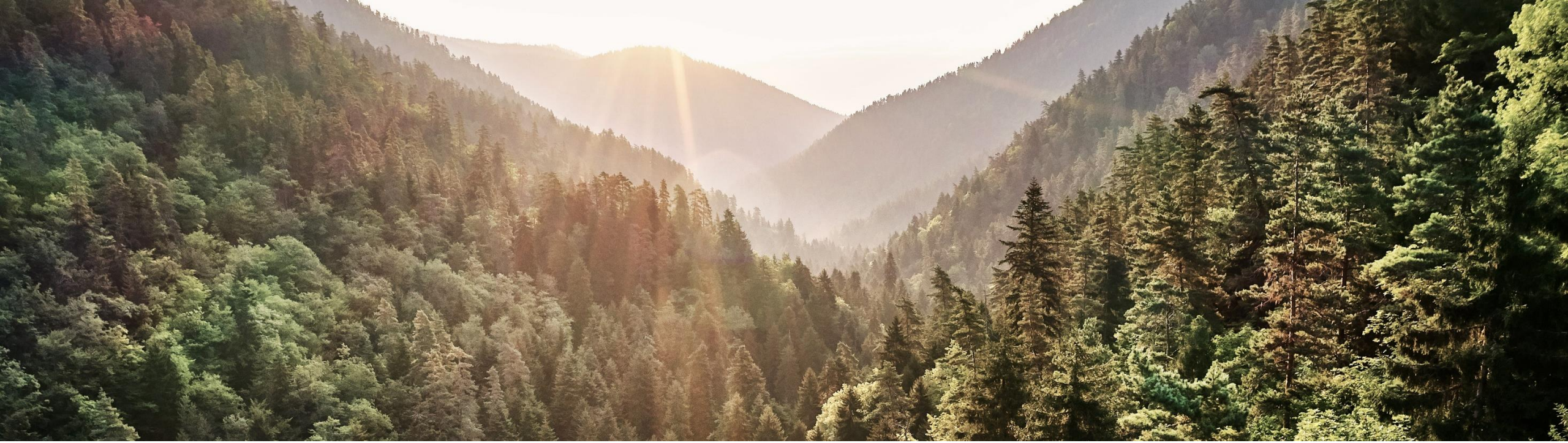


Puupohjaisten tuotteiden kysyntä ja globaalit tulevaisuudennäkymät

Teollisuuden Metsänhoitajat ry | Juhlaseminaari

SAARA SÖDERBERG, VICE PRESIDENT, AFRY MANAGEMENT CONSULTING

AFRY
ÅF PÖYRY

DISCLAIMER AND RIGHTS

This report has been prepared by AFRY Management Consulting Oy ("AFRY") solely for use by Teollisuuden Metsänhoitajat Ry (the "Recipient"). All other use is strictly prohibited, and no other person or entity is permitted to use this report, unless otherwise agreed in writing by AFRY. **By accepting delivery of this report, the Recipient acknowledges and agrees to the terms of this disclaimer.**

NOTHING IN THIS REPORT IS OR SHALL BE RELIED UPON AS A PROMISE OR REPRESENTATION OF FUTURE EVENTS OR RESULTS. AFRY HAS PREPARED THIS REPORT BASED ON INFORMATION AVAILABLE TO IT AT THE TIME OF ITS PREPARATION AND HAS NO DUTY TO UPDATE THIS REPORT.

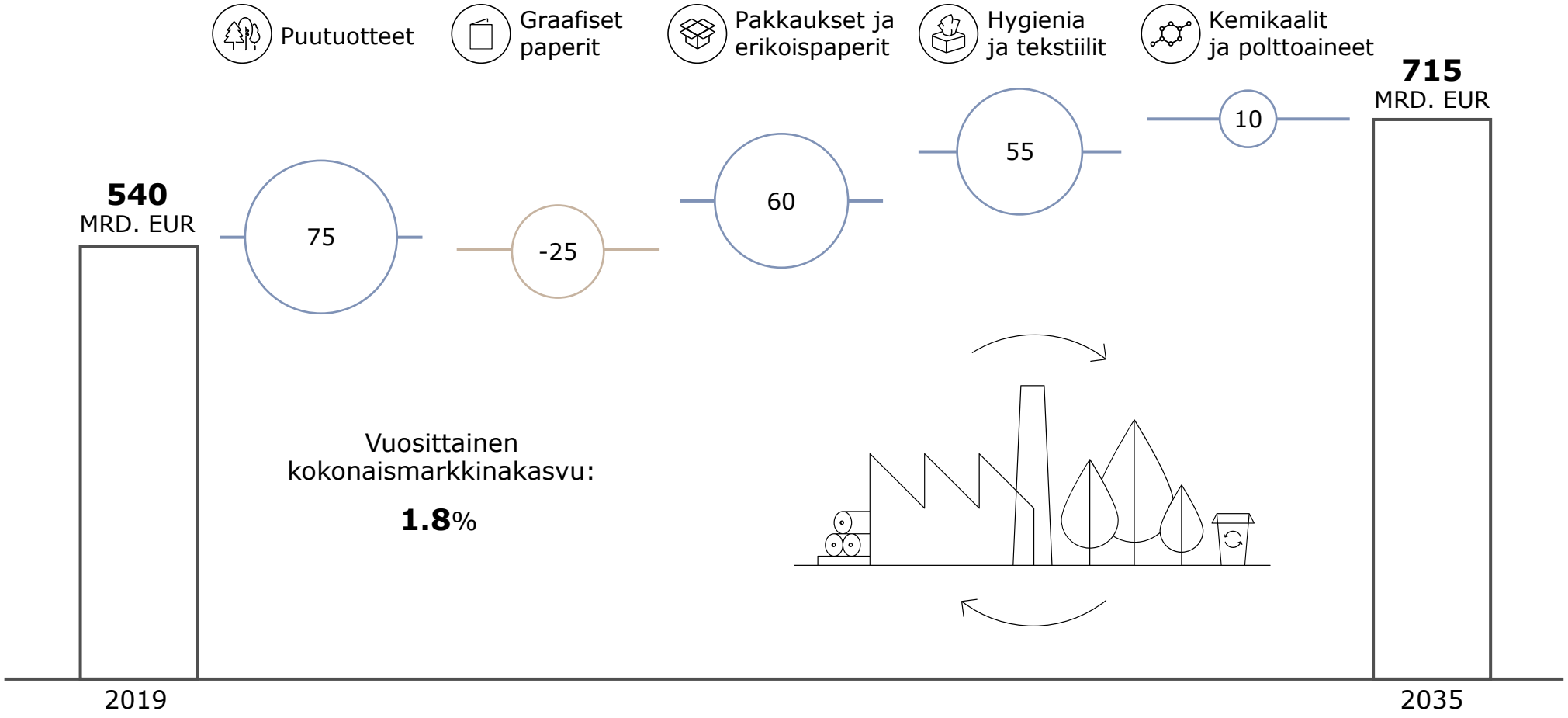
AFRY makes no representation or warranty, expressed or implied, as to the accuracy or completeness of the information provided in this report or any other representation or warranty whatsoever concerning this report. This report is partly based on information that is not within AFRY's control. Statements in this report involving estimates are subject to change and actual amounts may differ materially from those described in this report depending on a variety of factors. AFRY hereby expressly disclaims any and all liability based, in whole or in part, on any inaccurate or incomplete information given to AFRY or arising out of the negligence, errors or omissions of AFRY or any of its officers, directors, employees or agents. Recipients' use of this report and any of the estimates contained herein shall be at Recipients' sole risk.

AFRY expressly disclaims any and all liability arising out of or relating to the use of this report except to the extent that a court of competent jurisdiction shall have determined by final judgment (not subject to further appeal) that any such liability is the result of the willful misconduct or gross negligence of AFRY. AFRY also hereby disclaims any and all liability for special, economic, incidental, punitive, indirect, or consequential damages. **Under no circumstances shall AFRY have any liability relating to the use of this report in excess of the fees actually received by AFRY for the preparation of this report.**

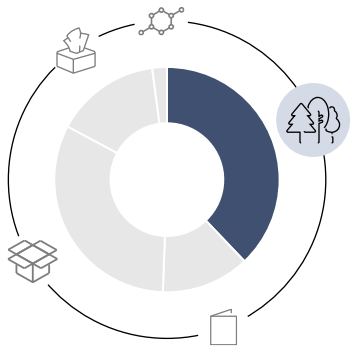
All information contained in this report is confidential and intended for the exclusive use of the Recipient. The Recipient may transmit the information contained in this report to its directors, officers, employees or professional advisors provided that such individuals are informed by the Recipient of the confidential nature of this report. All other use is strictly prohibited.

All rights (including copyrights) are reserved to AFRY. No part of this report may be reproduced in any form or by any means without prior permission in writing from AFRY. Any such permitted use or reproduction is expressly conditioned on the continued applicability of each of the terms and limitations contained in this disclaimer.

Metsäteollisuuden tuotteiden globaalin kokonaismarkkinan arvioidaan kasvavan 175 mrd. euroa vuosina 2019–2035

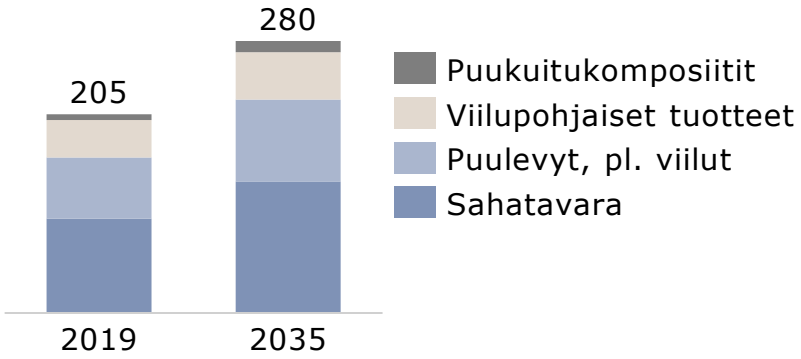


Markkinaa ajavat väestönkasvu ja kaupungistuminen



Puutuotteet

SEKTORIN KEHITYS 2019-2035, MRD. EUR



KYSYNNÄN AJURIT JA HAASTEET KOHTI VUOTTA 2035

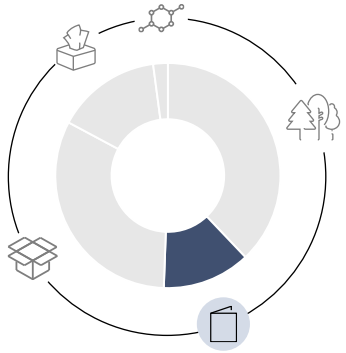
+

- **+1,2mrd.** Väestönkasvu
- **63%** ↗ **56%** Kaupungistuminen
- CO_2 Kestävyystavoitteet
- Huonekaluteollisuus

−

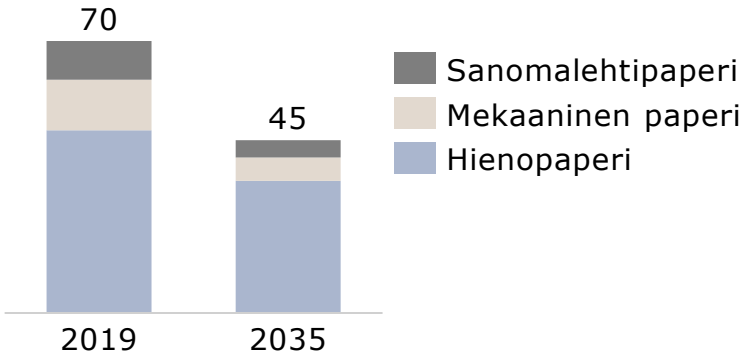
- Puunkäytön hyväksyttävyys ja lainsäädäntö
- Rakennussektorin konservatiivisuus
- Betoniteollisuuden vahva asema ja käytännöt
- Mielikuvat liittyen mm. paloturvallisuuteen

Kysyntä vähenee digitalisaation seurauksena



Graafiset paperit

SEKTORIN KEHITYS 2019-2035, MRD. EUR



KYSYNNÄN AJURIT JA HAASTEET KOHTI VUOTTA 2035

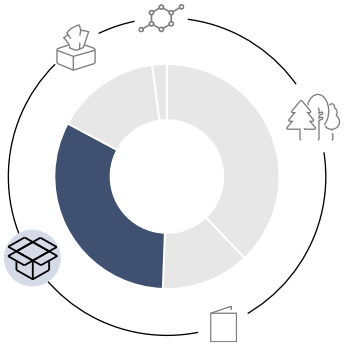
+

−

Digitalisaatio

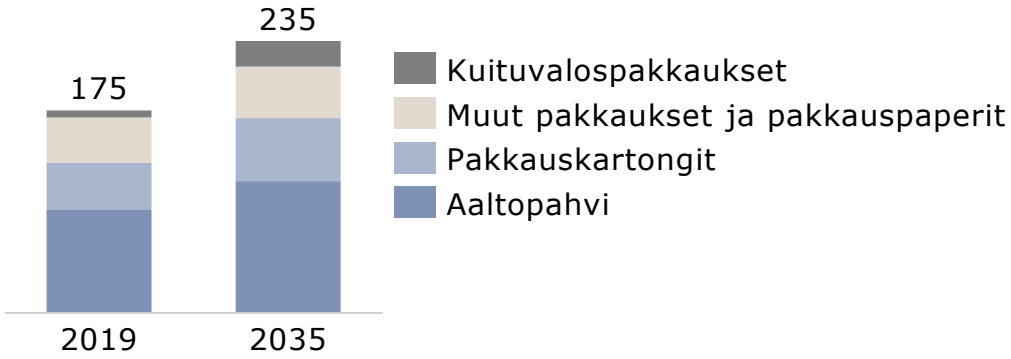
Muuttuva kuluttajakäyttäytyminen

Ajureita ovat BKT:n kasvu, verkkokauppa ja muovirajoitteet



Pakkaukset ja erikoispaperit

SEKTORIN KEHITYS 2019-2035, MRD. EUR



KYSYNNÄN AJURIT JA HAASTEET KOHTI VUOTTA 2035

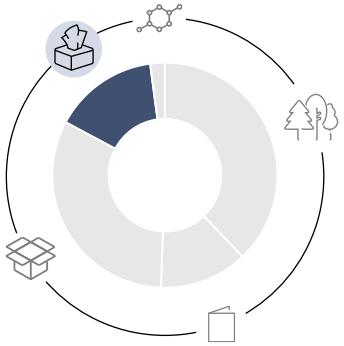
+

- BKT:n kasvu
- +7,5 %/v — Verkkokaupan kasvu
- Pienenevä pakkauskoko
- Muovinkäytön rajoitteet

−

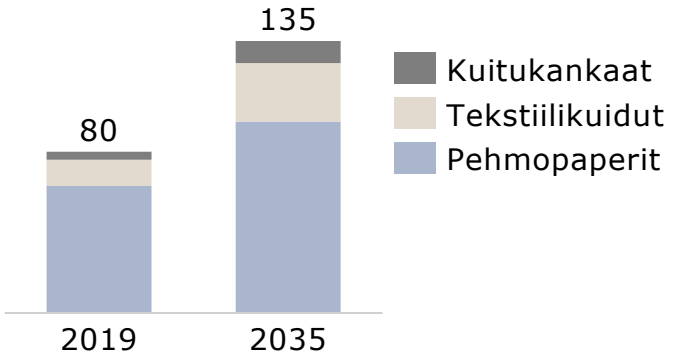
- Lainsäädännölliset epävarmuudet
- Kuitupakkausten kilpailukyky
- Uudelleenkäytettävät pakkausratkaisut
- Sekundääripakkausten poisto

Aasian keskiluokan kasvu ja ikääntyvä väestö ajavat kysyntää



Hygienia ja tekstiilit

SEKTORIN KEHITYS 2019-2035, MRD. EUR



KYSYNNÄN AJURIT JA HAASTEET KOHTI VUOTTA 2035

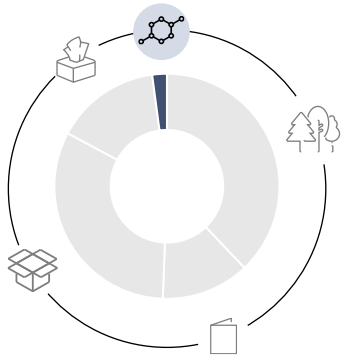
+

- Aasian keskiluokan kasvu
- Väestön ikääntyminen
- Hygieniastandardien nousu
- Mikromuovittomuus

−

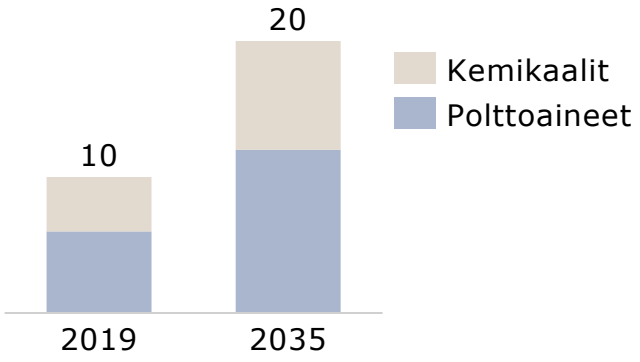
- Kertakäyttöisten tuotteiden hiilitase
- Kierrätyskuidun saatavuus
- Tekstiilien kierrätettävyys

Ilmastotavoitteet ja tietoiset kuluttajat luovat kasvua



Kemikaalit ja polttoaineet

SEKTORIN KEHITYS 2019-2035, MRD. EUR



KYSYNNÄN AJURIT JA HAASTEET KOHTI VUOTTA 2035

+

- Päästövähennys-tavoitteet
- Muuttuva kuluttajakäyttäytyminen
- Brändien kestävyystavoitteet
- Uudet toiminnallisuudet

−

- Lainsäädännölliset epävarmuudet
- Hintakilpailukyky
- Teknologian varhainen kehitysaste
- Raaka-aineiden riittävyys ja hyväksyttävyys

Globaalit ilmastotavoitteet, muuttuva väestörakenne ja tietoiset kuluttajat takaavat metsäteollisuuden markkinan vakaan kasvun kohti vuotta 2035

NYKYTILA

- Metsäteollisuuden tuotteiden **kokonaismarkkinan arvo** vuonna 2019 oli noin **540 miljardia euroa**, sisältäen puutuotteet, graafiset paperit, pakkaukset ja erikoispaperit, hygieniatuotteet ja tekstiilit sekä puupohjaiset kemikaalit ja polttoaineet
- Suurimpia sektoreita ovat puutuotteet ja pakkaukset
- Globaalin markkinan odotetaan **kasvavan 1,8%/v** kohti vuotta 2035
- Tämä vastaa noin **175 miljardin euron kasvua** vuosivälillä 2019-2035

AJURIT JA HAASTEET

- Monet tekijät ajavat metsäteollisuuden tuotteiden kasvua, mutta erityisen merkittäviksi vaikuttajiksi nousevat **muutokset** maailman **väestörakenteessa**, sekä erilaiset **päästövähennys- ja kiertotaloustavoitteet**
- Myös **kuluttajakäyttäytymisen muutokset** sekä **elintason nousu** kehittyvissä maissa ovat merkittävä ajuri koko teollisuudelle
- Tuotesektorikohtaisia ajureita ovat esimerkiksi verkkokaupan kasvu, muovinkäytön rajoitteet ja puupohjaisten tuotteiden tarjoamat uudet toiminnallisuudet

METSÄSEKTORI VUONNA 2035

- Vuoden 2035 kokonaismarkkina on noin **715 miljardia euroa**
- Määrällisesti **suurin kasvu** on tapahtunut **puutuotteissa** (75 mrd. EUR) ja **pakkauksissa** (60 mrd. EUR)
- **Nopein kasvu** ilmenee **kemikaalien ja polttoaineiden** sektorilla, jonka odotetaan kaksinkertaistuvan 2019 markkinasta
- Muiden sektoreiden kasvaessa **graafisten papereiden markkina pienenee** etenevän digitalisaation ja kuluttajakäyttäytymisen muuttumisen myötä

AFRY
ÅF PÖYRY

Globaalit ilmastotavoitteet, muuttuva väestörakenne ja tietoiset kuluttajat takaavat metsäteollisuuden markkinan vakaan kasvun kohti vuotta 2035

NYKYTILA

- Metsäteollisuuden tuotteiden **kokonaismarkkinan arvo** vuonna 2019 oli noin **540 miljardia euroa**, sisältäen puutuotteet, graafiset paperit, pakkaukset ja erikoispaperit, hygieniatuotteet ja tekstiilit sekä puupohjaiset kemikaalit ja polttoaineet
- Suurimpia sektoreita ovat puutuotteet ja pakkaukset
- Globaalin markkinan odotetaan **kasvavan 1,8%/v** kohti vuotta 2035
- Tämä vastaa noin **175 miljardin euron kasvua** vuosivälillä 2019-2035

AJURIT JA HAASTEET

- Monet tekijät ajavat metsäteollisuuden tuotteiden kasvua, mutta erityisen merkittäviksi vaikuttajiksi nousevat **muutokset** maailman **väestörakenteessa**, sekä erilaiset **päästövähennys- ja kiertotaloustavoitteet**
- Myös **kuluttajakäyttäytymisen muutokset** sekä **elintason nousu** kehittyvissä maissa ovat merkittävä ajuri koko teollisuudelle
- Tuotesektorikohtaisia ajureita ovat esimerkiksi verkkokaupan kasvu, muovinkäytön rajoitteet ja puupohjaisten tuotteiden tarjoamat uudet toiminnallisuudet

METSÄSEKTORI VUONNA 2035

- Vuoden 2035 kokonaismarkkina on noin **715 miljardia euroa**
- Määrällisesti **suurin kasvu** on tapahtunut **puutuotteissa** (75 mrd. EUR) ja **pakkauksissa** (60 mrd. EUR)
- **Nopein kasvu** ilmenee **kemikaalien ja polttoaineiden** sektorilla, jonka odotetaan kaksinkertaistuvan 2019 markkinasta
- Muiden sektoreiden kasvaessa **graafisten papereiden markkina pienenee** etenevän digitalisaation ja kuluttajakäyttäytymisen muuttumisen myötä

AFRY
ÅF PÖYRY

Globaalit ilmastotavoitteet, muuttuva väestörakenne ja tietoiset kuluttajat takaavat metsäteollisuuden markkinan vakaan kasvun kohti vuotta 2035

NYKYTILA

- Metsäteollisuuden tuotteiden **kokonaismarkkinan arvo** vuonna 2019 oli noin **540 miljardia euroa**, sisältäen puutuotteet, graafiset paperit, pakkaukset ja erikoispaperit, hygieniatuotteet ja tekstiilit sekä puupohjaiset kemikaalit ja polttoaineet
- Suurimpia sektoreita ovat puutuotteet ja pakkaukset
- Globaalin markkinan odotetaan **kasvavan 1,8%/v** kohti vuotta 2035
- Tämä vastaa noin **175 miljardin euron kasvua** vuosivälillä 2019-2035

AJURIT JA HAASTEET

- Monet tekijät ajavat metsäteollisuuden tuotteiden kasvua, mutta erityisen merkittäviksi vaikuttajiksi nousevat **muutokset** maailman **väestörakenteessa**, sekä erilaiset **päästövähennys- ja kiertotaloustavoitteet**
- Myös **kuluttajakäyttäytymisen muutokset** sekä **elintason nousu** kehittyvissä maissa ovat merkittävä ajuri koko teollisuudelle
- Tuotesektorikohtaisia ajureita ovat esimerkiksi verkkokaupan kasvu, muovinkäytön rajoitteet ja puupohjaisten tuotteiden tarjoamat uudet toiminnallisuudet

METSÄSEKTORI VUONNA 2035

- Vuoden 2035 kokonaismarkkina on noin **715 miljardia euroa**
- Määrällisesti **suurin kasvu** on tapahtunut **puutuotteissa** (75 mrd. EUR) ja **pakkauksissa** (60 mrd. EUR)
- **Nopein kasvu** ilmenee **kemikaalien ja polttoaineiden** sektorilla, jonka odotetaan kaksinkertaistuvan 2019 markkinasta
- Muiden sektoreiden kasvaessa **graafisten papereiden markkina pienenee** etenevän digitalisaation ja kuluttajakäyttäytymisen muuttumisen myötä

AFRY
ÅF PÖYRY

Globaalit ilmastotavoitteet, muuttuva väestörakenne ja tietoiset kuluttajat takaavat metsäteollisuuden markkinan vakaan kasvun kohti vuotta 2035

NYKYTILA

- Metsäteollisuuden tuotteiden **kokonaismarkkinan arvo** vuonna 2019 oli noin **540 miljardia euroa**, sisältäen puutuotteet, graafiset paperit, pakkaukset ja erikoispaperit, hygieniatuotteet ja tekstiilit sekä puupohjaiset kemikaalit ja polttoaineet
- Suurimpia sektoreita ovat puutuotteet ja pakkaukset
- Globaalin markkinan odotetaan **kasvavan 1,8%/v** kohti vuotta 2035
- Tämä vastaa noin **175 miljardin euron kasvua** vuosivälillä 2019-2035

AJURIT JA HAASTEET

- Monet tekijät ajavat metsäteollisuuden tuotteiden kasvua, mutta erityisen merkittäviksi vaikuttajiksi nousevat **muutokset** maailman **väestörakenteessa**, sekä erilaiset **päästövähennys- ja kiertotaloustavoitteet**
- Myös **kuluttajakäyttäytymisen muutokset** sekä **elintason nousu** kehittyvissä maissa ovat merkittävä ajuri koko teollisuudelle
- Tuotesektorikohtaisia ajureita ovat esimerkiksi verkkokaupan kasvu, muovinkäytön rajoitteet ja puupohjaisten tuotteiden tarjoamat uudet toiminnallisuudet

METSÄSEKTORI VUONNA 2035

- Vuoden 2035 kokonaismarkkina on noin **715 miljardia euroa**
- Määrällisesti **suurin kasvu** on tapahtunut **puutuotteissa** (75 mrd. EUR) ja **pakkauksissa** (60 mrd. EUR)
- **Nopein kasvu** ilmenee **kemikaalien ja polttoaineiden** sektorilla, jonka odotetaan kaksinkertaistuvan 2019 markkinasta
- Muiden sektoreiden kasvaessa **graafisten papereiden markkina pienenee** etenevän digitalisaation ja kuluttajakäyttäytymisen muuttumisen myötä

AFRY
ÅF PÖYRY

YHTEYSTIEDOT

Puupohjaisten tuotteiden kysyntä ja globaalit tulevaisuudennäkymät – Teollisuuden Metsänhoitajat ry | Juhlaseminaari

SAARA SÖDERBERG
Vice President

Jaakonkatu 3, P.O.Box 4, 01621 Vantaa
saara.soderberg@afry.com
+358 40 533 6658

AFRY

ÅF PÖYRY