



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

September, 2020



2020-09-04

Sammanfattning

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

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om EU-kommissionens planerar på inblandningskvoter för förnybart flygbränsle, Indonesiens överklagan till WTO gällande palmolja, en ny digital handelsplats för trädbränslen samt kraftigt minskade utsläpp från värmesektorn under årets första kvartal delvis tack vare biobränslen.

Innehåll

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



Nyheter i korthet

Biodrivmedel

EU-kommissionen utreder biojetkvoter inom flygbranschen

Utsläppen från flyg inom Europa har ökat varje år mellan 2013 och 2019 men trots att Coronapandemin avsevärt minskat flygets utsläpp under 2020 är EU långt ifrån målet om klimatneutralitet 2050. För att motverka denna utveckling planerar EU-kommissionen att tvinga flygbolagen att introducera förnybart flygbränsle genom en inblandningskvot i flygbränslet. I en konsultation i augusti presenterades ett antal förslag för att öka användningen av förnybart flygbränsle. Dessa innefattade bland annat en inblandningskvot av förnybart flygbränsle i flygbränslet och ett krav på bränsleproducenterna att producera en minimimängd förnybart flygbränsle. I nuläget finns inget färdigt förslag.

Källa: <https://www.euractiv.com>

Amerikanskt oljebolag bygger om oljeraffinaderi till biodrivmedelsraffinaderi

Amerikanska Phillips 66 som förfogar över 13 raffinaderier i USA och Europa har beslutat att bygga om ett av sina konventionella raffinaderier till att producera biodrivmedel. Anledningen till beslutet antas vara sjunkande oljepriser medan biodrivmedelspriserna har hållits stabila. Bioraffinaderier som ligger i Kalifornien ska omvandla bland annat använd matolja, bioolja och smörjmedel till biodiesel, biobensin och biojetbränsle. Kapaciteten när bränsleproduktionen påbörjas 2024 om tre miljarder liter per år gör raffinaderiet till världens största raffinaderi i sitt slag.

Källa: <https://www.nyteknik.se>

Världshandelsorganisationen (WTO) utreder Indonesien överklagan mot EU gällande palmolja

Världshandelsorganisationen, WTO, har antagit Indonesiens andra förfrågan att utreda vissa av EU:s åtgärder inom förnybartdirektivet som påverkar palmoljebaserade biodrivmedel. Indonesien menar att åtgärderna inom förnybartdirektivet orättvist diskriminerar palmolja och att EU:s åtgärder strider mot bestämmelserna inom Världshandelsorganisationens handelsregler.

Indonesien och Malaysia planerar även att ta till juridiska åtgärder hos Världshandelsorganisationen mot EU:s förslag om att fasa ut palmoljebaserade biodrivmedel till 2030.

Källa: IHS Markit (betalsida)



Utökad mängd förnybart flygbränsle på marknaden

Internationella flygbränsleproducenten Air BP och finska Neste har ingått i ett avtal om att utöka mängden förnybart flygbränsle till flygplatskonsumenter 2020 och 2021. De planerar att utöka volymen femfaldigt jämfört med 2019. Air BP kommer att tillgängliggöra det Nesteproducerade förnybara flygbränslet vid utvalda flygplatser, inklusive Stockholm, inom de kommande veckorna. Utökningen av biojetbränslevolymer kommer som ett svar på en ökad efterfrågan från marknaden.

Vidare meddelar Neste även att de kommer tillhandahålla förnybart flygbränsle till amerikanska flygbolag som flyger från San Franciscos flygplats.

Nestes förnybara flygbränsle kan blandas in upp till 50 procent med konventionellt flygbränsle. Den nuvarande produktionskapaciteten omfattar 100 000 ton förnybart flygbränsle årligen vilket väntas utökas med ett raffinaderi i Singapore och eventuell utökning av den nuvarande produktionsanläggningen i Rotterdam, Nederländerna. 2023 planerar företaget att ha utökat till årliga produktionskapaciteten till 1,5 miljoner ton.

Källa: <https://www.neste.se>

Regeringen avskaffar skatt för vissa biobränslen

Regeringen beslutade den 20 augusti om en lagrådsremiss om avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol. Skattebefrielsen för energi- och koldioxidskatt för biogas och biogasol ska endast gälla för bränslen som inte är framställda av livsmedels- eller fodergrödor. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Källa: <https://www.regeringen.se/>



Fasta biobränslen

Svebio sjsätter digital handelsplats för trädbränslen

Svebio inleder ett samarbete med det statliga litauiska företaget Baltpool och introducerar en digital handelsplats för fasta biobränslen, flis och pellets, i Sverige. Därmed blir det enklare för säljare och köpare av bränslen att göra affärer till standardiserade villkor. – Genom att etablera en modern digital handelsplats kan affärerna standardiseras, internationaliseras och innebära större transparens och trygghet för svenska köpare och säljare av biobränslen, säger Svebios vd Gustav Melin.

Källa: <https://www.svebio.se>

Ingenjörfirman J Mared AB bygger träpulverfabrik

Mared ska som underleverantör till Valmet bygga en komplett anläggning för framställning av biobränsle i form av träpulver till Göteborg Energi Rya. Den nya anläggningen har en bränslekapacitet motsvarande 140 MW.

Källa: <http://www.mynewsdesk.com>

Tysk pelletsproduktion rekordstor under första halvan av 2020

Trots den pågående Coronapandemin visade nya siffror från det tyska pelletsinstitutet (DEPI) att produktionen av pellets i Tyskland för första gången någonsin översteg 1,5 miljoner ton under årets första sex månader. Detta motsvarar en ökning med 13 procent eller 173 000 ton jämfört med första halvan av 2019.

Källa: <https://depi.de>

Lönsammare lagring av bark

En ny studie från Skogforsk visar att sju månaders lagring av bark utan att stacken täckts minskade värdet med 14 %, medan i en täckt stack ingen förlust noterades. Täckningskostnaden motsvarar 3–4 % av stackens värde.

Källa: <https://www.skogforsk.se>

Holland underkänner bioenergi

Under sommaren kom beskedet att en expertgrupp kopplad till den holländska regeringen föreslår att Nederländerna ska underkänna förbränning av biomassa som hållbar energikälla. Det fick omedelbart effekter i form av stoppade projekt. Förslaget sägs vara ett resultat av en intensiv kampanj som länge bedrivits av miljöorganisationer samt vissa forskare och opinionsbildare.

Källor: <https://www.svebio.se>
<https://www.euractiv.com>



Energimyndigheten överväger insamling av priser på avfall

I Sverige finns 35 anläggningar som förbränner hushållsavfall och annat avfall för fjärrvärme och kraftvärme. Till det kommer ett antal industriella anläggningar. Nya styrmedel (skatt) har fr.o.m. 2020-04-01 påförts de avfallseldande energiverken. Det är viktigt att följa upp om och hur olika styrmedel påverkar priser (behandlingsavgifter) på avfall, att veta om priserna för importerat avfall skiljer sig från det som produceras inom landet samt inte minst vilken påverkan som händelser och företeelser som pandemin har på prisutvecklingen. Idag redovisas årlig statistik för avfallspriser av Avfall Sverige. Enligt förslaget kommer kvartalsvis insamling av priser inom kategorierna hushållsavfall, verksamhetsavfall respektive importerat avfall att ske i samarbete med SCB och inom ramen för undersökningen *Kvartalsbränsle*. Insamlingen kommer att kunna starta tidigast fr.o.m. första kvartalet 2021 och resultaten redovisas i anslutning till *Trädbränsle- och torvpriser*. Synpunkter på förslaget kan lämnas [här](#).

Källa: Energimyndigheten

Exporten av sågade trävaror klarade sig bättre än pappersmassan under första halvåret

Trots utbrottet av Coronapandemin så ökade exporten av sågade trävaror med 2 procent i värde under första halvåret jämfört med samma period i fjol. Det visar statistik från SCB. Sämre gick det för papper där exporten i stället gick ned med 3 procent i värde medan nedgången för pappersmassa var 7 procent. Totalt för skogsvaror innebar det att exportvärdet gick ned med 2 procent till drygt 77 miljarder kronor. Samtidigt minskade importen av skogsvaror med 9 procent i värde till 22 miljarder kronor.

Källa: <https://www.atl.nu>

SCA siktar på ännu mer skog

Europas största privata skogsägare vill bli ännu större och siktar på att trefaldiga sitt skogsinnehav i Baltikum. Med 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige är SCA Europas största privata skogsägare. Ytan är nästan lika stor som Belgien och utöver det äger företaget också 30 000 hektar skog i Estland och Lettland. Ytterligare planer är att inom fem år ska SCA ha ökat sitt skogsinnehav i Baltikum till 100 000 hektar, det framkom i samband med SCA:s presskonferens om investeringen i en ny massalinje i Ortvisen. I Sverige gör de svenska bolagsreglerna det svårt för företaget att förvärva mer skogsmark utan att samtidigt sälja motsvarande areal. Men SCA har sedan tidigare beslutat att öka sina avverkningar i Sverige med 1,1 miljoner kubikmeter per år under den kommande femårsperioden, detta baserat på att förråd och tillväxt visat sig vara större än de tidigare trott.

Källa: <https://www.atl.nu> (betalsida)



Borås vill ha rörflen till grotpris

- Jag tror mycket på rörflen och har gjort det länge, säger Anders Johnsson, produktionschef på Borås Energi och Miljö. Energibolaget erbjuder kontrakt på fem till sju år och lika bra betalt som för skogsflis, dock lägst 190 kronor per MWh. Anledningen till intresset för rörflen är den nya biobränslepattan i Borås. I en färsk rapport från SLU konstateras det att det kanske finns upp till en halv miljon hektar åkermark som brukas med låg intensitet. Forskarna Håkan Rosenqvist och Daniel Nilsson har räknat på hur lönsamt det är att odla på fält som bara är en eller två hektar stora. Beräkningarna visar att ekonomin med rörflen är i paritet med både höstvetete och hö. - En slutsats är att på mindre bördiga och små fält ska vi ha grödor som vi besöker få gånger per år, och rörflen är en sådan gröda, säger Håkan Rosenqvist.

Källa: ATL Lantbrukets Affärstidning. 1 sep. 2020. sida 13

Utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi minskade första kvartalet 2020

Växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin minskade med 8,1 procent första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år. Det beror framförallt på minskningar från energibranschen, transportbranschen och tillverkningsindustrin. Utsläppen av växthusgaser minskar i de flesta branscher första kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019. Mest minskar utsläppen inom el, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall där växthusgasutsläppen är 31 procent lägre första kvartalet 2020. Det beror på en substitution av fossila bränslen såsom kol, eldningsolja och naturgas med biogena bränslen. Utsläppsminskningen sammanfaller med en mild vinter 2020. Andra förutsättningar som ändrats när första kvartalet 2020 jämförs med samma period 2019 är förändrade skattesatser på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk.

Källa: <https://www.scb.se>

Värme kan ge en ny våg av granbarkborre

Skogsstyrelsen varnade under augusti för att sensommarvärmerna kan innebära ytterligare en svärmning av granbarkborre. – Vi hade en gynnsam väderlek för granarna under juli med mycket regn och relativt låg temperatur, men under augusti har det varit varmt och torrt på många håll vilket i stället gynnar granbarkborrarna, säger Lennart Svensson, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

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

Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

Augustipriserna för villapellets i Österrike och Italien var stabila medan de sjönk i Tyskland men steg i Schweiz.

	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>	<u>Juli</u>	<u>Augusti</u>
Österrike (€/ton, bulk 6 ton)	226,00	226,30	225,90	226,10
Tyskland (€/ton)	230,22	228,02	225,34	223,73
Schweiz (CHF/ton)	344,10	347,20	344,00	350,40
Italien (€/ton, bulk/småsäck)	157,60/ 200,00	151,30/ 197,30	149,00/ 197,00	148,60/ 196,60

Källor: www.pelletshome.com;

Argus Biomass Markets. Nr 20–34. 26 augusti 2020. Sid. 3.

Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft netto, GWh

Produktionen av förnybar värmekraft närmade sig under försommaren fjolårets nivåer.

	<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
Maj	791	914	-13,5
Juni	682	720	-5,2

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

Trots att effekterna av Coronapandemin försvagat efterfrågan på utsläppsrätter så har priserna på EU ETS-marknaden periodvis stigit kraftigt under sommaren.

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO ₂ EU ETS	1 sept 2020	€/t CO ₂ e	27,74	Dec 2020
CO ₂ CDM CER	1 sept 2020	€/t CO ₂ e	0,28	Dec 2020

Källa: Montel, referenspriser enligt ICE (Intercontinental Exchange)



Marknadsutveckling - Biodrivmedel

I augusti fortsatte den inom EU-producerade T2-etanol att öka i pris, en konsekvens av sämre tillgång på råvaror till etanolproduktion. Den importerade T1-etanol har däremot hållit sig relativt konstant i augusti. FAME-priserna minskade något mot slutet av månaden men håller sig omkring 9 kr per liter.

Marknadsutveckling – Fasta biobränslen

Pellets

Spotpriset på pellets i Västeuropa har fortsatt falla under sommaren. Det finns dock tecken som tyder på att botten kan vara nådd och priset på väg upp igen. Detta trots att de flesta större användare verkar vara välförsedda med pellets och efterfrågan för närvarande är ljum. Dollarkursen har försvagats gentemot både Euron och kronan på senare tid. Exporten av pellets från Nordamerika var rekordstor under årets första sex månader motsvarande 4,8 miljoner ton, främst till Europa. De första skeppslasterna med pellets från Baltikum för kommande eldningssäsong har börjat röra sig mot Skandinavien.

Flis

Spotpriserna på flis i Nordvästeuropa ligger för närvarande stilla. Flismarknaden är välförsedd med stora volymer tillgängliga i Tyskland och Baltikum. Barkborreangrepp på kontinenten har spätt på utbudet av flis varför ett eventuellt leveransstopp på flis från Belarus på grund av oroligheterna där kortsiktigt förväntas få mindre inverkan på marknaden, trots en betydande export till Estland och Lettland av vitrysk flis – mer än 2 miljoner ton per år.

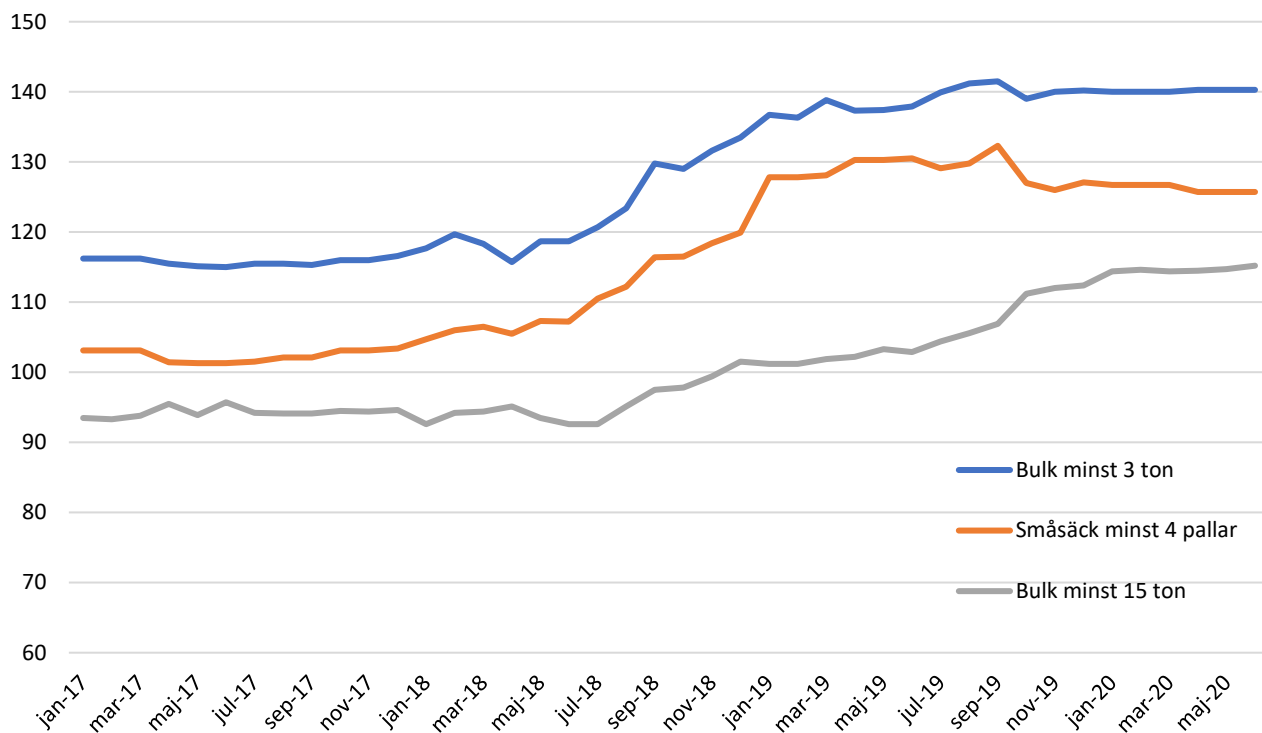
Förnybart avfall

För de avfallseldande och importberoende verken i landet förbättrades den under våren ansträngda leveranssituationen något redan mot slutet av juni beroende på att en del europeiska länder då började lätta på sina restriktioner och öppna upp en del tidigare stängda verksamheter.



Pellets i Sverige

Pelletspriser per månad, indexerade löpande priser

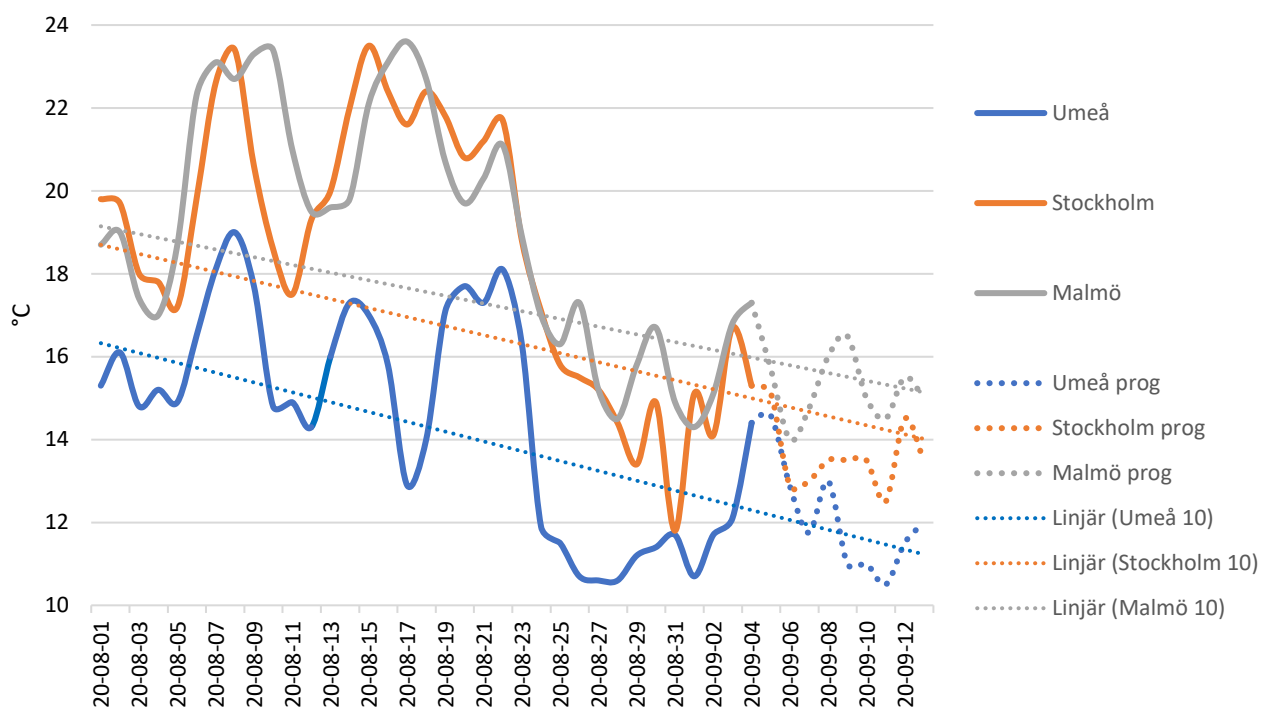


Källa: PelletsFörbundet, 2020. <http://pelletsforbundet.se/statistik/>
Basmånad är september 2009. "Bulk minst 3 ton" har basmånad augusti 2006 och är därför nivåmässigt inte direkt jämförbar med de två andra serierna.

Priserna på alla tre sortiment har varit stabila under årets andra kvartal.

Väder

Dygnsmedeltemperaturer för några orter i Sverige



Källa: SMHI, 2020

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

För mer information se SLU/LantMet.

Efter den svala julimånaden gjorde sommarvärmens sitt återtåg under augusti konstaterar SMHI i sin sammanfattning av månaden. De flesta dagar under drygt tre veckor var det på åtminstone en del håll i landet högsommarvärme med 25° eller till och med 30°. Samtidigt var det torrt eller mycket torrt fränsett regn- och åskskurar. Under den avslutande augustiveckan blev vädret påtagligt svalare och ostadigare. Prognosen för första halvan av september pekar mot temperaturer som följer tioårsmedel.