

Tööstusettevõtete uuring 2017

20.04.2017

Mööblitööstus

MÖÖBLITÖÖSTUS

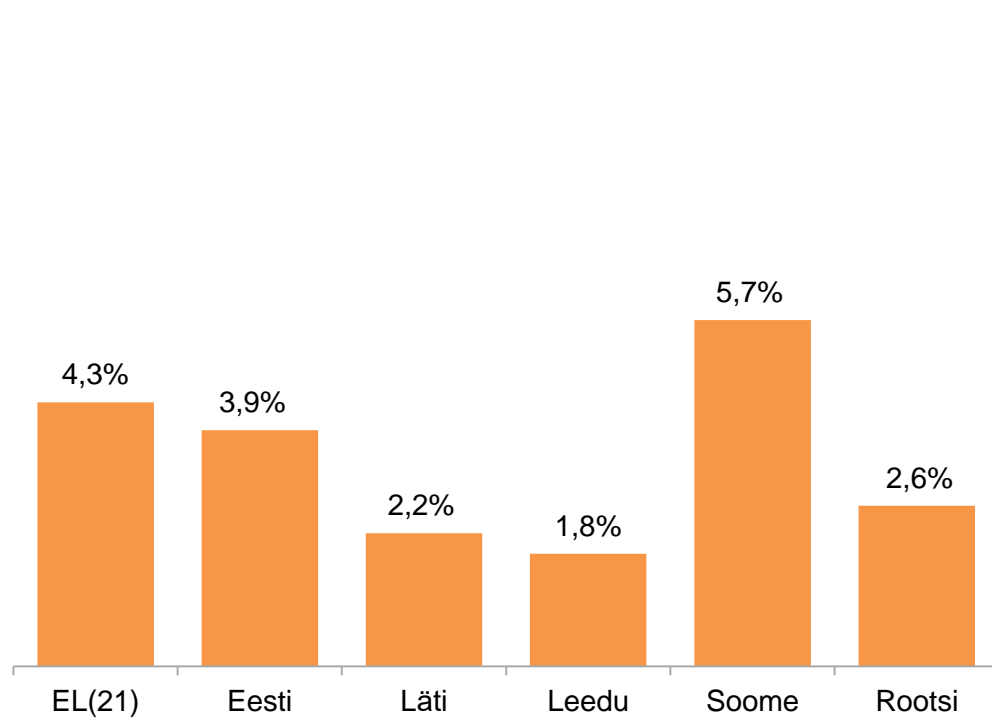
Eksport 268 miljonit, netoeksport 171 miljonit

Töötajaid ca 9 tuhat

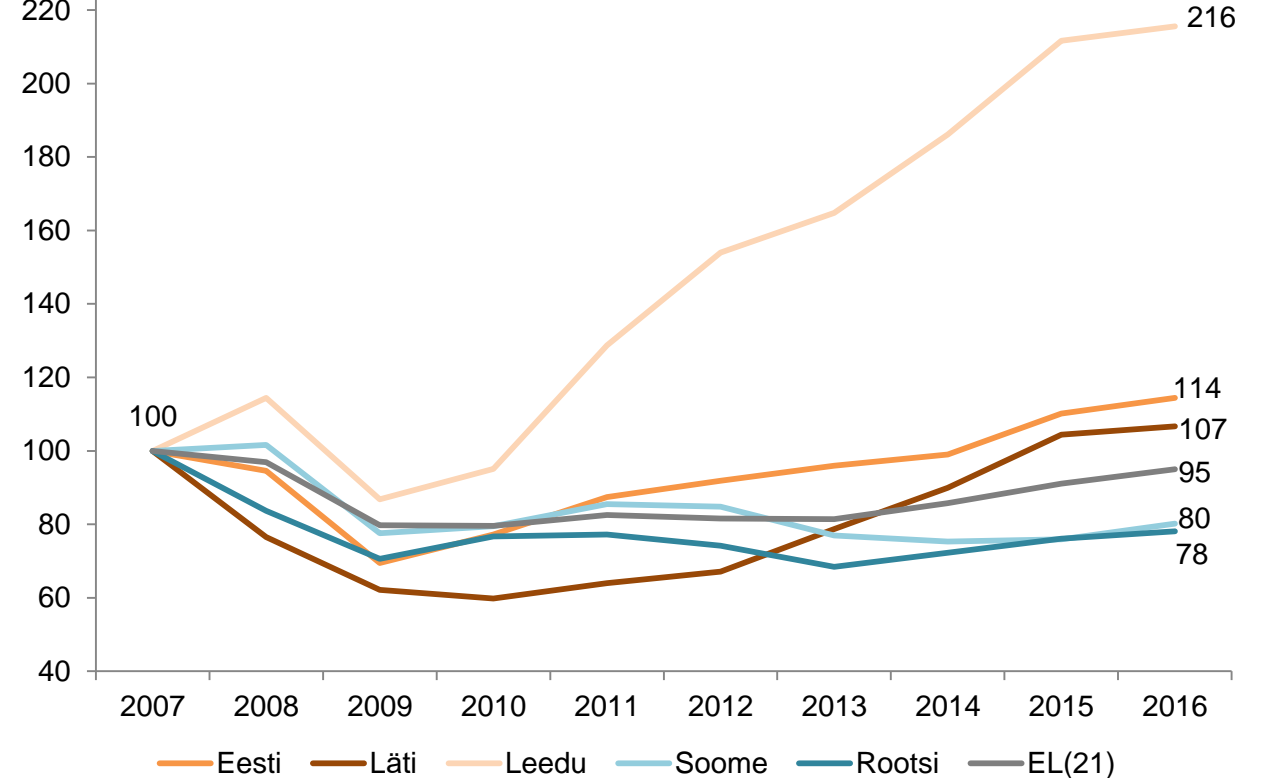


Mööblitööstuse müügiindeks kasvas Eestis +4,3%

Mööblitööstuse müügiindeksi muutus, 2016, %



Mööblitööstuse müügiindeks, 2007=100

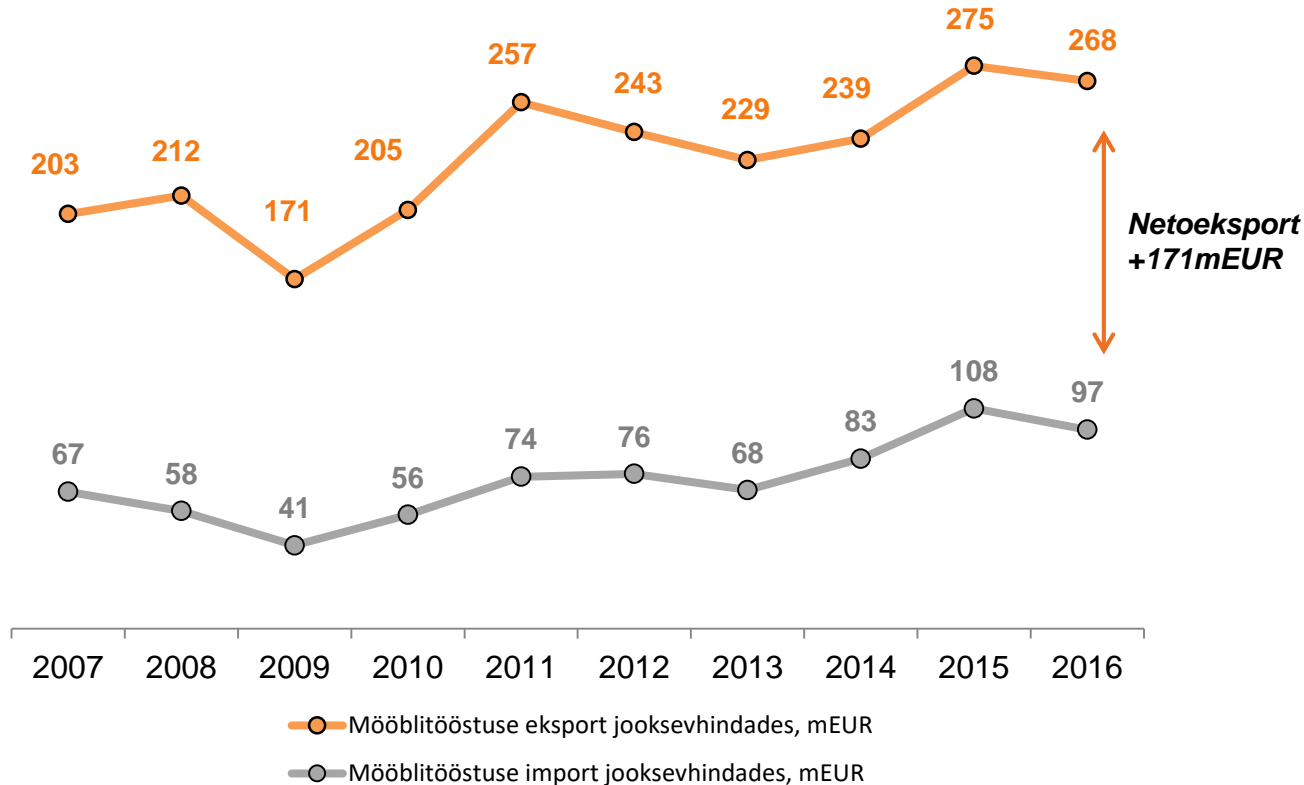


Eestis müügiindeks kasvanud 2016. aastal vähem kui toodangumaht

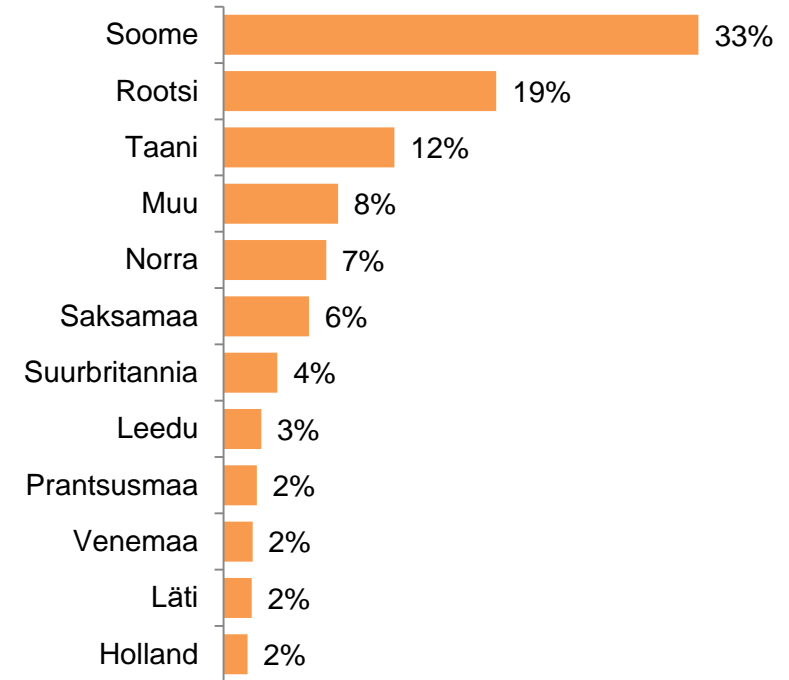
Viimase 4 aastaga on mööblitööstuse müügiindeks kasvanud Eestis 24,5%, Lätis 59%, Leedus 40%, EL-is 16%, Rootsis 5% ja Soomes vähenenud 5%

Mööblitööstuse eksport langes aastaga -2,7%

Mööblitööstuse eksport ja import, miljon eurot



Mööblitööstuse kaupade eksport riikide lõikes, 2016, %

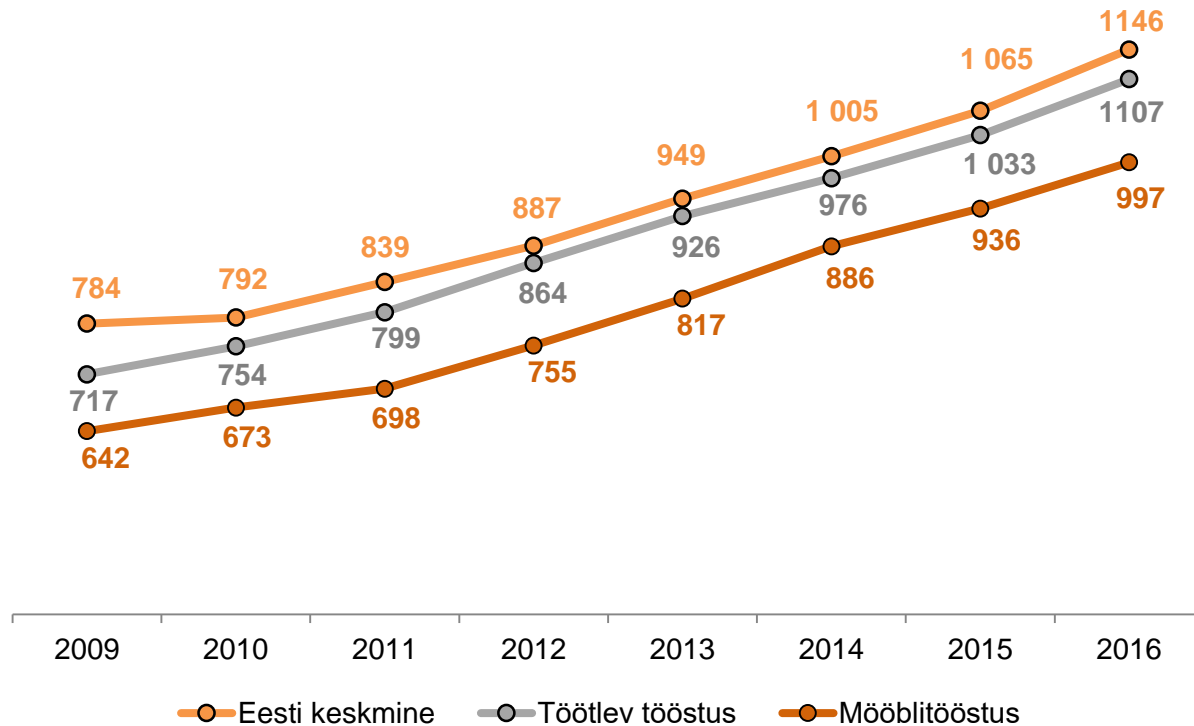


Mööblitööstuse eksport kahanes 2016. a -2,7%, kogu töötleva tööstuse eksport kasvas +1,7%

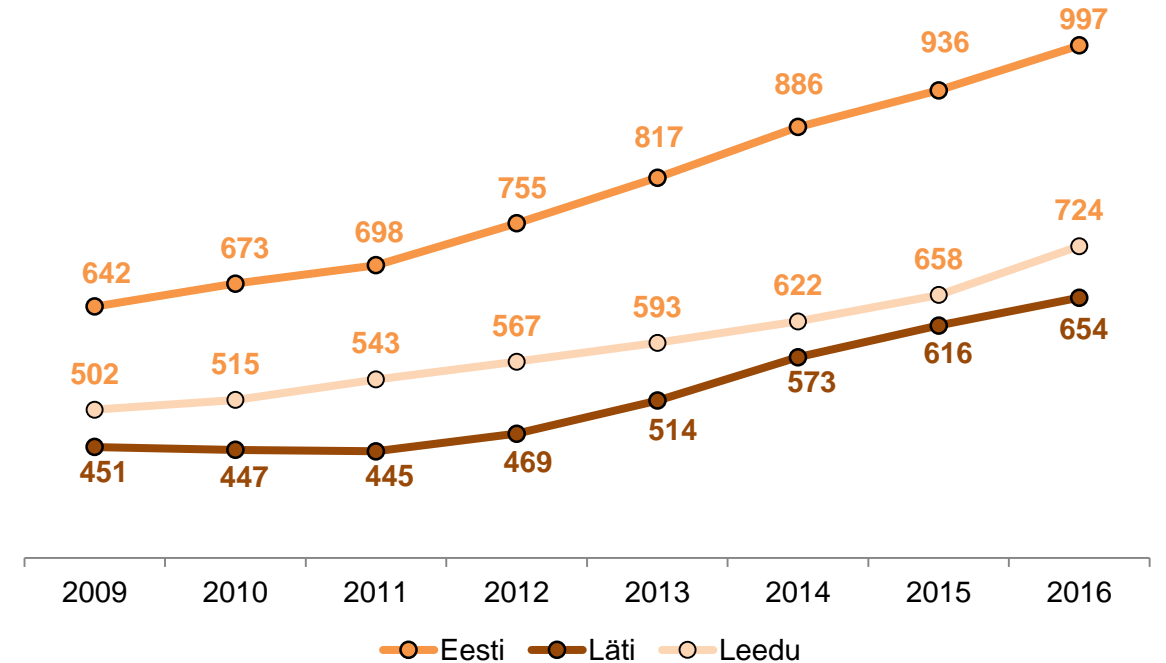
Mööblitööstuse eksport moodustab 4% töötleva tööstuse ekspordist ja 2% Eesti koguekspordist

Mööblitööstuse keskmine palk kasvas aastaga +6,5%

Keskmine brutokuupalk Eestis, eurot



Mööblitööstuse keskmine brutokuupalk Eestis, Lätis, Leedus

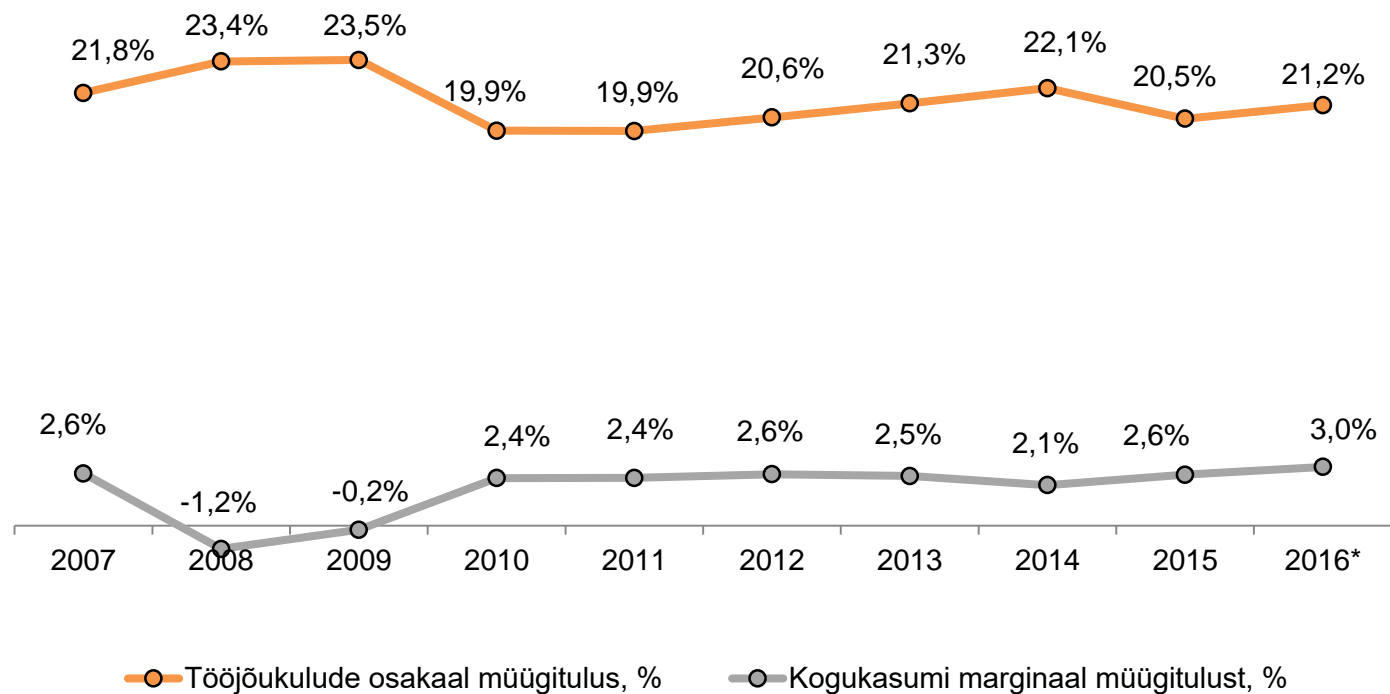


Mööblitööstuse keskmine brutokuupalk on töötleva tööstuse keskmisest 11% ja Eesti keskmisest 15% madalam

Eesti mööblitööstuse brutopalk on 27% kõrgem Leedu ja 34% kõrgem Läti mööblitööstuse keskmisest brutopalgast

Tööjõukulud survestavad kasumlikkust

Mööblitööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus ja kogukasumlikkus

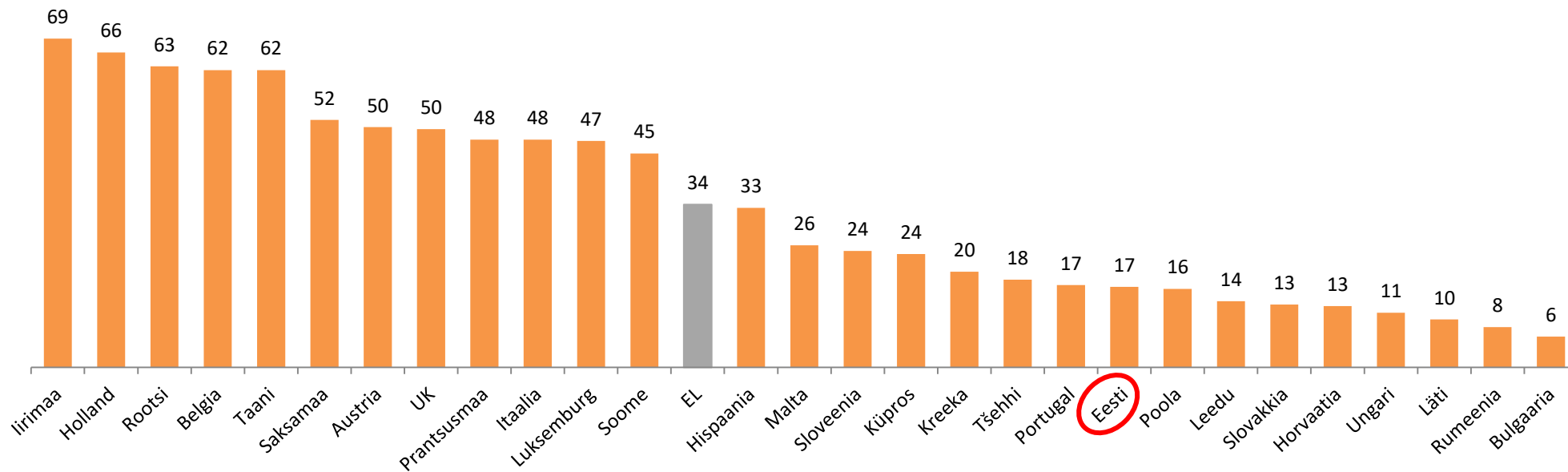


2012-2015 on müügitulu kasvanud +25%,
tööjõukulud +27%

2016 müügitulu kahanes -0,6%, kogukulud -1%,
tööjõukulud kasvasid %, kasum +15%,

Eesti lisandväärtus hõivatu kohta EL-ist poole madalam

Mööblitööstuse lisandväärtus hõivatu kohta, 2014, tuhat eurot

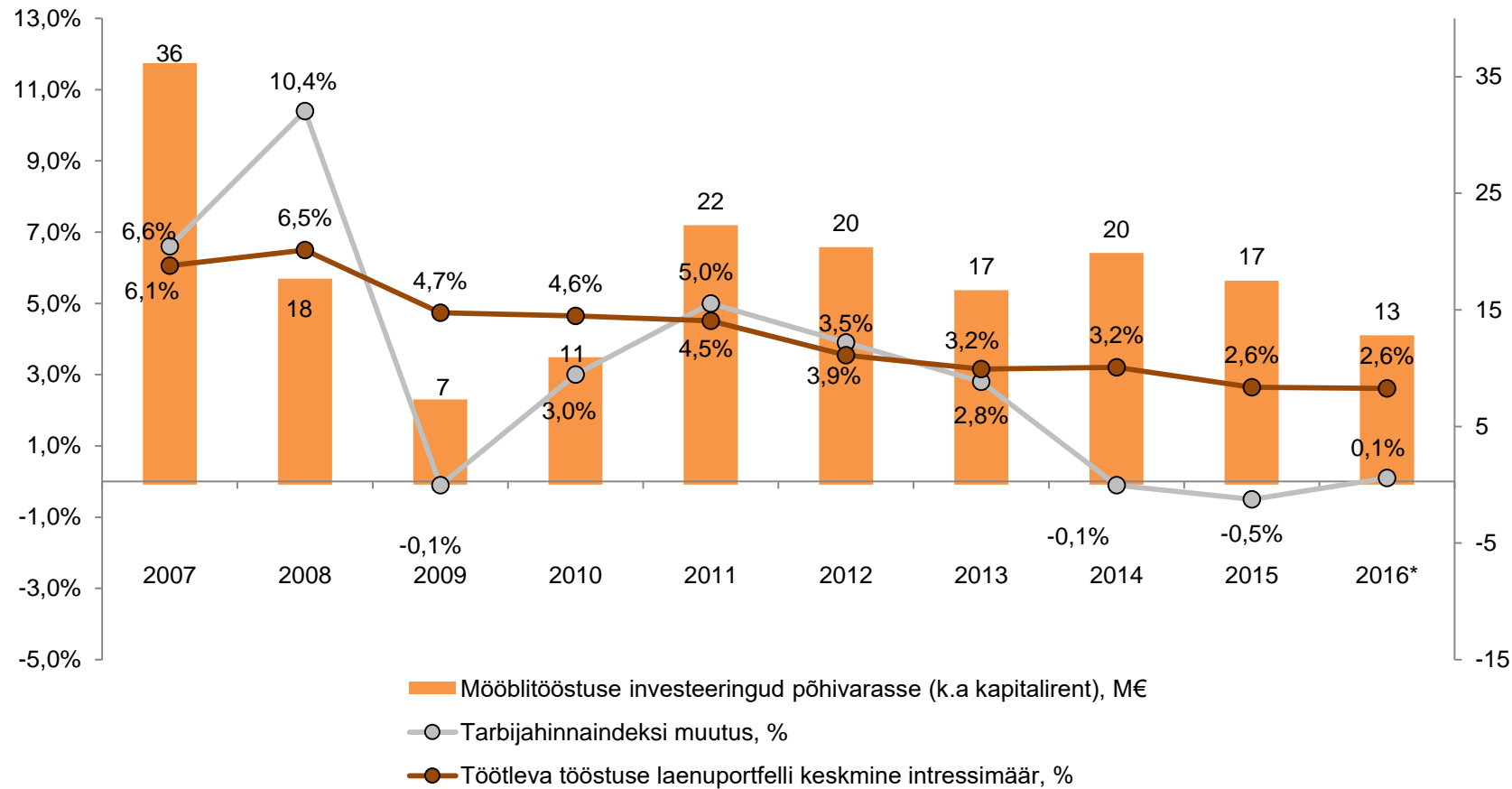


2015. aasta lisandväärtus hõivatu kohta
Eestis 17,3 tuhat.
(Allikas: Statistikaamet)

Mööblitööstuse lisandväärtus **2016.**
aastal suurenes **+3,8%**
(137mEUR→142mEUR)

Eesti mööblitööstus moodustab **0,7%**
SKP-st ning **5,1%** töötleva tööstuse
lisandväärtusest

Soodne aeg investeringuteks



Investeeringute jagunemine, 2016

Muud masinad ja seadmed, inventar	66%
Ehitamine ja ehitiste rekonstrueerimine	16%
Transpordivahendid	6%
Maa	5%
Ehitiste soetamine	4%
Arvutid ja arvutisüsteemid	3%

Intressimäärad endiselt madalal tasemel.

Selleks aastaks prognoosib Swedbank **THI 3% tõusu.**

Mööblitööstuse seis

MAHUD/LISANDVÄÄRTUS

Toodangumaht kasvas 6,1%
2016. aastal

Mööblitööstuse osatähtsus
töötleva tööstuse lisandväärtuses
5,1% ja SKPs 0,7% (2016).

Mööblitööstuse lisandväärtus
hõivatu kohta 2014. aastal 17
tuhat eurot (EL 34 tuhat)

EKSPORT

Kaupade eksport kahanes
-2,7% 2016. a

Mööblitööstus eksportis 2016.a
268 mEUR eest kaupu
(netoeksport 171 miljonit eurot)

64% ekspordist Soome, Rootsi ja
Taani. Järgnevad Norra (7%),
Saksamaa (6%)

TÖÖJÕUD/KASUM

Kogukasum kasvas 15% 2016.
aastal

2012-2015 on müügitulu kasvanud
+25%, tööjõukulud +27%

Keskmine brutokuupalk kasvas
2016. aastal +5,6%

Mööblitööstus annab tööd ligi 9000
inimesele

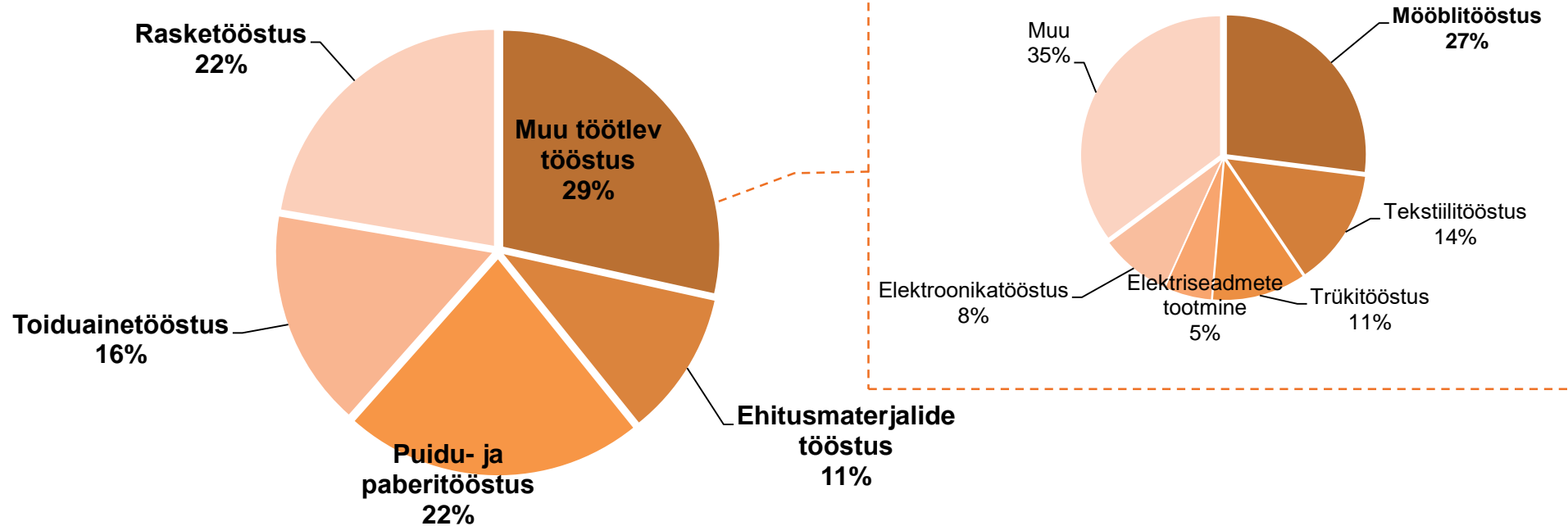
Õige aeg investeringuteks:
intressid madalad ja THI tõusmas

Ohumärk tööjõuturul toimuv:
struktuurne tööpuudus; kasvavad
tööjõukulud; madal lisandväärtus

The background of the slide is a close-up photograph of green oak leaves. The leaves are vibrant green and have a distinct lobed shape. They are arranged in a dense, overlapping pattern, with some leaves in sharp focus and others blurred in the background, creating a sense of depth. The lighting is natural, highlighting the texture and veins of the leaves.

Küsitluse tulemused

Uuringus osales 260 ettevõtet



Küsitluses osales 260 ettevõtet:

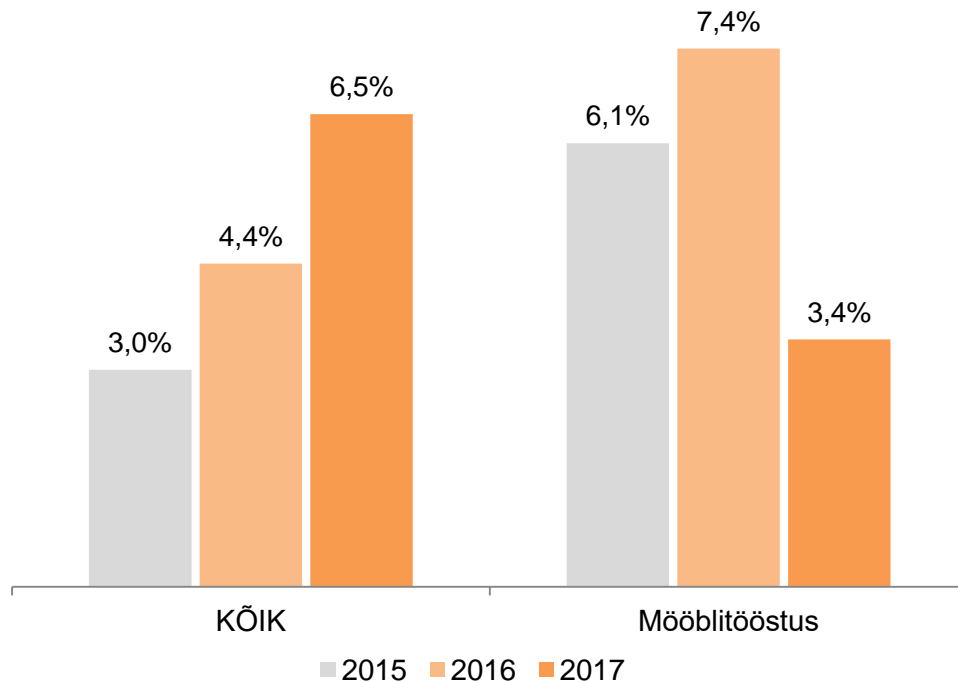
- Käive üle 4,2 miljardi euro (36% kogusektori käibest)
- Mediaankäive 4,2 miljonit
- 58 ettevõtet, kellele käive üle 20 miljonit
- Töötajate arv kokku 29 831 (25% sektorist)
- Keskmine töötajate arv 113

Küsitluses osales 20 mööblitootjat:

- Käive üle 64 miljoni euro (ca 12% kogusektori käibest)
- 5 ettevõtet üle 5 mEUR käibega
- Mediaankäive 1,7 miljonit
- Töötajate arv kokku 991 (ca 11% sektorist)
- Keskmine töötajate arv 50

55% mööblitootjatest plaanib käibe kasvu, keskmiselt 3,4%

Plaanitav käibe kasv* 2014-2016



*Käibega kaalutud keskmine kasv

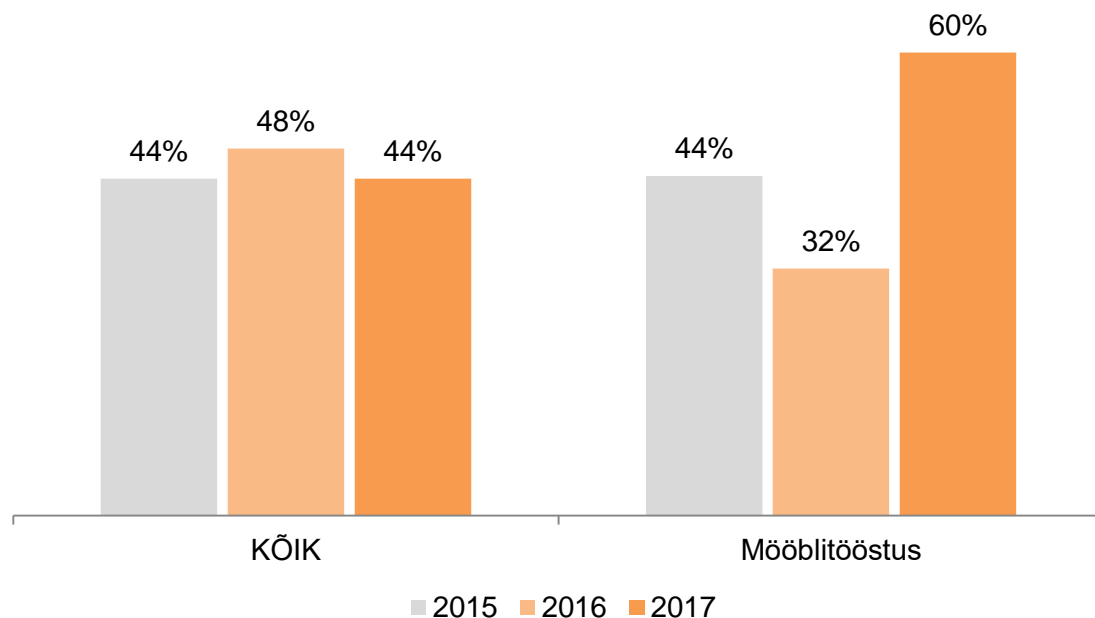
25% mööblitootjatest prognoosib käibe samaks jäämist (2016: 36%) ja 20% käibe vähenemist (2016: 3%)

Üle 10mEUR käibega ettevõtted prognoosivad käibelangust keskmiselt -7,9%, alla 10mEUR käibega prognoosivad käibetõusu +10,6%

2015 plaaniti mööblitööstuses käibekasvuks +6,1%, tegelik +15,8%
(Allikas: Statistikaamet)

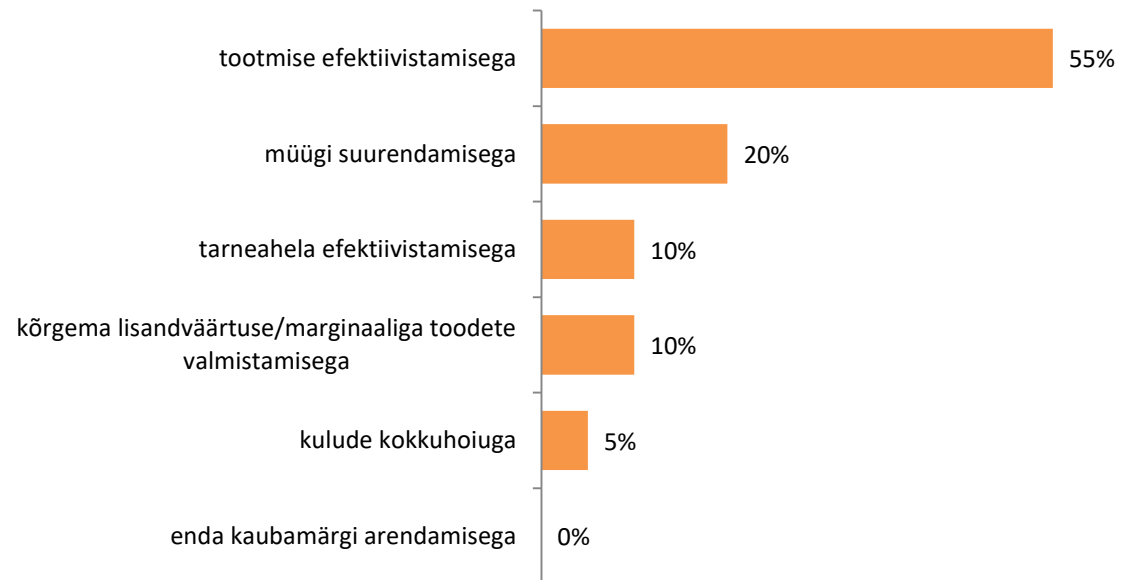
85% mööblitootjatest prognoosib kasumlikkuse suurenemist või samaks jäämist

Kasumlikkuse paranemine töötlevas tööstuses ja mööblitööstuses (% vastanutest)



2017 prognoosivad **25%** mööblitootjatest kasumlikkuse samaks jäämist (2016: 64%), **15%** vähenemist (2016: 4%)

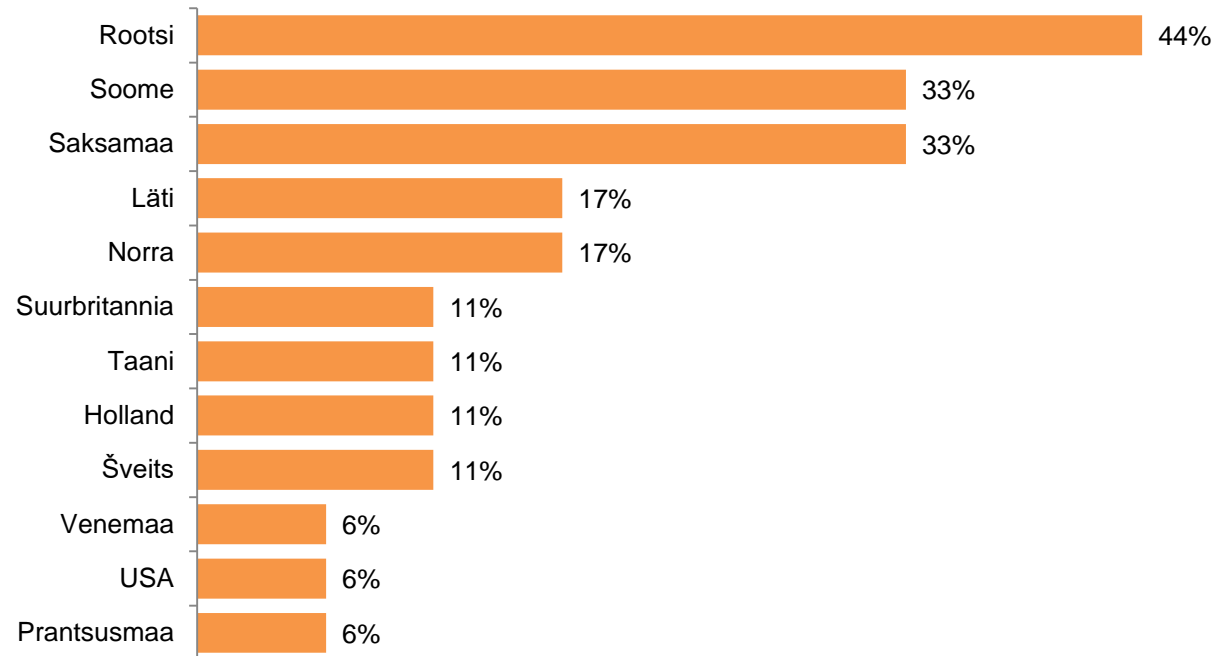
Kuidas plaanivad mööblitootjad kasumlikkust kasvatada?



Mööblitootjad plaanivad **tootmist efektiivistada keskmisest enam (55%)**, kogu töötlev tööstus 35%

Iga teine mööblitootja sihib Rootsi, iga kolmas Soome ja Saksamaa turgu

Mis on mööblitootjate järgmised 3 uut sihtriiki? (% vastanutest)

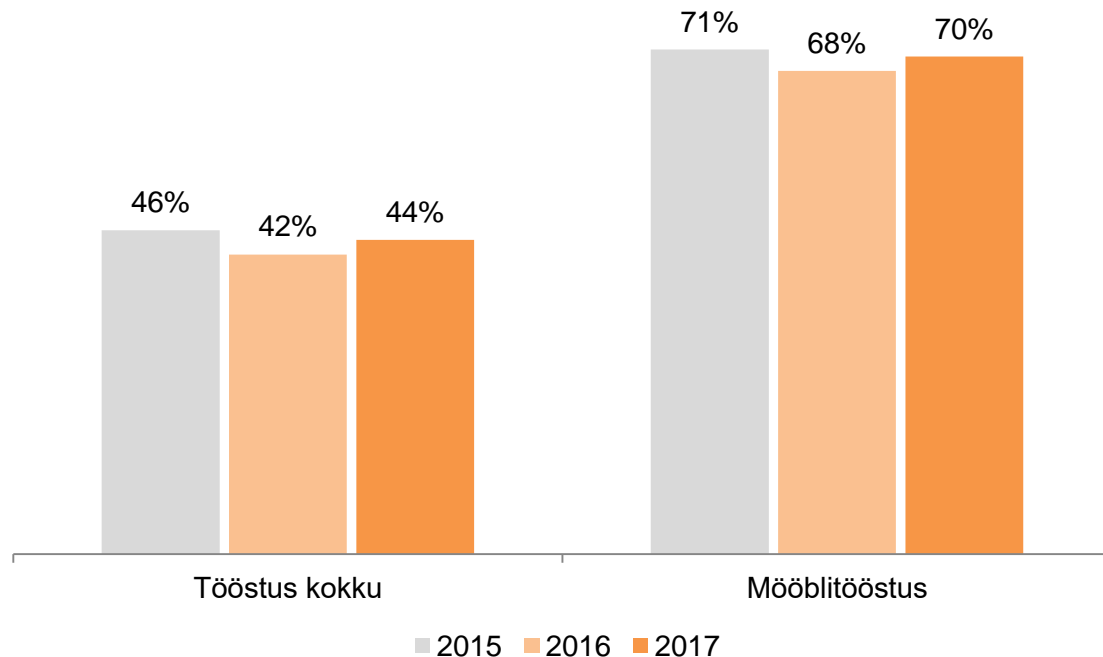


Täna moodustab **eksport Soome 62%** küsitluses vastanud mööblitootjate ekspordikäibest

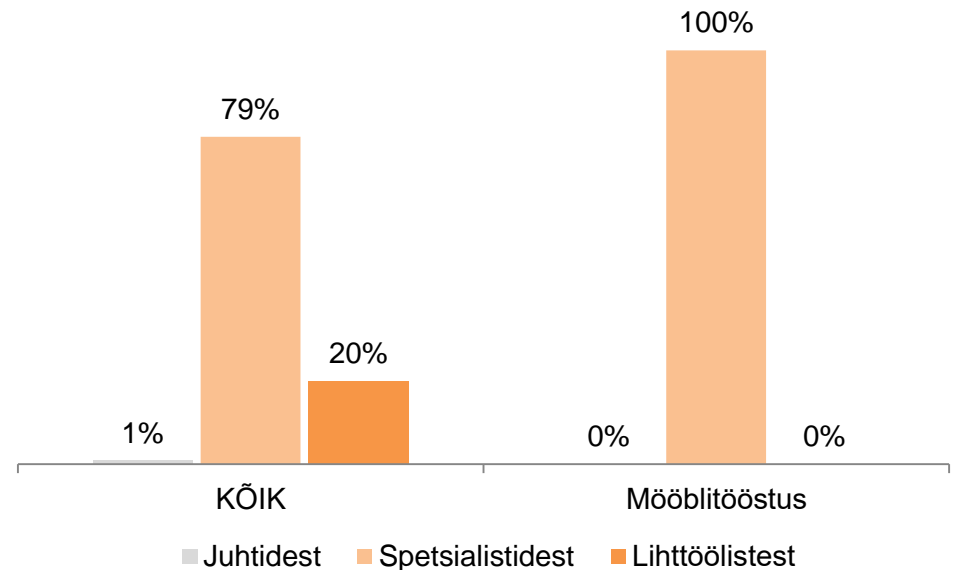
2016 peamised 3 uut sihtriiki olid **Rootsi, Norra, Soome**

Tööjõupuudust tunnetavad 70% mööblitootjatest

Kas ettevõtte arengut piirab tööjõupuudus?



Millistest töötajatest on kõige rohkem puudus?*



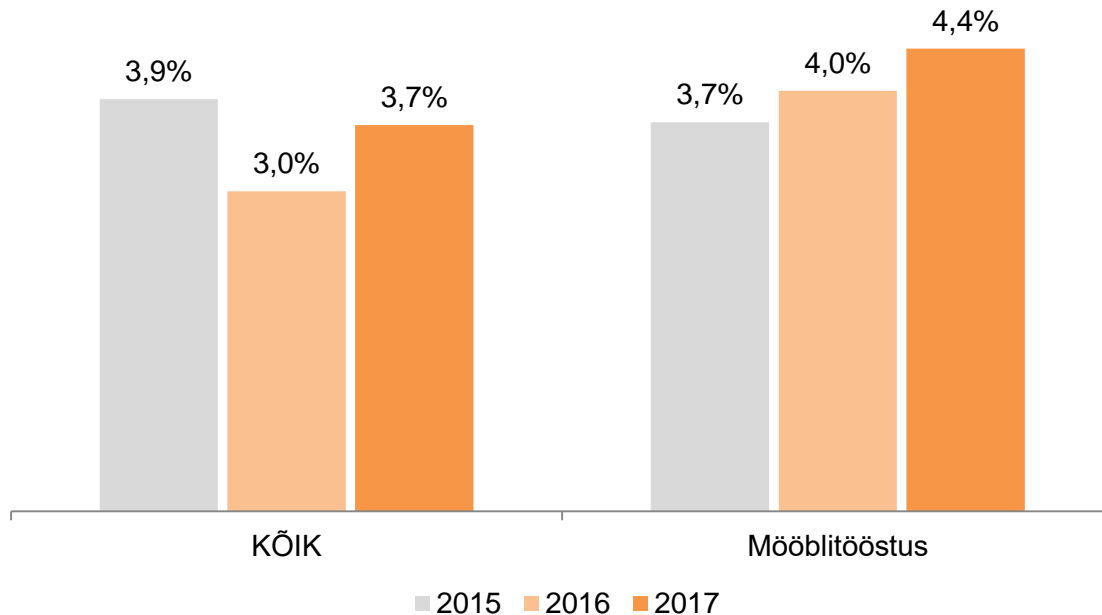
*Vastanud need, kelle ettevõtte arengut piirab tööjõupuudus

Iga neljas mööblitootja plaanib välistööjõu osakaalu suurendada, kogu töötuses plaanib iga viies

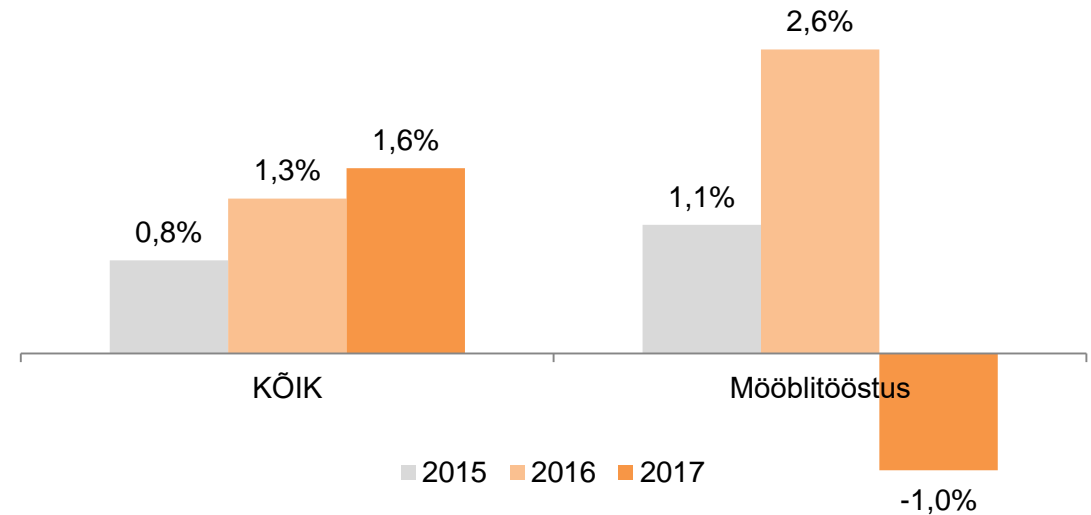
2016 tunnetas 68% mööblitootjatest tööjõupuudust. Neist 69% spetsialistidest, 26% lihttöolistest ja 5% juhtidest.

Mööblitootjad plaanivad 4,4% palgatõusu

Keskmise palga muutus 2015-2017 (prognoos)



Töötajate arvu muutus 2015-2017, prognoos %

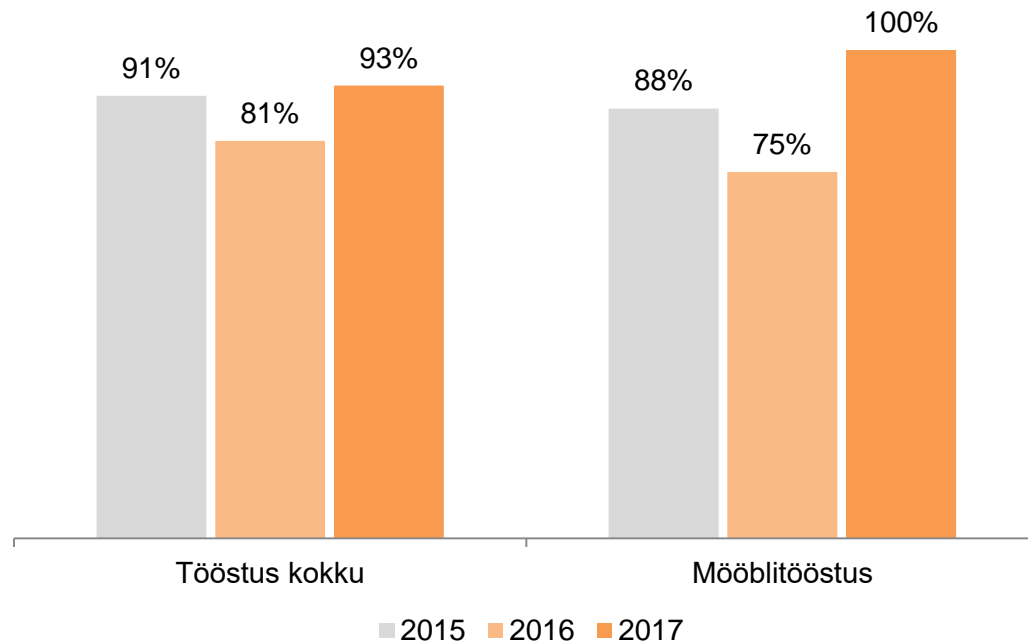


2016 plaaniti mööblitööstuses keskmiseks **palgakasvuks 4%**,
tegelik 7% (Allikas: Statistikaamet)

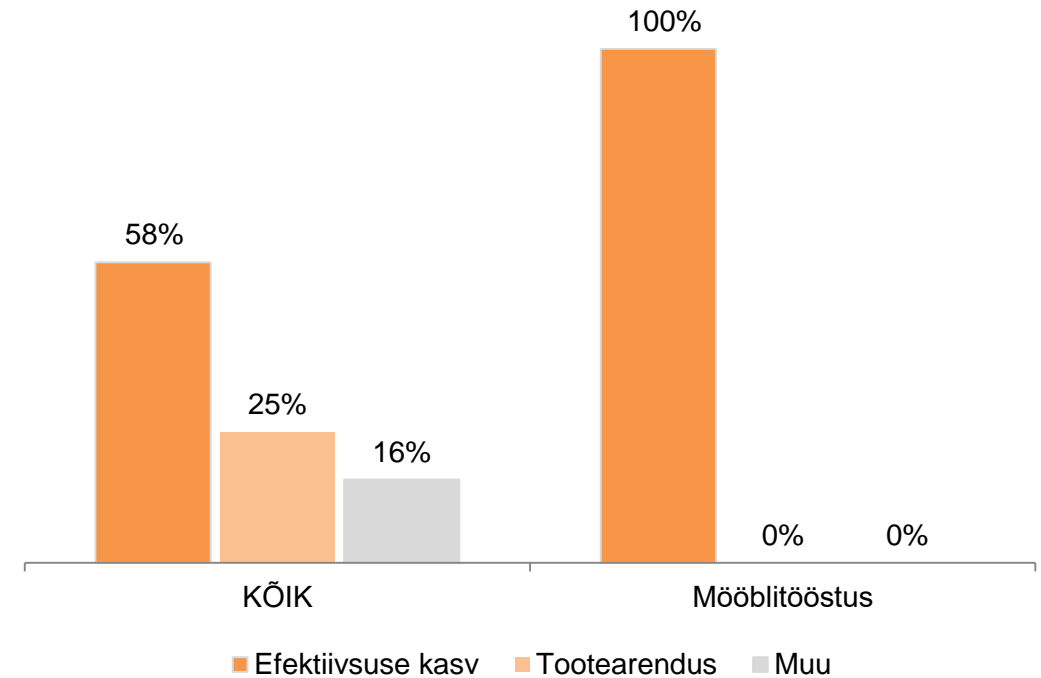
2016 prognoositi töötajate arvu muutuseks **+2,6%**,
tegelik -1,1% (Allikas: Statistikaamet)

Kõik mööblitootjad plaanivad sel aastal investeerida

Mitu % ettevõtetest plaanivad sel aastal investeerida?



Mis on investeringute peamine eesmärk?



Keskmine investeringute maht **-17% väiksem kui 2016. aastal**.
Investeringute suurus jääb tänavu **kuni 500 tuhandeni**

2016. aastal planeeris 57% mööblitootjatest investeerida efektiivsuse kasvu, 14% tootearendusse

40% mööblitootjatest näeb ärimudelis suuri muutusi ees

Millised on põhilised muutused ja millistest trendidest need lähtuvad?

„Suurem osa müügist läheb e-kanalitesse ja seetõttu muutuvad tootjad osaliselt logistikaettevõteteks, st tarnivad kauba otse koju“

„Selgem strateegia“

„E-kaubandus on valdkond, millesse tuleb järgmise 5 aasta jooksul panustada“

„Iseseisvad, planeerimisvõimelised oskustöölised“

„IT lahenduste rakendamine protsesside juhtimises“

„Parema kvaliteediga toodete tootmine“

„Rohkem tehnoloogiat, suurema lisandväärtusega tooted“

„Efektivistamine läbi protsesside“

Kokkuvõte

KÄIVE/KASUM

Ettevõtjad on optimistlikud

55% plaanib käibekasvu keskmiselt 3,4%

60% mööblitootjatest prognoosib **kasumlikkuse paranemist**

Kasumlikkust parandatakse läbi **tootmise efektiivistamise ja müügi suurendamise**

40% mööblitootjatest näeb **olulisi muudatusi tulemas ärimudelil**

INVESTEERINGUD

Investeeringute maht kesisem

Kõik mööblitootjad plaanivad 2017. aastal investeerida.

Keskmine investeeringumaht kahaneb keskmiselt -17%

Kõik mööblitootjad planeerivad investeerida efektiivsuse kasvu

EKSPORT

Populaarsed Skandinaavia ja Saksamaa

44% mööblitootjatest näeb kõige populaarsema uue turuna **Rootsit**

Uuteks sihtturgudeks samuti **Soome ja Saksamaa**

Kõige olulisem sihtriik täna **Soome**

Ekspord Soome moodustab täna **62% mööblitootjate ekspordikäibest**

TÖÖJÕUD

Suured muutused ees

Automatiseerimine muudab töökohtade struktuuri

Jätkuvalt puudus **spetsialistidest**

Iga neljas plaanib välistöajõu osakaalu suurendada

65% mööblitootjatest prognoosib **palgatõusu** keskmiselt 4,4%

Swedbank

