



Import af træpiller til Danmark i 2020

I forbindelse med arbejdet med lovgivningen om bæredygtighedskrav for bio-brændsler har Energistyrelsen behov for bedre at kende omfanget af importen af træpiller hos mindre aktører.

Under arbejdet med træpilleundersøgelsen for 2020 har Ea derfor øget fokus på mindre importører og beskriver i nærværende notat resultatet af arbejdet.

Metode

I træpilleundersøgelsen arbejdes der normalt med undersøgelse af import og oprindelseslande, men der har af ressourcemæssige årsager været fokus på data fra større aktører for at få tegnet de store linjer.

Nu er der behov for at forstærke indsatsen vedrørende de mindre aktører for således så vidt muligt at finde alle importører af træpiller, der importerer mellem 5.000 og 20.000 ton om året med henblik på at få oplyst årlig importmængde, oprindelseslande og kundegrupper. Dertil ønsker Energistyrelsen i muligt omfang at finde importører, der importerer under 5.000 ton om året og deres importmængde, oprindelseslande og kundegrupper med henblik på at estimere fordele og ulemper ved at lade dem blive omfattet af bæredygtighedskrav.

I praksis har opgaven omfattet en øget indsats under forberedelsen af undersøgelsen i forbindelse med at inkludere mindre distributører og træpilleforhandlere og herudover en øget indsats for at følge op/rykke for svar og sørge for, at der indsamles svar på denne særlige del af undersøgelsen, hvor den telefoniske kontakt historisk set har fokuseret mere på forhandlede mængder og aftagere.

Den ekstra, forberedende indsats er gennemført ved undersøgelsens begyndelse, mens den intensiverede opfølgning både har foregået inden træpilleundersøgelsen blev konkluderet og i et mindre omfang efterfølgende. Denne fremgangsmåde betyder i praksis, at vi har fået nye data til træpilleundersøgelsen, men de vurderes samlet set at være neutrale i forhold til træpilleun-

undersøgelsens resultater, idet arbejdet også har haft en konsoliderende effekt, der har trukket i modsat retning.

Træpilleundersøgelsens fremgangsmåde er beskrevet nærmere i rapporten, der er leveret til Energistyrelsen 27. september 2021. I alt omfatter træpilleundersøgelsens opdaterede liste i alt 339 forhandlere, og resultaterne baserer sig på data fra i alt 165 forhandlere.

Importører - antal, volumen og karakteristika

I undersøgelsen har der været kontakt med 35 virksomheder, der importerede træpiller i 2020. I 2018 var tallet 27 træpilleimportører, mens undersøgelsen for 2016 opgjorde 34 importører. Undersøgelsen for 2020 afspejler, at konsolideringen i markedet, som udviklingen mellem 2016 og 2018 nok er udtryk for, er fortsat. At antallet af importører er steget siden 2018 skyldes formentlig den øgede indsats, der er gjort i den aktuelle undersøgelse for at få kontakt til flere aktører, herunder aktører med egen import.

Oven i de 35 virksomheder kommer grænsehandelsvirksomhederne ved den tyske grænse (der er 18 sådanne virksomheder på undersøgelsens liste), der lokker kunder med lav tysk moms, samt aktører - virksomheder eller privatpersoner - der importerer en større eller mindre mængde, uden at vi i undersøgelsen har detaljerede oplysninger om det. Vi kalder denne del "anden import".

Undersøgelsen peger som nævnt på en fortsat markedskonsolidering for de store importører. I 2020 stod de 11 største importører, som hver hjemtager over 35.000 ton pr. år, for 90% af den samlede import. Fem importører stod i 2020 for trefjerdedele af importen. I 2018 stod de 12 største importører for 91% af den samlede import, mens der i 2001 stod 4 store importører bag 79% af den samlede træpilleimport.

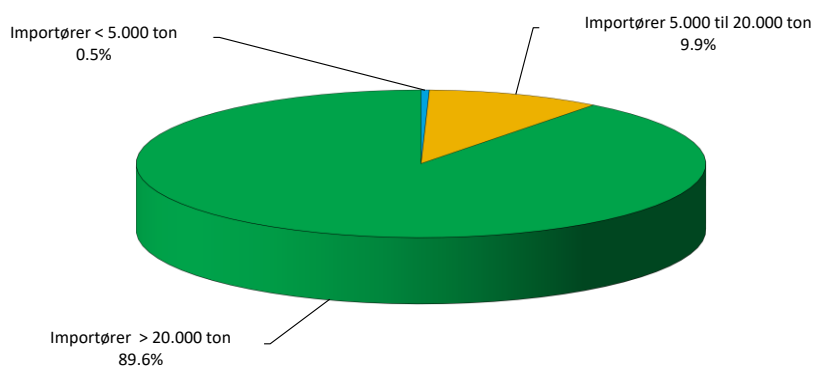
De små importørers markedsandel er lille. Under 4% af importen hjemtages ifølge undersøgelsen af importører, der hver har importeret under 20.000 ton i 2020. Hvis man til denne kategori medregner grænsehandelsvirksomhederne ved den tyske grænse og aktører, der forestår anden import, bliver andelen ca. 10% eller godt 250.000 ton træpiller.

Indenfor denne kategori befinder sig 16 små aktører, der hver har importeret under 5.000 ton i 2020 - i praksis mellem 20 og 4.000 ton. De har samlet set stået for en import på 12.000 ton i 2020.

Virksomhederne, der har importeret mellem 5.000 og 20.000 ton, har ifølge Virk.dk typisk mellem 5 og 30 medarbejdere og består bl.a. af vognmandsforretninger og dedikerede handelsvirksomheder, der havde et samlet salg af træpiller på mellem 10.000 og 30.000 ton i 2020.

Importørerne, der har importeret under 5.000 ton i 2020 er i højere grad enkelmandsvirksomheder, herunder små vognmænd og brændselshandlere, og deres handlede volumen spændte i 2020 fra 50 til knapt 6.000 ton træpiller.

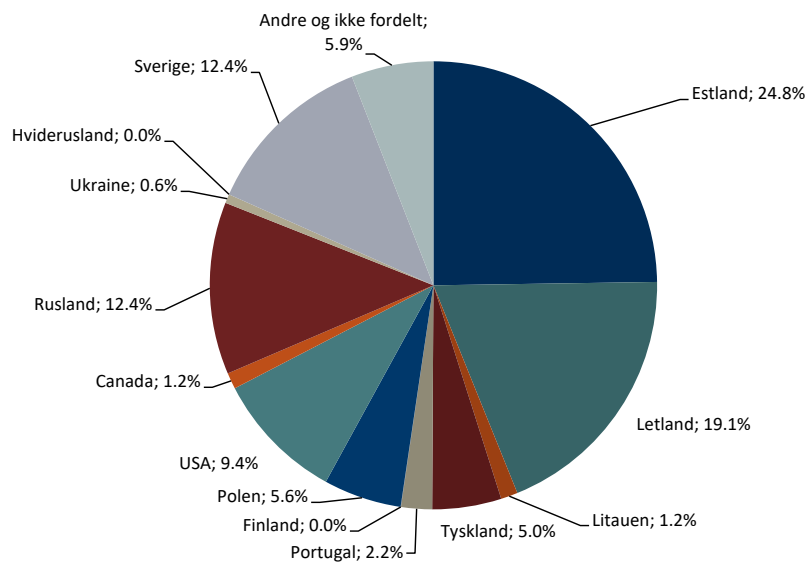
Figur 1 viser fordelingen af importen efter importørens størrelse i 2020 under antagelse af, at grænsehandelsvirksomhederne og virksomhederne, der forestår den estimerede import, tilhører mellemgruppen, der hver står for en import på mellem 5.000 og 20.000 ton.



Figur 1. Fordeling af importen i 2020 efter importørens størrelse, idet grænsehandelsvirksomhederne ved den tyske grænse og aktører, der forestår den grå parallelimport, antages at finde sig i gruppen af mellemstore aktører.

Oprindelseslande

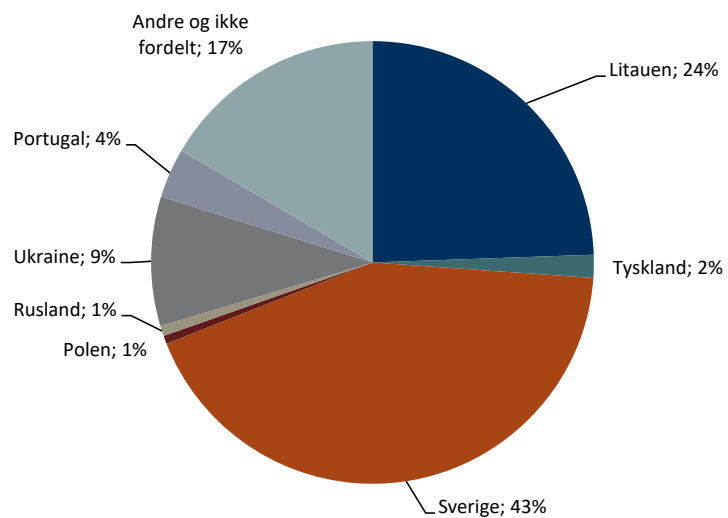
Fordelingen af importen på oprindelseslande er illustreret i Figur 2. Tallene er baseret på importørernes procentvise fordeling af deres respektive import på oprindelseslande og dækker al import til Danmark inklusive import fra dansk-ejede produktionsanlæg i udlandet. Mængder fra lande uden for de viste og mængder fra importører, der ikke har oplyst oprindelsen, er kategoriseret under "Andre og ikke fordelt".



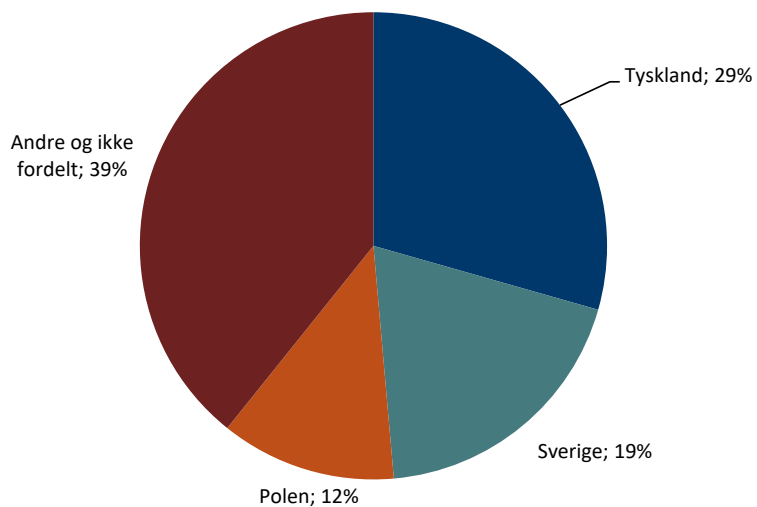
Figur 2. Importens fordeling på oprindelsesland i 2020.

Det fremgår, at op mod halvdelen af importen (45%) skete fra de baltiske lande. Det er omtrent samme andel som i 2018, men dækker i absolutte tal over et fald i importen fra regionen på omkring en 180.000 ton. Tallet dækker over et fald i Letland på omkring en kvart million ton, mens Estland har oplevet en moderat stigning og Litauen har ligget på 2018-niveaue.

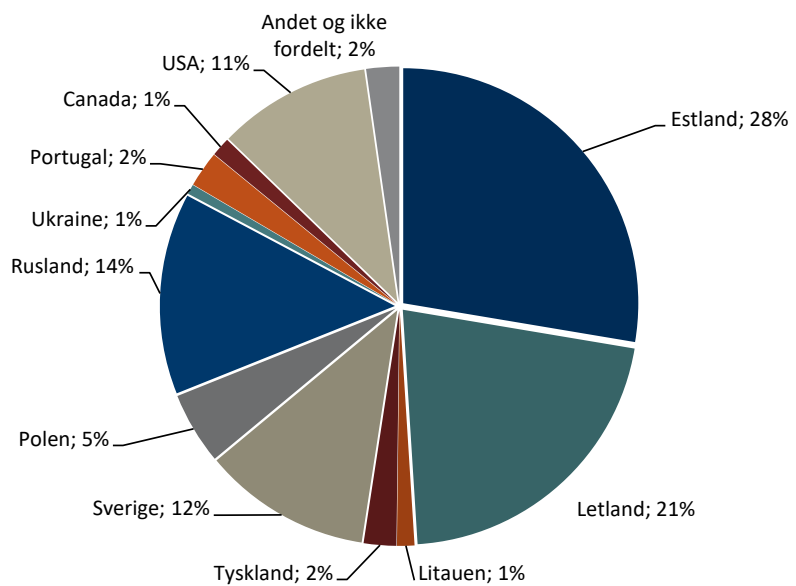
Figur 5. Oprindelsesland for importører med import i 2020 over 20.000 ton til 5 viser, hvorledes oprindelsen fordeles sig efter importørens størrelse. Bag tallene gemmer sig, at hver af de mindste og mellemstore aktører typisk kun importerer fra ét eller få lande.



Figur 3. Oprindelsesland for importører med import i 2020 under 5.000 ton.



Figur 4. Oprindelsesland for importører med import i 2020 mellem 5.000 og 20.000 ton inkl. grænsehandel og anden indførsel.



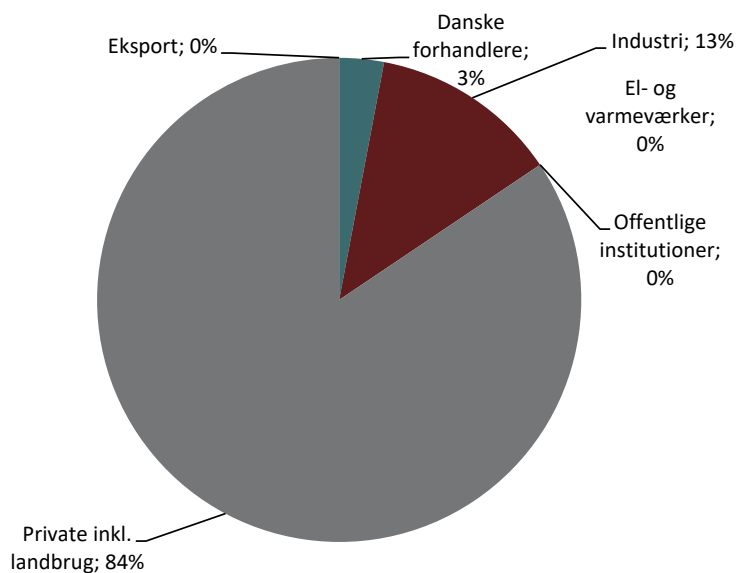
Figur 5. Oprindelsesland for importører med import i 2020 over 20.000 ton.

For de små importører i Figur 3 er den mest sandsynlige oprindelse for den ikke fordelte mængde Tyskland og nabolande.

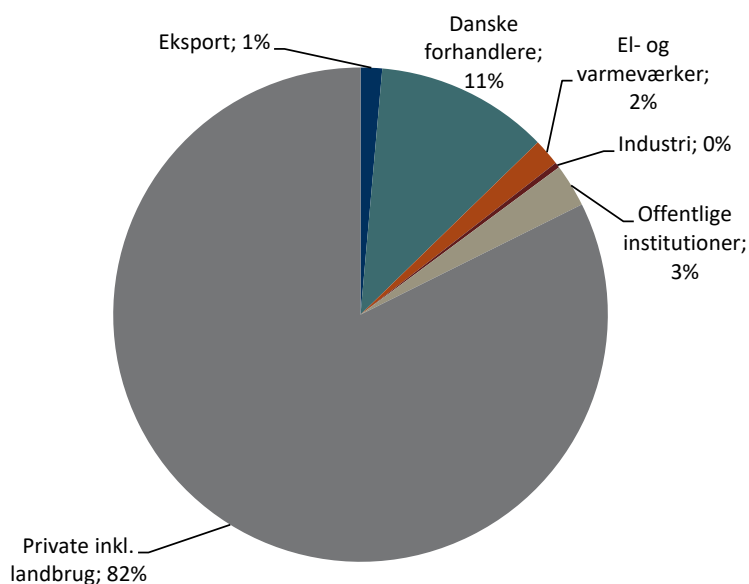
Importørernes kundegrupper

Forbruget af træpiller i Danmark fremgår af Træpilleundersøgelsen. Nedenfor er det i Figur 6-8 afbildet, hvorledes den mængde træpiller importørerne

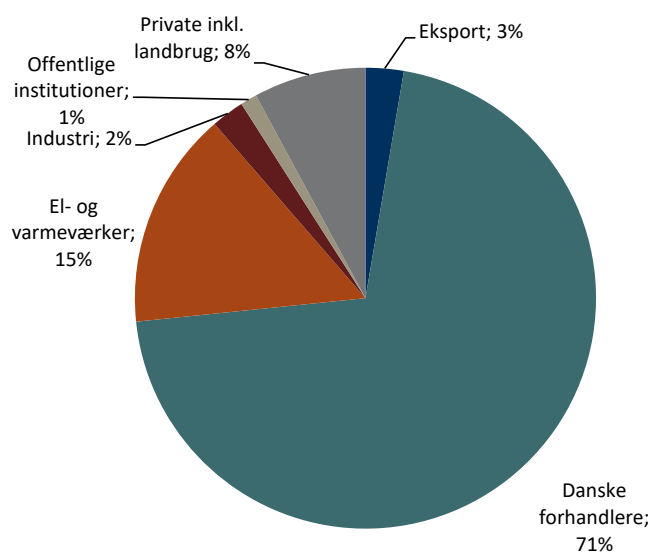
håndterer er afsat i 2020. Undersøgelsen gør det ikke muligt at skelne mellem afsætningen af den mængde træpiller, der er importeret og afsætningen af den mængde, der er tilvejebragt via andre danske aktører.



Figur 6. Afsætning af træpiller for aktører, der i 2020 importerede under 5.000 ton.



Figur 7. Afsætning af træpiller for aktører, der i 2020 importerede mellem 5.000 og 20.000 ton inkl. grænsehandel og anden indførsel, der i træpilleundersøgelsen antages fuldt ud at blive afsat i kategorien "private inkl. landbrug".



Figur 8. Afsætning af træpiller for aktører, der i 2020 importerede over 20.000 ton.

Sammenfatning

Undersøgelsen har kortlagt

- 16 importører, der i 2020 hver importerede under 5.000 ton og i alt 12.000 ton
- 8 importører, der i 2020 hver importerede mellem 5.000 og 20.000 ton og inkl. 18 grænsehandlende og et ukendt antal aktører, der forestod anden import, i alt importerede godt 250.000 ton
- 11 importører, der i 2020 hver importerede over 20.000 ton og i alt over 2,3 mio. ton.

De små og mellemstore importører er overvejende meget små virksomheder. De importerer typisk fra ét eller få lande, altovervejende fra de nærmeste nabolande, og de afsætter den overvejende del af deres samlede salg til private forbrugere. Heraf kan det udledes, at de importerede træpiller, som denne kategori virksomheder håndterer, overvejende anvendes hos private forbrugere.