

# Teraviljafoorum

## 8.12.2022

# Väljakutsed viljaturul 2023

# MARGE PÄHKEL

# SCANDAGRA



Euroopa Maaelu Arengu  
Põllumajandusfond:  
Euroopa investeeringud  
maapiirkondadesse

# PÕLLULT TALDRIKULE

- Scandagra Grupp:
  - 371 töötajat
  - 568 mln müügikäive (2021)
- Omanikud 50/50:
  - Lantmännen (SWE)
  - DLG (DK)
- Põhitegevus:
  - Teravilja-rapsi ost-müük
  - Sisendite müük
  - Loomasööda tootmine



SCANDAGRA

# Nisu ja maisi globaalne eksport - import

Maailma teraviljatoodang ca 2 mld t, millest ca 40% on nisu

Enimkaubeldav nisu maailmas on 12,5% proteiin



Hiina mõju: nisu toodang 138 mln t, kogu maailma nisu laost 46%

## Nisu toodangu prognoos

Item	2021/2022 estimate	2022/2023 forecast	Change from October 12	Change from 2021/2022
----- Million Tons -----				
Beginning stocks	290.7	276.3	0.3	-14.3
Production	779.4	782.7	1.0	3.2
Total Supply	1,070.1	1,059.0	1.3	-11.1
Feed use	160.9	156.4	0.9	-4.5
Total use	793.8	791.2	1.0	-2.6
Trade	202.8	208.7	0.3	5.8
Ending Stocks	276.3	267.8	0.3	-8.5

## Maisi toodangu prognoos

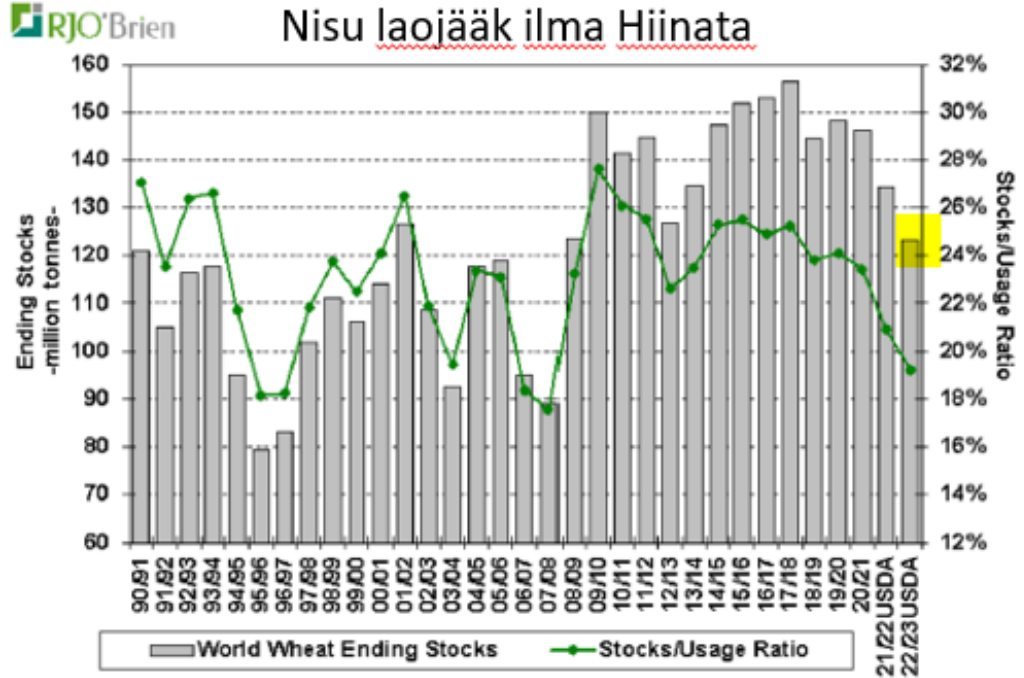
Item	2021/2022 estimate	2022/2023 forecast	Change from October 12	Change from 2021/2022
----- Million Tons -----				
Beginning stocks	292.8	307.7	0.7	14.9
Production	1,217.5	1,168.4	-0.4	-49.1
Total Supply	1,510.3	1,476.1	0.3	-34.2
Feed use	751.9	740.3	0.1	-11.6
Total use	1,202.6	1,175.3	0.8	-27.3
Trade	201.8	182.7	-0.3	-19.1
Ending Stocks	307.7	300.8	-0.4	-6.9

Allikas: USDA nov 2022

- ✓ 2022/2023 nisusaak +0,5% vs 2021
- ✓ 2022/2023 maisisaak - 4% vs 2021
- ✓ Tarbimise vähenemine

# Ekportivate suurriikide nisu toodang 2022 ja laojääk

WHEAT	PRODUCTION				EXPORT			
	5y avg	21/22	22/23	chng	5y avg	21/22	22/23	chng
USA	52,8	44,8	45	0,2	26,4	22	19	-3
Argentina	18,7	20,5	15	-5,5	12,6	14,5	10	-4,5
Australia	23,6	36,3	36,6	0,3	15,7	27	20	-7
Canada	32,5	21,6	34	12,4	23,4	15,5	22	6,5
Russia	77,7	75,5	97	21,5	35,7	32	42	10
Ukraine	26,7	33	20	-13	17,9	20	10	-10
EU	131,3	138,9	135	-3,9	29,5	34	30	-4
<b>SUM</b>	<b>363,3</b>	<b>370,6</b>	<b>382,6</b>	<b>12</b>	<b>161,2</b>	<b>165</b>	<b>153</b>	<b>-12</b>
India	99,3	109,5	103	-6,5	1,1	10	5	-5



Allikad: Scandagra Eesti, RJO, USDA

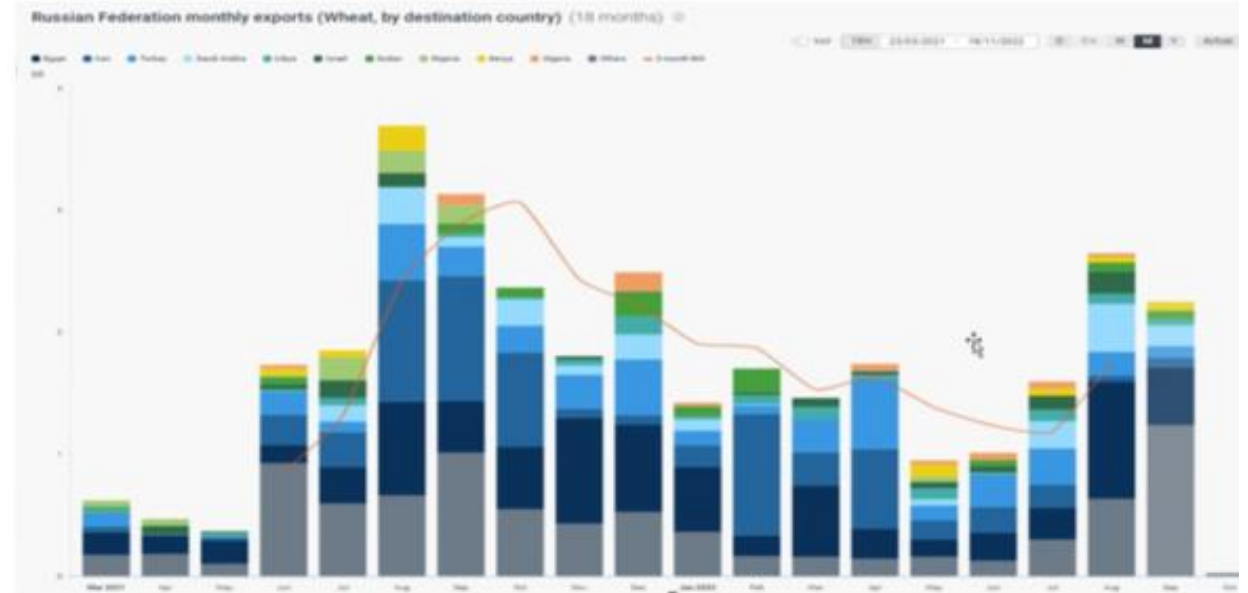
- ✓ Eksportivates riikides toodang + 12 mln vs 21 a
- ✓ Eksportivate riikide eksport võib jääda vaid 150 mln t ?
- ✓ Nisu laojäägi prognoos +25 mln t vs nov 22 prognoos
- ✓ Madal tarbimine

# Ukraina ja Venemaa eksport 2022

Ukraina eksport 2022, nädalate lõikes



Venemaa eksport 2022



allikas: [www.kpler.com](http://www.kpler.com)

- ✓ Ukraina eksport eesmärk 3-4 mln t /kuus, Venemaa 5 mln t /kuus
- ✓ Venemaa eksport saab hoogu
- ✓ Tugev mõju ka 2023 hindadele

# Kvaliteet – Eesti toidunisu maine!

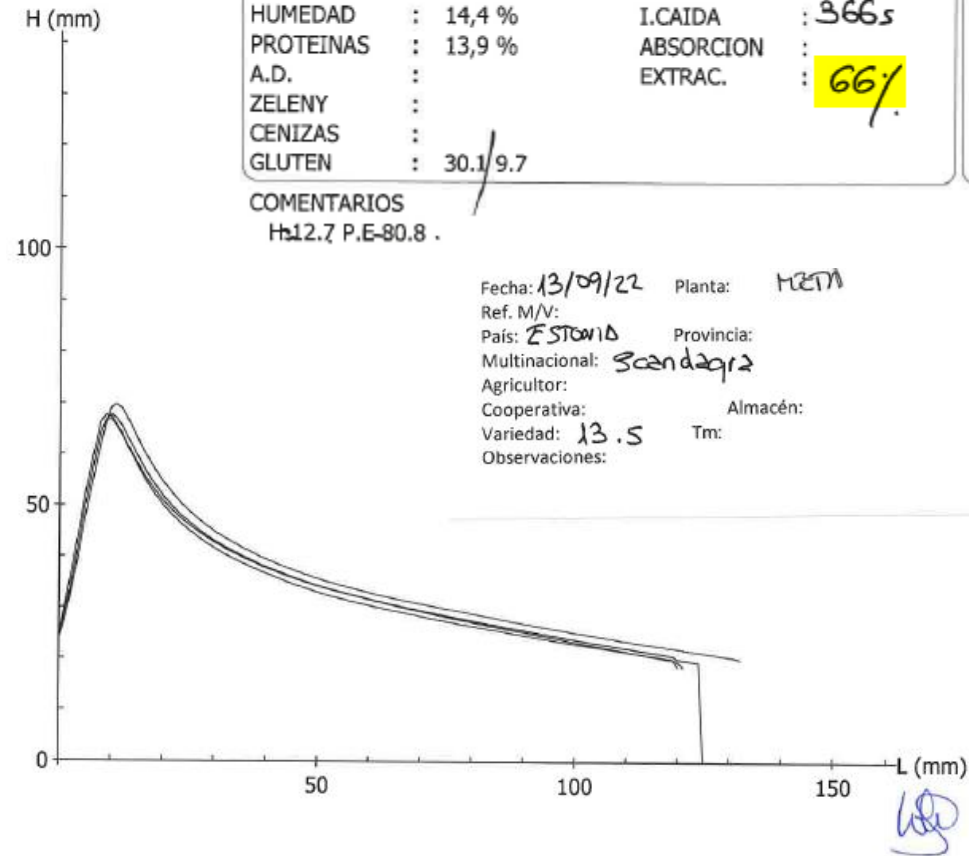


FECHA : 14/09/22  
HORA : 11:02

REFERENCIA MUESTRA : SCANDAGRA  
NOMBRE DE FICHERO : 09143204A122

PARAMETROS		RESULTADOS
TEMP.LABO :	HIGRO.LABO. :	P = 75 mmH2O
HARINA : ESTONIA 13.5	MOLINO :	L = 124 mm
HUMEDAD : 14,4 %	I.CAIDA : 366s	G = 24,8
PROTEINAS : 13,9 %	ABSORCION :	W = 281 10E-4J
A.D. :	EXTRAC. : 66%	P/L = 0,6
ZELENY :		Ie = 56 %
CENIZAS :		W (40) = 127 10E-4J
GLUTEN : 30.1/9.7		

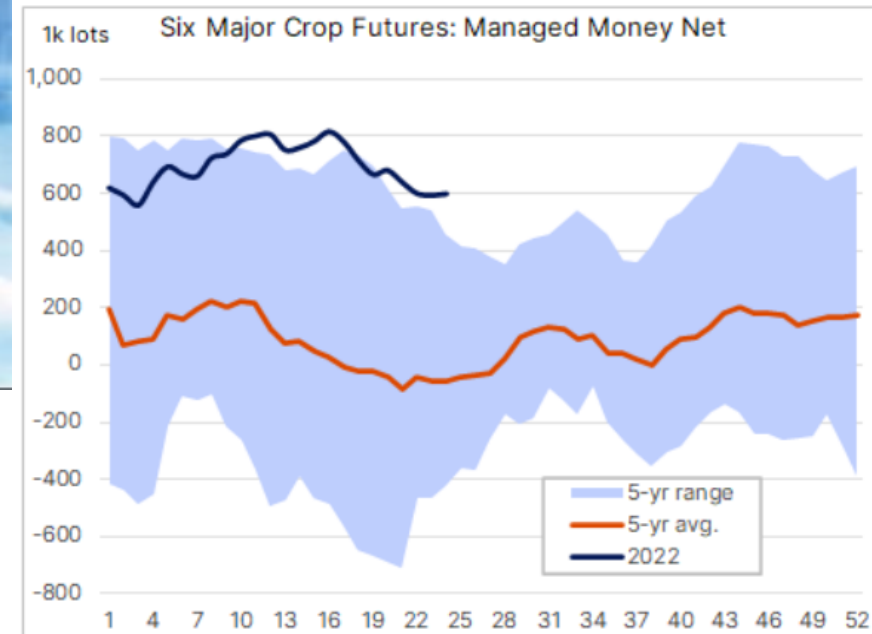
COMENTARIOS  
H<sub>2</sub>12.7 P.E-80.8 .



- ✓ W / P/L suhe, kleepvalk, homogeenus
- ✓ Seguvili - teised teraviljad!

SCANDAGRA

# Sõda, poliitika, fondid



SCANDAGRA

✓ Hinnad on ühe rohkem mõjutatud välisteguritest

# Eur/usd kurss



Allikas: FutureSource

- ✓ Tugev euro ei toeta Euroopa vilja hinda
- ✓ Importivate riikide finants olukord!
- ✓ Intressimäärad – kui palju tõusevad?



# Kas mäletate 2009?



Allikas: FutureSource

✓ Toorainete hinnad kukkusid 2009 kiiresti

# Riskide hajutamine – 2023+

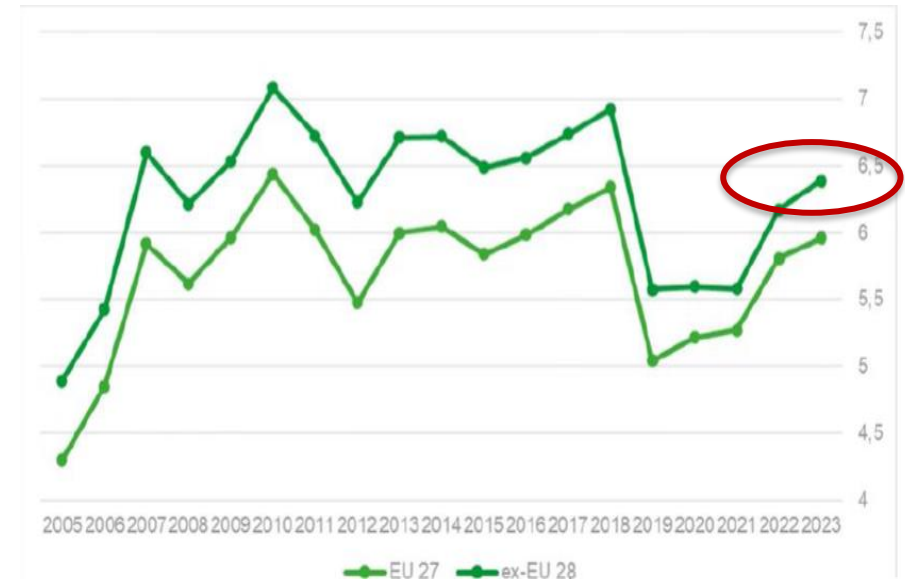
- ✓ 2023 väga keeruline
- ✓ Vilja müük, millal?
- ✓ Sisendite ost
- ✓ Mida kasvatada?
  
- ✓ Osade kaupa müük
  
- ✓ Arvesta omahinda tootmises
  
- ✓ Pane endale müüghinna min eesmärk

FARMER MATH 2022 VS 2023				
		Winter Wheat		
INCOME	Target yield (t/ha)	6,5	6,5	
	Price for the farmer (Eur/t)	311	265	
	EU direct payments (Eur/ha)	130	130	
	<b>TOTAL INCOME (Eur/ha)</b>	<b>2151</b>	<b>1852</b>	
EXPENSES	Seed (Eur/ha)	70	130	
	Fertilizer autumn + spring (Eur/ha)	501	780	
	Pesticides	193	228	
	Hired work (plowing, cultivation, sowing, spraying, fertilizing, harvesting, transport, depreciation), Eur/ha	400	700	
	Land rent (Eur/ha)	200	220	
<b>TOTAL EXPENSES (Eur/ha)</b>	<b>1364</b>	<b>2058</b>		
PROFIT	Break point (t/ha)	4	7,3	
	Profit optimistic (Eur/ha)	7 t/ha	943	-75
	Expected profit/realistic (Eur/ha)	6,5 t/ha	788	-206
	Profit pessimistic (Eur/ha)	6 t/ha	632	-338

Allikas: Agrorodeo presentation 2022

# Rapsi toodang 2022 ja külvipind 2023 Euroopas

	<u>22/23F</u>	<u>21/22</u>
Opening stocks ..	1.02	.93
Output .....	<b>19.52*</b>	17.30
<b>Imports (a)</b> .....	<b>5.85*</b>	5.98
Ukraine .....	2.12*	1.70
Canada .....	0.45*	.61
Australia .....	3.00*	3.36
Exports (a) .....	.49*	.46
Crushings .....	23.36*	22.04
Other use .....	.72*	.69
Ending stocks ...	1.82*	1.02



Allikas: Scandagra Eesti

	Rapeseed								
	Area (Mha)			Yield (t/ha)			Production (Mt)		
	22/23	23/24	Δ prev. report	22/23	23/24	Δ prev. report	22/23	23/24	Δ prev. report
Germany	1.09	1.14	0.01	3.95	3.74		4.30	4.27	
<b>EU27</b>	<b>5.81</b>	<b>5.91</b>	<b>-0.04</b>	<b>3.35</b>	<b>3.30</b>		<b>19.47</b>	<b>19.50</b>	
United Kingd.	0.37	0.42	-0.01	3.60	3.48		1.32	1.47	
<b>EU27 + United Kingd.</b>	<b>6.17</b>	<b>6.33</b>	<b>-0.05</b>	<b>3.37</b>	<b>3.31</b>		<b>20.78</b>	<b>20.97</b>	

Allikas: Strategic Grains

- ✓ Rapsi pind 2023 Euroopas + 160 tuh ha vs 2022
- ✓ Soja globaalselt +35 mln t vs 21 (USDA nov)

# Kokkuvõte

- ✓ Volatiilsus on ja jääb
- ✓ 2023/2024 saab olema keeruline: sisendite hinnad kõrged, vilja hind kõikuv
- ✓ Eesti nisu kvaliteedi maine 2023
- ✓ Talivilja suurenev osakaal – teravilja segunemise risk
- ✓ Venemaa ja Austraalia suure nisusaagi mõju ka 2023
- ✓ Ilmarisk jääb alati!

**TÄNAN!**

**SCANDAGRA**