



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Januari, 2019



2019-02-05

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 EU:s godkännande av amerikanska sojabönor till biodrivmedel, FO Licht:s biodrivmedelsutblick för 2019, prisutveckling på industripellets i nordvästeuropa och villapellets i Sverige, satsningar på nya produktionsanläggningar för fasta bränslen samt standardiseringsarbete.

Innehåll

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

Prisutveckling

Biodrivmedel, FOB i NWE, kr/l		
Biodiesel (FAME)	10,05	↓
Etanol T1	3,65	↑
Etanol T2	5,92	↓
Fasta biobränslen, cif i ARA, kr/MWh		
Pellets	403	↑
Flis	258	↑

Datum för priserna:

Biodrivmedel: 2019-01-25

Fasta biobränslen: 2019-01-30



Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Biodrivmedel i världen 2019

Biodrivmedelstidskriften FO Licht publicerade i början av januari sin utblick för biodrivmedel 2019. Artikeln menar att handelskriget mellan USA och Kina kan komma att påverka biodrivmedelsmarknaden och leda till en ökad volatilitet under 2019.

Handelsvägar kan komma att förändras för argentinisk och indonesisk biodiesel med osäkerheterna gällande antidumpningstullar och antisubventionstullar i USA och Europa.

Svåra väderförhållanden i Europa kommer att påverka den inomeuropeiska etanolproduktionen och importen från Sydamerika (främst Brasilien och Argentina) till Europa kan komma att öka.

I EU är palmoljedebatten som råvara till biodieselproduktion en fortsatt viktig fråga och differentieringen mellan råvaror med hög ILUC-risk och låg ILUC-risk kommer sannolikt ge ett drastiskt gensvar från Indonesien och Malaysia där största delen av palmoljan härstammar ifrån.

Källa FO Licht

Amerikanska sojabönor till biodiesel

EU-kommissionen har dragit slutsatsen att amerikanska sojabönor uppnår de tekniska kraven för att kunna användas i biodiesel i EU. I EU måste biodrivmedel uppfylla hållbarhetskriterier enligt förnybartdirektivet för att kunna räknas mot EU:s mål för förnybar energianvändning. Importen till EU av amerikanska sojabönor ökade med 112 procent under andra halvan av 2018 som en konsekvens av de högre tullavgifterna på amerikanska sojabönor i Kina vilket innebar att volymer omdirigerades till den europeiska marknaden.

Källa FO Licht

Transportsektorns energianvändning för 2017 publicerad

Energimyndigheten har nu publicerat statistik över energianvändningen inom transportsektorn under 2017. Statistiken finns tillgänglig i Energimyndighetens statistikdatabas och visar bland annat att biodrivmedelsanvändningen ökade med drygt 2 TWh från 2016 till 2017. Användningen av ren biodiesel i form av HVO stod för den största ökningen.

Läs mer på: <http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/okad-energianvandning-inom-utrikes-sjofart/>



Nya regeringen vill införa förbud mot försäljning av bensin- och dieslbilar

I överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna ingår en punkt om att försäljning av nya bensin- och dieslbilar ska förbjudas från 2030. Förbud mot försäljning av bensin- och dieslbilar är någonting som diskuteras i många länder i Europa och i Norge är exempelvis förslaget att förbudet ska införas redan 2025. Förbudet ska föregås av en utredning under 2019 och regeringspartierna ämnar besluta om lagstiftning för förbudet under mandatperioden. Förbudet kräver dock godkännande av EU-kommissionen.

Läs mer på: <https://www.nyteknik.se/fordon/fragetecken-kring-svenskt-bensinforbud-2030-6945302>

Prisgolv för argentinsk biodiesel i EU

EU-kommissionen och Argentinska regeringen har nått en överenskommelse gällande ett prisgolv för argentinsk biodiesel samt ett volymtak för importen. Överenskommelsen innebär att importen av argentinsk biodiesel kan fortsätta och de argentinska producenter som samtycker kommer att kunna exportera sin biodiesel enligt minimumpriset och därmed undvika att betala antidumpningsavgifterna. Det faktiska prisgolvet och volymtaket kommer att meddelas i februari. Den europeiska biodieselstyrelsen meddelar att de välkomnar beslutet.

Läs mer på: <https://www.reuters.com/article/us-eu-biodiesel-argentina/argentina-says-clinches-deal-to-resume-biodiesel-exports-to-eu-idUSKCN1PO25B>



Fasta biobränslen

NYHETER OM PELLETSMARKNADEN

Derome satsar stort i Kinnared - vill femdubbla produktionen

Sågverksföretaget Derome planerar för att i framtiden femdubbla sin produktion i Kinnared, både av sågat timmer och pellets som tillverkas av spån från sågningen. Någon exakt tidpunkt för utvecklingen har inte presenterats. Ett antal ändringar i infrastrukturen är nödvändiga att genomföra.

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

Norske Skog ökar kapaciteten i sin pelletsproduktion i Nya Zeeland

Norske Skog AS har nyligen annonserat att man via sitt dotterföretag Norske Skog Australasia Pty Ltd tänker investera 7 miljoner AU\$ för att mer än dubbla kapaciteten i sin pelletsproduktionsanläggning i Nya Zeeland till 85 000 ton. Produktionen är i första hand avsedd för den asiatiska marknaden och kommer enbart indirekt att påverka den europeiska.

Källa: <http://www.norskeskog.com/Default.aspx?ID=3017>

Tyck till om nytt ISO-förslag för säker hantering av träpellets vid kommersiella och industriella applikationer

Biobränslen är den största förnybara energikällan i Sverige och användningen fortsätter att öka. Träpellets utgör en viktig del. Vi har ett antal stora pelletstillverkare i Sverige som till viss del exporterar sin pellets men samtidigt importeras ungefär lika stor mängd till Sverige. Detta innebär att vi har en stor industriell hantering och lagring av pellets där det är viktigt att upprätthålla en hög säkerhetsnivå för att undvika bl.a. allvarliga brand- och explosionsincidenter. För att bidra till detta säkerhetsarbete pågår ett arbete med en ISO-standard som är riktad mot pelletsproducenter, importörer/exportörer samt storskaliga förbrukare av träpellets. Synpunkter på arbetet kan lämnas till SIS.

Källa: <https://sis.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/forsta-iso-standard-for-saker-hantering-av-trapellets-i-bostader/>

Södra startar en ny pelletsfabrik i Långsjö

Södra Timber har tagit en ny pelletsfabrik i drift vid sågverket i Långsjö. Totalt kommer produktionen av pellets att öka med cirka 10 000 ton till 45 000 ton per år. Investeringen har uppgått till 24 miljoner kronor.

Källa: <https://bioenergitudningen.se/pellets/sodra-startar-en-ny-pelletsfabrik-i-langasjo>



ÖVRIGA FASTBRÄNSLENYHETER

Minst 500 000 skogskubikmeter fälldes av Alfrida

Stormen Alfrida fällde minst 500 000 skogskubikmeter skog visar Skogsstyrelsens första övergripande inventering. Hårdast drabbat är Stockholms län. Mängden skog som förstördes av Alfrida blev stor på grund av de ovanliga nordliga vindarna. Enligt Skogsstyrelsen är det viktigt att alla skogsägare, oavsett hur drabbade de är, ser till att få bort nedfallna träd för att undvika insektsangrepp.

Källa: <https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/minst-500-000-skogskubikmeter-falldes-av-alfrida/>

Kommunägda energibolag från Mälardalen agerar efter sommarens bränder

Frågan om en ny timmerterminal i Ljusdal har stötts och blötts genom åren. Nu ger tre kommunägda energibolag i Mälardalen sig in i leken - som en följd av sommarens skogsbränder. "Det krävs att vi gör något tillsammans - markägare, skogsföretag och energibolag", skriver Eskilstuna Energi och Miljö AB, Söderenergi AB och Mälarenergi AB i ett gemensamt brev till Ljusdals kommun.

Källa: <https://www.helahalsingland.se/logga-in/kommunala-bolag-fran-malardalen-vill-bygga-terminal-i-ljusdal-agerar-efter-skogsbranderna>

Österrikiska Hargassner säljer gengaskraftvärmeverk som ger 60 kW värme och 20 kW el

Verket ska eldas med torrast möjliga flis, max vattenhalt är 14 procent. Gengasen kyls och renas i automatrensade filter. Efter ytterligare kylning går torr och ren gengas till en fyrcylindrig gasmotor. En lambdasond ger motorn lagom mycket förbränningsluft. Anläggningen fordrar ganska jämn last, helst från lokaluppvärmning eller från bufferttankar. Kraftverken kan vara intressanta för t.ex. lantbruksföretag.

Källa: LAND LANTBRUK NR 3 - 11 JANUARI 2019

Vattenfall eldar med 9 000 ton stenkol i Uppsala

Vattenfalls värmeverk i Uppsala uppgav att de hade brist på torv och eldade därför under en veckas tid under januari 9 000 ton stenkol.

Källa:

https://www.processnet.se/article/view/640961/uppsala_varms_med_9000_ton_kol

Svenska myndigheter besöker Norge för att diskutera koldioxidlagring

Representanter för Naturvårdsverket, Energimyndigheten och SGU besöker Norge för att lära sig mer om landets långvariga erfarenhet och framtida planer med koldioxidlagring. Syftet är att börja diskutera hur ett möjligt samarbete mellan länderna skulle kunna hjälpa svenska industrier att på sikt lagra sin koldioxid.

Källa: <https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Svenska-myndigheter-besoker-Norge-for-att-diskutera-koldioxidlagring/>



Gallring i ungskog kan bidra till energiförsörjning

Gallring av unga, täta skogsbestånd kan stå för betydande mängder biomassa till svenska fjärrvärmeverk. Biomassagallring skulle i framtiden kunna stå för motsvarande 15 procent av de svenska värmeverkens nuvarande energiförsörjning, och åtgärden är lämplig på 15 procent av den brukade skogsmarken. Det hävdar Lars Sängstuvall i en ny avhandling från SLU.

Källa: <https://www.landskogsbruk.se/skog/gallring-i-ungskog-kan-bidra-till-energiforsorjning/>

SÖDRA höjer inköspriserna på energived

En avmattad konjunktur gör att Södra sänker inköspriset för gran- och talltimmer. Efterfrågan är däremot fortsatt hög på biobränsle, vilket leder till att priserna på bränsleved ökats med 30 kr/m³fub.

Källa: <https://www.atl.nu/skog/sodra-sanker-priser-pa-gran-och-talltimmer/>

Brasilien satsar på trädbränsle för att ersätta diesel

Brasiliens energiforskningsmyndighet Epe och forskaren Marcelo Almeida rekommenderar användning av biprodukter av trä för att ersätta dieselolja för elproduktion i Brasiliens avlägsna områden i Amazonas. Detta skulle dels minska kostnaderna för import av diesel och dels förbättra ekonomin för skogsbolag som avverkar i Amazonas samt tillhörande skogsindustri.

Källa: *Argus Biomass Markets 19–3 sid 10-11*

Påverkansbedömning för försurning klar

Alla landets vattenförekomster ska nu statusklassificeras vilket innebär ett mycket omfattande arbete. En presentation, som visar resultaten vid helträdsuttag (stam + GROT), kan även användas för att säga var askåterföring behövs efter GROT-uttag.

Källa: <https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/7457>

Mångmiljonsatsning på biokol i Bureå

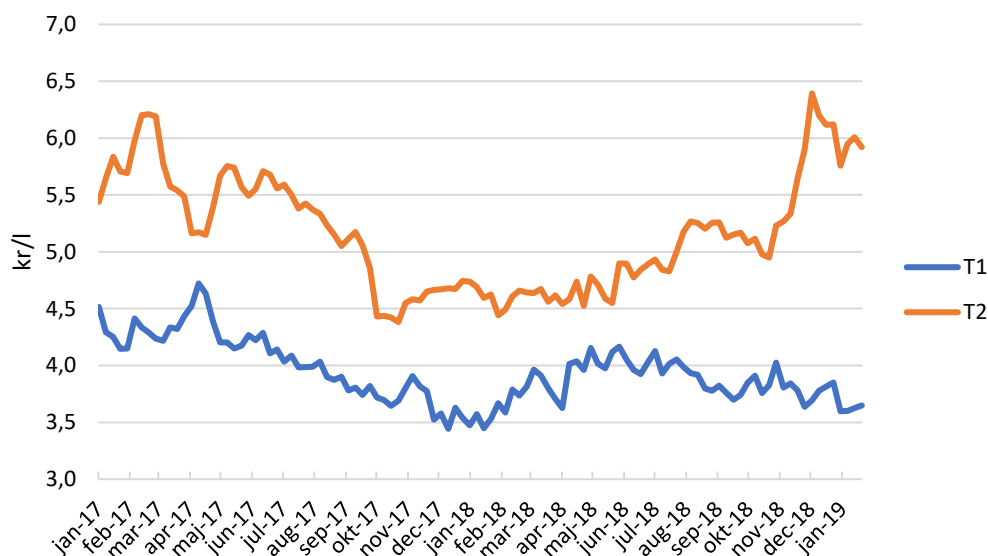
Envigas i Bureå ska förädla skogsrester till biokol och bioolja. Det är regeringens satsning Klimatklivet som har beviljat stöd till tolv biokolsanläggningar runtom i landet, och två av de största finns i Västerbotten. En av dessa är en anläggning i Bureå.

Källa: <https://www.mellanbygden.nu/mellanbygden/mangmiljonsatsning-pa-biokol-i-burea/reprlr!PKMZwRKULjwzuebHvdeGvg/>

Marknadsutveckling - Biodrivmedel

Etanol

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



Källa: F.O. Licht, 2019

Sedan förra marknadsbrevets publicering i december har priserna på etanol varit stabila. Priserna för importerad etanol (T1-etanol) har legat kring 3,6 kr per liter och priserna på den europeiskt producerade (T2-etanol) har varit fortsatt höga omkring 6 kr per liter. Logistiksårigheterna med låga vattennivåer i Rhen-floden är ett fortsatt hinder för distributionen av etanol inom 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.

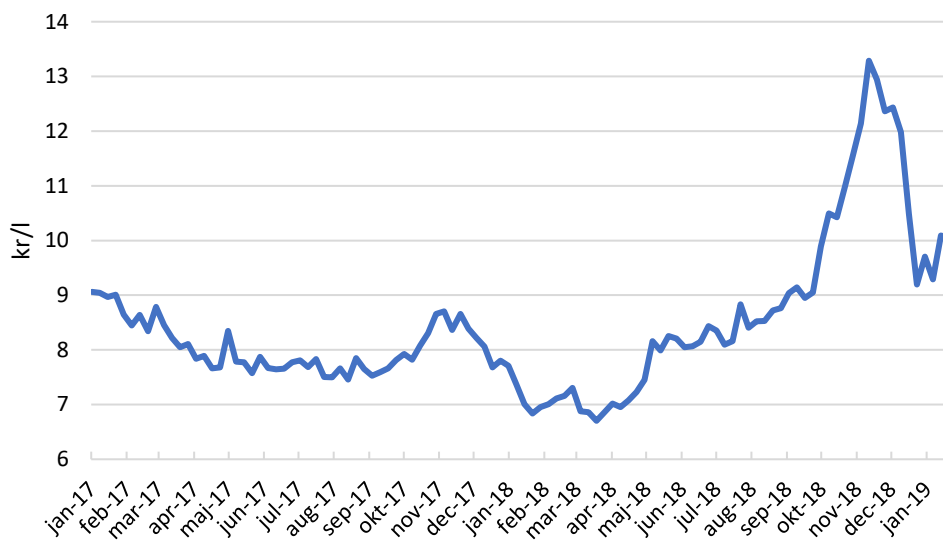
² FOB är en INCO-term och betyder Free On Board, det vill säga ingen transport, försäkringar och liknande ingår i priset.

³ NWE står för North West Europe



FAME

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



Källa: F.O. Licht, 2019

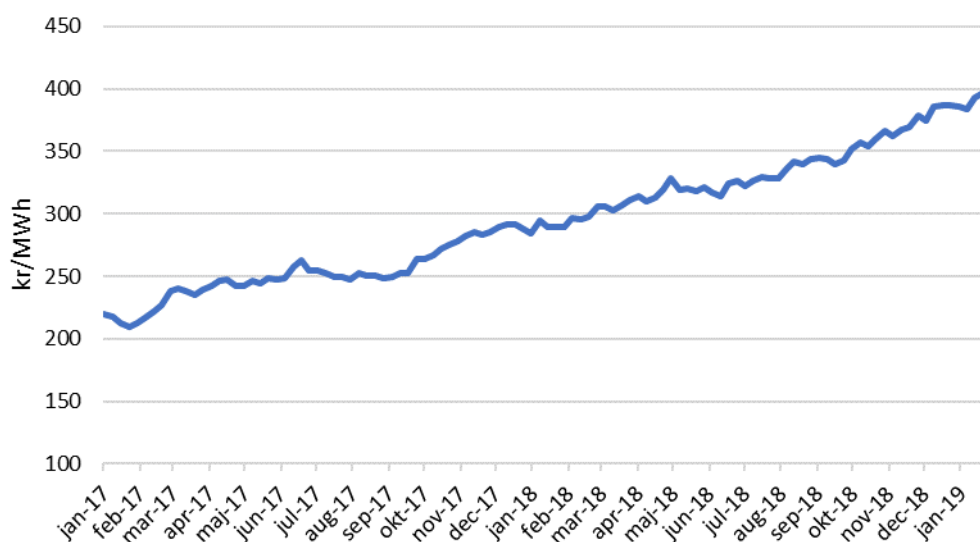
De europeiska priserna på FAME har varit relativt stabila sedan förra marknadsbrevets publicering och varierat från strax över 9 kr per liter till strax över 10 kr per liter.

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, 2019

Argus index för industripellets för nordvästra Europa närmar sig 210 USD/ton CIF. Detta indikerar att vi nu har de högsta pelletspriserna på Europamarknaden någonsin. En fortsatt stark efterfrågan råder på spotleveranser för februari och mars vilken också lyfter priserna. De höga priserna på pellets har fått några europeiska kraftverk att överväga stödeldning med kol. Kraftiga regnoväder i södra och sydöstra USA under månadens början påverkade pelletstransporter och orsakade förseningar i leveranser. Producenter i USA fick också problem med att få tag på råvara på grund av den blöta väderleken. Isrestriktioner råder i Finska Viken vilket begränsar rysk pelletsexport från Viborg och S:t Petersburg. Vietnamesisk pellets har erbjudits den europeiska marknaden för något över 200 USD CIF NWE. Partiet saknade dock hållbarhetscertifiering som efterfrågas av de flesta europeiska köpare. De baltiska pelletspriserna har fortsatt öka under perioden. Läget för de baltiska producenterna har förbättrats betydligt i jämförelse med motsvarande tidsperiod under fjolåret då översvämningar begränsade tillgången till flera skogsområden. Råmaterialkostnaderna i Baltikum har nu planat ut. Uppstart av tre nya och stora fliseldningsanläggningar i Danmark med början under första och andra kvartalen 2019 kommer så småningom att bidra till ett ökande tryck på råmaterialtillgången i Baltikum.

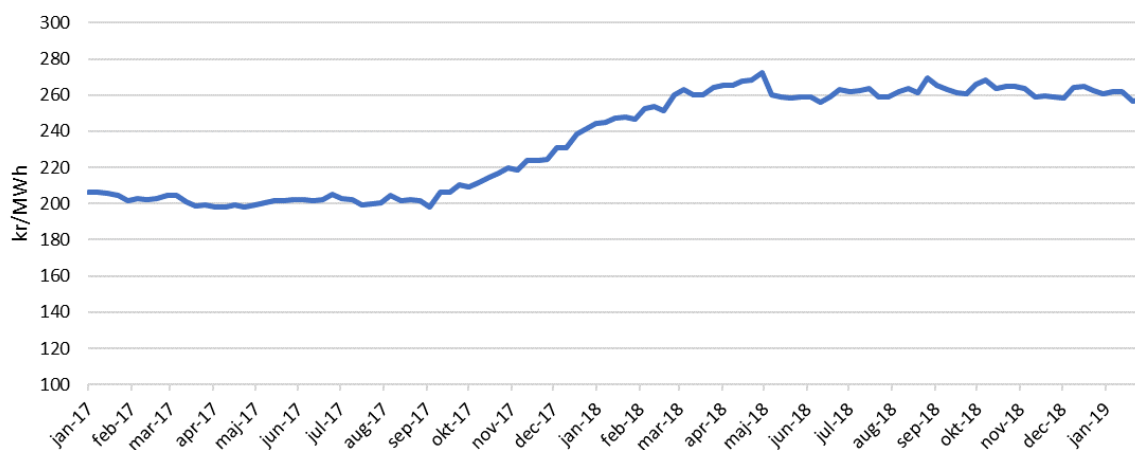
⁵ CIF står för Cost, Insurance, Freight – dvs kostnader för transport och försäkring ingår i priset

⁶ NWE står för North West Europe



Flis

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



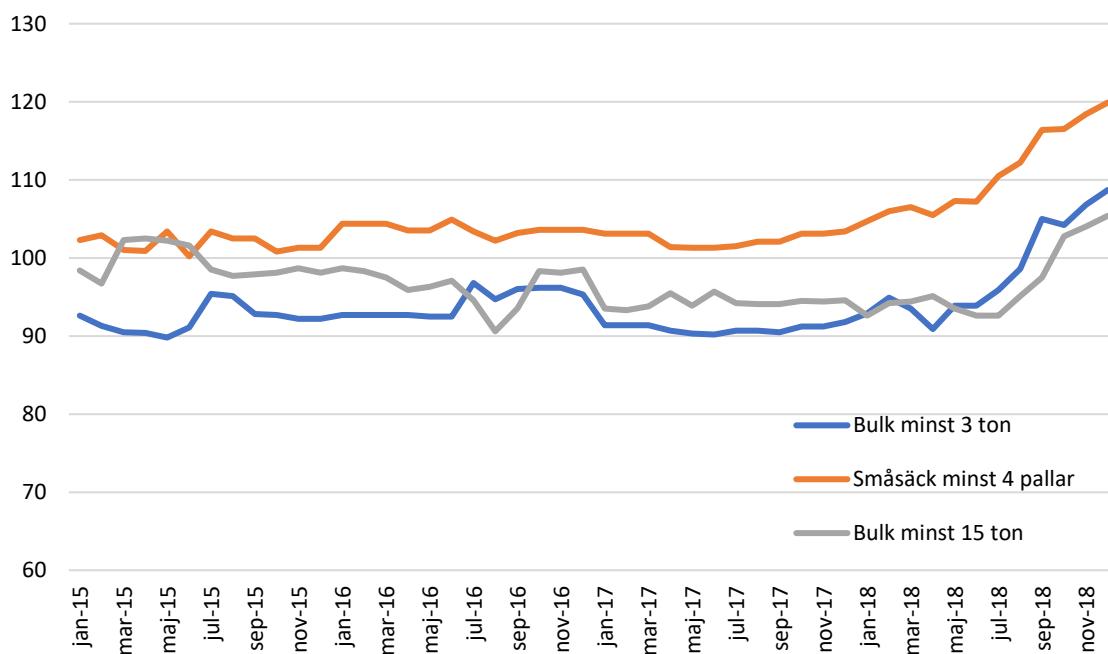
Källa: Argus Media, 2019

På flismarknaden är priset fortsatt stabilt eller något vikande på nivån 260 kr/MWh levererat till NWE. Temperaturen i norra Europa låg över tioårsmedelvärdet under större delen av december men sjönk därefter på många håll under januari. En del av marknadstrycket har lättats pga. stilleståndet i Unipers 170 MWel Provence 4 fliseldade anläggning efter 100 dagars avstängning samt att Hofer flyttat fram startdatum för sitt 150 MWel Amager 4 kvv i Köpenhamn till slutet av oktober i år. Samtidigt har Helsingörs 16 MWel fliseldade kvv nu gått in i sin testfas. Trycket ligger nu på säljarna menar vissa handlare, med två nyckelförbrukare borta från marknaden i det som normalt är det mest köriga kvartalet. Amagerverket kommer att använda 1,2 miljoner ton flis årligen när det körs till sin nominella kapacitet.



Pellets Sverige

Pelletspriser per månad, indexerade löpande priser

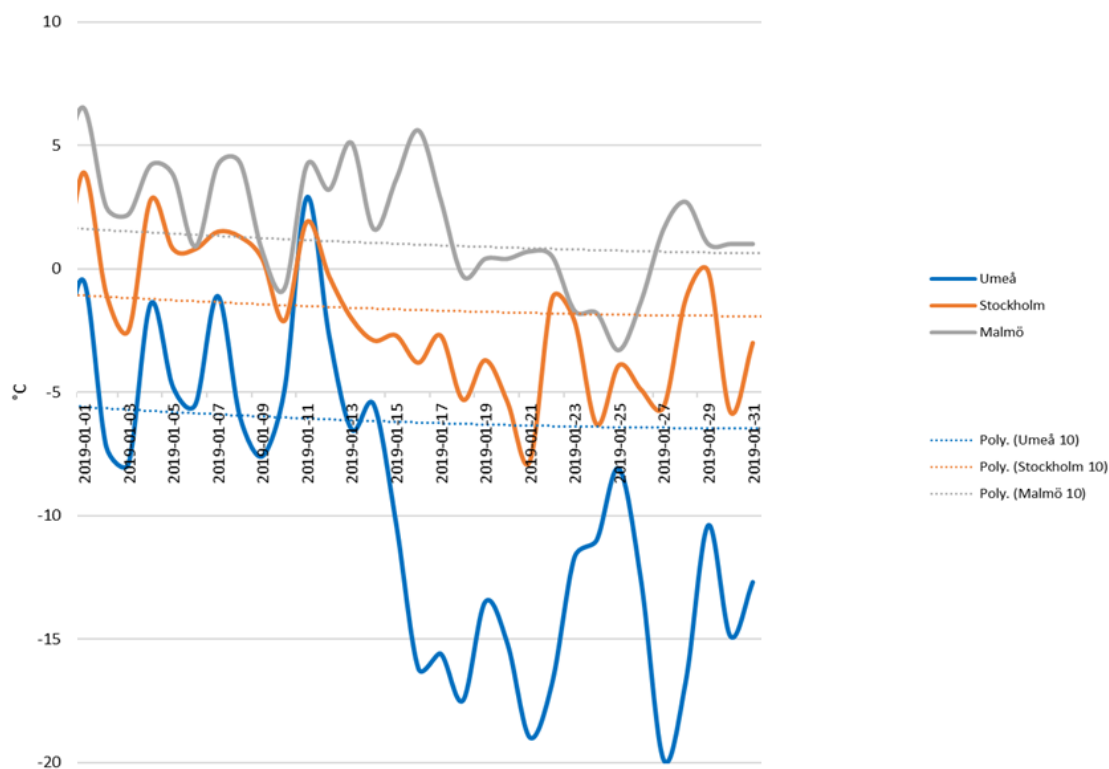


Källa: PelletsFörbundet, 2019. <http://pelletsforbundet.se/statistik/>
Basmånad är september 2009. "Bulk minst 3 ton" har basmånad augusti 2006 men har för jämförelse omräknats till september 2009

Nationella pelletspriser för fjärde kvartalet 2018 har publicerats av PelletsFörbundet. Prisuppgången på villapellets under 2018 är unik i den svenska statistiken – enbart vintern 2008 - 2009 visar något liknande. Enligt PelletsFörbundet ser vi nu det högsta priset någonsin för de redovisade sortimenten. I t.ex. Tyskland och Österrike har också ovanligt höga prisnivåer noterats för motsvarande period. Uppgången antas bero på en eftersläpningseffekt från bristsituationen vintern 2018 samt en allmänt hög internationell efterfrågan på pellets.

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

I Malmö har månaden varit något varmare än medel för de senaste tio åren, i Stockholm ganska nära 10-årsmedelvärdet och i Umeå betydligt under 10-årsmedel på grund av en mycket kall andra hälft av månaden.