

Viite

Asia

Venäjän metsäteollisuus vuonna 2002

Asiasanat VENÄJÄ, KESTÄVÄ METSÄTALOUS**Hoitaa UM** ITÄ-22**Hoitaa UE** MOS

Koordinoi

Tiedoksi

ITÄ-20; ITÄ-21; ITÄ-23; ITÄ-24; ITÄ-25; KPO-03

BER; KIO; PIE; RII; TAL; VIL

KTM; MET; METSÄHALLITUS; METSÄNTUTKIMUSLAITOS; METSÄTEOLLISUUS RY;

MMM/MEO; MTK; SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS; TT; VM; YM; YM/ALO; YM/KVY

Lesprom Industry Consulting on julkaissut perusteellisen analyysin Venäjän metsäteollisuuden toiminnasta vuonna 2002.

Vuoteen 2003 mennessä metsäteollisuus, kuten yleensäkin teollisuus, on käyttänyt loppuun vuoden 1998 devalvaation antamat edut.

Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi vuodesta 2001 2.4 %. Kasvu oli selvästi alhaisempi kuin keskimäärin teollisuudessa.

Liikevaihdon ja korjatun puumäärän perusteella Arkangelin ja Irkutskin alueilla on johtava asema Venäjän metsäteollisuudessa.

Yrityksistä Ilim Pulp Enterprise on ylivoimaisesti muita suurempi sekä liikevaihdon että tuotantomäärien perusteella.

Lesprom Industry Consulting on julkaissut maksullisena tuotteena perusteellisen analyysin Venäjän metsäteollisuuden toiminnasta vuonna 2002. Selvityksessä kuvataan metsäteollisuuden eri toimialojen kehitystä. Myös alueellista ja yritys kohtaista informaatiota on mukana. Tärkeimmistä toiminnoista esitetään kehitys jaksolla 1990 - 2002 sekä tarkemmin jaksolla 1998 - 2002. Tietolähteitä ovat tilastokomitea, tullikomitea, ministeriöt, joidenkin subjektien hallinto ja yritykset. Selvitys on saatavissa myös englanninkielisenä. Seuraavassa esitetään raportin yleiset johtopäätökset ja taulukoiden avulla joitakin pääpiirteitä kehityksestä.

Yleiset johtopäätökset

Vuoteen 2003 mennessä metsäteollisuus, kuten yleensäkin teollisuus, on käyttänyt loppuun vuoden 1998 devalvaation antamat edut. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi vuodesta 2001 2.4 %. Kasvu oli selvästi alhaisempi kuin keskimäärin teollisuudessa.

Vuoden 2002 kasvu on tulosta yksinomaan sellu- ja paperiteollisuuden vakaasta toiminnasta. Puunkorjuuteollisuus pysyi entiseen tapaan metsäteollisuuden heikoimpana lenkinä hidastaen koko

metsäteollisuuden kehitystä. Puunkorjuun volyymin selvä aleneminen viime vuonna epäedullisten säiden takia johti raaka-aineen puutteeseen jalostuslaitoksilla.

Vuonna 2002 metsäteollisuuden kannattavuus laski 4.3 %:iin. Syynä oli tuotantokustannusten nousu, jota ei seurannut tuotteiden myyntihintojen nousu.

Vaikka alan tuotannon volyyymi ja kannattavuus kehittivät heikosti niin kuitenkin valtion hallinnon ja yritysryhmien kiinnostus metsäteollisuuteen kasvoi. Omistuksen uudelleen jakamisen prosessi aktivoitui selvästi.

Metsäteollisuuden tuotannon kasvun perusennuste vuodelle 2003 on 103.0 - 103.2 % ja optimistinen arvio on 104.6 - 104.8 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Taulukoita Venäjän metsäteollisuuden toiminnasta vuonna 2002

Näitä tietoja voidaan pitää lopullisina. Niissä saattaa olla pieniä eroja aikaisemmin esitettyihin ennakkotietoihin verrattuna.

Taulukko 1. Venäjän metsäteollisuuden tuotannon kasvu 1999- 2002, % edelliseen vuoteen verrattuna (Tilastokomitea 2003)

Toimiala	1999	2000	2001	2002
Koko teollisuus	111.0	111.9	104.9	103.7
Metsäteollisuus	117.2	109.5	102.6	102.4
Puunkorjuuteollisuus	113.4	102.0	97.6	94.1
Mekaaninen puunjalostus	108.4	105.9	99.9	97.9
Sellu- ja paperiteollisuus	124.6	114.9	107.7	104.6

Taulukko 2 . Suurten ja keskisuurten metsäteollisuusyritysten tuotannon arvo 2002 alueittain, milj. ruplaa ja jakautuminen toimialoittain, % (Tilastokomitea 2003)

Alue	Tuotannon arvo, milj. RUR	Puunkorjuun osuus, %	Mekaaninen jalostus, %	Sellu- ja paperit., %
Venäjän federaatio	208 481	15.3	35.0	49.6
Arkangelin alue	22 978	11.3	22.9	65.8
Irkutskin alue	22 151	15.4	16.6	68.0
Leningradin alue	15 209	7.6	7.1	85.3
Komin tasavalta	14 080	10.9	19.6	69.5
Karjalan tasavalta	13 953	21.7	12.0	66.3
Permin alue	7 255	-	-	100.0
Vologdan alue	6 996	35.8	53.5	10.8
Krasnojarskin piiri	6 286	24.7	65.1	10.2
Nizhegorodin alue	6 010	-	-	100.0
Tjumenin alue	3 401	37.0	63.0	-
Kostroman alue	3 027	20.0	77.5	2.5

Taulukko 3. Venäjän metsäteollisuuden tuotanto ja tuotteiden vienti toimialoittain vuonna 2002 (Tullikomitea 2003)

Tuoteryhmä	Tuotanto 2002	Vienti 2002	Vienti 2001	Viennin muutos 2001>2002, %
Kotimainen teollisuuden ainespuu, milj. m ³	79.5			
Raakapuun vienti, milj. m ³		36.6	31.7	15.5
Sahatavara, milj. m ³	17.6	5.3	4.6	15.2
Kuitulevyt, milj. m ²	300.0	75.6	64.4	17.5
Lastulevyt, milj. m ³	2.7	0.1	0.2	- 5.7
Vaneri, milj. m ³	1.8	1.2	1.0	12.1
Markkinasellu, milj. tonnia	2.4	1.8	1.7	5.5
Sanomalehtipaperi, milj. t.	1.7	1.1	1.2	- 3.2

Taulukko 4. Puutavaran kuljetukset alueittain vuonna 2002. Määriin sisältyy teollisuuden ainespuun lisäksi polttopuu (Tilastokomitea 2003).

Alue	2002 milj. m ³	2001 milj. m ³	Muutos 2001>2002, %
Venäjän federaatio	90.2	87.2	3.4
Irkutskin alue	10.8	9.6	13.2
Arkangelin alue	8.5	9.0	- 6.2
Habarovskin piiri	7.1	6.5	8.9
Vologdan alue	6.4	6.9	- 6.4
Kirovin alue	5.8	6.1	- 5.2
Karjalan tasavalta	5.0	5.3	- 6.5
Krasnojarskin piiri	4.4	5.0	- 11.1
Komin tasavalta	4.0	4.8	- 16.1
Leningradin alue	3.5	3.5	0.0
Sverdlovin alue	3.4	3.6	- 7.1
Kostroman alue	2.8	3.3	- 13.8
Permin alue	2.6	3.6	- 28.5
Tjumenin alue	2.6	2.8	- 6.0
Primorjen piiri	2.1	2.1	0.0
Novgorodin alue	1.2	1.4	-17.2
Amurin alue	1.0	0.9	12.4

Taulukko 5. Venäjän suurimmat puunhankintayritykset. Kuljetettu puumäärä vuonna 2002. Mukana ovat kaikki yhtymiin kuuluvat yritykset (Lesprom Industry Consulting 2003).

Yritys	Toiminta-alue	Kuljetettu, milj. ³ m ³
ZAO Ilim Pulp Enterprise	Irkutsk, Arkangeli	6.4
OOO Titan	Arkangeli	1.6
HK Tserepovetsles	Vologda	1.2
OAo Ezhva	Komi	1.1
Ternejles	Primorje	1.0
Kansallinen metsäteollisuusyhtiö	Arkangeli, Vologda	0.9
OOO Sovetsklesprom	Tjumen	0.8
SP Igarma-Tajriku	Irkutsk	0.8
OAo Tyndales	Amursk	0.6
ZAO Zapkarellles	Karjala	0.5
OAo Zhdanovskij LPX	Irkutsk	0.5

Taulukko 6. Venäjän metsäteollisuuden suurimmat yritykset liikevaihdon perusteella vuonna 2002 (Lesprom Industry Consulting 2003).

Yritys	Liikevaihto, MUSD
Ilim Pulp Enterprise	910
Titan-ryhmä	350 *
Neusiedler Syktyvkar	301
International Paper Svetogorsk	250
Alfa- Eko	220
Continental Management	185
Kontupohja	180
Solikamsk	141

* Yritys itse ilmoitti 08.04 liikevaihdon olevan yli 600 MUSD.

Kommentti

Liikevaihdon ja korjatun puumäärän perusteella Arkangelin ja Irkutskin alueilla on johtava asema Venäjän metsäteollisuudessa. Niiden jälkeen seuraavina ovat muut Luoteis-Venäjän subjektit kuten Leningradin alue sekä Komin ja Karjalan tasavallat ja myös Vologdan alue. Suuresta korjuumäärästä huolimatta Habarovskin piiri ei nouse liikevaihdossa kärkijoukkoon. Syynä on alhainen jalostusaste ja toiminnan painottuminen raakapuun vientiin.

Yrityksistä Ilim Pulp Enterprise on ylivoimaisesti muita suurempi sekä liikevaihdon että tuotantomäärien perusteella. Yleisvenäläiseksi metsäteollisuuden toimijaksi pyrkivän Continental Managementin asema on näillä tunnuksilla arvioituna heikko. Arkangelilaiseen Titan-ryhmään ei ole

ehkä kiinnitetty riittävää huomiota. Se on sekä liikevaihdon että puunkorjuun volyymin perusteella toiseksi suurin toimija.

Lähde:

Lesprom Industry Consulting. 2003. Itogi raboty lesopromyshlennogo kompleksa Rossii - obzor itogov 2002 goda. 64 c.

Julkaisijan yhteystiedot:

ZAO Lesprom Industry Consalting

129110 Moskva, ul. Giljarovskogo d. 47 str. 5

tel. +7-095 281 1160

+7-095 746 6863

fax +7-095 933 8755

e-mail: info@lesprom.ru

www.lesprom.ru

LIITTEET

-