

# Kemianteollisuuden uudet liiketoimintamahdollisuudet – selvityksen tulokset

Peter Sikow, Jani Saarinen



# Agenda

Trendit ja mahdollisuudet

Suomen kemianteollisuuden SWOT

Miten tästä eteenpäin?

Puhtaasti kärjessä

# Trendit ja mahdollisuudet



- Globalisaatio
- Yritykset
- Energia ja raaka-aineet
- Ympäristö
- Perus- ja erikoiskemikaalit
- Tulevaisuuden asiakastoimialat

## Kemianteollisuuden trendit

### Globalisaatio

- Kysynnän painopisteen siirtyminen kehittyviin talouksiin ja tuotannon siirtyminen kysynnän lähelle
- Työvoimakustannusten erot ja tuotannon siirtyminen halvempien työvoimakustannusten maihin
- Kiinan ja Intian nousu kemianteollisuudessa sekä EU:n teollisuuden suhteellisen aseman heikkeneminen

Peruskemikaalien kohdalla  
kemianteollisuus hakeutuu jatkossa niille  
alueille, joilla raaka-ainelähteet ovat  
lähellä.

Peruskemikaalien kohdalla  
kemianteollisuus hakeutuu jatkossa niille  
alueille, joilla raaka-ainelähteet ovat  
lähellä.

✓ 80%

✗ 20 %

# Kemianteollisuuden trendit

## Yritykset

- Yritykset laajentuvat maantieteellisesti, erityisesti Aasian ja Lähi-itään
- Uusia suuryrityksiä syntyy esim. Kiinassa
- Konsolidaatio jatkunee
- Yrityskaupoissa pudotus taantuman vuoksi, erityisesti suurten yrityskauppojen määrä laskussa
- Yritykset hakevat innovaatioita mutta tarkemmin valituilta alueilta
- Hintakilpailu kovenee peruskemikaaleissa

## Kemianteollisuuden trendit

### Energia ja raaka-aineet

- Tuotantoa siirtyy halvempien öljy- ja energiakustannusten maihin
- Öljypohjaisista kemikaaleista korvaavien raaka-aineiden käyttöön
- Uusiutuvat bio-pohjaiset raaka-aineet



# Kemianteollisuuden trendit

## Ympäristö

- Ympäristöystävälliset teknologiat ja liiketoimintamahdollisuudet
- Regulaatio, mm. REACH ja kemikaalien rekisteröinti
- Päästökauppa
- Yritysten vihreät arvot



## Kemianteollisuuden trendit

### Sektorikohtaiset trendit

#### Peruskemikaalit

- Nousevien raaka-aine- ja energiakustannusten hintavaikutus
- Kustannuskilpailukyky tärkeimpänä differointikeinona
- Liiketoiminnan syklisyys säilynee
- Kasvua Kiinassa, Intiassa, Itä-Euroopassa ja Lähi-idän maissa, investointien lisääntyminen nouseviin talouksiin

#### Erikoiskemikaalit ja palvelut

- Tuotteisiin yhdistetyt palveluinnovaatiot ja asiakaspalvelunäkökulma
- Pienempiä ja erikoistuneempia yrityksiä, joille T&K-investoinnit ja innovaatiot ovat elintärkeitä
- Kysyntä tasaisempaa, ei vahvan syklistä

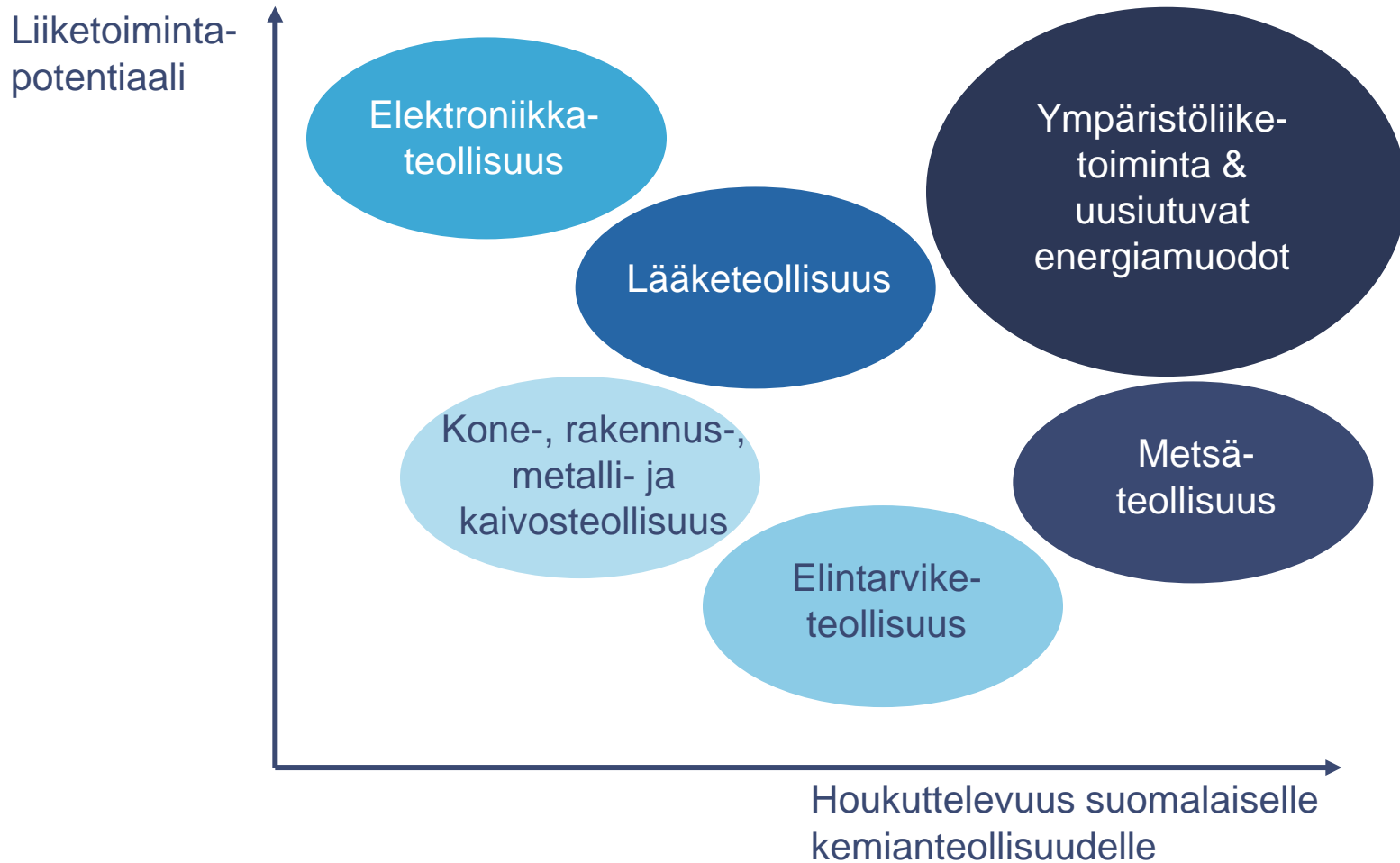
# Kemianteollisuuden mahdollisuudet

## Tulevaisuuden asiakastoimialat

- Energiatuotanto ja uudet energian muodot
- Ympäristöliiketoiminta
- Metsäteollisuus (puun uudet sovellukset, kuten biomassa, kemian ja metsäteollisuuden lähentyminen)
- Rakennus- ja koneteollisuus esim. kevyempiä materiaaleja
- Vedenkäsittely ja kasvava puhtaan veden tarve
- Lääketeollisuus ja muu hyvinvoinnin korostuminen
- Elektroniikkateollisuus ja kemian teknologioiden rajapinnat
- Kaivosteollisuus elpymässä uudelleen - Talvivaara, Kittilä jne.
- Elintarviketeollisuus

# Kemianteollisuuden mahdollisuudet

## Liiketoimintapotentiaali ja houkuttelevuus



# Suomen kemianteollisuuden SWOT



## SWOT

### Vahvuudet

- Korkealaatuinen työvoima
- Suomen positiivinen maine yhtenä maailman puhtaimmista maista
- Alhainen sähkön hinta
- Fragmentoitunut tuotantorakenne ja erikoistuminen
- Panostus innovaatiotoimintaan
- Yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyö
- Vakaa ja luotettava toimintaympäristö
- Venäjän läheisyys

**STRENGTHS**

## SWOT

### Heikkoudet

- Vähän suuria kemianteollisuuden toimijoita
- Painotus peruskemikaalien valmistukseen
- Liian vähän syntyviä uusia kemianteollisuuden yrityksiä
- Pitkä toimitusketju kansainvälisille markkinoille
- Korkeat työvoimakustannukset
- Vähäinen raaka-aineiden saatavuus ja kotimaisten energialähteiden puute
- Infrastruktuuri
- Verotusympäristö

**WEAKNESSES**

Kemian alan innovatiivisuus suomalaisissa yrityksissä on enemmän inkrementaalista kuin radikaalia.

Kemian alan innovatiivisuus suomalaisissa yrityksissä on enemmän inkrementaalista kuin radikaalia.

✓ 80%

✗ 20 %

# SWOT

## Mahdollisuudet

- Vientivetoinen kemianteollisuus tottunut hyödyntämään kv. asiakkaita ja heidän tarpeitaan
- Asiakaslähtöisyys, palvelukonseptit ja uudet innovatiiviset strategiat
- Jatkuvasti mm. funktionaalisuuden lisääminen, tuottavuuden lisääminen, toimitusketjun integraation kehittäminen
- Ympäristöön liittyvät liiketoimintamahdollisuudet ja REACH
- Akateemisen tutkimuksen hyödyntäminen ja yhteistyö yliopistojen ja yritysten välillä

**OPPORTUNITIES**

## SWOT

### Uhat

- Raaka-aineiden ja energian hintojen epäsuotuiset muutokset
- Koveneva kilpailu Aasiasta ja Lähi-idästä ja halvempien kustannusten maista
- Väestön ikääntyminen ja osaamispohjan heikkeneminen
- Ympäristöregulaation epäsuotuisat muutokset

**THREATS**

Vuonna 2020 ulkomaiset  
kemianteollisuuden toimijat omistavat  
pääosan suomalaisesta kemian-  
teollisuudesta.

Vuonna 2020 ulkomaiset kemianteollisuuden toimijat omistavat pääosan suomalaisesta kemianteollisuudesta.

✓ 70 %

✗ 30 %

# Miten tästä eteenpäin?



## Toimenpide-ehdotuksia

### Markkinat

- Kemian voimakkaampi integroituminen asiakastoimialoihinsa
- Yritysten T&K-suppilon ulkopuolelle jääneiden ideoiden tehokas hyödyntäminen
- Ulkomaisen osaamisen vahvempi hyödyntäminen
- Enemmän uusia kasvupotentiaalisia yrityksiä vastaamaan asiakastoimialojen tarpeisiin
- Ympäristöliiketoiminnalle koordinaatiota (puhtaus, kierrätettävyys, energiatehokkuus)
- Akateemisen perustutkimuksen ja yritysten soveltavan tutkimuksen rajapintaan enemmän vuoropuhelua

Kemianteollisuuden kehittyminen tulee toteuttaa asiakastoimialojen kautta.

Kemianteollisuuden kehittyminen tulee toteuttaa asiakastoimialojen kautta.

✓ 90 %

✗ 10 %

Miten tästä eteenpäin?

## Toimenpide-ehdotuksia

### Yritykset

- Globaalien yritysten T&K-toiminnan houkuttelevuus Suomeen
- Kasvuyrityksiin panostamisen kasvattaminen
- Asiakastoimialojen ja kemian yrityskiihdyttämö

Kemian alalla tulee suunnata merkittäviä panostuksia uusien innovatiivisten ja globaaleilla markkinoilla kasvavien yritysten synnyttämiseksi.

Kemian alalla tulee suunnata merkittäviä panostuksia uusien innovatiivisten ja globaaleilla markkinoilla kasvavien yritysten synnyttämiseksi.

✓ 90 %

✗ 10 %

Miten tästä eteenpäin?

## Toimenpide-ehdotuksia

### Osaaminen ja teknologia

- Tuki liiketoiminta-, kaupallistamis- ja markkinaosaamisen kehittämiseen
- Imagon edistäminen kotimaassa ja ulkomailla
  - Kemian tunnettuuden parantaminen
  - Kemian yritysten tunnettuuden parantaminen

Ulkomainen osaaminen ja sen saatavuus on jatkossa kemian yritysten toiminnassa kotimaista osaamista tärkeämpää.

Ulkomainen osaaminen ja sen saatavuus on jatkossa kemian yritysten toiminnassa kotimaista osaamista tärkeämpää.

✓ 20 %

✗ 80 %

# Puhtaasti kärjessä



## Oodi kemianteollisuudelle

Viime vuonna kemianteollisuuden tuotannon arvo nousi metsäteollisuuden ohi. Kemianteollisuus tuotti viime vuonna 18,4 prosenttia tuotannon kokonaisarvosta, kun taas metsäteollisuus tuotti 17,4 prosenttia.

Suomen teollisuudella on kolme tukijalkaa: metalliteollisuus ja tasavahvoina kumppaneina metsä- ja kemianteollisuus.



Lähde: Talouselämä 25.11.2009

### Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2008

Toimiala	Myydyn tuotannon arvo, milj. euroa
<b>Yhteensä</b>	<b>99 862</b>
<b>B Kaivostoiminta ja louhinta</b>	<b>1 011</b>
<b>C Teollisuus</b>	<b>98 793</b>
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus	8 320
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahkan ja nahkatuotteiden valmistus	732
16-17 Metsäteollisuus	17 342
19-22 Kemianteollisuus	18 401
24-30, 33 Metalliteollisuus	48 709
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus	5 290
<b>Muille toimialoille sijoittuva tuotanto</b>	<b>58</b>

# Delivering lasting change.