



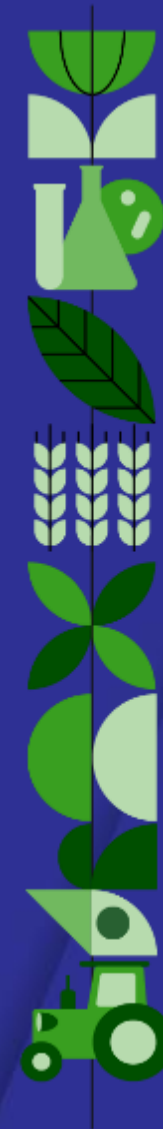
Sea- ja linnuliha maailmas ja Eestis: surve all, kuid juhitud

Lihafoorum 2026

Janne Laik-Lõhmus

Maag Food tootearendus- ja turundusdirektor

13.01.2026



Maag Food Eestis & Baltikumis



- ▶ Eesti turuliider ja üks Baltikumi suurimaid ja juhtivamaid toiduainetööstusi
 - ▷ Kuulub 100% kodumaisel kapitalil põhineva toiduainetööstuseid koondavasse kontserni Maag Grupp
- ▶ Tööandjaks ligikaudu **2300 inimesele**
- ▶ 2024.aasta konsolideeritud käive oli **400 miljonit eurot**
- ▶ 2024.aasta **eksporti osakaal** kogukäibest **26%** ja sihtriike oli 35
- ▶ Lihatoodete müüginõud **83,5 mln kg**
- ▶ Piimatoodete müüginõud **95,3 mln kg**
- ▶ **5 tehas Eestis** (Rakvere, Tabasalu, Jõhvi, Viljandi, Põlva), **1 tehas Lätis** (Jelgava)
- ▶ **Alates 2024 oktoobrist elutähtsa teenuse osutaja (ETO) ja Eesti toidujulgeoleku tagaja**
- ▶ **Eesti suurim põllumajandusettevõte - Maag Agro AS**
 - ▷ **12 seafarmi ja 7 broilerifarmi**, lisaks rendi- ja kontraktorfarmid (11), oma söödatehas Lool.
 - ▷ 2024.a tuli seakasvatusest **280 th siga** + broilerikasvatusest **13,5 miljonit lindu**.
 - Novembris 2025 avasime Uudeküla farmi ca **+1,1 mln lindu**

Meie sea- ja broilerifarmide asukohad Eestis – toidujulgeoleku tugipunktid



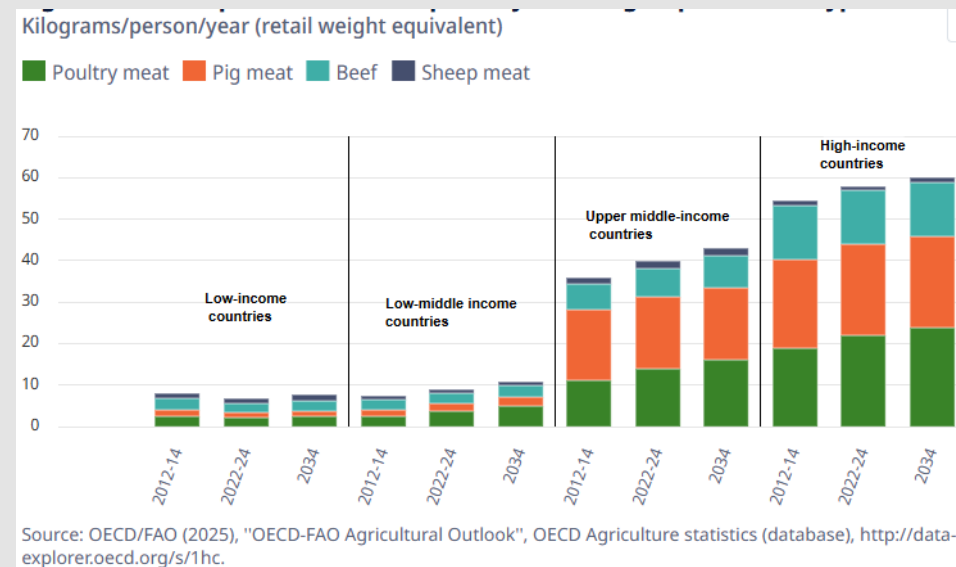
★ Broilerifarmid

★ Seafarmid

Liha väljavaade maailmas: **TARBIMINE**

Maailm ei loobu lihast – valib üha enam linnuliha ja hoiab sealiha stabiilse baasina.

- ▶ Aastaks 2034 kasvab maailmas: **linnuliha +21%, sealiha +5%**
- ▶ Per capita tarbimine tõuseb vaid 3% -> **29,3 kg/in**
- ▶ **45% kogu lihatarbimise kasvust tuleb keskmise sissetulekuga riikidest** (Brasilia, Indoneesia, Filipiinid, Vietnam jt)
- ▶ **Kõrge sissetulekuga riikides tarbimine stagneerub** – liigutakse punaselt lihalt linnulihale
- ▶ **Linnuliha annab 62% kogu lihakasvust**, olles taskukohane, toitaineüllane ja väiksema jalajäljega
- ▶ **Tarbimise kasvu veavad: hinnatundlikkus, urbaniseerumine ja keskklassi kasv**



Liha väljavaade maailmas: TOOTMINE

Kasv ei tule rohkematest loomadest, vaid tootlikkusest.

► Tootmine +13%

► **406 Mt** aastaks 2034 (lisandub 46 Mt)

► Linnuliha tootmine on kiireima kasvuga lihasektor

► annab ~60% kogu lihatootmise kasvust
► odav, efektiivne, madala jalajäljega

► Sealiha tootmine stabiliseerub ja taastub–

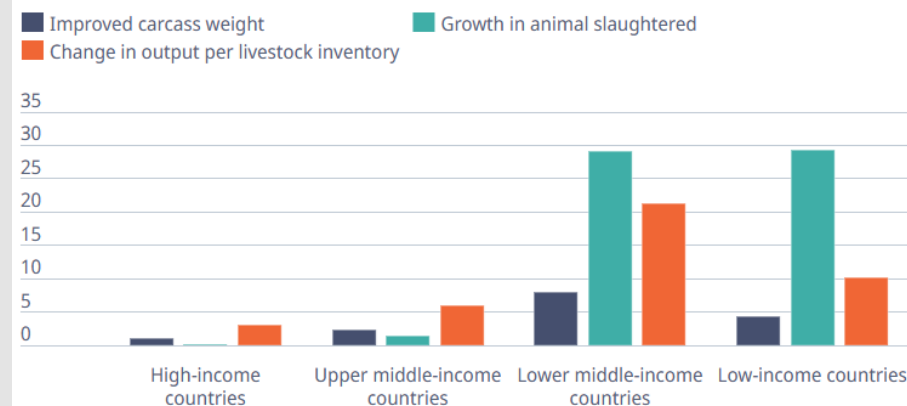
► **Hiina taastumine ASF-ist** annab 10% globaalsest kasvust

► OECD:

► tootmine ↑ ~13–14%
► GHG heitmed ↑ ~6%

Figure 5.2.B Projected changes in sectoral productivity indicators - 2034 vs base period

Pork, Percentage



Source: OECD/FAO (2025), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture statistics (database), <http://data-explorer.oecd.org/s/1hc>.

Figure 5.2.C. Projected changes in sectoral productivity indicators - 2034 vs base period

Poultry, Percentage



Source: OECD/FAO (2025), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture statistics (database), <http://data-explorer.oecd.org/s/1hc>.

Liha väljavaade maailmas: KAUBANDUS

Lihakaubandus ei kao, kuid konkurents liigub kulubaasi ja riskijuhtimise peale.

▶ Hiina roll muutub

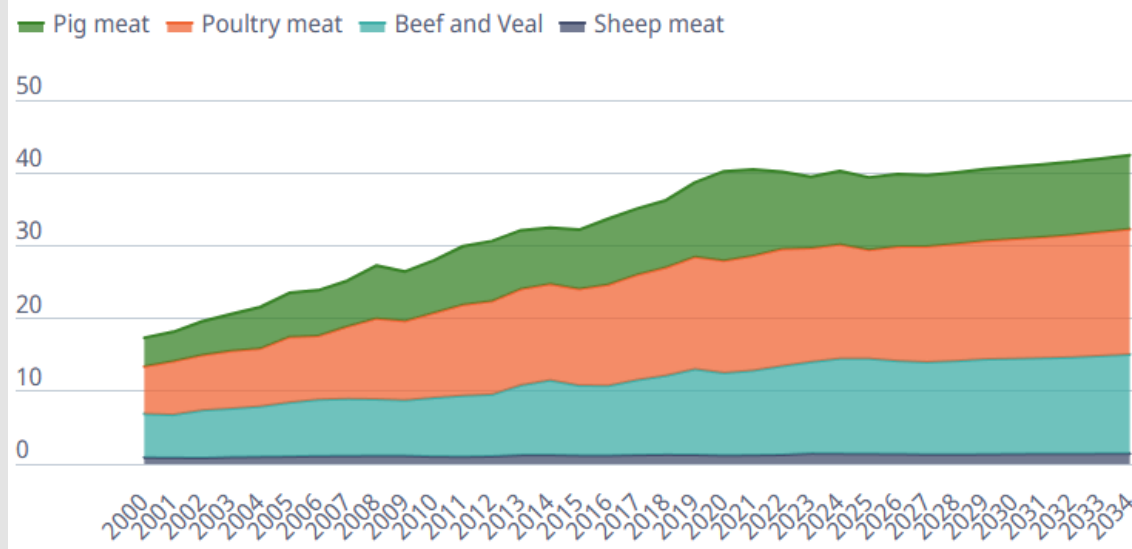
- ▷ ASF-järgne isevarustus
- ▷ väiksem sealiha import

▶ Pärast lühiajalist langust maailma lihakaubandus taastub, kuid kasvutempo aeglustub 2x võrreldes eelmise kümnendiga

▶ 2024–2034: Brasiilia, EL ja USA moodustavad 54% maailma ekspordist

▶ EL ekspordiosakaal väheneb – 19% → 13% (keskkonnanõuete tõttu kõrgemad tootmiskulud)

Figure 5.5. Growth in meat trade expected to slow over the next decade
Million metric tonnes (carcass weight equivalent or ready to cook)



Lihasektori suurimad riskid: haigused, kliimapoliitika ja muutuv tarbija

Lihasektori suurimad riskid ei ole tsüklilised – need on muutunud püsivaks.

- ▶ **Loomahaigused**
 - ▷ Suu- ja sõrataud (FMD) Euroopas
 - ▷ Linnugripp (HPAI) kui püsirisk
- ▶ **Regulatsioonid ja kliimapoliitika**
 - ▷ CO₂ hinnastamine
 - ▷ rangemad keskkonna- ja heaolunõuded
- ▶ **Muutuv tarbija ja turg**
 - ▷ nõudlus kestlikkuse ja kohaliku päritolu järele
 - ▷ hinnatundlikkus püsib
- ▶ **Kliima- ja keskkonnariskid**
 - ▷ ekstreemsed ilmastikunähtused
 - ▷ energia ja sööda hinnakõikumine
- ▶ **Kaubanduse ebakindlus**
 - ▷ proteksionism
 - ▷ kaubanduse katkemise riskid



Riskide juhtimine on muutunud sama oluliseks kui tootmise efektiivsus.

2025 Eestis: loomahaigused

OECD prognoosid eeldavad stabiilsust – 2025 näitas, kui habras see tegelikult on.

► Sealiha | Aafrika seakatk

- Otsustega viivitamise tulemusel hukati üle 56 000 kodusea, mille tulemusel langes isevarustatus 50%
- Mõju: tootmine, taastumine, ekspordirisk
- Õppetund: **Kiirus ja koostöö määravad**

► Linnuliha | Linnugripp (HPAI) kui püsirisk

- 2025. a Euroopas rekordiline HPAI levik
- Juhtumid ka Eestis

	Isevarustatus (2024)	Isevarustatus kriisi korral	Taaste- tsükel	CO ₂ e
Broiler	50%	0%	3k (täna 24k)	4kg
Siga	72%	50%	18k	10kg
Veis	105%	100%	24k	40kg
Piim	185%	100%	-	1kg
Teravili	300%	100%	12k	1kg

Prognoosid näitavad suunda, kriisid määravad tempo.

2025 Eestis: Regulatsioonid ja kliimapoliitika

Mitte üks nõue, vaid nende summa:

- ▶ Kliima & keskkond
- ▶ Loomade heaolu & heited
- ▶ Pakendid & arenduskulud
- ▶ Kriisivalmidus & toidujulgeolek



2025 Eestis: muutuv tarbija ja turg

► Sea- ja linnuliha moodustavad valdava osa Eesti lihatarbimisest

► Mõjutavad otseselt:

- Toidujulgeolekut
- Hinnataset
- Tööhõivet

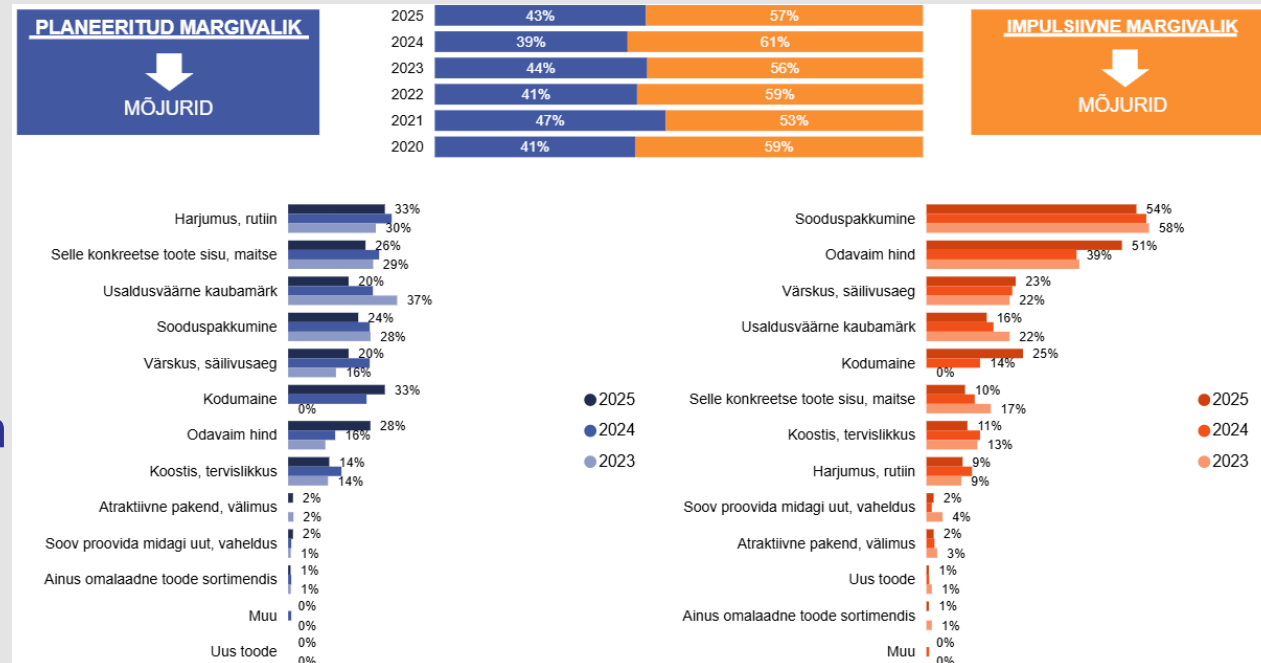
► Eestis toodeti aastal 2024 76 500 tonni liha (+1% vs 2023)

► Liha tarbimine on kasvanud - 78 kg/in

- Sealiha – 42,4kg
- Linnuliha – 27,6kg

► 2025.a:

- Kasvumootor: **linnuliha**
- **Hinnatundlikkus** kõrge
- **Tarbija väärtustab heaolu ja kohalikku, kuid ostab siiski hinna ja harjumuse järgi**



Sealiha ja linnuliha tulevik Eestis on juhitav: kui reeglid, turg ja investeeringud liiguvad samas suunas.

Mida tööstus teeb juba täna?

- ▶ Efektiivsuse tõstmine
- ▶ Bioohutus ja riskijuhtimine
- ▶ Keskkonnajälje vähendamine
- ▶ Väärtuse kasvatamine, mitte ainult mahu
- ▶ Konkurentsipüsimine hinnatundlikul perioodil

Mida see eeldab keskkonnalt?

- ▶ Prognoositav regulatiivne raamistik
- ▶ Investeeringuid toetav tempo
- ▶ Võrdne kohtlemine ettevõtluse toetamisel
- ▶ Aus dialoog kogu väärtusahelas

Tööstus on valmis tegema oma osa.

Tulemus sõltub sellest, kas reeglid, turg ja investeeringud liiguvad koos.

Aitäh!

MAAG
FOOD