

Energy exchange

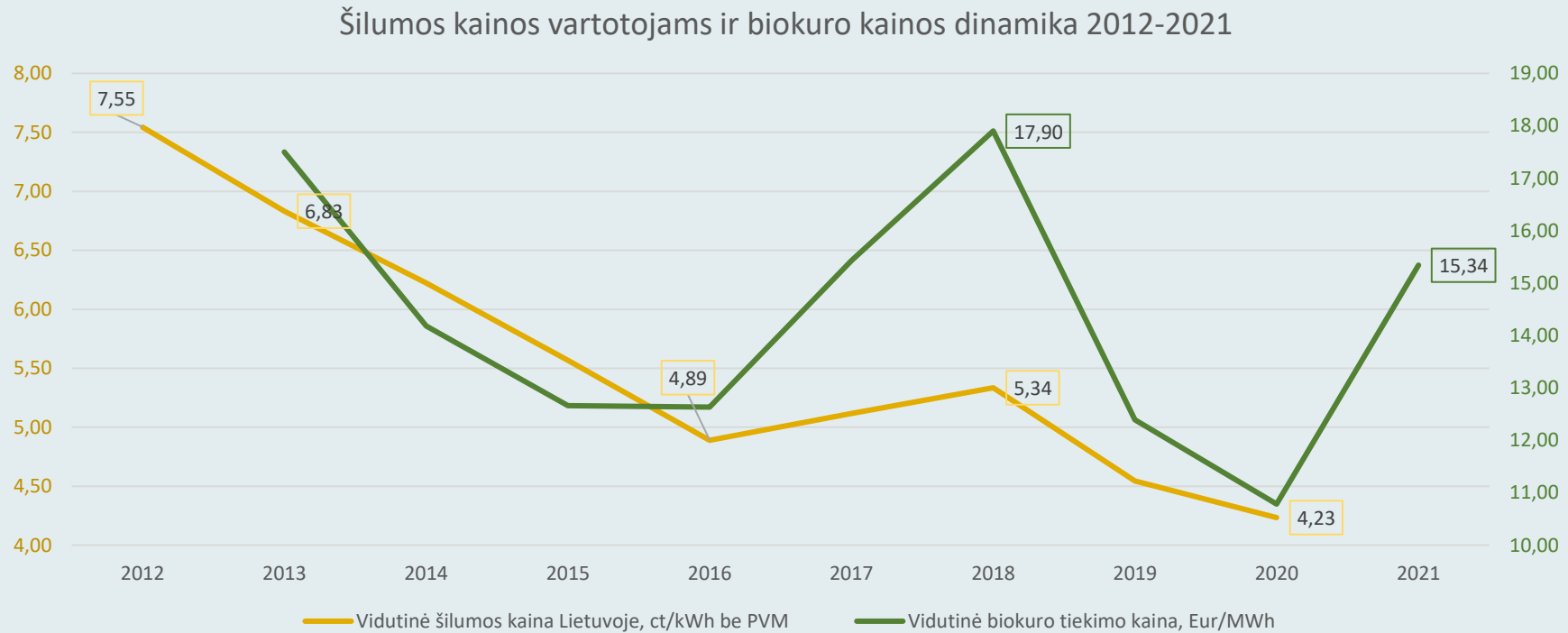


2021-2022 šildymo sezono prognozė

Vaidotas Jonutis

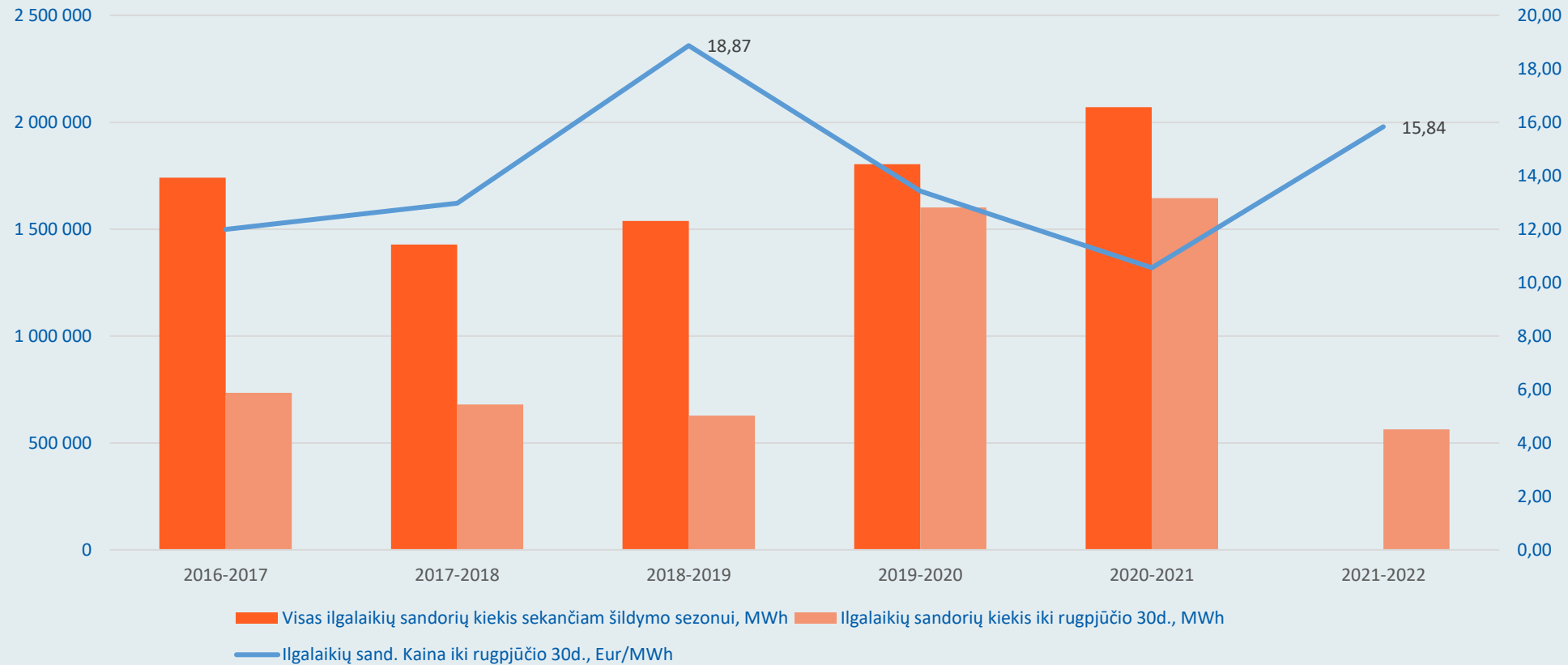
LŠTA
2021.08.30 Vilnius

Pernai buvo pigiausias šildymo sezonas per 13 metų



Baltpool duomenys

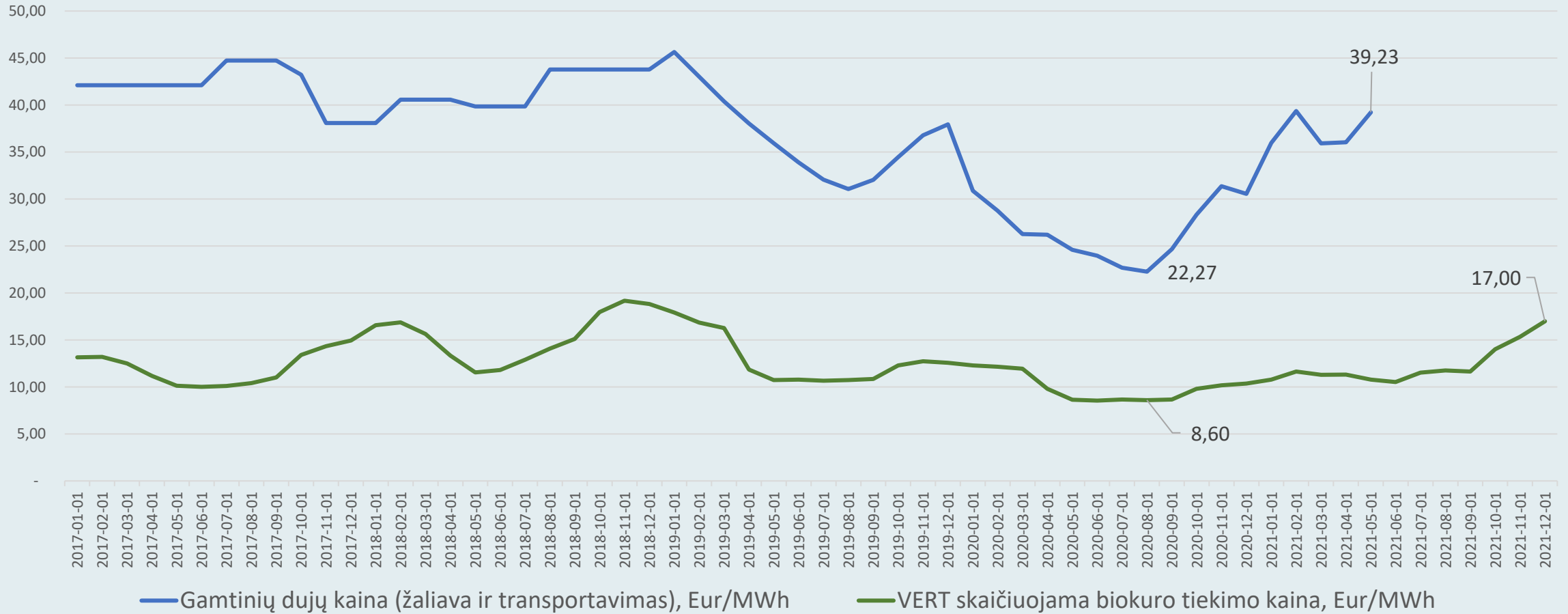
Ilgalaikių sandorių dalis kol kas nereikšminga



Baltpool duomenys

- Šiuo metu sudaryti ilgalaikiai sandoriai sudaro ~10 % viso reikiamo kiekio. Pernai buvo 54 %.
- Paskutiniai sandoriai formuoja apie 17-17,5 eur/mwh, kas yra 60 % brangiau nei pernai.

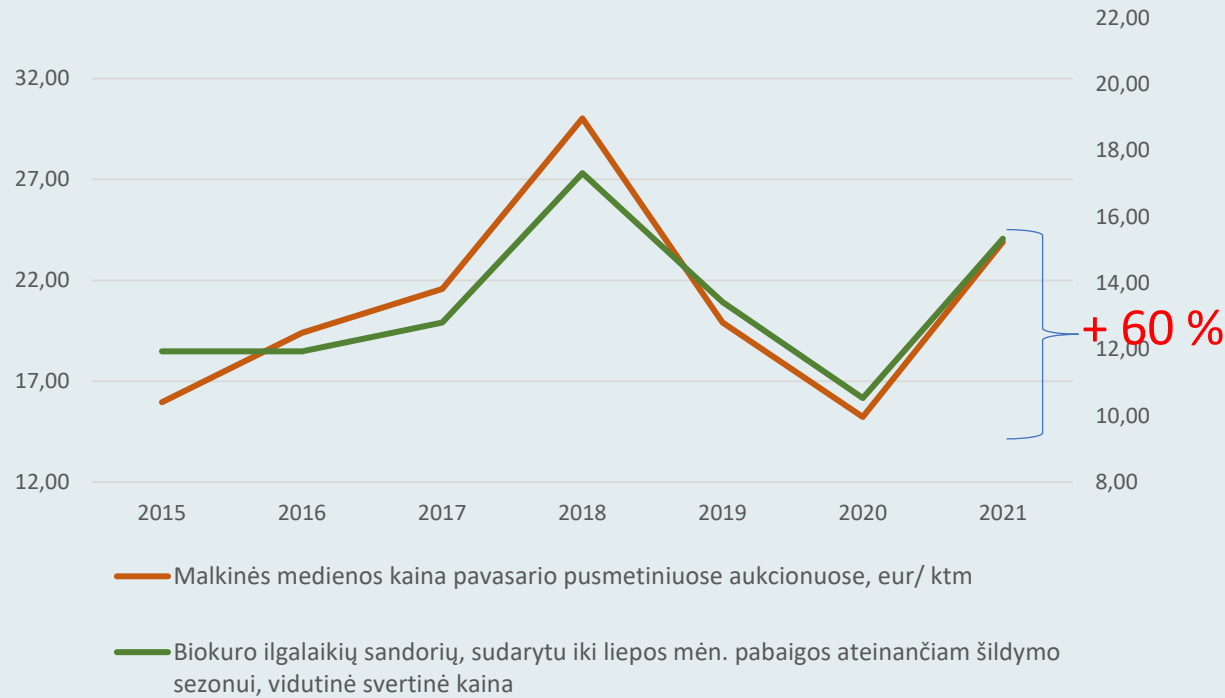
Palyginimui su gamtinėmis dujomis



VERT duomenys ir Baltpool prognozė

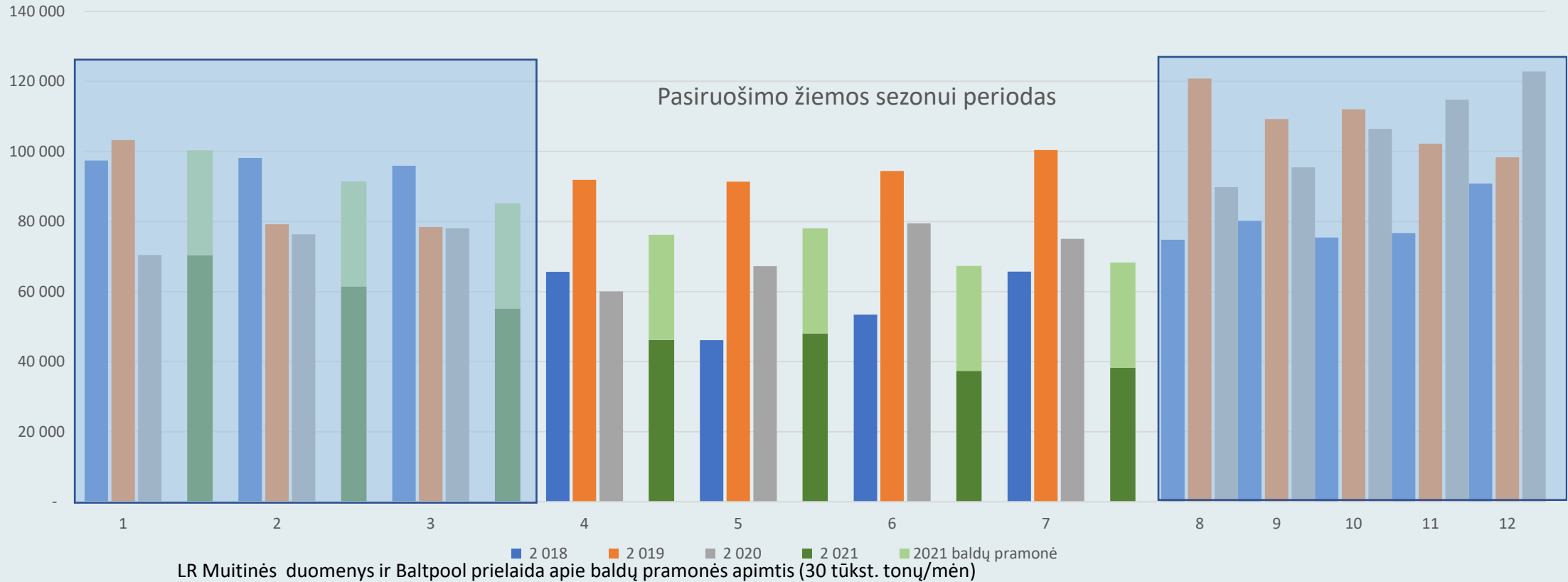
Kyla medienos kainos. Palyginamosios bazės efektas

Malkinės medienos ir biokuro kainos



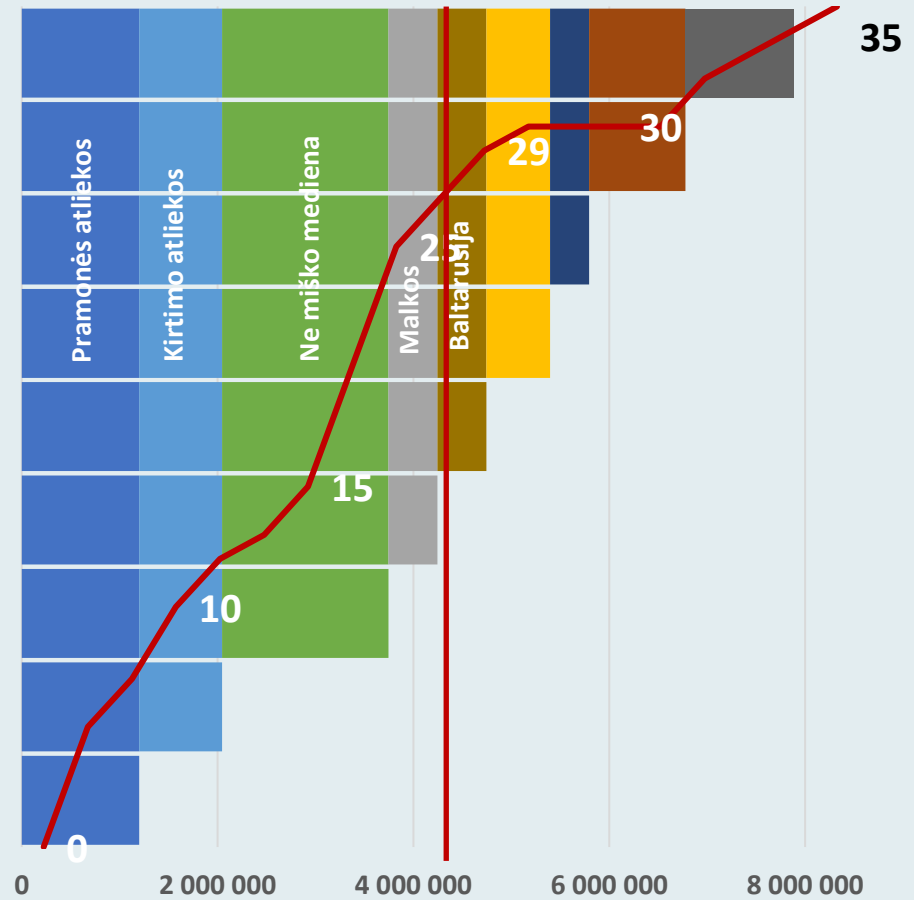
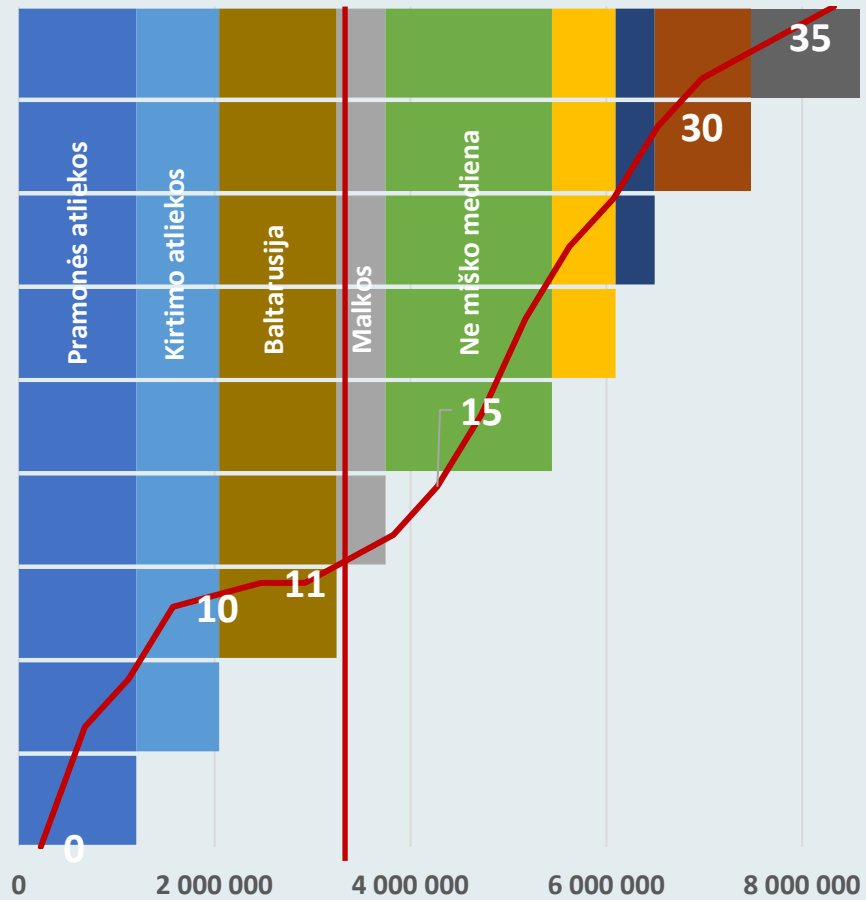
Medienos indekso vertė (eur/m3)



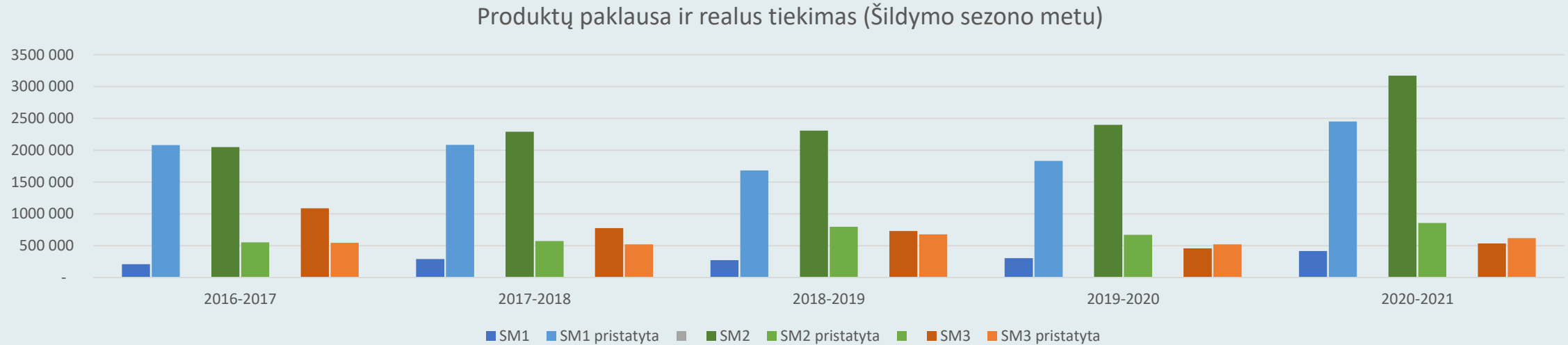


- Importas sudaro apie 30 % viso sunaudojamo kiekio. Vilniuje – daugiau nei pusė.

Biokuro žaliavos pasiūlos kreivė keičiasi



Biokuro paklausa pagal produktus



- Baltpool atspindi apie 75 % rinkos. Rinkos dydis šildymo sezono metu yra apie 5-5,5 mln. MWh.
- VMU rinkai pasiūlytas papildomas kiekis yra apie 400 tūkst. MWh (8 % rinkos), viso bus 1 mln. MWh. Tai bus SM3 kokybė.
 - Rinkoje realiai nėra paklausos tokiam produktui.
 - Labai priklauso, kuriuo laikotarpiu bus pateikta į rinką.
 - Kokybės klausimai. Šiuo metu VMU aukcionuose siūlo KA kirtavietėje 3000 m³, kurių niekas neperka po 8 eur/ktm, kai paruoštos žaliavos kaina jau siekia 25 eur/ktm.
 - Ilgalaikiams sandoriams įtakos neturės, tačiau SPOT rinkoje viduryje šildymo sezono gali sumažinti įtampą žaliavos rinkoje.

Palyginimui su didžiausiais kaimynų sandoriais

- Rigas šiltums sudarė kontraktus ateinančiai žiemai už 17,3 eur/mwh. (Pernai – 12,60 eur/mwh).
- Enefit kontraktai 2021 3Q - 15,4-16,5 eur/mwh. Naujų sandorių sudarymas sausį.
- Biokuro kaina Baltarusijos biržoje buvo apie 32 eur/m³ pakrovimo vietoje. (Pernai – iki 11 eur/m³). Maži parduodami kiekiai, nėra bendrojo parko vagonų.

Kainų kilimo priežastys

- DIY sektoriaus atsigavimas per COVID-19 pandemiją
 - Paskatino baldų pramonę dirbti maksimaliais pajėgumais.
 - Biokuro gamintojai importe nesugeba konkuruoti su baldų pramone.
- Baltarusijos vidaus vartojimas.
 - Nukreipė valstybinių miškų gamybą į celiuliozės, baldinės plokštės ir granulių fabrikus.
 - Biržoje prekiaujami nedideli kiekiai.
 - Lietuvos biokuro tiekėjai negali susiformuoti sandėlių
- Regione mažėja pažeistų medynų kirtimas.
- Lietuvos rinkoje galimas žaliavos deficitas.
 - Biokuro gamintojai nenori prisiimti ilgalaikių įsipareigojimų, nes nežino ar pavyks nupirkti žaliavos pelningai veiklai.

Kas gali pakeisti rinkos situaciją

- Sprogti ekonomikos burbulas.
 - Sulėtės baldų pramonė
 - Baltarusija pradės eksportuoti kaip anksčiau.
- Palankios biokuro rinkai oro sąlygos.
 - Sausas rudenis - leis biokurą pristatinti iš miško sandėlių.
 - Šilta žiema – sumažins pikinį poreikį ir sušvelnins tiekimo sąlygas.
- VMU galimas aktyvumas.

Teigiami dalykai

- Vietiniai gamintojai du metus teigė, kad pelninga veikla neįmanoma. Stabilizuosis vietinis verslas, kas yra būtina ateičiai. Šiame sezone dar nereikia aprūpinti VKJ.
- Pilnai išnaudojome Baltarusijos „pigaus biokuro“ periodą. Mažiau nukentės šalies einamoji sąskaita.
- Puiki proga VMU ženkliai padidinti biokuro žaliavos gamybą. Tikėtina, jog šilumos gamintojai pradės daugiau naudoti blogesnės kokybės skiedros.
- Į Lietuvą dėl kainų skirtumo grįžta Latvijos tiekėjai, nes Latvijoje biokuras istoriškai pigesnis.
- RED II direktyva įsigalios tik nuo šildymo sezono pabaigos.