

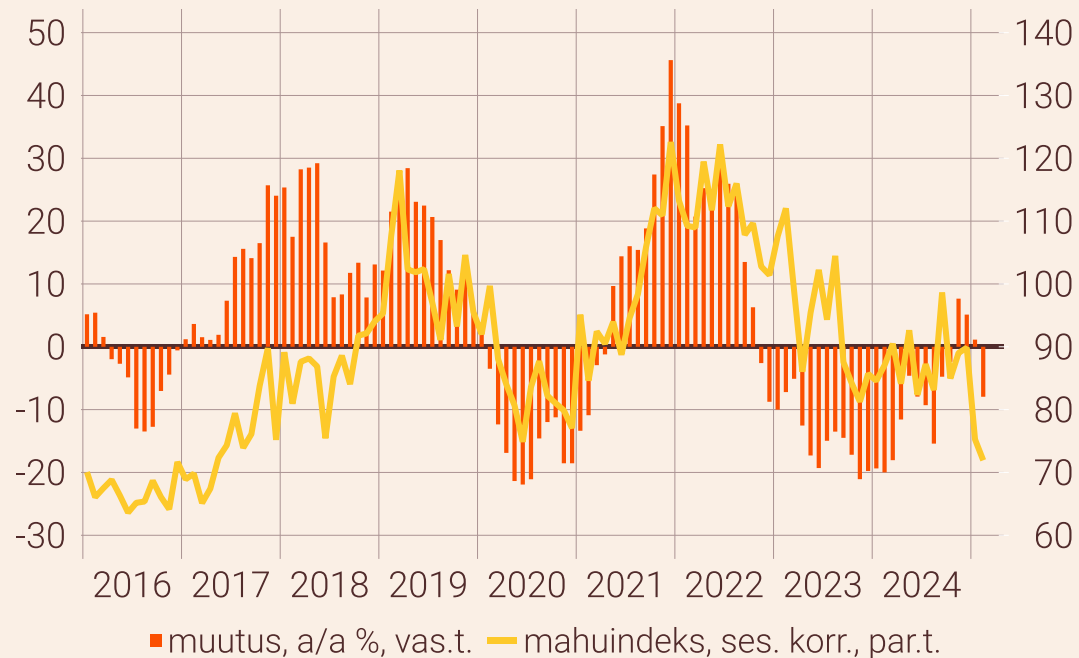


Masina- ja metallitööstus

Tööstusettevõtete uuring 2025

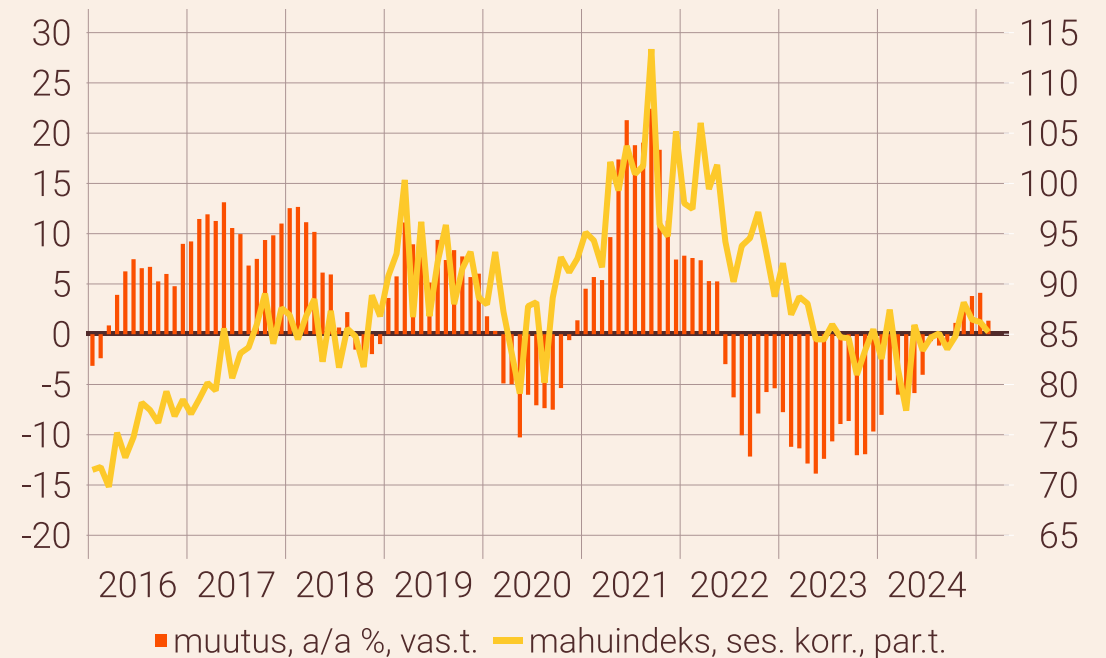
Majandustsüklil otsene mõju tööstusharu mahtudele

Masinate ja seadmete tootmismah
indeks, tööp.arvuga korrig.



Allikad Swedbank Research & Macrobond

Metalltoodete tootmismah
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

Masina- ja metallitööstuse valim (45 ettevõtet):

Müügitulu	9,6 miljonit
Mediaan müügitulu	7,6 miljonit
11 ettevõttel müügitulu	>20 miljonit
Töötajate arv kokku	6722
Keskmine töötajate arv	149

Lühikokkuvõte

Masina- ja metallitööstus

Müügitulu ootused sektoris keskmiselt (%) **10%**

EBITDA ootused (% ettevõtetest)

Kasvab	62%
Jääb samaks	29%
Langeb	9%

Toodangumahud muutuvad sektoris keskmiselt (%) **+7%**

TOP 3 riski (% ettevõtetest)

- Toodete konkurentsivõimelise omahinna tagamine	84%
- Võtmetöötajate hoidmine ja värbamine	56%
- Likviidsuse tagamine	56%

Investeeringute kasv sektoris **+9%**

Investeeringute tasuvusaeg keskmiselt **4,8 aastat**

Automatiseerituse osakaal **27%**

Digitaliseeritus osakaal **46%**

Uutele turgudele läheb **51% ettevõtetest**

TOP 3 riiki **Saksamaa, Rootsi, Norra**

Tööjõupuudus piirava tegurina (5 palli skaalal) **2,4**

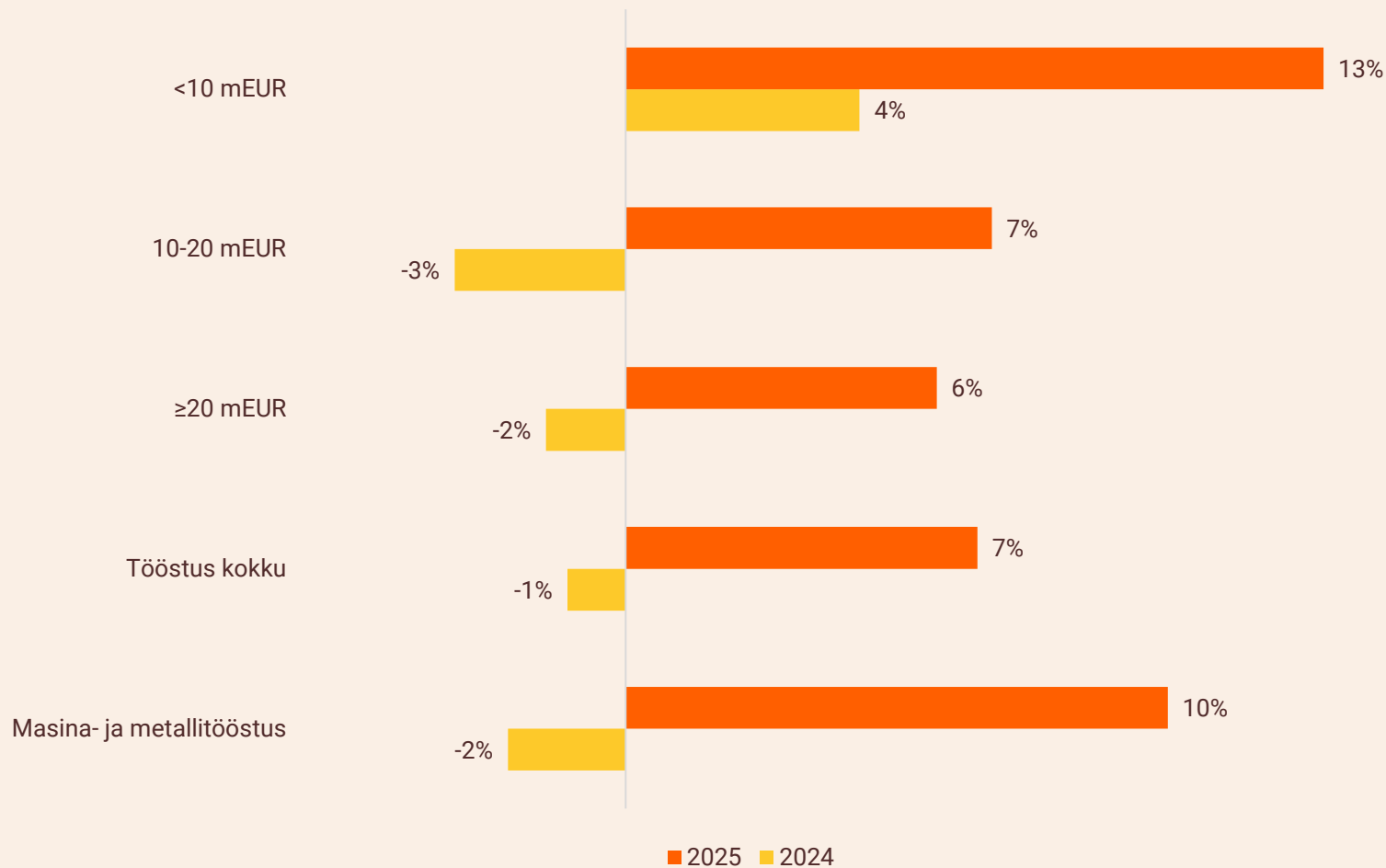
Töötajate arvu kasv **+1%**

Keskmine palk tõuseb **+5,6%**

Küberrünnaku risk (5 palli skaalal) **2,6**

Müügitulu prognoos 2025

Kui suur oli ettevõtte müügitulu 2024. aastal ja kuidas prognoosite müügitulu muutust 2025. aastal protsentides?



Masina- ja metallitööstuse müügitulu ootused:

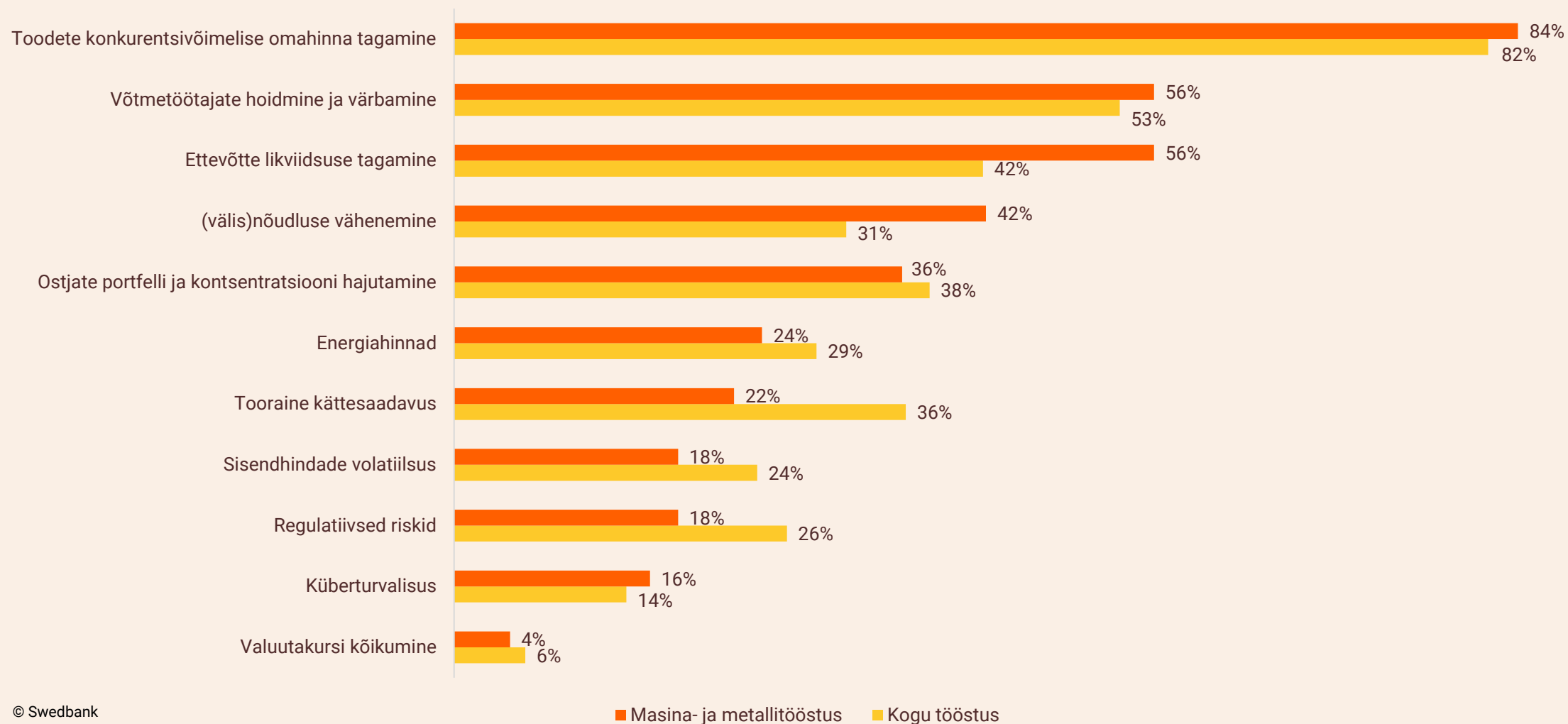
73% arvates müügitulu **suureneb**
7% arvates müügitulu **väheneb**

Toodangumahu ootused:

64% arvates **suureneb**
24% arvates **jääb samaks**
11% arvates **väheneb**

Ettevõtete fookus konkurentsivõimelise omahinna tagamisel

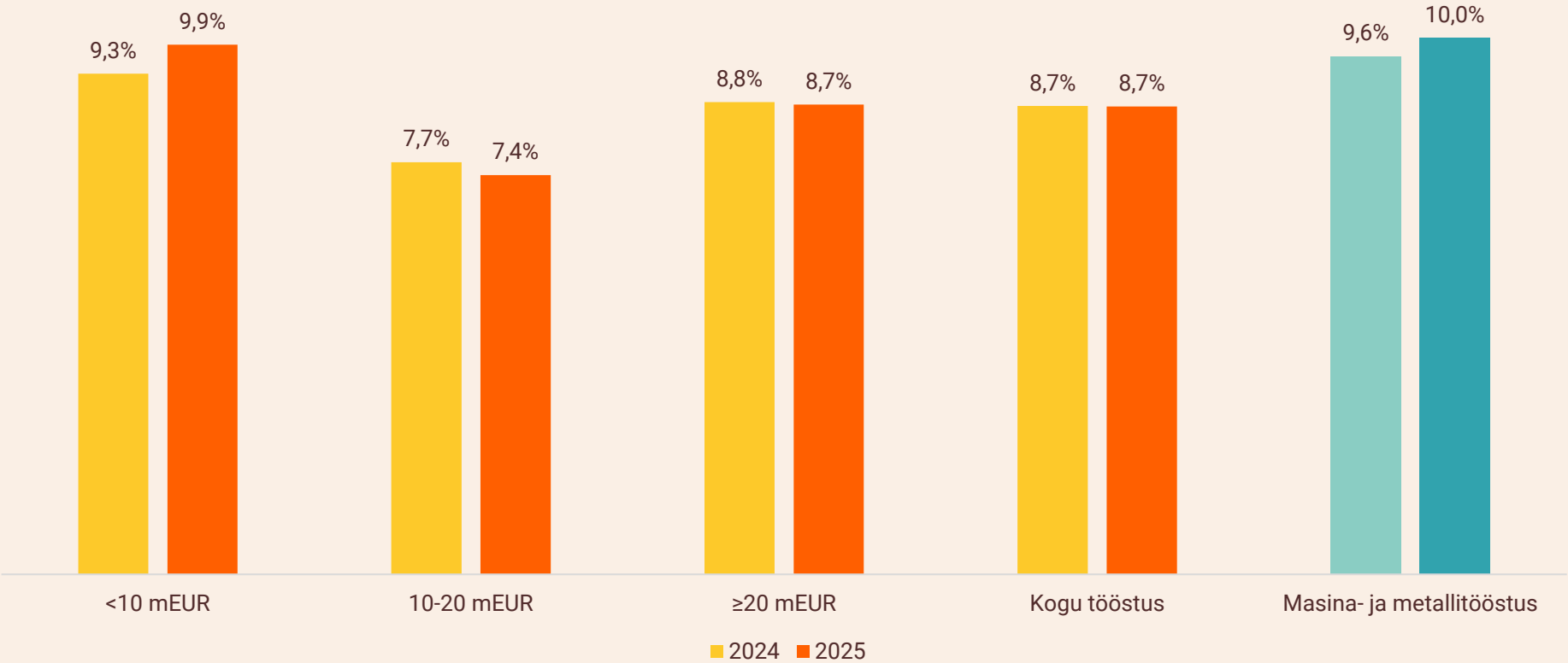
Milliste riskide juhtimine on alanud aastal Teie jaoks kõige olulisemad?



Sektori EBITDA kasvuprognosis 14%

EBITDA ootused:
62% arvates kasvab
29% arvates jääb samaks
9% arvates langeb

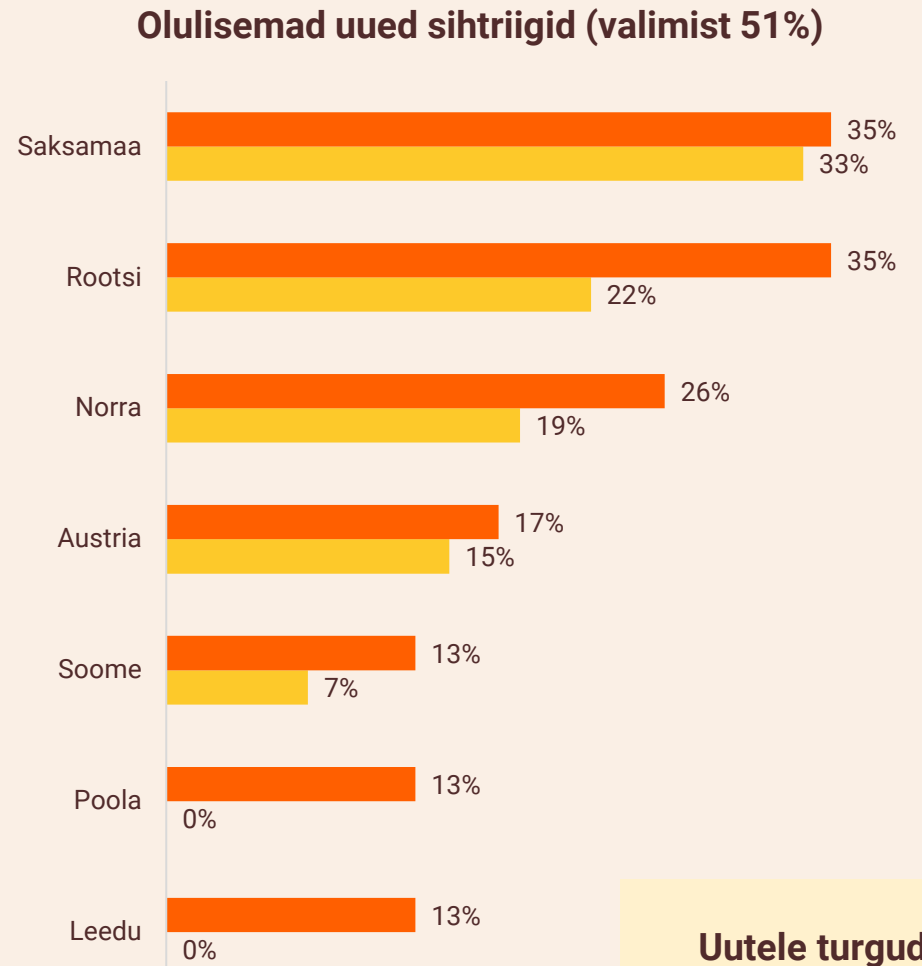
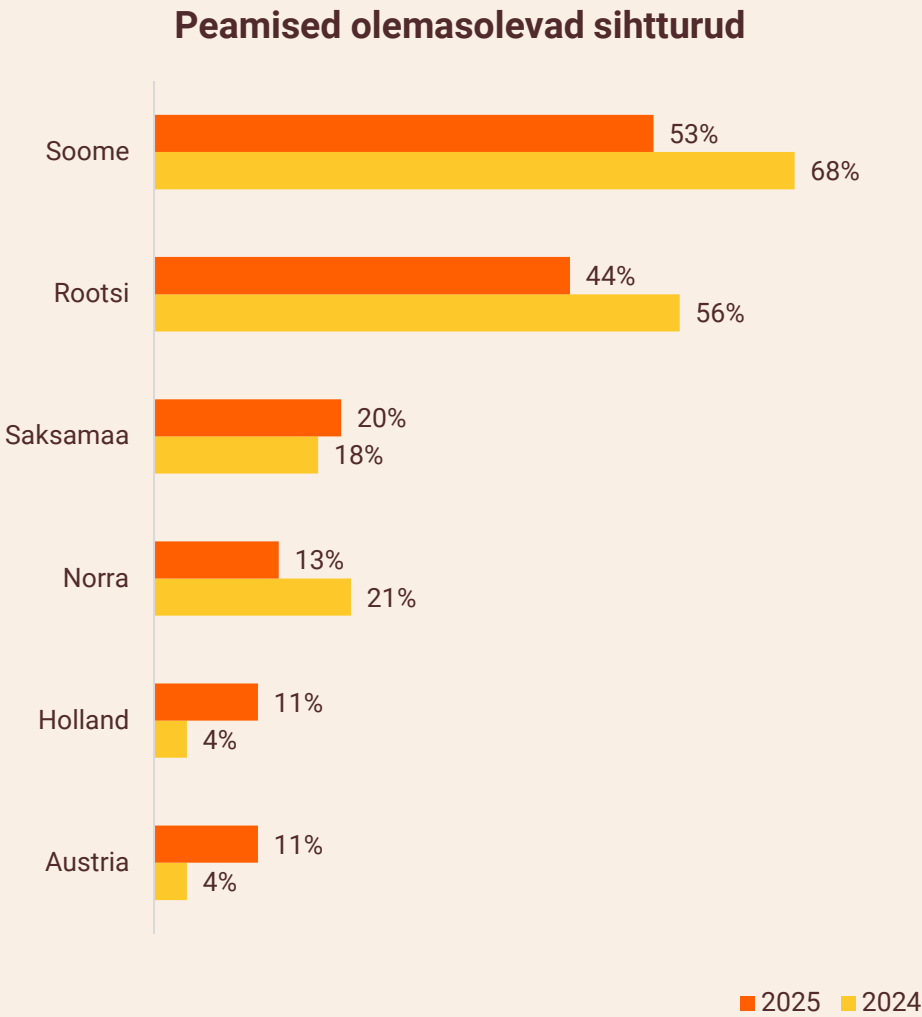
EBITDA marginaal 2024 ja prognoos



Turg



Tähelepanu uute sihtriikide suunas kasvab

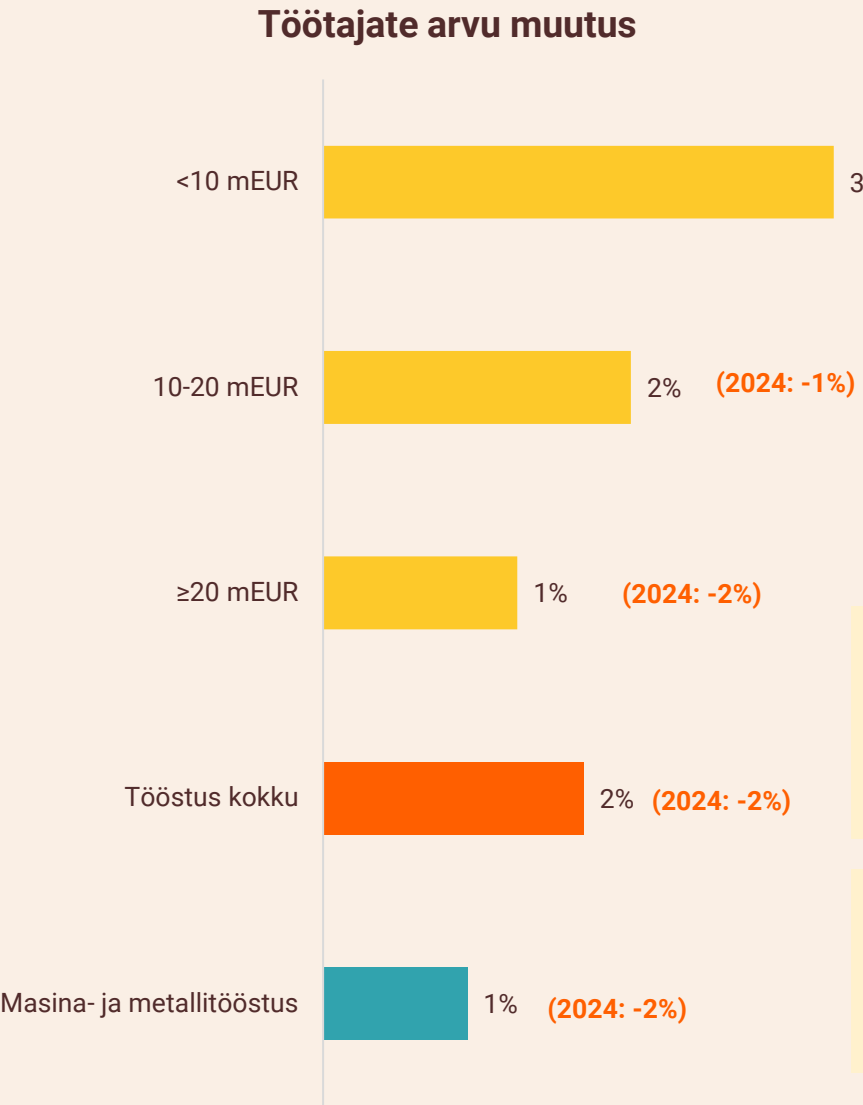
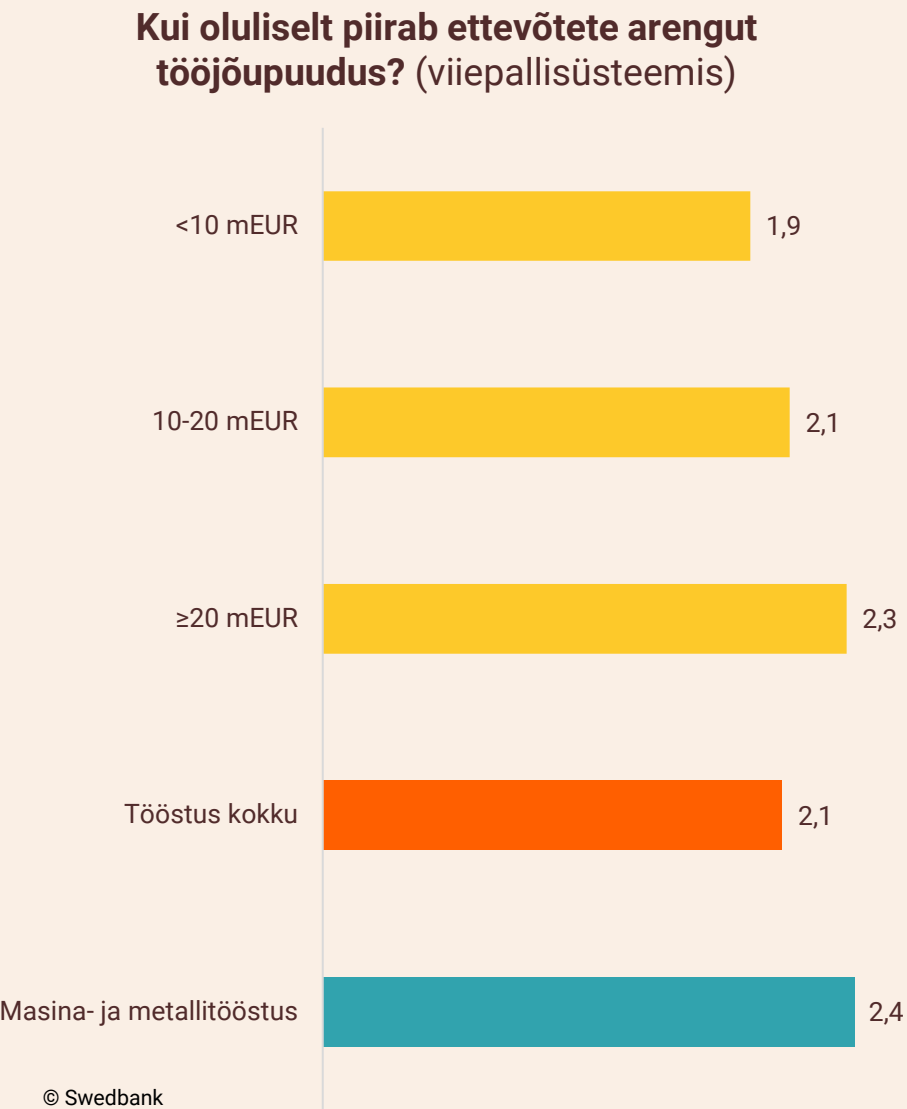


**Uutele turgudele plaanib
laieneda 51% ettevõtetest**

Tööjõud



Sektoris valitseb palgakasvu ootus



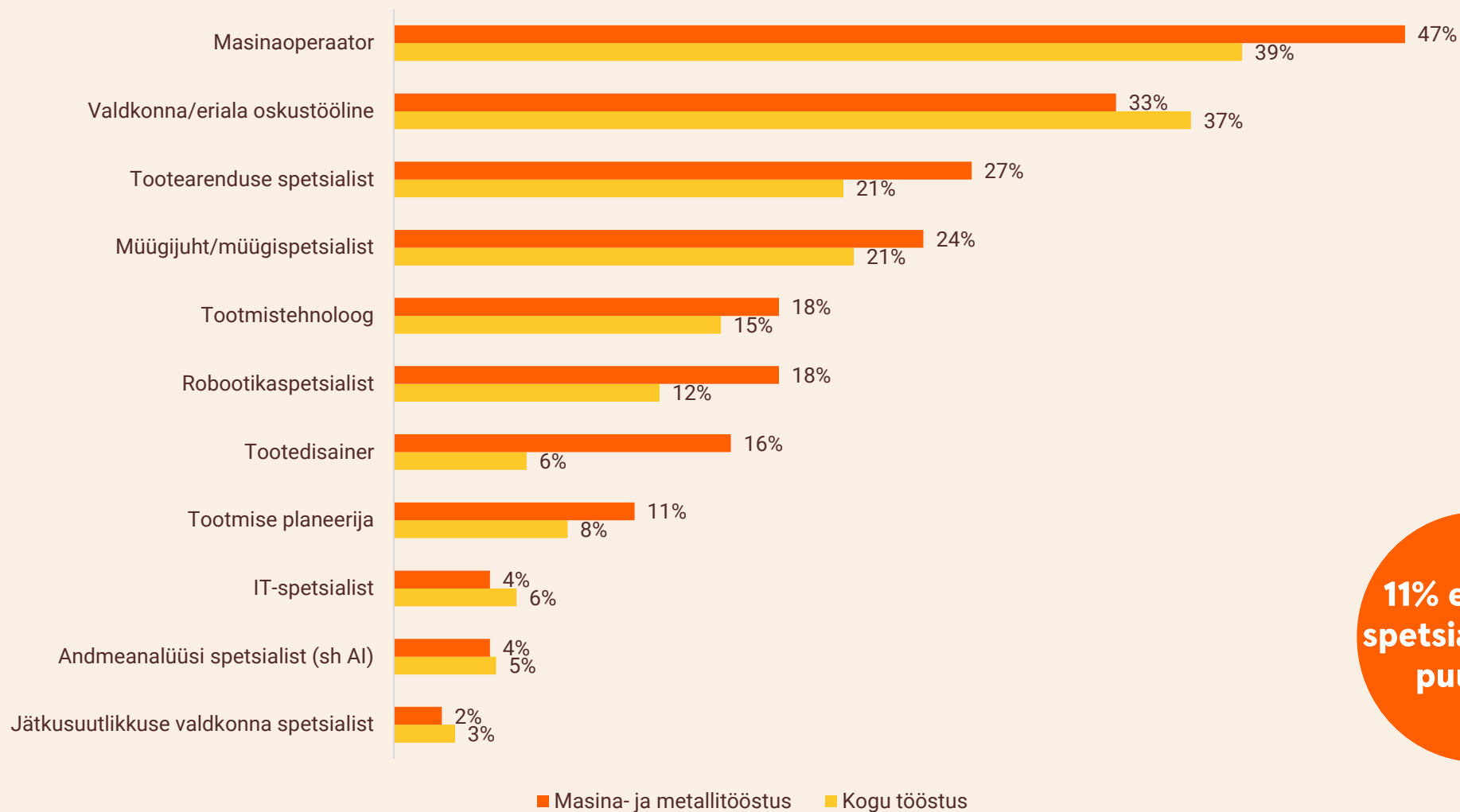
**Keskmine
palk tõuseb
sektoris
+5,6%**

Töötajate arv:
42% arvates suureneb
44% arvates jääb samaks
13% arvates väheneb

Keskmine palk:
77% arvates suureneb
24% arvates jääb samaks

Spetsialistid on endiselt kõrgelt hinnatud

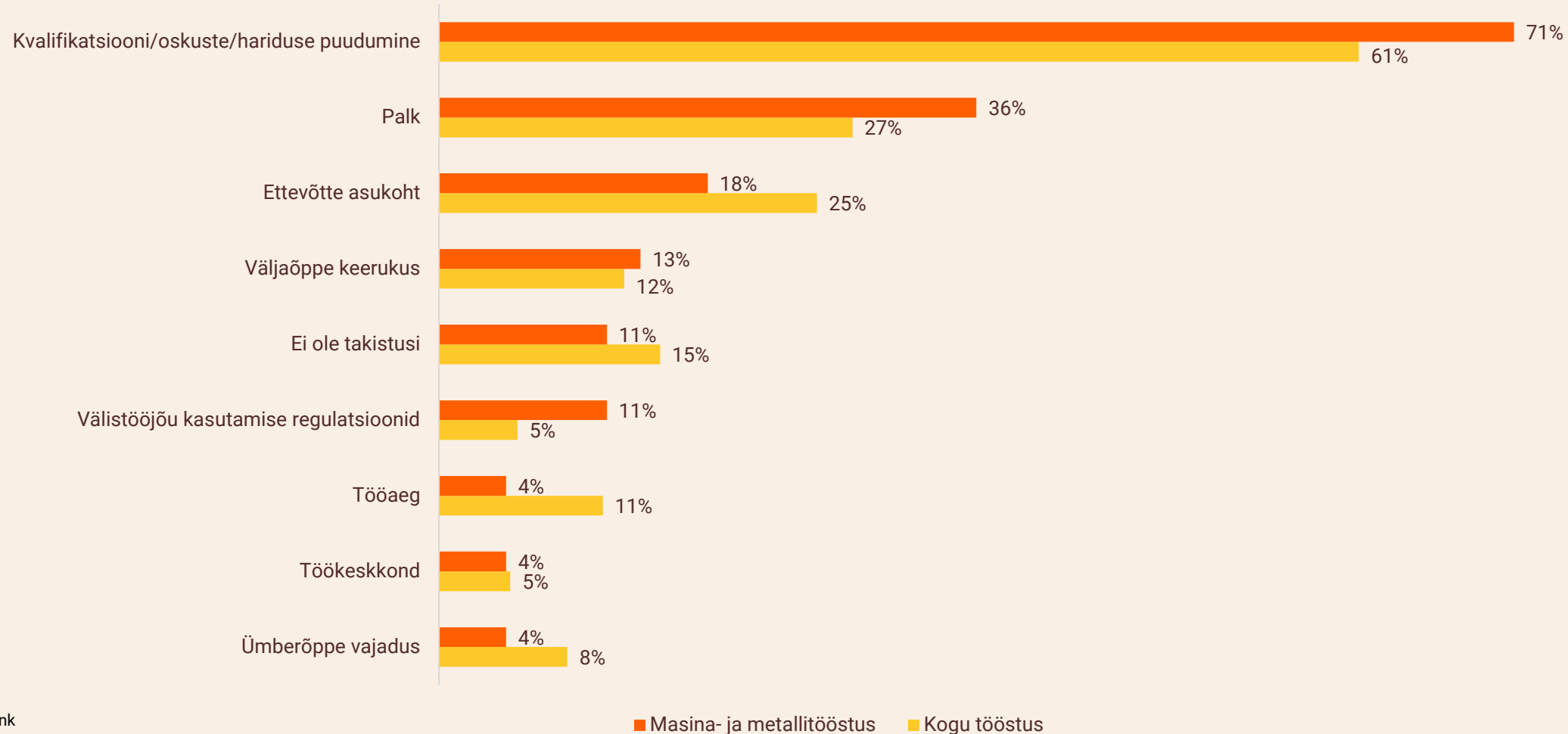
Mis valdkonna spetsialistidest on kõige enam puudus?



11% ei tunne spetsialistidest puudust

Sobivate töötajate leidmist takistab kvalifitseeritud tööjõu nappus

Mis on suurimateks takistusteks sobivate töötajate leidmisel?

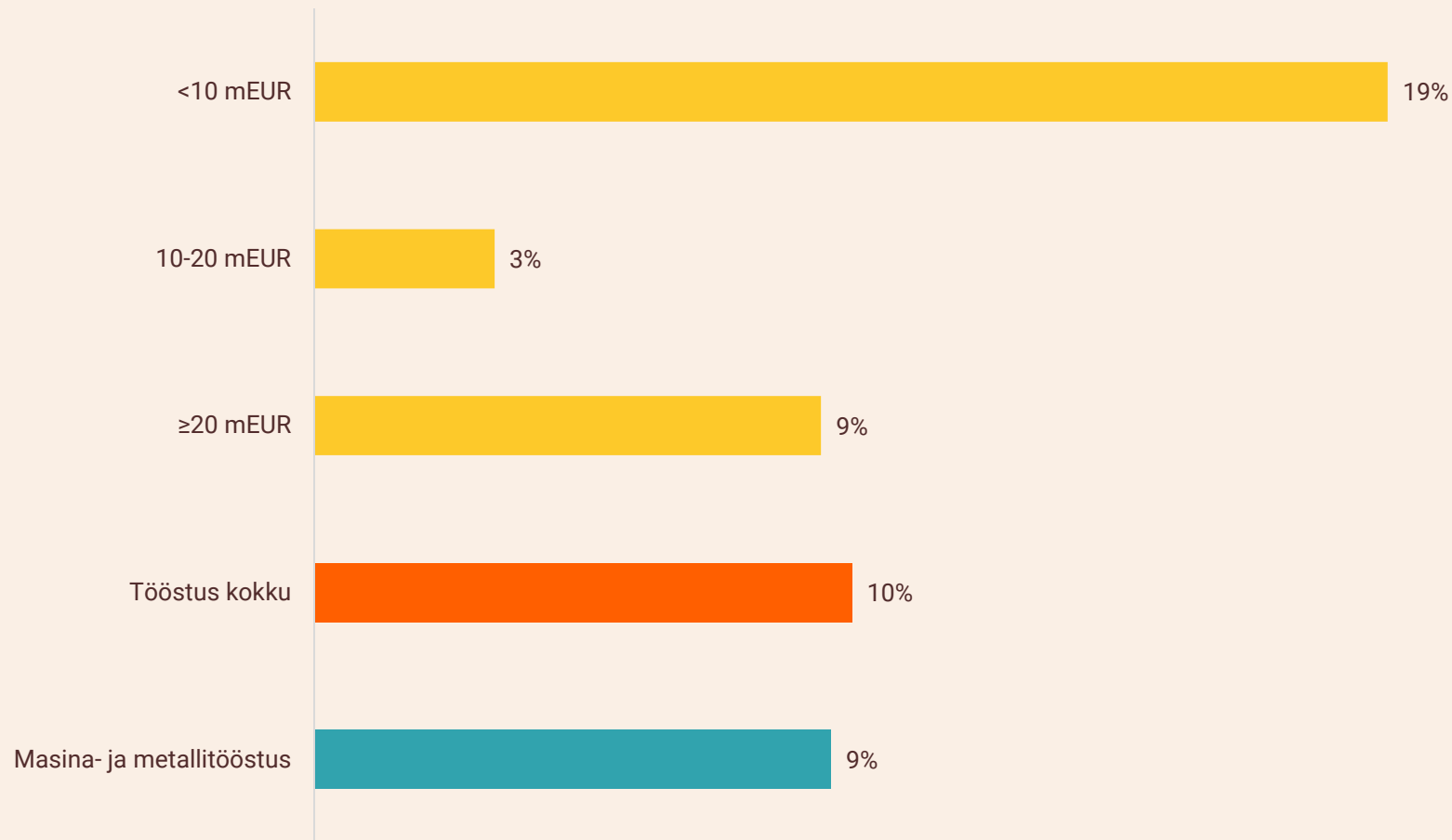


Investeeringud



Enam kui 50% ettevõtetest plaanib investeringuid kasvatada

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



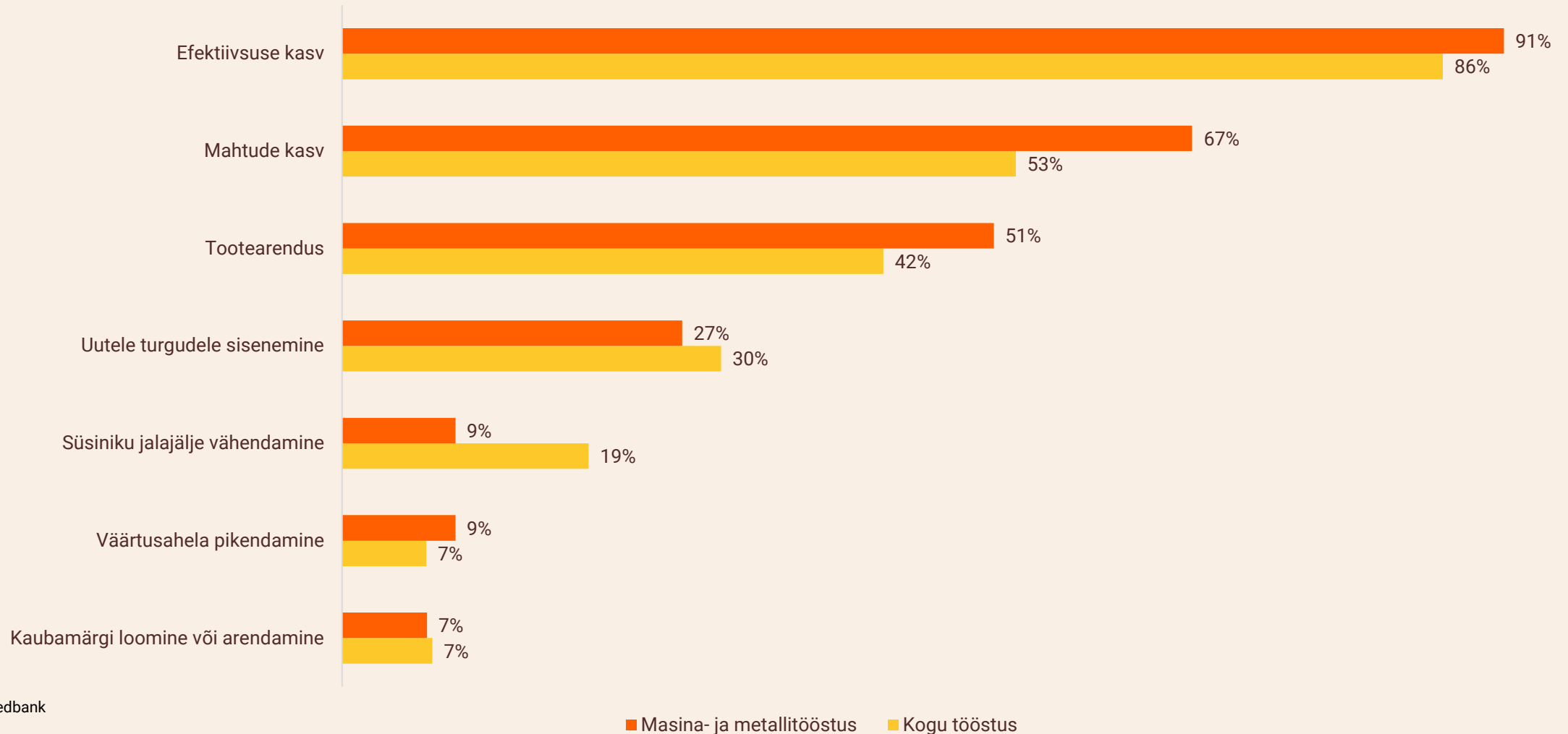
Investeeringute kasv sektoris: 9%

Keskmine tasuvusaeg: 4,8 aastat

Investeeringud 2025 aastal:
56% arvates suurenevad
4% arvates jääb samaks
40% arvates väheneb

Ettevõtete fookus efektiivsuse kasvatamisel

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



Majanduskeskkonna ettearvamatus piirab investeerimisotsuste tegemist

Mis hoiab investeerimist tagasi?



Suurimat tuge riigilt oodatakse automatiseerimisel ja digitaliseerimisel

Millistes valdkondades peaks riik toetust pakkuma?



Riigi toetus ettevõtete investeringutesse

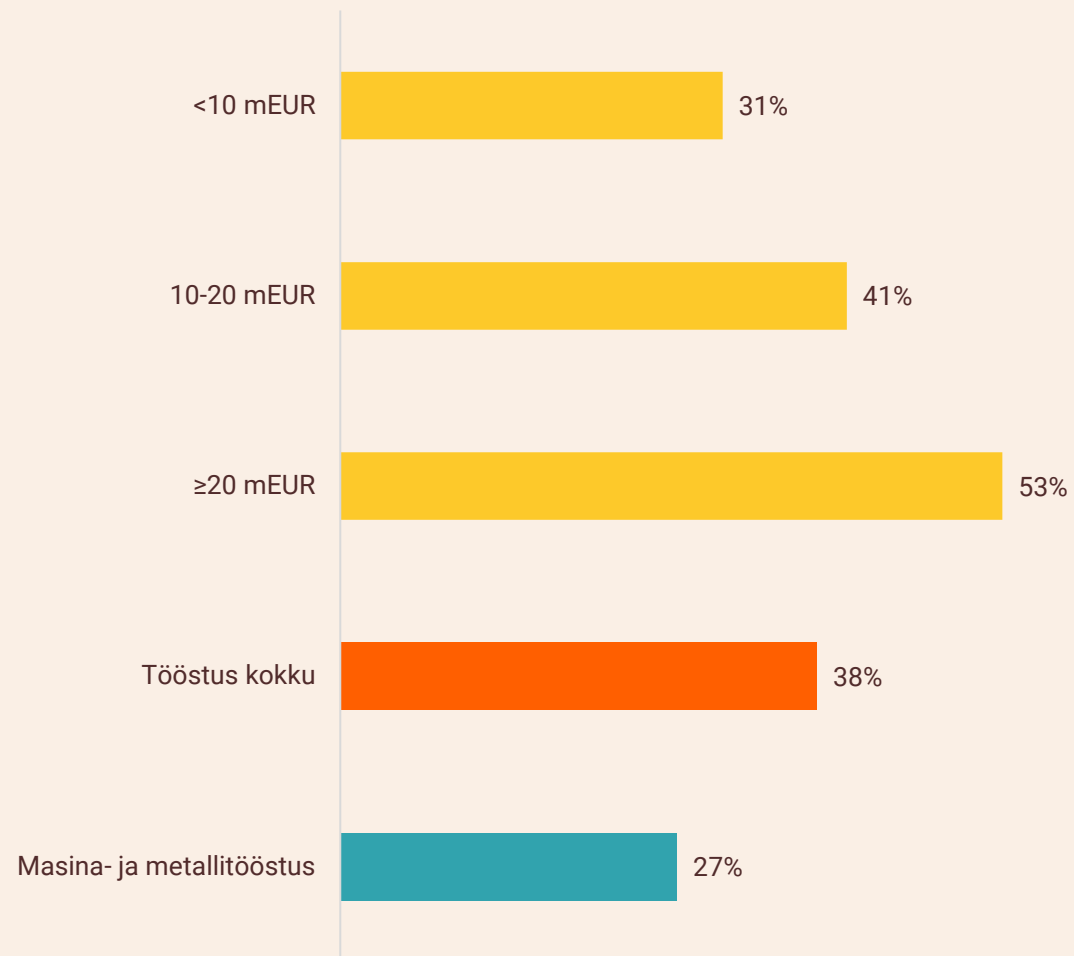


Riigipoolset toetust
koges 31%
ettevõtetest

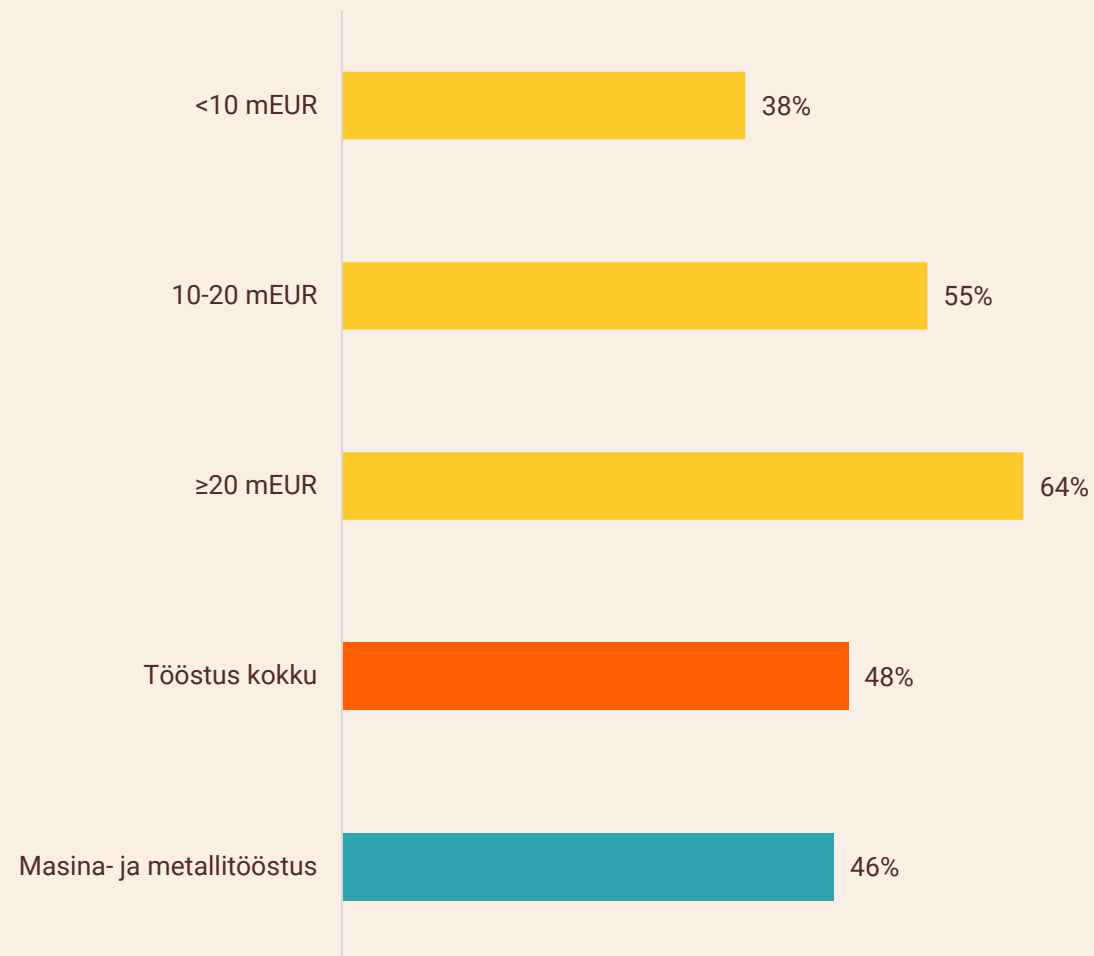
Toetuse
kogusumma masina-
ja metallitööstuses:
3,2 miljonit

Automatiseeritus ja digitaliseeritus on aastatega pidevalt kasvanud

Automatiseeritud

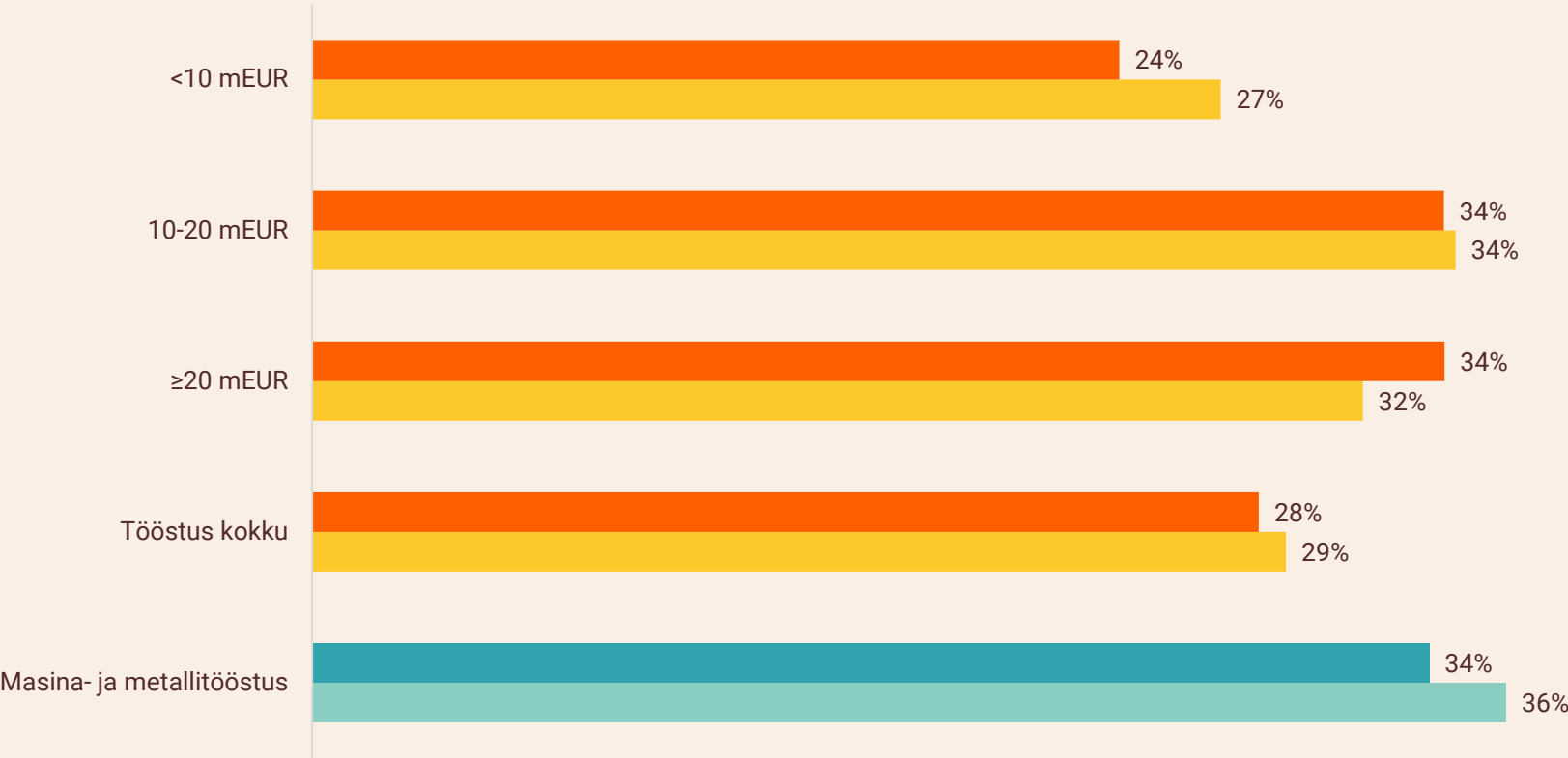


Digitaliseeritud



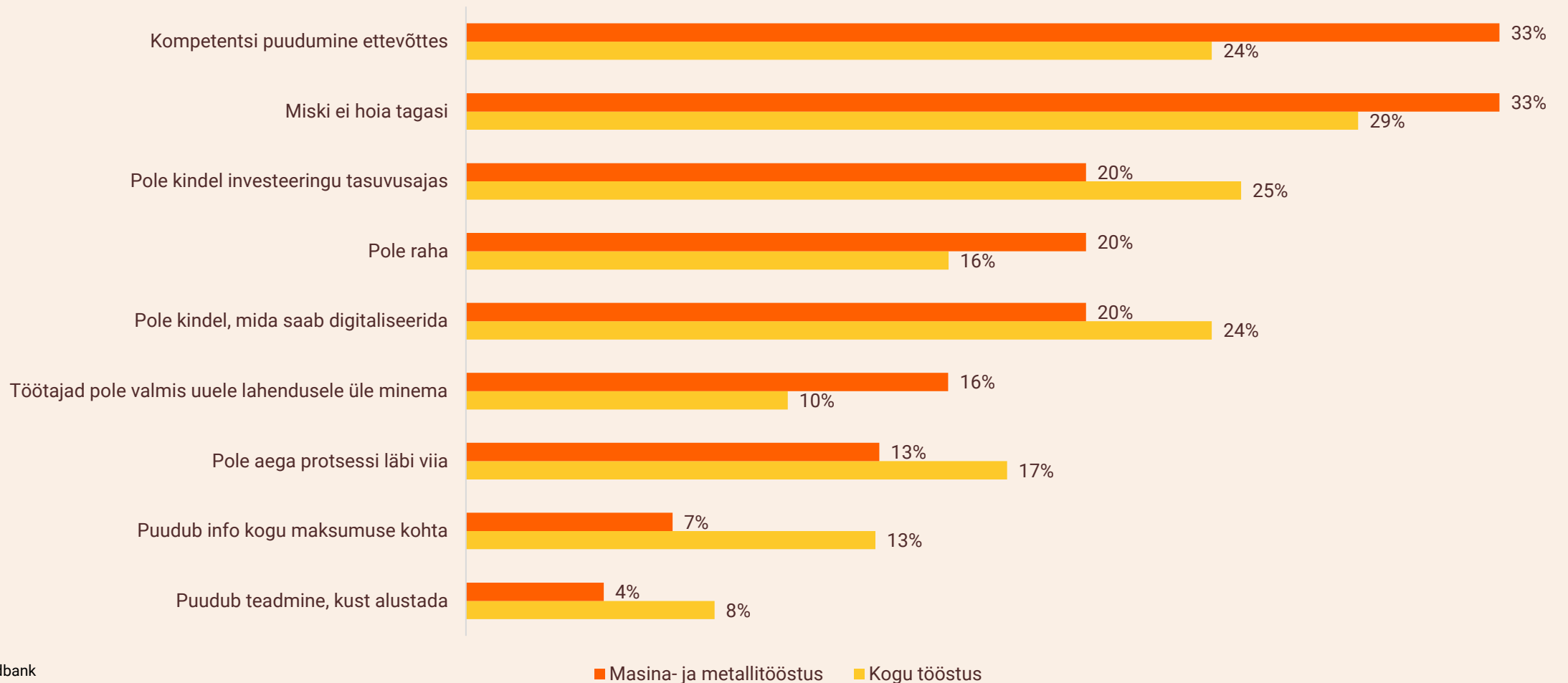
Sektoris tehakse jõuliseid samme investeeringute suunamisel automatiseerimisse ja digitaliseerimisse

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



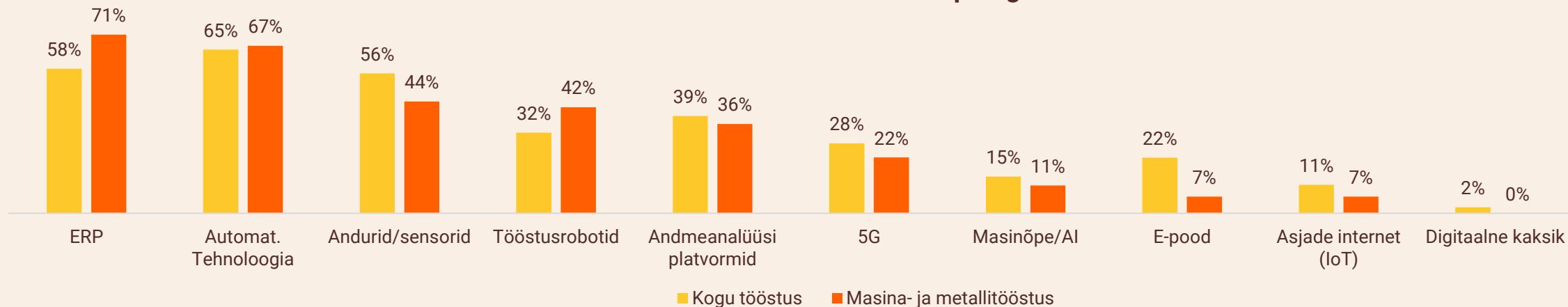
Automatiseerimise ja digitaliseerimise peamine takistus on ettevõttesisene kompetentsipuudus

Mis hoiab automatiseerimist ja/või digitaliseerimist tagasi?

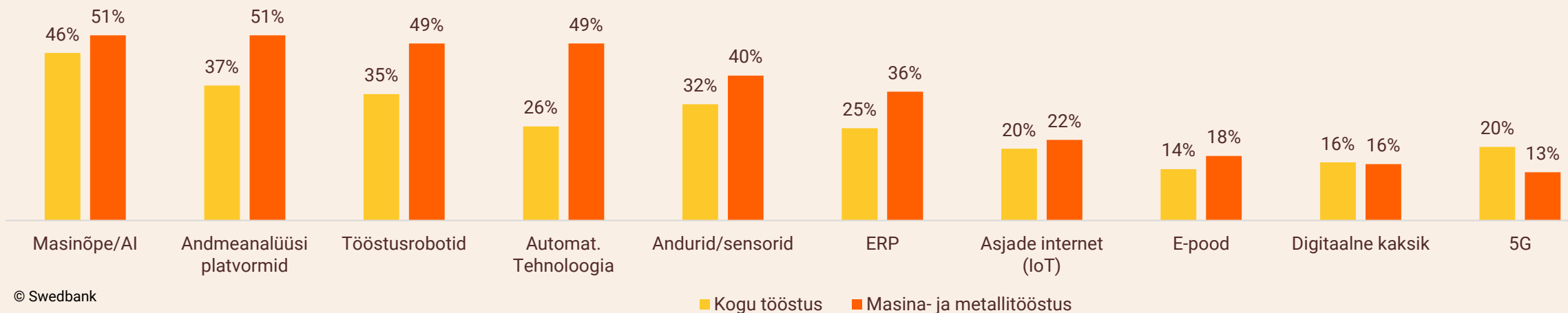


AI võidukäik: 11% ettevõtetest juba kasutab, 51% plaanib investeerida

Kasutusel lahendused praegu



Plaan investeerida järgmise 2 aasta jooksul



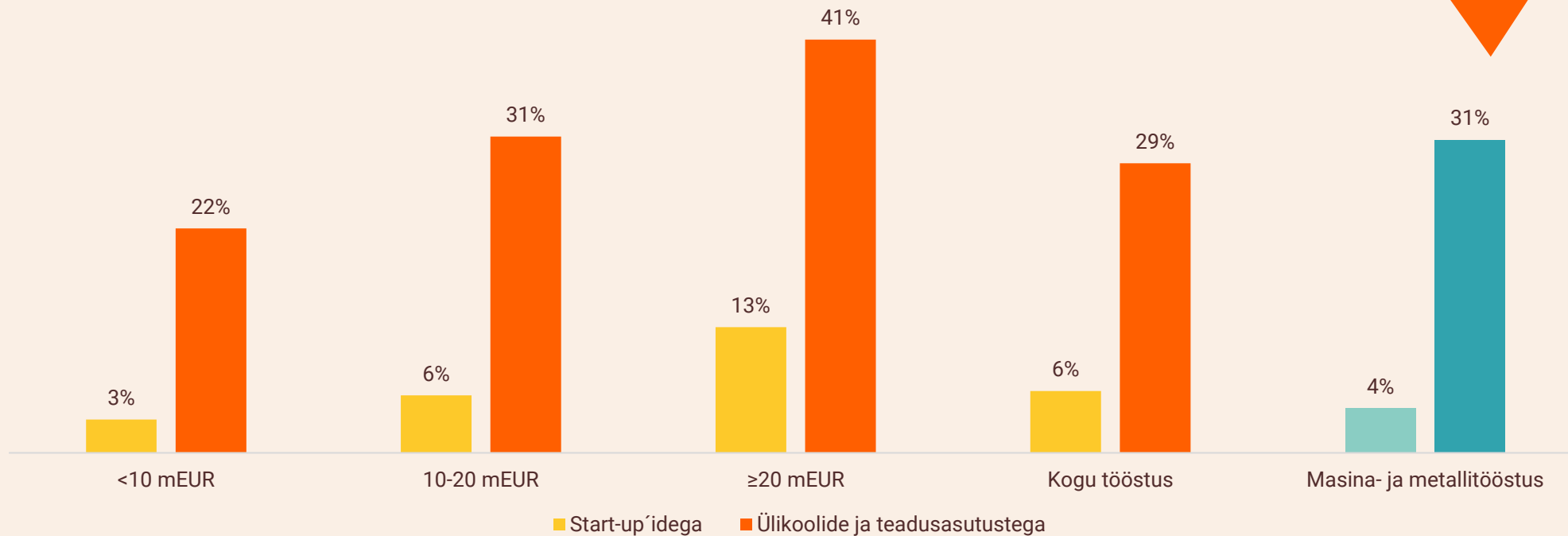
Aina enam tugevneb koostöö ülikoolide ja teadusasutustega

Töötajate
koolitamiseks
teevad koostööd:
38%

Koostöövorm:

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

Koostöö start-up'ide ja ülikoolidega

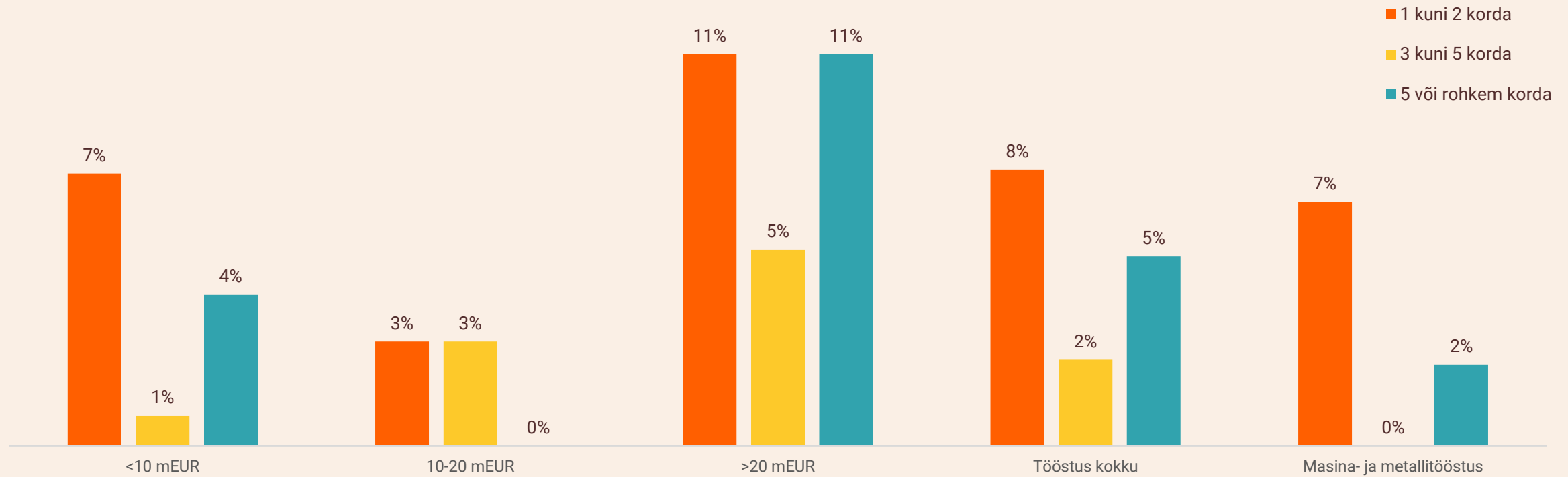


Küberrünnaku oht kasvab

Küberrünnaku
risk:
2,6

Küberrünnakut
koges:
9%

Kas ettevõtete vastu on 12 kuu jooksul pandud toime küberrünnak?



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

Jätkeusuutlikkus



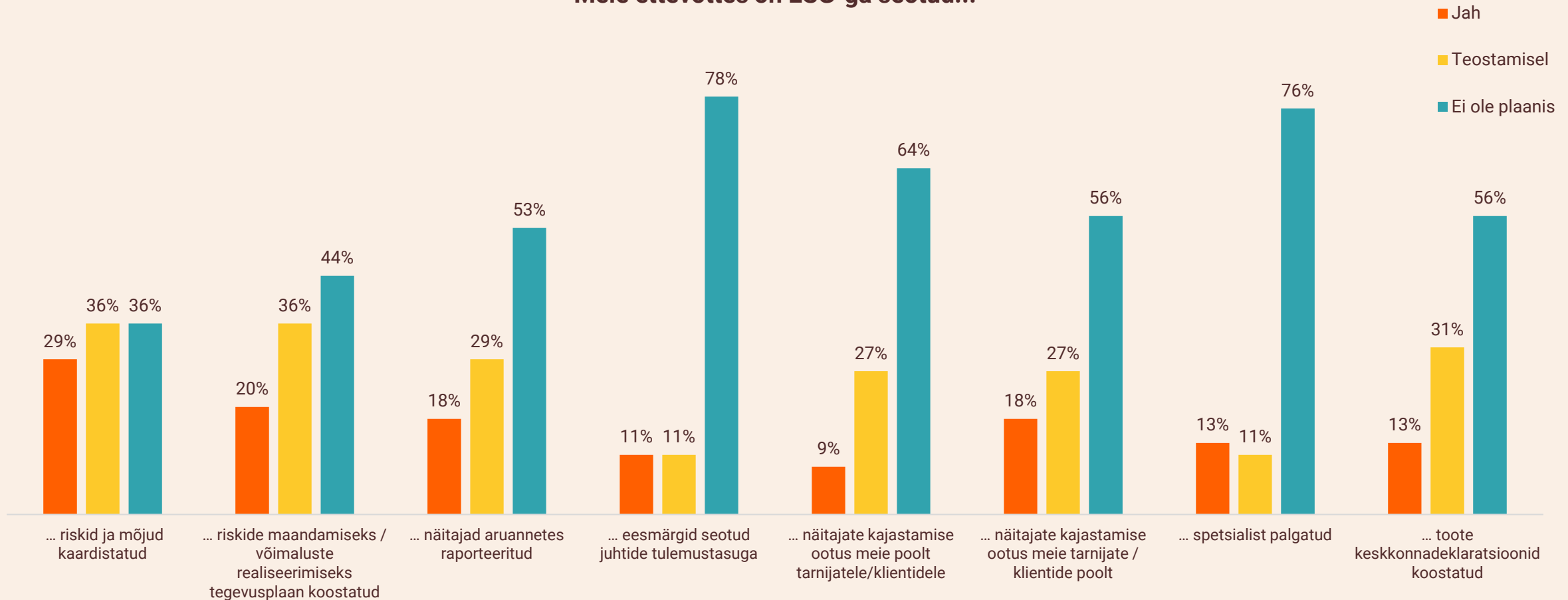
ESG pole pelgalt trend, vaid süsteemne tegevus

Jätkusuutlikkuse
mõju:

Praegu: 2,4

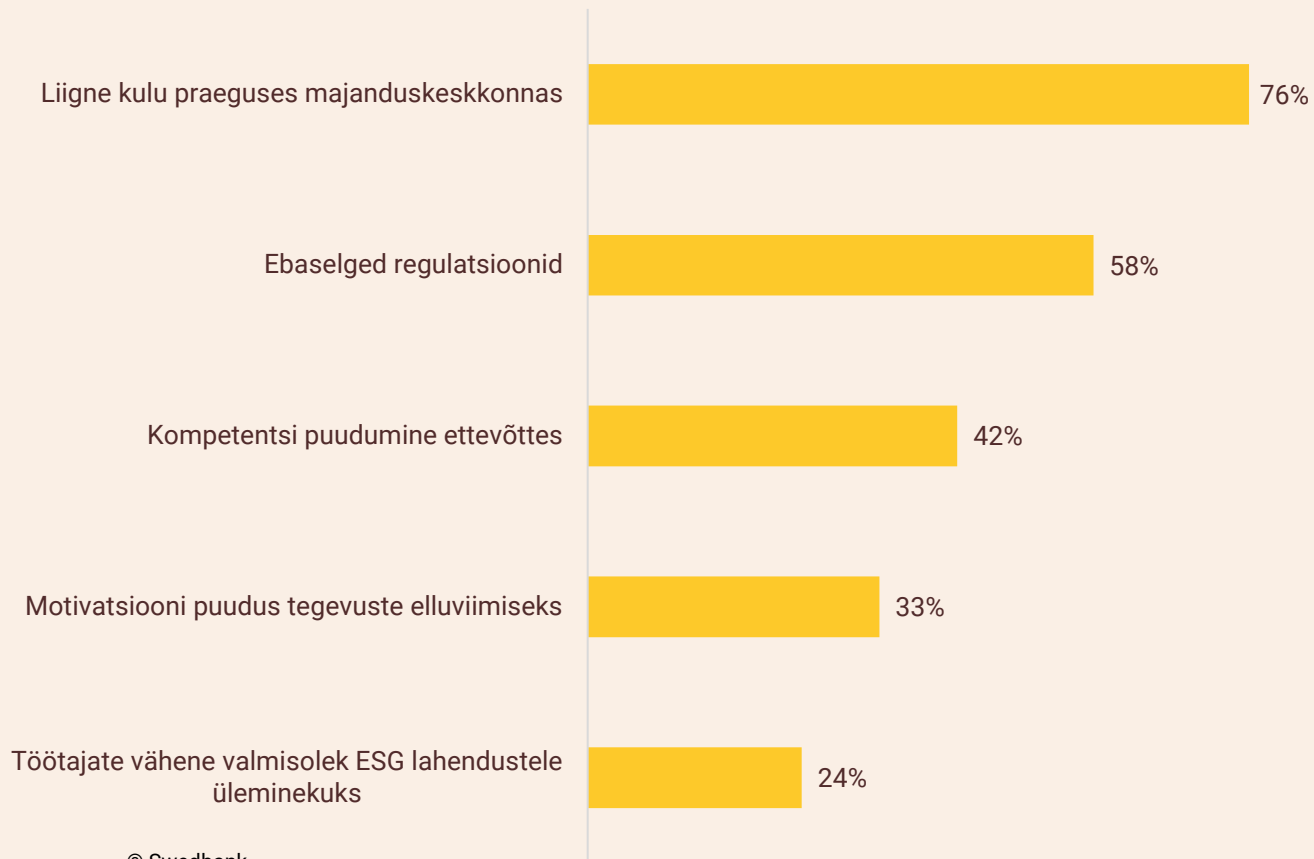
5 a. pärast: 3,2

Meie ettevõttes on ESG-ga seotud...

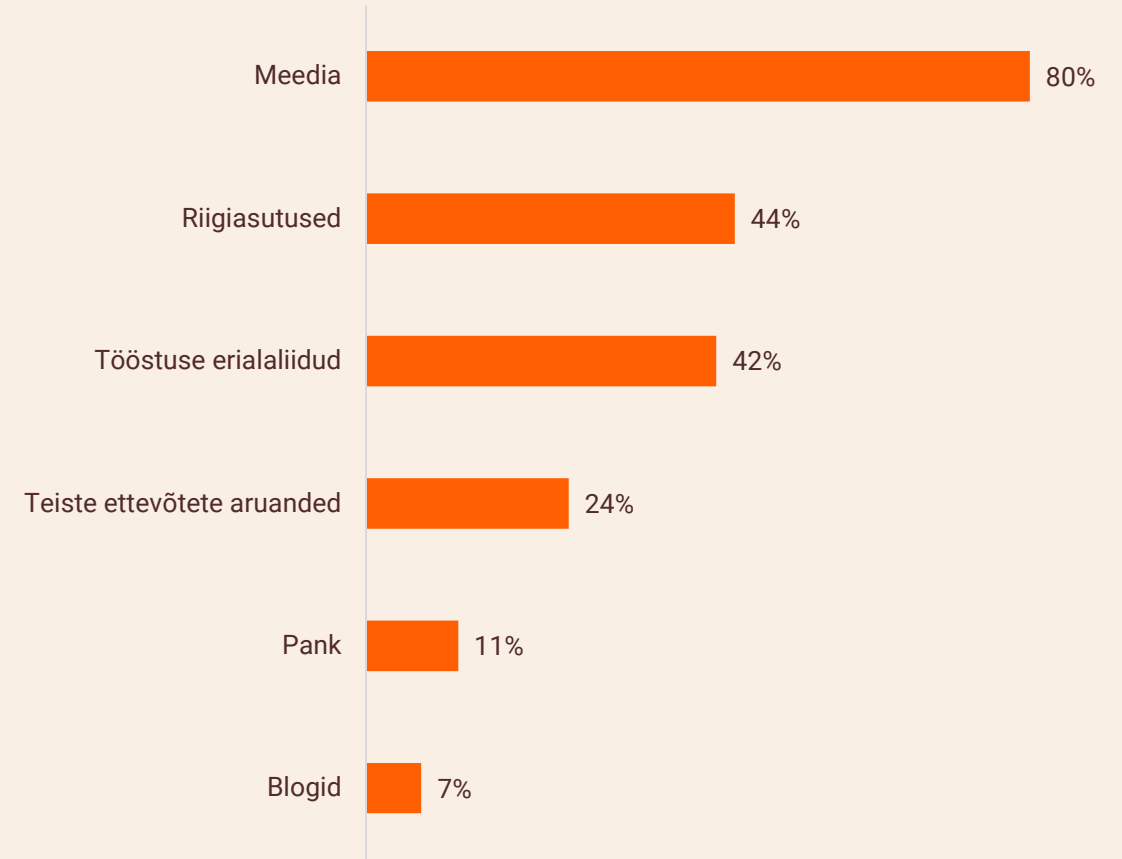


Jätkusuutlikkuse mõjude hindamist takistavad kõrged kulud ja ebaselge regulatiivne keskkond

Suurimad probleemid ja takistused jätkusuutlikkuse mõjude hindamisel ja tegevuskava koostamisel



Jätkusuutlikkuse trendide ja regulatsioonide infoallikad



Aitäh!