



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Februari, 2019



2019-03-05

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 publicering av den så kallade Biojetutredningen, att PFAD klassificeras om till en samprodukt, riktlinjerna för statligt stöd förlängs, nya investeringar i fjärrvärme, ett historiskt högt spotpris på industripellets samt potentialer för ökade kvantiteter av fasta bränslen för framtiden.

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling - Biodrivmedel	5
Marknadsutveckling – Fasta biobränslen	7
Väder	10

Prisutveckling

Biodrivmedel, FOB i NWE, kr/l		
Biodiesel (FAME)	8,89	↑
Etanol T1	4,03	↓
Etanol T2	5,87	↑
Fasta biobränslen, cif i ARA, kr/MWh		
Pellets	410	↓
Flis	256	↓

Datum för priserna:

Biodrivmedel: 2019-03-01

Fasta biobränslen: 2019-02-27



Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Energimyndigheten bjuder in till branschmöte om reduktionsplikten

Som vi tidigare rapporterat har Energimyndigheten i uppdrag att utvärdera vissa frågor om reduktionspliktssystemet och dess framtid. Uppdraget är ett kontrollstationsuppdrag där Energimyndigheten bland annat ska ge förslag på framtida reduktionsnivåer som ska verka för att målet om 70 procents utsläppsminskning för inrikes transporter till 2030 jämfört med 2010 ska kunna nås. Energimyndigheten bjuder därför in till ett branschmöte den 15 mars klockan 10 i Stockholm för att fånga in branschens synpunkter och inspel. Anmälan görs via hbk@energimyndigheten.se och ska inkomma senast den 11 mars.

Källa: Energimyndigheten

Miljöinformation om drivmedel

Energimyndigheten har påbörjat arbetet med föreskrifter om den närmare utformningen av miljöinformationen om drivmedel. Nya bestämmelser om miljöinformation om drivmedel är införda i drivmedelslagen (2011:319) och trädde i kraft den 1 januari 2019.

Föreskrifterna kommer att reglera hur konsumentinformationen ska tillhandahållas till konsument och vad den ska innehålla förutom uppgifter om drivmedlets växthusgasutsläpp. Syftet med miljöinformationen är att ge konsumenter information om drivmedlens miljöpåverkan och således öka den allmänhetens medvetenhet.

En referensgrupp med deltagare från bransch, forskare och intresseorganisationer är involverade för att ge synpunkter på utformningen av den information som ska tillhandahållas konsumenten vid pumpen och en kundundersökning kommer även att genomföras. Föreskrifterna och förslaget på konsumentinformationens utformning kommer att remitteras under året och möjligheter till synpunkter komma även ges vid en hearing.

Källa: Energimyndigheten

Riktlinjerna för statligt stöd förlängs

EU-kommissionen beslöt i början av året att riktlinjerna för statligt stöd som gäller till och med 2020 förlängs med ytterligare två år. Förlängningen innefattar bland annat begränsningen att det inte är tillåtet att ge driftstöd till livsmedelsbaserade biodrivmedel producerade i anläggningar som tagits i drift efter 2013 eller är fullständigt avskrivna.

Källa: Energimyndigheten



PFAD omklassas till samprodukt

Palmoljebaserade produkten PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) kommer den 1 juli i år omklassificeras från en restprodukt vid palmoljaproduktion till en samprodukt. Omklassificeringen träder i kraft i förordningsändringen om hållbarhetskriterier. I praktiken innebär detta att PFAD:n kommer att tillskrivas en sämre växthusgasutsläppsreduktionspotential då den omklassificeras till en samprodukt.

Källa: Energimyndigheten

Utredning om biobränsle till flyget publicerad

Statens offentliga utredning gällande styrmedel för att främja användningen av biobränsle inom flyget, den så kallade Biojetutredningen överlämnades till miljöminister Isabella Lövin måndagen 4 mars. Utredningen som hade i uppdrag att analysera hur hållbara biodrivmedel ska kunna främjas i flyget, ge förslag på styrmedel för att främja detta samt bedöma nivåer på inblandningsnivåer av biodrivmedel i flygbränsle återfinns i sin helhet på regeringens hemsida.

Utredningen menar på att ett utsläppspris om ungefär 160 euro per ton (jmf dagens ~20 euro per ton) skulle behövas för att ge incitament för inblandning av biodrivmedel i flygbränsle. EU:s utsläppsprismarknad täcker ungefär 70 procent av allt bränsle som tankas vid svenska flygplatser. Det globala flygstyrmedlet CORSIA väntas heller inte ge incitament för någon större biodrivmedelsinblandning i flygbränslet.

Utredningen lämnar bland annat förslag om att Miljömålsberedningen ges i uppdrag att ta fram mål för minskade utsläpp i flyget, att en långsiktig reduktionsplikt för flygbränsle införs, möjligheten att upphandla av biojetbränsle bör införas i de statliga ramavtalen och att Energimyndigheten ges i uppdrag att analysera frågan om investerings- eller driftsstöd till produktionsanläggningar med nya tekniker.

Läs mer på regeringen.se

Lidl Sverige fossilfritt till 2025

Livsmedelsbolaget Lidl har meddelat att de ska bli fossilfria till 2025. Målet gäller för deras inrikestransporter. I dagsläget körs Lidl:s lastbilar biodiesel, el och biogas. Det meddelar även att de tittar på en cirkulärlösning där biogas utvinns från butikerna och sedan används som drivmedel till lastbilarna. Den största utmaningen ser de som tillgången på alternativa drivmedel.

Läs mer på Lidl Sveriges hemsida

Finland godkänner 30 procent biodrivmedelsinblandning till 2029

Den finska regeringen godkände i februari en lag som ställer krav på en gradvis ökande biodrivmedelsinblandning till 30 procent 2029. Biodrivmedelsinblandningen ska vara 18 procent 2021 och sedan öka med 1,5 procent årligen till 2029 då den ska vara 30 procent. Lagen ställer också krav på att så kallade avancerade biodrivmedel ska stå för 10 procent 2030.

Källa F.O. Licht



Fasta biobränslen

E.ON planerar investera 350 miljoner kr i ny spetslastpanna i Norrköping

E.ON bygger en ny spets- och reservanläggning för fjärrvärme på Ingelsta industriområde i Norrköping, en investering på 350 miljoner kronor. Enligt tidigare pressuppgifter är bioolja och träpulver de bränslen som är påtänkta. E.ON lämnar därmed Inre hamnen i Norrköping för att göra det möjligt för kommunen att utveckla området till en ny stadsdel. E.ON har två reservanläggningar i Norrköping: Skeppsdockan - som ersätts av Ingelsta 2021/2022 - och Navestad - som konverterades till biobränsle 2018.

Källa: <https://www.eon.se/nyheter/e-on-investerar-350-miljoner-i-norrkoeping.html>

Storskalig trädplantering kan neutralisera tio års koldioxidutsläpp

Det menar forskaren Thomas Crowther vid den tekniska högskolan i Zürich i en ny studie. Enligt Crowther är träden det viktigaste vapnet i kampen mot klimatförändringar. Med en ny mätmetod har konstaterats att det idag finns omkring 3 000 miljarder träd på vår planet som tillsammans lagrar 400 gigaton koldioxid. Det finns utrymme för ytterligare 700 – 1 300 miljarder träd i naturligt beskogade områden över hela planeten, vilka skulle kunna ta upp stora mängder koldioxid motsvarande många års mänskliga utsläpp. Skogsvård i de nyplanterade skogarna kan därefter potentiellt bidra med betydande mängder av bl.a. fasta biobränslen.

Källa: https://www.nrk.no/urix/ny-rapport_-treplanting-i-stor-skala-er-vart-viktigste-klimavapen-1.14435662

Ryssland exporterade mer än 1,5 miljoner ton pellets under 2018

Den ryska pelletsexporten var rekordhög under 2018 och landade på 1,51 miljoner ton. Den största kvantiteten skeppades under december månad. Danmark är det största mottagarlandet för rysk pellets med 669 000 ton. Sverige har dock seglat upp som tvåa med 150 000 ton, en ökning med 25% jämfört med året innan. Den ökande svenska importen sägs bero på ett ansträngt råvaruläge efter förra sommarens skogsbränder samt att landets väg bort från fossila bränslen allmänt ökar efterfrågan på biobränslen.

Källa: *Argus Biomass Markets 19–9*

Barkborren bekämpas på rekordstort område

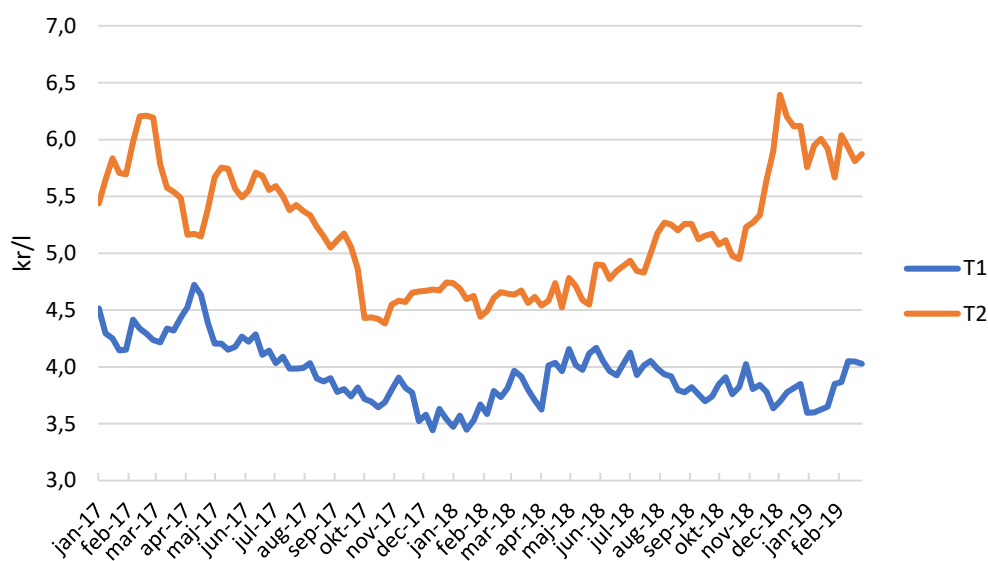
De omfattande angreppen av granbarkborre i södra Sverige gör att Skogsstyrelsen fattat beslut om ett rekordstort bekämpningsområde. Stora delar av Götaland och Svealand klassas nu som bekämpningsområde. Angripet virke får i högre utsträckning en användning som bränsleflis.

Källa: <https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/nytt-bekampningsomrade-for-granbarkborre/>

Marknadsutveckling - Biodrivmedel

Etanol

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



Källa: F.O. Licht, 2019

Etanolpriserna har sedan förra marknadsbrevets publicering varit relativt stabila. T2-etanolen, den europeiskt producerade har hållit sig mellan 5,8 kr per liter till 6,0 kr per liter. Priserna på importerad T1-etanol har dock ökat något till 4,0 kr per liter.

Fredagen den 1 mars rapporterade EU-domstolen att anti-dumpningstullarna mot amerikansk etanol som funnits sedan tidigt 2013 kommer att kvarstå i nuläget. Härnäst kommer EU-kommissionen göra en utredning gällande tullarna, som rapporteras i maj, och därmed ge svar på om tullarna ska tas bort eller kvarstå i fem år ytterligare.

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.

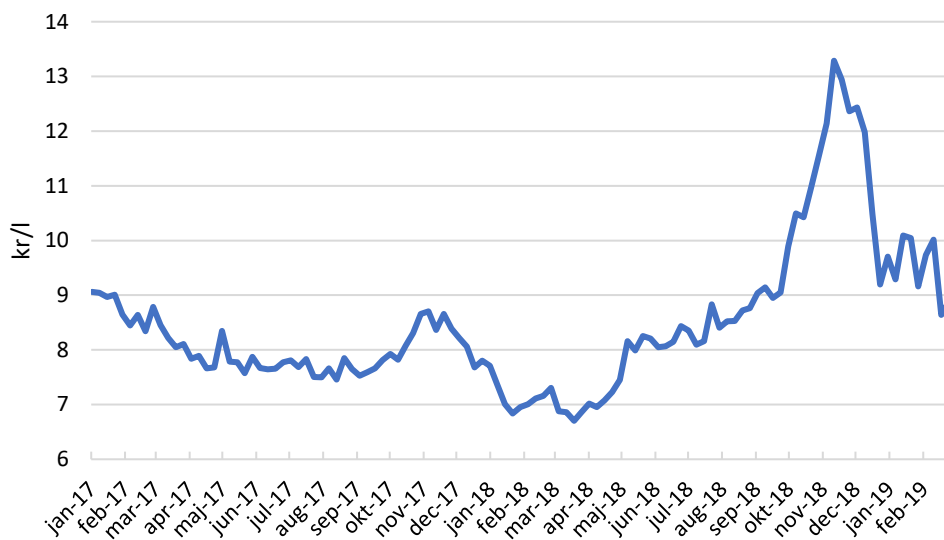
² FOB är en INCO-term och betyder Free On Board, det vill säga ingen transport, försäkringar och liknande ingår i priset.

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

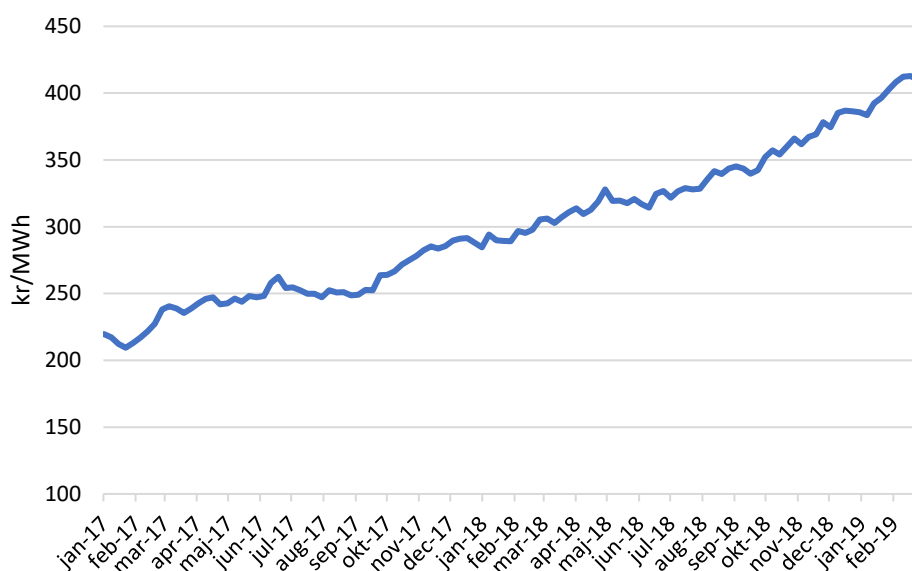
Priserna på FAME har sedan de höga nivåerna i höstas återgått till mer normala priser. De logistiska svårigheterna som tidigare setts med låga vattennivåer i Rhenfloden har återgått till normalare nivåer och därmed kvarstår inte dessa svårigheter. Produktionsmarginalerna för FAME minskade i februari enligt F.O. Licht:s beräkningar på spotpriser. Sedan förra marknadsbrevets publicering har FAME sålts för mellan 10,1 kr per liter till 8,6 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

Spotpriset på pellets för nordvästra Europa enligt Argus fortsatte sin klättring uppåt under första delen av februari där ett historiskt prisrekord sattes. Spotpriset på industripellets hade därmed dubblerats under en tvåårsperiod. Priset mattades sedan under andra halvan av februari på grund av varmare väder och efterföljande minskad efterfrågan på villapellets. Detta frigjorde i sin tur pellets av villakvalitet för den storskaliga marknaden.

Efterfrågan från europeiska kraftproducenter har under perioden varit fortsatt starkare än utbudet. Detta förhållande förväntas förbli åtminstone året ut. Asiatiska pellets har under perioden styrts mot den skandinaviska fjärrvärmemarknaden. Ryska pellets har också erbjudits den skandinaviska och europeiska marknaden. Europeiska köpare på spotmarknaden verkar dock fortsatt visa störst intresse för baltiska pellets med kortare leveranstid än t.ex. de nordamerikanska och tydligare innehållsdeklaration än de ryska. I Baltikum är emellertid råvarupriserna fortfarande på en hög nivå.

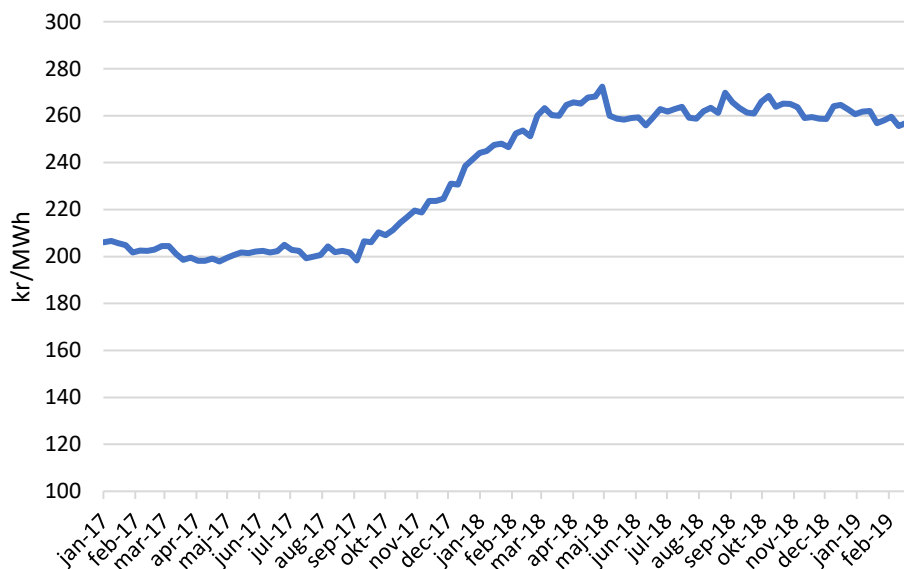
⁵ CIF står för Cost, Insurance, Freight – dvs kostnader för transport och försäkring ingår i priset

⁶ NWE står för North West Europe



Flis

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



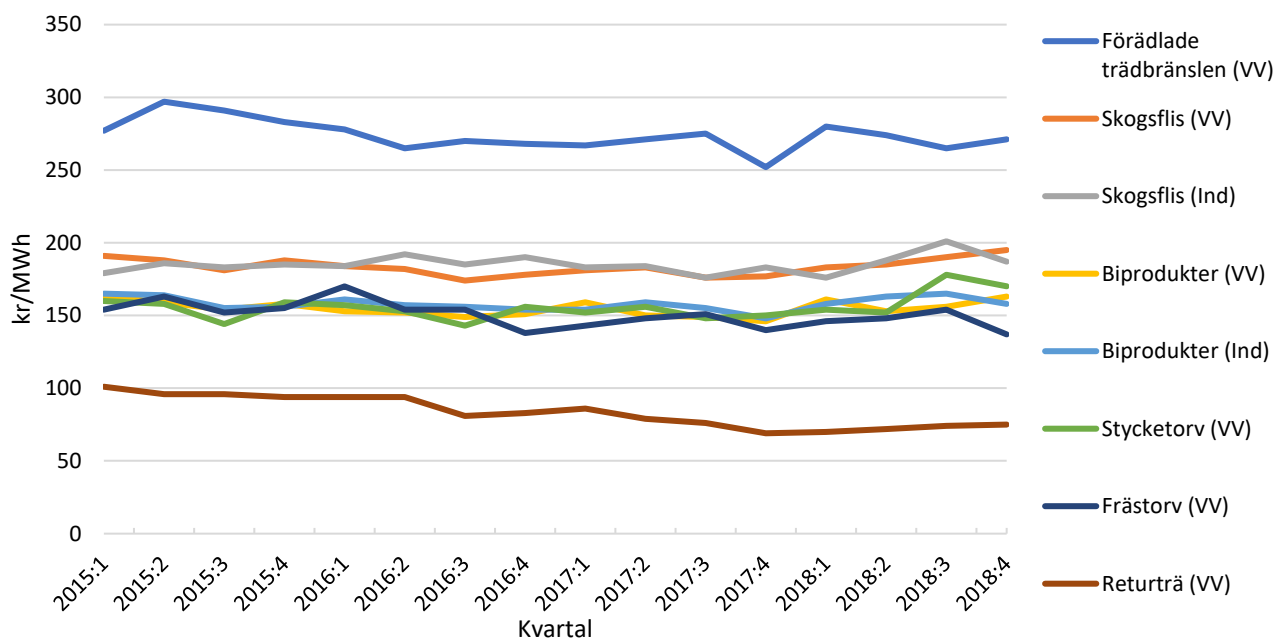
Källa: Argus Media, 2019

Spotpriserna för träflis till nordvästra Europa rör sig fortsatt kring nivån 260 kr/MWh på en marknad med begränsad efterfrågan. Efterfrågeläget beror delvis på jämförelsevis milda temperaturer i norra Europa, inte minst i Danmark, delvis på att Unipers Provence 4-anläggning haft ett långt stillestånd under säsongen vilket frigjort betydande mängder flis. Högre efterfrågan väntas dock mot slutet av året då två nya och stora anläggningar i Danmark tas i drift, Hofors 150 MW Amager 4-enhet samt Örstedes 25 MW Asnaes-anläggning vilken också kan leverera 129 MW värme.



Trädbränsle- och torvpriser

Trädbränsle- och torvpriser, per kvartal exklusive skatt, löpande priser angivet i kr/MWh



Värmeverk förkortat – VV, Industri förkortat - Ind

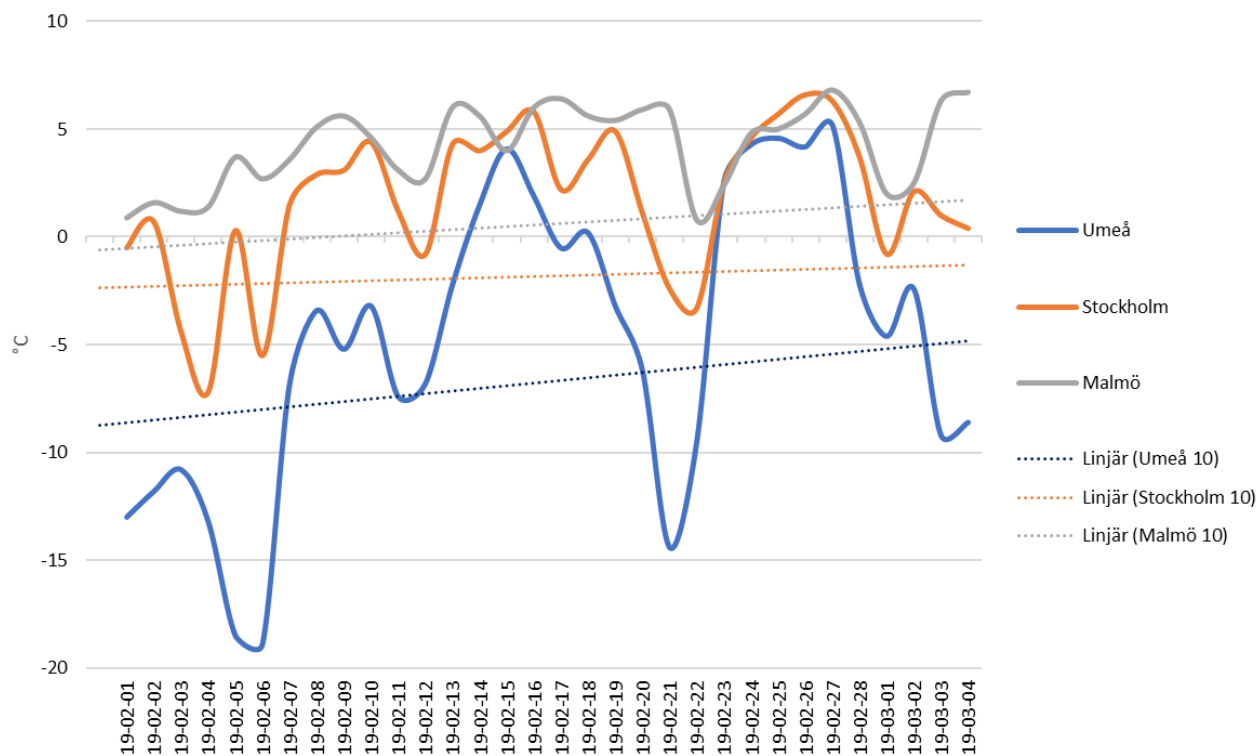
Källa: Energimyndigheten, 2019

Tredje kvartalets allmänna prisuppgång under fjolåret för alla sortiment utom förädlad bröts under sista kvartalet där hälften av de redovisade sortimenten vek nedåt. De sortiment som vände nedåt under kvartalet är skogsflis och biprodukter till industri samt de båda torvsortimenten. Övriga sortiment visade en positiv prisutveckling.



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 de norra och mellersta delarna av landet fick februari månad en kall inledning men därefter kom längre perioder med mildare temperaturer. I söder har temperaturerna legat över tioårsmedel under i stort sett hela perioden.