



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

September, 2018



2018-10-01

Sammanfattning

I detta marknadsbrev redogörs för marknadsutvecklingen med spotpriser för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser. Vi har därtill med start i detta nyhetsbrev lagt till väderdata i form av temperaturer för att ge en uppfattning om aktuell efterfrågan på värmemarknaden.

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om Energimyndighetens utlysning om 30 miljoner kronor till biomassaproduktion och 200 miljoner kronor till biogas, den första drivmedelsstatistiken sedan reduktionspliktens början, standardiserings- och klassificeringsarbeten för återvunna bränslen samt ny produktionsteknik för fasta bränslen.

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling - Biodrivmedel	6
Marknadsutveckling – Fasta biobränslen	8

Prisutveckling

Biodrivmedel, FOB i NWE, kr/l		
Biodiesel (FAME)	9,05	↑
Etanol T1	3,74	↑
Etanol T2	5,17	↑
Fasta biobränslen, cif i NWE, kr/MWh		
Pellets	342	↑
Flis	261	→

Datum för priserna:

Biodrivmedel – 2018-09-28

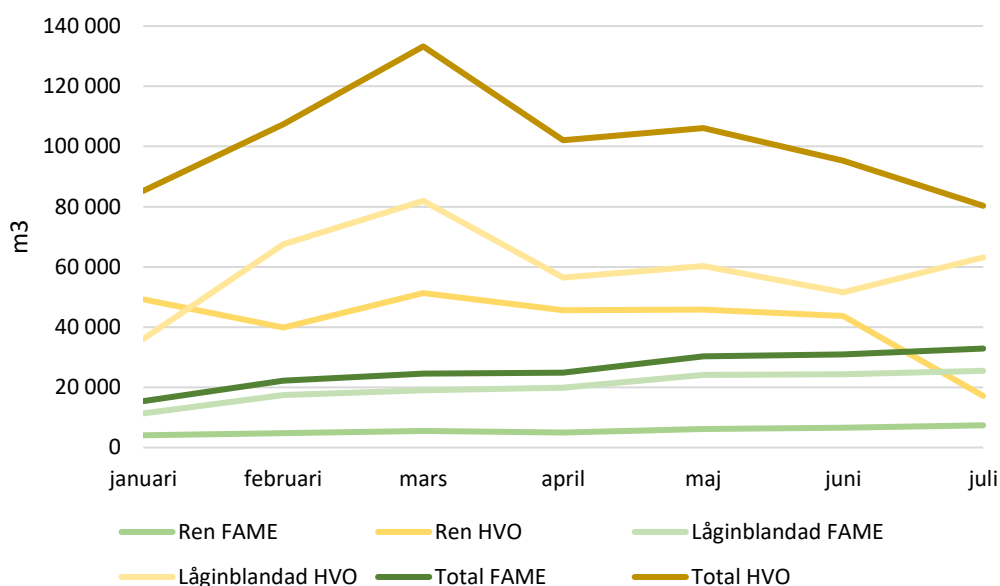
Fasta biobränslen – 2018-09-26

Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Första drivmedelsstatistiken sedan reduktionspliktens ikraftträdande

Den 1 juli 2018 trädde det nya styrmedlet reduktionsplikten i kraft. Den 18:e september publicerades den första drivmedelsstatistiken som inkluderar juli månads uppgifter. Statistiken hämtas från undersökningen månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik som varje månad samlar in drivmedelsleverantörernas utleveranser av drivmedel. Statistiken visar att utleveranserna av ren HVO sjönk till mindre än hälften under juli jämfört med årets tidigare månader. Utleveranserna av HVO som låginblandas i diesel var något högre under juli jämfört med junis utleveranser.



Läs mer: <https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/manatlig-bransle-gas-och-lagerstatistik/pong/tabell-och-diagram/tabeller-over-manadsvarlden/utleveranser-av-biodrivmedel-manadsvis-2018/>

200 miljoner kronor till utveckling och användning av flytande biogas

Som vi rapporterade i maj månads marknadsbrev inrättas innovationskluster för bland annat flytande biogas. Innovationsklostret för flytande biogas kan starta tidigast den 1 december 2018 och ansökan är nu öppnad. Utlysningen omfattar cirka 200 miljoner kronor och sista dagen för ansökan är 24 oktober 2018. Stödet ges till ett innovationskluster som bidrar till demonstration, tillämpning och spridning av teknik för flytande biogas och därigenom; teknik för produktion av flytande biogas, distribution av flytande biogas samt gasdrift av fordon och fartyg.

Läs mer: <http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/bidra-till-utveckling-och-anvandning-av-flytande-biogas/>



Europeisk biodieselimport når rekordnivåer

I mitten av september rapporterades att importen av biodieseln FAME under juni så när uppgick till 400 000 ton, vilket är den högsta importen till EU någonsin. Det tidigare rekordet sattes i maj då importen var omkring 365 000 ton.

Nästan hälften av importen kom från Argentina (197 000 ton) följt av Indonesien (100 000 ton) och Malaysia (44 000 ton).

Importen inom EU har under januari till juni 2018 redan överskridit importen under hela 2017. Torkan i Europa har påverkat råvarutillgången inom EU samtidigt som billig FAME kunnat importeras från Argentina och Indonesien sedan antidumpningstullarna lyftas i slutet av förra året.

Källa: F.O. Licht, 2018

Etanolproducenter åtalade för prisriggning

Etanolproducenterna Abengoa, Alcogroup och Lantmännen har åtalats av Europakommissionens antitrustregulatorer för riggning av etanolreferenspriser och kan komma att åläggas böter under nästa år. Åtalet följer en tre år lång utredning om de tre producenterna ingått i en maskopi för att manipulera priserna på etanol. Abengoa och Lantmännen har meddelat att de är i uppgörelsesamtal med kommissionen medan Alcogroup meddelat att de ämnar bestrida anklagelserna.

Källa: F.O. Licht, 2018



Fasta biobränslen

30 miljoner för ökad tillgång på biomassa

Energimyndigheten utlyser 30 miljoner kronor till forsknings-, innovations-, och demonstrationsprojekt som kan bidra till utvecklingen av produktionssystem för biomassa för energi och material. Syftet är att uppnå en ökad tillgång på biomassa som efterfrågas av energisektorn och den biobaserade industrin. Projekt som är inriktade mot odling och beredning av primär bioråvara för industriändamål kan söka stöd. Processer för att processanpassa råvaran på fält och/eller terminal ingår i utlysningen. Primärproduktionens restströmmar används för produktion av biobränslen. Utlysningen riktar sig till svenska aktörer som utvecklar produktionssystem i skog, åker och hav eller system för att omhänderta och processanpassa den skördade biomassan. Projektansökan pågår till 29 november 2018 och de som beviljas stöd kan tidigast starta 1 mars 2019 och som längst pågå till 31 december 2021.

Läs mer: <http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/bidra-till-utvecklingen-av-produktionssystem-for-biomassa-for-energi-och-material/>

Standardiseringsarbete för säker hantering av återvunna bränslen

En ny internationell standard för säker hantering, behandling och lagring av fasta återvunna bränslen är under utarbetande och beräknas vara klar 2020. Den kommer att innehålla principer och krav för säker hantering och lagring av fasta återvunna bränslen. Ett förslag på standard beräknas skickas ut på remiss till deltagande länder under 2019/2020. Den internationella gruppens arbete sker i ISO-kommittén ISO/TC 300/WG 6 ”Safety of solid recovered fuels” och leds av Sverige i samarbete mellan RISE och SIS. Projektet är finansierat av Energimyndigheten.

Vill du veta mer kontakta SIS projektledare Natalie Siljetal, www.sis.se/tk412

Global klassificering av fasta återvunna bränslen på gång

En internationell standard som tar fram ett klassificeringssystem för fasta återvunna bränslen och mallar för specifikationen av bränslets egenskaper är under utarbetande. Målet med standarden är att ge entydig och tydlig klassificering och specifikation som kan användas globalt. Dokumentet ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra effektiv handel med återvunna bränslen, främja dessas acceptans på bränslemarknaden samt öka allmänhetens förtroende. Ett förslag till standard beräknas skickas ut på remiss till deltagande länder under 2019/2020. Den internationella gruppens arbete sker i ISO-kommittén ISO/TC 300/WG 2 ”Solid recovered fuels - Fuel specifications and classes” och leds av Sverige i samarbete mellan Avfall Sverige, RISE och SIS. Projektet är finansierat av Energimyndigheten.

Vill du delta i arbetet, kontakta SIS projektledare Natalie Siljetal, www.sis.se/tk412



Valmet levererar världens första kontinuerliga ångexplosionssystem för produktion av svarta pellets i Frankrike

Valmet har slutit avtal med FICAP om att leverera världens första kontinuerliga ångexplosionssystem för produktion av svarta pellets. FICAP är ett företag som arbetar med förnybara energikällor och som ägs av investmentbolagen Meridiam och Caisse des Depots. Bolagen är knutna till Europenne de Biomasse, som utvecklade projektet och teknologin för HPCI-Black Pellet. Anläggningen för svarta pellets kommer att bli en del av ett stort befintligt industriområde beläget i regionen Champagne-Ardenne in Frankrike. Pelletsanläggningen kommer att producera både vita och svarta pellets med en årlig kapacitet på 120 000 ton/år. De svarta pellets som produceras kommer huvudsakligen att användas av lokala fjärrvärmeproducenter och av kolkraftverk för att ersätta fossilt bränsle.

Läs mer: <https://www.valmet.com/sv/media/nyheter1/press-releases/2018/valmet-levererar-varldens-forsta-biotractm-angexplosionssystem-for-produktion-av-svarta-pellets-i-frankrike/>

Ökad produktion av biobränslen i bioraffinaderier kommer inte att påverka produktionen av träprodukter

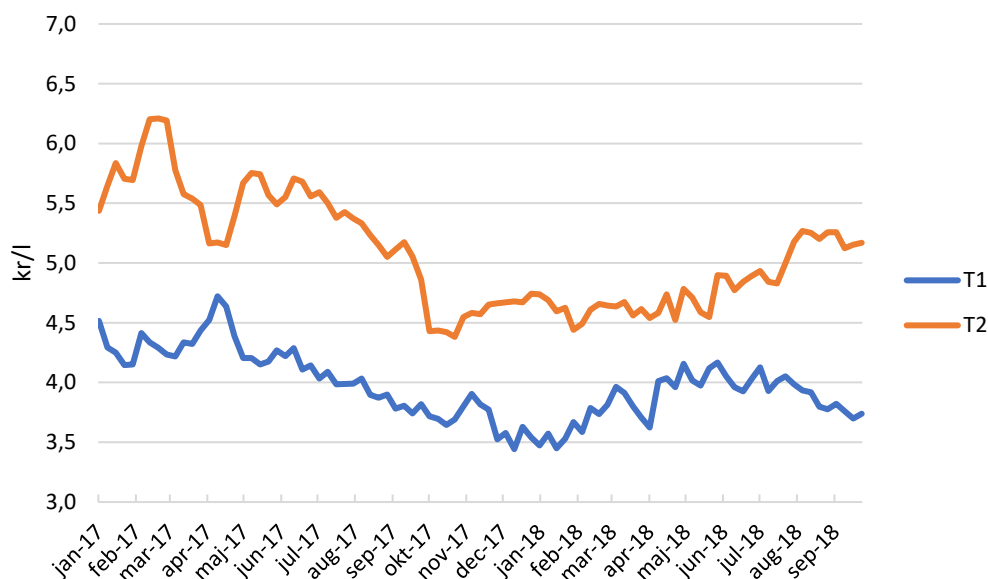
Det finns en växande efterfrågan på biobränslen i Sverige. Målet med det tvärvetenskapliga forskningsprojekt ”Storskalig implementering av bioraffinaderier” har varit att studera hur förädlingsvärdet av skogsråvara kan öka genom en storskalig utbyggnad av bioraffinaderier. En ökad biobränsleproduktion i bioraffinaderier som producerar biobränslen och kemikalier kommer dock enbart i liten utsträckning att påverka produktion och pris på träprodukter och tillgång till råvaror för dessa. Medan det på en aggregerad nivå kan konstateras att den totala produktionen av trä för materialanvändning enbart i begränsad utsträckning påverkas av ökande biobränslekonsumtion, så finns det stora sektoriella skillnader. Vissa materialproducerande industrier förväntas t.ex. öka sin lönsamhet tack vare en ökande efterfrågan på deras biprodukter. Resultaten pekar också mot att extra biomassa producerad i snabbväxande plantager behövs för att trycket på att använda rundved direkt för energiändamål inte ska öka. Forskningsprojektet finansierades av Formas. Projektledare var professor Robert Lundmark vid Luleå Tekniska Universitet och övriga deltagare kom från International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) i Österrike samt Research Institutes of Sweden (RISE).

Läs mer: <https://www.ltu.se/research/subjects/Nationalekonomi/Forskningsprojekt/Storskalig-implementering-av-bioraffinaderier-1.170758>

Marknadsutveckling - Biodrivmedel

Etanol

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



Källa: F.O. Licht, 2018

Priserna på etanol har för T1-etanolen sett en fortsatt svagt minskande trend medan T2-etanolen har hållit sig jämförelsevis stabil. Importen har varit fortsatt relativt hög vilket inneburit att T1-priserna fortsatt vara på en låg nivå. Brasiliansk etanolproduktion har visat en god trend där prognoser visar att produktionen under augusti kan uppgå till rekordnivåer. T1-etanolen handlades den 28 september för 3,74 kr/liter medan T2-etanolen samma datum handlades för 5,17 kr/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, 2018

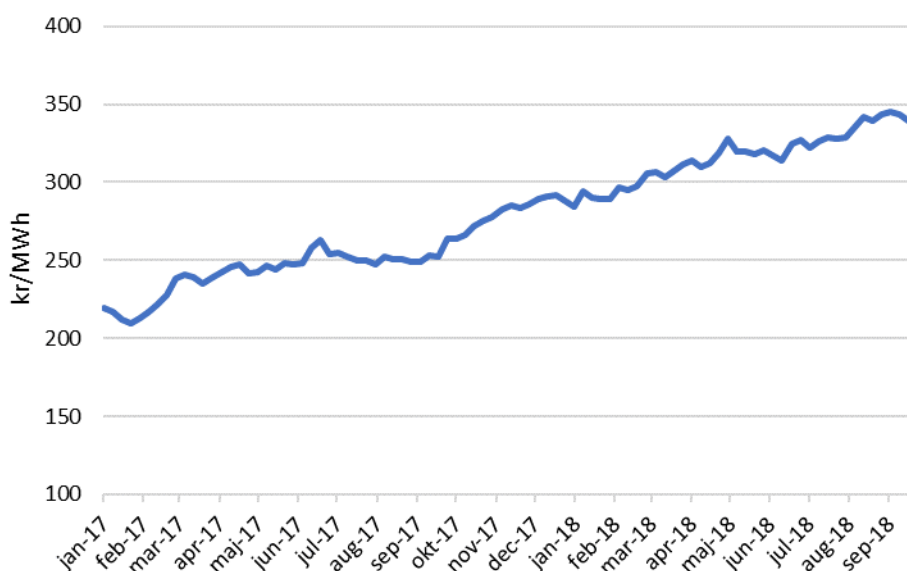
Priserna på FAME har sedan förra marknadsbrevets publicering fortsatt sin ökande trend. Importen fortsätter att vara hög medan produktionen varit sämre som en konsekvens sommarens torra och varma väder. Bönder menar att de inte kunnat plantera all den raps de velat på grund av torkan. FAME:n handlades i slutet av september (28/9) för strax över 9 kr/litern.

⁴ Cold filter plugging point – Den lägsta temperatur i grader Celsius som en given volym dieselbränsle fortfarande passerar igenom en standardiserad filterning.

Marknadsutveckling – Fasta biobränslen

Pellets

Pelletspris enligt cif⁵ NWE⁶, löpande priser angivet i kr/MWh



Källa: Argus Media, 2018

I dollar räknat har spotpriserna inte varit på nuvarande nivåer sedan december 2014. Enbart begränsade volymer pellets finns tillgängliga från Nordamerika och Portugal i aktuellt spotfönster (90 dagar) pga. hög efterfrågan men också leveransstörningar. Ett antal Baltiska producenter sägs ha pellets för spotmarknaden men råvarukostnaderna förblir höga jämfört med tidigare år och producenterna sägs vara ovilliga att sänka priserna. Det senare även beroende på ökad efterfrågan av råvara från massaindustrin. En viss nervositet tycks råda på köparsidan runt tillgången på pellets inför kommande vinter. Exporthamnen i Wilmington, NC, var stängd 12–18 september pga. orkanen Florence men detta ska enbart ha påverkat pelletstrafiken i ringa utsträckning.

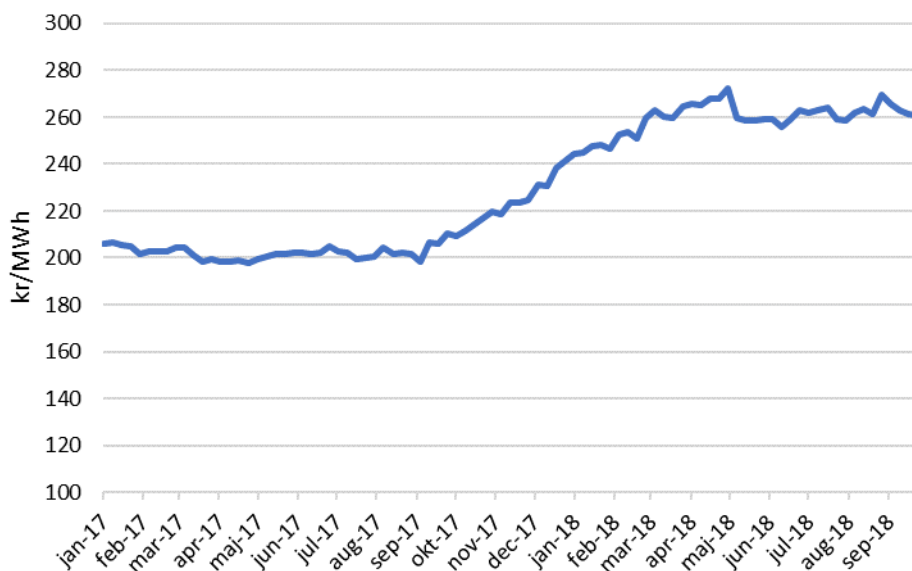
⁵ CIF står för Cost, Insurance, Freight – dvs kostnader för transport och försäkring ingår i priset

⁶ NWE står för North West Europe



Flis

Flispris enligt cif NWE⁷, löpande priser angivet i kr/MWh



Källa: Argus Media, 2018

Priserna på flismarknaden ligger stilla i väntan på att eldningsäsongen ska börja och spotaktiviteten har varit låg de senaste veckorna. En båtleverans från Spanien till Sverige sägs vara på väg i oktober på nivån 259 kr/MWh. Halmproduktionen i Danmark är mindre än normalt vilket väntas medföra en ökande efterfrågan på lokal träflis. Detta kan enligt vissa handlare få de större användarna att uteslutande söka båtburna volymer vilket i sin tur kan sätta ytterligare press på priset. I Frankrike har Unipers 170 MW_{el} fliseldade kraftverk Provence 4 återstartats den 11:e september efter planerat sommarunderhåll. I Danmark återupptog Ørsted (f.d. DONG Energi) driften av sitt fliseldade kvv⁸ på 95 MW_{el}/320 MW_{värme} i Skærbæk i måndags förra veckan. Verket förbrukar upp till 450 000 ton träflis per år.

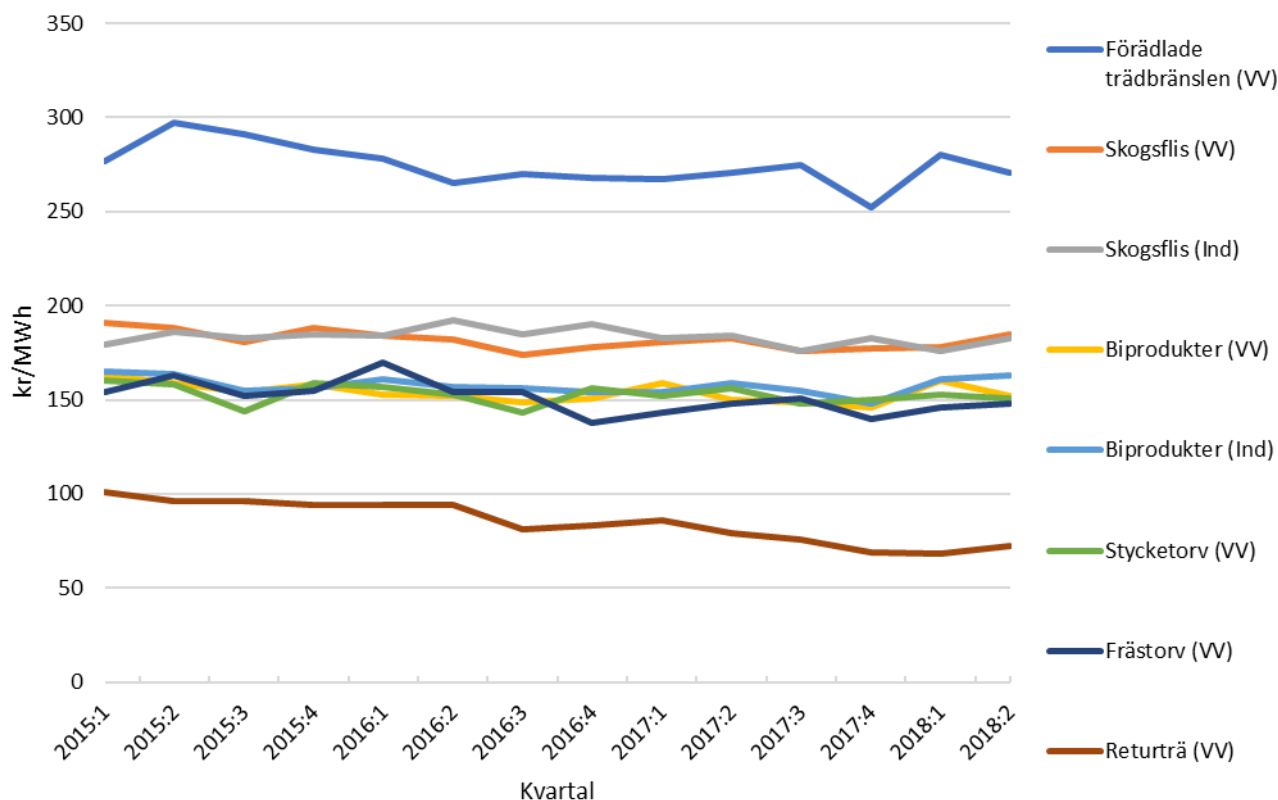
⁷ NWE står för North West Europe

⁸ kvv - kraftvärmeverk



Trädbränsle- och torvpriser

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



Värmeverk förkortat – VV, Industri förkortat - Ind

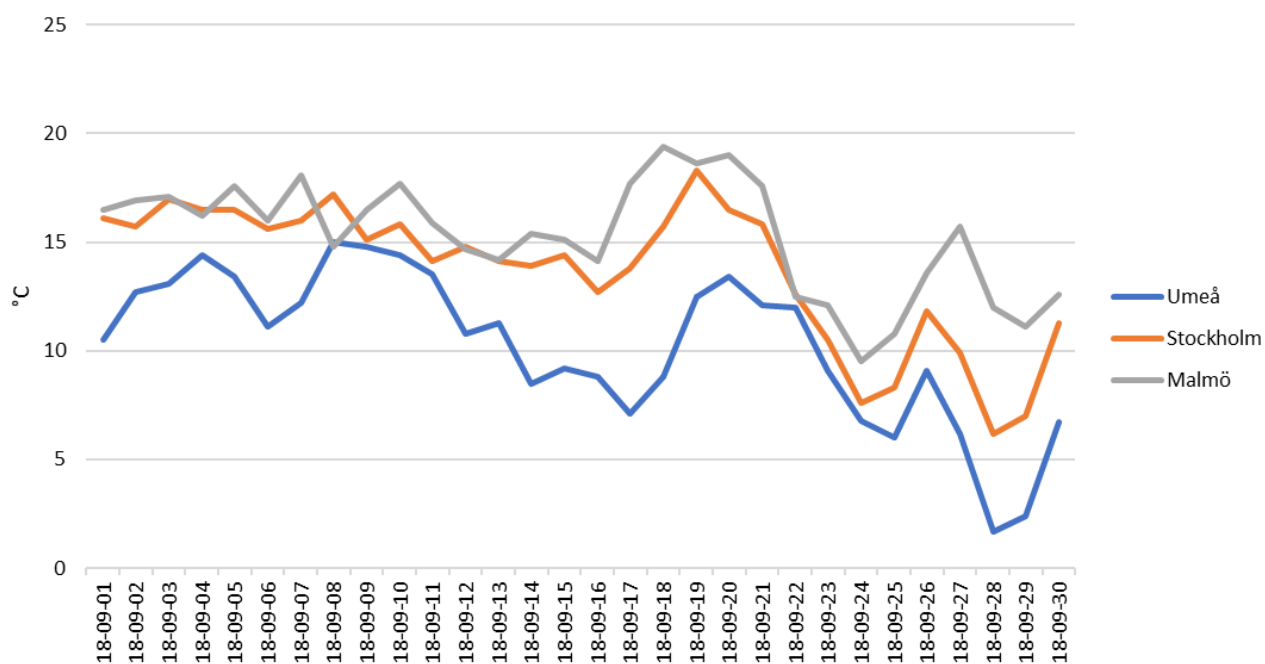
Källa: Energimyndigheten, 2018

Under andra kvartalet bröts den kraftiga prisuppgången för förädlade trädbränslen medan priserna för skogsflis till såväl industri som värmeverk ökade något. De industriella biprodukterna till industri låg mer eller mindre still medan priset för biprodukter till värmeverken dämpades. Priserna på stycketorv och frästorv har tillfälligt strålat samman på nivån 150 kr/MWh samtidigt som prisutvecklingen för returträ för första gången på över ett år nu vänt något uppåt.



Väder

Dygnsnedeltemperaturer för några orter i Sverige



Källa: SMHI, 2018

För mer information se [SLU/LantMet](#)

Hösten gjorde (tillfälligt?) sitt intåg i hela landet under sista veckan i september då dygnsnedeltemperaturerna sjönk under 10-gradersstrecket.