



Kuhu lähed Eesti mööblitööstus?

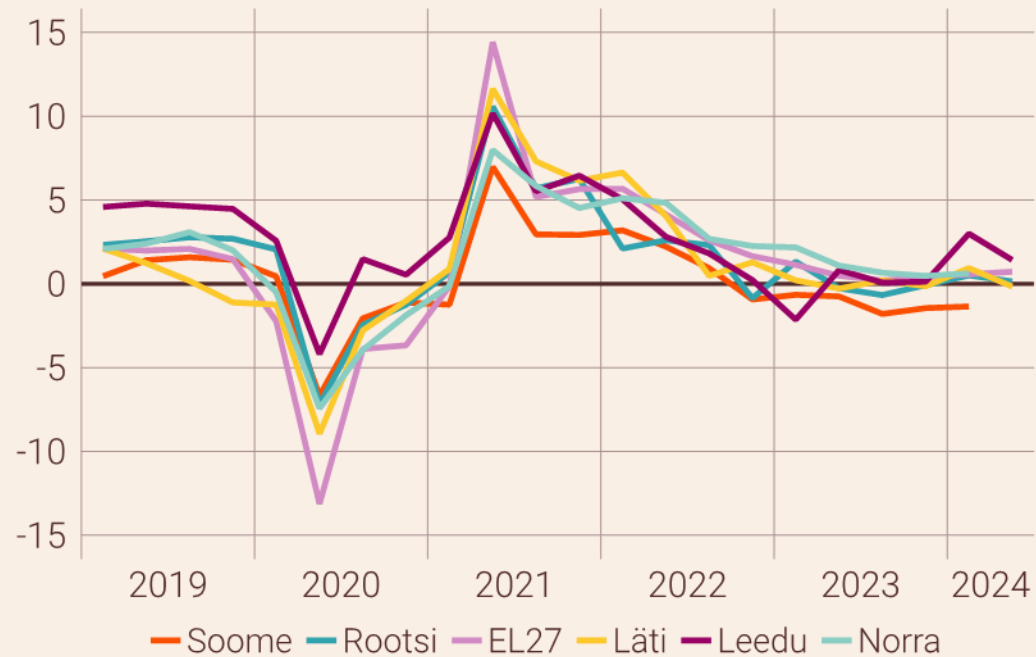
Tööstusettevõtete uuring 2024

Raul Kirsimäe

Euroopa majandusaktiivsus on sel aastal paranenud

SKP

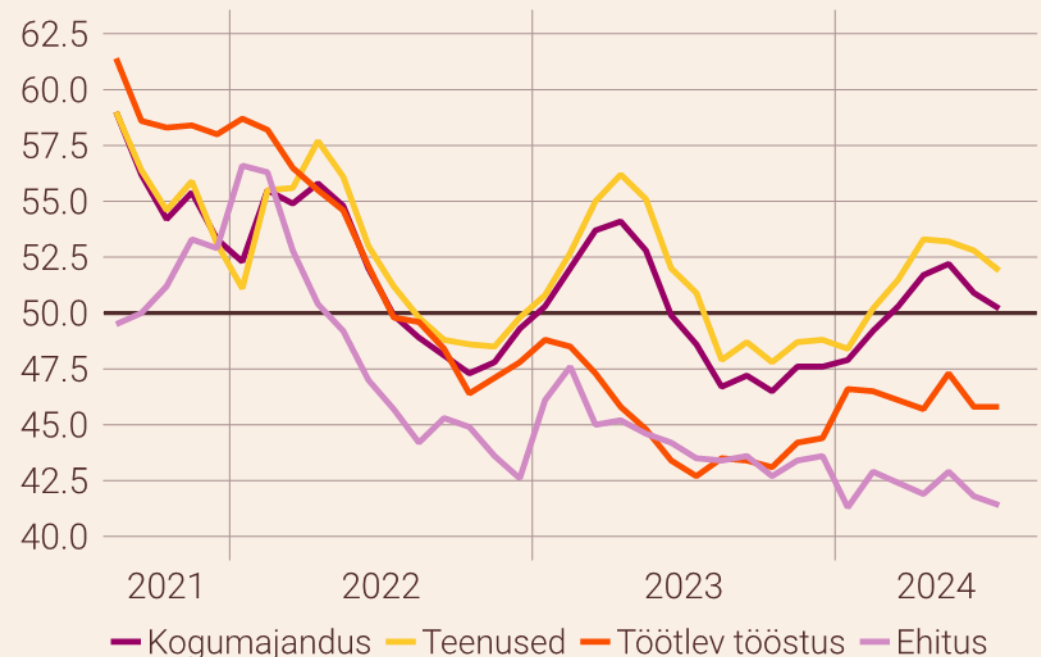
a/a %, püsivhindades



Allikad: Swedbank Research & Macrobond

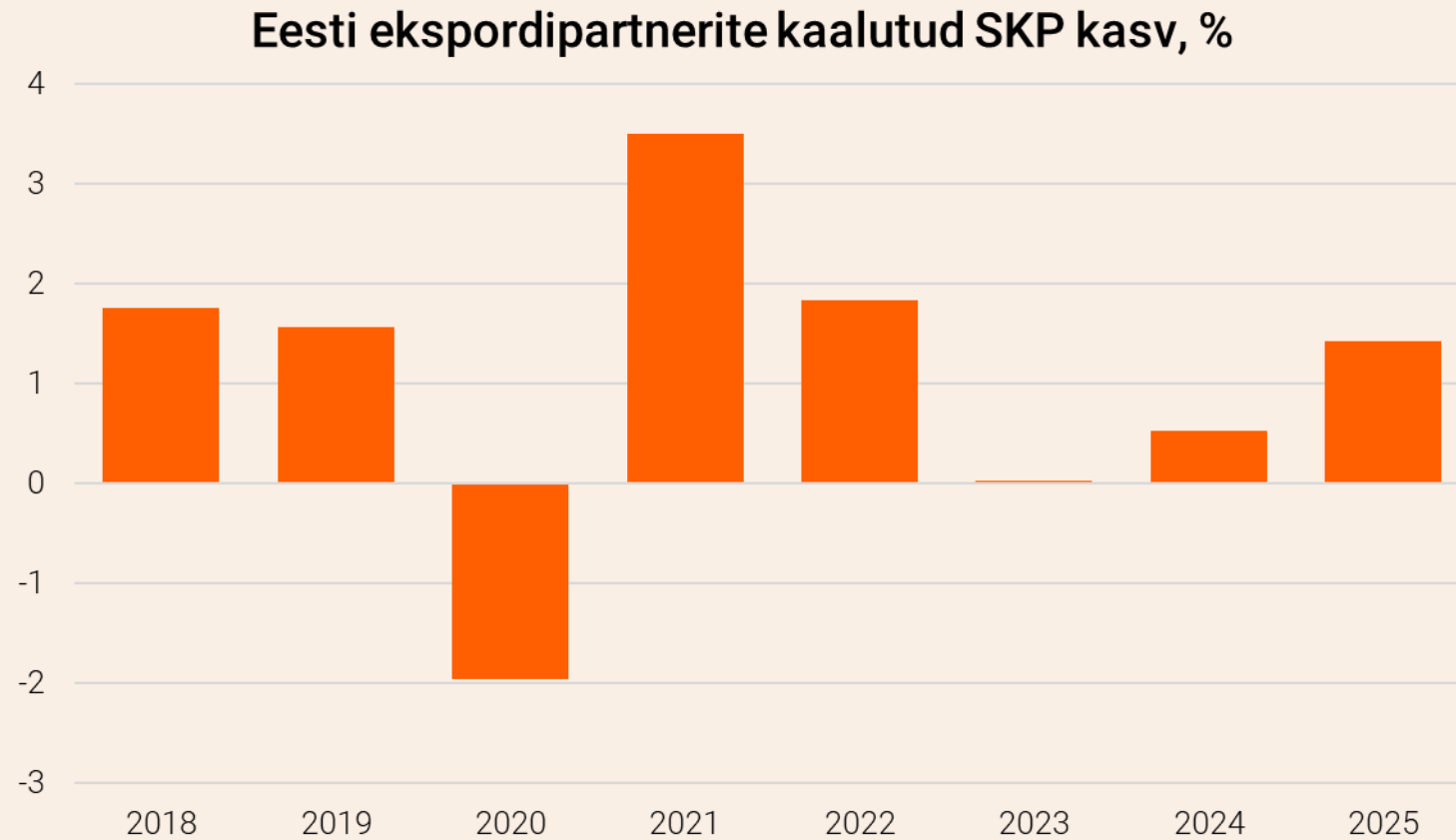
Euroala ostujuhtideindeksid

Indeks; kasv 50+, kahanemine 50-



Allikad: Swedbank Research & Macrobond

Eesti kaubanduspartnerite nõudlus kosub tasapisi sel aastal



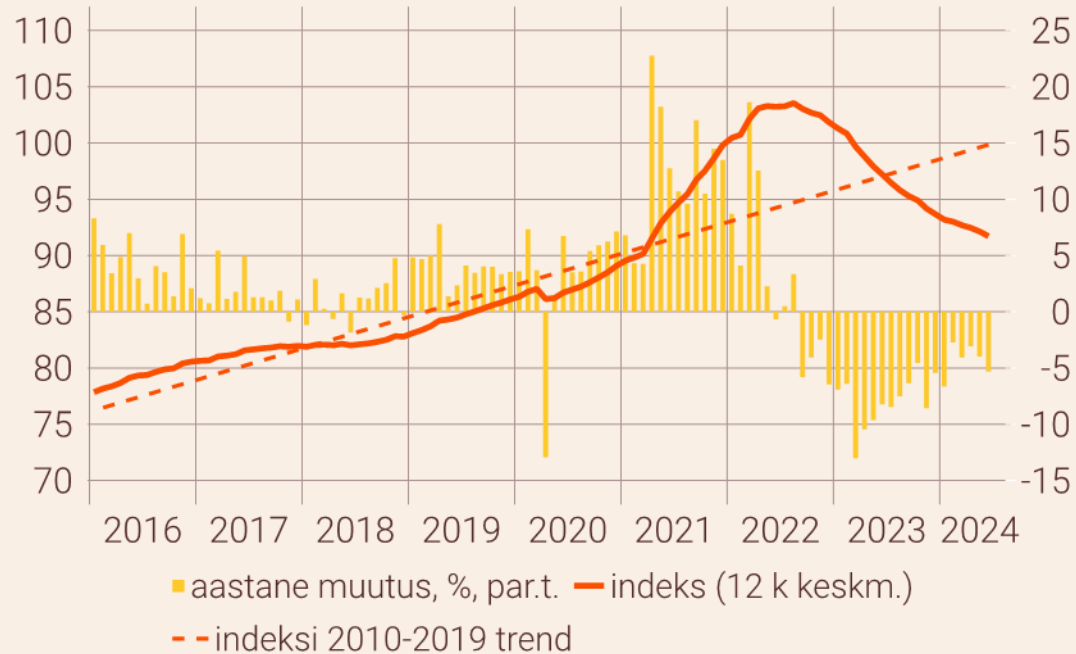
Rootsi ja Soome ehitusturu nõrkus pidurdab sel aastal ekspordi taastumist

Allikad: Swedbank Research, IMF, Soome keskpank

Eesti - töötleva tööstuse tootmismahu langus taandub, kuid jaekaubanduse mahulangus ei näita paranemist

Jaekaubandus (ilma mootorsõidukiteta)

püsivhindades; indeks, a/a %



Allikad: Swedbank Research & Macrobond

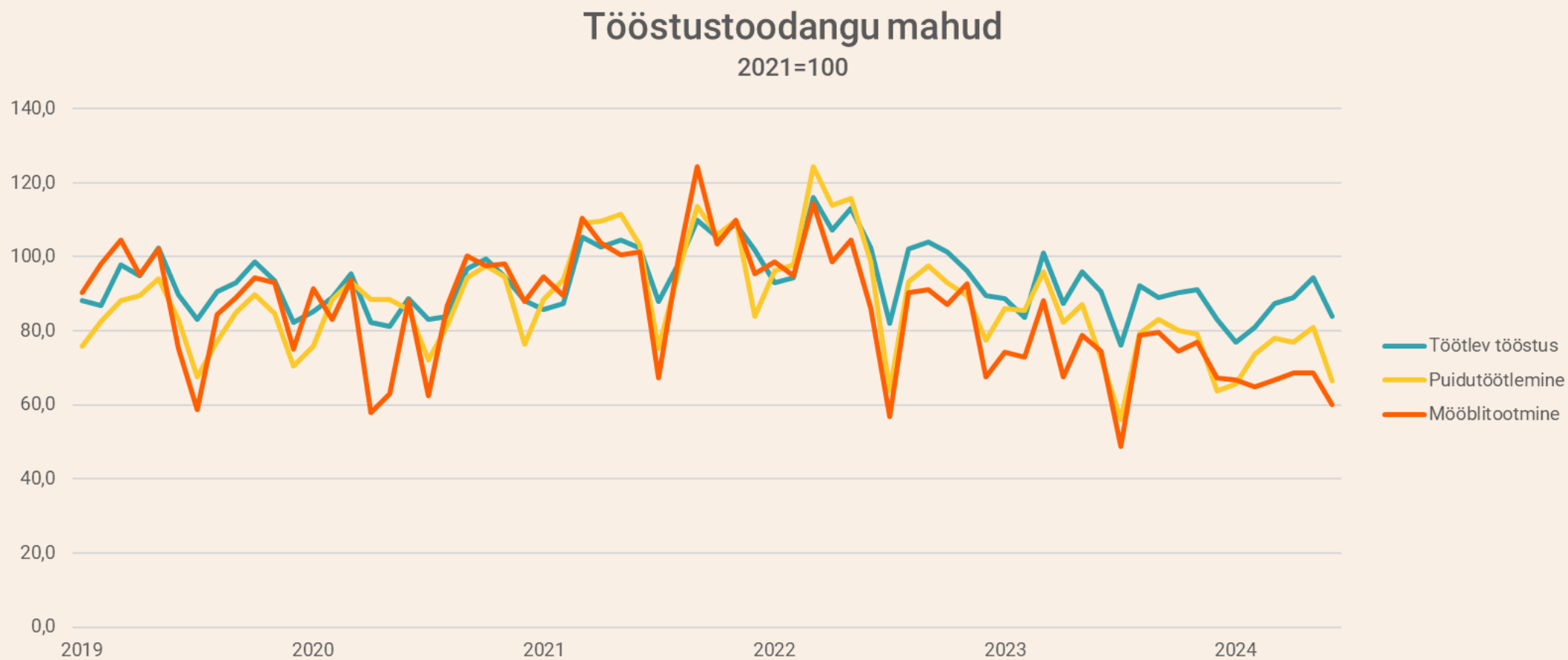
Eesti töötleva tööstuse tootmismah

indeks (sesoon. ja kalend. korrigeeritud), %



Allikad: Swedbank Research & Macrobond

Mööblitootmise mahud kukkunud enim võrdluses teiste tööstussektoritega



Allikas: Statistikaamet

© Swedbank

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

Mööblitööstus (6% - 17 ettevõtet):

- Käive **114 miljonit**
- Mediaankäive **4,8 miljonit**
- 1 ettevõttel käive **>20 miljonit**
- Töötajate arv kokku **901**
- Keskmine töötajate arv **53**

Lühikokkuvõte

mööblitööstus

Käive muutub sektoris
keskmiselt (%)

Kasumlikkuse ootused (% ettevõtetest)

Tõuseb

Jääb samaks

Langeb

Toodangumahud muutuvad sektoris
keskmiselt (%)

TOP 3 riski (% ettevõtetest)

- Toodete konkurentsivõimelise omahinna tagamine
- Ostjate portfelli ja kontsentratsiooni hajutamine
- (välis)nõudluse vähenemine

-6%

24%

47%

29%

-7%

88%

53%

53%

Investeeringud kasvavad
sektoris

Investeeringute
tasuvusaeg keskmiselt

Automatiseerituse osakaal

Digitaliseerituse osakaal

Uutele turgudele läheb
TOP 3 riiki

Tööjõupuudus piirava
tegurina (5 palli skaalal)

Uusi töötajaid palgatakse

Keskmine palk tõuseb

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

4%

4,4 aastat

22%

38%

53% ettevõtetest
Soome, Taani, Holland

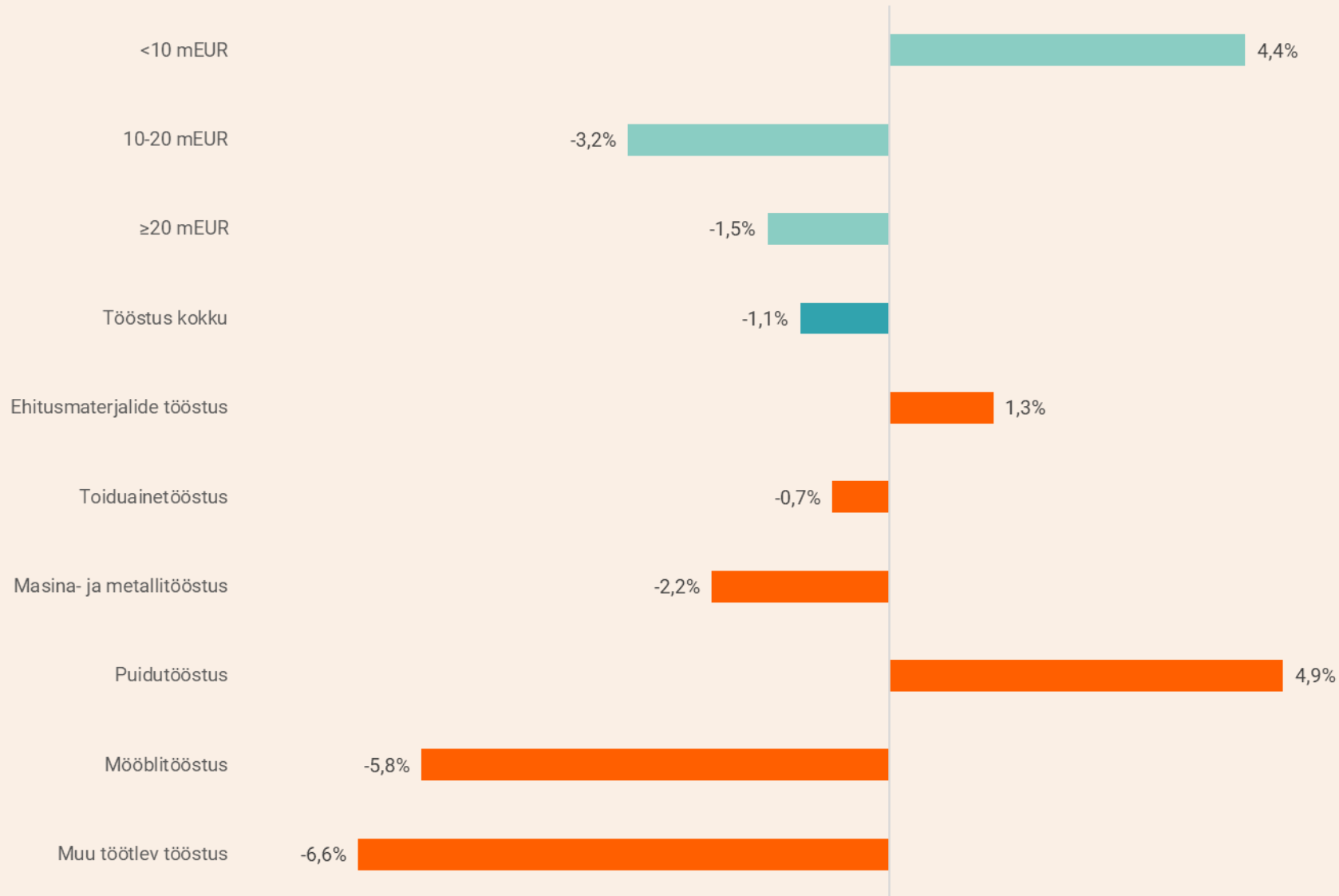
2

-1%

4,3%

79%

Proгноositud käive 2024



Mööblitööstus

Käibeproгноoosi ootused:

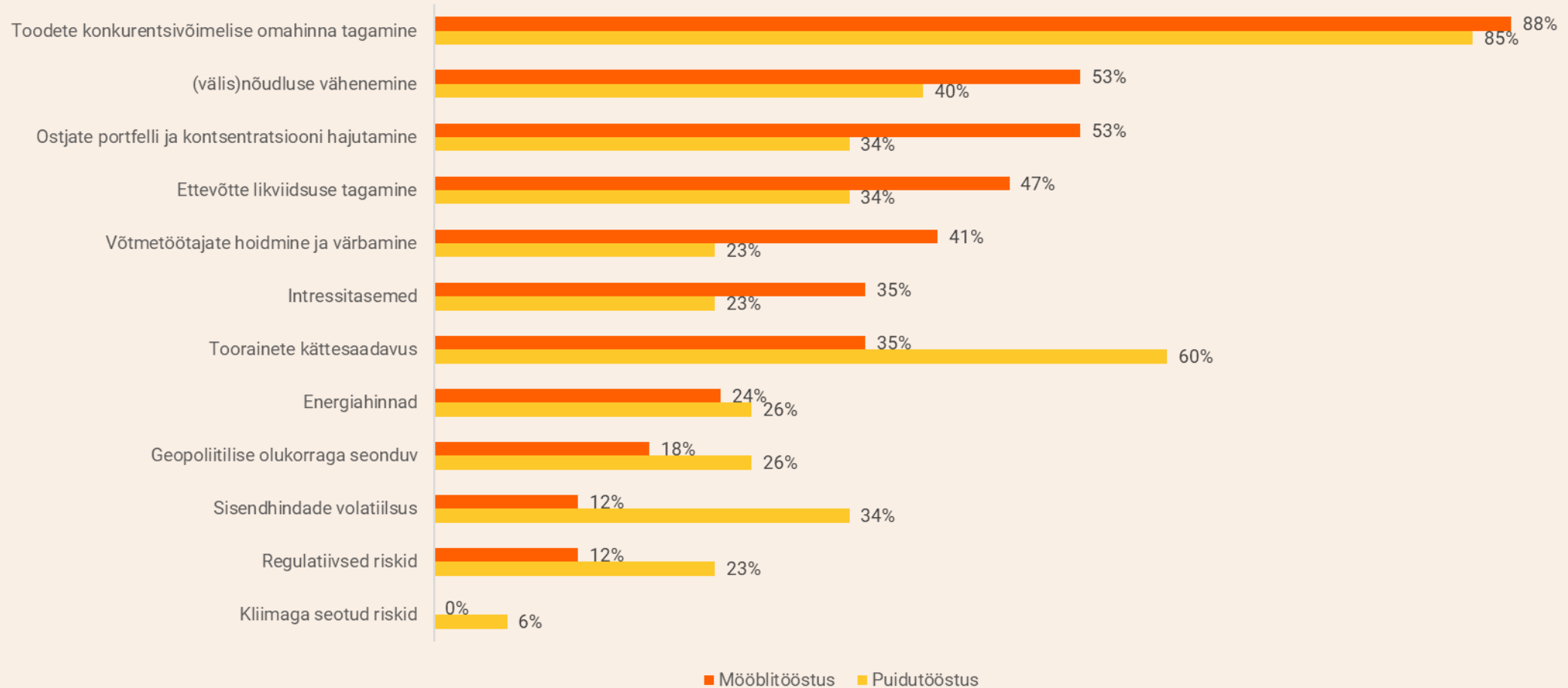
29% arvates käive **suureneb**
35% arvates käive **väheneb**

Kasumlikkuse ootused:

24% arvates **suureneb**
47% arvates **jääb samaks**
29% arvates **väheneb**
Sektor kokku: -3%

Ettevõtete suurim fookus konkurentsivõimel

Milliste riskide juhtimine on alanud aastal ettevõtete jaoks kõige olulisemad?



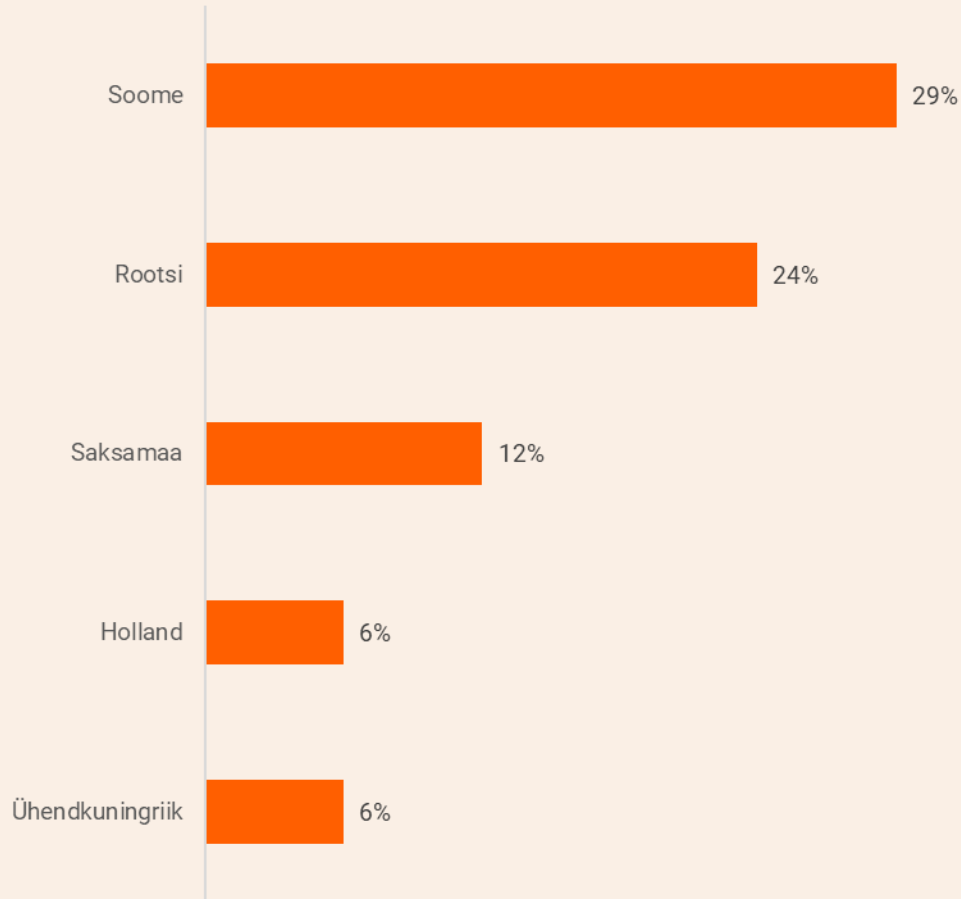


Turg

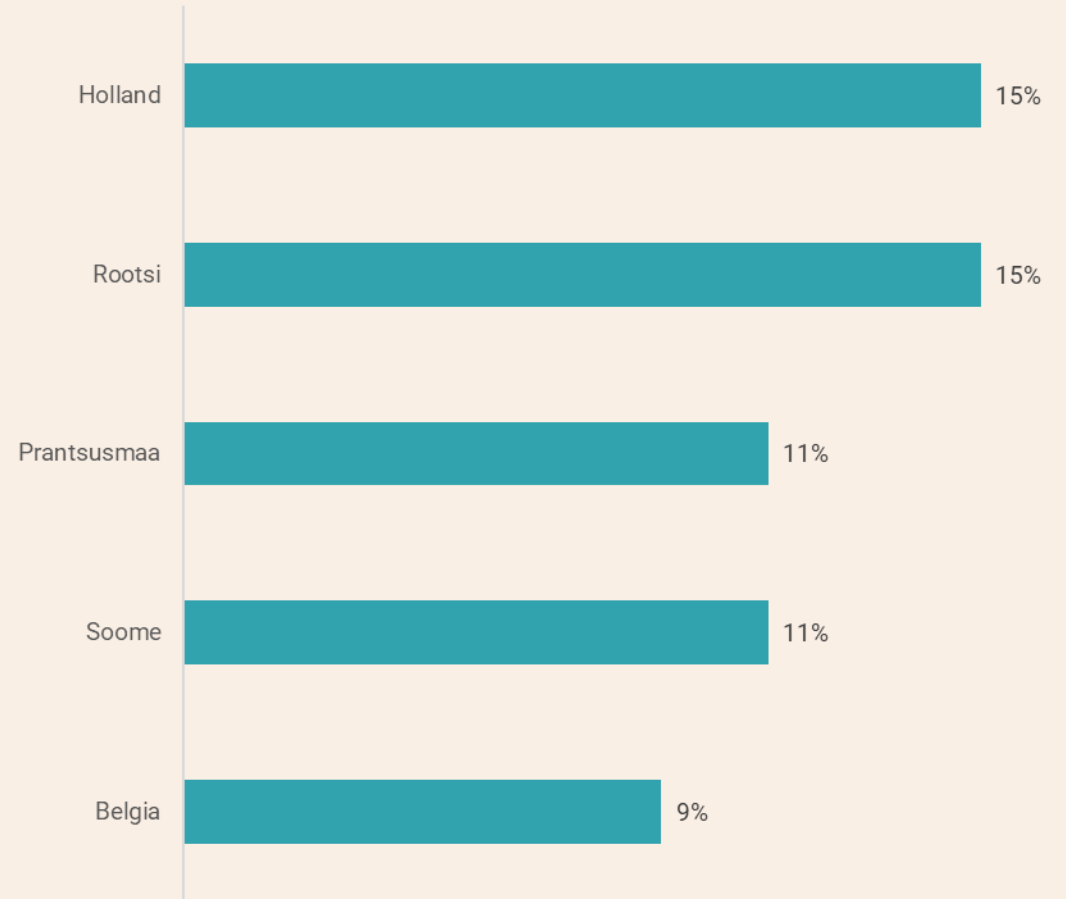
Müügiimahud on langenud erinevatel sihtturgudel, eeskätt Skandinaavias

Millistel olulistel sihtturgudel vähenesid ettevõtete mahud 2023. aastal?

Mööblitööstus

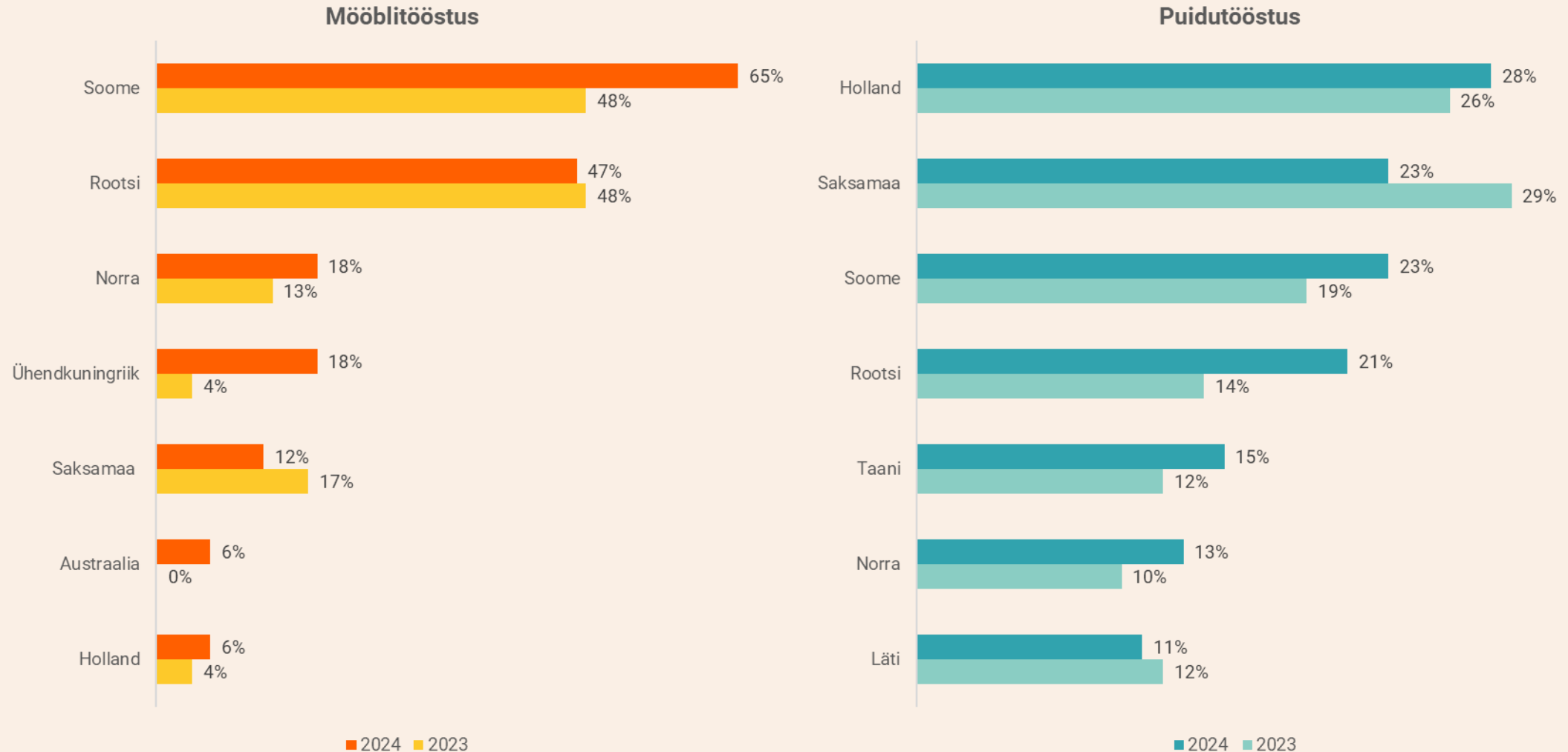


Puidutööstus



Meie ekspordis on Skandinaavial oluline roll

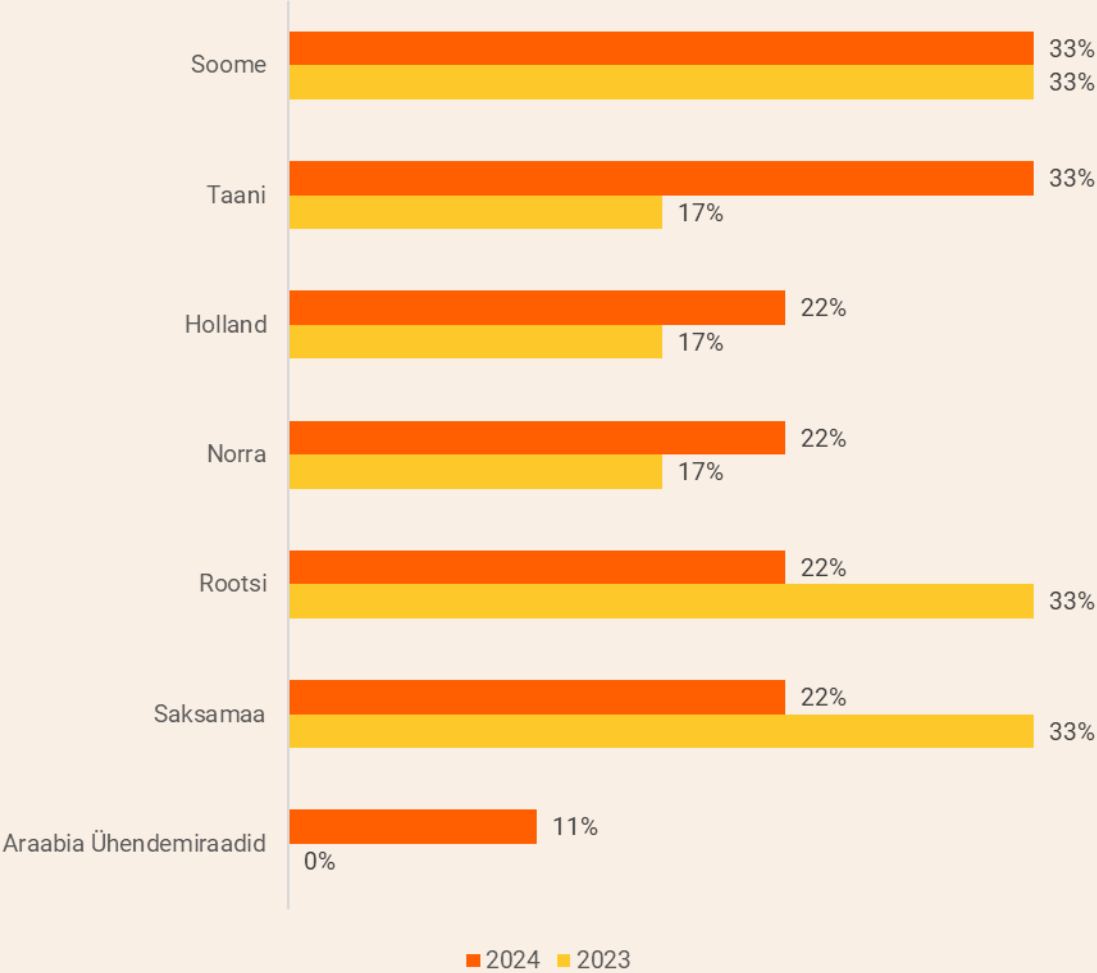
3 peamist ekspordi sihtriiki



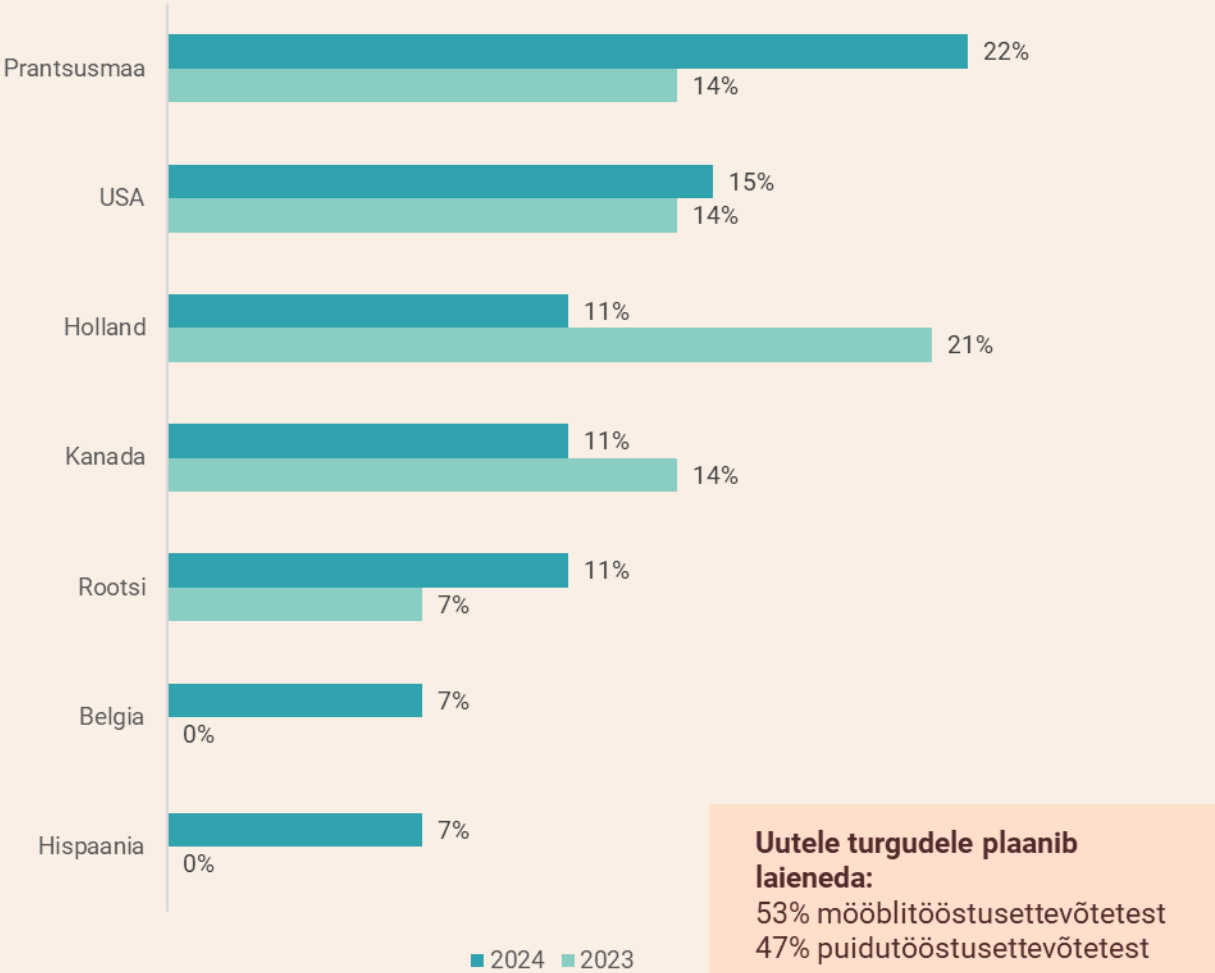
Senisest enam fookus uutel turgudel

Olulisemad uued sihtriigid

Mööblitööstus



Puidutööstus



Uutele turgudele plaanib laieneda:
53% mööblitööstusettevõtetest
47% puidutööstusettevõtetest

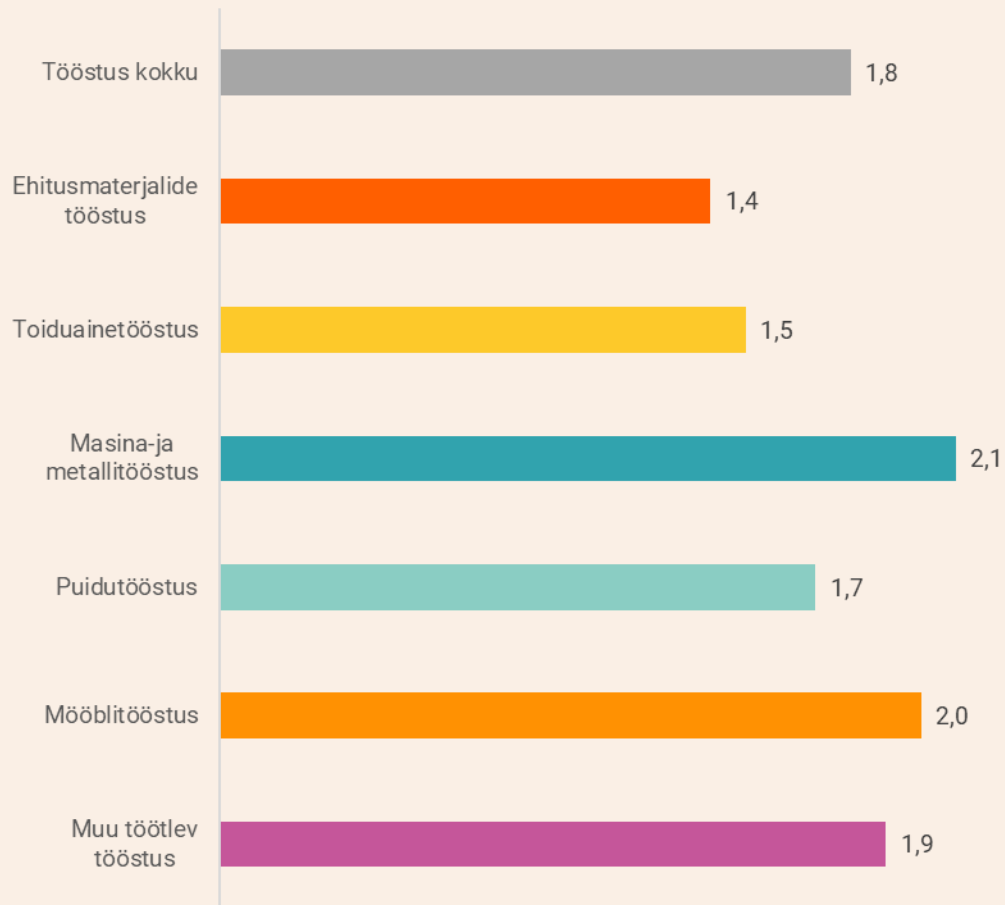


Tööjõud

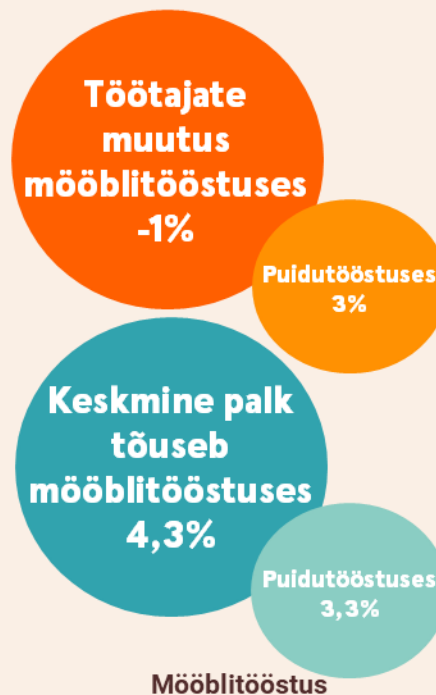
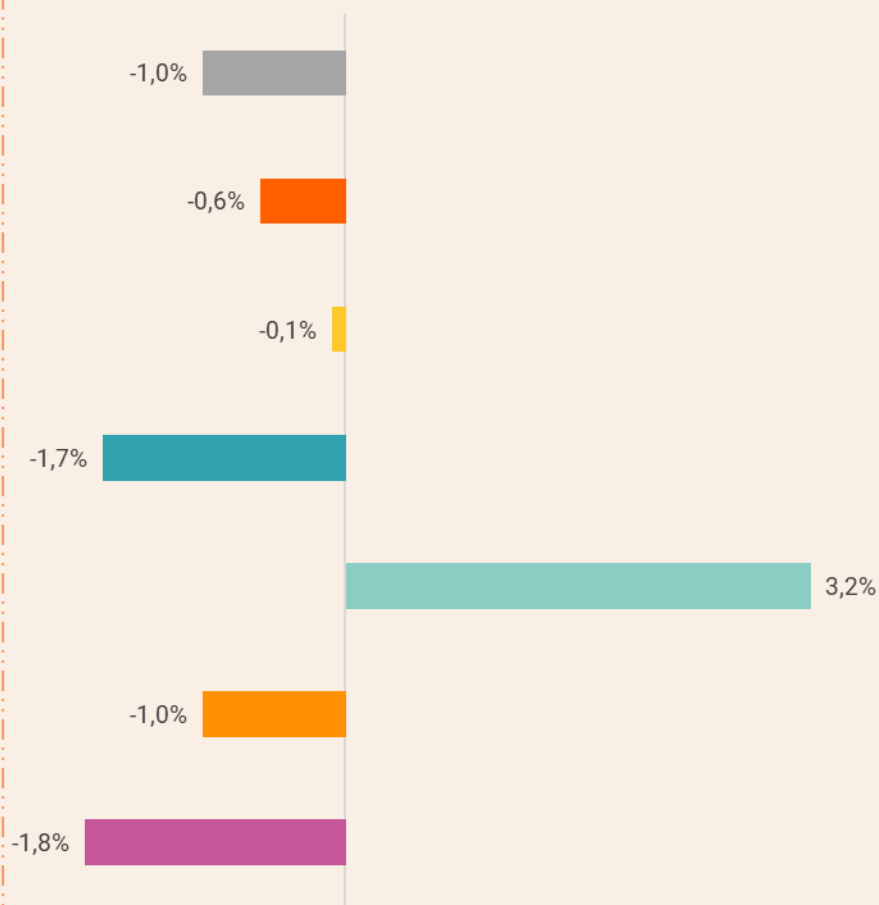


Tööhõive ei kasva ja palgatõus on raugemas

Kui oluliselt piirab ettevõtete arengut tööjõupuudus?
(skaala 1-5)



Töötajate arvu muutus

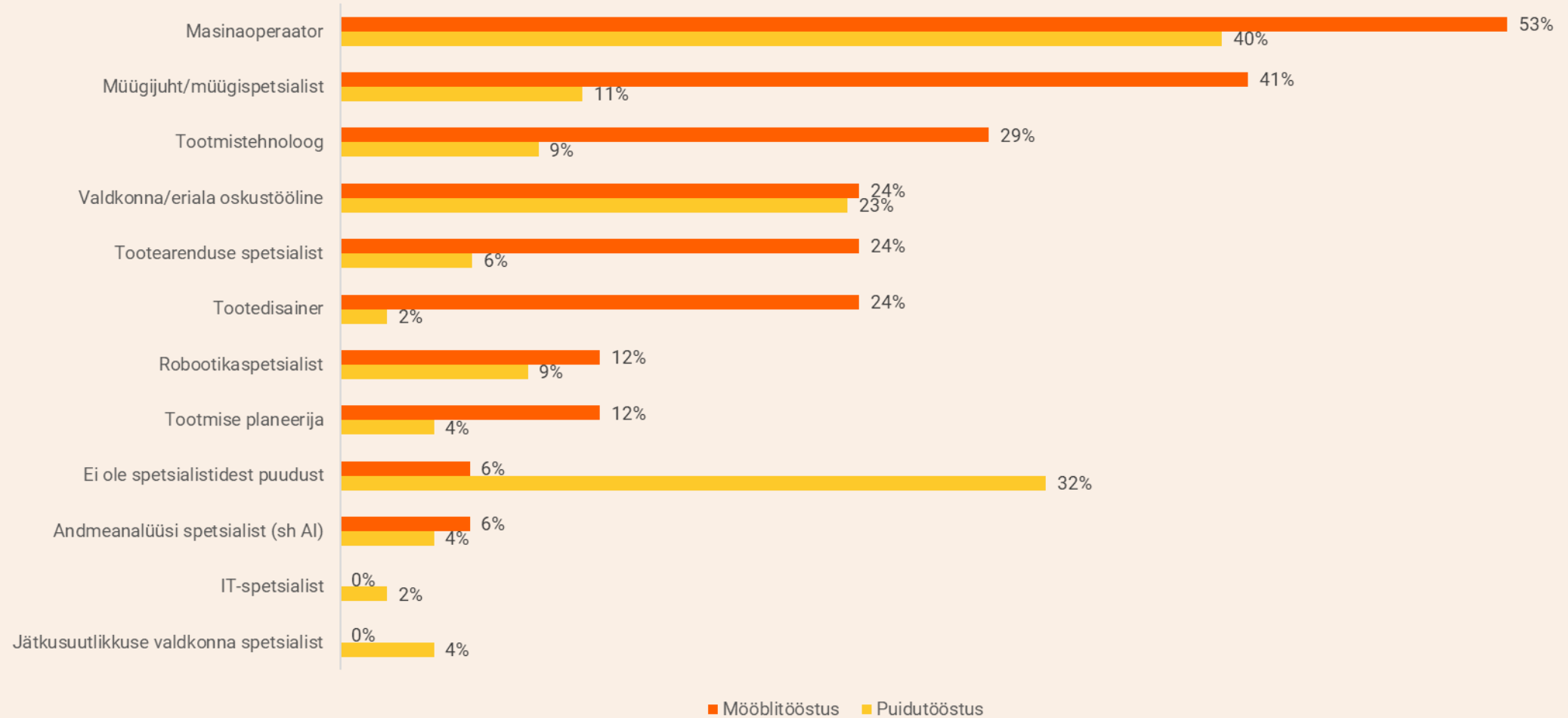


Töötajate arv:
24% arvates **suureneb**
47% arvates **jääb samaks**
29% arvates **väheneb**

Keskmine palk:
59% arvates **suureneb**
41% arvates **jääb samaks**

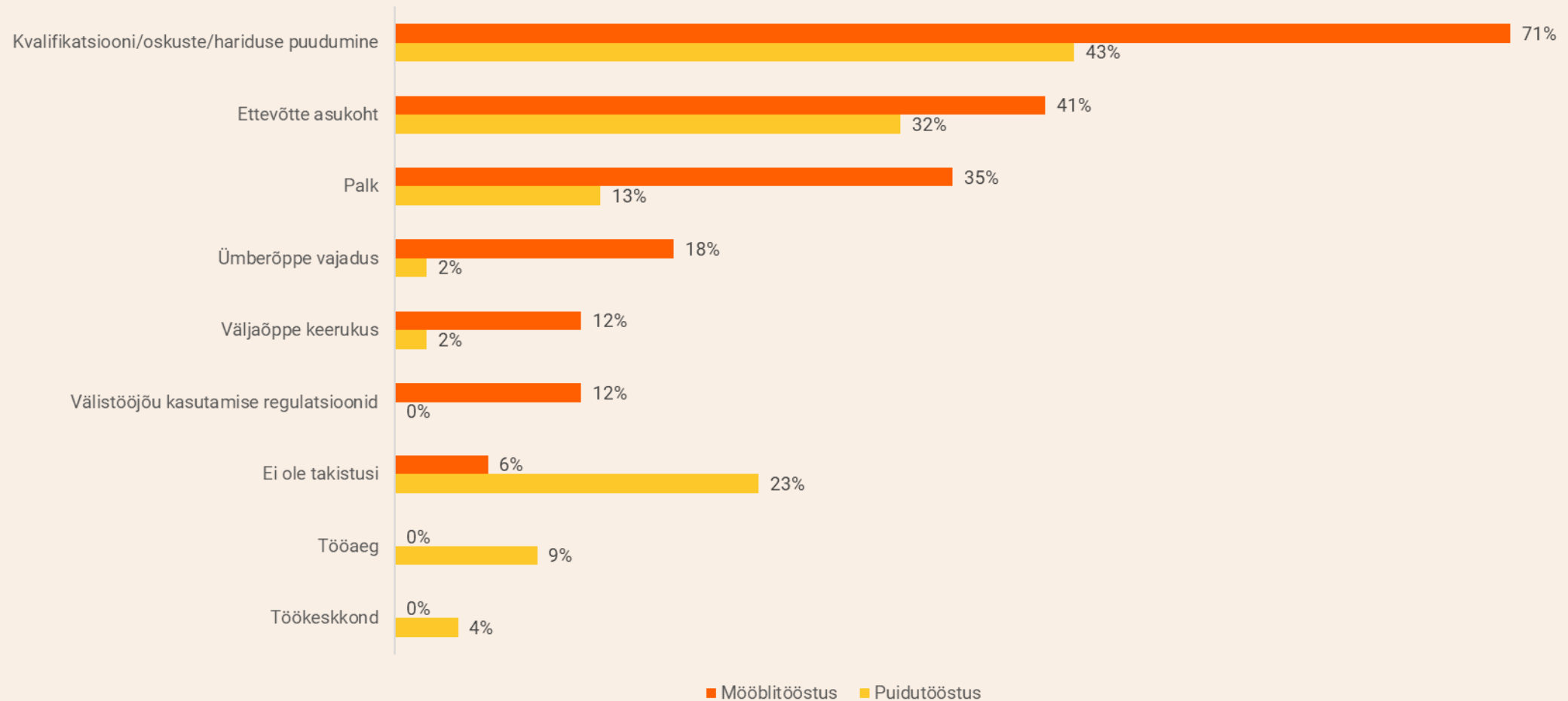
Ettevõtted vajavad jätkuvalt spetsialiste

Mis valdkonna spetsialistidest on kõige enam puudus?



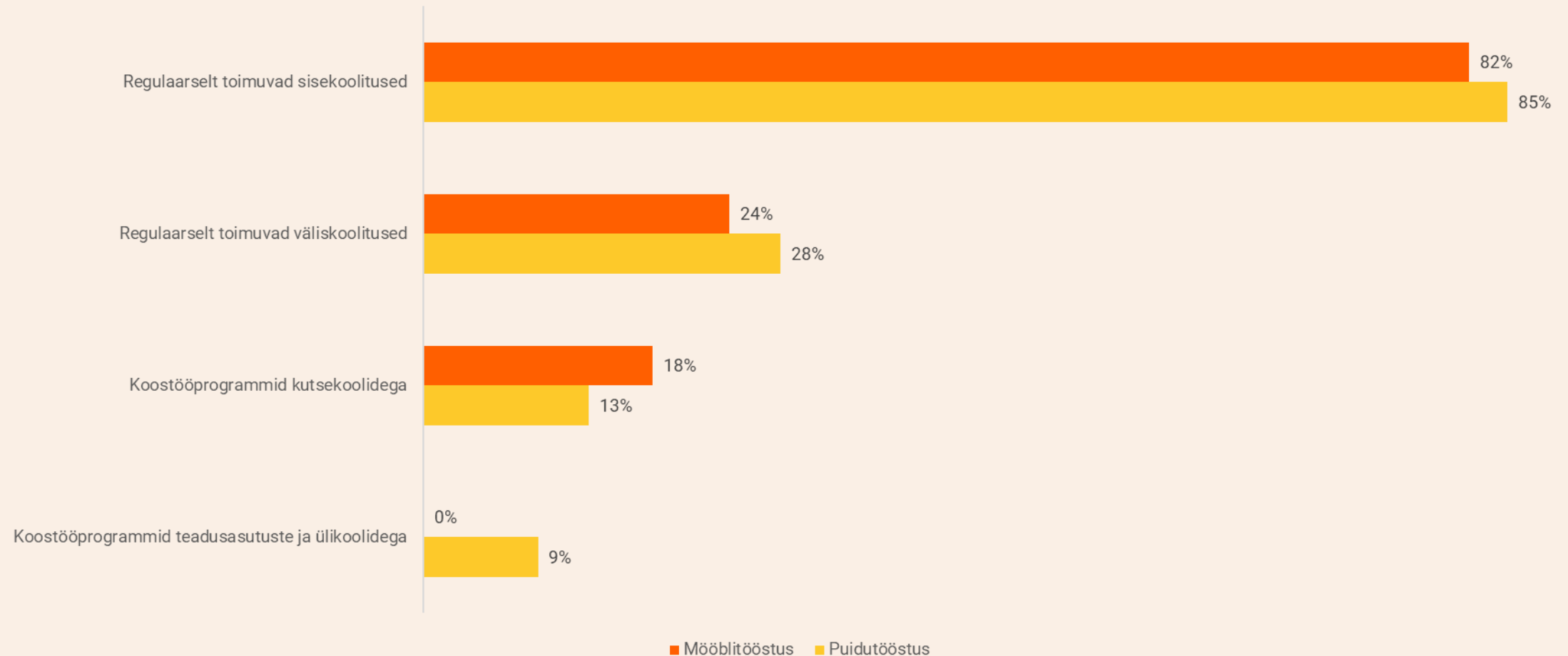
Ettevõtete suurimaks mureks jätkuvalt kvalifitseeritud tööjõu puudus

Mis on suurimateks takistusteks sobivate töötajate leidmisel?



Töötajate koolitamine on ettevõtetes fookuses aga koostööd haridusasutustega on vähe

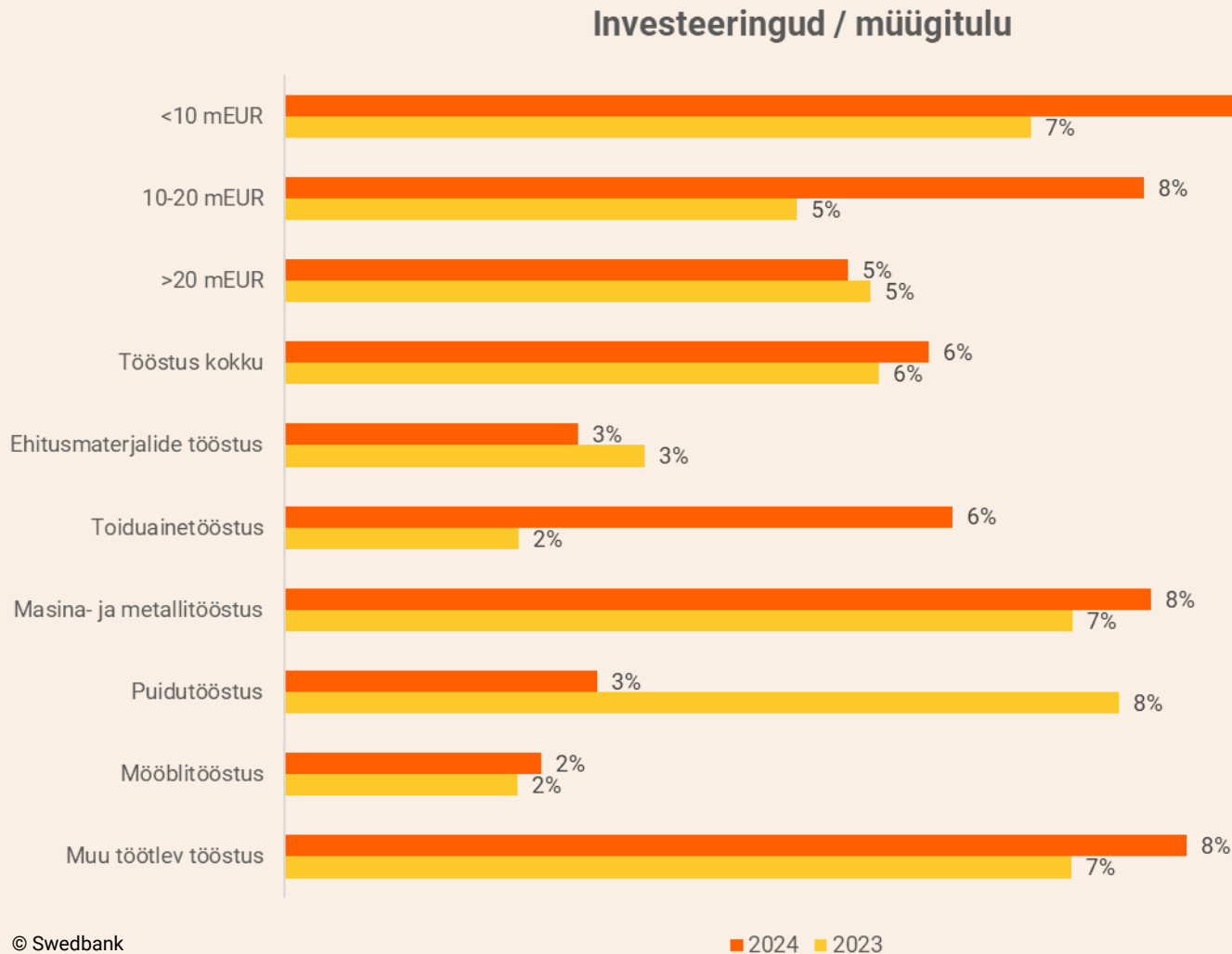
Kuidas ettevõtted oma töötajaid koolitavad ja uuendustega kurssi viivad?



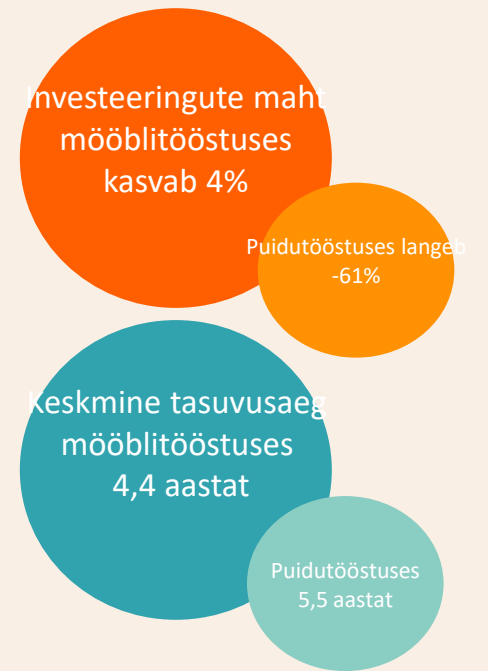
Investeeringud



Investeeringud on taas kasvamas, aga võrdlusbaas on madal



© Swedbank



Mööblitööstus

Investeeringuid tehes süsiniku jalajälje vähenemist...

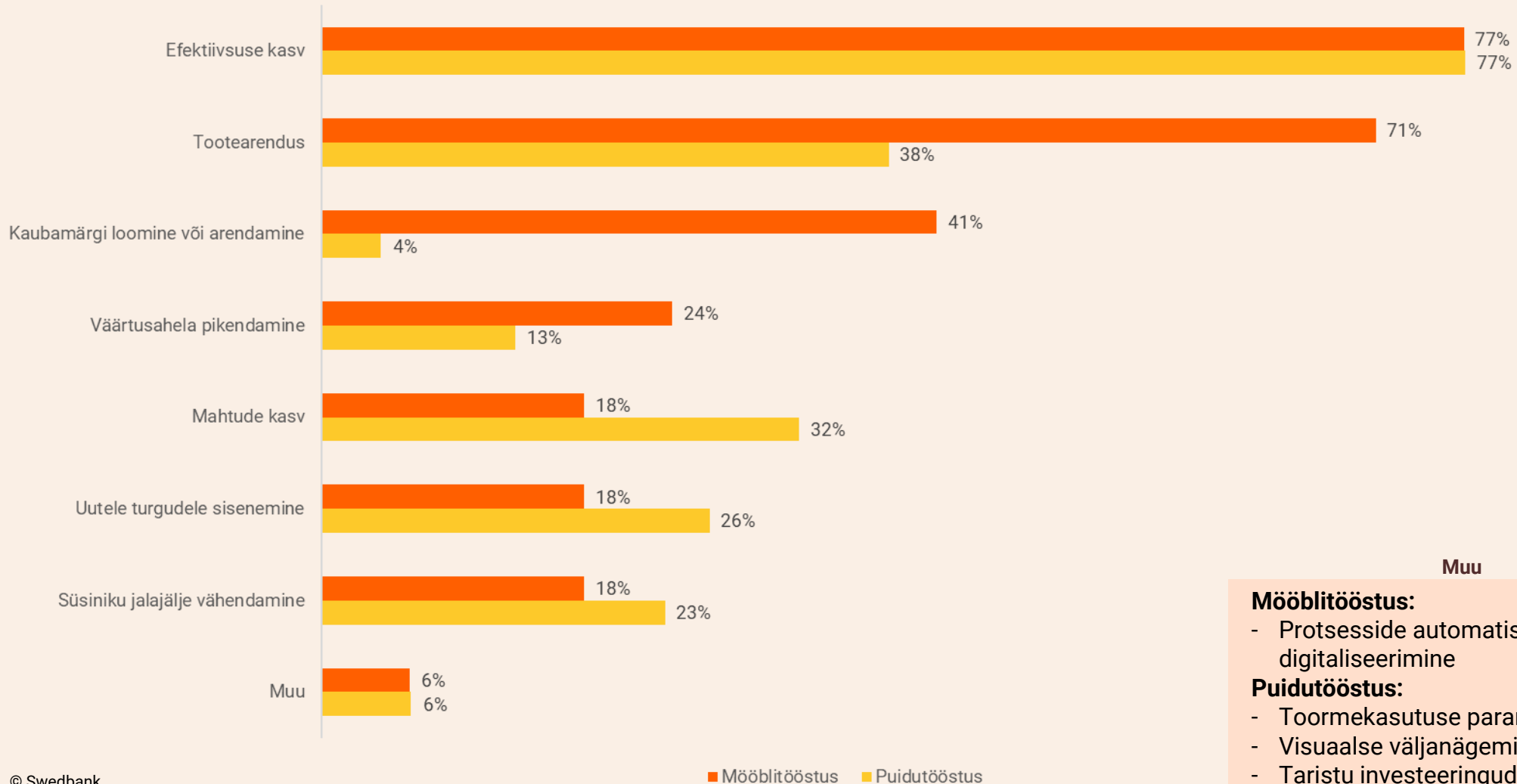
35% arvestasid

29% arvestasid mõningal määral

35% ei arvestanud

Ettevõtete fookus püsib efektiivsuse kasvatamisel

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



Muu

Mööblitööstus:

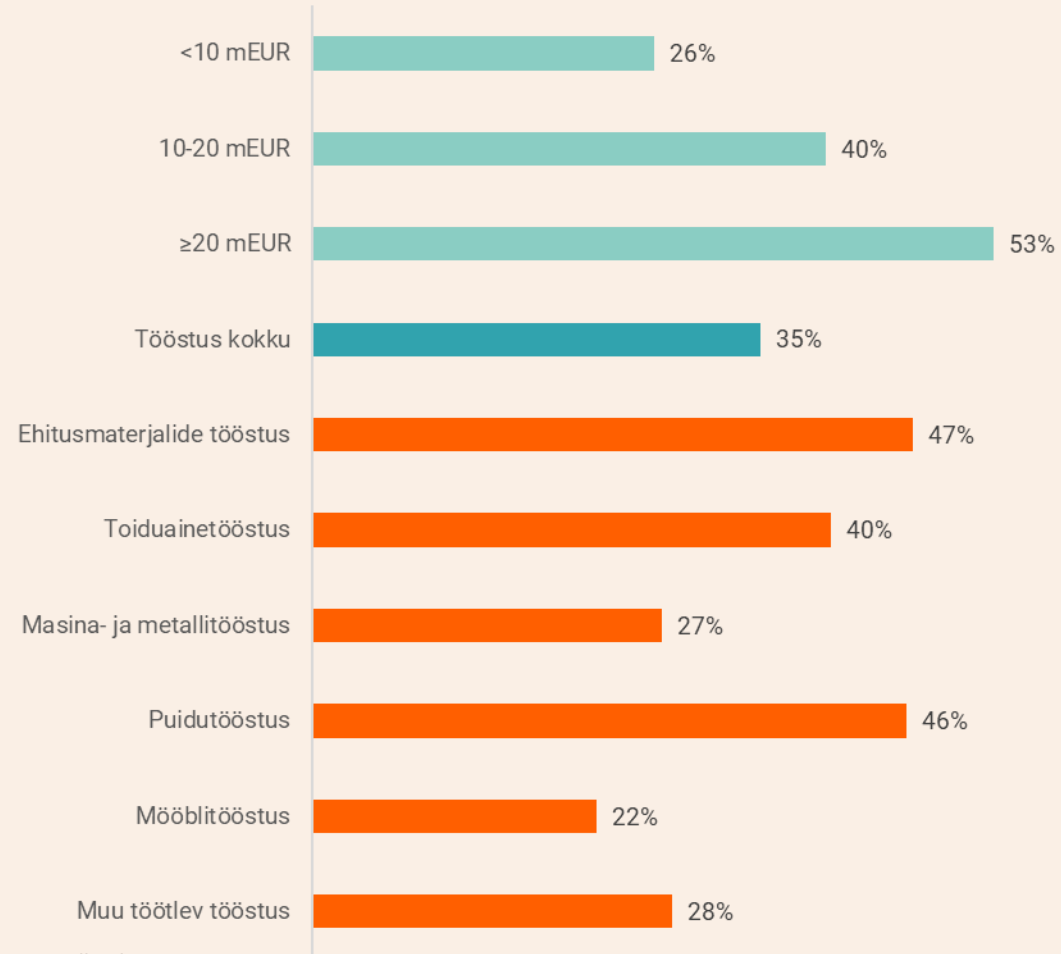
- Protsesside automatiseerimine, digitaliseerimine

Puidutööstus:

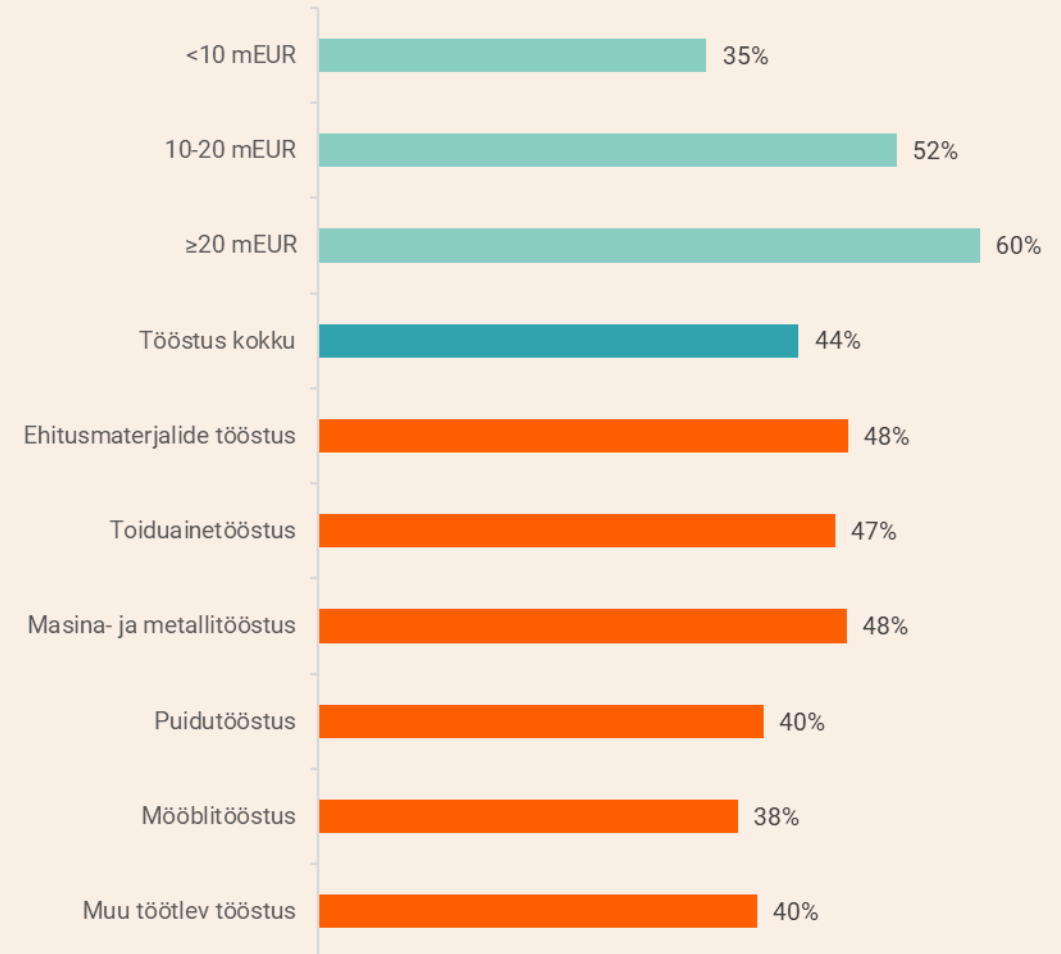
- Toormekasutuse parandamine
- Visuaalse väljanägemise parandamine
- Taristu investeeringud

Automatiseerituse ja digitaliseerituse tase on aasta aastalt kasvanud

Automatiseeritud

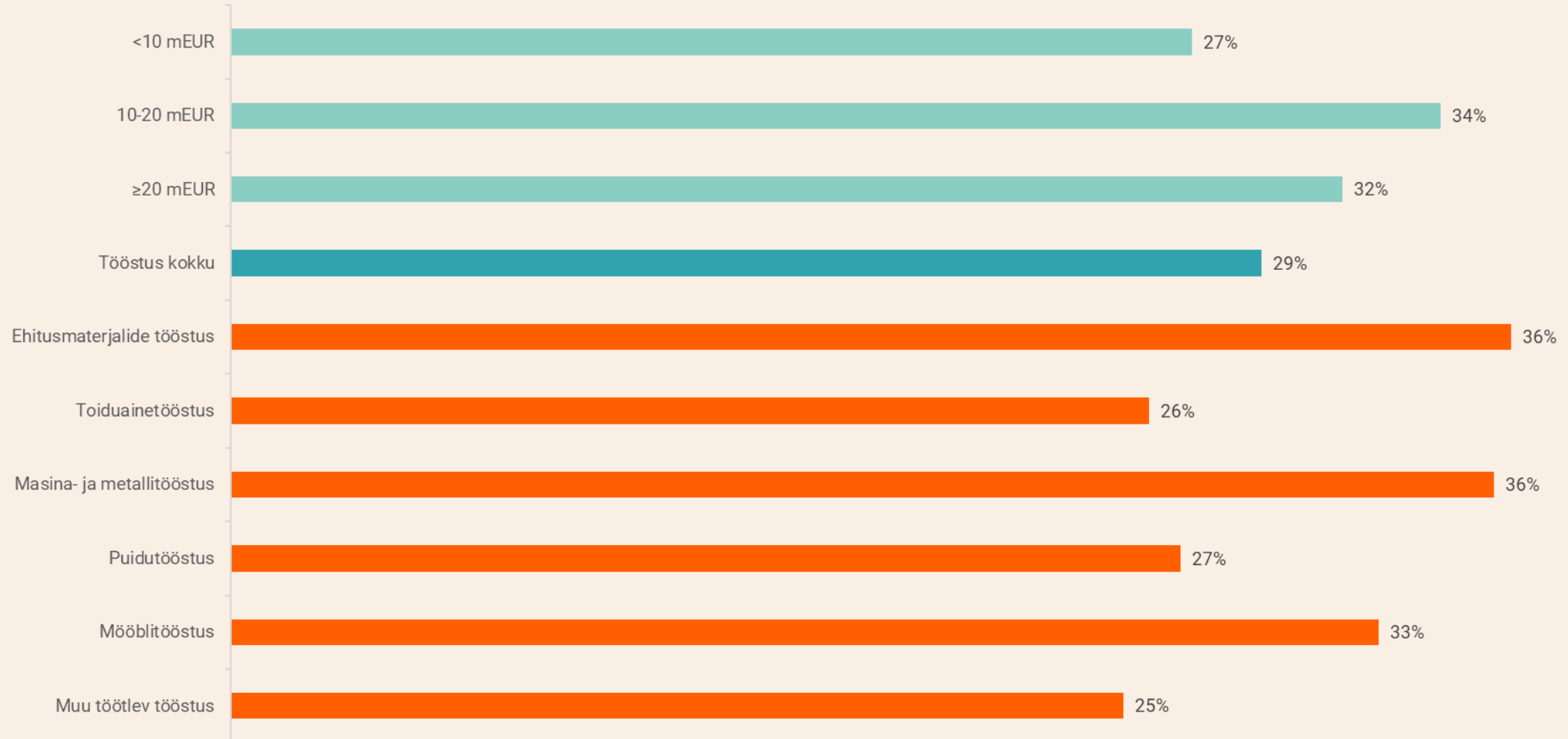


Digitaliseeritud



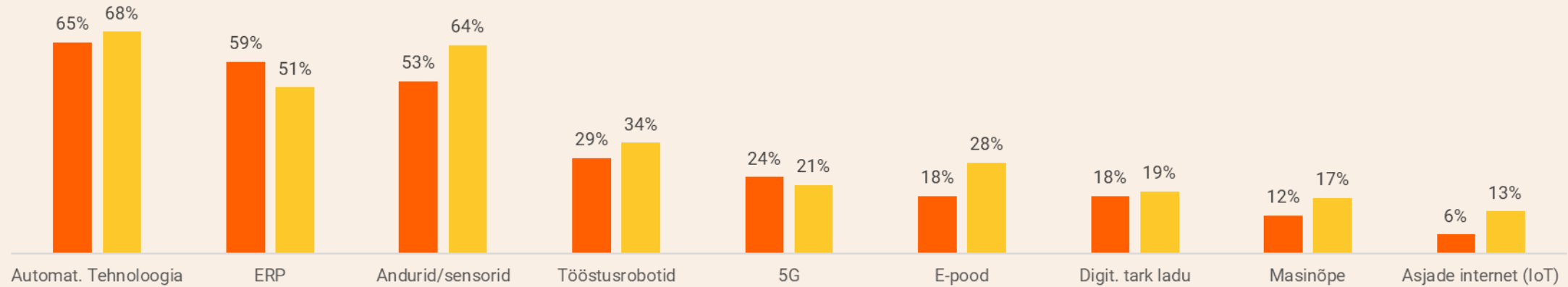
Digitaliseerimise fookus oluliselt tõusnud

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

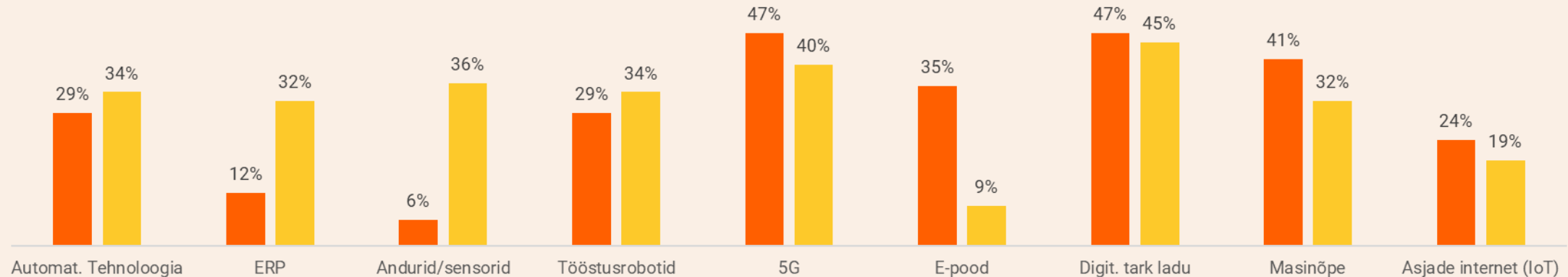


Uute tehnoloogiate rakendamine tööstuses on märgatavalt kasvamas

Millised lahendused on täna kasutuses

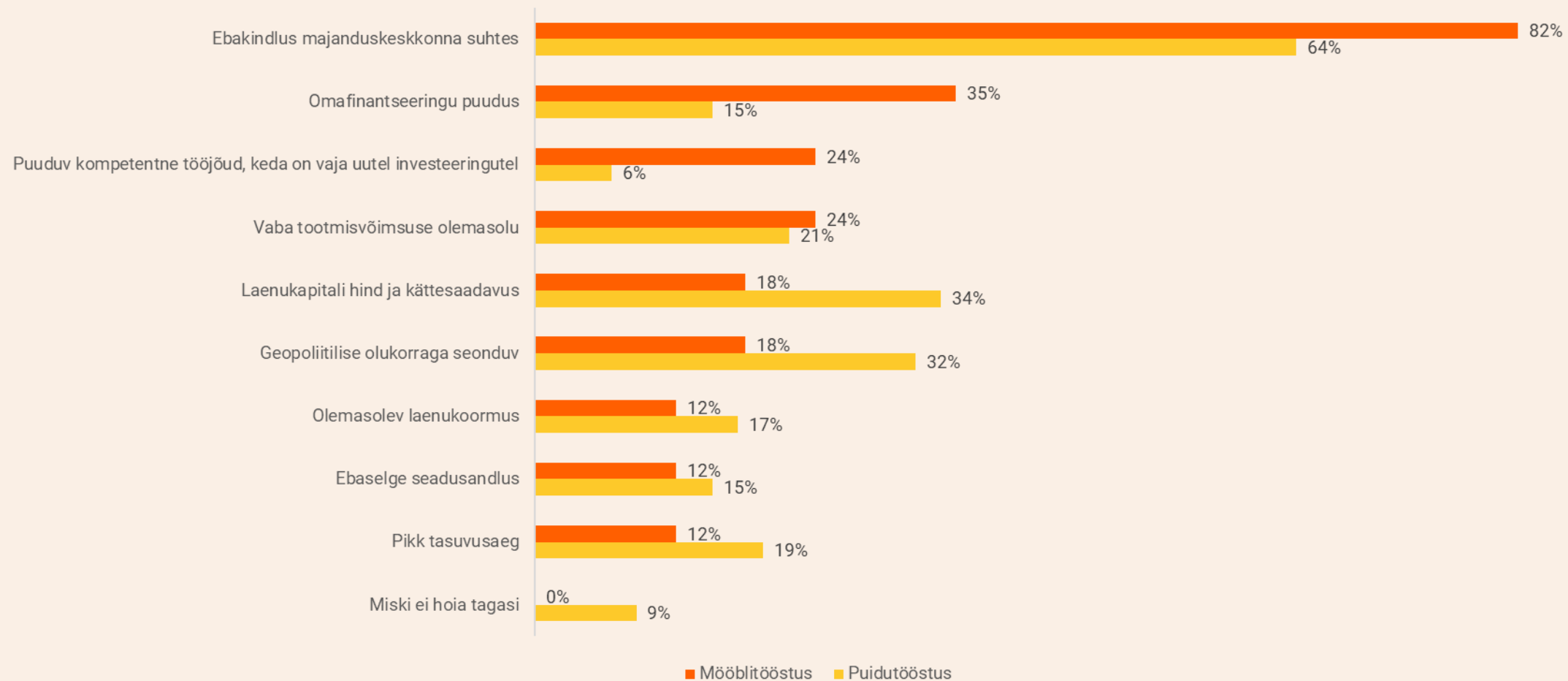


Milliseid lahendusi plaanitakse kasutusele võtta järgmise 2 aasta jooksul



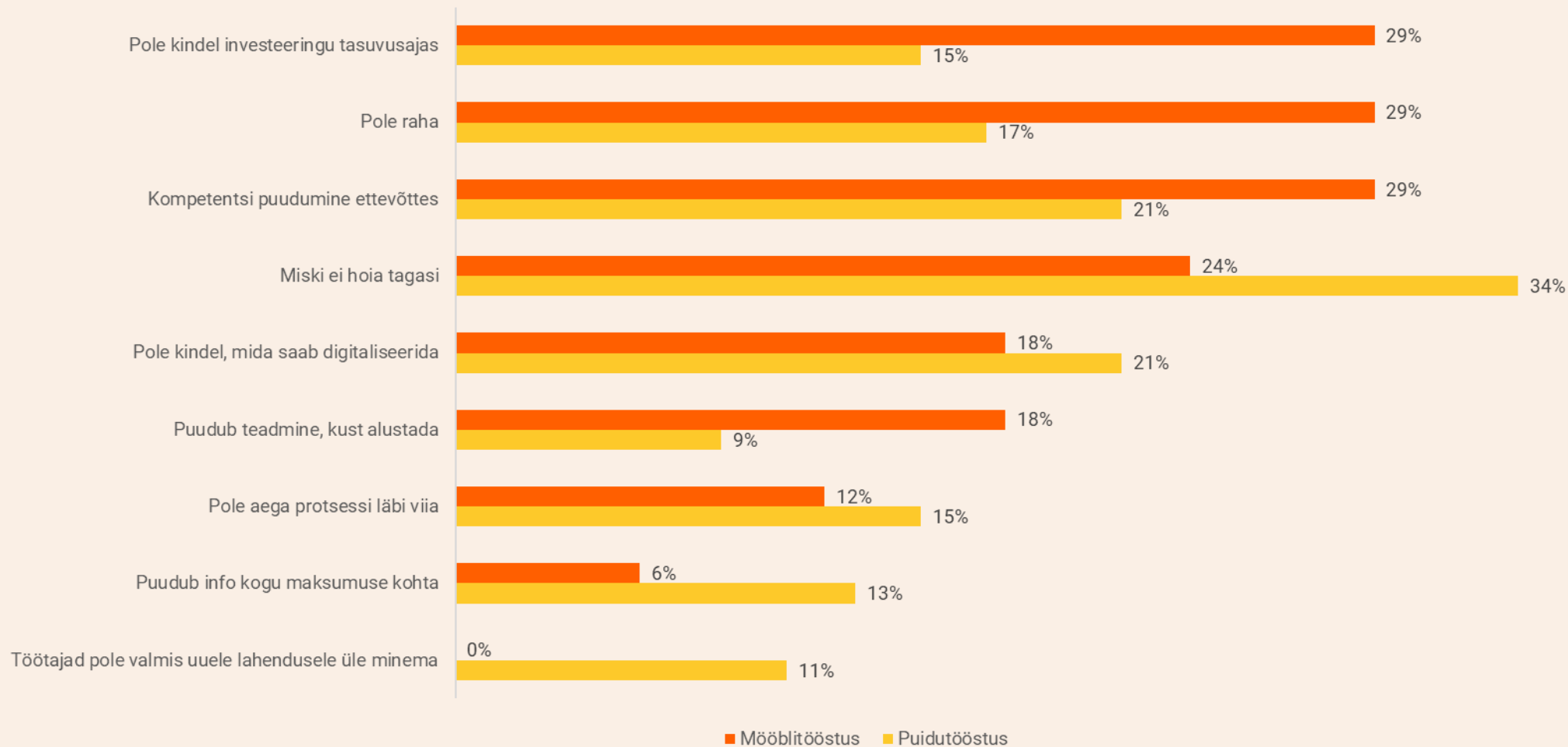
Üldine ebakindlus püsib kõrge

Mis hoiab investeerimist tagasi?



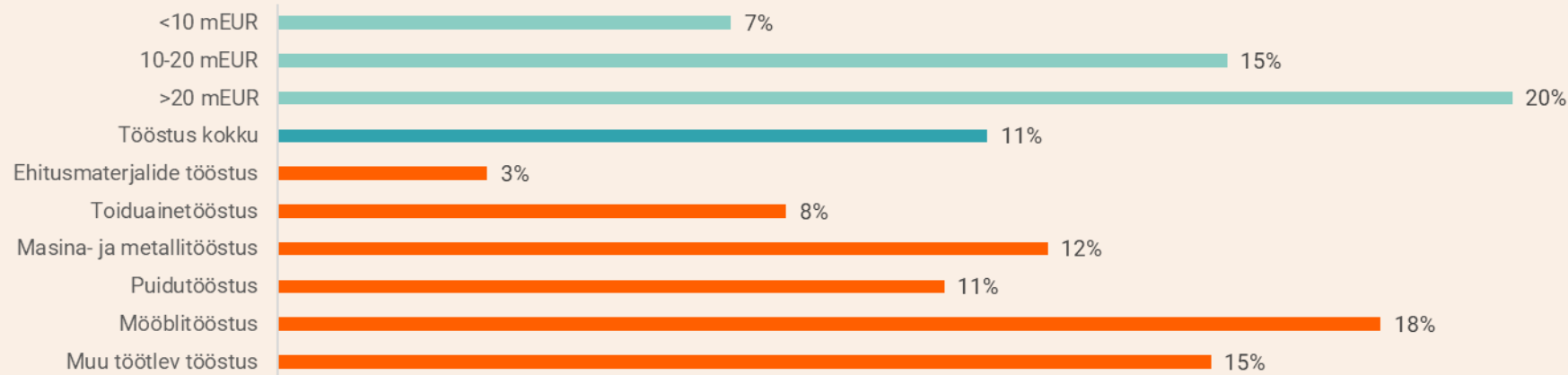
Takistused digitaliseerimisel on aastaga vähenenud

Mis hoiab automatiseerimist ja/või digitaliseerimist tagasi?

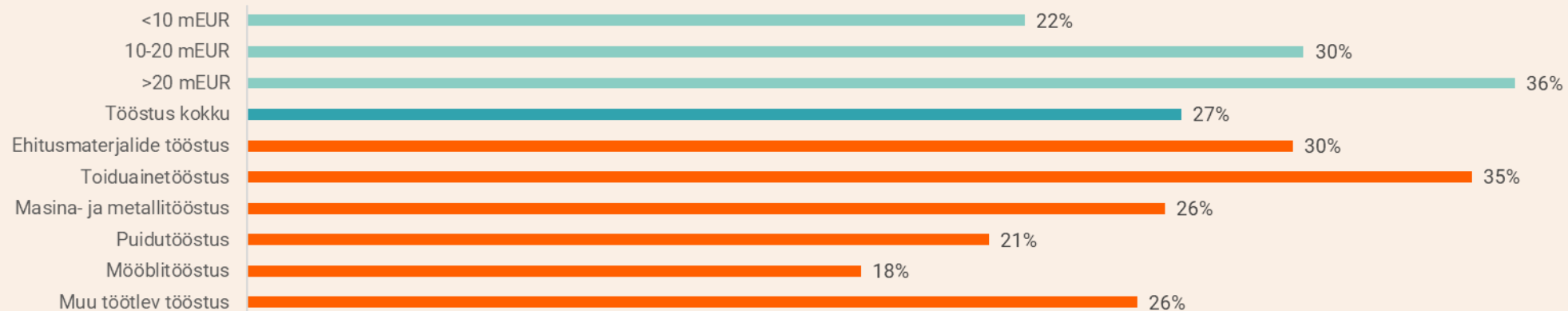


Koostöös uute ideede otsimisel on aktiivsemad suuretevõtted

Kas tehakse koostööd start-up'idega?

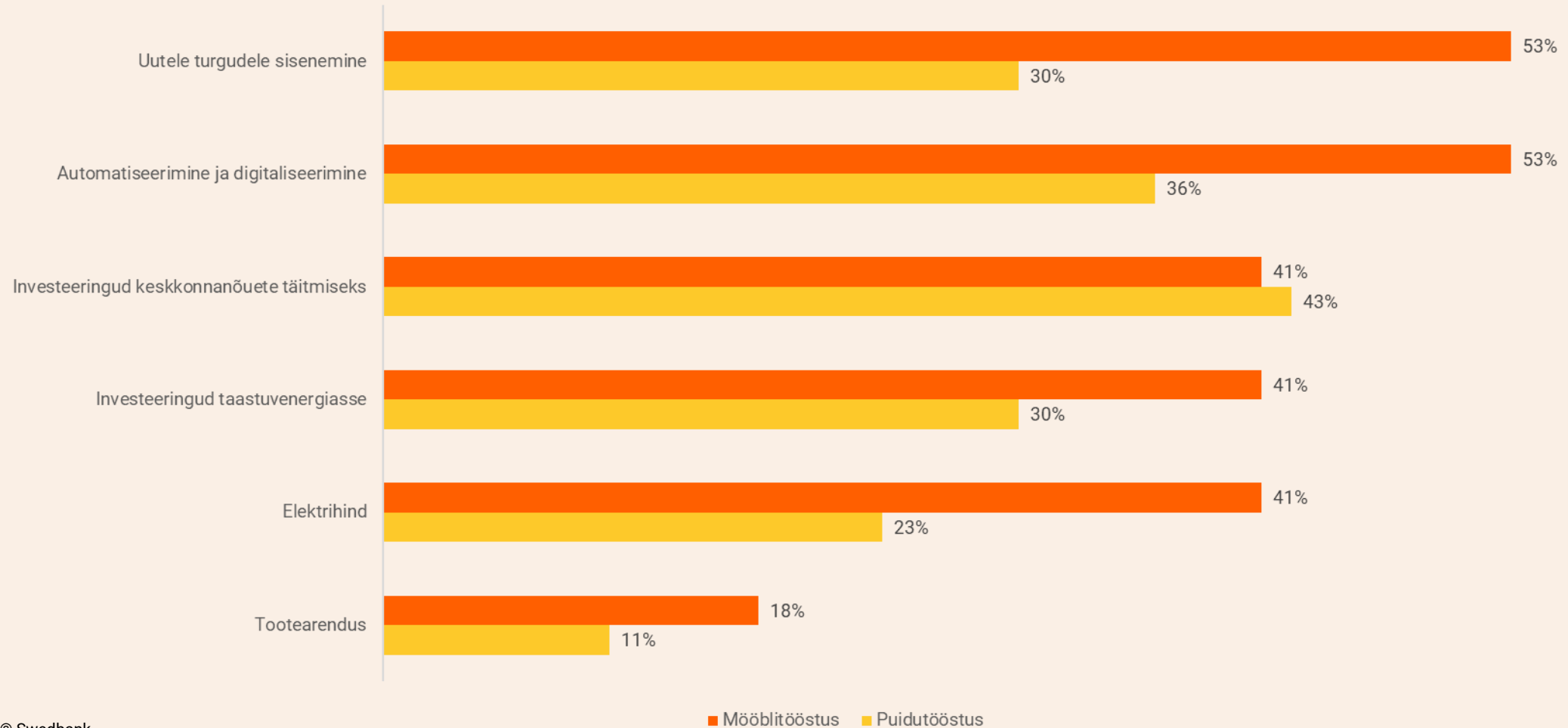


Kas tehakse koostööd ülikoolide ja teadusasutustega?



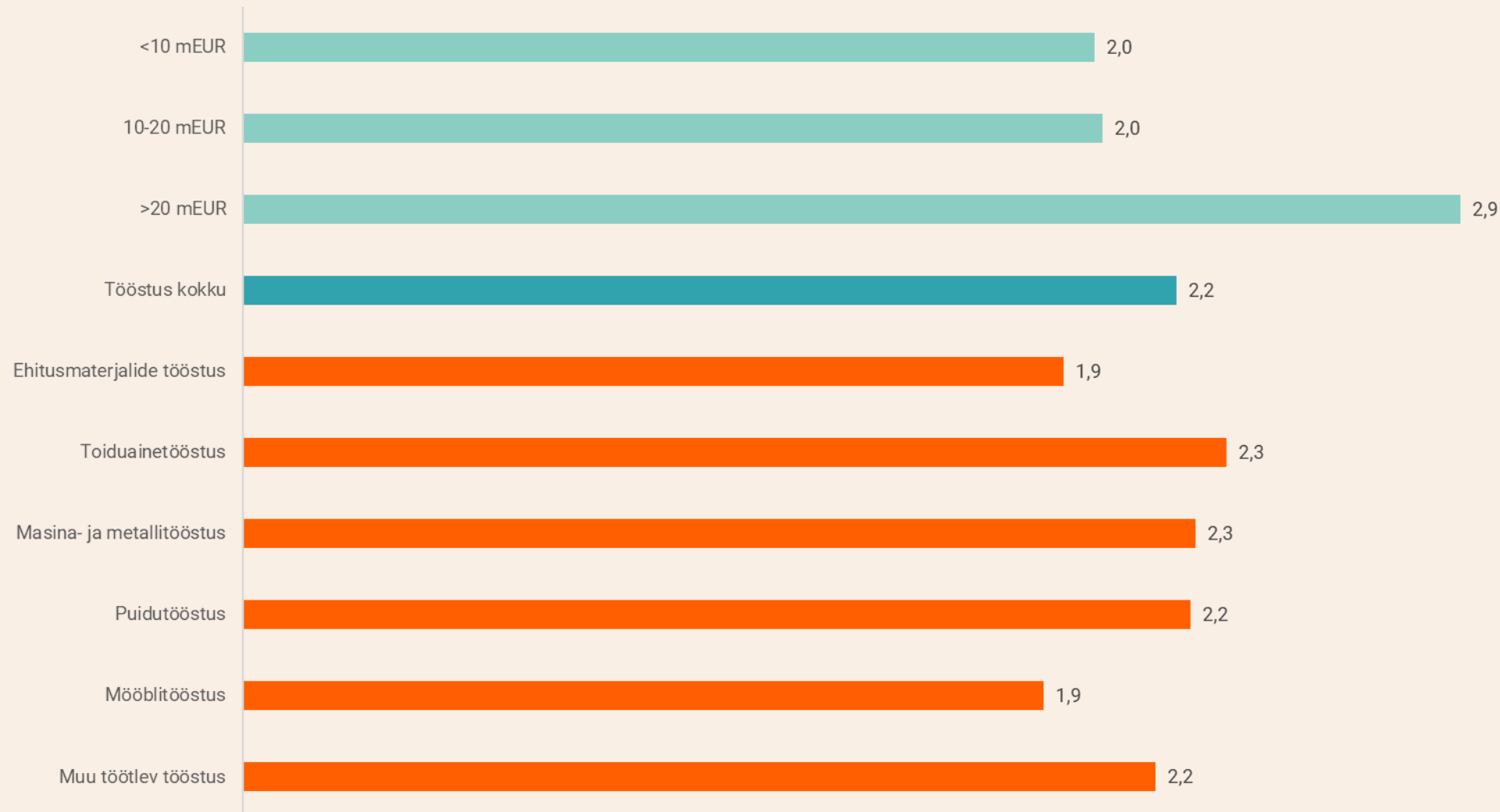
Riigi tuge oodatakse eeskätt valdkondades, mida toetavad ka teised riigid

Millistes valdkondades peaks riik toetust pakkuma?



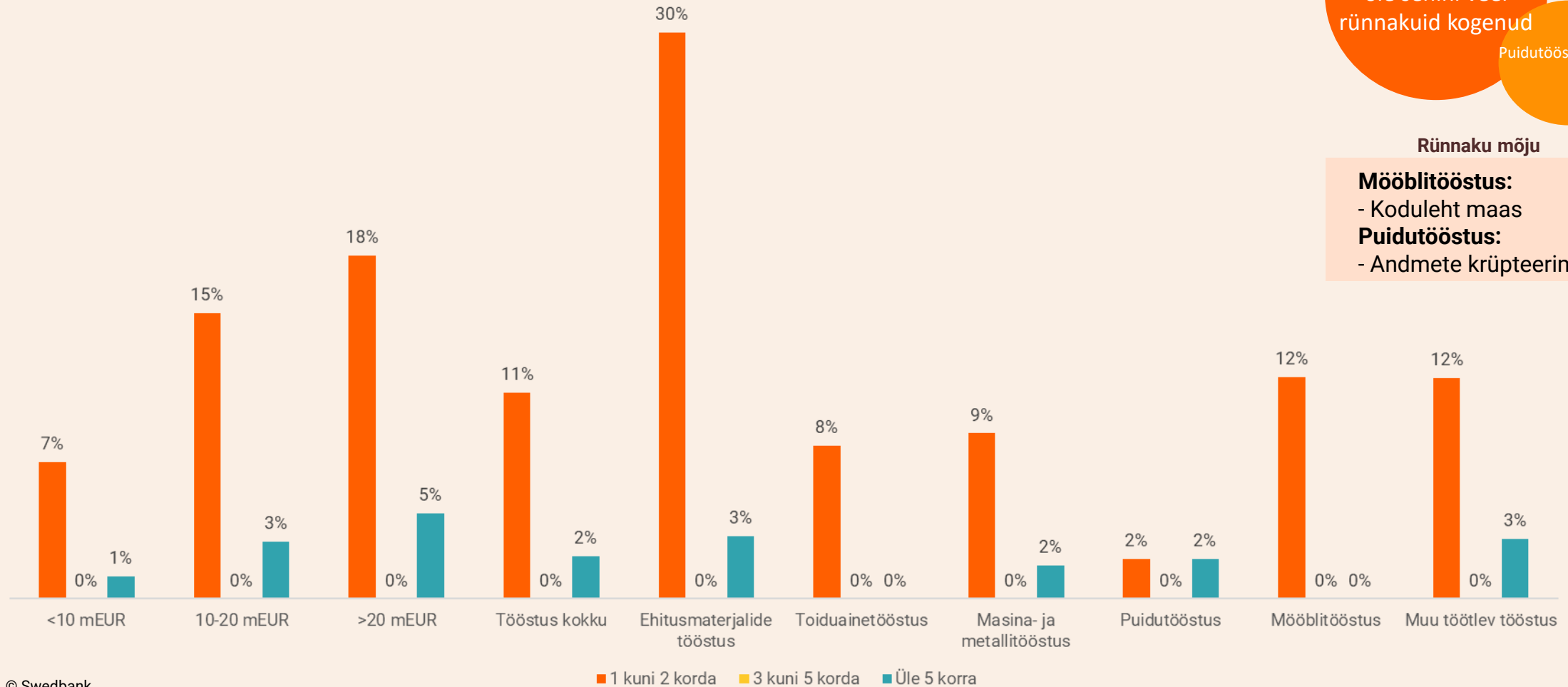
Suuretevõtted tajuvad enam küberrünnaku ohtu

Kui kõrgeks hinnatakse küberrünnaku riski ettevõtetes? (skaala 1-5)



Küberrünnakud ei ole ühekordne oht

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



Rünnaku mõju

Mööblitööstus:

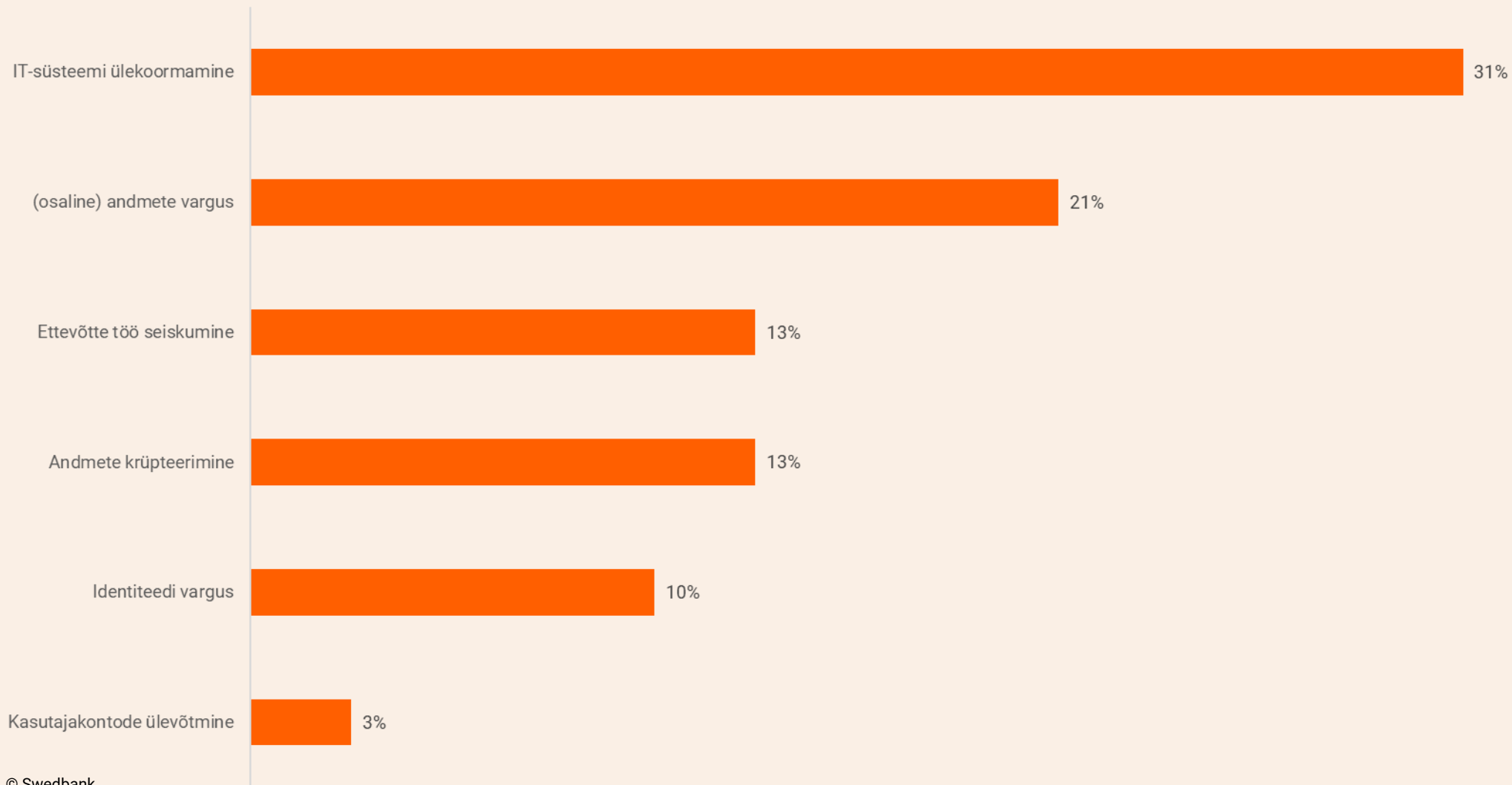
- Koduleht maas

Puidutööstus:

- Andmete krüpteerimine

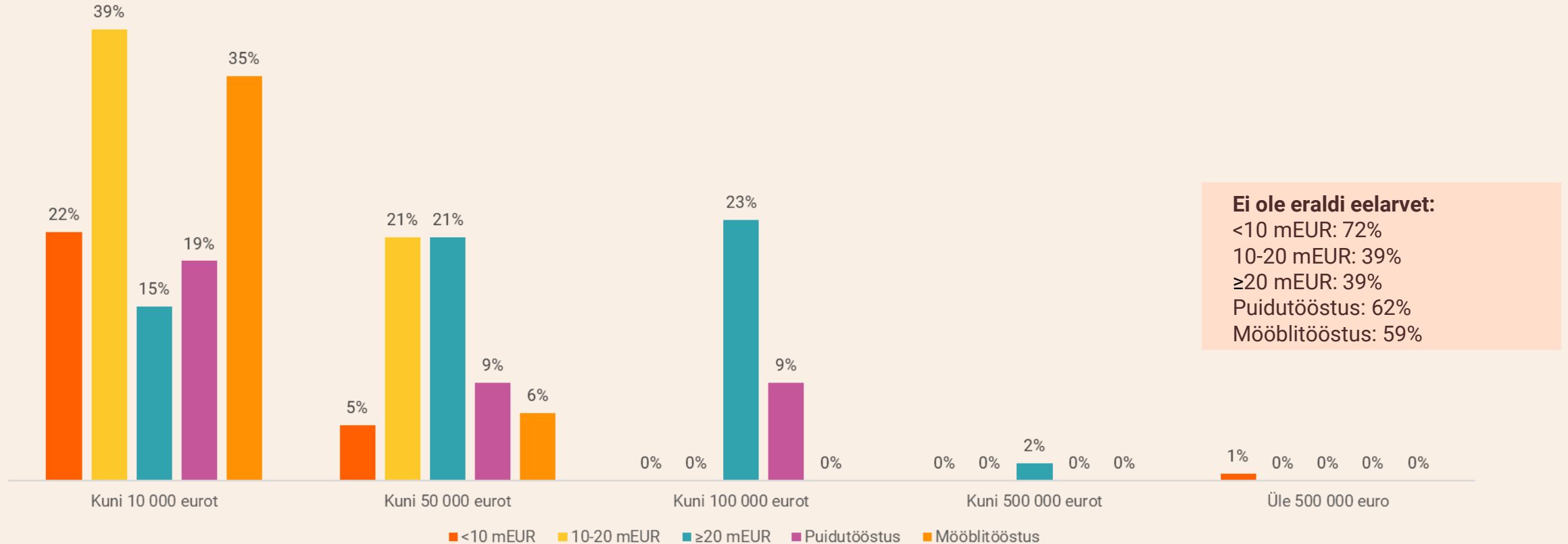
Küberrünnakutega kaasnevad ohtu ei saa alahinnata

Milline oli rünnaku mõju ettevõtetele?



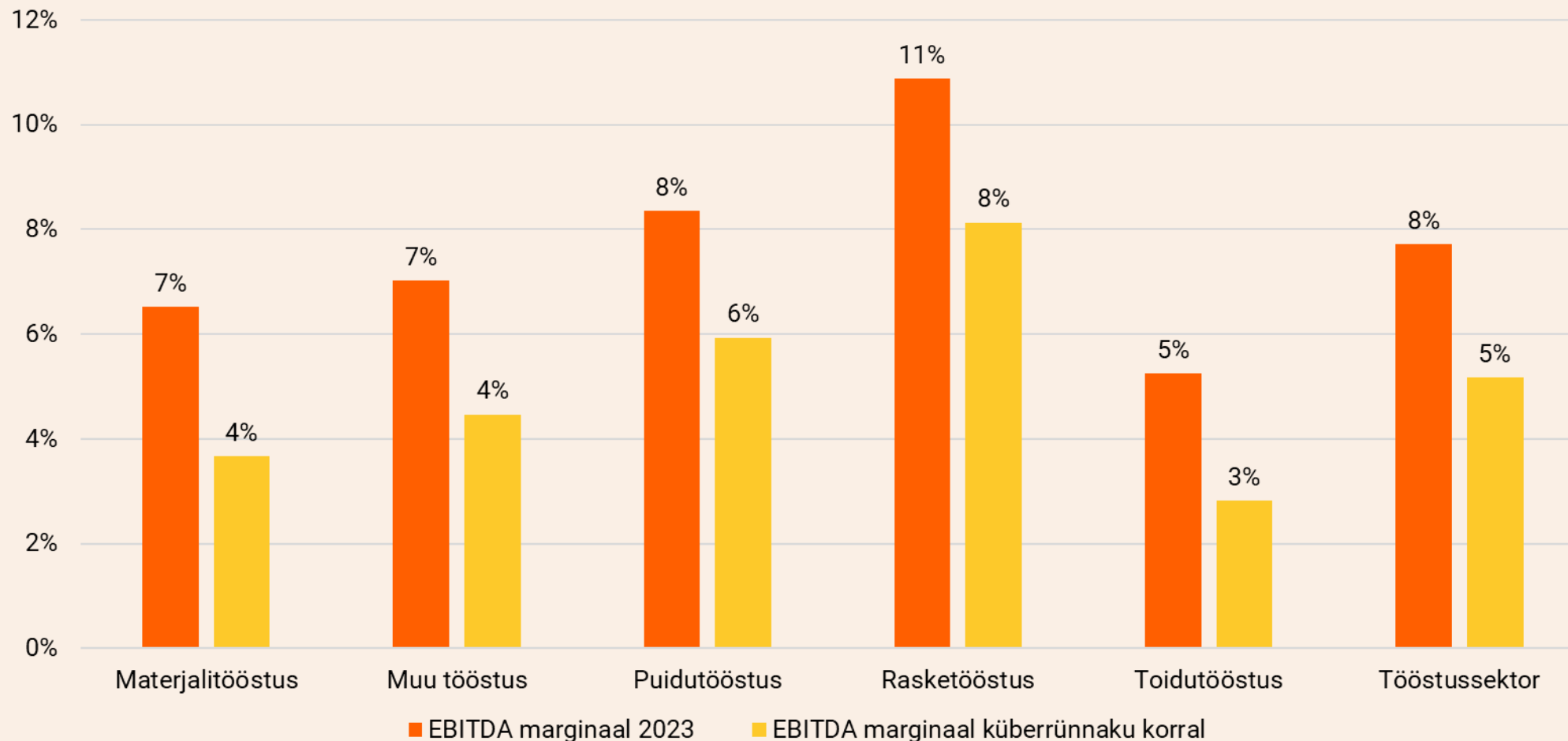
Rahaliselt suudavad enim panustada suurettevõtted

Kui suur on ettevõtete küberturvalisuse aasta eelarve?



Küberrünnak võib oluliselt vähendada ettevõtte kasumlikkust

Sektori keskmine = EBITDA summa/ Käibe summa



Allikas: Swedbanki tööstusettevõtete stresstest 2024

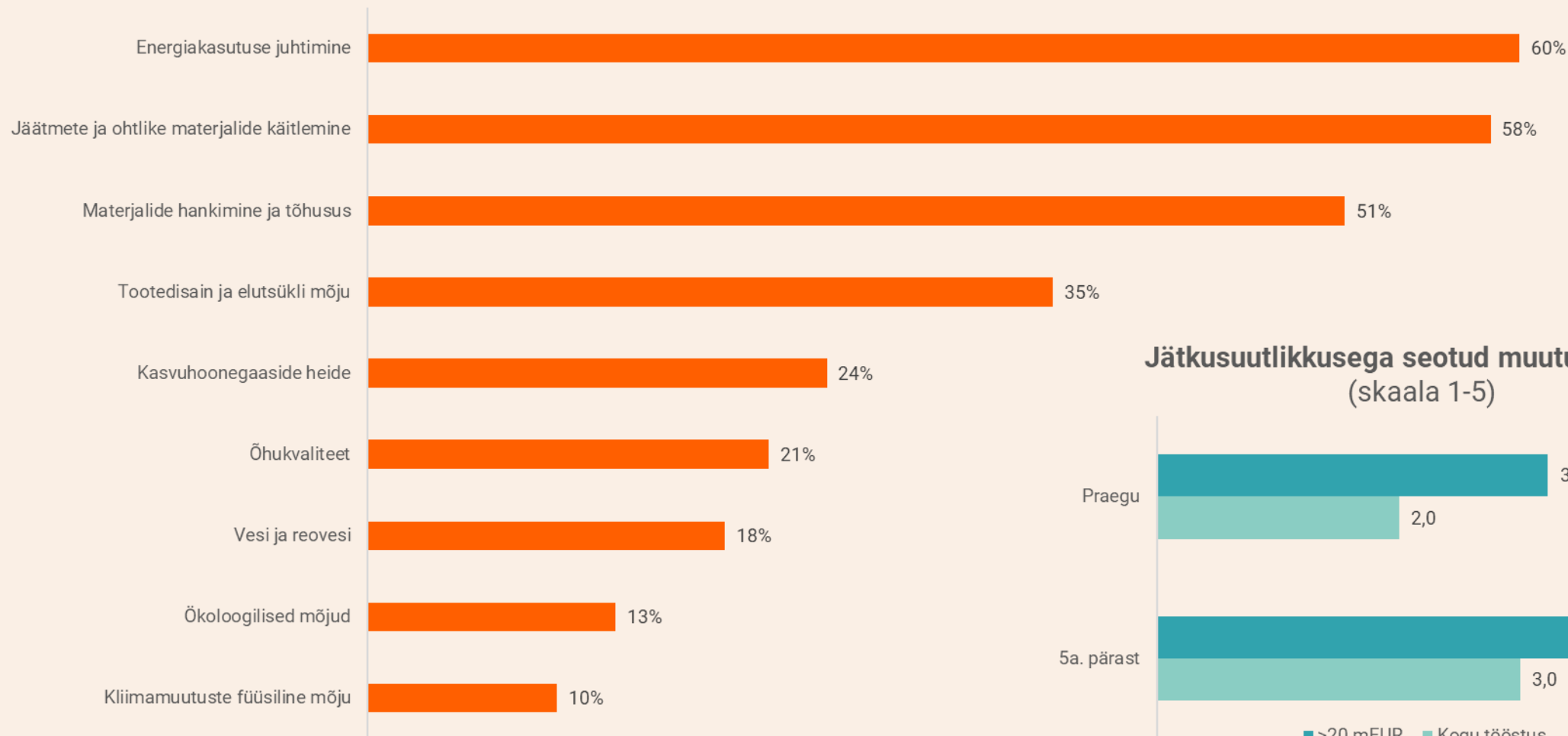
Jätkusutlikkus

kogu töötlev tööstus

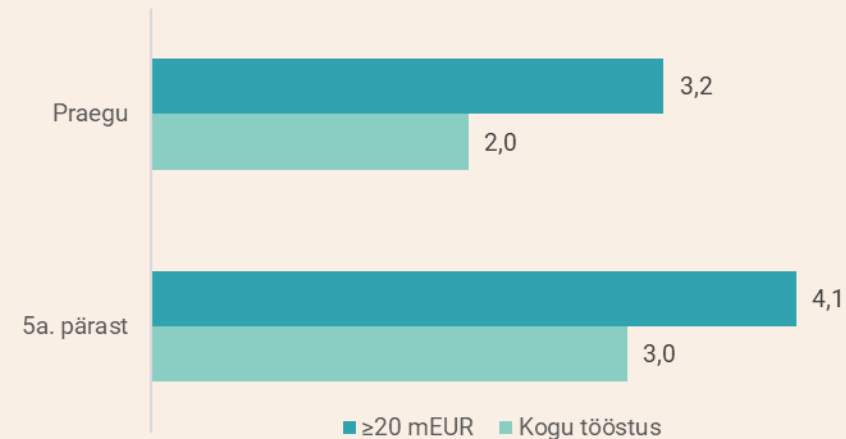


Suuretevõtted tunnetavad jätkusuutlikkusega seotud muutuste mõju juba täna

Mis on ettevõtete jaoks olulisemad keskkonna mõjufaktorid?

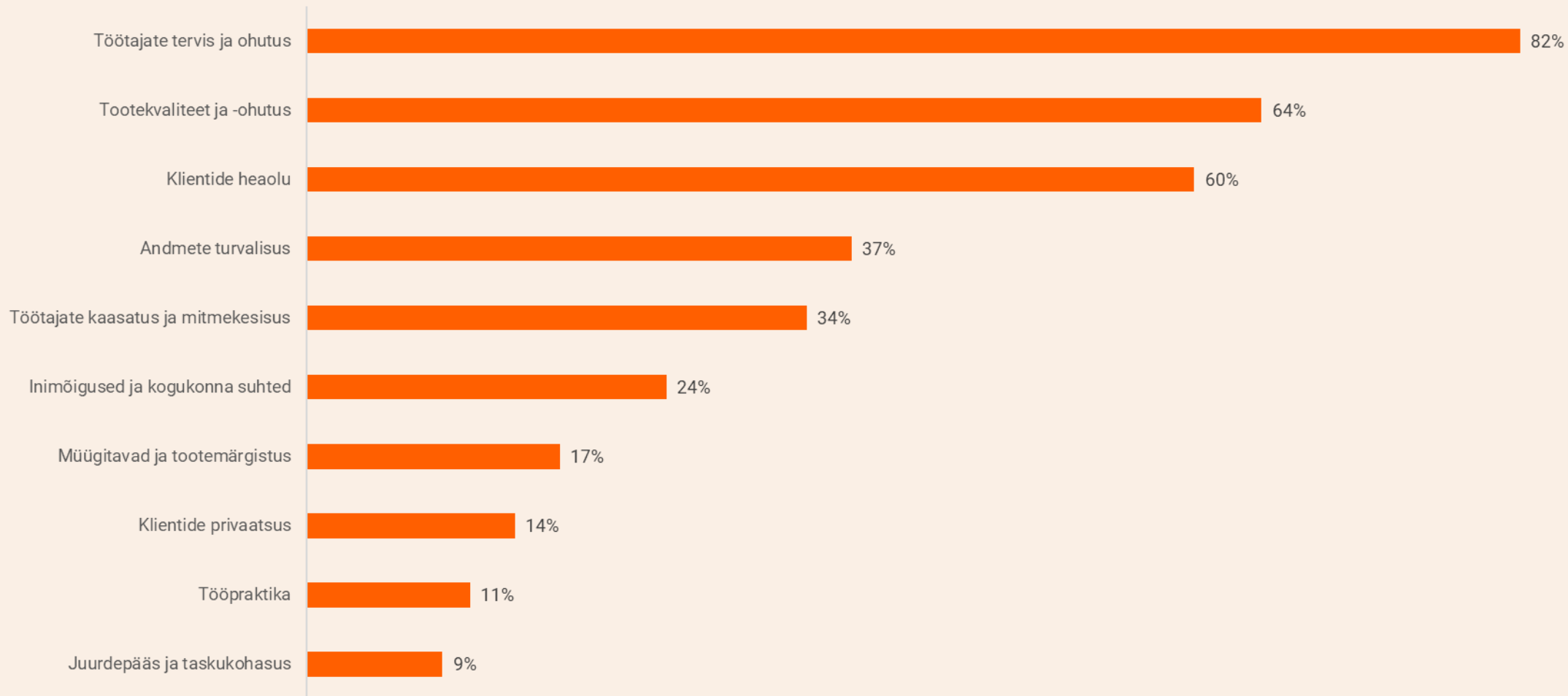


Jätkusuutlikkusega seotud muutuste mõju: (skaala 1-5)



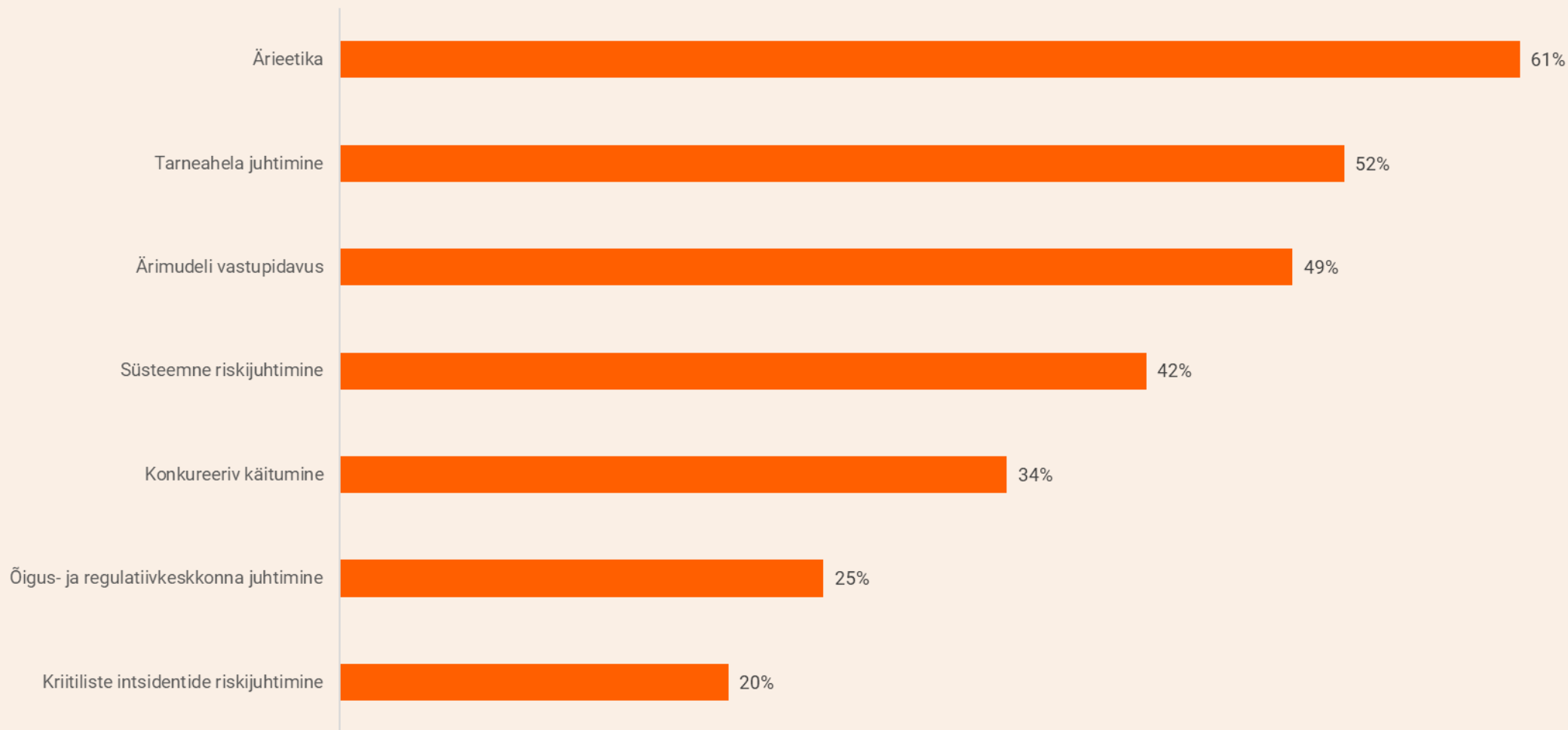
Töötajate tervis ja ohutus on sotsiaalsetest faktoritest kõige olulisem

Mis on ettevõtete jaoks olulisemad sotsiaalsed mõjufaktorid?



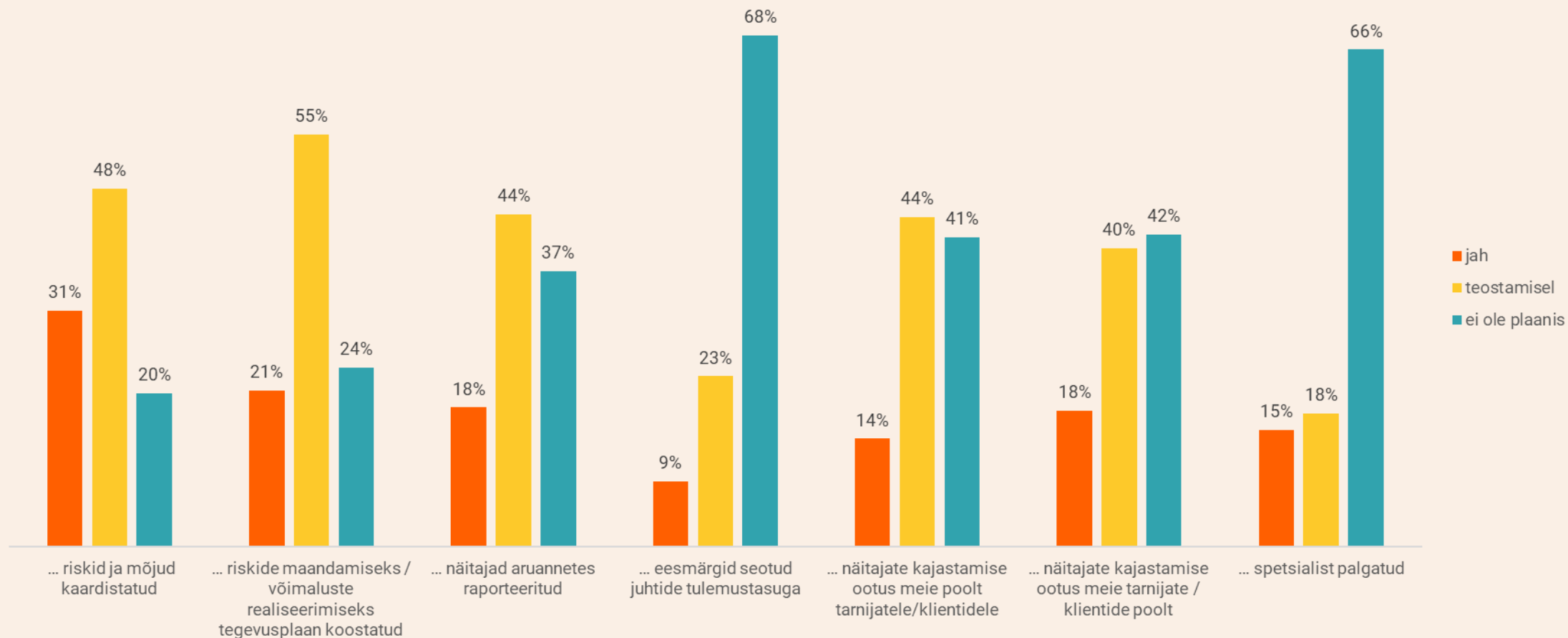
Juhtimisalased mõjufaktorid ei tekita tööstusettevõtetele muret

Mis on ettevõtete jaoks olulisemad juhtimisalased mõjufaktorid?



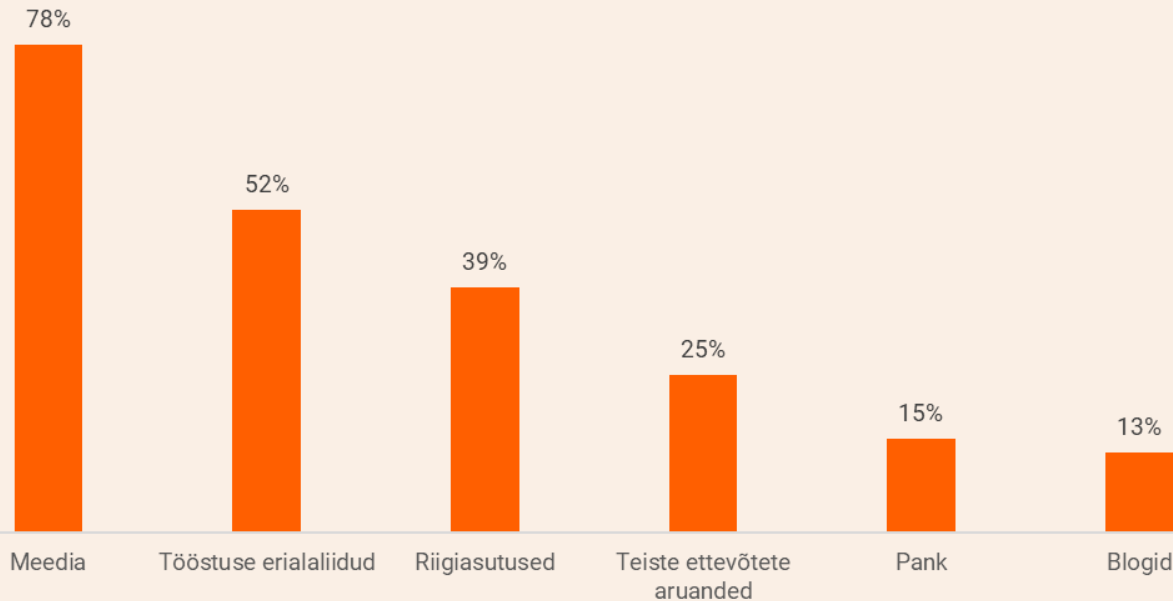
Ettevõtete tähelepanu on hetkel mõjude kaardistamisel ja tegevusplaani koostamisel

Ettevõtetes on ESGga seotud...

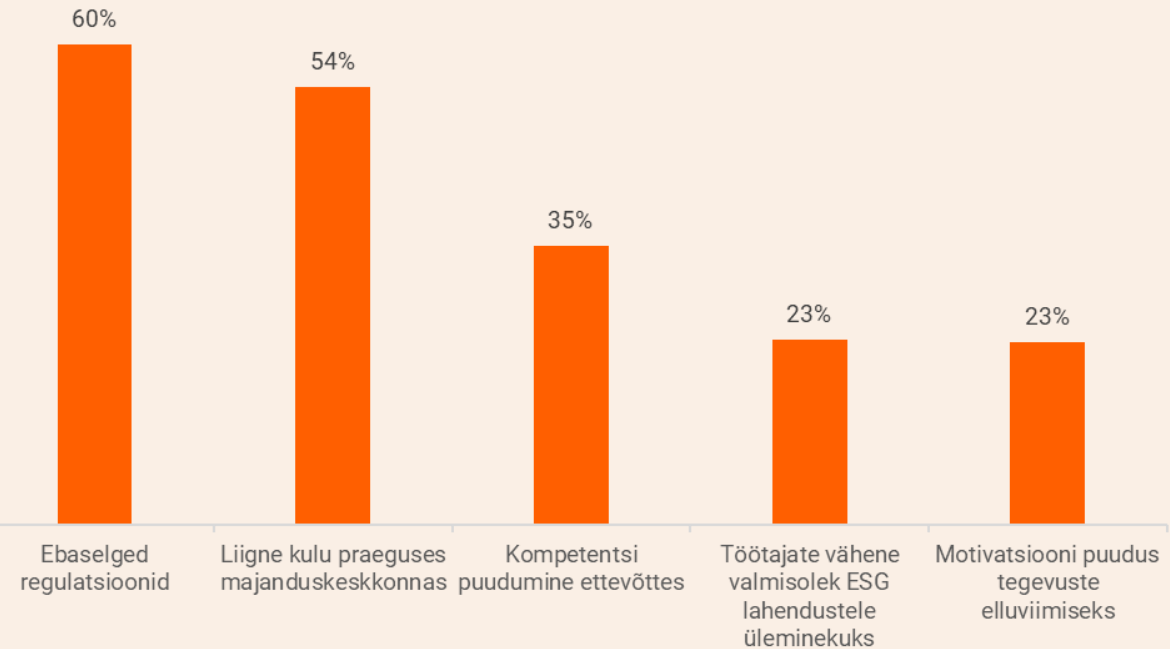


Oluliselt on tõusnud tööstuse erialaliitude roll info jagamisel, ettevõtete mureks jätkuvalt ebaselged regulatsioonid

Kust saate infot jätkusuutlikkuse trendide ja regulatsioonide kohta?



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



Lõpetuseks

Küsime AI't: Mida peaks Eesti mööblitööstus tegema teisiti edu saavutamiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks?

ChatGPT

- Innovatsioon ja uus tehnoloogia
- Keskkonnasäästlikkus
- Bränding ja väärtuspakkumine
- Uued eksporditurud ja e-kaubandus
- Koostöö ja klastrid
- Tööjõu arendamine, talentide meelitamine
- Tootedisain

Gemini

- Investeeringud disaini ja innovatsiooni
- Digitaalne transformatsioon
- Bränding ja turundus
- Koostöö haridus ja teadusasutustega
- Kvaliteet ja sertifikaadid
- Toetused
- Koostöö
- Kliendikohased lahendused
- Paindlikkus

Copilot

- Diversifitseerida turge (liigne sõltuvus Soome turust riskantne)
- Töötage tootlikkuse tõstmiseks
- Koostöö ja klasterdumine
- Keskkonnasõbralikkus ja jätkusuutlikkus

Aitäh!