

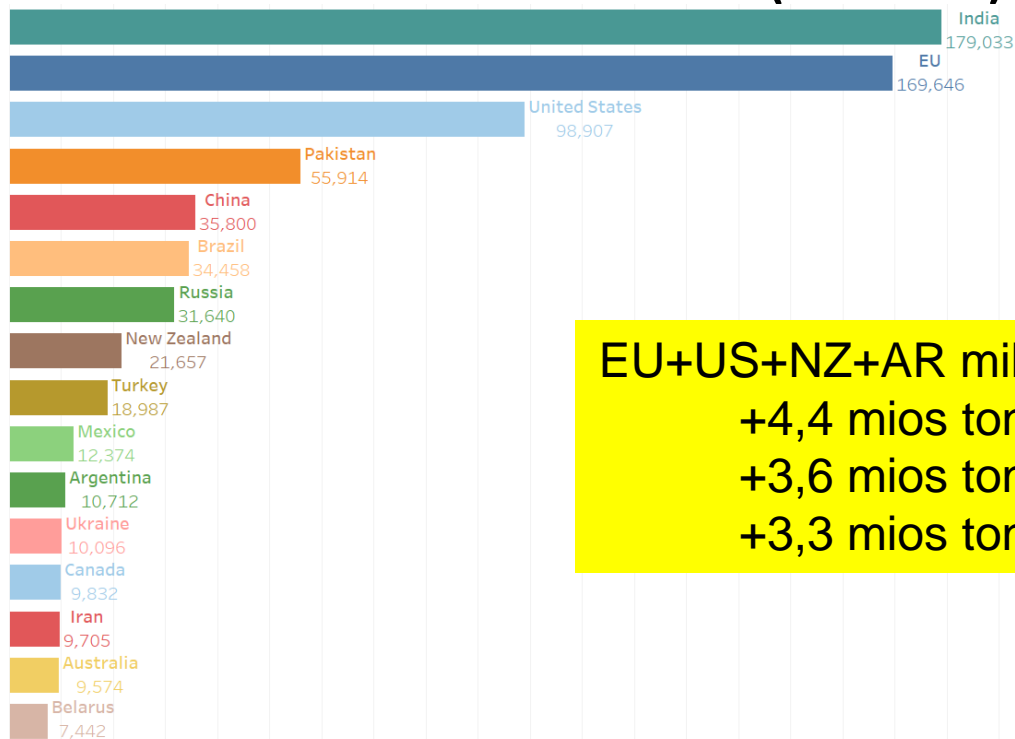
# Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas

**Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel**

**Christophe Lafougere, CEO Gira**

**Rakvere, 3rd of October 2018**

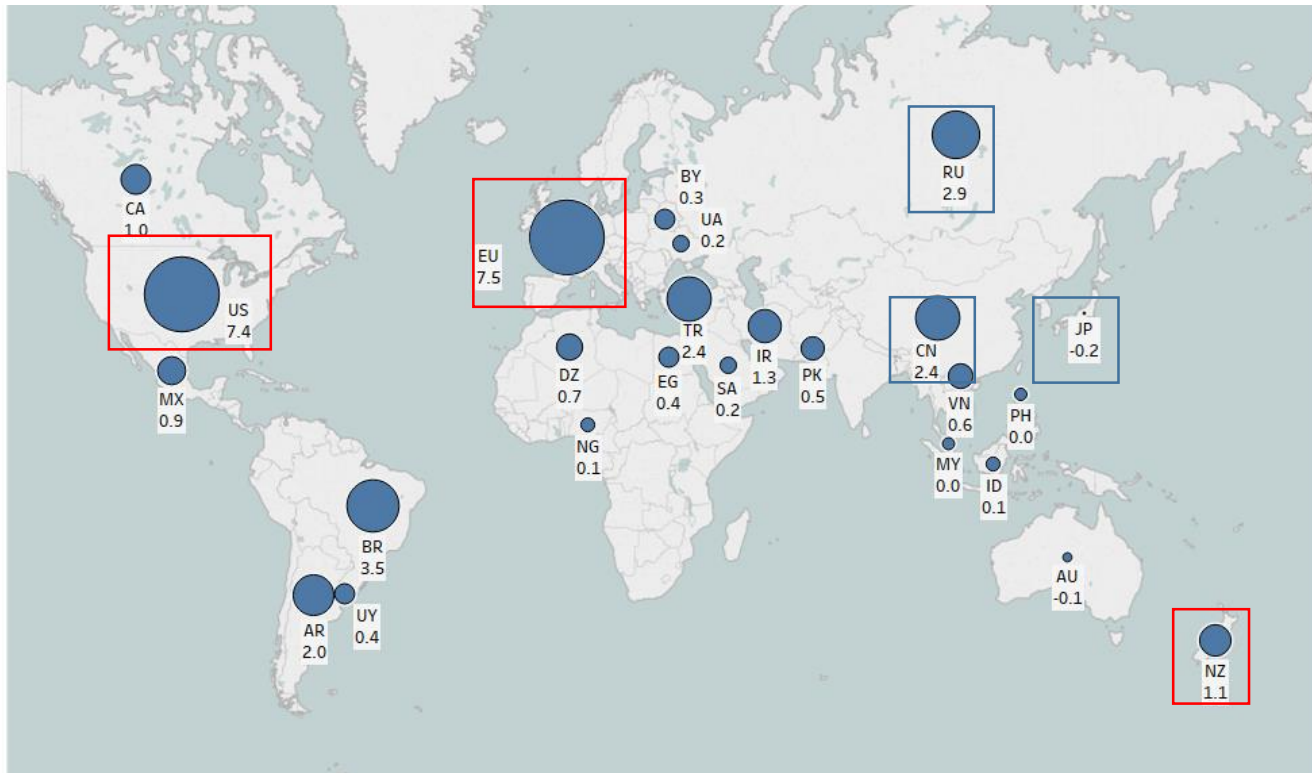
### Piima tootmine maailmas 2018 ('000 tons)



EU+US+NZ+AR milk collection growth  
+4,4 mios tons in 2017/16  
+3,6 mios tons in 2018/17  
+3,3 mios tons in 2019/18

Source: Gira compilation  
Indian figure includes 48% of cow milk (88.6 mio. tons) and 52% of buffalo milk in 2018.

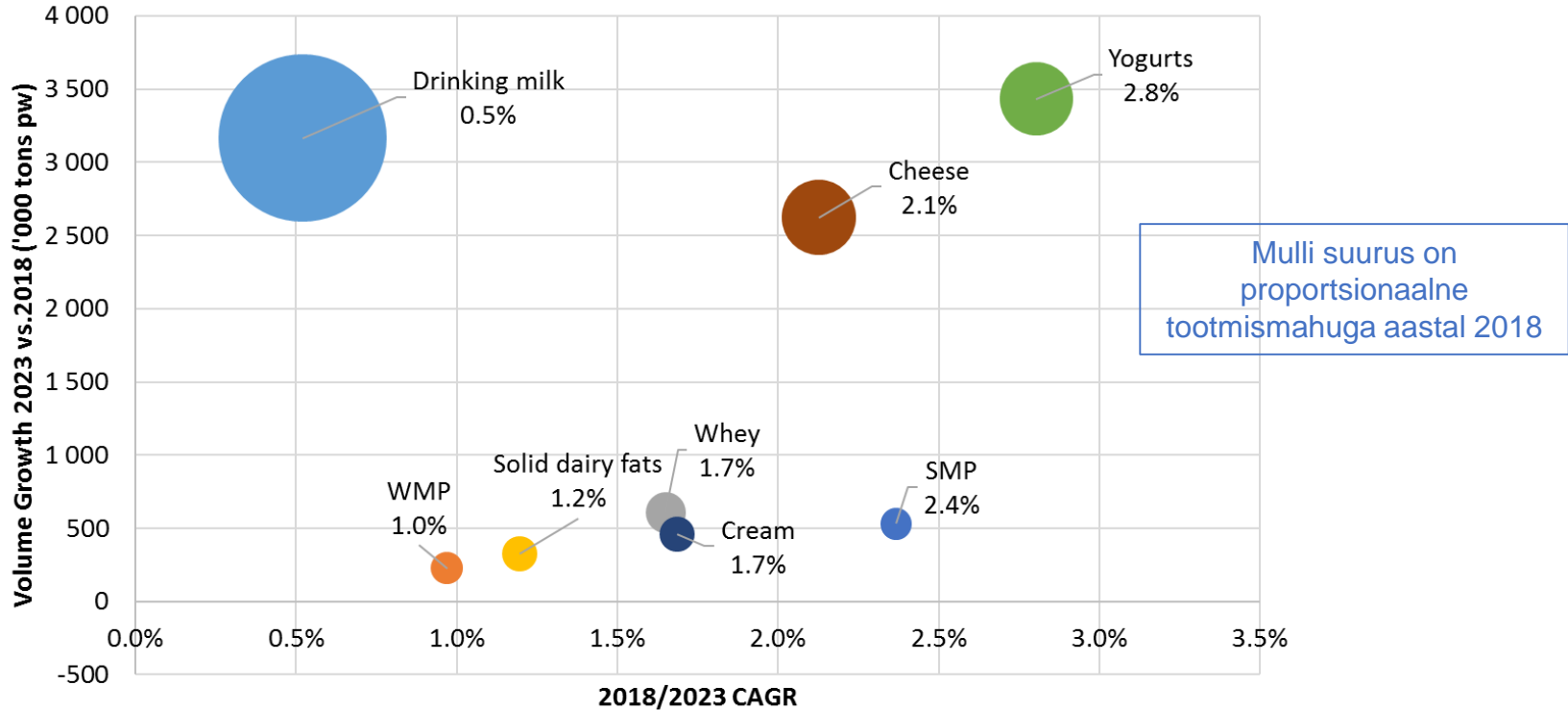
## GDC World milk collection *change in total* in 2018 to 2023, in '000 tons



# Tootmise kasv peamiste tootekategooriate põhiselt

*Joogipiim on ainus toode, millel on tulevikus madal kasv*

## Tootmise tõus arengumaades (välja arvatud. India&Pakistan) 2023 vs. 2018

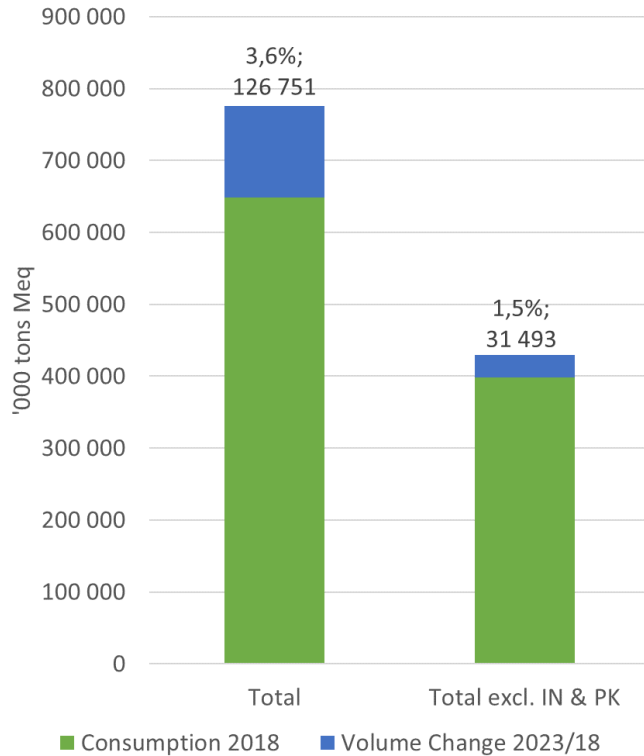


# Piimatoodete tarbimise muutused 2018-2023

CAGR 18/23: +3.6%

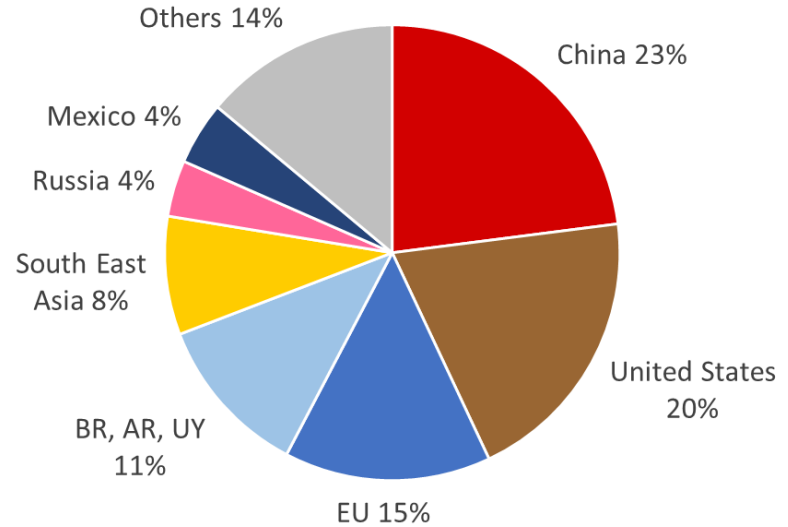


Dairy Consumption - 2018-2023 & CAGR



Source: GDC 18

Contributions of GDC Countries (excl. IN & PK) to Consumption Change Between 2018 & 2023

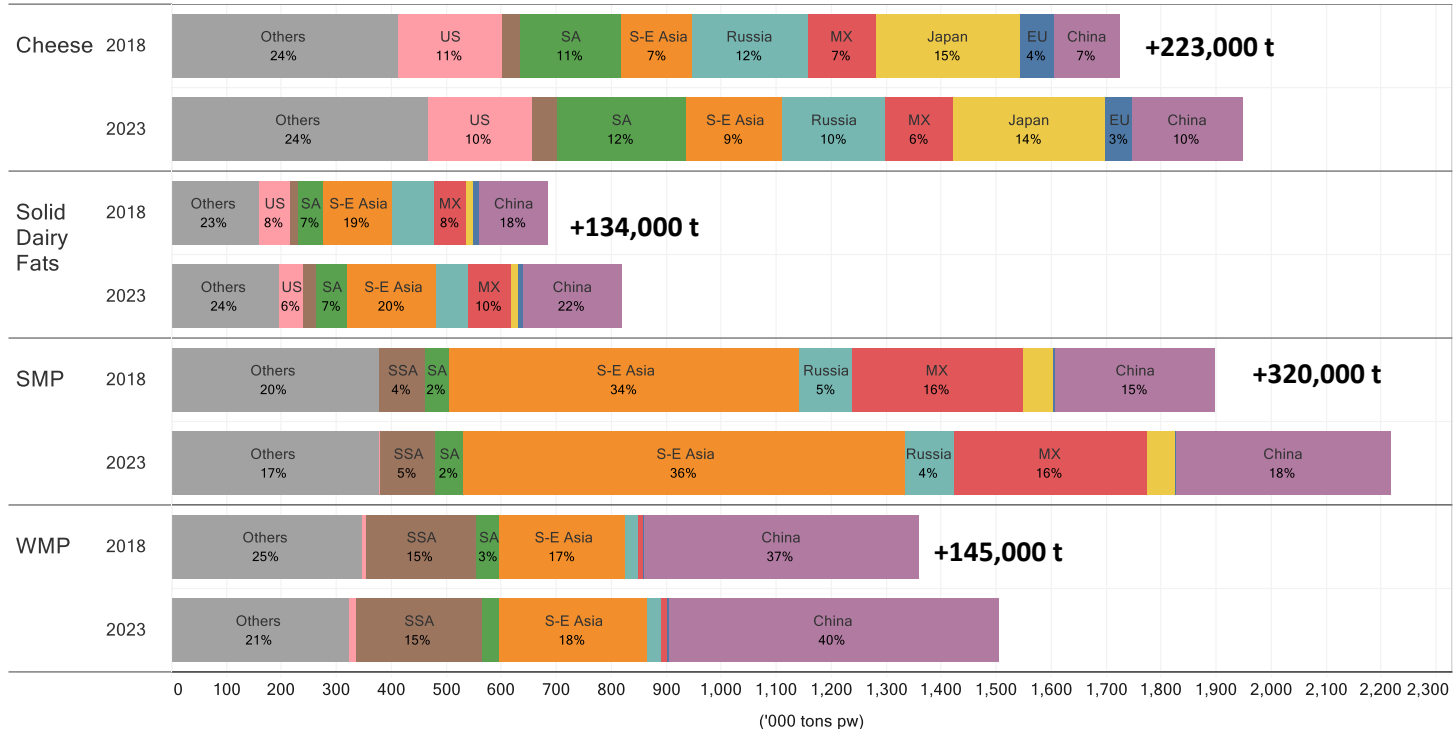


# Tooraine import: jätkusuutlik majanduskasv

55% SMP impordist pärinevad Hiinast ja Kagu-Aasiast, 16% Mehhikost



## Dairy Imports by Commodity and by Country (Excl. IN), 2018-2023



Source: Gira GDC18. Note: India was excluded.

## Hetke olukord

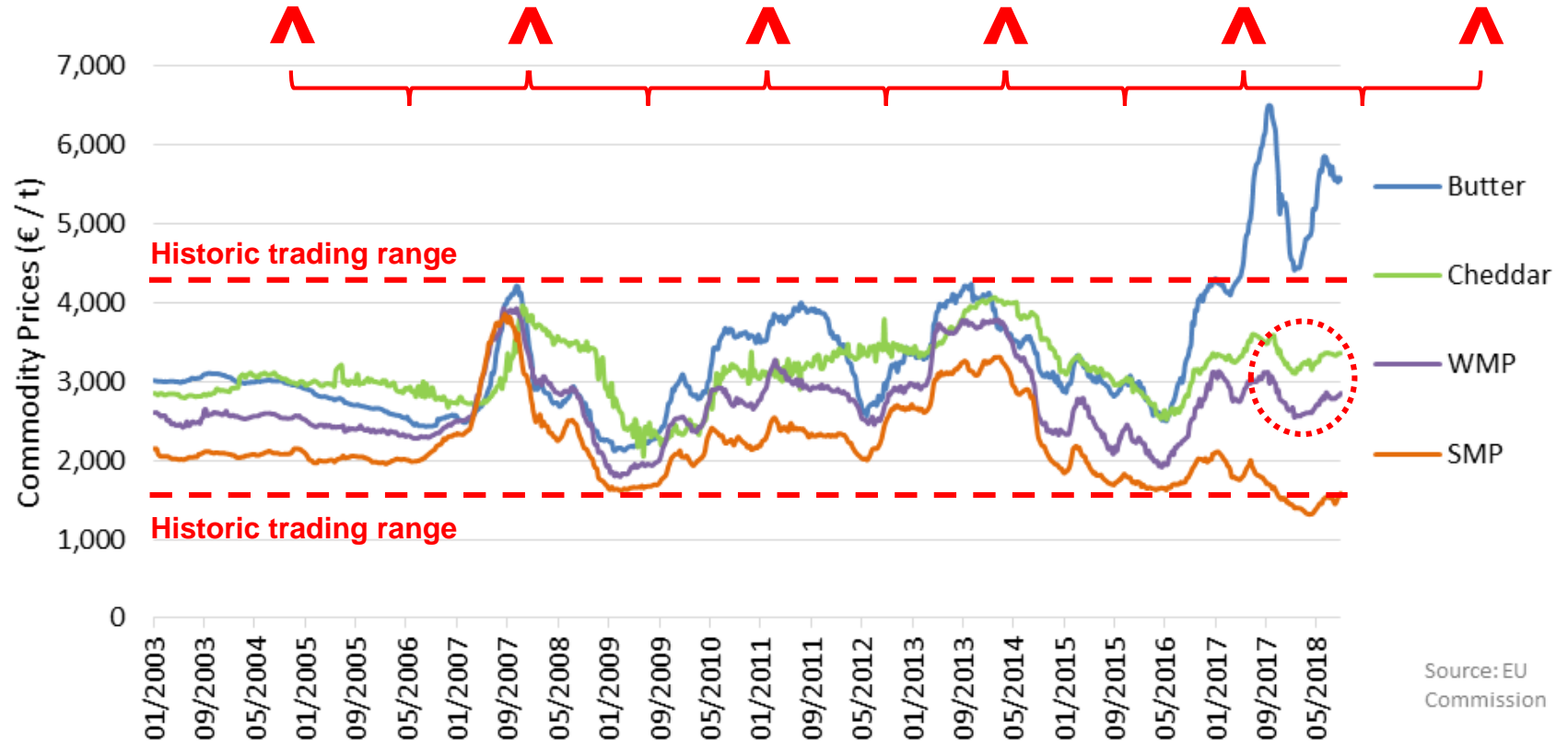
---

# Euroopa Kaupade hinnad (in €)

*Turud on tasakaalust väljas; juust/WMP following cycles until weather?*



## EU Dairy Commodity Prices, 2003 to Aug-18



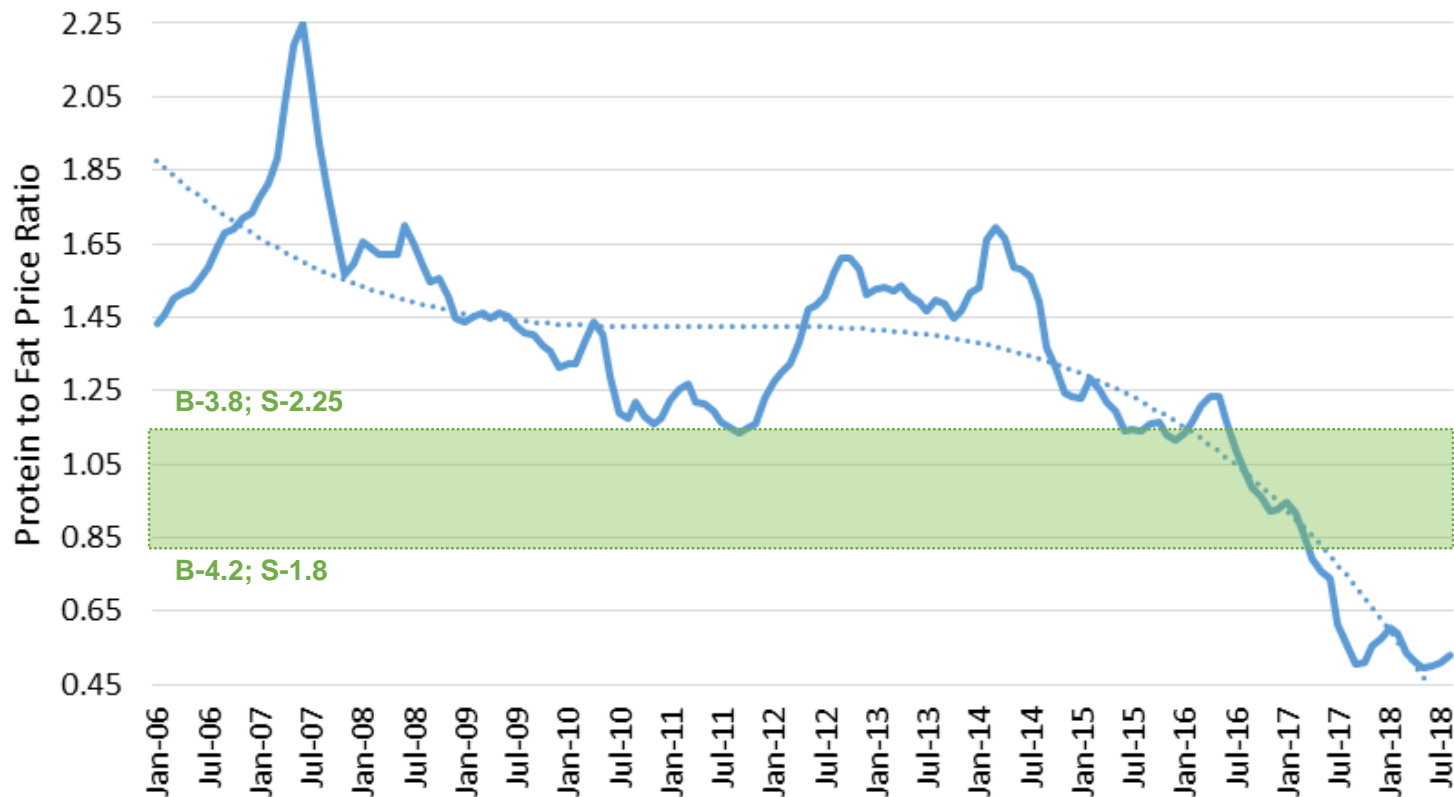
Source: EU Commission



# Piima hinnastamise mõjud

*Praegu on eelisseisus proteiin, kuid nihkub järk-järgult ka rasvale*

## EL proteiini ja rasva hindade vahekord 2006 to Aug-18



Mida see tähendab valkude jaoks?

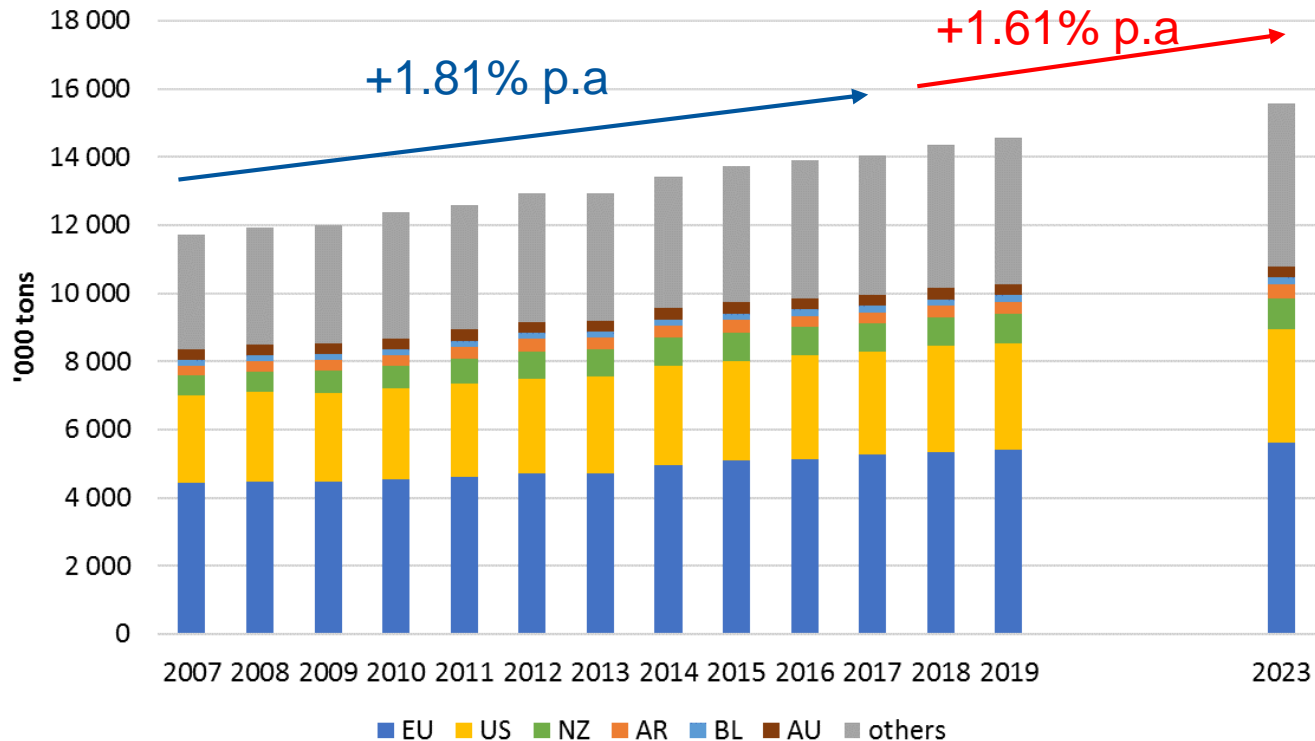
---

# Ülemaailmne piima valkude kättesaadavus: 14.4 MnT in 2018

*+1.20 ktons valke on saadaval 2018 and 2023*



## Global dairy proteins availability, 2007-2023f

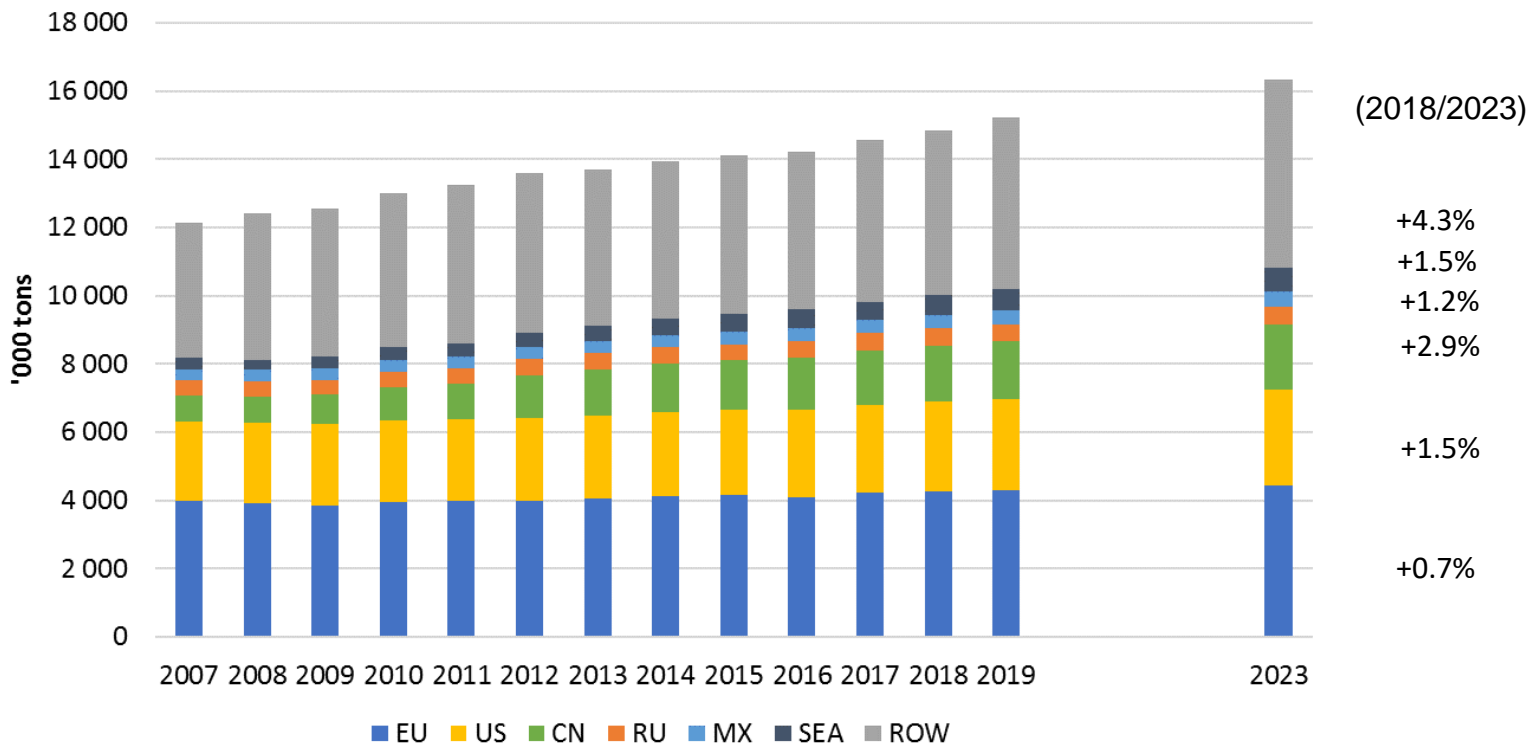


# Maailmne piima valkude tarbimine

EL ja USAs on 48% piima valgud saadaval 2018 (54% aastal 2007)



## Piima proteiinide tarbimine riikide kaupa

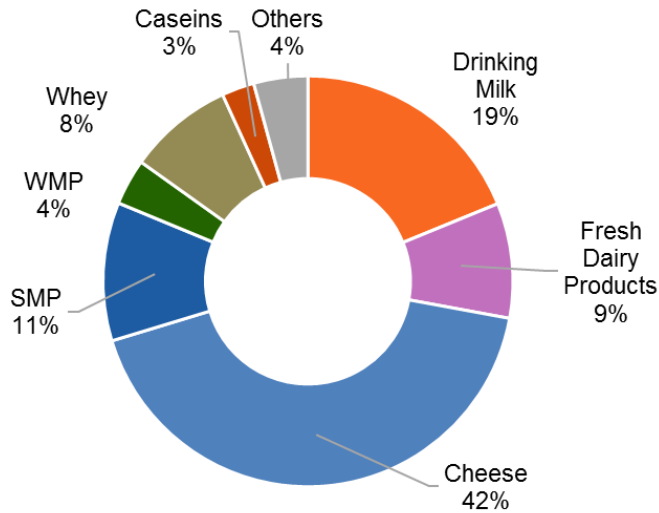


# EL: valkude kasutus

In 2018: 5,348 k tons (proteins)

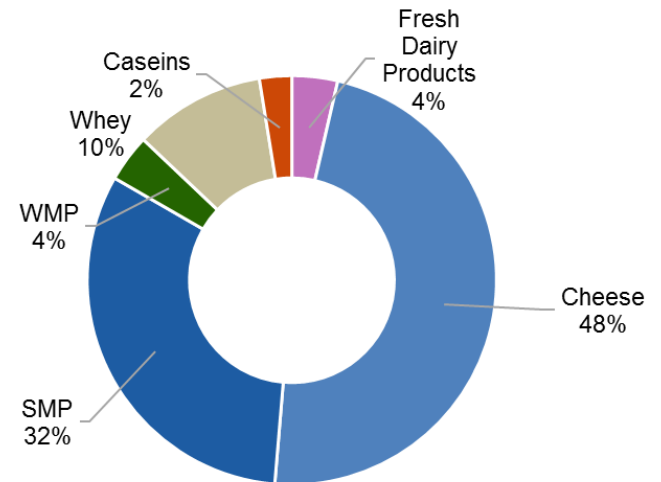
## Piima proteiinid tehakse peamiselt juustuks

2018  
Proteins



+7.5 mio tons  
of milk collected

+276 ktons of milk proteins by 2023



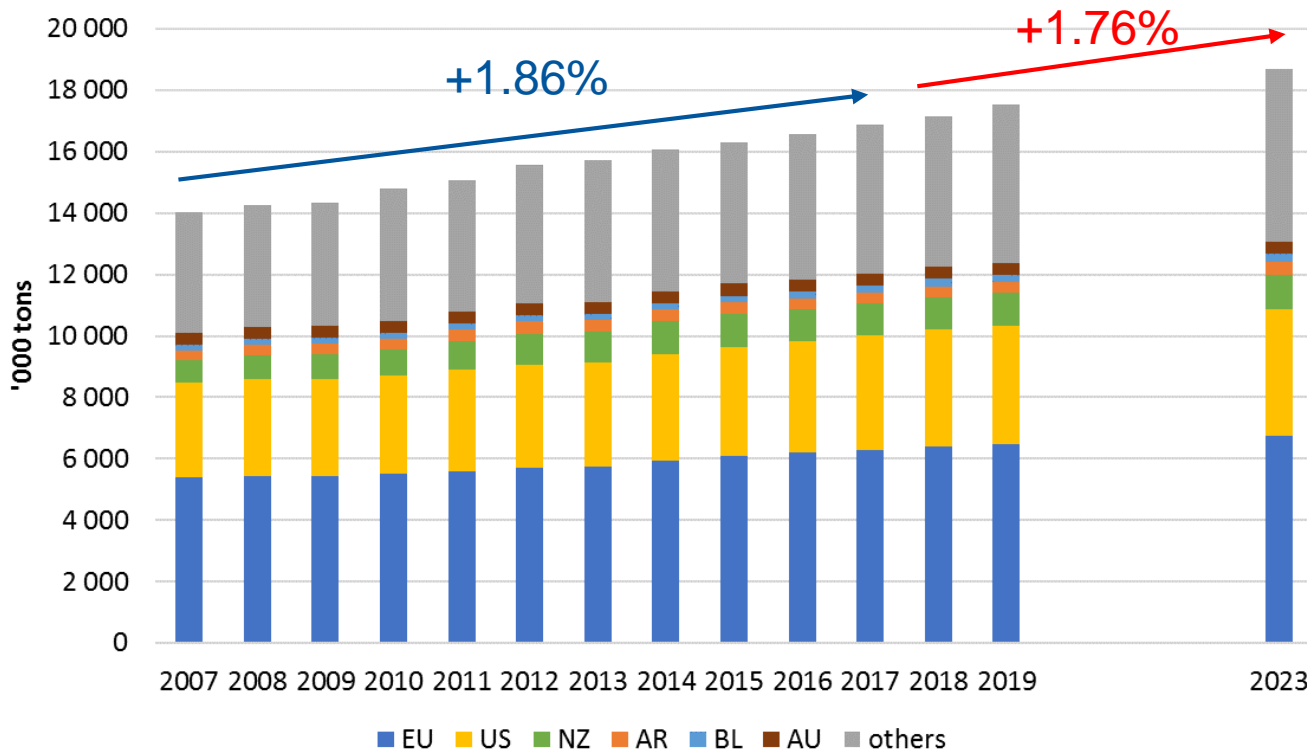
## Piimatoodete rasvadest

---

# Ülemaailmselt piimatoodete rasvade saadavus

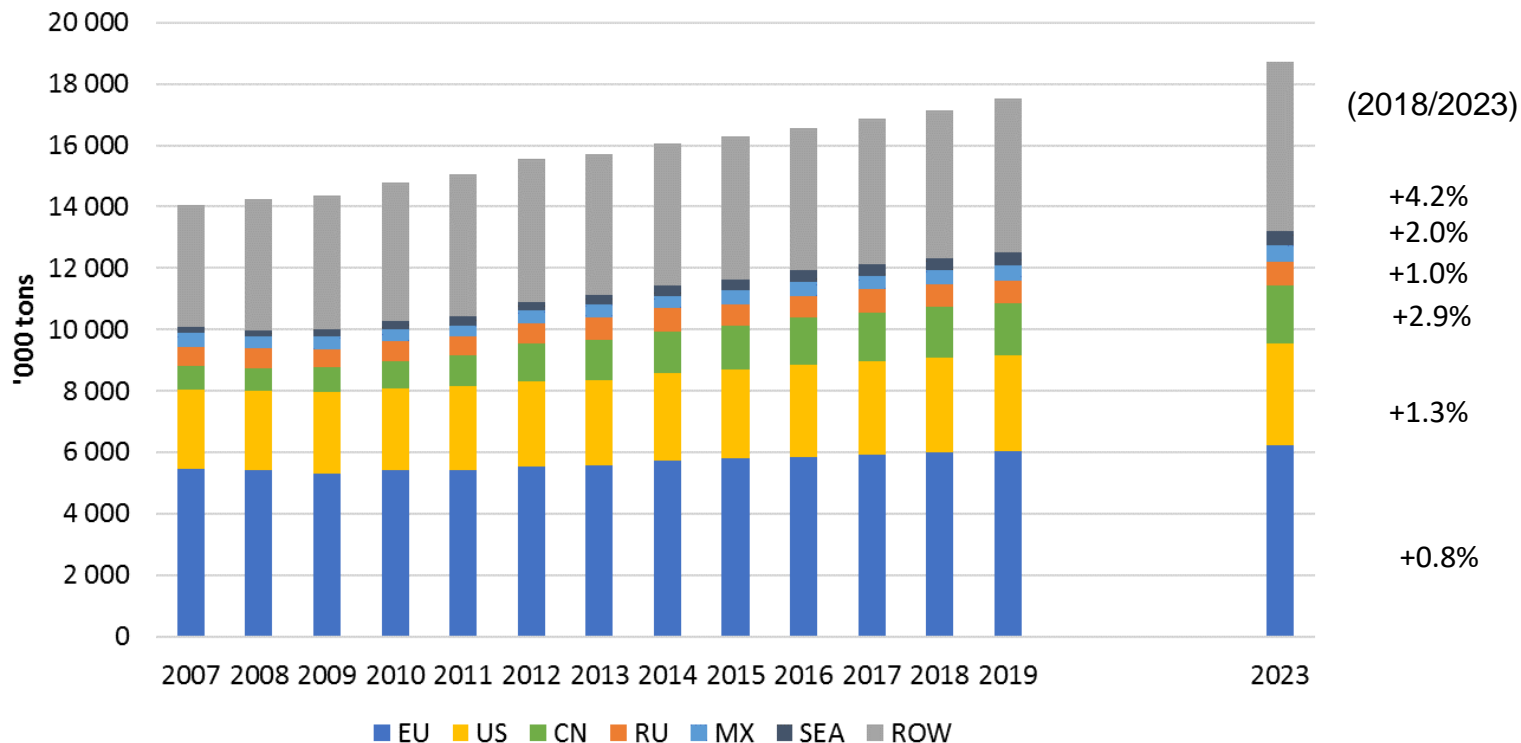
+1,56 ktons of fat available between 2018 and 2023

## Piimarasvade saadavus, 2007-2023f



# EL ja USA: 53 % kogu rasva kasutusest

2018/2023: EU +248 ktons, China +247 ktons, US +212 ktons

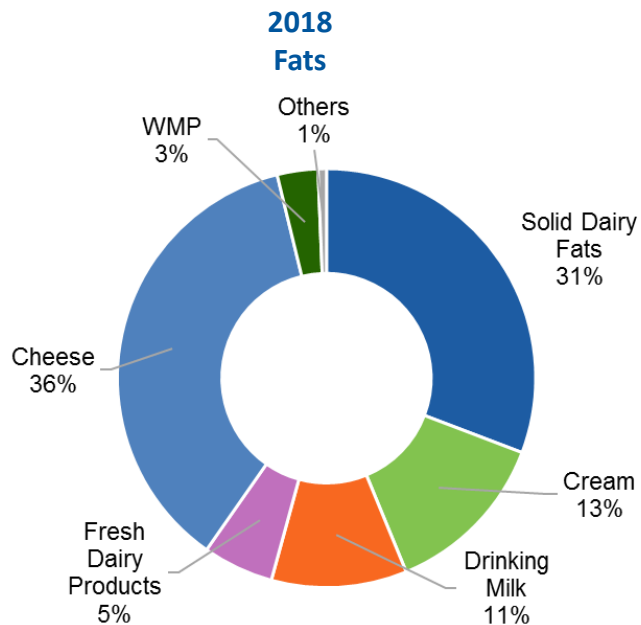




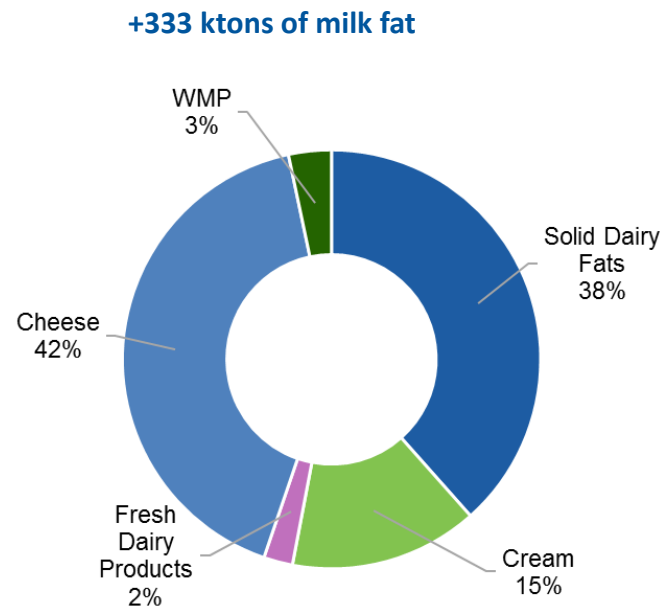
# EL: rasvade kasutus

In 2018: 6.4 million tons of fats

## The extra milk fats will go mainly to butter (and cheese)



+7.5 mio tons  
of milk collected



Millised õppetunnid sellest saame?

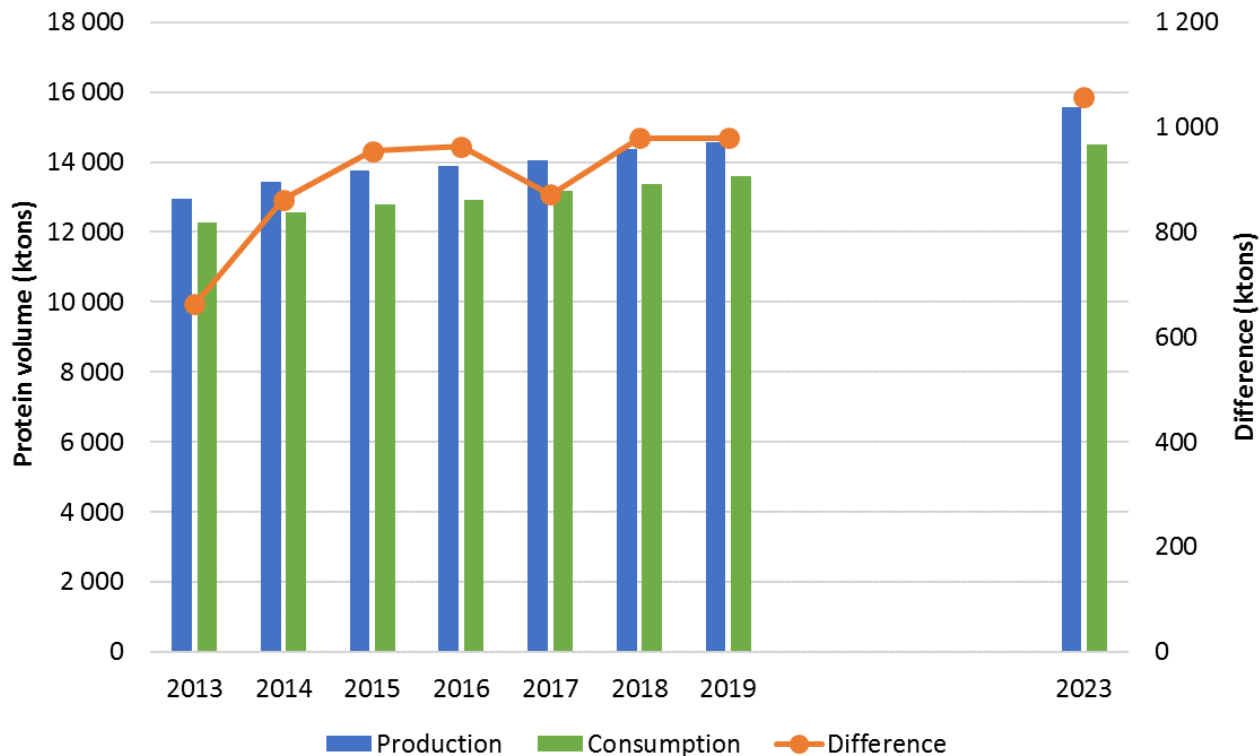
---

# Globaalne valgu saadavus: 5 aasta prognoos

*Tasakaal olemasoleva ja nõudluse vahel tulevastel aastatel*



## Milk proteins availability and demand, 2013-2023



Supply:  
+1.6% p.a.

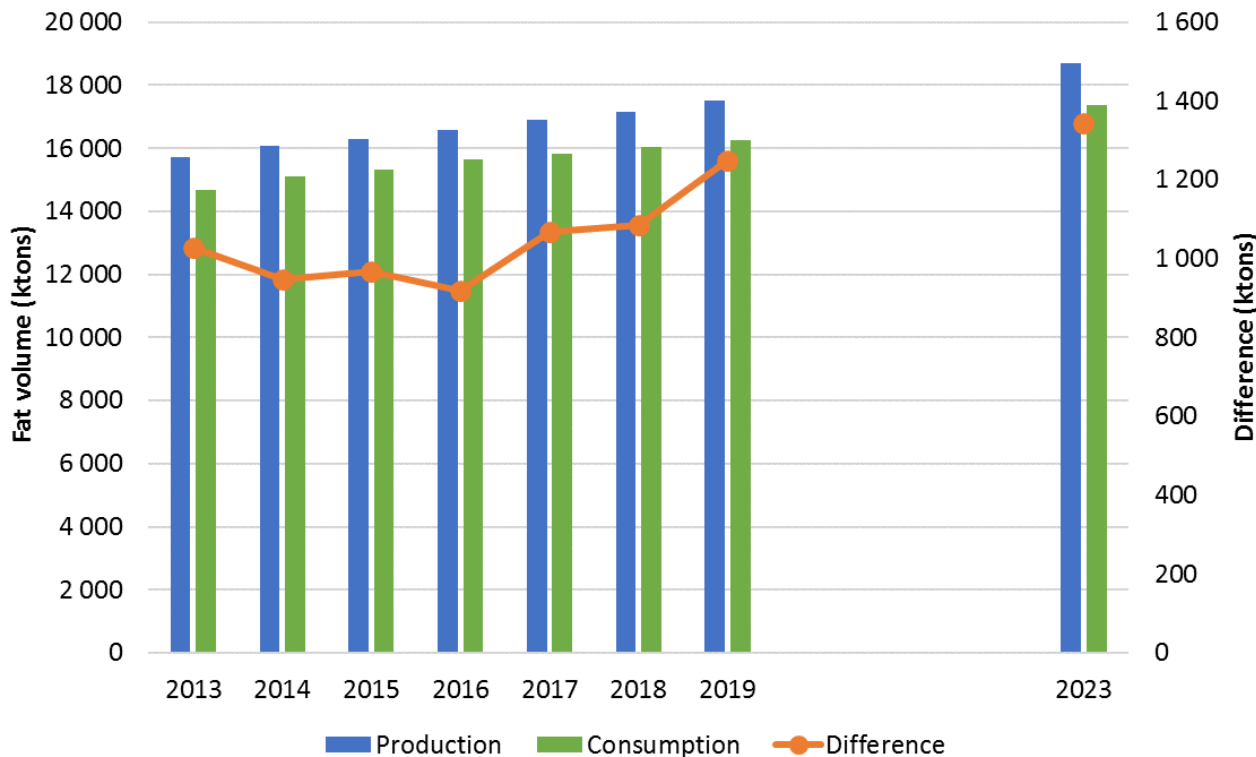
Demand:  
+1.6% p.a.

# Globaalne rasva saadavus: 5 aasta prognoos

Järgnevatel aastatel on surve väiksem



## Milk fat availability and demand, 2013-2023



Supply:  
+1.8% p.a.

Demand:  
+1.6% p.a.

# Mõned järeldused

---

- **Tootmine kasvab jätkuvalt traditsioonilistes eksportivates riikides, kuid on madalam kui minevikus. Siiski ei vasta see kunagi täpselt nõudluse kasvuga.**
- Nii tugeva hinna ja kaubanduse volatiilsus peab olema iga piimatööstuse strateegia osa. **Volatiilsus ei ole "plaan B".**
- **Rasva hindade tõus valkude arvelt võib jätkuda.**
  - Kui see toimub, peavad meiereid kontrollima oma piima ja tootmise maksumust.
- **Selle tagamine, et see lisab igale liitri piimale maksimaalset väärtust, saab ainult iga piimatööstuse jaoks olulisemaks muutuda.**
  - See on veelgi suurem lisandväärtus turgude arendamisel, kui sellest praegu aru saadakse (Hiina, Venemaa).
  - Hr Porter ütleb meile, et lisaväärtus on alati ajutine; seda tuleb pidevalt uurida ja asendada.
- **Ajalooliselt on kõige paindlikumad piimatööstused alati edukalt välja tulnud... kas te olete nende seas tulevikus?**

## Täna tähelepanu eest

Küsimustel korral palun võtke ühendust

Christophe Lafougère  
[clafougere@girafood.com](mailto:clafougere@girafood.com)