

Energy exchange



BIOKURO RINKOS APŽVALGA

Vaidotas Jonutis

LŠTA

2020.02.13 Vilnius

Šiomet pirkėjai aktyviai ruošėsi šildymo sezonui sudarydami ilgalaikius sandorius

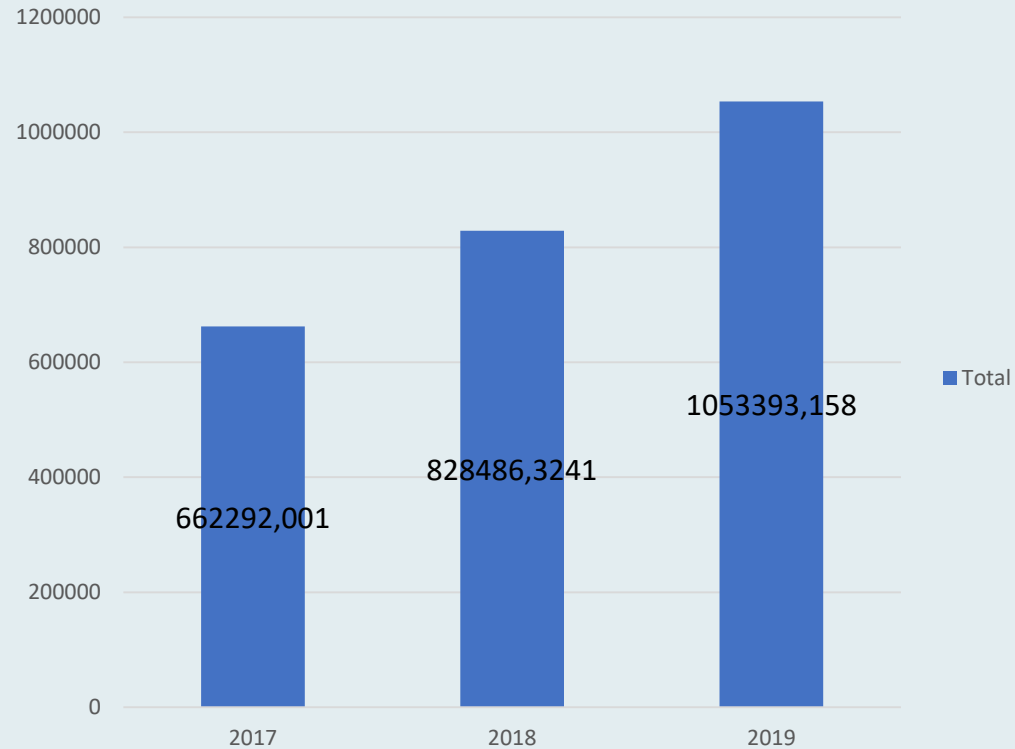
	2017 WS	2018 WS	2019 WS
Įsigytas kiekis prieš šildymo sezoną	98 514	108 306	147 443
Šildymo sezono poreikis	290 000	290 000	290 000
Proc. dalis	34%	37%	51%
Sudarytų išankstinių ilgalaikių sandorių šildymo sezonui kaina, Eur/tne	155,76	237,10	156,52

Matome, kad šiomet rinkos dalyviai aktyviai sudarinėjo ilgalaikius sandorius ir biokuro rinkos kaina yra pakankamai maža.

Kyla klausimas, ar tokios rinkos sąlygos yra tvarios? Ar nepasikartos praėjusių metų scenarijus, kai po pigaus sezono sekė brangus sezonas?

Skaidrė daryta spalio mėnesį

IMPORTUOJAMA MEDIENOS SKIEDRA

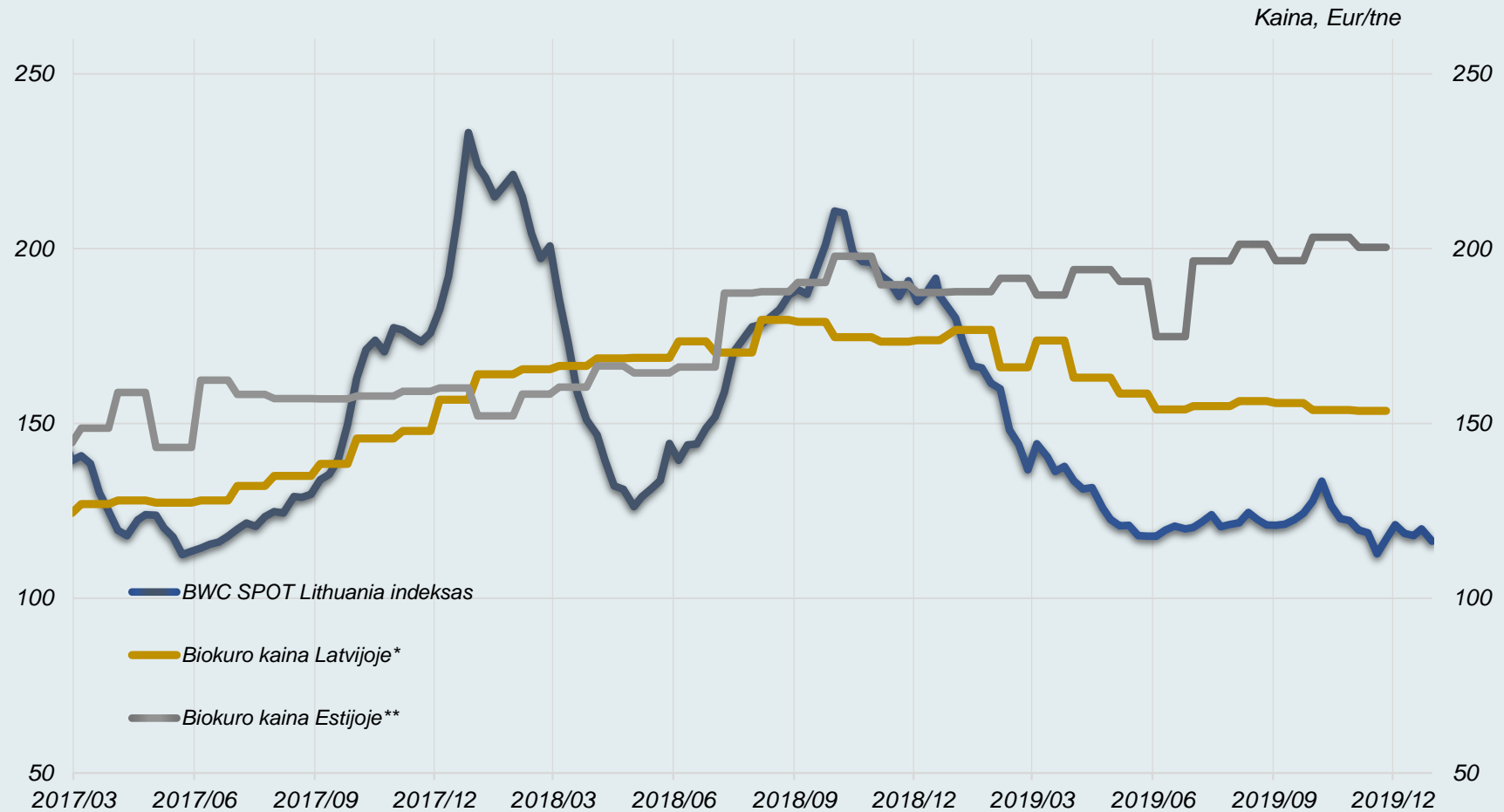


Baltarusijos resursai reguliuoja kainas Lietuvoje ir turi didelę įtaką vietinių gamintojų plėtros planams. Lyginant su 2017 m. importas išaugo 60 %.

ILGALAIKIAI SANDORIAI ANTRI METAI IŠ EILĖS YRA BRANGESNI



PIRMAŲ KARTĄ BIOKURO KAINOS LIETUVOJE YRA MAŽESNĖS NEI KITOSE BALTIJOS ŠALYSE



2018-2019 m. sezonas

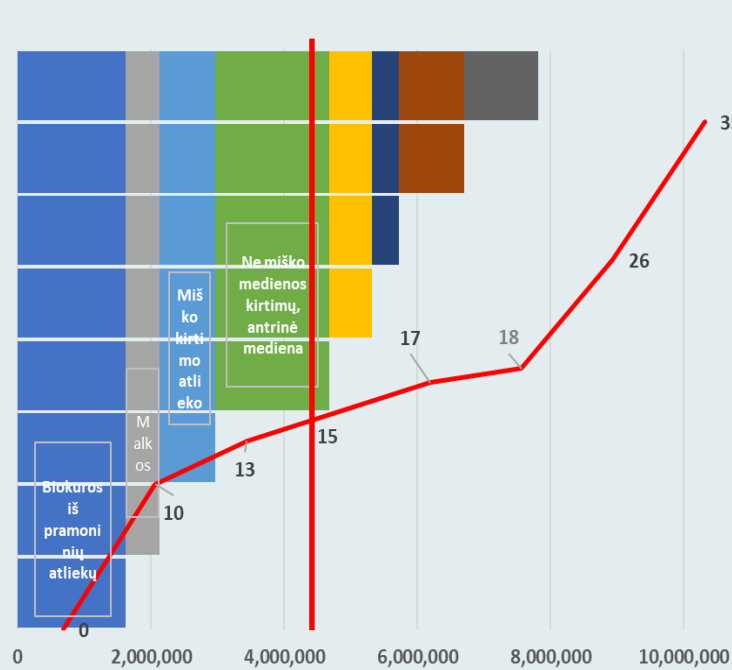
Apskritis	Biokuro tiekimo kainos, Eur/tne	Konkurencingumo indeksas (HHI)	Ilgalaikių sandorių užimama dalis, proc.
Tauragės	180,84	1329	53%
Vilniaus	186,26	1065	56%
Marijampolės	189,12	2023	41%
Utenos	189,69	1186	88%
Kauno	198,43	1262	69%
Alytaus	200,24	1091	61%
Telšių	210,99	1500	47%
Klaipėdos	217,09	1512	78%
Panevėžio	223,68	1267	83%
Šiaulių	238,84	1280	91%

2019-2020 m. sezonas

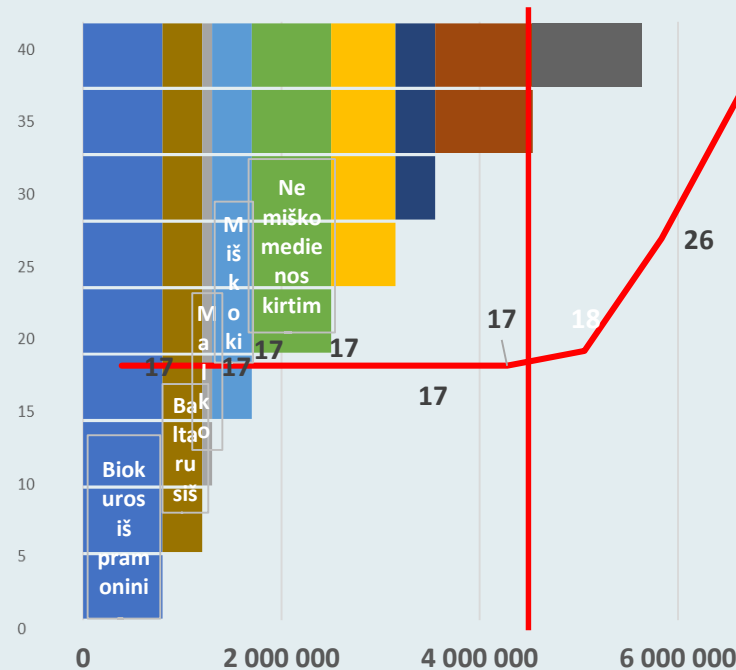
Apskritis	Biokuro tiekimo kainos, Eur/tne2	Konkurencingumo indeksas (HHI)	Ilgalaikių sandorių užimama dalis, proc.
Vilniaus	130.37	800.29	46%
Tauragės	136.59	2532.13	62%
Kauno	139.09	986.94	43%
Alytaus	138.99	1105.33	31%
Marijampolės	140.41	1959.57	39%
Panevėžio	145.82	1489.14	55%
Telšių	144.89	2057.66	60%
Utenos	147.21	1633.2	81%
Šiaulių	147.77	1565.07	82%
Klaipėdos	157.88	2134.91	91%

- Nėra ryškios tendencijos, kad biokuro kaina priklauso nuo konkurencingumo lygio apskrityje
- Aiškiausia tendencija, kad biokuro kainas praėjusiam sezone lėmė pasirinkta pirkimo strategija
- Teisingos strategijos pasirinkime didelę įtaką vaidina sėkmės elementas. Racionaliausia rinktis mišrią strategiją

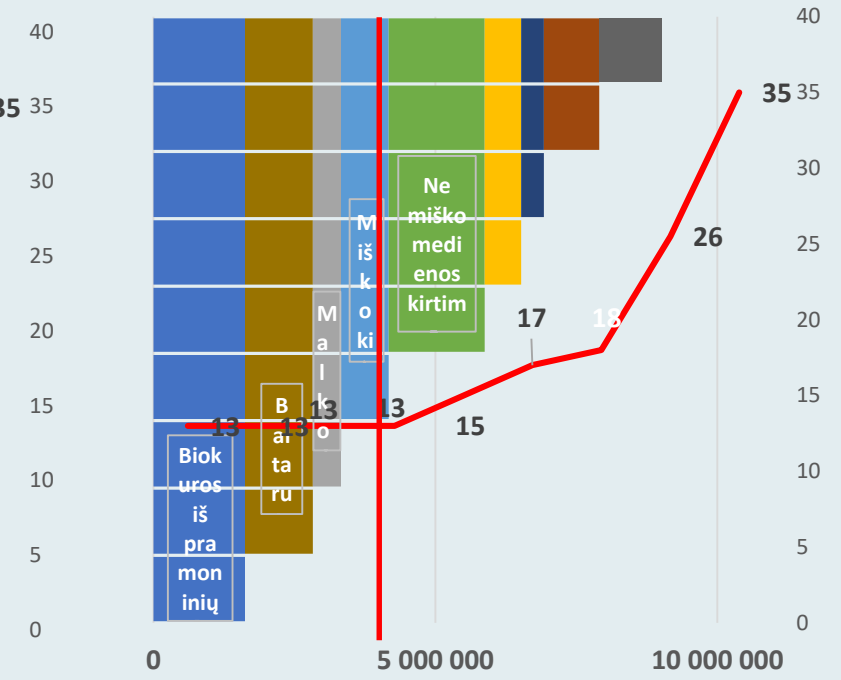
KAIP FORMUOJASI BIOKURO KAINA



Standartinis biokuro pasiūlos grafikas



2017 m. scenarijus. Gamyba sumažėja 2 kartus.
Biokuro savikaina – 180 eur/tne



2019 m. scenarijus. Gamyba maksimali,
importas 1,4 mln. Biokuro savikaina –
130 eur/tne

POKYČIAI ŽALIAVŲ RINKOJE

Biokuras iš pramoninių atliekų	Krenta padarinės medienos kainos
Malkos	Krenta malkinės medienos kaina
Miško kirtimo atliekos	Krenta miško kirtimo atliekų kaina, jos paliekamos miške, medienos ruošoje mažėja darbo vietų
Ne miško medienos kirtimų, antrinė mediena	Žaliavą gaminantis verslas sustoja



- Medienos rinkos krizės dugnas. Kiek užsitęs...
- Žievėgraužis tipografas (*Ips typographus*).
- Baltarusijos biokuro indėlio mastas.
- Lietuvos energijos Kauno projektas ir Vilniaus kogeneracinės elektrinės bandymai
- Skandinavijos pirkėjų aktyvumas Latvijos (gal būt Lietuvos) uostuose.
- Kritulių kiekis rudenį.

ATEITIES BIOKURO RINKA

- Reikšminga tarptautinė prekyba. Lietuvos tiekėjai bus rimtas dalyvis.
- Tvarumo reikalavimai.
- Kainų skaidrumas. Net Gazprom ir OPEC pradėjo norėti skaidrumo.
- Pelnas ne iš ilgalaikių kontraktų, bet iš ilgalaikės visuminės paklausos.

PRADŽIA TVARUMO REIKALAVIMAMS

RED II – 2018 m. pabaigoje priimta direktyva, kuri numato nuo 2021 m. visiems biokuro degintojams virš 20 MW naudoti tvarią biomasę;

VKJ – nauja statoma beveik 200 MW kogeneracinė biokuro elektrinė yra įpareigota naudoti tik FSC, PEFC ir panašius kriterijus atitinkančią biomasę. VKJ pradeda pirkti biokurą 2020 m. pabaigoje.

Eksportas per Latvija – visi Latvijoje eksportui perkantys Skandinavijos energetikai reikalauja sertifikuoto biokuro

TVARUMO REIKALAVIMAI

Reikalavimai biokurui

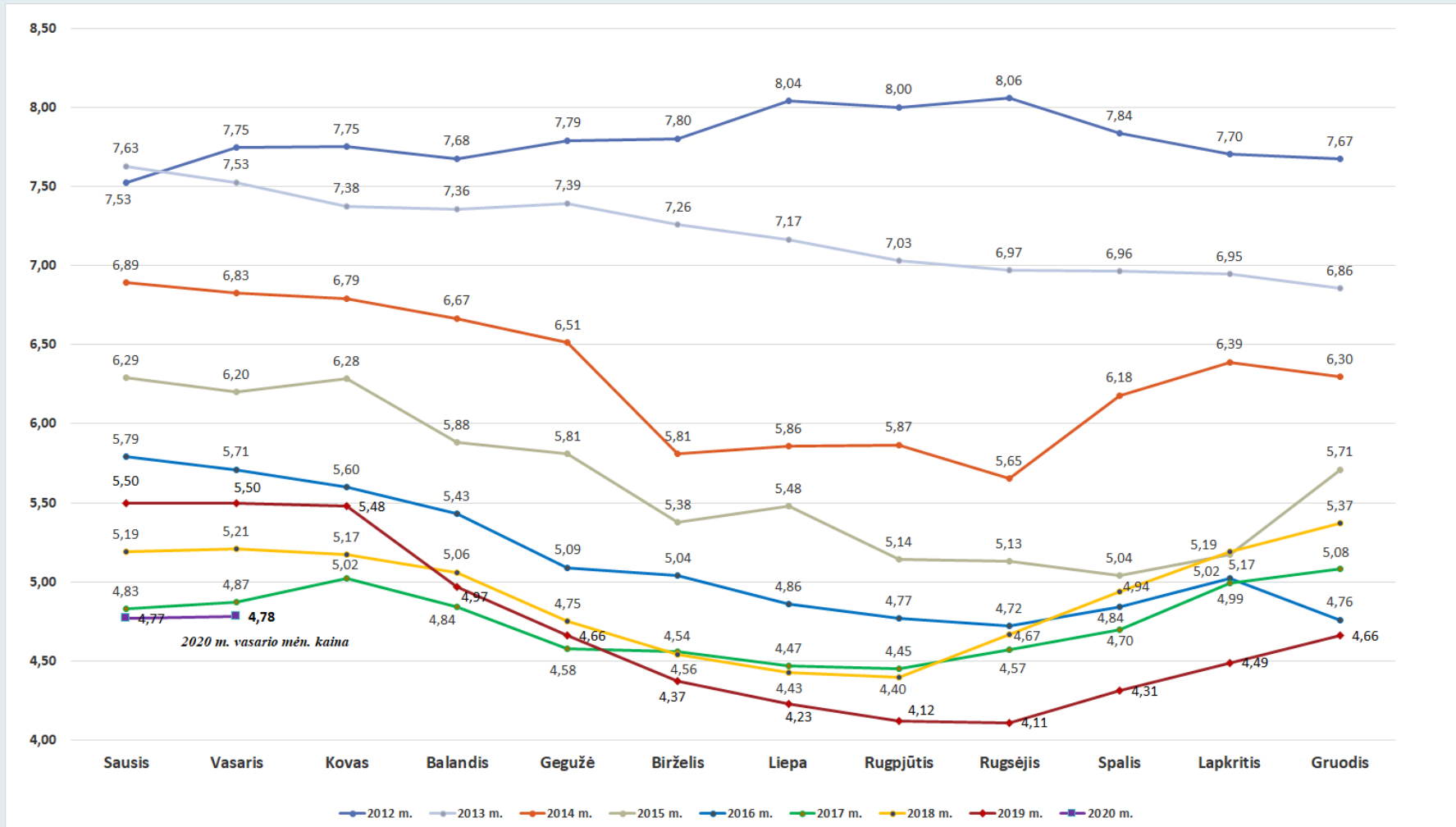
- ✓ Legalūs kirtimai
- ✓ Miško atkūrimas
- ✓ Draudžiamų teritorijų statusas
- ✓ Apsauga dirvožemiui, orui ir vandeniui
- ✓ CO2 balansas
- ✓ Paryžiaus susitarimo įtvirtinimas
- ✓ Atitikimas LULUCF

Galutiniai tikslai

- ✓ 70 % CO2 sumažinimas (80 % 2026)
- ✓ Minimalūs konversijos efektyvumo reikalavimai (> 50 MW)
- ✓ Co-Firing kepurė

BIOKURAS KELS MAŽIAU GAMTOSAUGINIŲ KLAUSIMŲ VISUOMENEI

Viešai skelbiamais VERT duomenimis – šis šildymo sezonas pigiausias nuo pat 2012 m.





AČIŪ UŽ DĖMESĮ

Vaidotas Jonutis

Prekybos vadovas

Mobile: +370 686 59222

Vaidotas.Jonutis@baltpool.eu

www.baltpool.eu