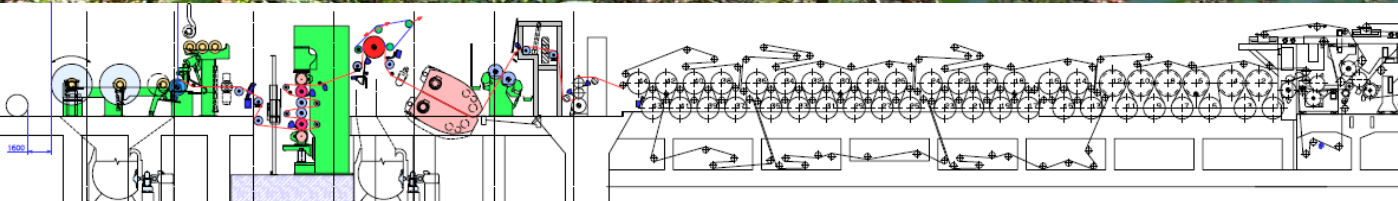




Norske Skog

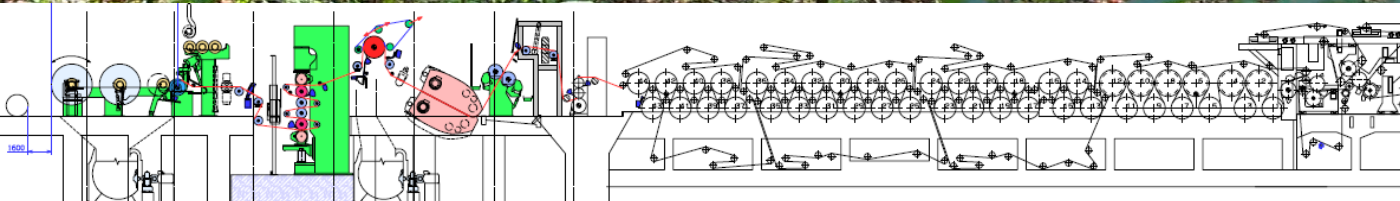
Prosessindustriens fremtid

Carsten Dybevig



VANTAGE  TM

Prosessindustrien i Norge har møtt store utfordringer over en lengre periode



VANTAGE  TM

Så rart at du ser på denne annonsen.

Det er jo ingen som leser aviser lenger.

Så rart at du ser på denne annonsen.



Ikke tro på alt du hører. Avisen din lever i beste velgående. Norske lesere aviser minst én avis hver dag. Når du skal treffe det norske folk med budskapet ditt, er valget derfor enkelt.

Norges største og mest pålitelige annonser gjør dette valget. De bruker en større del av budsjettet

så på avisannonser enn de gjør på TV, radio, stender, foto, Facebook og Google. De gjorde det i 2013 og i 2014. Og de kommer til å gjøre det igjen i 2015.

Norges største og mest pålitelige annonser velger også de beste. Skal du fylle butikken din i morgen, i Elverum, Farnesrud,

Audstades eller Hovengen, så er lokalavisen mest salg for pengene.

Så ikke tro på alt du hører. Om budskapet, sikkerhet og content på egne og forretningsplattformer, fra folk som forteller deg at du er gått ut på dato. Sammenligning er du blant de ytterst få som aldri har lost en avis.

Avisannonser virker.
2,9 millioner nordmenn leser minst én avis hver dag.

Budstikka

Hvilket annonsemedium virer større enn tv, radio, ukepresse, søndørs, Facebook Google i 2014?

Avisannonser er større enn dem alle sammen. Tar du bort tv, er den største enn resten til sammen. Og det finnes bare én forklaring: Avisannonser virker.

Hvorfor skulle Norges største og profitteste annonser ellers ha avis som sitt viktigste medium?

Effekt måles på mange måter. I kjøpsad, merkevare, preferanse og engasjement. Men først og sist måles effekten i salg. I kundebesøk og slag på kassa.

Derfor er annonsen like effektiv for en lokal kjøpmann på hjørnet

som den er for riksdekkende giganter. Og like effektiv til rekruttering og profilering som den er til salg.

Vi vet at nye medier kan virke spennende. Avisannonser er helt annerledes. Den bare virker.

Avisannonser virker.
2,9 millioner nordmenn leser minst én avis hver dag.

Norges største dagligvarekjeder bruker nesten halvparten av lommebudsjettet på avisannonser.

De fleste vet hvordan man driver god butikk.

REMA 1000 er den store vekstmotoren i dagligvaremarkedet de siste årene. De er ekstremt tydelige og synlige. Reklamen deres er rett på sak, og måles i antall salg på kassa hver eneste dag.

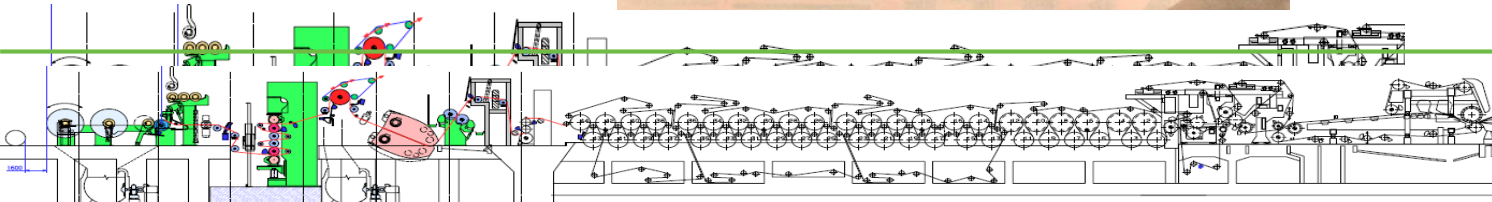
Hvordan bruker de reklamebudsjettet? Tydelig og treffsikkert.

Tv, radio, stenders og digitalt. Men suverent mest på avisannonser, fordi avisannonser virker. Fordi REMA 1000 fle mest for pengene i avis. Og de vil at folk skal få mest for pengene. Dessuten er avisannonser effektiv både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Det er Rema-kjøpmenn over hele landet. Derfor er REMA 1000 synlige over hele landet, der kjøpmennene driver butikk og kundene bor. Det gjør medievalget enkelt. Og det er ikke et lite bevis, som REMA 1000 har fortalt oss bedre enn noen andre.

Avisannonser virker.
2,9 millioner nordmenn leser minst én avis hver dag.

Aftenposten



A wake-up call about paper

- Norwegian editor campaign recognise the importance of print to boost paper ads
- Survey shows that print ads are more welcome
 - 81% dislike SMS ads, 62% TV, 47% internet, 37% inserts, 9% newspaper (CMA)
- Print by far the most important revenue driver
 - Print still accounts for 93% (\$150 billion) of all newspaper revenue, leaving \$13 billion for digital (Wan-Ifra)
 - US trends: pure digital platforms require substantial revenue from other sources to be sustainable
- Publishers are dependent upon our products to have a sustainable future
- Fairfax Media will provide high quality journalism across all platforms, including print, and if sensible continue to invest in print (Greg Hywood, CEO Fairfax Media)



Norges største dagligvarekjede bruker nesten halvparten av reklamebudsjettet på avisannonser.

De beste vet hvordan man driver god butikk.

REMA 1000 er den store vekstvinseren i dagligvaremarkedet de siste årene. De er ekstremt tydelige og synlige. Reklamen deres er rett på sak, og måles i antall salg på kassa hver eneste dag.

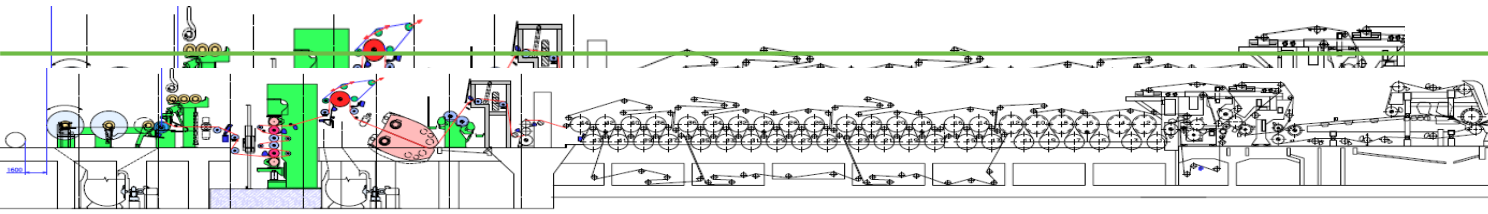
Så hvordan bruker de reklamebudsjettet? Tydelig og treffriktig.

Tv, radio, utendørs og digitalt. Men svært lite på avisannonser. Fordi avisannonser virker. Fordi REMA 1000 får mest for pengene i avis. Og de vil at folk skal få mest for pengene. Derfor er avisannonser effektivt både på nasjonal, regional og lokalt nivå.

Det er Rema-kjøperne over hele landet. Derfor er REMA 1000 synlige over hele landet, der kjøperne driver butikk og kundene bor. Det gjør medvirket enkelt. Og det er ikke alle der tenner, som REMA 1000 har fortalt oss bedre enn noen andre.

Avisannonser virker.
2,9 millioner nordmenn leser minst én avis hver dag.

Aftenposten

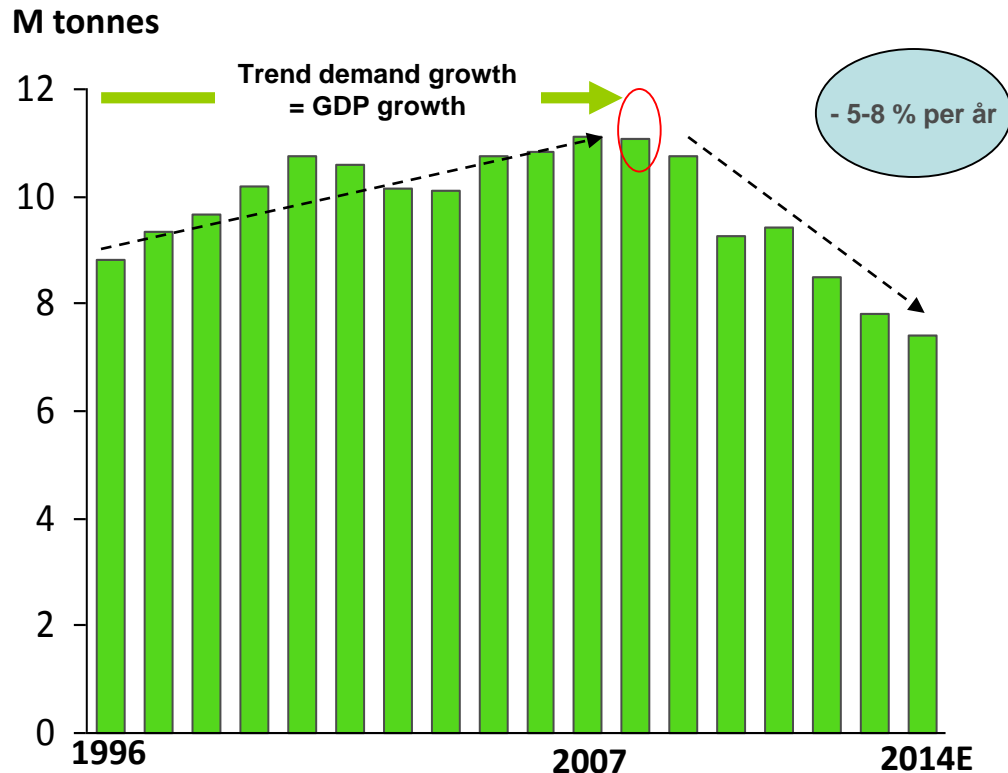


USA: 70% av kjedene sier papir er kritisk for salg



Top 3 box: At least 1 time per week.
Source: Nielsen Touchpoints Shopper Survey, April 2014.

Etterspørselen gikk fra å vokse 1-2 % per år til å falle 5-8 % per år



**Elektronisk
substitusjon**

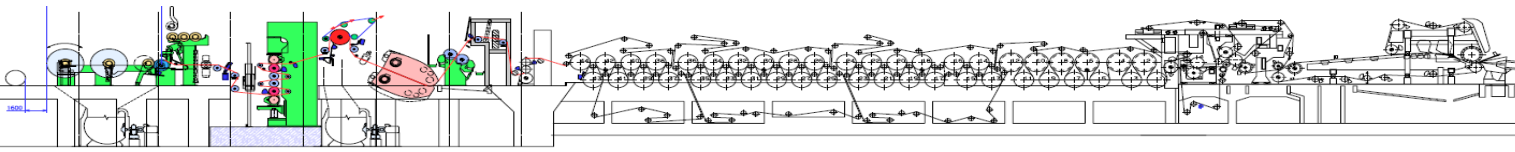
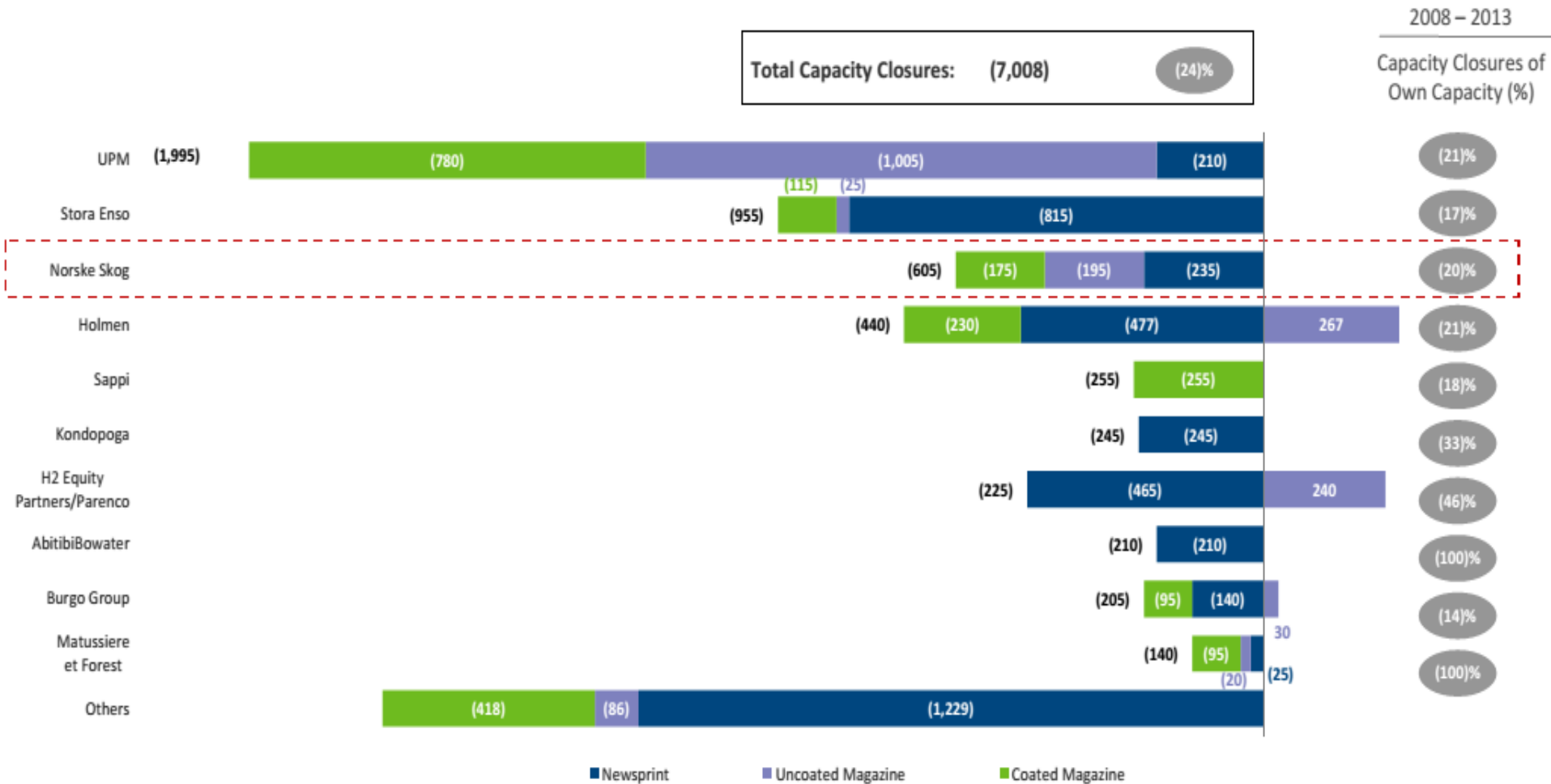
**Mindre lesing av
aviser og blader**

Mindre annonsering

Source: PPPC

Overkapasitet medførte fallende priser

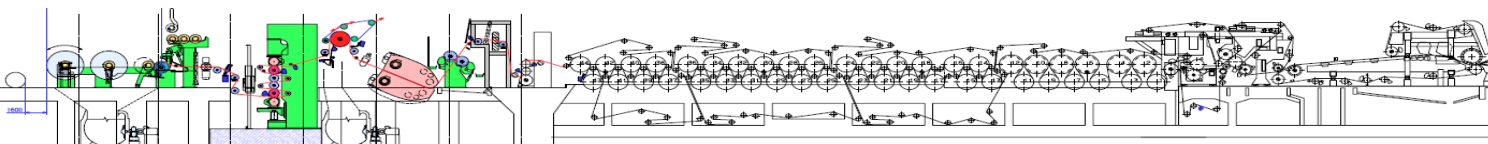
Kapasitetsreduksjoner i Europa siste 5 år



Hva gjør bransjen i Nord-Amerika?

- Over 1 mill. tonn avis- og magasinpapirkapasitet annonsert stengt i 2014

Company	Machine/Mill	Grade	Capacity	Closure date	
PCA	DeRidder	Newsprint	210 000 tonnes	Q3-14	Permanent
Kruger	Brompton	Newsprint	100 000 tonnes	Q4-14	Permanent
Resolute	Baie-Corneau	Newsprint	250 000 tonnes	Q4-14	Temporary
Resolute	Laurentide	SC	191 000 tonnes	Q4-14	Permanent
Verso	Bucksport	Coated Mech.	350 000 tonnes	Q4-14	Permanent
Total			1 101 000 tonnes		



Hva gjør bransjen i Europa?

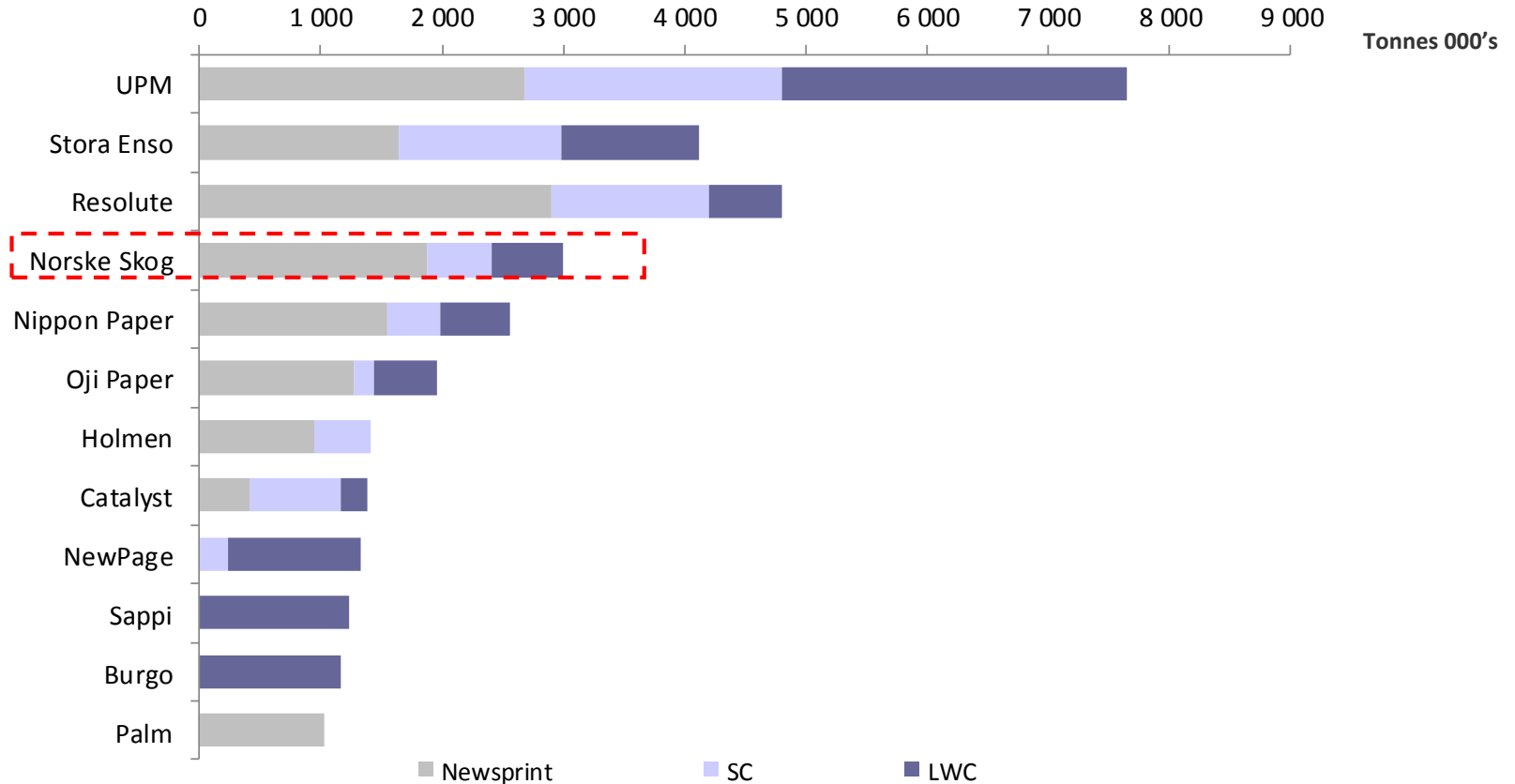
- 0,8 mill. tonn avis- og magasinpabrikapasitet annonsert stengt i 2015

- UPM with closure of four single paper machines by the end of Q1 2015

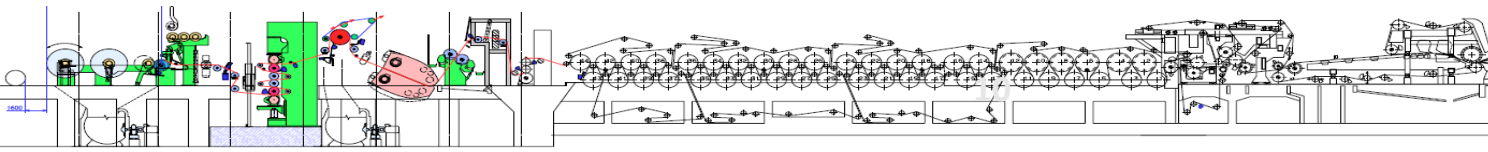
PM 3 Chapelle (France)	115 000 tons News
PM 1 Shotton (UK)	230 000 tons News
PM 5 Jämsänkoski (Fin)	235 000 tons SC
<u>PM 2 Kaukas (Fin)</u>	<u>225 000 tons LWC</u>
<u>Total</u>	<u>805 000 tons</u>

- Annual fixed cost savings of EUR 55 million - manning 550 persons
- Write-offs of EUR 100 mill and restructuring costs of EUR 80 mill
- UPM launch new profit improvement program of EUR 150 mill

Norske Skog i det store bildet



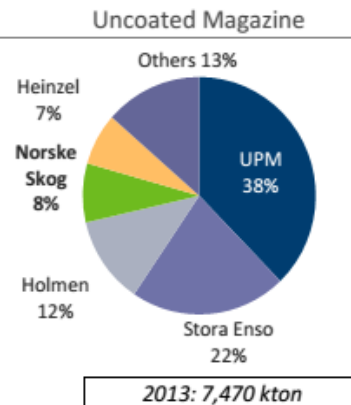
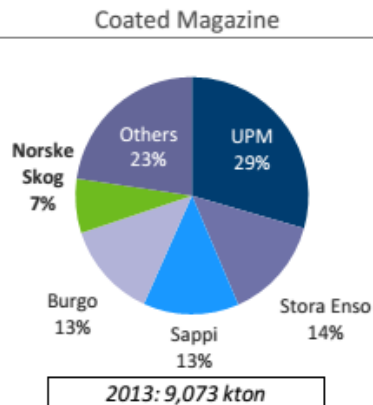
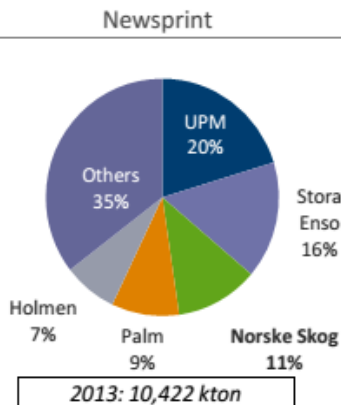
RIS, company data



Norske Skog i det store bildet

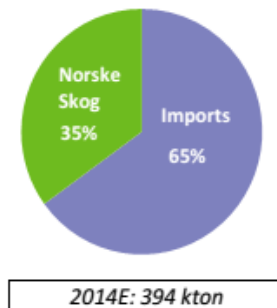
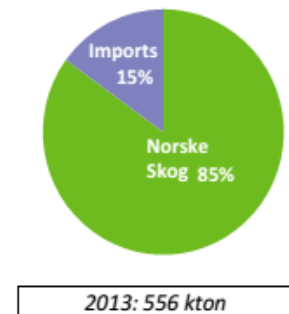
Top 3-5 player in all publication paper grades

Europe¹

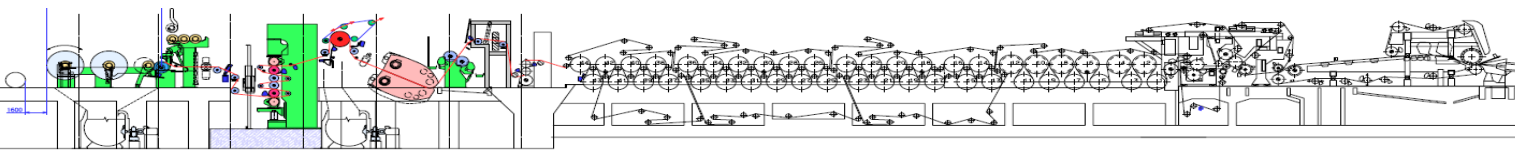
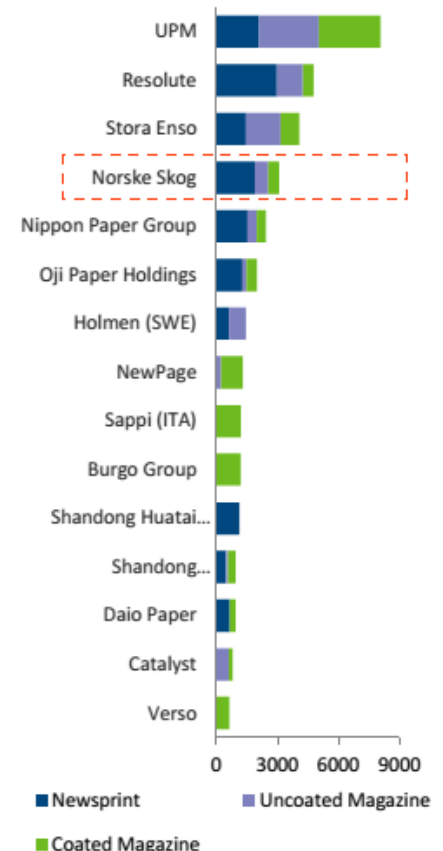


#1 market position in a concentrated market

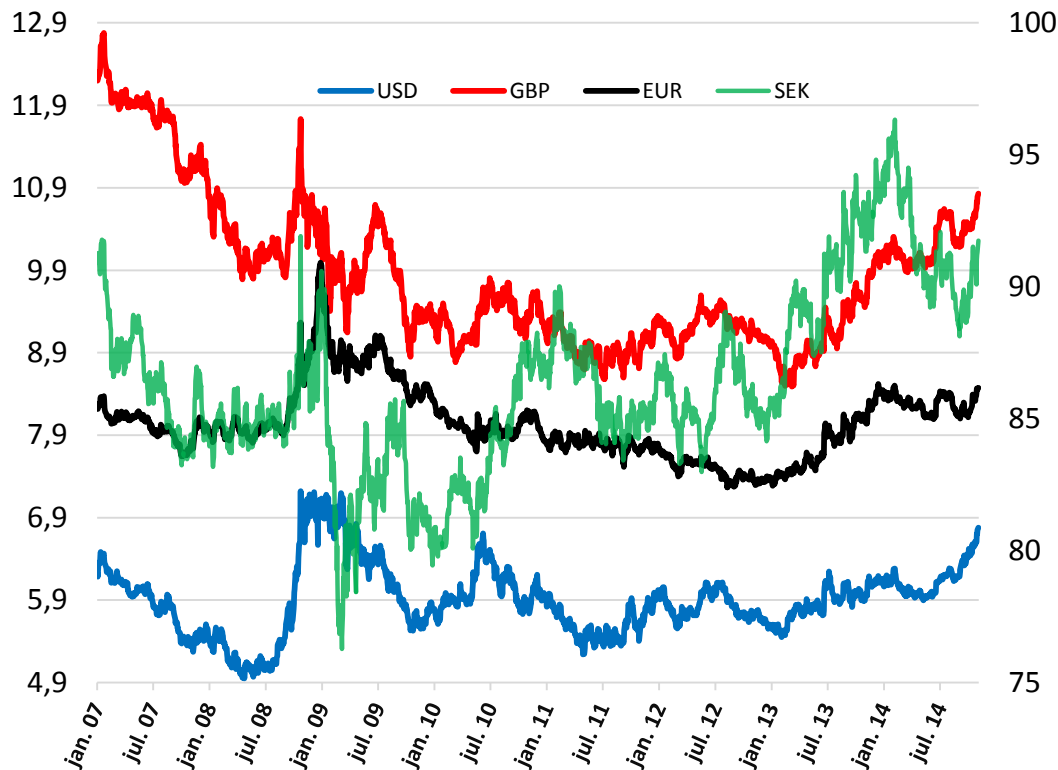
Australasia²



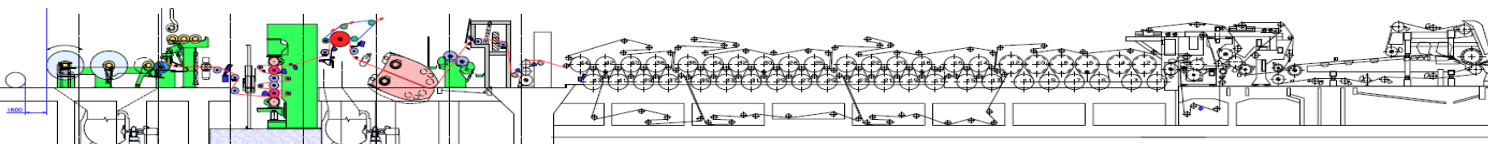
Global Production Capacity in Publication Paper (mton)



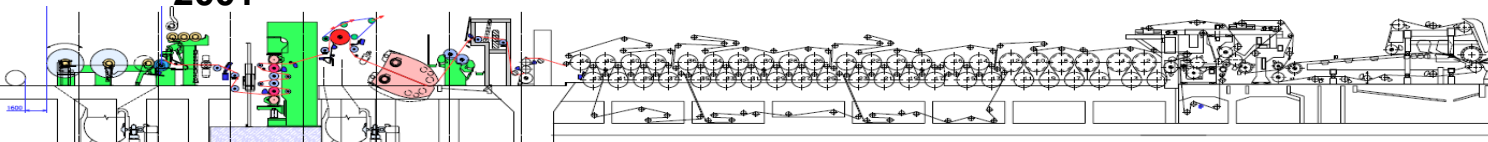
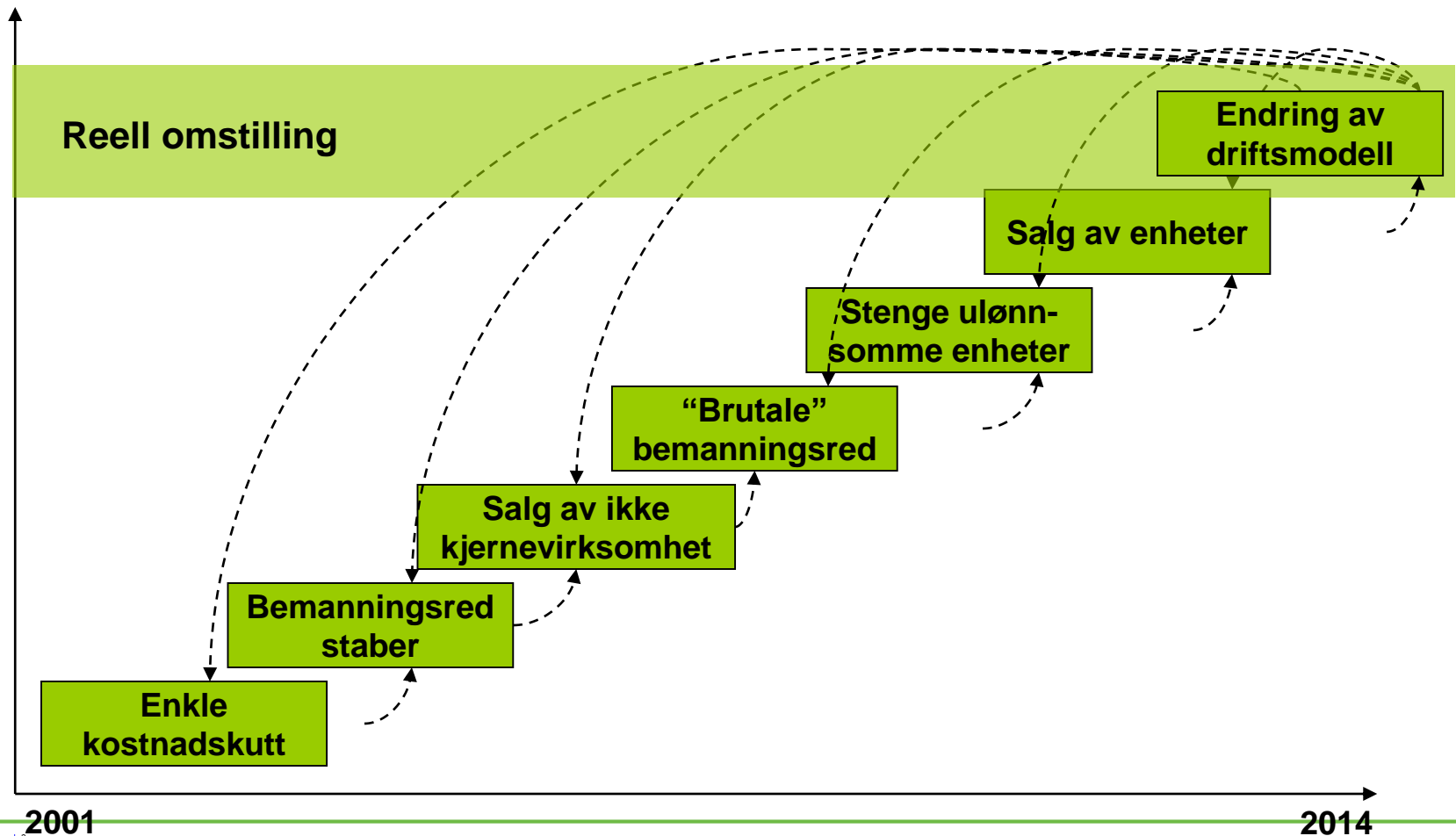
Treforedlingsbransjens utfordringer i Norge



- Sterk norsk krone svekker inntektsgrunnlaget når >95% eksporteres
- Et nasjonalt kostnadsnivå tilpasset oljeøkonomien
- Råvarer og energi utgjør ca 70% av kostnadene og har de siste 10 årene økt vesentlig mer enn inntektene
- Transportkostnadene utgjør ca 25% av råvarekost og ca 20% av salgspris



Omstilling tar tid – reell omstilling har først skjedd de senere år





KRISEFRYKT Tidligere lenge - og må handle

Energi Olje

Advarer
De sk
Norsk

Eks Hydro-sjef
ned kostnader

Jostein Lavås og

Publisert: 14.03.2014 - 08:13 Oppdatert: 21.03.2014



- Jeg bare snakker jeg, nå blir det din jobb å gjennomføre. Jeg passerer Statoil-direktør Ivar Aasheim, ved desserter i Trøndelag.

Begge var tilstede under Norskehavskonferansen i Trondheim. Reiten er tidligere Hydro-sjef og nå leder Statoil. Aasheim er nå leder for Statoil olje- og gassnæringen. Fra scenen tok Reiten et knyttet ord og mener har levd med altfor høye kostnader altfor lenge.

Relaterte saker

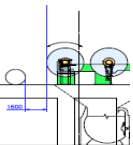
13. mar

470 stillinger kuttes etter Statoil-spåring

STL Statoil

147,70 -1,70 -1,14%

Oppdatert: 11:30



NYHETER

Advarer mot norsk oljekrise: - De skulle vært tilbudt et kurs i Norske Skog

Eks Hydro-sjef Eivind Reiten tviler på om dagens oljetopper er istand til å ta ned kostnadene på sokkelen.

Bransjen under Norskehavskonferansen torsdag. Han mener de har levd med altfor høye kostnader altfor lenge, og nå er nødt til å handle raskt.

- Hvor gode er de til å ta fatt i dette? Antageligvis ikke veldig gode. Det sier jeg fordi de som leder og jobber i disse oljeselskapene, stort sett har én ting felles: Dette er mennesker som har vokst opp i den gullkantede æraen. De har ikke vært gjennom det som virkelig er kostnadsdisiplin og kostnadsrett. De vet ikke hva minimum vedlikeholdskost og minimum driftskostnader vil si. Det er derfor jeg har sagt at de skulle vært tilbudt et kurs i Norske Skog, sier Reiten, som er styreleder i det økonomisk presedde avisapapirkonsernet.

- Da hadde de fått et glimt inn i hvordan det virkelig er å ha penger. Da henter du

- Hvor gode er de til å ta fatt i dette? Antageligvis ikke veldig gode. Det sier jeg fordi de som leder og jobber i disse oljeselskapene, stort sett har én ting felles: Dette er mennesker som har vokst opp i den gullkantede æraen. De har ikke vært gjennom det som virkelig er kostnadsdisiplin og kostnadsrett. De vet ikke hva minimum vedlikeholdskost og minimum driftskostnader vil si. Det er derfor jeg har sagt at de skulle vært tilbudt et kurs i Norske Skog, sier Reiten, som er styreleder i det økonomisk presedde avisapapirkonsernet.

Tapt olje

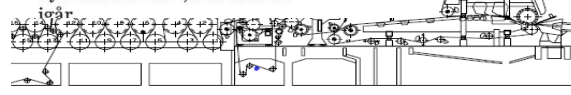
TVILER PÅ OLJETOPPEN Reiten, tidligere Hydro-top

2007, ble Reiten styreleder allerede etter fire dager i han gå på grunn av avslø om mulig Libya-korrupsjon Hydros tidligere oljedivis

Overfor Dagens Næringsbeskriver Reiten kostnad på norsk sokkel som så h olje fra felt som ennå er i kan bli værende under havbunnen for alltid.

Direktør for feltutvikling på norsk sokkel i Statoil, Ivar Aasheim, gir Reiten delvis rett i at oljebransjen har drevet med for høye kostnader.

- Vi har vært en høymargins-industri og lagt oss til dårlige vaner, men de siste årene har vi også gått for de vanskelige hydrokarbonene, sa Aasheim



Gir advarsel til oljebransjen

- Kostnadene er i ferd med å bli drepende, sier Eivind Reiten, som mener oljeselskapene må ta et oppgjør både med myndigheter og ansatte.

Styrelsen i Statoil

Norske Skog sier at han gjerne deler erfaringer fra det

styreleder i det økonomisk presedde avisapapirkonsernet

- Da er det jo klart, men de har vokst opp i en gullkantede æra. De har aldri hatt behov for

skikkelige kurs, hvor man må tilpasse kostnadene til et slikt

ikke tror er mulig, sier Reiten.

Reiten var egentlig lyset inn til Norskehavskonferansen på

Sjølund for å snakke om faren for at veløst i oljebransjen

skjer på bekostning av

forbrukerindustrien. Men den

tidligere Hydro-sjefen mener

det er større fare for at oljen

legger for seg selv. Han påpeker

at beredskapsnivået på norsk sokkel har mer enn doblet seg siden

2000, og at flere brønner har

ført til store olje- og gassproblemer enn for

Statoil

Staten

Staten

Staten

Staten

Staten

- Kostnadene er i ferd med å bli drepende, sier Eivind Reiten, som mener oljeselskapene må ta et oppgjør både med myndigheter og ansatte.

Styrelsen i Statoil

Norske Skog sier at han gjerne deler erfaringer fra det

styreleder i det økonomisk presedde avisapapirkonsernet

- Da er det jo klart, men de har vokst opp i en gullkantede æra. De har aldri hatt behov for

skikkelige kurs, hvor man må tilpasse kostnadene til et slikt

ikke tror er mulig, sier Reiten.

Reiten var egentlig lyset inn til Norskehavskonferansen på

Sjølund for å snakke om faren for at veløst i oljebransjen

skjer på bekostning av

forbrukerindustrien. Men den

tidligere Hydro-sjefen mener

det er større fare for at oljen

legger for seg selv. Han påpeker

at beredskapsnivået på norsk sokkel har mer enn doblet seg siden

2000, og at flere brønner har

ført til store olje- og gassproblemer enn for

Statoil

Staten

Staten

Staten

Staten

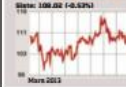
Staten

Valuta

12.03 13.03

Amer. dollar AUD 5,34 5,37
Dansk kr. DKK 111,04 112,04
Euro EUR 8,20 8,20
Jap. yen JPY 9,61 9,70
Kan. dollar CAD 1,36 1,35
De franske CHF 0,85 0,85
Sveitskr. SEK 63,51 63,51
US dollar USD 5,37 5,37

Oljepris siste år



100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

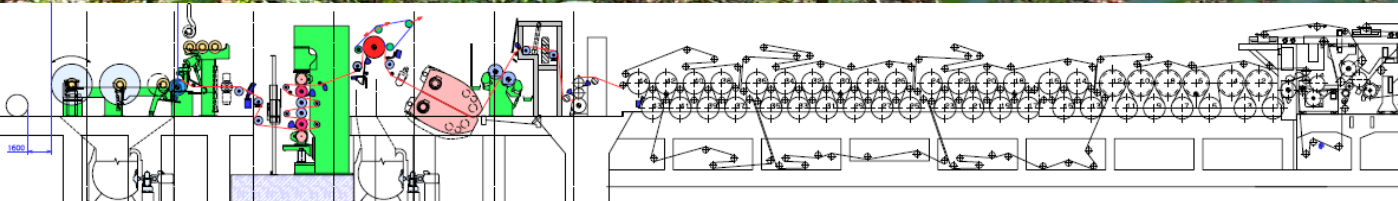
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

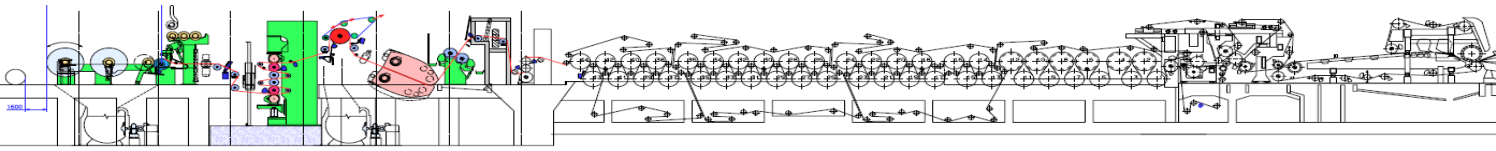
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

**Fabrikker med lave kostnader vinner
Fabrikker med høye kostnader forsvinner**



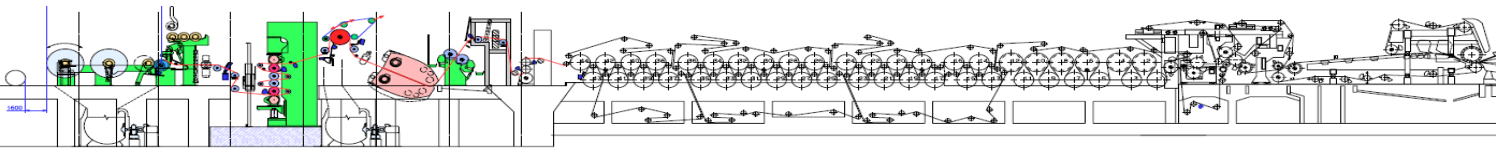
Videreutvikling skjer på eksisterende anlegg

Utviklingsområde	Ansvarlig
Bio-Chemicals	Golbey
Bio-fuel/ Bio energy products	Tasman
Bio-gas from anaerobic effluent treatment	Skogn and Saugbrugs
Bio-based Industry Consortium	HQ
PHA from activated sludge for bio plastic	Boyer
RCF/ DIP Research – CTP TMP/ PGW Research – CTP & PFI	Golbey for CTP contract but with participants from relevant BU's in appropriate steering committee
Micro fibrillated cellulose & nano-cellulose -CTP, PFI & FLPPR	Co-ordinated by Innovation network with Saugbrugs, Golbey & Bruck in R&D steering committees
Fibre/ Polymer Composites	Saugbrugs
Boiler Ash – Evaluation and potential applications	Golbey
Oriented Strand Board, Cross Laminated Timber, Strand Lumber	MNI, Golbey, Albury respectively.



Hvorfor tror vi på en fremtid for våre produkter og våre fabrikker?

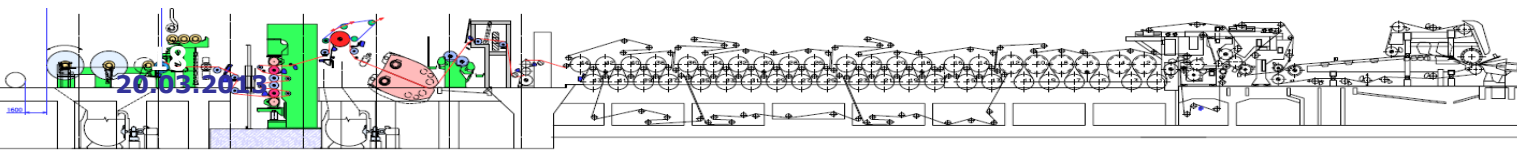
- Forbruk av papir vil reduseres, men selv ved en halvering av avispapirforbruket vil det være 8 fabrikker på størrelse med Norske Skog Skogn i Vest-Europa. Det samme gjelder for magasinpapir og Norske Skog Saugbrugs
- Dersom vi klarer å være blant de 25% beste (lavest kostnad), som vi er i dag, tror vi på en lang fremtid for våre norske fabrikker
- Den største verdiskapingen i Norge vil skje ved eksisterende anlegg/cluster og ikke gjennom "green field" satsninger pga infrastruktur og kompetanse



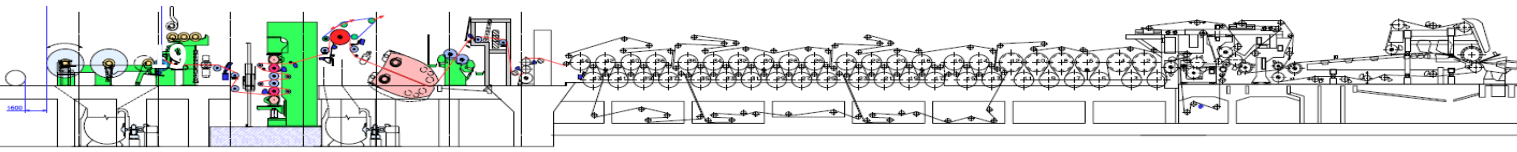
Skogbasert industri har stort potensial

- Basert på fornybart, biobasert råstoff
- Råstoff som kan "brukes til alt" – særlig i en lavkarbonøkonomi
- Kompetanse som konkurransefortrinn
- Men forutsetter
 - Stabile og bedre rammebetingelser
 - Aktiv skog- og transportpolitikk
 - Investeringsvilje og kapitaltilgang
 - Økt satsing på innovasjon og utvikling

Treforedlingsindustrien er en del av løsningen!

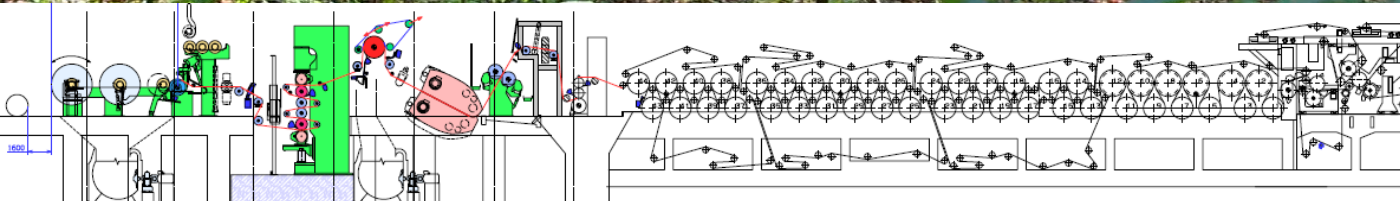


Transport utgjør ca 20% av totale kostnader for industrien



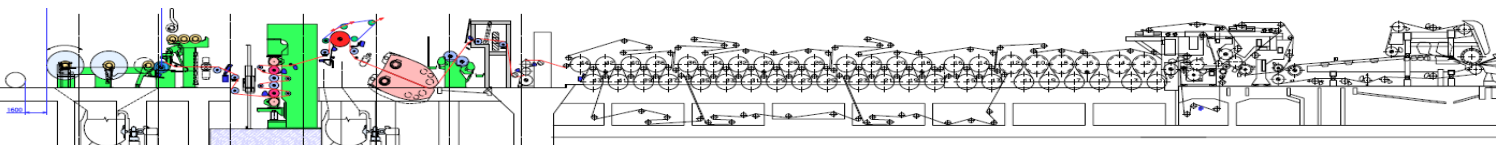
Dårlige rammebetingelser = høyere kostnader

**Regjering og Storting må kontinuerlig
forenkle, effektivisere og harmonisere
hele verdikjedens rammebetingelser**



Hva er viktig for Norske Skog?

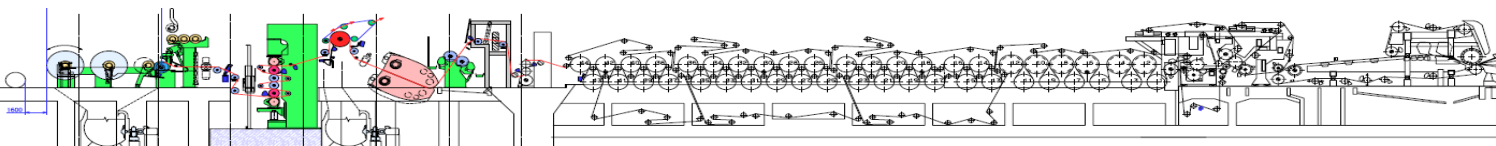
- Nyttelastbegrensninger: harmonisere nordiske regler, fjerne flaskehalser på relevante veier for oss
 - 30-40 mill kr
- Fjerne eiendomskatt på produksjonsutstyr
 - ca 20 mill kr pr år
- Få en generell statlig godkjenning (Miljødirektoratet) for å utnytte askeavfall som ressurs
 - 30 mill kr årlig
- Gjør eksisterende finansieringsordninger tilgjengelig for den eksisterende industri (Innovasjon Norge, Investinor, Statens Obligasjonsfond)
- Norske Skog Saugbrugs i Norge må omfattes av CO₂ kompensasjonsordningen
 - 20 mill kr pr år



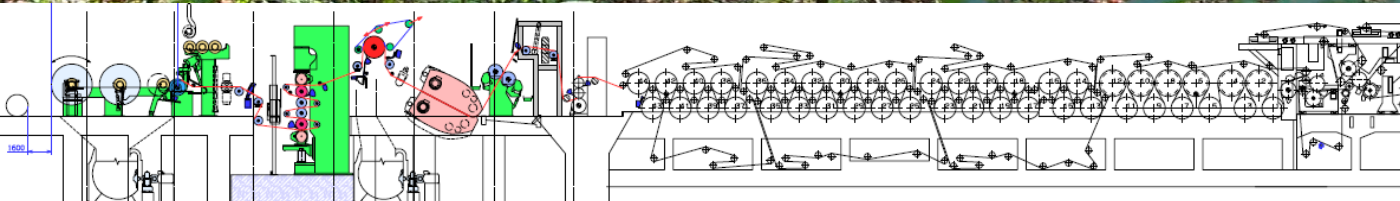
CO2-kompensasjon

- Industriell ulykke å ikke inkludere Saugbrugs

- Norske Skog har teknologiske- og miljømessige prosesser i verdensklasse og absolutt blant de beste i bransjen
- Den skogbasert næring er en del av klimaløsningen
- Vi er den eneste industrien i Norge som er 100% fornybar
- CO2-kompensasjonen er et viktig bidrag til stabil drift og danner grunnlag for videre industriell utvikling av Saugbrugs
- Tilsvarende anlegg i Tyskland kvalifiserer for kompensasjon
- Det er en industriell ulykke å ikke tildele CO2-kompensasjon til ett av verdens mest miljøvennlige produksjonsanlegg for papir



**Nå mangler vi kun politisk vilje til å
inkludere Saugbrugs i CO2-
kompensasjonsordningen**



VANTAGE **LWC**
24™