

## INFORME DE PRECIOS DE LA BIOMASA PARA USOS TÉRMICOS

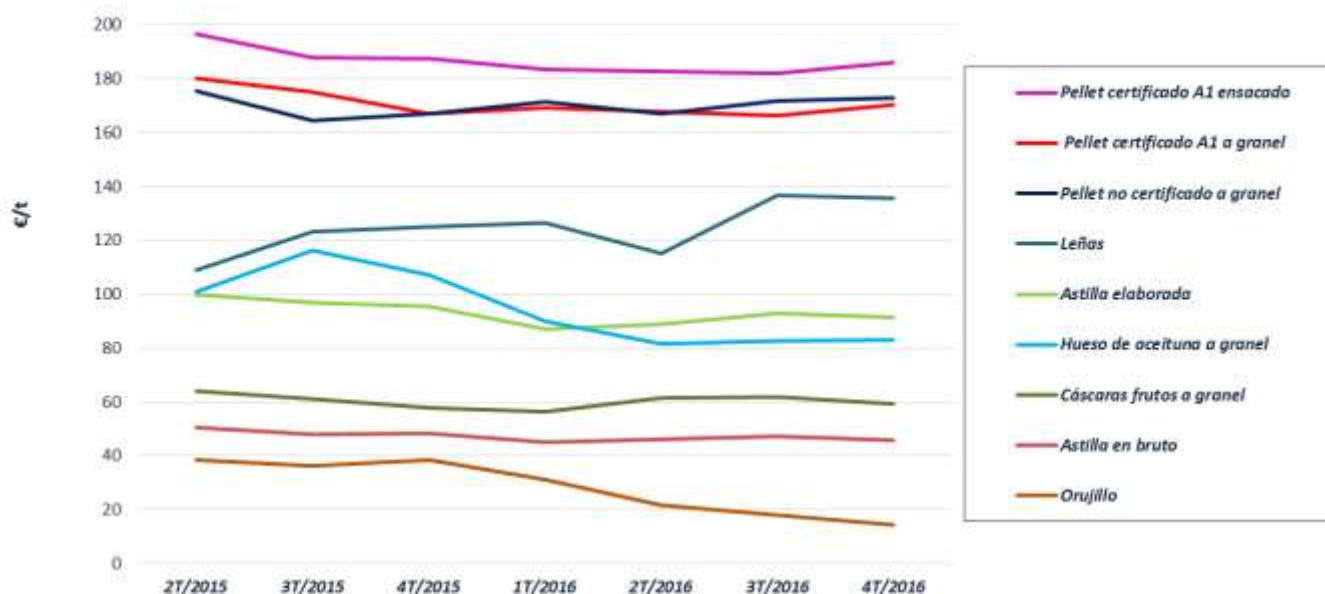
Datos correspondientes al 4º trimestre de 2016

### 1. Precios de la biomasa para usos térmicos (4º trimestre 2016): Mercado nacional

Desde mediados del año 2014 se viene realizando el seguimiento de precios del mercado de la biomasa en España. Supone la puesta en práctica de una metodología basada en encuestas a diversos agentes del sector, asociada al establecimiento de filtros de naturaleza editorial y de naturaleza estadística que permitirán determinar de forma periódica el precio de las distintas biomásas utilizadas en España.

Los datos del **cuarto trimestre del año 2016** para algunas de las biomásas térmicas monitorizadas (con la excepción de los precios del pellet no certificado ensacado y del hueso de aceituna ensacado, que se considera que no cumplen con los requisitos de calidad establecidos en la metodología) son los que figuran en el siguiente cuadro:

*Evolución precios medios biomasa para usos térmicos*



*En general, los precios obtenidos son “en punto de entrega”. En el caso de haber obtenido un precio Ex-Works (en origen) en la encuesta, a éste se le ha añadido un coste de transporte, equivalente a considerar la distancia media de transporte para el trimestre que hayan aportado los distintos agentes en la encuesta. El precio que se indica es a consumidor final con la excepción de los productos ensacados, que son al distribuidor minorista. Los precios no incluyen IVA, con la excepción de la leña.*

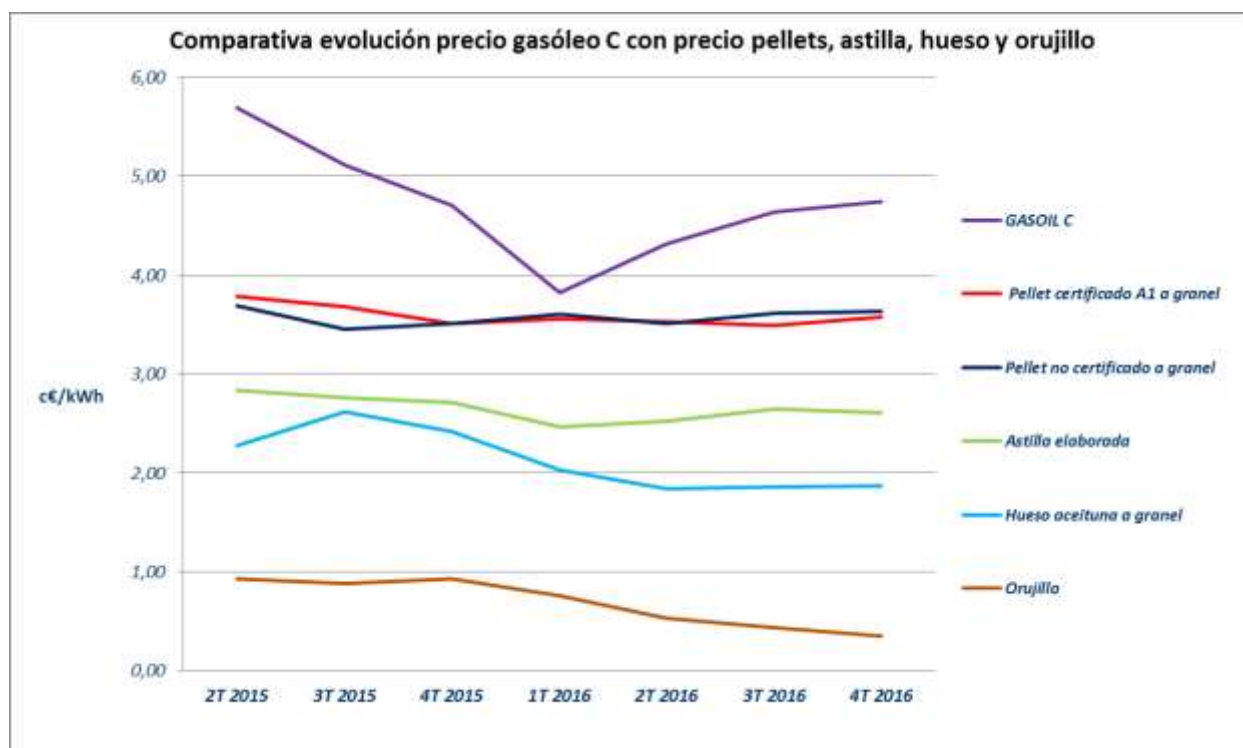
Tras un periodo continuado de bajada de precios, el mercado de la biomasa térmica en España durante el 4º trimestre de 2016 ha confirmado los signos de recuperación en productos como el pellet o el hueso de aceituna. Las razones de este comportamiento son principalmente las **bajas temperaturas** del último mes del año, que han propiciado el vaciado de stocks, y el **precio del gasóleo de calefacción**, que comienza a volver a subir.

## INFORME DE PRECIOS DE LA BIOMASA PARA USOS TÉRMICOS

Datos correspondientes al 4<sup>o</sup> trimestre de 2016

Mención aparte merece el **orujillo**, que se aparta de la tendencia seguida por el resto de biomazas, y cuyo precio ha sufrido una disminución entorno al 25% respecto al precio del trimestre anterior. Los principales motivos de esta caída son la **reducción de las exportaciones**, como consecuencia de la pérdida de atractivo de este producto al dejar de recibir subvenciones en Reino Unido y Europea del Este, y la **acumulación de excedentes de producción** por buenas cosechas, que el mercado nacional ya no es capaz de absorber.

En cualquier caso, el continuo ajuste durante los últimos trimestres de precios de combustibles como los pellets o el hueso de aceituna, unido al repunte del precio del gasóleo, hace que se hayan aumentado los ahorros por el uso de biomasa, como puede verse en la siguiente gráfica (los precios no incluyen IVA):



## INFORME DE PRECIOS DE LA BIOMASA PARA USOS TÉRMICOS

*Datos correspondientes al 4º trimestre de 2016*

### 2. Precios de la biomasa para usos térmicos (4º trimestre 2016): Mercado internacional

El mercado a nivel mundial de la biomasa durante 2016 se centró en 2 tipos de productos: el pellet y la astilla.

Otros productos que anteriormente han sido comercializados a nivel internacional como el orujillo o el PKS han dejado prácticamente de consumirse debido a circunstancias que tienen que ver con exigencias de sostenibilidad y de costes. Esto ha producido:

1. Que el orujillo español, que se exportaba a Reino Unido, haya perdido cuota de mercado y su precio en España haya caído significativamente durante 2016 (Precio 4T 2016 es un 63% más bajo comparado con el 4T 2015) y ronda los 14 €/t al 30% de humedad.
2. Que el PKS (Palm Kernel Shell) sea un producto que cada vez se consume más en los países de origen (sudeste asiático y África fundamentalmente) y cada vez es menos utilizado en Europa donde a medio plazo se prevé que este consumo desaparezca.

El resto de los productos (cáscaras de frutos, huesos, subproductos agrícolas no leñosos) tienen un mercado local o regional y no poseen una presencia significativa en la escena internacional.

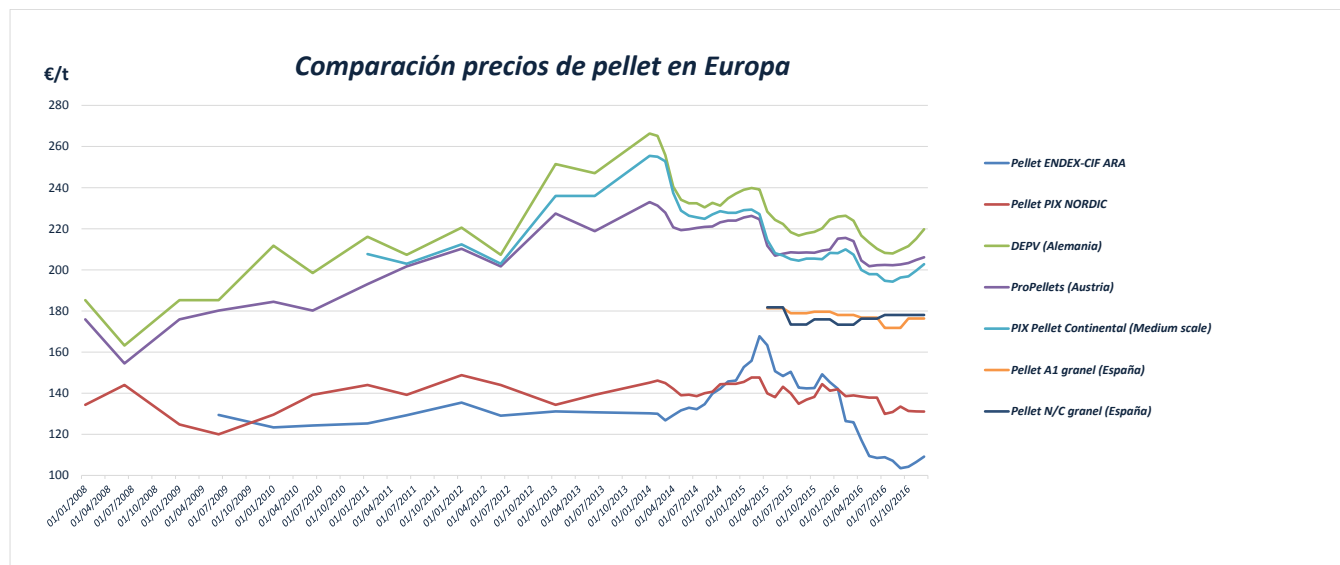
Durante el 4T 2016 el **mercado europeo del pellet residencial** ha comenzado a repuntar y esto ha arrastrado también al mercado spot industrial. El precio del pellet industrial en el mercado spot en diciembre ha registrado una subida de +5,66 €/t respecto al precio en septiembre hasta alcanzar los 109,17 €/t CIF ARA (ENDEX).

Los **índices de precios de pellets residenciales** en Alemania (DEPV) y Austria (ProPellet) han experimentado una subida de en torno al 2% en conjunto respecto al promedio del pasado trimestre (unos 4,5 €/t). Las posibles causas de esta subida de precios son similares a las descritas para el mercado nacional: **liquidación de stocks** por bajas temperaturas y **aumento del precio del gasóleo**. Muchos productores europeos y españoles han acopiado menos stock que en años anteriores y han conseguido vaciarlos en este trimestre, por lo que el precio del pellet ha subido y se prevé que siga estable durante el inicio de 2017. Este hecho ha tenido influencia en el pellet industrial donde su pico de consumo también coincide con los meses más fríos del año (electricidad y redes de calor -district heating-) en épocas de baja temperatura.

A continuación se muestra una comparación entre estos índices de precios de pellets, el índice ENDEX para importaciones de pellets en los puertos de Amsterdam, Rotterdam y Amberes, el índice PIX Pélet Nordic para países escandinavos (pellet industrial) y los precios obtenidos para los pellets (certificados y sin certificar) en el mercado nacional:

## INFORME DE PRECIOS DE LA BIOMASA PARA USOS TÉRMICOS

Datos correspondientes al 4º trimestre de 2016



Mención especial merece el caso de **Portugal**: durante 2016, los productores portugueses de pellet eléctrico están teniendo dificultades a la hora de vender su producto en el mercado europeo debido fundamentalmente a 2 factores:

1. Las exigencias en materia de **sostenibilidad y emisiones** son cada vez mayores por parte de las utilities europeas (SBP y medición de GHGs).
2. **Cierre de centrales** consumidoras de pellet portugués y la **prolongación de la parada técnica de Drax**.

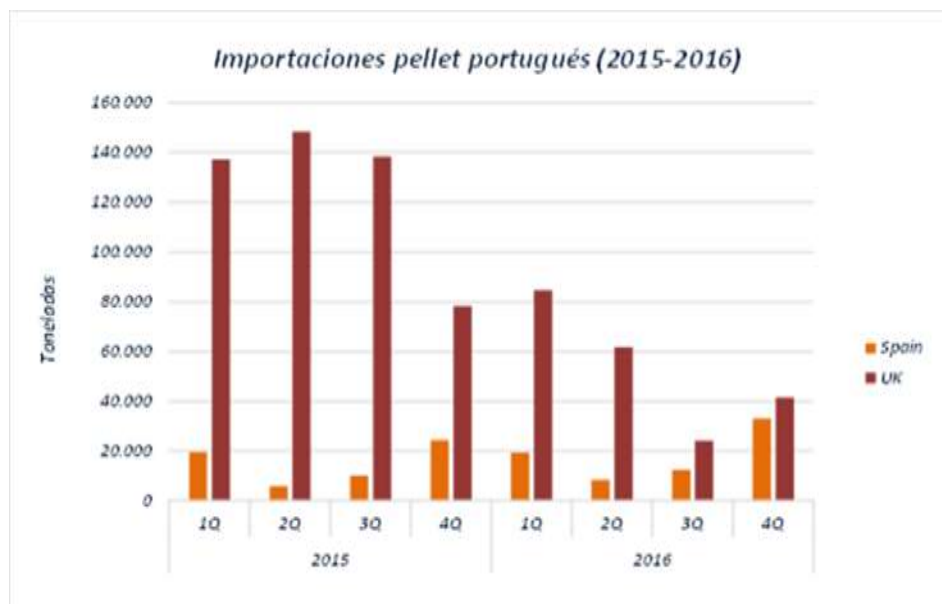
Todos estos factores han llevado a que este mercado -de ≈1 Millón de toneladas anuales de producción- esté introduciéndose en el sector térmico industrial español, donde pueden competir en precio y volúmenes.

Ya se ha registrado un aumento de pellet portugués en el mercado español durante este trimestre (+36% respecto al mismo trimestre de 2015), aunque los efectos a nivel de precio seguramente se hagan patentes en futuros trimestres.



## INFORME DE PRECIOS DE LA BIOMASA PARA USOS TÉRMICOS

Datos correspondientes al 4<sup>o</sup> trimestre de 2016



Fuente: Cámara de comercio

La bajada en las exportaciones de pellet de Portugal a Reino Unido ha sido de un 58% en 2016 respecto a 2015 (290.000 toneladas menos). Como se comentaba anteriormente, la parada de Drax y el cierre de centrales como Ironbridge (E.On) han sido determinantes.

La aparición de nuevos proyectos industriales en Europa puede reconducir este escenario de incertidumbre y dificultad para los productores de pellet portugués. **Estos nuevos proyectos prevén un consumo adicional en EUROPA de pellet industrial de aproximadamente +8,7 Mt / año en 2020.** (Países Bajos: +3,4 Mt/2020; Reino Unido: +3 Mt/2020; Bélgica: +1,6 Mt/2020; Dinamarca: +0,7 Mt/2020).

En cuanto al **mercado de la astilla a nivel internacional**, los precios para generación son muy variables ya que dependen mucho de las especificaciones técnicas de cada caldera. Muchas calderas admiten otro tipo de combustibles en su mix, por lo que son más flexibles en precios, pero al mismo tiempo pierden rendimiento, mientras que otras son más exigentes en calidad de producto y sus precios son más altos.

23 de mayo de 2017