# Läget på energimarknaderna

## Biodrivmedel och fasta biobränslen

## Oktober, 2018

**2018-11-01**


### Sammanfattning

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

Vidare berättar vi bland annat om: nya projekt i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system, EU-medlemsstaters uppmanande att återinföra tullar mot argentinsk biodiesel, ny klimatrapport från IPCC, stigande priser på trädbränsle samt nya möjligheter för skogsbränsleproduktion och regelverk kring denna.


### Innehåll


**Nyheter i korthet** 2

**Marknadsutveckling - Biodrivmedel** 8

**Marknadsutveckling – Fasta biobränslen** 10


### Prisutveckling

| Biodrivmedel, FOB i NWE, kr/l | | |
|---|---|---|
| Biodiesel (FAME) | 10,98 | ↑ |
| Etanol T1 | 3,83 | ↑ |
| Etanol T2 | 4,95 | ↓ |
| **Fasta biobränslen, cif i NWE, kr/MWh** | | |
| Pellets | 366 | ↑ |
| Flis | 265 | → |

**Datum för priserna:**

**Biodrivmedel – 2018-10-26**

**Fasta biobränslen – 2018-10-31**

## Nyheter i korthet

### *Biodrivmedel*

**Fem nya projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system**

Forskningsprogrammet *Förnybara drivmedel och system* är ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, f3. Den andra programperioden inleds med fem nya projekt:

- SunAlfa – Systeminriktad analys av processer för biodrivmedel från skogsråvara. Deltagare i projektet är Kiram AB, Lunds tekniska högskola och RISE.
- Nätverk, lokala styrmedel och offentlig upphandling som främjar biogasutveckling. Deltagare i projektet är IVL Svenska Miljöinstitutet och Bio4Energy/LTU samt en referensgrupp bestående av flera aktörer inom området.
- Hållbar HVO-produktionspotential och miljöpåverkan. Deltagare i projektet är SLU, Chalmers, Preem och Neste.
- Drop-in-bränslen från svartlutsdelströmmar – överbryggning av gapet mellan kort- och långsiktiga teknikspår. Deltagare i projektet är Bio4Energy/LTU, RISE, SunCarbon, Preem, Smurfit, Kappa Kraftliner och Södra.
- Hur kan alkoholer bidra till en fossiloberoende arbetsfordonsflotta? Deltagare i projektet är SLU och Persson f.N.B. AB.

*Läs mer om detta på http://www.f3centre.se/samprog*

**Även Mercedes-Benz och Isuzu ger klartecken för HVO100**

Som vi tidigare berättat i PM:et *Läget på biodrivmedels – en omvärldsbevakning* har biltillverkarna Peugeot och Citroën meddelat att HVO100 tillåts som drivmedel i deras nya dieselbilar. Nu lanserar även Mercedes-Benz en bilmodell godkänd för framdrivning med HVO100. I ett pressmeddelande meddelar de att alla garantier gäller oavsett om bilen körs på HVO100 eller vanlig diesel.

Även japanska biltillverkaren Isuzu meddelar att de godkänner framdrivning av HVO100 i sina pickuper. Alla nya Isuzu-bilar är godkända att köras på HVO100.

*Läs mer om detta på Mercedes-Benz och Isuzus webbplatser*

**Scanias nya etanollastbilar**

Lastbilstillverkaren Scania meddelar i ett pressmeddelande att deras nya etanoldrivna lastbilar kommer rulla på Sveriges väger från 2019. Lastbilarna kommer drivas av Scanias nya 13-liters motor som är tillverkad för att framdrivas med etanol. I pressmeddelandet meddelas även att motorn ska ha samma prestanda som en vanlig dieselmotor för lastbilar och klara långa transporter och att utsläppen ska hålla sig gott och väl inom ramen för klassificeringen Euro6. Till 2020 ska även en 9-liters etanolmotor säljas för lastbilar.

*Läs mer om detta på Scanias webbplats*

**Energimyndighetens rapport *Produktion och användning av biogas och rötrester 2017* har publicerats**

Energimyndighetens årligt återkommande rapport *Produktion och användning av biogas och rötrester* publicerades tidigare i oktober. Rapporten tas fram av Energigas Sverige och genomför en undersökning om produktion och användning av biogas. Rapporten visar att biogasproduktionen ökade med knappt 2,5 procent under 2017 till strax över 2 TWh. Trenden att alltmer biogas uppgraderas för användning som främst fordonsgas fortsatte även under 2017 och 65 procent av den producerade biogasen gick till uppgradering. Den totala biogasanvändningen i Sverige under 2017 uppskattas till omkring 2,9 TWh.

*Läs mer om detta på Energimyndighetens webbplats*

**Norge inför biobränslekvot i flyget från 2020**

Norska regeringen meddelar att de kommer att införa en biobränslekvot för flygbränsle från 2020. Inblandningskvoten börjar med 0,5 procent 2020 och intentionen är sedan att det ska öka till 20 procent 2030. Stadsbudgeten innefattar dock bara de första 0,5 procenten. Regeringen meddelar att detta kommer att ge en utsläppsreduktion om cirka 14 000 ton koldioxidekvivalenter.

I samband med det norska förslaget har finska drivmedelsproducenten Neste, som är störst i världen på biodiesel, aviserat att de kommer att producera bioflygbränsle nog för att den norska kvoten ska kunna fyllas.

*Läs mer om detta på norska regeringens webbplats*

**Volvo tillåter HVO100 i taxibilar**

I maj månads nyhetsbrev berättade vi om att Volvo tillsammans med Taxi Göteborg genomförde tester att framdriva 100 Volvotaxibilar på HVO100 i Göteborg. I oktober meddelade sedan Volvo att dessa tester genererat goda resultat och att taxiföretag som kör Volvobilar numera kommer att kunna tankas och köras på HVO100. Testerna som genomfördes visade att bilarna under den fem månader långa testperioden betett sig precis som om de skulle tankats med fossil diesel.

*Läs mer om detta på Volvos webbplats*

**Medlemsstater uppmanar EU-kommissionen att återinföra tullar mot Argentina**

En grupp av medlemsländer har uppmanat EU att återinföra anti-subventionstullar mot Argentinskt importerad biodiesel. I ett brev till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström, har en grupp av medlemsländer ledda av Frankrike varnat för att det förekommer överhängande risker för europeiska biodieselproducenter om EU inte återinför tullar mot Argentina. Gruppen av medlemsländer består av Frankrike, Spanien, Polen, Rumänien, Portugal och Bulgarien.

I slutet av september slutförde kommissionen en utredning som konkluderade att Argentina förser sin biodieselindustri med stora supportmekanismer vilket genererar exportpriserna till artificiellt låga nivåer. Trots detta infördes inte anti-subventionstullarna då det ansågs nödvändigt att samla mer information kring ärendet.

Europeiska producenter har påverkats svårt av den ökade importen efter att EU förra året lyfte anti-dumpningstullarna mot Argentina efter en förlikning vid Världshandelsorganisationen (WTO). Senast tillgängliga importstatistiken till EU visar att importen från Argentina sjönk något under juli jämfört med juni men var fortfarande hög. Importen från Indonesien var i juli var däremot rekordhög.

*Källa F.O. Licht*

**Ministerrådet röstar för att minska bilars utsläpp med 35 procent till 2030**

Ministerrådet i EU har röstat för att nya bilars utsläpp ska vara 35 procent lägre 2030 jämfört med utsläppsnivåerna för 2020. Utsläppen ska även vara 15 procent lägre till 2025. Ministerrådet var således något hårdare än det ursprungliga målet om 30 procent utsläppsreduktion till 2030 men mindre ambitiösa än europaparlamentet som röstade för 20 procent till 2025 och 40 procent lägre utsläpp till 2030. Nästa steg är nu förhandlingar mellan de olika parterna innan utsläppskraven kan lagstiftas.

*Läs mer om detta på europaparlamentets webbplats*

## *Fasta biobränslen*

### Ny klimatrapport från IPCC

Den 6:e oktober släppte IPCC en sammanfattande rapport för beslutsfattare vilken hade beställts av undertecknarna av Parisavtalet 2015. Rapporten visar att det fortfarande finns en möjlighet att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader men att det kräver radikala utsläppsminskningar. I rapporten finns flera kopplingar till hot och möjligheter med bioenergi, bl.a. analyseras möjligheterna med kombinationen bioenergi och koldioxidinfångning, s.k. BECCS.

*Läs mer: http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf*

### SVEBIO ser trendbrott och stigande priser på trädbränsle

SVEBIO konstaterar att det finns många orsaker till att det funnits en trend med sjunkande flispriser sedan 2011. Man tycker sig dock se att priserna nu bottnat och istället börjat stiga. Huvudskälet för det uppges vara den ökande efterfrågan på trädbränsle från flera nya och storskaliga anläggningar i Östersjöregionen. Som orsak till tidpunkten för trendförändringen pekas på det omfattande regnandet förra hösten i Baltikum och södra Sverige följt av den kalla vintern från början av januari. Vid en ny kall vinter varnar man för risken med en situation med biobränslebrist. SVEBIOs slutsats är att kraftvärmeföretagen de senaste åren förlitat sig för mycket på biprodukter och avfallsströmmar. När det blir en lång och kall riskerar biprodukterna från industrin och bränsle som finns i lager inte räcka till. Kraftvärmeföretagen hade haft ett bättre försörjningsläge om man fortsatt köpa skogsflis och hållit igång en kår av entreprenörer menar man. De värmeverk som inte upphandlat bränslebehov för en normal vinter riskerar hamna i en bristsituation. Det skulle därför kunna bli aktuellt med rena energiavverkningar för att klara behoven men det vet vi först när vintern är här. Blir vintern däremot varm kommer ingen märka att försörjningsläget var mer utsatt än vanligt. Ovanstående menar Gustav Melin, VD för branschorganisationen SVEBIO i en marknadsanalys i SkogsAktuellt.

*Källa: https://www.skogsaktuellt.se/artikel/58477/trendbrott--stigande-priser-p-trdbrnsle.html*

### Nu bildas Biometria

Genom en sammanslagning av landets tre virkesmätningsföreningar och SDC skapas en gemensam organisation för mätning och redovisning av skogsnäringens virke – Biometria. Den nya organisationen kommer att vara igång från 1 januari 2019. Basen i Biometrias verksamhet blir mätning med informationsflöden om virke och biobränsle. Den tekniska utvecklingen inom området virkesmätning går mycket fort. Den nya organisationen ska svara upp mot förändringarna. Organisationen får fyra verksamhetsområden samt ett programkontor för utvecklingen av VIOL 3 - branschens nästa gemensamma IT-plattform. Samarbetet mellan olika aktörer underlättar virkeshandeln på sätt som är unikt för Sverige.

*Läs mer: http://sdc.se/default.asp?id=3738&rub=Nyhet*

**Moelven investerar 270 milj. kr i ny pelletsfabrik och bioenergianläggning**

Moelven har presenterat planer på en pelletsfabrik och en bioenergianläggning, som ska ingå i Moelven Soknabruket AS. Det innebär en investering på 270 miljoner NOK, den största i sitt slag inom Moelven-koncernen. Det är dessutom första gången på 40 år som Moelven bygger en helt ny anläggning. ”Detta säkerställer ökat värdeskapande från hela timmerstocken och är ett viktigt bidrag till hållbar tillväxt inom Moelven” säger koncernchef Morten Kristiansen. Enova bidrar med 66 miljoner NOK till satsningen där bioenergianläggningen ska förse både pelletsfabriken och sågverket med energi.

*Läs mer om detta på Moelvens webbplats*

**Meteorologer: Risk för en vargavinter – mycket snö och tidig kyla**

Vintern kan komma tidigt till Sverige, visar en ny långtidsprognos från Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, som bland annat bygger sina uppgifter på Europeiska Vädercentret ECMWF. Novembervädret bjuder inte på några överraskningar – men kan bli blötare än vanligt. I december väntas däremot kyligt väder med chans till snö.

*Källa: https://www.expressen.se/nyheter/vader/ny-langprognos-visar-sa-blir-vintern-i-sverige/*

**Höga priser på villapellets**

Under september nåddes de högsta noteringarna sedan statistiken startat för såväl löpande priser på villapellets i bulk (2006) som för småsäck (2009) enligt statistik från PelletsFörbundet. Utvecklingen i Sverige följer för närvarande samma mönster som i andra europeiska länder med en betydande användning av villapellets i t.ex. Tyskland och Österrike. Bristen på villapellets i vissa delar av Europa under föregående eldningssäsong har gjort att konsumenter fyllt upp sina lager tidigare än vanligt inför vintern.

*Källa: http://pelletsforbundet.se/statistik/*

**Skogsstyrelsens rekommendationer för skogsbränsleuttag ute på remiss**

Skogsstyrelsen har genomfört en revision av rekommendationerna för uttag av skogsbränsle och kompensationsåtgärder. Motiven till revisionen är framför allt att det tillkommit ny kunskap och att det behöver lyftas fram bättre vilka regler som finns i myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Resultatet av revisonen är två dokument: Ett kunskapsunderlag som redogör för kunskapsläget inom några viktiga områden och en vägledning som redogör för regler och rekommendationer. Remissen är öppen för svar till och med den 11 december.

*Läs mer: https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/remisser-och-yttranden/remisser/*

**Tvåskiktade bestånd kan öka virkesproduktionen**

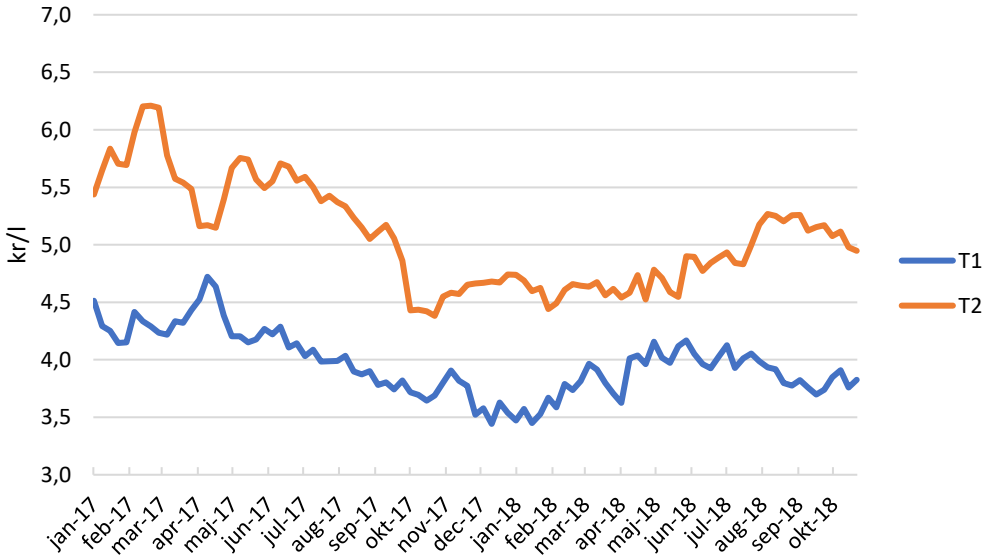
Bestånd där snabbväxande pionjärträdslag agerar förkultur till sekundära huvudträdslag kan i vissa fall producera mer virke än monokulturer, visar en sammanställning från Skogforsk. Blandskogar kan vara ekonomiskt fördelaktiga, förutsatt att de anläggs och sköts på rätt sätt. Ett klassiskt exempel på förkultur är att använda spontant uppkommen björk för att etablera gran. Konceptet uppges ha flera fördelar. Ett exempel är att det på kort tid ger produkter som massaved och energived, vilket bidrar positivt till ekonomin. I ett projekt som Energimyndigheten finansierar håller Skogforsk nu på att testa om det går att öka tillväxten väsentligt genom att nyttja förkulturskonceptet och det senaste förädlade plantmaterialet.

*Läs mer: https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2018/tvaskiktade-bestand-kan-oka-virkesproduktionen/*

## Marknadsutveckling - Biodrivmedel

### *Etanol*

**Prisutveckling för T1- och T2-etanol[1], FOB[2] i NWE[3], löpande priser angivet i kr/liter**



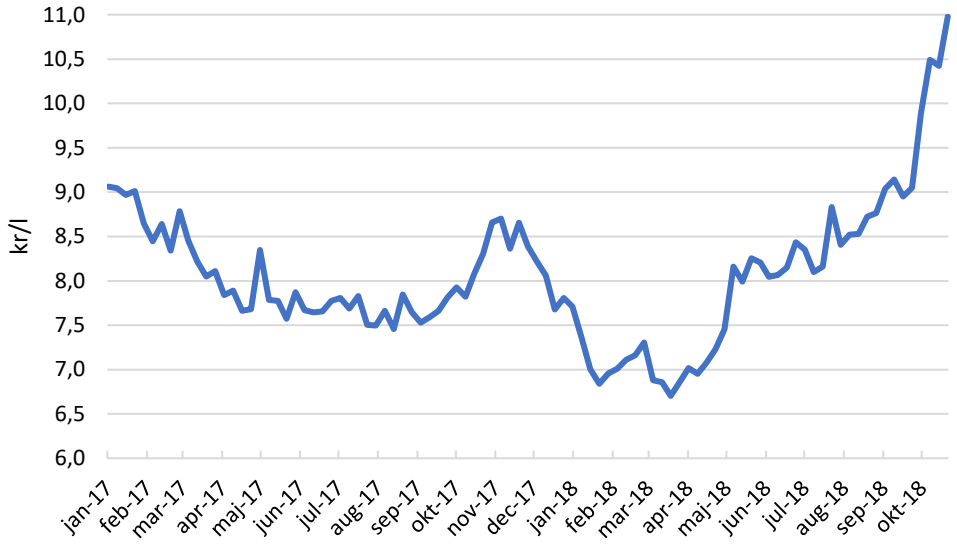

*Källa: F.O. Licht, 2018*

Priserna på etanol har sedan förra månadens marknadsbrev hållit sig relativt jämna. Priserna på importerad etanol, T1-etanol, har ökat något medan den europeiska etanolen, T2-etanol, fortsätter en minskande trend sedan augusti. På grund av de låga vattennivåerna i Rhen-floden har etanolimportörer byggt upp sina lager då det varit stora svårigheter att frakta etanolen inåt i Europa.

[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 CFPP[4] – 20 FAME, FOB i NWE, löpande priser angivet i kr/liter**




*Källa: F.O. Licht, 2018*

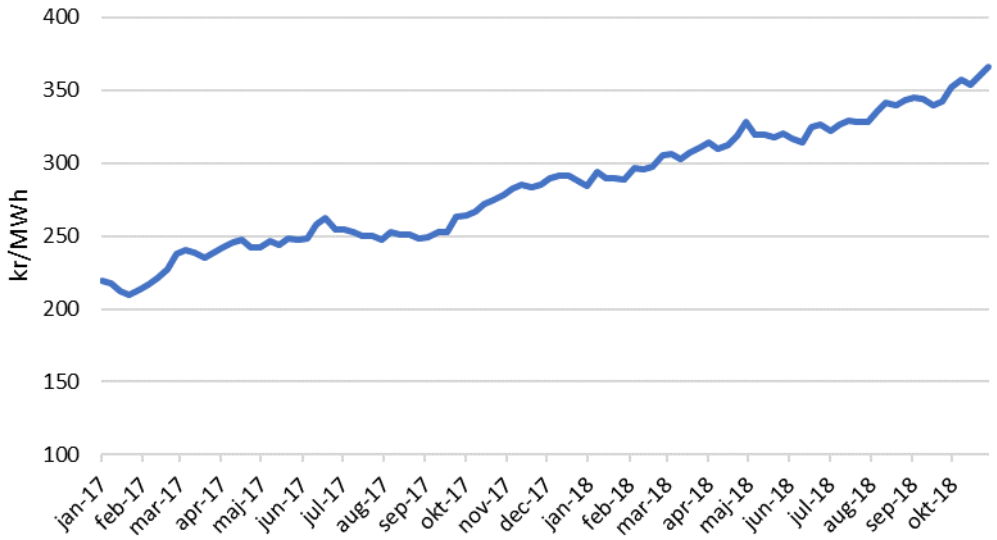
Priserna på FAME har nått över 10 kr/liter och närmare 11kr/liter och rör sig i trakterna av de högsta nivåerna på fem år. F.O. Licht rapporterar att europeiska producenter fortfarande har stora problem med torka. Det torra vädret har medfört svårigheter för vinterns skörd att växa som brukligt. Låga vattennivåer i Rhenfloden har försvårat handeln med råvaror till FAME.

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

## Marknadsutveckling – Fasta biobränslen

### *Pellets*

**Pelletspris enligt cif[5] NWE[6], löpande priser angivet i kr/MWh**




*Källa: Argus Media, 2018*

Efterfrågan har varit hög inom NWE, även på mindre kvantiteter av pellets. Milt väder under oktober har dock lättat något på trycket. Även i Baltikum ökar efterfrågan på pellets. I Storbritannien har effektrekord för bio-el satts under perioden med 3 GW. Av dessa producerades 2,6 GW av Drax. I Belgien har det likaså varit lönsamt att producera bio-el under perioden pga. stillastående kärnkraft.

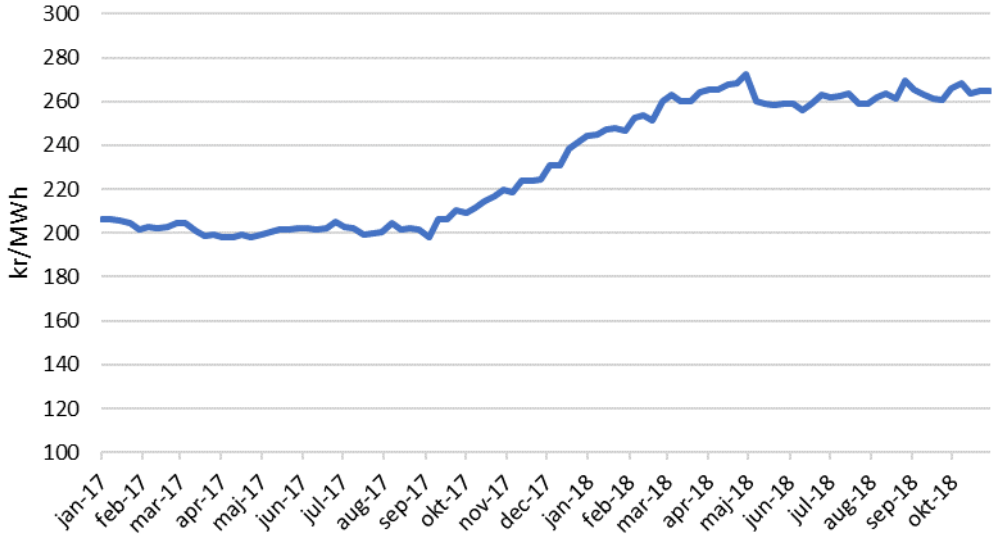
Utbudet av spotkvantiteter inom NWE har varit minimalt. Begränsade volymer pellets sägs dock finnas tillgängliga i Baltikum där producenterna justerat sina priser uppåt. Utbudet från Vitryssland har däremot minskat, delvis beroende på att massabruket i Svetlogorsk har blivit fullt funktionsdugligt under de senaste månaderna. Orkanen Michael som drabbade sydöstra USA för några veckor sedan skapade en del oreda för pelletsexporten från flera hamnar i området. Även stormen Leslie som drabbade Portugal skapade en del problem för landets pelletstillverkare som i vissa fall fick pausa produktionen pga. strömavbrott. Spotpriser på portugisisk pellets har också ökat.

I Baltikum ökar råvarukostnaderna fortsatt och var här under perioden en tredjedel högre än motsvarande period i fjol. Orsaken sägs vara att efterfrågan från konkurrerande marknader för massa och träflis har hårdnat. Massaindustrin behöver både större volymer råvara och kan betala ett högre pris för den.

[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**

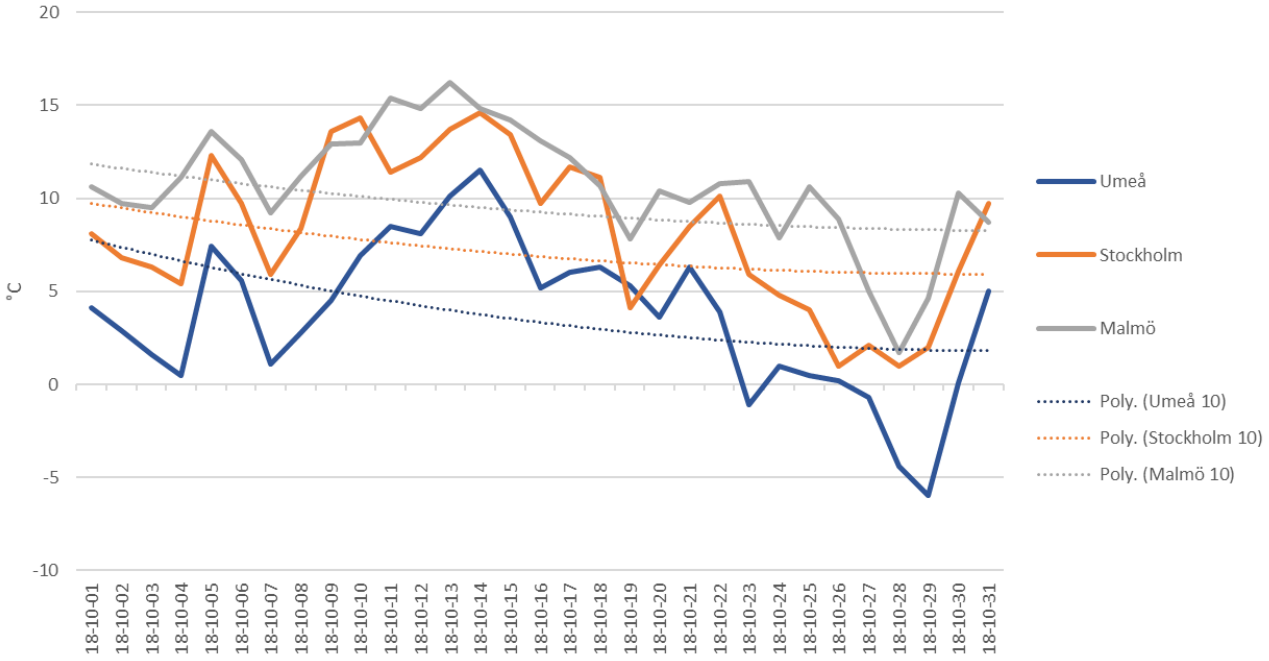



*Källa: Argus Media, 2018*

Efterfrågan på värme har återigen inletts i norra Europa och därmed är eldningssäsongen igång på allvar. Samtidigt har konkurrensen om råvara hårdnat. Spotmarknaden för flis har trots detta varit relativt lugn under oktober beroende på bl.a. milt väder i Europa. De stora fliseldade kraftverken runt om i Europa verkar för närvarande vara välförsedda med bränsle. Spotpriserna inom NWE har i huvudsak varit stabila under perioden. Diskussioner om januaripriser har däremot enligt vissa handlare pekat mot minst ca 10 kr/t över aktuellt spotpris. Uppfattningen är delad om effekten på flismarknaden av Hofors 150 MW Amager 4 kraftvärmeanläggning vilken är planerad att tas i drift i december. Unipers fliseldade verk på 150 MW i Gardanne togs ur drift den 20:e oktober men väntas åter i drift med full kapacitet i mitten av november. Förfrågningar har gjorts från Italien om iberisk träflis. Mer än 50 MW fliseldad elproduktionskapacitet förväntas komma i drift under de kommande månaderna.

## *Väder*

**Dygnsmedeltemperatur för några orter i Sverige**




*Källa: SMHI, 2018*
*Dygnsmedeltemperaturer och utjämnade medelvärden för de senaste tio åren.*
*För mer information se SLU/LantMet*

Inledningen av oktober var kylig men sedan följde ett par veckor med ovanligt höga temperaturer. Avslutningen på månaden låg återigen under medel för de senaste tio åren.