



## Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Maj, 2023



2023-05-25

### Sammanfattning

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

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om att Tidöpartierna är överens om en sänkning av reduktionsplikten till sex procent vid årsskiftet och om sjunkande priser på naturgas. Dessutom om hög efterfrågan på fasta biobränslen inför nästa eldningssäsong.

Energimyndigheten publicerar också lägesbilder med anledning av Rysslands krig mot Ukraina, dessa går att läsa [här](#).

### Innehåll

<b>Nyheter i korthet</b>	<b>2</b>
<i>Biodrivmedel</i> .....	2
<i>Biogas</i> .....	3
<i>Fasta biobränslen</i> .....	4
<b>Marknadsutveckling</b>	<b>9</b>
<i>Biodrivmedel</i> .....	9
<i>Fasta biobränslen</i> .....	12
<b>Väder</b>	<b>14</b>

## Nyheter i korthet

---

### ***Biodrivmedel***

**Tidöpartierna är överens om att sänka reduktionsplikten DN Debatt. ”Vi sänker reduktionsplikten – för barnfamiljernas skull”**

På DN Debatt informerade Tidöpartierna, 8 maj, om förändringar av reduktionsplikten

*”Reduktionsplikten kommer att sänkas till 6 procent vid årsskiftet, vilket innebär att det kan bli runt 5,50 kronor billigare per liter diesel att tanka redan 2024. Det har visat sig att reduktionsplikten inte är effektiv klimatpolitik. Vi väljer i stället att värna hushållen som pressas hårt i denna svåra ekonomiska situation, skriver de fyra ledarna för Tidöpartierna”*

Förlaget har lett till en hel del reaktioner från bland annat branschföreträdare.

Källa: [DN Debatt. ”Vi sänker reduktionsplikten – för barnfamiljernas skull” | Dagens Nyheter \(dn.se\)](#), [Drivkraft Sverige kommenterar Tidöpartiernas besked om sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel | Drivkraft Sverige \(drivkraftsverige.se\)](#)

### **70 procent av flygbränslet ska vara fossilfritt 2050**

EU har nått en uppgörelse om grönare flygbränsle. Uppgårelsen innebär att minst två procent av flygbränslet ska vara fossilfritt och hållbart till 2025 för att därefter öka till 70 procent 2050.

Källa: [EU: Grönare flygbränslen till 2050 – 70 procent ska vara fossilfritt | Sveriges radio \(sr.se\)](#)

### **Omröstningen om det uppdaterade förnybartdirektivet senareläggs**

Enligt planen skulle en omröstning om förslaget på det uppdaterade förnybartdirektivet ske under föregående vecka. Men på grund av att Frankrike uttryckte missnöjde över att kärnkraft inte inkluderats tillräckligt valde man att senarelägga omröstningen då en majoritet inte kunde säkerställas för förslaget.

Källa: [EU countries slam ‘crazy’ France for taking renewables legislation ‘hostage’ | Politico \(politico.eu\)](#)



## ***Biogas***

### **Gaspriserna faller – lägsta nivån sedan juli 2021**

Gaspriserna i Europa har sjunkit kraftigt med omkring 50 procent under året och ligger nu på den lägsta nivån sedan i juli 2021. Nedgången beror på att vintern varit mild, att EU-länderna lyckats dra ner på konsumtionen och att efterfrågan från industrin och Kina varit lägre än väntat. Detta samtidigt som lagernivåerna är fyllda till 66 procent, vilket är högre än medelvärdet de senaste fem åren.

*Källa: Läget på de globala energimarknaderna – v. 21, 2023 | [Energimyndigheten \(energimyndigheten.se\)](https://www.energimyndigheten.se)*

### **Biogasens prisstabilitet i gungning – nytt EU-beslut öppnar för snabb lösning**

Biogas har länge varit ett förnybart drivmedel som kunnat säljas till stabila och konkurrenskraftiga priser. En förklaring har varit att den ofta produceras regionalt, vilket ger mindre starka kopplingar till världsmarknadspriserna än vad som är fallet för bensin och diesel.

Den 9 mars godkände EU-kommissionen nya bestämmelser i gruppundantagsförordningen, förkortat GBER. Denna förordning anger vilka statsstöd EU-länder får införa utan godkännande från EU-kommissionen. De har även verkat för att statsstöd till biogas ska vara möjligt oavsett om den används inom vägtransportsektorn eller andra sektorer som sjöfart eller industri.

*Källa: [Biogasens prisstabilitet i gungning – nytt EU-beslut öppnar för snabb lösning | Bioenergi \(bioenergitidningen.se\)](https://www.bioenergitidningen.se)*



## ***Fasta biobränslen***

### **Stor efterfrågan men begränsat utbud av fasta biobränslen**

Flera olika källor rapporterar om en rådande brist på fasta biobränslen inför nästa eldningssäsong. Situationen involverar för Sverige ovanligt höga prisnivåer samt sortimentsvandring mellan energived, massaved och klenntimmer. Generellt finns en mycket hög efterfrågan på energived och en växande efterfrågan på GROT. Till denna bild verkar exporten av rundved ha ökat kraftigt på senare tid, delvis till följd av den lågt värderade kronan men också att prisbilden på skogsråvara under lång tid varit lägre i Sverige jämfört med andra länder. Den starka efterfrågan på svenskt virke fortsätter och intresset för skogsmark är fortsatt stort.

*Källor: Nyhetsbrev Skog & Ekonomi - Skog & Lantbruk | Danske Bank, 32-161013 (handelsbanken.se), Groten gör comeback i Norrland | Bioenergitidningen*

### **Avverkningsanmäld skogsareal fortsätter att öka jämfört med förra året**

Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under april var 14 procent större än under april 2022. Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i april de senaste fem åren är det däremot en minskning med fem procent. Jämfört med medelarealen för de senaste tio åren är det en minskning med nio procent. Ökad eller minskad anmäld areal behöver dessutom inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

*Källa: Anmäld areal fortsätter att öka jämfört med förra året - Skogsstyrelsen*

### **För årstiden låga virkeslager**

Virkeslagren uppgick den 31 mars till 8,6 miljoner kubikmeter enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning. Det är den lägsta volymen för den här tiden på året sedan 2018. Större delen av massavedslagren utgörs av barmassaved och uppgick till 3,7 miljoner kubikmeter. Det var en minskning med elva procent jämfört med sista mars 2022. Lager av granmassaved ingår från och med årets undersökning i barmassaved. Lagret av massafelis uppgick till en miljon kubikmeter vilket innebar en ökning med åtta procent. Lager av energived respektive GROT redovisas inte i undersökningen.

*Källa: För årstiden låga virkeslager - Skogsstyrelsen*



## **Virkespriserna fortsätter uppåt**

Under första kvartalet 2023 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med fjärde kvartalet 2022. Priset på sågtimmer ökade med knappt en procent och massaved med knappt fyra procent. Störst ökning av priset på massaved finns i Södra Norrland och Svealand med 12 procent. Massavedspriserna i Norra Norrland ökade med sju procent. I Götaland ökade massavedspriserna med knappt en procent. Massavedspriset ökade som helhet med 43 procent vid jämförelse med första kvartalet 2022. Ökningen var störst i Svealand med knappt 68 procent, därefter Södra Norrland och Götaland med knappt 44 respektive drygt 38 procents uppgång. I Norra Norrland ökade massavedspriserna med drygt 16 procent. Priset på energived redovisas inte i undersökningen.

*Källa: [Virkespriserna uppåt första kvartalet - Skogsstyrelsen](#)*

## **Energikrisen gör att du kan tjäna pengar på GROT**

Skogsbränsle har ökat markant. Både efterfrågan och pris har stigit, enligt Matts Söderström på Mellanskog. Det gör att fler vill ta ut groten i samband med avverkning. Flera olika parametrar avgör om det är lönsamt för en skogsägare att sälja GROT. Den viktigaste är markens produktionsförmåga. På bördig mark är det generellt sett lämpligare att ta ut GROT än på svagare mark. Infrastruktur, drivningsförhållanden och väder spelar också in.

*Källa: [TIDNINGEN TILLVÄXT \(e-magasin.se\)](#)*

## **Skogforsk redo för ökat GROT-intresse**

Nu laddar Skogforsk för att utveckla hantering av energisortimentet GROT. Det handlar delvis om att ”damma av” kunskaper som togs fram förra gången GROT-marknaden var het. För ungefär tio år sedan.

*Källa: [Skogforsk redo för ökat grot-intresse - Skogforsk](#)*

## **Fuktig eller torr - hur blir GROTen i år?**

Genom att undersöka hur fukthalten i grenar och toppar, GROT, har varierat bakåt i tiden, går det att få en bättre bild av hur kommande säsong blir. Faktorer som väder, hantering och lagring påverkar. Detta enligt en ny kunskapssammanställning från Skogforsk.

*Källa: [Fuktig eller torr - hur blir groten i år? - Skogforsk](#)*

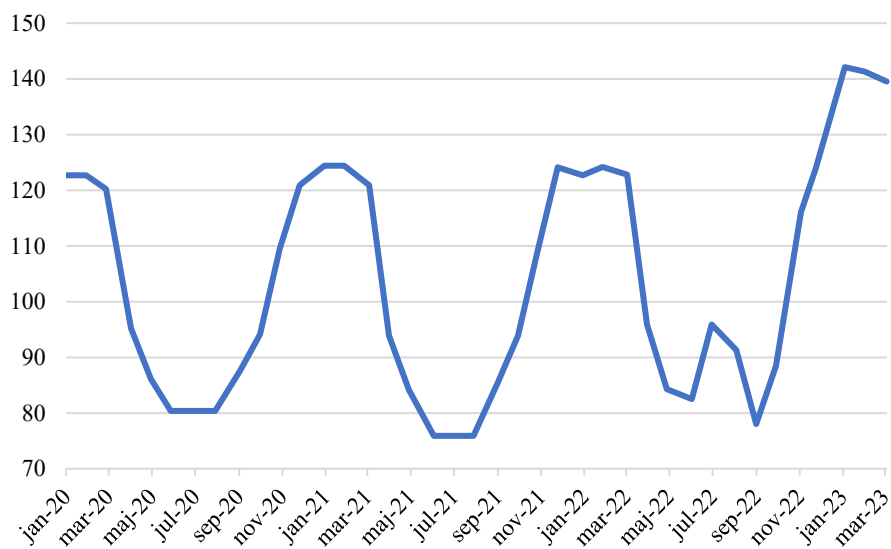
## **Svealand värst drabbat av granbarkborren hittills**

Vårvärmen har väckt granbarkborrarna ur sin vintervila och nu angrips både nedblåsta och stående granar i södra delarna av landet, visar Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärminnsövervakning.

*Källa: [Svealand värst drabbat av granbarkborren hittills - Skogsaktuellt](#)*



## Prisindex fjärrvärme



Figur 0. Prisindex fjärrvärme per månad<sup>1</sup> (källa: *Producentprisindex efter marknad och produktgrupp SPIN 2015, 2020=100. Månad 1990M01 - 2022M01. PxWeb (scb.se)*)

Prisindex för både februari och mars dämpades något efter ”all time high-noteringen” i januari.

<sup>1</sup> Anm. Indexår är 2020.



### Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft

Månad	2023	2022	2021	Förändring, %
Mars	1 388	1 467		-5,4
Februari	1 288	1 347		-4,4
Januari	1 392	1 571		-11,4
December		1 461	1 703	-14,2
November		1 120	1 287	-13,0
Oktober		920	979	-6,0
September		837	810	+3,3
Augusti		752	754	-0,3
Juli		715	680	+5,2
Juni		760	660	+15,2
Maj		988	877	+12,7
April		1 255	1 112	+12,9

Tabell 1. Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft netto, GWh<sup>2,3</sup>

(källa: *Elproduktion efter produktionslag månadsvis (scb.se)*)

Elproduktionen från konventionell förnybar värmekraft minskade med drygt fem procent under mars jämfört med motsvarande månad 2022. Den totala elproduktionen minskade med drygt tre procent under samma månad.

### Villapelletspriser i Centraleuropa

2023	Februari	Mars	April	Maj
Österrike (€/ton)	436,20	365,90	327,90	336,60
Tyskland (€/ton)	428,52	372,50	350,90	359,40
Schweiz (CHF/ton)	626,20	596,90	515,00	455,71

Tabell 2. Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa<sup>4</sup> (källa: *Pellets : Pelletspreise, Pellets kaufen, Pelletöfen, Pelletsheizung (pelletshome.com)*)

Priserna för villapellets toppade under september i Tyskland, under oktober i Österrike och under november i Schweiz men har därefter dalat i alla tre länder. I Schweiz föll medelpriset fortsatt med 11,5 procent mellan april och maj. I Österrike och Tyskland bröts däremot trenden då medelpriserna steg med 2,6 respektive 2,4 procent mellan april och maj.

<sup>2</sup> Preliminära uppgifter. I konventionell förnybar värmekraft ingår förnybart avfall, fasta biobränslen, biogas och övriga mindre vanliga förnybara bränslen.

<sup>3</sup> Månatlig elproduktion från torv redovisas som icke förnybar värmekraft och det gäller även tidigare redovisad statistik.

<sup>4</sup> Samtliga priser gäller vid köp av 6 ton pellets i bulk.



### Aktuella priser på utsläppsrätter

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO <sub>2</sub> EU ETS	22 maj 2023	€/t CO <sub>2</sub> e	87,76	Dec 2023

Priserna på EU ETS-marknaden har så här långt varierat i intervallet 85 – 90 Euro/ton under maj.

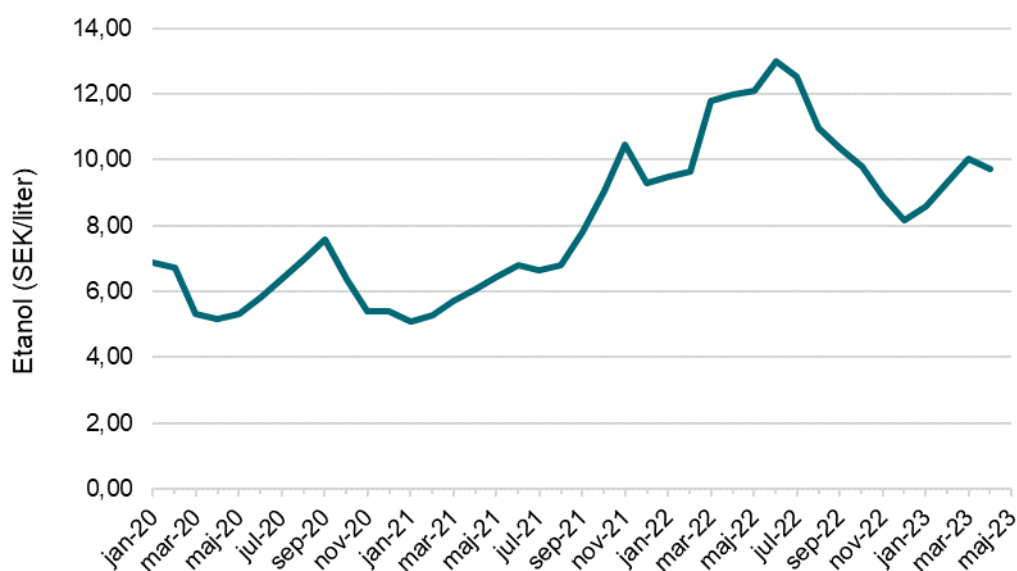
*Källa: [Home](#) | [Montel](#) ([montelnews.com](http://montelnews.com)), referenspriser enligt ICE (Intercontinental Exchange)*



## Marknadsutveckling

### Biodrivmedel

#### Etanol



Figur 1. Europeiskt pris på etanol (T2, NWE swap month 1)<sup>5</sup>, (källa: Argus Media 2023)

Importen av odenaturerad etanol, vilket mest används för att blanda in i drivmedel, ökade under mars för tredje månaden på rad, enligt preliminära data från Eurostat. Majoriteten av volymen kommer fortsatt från Sydamerika med störst volymer från Brasilien, där skördesäsongen startade igen 1 april efter uppehåll sedan årsskiftet.

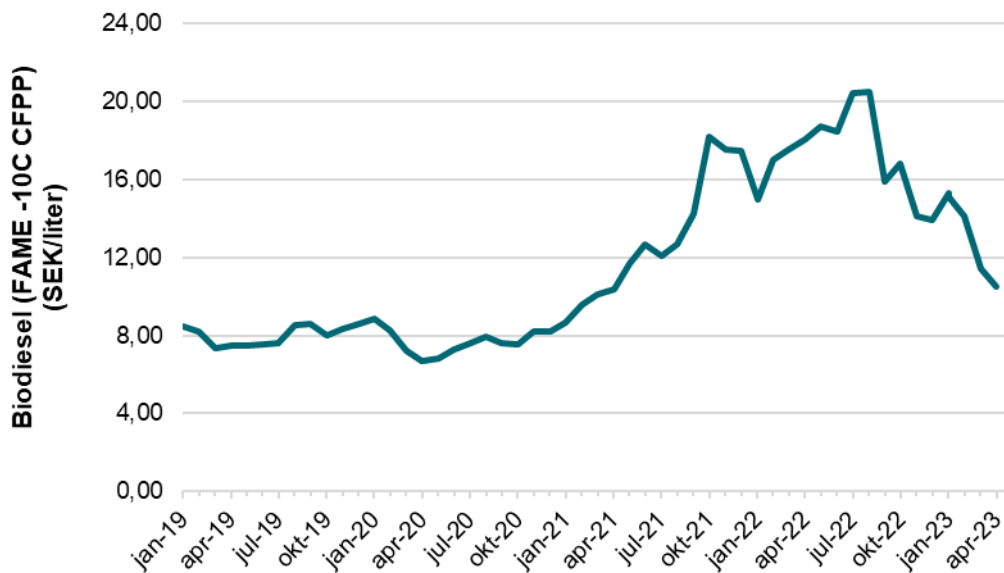
Priset på etanol (ARA) steg under slutet på mars pga. minskande lager i ARA-hubben.

I slutet av april meddelade Polen, Slovakien och Ungern ett förbud mot import av bland annat etanol från Ukraina. Förbudet kommer att gälla fram till 30 juni. Beslutet är grundat på att importen av spannmål och jordbruksvaror från Ukraina påstås destabiliserar marknaden. Dock ogillades förbudet av Europeiska kommissionen som krävde att förbudet skulle dras tillbaka.

<sup>5</sup> T2-etanol innefattar etanol producerad och såld från inom EU och motsvarar 50–60% utsläppsminskning



## Biodiesel (FAME)



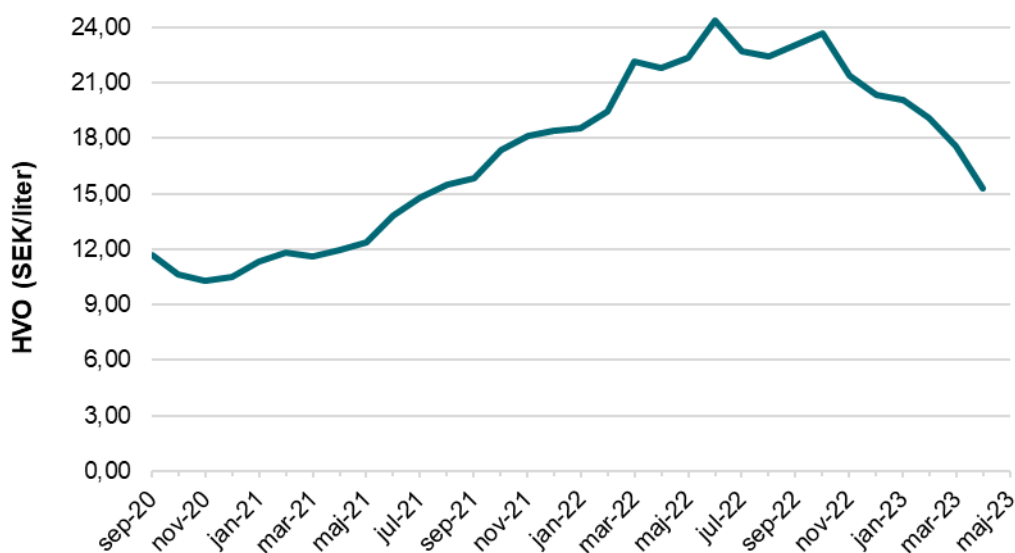
Figur 2. Europeiskt pris på biodiesel (FAME, -10C CFPP), (källa: Argus Media 2023)

Under februari nådde importen av biodiesel från Kina en ny topp sedan november medan importen från Argentina var fortsatt låg. Lagerna i ARA-hubben och Medelhavsområdet är fortsatt relativt fulla medan efterfrågan på biodiesel är låg vilket bidrar till sjunkande priser.

EU importerar främst Ucome (*used cooking oil methyl ester*) från Kina men importen av biodiesel baserad på så kallade avancerade råvaror från Annex 9 (RED II) har ökat. I samband med de ökade volymerna har marknaden uttryckt oro över att produkter blivit felmärkta som avancerade. Den största delen av biodiesel med ursprung från råvaror från Annex 9 har sålts i Tyskland där denna typ av råvaror får dubbelräknas. Som svar på oron har ISCC (*International Sustainability and Carbon Certification*) meddelat att dem har planerat att göra ett stort antal oannonserade revisioner av olika produktionsanläggningar i Kina och Singapore.



## HVO



Figur 3. Genomsnittligt europeiskt pris på HVO (klass I, II & III)<sup>6</sup>, (källa: Argus Media 2023)

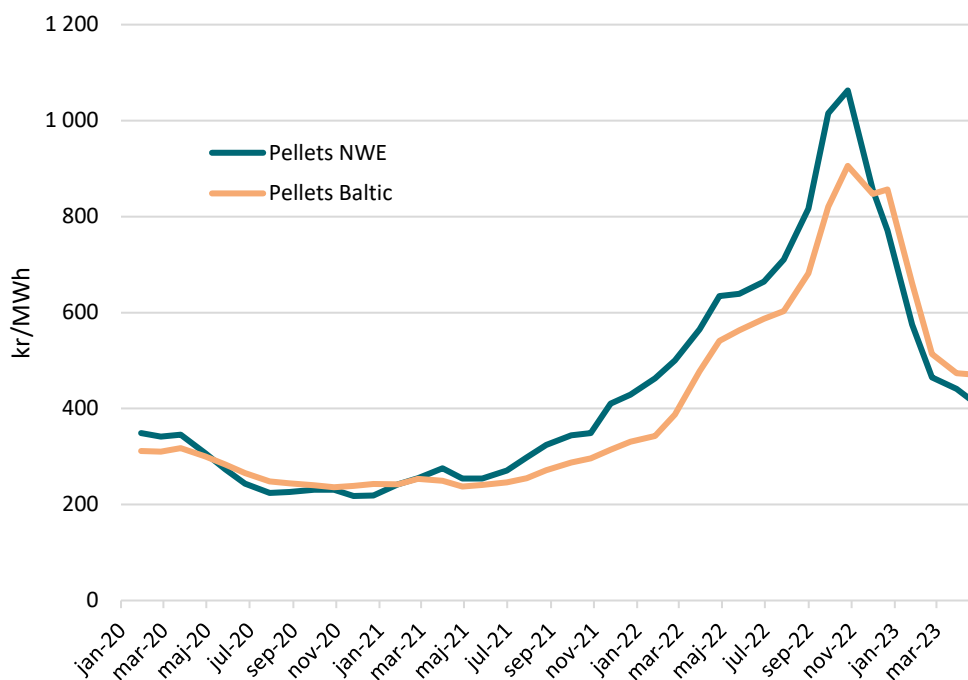
Priset för samtliga kvaliteter av HVO fortsatte att falla under april månad samtidigt som importen av olja från sojabänsor (SBO) och palmolja minskade medan importen av UCO (*used cooking oil*) ökade.

<sup>6</sup> HVO klass I innefattar HVO producerad från Förnybartdirektiv-kompatibla grödbaserade råvaror med en minsta utsläppsminskning om 60 %, HVO klass II innefattar HVO producerad från Förnybartdirektiv-kompatibla använda matoljor med en minsta utsläppsminskning om 87 %, HVO klass III innefattar HVO producerad från Förnybartdirektiv-kompatibla talgråvaror (kat. 3) med en minsta utsläppsminskning om 82%.

## Fasta biobränslen

### Pellets

Pelletspris cif<sup>7</sup> NWE<sup>8</sup> resp. fob<sup>9</sup> Baltikum, löpande månatliga medelpriser i kr/MWh



Figur 4. Månadsmedelvärden spot industripellets NWE och Baltikum, (källa: Argus Media 2023)

Efterfrågan på pellets på spot är för närvarande relativt låg eftersom de flesta större pelletsanvändare i dagsläget är välförsedda med pellets. Köpintresset är istället inriktat på nästa eldningsssäsong. Det finns också ett visst köpintresse från villasektorn riktat till producenter som annars tillverkar pellets för storskaliga användare. Vissa producenter ska dessutom vara ovilliga att teckna kontrakt eftersom de avvaktar högre priser senare under året.

<sup>7</sup> CIF står för Cost, Insurance, Freight – dvs kostnader för transport och försäkring ingår i priset

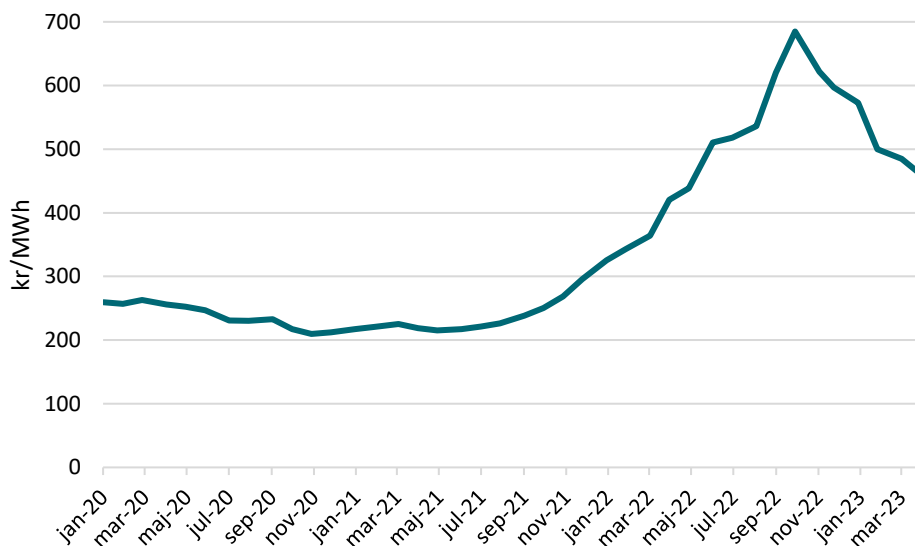
<sup>8</sup> NWE står för North West Europe, dvs. Nordvästeuropa

<sup>9</sup> FOB står för Free on Board – dvs köparen står för kostnader för sjötransport och försäkring



## Flis

### Flispris cif NWE, löpande månatliga priser i kr/MWh

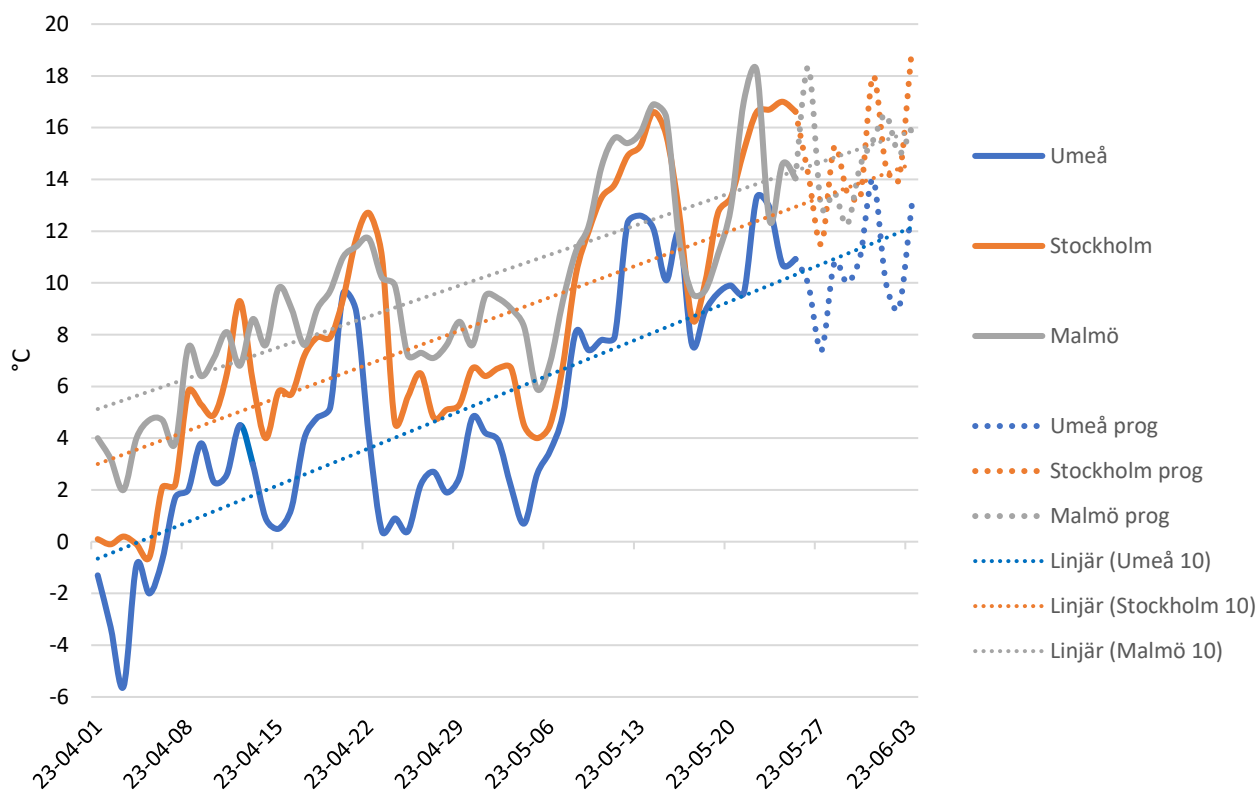


Figur 5. Månadsmedelvärden spot energiflis NWE, (källa: Argus Media 2023)

Efterfrågan på spotmarknaden för energiflis har minskat eftersom eldningssäsongen närmar sig slutet även i nordligaste Europa. Köpintresset är även på flismarknaden inriktat på nästa eldningsäsong. Ett orosmoment på marknaden är fortsatt allmän minskning av sågverksaktiviteten vilket betyder mindre mängd biprodukter för energianvändning. Ett större parti blandade skogsrester och industriella biprodukter från Iberiska halvön ska ha erbjudits den skandinaviska marknaden. I Portugal och Spanien pågår sedan tjugotalet år ett stort utbrott av skadegöraren tallvedsnematod vilket kräver stor försiktighet i samband med denna typ av leveranser. Import av obehandlad flis från Nordamerika är belagd med stränga restriktioner av samma anledning.

## Väder

### Dygnsmedeltemperaturer för några orter i Sverige



Figur 6. Dygnsmedeltemperaturer och utjämnade medelvärden för de senaste tio åren samt prognos för kommande tio dygn<sup>10</sup> (källa: SMHI 2023)

April bjöd länge på torrt och högtrycksbetonat väder. På sina håll i söder blev det även de sista dagarna som man kunde åka skidor på natursnö. Under andra halvan av april följde en vecka med varmt och högtrycksbetonat väder där temperaturen nådde över 20 grader för första gången i landet i år. Den perioden tillät den meteorologiska sommaren att exklusivt pressa sig in i Göteborg, Malmö och Lund. Valborgsveckan följdes av ostadigt och kylslaget väder, främst från norra Svealand och norrut. Samtidigt växte snödjupet till sig ordentligt i Dalafjällen. Detta meddelar SMHI i sin preliminära sammanfattning av [föregående månads väder](#). Maj har temperaturmässigt så här långt som helhet varit ganska normal. Tiodygnsprognosen indikerar att temperaturerna kommer följa tioårsmedel utan större avvikelser. Enligt [israpportering från SMHI](#) finns i norra Bottenvikens inre skärgårdar nu öppet vatten. I området kring Kemi i Finland 25-30 cm spridd drivis. Kommande dygnet fortsatt snabb avsmältning.

<sup>10</sup> För mer information se SLU/LantMet.