



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Januari, 2023

2023-01-27

Sammanfattning

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

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om ökad skandinavisk biogasproduktion samt stigande priser på trädbränslen i Sverige.

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

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling	6
Väder	11



Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Uppdaterad vägledning för reduktionsplikten

Energimyndigheten har uppdaterat vägledningen för reduktionsplikten som en följd av de förändringar som skedde i regelverket under 2021. Bland annat inkluderades flygfotogen, därtill tilldelades bensin och diesel bestämda inblandningskvoter av förnybara eller andra fossilfria drivmedel per år fram till och med år 2030. Vägledningen är ett komplement till regelverket med utförligare förklaringar för att förenkla men också för att informera om myndighetens tolkning av hur regelverket ska tillämpas.

Källa: [Vägledning ER 2023:03](#)

Biogas svarade för 40 procent av den danska gasanvändningen 2022

Biogasproduktion sätter nytt rekord och täcker 40 procent av gasförbrukningen i Danmark 2022. Under fjolåret levererade de danska biogasanläggningarna mer än 800 miljoner kubikmeter biogas. Detta beräknas ha resulterat i en minskning av växthusgasutsläppen med 1,5 miljoner ton CO₂.

Källa: [Biogasproduktionen sætter ny rekord og dækker 40 procent af gasforbruget i 2022 - Biogas Danmark](#)

Biogasproduktion är det område som fått mest stöd från Klimatklivet under 2022

Av totalt beviljade 4,5 miljarder kronor i investeringsstöd från Klimatklivet under 2022 har 1,8 miljarder kronor gått till produktion av biogas vilket motsvarar en ökning av 80 procent. Investeringar i elproduktion från biogas står för största delen av ökningen, något som stärker många lantbrukares självförsörjning av el.

Källa: [Klimatinvesteringar ökar försörjningstryggheten \(naturvardsverket.se\)](#)



Fasta biobränslen

Italien sänker momsens på pellets

Den italienska regeringen har sänkt momsens på pellets för hela 2023 från 22 till 10 procent. Ca 2 miljoner hushåll i Italien använder pellets för uppvärmning. Brännved har sedan tidigare fått momssänkning i landet. Italien var världens största förbrukare av villapellets under 2021 med 3,2 miljoner ton medan 200 000 ton användes industriellt.

Källa: Argus Biomass Markets 2023-01-04 sid. 11

Flera skogsbolag och skogsägarföreningar höjer priserna på massaved, bränsleved och grot

Den positiva utvecklingen av marknaden för massaved under 2022 ledde till flera prishöjningar. Marknadsutsikterna för massaved bedöms vara fortsatt starka kommande halvår. Behovet av biobränsle är på fortsatt hög nivå och priset för energived och grot höjs på många håll. Priserna på svensk skogsråvara är just nu rekordhöga och behovet av råvara i industrin är fortsatt stort. En ökad konkurrens om virkesråvaran finns i flera regioner.

Källa: [Norra Skog höjer virkespriserna](#) | [Skogen m.fl.källor](#)

Planerar bygga 8-10 bioraffinaderier i Sverige de närmaste åren

Clean-techföretaget C-Green och Ragn-Sells, en av Sveriges största hanterare av slam, har skrivit under ett samarbetsavtal med målet att etablera 8–10 C-Green-bioraffinaderier de närmaste åren. Den första anläggningen kommer att placeras utanför Norrköping och vara i drift 2023, ett projekt som delfinansieras av Energimyndigheten.

Källa: [De planerar bygga 8-10 bioraffinaderier i Sverige de närmaste åren](#) | [INDUSTRIInyheter.se](#)

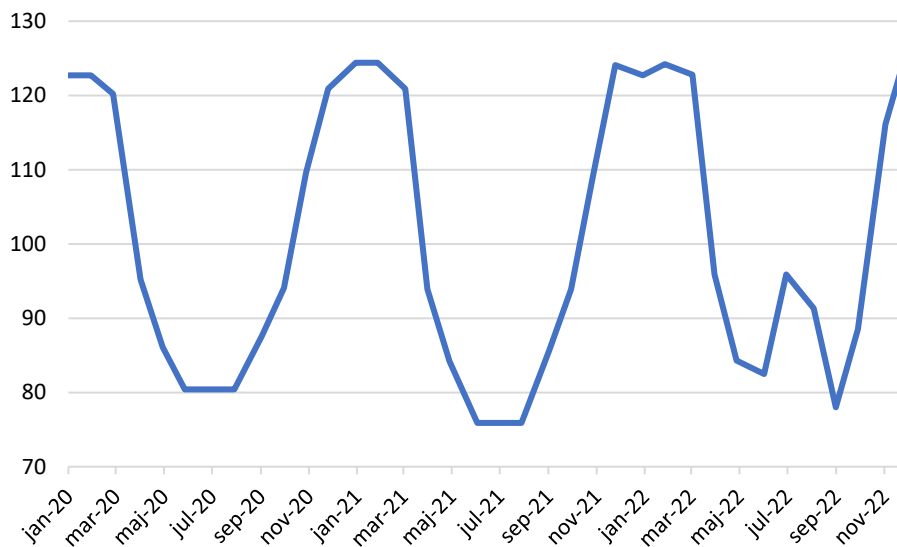
Uppåt för virkespriserna 2022

2022 ökade sågtimmerpriset med 14 procent och massavedspriset med 19 procent jämfört med 2021. Priserna är volymvägda genomsnittspriser för leveransvirke och avser löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflation. I samband med ny årsstatistik för 2022 presenteras även statistik för 2022 års sista kvartal. Likt tredje kvartalet 2022 fortsatte både sågtimmer och massavedspriser för leveransvirke att stiga. Sammantaget ökade sågtimmerpriset med knappt 3 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2022. Ökningen för sågtimmer var störst i Götaland med drygt 4 procent medan ökningen i Svealand var 3 procent. I Norra Norrland ökade sågtimmerpriserna med 2 procent medan de i Södra Norrland var oförändrade. Sammantaget ökade massavedspriset med 17 procent i hela landet under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2022.

Källa: [Uppåt för virkespriserna 2022 - Skogsstyrelsen](#)



Prisindex fjärrvärme per månad, 2020 = 100



Anm. Indexår är 2020.

Prisindex för december var i nivå med motsvarande månad 2021.

Källa: *Producentprisindex efter marknad och produktgrupp SPIN 2015, 2020=100. Månad 1990M01 - 2022M01. PxWeb (scb.se)*

Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft netto, GWh

Månad	2022	2021	2020	Förändring, %
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
Mars	1 467	1 345		+9,1
Februari	1 347	1 260		+6,9
Januari	1 571	1 478		+6,3
December		1 649	1 208	+36,5

Anm. 1: Preliminära uppgifter. I konventionell förnybar värmekraft ingår förnybart avfall, fasta biobränslen, biogas och övriga mindre vanliga förnybara bränslen.

Anm. 2: Månatlig elproduktion från torv redovisas som icke förnybar värmekraft och det gäller även tidigare redovisad statistik.

Elproduktionen från konventionell förnybar värmekraft minskade med 13 procent under november jämfört med motsvarande månad 2021. Den totala elproduktionen minskade med sju procent under samma månad.

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



Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

	Oktober	November	December	Januari
Österrike (€/ton)	633,60	605,60	544,30	514,80
Tyskland (€/ton)	743,81	675,48	537,38	499,14
Schweiz (CHF/ton)	661,30	666,00	649,20	644,20

Anm.: Samtliga priser gäller vid köp av 6 ton pellets i bulk.

Priserna för villapellets toppade under september i Tyskland, under oktober i Österrike och under november i Schweiz men har därefter sjunkit i alla tre länder.

Källa: Pellets : Pelletspreise, Pellets kaufen, Pelletöfen, Pelletsheizung (pelletshome.com)

Aktuella priser på utsläppsrätter

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO ₂ EU ETS	23 jan 2023	€/t CO ₂ e	85,19	Dec 2023

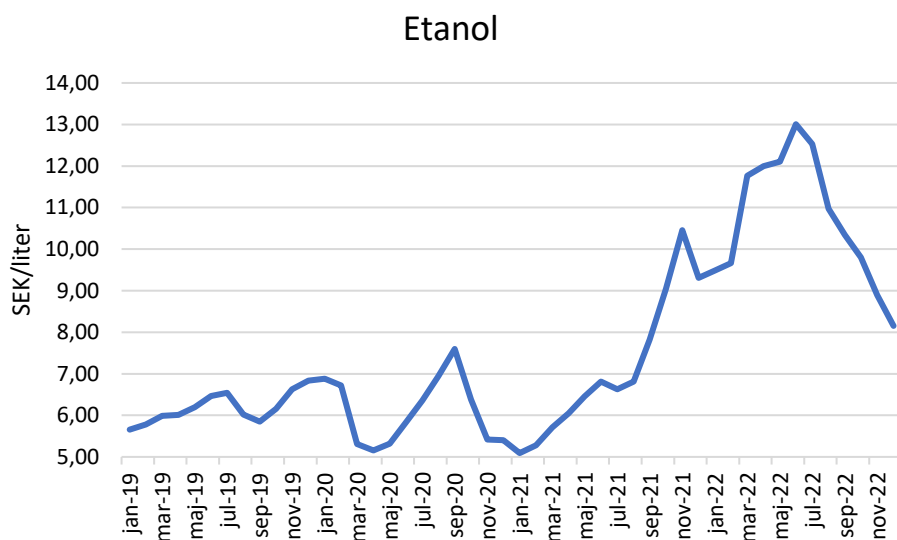
Priserna på EU ETS-marknaden har varit på uppgång sedan mitten av november med en topp på nära 94 Euro/ton vid mitten av december men sjönk därefter betydligt under veckorna därefter. Under andra hälften av januari har priserna åter ökat.

Källa: Home | Montel (montelnews.com), referenspriser enligt ICE (Intercontinental Exchange)

Marknadsutveckling

Biodrivmedel

Etanol



Figur 1. Europeiskt etanolpris för T2-etanol NWE swap month 1, SEK/liter

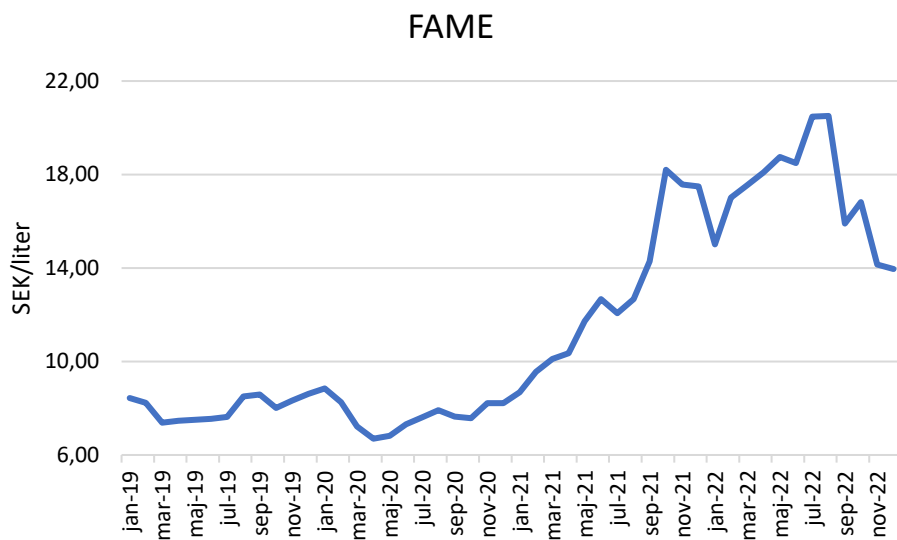
Notering: T2-etanol innefattar etanol producerad och såld från inom EU och motsvarar 50–60% utsläppsminskning

Källa: Argus Media

Prisfallet på etanol fortsatte under december då priset närmade sig nivån 8 kr/liter. Prisfallet bottnar i ett överutbud av etanol i ARA-hubben i form av kombinationen välfyllda lager och ett högt importflöde till hubben.



FAME



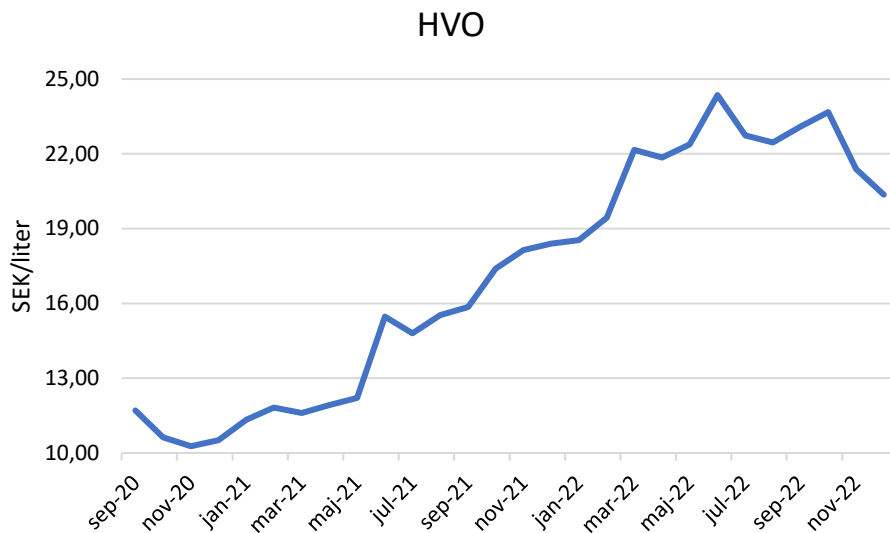
Figur 2. Europeiskt FAME-pris, SEK/liter

Källa: Argus Media

Prisfallet på FAME, delvis beroende på förbättrad tillgång på rapsolja samt ökad import av soja från Argentina, bromsades upp under december på nivån 14 kr/liter.



HVO



Figur 3. Genomsnittligt europeiskt HVO-pris för HVO klass I, II & III, SEK/liter

Notering: HVO klass I innefattar HVO producerad från Förnybartdirektiv-kompatibla grödobaserade råvaror med en minsta utsläppsminskning om 65%, HVO klass II innefattar HVO producerad från Förnybartdirektiv-kompatibla använda matoljor och palmoljekvarnsavfall med en minsta utsläppsminskning om 85%, HVO klass III innefattar HVO producerad från Förnybartdirektiv-kompatibla talgråvaror med en minsta utsläppsminskning om 80%.

Källa: Argus Media

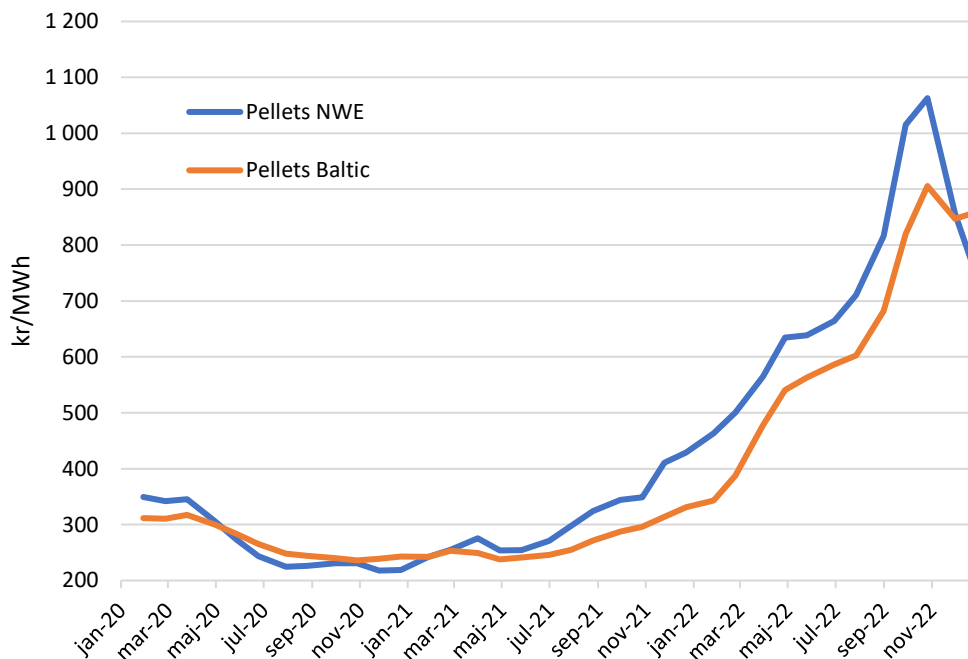
Prisfallet på HVO fortsatte under december då priset stannade på drygt 20 kr/liter. Priserna har pressats nedåt av import från Kina samt minskad efterfrågan från vissa länder.



Fasta biobränslen

Pellets

Pelletspris cif¹ NWE² resp. fob³ Baltikum, löpande månatliga medelpriser i kr/MWh



Figur 4. Månadsmedelvärden spotpriser industripellets NWE och Baltikum, kr/MWh

Källa: Argus Media 2023

Höga lagernivåer hos användare samt förhållandevis mildt väder under december gjorde att prisfallet på industripellets i nordvästeuropa fortsatte under månaden. Prisfallet i Baltikum har bromsats bl.a. tack var stark inhemsk efterfrågan där.

¹ CIF står för Cost, Insurance, Freight – dvs kostnader för transport och försäkring ingår i priset

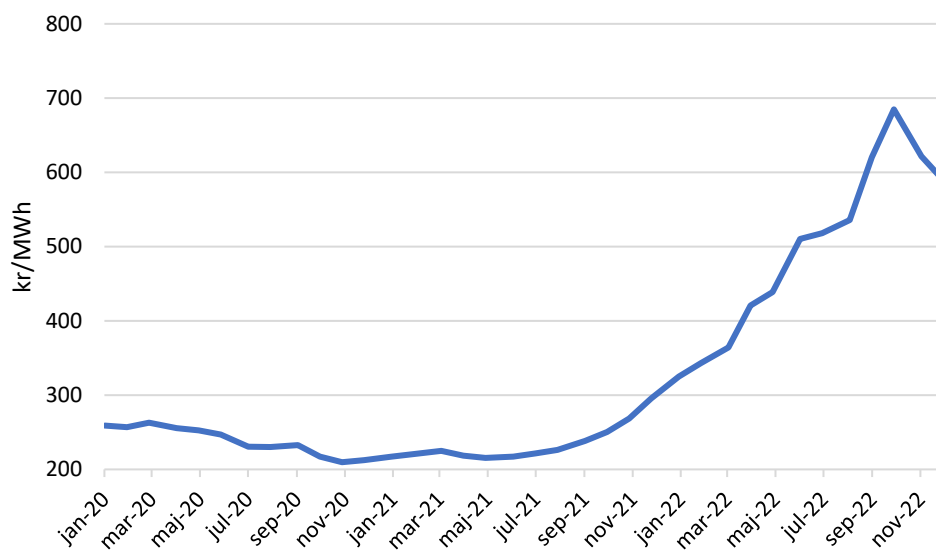
² NWE står för North West Europe, dvs. Nordvästeuropa

³ 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



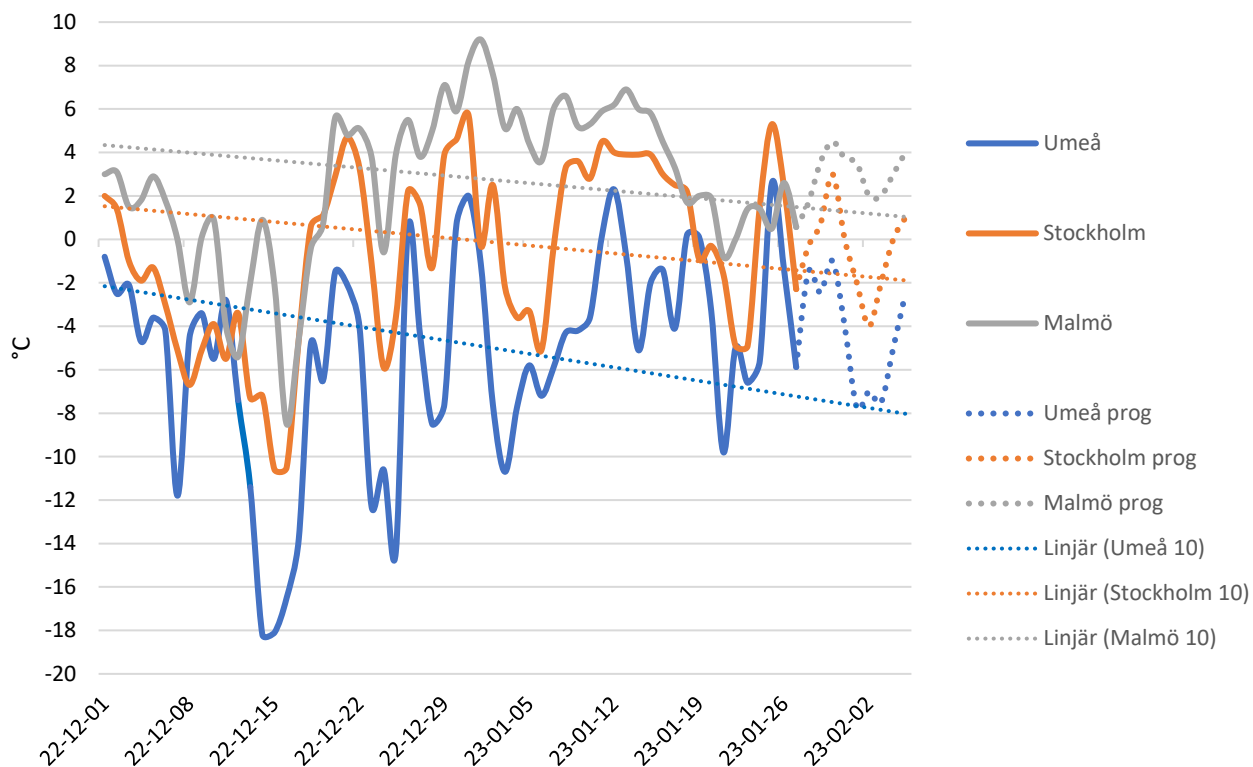
Figur 5. Månadsmedelvärden spotpriser energiflis NWE, kr/MWh

Källa: Argus Media 2022

Höga lagernivåer på flissidan i kombination med förhållandevis mildt väder i vissa delar av Europa gjorde att priserna fortsatte falla under december.

Väder

Dygnsmedeltemperaturer för några orter i Sverige



Figur 7. Dygnsmedeltemperaturer och utjämnade medelvärden för de senaste tio åren samt prognos för kommande tio dygn.

Anm: För mer information se SLU/LantMet

Källa: SMHI, 2023

December blev kall i hela Sverige utifrån den nya normalperioden 1991-2020. Från norra Svealand och upp till delar av mellersta Norrland mycket kall. På många håll var det där den kallaste decembermånaden sedan 2010 eller i mindre grad 2012. Månaden var inte fullt lika kall i norra Norrland liksom Götaland samt sydligaste Svealand och där räcker det i allmänhet med att gå tillbaka till december 2021 eller 2012 för att finna en kallare upplaga. Detta meddelar SMHI i sin sammanfattning av [föregående månads väder](#). Januari har så här långt varit mildare än tioårsmedel. Tiodygnsprognosen pekar mot temperaturer fortsatt över tioårsmedel. Enligt [israpportering från SMHI](#) finns i Bottenvikens norra skärgårdar nu 25-50 cm fast is, i norra Kvarken i vikar på den svenska sidan 10-25 cm fast is och närmast svenska kusten 5-10 cm tät drivis. I norra Bottenhavet i svenska vikar 5-20 cm fast is.