

RAPPORT 2021/3

Marknaden för skogsråvara och skogsnäringens utveckling fram till 2035

Analys 2021-01-25



© Skogsstyrelsen, februari 2021

FÖRFATTARE

Per-Ove Nordström
Sami Pastila
Petteri Pihlajamäki
Elina Ojanen

OMSLAGSFOTO

Ulf Lindroth

GRAFISK PRODUKTION

Bo Persson

UPPLAGA

Finns endast som pdf-fil för egen utskrift

All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without permission in writing from AFRY .

Copyright ÅF Pöyry AB

Innehåll

Förord	4
Sammanfattning	6
Summary	8
1 Nuvarande råvarubehov	10
2 Utvecklingstrender	14
3 Framtida råvarubehov	17
4 Nuvarande exportflöden	19
5 Förväntade kapacitetsförändringar inom regionen	21
6 Globala implikationer	22
7 Slutsatser	24

Förord

Regeringen fattade 2018 beslut om Sveriges första nationella skogsprogram som leds av visionen: *”Skogen, det gröna guldets, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”*. Under 2019 fick Skogsstyrelsen i uppdrag att under åren 2020–2022 genomföra en skoglig konsekvensanalys (SKA22) inom ramen för skogsprogrammets genomförande, där bland annat behovet av en god och säkerställd tillgång av skoglig råvara ska beaktas.

Skogliga konsekvensanalyser beskriver, för olika scenarier, framtida skogstillstånd, skogliga miljöförhållanden och potentiella avverkningsmöjligheter. Resultaten från dessa analyser kan sättas i relation framtida behov av virkesråvara för att belysa den svenska virkesbalansen och eventuellt importberoende. I syfte att möjliggöra sådana analyser inom SKA22 gav Skogsstyrelsen AFRY Management Consulting i uppdrag att analysera och prognostisera framtida behov av svensk virkesråvara ur både ett nationellt och internationellt perspektiv fram till 2035.

I rapporten analyserar och kvantifierar författarna nuvarande och framtida behov svensk virkesråvara utifrån utvecklingstrender och planerade kapacitetsförändringar i den virkesförbrukande industrin. Den begränsade tillgången av virkesråvara och dess betydelse för konkurrensen om virkesråvara beskrivs samtidigt som ett resonemang förs om framtidsutsikterna för den svenska skogsindustrin i ett globalt perspektiv.

Rapporten ingår i Skogsstyrelsens rapportserie där AFRY Management Consulting står för innehållet. Detta innebär att innehållet inte nödvändigtvis beskriver Skogsstyrelsens officiella syn. Inom projektet SKA22 avses Skogsstyrelsens officiella slutsatser och bedömningar rapporteras i en kommande rapport om virkesbalanser, till vilken denna rapport utgör ett viktigt underlag.

Förhoppningen är att rapporten kan fungera som underlag i det fortsatta arbetet med utformning av scenarier och analyser av framtida tillgång och efterfråga virkesråvara inom SKA22 men att den kan vara till nytta även i andra sammanhang där framtida tillgång och efterfråga av virkesråvara analyseras.

Jönköping i februari 2021

Svante Claesson
Chef, Enheten för statistik och datainsamling, Skogsstyrelsen

Inledning

AFRY Management Consulting har på uppdrag av Skogsstyrelsen genomfört analyser och prognoser av marknaden för skogsråvara och skogsnäringens utveckling. Uppdraget avser att beskriva, analysera och kvantifiera nuvarande och framtida behov av svensk skogsråvara ur både ett nationellt och internationellt perspektiv. Uppdraget syftar till att utgöra ett underlag för alternativa svenska avverkningsnivåer i Skogsstyrelsens skogliga konsekvensanalyser 2022 (SKA22).

Uppdraget är baserat på våra egna modeller som prognostiserar den globala konsumtionsutvecklingen för främst för papper och kartong samt sågade trävaror och dess inverkan på efterfrågan för fiberråvara. Vi gör även bedömningar av t.ex. av behovet av fiber för bioenergi, ett fiberbehov som dock främst tillgodoses med diverse restprodukter och ej rundvirke. Modellutvecklingen har pågått sedan tidigt 80-tal och bygger på såväl externt som internt framtaget datamaterial. Analyserna genomförs både 'top-down' och 'bottom-up'. Uppifrån och ned-perspektivet identifierar hur megatrender (t.ex. digitalisering, globalisering, hållbarhetsfrågor) påverkar efterfrågan på rundvirke. Nedifrån och upp-perspektivet utgår ifrån vad som påverkar utvecklingen inom respektive produktkategori. Slutligen gör en expertpanel en genomgång av resultaten och sammanställer en syntes av alla analyser.

Modellerna baseras på data från en lång rad olika källor; internationella organisationer (t.ex. OECD, IMF, FAO, WHO), statistiska organ (t.ex. Eurostat, Statista, China Statistical Yearbook), branschorganisationer (t.ex. CEPI, AF&PA), fristående organisationer med marknadsdata (t.ex. Zenith, IHS Market), information från skogsindustriolag (t.ex. annonserade utbyggnadsplaner, årsredovisningar) samt egna intervjuer med olika aktörer inom industrin och slutanvändare av produkter från massa-, pappers- och sågverksindustrin.

Det är vår förhoppning att vårt arbete är en solid grund för Skogsstyrelsens fortsatta arbete med scenarioräkningar inom ramen för SKA22.

Stockholm, 2021-01-25

AFRY Management Consulting

Sammanfattning

Näst intill fullt utnyttjande av svenskt rundvirke

Den svenska skogsresursen utnyttjas idag nästan fullt ut av skogsindustrin givet dagens förutsättningar. Möjligheten att i närtid öka avverkningarna från dagens nivåer är begränsade. Avverkningarna av massaved och sågtimmer uppgick under 2019 till cirka 70 miljoner m³fub. Efterfrågan på rundvirke från massaindustrin och sågverken överskrider idag den inhemska avverkningen med nästan 7 miljoner m³fub. Importen av rundvirke till Sverige har ökat över tid. Det är främst massaindustrin som står bakom importen av rundvirke. Massaindustrin importerade drygt 7 miljoner m³fub för att upprätthålla produktionen

Begränsad expansion för skogsindustrin

Tillgången på inhemska fiber utgör generellt en begränsande faktor för skogsindustrin. Massaproduktionen väntas öka i Sverige framöver, samtidigt som sågverksproduktionen väntas öka i mindre omfattning. De ledande massaproducenterna med egna skogstillgångar väntas öka sina avverkningar, vilket till viss del kommer att tillgodose det ökande fiberbehovet men sannolikt inte fullt ut. Det är därför rimligt att räkna med fortsatt ökad import framöver.

Den pågående omstruktureringen av pappersindustrin medför nedläggningar av t.ex. tidningspappersbruk. I de fall det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart kommer ägarna att försöka konvertera produktionen, från en underlönsam produkt på en vikande marknad till en ny lönsam produkt på en växande marknad. De nya produkterna kan till exempel vara förpackningspapper eller marknads massa (främst CTMP). De virkesvolymerna som frigörs genom nedläggningar kommer att förbrukas av den stigande produktionen av kemisk massa. Omstrukturering av pappersindustrin beräknas således inte innebära lägre förbrukning av rundvirke i Sverige.

Ökad konkurrens om rundvirket

Med begränsat utrymme för ökade avverkningar samt massaindustrins importberoende kännetecknas den svenska rundvirkesmarknaden av hård konkurrens. Med den nya massacapaciteten som byggs i Sverige ökar därmed konkurrensen ytterligare. Den ökade massaproduktionen kommer påverka virkesflödena i hela landet.

Även importen kommer utsättas för ökad konkurrens. Av geografiska skäl kommer importen från Norge bli attraktiv för t.ex. expansionen av bruket i Skoghäll. Dessutom väntas den finska massacapaciteten öka med ett eller eventuellt två nya bruk. Dessa kommer öka importbehovet till finsk industri. En sannolikt expanderande finsk massaindustri kommer även att påverka den svenska virkesmarknaden då det planeras för ökad import från norra Sverige. Med ökad efterfrågan i både Sverige och Finland kommer konkurrensen om exportvolymerna från Baltikum att öka ytterligare.

Fortsatt hög efterfrågan på rundvirke

Svensk skogsindustri står sig väl i ett globalt perspektiv. Industrin är i huvudsak fokuserad på långfiberprodukter. Den globala efterfrågan på framförallt förpackningspapper sörjer för en fortsatt god efterfrågan på långfiberbaserade produkter. Även om det finns stora tillgångar på barrskog i andra delar av världen, t.ex. Ryssland och Kanada, är utbyggnadsplanerna för till exempel barrmassa relativt begränsade.

Till följd av den begränsade möjligheten att öka avverkningarna kommer produktionen inom svensk skogsindustri växa långsammare än världsmarknaden. Den svenska massaproduktionen väntas öka från 11,6 miljoner ton till 12,3 från 2019 fram till 2035, med en årlig tillväxttakt på cirka 0,4%. Under samma period väntas sågverksproduktionen växa från 18,6 miljoner m³ till 19,3 miljoner m³ sågade trävaror, tillväxttakten når då 0,2% per år. Den ökande produktionen motsvarar en fiberförbrukning på knappt 5 miljoner m³fub. Efterfrågeökningen på rundvirke blir sannolikt lägre eftersom sågverkens väntade ökade produktion genererar knappt 0,5 miljoner m³fub flis vilket blir råvara i massaindustrin. Teoretiskt sett skulle cirka hälften av den volymen kunna täckas av ökad avverkning till den nivå som anses långsiktigt uthållig i SKA 15. Även i ett sådant scenario krävs det ökad import. Även om det kommer en nedläggning av ett bruk under tiden så är det rimligt att räkna med ett fullt utnyttjande av den svenska skogsresursen. För att svenska massa- och pappersbruk samt sågverk skall behålla sina marknadsandelar på exportmarknaderna, skulle rundvirkesbehovet behöva öka med drygt 19 miljoner m³fub.

Summary

Almost full use of Swedish round wood

The Swedish forest resource is now almost fully exploited by the forest industry given today's conditions. The possibility of increased harvesting from today's levels in the near future is limited. The harvesting of pulpwood and sawlogs amounted in 2019 to 70 million m³sub. Demand for roundwood from the pulp industry and sawmills today exceeds domestic felling by almost 7 million m³sub. Imports of roundwood into Sweden have increased over time. It is mainly the pulp industry that is responsible for the import of roundwood. Pulp industry imported 7 million m³sub to maintain production

Limited expansion for the forest industry

The availability of domestic fiber is generally a limiting factor for the forest industry. Pulp production is expected to increase in Sweden in the future, while sawmill production is expected to increase to a lesser extent. The leading pulp producers with their own forest resources are expected to increase their harvesting, which will to some extent meet the increasing fiber demand but not likely fully. It is therefore reasonable to expect continued increases in imports in the future.

The ongoing restructuring of the paper industry entails closures of, for example, newsprint mills. Where practical and economically feasible, the owners will try to convert production, from an unprofitable product in a declining market to a new profitable product in a growing market. For example, the new products may be packaging grades or market pulp (CTMP). The volumes of wood released by closures will be consumed by the increasing production of chemical pulp. Restructuring of the paper industry is therefore not expected to result in lower consumption of roundwood in Sweden.

Increased competition for round wood

With limited scope for increased harvesting and the pulp industry's dependence on imports, the Swedish roundwood market is characterized by fierce competition. With the new pulp capacity likely being built in Sweden, competition is thus further increased. The increase in pulp production will affect timber flows throughout the country.

Imports will also be subject to increased competition. For geographical reasons, imports from Norway will be attractive for e.g. the likely expansion of the mill in Skoghall. In addition, Finnish pulp capacity is expected to increase by one or possibly two new mills. These will increase the need for imports into Finnish industry. A likely expanding Finnish pulp industry will also affect the Swedish timber market as it is planned for increased imports from northern Sweden. With increased demand in both Sweden and Finland, competition for export volumes from the Baltic countries will increase further.

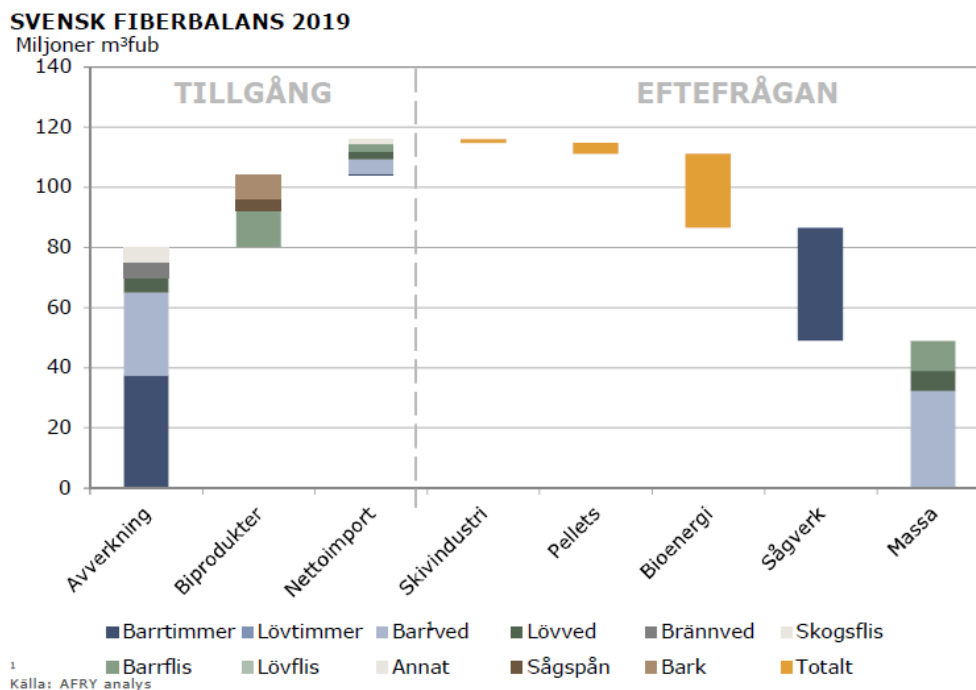
Continued high demand for roundwood

The Swedish forest industry is doing well in a global perspective. The industry is mainly focused on long fiber products. The global demand for packaging grades in particular ensures continued demand for long fiber-based products. Although there are large assets of coniferous forests in other parts of the world, such as Russia and Canada, the expansion plans for softwood pulp are relatively limited.

As a result of the limited possibility of increased harvesting, production in the Swedish forest industry will grow more slowly than the world market. Swedish pulp production is expected to increase from 11,6 million tonnes to 12.3 from 2019 until 2035, with an annual growth rate of 0.4%. During the same period, sawmill production is expected to grow from 18.6 million m³ to 19.3 million m³ sawn timber, the growth rate reaching 0.2% per year. The increase in production corresponds to a roundwood consumption of just under 5 million m³sub. Demand for roundwood is likely to be lower as the expected increase in production by sawmills generates just under 0.5 million m³sub of chips, which becomes raw material in the pulp industry. Theoretically, about half of that volume could be covered by increased harvesting to the level considered long-term sustainable in SKA 15. Even in such a scenario, increased imports are needed. Even if there are mill closures in the meantime, it is reasonable to expect full use of the Swedish forest resource. In order for Swedish pulp and paper mills as well as sawmills to maintain their market shares on the export markets, the need for roundwood would need to increase by more than 19 million m³sub.

1 Nuvarande råvarubehov

Under 2019 uppgick den totala rundvirkeskonsumtionen, exklusive brännved, i Sverige till 86 miljoner m³fub. De främsta förbrukarna av rundvirke var massaindustrin med 46 miljoner m³fub massaved samt sågverken med 38 miljoner m³fub.



Massaindustrins råvaror är i huvudsak inhemskt rundvirke samt flis från sågverken. Dessutom tillkommer ansevärliga volymer rundvirke och flis genom import från våra grannländer. Den totala förbrukningen av fiber uppgår till 49 miljoner m³fub, fördelat på 39 miljoner m³fub rundvirke samt 10 miljoner m³fub flis. De inhemska rundvirkesvolymerna låg på drygt 31 miljoner m³fub nettoimporten låg på drygt 7 miljoner m³fub. Dessutom importerades cirka 3 miljoner m³fub flis. Totalt importerades cirka 20% av fiberbehovet till massaindustrin.

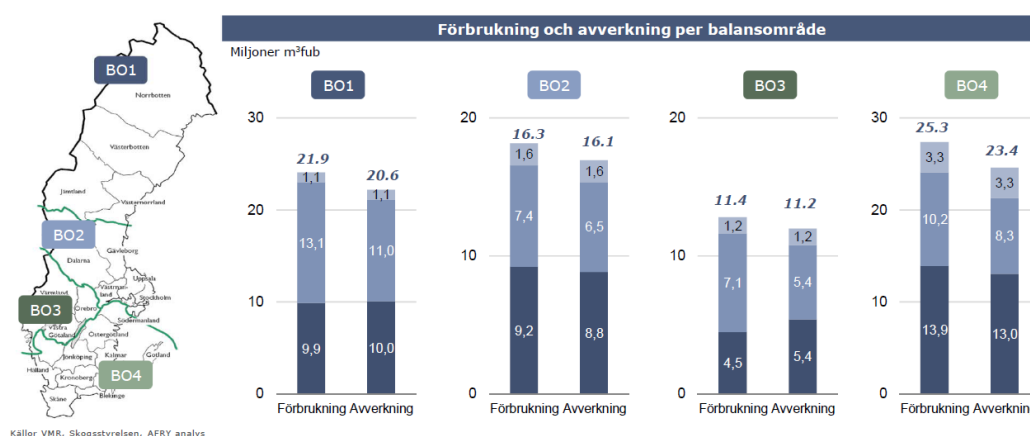
Sågverken förbrukade 37 miljoner m³fub sågtimmer under 2019, vilket näst intill motsvarar den inhemska avverkningen. Importen av sågtimmer till Sverige är marginell.

Bioenergisektorns främsta råvaror är t.ex. brännved, skogsflis och sågsån och påverkar därmed i praktiken inte rundvirkesmarknaden. Den totala fiberkonsumtionen, inklusive pellets, uppskattas till på 28 miljoner m³fub. Det är värt att notera att dessa siffror är uppskattade eftersom data inte är lika lättillgänglig som för rundvirke.

Avverkade volymer, exklusive brännved, uppgick till 70 miljoner m³fub, det vill säga den totala förbrukningen översteg tillgängligt rundvirke med 16 miljoner m³fub.

Med utgångspunkt i SKA 15 översteg timmeravverkningen den uppskattade potentialen i Sverige med 2,7 miljoner m³fub, eller ~8%, enligt vad som analysen anger som den högsta hållbara avverkningen. För barrmassaved var skillnaden mellan avverkning och SKA 15 näst intill utan praktisk betydelse. För lövmassaved däremot föreligger en potential att öka avverkningen med 4,6 miljoner m³fub, vilket motsvarar en fördubbling av dagens avverkningsnivåer. En ökad avverkning skulle i teorin kunna ersätta dagens import av lövved. Det är dock värt att påpeka att all lövved inte är björk eller andra sorter lämpade för industriellt bruk.

Efterfrågan på rundvirke översteg avverkningen i samtliga balansområden under 2019. Obalanserna varierar dock mellan de olika balansområdena.



Inom balansområde 1 finns det störst utrymme att öka avverkningarna. Den totala avverkningen på 22,2 miljoner m³fub understeg SKA15 potentialen med 2,6 miljoner m³fub. Dock översteg den totala rundvirkesförbrukningen avverkningen med 1,9 miljoner m³fub. Den främsta potentialen för ökad avverkning finns för lövved med 1,9 miljoner m³fub, till det kommer en potentiellt ökad avverkning för barrved med 0,7 miljoner m³fub, förbrukningen ligger dock 1,4 miljoner m³fub över dagens avverkning. För sågtimmer är potentialen i stort sett fullt utnyttjad.

För balansområde 2 finns det en potential att öka avverkningarna jämfört med SKA 15. Den totala avverkningen låg på 17 miljoner m³fub och skulle potentiellt kunna öka med 1,3 miljoner m³fub. Ökad avverkning av barr- och lövved skulle i princip räcka för att täcka dagens förbrukning som överstiger balansområdets avverkning. För sågtimmer ser det annorlunda ut där avverkningen av talltimmer ligger 0,4 miljoner m³fub över SKA 15:s nivåer.

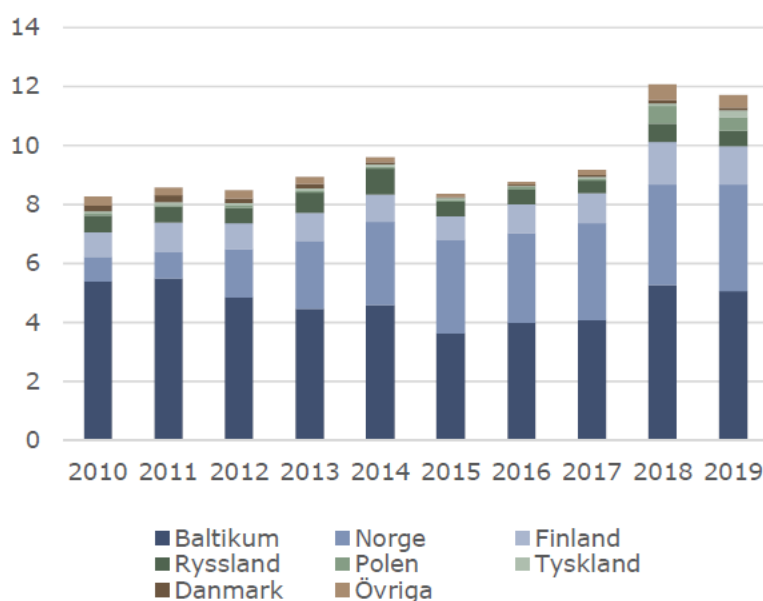
Balansområde 3:s avverkning uppgick till 12 miljoner m³fub, vilket översteg med SKA 15 med 0,4 miljoner m³fub men understeg områdets förbrukning med 0,8 miljoner m³fub. Sågtimmeravverkning och förbrukning är i stort sett i balans. Lövvedstillförseln skulle kunna öka med 0,5 miljoner m³fub. För barrved ser balansområdets möjlighet att utöka tillförseln för närvarande begränsad ut, samtidigt som efterfrågan i dagsläget överstiger tillgången med 1,1 miljoner m³fub.

Mest ansträngd är situationen inom balansområde 4. Den totala avverkningen ligger 2,7 miljoner m³fub över SKA 15, förbrukningen ligger 2,8 miljoner m³fub över nuvarande avverkning, totalt innebär det att balansområdets förbrukning ligger 4,5 miljoner m³fub över SKA 15.

En del av obalanserna mellan avverkning och förbrukning inom balansområden jämnas ut med virkesflöden från andra balansområden. Till det kommer en avsevärd rundvirkesimport. Importbehovet har ökat över tid och låg under 2019 på 8,8 miljoner m³fub, vilket är ~40% högre än 2010. Rundvedsimporten utgörs till 90% av massaved, fördelat på 2/3 barrved och 1/3 lövved.

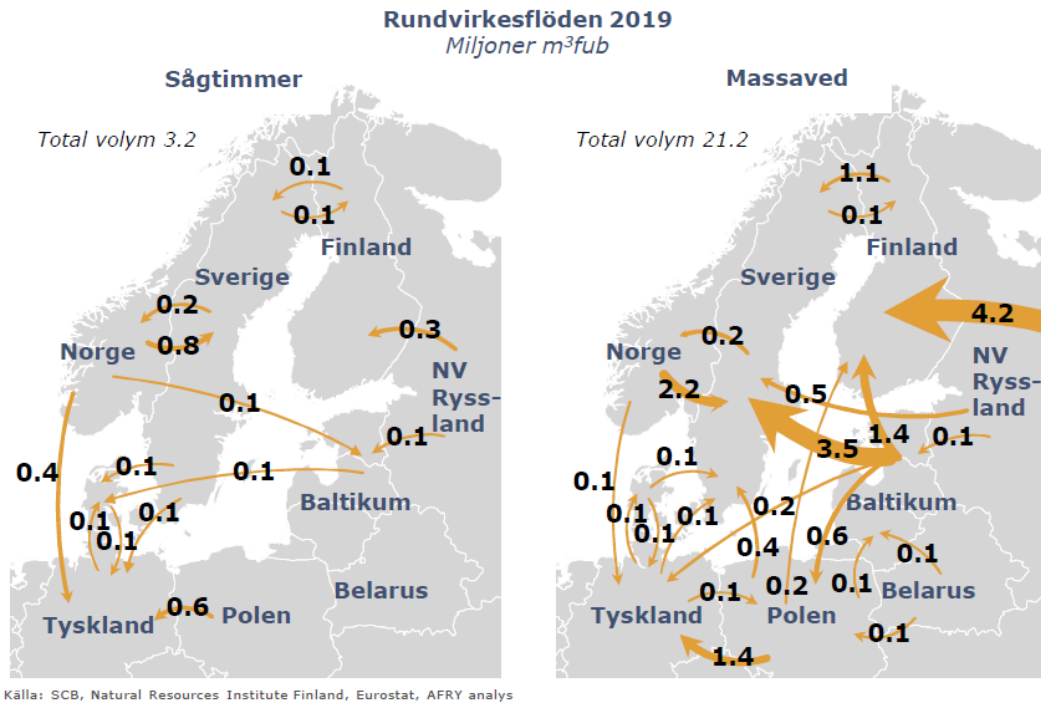
IMPORT TILL SVERIGE 2010-2019

Miljoner m³fub



Källa: Eurostat, AFRY analys

Av virkesimporten stod Baltikum för ~40% och andelen har varit ganska stabil under senare tid. Norge stod för drygt 30% av importen, en andel som ökat över tid. Den ökande norska exporten till Sverige är en konsekvens av nedläggningen av en rad norska bruk under de senaste 15–20 åren.



Sverige har varit nettoimportör under lång tid och svenska skogsbolag har sedan länge etablerat en närvaro i Baltikum för att säkerställa virkesförsörjningen därifrån. Sedan 2018 har svenska skogsbolag även börjat förvärva skogstillgångar i de baltiska länderna för att ytterligare stärka sin närvaro.

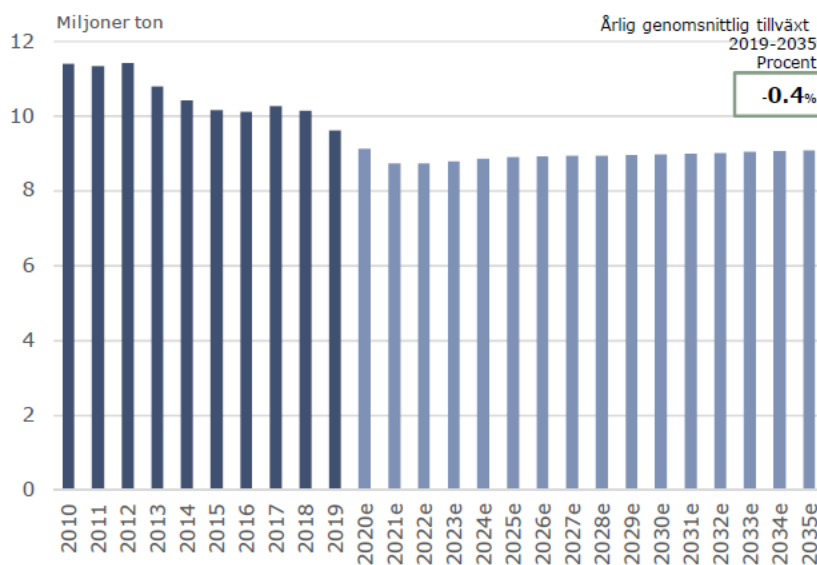
2 Utvecklingstrender

Den svenska skogsindustrin är starkt beroende av export till Europa i synnerhet, men en rad produkter säljs globalt. Exportberoendet delas av både massa- och pappersindustrin samt sågverken.

Den globala pappers- och kartongkonsumtionen, och därmed produktionen, förväntas öka från 408 miljoner ton 2019 till 488 miljoner ton fram till och med 2035, en tillväxttakt på 1,1%/år. Det i sin tur väntas medföra en ökad massaproduktion med 21 miljoner ton från dagens nivå på 173 miljoner ton, med 0,7% per år. Tillväxttakten för massa ligger således lägre än för papper och kartong och förklaras av att användningen av returfiber väntas fortsätta öka.

För Sverige ser situationen annorlunda ut. Den totala pappers- och kartongproduktionen väntas minska från 9,6 miljoner ton med ~0,5 miljoner ton mellan 2019 och 2035, främst driven av nedgången i produktion av grafiska papper, där en nedgång på ~1,6 miljoner ton väntas. Nedgången för grafiska papper motverkas till stor del av ökande produktion av förpackningspapper. Det är främst under 2020/21 som nedgången i den totala pappers- och kartong tillverkningen märks till följd av bruks och maskin nedstängningar, därefter väntas produktionen plana ut.

PAPPERS- OCH KARTONGPRODUKTION I SVERIGE 2010-2035



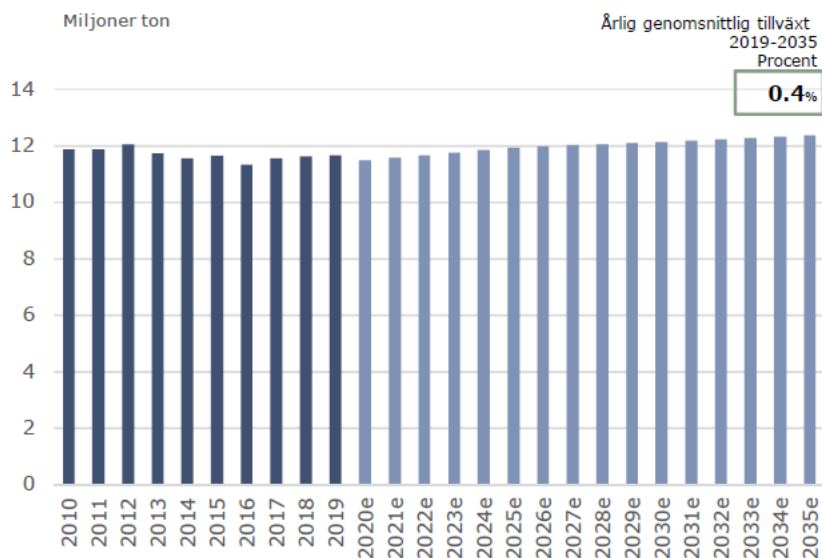
Källa: AFRY analys

För massaproducenterna ser det ljusare ut, vilket är avgörande för rundvirkeskonsumtionen. Den totala produktionen, som uppgick till knappt 12 miljoner ton 2019, väntas öka med 0,4% årligen fram till 2035, vilket motsvarar cirka 700 000 ton. Dels tillkommer det ny massacapacitet samt att årliga produktionsförbättringar också bidrar med ökad produktion över tid.

Men även massaproduktionen påverkas av den pågående omstrukturering av främst grafiska papper. I takt med att tidnings- och journalpappersproduktionen sjunker, sjunker även produktionen av mekanisk pappersmassa. Nedgången

kompenstras till viss del av att ett bruk övergår från TMP-produktion till CTMP, men i huvudsak är det en ökande produktion av kemisk massa som bidrar till de stigande volymerna.

MASSAPRODUKTION I SVERIGE 2010-2035

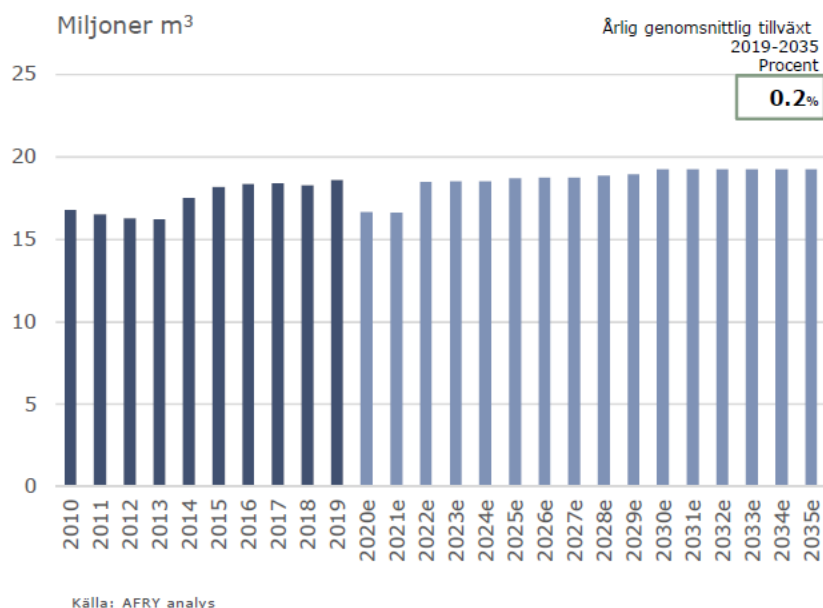


Källa: AFRY analys

En liten del av den totala globala massamarknaden utgörs av dissolvingmassa, som dock växer snabbt (7-8% under senare år). Den främsta slutanvändaren av dissolvingmassa är utan jämförelse textilindustrin som använder massan som råvara vid viskostillverkning. Den svenska produktionen av dissolvingmassa är relativt liten, 335.000 ton under 2019 och beräknas öka med drygt 100.000 ton fram till 2035. Dissolvingmassaproducenterna konkurrerar om samma råvara som de traditionella massaproducenterna.

Att den svenska massaproduktionen inte håller samma takt som den globala massaindustrin beror på den ansträngda virkesbalansen vilket gör det svårt att genomföra stora kapacitetsökningar med mindre än att importen av ved och flis måste öka.

Sågverksindustrins utveckling ser också stabil ut, inga större förändringar av produktionsvolymerna väntas mellan 2019 och 2035, en volymökning på 0,7 miljoner m³ sågade trävaror (0,2% per år), från en produktionsnivå på 18,6 miljoner m³. Den svenska sågverksnäringen är nästan uteslutande baserad på inhemsk råvara då importen av sågtimmer är marginell. Det begränsade utrymmet för ökad avverkning inom Sverige förhindrar en fortsatt större expansion av sågverkskapaciteten.

PRODUKTION AV SÅGADE TRÄVAROR I SVERIGE 2010-2035


Bioenergisektorn har ingen större inverkan på rundvirkesförbrukningen då den i huvudsak inte är baserad på rundvirke utan skogsflis, bark, spån etc.

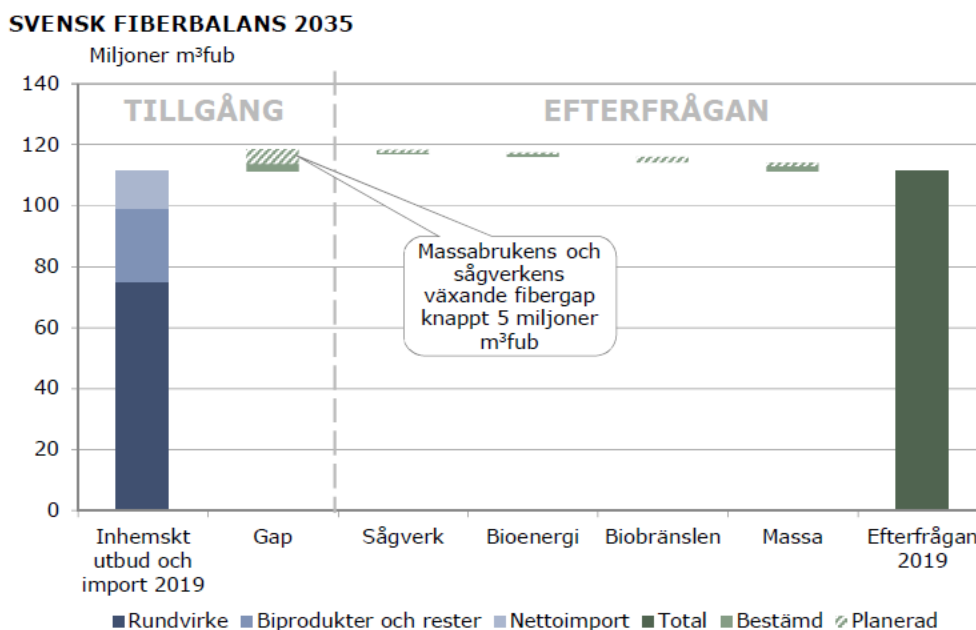
Ökningen i fiberefterfrågan fram till 2035 uppgår för massaproducenterna till 3,5 miljoner m³fub och för sågverken 1,4 miljoner m³fub. Rundvirkesbehovet till massaindustrin blir sannolikt lägre än det totala fiberbehovet om sågverken ökar produktionen som prognostiserat och genererar knappt 0,5 miljoner m³fub flis.

Den ökande förbrukningen kommer delvis tillgodoses av ökande avverkningar bland de skogsägande massaproducenterna. Baserat på deras egna inventeringar av sina skogsbestånd har de aviserat uppreviderade avverkningsplaner. Exempelvis SCA räknar med att öka avverkningsnivån från 4,3 miljoner m³fub 2020 till 5,4 miljoner m³fub 2025. Även Stora Enso och Holmen har aviserat uppreviderade avverkningsplaner.

3 Framtida råvarubehov

Kapacitetsutvecklingen inom skogsindustrin är begränsad fram till 2035, främst beroende på den begränsade tillgången på rundvirke inom landet.

Kapacitetsutvecklingen är enklast att prognostisera för de närmaste kommande åren. Främst gäller det de största expansionsplanerna vid massabruken i Skoghall och Obbola. Därefter ökar osäkerheten över vem som gör vad. Det finns dock starka skäl till att räkna med att produktionen fortsätter öka, om än i långsam takt, för både massabruk och sågverk.



Källa: AFRY analys

Strukturumvandlingen inom grafiska papper kommer fortgå med nedläggningar som följd. Somliga maskiner och/eller bruk kan försvinna helt. Andra maskiner kommer konverteras till andra papperskvaliteter, främst inom förpackningspapper. Om det tekniskt går att konvertera en maskin från en papperskvalitet med sjunkande efterfrågan till en annan lönsam kvalitet med växande konsumtion, är sannolikheten stor att det sker. Ett annat alternativ som diskuteras inom industrin är att bygga om till exempel tidningspappersbruk till massabruk. Bruken kommer fortfarande producera mekaniska massor, främst CTMP, som sedan säljs som marknads massa.

Förutom kapacitetsförändringar till följd av investeringar sker årliga produktivitetsförbättringar inom industrin. Dessa produktivitetsförbättringar, som inte kräver investeringar, höjer kapaciteten med någon procentenhet per år inom industrin och ökar också därmed efterfrågan på fiber över tid.

Massabrukens förbrukning av fiber beräknas öka med upp till cirka 3,5 miljoner m³fub från till 2035 från nuvarande 49 miljoner m³fub. Under samma tid förväntas sågverkens förbrukning av sågtimmer öka med knappt 1,4 miljoner

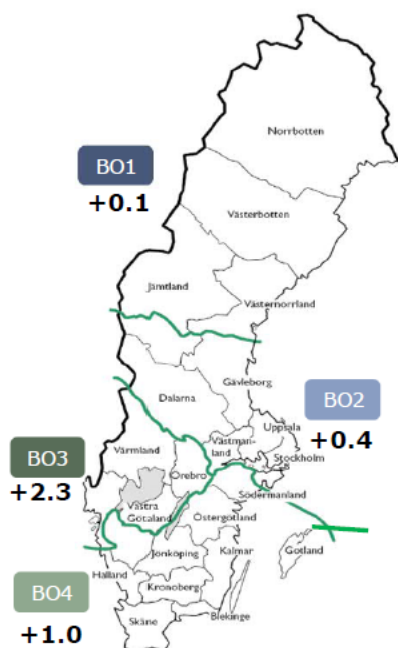
m³fub från nuvarande 37 miljoner m³fub. Rundvirkesbehovet skulle således öka nästan 5 miljoner m³fub från nyss nämnda industrier.

Skulle den svenska massa- och pappersproduktionen hålla samma takt som den globala skulle fiberkonsumtionen öka med 7,5 miljoner m³fub fram till 2035. För sågverkens del skulle sågtimmerkonsumtionen öka med 11,6 miljoner m³fub om produktionen höll samma takt som förväntad efterfrågeökning i Europa, sågverkens huvudsakliga marknad. Den totala ökningen skulle således uppgå till drygt 19 miljoner m³fub.

I balansområde 1 väntas en mindre ökningen mellan förbrukning och avverkningar från dagens 1,9 miljoner m³fub till 2,0 miljoner m³fub. Balansområde 2 väntas också se en relativt mindre ökning av gapet mellan förbrukning och avverkning, från 1,2 miljoner m³fub till 1,6 miljoner m³fub. Den största förändringen väntas ske i balansområde 3 där gapet vidgas från dagens 0,8 miljoner m³sk till 3,1 miljoner m³fub. Även i balansområde 4 sker en utvidgning av gapet från 2,8 miljoner m³fub till 3,9 miljoner m³fub.

Kända förändringar i fiberkonsumtionen 2020-2023

Mm³



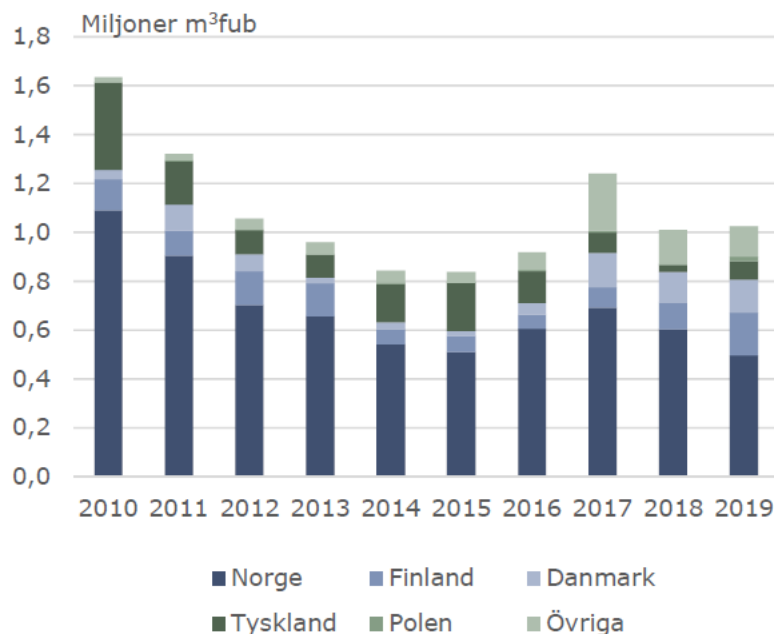
Källa: AFRY

Med antagandet att alla projekt blir av, och att bioenergisektorn knappt använder rundvirke, är det rimligt att räkna med ökad import av virke för att tillfredsställa den ökande produktionen inom massaindustrin och bland sågverken.

4 Nuvarande exportflöden

Sverige är främst en importör av rundvirke och exportflödena är relativt små. Under 2019 uppgick importen till knappt 9 miljoner m³fub samtidigt som fiberexporten uppgick till cirka 1 miljon m³fub, varav rundvirke utgjorde cirka 0,8 miljon m³fub

SVENSK EXPORT 2010-2019



Källa: Eurostat, AFRY

Norge är Sveriges klart största exportdestination, senast uppgick exporten till 48% av volymen. Exporten till Norge har successivt sjunkit i takt med att norsk massa- och pappersproduktion dragits ned över tid. Volymerna har sjunkit med 40% sedan 2010, då de utgjorde 2/3 av exportflödet.

Sågtimmer utgör med 2/3 den största andelen av exportflödena, vilket motsvarar cirka 0,5 miljoner m³fub. Exporten har över tid sjunkit fram till 2015/16. Under 2019 steg exporten igen, sannolikt med en stark sågverkskonjunktur som bidragande orsak. Massavedsexporten har sjunkit sedan 2010. Möjligheterna till export varierar mellan destinationerna.

Finland är i dagsläget till stor del självförsörjande även om det förekommer import. Avverkade vedvolymen låg på ~33 miljoner m³fub och importen låg cirka 5 miljoner m³fub, främst lövved från Ryssland. Sågtimmeravverkningen låg på 23 miljoner m³fub, vilket i stort motsvarar den inhemska förbrukningen och således är importen marginell. Det finns en relativt stor bioenergisektor inom landet. Den förbrukar dock i huvudsak skogsflis, bark, sågspån, brännved etc.

Norge är en nettoexportör av rundvirke, 30% av avverkade volymer exporteras. 5,8 miljoner m³fub sågtimmer avverkades 2019 och 1,1 miljoner m³fub exporterades. Motsvarande siffror för massaved är 5,2 miljoner m³fub avverkade

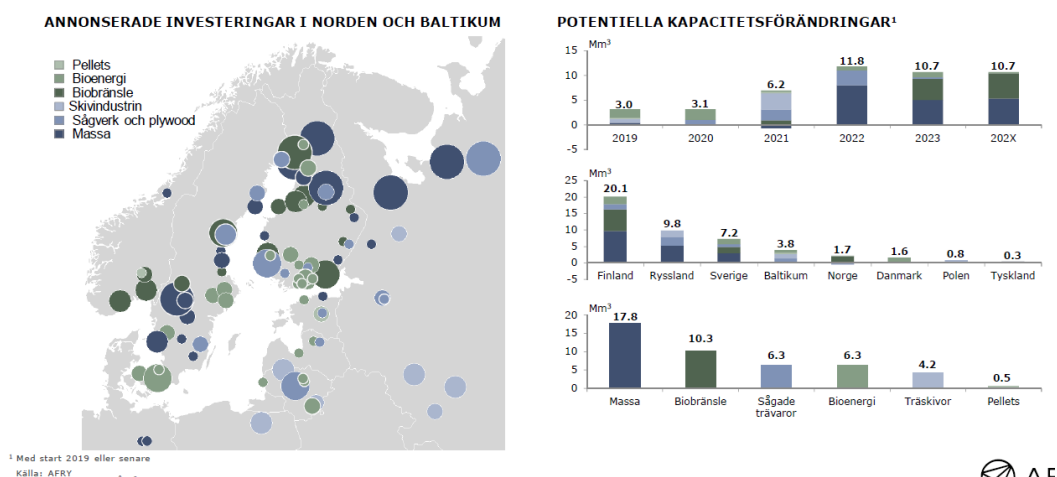
samt 2,2 miljoner m³fub exporterade vilket motsvarar 40% volymen. Framförallt exporteras barrved och timmer till Sverige.

Baltikum är ingen exportmarknad för Sverige, däremot en konkurrent i närområdet. I området avverkas cirka 15 miljoner m³fub sågtimmer och i princip allt används inom den lokala sågverks- och träskiveindustrin. Avverkningarna av barrtimmer ligger i princip i nivå med vad som anses långsiktig hållbart. 7,5 miljoner m³fub massaved avverkas och av det exporteras 4,7 miljoner m³sk, motsvarande drygt 60%. Den baltiska massaindustrin är liten, men även pelletstillverkare och bioenergisektorn förbrukar massaved. Sverige och Finland utgör de huvudsakliga exportmarknaderna.

Det finns fortfarande möjligheter att öka avverkningarna i Baltikum. Dock varierar möjligheterna mellan länderna. I Estland är möjligheterna mer eller mindre uttömda. I Lettland och Litauen finns det teoretisk möjlighet att avverka ytterligare 4 miljoner m³fub barrved och 5 miljoner lövved, det är dock oklart om all lövved lämpar sig för industriellt bruk.

5 Förväntade kapacitetsförändringar inom regionen

Idag finns det många annonserade stora projekt inom den nordisk/baltiska regionen som skulle kunna leda till en signifikant ökning av rundvirkeskonsumtionen om alla genomfördes. Annonserade massaprojekt i Norden och Baltikum skulle medföra en ökad fiberförbrukning med cirka 13 miljoner m³fub. Som jämförelse kan nämnas att den svenska massavedsavverkningen under 2019 uppgick till cirka 32 miljoner m³fub och regionens avverkning uppgick till cirka 79 miljoner m³fub. De annonserade massaprojekten skulle således göra anspråk på ~16% av områdets totala tillgång på massaved. Det är därmed inte realistiskt att alla projekt kan genomföras, med mindre än att vi ser en stor neddragning av befintlig kapacitet. En sådan stor strukturuomvandling är för ögonblicket osannolik.



De stora projekten finns främst i Finland. Inom landet finns det fortfarande potential att göra betydelsefulla ökning av avverkningarna, främst i de norra delarna. Samtidigt är finska massabruk mycket konkurrenskraftiga på marknaden för barmassa. Det finns således goda ekonomiska skäl att utforska möjligheterna att bygga ut eller bygga ny kapacitet i landet.

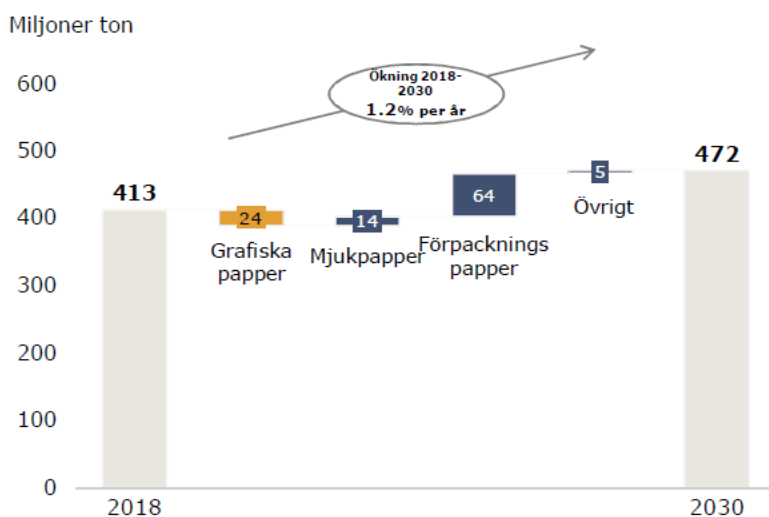
Finland kan potentiellt öka avverkningarna fram till 2035, varav det mesta är sågtimmer med 9 miljoner m³fub och massaveden uppgår till knappt 4 miljoner m³fub. Ett projekt som expansionen av Kemi bruk, om det förverkligas, ökar fiberbehovet med 4,5 miljoner m³fub netto. Sannolikt kommer Finland att därmed att öka importen över tid, främst från Ryssland men även från Sverige och Baltikum. Idag uppgår nettoexporten av massaved från Finland till Sverige till cirka 1 miljoner m³fub. Ny kapacitet i Kemi skulle därmed kunna minska nettoflödet till Sverige.

6 Globala implikationer

Det svenska skogsbeståndet består främst av gran och tall. Skogsindustrins inriktning blir därmed fokuserad på långfiberprodukter. Sverige är idag världens tredje största exportör av skogsindustriprodukter. Sveriges beroende av långfiberprodukter är sannolikt en fördel framöver.

Den globala efterfrågan på papper och kartong drivs till största delen av förbrukningen av förpackningspapper. Dessa produkter baseras främst på långfiber (t.ex. wellråvaror, säckpapper) även om en mängd kortfiber också används som råvara (t.ex. kartong). Anledningen till användningen av långfiber i förpackningar är främst att styrkeegenskaperna förbättras, kortfiber har inte samma styrkeegenskaper.

GLOBALA PAPPERS- OCH KARTONGMARKNADEN



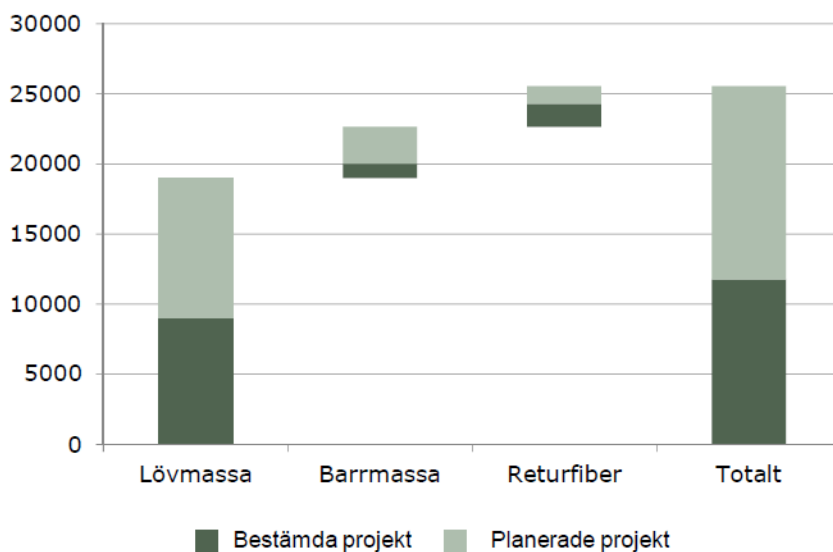
Källa: AFRY

Även om en stor del av den globalt ökande produktionen av förpackningspapper kommer baseras på returfiber ser det gynnsamt ut för färskfiberproducenter. För det första borgar den ökande konsumtionen av returfiber för att efterfrågan på färskfiber ökar indirekt. Fiber kan inte återvinnas i oändlighet, förmodligen högst åtta gånger. Konsekvensen av det begränsade antalet gånger det går att återvinna fiber krävs det att det kontinuerligt tillförs färskfiber in i återvinningsprocessen för att upprätthålla såväl tillgång som kvalitet.

Ett annat skäl som är gynnsamt för långfiberbaserade massatillverkare är befintliga utbyggnadsplaner. För ögonblicket uppgår annonserade utbyggnadsplaner till 19 miljoner ton för kortfiberbaserad produktion. Samtidigt finns det för ögonblicket planer på knappt 4 miljoner ton för långfiberbaserad produktion. Risken för stor överkapacitet på långfibersidan synes således vara liten.

GLOBALA EXPANSIONSPLANER FÖR MASSA BASERAT PÅ RÅVARA

Tusen ton



Källa: AFRY

Hotbilden för svensk skogsindustri ser därmed begränsad ut. Även om det förekommer substitution mellan lång- och kortfibrer finns det gränser för hur långt det kan gå. Den begränsade utbyggnaden av kapaciteten för långfibrer beror i sin tur till stor del på den begränsade tillgången på barrved. Det är främst ekonomiska skäl som driver begränsningarna.

I Ryssland finns det stora bestånd av barrskog som skulle kunna utgöra ett hot. Den ryska kapacitet som har byggts ut de senaste decennierna är främst vid befintliga bruk. Anledningen är att vid dessa bruk finns all infrastruktur redan på plats. Det rör sig om allt från skogsvägar till inköpsorganisationer. För ett nytt bruk som byggs från grunden måste även all infrastruktur byggas upp, vilket kommer kräva stora investeringar. Det annonseras dock planer på att bygga helt nya ryska massabruk. En del planer försvinner eller läggs på is med tiden, samtidigt som nya dyker upp. Förändrigheten i planerna samt frånvaron av realiserade projekt får tillskrivas utmaningarna förknippade med ett allmänt osäkert investeringsklimat.

I Kanada finns det också stora barrskogar men även här finns det utmaningar som förhindrar en större expansion. Västra Kanada har sedan länge drabbats av stora barkborreangrepp. Följden har blivit att de framtida avverkningsnivåerna kommer att sjunka jämfört med tidigare, vilket leder till lägre tillgång på råvara. Ett annat problem är statusen på de kanadensiska brukena. Många massabruk är ålderstigna och står snart inför stora beslut om huruvida investeringar görs eller om de läggs ned. Kanadensisk pappersindustri har även drabbats hårt av den pågående strukturreformeringen. Industrin har till stor del varit fokuserad på tidningspapper, vilket medfört stora nedläggningar av kapacitet. Dessa nedlagda bruk har svårt att hitta en alternativ verksamhet. Kanadensisk industri behöver således stora investeringar för att kunna moderniseras och öka kapaciteten, idag är det oklart var det kapitalet skulle komma ifrån.

Svensk skogsindustri står sig därmed väl i konkurrensen.

7 Slutsatser

Den svenska skogsindustrin beräknas fortsätta öka produktionskapaciteten fram till 2035, om än i långsam takt. Svenska skogsindustriprodukter står sig väl i den globala konkurrensen. Produktionen i Sverige är långfiberbaserad som en naturlig följd av tillgången på gran och tall. Det finns inga omedelbara hot mot svensk produktion, varken för massa eller sågade trävaror. Expansion av till exempel ny massakapacitet för långfiber är begränsad. Kanada och Ryssland, som skulle kunna utgöra formidabla hot, har båda stora utmaningar, om än olika, som måste övervinnas för att en stor kapacitetsutbyggnad skall ske.

Konsumtionen av papper och kartong ökar globalt och de långsiktiga trenderna för långfiberprodukter är gynnsamma. Det är förpackningspapper som driver den ökande förbrukningen, produkter som främst använder långfiber som råvara. Även om en stor del av den ökande förpackningsproduktionen kommer vara returfiberbaserad kommer det indirekt påverka färskfiber baserade produkter. Eftersom fiber endast kan återvinnas ett begränsat antal gånger krävs det en stabil ström av färskfiberprodukter som återvinns för att upprätthålla tillgången på returfiber.

Det som främst hindrar en större expansion av den svenska skogsindustrin är tillgången på inhemskt rundvirke. Potentialen att öka avverkningarna från dagens nivåer är begränsade med utgångspunkt i SKA 15. Redan idag är Sverige en stor nettoimportör av alla sortiment, inklusive flis. De större industriprojekt som finns (t.ex. Skoghall, Obbola) ökar massavedsförbrukningen, allt annat lika, med cirka 3 miljoner m³fub, vilket motsvarar cirka 10% av landets avverkning av massaved. En del av den ökande efterfrågan kan tillfredsställas genom ökad inhemsk ökad avverkning. De ledande skogsägande massaproducenterna har alla redovisat planer för att öka avverkningarna i sina skogar över tid. Dessa ökningarna kommer inte att räcka helt och därför väntas importen av virke öka ytterligare.

Konkurrensen om det importerade virket kommer därmed att öka. Konkurrensen ökar inte bara mellan svenska bolag. Expansionsplaner i Finland kommer också öka förbrukningen av virke. Även om Finland har klart bättre möjligheter att öka den inhemska avverkningen beräknas dessa volymer inte räcka, även här kommer importen att öka. Svenska aktörer kommer känna av ökad konkurrens i Baltikum, men även i norra Sverige.

Rundvirkestillgången är således avgörande för skogsindustrins utveckling. Redan idag är industrin en stor importör av virke. Efterfrågan på svenskt rundvirke torde således även fortsatt ligga på nuvarande höga nivåer, och än högre om tillgången vore större. För att efterfrågan på svenskt rundvirke skulle påverkas negativt strukturellt krävs det att skogsindustrin skulle hamna i en djup kris och tvingas göra stora neddragningar. Med tanke på den globala efterfrågeutvecklingen för papper och kartong samt den väntade utbyggnadstakten för långfibermassa bedöms ett sådant scenario osannolikt.

AV SKOGSSTYRELSEN PUBLICERADE RAPPORTER:

- 2012:1 Kommunikationsstrategi för Renbruksplan
- 2012:2 Förstudierapport, dialog och samverkan mellan skogsbruk och rennäring
- 2012:3 Hänsyn till kulturmiljöer – resultat från P3 2008–2011
- 2012:4 Kalibrering för samsyn över myndighetsgränserna avseende olika former av dikningsåtgärder i skogsmark
- 2012:5 Skogsbrukets frivilliga avsättningar
- 2012:6 Långsiktiga effekter på vattenkemi, öringsbestånd och bottenfauna efter ask- och kalkbehandling i hela avrinningsområdena i brukad skogsmark – utvärdering 13 år efter åtgärder mot försurning
- 2012:7 Nationella skogliga produktionsmål – Uppföljning av 2005 års sektorsmål
- 2012:8 Kommunikationsstrategi för Renbruksplan – Är det en fungerande modell för samebyarna vid samråd?
- 2012:9 Ökade risker för skador på skog och åtgärder för att minska riskerna
- 2012:10 Hänsynsuppföljning – grunder
- 2012:11 Virkesproduktion och inväxning i skiktad skog efter höggallring
- 2012:12 Tillståndet för skogsgenetiska resurser i Sverige. Rapport till FAO
- 2013:1 Återväxtstöd efter stormen Gudrun
- 2013:2 Förändringar i återväxtkvalitet, val av förnygring-smetoder och trädslagsanvändning mellan 1999 och 2012
- 2013:3 Hänsyn till forn- och kulturlämningar – Resultat från Kulturpolytaxen 2012
- 2013:4 Hänsynsuppföljning – underlag inför detaljerad kravspecifikation, En dellerans från Dialog om miljöhänsyn
- 2013:5 Målbilder för god miljöhänsyn – En dellerans från Dialog om miljöhänsyn
- 2014:1 Effekter av kvävegödsling på skogsmark – Kunskapssammanställning utförd av SLU på begäran av Skogsstyrelsen
- 2014:2 Renbruksplan – från tanke till verklighet
- 2014:3 Användning och betydelsen av RenGIS i samrådsprocessen med andra markanvändare
- 2014:4 Hänsynen till forn- och kulturlämningar – Resultat från Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 2013
- 2014:5 Förstudie – systemtillsyn och systemdialog
- 2014:6 Renbruksplankoncept – ett redskap för samhällsplanering
- 2014:7 Förstudie – Artskydd i skogen – Slutrapport
- 2015:1 Miljöövervakning på Obsytorna 1984–2013 – Beskrivning, resultat, utvärdering och framtid
- 2015:2 Skogsmarksgödsling med kväve – Kunskapssammanställning inför Skogsstyrelsens översyn av föreskrifter och allmänna råd om kvävegödsling
- 2015:3 Vegetativt förökad skogsodlingsmaterial
- 2015:4 Global framtida efterfrågan på och möjligt utbud av virkesråvara
- 2015:5 Satellitbildskartering av lämnad miljöhänsyn i skogsbruket – en landskapsansats
- 2015:6 Lägsta ålder för förnygringsavverkning (LÅF) – en analys av följder av att sänka åldrarna i norra Sverige till samma nivå som i södra Sverige
- 2015:7 Hänsynen till forn- och kulturlämningar – Resultat från Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 2014
- 2015:8 Uppföljning av skogliga åtgärder längs vattendrag för att gynna lövträd och lövträdetablering.
- 2015:9 Ångermanälvsprojektet – förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjälven
- 2015:10 Skogliga konsekvensanalyser 2015–SKA 15
- 2015:11 Analys av miljöförhållanden – SKA 15
- 2015:12 Effekter av ett förrändrat klimat–SKA 15
- 2015:13 Uppföljning av skogliga åtgärder längs vattendrag för att gynna lövträd och lövträdetablering
- 2016:1 Uppföljning av biologisk mångfald i skog med höga naturvärden – Metodik och genomförande
- 2016:2 Effekter av klimatförändringar på skogen och behov av anpassning i skogsbruket
- 2016:3 Kunskapssammanställning skogsbruk på torvmark
- 2016:4 Alternativa skogsskötselmetoder i Vildmarksriket – ett pilotprojekt
- 2016:5 Hänsyn till forn- och kulturlämningar – Resultat från Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 2015
- 2016:6 METOD för uppföljning av miljöhänsyn och hänsyn till rennäringen vid stubbskörd
- 2016:7 Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper
- 2016:8 Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering – Genomgång av ansvar vid utförande av skogliga förändringar, ansvar för tillsyn samt ansvar vid inträffad skada
- 2016:9 Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering – Exempelsamling
- 2016:10 Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering – Metodik för identifiering av slänter och raviner känsliga för vegetationsförändringar till följd av skogsbruk eller expoatering
- 2016:11 Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering – Slutrapport
- 2016:12 Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn – Skogssektors gemensamma målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder
- 2016:13 Målanpassad ungskogsskötsel
- 2016:14 Översyn av Skogsstyrelsens beräkningsmodell för bruttoavverkning
- 2017:2 Alternativa skötselmetoder i Råndalen – Ett projekt i Härjedalen
- 2017:4 Biologisk mångfald i nyckelbiotoper – Resultat från inventeringen – ”Uppföljning biologisk mångfald” 2009–2015
- 2017:5 Utredning av skogsvårdslagens 6 §
- 2017:6 Skogsstyrelsens återväxtuppföljning – Resultatet från 1999–2016
- 2017:7 Skogsträdens genetiska mångfald: status och åtgärdesbehov
- 2017:8 Skogsstyrelsens arbete för ökad klimatanpassning inom skogssektorn – Handlingsplan
- 2017:9 Implementering av målbilder för god miljöhänsyn – Regeringsuppdrag

- 2017:10 Bioenergi på rätt sätt – Om hållbar bioenergi i Sverige och andra länder – En översikt initierad av Miljömålsrådet
- 2017:12 Projekt Mera tall! – 2010–2016
- 2017:13 Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan
- 2018:1 Produktionshöjande åtgärder – Rapport från samverkansprocess skogsproduktion
- 2018:2 Effektiv skogsskötsel – Delrapport inom Samverkan för ökad skogsproduktion
- 2018:3 Infrastruktur i skogsbruket med betydelse för skogsproduktionen: Nuläge och åtgärdsförslag – Rapport från arbetsgrupp 2 inom projekt Samverkansprocess skogsproduktion
- 2018:4 Åtgärder för att minska skador på skog – Rapport från samverkansprocess skogsproduktion
- 2018:5 Samlad tillsynsplan 2018
- 2018:6 Uppföljning av askåterföring efter spridning
- 2018:7 En analys av styrmedel för skogens sociala värden – Regeringsuppdrag
- 2018:8 Tillvarata jobbpotentialen i de gröna näringarna – Naturnära jobb – Delredovisning av regeringsuppdrag
- 2018:9 Slutrapport – Gemensam inlämningsfunktion för skogsägare – Regeringsuppdrag
- 2018:10 Nulägesbeskrivning av nordvästra Sverige
- 2018:11 Vetenskapligt kunskapsunderlag för nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige
- 2018:12 Statistik om skogsägande/Strukturstatistik
- 2018:13 Föreskrifter för anläggning av skog – Regeringsuppdrag
- 2018:14 Tillvarata jobbpotentialen i de gröna näringarna – Naturnära jobb – Delredovisning av regeringsuppdrag
- 2018:15 Förslag till åtgärder för att kompensera drabbade i skogsbruket för skador med anledning av skogsbränderna sommaren 2018 – Regeringsuppdrag
- 2019:1 Indikatorer för miljö kvalitetsmålet Levande skogar
- 2019:2 Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2019
- 2019:3 Den skogliga genbanken – från storhetstid till framtid
- 2019:4 Åtgärder för en jämställd skogssektor
- 2019:5 Slutrapport Tillvarata jobbpotentialen i de gröna näringarna – Naturnära jobb
- 2019:6 Nya målbilder för god miljöhänsyn vid dikesrensning och skyddsdikning
- 2019:7 Återkolonisering av hjortdjur inom brandområdet i Västmanland
- 2019:8 Samverkan Tiveden
- 2019:9 Samlad tillsynsplan 2019
- 2019:10 Förslag till åtgärder på kort och lång sikt för att mildra problem i områden med multiskadad ungskog i Västerbottens- och Norrbottens län
- 2019:11 Föryngringsarbetet efter skogsbranden i Västmanland 2014
- 2019:12 Utveckling av metod för nyckelbiotopsinventering i nordvästra Sverige
- 2019:13 Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder – Kunskapsunderlag
- 2019:14 Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder – Vägledning
- 2019:15 Underlag för genomförande av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor
- 2019:16 Skogsbrukets kostnader för viltskador
- 2019:17 Omvärldsanalys svensk skogsnäring
- 2019:18 Statistik om formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark – Redovisning av regeringsuppdrag
- 2019:19 Attityder till nyckelbiotoper – Nulägesbeskrivning 2018
- 2019:20 Kulturmiljöer – en självklar del i skogslandskapet
- 2019:21 Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn – nya och reviderade målbilder. Målbilder för kulturmiljöer/övriga kulturhistoriska lämningar
- 2019:22 Samlad tillsynsplan 2019
- 2019:23 Klimatanpassning av skogen och skogsbruket – mål och förslag på åtgärder
- 2019:24 Skogsskötsel med nya möjligheter – Rapport från Samverkansprocess skogsproduktion
- 2019:25 Mera Tall 2016-2019 – Redovisning/utvärdering (av annat projekt än regeringsuppdrag)
- 2020:1 Inverkan av skogsbruksåtgärder på kvicksilvers transport, omvandling och upptag i vattenlevande organismer
- 2020:2 Registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar Syntes och rekommendationer
- 2020:3 The second report on The state of the world ' s forest genetic resources
- 2020:4 Forest management in Sweden Current practice and historical background
- 2020:5 Kontrollinventering av hänsynsuppföljningen före avverkning – Analys
- 2020:6 Utveckling och samverkan om nyckelbiotoper 2017-2019
- 2020:7 Skattning av avverkningsvolymerna – En kvalitetsstudie
- 2020:8 Viltskadeinventering 2020 i brandområdet från 2014 i Västmanland
- 2020:9 Frivilliga avsättningar – förslag på system för uppföljning av geografiskt läge, varaktighet och naturvårds-kvalitet
- 2021:1 Samlad tillsynsplan 2021
- 2021:2 Naturnära jobb – att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden, delrapport
- 2021:3 Marknaden för skogsråvara och skogsnäringens utveckling fram till 2035

AV SKOGSSTYRELSEN PUBLICERADE MEDDELANDEN

Under 2017 slogs Skogsstyrelsens publikationer Rapport och Meddelande ihop till en med namnet Rapport.

2012:1	Förslag på regelförenklingar i skogsvårdslagstiftningen	2015:4	Renskogsavtal och lägesbeskrivning i frågor om skogsbruk – rennäring
2012:2	Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning	2015:6	Utvärdering av ekonomiska stöd
2012:3	Beredskap vid skador på skog	2016:1	Kunskapsplattform för skogsproduktion – Tillståndet i skogen, problem och tänkbara insatser och åtgärder
2013:1	Dialog och samverkan mellan skogsbruk och rennäring	2016:2	Analys av hur Skogsstyrelsen verkar för att miljömålen ska nås
2013:2	Uppdrag om förslag till ny lagstiftning om virkesmätning	2016:3	Delrapport – Främja anställning av nyanlända i de gröna näringarna och naturvärden
2013:3	Adaptiv skogsskötsel	2016:4	Skogliga skattningar från laserdata
2013:4	Ask och askskottsjukan i Sverige	2016:5	Kulturarv i skogen
2013:5	Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige – Förslag och ställningstaganden	2016:6	Sektorsdialog 2014 och 2015
2013:6	Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige – omvärldsanalys	2016:7	Adaptiv skogsskötsel 2013–2015
2013:7	Ökad jämställdhet bland skogsägare	2016:8	Agenda 2030 – underlag för genomförande – Ett regeringsuppdrag
2013:8	Naturvårdsavtal för områden med sociala värden	2016:9	Implementering av målbilder för god miljöhänsyn
2013:9	Skogens sociala värden – en kunskapssammanställning	2016:10	Gemensam inlämningsfunktion för skogsägare
2014:1	Översyn av föreskrifter och allmänna råd till 30 § SvL – Del 2	2016:11	Samlad tillsynsplan 2017
2014:2	Skogslandskapets vatten – en lägesbeskrivning av arbetet med styrmedel och åtgärder	2017:1	Skogens sociala värden i Skogsstyrelsens rådgivning och information
2015:1	Förenkling i skogsvårdslagstiftningen – Redovisning av regeringsuppdrag	2017:2	Främja nyanländas väg till anställning i de gröna näringarna och naturvärden
2015:2	Redovisning av arbete med skogens sociala värde	2017:3	Regeringsuppdrag om jämställdhet i skogsbruket
2015:3	Rundvirkes- och skogsbränslebalanser för år 2013 – SKA 15	2017:4	Avrapportering av regeringsuppdrag om frivilliga avsättningar

PUBLICERING OCH BESTÄLLNING AV SKOGSSTYRELSENS RAPPORTER

Skogsstyrelsens rapporter publiceras som pdf-filer på vår webbplats: www.skogsstyrelsen.se/om-oss/publikationer/

Äldre publikationer kan beställas eller laddas ned i webbutiken: shop.skogsstyrelsen.se/sv/publikationer/

Skogsstyrelsen publicerar dessutom foldrar, broschyrer, böcker med mera inom skilda skogliga ämnesområden. Skogsstyrelsen är också utgivare av tidningen Skogseko.

Beställning av publikationer och trycksaker:
Skogsstyrelsen,
Böcker och broschyrer
551 83 JÖNKÖPING

Telefon: 036-35 93 40, 036-35 93 00 (vx)
e-post: bocker@skogsstyrelsen.se
webbutik: shop.skogsstyrelsen.se/sv/

Under 2019 fick Skogsstyrelsen i uppdrag att under åren 2020–2022 genomföra en skoglig konsekvensanalys (SKA22) inom ramen för skogsprogrammets genomförande, där bland annat behovet av en god och säkerställd tillgång av skoglig råvara ska beaktas. Skogliga konsekvensanalyser beskriver, för olika scenarier, framtida skogstillstånd, skogliga miljöförhållanden och potentiella avverkningsmöjligheter. Resultaten från dessa analyser kan sättas i relation framtida behov av virkesråvara för att belysa den svenska virkesbalansen och eventuellt importberoende. I syfte att möjliggöra sådana analyser inom SKA22 gav Skogsstyrelsen AFRY Management Consulting i uppdrag att analysera och prognostisera framtida behov av svensk virkesråvara ur både ett nationellt och internationellt perspektiv fram till 2035.

I rapporten analyserar och kvantifierar författarna nuvarande och framtida behov svensk virkesråvara utifrån utvecklingstrender och planerade kapacitetsförändringar i den virkesförbrukande industrin. Den begränsade tillgången av virkesråvara och dess betydelse för konkurrensen om virkesråvara beskrivs samtidigt som ett resonemang förs om framtidsutsikterna för den svenska skogsindustrin i ett globalt perspektiv.