

## **Energimarknadsrapport biobränslen**

Läget på biobränslemarknaderna, februari 2015

**Kontakt:** [energimarknadsrapport-bio@energimyndigheten.se](mailto:energimarknadsrapport-bio@energimyndigheten.se)

## Innehåll

<b>Sammanfattning</b>	<b>3</b>
<b>Nyheter i korthet</b>	<b>4</b>
<b>Månadens fokus</b>	<b>8</b>
<b>Marknadsutveckling</b>	<b>9</b>
Prisutveckling för etanol .....	9
Prisutveckling för biodiesel .....	10
Jordbruksprodukter .....	11
Trädbränslen.....	12
Marknadsutveckling på fasta biobränslen i Sverige .....	15

# Sammanfattning

## Prisutveckling

### *Etanol*

Priset låg på T1-etanol låg i början av januari på 3 716 SEK/m<sup>3</sup> och i början februari på 4 007 SEK/m<sup>3</sup>. Priset på T2-etanol har legat relativt stilla de senaste veckorna. I början av januari låg priset på 4 110 SEK/m<sup>3</sup> och i början av februari på 4 076 SEK/m<sup>3</sup>. Priserna påverkas bland annat av att råoljepriset återhämtat sig något de senaste veckorna.

### *Biodiesel*

Priset på biodiesel låg på 6 183 SEK/m<sup>3</sup> i början av januari och på 6 048 SEK/m<sup>3</sup> i början av februari. Priset sjönk under januari vilket kan härledas till råoljans inverkan på fossil diesel och till att euron försvagats gentemot dollarn.

### *Jordbruksprodukter*

Den globala prognosen för veteproduktion justeras upp med 1,7 miljoner ton för 2014/2015, och för den globala vetekonsumention justeras den upp med 1,5 miljoner ton. Den globala produktionen för majs 2014/2015 justeras upp med 1,5 miljoner ton för Ukraina och 1 miljon ton för Argentina. Prognosen för den globala produktionen av sojabönor justeras upp med 0,7 miljoner ton till rekordstora 315,1 miljoner ton.

### *Pellets*

Det inledande pelletspriset (CIF/ARA) för perioden januari-februari var 302 SEK/MWh. I slutet av december var priset 296 SEK/MWh. Perioden inleddes således med en prisuppgång på 6 SEK/MWh. Priset har sedan fortsatt att stiga. Den andra prisuppgången skedde mellan 7:e januari och 14 januari. Priset gick då upp med 4 kr/MWh till 306 kr/MWh.

### *Flis*

Januari månaden inleddes med en mindre nedgång av flispriset. Det inledande priset (CIF NWE) var 198 SEK/MWh vilket var 4 SEK lägre än i slutet av december. Priset har sedan varit stabilt kring 198 SEK/MWh.

## Nyheter i korthet

### **Biodrivmedel**

#### *Lantmännen börjar sälja en ny etanolprodukt.*

Lantmännen Agroetanol lanserade i slutet av februari en ny etanolprodukt som de kallar för Agro Cleanpower 95. Biodrivmedlet är av typen ED95 och innehåller 95 % etanol och 5 % tändförbättrare. Det används i bussar och lastbilar och ersätter fossil diesel. Agroetanols produkt tillverkas av svensk råvara och beräknas minska koldioxidutsläpp från dieselfordon med 90 %. Agroetanol vänder sig med detta drivmedel till kollektiv- och lastbilstrafiken och kommer att ha en depå i Gävle. Första leveransen beräknas ske i februari 2015.

**Källa:** [Agroetanol.se](http://Agroetanol.se)

#### *Clean Truck-projektet redovisar resultat*

Clean Truck är ett samarbete mellan Stockholms Stad, AGA AB, OKQ8/IDS och ett antal åkerier och lastbilsleverantörer. Projektet har pågått sedan 2010 och målet har varit att driva ett fullskaligt demonstrationsprojekt för klimatanpassade transporter. Inom ramen för projektet har bland annat olika typer av biodrivmedel och elbilar testats och utvärderats vid olika typer av körning. Enligt resultaten passar elhybrider bäst i stadstrafik medan metandieselmotorer passar bäst vid regionala transporter med jämn fart. Deseletanolmotorer har högst koldioxidreduktion samt passar bäst i stadstrafik.

**Källa:** [Stockholm.se](http://Stockholm.se)

#### *Regeringen har ansökt om att förlänga skattenedsättningen av biodrivmedel*

Första veckan i februari lämnade regeringen in en ansökan till EU-kommissionen om att få förlänga det nuvarande systemet med skattenedsättning för biodrivmedel till och med 2016. Det nuvarande godkännandet gäller till och med 2015. Ett nytt styrmedel beräknades tidigare träda i kraft från och med 1 januari 2016, och det förväntades bli en kvotplikt. Det återstår att se om regeringens ansökan blir beviljad eller inte.

**Källa:** Näringsdepartementet, NV/KSR dnr. N2014/1286 och DNR. N2014/1288.

#### *Södra och Starkraft startar gemensamt biodrivmedelsföretag*

Södra och norska Starkraft har kommit överens om att starta ett gemensamt företag för framtida produktion av biodrivmedel. Företaget kommer att heta Silva Green Fuel AS och kommer att producera biodrivmedel från skogsråvara. Produktionsanläggningen kommer sannolikt att placeras i norska Tofte. Produktionsstart beräknas ske först om ett par år eftersom företagen ännu inte beslutat sig för vilken produktionsteknik som ska användas.

**Källa:** [tu.no](http://tu.no) och [sodra.com](http://sodra.com)

### *Brasilien utökar etanolkvoten i bensin*

Den 15 februari i år höjde Brasilien inblandningsnivån av etanol i bensin till 27,5 % från den tidigare nivån på 25 %. Det skedde till följd av lagstiftning som antogs i slutet av 2014. Innan kvoterna höjs genomförs i regel omfattande tester av hur inblandningsvolymen påverkar olika typer av fordon. I det här fallet har dock inte alla tester blivit riktigt klara innan kvoterna justerades. Detta har lett till att organisationen för landets bilproducenter, Anfavea, råder sina kunder att inte tanka sina bilar med högre inblandningsnivåer än 25 % tills alla tester är klara. Enligt landets regering så ska alla tester vara helt fullständiga i april.

**Källa: Agra-net.net**

### *E10 och E85 ökar i Frankrike*

Bensin med 10 % inblandning av etanol, så kallad E10, ökade i försäljning under förra året i Frankrike. Nästan en tredjedel av all bensin som säljs innehåller nu 10 % etanol vilket motsvarar ungefär 1 000 000 m<sup>3</sup>. Även försäljningen av E85 ökade under förra året med 9 % och totalvolymen är nu uppe i ungefär 81 000 m<sup>3</sup>. Det är nu andra året i rad som E85 försäljningen ökat.

**Källa: Agra-net.net**

### *USA tangerade sitt exportrekord för etanol 2014*

USAs totala etanolexport uppgick under 2014 till ungefär 3 700 000 m<sup>3</sup>, vilket är den näst största exportvolymen som landet haft historiskt sett. De största mottagarländerna var i fallande ordning Kanada, Brasilien, Förenade Arabemiraten och Filippinerna. I och med att priset på råolja föll i slutet av 2014 valde dock Filippinerna att inte importera någon etanol från USA under november och december.

**Källa: Agra-net.net**

## **Fasta biobränslen**

### *Biomassabaserad elproduktion möter svårigheter i framtiden*

Användning av biomassa för energi ökade med 3,3 % i EU under 2013, men ännu återstår arbete för att medlemsländerna ska kunna uppnå 2020-målen för produktion av bioelektricitet. Nationella Handlingsplaner (NREAPS)<sup>1</sup> som inkluderar medlemsländernas 2020-mål behöver i flera fall revideras till följd av det låga priset på olja, kol och utsläppsrätter. Prisläget såg helt annorlunda ut när NREAPS togs fram för första gången 2009-2010. Det är också oklart om hållbar och förhållandevis billig biomassa kommer att finnas tillgängligt på den globala marknaden efter 2020. Det finns redan nu farhågor om att USA kan begränsa exporten av pellets för att uppnå sina egna klimatmål.

Inom värmesektorn har låga priser bl.a. på ved, flis och pellets ökat användningen både på villa- och fjärrvärmesektorerna.

EU producerar det mesta av den oförädlade biomassan som användes för energi 2013 men importen av träpellets från Nordamerika (Kanada och USA) ökade. EU

---

<sup>1</sup> National Renewable Energy Action Plans (NREAPS).

importerar ca en tredjedel av pellets, och största delen importeras från Nordamerika. EU har beslutat att inte införa hållbarhetskriterier för fast biomassa innan 2020. Vad som sker efter 2020 är oklart. Hållbarheten av importen har ifrågasatts av flera miljöorganisationer.

**Källa: Ends**

#### *Parlamentsledamöter utvärderar energisäkerhet*

MEP<sup>2</sup> Algirdas Saudargas formulerar för närvarande EU-parlamentets svar och kommentarer till EU-kommissionens Energisäkerhetsstrategi som publicerades förra året. Strategiplanen ska bli en viktig del i det nya "energy union" konceptet som kommissionen antas publicera ett dokument om i mars i år. Det finns tecken på att EU inte kommer uppnå de sk. 2020-målen vad gäller för energisparkraven, och därför behövs åtgärder för att öka energieffektiviteten efter 2020.

MEP Saurdagis utkast inkluderar åtgärder såsom fullständig implementering av befintlig effektivitetslagstiftning och en mindre justering av Energieffektivitetsdirektivet. Enligt MEP Saudargas bör alla energikällor som bidrar till energisäkerhet utvecklas i enlighet med miljökraven. Han förespråkar s.k. decentraliserade förnybara energikällor, smarta nät och energilagring. Han framför också att nya naturgasledningar bör byggas utanför Ryssland för att möjliggöra andra oberoende leverantörer.

MEP Merja Kyllönen som koordinerar svaren från parlamentets miljökommitté, framför att kommissionen bör prioritera åtgärder som ökar energieffektivitet. Omedelbara åtgärder som kan rekommenderas är bl.a. en ökning av transportsektorns energieffektivitet och stöd till renovering av byggnader som ökar byggnaders energieffektivitet. MEP Kyllönen rekommenderar både kommissionen och medlemsländerna att skrota alla direkta stöd till fossila bränslen och istället stödja förnybara energikällor. Industrikommitteen kommer att diskutera ärendet inom kort. Parlamentet antas rösta om förslaget i maj.

**Källa: Ends**

#### *Spridda skador efter stormen Egon*

Skogsstyrelsen har nu inventerat skadorna efter stormen Egon som drog in över södra Sverige den 10:e december 2014. Man uppskattar att mellan totalt 2,5 och 3,0 miljoner skogskubikmeter (m<sup>3</sup>sk) fälldes av stormen och skadorna är spridda i hela Götaland. Västra Götaland och Jönköpings län drabbades hårdast, och de stormfällda områdena ligger olyckligtvis mycket utspridda vilket gör att det kommer ta tid att ta hand om virket. Det är inte bara stormfälld skog som måste tas om hand. Man behöver också avverka ytterligare, dels för att öka framkomligheten men också för att öka volym för att kunna utföra åtgärden med ekonomi. Området mellan Vänern och Vättern har drabbats hårdast, samt ett område direkt öster om Vättern. Det finns också ett stråk av skador österut ner mot Kalmar län. Stormen Egon orsakade betydligt mindre skador än stormarna Gudrun och Per som fällde 75 respektive 16 miljoner skogskubikmeter. Däremot

---

<sup>2</sup> Member of European Union Parliament. Ledamot i Europaparlamentet.

är skadorna något större jämfört med stormen Simone 2013 som fällde 1,5–2,0 miljoner skogskubikmeter.

**Källa: Alt**

#### *Subvention av koldioxidskatt ska bort 2016*

Regeringen har beslutat att slopa subventionen för koldioxidskatt för el- och värme i industrin helt efter att den stegvis minskats under de senaste åren. Det blir därför dyrare för industrin att använda fossilenergi som medför koldioxidutsläpp. Subventionen för koldioxidskatt tas bort helt 2016 och det kommer att innebära att bränslekostnaden ökar med 10 procent jämfört med 2015. Så här ser kostnadsbilden ut för 100 kubikmeter eldningsolja:

- 2011–2014: 800 000 kronor,
- 1 januari 2015: 892 000 kronor,
- 1 januari 2016: 985 200 kronor

**Källa: Mentor Newsroom**

## Månadens fokus

### *Finsk EU-parlamentariker leder reformeringsarbete av biodrivmedelspolitik inom EU*

Förnybartdirektivet innehåller bindande krav för hela EU gällande förnybar energi. Direktivet har som mål att minst 20 % av all energi i unionen ska vara förnybar till år 2020, och att minst 10 % av all energi som används inom transportsektorn ska vara förnybar till år 2020.

I syfte att gynna biodrivmedel som EU-kommissionen anser vara särskilt hållbara får vissa biodrivmedel dubbelräknas mot förnybartdirektivets mål. Den finska EU-parlamentarikern Nils Torvalds leder just nu EU-parlamentets arbete med att uppdatera förnybartdirektivet. Inom ramarna för det arbetet driver han linjen att tallolja, en restprodukt från pappersmassaindustrin, ska få inkluderas i den grupp biodrivmedel som får dubbelräknas mot målet. Det förra EU-parlamentet ville att EU-kommissionen skulle starta en utredning kring miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av att använda restprodukter från skogen till biodrivmedel och hur det skulle kunna påverka andra industrier som konkurrerar om dessa råvaror.

Nils Torvalds vill inte att någon sådan utredning startas utan vill istället att EU-kommissionen ska fokusera på att ta fram ett lagstiftningsförslag som kan gälla efter år 2020. I nuläget finns det inget sådant förslag, vilket gör de långsiktiga spelreglerna ovissa på den europeiska biodrivmedelsmarknaden.

Sverige och Finland stödjer linjen om att råttallolja ska få dubbelräknas mot förnybartdirektivets mål. Kemiföretag som konkurrerar om tallolja som råvara lobbyar för att EU-parlamentet inte ska inkludera råttallolja på listan över biodrivmedel som får dubbelräknas eftersom de befärrar att konkurrensen då ska bli större.

**Källa: Endseurope.com**



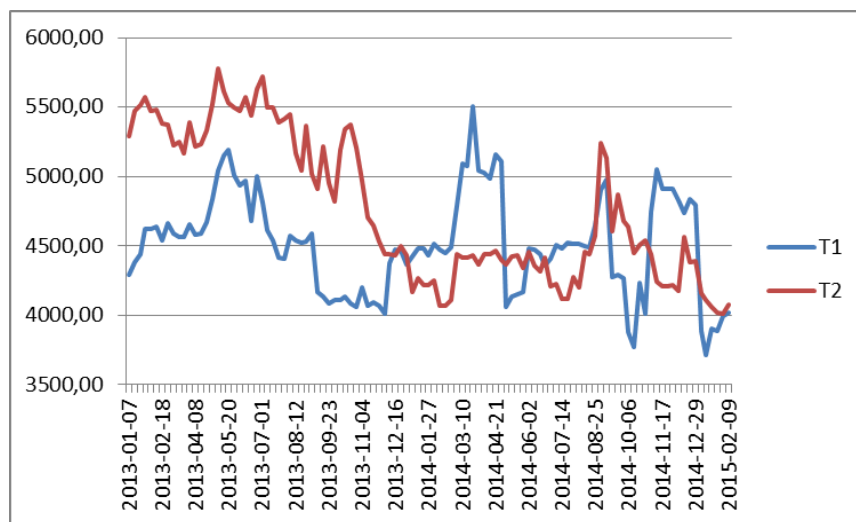
# Marknadsutveckling

## Prisutveckling för etanol

Priset på T1-etanol sjönk kraftigt i slutet av 2014 vilket beror på att världsmarknadspriset för råolja sjönk. Råoljepriset påverkar det fossila drivmedelspriset som drar med sig etanolpriset neråt. Under de första veckorna av 2015 har priset på T1-etanol återhämtat sig något. Priset på T1-etanol låg i början av januari på 3 716 SEK/m<sup>3</sup> och i början av februari på 4 007 SEK/m<sup>3</sup>. Det är möjligt att biodrivmedelsmarknadens initiala reaktion på råoljans prisfall var stark, och att den återhämtning som nu kan ses i priserna är en anpassning till det lägre prisläget. En bidragande faktor kan också vara att råoljepriset har återhämtat sig något de senaste veckorna.

Priset på T2-etanol har legat relativt stilla de senaste veckorna. Priset låg på 4 110 SEK/m<sup>3</sup> i början av januari och på 4 076 SEK/m<sup>3</sup> i början av februari. Den europeiska etanolen har haft en nedåtgående prisutveckling sedan september 2014 vilket beror på en kombination av låga råvarupriser och sjunkande bensin användning inom EU, låg efterfrågan och sjunkande bensinpriser. Även europeisk etanol påverkades av råoljepriset. Då det har återhämtat sig lite de senaste veckorna bidrar det också till att bromsa prisfallet på T2-etanolen. Tysklands etanolproduktion slog volymrekord i december vilket kan ha bidragit till ökad tillgång på marknaden.

**Figur 1. Etanolpriser<sup>3</sup> för T1-etanol och T2-etanol FOB i ARA, angivet i SEK/m<sup>3</sup>**



Källa: Licht Interactive Data 2015<sup>4</sup>.

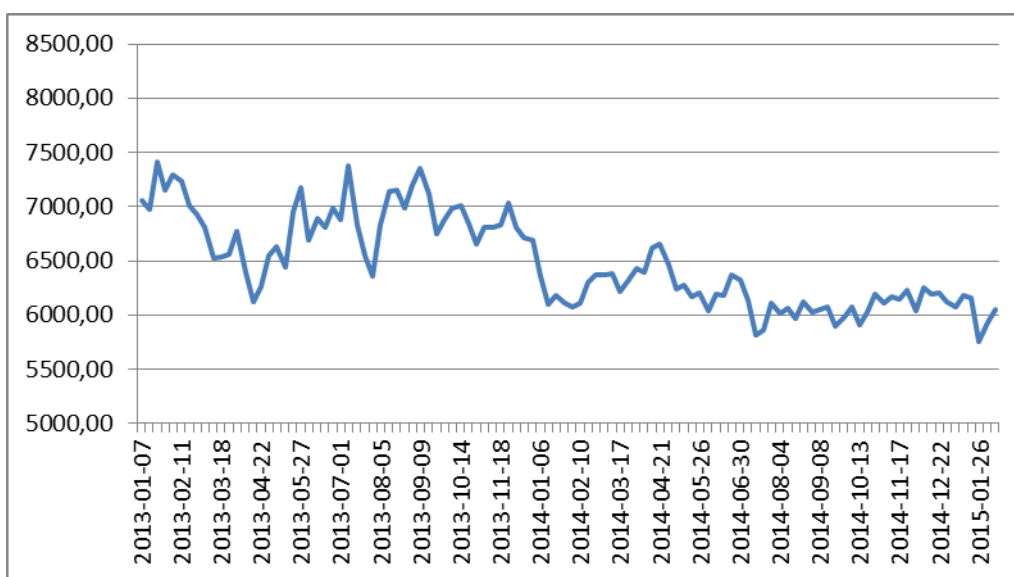
<sup>3</sup> T1 är importerad etanol från t.ex. Brasilien och USA (exklusive tull) medan T2 är europeisk etanol eller etanol från länder utan tullar till EU. I princip är det endast länder under "Everything But Arms"-avtalet som inte har tullar till EU. Dessa länder har av olika orsaker, ofta naturkatastrofer, tillfällig tullfrihet till EU för allt utom vapenexport. Priserna är ett genomsnitt från hamnarna i Rotterdam, Antwerpen och Amsterdam (ARA). FOB är en INCO-term och betyder Free On Board, d.v.s. ingen transport, försäkringar etc. ingår i priset.

## Prisutveckling för biodiesel

Priset på biodiesel låg på 6 183 SEK/m<sup>3</sup> i början av januari och på 6 048 SEK/m<sup>3</sup> i början av februari. I figur 2 nedan syns också en prisdipp under januari vilket kan härledas till råoljans inverkan på fossil diesel och till att euron försvagats gentemot dollarn. En betydande del av de vegetabiliska oljor som används till biodiesel handlas i dollar.

Produktionsmarginalen (som inte visas i diagrammet nedan) för FAME-producenter är fortasatt låg. Detta beror på att låga fossila dieselpriser, svag euro och överkapacitet inom EU håller försäljningspriset nere. I januari var spotpriserna på den centraleuropeiska marknaden de lägsta sedan 2011 enligt F.O Licht.

Figur 2. Utvecklingen av biodieselpriest FOB i ARA, angivet i SEK/m<sup>3</sup>



Källa: Licht Interactive Data 2015.

<sup>4</sup> Från och med Energimarknadsrapporten för januari 2015 övergår Energimyndigheten från att ange prisutvecklingen för T1 och T2-etanol i enheten SEK/hl till SEK/m<sup>3</sup>. Detta bör beaktas vid jämförelse med grafer från tidigare Energimarknadsrapporter.

## Jordbruksprodukter

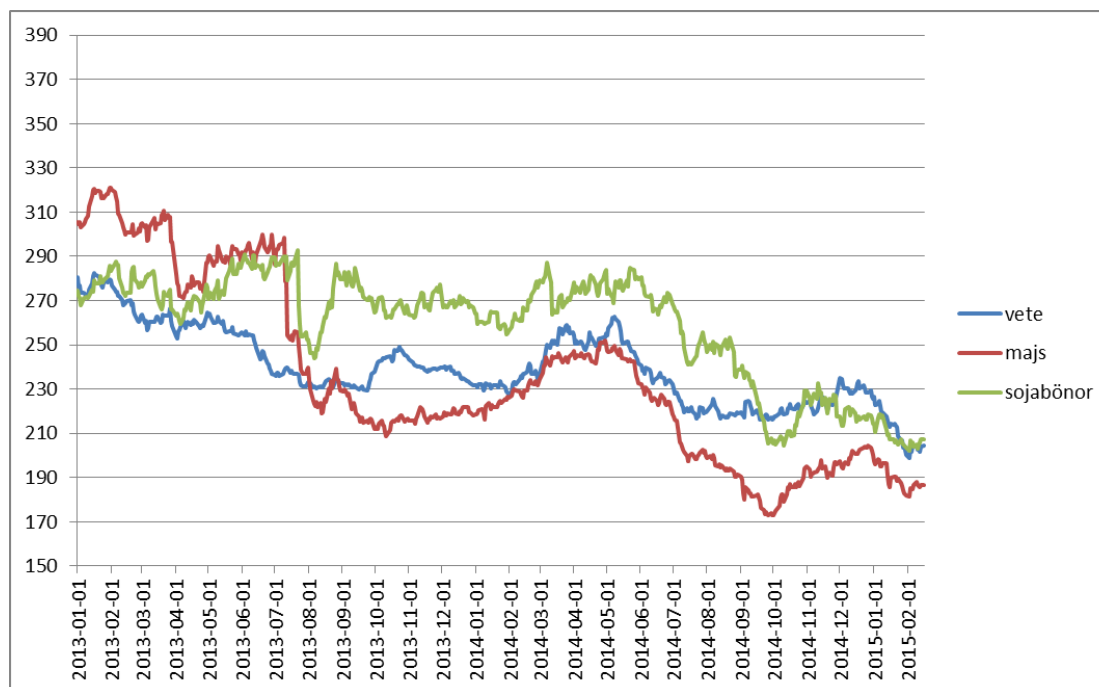
Den globala prognosen för veteproduktion justeras upp med 1,7 miljoner ton för 2014/2015. Justeringen beror på en produktionsökning på 0,5 miljoner ton för Argentina till följd av goda skördar samt en produktionsökning på 0,5 miljoner ton i Kazakstan till följd av uppdaterad statistik från landets regering.

Den globala vetekonsumtionen för 2014/2015 justeras upp med 1,5 miljoner ton. Detta beror på att foderproduktionen i Turkiet väntas öka med 0,4 miljoner ton samt att konsumtionen av vete till mat väntas öka med 1 miljon ton vete samantligt i Egypten och Ryssland. I Kanada och Brasilien väntas vete till foder minska med 0,5 respektive 0,3 miljoner ton.

Den globala produktionen av majs 2014/2015 justeras upp med 1,5 miljoner ton för Ukraina och 1 miljon ton för Argentina. Ökningen i Ukraina tillskrivs uppdaterad statistik från landets regering och ökningen i Argentina beror på att goda väderförhållanden gynnar skördarna. Majskonsumtionen inom EU skrivs upp med 1 miljon ton. Mindre konsumtionsökningar tillskrivs också Kanada, Mexico, Argentina och Turkiet.

Prognosen för den globala produktionen av sojaböner justeras upp med 0,7 miljoner ton till rekordstora 315,1 miljoner ton. Detta beror på förväntade produktionsökningar i Argentina på grund av det gynnsamma väder som råder där. I Brasilien justeras produktionen ner på grund av att torka i de östra delarna minskar skördarna.

**Figur 3. Index för prisutvecklingen av olika grödor (basår 2000 = index 100)**



Källa: IGC Grains and oilseeds index 2015.

## Trädbränslen

### Internationell marknadsutveckling

Figur 4 visar pelletspriset SEK/MWh<sup>5</sup> enligt cif<sup>6</sup> ARA<sup>7</sup>.

Det inledande pelletspriset för perioden januari-februari var 302 SEK/MWh. I slutet av december var priset 296 SEK/MWh. Perioden inleddes således med en prisuppgång på 6 SEK/MWh. Priset har sedan fortsatt att stiga. Den andra prisuppgången skedde mellan 7:e januari och 14:e januari. Priset gick då upp med 4 kr/MWh till 306 kr/MWh.

Enligt Argus Media har den främsta orsaken till detta varit valutakursförändringar. Dollarn har fortsatt att förstärkas gentemot euron och den svenska kronan. Euron nådde det lägsta värdet gentemot dollarn sedan 2004 i mitten av januari. Aktörer befarar att om euron försätter att försämrans gentemot dollarn kan det innebära att även existerande leveranskontrakt behöver omförhandlas.

Enligt Argus Media är det troligt att den transatlantiska pelletshandeln förblir svag så länge som euron fortsätter försvagas gentemot dollarna. Under tiden har producenter i USA intagit ”vänta-och-se” strategin.

Det finns dock tecken på att intresset för FSC-, PEFC-, eller GGL-certifierade pellets från Nordamerika håller på att vakna i Europa. Nederländska energibolag har börjat efterfråga pellets för sameldning som uppfyller kraven enligt de Nederländska nationella hållbarhetskriterierna. Detta trots kriterierna inte är godkända av det Nederländska parlamentet än.

Träpelletsmarknaden i Asien förväntas öka i framtiden. Orsaken till detta har bl. a. varit misslyckade försök att använda pellets tillverkade av spån och risrens. Därav finns en efterfrågan på mer högkvalitativ råvara i framtiden.

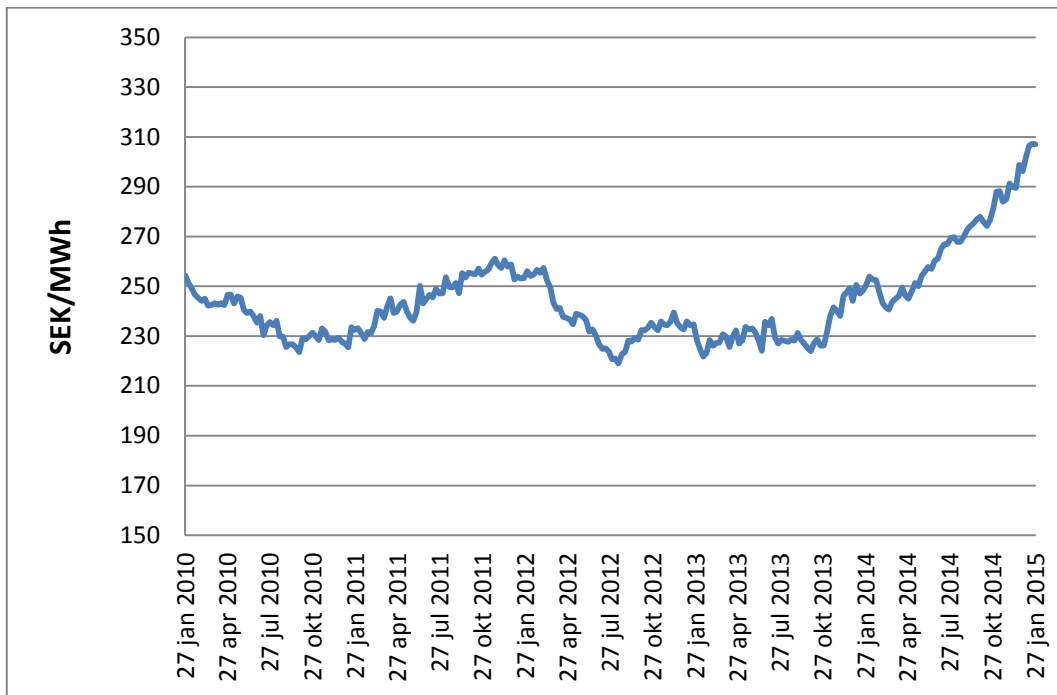
**Figur 4. Pelletspris enligt cif Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA), SEK/MWh, löpande priser.**

---

<sup>5</sup> Sedan 1:a november används prisuppgiften i SEK/MWh från Argus Media.

<sup>6</sup> C I F betyder ”Cost”, ”Insurance”, ”Freight” dvs kostnader för transport och försäkring ingår i priset.

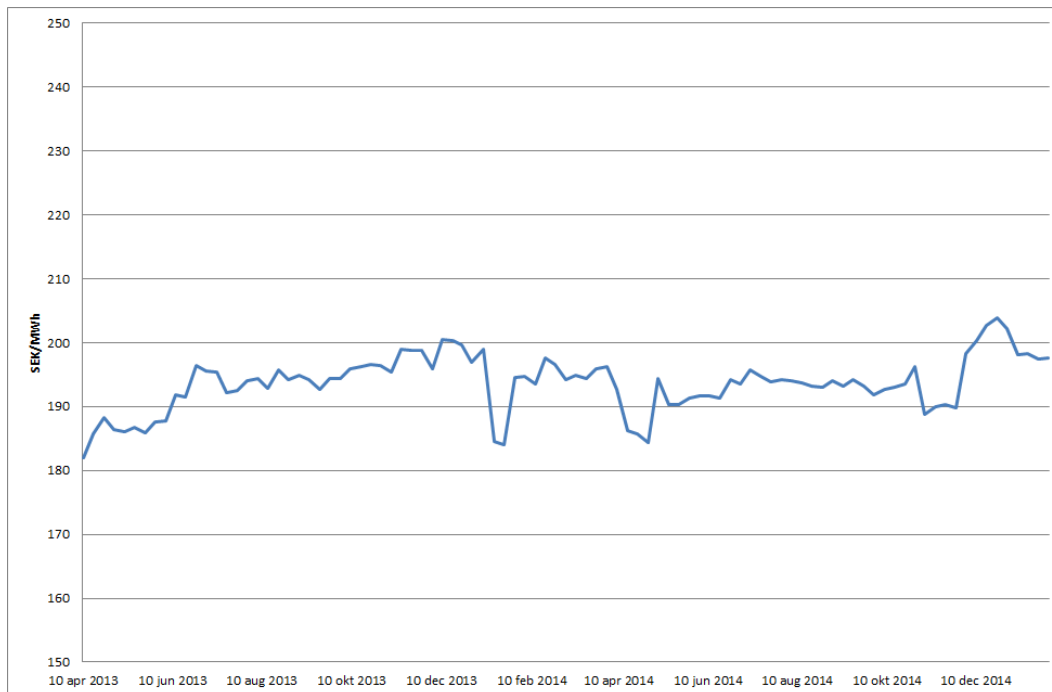
<sup>7</sup> A R A betyder ”Amsterdam”, ”Rotterdam”, ”Antwerpen”, dvs ARA anger platsen där varan / priset noteras.



Källa: Argus Media 2014.

Figur 5 visar flispriset i SEK/MWh<sup>8 9</sup> cif NWE<sup>10</sup>. Januari inleddes med en mindre nedgång. Det inledande priset var 198 SEK/MWh vilket var 4 SEK lägre än i slutet av december. Priset har sedan varit stabilt kring 198 SEK/MWh.

**Figur 5. Flispris enligt cif North West Europe (NWE), SEK/MWh, löpande priser.**



**Källa: Argus Media 2014.**

<sup>8</sup> Sedan 1:a november 2013 används prisuppgiften i SEK/MWh från Argus Media.

<sup>9</sup> Argus bytte redovisningen av prisserien från €/ton till €/GJ f.r.o.m. 20:e mars 2013. Vi väljer därför att visa den nya prisserien f.r.o.m. 20:e februari.

<sup>10</sup> N W E betyder "North West Europe".

## Marknadsutveckling på fasta bibränslen i Sverige

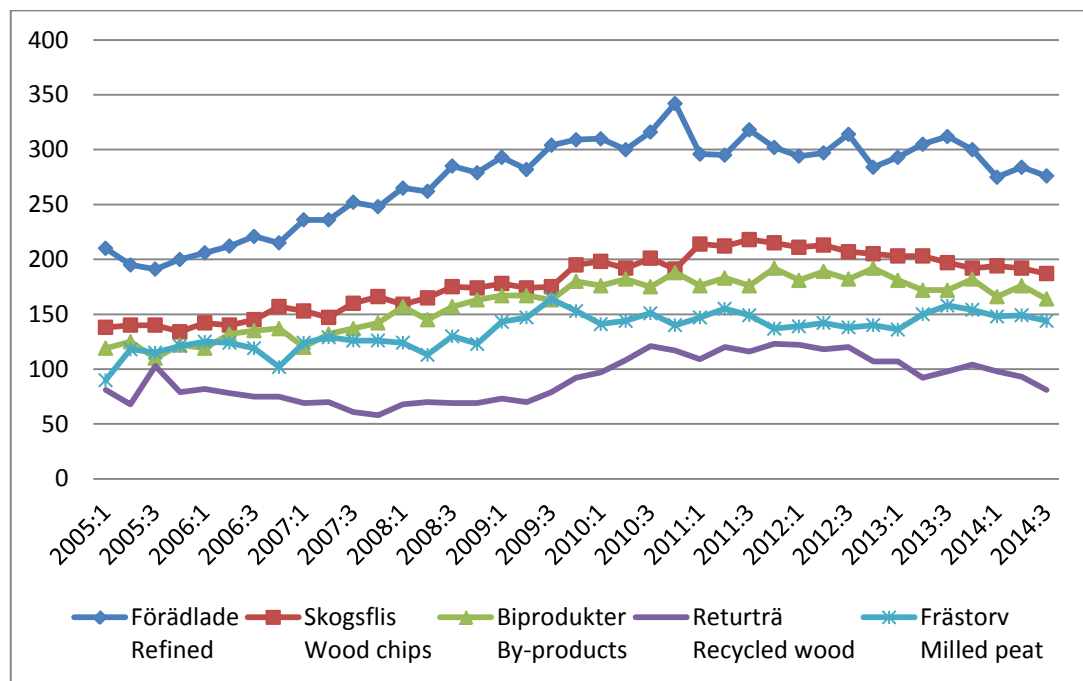
### *Löpande kvartalspriser*

Figur 6 visar kvartalvisa medelpriser för vissa trädbränslen och frästörv uttryckt som nominella priser i kr/MWh. Enligt den preliminära statistiken har priser på förädlade- och oförädlade trädbränslen under årets tredje kvartal fortsatt att falla jämfört med det andra kvartalet 2014. Prisfallet gäller för hela landet.

Det preliminära priset på förädlade trädbränslen var 276 kr/MWh och på skogsflis 187 kr/MWh. Under fjärde kvartalet 2013 var priset 300 kr/MWh respektive 192 kr/MWh.

Priset på returträ har under det tredje kvartalet 2014 sjunkit med 12 kr/MWh till 81 kr/MWh. Priset för biprodukter har sjunkit till 164 kr/MWh jämfört med 176 kr/MWh kvartalet innan. Även priset på frästörv har fortsatt att sjunka sedan fjärde kvartalet 2013.

**Figur 6. Träbränsle- och torvpriser, SEK/MWh, kvartal, löpande priser 2010-2014.**



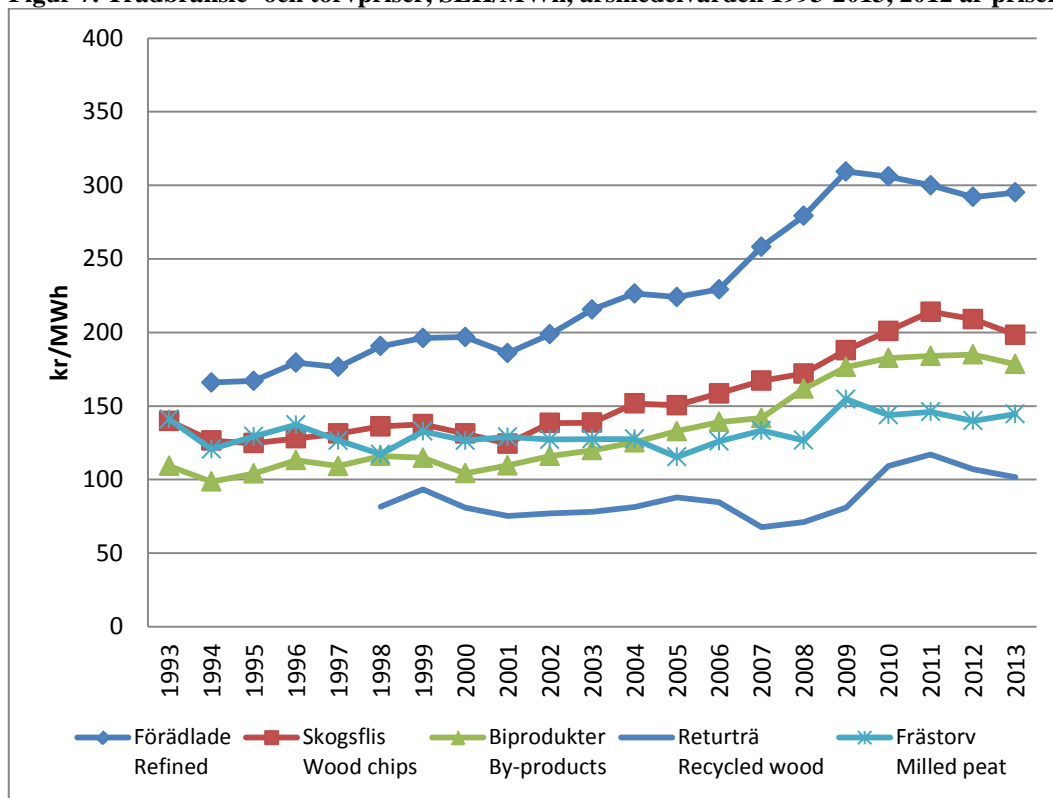
**Källa: Energimyndigheten, Träbränsle- och torvpriser 2010-2014.**



### Årspriser

Figur 7 visar årsmedelvärden för bibränslepriser (uttryckt som 2012 års priser, dvs. reala priser). Av figur 7 framgår att den nedåtgående trenden som startade efter den rekordkalla vintern 2009/2010 fortsätter. Flera sortiment, dvs. returträ, biprodukter och skogsflis, visar denna utveckling. Den nedåtgående trenden för förädlade träbränslen (pellets, briketter och pulver) har dock brutits och priset visar en svagt uppåtgående trend för 2013.

**Figur 7. Träbränsle- och torvpriser, SEK/MWh, årsmedelvärden 1993-2013, 2012 års priser.**



Källa: Energimyndigheten, Prisbladet 1993-2010, Träbränsle- och torvpriser 2010-2014.