

A photograph of three piglets in a farm setting. The piglet in the center has a yellow identification tag on its ear. They are standing on a bed of straw or hay. A semi-transparent white box is overlaid in the center of the image, containing text.

# **HKSCAN**

Sea-, veise- ja linnukasvatuse  
arengusuunad aastal 2020

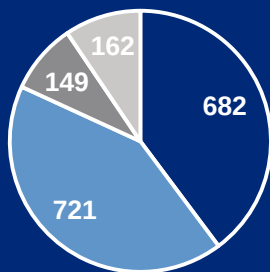
26 November 2019

Kaupo Ojavee

# HKScan – juhtiv toiduainetetootja põhjamaades

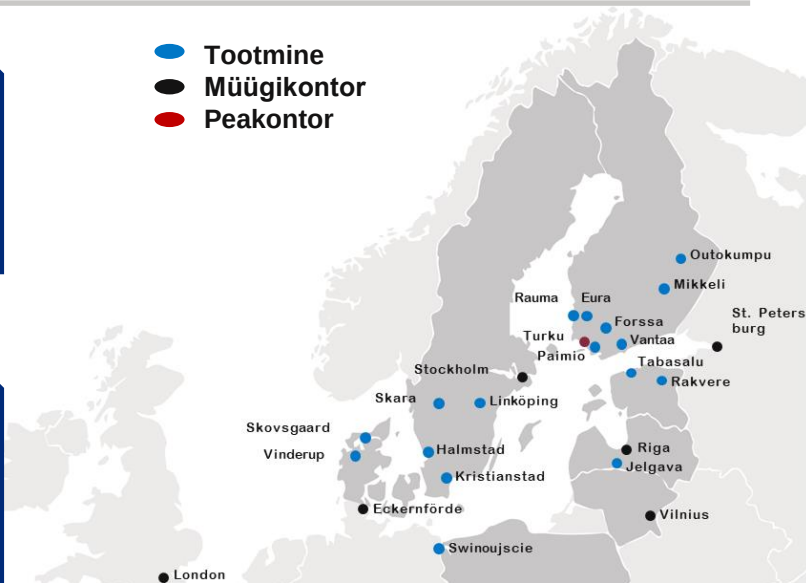
- Käive 1.7 miljardit EUR
- Töötajaid 7 200 (2018)
- Number 1 käibe osas Läänemere regioonis
- Eksport 50 riiki
- Noteeritud Nasdaq Helsinki nimekirjas

Müügikäive, mEUR



□ Sweden □ Finland □ Denmark □ Baltics

- Tootmine
- Müügikontor
- Peakontor



# Vastutustundlik ja turvaline retk farmist toidulauale



# HKScan Estonia

- Käive 162 m€
- Müügimaht 72,5 tuhat tonni
- Bränditoodete turuosa 69%
- Müügi osakaal Balti riikidest välja 5%
- Tugevaimad kohalikud lihabrändid

Töötajaid

**1505**

Tegutsemiskohti

**50**

## Sealiha käitlemine

**26,0 tuhat tonni**

**320 tuhat siga**

77% oma süsteemist



## Kanaliha tootmine

**12,0 tuhat tonni**

**11,5 miljonit lindu**

100% oma farmidest



## Veiste kokkuost

**3,1 tuhat tonni**

**11 tuhat veist**



# Rakvere Farmid seakasvatus



Ekseko



Säkna



Vooru



Tsooru



Nurme



Raikküla

# Tallegg broilerikasvatus



Kumna



Saha

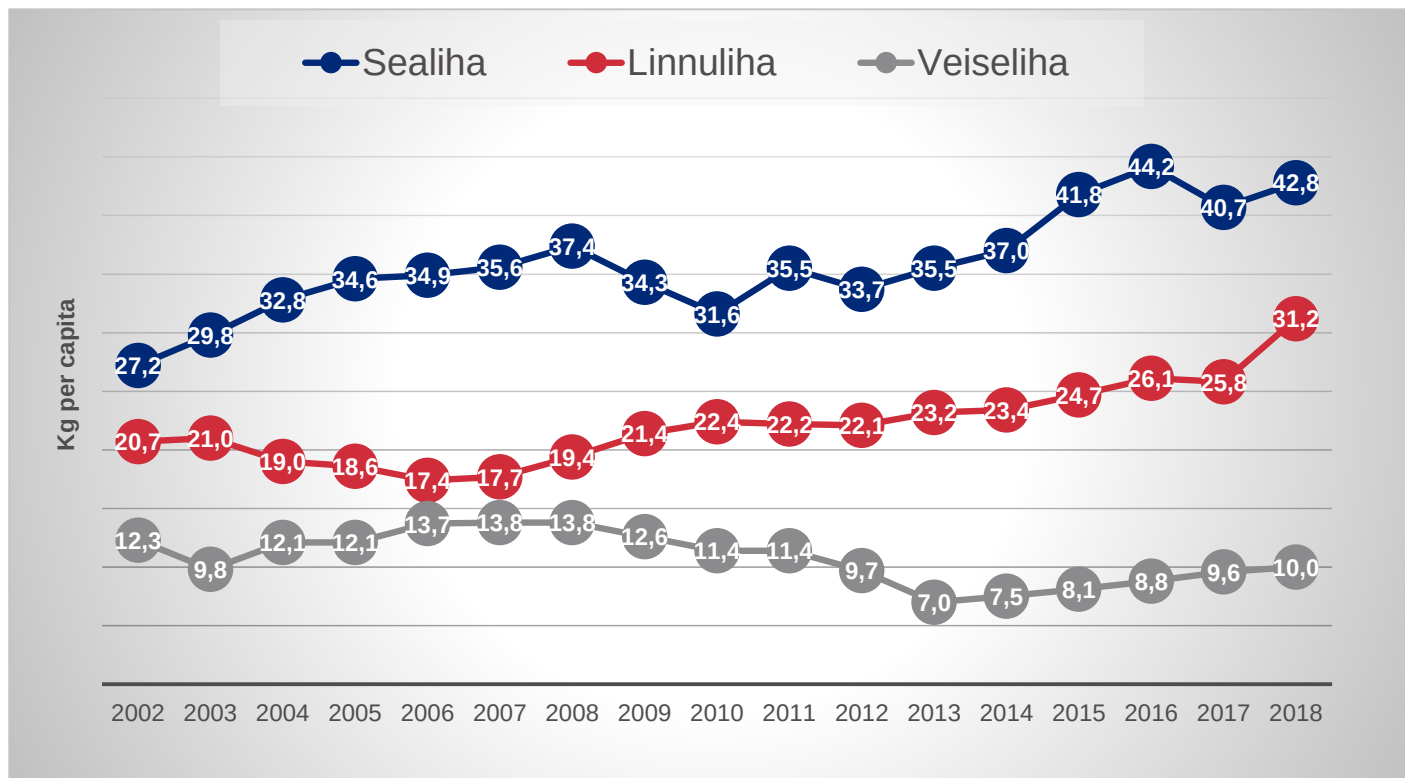


Kaarma

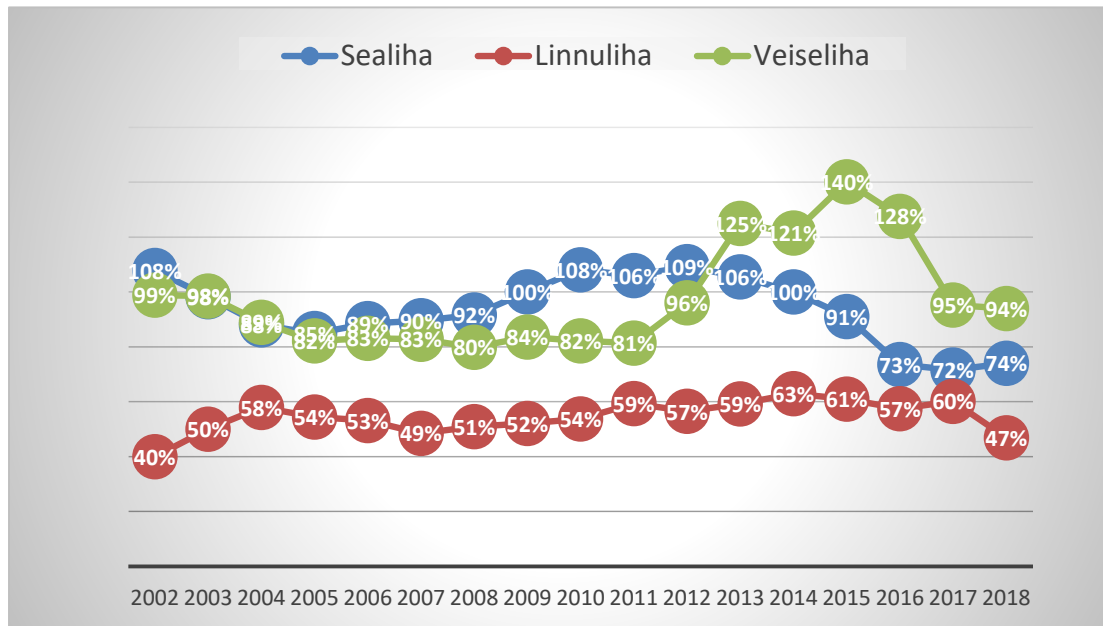


Rannamõisa

# Hea uudis: lihatarbimine kasvab



# Liha omavarustus Eestis

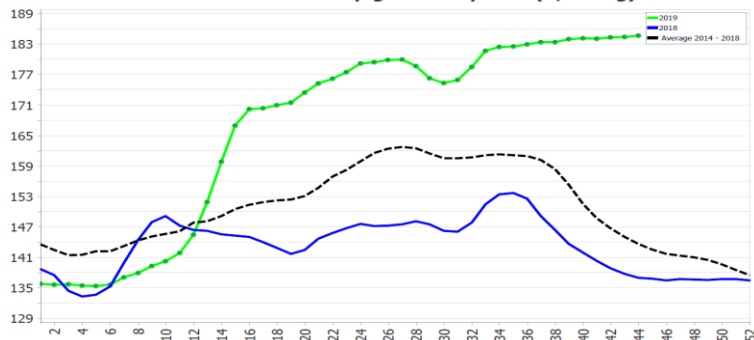


- Tarbimise kasv ning tootmise vähenemine on tinginud ka omavarustatuse vähenemise
- Defitsiit kaetakse importlihaga, aga ka imporditud lihatoodetega



# Sealihaturul valitseb optimism

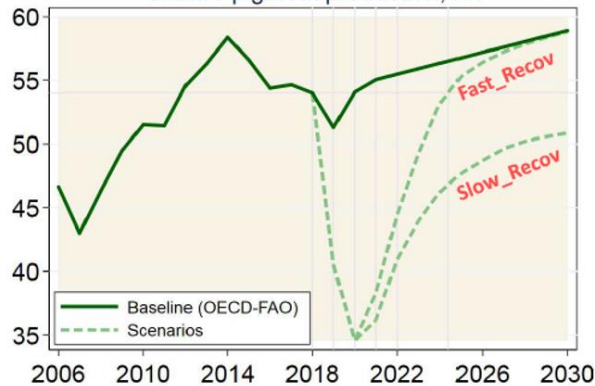
EU evolution of the EU pig carcase prices (€/100kg)



| tuhandetes tonnides | Eksport<br>Jan-Aug'19 | Võrdlus<br>Jan-Aug'18 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hiina               | 1 319                 | + 48%                 |
| Jaapan              | 328                   | + 7%                  |
| Lõuna-Korea         | 191                   | - 13%                 |
| Filipiinid          | 181                   | - 7%                  |
| Hong Kong           | 133                   | - 14%                 |
| USA                 | 97                    | - 18%                 |
| Austraalia          | 77                    | + 23%                 |
| Vietnam             | 66                    | + 32%                 |
| Ukraina             | 63                    | - 6%                  |
| Taiwan              | 42                    | + 5%                  |
| EU eksport kokku    | 2 955                 | + 15,2%               |

- Hind Euroopas on jõudsalt kasvanud, seda eelkõige suurenenud ekspordi arvelt
- Peamine ekspordi sihtriik on Hiina, kus seakatku tõttu on vähenenud sigade arv kuni poole võrra
- Hiina seakasvatuse taastumine võib võtta aastaid

China's pigmeat production, Mt



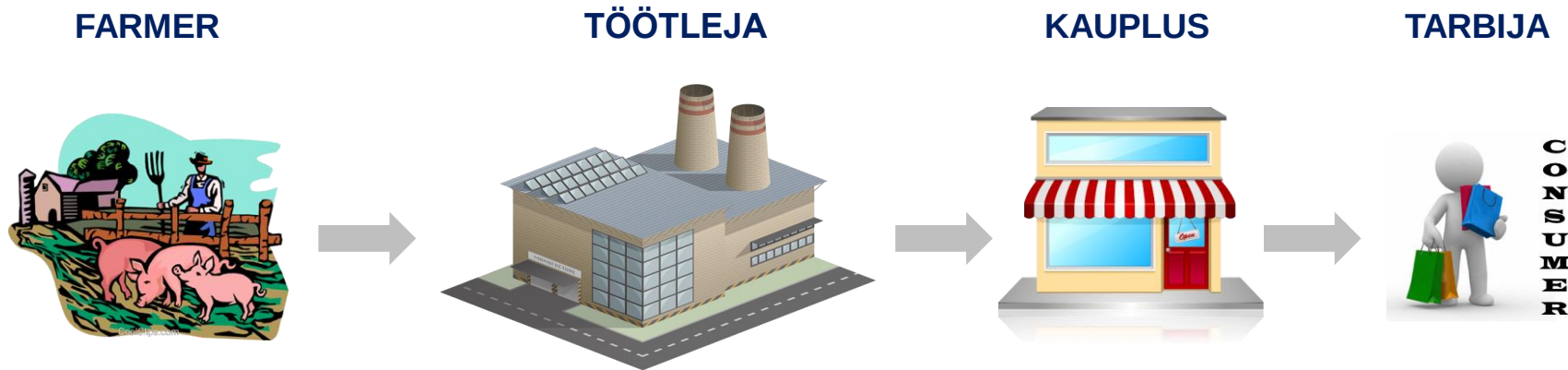
# Seakatku mõju

## Seakatku levik Euroopas 2019 november



- Seakatk on olnud meie saatjaks juba mitu aastat
- Aasias toimunu oli pikka aega pilgu alt ära
- Aga siis tuli asi avalikuks ning asjadega tegelik seis on suuresti mõjutanud Euroopa, aga ka kogu maailma turgu
- Euroopas, eriti Ida-Euroopas on Euroopa enda katkuolukord olnud teada, aga kui tõsiselt on sellesse suhtunud?
- Mis saab siis, kui katk jõuab Saksamaale? Veel 85 km minna ...

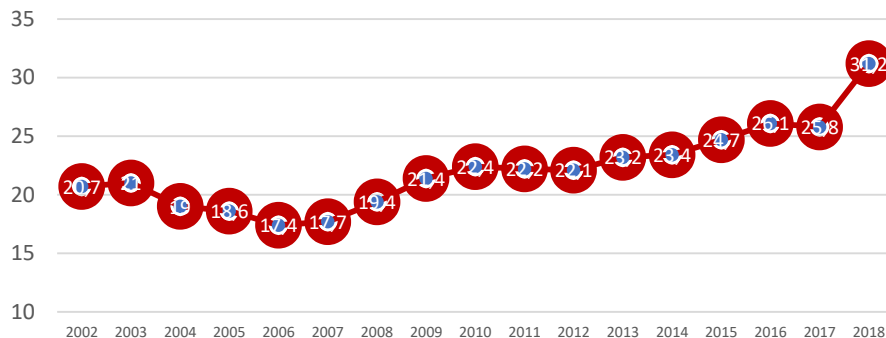
# Kes määrab liha hinna?



- Kas tarbja on nõus maksma rohkem?
- Kas kauplus laseb töötlejal hindu tõsta?
- Mida teeb töötleja kui Euroopast tuleb odavam pakkumine toorainele?
- Mida teeb farmer, kui Leedus nõudlus kasvab?

# Linnuliha turg

Linnuliha tarbimine Eestis inimese kohta, kg



- Linnuliha tarbimine kasvab kogu maailmas, sh Eestis:

- Lihtsam kasvatada
- Väiksemad investeeringud
- Reklaamitakse tervislikkust
- Usundid ei mõjuta

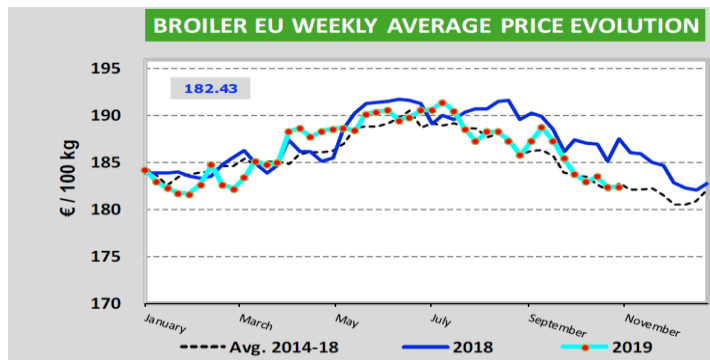
- Eriti kiiresti kasvab linnuliha tarbimine praegu Hiinas, seda just sealiha asendusena

- Kasvab ka tootmine, mis kohati on muutunud ületootmiseks (Poola, USA), mõjutades hindu odavnemise suunas

- Eestis on linnuliha tootmine kallim kui soojema kliimaga piirkondades

10 suurima tarbimisega riiki maailmas

|               |      |
|---------------|------|
| Iisrael       | 58,5 |
| USA           | 49,8 |
| Malaisia      | 46,7 |
| Austraalia    | 43,9 |
| Brasiilia     | 40,6 |
| Argentiina    | 40,4 |
| Saudi Araabia | 40,0 |
| Uus-Meremaa   | 37,4 |
| Tšiili        | 36,1 |
| Lõuna-Aafrika | 36,1 |



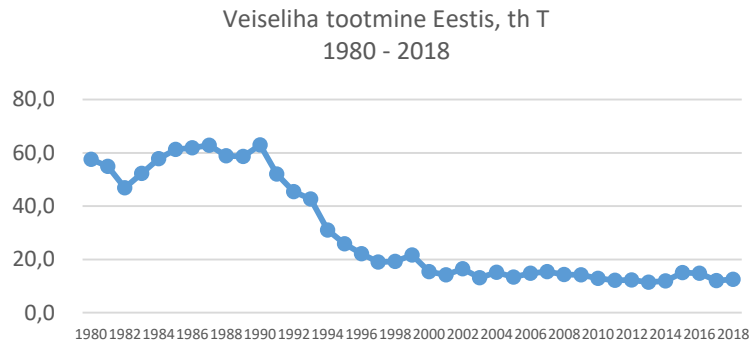
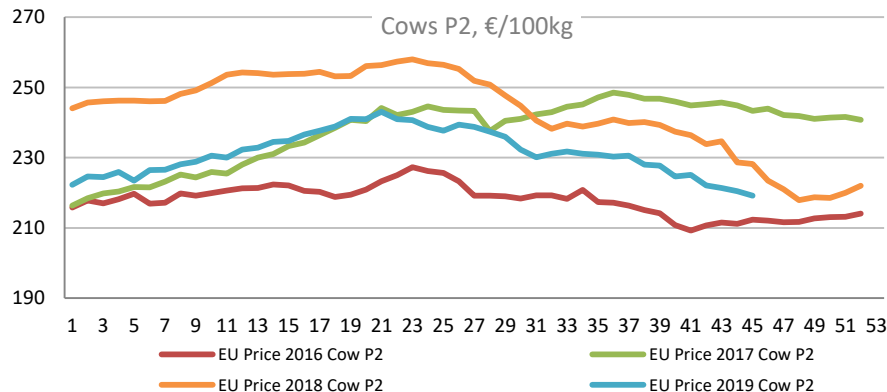
# Linnuliha turg

- HKScan Estonia on Eesti suurim linnuliha tootja, kasvatades ca 99% kogu Eesti broileritest
  - 12 tuhat tonni aastas
  - 11,5 miljonit broilerit
- Loo söödatehases toodetakse kogu vajaminev sööt – ca 50 tuhat tonni aastas granuleeritud sööta (Eesti teravili)
- Tarbimise kasv vähendab omavarustatuse taset
- Jõuliselt on Eestis suurenenud Läti ja Leedu kanaliha osakaal, seda paljuski kohalike kaubamärkidena
- Lähiaastatel keskendume kogu tootmistsükli asemel ainult broilerikasvatusele ja mahtude suurendamisele – nõudlus ju kasvab!





# Piima rohkem, veiseid vähem



- HKScan ei osale veisekasvatamises, ainult ostab kokku vajamineva tooraine, ca 11 000 veist aastas
- Eesti on veiste netoeksportija, olles seega sõltuvuses maailmaturu, eelkõige Euroopa hindadest
- Oluliseks teguriks on ka madal veiseliha tarbimine, mis küll viimastel aastatel on kasvanud, jäädes siiski Soomest ja Rootsist maha 3 - 4 korda
- Sarnaselt sealihatootmisega, vähenes ka veiseliha tootmine järsult iseseisvuse saabumisel – ühine eesmärk on veiseliha parem väärimine

# Kokkuvõtteks

## Loomakasvatus Eestis on võimalik, kohati isegi kasumlik

---

- Tööjõu puudus on pidev
  - EMÜ lõpetab 2020 aastal 2 loomakasvatajat, 90.-ndatel oli neid 40-50
- Loomakasvatus on mitmetes aspektides ülereguleeritud tingituna poliitilisest õhkkonnast ja meedia survest
- Kulud suurenevad:
  - palgad, maksud jne
  - keskkonnaalased nõuded ja taudiohud
  - loomade heaolunõuete karmistumine
  - kliimaatilistest tingimustest tulenevad investeeringuvajadused – soojustatud hooned ja küttesüsteemid, ventilatsioon
  - vedelsõnniku laotusega karmistuvad piirangud
- Me ei ole maailmas isoleeritud, globaalne turg mõjutab meid rohkem kui esmapilgul tundub
- Efektiivne majandamine on ellujäämise baastingimus
  - Loomakasvatuse ja tööstuse koostöös liha väärimine eeldades kokkulepitud kvaliteeti ja koguseid annab kõikidele osapooltele parima tulemuse
  - Kodumaine tooraine annab tänu värskusele olulise konkurentsieelise
- ❖ Loomakasvatus on laste sündimise järel 2. põhjus keskkonna hävimisel (uuring Rootsist) 😊



Tänan!