

# **PTT:N METSÄALAN ENNUSTE: SYKSY 2023**

Metsäteollisuus: Marjo Maidell ja Matti Valonen

Puumarkkinat ja metsätalous: Paula Horne, Olli Korhonen ja Maurizio Sajeve



# ENNUSTEEN 2023-2024 PÄÄKOHDAT

- Talouden epävarmuus ja kulutuksen väheneminen ovat laskeneet metsäteollisuustuotteiden kysyntää selvästi tänä vuonna.
- Tuotanto ja vienti vähenevät, ja edessä voi olla lisää kapasiteetin lomautuksia tai sulkemisia
- Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteissa pohjakosketus on saavutettu.
- Rakentamisen reipas väheneminen pitää sahatavaran kysynnän heikkona.
- Metsäteollisuuden tuotannon supistuminen laskee puunkäyttöä, mikä vähentää kotimaisen puun tarvetta tänä vuonna.
- Hakkuiden määrä notkahtaa tänä vuonna, ensi vuonna pientä nousua.
- Kuitupuun markkina säilyy vahvempuna kuin tukkipuun, jonka heikkeneminen jatkuu ensi vuoteen.

# METSÄTEOLLISUUS



Kuva: Keitele Group



# METSÄTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT 2023-2024

- Kaikkien metsäteollisuustuotteiden kysyntä on laskenut viime vuodesta.
- Tuotanto ja vienti vähenevät, ja edessä voi olla lisää kapasiteetin lomautuksia tai sulkemisia.
  - Vain massan vienti kasvaa viime vuodesta.
- Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteissa kysynnän lasku on taittumassa. Näin on käynyt myös hinnoille, loppuvuodeksi odotettavissa tasaista kehitystä.
- Rakentamisen liki maailmanlaajuinen lasku vähentää sahatavaran kysyntää voimakkaasti. Heikko kysyntä pakottaa kuluvana syksynä ja talvena sahat lomautuksiin, joiden vetämänä tuotanto vähenee voimakkaasti.

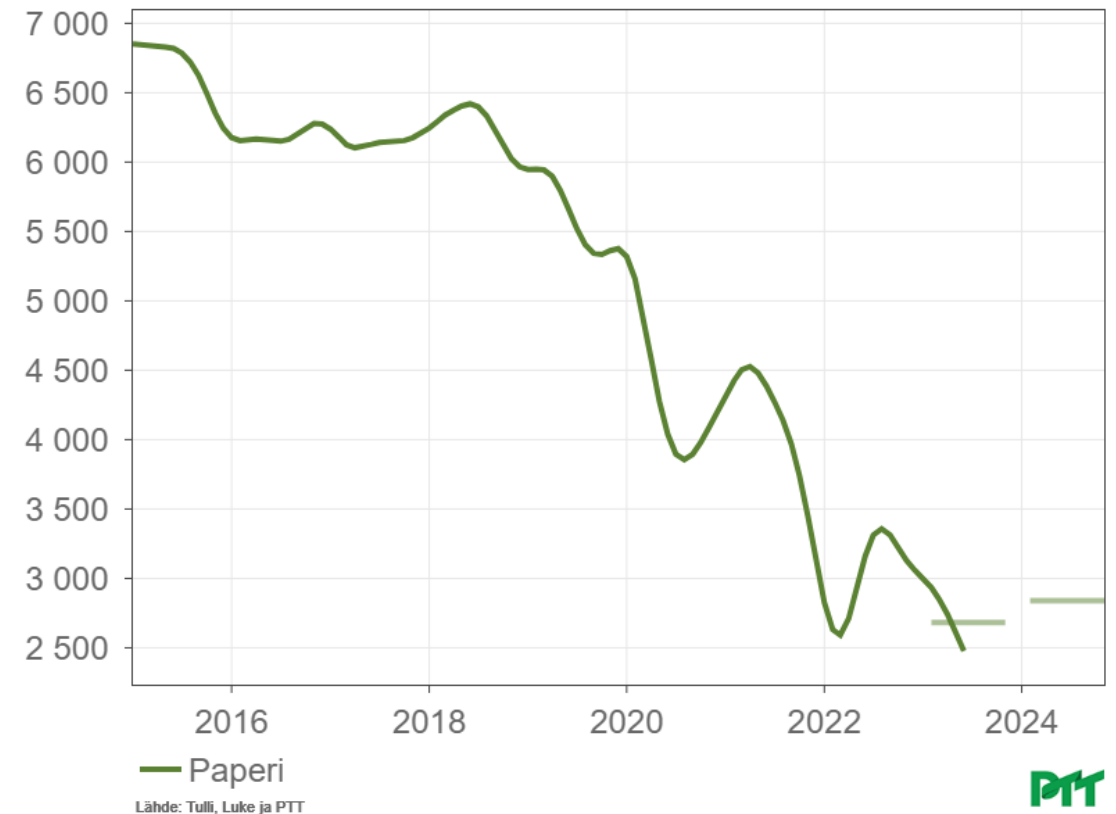
# PAPERITEOLLISUUDEN NÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

- Papereiden kysyntä on yli neljänneksen viime vuotta alempana.
  - Tilanne on hankala etenkin päällystetyille paperilaaduille.
- Kysynnän käänne näkyvissä, silti vienti laskee viime vuotta pienemmäksi.
- Ensi vuonna käyttöasteet nousevat maltillisesti.
- Tasainen hintakehitys jatkuu loppuvuoden ajan.

| Ennuste             | 2022-23e | 2023-24e |
|---------------------|----------|----------|
| Paperin vientihinta | -4 %     | 3 %      |
| Paperin vientimäärä | -9 %     | 6 %      |

## Paperin vientimäärä

1000 tonnia, trendi vuositasolle korotettuna



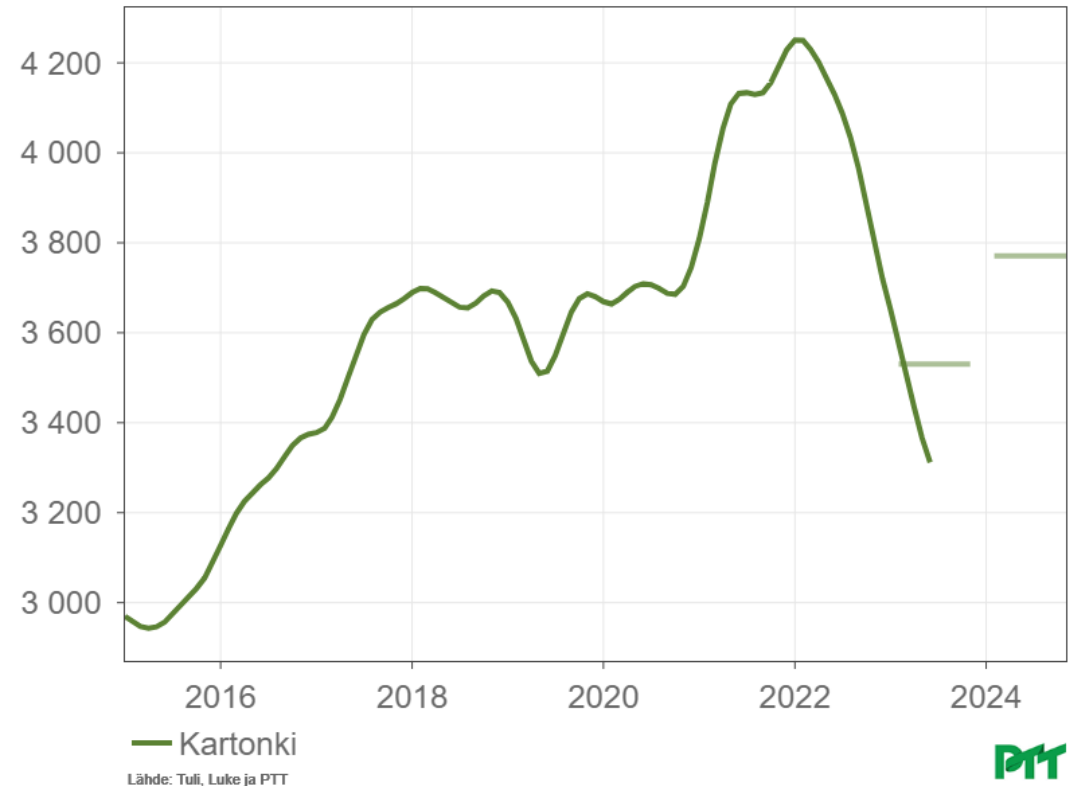
# KARTONKITEOLLISUUDEN NÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

- Kulutuksen muutokset ovat iskeneet kartonkien kysyntään.
- Tuotanto ja vienti laskeneet selvästi, loppuvuosi ei tuo merkittävää parannusta.
  - Hieman lisäkapasiteettia käynnistyy Kuopiossa ja Kemissä.
- Ensi vuonna kysyntä virkistyy.
- Markkinahintojen lasku on tasoittunut, hienoista nousua ensi vuonna.

| Ennuste               | 2022-23e | 2023-24e |
|-----------------------|----------|----------|
| Kartongin vientihinta | -3 %     | 2 %      |
| Kartongin vientimäärä | -13 %    | 7 %      |

## Kartongin vientimäärä

1000 tonnia, trendi vuositasolle korotettuna



# MASSATEOLLISUUDEN NÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

- Sellun kysyntä on laskenut tänä vuonna etenkin lopputuotemarkkinoiden takia.
- Tuotanto on kasvanut vähemmän kuin vienti.
- Loppuvuoden tunnelmat ovat odottavat.
- Markkinahintojen lasku Euroopassa päättyi loppukesästä, Kiinassa jo aiemmin.
  - Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun hintaero on venähtänyt.
- Sunila ja Kemi vaikuttavat tuotantokapasiteettiin.

| Ennuste            | 2022-23e | 2023-24e |
|--------------------|----------|----------|
| Massan vientihinta | -14 %    | 4 %      |
| Massan vientimäärä | 8 %      | 10 %     |

Massan vientihinta

euroa / tonni



# SAHATAVARAN NÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

- Rakentamisen liki maailmanlaajuinen lasku vähentää sahatavaran kysyntää voimakkaasti.
- Tuotanto vähenee liki 10 %.
- Heikko kysyntä pakottaa kuluvana syksynä ja talvena sahat lomautuksiin.
- Investoineet yritykset keskittävät tuotantoaan tuliterille tuotantolinjoilleen.
- Sulkemiset eivät ole poissuljettuja, esim. MM Kotkamillsin harkinta Kotkan sahan sulkemisesta.

| Ennuste                 | 2022-23e | 2023-24e |
|-------------------------|----------|----------|
| Sahatavaran vientihinta | -25 %    | 2 %      |
| Sahatavaran vientimäärä | -9 %     | -1 %     |

Sahatavaran vientihinta

€/m<sup>3</sup>



— Sahatavara

Lähde: Tulli, Luke ja PTT

PTT



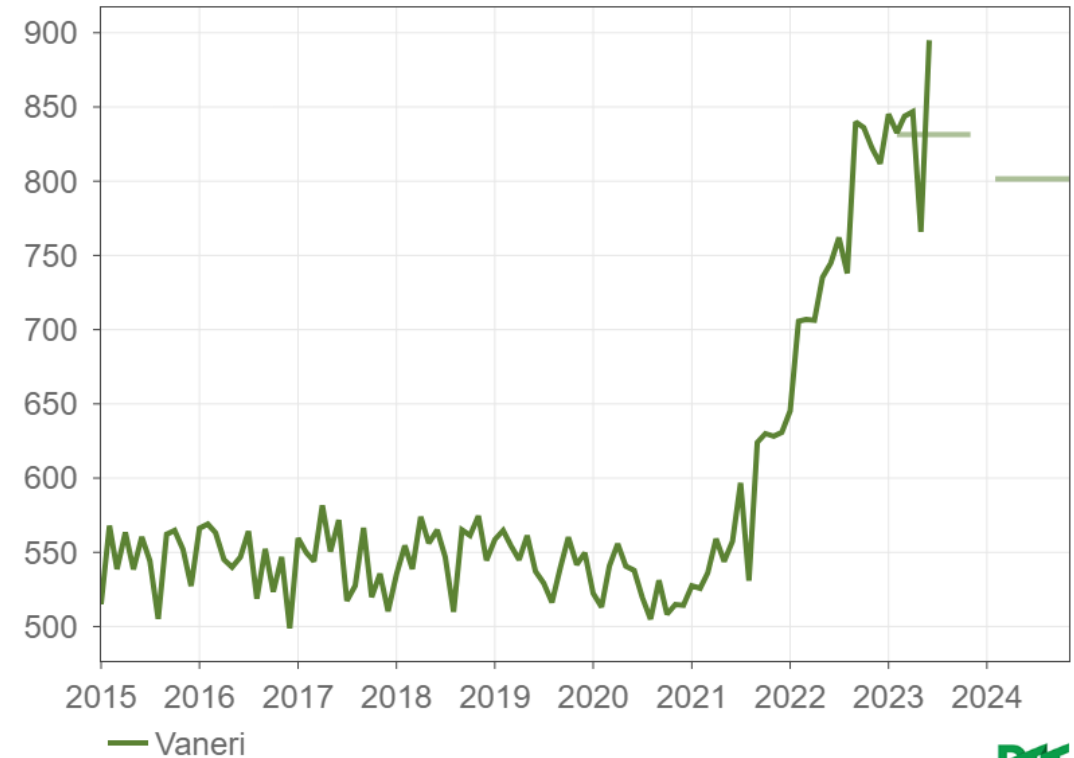
# VANERIN NÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

- Rakentamisen väheneminen heikentää myös vanerin menekkiä.
- Vienti ja tuotanto vähenevät voimakkaasti.
- Koivuvaneri käy kaupaksi ongelmitta, sillä Venäjän tuonnin poissaolon takia koivuvanerista on kova pula.
- Koivuvanerin tuotantoa rajoittaa koivutukin saatavuus.

| Ennuste             | 2022-23e | 2023-24e |
|---------------------|----------|----------|
| Vanerin vientihinta | 11 %     | -4 %     |
| Vanerin vientimäärä | -15 %    | -2 %     |

Vanerin vientihinta

€/m<sup>3</sup>



Lähde: Tulli, Luke ja PTT

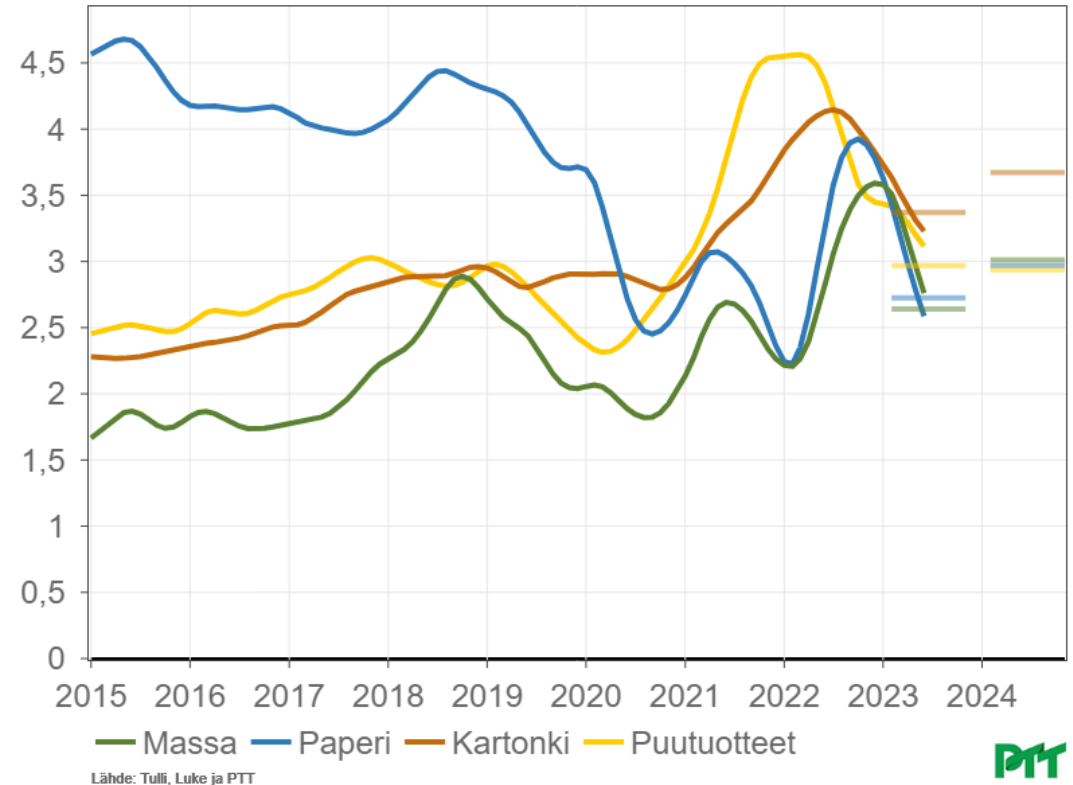
PTT

# METSÄTEOLLISUUDEN VIENNIN ARVO

- Metsäteollisuustuotteiden viennin yhteenlaskettu nimellinen arvo laskee tänä vuonna 16 % viime vuodesta.
- Kaikkien päätuotteiden viennin arvo laskee.
- Suurin viennin arvon väheneminen nähdään puutuotteissa ja kartongissa.
  - Puutuotteiden kohdalla väheneminen johtuu korkean keskihinnan vertailuvuodesta ja viennin reippaasta laskusta.
  - Kartongin viennin arvon väheneminen johtuu ennen kaikkea viennin määrän supistumisesta.

## Metsäteollisuuden viennin arvo

Mrd. euroa, trendi vuositasolle korotettuna



# KERTAUKSENA METSÄTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT 2023-2024

- Kaikkien metsäteollisuustuotteiden kysyntä on laskenut viime vuodesta.
- Tuotanto ja vienti vähenevät, ja edessä voi olla lisää kapasiteetin lomautuksia tai sulkemisia.
  - Vain massan vienti kasvaa viime vuodesta.
- Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteissa kysynnän lasku on taittumassa. Näin on käynyt myös hinnoille, loppuvuodeksi odotettavissa tasaista kehitystä.
- Rakentamisen liki maailmanlaajuinen lasku vähentää sahatavaran kysyntää voimakkaasti, ja siten sahatavaran tuotantoa.



# METSÄTALOUS JA PUUMARKKINAT

A yellow and black Ponsse C50 harvester is shown in a forest setting. The machine is equipped with a long-reach boom and a grapple, positioned over a pile of harvested logs. The background consists of a dense forest of tall, thin trees. The text "METSÄTALOUS JA PUUMARKKINAT" is overlaid in white on a semi-transparent grey banner across the upper part of the image.

Kuva: Keitele Group



# METSÄTALOUDEN JA PUUMARKKINOIDEN NÄKYMÄT 2023-2024

- Metsäteollisuuden tuotannon supistuminen laskee puunkäyttöä, mikä vähentää kotimaisen puun tarvetta tänä vuonna.
- Hakkuiden määrä notkahtaa tänä vuonna, ensi vuonna pientä nousua.
- Kuitupuun markkina säilyy vahvempana kuin tukkipuun, jonka heikkeneminen jatkuu ensi vuoteen.

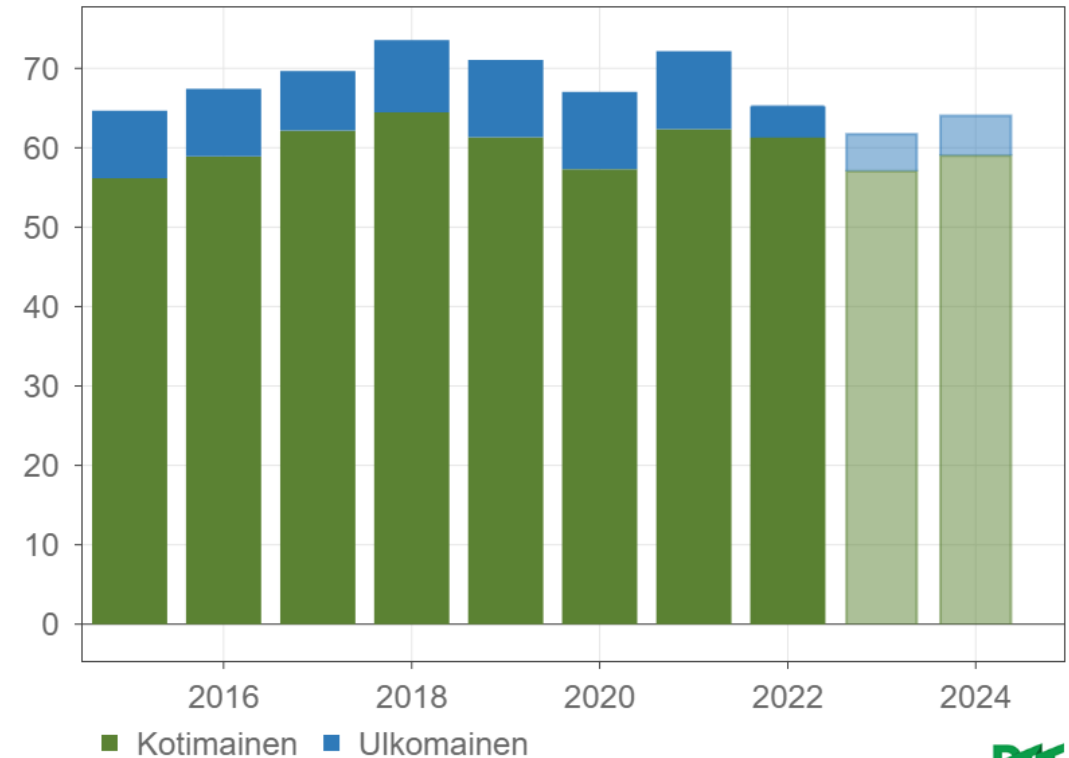
# PUUNKÄYTTÖ LASKEE TÄNÄ VUONNA

- Puunkäytön väheneminen jatkuu tänä vuonna tuotannon supistuessa massa- ja puutuoteteollisuudessa viime vuodesta
- Käyttömäärän lasku painottuu erityisesti puutuoteteollisuuteen
- Tänä vuonna puunkäyttö on alimmillaan kymmeneen vuoteen
- Ensi vuonna puunkäyttö kasvaa tuotannon lisääntyessä kemiallisessa metsäteollisuudessa, puutuoteteollisuudessa edelleen laskua

| Ennuste                      | 2022-23e | 2023-24e |
|------------------------------|----------|----------|
| Metsäteollisuuden puunkäyttö | -5 %     | 4 %      |

## Metsäteollisuuden puunkäyttö

Milj. m3, vuosi 2022 arvio



Lähde: Luke ja PTT

PTT



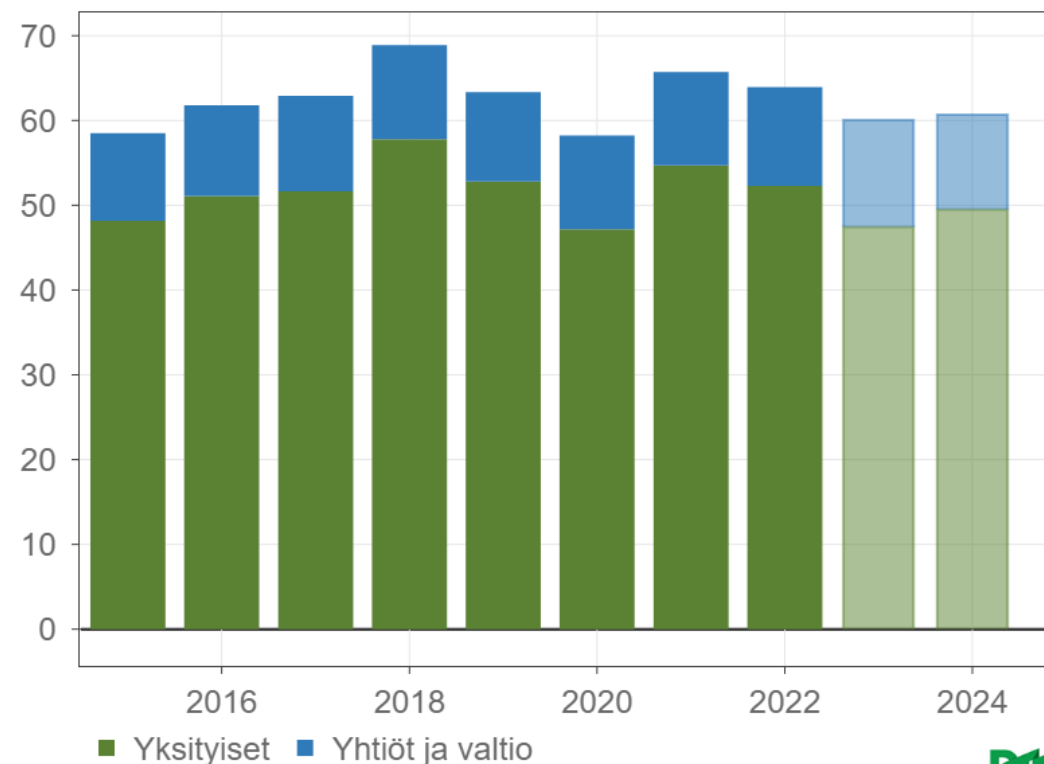
# PUUNKORJUUMÄÄRÄ NOUSEE ENSI VUONNA

- Kotimaan puunkorjuu vähenee tänä vuonna noin 60 miljoonaan kuutiometriin puunkäytön notkahtaessa ja tuonnin elpyessä maltillisesti viime vuodesta.
- Hakkuiden määrä on laskenut erityisesti yksityismetsissä.
- Ensi vuonna hakkuumäärä kasvaa hieman puun tarpeen kohdistuessa kuitupuuhun.

| Ennuste         | 2022-23e | 2023-24e |
|-----------------|----------|----------|
| Markkinahakkuut | -6 %     | 1 %      |

Markkinahakkuut

Milj. m<sup>3</sup>



Lähde: Luke ja PTT

PTT

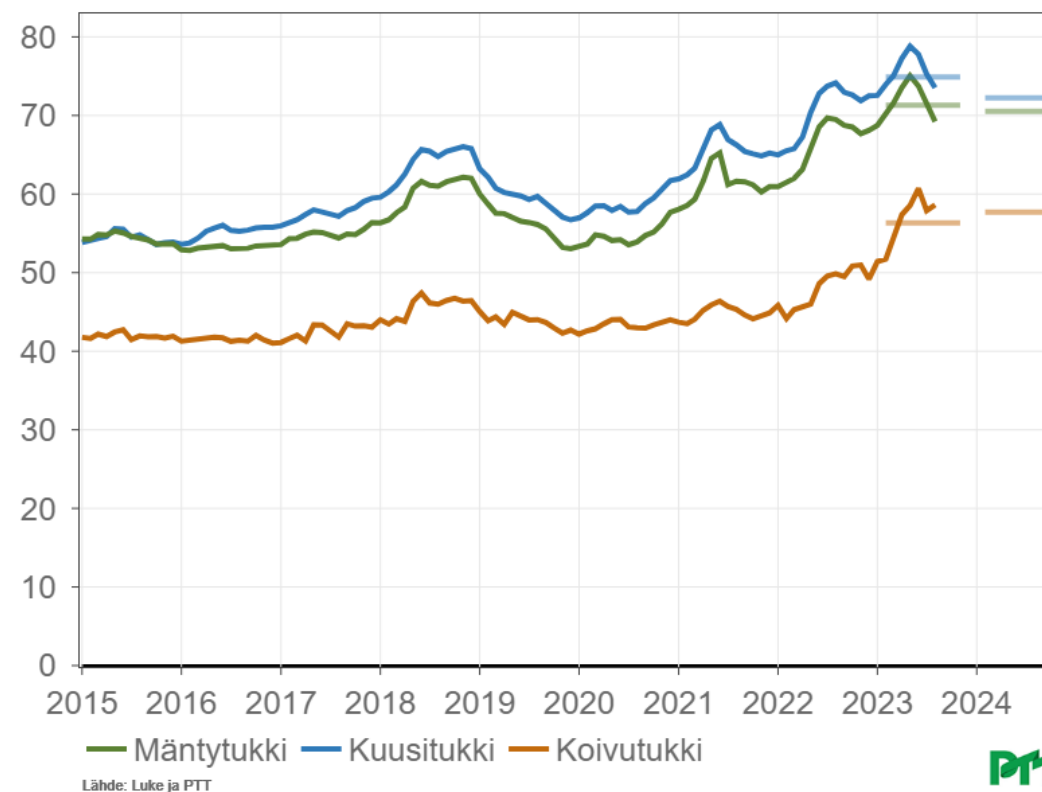
# TUKKIPUUN HINTAKEHITYS TAITTUNUT

- Puumarkkinoilla rauhallista vilkkaan alkuvuoden jälkeen.
- Puukaupparamäärä laskee tänä vuonna, ensi vuonna nousua lisätarpeen kohdistuessa kuitupuuhun.
- Tukin reaalihinta pysyy tänä vuonna ennallaan.
- Ensi vuonna tukkipuun hinta laskee sahatavaramarkkinan kysynnän jatkuessa heikkona.

| Ennuste    | 2022-23e | 2023-24e |
|------------|----------|----------|
| Kuusitukki | 5 %      | -4 %     |
| Mäntytukki | 6 %      | -1 %     |
| Koivutukki | 16 %     | 2 %      |

Tukkipuun kantohinnat

euroa / m<sup>3</sup>



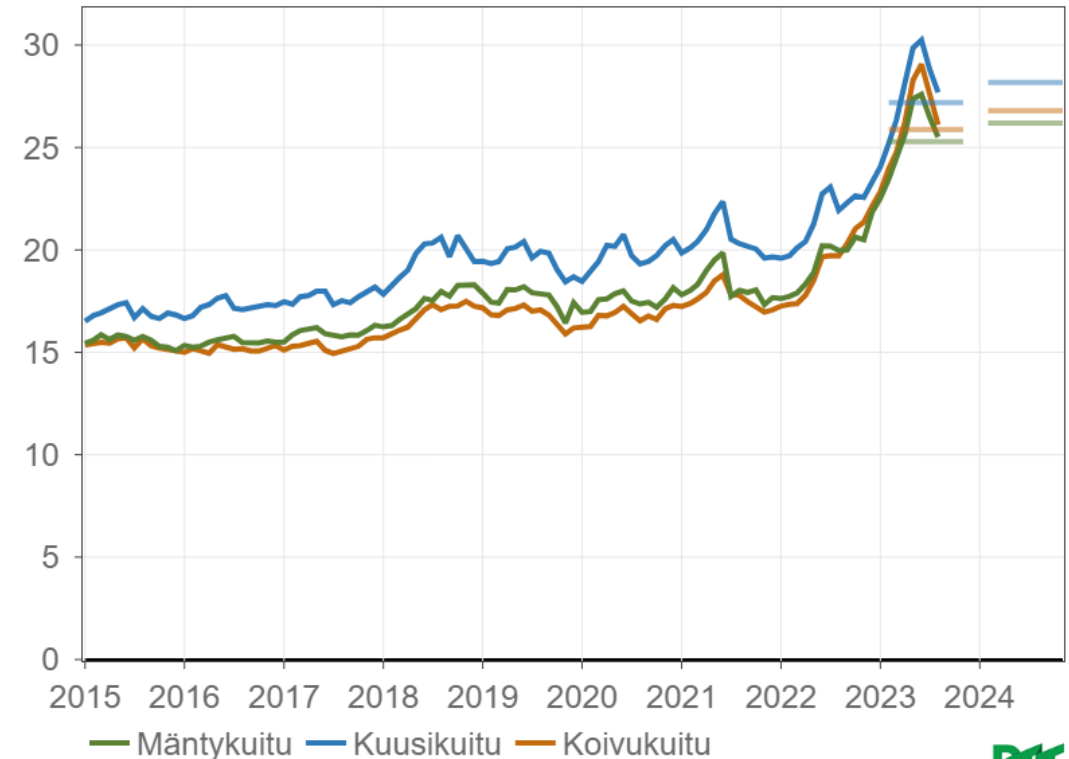
# KUITUPUUN HINTAKEHITYS MURROKSESSA

- Kapasiteetin kasvu massateollisuudessa, tuonnin hidas elpyminen, sahakkeen saatavuuden vähentyminen sekä puun tarve energiateollisuudessa kannattelevat kuitupuun kysyntää.
- Vuositasolla kuitupuun keskihinta nousee tänä vuonna neljänneksellä.
- Ensi vuonna kuitupuun hinta nousee hieman inflaatiota enemmän.

| Ennuste    | 2022-23e | 2023-24e |
|------------|----------|----------|
| Kuusikuitu | 24 %     | 4 %      |
| Mäntykuitu | 28 %     | 4 %      |
| Koivukuitu | 30 %     | 4 %      |

Kuitupuun kantohinnat

euroa / m<sup>3</sup>



Lähde: Luke ja PTT

PTT



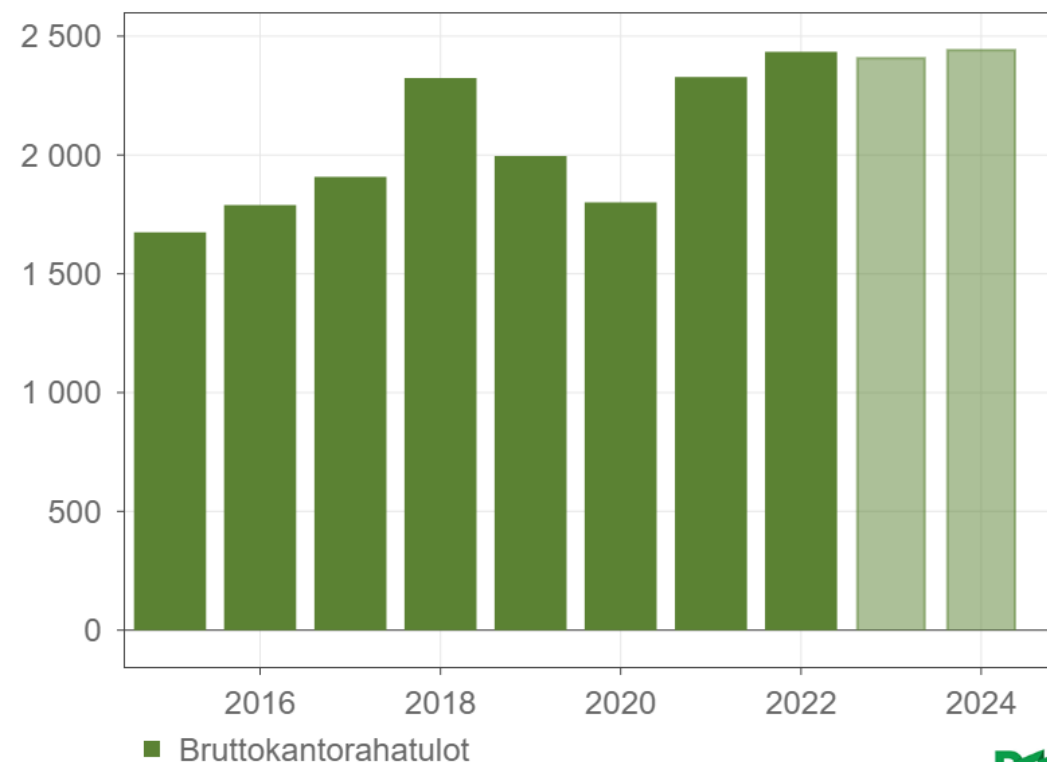
# BRUTTOKANTORAHATULOT EDELLEEN KORKEALLA

- Puun keskihinnan noususta huolimatta yksityismetsien nimelliset bruttokantorahatulot laskevat tänä vuonna noin 2,4 miljardiin euroon korjuumäärien laskun myötä.
- Ensi vuonna tulot nousevat hieman hakkuumäärän kasvun seurauksena.
- Kasvua hillitsee hakkuiden painottuminen kuitupuuvaltaisiin leimikoihin.

| Ennuste                         | 2022-23e | 2023-24e |
|---------------------------------|----------|----------|
| Nimelliset bruttokantorahatulot | -1 %     | 1 %      |

## Yksityismetsien bruttokantorahatulot

miljoonaa euroa, nimellinen



Lähde: Luke ja PTT

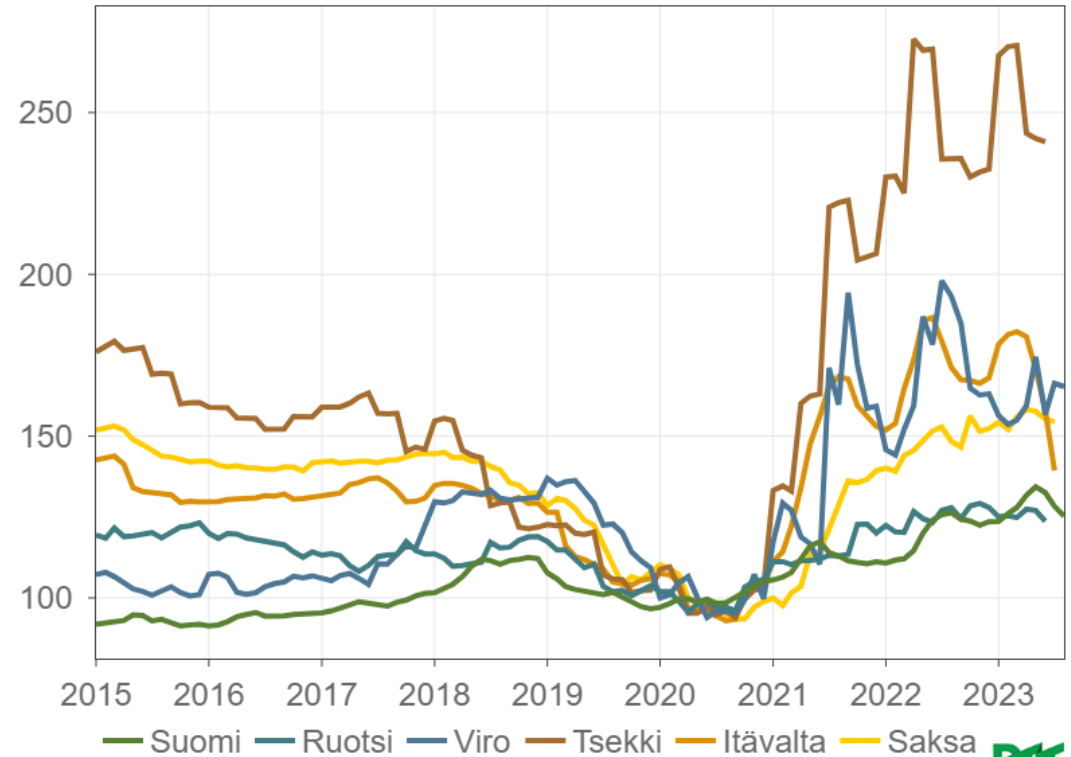
PTT

# ULKOMAISET PUUMARKKINAT: KUUSITUKKI

- Talouden laskusuhdanne ja lopputuotteiden hiipunut kysyntä on vähentänyt puun tarvetta ulkomaisilla puumarkkinoilla.
- Rakentamisen vähentyminen laskenut sahatavaran kysyntää, mikä on heijastunut puumarkkinoille.
- Tukkipuun hinnat tulleet alaspäin Keski-Euroopassa, erityisesti Itävallassa ja Tšekissä.

## Kuusitukin hinnat kansainvälisesti

Indeksi, 2020 = 100



Lähde: Luke, Skogsskyrelsen, RMK, ČSÚ, Statistik Austria, Destatis ja PTT

PTT

# KERTAUS ENNUSTEEN PÄÄKOHDISTA

- Talouden epävarmuus ja kulutuksen väheneminen laskeneet metsäteollisuustuotteiden kysyntää selvästi tänä vuonna.
  - Tuotanto ja vienti vähenevät, ja edessä voi olla lisää kapasiteetin lomautuksia tai sulkemisia
  - Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteissa pohjakosketus on saavutettu.
  - Rakentamisen reipas väheneminen pitää sahatavaran kysynnän heikkona.
- 
- Metsäteollisuuden tuotannon supistuminen laskee puunkäyttöä, mikä vähentää kotimaisen puun tarvetta tänä vuonna.
  - Hakkuiden määrä notkahtaa tänä vuonna, ensi vuonna pientä nousua.
  - Kuitupuun markkina säilyy vahvempuna kuin tukkipuun, jonka heikkeneminen jatkuu ensi vuoteen.



# KIITOS



Kuva: Keitele Group

Koko metsäalan ennuste on luettavissa  
PTT:n verkkosivuilla:  
<https://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala.html>