



## Södra to become the largest producer of kraft lignin in the world

■ As a step in the strategy of getting more out of every tree, Södra is now establishing a new business to become a world leader in the production of kraft lignin. The company's production facility will be the first commercial facility in Sweden and the largest of its kind in the world. This is an investment of over two billion SEK and expected to be in operation in 2027.

Kraft lignin can replace fossil materials in, among other things, glue, coatings, batteries, rubber, composites and form the basis for new biofuels and biostimulators. The market and demand for replacements for fossil chemicals are increasing and the company has for some time been exploring the opportunities on the market, had dialogue with potential customers and signed offtake agreements for a significant part of the production volumes. There is good possibility for kraft lignin production both to contribute to the green transition and the profitability of the forest estate.

"The forest is being called on for many things as society seeks to replace fossil-based materials. To succeed in that transition, sustainability and profitability need to go hand in hand and the kraft lignin investment is a good example of that. We will make more out of every tree and strengthen our profitability. This is a big investment for our company and the green transition", says Lotta Lyrå, CEO of Södra.

Today, lignin is used for generating energy, but the refining process of the company is investing in will make more use of the raw material as a product. This is in line with the company's strategy to make more of each tree and create more value for the forest estate.

"Innovation is a necessary and

important part of our business to ensure our competitiveness today and in the future. We are constantly working to create the most possible value from each tree, both with today's processes and through new opportunities. Within our strategy, we see several future energy and chemical products with great potential as alternatives to fossil-based materials in society, of



which kraft lignin is one", says Catrin Gustavsson, Executive Vice President at Södra Innovation.

"With kraft lignin in our product portfolio, we are strengthening our position as a supplier of sustainable alternatives. We have seen potential in kraft lignin production for a long time. Now that we see growing market interest, we can offer a product that contributes to the green transition", says Johannes Bogren, Vice President, Södra Bioproducts.

The company's new facility will have the largest capacity for kraft lignin production in the world. Production is planned to start in 2027 and is enabled through the Swedish Energy Agency and The Industrial Leap.

## Södra diventa il principale produttore di lignina kraft nel mondo

■ Nel seguire i progressi della strategia di trarre quanto più possibile da ogni albero, Södra ha fondato una nuova impresa diventando leader mondiale nella produzione della lignina kraft. Lo stabilimento sarà la prima infrastruttura commerciale in Svezia e la più grande in assoluto al mondo di questo genere. Si tratta di un investimento pari a più di due miliardi di SEK e si prevede che entrerà a regime nel 2027.

La lignina kraft può sostituire i materiali di origine fossile nelle colle, rivestimenti, batterie, gomme, compositi e altri e può formare le basi di nuovi biocombustibili e biostimolatori. Il mercato e la richiesta di sostituire i prodotti chimici fossili sono in crescita e l'azienda da tempo esplora le opportunità del mercato dialogando con i clienti potenziali e

firmando accordi di fornitura a prezzi stabiliti per una parte significativa dei volumi di produzione. Esistono delle possibilità tangibili che la produzione della lignina kraft contribuisca alla transizione verde e alla profittabilità del patrimonio forestale.

"La foresta è chiamata in causa per molti aspetti in quanto la comunità intende sostituire i materiali di origine fossile. Per avere successo in questa transizione, la sostenibilità e la profittabilità devono procedere insieme e la lignina kraft è un buon esempio. Trarremo quanto più possibile da ogni albero incrementando i redditi. È un notevole investimento per la nostra azienda e per la transizione verde", ha affermato Lotta Lyrå, CEO di Södra.

Attualmente la lignina è utilizzata per produrre energia, ma il processo di raffinazione in cui la società sta investendo, farà maggior uso della materia prima come prodotto, in linea con la strategia di ricavare

quanto più possibile da ogni albero creando sempre più valore per il patrimonio boschivo.

"L'innovazione è un aspetto necessario e importante della nostra impresa per garantire la competitività nel presente e per il futuro. Operiamo costantemente per creare il massimo valore da ogni albero, sia grazie ai processi attuali che attraverso nuove opportunità. Grazie a questa nostra strategia, intravediamo grandi potenzialità in diversi prodotti chimici ed energetici alternativi ai materiali di origine fossile, uno dei quali è proprio la lignina", ha commentato Catrin Gustavsson, Vicepresidente esecutivo di Södra Innovation.

"Con la lignina kraft nel nostro portafoglio prodotti, stiamo rafforzando la nostra posizione come fornitori di materiali alternativi sostenibili. Vediamo le potenzialità della produzione della lignina kraft da molto tempo ormai e ora che l'interesse del mercato è in crescita, possiamo offrire un prodotto che contribuisce a promuovere la transizione verde", ha affermato Johannes Bogren, Vicepresidente di Södra Bioproducts.

Il nuovo stabilimento dell'azienda avrà capacità produttiva massima della lignina kraft nel mondo. L'avvio delle attività produttive sono previste per il 2027 grazie all'Agenzia per l'Energia svedese e al piano di finanziamento Industrial Leap.