

VALIO EESTI

30.10.2019

BALTIKUMI PIIMATURUST

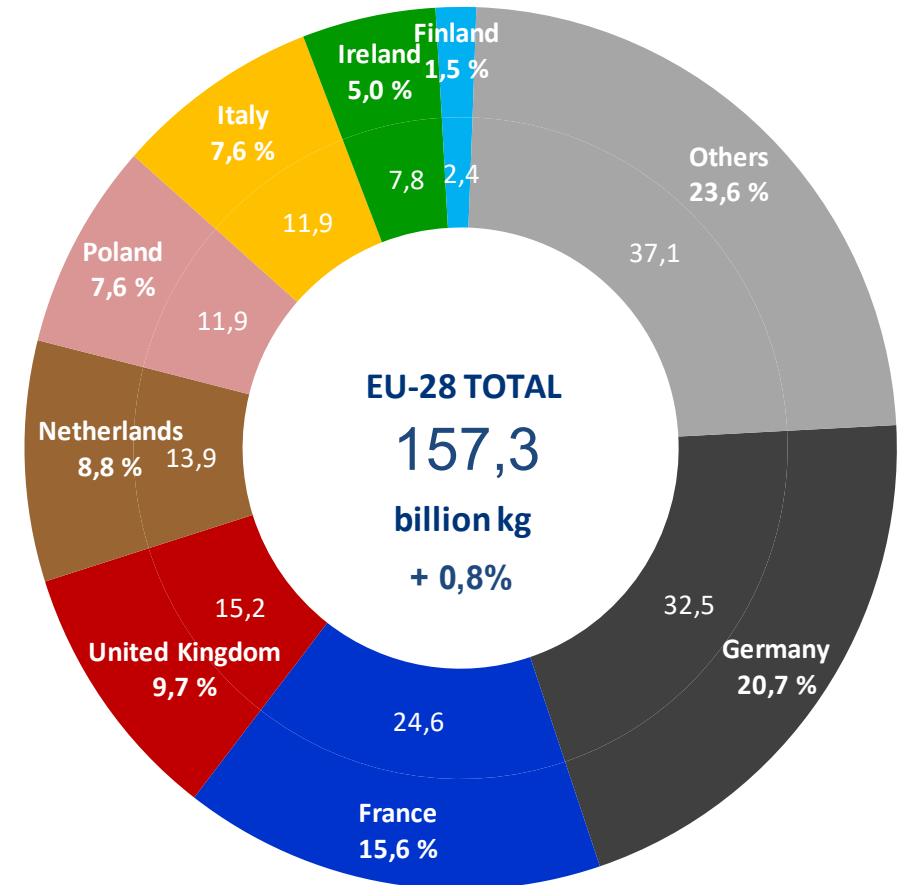
MAIDO SOLOVJOV



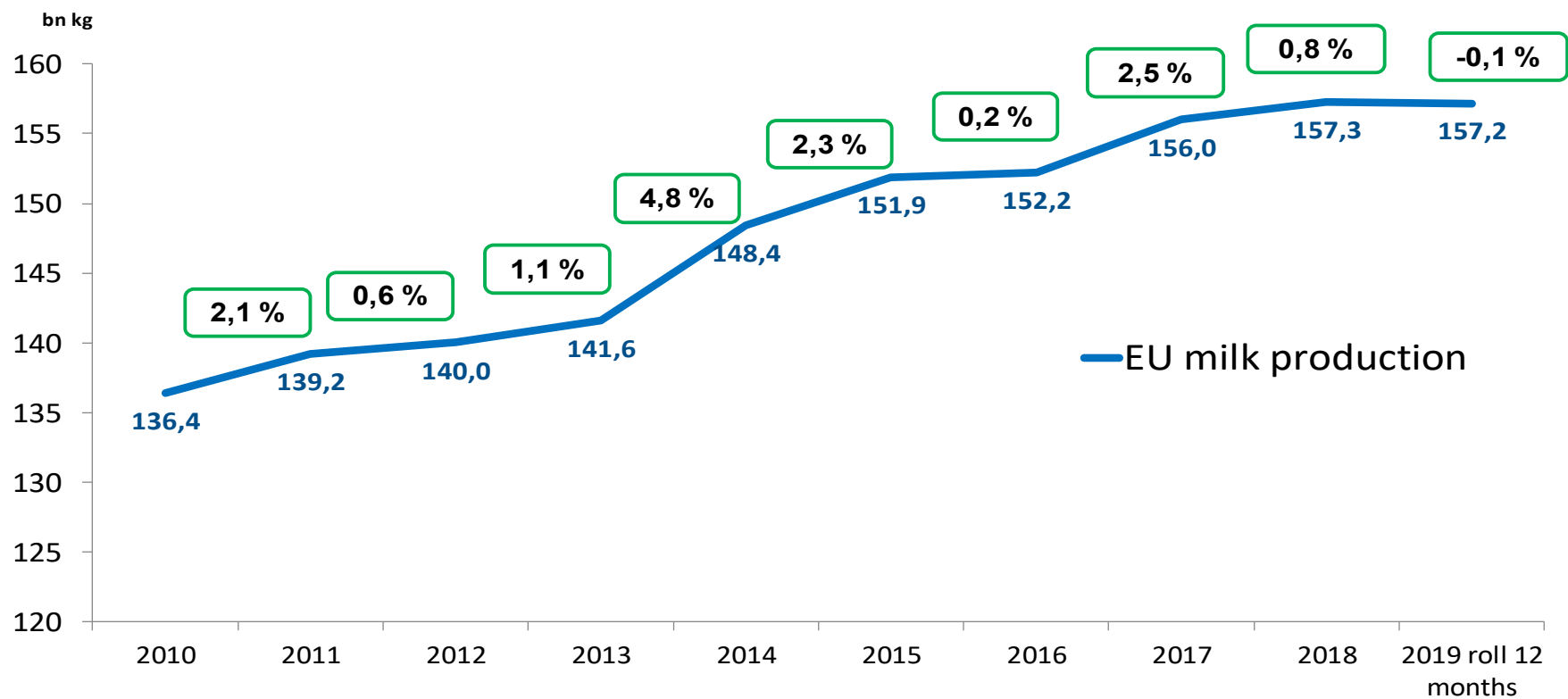
Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond:
Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

PIIMATURUST

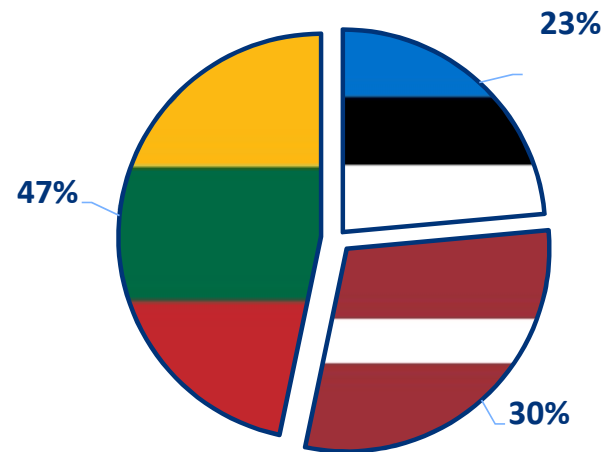
EU-28 TOORPIIMA TOOTMINE 2018



EU-28 TOORPIIMA TOOTMINE



RAW MILK PRODUCTION IN BALTIC COUNTRIES



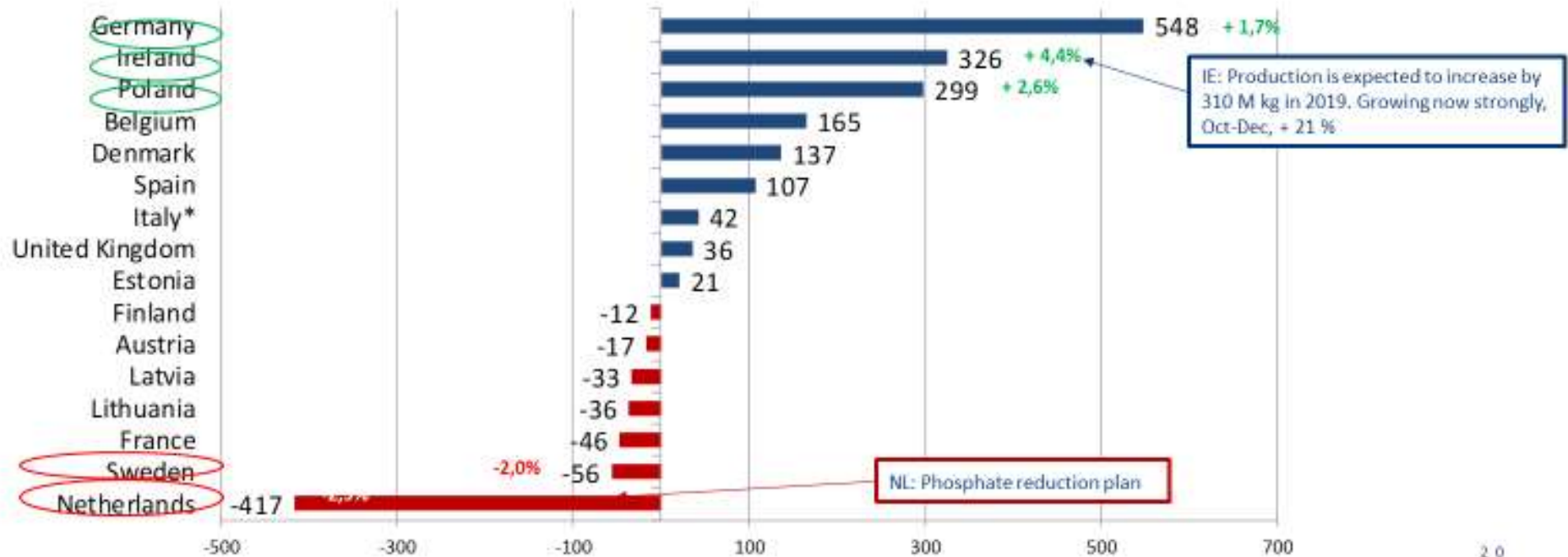
Thousand tons

EE LV LT



IN YEAR 2018 MILK PRODUCTION GREW MOST IN GERMANY, IRELAND AND POLAND. AFTER SUMMER GROWTH HAS BEEN EXTREMELY STRONG IN IRELAND (OCT-DEC +21 %)

2018 - change compared to previous year - M kg





EU PRICES of COW'S RAW MILK in EURO/100 kg

Source: Regulation (EU) No 2017/1185 Article 12(a) - Annex II.4(a) (prices of raw milk at real fat and protein content paid to milk producers)

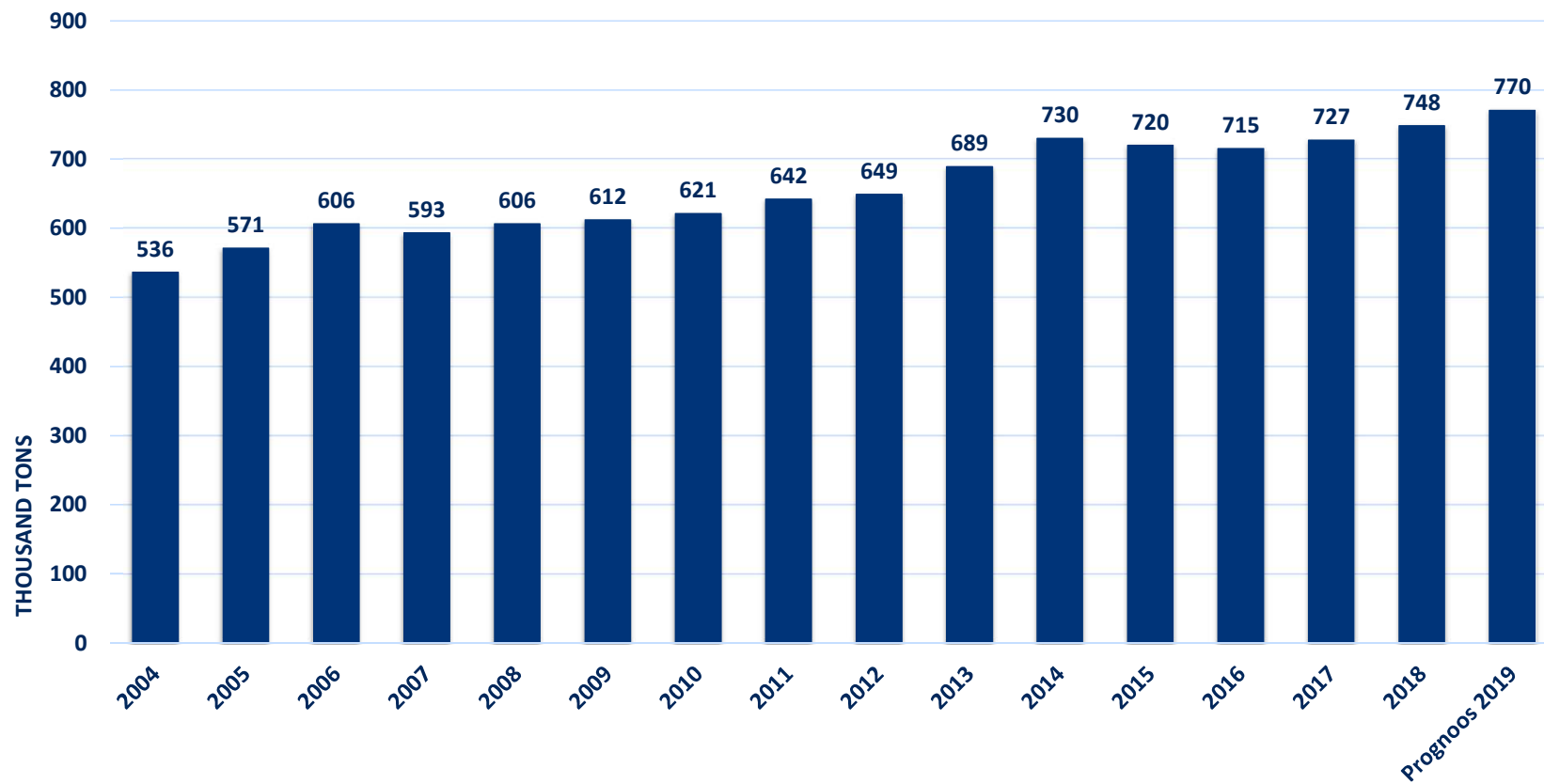
																									Weighted averages			%	Month				
	Belgium	Bulgaria	Czech Rep.	Denmark	Germany	Estonia	Ireland	Greece	Spain	France	Croatia	Italy	Cyprus	Latvia	Lithuania	Luxembourg	Hungary	Malta	Netherlands	Austria	Poland	Portugal	Romania	Slovenia	Slovakia	Finland	Sweden			U.K.	EU-15	EU-13	EU evolute (weight. avg.)
2017m07	34.32	29.31	31.54	36.58	35.89	32.78	34.96	38.02	30.10	34.04	30.67	36.78	55.30	29.81	27.74	33.63	29.88	46.73	37.25	36.76	31.61	28.47	26.66	29.85	30.49	37.50	36.59	30.53	34.70	31.00	34.17	+3.1%	Jul-17
2017m08	36.06	29.84	32.08	37.51	37.44	32.94	37.68	38.83	30.68	35.11	29.95	37.15	55.96	30.05	28.65	35.02	30.47	50.85	38.50	37.70	32.57	29.85	26.91	30.56	30.91	37.66	37.99	30.97	35.83	31.72	35.25	+3.1%	Aug-17
2017m09	37.70	30.60	33.08	38.44	39.39	33.97	40.79	39.34	31.26	36.60	30.84	37.70	56.58	31.79	31.49	37.27	31.17	53.35	40.50	39.74	33.71	30.77	29.46	32.38	31.97	38.22	40.20	32.82	37.46	33.01	36.83	+4.5%	Sep-17
2017m10	37.51	31.27	34.37	39.23	40.34	34.40	41.95	40.04	31.84	36.17	32.24	37.68	57.14	32.69	33.99	38.18	31.93	53.12	41.75	40.99	34.46	31.39	31.37	32.95	33.06	38.88	40.87	34.52	38.11	34.02	37.53	+1.9%	Oct-17
2017m11	37.01	31.84	35.33	39.24	40.52	34.17	41.86	40.60	32.52	36.40	32.34	38.02	56.77	32.73	33.20	38.69	32.32	51.17	41.75	41.44	35.80	32.01	31.29	33.22	33.61	38.96	40.25	34.92	38.30	34.80	37.80	+0.7%	Nov-17
2017m12	35.67	32.29	35.40	37.89	39.96	33.17	40.59	40.74	32.43	36.01	33.12	38.08	55.96	32.59	32.23	38.49	32.45	49.16	41.50	41.81	36.07	32.30	31.97	32.97	33.97	38.78	40.05	34.79	37.90	34.91	37.48	-0.9%	Dec-17
2018m01	31.59	31.99	34.48	35.86	36.76	31.86	39.43	40.48	31.94	35.27	33.21	36.57	55.69	30.72	30.76	34.89	32.13	46.97	37.50	40.27	34.02	31.16	32.11	31.10	33.71	39.22	37.56	33.35	35.90	33.51	35.56	-5.1%	Jan-18
2018m02	31.37	30.77	33.82	33.44	34.88	30.24	37.00	40.37	31.94	35.04	33.40	35.98	54.92	28.18	29.38	33.56	31.52	46.72	35.75	38.18	32.95	31.39	31.94	29.88	33.02	39.27	35.77	32.31	34.73	32.51	34.41	-3.2%	Feb-18
2018m03	31.01	30.03	32.82	33.29	34.21	29.97	33.31	39.98	31.46	33.85	33.08	35.81	54.09	27.48	28.72	31.98	30.74	46.35	35.50	36.96	32.41	30.18	30.70	29.22	32.42	39.32	33.46	31.32	33.85	31.85	33.57	-2.5%	Mar-18
2018m04	30.17	29.12	32.05	33.30	32.99	29.64	31.08	39.40	30.87	32.90	32.33	35.24	54.02	26.93	26.83	30.81	29.91	46.79	34.50	35.81	31.96	30.99	29.68	28.58	31.35	39.04	32.32	30.51	32.91	31.17	32.66	-2.7%	Apr-18
2018m05	29.58	29.07	31.21	34.23	32.38	29.23	31.17	39.17	30.68	32.43	31.83	34.89	54.37	26.74	25.96	29.88	28.90	49.13	34.00	35.02	30.69	30.36	28.32	28.74	30.65	36.41	31.68	29.63	32.41	30.19	32.09	-1.7%	May-18
2018m06	30.44	29.04	30.78	36.25	32.56	29.65	31.66	39.51	30.39	32.63	31.60	34.86	55.49	26.98	25.59	30.31	28.07	50.03	34.25	34.55	30.40	30.31	28.21	29.18	30.59	36.10	31.63	30.06	32.66	29.94	32.27	+0.6%	Jun-18
2018m07	30.17	29.36	30.79	37.17	33.19	30.18	31.76	39.53	30.29	33.70	32.16	35.25	56.67	27.65	25.79	31.36	28.04	51.57	35.75	35.33	30.38	30.07	28.45	29.78	30.77	35.86	33.02	31.26	33.42	30.05	32.94	+2.1%	Jul-18
2018m08	31.82	29.38	31.17	37.15	33.83	30.34	33.41	39.59	30.49	34.63	31.65	35.26	56.68	27.97	25.74	32.49	28.33	53.21	35.75	35.12	30.72	29.79	29.00	29.89	30.82	36.00	33.29	33.09	34.12	30.32	33.57	+1.9%	Aug-18
2018m09	33.73	29.72	31.96	37.95	35.43	31.61	37.00	39.83	30.78	35.98	33.00	35.44	56.83	28.95	28.15	34.12	28.69	53.64	37.00	36.45	31.60	30.03	28.82	30.96	31.71	37.60	34.70	34.30	35.44	31.22	34.83	+3.8%	Sep-18
2018m10	35.12	30.30	32.82	37.94	36.63	31.80	38.75	39.61	31.55	36.71	33.84	36.81	56.90	29.34	30.76	36.01	29.57	51.56	38.00	37.86	32.57	31.05	30.52	31.98	32.45	38.87	37.57	34.60	36.44	32.23	35.83	+2.9%	Oct-18
2018m11	35.69	30.43	33.54	37.93	37.16	32.29	39.04	39.25	32.33	36.73	33.69	37.08	57.82	29.65	31.66	36.75	30.29	51.55	37.25	38.68	32.85	31.84	31.62	32.38	32.92	38.74	37.21	34.80	36.63	32.69	36.07	+0.6%	Nov-18
2018m12	35.53	30.83	34.50	36.97	36.47	32.11	36.90	38.74	32.04	36.00	34.34	37.20	58.11	29.99	31.39	36.11	30.78	49.55	37.25	39.20	33.20	31.84	32.01	31.95	33.16	38.57	37.44	32.90	35.96	33.05	35.54	-1.5%	Dec-18
2019m01	33.86	30.94	34.66	34.16	35.47	31.71	34.28	38.88	32.04	35.98	33.96	39.51	58.07	30.21	30.61	34.96	31.08	48.22	36.25	38.25	32.48	31.09	31.46	32.56	33.26	38.27	35.96	32.51	35.41	32.68	35.02	-1.5%	Jan-19
2019m02	33.71	30.93	34.17	34.17	35.22	32.03	34.38	38.88	32.04	35.91	33.70	39.65	58.16	30.30	30.66	34.16	31.43	46.95	36.50	38.02	32.23	31.71	31.37	32.18	33.03	37.96	35.17	32.52	35.36	32.51	34.94	-0.2%	Feb-19
2019m03	33.59	30.76	34.21	34.17	34.82	31.57	32.63	38.29	31.65	33.54	33.33	39.32	57.89	30.34	30.56	34.44	31.48	46.71	36.50	37.64	32.39	30.55	31.04	32.27	32.78	37.60	35.04	32.76	34.66	32.54	34.35	-1.7%	Mar-19
2019m04	32.97	29.96	33.71	34.16	34.49	31.71	31.66	38.23	31.65	35.66	33.26	39.07	57.60	30.26	30.14	34.15	30.87	45.55	36.00	37.84	31.77	30.60	30.22	32.40	32.60	37.56	35.13	31.84	34.74	32.03	34.34	-0.0%	Apr-19
2019m05	32.48	29.72	33.42	34.15	33.99	31.08	31.47	37.86	31.55	34.84	33.28	39.09	57.14	29.35	28.09	33.59	30.34	45.74	35.25	37.45	31.49	30.25	28.70	32.10	32.61	37.06	34.00	31.09	34.21	31.55	33.83	-1.5%	May-19
2019m06	31.64	29.44	32.99	34.15	33.22	30.47	31.95	38.09	31.17	34.00	32.52	39.09	56.79	28.53	26.43	33.06	30.08	49.07	35.75	36.33	31.02	30.24	28.29	31.62	32.18	36.62	34.34	30.63	33.83	31.02	33.42	-1.2%	Jun-19
2019m07	31.12	29.66	32.83	34.16	32.93	30.34	31.08	37.93	31.07	35.86	32.44	39.16	57.01	28.44	26.21	32.69	29.83	50.55	35.00	35.97	30.78	30.24	28.43	31.74	31.99	37.27	34.02	30.82	33.98	30.85	33.52	+0.3%	Jul-19
2019m08	33.42	29.72	32.43	34.18	32.93	30.00	31.07	37.98	31.07	35.71	32.47	39.16	57.01	28.57	25.83	33.01	29.69	50.55	35.00	35.40	30.07	30.23	28.24	31.52	30.98	36.90	33.47	31.36	34.05	30.35	33.51	-0.0%	Aug-19

Estimations DG AGRI-G3

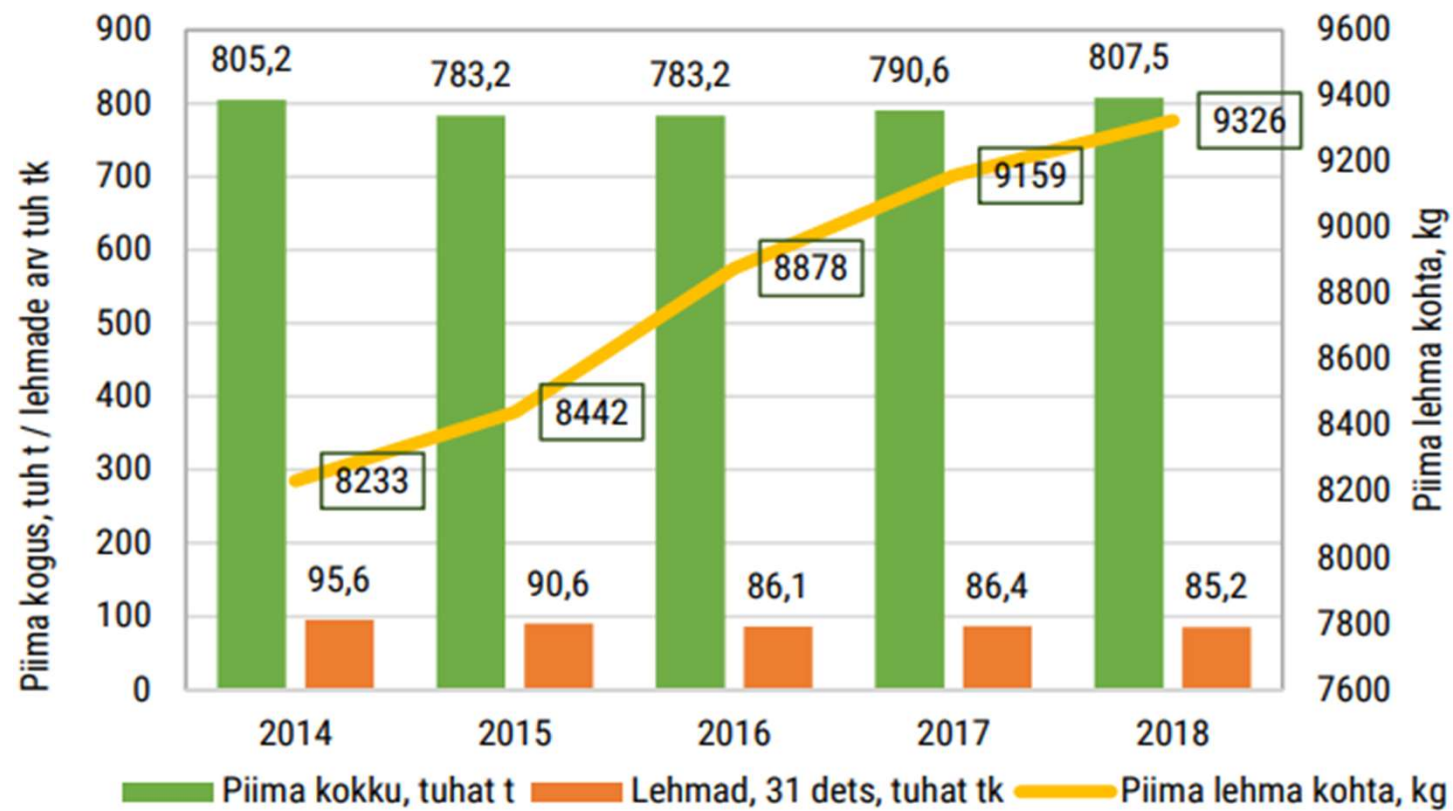
Estimations based on National statistics

"Estimated" prices by MS (indicator of price movement, not to be relied upon to forecast prices)

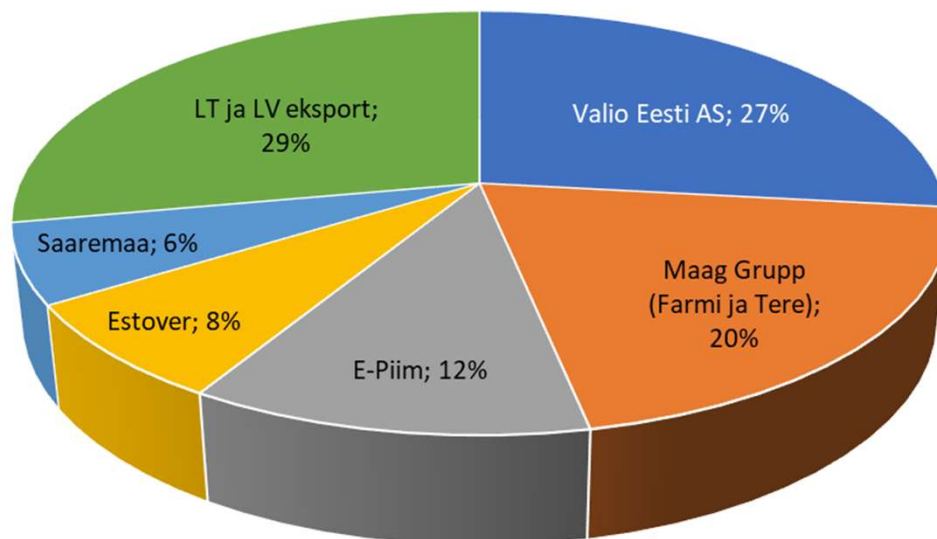
TOORPIIMA TOOTMINE EESTIS



TOODANG LEHMA KOHTA



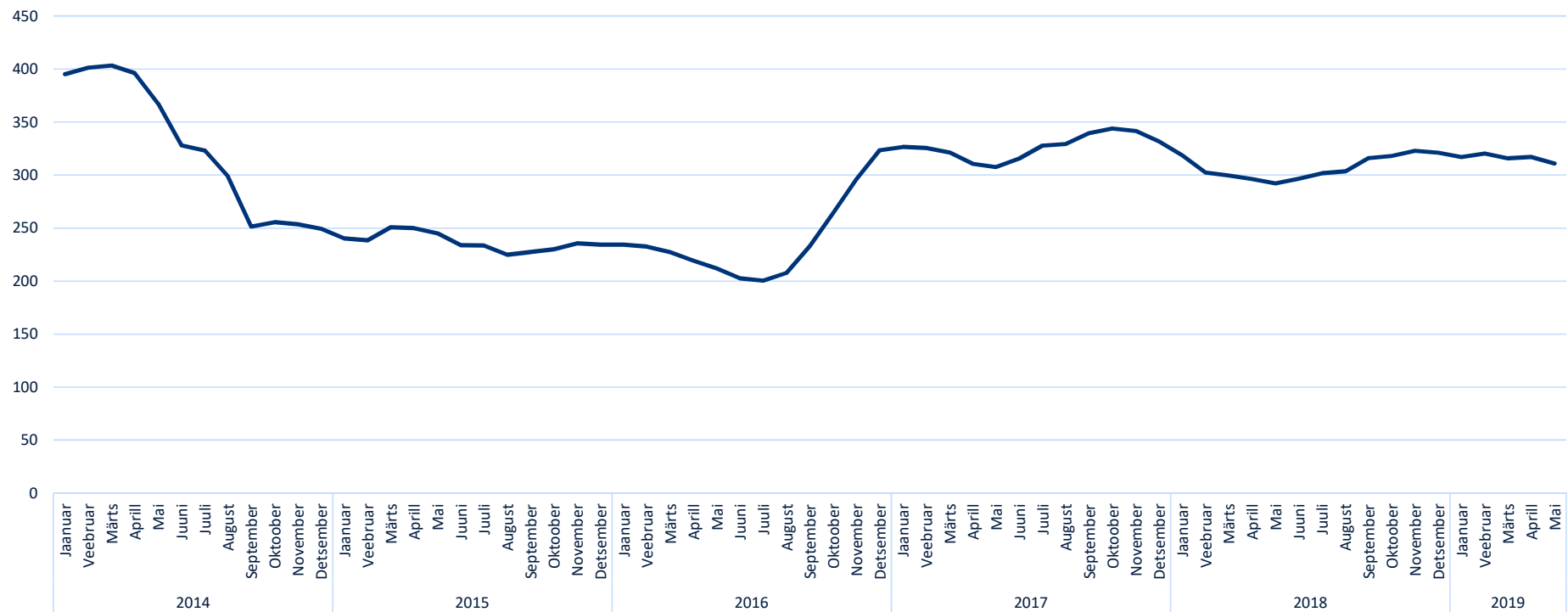
TOORPIIMA VARUMINE EESTIS



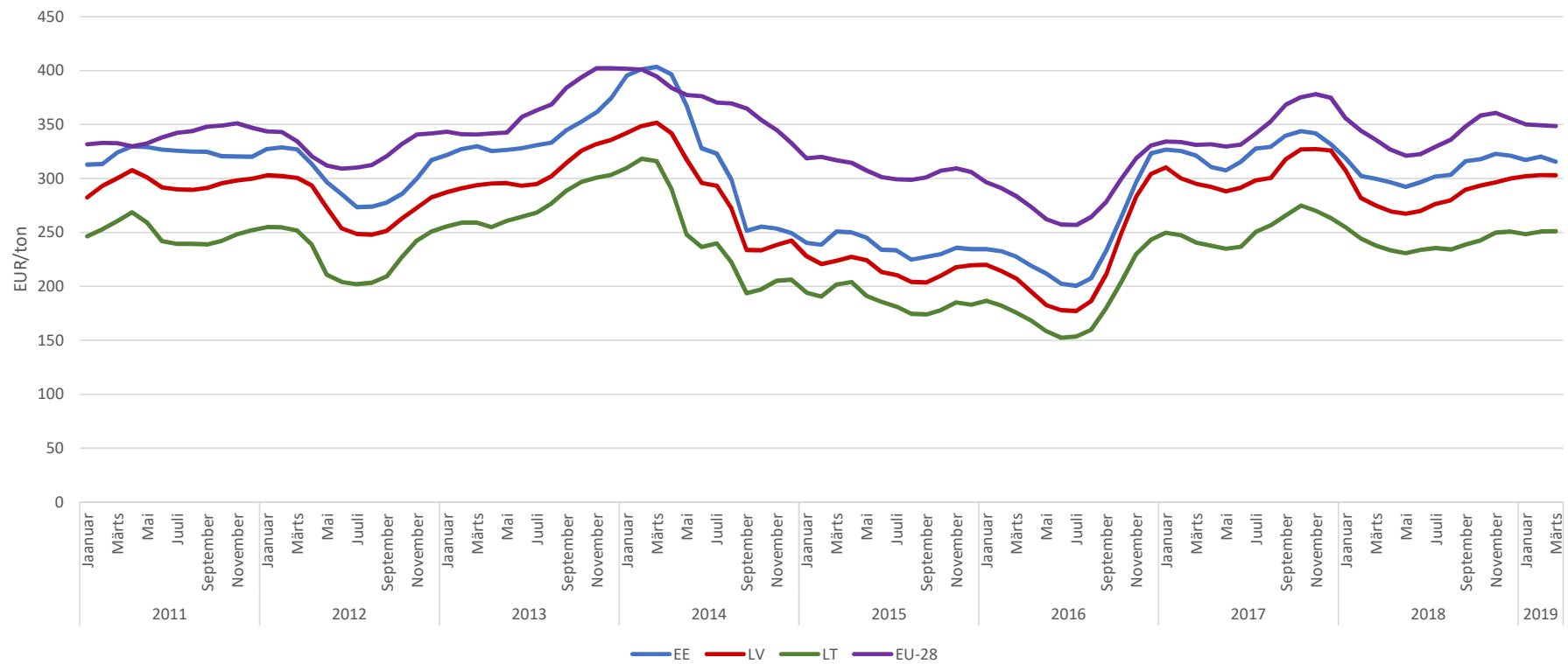
- EE toorpiima kogus 770 000 tn/a
 - ca 2100 tonni päevas
 - Toodame ca 1,8 korda rohkem kui koduturg tarbib
 - Oleme mõõdukas kasvus
- Toorpiima osatähtsus Euroopast:
 - EE 0,46%
 - LV 0,48%
 - LT 0,92%

TOORPIIMA HIND

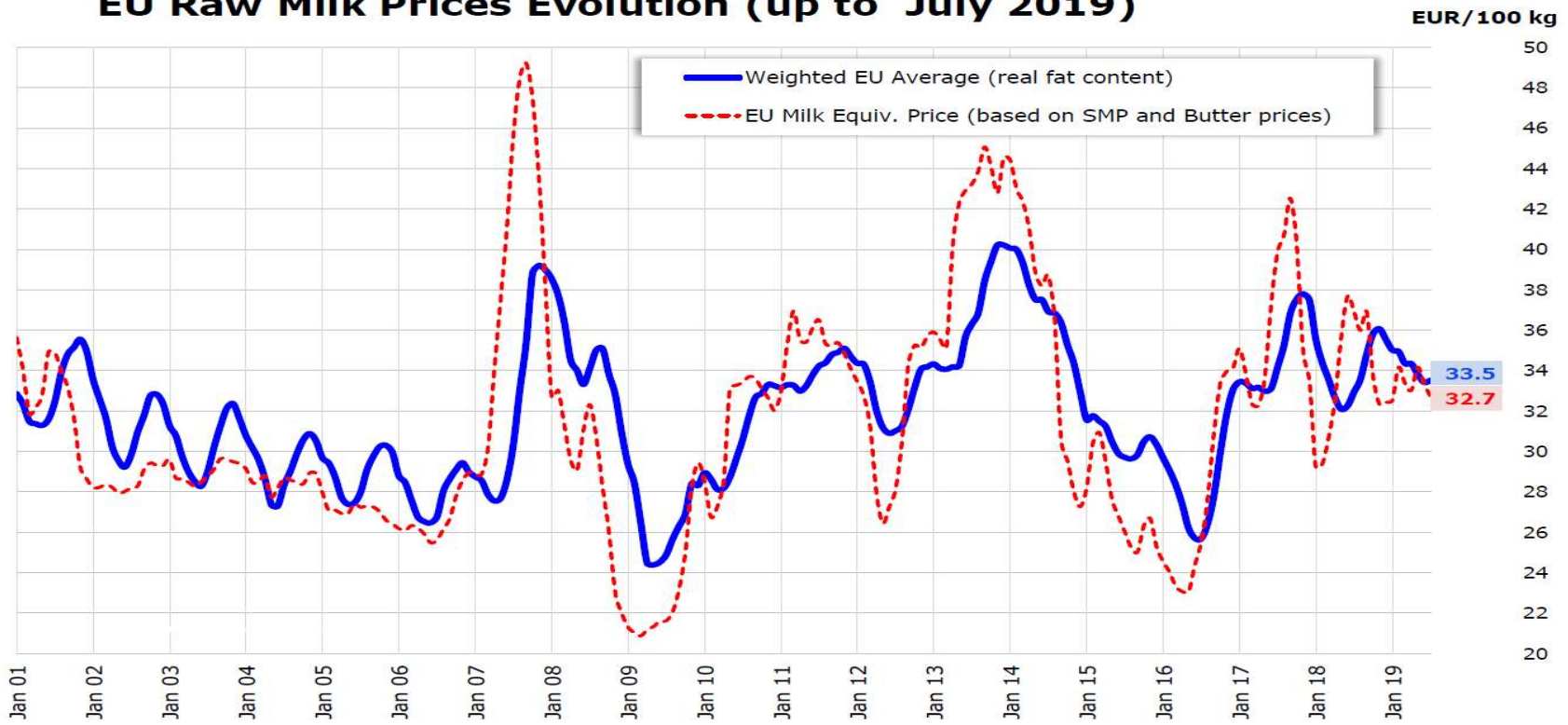
Keskmine hind EE Stat, euro/tonn



TOORPIIMA HIND BALTIKUM JA EU-28

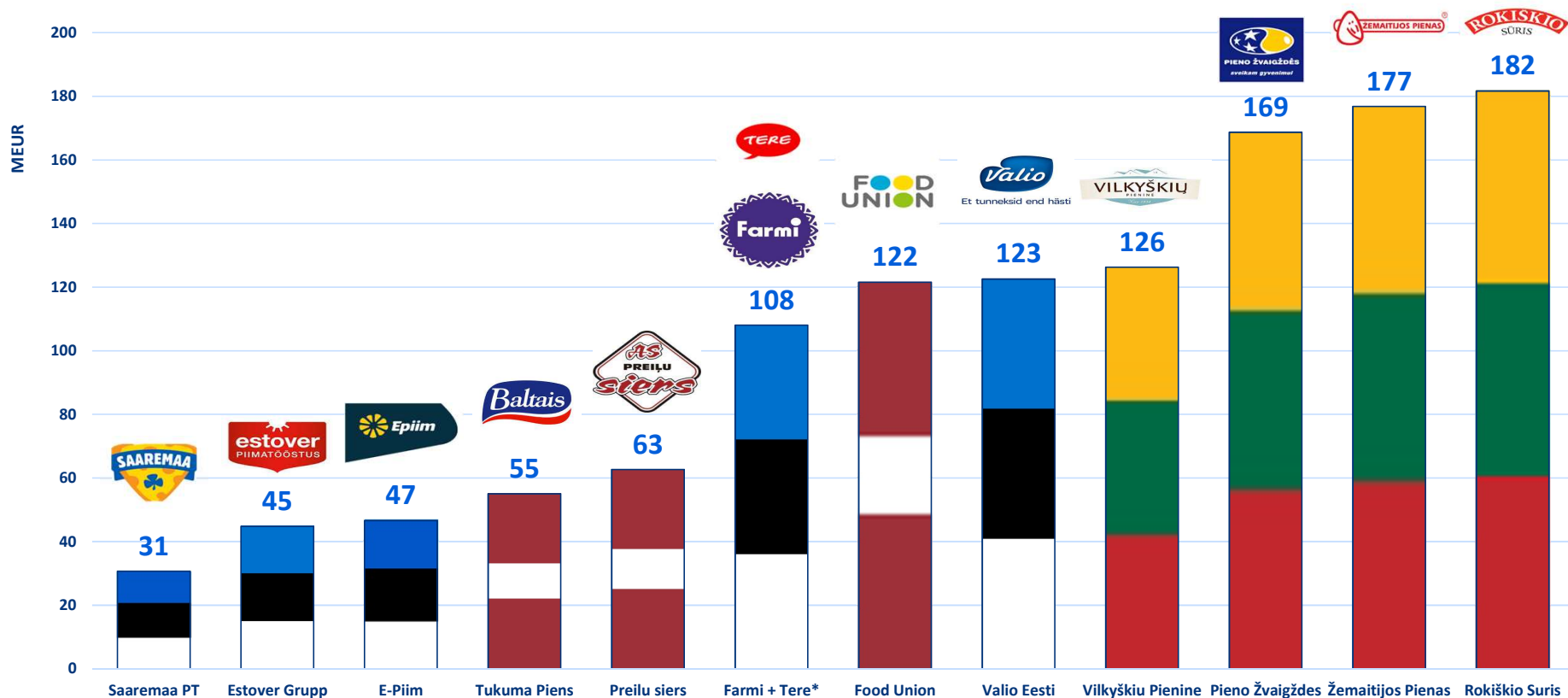


EU Raw Milk Prices Evolution (up to July 2019)



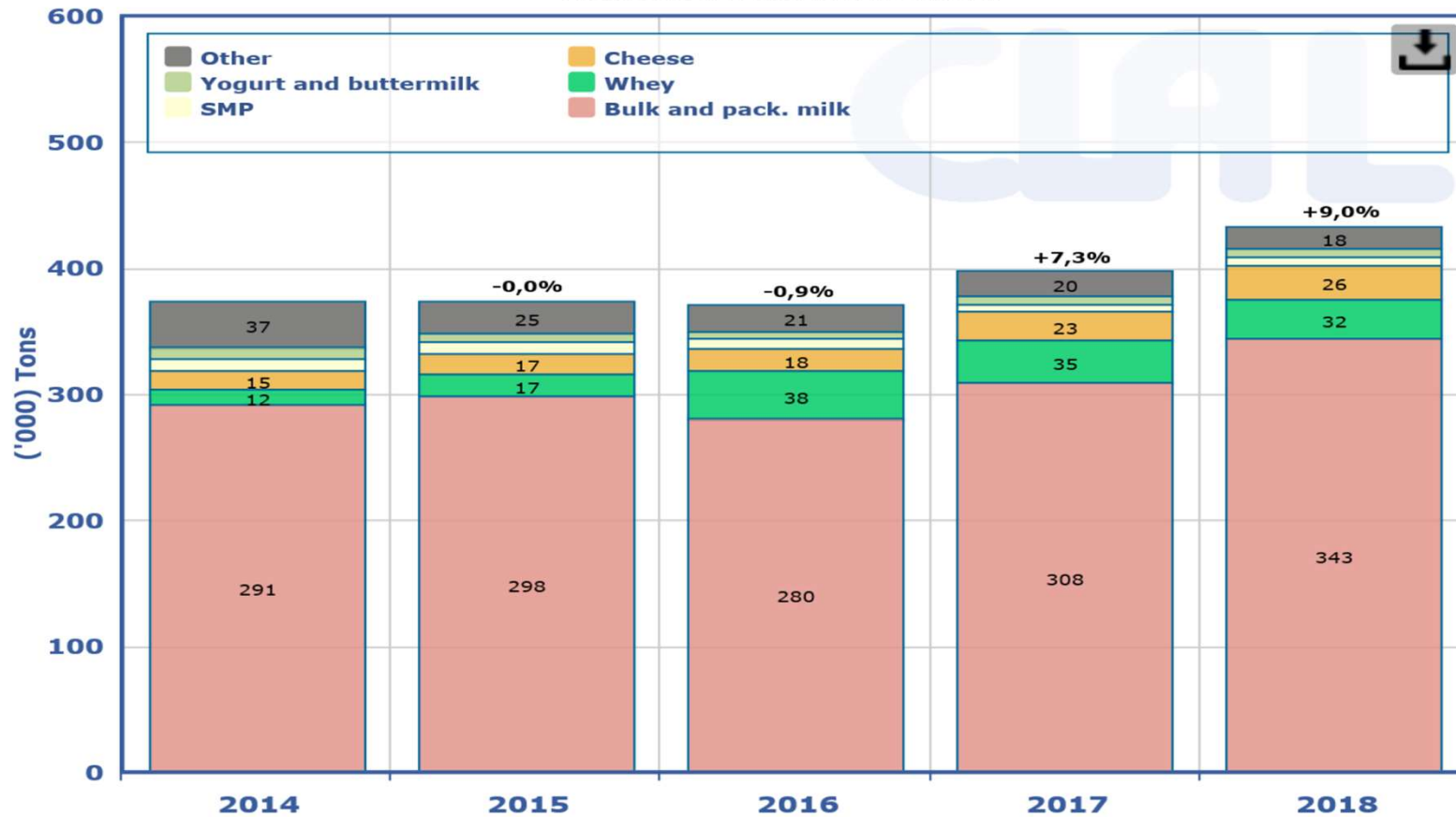
Source : MS' communications under Reg. (EU) No 2017/1185 Article 12(a) - Annex II.4(a)

BALTIKUMI PIIMATÖÖSTUSED 2018



Latvia: Dairy Export Total (YEARLY)

Processed by CLAL based on Eurostat data



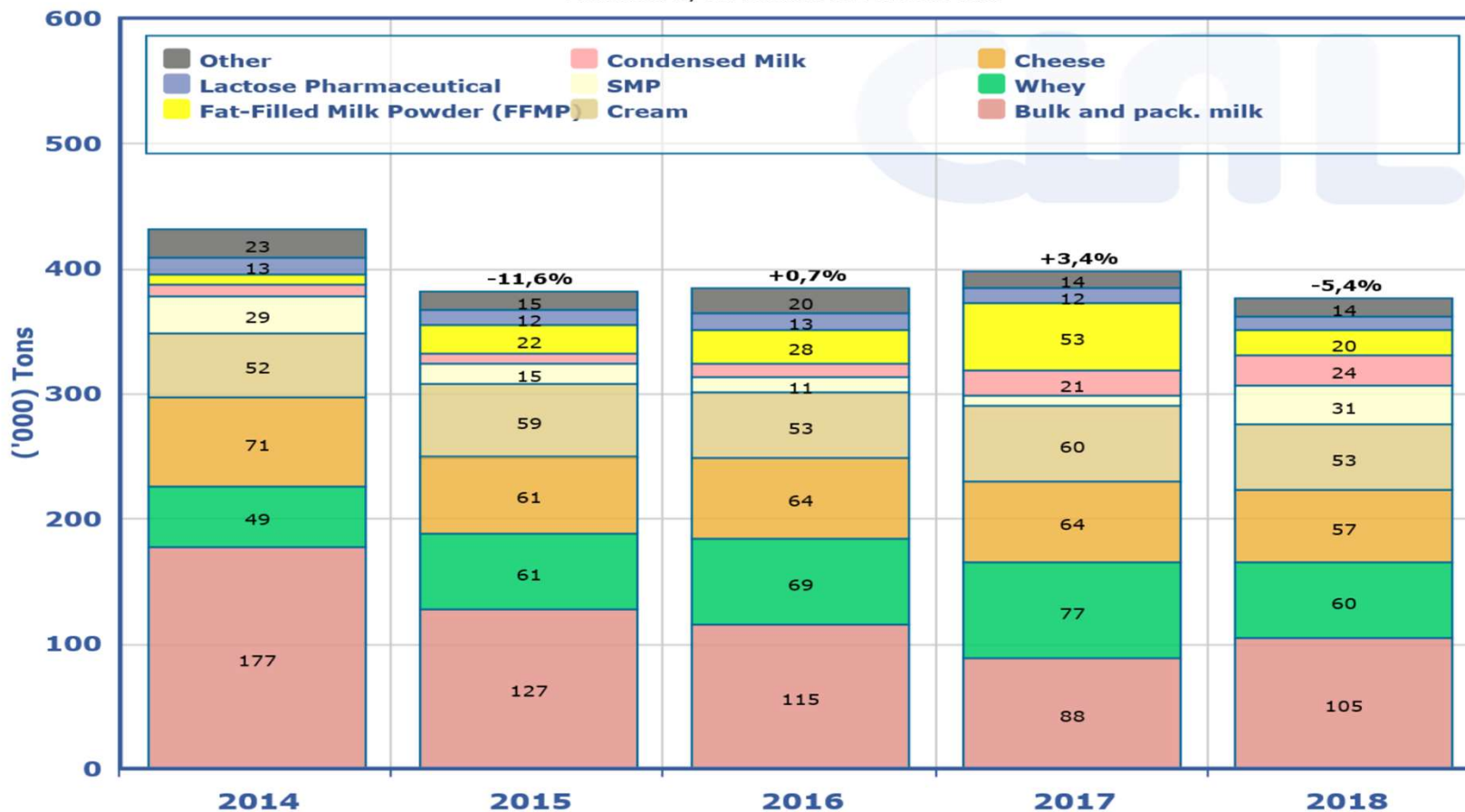
LÄTI JOOGIPIIMA IMPORT

IMPORT LATVIA : Main 10 suppliers of Packed milk (Tons)							
Country	Annual				Jan-Jun		
	2015	2016	2017	2018	2018	2019	± % su 2018 *
Estonia	8.477	10.012	13.142	15.680	7.075	8.182	+15,65%
Lithuania	13.890	14.525	12.519	11.899	6.214	4.738	-23,75%
Poland	1.228	1.541	6.642	11.269	5.475	4.017	-26,63%
Germany	196	347	21	2	1	1	+2,91%
Czech Republic	-	-	-	-	-	1	-
Netherlands	-	12	-	-	-	0	-
Italy	-	-	-	-	-	0	-
Belarus	-	-	0	0	0	0	+477%
Spain	-	110	-	0	-	0	-
United Kingdom	-	-	0	-	-	0	-



Lithuania: Dairy Export Total (YEARLY)

Processed by CLAL based on Eurostat data



LEEDU TOORPIIMA IMPORT

IMPORT LITHUANIA: Main 10 suppliers of Bulk milk (Tons)							
Country	Annual				Jan-Jul		
	2015	2016	2017	2018	2018	2019	± % su 2018 *
Latvia	247.102	236.955	276.148	307.860	174.369	187.059	+7,28%
Estonia	91.327	118.593	138.500	140.603	82.333	78.569	-4,57%
Poland	1.253	2.004	2.551	8.295	4.021	4.904	+21,97%
Netherlands	-	-	-	-	-	23	-
Germany	6	7	2	1	0	0	-17,98%

Source: Processed by CIAI based on IHS data

LEEDU JOOGIPIIMA IMPORT

IMPORT LITHUANIA: Main 10 suppliers of Packed milk (Tons)							
Country	Annual				Jan-Jul		
	2015	2016	2017	2018	2018	2019	± % su 2018 *
Poland	10.858	14.384	24.412	29.173	17.241	15.661	-9,16%
Germany	29	73	152	216	110	204	+85,46%
Estonia	3.055	2.189	932	332	243	155	-36,05%
Latvia	235	274	140	162	89	113	+26,36%
Spain	-	1	32	23	15	26	+70,59%
France	-	-	-	0	-	0	-
United Kingdom	1	1	0	0	0	0	-76,99%

LEEDU JUUSTU EXPORT

EXPORT LITHUANIA: Main 10 purchasers of Cheese (Tons)							
Country	Annual				Jan-Jul		
	2015	2016	2017	2018	2018	2019	± % su 2018 *
Italy	29.399	31.690	32.003	28.118	17.590	15.110	-14,10%
Latvia	5.973	6.963	6.725	6.257	3.404	4.089	+20,15%
Kazakhstan	1.513	2.169	1.592	3.029	1.252	1.862	+48,73%
United States	6.785	5.402	4.025	2.435	1.398	1.606	+14,86%
Netherlands	1.702	2.963	1.288	3.884	3.093	1.457	-52,90%
Poland	788	1.864	1.697	1.776	1.077	837	-22,29%
Estonia	1.334	1.338	1.546	1.095	649	676	+4,07%
Germany	1.991	1.705	1.296	1.150	655	626	-4,46%
Belgium	44	-	2	462	198	598	+202%
Azerbaijan	541	502	332	478	252	523	+108%

ROKIŠKIO SURIS AB 2018

Käive: 181 641 TEUR (2017: 223 976 TEUR)

Aruandeaasta kahjum: 75 TEUR (2017 kasum: 11 021 TEUR)

Inimeste arv grupis: 1 484 (2017: 1 542)

Toorpiima töötlemise kogus grupis: 500 000 tonni (1 370 tonni päevas)

Toodete arv: 300+

Peamised väljakutsed

- Ebasoodsad tingimused peamistes ekspordiriikides
- Euroopa Liidu tagavaravarude turule toomine mõjutas hindu ning nõudlust piimatoodete järgi
- Piima saagikuse vähenemine 2,7% aastas
- Tihe konkurents koduturul, odavamad Poola tooted, piirangud Venemaa turul

PIENO ŽVAIGŽDES AB 2018

Käive: 168 662 TEUR (2017: 167 753 TEUR)

Aruandeaasta kasum: 2 198 TEUR (2017: 1 728 TEUR)

Inimeste arv: 1 654 (2017: 1 735)

Toorpiima töötlemise kogus: 267 000 tonni (730 tonni päevas)

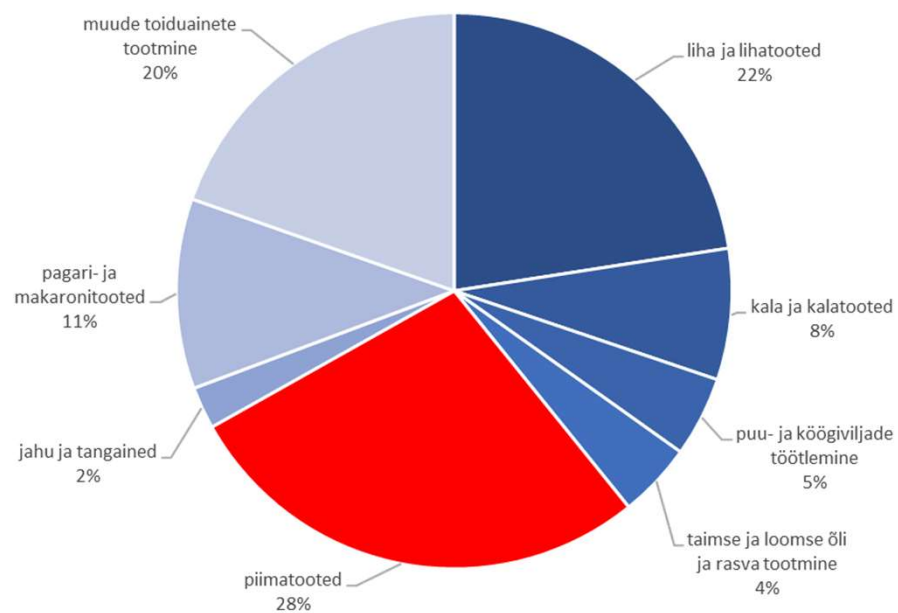
Toodete arv: 500+

Peamised väljakutsed

- Kaubanduspiirangud Venemaa poolt
- Kahanev kodumaine müük
- Pidevad muutused toormaterjali turul → piimatarne on piiratud → see mõjutab toorpiima hinda
- Tihe konkurents turul
- Piima varumine ja transport on tööjõudu tarbiv tegevus → piiratud inimressurss → suurem palgakulu

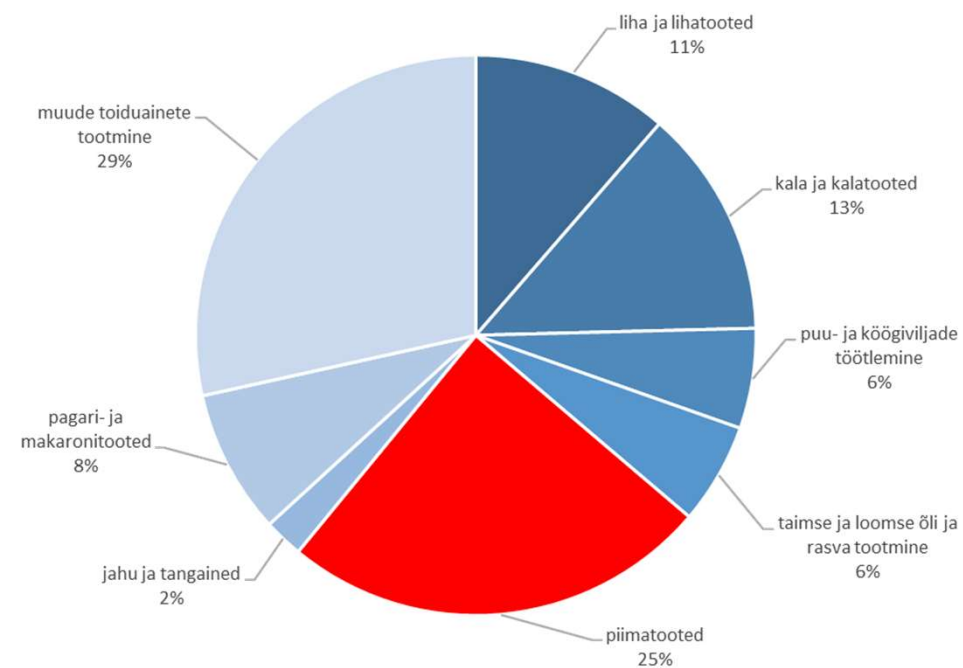
TOIDUAINETÖÖSTUSTE MÜÜK EESTIS 2019 I PA

Toiduainete tööstustoodangu müük



692 MEUR

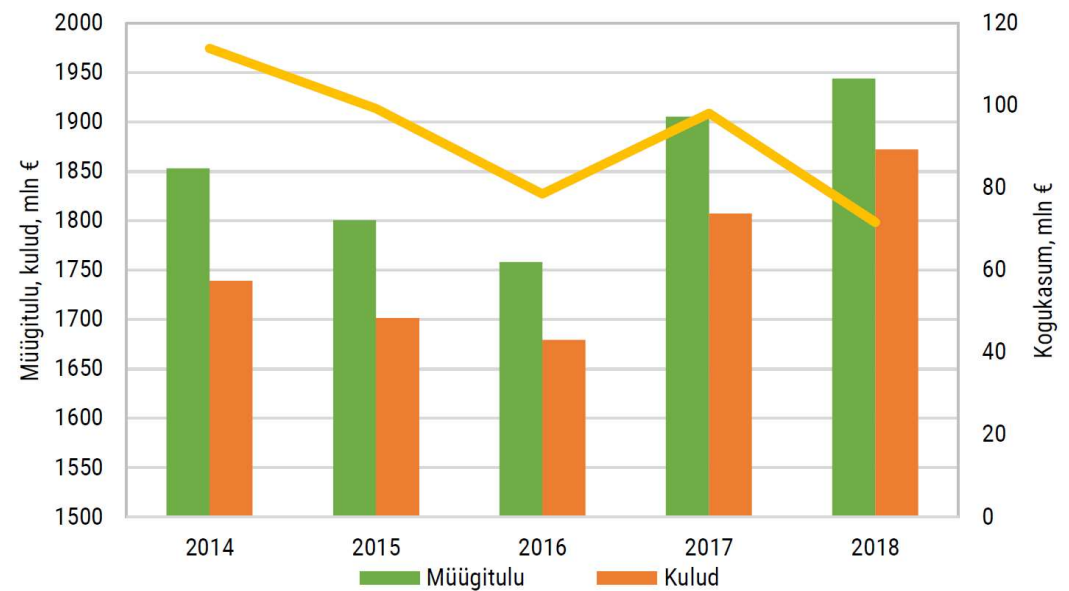
Toiduainete tööstuste eksport



246 MEUR (36%)

TOIDUAINETÖÖSTUSE KASUMLIKKUS

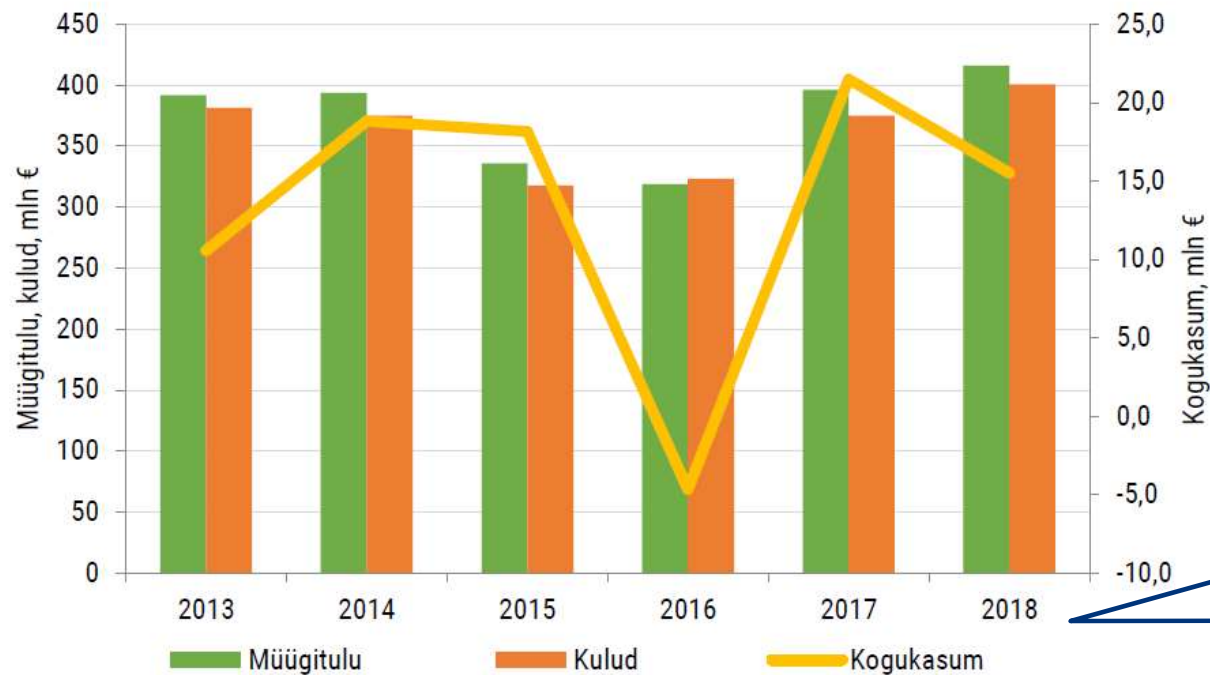
- Kogukasum väheneb
- Ka puhas lisandväärtus vähenemas



Joonis 15. Toiduainetööstuse müügitulu, kulud, kogukasum, 2014–2018

Allikas: Statistikaamet, Maaeluministeerium

PIIMATÖÖSTUSE KASUMLIKKUS

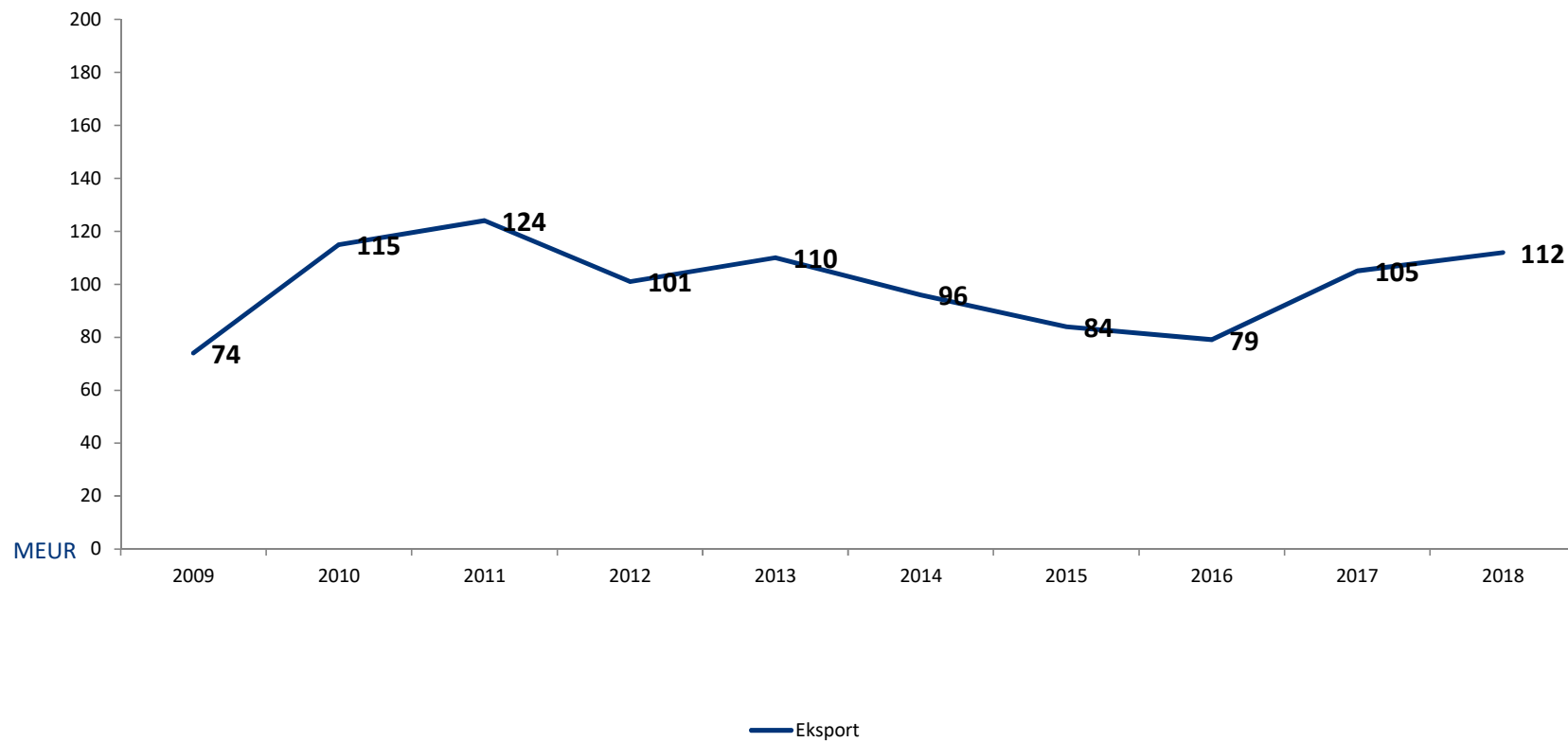


INVESTEERINGUD
12 MEUR

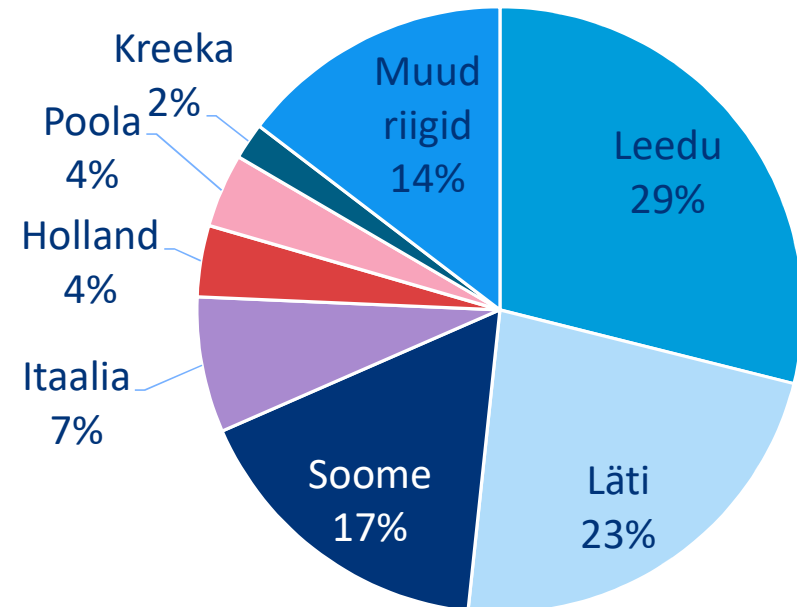
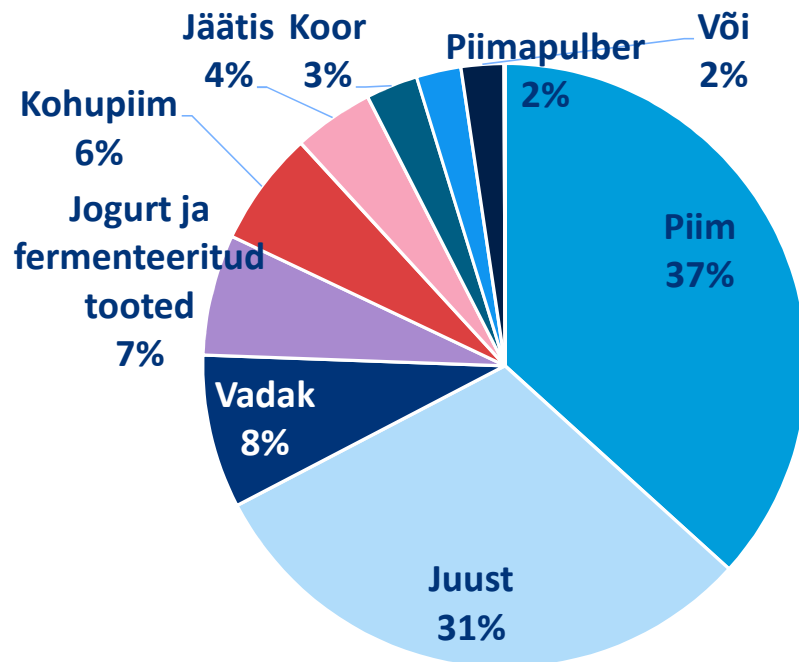
Joonis 65. Piimatööstuste müügitulu, kulud, kogukasum, 2013–2018

Allikas: Statistikaamet









EESTI PIIMATÖÖSTUSTE EKSPORT



MIDA JA KUHU EKSPORDITAKSE?



KOKKUVÕTVALT TÖÖSTUSE VAATEVINLKIST

-  Käivet kasvatame, aga lisandväärtust loome vähe
-  Madala sisendi aeg pöördumatult möödas: tööjõukulud, energia ja kütus kõrgemal hinnatasemel kui meie peamistel konkurentriikidel
-  Konkurents järjest piiriülesem ja kõik EU riigid soovivad eksportida
-  Välistööjõu osakaal tööstustes kasvav
-  Hindu ette ei ennustata
-  Rasv endiselt hinnatud
-  Turgude volatiilsus jääb.....
-  Piimandus potentsiaalne ekspordikasvu allikas Eestile

**Perspektiivi
sektoris palju,
konkurentsi
veelgi rohkem**

VALIO

SOOME SUURIM PIIMATÖÖSTUS

THE most
innovative
DAIRY
IN THE WORLD - FROM
FINLAND

VALIO ASUTATI
SOOMES

1905

AASTAL

VALIO NETOKÄIVE
AASTAS

1,7

MILJARDIT EUROT

TEHASEID

15

12 SOOMES,
2 EESTIS,
1 VENEMAAL

MEIL ON ÜLE MAAILMA

4100

TÖÖTAJAT

1 800 MLD/L

PIIMA VÕETAKSE SOOMES IGAL AASTAL VASTU

VALIO EESTI



1992

ASUTATUD
EESTIS



126 M€

NETOKÄIVE



210 000 tn

TOORPIIMA
VASTUVÖTT
AASTAS
(1/3 KOGU EESTI
MAHUST)



Nr. 1

TURULIIDER EESTIS



470

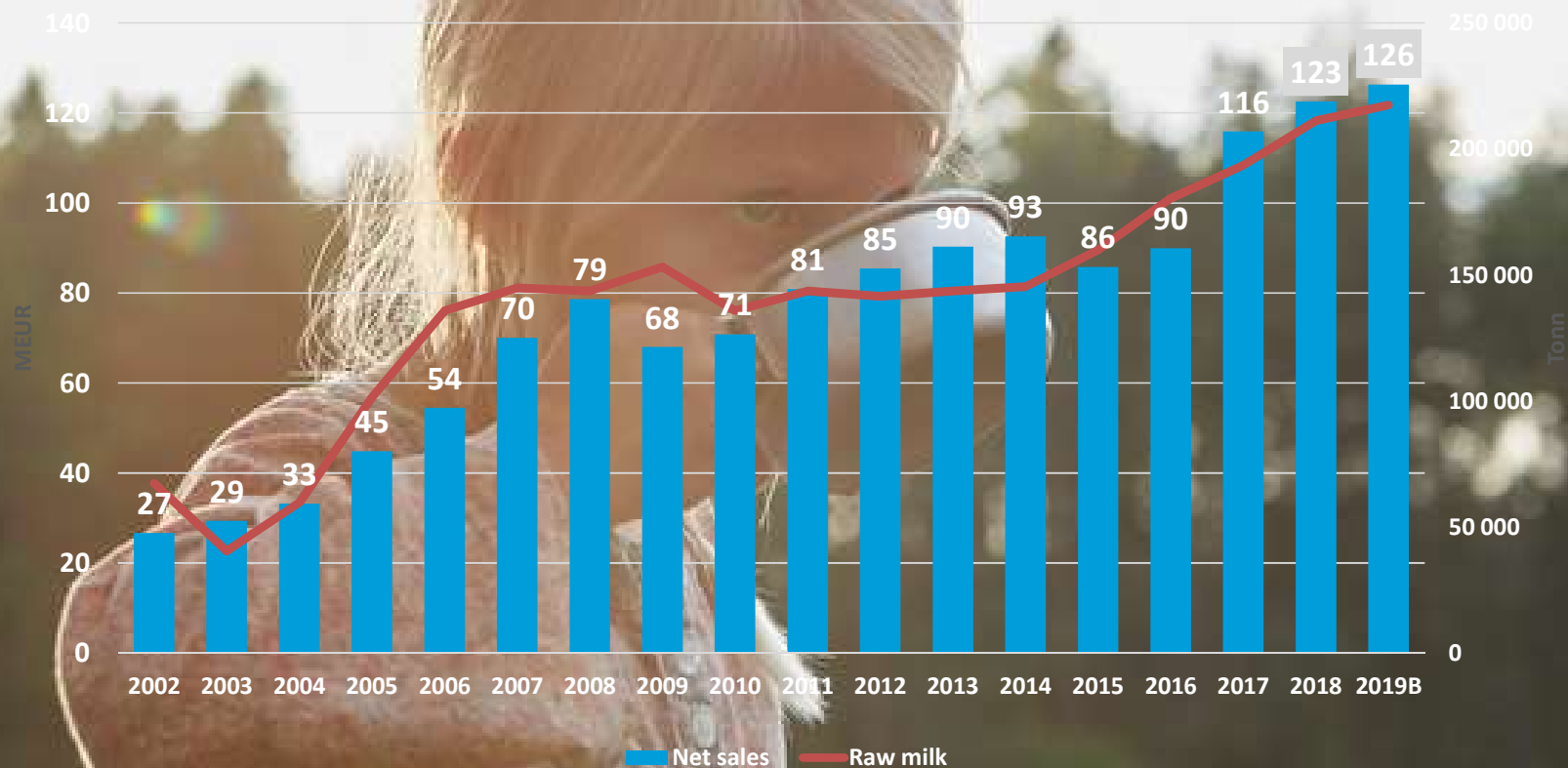
INIMEST
BALTIKUMIS



26

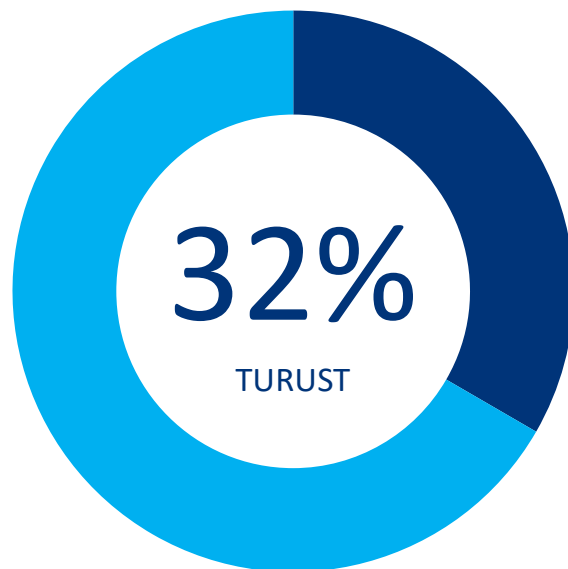
ERINEVAT
EKSPORDIRIIKI

VALIO EESTI KÄIBE ARENGUD VIIMASE 16 AASTA JOOKSUL

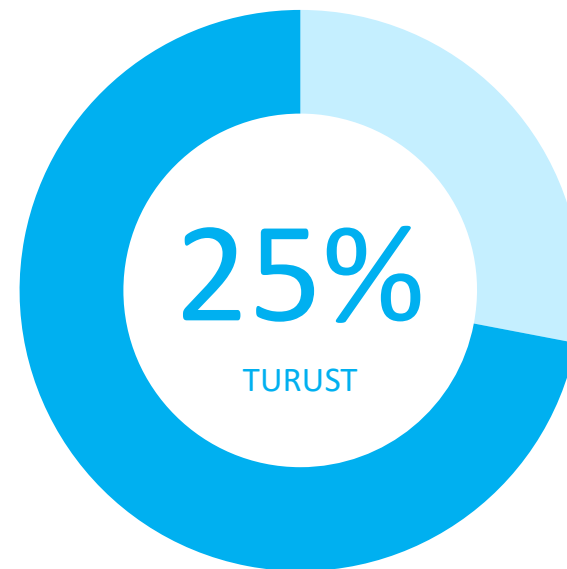


SUURIM PIIMATÖÖSTUS EESTIS

VÄRSKEPIIMATOOTED



JUUST



VALIO EESTI LAEVA MEIEREI

Laeva meierei asub Tartu külje all Laeva asulas ning on keskendunud värskapiimatoodete tootmisele **Alma**® brändi all. Siin valmivad piimad, keefirid, koored, jogurtid, kohupiimad ja kodujuustud.



PIIMA VASTUVÖTT **300** TONNI PÄEVAS



TOORPIIMA PÄRINEB KESK- JA LÕUNA EESTI FARMIDEST



IGA PÄEV SÕIDETAKSE TOORPIIMA KOGUMISEKS LÄBI **1500** KM



TOODAME **265** ERINEVAT TOODET



285 TÖÖTAJAT



TOODAME **93 MLN KG** AASTAS



VALIO EESTI VÕRU JUUSTUTEHAS

Võru juustutehas on suurim juustutootja Eestis, mis tähistas möödunud aastal oma 50-dat juubeliaastat. Siin valmib aastakümneid eestlaste lemmikuks olnud võileivajuust **Atleet**[®], nagu ka kõrgelt hinnatud itaalia tüüpi kõva juust **Forte**[®], mida serveeriti ka 2008.a. Beijing'i Olümpiamängudel.



PIIMA VASTUVÕTT **300** TONNI PÄEVAS



TOORPIIMA PÄRINEB KESK- JA LÕUNA EESTI FARMIDEST



IGA PÄEV SÕIDETAKSE TOORPIIMA KOGUMISEKS LÄBI **1500** KM



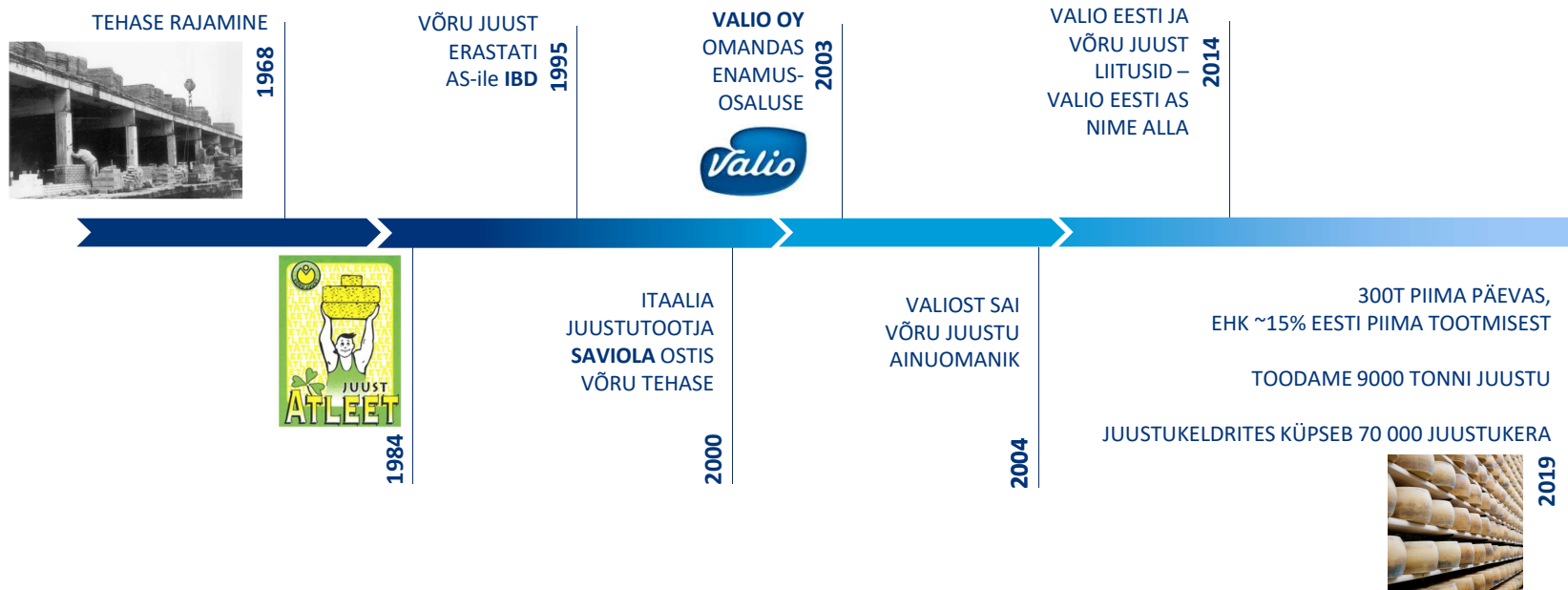
169 TÖÖTAJAT



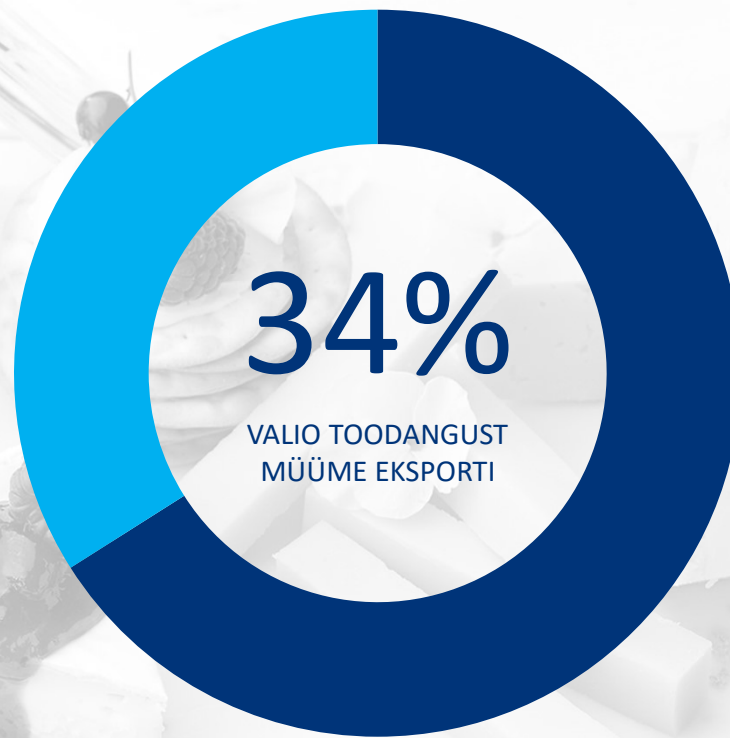
TOODAME **9 MLN** KG AASTAS



VÕRU TEHASE ARENG LÄBI 50 AASTA



PEAMISED EKSPORTRIIGID



 LÄTI «

 LEEDU «

 ITAALIA «

 USA «

 POOLA «

 SOOME «

 BELGIA «

 KREEKA «

» HOLLAND 

» UNGARI 

» MALTA 

» TŠEHHI 

» SLOVAKKIA 

» KÜPROS 

» PRANTSUSMAA 

» UKRAINA 

FORTE JA GRAN REGALE EXPORT



MEIE ÕNNESTUMISED



**Jaekaubanduse
Parim Koostööpartner
2018**



**Armastatud täispiim
Parim kohvipiim**



**Võru juustutehas
halal
sertifitseeritud**



**Eesti Parim Kaste 2019
Kaupmeeste lemmik!**



Koos

TEEME ELU PAREMAKS