

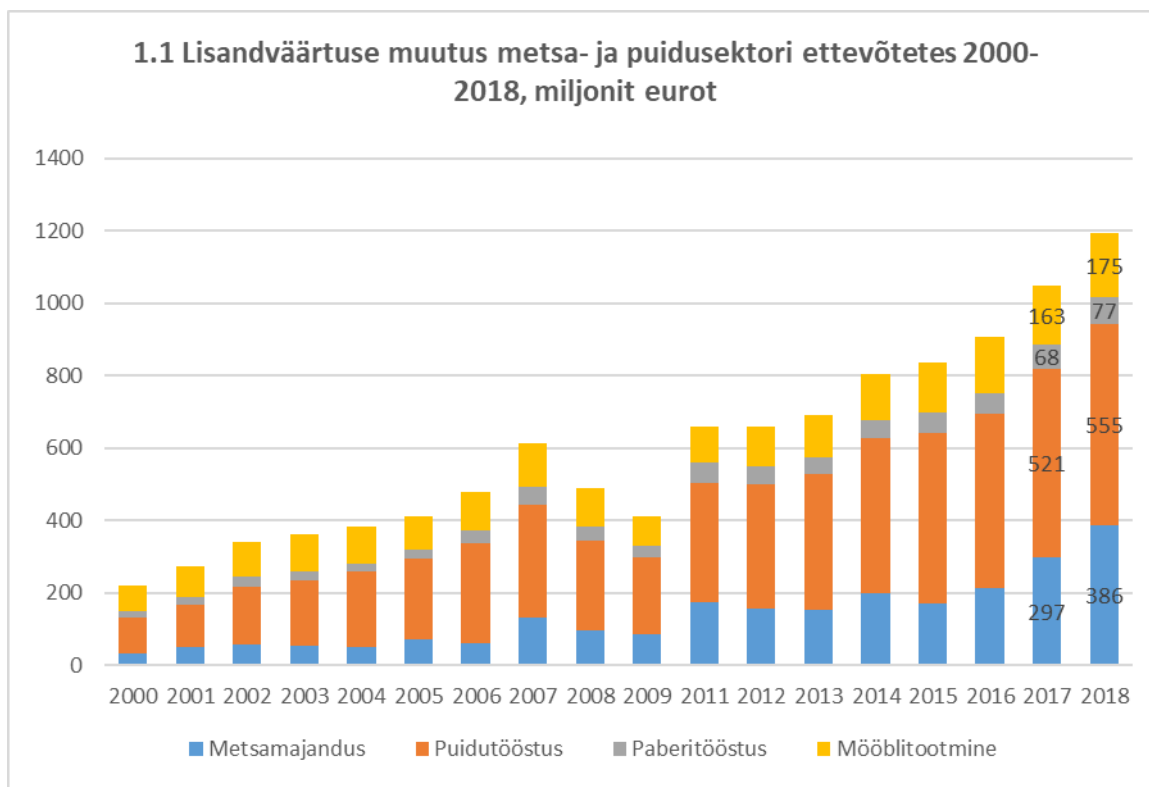
Metsa- ja puidutööstus 2019

Lühiülevaade

1. Metsa- ja puidusektori osakaal Eesti majanduses

2018. aasta statistika andmetel moodustab metsa- ja puidusektori (sh metsamajandus, puidu-, paberi- ja mööblitööstus) **lisandväärtus kogu lisandväärtusest 8,1%**. Puidu- paberi- ja mööblitööstuse **osakaal töötleva tööstuse lisandväärtuses on 24%**. Metsa- ja puidutööstuse lisandväärtus kokku

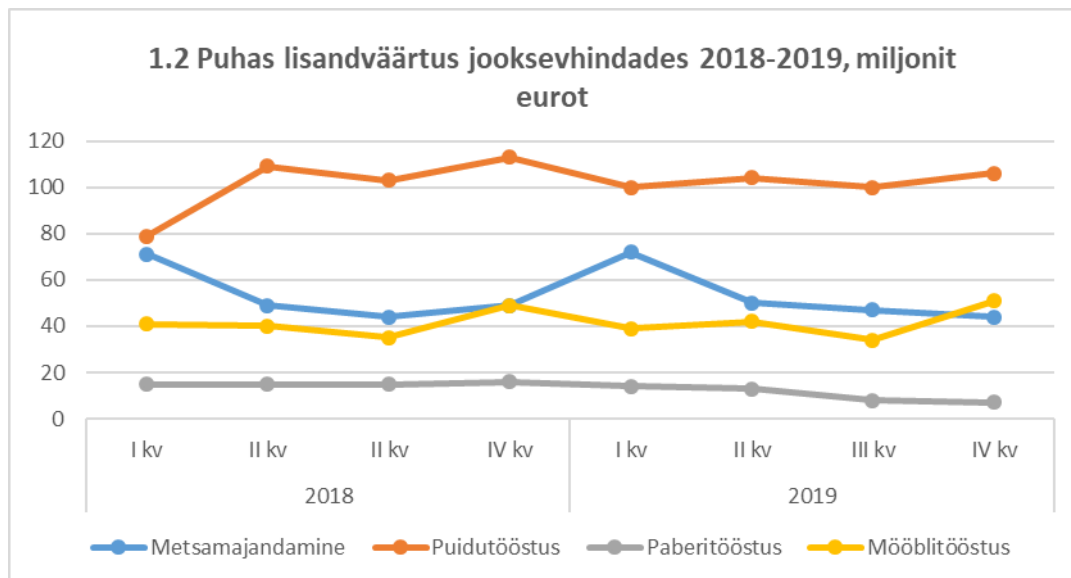
kasvas 2018. aastal +13,7%, mis on suurem kui Eesti majanduses tervikuna (8%) ja suurem kui töötleva tööstuse keskmine (10%). Ettevõtete kogu müügitulu sektoris (puidu- ja paberitööstus, mööblitootmine ning metsamajandus) oli 2018. a jooksevhindades 4,2 miljardit €.



Allikas: Statistikaamet

2019. aasta esialgsetel andmetel vähenes puhas lisandväärtus jooksevhindades metsa- ja puidutööstuse kokkuvõttes **-1% võrreldes 2018. aasta samade andmetega**. Olulisim lisandväärtuse muutus oli paberitööstuses -31%. Metsamajanduse, mööblitööstuse ja

puidutööstuse lisandväärtuse muutus 2019. aasta kvartalite lõikes võrreldes 2018. aastaga oli minimaalne. **2019. aasta lisandväärtuse täpsustatud andmed avaldab Statistikaamet 2021. aasta alguses.**



Allikas: Statistikaamet

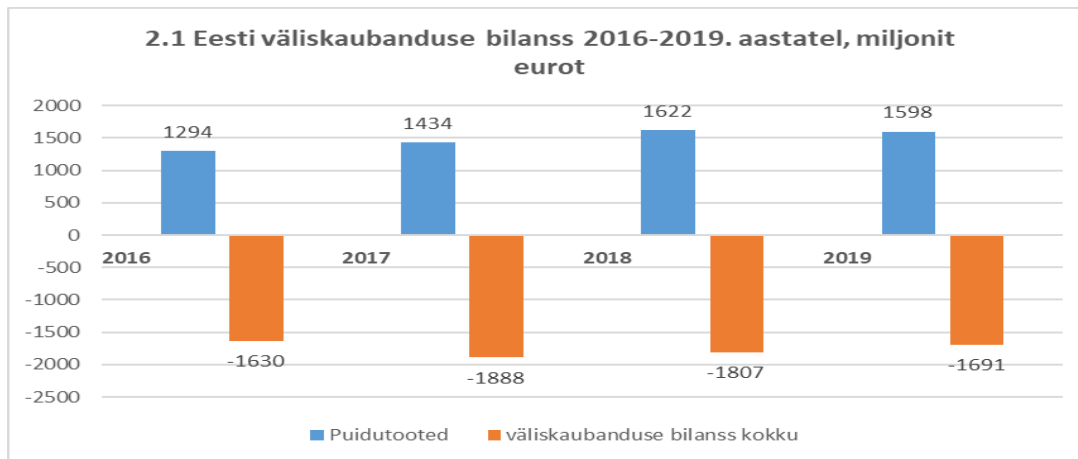
Lisandväärtuse edasine kasv käesoleval aastal on ülemaailmse koroonaviiruse leviku ja eriolukorra tõttu vähetõenäoline. Samas on eriolukord välja toonud puidusektori tugevused kohaliku väärtusahela ja hajutatud eksporditurgude näol, tänu millele ei ole kukkumine sektoris olnud nii järsk kui näiteks teenusmajanduses. Puidutööstuse arendamine on jätkuvalt oluline nurgakivi jätkusuutliku majanduse loomisel ja pikaajaline sektori potentsiaal on endiselt oluline. Puittoodete tootmine annab

võimaluse taastuval ressursil põhinevate materjali-tehnoloogiate arenguks ja seeläbi toodete keskkonnamõju vähendamiseks. Vajalik on arendada paberipuidu kohapealset väärimist, mis täna ümarpalgina eksporditakse. Eestis paiknev kohalik ressurss vähendab puidutööstuse toormeriski võrreldes tööstusharudega, mis baseeruvad importtoormel. Seda aga vaid juhul kui meie metsakasutuse regulatsioonid on orienteeritud metsade kestlikule ja vastutustundlikule majandamisele.

2. Puittoodete väliskaubandus

Puidupõhised tooted on Eestile **üks olulisim** väliskaubanduse bilansi tasakaalustav kaubagrupp. Puittoodete eksport ületab importi **3 korda** ning väliskaubanduse saldo on olnud läbi aegade tugevalt positiivne. 2019.

aastal oli puittoodete väliskaubanduse saldo **+1,6 miljardit eurot** ekspordi kasuks ning võrreldes 2018. aastaga **vähenes** puittoodete eksport **-1,5%**.

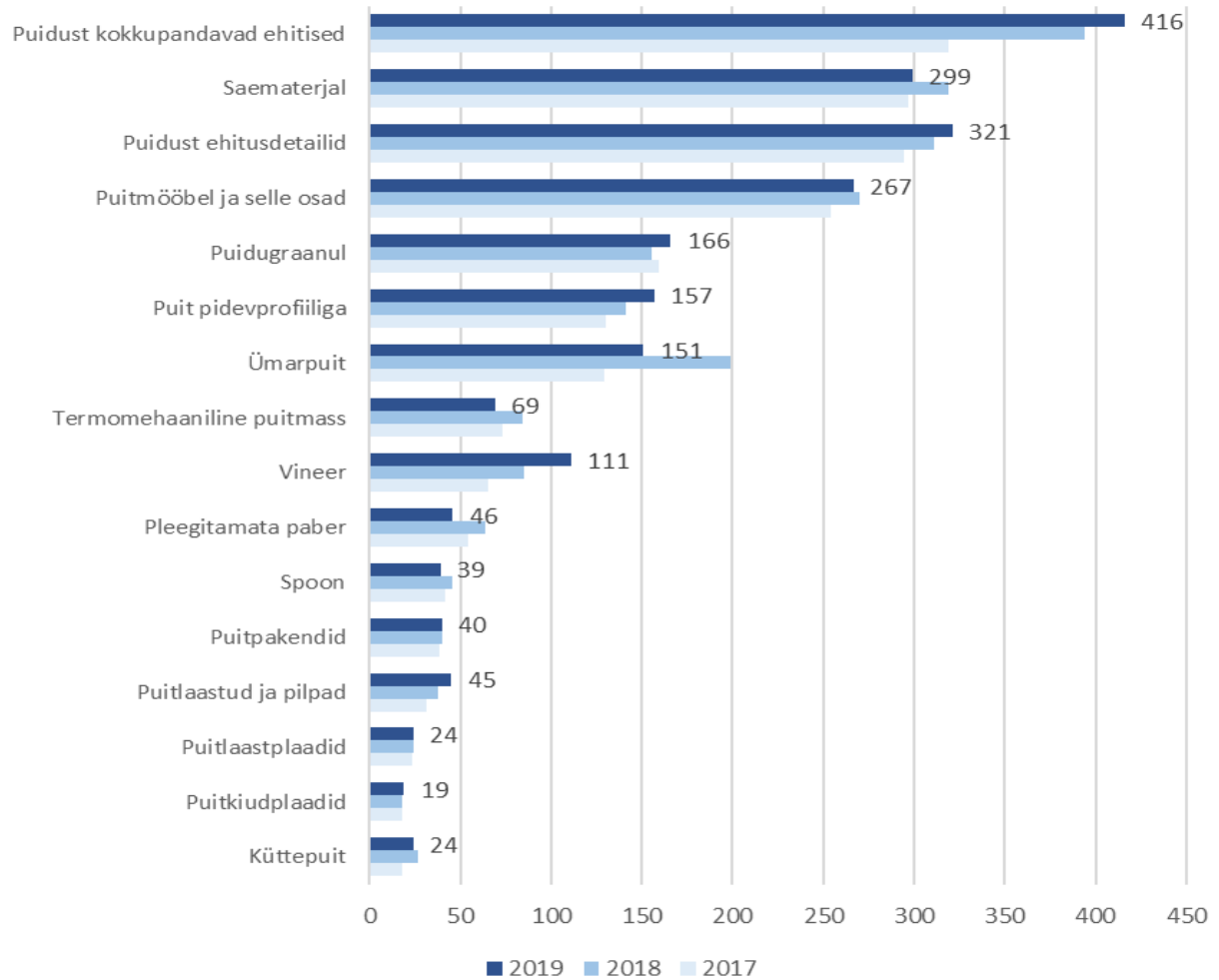


Allikas: Statistikaamet

Puittoodete ekspordimahu on ülekaalus suurema lisandväärtusega tooted nagu puidust kokku pandavad majad, saematerjal, puidust ehitusdetailid, puitmööbel ja selle osad. Viimaste aastate võrdluses saab välja tuua, et iga-aastane oluline ekspordimahu kasv on Puidust kokkupandavate ehitiste ja puidust ehitusdetailide tootegrupis. 2019.

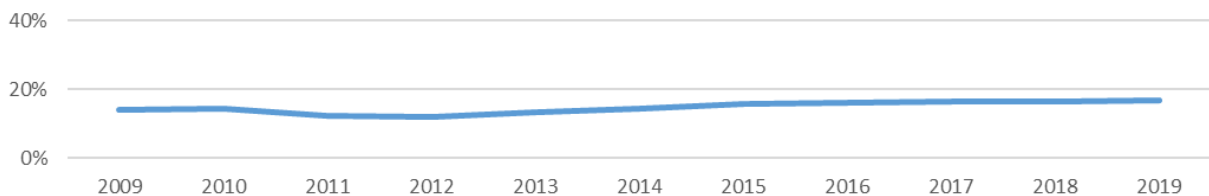
aasta suurim ekspordimahu kasv toimus aga vineer (31%) ja puitlaastud- ja pilpad (18%) tootegrupis. Eksport on olnud peale 2008-2009. aasta majanduslangust kasvav ning 2019. aastal eksporditi kokku rohkem kui **2,3 miljardi euro** väärtuses puidupõhiseid tooteid. Kogu Eesti kaupade ekspordist moodustas see **17%**.

2.2 Puidupõhiste toodete eksport aastatel 2014-2019 suuremate kaubagruppide alusel, miljonit eurot



Allikas: Statistikaamet

2.3 Puittoodete ekspordi osakaalu muutus kogu ekspordist, väärtuse järgi 2009-2019, %

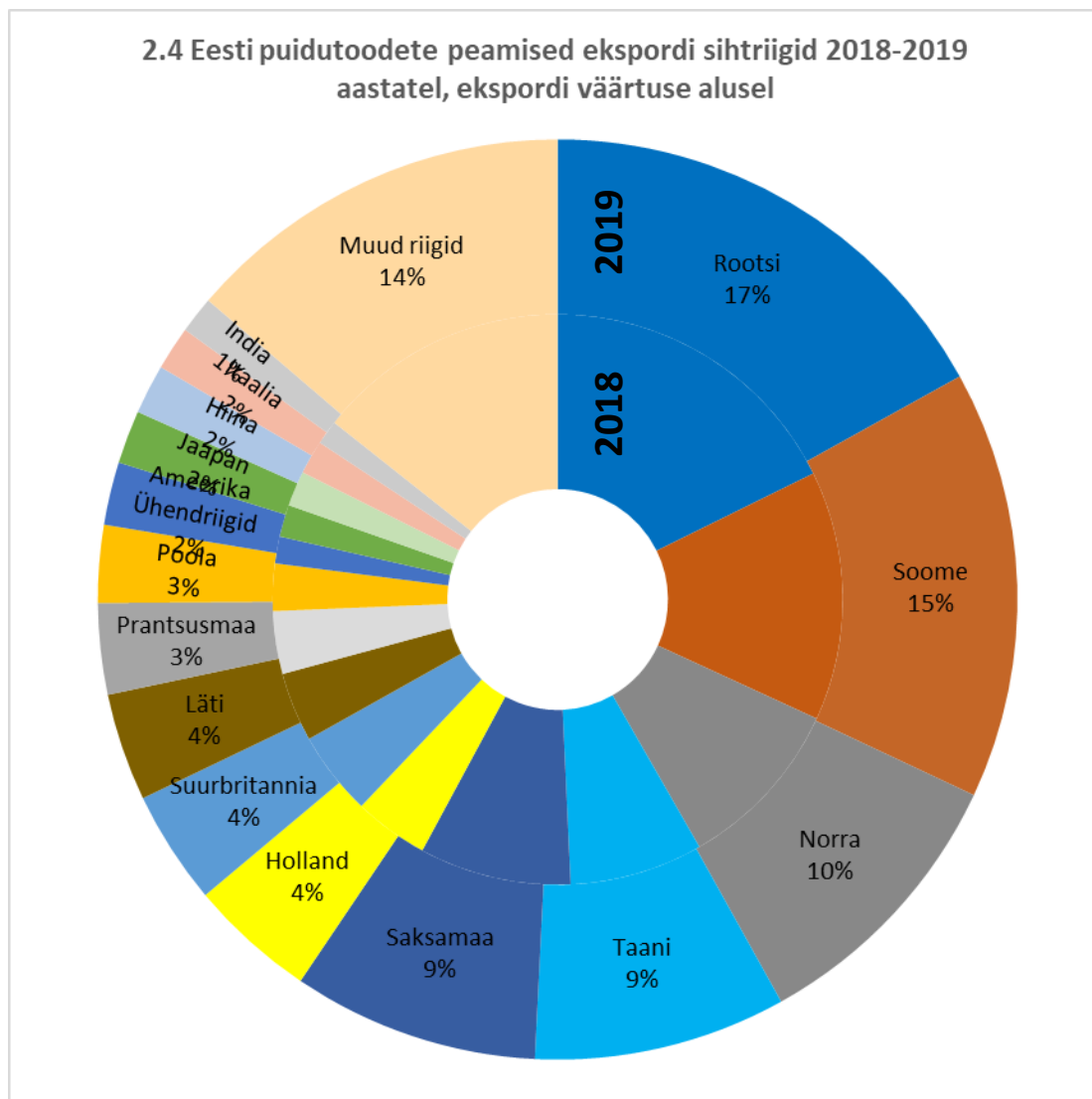


Allikas: Statistikaamet

Skandinaavia riigid ja Soome on jätkuvalt Eesti puittoodete peamine **ekspordi** partner. 2019. aastal eksporditi Skandinaavia riikidesse kokku **36%** ekspordi koguväärtusest. Viieteistkümnesse peamisesse ekspordi

sihtriiki eksporditakse kokku **86%** kogu ekspordi väärtusest ning üle **2/3** kogu ekspordi väärtusest eksporditakse Euroopa Liidu riikidesse.

2.4 Eesti puidutoodete peamised ekspordi sihtriigid 2018-2019 aastatel, ekspordi väärtuse alusel



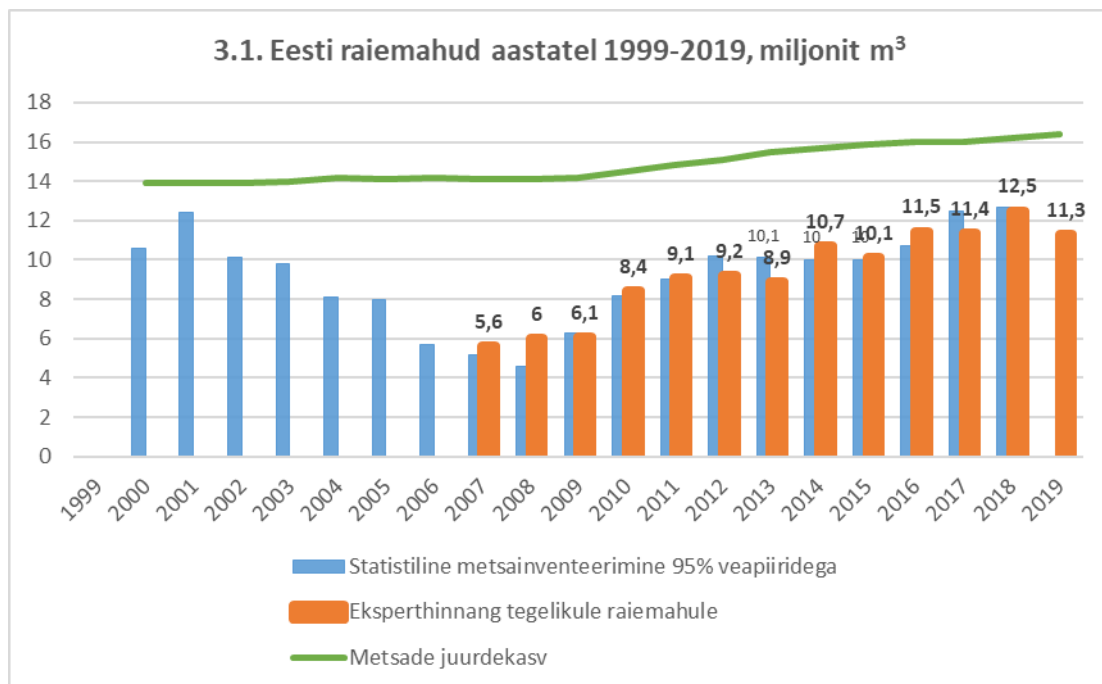
Allikas: Statistikaamet

3. Metsakasutuse maht

Keskkonnaagentuuri eksperthinnangul oli **2019.** aasta raiemaht **11,3 miljonit m³**, mis on 10% väiksem, kui 2018. aastal eksperthinnangu andmetel. **Raiemahu eksperthinnangu** arvutab Keskkonnaagentuur iga-aastaselt möödunud aasta kohta kasutades satelliitpiltide, RMK, metsateatiste ja Eesti SMI andmeid. SMI metoodika alusel

arvutatakse raiemaht vähemalt 1,5 aastase hilinemisega.

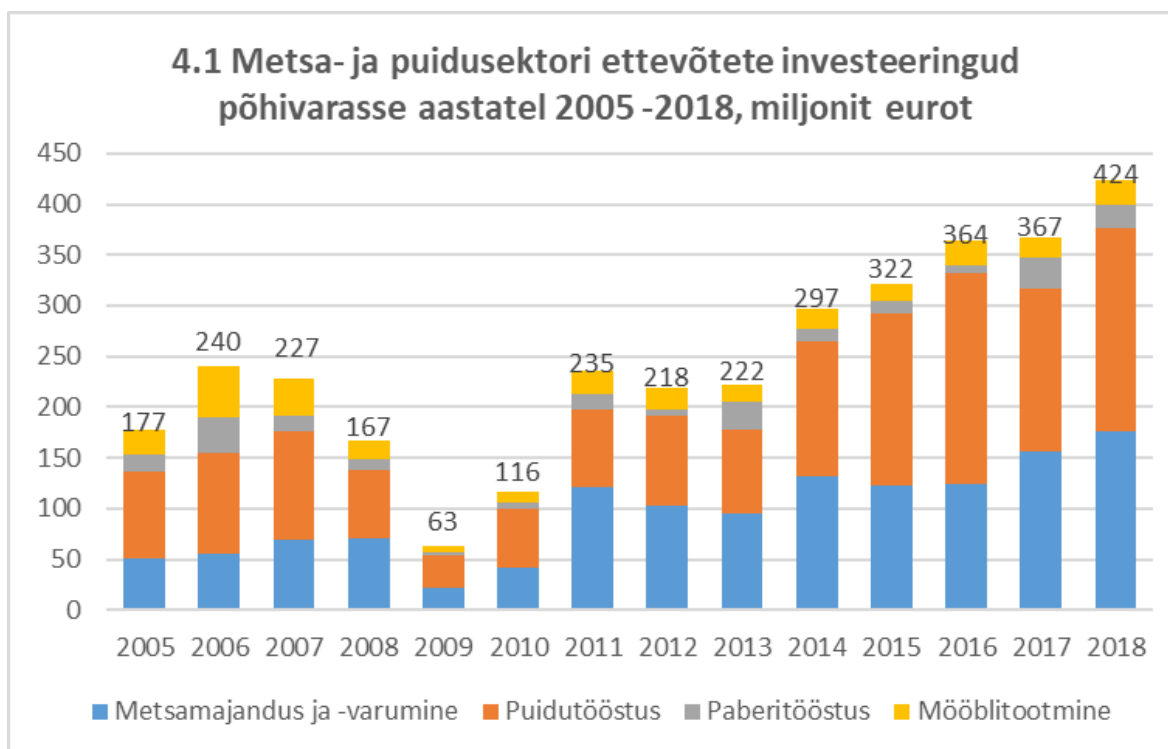
Metsanduse Arengukava 2020 seadis jätkusuutlikuks raiemahuks, 12-15 miljonit m³ aastas, esmakordselt jõuti arengukava järgse raiemahuni 2018 aastal. Viimase kümnendi jooksul pole raiemaht kordagi jõudnud ka metsade aastase **juurdekasvu** mahuni, mis 2019. aasta SMI järgi oli **16,4 miljonit m³**.



Allikas: Keskkonnaagentuur

4. Investeeringud sektoris

Statistikaameti andmetel **kasvasid 2018. aastal** investeeringud metsa- ja puidusektoris ligikaudu **16%**.

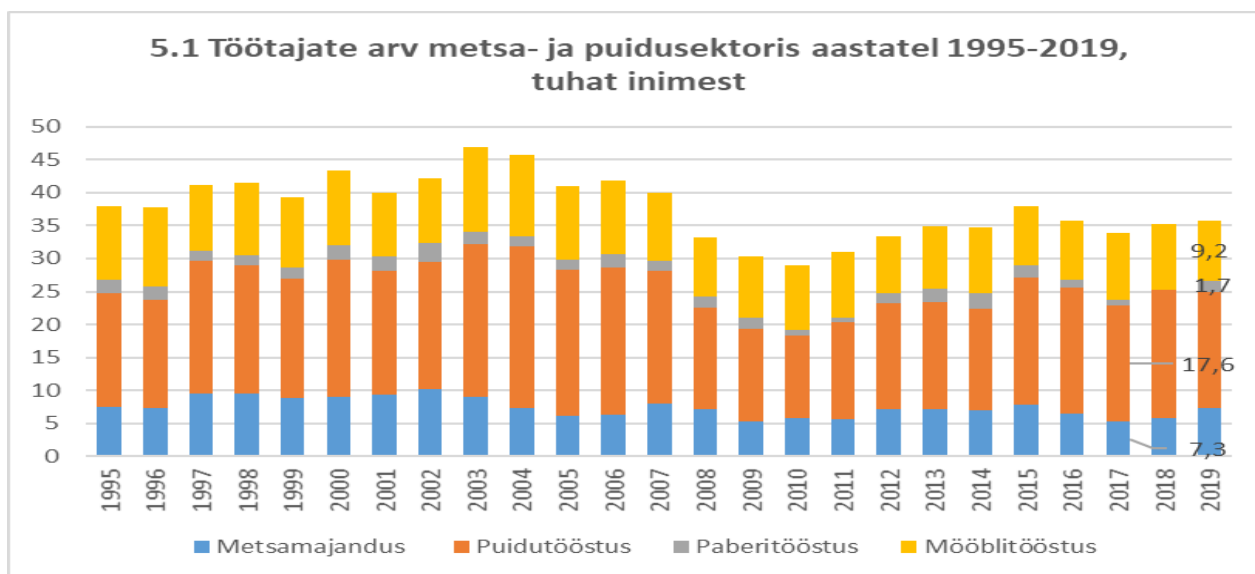


Allikas: Statistikaamet / EMPL

5. Töökohad ja haridus

2019. aastal oli metsa- ja puidusektoris **töoga hõivatuid** ligikaudu **35 000**, mida on 1% võrra rohkem, kui 2018. aastal. Hõivatute arv on enim vähenenud mööblitööstuses. Tootmise efektiivsuse tõus, automatiseerimine ning üldised ühiskondlikud trendid mõjutavad metsa- ja puidutööstuse hõivatute arvu. Pikemas vaates langes hõivatute arv oluliselt

majanduskriisi aastatel. Pärast kriisi see küll taastus kuid jäi majanduskriisi eelse ajaga võrreldes madalamale tasemele ka vaatamata suurtele investeeeringutele ja arengule sektoris. Puidutööstus on töötlevas tööstuses tervikuna üks suurimatest tööandjatest ning **kogu hõivatute arvust** moodustab metsa- ja puidutööstus **5%**.

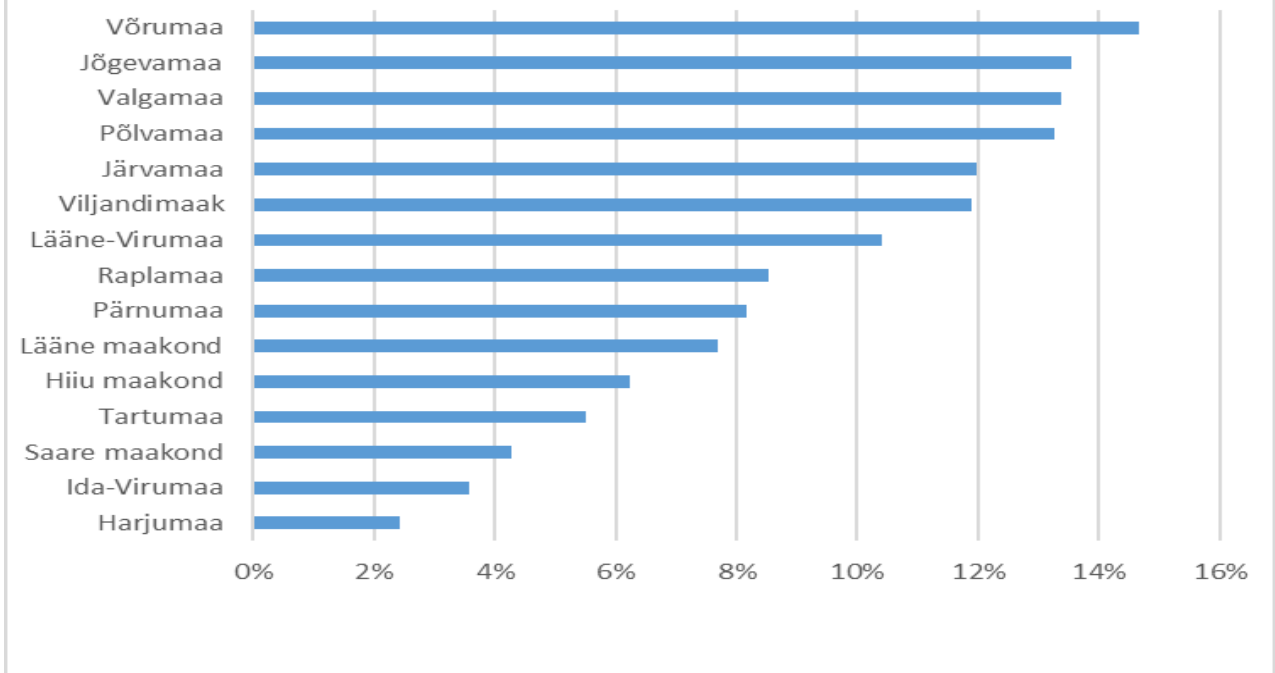


Allikas: Statistikaamet

Metsa- ja Puidutööstus on oluline tööandja Eesti maapiirkondades. Suurim osakaal kõikidest hõivatutest on Võru maakonnas, kus otseselt metsa- ja puidutööstuse ettevõtetes

töötab 15% kõigist hõivatutest. Lisaks otseselt sektoris hõivatutele annab metsa- ja puidutööstus kaudselt maapiirkondades tööd oluliselt rohkematele inimestele.

5.2 Metsa- ja Puidutööstuses hõivatute osakaal (%) maakondade lõikes, 2017-2019 keskmine

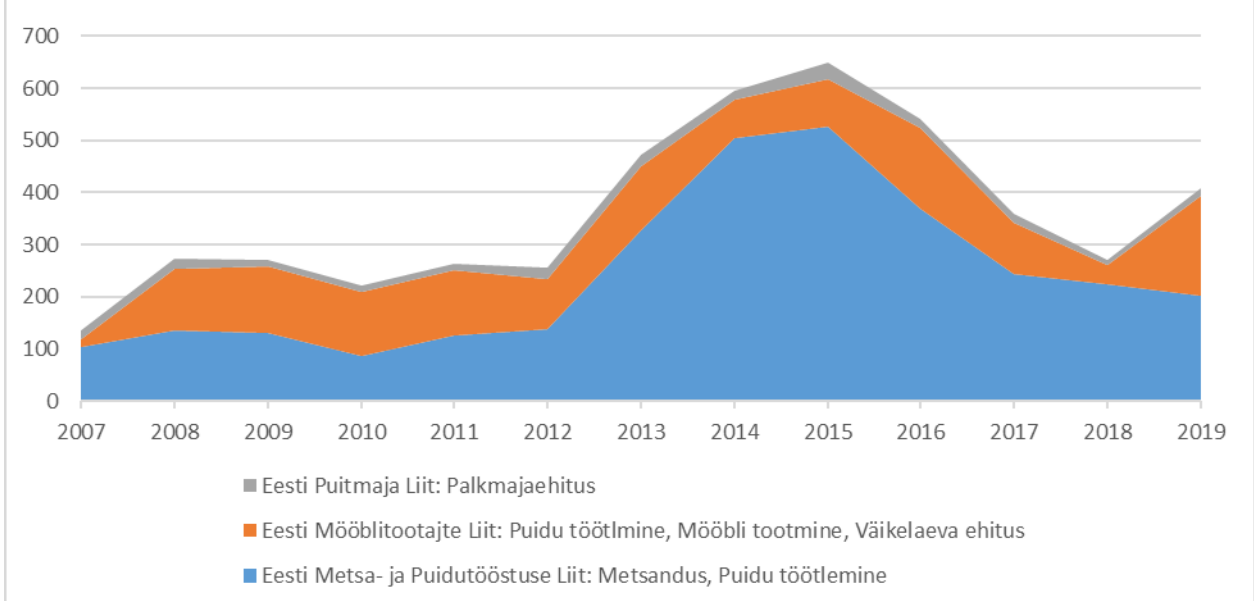


Allikas: Statistikaamet

Metsa- ja puidutööstuse sektoris nagu ka mitmetes muudes Eesti tegevusvaldkondades on kvalifitseeritud tööjõu vajadus suurem kui pakkumine. Eesti olulisemad metsa- ja puidutööstuse erialaliidud on ühtlasi ka kutse andjad. **Kutsesüsteem** on osa Eesti

kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ning aitab kaasa elukestvale õppele ja tööalase kompetentsuse arendamisele. Ülevaate koostamise hetkel on metsa- ja puidutööstuse valdkonnas **kehtivaid kutsetunnistusi kokku ligi 4326**.

5.3 Erialaliitude poolt välja antud kutsetunnistused 2007-2019



Allikas: Kutsekoda

Eestis pakub metsanduse alast kutseharidust peamiselt **Luu Metsanduskool**, metsanduse alast kõrgharidust ja puidutehnoloogia rakenduskõrgharidust **Eesti Maaülikool** ning

puidu kui materjali kõrgharidust **Tallinna Tehnikaülikool**. Lisaks saab puidutöötlemise valdkonna kutseharidusi omandada mitmes **Eesti kutseõppeasutuses**.

5.4 Kutse- ja kõrgkoolide lõpetajate statistika 2019. aastal

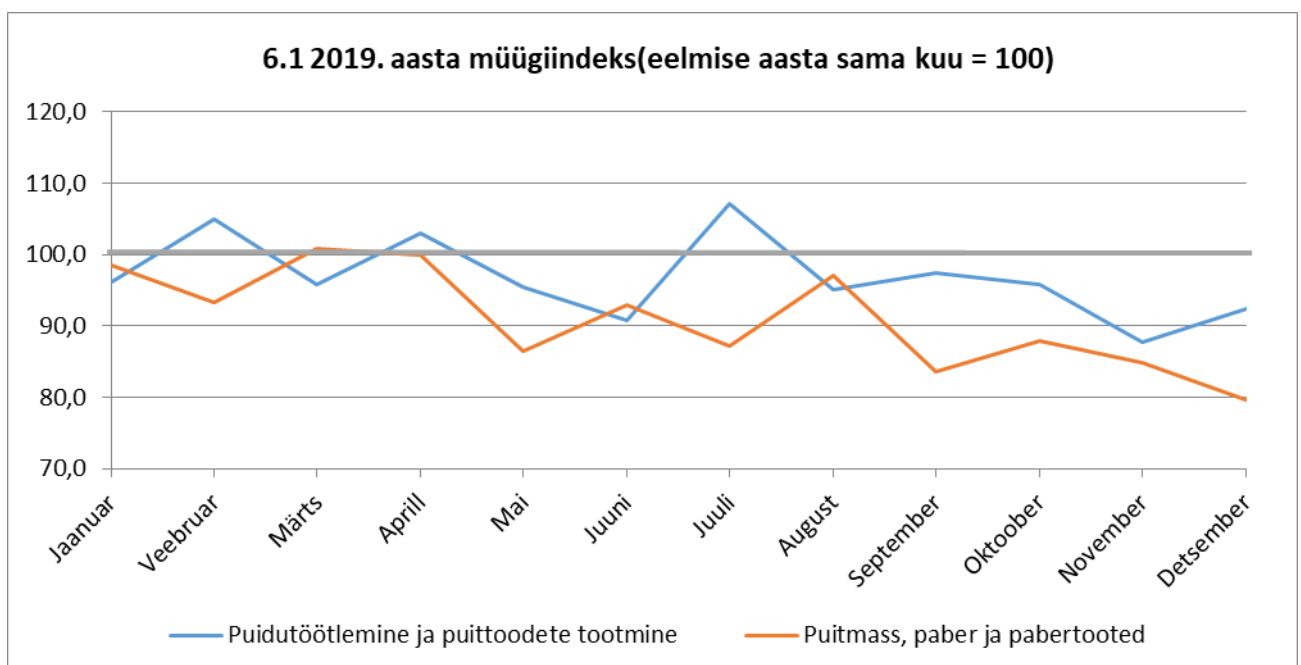
Kutseharidus			
Metsandus	98		
Puidu- ja mööblitootmine	249		
Ehitus (palkmaja ehitajad, ehituspusepad)	70		
Kõrgharidus			
Valdkond	Bakalaureus	Magister	Doktor
EMÜ, Metsandus	31	0	1
EMÜ, Metsamajandus	0	7	0
EMÜ, Metsatööstus	0	5	0
TTÜ, Materjalitehnoloogia	6	13	1

Allikas: Haridusministeerium, TTÜ puidu õppetool.

6. Ettevõtete müügitulu

2019. aastal **kasvas** sektori (puidu- ja paberitööstus, mööblitootmine ning metsamajandus) ettevõtete kogu müügitulu **5,9%**, moodustades statistikaameti andmetel ligi **4 miljardit €**. Eesti kõigi ettevõtete müügitulust (64 miljardit €), moodustas see

6,6%. Sektori tööstuse osa (puidu-, paberi- ja mööblitööstus) moodustas kogu töötleva tööstuse müügitulust omakorda **25%**. Alloleval graafikul on toodud puidu- ja paberitööstuse müügiindeks kõikumine kuude lõikes.



Allikas: Statistikaamet

7. Puidu kasutamine energia tootmises

Statistikaameti andmetel on 2018 aastal võrreldes 2017 aastaga oluliselt vähenenud küttepuude ja puidugraanuli kasutamine energia tootmiseks (soojus+elekter) ning

kasvanud on puidujäätmete kasutamine (29%). Enim kasutatakse energia tootmisel puiduhaket, mille kasutamine on püsinud üsna muutumatuna.

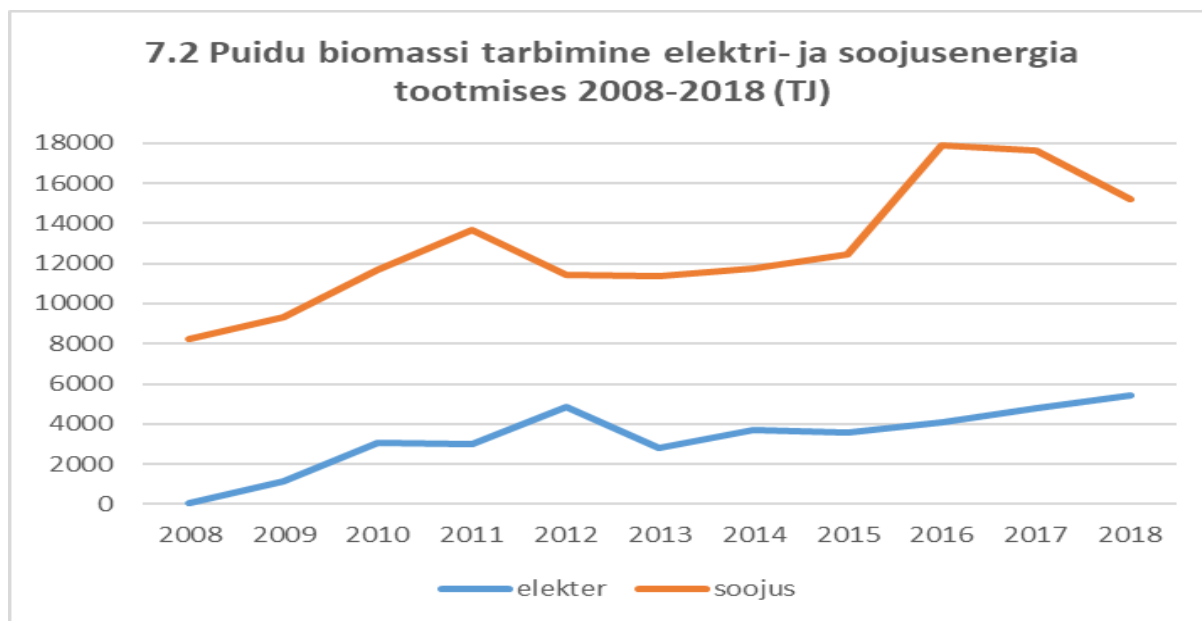
7.1 Puitkütuste tarbimine energia tootmiseks 2016-2018. aastatel

Puitkütuse liit	Ühik	2016	2017	2018	2018. a muutus vs 2017
Küttepuu	tm	35000	26000	16000	-38%
Puiduhake	tm	2770000	2699000	2678000	-1%
Puidujäätmed	tm	344000	206000	265000	29%
Puidugraanul	t	56000	64000	26000	-59%

Allikas: Statistikaamet

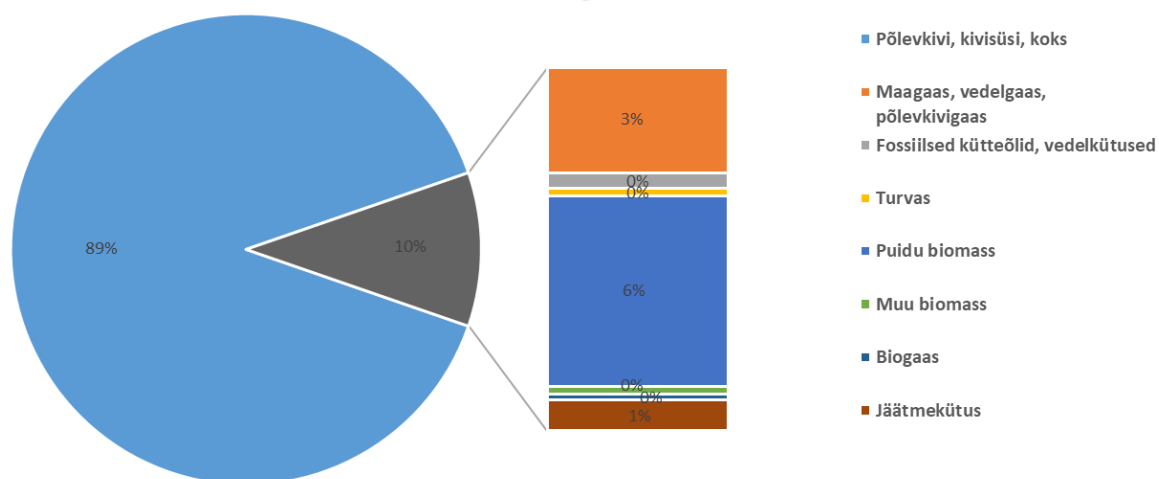
ENMAK 2030+ eelnõus on puidukasutuse potentsiaal energeetikas hinnatud **18 TWh-ni** aastas. Seega on puidukasutusel tänasest oluliselt suurem potentsiaal. 2018. aastal

toodeti puidu biomassist 1,5 (5400TJ) **elektrienergiat** ja **4,2 TWh (15000 TJ) soojusenergiat**, kogu toodetud energiast moodustas see vastavalt 6% ja 42%.



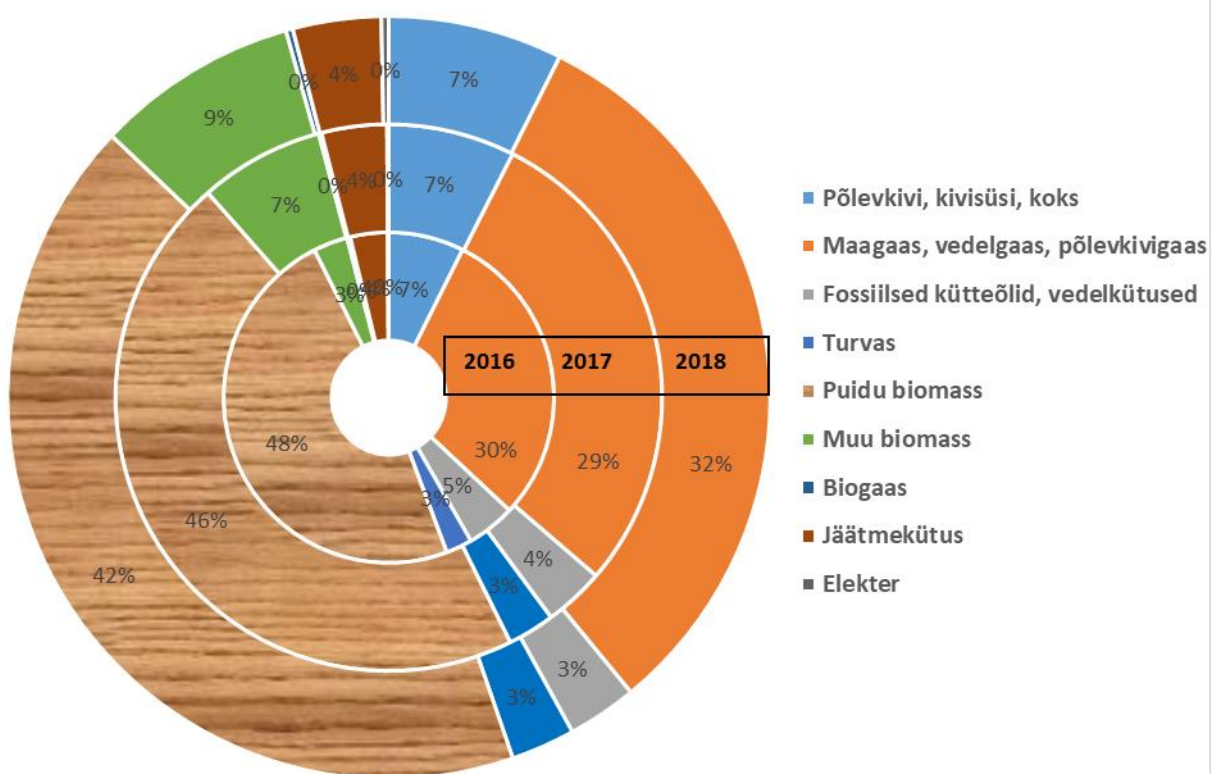
Allikas: Statistikaamet

7.3 Kütuseliikide osakaal elektrienergia tootmisel 2018. aastal



Allikas: Statistikaamet

7.4 Kütuseliikide osakaal soojusenergia tootmisel 2014-2018. aastal



Allikas: Statistikaamet

8. Toodangumahud

2019. aastal **kasvas** toodangumaht võrreldes 2018. aastaga osades tooterühmades. Suurim

toodangumahu kasv 2019. aastal oli **vineeril (26%) ja puidugraanulil (26%)**.

Toode	Ühik	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saematerjal	m3	1 690 000	1 757 000	2 051 000	2 349 000	2 468 000	2 428 000
Liimpuit	m3	314 300	349 900	359 600	389 300	408 000	415 000
Puidugraanul	t	528 600	972 400	1 167 500	1 057 400	985 000	1 244 000
Termomehhaaniline puitmass	t	166 200	169 400	172 900	171 800	165 000	168 000
Pleegitamata paber	t	67 600	65 600	65 300	66 600	75 500	59 900
Vineer	m3	47 200	48 300	55 700	90 200	106 900	134 500
Spoon	m3	110 500	116 600	105 800	83 700	90 900	63 600
Puitlaastplaat	m3	175 600	151 200	90 700	91 900	89 700	84 600
Puitkiudplaat	m2	7 534 000	7 823 000	7 124 000	6 970 000	6 519 000	5 916 000

Ülevaate koostas: EMPL

Avaldamise kuupäev: 09.04.2020 (korrigeeritud 30.06.2020)

