

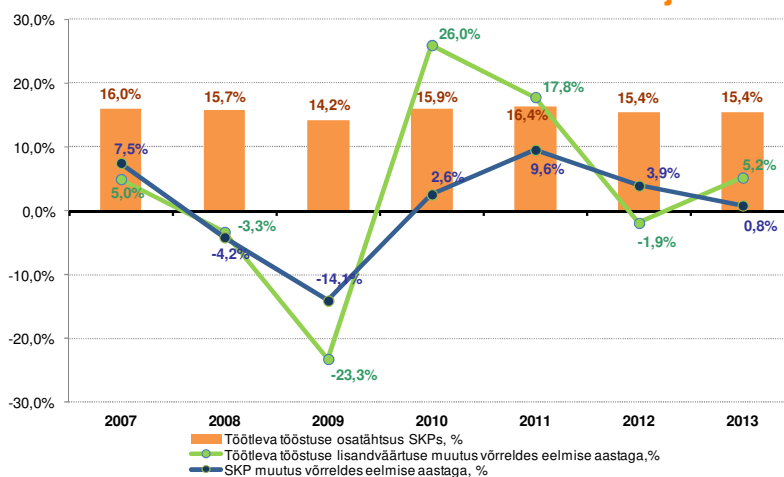
# Eesti majanduse visioon: hajutatud riskide ja vähese vaesusega

Robert Kitt, Swedbanki ettevõtete panganduse juht

„Puiduga jõuame kiiremini kaugemale“ seminar 26.03.2014



## Töötleva tööstuse osatähtsus Eesti majanduses



| Riik/Liit    | Suhtarv*     |
|--------------|--------------|
| Tšehhi       | 25,1%        |
| Ungari       | 22,6%        |
| Slovakkia    | 21,9%        |
| Saksamaa     | 21,8%        |
| Sloveenia    | 21,3%        |
| Leedu        | 20,5%        |
| Šveits       | 18,6%        |
| Austria      | 18,3%        |
| Poola        | 17,5%        |
| Euroola      | 15,7%        |
| Horvaatia    | 15,6%        |
| Itaalia      | 15,5%        |
| <b>Eesti</b> | <b>15,4%</b> |
| Euroopa Liit | 15,1%        |
| Soome        | 14,9%        |
| Rootsi       | 14,8%        |
| Läti         | 14,0%        |

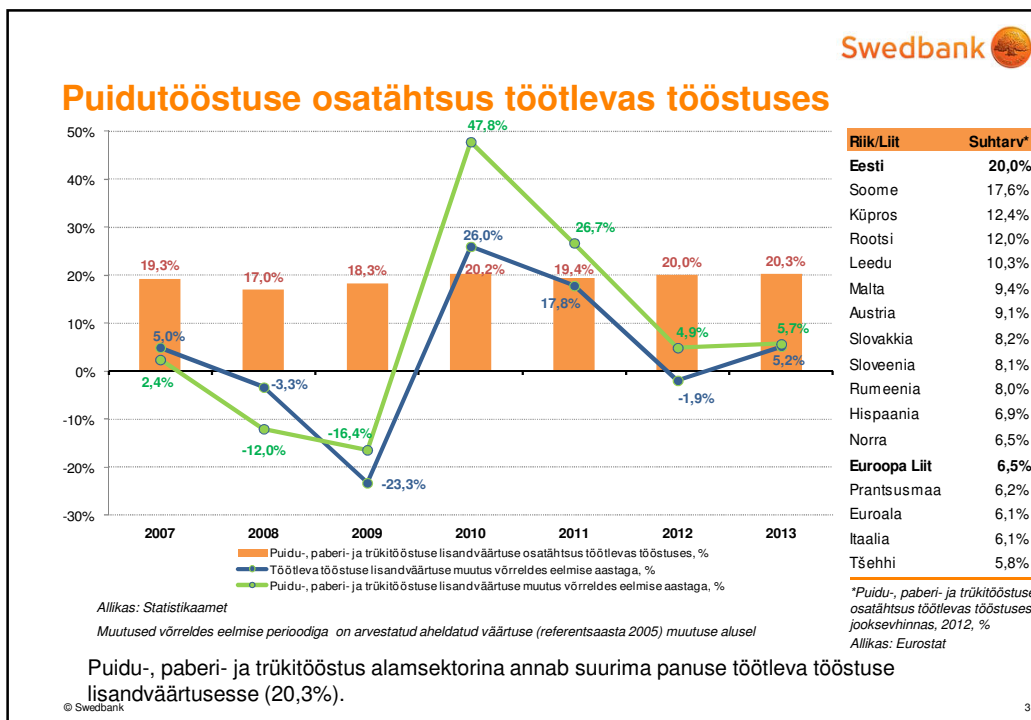
Allikas: Statistikaamet


Muutused võrreldes eelmise perioodiga on arvestatud aheldatud väärtuse (referentsaasta 2005) muutuse alusel

Töötlev tööstus sektorina annab suurima panuse SKPsse (15,4%).

\*Töötleva tööstuse osatähtsus riigi SKPs, jooksev hinnas, 2013, %

Allikas: Eurostat



Swedbank 

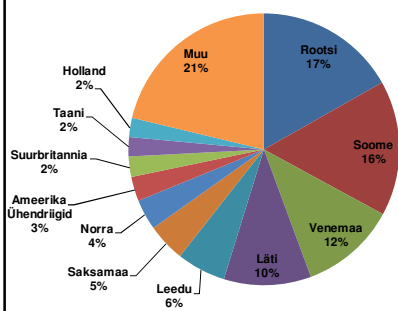
## Väikeriigi konkurentsieelis on olla III tööstusrevolutsiooni lipulaev. Eesti viimase aja eduloo taga on suur hulk eksportivaid tööstusettevõtteid

- III tööstusrevolutsiooni ideeks (The Economist, April 21, 2012) on seeriatoodangu võrdsustamine individuaalse lahendusega. Toimub tootmise tagasitulek inseneride ja tarbijate juurde
- Väikeste majanduste eeliseks on **paindlikkus, kiirus ja orienteeritus väikestele kogustele**. Lisaks **kvaliteet, kiire logistika, ärikultuur**
- Põhimõttelised märksõnad
  - Avatus ja rahvusvaheline konkurents
  - Sallivus ja ideede mitmekesisus
  - Iseseisvus ja vastutus
- Peale kriisijärgset taastumist on **tööjõukulude kasv hakanud taas edestama lisandväärtuse kasvu => tulemuseks ettevõtete madalam kasumlikkus**
- Samas on oluline, et **jätakuks inimesi, kes on võimelised tööstusettevõtetes töötama**

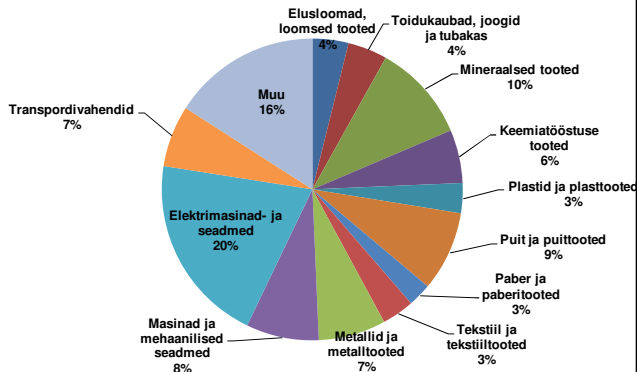
© Swedbank

## Eesti ei ole banaanivabariik: eksport on hajutatud nii riikide kui ka toodete lõikes

Eksport riikide lõikes, 2013



Eksport kaubagruppide lõikes, 2013



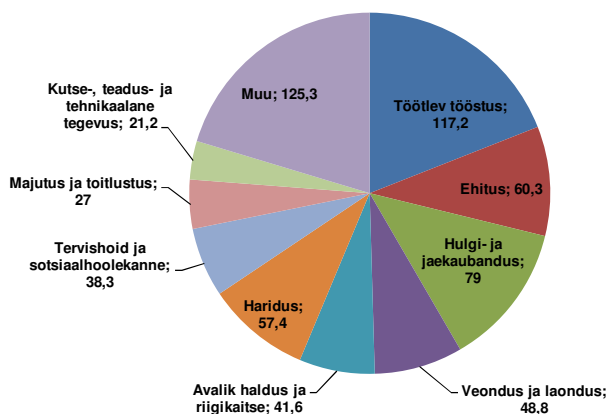
Allikas: Statistikaamet

© Swedbank

5

## Ka tööhõive on küllalt hajutatud

Hõivatud tegevusala järgi, tuhat hõivatut, 2013 IV kv.

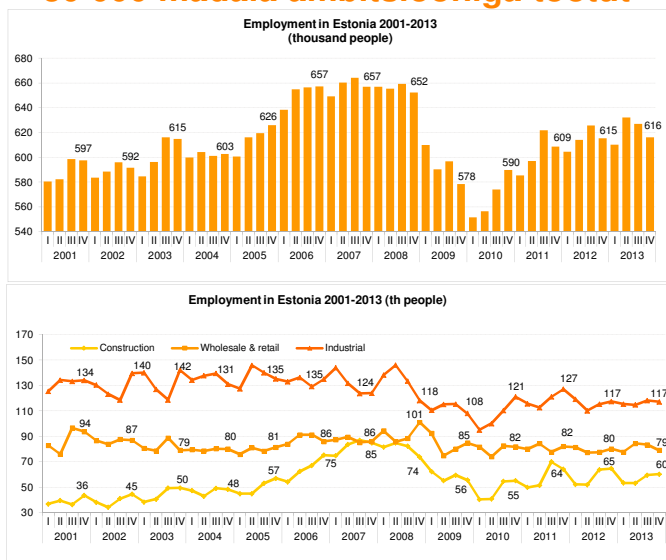


Allikas: Statistikaamet

© Swedbank

6

## Eesti majanduse ja tööstuse pikaajaline probleem on 30 000 madala ambitsiooniga töötut



© Swedbank

7

2013 IV kvartali tööhõive  
616 tuhat inimest.  
Tööpuudus 8,7%

Keskmine hõive 2000-2010

- Eesti kokku 605 000
- Töötlev tööstus 128 100
- Kaubandus 83 100
- Ehitus 53 900

Kõige madalam hõive  
2010 I kvartalis -  
553 600 inimest

Tööturul on hõivatute arv  
püsinud üle 600 tuhande alates  
2011 III kvartalist

## Eestis on kaks tööjõuturgu: tööstuses on tööjõupuudus, kuid enamus töötutest ei kvalifitseeru...

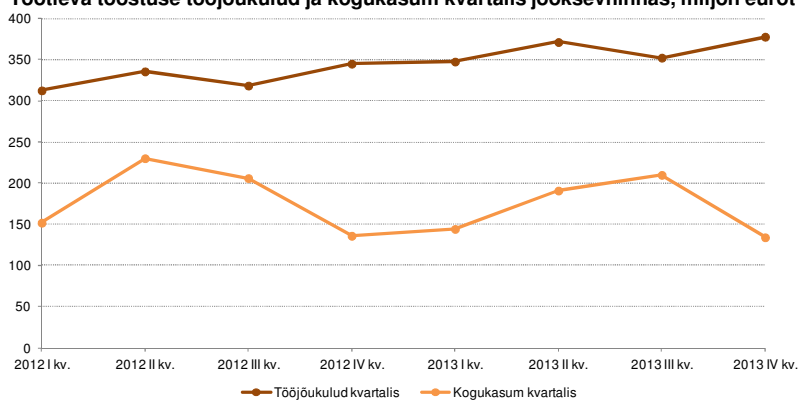
- **Eestis puuduvad tööstusettevõtetesse sobivad inimesed.** Probleem on püsinud juba mitu aastat. Viimasel ajal on defitsiit kasvanud ka Põhjamaadest pärit tööstusettevõtete tugiteenustesse otsitavate inimeste hulgas (raamatupidamine, finantsjuhtimine, müük). **Enam kui pooltel tööstusettevõtetel on keskmine brutokuupalk üle 1000 euro.**
- **Oma aega ja füüsilist kohaolekut müüvate inimeste valikud on piiratud.** Tihti asuvad need inimesed just sellises piirkonnas, kuhu ettevõtted ei julge tööjõu defitsiidi kartuses tulla. Siia kuuluvad näiteks kaubanduses töötavad inimesed. Suurte **kaubandus-ettevõtete keskmised brutokuupalgad on vahemikus 450-700 eurot.**
- **Emigratsioon toimub teises grupis ja see on kõige ohtlikum tendents Eesti riigi, keele ja kultuuri säilimisel.**

© Swedbank

8

## Tulemus: Tööjõukulude kasv on hakanud edestama kasumi kasvu

Töötleva tööstuse tööjõukulud ja kogukasum kvartalis jooksevhinnas, miljon eurot



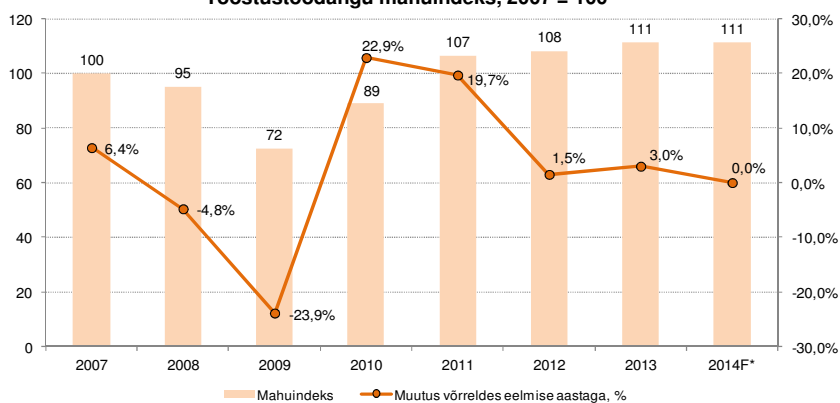
Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika

Tööjõukulud on aastaga kasvanud +10,5%, kogukasum -6,2%; puidutööstuses vastavalt +13,2% ja +11,6%.

© Swedbank 9

## Tööstustoodangu maht on stabiliseerunud

Tööstustoodangu mahuindeks, 2007 = 100



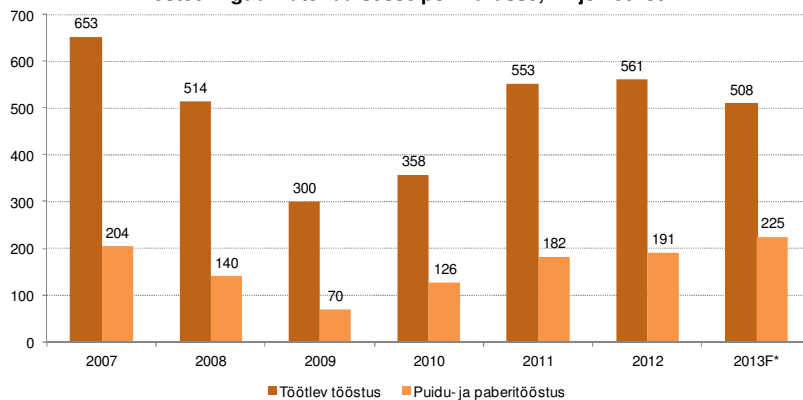
Allikas: Statistikaamet

\*Swedbanki prognoos

© Swedbank 10

## Investeeringute maht tööstuses on langenud

Investeeringud materiaalsesse põhivarasse, miljon eurot



Allikas: Statistikaamet

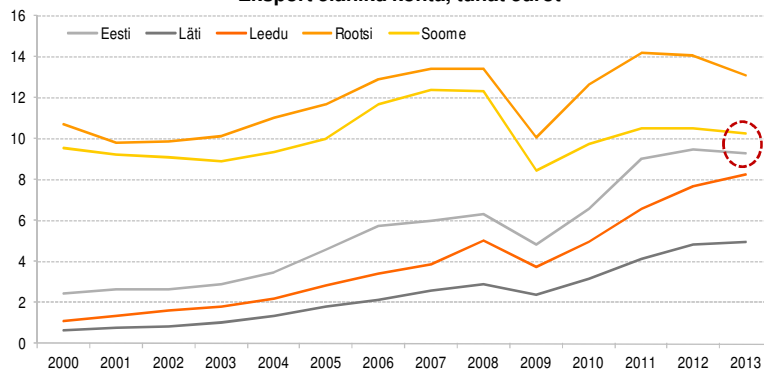
\*2013 hinnanguline investeeringute maht põhineb Statistikaameti lühiajastatistika muutusel

2012 moodustas puidu- ja paberitööstus 34% töötleva tööstuse koguinvesteeringutest materiaalsesse põhivarasse. 2013F: 44%

© Swedbank 11

## Eesti võime eksportida Soomega samal tasemel - võimalus arenguhüppeks

Eksport elaniku kohta, tuhat eurot



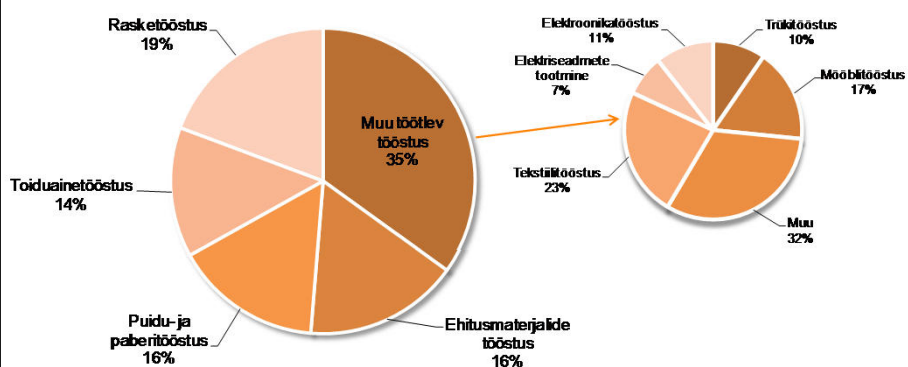
Allikas: Eurostat

© Swedbank 12

## Kuidas läheb Eesti tööstusel? Küsitlesime 300 töösturit...



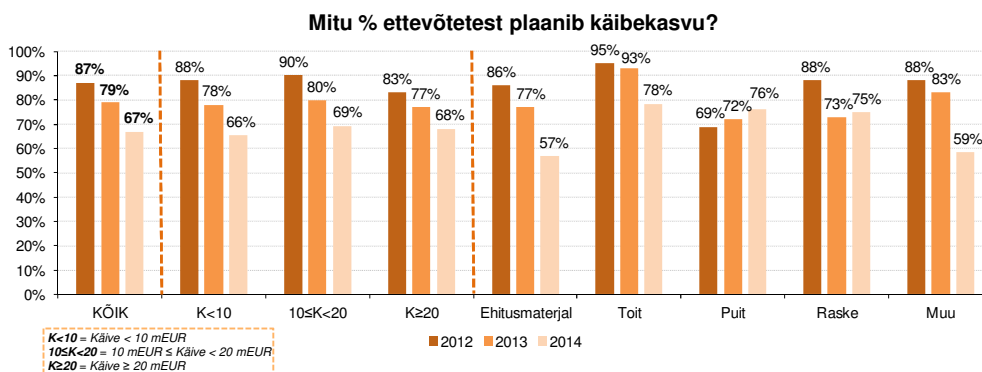
## Uurisime ligi 300 tööstusettevõtte arvamusi



Uuritud ettevõtetest 50% olid üle 8,0 miljoni ja 50% alla 8,0 miljoni eurose käibega. Küsitluses osalenud puidutöösturite mediaankäibeks kujunes 8,8 miljonit eurot.

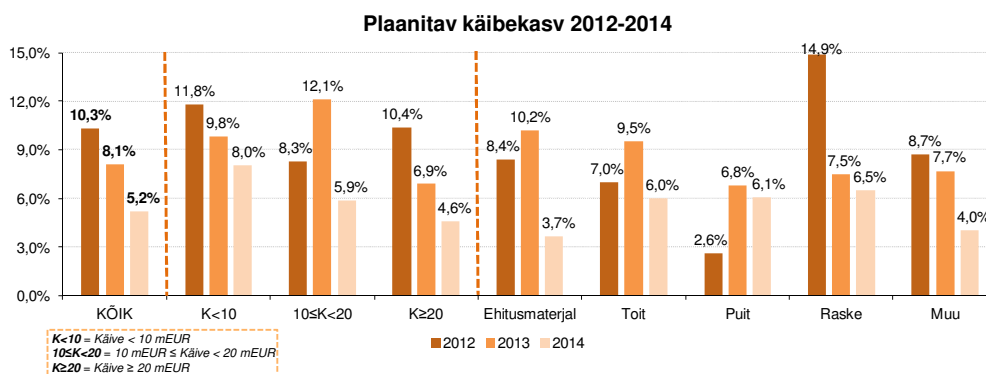
## Puidutööstuses on kindlustunne kasvanud

### 76% ootab käibekasvu



Vastupidiselt üldisele trendile on optimism puidutööstuses tõusnud. Vähem optimistlikud on ehitusmaterjalide tööstus ja muu töötlev tööstus.

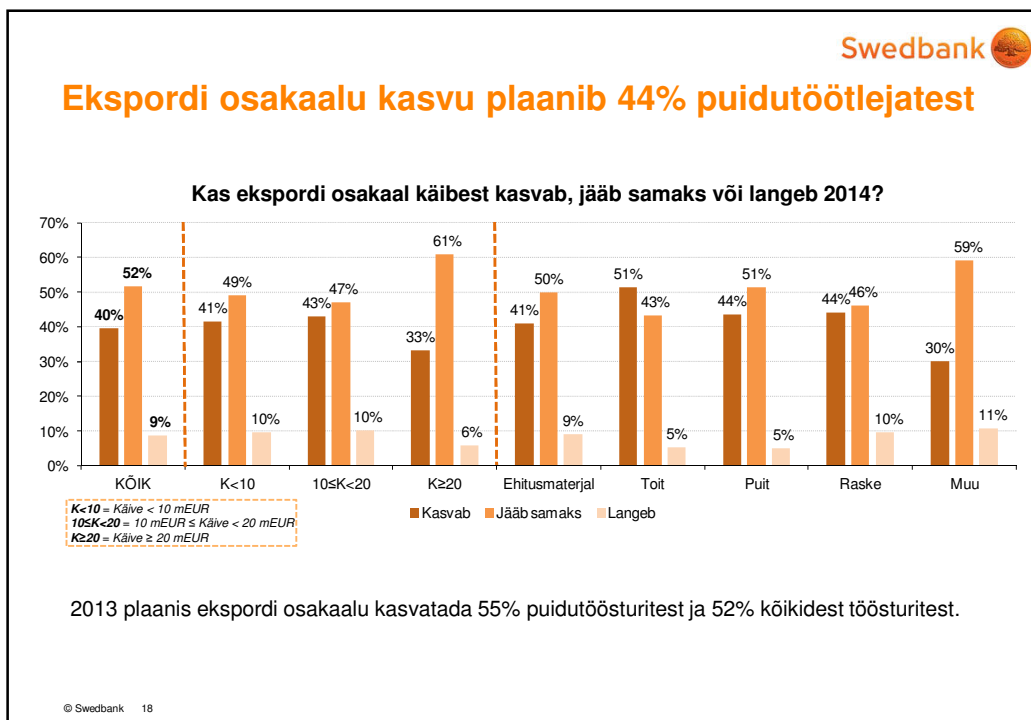
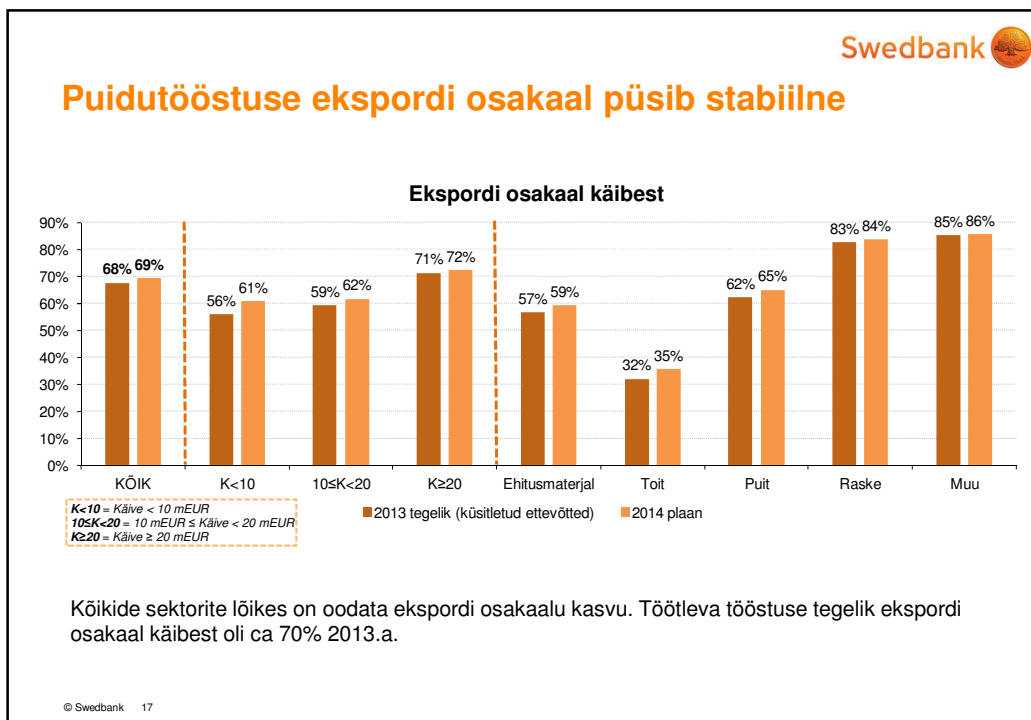
## Puidutööstus plaanib keskmiselt 6% käivet kasvatada

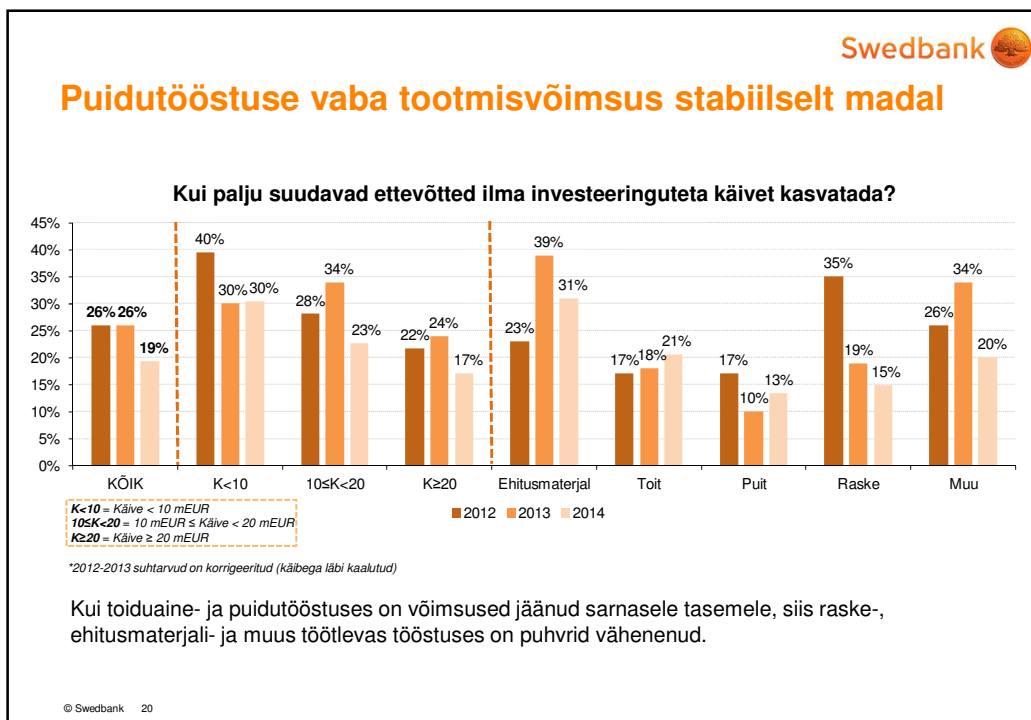
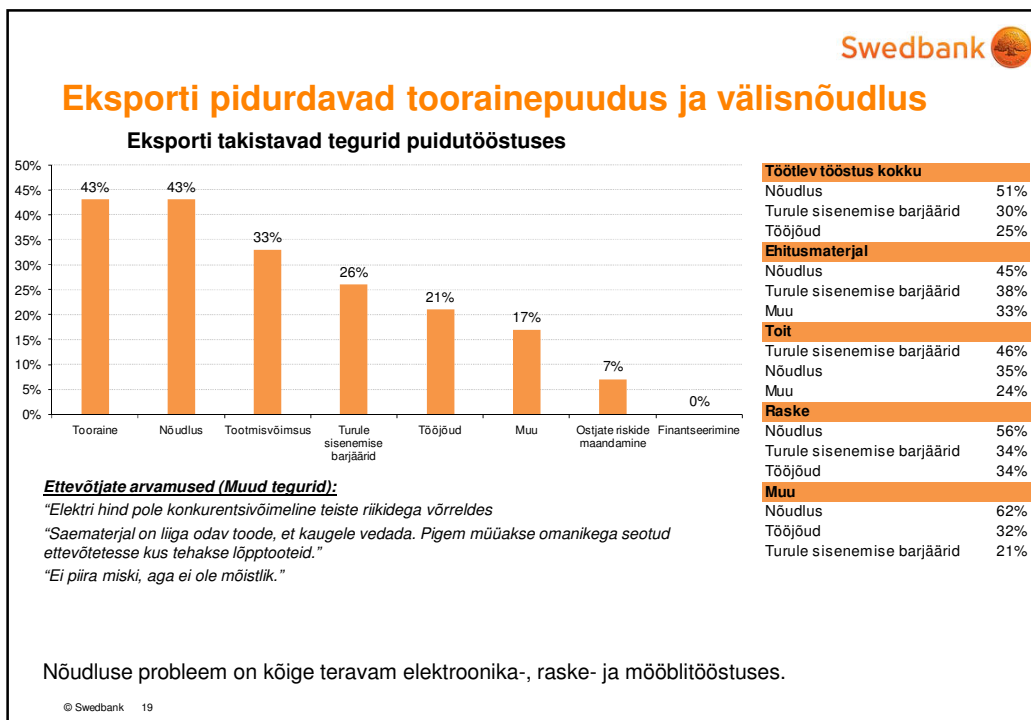


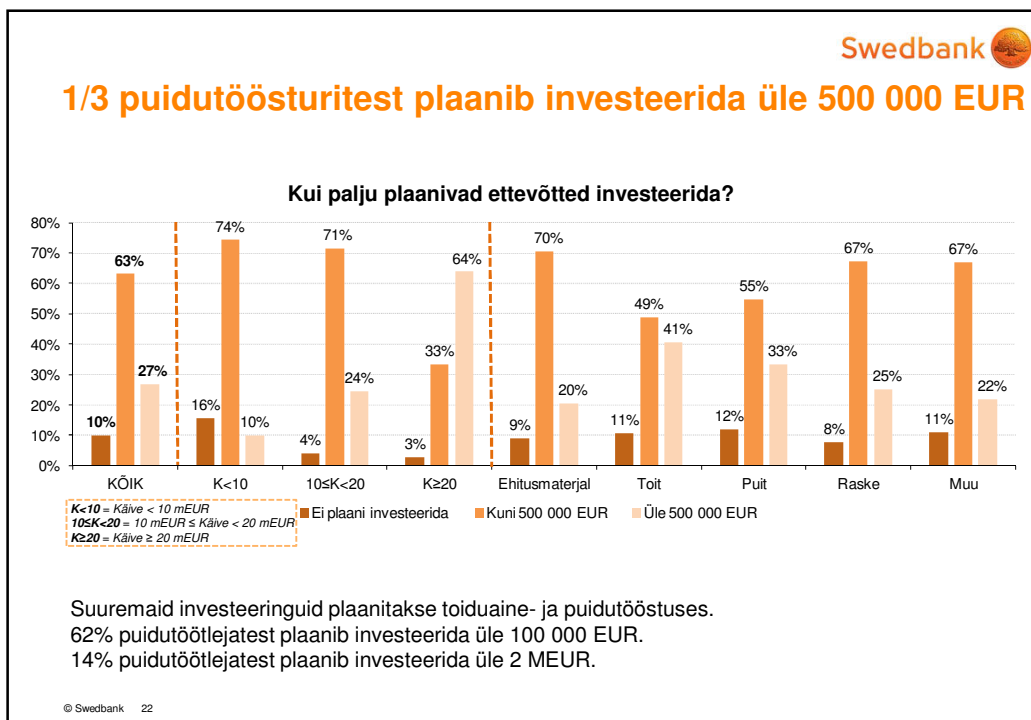
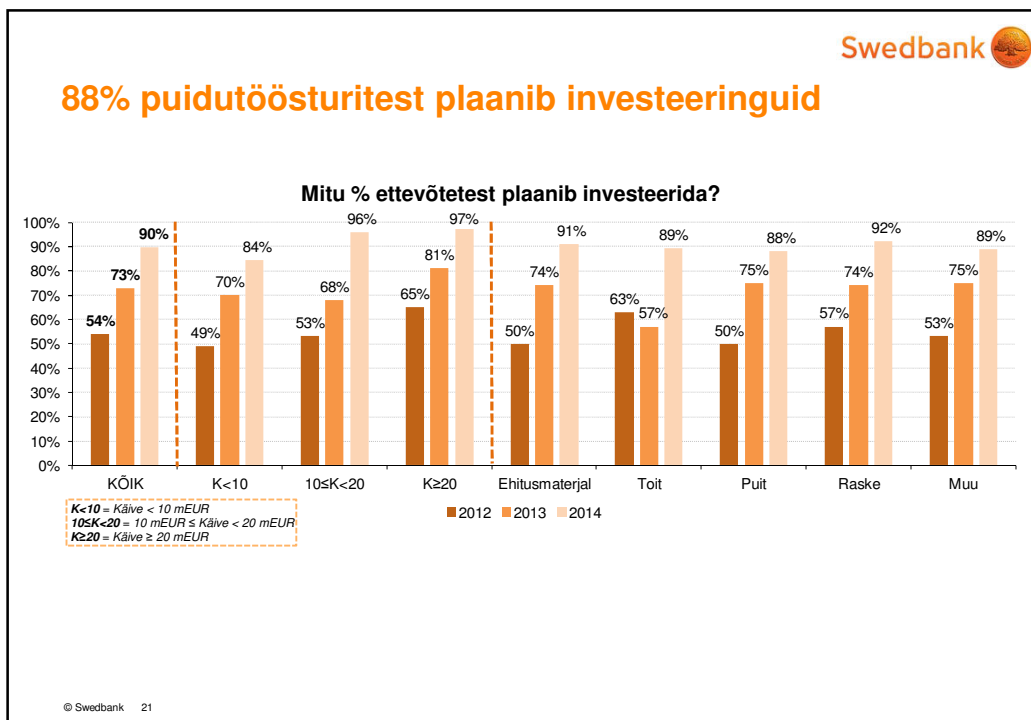
Väikeettevõtted plaanivad suurettevõtetest kiiremat kasvu.

2013 plaanisid tööstusettevõtted käibekasvuks +8,1%, tegelik +6,6% (Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika).  
 2012 plaaniti kasvuks +10,3%, tegelik +4,3% (Allikas: Statistikaameti aastastatistika).



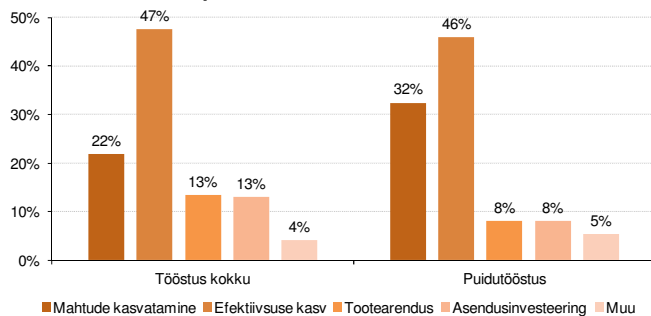






## Efektiivsus fookuses

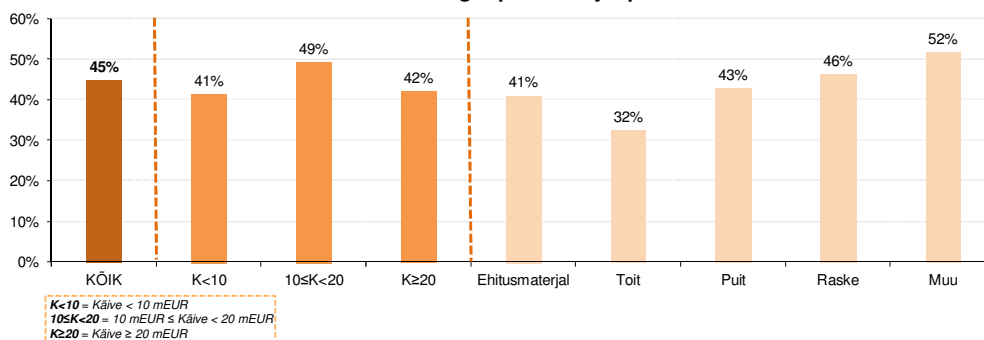
### Millesse plaanivad ettevõtted investeerida?

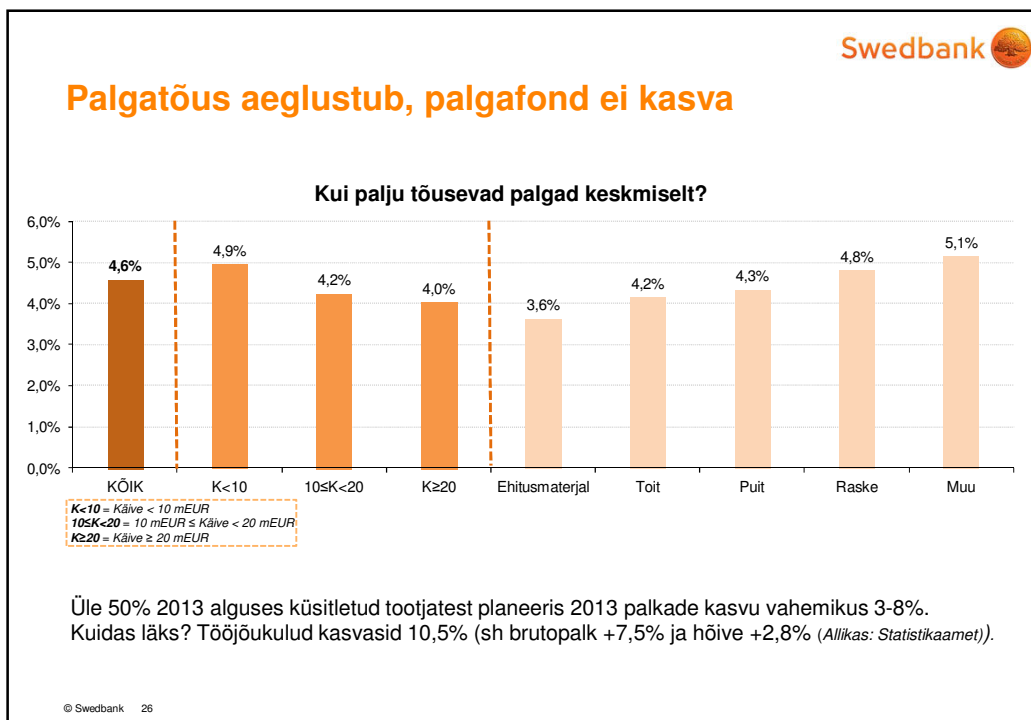
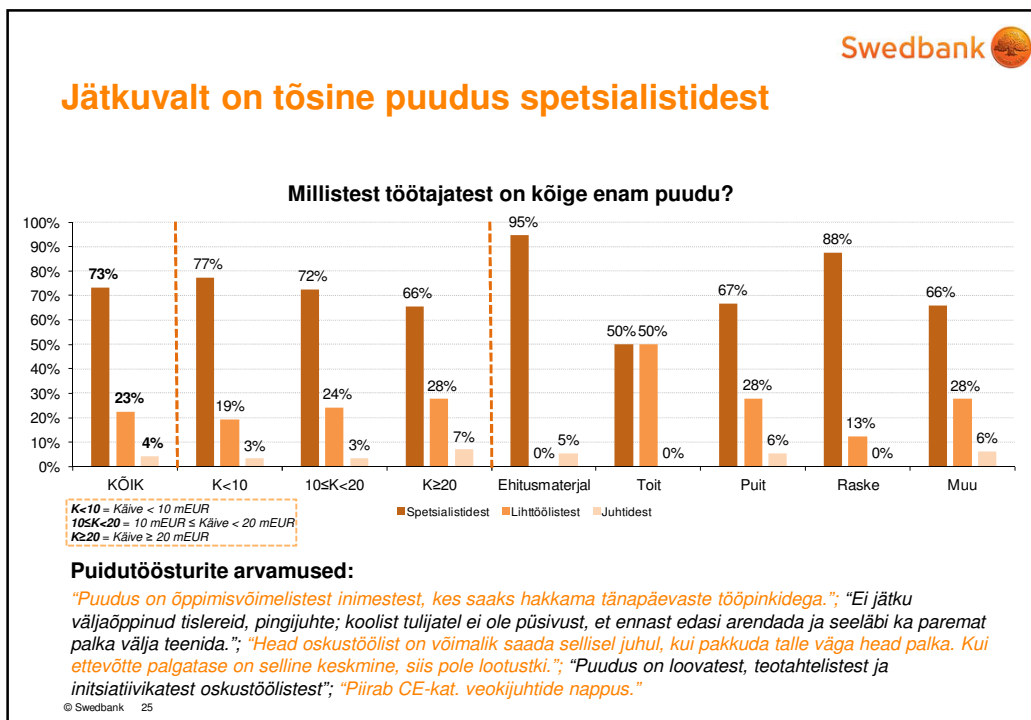


Mahtudesse investeerimine on puidutööstuses tõusnud (19% 2012 vs 32% 2013).

## Piiratud tööjõuga hakatakse harjuma

### Kas ettevõtete arengut piirab tööjõupuudus?





## Mis takistab puidutöösturite arengut?

| Takistav tegur                  | Vastanute, % | Ettevõtjate arvamused:  |
|---------------------------------|--------------|---|
| Tooraine puudus                 | 27,5%        | "Investeeringud oleks väga kapitalimahukad ja enne kui nõudluse poolt kasvamas ei nähta, investeerimise riski ei võta."               |
| Tooraine kõrge/volatiivne hind  | 22,5%        | "Turu ebastabiilsus, uute müügikohtade leidmine, sessoonsus ja sõltuvus ilmastukuoludest"   |
| Nõrk nõudlus                    | 20,0%        | "Nõudluse muutus, tooraine hinnakõikumised"   |
| Regulatsioonid                  | 10,0%        | "Toorme nappus ja hinnasurve, sihtturgudel konkurents suur ja müügihinnad surve"  |
| Mahukad investeeringud          | 7,5%         | "Riigipoolne ülereguleerimine"  |
| Tööjõupuudus                    | 7,5%         | "Elektri- ja gaasihind hind pole konkurentsivõimelised teiste riikidega võrreldes."   |
| Tihe konkurents                 | 7,5%         | "Konkurents toormeturul subsideeritud turuosalistega"   |
| Ebaaus/ebavõrdne konkurents     | 5,0%         | "Tooraine kättesaadavus, mis on põhjustatud suure osa Eesti metsamaa planeeritud majandamisest väljasolekust, erinevad põhjused siin" |
| Kõrged maksud                   | 5,0%         | "Oskustöölise nappus"   |
| Mitte midagi                    | 2,5%         | "Puidu transport ja ka transport tööstuses ja metsas ei ole naaberriikidega võrreldes konkurents; samuti maksud on kõrgemad."         |
| Välisurule sisenemise barjäärid | 2,5%         |   |
| Muu                             | 10,0%        |   |

## Kuidas plaanivad puidutöösturid lisandväärtust kasvatada?

| Planeeritud meetodid lisandväärtuse kasvatamiseks | Vastanute, % | Ettevõtjate plaanid:  |
|---|--------------|---|
| Kasvatades efektiivsust                           | 55,3%        | "Tootes kõrgema kvaliteediga tooteid turgudele, kus maksejõud on parem."  |
| Efektiivistades tootmisprotsesse                  | 81,0%        | "Tootmise efektiivistamise ja tööjõu vähendamisega"   |
| Investeeringutes tootmistehnoloogiasse            | 64,7%        | "Efektiivsus, juhtimisvõtted (töötajate pidev arendamine), tööohutuskultuuri kasvatamine, automatiseerimine, kvaliteedi parendamine." |
| Valmistades kõrgema lisandväärtusega tooteid      | 28,9%        | "Liigume väärtusahelas edasi lõpptootete lähemale."   |
| Kasvatades toodangumahtu                          | 10,5%        | "Olemasoleva seadmepargi efektiivsema kasutamisega"   |
| Laiendades tootevalikut                           | 2,6%         | "Toodangu pakendamine vastavalt sihtturgude erinevatele nõuetele"   |
| Investeeringutes töötajate kompetentsi            | 2,6%         | "Premiumkvaliteediga toodete mahu suurendamisega"   |
| Sisenedes uutele turgudele                        | 2,6%         | "Protesside automatiseerimisega"  |
| Pakkudes lisateenuseid                            | 2,6%         | "Uue efektiivsema tehnoloogia kasutuselevõtmine"  |

## Kokkuvõte

- Puidutöösturite kindlustunne on tõusnud. 76% plaanib käibekasvu.
  - Puidutöösturid plaanivad keskmiselt 6,1% käibekasvu (2013: 6,8% 2012: 2,6%).
  - Tooraine kättesaadavus ja välisnõudlus on puidutööstuse eksportööride suurimateks väljakutseteks (43% vastanutest), kuid finantseerimist ei peeta probleemiks.
  - Statistikaameti lühiajastatistika näitab, et 2013 tööstusettevõtete tööjõukulud kasvasid 10,5%, kuid kasumid kahanesid 6,2%. Seevastu puidutööstuses on suudetud nii palka tõsta kui kasumit suurendada.
  - Kasumi kasvatamisel on fookuses efektiivsus (55%) ja väärtusahelas ülespoole liikumine (29%).
- 88% puidutöösturitest plaanib investeringuid.
  - Vaba tootmisvõimekust on veidi parandatud (10%>13%), ent on endiselt madal ja jääb alla tööstuse keskmisele tasemele (19%).
  - Investeringute fookuses on efektiivsus (46%), millega pareeritakse tööjõukulude edasist kasvu.
  - 14% puidutöösturitest plaanib investeerida üle €2m; 62% üle €0,5m
- Piiratud tööjõud ei tule enam uudisena.
  - Tööjõupuudust tunnetab 43% puidutöösturitest (2/3 spetsialistidest; 1/3 lihttöölisest)
  - Palgakasv aeglustub, puidutöösturite prognoos +4,3%
- #1: Investeringute vajadus püsib kõrge: Vabade ressursside tase on madal ning tööjõupuudus kasvanud.
- #2: Ettevõtjakindlus (ingl. k. *manufacturing confidence*): Massiivset investeerimist hoiab tagasi tooraine kättesaadavus ja ebakindel (välis)nõudlus. Finantseerimise ei ole probleem.

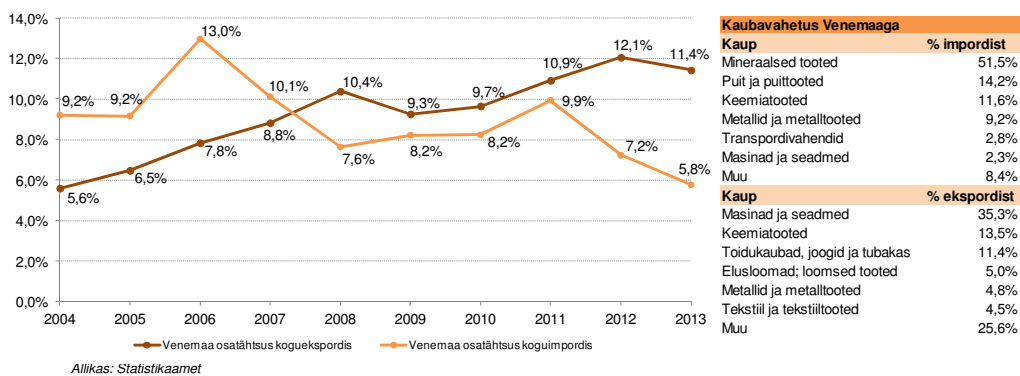
## Jätikumõtted... Kas rahvuslik rikkus: puit, toit ja põlevkivi suudavad Eesti edulugu kasvatada?

- 2008. aasta kriis on selja taga ning sellisel kujul on ka oht möödas. 2010 – 2012 taastumine baseerus laiapõhjalisel ekspordil. Majanduses on ka täna riskid küllalt hajutatud, mis loob Eestile strateegilise eelise.
- Eesti pikaajaline probleem on madala lisaväärtusega töökohtade loomine. Ehk teiste sõnadega, õnne ja rikkuse saavutamiseks tuleb tegeleda vaesuse vähendamisega
- 2014. aasta alguses on puidutöösturid ühed optimistlikeimastest. See baseerub konkurentsieelise tunnetamisel maailmas.
- Puit (ning ka toit ja põlevkivi) on Eesti tööstuse loomulikud eelised. Koos IT-ga (teenustest) tasub siit otsida järgmise perioodi kasvumootorit.

## Lugemist

- Robert Kitt, Komplekssed sotsiaalsüsteemid, Akadeemia 10/2011
- Robert Kitt, Economic decision making: application of the theory of complex systems. Avaldatud kogumikus Chaos Theory in Politics, Springer, 2014
- Robert Kitt, Eesti majanduse Visioon: hajutatud riskide ja vähese vaesusega, Akadeemia 3/2014

## Lisa: Venemaa osatähtsus Eesti väliskaubanduses



2013 oli Venemaa ekspordis tähtsuselt kolmas ja impordis tähtsuselt seitsmes partner.