



Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond:
Euroopa investeringud
maapiirkondadesse



Põllumajanduskoda

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

EPKK PIIMAFOORUM 2022

Kriisi mõjud piimandussektorile

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja piimatoimkonna esinaine

Alltech Eesti OÜ juhataja

Pilleriin Puskar





**Oleme täna
majandusruumis, mis
erineb kõigest, mida
oleme kogunud**



Kontrollida **kontrollitavat**

Me peame

kohanema

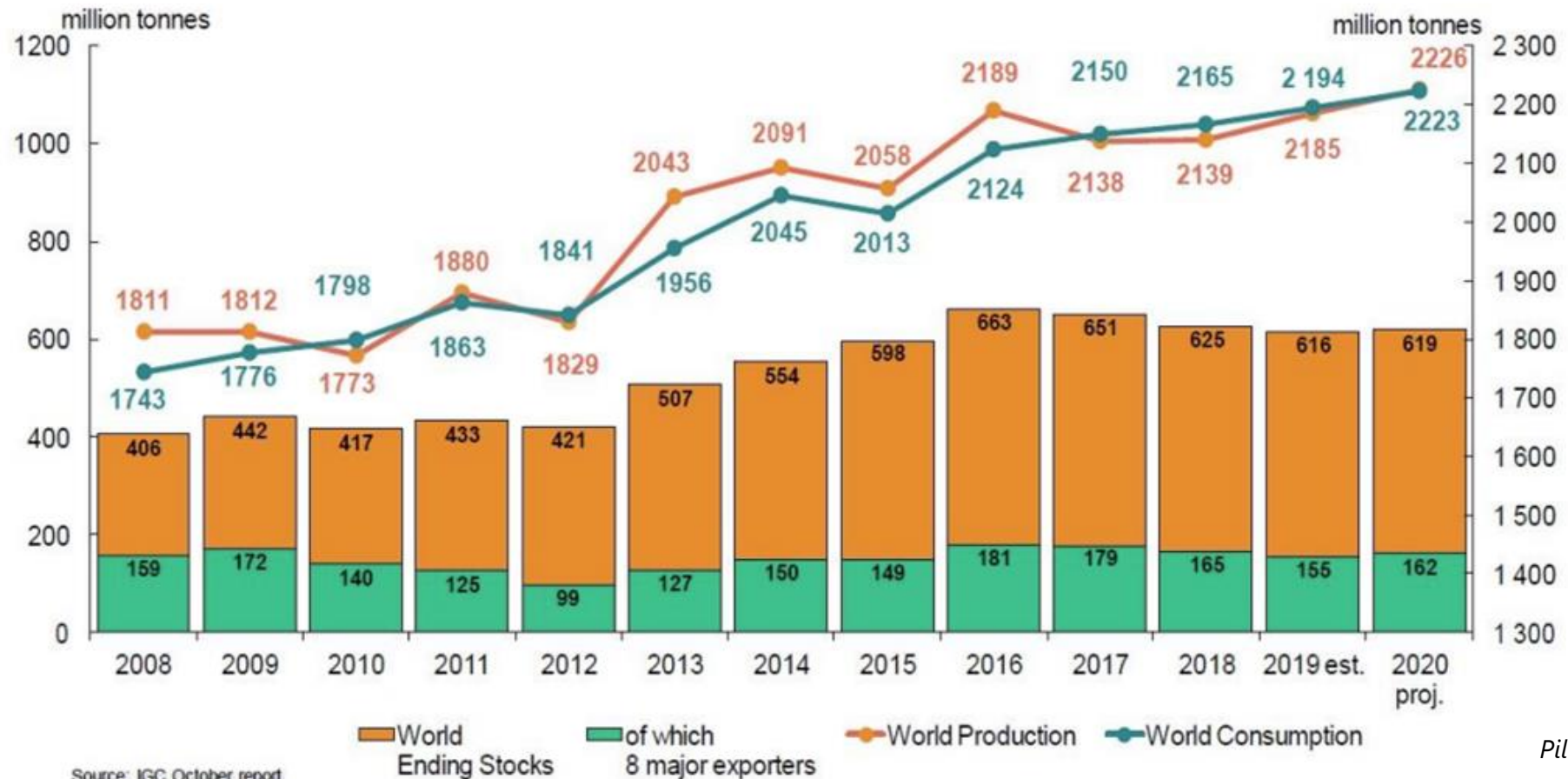
ja olema

kiiired



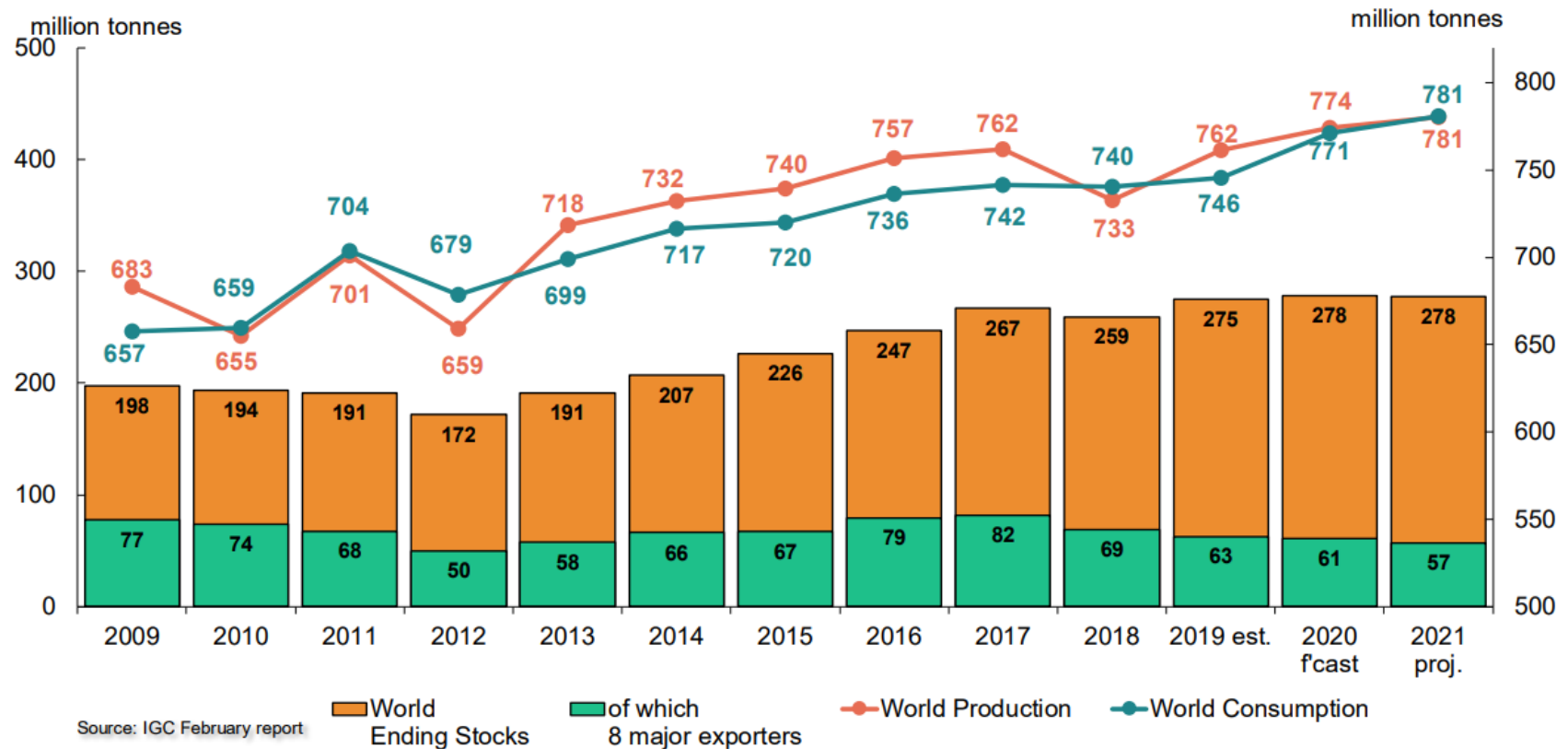
Teravilja toodang ja tarbimine maailmas (2020/21 prognoos)

- tootmine 2,23 mld t (+1,9% võrreldes eelmise aastaga)
- tarbimine 2,22 mld t(+1,3%)
- varud 619 mln t(+0,5%)



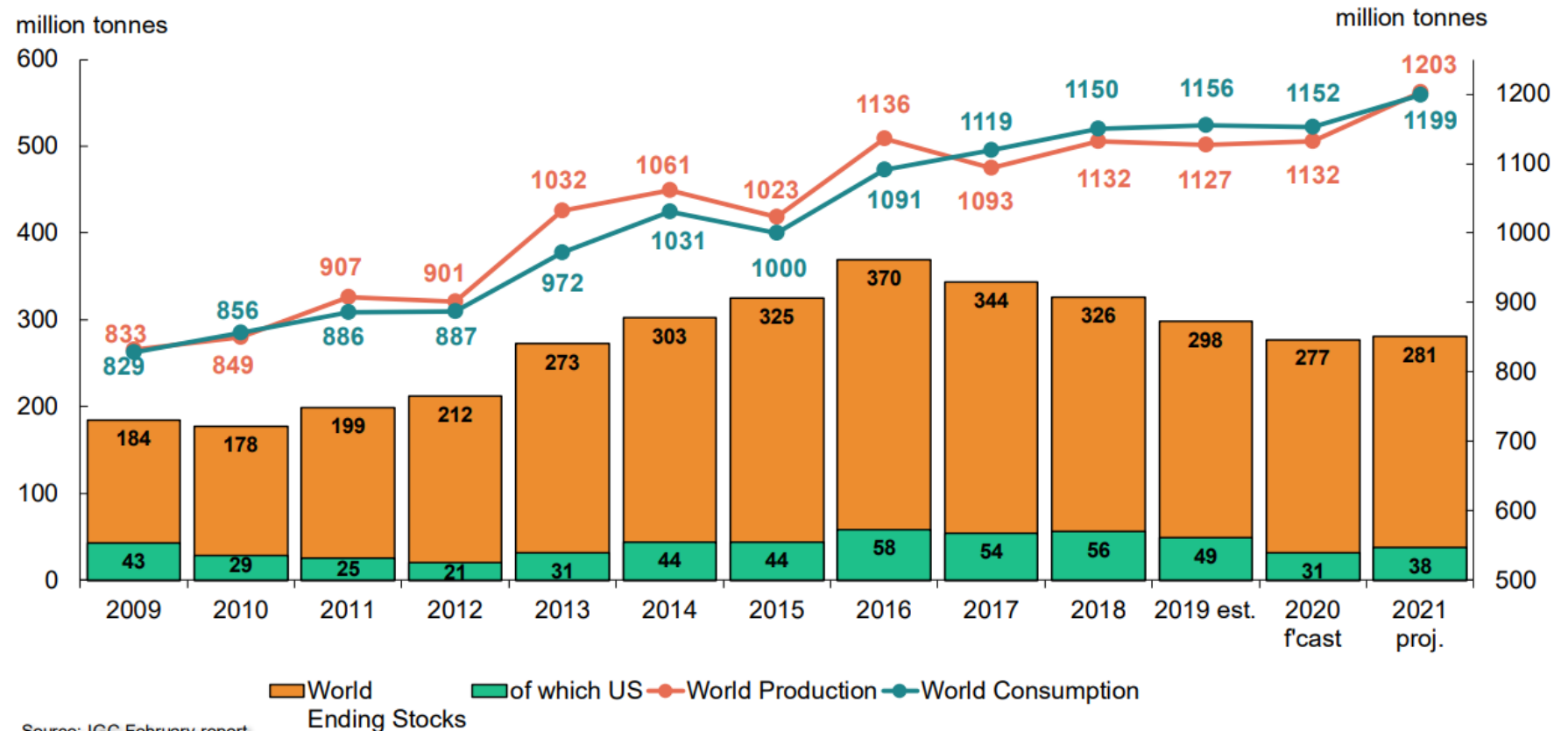
Globaalne pakkumine oli juba enne sõda piiratud: NISU

Nisu maailmas: IGC



Globaalne pakkumine oli juba enne sõda piiratud: MAIS

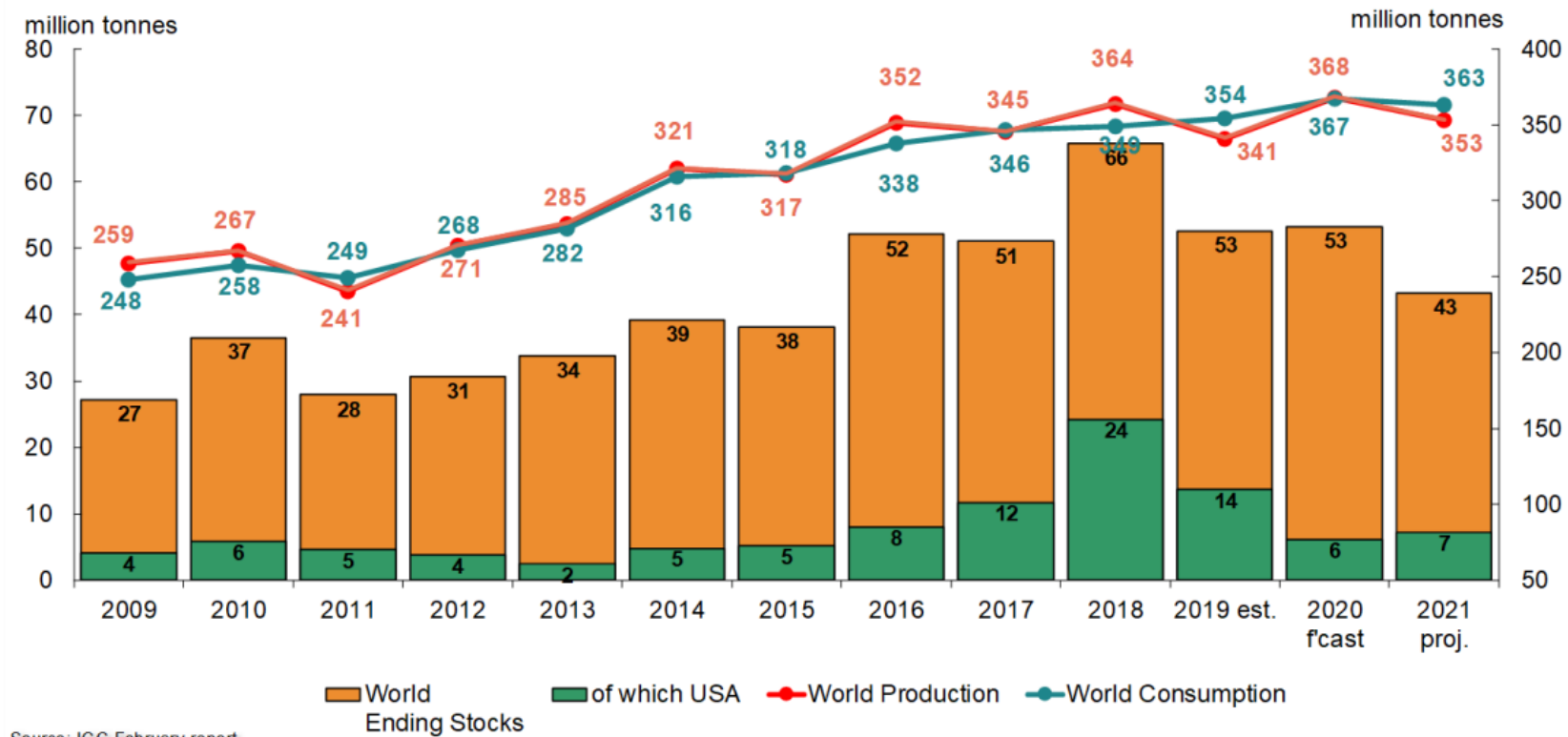
MAIS maailmas: IGC



Source: IGC February report

Globaalne pakkumine oli juba enne sõda piiratud: SOJA

SOJA maailmas: IGC



Venemaa – Ukraina FAKTID

Venemaa ja Ukraina moodustavad kokku 30% maailma teraviljakaubandusest.

Nisu:

RUS = 10 %, **UKR = 4 %** globaalsest nisu tootmisest

RUS = 17 %, **UKR = 12 %** globaalsest nisu ekspordist

Peamised importijad: Põhja- Aafrika riigid, Türgi ja Aasia

38% (1.538 million t) EL nisust imporditud RUS+UKR (2015-2019)
RUS+UKR konkureerivad EL'ig kolmandate maade turgudel

• Mais:

UKR = maailmas 5 suurim maisitootja (42 miljon t)
ja 3-ndal kohal maisi ekspordis (33 miljon t)

61 % (9. 835 miljon t) EL'i maisist on imporditud
RUS+UKR (2015-2019)

Venemaa – Ukraina FAKTID

- **Päevalill:**

UKR+RUS toodavad **25-30 miljon t** päevalilleseemneid.

Õli: UKR (51%) ja RUS (27%) maailma suurimad eksportijad. EL'i taimeõlide rafineerimistehased ostavad sisse 35%-45% päevalilleõli (suunatud EL turule) Ukrainast (ligikaudu 1.5 miljon t) (2015-2019), 83 % EL'i päevalilleõlist on imporditud UKR

- **Õliseemne Raps (OSR):**

UKR toodeti (2019-2020) **3.48 miljon t** ja (2020-2021) **2.70 miljon t** õliseemne rapsi. **66% EL'i** õliseemne rapsist UKR-st.

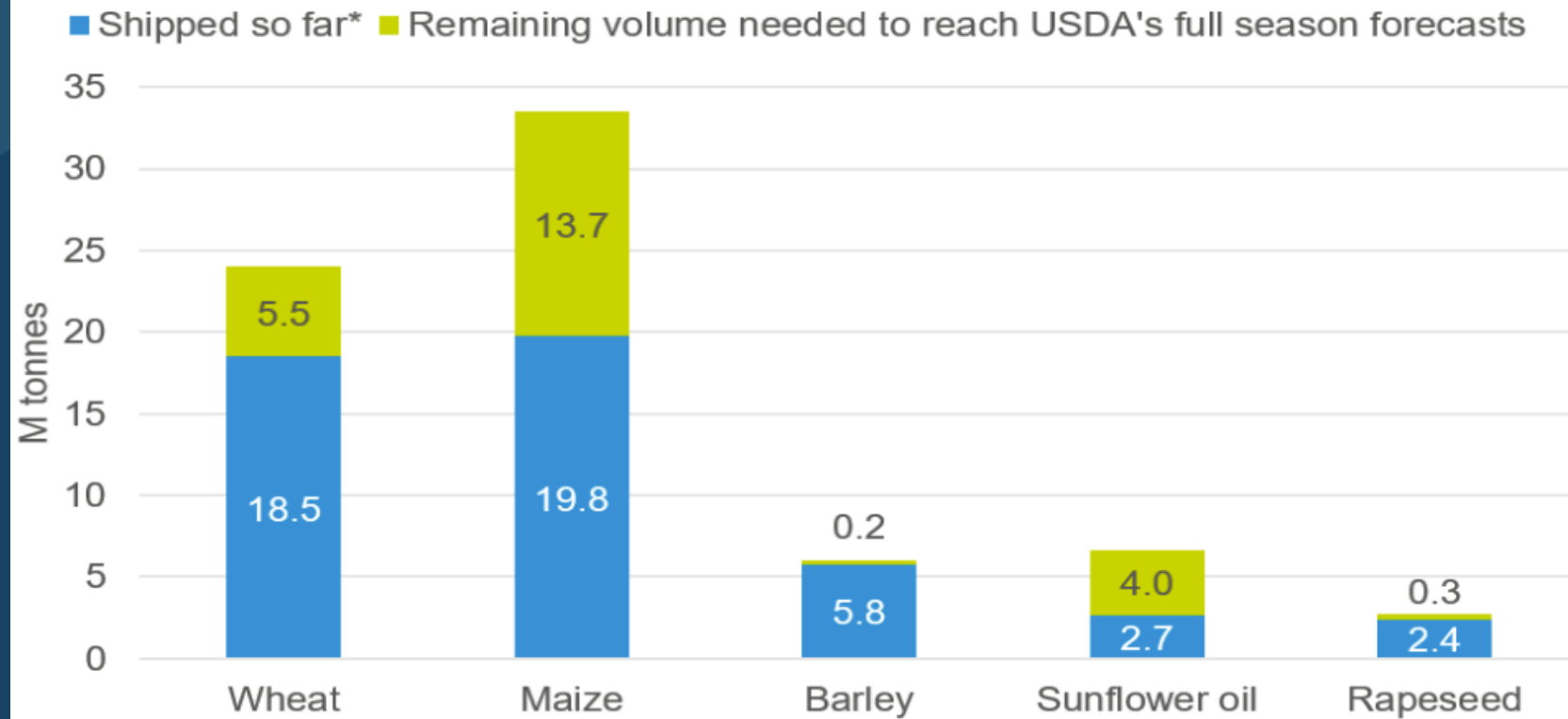
- * **Soja:**

UKR+RUS toodavad ligikaudu 3 miljonit t, 40 % EL'i sojaõli impordist

- * **Linaseemned:**

Peaaegu 90% EL'is töödeldavast linaseemnest on imporditud, **37% sellest on imporditud RUS ja 5% UKR .**

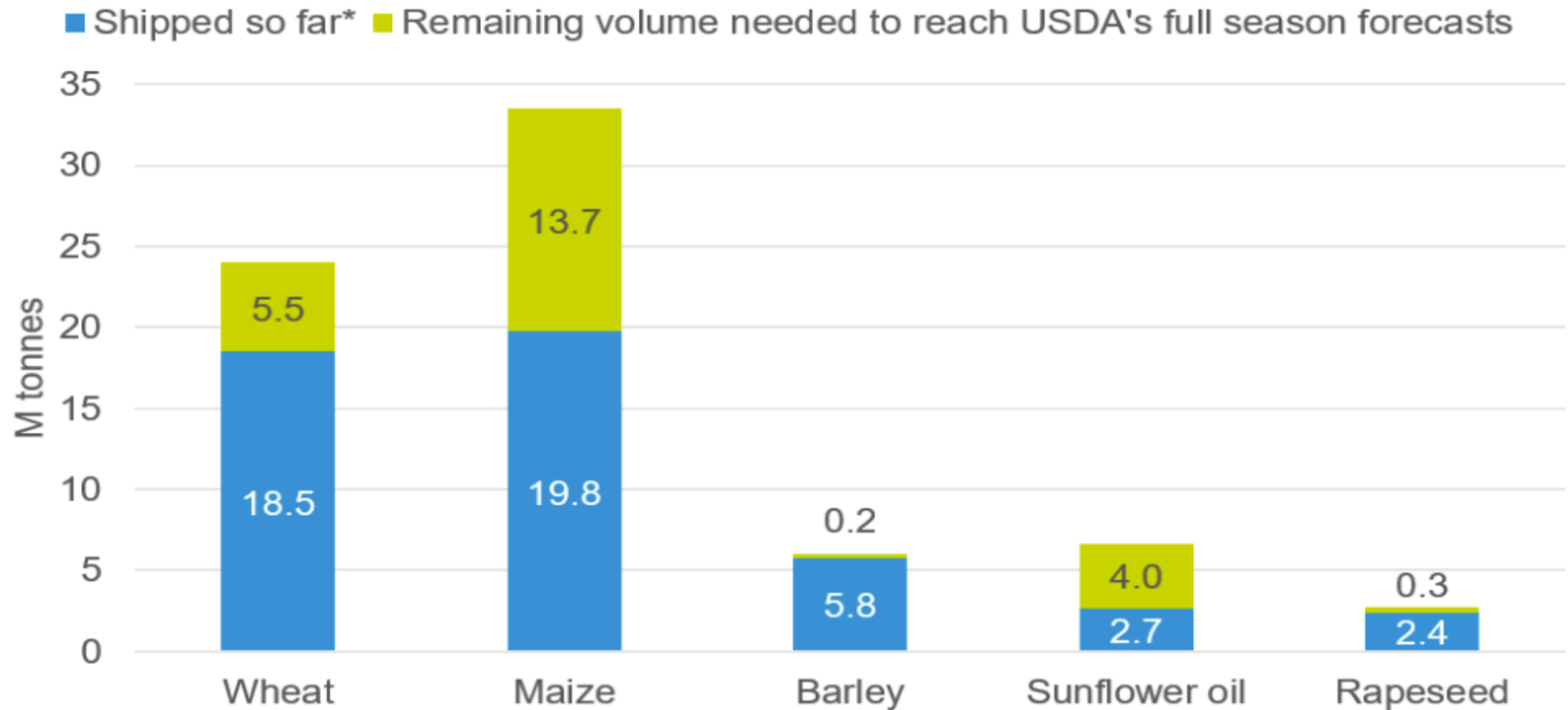
Ukraina FAKTID



Source: UkrAgroConsult, USDA

*by 14 Feb for oilseeds, 21 Feb for grains.

UKR- ulatuslikus mahus ekspordivajadus veel sellel hooajal (2021/2022)



Source: UkrAgroConsult, USDA

*by 14 Feb for oilseeds, 21 Feb for grains.



Implications of Ukraine war for corn markets is significant

16-Mar-2022 By Jane Byrne

Ukraine has become an increasingly large corn exporting country, supplying significant volumes of that grain to the UK. EU. China.

“Stock levels were revised down from 8.8Mt to 7.7Mt, but with the export pace continuing to show no sign of slowing, ending stock estimates will need to be further downwardly revised, and we remain bullish toward soybeans. With reduced production estimates for South America, but also forecast high demand, the price of meal exports out of Brazil and Argentina will likely move to a larger premium over US and Chicago soymeal markets.”

The war in Ukraine presents a major risk to global rapeseed supplies in 2022/23, they added. There is also the potential for a shortfall in supply of sunflower meal from Ukraine, causing a huge degree of concern for EU consumers as well.

“For EU animal feed, nearly 50% of meal supplies are derived from soymeal, the remaining 50% is predominantly split between rapeseed meal and sunflower meal (20.2Mt in 2020/21). However, with the EU in deficit for both rapeseed and sunflowers, a combined 6.4Mt of sunflower and rapeseed meal imports are required, predominantly from Ukraine.

“Overall, unless the conflict in Ukraine is resolved before spring planting of sunflowers, then there is long term strong support for rapeseed prices into 2022/23.”

Argentina pauses new export sales of soybean meal

By Jane Byrne [↗](#)

15-Mar-2022 - Last updated on 15-Mar-2022 at 16:54 GMT



© Getty

Imports of soymeal (SBM) from Argentina are critical to meet EU protein demand, with the South American country shipping between 6 and 7.5 million metric tons (Mt) of SBM annually into the EU out of a total 26m Mt import demand, said the oilseed market specialist.

“Looking to next season and the invasion of Ukraine is creating a large uncertainty around rapeseed and sunflower production, likely leading to an additional demand being placed upon imported South American soymeal in 2022/23,” said Collier.

FAKTID

Piimandus maailmas



- Piima hind on aegade kõrgeim, kuid paraku ka sööda hinnad
- Piimavalk on täna kõige enam nõutud proteiini allikas ja seda trendi ennustatakse veelgi kasvavat.
- Piimatööstused ja jaemüüjad on mures, et neil pole piisavalt piima

FAKTID

Piimandus Eestis



- Meil Eestis:

OLEMAS RESSURSID isevarustatuse tagamiseks
sööda-toiduahelas Eesti piimanduse sektoris

SÖÖDA HINNAD

Aastate muutus ...

Jaanuar 2020

Mais € 224

Soja 430

Raps € 246

August 2021

Mais € 286

Soja 470

Raps € 284

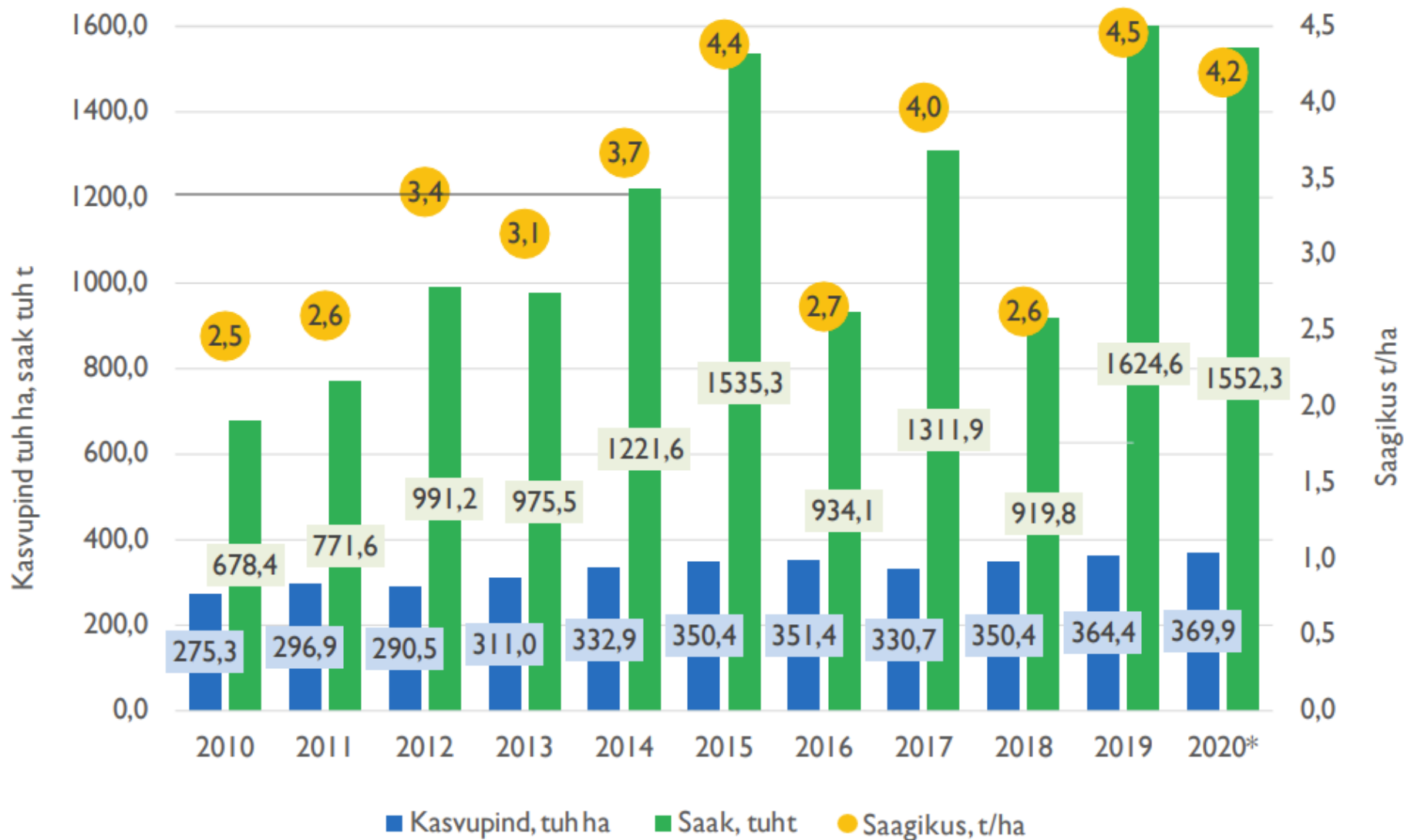
Märts 2022

Mais € 430

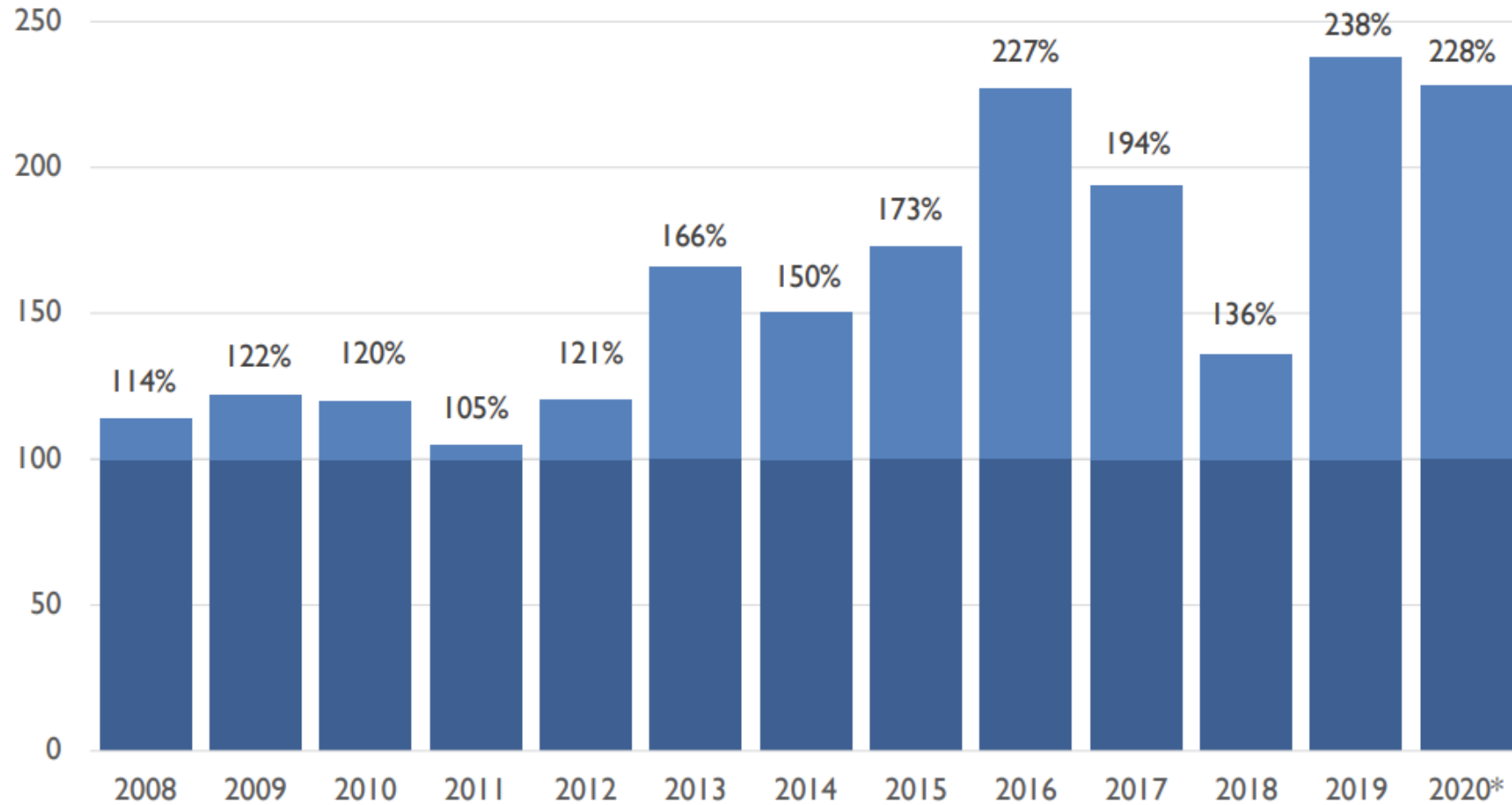
Soja 640

Raps € 474

Teravilja kasvupind, saak ja saagikus



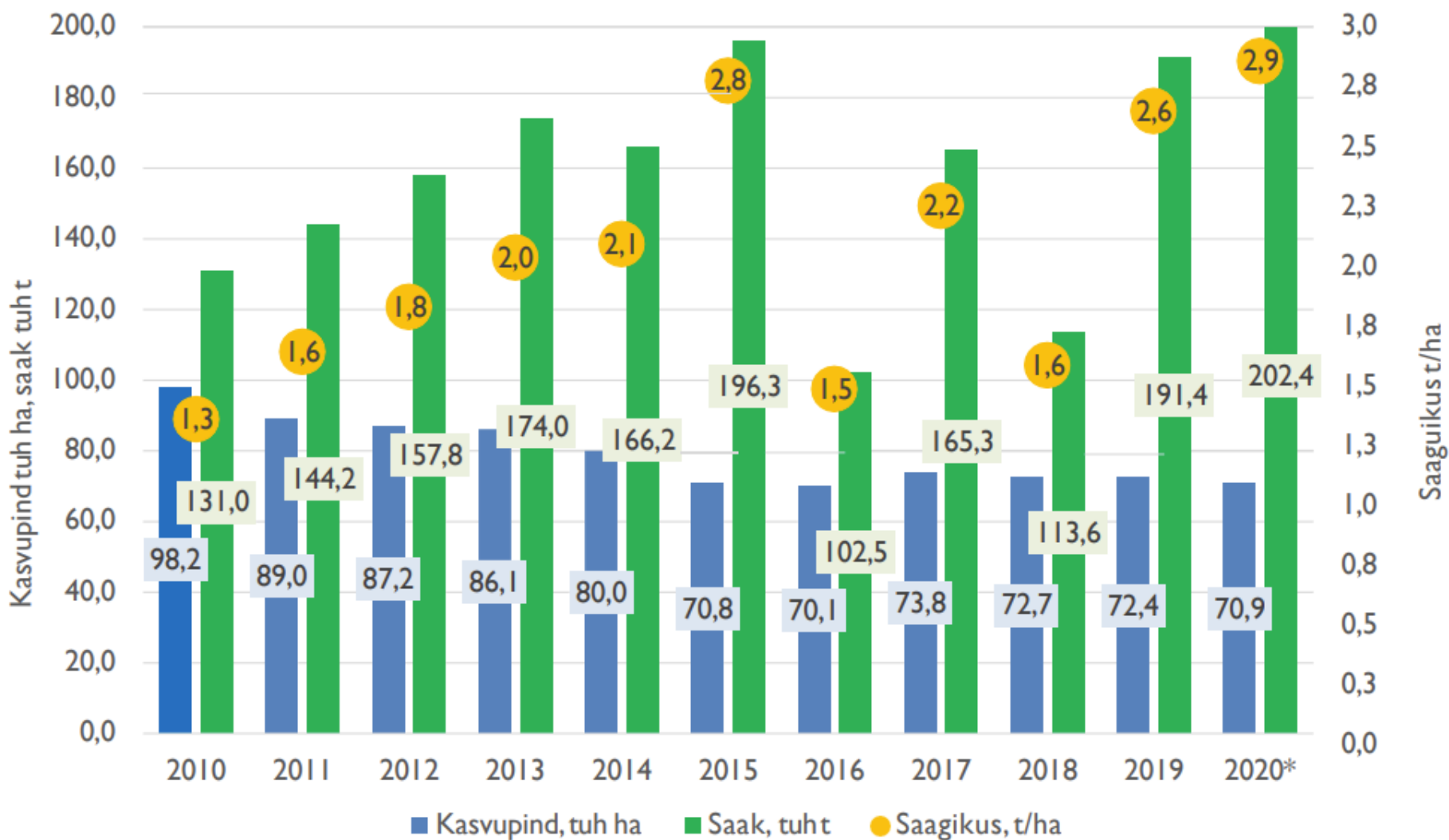
Teraviljaga isevarustus, %



*- esialgsed andmed

Allikas: SA, MEMArvutused

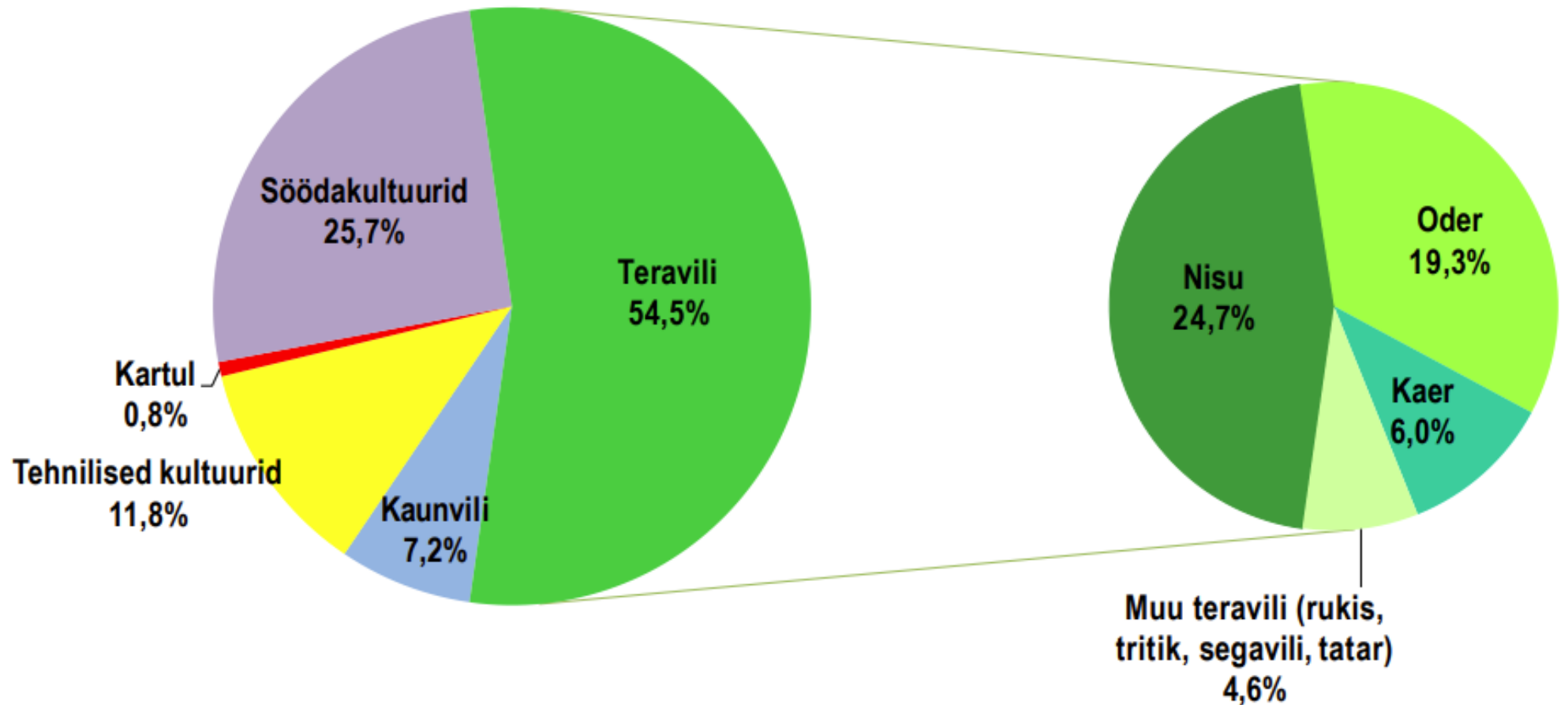
Rapsi kasvupind, saak ja saagikus



Allikas: SA, MEM

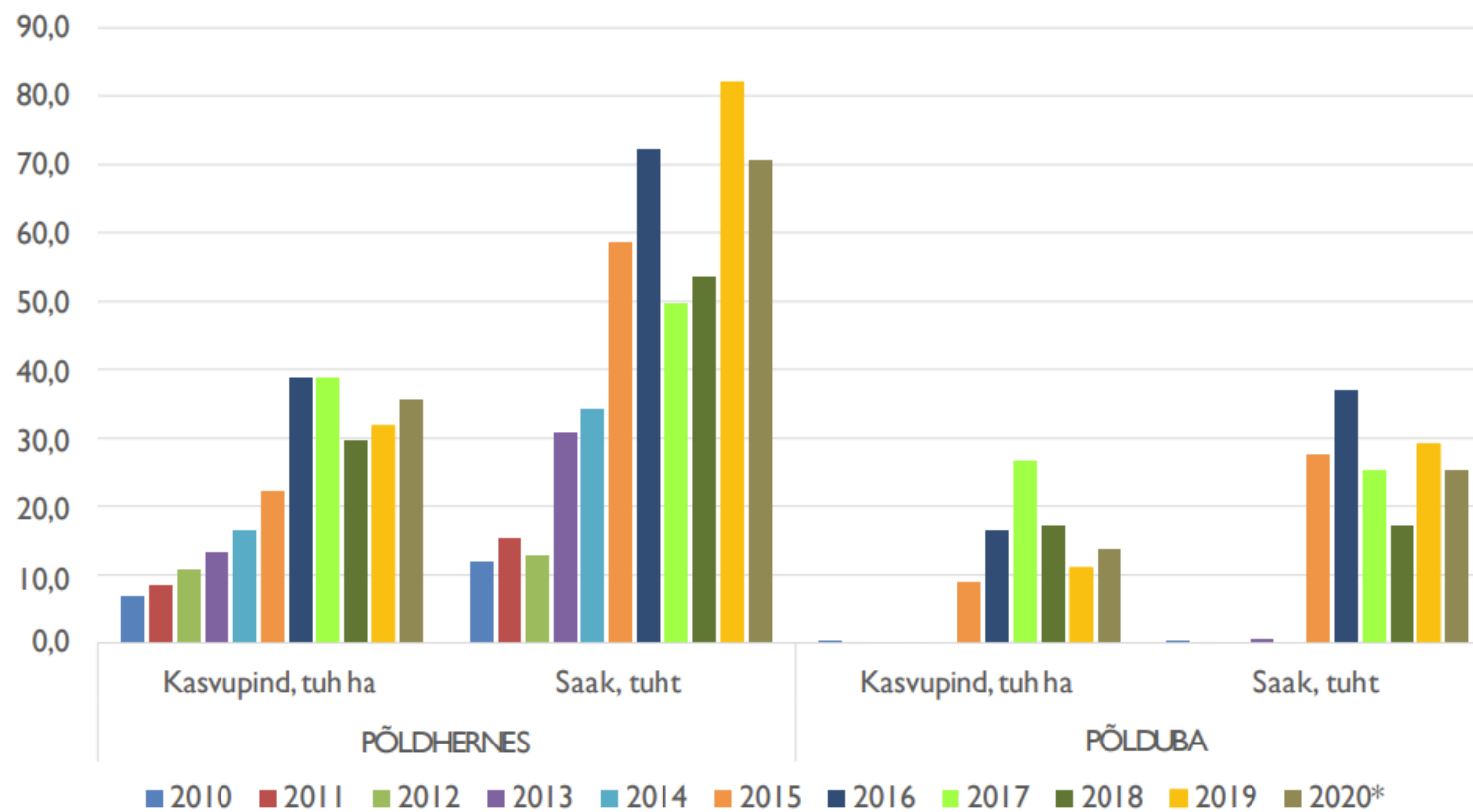
2020 - eelalgu

Põllukultuuride kasvupind 2020. aastal



Alternatiivsed söödakultuurid

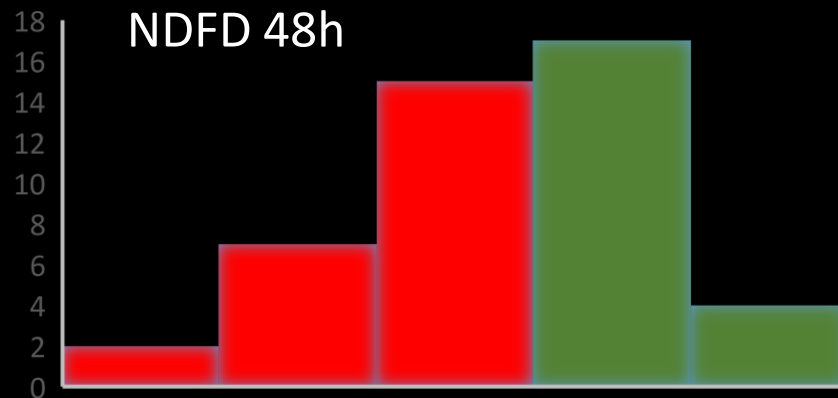
Põldherne ja -oa kasvupind ning saak



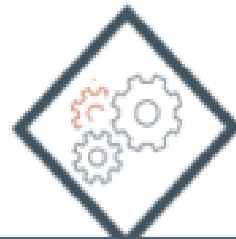
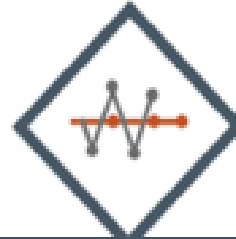
Allikas: SA
2020 prognoos

Põhisööda potentsiaal - silo

>50%
alla optimaalse



ROHKEM EKP kohalikust söödast !



2022 FOOKUS

KOHALIK SÖÖT

Isevarustus

KOOSTÖÖ

sisendite osas kohaliku teraviljakasvatusega/söödatootjatega/
söötmisspetsialistidega

UUED Liidu sisesed regulatsioonid ja Eesti valitususe otsused

Väljavaade:



PÕLLUMAJANDUSE-TOIDU TARNEAHELA TULEVIK: 2022 JA PÄRAST SEDA


- Elukalliduse ja energiahindade tõus ning töötajate nappus on kõik koos suurendanud survet toiduainetööstusele kogu pandeemia ajal.
- Põllumajanduse-toidu tarneahelate lähituleviku peamine eesmärk on suurendada tarneahela vastupidavust ootamatustele.
- COVID-19 viis tasakaalust välja toodete pakkumise ja nõudluse, mõjutades tugevalt tarneahelaid kogu maailmas. See globaalne tarneahela katkestus tuletas meelde, et miski, mis võib tunduda kaugena (nagu sadam, laev või tehas Hiinas või USA), on meie kõigiga otseses ühenduses ja mõjutab värskete või töödeldud põllumajandus- ja toiduainete võimalust vabalt üle riigipiiride liikuda.

Väljavaade:



PÕLLUMAJANDUSE-TOIDU TARNEAHELA TULEVIK: 2022 JA PÄRAST SEDA

- Trend nr 1: **TARBIJAKÄITUMINE**
- Trend nr 2: **JÄTKUSUUTLIKKUS**
- Trend nr 3: **DIGITALISEERIMINE**
- Trend nr 4: **TOIDU AUTENTSUS**
- Trend nr 5: **EETILISED STANDARDID**
- Trend nr 6: **JÄLGITAVUS JA LÄBIPAISTVUS**



**Hoiame Ukrainat jätkuvalt
oma südames**