



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

November, 2019



2019-11-06

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 investeringar i värmeverk, virkeslager och internationell pelletsproduktion, komplettering till Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten, Nestes satsningar på biojetbränsle samt kommissionens rapportering om drivmedels växthusgasutsläpp inom EU.

Innehåll

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

Prisutveckling

Biodrivmedel, FOB i NWE, kr/l		
Biodiesel (FAME)	8,99	↓
Etanol T1	4,41	↓
Etanol T2	6,62	↑
Fasta biobränslen, cif i NWE, kr/MWh		
Pellets	333	↓
Flis	264	↑

Datum för priserna:

Biodrivmedel: 2019-11-01

Fasta biobränslen: 2019-10-30



Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Komplettering till Kontrollstation 2019 för reduktionsplikt

Energimyndigheten rapporterade i juni en utvärdering av systemet med reduktionsplikt. Energimyndigheten har nu tagit fram ett korrigerat reduktionspliktsscenario med reduktionsnivåer som är högre än de som tidigare presenterats. I kompletteringen ingår även känslighetsanalyser av olika elektrifieringstakt av fordonsflottan, samt en analys där skattebefrielsen för rena och höginblandade biodrivmedel försvinner efter 2020.

I rapporten från juni har dessvärre felaktiga emissionsfaktorer i modellen för klimatutsläpp från vägtrafiken använts. Energimyndigheten har i kompletteringen korrigerat dessa indata. Ytterligare så har Energimyndigheten valt att använda energianvändningen enligt utsläppsstatistiken, eftersom målet om 70 procent utsläppsminskning år 2030 utgår från utsläppsstatistiken.

Källa: <https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/komplettering-till-kontrollstation-2019-for-reduktionsplikten/>

Neste expanderar för biojetbränsle

Biodieselproducenten Neste har öppnat ett kontor i Hoofddorp i Nederländerna som kommer att fungera som en global hubb för företagets biojetbränsleaffärer. Företaget meddelade även att de lanserat sin produkt B-100 (ren biodiesel) i Nederländerna. Biojetbränslet har testats i över 1 000 kommersiella fligheter under året och säljs och används redan på marknaden. I nuläget har Neste en produktionskapacitet av biodiesel om knappt 3 miljoner ton per år vilket väntas öka till 4,5 miljoner ton 2022.

Källa: FO Licht

Biodieselinblandning i Indonesien

Indonesiska energiministeriet har meddelat att 4,49 miljarder liter biodiesel blandades in under perioden mellan januari och september under 2019. Detta innebär att landet uppfyllt 68 procent av biodieselinblandningsmålet för 2019.

Källa: FO Licht

Palmoljaexport i Malaysia

Handelsdata från Malaysia visar att exporten av palmolja i september minskade med 18,6 procent jämfört med augusti och med 12,9 procent jämfört med september 2018. Samtidigt har biodieselexporten från landet ökat med drygt 95 procent jämfört med förra året.

Källa: FO Licht



Kommissionen minskar rapsoljeprognosen för 2019/2020

Produktionen av raps inom EU väntas minska under perioden 2019/2020 visar nya uppgifter från EU-kommissionen. Det tidigare estimatet om en produktion om 17,5 miljoner ton har reviderats ned till 16,9 miljoner ton vilket i sig är en minskning med 3,1 miljoner ton från perioden 2018/2019 då produktionen uppgick till 20 miljoner ton. Samtidigt har estimatet om importen reviderats upp från 5 miljoner ton till 5,5 miljoner ton vilket är en ökning från föregående års 4,2 miljoner ton.

Källa: FO Licht

Ökade utsläpp inom transportsektorn i Norge

Växthusgasutsläppen inom transportsektorn ökade med 2,8 procent i Norge rapporterar norska Statistisk sentralbyrå (SSB). Ökningen var en konsekvens av lägre inblandning av biodrivmedel. Norska miljödirektoratet rapporterar att försäljningen av biodiesel minskade med omkring 25 procent under 2018, däremot ökade efterfrågan på avancerade biodrivmedel (som får dubbelräknas) med knappt 40 procent.

Källa: FO Licht

EU-kommissionen rapporterar om växthusgasintensitet hos drivmedel

EU-kommissionen rapporterade i början av november att växthusgasintensiteten hos drivmedlen är långt ifrån målet inom bränslekvalitetsdirektivet inom många länder. Uppgifter för 2017 visar att den genomsnittliga växthusgasintensiteten hos drivmedlen hos 22 rapporterande länder var 3,4 procent lägre än basåret 2010 vilket innebär att ytterligare 2,6 procent behövs för att nå målet om en sexprocentig minskning till 2020. Direktivet ger medlemsländerna möjlighet att kräva att utsläppsminskningarna ska ha nått fyra procent 2017. Dock var det endast fem av de rapporterande länderna som hade en utsläppsminskning om högre än fyra procent där Sverige var det enda medlemslandet som redan överstigit målnivån om sex procent.

Källa: FO Licht

Biodrivmedel i Tyskland

Tyska jordbruksmyndigheten (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) rapporterar att den genomsnittliga växthusgasutsläppsminskningen genererad av de biodrivmedel som använts i landet under 2018 uppgick till 84 procent. Växthusgasutsläppsminskningen är räknad mot sin fossila motsvarighet och ökade därmed med tre procent jämfört med 2017. Kravet inom EU är att växthusgasminskningen ska uppgå till 60 procent. Grödobaserade biodrivmedel minskade med drygt 6 procent från 70,6 procent till 64,2 procent.

Källa: FO Licht



Fasta biobränslen

Biobränsleanvändning i småhus minskade under 2018

Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus minskade från 10,4 TWh under 2016 till 8,8 TWh 2018. Orsakerna bakom detta kan vara flera, bl.a. skillnader i medeltemperaturer (graddagar) mellan åren samt ev. minskat antal vedpannor i hushållen. Även en ökande avfolkning av landsbygden där den mesta hemeldningen av ved sker.

Källa: <https://www.energimyndigheten.se/statistik/den-officiella-statistiken/statistikprodukter/energistatistik-for-smahus/>

Förslag om skatt på avfallsförbränning till riksdagen

Regeringens förslag om att införa en skatt på avfallsförbränning lämnas nu till riksdagen. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020 och är en del av samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. 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 från skatten införs för farligt avfall, animaliska biprodukter, biobränsle och viss produktion av material.

Källa: <https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/10/skatt-pa-avfallsforbranning-infors-nasta-ar/>

Ramkvilla kan få ett virkeslager

Södra överväger att komplettera hyvleriet i Ramkvilla i Vetlanda kommun, med ett virkeslager. Bland annat för att ta hand om rundved som skadats av granbarkborren. Södra har behov av lagringsutrymmen eftersom bolaget avverkar mer rundved än vad industrin har behov av. Det råder för tillfället en dämpad efterfrågan på skogsråvara på världsmarknaden. I första hand vill dock Södra att angripen skog ska gå direkt till något av bolagets tre massabruk och användas till pappersmassa. Södra tänker sig att lagret i Ramkvilla kan ligga på 20 000 m³fub och 50 000 m³s flis, bark och spån.

Källa: <https://www.vetlandaposten.se/article/efter-granbarksborrens-skador-ramkvilla-kan-fa-virkeslager-nu-kravs-extraordinara-atgarder/> (betallänk)

Västerviks kommun satsar 100 miljoner på värmeverket i Gamleby

Det snart 40 år gamla värmeverket i Gamleby, Västerviks kommun, står inför en förnyelse. Cirka 100 miljoner kronor beräknas investeras. Investeringen innebär utbyte av de två befintliga biobränslepannorna från 1982 till två nya på 5 respektive 2 MW med tillhörande rökgaskondensering. Verket ska även utrustas med en generator för att kunna producera el. Den befintliga oljepannan ska anpassas så att den i framtiden ska kunna eldas med bio-olja.

Källa: *Västerviks-Tidningen* 25/10 2019, sid. 6.
<https://www.vt.se/nyheter/gamleby-overum-loftahammar/har-satsar-kommunen-100-miljoner-kronor-om6353998.aspx> (betallänk)



2019 kan bli ett rekordår för skogsavverkning

Skogsavverkningarna väntas öka i år och bli de högsta sedan 2007. Det visar Skogsstyrelsens prognos för bruttoavverkning som under året beräknas bli 94 miljoner skogskubikmeter. Om den prognosen står sig är det den högsta siffran sedan 2007 och den tredje högsta sedan statistiken för bruttoavverkning började föras 1942. Som grund för sin prognos har Skogsstyrelsen bl.a. avverkningsanmälningar, prognos för produktion av sågade trävaror och pappersmassa samt lager av rundvirke och flis. Lagren av rundvirke och flis var drygt 30 procent större första halvåret i år jämfört med föregående år. Skogsstyrelsen uppskattar att lagren vid slutet av året blir något större än i slutet av 2018. Prognosen för 2019 försvåras dock av de skador som granbarkborrarna orsakat.

Källa: <https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/avverkningen-vantas-oka-2019/>

Enviva har fått grönt ljus för en 175 miljoner dollars pelletsfabrik i Port of Epes

I Alabama, USA, har delstatens guvernör Kay Ivey tillsammans med ledningen för pelletstillverkaren Enviva och andra lokala ledare proklamerat att företaget förväntas investera ca 175 miljoner US-dollar i uppförande av en pelletsfabrik med kapaciteten 700 000 årston i Port of Epes, Sumter County. Enviva äger och driver idag åtta pelletsfabriker i sydöstra USA vilka tillsammans producerar mer än 3,5 miljoner ton pellets årligen. Den planerade anläggningen i Sumter County kommer att dimensioneras för att inledningsvis producera 700 000 årston pellets men där produktionen kommer att kunna byggas på till 1,15 miljoner ton per år vilket i så fall skulle göra den till världens största enskilda produktionsenhet för pellets.

Källa: <https://www.al.com/business/2019/07/maryland-company-eyes-175-million-sumter-county-project.html>

Vedfiberkostnaderna sjönk för amerikanska men steg för kanadensiska pelletsproducenter under andra kvartalet 2019

Vedfiberkostnaderna för amerikanska (US) tillverkare sjönk under andra kvartalet 2019 medan kanadensiska producenter erfor stigande kostnader till följd av ett minskande utbud av sågverksbiprodukter rapporterar North American Wood Fiber Review (NAWFR). Många pelletsproducenter i Nordamerika har varit tvungna att öka användningen av rundved som råvara under 2019 på grund av minskad tillgänglighet på de billigare sågverksbiprodukterna. Detta har resulterat i högre totala vedfiberkostnader samt öknings i prisindex för pelletsråvara för såväl Kanada som Förenta Staterna under första halvan av 2019.

Källa: <https://woodprices.com/north-american-wood-fiber-review/> (betallänk)



Enviva firade 15 år med första spadtagen för nya pelletsfabriken i Lucedale

Grundad år 2004 för att “utveckla ett renare energialternativ till fossila bränslen”, har USA-baserade Enviva Partners LP vuxit till att bli världens största producent och exportör av träpellets. Enviva firade sina 15 år sedan starten med de första spadtagen och byggstart för sin senaste pelletsfabrik i Lucedale, södra Mississippi. Fabriken kommer att producera 700 000 årston pellets ämnade för export via hamnen i Pascagoula, Mississippi.

Källa: <https://bioenergyinternational.com/pellets-solid-fuels/enviva-celebrates-15-years-with-ground-breaking-for-lucedale-pellet-plant>

Månadsvis produktion av konventionell värmekraft, netto 2019

	GWh
Januari	2 082
Februari	1 692
Mars	1 759
April	1 405
Maj	1 031
Juni	818
Juli	882
Augusti	852

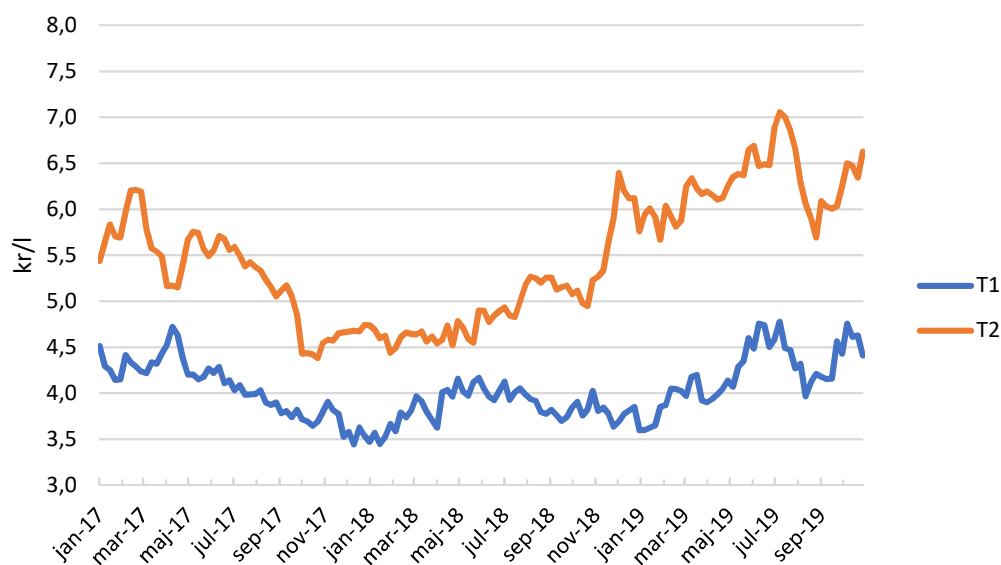
Cirka 70 % av elen i sortimentet konventionell värmekraft produceras med biobränslen - baserat på produktionen för helåret 2017.

Källa: Energimyndigheten, EN0108

Marknadsutveckling - Biodrivmedel

Etanol

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



Källa: F.O. Licht, 2019

Priserna på etanol har ökat marginellt under den senaste månaden. Den inom-europeiskt producerade T2-etanolen har handlats för omkring 6,5 kr per liter vilket är strax över 2019 års genomsnitt om 6,25 kr per liter. Den importerade T1-etanolen har handlats för omkring 4,5 kr per liter vilket också det är strax över årsgenomsnittet om 4,2 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

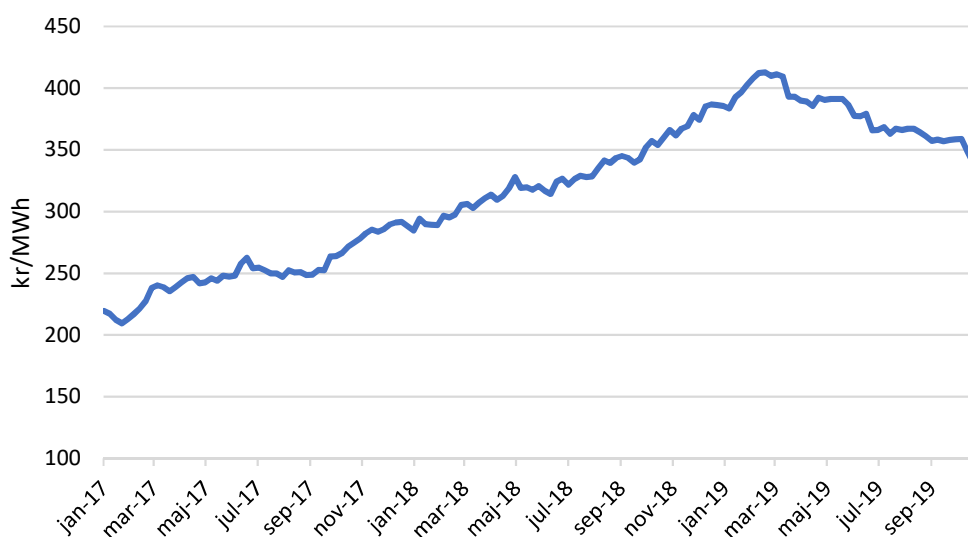
Priserna på biodieseln FAME har den senaste månaden varit stabila över 9 kr per liter vilket också överensstämmer med medelpriset på FAME under 2019.

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, 2019

Spotpriserna på pellets i nordvästra Europa har fortsatt att falla under oktober med ett kraftigt fall under månadens sista vecka och är nu nere på samma nivåer som under sensommaren i fjol. Priserna på nordamerikansk pellets faller snabbare än priserna på pellets från Portugal och Baltikum. Bakom denna utveckling finns ett utbudsöverskott och fyllda lager hos de storskaliga användarna i området. En köldknäpp under de kommande veckorna kan dock komma att förändra situationen relativt snabbt. På utbudssidan rapporteras lagren i Baltikum vara på väg att tömmas som ett resultat av ökad efterfrågan från bl.a. Skandinavien. Pellets från Baltikum täcker också i högre grad än nordamerikansk pellets upp efterfrågan på de europeiska villamarknaderna.

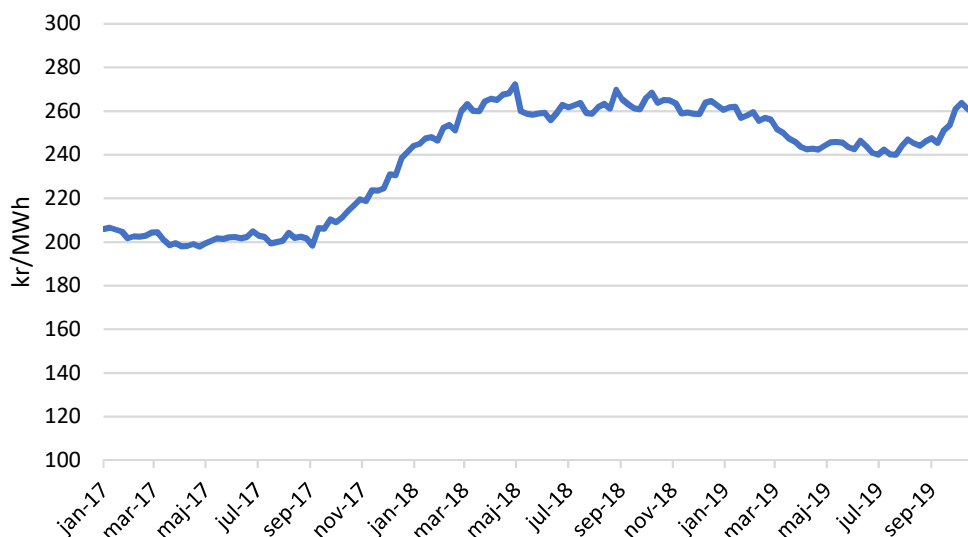
⁵ CIF står för Cost, Insurance, Freight – dvs kostnader för transport och försäkring ingår i priset

⁶ NWE står för North West Europe



Flis

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



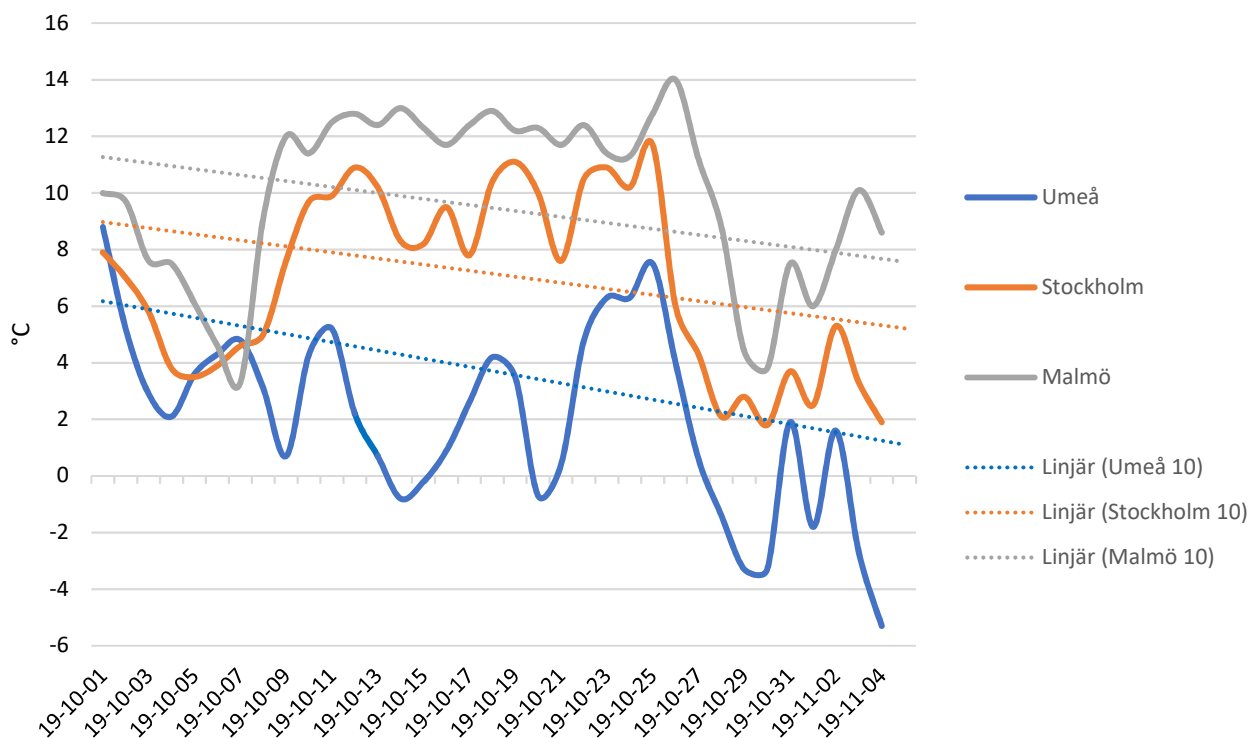
Källa: Argus Media, 2019

Spotpriserna på bränsleflismarknaden fortsätter den klättring uppåt som påbörjades under sensommaren och är nu tillbaka på nivån 260 kr/MWh från vilken de stod och stampade under större delen av 2018. Bakom uppgången finns bl.a. ökad efterfrågan från Skandinavien. EPHs 150 MW Provence 4 fliskraftverk i Gardanne, Frankrike, har stått stilla under hela oktober på grund av strejk. Stilleståndet vid denna anläggning har bl.a. lett till att flis från Iberiska halvön och medelhavsområdet sökt sig mot Skandinavien och har även lett till ökade fraktkostnader på spot med kustfrakt mot norra Europa. Under perioden har bl.a. avtal slutits om en leverans med 8 000 ton flis från den Iberiska halvön till Sverige.



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

Oktober fick en kylig inledning i alla tre orter som bevakas, därefter sköt temperaturerna i höjden i Malmö och Stockholm medan de rörde sig kring en fortsatt låg nivå i Umeå. Efter en värmetopp runt den 25:e i alla tre orter sjönk temperaturerna snabbt till lägre nivåer mot månadens slut. Sammantaget följde månadens temperatursumma 10-årsmedel i Malmö och Stockholm medan den var klart lägre än 10-årsmedel i Umeå.