

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja
Metsätehon iltapäiväseminaari 27.3.2014

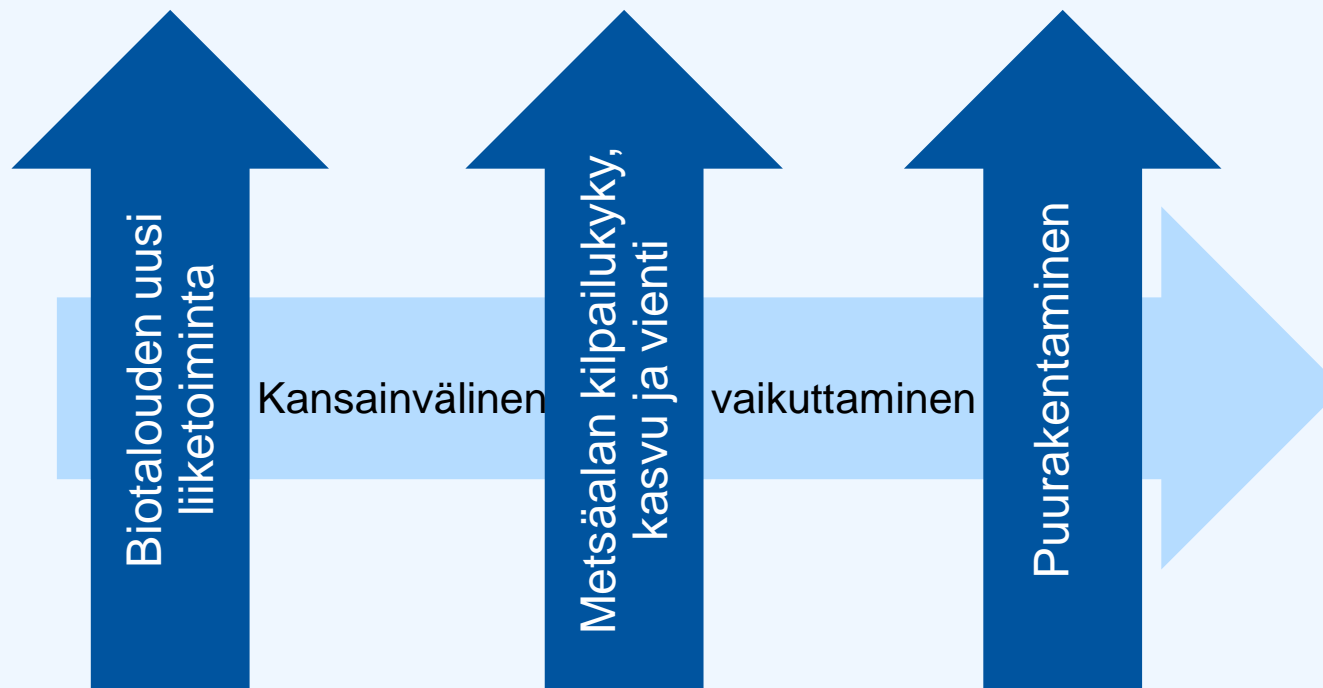
Sixten Sunabacka
Työ- ja elinkeinoministeriö
Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)



Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)

MSO edistää alan kilpailukykyä ja uudistumista

MSO:n painopisteet



Mitä potentiaalın hyödyntäminen edellyttäisi

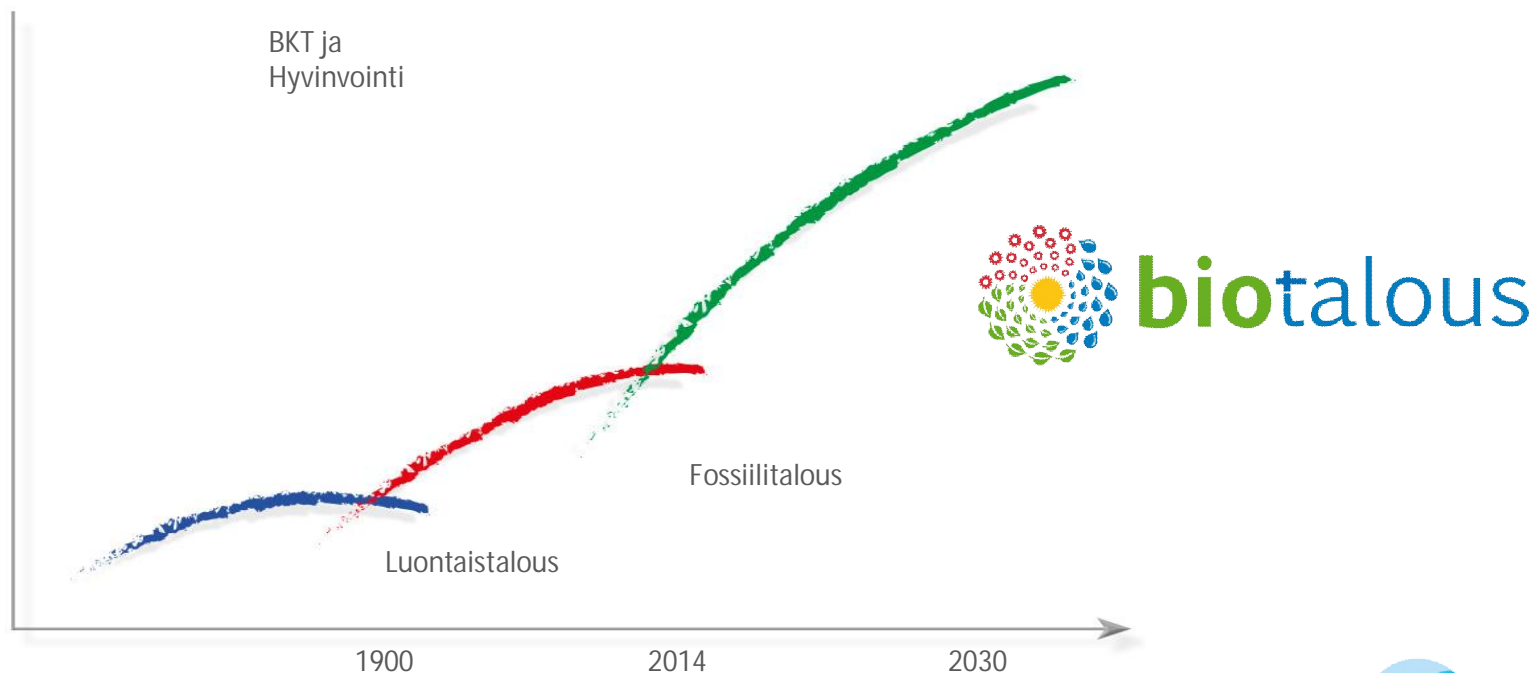
- Kysyntää
- Kilpailukykyä
- Tarjontaa



Kysyntä



Biotalous on talouden seuraava aalto



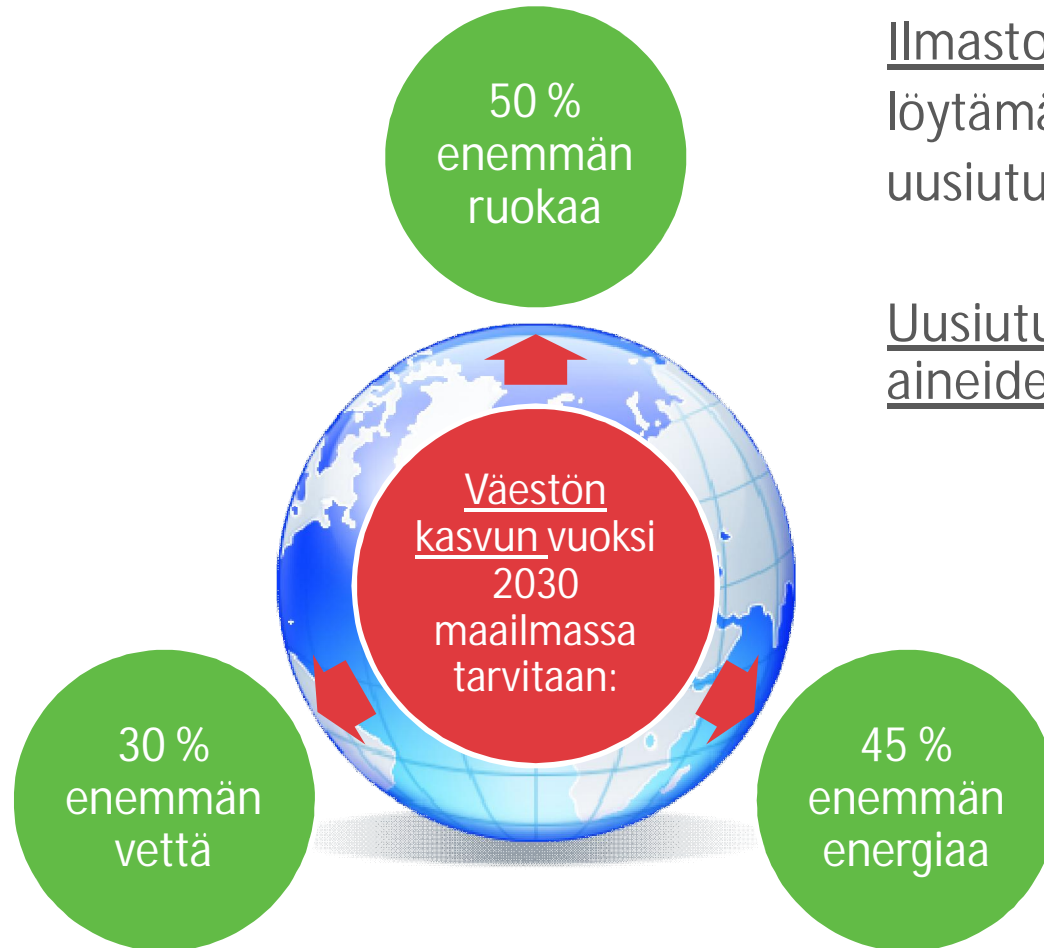
Biotalous on talouden seuraava aalto, joka tuottaa talouskasvua ja hyvinvointia.

Suomi on biotalouden suurvalta. Meillä on runsaasti luonnonvaroja, osaamista ja notkeutta.

•27.3.2014



Biotalous nousee tarpeesta



Ilmastonmuutos pakottaa löytämään vaihtoehtoja uusiutumattomille raaka-aineille.

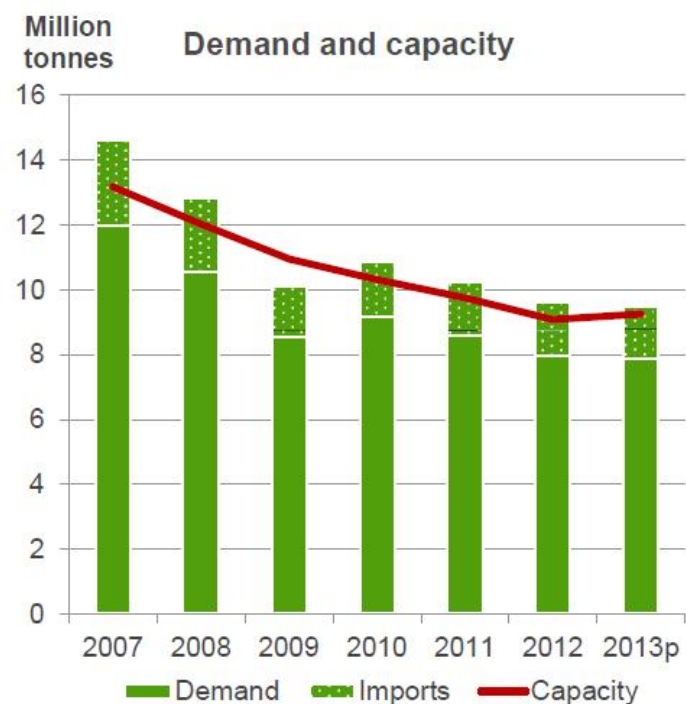
Uusiutumattomien raaka-aineiden niukkuus.



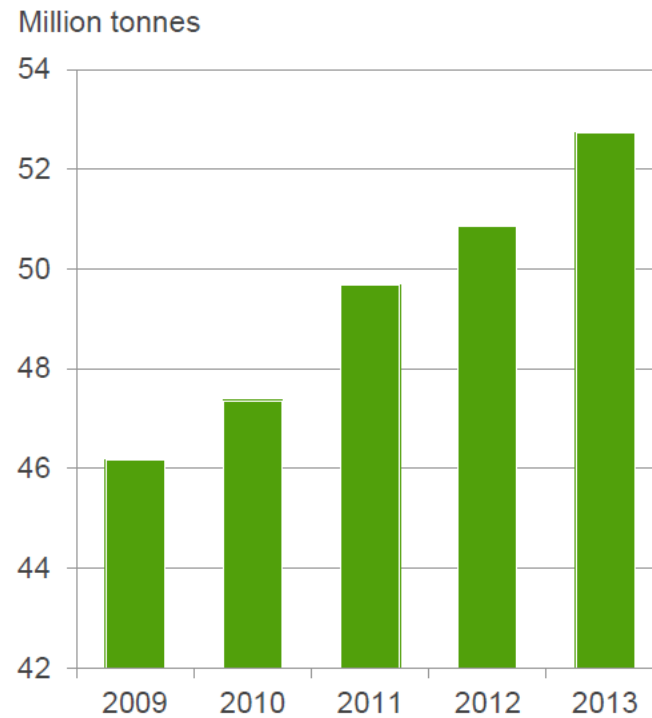
Graafisten papereiden kysyntä ja kapasiteetti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa



Sources: Euro-Graph, PPPC, UPM



Valkaistun markkinasellun*) globaali kysyntä



Source: PPPC Chemical Market Pulp Forecast, February 2014

*)Bleached sulphate market pulp UPM

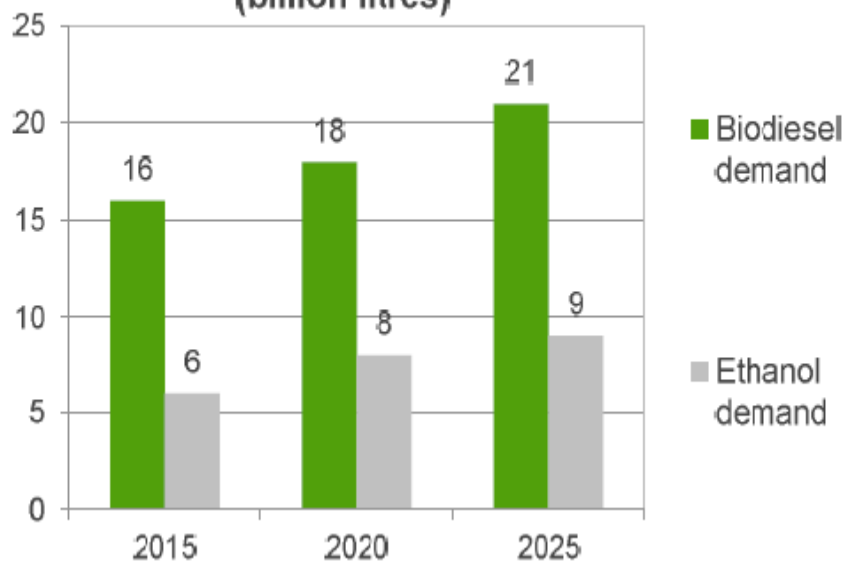


TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET
MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY

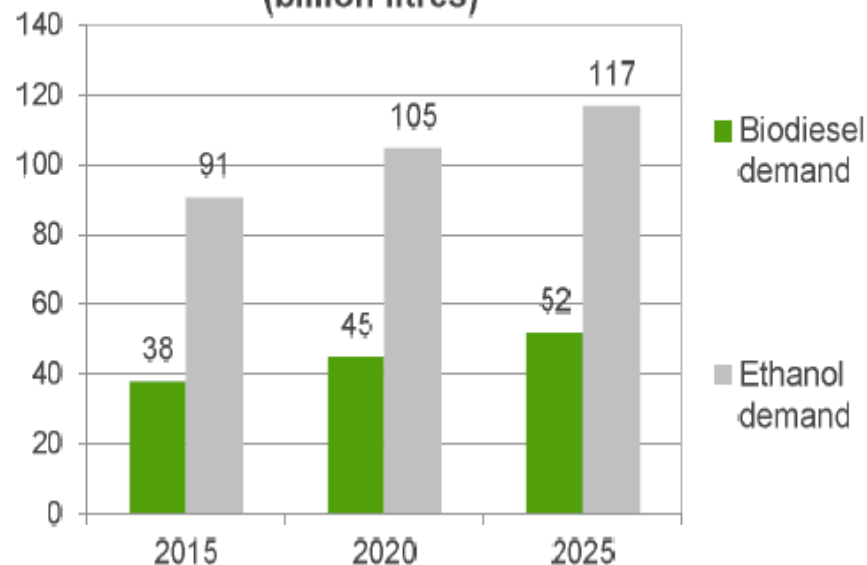
27.3.2014

Biopohjaisten liikennepolttoaineiden kysynnän kehitys EU:ssa ja maailmanlaajuisesti

EU-28 Biofuels demand and domestic supply
(billion litres)



Global Biofuels demand and supply
(billion litres)



Source: Hart Energy: Global Biofuels Outlook to 2025, UPM

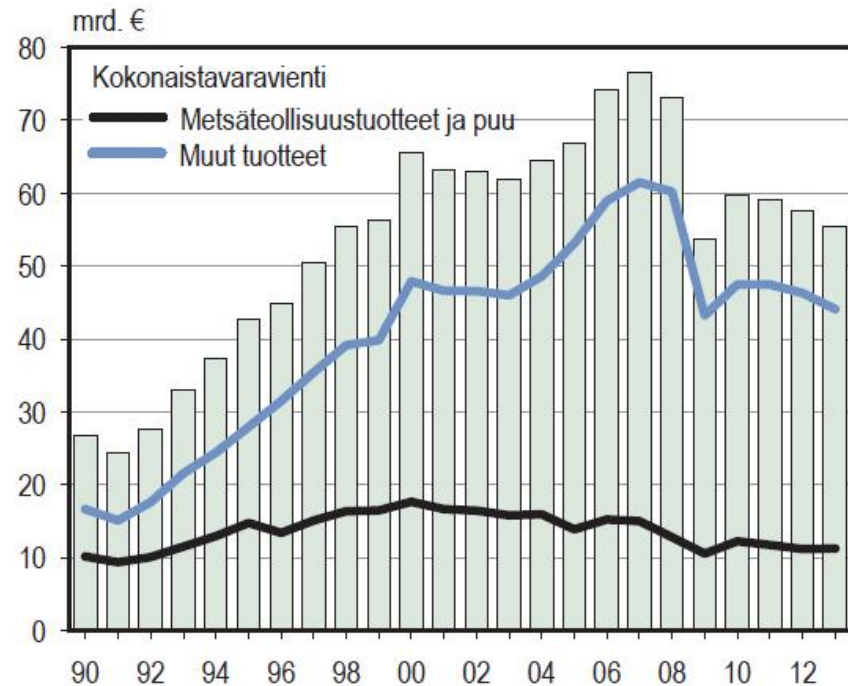


Metsäteollisuuden vienti 2013

- Vuoden 2013 vienti oli 11,2 miljardia euroa (+3 %).
- 20 % Suomen tavaran viennin arvosta

	Arvon muutos, %	Määrän muutos, %
Sahatavara	+15	+11
Vaneri	+6	+6
Massat	+15	+12
Paperi	-6	-3
Kartonki	+8	+8
Paperi ja kart. jalosteet	-2	+2
Puuhuonekalut	-9	
Muut puutuotteet	+1	
Puutalot	+3	

Metsäteollisuustuotteiden vienti tammi- joulukuu 2013
Lähde: Metla



Kuva 5. Suomen tavaraviennin arvo 1990–2013 vuoden 2013 rahana (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100)



Kilpailukyky



Suomen ja Ruotsin metsäteollisuuden tuotannon muutos 2007/2013

	Suomi	Ruotsi
Sahatavara	-20 %	-14 %
Markkinamassa	+9 %	-7 %
Paperi	-35 %	-8 %

Lähde: Skogsindustrierna, Metsäteollisuus ry



Suomen ja Ruotsin metsäteollisuuden viennin vertailu 2013

- Suomen vienti on lisääntynyt ja Ruotsin vähentynyt.
- Paperin vienti on vähentynyt sekä Suomessa että Ruotsissa
- Suomen sahatavaran ja massan vienti on lisääntynyt merkittävästi. Ruotsin on vähentynyt.

	Suomi*)	Ruotsi**)
Sahatavara, m3	+10 %	-4 %
Massa, t	+11 %	-1 %
Paperi, t	-4 %	-5 %
Arvo, € & sek.	+2 %	-4 %

*)Suomi, vienti tammi-marrask. 2013

**) Ruotsi, vienti tammi-lokak. 2013

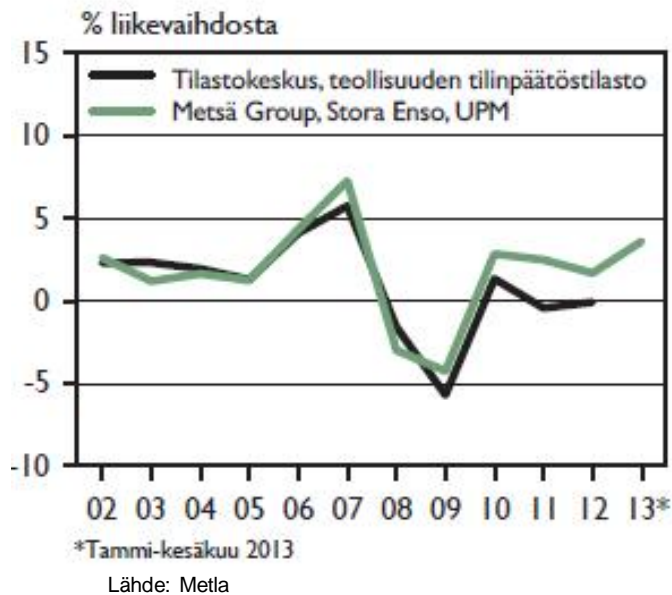
Lähde: Skogsindustrierna, Metla



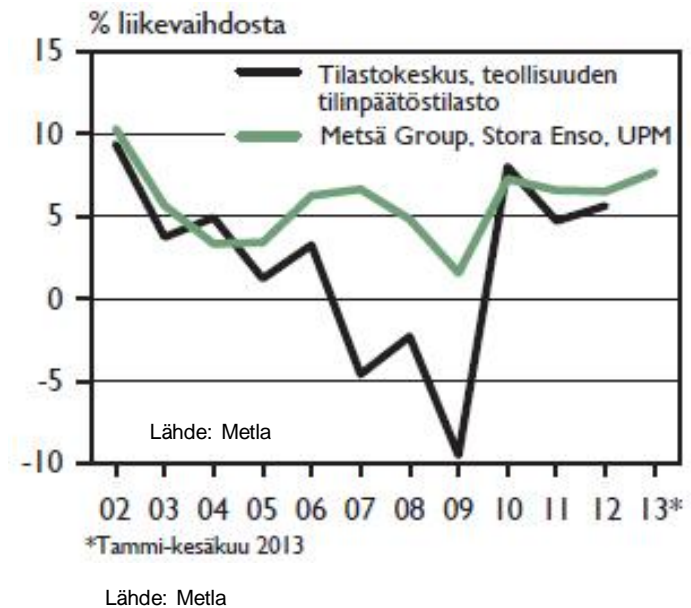
Suomalaisen metsäteollisuuden kannattavuus

- Graafisten papereiden huono tilanne vetää koko metsäteollisuuden kannattavuuden alas
- Sahateollisuuden kannattavuus parani viime vuonna merkittävästi, mutta tilanne ei vielä ole hyvä

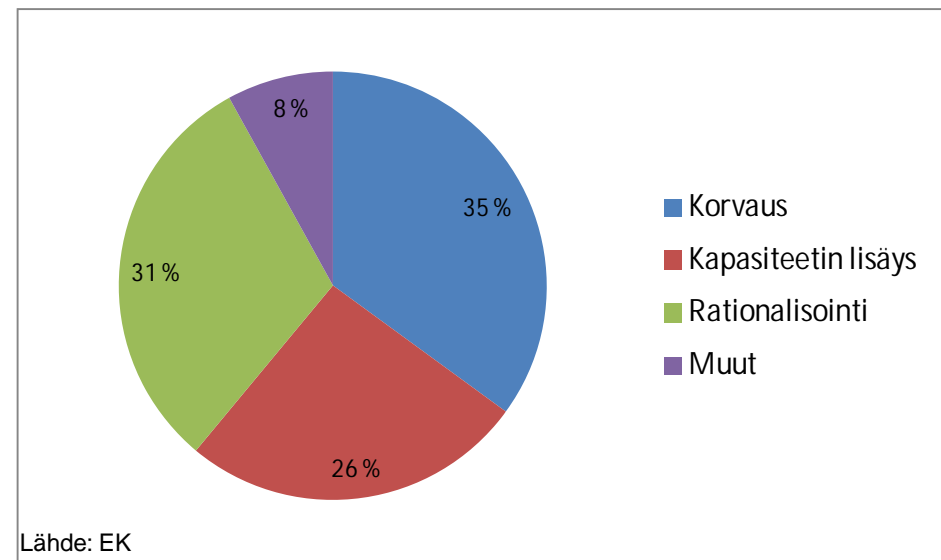
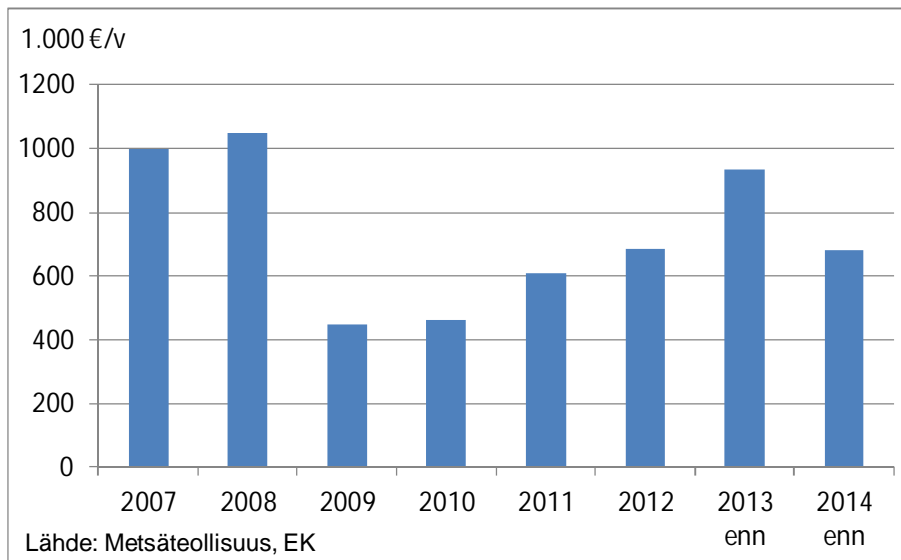
Puutuoteteollisuuden liike-tulos-%



Massa- ja paperiteollisuuden liike-tulos-%



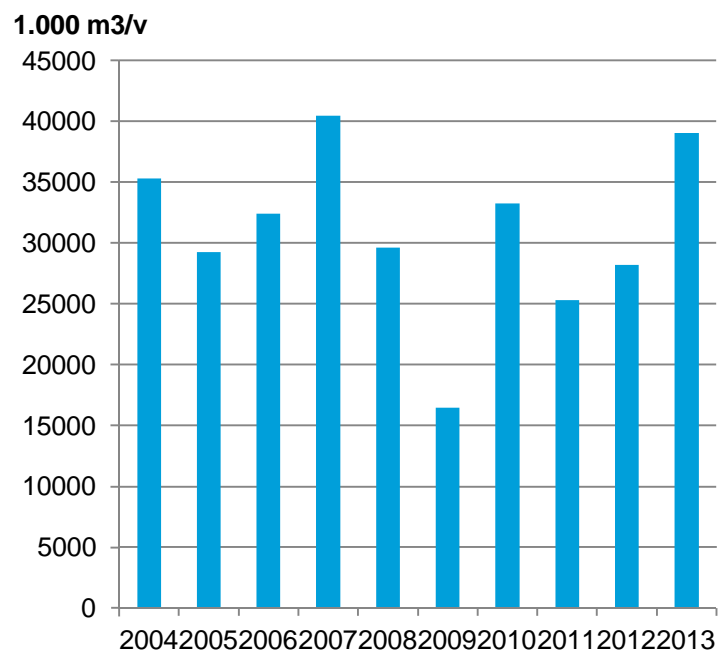
Metsäteollisuuden investoinnit Suomeen ja investointien tarkoitus 2014



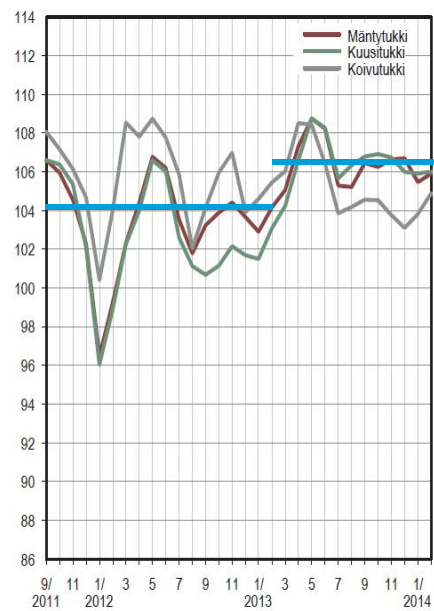
Tarjonta



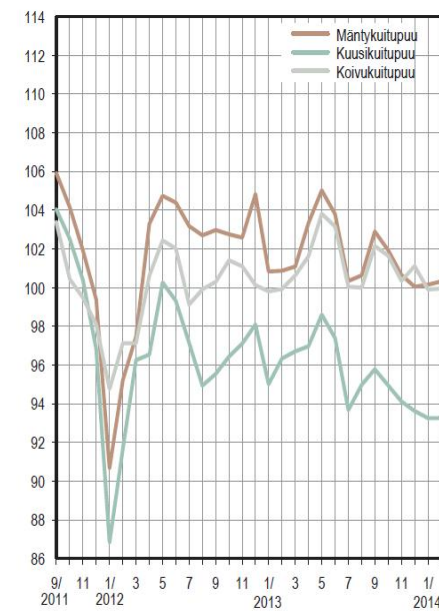
Yksityismetsien puukauppa



Lähde: Metla



Kuva 3. Tukkipuun nimelliset kantohintaindeksit (12/2010=100)

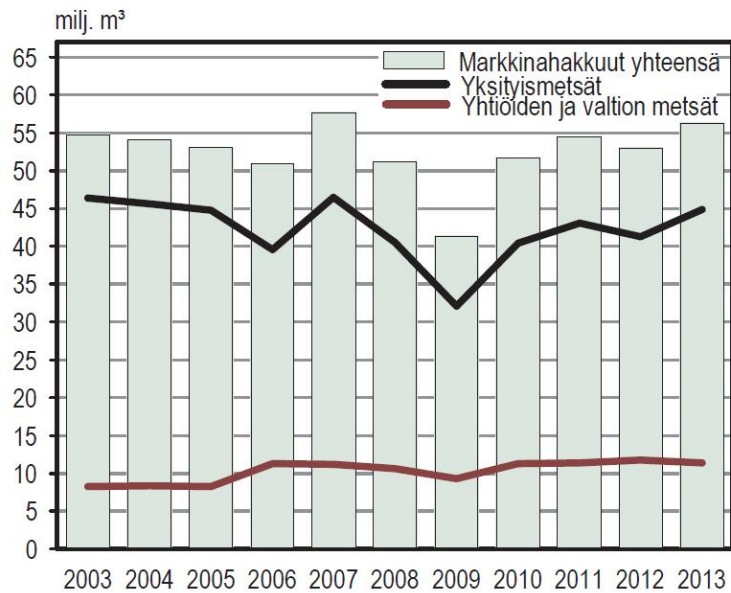


Kuva 4. Kuitupuun nimelliset kantohintaindeksit (12/2010=100)

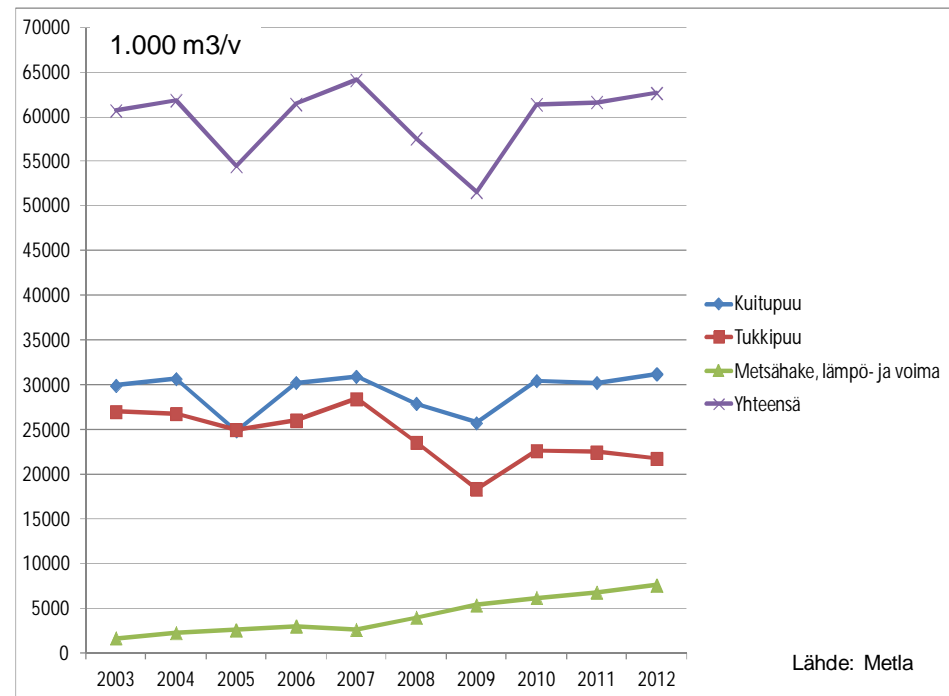


Markkinahakkuut ja kotimaisen puun käyttö 2013

- Markkinahakkuut nousivat lähelle vuoden 2007 ennätystasoa
- Kotimaisen aines- ja energiapuun käyttö yhteensä nousivat ennätystasolle (alustava arvio)



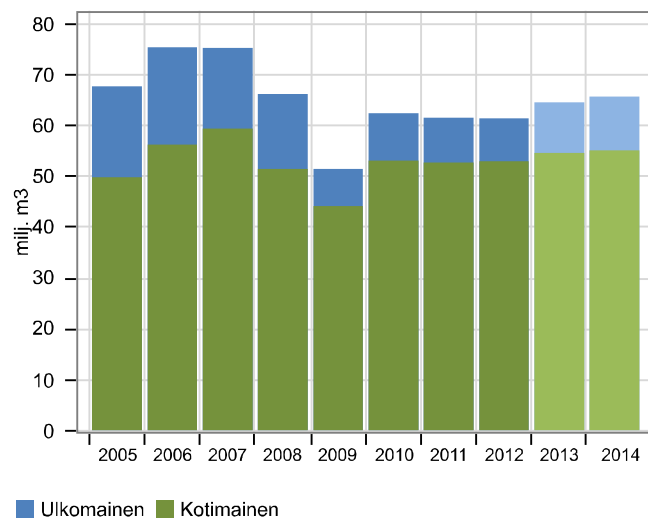
Kuva 2. Tammi–joulukuun markkinapuun hakkuut vuosina 2003–2013



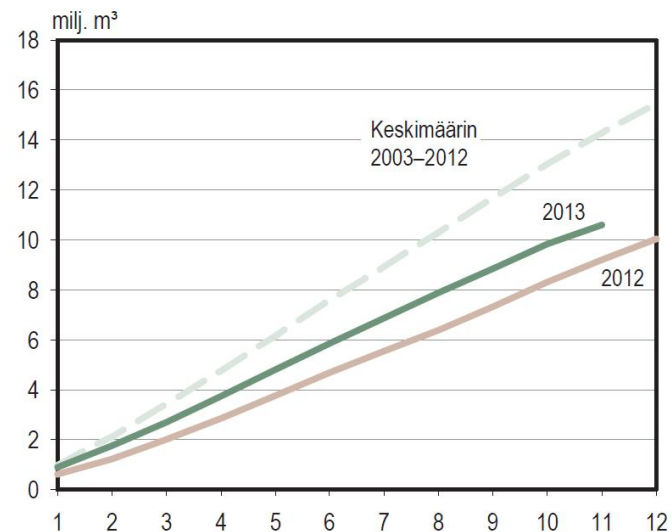
Suomen metsäteollisuuden puunkäyttöennuste vuodelle 2013 ja 2014

- Puunkäyttö nousi viime vuonna ja nousee edelleen tänä vuonna
- Tuontipuun määrä pysyy edelleen suhteellisen alhaisena (2013: 11,4 milj. m³)

Teollisuuden puunkäyttö



Lähde: Metla, ennuste PTT

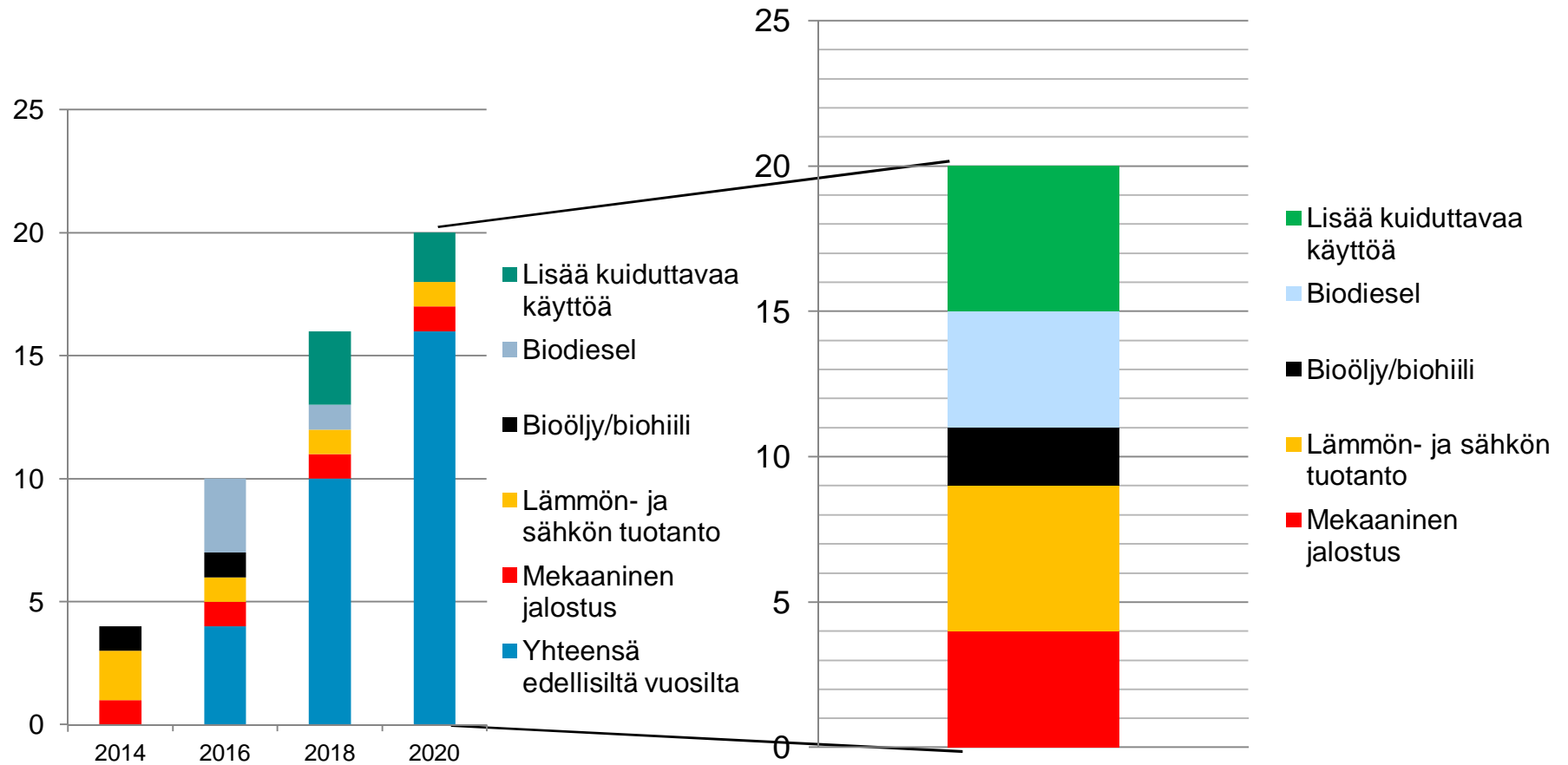


Kuva 2. Puun kumulatiivinen tuonti kuukausittain

Lähde: Metla



Hahmotelma puunkäytön lisäyksestä 2012-2020



Lähde: MSO



Johtopäätökset

- Kysyntää on sekä pitkällä että lyhyemmällä tähtäyksellä
- Kilpailukyky ei ole vielä kukaan hyvä, mutta tilanne on parantunut
- Tarjonta on parantunut, mutta lähelle potentiaalia ei päästä

➔ edellytyksiä puun lisäkäytölle (investoinneille) on olemassa

➔ tarvitaan edelleen panostuksia toimintaedellytysten parantamiseen



www.tem.fi/mso



TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET
MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY

27.3.2014