



## Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Oktober, 2022



2022-10-07

### 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 ny kontrollstation för reduktionsplikten samt att EU-parlamentet vill klassa trädbränslen som ej förnybara i ett förslag till uppdaterat förnybartdirektiv.

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>15</b> |



## Nyheter i korthet

---

### ***Biodrivmedel***

#### **Kontrollstation reduktionsplikt publicerades i september**

Energimyndigheten publicerade 15 september resultat från en kontrollstation för reduktionsplikten för bensin och diesel. Kontrollstationen är ett uppdrag från regeringen som följer upp reduktionsplikten i förhållande till de energi- och klimatpolitiska målen. I rapporten konstateras att reduktionsplikten är det viktigaste styrmedlet för att Sverige ska nå målet till 2030 om att minska utsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent. Men för att klara målet krävs också ändringar i skattelagstiftningen och att Sverige går över till den så kallade Europadieseln, MK3. Energimyndigheten avråder i kontrollstationen från kraftiga sänkningar av reduktionsplikten för bensin och diesel. ”Ska vi nå riksdagens energi- och klimatpolitiska mål måste vi ställa om transportsektorn och då är reduktionsplikten en nyckel för att nå målen”, skriver Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén i en kommentar. Han framhåller att plikten även bidrar till att stärka försörjningstryggheten genom att minska Sveriges beroende av fossil energi och oljeexportörer som Ryssland.

*Källa: Reduktionsplikten är avgörande för att nå Sveriges energi- och klimatmål (energimyndigheten.se)*

#### **Ny rapport: Svenska biodrivmedel har fått bättre klimatprestanda**

Sveriges användning av drivmedel ökade under 2021 efter den nedgång som covid-19 pandemin bidrog till under 2020. Trots ökad användning har växthusgasutsläppen från drivmedel inte ökat. Förklaringen är reduktionsplikten som driver på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.

*Källa: Ny rapport: Svenska biodrivmedel har fått bättre klimatprestanda (energimyndigheten.se)*

#### **Remiss: Verifiering av markkriterier för svensk agrobiomassa**

Energimyndigheten har tagit fram ett förslag till hur aktörer kan visa att markkriterier för svensk agrobiomassa uppfyller hållbarhetskriterierna. Det finns nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, tidsgräns är 14 oktober.

*Källa: Remiss: Verifiering av markkriterier för svensk agrobiomassa (energimyndigheten.se)*

#### **Produktion och användning av biogas ökade 2021**

Produktionen av biogas i Sverige 2021 ökade med cirka fem procent, året innan var ökningen 2,4 procent. Den största ökningen kommer från samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

*Källa: Produktion och användning av biogas ökade 2021 (energimyndigheten.se)*



### **Infomöte om produktionsstöd biogas**

Energimyndigheten ansvarar för det statliga produktionsstödet för biogas som uppgraderas till biometan. På mötet får den som sökt stöd under 2022 reda på mer om återrapporteringen. Det blir även information om kommande stöd för ansökningsperioden 2023.

*Källa: Informationsmöte om produktionsstöd för biogas ([energimyndigheten.se](https://energimyndigheten.se))*

### **Hearing om arbetet med kontrollstation för reduktionsplikten för flygfotogen**

Vill du bidra till arbetet med kontrollstation för reduktionsplikt gällande flygfotogen? Anmäl dig till Energimyndighetens digitala hearing som hålls den 27 oktober. Hearingen riktar sig till bransch, branschorganisationer, intresseorganisationer och myndigheter.

*Källa: [Hearing om arbetet med kontrollstation för reduktionsplikten \(energimyndigheten.se\)](https://energimyndigheten.se)*



## ***Fasta biobränslen***

### **Forskningsgenombrott: Stora miljövinster när radar mäter fukt i flis**

I samarbete med Högskolan i Gävle har Radarbolaget utvecklat en ny metod att enkelt mäta fukthalten hos träflis.

- Ett genombrott för radarforskning som innebär stora energibesparingar och minskade utsläpp av växthusgaser, säger Daniel Rönnow, professor i elektronik vid Högskolan i Gävle.

*Källa: Forskningsgenombrott: Stora miljövinster när radar mäter fukt i flis - Högskolan i Gävle (hig.se)*

### **Ny statistik: Stabila fjärrvärmepriser på orolig energimarknad**

I början av september presenterade Energiföretagen Sverige prisstatistiken för fjärrvärme för år 2022. Den visar på att fjärrvärmens fortsätter att uppvisa stabila priser med endast mindre ökning. Trenden tycks dock vika uppåt en aning inför 2023.

*Källa: Ny statistik: Stabila fjärrvärmepriser på orolig energimarknad - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)*

### **”Nordisk eukalyptus” kan omvandlas till avancerat biobränsle**

Svenska forskare hittat en metod för produktion av biobränsle och textil från snabbväxande poppel. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har utvecklat nya poppelkloner som sägs ha överlägsen tillväxt på marginalmark på nordliga breddgrader. Dessa popplar ska nå full tillväxt inom 20 år, jämfört med 50 – 100 år för de träd som nu används inom skogsbruket.

*Källa: Lignin-first biorefining of Nordic poplar to produce cellulose fibers could displace cotton production on agricultural lands - ScienceDirect*

### **Holmen söker barkborreangrepp med drönare**

Med start i somras testar Holmen en ny metod för att hitta granbarkborreangrepp. Metoden har utvecklats av Linköpingsföretaget Arboair som använder drönare som tar högupplösta bilder. Dessa analyseras med hjälp av AI (artificiell intelligens) som lärt sig känna igen stressade och döda granar. Informationen förs in i Holmens skogliga planeringssystem och används när det ska beslutas om åtgärder på platsen. Christian Syk är den som har lett projektet hos Holmen. Han anser att en stor fördel är att traktplanerare slipper söka av stora oskadade områden.

*Källa: Holmen söker barkborre med drönare | Skogen*



## **EU-parlamentet vill klassa trädbränslen som ej förnybara**

Grenar, toppar och ris från skogsavverkningar samt energived och stubbar, s.k. primära skogsbränslen, ska framöver inte användas i energiproduktion enligt ett förslag från EU-parlamentet den 14 september. I förslaget till uppdaterat förnybartdirektiv (RED III) från EU-parlamentet finns en skrivning om att primära trädbränslen ska fasas ur energisystemet med en tidplan för detta fram till 2030. Sverige är ett av de länder som skulle bli mest påverkat av omvärderingen av primära trädbränslen eftersom här används betydande mängder primära trädbränslen i fjärr- och kraftvärme. Effekten av förslaget blir att upp till 20 TWh tillförd energi behöver ersättas fram till 2030. Därtill väntas förslaget få påverkan på beräkningarna av landets växthusgasutsläpp. Inom kort väntar fortsatta förhandlingar om RED III mellan EU:s ministerråd, EU-kommissionen och EU-parlamentet i den s.k. trilogen.

*Källa: [Parlamentet stöder ökad användning av förnybar energi och energibesparingar | Nyheter | Europaparlamentet](#)*

## **Kraftigt prisfall på trävaror**

Trävarumarknaden vänder nu kraftigt nedåt. Gör-det-självmarknaden svalnade först med sänkta priser på tryckimpregnerat och nu signalerar även proffssegmentet en avmattning med färre antal nystartade byggprojekt. Sågverken har nu sett prissänkningar på mellan 20 och 40 procent från vårens höga priser beroende på sortiment och marknad. Effekten av ryska exportkontrakt som tecknades före EU:s sanktionsbeslut spelar också in. Det framkommer i den senaste rapporten Skog & Ekonomi från Danske Bank som också uppmantrar svenska skogsägare att överväga slutavverkning.

*Källa: [Skog & Ekonomi | Kraftiga prisfall på trävaror-nu svalnar också proffsmarknaden \(danskebank.com\)](#)*

## **Även massapriserna väntas sjunka**

Priset på massa kan komma att börja falla inom ett halvår från dagens rekordnivå på 1490 dollar per ton enligt Danske Banks skogsanalytiker Oskar Lindström. I Kina och Sydamerika har det redan börjat. En svagare konjunktur är orsaken men också det faktum att Mercer Stendals branddrabbade stora massafabrik utanför Berlin kommer igång igen. Priserna på sågade trävaror har redan passerat toppen och därefter sjunkit med 20–40 procent.

*Källa: [Danske Bank till skogsägare: Passa på och sälj nu \(di.se\)](#)*

## **Ansträngd situation på pelletsmarknaden i Sverige**

Kraftigt ökade priser på naturgas i Europa har lett till stigande pris på el, kol och förnybara bränslen som pellets. Det är svårt att förutspå i vilken riktning utveckling kommer att gå vilket skapar stor oro. Pelletsförbundet ger en beskrivning av läget på pelletsmarknaden i Sverige och vad pelletsbranschen gör på kort och lång sikt för att hantera den kraftigt ökade efterfrågan på pellets.

*Källa: [Ansträngd situation på pelletsmarknaden i Sverige - Pelletsförbundet \(pelletsforbundet.se\)](#)*



### Pelletsfabrikerna ökar tempot

I Scandbios pelletsfabrik i Främlingshem utanför Gävle har man nu skruvat upp produktionen för att möta den ökade efterfrågan. Full kapacitet i anläggningen är 65 000 ton per år. De svenska pelletsfabrikerna låg i fjol på 75 procent av sin kapacitet. – Ifjol producerades totalt 1,8 miljoner ton pellets i Sverige. I år är planen att öka till två miljoner ton, så några fabriker kör för fullt nu, säger branschorganisationen PelletsFörbundets kanslichef Anders Haaker.

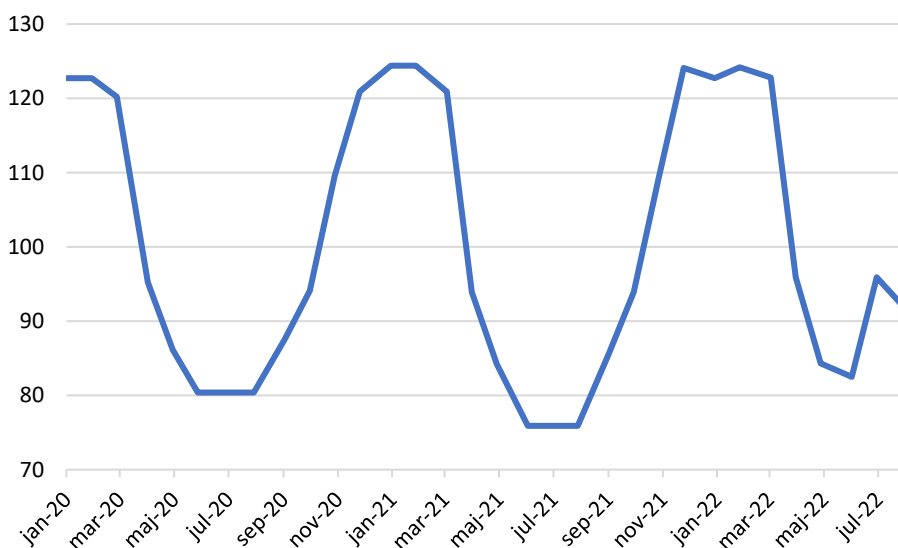
*Källa: Nu har pelletsfabriken skruvat upp tempot: "Ökad efterfrågan" – Gefle Dagblad (gd.se)*

### Något mindre avverkning i år

Årets bruttoavverkning i svenska skogar beräknas bli något lägre än rekordåret 2021 enligt en ny prognos från Skogsstyrelsen. Bruttoavverkningen 2021 uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik till 96,6 miljoner skogskubikmeter. Med undantag från stormen Gudrun 2005 har den svenska avverkningen aldrig varit större. Årets avverkning bedöms enligt Skogsstyrelsens prognos minska något till cirka 96 miljoner skogskubikmeter. Den uppskattade minskningen förklaras av förändrad produktion i den virkesförbrukande skogsindustrin och förändrad nettoimport av rundvirke.

*Källa: Årets avverkning väntas bli något lägre än förra årets rekordavverkning - Skogsstyrelsen*

### Prisindex fjärrvärme 12 månader, 2020 = 100



Anm. Indexår är 2020.

Prisindex för augusti var betydligt högre (20 procent) jämfört 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, % |
|-----------|-------|-------|-------|---------------|
| Juli      | 718   | 680   |       | +5,6          |
| Juni      | 757   | 660   |       | +14,7         |
| Maj       | 979   | 877   |       | +11,6         |
| April     | 1 225 | 1 112 |       | +10,2         |
| Mars      | 1 474 | 1 345 |       | +9,6          |
| Februari  | 1 347 | 1 260 |       | +6,9          |
| Januari   | 1 555 | 1 478 |       | +5,2          |
| December  |       | 1 649 | 1 208 | +36,5         |
| November  |       | 1 287 | 971   | +32,5         |
| Oktober   |       | 979   | 864   | +13,3         |
| September |       | 810   | 754   | +7,5          |
| Augusti   |       | 754   | 654   | +15,3         |

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 ökade med drygt fem procent under juli jämfört med motsvarande månad 2021. Den totala elproduktionen ökade med 15 procent under samma månad.

Källa: [Elproduktion efter produktionsslag månadsvis \(scb.se\)](#)

## Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

|                      | Juni   | Juli   | Augusti | September |
|----------------------|--------|--------|---------|-----------|
| Österrike<br>(€/ton) | 367,10 | 440,30 | 537,80  | 569,10    |
| Tyskland<br>(€/ton)  | 431,56 | 507,83 | 683,00  | 763,76    |
| Schweiz<br>(CHF/ton) | 472,32 | 508,50 | 551,60  | 616,50    |

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

Priserna för villapellets har fortsatt öka under september i samtliga tre länder, mest i Tyskland och Schweiz med tolv procent men även i Österrike med sex procent jämfört med augusti-priserna. Det fanns i september ett prisförsprång för pellets mot gas i alla tre länderna och även mot olja i Österrike och Schweiz men där det mesta av det tidigare prisförsprånget mot olja nu har ätits upp i Tyskland.

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 | 3 okt 2022   | €/t CO <sub>2</sub> e | 65,94       | Dec 2022        |

Priserna på EU ETS-marknaden har sjunkit betydligt mellan augusti och september där de landat på runt 70 Euro per ton.

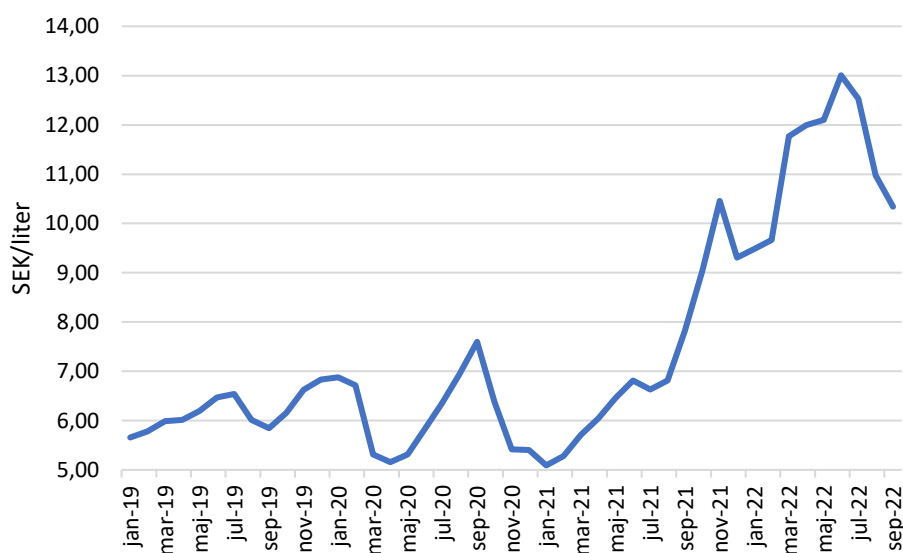
*Källa: [Home](#) | [Montel \(montelnews.com\)](#), referenspriser enligt ICE (Intercontinental Exchange)*



## Marknadsutveckling

### Biodrivmedel

#### Etanol



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

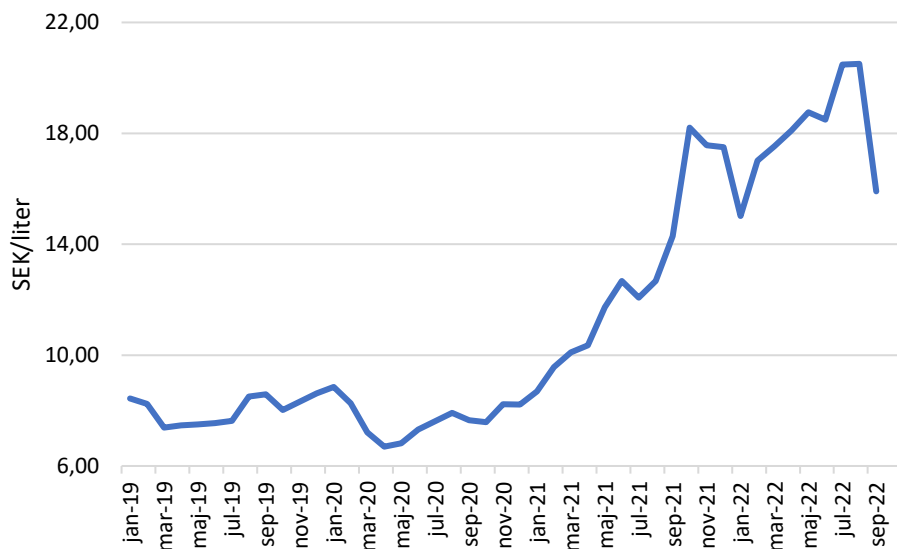
*Notering: T2-etanol innefattar etanol producerad och såld från inom EU och motsvarar 50–60% utsläppsminskning*

*Källa: Argus Media*

Under juli och augusti har priset på etanol sjunkit snabbt. Priset var under juni det högsta någonsin då det i genomsnitt handlades för 13 kr per liter men har därefter sjunkit ned till ett genomsnittspris om drygt 10 kr per liter i september. Anledningen till prisfallet är ett stort utbud av etanol i ARA-området.



## FAME



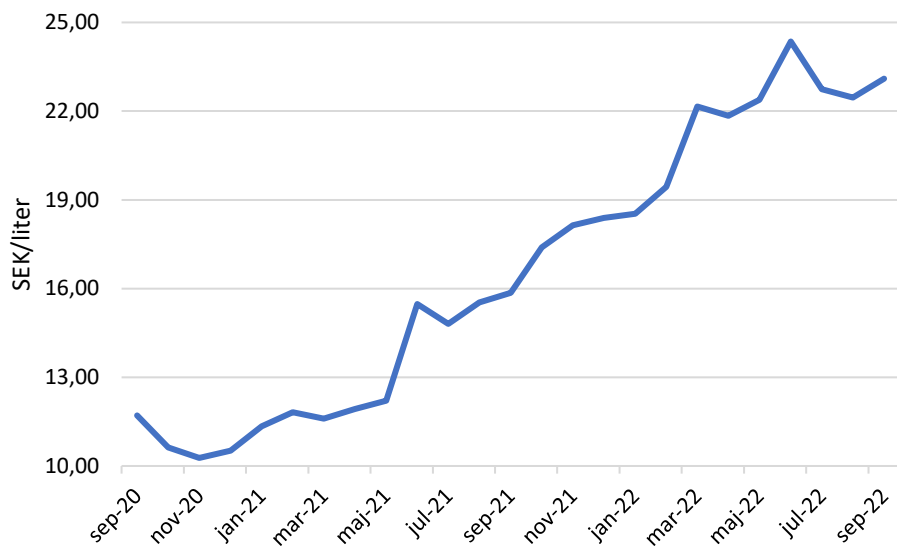
Figur 2. Europeiskt FAME-pris, SEK/liter

*Källa: Argus Media*

Priset på FAME hade en uppåtgående trend under sommarmånaderna då det ökade till över 20 kr per liter för första gången någonsin. Bakgrunden var fortsatt höga råvarupriser samt påverkan från prisutveckling på övriga energimarknader. Under september sjönk dock priset tillbaka betydligt till en nivå på knappt 16 kr per liter. Förväntningar om anländande import från Kina trycker ner priset, trots låga marginaler hos inhemska producenter.



## 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*

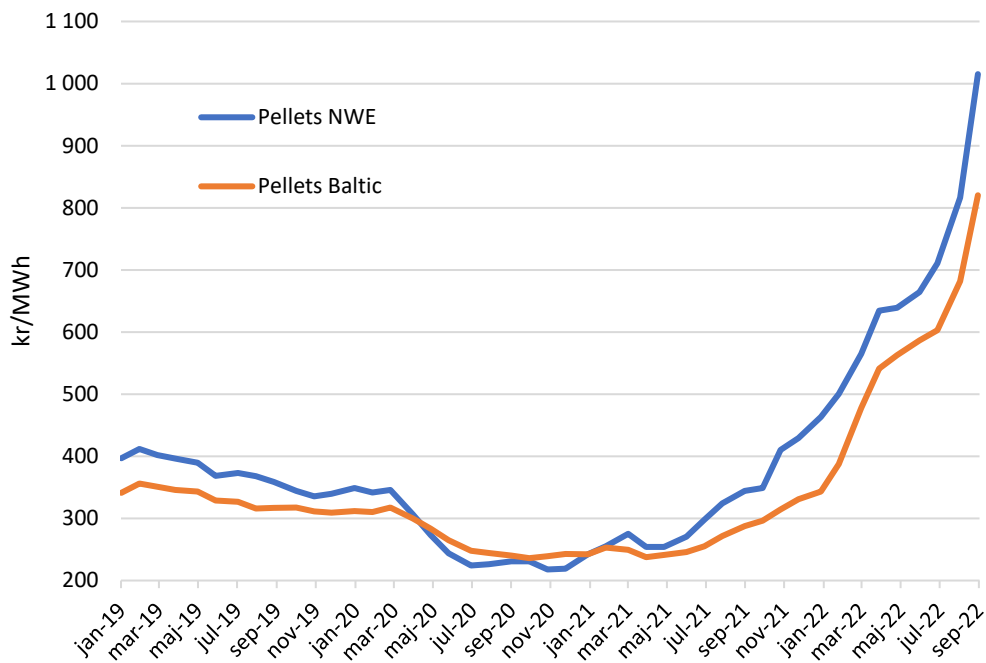
HVO-priset minskade något under sommarmånaderna efter toppnoteringen i juni om drygt 24 kr per liter. I september vände dock pristrenden åter uppåt då ett medelpris på drygt 23 kr per liter noterades. Den svenska pausningen av reduktionsplikten under 2023 och minskningen av finska biodrivmedelsmandatet kan påverka den europeiska HVO-efterfrågan.



## Fasta biobränslen

### Pellets

Pelletspris cif<sup>1</sup> NWE<sup>2</sup> resp. fob<sup>3</sup> Baltikum, löpande månatliga medelpriser i kr/MWh



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

Källa: Argus Media 2022

Spotpriserna för industripellets i Nordvästeuropa och Baltikum har fortsatt stiga kraftigt under september. Aktiviteten i europeiska sågverk har fortsatt nedåt efter sommaren på grund av vikande efterfrågan från byggsektorn. Detta innebär att mindre biprodukter produceras vilket bidragit till en situation med råvarubrist för europeiska pelletsproducenter. Det finns ett ökande intresse från värme- och villamarknaderna att handla industripellets med låg askhalt på grund av utbudsunderskottet i den småskaliga sektorn under kommande vinter. Brist på villapellets i vinter förutspås bl.a. i Frankrike, Italien och Storbritannien.

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

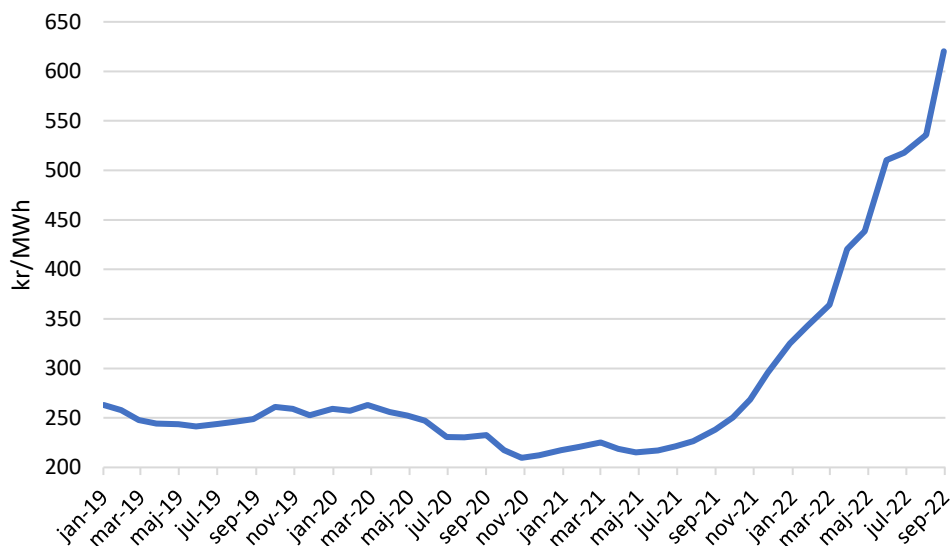
<sup>2</sup> NWE står för North West Europe, dvs. Nordvästeuropa

<sup>3</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

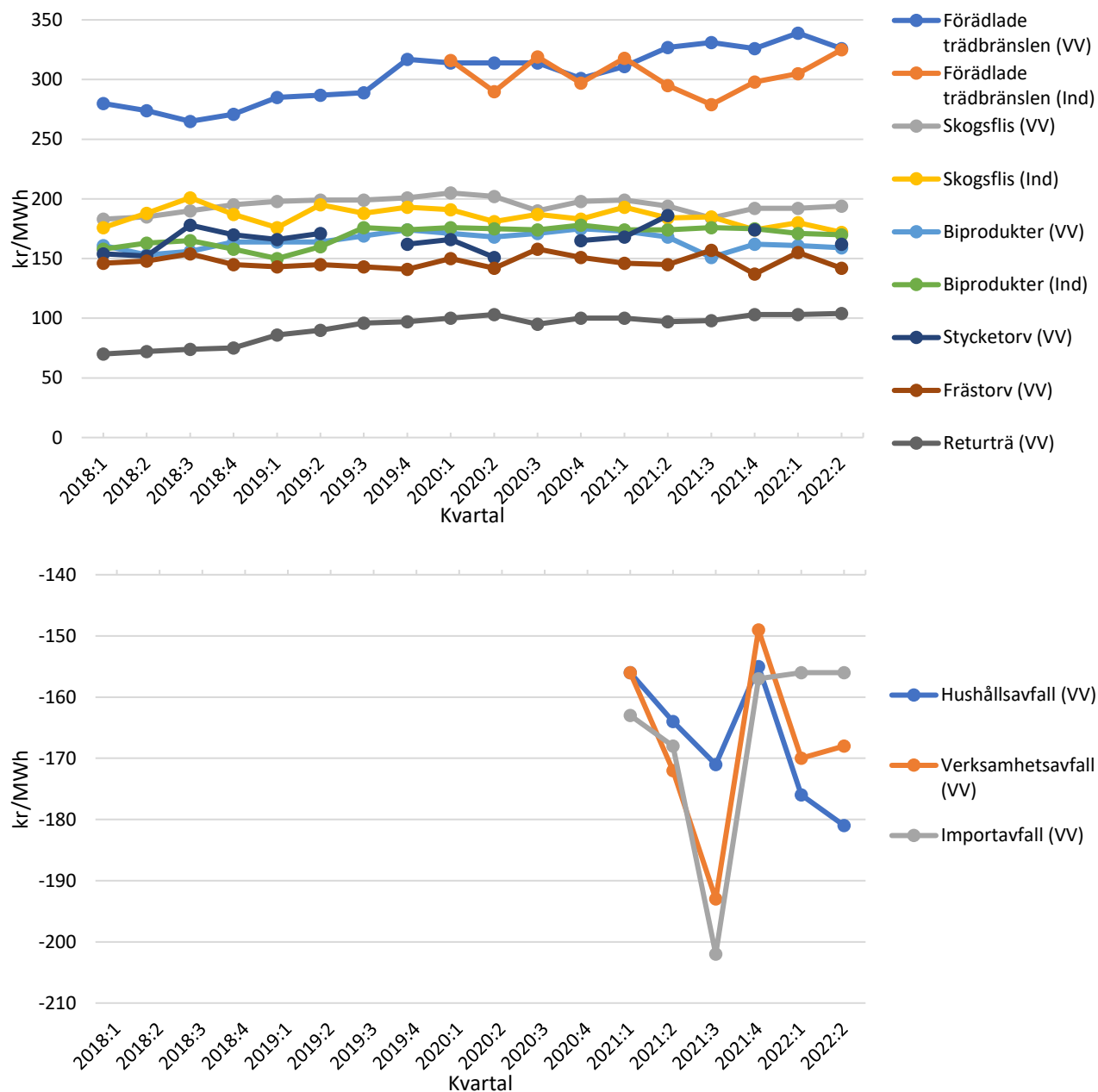


Figur 5. Månadsmedelvärden spotpriser energiflis NWE, kr/MWh

Källa: Argus Media 2022

Månadsmedelvärdet av spotpriset på energiflis ökade fortsatt kraftigt under september under fortsatt god efterfrågan men med begränsat utbud. Sågverksproduktionen i Europa har de senaste månaderna avtagit på grund av minskad efterfrågan på sågat vilket även ger mindre mängd biprodukter för flismarknaden. Utvecklingen på flismarknaden har avvikit något från den på pelletsmarknaden under de senaste månaderna beroende på dels något bättre råvarutillgång på flismarknaden, dels avsaknaden av exponering mot ett konkurrerande småskaligt marknadssegment. I Finland ska de flesta fjärrvärmeverk/kraftvärmeverk nu säkrat bränsle för vintern. Flera svenska och finska fliseldade anläggningar står just nu stilla på grund av underhåll som pågår fram till första halvan av oktober.

## Trädbränsle-, torv- och avfallspriser



Figur 6. Trädbränsle-, torv- och avfallspriser, per kvartal exklusive skatt, löpande priser

Förkl: Värmeverk förkortat – VV, Industri förkortat – Ind

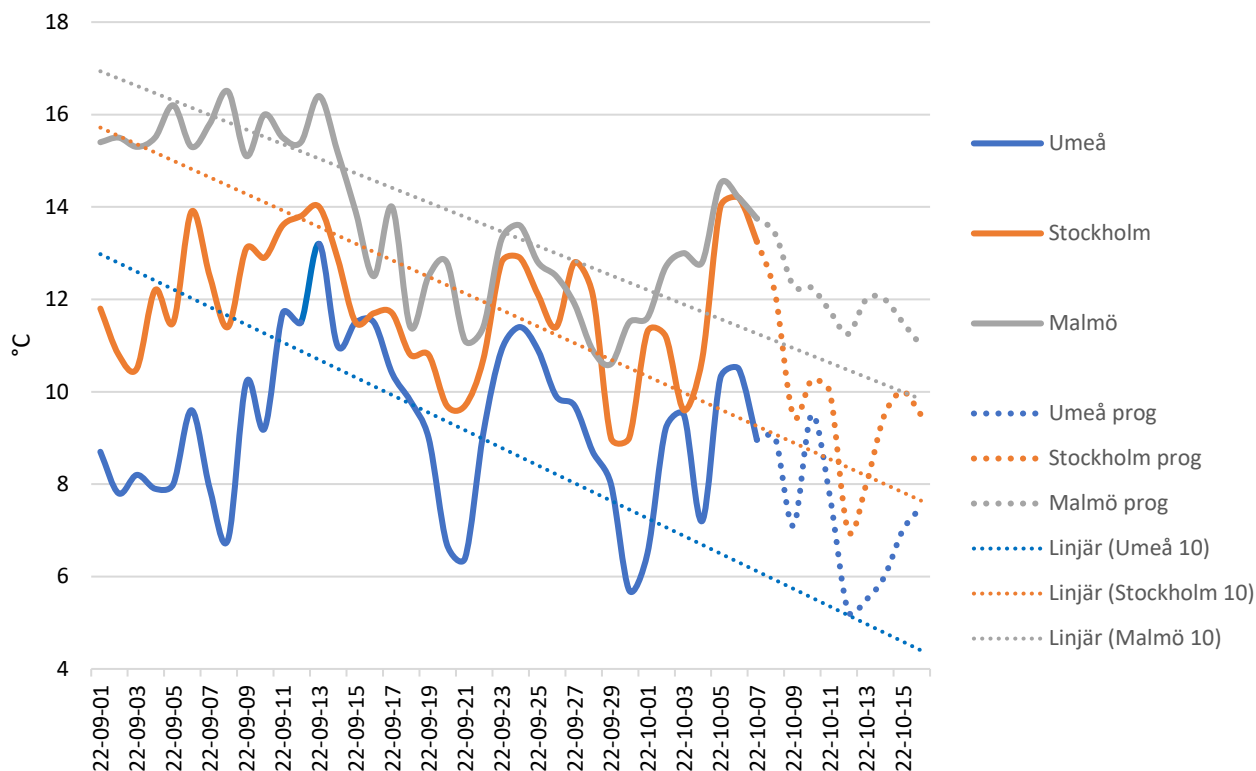
Anm: Priset för Stycketorv (VV) bedömdes som osäkert under kvartalen 2019:3, 2020:3, 2021:3 samt 2022:1 och publicerades därför inte.

Källa: Energimyndigheten, 2022

Prisstatistik för det andra kvartalet 2022 finns publicerad på Energimyndighetens [webbplats](#). Medelvärdena för avfallspriserna blir negativa eftersom det oftast handlar om mottagningsavgifter hos värmeverken.

## 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, 2022

September inleddes med svalt och mestadels stabilt väder, med varierande molnighet, en hel del sol men också någon skur. Därefter påverkades landet av två intensiva lågtryck, där det första under nästan en vecka gav nederbörd i hela landet men framför allt stora mängder vid Norrlandskusten. Det senare lågtrycket drog in fronter över södra Sverige under månadens avslutande dagar och i samband med det mättes månadens största dygnsnederbörd och nya septemberrekord i Småland och Blekinge. Månaden blev kyligare än normalt i princip i hela landet. Det var endast i fjällkedjan samt längs kusten i Bohuslän, Skåne och Blekinge som det blev något varmare temperaturer än det normala. Detta meddelar SMHI i sin sammanfattning av [föregående månads väder](#). Tiodygnsprognosen pekar mot temperaturer över tioårsmedel fram till mitten av oktober för samtliga tre orter.