

# KANTAR

## Maatilojen kehitysnäkymät 2027 - Lähiruokapalvelut ja suoramyynti



Maa- ja metsätalousministeriö

Saarnivaara Pasi, Pirttijärvi Reijo, Kallinen Anne

Kantar TNS Agri

5/2020



# Sisältö

1	Yhteenveto	3
2	Tutkimuksen tavoite ja toteutus	6
3	Myyntikanavat	9
4	Tilan omien tuotteiden suoramyynti (lähiruoka)	23
5	Elintarvikkeiden jatkojalostus oman tilan tuotteista	30
6	Investoivat tilat	33
7	Koulutustarpeet	36

# KANTAR

1

Yhteenveto



# YHTEENVETO – suoramyynä, lähiruoka ja jatkojalostus

- Tilan omien tuotteiden suoramyynä (lähiruoka) harjoittaa yhteensä noin 3300 maatilaa.
- Elintarvikkeiden jatkojalostusta harjoittaa yhteensä noin 800 maatilaa
- Luomukasviviloilla suoraan myynä on selvästi yleisempää verrattuna tavanomaisiin tiloihin, sillä joka kuudes tila jolla on kasvintuotanto luomussa harjoittaa suoramyynä, kun kaikista maatiloista vain 7 prosenttia.
- Luomukotieläintiloilla suoramyynä on vielä yleisempää, noin joka kolmas luomukotieläintila harjoittaa tilan omien tuotteiden suoramyynä. Kaikista kotieläintiloista noin joka seitsemäs.
- Suoramyynä on yleisempää Etelässä ja AB-alueilla, suoramyynä harjoittavat viljelijät ovat useammin alle 40-vuotiaita ja tilakooltaan alle 20 hehtaarin tiloja.
- Lähivuosina lisäystä tapahtuu erityisesti AB- ja C2p-C4 alueilla, 5-50 ha maatiloilla ja nuorten viljelijöiden keskuudessa.
- Noin 1200 maatilaa suunnittelee suoramyynä-investointeja seuraavan viiden vuoden aikana.
- Myyntitiloihin aikoo investoida 780 tilaa ja jatkojalostustiloihin vajaa 790 tilaa.
- Myyntitilainvestointeja on nyt suunnitteilla vähemmän ja jatkojalostustilainvestointeja enemmän kuin vuonna 2018.
- Eri myyntikanavien yleisyydessä on suurta vaihtelua riippuen tuotantosunnasta.

# YHTEENVETOA - myyntikanavat

- Kotieläintiloista 14 prosenttia ja noin 1500 tilaa harjoitti suoramyyntiä kuluttajille vuonna 2019 ja 4 prosenttia REKO-renkaille.
- Määrä on tilamäärältään sama kuin pari vuotta aiemmin, mutta prosentuaalisesti hieman aiempaa suurempi.
- REKO-renkaalle myyviä kotieläintiloja on arviolta 470.
- Vuonna 2025 suoraan kuluttajille myyviä kotieläintiloja on määrällisesti pari sataa nykyistä vähemmän, mutta vuoteen 2025 jatkavista tiloista jo joka kuudes myy tuotteita suoraan kuluttajille.
- REKO-renkaille ajattelee myyvänsä vuonna 2025 yli noin 430 tilaa, eli 5 % kaikista jatkavista kotieläintiloista. REKO-renkaiden suosio viljelijöiden suunnitelmissa on hieman hiipunut.
- Muille ruokapiireille suunnittelee viiden vuoden päästä myyvänsä noin pari sataa kotieläintilaa.
- Vilja myydään nyt useammin toisille maatiloille (~50%), keskusliikkeille myy nyt ja jatkossa 43 prosenttia maatiloilta. Jalostavaan teollisuuteen suoraan viljan toimittaa useampi kuin kolmannes tiloista.
- Maito myydään pääosin meijereille, suoraan kuluttajille myy noin 4 % maitotiloista.
- Lihanutatilat myyvät nyt ja jatkossa pääosin jalostavaan teollisuuteen, suoramyyntiä harjoittavien tilojen osuus pysyy jatkossa lähes ennallaan (6-8 %). REKO-renkaille myyntiä ei juurikaan nyt ole eikä sitä aiota merkittävästi lisätä.
- Emolehmätiloilla suoramyynti kuluttajille on yleisempää (450 tilaa. REKO-renkaille myy nyt 12 % emolehmätiloista ja jatkossa 14 %.
- Sianlihan suoramyynnin lisäämistä ei ole suunnitteilla nykyistä enempää.
- Lampaanlihaa myydään jo nyt lihatuotteista yleisimmin suoraan kuluttajille, lähes kaksi kolmesta lammastilasta myy tuotteitaan suoraan kuluttajille.
- Kananmunien myyntikanavat ovat moninaiset, kolmannes myy suoraan kuluttajille ja 70 % pakkaamoille. REKO-renkaille myy joka seitsemäs. Kanatilojen ajatuksissa ei ole muutosta tilanteeseen seuraavan viiden vuoden aikana.
- Perunatilat myyvät nykyään jo useammin suoraan kuluttajalle (50%) kuin jalostavaan teollisuuteen (46%). REKO-renkaille myy joka kahdeksas. Suunnitelmien mukaan myyntikanaviin ei ole tulossa suurta muutosta seuraavina vuosina.

**KANTAR**

2

Tutkimuksen tavoite ja  
toteutus

# Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin

Tutkimus on osa Maatilojen kehitysnäkymät 2027 –tutkimuskokonaisuutta.

Lähiruokapalveluiden ja suoramyynnin lisäosiossa selvitettiin maatilojen valmiuksia lähiruokapalveluihin ja suoramyyniin selvittämällä maatilojen:

- Myyntikanavia nyt ja lähivuosina
- Elintarvikkeiden jatkojalostusta ja myyntiä harjoittavat tilat nyt ja lähivuosina
- Suoramyynnin ja jatkojalostuksen investointisuunnitelmat
- Lähiruuan menekin lisääntymiseen vaikuttavat asiat
- Elintarvikkeiden jatkojalostusta ja suoramyyntiä harjoittavien tilojen kehittämistä rajoittavat tekijät
- Elintarvikkeiden jatkojalostusta ja suoramyyntiä harjoittavien tilojen koulutustarpeet

# Tutkimuksen toteutus - Maatilojen kehitysnäkymät vuoteen 2027

## Vastaajamäärä

- Lähiruokapalveluiden ja suoramyynnin valmiudet on osa kaikkia maatiloja koskevaan Maatilojen kehitysnäkymät 2027 kyselytutkimusta (n=4 442).
- Raportissa tuloksia tarkastellaan tuotantosuunnittain, kaikkien maatilojen osalta sekä kaikkien jatkavien maatilojen osalta.

## Kohderyhmä ja otanta

- Aktiivimaatilat
- Näytelähde: MMM/Mavi maaseutuelinkeinorekisteri
- Edustaa kaikkia Suomen maatiloja, myös ruotsinkielisiä tiloja

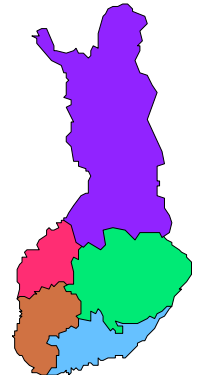
## Tiedonkeräys

- Tammi-helmikuu 2020
- Tiedonkeräysmenetelmä
  - Nettikysely; kutsun mukana lähetettiin kyselylomake liitteenä, jotta vastauksia pystyi miettimään etukäteen
  - Lisäksi eräitä kohderyhmiä aktivoitiin vastaamaan puhelinsoitoilla
- Vastanneiden kesken arvottiin palkintoja.
- Tiedonkeräys ja -käsittely toteutettu SFS-ISO 20252 -standardia noudattaen

## Aineiston käsittely

- Koko tutkimusaineisto painotettu vastaamaan kaikkia maatiloja 3-uloitteisella painotusmatriisilla: ELY-keskus, tilamäärä tuotantosuunnittain ja peltoala vuoden 2019 tukahaun mukaisilla tiedoille (MMM/Ruokavirasto)
- Aineisto oikaistiin myös ELY-keskuksittain luomutilojen lukumäärän mukaan.
- Kotieläintalouden tuotantosuunnat painotetaan eläinmäärien ja alueiden mukaan

Raportissa käytetty suuralue





# KANTAR

## 3

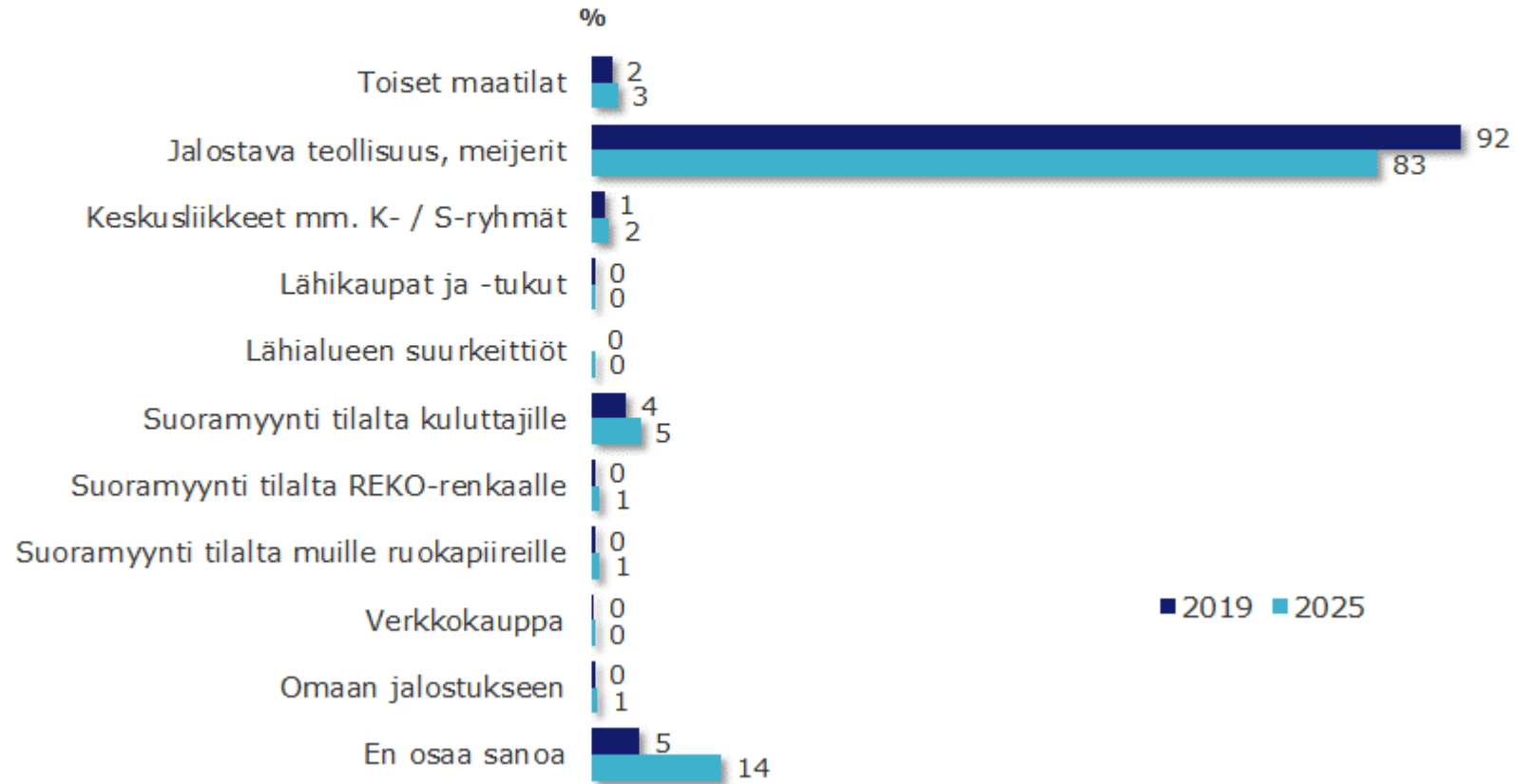
## Myyntikanavat



# Maidon myyntikanavat

Mitä myyntikanavia käytätte eri tuotteiden myynneissä?

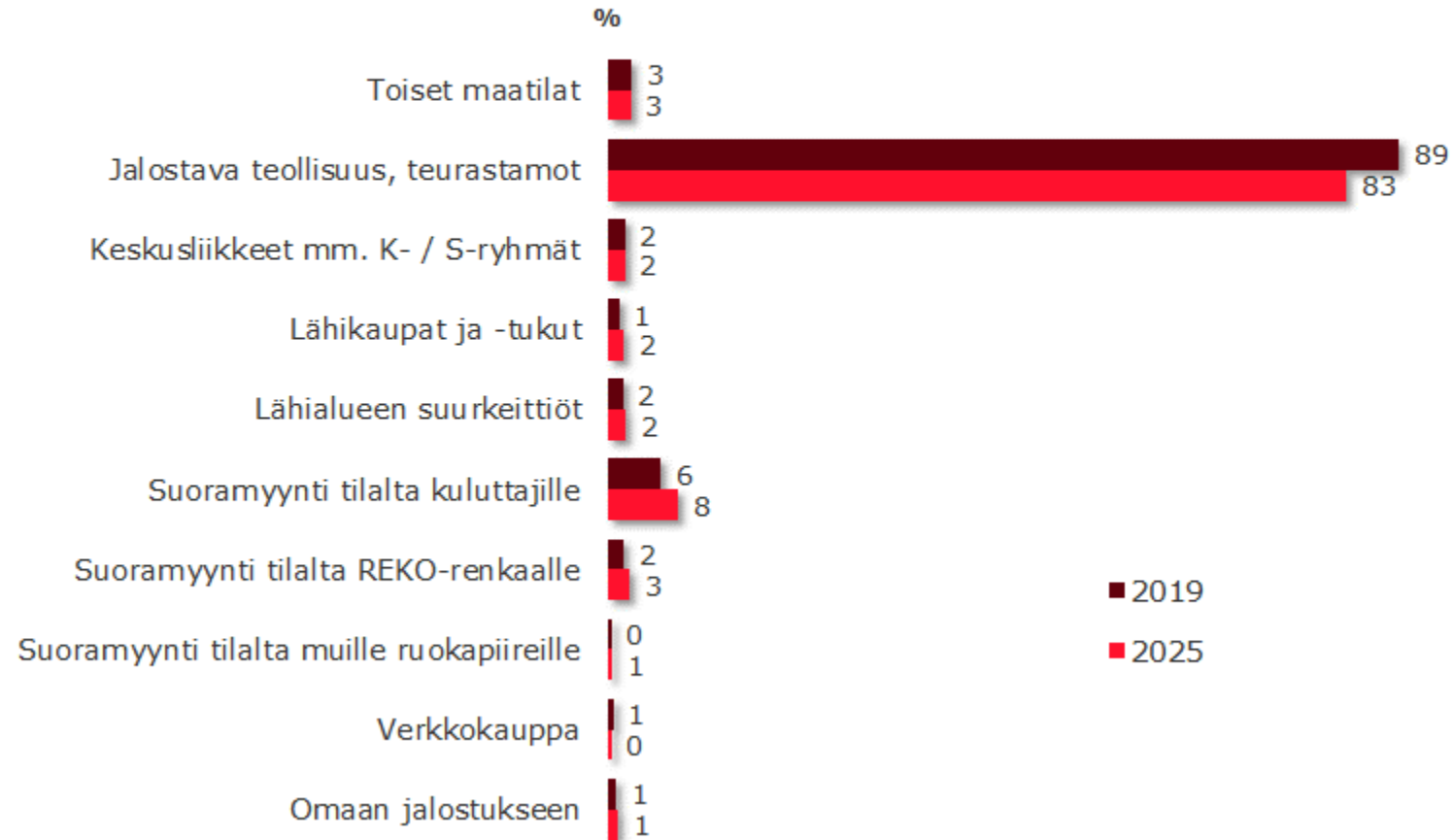
**Myytävä tuote: MAITO**



# Naudan (lihanautatiloilta) myyntikanavat

Mitä myyntikanavia käytätte eri tuotteiden myynneissä?

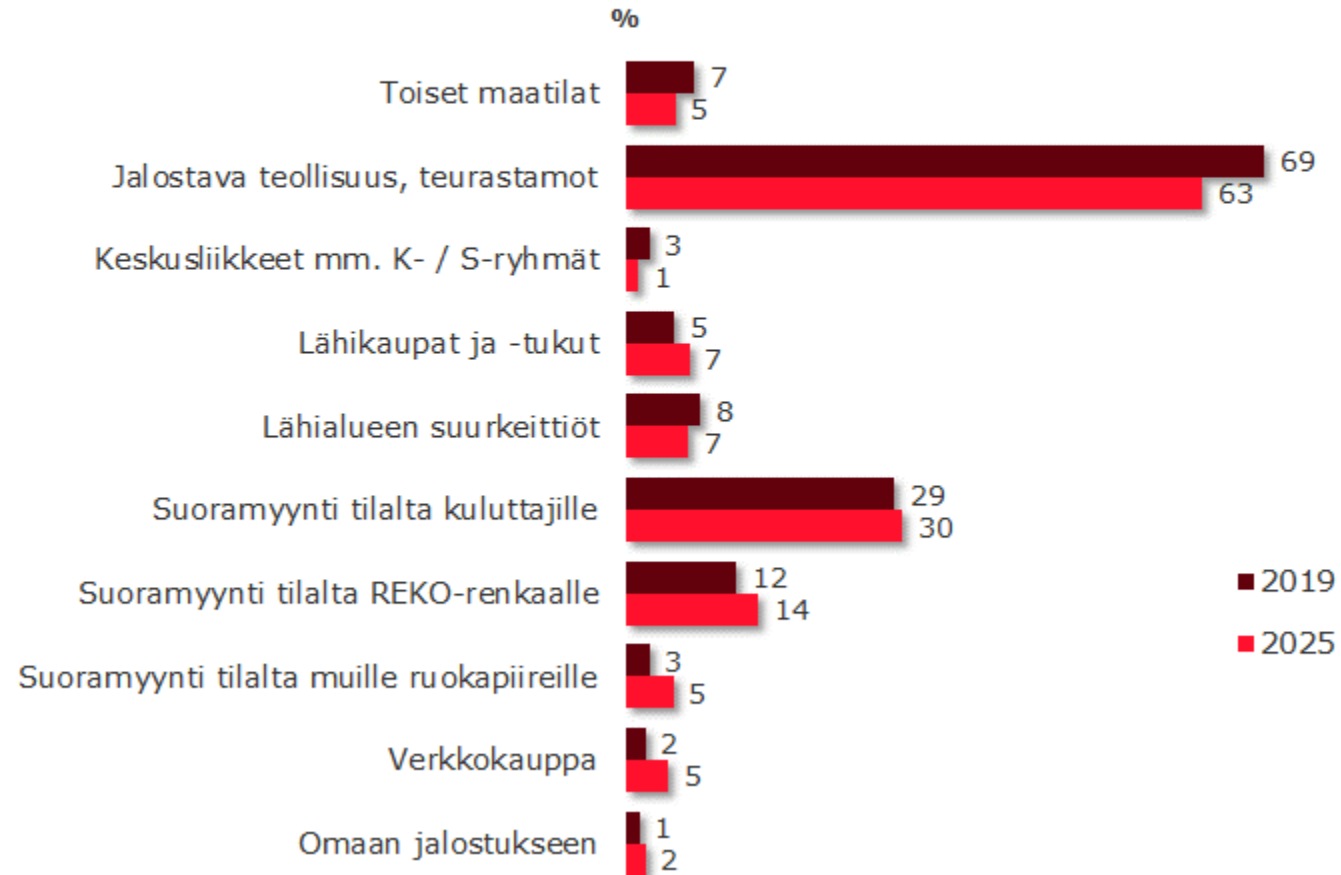
**Myytävä tuote: (Lihanautatilat) NAUTA**



# Naudan (emolehmätiloilta) myyntikanavat

Mitä myyntikanavia käytätte eri tuotteiden myynneissä?

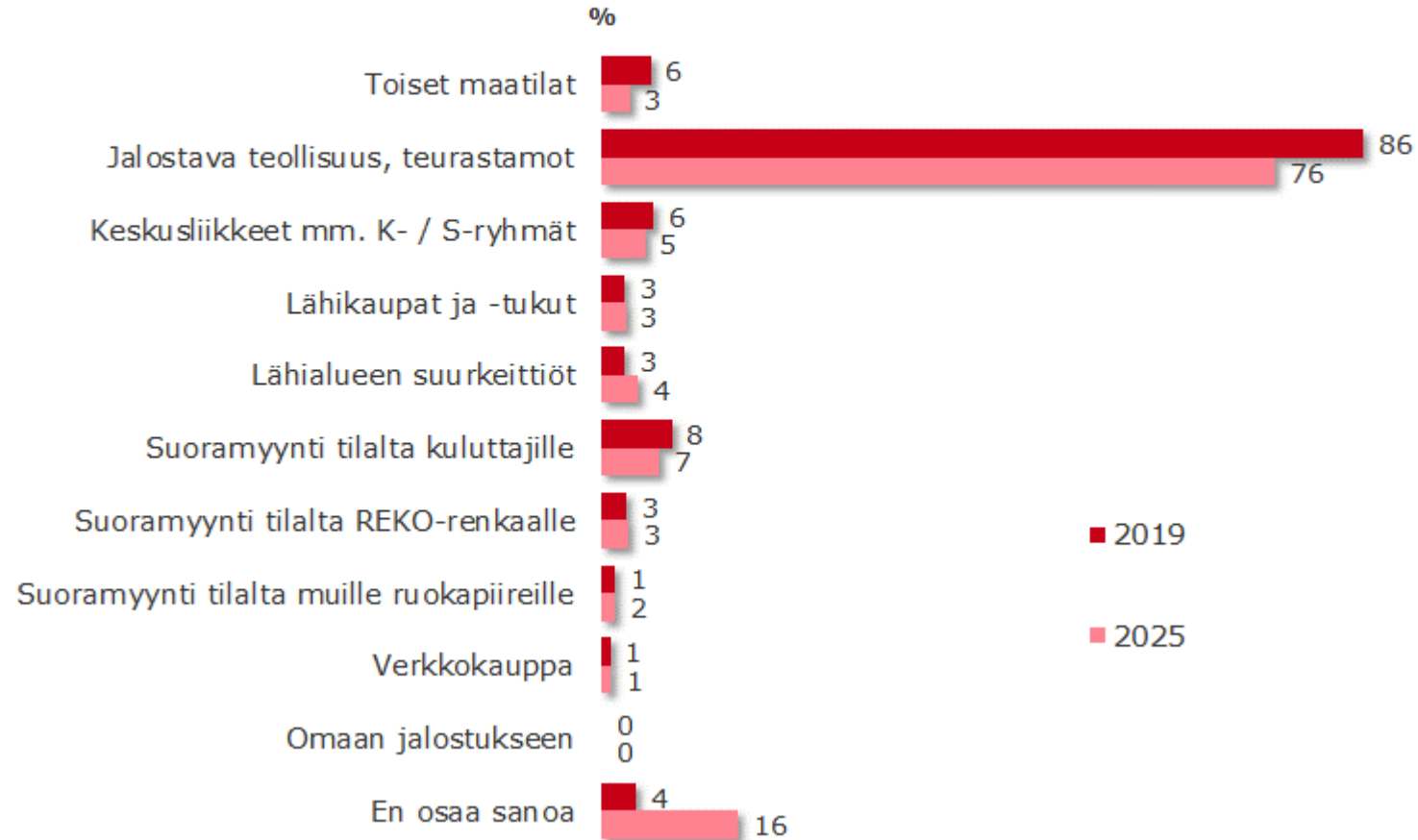
**Myytävä tuote: (Emolehmätilat) NAUTA**



# Sian myyntikanavat

Mitä myyntikanavia käytätte eri tuotteiden myynneissä?

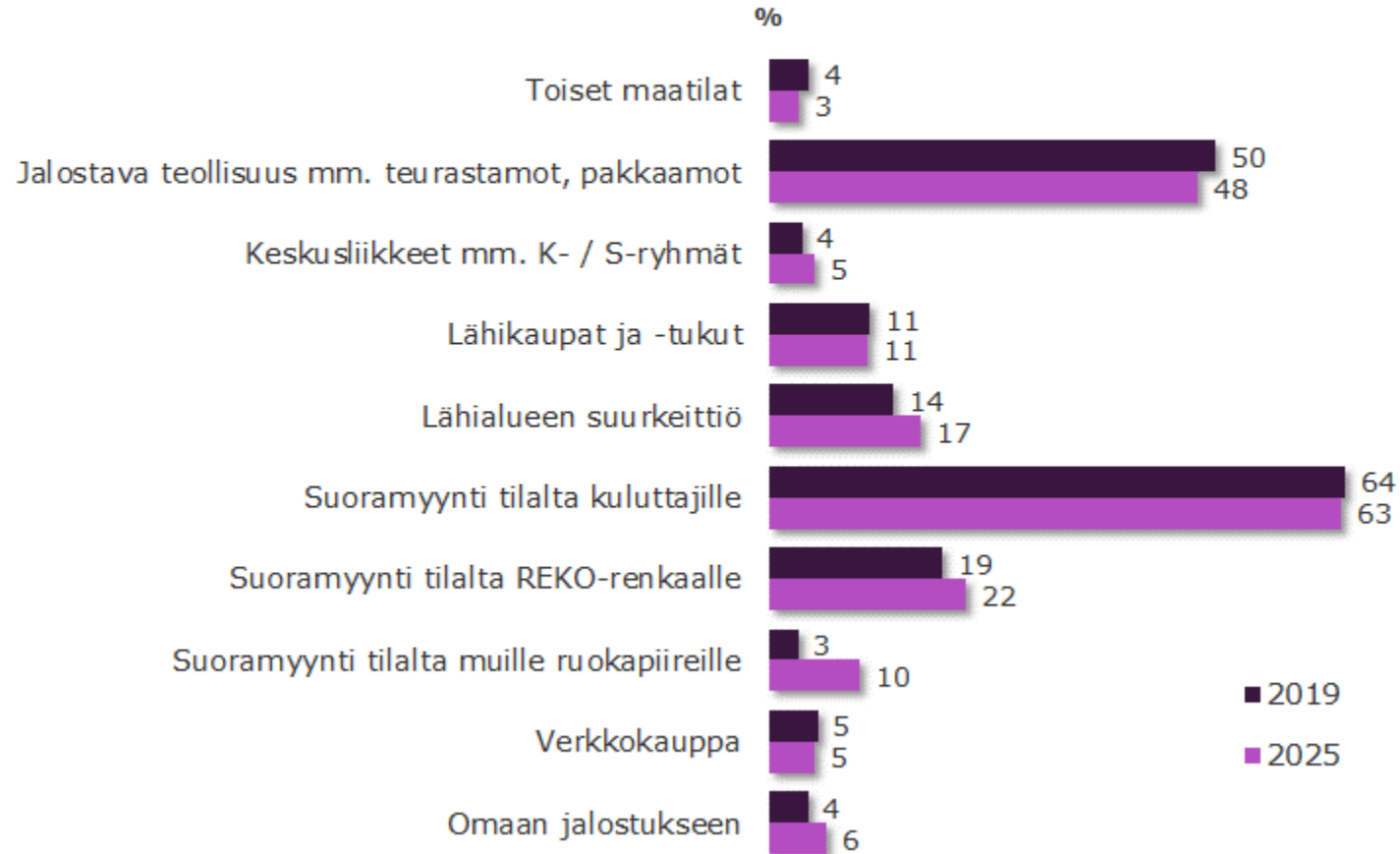
**Myytävä tuote: SIKÄ**



# Lampaan myyntikanavat

Mitä myyntikanavia käytätte eri tuotteiden myynneissä?

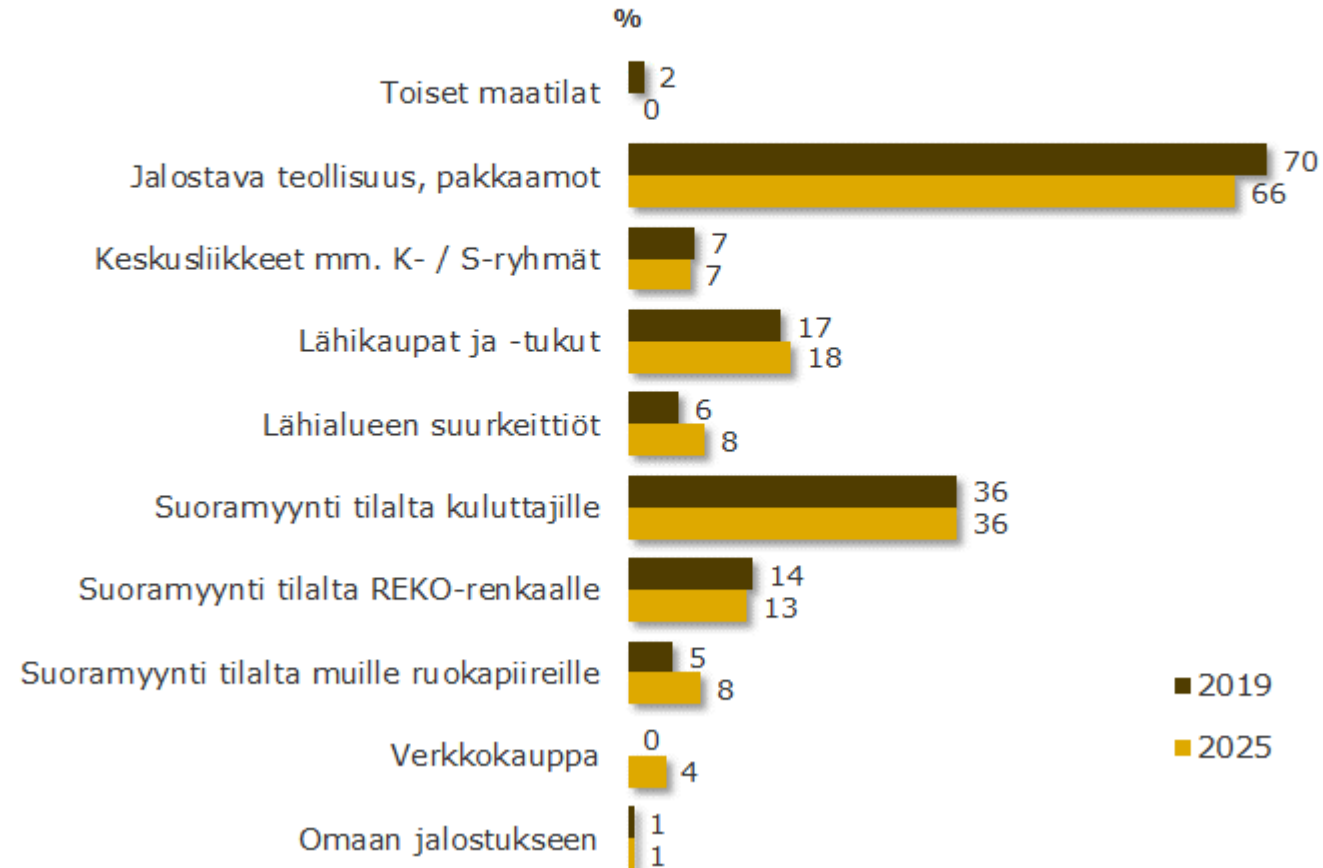
**Myytävä tuote: LAMMAS**



# Kananmunien myyntikanavat

Mitä myyntikanavia käytätte eri tuotteiden myynneissä?

**Myytävä tuote: KANANMUNA**

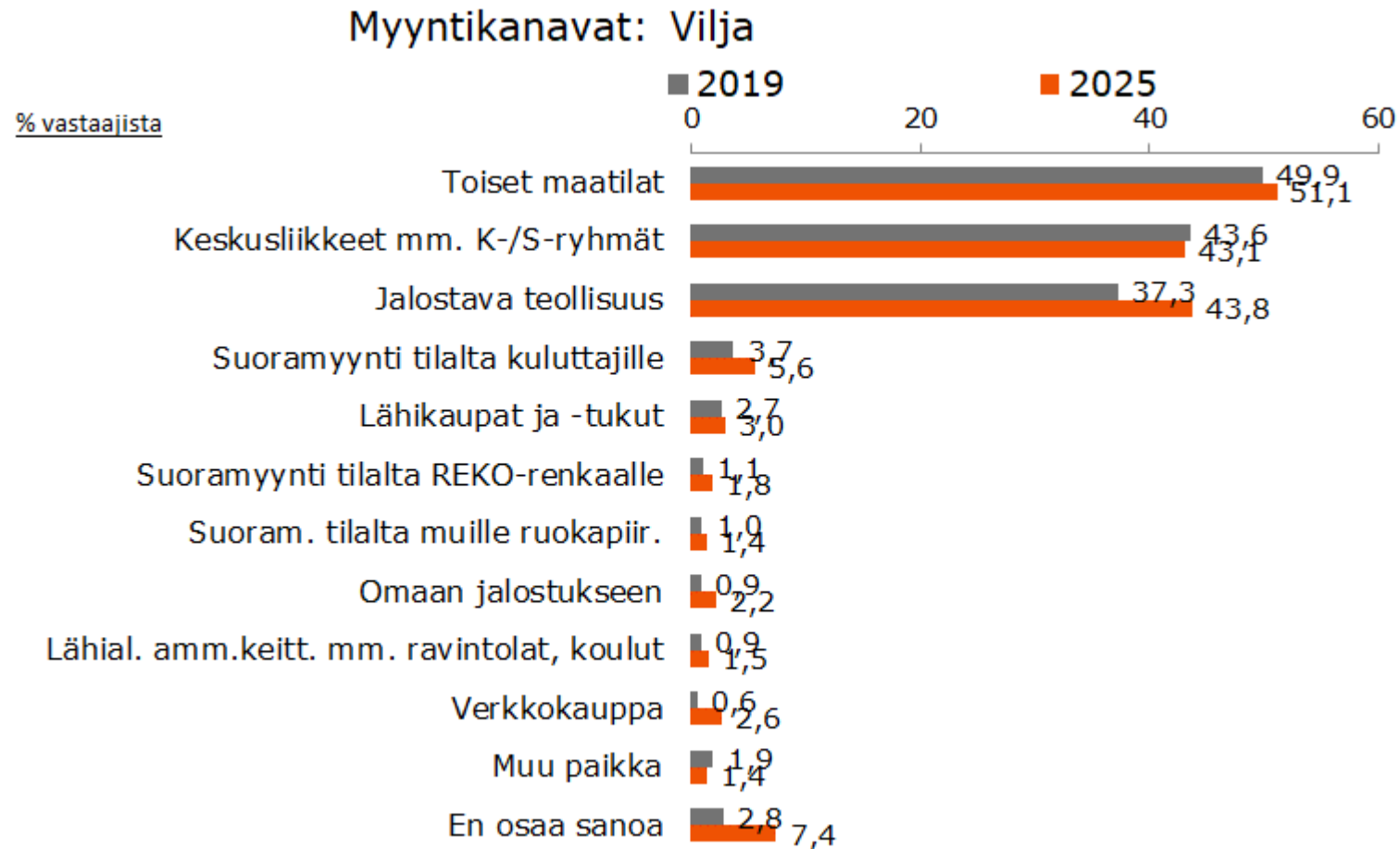


# Kotieläintilojen suoramyynti

Suoramyynti 2019	Suoramyynti tilalta kuluttajille, tiloja KPL	Suoramyynti tilalta REKO-renkaalle, tiloja KPL	Suoramyynti tilalta muille ruokapiireille, tiloja KPL
MAITO	204	14	15
NAUTA (Lihanautatilat)	95	29	7
NAUTA (Emolehmätilat)	456	188	41
SIKA	75	27	14
LAMMAS	571	172	29
KANANMUNA	99	37	13
Kotieläintilat yhteensä	1499	468	119
% kotieläintiloista	14 %	4 %	1 %
<b>Suoramyynti 2025</b>			
Suoramyynti 2025	Suoramyynti tilalta kuluttajille, tiloja KPL	Suoramyynti tilalta REKO-renkaalle, tiloja KPL	Suoramyynti tilalta muille ruokapiireille, tiloja KPL
MAITO	211	30	32
NAUTA (Lihanautatilat)	94	30	6
NAUTA (Emolehmätilat)	368	177	63
SIKA	45	20	11
LAMMAS	418	143	66
KANANMUNA	79	28	17
Kotieläintilat yhteensä	1216	429	195
% kotieläintiloista	15 %	5 %	2 %



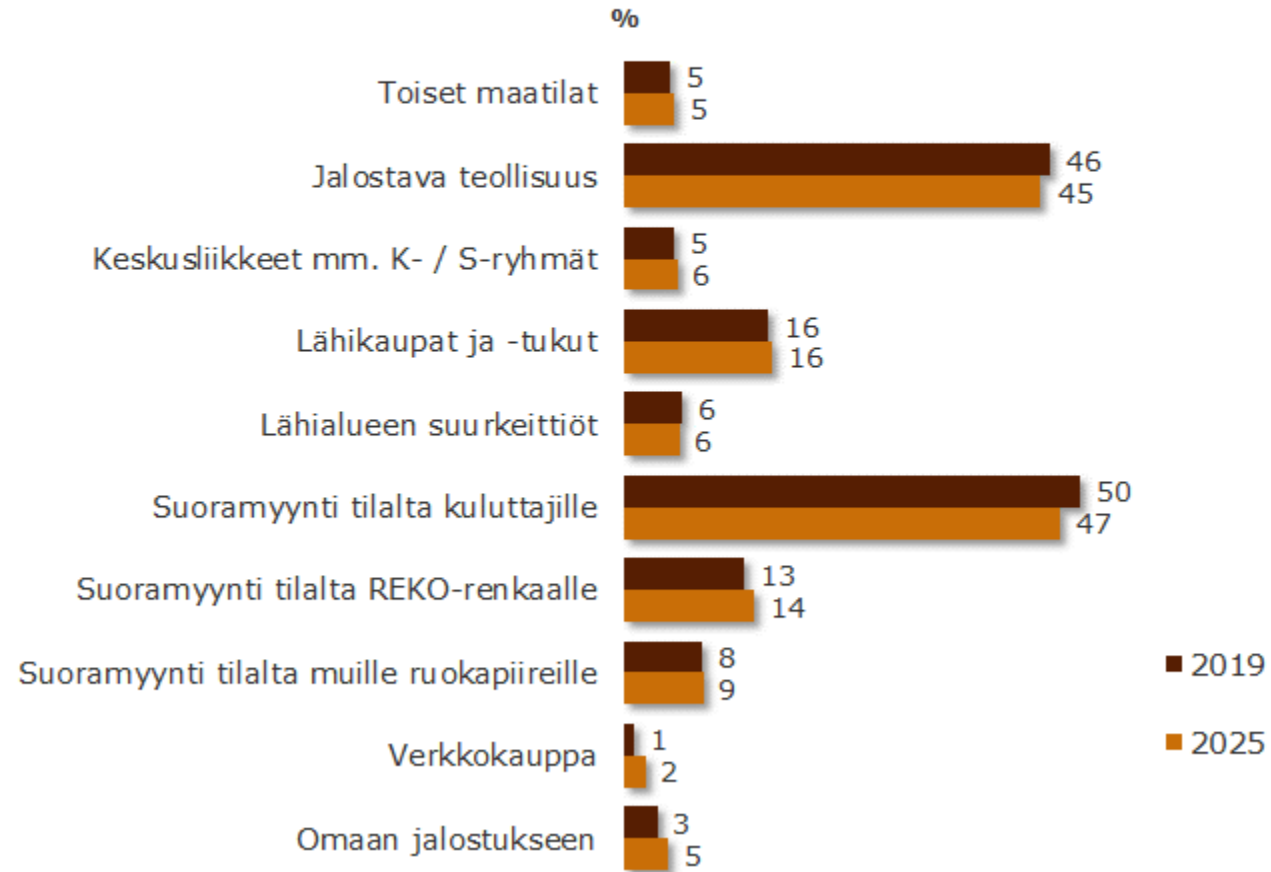
# Viljan myyntikanavat



# Perunan myyntikanavat

Mitä myyntikanavia käytätte eri tuotteiden myynneissä?

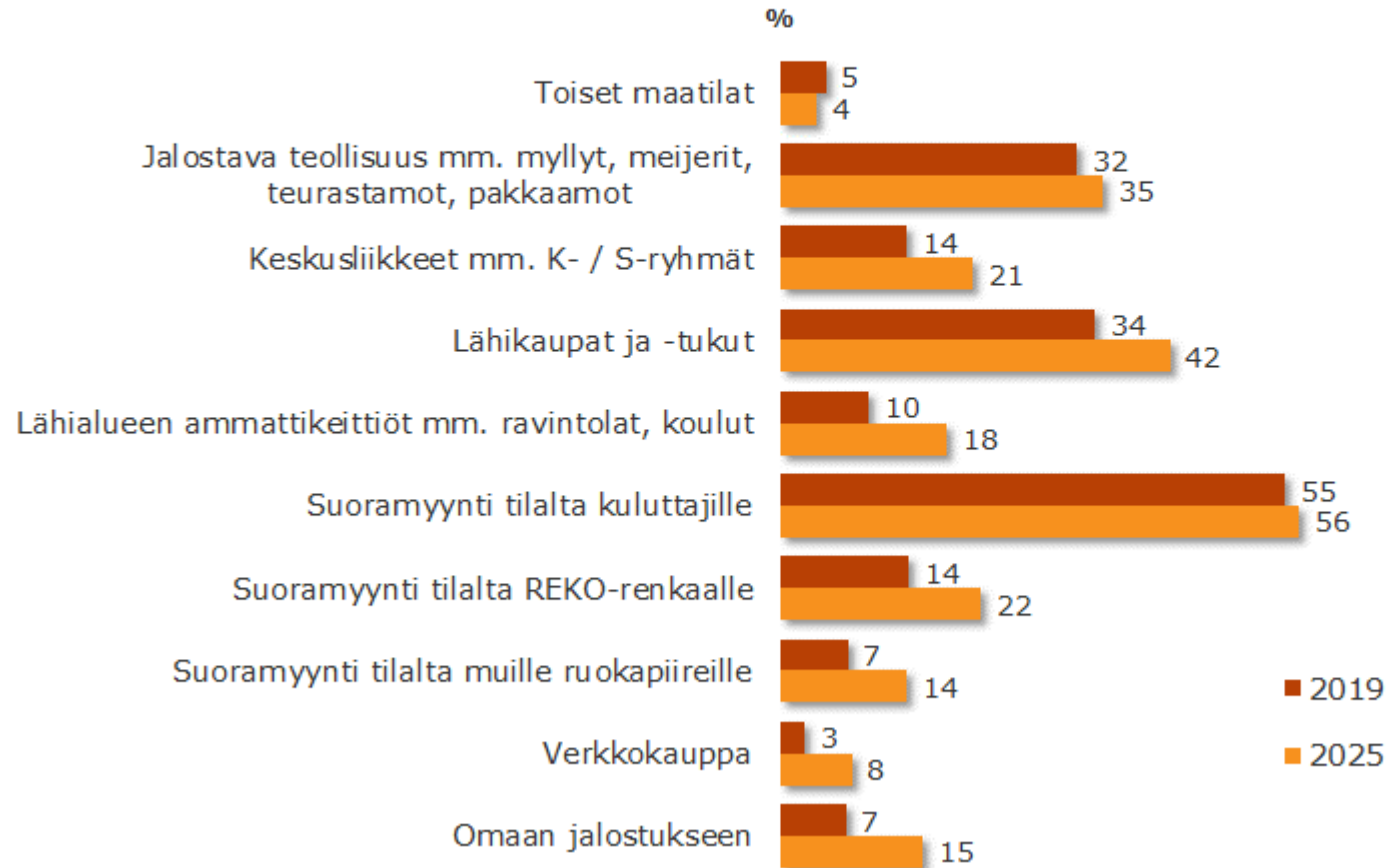
**Myytävä tuote: PERUNA**



# Vihannesten/juuresten/marjojen myyntikanavat

Mitä myyntikanavia käytätte eri tuotteiden myynneissä?

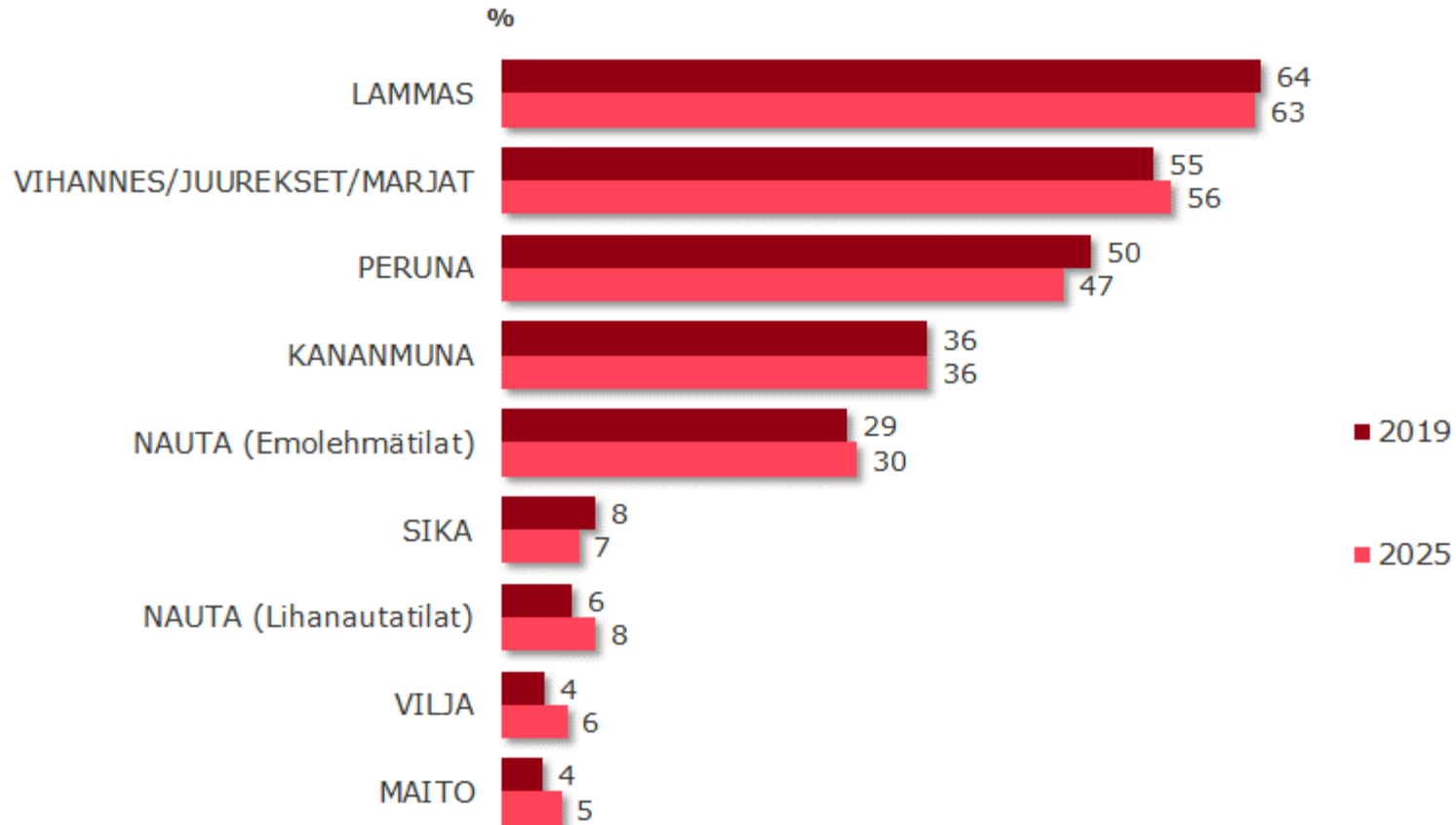
**Myytävä tuote: VIHANNES/JUUREKSET/MARJAT**



# Suoramyynti kuluttajille, kaikki tuotteet

Mitä myyntikanavia käytätte eri tuotteiden myynneissä?

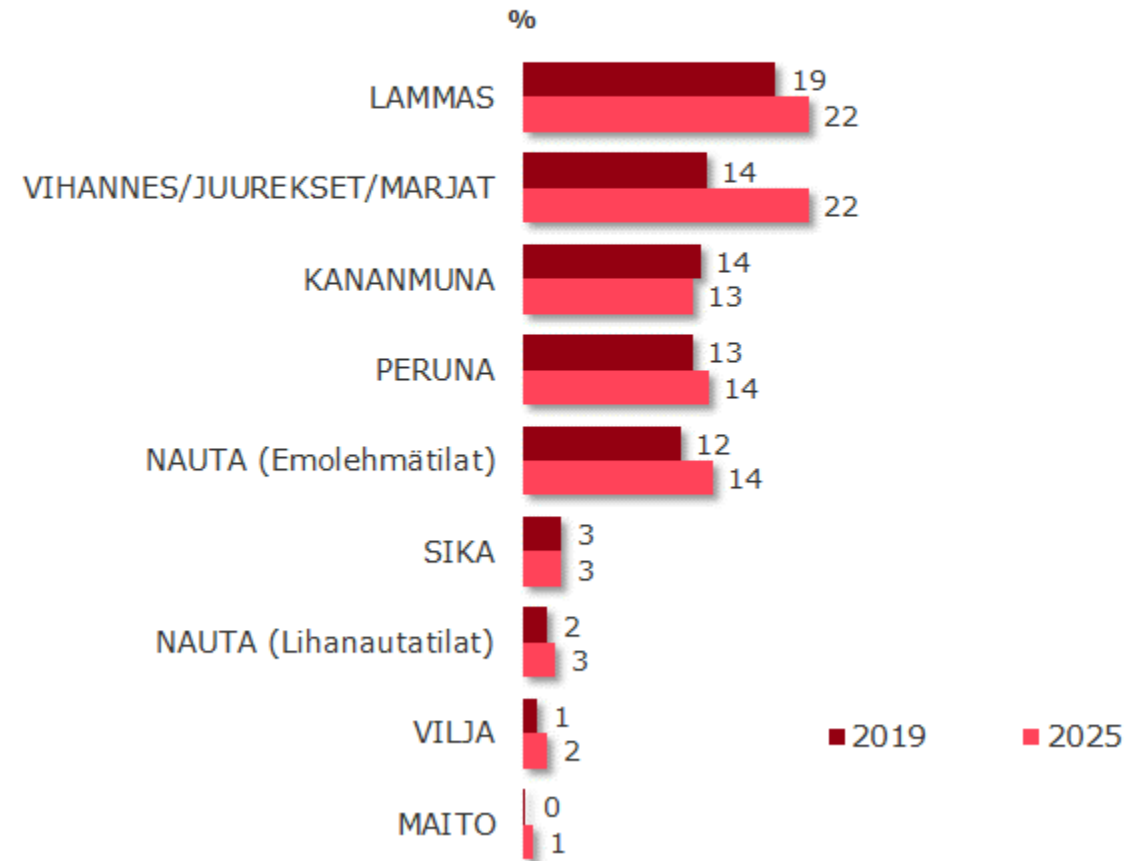
## Suoramyynti kuluttajalle



# Suoramyynti tilalta REKO-renkaalle, kaikki tuotteet

Mitä myyntikanavia käytätte eri tuotteiden myynneissä?

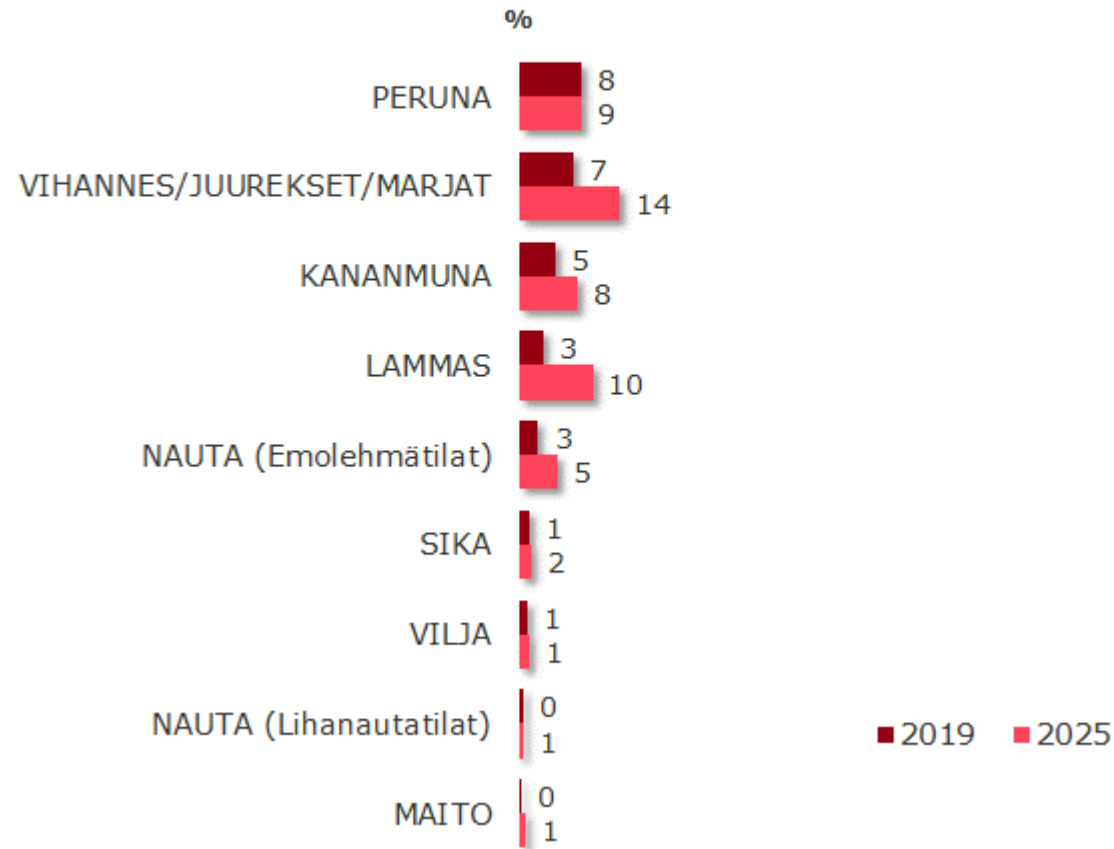
Suoramyynti tilalta REKO-renkaalle



# Suoramyynti tilalta muille ruokapiireille, kaikki tuotteet

Mitä myyntikanavia käytätte eri tuotteiden myynneissä?

## Suoramyynti Ruokapiireille



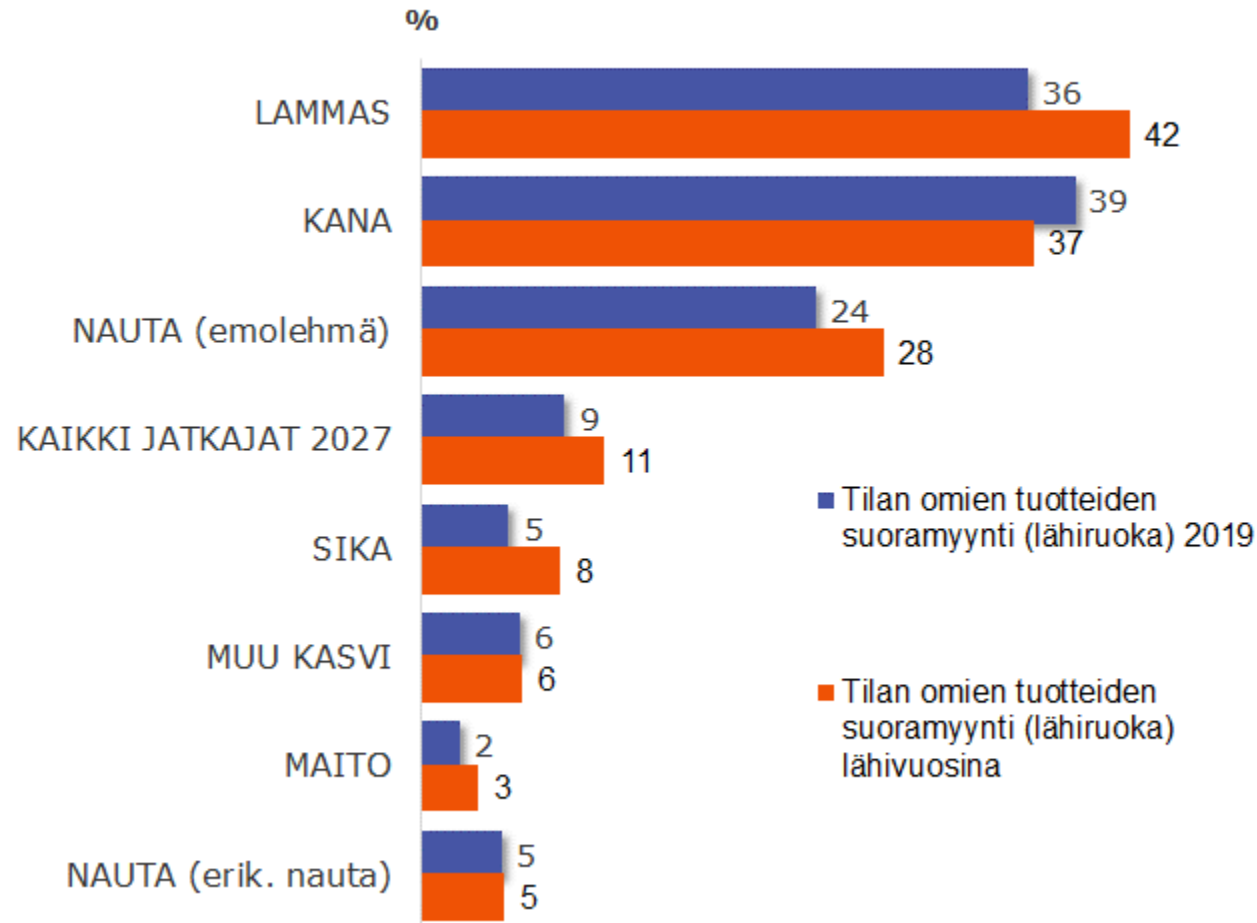
**KANTAR**

4

Tilan omien tuotteiden  
suoramyynti (lähiruoka)

# Tilan omien tuotteiden suoramyynti (lähiruoka) tuotantosunnittain suoramyyntiä harjoittaa yhteensä noin 3300 maatilaa

Tilan omien tuotteiden suoramyynti (lähiruoka) tuotantosunnittain





# Suoramyynnistä saatavien tulojen osuus maatalouden myyntituloista

Kaikki suoramyyntiä harjoittavat tilat, tukialueittain ja tilakokoluokittain:

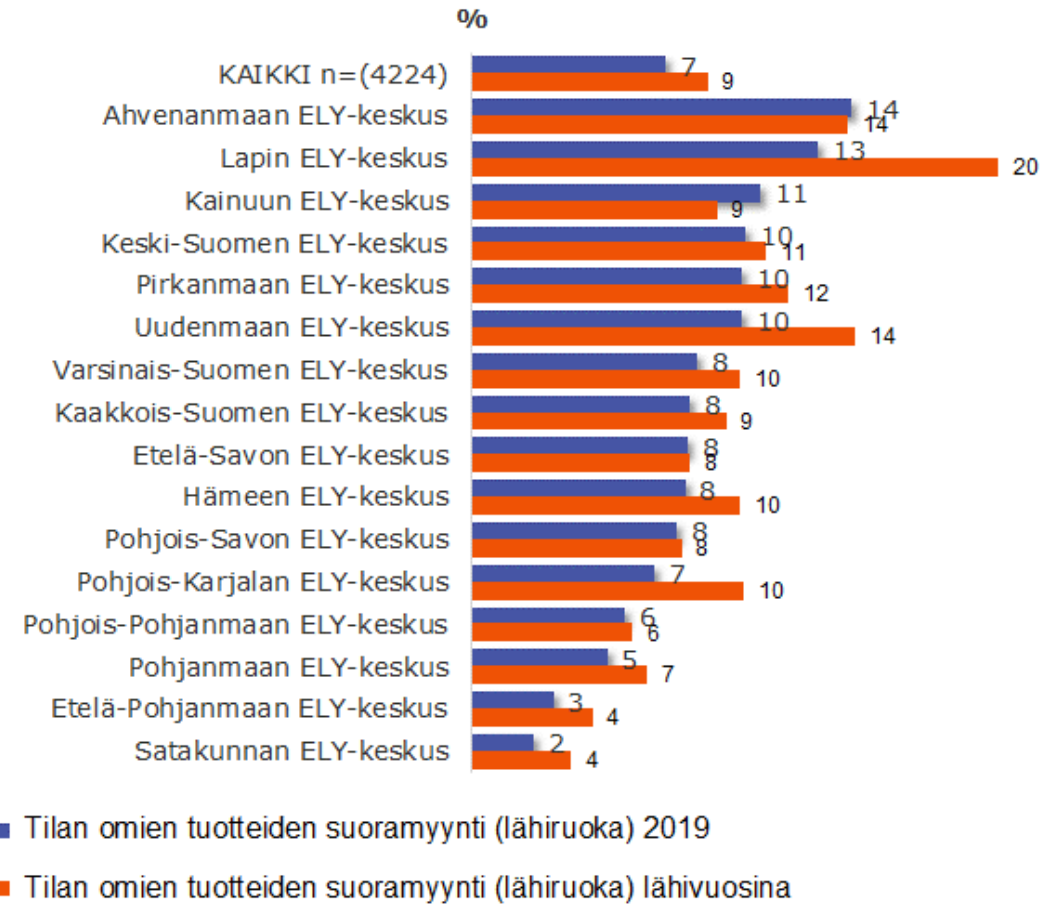
Mikä on suoramyynnistä saatavien tulojen osuus maatalouden myyntituloista?										
	TOTAL	Tukialue					Tilakoko			
		AB	C1	C2	C2p-C4	C	-19.99	20-49.99	50-99.99	100-
n=	482	230	102	113	37	252	81	143	145	113
< 10 %	46	46	50	45	41	46	30	46	55	65
10-24 %	18	15	11	26	31	21	22	15	20	13
25-49 %	7	6	11	7	2	8	11	8	2	4
50-74 %	5	6	5	3	0	4	4	6	5	3
75+ %	9	13	5	4	13	6	19	6	5	3
En osaa sanoa	15	15	17	15	13	15	14	19	12	12

Suoramyyntiä harjoittavat kotieläintilat, tuotantosuunnittain:

Mikä on suoramyynnistä saatavien tulojen osuus maatalouden myyntituloista?						
	MAITO	KANA	SIKA	LAMMAS	NAUTA	NAUTA,
					erik.	emolehmä
n=	74	29	15	67	21	96
< 10 %	79	65	45	35	61	47
10-24 %	6	24	20	20	31	16
25-49 %	0	5	11	12	5	5
50-74 %	0	0	0	5	3	7
75+ %	0	1	14	16	0	14
En osaa sanoa	14	4	11	11	0	12

# Tilan omien tuotteiden suoramyynti (lähiruoka) ELY-keskuksittain

## Tilan omien tuotteiden suoramyynti (lähiruoka)

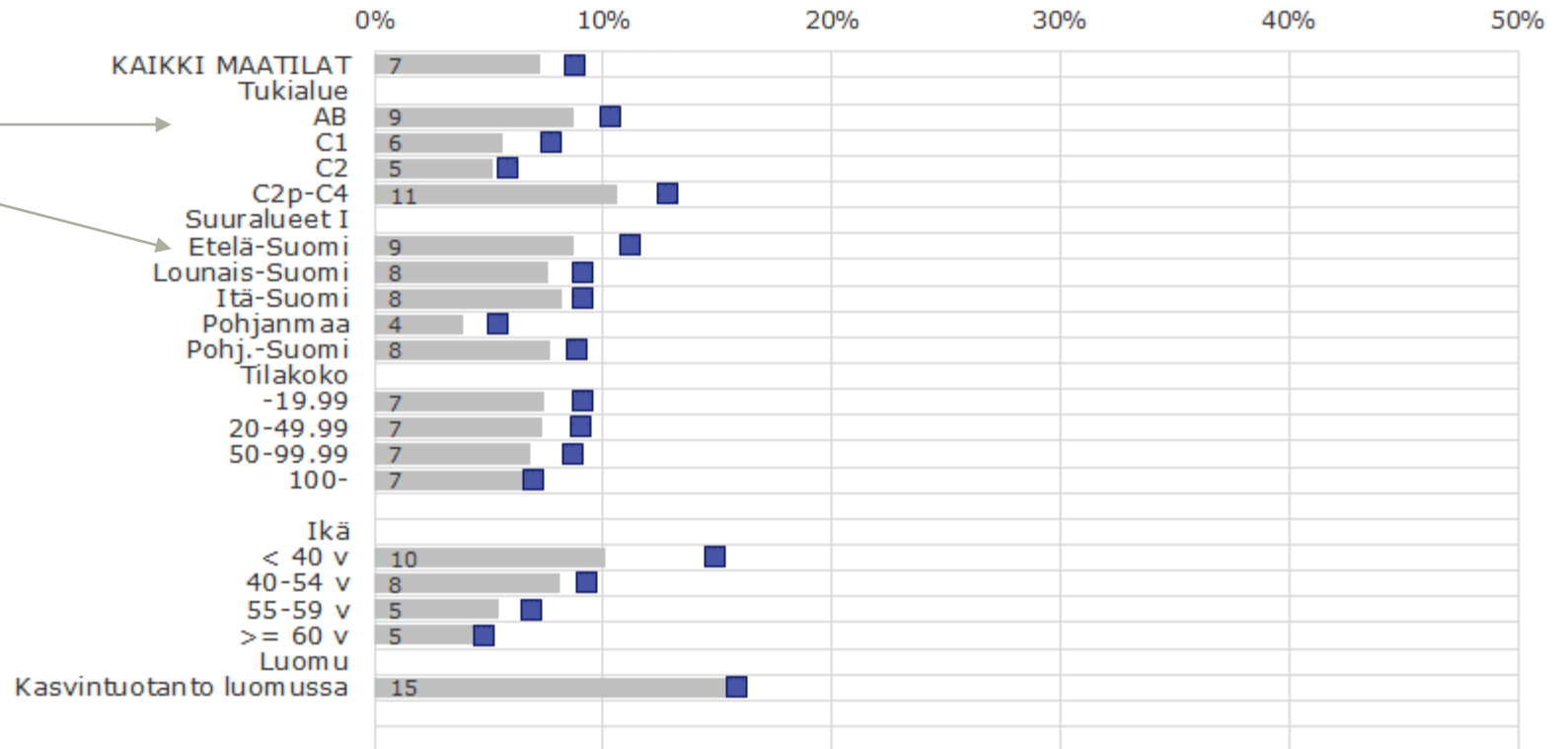


# Tilan omien tuotteiden suoramyyntiä harjoittavat tilat, - prosenttia kaikista tiloista

Tilan omien tuotteiden suoramyyntiä (lähiruoka) harjoittavat tilat

Suoramyynti on yleisempää  
Etelässä ja  
AB-alueilla.

Joka kuudes  
tila jolla on kasvintuotanto  
luomussa  
harjoittaa suoramyyntiä.

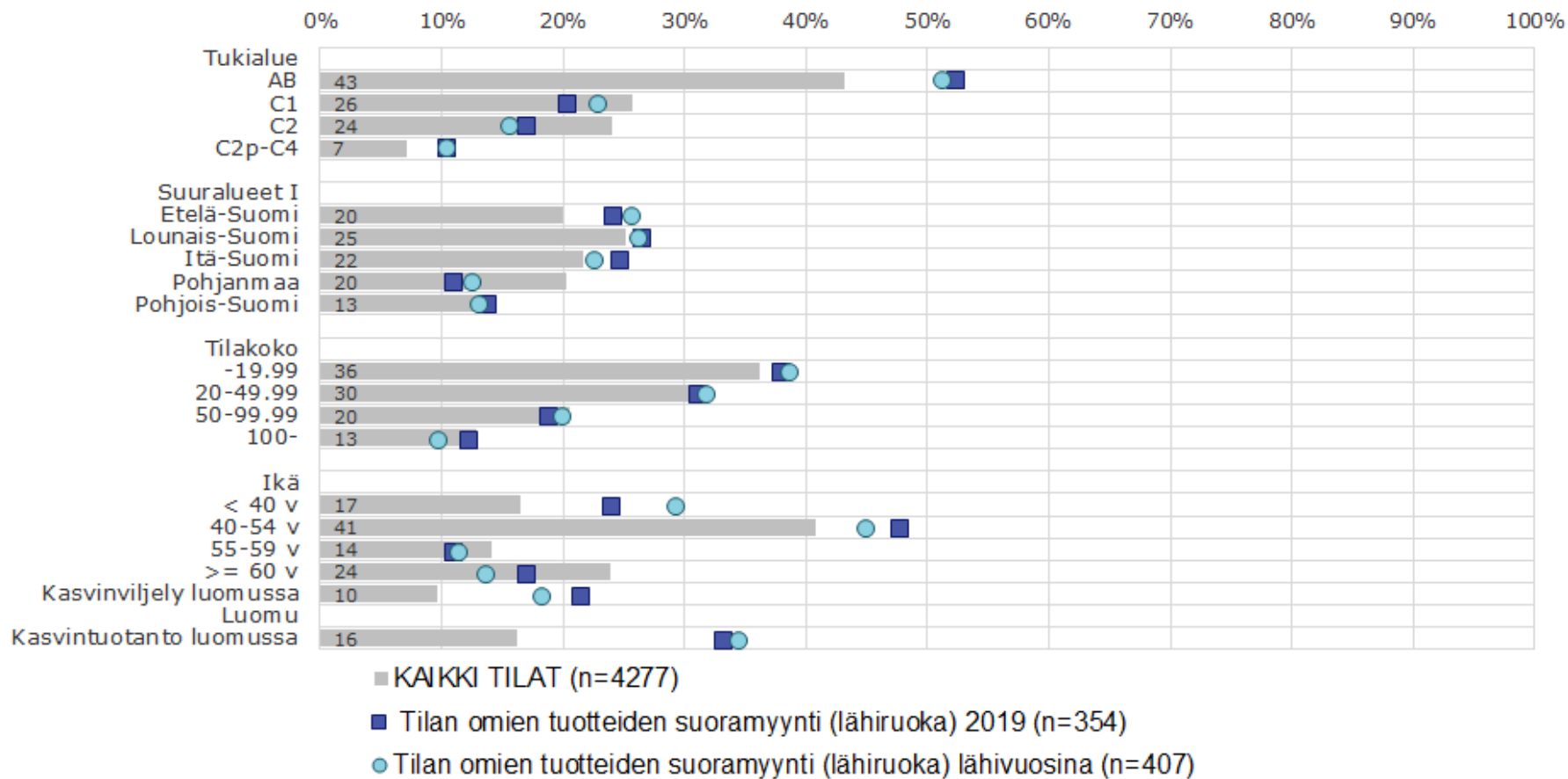


- Tilan omien tuotteiden suoramyynti (lähiruoka) 2019
- Tilan omien tuotteiden suoramyynti (lähiruoka) lähivuosina

# Tilan omien tuotteiden suoramyyntiä harjoittavien tilojen profiili verrattuna kaikkien maatalojen profiiliin

Esim:  
Suomen  
maataloista 43%  
on AB-alueelta.  
Suoramyyntiä  
harjoittavista  
maataloista 52%  
on AB-alueelta

Elintarvikkeiden jatkojalostusta/myyntiä harjoittavien tilojen profiili



Suoramyyntiä harjoittavat viljelijät ovat useammin:

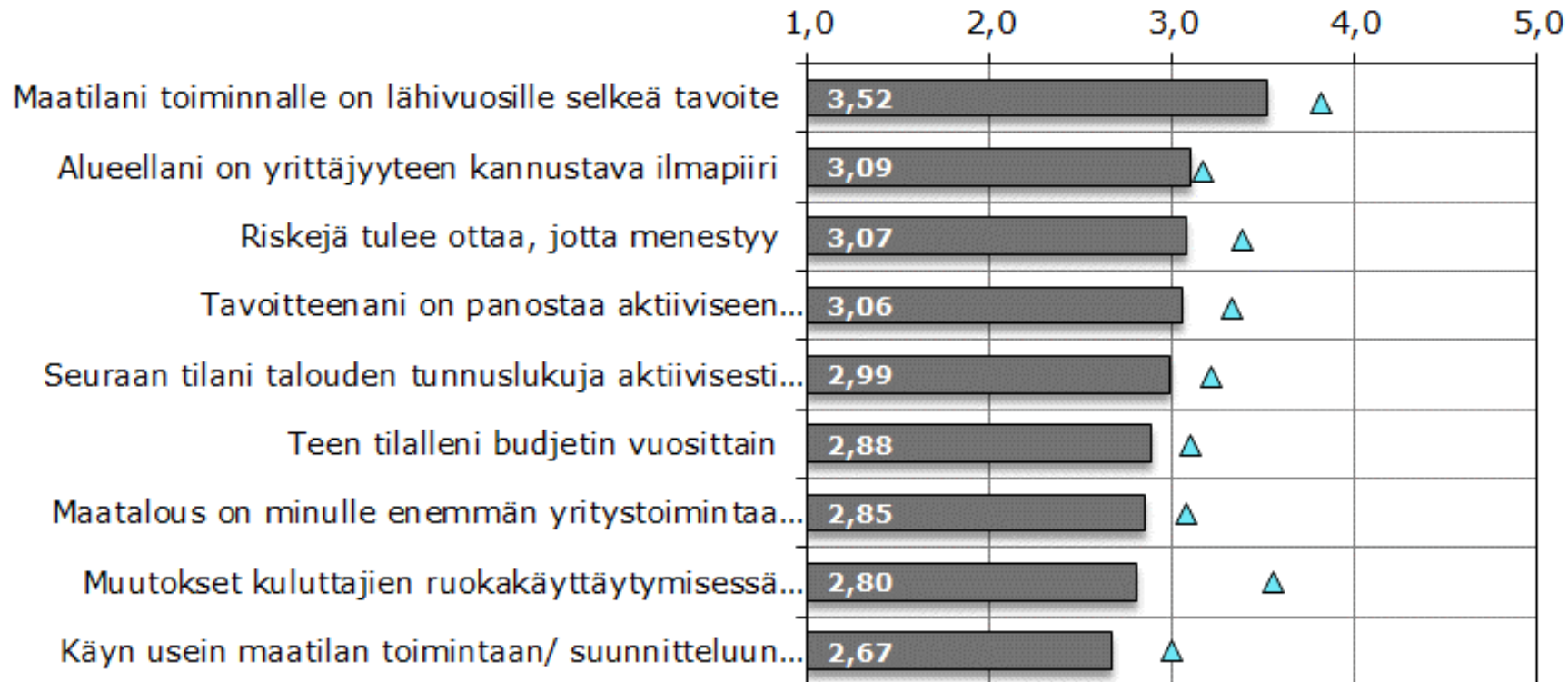
- AB-alueelta
- Alle 40-vuotiaita
- Tilakooltaan alle 20 ha

# Suoramyyntiä harjoittavat tilat ovat selvästi yrittäjähenkisempiä

## YRITTÄJYYSVÄITTÄMÄT

■ KAIKKI (n=4172)

▲ Tilan omien tuotteiden suoramyyni (lähiruoka)



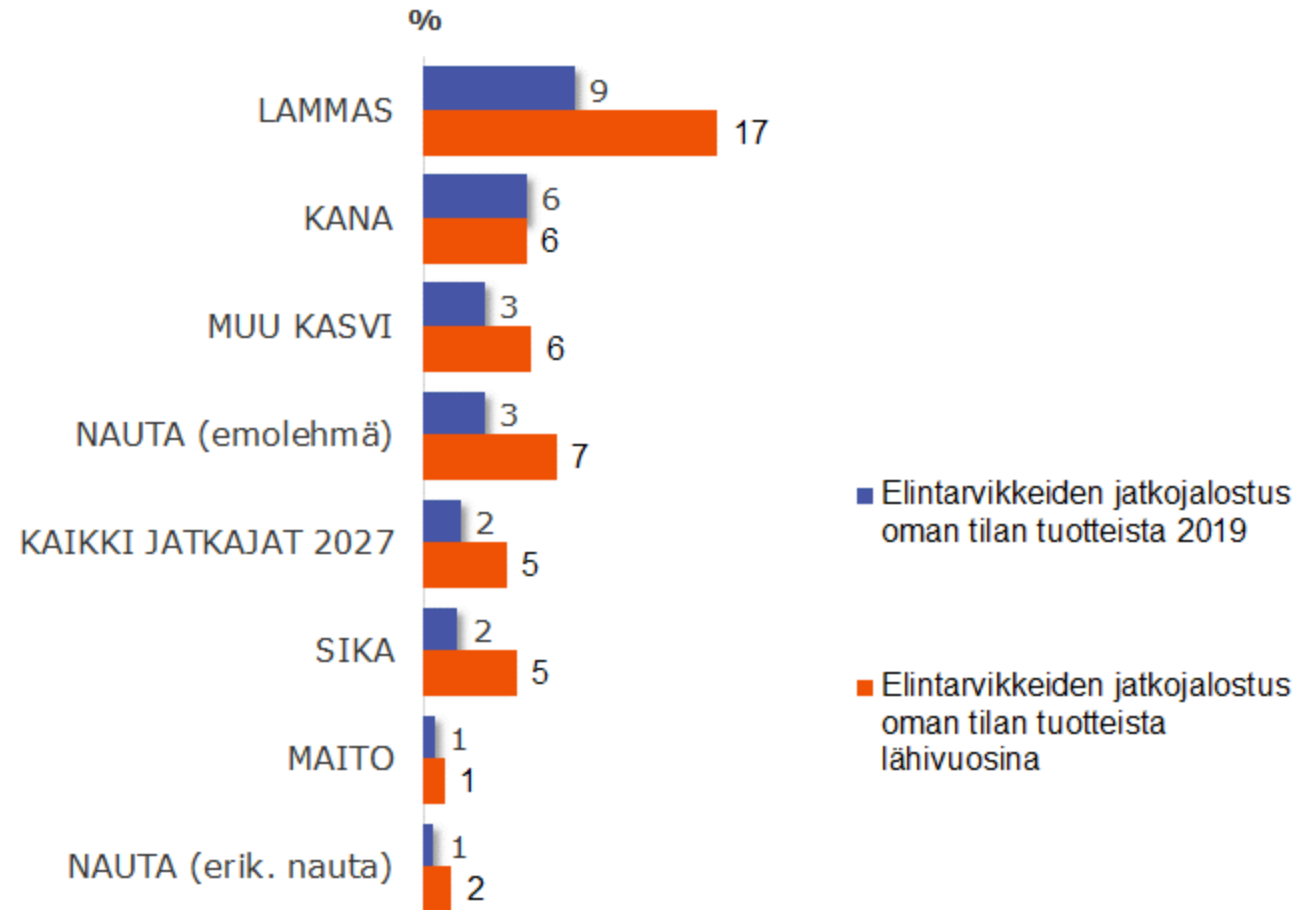
Keskiarvot vastauksista (vastausasteikko 1: Ei sovi lainkaan <--> 5 Sopii erittäin hyvin)

**KANTAR**

5  
Elintarvikkeiden jatkojalostus  
oman tilan tuotteista

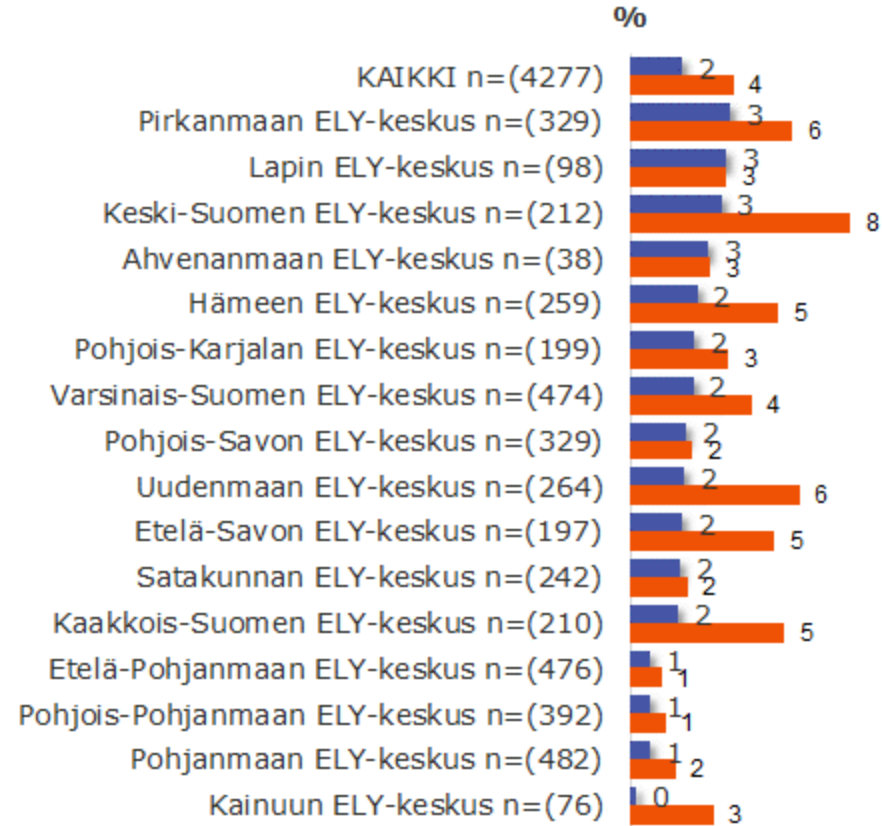
# Elintarvikkeiden jatkojalostus oman tilan tuotteista tuotantosuunnitta, yhteensä noin 800 maatilaa

Elintarvikkeiden jatkojalostus oman tilan tuotteista tuotantosuunnittain



# Elintarvikkeiden jatkojalostus oman tilan tuotteista ELY-keskuksittain

Elintarvikkeiden jatkojalostus oman tilan tuotteista ELY-keskuksittain



■ Elintarvikkeiden jatkojalostus oman tilan tuotteista 2019

■ Elintarvikkeiden jatkojalostus oman tilan tuotteista lähivuosina



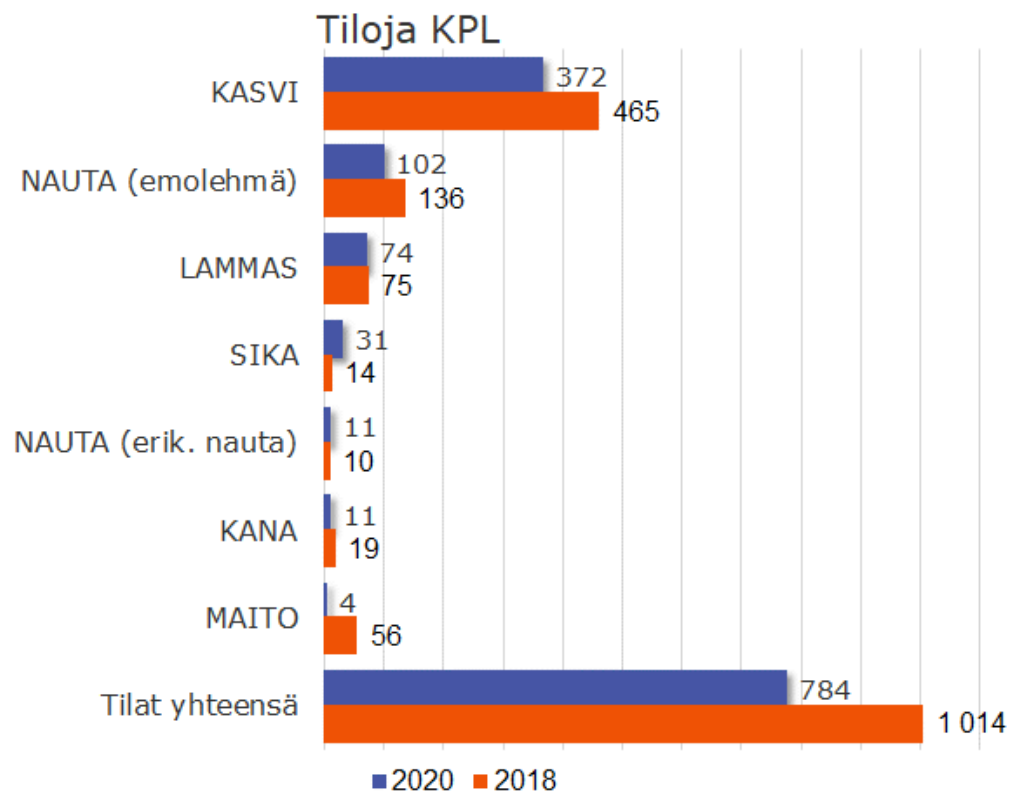
**KANTAR**

6

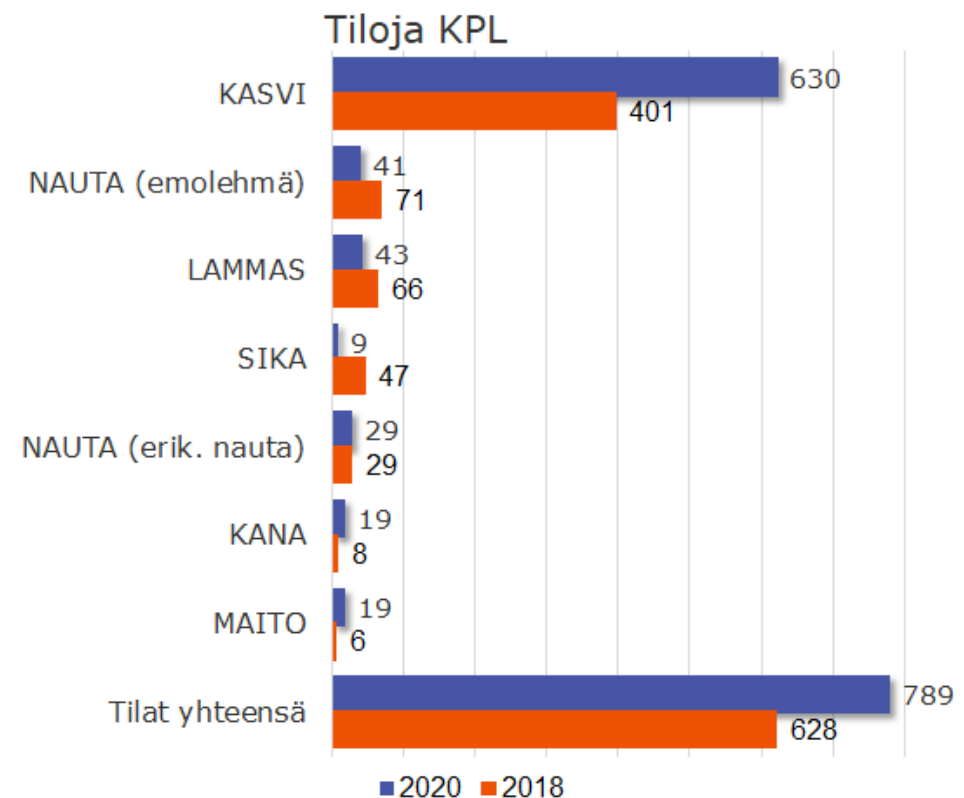
Investoivat tilat

# Suoramyyntiin investoivat tilat tuotantosunnittain, tiloja KPL

Onko teillä suoramyynni-investointeja suunnitteilla seuraavan 5 vuoden aikana?  
- investoidaan myyntitiloihin



Onko teillä suoramyynni-investointeja suunnitteilla seuraavan 5 vuoden aikana?  
- Investoidaan jatkojalostustiloihin



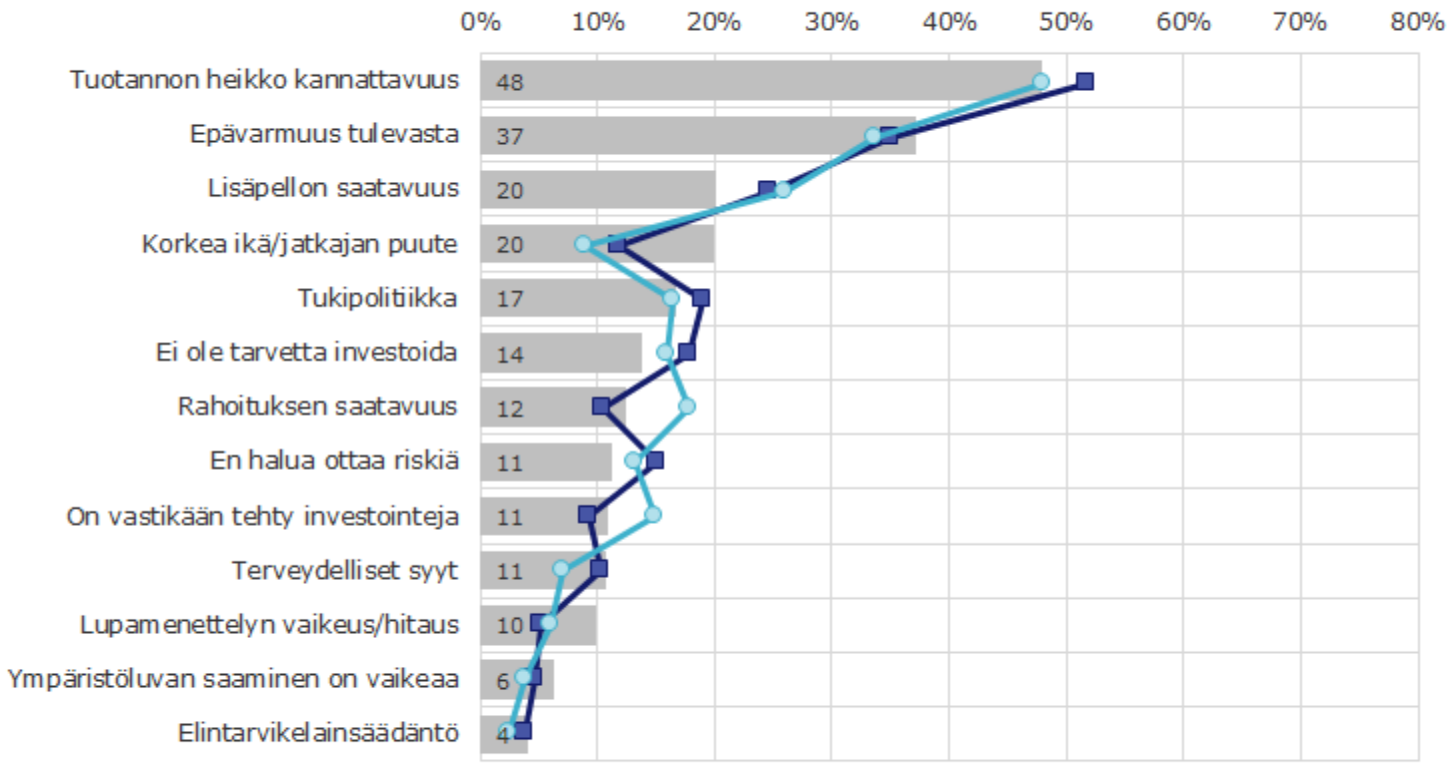
Jos suoramyynntejä, investoidaan

n=459

Myyntitiloihin	18
Jatkojalostustiloihin	16
Ei investointeja	35
En osaa sanoa	36

# Suoramyyntiä harjoittavilla kotieläintiloilla laajennusinvestointeja hidastaa useammin lisäpellon saatavuus ja rahoitus

Mitä estää tai hidastaa tilallanne uus- tai laajennusinvestointeja kotieläinrakennuksiin?



Harjoitettu yritystoiminta:

- KAIKKI TILAT (n=2150)
- Tilan omien tuotteiden suoramyynti (lähiruoka) harjoittavat tilat 2019 (n=205)
- Tilan omien tuotteiden suoramyynti (lähiruoka) lähivuosina harjoittavat tilat (n=236)

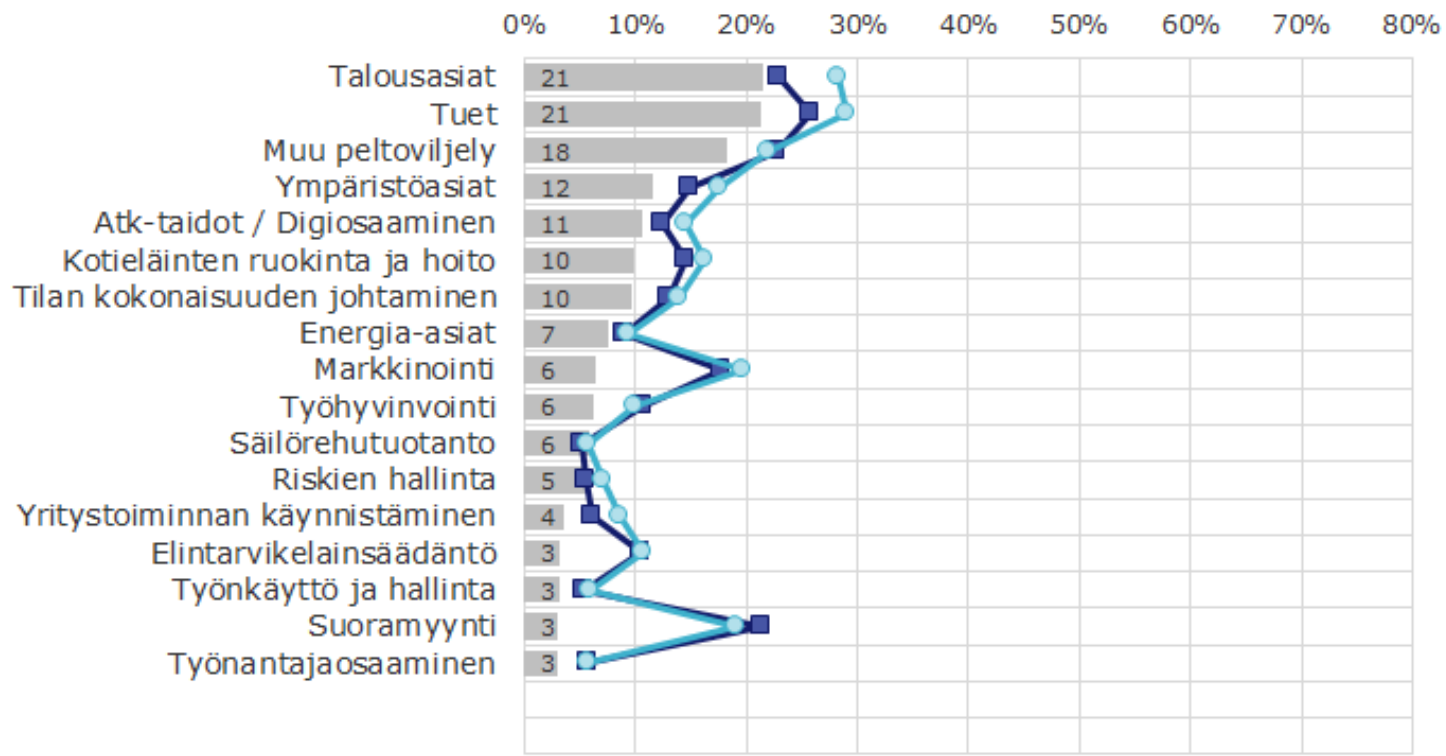
**KANTAR**

7

Koulutustarpeet

# Suoramyyntiä harjoittavilla tiloilla on kouluttauduttu muita viljelijöitä ahkerammin

Mihin asioihin liittyvää koulutusta/neuvontaa olette hankkinut ja mihin on tarvetta jatkossa? : Jo hankkinut

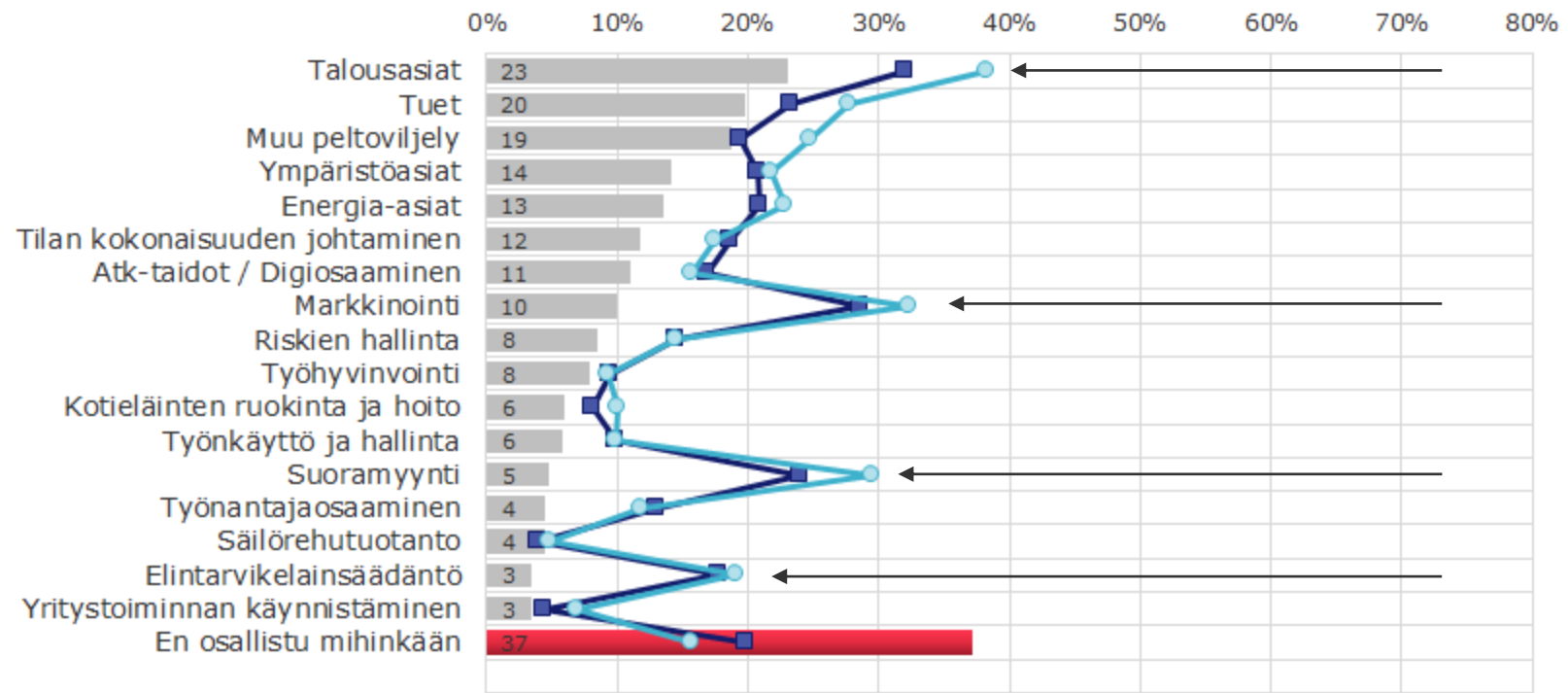


Harjoitettu yritystoiminta:

- KAIKKI TILAT (n=3571)
- Tilan omien tuotteiden suoramyynti (lähiruoka) harjoittavat tilat 2019 (n=316)
- Tilan omien tuotteiden suoramyynti (lähiruoka) harjoittavat tilat (n=361)

# Suoramyyntiä harjoittavilla tiloilla koulutusta aiotaan myös hankkia muita viljelijöitä ahkerammin, erityisesti talousasioihin, markkinointi ja suoramyyntiä

Entä mitkä ovat tärkeimmät kehitystarpeet jatkossa?

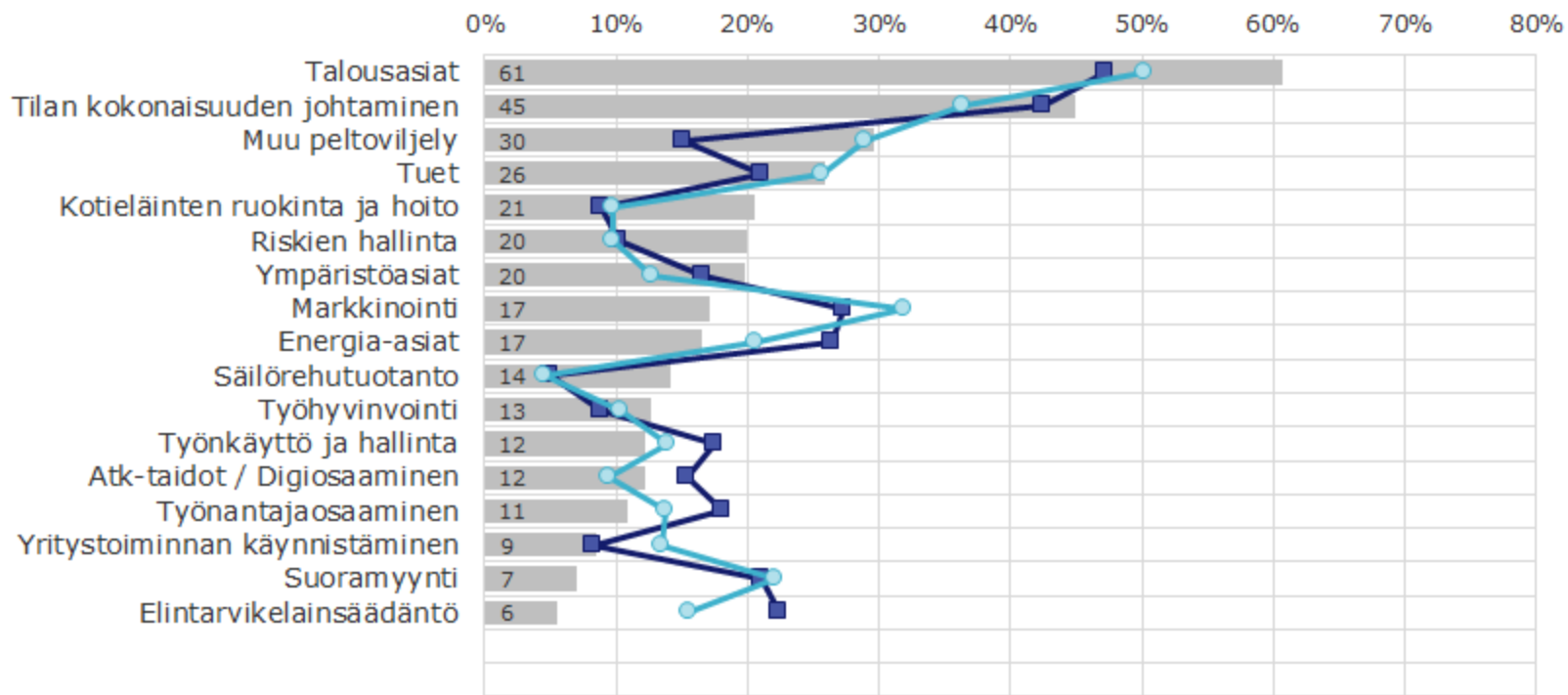


Harjoitettu yritystoiminta:

- KAIKKI TILAT (n=3571)
- Tilan omien tuotteiden suoramyynti (lähiruoka) harjoittavat tilat 2019 (n=316)
- Tilan omien tuotteiden suoramyynti (lähiruoka) lähivuosina harjoittavat tilat (n=361)

# Tärkeimmät koulutustarpeet suoramyyntiä harjoittavilla tiloilla ovat talousasiat, tilan kokonaisuuden johtaminen, markkinointi, energia-asiat ja elintarvikelainsäädäntö

Mitkä näistä ovat tärkeimmät koulutustarpeet? Enintään 4 tärkeintä



Harjoitettu yritys toiminta:

- KAIKKI TILAT (n=524)
- Tilan omien tuotteiden suoramyynti (lähiruoka) harjoittavat tilat 2019 (n=61)
- Tilan omien tuotteiden suoramyynti (lähiruoka) lähivuosina harjoittavat tilat (n=83)