

SÅ GÅR DET FÖR SKOGSINDUSTRIN

Om den svenska pappers-, massa- och sågverksindustrin
Juni 2013

Om kvartalsrapporten

”Så går det för skogsindustrin” är en kvartalsredogörelse för utvecklingen och läget för skogsindustrin och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin. Informationen baseras på officiell statistik och på Skogsindustriernas statistik. Rapporten kommer ut fyra gånger per år och riktar sig till en bred läsekrets av beslutsfattare, journalister, analytiker och andra intressenter.

Rapporten finns även på http://www.skogsindustrierna.org/Sa_gar_det_for_Skogsindustrin. De jämförelser som redovisas avser samma period föregående år om inte annat anges.

Sammanfattning

- Svag ekonomi på skogsindustrins huvudmarknader tillsammans med stark krona pressar företagens lönsamhet.
- Den strukturella minskningen av konsumtionen av grafiskt papper i Europa förstärks av den svaga ekonomin.
- Efterfrågan på grafiska papper i Europa har på fem år (2007 – 2012) minskat med omkring en femtedel. I år har minskningen fortsatt och även leveranserna från europeiska tillverkare till utomeuropeiska marknader har gått tillbaka.
- Företagen vidtar åtgärder i form av rationaliseringar och effektiviseringar och söker nya marknader – produktmässigt och geografiskt – för att stärka konkurrenskraften.
- Exportvärdet för skogsindustriprodukter minskade med nära tre procent under första kvartalet.
- Största exportvärdesminskningen var för sågade trävaror, volymminskning största förklaringen.
- Investeringarna väntas år 2013 gå tillbaka i sågverksindustrin men öka något i massa- och pappersindustrin.

Sågade trävaror

- Fortsatt lågt utbud av trävaror.
- Högsäsongen igång efter seg start.
- Fortsatt rekordhög andel av exporten till utomeuropeiska marknader.

Papper & Massa

- Sverige: pappersproduktionen har gått tillbaka de fyra första månaderna, största delen av minskningen kan hänföras till att en tidningspappersmaskin stängdes i december 2012.
- Pappersexporten – tidningspapper undantaget – har ökat.
- Pappersexporten till EU var på oförändrad nivå men med ökning till forna östeuropeiska länder. Blandad utveckling av export till Asien, Nordafrika och Mellanöstern.
- Produktionen av papper globalt tillbaka i många länder; inbromsning i Kina.
- Sverige: lägre produktion och export av massa.
- Ökade masssaleveranser globalt med drygt en procent de fyra första månaderna i år; minskade leveranser till Kina.
- Prishöjningar på blekt barrsulfatmassa har genomförts; höjningen har varit 15 procent sedan bottenivån i innevarande priscykel.

Innehållsförteckning

- Sågade trävaror, s. 2
- Massa, s. 5
- Papper, s. 8
- Råvara: Sveriges export och import av sågtimmer och massaved, s. 12
- Sysselsättning, s. 13
- Exportvärde, investeringar, s. 14

Sågade trävaror

- Fortsatt lågt utbud av trävaror.
- Högsäsongen igång efter seg start.
- Fortsatt rekordhög andel av exporten till utomeuropeiska marknader.

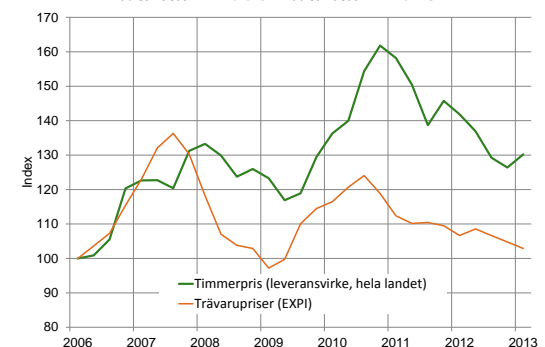
Nu i juni är det högsäsong för trä. Inte minst i den svenska bygghandeln är aktiviteten stor. Men även om aktiviteten inom den så viktiga ”gör det själv”-marknaden har kommit igång kommer förbrukningen denna säsong knappast att nå upp till föregående års nivå. En orsak är att den långa vintern har förkortat säsongen. Detta i kombination med lågkonjunkturen i Europa gör att de svenska sågverkens stora beroende av marknaderna utanför Europa - beskrevs utförligt i förra kvartalsrapporten (mars 2013) - är mer påtagligt än någonsin. Andelen av exporten som går till dessa marknader fortsätter att öka. Samtidigt ligger produktionen i hela Europa på en låg nivå. Det är viktigt för marknadsbalansen.

I Kina och USA har priserna fallit tillbaka från rekordnivån i början av året, men konsumtionen är fortsatt hög (Kina) respektive stigande (USA). Japan är en annan viktig marknad som visat positiv utveckling senaste tiden. När det gäller Nordafrika har exporten minskat i år, men allt tyder på att den underliggande konsumtionen fortsätter i ganska hög takt.

Alla europeiska länder har varierande grad av svårighet att få tag i råvara. I Sverige ökade enligt officiell statistik gapet mellan färdigvarupris och

sågtimmer återigen under första kvartalet – till stor del en effekt av den starka kronan.

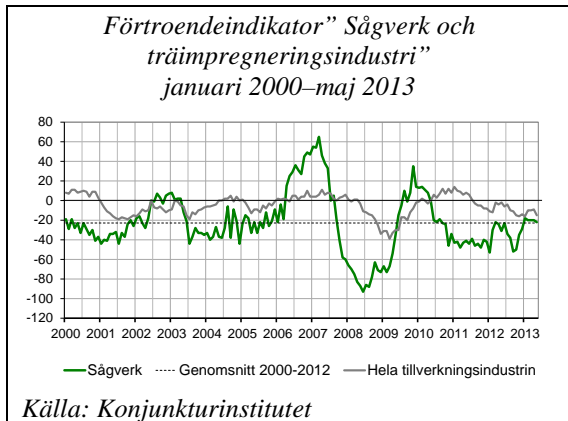
Prisutveckling för trävaror och sågtimmerpriser, kvartal 1 2006- kvartal 1 2013



Källa: Skogsstyrelsen/Skogsindustrierna

Konjunkturinstitutets förtroendeindikator¹ har sedan årsskiftet legat ovanligt stabilt och i nivå med det historiska snittet.

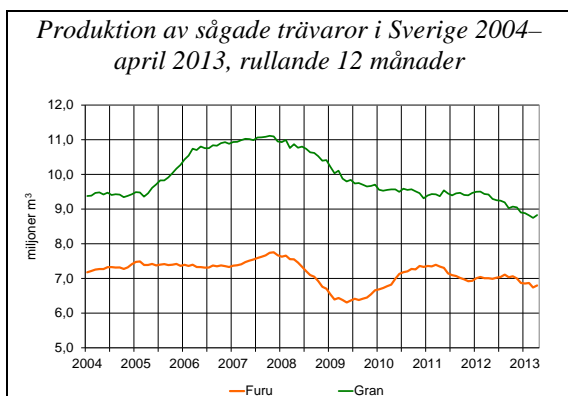
¹ Konjunkturbarometern maj 2013, Konjunkturinstitutet. Förtroendeindikatorn är en sammanvägning av enkätsvar på ett antal frågor om läget och framtidsutsikterna.



Återhållen produktion ger låga lager

Produktionen är fortfarande på en låg nivå; under januari - april var produktionen tre procent lägre än samma period förra året. Gran- och furuproduktionen har minskat ungefär lika mycket. Emellertid är det stor skillnad i olika delar av landet. I nordligaste delen av landet har produktionen i början av året varit sex procent högre medan minskningen i Mellansverige och söderut är stor. En viktig orsak till denna skillnad är att sågverken i norr har lättare att få tag på råvara.

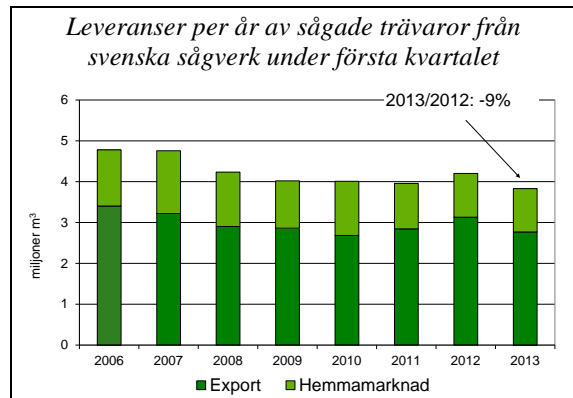
Lagernivåerna har under inledningen av året varit stabila. Normalt sett ökar dock lagret fram till april och minskar sedan maj - juli då det är högsäsong för trävarukonsumtionen.



Rekordlåga leveranser under första kvartalet

De totala leveranserna från svenska sågverk föll nio procent jämfört med första kvartalet förra året. Det var fjärde kvartalet i rad med minskande

leveranser och den enskilt största minskningen sedan fjärde kvartalet 2008 då finanskrisen briserade.



Hela minskningen berodde på minskad export - 13 procent lägre än förra året.

Exporterad volym sågade och hyvlade trävaror januari-mars 2013 samt procentuell förändring

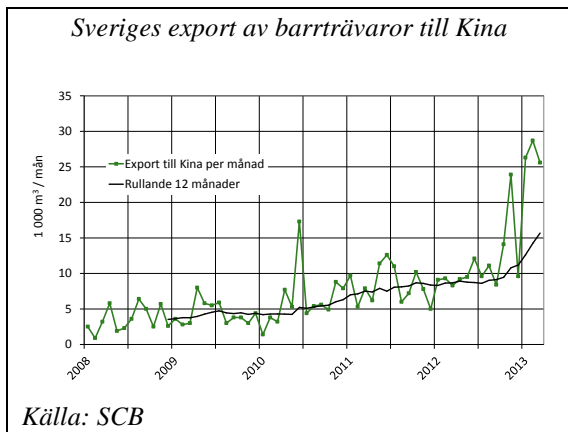
	Sågat och hyvlat (1000 m ³)	Förändring jämfört med förra året
Storbritannien	553	-10%
Danmark	175	-14%
Norge	208	-4%
Nederländerna	186	-21%
Tyskland	239	-20%
Frankrike	104	-26%
Övr. Europa	239	-17%
Europa totalt	1706	-15%
USA	44	267%
Japan	225	7%
Kina	81	200%
Mellanöstern	179	-3%
Egypten	199	-44%
Övr. Afrika	309	-13%
Övrigt	17	-21%
Totalt	2759	-13%

Källa: SCB. Volymen avrundade till närmaste 10 000 m³.

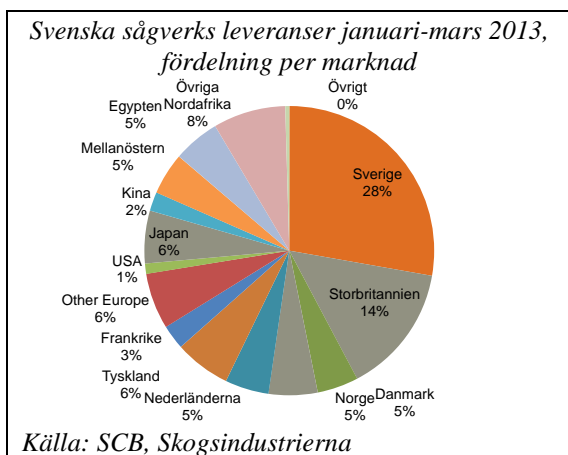
Den svenska exporten till Europa minskade med 15 procent. Den mycket viktiga Afrikamarknaden minskade med 28 procent, främst p.g.a. av en minskning med drygt 40 procent av volymerna till Egypten. Som vi skrivit om i förra

kvartalsrapporten (mars 2013) är det främst i Kina, USA och Japan som efterfrågan nu ökar. Sverige har starkt ökat exporten till samtliga dessa marknader under första kvartalet.

Den stora ökningen av exporten till Kina, dock från mycket låg nivå, framgår av nedanstående diagram.

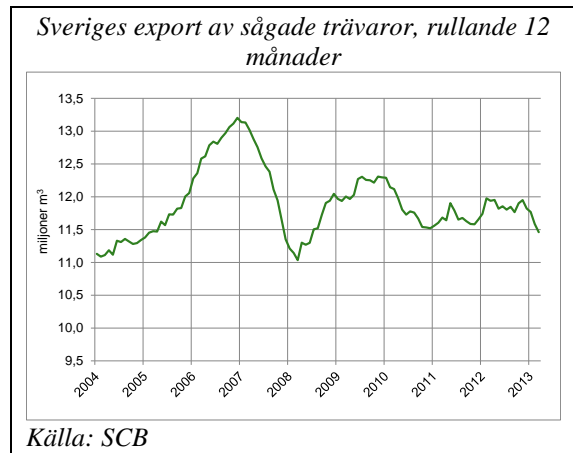


Eftersom priset på trävaror i svenska kronor har varit något lägre under inledningen på året än samma period förra året minskade det totala exportvärdet mer än volymen. Minskningen var ca 900 miljoner kronor under kvartalet, motsvarande 15 procent; se vidare om exportvärdet sidan 14.



Att svenska sågverk har allt svårare att konkurrera på exportmarknaderna med den starka kronan börjar alltså synas i exportstatistiken. Diagrammet nedan visar hur exporten fallit under

förta kvartalet efter att den hölls uppe relativt väl under hela fjolåret.

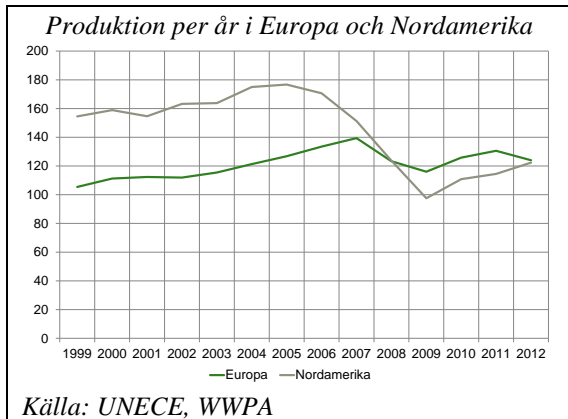


I detta sammanhang är det intressant att jämföra med eurolandet Finland. Som framgår av diagrammet har grannlandets export varit betydligt mer stabil och har fortfarande en uppåt-gående trend.

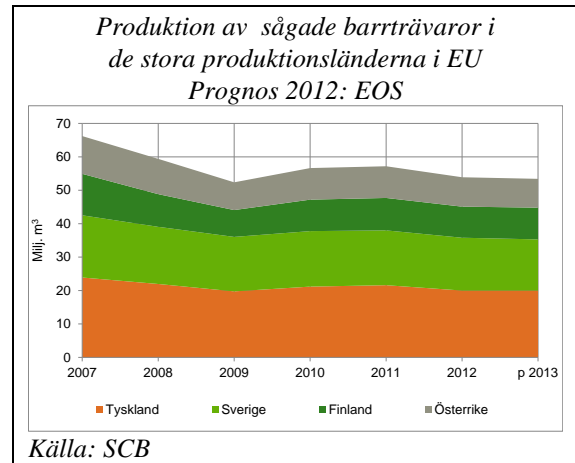


Oförändrad världsproduktion 2012

Totalt sett var världsproduktionen under fjolåret i princip oförändrad. Diagrammet visar hur produktionen i Nordamerika ökade sju procent, en utveckling som drevs av ökande träkonsumtion och stigande trävarupriser under förra året. Produktionen i Europa minskade dock med fem procent. Trenderna kan förväntas fortsätta i år, med ökad produktion i Nordamerika och minskad eller oförändrad produktion i Europa.



Enligt en sammanställning av gjord av European Organisation for Sawmills (EOS) förväntas produktionen i de fyra stora producentländerna i EU att minska med en procent i år efter att ha minskat med sex procent förra året.



Det är förstås en följd av den svaga efterfrågan i Europa samt oftast obefintlig lönsamhet. Råvarukostnaderna i EU är så höga att det sannolikt skulle krävas en ganska rejäl prisuppgång på sågade trävaror för att lönsamhets-ekvationen ska gå ihop och sågverken öka produktionen.

Massa

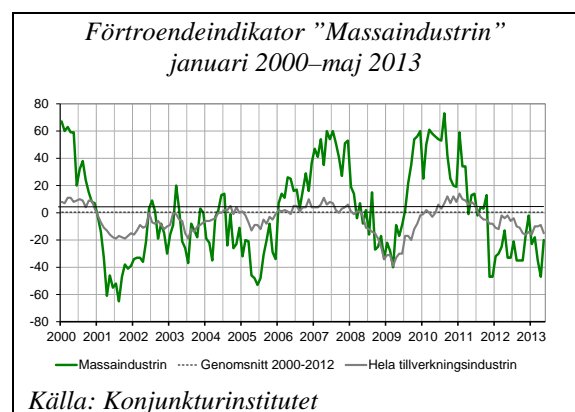
- Sverige: lägre produktion och export.
- Leveransökningar globalt med drygt en procent de fyra första månaderna i år; minskade leveranser till Kina.
- Prishöjningar på blekt barrsulfatmassa har genomförts i slutet av 2012 och under 2013; höjningen har varit 15 procent sedan bottennivån i denna priscykel i september.

Globalt har massamarknaden varit fortsatt stabil under början av året, leveranserna har ökat, lagren gått ner och priserna kunnat höjas.

Förtroendeindikatorn² för massaindustrin har visat stora svängningar, men ligger under det historiska genomsnittet och under tillverkningsindustrin totalt.

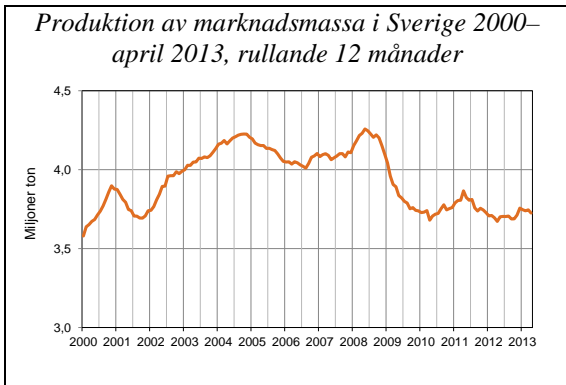
² Konjunkturbarometern maj 2013, Konjunkturinstitutet. Förtroendeindikatorn är en sammanvägning av enkätsvar på ett antal frågor om läget och framtidsutsikterna.

En majoritet anser att orderstocken är för liten. Produktionen de närmaste månaderna väntas vara på oförändrad eller ökad nivå.



Sverige – lägre produktion och export

Produktionen av massa³ i Sverige har minskat med nära två procent de första fyra månaderna 2013 jämfört med samma period förra året.



Även exporten av massa har minskat i år: med drygt två procent under de fyra första månaderna. Exporten till EU har vänt uppåt och stigit med fem procent. Ökningen kan delvis hänga samman med minskad returfibertillgång i Europa, vilken behöver kompenseras med färskfiber, bland annat hos tillverkare av mjukpapper.



Efter förra årets starka uppgång har exporten till länderna utanför EU gått tillbaka under de fyra första månaderna. Asien dominerar för leveranser utanför EU, och Kina är det enskilt största mottagarlandet efter Tyskland. Exporten från

³ I denna rapport behandlas enbart den massa som säljs på den öppna marknaden, till skillnad från massa som tillverkas för brukens egen pappersproduktion.

Sverige följer det globala mönstret (se nästa avsnitt) och har minskat hittills i år.

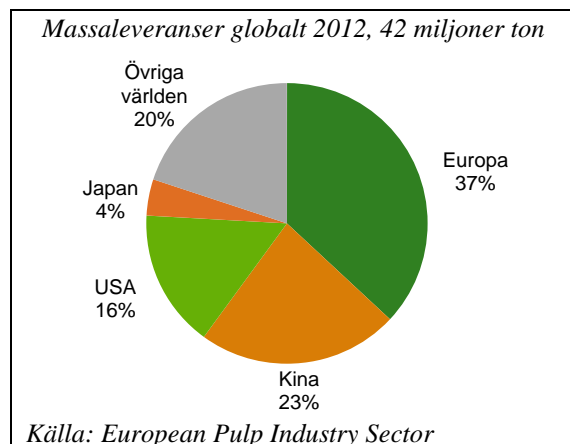
Så kallad dissolvingmassa, som till stor del används för textilframställning, är en inte obetydlig del av exporten till några av länderna i Asien.



Internationellt – ökade leveranser till Europa och USA, minskade till Kina

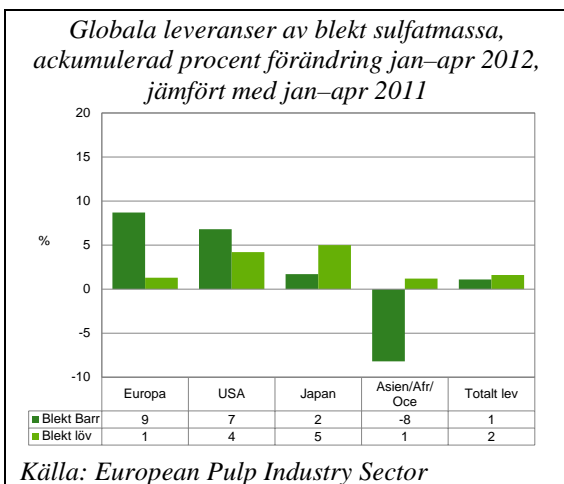
Massaleveranserna globalt har fortsatt att öka, om än i lägre takt än föregående år. Hittills i år (till och med april) har de stigit med drygt en procent.

Den globala marknaden för blekt sulfatmassa är drygt 40 miljoner ton per år. Hur denna fördelas på olika regioner/länder framgår av följande diagram. Kina ensamt tar emot nära en fjärdedel av de globala massaleveranserna och påverkar därför massamarknaden starkt.



Kinas köpmönster är ryckigt, och under januari – april i år har leveranserna till Kina minskat med fyra procent. En ytterligare förklaring till nedgången kan vara att Kinas papperstillverkning har saktat in.

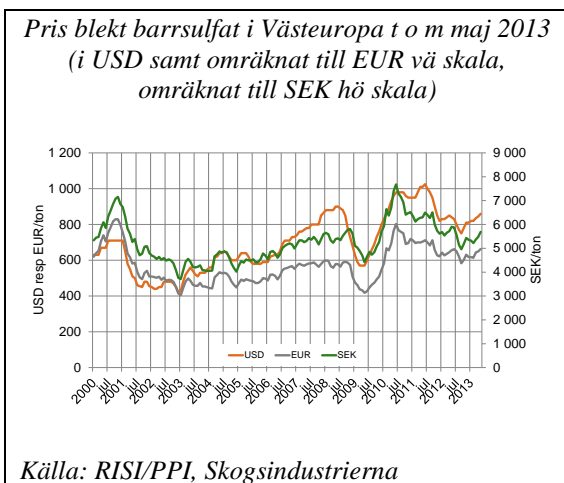
Till Europa har leveranserna hittills i år stigit med nära fem procent. Som nämnts tidigare kan ökningen delvis bero på förändrad fibersammansättning i papperstillverkningen – mera färskfiber och mindre returfiber.



Lagren av blekt sulfatmassa hos tillverkarna har sjunkit under året, efter en ökning i januari och är nu (april) låga, främst för massa av barrved.

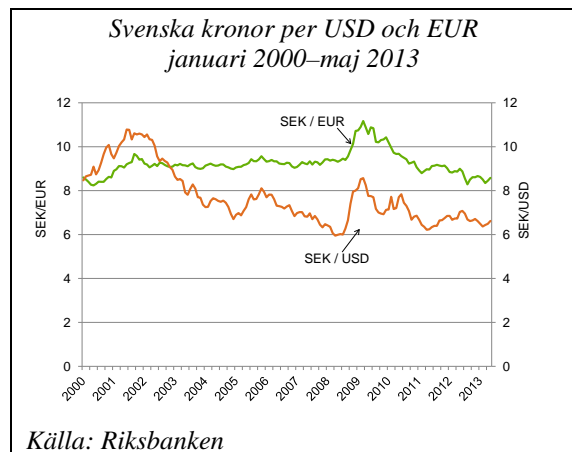
Prishöjningar

Massapriset kan röra sig snabbt uppåt eller nedåt, se följande diagram.



Lagerförändringar och marknadsförväntningar hos köpare och säljare har stor inverkan på prisutvecklingen. Även valutakursförändringar kan ha betydelse för prisändringar.

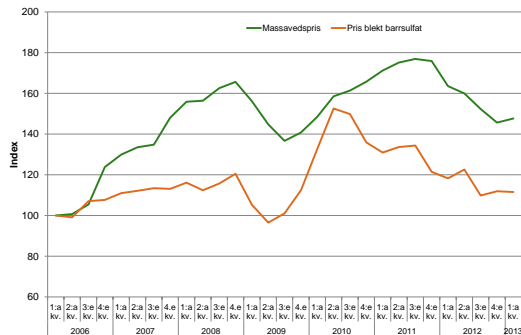
Massapriset har kunnat höjas sex gånger från den tidigare bottennivån i september 2012 till maj 2013 då det nådde 860 dollar. Höjningen har då varit 110 dollar, motsvarande 15 procent. Även omräknat i svenska kronor blir höjningen 15 procent eftersom valutakursen är på samma nivå (även om den rört sig under mellantiden). För köparna inom EU har priset höjts marginellt mindre till följd av att euron förstärkts något mot dollarn.



Följande diagram⁴ visar utvecklingen i indexform per kvartal av priset på blekt barrsulfatmassa i svenska kronor och priset på massaved i Sverige. Det stora gapet mellan råvaru- och färdigvarupris pressar massatillverkarnas marginaler.

⁴ Massaved, fritt skogsbilväg hela Sverige, leveransvirke. Underlaget motsvarar cirka 10 % av förbrukningen av svensk massaved.

Prisutveckling för massaved och blekt barrsulfat, kvartalsvis



Källa: Skogsstyrelsen, RISI/PPI, bearbetning av Skogsindustrierna

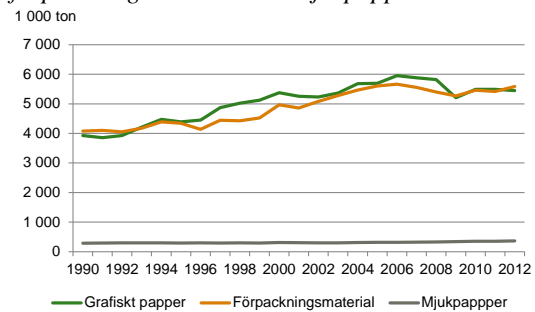
Papper

- Sverige: pappersproduktionen har gått tillbaka de fyra första månaderna, största delen av minskningen kan hänföras till att en tidningspappersmaskin stängdes i december 2012.
- Pappersexporten – tidningspapper undantaget – har ökat.
- Pappersexporten till EU på oförändrad nivå men ökning till forna östeuropeiska länder. Blandad utveckling av export till Asien, Nordafrika och Mellanöstern.
- Produktionen globalt tillbaka i många länder; inbromsning i Kina.
- Efterfrågan på grafiska papper i Europa har på fem år (2007 – 2012) minskat med omkring en femtedel; i år har minskningen fortsatt.

Pappersproduktionen i Sverige har sjunkit – en tidningspappersmaskin stängdes i december 2012

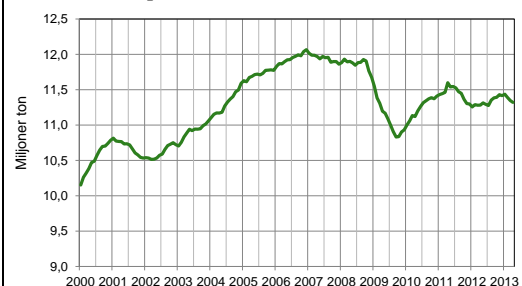
Pappersproduktionen i Sverige har till och med april 2013 sjunkit med nära tre procent. Den största delen av minskningen förklaras av att en tidningspappersmaskin med en årskapacitet på 180 000 ton stängdes i december 2012. Även övriga grafiska papper har gått tillbaka, medan tillverkningen av förpackningsmaterial ökat något.

Produktion av grafiskt papper, förpackningsmaterial och mjukpapper 1990-2012



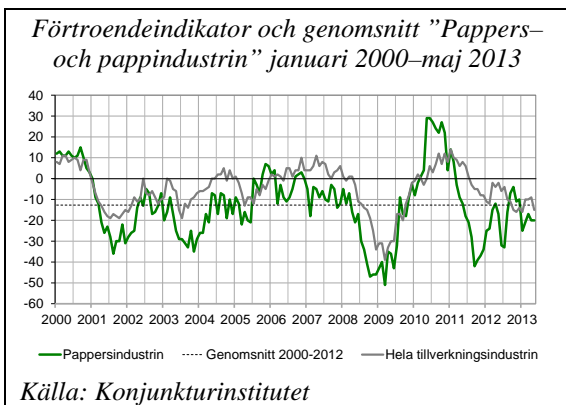
Förpackningsmaterial utgör nu hälften av den svenska papperstillverkningen. Dess andel kommer att öka när ytterligare pappersmaskiner inom det grafiska området läggs ner senare under året. Mjukpapper (hygienpapper) och specialpapper utgör fyra procent av tillverkningen.

Produktion av papper i Sverige, 2000–april 2013, rullande 12 månader



Förtroendeindikatorn på låg nivå

Förtroendeindikatorn⁵ för pappersindustrin har uppvisat stora svängningar sedan slutet av 2011 och avspeglar hur den ekonomiska oron påverkar företagens bedömning av läget och framtidsutsikterna (se följande diagram). Indikatorn sjönk starkt runt årsskiftet 2012-2013 för att därefter återhämta sig något. Den ligger dock under sitt historiska genomsnitt och under tillverkningsindustrin totalt och visar på att förväntan om svagare utveckling överväger. Omdömet om orderstockens storlek har försämrats de senaste fem månaderna.



Exporten av papper har ökat – med undantag för tidningspapper som gått tillbaka

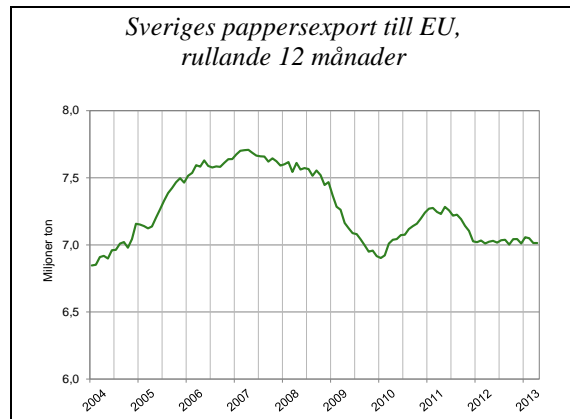
Pappersexporten från Sverige var på i stort oförändrad nivå under januari – april 2013 jämfört med samma period 2012. Det är exporten av tidningspapper som minskat, med tio procent, medan exporten av övriga papperskvaliteter har ökat med i genomsnitt nära två procent.

Exporten av förpackningsmaterial – wellråvara, kraftpapper och kartong – har stigit med i genomsnitt en procent medan exporten av mjukpapper stigit med drygt åtta procent.

Den nedpressade papperskonsumtionen i EU – den svenska skogsindustrins huvudmarknad – håller tillbaka exporten dit och exportvolymerna fortsätter att ligga på i stort sett oförändrad nivå

⁵ Konjunkturbarometern maj 2013, Konjunkturinstitutet. Förtroendeindikatorn är en sammanvägning av enkätsvar på ett antal frågor om läget och framtidsutsikterna.

(se följande diagram). Efterfrågan är dock starkare i flera av de EU-länder som tillhör forna Östeuropa, och den svenska exporten till dessa länder har till och med april stigit med tio procent i genomsnitt. Även till den enskilt största marknaden i EU, Tyskland, har exporten stigit.



Till Asien som helhet har exporten mattats under året, men till det enskilt största mottagarlandet, Kina, har exporten stigit, främst av förpackningsmaterial. Även till länder som Indien, Pakistan Indonesien utvecklas leveranserna väl.

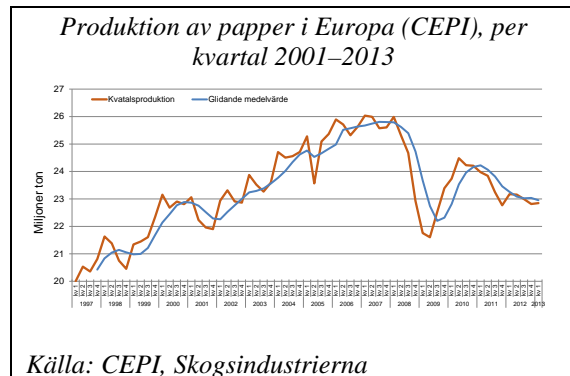
Länderna i Mellanöstern visar en blandad bild, men som helhet positivt, se nedanstående diagram. Även exporten till länderna i Nordafrika visar en blandad bild, och totalt sett har exporten dit minskat hittills i år, efter förra årets starka uppgång⁶.



⁶ Utvecklingen av exporten papper, massa och sågade trävaror till utomeuropeiska länder behandlades utförligt i förra kvartalsrapporten (mars 2013).



produktionskapacitet för grafiska papper inklusive tidningspapper.



Källa: CEPI, Skogsindustrierna

Leveranser till Sveriges minskar

De inhemska leveranserna av papper har fortsatt att gå tillbaka; de minskade med nära åtta procent de fyra första månaderna 2013; det är tidningspapper som står för den stora minskningen men även andra kvaliteter har gått tillbaka. Importen av papper har legat mellan 180 000 och 200 000 ton per kvartal de senaste åren; det är alltså i huvudsak de inhemska leveranserna som svarar för konsumtionsminskningen i Sverige.

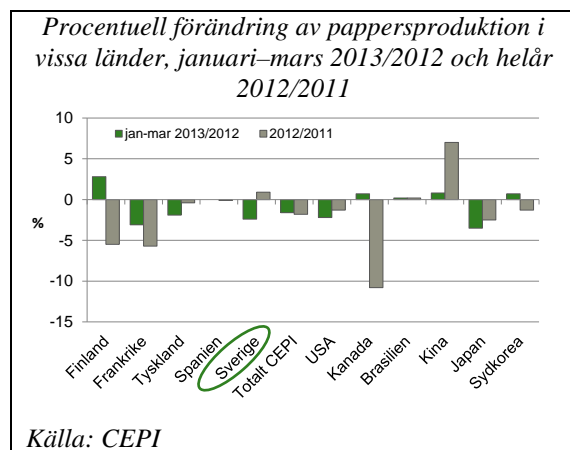
Internationellt – lägre produktion i många länder

Pappersproduktionen för medlemsländerna i CEPI⁷, den europeiska branschorganisationen, har fortsatt att gå tillbaka. Under första kvartalet 2013 jämfört med samma period 2012 har tillverkningen gått tillbaka med drygt en procent. Tillverkningen av grafiska papper har sjunkit med fyra procent medan förpackningsmaterial stigit med nära en procent. Hygienpapper har gått tillbaka marginellt.

Av de större producentländerna inom CEPI är det endast Finland och Storbritannien som visar ökad produktion första kvartalet. Finlands pappers-tillverkning har sedan toppåret 2007 minskat med en fjärdedel, i huvudsak hänförligt till nedlagd

I USA har papperstillverkningen fortsatt att minska medan i Kanada en mindre uppgång noteras efter mångårig tillbakagång som medfört att papperstillverkningen i Kanada nära halverats på mindre än tio år. Det är grafiska papper (exklusive tidningspapper) och förpackningspapper som svarar för ökningen.

I Brasilien och Sydkorea har pappers-tillverkningen stigit marginellt medan Japans tillbakagång har fortsatt. I Kina har tillväxttakten starkt reducerats. Det råder dock stor osäkerhet om de statistiska uppgifterna för pappersindustrin i Kina.

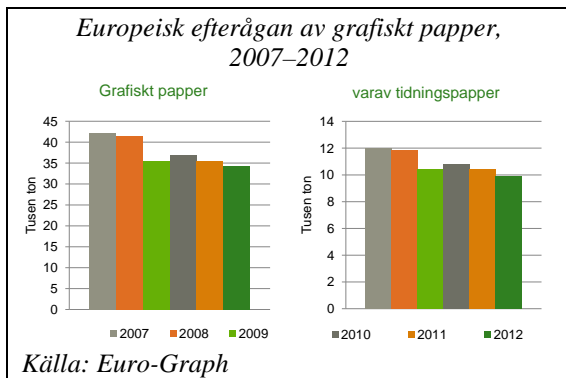


Källa: CEPI

⁷ I CEPI ingår följande länder: Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Konsumtion och efterfrågan i Europa

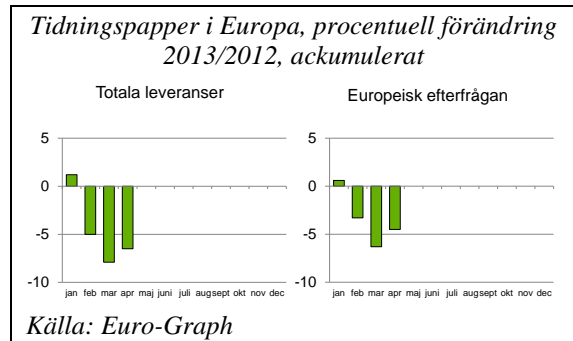
Efterfrågan på grafiska papper har successivt sjunkit sedan år 2007, se följande diagram. Mellan 2007 och 2012 sjönk konsumtionen i Europa av bestruket tidskriftspapper (bland annat så kallat LWC) med en fjärdedel, och av tidningspapper respektive så kallat träfritt papper (bland annat kontorspapper) med uppemot en femtedel. Minskad annonsering i tryckta medier till förmån för internetannonsering och färre upplagor har sänkt förbrukningen av tidnings- och tidskriftspapper.



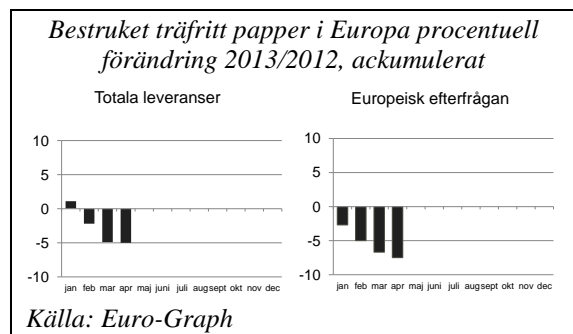
Efterfrågan på grafiska papper är fortsatt svag med överkapacitet i produktionen, och konsumtionen i Europa har fortsatt att sjunka i år; ackumulerat till och med april med drygt fyra procent jämfört med samma period 2012.

Leveranserna från europeiska tillverkare till Europa sjönk fyra procent under de första fyra månaderna. Europeiska tillverkare söker nya marknader utanför Europa, och nära en femtedel av leveranserna går till dessa marknader. Under årets fyra första månader sjönk de emellertid med över sex procent. Stark valuta är ett hinder för exportökning.

I följande diagram visas den ackumulerade utvecklingen av dels (vänstra delen) leveranser av tidningspapper från bruk i Europa till alla marknader och dels också (högra delen) efterfrågan av tidningspapper i Europa. Efterfrågan definieras som leveranser från europeiska bruk och import till Europa.



För träfritt bestruket tryckpapper har efterfrågan successivt försvagats, medan för obestruket träfritt en liten återhämtning noterats i april månad. Även här är dock efterfrågan lägre än förra året.



I Nordamerika har minskningen i konsumtionen av grafiska papper pågått längre än i Europa. Tillväxt i vissa "emerging markets" väger delvis men inte helt upp tillbakagången i mogna marknader.

För förpackningsmaterial rapporteras marknaden varit stabil för kartong och förpackningspapper och med något bättre utveckling för wellmaterial. Detta är gynnsamt för svensk pappersindustri med stor andel förpackningsmaterial i tillverkningen. Även tillverkare av förpackningsmaterial söker nya marknader i Asien och Afrika.

Priser i lokal valuta fortsatt pressade på de flesta papperskvaliteterna

Prisutvecklingen i Tyskland får här tjäna som indikator på prisutvecklingen i lokal valuta för svenska exportleveranser eftersom Tyskland är Sveriges enskilt största exportmarknad för papper

sammantaget. Prisutvecklingen kan dock vara annorlunda på andra viktiga marknader såsom Storbritannien, USA och Kina. Även för enskilda kvaliteter från ett företag kan prisutvecklingen vara annorlunda än den generella bild som ges här. Källa för prisuppgifterna är RISI. Prisuppgifter avser till och med maj 2013.

Den underliggande marknadsbalansen som har betydelse för prISRörelserna påverkas för vissa kvaliteter av importtryck från andra regioner, och även växelkurserna påverkar hur importen utvecklas.

Den svenska kronans utveckling mot försäljningsvalutorna påverkar intäkterna för de svenska företagen vid omräkning till svenska kronor. En starkare svensk krona medför lägre intäkter i svenska kronor och tvärtom vid en svagare valuta, allt annat lika.

Grafiska papper

Priset på tidningspapper sänktes något i april efter att ha hållits oförändrat sedan mitten av föregående år. Minskad efterfrågan och över-

kapacitet har bidragit till prissänkningen. Mycket tidningspapperskapacitet stängs dock, bland annat i Sverige, vilket bidrar till bättre marknadsbalans. Priset på magasinssapper sänktes i februari till följd av utbuds/efterfrågeobalans efter att ha legat stilla sedan mitten av föregående år. Även för magasinssapper läggs kapacitet ned.

För så kallade träfria tryckpapper (avser som exempel kopieringspapper och papper för blanketter, broschyrer och för boktryck) har priset legat stilla sedan slutet av föregående år, efter en tidigare prissänkning.

Förpackningsmaterial

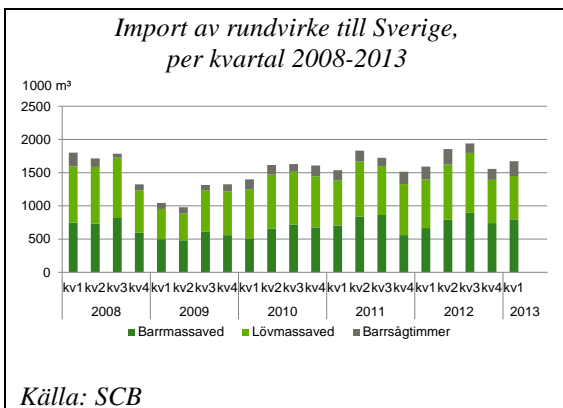
Inom gruppen kartong sänktes priset för färskfiberbaserad kartong runt årsskiftet som följd av svag efterfrågan. Uppgifterna om orderläget varierar mellan tillverkarna; några rapporterar läget som stabilt.

Priset för oblekt så kallad kraftliner (ytterskikt i wellpapp) höjdes något i april.

Råvara: Sveriges export och import av sågtimmer och massaved

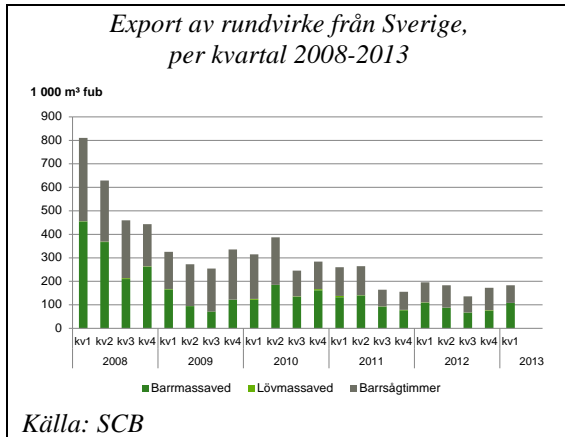
Ökad import från Norge

Importen av rundvirke var under första kvartalet 2013 ungefär i nivå med samma kvartal förra året.



Importen av massaved från Norge ligger kvar på den höga nivån som var under andra halvåret 2012. Den överlägset största delen av importen är fortfarande lövmassaved, och i mindre utsträckning barrmassaved, från Baltikum.

Rundvirkesexport

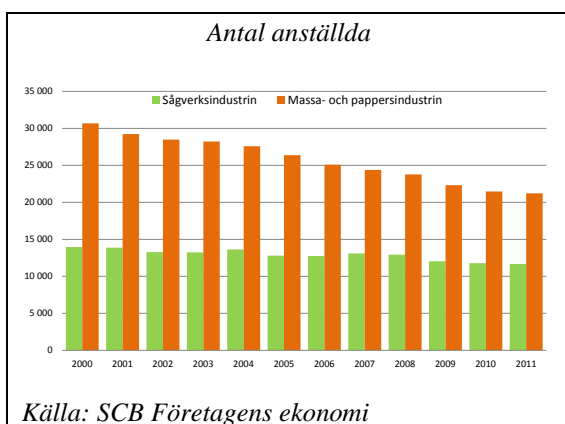


Det exporteras allt mindre timmer och massaved från Sverige. Under första kvartalet exporterades bara 110 000 kubikmeter massaved och 75 000 kubikmeter timmer. Huvuddelen av exporten är handel i västra Sverige med Norge samt i Norrbotten med Finland.

Sysselsättning, nedläggningar

- Omfattande aviseringar om personalneddragningar under 2012 och hittills 2013, främst till följd av bristande lönsamhet.
- Under 2013 planeras fyra pappersmaskiner för tillverkning av tidnings- och tidskriftspapper läggs ner.
- Två sågverk planerar nedläggning under 2013.

År 2011 var antalet anställda i sågverksindustrin nära 11 700 och i massa- och pappersindustrin 21 200. I hela skogsindustrin var det nära 60 000 anställda 2011 (Källa: SCB Företagens ekonomi).



Under 2012 och hittills 2013 (11 juni) har företagen gjort omfattande aviseringar om personalneddragningar. Sammanlagt drygt 700 personer har aviserats⁸ om nedläggning eller rationalisering i sågverksindustrin, och omkring 1700 i massa- och pappersindustrin. Skälen är i ett par fall konkurser och i övrigt behov av att anpassa produktionsanläggningarna till förändrat efterfrågemönster och att minska kostnaderna och effektivisera verksamheten för att förbättra lönsamheten.

Under 2013 kommer fyra pappersmaskiner för tillverkning av tidnings- och tidskriftspapper att läggas ner. Vid en maskin ställs produktionen om. Den sammanlagda årskapaciteten som läggs ner i år är drygt 800 000 ton. Tillverkningen är delvis returfiberbaserad. Två sågverk har aviserat om nedläggning under 2013.

⁸ Uppgifter om aviserade neddragningar noteras när de publiceras; faktiska personalneddragningar kan beröra färre personer än som aviserats och kan, beroende på när de publiceras, ske samma år eller följande år.

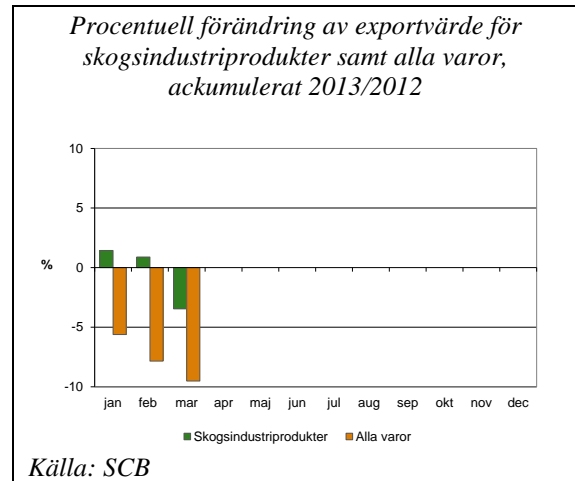
Exportvärde, investeringsenkät

- Exportvärdet för skogsindustriprodukter minskade med tre procent första kvartalet.
- Mer än hälften av skogsindustriexporten utgörs av export av papper.
- Exportvärdet sjönk mest för sågade trävaror.
- Investeringarna väntas 2013 gå tillbaka för sågade trävaror men öka något inom massa- och pappersindustrin.

Exportvärdet fortsatt tillbaka första kvartalet

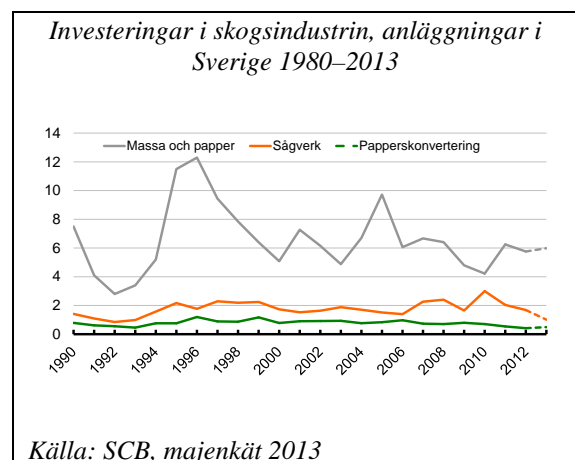
Värdet av skogsindustriexporten fortsatte att gå tillbaka första kvartalet – minskningen var tre procent. Lägre volymer har bidragit till nedgången, medan priser inte visat entydigt mönster. Värde­minskningen var störst för sågade trävaror med 15 procent, medan värdet av massaexporten minskat med tre procent. Massapris­höjningarna har inte hunnit få genomslag i exportvärdet vid jämförelse första kvartalet 2013 mot 2012. Pappersexporten – som är över hälften av den totala skogsindustri­exporten – har stigit med två procent.

Exporten från Sverige av alla varor sjönk med tio procent första kvartalet. Järnmalm, järn och stål, maskiner och bilar är några varuområden som där exporten gått tillbaka starkt.



Investeringarna väntas gå tillbaka för sågade trävaror men öka något i massa- och pappersindustrin

Investeringarna i massa-, pappers- och sågverksindustrin sjönk till 7,4 miljarder kronor år 2012 och bedöms sjunka ytterligare något 2013, enligt SCBs investeringsenkät för maj 2013. Det är i sågverksindustrin som investeringarna väntas backa, medan i massa- och pappersindustrin en marginell ökning väntas jämfört med 2012. Investeringar är i huvudsak energirelaterade, men även investeringar för bättre råvaruutnyttjande, ökad torkkapacitet i sågverk och förbättrad vedhantering förekommer.



Om svensk skogsindustri

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basindustrier. Av svensk industris sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 10 – 12 procent. Andelen av den svenska varuexporten är 11 procent, vilket motsvarade 123 miljarder kronor år 2012. Den svenska skogsindustrin är starkt exportinriktad. Av massa- och pappersproduktionen exporteras över 85 procent, och motsvarande för sågade trävaror är 70 procent. Sverige är världens näst största exportör sammanlagt av papper, pappersmassa och sågade trävaror.

Om branschorganisationen Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder nära 50 massa- och papperstillverkare i sammanlagt 22 företag/koncerner och cirka 125 sågverk inom cirka 60 företag/koncerner. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.

Om Kvartalsrapporten ”Så går det för skogsindustrin?”

”Så går det för skogsindustrin” är en kvartalsredogörelse för utvecklingen och läget för skogsindustrin och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin. Informationen baseras på officiell statistik och på Skogsindustriernas statistik. Kvartalsrapporten är tänkt att komma ut fyra gånger per år och riktar sig till en bred läsekrets av beslutsfattare, journalister, analytiker och andra intressenter.

Rapporten finns på www.skogsindustrierna.org/nyhetsrum_1/sa_gar_det_for_skogsindustrin .

Kontakt:

Marianne Svensén

Skogsindustrierna

Box 55525

10204 Stockholm

marianne.svensen@skogsindustrierna.org

Telefon: +46 706 05 99 97