

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2024–2025

Luonnonvarakeskus 10.10.2024



Esityksen sisältö

- Jari Viitanen: Ennusteiden tekemisen logiikka
- Jari Viitanen: Maailmantalous ja vientimarkkinat
- Metsäteollisuuden näkymät
 - Antti Mutanen: Puutuoteteollisuus
 - Matleena Kniivilä: Massa- ja paperiteollisuus
- Jussi Leppänen: Metsätalouden näkymät
 - Raakapuumarkkinat
 - Bioenergiamarkkinat
 - Yksityismetsätalous

Julkaisu saatavilla:

<https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-955-0>

Suhdannekatsauksen materiaalit saatavilla:

<https://www.luke.fi/fi/ajankohtaista/teemat-ja-kampanjat/biotalous-katsaukset/metsasektorin-suhdannekatsaus>



Ennusteiden tekemisen logiikka

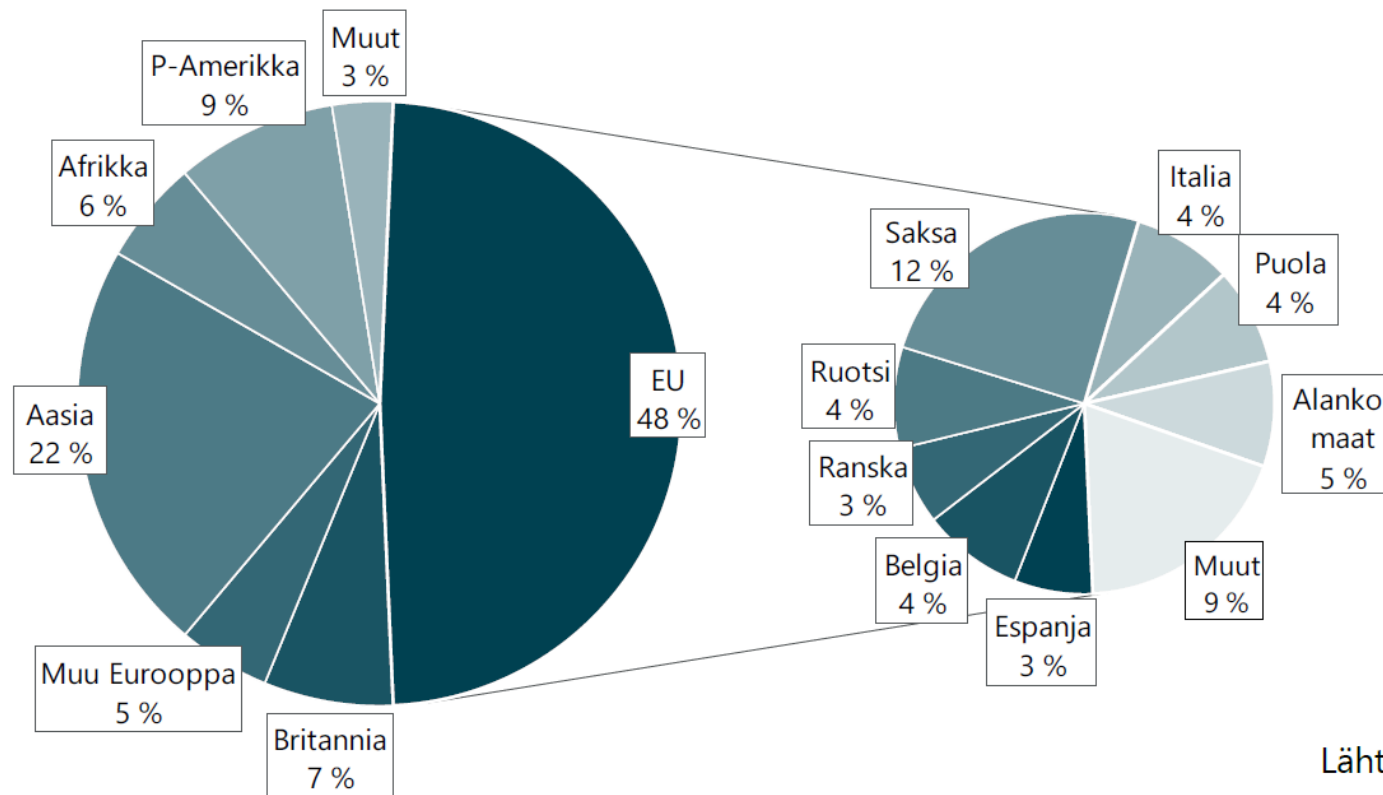
Ennusteet yli 40 muuttujasta perustuvat johdetun kysynnän periaatteeseen:

- Metsäteollisuustuotteiden viennin kohdealueiden talouskehitys
 - Kilpailuolosuhteet (hintakilpailukyky, valuuttakurssit, politiikkatekijät...)
 - Metsäteollisuustuotteiden kysyntä
 - Tuotanto- ja vientimäärät sekä -hinnat
 - Raakapuun kysyntä ja käyttö sekä puun tuonti
 - Vaikutukset raakapuu- ja bioenergiamarkkinoille
 - Metsäteollisuuden ja -talouden kannattavuus, työllisyys

Maailmantalous ja vientimarkkinat

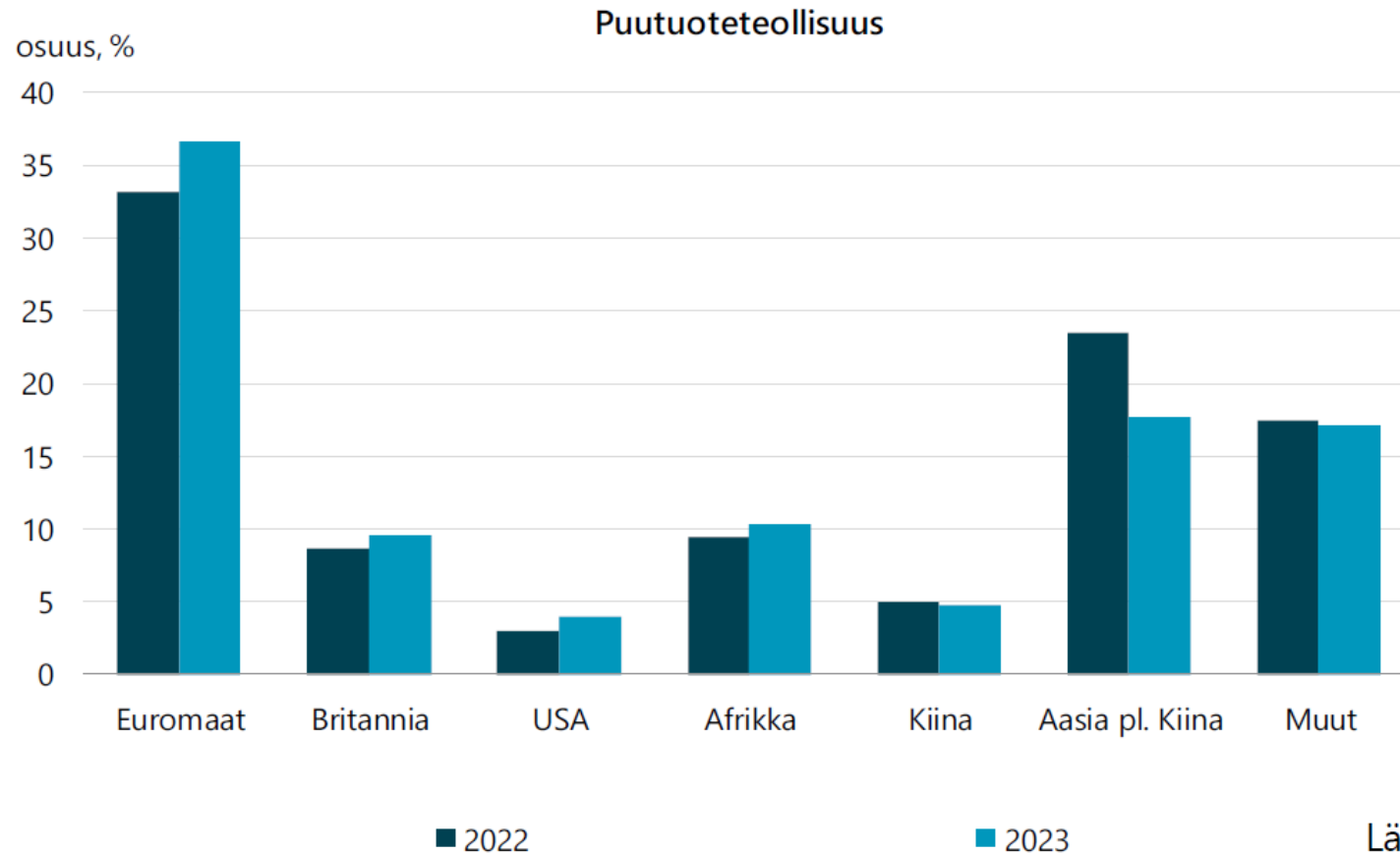
Vuonna 2023 metsäteollisuustuotteiden viennin nimellinen arvo oli 12,1 mrd. € (-18%)

Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvo alueittain 2023



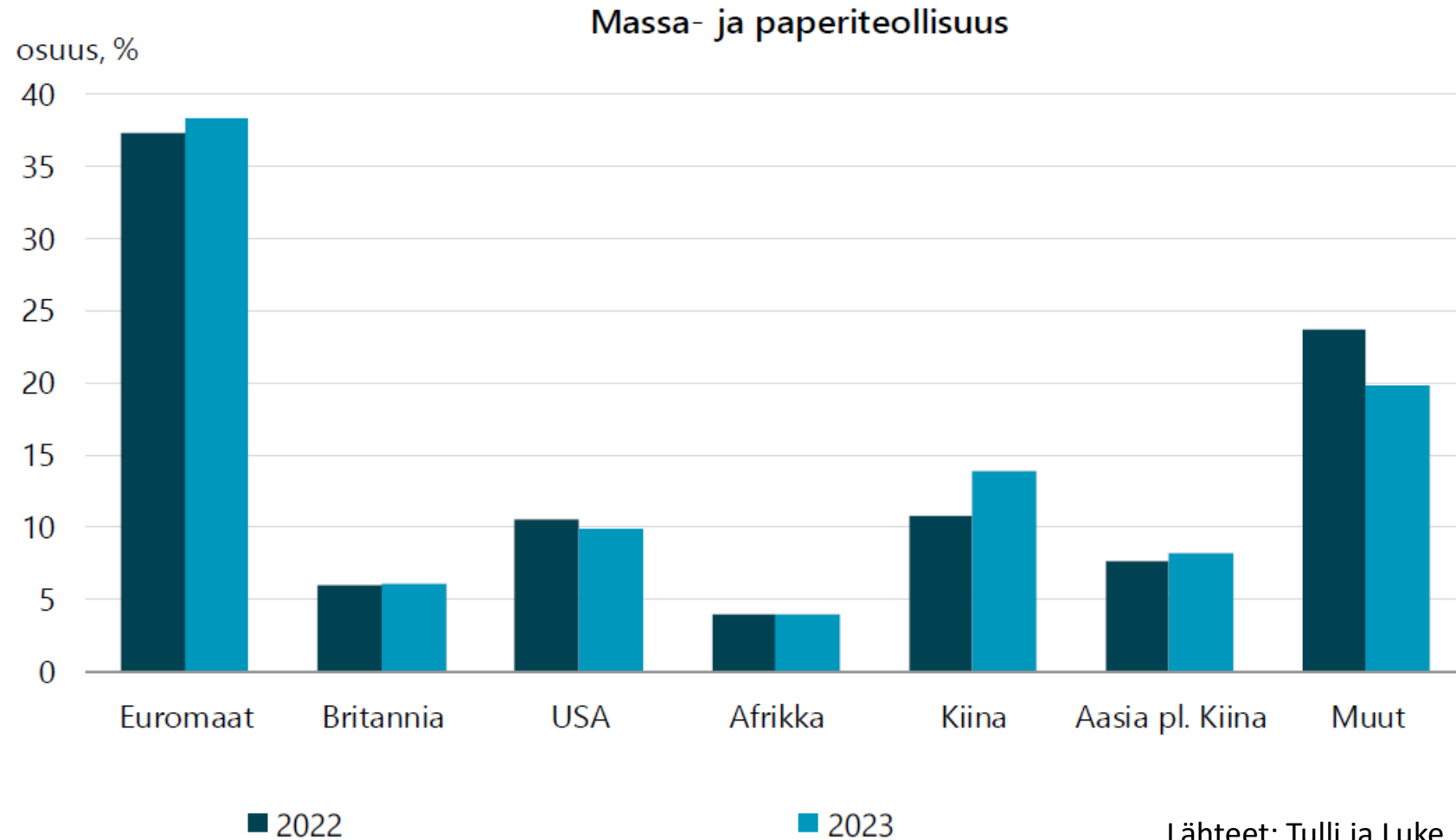
Lähteet: Tulli ja Luke.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo alueittain



Lähteet: Tulli ja Luke.

Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo alueittain

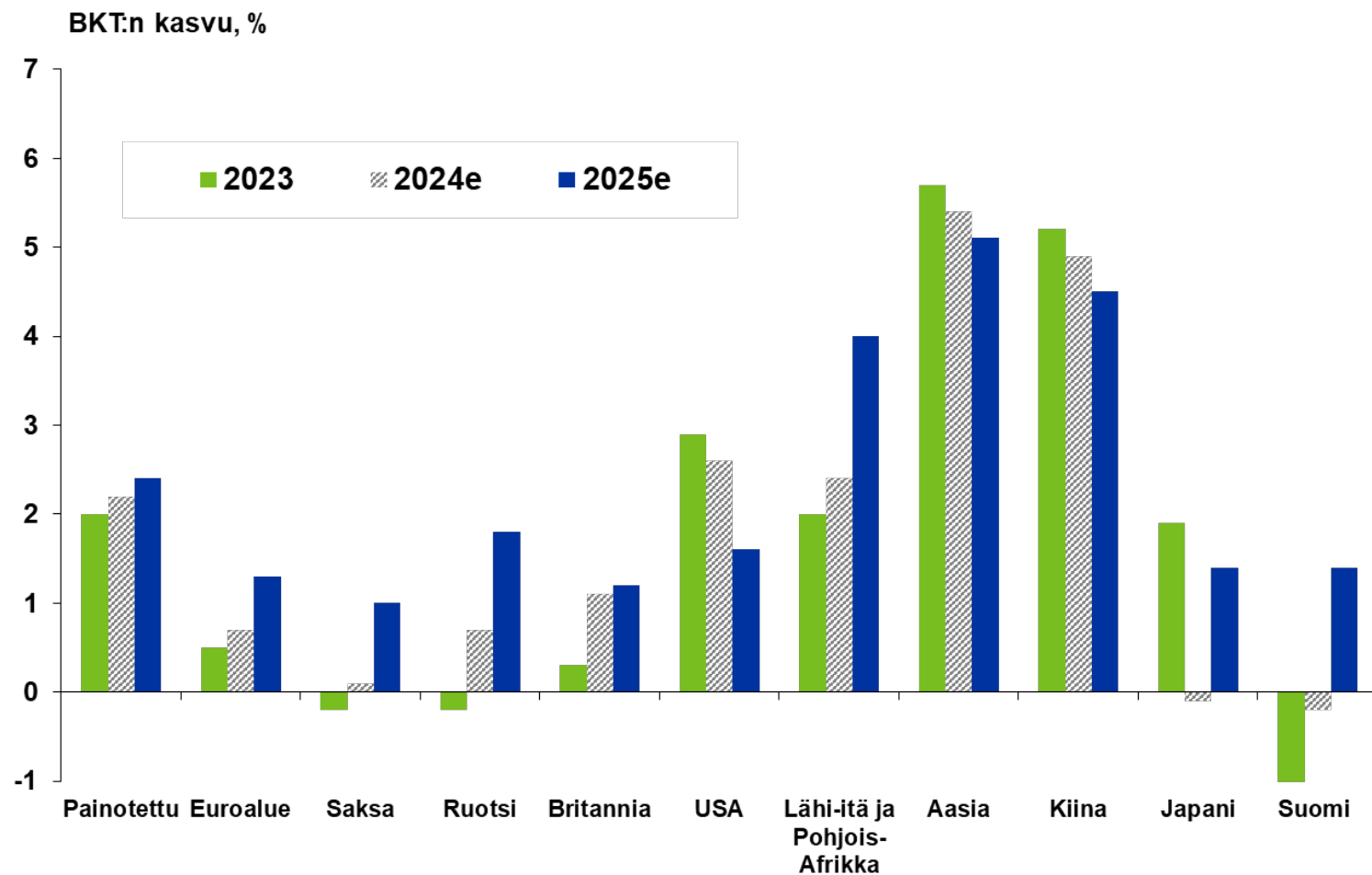


Lähteet: Tulli ja Luke.

Suhdannetilanne syys-lokakuussa 2024

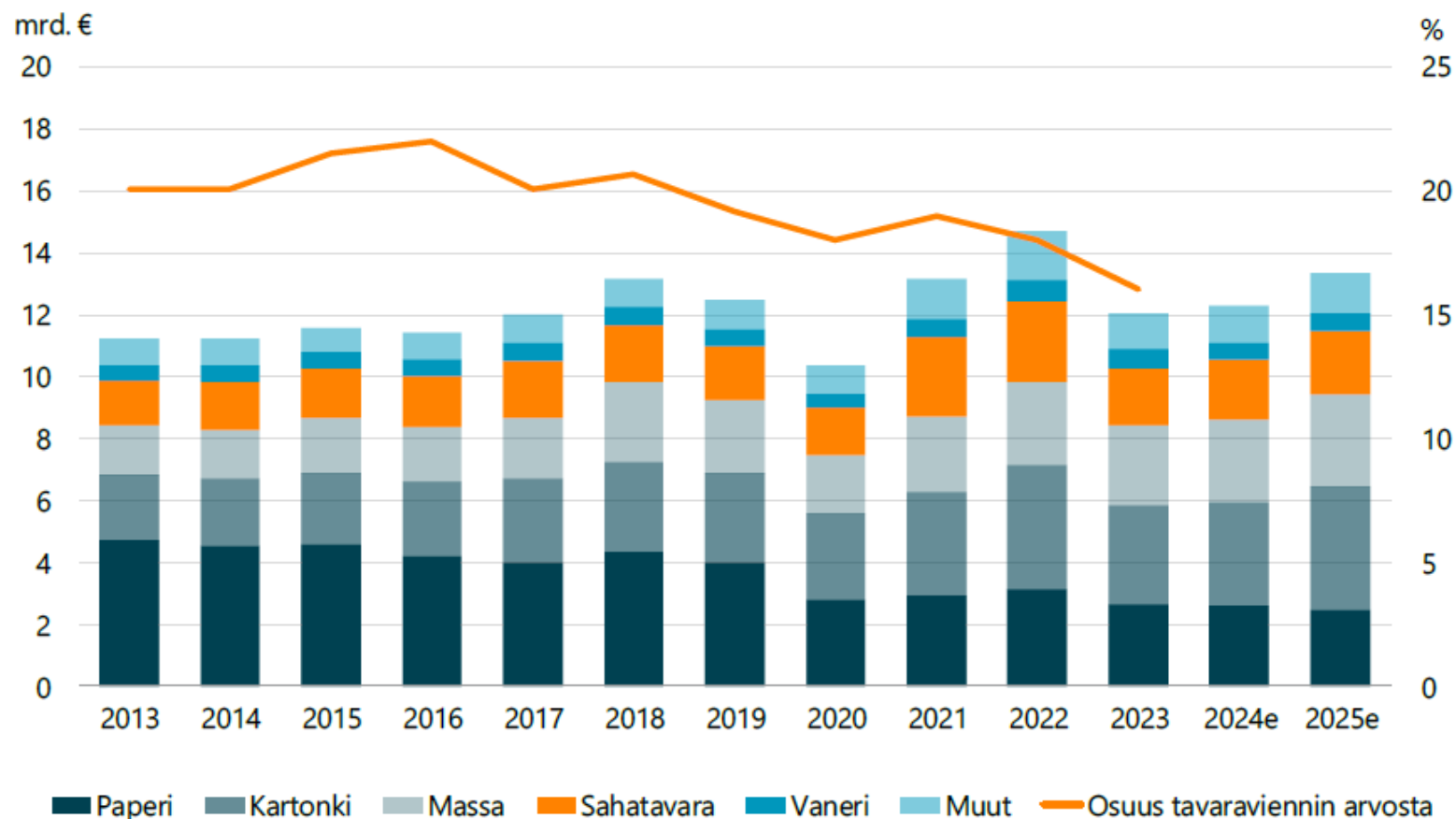
- Metsäteollisuustuotteiden kysyntä keskeisillä markkina-alueilla oli heikkoa 2023. Rakennusala on ollut erityisen suurissa ongelmissa. Kysynnän kuitenkin ennakoidaan hieman piristyvän lähitulevaisuudessa.
- Euroalueen talous kääntyy ensi vuonna kohtuulliseen kasvuun, mutta Saksa metsäteollisuustuotteiden yhtenä päämarkkinana pysyy hitaassa kasvussa.
- Yhdysvalloissa kasvu jatkuu, vaikka hidastuu ensi vuonna.
- Kiinassa kasvu hidastuu, Japanissa kasvu taas elpyy ensi vuoden aikana.
- Suomen talouskehitys nojaa voimakkaasti viennin elpymiseen. Ensi vuonna kasvun ennakoidaan olevan vajaa pari prosenttia.
- Inflaatiopaineet ovat helpottuneet ja ensimmäiset koronalennukset on tehty kesän ja syksyn aikana sekä Yhdysvalloissa (FED) että euroalueella (EKP). Koronlaskujen odotetaan jatkuvan loppuvuoden ja ensi vuoden aikana.
- Kuluvan loppuvuoden ja ensi vuoden aikana euron ja dollarin vaihtosuhteeseen ei odoteta merkittäviä muutoksia nykykurssiin. EKP ennustaa vaihtosuhteen olevan 1,09 EUR/USD tämän vuoden lopussa.
- Merkittävimmät epävarmuustekijät: Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja siitä koituvat kerrannaisvaikutukset, Lähi-idän tilanteen laajeneminen, Yhdysvaltojen presidentinvaalien lopputulos ja mahdolliset muutokset politiikassa.

Vientimarkkinoiden kasvuennusteita



Lähteet: IMF, OECD, Konjunkturinstitutet, ETLA

Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin nimellinen arvo tuoteryhmittäin ja osuus tavaraviennin arvosta 2013–2025e

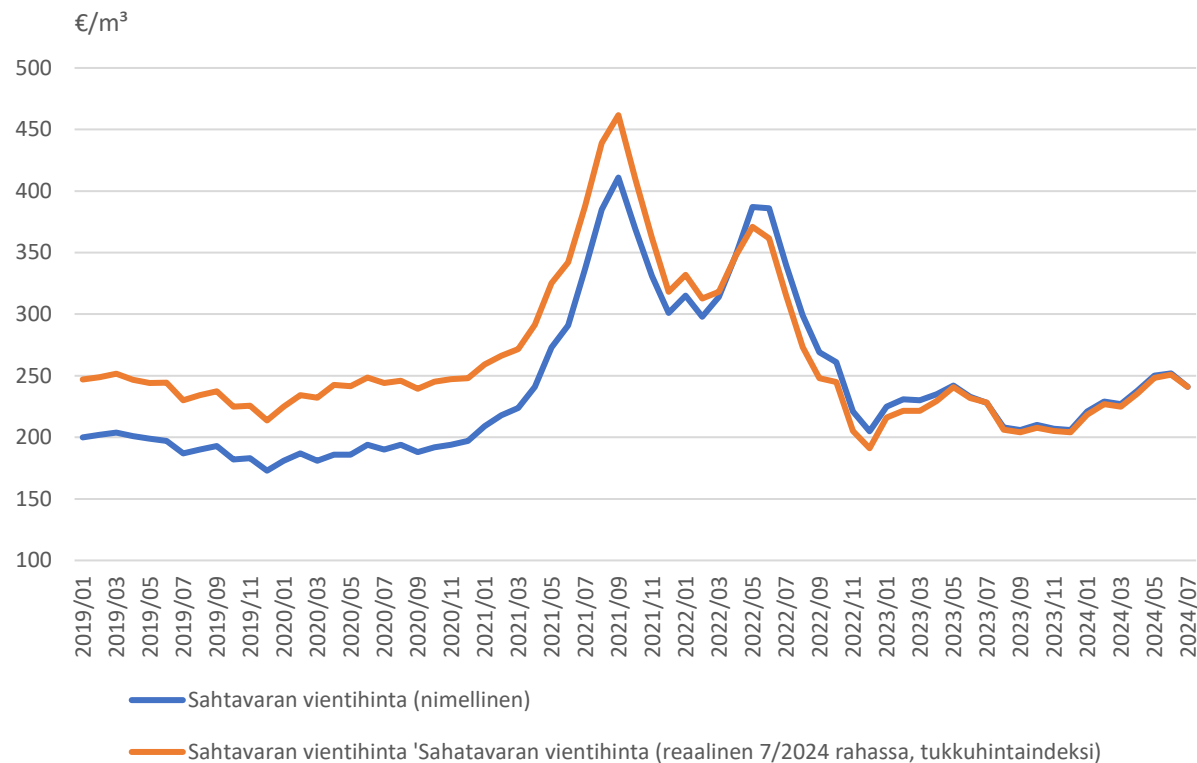


Vuosien 2024–2025 arvot perustuvat Luken ennusteisiin vientimääristä ja -hinnoista.

Lähteet: Tulli ja Luke.

Metsäteollisuuden näkymät Puutuoteteollisuus

Sahatavaran vientihinta noussut alkuvuonna 2024



- Koronapandemian aikana sahatavaran vientihinta nousi ennätysellisen korkealla syksyllä 2021.
- Toinen huippu oli kesällä 2022.
- Vuoden 2024 tammi-kesäkuussa vientihinta kohosi.
- Vientihinta kääntyi lievään laskuun heinäkuussa.
- Reaalisesti sahatavaran hintataso oli kesällä 2024 likimain samalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa.

Lähteet: Luke ja Tilastokeskus.

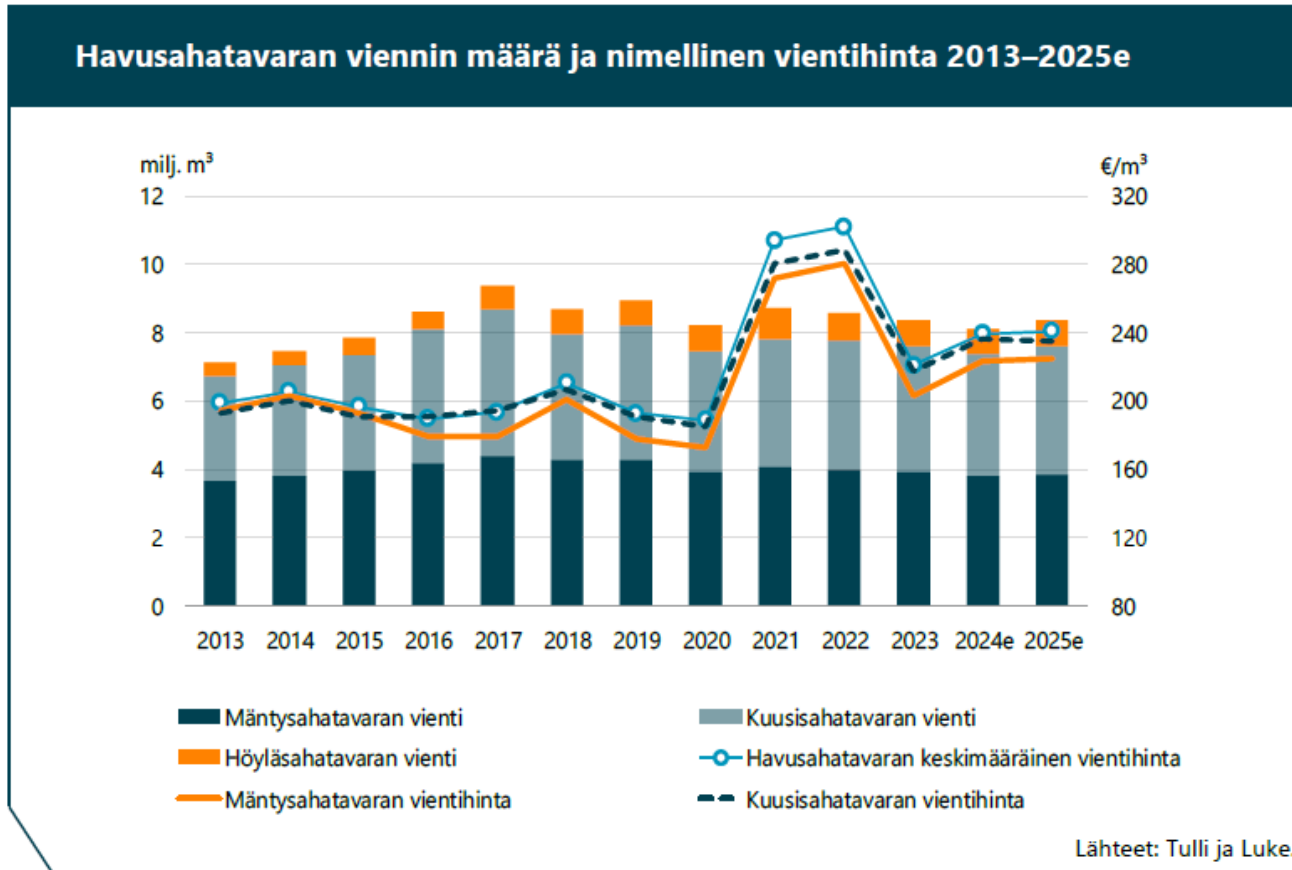
Puutuoteteollisuuden markkinanäkymät

- Pohjois-Amerikka
 - Havusahatavaran kysyntä on ollut kuluvana vuonna odotettua heikompaa ja hinta laski voimakkaasti keväästä heinäkuulle.
 - Varovaisen myönteiset odotukset kysynnästä ja hintakehityksestä loppuvuodeksi 2024 ja vuodeksi 2025.
 - Sahatavaran vienti Keski-Euroopasta ja Ruotsista Yhdysvaltoihin laskussa.
- Eurooppa
 - Rakentaminen ja sahatavaran kulutus laskee Euroopassa edelleen tänä vuonna, mutta lasku tasaantuu vuoteen 2023 verrattuna.
 - Laskevat korot vaikuttavat rakentamiseen viiveellä: kasvun odotetaan käynnistyvän 2025 ja kiihtyvän 2026, suuria maakohtaisia eroja elpymisnopeudessa.
 - Keski-Euroopan kaarnakuoriaistuhot jääneet odotettua pienemmiksi: pulaa tukista ja tukin hinta korkealla. Ruotsissa tukkien hinnat nousseet edelleen, Suomessa tukin hinnan nousu tasaantunut.
 - Sahat rajoittaneet tuotantoaan ja sahatavaran hintakehitys on ollut suhteellisen tasaista. Mahdollisuudet hintojen laskuun rajalliset johtuen korkeista puukustannuksista.

Puutuoteteollisuuden markkinanäkymät

- Asia
 - Kiinassa kiinteistösektori vaikeuksissa, ja sahatavaran kysyntä laskee tänä vuonna. Venäläisen sahatavaran markkinaosuus vahvistunut edelleen. Syksyn tukipaketti vaikuttaa viiveellä.
 - Japani ollut vuonna 2024 poikkeus vientimaista. Sahatavaran kysyntä on ollut vilkasta ja hinta korkealla. Taustalla heikko vertailuvuosi 2023, mutta myös rakentamisen kasvu ja puurakentamista suosivat politiikat.
- Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä
 - Alueen väestö on nuorta, taloudet kasvavat ja käynnissä on mittavia valtiollisia rakennushankkeita.
 - Egyptissä sahatavaran hintataso on noussut tänä vuonna.
 - Ongelmia valuutan saatavuudessa Pohjois-Afrikan maissa, riski Lähi-idän konfliktien laajenemisesta.
- Suomi
 - Rakentaminen vähenee edelleen tänä vuonna. Elpymistä ennustetaan ensi vuonna, mutta kasvu on hidasta verrattuna vuosien 2023 ja 2024 pudotukseen.

Havusahatavaran vientimäärä ja nimellinen vientihinta 2013–2025e



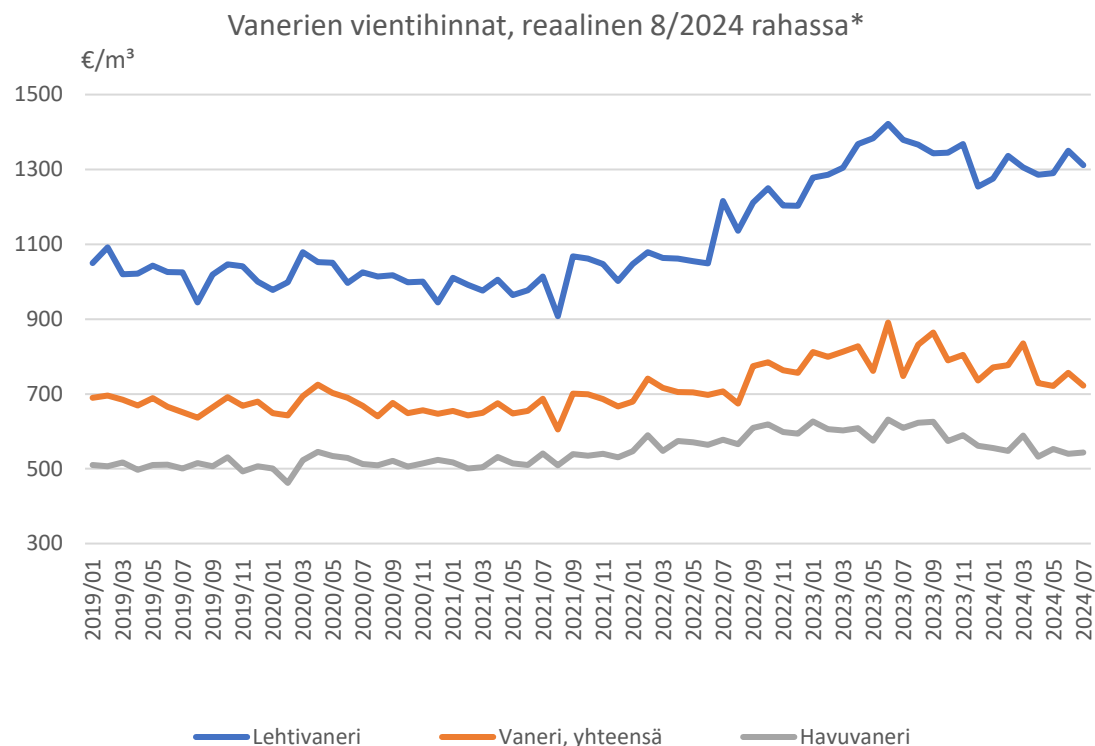
2024

- Sahatavaran tuotanto ja vienti supistuvat mutta keskimääräinen vientihinta nousee.

2025

- Rakentamisen elpymisen odotetaan käynnistyvän Euroopassa, elpyminen on kuitenkin hidasta.
- Suomen sahatavaran tuotanto ja vienti kasvavat maltillisesti.

Koivuvanerin vientihinta pysyy korkealla

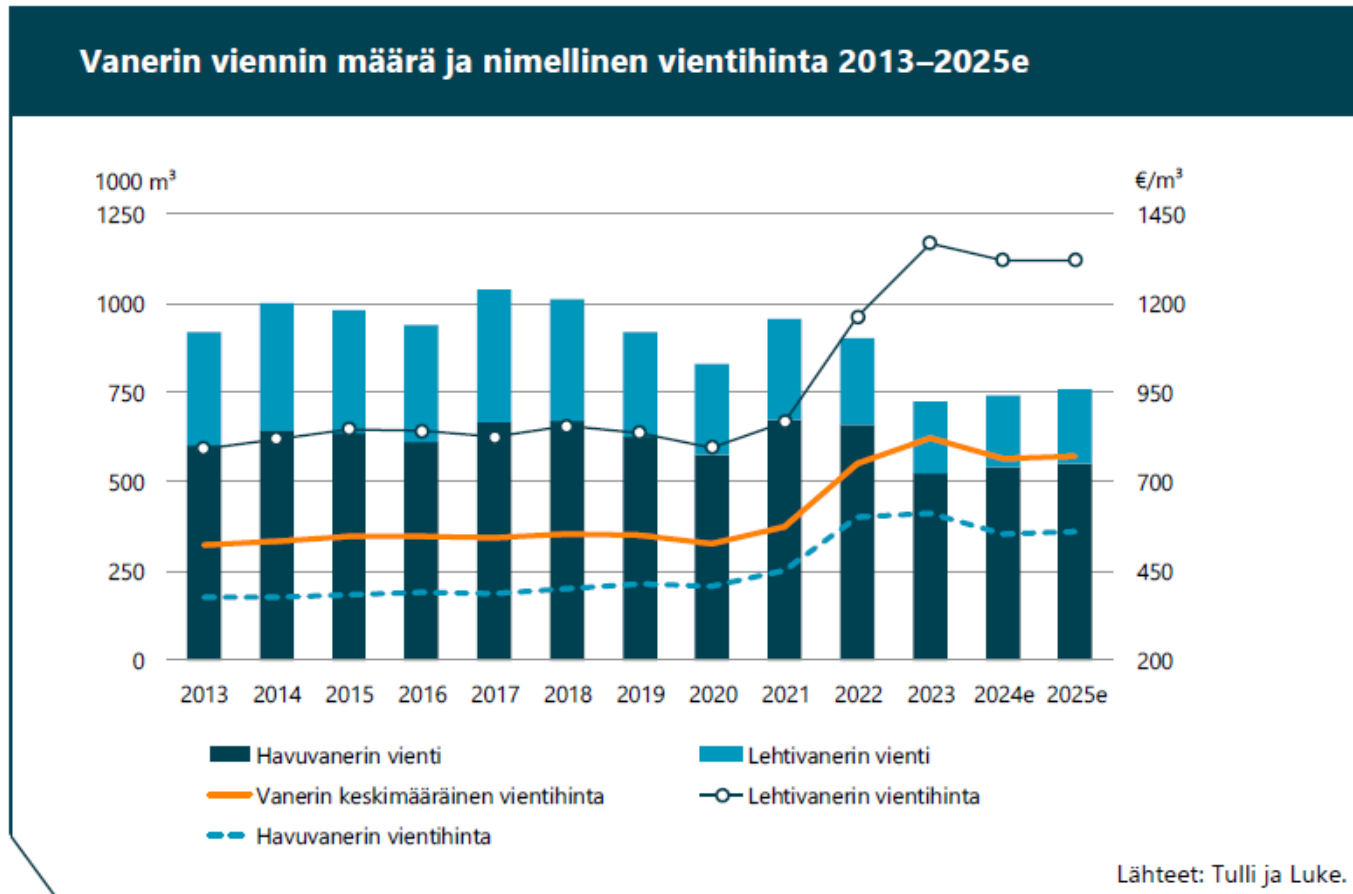


*deflatointi tukkuhintaaindeksillä

Lähteet: Luke ja Tilastokeskus.

- Pakotteiden myötä venäläisen koivuvanerin tuonnin EU:hun tuli päättyä vuoden 2022 heinäkuussa.
- Vaikka vuonna 2024 koivuvanerin kysyntä kuljetusvälineteollisuudessa on ollut odotettua heikompaa, koivuvanerista on pulaa ja hintataso on säilynyt.
- Pakotteiden valvontaa on tehostettu: polkumyyntitullit Turkista ja Kazakstanista tuotavalle koivuvanerille.
- Rakentamisen hiipuminen on vähentänyt havuvanerin kysyntää, toisaalta varastotasot ovat olleet alhaisia ja varastoja on täytetty.
- Aiemmin lykättyjä suuria liikerakentamishankkeita on käynnistynyt.

Vanerin vientimäärä ja nimellinen vientihinta 2013–2025e



2024

- Vanerin tuotannon ennustetaan jäävän viime vuoden tasolle ja viennin kasvavan hieman.
- Vanerin keskimääräisen vientihinnan odotetaan laskevan seitsemän prosenttia viime vuodesta.

2025

- Havuvanerin kysyntää tukee rakentamisen hidas elpyminen Euroopassa.
- Koivuvanerin tuotantoa rajoittaa raaka-aineen saatavuus.
- Tuotanto- ja vientimäärät kasvavat maltillisesti ja keskimääräinen vientihinta nousee hieman.

Puutuoteteollisuuden ennusteet

Saha- ja vaneriteollisuuden tuotanto- ja vientiennusteet, 1 000 m³.
Muutosprosentit edellisvuodesta lukujen alla.

	Tuotanto			Vienti		
	2023	2024e	2025e	2023	2024e	2025e
Havusahatavara	10 440	10 050	10 400	8 339	8 100	8 350
%	-7	-4	3	-3	-3	3
Vaneri	870	870	900	724	740	760
%	-21	0	3	-24	2	3

Lähteet: Metsäteollisuus ry, Tulli ja Luke.

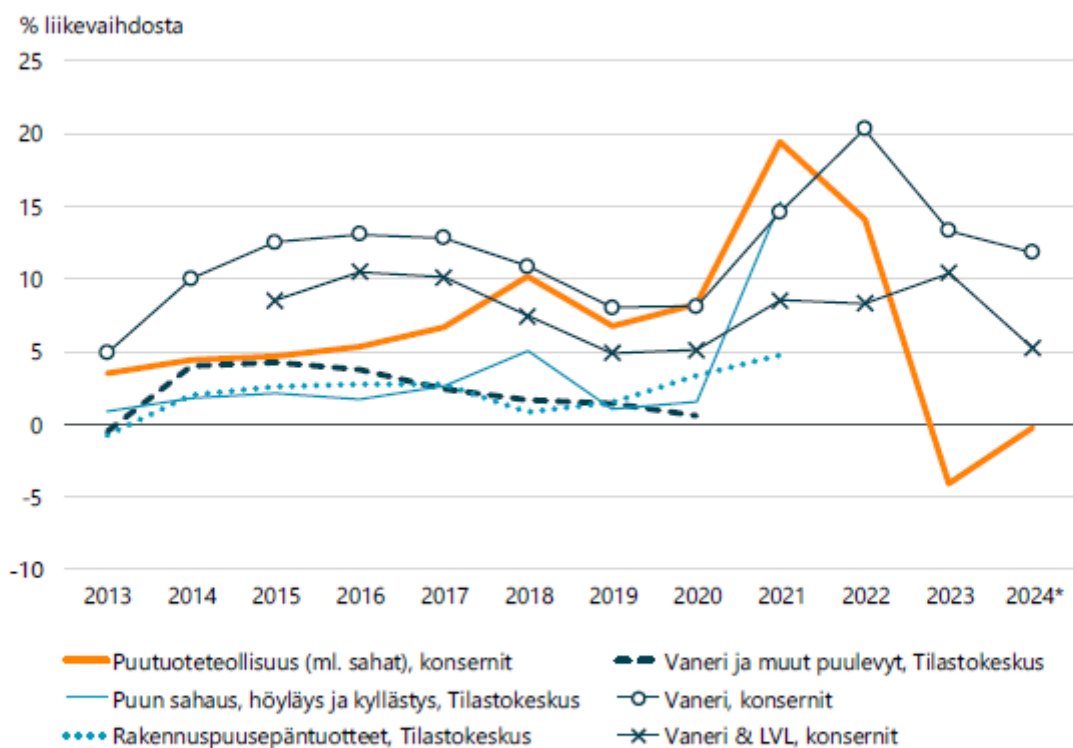
Havusahatavaran ja vanerin nimelliset vienti-
hinnat, €/m³ ja muutosprosentit edellisvuodesta.

	2023	2024e	2025e
Havusahatavara	221	240	240
%	-27	9	1
Vaneri	822	765	770
%	9	-7	1

Lähteet: Tulli ja Luke.

Puutuoteteollisuuden kannattavuus

Puutuoteteollisuuden alatoimialojen kannattavuus 2013–2024*
liiketulosprosentilla mitattuna



- Vuonna 2024 sahateollisuuden kannattavuus jää vaatimattomaksi, eikä merkittävää kohentumista ole odotettavissa ensi vuonna.
- Vaneriteollisuuden kannattavuus laskee tänä vuonna, mutta säilyy edelleen kohtalaisena: koivuvanerilla menee havuvaneria paremmin.
- Vuonna 2023 koko puutuoteteollisuuden työllisten määrä väheni 1000 henkilöllä 20 000 tuhanteen henkilöön.
- Myös vuonna 2024 työllisten määrä laskee, mutta selvästi viime vuotta vähemmän. Vuonna 2025 työllisyys hieman taas nousee.

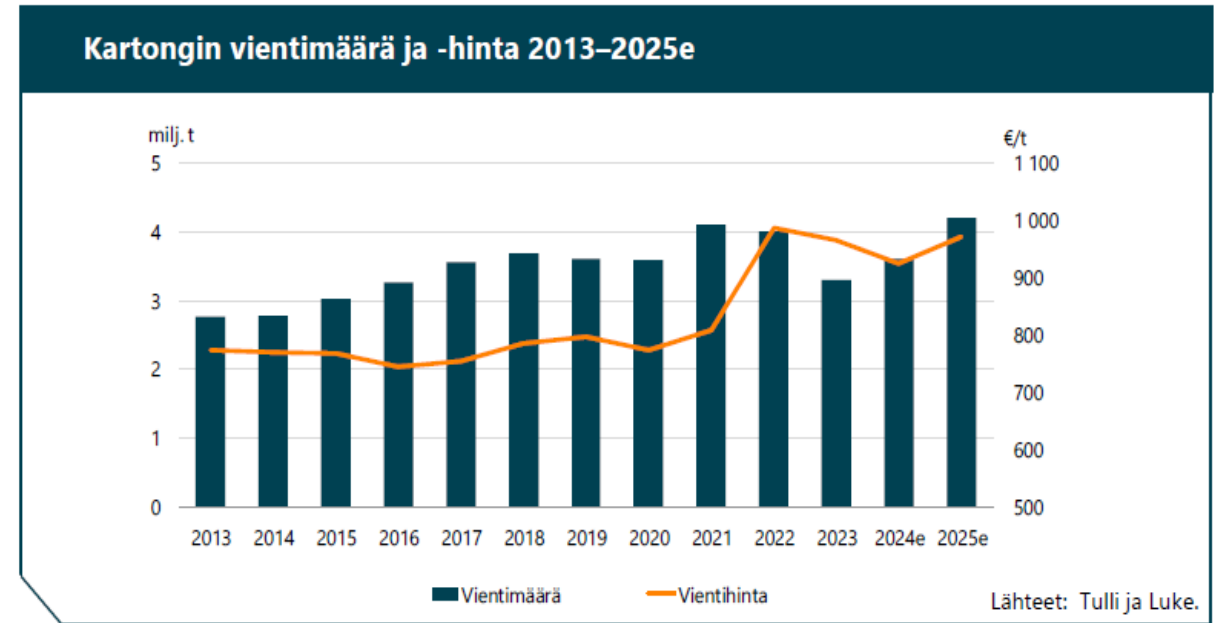
Metsäteollisuuden näkymät Massa- ja paperiteollisuus

Kartongissa kasvua vaikean vuoden jälkeen

- Kartongin kysyntä on kääntynyt nousuun viime vuoden jyrkän laskun jälkeen.
- Viime vuonna kartonkien käyttäjien suuret varastot ja heikko taloustilanne painoivat kysyntää, mutta nyt varastot ovat normaalilla tasolla ja kysyntä elpynyt maltillisesti.
- Tammi-kesäkuussa 2024 kartongin vienti- ja tuotantomäärät Suomesta nousivat viisi prosenttia ja vientihinnat laskivat yhdeksän prosenttia.

Kartongin vienti kääntyy nousuun, hinnat laskevat vaikean alkuvuoden seurauksena

- Normalisoitunut varastotilanne ja talouden maltillinen elpyminen nostavat kartonkien kysyntää tänä vuonna.
- Suomen vienti- ja tuotantomäärät nousevat tänä vuonna 11 prosenttia.
- Ensi vuonna Stora Enson Oulun merkittävä taivekartonki-investointi nostaa vientiä ja tuotantoa edelleen 15 prosenttia.
- Kartonkien keskimääräiset vientihinnat laskevat tänä vuonna neljä prosenttia.
- Ensi vuonna keskimääräiset hinnat nousevat viisi prosenttia.



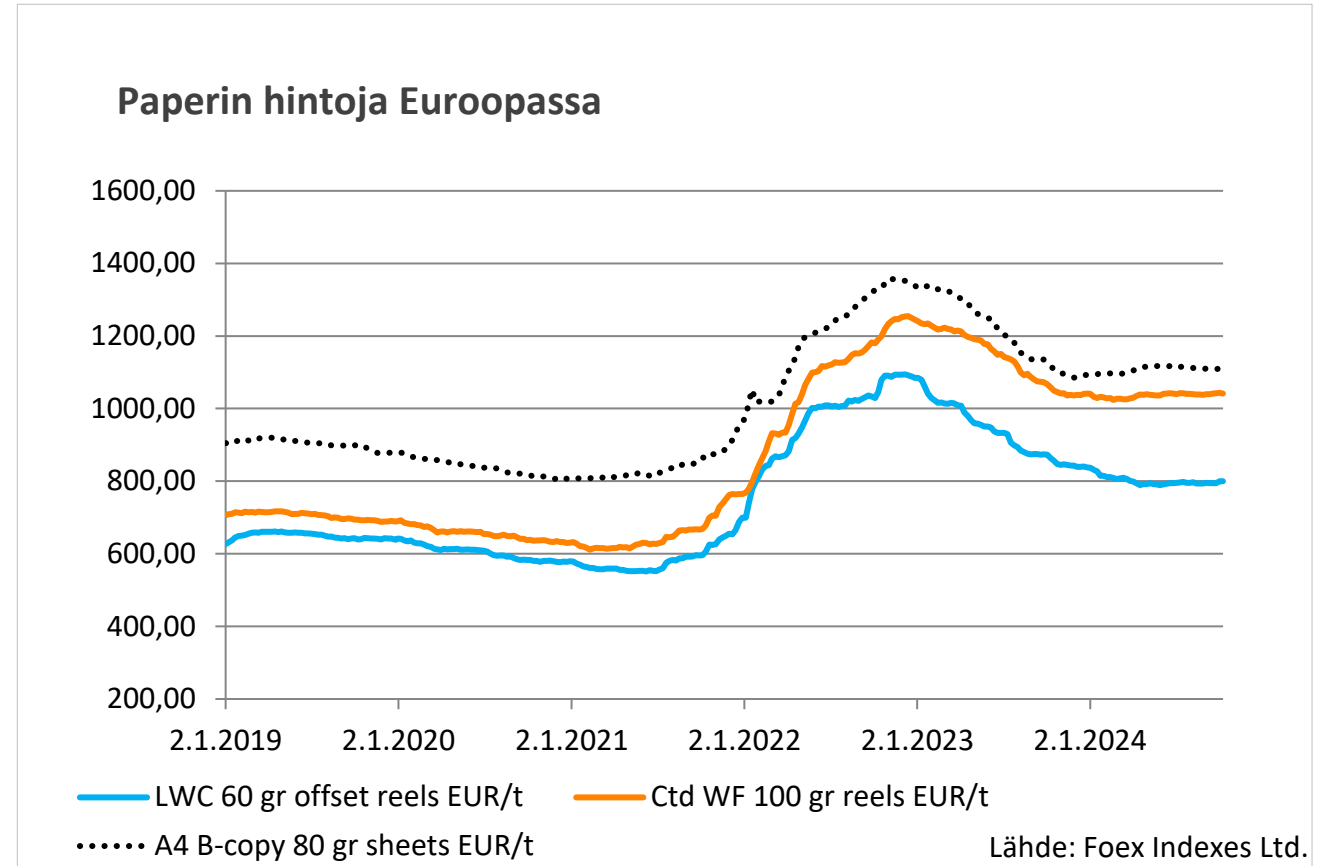
Kartongin tuotanto- ja vientiennusteet

Ennustemuuttujat	2023	2024e	2025e
	% -muutos edellisvuodesta		
Kartongin tuotanto	-19	11	15
Kartongin vienti	-19	11	15
Kartongin vientihinta	-2	-4	5

Lähteet: Tulli ja Luke.

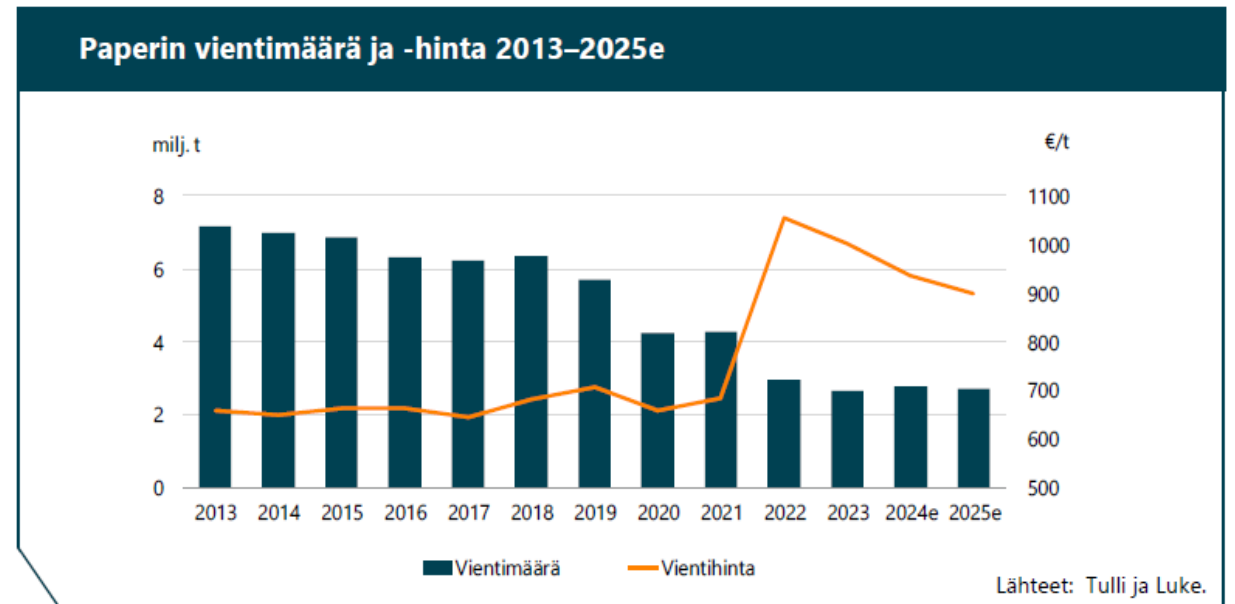
Paperin hintakehitys tasaantunut

- Paperin kysyntä on jossain määrin elpynyt Euroopassa viime vuoden pudotuksesta (1-7/24 vs. 1-7/23 → 6 %).
 - Varastojen tyhjennys päättynyt ja tilanne normalisoitunut
- Suomessa ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuotanto ja vienti kasvaneet viime vuoden heikoista luvuista selvästi (12% ja 15%), maaliskuun huhtikuun luvusta huolimatta.
- Stora Enson Anjalan koneen sulkeminen vaikuttaa vielä tänä vuonna.
- Paperin hinnat laskivat koko viime vuoden, tänä vuonna kehitys on tasaantunut.



Paperin tuotanto kasvaa viime vuodesta

- Paraneva taloustilanne ja varastojen purun päättyminen parantavat tänä vuonna kysyntää, epävarmuustekijöitä silti edelleen paljon.
- Tänä vuonna Suomen tuotanto- ja vientimäärät kasvavat hieman viime vuoden poikkeuksien jälkeen.
- Ensi vuonna kysyntä, vienti ja tuotanto alenevat, pitkän aikavälin trendin mukaisesti.
- Keskimääräinen vientihinta alenee kumpanakin vuonna.



Paperin tuotanto- ja vientiennusteet

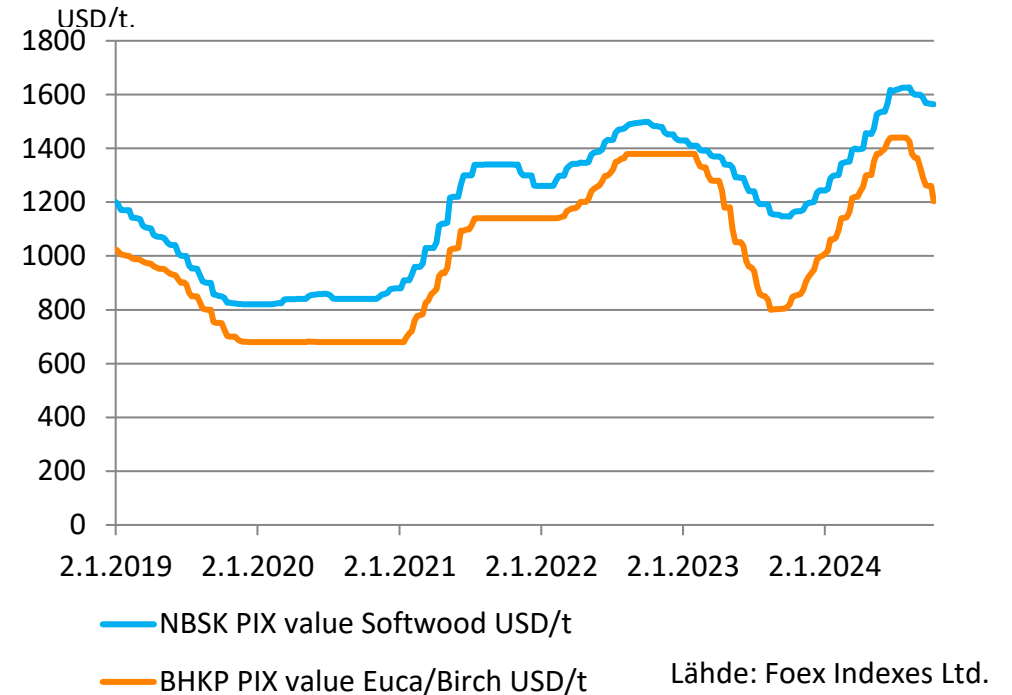
Ennustemuuttujat	2023	2024e	2025e
	% -muutos edellisvuodesta		
Paperin tuotanto	-5	5	-3
Paperin vienti	-10	5	-3
Paperin vientihinta	-5	-7	-4

Lähteet: Tulli ja Luke.

Sellun hinta lähtenyt laskuun

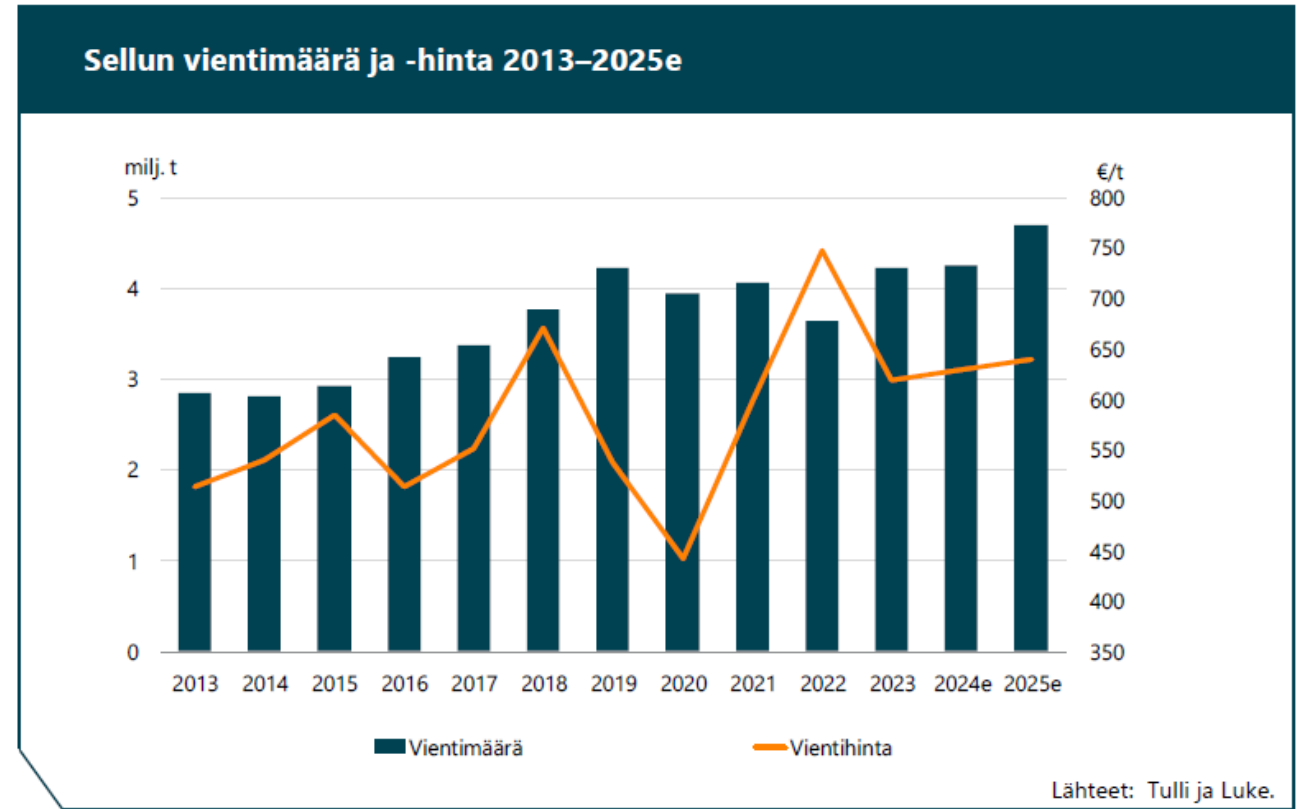
- Suomessa sellun tuotanto ja vienti alenivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisvuodesta (-5% ja -14%).
- Muutoksia kapasiteetissa (+Metsä Fibre Kemi, -Stora Enso Sunila), työtaistelut
- Maailmalla uutta lyhytkuituisen sellun tuotantokapasiteettia
- Sellumarkkinoiden tilanne tällä hetkellä odottava ja epävarma.
 - Uusien tehtaiden vaikutus? Talouskasvun vahvuus? Kiinan kysyntä?
 - Sellun hinnat syksyllä laskusuunnassa, hintaero pitkä- ja lyhytkuituisen sellun välillä poikkeuksellisen suuri

Sellun hintoja Euroopassa



Sellun vienti kasvaa uuden kapasiteetin myötä

- Kartongin tuotannon elpyminen ja Metsä Fibren Kemin tehtaan tuotanto kasvattavat sellun tuotantoa ja vientiä varsinkin 2025.
- Sellun keskimääräinen vientihinta Suomesta nousee hieman tänä ja ensi vuonna.
 - Vuosien sisällä vaihtelua
- Massantuotanto (sellu + mekaaninen ja puolikemiallinen massa) kasvaa selvästi sekä tänä että ensi vuonna.



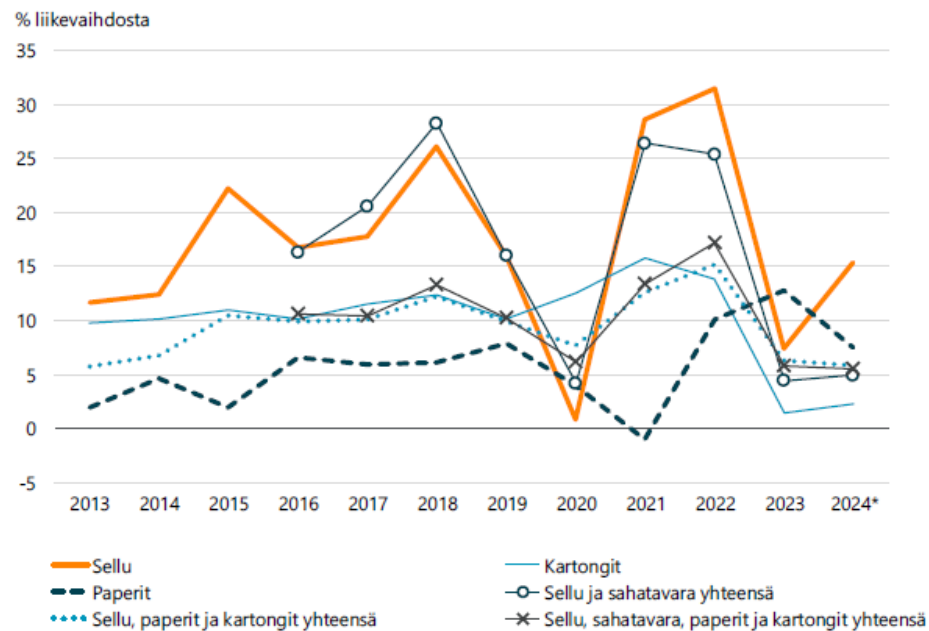
Sellun tuotanto- ja vientiennusteet

Ennustemuuttujat	2023	2024e	2025e
	% -muutos edellisvuodesta		
Sellun tuotanto	-1	4	9
Sellun vienti	16	1	10
Sellun vientihinta	-17	2	2
Massan tuotanto (sellu, puolisellu, mekaaninen massa)	-6	5	8

Lähteet: Tulli ja Luke.

Kemiallisen metsäteollisuuden kannattavuus ei merkittävästi parane

Massa- ja paperiteollisuuden alatoimialojen kannattavuus 2013–2024*
liiketulosprosentilla mitattuna



* Tammi-kesäkuu 2024.

Lähteet: Metsä Group, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj.

- Massa- ja kartonkiteollisuuden tulokset romahtivat vuonna 2023, eikä tänä vuonna nähdä merkittävää käännettä parempaan; myös paperin kannattavuus heikkenee viime vuodesta.
- Vuonna 2025 kartonkiteollisuuden kannattavuus hieman paranee, selluteollisuuden kannattavuudessa ei ole merkittävää muutosta, paperin kannattavuus heikkenee.
- Kustannuksista lyhyellä tähtäimellä suurimmat vaikutukset kannattavuuteen on puun hinnalla.
- Massa- ja paperiteollisuuden työllisyys kasvaa hieman sekä tänä että ensi vuonna

Metsätalouden näkymät Raakapuumarkkinat

Teollisuuspuun hakkuut ja raakapuun tuonti 2023–2025e

Raakapuulaji/ omistajaryhmä	2023	2024e	Muutos	2025e	Muutos
	milj. m ³	milj. m ³	%	milj. m ³	%
Teollisuuspuun hakkuut, yht. ¹	61,0	61,7	1	64,0	4
Yksityismetsät ²	49,0	49,3	1	51,3	4
Yhtiöt ja Metsähallitus	12,0	12,4	3	12,7	2
Tukkipuu	27,3	27,8	2	28,5	3
Kuitupuu	33,7	33,9	1	35,5	5
Raakapuun tuonti	4,3	4,2	-2	4,6	10
Teollisuuspuun hakkuut ja raakapuun tuonti	65,3	65,9	1	68,6	4

¹ Teollisuuspuun hakkuutilaston tiedonkeruu on laajennettu vuodesta 2015 alkaen kaikkeen metsänhoitoyhdistysten kautta korjattuun puuhun. Se on lisännyt tilastoituja teollisuuspuun hakkuita.

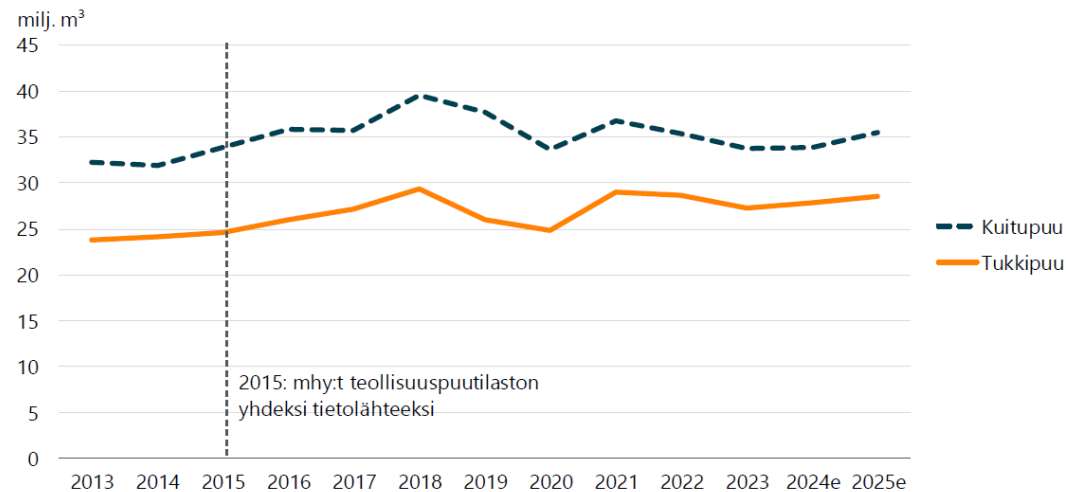
² Sisältää kunnat, seurakunnat ym.

Lähteet: Luke ja Tulli.

- Alkuvuonna hakkuut olivat vielä jäljessä viime vuodesta, loppuvuodesta ennustetaan vilkkaampaa.
- Tulevan talven leimikoille on hyvä kysyntä.
- Vuonna 2024 hakkuut lisääntyvät vain vähän.
- Ensi vuonna 2025 hakkuut kasvavat 4 prosenttia, ja myös raakapuun tuonti kasvaa 10 prosenttia.

Hakkuut kasvavat vuonna 2025

Tukki- ja kuitupuun hakkuut 2013–2025e

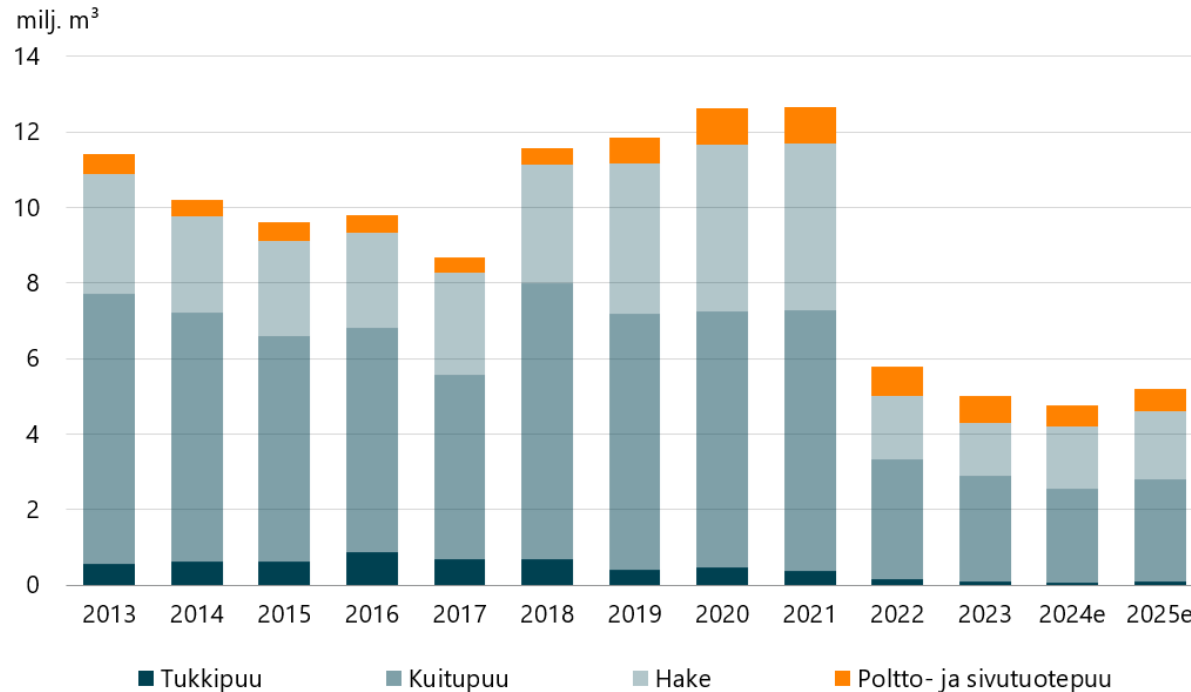


Lähde: Luke.

- Kuitupuun kysyntä on ollut tukkia voimakkaampaa 2024, mutta kuitupuiden tarjonnan niukkuus on rajoittanut hakkuiden kasvua.
- Kuitupuun kysyntä kasvaa edelleen vuonna 2025.
- Sahatavaran tuotanto on vuonna 2024 pienentynyt, mutta silti tukkipuun hakkuut kasvavat hieman: tukkipuuta ohjautuu myös kuiduttavaan teollisuuteen ja varastoon.
- Sahatavaran tuotanto lisääntyy vuonna 2025 ja tukkipuun hakkuut kasvavat.

Raakapuuta tuodaan Latviasta, Virosta ja Ruotsista

Tuontipuun määrä puutavaralajeittain 2013–2025e



Lähteet: Tulli ja Luke.

- Venäjän tuonnin päätyttyä 90 prosenttia raakapuusta tuodaan nyt Latviasta, Virosta ja Ruotsista.
- Raakapuun tuonnin hintataso on ollut yli 70 euroa kuutiometriltä kuluvaan vuonna, eli lähes kaksinkertainen vuoteen 2021 verrattuna (40 euroa).
- Vuonna 2024 ennustetaan päästävän samaan tuontimäärään kuin viime vuonna. Ensi vuonna 2025 puun tuonti kasvaa.
- Puuta tuodaan myös energiaksi ja samaan aikaan puun vienti on parin miljoonan kuutiometrin luokkaa.

Yksityismetsien kantohinnat 2023–2025e

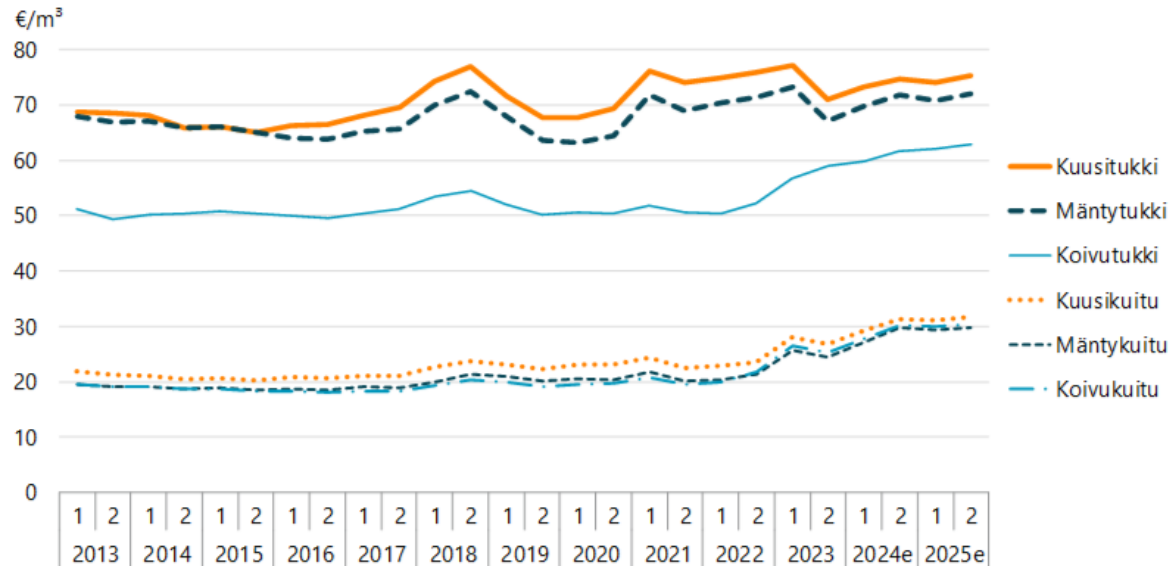
Puutavaralaji	2023	2024e	Muutos	2025e	Muutos
	€/m ³	€/m ³	%	€/m ³	%
Mäntytukki	70,7	76,2	8	78,0	2
Kuusitukki	74,8	79,5	6	81,5	3
Koivutukki	57,6	65,4	14	68,2	4
Mäntykuitu	25,1	30,6	22	32,3	6
Kuusikuitu	27,5	32,5	18	34,3	6
Koivukuitu	25,9	31,3	21	33,0	5

Lähde: Luke.

- Vuoden 2024 keskiarvona mänty- ja kuusitukkien keskimääräiset kantohinnat nousevat 6–8 prosenttia.
- Koivutukin kantohinta nousee vuoden 2024 keskiarvona 14 prosenttia ja kuitupuiden kantohinnat 18–22 prosenttia.
- Ensi vuonna havutukkien kantohinnat nousevat 2–3 prosenttia sahatavaran tuotannon kasvaessa.
- Niukkuus koivutukista ja kuitupuista jatkuu: koivutukin kantohinta nousee 4 prosenttia ja kuitupuiden kantohinnat nousevat 5–6 prosenttia.

Puusta on niukkuutta – kuitupuiden ja koivutukin reaaliset kantohinnat ovat saaneet tasokorotuksen

Puutavaralajien kantohinnat puolivuositain 1/2013–2/2025e vuoden 2023 hinnoin*



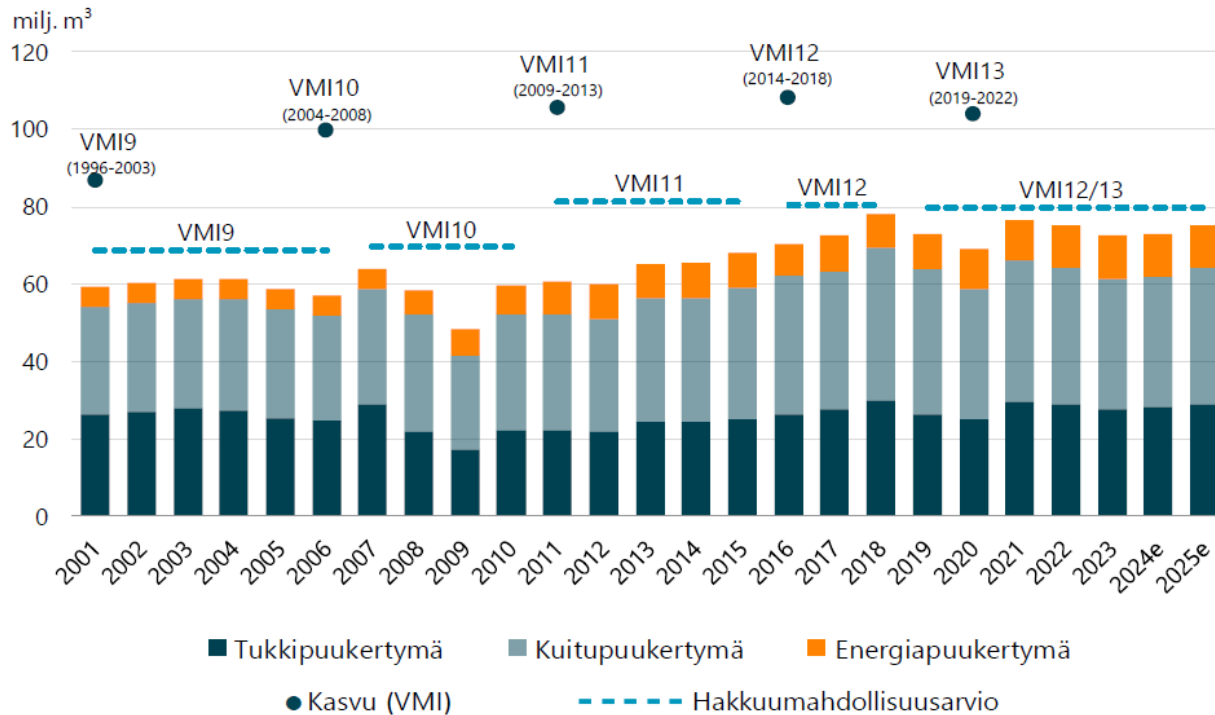
*deflatointi elinkustannusindeksillä

Lähde: Luke.

- Kantohinnat ovat nousseet loppuvuoden 2023 pienestä notkahduksesta.
- Reaalihintoihin vaikuttava inflaatio oli korkeimmillaan 7,1% vuonna 2022 ja 6,2% vuonna 2023.
- Kuluvana vuonna on palattu alhaisen inflaation aikaan (2024: 1,6% ja 2025: 1,3%).
- Vuonna 2025 kantohintojen nousu tasaantuu.
- Tasokorotus vaiko tasonpalautus? Reaalisesti kuusikuitu oli 30 euroa viimeksi vuonna 2008, mäntykuitu 1990 ja koivukuitu 1989. Koivutukki oli vähintään 65 euroa viimeksi 2008.

Puuston kasvu taantunut, hakkuumahdollisuudet noin 80 miljoonassa kuutiometrissä

Puuston kasvu ja poistuma, tilastoidut hakkuukertymät sekä runkopuun suurin ylläpidettävissä oleva hakkuumahdollisuusarvio



VMI9 ja VMI10 hakkuumahdollisuusarviot eivät sisällä energiapuuta, myöhempiin arvioihin se sisältyy.

Tuorein hakkuumahdollisuusarvio on laskettu VMI12-13 -aineistolla (2017–2021).

VMI kasvatiedot esitetään kunkin inventoinnin kasvunlaskentajakson keskivuonna.

Lähde: Luke..

- Valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI:n maastotyöt 2019–22) mitattu keskikasvu 103,6 milj. m³ on hieman laskenut aiemmasta inventoinnista.
- Suurin ylläpidettävissä (SY) oleva hakkuukertymä on noin 75 milj. m³ tukki- ja kuitupuuta ja 5 milj. m³ energiarunkopuuta.
- Metsäteollisuuden investoinnit ovat siirtämässä hakkuiden painopistettä pohjoiseen Suomeen, jossa hakkuumahdollisuuksia on etelää paremmin.

Metsätalouden näkymät Bioenergiamarkkinat

Metsähakkeen ja pellettien käyttö ja tuotanto

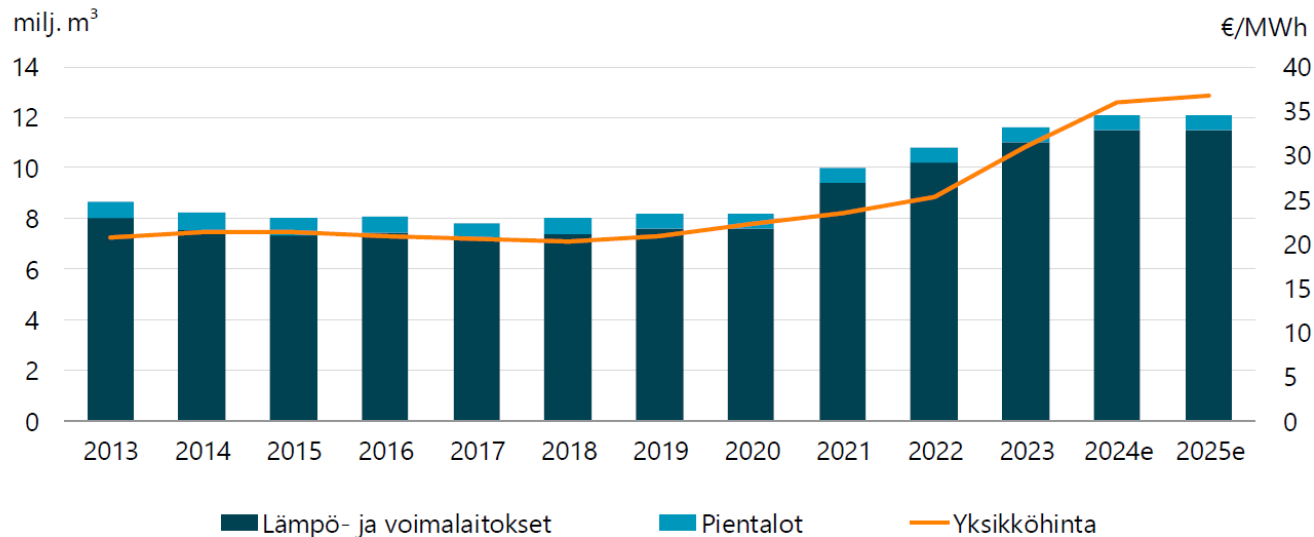
	Metsähake, milj. m ³			Pelletit, 1 000 t		
	2023	2024e	2025e	2023	2024e	2025e
Käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa sekä koti- ja maatalouksissa	11,0	11,5	11,5	306	306	306
Muutos edellisvuodesta, %	8	5	0	-21	0	0
Tuotanto Suomessa	–	–	–	354	350	355
Muutos edellisvuodesta, %	–	–	–	-2	-1	1

Lähteet: Tulli ja Luke.

- Viime vuosien kasvun jälkeen metsähakkeen käyttömäärät ovat vakiintumassa.
- Metsähakkeen raaka-aineista runkopuun (pienpuu ja järeä runkopuu) osuus on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa (2023: 7,7 milj. m³)
- Määrät ja muutokset muissa jakeissa ovat olleet vähäisempiä (2023: hakkuutähteet 3,0 ja kannot 0,3 milj. m³).
- Pellettien tuotannon kasvua rajoittaa sen raaka-aineen eli sivutuotepuun saatavuus.

Energiapuusta niukkuutta

Metsähakkeen käyttö ja voimalaitoshinta 2013–2025e



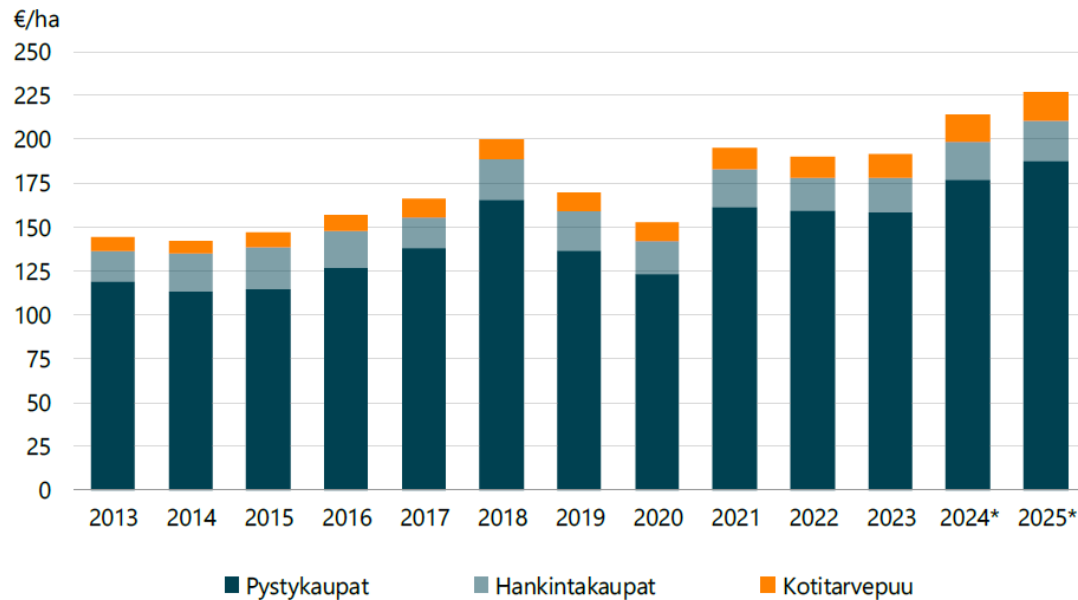
Lähde: Luke.

- Kysynnän kasvun vuoksi kotimaisen metsähakkeen käyttömäärät ja laitoshinnat ovat nousseet.
- Laitoshinta ylittää selvästi 35 euron/MWh tason vuonna 2024, mutta nousu hidastuu vuonna 2025.
- Päivitetty uusiutuvan energian RED-direktiivi asettaa aiempaa tiukempia rajoituksia kestävien puupolttoaineiden hankinnalle.
- Investointien painopiste on siirtynyt bioenergian käytön lisäämisestä ja uusien laitosten rakentamisesta energiatehokkuuden parantamiseen sekä sähköön perustuvaan lämmöntuotantoon.

Metsätalouden näkymät Yksityismetsätalous

Bruttokantorahatulot kasvavat, kun kantohinnat nousevat ja hakkuut lisääntyvät

Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot tulolähteittäin 2013–2025e
vuoden 2023 hinnoin*



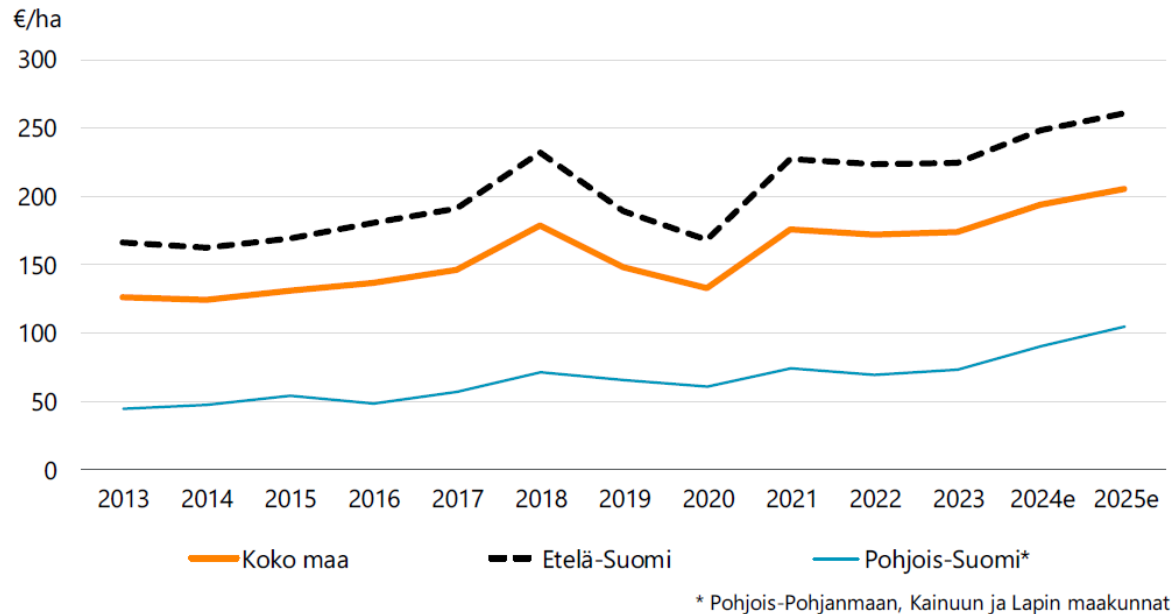
* deflaointi elinkustannusindeksillä

Lähde: Luke.

- Vuonna 2023 yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot olivat 192 euroa hehtaarilta (2,6 mrd. euroa) ja kulujen jälkeinen metsätalouden liike-tulos 174 euroa hehtaarilta.
- Vuonna 2024 nimellistulot nousevat 217 euroon hehtaarilta (2,9 mrd. euroon) ja liike-tulos 197 euroon hehtaarilta.
- Vuonna 2025 nimellistulot nousevat edelleen 233 euroon hehtaarilta (3,1 mrd. euroon) ja liike-tulos 211 euroon hehtaarilta.

Kuitupuun kysynnän kasvu nostaa suhteessa eniten Pohjois-Suomen yksityismetsätalouden liike tulosta

Yksityismetsätalouden liike tulos 2013–2025e vuoden 2023 hinnoin*
puuntuotannon metsämaan hehtaaria kohti



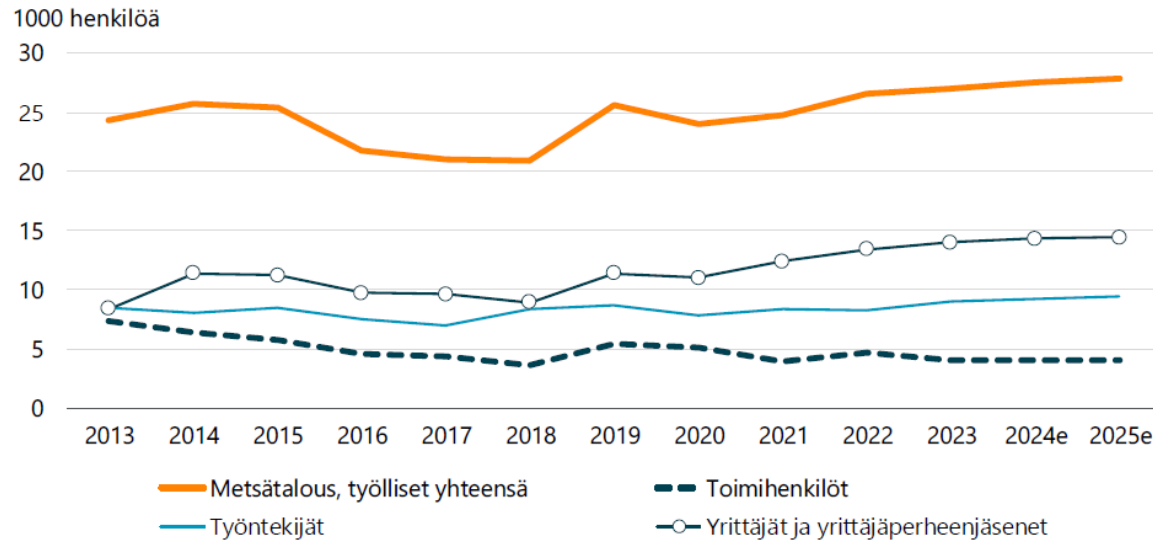
* deflatointi elinkustannusindeksillä

Lähteet: Luke ja Suomen metsäkeskus.

- Tulojen kannalta kuitupuu on Pohjois-Suomelle tärkeämpi kuin Etelä-Suomelle.
- Kuitupuun kysynnän lisääntyminen on nostamassa Pohjois-Suomen tuloja ja liike tulosta suhteessa enemmän kuin Etelä-Suomessa.
- Euromääräisesti Etelä-Suomessa tulot ja liike tulos kasvavat vielä vuonna 2024 enemmän kuin Pohjois-Suomen, mutta ero pienenee vuonna 2025.

Metsätalouden työllisyys kasvaa työntekijä- ja yrittäjävetoisesti

Metsätalouden työlliset 2013–2025e



Lähteet: Tilastokeskus ja Luke.

- Vuonna 2023 metsätalouden noin 27 000 työllistä olivat 42 prosenttia koko metsäsektorin työllisyydestä.
- Metsätalouden työllisyys kasvaa kaksi prosenttia vuonna 2024 ja yhden prosentin vuonna 2025.
- Kasvussa ovat olleet erityisesti työntekijöiden ja yrittäjien työllisyys.
- Toimihenkilöiden työllisyys on alentunut viime vuonna, mutta säilyy tulevana vuosina.
- Metsätalouden työllisyyden arviointia hankaloittaa tilastoinnin puutteet.

KANNOLTA MARKKINOILLE

Ennuste hakkuista, jalostuksesta ja metsäteollisuustuotteiden viennistä 2025.

PUUVARAT

2550
milj. m³

Suurin ylläpidettävissä oleva
hakkuukertymä vuodessa

79,8
milj. m³

+/- Muutokset edelliseen vuoteen verrattuna.

© Luke

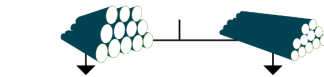
TEOLLISUUSPUUN HAKKUUT

64,0
milj. m³ +4%



RAAKAPUUN TUONTI

4,6
milj. m³ +10%



TUKKIPUU

+3%
28,5
milj. m³

KUITUPUU

35,5
milj. m³ +5%



METSÄHAKKEEN ENERGIAKÄYTTÖ

11,5
milj. m³ 0%

PUUTUOTETEOLLISUUS

TUOTANTO

MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS



PELLETIT

0,4
milj. t +1%



VANERI

0,9
milj. m³ +3%



SAHATAVARA

10,4
milj. m³ +3%

HAKE



SELLU

7,9
milj. t +9%



KARTONKI

4,3
milj. t +15%



PAPERI

3,0
milj. t -3%



m³ +3%
0,8 milj.
€ +1%
770 €/m³

m³ +1%
8,0 milj.
€ +1%
240 €/m³



VIENTI

t +10%
4,7 milj.
€ +2%
640 €/t

t +15%
4,2 milj.
€ +5%
970 €/t

t -3%
2,7 milj.
€ -4%
900 €/t

Kiitos!

Löydä meidät verkosta

luke.fi

Tilaa uutiskirjeemme ja pysy jyvällä!

luke.fi/uutiskirje



luke.fi