



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Maj, 2020



2020-05-07

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 forskningsstöd till Preem för biodrivmedelsproduktion, 50 miljoner kronor i stöd till biogasproduktion, råvarulogistik på fastbränslesidan samt olika effekter av Coronapandemin.

Innehåll

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

Prisutveckling

Biodrivmedel, FOB i NWE, kr/l		
Biodiesel (FAME)	7,10	↓
Etanol T1	3,50	↑
Etanol T2	5,26	↓

Fasta biobränslen, cif i NWE, kr/MWh		
Pellets	293	↓
Flis	255	↓

Anm: Pilen indikerar prisrörelse under sisteförflutna vecka.

Datum för priserna:

Biodrivmedel: 2020-04-27

Fasta biobränslen: 2020-05-06

Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Stöd till forskningsprojekt om biodrivmedel

Energimyndigheten har beviljat forskningsstöd om cirka 13 miljoner kronor till drivmedelsproducenten Preem. Stödet går till ett forskningsprojekt för att tillverka biodrivmedel av pyrolysolja i ett fullskaligt raffinaderi. Förhoppningen är att satsningen ska vara betydelsefull i omställningen till en fossilfri transportsektor. I projektet ska Preem genomföra demonstrationstester i full skala i en anläggning som är helt integrerad med övriga delar av ett raffinaderi. Preem meddelar att detta är viktigt steg i deras omställning till att producera fem miljoner kubikmeter biodrivmedel till 2030.

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

Minskade utsläpp tack vare Klimatklivet

Naturvårdsverket meddelade i ett pressmeddelande i slutet av april att stöden inom Klimatklivet hjälper till att minska koldioxidutsläppen med 1,5 miljoner ton per år. Utvärderingen som Naturvårdsverket genomför årligen visar att de största effekterna går att se i transportsektorn där stödet bland annat hjälpt till i utbyggnaden av tankställen som tillhandahåller biodrivmedel och el till transportsektorn.

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

Svebio utvecklar förslag till styrmedel för nya svenska biodrivmedel

Branschorganisationen Svebio har beviljats ny finansiering från Vinnova för att fortsätta sitt arbete med att ta fram kompletterande styrmedel för att underlätta investeringar i ny svensk produktion av biodrivmedel. Syftet är att nå Sveriges klimatmål och klara transportbehoven till 2045 genom att öka den svenska produktionen av biodrivmedel.

Källa: <http://www.mynewsdesk.com>

50 miljoner kronor till biogasproduktion

Naturvårdsverket delar årligen ut stöd till lokala satsningar som bidrar till att minska utsläppen av koldioxid inom ramen för satsningen Klimatklivet. Skogsindustrikoncernen Holmen Paper har mottaget knappt 50 miljoner kronor som bidrag till en stor satsning på biogasproduktion. Produktionen väntas kunna uppgå till drygt 33 GWh biogas per år som kan användas som drivmedel i tunga transporter.

Källa: <https://folkbladet.se>

Malaysia avvaktar B20-mandat p.g.a. Coronapandemin

Malaysiska regeringen har meddelade att de avvaktar introduktionen av ett B20-mandat i dieseln på grund av Coronavirusets utbredning. Mandatet skulle innebära att 20 procent biodiesel blandas in i dieseln och väntades vara implementerat över hela landet vid mitten av juni 2021.

Källa: <http://www.biofuelsdigest.com>



Förlängd stödperiod för biogasstödet

Regeringen aviserade i vårändringsbudgeten en förlängning av biogasproduktionsstödet om 120 miljoner kronor till biogasproduktion avsett för transportsektorn. Jordbruksverket kommer att ansvara för handläggningen av stödet och ta emot ansökningar under 2020. Lantbrukarnas riksförbund välkomnar stödet och menar att deras mål är att inte bara lantbruksbranschen ska vara självförsörjande på energi och drivmedel utan att hela Sverige ska vara detta.

Källor: <https://www.regeringen.se>; <https://via.tt.se>

Stena Bulk och GoodFuels genomför test med biosjöfartsbränsle

Stena Bulk genomförde tillsammans med bioenergiföretaget GoodFuels ett test med biojetbränsle i tankerfartyget Stena Immortal med en vikt om knappt 50 000 ton. Biobränslet Bio Fuel Oil bunkrades i Rotterdam och användes sedan i kommersiell drift. Testet visade på att det redan idag finns goda möjligheter att övergå från fossila bränslen till biobränslen även inom sjöfarten.

Källa: <https://bioenergitidningen.se>

Neste och Fintoil i samarbete för talloljeraffinaderi

Finska talloljeraffinören Fintoil har ingått i ett licensavtal med Neste Engineering Solutions för att använda Nestes talloljeraffinadertechnologi vid en ny råttalloljeproduktionsläggning i Hamina. Produktionsanläggningen väntas kunna tas i drift 2022. Anläggningen ska möjliggöra för Fintoil att producera olika typer av talloljeprodukter.

Källa: FO Licht (betalsida)

Energimyndigheten remitterar föreskrifter gällande miljöinformation om drivmedel

Regeringen har beslutat att den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller gasformigt drivmedel eller som i den verksamhet också tillhandahåller el som drivmedel, ska ge konsumenter miljöinformation om det drivmedel som tillhandahålls. Bestämmelserna träder ikraft 1 oktober 2021 och har införts i drivmedelsförordningen.

Energimyndigheten har fått i bemyndigande att reglera hur utformningen av och innehållet i information till konsumenter ska ske. Med anledning av detta kommer Energimyndigheten inom kort att remittera förslag till nya föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel och ändringar i föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen. Förslagen och konsekvensutredningar av dessa kommer att presenteras [här](#).

Källa: <https://www.riksdagen.se>



Fasta biobränslen

Fortsatt stora virkeslager

Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis var enligt Skogsstyrelsens statistik 10,6 miljoner kubikmeter den 31 mars 2020. Det är en ökning med 5 procent jämfört med samma tid förra året. Det är framförallt lagren av massaved som är ovanligt stora. Under vintern har massavedslagren ökat till totalt 6,1 miljoner kubikmeter vilket är 13 procent mer än samma tidpunkt 2019. Nästan hälften av massavedslagren fanns i de norra delarna av landet. Det är också där som ökningen varit som störst. Lagren av massaflis beräknas ha uppgått till knappt 1 miljon kubikmeter, vilket är i nivå med lagren 2019.

Källa: <https://skogsstyrelsen.se>

Risk för trafikfarliga virkesupplag vid allmän väg

Brådskan att få ut barkborreskadat virke ur skogen riskerar att ge trafikfarliga virkesupplag efter allmänna vägar. Skogsbrukets aktörer uppmanas nu att ta reda på vilka regler som gäller. – De omfattande angreppen av granbarkborre har skapat en svår situation i skogsbruket. Allt görs med snabba ryck och ibland med för lite tid till god planering. Vår känsla är att det här tempot kan medföra att en hel del virkesupplag längs de allmänna vägarna blir trafikfarliga eller svårhanterliga, eller i värsta fall både och, säger Tomas Johannesson på Skogforsk. I samråd med Riksförbundet Enskilda Vägar har Trafikverket, tillsammans med skogsbruket och Skogforsk, tagit fram en instruktion för virkesupplag vid allmän väg. Instruktionen finns att ladda ner här: [Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg](#).

Källa: <https://www.skogforsk.se>

Ekonomiska effekter av substansförluster och torkning vid lagring av olika flissorter

Resultaten av en vetenskaplig studie, publicerad av forskare från SLU och Skogforsk, visar att torrsubstans- och energiförlusterna vid lagring av flis kan minskas om flisen lagras med en lägre andel finmaterial. I dagsläget lagras skogsbränsle främst i form av osönderdelat material vid väg eller på terminal. Ett effektivt utnyttjande av både flishuggar och flisbilar sett över hela året är dock en nödvändighet för att minska kostnaderna för flisning och transport samt att hålla entreprenörernas lönsamhet på acceptabla nivåer. En ökad lagring av flisat material innebär samtidigt en bättre buffert vid snabba förändringar i efterfrågan.

Källa: <https://www.skogforsk.se>



Regeringen slopar producentansvar för pappersåtervinning

Regeringen vänder om producentansvaret för returpappersinsamlingen. Nya regler om pappersåtervinning har varit hårt ifrågasatta av mediebranschen. Via ett pressmeddelande har regeringen meddelat att en lösning ska tas fram som innebär att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs. Hos branschorganisationen Avfall Sverige är upprördheten stor efter vändningen. Man riktar framförallt in kritiken på att beslutet bryter mot den miljörättsliga principen om att det är förorenaren som ska betala. - Vi ser en stor risk att tidningar inte längre kommer att återvinnas utan eldas upp för att bli fjärrvärme, säger Rikard Silverfur, Fastighetsägarna.

Källa: <https://fastighetstidningen.se>

Svebio:s Gustav Melin om Coronakrisens effekter på bioenergibranschen

Energisektorn som helhet är mindre drabbad än många andra sektorer. Människor behöver värma lokaler och bostäder precis som vanligt, elanvändning och transporter går ner men det är inte totalstopp i efterfrågan. Hur besvärligt det kommer att bli beror helt på hur länge nedstängningarna fortgår. Om nedstängningarna fortsätter efter sommaren kommer även energibranschen att drabbas allvarligt över hela bredden. Istället för att avverka sågtimmer får skogsentreprenörer nu arbeta med gallring, ta fram massaved och ta hand om barkborreangrepp. För pelletsmarknaden är det, än så länge, inget större problem att de inte får råvara från sågarna. Eftersom vintern var ovanligt varm har alla pelletsproducenter i hela Europa stora lager av pellets.

Källa: <https://bioenergitidningen.se>

Helen investerar 250 miljoner euro i 220 MW biovärmeverk i Helsingfors

Finska Energibolaget Helen stänger kolkraftverket på Hanaholmen 2024 och ersätter värmeproduktionen med ett biovärmeverk med skogsflis som bränsle. Även värmepumpar och lagring av värme i berggrum kommer att användas för att ersätta kol. Ingen ny lokal elproduktion byggs. Detta projekt är ett av många nya i Östersjöregionen som kommer att öka den internationella efterfrågan på bränsleflis.

Källa: <https://bioenergitidningen.us6.list-manage.com>

Marknaden för pellets i Sverige ökade med drygt åtta procent under 2019

Marknaden för pellets i Sverige ökade med 8,3 procent under 2019 jämfört med året innan. Det visar en undersökning som presenteras i tidningen Bioenergi. Ökningen motsvarade 155 622 ton pellets. Den svenska produktionen ökade med knappt 3,7 procent till 1,7 miljoner ton, men av det gick 115 000 ton på export. Samtidigt ökade pelletsimporten med 15 procent till drygt 0,4 miljoner ton. Totalt användes drygt två miljoner ton pellets i Sverige motsvarande nästan 10 TWh energi under 2019. I Sverige finns totalt drygt 60 pelletsproducenter och under 2019 startade tre nya pelletsfabriker samtidigt som två mindre producenter lade ned produktionen. För nystarterna stod Kährs i Nybro, BKtech i Norrköping och Fuelwood i Söderhamn.

Källa: <https://www.svebio.se>



Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa vintern-våren 2020

	<u>Januari</u>	<u>Februari</u>	<u>Mars</u>	<u>April</u>
Österrike (€/ton, bulk 6 ton)	245,10	245,50	243,90	229,90
Tyskland (€/ton)	262,00	262,00	256,70	245,94
Schweiz (CHF/ton)	374,50	375,40	370,80	361,80
Italien (€/ton, bulk/småsäck)	171,60/ 219,80	170,00/ 218,25	167,00/ 211,50	164,92/ 208,31

Källor: www.pelletshome.com;

Argus Biomass Markets. Nr 20–17. 29 april 2020. Sid. 3.

Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft netto, GWh

Från och med mars månad 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

Anm: Preliminära uppgifter

Källa: <https://www.scb.se>

Ny värdering av biokraft räddar 320 MW effektreserv i Stockholm

I slutet av oktober 2019 kom Stockholm Exergi och Ellevio överens om ett avtal som innebär att Stockholm Exergi garanterar 320 MW eleffekt baserat på biobränsle från och med den första januari 2020 och tolv år framåt. – Det intressanta med elproduktionsförmågan i kraftvärme handlar generellt om biokraftvärmens nyttor. Det finns två fundamentala nyttor med biokraftvärme, dels att vi balanserar elsystemet i ett större perspektiv, dels att biokraftvärmeproduktionen sker lokalt och ökar försörjningstryggheten i de städer där elbehovet finns, säger Per Ytterberg, affärsutvecklare på Stockholm Exergi. – El har traditionellt sålts som energi och prissatts per MWh. Det som är nytt är en värdering av effektkapaciteten, ett pris per MW för förmågan att leverera eleffekt när den som mest behövs, förklarar Per Ytterberg.

Källa: <https://bioenergitidningen.se>



Aktuella priser på utsläppsrätter

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO ₂ EU ETS	4 maj 2020	€/t CO ₂ e	19,35	Dec 2020
CO ₂ CDM CER	4 maj 2020	€/t CO ₂ e	0,22	Dec 2020

Priserna på europeiska utsläppsrätter återhämtade sig något under april månad efter det kraftiga raset under mars och handlades måndagen vecka 19 för en bit över 19 euro per ton.

Källa: Montel, referenspriser enligt ICE (Intercontinental Exchange)

Aska ska ge växtkraft till skogen

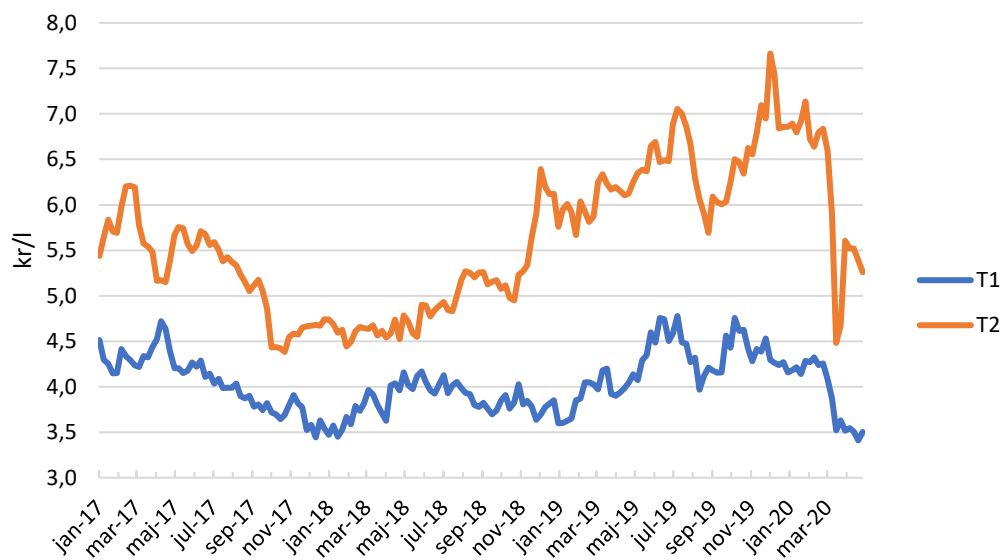
Växjös fjärrvärme produceras av 100 procent biobränsle. Askan som blir över återförs till skogen för att ge växtkraft. Enligt VEAB återfördes 5 000 ton aska till de småländska skogarna under förra året. – Det känns fantastiskt bra. Tack vare att vi sprider askan i skogen skapas ett naturligt kretslopp som återför näring till marken. Det ger bättre förutsättningar för tillväxt i nästa generation skog och minskar försurningen, säger Peter Philipsson, som är driftsupportchef för Kraft och värme på Växjö Energi.

Källa: <http://www.mynewsdesk.com>

Marknadsutveckling - Biodrivmedel

Etanol

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



Källa: F.O. Licht, 2020

Priserna på etanol har varit stabila sedan förra marknadsbrevets publicering, om än fortsatt vid låga nivåer. Genomsnittspriset för den importerade T1-etanol var under april 3,50 kr per liter och för den inom EU-producerade T2-etanolen var genomsnittspriset under april 5,40 kr per liter. Genomsnittspriserna under första tertialet 2020 var för T1-etanolen 3,90 kr per liter och för T2-etanolen 6,10 kr per liter. Coronapandemin har utökad efterfrågan på etanol till handsprit som en konsekvens av att myndigheter uppmanat till ökad användning av detta. Samtidigt menar etanolproducenter att efterfrågan på etanol till drivmedel minskat.

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

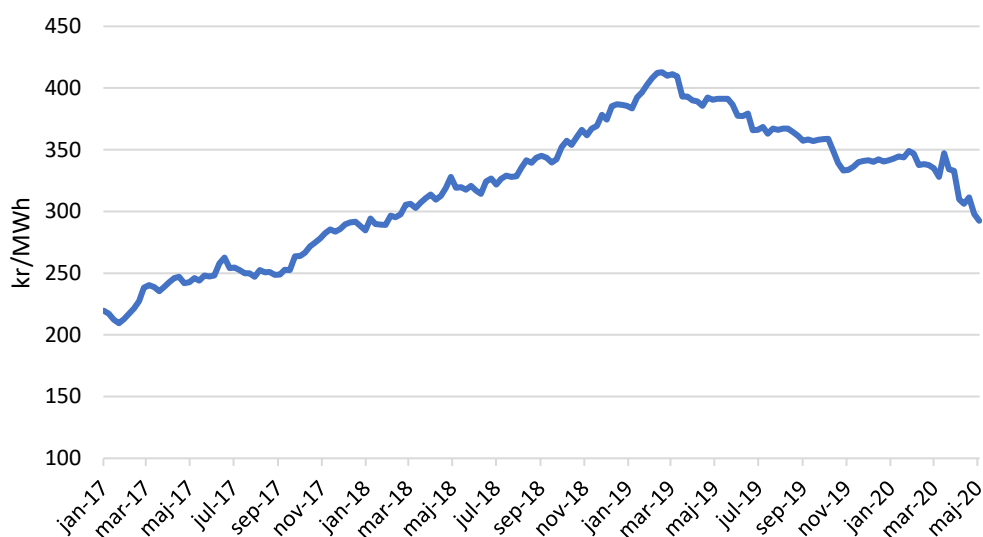
FAME-priserna har fortsatt att minska vid den lägre efterfrågan som följt Coronavirusets utbredning i Europa. Prisminskningen i april var däremot inte lika markant som den som sågs under mars. I april var genomsnittspriset för FAME 7,40 kr per liter att jämföra med första tertialets genomsnittspris om 8,70 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

Spotpriset på pellets i NWE minskar kraftigt i statistiken trots att kronan försvagats mot dollarn som är ursprungsvaluta för priserna. Orsakerna är sannolikt fulla lager hos både leverantörer och användare efter den varma vintern samt neddragningar i länder som använder pellets för elproduktion. Europeiska pelletsproducenter i vissa länder rapporterar om kraftigt stigande råvarupriser samtidigt som priserna på pellets sjunker vilket leder till överväganden om produktionsneddragningar eller ökad lagerhållning av pellets där.

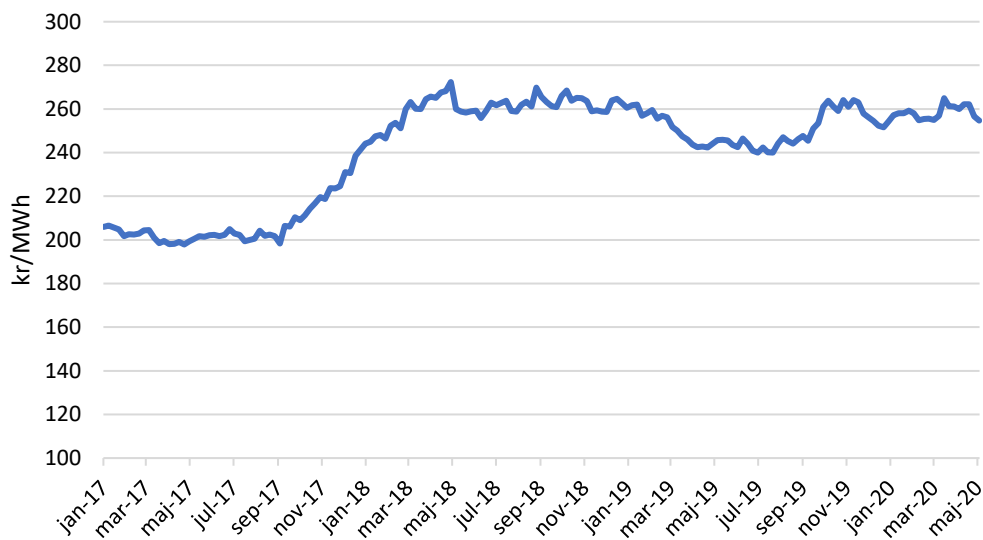
⁵ CIF står för Cost, Insurance, Freight – dvs kostnader för transport och försäkring ingår i priset

⁶ NWE står för North West Europe



Flis

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



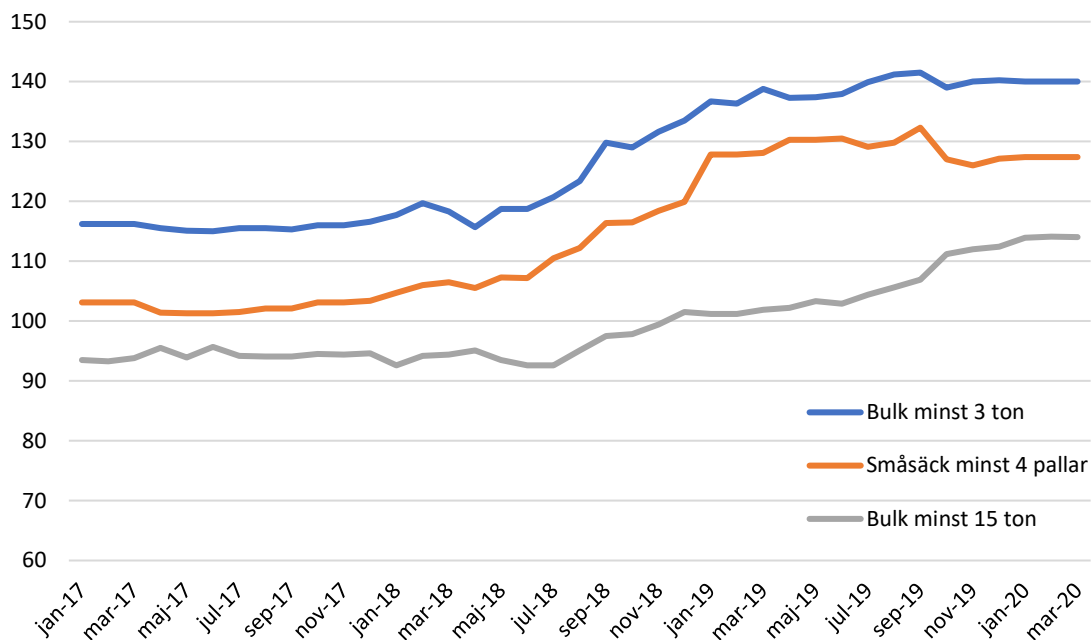
Källa: Argus Media, 2020

Flispriset håller sig kvar på en nivå runt 260 kr/MWh trots Coronapandemin och välförsedda energiverk. Detta bottnar i en svag krona gentemot euron, ursprungsvaluta för priserna, samt i ny förbränningskapacitet för flis som tillkommer i Nordeuropa under året. Dessutom har brist på både flis och returträflis seglat upp i vissa länder, t.ex. Storbritannien.



Pellets Sverige, småskaligt/mellanskalan

Pelletspriser per månad, indexerade löpande priser



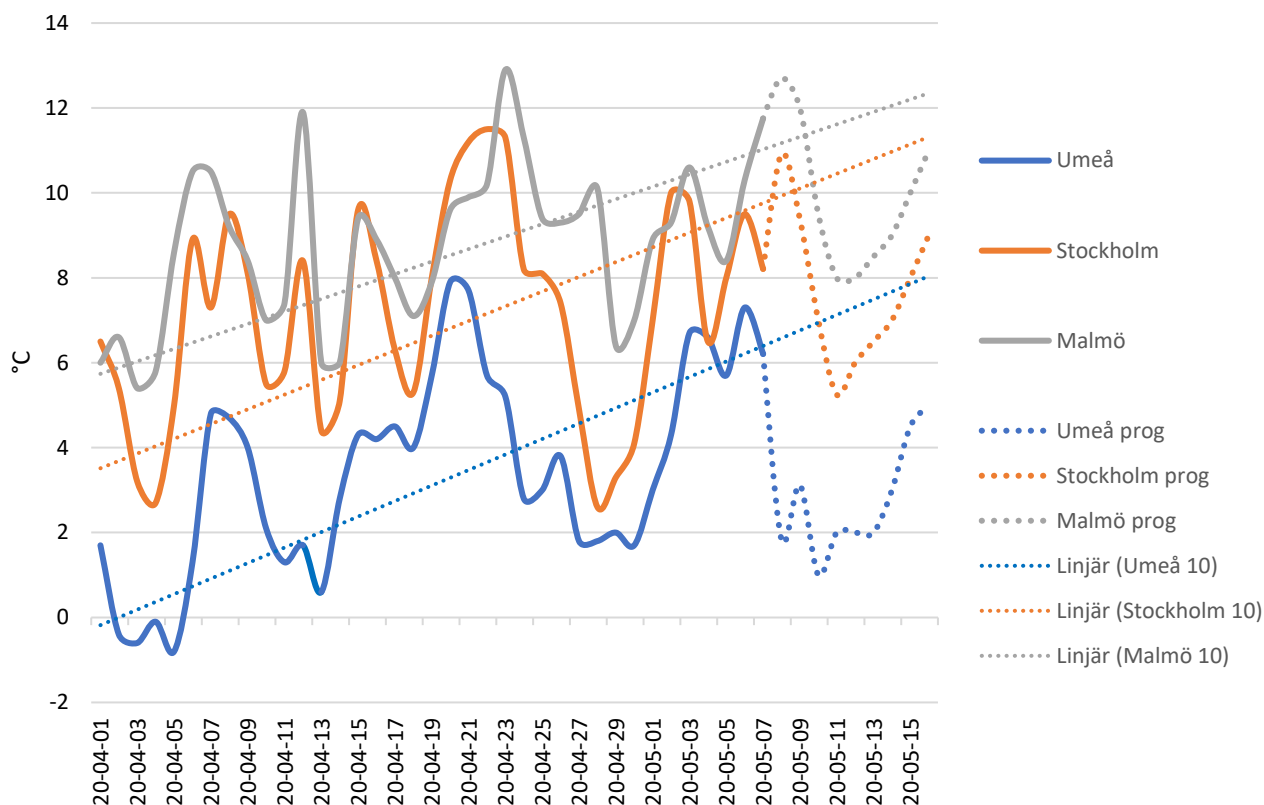
Källa: PelletsFörbundet, 2020. <http://pelletsforbundet.se/statistik/>
Basmånad är september 2009. "Bulk minst 3 ton" har basmånad augusti 2006 och är därför nivåmässigt inte direkt jämförbar med de två andra serierna.

Nationella pelletspriser för första kvartalet 2020 har publicerats av PelletsFörbundet. Till skillnad från de centraleuropeiska priserna där en nedgång kunde märkas redan i mars, redovisat bland nyhetsnotiserna ovan, verkar priserna för de svenska sortimenten istället så här långt blivit kvar på höga nivåer.



Väder

Dygnsmedeltemperaturer under april – maj för några orter i Sverige



Källa: SMHI, 2020

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

För mer information se SLU/LantMet

Större delen av april var varmare än tioårsmedel för alla tre orter som bevakas men under sista veckan i månaden sjönk medeltemperaturerna ordentligt. Efter Valborg började temperaturerna åter klättra uppåt. Prognosen för första halvan av maj indikerar dock ytterligare en period med låga temperaturer. Eldningssäsongen verkar inte vara slut riktigt ännu.