



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Maj, 2019



2019-06-05

Sammanfattning

I marknadsbrevet redogörs för marknadsutvecklingen med spotpriser för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om publicering av Energimyndighetens kontrollstationsuppdrag för reduktionsplikten, tidiga uppgifter från drivmedelslags- och hållbarhetslagsrapporteringen, Preems samarbete med Diamond Green diesel för att producera biojetbränsle, rörelser på den heta pelletsmarknaden samt nyligen publicerade, flera klimatrelaterade fastbränslenyheter samt trädbränsle- och torvpriser för första kvartalet 2019.

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling - Biodrivmedel	8
Marknadsutveckling – Fasta biobränslen	10
Väder	13

Prisutveckling

Biodrivmedel, FOB i NWE, kr/l		
Biodiesel (FAME)	8,39	↓
Etanol T1	4,60	↑
Etanol T2	6,65	↑
Fasta biobränslen, cif i NWE, kr/MWh		
Pellets	387	↓
Flis	244	↓

Datum för priserna:

Biodrivmedel: 2019-05-31

Fasta biobränslen: 2019-05-29



Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Ford lanserar E85-fordon i Sverige

Fordonstillverkaren Ford meddelade i ett pressmeddelande i april att de kommer att lansera E85-bilar i Sverige. Detta innebär att de blir det enda märket i Sverige att tillhandahålla nya E85-bilar. Modellen Ford Kuga EcoBoost E85 börjar säljas på marknaden direkt. I pressmeddelandet framgår att Ford även kommer erbjuda bilar godkända för HVO.

Läs mer på: <http://www.mynewsdesk.com/se/ford/pressreleases/ford-i-unik-satsning-paa-foernybara-drivmedel-blir-enda-maerket-i-sverige-att-aater-saelja-e85-bilar-2857404>

Indikativa uppgifter från drivmedelslags- och hållbarhetslagsrapporteringen

Energimyndighetens tillsynsarbete för drivmedels- och hållbarhetslagen sammanställs i skrivandes stund till den årligt återkommande rapporten *Drivmedel 2018*. Rapporten innehåller uppgifter om vilka drivmedel som använts i Sverige under 2018 och som rapporterats in av drivmedelsleverantörerna. Rapporten väntas publiceras inom ett par veckor. Uppgifter från rapporten pekar på att biodrivmedelsanvändningen ökat från 2017 till 2018 med knappt 1,5 TWh. Användningen av HVO (både låginblandad och ren) var enligt hållbarhetslagens uppgifter i det närmaste oförändrad från 2017 till 2018 medan användningen av FAME ökade från 2,7 TWh till knappt 4,0 TWh. Användningen av biogas (till fordonsgas) och etanol (både låginblandad och till höginblandade drivmedel) var oförändrad medan biobensinanvändningen ökade kraftigt i relativa termer.

Källa: Energimyndigheten

Kontrollstation för reduktionsplikten publicerad

Den fjärde juni presenterades Energimyndighetens regeringsuppdrag för reduktionsplikten. I uppdraget ingick att utreda hur reduktionsplikten ska utformas mellan 2021-2030, det vill säga för åren efter de redan beslutade reduktionsnivåerna för 2018, 2019 och 2020. Energimyndigheten föreslår i uppdraget en linjär ökning av reduktionsnivåerna för bensin och diesel som ska uppfyllas av drivmedelsleverantörerna. De initiala reduktionsnivåerna för 2021 är 6,3% för bensin och 24,6% för diesel och ökar sedan till att vara 27,6% för bensin och 60% för diesel till 2030. Indikativa reduktionsnivåer för 2045 presenteras också i uppdraget om 80,6% för bensin och 92,9% för diesel. Utöver reduktionsnivåerna utreder förslaget även flexibilitetsmekanismer för systemet.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats



Preem inleder samarbete för biojetbränsle

Drivmedelsleverantören Preem meddelade i början av maj att de inlett ett strategiskt samarbete med amerikanska Diamond Green Diesel för att utreda möjligheten att etablera Sveriges största produktionsanläggning för förnybar diesel och biojetbränsle. Intentionen är att efter utredningen ta ett investeringsbeslut i slutet av 2020 vilket innebär att ett eventuellt idrifttagande bör ske senast 2024. Planen är att undersöka förutsättningarna för en produktionsanläggning vid Preems raffinaderi i Göteborg. Anläggningen skulle ha en kapacitet om att producera 1 000 000 kubikmeter biodrivmedel för både väg- och flygtrafiken. Preem nämner tillgången på förnybara råvaror som en nyckelfaktor för samarbetet.

Läs mer på Preems webbplats

Finland satsar på bioetanol

En anläggning för att producera bioetanol och biogas från skogsrester planeras att byggas i Finland. Investeringen omfattar 1,5 miljarder kronor och svenska företaget SEKAB ska leverera tekniken. Sedan i mars testkör SEKAB tekniken med den träråvara som ska användas när företaget Kanteleen Voima startar anläggningen vid namn Nordfuel i finska Haapavesi. Kapaciteten för produktionsanläggningen ligger på 65 000 ton bioetanol per år samt 250 gigawattimmar (GWh) biogas per år.

Läs mer om detta på: <http://northswedencleantech.se/sv/aktuellt/nyheter/finlandsk-miljardsatsning-pa-bioetanol-valjer-sekab-som-teknikleverantor/>

Sveaskog blir delägare i SunCarbon

Sveaskog går in som delägare i SunCarbon AB som utvecklat teknik för framställning av ligninolja ur massabrukens svartlut. Den producerade ligninoljan kan sedan användas för produktion av bland annat biodrivmedel. SunCarbon planerar att färdigställa sin produktionsanläggning för ligninolja till 2022. Anläggningen kommer att kunna producera omkring 45 000 ton ligninolja per år.

Läs mer om detta på: <https://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2019/sveaskog-blir-delagare-i-suncarbon-ab---planerar-anlaggning-for-fornybar-ligninolja/?AcceptCookies=true>



Fasta biobränslen

Bergs Timber har ingått en avsiktsförklaring om förvärv av Fågelfors Hyvleri

Bergs Timber AB har under maj månad ingått en avsiktsförklaring med AB Fogelfors Bruk avseende ett eventuellt förvärv av samtliga aktier i Fågelfors Hyvleri AB. Den indikativa köpeskillingen uppgår till 48 miljoner kronor. Fågelfors Hyvleri tillverkar träpellets med en årlig kapacitet om cirka 90 000 ton och därtill cirka 20 000 ton värmeloggs. Fågelfors Hyvleris verksamhet omfattar även ett hyvleri med en årlig kapacitet om 30 000 m³. ”Fågelfors Hyvleri passar mycket bra in i vår strategi att öka vidareförädling. Det är också fördelaktigt beläget i närheten av våra svenska sågverk”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Bergs Timber.

Källa: <https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=88814&lang=sv>

Ingen utsläppsminskning inom svenska ETS-anläggningar

De svenska anläggningar som ingår i EU:s system för utsläppshandel, ETS, har i princip inte förändrat sina utsläpp sedan 2013, meddelar Naturvårdsverket. De 750 anläggningarna står för cirka 40 procent av utsläppen inom Sveriges gränser. Under 2018 släppte dessa anläggningar inom industrin och energisektorn ut knappt 19,9 miljoner ton koldioxid. EU:s utsläppshandel bygger på logiken att utsläppen åtgärdas där det är billigast, och vi ser nu en kraftig minskning av utsläppen från kolkraft på kontinenten. Naturvårdsverket konstaterar att svenska aktörer sammantaget får ett överskott av utsläppsrätter. Det beror enligt myndigheten bland annat på att den svenska industrin är bättre på att utnyttja biobränslen än övriga Europa.

Källa: <https://www.di.se/hallbart-naringsliv/ingen-utslappsminskning-inom-svenska-ets-anlaggningar/>

Svenska Skogsplantor satsar på biobränsle - minskar CO₂-utsläppen med 1 800 ton per år

Svenska Skogsplantor satsar på uppvärmning med biobränsle och minskar företagets koldioxidutsläpp med 80 procent. Investeringen omfattar alla plantskolor och ger med 48 nya biobränslepannor en årlig koldioxidreduktion på 1 800 ton.

Källa: <https://www.skogsplantor.se/Nyheter/Svenska-Skogsplantor-satsar-pa-biobransle--minskar-CO2-utslappen-med-1-800-ton-per-ar/>

Intresset för att ta ut bränsle vid gallringar med klena dimensioner ökar

Metoden har dock nackdelar, som till exempel tillväxtförluster och minskad långsiktig kolinlagring i träprodukter meddelar SkogForsk. I försök var de totala tillväxtförlusterna i form av stamved större än den mängd biomassa som tagits ut i form av grenar och toppar (GROT). Att strunta i röjningen som motiv för att få ut mer biobränsle vid en gallring är därför en mycket dålig affär.

Källa: <https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2019/heltradsuttag-vaxlar-stamved-mot-bransleflis/>



Stora skillnader i pris på fjärrvärme

Fjärrvärme var under 2018 mer än dubbelt så dyrt i Haparanda som i Borås. Detta visar en granskning som Villaägarna har gjort. Enligt Fastighetsägarna har nästan vart tredje fjärrvärmebolag en oskäligt hög avkastning. Frågan är varför priset varierar?

– Det finns säkert en mängd orsaker säger Anna Werner, Samhällspolitisk analytiker på Villaägarna: En del har billig restvärme de kan utnyttja. Andra har en svår geografi, med långa avstånd. Men det handlar också om att bolagen kan vara olika effektiva – det är ju naturliga monopol vi talar om, tillägger hon.

Källa: <https://www.dn.se/ekonomi/stora-skillnader-i-pris-pa-fjarrvarme/>

Scandbio avvecklar verksamheten i Vaggeryd

Scandbio inleder en process för att upphöra med verksamheten i Vaggeryd. Enheten har producerat pellets i bulk och säck. Idag tillverkas ca 115 000 ton pellets/år i fem pelletspressar. Anläggningen har de senaste åren producerat pellets för den svenska och den danska marknaden. Orsakerna till nedläggningen uppges vara en kombination av råvarubrist och omfattande investeringsbehov. Produktionen kommer att flyttas till bolagets övriga anläggningar i södra Sverige.

– Det är ett tråkigt besked att behöva ge till alla våra medarbetare i Vaggeryd, säger Daniel Andoff, Tf VD Scandbio. Marknadsförutsättningarna kräver konsolidering av verksamheten för att bibehålla konkurrenskraften som ledande pelletsproducent i Skandinavien.

– Förändringen kommer inte att påverka vare sig leveranser till våra kunder eller affärsrelationen till våra leverantörer, säger Daniel Andoff.

Källa: <https://www.scandbio.com/kundtjanst/nyheter/#/pressreleases/scandbio-paaboerjar-foerhandlingar-om-att-upphoera-med-verksamheten-vid-fabriken-i-vaggeryd-2874727>

Export av träpellets från Ryssland rekordhög under första kvartalet 2019

Ryssland exporterade 375 000 ton träpellets under första kvartalet i år vilket var en ökning med 26% jämfört med fjolåret. Danmark var största mottagarland under kvartalet med 159 000 ton och därefter följde Sverige med 62 000 ton jämfört med 27 000 ton under samma kvartal 2018. På tredje plats kom Storbritannien med 28 000 ton. Medelpriset på rysk pellets fob ökade enligt tulldata med 26,5% på årsbasis till 119 €/ton under första kvartalet 2019. Ökningarna av priser och kvantiteter speglar en högre europeisk efterfrågan samt en global bristsituation på pellets.

Källa: Argus Biomass Markets utgåva 19-21, 22 maj 2019. Sid. 8-9.



Åtta år efter nedläggningen: Full fart i den gamla pelletsfabriken

Åtta år efter nedläggningen är det full fart i det som tidigare var pelletsfabriken i hamnen. Företaget Ystad Bulk Terminal packar pellets i säckar åt danska och svenska kunder. När ägarna till Ystad Pellets lagt ner produktionen köpte Copenhagen Merchant företaget, som då packade färdig pellets i säckar och hade en anställd kvar. De nya ägarna behöll säckningsmaskinerna, men sålde all övrig fabriksutrustning. För att markera förändringen från produktion till förpackning och lagring lades det gamla företaget sedan ner och Ystad Bulk Terminal startade 2015. Företaget hanterar 25 000 till 30 000 ton pellets om året och är beroende av läget vid hamnen. Mer än 60 procent av pelletsen kommer med båt till Revhuskajen, resten på lastbil. Copenhagen Merchant har utöver bulkterminalen i Ystad sju terminaler i Danmark.

Källa: <http://www.ystadsallehanda.se/ystad/full-fart-i-den-gamla-pelletsfabriken/>

KLART: Vedspisen får grönt ljus igen

Boverket backar från förbudet mot vedeldade äldre köksspisar. Hälsovinstererna med förbudet är inte tillräckligt stora och spisarna inte tillräckligt många för att motivera de kostnader som förbudet skulle medföra. Boverket utfärdade nya regler 2017, som avser nyinstallation av fastbränslepannor, braskaminer, pelletseldade kaminer, insatser, vedspisar och kökspannor. Boverket föreslår att utsläppsreglerna för de äldre köksspisarna tas bort från och med den 1 oktober i år vilket innebär att kravet slopas innan den utsatta övergångsperioden löper ut. Förslaget ska nu skickas på remiss och berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter kan till och med den 9 augusti 2019 lämna synpunkter på förslaget. Från och med 2022 kommer däremot nyproducerade köksspisar att omfattas av utsläppskrav enligt en EU-förordning.

Källa: <https://affarslivgotland.se/nyheter/in-utrikes/klart-vedspisen-far-gront-ljus-igen-hg15547538.aspx>

Produktionen av energitorv ökade under 2018

SGU:s årliga sammanställning av Sveriges skörd av energitorv visar på en ökning av produktionen 2018 jämfört med 2017. Största produktionen av energitorv skedde i Jämtlands och Norrbottens län. Den totala volymen producerad torv i Sverige ökade med nästan 40 procent under 2018 jämfört med föregående år. Även den areal som aktivt nyttjats vid uttaget av torv ökade. Torvskörden under sommaren 2018 gynnades av det varma och torra vädret. Enligt uppgift från Branschföreningen Svensk Torv var den höga produktionen under 2018 även en följd av ett ökat behov av energitorv på marknaden, eftersom den kalla vintern 2017/18 orsakade en bränslebrist i Sverige.

Källa: <https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2019/maj/energitorv-i-sverige/>



Uppdrag för främjande av förnybar energi

Regeringen har beslutat att ge Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur EU:s omarbetade förnybartdirektiv (RED II) kan genomföras. I december 2018 klubbades Europaparlaments- och rådets direktiv 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Direktivet innehåller en rad artiklar som behöver utredas och analyseras så att det omarbetade förnybartdirektivet effektivt kan genomföras.

Källa:

<https://www.slussen.biz/Home/MainOrganizationPage/9981?orgid=353&type=News>

Kostnadseffektivt att återplantera skog för klimatets skull

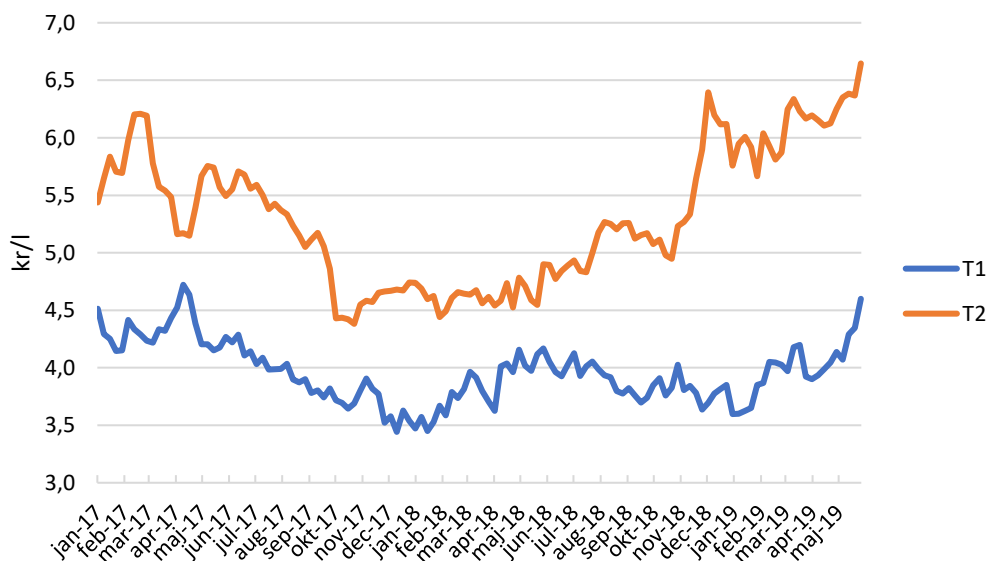
Att betala markägare för att återplantera tropisk skog kan vara ett kostnadseffektivt sätt att minska mängden koldioxid i atmosfären enligt en ny studie. Att undvika avskogning är dock överlag bättre än satsningar på återplantering av skog, enligt studien. I 21 av de undersökta länderna, varav 17 finns i Afrika, skulle återplantering emellertid ha en bättre effekt ur koldioxidsynpunkt. Att återplantera tropisk skog skulle enligt studien därtill kunna vara ett mer kostnadseffektivt sätt än BECCS-tekniken, som liknar CCS men utgår från bioenergi. Det ska också vara mer kostnadseffektivt än att fånga in koldioxid direkt från atmosfären och lagra den, det som kallas Direct Air Carbon Capture and Storage.

Källa: <https://www.nyteknik.se/miljo/kostnadseffektivt-att-aterplantera-skog-for-klimatets-skull-6960251>

Marknadsutveckling - Biodrivmedel

Etanol

Prisutveckling för T1- och T2-etanol¹, FOB² i NWE³, löpande priser angivet i kr/liter



Källa: F.O. Licht, 2019

Priserna på etanol har sedan förra marknadsbrevets publicering fortsatt att öka. Den importerade T1-etanol handlades vid maj månads slut för 4,60 kr per liter och den europeiskt producerade T2-etanolen handlades för 6,65 kr per liter. Detta är den högsta nivån för T2-etanolen på flera år. Även priset på T1-etanolen är det högsta sedan i april 2017.

¹ T1 är importerad etanol från exempelvis Brasilien och USA (exklusive tull) medan T2 är europeisk etanol eller etanol från länder utan tullar till EU. I princip är det endast länder under "Everything But Arms"-avtalet som inte har tullar till EU. Dessa länder har av olika orsaker, ofta naturkatastrofer, tillfällig tullfrihet till EU för allting utom vapenexport.

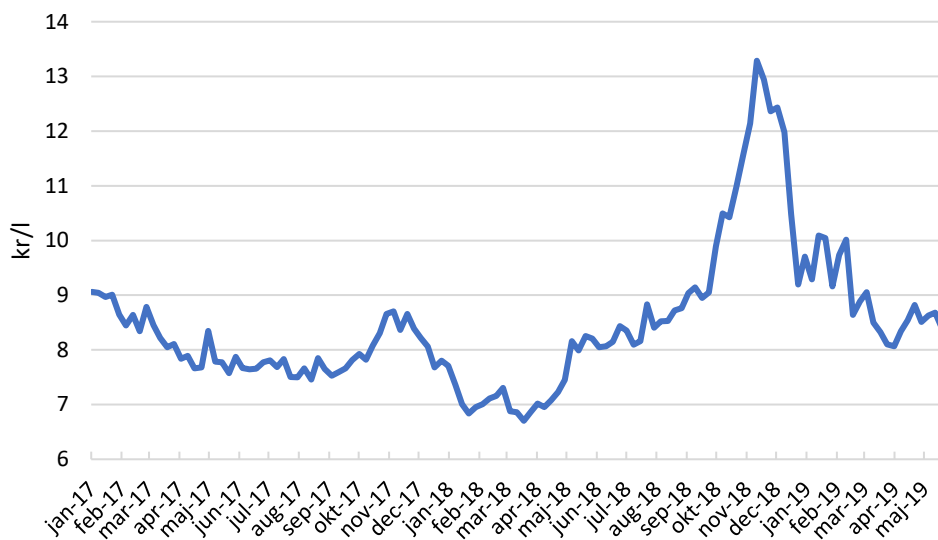
² FOB är en INCO-term och betyder Free On Board, det vill säga ingen transport, försäkringar och liknande ingår i priset.

³ NWE står för North West Europe



FAME

Prisutveckling för CFPP⁴ – 20 FAME, FOB i NWE, löpande priser angivet i kr/liter



Källa: F.O. Licht, 2019

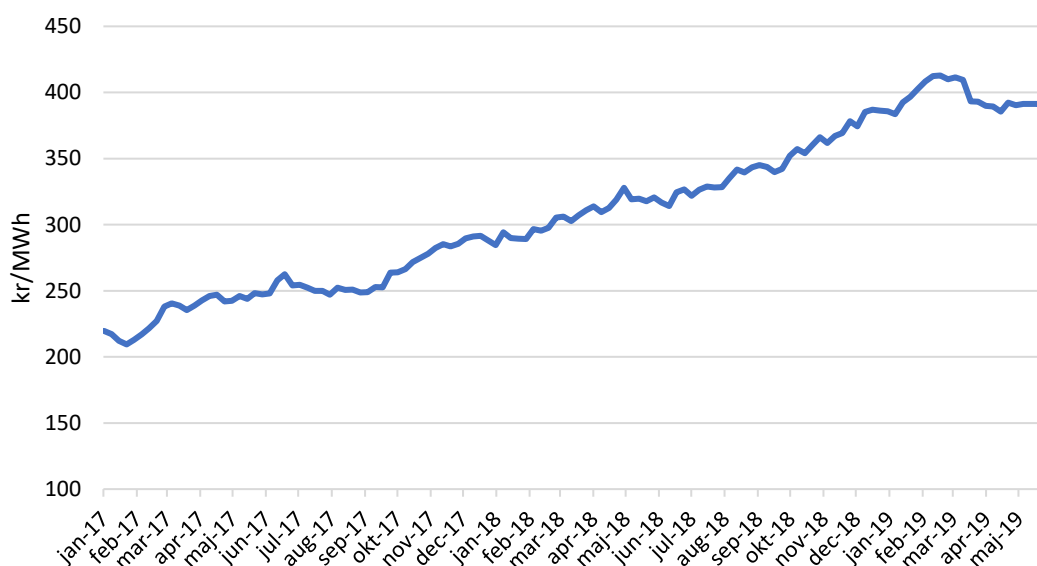
Priserna på FAME har varit relativt konstanta den senaste månaden. I maj handlades FAME:n omkring 8,50 kr per liter och är således åter i samma nivå som förra året vid denna tid.

⁴ Cold filter plugging point – Den lägsta temperatur i grader Celsius som en given volym dieselbränsle fortfarande passerar igenom en standardiserad filtrering.

Marknadsutveckling – Fasta biobränslen

Pellets

Pelletspris enligt cif⁵ NWE⁶, löpande priser angivet i kr/MWh



Källa: Argus Media, 2019

Spotpriset på pellets har balanserat runt 390 kr/MWh sedan slutet av mars. Visserligen har utbudet av pellets inom NWE-området förbättrats under den senaste tiden men på den globala marknaden finns enligt vissa bedömare fortfarande ett fundamentalt underskott. Europa har ett pelletsunderskott särskilt vad avser SBP-kompatibel⁷ pellets. Det senare har medverkat till att efterfrågan på volymer från Baltikum ökat eftersom en stor del av regionens pelletsproduktionskapacitet på 3,89 miljoner ton är SBP-kompatibel. De Baltiska staterna har därtill en geografisk fördel mot nordvästra Europa där sjötransporter från t.ex. Riga till Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen tar ca 5 dagar jämfört med två veckor eller längre från hamnar i sydöstra USA.

⁵ CIF står för Cost, Insurance, Freight – dvs kostnader för transport och försäkring ingår i priset

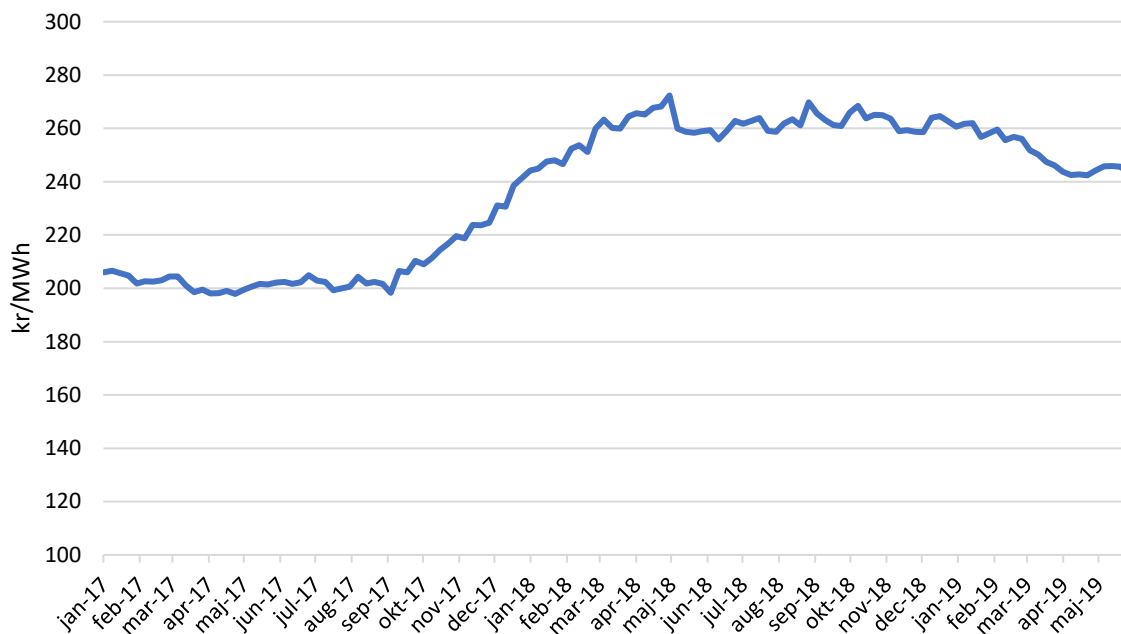
⁶ NWE står för North West Europe

⁷ SBP står för Sustainable Biomass Program, ett certifieringssystem för trädbränslen och storskaliga användare



Flis

Flispris enligt cif NWE, löpande priser angivet i kr/MWh



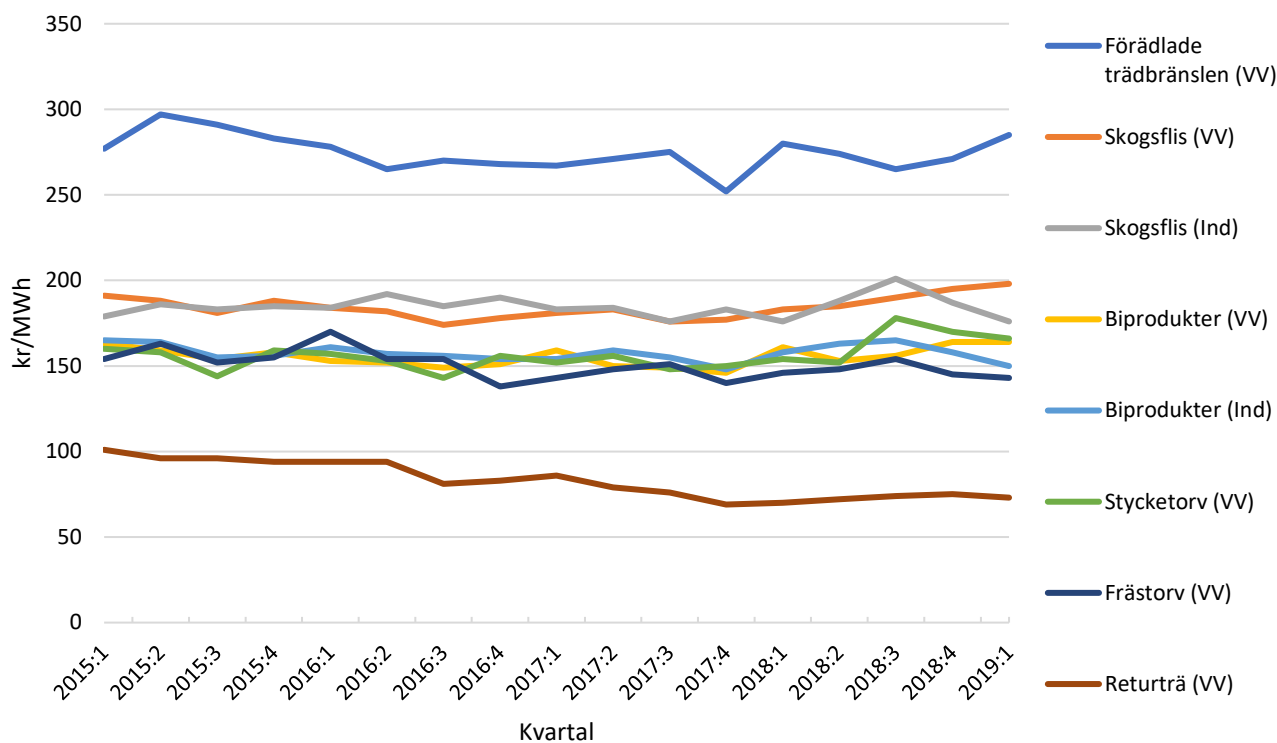
Källa: Argus Media, 2019

På spotmarknaden för flis har inga större marknadsrörelser skett under de senaste veckorna och priserna är stabila. De mindre prISRörelser som är synliga är i mångt och mycket valutarelaterade. Efterfrågan på spotkvantiteter meddelas vara obefintlig medan utbudet är rikligt. Lagernivåerna av flis runt om i Europa har enligt handlare varit fortsatt höga under den senaste tiden.



Trädbränsle- och torvpriser

Trädbränsle- och torvpriser, per kvartal exklusive skatt, löpande priser angivet i kr/MWh



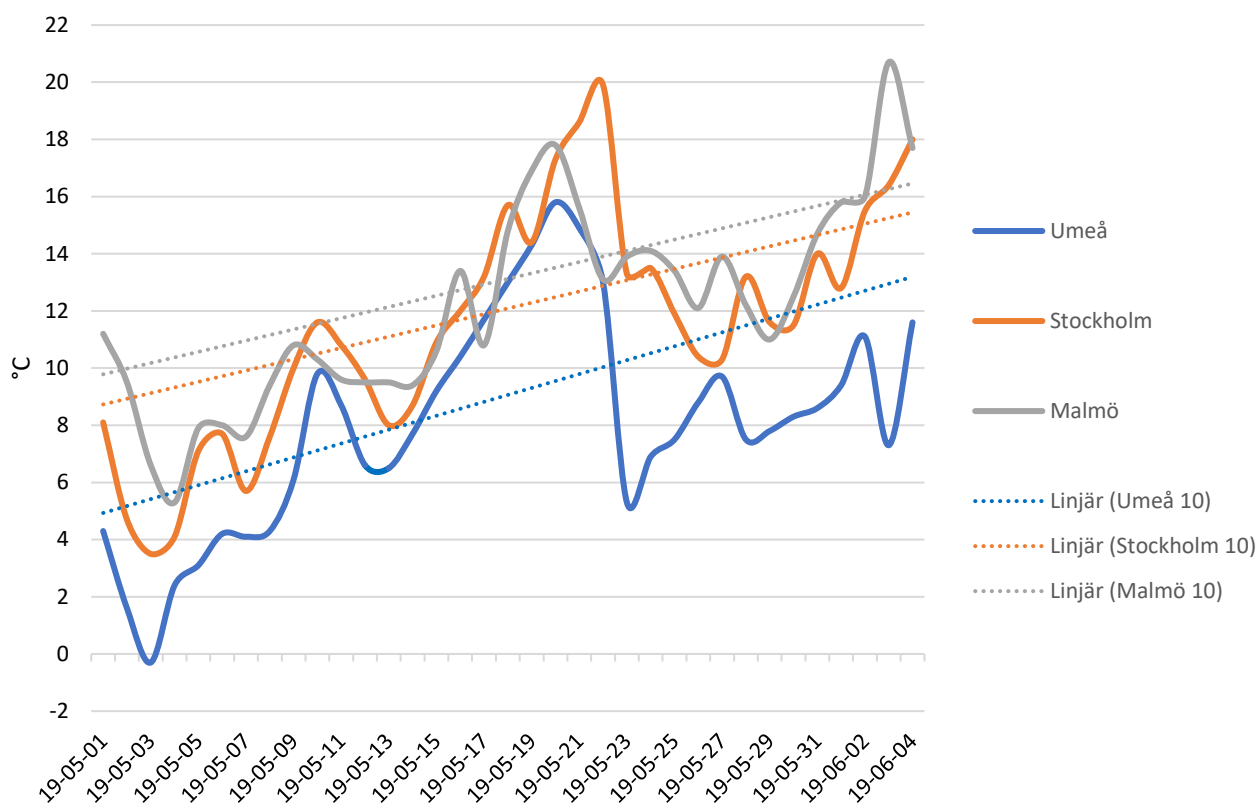
Värmeverk förkortat – VV, Industri förkortat - Ind

Källa: Energimyndigheten, 2019

Prisstatistik för första kvartalet 2019 finns nu publicerad på Energimyndighetens hemsida. Trenden från sista kvartalet i fjol håller i sig där sortimenten till industri samt de båda torvsortimenten minskade i pris medan skogsflis och framför allt förädlade trädbränslen till värmeverk ökade i pris. För övriga sortiment gällde att biprodukter till värmeverk var oförändrade medan returträ till värmeverk minskade något i pris.

Väder

Dygnsmedeltemperaturer för några orter i Sverige



Källa: SMHI, 2019

Dygnsmedeltemperaturer och utjämnade medelvärden för de senaste tio åren.

För mer information se SLU/LantMet

Maj månad inleddes med fallande temperaturer men därefter följde tre veckor med stigande temperaturer. Efter en ny svacka i temperaturerna runt den 23:e maj så avslutades månaden med återigen stigande temperaturer. Eldningssäsongen är nu på de flesta håll över för denna gång.