



finnish sawmills

Sahatavaramarkkinan kehitys

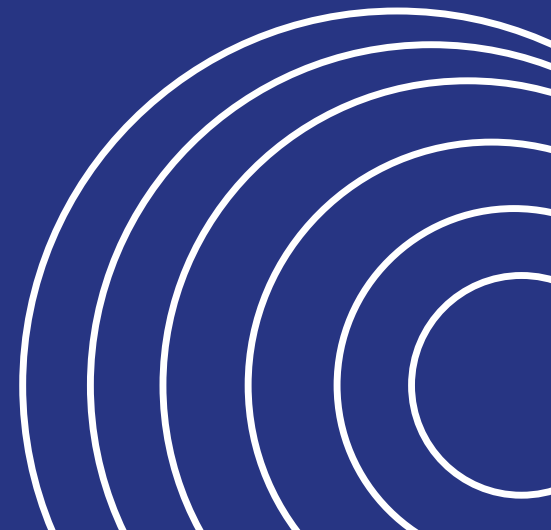
Hirsitaloteollisuuden syysseminaari 2021

Krapin Onnela, Tuusula

19.10.2021 Kai Merivuori



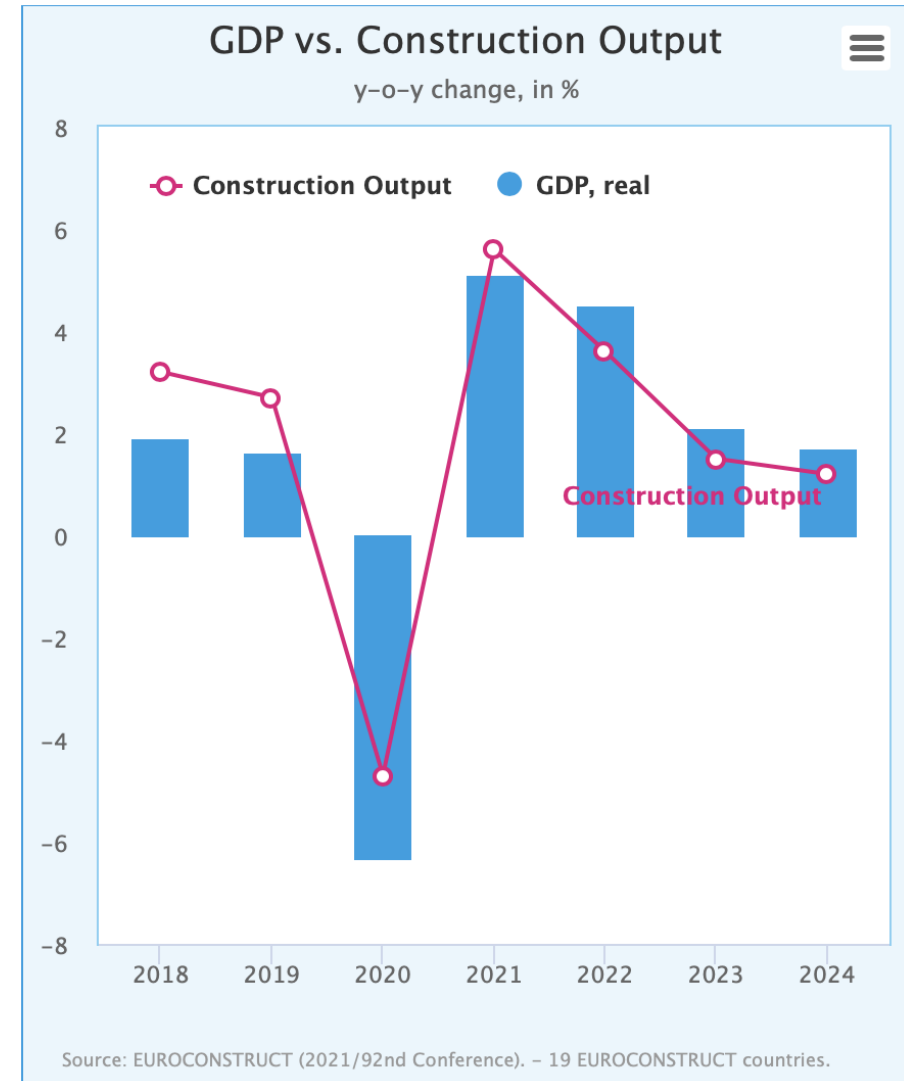
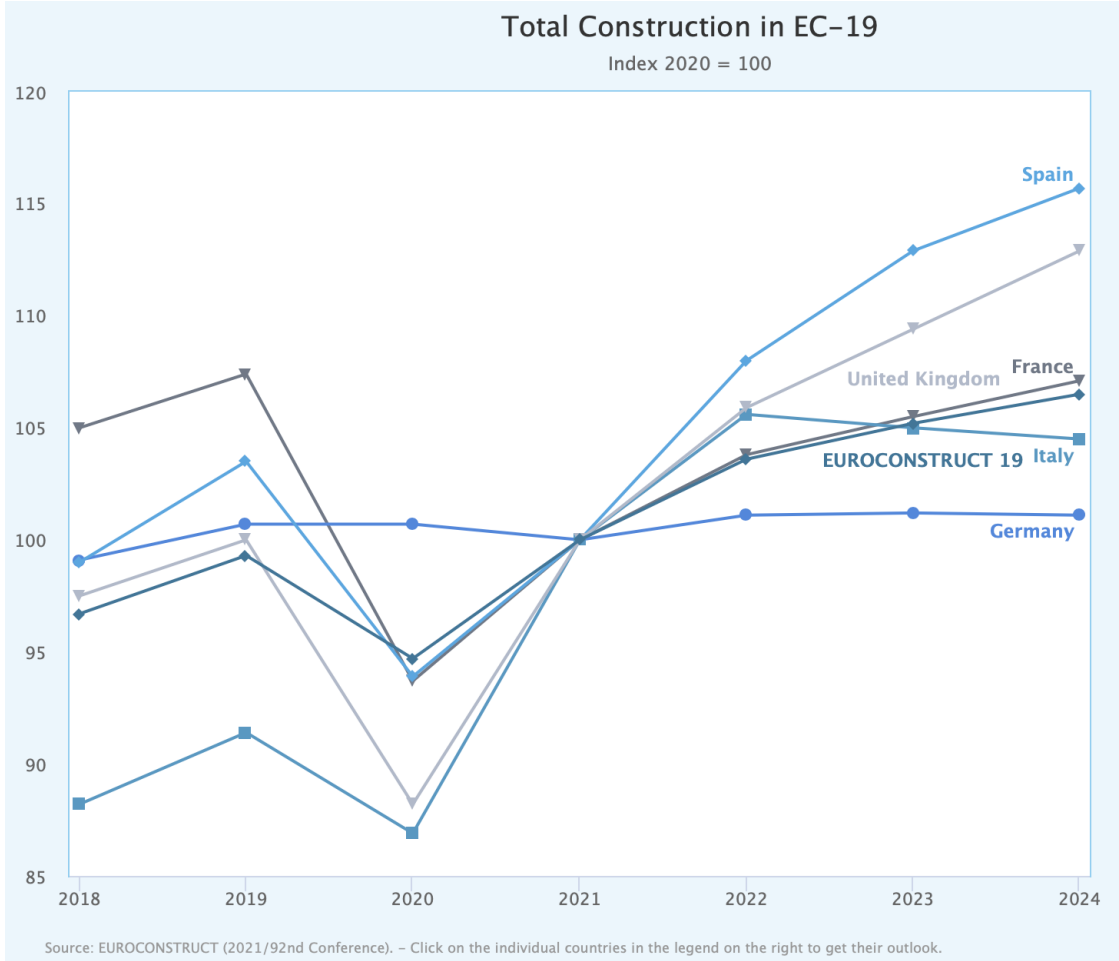
欧洲 Eurooppa



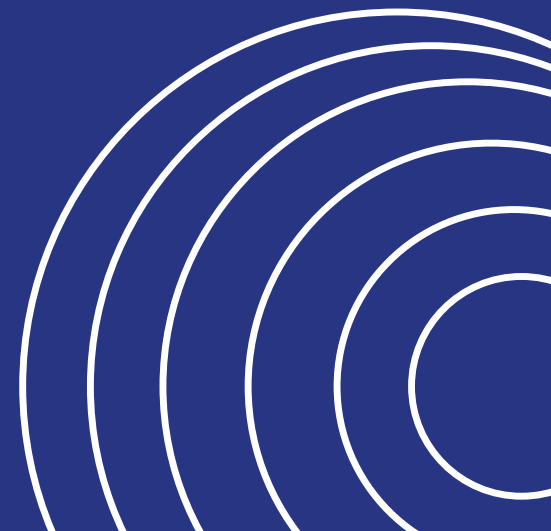
包括建筑业在内的欧洲经济增长在2021年超过了预期

The economic growth in Europe incl Construction exceeded forecasts in 2021

- 新冠限制
- 物流挑战
- 需求日益增长，特别是DIY和RMI((修缮和维护)市场，还有新的住房建设
- 据估计2022年木材消费将增长2.3%，荷兰将是增长最快的国家
- 2021年建筑业增加预估增长4%(2020年-5%)
- 预计2022年和2023年建筑业增长将低于GDP
- 市场是由复苏计划和低利率驱动的
- Covid rajoitukset
- Logistiikkaongelmat
- Vilkas tee-se-itse, korjaus- ja myös uudisrakentamisen markkina
- Sahatavaran kysynnän ennustetaan nousevan 2,4% - Hollanti kärjessä
- Rakentamisen kasvu v 2021 n. 4%
- Kasvu palaa BKT:n kasvun alle 2022
- Elvytysraha ja matalat korot tukevat markkinan kasvua 2022
- Kanada ei pysty kasvattamaan sahatavaran vientiä USA:aan
- USA:n tuotanto kasvaa etelässä

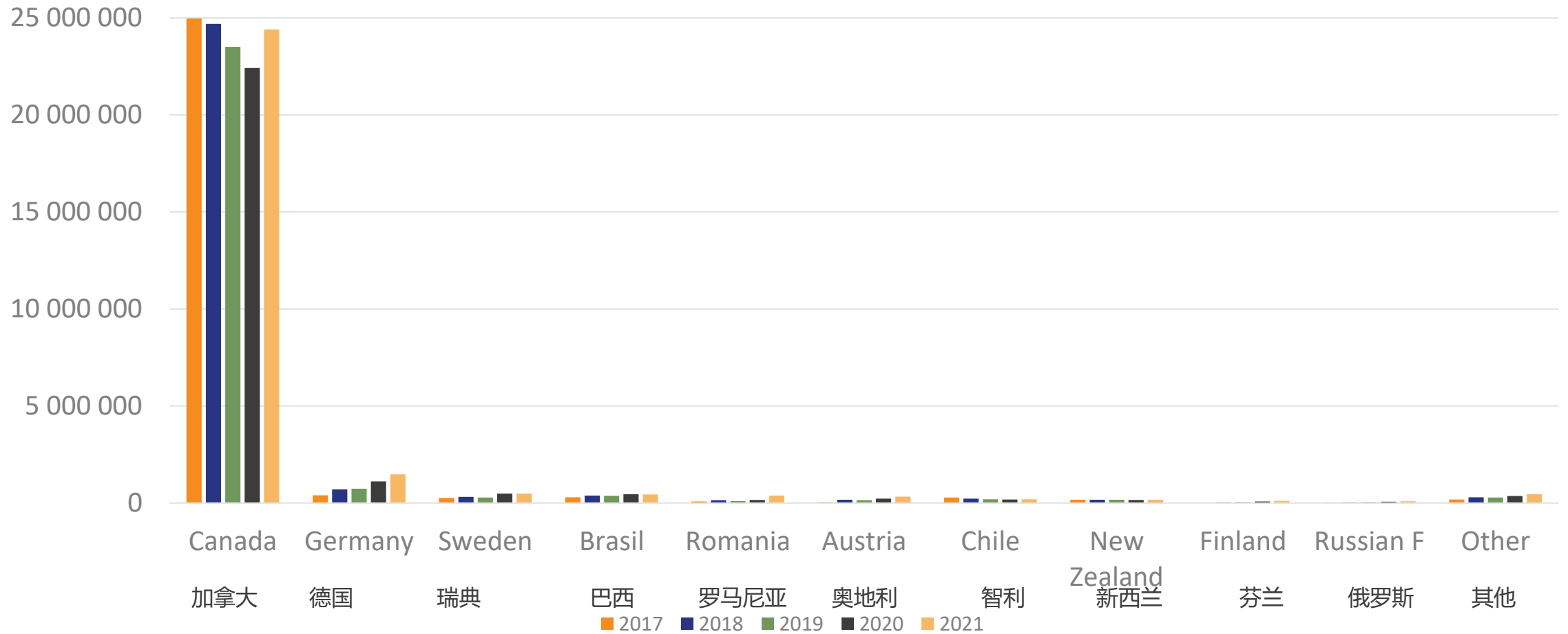


美国
USA



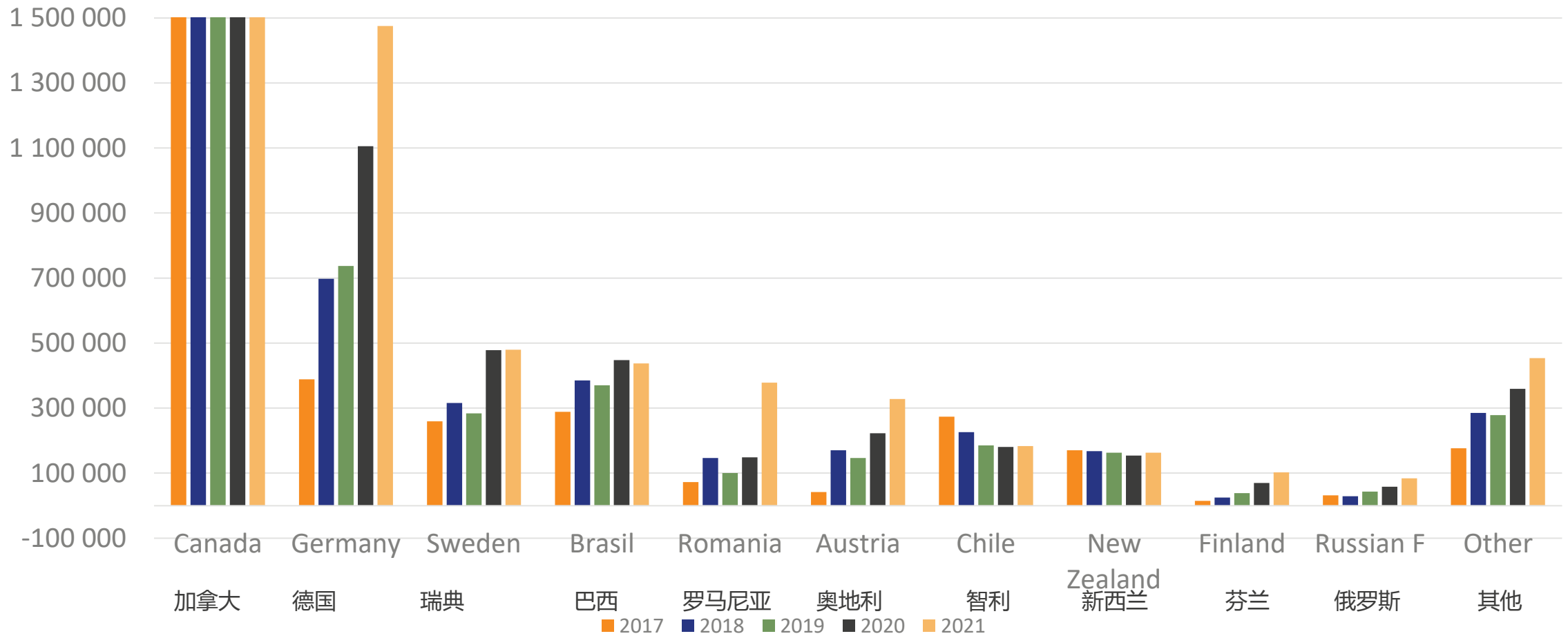
2017年-2021年9月美国针叶锯材进口

US Imports of Sawn Softwood 2017-2021 Jan-Sep



2017年-2021年9月美国针叶锯材进口

US Imports of Sawn Softwood 2017-2021 Jan-Sep



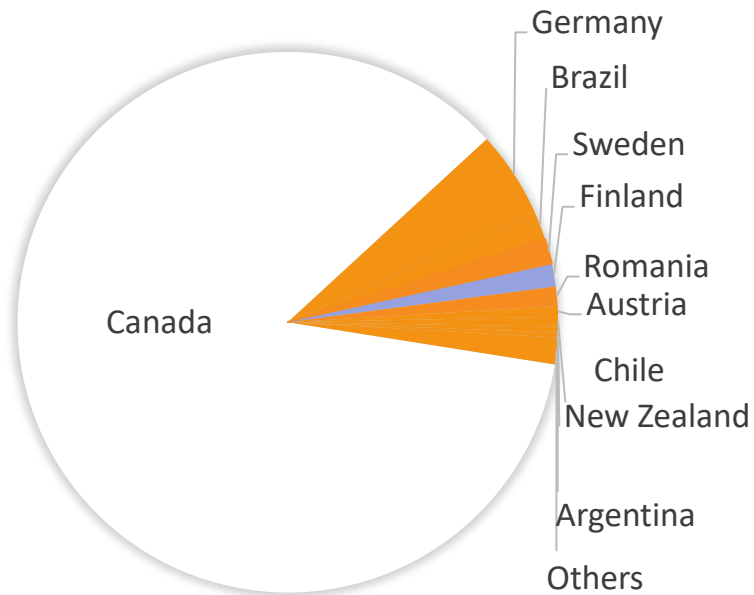
2017年和2021年1月- 9月美国针叶锯材进口供应国情况

US Imports of Sawn Softwood By Supplying countries in Jan-Sep 2017 and 2021

2021

CANADA 84%, OTHERS 16%

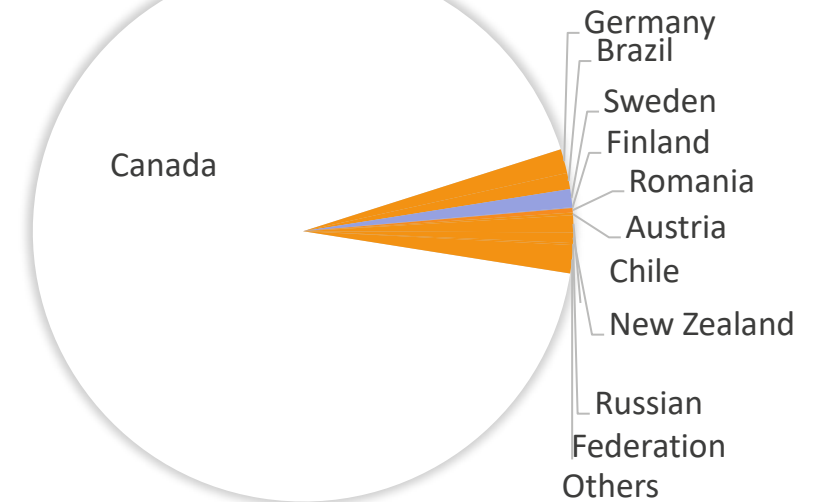
加拿大 84%， 其他16%



2017

CANADA 93%, OTHERS 7%

加拿大 93%， 其他7%



美国房地产市场

US Housing Market

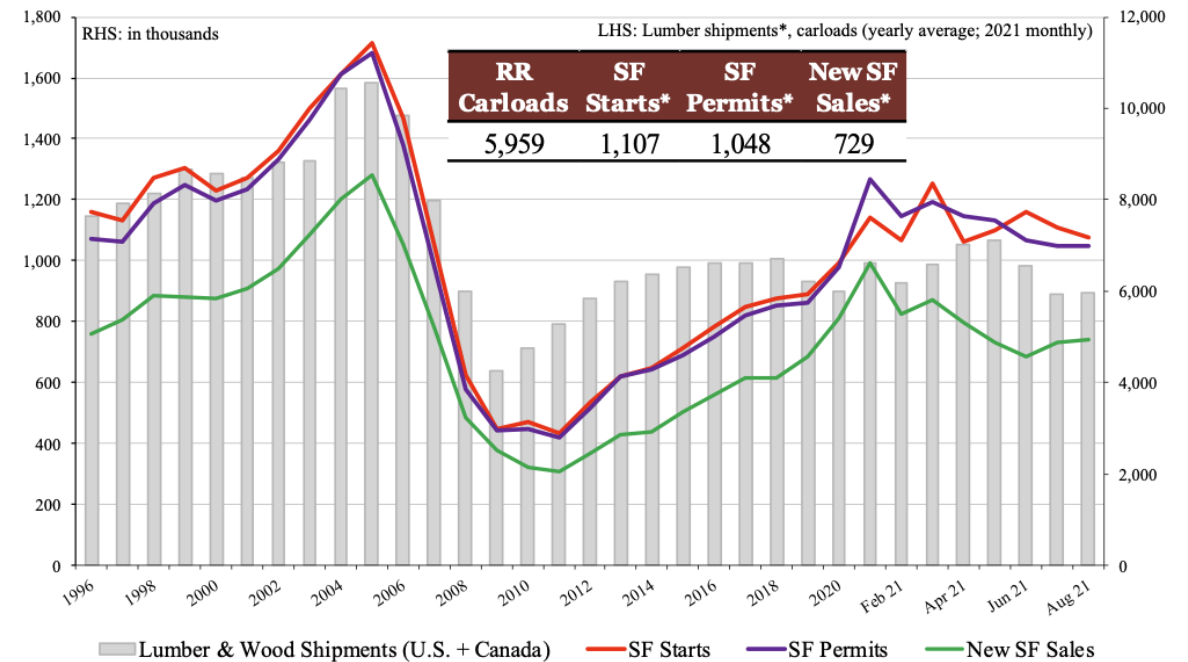
2021年8月 美国房地产	上月环比	去年同比
新屋开工率	3,9%	17,4%
独户住宅	2,8%	5,2%
多户住宅	20,6%	52,7%
US Housing 8/2021	Month/Month	Year/Year
Housing Starts	3,9%	17,4%
Single-Family	2,8%	5,2%
Multi-Family	20,6%	52,7%

+低利率?
+复苏计划
-负担能力降低
-拥挤的物流
-劳工问题

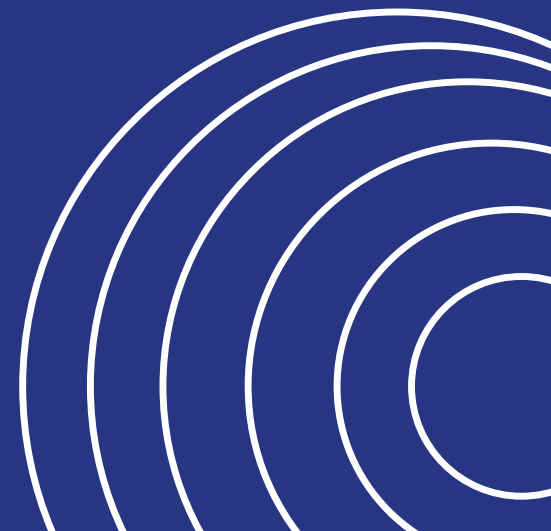
+Low interest rates?
+Recovery package
-Decreasing affordability
-Congested logistics
-Labor issues

加拿大木材出口美国量vs 美国独户住宅数据

Canadian Wood Shipments to the US vs Single Family Housing



俄罗斯
Venäjä



俄罗斯受到原材料供应的挑战，但受到原木出口禁令的支持

Tukin saatavuus haasteena venäläisille sahoille – tukin vientikielto tukee sahoja

Venäläisen sahatavaran vienti 30,5 miljoonaa m³,
Tuotanto n. 40 miljoonaa 俄罗斯出口3050 万方

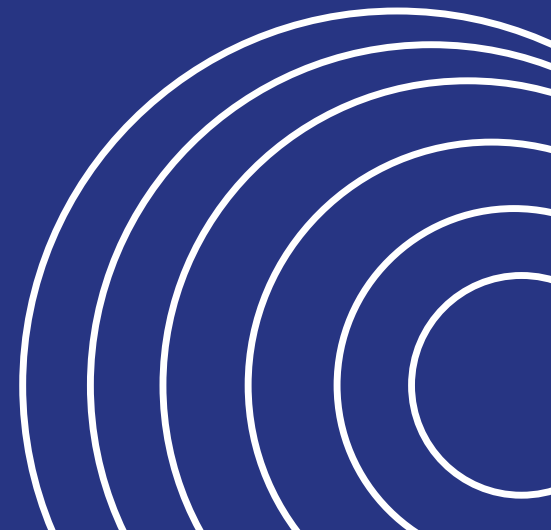
- 63% Kiina 中国
- 12% Eurooppa 欧洲
- 12% CIS 独联体国家
- 7% MENA 中东北非

产量 Tuotanto

- 30% Koillis-Venäjä 西北部
- 43% Siperia 西伯利亚
- 9% Kauko-Itä 远东

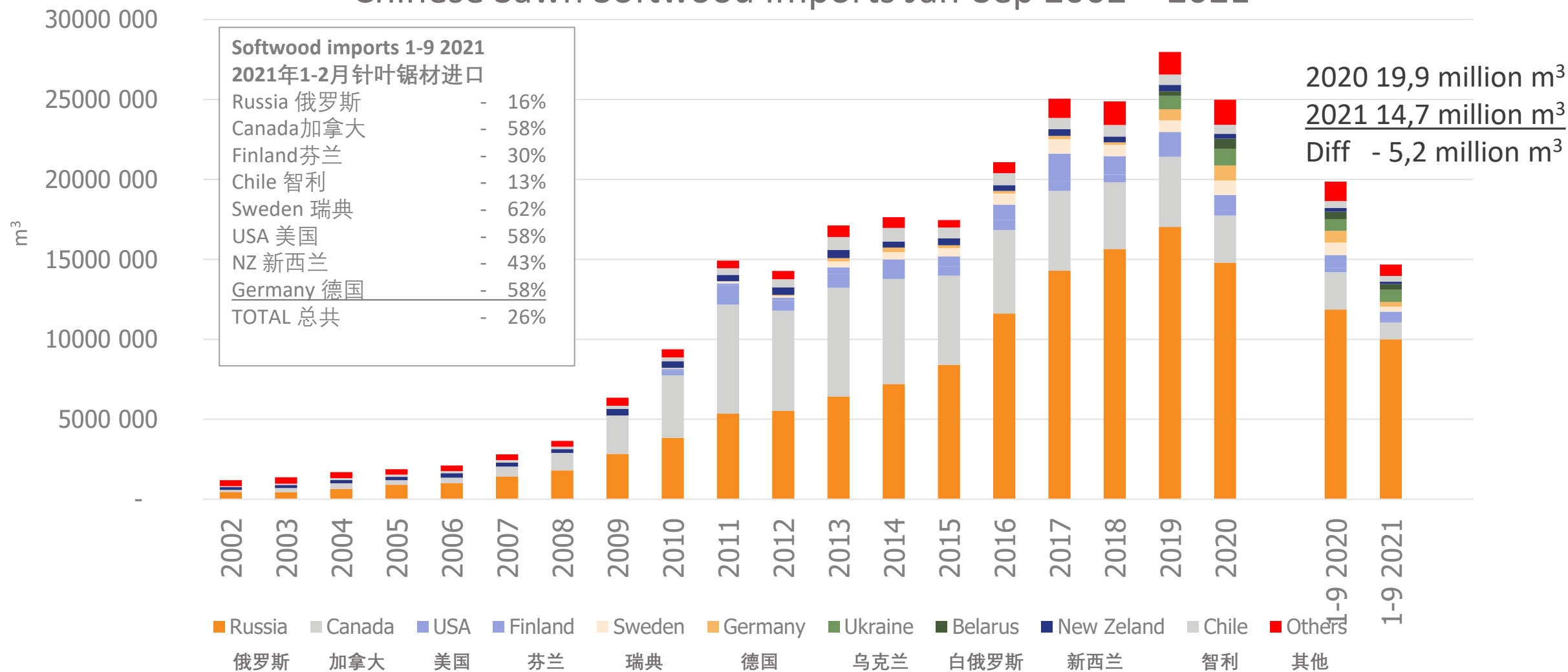
- 几项大型投资正在进行中
- 原材料激烈竞争
- 增加实际产量可能性有限
- 两个月后实施原木出口禁令(针叶原木)
- 针叶锯材湿材，木片？
- Useita suuria investointeja käynnissä
- Kova kilpailu raaka-aineesta
- Tuotannon lisääminen haastavaa
- Tukin vientikielto tulee voimaan 1.1.2022 – koskeeko tuoretta sahatavaraa ja haketta?

中国
Kiina

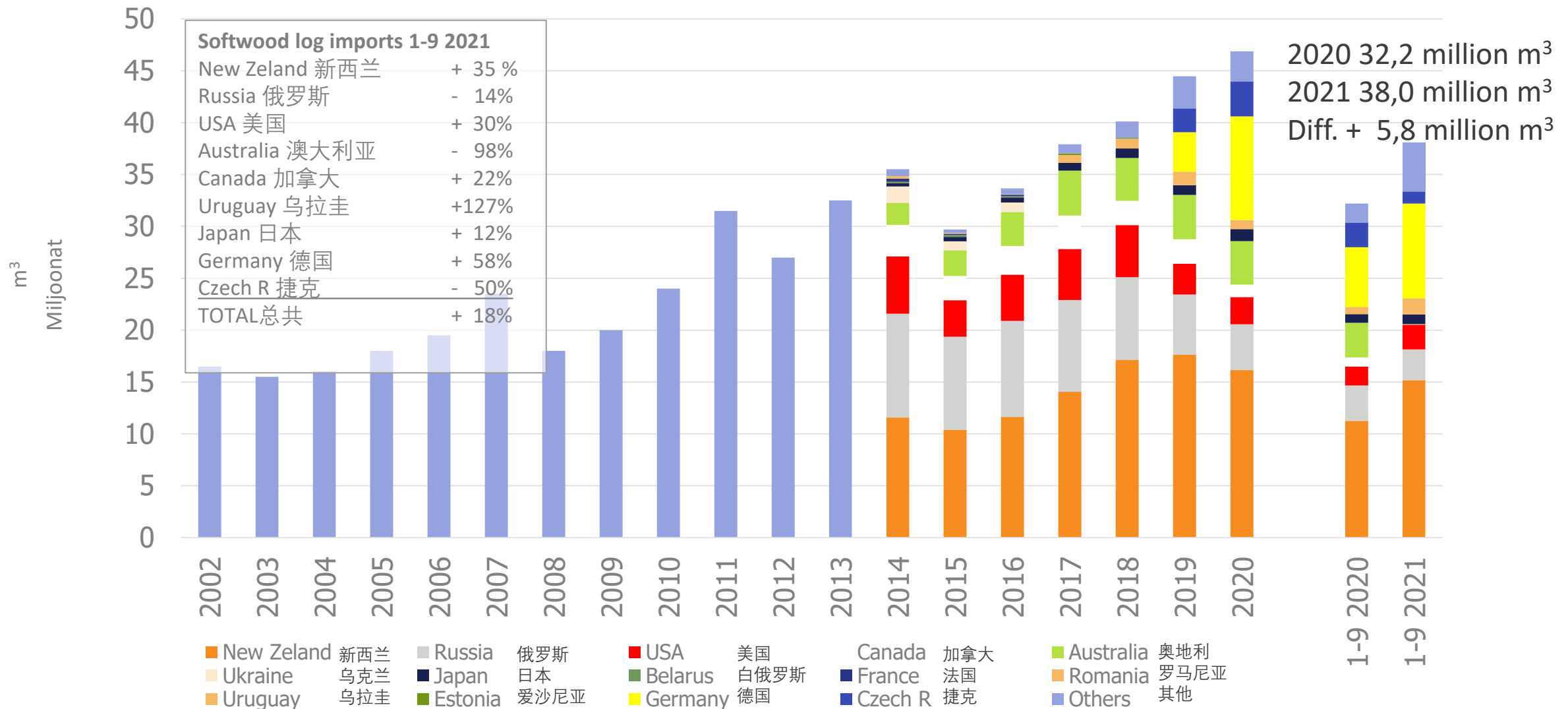


2002年至2021年2月中国针叶锯材进口

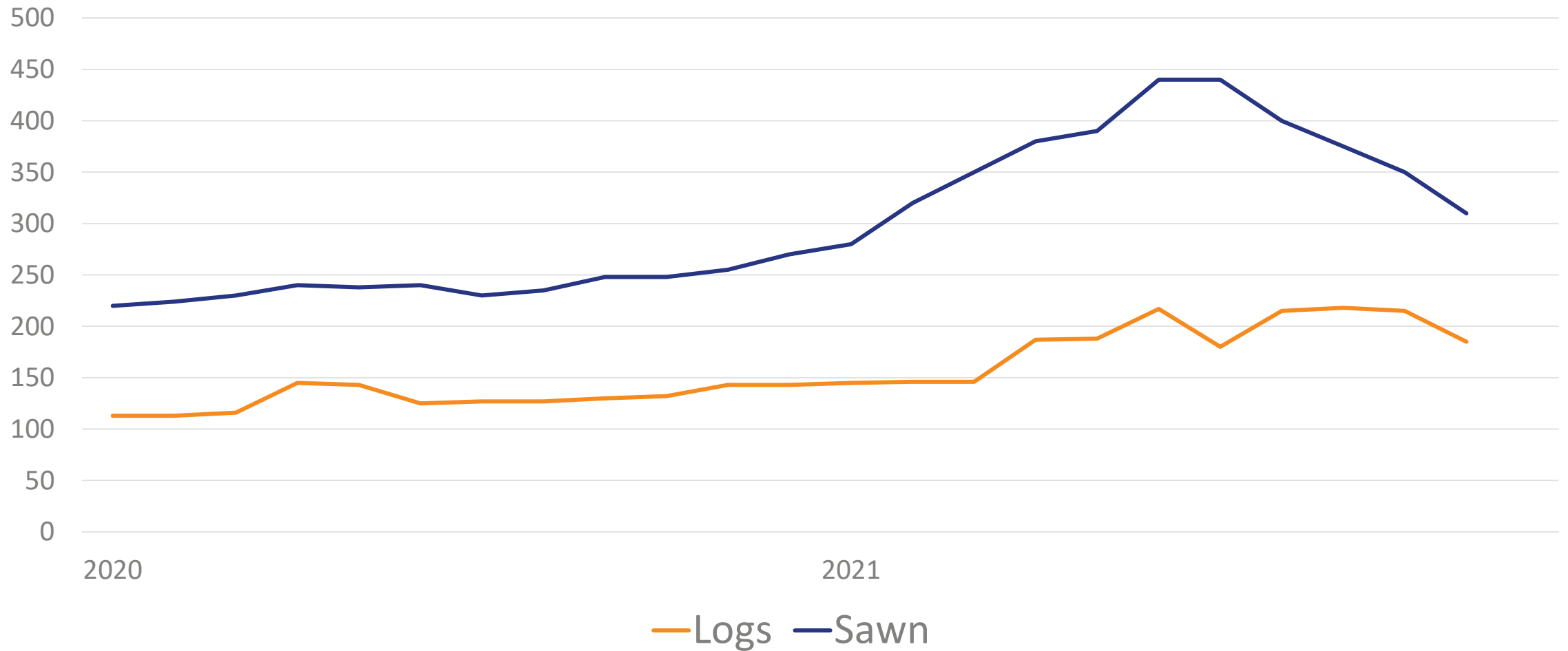
Chinese Sawn Softwood Imports Jan-Sep 2002 – 2021



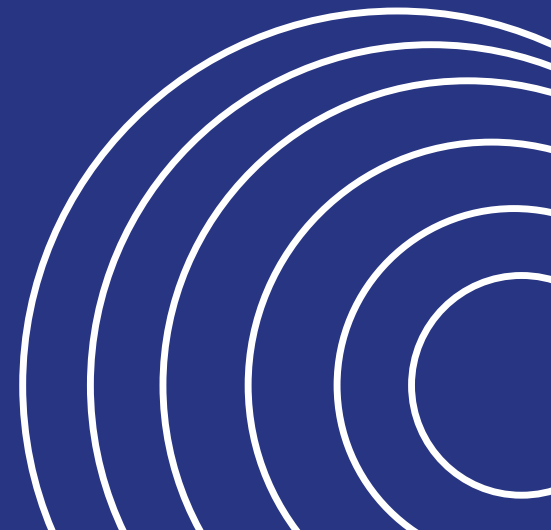
Chinese Softwood Log Imports Jan – Sep 2002-2021



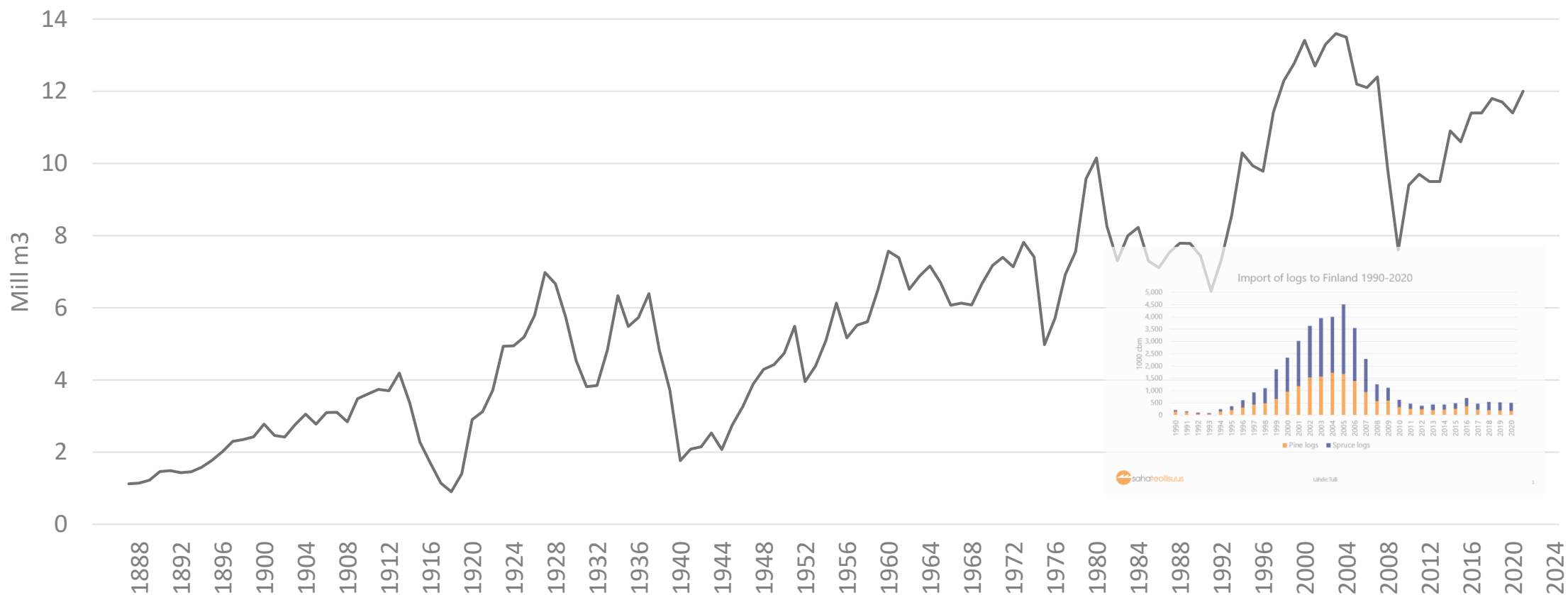
Sawn Softwood Price vs Spruce Log Price



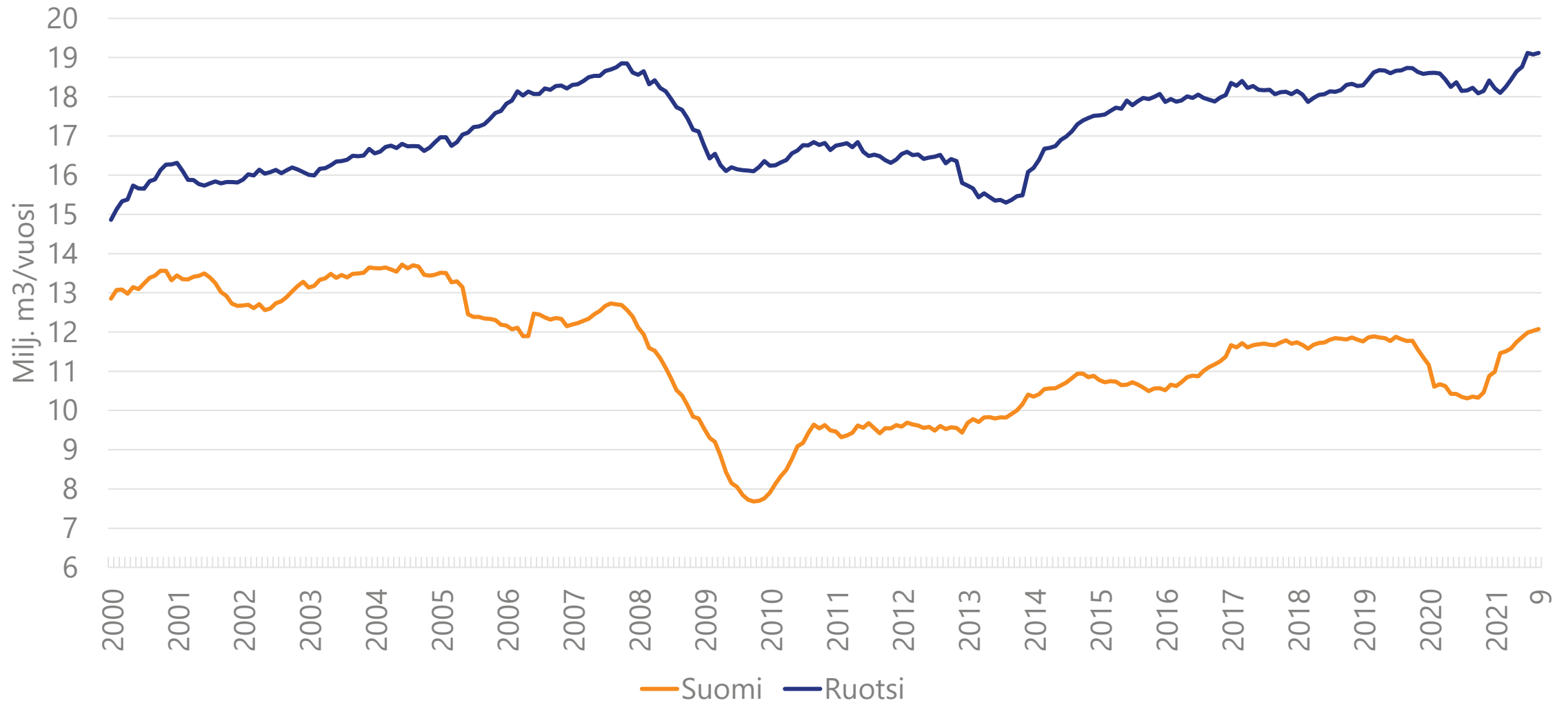
Tilanne sahoilla



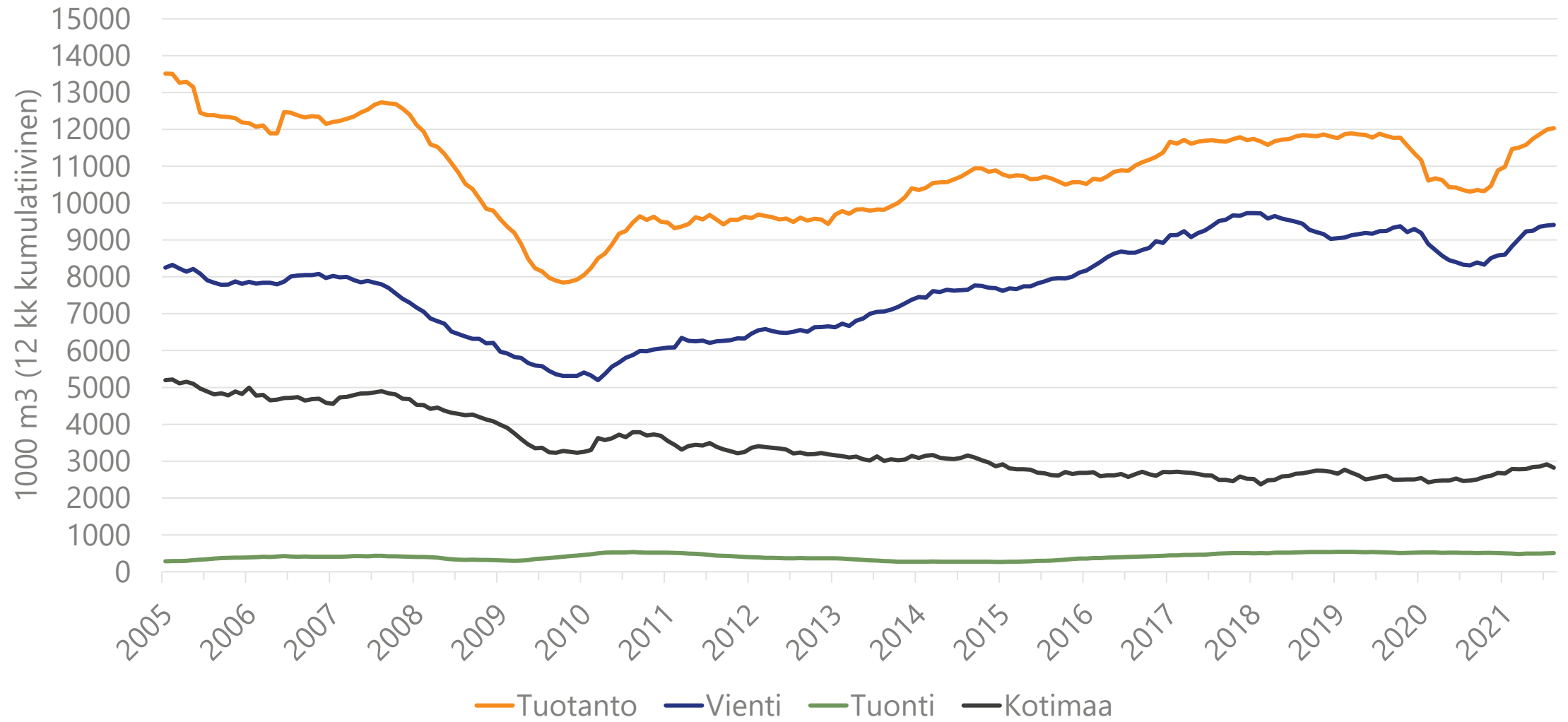
Annual Production of Finnish Sawn Wood in 1887-2021F*



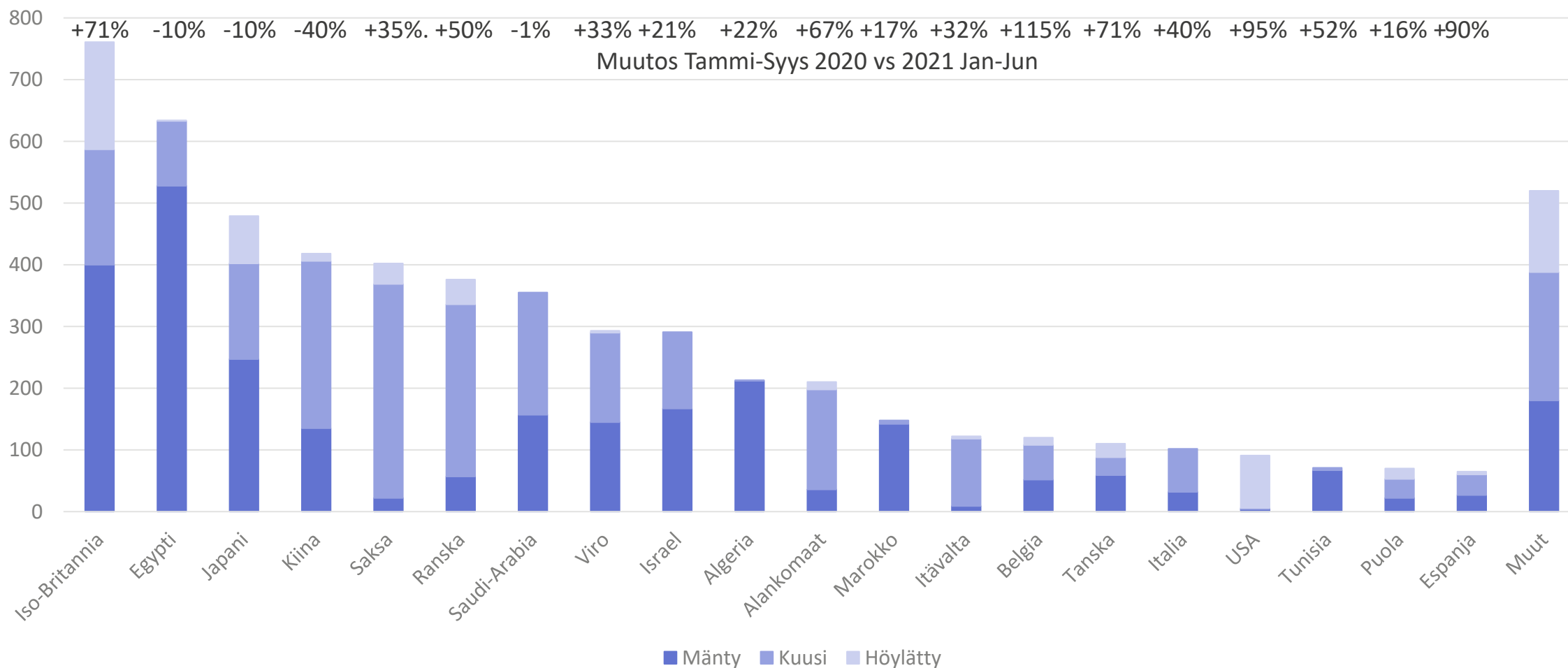
Sahatavaran tuotanto Suomessa ja Ruotsissa



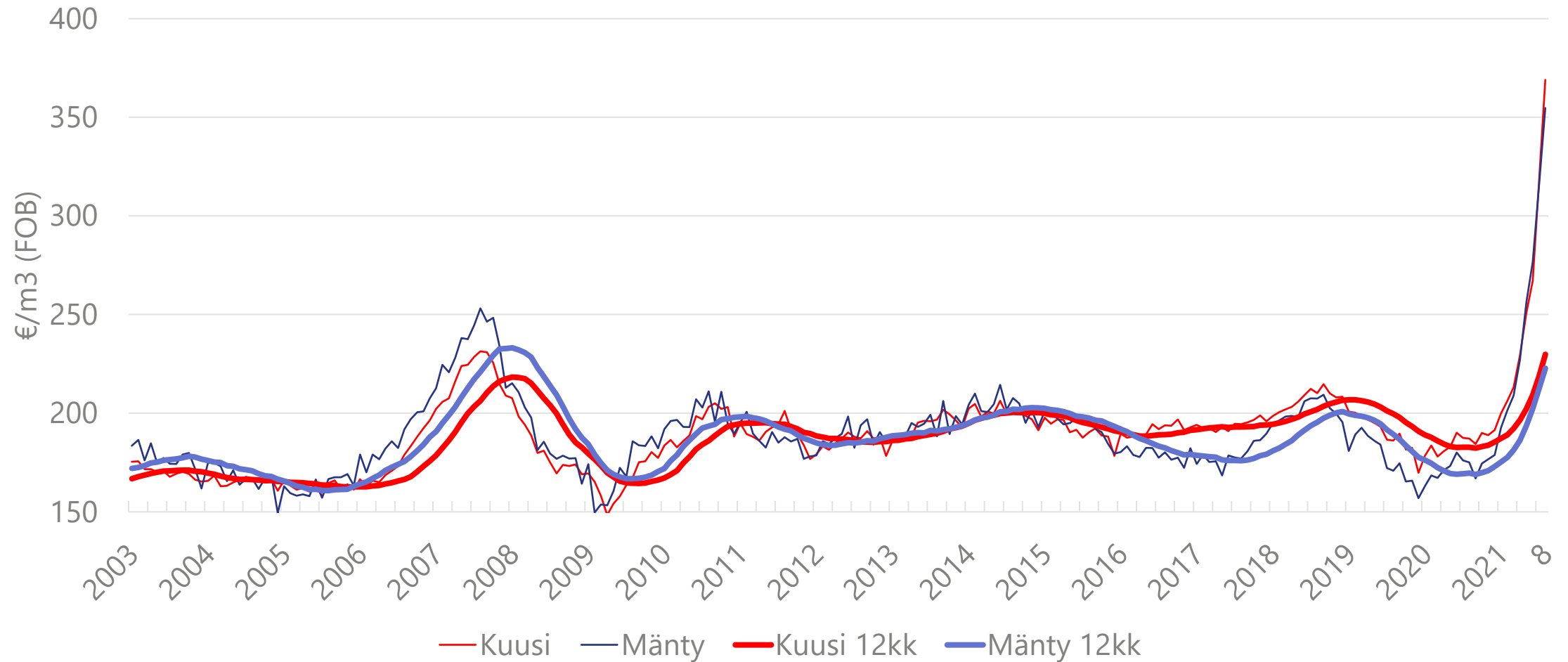
Sahatavaran tuotanto ja kauppa



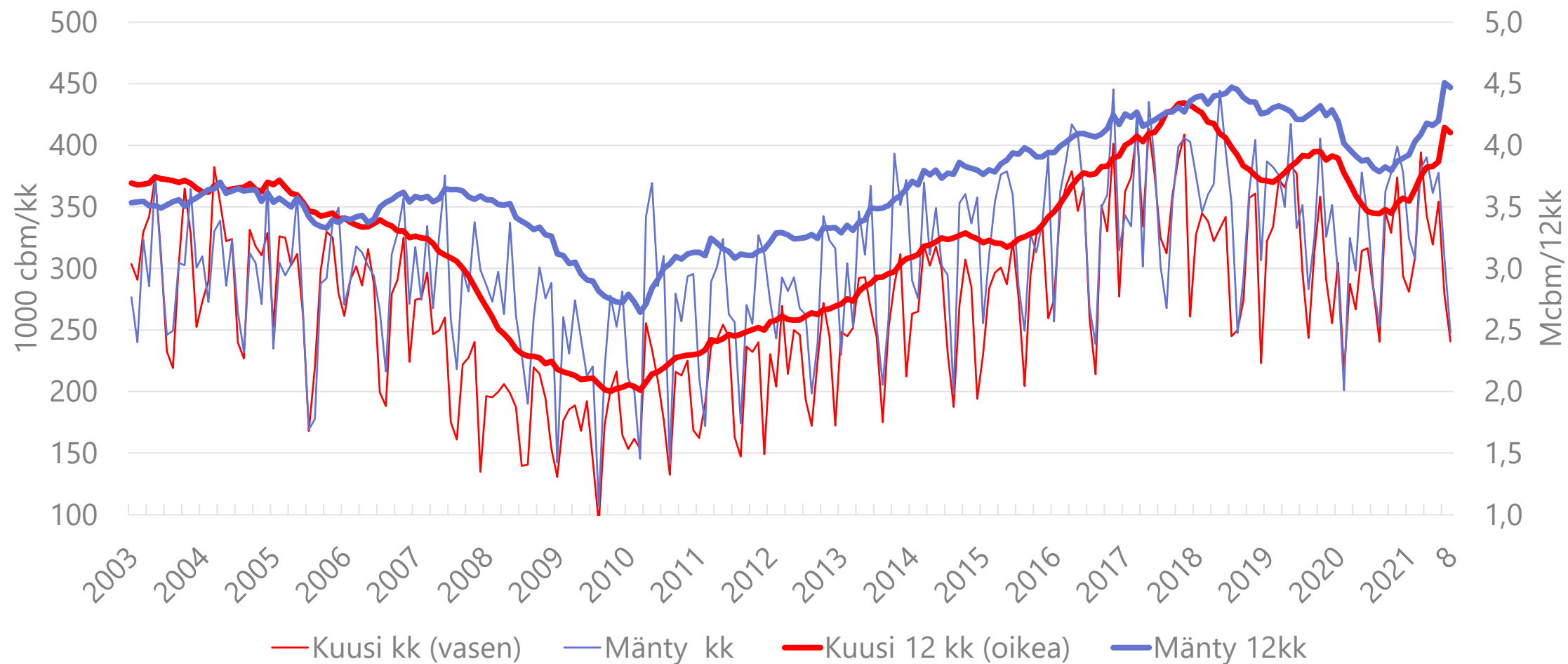
Saha- ja höylätavaran vienti Suomesta Tammi-syyskuussa 2021 +16%



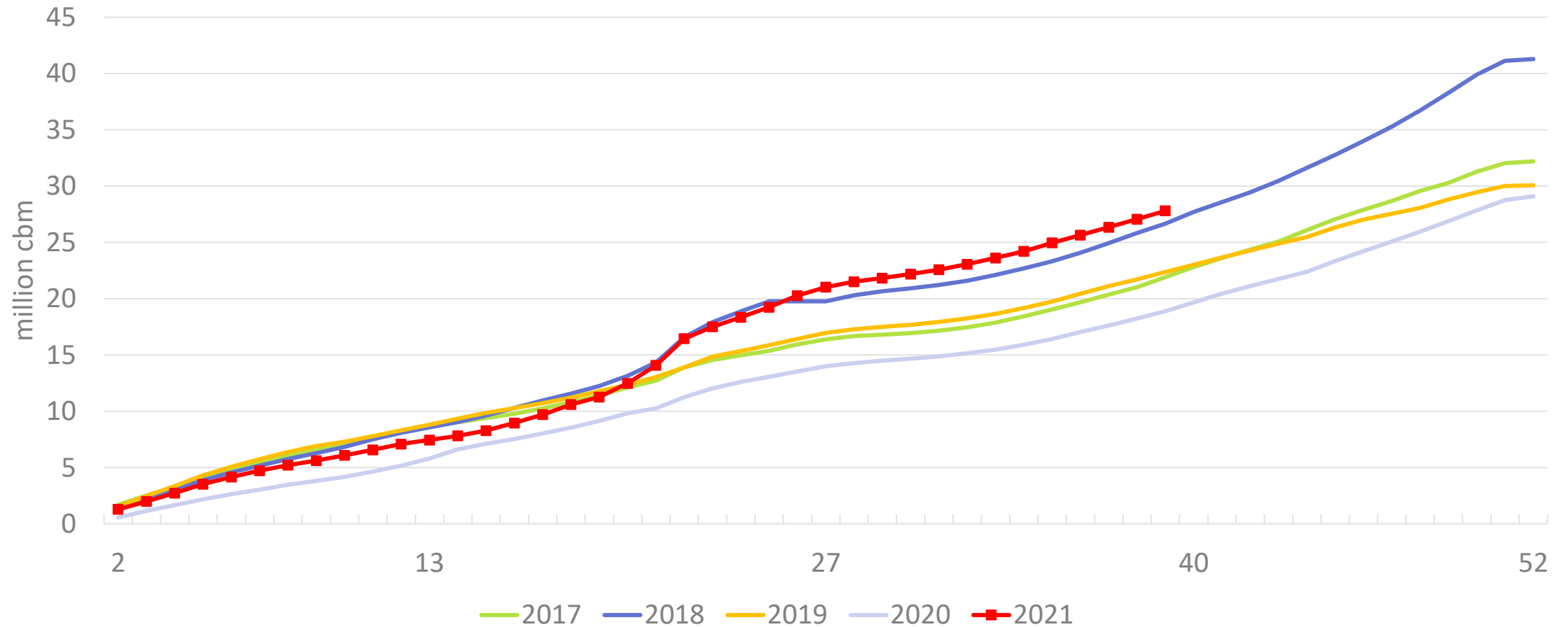
Sahatavaran vientihinta Suomesta



Sahatavaran vientimäärä Suomesta



Cumulative roundwood procurement volume weekly



总结 Yhteenveto



Yhteenveto

- Ilmastoystävälliset sahatavaraan perustuvat ratkaisut tukevat globaalia kysyntää
- Puun saatavuus muodostumassa merkittäväksi riskiksi
 - EU sääntely – yhden koon sukkahousut kaikille maille
 - Kestävyyden kaikki näkökulmat korostuvat - taloudellinen ”heikoilla”
 - Suomalainen metsätalous haasteissa; luontokato ja biodiversiteetti
 - Erilaiset hiilikompensaatio-ohjelmat jne.
 - Lisäksi puun energiakäyttö kyseenalaistetaan
- Logistiikan ongelmat jatkuvat toistaiseksi globaalisti
- Sahatavaran kova hintapiikki 2021 tasoittumassa, hintataso USA:ssä jäänyt ainakin toistaiseksi koronaa edeltävää tasoa korkeammalle
- Lukuisia investointeja käynnissä sahoilla; sekä uusia että modernisointeja – investointivelkaa maksetaan
- Sahatavaramarkkina kasvaa – tarjontapuolella haasteita. Kustannusten nousu jarruttaa kysyntää.



Kiitos!

