

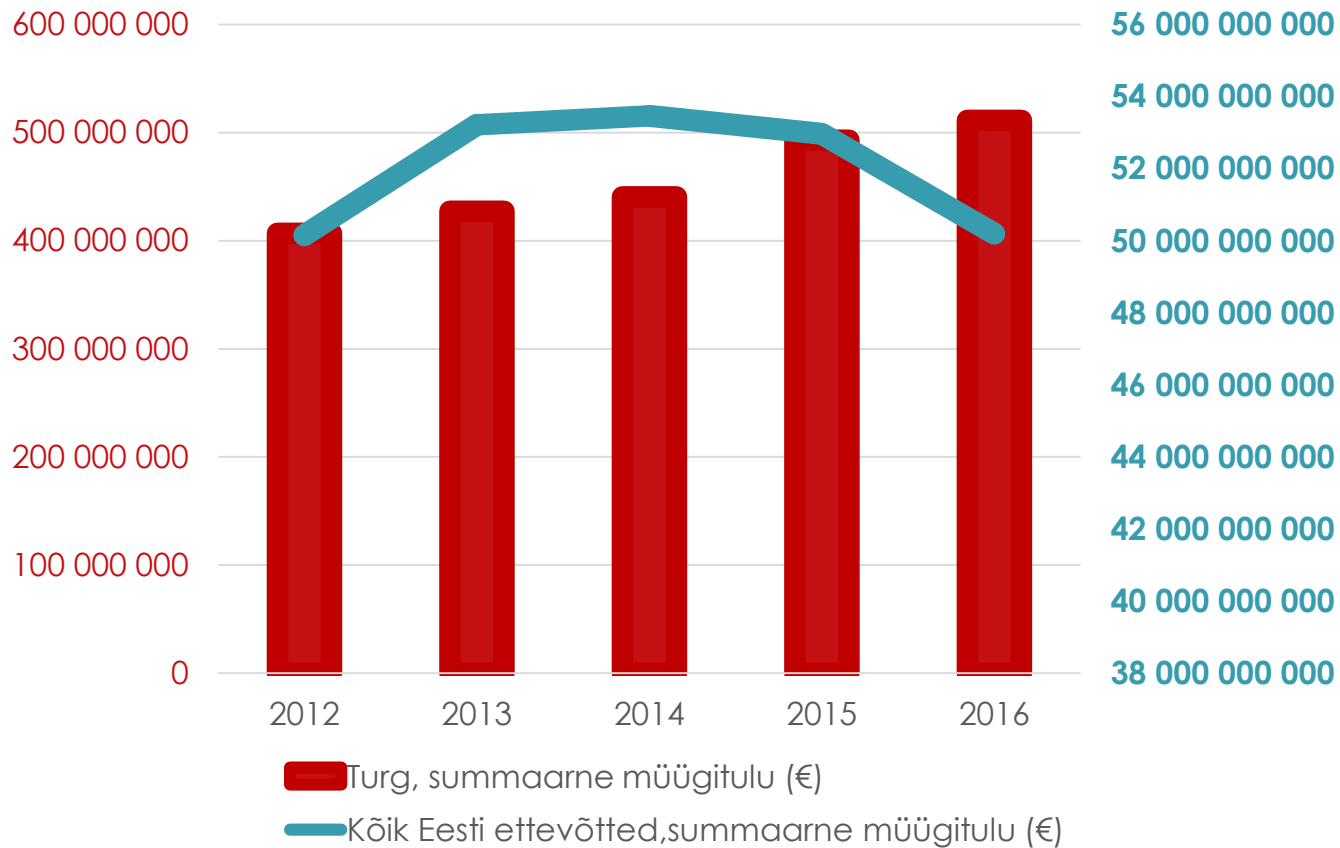
CREDITINFO EESTI TURUÜLEVAADE: MÖÖBLITOOTJAD

Eve Järve
26. oktoober 2017



TURU ISELOOMUSTUS

Mööblitööstuse võrdlus Eesti ettevõtlusega (EUR)

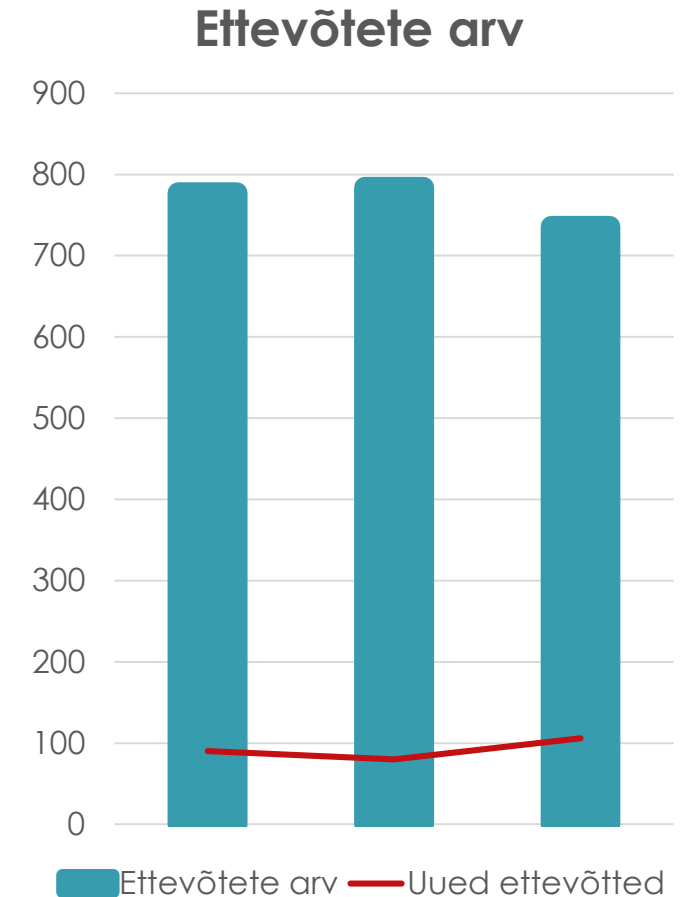
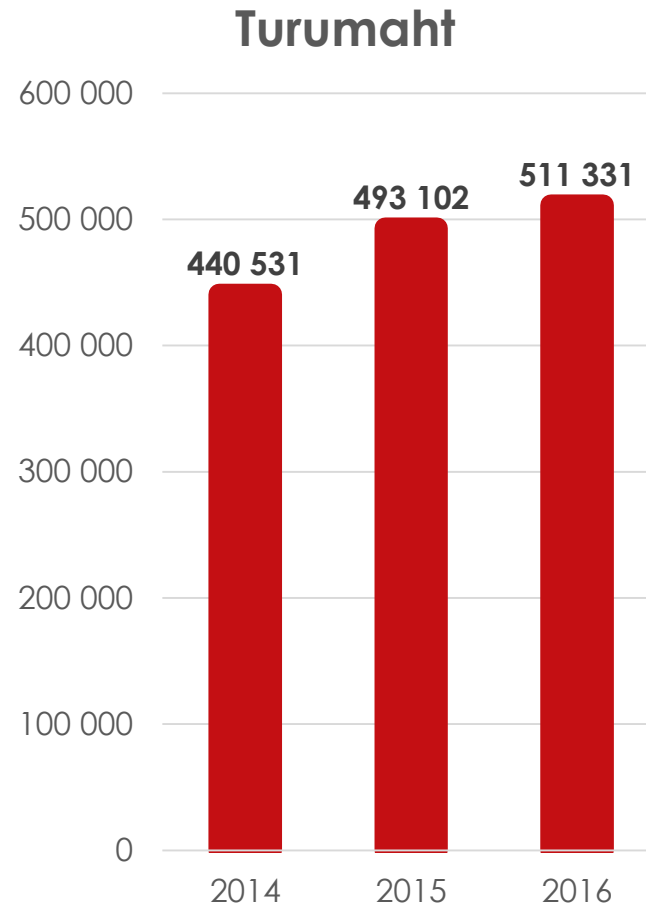


- Mööblitootjate turumaht kasvab kiiremas tempos, kui Eesti keskmine
- Mööblitootjate turu kasv:

aasta	Turu osakaal
2016	1.02%
2015	0.93%
2014	0.82%

Turumaht ja trendid 2014-2016

- Turumaht on kasvutrendis
- Kasv 2015-2016 **3.6%**
- Ettevõtete arv langeb mikroettevõtete arvelt
- **2016**: ettevõtete arv **736**, neist põhitegevusalana: **640**
- **2017** on loodud sektoris 90 uut ettevõtet



Turumahu jaotus 2016

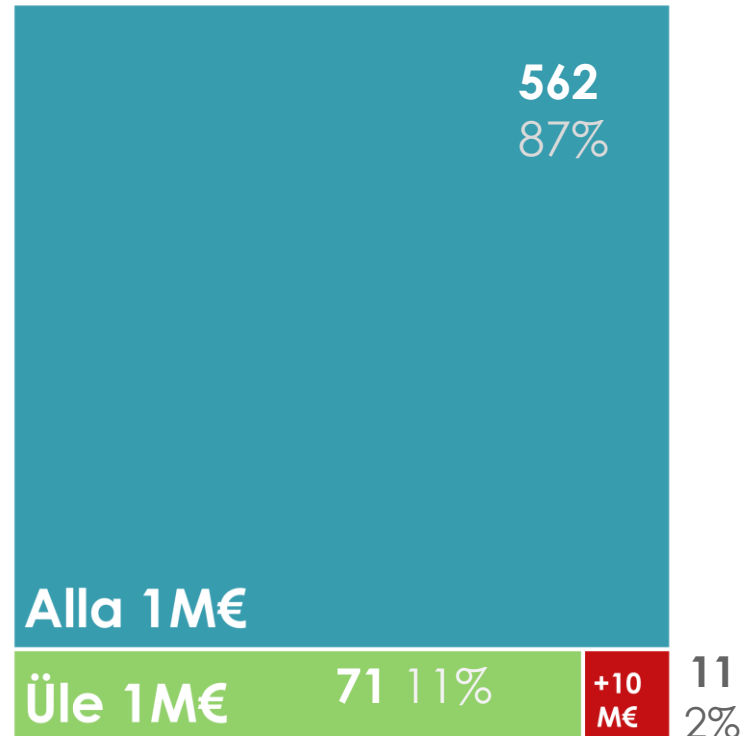
Suurimad turuosalised müügitulu alusel:

- Flexa Eesti AS
- Fleming AS
- Delux AS

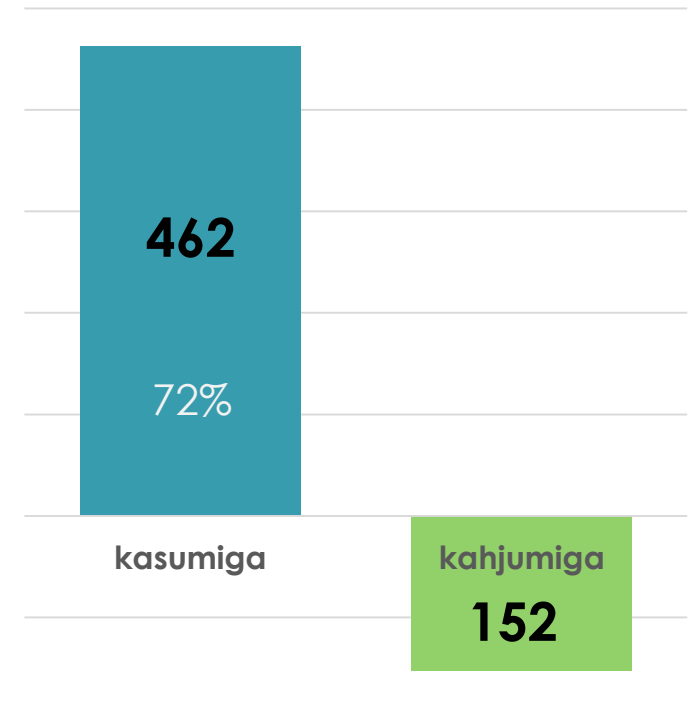
80% turumahust on loodud **60** ettevõtte poolt

50% turumahust on loodud **20** ettevõtte poolt

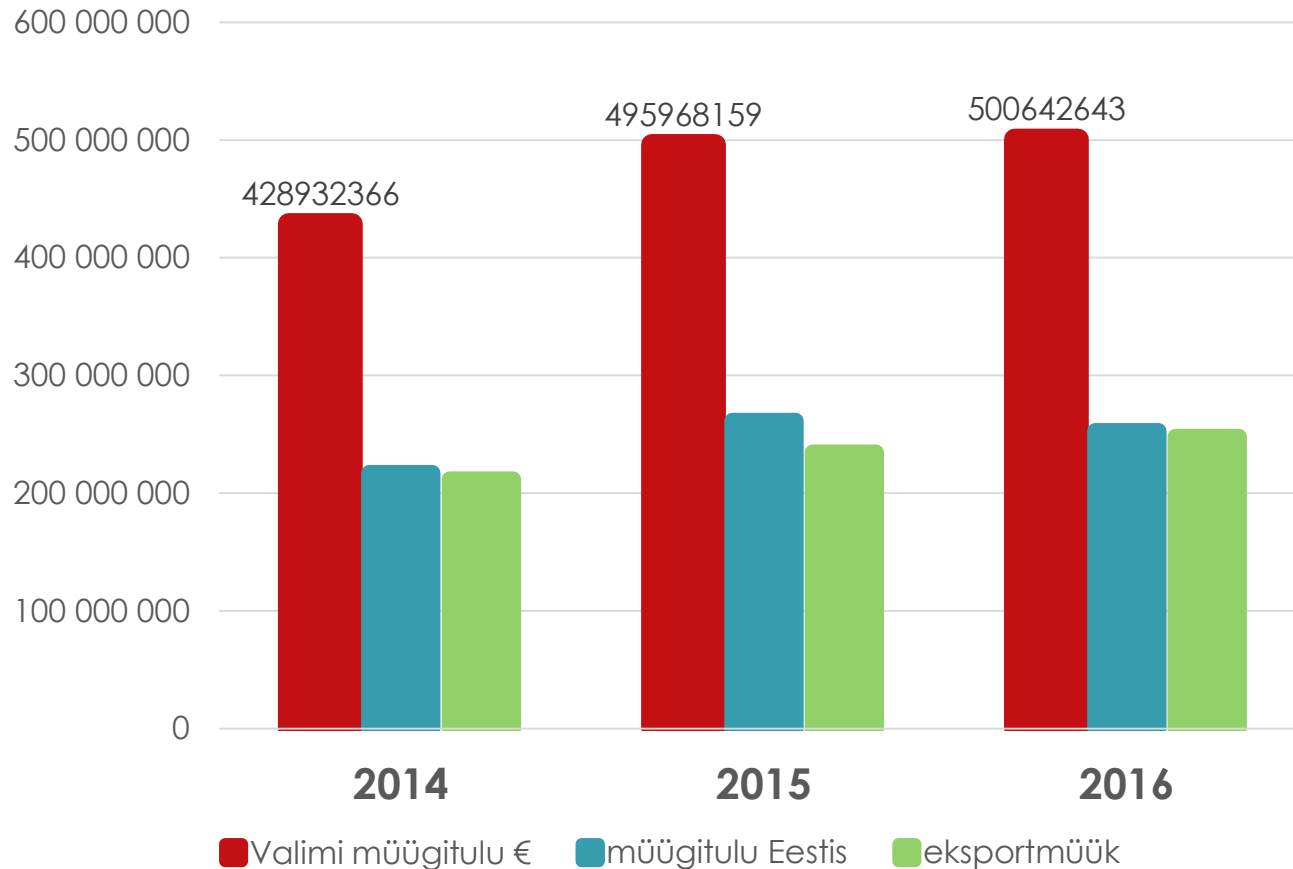
Müügitulu jaotus



2016 majandusaasta lõpetasid:

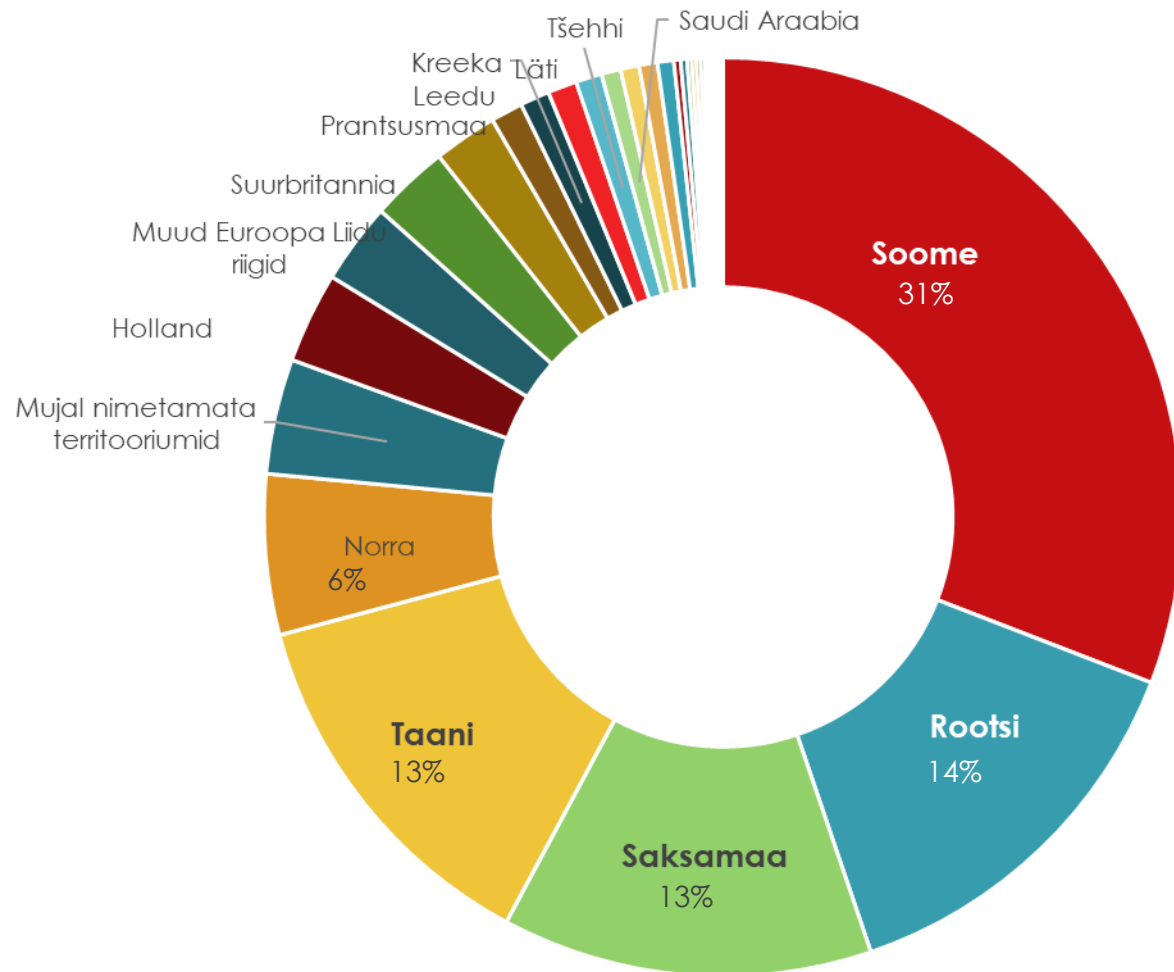


Ekspord vs koduturg



- **50%** ekspordiks
- Ekspordi osakaal on kasvavas trendis
 - 2014/2015 **+10%**
 - 2015/2016 **+5.5%**
- Suurimad ettevõtted on selgemini ekspordile orienteeritud

Mööblitootjate suurimad eksporditurud 2016



- Eksporditi **48 eri riiki**, millest 21 riiki asus väljapool Euroopat
- Suurimad ekspordiriigid kattuvad Eesti suurimate eksportpartneritega, va Venemaa
- Sektori suurimad eksportijad: Flexa Eesti AS, Tiksoja Puidugrupp AS, Antsla-Inno AS ja Delux OÜ kontsern



MÖÖBLISEKTORI ETTEVÖTTED

Ettevõtte ressursid

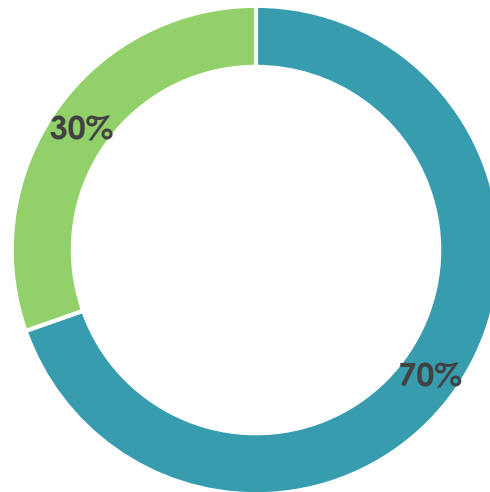
Kõrge omakapitaliseeritus

Sektori keskmine omakapitaliseeritus

60%

60% ulatuses kasutab keskmine mööblitootja oma tegevuses omavahendeid

Tööjõukulud



20% ettevõtetes töötab
84% sektori töötajatest

Tööjõukulud

Sektori TOP20 ettevõtetes on keskmine müügitulu töötaja kohta

100 000 €

Keskmine (mediaan) tööjõukulu töötaja kohta mööblitööstuses:
9 100 € /aastas

TOP100 summaarsed põhinäitajad

	2014	2015	2016	Muutus 2015/2016
Müügitulu	428 932 366	495 968 159	500 642 643	1%
Ärikasum	15 935 916	23 399 819	25 731 125	10%
Puhaskasum	12 979 958	20 745 221	25 839 424	25%
Varad kokku	263 881 768	285 007 467	294 572 025	3%
Lühiajalised kohustused	92 442 072	98 908 147	84 761 942	-14%
Pikaajalised kohustused	30 173 455	33 592 268	35 482 920	6%
Omakapital	141 266 241	152 507 052	174 327 163	14%
Rahavoog	144 355	8 278 182	2 388 764	-71%
Töötajad	6 574	6 769	6 904	2%
Tööjõu kulud	66 080 430	73 800 692	82 204 774	11%

- Müügimaht ei kasvanud 2015/2016
- Ettevõtete kasumid on tõusnud (2015/2016) **10%**
- Töötajate arv on sektoris stabiilne
- Tööjõukulude suur kasv (2015/2016) **11%**

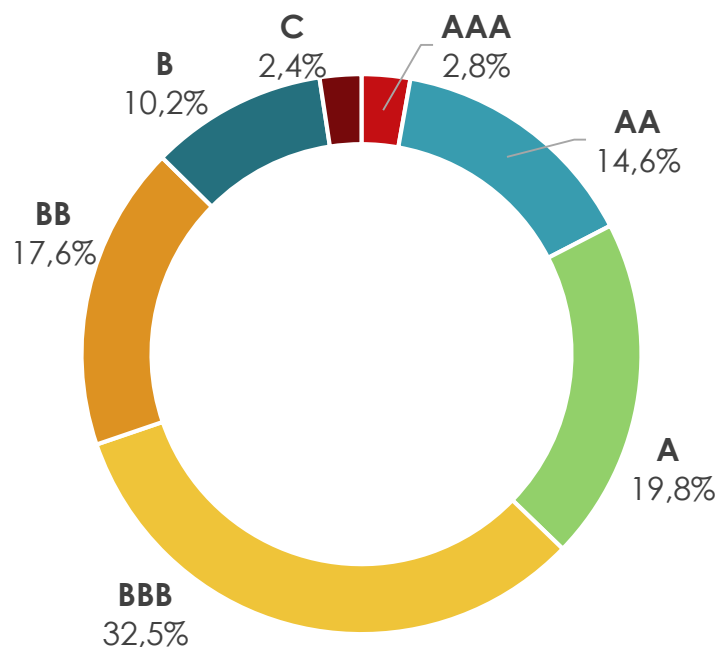


FINANTSKÄITUMINE

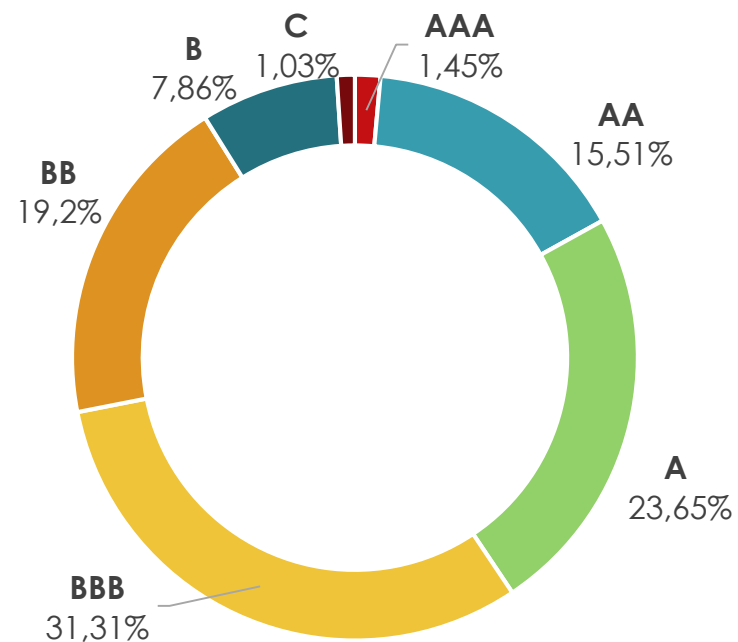
Krediidikvaliteet:

100 suurimat mööblitootjat vs Eesti ettevõtlusmaastik

Mööblitootjad



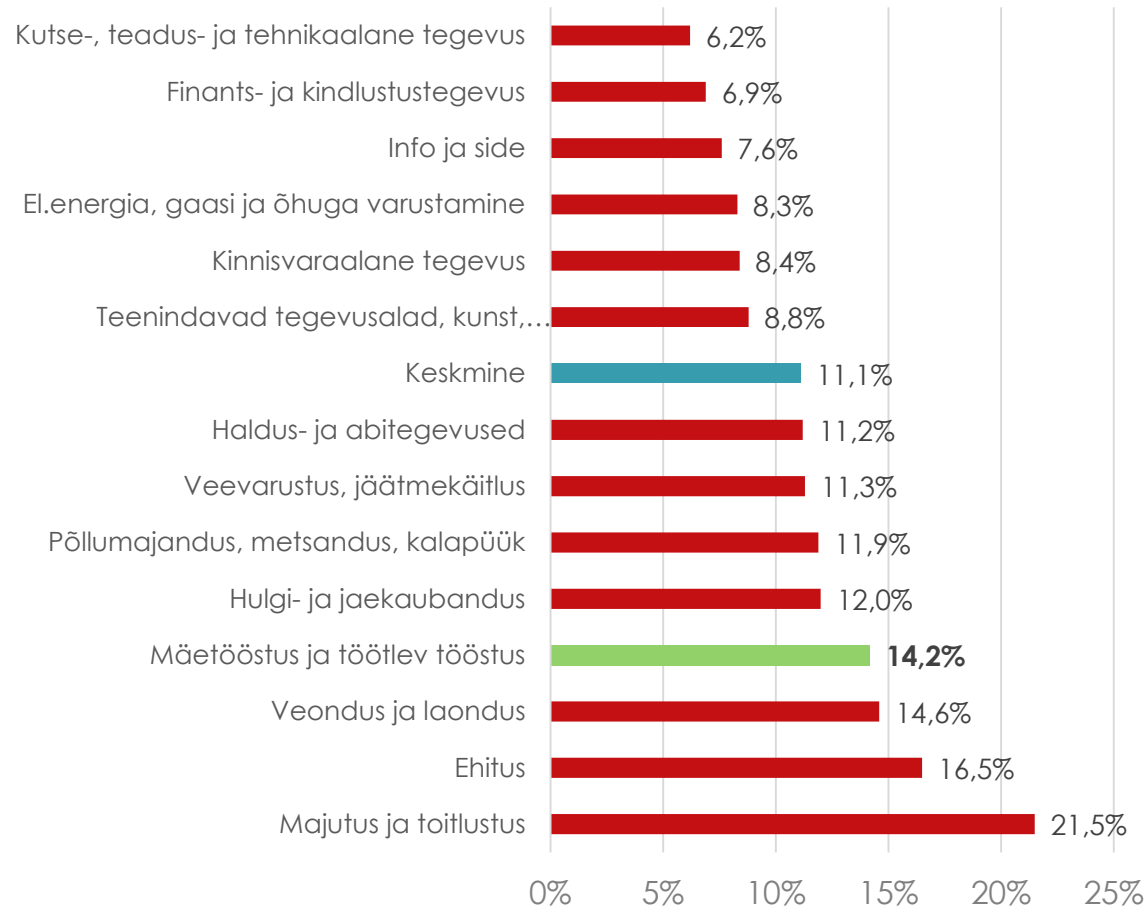
Eesti



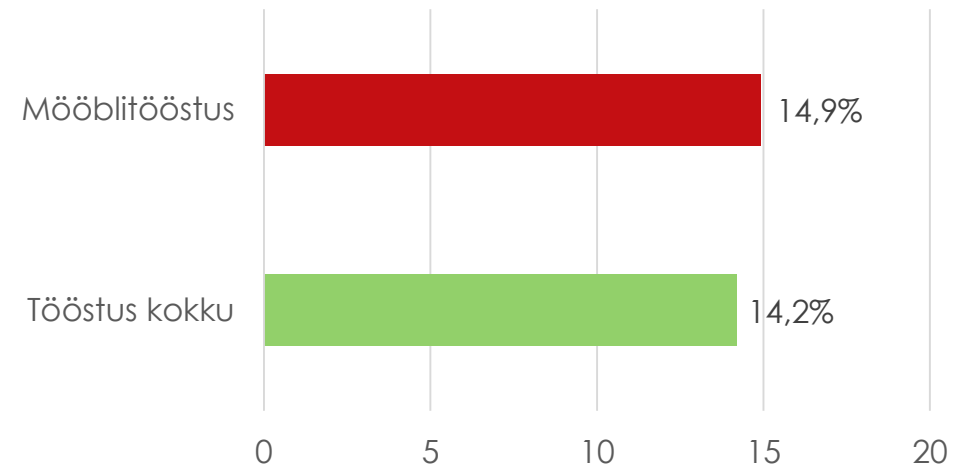
AAA Suurepärase
AA Väga hea
A Hea
BBB Rahuldav
BB Kasin
B Nõrk
C Mitterahuldav

- Tippreitingut omavate ettevõtete arv (AAA) arv 2x suurem, kui Eestis keskmiselt
 - Madalat krediidi hinnangut omavad ettevõtete arv 20% suurem

Halva krediidihinnangu osakaal sektoris

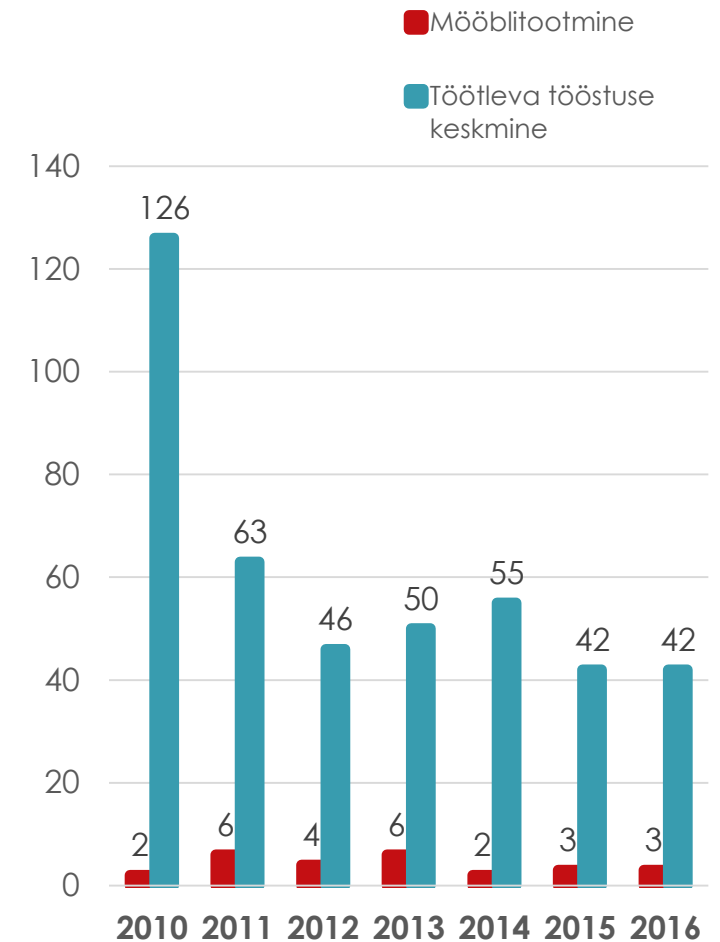
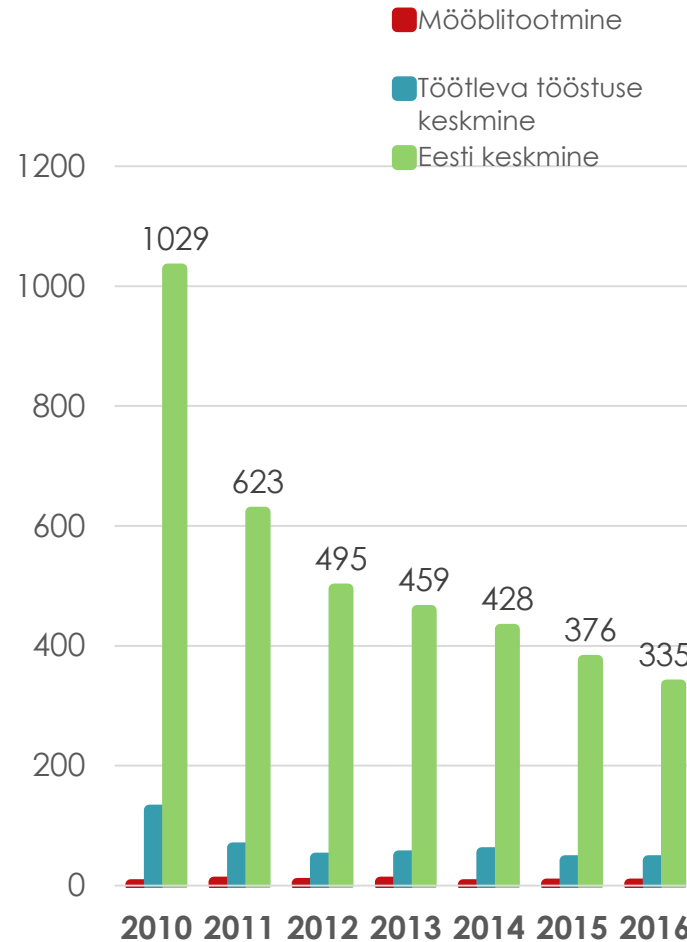


- Tööstus on keskmisest suurema krediidiriskiga sektor
- Mööblitööstuse keskmine krediidirisk ei erine tööstuse keskmisest



Pankrotid mööblitootmises, töötlevas tööstuses ja Eestis tervikuna 2016

- Mööblit tootvate ettevõtete pankrotistumine on püsinud kolmel viimasel aastal stabiilsel tasemel
- Pankrotistumise tõenäosus mööblitööstuses on olnud mõnevõrra kõrgem kui Eestis keskmisena, kuid madalam kui tootmises



Kokkuvõte



- Mööblitootjate turumaht kasvab kiiremas tempos, kui Eesti keskmine
 - **50%** turumahust on loodud **20** ettevõtte poolt
 - Väikese müüginahuga mööblitootjatel on raske
- Hea krediitkvaliteet on nendel mööblitootjatel, kes suudavad eksportida
 - Pilk numbritele! **Iga kaheksas** väikeettevõtte Eestis on võlgu!
- Vajalik on müüginahuga kasv, muidu kasumlikkust ei suudeta säilitada

