



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Februari, 2020



2020-02-07

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 petroleum- och biodrivmedelsbranschens färdplan för klimatneutralitet, nya tankstationer för gas, effekter för skogsbruket av den milda vintern och ökad handel med pellets i Europa.

Innehåll

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

Prisutveckling

Biodrivmedel, FOB i NWE, kr/l		
Biodiesel (FAME)	9,73	↓
Etanol T1	4,29	↑
Etanol T2	7,14	↑
Fasta biobränslen, cif i NWE, kr/MWh		
Pellets	347	↓
Flis	258	↓

Datum för priserna:

Biodrivmedel: 2020-01-31

Fasta biobränslen: 2020-02-05



Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Petroleum- och biodrivmedelsbranschens färdplan för klimatneutral konkurrenskraft

Den femte februari presenterade Fossilfritt Sverige petroleum- och biodrivmedelsbranschens färdplan för klimatneutral konkurrenskraft. Färdplanen som tagits fram av sju branschaktörer och branschorganisationen SPBI innehåller bland annat åtta åtaganden som branschen åtar sig och fyra krav på politiken för att möjliggöra dessa åtaganden. I färdplanen menar medlemsföretagen att deras produktion av förnybara drivmedel kan växa från dagens 4 miljoner m³ till 10–12 miljoner m³ innan 2030.

Branschens åtaganden:

- Sverige ska klara de klimatpolitiska målen till 2030 om 70 procent minskade utsläpp för transportsektorn och till 2045 om klimatneutralitet.
- Skapa hållbar mobilitet, säkra svensk välfärd och konkurrenskraft genom att skapa ekonomisk, hållbar och trygg mobilitet med lönsamhet i hela branschens värdekedja.
- Göra sin egen verksamhet klimatneutral till 2030.
- Minska klimatavtrycket i sina produktionsanläggningar.
- Tillhandahålla de produkter som efterfrågas.
- Bidra med kompetens och kunskapsspridning i omställningen till hela samhället.
- Bidra med ett globalt perspektiv på klimatnytta och klimatmål. Samverkan med svenska politiker och myndigheter gällande arbetet för internationella överenskommelser.
- Ökat fokus på forskning och utveckling för klimatneutralitet 2045.

Branschens uppmaningar till politiken:

- Ta större plats i Europa och ge Sverige mer inflytande på den europeiska arenan
- Säkerställ teknikneutralitet och långsiktighet med styrmedlen för energi till transporter och tillsätt en Biodrivmedelskommission.
- Förenklar regelverk och handlägg tillståndsärenden snabbare.
- Ta fram en nationell plan för beredskap och drivmedelshantering.

Källa: <http://fossilfritt-sverige.se/fardplan-drivmedelsbranschen/>

Antidumpning- och antibidragstullar mot amerikansk biodiesel utgår

EU-kommissionen rapporterade den 21 januari att de antidumpning- och antibidragstullar mot amerikansk biodiesel utgår den 16 september 2020. Båda tullarna har funnits sedan 2009 vilka stoppade amerikansk biodieslexport till EU. Kommissionen meddelar också att biodieselproducenter inom EU kan skicka in en skriftlig begäran för omprövning av beslutet men inte senare än tre månader innan 16 september.

Källa: *F.O. Licht (betalsida)*



Amerikanska Phillips 66 avbryter HVO-projekt

Amerikanska raffineringföretaget Phillips 66 och biodieselproducenten Renewable Energy Group har avbrutit byggandet av en tilltänkt HVO-produktionsanläggning vid Ferndales tidigare raffinaderi i delstaten Washington. Anledningen sägs vara förseningar i tillståndsgivanden och andra osäkerheter. Anläggningen var tänkt att producera knappt 950 miljoner liter årligen (250 miljoner gallons) och skulle således bli den största biodieselproduktionsanläggningen på västkusten i USA.

Källa: F.O. Licht (betalsida)

Tyskt rederi testar biosjöfartsbränsle

Det tyska rederiet Hapag-Lloyd meddelade i början av februari att de ämnar genomföra tester med sjöfartsbränsle innehållandes 20 procent biobaserat bränsle i sitt fartyg Montreal Express. Företaget meddelar också att de har ett eget mål om att halvera sina koldioxidutsläpp till 2020 jämfört med 2008. Fartyget Montreal Express fraktar gods mellan Europa och Kanada.

Källa: F.O. Licht (betalsida)

Nya tankstationer för fordonsgas och flytande biogas

Den första tankstationen för bio- och naturgas har öppnat i Umeå. Stationen förser både tunga fordon och personbilar med fordonsgas. Tidigare var det närmsta tankstället för gas för Umeåborna Härnösand och Skellefteå. Det är det finska energibolaget Gasum som står bakom tankstationen som delvis också är statligt finansierad av Naturvårdsverket. Gasum har planer på att bygga 50 tankstationer för tunga fordon i Norden varav 25 av dessa ska anläggas i Sverige.

Östgöta Correspondenten meddelar att Linköpings första tankstation för flytande biogas ska stå klar till sommaren. Anläggningen som renar och kyler ner biogasen till flytande form har kostat 85 miljoner kronor varav själva macken kostat 20 miljoner kronor. Klimatklivet har finansierat ungefär 40 miljoner av detta. Framdrivning på flytande gas blir allt vanligare för tunga lastbilar eftersom det ger betydligt bättre räckvidd än komprimerad gas. Biogasen produceras av bland annat mat- och slakteriavfall och utöver biogas produceras även biogödsel som används för ekologisk odling av livsmedel.

Källor: www.folkbladet.nu och Östgöta Correspondenten 6 feb, 2020, sid 6



Fasta biobränslen

Svebios färdplan bioenergi – så möts behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige

Bioenergin är Sveriges största energikälla och står idag för 38 procent av Sveriges energianvändning. Användningen av bioenergi har mer än fördubblats sedan 1990-talets början. Branschorganisationen Svebios färdplan bioenergi, lanserad den 16:e januari. Färdplanen ingår inte i Fossilfritt Sveriges serie av färdplaner. Svebio gör en färdplan därför att man känt ett starkt behov av att svara på önskemålen om mer bioenergi från näringslivet. Svebio visar att användningen av bioenergi kan fördubblas en gång till fram till 2045. Mellan år 2000 och 2017 ökade användningen av bioenergi med i snitt 3,5 TWh om året. I rapporten redovisas att Sverige kan fortsätta i samma tempo de kommande 25 åren. Enligt rapporten finns potential att producera och använda 250 TWh biomassa för energiändamål i Sverige om 25 år för att möta önskemålen i färdplanerna hos näringslivets olika branscher på omkring 50 TWh mer el och 100 TWh mer bioenergi till 2045.

Källa: <https://www.svebio.se/app/uploads/2020/01/Svebio-Färdplan-Bioenergi-2020.pdf>

Rekordvärmen slår mot skogsnäringen - avverkningar försenas: "Industrin kan bli utan virke"

Den rekordmilda vintern och den senaste tidens omväxlande väder gör marken ovanligt mjuk ute i naturen. Något som drabbat många av landets skogsägare. Axel Sjölin, produktionsledare vid skogsägarföreningen Mellanskogs kontor i Örebro, är orolig över problemen som uppstått då marken blivit för mjuk för att hålla för tunga avverkningsfordon. - Det går inte att köra på en hel del mark. Och sedan påverkar det uttaget av biobränsle. Vi tar vanligtvis ut grenar och toppar från skogen, som ska bli biobränsle. Nu måste vi använda det som stöd för att inte förstöra marken, säger Axel Sjölin. - Det blir ökade kostnader för att transportera ut virket. I förlängningen kan det bli så att industrin blir utan virke. Svårigheterna har lett till att alltför planerade avverkningsuppdrag skjutits upp, i väntan på minusgrader som gör marken hårdare.

Några av bestånden i de områden där det inte går att avverka är dessutom angripna av granbarkborrar. - Träden är stående på rot och det bästa är att få ut dem innan borrarerna börjar svärma, men mycket beror på vädret, kommenterar Petter Berggren vid Södra Skogsägarna. Granbarkborren måste ha minst 18 plusgrader i luften för att kunna flyga. Det måste dessutom ha varit plusgrader hela dygnet någon vecka innan den kan börja svärma. Enligt Jim Salvin, Virkeschef på Norrskog är det milda vädret inte enbart negativt. I vanliga fall innebär vintern norr om Dalälven snö och kyla. Denna vinter har sett annorlunda ut på många håll. Det besvärliga väglaget gör att lastbilarna får svårigheter i transportarbetet även i norr. Å andra sidan är kostnader för plogning lägre, fortsätter Jim Salvin. Han ser också andra effekter, som att förbrukningen av biobränsle har varit lägre. - Det ger kostnadsbesparingar hos våra kunder men ett inkomstbortfall för oss, avslutar han.



Källor: <https://www.na.se/logga-in/rekordvarmen-slar-mot-skogsnaringen-avverkningar-forsenas-industrin-kan-bli-utan-virke> (betalsida)
<https://www.mariestadstidningen.se/2020/01/22/skogsnaringen-har-problem-med-blota-skogsmarker/> (betalsida) samt Land Lantbruk 7 feb, 2020.

Rysk pelletsexport når nya månadshögsta

November 2019 sattes rekord för rysk pelletsexport för just november månad med 168 000 ton, främst tack vare hög efterfrågan från Skandinavien och Sydkorea. Samtidigt var exporten under månaden 25 procent lägre jämfört med oktober då den nådde ett ”all time high” för en enskild månad. Danmark var största mottagare i november med 65 000 ton med Sverige på en andra plats med 35 000 ton vilket innebar en ökning med 59 procent jämfört med samma månad under fjolåret. Värmebehovet steg i Stockholm under november då staden registrerade 413 graddagar jämfört med 404 under november 2018 och 324 under oktober 2019. Argus gör bedömningen att svensk efterfrågan på importpellets har ökat efter det att skogsbränderna under 2018 begränsat landets råvarutillgångar.

Källa: Argus Biomass Markets. Nr 20–4. 29 januari 2020. Sid. 9–10.

Pelletsimporten till Norge rekordstor under 2019

Norges nettoimport av pellets blev rekordhög under 2019 medan exporten minskade betydligt. Nettoimporten blev 64 000 ton, sju gånger mer än under 2018. Norge växlade till att bli nettoimportör under 2018 från att ha nettoexporterat 30 000 ton under 2017. Det som verkar ligga bakom importökningen är främst en ökad efterfrågan av industripellets för värme och ånga. Totalimporten var 70 000 ton medan exporten föll till 6 000 ton från 43 000 ton under 2018. Sverige var största exportland till Norge med 35 000 ton tätt följt av Estland med 32 000 ton. Norge har satt mål om en ökad andel förnybart, höjda skatter på CO₂ samt ett förbud mot att använda oljeprodukter för att värma byggnader från 2020.

Källa: Argus Biomass Markets. Nr 20–3. 22 januari 2020. Sid. 11.

Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa vintern 2019–2020

	<u>November</u>	<u>December</u>	<u>Januari</u>
Österrike (€/ton, bulk 6 ton)	240,70	242,90	245,10
Tyskland (€/ton)	253,90	257,30	262,00
Schweiz (CHF/ton)	368,60	373,00	374,50
Italien (€/ton, bulk/småsäck)	175,00/224,70	174,00/222,75	171,60/219,80

Källor: www.pelletshome.com;

Argus Biomass Markets. Nr 20–4. 29 januari 2020. Sid. 3.



Skrotningspremie föreslås för gamla vedpannor

Naturvårdsverket föreslår en skrotningspremie för gamla vedpannor i tätorter, pannor som inte har låga utsläpp och saknar ackumulatortank. Målet är att få bort dem till 2027. Astma- och allergiförbundet vill gå ännu längre och inkludera rena landsbygden. – Man blir helt enkelt sjuk av de partiklar som vedeldning ger. Det är ju riktigt dåligt när man eldar väldigt frekvent med de gamla vedpannorna. De nya kaminerna är betydligt bättre, säger förbundets vice ordförande Solveig Enberg.

Källa: <https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7369161>

Här sjönk barmassapriserna mest i världen under tredje kvartalet 2019

Priserna på barmassaved sjönk globalt under tredje kvartalet 2019. Detta framgår av statistik från konsultföretaget Wood Resources International. Tredje kvartalet 2019 sjönk priserna på barmassaved och flis med i storleksordningen 1–15 procent globalt jämfört med föregående kvartal. Priserna föll som mest i Tyskland, Frankrike och nordvästra USA, enligt statistik i Wood Resource Quarterly. Undantaget i världen var västra Kanada där priserna på barmassaved steg med cirka 10 procent jämfört med föregående kvartal. Det stora tappet för barmassavedpriserna i Tyskland är en följd av de senaste årens granbarkborreangrepp och stormfällningar i de tyska skogarna. Snittet för barmassavedpriserna i Tyskland var under tredje kvartalet 2019 det lägsta sedan företaget började föra statistik över branschens råvaror och handelsvaror 1988.

Källa: <https://www.skogsaktuellt.se/artikel/2225129/hr-sjnk-barmassapriserna-mest-i-vrlden-q3-2019.html>

EU:s förbrukning av fasta biobränslen stabilt på knappt 100 Mtoe under 2018 enligt EurObserv'ER

Trender i förbrukning av energi från fasta biobränslen ändras bland annat beroende på styrmedel som i olika grad gynnar användningen av dem men förbrukningen är också beroende av ändrade väderförhållanden. Under 2018 blev det en blandad kompot med variationer i användningen av fasta bränslen. Efterfrågan på värme minskade i EU på grund av mildare väder samtidigt som elförbrukningen från fasta biobränslen ökade med 5 procent eller 4,7 TWh till 99,5 TWh, främst beroende på konverteringar av kolkraftverk i UK, Finland och Bulgarien. Förbrukningen av träpellets ökade samtidigt med 8 procent till 26,1 miljoner ton. Från 2021 kommer storskalig användning av fasta biobränslen i EU att lyda under striktare hållbarhetskriterier. Allt sammantaget så var sektorns primära energiförbrukning stabil på nivån 99,3 Mtoe - 0,3 procent lägre än under 2017, detta enligt data från "EurObserv'ER Solid Biomass Energy Barometer 2019" vilket även rapporteras av Bioenergy International.

Källa: <https://www.eurobserv-er.org/solid-biomass-barometer-2019/>



Barkborreangrepp ökar utbudet på flismarknaden

Betydande mängder av träd i landet har angripits av granbarkborren och det ställer stora krav på logistiken för att få hela kedjan från avverkning till slutkund att fungera. En del av timret är så pass illa skadat att det blir till energived, men fortfarande kan det mesta av sortimentet ändå tas om hand. Daniel Fellenius är marknadschef på Sydved och han konstaterar att barkborreangreppen under 2019 blev dubbelt så omfattande som under det tidigare rekordåret 2018. - Vi trodde ganska länge att det skulle stanna på samma nivå som tidigare, det vill säga 2,5 miljoner kubikmeter här i Götaland. Men så fick vi plötsligt en andra svärmning i augusti och när vi nu summerar 2019 hamnar vi på fem miljoner. Och inte nog med det, nu visar inventeringar att angreppen spridit sig upp till mellersta Sverige där ytterligare två miljoner kubikmeter angripits.

Vi har lyckats rädda merparten av det som vi huggit men ibland har bestånden varit så pass skadade att timret fått gå till flis, säger han och ger exempel på hur man använt sig av terminaler i småländska Stockaryd där Stora Enso flisat sortimentet som sedan transporterats i containrar via järnväg till kraftvärmeverk i Stockholm. Varje vecka går ett tågset med 30 vagnar som rymmer sammanlagt 90 containrar, men även från Boxholm transporteras virke med tåg till Stockholm och från Falköping till Norge.

Källa: <https://www.akerioentreprenad.se/#/>

Stort intresse för nyinigt kraftvärmeverk i Moheda

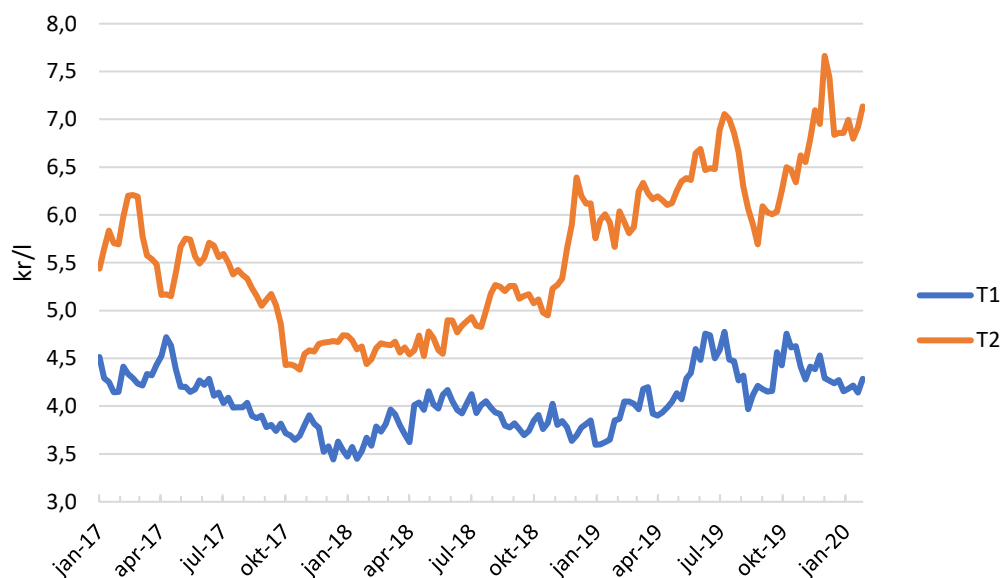
Intresset var stort när Alvesta Energi AB anordnade studiebesök på värmeverket i Moheda som numera kan titulera sig kraftvärmeverk. En ny ORC-turbin möjliggör lokal elproduktion med hjälp av hetvatten från den befintliga pannan som eldas med lokal träflis. Det var under hösten 2019 som ORC-turbinen kopplades in och driftsattes vilket gjorde Alvesta Energi först i Småland med småskalig kraftvärme. Anläggningen kan producera ca 170 MWh el per år utöver den värme som redan produceras till fjärrvärmenätet i Moheda. Idag saknar ungefär 400 värmeverk i Sverige elproduktion och det är allt fler energibolag som väljer att gå i Alvesta Energis fotspår och uppgradera sina värmeverk till kraftvärmeverk.

Källa: <https://www.energinyheter.se/20200204/21376/stort-intresse-nyinigt-kraftvarmeverk-i-moheda>

Marknadsutveckling - Biodrivmedel

Etanol

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



Källa: F.O. Licht, 2020

Priset på den etanol som importeras från utanför EU, T1-etanol, har varit stabilt den senaste månaden och handlats för omkring 4,20 kr per liter. Den inom EU producerade T2-etanolen har däremot ökat något i pris, ungefär 30 öre per liter sedan förra marknadsbrevets publicering, och handlades vid sista prisnoteringen i januari återigen för strax över 7 kr per liter.

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

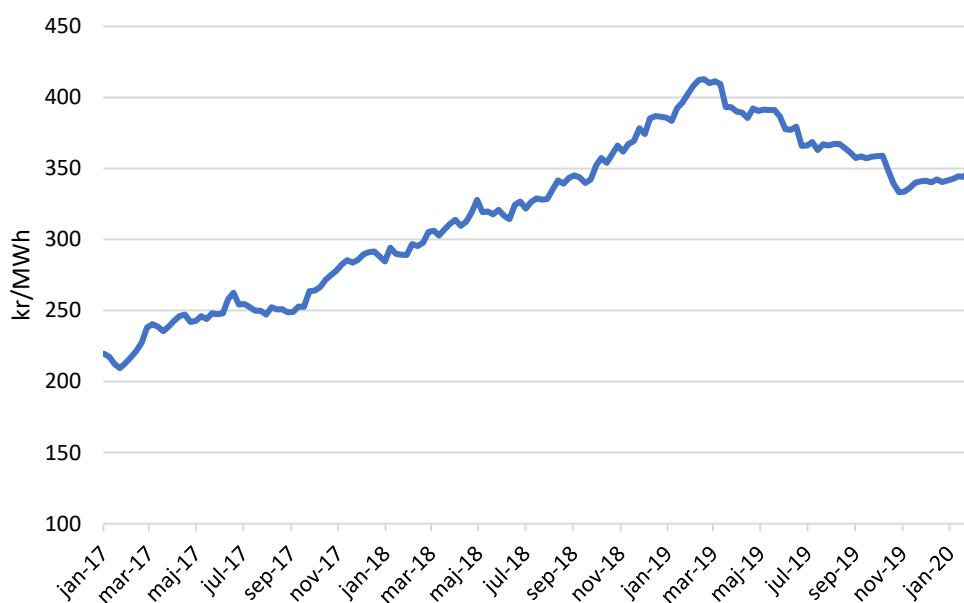
Det europeiska FAME-priset var i januari i genomsnitt 10,15 kr per liter men sjönk något vid januaris sista prisnotering till 9,70 kr per liter. FAME:n har handlats inom samma prisspann sedan augusti 2019.

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

På spotmarknaden är intresset avvaktande på köparsidan. Efterfrågan på pellets i Östersjöområdet har under perioden varit svag, förbrukarna verkar välförsedda. Medeltemperaturerna i norra Europa har legat över de normala under de senaste veckorna vilket har mattat efterfrågan på värmemarknaden. De stora pelletseldade elproducenterna har dock legat på full eller nästan full kapacitet under den senaste tiden. I Baltikum finns ett stort överskott av pellets av villakvalitet. Priserna på dessa kvantiteter har dock ännu inte nått industripelletsnivå. Nysis observerades i Finska viken utanför S:t Petersburg för första gången i år under vecka 5 och isen har samtidigt åter lagt sig utanför Viborg, isen uppges ligga kvar men inte innebära några restriktioner för sjöfarten.

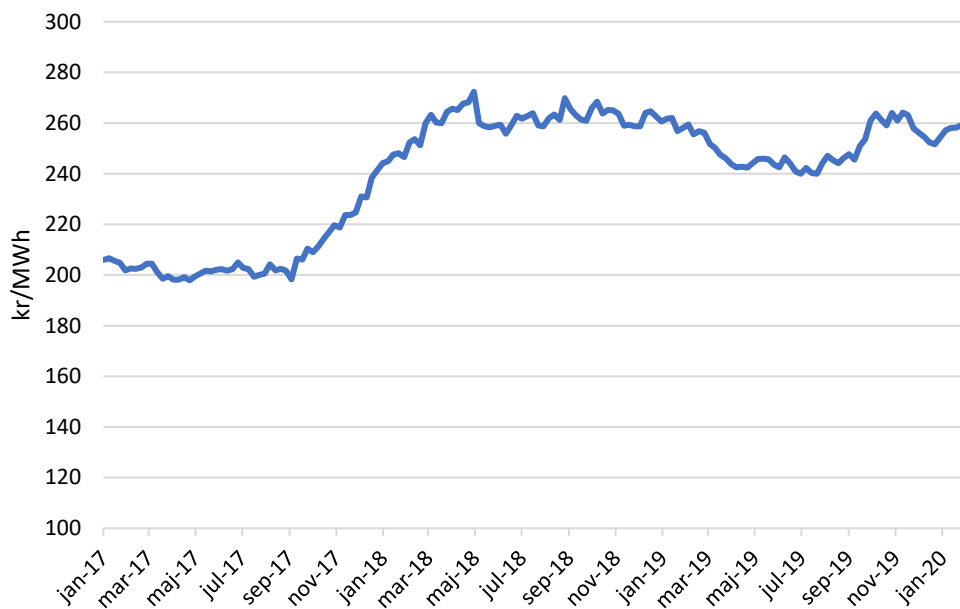
⁵ CIF står för Cost, Insurance, Freight – dvs kostnader för transport och försäkring ingår i priset

⁶ NWE står för North West Europe



Flis

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



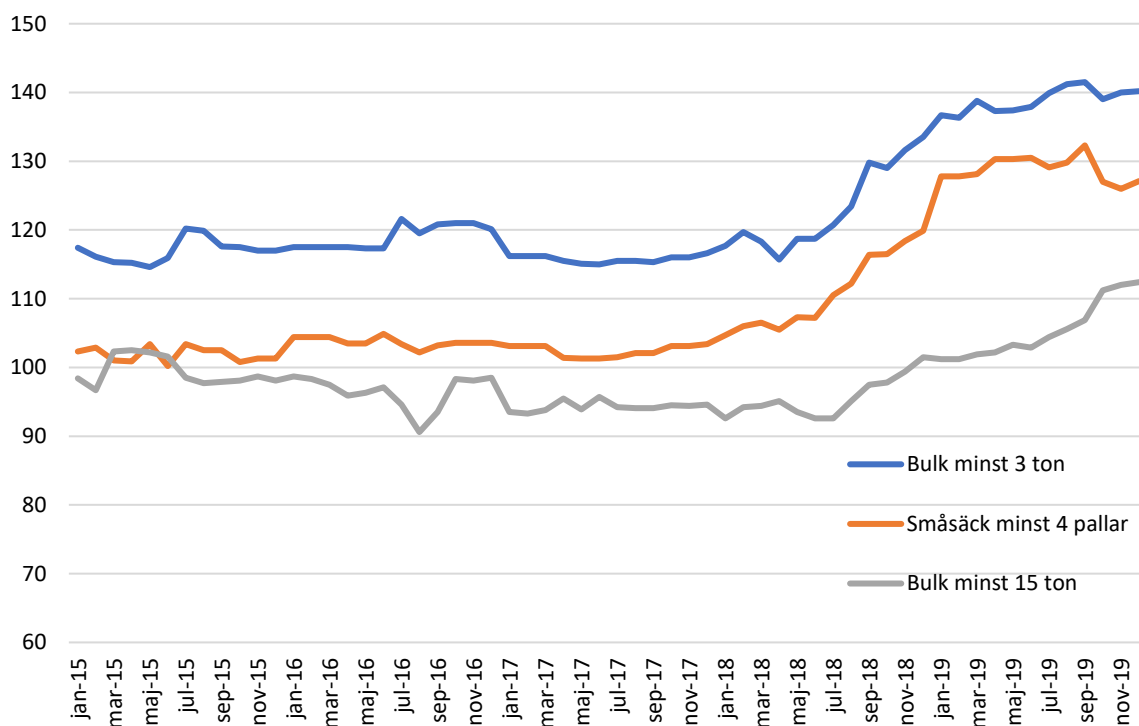
Källa: Argus Media, 2020

Små prisrörelser på en marknad som uppges vara välbalanserad. Tillgängligheten i skogarna i Baltikum har varit fortsatt begränsad under perioden på grund av milt och regnigt väder i området. De flesta leverantörer i området hade trots det under perioden välfyllda lager.



Pellets Sverige

Pelletspriser per månad, indexerade löpande priser



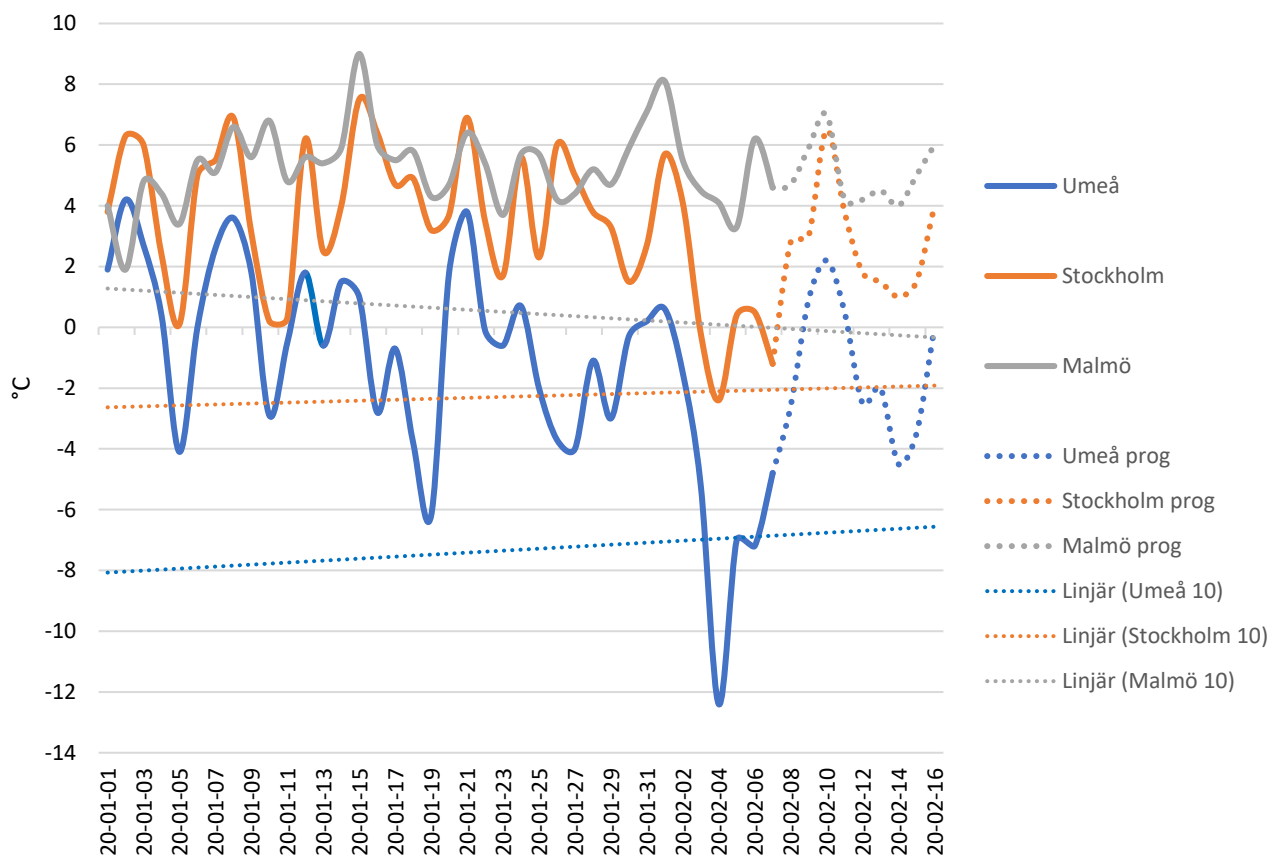
Källa: PelletsFörbundet, 2020. <http://pelletsforbundet.se/statistik/>
Basmånad är september 2009. "Bulk minst 3 ton" har basmånad augusti 2006 och är därför nivåmässigt inte direkt jämförbar med de två andra serierna.

Nationella pelletspriser för fjärde kvartalet 2019 har publicerats av PelletsFörbundet. Priserna ligger kvar på de höga nivåer som nåddes under 2018 där de svenska priserna med lite eftersläpning "hakat på" den internationella prisutvecklingen i närområdet. Priserna på småsäck har under de senaste två åren relativt sett ökat mer än bulkpriserna. Under det senaste halvåret verkar dock en utjämning ha skett.



Väder

Dygnsmedeltemperaturer i januari-februari för 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

Under januari låg dygnsmedeltemperaturerna betydligt över tioårsmedel för alla tre orter. Månadsskiftet januari-februari innebär normalt på många håll årets lägsta dygnsmedeltemperaturer, statistiskt sett.