



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Juni, 2020



2020-06-10

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 Energimyndighetens utlysning inom Biodrivmedelsprogrammet, Gotlandsfärjan som nu delvis körs på biogas, ett antal internationella biodrivmedelsprojekt, planer för ny biovärme, kraftvärme och pelletsproduktion, fall i spotpriset för pellets till Nordvästra Europa samt senaste nationella trädbränsle- och torvpriser.

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling - Biodrivmedel	7
Marknadsutveckling – Fasta biobränslen	9
Väder	12

Prisutveckling

Biodrivmedel, FOB i NWE, kr/l		
Biodiesel (FAME)	7,87	↓
Etanol T1	3,70	↑
Etanol T2	5,37	↑
Fasta biobränslen, cif i NWE, kr/MWh		
Pellets	245	↓
Flis	247	↓

Datum för priserna:

Biodrivmedel: 2020-06-01

Fasta biobränslen: 2020-06-03



Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Energimyndighetens utlysning för biodrivmedel till vägtrafik, sjöfart och flyg stänger snart

Inom Biodrivmedelsprogrammet utlyses 45 miljoner kronor till projekt för att utveckla och förbättra processer för biodrivmedel till vägtrafik, sjöfart och flyg. I utlysningen prioriteras projekt som omfattar tillämpad och industrirelevant forskning som på ett tydligt sätt kan föra ett teknikkoncept närmare kommersiell användning och således kan bidra till omställningen av transportsektorn i ett 2030-perspektiv samt genomförbarhetsstudier som är förberedande inför pilot- och demonstrationsprojekt. Utlysningen gäller för projekt som startar tidigast 1 januari 2021 och pågår som längst till 31 december 2023 och stänger 25 juni.

Källa: <http://www.energimyndigheten.se>

Energimyndighetens uppföljning av Sveriges energipolitiska mål publicerad

Energimyndigheten publicerar årligen rapporten *Energiindikatorer* med uppföljning av Sveriges energipolitiska mål. Rapporten som innehåller statistik till och med 2018 visar på en ökning av andelen förnybar energi totalt till 54,6. I transportsektorn utgjorde förnybar energi knappt 30 procent enligt beräkningsmetodiken som används inom förnybartdirektivet. Av biodrivmedlen utgjorde HVO den största andelen följt av FAME, biogas och etanol.

Källa: <http://www.energimyndigheten.se>

Valmet levererar automationssystem till etanolanläggning i Österrike

Finska Valmet kommer att leverera automationssystem till en ny etanolproduktionsanläggning i Österrikiska Hallein. Leveransen av systemet kommer att ske i juni och anläggningen beräknas vara i drift mot slutet av året. Råvaran till etanolen som ska produceras kommer främst ifrån avfallsmaterial från ett angränsande viskosmassabruk. Den producerade etanolen beräknas kunna ersätta omkring en procent av den årliga bensinförbrukningen i Österrike då den blandas in i bensinen.

Källa: <https://bioenergitidningen.se>

Stark FAME-produktion i USA

Amerikanska energiorganet (EIA) rapporterade en FAME-produktion om drygt 500 000 ton i mars vilket innebär den högsta produktionen på sju månader tillika en ökning med 7 procent jämfört med mars 2019. Även försäljningen av FAME har ökat vilket sannolikt är en konsekvens av en ökad efterfrågan efter återintroduktionen av skattelättnader för inblandning i slutet av 2019.

Källa: *F.O. Licht (Betalsida)*



Ny etanolanläggning i Spanien

Spanska EA Green Energy planerar att bygga en etanolproduktionsanläggning i Barcia del Barco. Anläggningen som kommer att kosta cirka 163 miljoner euro planeras att börja byggas under fjärde kvartalet 2020 och ha en produktionskapacitet om 160 miljoner liter per år.

Källa: F.O. Licht (Betalsida)

Minskad biodieselproduktion i Indonesien

Biodieselproduktionen under första kvartalet 2020 minskade med drygt 13 procent jämfört med 2019 visar data från branschorganisationen Aprobi. Den inhemska konsumtionen ökade däremot med knappt 15 procent som en konsekvens av en ökning av inblandningsmandatet i dieseln i Indonesien från 20 procent till 30 procent. I april var exporten från Indonesien obefintlig.

Källa: F.O. Licht (Betalsida)

Finska staten investerar i hållbar utveckling vid Arlanda

Det statligt finskägda bolaget Gasum har erhållit investeringsstöd från Naturvårdsverket genom klimatklivet för att bygga en tankstation för flytande gas. Tankstationen planerar att öppnas i slutet av 2020 och blir den sextonde tankstationen i ordningen som Gasum upprättar för flytande gas till tunga fordon i Sverige. Tankstationen kommer att placeras i direkt anslutning till Arlanda flygplats och tillhandahålla flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG).

Källa: <https://bioenergitidningen.se>

Biogas testas nu i Gotlandsfärja

Från och med mitten av maj i år drivs Gotlandsfärjan Visborg delvis med biogas. Den nya gasfärjan drivs i huvudsak på flytande naturgas (LNG) men i detta bränsle blandas även flytande biogas (LBG) in. Christer Bruzelius, vd på Destination Gotland meddelar dock att motorerna i färjorna i framtiden kommer att kunna köra i princip på 100 procent flytande biogas, och att detta är ett första steg i att testa att allting fungerar på ett bra sätt.

Källa: <https://www.svt.se>

Statliga kreditgarantier för miljö och klimat på gång

Regeringen och samarbetspartierna är överens om att införa gröna kreditgarantier för företag som vill göra miljö- och klimatinvesteringar. Finansmarknadsminister Per Bolund meddelar att tanken är att staten går in och tar en del av risken så att företag vågar göra investeringar. Investeringarna som kan omfattas kan bland annat handla om omställning till fossilfrihet, produktion av biodrivmedel, utbyggnad av batteri- och lagringskapacitet, biogas och vindkraft.

Källa: <https://www.nyteknik.se>



Fasta biobränslen

Produktionen av energitorv minskade under 2019

Den minskade produktionen av energitorv under 2019 är i linje med en tydligt nedåtgående trend under de senaste decennierna, detta enligt ny statistik från SGU. Produktionen av energitorv i Sverige var som högst under 1980- och 90-talen. Under rekordåret 1994 gjordes ett uttag av drygt 3,7 miljoner kubikmeter torv för energiändamål. Detta kan jämföras med produktionen under 2019 som endast utgjorde runt en tredjedel av 90-talets nivåer, cirka 1,3 miljoner kubikmeter. I takt med att uttaget av energitorv minskat har däremot produktionen av så kallad odlingstorv ökat.

Källa: <https://www.sgu.se>

Fuelwood Group ökar pelletsproduktionen under 2020

Efter att ha startat en första produktionslinje under 2019, investerar Fuelwood nu i en andra produktionslinje och en ny torkanläggning i Söderhamn. Beslut om fler pelletsfabriker i Sverige kan komma till hösten.

Källa: <https://bioenergitidningen.se>

Ny pelletspanna i Rya

Göteborg Energi investerar en halv miljard kronor i en ny bioeldad panna i Rya Hetvattencentral. Dagens två pannor i Rya var ursprungligen byggda för olja och kol men eldas sedan 2003 med pellets. Den nya pannan, som är konstruerad för pellets som bränsle, kommer att ge bättre förbränning, högre verkningsgrad och generera mer värme än idag. Den installerade effekten i anläggningen ökas från dagens 100 MW till 130 MW. Den nya pannan väntas vara i drift i början av 2022.

Källa: <https://www.mynewsdesk.com>

Jämtkraft satsar på nytt kraftvärmeverk

Jämtkraft i Östersund vill bygga ett nytt kraftvärmeverk för fjärrvärme i Lugnvik. Anläggningen planeras intill den nuvarande och beräknas kosta upp mot en miljard kronor. Det nya kraftvärmeverket kommer att komplettera det nuvarande kraftvärmeverket från 2002. De båda kommer att köras parallellt. Två äldre pannor som uppfördes på 80-talet behöver dock snart bytas ut. De gamla pannorna planeras dock inte rivas utan klassas ned och är tänkta att fungera som reservpannor. Slutligt investeringsbeslut kommer att tas 2021 och förhoppningen är att bygget ska kunna starta under 2022 och att invigningen ska kunna ske 2024.

Källa: <https://www.jamtkraft.se>



Mindre brittiska sopor i Oxelösunds hamn

I spåren av coronapandemin är det ovanligt välfyllt i hamnmagasinen. - Hamnarnas lagerytor används som buffertkapacitet, säger Douglas Heilborn, vd för Oxelösunds hamn. Han ser dock inga större förändringar i transportflödena på grund av pandemin. - Överlag fungerar transportererna väldigt bra, även om det är obalans i vissa flöden så att vi agerar dragspel och buffert. Båtarna kommer och går i samma takt, men det är ofta mindre gods på dem. Vanligtvis kommer det in brittiska sopor till hamnen. Material från återvinningsstationer som sedan eldas i kraftvärmeverk i bland annat Östergötland och Stockholm. Efter att pandemin tagit sitt grepp om Storbritannien är det annorlunda. - Det är svårt att få tag i biobränsle från England, många av deras anläggningar har stängt. Men det här materialet tar andra vägar i stället, exempelvis från Belgien och Tyskland.

Källa: <https://sn.se> (betalsida)

Små sandkorn ger stor effekt

Kraftvärmens revolution sker från insidan. Sand av metallisk mineral kan höja avfallsförbränningens verkningsgrad med nästan tio procent och påverka både elnät och fjärrvärme. – Bättre syrehantering i pannan gör kraftvärmens mer flexibel i energisystemet, säger Fredrik Lind, deltidforskare på Chalmers och teknisk specialist på Eon Energilösningar. Lind och professor Henrik Thunman kunde se att titanmetalloxiden ilmenit (FeTiO_3) hade en större syrebärande förmåga än den vanligtvis använda kvartssanden. De nya sandkornen flyttar syret runt från platser med överskott till punkter med för lite syre. Kort sagt blir resultatet att avfallet brinner bättre.

Källa: <https://second-opinion.se>

Utvinning av salter ur flygaska får miljonstöd från Klimatklivet

Företaget Ragn-Sells projekt för behandling av och utvinning av salter ur flygaska, Ash2Salt, får 51 miljoner kronor i investeringsstöd från Klimatklivet. Den nya anläggningen byggs i Bro utanför Stockholm. I projektet samarbetar Ragn-Sells med Adven.

Källa: <https://www.infrastrukturnyheter.se>

Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa våren 2020

	<u>Februari</u>	<u>Mars</u>	<u>April</u>	<u>Maj</u>
Österrike (€/ton, bulk 6 ton)	245,50	243,90	229,90	226,00
Tyskland (€/ton)	262,00	256,70	245,94	230,22
Schweiz (CHF/ton)	375,40	370,80	361,80	344,10
Italien (€/ton, bulk/småsäck)	170,00/ 218,25	167,00/ 211,50	164,92/ 208,31	157,60/ 200,00

Källor: www.pellets-home.com;

Argus Biomass Markets. Nr 20–22. 3 juni 2020. Sid. 3.

Svensk hemsida för certifieringen ENplus® är öppnad

ENplus® är ett internationellt och oberoende certifieringssystem för träpellets. Hemsidan nås via denna [länk](#).

Källa: <https://www.svebio.se>

Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft netto, GWh

Från och med mars i år publicerar SCB på uppdrag av Energimyndigheten elproduktion från konventionell värmekraft uppdelat på förnybart och icke-förnybart på månadsbasis. I konventionell förnybar värmekraft ingår fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall samt övriga mindre vanliga förnybara bränslen.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Förändring, %</u>
Januari	1 292	1 519	-14,9
Februari	1 112	1 281	-13,2
Mars	1 087	1 361	-20,1

Anm: Preliminära uppgifter

Källa: <https://www.scb.se>

Aktuella priser på utsläppsrätter

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO ₂ EU ETS	8 juni 2020	€/t CO ₂ e	22,71	Dec 2020
CO ₂ CDM CER	8 juni 2020	€/t CO ₂ e	0,23	Dec 2020

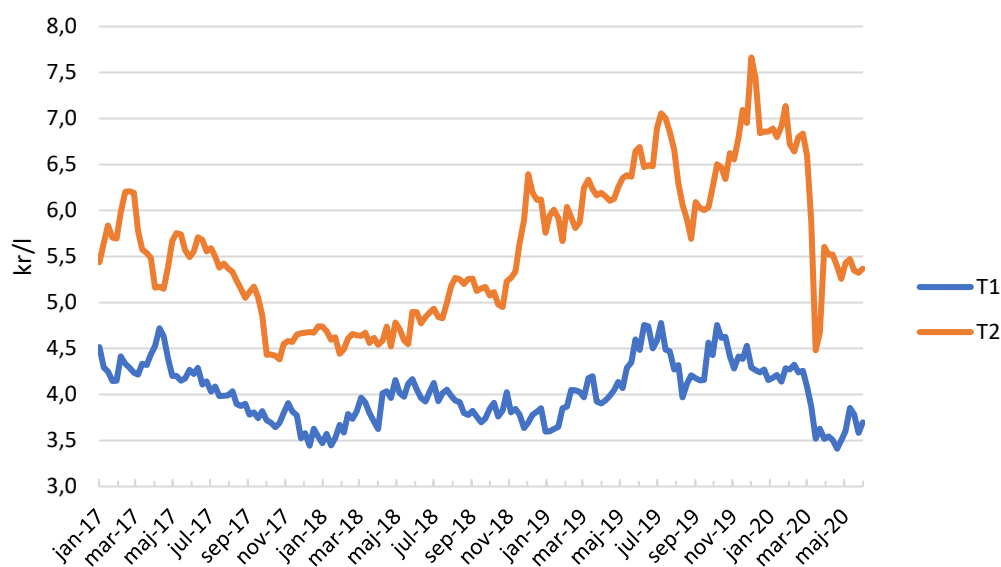
Priserna på europeiska utsläppsrätter har fortsatt återhämtningen under maj efter det tidigare kraftiga raset under mars och handlades måndagen vecka 24 för en bit under 23 euro per ton.

Källa: Montel, referenspriser enligt ICE (Intercontinental Exchange)

Marknadsutveckling - Biodrivmedel

Etanol

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



Källa: F.O. Licht, 2020

Etanolpriserna på den europeiska marknaden har varit stabila sedan marknadsbrevet i maj. Den importerade T1-etanolens handlades i maj för i genomsnitt 3,70 kr per liter, en ökning med 20 öre jämfört med april. Den inom EU-producerade T2-etanolens var däremot stabil om 5,40 kr per liter.

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, 2020

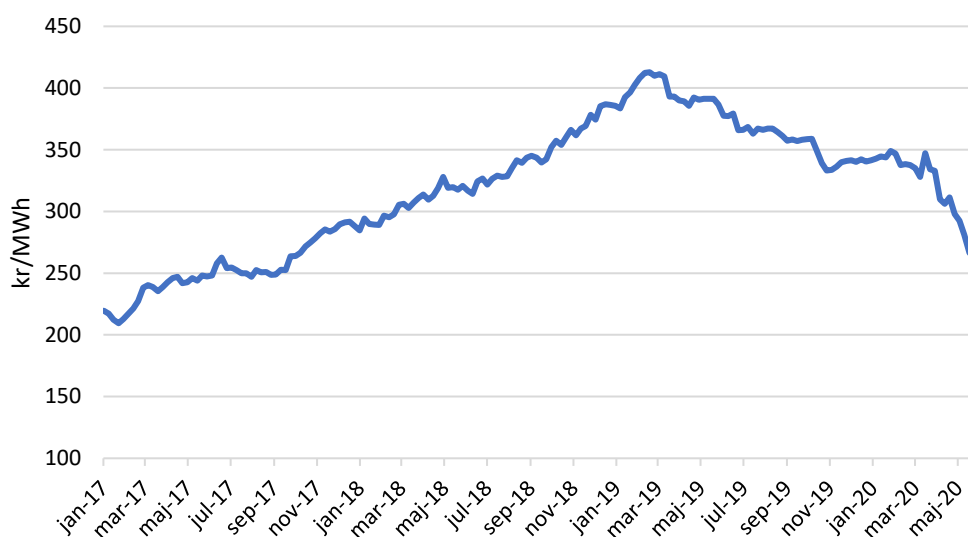
Biodieseln FAME på den europeiska marknaden återhämtade sig något i maj jämfört med april och handlades för i genomsnitt 7,80 kr per liter under månaden, jämfört med 7,40 kr per liter i april. Genomsnittspriset under 2020 har hittills varit drygt 8,50 kr per liter.

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, 2020

Under den senaste månaden har det varit ett fortsatt och kraftigt fall på spotpriserna för pellets i Nordvästra Europa. Pellets är nu tillfälligt billigare per MWh än flis i området. Även spotpriserna på pellets från Baltikum och Portugal har fallit i stort sett kontinuerligt sedan årsskiftet. Förklaringarna spåras i svag efterfrågan efter en varm vinter samt brist på lagringskapacitet för pellets i hela Europa. Vissa handlare spår att det kan förväntas konkurser bland pelletstillverkare innan årsslutet om inte situationen förändras. Effekter från minskade skogsavverkningar i Europa spås inte bli kännbara innan kommande vinter.

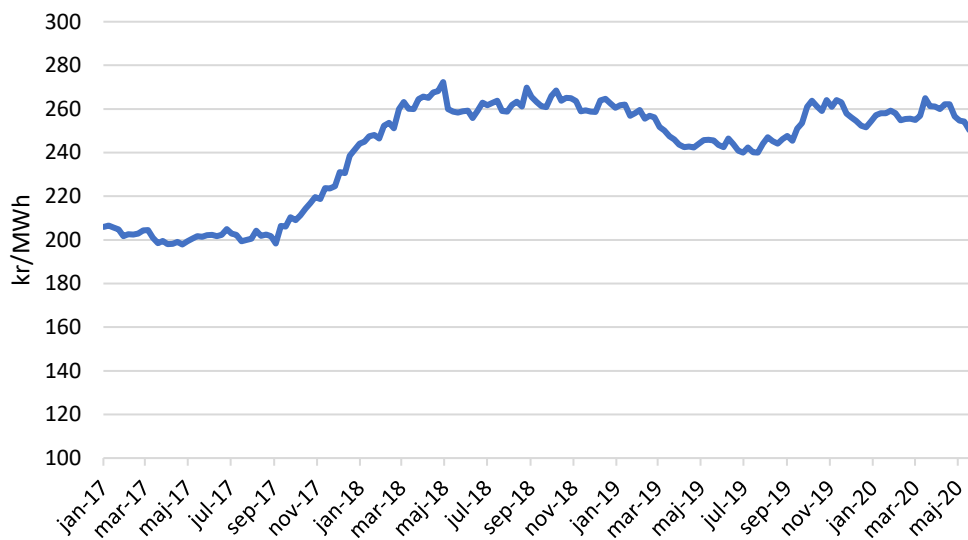
⁵ CIF står för Cost, Insurance, Freight – dvs kostnader för transport och försäkring ingår i priset

⁶ NWE står för North West Europe



Flis

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



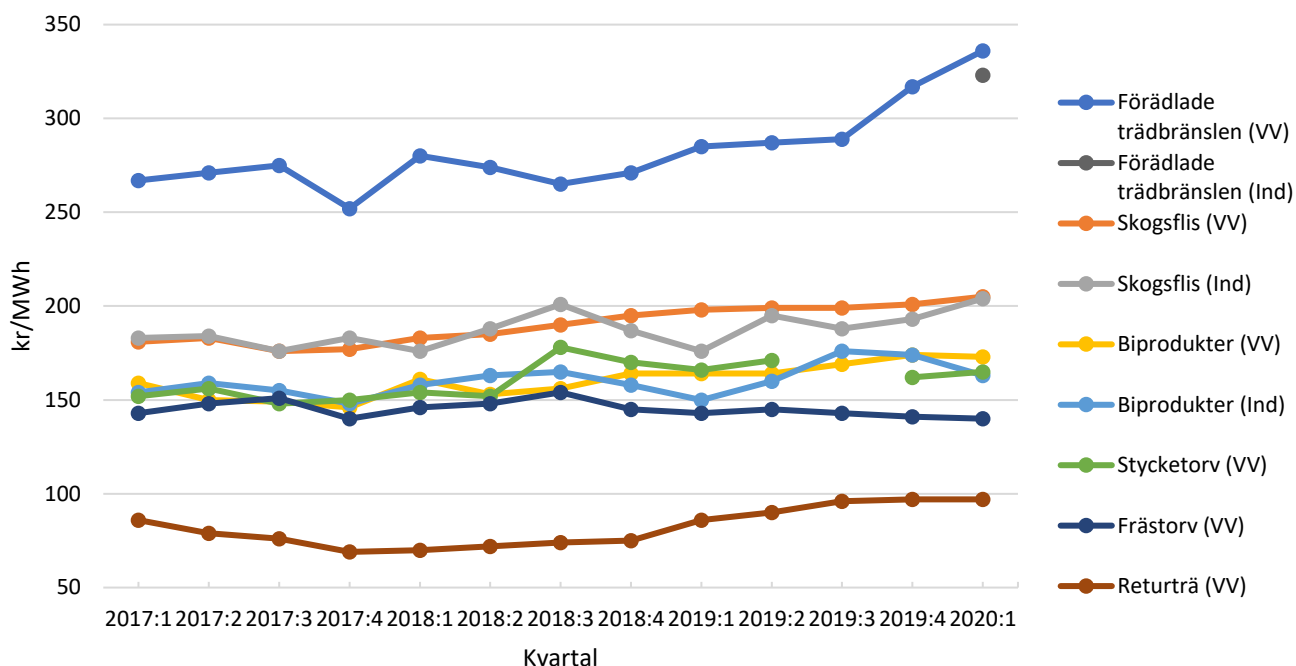
Källa: Argus Media, 2020

Spotpriserna på flis har varit relativt stabila under den senaste månaden på nivån 6,60 €/GJ. Prisdiskussioner inför nästa vinter har förts med priser på nivåerna 7 €/GJ cif Skandinavien och 8 €/GJ cif Storbritannien. I Storbritannien råder för närvarande brist på halm vilket gör att det kan komma att eldas mer flis där kommande vinter.



Trädbränsle- och torvpriser

Trädbränsle- och torvpriser, per kvartal exklusive skatt, löpande priser



Förkl: Värmeverk förkortat – VV, Industri förkortat – Ind

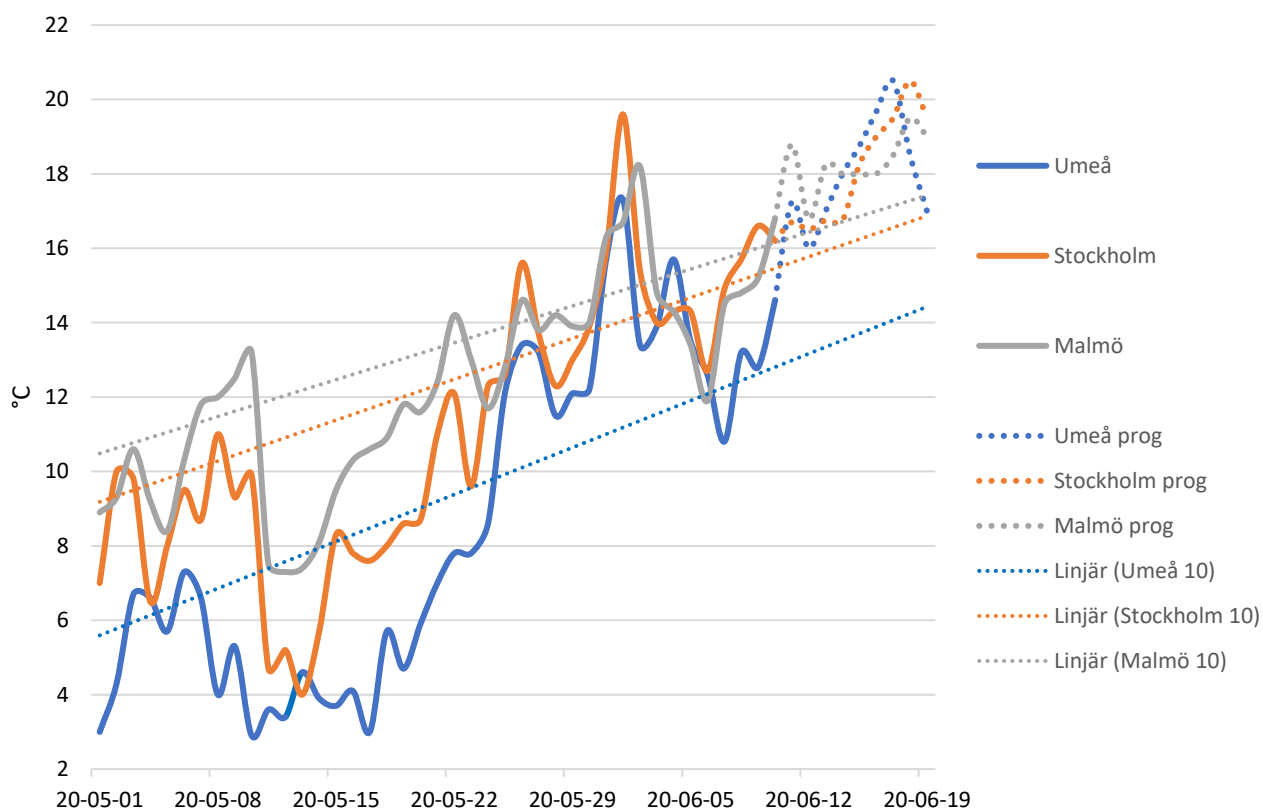
Anm: Priset för Stycketorv (VV) bedömdes som osäkert under kvartalet 2019:3 och publicerades därför inte.

Källa: Energimyndigheten, 2020

Prisstatistik för första kvartalet 2020 finns nu publicerad på Energimyndighetens [webbplats](#). Undersökningen har fr.o.m. detta kvartal upgraderats från urvalsundersökning till totalundersökning. Priset på förädlade trädbränslen till värmeverk har fortsatt stiga sedan föregående kvartal och når nu sin högsta nivå sedan 2010. Priset på förädlad till industriella användare, som nu redovisas för första gången, noteras strax under värmeverkspriset. Priset på skogsflis till värmeverk fortsätter klättra uppåt samtidigt som priset till industrin nu tar ett rejält kliv uppåt. Priserna på industriella biprodukter till värmeverk mattas något under kvartalet medan priserna på biprodukter till industrin sjunker betydligt under kvartalet. Priset på stycketorv ökar jämfört med föregående kvartal medan priset på frästorv mattas något under kvartalet. Priset på returträ ligger still på en relativt hög nivå efter en långvarig klättring uppåt.

Väder

Dygnsmedeltemperaturer för några orter i Sverige



Källa: SMHI, 2020

Dygnsmedeltemperaturer, utjämnade medelvärden för de senaste tio åren samt prognos för kommande tio dygn.

För mer information se SLU/LantMet

Maj månad var betydligt kallare än tioårsmedel i samtliga tre orter vi bevakar. Nu har däremot meteorologisk sommar inträtt för alla tre och därmed kan eldningssäsongen 2019-2020 betraktas som avslutad. Prognosen för kommande 10 dygn pekar mot fortsatt stigande temperaturer.