

Tööstusuuring 2025

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

Tööstusuuringu valimi kirjeldus:

Müügitulu	4,6 miljardit
Mediaan müügitulu	7,6 miljonit
56 ettevõttel müügitulu	>20 miljonit
Töötajate arv kokku	21 471
Keskmine töötajate arv	101

Lühikokkuvõte

Müügitulu ootused sektoris keskmiselt (%)

7%

EBITDA ootused (% ettevõtetest)

Kasvab 53%

Jääb samaks 35%

Langeb 12%

Toodangumahud muutuvad sektoris keskmiselt (%)

+6%

TOP 3 riski (% ettevõtetest)

- Toodete konkurentsivõimelise omahinna tagamine 82%
- Võtmetöötajate hoidmine ja värbamine 53%
- Likviidsuse tagamine 43%

Investeeringute kasv sektoris

+10%

Investeeringute tasuvusaeg keskmiselt

5,5 aastat

Automatiseerituse osakaal 38%

Digitaliseeritus osakaal 48%

Uutele turgudele läheb 54% ettevõtetest

TOP 3 riiki Saksamaa, Rootsi, Soome

Tööjõupuudus piirava tegurina (5 palli skaalal) 2,1

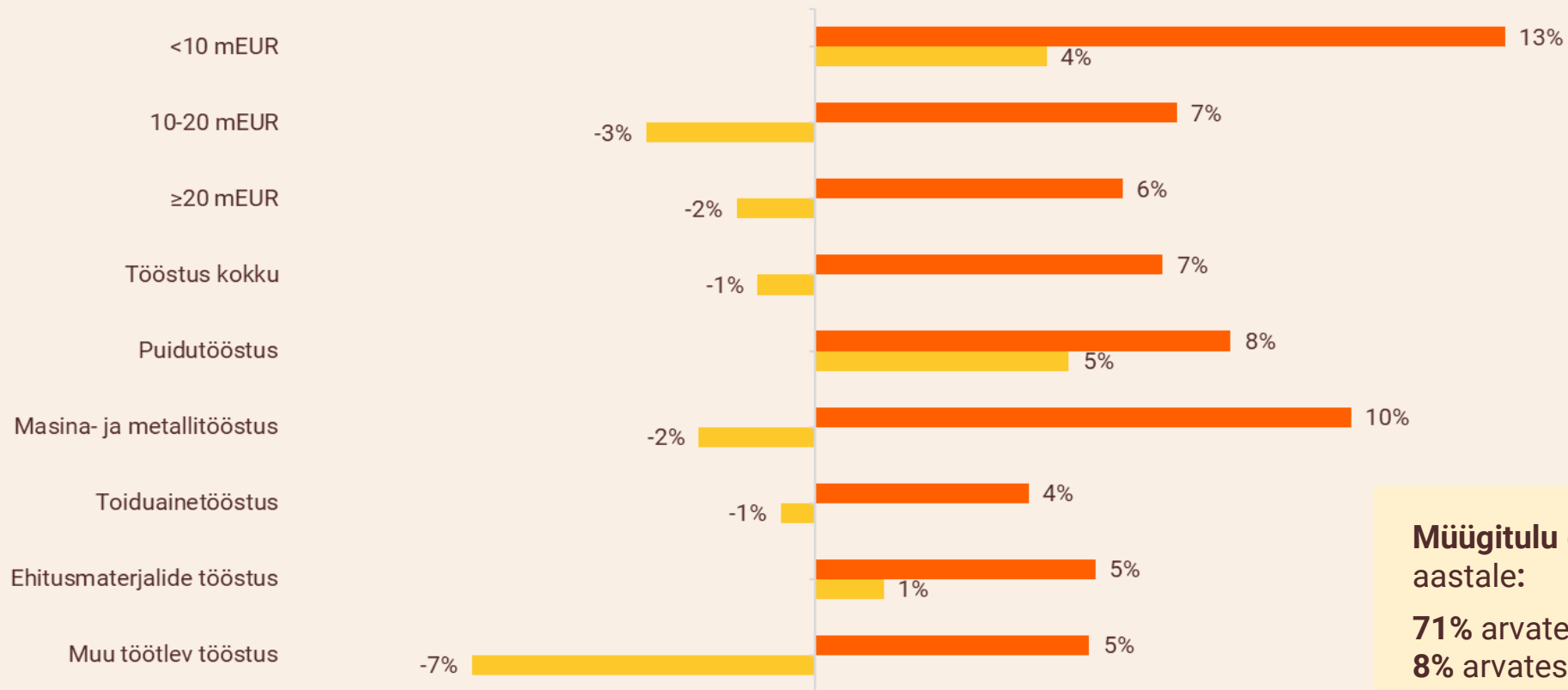
Töötajate arvu kasv +2%

Keskmine palk tõuseb +5%

Küberrünnaku risk (5 palli skaalal) 2,3

Ettevõtted prognoosivad kasvu

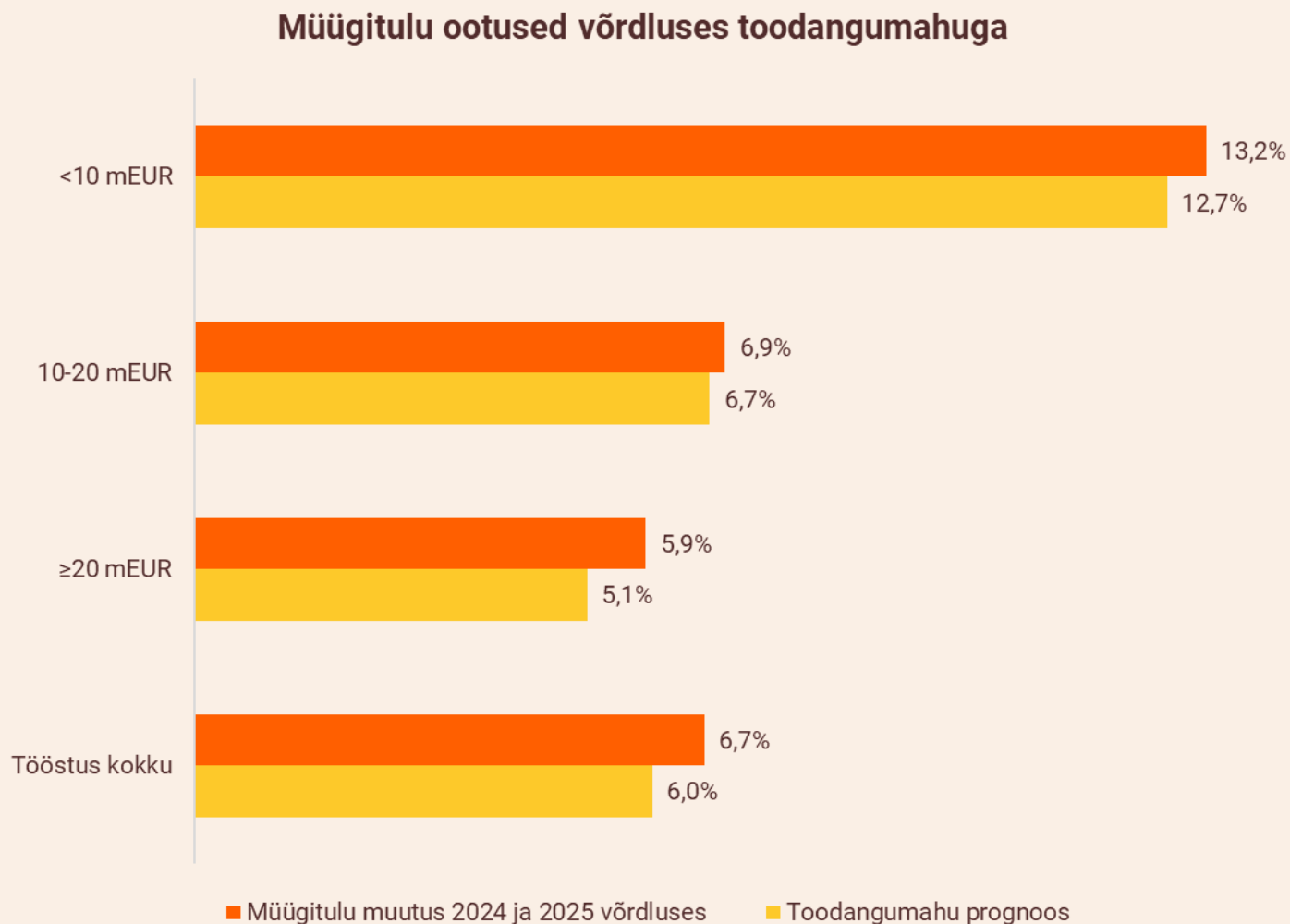
Kui suur oli ettevõtte müügitulu 2024. aastal ja kuidas prognoosite müügitulu muutust 2025. aastal protsentides?



Müügitulu ootused käesolevale aastale:

71% arvates müügitulu **suureneb**
8% arvates müügitulu **väheneb**

Lisaks toodangumahu kasvule plaanivad ettevõtted hinnakasvu ca 1%



Müügitulu ootused:

71% arvates müügitulu **suureneb**
8% arvates müügitulu **väheneb**

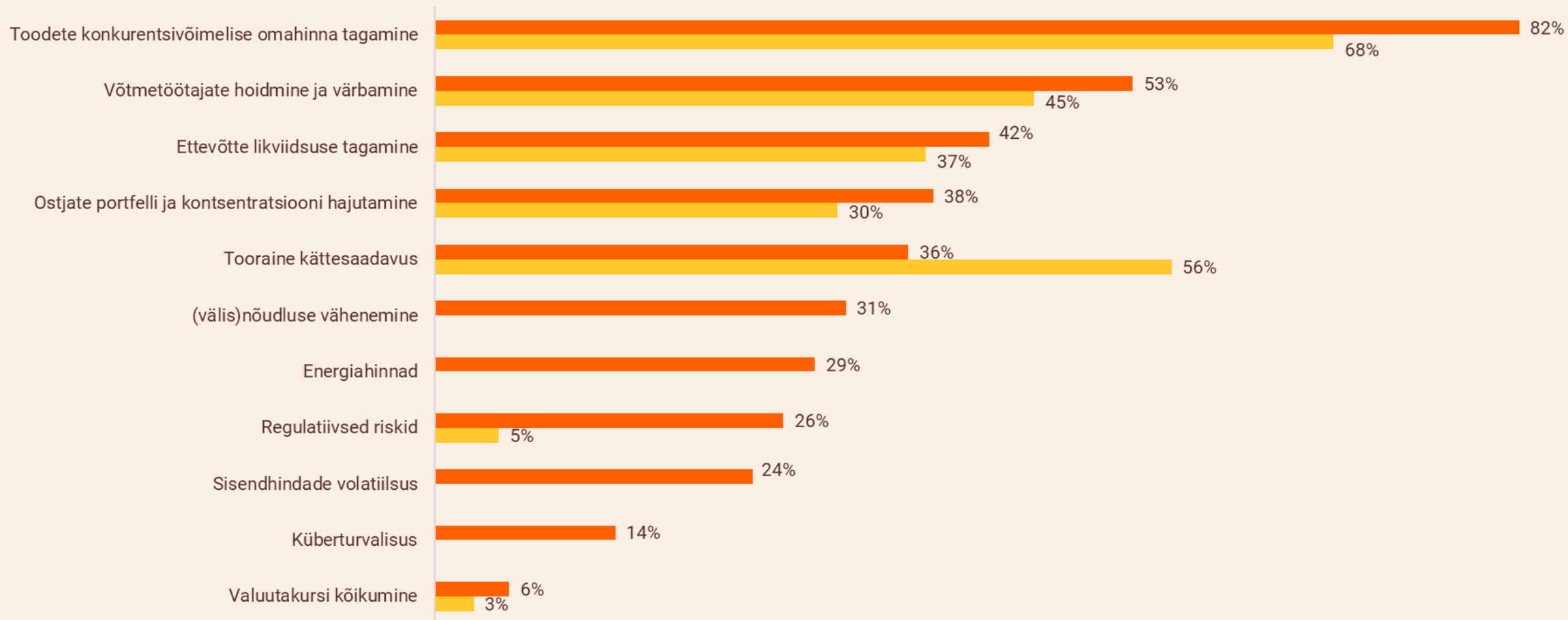
Toodangumahu ootused:

64% arvates **suureneb**
28% arvates **jääb samaks**
8% arvates **väheneb**

Muutus sektoris: +6%

Vajadus konkurentsivõime kasvatamiseks on ajas kasvanud

Milliste riskide juhtimine on alanud aastal Teie jaoks kõige olulisemad?



Kasumimarginaalid on stabiliseerunud

EBITDA marginaal 2024 ja prognoos

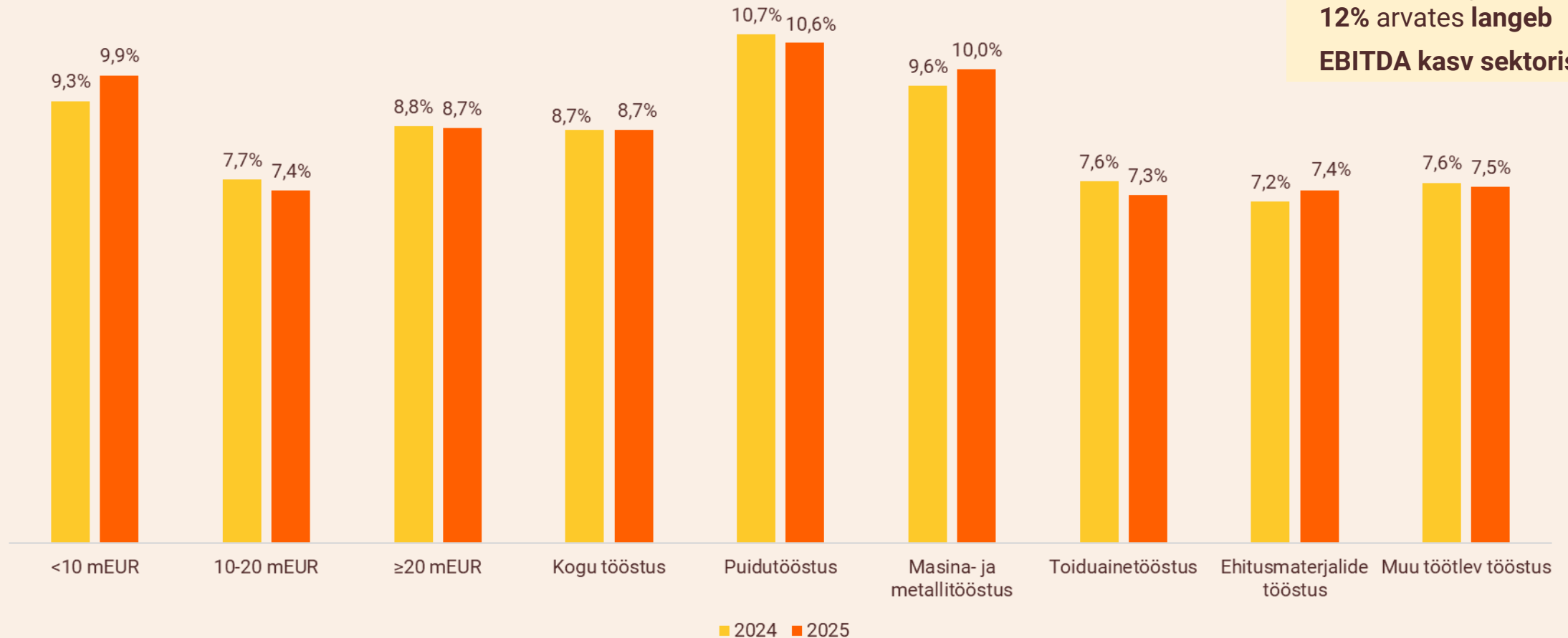
EBITDA ootused:

53% arvates kasvab

35% arvates jääb samaks

12% arvates langeb

EBITDA kasv sektoris: 7%



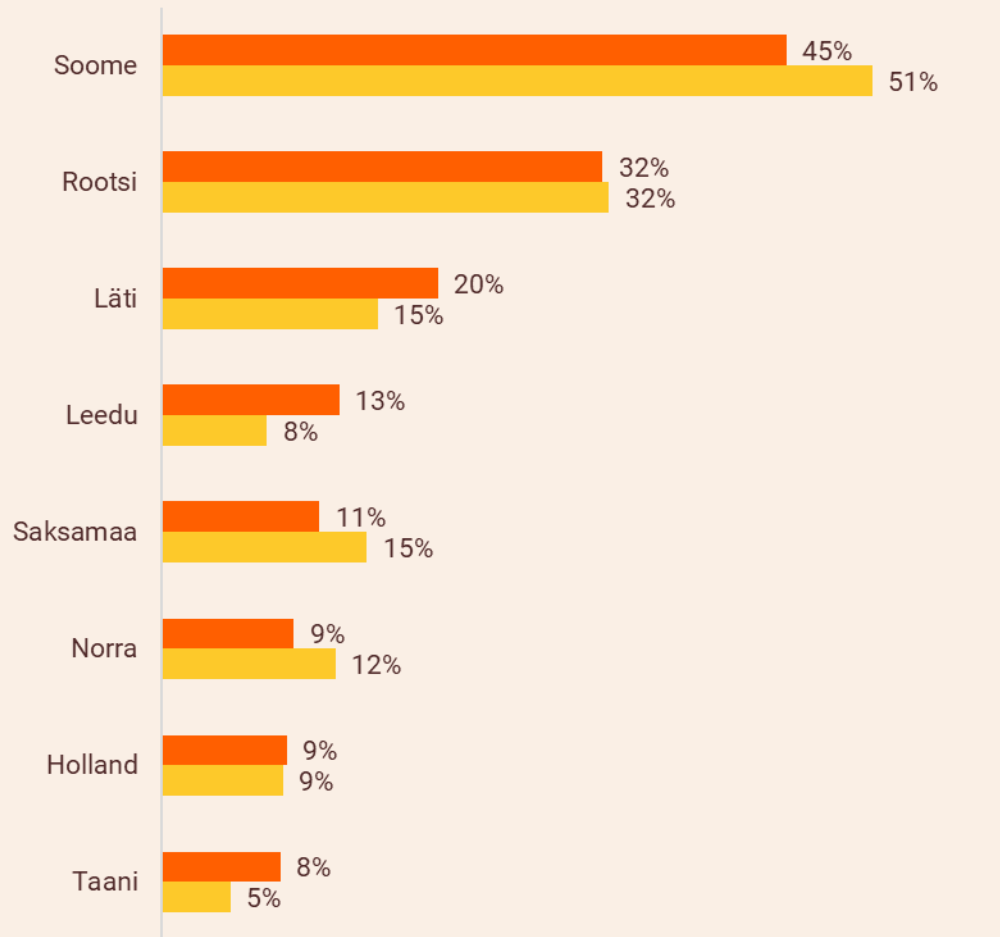
Turg

Swedbank

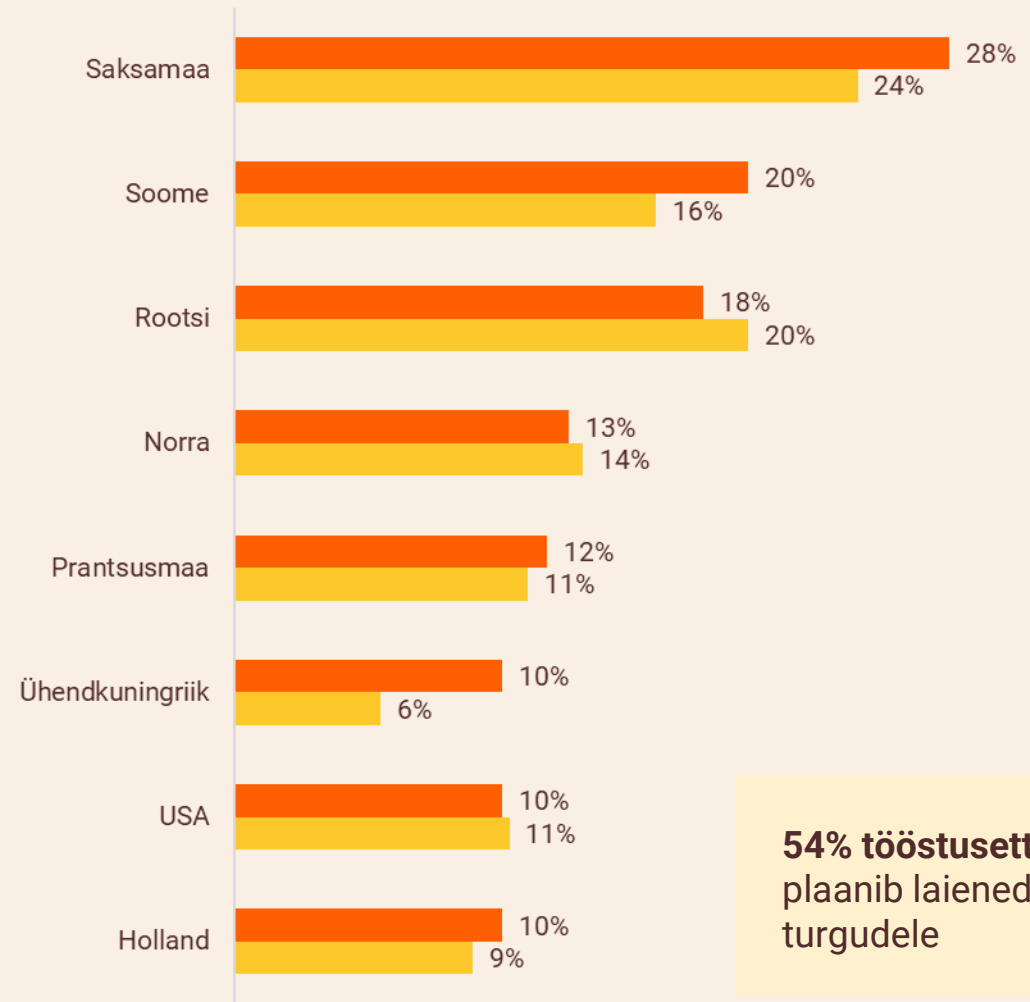


Fookus püsib uutele turgudele laienemisel

Tööstusettevõtete 3 peamist ekspordi sihtriiki

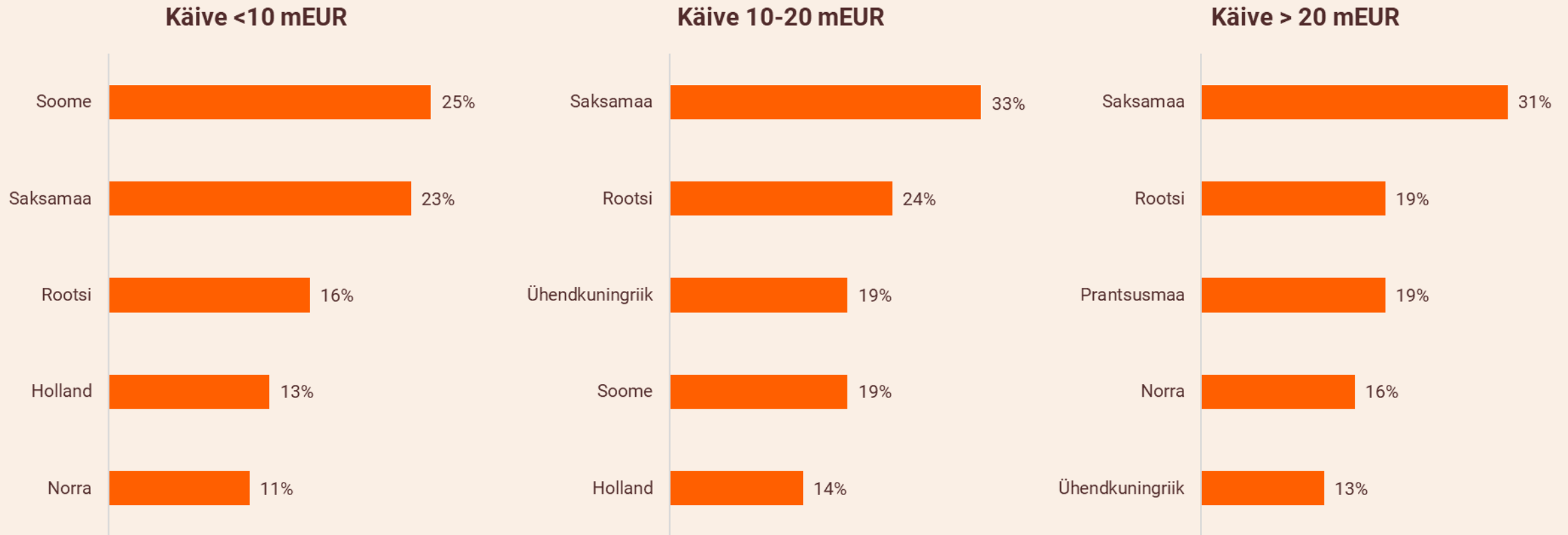


Olulisemad uued sihtriigid (valimist 54%)



54% tööstusettevõtetest
plaanib laieneda uutele
turgudele

Lääne-Euroopa turg kui võimalus riske hajutada ja uut kasvu leida

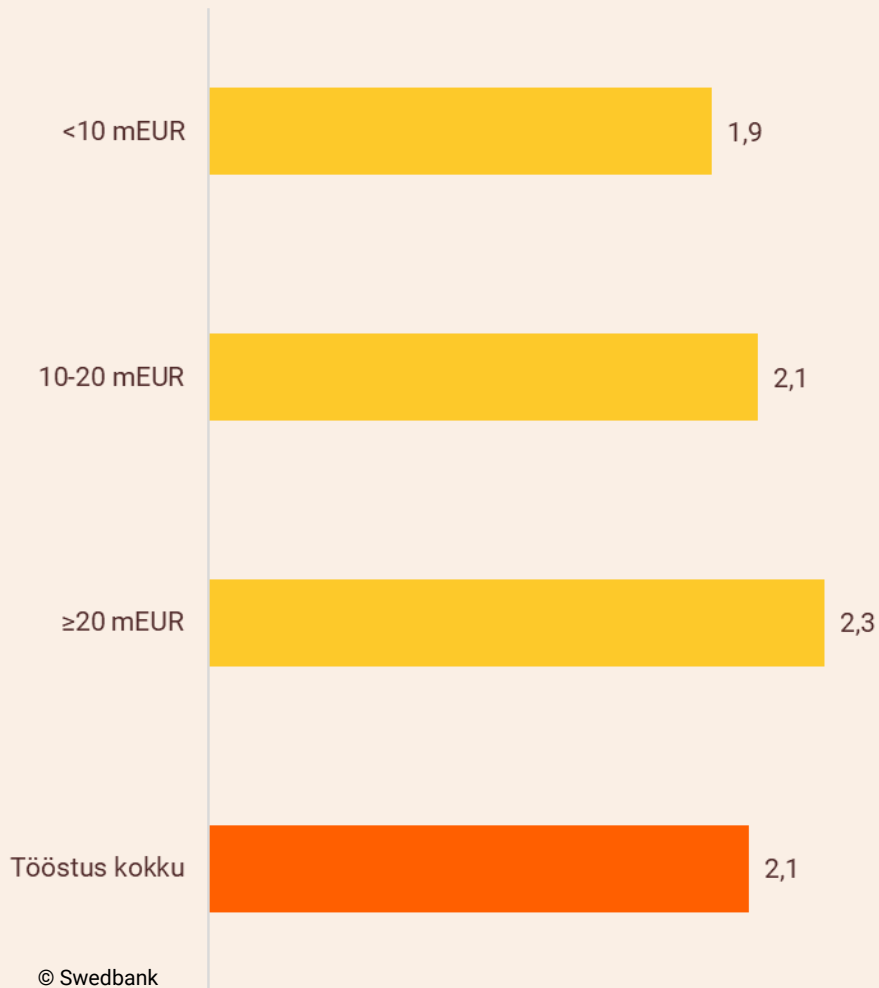


Tööjõud

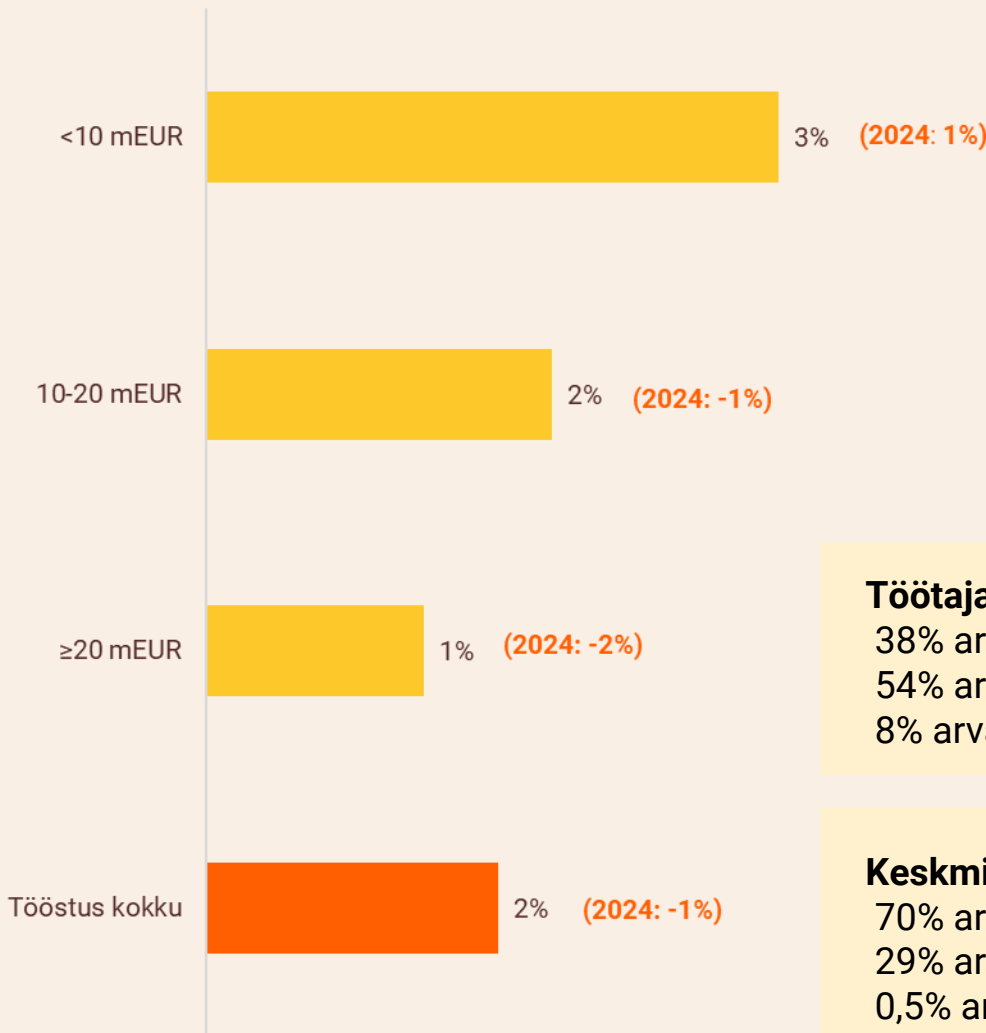


Tööhõive on taas kasvule pööramas

Kui oluliselt piirab ettevõtete arengut
tööjõupuudus? (viiepallisüsteemis)



Töötajate arvu muutus



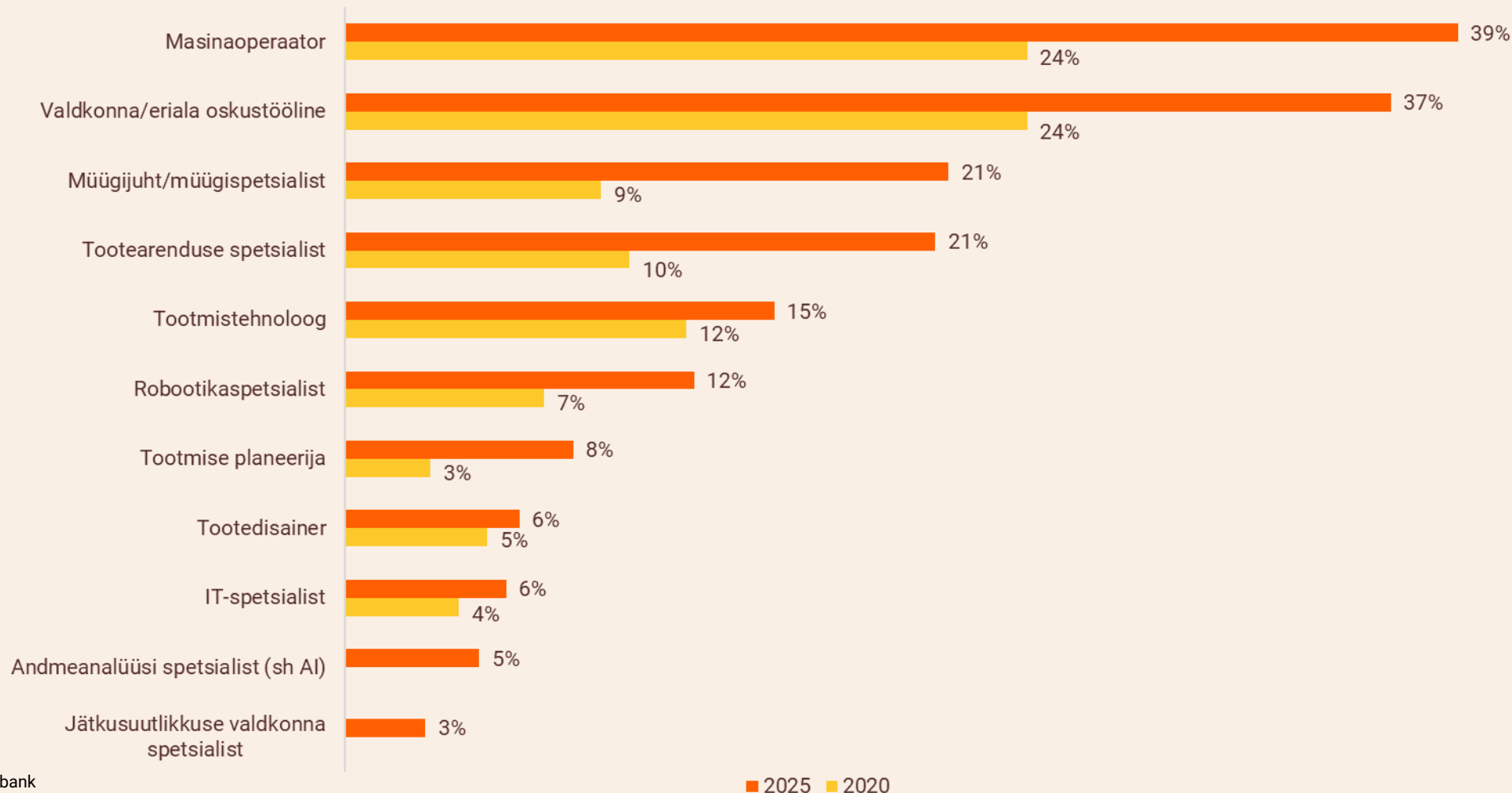
Keskmine
palk
tõuseb
+5%

Töötajate arv:
38% arvates suureneb
54% arvates jääb samaks
8% arvates väheneb

Keskmine palk:
70% arvates suureneb
29% arvates jääb samaks
0,5% arvates väheneb

Tehnoloogiline muutus on toonud kaasa vajaduse uute oskustega töötajate järele

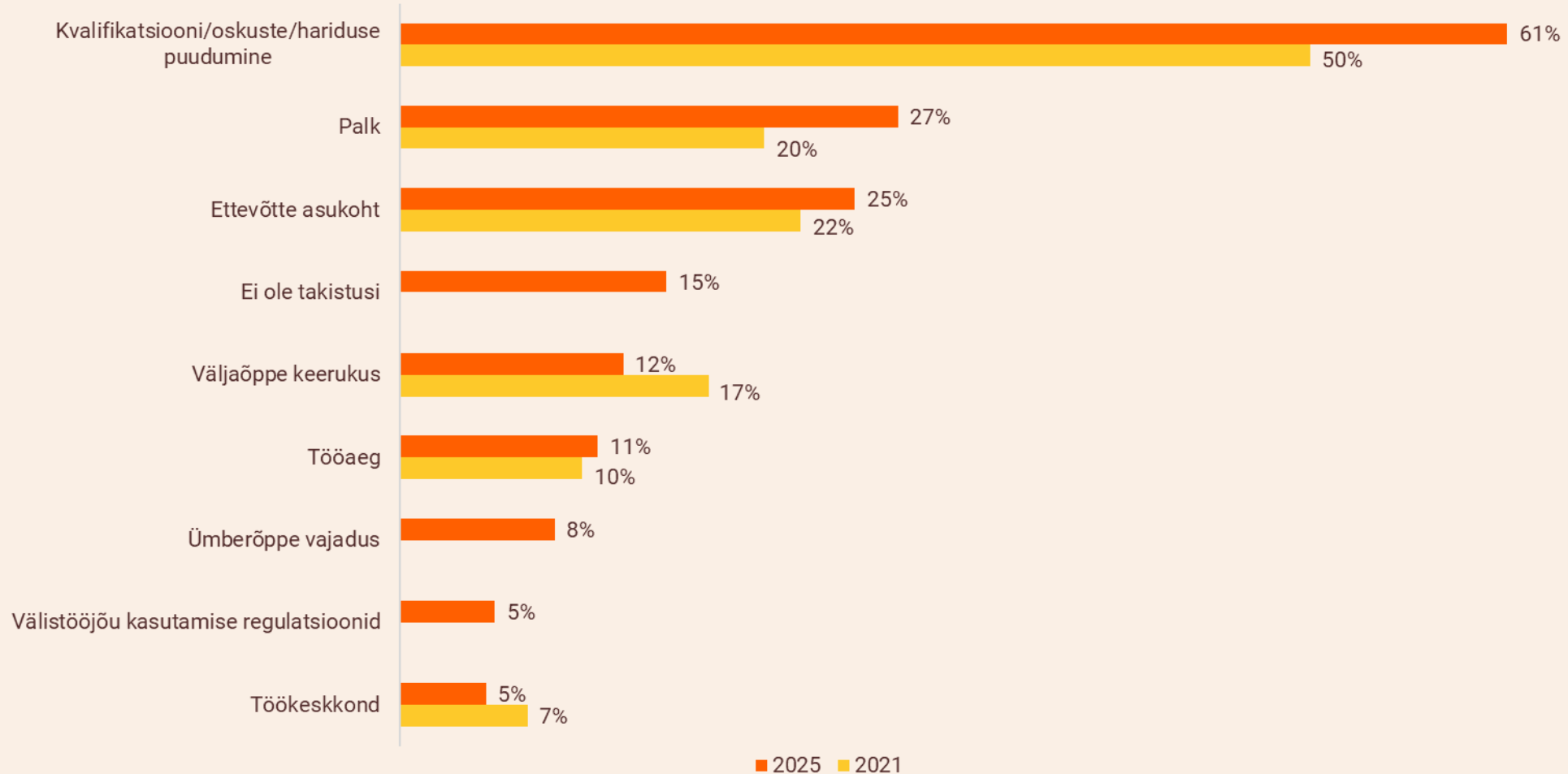
Mis valdkonna spetsialistidest on kõige enam puudus?



vaid 18% ei
tunne
spetsialistidest
puudust

Probleem kvalifitseeritud tööjõuga süveneb

Mis on suurimateks takistusteks sobivate töötajate leidmisel?

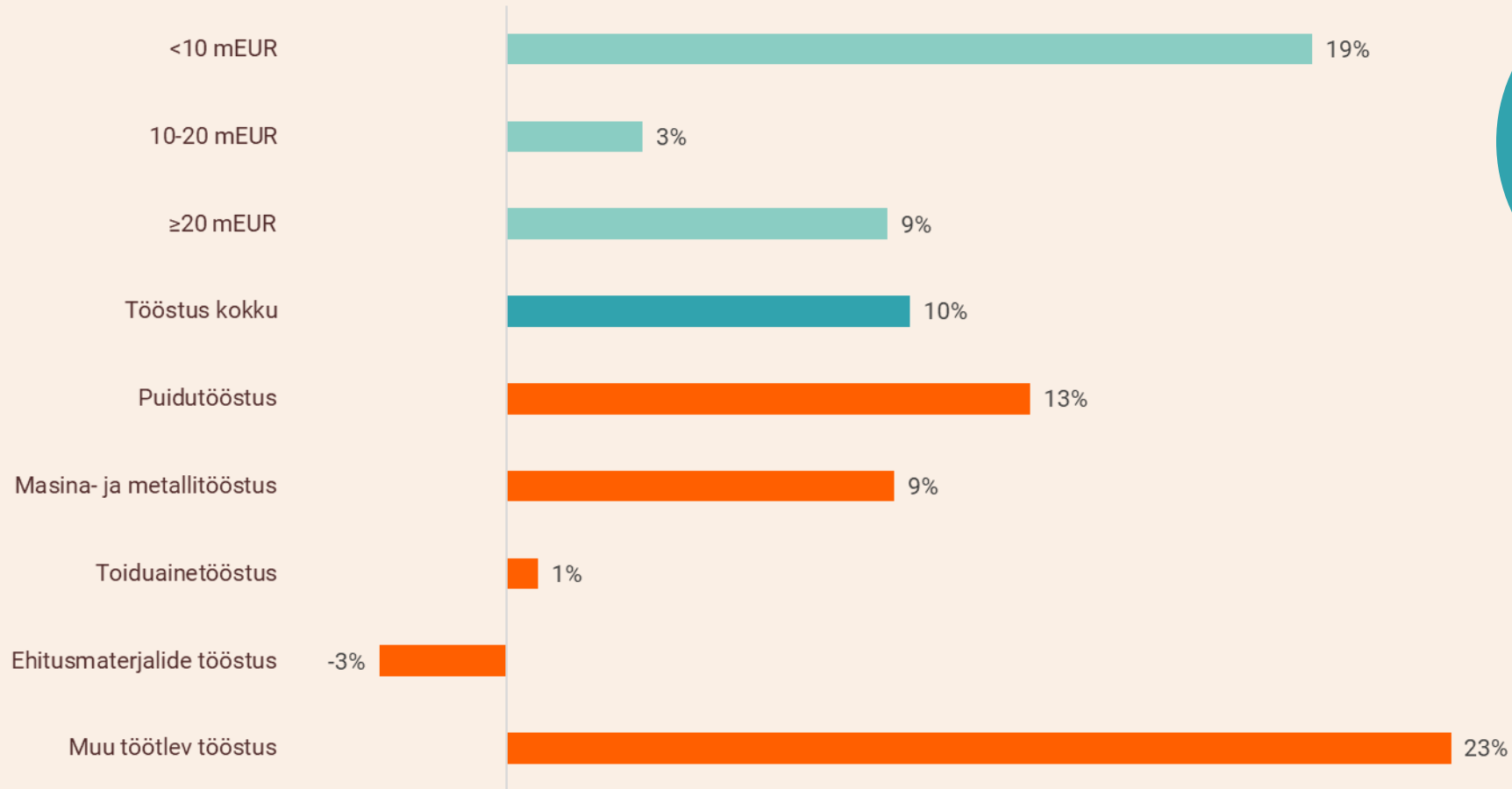


Investeeringud



Enam kui 50% ettevõtteid kasvatab investeeringuid

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



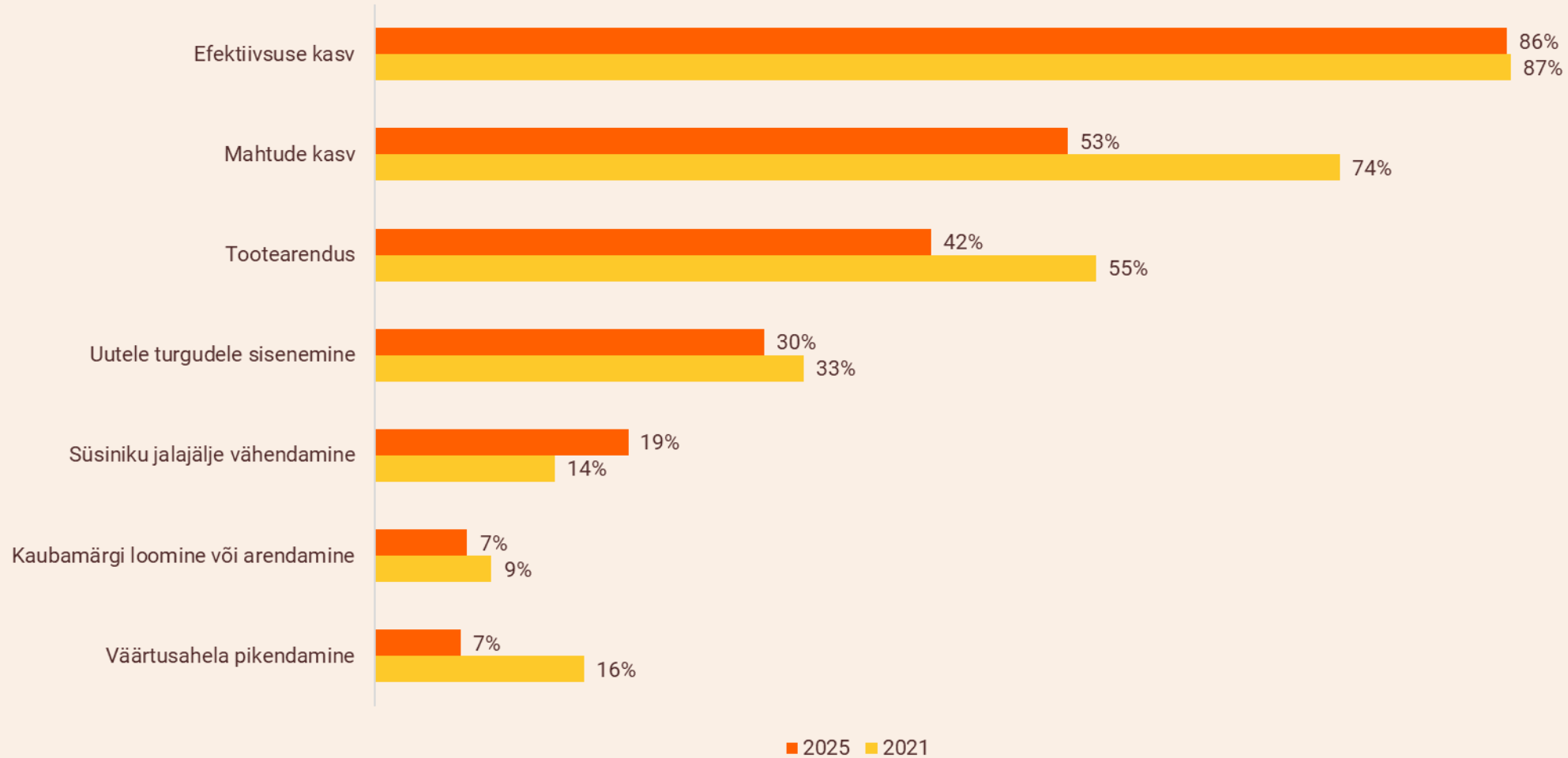
Investeeringute kasv sektoris: 10%

Keskmine tasuvusaeg: 5,5 aastat

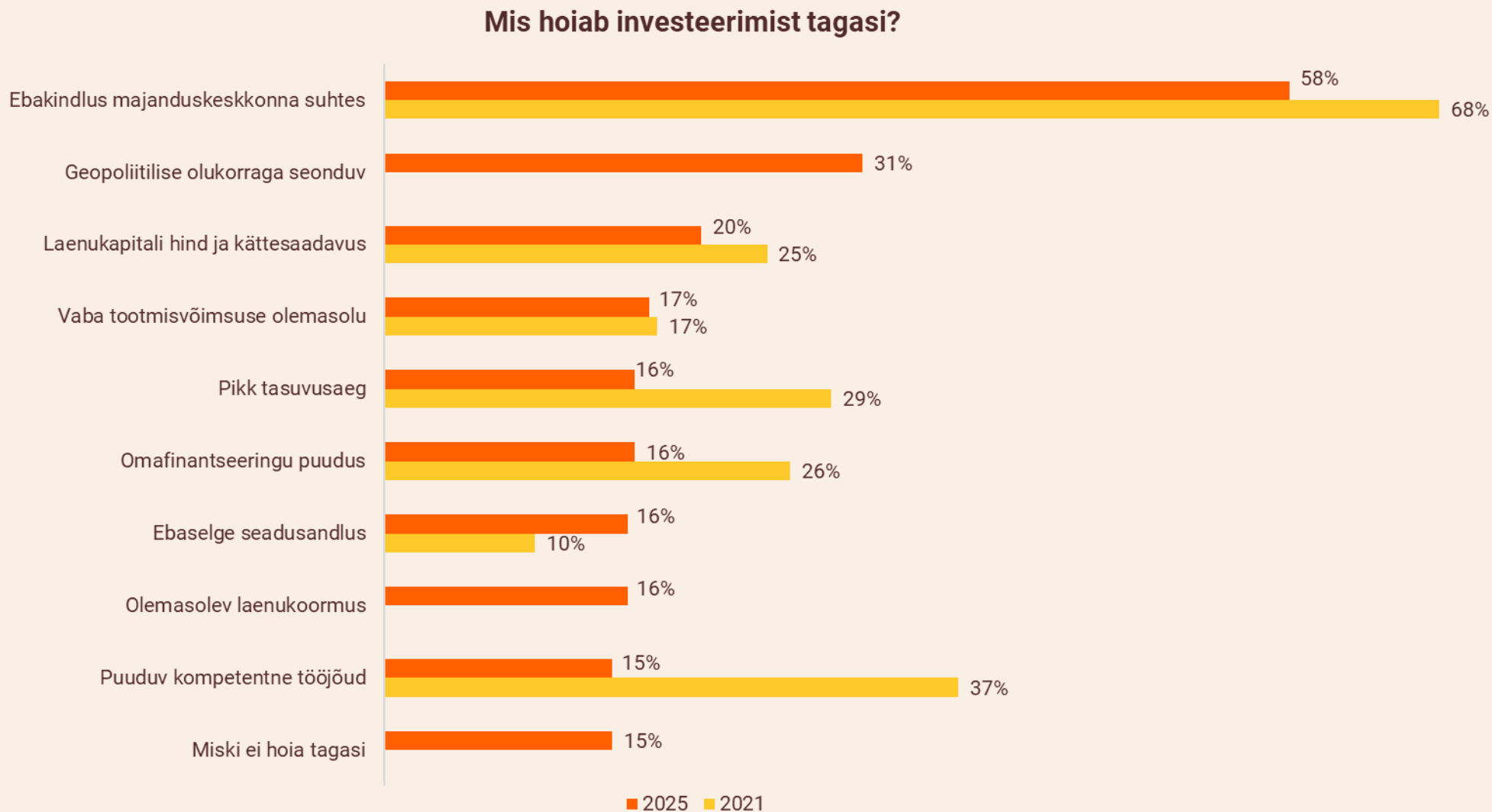
Investeeringud 2025 aastal:
54% arvates suurenevad
14% arvates jääb samaks
32% arvates väheneb

Ettevõtete fookuses on efektiivsuse kasvatamine

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

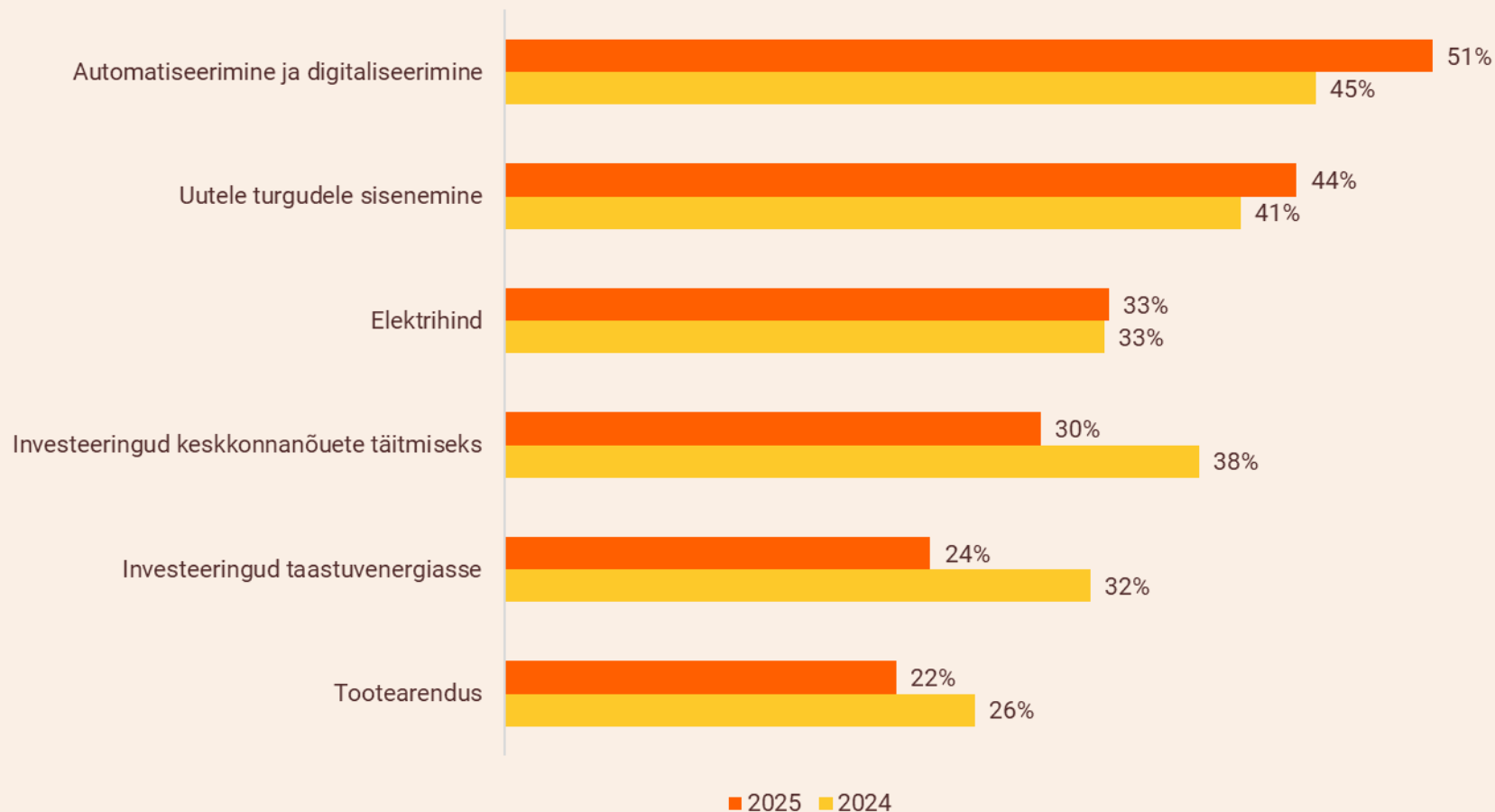


Suurima takistusena nähakse ebakindlust majanduskeskkonna osas



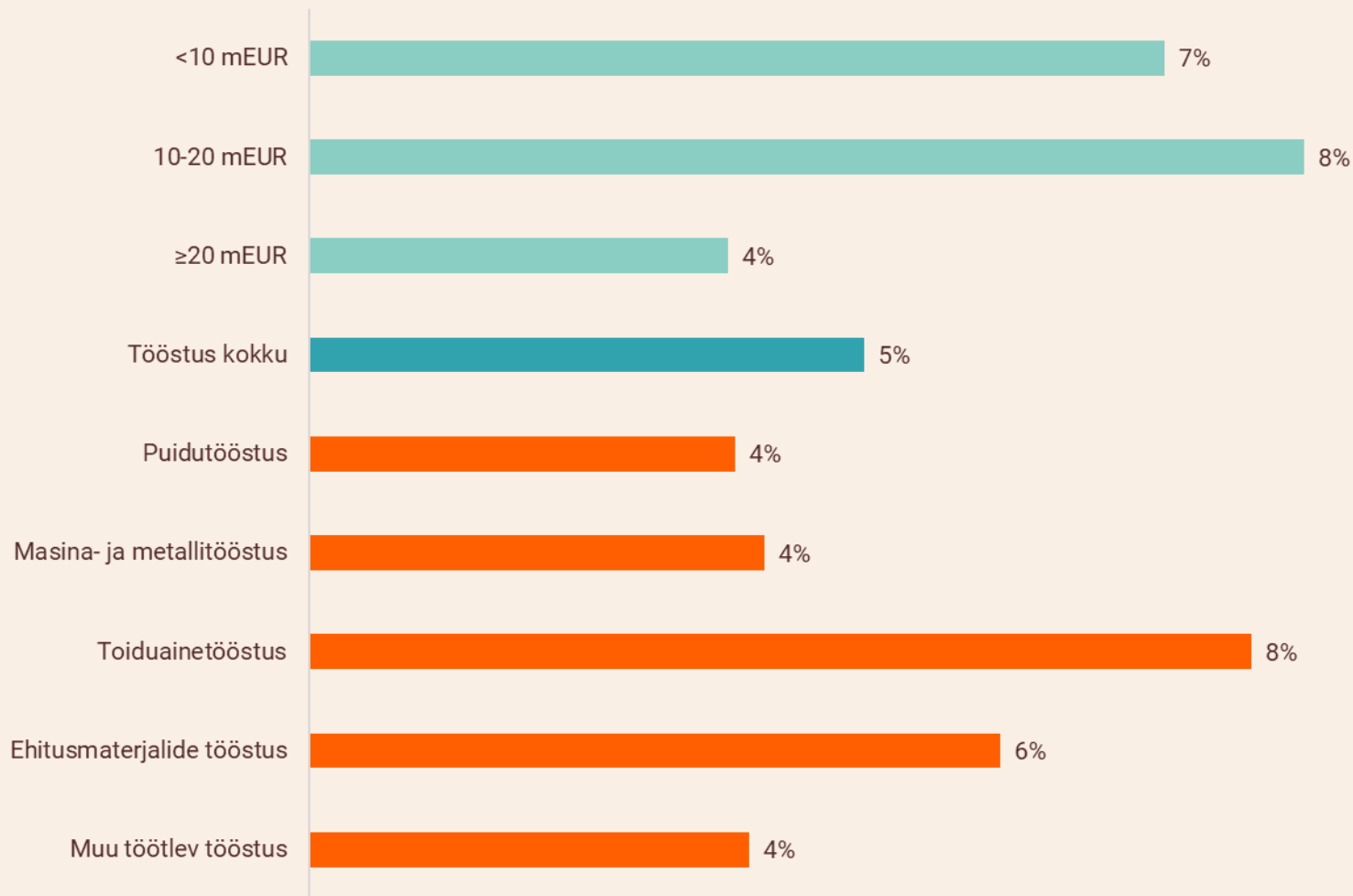
Fookus automatiseerimisel ja digitaliseerimisel ning uutele turgudele sisenemisel

Millistes valdkondades peaks riik toetust pakkuma?



Riigi toetus mõjutab investeeringuotsuseid

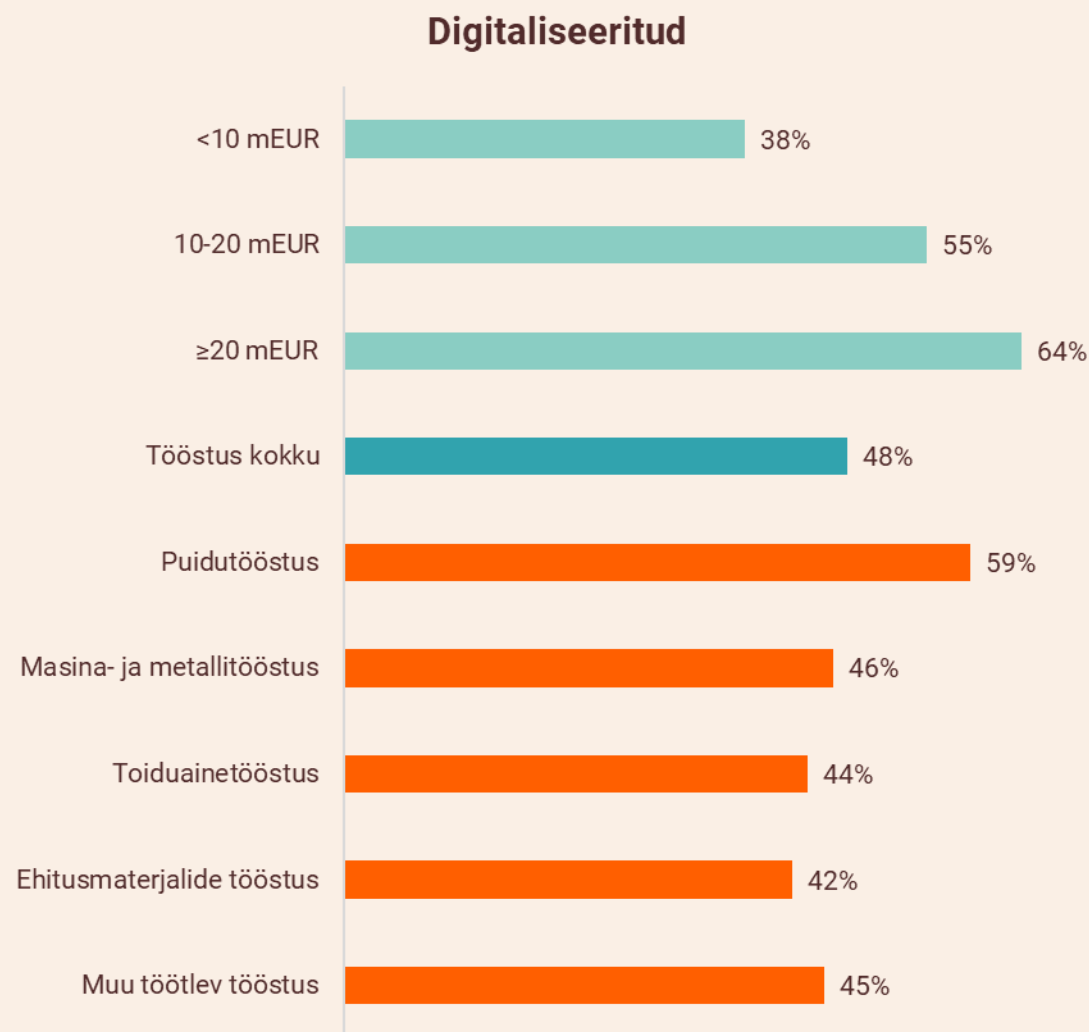
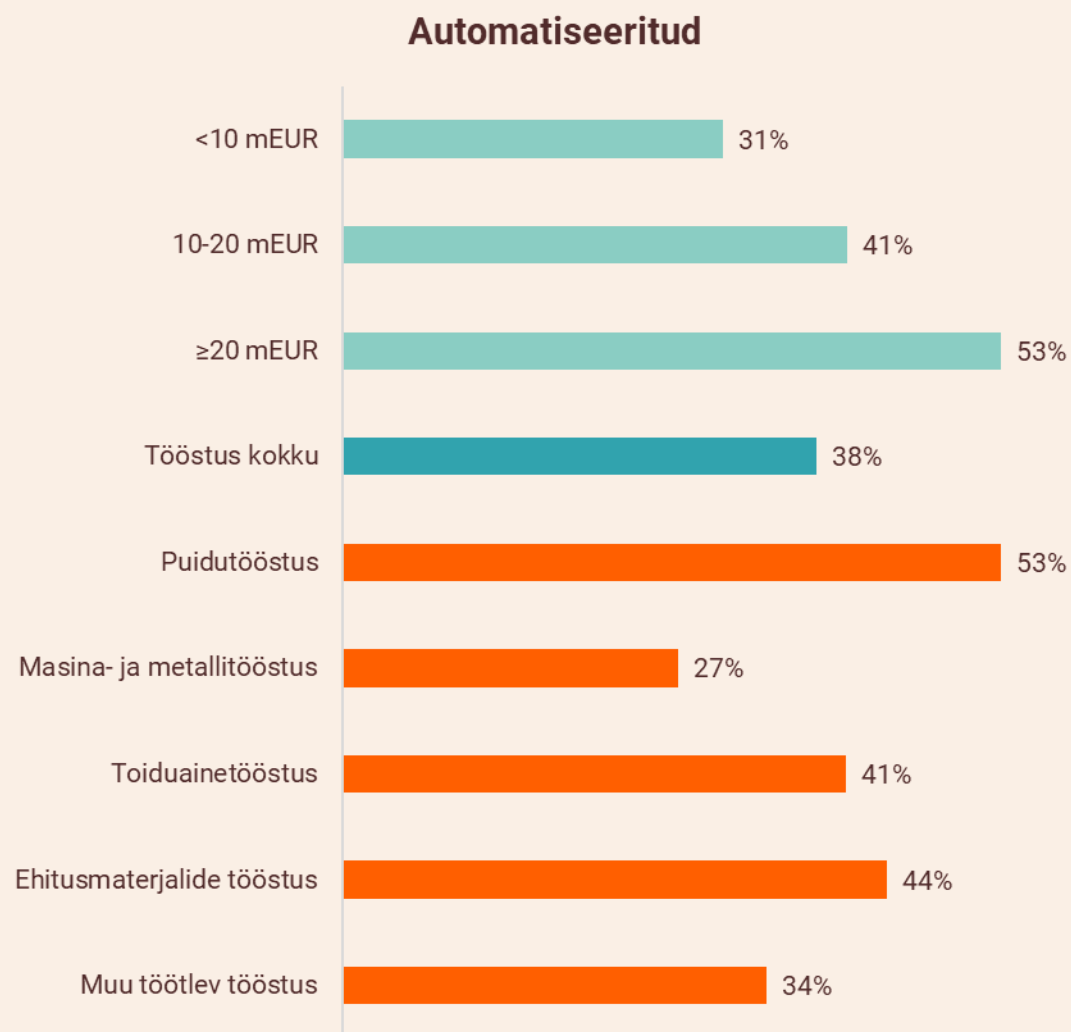
Riigipoolse toetuse osakaal 2024. aasta investeeringute mahust



Riigipoolset toetust
koges 26%
ettevõtetest

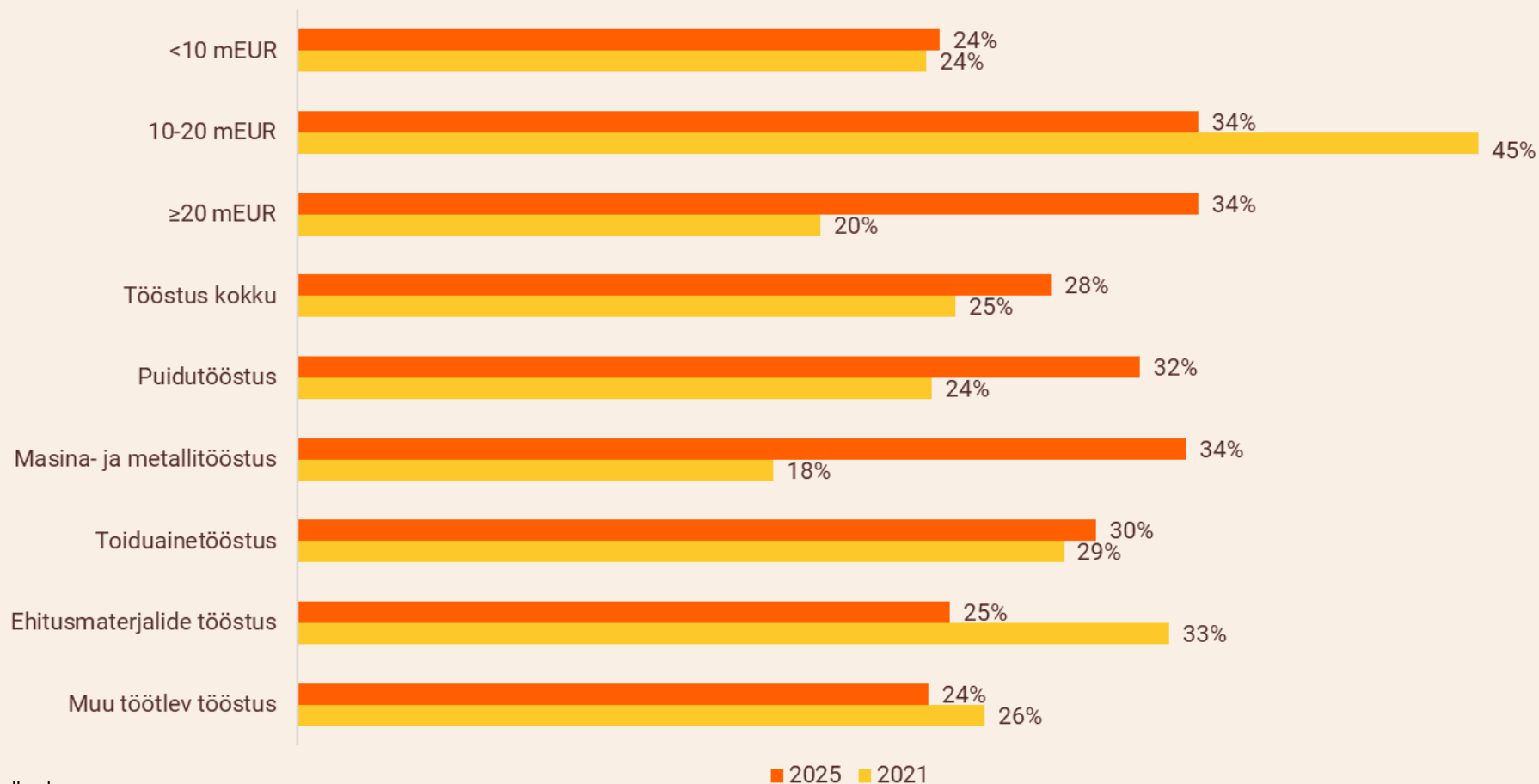
Toetuse
kogusumma
sektoris:
11,8 miljonit

Automatiseeritus ja digitaliseeritus näitavad tõusutrendi



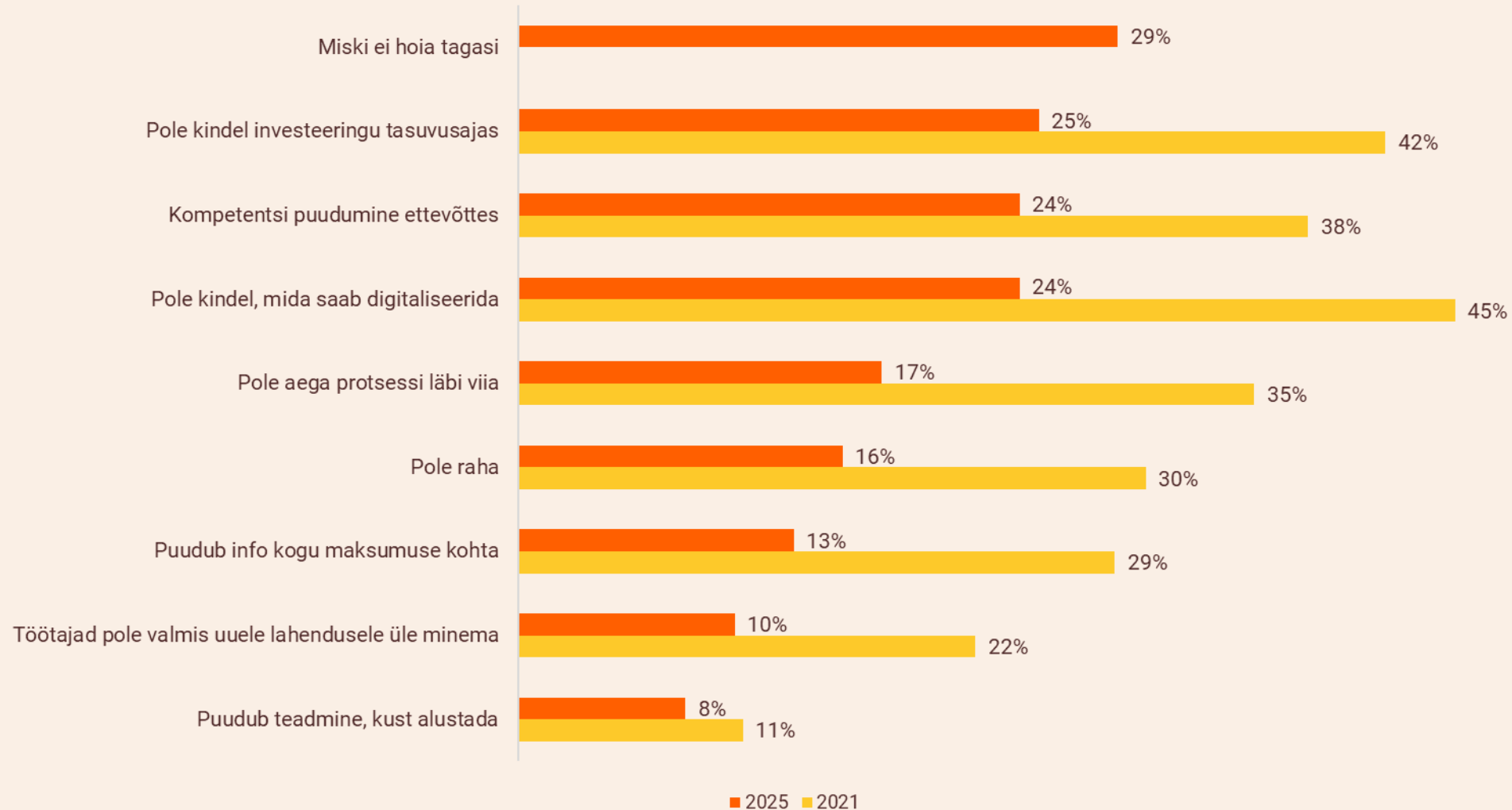
Automatiseerimist ja digitaliseerimist nähakse olulisena konkurentsivõime kasvatamisel

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



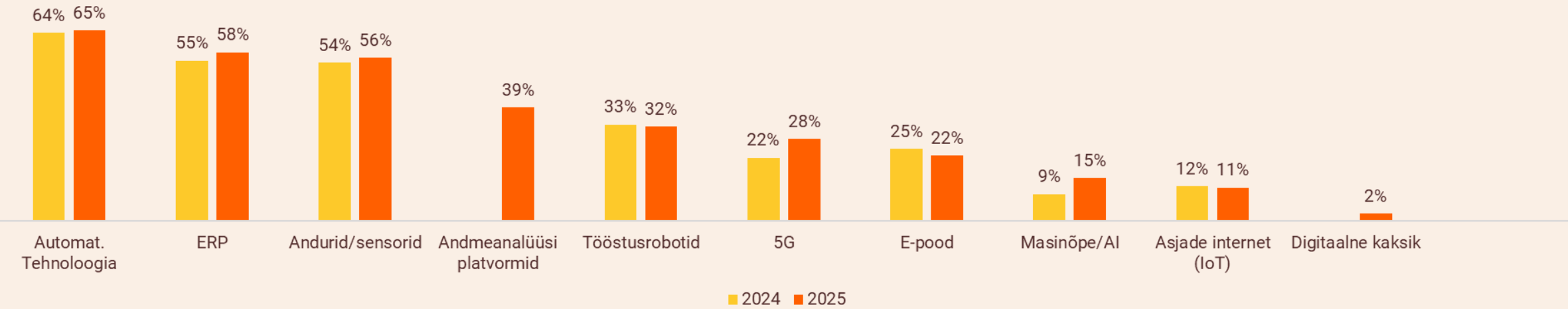
Erinevad takistused digitaliseerimisel on ajas vähenenud

Mis hoiab automatiseerimist ja/või digitaliseerimist tagasi?

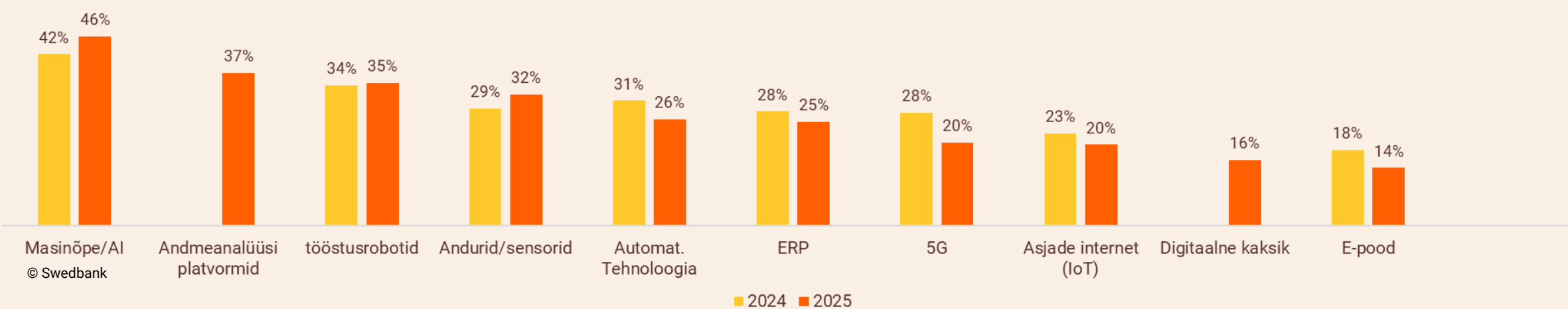


Otsitakse võimalusi AI rakendamiseks ja andmete targemaks kasutamiseks

Kasutusel olevad lahendused täna



Plaan investeerida järgmise 2 aasta jooksul



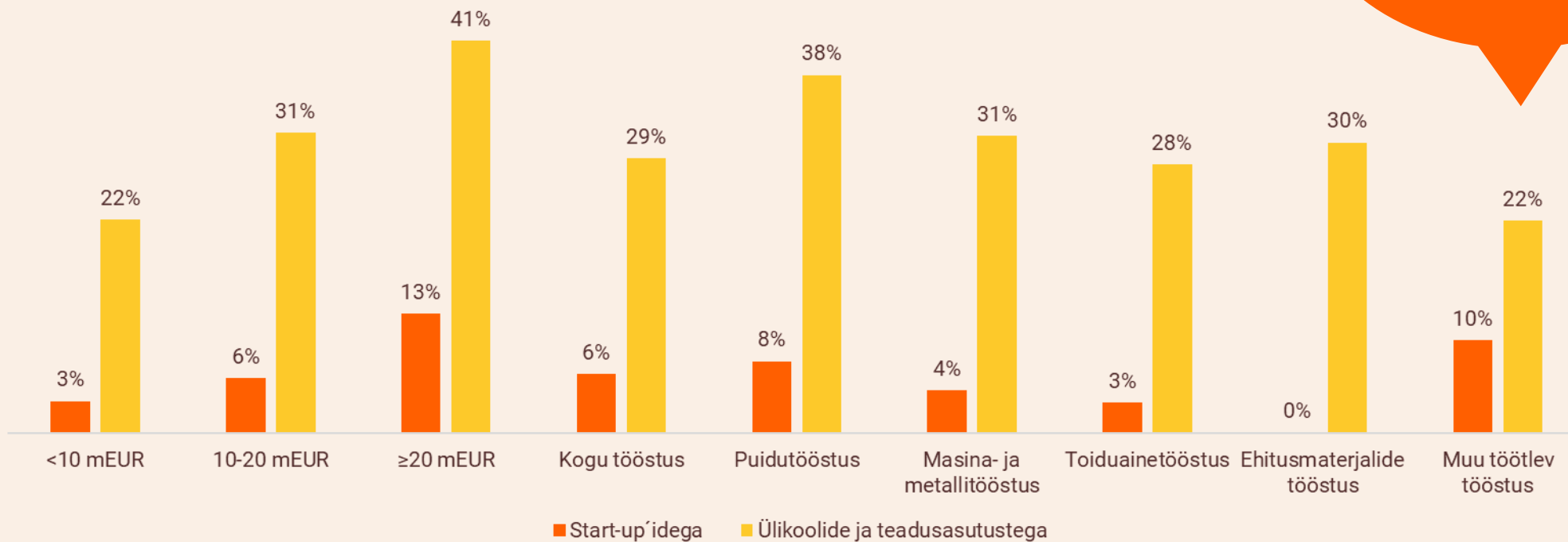
Kasvab koostöö ülikoolidega

Töötajate
koolitamiseks
teevad koostööd:
34%

Koostöövorm:

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

Koostöö start-up'ide ja ülikoolidega

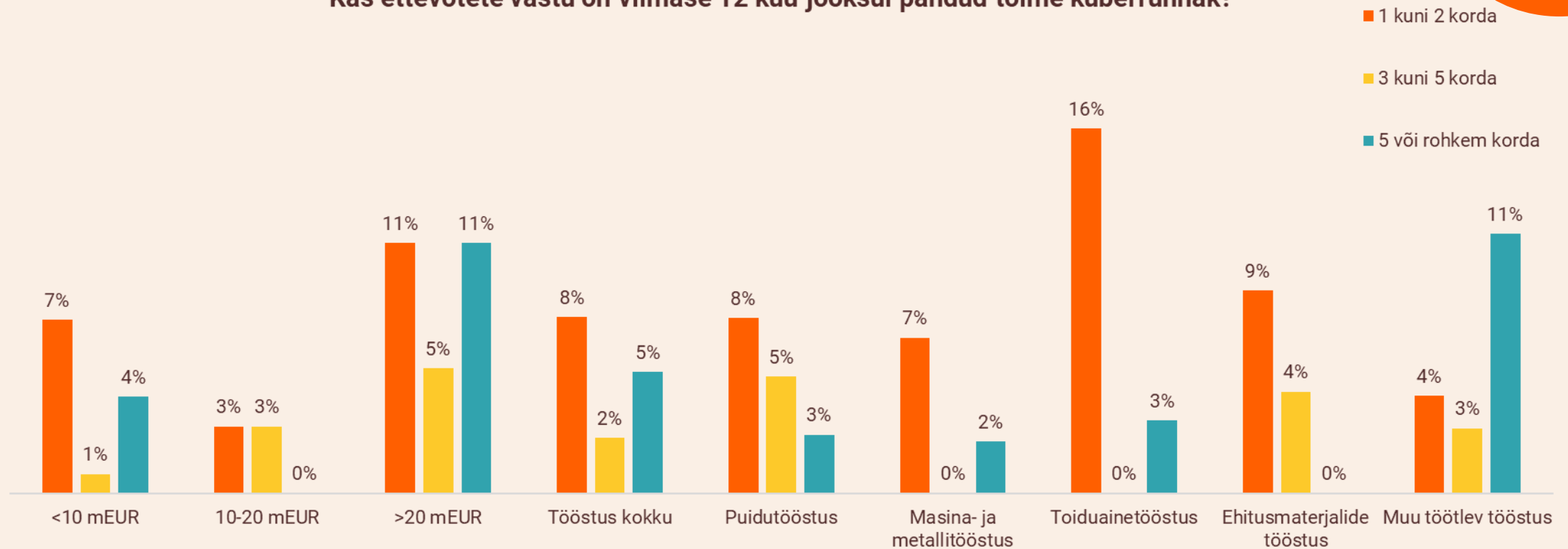


Küberkuritegevus on kasvav oht

Küberrünnaku
risk:
2,4

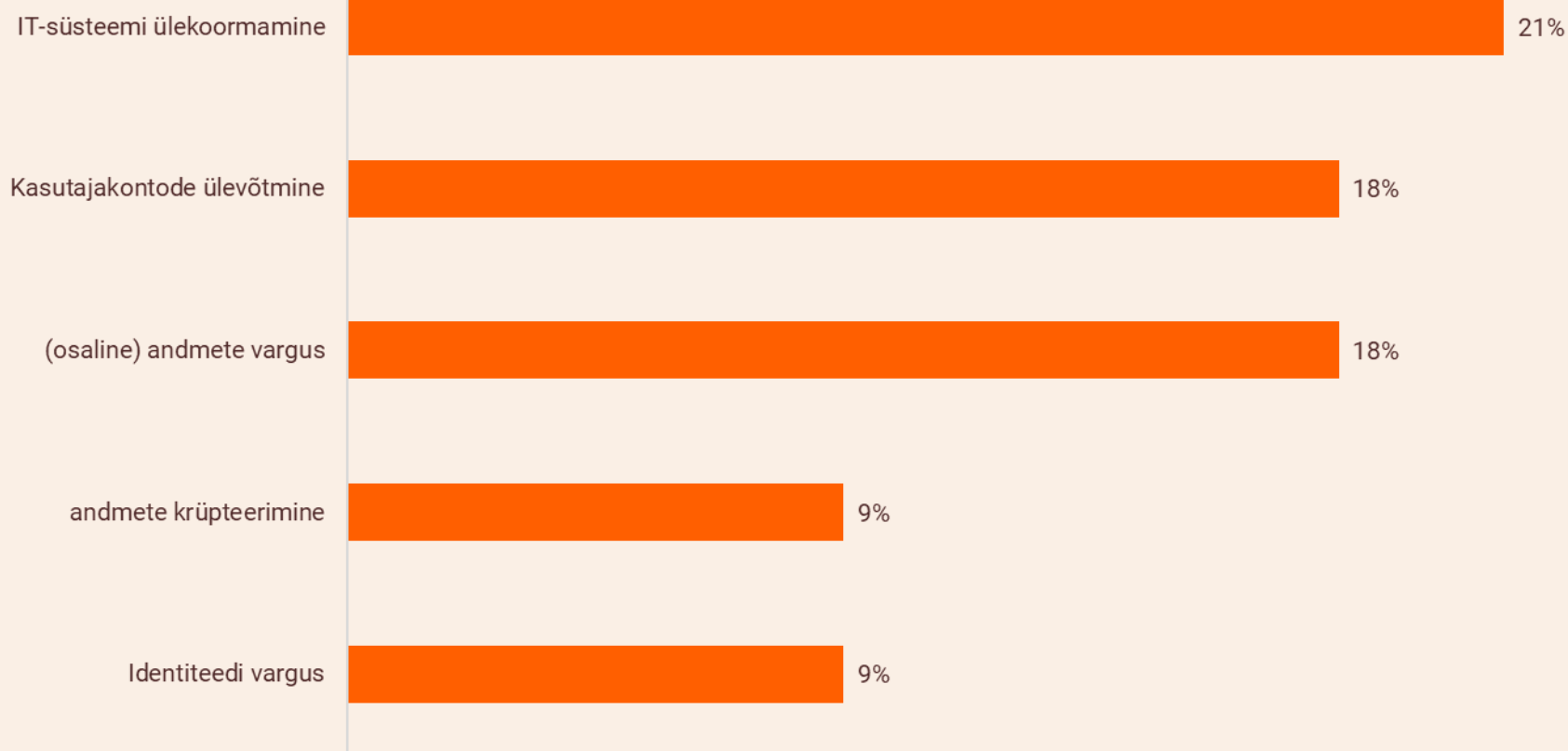
Küberrünnakut
koges:
15%

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



Tekitatud kahjud on kohati väga suured ja mõjutavad ettevõtete toimimist

Milline oli rünnaku mõju ettevõttele?



Muu:

- Maksete nõudmine
- Raha vargus
- Küberrünnakud toimuvad pidevalt, kuid kahju pole suudetud tekitada
- Koduleht paisati segamini

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



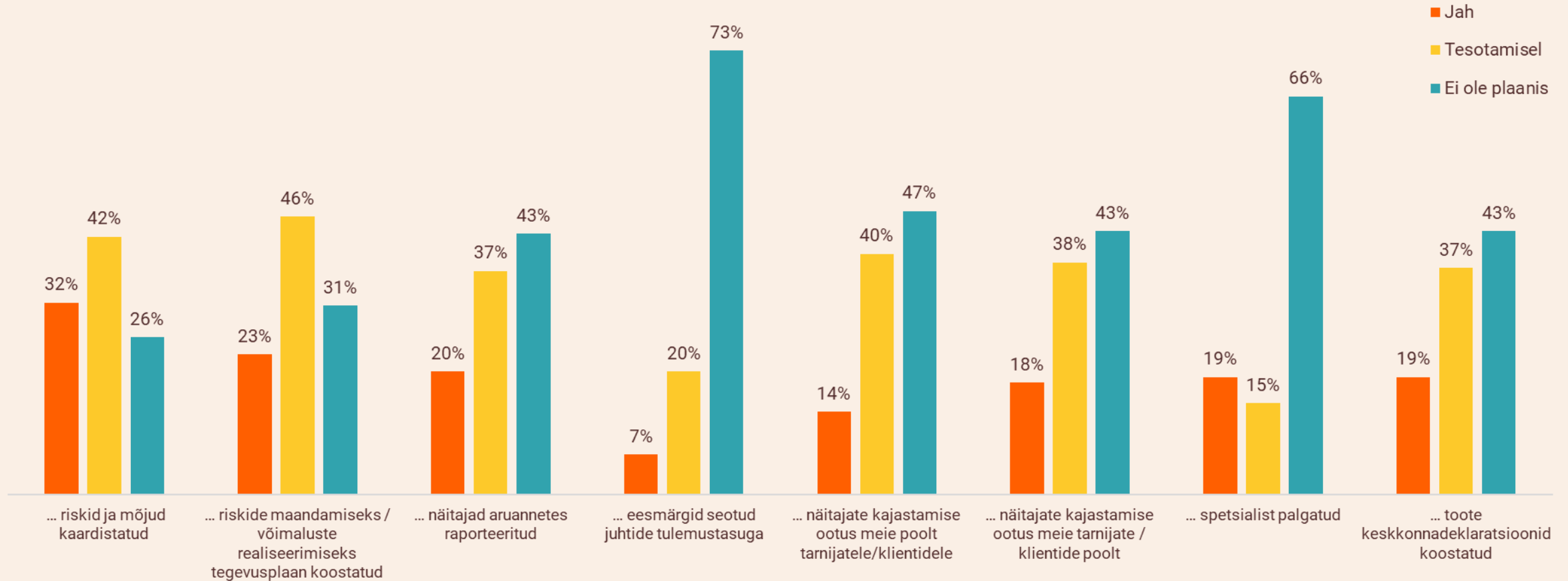
Jätkusuutlikkusega arvestamine jätkuvalt oluline

Jätkusuutlikkuse
mõju:

Praegu: 2,6

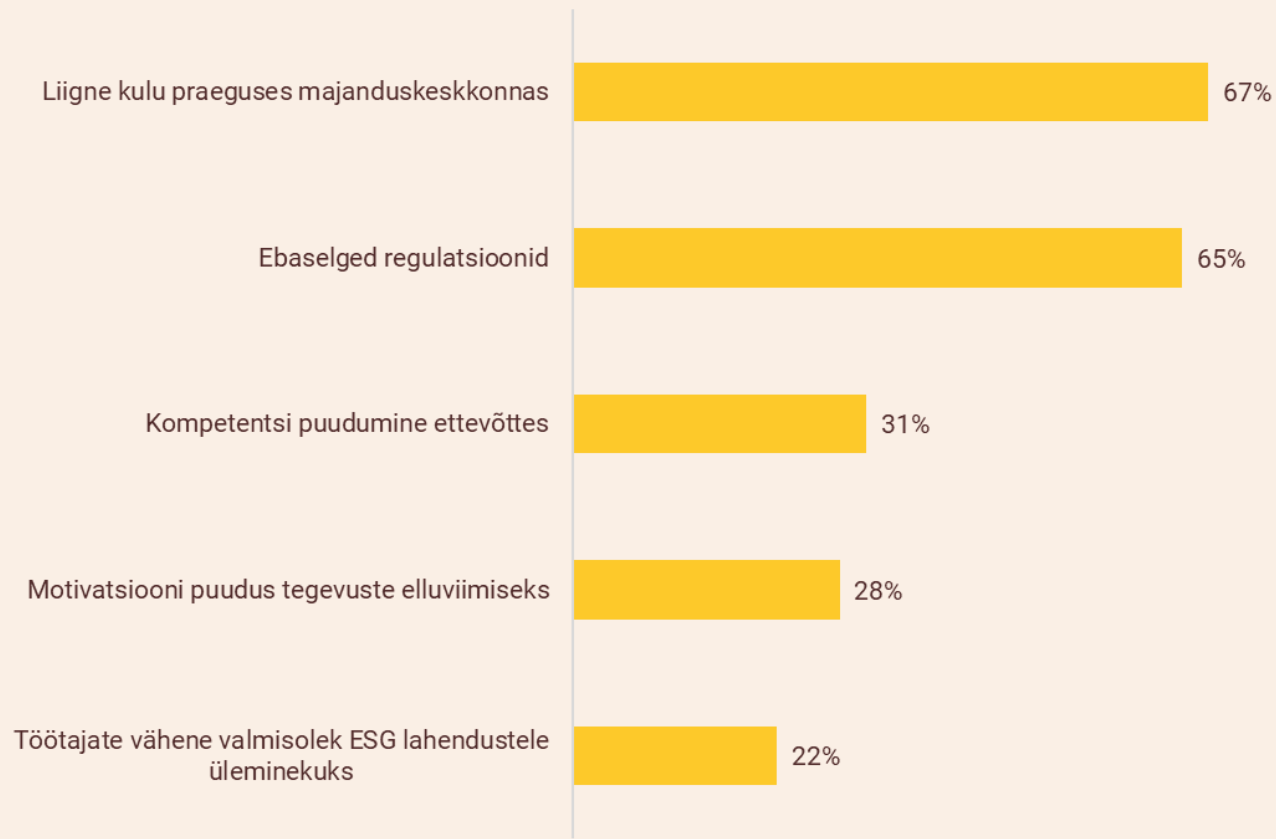
5 a. pärast: 3,2

Meie ettevõttes on ESG-ga seotud...

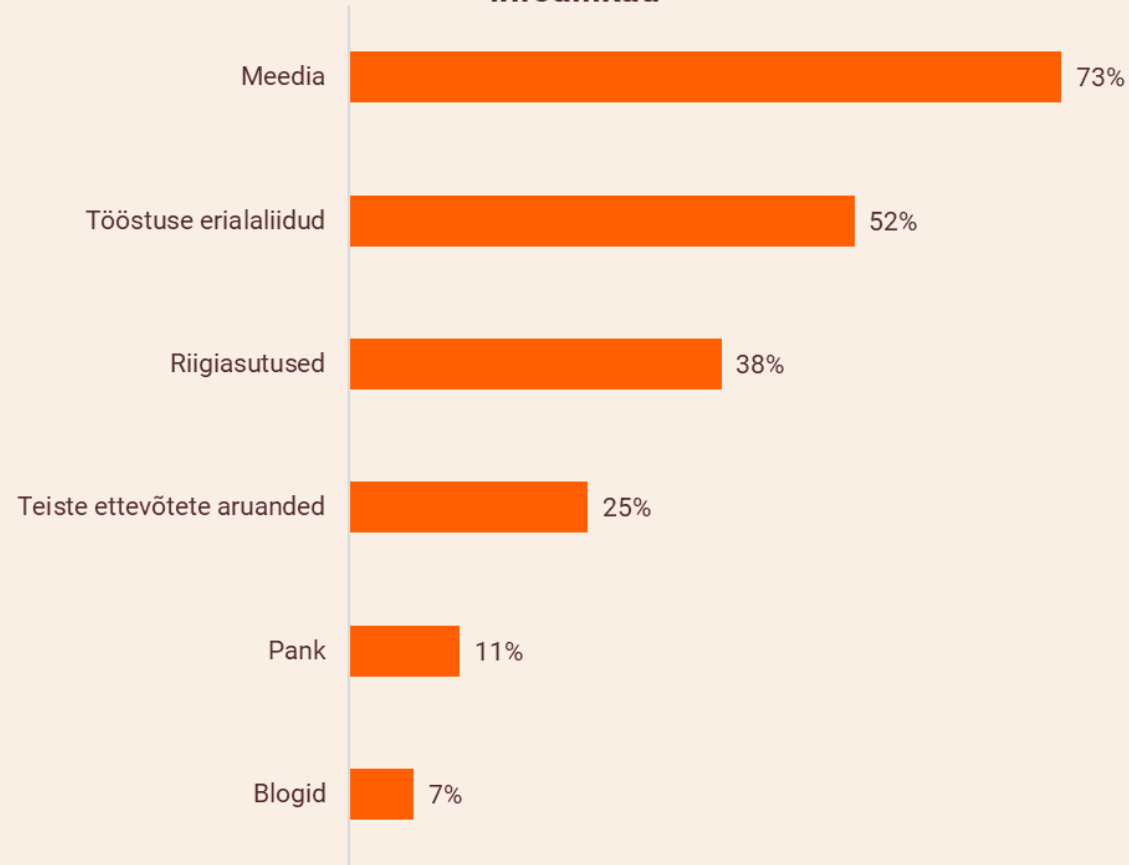


Ettevõtjate mure: kõrged kulud ja ebaselge regulatiivne keskkond

Suurimad probleemid ja takistused jätkusuutlikkuse mõjude hindamisel ja tegevuskava koostamisel



Jätkusuutlikkuse trendide ja regulatsioonide infoallikad



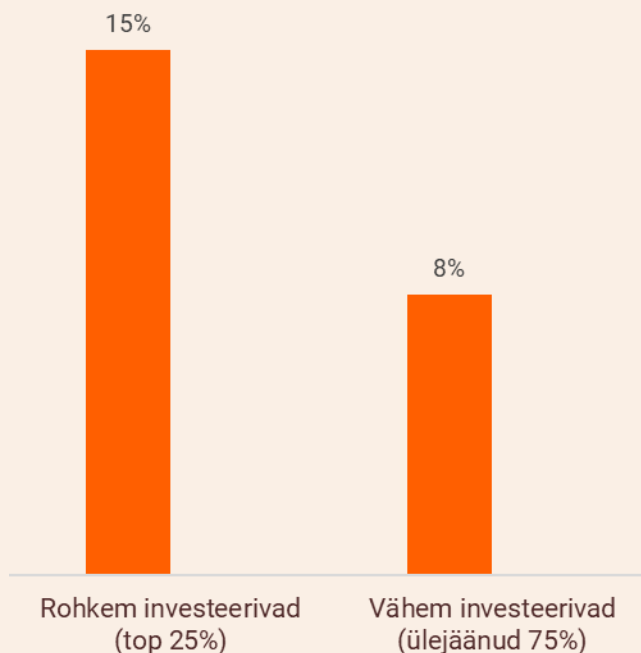
Mida arvas uuringust AI?

Investeeringute suurendamine viib ettevõtete kasumlikkuse olulise paranemiseni

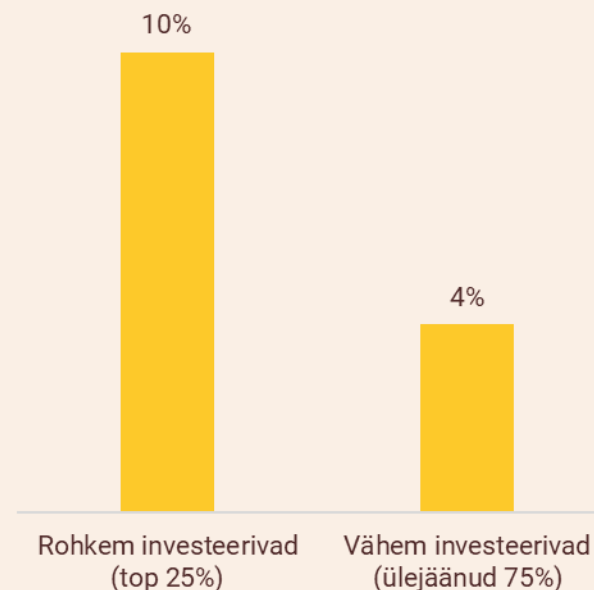
Kõrgema EBITDA marginaaliga:

- ✓ 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

Kokkuvõtteks

- **Eesti tööstuse väljavaated paranevad** – hoolimata globaalsest ebakindlusest on märgata taastumise märke.
- **Ettevõtete suurim proovikivi on konkurentsivõime kasvatamine** ning paindlik kohanemine tööjõuturu muutustega.
- **Konkurentsivõime võti peitub investeringutes** – küsimus on, kuidas jõuavad uued tehnoloogiad kõigi ettevõtetele 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.