



## Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

April, 2023



2023-04-21

---

### 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 EU-kommissionen, Europeiska Rådet och Parlamentet i triloggen kom överens om det reviderade förnybartdirektivet i en preliminär politisk uppgörelse.

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>
<b>Marknadsutveckling</b>	<b>9</b>
<b>Väder</b>	<b>14</b>



## Nyheter i korthet

---

### ***Biodrivmedel***

#### **Överenskommelse om reviderat förnybartdirektiv**

Den 29 mars hölls den slutgiltiga trepartsförhandlingen mellan EU-kommissionen, Europeiska Rådet och Parlamentet om det reviderade förnybartdirektivet. Den preliminära politiska överenskommelsen innebär bland annat att transportsektorn i varje land ska uppnå antingen 14,5 procents minskad utsläppsintensitet eller 29 procent andel förnybar energi.

*Källa: Rådet och parlamentet når preliminär överenskommelse om direktivet om förnybar energi | Consilium (europa.eu)*

#### **Sjöfartens växthusgasutsläpp ska minska**

Den 23 mars nåddes en preliminär politisk överenskommelse om en EU-gemensam reduktionsplikt för fartygsbränslen. Den innebär att fartyg större än 5 000 ton måste minska utsläppen för varje mängd använd energi med två procent från 2025. Utsläppsminskningen ska kunna uppnås genom att använda bränslen med lägre utsläpp av växthusgaser, exempelvis biobränslen, elektrobränslen eller elektricitet.

*Källa: Initiativet FuelEU Maritime: preliminär överenskommelse om utfasning av fossila bränslen inom sjöfartssektorn | Consilium (europa.eu)*

#### **Avståndet till klimatmålet 2045 minskar – osäkert om etappmålen till 2030 nås**

Sveriges klimatmål till 2030 kommer inte att nås om en omfattande sänkning av reduktionsplikten på diesel och bensin genomförs och bibehålls. Avståndet till det långsiktiga klimatmålet om netto-nollutsläpp till 2045 har minskat, men det behövs förstärkta insatser inom flera områden för att möjliggöra en omställning. Det visar Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

*Källa: Avståndet till klimatmålet 2045 minskar – osäkert om etappmålen till 2030 nås | Naturvårdsverket*

#### **Förändringar i regelverket kring statsstöd (GEBER-regelverket)**

EU-kommissionen har beslutat om ändringar i regelverket för statsstöd. Enligt en första bedömning från Energimyndigheten ser det nu ut att bli möjligt att helt skattebefria biodrivmedel, utan att det anses vara ett statsstöd som behöver prövas särskilt hos EU-kommissionen. Förändringen öppnar även upp för möjligheten att ge driftstöd till biodrivmedel som omfattas av en leverans- eller inblandningsskyldighet, som till exempel den svenska reduktionsplikten.

*Källa: EU-öppning för sänkt pris vid pump | Altinget*



## **Bioekonomiutredningen överlämnar delbetänkande om ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi**

Den särskilda utredaren för bioekonomiutredningen Lena Ek har idag överlämnat delbetänkande ”Förnybart i tanken – Ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi” (SOU 2023:15) till landsbygdsminister Peter Kullgren som tar emot delbetänkandet å regeringens vägnar. Delbetänkandet som presenterades idag handlar om produktion av biodrivmedel. Bioekonomiutredningens arbete fortsätter nu med huvuduppgiften att ta fram förslag till en nationell strategi inklusive uppföljningsbara mål för en hållbar, konkurrenskraftig och växande bioekonomi. Utredningens slutbetänkande ska redovisas till regeringen 31 oktober 2023.

*Källa: [Förnybart i tanken - Ett styrmedelsförslag för en förstärkt bioekonomi](#) | [Regeringen.se](#)*



## ***Biogas***

### **Regeringen kontaktar EU-kommissionen för att rädda skattebefrielsen för biogas**

Europeiska unionens tribunal har som vi meddelade i mars-utgåvan av nyhetsbrevet ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut som godkänner Sveriges skattebefrielser för biogas. Kommissionen ska nu inleda en formell granskning av stödordningarna och därefter fatta nya beslut. Regeringen kommer att arbeta aktivt med kommissionen för att få nya godkännanden på plats.

*Källa: [Regeringen kontaktar EU-kommissionen för att rädda skattebefrielsen för biogas - Regeringen.se](#)*

### **Reaktioner på EU-domstolens beslut om slopad skattebefrielse på biogas**

Företrädare för lantbruk, avfall och avlopp, energi, drivmedel, transporter, kollektivtrafik, industri, kommuner och regioner uppmanar tillsammans med Fossilfritt Sverige regeringen att skyndsamt agera för biogasens framtid. Man pekar på att om inget görs riskerar vi bland annat ökade utsläpp, företag som sätts i konkurs och dyrare kollektivtrafik.

*Källa: [Öppet brev till regeringen: Agera omgående för biogasens framtid - Fossilfritt Sverige](#)*

### **Finsk biogasjätte storsatsar i Hörby – 120 nya jobb kan skapas**

En av Sveriges största biogasanläggningar kan komma att byggas nordost om Hörby. Finska biogasjätten Gasum ligger bakom storsatsningen, som beräknas kosta över 600 miljoner kronor och kan skapa uppemot 120 nya jobb. Den planerade kapaciteten är 120 GWh per år.

*Källa: [Finsk biogasjätte storsatsar i Hörby – 120 nya jobb kan skapas – Skånska Dagbladet \(skd.se\)](#)*

### **Scandinavian Biogas och Gasum fortsätter sina jättesatsningar**

Den slopade skattefrielsen på biogas kan i värsta fall göra att biogasjättarnas satsningar uteblir, eller att gasen exporteras utomlands. Men än så länge har varken Gasum eller Scandinavian Biogas några planer på att bromsa planerna.

*Källa: [Scandinavian Biogas och Gasum fortsätter med sina jättesatsningar | ATL](#)*

### **Miljardsatsning på svensk biogas på gång**

Nordion Energi har tagit ett stort steg mot en mångmiljardsatsning på nya anläggningar för produktion av biogas i sydvästra Sverige. Ett partnerskap har ingåtts med Nature Energy, nyligen förvärvat av energijätten Shell.

*Källa: [Miljardsatsning på svensk biogas på gång | Tidningen Näringslivet \(tn.se\)](#)*



## ***Fasta biobränslen***

### **Mer om det reviderade förnybartdirektivet**

EU-kommissionen, ministerrådet och EU-parlamentet nådde som nämnt ovan i den s.k. trilogen en preliminär politisk uppgörelse om förnybar energi inom ramen för det reviderade förnybartdirektivet, RED III. Till 2030 ska 42,5 procent av EU:s energi komma från förnybara källor, meddelar det svenska EU-ordförandeskapet. Vad gäller fasta biobränslen fanns EU-parlamentets förslag från i höstas om att skärpa kraven på primära skogsbränslen inte med i slutuppgörelsen. Däremot ska skogsråvara framöver användas enligt kaskadprincipen vilket i princip innebär att sågtimmer och massaved inte räknas som förnybart om virke ur sortimenten skulle eldas. Uppgårelsen ska nu godkännas av hela EU-parlamentet samt ministerrådet innan den kan träda i kraft.

*Källa: [Council and Parliament reach provisional deal on renewable energy directive - Consilium \(europa.eu\)](#)*

### **Energimyndigheten delredovisar fjärr- och kraftvärmestrategin**

De senaste årens höga elpriser visar att kraftvärmeanläggningarna har en stor grad av flexibilitet och att de bidragit med effekt när den behövts som mest. Det framgår av Energimyndighetens delrapport "Förslag till en fjärrvärme- och kraftvärmestrategi". I rapporten lyfts bland annat att förutsättningarna för en bättre bränsleberedskap och lagerhållning bör förbättras.

*Källa: [Så kan kraft- och fjärrvärmens roll stärkas \(energimyndigheten.se\)](#)*

### **Vad kostar det att ta ut mer biobränsle från skogen?**

Det finns en stor outnyttjad potential att ta ut mer grenar och toppar (grot) från skogen. Kostnaden ökar dock med avståndet mellan skog och värmeverk, något som är mest tydligt i norra Sverige. Detta enligt en ny sammanställning från Skogforsk.

*Källa: [Vad kostar det att ta ut mer biobränsle från skogen? - Skogforsk](#)*

### **Hur mycket GROT lämnas kvar i skogen?**

Idag finns stora osäkerheter på skogsbränslemarknaden. Efterfrågan har ökat markant, samtidigt skapar diskussioner i EU frågor inför framtiden. Men hur stor är egentligen potentialen att öka uttagen? Det har Skogforsk tagit reda på.

*Källa: [Hur mycket grot lämnas kvar i skogen? - Skogforsk](#)*

### **Rekord för pelletsproduktion i Sverige 2022**

Pelletsproduktionen i Sverige ökade med 3,1 procent under 2022 jämfört med 2021. Det nya produktionsrekordet uppgick till 1 809 433 ton pellets, en ökning med 56 000 ton jämfört med 2021. Räknat som energi motsvarade produktionen 2022 nästan 9 TWh.

*Källa: [Rekord för pelletsproduktion i Sverige 2022 | Svebio, Svenska Bioenergiföreningen \(mynewsdesk.com\)](#)*



## Nu är det dags för energiföretagen att rapportera in årsrapporter och uppgifter om drift- och affärsförhållanden

Nu är systemet öppet så att elnätsföretag, naturgasföretag och fjärrvärmeföretag kan börja rapportera in sina årsrapporter till Energimarknadsinspektionen (Ei). Fjärrvärmeföretagen ska även lämna in uppgifter om drift- och affärsförhållanden. Sista inrapporteringsdag är den 31 juli.

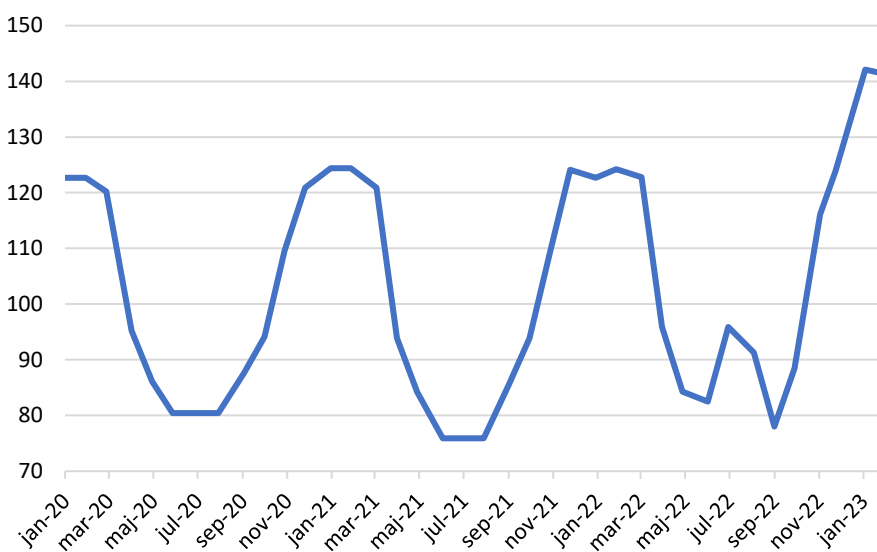
*Källa: Nu är det dags för energiföretagen att rapportera in årsrapporter och uppgifter om drift- och affärsförhållanden - Energimarknadsinspektionen (ei.se)*

## Programmet Bio+ förlängs med två år

Energimyndigheten förlänger Bio+programmet med två år till den 31 december 2027. Med förlängningen tillförs 191 miljoner kronor som fördelas över åren 2024 - 2027. Ny total budget för programmet kommer att vara 511 miljoner kronor.

*Källa: <https://bioplusportalen.se/news/programmet-bio-forlangs-med-tva-ar/>*

## Prisindex fjärrvärme per månad, 2020 = 100



Anm. Indexår är 2020.

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

*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	2023	2022	2021	Förändring, %
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
Mars		1 467	1 345	+9,1
Februari		1 347	1 260	+6,9

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 drygt 4 procent under februari jämfört med motsvarande månad 2022. Den totala elproduktionen minskade med knappt två procent under samma månad.

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

## Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

	Januari	Februari	Mars	April
Österrike (€/ton)	514,80	436,20	365,90	327,90
Tyskland (€/ton)	499,14	428,52	372,50	350,93
Schweiz (CHF/ton)	644,20	626,20	596,90	516,60

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 dalat i alla tre länder. I Tyskland föll medelpriset med 5,8 procent mellan mars och april, i Österrike med 10,4 och i Schweiz med 13,5 procent.

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 <sub>2</sub> EU ETS	17 april 2023	€/t CO <sub>2</sub> e	93,04	Dec 2023

Priserna på EU ETS-marknaden har varierat i intervallet 92,5 – 97,5 Euro/ton under första halvan av april.

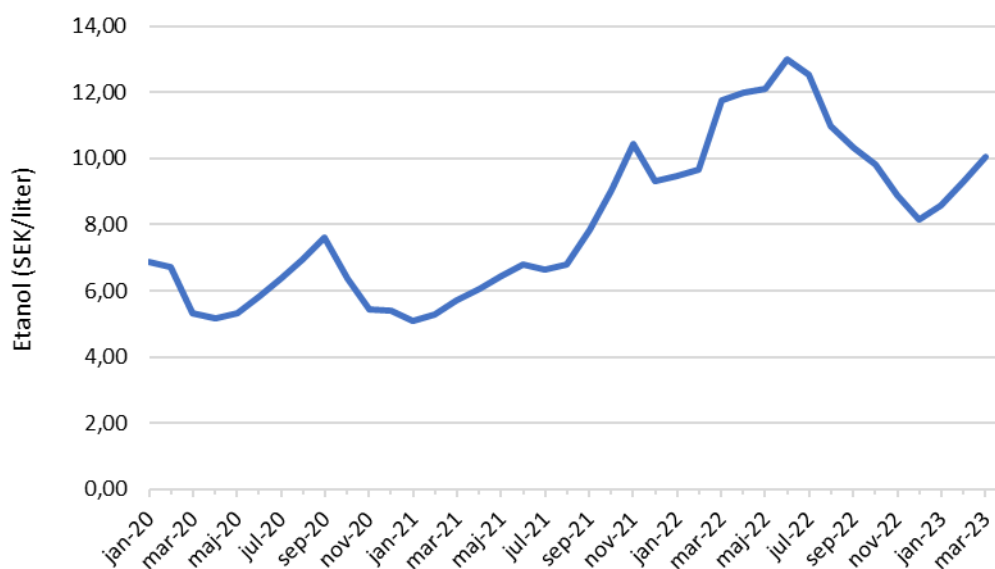
*Källa: [Home](#) | [Montel](#) ([montelnews.com](http://montelnews.com)), referenspriser enligt ICE (Intercontinental Exchange)*



## Marknadsutveckling

### Biodrivmedel

#### Etanol



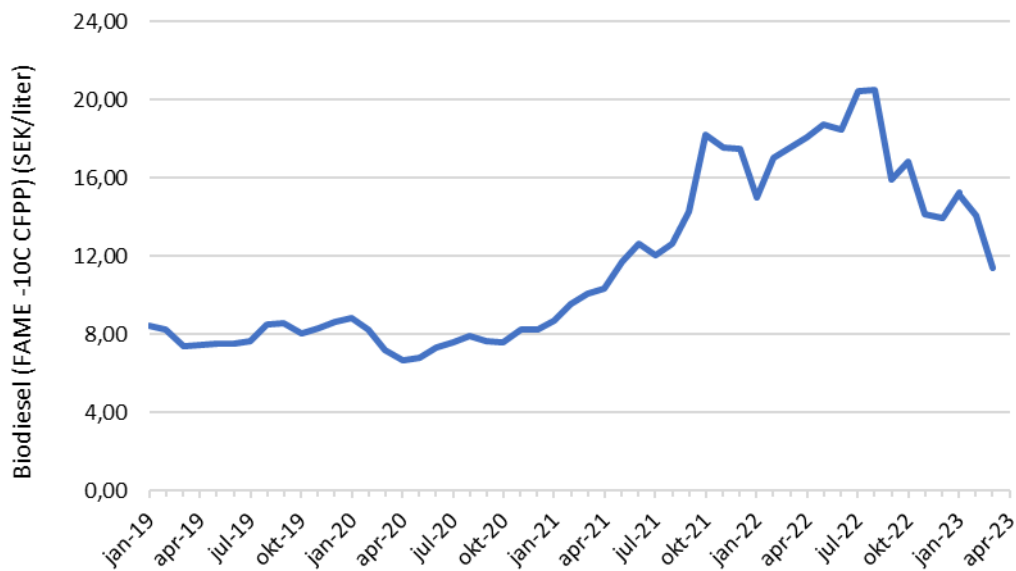
Figur 1. Europeiskt pris på etanol (T2, NWE swap month 1<sup>1</sup>), (källa: Argus Media 2023)

Priset på etanol gick upp under mars till följd av begränsad tillgång i ARA-hubben samt en ökad efterfrågan pga. säsong. Detta sker samtidigt som en ökad efterfrågan på etanol spås då nu även Österrike, Irland och Norge byter från E5 till E10 på drivmedelsstationerna för att minska ländernas växthusgasutsläpp.

<sup>1</sup> T2-etanol innefattar etanol producerad och såld från inom EU och motsvarar 50–60% utsläppsminskning



## FAME

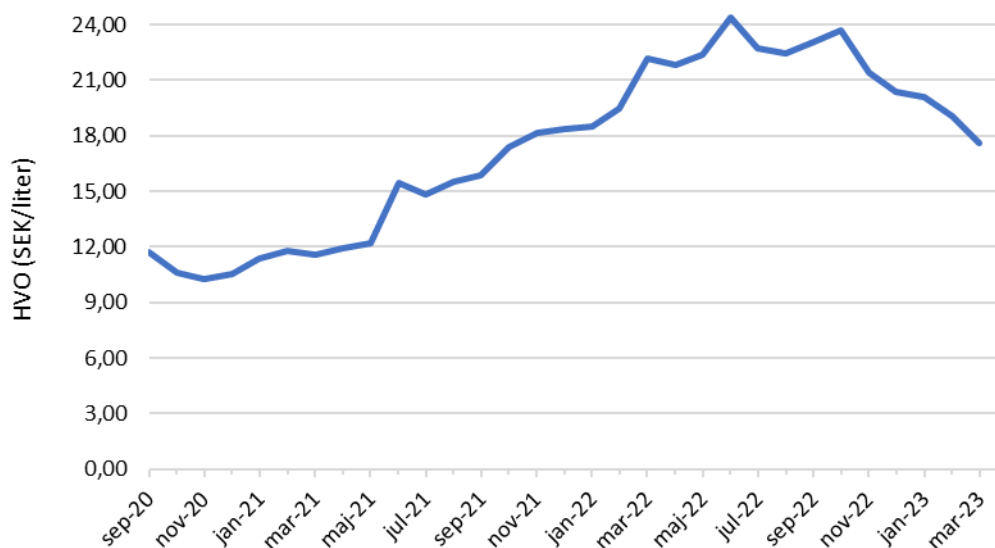


Figur 2. Europeiskt pris på biodiesel (FAME, -10C CFPP), (källa: Argus Media 2023)

Priset på biodiesel fortsätter nedåt och är nu nere på samma prisnivåer som första halvan av 2021, vilket påverkar produktionsmarginalerna. Tillgången på biodiesel är fortsatt hög och efterfrågan på grödo- och avfallsbaserad samt avancerad biodiesel är låg. Priset på biodiesel påverkas även negativt av det sjunkande priset på fossilt bränsle.



## HVO



Figur 3. Genomsnittligt europeiskt pris på HVO (klass I, II & III)<sup>2</sup>, (källa: Argus Media 2023)

Priset fortsätter falla för samtliga kvaliteter av HVO och är nu nere på priser jämförbara med prisnivåerna som var under 2021.

I början av mars skedde en olycka på ett av TotalEnergies raffinaderier i Frankrike vilket påverkar deras produktionsanläggning för HVO. Flera asiatiska produktionsanläggningar har inplanerade underhållsstopp under den närmaste framtiden.

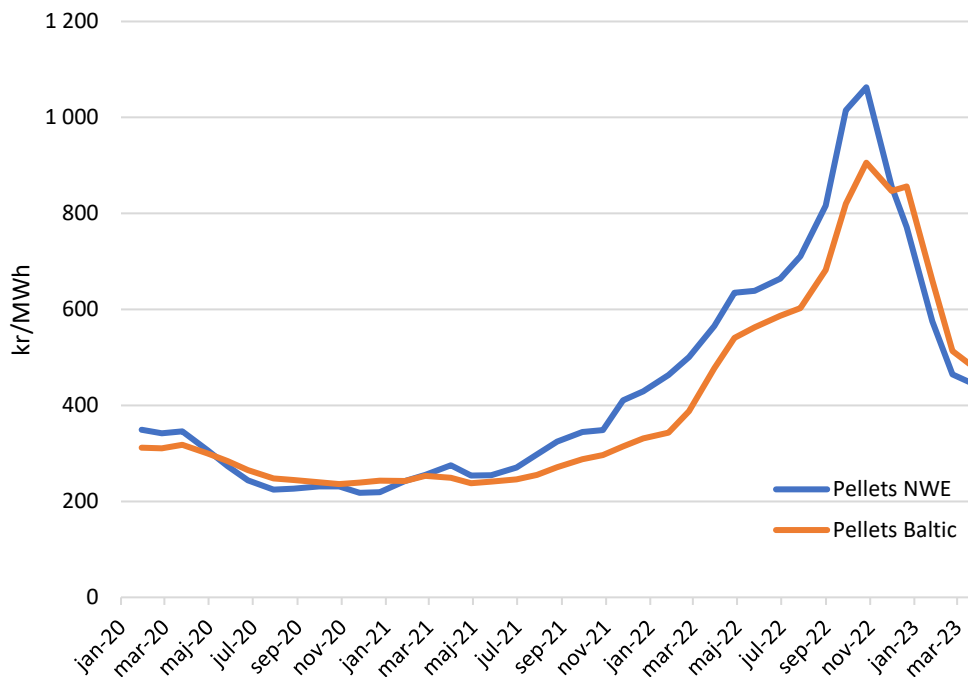
<sup>2</sup> HVO klass I innefattar HVO producerad från Förnybartdirektiv-kompatibla grödbaserade råvaror med en minsta utsläppsminskning om 60 %, HVO klass II innefattar HVO producerad från Förnybartdirektiv-kompatibla använda matoljor med en minsta utsläppsminskning om 87 %, HVO klass III innefattar HVO producerad från Förnybartdirektiv-kompatibla talgråvaror (kat. 3) med en minsta utsläppsminskning om 82%.



## ***Fasta biobränslen***

### **Pellets**

**Pelletspris cif<sup>3</sup> NWE<sup>4</sup> resp. fob<sup>5</sup> Baltikum, löpande månatliga medelpriser i kr/MWh**



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

Fallet i spotpriset för pellets av industrikvalitet bromsades något under mars, både i nordvästeuropa och för Baltikum. I Baltikum överväger flera tillverkare produktionsbegränsningar nu och över sommaren på grund av de förhållandevis låga pelletspriserna. Råvarupriserna i Baltikum har fallit sedan årets början men inte i samma takt som pelletspriset. Pelletspriset i nordvästeuropa är fortsatt lägre per MWh än motsvarande flispris.

<sup>3</sup> CIF står för Cost, Insurance, Freight – dvs kostnader för transport och försäkring ingår i priset

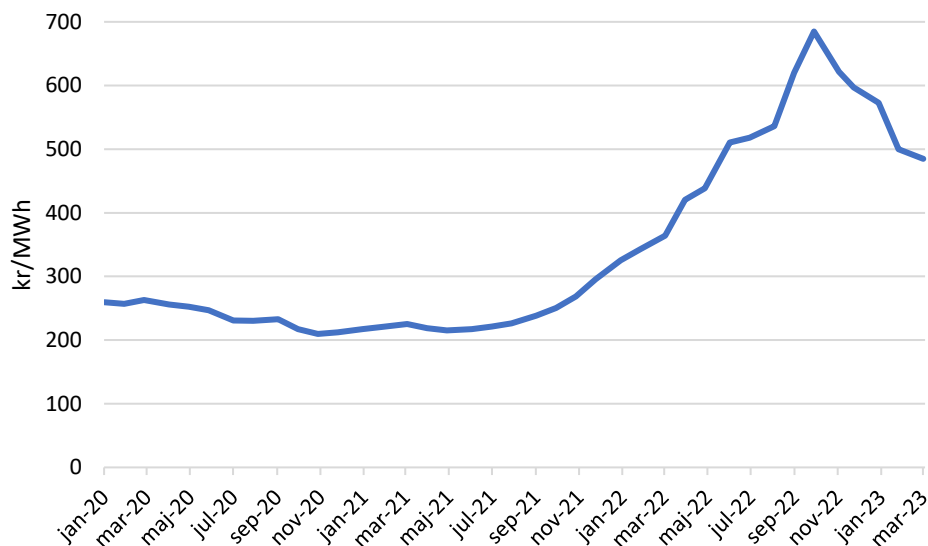
<sup>4</sup> NWE står för North West Europe, dvs. Nordvästeuropa

<sup>5</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

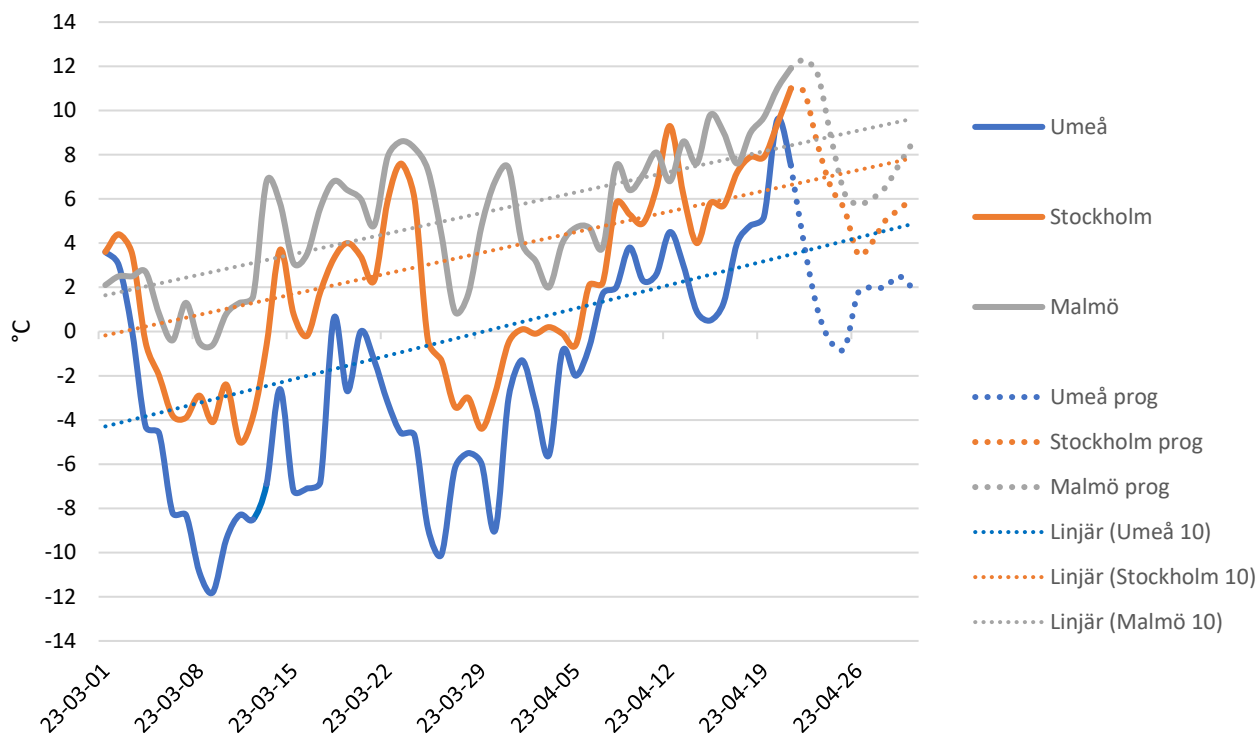


Figur 5. Månadsmedelvärden spot energiflis NWE, (källa: Argus Media 2023)

Spotpriset på flis i nordvästeuropa har fallit sedan ”all time high” i oktober i fjol men prisfallet dämpades under mars månad. Hos flera användare ska lagren vara välfyllda och ha kapacitet för resten av eldningssäsongen. I Sverige har efterfrågan på skogsflis från inhemska men även internationella aktörer varit hög de senaste månaderna och förväntas av vissa bli ännu högre nästa eldningssäsong vilket sannolikt kommer att sätta fart på handeln. Några anläggningar ska under våren också ha ersatt svåråtkomlig returträflis med skogsflis.

## Väder

### Dygnsmedeltemperaturer för några orter i Sverige



Figur 6. Dygnsmedeltemperaturer och utjämnade medelvärden för de senaste tio åren samt prognos för kommande tio dygn, (källa: SMHI 2023)

Anm: För mer information se SLU/LantMet

Mars månad blev allmänt kallare än normalt i landet, bara södra Götaland hade medeltemperaturer strax över det normala för månaden. Normal medeltemperatur syftar här till den genomsnittliga månadsmedeltemperaturen i mars för åren 1991–2020. Mars 2023 blev den kallaste marsmånaden sedan 2013 på ett flertal platser i Lappland och Norrbotten, samt dessutom lokalt i Värmland. I allmänhet utanför nordligaste Norrland var årets marsmånad den kallaste sedan 2018. Detta meddelar SMHI i sin sammanfattning av [föregående månads väder](#). Efter en kall inledning på april så har månadens temperaturer därefter varit ungefär som tioårsmedel. Tiodygnsprognosen pekar dock mot en kylig avslutning på månaden. Enligt [israpportering från SMHI](#) finns i Bottenvikens norra skärgårdar nu 40-70 cm fast is eller 15-60 cm sammanfrusen drivis. Till sjöss i norr samt utmed finska sidan finns en bred råk med mycket spridd drivis och enstaka grövre flak. Annars till sjöss tät till mycket tät vallad eller ihopskjuten drivis med sprickor och råkar, centralt 30-60 cm, i övrigt till 10-40 cm. I Vasa skärgård och i vikar på den svenska sidan finns 25-50 cm fast is. Kommande dygn väntas långsam avsmältning.