



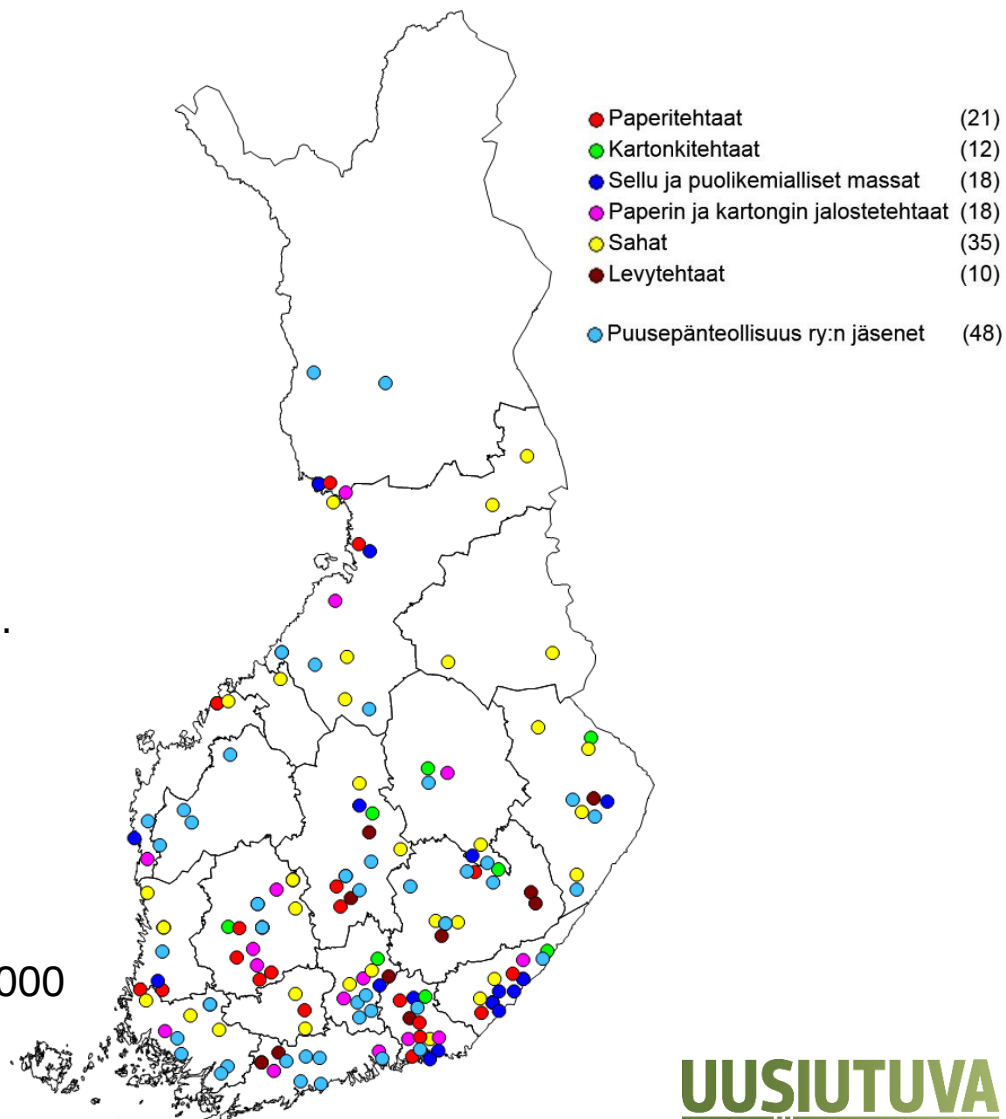
Suomen kilpailukyvyyn turvaaminen merenkulun kannalta
- metsäteollisuuden näkemys

Vesitieverkostopäivä 22.10.2015

Outi Nietola, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuus Suomessa

- Metsäteollisuus elintärkeää yli 50 paikkakunnalle
 - 49 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta
 - Yli 200 teollista sahaa, levytehdasta tai muuta puutuotealan yritystä
- Teollisuus ostaa normaalissa markkinatilanteessa noin 55 milj. kuutiota kotimaista raakapuuta
 - 90 % puun myyntituloista yksityisille ihmisille
- Työllistää suoraan 44 000 ammattilaista
 - Alan tuotantoketjussa 160 000 ihmistä



19.10.2015

Metsäteollisuuden investointihankkeita

UPM, Lappeenranta

- Biojalostamo
- 175 milj. euroa
- Valmis 2015 tammikuussa

Stora Enso, Varkaus

- Hienopaperikoneen muutos pakkauskartonkiin ja sellutehtaan muutos
- 110 milj. euroa
- Valmis 2015

UPM, Kymi

- Sellutehtaan laajennus
- 160 milj. euroa
- Valmis 2015

Sappi, Kirkniemi

- Uusi voimalaitos
- 60 milj. euroa
- Valmis 2015

Stora Enso, Sunila

- Biojalostamo, ligniinin erottelu
- 32 milj. euroa
- Valmis 2015

Stora Enso, Varkaus

- Puiset rakennuselementit, uusi laitos
- 48 milj. euroa
- Valmis 2016

Metsä Group, Äänekoski:

- biotuotetehdas / havusellu
- 1,2 mrd. euroa
- Investointi päätetty huhtikuussa 2015, valmis 2017 syksyllä

Kotkamills, Kotka

- PK2:n tuotantosunnan muutos aikakauslehtipaperista kartonkiin
- 100 milj. euroa
- Aloitus 2016 keväällä

Investointiselvityksiä:

Finnpulp Oy, Kuopio

- julkaistu 2.2.2015; uusi yhtiö
- 1,4 mrd. euroa, havusellutehdas

Kemijärven biojalostamo

- Julkaistu 24.2.2015, uusi yhtiö
- 700–800 milj. euroa, havusellutehdas



Suomen merkittävimmät vientituotteet

1.

Paperi ja kartonki
6,8 mrd. EUR



4.

Sahatavara
1,5 mrd. EUR



5.

Selluloosa
1,4 mrd. EUR



2. Dieselpolttoaineet
5.8 mrd. EUR



3. Ruostumattomat
teräslevyt
2,1 mrd. EUR



Kuva ABB

6. Sähkögeneraattorit
ja –moottorit
1,4 mrd. EUR



Kuva Planmeca

7. Erikoiskoneet ja –
laitteet
1,2 mrd. EUR



Kuva Valmet Automotive

8. Moottoriajoneuvot
henkilökuljetuksiin
1,1 mrd. EUR



9. Sähkömuuntajat ja
taajuusmuuntajat
1,0 mrd. EUR



10. Nostamis- ja
lastaamiskoneet
0,9 mrd. EUR

19.10.2015

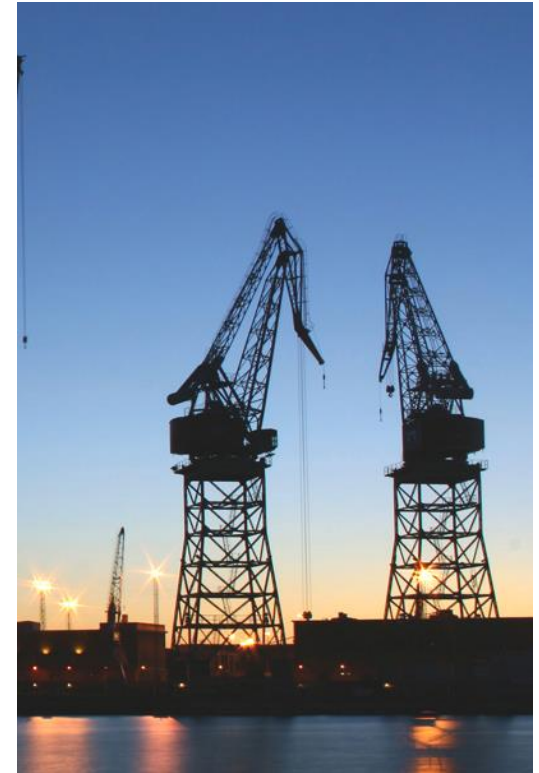
Toimivalla logistiikalla suuri merkitys kilpailukyvyille

- Kuljetusintensiivinen, globaali toimiala, pitkät kuljetusetäisyydet
 - Logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta keskieurooppalaisia kilpailijamaita suurempi
 - Alan logistiikkakustannukset 3,2 mrd. €/vuosi
- Kuljetukset Suomen sisällä noin 80 miljoonaa tonnia vuodessa
 - Tiekuljetusten osuus 70-80 %, loput pääosin rautatiekuljetuksia
 - Vuotuiset volyymit nousemassa jo päätettyjen investointien myötä useilla miljoonilla tonneilla
- Metsäteollisuuden raaka-aine- ja tuotekuljetusten osuus Suomen
 - tiekuljetustonneista 17 %
 - rautateiden tavarankuljetustonneista 60 %
 - raakapuu suurin yksittäinen rautateillä kuljetettava tavaralaji

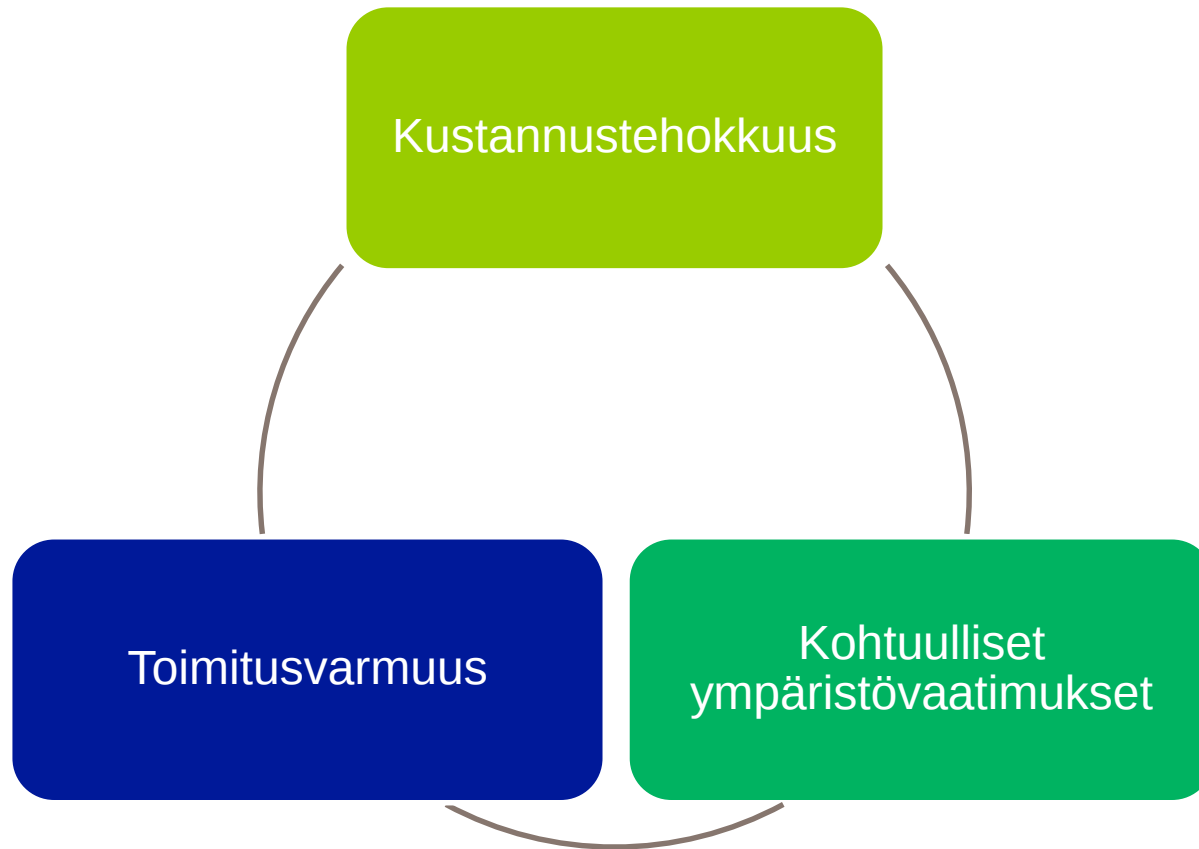


Metsäteollisuus riippuvainen merikuljetuksista

- 90 % tuotteista viedään, niistä 90 % meritse
- Vientikuljetukset Suomen satamien kautta 15-16 miljoonaa tonnia, tuontikuljetukset 3-5 miljoonaa tonnia vuodessa
- Käytössä 23 satamaa, sekä viennissä että tuonnissa 9 sataman kautta yli 90 % volyymista
 - Suurimmat vientisatamat HaminaKotka, Rauma, Hanko, Kemi, Oulu, Helsinki, Loviisa, Kaskinen ja Pietarsaari
 - Suurimmat tuontisatamat HaminaKotka, Rauma, Pietarsaari, Oulu, Imatra, Kaskinen, Kemi, Lappeenranta ja Helsinki
- Toimialan tuotteiden ja kuituraaka-aineiden osuus kaikesta satamien tavaraliikenteestä 24%
 - Viennin volyymeista 42%
 - Tuonnin volyymeista lähes 9%



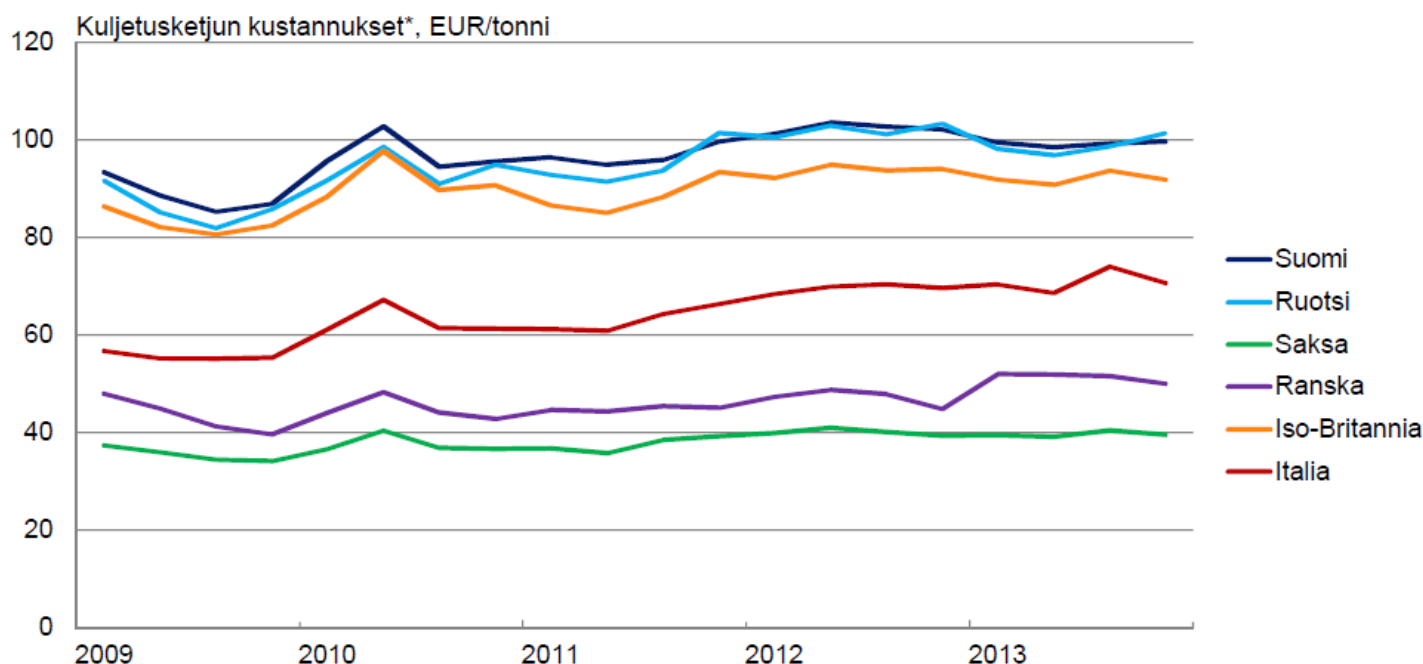
Metsäteollisuuden logistisen kilpailukyvyn kulmakivet



Suomen logistisessa takamatkassa kiinni kuromista

Paperin kuljetusketjun yksikkökustannusten kehitys eri maissa – esimerkkinä toimitus tehtaalta Frankfurtiin

Laskelma perustuu keskimääräisiin tehdaskohtaisiin kuljetuskustannuksiin, joihin vaikuttavat muun muassa välimatka, valuuttakurssien EUR/USD kehittyminen ja polttoaineen hintakehitys.



* Laskelmissa mukana huolinta, rahti tehtaalta vientisatamaan, lastinkäsittely satamissa, satamamaksut, merirahti, vakuutukset sekä rahti määräsatamasta asiakkaalle. Lisäksi kustannuksissa mukana standarditasoinen myyntipalkkio.

Lähde: Pöryr Cost Competitiveness Analysis (2014)

19.10.2015

Merenkulun ympäristösääntely

- Vuonna 2015 voimaan tulleen rikkidirektiivin kustannusvaikutukset oletettua pienemmät – kuitenkin merkittävät
 - Arvoidut vuotuiset lisäkustannukset metsäteollisuudelle 65-90 miljoonaa euroa (vuoden 2015 alkupuoli)
- Muita kansainvälisiä säädöksiä valmisteilla liittyen muun muassa
 - Kasvihuonekaasujen rajoittamiseen
 - Typpipäästöihin
 - Painolastivesien ja lastiruumien pesuvesien käsittelyyn
- Metsäteollisuuden kanta: rajoitukset voimaan kaikilla maailman merialueilla yhtä aikaa
 - Ei alueellisia, esimerkiksi vain EU:ta tai yksittäisiä merialueita koskevia rajoitteita
 - Yhteisvaikutukset selvitettävä ennen päätöksentekoa



Merikuljetusten toimintavarmuus ja häiriöttömyys

- Laittomat lakot ja joustavuuden lisääminen satamien työaikamalleissa
 - 09/2015: 1 vrk mielenilmauslakon kustannukset toimialalle 42 milj. euroa
 - Ratkaisuja etsittävä aktiivisesti poliittisella päätöksenteolla ja työmarkkinajärjestöjen kesken
- Väylämaksujen perimisestä luopuminen kokonaan
- Jäänmurtajakapasiteetin vastaaminen kysyntään

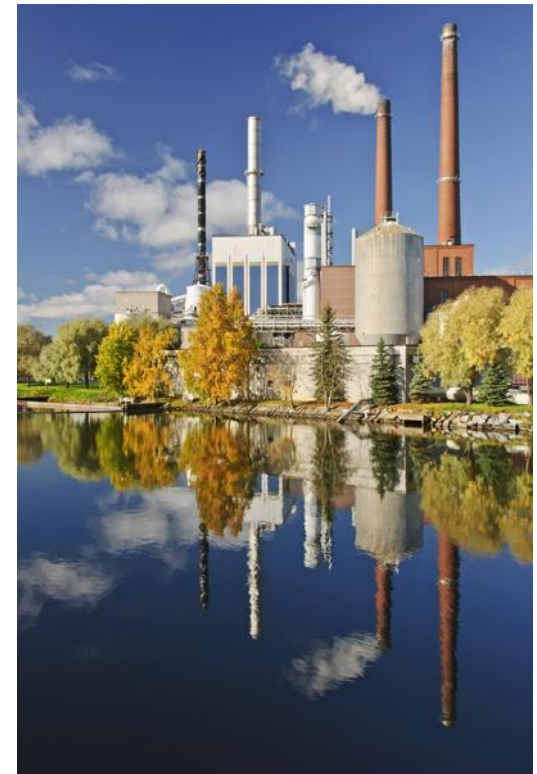


Kustannukset ja ylisääntely kuriin – pitkäjänteinen poliittinen päätöksenteko keskeistä

- Menestyksen edellytyksenä ennustettava, vakaa ja kilpailukykyinen toimintaympäristö
- Poliittisilla päätöksillä keskeinen merkitys metsäteollisuuden kehittymiseen Suomessa

Merikuljetusten kilpailukyvyn lisäksi oleellisia

- Väylien, erityisesti tiestön kunto myös alempiasteisella verkolla ja yksityisteillä
 - *Nykyhallituksen linjaukset oikean suuntaisia*
- Raakapuun terminaaliverkosto, Imatra-Luumäki –ratavälin sujuvan liikenteen varmistaminen, kilpailu raiteilla
- Verojen ja maksujen taso
- Sääntelyn ja normien purku, lupamenettelyjen nopeus ja selkeys
 - *Prosessi meneillään Bernerin valtiosihteeri Partasen vetämänä*





UUSIUTUVA

METSÄTEOLLISUUS

MENESTYSTÄ BIOTALOUDESTA