

PNP



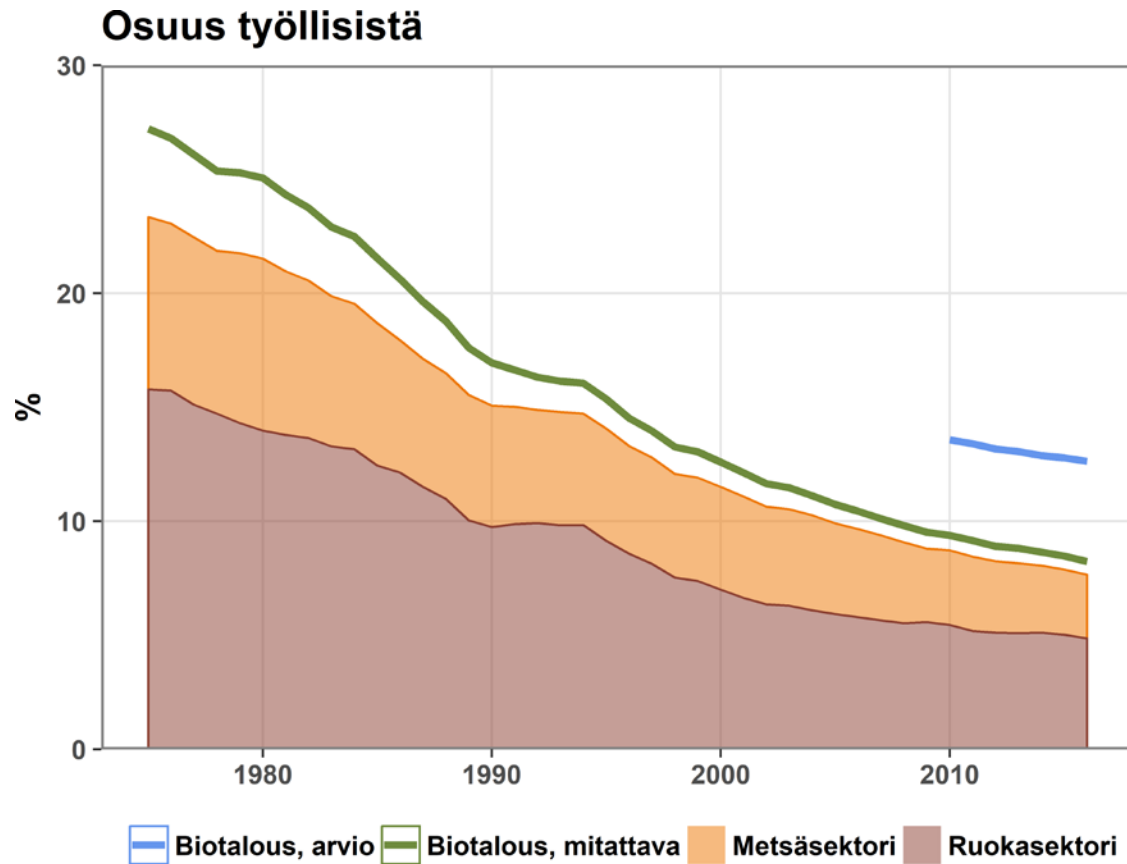
Biotalous Suomen taloudessa rooli taantumassa ja piristymisessä

27.11.2017

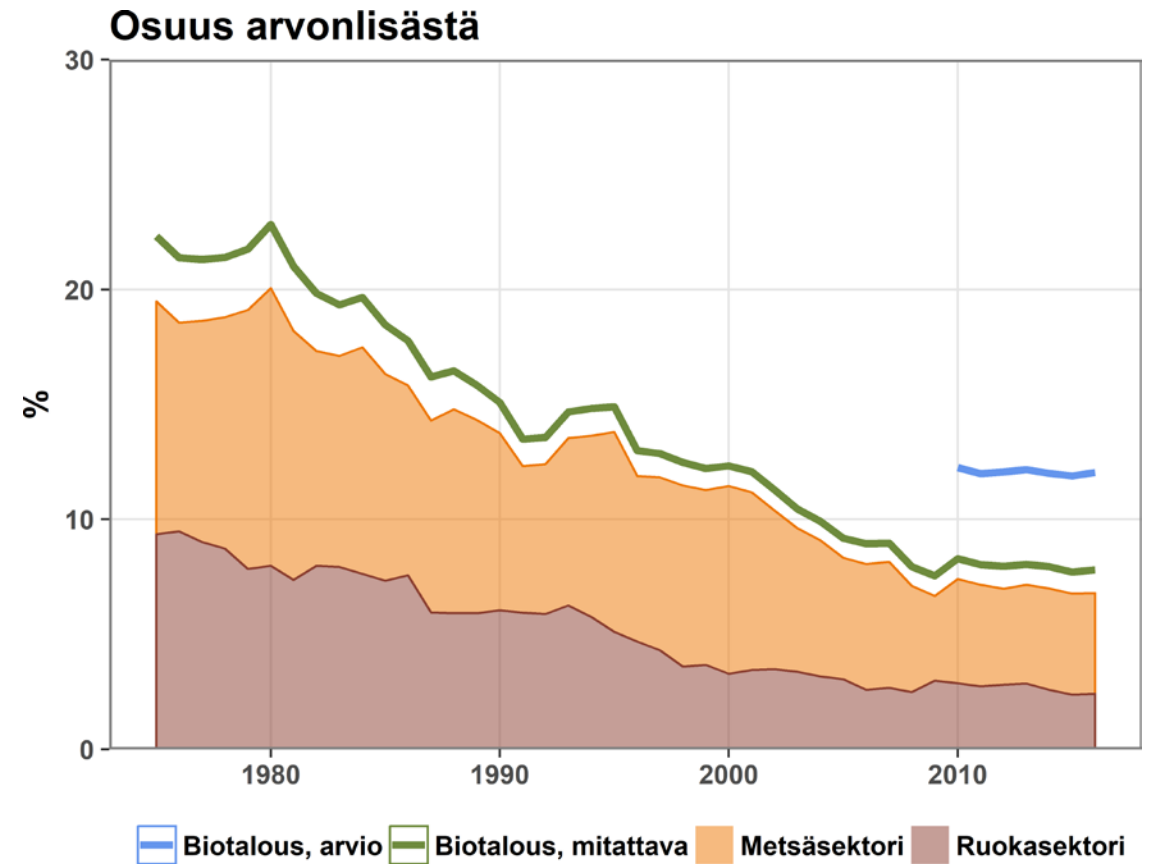
Janne Huovari

PTT-seminaari - Uutta arvoa biotaloudesta?

Biotalous Suomessa



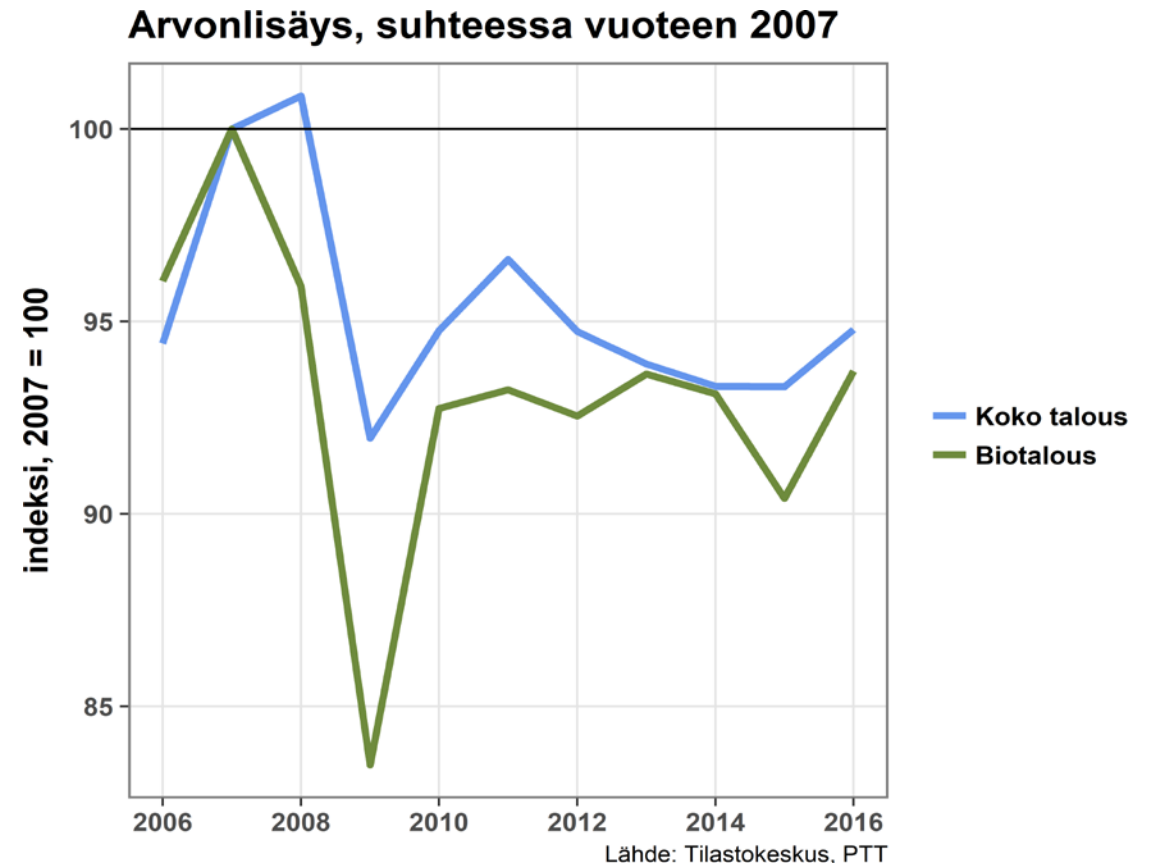
Lähde: Tilastokeskus, PTT



Lähde: Tilastokeskus, PTT

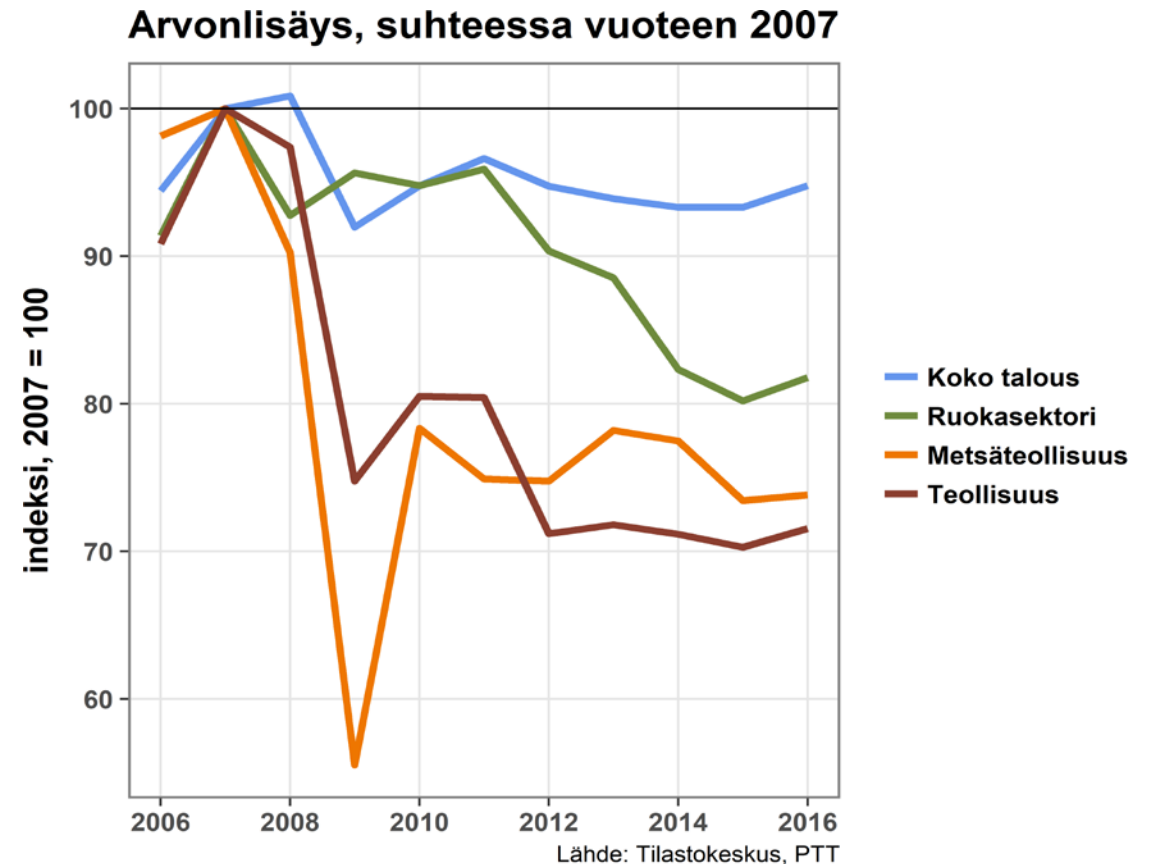
Biotalous finanssikriisissä ja taantumassa

- Biotalous tuotannon huippu ajoittui vuotta ennen koko talouden huippua.
- Biotalous tuotanto laski erittäin voimakkaasti 2009 metsäteollisuuden tuotannon laskun seurauksena.
- Myös palautuminen finanssikriisistä oli nopeaa.
- Vuonna 2016 koko talouden arvonnäkyys oli noin 5% alle 2007 tason.
- Biotalous noin 7% alle 2007 tason.



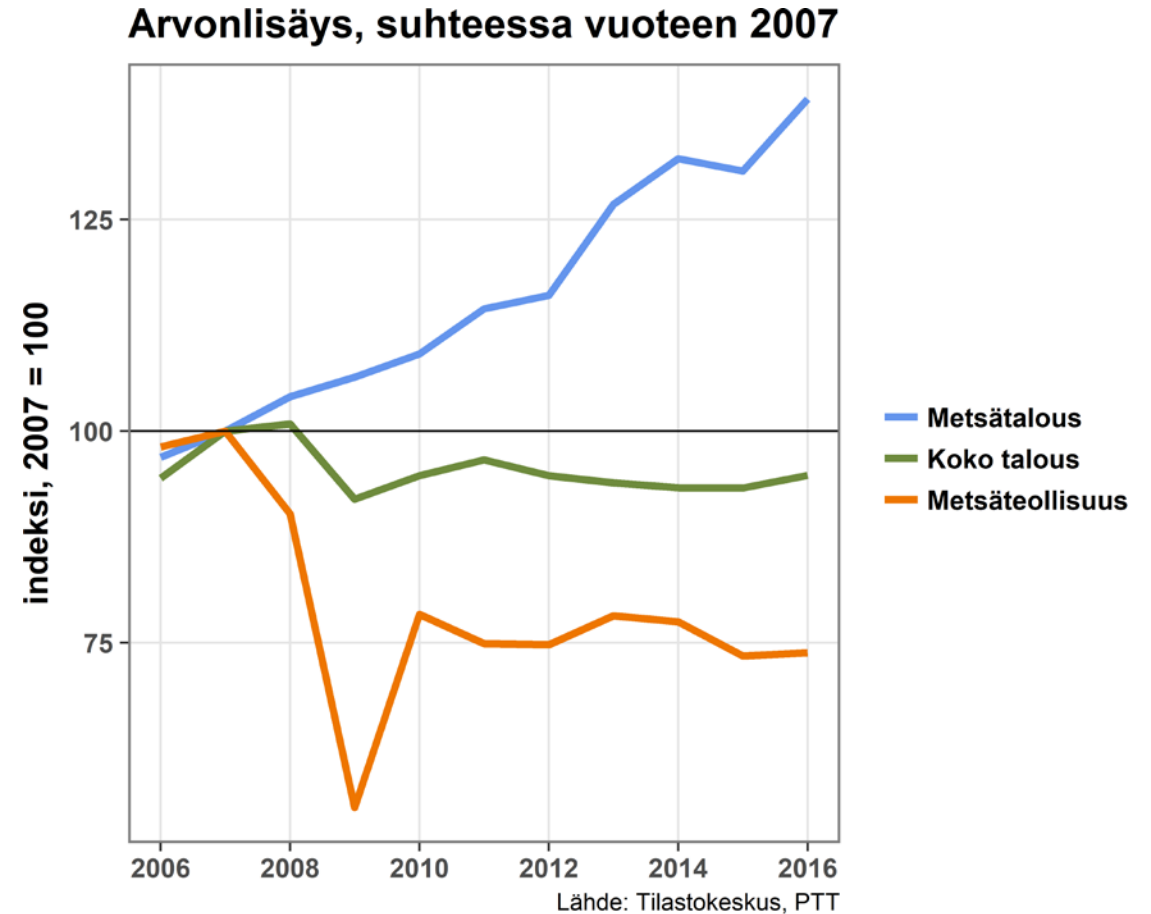
Biotalous tuotanto on laskenut selvästi

- Metsäteollisuuden arvonlisäys oli edelleen 2016 lähes 30 % alle huipun, kuten koko teollisuuden.
 - Kapasiteettia suljettu paljon.
- Ruokaketjun arvonlisäys oli lähes - 20% huipusta.



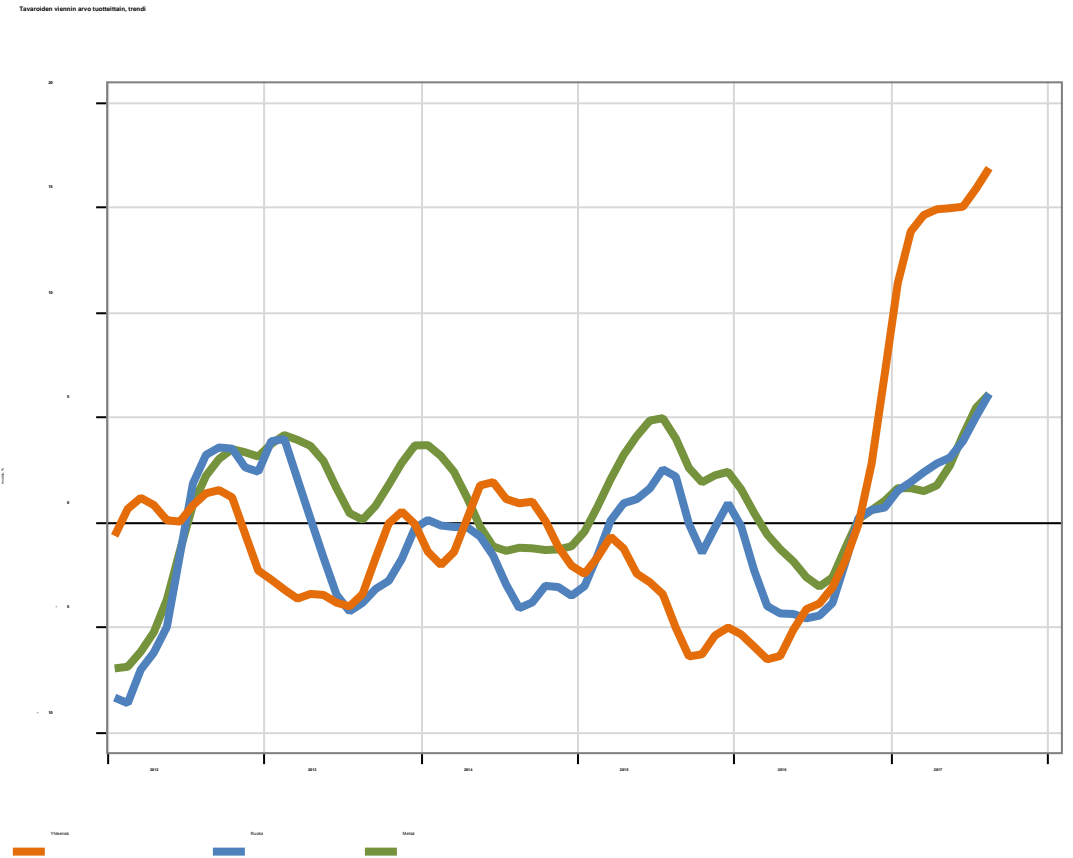
Metsien kasvu on lisännyt arvonlisäystä

- Metsätalouden arvonlisäys on kasvanut n. 40 %
- Sisältää etupäässä metsien hoidon ja korjuun sekä metsien nettokasvun.
- Merkittävin tekijä arvonlisän kasvussa on ollut metsien nettokasvu.



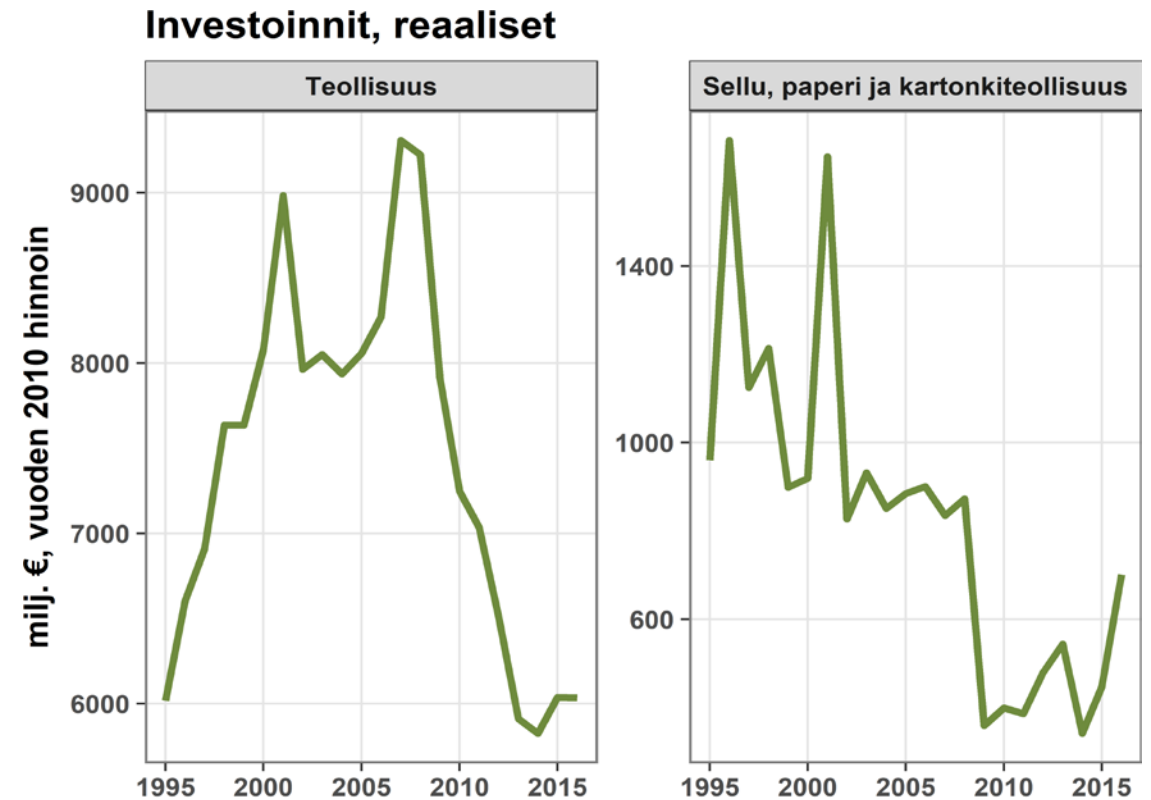
Metsä- ja ruokasektorin viennin kasvu koko vientiä vaisumpi

- Tavaraviennin arvo on kasvanut alkuvuonna kasvanut noin 15 % vauhtia
- Metsä- ja elintarviketeollisuuden viennin kasvu on ollut toistaiseksi selvästi vaisumpaa.
- Uusimmat investoinnit eivät vielä näy viennissä.



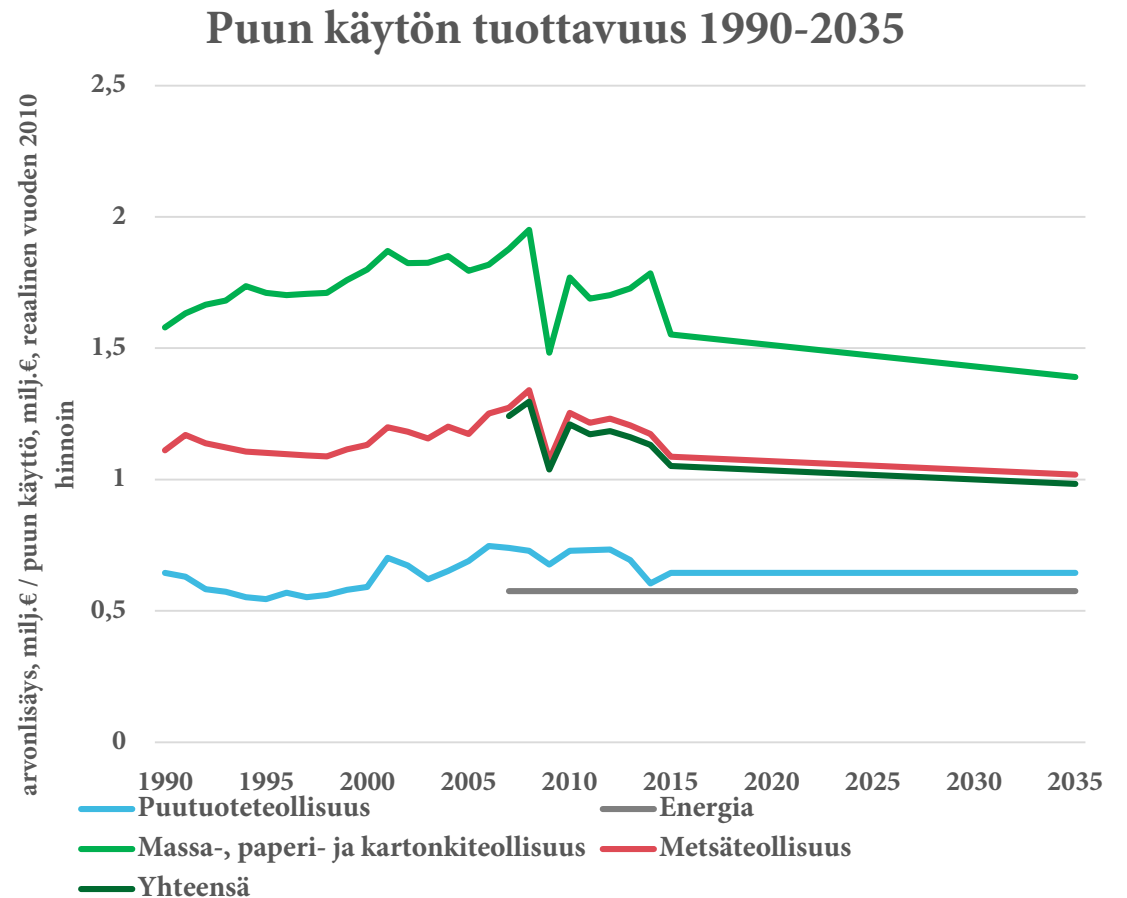
Metsäteollisuuden investoinnit kasvussa

- Metsäteollisuuden investoinneilla merkittävä rooli koko talouden kannalta.
- Ilman metsäteollisuuden investointeja teollisuuden investoinnit olisivat laskeneet 2016 reaalisesti.
- Investointisuunnitelmien perusteella investoinnit jatkuvat.
- Silti ollaan edelleen alle aiemman ”normaalitason”.



Huolta herättää jalostusarvon lasku

- Paperin tuotanto on vähentynyt.
- Suurempi osa sellusta viedään jalostettavaksi muualle.
- Pienempi osa arvonlisäyksestä jää Suomeen.
- Hietala ja Huovari (2017) Pöyryn skenaarion pohjalta ilman uusia tuotteita:
 - Puunkäytön reaalin arvo nousee 2015-2035 nähden yhteensä 14 prosenttia.
 - Puupohjaisen biotalouden tuotos ja arvonlisäys kasvavat noin 6 prosenttia.



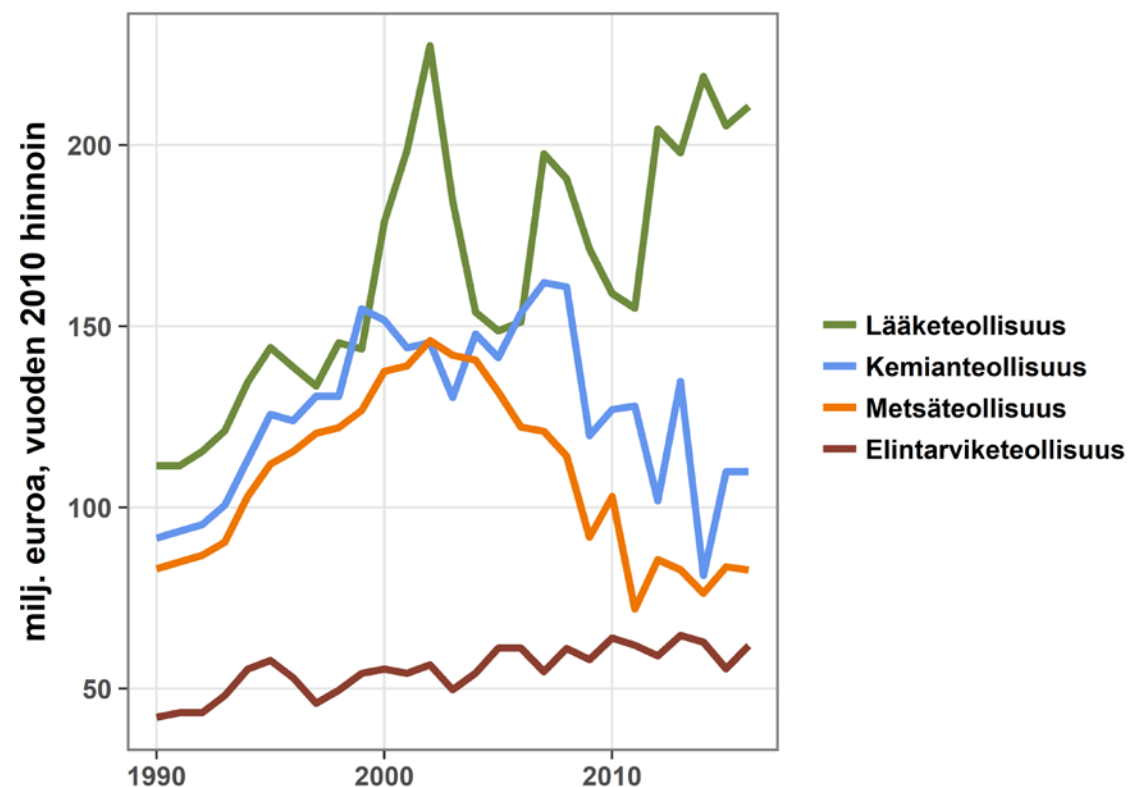
Entä uudet tuotteet?

- Puurakentaminen
 - Asuntorakentaminen oli ensimmäinen kasvun moottori.
 - 2015 rakennettiin noin 17 000 kerrostaloasuntoa, niistä noin 380 puukerrostaloissa.
 - 2017 rakennetaan noin 20 000 kerrostaloasuntoa, niistä alle 300 puukerrostalossa.
- Kemianteollisuus
 - Täältä pitäisi löytyä taloudellisesti merkittävät uudet tuotteet.
 - Nykyisin ei ole olemassa tilastotietoa, jolla tätä pystyttäisiin seuraamaan.

... ja T&K

- Metsäteollisuuden T&K-investoinnit huippuvuotia selvästi pienemmät.
- Uusien tuotteiden T&K:n ei välttämättä pidäkään tulla metsäteollisuudesta.
- Kemia- ja lääketeollisuuden T&K liittyy osittain biotalouteen.

T&K-investoinnit, reaalin
Kansantalouden tilinpito



Lähde: Tilastokeskus, PTT

Uutta arvoa?

- Ei näy vielä tilastoissa.
- Uusia biotalouden tuotteita varmasti tulee.
- Suomen talouden kannalta keskeinen kysymys on, valmistetaanko niitä suuressa skaalassa Suomessa?
- Paperin tuotannon vähenemisen jättämä aukko on suuri.
- Ilman uusia korkean jalostusarvon tuotteita arvonlisäys käytettyyn puumäärään nähden jatkaa laskua.

Kiitos !

Janne Huovari

janne.huovari@ptt.fi

@jhuovari

