

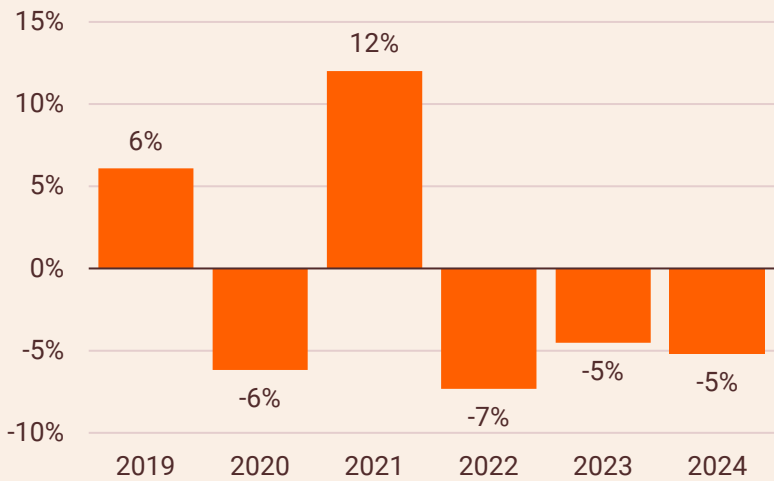


Ehitusmaterjalide tööstus

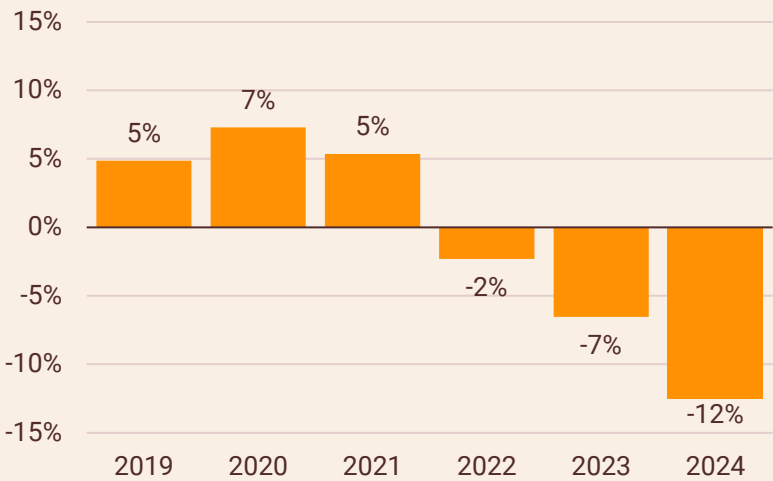
Tööstusettevõtete uuring 2025

Eesti SKP püsivhindades sektorite lõikes 2019-2024

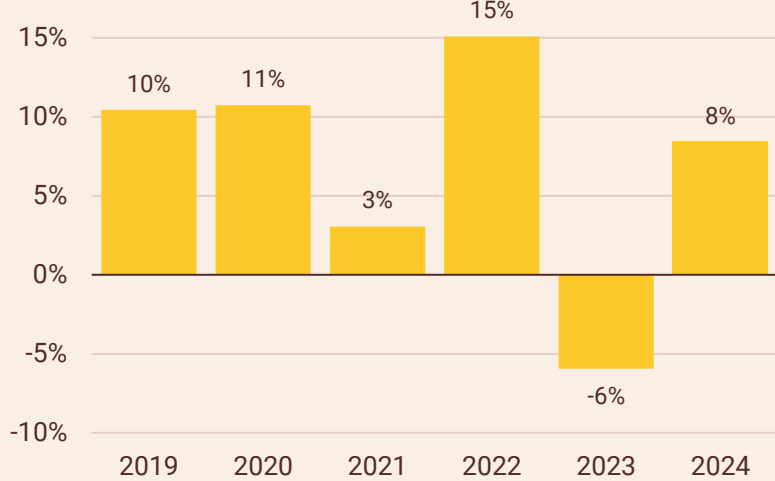
Töötlev tööstus



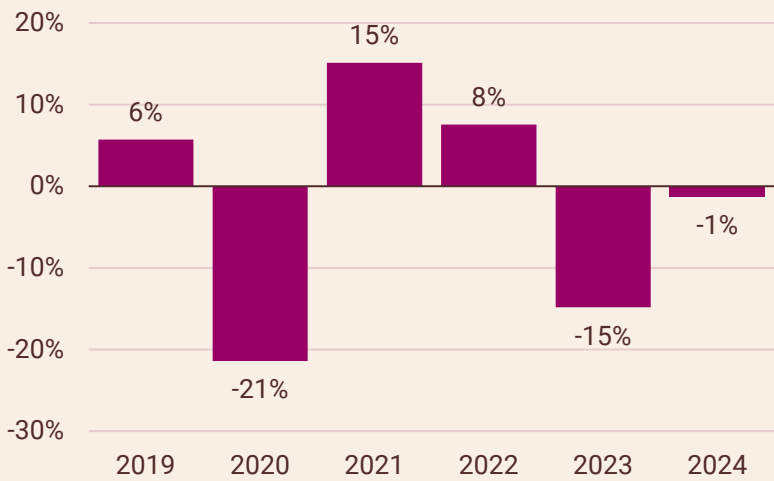
Ehitus



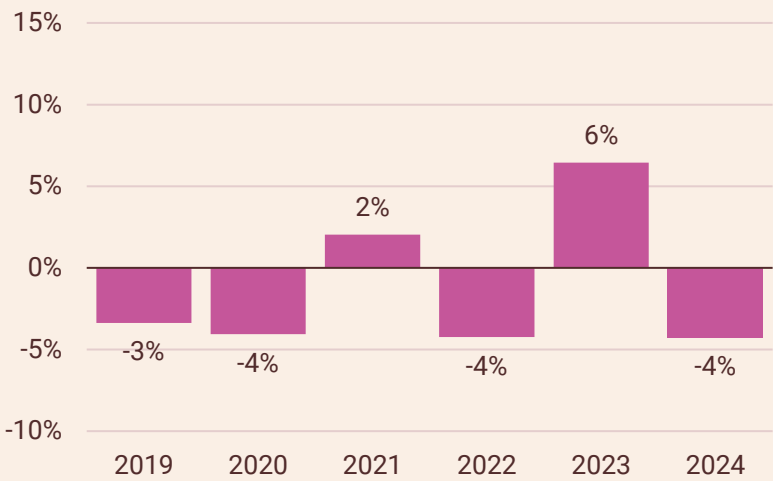
Info ja side



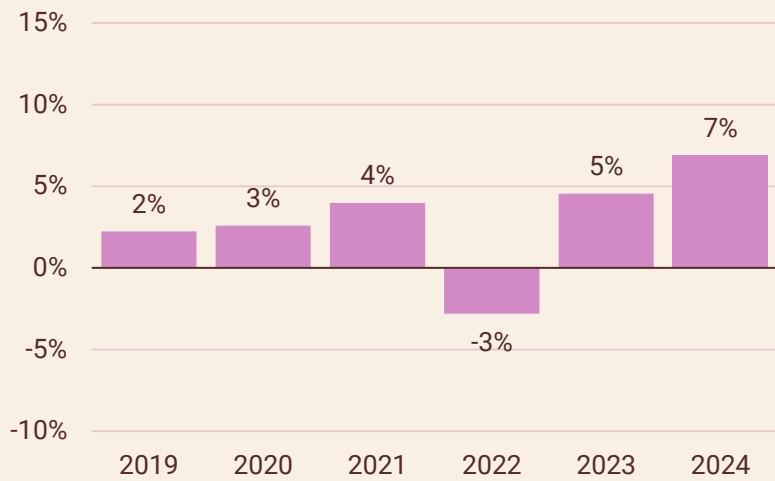
Veondus ja laondus



Hulgi- ja jaekaubandus



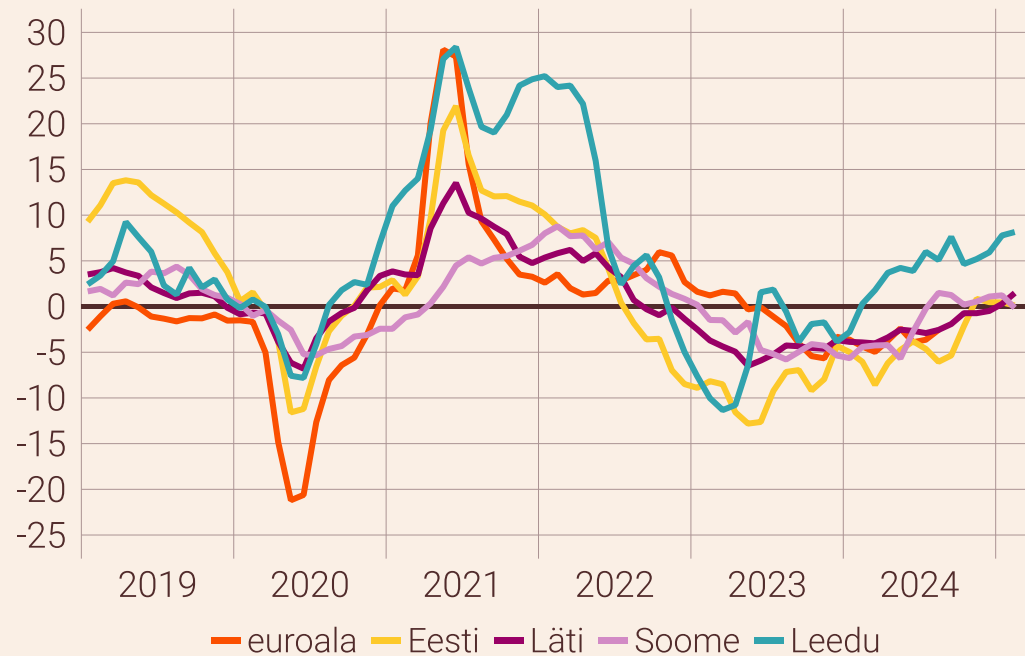
Kinnisvaraala tegevus



Tootmismahud tööstuses on aeglaselt taastumas

Töötleva tööstuse tootmismahud

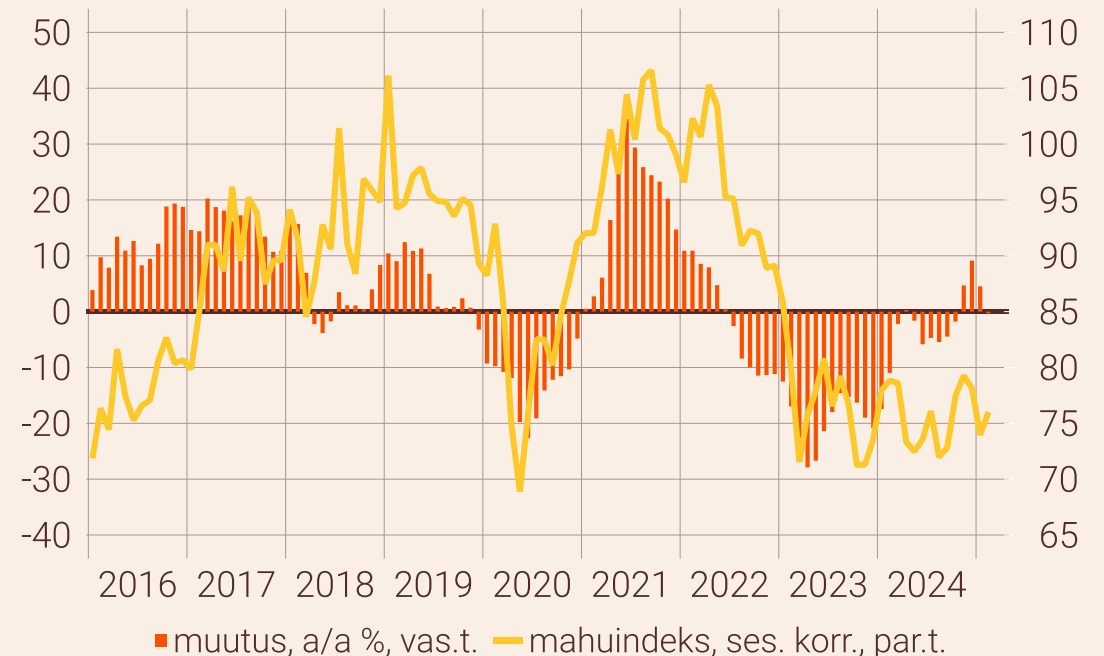
a/a %; 3 kuu keskm.



Allikad: Swedbank Research & Macrobond

Ehitusmaterjalide tööstuse tootmismahud

indeks, tööp.arvuga korrig.



Allikad Swedbank Research & Macrobond

Uuring: 212 Eesti tööstusettevõtet

Tööstusettevõtete uuring toimub 14. korda

Tööstussektor:

11%	Ehitusmaterjalide tööstus
15%	Toiduainetööstus
19%	Puidutööstus
21%	Masina- ja metallitööstus
34%	Muu töötlev tööstus

Ehitusmaterjalide tööstuse valim (23 ettevõtet):

Müügitulu	3,9 miljonit
Mediaan müügitulu	8,2 miljonit
5 ettevõttel müügitulu	>20 miljonit
Töötajate arv kokku	1462
Keskmine töötajate arv	64

Lühikokkuvõte

Ehitusmaterjalide tööstus

Müügitulu ootused sektoris keskmiselt (%) **5%**

EBITDA ootused (% ettevõtetest)

Kasvab	52%
Jääb samaks	35%
Langeb	13%

Toodangumahud muutuvad sektoris keskmiselt (%) **+6%**

TOP 3 riski (% ettevõtetest)

- Toodete konkurentsivõimelise omahinna tagamine **83%**
- Võtmetöötajate hoidmine ja värbamine **48%**
- Likviidsuse tagamine **35%**

Investeeringute langus sektoris **-3%**

Investeeringute tasuvusaeg keskmiselt **6,3 aastat**

Automatiseerituse osakaal **44%**

Digitaliseeritus osakaal **42%**

Uutele turgudele läheb **30% ettevõtetest**

TOP 3 riiki **Soome, USA, Taani**

Tööjõupuudus piirava tegurina (5 palli skaalal) **2,0**

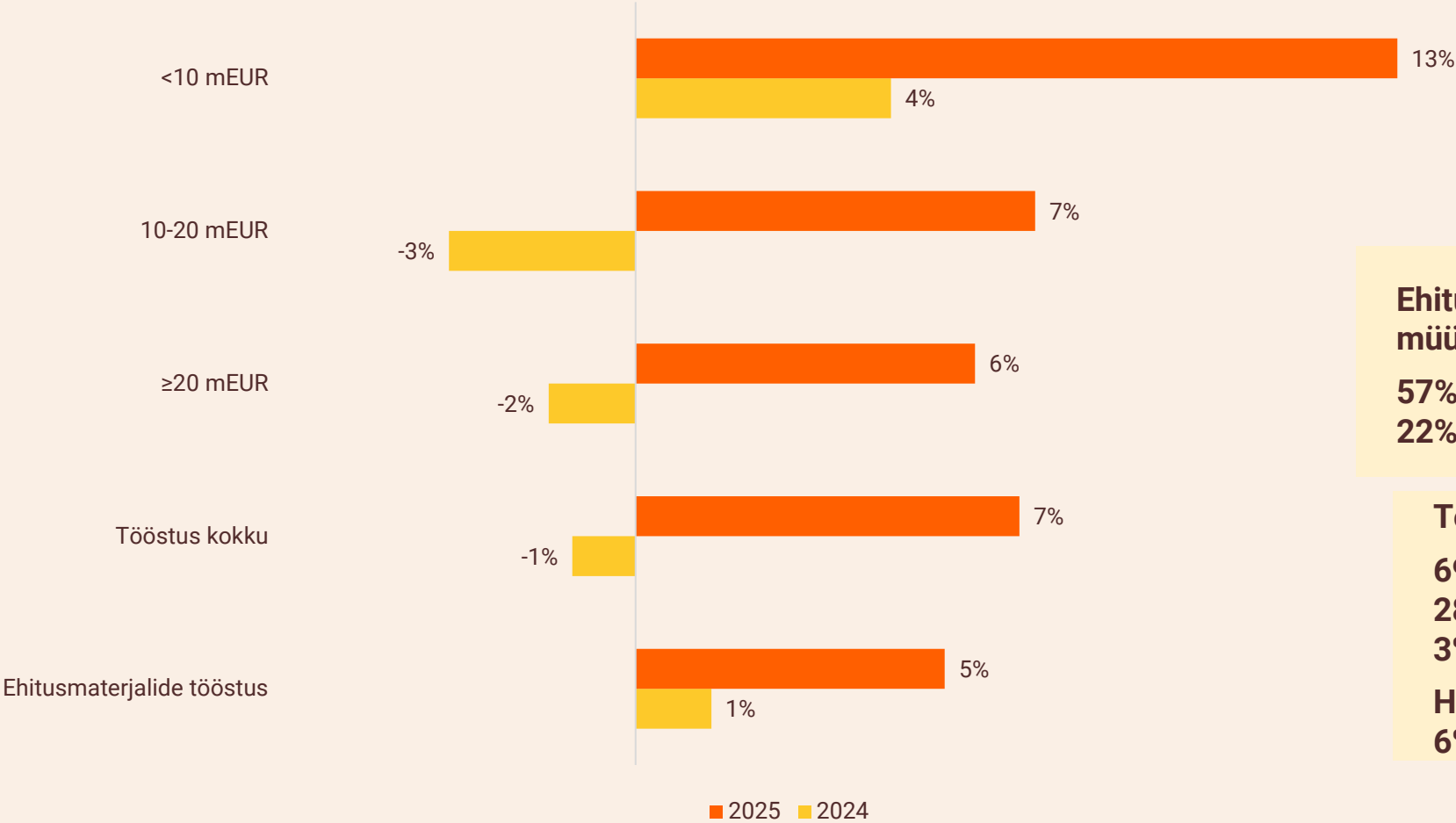
Töötajate arvu kasv **+1%**

Keskmine palk tõuseb **+3%**

Küberrünnaku risk (5 palli skaalal) **2,1**

Müügitulu prognoos 2025

Kuidas prognoosite müügitulu muutust 2025. aastal protsentides? (võrdlus 2024. aasta ettevõtete prognoosiga)



Ehitusmaterjalide tööstuse müügitulu ootused:

57% arvates müügitulu suureneb
22% arvates müügitulu väheneb

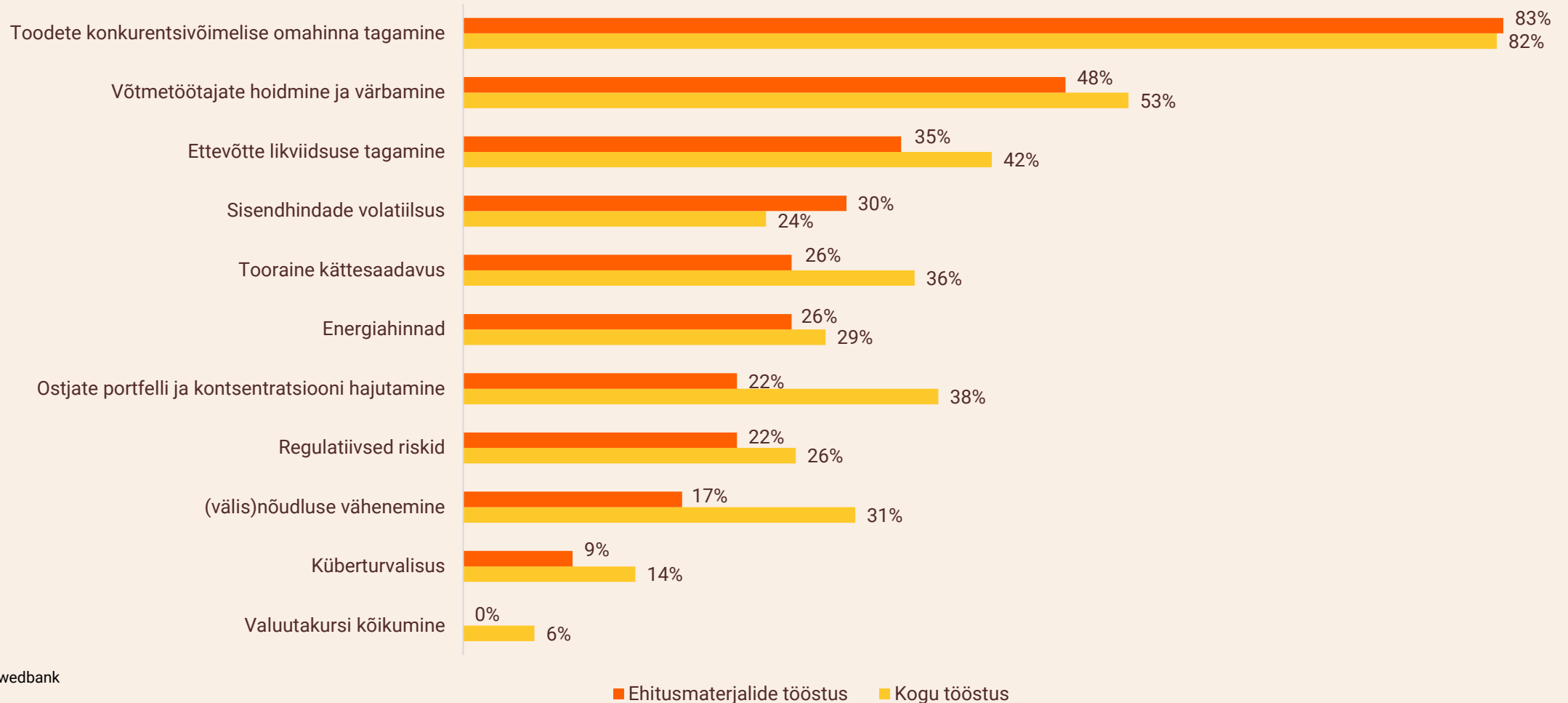
Toodangumahu ootused:

69% arvates suureneb
28% arvates jääb samaks
3% arvates väheneb

Hinnanguline kasv sektoris:
6%

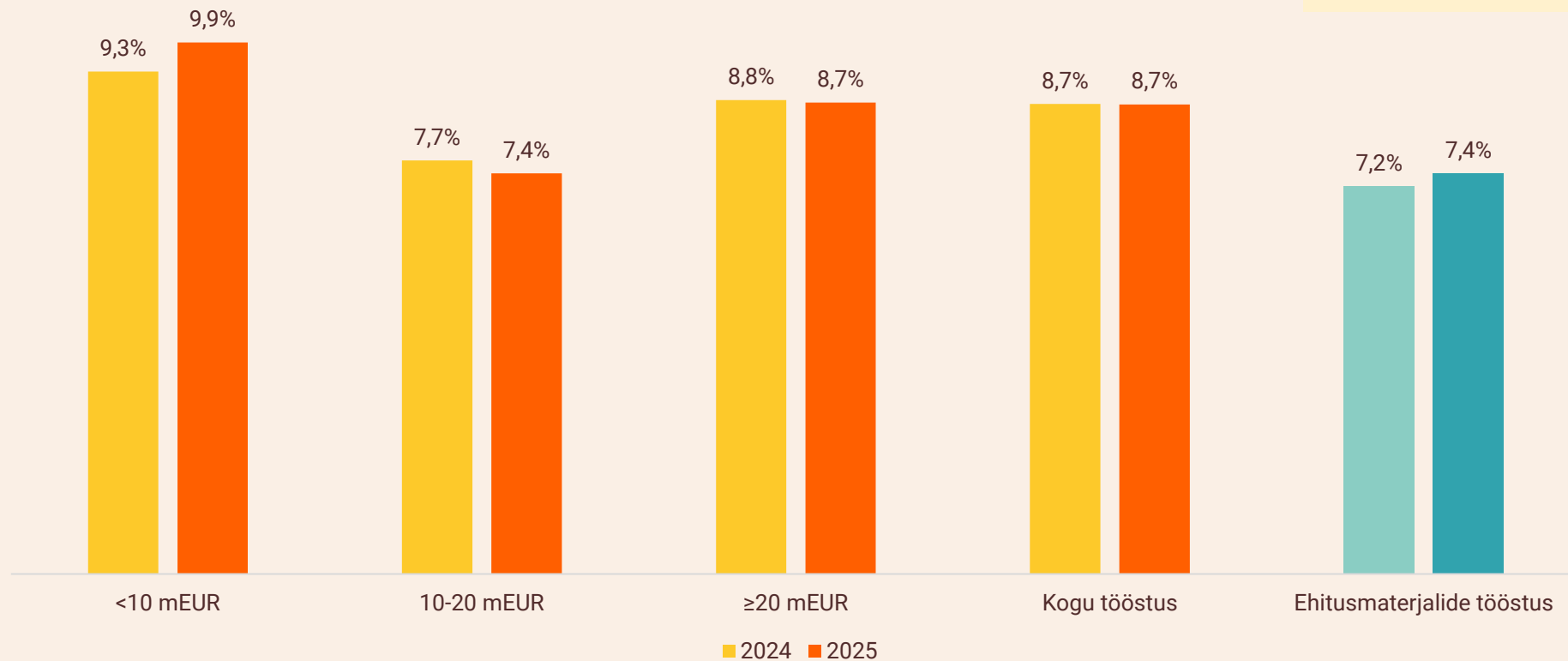
Ettevõtete fookuses on toodete konkurentsivõimelise hinna tagamine

Milliste riskide juhtimine on alanud aastal Teie jaoks kõige olulisemad?



EBITDA kasvu prognoositakse sektoris 9%

EBITDA marginaal 2024 ja prognoos



EBITDA ootused:

52% arvates kasvab
35% arvates jääb samaks
13% arvates langeb

**EBITDA kasv ehitusmaterjalide
tööstuses: 9%**

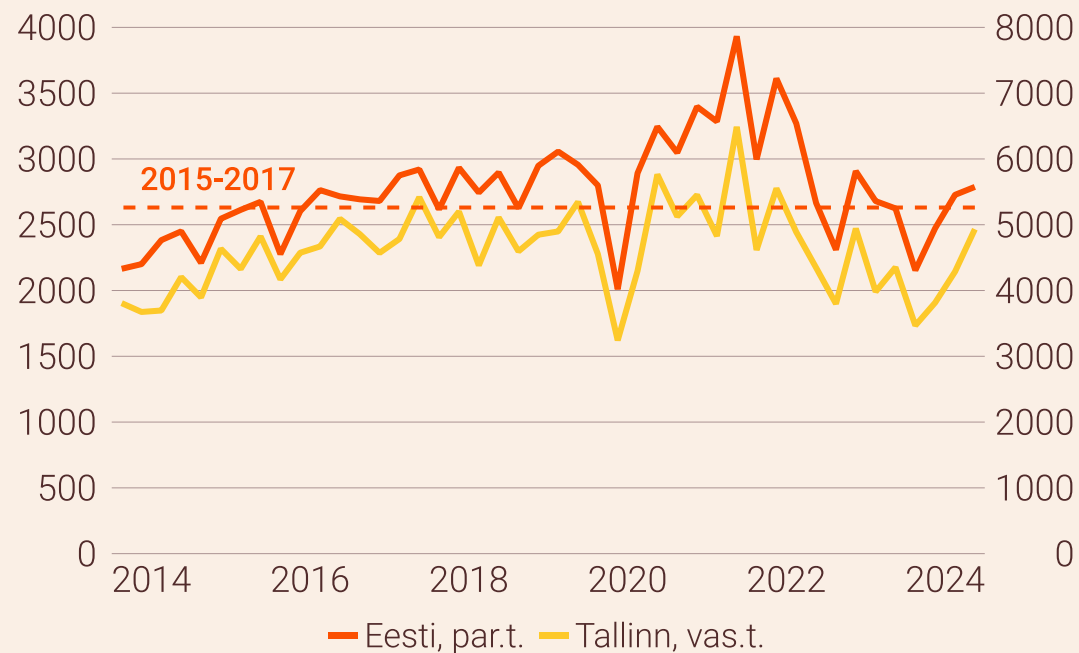
Turg



Eesti ehitusturu aktiivsus on 2015-2017 tasemel

Eesti ja Tallinna korterituru aktiivsus

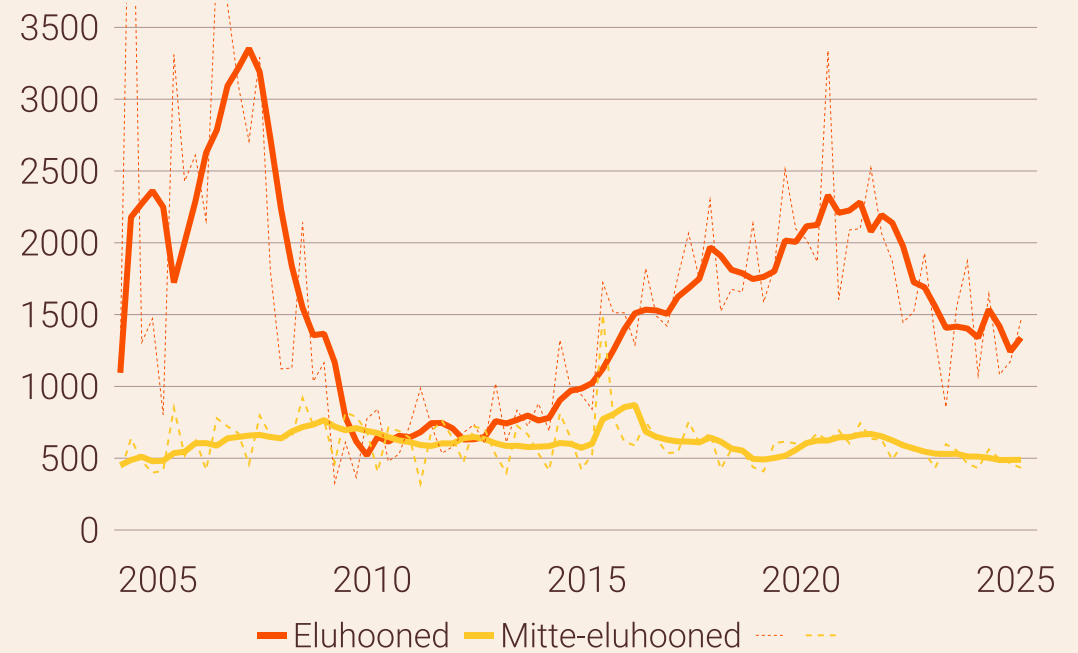
korterite arv kvartalis



Allikad: Swedbank Research & Macrobond

Ehitusload Eestis

ruumide arv, 4 kv keskmine



Avoti: Igaunijas Statistika, Swedbank un Macrobond

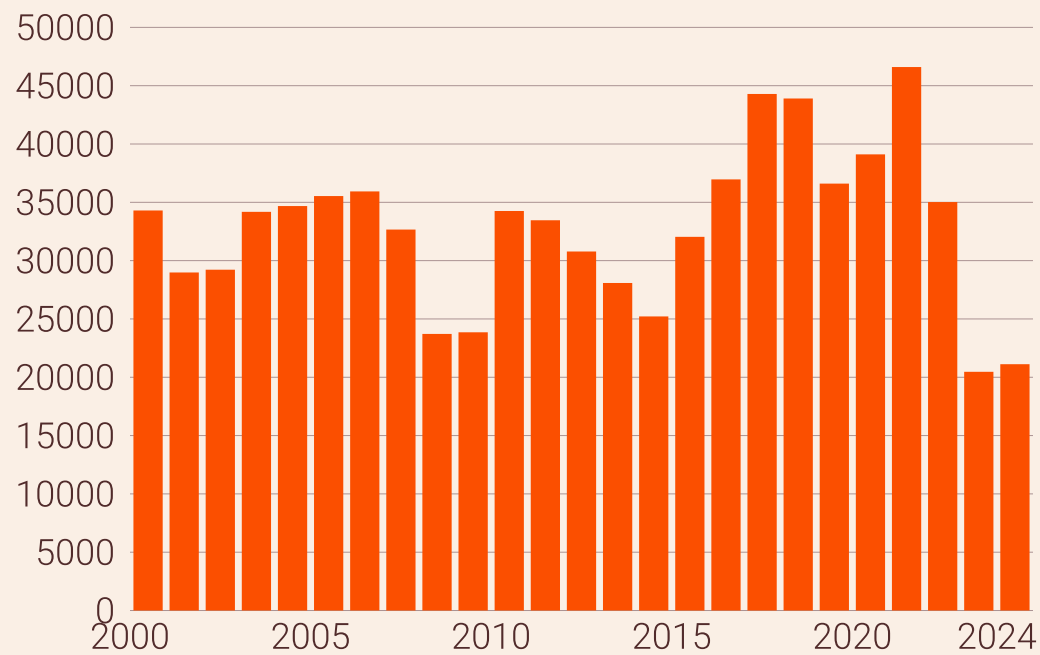
Soomes on ehituslubade arvu langus pidurdunud

Soome elukondliku turu aktiivsus, järelturg
tehingute arv, ses. korr.



Allikad: Swedbank Research & Macrobond

Soome: eluruumide ehitamist alustanud
eluhoonete arv

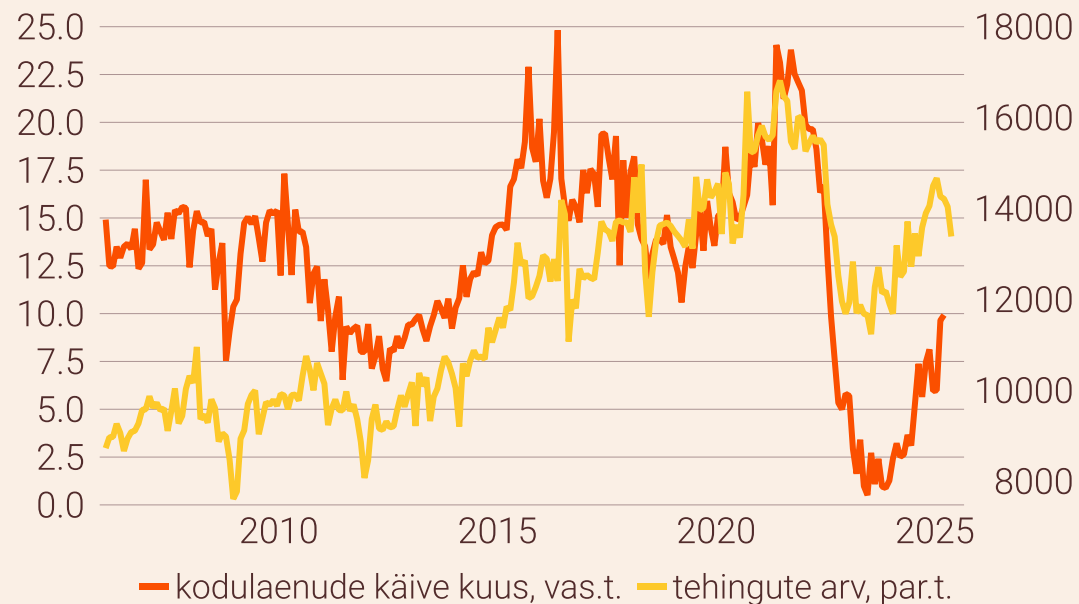


Allikad: Swedbank Research & Macrobond

Rootsis näitab ehituslubade väljastamine kasvu – hüppelist tõusu ei ole siiski oodata

Rootsi elukondliku turu aktiivsus, järelturg

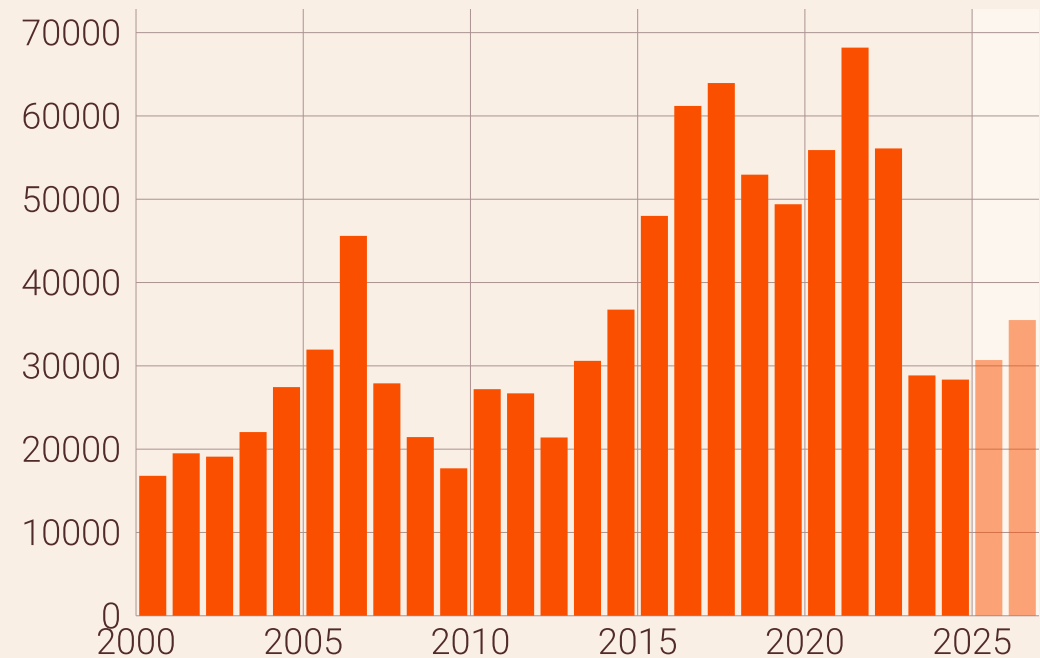
muutus võrreldes eelmise kuuga, miljard SEK (vas.t.),
tehingute arv/kuus, ses. korr. (par.t.)



Sources: Swedbank Research & Macrobond

Rootsi: eluruumide ehitamist alustanud

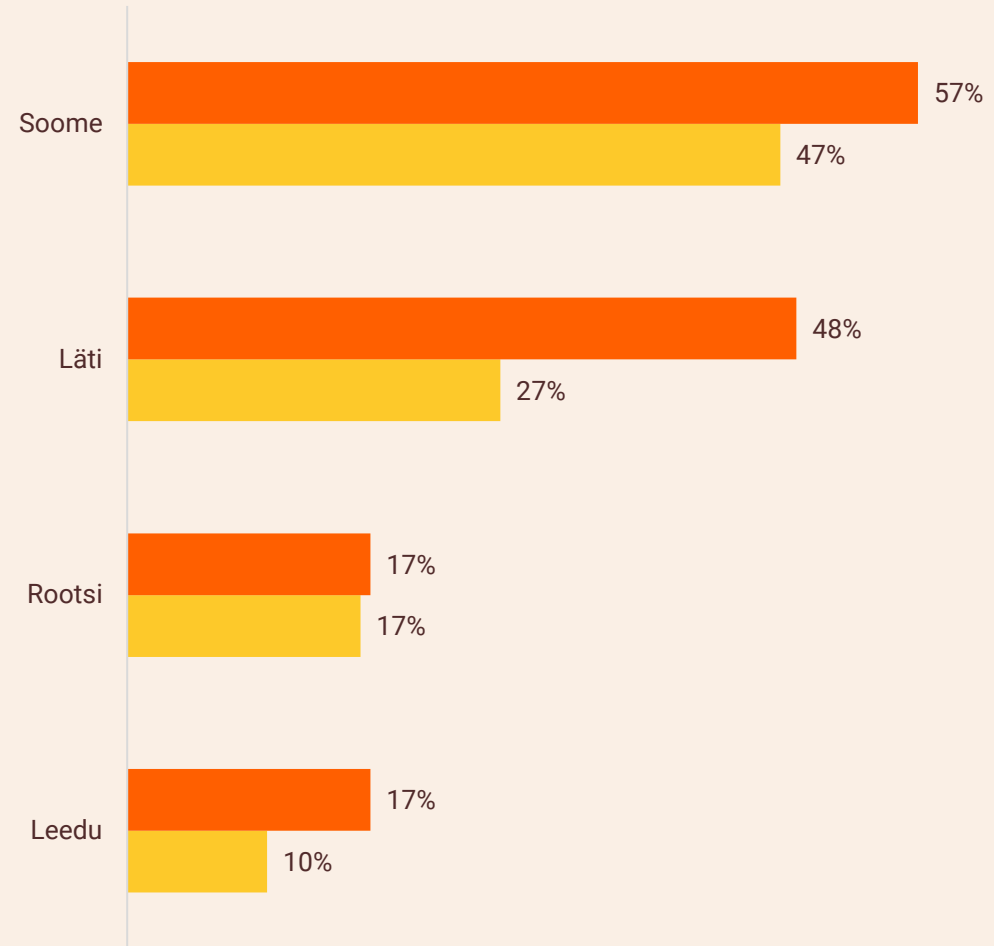
eluhoonete arv, 2025-2026 prognoos



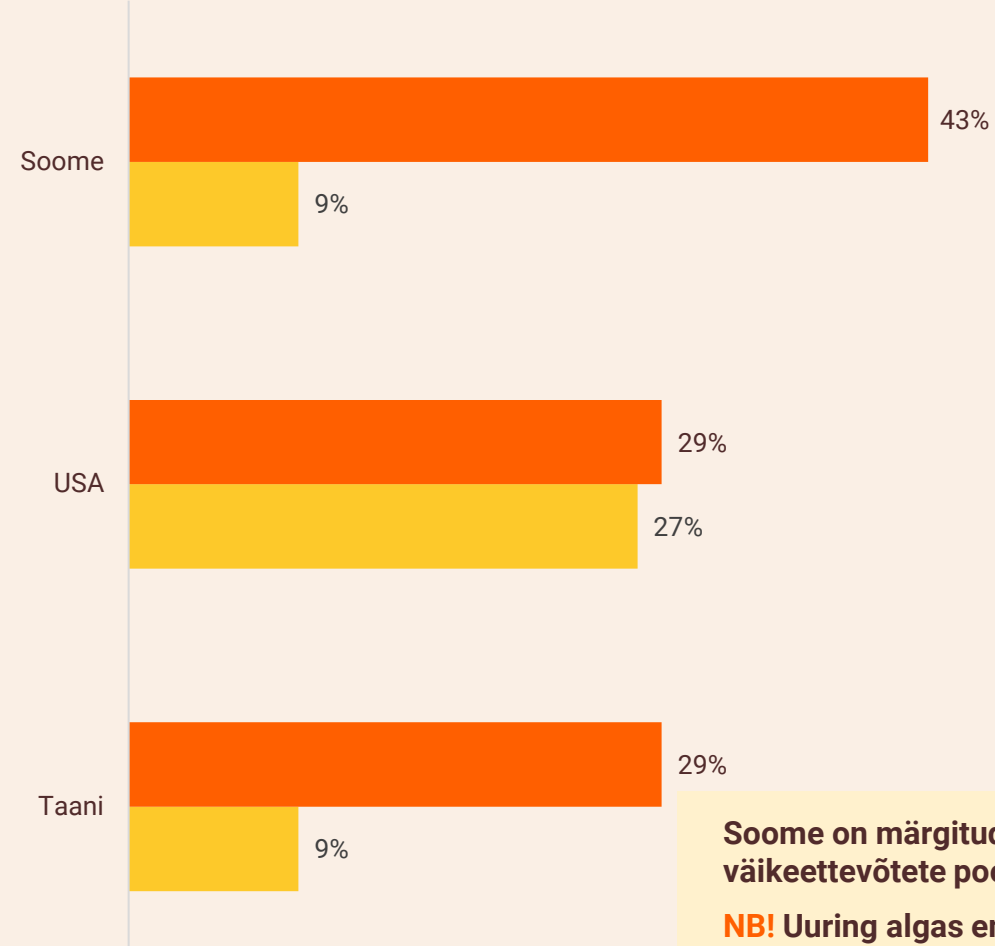
Allikad: Swedbank Research & Macrobond

Uutele turgudele plaanib laiendada 30% ehitusmaterjalide tootjatest

Peamised olemasolevad sihtturud



Olulisemad uued sihtriigid



Soome on märgitud uue turuna eelkõige väikeettevõtete poolt

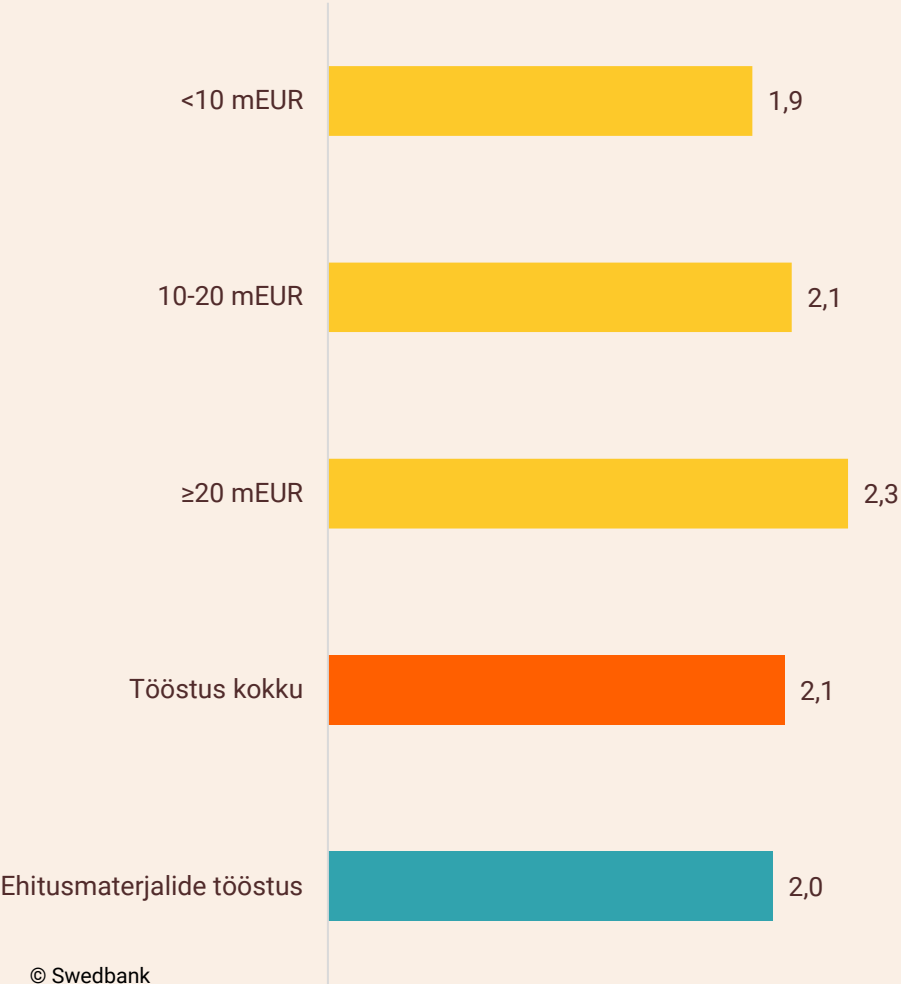
NB! Uuring algas enne USA poolset tollitariifide kehtestamist

Tööjõud

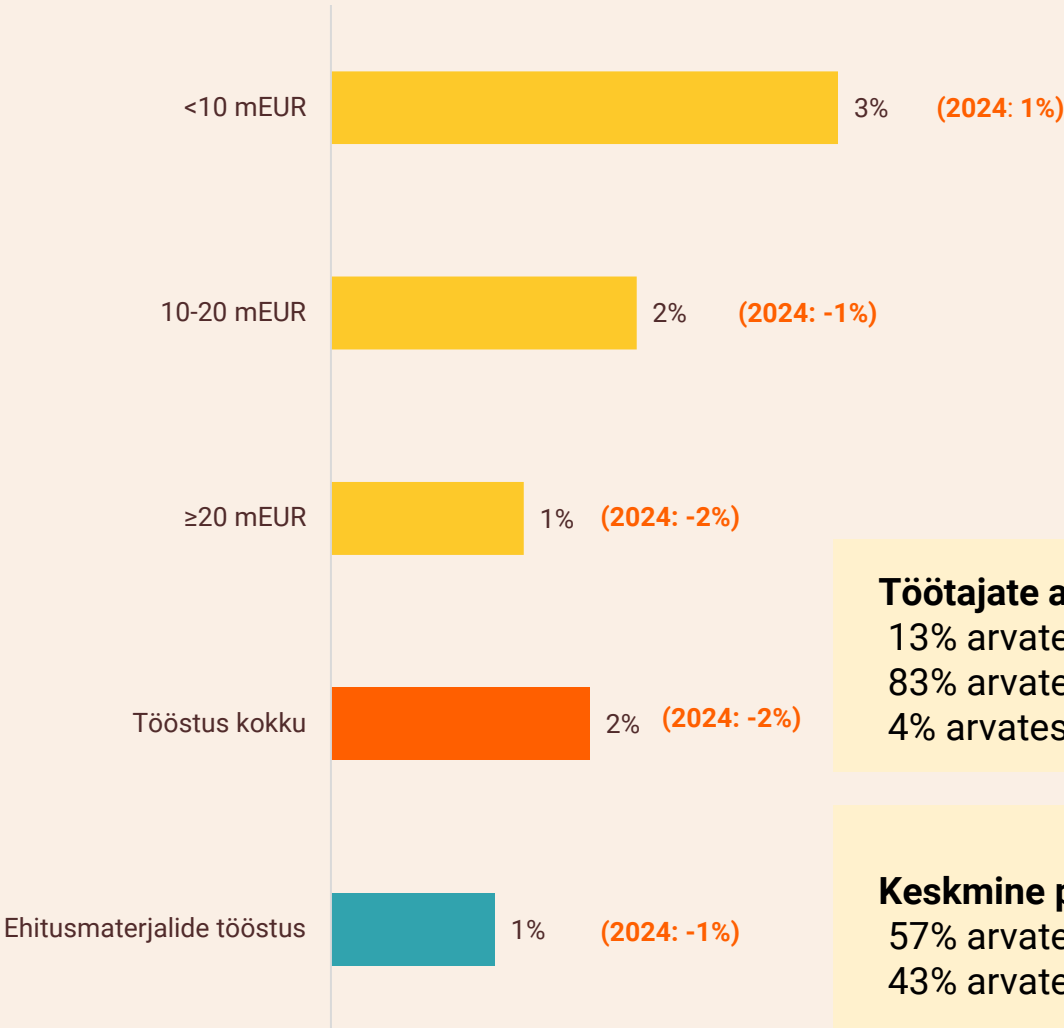


Sektoris oodatakse palgakasvu

Kui oluliselt piirab ettevõtete arengut
tööjõupuudus? (viiepallisüsteemis)



Töötajate arvu muutus



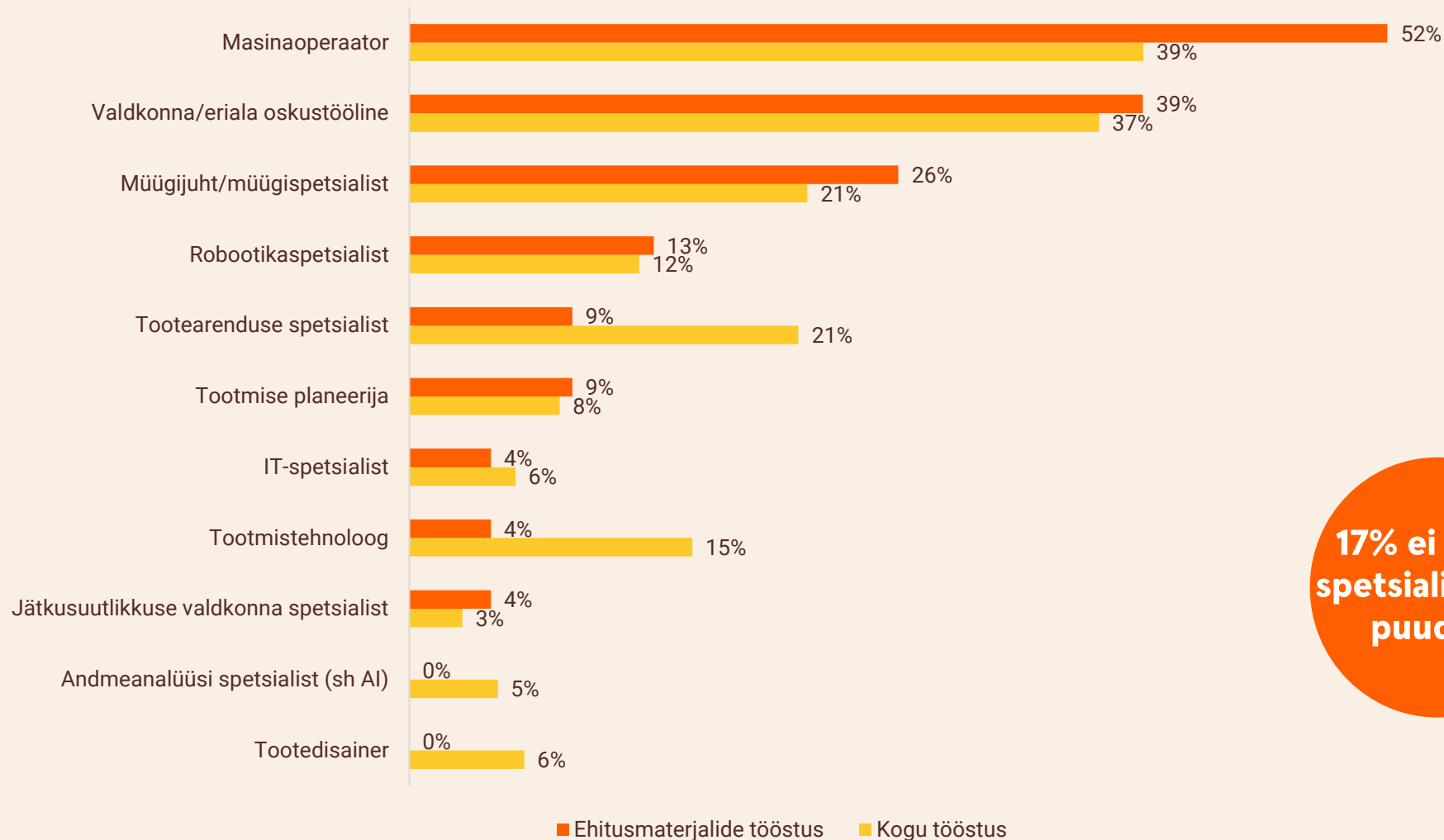
Keskmine
palk tõuseb
sektoris
+3%

Töötajate arv:
13% arvates suureneb
83% arvates jääb samaks
4% arvates väheneb

Keskmine palk:
57% arvates suureneb
43% arvates jääb samaks

Oskustööliste ja masinaoperaatorite vajadus kasvab

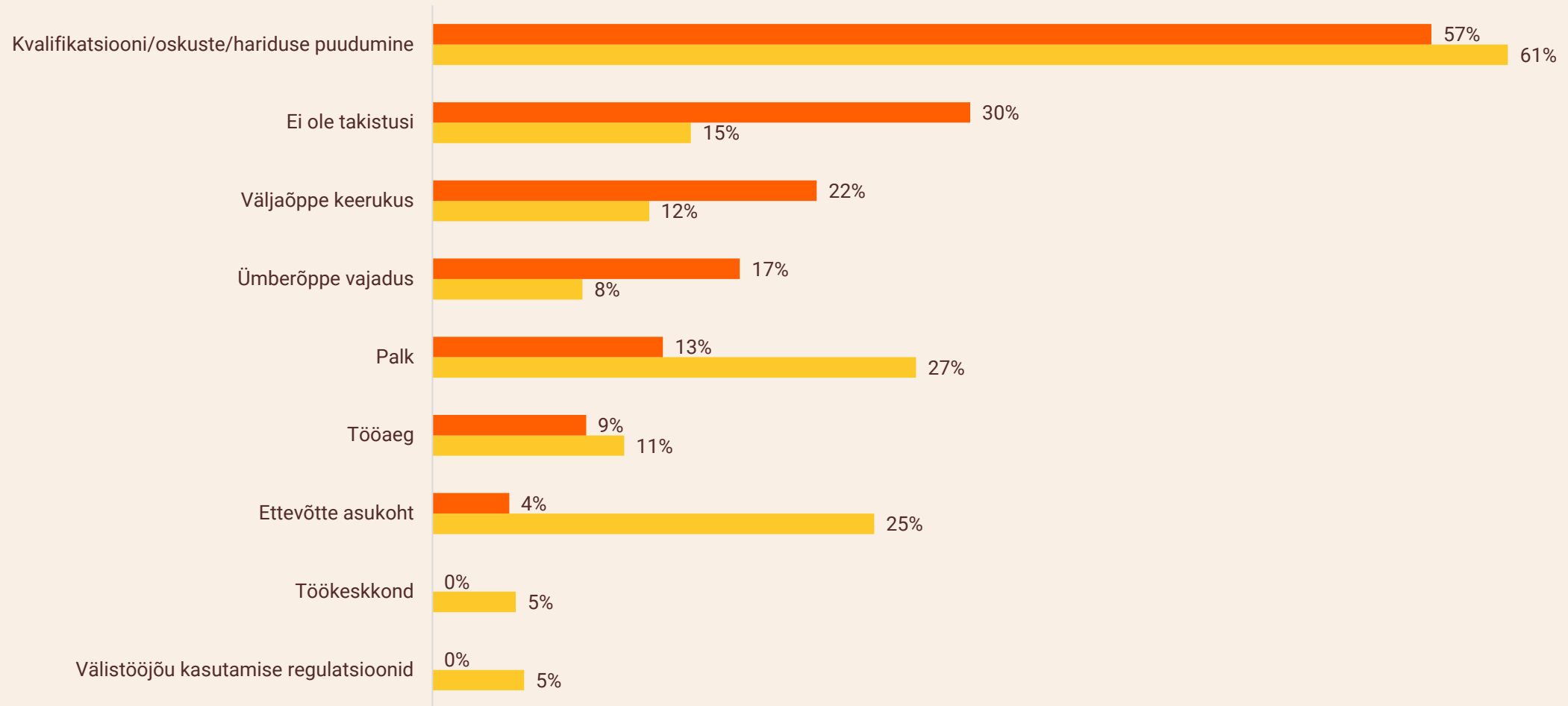
Mis valdkonna spetsialistidest on kõige enam puudus?



17% ei tunne spetsialistidest puudust

Ettevõtete peamine murekoht on jätkuvalt oskustööjõu vähesus

Mis on suurimateks takistusteks sobivate töötajate leidmisel?

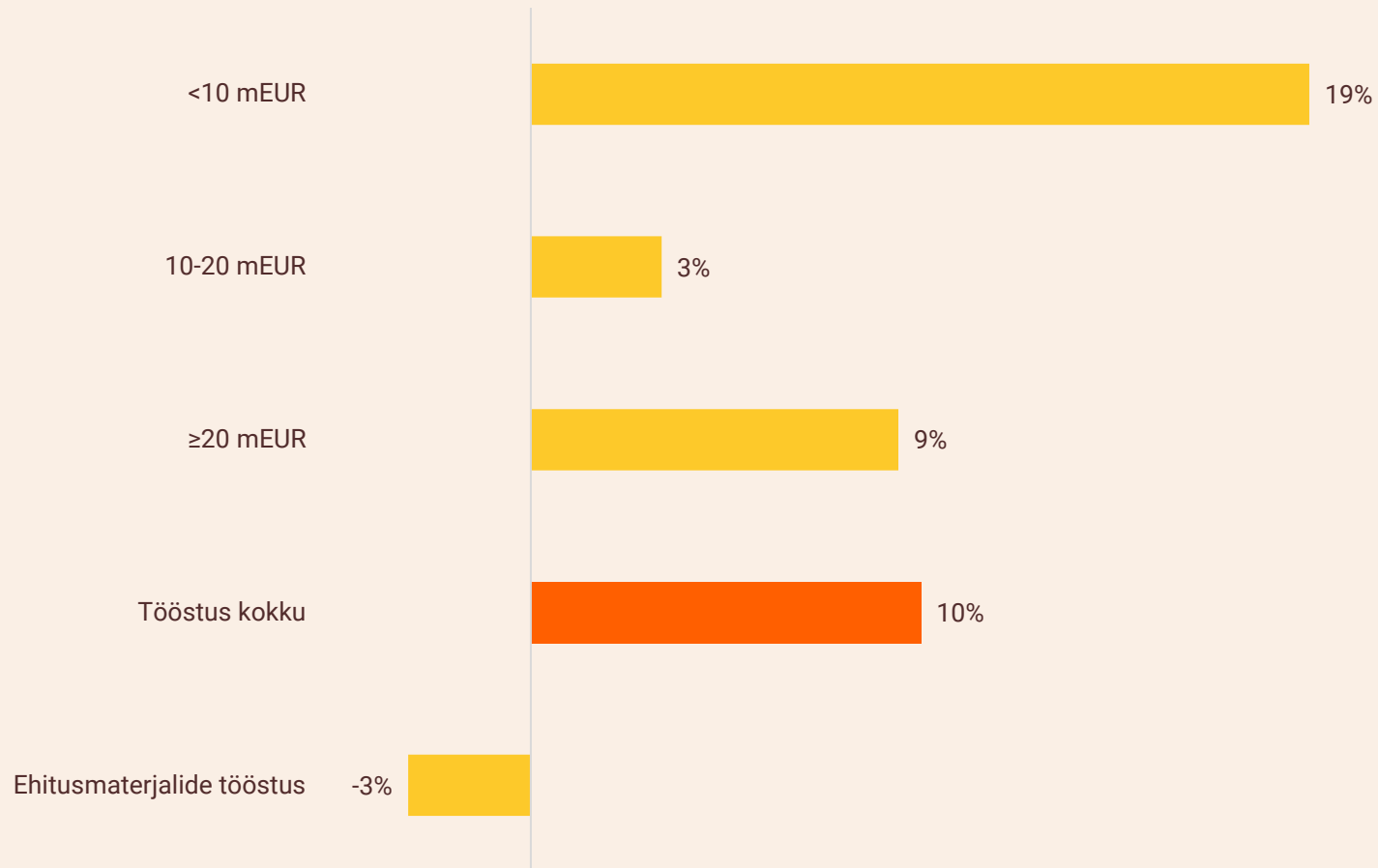


Investeeringud



Enam kui 40% ettevõtetest plaanib investeringuid kasvatada

Kui palju investeerisite ettevõttesse aastal 2024. aastal ja kui palju plaanite investeerida 2025. aastal? (YoY)



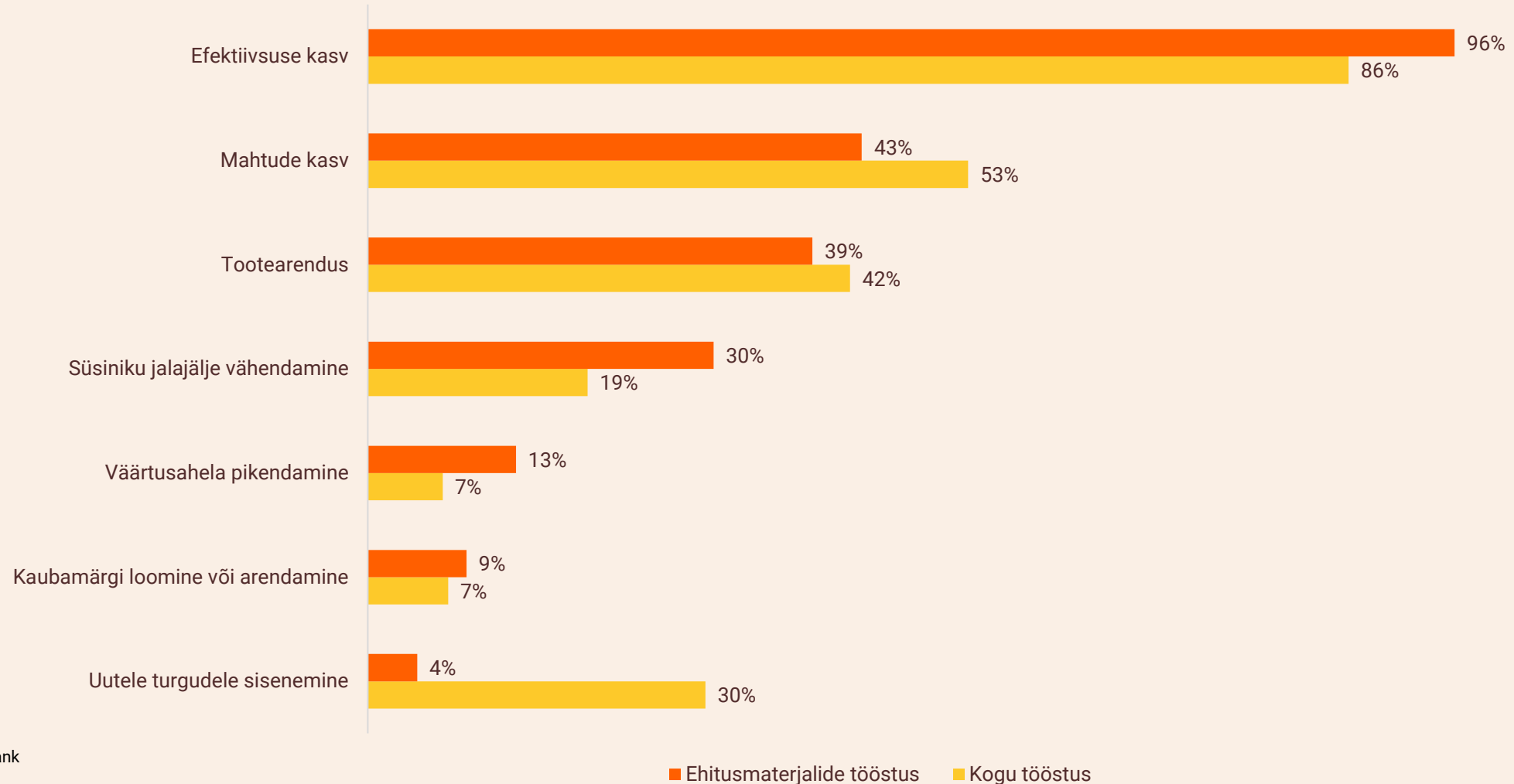
Investeeringute
langus sektoris:
-3%

Keskmine
tasuvusaeg:
6,3 aastat

Investeeringud 2025 aastal:
43% arvates suurenevad
27% arvates jääb samaks
30% arvates väheneb

Prioriteediks jätkuvalt efektiivsuse kasvatamine

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

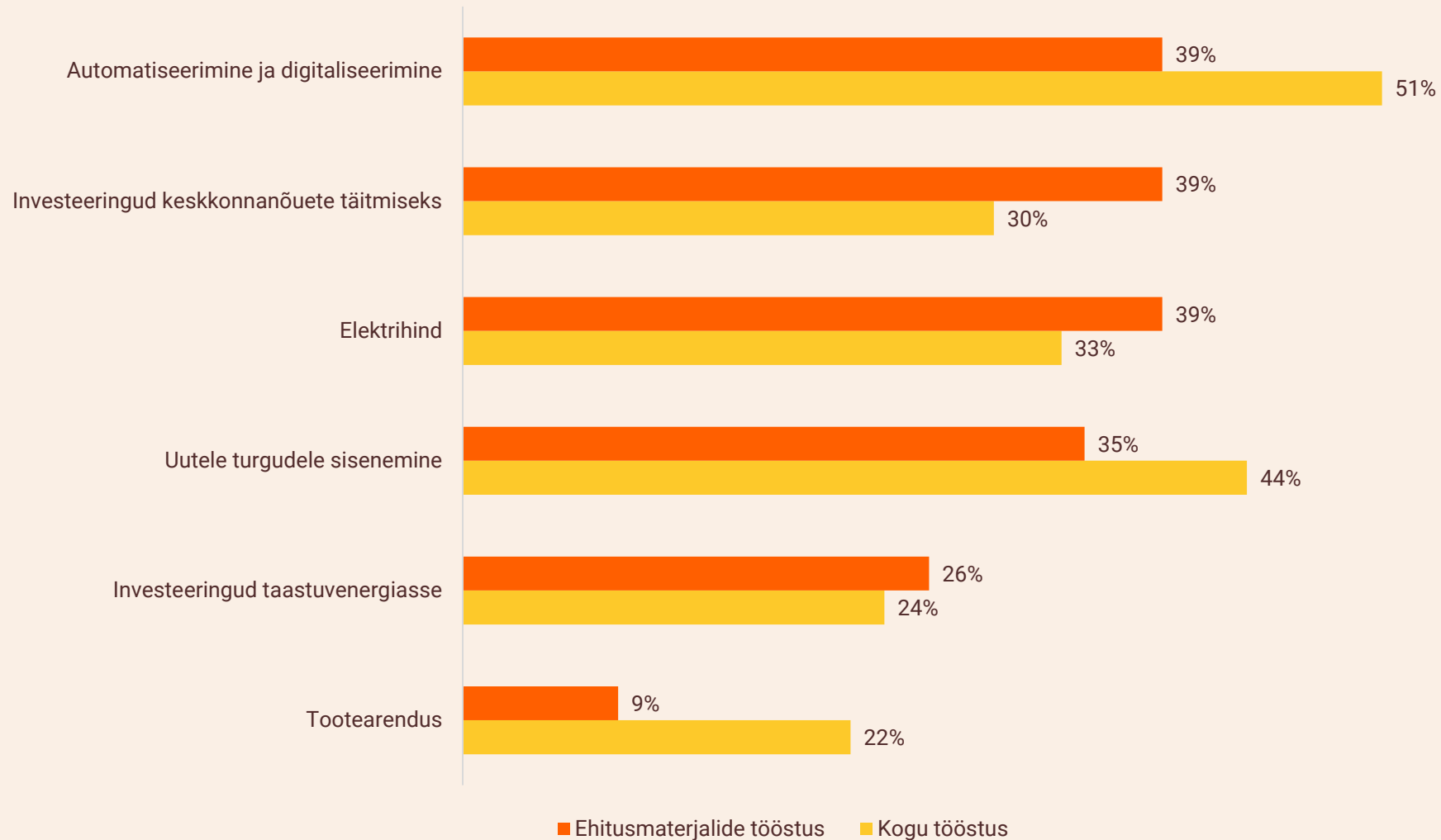


Majanduskeskkonna ettearvamatus piirab investeerimisotsuste langetamist

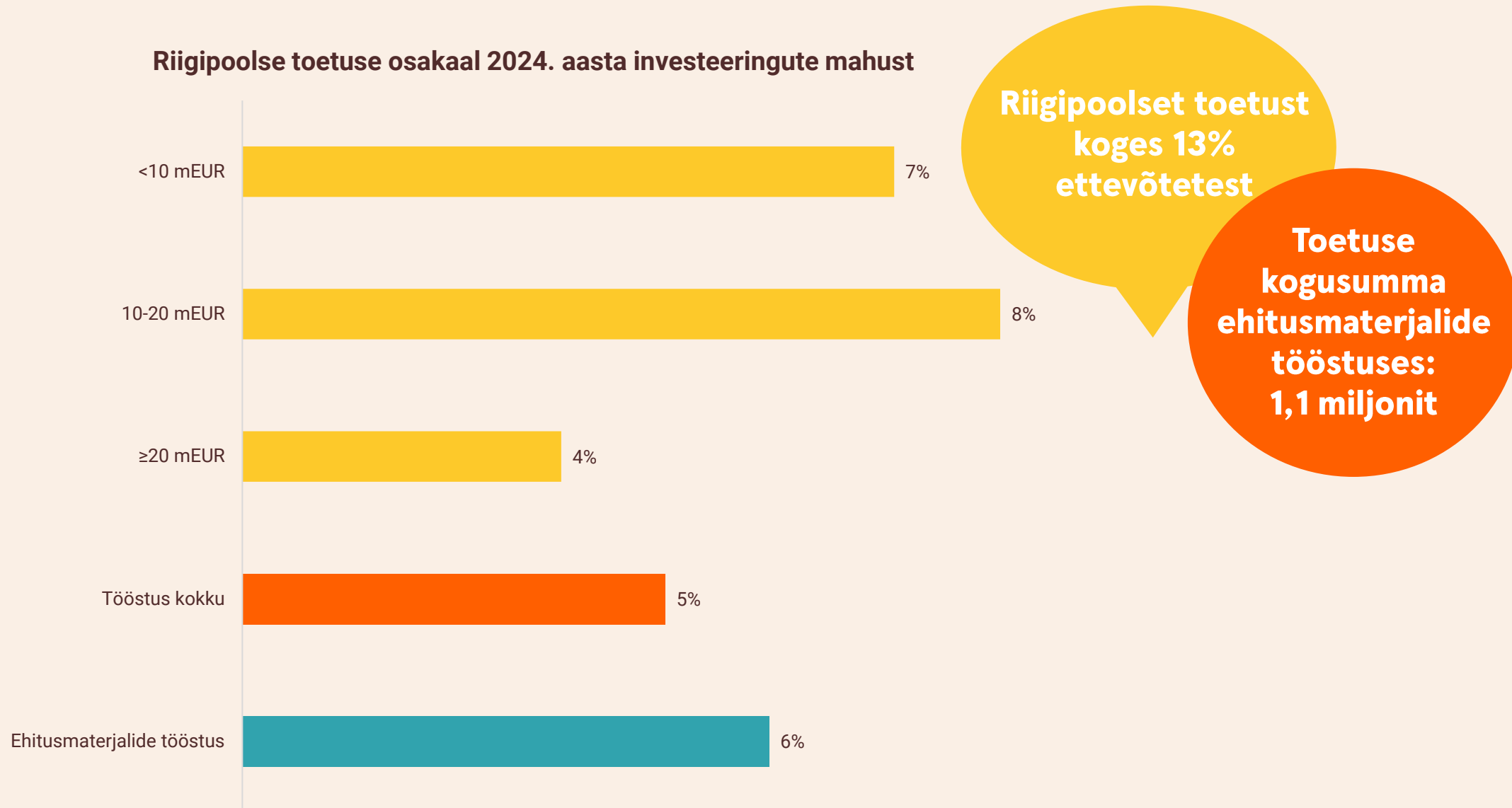


Ettevõtted ootavad riigilt tuge mitmes valdkonnas

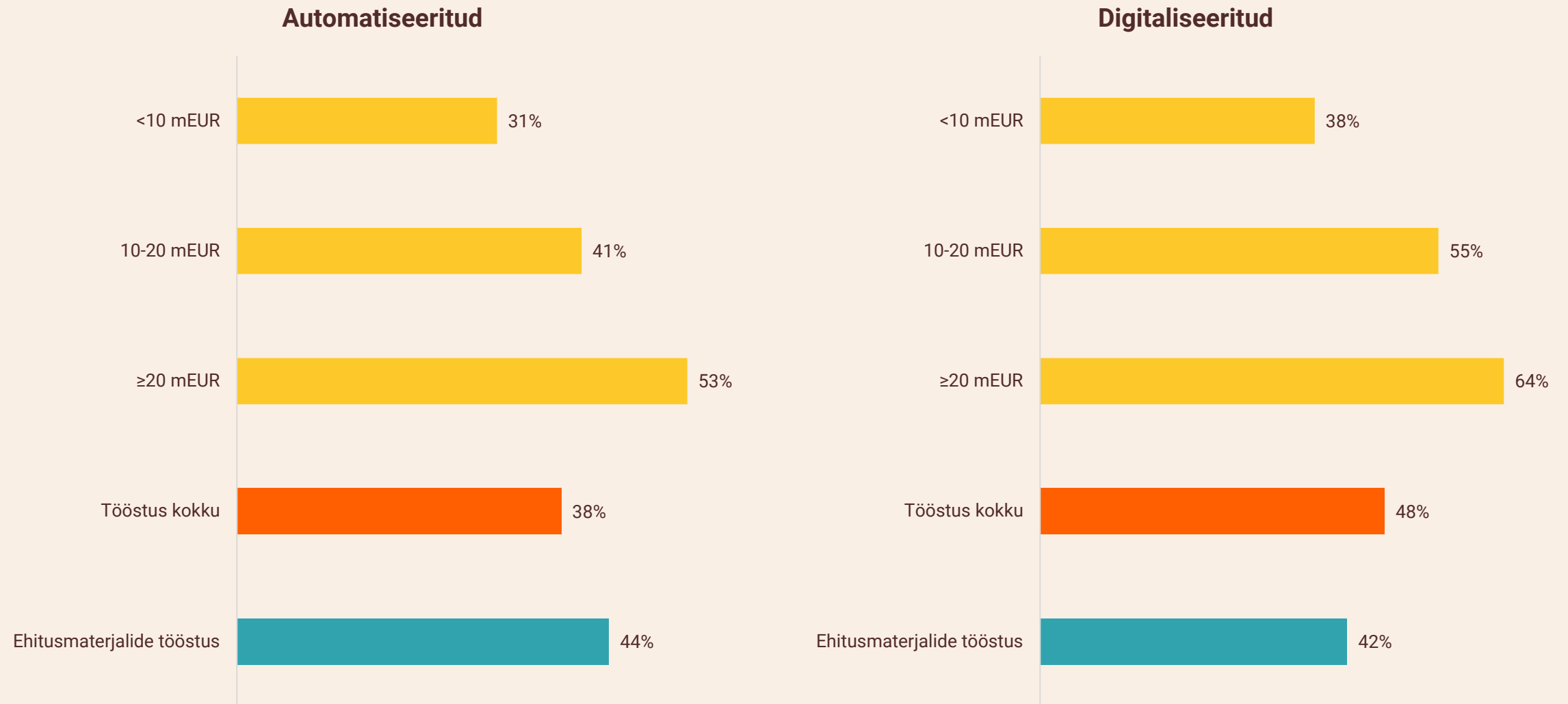
Millistes valdkondades peaks riik toetust pakkuma?



Riigi toetus ettevõtete investeeringutesse

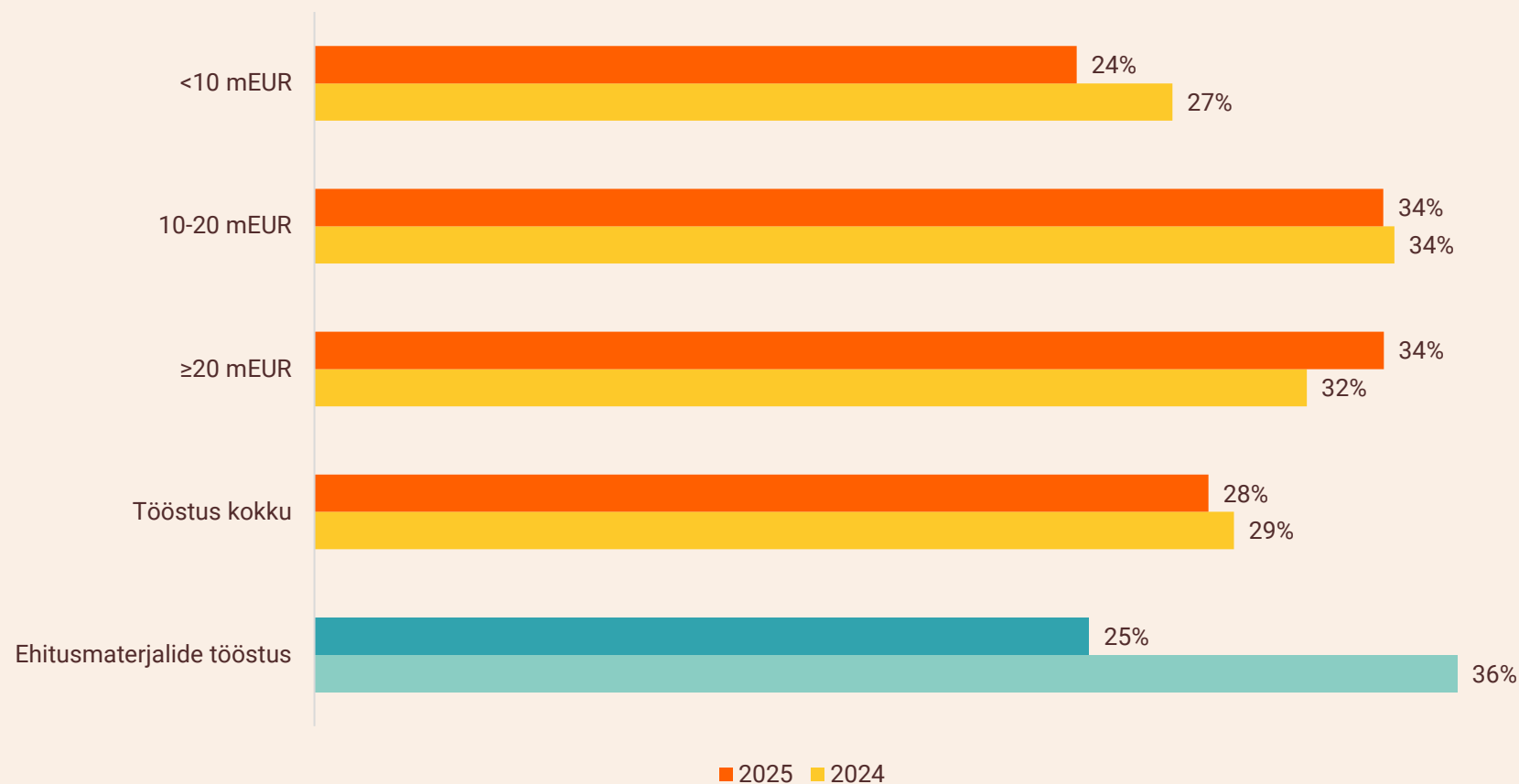


Automatiseerituse ja digitaliseerituse tase on aasta aastalt kasvanud



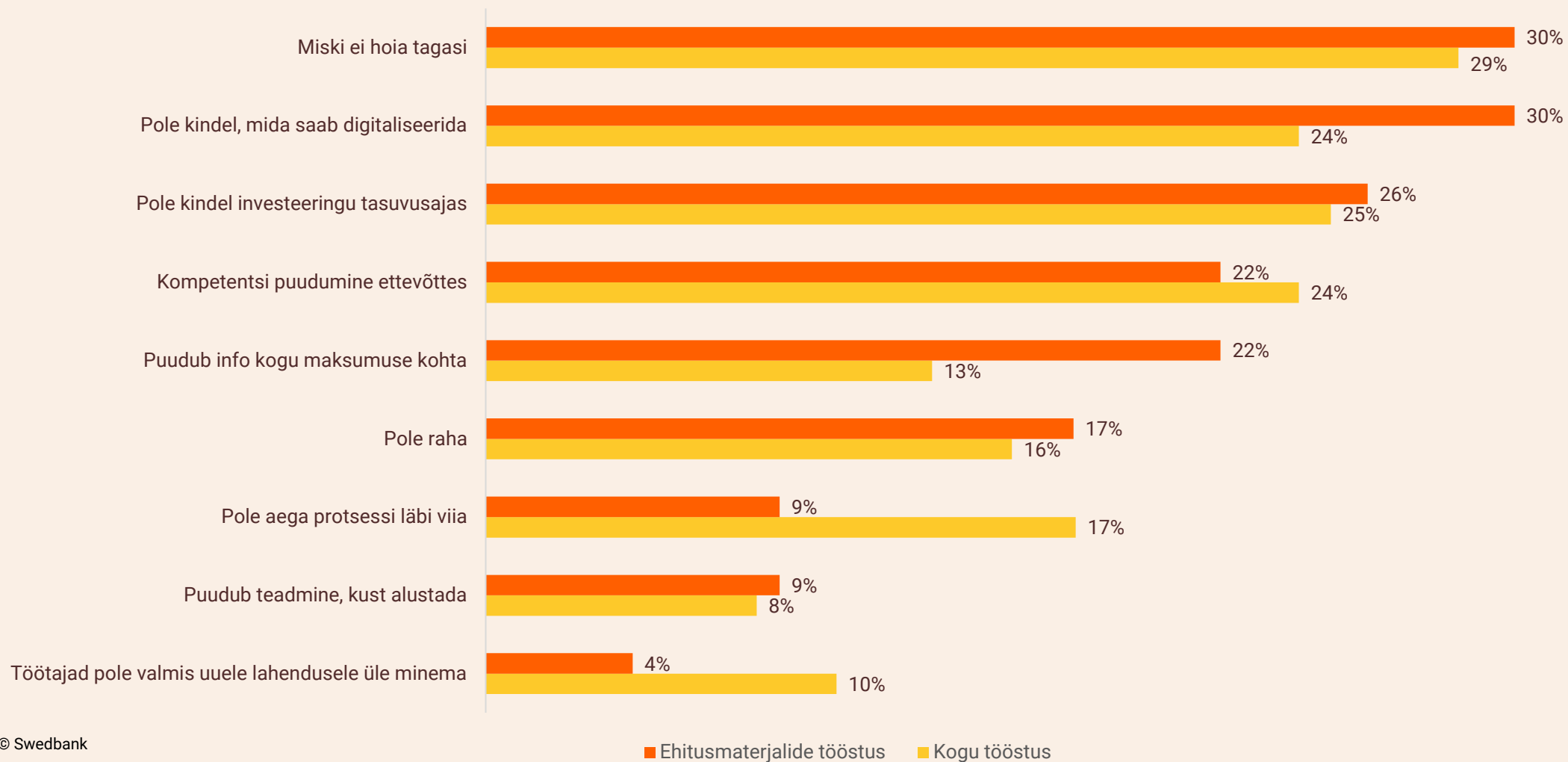
... kuid investeerimisplaanid automatiseerimisse ja digitaliseerimisse on kahjuks vähenenud

Kui suure osa investeeringute eelarvest plaanitakse suunata automatiseerimisse ja digitaliseerimisse 2025. aastal?



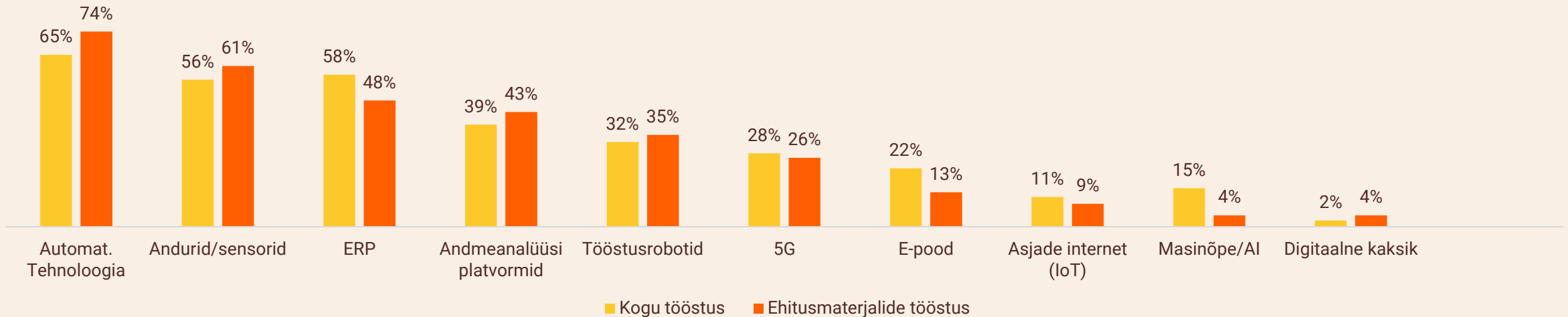
30% ettevõtetest ei ole kindlad, mida saab digitaliseerida

Mis hoiab automatiseerimist ja/või digitaliseerimist tagasi?

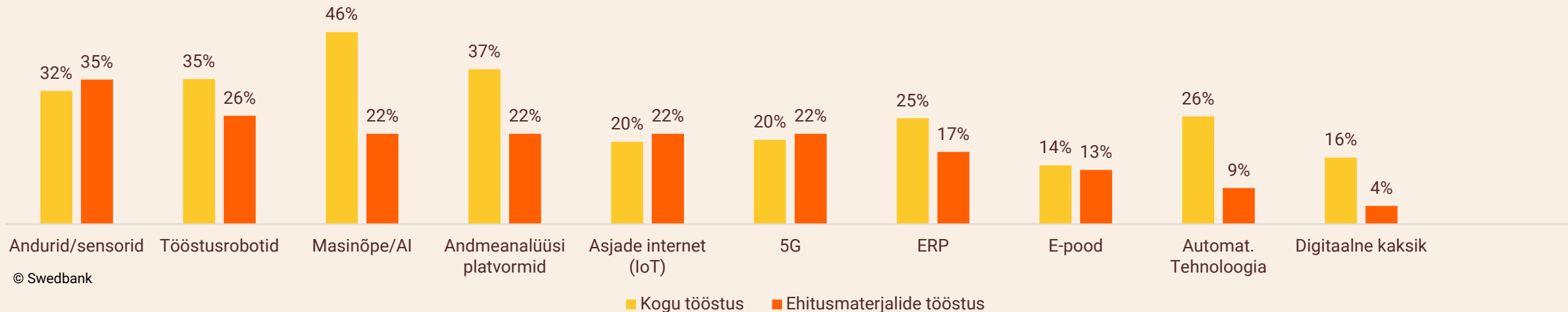


Ettevõtted suunavad investeeringud sensorite ja andurite kasutuselevõtu suunas

Kasutusel olevad lahendused täna



Plaan investeerida järgmise 2 aasta jooksul



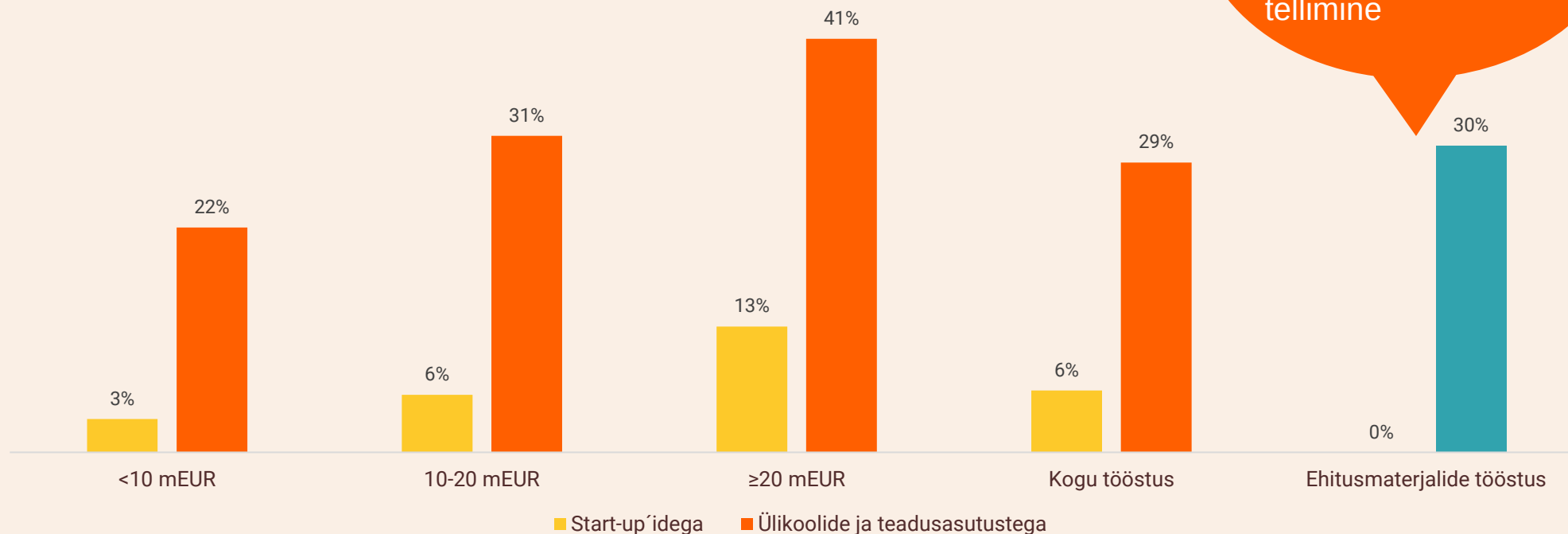
Koostöö ülikoolide ja teadusasutustega tugevneb

Töötajate
koolitamiseks
teevad koostööd:
43%

Koostöövorm:

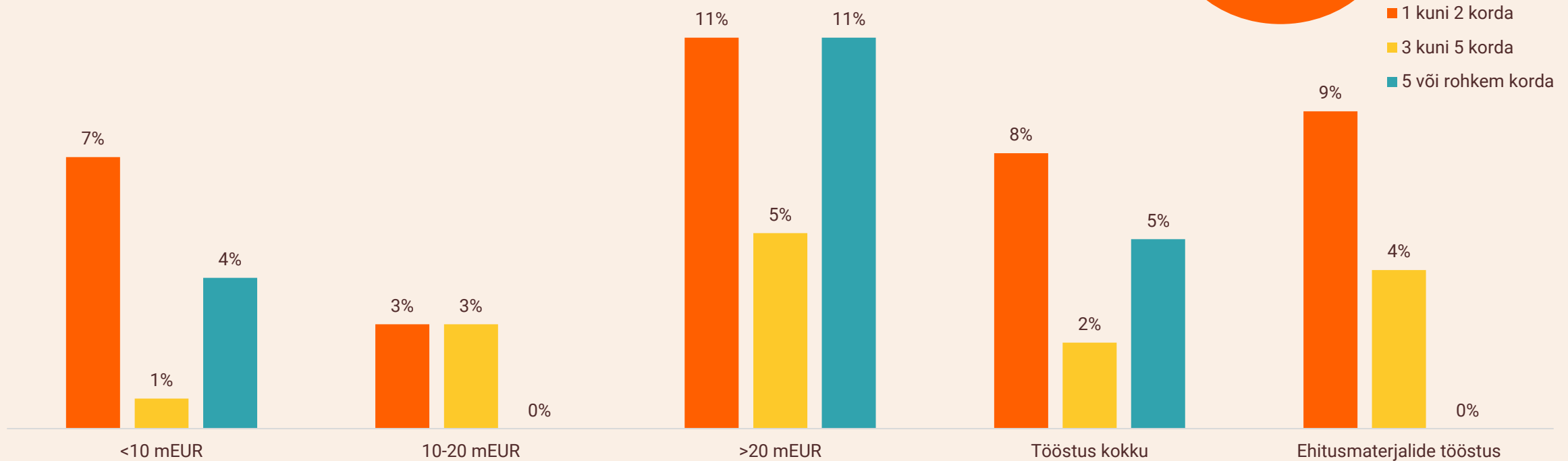
- Tootearendus ja katsed
- Teadusarenduse koostöö
- Praktika, koolitused
- Tehniliste lahenduste tellimine

Koostöö start-up'ide ja ülikoolidega



Küberturvalisust riskina alahinnatakse

Kas ettevõtete vastu on 12 kuu jooksul pandud toime küberrünnak?



Küberrünnakut
koges:
13%

Küberrünnaku
risk:
2,1

Milliseid samme peaks riik astuma, et säiliks konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond?

Stabiilne ettevõtluskeskkond

- ✓ Selge seadusandlus
- ✓ Inflatsiooni pidurdamine
- ✓ Maksurahu
- ✓ Võõrtööjõuga seotud regulatsioonide lihtsustamine
- ✓ Maksusoodustused väikeettevõtetele
- ✓ Energiahindade kasvu pidurdamine

Konkurentsivõimelisemad tingimused

- ✓ Luua naaberriikidega samal tasemel ettevõtluskeskkond
- ✓ Sarnaste meetmete loomine võrreldes teiste riikidega

Koostöö suurendamine haridusasutuste vahel, et tagada kvalifitseeritud tööjõu kasv

Riiklike kontrollide ja bürokraatia vähendamine

Mida peaks Teie hinnangul tegema Eesti tööstuse kuvandi parandamiseks?

Koolide panus

- ✓ Kutsehariduse propageerimine
- ✓ Koolide programmid tööstuse külastamiseks
- ✓ Tööstuse tutvustamine noortele juba varajases eas

„Rääkima tööstuse edulugudest ja rõhutama selle olulisust riigikassa täitmisel“

„Tuleks kujundada ühtne ja selge sõnum, mis seob Eesti tööstuse kaasaegsuse, innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse. Näidata, et Eesti tööstus ei ole vaid allhange, vaid kõrgtehnoloogiline ja digitaliseeritud sektor“

Stabiilse tööstuspoliitika loomine



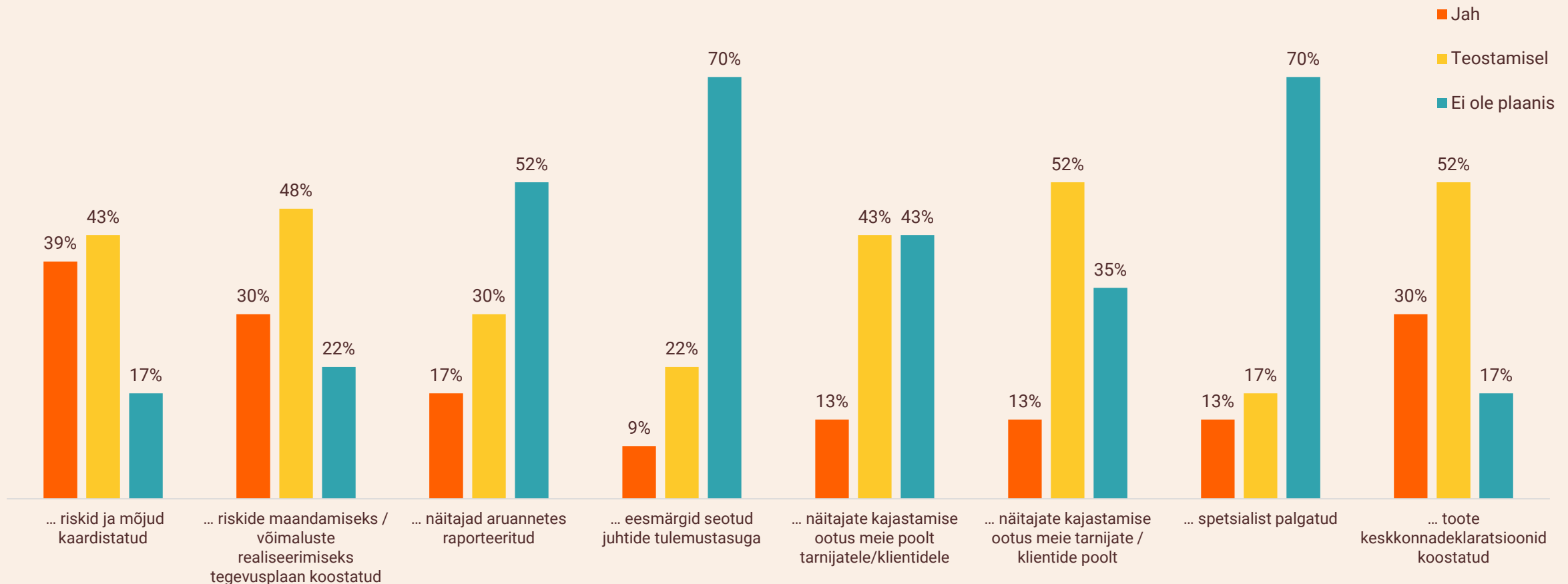
Jätkusuuutlikkus



ESG valdkonnas keskendutakse peamiselt riskide kaardistamisele ning klientide või tarnijate ootustele vastavale raporteerimisele

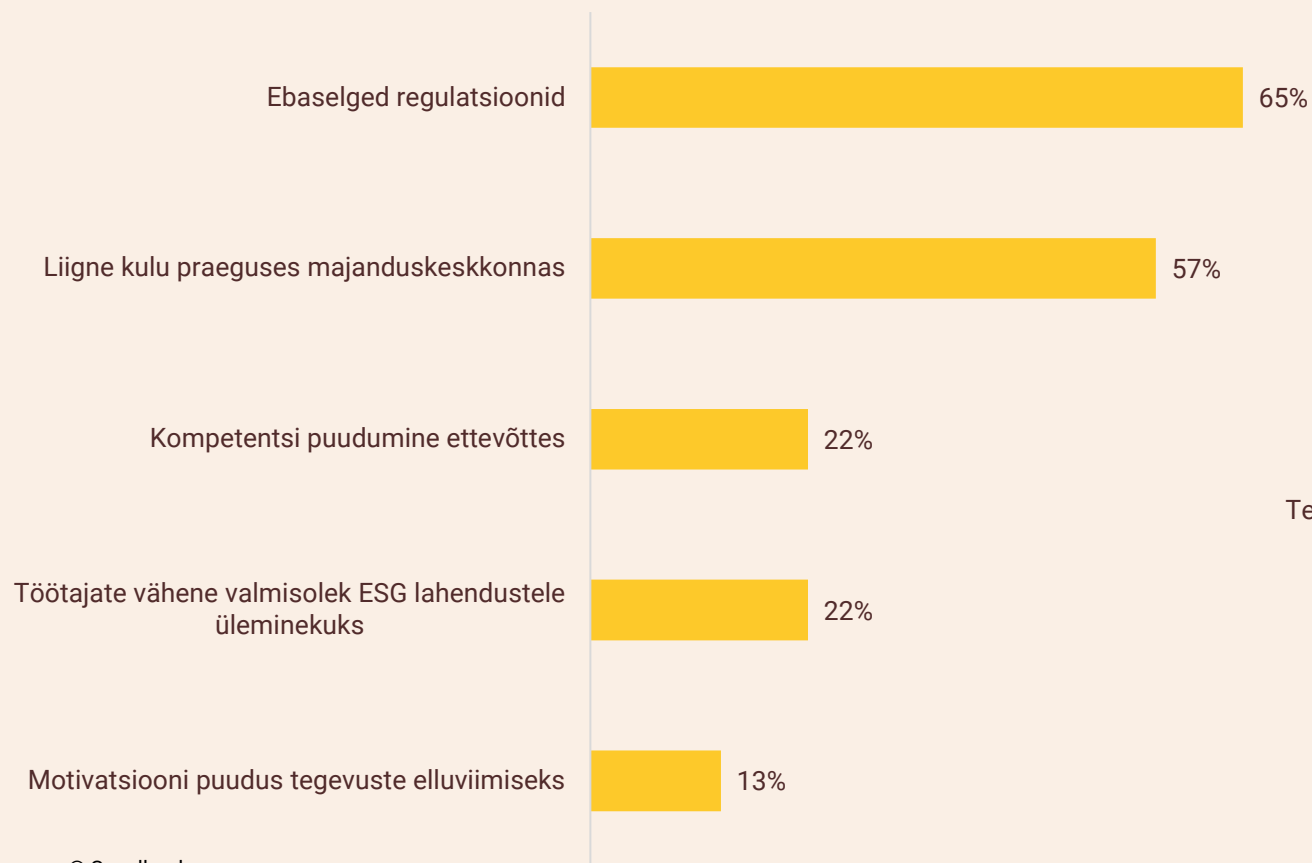
Jätkusuutlikkuse mõju:
Praegu: 2,7
5 a. pärast: 3,3

Meie ettevõttes on ESG-ga seotud...

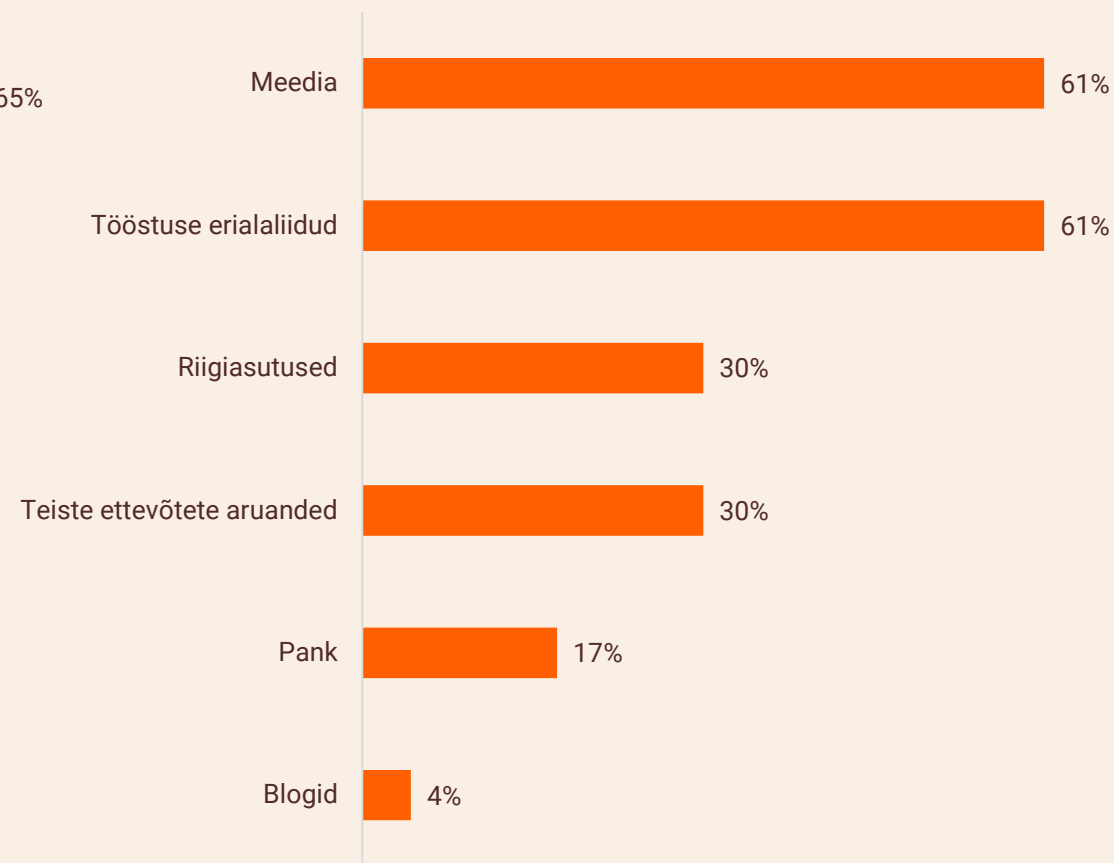


Jätkusuutlikkuse hindamist takistavad ebaselged regulatsioonid

Suurimad probleemid ja takistused jätkusuutlikkuse mõjude hindamisel ja tegevuskava koostamisel



Jätkusuutlikkuse trendide ja regulatsioonide infoallikad

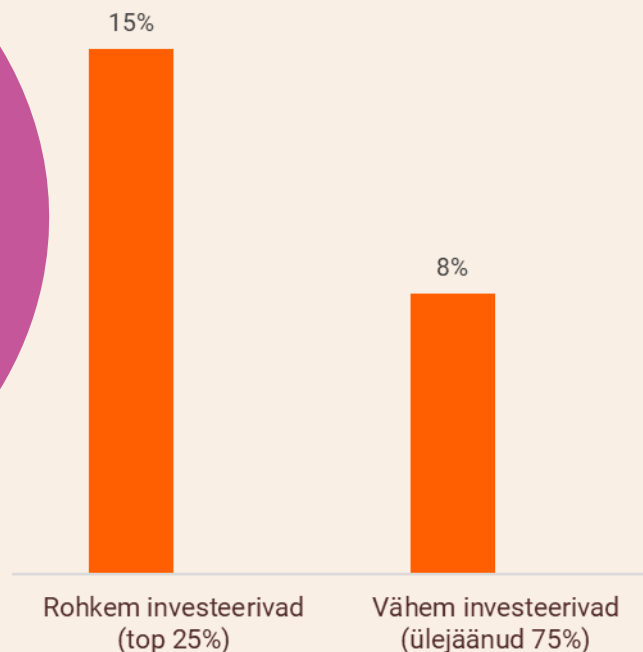


Investeeringute suurendamine viib ettevõtete kasumlikkuse olulise paranemiseni

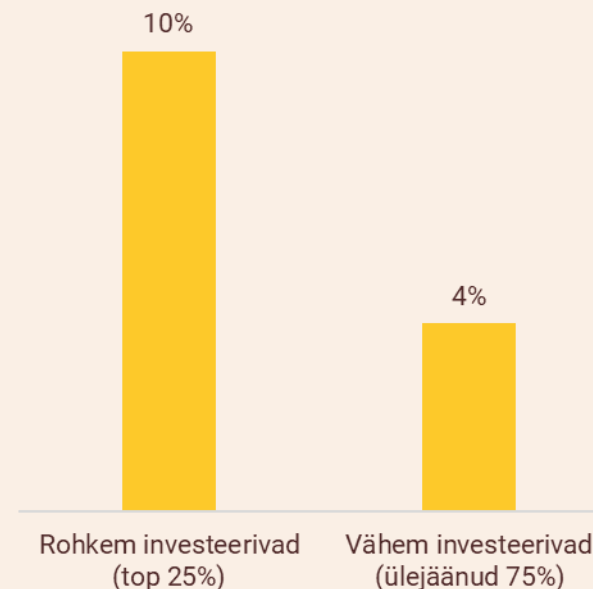
Kõrgema EBITDA marginaaliga:

- ✓ Prognoosivad suuremat müügitulu ja tootmismahu kasvu;
- ✓ Investeervad rohkem efektiivsuse kasvu, mahtude kasvu;
- ✓ On rohkem automatiseeritud ja digitaliseeritud;
- ✓ Teevad rohkem koostööd kutsekoolide ja teadusasutustega

EBITDA marginaali võrdlus



Palgakasvu prognoos (%)



Kokkuvõte

- **Nõudluse langust olulistel välisturgudel ei prognoosita** – Soomes on ehituslubade arvu langus pidurdunud ja Rootsis näitab väikest kasvu.
- **Eesti tööstuse väljavaated paranevad** – hoolimata globaalsest ebakindlusest on märgata taastumise märke kuid hüppelist tõusu ei ole oodata.
- **Ettevõtete suurim proovikivi on konkurentsivõime kasvatamine** ning paindlik kohanemine tööjõuturu muutustega.
- **Konkurentsivõime võti peitub investeringutes** – küsimus on, kuidas jõuavad uued tehnoloogiad kõigi ettevõtetenii ja kuidas tagada, et vajalikud investeringud ka päriselt teoks saavad.
- **Finantskeskkond on muutumas soodsamaks** – intressimäärad langevad ja rahastusvõimalused paranevad.
- **Pank on valmis kaasa mõtlema ja rahastama projekte**, mis aitavad tugevdada ettevõtete konkurentsivõimet ja viia ellu kasvuambitsioone.

Aitäh!