



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Oktober, 2019



2019-10-02

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 den europeiska FAME-importen i juni, nya biodrivmedelsproduktionsanläggningar, en ny skatt på avfallsförbränning och minskande import av pellets till EU-28 under första halvåret.

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling - Biodrivmedel	7
Marknadsutveckling – Fasta biobränslen	9
Väder	11

Prisutveckling

Biodrivmedel, FOB i NWE, kr/l		
Biodiesel (FAME)	9,67	↓
Etanol T1	4,56	↑
Etanol T2	6,03	↓
Fasta biobränslen, cif i NWE, kr/MWh		
Pellets	358	↑
Flis	254	↑

Datum för priserna:

Biodrivmedel: 2019-09-27

Fasta biobränslen: 2019-09-25



Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Setra Kastet bygger anläggning för pyrolysolja

Träindustriföretaget Setra och drivmedelsföretaget Preem har påbörjat byggandet av en anläggning vid Setra Kastet sågverk i Gävle för att producera pyrolysolja från sågspån till framställning av biodrivmedel. Företagen har gemensamt skapat bolaget Pyrocell och Setra kommer tillhandahålla råvaran medan Preem tillhandahåller raffinaderier och tankstationer. Pyrolysoljan kommer efter produktionen i Gävle att förädlas vidare till biodrivmedel vid Preem:s raffinaderi i Lysekil. Byggstarten sker nu i höst och anläggningen beräknas kunna tas i drift under 2021 och då producera 25 000 ton pyrolysolja per år.

Källa: <https://www.setragroup.com/sv/press/pressmeddelanden/2019/nu-startar-bygget-av-europas-forsta-anlaggning-for-pyrolysolja-vid-setra-kastet/>

Malaysisk palmolja certifierad till 51 procent

Malaysias minister för primärindustrier Teresa Kok meddelade i september att omkring 51 procent av landets 5,85 miljoner hektar av palmoljemark i landet har erhållit certifikat för hållbart palmolja - Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), till sista augusti i år. Regeringens mål är att all palmoljemark ska ha erhållit certifikaten vid årets slut.

Källa: F.O. Licht

St1 och Honeywell planerar att producera biodrivmedel och biojetbränsle i Göteborg

Honeywell meddelade i mitten av september att de tillsammans med St1 planerar att producera 4 000 fat om dagen av biodiesel och biojetbränsle i St1 raffinaderi i Göteborg. Biodrivmedlet produceras med restolja, animaliska fetter och andra restprodukter som råvara till ett inblandningsbart biodrivmedel. Enligt Honeywell är potentialen till reduktion av växthusgasutsläpp 80 procent för biodrivmedlet jämfört med fossil motsvarighet. Biojetbränslet kan blandas in upp till 50 procent med fossil produkt.

Källa: https://www.uop.com/?press_release=st1-nordic-licenses-honeywell-ecofining-technology-in-sweden

Hög europeisk FAME-import i juni

F.O. Licht publicerade i mitten av september uppgifter om den importerade FAME:n till EU. Importen i juni uppgick till strax under 400 000 ton, lägre än maj månads 470 000 ton men strax över importen under juni 2018. Knappt 40 procent importerades från Argentina, 36 procent från Indonesien och 20 procent från Malaysia. Importen har varit fortsatt hög som en konsekvens av ökade inblandningskrav av biodrivmedel i diesel runt om medlemsländer inom EU. Detta till trots har importen av FAME till EU för första halvan av 2019 varit något lägre än förra årets rekordnotering.

Källa: F.O. Licht



ePURE rapporterar ökad växthusgasminskning från etanol

Den europeiska branschorganisationen för förnybar etanol – European Renewable Ethanol Association (ePURE), rapporterar att dess medlemmar under 2018 producerade 5,81 miljarder liter etanol. Av den totala produktionen användes 82 procent som bränsle med en genomsnittlig växthusgasminskning jämfört med fossil motsvarighet om 71 procent. En markant ökning från 2009 då uppföljningen startade och minskningen stod för 52 procent. ePURE meddelar också att detta var sjunde året i rad som växthusgasminskningen förbättrades. Etanolen producerades till 43 procent av majs följt av 26 procent vete och 21 procent socker. Över 99 procent av råvaran till etanolproduktionen växte inom Europa. ePure representerar idag 35 medlemmar i 16 EU-länder som står för 73 procent av etanolproduktionskapaciteten inom EU.

Källa: F.O. Licht

Tyskland presenterar nationellt system för utsläppshandel för drivmedelssektorn

I september presenterade den tyska regeringen sitt åtgärds paket mot klimatförändringar som bland annat innehöll introduceringen av ett nationellt system för utsläppshandel inom drivmedelssektorn. Priset för växthusgasutsläpp ska 2021 vara 10 euro per ton koldioxidutsläpp och sedan öka till 35 euro per ton till 2025, därefter är intentionen att marknaden ska sätta priserna, dock med ett prisgolv om 35 euro per ton och ett tak om 60 euro per ton. Antalet certifikat kommer att justeras mot nationella och europeiska utsläppsmål med ett sjunkande antal certifikat. Underskott på certifikat ska täckas av certifikat från andra länder.

Åtgärds paketet innehöll även medel för att ytterligare subventionera laddbara fordon och en översyn av landets bilbeskattning. Vidare presenterar paketet att biodrivmedel från biomassa inte stöds och att biobränselsektorn istället ska fokusera på råvaror från restavfall.

Källa: F.O. Licht

Regeringen föreslår 100 miljoner till biogasstöd 2019

Regeringen förlänger biogasstödet i och med höständeringsbudgeten för 2019 och tillför i och med detta 100 miljoner kronor i stöd till att öka produktionen och stärka biogasproducenternas konkurrenskraft. Regeringen har utöver detta tillsatt en utredning om hur biogasens nytta som resurs bäst kan tillvaratas och hur den kan ges konkurrenskraftiga villkor på lång sikt. Utredningen ska analysera marknadsförutsättningar och långsiktiga styrmedel för svensk biogas och redovisas senast den 31 december 2019.

Källa: <https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/regeringen-foreslar-100-miljoner-till-biogasstod-2019/>



Sveriges första tankstation för flytande biogas (LBG) invigd

Torsdagen den 19 september invigde Svensk Biogas sin första tankstation för flytande biogas till lastbilar. I samband med detta ingick även Svensk Biogas i ett samarbete med Toyota Material handling där Toyota ska ersätta sin gasol med flytande biogas i sitt truckmåleri. Avtalet sträcker sig över 10 år och omfattar 25 GWh flytande biogas per år vilket räcker för att tillverka mer än 130 000 truckar om året hos Toyota. Biogasen produceras i Tekniska verkens nya produktionsanläggning i Linköping. Målet är att även ersätta det fossila drivmedlet i de tunga transporter som går från Toyotas anläggning i Mjölby med den flytande biogasen och den första lastbilen på flytande biogas inom ramen för samarbetet ska rulla i slutet av året.

Källa: <https://via.tt.se/pressmeddelande/svensk-biogas-forsta-mack-for-flytande-biogas-invigd?publisherId=2746664&releaseId=3261511>

Italienska Eni:s produktionsanläggning för HVO

Italienska energibolaget Eni har öppnat en HVO-produktionsanläggning i Gela på Sicilien där de tidigare hade ett råoljaffinaderi. Anläggningen öppnade i augusti i år och har en årlig produktionskapacitet om 750 000 ton och använder sig av råvaror som avfallsolja, animaliska fetter, alger och vegetabiliska oljor. Hittills har Eni investerat 294 miljoner euro på att konvertera raffinaderier och de meddelar att de planerar att investera ytterligare 73 miljoner euro till att förbehandla biomassa som används som råvara till HVO-produktionen. Arbetet med att konvertera raffinaderiet till en HVO-produktionsanläggning påbörjades i april 2016. Utöver anläggningen på Sicilien innehar även Eni en HVO-anläggning i Venedig som producerar 360 000 ton årligen, men som kommer att utökas till 560 000 ton per år. Utökningen gör Eni till världens näst största HVO-producent efter Neste som producerar 2 miljoner ton per år.

Källa: F.O. Licht



Fasta biobränslen

Skatt på avfallsförbränning införs under 2020

Regeringen avser införa en skatt på avfallsförbränning under 2020. Förslaget är en del av budgetpropositionen 2020. Förslaget innebär att en avfallsförbränningsskatt införs med en skattenivå som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022. Undantag för farligt avfall, animaliska biprodukter, biobränsle och viss produktion av material kommer att införas. Skatten föreslås träda ikraft 1 april 2020.

Källa: <https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/skatt-pa-avfallsforbranning-infors-under-2020/>

Bättre täckning av skogsbränsle ökar lönsamheten

Fukthalten i biobränsle är avgörande för lönsamheten. Vältor med skogsbränsle av grenar och toppar (GROT) täcks med papp för att hållas torra. Nu visar studier vid SkogForsk att fukthalten kan minskas ytterligare om GROTen dessutom läggs på ett lager av papp.

Källa: <https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2019/battre-tackning-av-skogsbransle-okar-lonsamheten/>

Sista chansen för i år att söka statligt klimatinvesteringsstöd

Årets sista ansökningsperiod för det statliga investeringsstödet Klimatklivet öppnade den 24:e september. Ansökningsperioden är öppen t.o.m. den 23 oktober. Åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser kan få stöd på upp till 70 procent av investeringen. Vanliga åtgärder som beviljas stöd är energikonverteringar, alltså utbyte av fossileldade värmepannor till bland annat pannor som eldas med biobränsle.

Källa: <http://www.naturvardsverket.se/Klimatklivet/>

Skånska Loarp Energi avvecklas

Den skånska pelletsproducenten Loarp Energi AB drabbades nyligen av en omfattande brand och lönsamhet till trots avvecklar nu företaget sin verksamhet. Pelletsproduktionen stoppades som en konsekvens av branden vilken troligen orsakades av blixtnedslag i området. Med ett befintligt större lager av färdigvara kommer Loarp Energi däremot att fortsätta att leverera pellets under hösten. Avvecklingen av verksamheten är påbörjad och den moderna processanläggningen står nu inför försäljning.

Källa: <https://bioenergitidningen.se/pellets/skanska-loarp-energi-avvecklas>



Importen av pellets till EU-28 föll under första halvan av 2019

Nettoimporten av pellets till EU-28 fortsatte att minska under juni vilket också var den rådande trenden under årets första fem månader. Bakom detta finns att exporten från de baltiska staterna (rikligt regnande 2017–2018) och Portugal (skogsbränder 2017) har återhämtat sig samt dessutom en vikande efterfrågan från Danmark, ner med 40 procent under första halvåret främst beroende på varmare väder jämfört med året innan. Importen av pellets till EU-28 var 4,22 milj. ton under årets första halva att jämföra med 4,74 milj. ton för motsvarande period 2018.

Källa: Argus Biomass Markets. Nr 19–39. 25 september 2019. Sid 9–10.

Minimal påverkan från orkanen Dorian

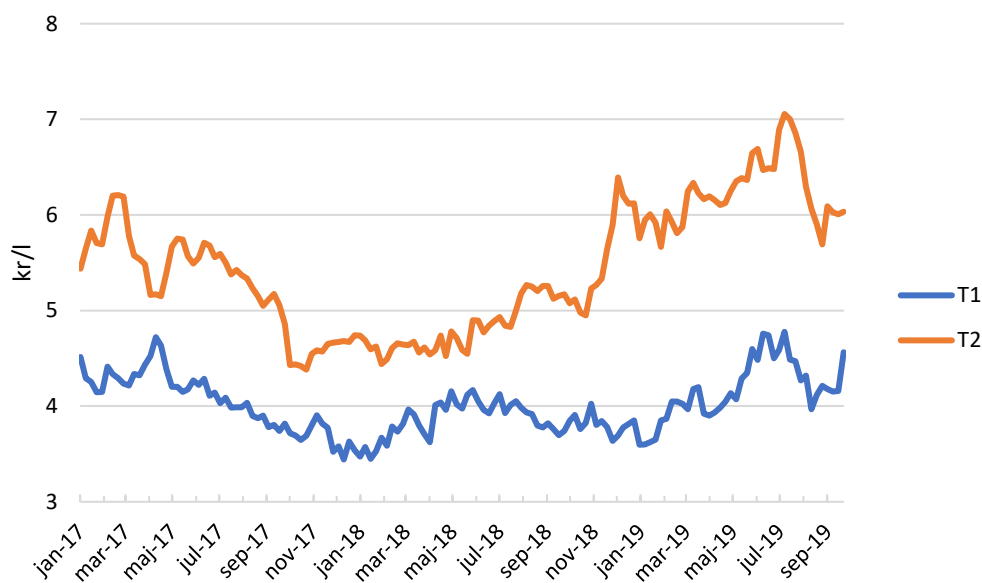
Orkanen Dorian som härjade vid den amerikanska ostkusten under första veckan av september och befarades störa både pelletsproduktion och fartygstrafik i området fick inte så allvarliga effekter som väntat. Några av de större pelletsproducenterna lät fabriker stå stilla under det värsta skedet av stormen men inga betydande materiella skador har rapporterats. Pelletsexporthamnen i Wilmington, North Carolina, var stängd mellan 4–7 september men trafiken kunde snabbt återupptas därefter.

Källa: Argus Biomass Markets. Nr 19–37. 11 september 2019. Sid 8.

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 har den europeiskt producerade T2-etanolen varit stabil om strax över 6 kr per liter. Detta är strax under årsgenomsnittet hittills för 2019 som varit 6,24 kr per liter. Den importerade T1-etanolen återhämtade sig i slutet av september mot prisnivån som setts under maj till juli och sista prisnoteringen för september kostade etanolen strax över 4,50 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, 2019

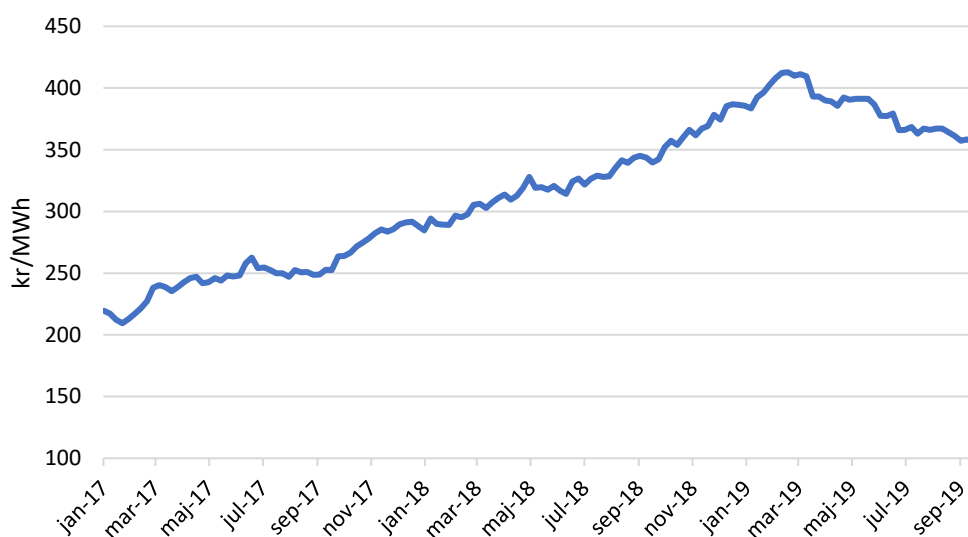
Den senaste månaden har den europeiska FAME:n handlats för strax under 10 kr per liter. Årsgenomsnittet är strax över 9 kr per liter och sista prisnoteringen i september visade ett pris om knappt 9,70 kr per liter.

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

Efterfrågan på spotmarknaden i Europa har varit låg under den senaste tiden med betydande kvantiteter pellets i lager hos de större användarna. Så mycket som 250 000 ton pellets har enligt handlaruppgifter dessutom legat på vänt utanför Storbritannien och ungefär lika mycket uppankrat utanför Gent, Amsterdam, Rotterdam och Antwerpen. Priser på råvaror från Baltikum är fortfarande höga, men inte så höga som rekordnivåerna från samma tid i fjol, medan priser på råvaror från de nordiska länderna däremot uppges falla. Barkborreskadat virke från Centraleuropa meddelas dessutom lätta på trycket på råvarumarknaden i den regionen. Den starka dollarn kan göra det svårare för säljare från USA att konkurrera med europeiska dito om växelkurserna håller i sig in mot vintern. Sjunkande priser för industripellets på de asiatiska marknaderna har fått kanadensiska producenter att i ökande grad vända sig mot Europa istället.

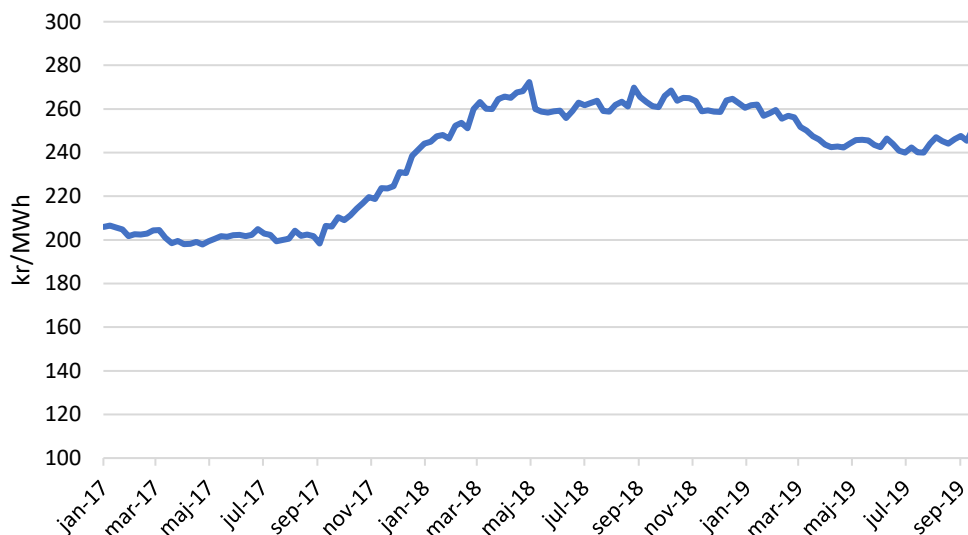
⁵ CIF står för Cost, Insurance, Freight – dvs kostnader för transport och försäkring ingår i priset

⁶ NWE står för North West Europe



Flis

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

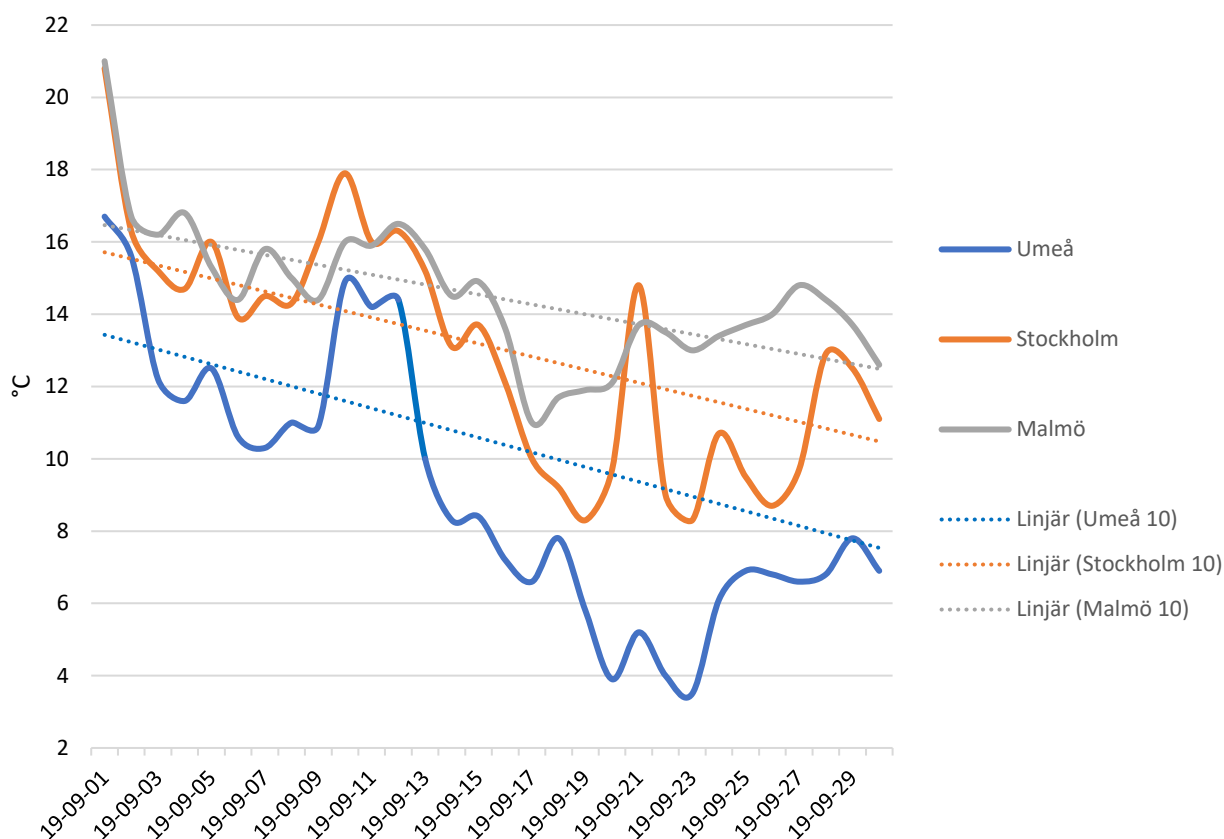


Källa: Argus Media, 2019

Spotpriserna för bränsleflis till nordvästra Europa har rört sig uppåt under de senaste veckorna där skandinaviska köpare har visat ett ökande intresse. Marknaden följer också de kommersiella uppstarterna av de danska verken Amager 4 (Hofor) och Aasnes (Örsted) med stort intresse. Efterfrågan har även funnits från södra Frankrike (EPH Gardanne) men då främst på flis från Iberiska halvön. Lagren i norra Europa rapporteras fortfarande i allmänhet vara välfyllda eftersom slutanvändarna här har valt att kliva in i uppvärmningssäsongen välförsedda, med föregående vintrar i färskt minne.

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

Under första halvan av september rådde fortfarande sommartemperaturer i de tre orter vi följer för marknadsrapporten. Andra halvan av månaden har däremot varit mer höstlik, i synnerhet i Umeå men även i Stockholm.