



Masina- ja metallitööstus

Tööstusettevõtete uuring 2024

Marko Keerd

Uuring: 265 Eesti tööstusettevõtet

Tööstusettevõtete uuring toimub sel aastal 13. korda

Kogu töötlev tööstus:

11% Ehitusmaterjalide tööstus

14% Toiduainetööstus

18% Puidutööstus

22% Masina- ja metallitööstus

35% Muu töötlev tööstus

Masina- ja metallitööstus (57 ettevõtet):

Käive **1,18 miljardit**

Mediaankäive **4,4 miljonit**

13 ettevõttel käive **>20 miljonit**

Töötajate arv kokku **7 736**

Keskmine töötajate arv **136**

Lühikokkuvõte

masina- ja metallitööstus

Käive muutub sektoris
keskmiselt (%)

Kasumlikkuse ootused (% ettevõtetest)

Tõuseb **28%**

Jääb samaks **40%**

Langeb **32%**

Toodangumahud muutuvad sektoris
keskmiselt (%)

TOP 3 riski (% ettevõtetest)

- Toodete konkurentsivõimelise omahinna tagamine
- Ettevõtte likviidsuse tagamine
- (välis)nõudluse vähenemine

-2% Investeeringud kasvavad
sektoris

20% Investeeringute
tasuvusaeg keskmiselt

4,9 aastat Automatiseerituse osakaal

27% Digitaliseerituse osakaal

48% Uutele turgudele läheb
TOP 3 riiki **47% ettevõtetest**
Saksamaa, Rootsi, Taani

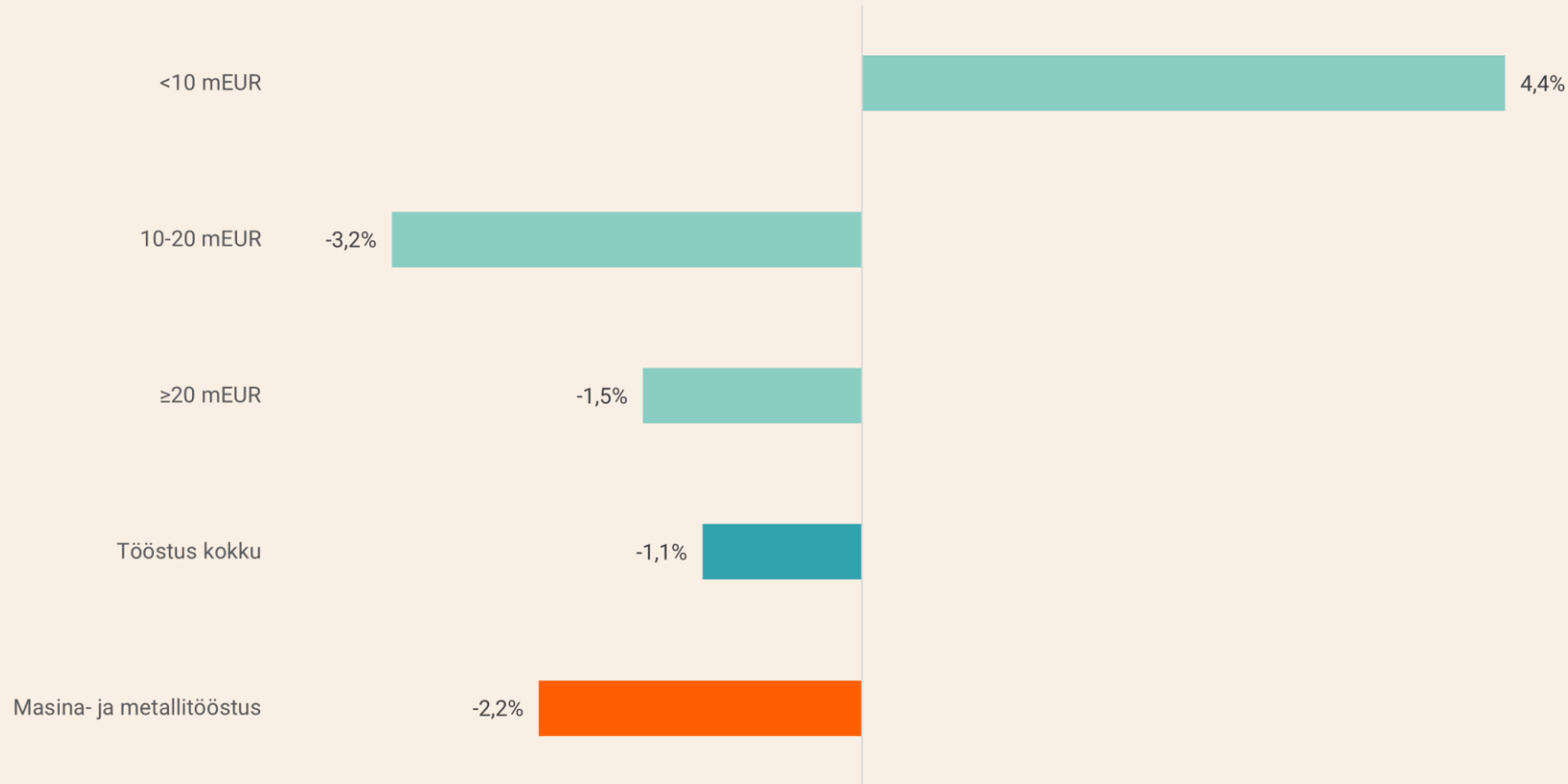
2,1 Tööjõupuudus piirava
tegurina (5 palli skaalal)

72% Uusi töötajaid palgatakse **-2%**

54% Keskmine palk tõuseb **4,4%**

79% ESG mõjude kaardistamine
töös (**kogu töötlev tööstus**)

Proгноositud käive 2024



Masina- ja metallitööstus

Käibeproгноosi ootused:

26% arvates käive **suureneb**

43% arvates käive **väheneb**

Kasumlikkuse ootused:

28% arvates **suureneb**

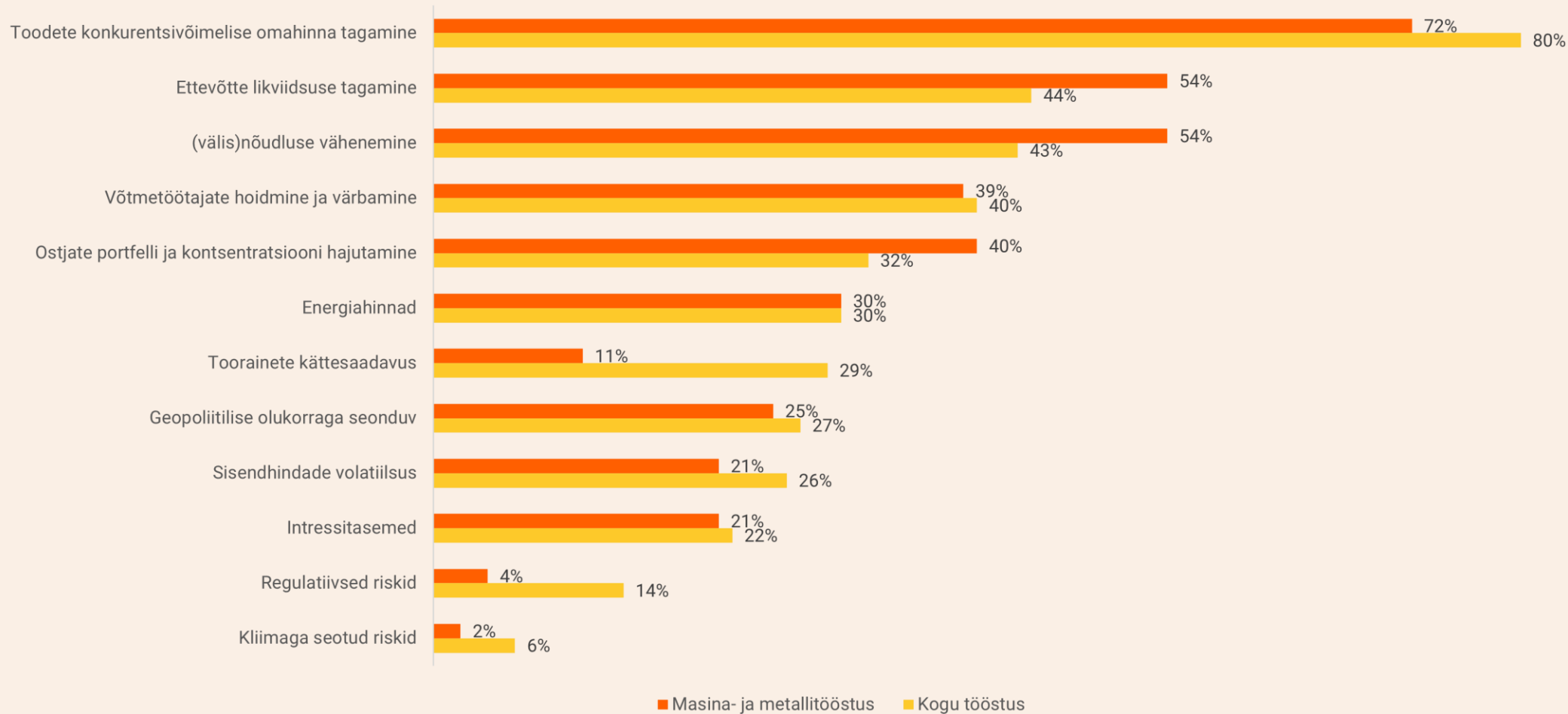
40% arvates **jääb samaks**

32% arvates **väheneb**

Sektor kokku: -7%

Ettevõtete suurim fookus konkurentsivõimel ja likviidsuspositsioonil

Milliste riskide juhtimine on alanud aastal ettevõtete jaoks kõige olulisemad?

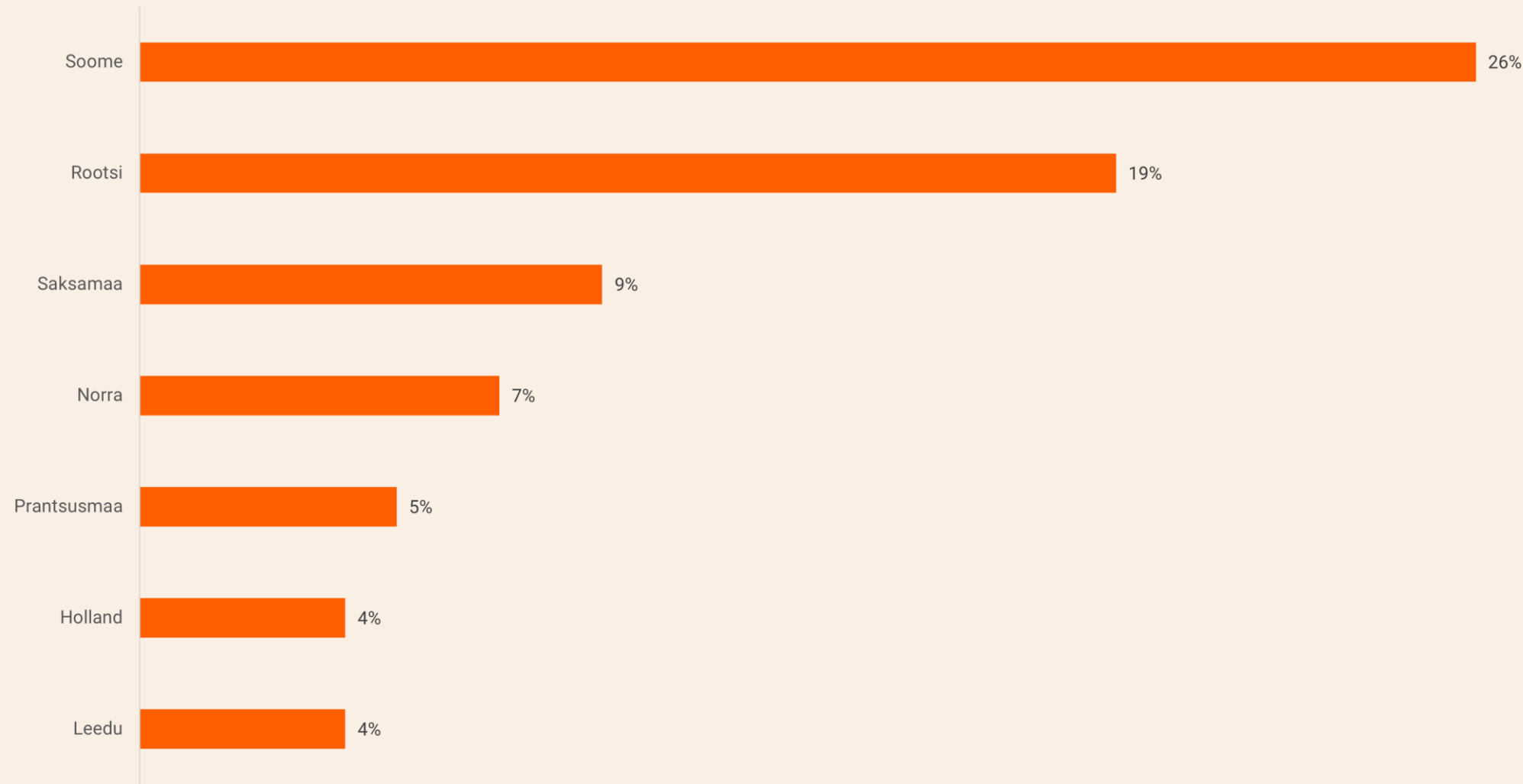




Turg

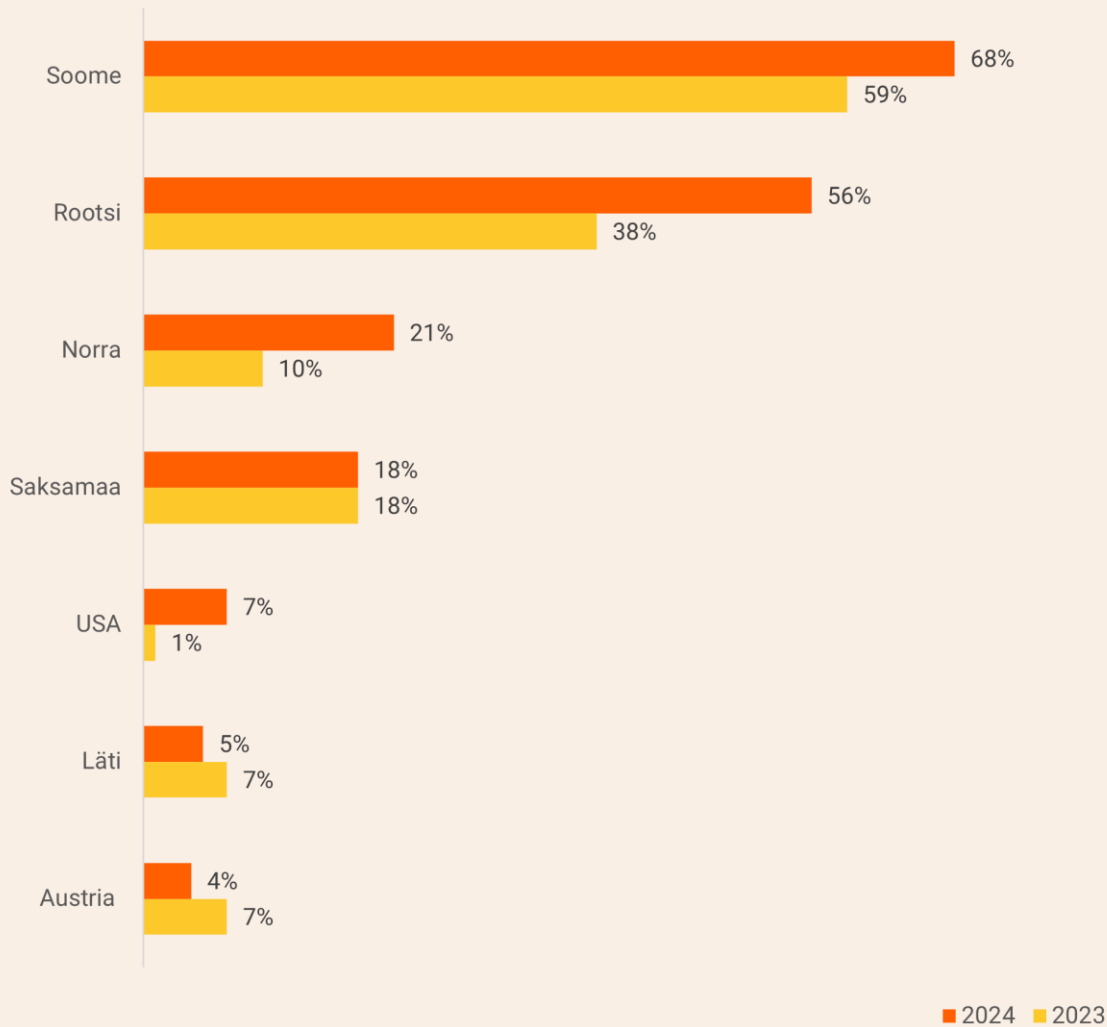
Enim langesid müügi mahud Skandinaavias

Millistel olulistel sihtturgudel vähenesid ettevõtete mahud 2023. aastal?



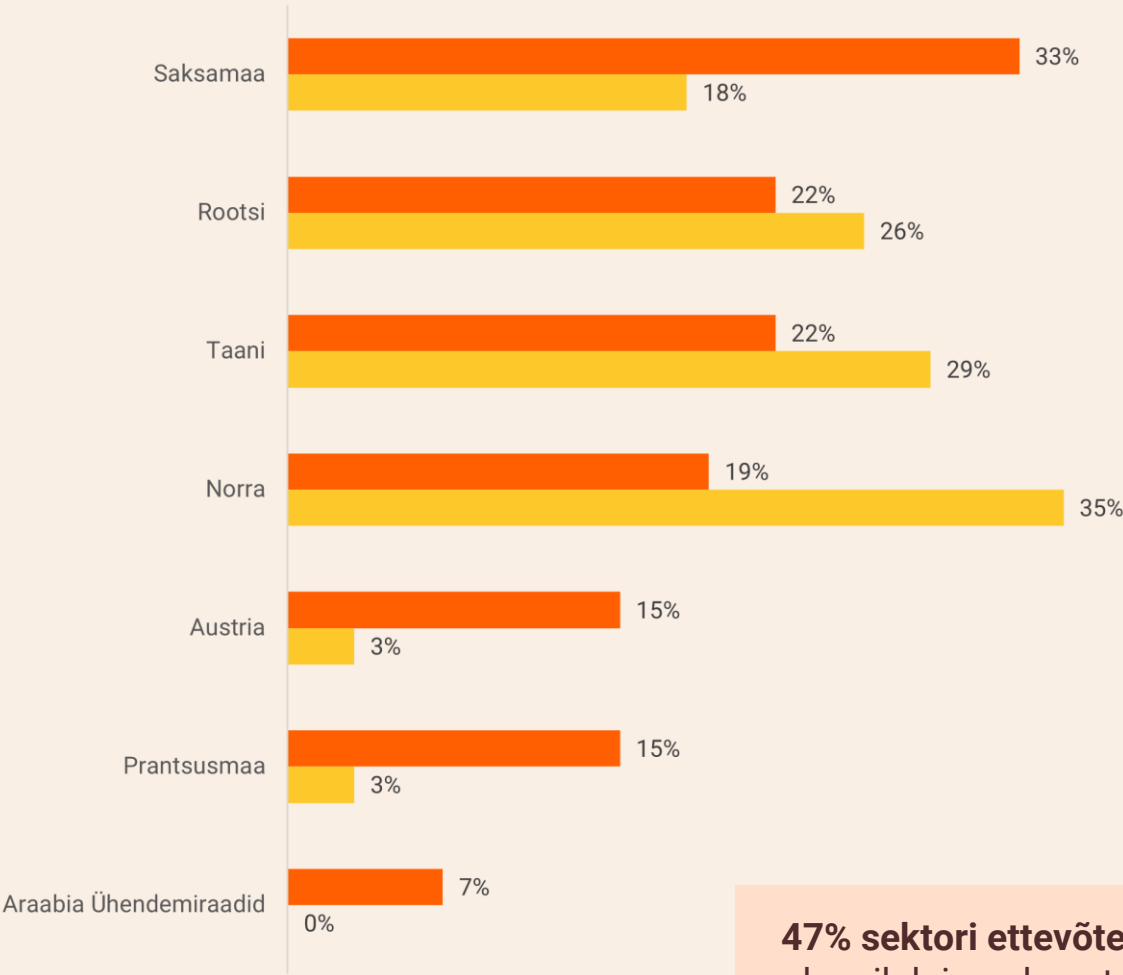
Uued sihtriigid on fookuses

3 peamist ekspordi sihtriiki



© Swedbank

Olulisemad uued sihtriigid



47% sektori ettevõtetest
plaanib laieneda uutele
turgudele

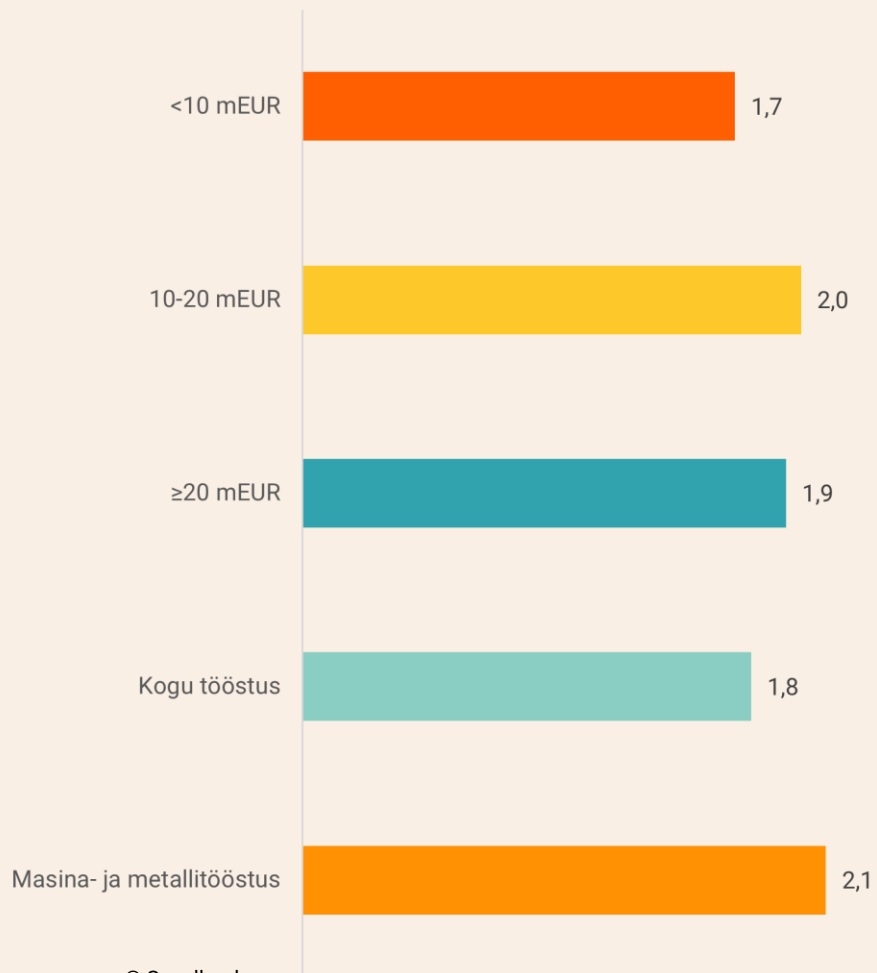


Tööjõud

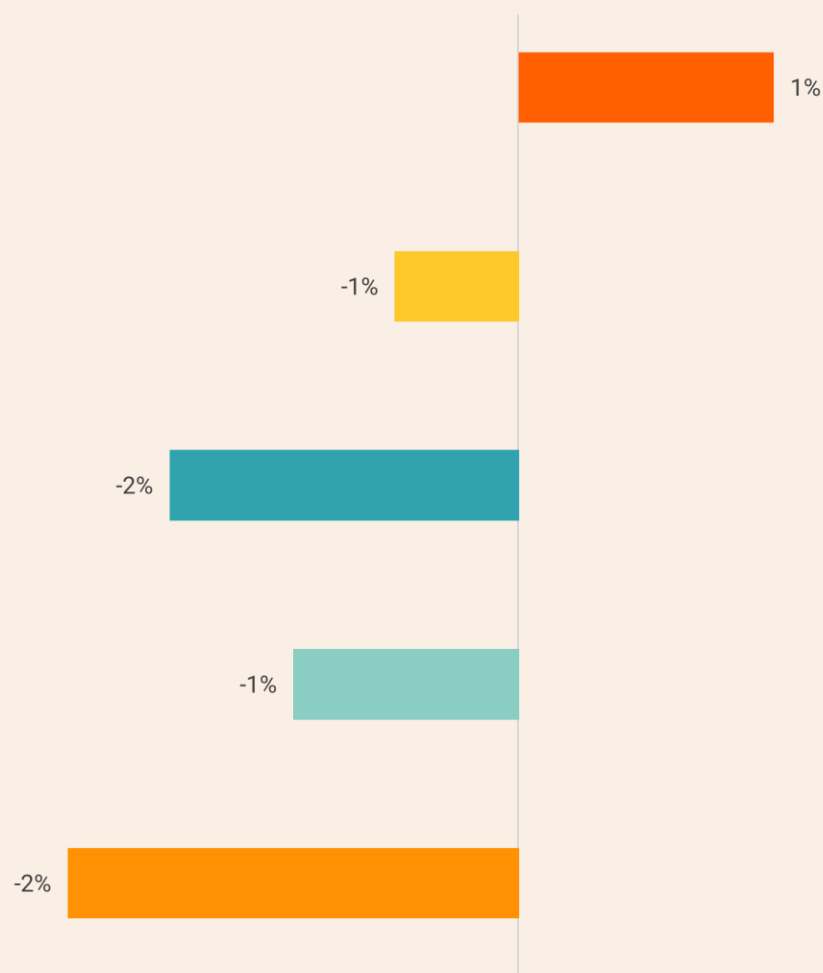


Tööhõive ei kasva ja palgatõus on raugemas

Kui oluliselt piirab ettevõtete arengut
tööjõupuudus? (viiepallisüsteemis)



Töötajate arvu muutus



Töötajate
muutus
sektoris
-2%

Keskmine
palk tõuseb
sektoris
4,4%

Masina- ja metallitööstus

Töötajate arv:

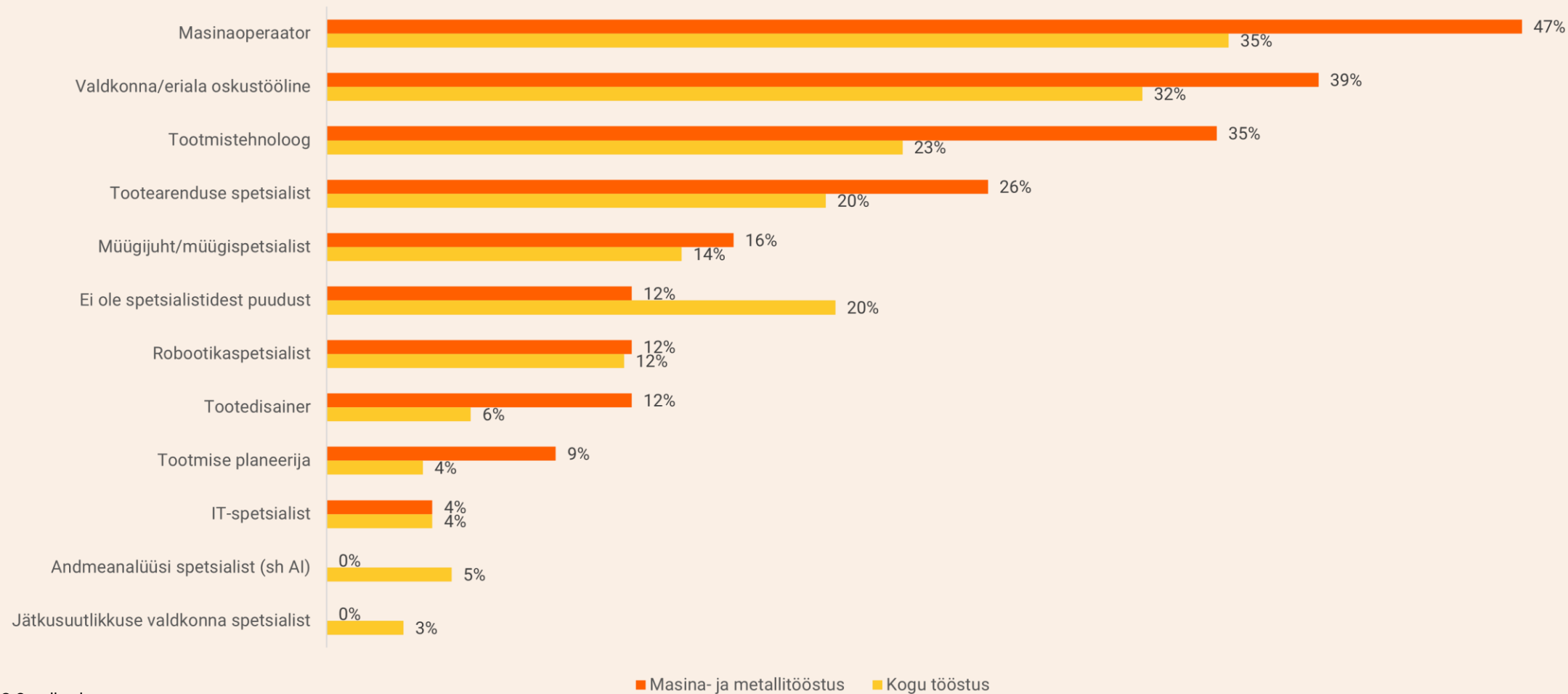
19% arvates **suureneb**
58% arvates **jääb samaks**
23% arvates **väheneb**

Keskmine palk:

61% arvates **suureneb**
37% arvates **jääb samaks**
2% arvates **väheneb**

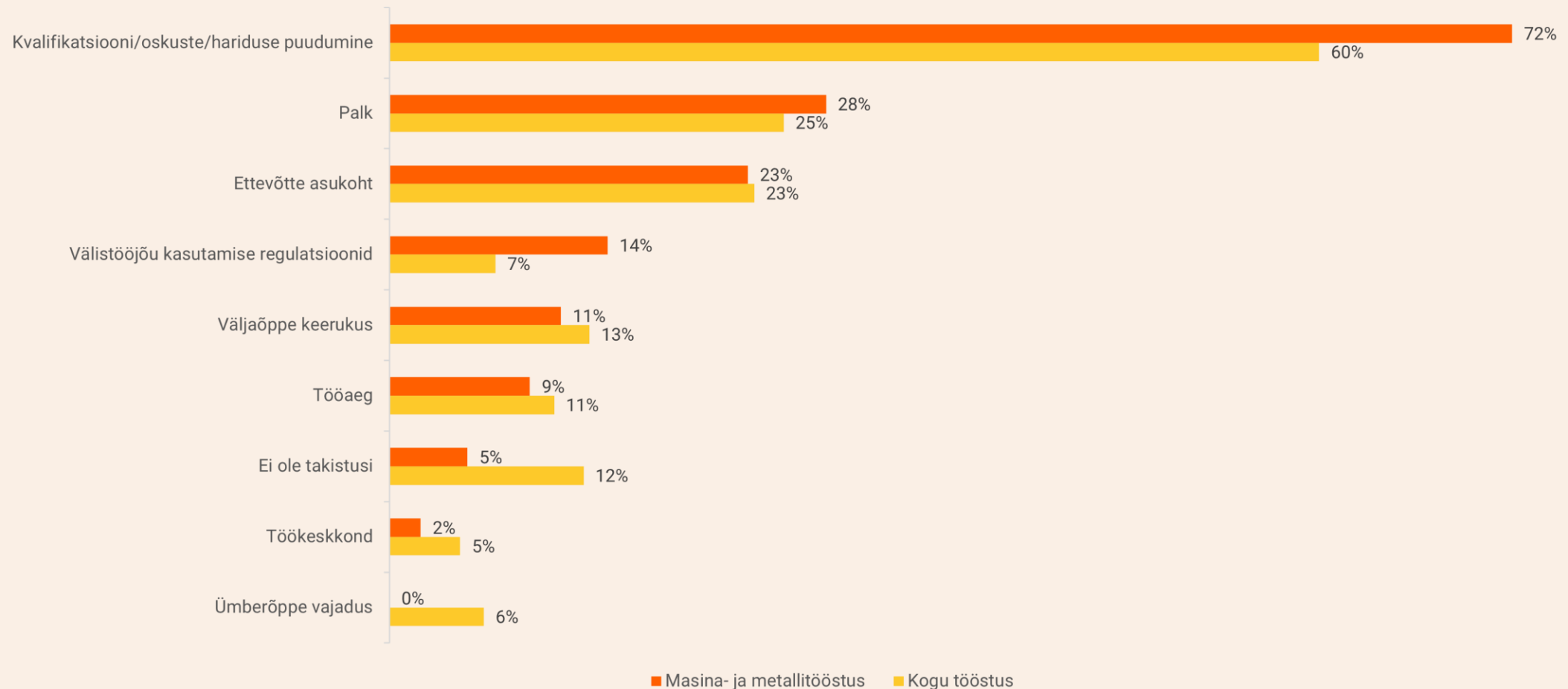
Masinatööstuses on spetsialistide vajadus keskmisest suurem

Mis valdkonna spetsialistidest on kõige enam puudus?



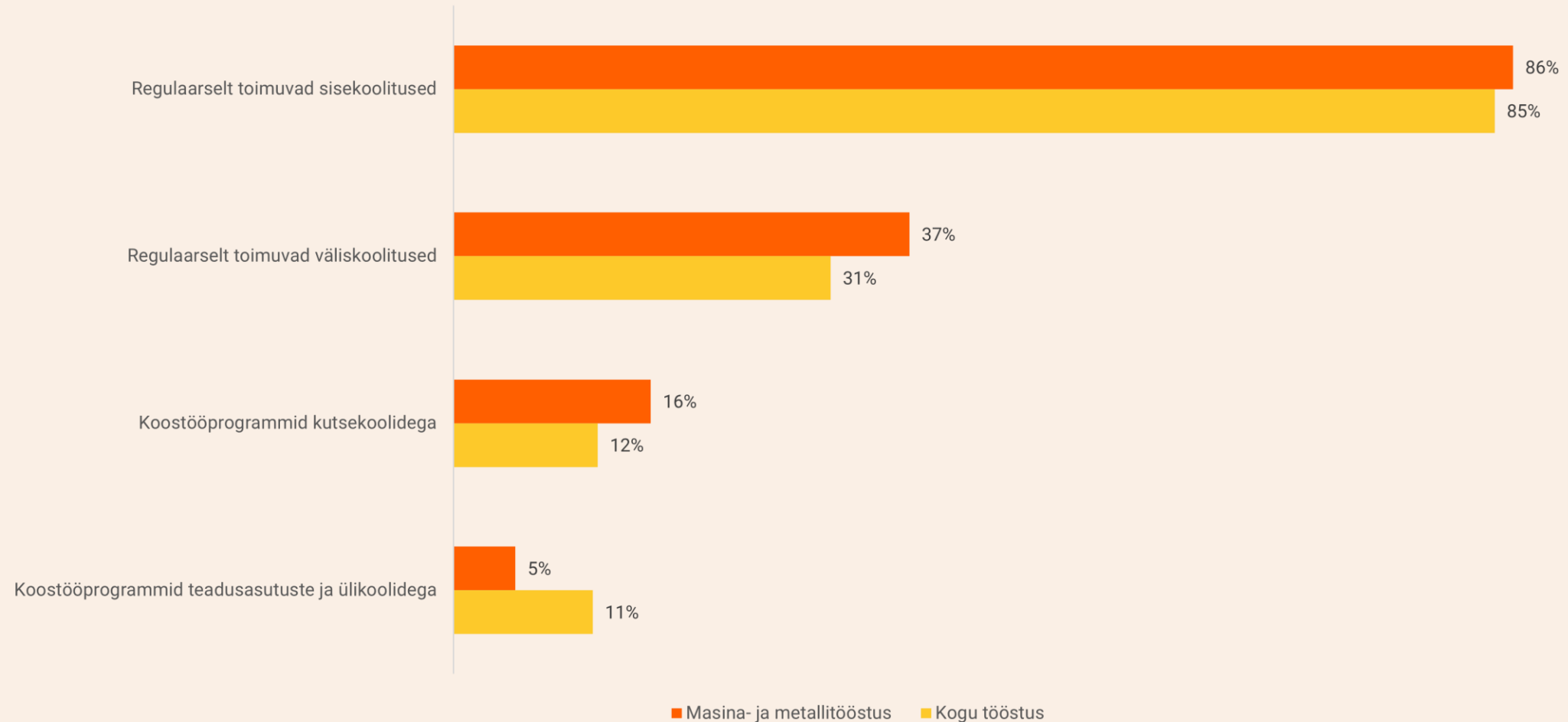
Kvalifitseeritud tööjõu puudus on just masinatööstuse suurimaks murekohaks

Mis on suurimateks takistusteks sobivate töötajate leidmisel?



Töötajate koolitamine on ettevõtetes fookuses aga koostööd haridusasutustega on vähe

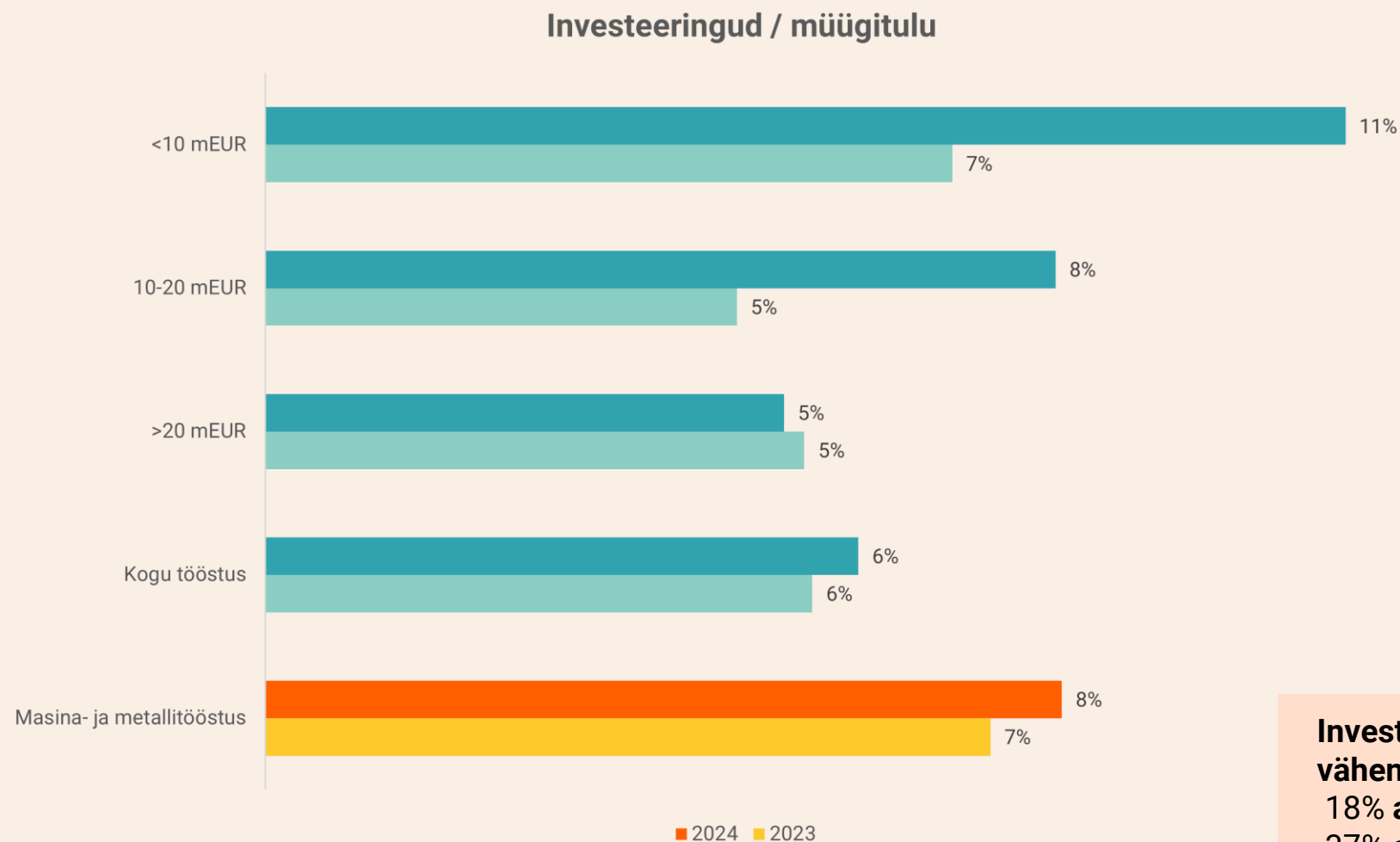
Kuidas ettevõtted oma töötajaid koolitavad ja uuendustega kurssi viivad?



Investeeringud



Investeeringud on taas kasvamas, aga suuremahulisi investeeringuid on vähe



© Swedbank

Investeeringute maht masinatööstuses kasvab 20%

Keskmine tasuvusaeg sektoris 4,9 aastat

Masina- ja metallitööstus

Investeeringuid tehes süsiniku jalajälje vähenemist...

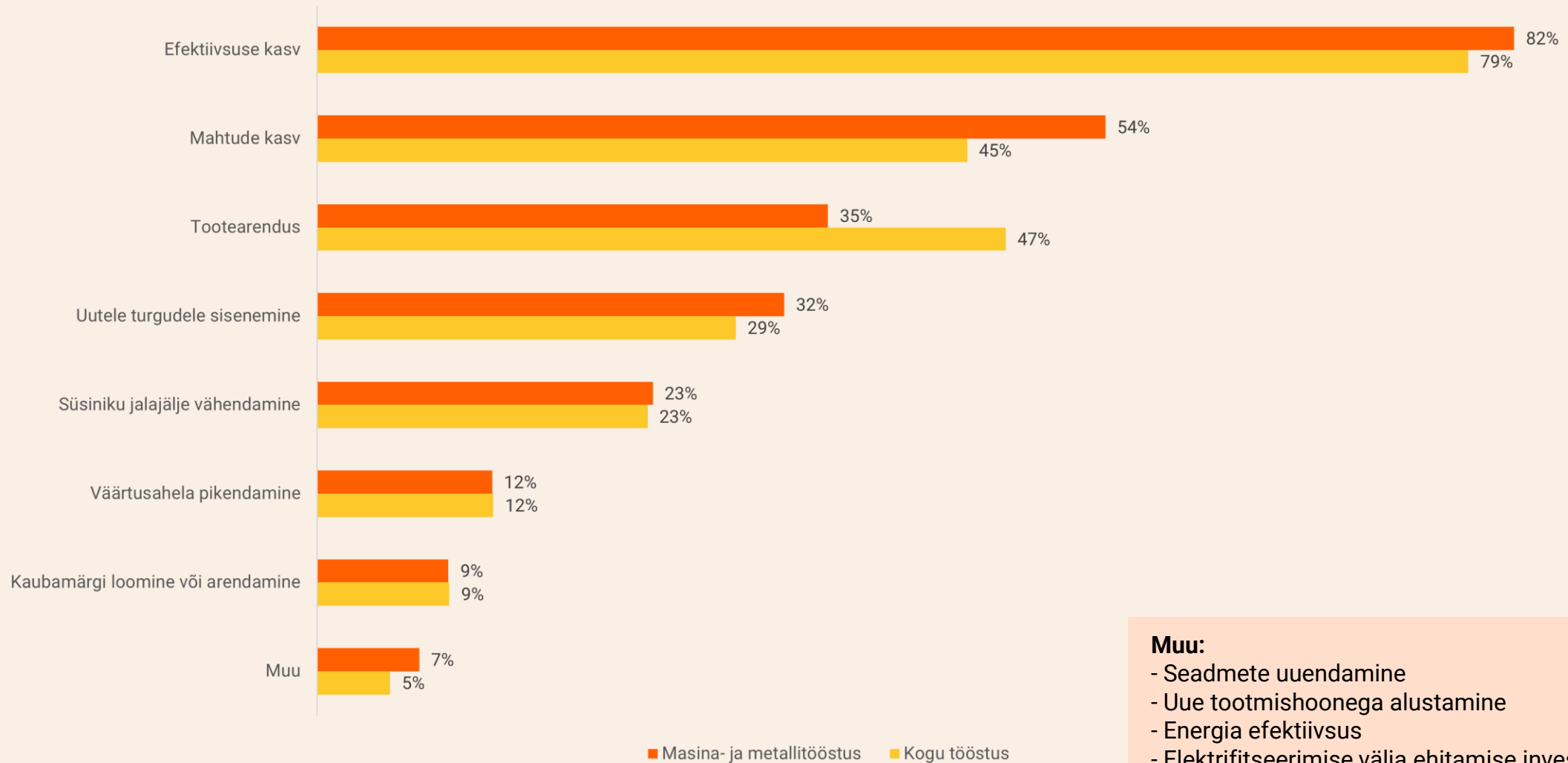
18% arvestasid

37% arvestasid mõningal määral

46% ei arvestanud

Ettevõtete fookus püsib efektiivsuse kasvatamisel

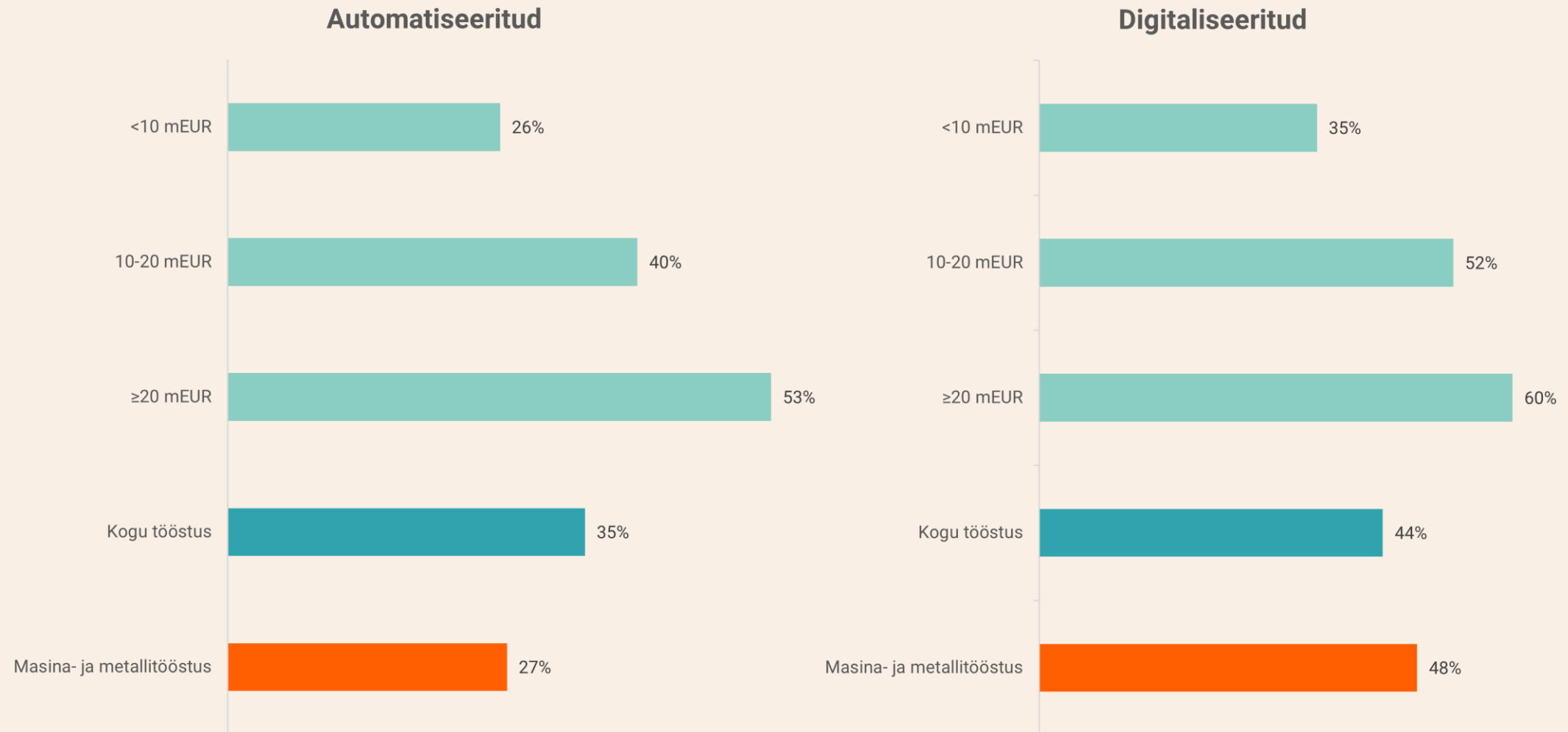
Mis on ettevõtete investeeringute kuni 3 peamist eesmärki järgmise kahe aasta jooksul?



Muu:

- Seadmete uuendamine
- Uue tootmishoonega alustamine
- Energia efektiivsus
- Elektrifitseerimise välja ehitamise investeeringud

Automatiseerituse ja digitaliseerituse tase on aasta aastalt kasvanud



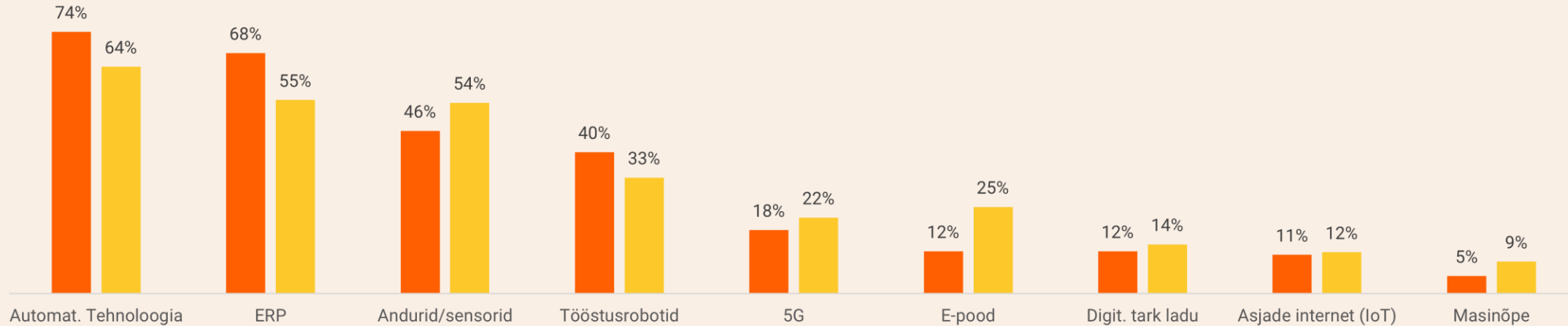
Digitaliseerimise fookus oluliselt tõusnud

Kui suure osa investeeringute eelarvest plaanitakse suunata automatiseerimisse ja digitaliseerimisse 2024. aastal?

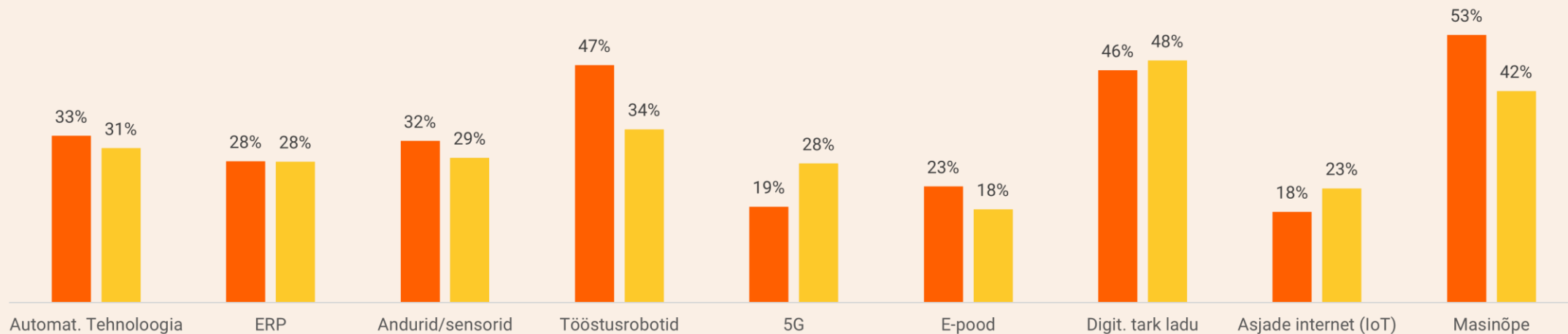


AI ja tööstusrobotite kasutamine on oluliselt kasvamas

Millised lahendused on täna kasutuses

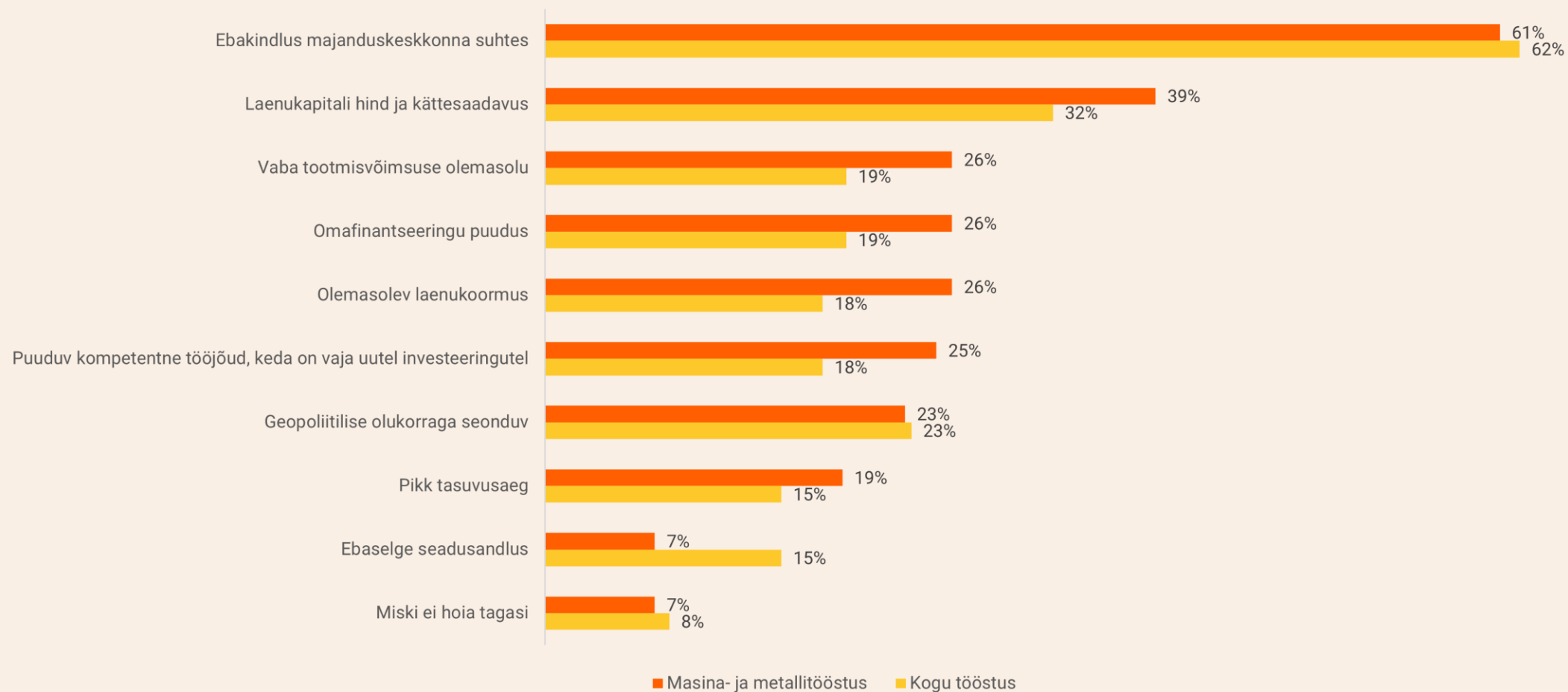


Milliseid lahendusi plaanitakse kasutusele võtta järgmise 2 aasta jooksul?



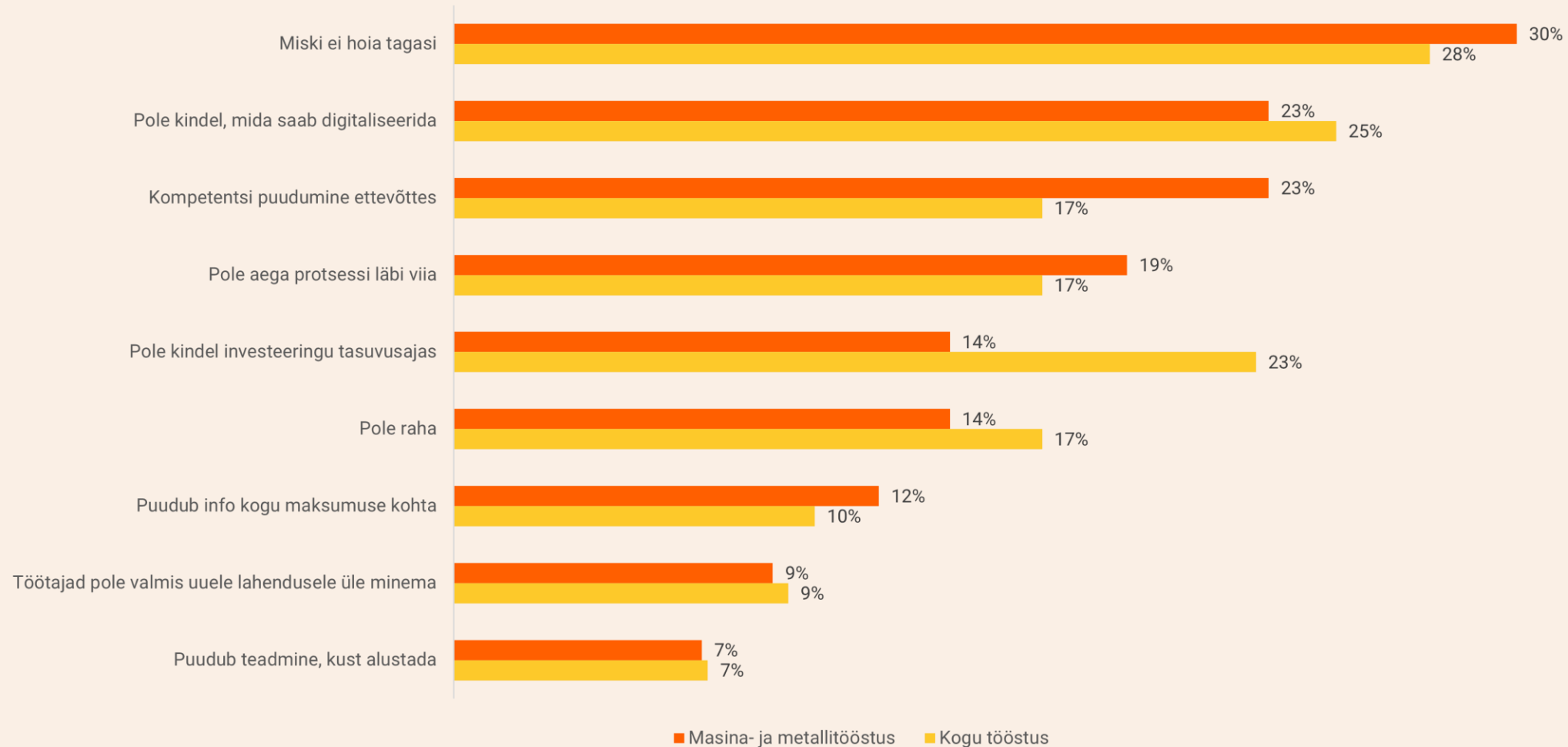
Lisaks üldisele ebakindlusele mõjutavad investeringuid ka märgatavalt tõusnud intressid

Mis hoiab investeerimist tagasi?



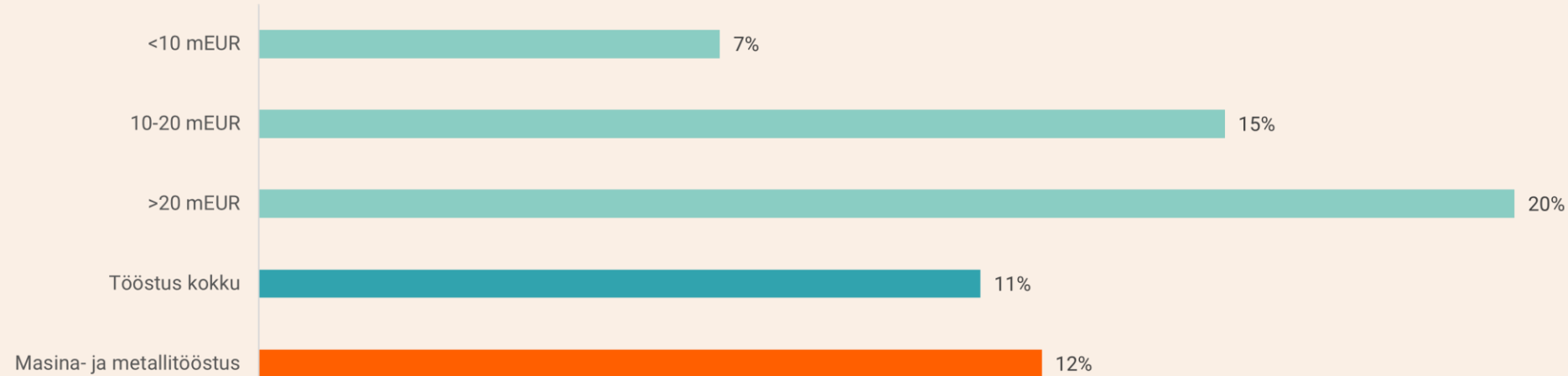
Takistused digitaliseerimisel ei ole kadunud, enim mõjutatud väike – ja keskmised ettevõtted

Mis hoiab automatiseerimist ja/või digitaliseerimist tagasi?



Koostöös uute ideede otsimisel on aktiivsemad suurettevõtted

Kas tehakse koostööd start-up'idega?

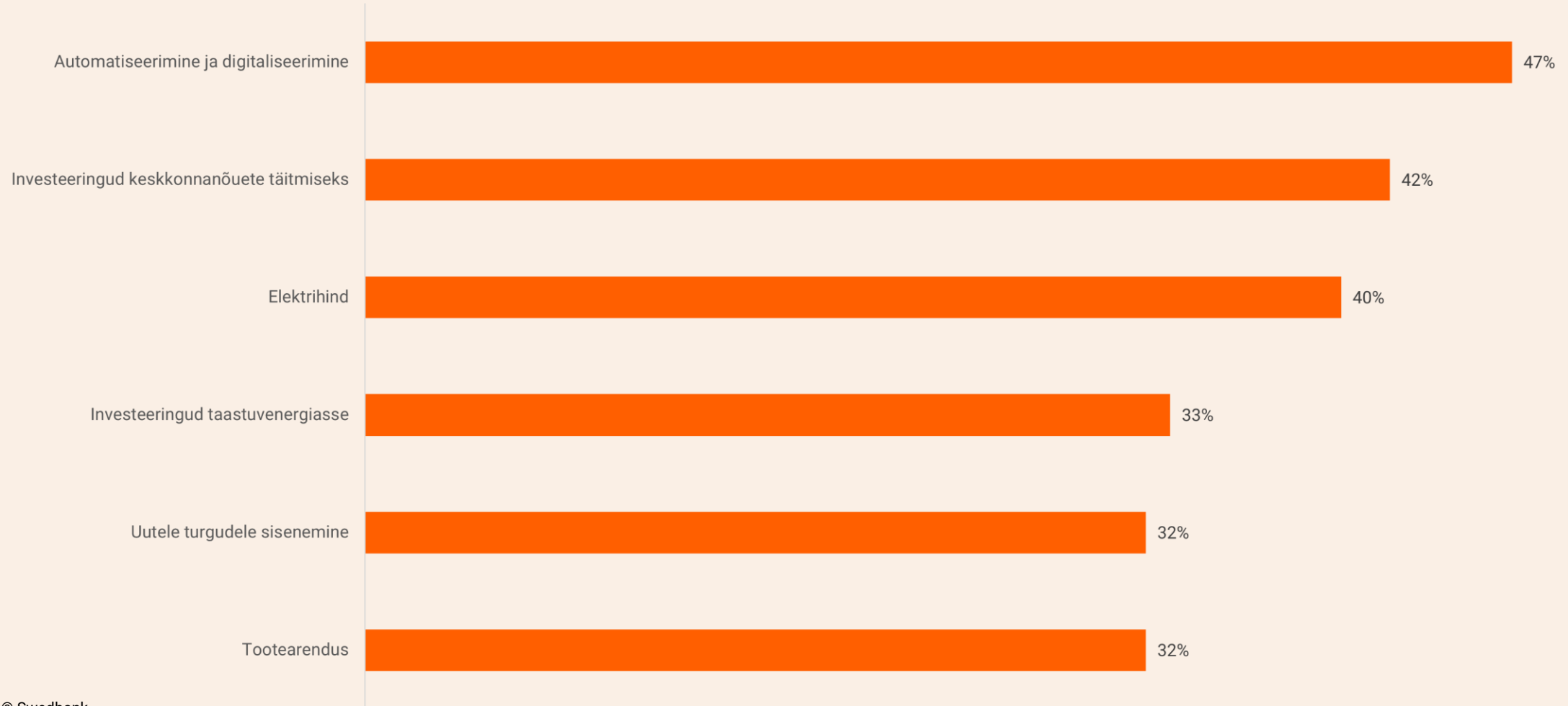


Kas tehakse koostööd ülikoolide ja teadusasutustega?



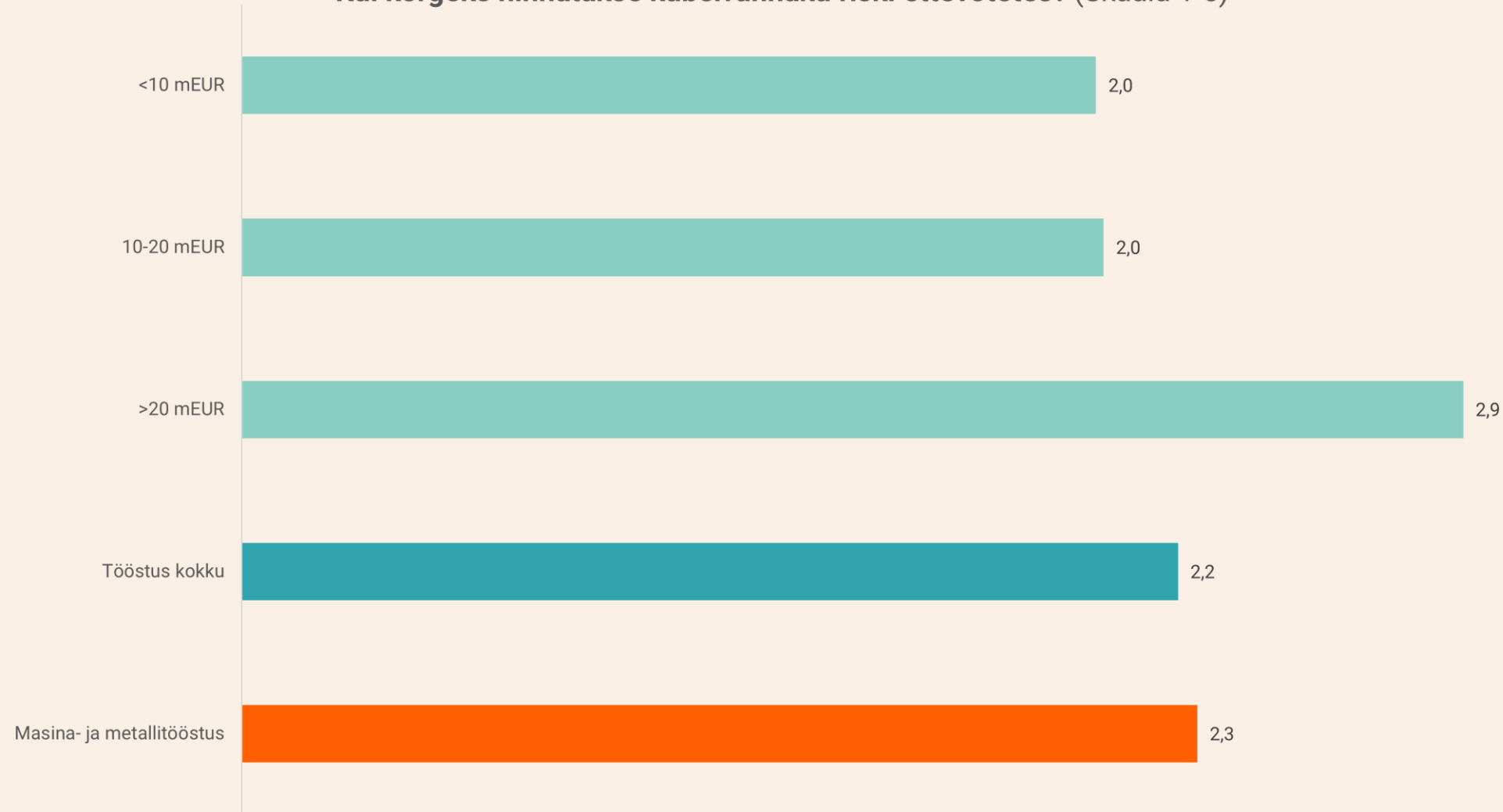
Riigi tuge oodatakse valdkondades, mida toetavad ka teised riigid

Millistes valdkondades peaks riik toetust pakkuma?



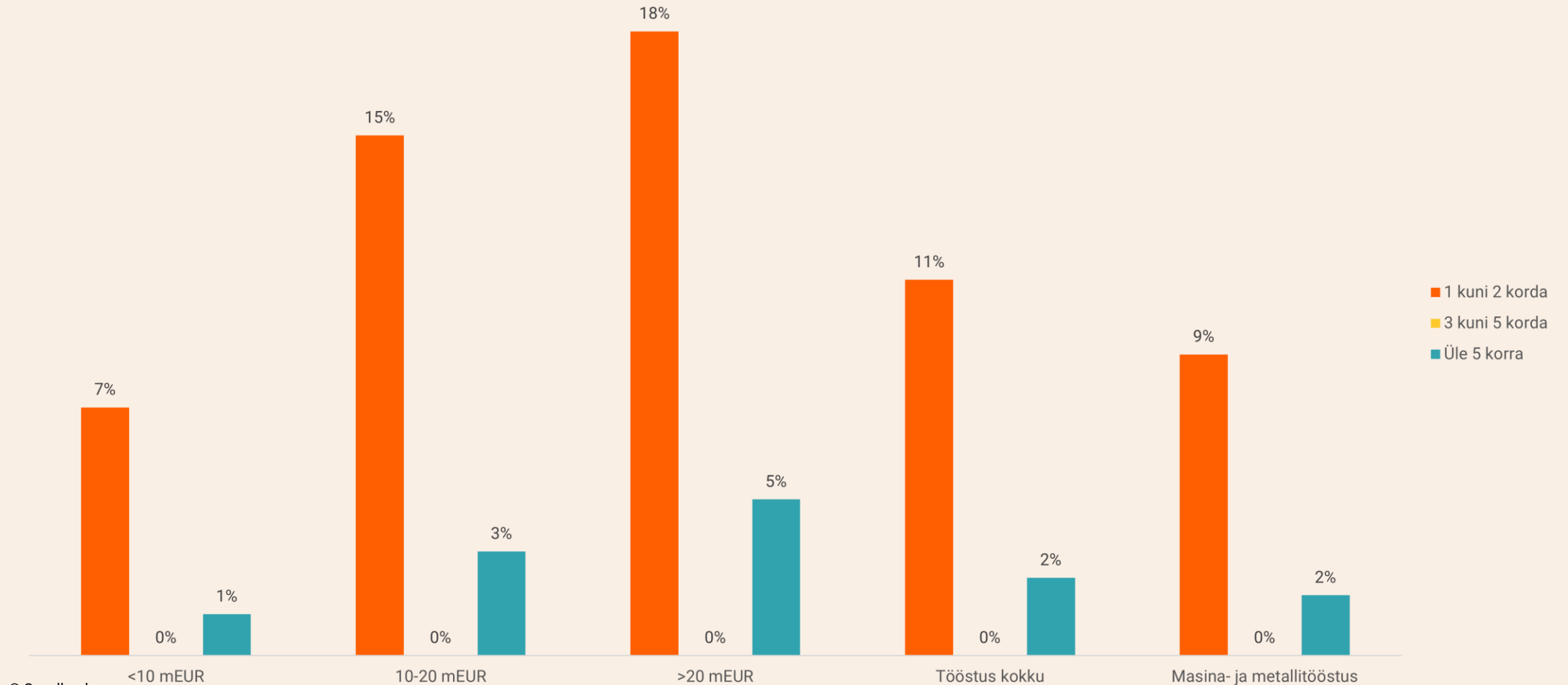
Suuretevõtted tajuvad enam küberrünnaku ohtu

Kui kõrgeks hinnatakse küberrünnaku riski ettevõttes? (Skaala 1-5)



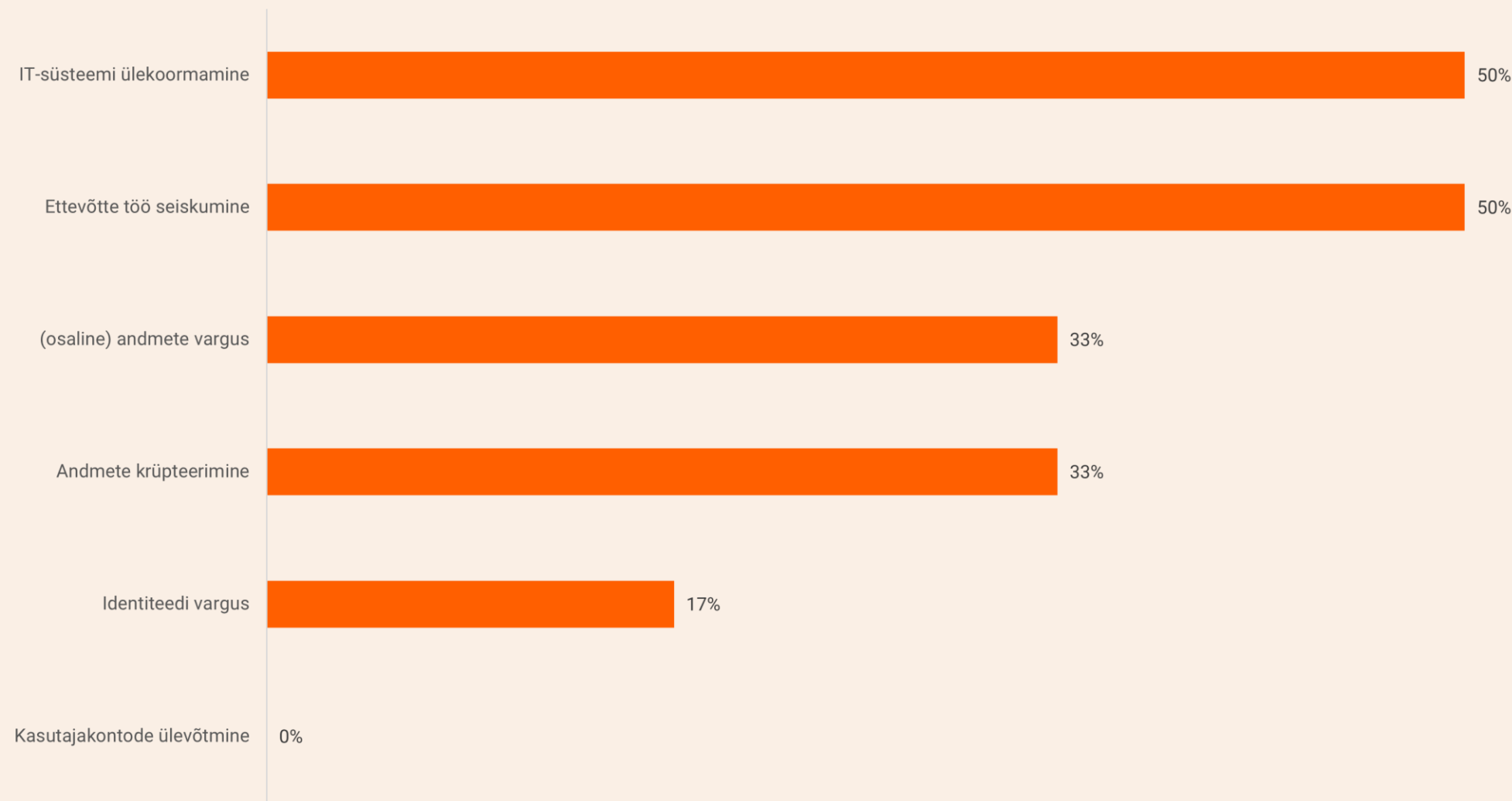
Küberrünnakud ei ole ühekordne oht

Kas ettevõtete vastu on viimase 12 kuu jooksul pandud toime küberrünnak?



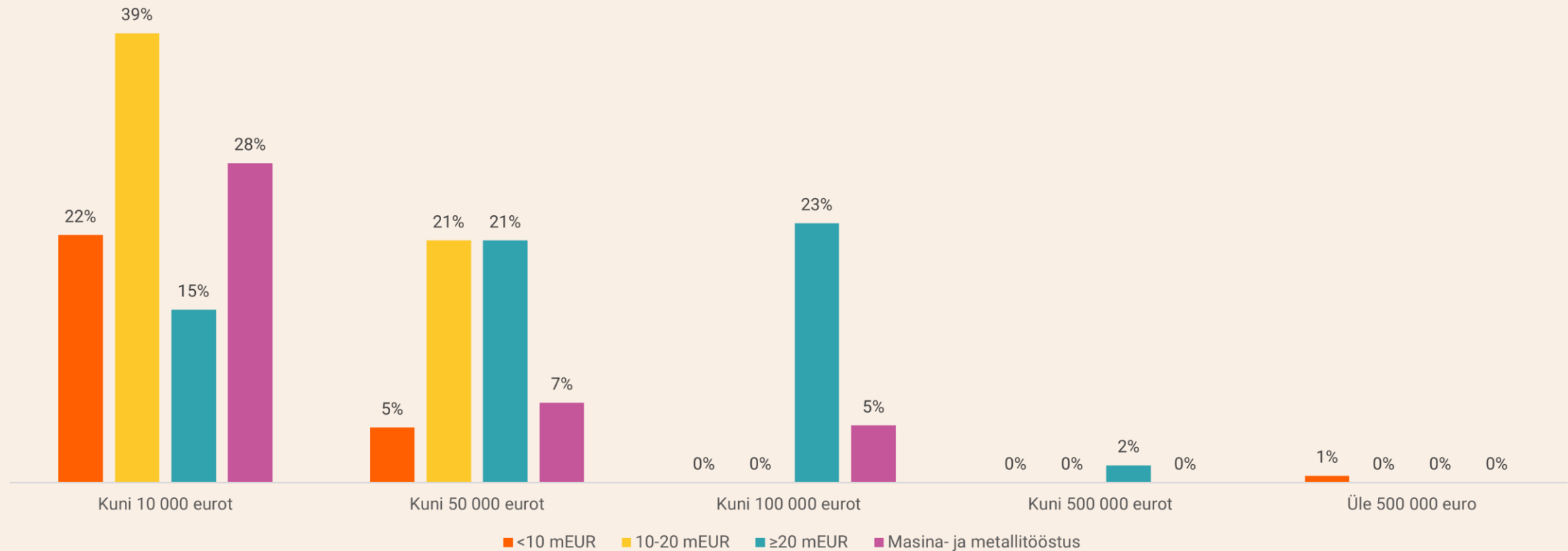
Küberrünnakutega kaasnevad ohtu ei saa alahinnata

Milline oli rünnaku mõju ettevõtetele?



Rahaliselt suudavad enim panustada suurettevõttes

Kui suur on ettevõtete küberturvalisuse aasta eelarve?



Ei ole eraldi eelarvet

<10 mEUR: 72%

10-20 mEUR: 39%

≥20 mEUR: 39%

Masina- ja metallitööstus: 60%

Swedbank



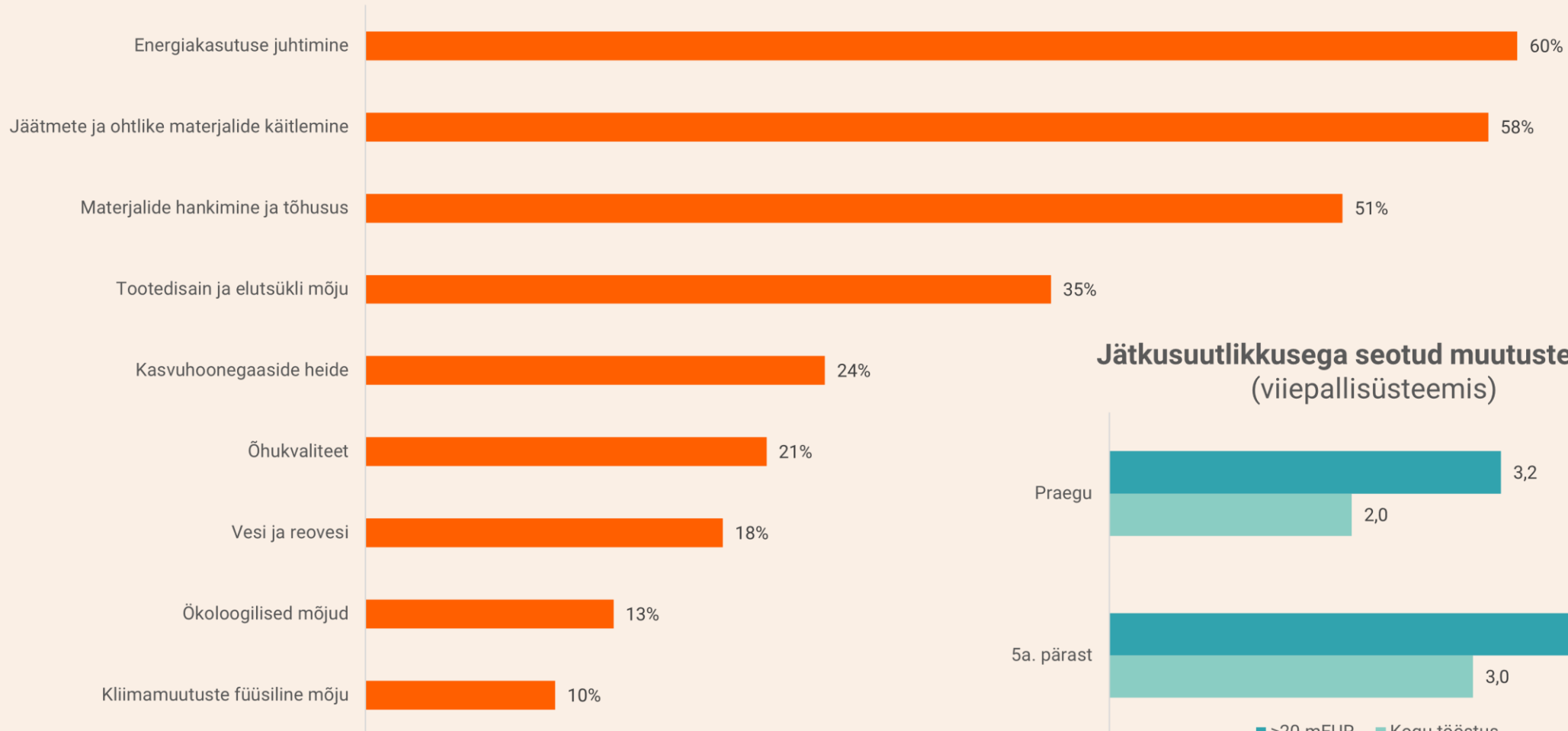
Jätksuutlikkus

kogu töötlev tööstus

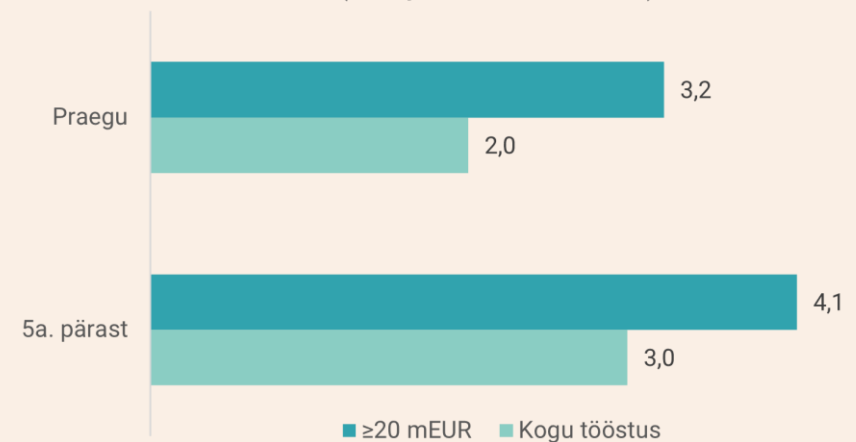


Suuretevõtted tunnetavad jätkusuutlikkusega seotud muutuste mõju juba täna

Mis on ettevõtete jaoks olulisemad keskkonna mõjufaktorid?

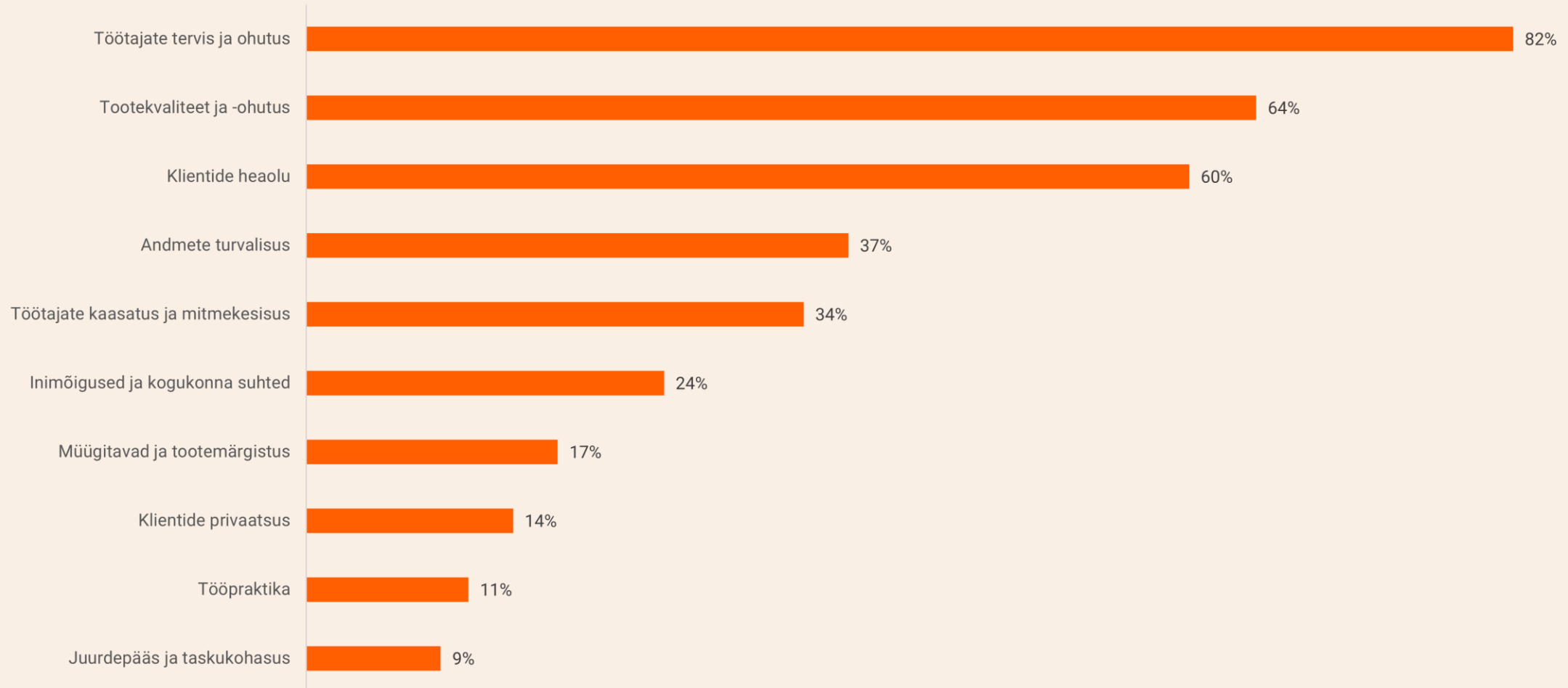


Jätkusuutlikkusega seotud muutuste mõju:
(viiepallisüsteemis)



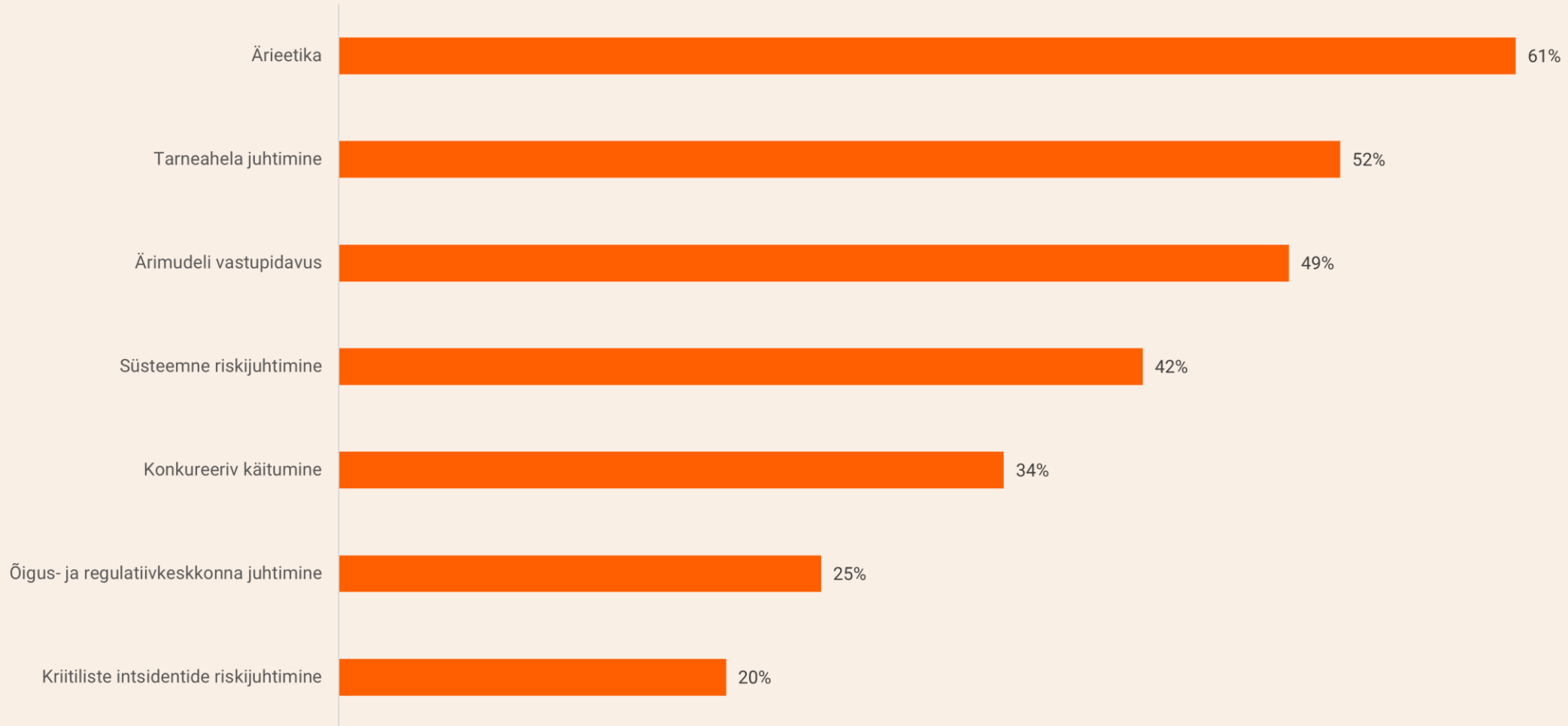
Töötajate tervis ja ohutus on sotsiaalsetest faktoritest kõige olulisem

Mis on ettevõtete jaoks olulisemad sotsiaalsed mõjufaktorid?



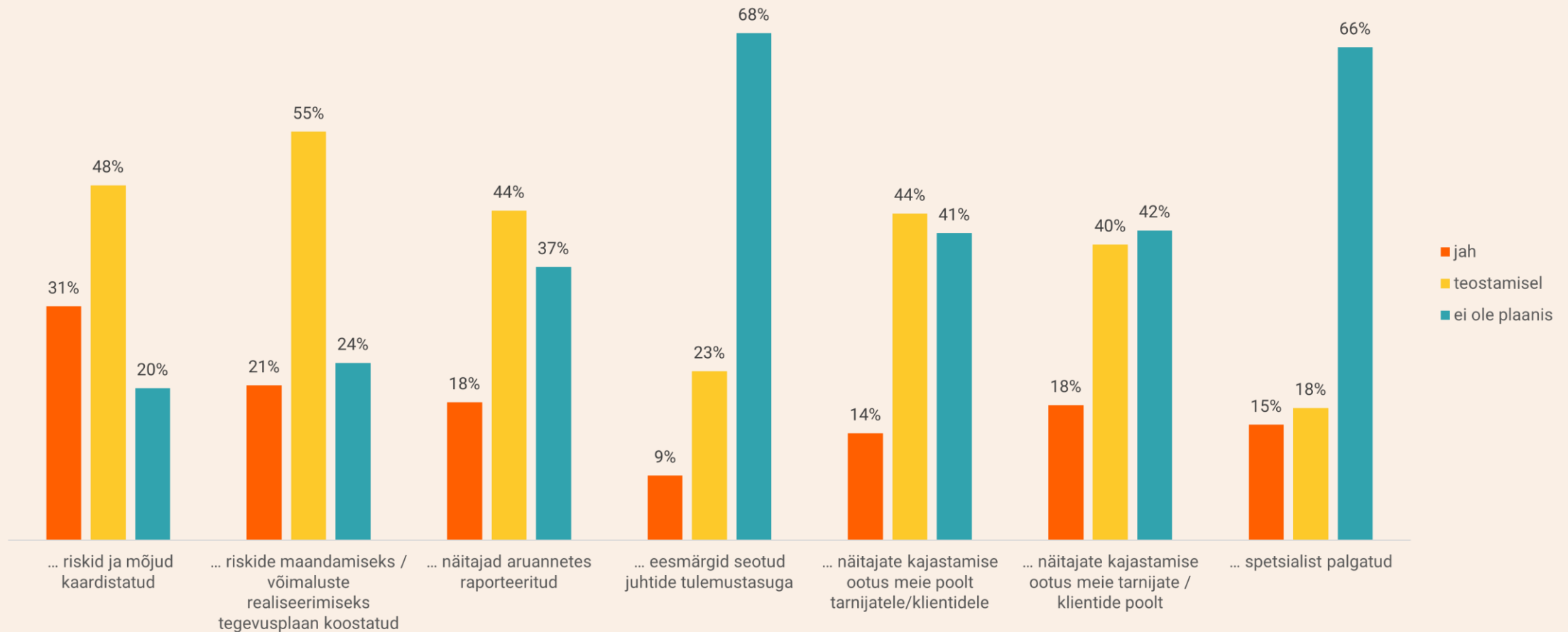
Juhtimisalased mõjufaktorid ei tekita tööstusettevõtetele muret

Mis on ettevõtete jaoks olulisemad juhtimisalased mõjufaktorid?



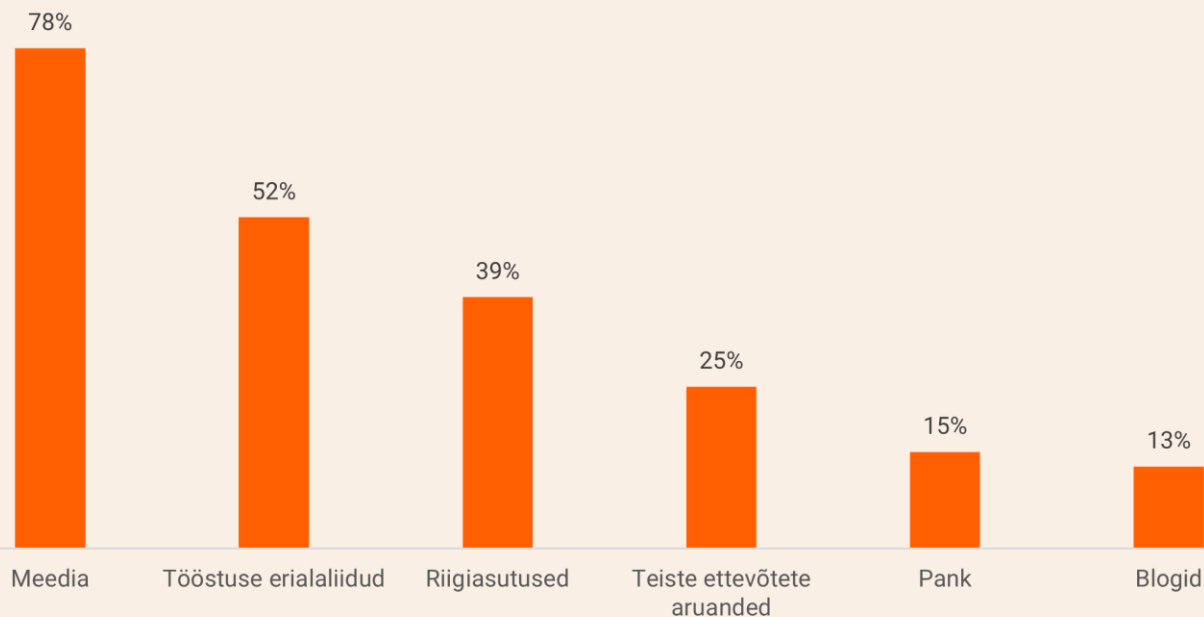
Ettevõtete tähelepanu on hetkel mõjude kaardistamisel ja tegevusplaani koostamisel

Ettevõtetes on ESGga seotud...

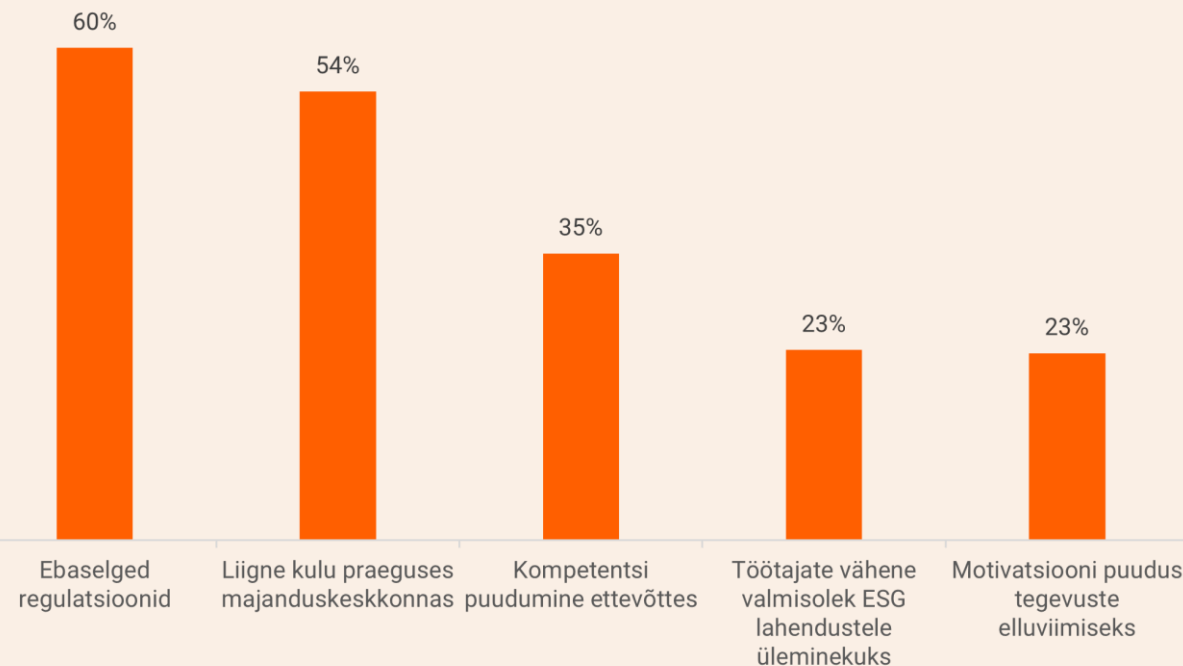


Oluliselt on tõusnud tööstuse erialaliitude roll info jagamisel, ettevõtete mureks jätkuvalt ebaselged regulatsioonid

Kust saate infot jätkusuutlikkuse trendide ja regulatsioonide kohta?

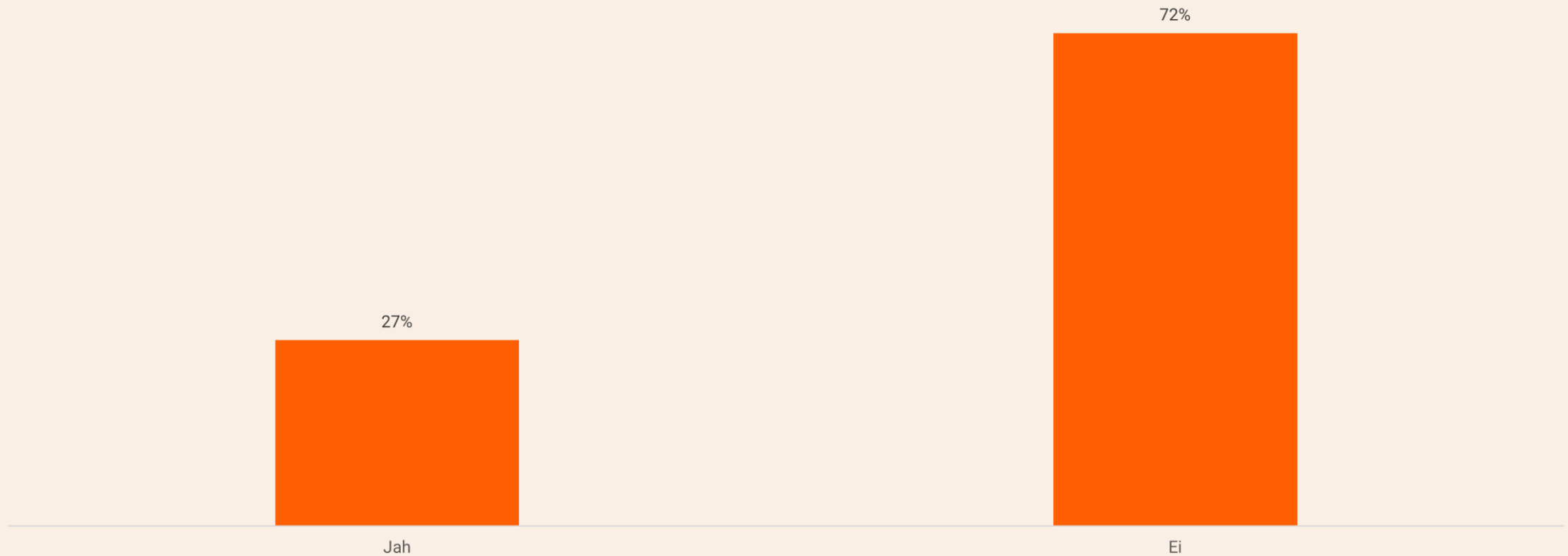


Mis on suurimad probleemid ja takistused jätkusuutlikkuse mõjude hindamisel ja tegevuskava koostamisel?



Panka ei nähta täna esmase infokanalina

Kas leitakse, et jätkusuutlikkusega seotud info peaks jõudma panga kaudu?



Aitäh!