



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Juli, 2020



2020-07-03

Sammanfattning

I marknadsbrevet redogörs för marknadsutvecklingen för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta lite lättare sommarmarknadsbrev berättar vi bland annat om EU-kommissionens beslut om skattebefrielse för biogas och biogasol, Neste:s samarbete med McDonald's och HAVI och om nya villkor på råvarusidan för fastbränslen samt affärer och investeringar med pelletsintresse.

Redaktionen önskar en Glad Sommar. Nästa marknadsbrev publiceras första veckan i september.

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling – Biodrivmedel och fasta biobränslen	7
Väder	8



Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Skattebefrielse möjlig för biogas och biogasol

Europeiska kommissionen beslutade den 29 juni att godkänna Sveriges statsstödsansökningar för skattebefrielse av icke livsmedelsbaserad biogas och biogas som används för uppvärmning respektive motordrift. Beslutet är efterfrågat av många kollektivtrafikoperatörer som framdriver sina bussar på biogas. Beslutet gäller i tio år.

Källa: <https://www.regeringen.se>

Neste ingår i avtal med McDonald's och HAVI

Biodrivmedelsproducenten Neste som producerar biodiesel från bland annat avfall har ingått i ett avtal med McDonald's i Nederländerna och logistikföretaget HAVI. Avtalet innebär att Neste ska omvandla den använda fritureolja i McDonald's restauranger till biodiesel som sedan används i HAVI-lastbilar. Samarbetet innebär att Neste i sin produktionsanläggning i Rotterdam kommer att kunna använda fritureolja från 252 McDonald's-restauranger och sedan använda denna olja i HAVI-lastbilarna.

Källa: <https://www.neste.se>

Öresundskraft säljer gasstationer till holländskt företag

Öresundskraft har tecknat avtal om försäljning av sina fem tankstationer för fordonsgas till holländska OrangeGas. Helsingborg och Höganäs blir därmed OrangeGas första tankstationer i drift i Sverige.

Källa: <https://www.hd.se>

Gasum öppnar gastankstation för sjöfart i Stockholms hamnar

I mitten av juni togs Gasums bunkringsstation för flytande gas i Nynäshamn i bruk. I nuläget bunkrar Destination Gotland och två av deras Gotlandsfärjor vid tankstationen. Bunkringen sker från två specialbyggda lastbilar och tar 45 minuter samtidigt som passagerare och gods lastas av fartygen. Gasum levererar både flytande naturgas (LNG), flytande biogas (LBG) och en blandning av dessa vid tankstationen.

Källa: <https://news.cision.com>



Malaysias rättsliga åtgärder mot EU

Malaysiska regeringen har meddelat att de kommer att ta till rättsliga åtgärder mot EU till Världshandelsorganisationen (WTO). Anledningen är EU:s restriktioner mot palmoljebaserade biodrivmedel under det nya förnybartdirektivet. Den malaysiska regeringen anser det vara en diskriminerande handling. Bakgrunden är att EU-kommissionen under 2019 fastslog att palmoljeutvinning leder till avsevärd avskogning och presenterade i och med detta en delegerad akt för att fasa ut palmoljebaserade bränslen i transportsektorn mellan 2023 och 2030. Indonesien utmanade förnybartdirektivet hos WTO i december 2019.

Källa: <https://www.reuters.com>

Bättre växthusgasprestanda från etanol i EU

Användningen av bioetanol i EU under 2019 ledde till en genomsnittlig växthusgasutsläppsminskning om 72,5 procent jämfört med fossil motsvarighet meddelar branschorganisationen ePURE. Detta är en förbättring från 2018 års genomsnittsminskning om 71,3 procent och en avsevärd ökning från 2011 då genomsnittet var 49,6 procent.

Källa: <https://www.epure.org>



Fasta biobränslen

Så mäts virke idag och så kan det komma att mätas imorgon

En ny rapport från Skogforsk ger en uppdatering av metoder och tekniker som används för att få information om virket och hur informationen tas tillvara. Travmätningen ökar t.ex. för bränsleved. För sönderdelat trädbränsle har däremot beröringsfria mätmetoder haft relativt liten användning. Faktorer som inneburit nackdelar med olika utrustningar är liten provvolym, svårighet att mäta fruset bränsle, känslighet för metallföremål, samt hög kostnad. Ytterligare mätteknisk utveckling behövs därför om dagens manuella metoder ska ersättas. Flera nya mättningsrelaterade projekt är i uppstartfasen.

Källa: <https://www.skogforsk.se>

Mer godstransporter av flis och massaved från Norge till Sverige

Fyra samarbetspartners förnyar sina avtal för fortsatta godstransporter av flis och massaved från Norge till Sverige. Det nya treårsavtalet mellan BillerudKorsnäs, Moelven, Grenland Rail och Green Cargo startar i december i år. Transporterna rullar sju dagar i veckan, med flis varannan dag och massaved varannan dag. Transporterna i Norge utförs i samarbete med Grenland Rail. De hämtar lastade vagnar från Moelvans anläggningar och terminaler i Norge och levererar till Kongsvinger där Green Cargo tar över och kör massaved och flis till BillerudKorsnäs anläggningar i Sverige.

Källa: <http://www.mynewsdesk.com>

Regellättnad för timmerlagring

Regeringen inför en tillfällig regellättnad för att skogsbruket snabbare ska kunna utöka lagringen av timmer. Beslutet är avgörande för att granar som angripits av granbarkborre ska kunna avverkas och transporteras ut ur skogen, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. Ändringen i regeringsbeslutet innebär att den tillståndsplikt som finns idag vid lagring av en större mängd virke kommer att ersättas med en anmälningsplikt. Processen för att få lagringstillstånd kan därmed kortas från minst sex månader till ett antal veckor.

Källa: <https://skogsstyrelsen.se>

Trädbränslen nu det största energislaget i Finland

Användningen av trädbränslen i Finland slog nytt rekord 2019, då den totala förbrukningen ökade för fjärde året i följd. I energiverken eldades mer såväl skogsflis, skogsindustriella biprodukter som virkesavfall jämfört med föregående år. Den proportionellt största ökningen inom fasta trädbränslen skedde för sortimentet returträflis. Enligt Naturresursinstitutets (Luke) statistik uppgick användningen av fasta trädbränslen i till något mer än 20 miljoner kubikmeter fast mått. Användningen ökade med två procent jämfört med föregående år. Energiinnehållet i de fasta trädbränslena motsvarade 39 TWh.

Källa: <https://www.luke.fi>



ULK bygger jättesågverk i Archangelsk

Ambitionen är att bygga ett av världens största och mest moderna sågverk, med en årlig produktion på över en miljon kubikmeter trävaror och 600 000 ton pellets. Sågverket byggs i Archangelsk i norra Ryssland och ska stå klart 2023. Svenska Valutec kommer att leverera åtta TC-kanaltorkar till ULK, vilket gör affären till företagets största någonsin. ULK Group är en av Rysslands största sågverkskoncerner. De äger fyra sågverk i dag och efter att det femte driftsatts kommer kapaciteten att överstiga 2 350 000 kubikmeter sågade trävaror och 900 000 ton pellets årligen.

Källa: <https://www.woodnet.se>

Många kommuner vill ha miljömärkt fjärrvärme men utbud saknas

I en nationell undersökning bland Sveriges kommuner genomförd av Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval anger många kommuner att de har intresse av att välja miljömärkt fjärrvärme om det fanns tillgängligt. Nära 90 procent av de kommuner som svarade i undersökningen angav att de är intresserade av att välja miljömärkt fjärrvärme om det fanns tillgängligt. I dag finns det kring 200 fjärrvärmebolag i Sverige men endast 5 procent av dem erbjuder miljömärkt fjärrvärme. Genom miljömärkt fjärrvärme ställs krav på skogsbruket, att oersättliga nyckelbiotoper bevaras samt att fjärrvärmebolagen gör fondavsättningar till miljöprojekt.

Källa: <https://news.cision.com>

Vattenfall planerar för fjärrvärme i Nederländerna

Vattenfall Nederländerna planerar för bygge av ett biomassaeldat, sannolikt pellets, 120 MW kraftverk för fjärrvärme i Diemen, i utkanterna av Amsterdam. Innan ett slutgiltigt investeringsbeslut tas kommer dock företaget att återuppta diskussioner med den holländska regeringen för att få klarhet i hur ett framtida regelverk kring hållbar användning av biomassa kommer att se ut i landet. Beslut om investering väntas tas tredje kvartalet 2021 och driftstart planeras i så fall ske under 2023.

Källa: <https://www.bioenergy-news.com>

Regeringen godkänner export av koldioxid avsedd för lagring under havsbotten

Regeringen har beslutat att Sverige ska godkänna en ändring av Londonprotokollet som möjliggör export av koldioxid avsedd för lagring under havsbotten. Beslutet är ett led i att nå Sveriges klimatmål och att genomföra regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Enligt det klimatpolitiska ramverket får CCS på anläggningar med fossila utsläpp räknas som en åtgärd för att nå klimatmålen där rimliga alternativ saknas. CCS får även användas på anläggningar som förbränner biobränsle, s.k. BECCS, för att nå negativa utsläpp som en kompletterande åtgärd för att nå klimatmålen.

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

Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

Priserna i Tyskland och Schweiz är nu på historiskt låga nivåer.

	<u>Mars</u>	<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
Österrike (€/ton, bulk 6 ton)	243,90	229,90	226,00	226,30
Tyskland (€/ton)	256,70	245,94	230,22	228,02
Schweiz (CHF/ton)	370,80	361,80	344,10	347,20
Italien (€/ton, bulk/småsäck)	167,00/ 211,50	164,92/ 208,31	157,60/ 200,00	151,30 197,30

Källor: www.pellets-home.com;

Argus Biomass Markets. Nr 20–26. 1 juli 2020. Sid. 3.

Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft netto, GWh

Den varma vintern, välfyllda vattenmagasin och en ökande andel elproduktion från vindkraft återspeglas tydligt i utvecklingen av värmekraft mellan 2019 och 2020.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Förändring, %</u>
Januari	1 292	1 519	-14,9
Februari	1 112	1 281	-13,2
Mars	1 087	1 361	-20,1
April	826	1 171	-29,5

Anm: Preliminära uppgifter. I konventionell förnybar värmekraft ingår fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall samt övriga mindre vanliga förnybara bränslen.

Källa: <https://www.scb.se>

Aktuella priser på utsläppsrätter

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO ₂ EU ETS	1 juli 2020	€/t CO ₂ e	27,71	Dec 2020
CO ₂ CDM CER	1 juli 2020	€/t CO ₂ e	0,28	Dec 2020

Priserna på europeiska utsläppsrätter har stadigt fortsatt återhämtningen under juni efter det tidigare kraftiga raset under mars och handlades onsdagen vecka 27 för en bit under 28 euro per ton. Därmed är priserna nu väl i nivå med topparna under 2010 och 2019.

Källa: Montel, referenspriser enligt ICE (Intercontinental Exchange)



Marknadsutveckling – Biodrivmedel och fasta biobränslen

Etanol

Under juni månad har den importerade T1-etanolen varit relativt stabil. Under månaden har T1-etanolen handlats för i genomsnitt 3,70 kr per liter. Den inomeuropeiskt producerade T2-etanolen har däremot ökat i pris. I början av juni handlades T2-etanolen för knappt 5,40 kr per liter och handlades under andra halvan av månaden för över 6,00 kr per liter. Anledningen till prisökningen kan möjligtvis tillskrivas en ökad efterfrågan då reserestriktioner inom Europa lättats.

FAME

Priset på FAME har likt etanolpriset återhämtat sig under juni. I början av månaden handlades FAME:n för knappt 7,90 kr per liter och mot slutet av månaden för 8,60 kr per liter.

Pellets

Under den senaste månaden har det varit ett fortsatt stort utbud och en svag efterfrågan på spotmarknaden för pellets i Nordvästeuropa vilket har lett till fortsatt sjunkande priser. Spotpriset ligger nu under produktionskostnaden för flera producenter. Läget uppges vara bekymmersamt för flera baltiska producenter. Ryska och vitryska producenter kan producera till något lägre pris än de baltiska.

Flis

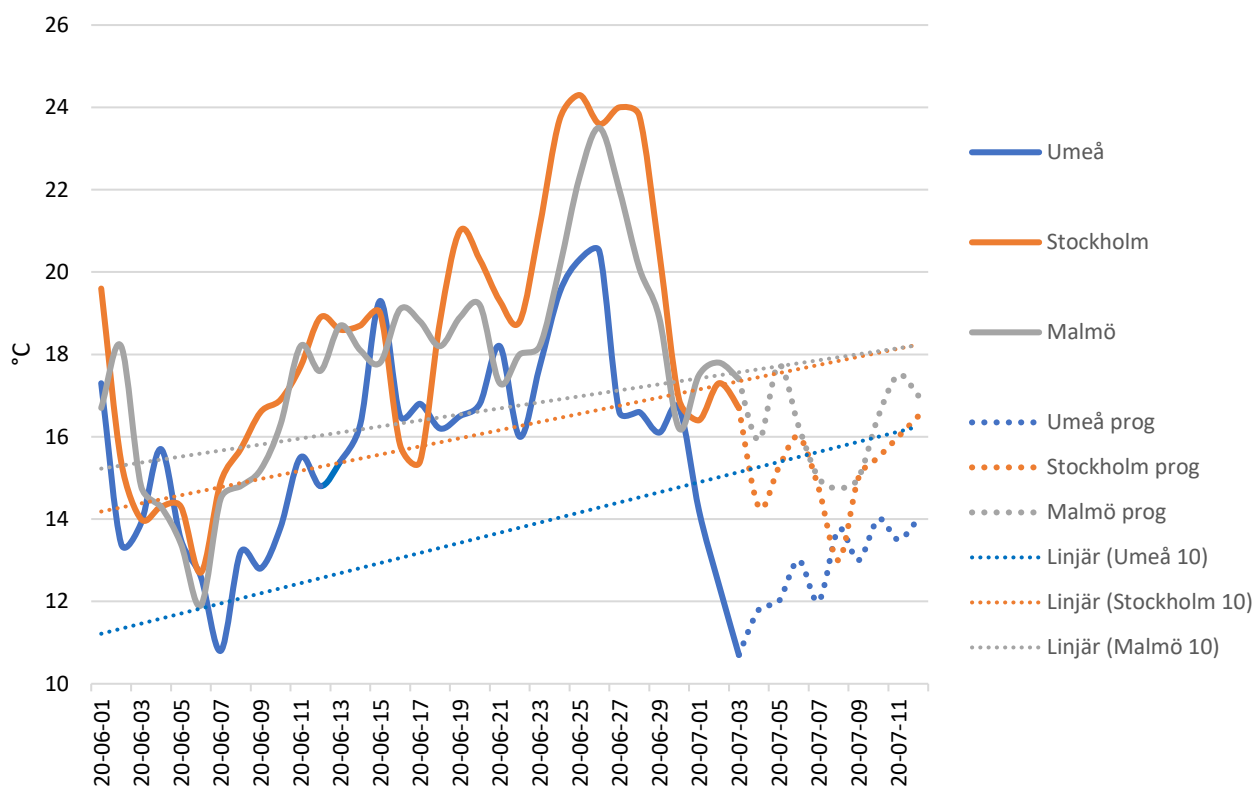
Spotpriserna på flis i Nordvästeuropa har fallit något under den senaste månaden. Avtagande efterfrågan liksom ett ökat inflöde av barkborreskadad ved på marknaden har påverkat priserna i riktning nedåt. Samtidigt är avverkningsaktiviteten låg i de baltiska skogarna vilket på lite längre sikt kan pressa priset uppåt.

Förnybart avfall

Under coronapandemin har i Sverige mängderna hushållsavfall varit relativt oförändrade medan verksamhetsavfallet har minskat. På importsidan har avfallsexporten från Storbritannien legat nere under pandemin på grund av stillestånd i maskinsorteringsanläggningarna för avfall där. Avfallsexporten från Norge är påverkad men i mindre grad. En begränsad påverkan finns även på den finska exporten. Ökad konkurrens om brännbart avfall kan framöver förväntas både internationellt och nationellt.

Väder

Dygnsmedeltemperaturer för några orter i Sverige



Källa: SMHI, 2020

Dygnsmedeltemperaturer, utjämnade medelvärden för de senaste tio åren samt prognos för kommande 10 dygn.

För mer information se SLU/LantMet

Juni har varit varm eller mycket varm på de flesta håll och i delar av mellersta Sverige även rekordvarm. Från och med den 8 juni etablerade sig ett högtryck över landet vilket medförde torrt, varmt och soligt väder. De sista dagarna i juni uppmättes även den högsta junitemperaturen på över 40 år på många håll i landet och på vissa platser även den högsta junitemperaturen på över 100 år, samtidigt förekom tropiska nätter på några håll. Det torra och varma vädret ledde till extremt stor brandrisk i stora delar av landet. Prognosen för kommande tio dygn pekar mot en något svalare första halva av juli.