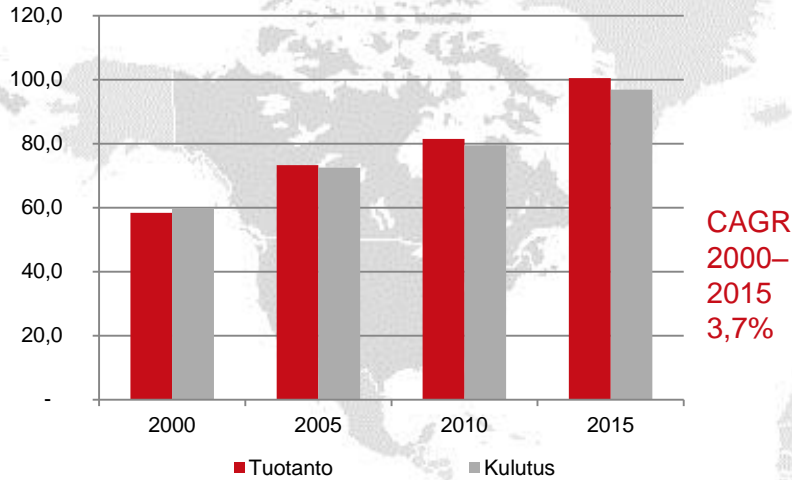


Vanerintuotanto ja -kulutus

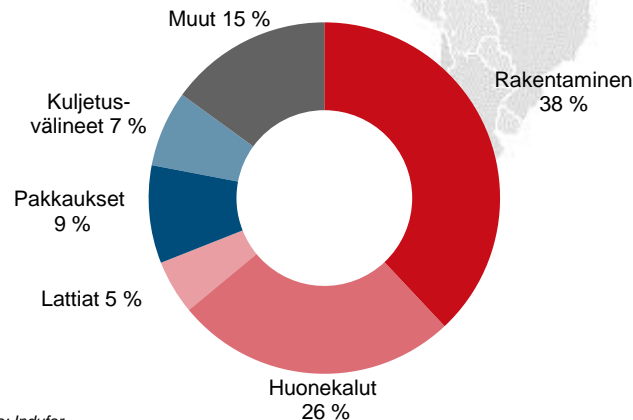
Vanerintuotanto ja –kulutus

Vanerintuotanto ja –kulutus vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2015 (milj. m³)

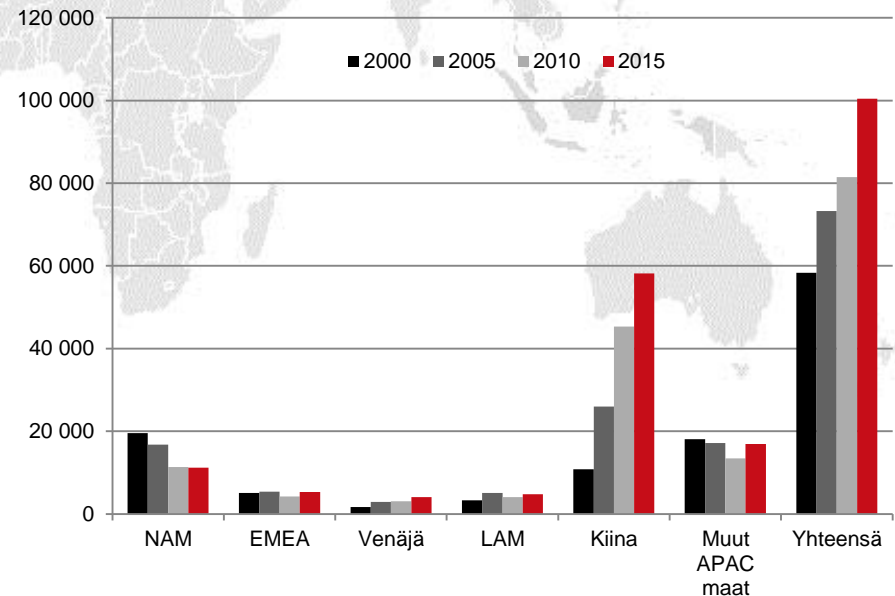


Vuosi	Tuotanto	Kulutus
	milj. m ³	
2000	58,4	59,6
2005	73,3	72,5
2010	81,5	79,4
2015	100,4	96,9

Vanerinkulutus loppukäyttökohteittain 2015
Kokonaiskulutus 96,9 milj. m³

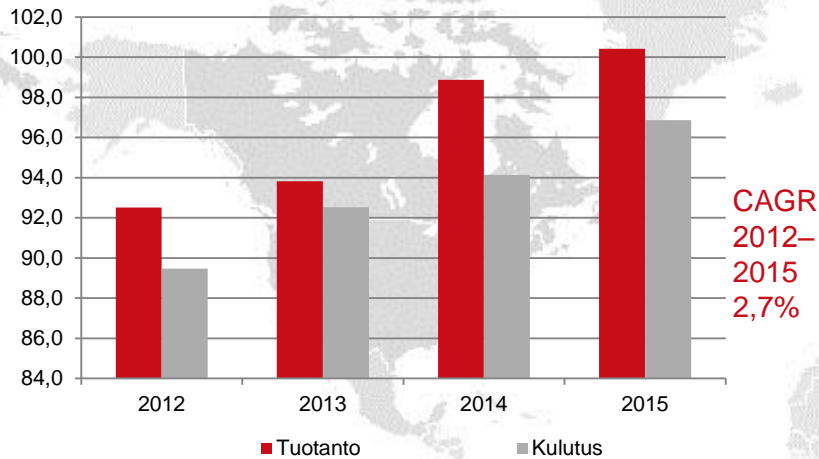


Vanerintuotanto markkina-alueittain vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2015 (1 000 m³)



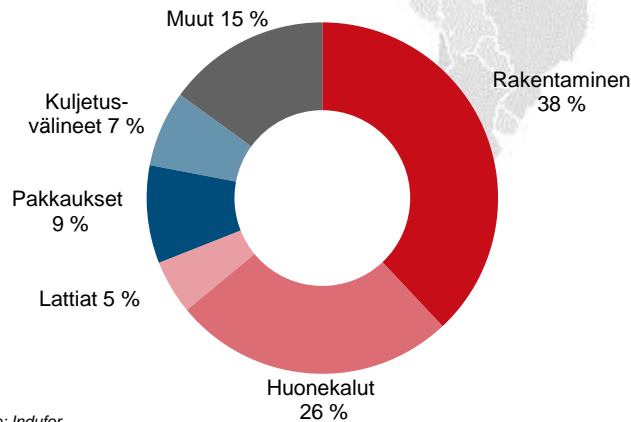
Vanerintuotanto ja –kulutus

Vanerintuotanto ja –kulutus vuosina 2012 - 2015 (milj. m³)

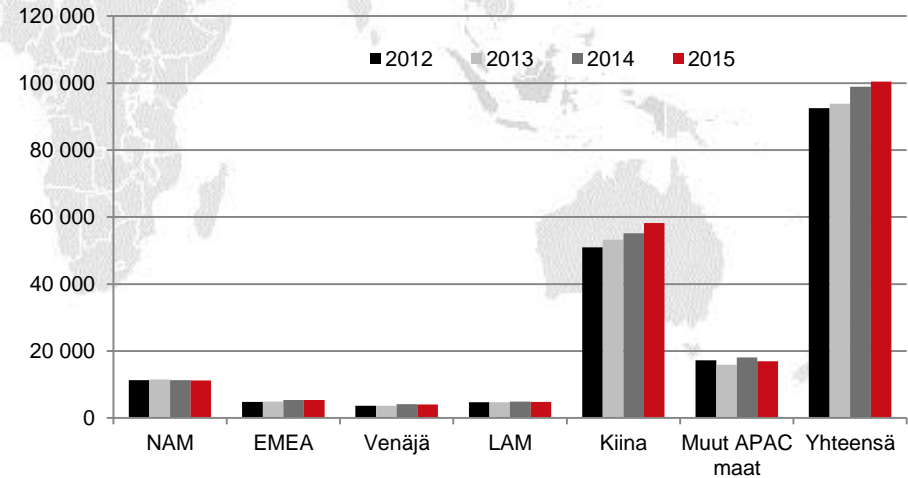


Vuosi	Tuotanto	Kulutus
	milj. m ³	
2012	92,5	89,5
2013	93,8	92,5
2014	98,9	94,1
2015	100,4	96,9

Vanerinkulutus loppukäyttökohteittain 2015
Kokonaiskulutus 96,9 milj. m³



Vanerintuotanto markkina-alueittain vuosina 2012 - 2015 (1 000 m³)



Painopiste kehittyvillä markkinoilla

Pohjois-Amerikka

Maa maailman suurin LVL-tuotantoalue ja maailman toiseksi suurin vanerin valmistusalue. Talous kasvaa. Rakentaminen edellen ahlhaisella tasolla.

Investoinnit painottuvat modernisointityypisiin tehostamishankkeisiin ja korvausinvestointeihin.

Aseman vahvistaminen automaatio-osaamisella.
 ▶ Asiakasteollisuuksien kokonaisvaltaiset strategiset investoinnit ja teknologiapalvelut.

Markkina-alueen osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016

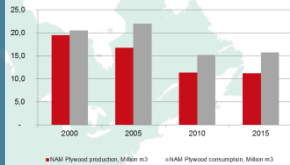
Markkina-alueen osuus vanerintuotannosta vuonna 2015.

Rauten asema

▶ Kasvumahdollisuudet



11%



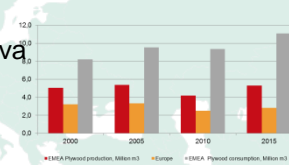
Eurooppa ja Afrikka

Kehittynyt markkina, jossa tuotantoteknologian taso yleisesti korkea.

Suurin toimija.
 Tavoitteena säilyttää johtava asema ja syventää yhteistyötä asiakkaiden kanssa heidän tuotantoprosessiensa tehostamiseksi pitkäjänteisesti.
 ▶ Tuotantotehokkuus ja laadun parantaminen.



5%



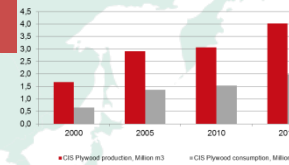
Venäjä

Suuret raaka-ainevarat ja pitkällä tähtäimellä kehittyvä talous. Kilpailukyky vientimarkkinoilla erinomainen.

Markkinajohtaja.
 ▶ Suuret metsävarat ja kehittyvä talous. Teknologiapalvelut.



4%



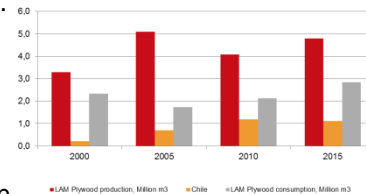
Etelä-Amerikka

Suurimpia ja potentiaalisimpia vanerintuotannon kasvualueita.

Vahva asema Chilessä ja toimituksia Brasiliaan.
 ▶ Paikallisen metsäteollisuuden rakenne, runsaat istutuspuuvarat ja panostukset korkean jalostusasteen tuotteisiin.



5%



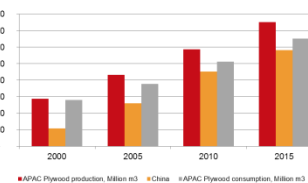
Kiina

Maailman suurin vanerinvalmistaja. Käsityövaltaista tuotantoa, yksinkertaista teknologiaa ja paikallisia konetoimittajia.

Tavoitteena kasvaa merkittäväksi toimijaksi.
 ▶ Laatuvaatimusten nousu.



58%



Muu Aasian ja Tyynenmeren alue

Voimakas siirtyminen luonnonvaraisista metsistä istutuspuihin.

Vahvuus: pieniläpimitäisen istutuspuuraaka-aineen käsittely.
 ▶ Istutusmetsien mahdollistama vanerintuotannon uusi kasvu.

17%

EMEA

- Suomessa vahva vaneriteollisuus
- Pitkällä tähtäimellä uutta kapasiteettia rakennetaan vähän
- Painopiste on tuotantotehokkuuden ja laadun parantamiseen tähtäävissä hankkeissa
- Afrikka yllättävän suuri, potentiaalia tulevaisuudessa

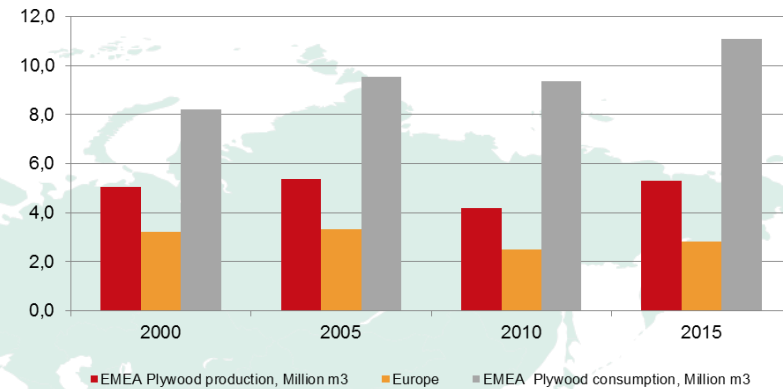
Raute ja EMEA

- Raute suurin toimija Euroopassa
- Palveluliiketoiminta kasvaa
- Asiakas pohjaa laajennetaan pienempiin ja mahdollisiin uusiin toimijoihin sekä Afrikkaan



Osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016

Vanerintuotannon ja -kulutuksen kehitys Euroopassa (milj. m³)



Plywood production 1 000 m ³	2012	2013	2014	2015
EUROPE TOTAL	2 562	2 623	2 927	2 819
% world total	3 %	3 %	3 %	3 %
Finland	1 024	1 090	1 188	1 160
Baltic states (Estonia, Latvia, Lithuania)	317	336	373	338
Spain	295	284	340	284
Italy	245	225	234	266
France	210	214	226	254
Poland	198	210	252	226
Sweden	83	82	98	82
Romania	65	66	79	74
Bulgaria	40	35	42	39
Portugal	20	15	22	22
Czech Republic	20	19	21	22
Other	45	47	52	52

Source: Indufor

Alue	Markkina	Mahdollisuudet	Raute
EMEA	Kehittynyt, korkean teknologian markkina.	Rakentamisen elpyminen. Ekologisuus, puurakentaminen.	Suurin toimija ja teknologiajohtaja. Haetaan kasvua.
Suomi	Vanerinkulutus ei kasva ja on riippuvainen viennistä.	Uudet innovaatiot ja tuotekehitystyö asiakkaiden kanssa.	Erittäin tärkeä Rautelle.
Muut Pohjoismaat	Suuret metsävarat ja looginen kasvumarkkina.	Hyvät edellytykset vanerinvalmistukselle.	Markkinaa seurataan ja aktivoidutaan, jos merkkejä investoinneista.
Baltia	Merkittävää vanerinvalmistusta.	Markkinan odotetaan kasvavan.	Raute on markkinajohtaja ja mukana kaikissa merkittävässä hankkeissa.

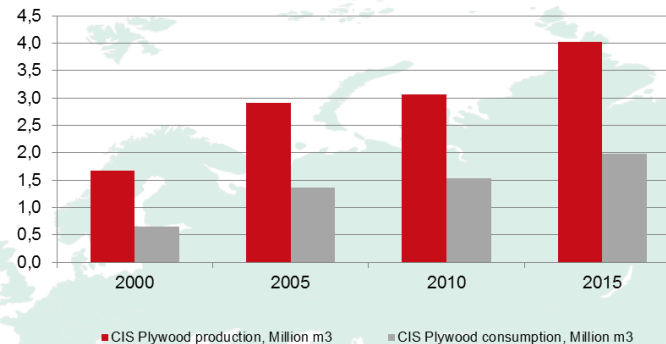
Venäjä

- Suuret raaka-ainevarat ja kehittyvä talous
- Vahva markkina-alue, jossa vanerintuotanto on kaksinkertaistunut viime vuosien aikana
- Talous ei kasva, mikä hidastaa investointeja.
- Vanerin viennin ja kotimaan kysynnän arvioidaan kuitenkin kehittyvän maltillisesti

Raute ja Venäjä

- Raute markkinajohtaja Venäjällä
- Suuret metsävarat ja kehittyvä talous antavat hyvät kasvumahdollisuudet tulevaisuudessa
- Rautella kasvumahdollisuuksia myös teknologiapalveluissa suuren asennetun laitekannan ansiosta

Vanerintuotannon ja -kulutuksen kehitys Venäjällä (milj. m³)



Plywood production 1 000 m ³	2012	2013	2014	2015
CIS TOTAL	3 598	3 669	4 146	4 029
% world total	4 %	4 %	4 %	4 %

Source: Indufor



Osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016

Alue	Markkina	Mahdollisuudet	Raute
Venäjä	<p>Heikko yleinen talouskehitys.</p> <p>Suuret metsävarat ja merkittävää vanerinvalmistusta.</p> <p>Vanerintuotanto kaksinkertaistunut edellisen 10 vuoden aikana.</p>	<p>Kilpailukykyiset tuotantokustannukset luovat edellytykset kasvavalle vanerinvalmistukselle.</p> <p>Sekä viennin että kotimaan kysynnän ennakoidaan kehittyvän maltillisesti</p>	<p>Raute on markkinajohtaja Venäjällä.</p> <p>Suuri asennettu laitekanta luo kasvua palvelutuotteille.</p>
Ukraina, Valko-Venäjä ja muut IVY-maat	<p>Taloudellinen tilanne heikko ja investoinnit odottavat alueen tilanteen rauhoittumista.</p>	<p>Kohtuulliset metsävarat ja edullinen kustannustaso mahdollistaisivat vanerintuotannon.</p>	<p>Rautella suhteet kaikkiin vanerinvalmistajiin.</p> <p>Rautella mahdollisuuksia yksittäisiin hankkeisiin ja palvelumyyntiin.</p>

Kiina

- Maailman suurin vanerinvalmistaja
- Käsityövaltaista tuotantoa ja yksinkertaista teknologiaa, paikalliset valmistajat vahvoja
- Laatuvaatimukset nousevat

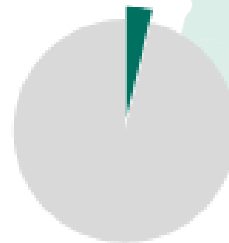
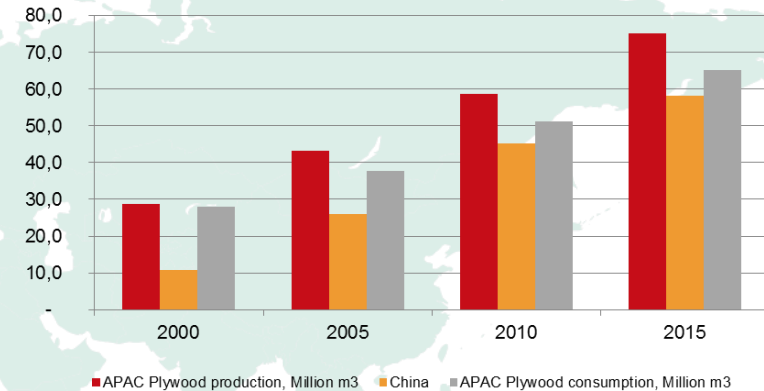
Muu Aasian-Tyynenmeren alue

- Istutusmetsät mahdollistavat vanerintuotannon uuden kasvun

Raute ja Aasian-Tyynenmeren alue

- Pieniläpimittaisen istutuspuuraaka-aineen käsittely on Rauten vahvuus
- Kiinassa lopputuotteen laatuvaatimusten nousu tarjoaa mahdollisuuksia

Vanerintuotannon ja -kulutuksen kehitys Aasian-Tyynenmeren alueella (milj. m³)



Osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016

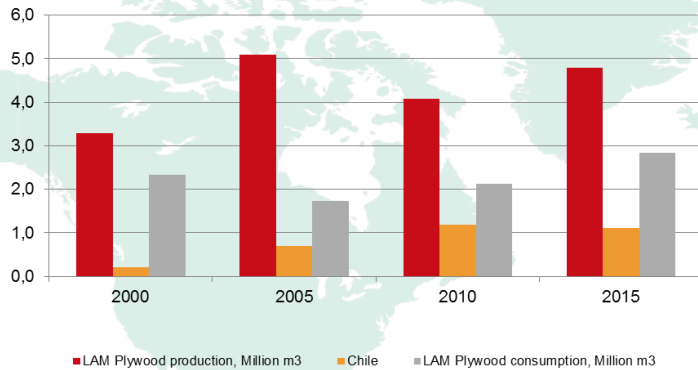
Plywood production 1 000 m ³	2012	2013	2014	2015
APAC TOTAL	68 152	69 001	73 245	75 104
% world total	74 %	74 %	74 %	75 %
China	50 979	53 273	55 137	58 170
Indonesia	5 268	5 268	5 768	5 341
Malaysia	4 450	3 322	4 154	3 520
Japan	2 583	2 459	2 902	2 813
India	2 521	2 521	2 521	2 521
New Zealand	550	360	345	353
Republic of Korea	455	434	482	478
Philippines	300	317	317	317
Other	1 046	1 047	1 619	1 591

Source: Indufor/Faostat

Alue	Markkina	Mahdollisuudet	Raute
Kiina	<p>Maaailman suurin vanerintuottaja. Valmistus erittäin käsityövaltaista. Tuotanto on kasvanut voimakkaasti, mutta kasvu tasaantunut viime vuosina.</p> <p>Kotimaisen istutuspuun käyttö raaka-aineena tulee kasvamaan.</p>	<p>Vanerinvalmistuksen uskotaan kehittyvän ja modernisoituvan.</p> <p>Vanerin kysyntä kasvaa kotimaassa ja vanerin viennin uskotaan myös kasvavan.</p>	<p>Raute on ensimmäisenä länsimaisena yhtiönä kehittämässä Kiinan vanerinvalmistusta.</p> <p>Kiinan markkinoille räätälöidyt tuotteet ja paikallinen läsnäolo luovat mahdollisuuksia kasvulle.</p>
Japani	<p>Korkean teknologian vanerinvalmistusmarkkina.</p> <p>Paikallisilla konevalmistajilla vahva asema.</p>	<p>Korkean teknologian tuotteille on kysyntää (esim. konenäkö).</p>	<p>Raute pyrkii hyödyntämään mahdollisuudet korkean teknologian tuotteilla ja palveluilla.</p>
Malesia ja Indonesia	<p>Etabloitutunutta vanerinvalmistusta. Paljon jalostukseen valmista istutuspuuraaka-ainetta.</p> <p>Indonesian markkina johtaa kasvua</p>	<p>Raaka-aineen muutos luo edellytyksiä uusille laiteinvestoinneille ja modernisoinneille.</p> <p>Vanerinvalmistuksen uskotaan kasvavan.</p>	<p>Alueen kasvu luo mahdollisuuksia myös Rautelle. Rauten tuotteiden soveltuvuus paikalliseen tuotantoon kasvaa istutuspuun myötä.</p>
Intia	<p>Vanerinvalmistus erittäin käsityövaltaista.</p> <p>Maa ei tuota riittävästi raaka-ainetta vanerinvalmistukseen.</p>	<p>Kysyntä kehittyville valmistustavoille tulee kasvamaan.</p>	<p>Raute näkee mahdollisuuksia hyödyntää alhaisemman teknologian markkinoille räätälöityjä laitteita myös Intiassa.</p>

Etelä-Amerikka

Vanerintuotannon ja -kulutuksen kehitys Etelä-Amerikassa (milj. m³)



Plywood production 1 000 m ³	2012	2013	2014	2015
LAM TOTAL	4 703	4 680	4 836	4 791
% world total	5 %	5 %	5 %	5 %
Chile	1 292	942	860	1 100

Source: Indufor



Osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016

Etelä-Amerikka

- Merkittävä vanerintuotannon kasvualue
- Chilen raaka-aine hyvälaatuista
- Chilessä tuotanto erittäin hyvälaatuista vaneria
- 2013 lopussa ja 2014 aikana tuotantoon noin 600 000 m³ uutta kapasiteettia
- Alue kasvaa ja kehittyä voimakkaasti

Raute ja Etelä-Amerikka

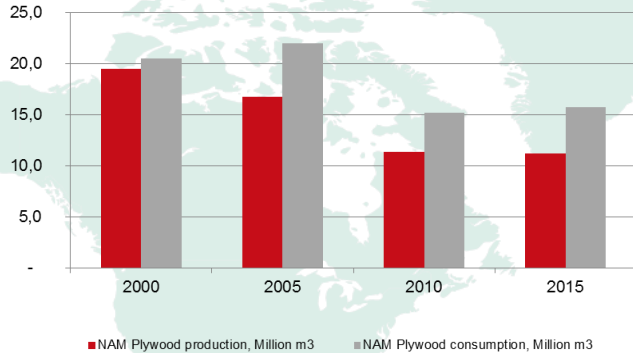
- Kasvumahdollisuuksia tarjoavat paikallisen metsäteollisuuden rakenne, runsaat istutuspuuvarat sekä panostukset korkean jalostusasteen tuotteisiin
- Rautella vahva asema Chilessä ja lupaavia toimituksia Brasiliaan
- Kasvupotentiaalia on edelleen

Etelä-Amerikka

Alue	Markkina	Mahdollisuudet	Raute
Chile	<p>Hyvin kehittynyt, korkean teknologian vanerivalmistusmaa.</p> <p>Paljon hyvää vanerivalmistukseen sopivaa raakaainetta.</p> <p>Hyvä liiketoimintaympäristö.</p> <p>Korkean teknologian vanerivalmistusta.</p>	<p>Vanerintuotannon hyvä kannattavuus luo uskoa kasvuun.</p> <p>Vanerintuotantoon sopivien istutusmetsien varaan rakennetaan uutta tuotantoa.</p> <p>Isoille chileläisille metsäyhtiöille vanerivalmistus on tärkeää puun optimaalisen käytön hallintaa.</p> <p>Vanerinkulutus kasvaa.</p>	<p>Raute ollut mukana kaikissa merkittävässä investoinneissa.</p> <p>Rautella on vankka markkina-asema Chilessä.</p> <p>Maan suurimmat valmistajat Rauten asiakkaita.</p>
Brasilia	<p>Suurin valmistajamaa Etelä-Amerikassa.</p> <p>Raaka-aine ja teknologinen taso heikompaa kuin Chilessä.</p> <p>Liiketoimintaympäristö suljetumpi ja epävakaa.</p>	<p>Modernisointi- ja palvelumyynnin mahdollisuudet ovat olemassa.</p> <p>Vanerivalmistus kehittyy, mutta kokonaistuotannon uskotaan pysyvän nykytasolla.</p>	<p>Rauten tavoitteena saavuttaa merkittävä asema uuden kapasiteetin rakentamisessa ja pyrkiä mukaan kehitys- ja modernisointihankkeisiin.</p>
Muut Etelä-Amerikan maat	<p>Pieniä valmistajia, joille istutusmetsät luovat mahdollisuuksia lisätä tuotantoa.</p>	<p>Etelä-Amerikan trooppisilla alueilla kasvatetaan samoja lehtipuulajeja kuin Kaakkois-Aasiassa ja niiden hyödyntäminen vanerivalmistukseen on alkamassa.</p>	<p>Rauten Aasian asiakkaille kehittämät tuotantoratkaisut soveltuvat myös useiden Etelä-Amerikan asiakkaiden tarpeisiin.</p>

Pohjois-Amerikka

Vanerintuotannon ja -kulutuksen kehitys Pohjois-Amerikassa (milj. m³)



Plywood production 1 000 m ³	2012	2013	2014	2015
NAM TOTAL	11 317	11 472	11 262	11 174
% world total	12 %	12 %	11 %	11 %

Source: Indufor



Osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016

Pohjois-Amerikka

- Maailman toiseksi suurin vanerin valmistusalue ja LVL:ssä suurin
- Rakentamisen käyttökohteilla poikkeuksellisen suuri osuus
- Toipuminen rakentamisen taantumasta käynnissä, mutta vie aikaa
- Investointeja lähinnä modernisointityyppisiin hankkeisiin

Raute ja Pohjois-Amerikka

- Paikallisilla laitevalmistajilla vankka asema
- Rautella kasvumahdollisuuksia asiakasteollisuuksien kokonaisvaltaisissa strategisissa investoinneissa sekä teknologiapalveluissa
- Raute pyrkii vakiinnuttamaan asemaansa alueella automaatio-osaamisella

Markkina	Mahdollisuudet	Raute
<p>Pitkälle kehittynyttä vanerinvalmistusta.</p> <p>Korkean teknologian alue.</p> <p>Suuret metsävarat.</p> <p>Rakentaminen kasvaa talouden elpymisen myötä.</p> <p>Paikallisilla konevalmistajilla vankka asema markkinoilla.</p>	<p>Investointien odotetaan piristyvän modernisointeihin ja myös uuteen kapasiteettiin talouden elpymisen myötä.</p> <p>Vanerin ja erityisesti LVL:n kysynnän odotetaan kasvavan.</p> <p>Rakentamisen elpyminen lisää vanerinkulutusta.</p>	<p>Raute tähtää nykyisen laitekannan modernisointi- ja automatisointihankkeisiin.</p>