

# Tööstusuuring 2022

# Töötlev tööstus

## Suurim majandussektor Eestis

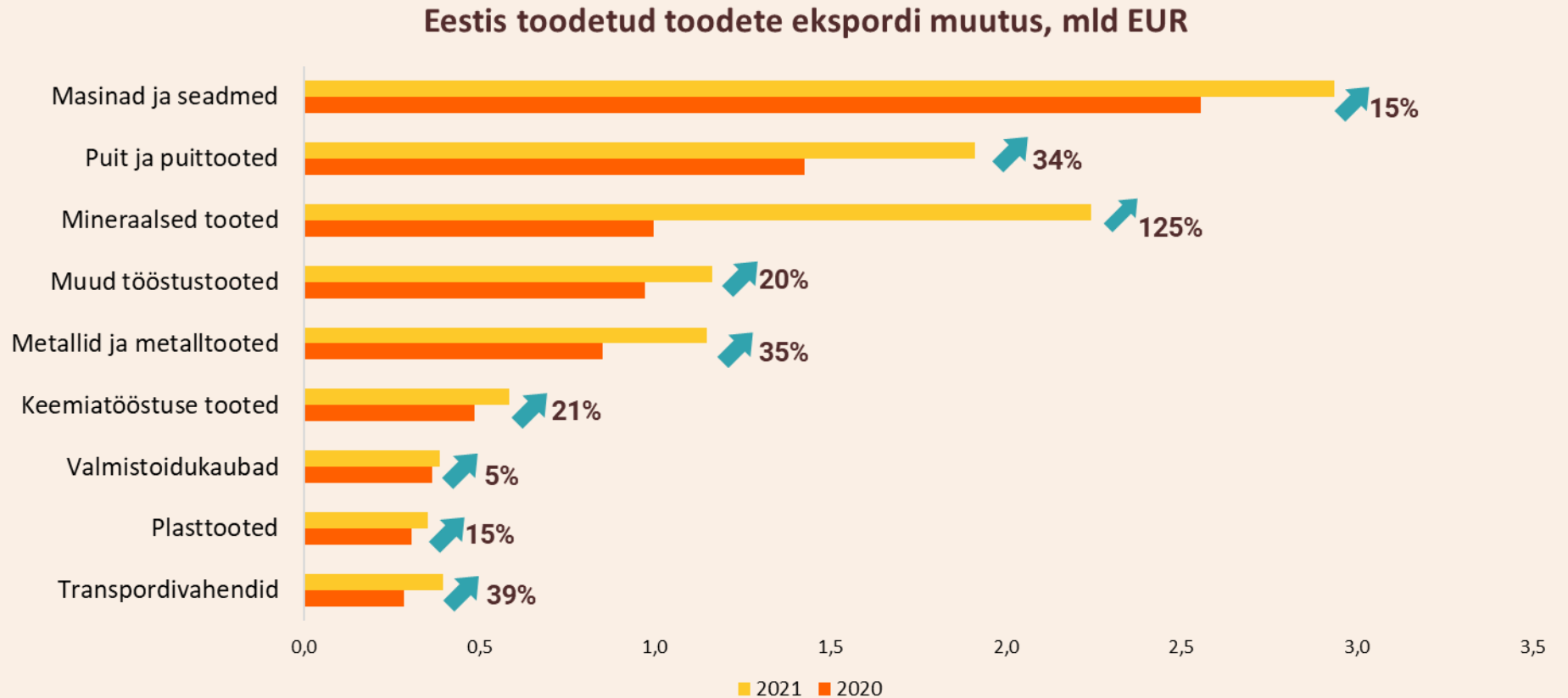
- 120 tuhat töökohta
- 14,6% meie SKP-st
- 13,1 miljardi eest eksporti



# Ekspordi rahaline maht kasvab kiiresti

Eesti päritolu kaupade kogueksport 2021 - 13,1 miljardit eurot

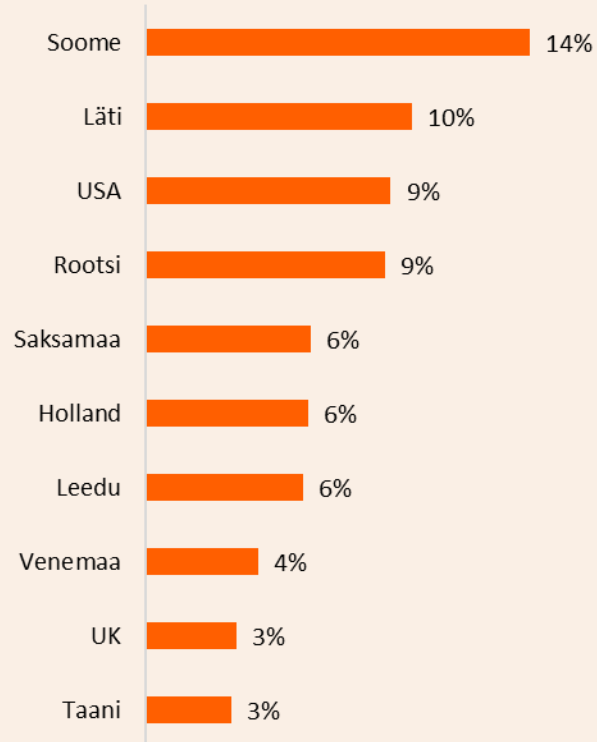
**+2,9 mld eur**



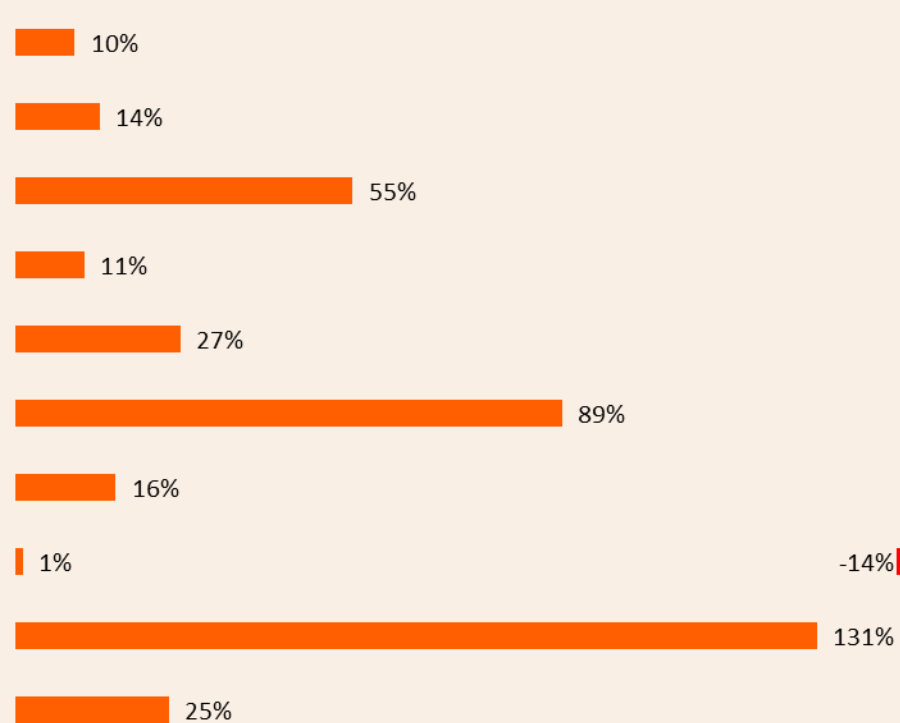
Allikas: Eesti Statistikaamet

# Euroopa Liit on Eesti kauba olulisim turg

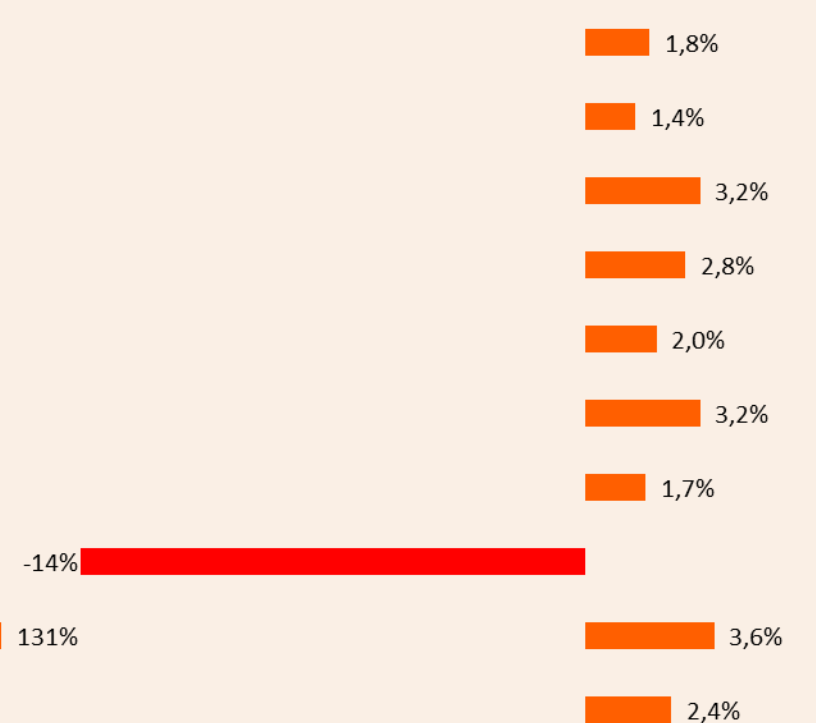
## Ekspordi osakaal 2021



## Kaupade ekspordi aastane muutus %



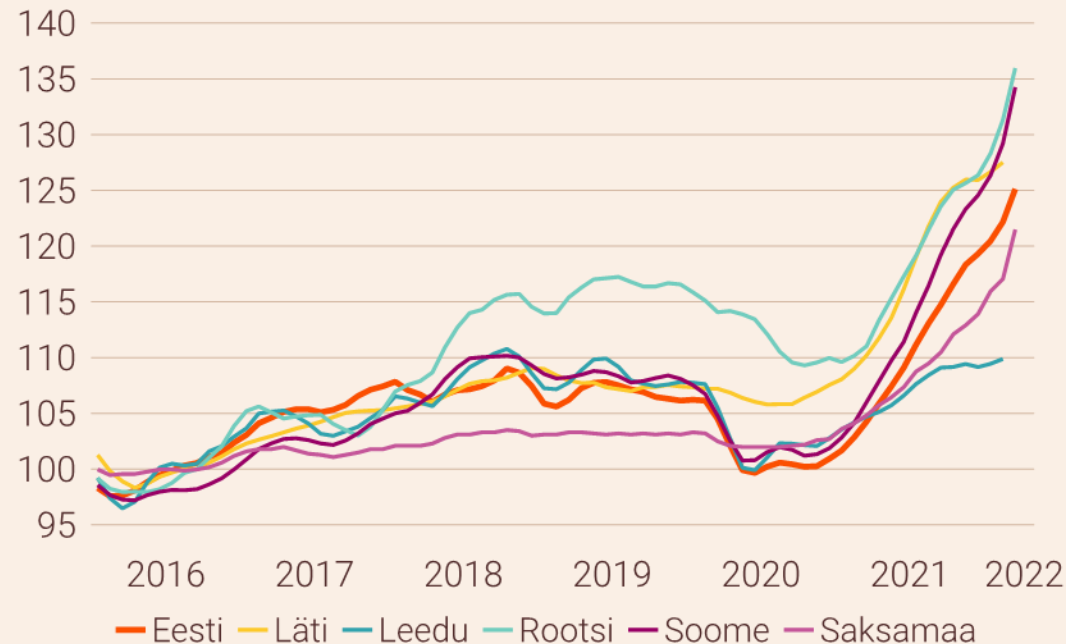
## 2022 SKP kasvuprognosis %



# Eesti kaupade ekspordi turuosa suurenemine euroalal näitab ettevõtete konkurentsivõimet

## Töötleva tööstuse ekspordihinnad

Indeks, 2016=100; 3 k keskm.



Allikad: Swedbank Research & Macrobond

## Eesti kaupade ekspordi turuosa euroalal

%, 12 k keskm.



Allikad: Swedbank Research & Macrobond

# Tööstusuuring 2022



# Tööstusuuringus osales 205 ettevõtet

<b>11%</b>	Ehitusmaterjalide tööstus	Käive	<b>3,8 miljardit</b>
<b>22%</b>	Masina- ja metallitööstus	Mediaankäive	<b>6,3 miljonit</b>
<b>17%</b>	Puidutööstus	59 ettevõttel käive	<b>20+ miljonit</b>
<b>13%</b>	Toiduainetööstus	Töötajate arv kokku	<b>21 638</b>
<b>37%</b>	Muu töötlev tööstus (mööbel, tekstiil, elektroonika, keemia jm)	Keskmine töötajate arv	<b>106</b>

# Lühikokkuvõte uuringu tulemustest

## Käive suureneb (% ettevõtetest)

68%

## Kasumlikkus (% ettevõtetest)

- kasvab
- kahaneb

30%

29%

## TOP 3 riski (% ettevõtetest)

- tooraine
- konk.võimelise hinna tagamine
- energiahindade tõus

90%

57%

47%

## Vene/Valgevene tooraine osakaal

- masina-metallitööstus
- puidutööstus

25%

9%

## Suurim energiakulude osakaal

- toidutööstus
- puidutööstus

9%

6%

Investeeringud YoY

-1,4%

Investeeringute  
tasuvusaeg

4,9 aastat

Uutele turgudele läheb

43% ettevõtetest

TOP3: Saksa/Rootsi/UK

Tööjõupuudus piirava  
tegurina (5 palli skaalal)

2,2 (vs 2,9 2021)

Uusi töötajaid palgatakse

+2,6%

Palk tõuseb

+8,5%

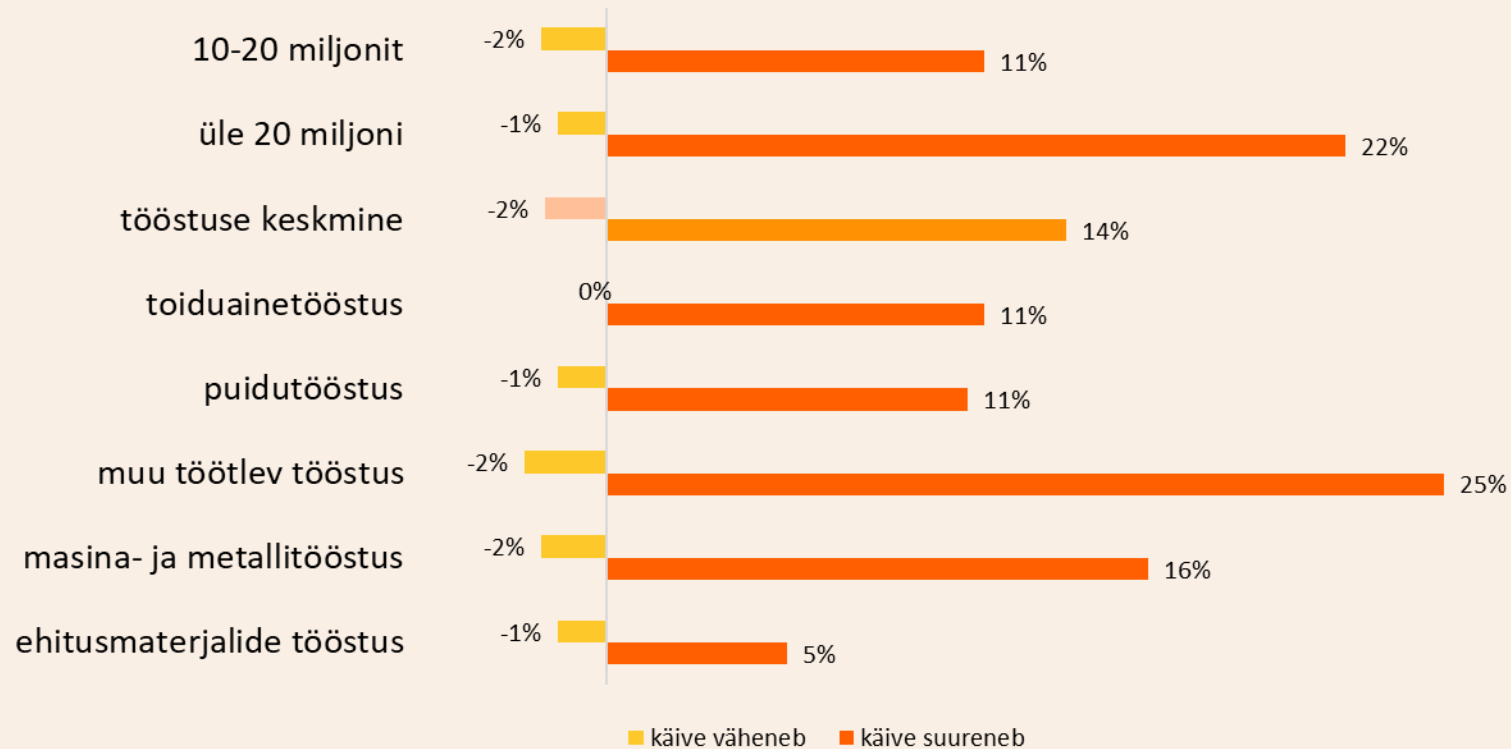
Jätkusuutlikkuse olulisus  
(5 palli skaalal)

4,4



# Ettevõtete käibe kasvu mõjutab enim inflatsioon

Missuguseks prognoosite ettevõtte käibe muutust 2022. aastal?



**68%** ettevõtetest prognoosib käibe kasvu

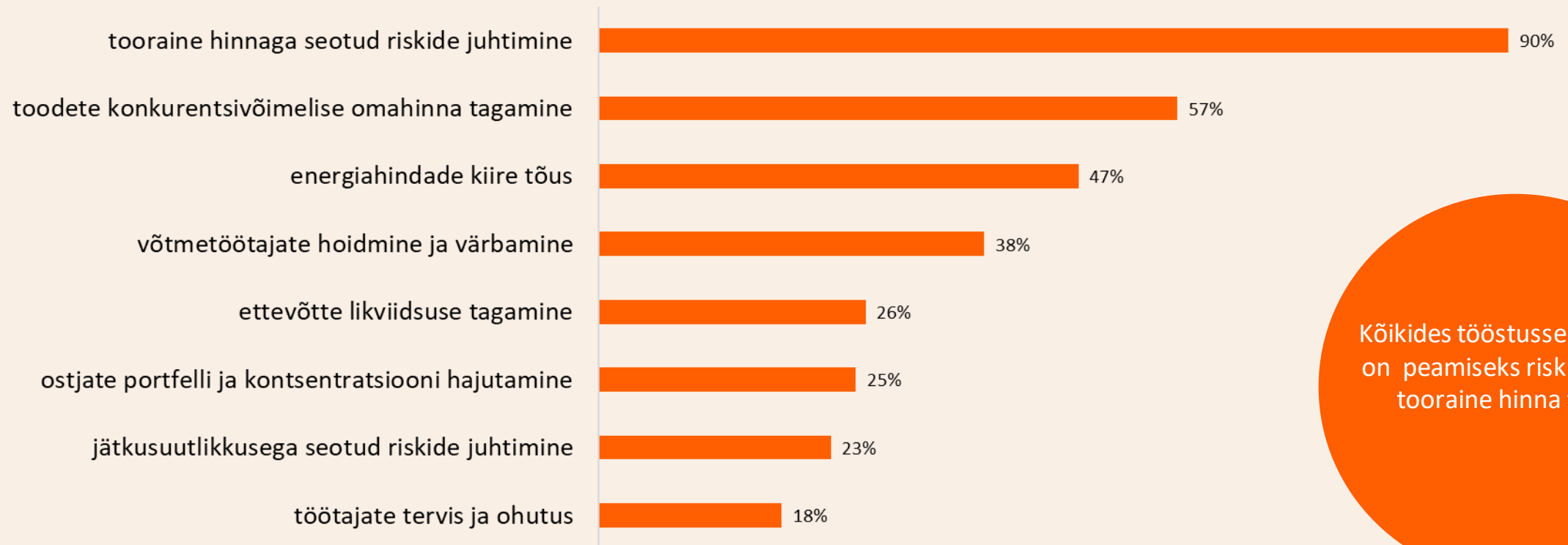
**24%** prognoosib käibe samaks jäämist

**7%** prognoosib käibe vähenemist

**71%** ettevõtetest plaanib kasumlikkuse suurenemist või samaks jäämist (2021: 76%)

# Juhtide töölaud: tarneraskused, energia hind ja inflatsioon

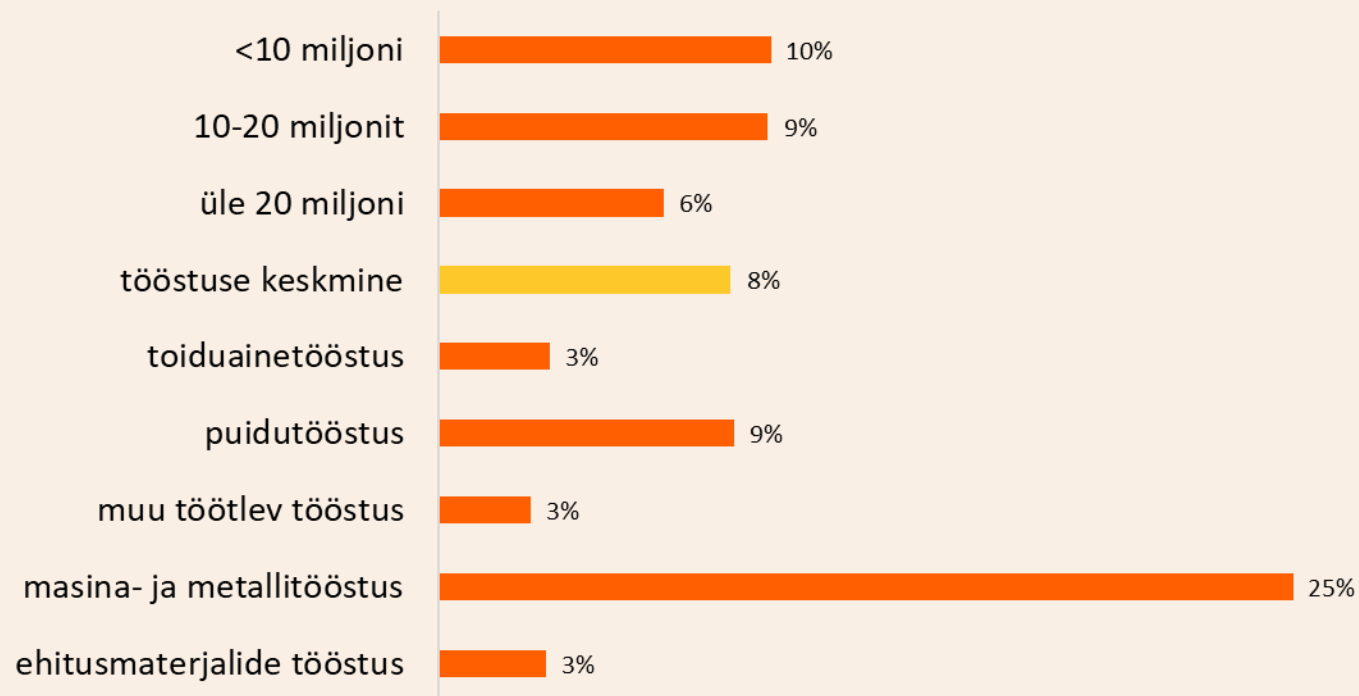
Milliste riskide juhtimine on alanud aastal Teie jaoks kõige olulisem?



Kõikides tööstussektorites on peamiseks riskiks kiire tooraine hinna tõus

# Uued tarnekanalid tuleb leida metallile ja puidule

Kui suur osa sisse ostetavast toorainest ja materjalidest pärineb Venemaalt või Valgevenest?

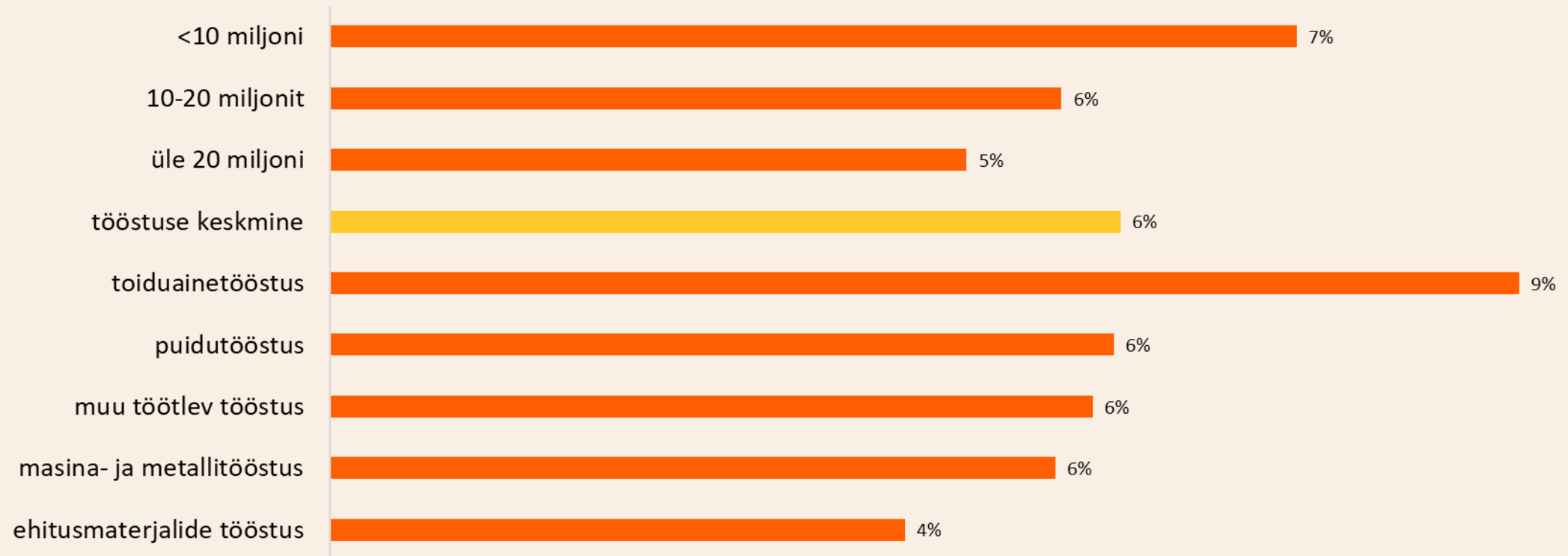


**42** ettevõttel pärineb >10% toorainest ja materjalidest Venemaalt või Valgevenest

**76%** ettevõtetest on koostanud plaani juhuks kui on vaja kiiresti leida alternatiivsed tarnekanalid.

# Energia osa tööstuse kogukuludest on kiirelt kasvanud

Kui suure osa Teie müügi käibest moodustavad energiaga seotud kulud aastas keskmiselt?

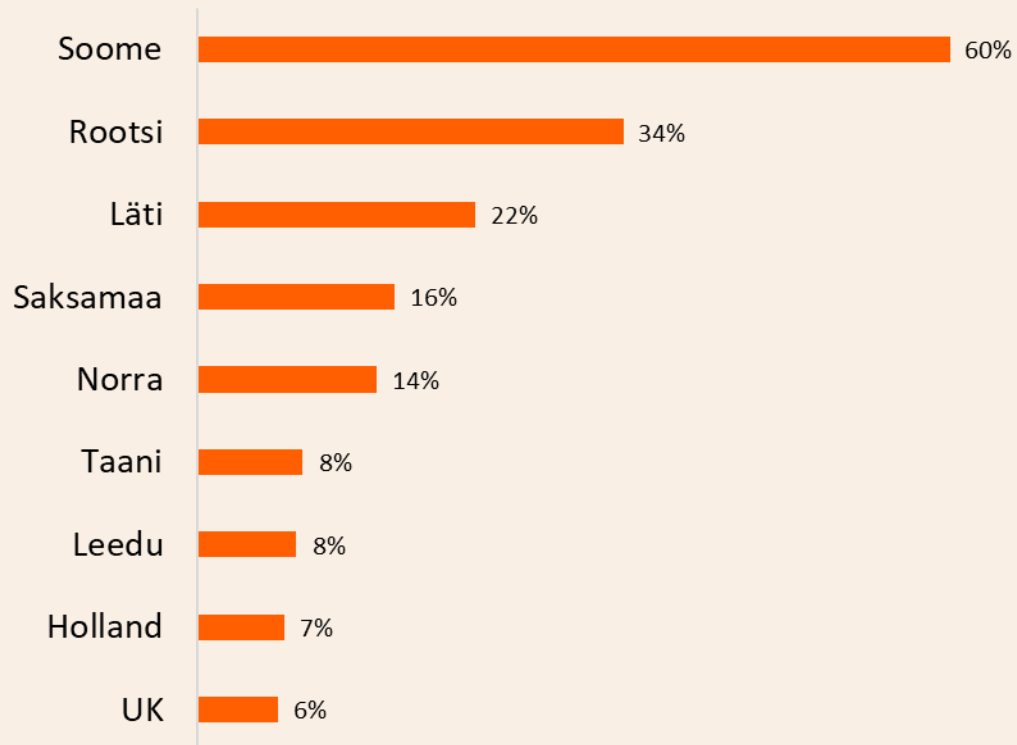




**Turg**

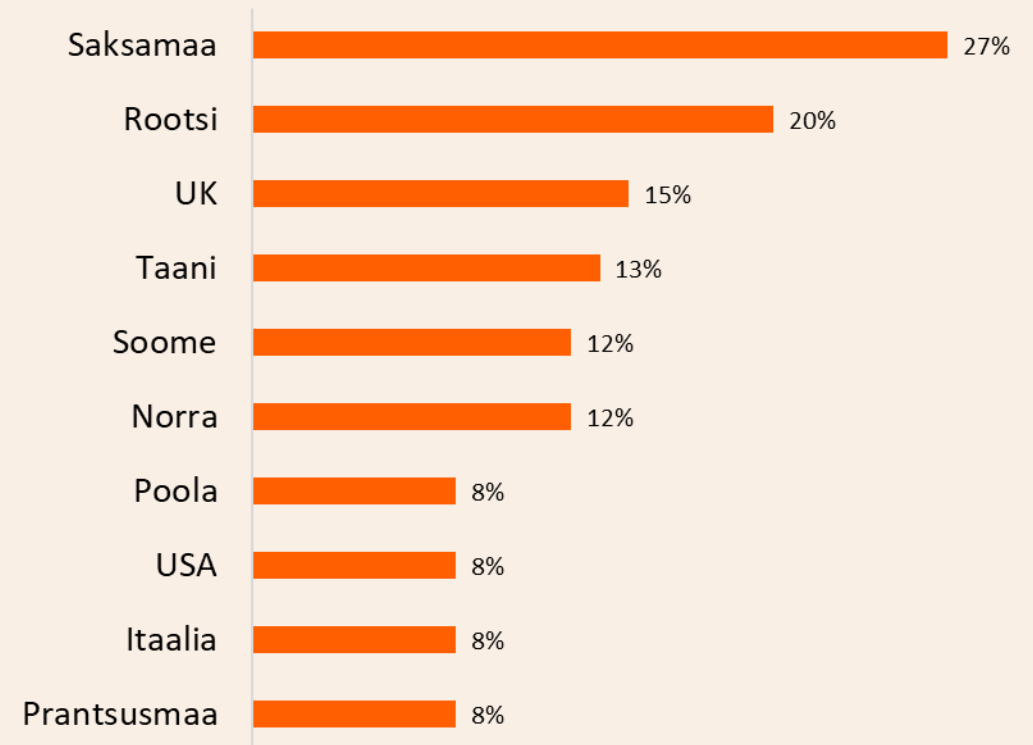
# Ettevõtted laiendavad ekspordihäaret uutele turgudele

## Ettevõtete 3 peamist ekspordi sihtriiki



**Eesti oli peamine sihtriik: 75%**

## Ettevõtete olulisemad uued sihtriigid



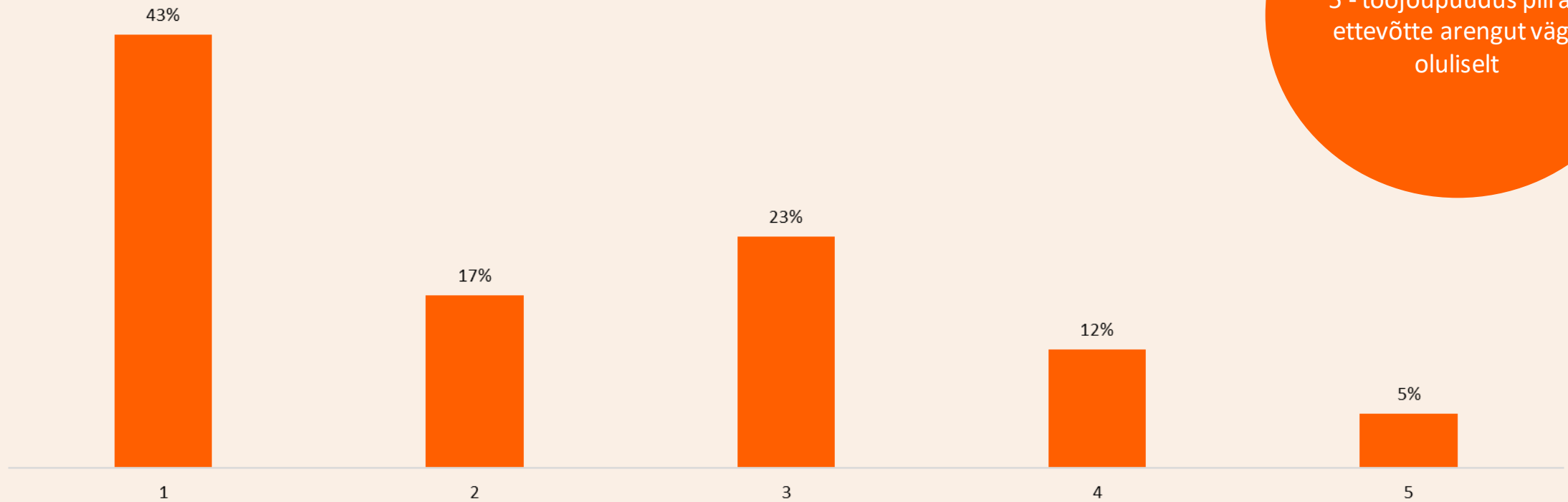
**43% ettevõtetest** plaanib laieneda uutele turgudele (2021: 48%; 2020: 28%);

# Tööjõud



# Tööjõupuudust näeb piirava tegurina vähem ettevõtteid kui aasta tagasi

Kui oluliselt piirab Teie ettevõtte arengut tööjõupuudus?

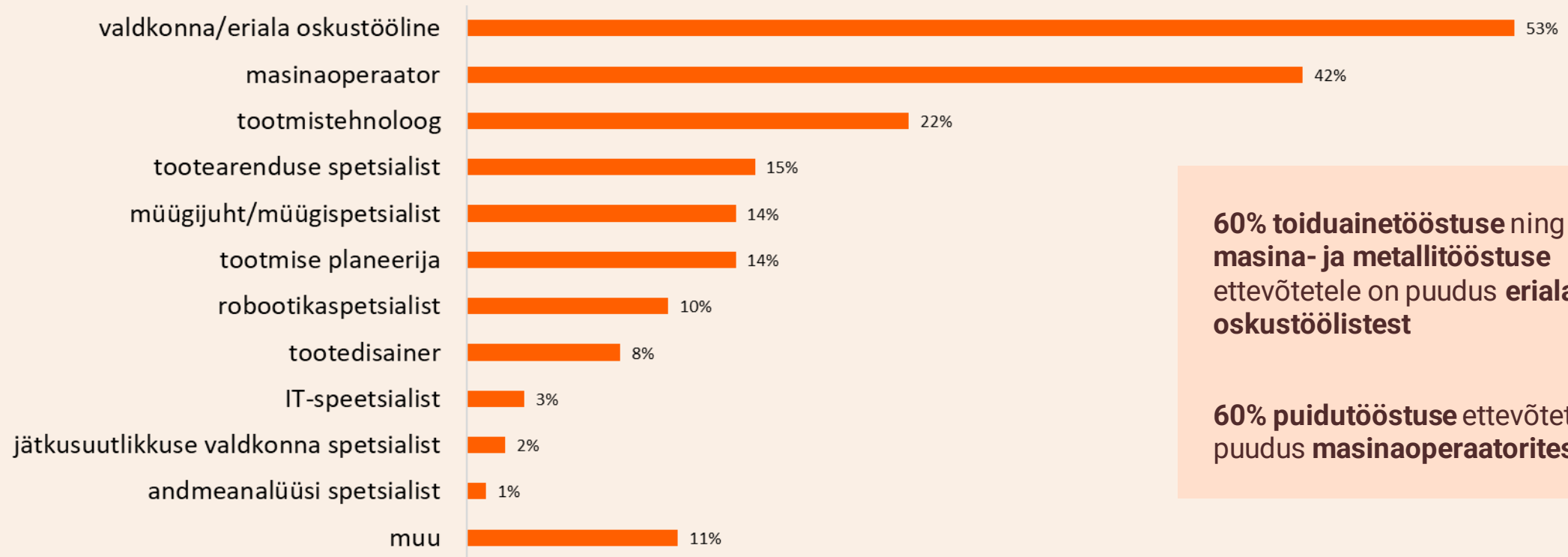


1 – tööjõupuudust ei ole;  
5 - tööjõupuudus piirab ettevõtte arengut väga oluliselt



# Spetsialistide vajadus on aasta-aastalt kasvanud

## Mis valdkonna spetsialistidest on Teil kõige suurem puudus?

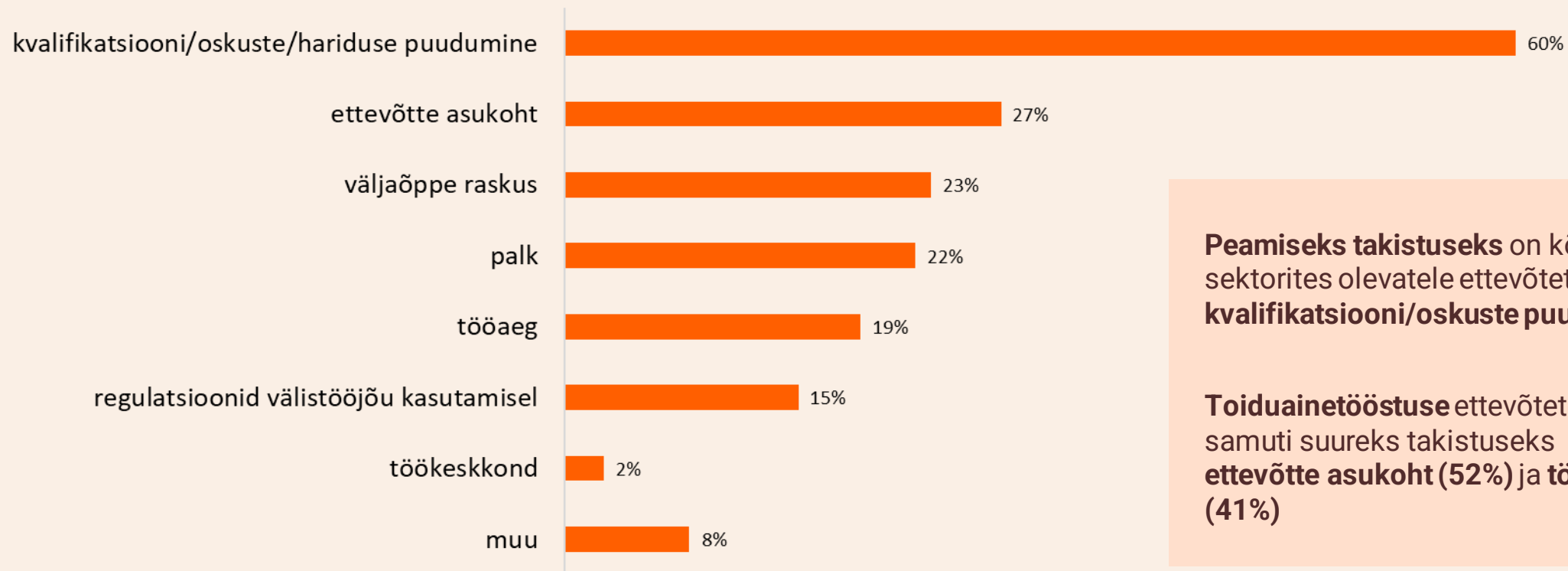


**60% toiduainetööstuse ning masina- ja metallitööstuse ettevõtetele on puudus eriala oskustöolistest**

**60% puidutööstuse ettevõtetel on puudus masinaoperaatoritest**

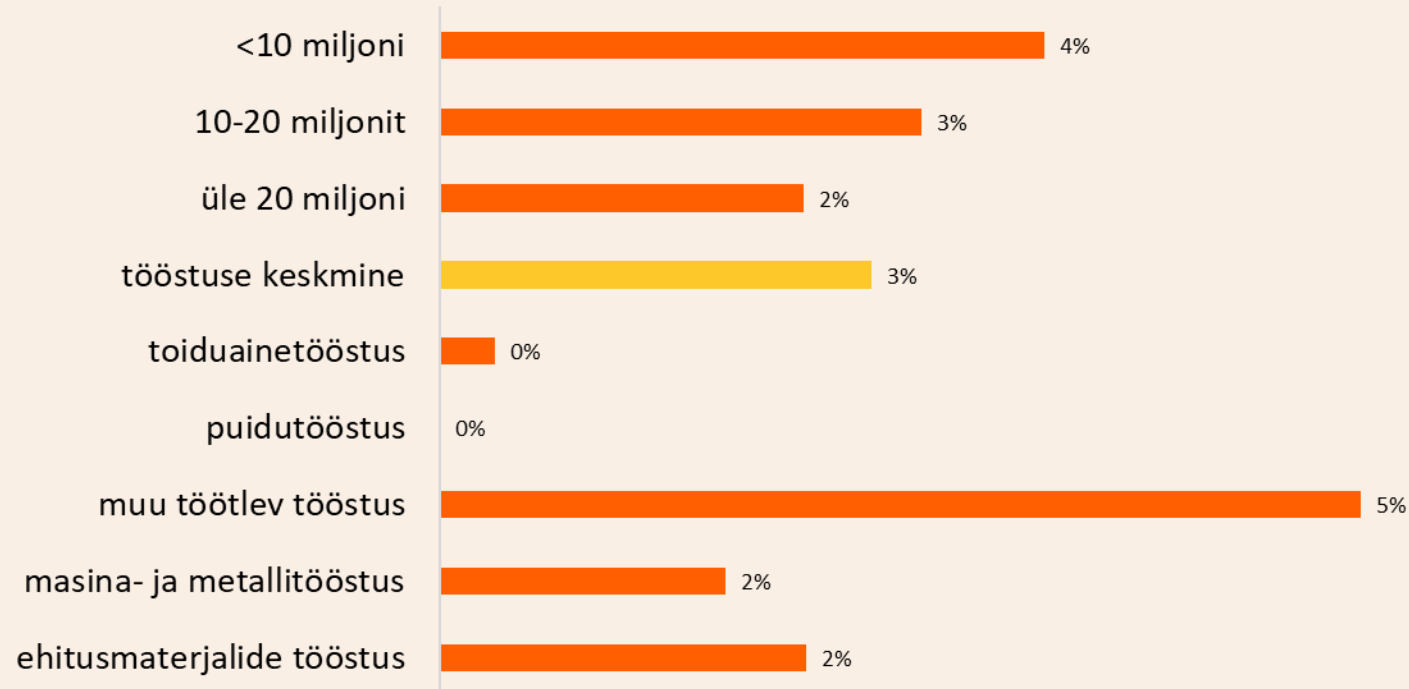
# Järjest olulisemaks muutub kvalifitseeritud tööjõud

## Millised on Teie suurimad takistused sobivate töötajate leidmisel?



# Hoolimata väljakutsetest näevad ettevõtted võimalusi kasvuks

Milliseks prognoosite töötajate arvu muutust oma ettevõttes  
2022. aastal?



**33%** ettevõtetest prognoosib  
**töötajate arvu kasvu**

**60%** prognoosib **töötajate arvu**  
**samaks jäämist**

**7%** prognoosib **töötajate arvu**  
**vähendamist**

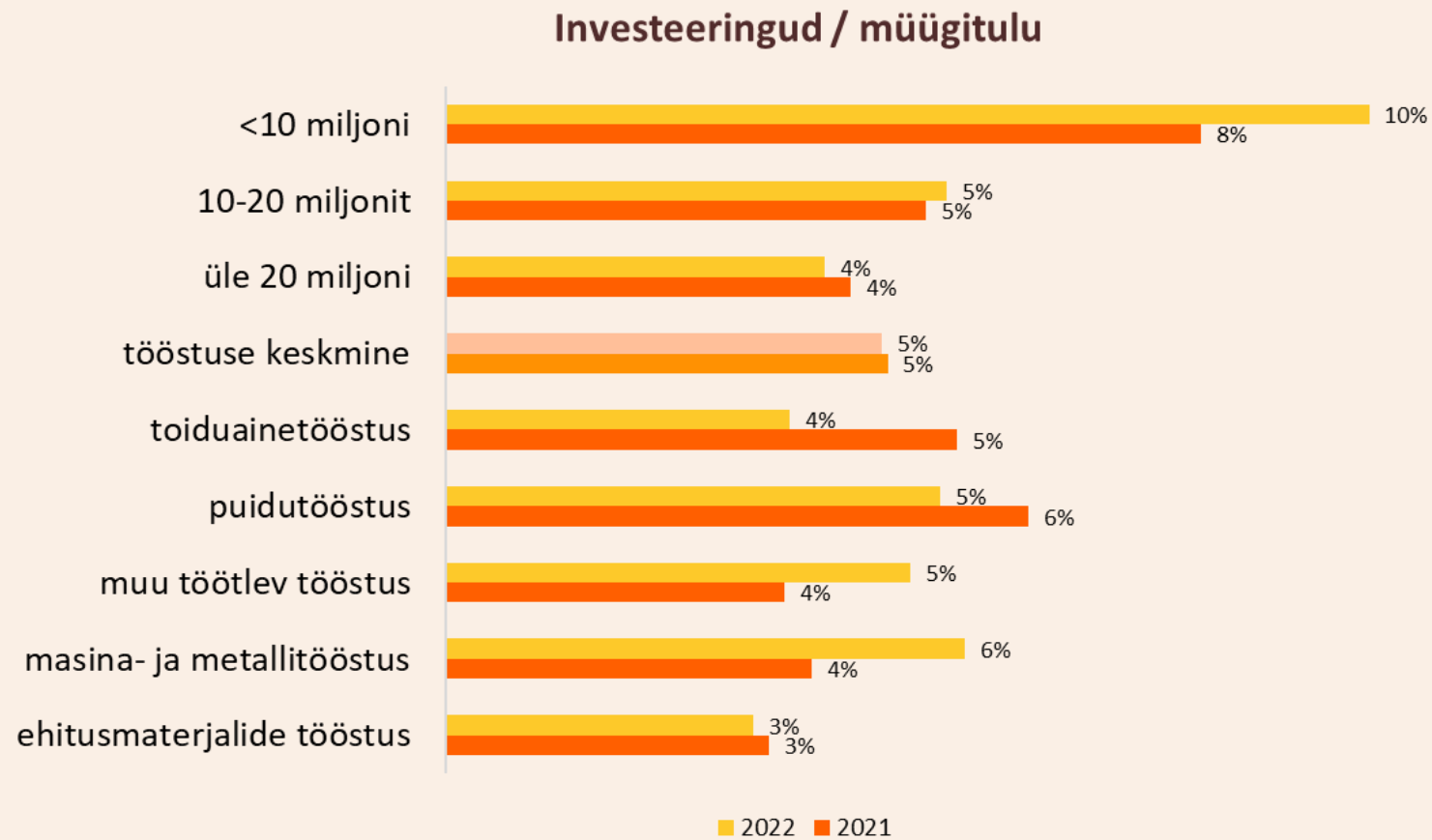
**86%** ettevõtetest prognoosib  
**keskmise palga kasvu**

**8%** on keskmine palgatõus

# Investeeringud



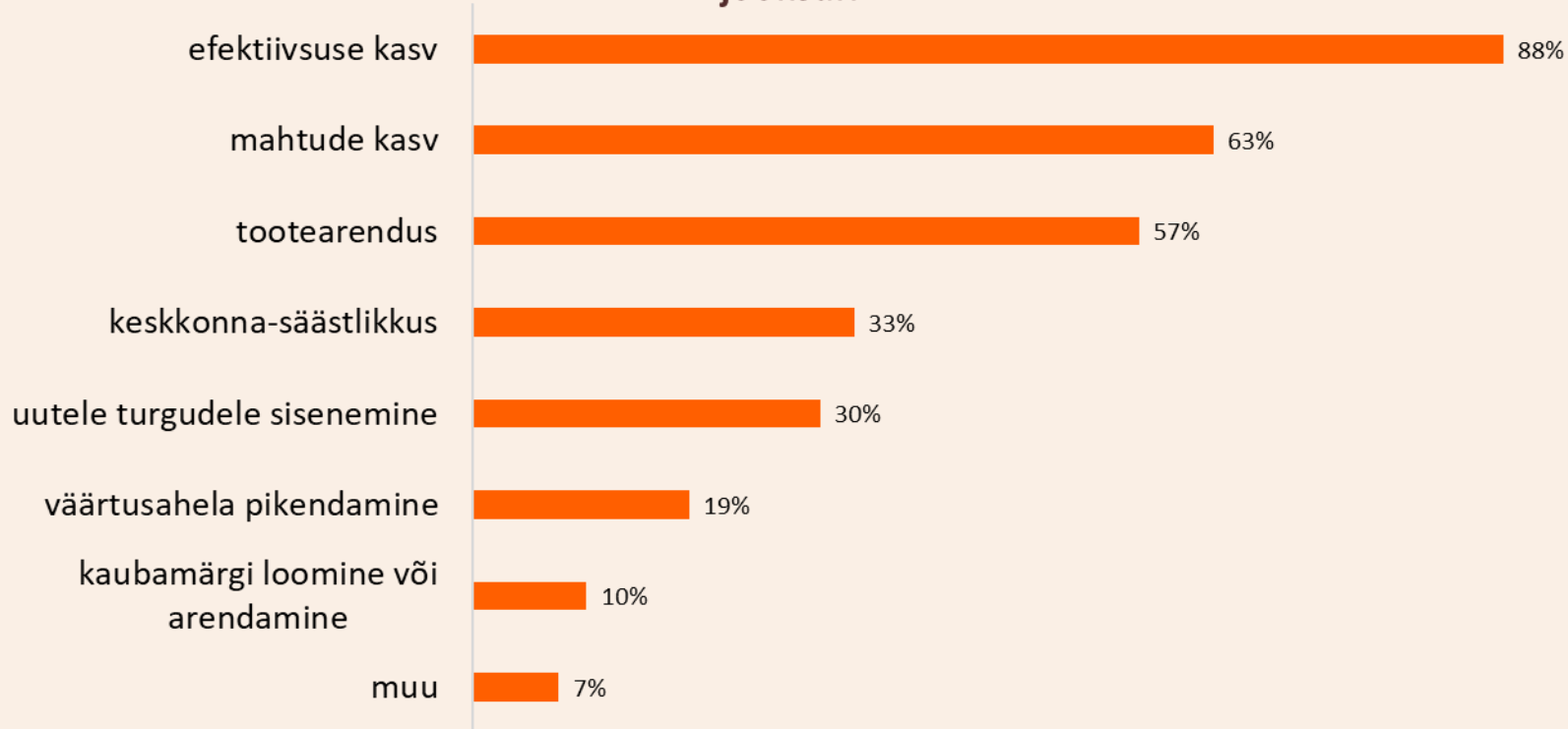
# Keeruline aasta nõuab lõivu investeringutelt



Investeeringute keskmine tasuvusaeg → 4,9 aastat

# Senisest olulisem nii efektiivsus kui tootearendus

Mis on Teie ettevõtte investeeringute 3 peamist eesmärki järgmise 2 aasta jooksul?



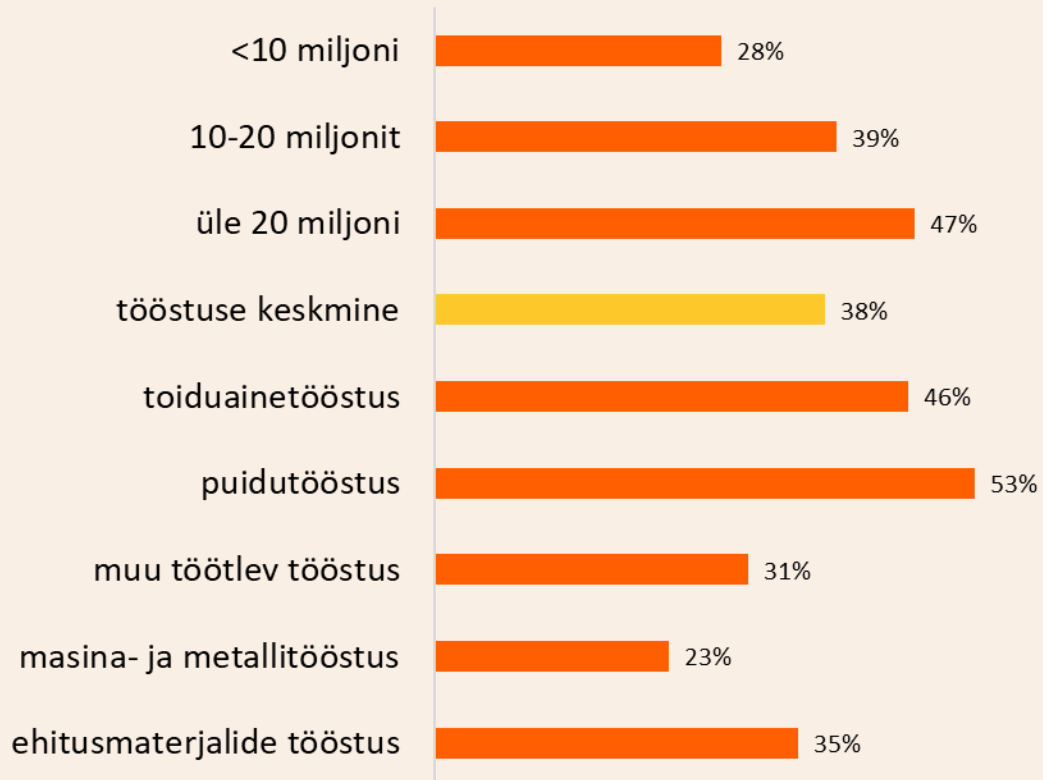
**96% ehitusmaterjalide tööstuse** ettevõtete investeeringute eesmärgiks on **efektiivsuse kasvatamine**

**52% toiduainetööstuse ja ehitusmaterjalide tööstuse** ettevõtteid plaanib investeerida **keskkonna säästlikkusesse**

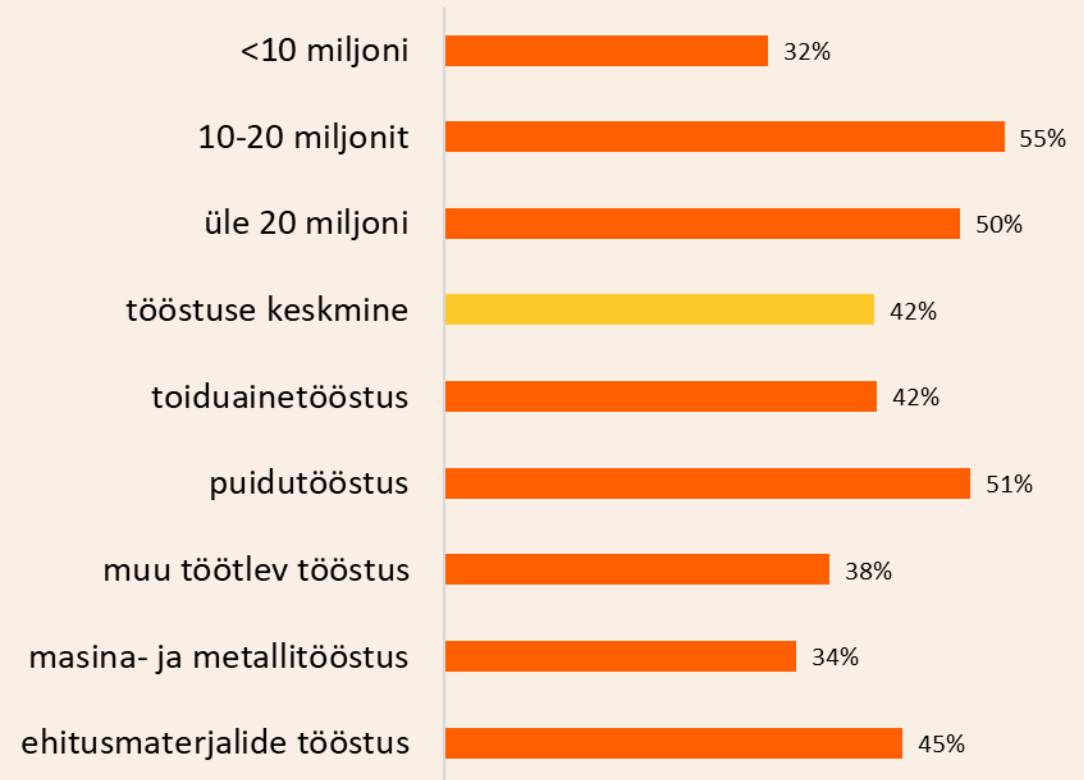
**74% toiduainetööstuse** ettevõtetest investeerib **tootearendusse**

# Kui suur osa Teie ettevõtte protsessidest on praegu automatiseeritud ja digitaliseeritud?

## Automatiseeritud

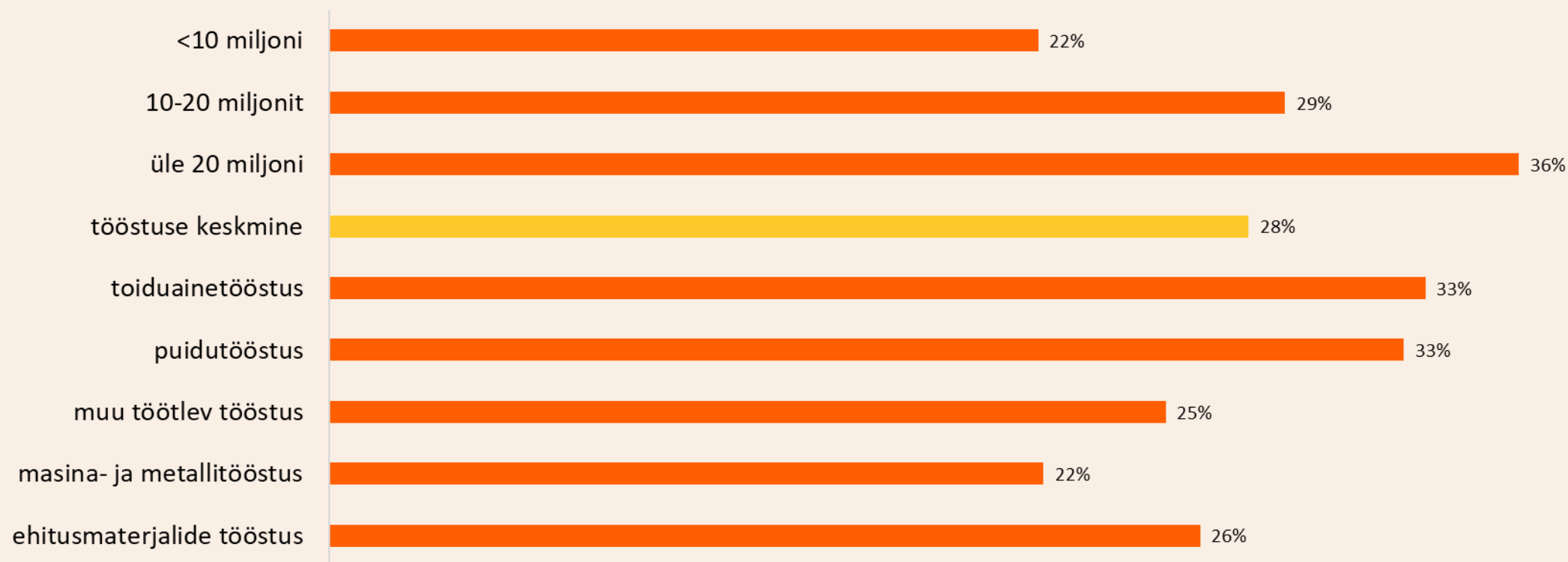


## Digitaliseeritud



# Automatiseerimine ja digitaliseerimine vajavad fookust kõigis tööstusharudes

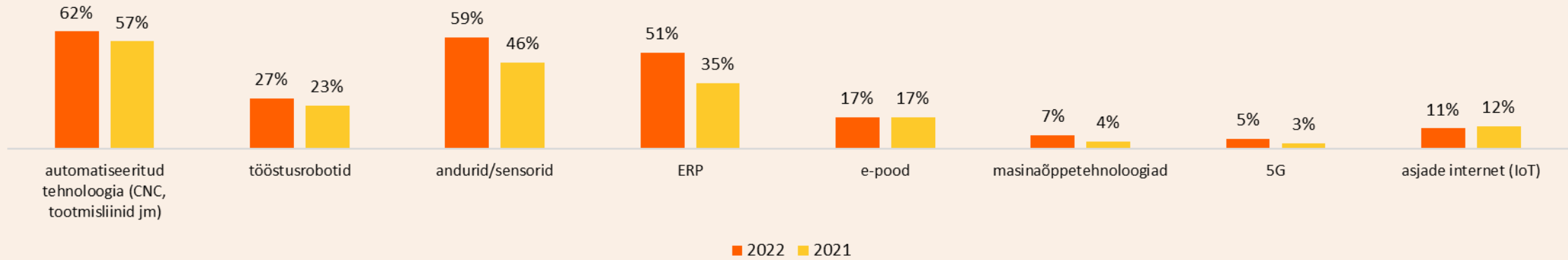
Kui suure osa investeeringute eelarvest suunate 2022.a automatiseerimisse ja digitaliseerimisse?



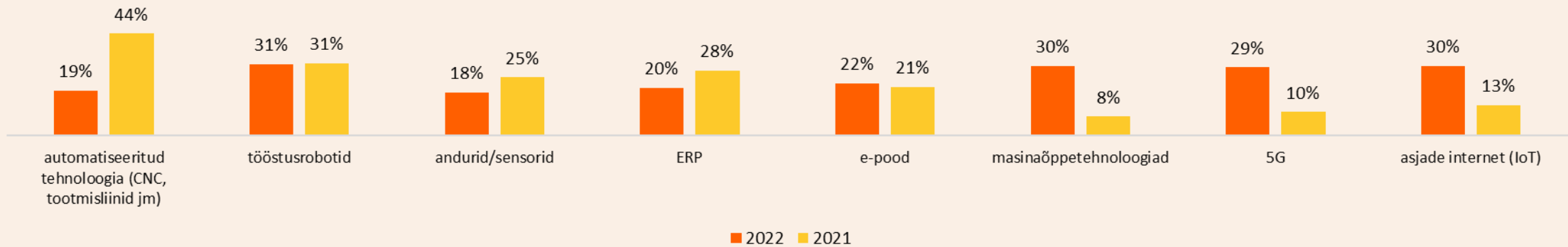


# Huvi uute tehnoloogiate rakendamiseks kasvab

## Millised lahendused on täna kasutuses



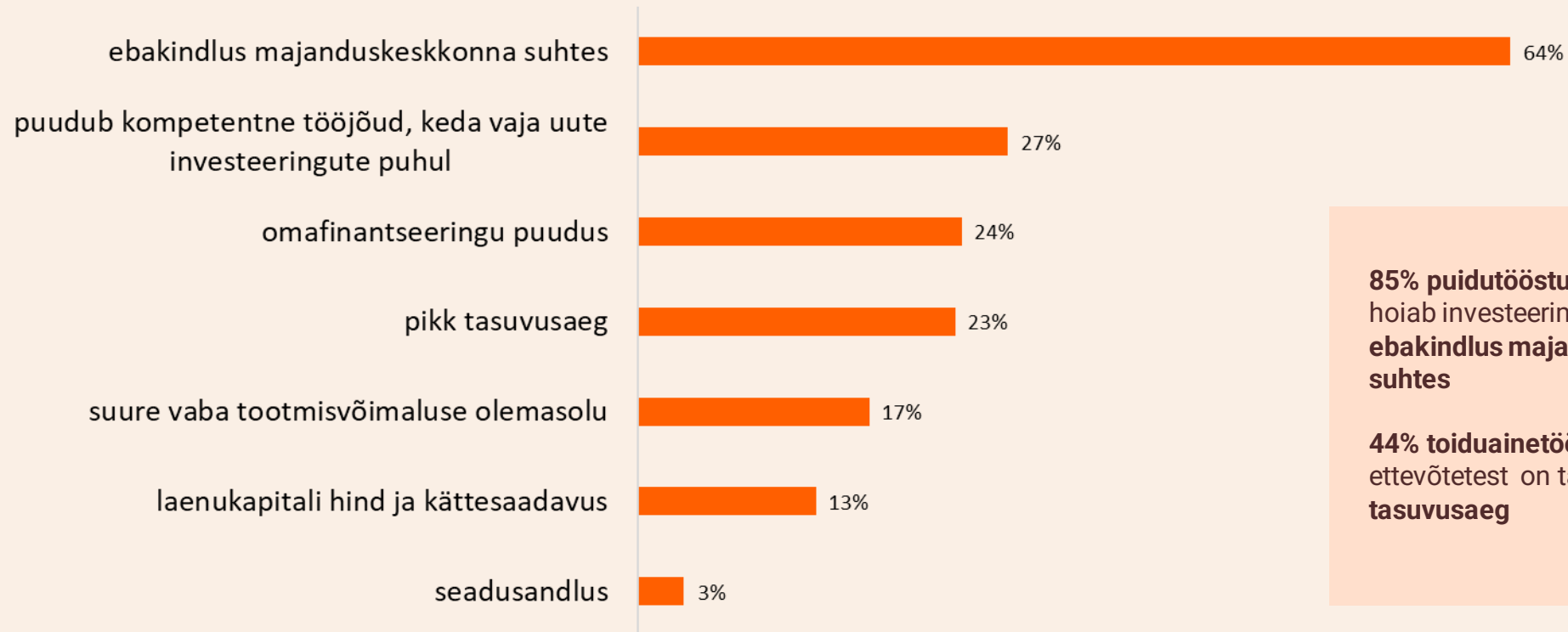
## Milliseid lahendusi plaanitakse kasutusele võtta järgmise 2 aasta jooksul



- % mitmes ettevõttes kasutusel

# Plaanide koostamine on tänases keskkonnas väljakutseks paljudele ettevõtetele

## Mis hoiab investeerimist tagasi?

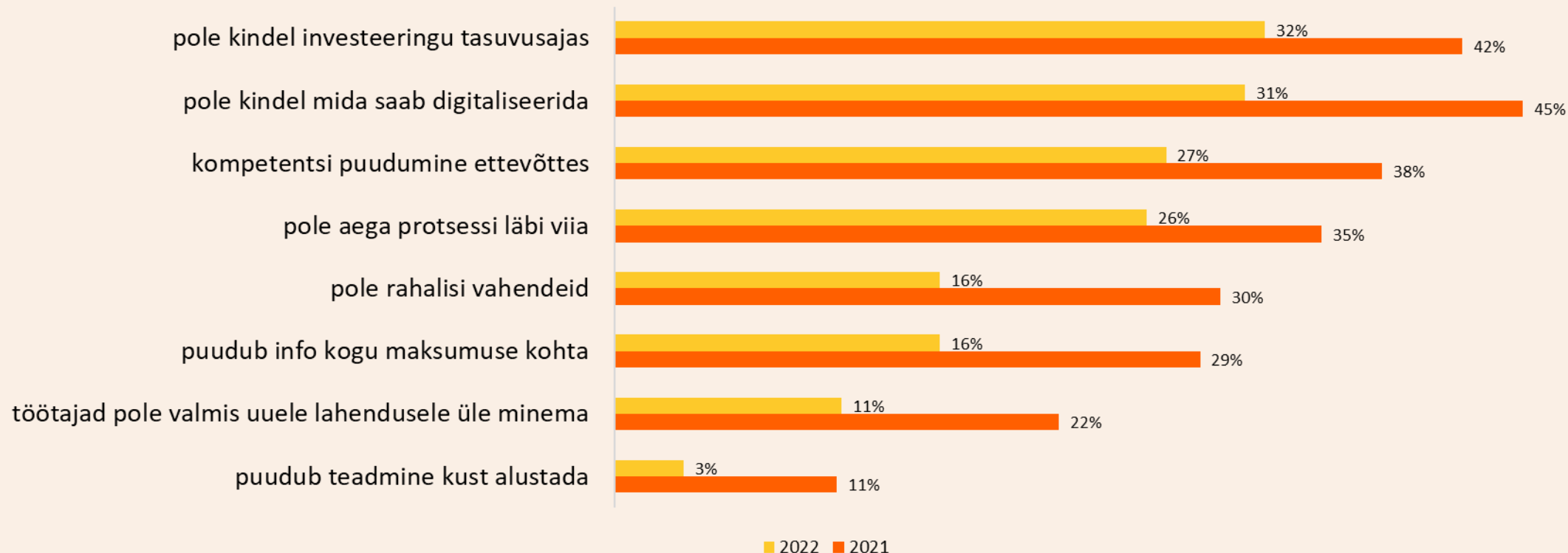


**85% puidutööstuses** ettevõtetest hoiab investeerimist tagasi **ebakindlus majanduskeskkonna suhtes**

**44% toiduainetööstuse** ettevõtetest on takistuseks **pikk tasuvusaeg**

# Takistused automatiseerimiseks ja digitaliseerimiseks on vähenenud

## Mis hoiab automatiseerimist ja/või digitaliseerimist tagasi?

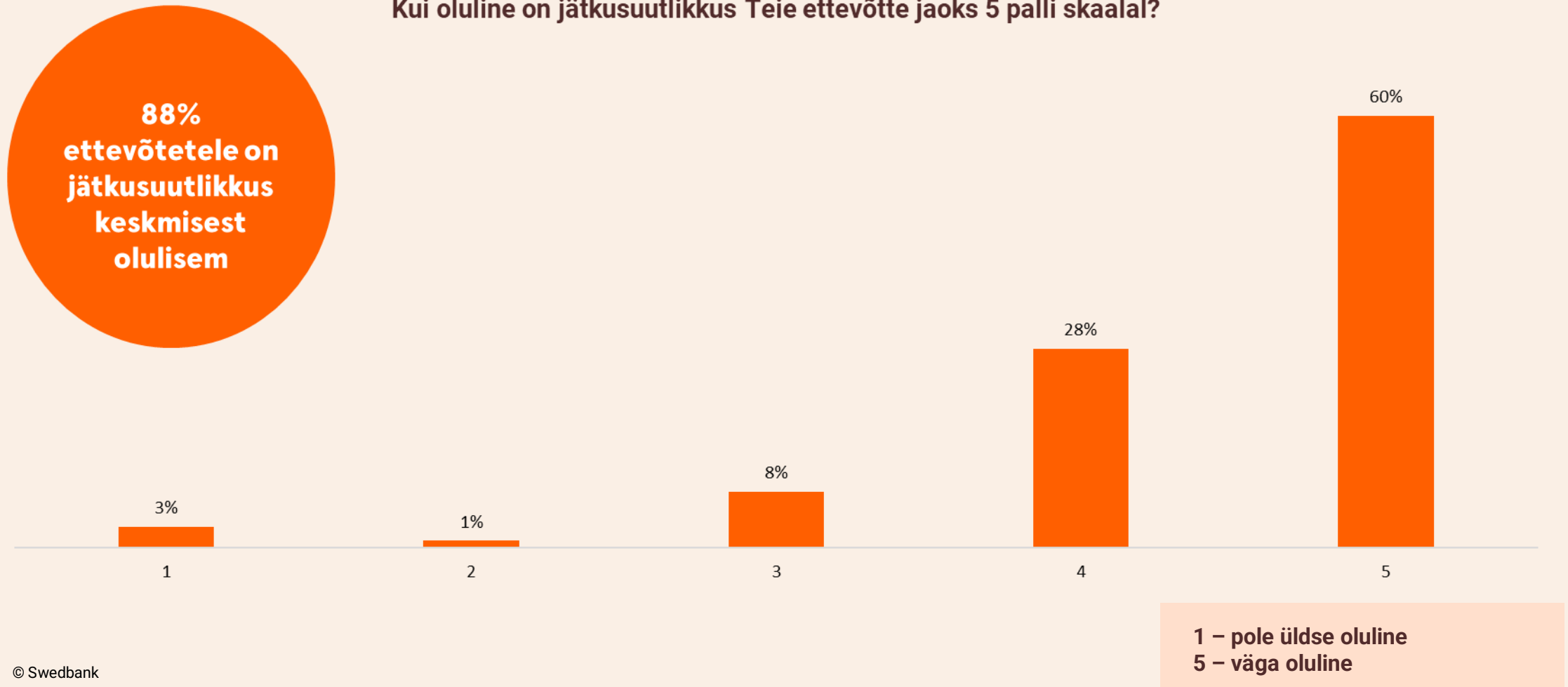


# Jätkeusuutlikkus



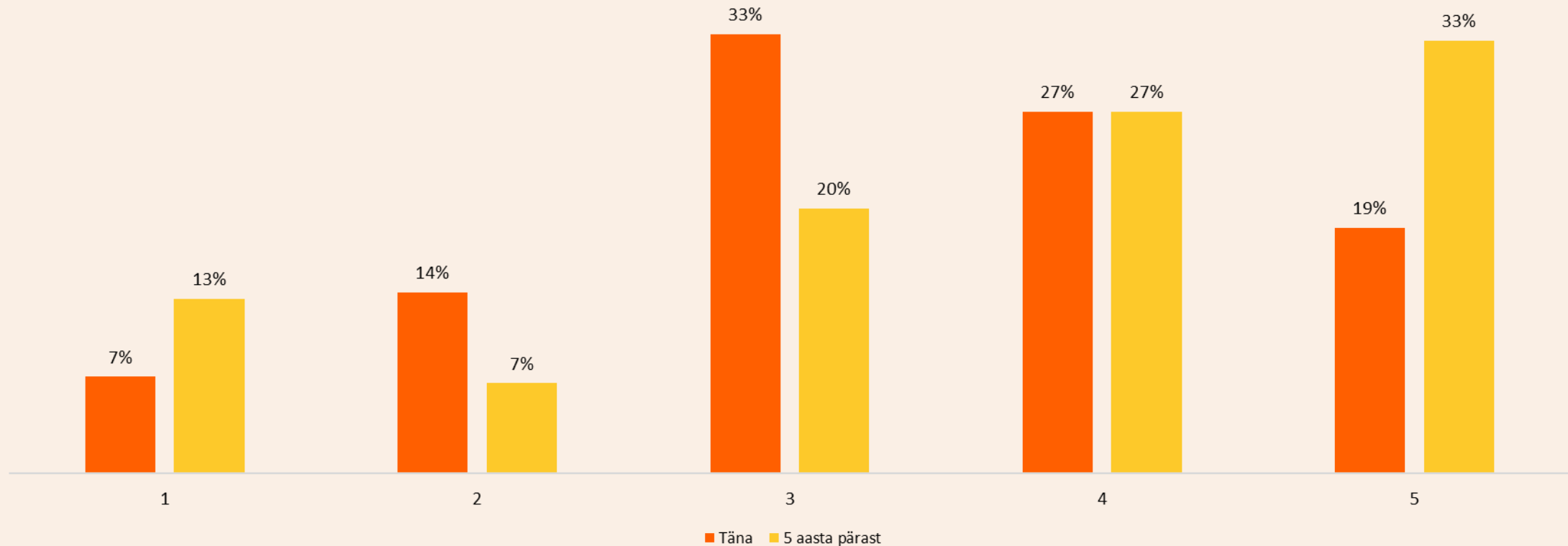
# Jätkusuutlikkuse olulisus on järsult tõusnud

Kui oluline on jätkusuutlikkus Teie ettevõtte jaoks 5 palli skaalal?



# Mõju tulevikus veelgi olulisem

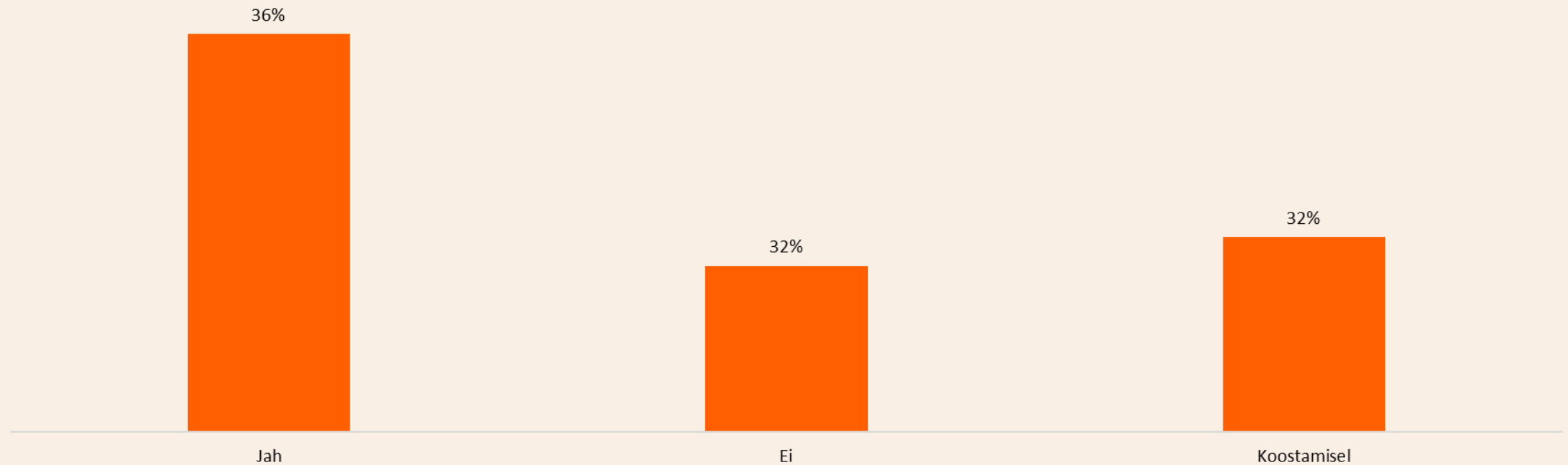
Kuivõrd mõjutavad jätkusuutlikkusega seotud muutused Teie ettevõtet 5 palli skaalal?



1 – ei mõjuta üldse  
5 – mõjutavad väga

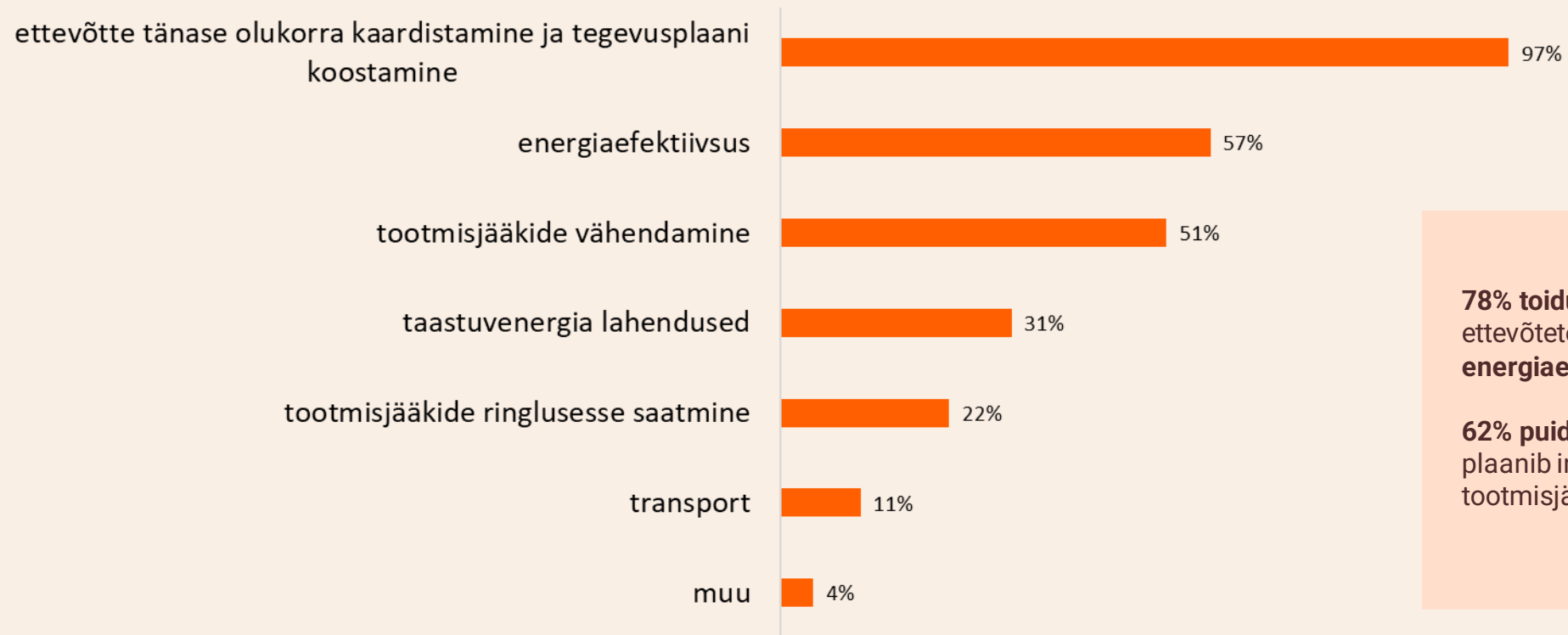
# Tegevusplaanide koostamine alles käib

Kas olete kaardistanud enda ettevõtte jaoks jätkusuutlikkusega seotud riskid/mõjud/võimalused ja koostanud tegevusplaani riskide maandamiseks/võimaluste realiseerimiseks?



# Lisaks tegevusplaanidele fookuses energia ja tooraine efektiivsem kasutus

## Kuhu plaanite ressursitõhususe ja keskkonnasäästlikkuse eesmärgil investeerida?



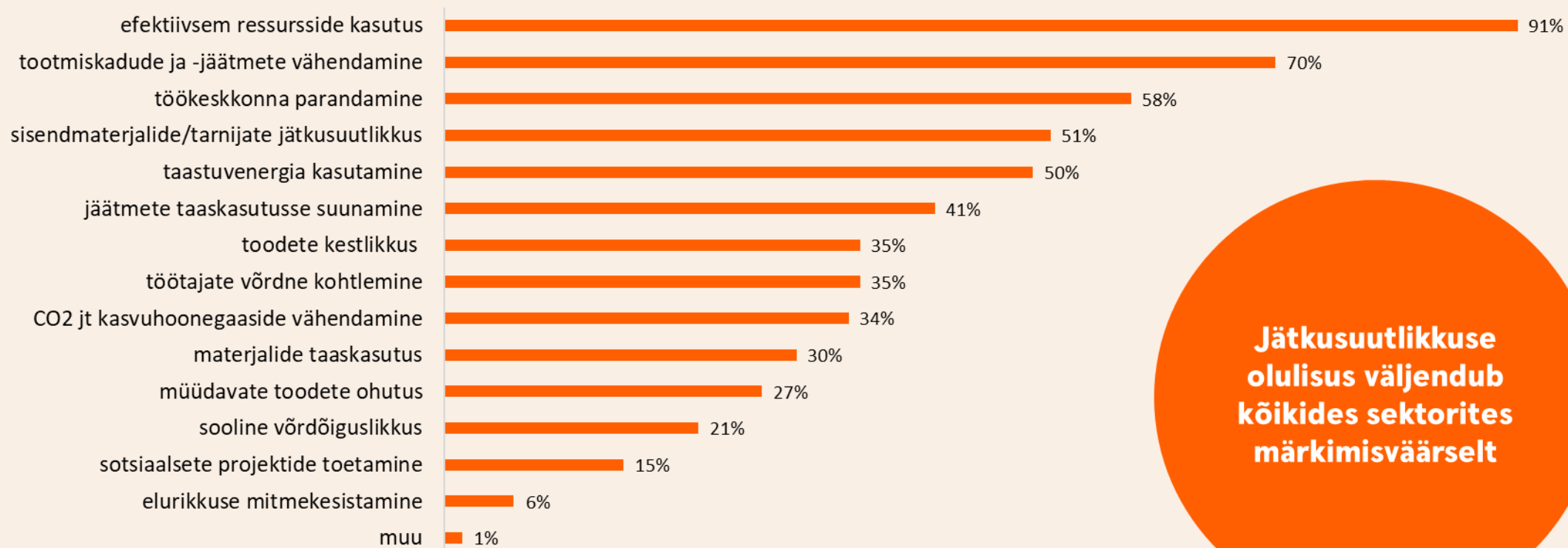
**78% toiduainetööstuse** ettevõtetele on plaan investeerida energiaefektiivsusesse

**62% puidutööstuse** ettevõtetest plaanib investeerida tootmisjääkide vähendamisesse



# Jätkusuutlikkus väljendub ettevõtete jaoks erinevalt

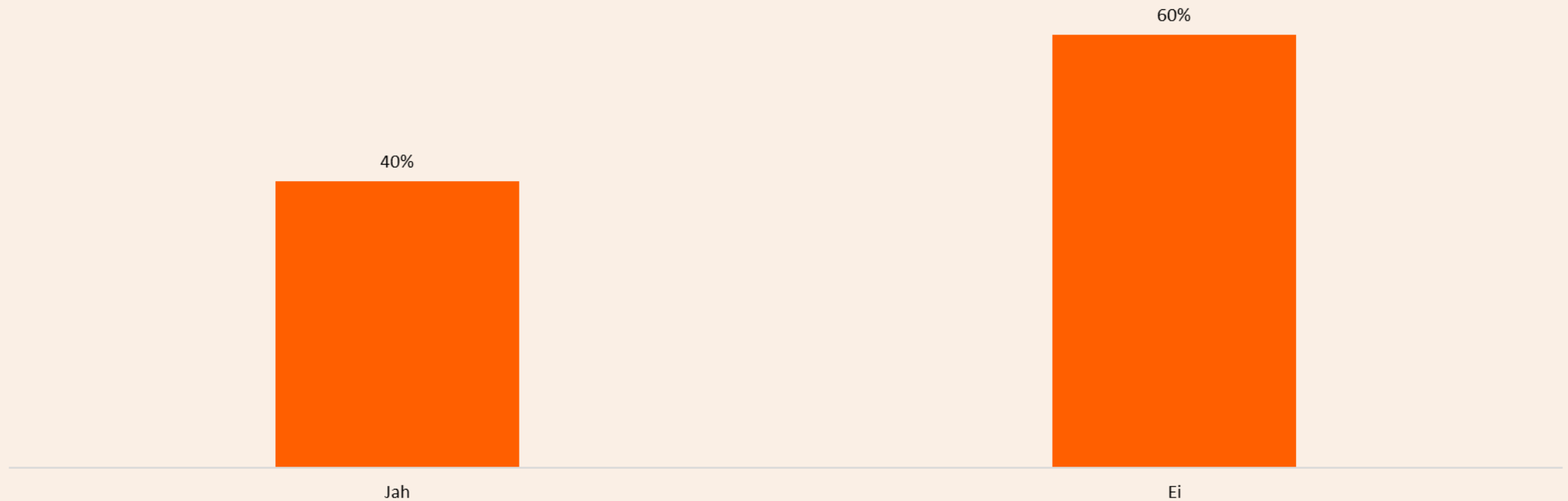
Mis on Teie ettevõtte jaoks olulisemad jätkusuutlikkusega seostuvad tegurid?



**Jätkusuutlikkuse  
olulisus väljendub  
kõikides sektorites  
märkimisväärselt**

# Regulatsioonid, turu ja tarbijate ootused mõjutavad ettevõtete raporteerimist!

Kas raporteerite jätkusuutlikkusega seotud andmeid aastaaruandes või raportis?



# Kokkuvõte

- Eesti kaubad on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised. Ekspordi turuosa Euroopa Liidus on kümne aastaga kasvanud rohkem kui kolmandiku võrra. Hoolimata kriisidest kasvas Eesti kaupade eksport aastaga ligi kolme miljardi euro võrra.
- Mitmed negatiivsed arengud mõjutavad ettevõtteid üheaegselt. Kriitiliste funktsioonide säilitamiseks on oluline talitusplaanide koostamine ning valikute tegemine. Paindlikkus ja juhtimiskvaliteet määravad ettevõtete käekäigu.
- Jätakuvalt kriitiline – tarnete kindlustamine ja hinnatõusu edasiandmine. Tänapäevase olukorra volatiilsus nõuab lisapuhvreid likviidsuses ja paindlikkust!
- Energiasõltuvuse (gaas) vähendamine ja kulude kontrolli all hoidmine on muutunud ellujäämise küsimuseks meie tööstusele.
- Jätkusuutlikkus on jõudnud iga tööstusettevõtte juhi lauale ja mõjutab iga aastaga ettevõtteid järjest enam.
- Investeeringud ei jagune tööstusharude vahel võrdselt. Oluline hoida konkurentsivõimet olukorras, kus inflatsioon kergitab investeeringute maksumust.