



EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT

ESTONIAN INSTITUTE  
OF ECONOMIC RESEARCH

---

Rävala 6 19080 Tallinn Estonia tel 668 1242 fax 668 1240 e-mail eki@ki.ee

# **Eesti teraviljaturg saagiaastal 2008/2009**

Tallinn  
Detsember 2009

Töö tellija: Põllumajandusministeerium

Vastutav täitja: Katrin Nittim  
Projektigrupi koosseis: Pille Liivaauk

Eesti Konjunktuuriinstituut  
Rävala 6, 19080 Tallinn  
Tel 668 1242  
Fax 668 1240  
E-mail: eki@ki.ee  
<http://www.ki.ee>

Copyright © Eesti Konjunktuuriinstituut

## Sisukord

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Sissejuhatus .....                  | 5  |
| Teravilja tootmine .....            | 7  |
| Tootmise ja tarbimise bilanss ..... | 9  |
| Teraviljasaaduste tootmine .....    | 11 |
| Väliskaubandus.....                 | 12 |
| Hinnad .....                        | 18 |
| Maailmaturg .....                   | 26 |
| Kokkuvõte .....                     | 32 |



## Sissejuhatus

Töö eesmärgiks on anda ülevaade Eesti teraviljasektori arengust saagiaastal 2008/2009 ja arengutrendidest lähitulevikus seostatult Euroopa Liidu ja maailmaturu arengutega.

Töös analüüsitakse:

- teravilja ja rapsi kasvupindasid, saake ja saagikust ning nende muutusi;
- teraviljatoodete tootmist;
- teravilja ja rapsi kokkuostuhindade, rapsi, teravilja ja -toodete ekspordi- ja impordihindade ning teraviljatoodete jaehindade muutusi;
- rapsi, teravilja ja -toodete väliskaubandust riigiti ja tooteliigiti;
- teraviljaturu ja rapsituru olukorda ja prognoose EL-is ja maailmas.

Töös on kasutatud Statistikaameti (SA) põllumajanduse, tööstuse ja väliskaubanduse statistika andmeid ja EKI vaatluste ja tarbijaküsitluste andmeid. Euroopa Liidu ja maailmaturu ülevaadete koostamisel on kasutatud Euroopa Komisjoni raporteid ja memosid ja EL erinevate riikide hinnaraporteid.

Töö maht on 33 lehekülge.



## Eesti teraviljaturg saagiaastal 2008/2009

### Teravilja tootmine

Statistikaameti andmetel (2009.a sept seisuga) oli 2008. aasta teravilja **kogusaak** Eestis 864,2 tuhat tonni, seega vaid 1,7% väiksem kui 2007. aasta hea saak. 2007. aastast 5,8% suurem **kasvupind** (tabel 1) ja soodsate ilmadega suvine kasvuperiood lubasid küll oodata veelgi suuremat saaki, kuid sügised suured vihmad rikkusid kasvuperioodi lõpu ja koristusperioodi – saak jäi oodatust väiksemaks (tabel 2) ja kvaliteet kannatas. Kõigi viljade **saagikused** peale tritiku jäid väiksemaks kui 2007. aastal (tabel 3). Eelmise aastaga võrreldes kasvasid vaid taliviljade (rukki, talinisu ja tritiku) saagid, suviviljade saagid jäid väiksemaks kui 2007. aastal. Põhjuseks taliviljade kasvupindade mitmekordselt suurem laiendamine võrreldes suviviljadega ning varasem ja seega veidi parema ilmastikuga koristusperiood kui suviviljadel. Siiski kannatas sügise liigniiskuse tõttu nii hilisemate taliviljasortide kui ka suvivilja kvaliteet. Madalaks jäid eriti just seemnevilja ja toiduvilja kvaliteedinäitajad, kaod olid ka söödavilja osas ning osa vilja jäigi põllule.

**Käesoleva, 2009. aasta teraviljasaagid** peaksid Eestis kiirstatistika andmete ja Põllumajandusministeeriumi esialgsete prognooside kohaselt olema paari protsendi ehk paarikümne tuhande tonni võrra suuremad kui eelmisel aastal. Mullusest väiksemaks jäid vaid taliviljade (rukki ja talinisu) saagid, sest eelmise sügise suured vihmad segasid taliviljade külvi – kasvupinnad on talinisel viiendiku ja rukkil rohkem kui kolmandiku võrra väiksemad kui 2008. aastal. Vaid tritiku kasvupind on mullusest 30% suurem. Eelmisest aastast tunduvalt suuremad on ka suviviljade, eriti suvinisu ja kaera, vähem odra kasvupinnad ja saagid. Väiksemaks kui 2008. aastal jäid kõigi viljade saagikused peale suvinisu ja kaera. Ebasoodsate talvitumistingimuste tõttu vähenesid enim taliviljade saagikused.

Tabel 1

Teravilja kasvupind (ilma kaunviljata, tuh ha)

|                 | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | Muutus<br>'08/'07,<br>±% | 2009* | Muutus<br>'09/'08,<br>±% |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|
| Kasvupind kokku | 261,0 | 282,1 | 280,3 | 292,3 | 309,3 | 5,8                      | 328,8 | 6,3                      |
| sh - rukis      | 8,1   | 7,4   | 7,3   | 16,8  | 21,4  | 27,4                     | 15,4  | -28,0                    |
| - talinisu      | 23,2  | 19,6  | 23,6  | 36,9  | 42,8  | 16,0                     | 40,9  | -4,4                     |
| - suvinisu      | 55,2  | 65,8  | 67,3  | 62,6  | 64,8  | 3,5                      | 78,3  | 20,8                     |
| - oder          | 127,2 | 144,2 | 142,0 | 136,1 | 136,5 | 0,3                      | 143,0 | 4,8                      |
| - kaer          | 35,4  | 33,7  | 32,6  | 31,5  | 34,2  | 8,6                      | 39,3  | 14,9                     |
| - tritik        | 6,5   | 6,2   | 2,5   | 4,4   | 5,9   | 34,1                     | 7,7   | 30,5                     |
| - muu           | 5,4   | 5,2   | 5,0   | 4,0   | 3,7   | -7,5                     | 4,2   | 13,5                     |

\*esialgne

Allikas: SA

Tabel 2

## Teravilja kogusaak (aidakaalus, ilma kaunviljata, tuh t)

|                | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | Muutus<br>'08/'07,<br>±% | 2009* | Muutus<br>'09/'08,<br>±% |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|
| Teravili kokku | 608,1 | 760,1 | 619,3 | 879,5 | 864,2 | -1,7                     | 883,5 | 2,2                      |
| sh - rukis     | 18,1  | 20,4  | 17,8  | 61,0  | 65,6  | 7,5                      | 40,7  | -38,0                    |
| - talinisu     | 66,5  | 71,4  | 65,1  | 151,3 | 163,8 | 8,3                      | 130,2 | -20,5                    |
| - suvinisu     | 130,1 | 192,0 | 154,5 | 194,4 | 178,7 | -8,1                     | 219,3 | 22,7                     |
| - oder         | 293,5 | 366,7 | 302,7 | 362,8 | 349,1 | -3,8                     | 364,0 | 4,3                      |
| - kaer         | 72,7  | 84,2  | 63,6  | 85,2  | 77,5  | -9,0                     | 96,3  | 24,3                     |
| - tritik       | 16,0  | 15,0  | 5,4   | 15,4  | 21,8  | 41,6                     | 22,0  | 0,9                      |
| - muu          | 11,2  | 10,4  | 10,2  | 9,4   | 7,7   | -18,1                    | 11,0  | 42,9                     |

\* Põllumajandusministeeriumi prognoos

Allikas: SA

Tabel 3

## Teravilja saagikus (kasvupinnalt, aidakaalus, ilma kaunviljata, kg/ha)

|                | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Muutus<br>'08/'07,<br>±% | 2009* | Muutus<br>'09/'08,<br>±% |
|----------------|------|------|------|------|------|--------------------------|-------|--------------------------|
| Teravili kokku | 2330 | 2694 | 2210 | 3009 | 2794 | -7,1                     | 2688  | -3,8                     |
| sh - rukis     | 2228 | 2747 | 2449 | 3620 | 3073 | -15,1                    | 2650  | -13,8                    |
| - talinisu     | 2869 | 3634 | 2763 | 4105 | 3823 | -6,9                     | 3180  | -16,8                    |
| - suvinisu     | 2357 | 2917 | 2296 | 3106 | 2759 | -11,2                    | 2800  | 1,5                      |
| - oder         | 2307 | 2544 | 2131 | 2665 | 2558 | -4,0                     | 2545  | -0,5                     |
| - kaer         | 2057 | 2496 | 1953 | 2706 | 2263 | -16,4                    | 2450  | 8,3                      |
| - tritik       | 2439 | 2430 | 2152 | 3521 | 3712 | 5,4                      | 2870  | -22,7                    |

\* Põllumajandusministeeriumi prognoos

Allikas: SA

Tabel 4

## Rapsi kasvupind, rapsiseemne saak ja saagikus (tuh ha, tuh t, kg/ha)

|           | 2004 | 2005 | 2006 | 2007  | 2008  | Muutus<br>'08/'07,<br>±% | 2009* | Muutus<br>'09/'08,<br>±% |
|-----------|------|------|------|-------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|
| Kasvupind | 50,4 | 46,6 | 62,5 | 73,6  | 77,7  | 5,6                      | 78,2  | 0,6                      |
| Saak      | 68,6 | 83,1 | 84,6 | 133,3 | 111,1 | -16,7                    | 117,4 | 5,7                      |
| Saagikus  | 1362 | 1781 | 1354 | 1812  | 1431  | -21,0                    | 1500  | 4,8                      |

\* Põllumajandusministeeriumi prognoos

Allikas: SA

**Rapsi** kasvupind suurenes 2008. aastal võrreldes 2007. aastaga 5,6% (tabel 4). Kuid ka rapsikasvatus sai liigniiske ja vihmase sügise tõttu kannatada. Saagikus jäi rohkem kui viiendiku võrra eelmisest aastast väiksemaks ja saaki õnnestus koguda 111,1 tuhat tonni, mida on 16,7% vähem kui 2007. aastal.



2009. aasta kasvupind on eelmisest aastast vaid 0,6% suurem, saagikus jäi aga ka sel aastal oluliselt väiksemaks mitmest viljakamast aastast, sest nappis rapsi kasvuks vajalikku soojust. Ka jäi rapsi koristamise aeg selgi aastal ilmastikutingimuste tõttu hiliseks ning see vähendas saaki. Eesti kogusaagiks kujunes 117,4 tuhat tonni rapsiseemet, mida on 5,7% rohkem kui 2008. aastal.

### **Tootmise ja tarbimise bilanss**

**Saagiaastal 2008/2009** (01.07.2008-30.06.2009) oli teravilja toodang Eestis 864 tuhat tonni. Siseturu vajadus teravilja ja teraviljasaaduste osas (ümber arvestatuna teraks) oli Statistikaameti andmeil 699 tuhat tonni – selle hulka kuulub toidu-, sööda- ja seemnevilja vajadus ning tööstusliku ümbertöötlemise kogus (tabel 5, Statistikaameti poolt koostatavates teravilja tootmise ja tarbimise bilanssides ei võeta arvesse riisi). Võrreldes eelmise saagiaastaga on hinnangutes vähenenud tööstuslikuks ümbertöötlemiseks kuluva teravilja kogus, kuna alates 2008. aasta teisest poolaastast Eestis piiritust ei toodeta ning vähenenud on ka õlletoodang. Teravilja toiduks tarbimine on Eestis viimastel aastatel suurenenud ning vaatamata elanike arvu vähenemisele on toiduvilja vajadus suurenenud. Söödateravilja kulu on mõjutanud ühest küljest piimalehmade ja nuumsigade arvu vähenemine ning lindude arvu suurenemine, teisalt aga piimalehmade ja kanade produktiivsuse suurenemine. Viimane omakorda nõuab suuremat söödakulu.

Tabel 5

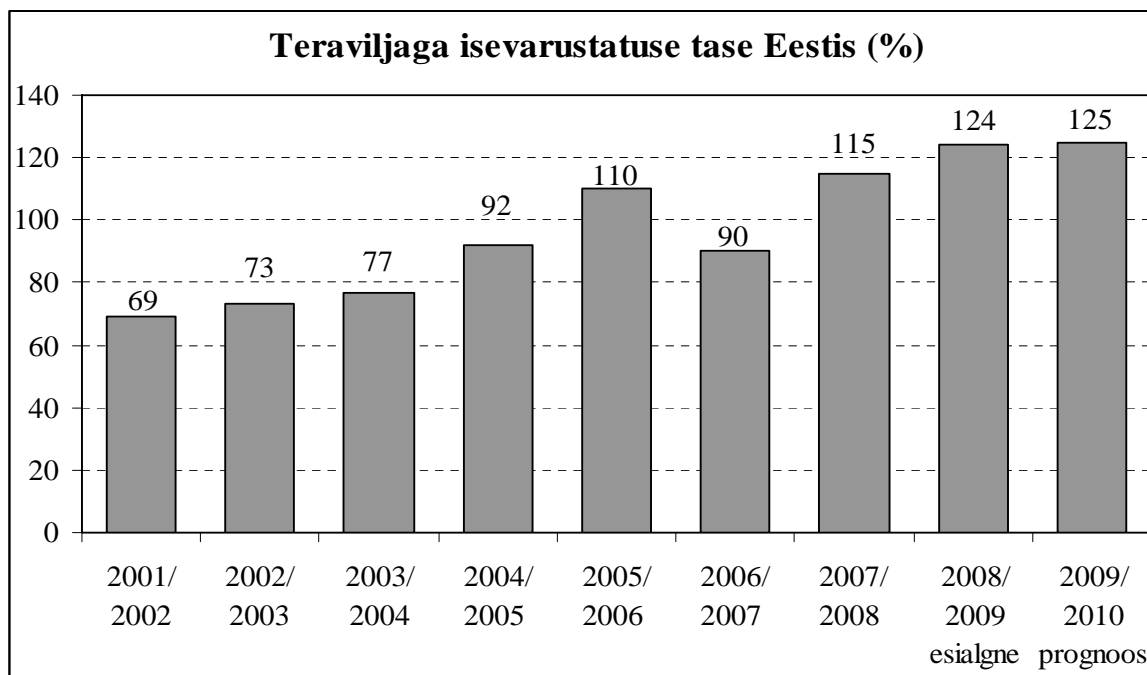
Teravilja ja teraviljasaaduste (riisita ja kaunviljata, ü.a teraks) arvestuslik bilanss, tuh. t

|                              | <b>2004/<br/>2005</b> | <b>2005/<br/>2006</b> | <b>2006/<br/>2007</b> | <b>2007/<br/>2008</b> | <b>2008/<br/>2009*</b> | <b>2009/<br/>2010**</b> |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| TOODETUD                     | 608                   | 760                   | 619                   | 879                   | 864                    | 883                     |
| IMPORT                       | 167                   | 118                   | 130                   | 117                   | 186                    | 122                     |
| <b>KOKKU RESSURSID</b>       | <b>775</b>            | <b>878</b>            | <b>749</b>            | <b>996</b>            | <b>1050</b>            | <b>1005</b>             |
| <b>KASUTAMINE</b>            |                       |                       |                       |                       |                        |                         |
| TARBIMINE                    | 660                   | 689                   | 689                   | 765                   | 699                    | 705                     |
| Toiduvajadus                 | 124                   | 102                   | 101                   | 105                   | 108                    | 110                     |
| Tööstuslik ümbertöötlemine   | 45                    | 41                    | 48                    | 39                    | 28                     | 25                      |
| Söödavajadus                 | 427                   | 480                   | 464                   | 534                   | 491                    | 490                     |
| Seemnevajadus                | 64                    | 66                    | 76                    | 87                    | 72                     | 80                      |
| EKSPORT                      | 25                    | 193                   | 145                   | 214                   | 320                    | 300                     |
| <b>KOKKU KASUTATUD</b>       | <b>685</b>            | <b>882</b>            | <b>834</b>            | <b>979</b>            | <b>1019</b>            | <b>1005</b>             |
| Varude muutus perioodi lõpus | +90                   | -4                    | -85                   | +17                   | +31                    | 0                       |

\*esialgne, \*\*prognoos

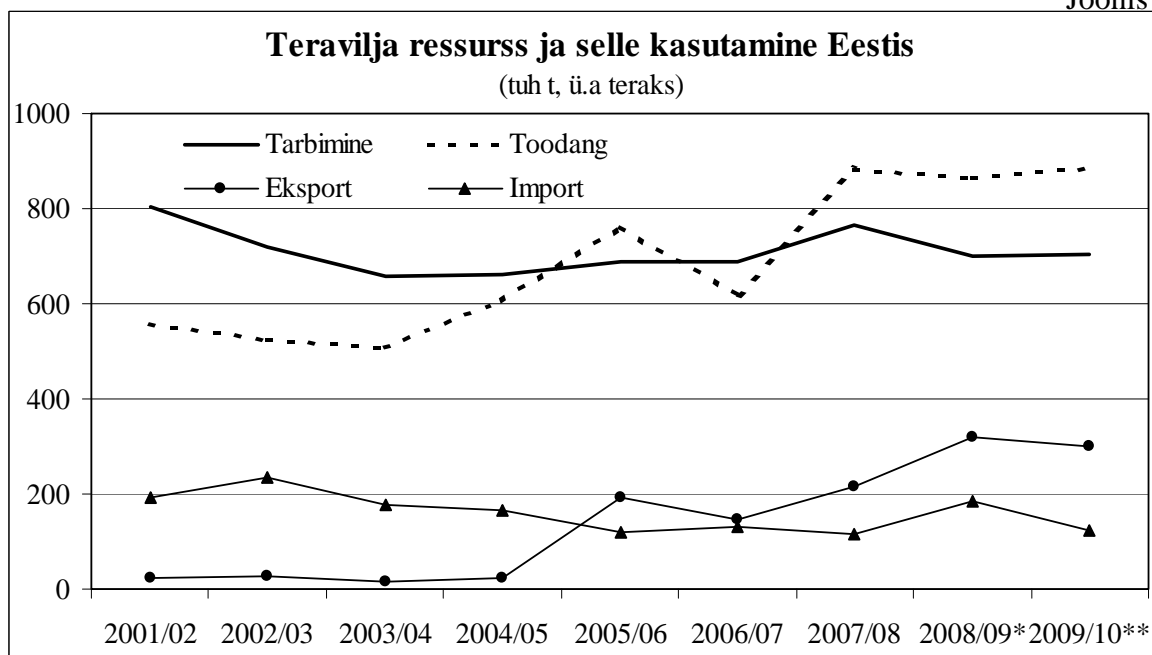
Allikad: SA, EKI hinnangud

Joonis 1



Allikad: SA, EKI hinnangud

Joonis 2



\* esialgne, \*\*prognoos

Allikad: SA, EKI hinnangud

Statistikaameti andmeil on teraviljaga **isevarustatuse tase** Eestis viimastel aastatel tänu headele saakidele pidevalt tõusnud (joonis 1). Eesti oma teravilja toodang kattis saagiaastal 2008/2009 siseturu vajaduse 124%-liselt. Siiski suurenes teravilja ja teraviljasaaduste (ümber arvestatuna teraks) import 117 tuhandelt tonnilt saagiaastal 2007/2008 186 tuhande tonnini ja samal ajal suurenes ka eksport 214 tuhandelt tonnilt 320 tuhande tonnini. 2008. aasta teraviljasaak oli Eestis küll koguseliselt suur, kuid kehvade sügisilmade tõttu kannu-

tas vilja kvaliteet, toiduvilja kvaliteediga vilja osatähtsus jäi väikseks ja sellevõrra rohkem oli söödavilja.

**Saagiaastaks 2009/2010** (01.07.2009 – 30.06.2010) oleme prognoosinud eelmisele saagiaastale lähedast tarbimismahtu. Kuna Põllumajandusministeeriumi esialgsete prognooside kohaselt peaks 2009. aasta teraviljatoodang olema paari protsendi võrra suurem kui 2008. aastal, siis ka teraviljaga isevarustatuse tase võrreldes saagiaastaga 2008/2009 oluliselt ei muutu. Eeldatavalt mullusest parem saagi kvaliteet võimaldab vähendada teravilja impordi vajadust ja säilitada ekspordi võimalusi enam-vähem eelnenud saagiaasta tasemel.

### Teraviljasaaduste tootmine

Võrreldes väga hea viljasaagiga 2007. aastaga on teraviljatoodete tootmise mahtude kasv 2008. aastal olnud väiksem ja mitme toote osas on toodangu mahu kasv asendunud väheneemisega. Toidujahu toodang kasvas 2008. aastal paari protsendi võrra, sealhulgas nisujahu toodang vaid ühe protsendi võrra (2007. aastal vastavalt +11% ja +16,7%). Enim (27,3%)

Tabel 6

Teraviljasaaduste tootmine Eestis 2003-2008.a (tuh t)

|                                                | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008* | Muutus<br>'08/'07,<br>±% |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Toidujahu                                      | 67,2  | 63,9  | 63,3  | 64,7  | 71,9  | 73,5  | 2,2                      |
| - nisujahu                                     | 43,3  | 43,9  | 43,0  | 44,4  | 51,8  | 52,4  | 1,2                      |
| - rukkijahu                                    | 20,0  | 19,9  | 20,2  | 20,1  | 20,0  | 20,9  | 4,5                      |
| Tangained                                      | 2,4   | 2,9   | 2,3   | 2,4   | 2,2   | 2,8   | 27,3                     |
| Makaronitooted                                 | 0,5   | 0,4   | 0,6   | 0,3   | 0,0   | 0,0   |                          |
| Leiva-saiatooted                               | 72,4  | 72,8  | 72,4  | 74,4  | 78,8  | 77,6  | -1,5                     |
| - leib                                         | 36,9  | 35,9  | 35,2  | 34,2  | 32,2  | 32,0  | -0,6                     |
| - sai, sepikulised                             | 28,4  | 28,4  | 29,8  | 30,0  | 35,1  | 33,8  | -3,7                     |
| - suhkru- ja rasvarikkad<br>saiad, pirukad     | 5,8   | 7,6   | 6,2   | 8,2   | 8,8   | 9,1   | 3,4                      |
| - kuivikud, röstleib,<br>krõbeleivad, barankad | 0,6   | 0,6   | 0,7   | 0,6   | 0,7   | 0,6   | -14,3                    |
| - pitsad                                       | 0,7   | 0,3   | 0,2   | 0,7   | 1,0   | 1,0   | 0,0                      |
| Jahust kondiitritooted                         | 7,9   | 9,0   | ...   | 9,4   | 9,7   | 8,9   | -8,2                     |
| - tordid, koogid                               | 3,6   | 4,2   | 4,7   | 5,6   | 5,9   | 5,2   | -11,9                    |
| - keeksid, rullbiskviidid                      | 0,6   | 0,8   | 0,7   | 0,6   | 0,6   | 0,7   | 16,7                     |
| - vahvlid                                      | 0,5   | 0,4   | ...   | 0,4   | 0,4   | ...   | ...                      |
| - küpsised                                     | 1,7   | 2,1   | 2,2   | 1,7   | 1,9   | 2,0   | 5,3                      |
| - präänikud, piparkoogid                       | 1,5   | 1,5   | 1,1   | 1,0   | 0,9   | 0,8   | -11,1                    |
| Jõusööt                                        | 199,5 | 207,3 | 177,0 | 208,9 | 214,2 | 215,3 | 0,5                      |

\*esialgsed ja andmekaitse põhimõttest lähtudes mittetäielikud andmed  
Allikas: SA

kasvas 2008. aastal tangainete tootmine. Vähenes aga leiva-saiatoodete ja jahust kondiitritoodete toodang. Leiva tootmine on vähenenud aastast-aastasse, kuid saia ja sepiku tootmine on mitme eelneva aasta jooksul suurenenud, kuid 2008. aastal see vähenes. Suurenes aga suhkru- ja rasvarikaste saiade ja pirukate tootmine. Jahust kondiitritoodete tootmine on vähenenud peamiselt tortide ja kookide väiksema toodangumahu tõttu (-11,9%). Jõusööda toodangu maht suurenes 2008. aastal võrreldes eelmise aastaga vaid 0,5%.

Kiirstatistika andmeil on 2009. aastal 8 kuuga tangainete toodang olnud 9,3% suurem kui 2008. aasta sama perioodi jooksul, toidujahu toodang on kasvanud 2,7% (sealhulgas rukki-jahu toodang +7,3% ja nisujahu toodang +0,9%). Aastatagusest vähem on toodetud leiva-saiatooteid (-1,5%) ja jahust kondiitritooteid (-23,6%) ning ka segasööta (-23,2%).

Statistikaameti lühiajastatistika andmeil olid Eesti **pagaritööstuse majandustulemused** saagiaastal 2008/2009 jätkuvalt head. Müügitulust suurem kulude vähendamine võimaldas kasumit aastatagusega võrreldes suurendada. Pagaritööstuse müügitulu oli 2008/2009. saagiaastal 2,1 mlrd krooni, mis oli 3,5% väiksem aastatagusest. Kulud olid kokku 1,95 mlrd krooni ning need olid 6% väiksemad kui eelmisel saagiaastal. Pagaritööstusettevõtted teenisid lõppenud saagiaastal kasumit 184 mln krooni ning see on kolmandiku võrra suurem kui eelmisel saagiaastal ning samas viimaste aastate rekordiline tulemus. Kuna tööjõukulud vähenesid aastaga 1,6% 536 mln koonini ning see andis kogukulude alanemisest alla 7%, siis järelikult kasumlikkust suurendas pigem teiste kulude vähendamine (tooraine jms). Töötajate arv pagaritööstuses vähenes lõppenud saagiaastal 9,2% ligikaudu 3700 töötajani (2007/2008. saagiaastal keskmiselt 4100), töötasu töötaja kohta aga suurenes samal ajal 8,4%. Tööviljakus hõivatu kohta suurenes aastaga 5,6%. Pagaritööstuse keskmine brutokuupalk oli saagiaastal 2008/2009 ligi 9000 krooni (eelmisel saagiaastal 8300 kr).

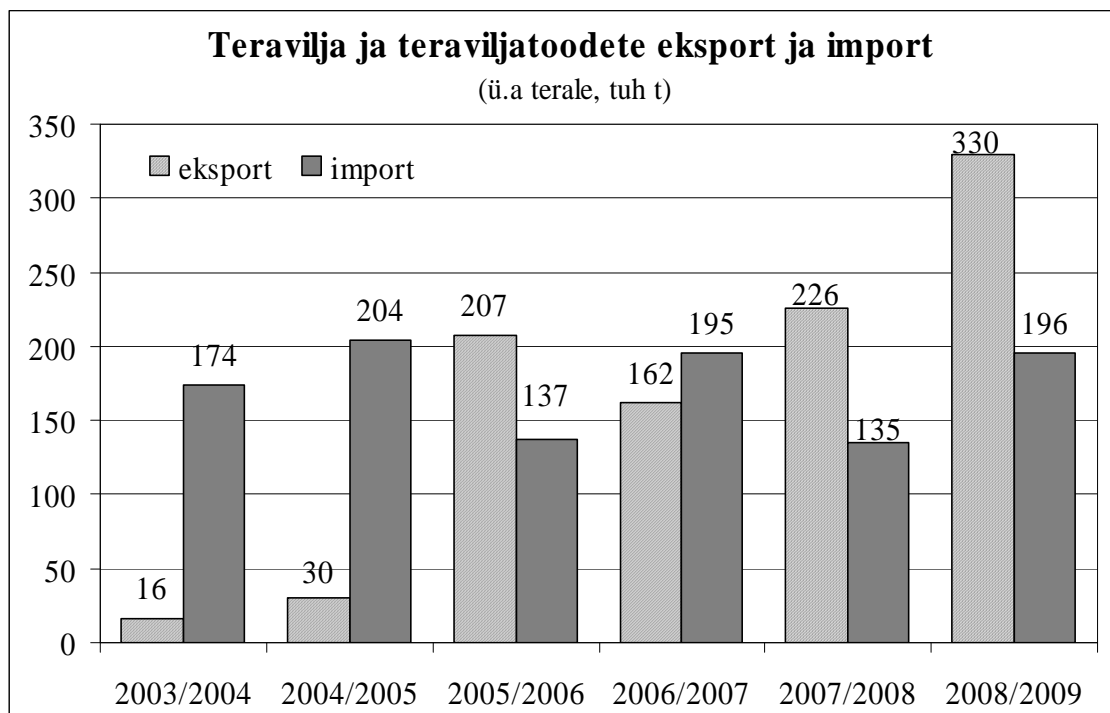
**Jahutööstuse majandustulemused** olid 2008/2009. saagiaastal samuti head. Müügitulu teeniti esialgsel andmetel 522 mln krooni, kogukulud olid aga 476 mln krooni ja kogukasum seega üle 45,5 mln krooni. Jahutööstuse tööjõukulud on 2008. ja 2009. aasta jooksul suurenenud, need on 2009. aasta 9 kuul olnud 15,5% suuremad kui aasta tagasi. Samal ajal on töötajate arv suurenenud 11,3% ning tööjõukulu töötaja kohta kasvanud 3,8%. Jahutööstuse keskmine brutokuupalk oli 2009. aasta 9 kuul ligi 13700 krooni (aasta tagasi 13300 kr).

## **Väliskaubandus**

Alates saagiaastast 2005/2006 on teravilja ja teraviljatoodete **eksport** koguseliselt kordades suurem võrreldes varasemate perioodidega ja on kolmel saagiaastal neljast ületanud **importitud** toodete koguse (joonis 3). Põhjuseks on viimaste aastate suured teravilja saagid ja samuti vahepealne teravilja hindade tõus maailmaturul ning sellest mõjutatuna ka Eestis.

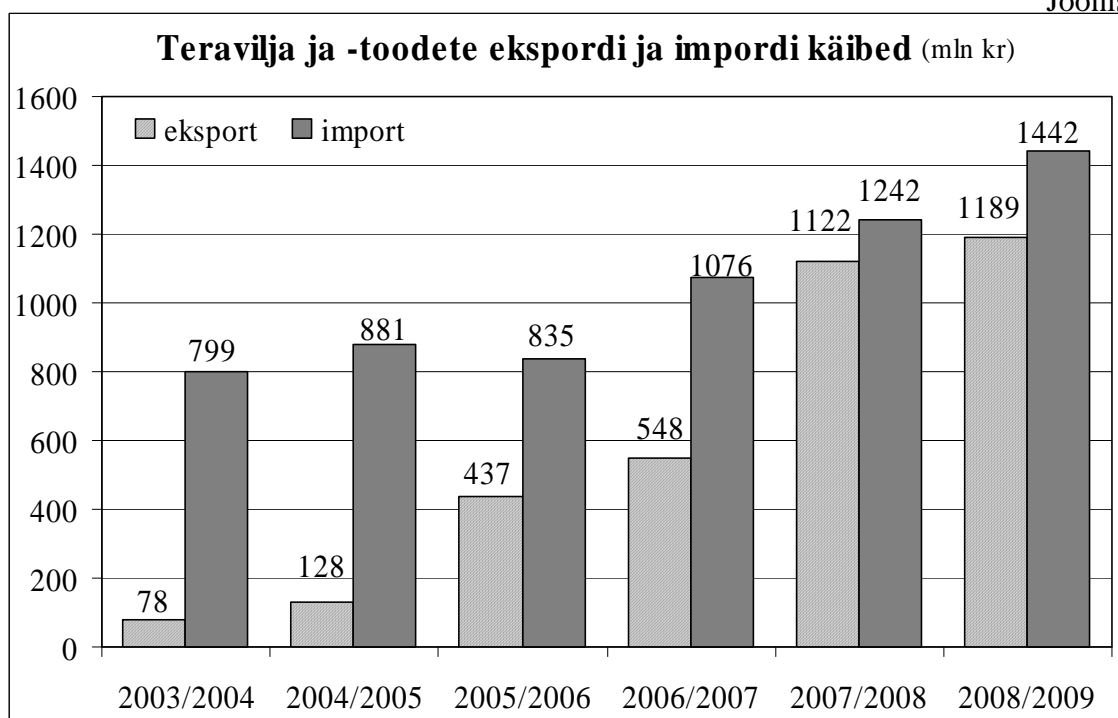
2008/2009. saagiaasta teravilja põhieksporti suuruseks kujunes 330 tuhat tonni teravilja ja -saadusi **ümber arvestatuna terale** (teravilja väliskaubanduse analüüsis on arvesse võetud ka riis ning tooted sellest), mida on eelmise saagiaastaga võrreldes 46% enam. Samal ajal suurenes ka import 45% 196 tuhande tonnini. Seega eksporditud toodete kogus ümberarvestatuna terale ületas impordi koguse 1,7-kordselt. Seega väliskaubanduse positiivne saldo jäi samaks kui eelmisel saagiaastal.

Joonis 3



Allikas: EKI arvutused

Joonis 4



Allikas: EKI arvutused

Teravilja ja teraviljatoodete ekspordi ja impordi **rahaline bilanss** on siiski püsinud negatiivne (joonis 4). Saagiaastal 2003/2004 oli see -720,8 miljonit krooni, 2005/2006. saagiaastal -397,6 mln krooni, 2007/2008. saagiaastal vähenes -119,8 mln kroonile ning 2008/2009. saagiaastal suurenes uuesti -252,6 mln kroonini. Negatiivse bilansi põhjuseks on suurema lisandväärtusega toodete suurem osakaal impordis kui seda on ekspordis.

**Teravilja ja teraviljasaaduste impordikäive** oli saagiaastal 2008/2009 1441,7 miljonit krooni, mis oli 16% suurem kui saagiaastal 2007/2008. Impordikäibe struktuuris püsisid juhtkohal suurema lisandväärtusega tooted - jahu ja tangained ning taigna- ja kondiitritooteid, mille osakaalud teraviljasaaduste kogu impordikäibes olid vastavalt 23,5% ja 56,6%. Teravilja import oli väiksema osatähtsusega (19,9%), kuid selle osakaal suurenes võrreldes eelmise saagiaastaga 5,1 protsendipunkti võrra taigna- ja kondiitritoode arvel.

**Koguliselt** osteti saagiaastal 2008/2009 võrreldes eelmisega Eestisse sisse rohkem nii teravilja kui jahu ning taigna- ja kondiitritooteid (tabel 8). Rukist osteti 16 korda rohkem, nisu 12,1 korda, kaera ja teraviljatange üle 2 korra rohkem. Teiste teraviljatoodete import kasvas vähem. Võrreldes eelmise perioodiga vähenes aga 2,2 korda rukkijahu import.

Peamised **impordimaad** olid Eesti jaoks saagiaastal 2008/2009 lähinaabrid Läti, Leedu ja Soome. Eelmisel saagiaastal osteti nisu peamiselt Suurbritanniast (82% impordikogusest), rukist Venemaalt (52%) ja 28% odra impordikogusest Kasahstanist. Maisi osteti saagiaastal 2008/2009 Ukrainast (59% impordi kogusest), Leedust (18%), Prantsusmaalt (16%), vähem Lätist, Küprosest ja mujalt.

**Õlikultuuride ja -saaduste impordikäive** oli saagiaastal 2008/2009 1008,9 mln krooni ja kasv võrreldes eelneva saagiaastaga 51,9%. Kasv toimus peamiselt taimeõli impordikäibe 58,6%-lise ning õlikookide sisseveokäibe 52,3%-lise suurenemise tõttu. Vähem suurenes

Tabel 7

Teravilja ja -saaduste (sh riisi) ning õlikultuuride ja -saaduste põhiimpordi käive ja struktuur Eestis

|                                        | Impordikäive<br>(mln kr) |               |               | Impordi struktuur<br>(%) |               |               |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                        | 2006/<br>2007            | 2007/<br>2008 | 2008/<br>2009 | 2006/<br>2007            | 2007/<br>2008 | 2008/<br>2009 |
| <b>KOKKU teravili ja -saadused</b>     | <b>1076,0</b>            | <b>1241,8</b> | <b>1441,7</b> | <b>100,0</b>             | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  |
| sh Teravili                            | 180,8                    | 183,6         | 286,7         | 16,8                     | 14,8          | 19,9          |
| Jahu, tangained                        | 233,5                    | 291,7         | 338,3         | 21,7                     | 23,5          | 23,5          |
| Taigna- ja kondiitritooteid            | 661,7                    | 766,5         | 816,7         | 61,5                     | 61,7          | 56,6          |
| <b>KOKKU õlikultuurid ja -saadused</b> | <b>551,1</b>             | <b>664,3</b>  | <b>1008,9</b> | <b>100,0</b>             | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  |
| sh Õlitaimede seemned                  | 149,0                    | 76,8          | 86,1          | 27,0                     | 11,6          | 8,5           |
| Taimeõli                               | 259,2                    | 448,6         | 711,3         | 47,0                     | 67,5          | 70,5          |
| Õlikoogid                              | 142,9                    | 138,9         | 211,5         | 26,0                     | 20,9          | 21,0          |

Allikas: PM Kaubanduspoliitika büroo

Tabel 8

Teravilja ja -saaduste ning õlikultuuride ja -saaduste põhiimport Eestis (tonnides)

|                         | 2005/<br>2006 | 2006/<br>2007 | 2007/<br>2008 | 2008/<br>2009 | Muutus<br>08-09/07-08,<br>+% |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Nisu                    | 12 013        | 12159         | 3625          | 43727         | 12,1 korda                   |
| Rukis                   | 7438          | 12840         | 771           | 12303         | 16 korda                     |
| Oder                    | 894           | 3864          | 4660          | 5869          | 25,9                         |
| Kaer                    | 597           | 2989          | 439           | 1122          | 2,6 korda                    |
| Mais                    | 15444         | 13736         | 24858         | 21349         | -14,1                        |
| Nisujahu                | 13 236        | 14478         | 13888         | 17260         | 24,3                         |
| Rukkijahu               | 549           | 420           | 1532          | 705           | -2,2 korda                   |
| Kaerahelbed             | 1189          | 1747          | 1673          | 1708          | 2,1                          |
| Tangud ja lihtjahu      | 6279          | 4414          | 5268          | 12454         | 2,4 korda                    |
| Pagari-kondiitritooteid | 12152         | 18733         | 14564         | 14620         | 0,4                          |
| Makaronid               | 6820          | 7714          | 8708          | 9826          | 12,8                         |
| Linnaseekstrakt         | 2739          | 29217         | 3956          | 5037          | 27,3                         |
| Rapsiseemned            | 12 730        | 33 333        | 3202          | 7138          | 2,2 korda                    |
| Muud õlitaimede seemned | 3119          | 1953          | 3331          | 2762          | -17,1                        |
| Rapsiõli                | 4932          | 5146          | 11419         | 26843         | 2,4 korda                    |
| Sojaõli                 | 12380         | 19319         | 18134         | 20644         | 13,8                         |
| Muud õlid               | 1666          | 2273          | 2755          | 6345          | 2,3 korda                    |
| Õlikoogid rapsist       | 22765         | 42538         | 27706         | 31822         | 14,9                         |
| Muud õlikoogid          | 32030         | 24448         | 15783         | 26951         | 70,8                         |

Allikas: PM Kaubanduspoliitika büroo

õlitaimede seemnete impordikäive (+12,1%). Taimeõli impordikäibe osatähtsus on õlikultuuride ja -saaduste impordikäibes aasta-aastalt suurenenud ja saagiaastal 2008/2009 moodustas see 70,5%. Samas on vähenenud õlitaimede seemnete osatähtsus.

Koguliselt suurenes rapsiseemnete import võrreldes saagiaastaga 2007/2008 2,2 korda. Rapsiseemne osas oli saagiaastal 2008/2009 peamiseks impordimaaks Ukraina (60% impordikogusest), eelmisel saagiaastal toodi rapsiseemet teistest enam Taanist (63%) ja Leedust (32%). Rapsiõli impordikogus suurenes aastaga 2,4 korda, muude õlide import 2,3 korda. Rapsist õlikookide sissevedu suurenes 14,9% ja need osteti Venemaalt (33% impordikogusest), Leedust (23%), Lätist (15%), Ukrainast (15%), vähem Taanist, Saksamaalt ja mujalt. Muudest imporditud õlikookidest moodustavad suurema osa (92%) sojaõlikoogid, mille import suurenes võrreldes eelmise saagiaastaga 70,8%. Sojaõlikoogidest osteti 79% Hollandist, 8% Taanist, 6% Saksamaalt, 5% Lätist, mujalt toodi väiksemaid koguseid.

Tabel 9

Teravilja, jahu ja rapsiseemne impordi struktuur riigiti saagiaastal 2008/2009 (%)

| Nisu     |    | Nisujahu |    | Rukis    |    | Rukki-<br>jahu |    | Oder   |    | Kaer   |    | Rapsi-<br>seeme |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|----------------|----|--------|----|--------|----|-----------------|----|
| 43727 t  |    | 17260 t  |    | 12303 t  |    | 705 t          |    | 5869 t |    | 1122 t |    | 7138 t          |    |
| Läti     | 51 | Läti     | 74 | Läti     | 92 | Läti           | 87 | Läti   | 54 | Läti   | 65 | Ukraina         | 60 |
| Leedu    | 38 | Soome    | 21 | Leedu    | 5  | Soome          | 11 | Leedu  | 42 | Leedu  | 22 | Rootsi          | 16 |
| Saksamaa | 5  | Leedu    | 4  | Saksamaa | 3  | teised         | 2  | Soome  | 4  | Soome  | 12 | Venemaa         | 12 |
| Ukraina  | 5  | teised   | 1  |          |    |                |    |        |    | teised | 1  | Leedu           | 11 |
| teised   | 1  |          |    |          |    |                |    |        |    |        |    | teised          | 1  |

Allikas: PM Kaubanduspoliitika büroo

**Teravilja ja teraviljasaaduste ekspordikäive** oli saagiaastal 2008/2009 eelmisest saagiaastast 6% suurem ehk kokku 1189,1 miljonit krooni. Seejuures vähenes teravilja ekspordikäive (-12,1%) ning suurenes jahu ja tangainete käive 15,4% ning taigna- ja kondiitritoodete käive 49,7%. Seega suurenes ka taigna- ja kondiitritoodete käibe osatähtsus üldises ekspordikäibes 9,8 protsendipunkti võrra ja seda peamiselt teravilja ekspordikäibe vähenemise arvel. Seega vaatamata suurema lisandväärtusega toodete osatähtsuse mõningasele suurenemisele ekspordikäibes, jääb see siiski väiksemaks nende osatähtsusest impordikäibes, millest tulenebki teravilja ja teraviljatoodete ekspordi-impordi negatiivne rahaline bilanss.

Vaatamata maailmaturul valitsevatele madalatele hindadele suurenesid teravilja **ekspordikogused** saagiaastal 2008/2009 võrreldes eelmise saagiaastaga enamike teraviljade ja teraviljatoodete osas. Nisu eksporditi 2 korda enam ja rukist 4,8 korda enam kui saagiaastal 2007/2008. Kaera ja linnaseekstrakti väljavedu suurenes ligi 2 korda, kruupide ja helveste ning tangude eksport poole võrra. Vähenesid aga rukkijahu ning pagaritoodete eksport.

Tabel 10

Teravilja ja -saaduste (sh riis) ning õlikultuuride ja -saaduste põhiexpordi käive ja struktuur Eestis

|                                        | Ekspordikäive<br>(mln kr) |               |               | Ekspordi struktuur<br>(%) |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
|                                        | 2006/<br>2007             | 2007/<br>2008 | 2008/<br>2009 | 2006/<br>2007             | 2007/<br>2008 | 2008/<br>2009 |
| <b>KOKKU teravili ja -saadused</b>     | <b>548,4</b>              | <b>1122,0</b> | <b>1189,1</b> | <b>100,0</b>              | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  |
| sh Teravili                            | 245,4                     | 718,2         | 631,5         | 44,7                      | 64,0          | 53,1          |
| Jahu, tangained                        | 100,7                     | 136,6         | 157,7         | 18,4                      | 12,2          | 13,3          |
| Taigna- ja kondiitritooted             | 202,3                     | 267,2         | 399,9         | 36,9                      | 23,8          | 33,6          |
| <b>KOKKU õlikultuurid ja -saadused</b> | <b>483,5</b>              | <b>827,2</b>  | <b>899,5</b>  | <b>100,0</b>              | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  |
| sh Õlitaimede seemned                  | 121,5                     | 268,9         | 224,5         | 25,1                      | 32,5          | 24,9          |
| Taimeõli                               | 313,7                     | 493,0         | 589,8         | 64,9                      | 59,6          | 65,6          |
| Õlikoogid                              | 48,3                      | 65,3          | 85,2          | 10,0                      | 7,9           | 9,5           |

Allikas: PM Kaubanduspoliitika büroo



Tabel 11

Teravilja ja –saaduste ning õlikultuuride ja -saaduste põhieksport Eestis (tonnides)

|                        | 2005/<br>2006 | 2006/<br>2007 | 2007/<br>2008 | 2008/<br>2009 | Muutus<br>08-09/07-08,<br>±% |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Nisu                   | 59 803        | 368           | 57855         | 118266        | 2 korda                      |
| Rukis                  | 1 462         | 1623          | 4726          | 22534         | 4,8 korda                    |
| Oder                   | 81 426        | 100855        | 102576        | 103128        | 0,5                          |
| Kaer                   | 20 146        | 13161         | 12321         | 23768         | 92,9                         |
| Nisujahu               | 14 427        | 16643         | 16353         | 20613         | 26,1                         |
| Rukkijahu              | 842           | 1226          | 2594          | 1846          | -28,8                        |
| Kruubid, helbed        | 2 640         | 3829          | 4456          | 6711          | 50,6                         |
| Tangud, lihtjahu       | 310           | 748           | 857           | 1341          | 56,5                         |
| Linnased               | 3 787         | 390           | 549           | 554           | 0,9                          |
| Linnaseekstrakt        | 849           | 1197          | 1994          | 3975          | 99,3                         |
| Pagari-kondiitritooted | 2 190         | 11045         | 9800          | 9344          | -4,7                         |
| Rapsiseemned           | 24 421        | 28190         | 45037         | 39035         | -13,3                        |
| Muud õlitaime seemned  | 92            | 476           | 340           | 198           | -41,8                        |
| Rapsiõli               | 24596         | 19958         | 21078         | 22174         | 5,2                          |
| Sojaõli                | 6721          | 10015         | 13851         | 14355         | 3,6                          |
| Muud õlid              | 199           | 663           | 1473          | 3983          | 2,7 korda                    |
| Õlikoogid rapsist      | 12086         | 21841         | 15731         | 22433         | 42,6                         |
| Muud õlikoogid         | 133           | 1104          | 295           | 206           | -30,2                        |

Allikas: PM Kaubanduspoliitika büroo

Tabel 12

Teravilja ja –toodete ning rapsiseemne ekspordi struktuur riigiti saagiaastal 2008/2009 (%)

| Nisu            | Rukis          | Oder            | Kaer           | Nisujahu       | Rukkijahu     | Rapsi-<br>seeme |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| <b>118266 t</b> | <b>22534 t</b> | <b>103128 t</b> | <b>23768 t</b> | <b>20613 t</b> | <b>1846 t</b> | <b>39035 t</b>  |
| Saksamaa 30     | Taani 33       | Kuveit 33       | Hispaania 54   | Läti 35        | Läti 43       | Soome 89        |
| Holland 22      | Hispaania 28   | Süüria 26       | Taani 21       | Soome 35       | Soome 22      | Belgia 7        |
| Leedu 15        | Saksamaa 15    | Holland 19      | Soome 13       | Tai 12         | Leedu 20      | Taani 4         |
| Taani 9         | Holland 13     | Hispaania 12    | Saksamaa 12    | Venemaa 9      | Austraalia 15 |                 |
| Liibüa 7        | Soome 10       | Portugal 5      |                | Leedu 8        | teised 1      |                 |
| Portugal 6      | teised 1       | Leedu 4         |                | teised 1       |               |                 |
| Rootsi 5        |                | teised 1        |                |                |               |                 |
| Hispaania 4     |                |                 |                |                |               |                 |
| teised 2        |                |                 |                |                |               |                 |

Allikas: PM Kaubanduspoliitika büroo

Peamisteks teravilja ja teraviljasaaduste **ekspordi sihtriikideks** olid Eesti jaoks saagiaastal 2008/2009 nisu osas Saksamaa, Holland ja Leedu, rukki osas Taani ja Hispaania, vähem Saksamaa, Holland ja Soome. Otra müüdi Kuveiti, Süüriasse, vähem Hollandisse, Hispaaniasse ja teistesse maadesse (eelnenud saagiaastal valdavalt Saudi Araabiasse). Kaera ekspordist läks üle poole Hispaaniasse, nisu- ja rukkijahu veeti Läti, Soome, Leetu, vähem Austraaliasse ja Venemaale. Kruupe ja helbeid eksporditi valdavalt Soome (64% kogusest) ja Läti (33%).

**Õlikultuure ja neist valmistatud saadusi eksporditi** saagiaastal 2008/2009 Eestist 899,5 miljoni krooni eest, mida oli võrreldes eelmise saagiaastaga 8,7% rohkem. Käibe suuremine toimus peamiselt taimeõlide väljaveokäibe suurenemise tõttu, mis võrreldes eelmise perioodiga kasvas ligi viiendiku võrra (+19,6%). Taimeõli käibe osatähtsus kasvas 66%-ni üldisest õlikultuuride ja -saaduste ekspordikäibest. Õlikookide väljaveokäive kasvas eelmise perioodiga võrreldes 30%, kuid selle osatähtsus üldises käibes oli vaid 9,5%. Õlitaime seemnete ekspordikäive vähenes eelmise saagiaastaga võrreldes 16,5%.

Koguseliselt eksporditi peamiselt rapsiseemneid, rapsi- ja sojaõli ning rapsist õlikooke. Muude õlitaime seemneid ja tooteid eksporditi vähem.

Rapsiseemnete peamiseks ekspordi sihtriigiks oli nii saagiaastal 2008/2009 kui ka sellele eelnenud saagiaastal Soome. Rapsiõlikooke eksporditi Soome (47% ekspordikogusest), Norrasse (32%), Taani (17%) ja Läti (4%).

## **Hinnad**

Seoses maailma teravilja tootmise-tarbimise bilansi pingelisemaks muutumisega hakkasid teravilja hinnad maailmaturul alates 2006. aasta suvest kiiresti tõusma. Ka Eestis kerkisid teravilja kokkuostuhinnad kahe saagiaasta (2006/2007 ja 2007/2008) jooksul võrreldes tõusueelsega kahekordseks ja mõnede viljade osas enamgi.

Kõrgeima tasemeni kerkisid kuu keskmised teravilja kokkuostuhinnad Eestis 2008. aasta esimesel poolel. Toidunisu ja söödanisu olid kalleimad 2007. ja 2008. aasta vahetusel, olles 2,4 korda kõrgema hinnaga kui viimaste aastate madalaim tase. Toidurukki hind kerkis 2,3 korda ja oli kõrgeim 2008. aasta maikuu, söödarukki hind aga 2,8 korda ja oli kõrgeim 2008. aasta juunis. 2008. aasta jaanuariks-veebruariks kerkisid toidu- ja söödaoder vastavalt 2 ja 2,3 korda. Toidukaer oli kalleim 2008. aasta mais, olles 2005. aasta madalaimalt tasemelt tõusnud 2,4 korda ja söödakaer oli kalleim 2007. aasta novembris (1,8 korda tõusnud).

2008. aasta teraviljasaagid jäid Eestis oodatust väiksemaks, kuid Euroopa Liidus ja maailma mitmetes teistes teraviljakasvatuse regioonides olid saagid eelmisest aastast paremad. Seetõttu hakkasid **teravilja hinnad maailmaturul** pärast 2008. aasta esimese poolaasta kõrgtaset langema. Lisaks headele saakidele soodustasid langustendentsi ka euro-dollar kursi muutused, toornafta hinna ning laevaveo hindade langus. Üldise majanduslanguse tingimustes alanesid teravilja hinnad maailmaturul 2008. aasta teisel poolaastal kiiremini

kui olid tõusnud. Langus on jätkunud ka 2009. aastal, kuid langustempo on aeglustunud. Saagiaasta 2008/2009 lõpuks alanesid enamiku viljade hinnad buumiaegse tõusu eelsele tasemele, mõne vilja osas madalamalegi.

Võrreldes kõrgseisudega 2008. aasta alguses ja kevadel alanesid teravilja kokkuostuhinnad Eestis saagiaasta 2008/2009 lõpuks olenevalt viljaliigist 40-55% - toiduviljadest langes nisu kokkuostuhind 40,3%, toidurukkil 55,1%, toiduodral 41,7%, toidukaeral 44,9% ja söödaviljadest odavnes nisu samal perioodil 47%, rukis 52%, oder 49,6%, kaer 46,7% ja tritik 42,4%.

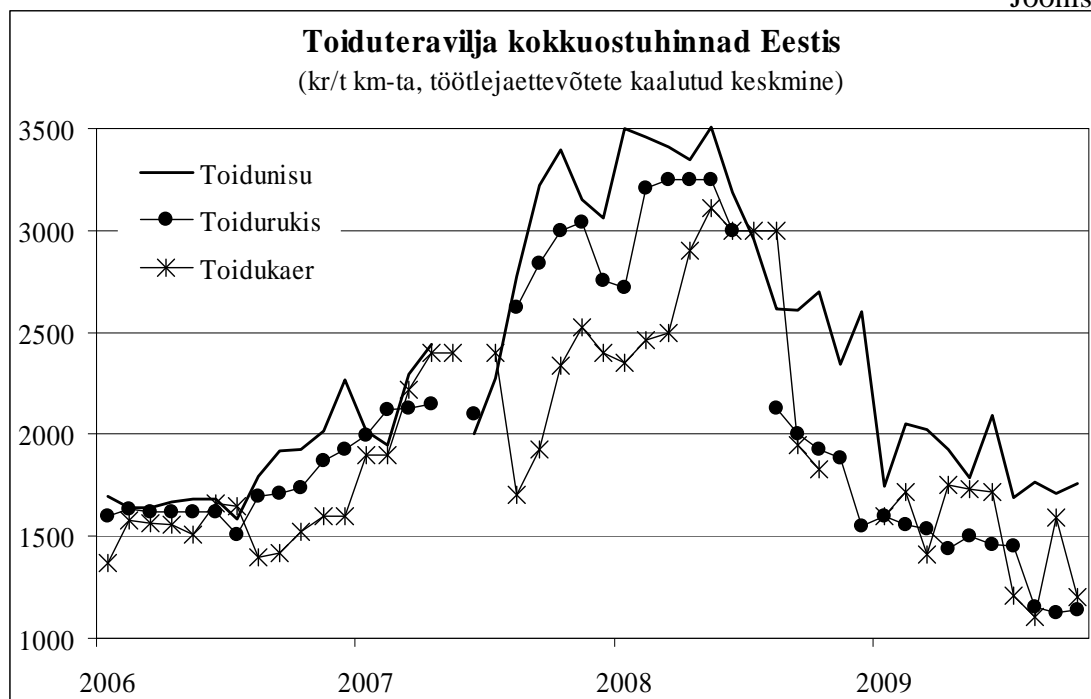
Tabel 13

Saagiaasta keskmised teravilja kokkuostuhinnad Eestis (kr/t)

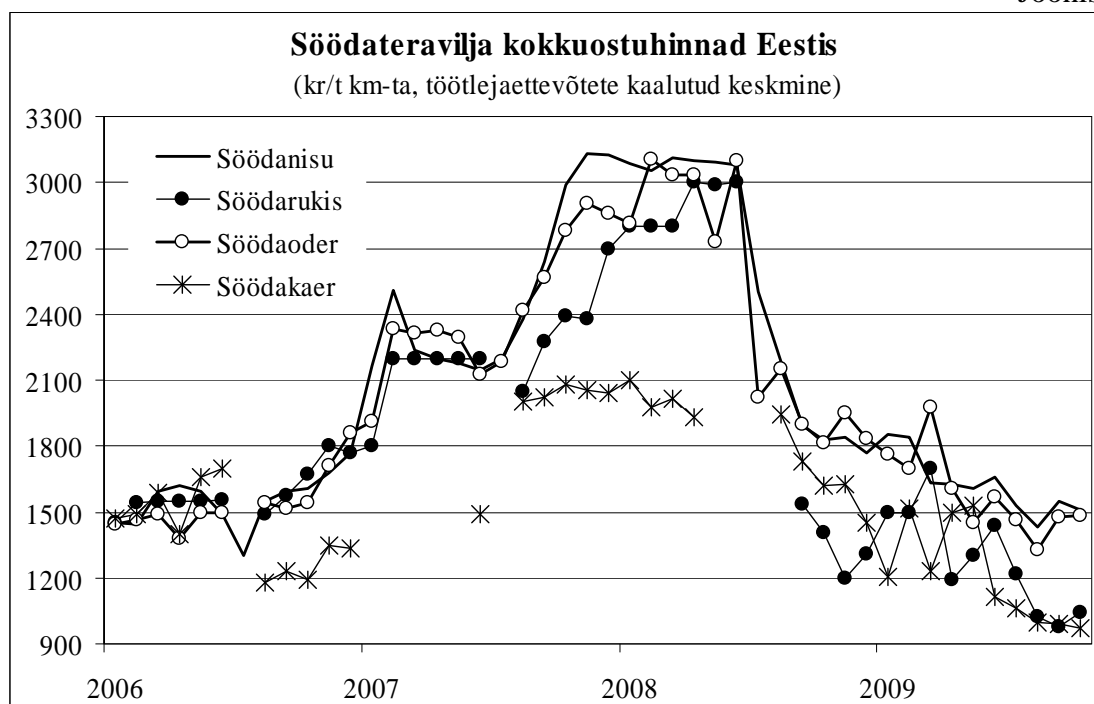
|            | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | Muutus<br>07-08/<br>06-07,<br>±% | Muutus<br>08-09/<br>07-08,<br>±% |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| Toidunisu  | 1639      | 1998      | 3156      | 2483      | 58,0                             | -21,3                            |
| Söödanisu  | 1393      | 1925      | 2748      | 1846      | 42,8                             | -32,8                            |
| Toidurukis | 1573      | 1809      | 2788      | 1951      | 54,1                             | -30,0                            |
| Söödarukis | 1417      | 2023      | 2355      | 1384      | 16,4                             | -41,2                            |
| Toiduoder  | 1524      | 1588      | 2739      | 1564      | 72,5                             | -42,9                            |
| Söödaoder  | 1400      | 1731      | 2585      | 1882      | 49,3                             | -27,2                            |
| Toidukaer  | 1541      | 1813      | 2583      | 1814      | 42,5                             | -29,8                            |
| Söödakaer  | 1404      | 1317      | 2018      | 1589      | 53,2                             | -21,3                            |
| Tritik     | -         | 1573      | 2427      | 1946      | 54,3                             | -19,8                            |
| Rapsiseeme | 3373      | 3927      | 5667      | 4504      | 44,3                             | -20,5                            |

Allikas: EKI

Joonis 5



Allikas: EKI



Allikas: EKI

Saagiaasta keskmisena alanesid enim (veidi üle 40%) söödarukki ja toiduodra hinnad, teiste viljade hinnad aga viiendiku kuni kolmandiku võrra (tabel 13) võrreldes eelmise saagiaasta hindadega.

Koos maailmaturuhindade langusega on järsult alanenud ka **teravilja impordi- ja ekspordihinnad**. Eestis oli saagiaasta 2008/2009 keskmine ekspordihind rukkil 2 korda madalam kui eelmisel saagiaasta, odral 46%, nisul 37%, kaeral 31% ja rapsiseemnetel 5% madalam. Samas jäi nisujahu saagiaasta keskmine ekspordihind muutumata. Seega tuli teraviljatootjail 2008. aastal kehva ilma tõttu suure vaevaga kogutud saagid müüa äärmiselt ebasoodsas turusituatsioonis.

Impordihind alanes aastaga enim kaeral (-21%), nisul langes see 12%, rukkil 6%, odral ei muutunud. 2008. aasta kohaliku teraviljasaagi madala kvaliteedi tõttu imporditi nii seemne- kui ka toiduvilja.

Tabel 14

Teravilja saagiaasta keskmised impordihinnad (kr/t)

|            | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | Muutus<br>08-09/07-08, ±% |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Nisu       | 1634      | 2352      | 3236      | 2845      | -12,1                     |
| Rukis      | 1868      | 1748      | 2939      | 2757      | -6,2                      |
| Oder       | 1678      | 2364      | 3154      | 3163      | 0,3                       |
| Kaer       | 1492      | 2444      | 3121      | 2462      | -21,1                     |
| Nisujahu   | 2898      | 3219      | 4588      | 5008      | 9,2                       |
| Rapsiseeme | 4235      | 3830      | 12697     | 7533      | -40,7                     |

Allikas: PM Kaubanduspoliitika büroo

Teravilja saagiaasta keskmised ekspordihinnad (kr/t)

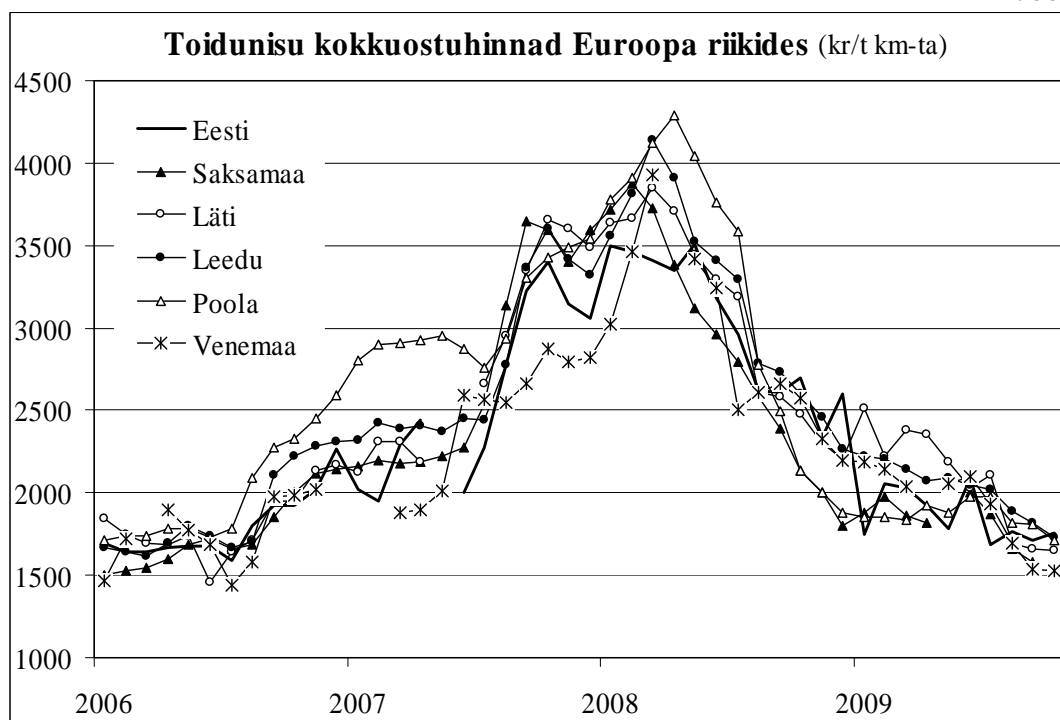
|            | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | Muutus<br>08-09/07-08, ±% |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Nisu       | 1665      | 2718      | 3567      | 2262      | -36,6                     |
| Rukis      | 1181      | 2137      | 4361      | 2134      | -2 korda                  |
| Oder       | 1685      | 2091      | 4299      | 2305      | -46,4                     |
| Kaer       | 2008      | 2071      | 3098      | 2138      | -31,0                     |
| Nisujahu   | 3206      | 3541      | 5023      | 5027      | 0,1                       |
| Rapsiseeme | 3604      | 3958      | 5788      | 5519      | -4,6                      |

Allikas: PM Kaubanduspoliitika büroo

**Lähiturgudel** on teravilja kokkuostuhinnad liikunud Eesti hindadega sarnaseid trende pidi. Kui saagiaastal 2007/2008 olid vahed erinevate maade hinnatasemetes suuremad (Saksamaa ja Poola hinnad kõrgemad, Venemaa hinnad madalamad), siis saagiaasta 2008/2009 lõpuks ning 2009/20210 alguses on hinnaerinevused oluliselt vähenenud (joonised 7-10).

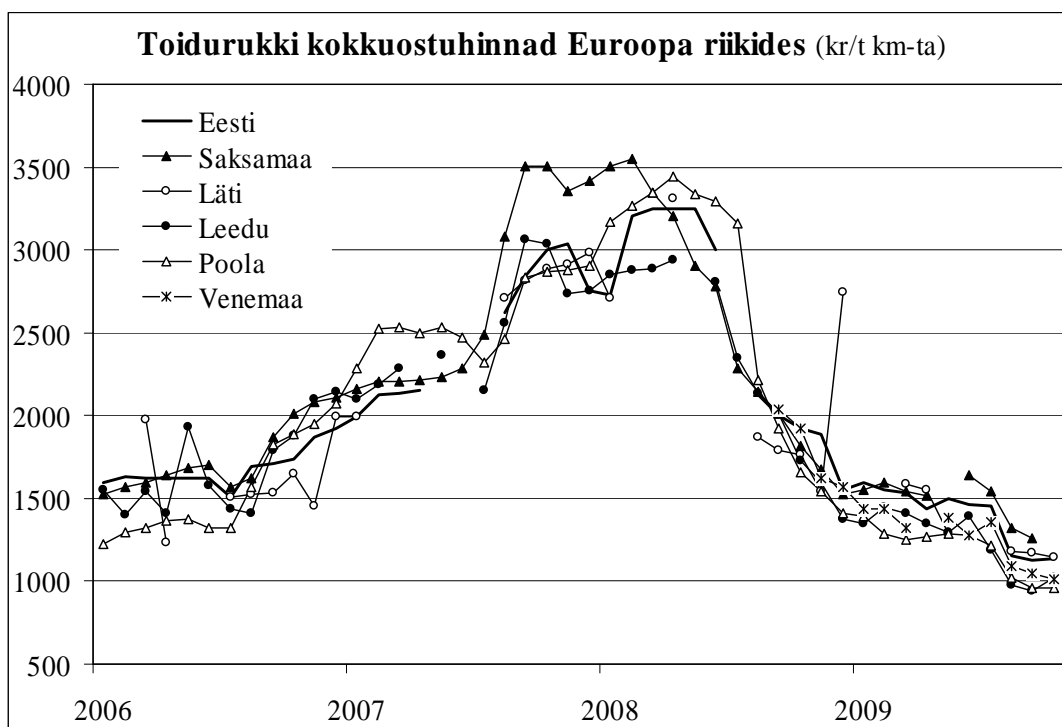
**Rapsi novembrifutuuri hind EURONEXT'i börsil** tõusis saagiaastal 2007/2008 4459 kroonilt tonni kohta 7225 kroonini ehk tõus oli 62%. Kõrgeim oli hind 2008. aasta veebruaris – 7463 kr/t. Saagiaasta 2008/2009 lõpuks alanes rapsi hind kõrgeima tasemega võrreldes 37,8% ehk 4639 kr/t-ni. 2009. aasta oktoobriks ehk käesoleva saagiaasta nelja kuuga langes rapsi hind EURONEXT'il veel 10,5% ehk 4154 kr/t-ni.

Joonis 7



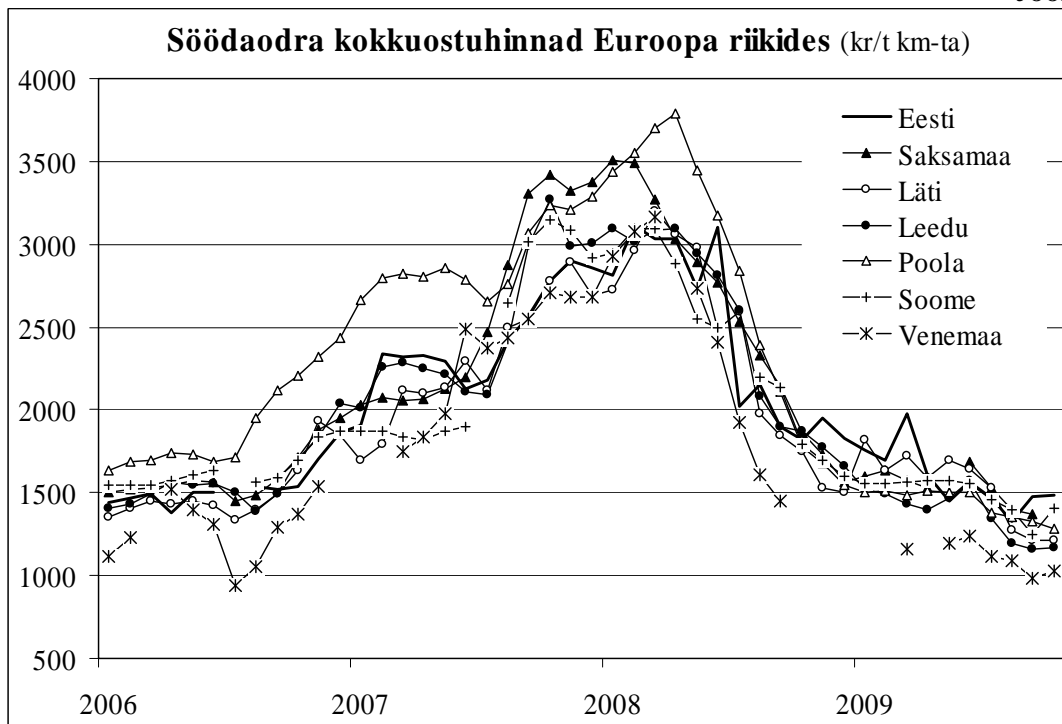
Allikas: AMISNET

Joonis 8

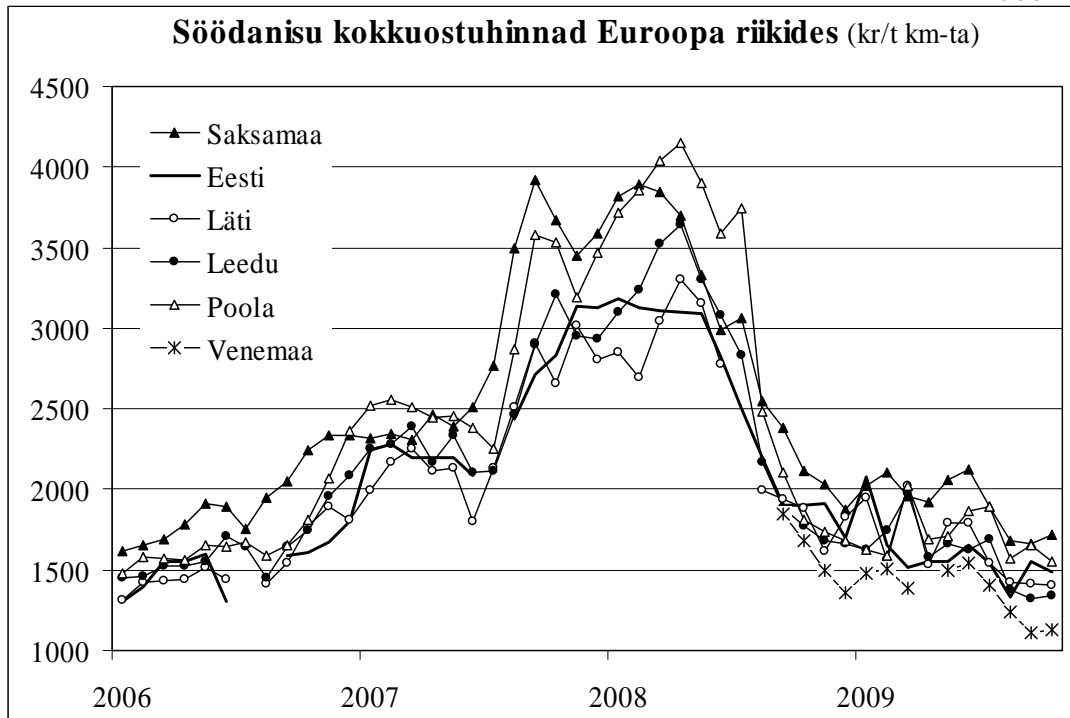


Allikas: AMISNET

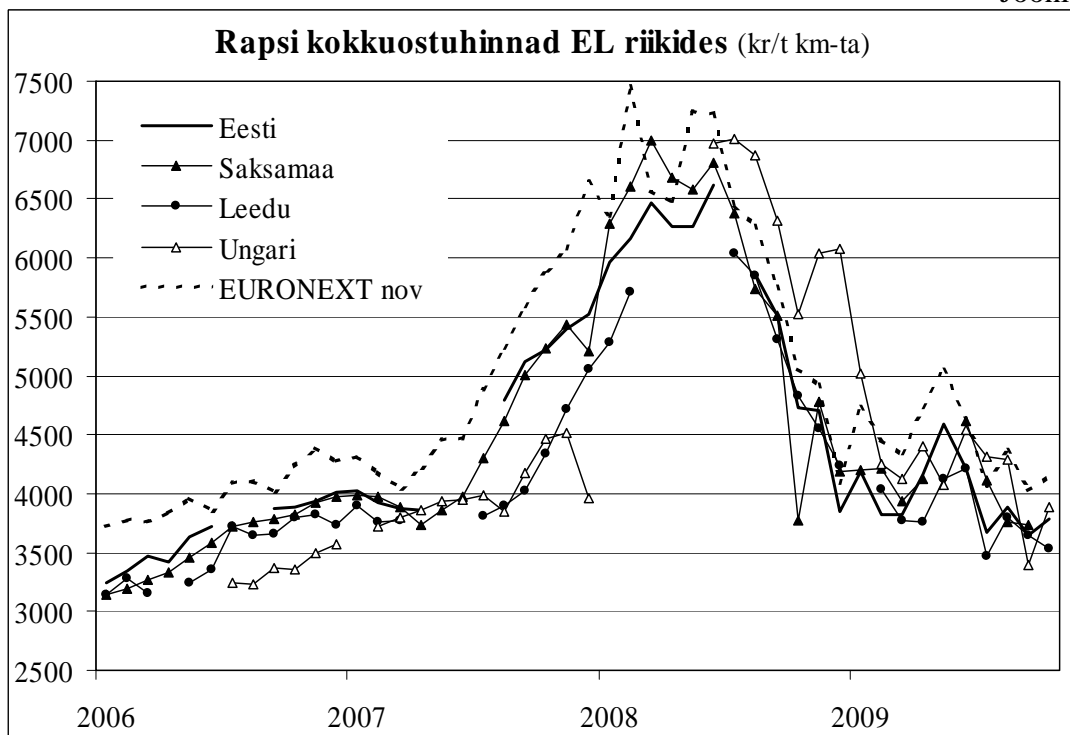
Joonis 9



Allikas: AMISNET



Allikas: AMISNET



Allikad: EKI, AMISNET, EURONEXT

**Eestis** on rapsi hind liikunud EURONEXT'i hindadega sarnasel trendil tõustes saagiaastal 2007/2008 71%, 3866 kroonilt tonni kohta 6622 kroonini, mis jäigi kõrgeimaks hinnatasemeks (joonis 11). Alates 2008. aasta augustist on rapsi hind maailmaturu trendide mõjul ka Eestis järjekindlalt langenud – saagiaasta 2008/2009 jooksul on hinnalangus olnud

36,4% ehk hind langes 4211 kr/t-ni. Saagiaasta 2009/2010 alguskuudel, juunist oktoobrini, on rapsi hind kõikunud üles-alla, kuid siiski langustendentsil – nelja kuuga on Eestis rapsi-seemned kokkuostul odavnenu 10%.

Teraviljatoodete **jaehindade** langus on olnud väiksem kui teravilja kokkuostuhindadel. Kõrgeimad hinnatasemed jäävad 2008. aastasse – saia keskmine hind Eesti tavakauplustes kerkis 27.45 kroonini, leival 26.13 kroonini, kaerahelvestel 21.84 kroonini, nisujahul 10.92 kroonini kilo kohta. Saagiaasta 2008/2009 lõpuks oli saia hind kõrgeima tasemega võrreldes alanenu 9,9%, leival langenud 4,4%, nisujahul 4% ja kaerahelvestel 2,1%. Jaehindade langus on jätkunud ka käesoleva saagiaasta (2009/2010) alguskuudel ja oktoobriks oli saia kõrgeima hinnaga võrreldes juba 11,8% odavam, leib 8,1%, nisujahu 7,4% ning kaerahelbed 2,2% odavamad. Kuna jaehindade langus toimus peamiselt 2009. aasta teises pooles, siis 2008/2009. saagiaasta keskmised jaehinnad olid eelmise saagiaastaga võrreldes siiski kõrgemad. 2008/2009. saagiaastal kerkisid teraviljatoodete hinnad Tallinna kauplustes rohkem kui Eesti tavakauplustes keskmiselt. Samas oli nende hinnatõus säästukauplustes suurem kui tavakauplustes, mille tulemusena tava- ja säästukaupluste hinnavahe on vähenenu.

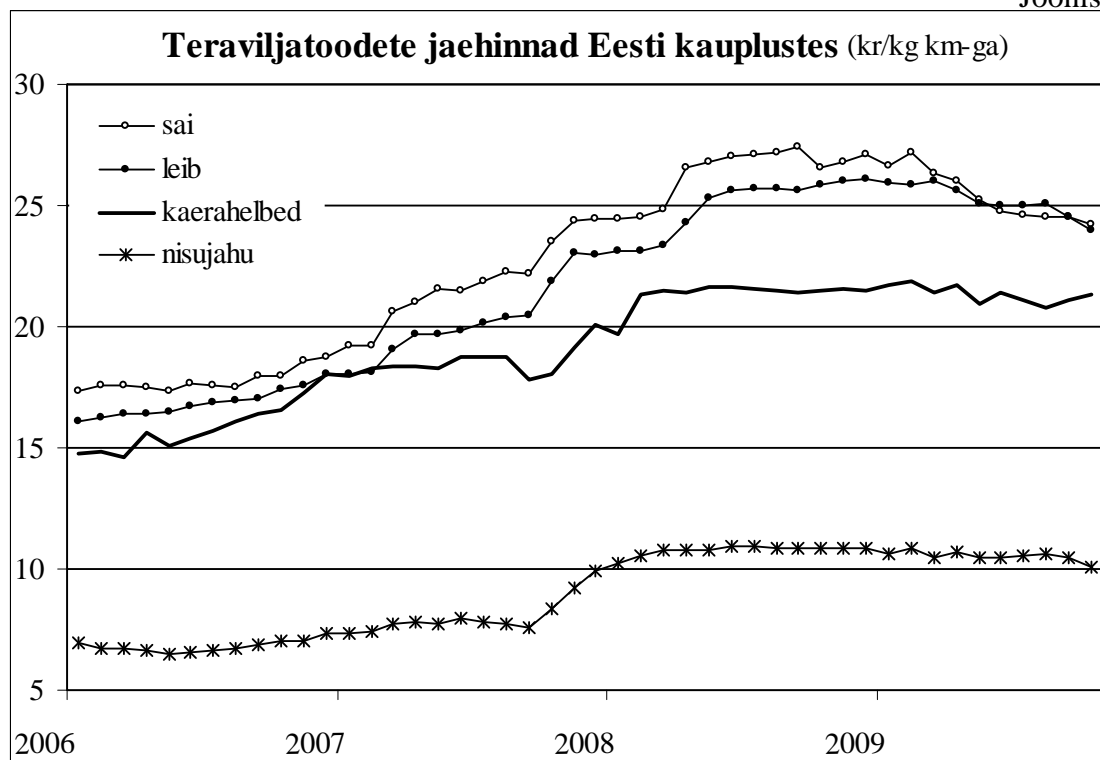
Tabel 16

Teraviljatoodete saagiaasta keskmised jaehinnad Eesti kauplustes (kr/kg käibemaksuga)

|                                                        | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | Muutus<br>08-09/07-08,<br>±% |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| <b>Tallinna tavakauplustes</b>                         |           |           |           |           |                              |
| Leib                                                   | 16.92     | 19.62     | 23.87     | 26.80     | 12,3                         |
| Sai                                                    | 17.74     | 20.69     | 25.21     | 27.13     | 7,6                          |
| Nisujahu                                               | 7.42      | 7.95      | 10.12     | 11.34     | 12,1                         |
| Kaerahelbed                                            | -         | 19.80     | 21.42     | 22.81     | 6,5                          |
| <b>Eesti tavakauplustes</b>                            |           |           |           |           |                              |
| Leib                                                   | 16.20     | 19.08     | 23.06     | 25.72     | 11,5                         |
| Sai                                                    | 17.34     | 20.54     | 24.66     | 26.49     | 7,4                          |
| Nisujahu                                               | 6.77      | 7.65      | 9.73      | 10.71     | 10,1                         |
| Kaerahelbed                                            | -         | 18.34     | 20.10     | 21.50     | 7,0                          |
| <b>Eesti säästukauplustes (Säästumarket, T-Market)</b> |           |           |           |           |                              |
| Leib                                                   | 14.24     | 15.79     | 19.05     | 21.76     | 14,2                         |
| Sai                                                    | 13.45     | 15.99     | 19.71     | 21.64     | 9,8                          |
| Nisujahu                                               | 3.73      | 4.32      | 7.99      | 9.56      | 19,6                         |
| Kaerahelbed                                            | -         | 12.12     | 17.21     | 19.87     | 15,5                         |

Allikas: EKI





Allikas: EKI

11 Euroopa Liidu pealinna **supermarketite** hinnavõrdlusest (tabel 17) selgub, et nisujahu, röstsai ja kodumaine rapsiõli on Tallinnas võrreldud linnadest üks kallimaid, kuigi paljudes linnades tõusid hinnad eelmise saagiaastaga võrreldes enam kui meil.

Tabel 17

Teraviljatoodete ja toiduõli saagiaasta keskmised jaehinnad Euroopa pealinnade supermarketites (kr käibemaksuga)

|            | Nisujahu (2 kg) |         | Röstsai (300 g) |         | Rapsiõli (1 liiter) |         |
|------------|-----------------|---------|-----------------|---------|---------------------|---------|
|            | 2007/08         | 2008/09 | 2007/08         | 2008/09 | 2007/08             | 2008/09 |
| Tallinn    | 19.64           | 21.53   | 10.97           | 11.27   | 25.37               | 31.07   |
| Riia       | 19.31           | 22.37   | 6.90            | 7.50    | 26.49               | 35.57   |
| Vilnius    | 19.18           | 20.10   | 9.15            | 11.37   | 30.10               | 30.28   |
| Varssavi   | 17.86           | 13.92   | 12.61           | 12.10   | 21.01               | 20.27   |
| Praha      | 12.61           | 13.03   | 9.35            | 10.26   | 23.09               | 24.10   |
| Bratislava | 12.64           | 13.07   | 9.88            | 11.38   | 21.53               | 26.87   |
| Budapest   | 17.70           | 17.74   | -               | -       | 20.70*              | 23.89*  |
| Helsingi   | 18.32           | 20.63   | 19.03           | 19.45   | 23.81               | 31.12   |
| Berliin    | 20.16           | 20.30   | 17.37           | 17.09   | 16.56*              | 21.40*  |
| Amsterdam  | 14.19           | 14.97   | 9.73            | 8.61    | 15.23*              | 20.90*  |
| Stockholm  | 16.29           | 22.17   | 19.99           | 17.76   | 22.88               | 22.89   |

\* päevalilleõli

Allikas: EKI

## **Turuolukord saagiaasta 2009/2010 alguses**

**Käesoleva 2009. aasta teraviljasaak** oli Eestis esialgsetel hinnangutel paari protsendi võrra suurem kui eelmisel aastal. Euroopa Liidus ja maailmas on aga saagid esialgsete hinnangute kohaselt mullusest väiksemad. Teravilja tarbimine maailmas aga kasvab. **Teravilja hinnad maailmaturul on 2009. aasta sügisel madalad.** Madala hinnataseme tõttu kasvavad sekkumiskokkuostu müüdava vilja kogused.

Eestis on teravilja kokkuostuhinnad käesoleva saagiaasta (2009/2010) alguskuudel kõikunud üles-alla kergel langustrendil. Oktoobriks oli võrreldes eelmise saagiaasta lõpu seisuga enim alanenud toidukaera kokkuostuhind (-30%), kõige vähem aga söödaodra hind (-5%). Ülejäänud viljade hinnalangused jäävad sinna vahele. Novembri keskel oli Eestil sekkumiskokkuostus 27 tuhat tonni otra.

Lähiturgudel on teravilja kokkuostuhinnad liikunud Eesti hindadega sarnaselt. Kui kõrgeimal hinnatasemel olid erinevused riikide hindades suuremad, siis praegusel madalal tasemel on hinnaerinevused taandunud oluliselt väiksemaks.

**Rahvusvahelise Teravilja Nõukogu (IGC) 2009. aasta oktoobri raporti kohaselt on nõudlus vilja järele maailmas taastumas.** Nisu ja maisi ekspordihinnad maailmas on tõusule pööranud. Maailmaturu hindade toel on ka Euroopa Liidus pisut tõusnud nisu ja maisi hinnad, odra hind on viimastel nädalatel püsinud muutumatuna. Elavnenud on teravilja eksport ja import Euroopa Liidus. See annab lootust, et teravilja hinnad praegusest madal-seisust hakkavad lõpuks välja tulema.

## **Maailmaturg**

### **MAAILM**

**Maailma teravilja tootmise ja tarbimise bilanss** on viimastel aastatel muutunud pingeliseks. Saagiaastal 2008/2009 oli teraviljasaak maailmas rekordiline kasvades eelmise saagiaastaga võrreldes 5,2%. Samal ajal oli tarbimise kasv vaid 2,2%, mis oli tootmise-tarbimise bilansile ajutiseks leevenduseks. Käesoleval 2009/2010. saagiaastal peaks USA Põllumajandusministeeriumi (USDA) esialgsete hinnangute kohaselt teraviljasaagi suuruseks maailmas kujunema 2195,6 mln tonni ehk 1,6% vähem kui saagiaastal 2008/2009. Samal ajal tarbimise kasvuks hinnatakse käesoleval saagiaastal 1,9%. Seega muutub bilanss jälle pingelisemaks. Viljaliikide lõikes võib öelda, et tootmise maht ületab tarbimist kõige enam nisu osas. Enam-vähem tasakaalus on rukki, odra ja kaera bilanss. Kuid maisi ja riisi tarbimisvajadused ületavad käesoleval saagiaastal tootmise mahtu (tabel 18).

**Maailma nisutoodang** kahaneb saagiaastal 2009/2010 USDA prognooside kohaselt 1,6%. Maailma suurim nisukasvatuspiirkond on Euroopa Liit. 2008/09. saagiaastal toodeti EL-is 151,1 mln tonni nisu, järgnesid Hiina (112,5 mln t), India (78,6 mln t), USA (68 mln t), Venemaa (63,7 mln t), Kanada (28,6 mln t), Ukraina (25,9 mln t), Pakistan (21,5 mln t),

Austraalia (21,5 mln t), Türgi (16,8 mln t), Kasahstan (12,6 mln t). Mujal toodeti nisu vähem.

Saagiaastaks 2009/2010 prognoositakse nisutoodangu mahu muutust suurematel tootjatel järgmiselt: EL-27 -8,7%, Hiinas +1,8%, Indias +2,5%, Venemaal -6,6%, USA-s -11,3%, Kanadas -16,1%, Ukrainas -20,8%, Pakistanis +11,6%, Austraalias +9,3%, Türgis +6%, Kasahstanis +35,5%.

Tabel 18

Teravilja tootmine ja tarbimine maailmas, mln t

|                           | Tootmine      |               |               | Tarbimine     |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | 2007/08       | 2008/09       | 2009/10*      | 2007/08       | 2008/09       | 2009/10*      |
| <b>Teravili</b>           | <b>2120,7</b> | <b>2230,9</b> | <b>2195,6</b> | <b>2101,1</b> | <b>2147,6</b> | <b>2188,9</b> |
| sh nisu                   | 610,7         | 682,8         | 671,9         | 617,0         | 639,3         | 648,3         |
| rukis                     | 14,4          | 17,4          | 17,0          | 13,9          | 16,4          | 17,0          |
| oder                      | 132,8         | 153,7         | 147,8         | 134,3         | 143,3         | 146,0         |
| kaer                      | 25,3          | 26,7          | 24,2          | 24,9          | 25,0          | 24,9          |
| mais                      | 791,9         | 791,9         | 789,7         | 771,2         | 775,7         | 803,3         |
| riis                      | 433,4         | 445,7         | 432,1         | 428,1         | 435,5         | 436,8         |
| <b>Õlitaimede seemned</b> | <b>391,6</b>  | <b>395,3</b>  | <b>428,9</b>  | <b>400,2</b>  | <b>400,3</b>  | <b>413,3</b>  |
| sh raps                   | 48,3          | 57,9          | 58,1          | 48,9          | 54,3          | 58,6          |

\* prognoos

Allikas: USDA, november 2009

**Maailma odratoodang** kahaneb saagiaastal 2009/2010 USDA prognooside kohaselt 3,8%. Suurimad tootjad saagiaastal 2008/2009 olid EL-27 (65,5 mln t), Venemaa (23,1 mln t), Ukraina (12,6 mln t), Kanada (11,8 mln t), Austraalia (7,0 mln t), Türgi (5,6 mln t), USA (5,2 mln t).

Saagiaastaks 2009/2010 prognoositud odratoodangu mahu muutused suurematel tootjatel on järgmised: EL-27-1 -5,5%, Venemaal -22,1%, Kanadas -22%, Ukrainas -4,8%, Türgis +7,1%, Austraalias +11,4%, USA-s -5,8%.

**Maailma maisitoodang** kasvab saagiaastal 2009/2010 USDA prognooside kohaselt 6,8%. Suurimad tootjad saagiaastal 2008/2009 olid USA (307,4 mln t), Hiina (165,9 mln t), EL-27 (62,7 mln t), Brasiilia (51 mln t), Mehhiko (25 mln t), India (18,5 mln t), Lõuna-Aafrika Vabariik (12,8 mln t), Argentiina (12,6 mln t), Ukraina (11,4 mln t), Kanada (10,6 mln t). Saagiaastaks 2009/2010 prognoositud maisitoodangu mahu muutused on suurematel tootjatel järgmised: USA +6,8%, Hiina -6,6%, EL-27 -10,5%, Mehhiko -10%, Lõuna-Aafrika Vabariik -9,8%, Ukraina -12,3%, Kanada -10,4%.

**Maailma rapsitoodang** oli saagiaastal 2008/2009 57,9 mln tonni. Suurimad rapsitootjad maailmas olid saagiaastal 2008/2009 EL-27 (18,9 mln t), Kanada (12,6 mln t), Hiina (12,1 mln t), India (7 mln t).

Saagiaastal 2009/2010 koristatakse maailmas USDA prognooside kohaselt rapsi rekordisaak (58,1 mln tonni). 36% sellest toodetakse EL-27-s, 23% Hiinas, 18% Kanadas, 12% Indias.

**Kasahstanis** saadi käesoleval aastal 22 mln tonni teravilja, mida on 5 mln tonni võrra enam kui 2008. aastal. Teravilja kasvupind suurenes 1 mln hektari võrra kokku 17 mln hektarini. 80% kasvupinnast kasvatatakse nisu. Riigi eesmärgiks on suurendada teravilja saak 25 mln tonnini ning saada maailma suuruselt viiendaks teravilja eksportööriks.

**Kanadas** on GMO levikuga seotud probleemid muutunud viimasel ajal väga aktuaalseks. Kuna Saksamale eksporditud Kanada linaseemnest leiti GMO jälgi, on see sealsetele linaseemne tootjatele muutunud katastroofiliseks. 8 aastat tagasi otsustasid Kanada tootjad GMO-linaseemne kasvatamise keelustada. 70% Kanada linaseemnetoodangust eksporditakse Euroopasse ning GMO võib sellisuunalist müüki nüüd ohustada.

Praegu on päevakorral GMO-nisu impordi lubamine Kanadasse. Rahvusvahelised kliendid, kes ostavad 82% Kanada nisust, ähvardavad oma ostulepingutest taganeda, kui Kanada hakkab GMO-nisuga tegelema. Kanada Taluliidu arvates, koormab GMO tootjaid suuremate seemnete ja kemikaalide kuludega ning samas sulgeb turud.

**Argentiina** nisukasvatajad on hädas viimase 30 aasta suurima rohutirtsude arvukusega, kes hävitavad nende viljasaaki. Prognooside kohaselt võib Argentiina kätte saada vaid poole tavapärasest paari aasta tagusest nisusaagist. 2009. aastaks oodatakse seal nisusaagiks 7,5 mln tonni (2008.a 8,4 mln t, 2007.a 16,4 mln t). Eelmisel aastal hävitasid tirtsud saagi 320 tuhat hektaril. Suurte kadude üheks põhjuseks on ka see, et talunikel pole raha tõrjevahendite ostmiseks ning teiseks, et viimased aastad on rohutirtsudele olnud väga soodsad (rohutirtsudele meeldib kuiv ilm, niiskuse vähesus on pärssinud nende looduslike vaenlaste - seente ja parasiitide, arengut). Kui eelmisel aastal oli Argentiina maailma suuruselt neljas nisu eksportöör, siis käesoleval aastal langetakse tõenäoliselt 10-ndale kohale.

**Austraalias** peaks sel aastal teraviljasaak tulema hea, nisusaagiks prognoositakse 23 mln tonni. See on ligikaudu poole võrra suurem kui viimasel kahel aastal, mil põua tõttu jäi saak väga väikseks. Käesoleva aasta saak on peale 10 aastat erinevaid katastroofe taas normaalne. Suurema toodanguga on aga teraviljahinnad langenud ning madalamaid hindu prognoositakse veel mitmeks aastaks.

## **EUROOPA LIIT**

Euroopa Komisjoni hinnangute (Coceral, september 2009) kohaselt oli EL-27 **teraviljasaak** 2008. aastal 309,9 mln tonni. 2009. aasta toodangu suuruseks peaks samast ajast pärinevate prognooside kohaselt kujunema 292,7 mln tonni, seega 5,6% vähem kui eelmisel aastal. Saagi vähenemine tuleneb nii kasvupindade 2,4%-lisest kui ka saagikuse 3,3%-lisest vähenemisest. Vähenevad kõigi viljade saagid peale rukki, tritiku ja segavilja (tabel 19).

2009. aasta sügisel on maailmaturu madalate viljahindade tingimustes intensiivistunud teravilja müük **sekkumiskokkuostu**. 2009. aasta novembris oli sekkumiskokkuostus kokku 3,3 mln tonni vilja. Suurimad kogused on Saksamaal, Prantsusmaal ja Ungaris.

EL-i teravilja **eksport ja import** on saagiaastal 2009/2010 väiksemad kui eelmisel saagiaastal. 2009. aasta novembri seisuga on EL importinud 4,1 mln tonni vilja (eelmisel aastal samal ajal 5,8 mln t), millest 2,0 mln tonni moodustab nisu, 1,1 mln tonni kõvanisu, 0,9

Tabel 19

EL-27 teravilja ja rapsi saagid 2008.a ja prognoosid 2009.a

| <b>Pind tuhat ha</b>  |          | <b>2008</b>   | <b>2009<br/>prognoos</b> | <b>2009/2008<br/>%</b> |
|-----------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Saagikus ts/ha</b> |          |               |                          |                        |
| <b>Saak tuhat t</b>   |          |               |                          |                        |
| NISU                  | pind     | 23371         | 22899                    | -2,0                   |
|                       | saagikus | 60,3          | 57,2                     | -5,1                   |
|                       | saak     | 140868        | 130920                   | -7,1                   |
| DURUM                 | pind     | 3161          | 3056                     | -3,3                   |
|                       | saagikus | 30,3          | 28,3                     | -6,6                   |
|                       | saak     | 9585          | 8639                     | -9,9                   |
| ODER                  | pind     | 14577         | 13961                    | -4,2                   |
|                       | saagikus | 45,0          | 44,2                     | -1,8                   |
|                       | saak     | 65623         | 61740                    | -5,9                   |
| MAIS                  | pind     | 8741          | 8583                     | -1,8                   |
|                       | saagikus | 69,3          | 66,2                     | -4,5                   |
|                       | saak     | 60535         | 56781                    | -6,2                   |
| RUKIS                 | pind     | 2752          | 2798                     | 1,7                    |
|                       | saagikus | 33,5          | 34,6                     | 3,3                    |
|                       | saak     | 9216          | 9671                     | 4,9                    |
| KAER                  | pind     | 2975          | 2879                     | -3,2                   |
|                       | saagikus | 29,2          | 28,8                     | -1,4                   |
|                       | saak     | 8688          | 8282                     | -4,7                   |
| SEGAVILI              | pind     | 1620          | 1631                     | 0,7                    |
|                       | saagikus | 27,3          | 28,6                     | 4,8                    |
|                       | saak     | 4424          | 4659                     | 5,3                    |
| TRITIK                | pind     | 2679          | 2606                     | -2,7                   |
|                       | saagikus | 41,0          | 46,2                     | 12,7                   |
|                       | saak     | 10991         | 12026                    | 9,4                    |
| <b>KOKKU</b>          | pind     | <b>59876</b>  | <b>58413</b>             | <b>-2,4</b>            |
|                       | saagikus | <b>51,8</b>   | <b>50,1</b>              | <b>-3,3</b>            |
|                       | saak     | <b>309930</b> | <b>292718</b>            | <b>-5,6</b>            |
| <b>RAPSISEEME</b>     | pind     | <b>6166</b>   | <b>6396</b>              | <b>3,7</b>             |
|                       | saagikus | <b>30,9</b>   | <b>32,1</b>              | <b>3,9</b>             |
|                       | saak     | <b>19023</b>  | <b>20551</b>             | <b>8,0</b>             |

Allikas: COCERAL (sept 2009)

mln tonni mais ning 0,06 mln tonni oder. Eksport on kokku 8,7 mln tonni (eelmisel aastal 14,2 mln t), sellest 7,7 mln tonni pehmet nisu koos nisujahuga, 0,3 mln tonni otra, 0,1 mln tonni kõvanisu ja 0,3 mln tonni maisi.

**EL-27 rapsiseemnete toodang** oli 2008/2009 saagiaastal 19 miljonit tonni. 2009/2010 saagiaastaks prognoosib COCERAL 8%-list saagi kasvu, 20,6 mln tonnini. Seda 3,7% suuremalt kasvupinnalt kui 2008/2009 saagiaastal ning tänu 3,9% suuremale saagikusele.

EL-27 suuremad rapsitootjad on Saksamaa (30,3% 2009/2010 toodangust), Prantsusmaa (26,3%), Poola (11,5%) Suurbritannia (8,6%), Tšehhi (4,8%) ja Taani (3,4%).

COCERAL-i prognooside kohaselt on saagiaastal 2009/2010 rapsitoodang eelneva saagiaastaga võrreldes väiksem Iirimaa, Hollandis, Hispaanias, Suurbritannias, Tšehhis, Ungaris, Slovakkias, Rumeenias ja Bulgaarias. Teistes EL liikmesriikides peaks käesoleva saagiaasta rapsisaak kujunema suuremaks kui eelmisel saagiaastal.

EL-i õlleodra saak oli käesoleval aastal väga hea ning hinnatase on langenud söödaodra hinna lähedale. Õlleodra ülepakkumine on praegu maailmas 2,7 mln tonni ning suurem osa sellest on EL-is.

**Soomes** oli 2009. aasta kolmas järjestikune hea viljaaasta - viljasaagi suuruseks saadi 4,3 mln tonni. Nisusaak (0,9 mln tonni) ja odrasaak (2,2 mln tonni) olid rekordilised. Kaerasaak (1,1 mln tonni) jäi 100 tuhande tonni võrra möödunud aastast väiksemaks ning rukkisaak (42 tuhat tonni) oli kolmandiku võrra mullusest väiksem. Soome leivatööstuse rukkitarve on 100 tuhat tonni aastas, milleni omamaine saak ulatus viimati 2000. aastal.

**Rootsis** oli 2009. aastal teraviljasaak 5,2 mln tonni, mis on samal tasemel eelmise aastaga. Teravilja kasvupind vähenes aastaga 4%, kuid suviviljade saagikuse kasv kompenseeris väiksema külvipinna. Rapsi ja rüpsi koristati Rootsi põldudelt 300 tuh tonni, mida on 16% enam kui eelmisel aastal ning 34% enam kui viimase 5 aasta keskmine. Rapsisaak on kasvanud eelkõige seetõttu, et üha enam kasvatatakse talirapsi. Käesoleva aasta rapsisaak Rootsis on suurim alates 1993. aastast, mil rapsisaak oli 317,7 tuh tonni.

Rootsis talirapsi kasvatamine järjest suureneb. 2009. aasta sügisel külvati talirapsi juba 75 tuh hektarile, mis on 7% suurem kasvupind kui eelmisel aastal ning 35% suurem kui viimase viie aasta keskmine.

Talinisu on Rootsis kõige tavalisem talivili ning seda külvati 2009. aasta sügisel 352,6 tuhandele hektarile, külvipind on 5% suurem kui aasta tagasi. Talirukist külvati sel sügisel 27,8 tuh hektarile, mis on 20% vähem kui eelmisel aastal, mil kasvupinnad suurenesid oluliselt. Kokku on Rootsis 2009. aasta sügisel külvatud 515,2 tuh hektarit talivilju ja -rapsi. Seda on enam-vähem sama palju kui eelmisel aastal suurte sügiskülvide ajal, kuid 10% enam kui viimasel viiel aastal keskmiselt.

**Taanis** oli 2009. aastal teraviljasaak esialgsel andmetel kokku rekordilised 10 mln tonni. Võrreldes 2008. aastaga suurenes saak 12%. Suur saagikasv saadi eelkõige tänu saagikuse

suurenemisele. Talinisu saak suurenes nii saagikuse kui ka kasvupinna suurenemise tõttu 5 mln tonnilt 2008. aastal 6 mln tonnile 2009. aastal. Suviotra saak oli ligikaudu 2,5 mln tonni, see vähenes mullusega võrreldes veidi. Taliotra saadi 933 tuh tonni, mida oli 24% enam kui aasta tagasi.

2009. aastal oli rapsisaak Taanis 635 tuh tonni, mis on enam-vähem sama suur kui aasta tagasi, kuid saadud 5% väiksemalt kasvupinnalt.

Majanduskriisi tõttu on Taanis hakatud enam müüma jahu, mis on toodetud kõrrelühendajatega kasvatatud viljast. Aasta tagasi oli 90% Taanis müüdud jahust ja teraviljatoodetest toodetud ilma kõrrelühendajateta. Käesoleval aastal on sellise jahu osakaal turul langenud 70%-le. Taani pagari- ja helbetootjad impordivad Saksamaalt kõrrelühendajatega jahusid ja muud toorainet. Keerulisemal ajal eelistavad tarbijad odavamaid tooteid ning kõrrelühendajaid sisaldavad jahud on enamasti ligikaudu 10% odavamad tavajahudest. Tarbijatele pole kaua aega ka meelde tuletatud, et kõrrelühendajatega tooted võivad suurendada inimeste viljatust.

### Rahvusvaheline konkurents



**Lantmänneni** poolaasta majandusaruandest on näha, et 2008. aasta lõpus alanud langustrend ettevõttes jätkub. 2009. aasta I poolaasta müügikäive ulatus ligi 25,9 mlrd Eesti kroonini, mis on 17% vähem kui aasta tagasi. Kahjumit saadi 282 mln Eesti krooni (196 mln SEK), aasta tagasi oli kasum 730 mln Eesti krooni (437 mln SEK). Kahjum on tekkinud väiksemast masinate müügist, väiksemast kaubeldud teraviljakogusest ning oluliselt väiksemast sisendite müügist. Kahjumit on teeninud ka Lantmänneni Energi, sest etanooli ja energiahinnad on viimasel ajal olnud madalad. Samuti mõjutas majandustulemusi negatiivselt kontserni ettevõtte Kronfågeli külmutatud toodete turult tagasikutsumine.

2009. aasta mais ja juunis sai Lantmänneni Rootsi põllumeestelt palju kaebusi, et suvirapsi sort Ritz ei idanenud piisavalt hästi. Ettevõtte maksis seetõttu ligikaudu 400 põllumehele nn hea tahte toetust. Osades piirkondades selle sordiga probleeme polnud, aga seal, kus aprillis oli vähe sademeid, ebatavaliselt kõrged päevatemperatuurid ja öökülmad, tekkisid Ritzi idanemisega probleemid.



**Svalöf Weibull AB**, mis rahvusvaheliselt on tuntud SW Seed nime all, lõi koos SAS Maison Florimond Desprez ja Elsoms Seeds Ltd-ga ühissetevõtte SW Winter Oilseed AB. Uus ettevõtte tegeleb talirapsi aretuse, tootmise ja turustamisega Euroopa turul. Uue ettevõtte põhiomanik on SW Seed. Kolm ettevõtet ühendavad oma programmid ühiseks talirapsi programmiks, mis peaks olema konkurentsivõimeline kogu Euroopa turul. Aretatakse nii hübriid- kui ka tavasorte. Ühiste ressursidega on võimalik teha põhjalikumaid katseid, et leida igasse riiki sealsetesse tingimustesse ja turgudele sobivamaid sorte. Juba olemasolevaid sorte selline koostöö ei puuduta.

## **Kokkuvõte**

Statistikaameti andmeil oli 2008. aasta **teravilja kogusaak** Eestis 864,2 tuhat tonni, mis on 1,7% väiksem kui 2007. aastal. Teravilja **kasvupind** suurenes 2008. aastal 5,8%, kuid **saagikus** oli 7,1% väiksem.

**Rapsi** kasvupind suurenes 2008. aastal võrreldes 2007. aastaga 5,6%, kuid saagikus vähenes 21%, mille tulemuseks oli eelmisest aastast 16,7% väiksem saak.

Eesti oma teravilja toodang kattis 2008/2009 saagiaastal siseturu vajaduse 124%-liselt.

Saagiaasta 2008/2009 **põhieksporti** suuruseks kujunes 330 tuhat tonni teravilja ja -saadusi ümber arvestatuna terale, mida on eelmise saagiaastaga võrreldes 46% enam. Samal ajal suurenes **põhiimport** 45%, 196 tuhande tonnini. Seega eksporditud toodete kogus ümberarvestatuna teraviljale ületas imporditud koguse 1,7-kordselt

Ekspordi ja impordi rahaline bilanss on siiski olnud negatiivne. **Teravilja ja teraviljasaaduste impordikäive** oli saagiaastal 2008/2009 1441,7 miljonit krooni ehk 16% suurem kui saagiaastal 2007/2008. Impordikäibe struktuuris oli suurem osakaal suurema lisandväärtusega toodetel, nagu näiteks jahu ja tangained ning taigna- ja kondiitritooted, mille osa teravilja ja -saaduste impordikäibe struktuuris oli vastavalt 23,5% ja 56,6%. Teravilja import moodustas selle tootegrupi kogu impordikäibest 19,9%.

**Teravilja ja teraviljasaaduste ekspordikäive** oli saagiaastal 2008/2009 eelmisest saagiaastast 6% suurem ehk 1189,1 miljonit krooni. Üldises teravilja ja -saaduste ekspordikäibes vähenes teravilja ekspordikäibe osatähtsus 53,1%-le. Jahu ja tangainete ekspordikäibe osatähtsus oli 13,3% ning taigna- ja kondiitritoodete käibe osatähtsus oli 33,6% eelmise saagiaasta 23,8% asemel.

**Õlikultuuride ja -saaduste impordikäive** oli saagiaastal 2008/2009 1008,9 mln krooni ja kasv võrreldes eelneva saagiaastaga 51,9%. **Ekspordikäive** oli 899,5 mln krooni, mida oli võrreldes eelmise saagiaastaga 8,7% rohkem. **Õlikultuure ja neist valmistatud saadusi eksporditi** saagiaastal 2008/2009 899,5 miljoni krooni eest, mida oli võrreldes eelmise saagiaastaga 8,7% rohkem.

2008. aasta teraviljasaagid jäid Eestis oodatust väiksemaks, kuid Euroopa Liidus ja maailma mitmetes teistes teraviljakasvatuse regioonides olid saagid eelmisest aastast paremad.

**Teravilja hinnad maailmaturul** hakkasid pärast 2008. aasta esimese poolaasta kõrgtaset langema. Lisaks headele saakidele soodustasid langustendentsi ka euro-dollar kursi muutused, toornafta hinna ning laevaveo hindade langus. Üldise majanduslanguse tingimustes alanesid teravilja hinnad maailmaturul 2008. aasta teisel poolaastal kiiremini kui olid tõusnud. Langus on jätkunud ka 2009. aastal, kuid langustempo on aeglustunud. Saagiaasta 2008/2009 lõpuks alanesid enamiku viljade hinnad tõusueelsele tasemele, mõne vilja osas madalamalegi.

Võrreldes kõrgseisudega 2008. aasta alguses ja kevadel alanesid teravilja kokkuostuhinnad Eestis saagiaasta 2008/2009 lõpuks olenevalt viljast 40-55%. Saagiaasta keskmisena alanesid enim (veidi üle 40%) söödarukki ja toiduodra hinnad, teiste viljade hinnad aga viiendiku kuni kolmandiku võrra.



**Rapsi** novembrifutuuri **hind EURONEXT'i börsil** oli kõrgeim 2008. aasta veebruaris – 7463 kr/t. Saagiaasta 2008/2009 lõpuks alanis rapsi hind kõrgeima tasemega võrreldes 37,8% ehk 4639 kroonini. 2009. aasta oktoobriks ehk käesoleva saagiaasta nelja kuuga langen rapsi hind EURONEXT'il veel 10,5% 4154 kroonini.

**Eestis** on rapsi hind liikunud EURONEXT'i hindadega sarnasel trendil tõustes saagiaastal 2007/2008 71%, 3866 kroonilt tonni kohta 6622 kroonini, mis jäigi kõrgeimaks hinnatasemeks. Alates 2008. aasta augustist on rapsi hind maailmaturu trendide mõjul ka Eestis järjekindlalt langenud – saagiaasta 2008/2009 jooksul on hinnalangus olnud 36,4%, hind alanes 4211 kroonini.

**Käesoleva 2009. aasta teraviljasaak** oli Eestis paari protsendi võrra suurem kui eelmisel aastal. Euroopa Liidus ja maailmas on aga saagid esialgsete hinnangute kohaselt mullusest väiksemad. Teravilja tarbimine maailmas aga kasvab. **Teravilja hinnad maailmaturul on 2009. aasta sügisel madalad.**

Eestis on teravilja kokkuostuhinnad käesoleva saagiaasta (2009/2010) alguskuudel kõikunud üles-alla kergel langustrendil. Oktoobriks oli võrreldes eelmise saagiaasta lõpu seisuga enim alanenud toidukaera kokkuostuhind (-30%), kõige vähem aga söödaodra hind (-5%). Ülejäänud viljade hinnalangused jäävad sinna vahele. Rapsi hind on nelja kuuga, juunist oktoobrini, alanenud 10%.

Lähiturgudel on teravilja kokkuostuhinnad liikunud Eesti hindadega sarnaselt. Kui kõrgeimal hinnatasemel olid erinevused riikide hindades suuremad, siis praegusel madalal tasemel on hinnaerinevused taandunud oluliselt väiksemaks.