

## Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks

## Toiduainetööstus

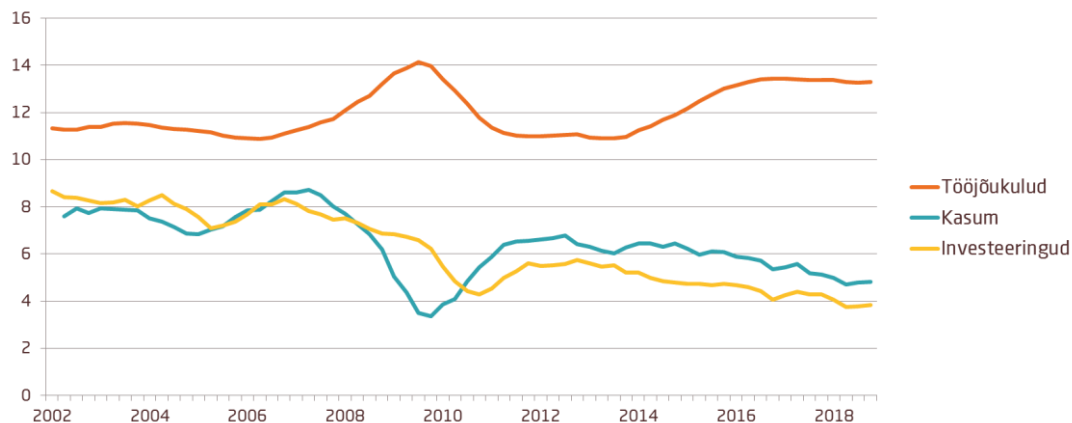
- ▶ Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses!
- ▶ Eksport 660 miljonit eurot
- ▶ ~14 500 töötajat



## Kõrged tööjõukulud vähendavad ettevõtete kasumlikkust

### Osakaal ettevõtetesektori käibes

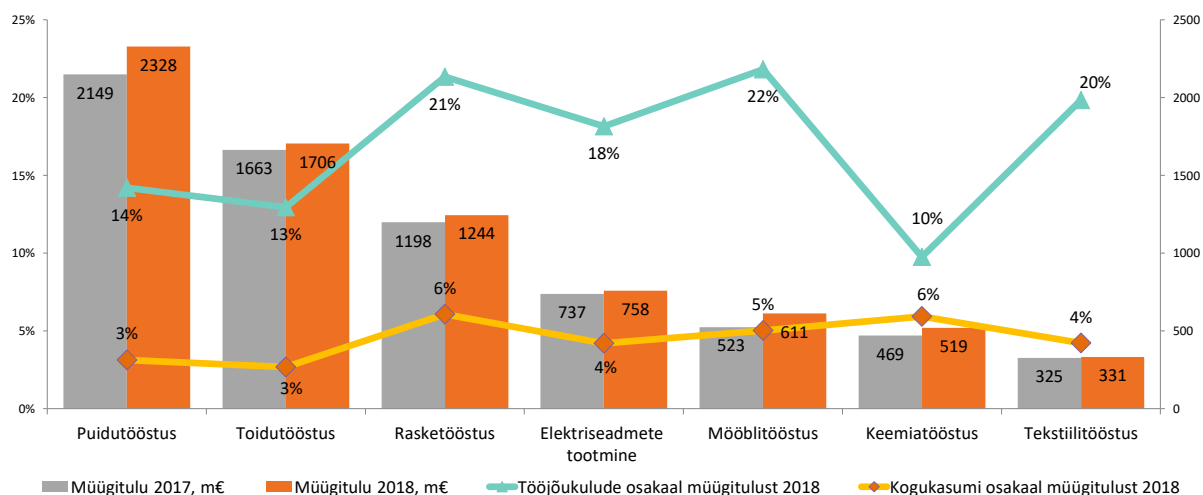
%, 4 kv libisev keskmine



© Swedbank

Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika 3

## Ettevõtete marginaalid on õhukesed

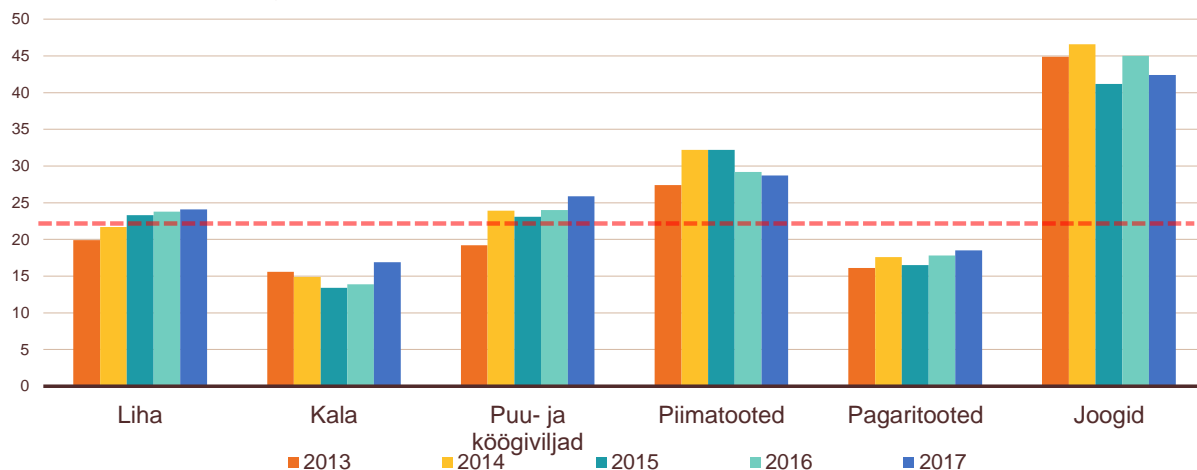


© Swedbank

Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika 4

## Pilt on sektorite lõikes erinev

Ettevõtete lisandväärtuse töötaja kohta, 2014-2017

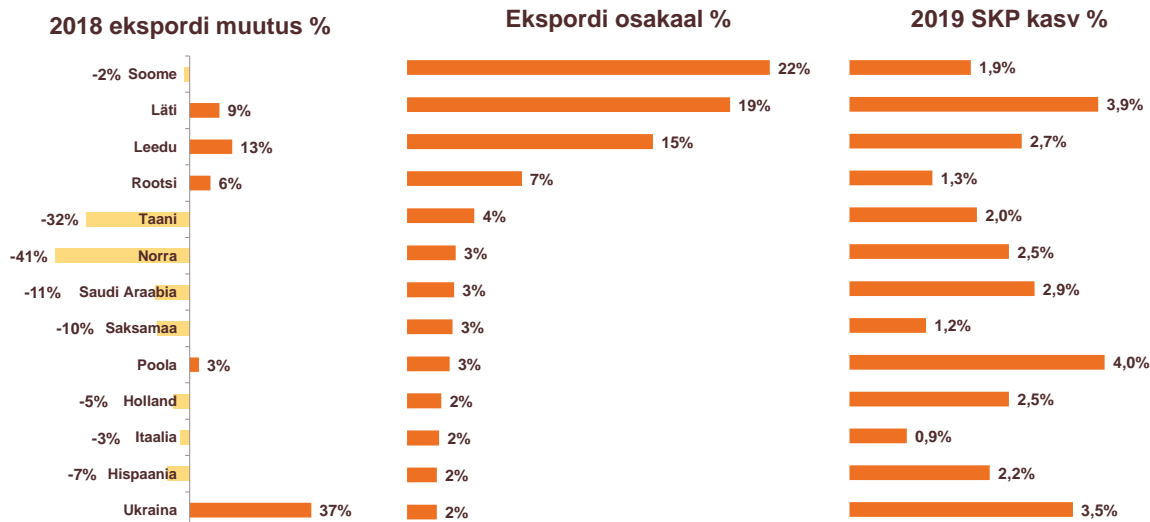


© Swedbank

Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika

5

## Meie toidutööstuse sihtturgude majanduskasv aeglustub Kriisi ei ole.



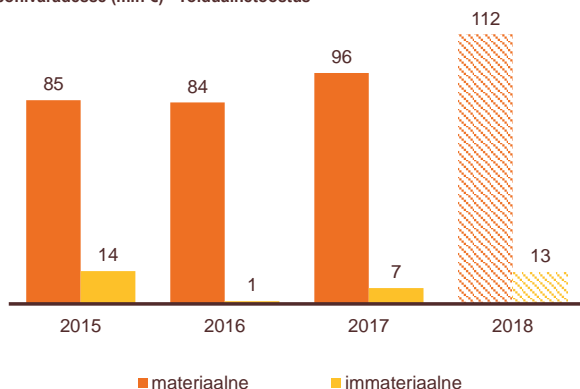
© Swedbank

Allikas: Statistikaameti aastastatistika, Swedbank, OECD

6

## Investeeringute struktuur muutub kogu tööstuses

Investeeringud materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivaradesse (mln €) - Toiduainetööstus



© Swedbank

Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika

7

Toiduainetööstuse investeeringud moodustavad **15%** kogu töötleva tööstuse investeeringumahtudest.

**Immateriaalsete põhivarade investeeringute osakaal** investeeringutest on viimase 5 aasta jooksul olnud keskmiselt **8%** (**kogu töötlev tööstus, 5%**).

Investeeringud arvutitarkvarasse on kahekordistunud ja arenguväljaminekutesse seitsmekordistunud viimase 5 aasta jooksul.

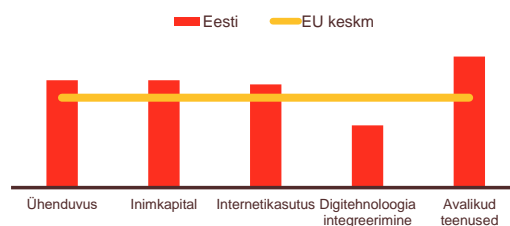
## Digitaliseeritus toiduainesektoris Euroopas keskmiselt veidi üle 10%

Enterprises with high or very high digital intensity index by economic activity, EU, 2017 (% enterprises)



© Swedbank

DESI 2018 - tulemuste võrdlus valdkondade kaupa



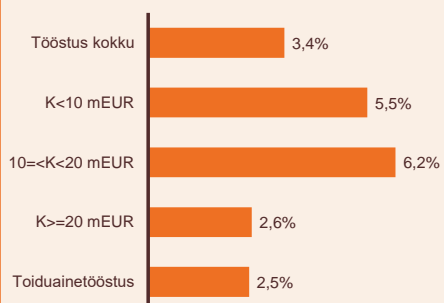
Eesti asub DESI 2018 aruandes üldskoorilt **9. kohal**, digitehnoloogia integreerimise arvestuses **19. kohal** Euroopa Liidus.

**Eesti ettevõtete nõrkusteks** on elektrooniline teabe jagamine ning sotsiaalmeedia ja internetis müügi võimaluste kasutamine.

Allikas: Euroopa komisjon, Digital Economy and Society Index (DESI) 8

## 2019. aasta küsitluse tulemused

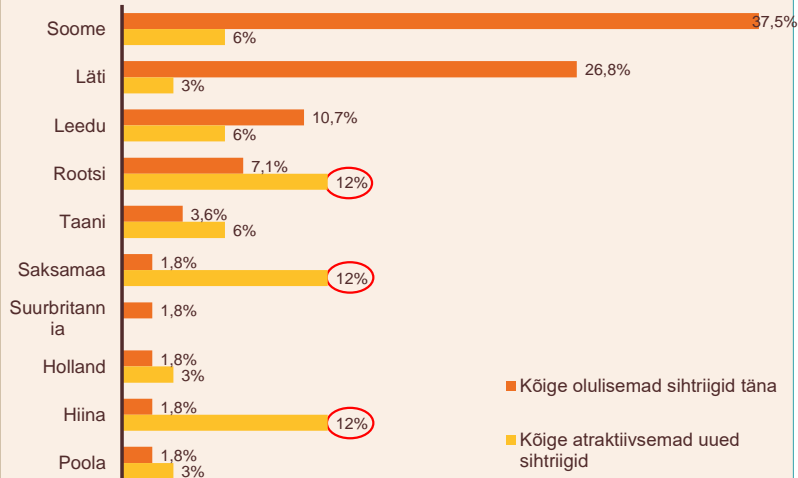
### Käibe prognoos

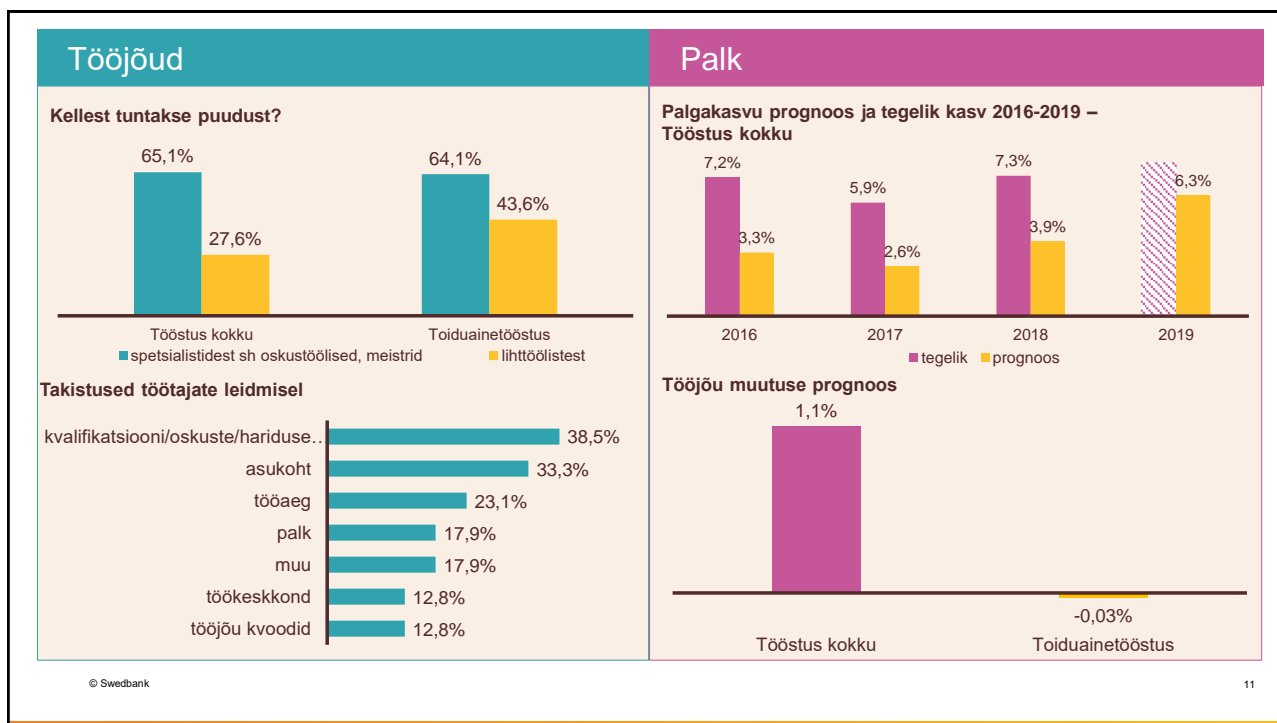


- Vastanutest **77% prognoosib käibe suurenemist** (2018, 70%), **15%** (2018, 25%) käibe samaks jäämist ja 8% (2018, 5%) käibe vähenemist.
- 82% ettevõtetest prognoosib ärikasumi marginaali suurenemist või samaks jäämist** (2018, 93%).

### Kõige olulisemad sihtriigid: Skandinaavia ja Baltikum

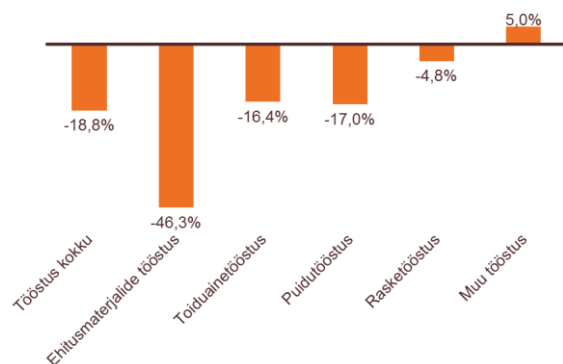
Milline sihtriik on praegu kõige olulisem ja millised on olulisemad uued sihtriigid? (% vastanutest)



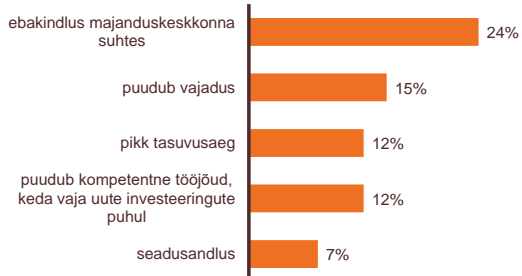


11

## Kriisijärgsel perioodil näeme esmakordselt planeeritavate investeeringute olulist langust



### Mis hoiab investeeringuid tagasi?



„Eelmisel aastal olid suured investeeringud“

„Investeeringuid hoiavad tagasi muutused maksupoliitikas.“

„Tootmisvõimsused on enne lisainvesteeringut vaja välja müüa“

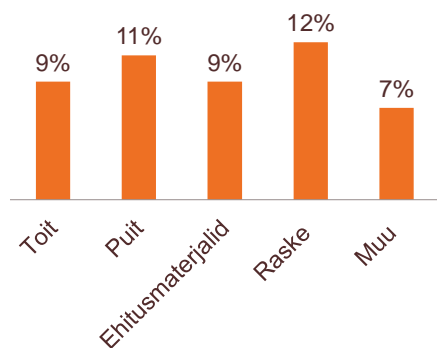
„Kiiremaks kasvuks ei piisa töäjõudu.“

12

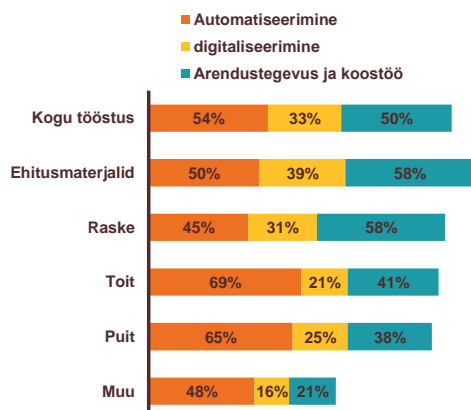
## Ettevõtete plaanid konkurentsivõime tõstmiseks

Planeeritud lisandväärtuse tõus 2 aasta jooksul jääb märgatavalt alla palgakasvu prognoosile

Lisandväärtust plaanitakse tõsta 2 aasta jooksul



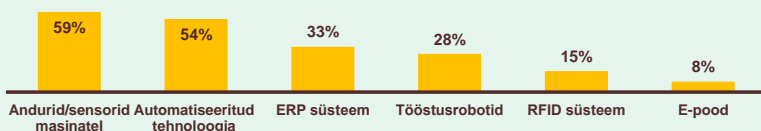
Lisandväärtuse tõstmise vahendid



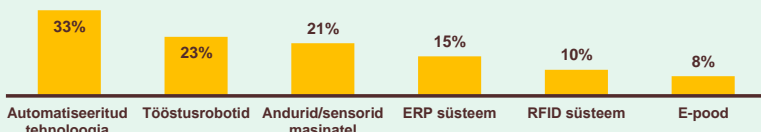
\*Lisandväärtus töötaja kohta = ( ärikasum + kulum + tööjõukulud )/töötajate arv

## Toiduainetööstus on enim panustanud automatiseerimisse

### Kasutusel täna



### Investeeritakse 2 aasta jooksul



### Ettevõtte investeerib 2 aasta jooksul keskmiselt automatiseerimisse

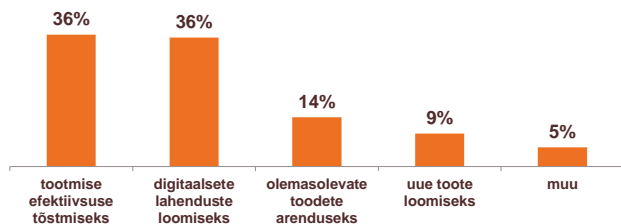
Ettevõtte	Investeering (tuh€)	Automatiseerituse tase (%)
Toit	1 400	35%
Puit	723	30%
Ehitusmaterjalid	195	17%
Raske	133	15%
Muu	237	19%

© Swedbank

15

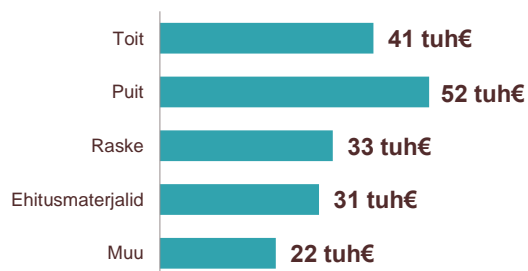
## 26% toidutööstuse ettevõtetest teeb koostööd IT-ettevõtetega

### IT-ettevõtetega koostöö tegemise ajendid



Digiauditi plaanib 2 aasta jooksul läbi viia 10% toidutööstuse ettevõtetest.

### Ettevõtte investeerib 2 aasta jooksul keskmiselt digitaliseerimisse



### Mis hoiab digitaliseerimist tagasi?

- „Ebakindlust Eesti arengu ja tuleviku suhtes“
- „Pole piisavalt allhankijaid, kes selles valdkonnas teenust pakuks“
- „Mahukas investeering“

© Swedbank

16



## 41% toidutööstusest kavatseb lisandväärtust tösta panustades arendustegevusse ja koostöösse

23% toidutööstusest teeb juba koostööd arendus- ja teadusasutustega

TAL  
TECH

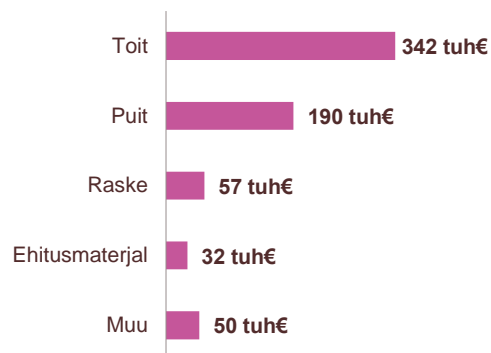


EKA



© Swedbank

Ettevõtte investeerib 2 aasta jooksul arendus- ja koostöösse keskmiselt



17

## Kokkuvõte

- Meie sihtturgude majanduskasv aeglustub, kriisi ei ole. TOP10 sihtriigi keskmine majanduskasvu prognoos +2,1%
- Ettevõtete hinnangud käibe kasvatamise võimalustele on langenud.
- Tööjõuturul olulist leevenemist ei tule ja palgakasv püsib
- Ettevõtete marginaalid on õhukesed ja see ohustab investeerimisvõimekust
- Edasivaatavalt on võtmeküsimuseks ettevõtete suutlikkus rakendada uusi tehnoloogiaid ja arendada tooteid suurema lisandväärtuse saavutamiseks
- **Suurimaks takistuseks töötajate leidmisel on kvalifitseeritud/haritud tööjõu puudus. See piirab ettevõtete uusi investeeringuid ning moodsate tehnoloogiate rakendamist tööstuses.**
- **Investeeringute mahud langevad 16% -> Oluline on ettevõtte konkurentsivõimet parandavaid investeeringuid mitte edasi lükata!**

© Swedbank

18

## Eesti tööstus 4.0

- **Inimesed on kõige olulisem ressurss Eesti tööstuses**

Senisest enam peame Eestis investeerima töötajate koolitamisesse ja haridusse, et võtta kasutusele uued tehnoloogiad ja töömeetodid.

- **Tark koostöö ja tark tellija**

Väikese riigina on ainuvõimalik, et kasutame kõiki võimalusi koostöö suurendamiseks ettevõtete ja erialaliitude, IT-klastri, ülikoolide, TAKide ja riigiga.

- **Viime kõik head ideed ellu**

Ettevõtjalt tulnud idee või küsimus vajab professionaalset nõu ja toetamist. Küsimuste ja ideede *one-stop-shop*.

- **Investeeringud**

Lisandväärtuse kasvu saavutame läbi automatiseerimise, uute tehnoloogiate kasutuselevõtu ja tootearenduse. Pank finantseerib partnerina ettevõtteid nende arenguplaanide elluviimisel.

© Swedbank

19

Swedbank

