



*Pellervon Päivä*

**2015**



**Taloudellis-  
yhteiskunnallinen  
toimintaympäristö  
Suomessa 2015-2019**

Tutkimusjohtajat Markus Lahtinen,  
Paula Horne ja Perttu Pyykkönen

**Pellervon taloustutkimus PTT**



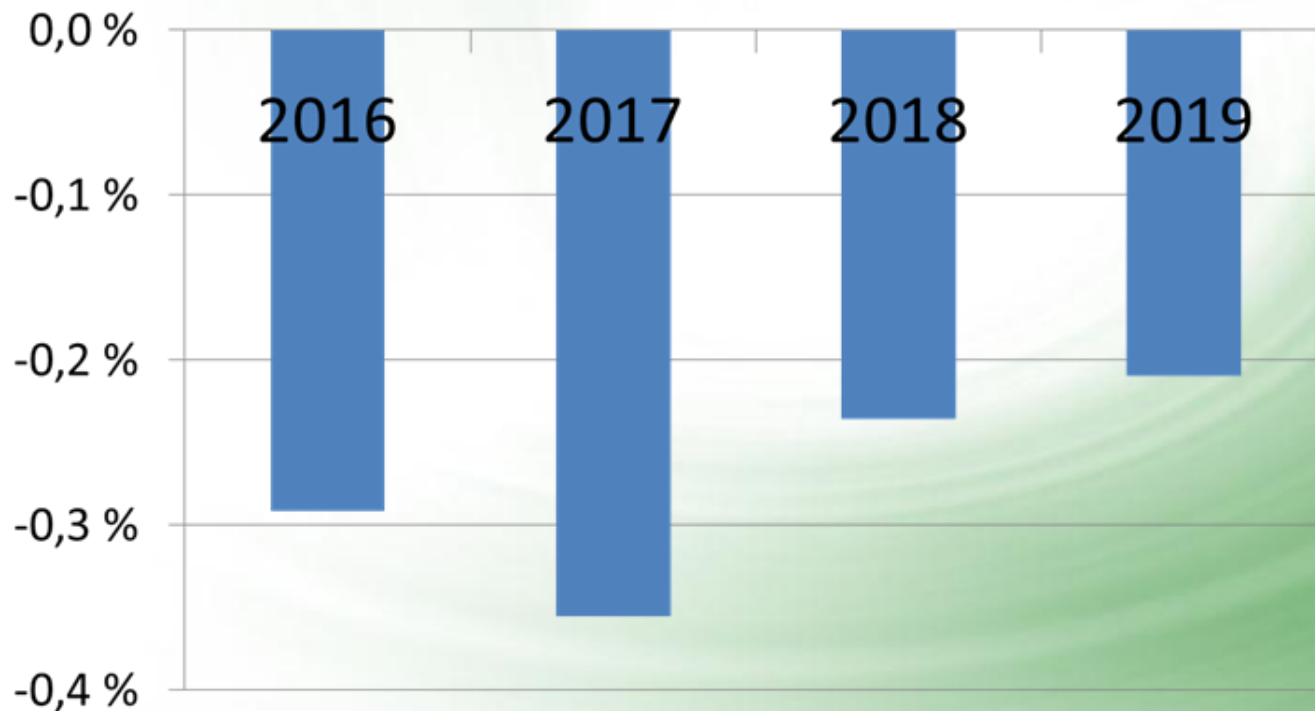
# Toimintaympäristön tärkeimmät teemat

- Väestökehitys
- Investoinnit
- Innovaatiot
- Globalisaatio
- Omistajuus

# Väestökehitys / Kansantalous

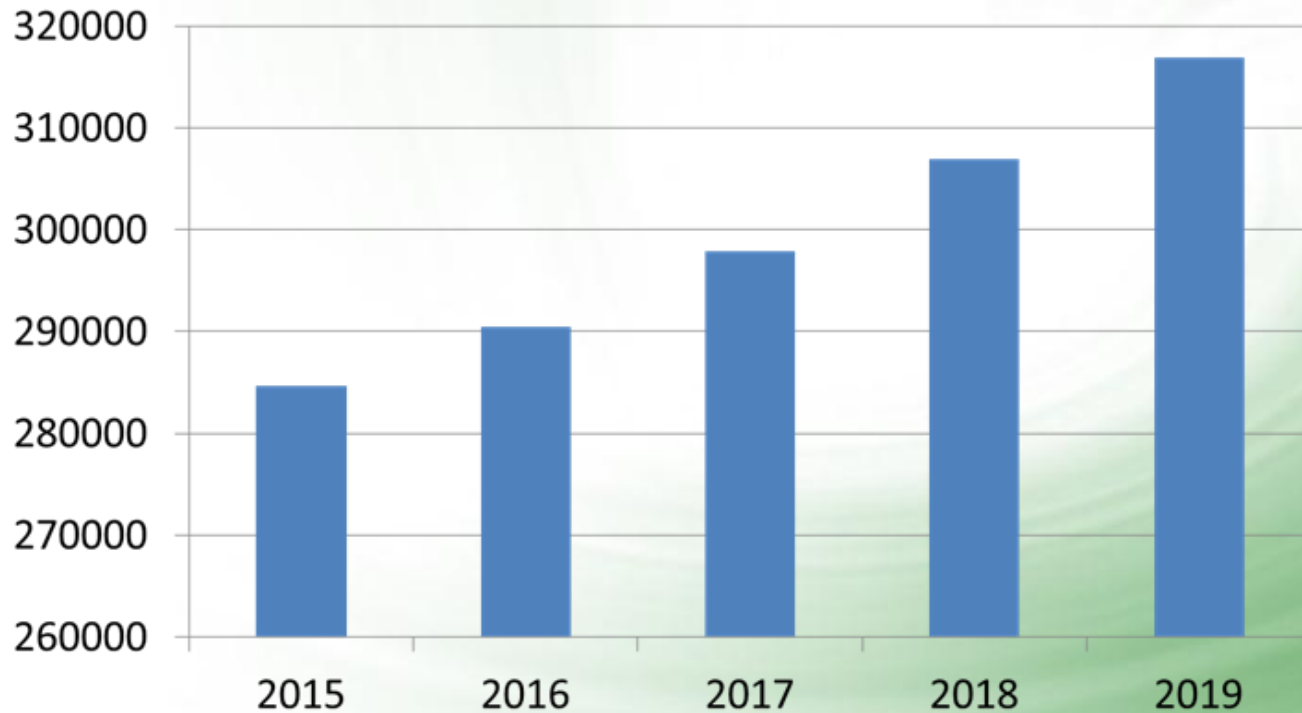
Ikääntyminen

**15-64**



# Väestökehitys / Kansantalous

## Ikääntyminen Yli 80



# Väestökehitys / Kansantalous

## Ikääntyminen

- Vaalikauden aikana työikäinen väestö vähenee jokaisena vuotena 0,2%-0,3%.
- Merkittävä haaste talouskasvulle.
- Ikääntyminen ei kuitenkaan määritä tulevaa talouskasvua tai selitä miksi Suomessa on jo pitkään mennyt huonosti.

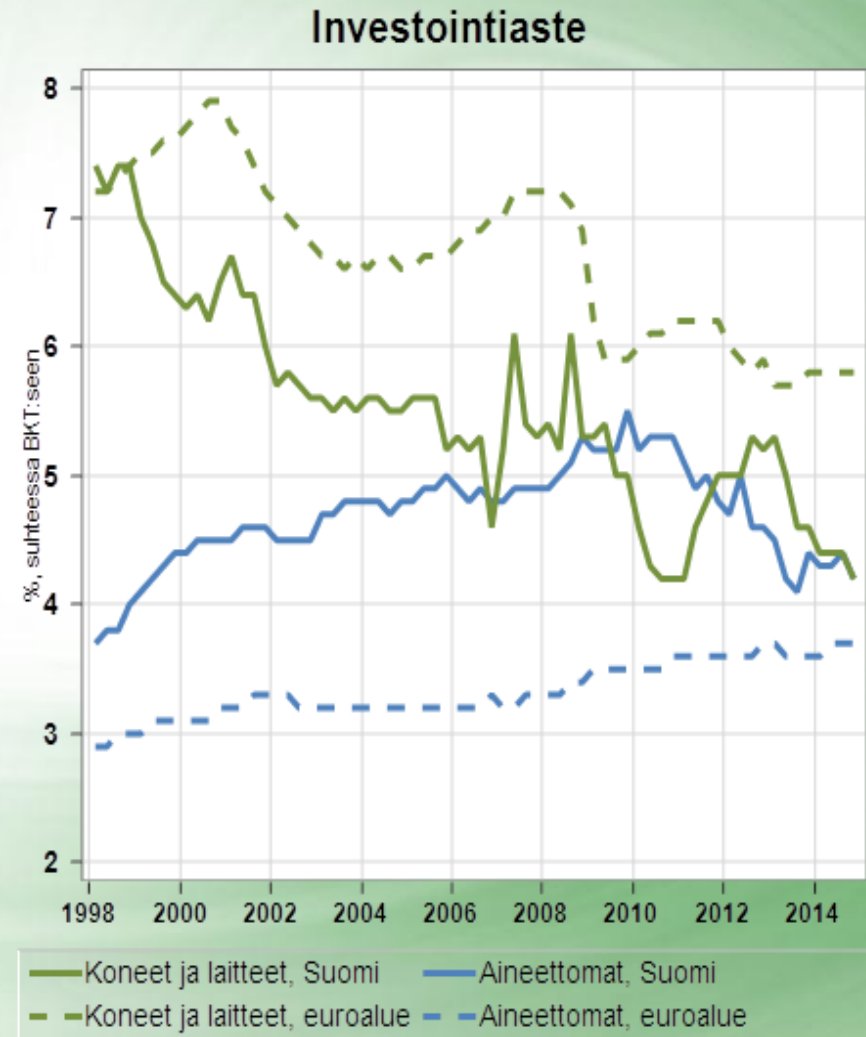
# Väestökehitys / Kansantalous

## Ikääntyminen

- Jos julkisen sektorin tuottavuus 0 %/v., sote-palvelutarpeen kasvun takia henkilöstö +3 000/v.
- Jos julkisen sektorin tuottavuus 0,5 %, henkilöstö +1 000/v.

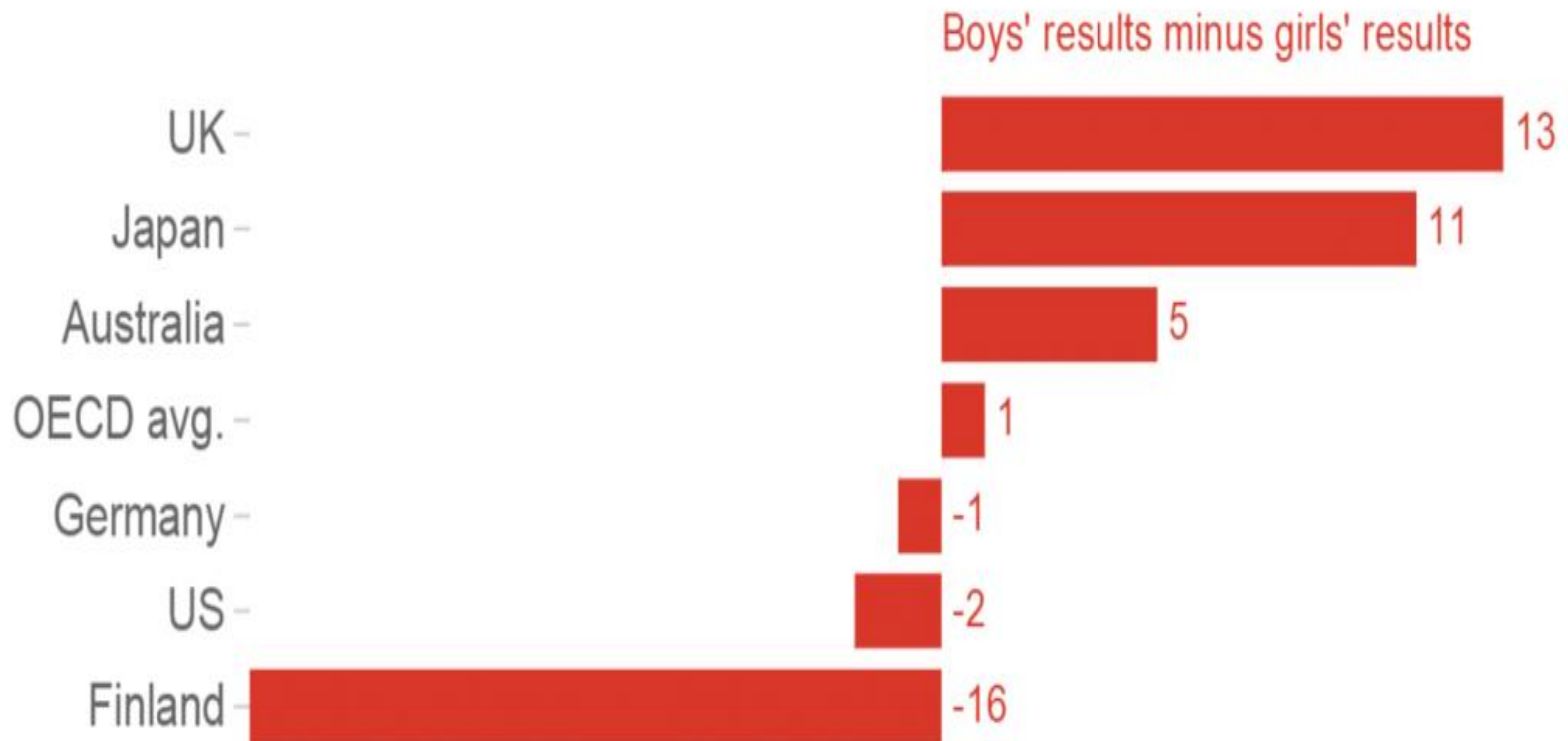
# Investoinnit / Kansantalous

- Viennin kasvu on hyvä tavoite, mutta siihen pääseminen on kovan työn takana.
- Uusien tuotteiden kehittäminen vie aikaa ja vaatii investointeja.
- Investointien heikko kehitys heikentää mahdollisuuksia saada vienti kasvuun uusilla tuotteilla.
  - Kone- ja laiteinvestoinnit erittäin matalalla tasolla
  - Aineettomat investoinnit kääntyneet laskuun ja Suomen etumatka kaventumassa
  - Koulutustaso suhteessa muihin heikkenee nuorissa ikäluokissa



# Pojat eivät osaa laskea

## Gender gap in science

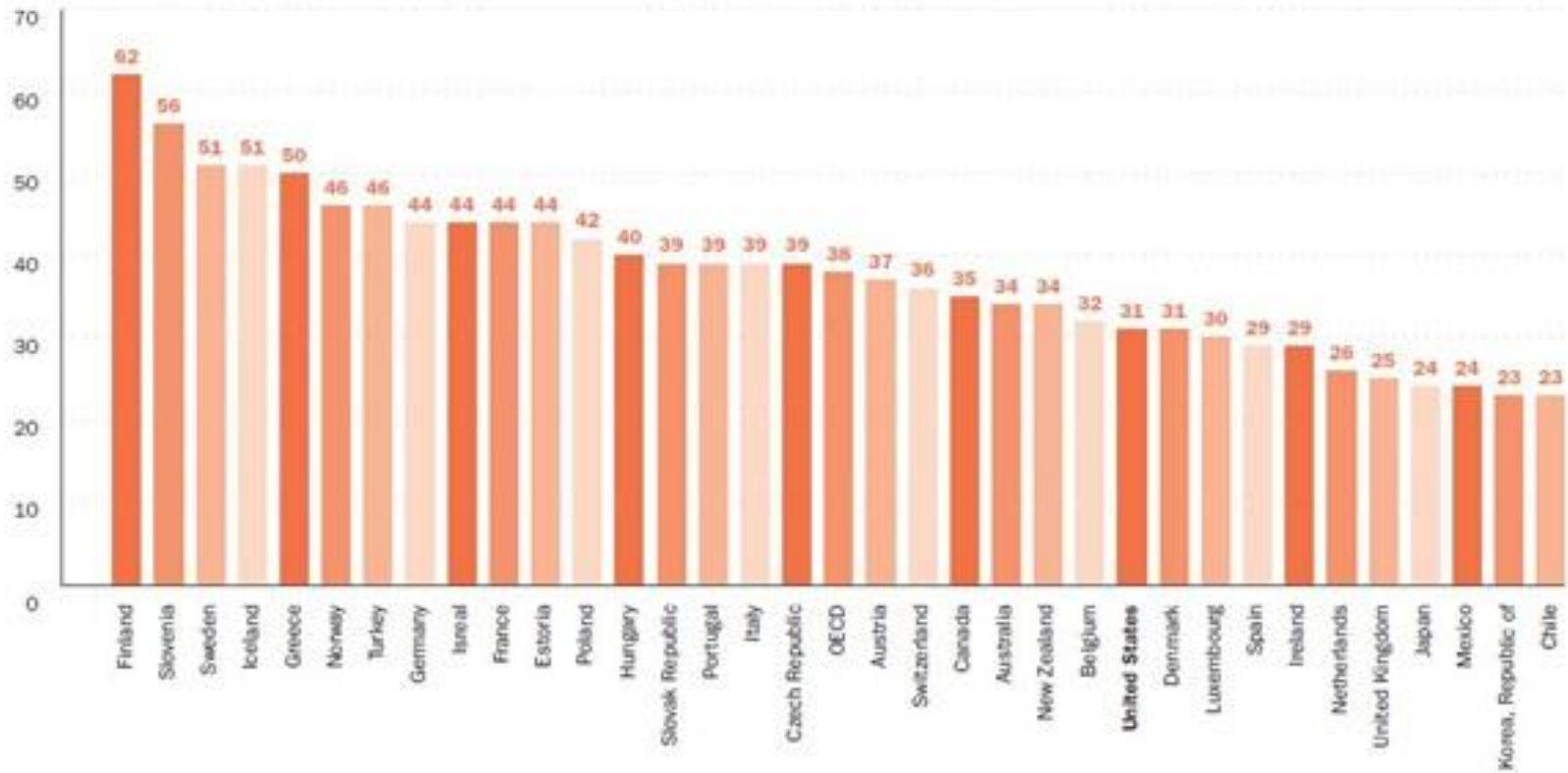




# ...eivätkä lukea

International Gender Gap In Reading Literacy, 2012 PISA

Fig.  
1-1



# Globalisaatio / Kansantalous

- Globalisaatio antaa mahdollisuuden vaurastua.
- Yhteinen maailma tarvitsee yhteistä ohjausta.
- Rahoitusmarkkinat, talouskasvu, ilmastonmuutos.
- Päätöksenteko on etääntynyt ihmisten elinpiirin ulkopuolelle.
- Yhteisöllisyys heikkenee, mikä lisää yhteiskuntien epävakautta.



# Globalisaatio / Kansantalous

- Osuustoiminta on arvopohjaista jäsenten omaan elinpiiriin kiinnittyvää taloudellista toimintaa.
- Lisää ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.
- Osallisuus yhteiskunnasta on vakauden välttämätön ehto.
- Ilmenee päätösvaltana ja mahdollisuutena tehdä työtä osana paikallisyhteisöä.
- Osuustoiminnalliset arvoketjut jalostavat lisäarvoa ympäri Suomea.



# Omistajuus / Kansantalous

- Osuustoiminnan suhteellinen osuus on suurin Suomessa.
- Mahdollistaa osaltaan Suomen pysymisen vakaana yhteiskuntana alati epävakaaammassa maailmassa.



# Vaalikauden haasteet / Kansantalous

- Talouskasvu
- Julkisen talouden tilanne
- Vanheneva väestö

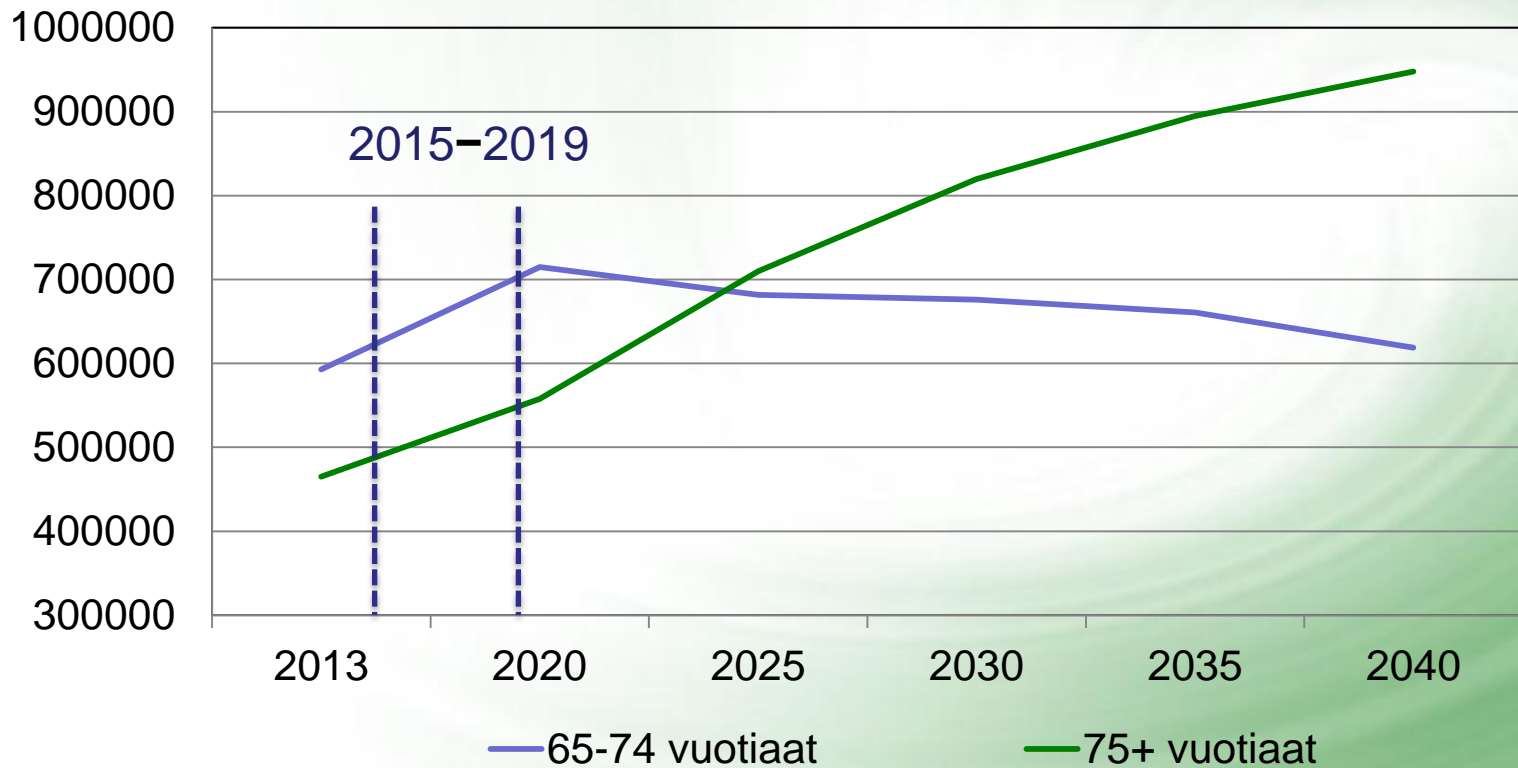


# Toimintaympäristön tärkeimmät teemat

- Väestökehitys
- Investoinnit
- Innovaatiot
- Globalisaatio
- Omistajuus

# Väestökehitys / Metsäala

## Ikääntyvän väestön määrä 2013–2040



Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste



# Väestökehitys / Metsäala

- Tärkeimpiä aiheita metsäalalla väestökehitykseen liittyen on metsänomistajien ikääntyminen
- Metsänomistajakunnan keski-ikä on 60 vuotta (väestön keski-ikä 41-43 v)
- Ikääntymisen jatkuminen on merkittävä muutostrendi metsänomistajakunnan rakenteessa





# Väestökehitys / Metsäala

- Puukauppa-aktiivisuus laskee vanhimmissa ikäluokissa eli vähintään 75-vuotiaiden metsänomistajien kohdalla
- Tällä hetkellä noin 14 % metsänomistajista, kasvaa mahdollisesti jopa 20 % vuoden 2030 tienoilla
- Tämän jälkeen metsänomistajien ikäeron kasvu omiin lapsiin taittaa ikääntymiskehityksen, kun väestön eliniän pidentyminen samaan aikaan hidastuu.

# Väestökehitys / Metsäala

- Vuosina 2015—2019 on aika varmistaa puuntarjonnan aktiivisuus myös vanhimpien metsäomistajien metsistä ennen kuin ongelmat ovat käsillä
  - Metsänhoito- ja hakkuupalvelut
  - Neuvonta metsän- ja varallisuuden hoidossa
  - Sukupolvenvaihdosten tukeminen



# Investoinnit / Metsäala

Aloitus	Yritys	Paikkakunta	Tuote	Kapasiteetti
Tammikuu 2015	Lappi Timber	Kemijärvi	Havusahatavara	0,25 milj. m <sup>3</sup>
H2/2015 2014	UPM	Kymi (Kouvola)	Havu- ja koivusellua	0,17 milj. t lisäys
	UPM	Pietarsaari	Havu- ja koivusellua	0,07 milj. t lisäys
H2/2015	Stora Enso	Varkaus	Aaltopahvin raaka- ainetta	0,390 t
H2/2015	Stora Enso	Varkaus	Sellukapasiteetin lisäys	0,085 t
H2/2015	Stora Enso	Imatra	Kartonkikapasiteetin laajennus	0,02 milj. t
H1/2015	UPM	Lappeenranta	Biopolttoaineet	120 milj.litraa
Q2/2016	Stora Enso	Varkaus	LVL	0,1 milj. m <sup>3</sup>
2017?	Metsä Group	Äänekoski	Biotuotteet, sellu	1,3 milj. t (lisäys 0,8 milj. t)

## Investoinnit / Metsäala

- Metsäteollisuuden investoinnit reippaassa kasvussa seuraavina vuosina
- Lisäksi energiateollisuus ja muut teollisuuden alat kiinnostuneita puusta raaka-aineena
- Suurteollisuus lisää alihankintaan PK-yrityksiä tuotekehittelyyn, korjuu- ja kuljetuspalveluihin sekä neuvontaan

## Investoinnit / Metsäala

- Suunnitellut biotalousinvestoinnit metsäteollisuudessa nostaisivat kuitupuun tarvetta noin 6-14 milj. m<sup>3</sup>:lla
- Noin puolet kuitupuusta kertyy päätehakkuista, joten niiden pitäisi lisääntyä, mikä lisää tukkikertymää
- Lisätukille ei selvää kysyntää näillä hintatasoilla ja markkinatilanteessa (tukin hinta, sahatavaran hinta, valuuttakurssit, heikentynyt kysyntä)



## Investoinnit / Metsäala

- Vuosina 2015—2019 turvattava edellytykset investoinneille
  - Puutuoteteollisuuden kehittäminen on edellytys muille metsäbiotalouden työpaikoille
  - Investointien tueksi tarvitaan toimiva infrastruktuuri, rahoitusmarkkinat ja osaaminen



# Innovaatiot / Metsäala

- Metsäsektorilla innovaatiot kytkeytyvät laajasti biotalouteen
- Metsäteollisuuden tuotekehitys valtaa uusia aloja ja vanhoja aloja uusien tuotteiden avulla
  - Nanoselluloosa
  - Puurakentaminen
  - Lääketeollisuus
  - Puulankakuidut (esim. Spinnova)



# Innovaatiot / Metsäala

- Innovaatiot myös muuta kuin tuotekehitystä!
- Kaupunkilaistuva ja ikääntyvä metsänomistajakunta tarvitsee yhä enemmän neuvontaa ja palveluita
- Metsänomistajat tekevät yhä suuren osan metsänhoitotöistä
  - Digitalisaatio
  - Paikannuspalvelut
  - Terveyspalvelut



## Innovaatiot / Metsäala

- Vuosina 2015—2019 lisää sektorit ylittävää yhteistyötä tulevaisuuden tarpeita ennakoiden
  - Pilottihankkeita
  - Säätelyn ja ohjauskeinojen tarkistaminen
  - Uskallusta myös epäonnistua niin rahoittaja- kuin yrityspuolella

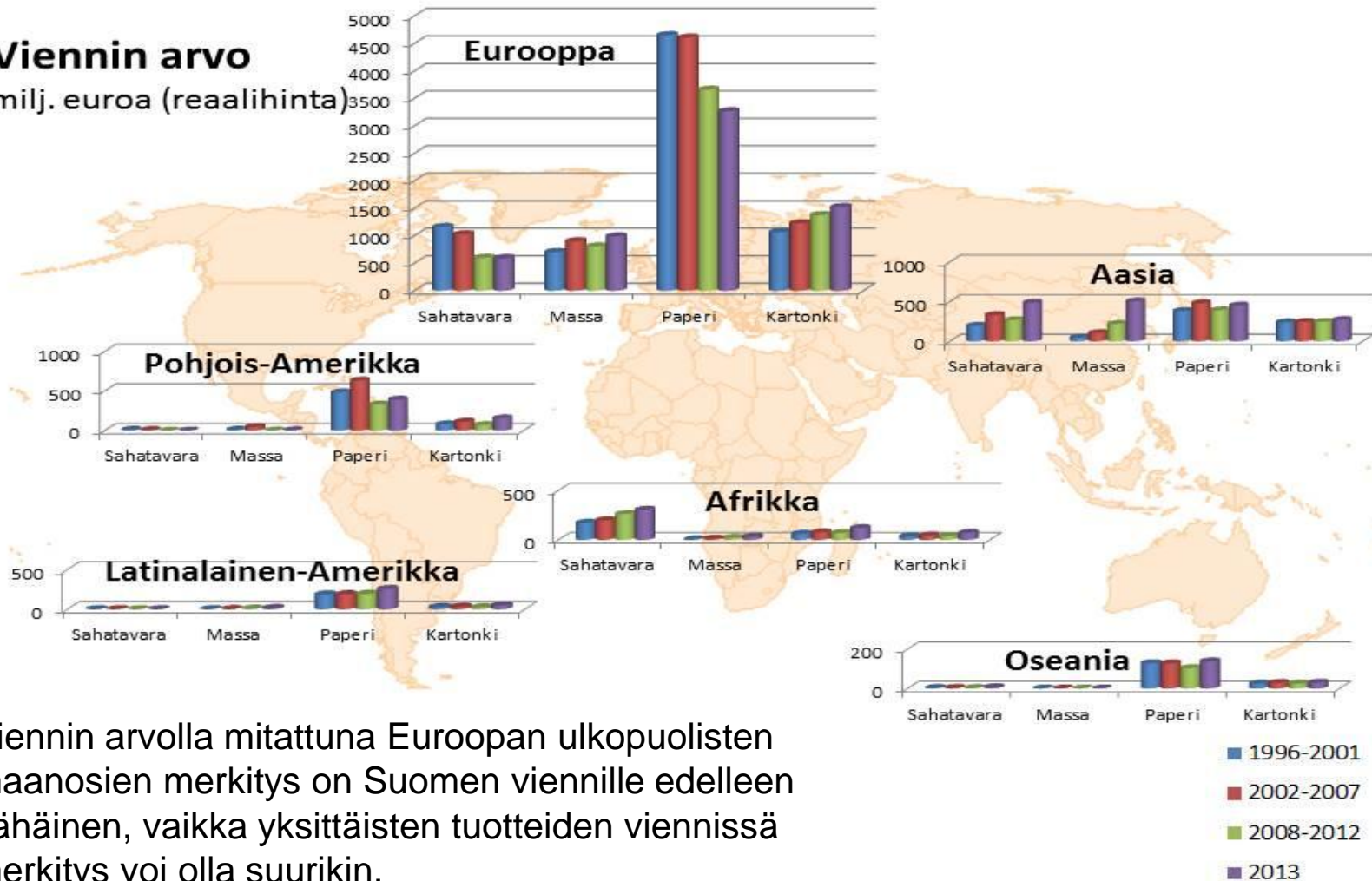
# Globalisaatio / Metsäala

- Metsäteollisuuden uudet tuotteet ja uudet markkinat ovat puhuttaneet metsäalalla
- Eurooppa on perinteisesti ollut Suomen metsäteollisuudelle tärkein vientialue ja paperi tärkein vientituote
- Talouskasvun pysyessä vahvana Aasiassa ja Afrikassa myös metsäteollisuustuotteiden vienti Suomesta näille alueille voi lisääntyä, Euroopan vientiä kompensoimaan näiden alueiden kysyntä ei kuitenkaan lähitulevaisuudessa riitä

# Globalisaatio / Metsäala

## Viennin arvo

milj. euroa (reaalihinta)



Viennin arvolla mitattuna Euroopan ulkopuolisten maanosien merkitys on Suomen viennille edelleen vähäinen, vaikka yksittäisten tuotteiden viennissä merkitys voi olla suurikin.

# Globalisaatio / Metsäala

- Uhka vai mahdollisuus?
- Globalisaatio siirtää kysyntää ja tuotantoa Aasiaan, Etelä-Amerikkaan ja Afrikkaan
- Näillä alueilla lisääntyy elintason noustessa työvoimakustannukset ja huoli ympäristöstä sekä kulutustottumukset muuttuvat

## Globalisaatio / Metsäala

- Vuosina 2015—2019 kilpailutilanne edelleen kiristyy metsäteollisuuden markkinoilla tarjonnan lisääntyessä
- Suomen tuotannon kilpailukyvyn ylläpito on keskeistä, ennen kuin pidemmällä aikavälillä myös muissa maissa kustannustekijät, säätely ja kulutuspreferenssit muuttuvat

# Omistajuus / Metsäala

- PK-yritysten viennin ja kasvun pullonkaulana kysynnän suhdannevaihtelut, osaaminen ja rahoitus
- Metsänomistajuudessa puuntuotannossa kuin myös muissakin metsien ekosysteemipalveluissa suurempia kokonaisuuksia koskevat päätökset ovat usein tehokkaampia
- Erilaisia yhteistoiminnan muotoja on haettu mm.
  - METSO-yhteistoimintaverkostot
  - Yhteismetsät
  - Maisemanhoitoalueet

# Omistajuus / Metsäala

- Mikä on osuuskuntien rooli yhteistoiminnan edistämisessä ja toiminnan kehittämisessä? Esim.
  - Metsäpalvelut
  - Korjuu- ja kuljetukset
  - Matkailu
  - PK-sektorin vienti ja kasvu
- Vuosina 2015—2019 mahdollisuuksien kartoittaminen?

## Vaalikauden haasteet / Metsäala

- Metsäalan menestystarinan jatkuminen tarvitsee kaikkien osapuolten hyvinvoinnista ja toimintaympäristöstä huolehtimista vuosina 2015 – 2019
- Biotalouskäsite puhaltaa uusia tuulia metsäalalle ja ravistelee perinteisiä käsityksiä – sinänsä perinteinen metsäala on jo biotaloutta, mutta uudistumisen tukemiseksi tarvitaan uusia näkökulmia





# Toimintaympäristön tärkeimmät teemat

- Väestökehitys
- Investoinnit
- Innovaatiot
- Globalisaatio
- Omistajuus

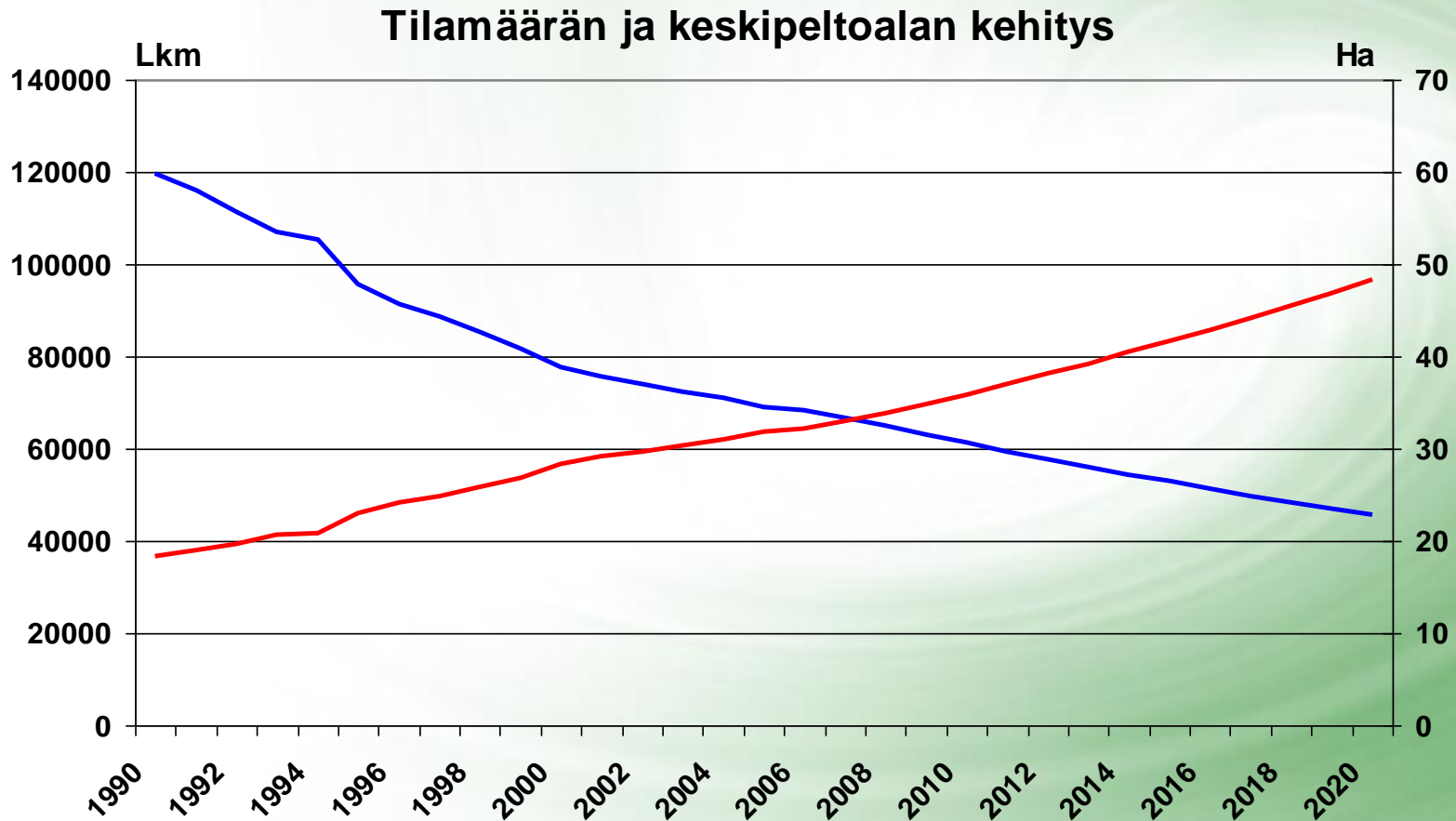


# Väestökehitys / Maa- ja elintarviketalous

## Rakennekehityksen ”iso linja”

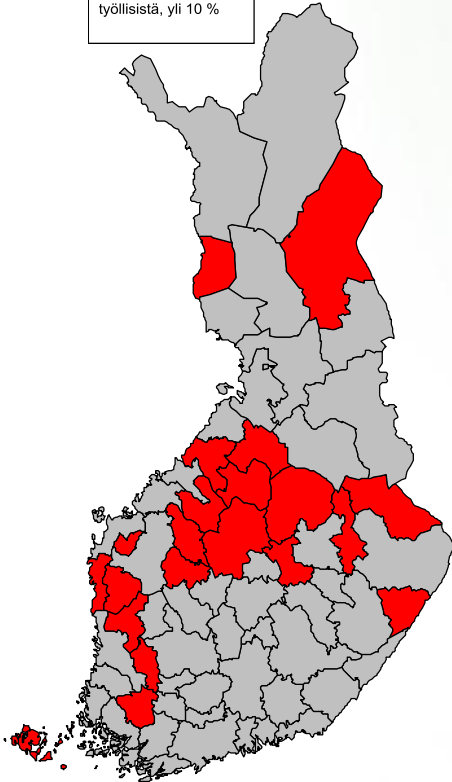
- Tilojen ja työllisten määrä vähenee
- Tilakoko kasvaa
- Tuotanto keskittyy

# Väestökehitys / Maa- ja elintarviketalous

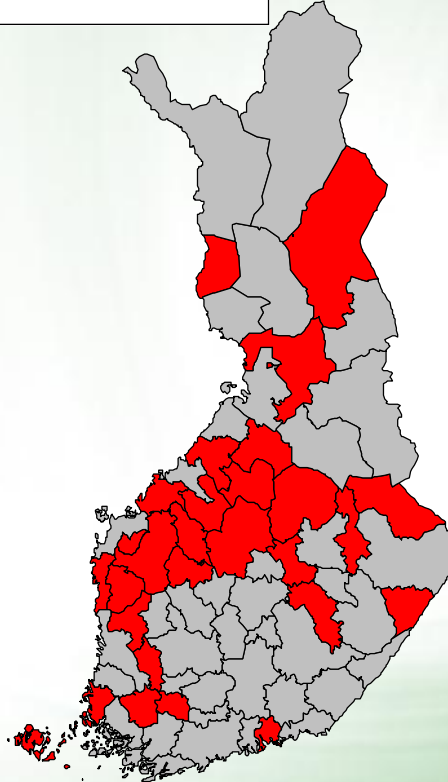


# Seutukunnat, joissa maaseudun elinkeinojen osuus työllisistä yli 10 %

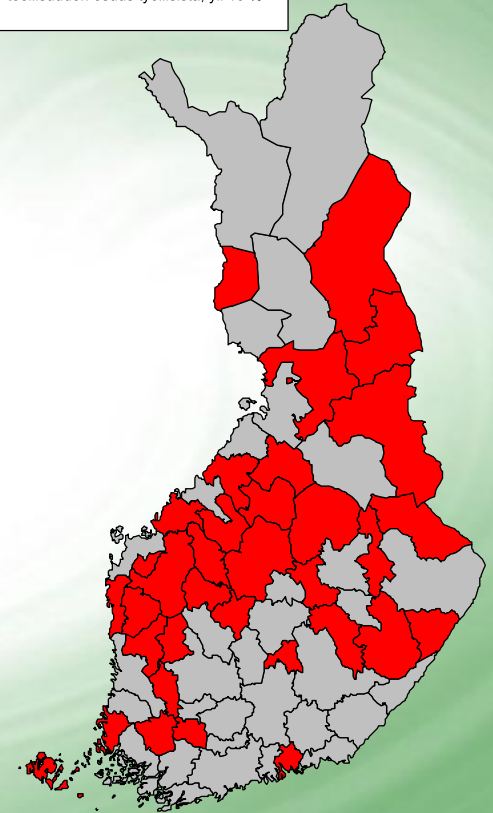
Maatalouden osuus työllisistä, yli 10 %



Maatalouden ja elintarviketeollisuuden osuus työllisistä, yli 10 %



Maa- ja metsätalouden ja elintarviketeollisuuden osuus työllisistä, yli 10 %



Maatalous yli 10 %

Lähde: Tilastokeskus, PTT

Maatalous ja elintarviketeollisuus yhteensä yli 10 %

Maatalous, elintarviketeollisuus ja metsätalous yhteensä yli 10 %



# Väestökehitys / Maa- ja elintarviketalous

- Merkitys suuren osan Suomea asuttuna pitämisessä edelleen suuri
- Pieninä yrityksinä kynnys ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen suuri – työssä jaksamisen takia kuitenkin tärkeää
- Kerrannaisvaikutukset suuret ympäröivään alueeseen



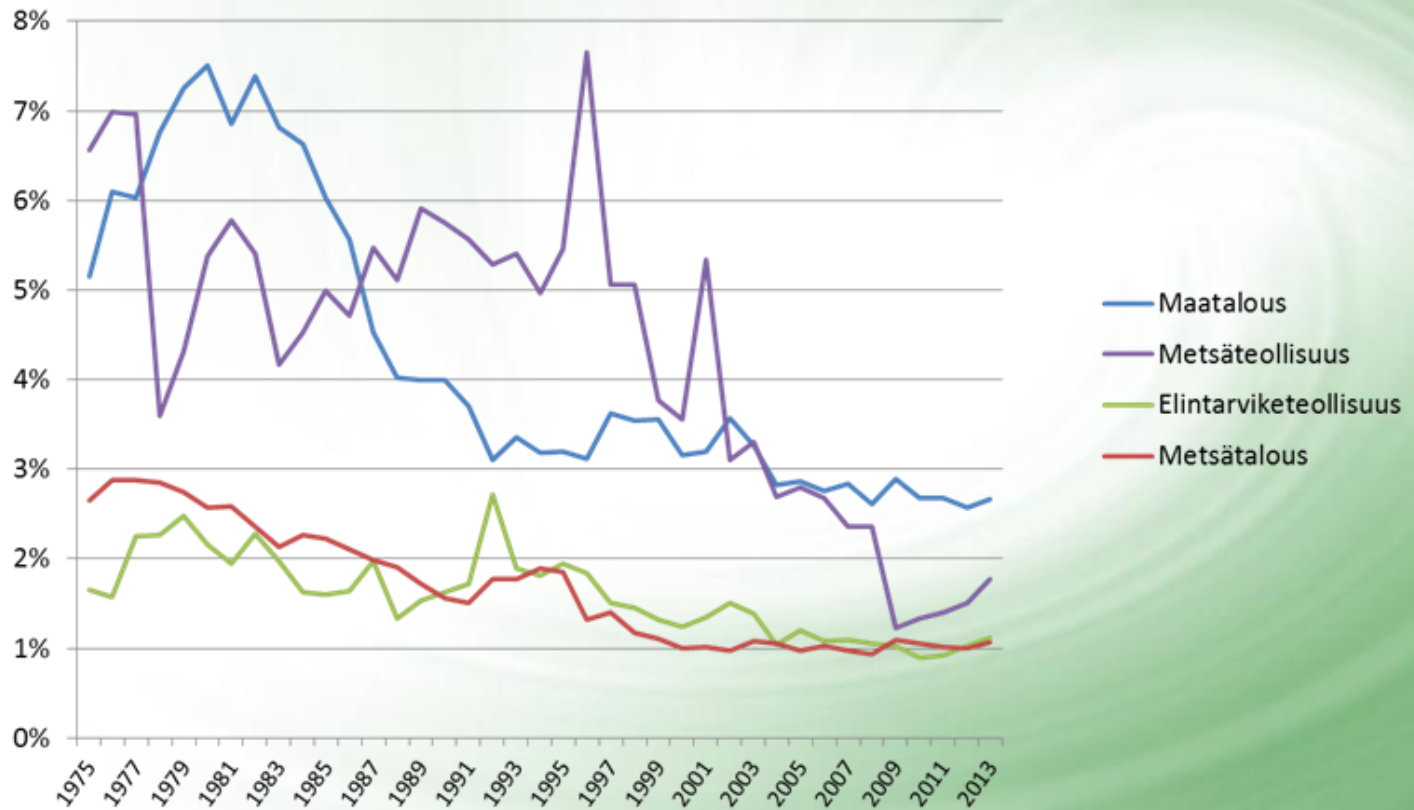
# Investoinnit / Maa- ja elintarviketalous

- Maatalouden investoinnit yhtä suuret kuin metsäteollisuuden – pieniä ja hajallaan
- Ilman tukea valtaosa investoinneista uhkasi jäädä toteuttamatta
- Rahoituksen turvaaminen siten erittäin tärkeää, jos tuotanto halutaan säilyttää ja sitä kehittää
- CAP 2020 valmistelu erittäin tärkeää myös tulotukien näkökulmasta



# Investoinnit / Maa- ja elintarviketalous

Osuus Suomen investoinneista, %



Lähde: Tilastokeskus, PTT



# Investoinnit / Maa- ja elintarviketalous

- Investoinnit kaksin- tai jopa kolminkertaistavat tuotannon kotieläintiloilla
- Tuotanto on organisoitava uudelleen - se kuka mitäkin tekee mietittävä entistä tarkemmin koko tuotantoketjussa
- Kotieläintuotannon ja peltoviljelyn yhteensovittaminen iso haaste





# Eläinmäärät ja pellonkäyttö vuosien 2009–2012 investointisuunnitelmissa

	<b>Maito</b>	<b>Naudan- liha</b>	<b>Sika- talous</b>	<b>Broileri</b>	<b>Kanan- muna</b>
<b>Keskimääräinen eläinmäärä ennen investointia</b>	62 lehmää	255 nautaa	370/870 emakkoa/liha-sikaa	66 000 lintua	32 000 kanaa
<b>Keskimääräinen eläinmäärä investoinnin jälkeen</b>	128 lehmää	549 nautaa	550/1900 emakkoa/liha-sikaa	113 000 lintua	68 000 kanaa
<b>Pelto investoinnin jälkeen</b>					
<b>Omaa peltoa ha</b>	49	98	69	67	64
<b>Vuokrapeltoa ha</b>	28	60	22	42	42
<b>Lannanlevitysalaa sopimuksilla ha</b>	24	45	235	133	354

Lähde: Pyykkönen ym. 2013 (ympäristölupapäätökset 2009-2012)



# Innovaatiot / Maa- ja elintarviketalous

- Maatalous ollut jopa edelläkävijä ja uutta teknologiaa hyödynnetty laajasti
- Energia- ja ympäristöteknologiassa paljon kehittämistarpeita
- Rakennekehityksen myötä esimerkiksi lannankäsittelyteknologian parantamiseen pitää panostaa



# Innovaatiot / Maa- ja elintarviketalous

- Ruokaketju ei ole enää pelkkä ketju – se monipuolistuu ja tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia
- T&K ensiarvoisen tärkeää niche-markkinoiden löytämisessä
- Suomalainen elintarviketuotanto voi kilpailla, kasvaa ja menestyä vain lisäarvotuotteilla – ei bulkilla



# Innovaatiot / Maa- ja elintarviketalous

- Innovaatio voi olla myös organisatorinen!
- Verkkokaupan mahdollisuudet ruokaketjussa?
- Osuustoiminnalla lisää vuorovaikutusta tuottajien ja kuluttajien välille?
- Digitalisaation hyödyntäminen



# Globalisaatio / Maa- ja elintarviketalous

- Maatalous paikkaan sidottua, mutta markkinoiden kautta yksi globaaleimpia toimialoja
- Ohuet maailmanmarkkinat määräävät hintakehityksen
- Myös muut tekijät kuin itse ruokamarkkinat ja maatalouspolitiikka vaikuttavat ruokaketjuun – joskus erittäin dramaattisestikin



# Globalisaatio / Maa- ja elintarviketalous

- Suomessa kaksi suurta hallitsee vähittäiskauppaa - muuallakin Euroopassa keskittyminen voimakasta
- Hankinnat kansainvälistyvät
- Private Label –osuudet kasvavat
  
- Teollisuus vastaa kaupan haasteeseen ja keskittyy sekin
- Yrityskoot kasvavat
- Jatkuvia fuusioita – tyypillistä etenkin osuuskunnissa



# Globalisaatio / Maa- ja elintarviketalous

- Kansainväliset politiikkaprosessit tärkeitä Suomen maa- ja elintarviketaloudelle
- EU:n budjettiin paineita – CAP 2020 politiikkaan ja miten säilyttää Suomen asema siellä
- Maailmankaupan vapauttaminen (WTO)
- Painopisteen siirtyminen bilateraalisiin sopimuksiin (mm. TTIP) – lisää painoarvoa muille mekanismeille kuin tulleille ja tariffeille
- Maailmankaupan painopiste pois Euroopasta – mikä on Suomen kilpailukyky?



# Omistajuus / Maa- ja elintarviketalous

- Kun markkinat integroituvat, myös yritykset kansainvälistyvät
- Suomalaiset yritykset mukana kehityksessä
- Kuka rahoittaa kasvun?
- Miten käy jäsenintressien osuuskunnissa?





# Omistajuus / Maa- ja elintarviketalous

- Osuuskuntien rahoitus
  - Omaa vai vierasta pääomaa?
- Hybridisoituminen ja osakeyhtiöityminen
  - Ulkopuolista omaa pääomaa vai osuuskunnan/osk:n jäsenten pääomaa?
  - Suomalaiset lihatalot edelläkävijöitä
  - Toimintojen eriyttäminen
- Tasapaino tuottajan ja sijoittajan roolin välillä haastava

# Kansainvälistymisen ja osuustoiminnan haasteet

Asiakkuus  
-Markkinoille pääsy

Omistajuus  
-Pääoman tuotto

Asiakkuus  
- Tuottajahinta

Traditionaalinen osuuskunta

Omistajuus  
- Valta/kontrolli

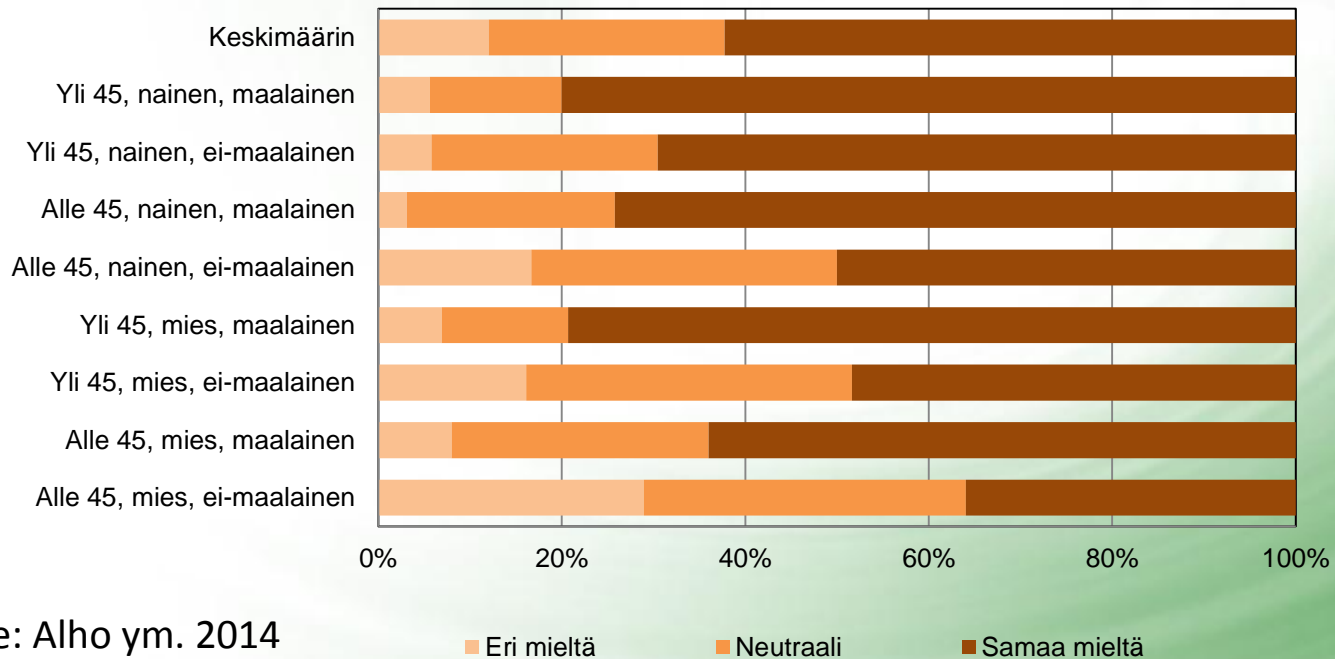
???





# Omistajuus / Maa- ja elintarviketalous

Sijoitusalan ammattilaisten vastaukset väittämään:  
”Ruokaketju kiinnostaa sijoituskohteena”



Lähde: Alho ym. 2014

■ Eri mieltä    ■ Neutraali    ■ Samaa mieltä



# Vaalikauden haasteet / Maa- ja elintarviketalous

- CAP 2020 valmistelu
- Rakennekehityksen rahoituksen turvaaminen
- Tasavertaisista kilpailuedellytyksistä huolehtiminen
  - Kilpailulainsäädäntö ja sen tulkinta
  - Byrokratia – kansalliset säädökset vs. muualta tuleva säätely
  - Kauppapoliittiset ratkaisut
  - Infra – ml. digitalisoinnin hyödyntäminen