



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Februari 2021



2021-02-18

Sammanfattning

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

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om Energimyndighetens uppdrag att ta fram en vätgasstrategi samt förslag till nya villkor för lagring och eldning av avfall.

Nu redovisar vi återigen marknadspriser på biodrivmedel.

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling	7
Väder	11

Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Energimyndigheten får uppdrag om vätgasstrategi

Regeringen ger Energimyndigheten uppdrag att ta fram förslag till en övergripande vätgasstrategi. Målet med strategin och förslagen är att utveckla och ta tillvara på möjligheterna med vätgas och elektrobränslen för att underlätta omställningen till fossilfrihet. Vidare ska Energimyndigheten analysera och kvantifiera potentialen för ökad produktion, lagring, transport och användning av vätgas, elektrobränslen och ammoniak i olika sektorer i Sverige. Uppdraget ska redovisas den 31 juli 2021.

Källa: <https://www.regeringen.se>

Shell presenterar strategi

Det nederländska energiföretaget Shell presenterade den 11 februari sin strategi för att nå nettonollutsläpp. Strategin innehåller målsättning om att minska sina nettoväxthusgasutsläpp med 6–8 procent till 2023, 20 procent till 2030, 45 procent till 2035 och 100 procent till 2050 med 2016 som baslinje. Shell meddelar även att de planerar att leverera 560 TWh el 2030 (en dubbling mot dagens nivå) och en målsättning om att stå för hälften av världens förnybara vätgasleveranser.

Källa: <https://www.shell.com>

Nya biojetproduktionsanläggningar

Indiskägda Essar och Fulcrum BioEnergy har ingått i ett avtal om att anlägga en produktionsanläggning för förnybart flygbränsle till brittiska flygplatser. Raffinaderiet ska använda hushållsavfall för att producera bränslet. Investeringen omfattar 600 miljoner pund och produktionen väntas påbörjas i slutet av 2025 med målsättningen att producera 100 miljoner liter årligen. Utöver detta planerar Essar också en produktionsanläggning i Nevada i USA som ska producera 33 000 ton årligen.

Amerikanska flygbolaget NetJets meddelar också att de investerat i företaget WasteFuel och ingått i ett avtal om att köpa knappt 400 miljoner liter biojetbränsle de kommande tio åren. Produktionen planeras i Filippinska Manila och kommer att använda hushållsavfall till att producera flygbränslet.

Källa: <http://www.essaroil.co.uk> & <https://www.netjets.com>

Transportsektorns energianvändning 2019 publicerad

Energimyndighetens statistikprodukt Transportsektorns energianvändning finns nu publicerad i myndighetens statistikdatabas. Här finns information om användningen av både flytande och gasformiga biodrivmedel fördelat på trafikslag till och med 2019.

Källa: [Energimyndighetens statistikdatabas](#)



Europeisk biogasproduktion kan dubblas till 2030

Europeiska biogasföreningen (European Biogas Association, EBA) meddelar att de tror att den europeiska biogasproduktionen kan dubblas till 2030 och fyrdubblas till 2050. I nuläget finns omkring 19 000 biogasproduktionsanläggningar och 725 biometanproduktionsanläggningar i Europa som producerar 167 TWh biogas och 26 TWh biometan årligen. EBA prognostiserar att denna produktionen kan öka till 467 TWh 2030 varav ungefär en fjärdedel bör vara tillgänglig för transportsektorn.

Källa: Argus Media

Finska investeringar i biodiesel

Finska Fintoil meddelade i början av februari sina planer på att investera 100 miljoner euro i ett raffinaderi för råtallolja i HaminaKotka. Produktionsanläggningen har nyligen erhållit miljö- och byggnadstillstånd och byggstart sker nu i februari med en målsättning om att produktionen startar sommaren 2022. Anläggningen har en produktionskapacitet om 200 000 ton biodiesel från råtallolja årligen.

Källa: <https://www.haminakotka.com>



Fasta biobränslen

Lagändring ska stoppa nya sopbränder

Regeringen vill ändra flera förordningar för att komma åt fusk och kriminalitet kring hanteringen av byggavfall. Regeringen har nu tagit fram flera förslag för att komma åt den allvarliga avfallsbrottsligheten som utnyttjat kryphål i lagen. Kommuner ska enligt förslagen kunna säkra pengar i pant för uppstädning om någon försöker smita. Vidare ska hårdare krav kunna ställas på hur snabbt bolag ska återvinna. Det ska även bli förbjudet att flytta avfall mellan kommuner för att undkomma tidsgränser.

Källa: <https://www.tv4.se>

Utredning granskar fler möjliga undantag från skatt på avfall

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över om fler undantag bör införas i lagarna om avfallsskatt och avfallsförbränningskatt. Syftet är att förbättra förutsättningarna för materialåtervinning och göra lagarna så träffsäkra som möjligt. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag den 28 februari 2022. Sedan tidigare genomför även Skatteverket en utvärdering av avfallsförbränningskatten. Den utvärderingen ska redovisas senast den 1 oktober 2021.

Källa: <https://www.regeringen.se>

Kylan satte press på fjärrvärmerna

Perioden med sträng kyla under januari – februari ställde krav på landets fjärrvärmeleverantörer. Systemen verkar dock överlag ha levererat under perioden utan allvarligare avbrott eller incidenter. De nya skattereglerna för bio-oljor har gjort att de fjärrvärme- och kraftvärmeverk som har bio-olja som topplastbränsle verkar ansträngt sig för att minimera användandet av just dessa topplastpannor under perioden.

Källa: <https://www.svt.se>

Läget för elförsörjningen ställer krav på bättre villkor för kraftvärme anser SKR

I ett yttrande till Energimarknadsinspektionen lyfter Sveriges Kommuner och Regioner fram vikten av lokal samverkan om elnäten och möjligheten till lokal produktion av kraftvärme för att öka kapaciteten.

Källa: <https://skr.se>

I mars öppnar energiföretagens inrapportering av årsrapporter

Senast den 31 juli ska elnätsföretag, gasnätsföretag och fjärrvärmeföretag rapportera in sina årsrapporter till Energimarknadsinspektionen (Ei). Den 22 mars öppnar Ei systemet för inrapportering. Varje år är fjärrvärmeföretag liksom elnätsföretag och gasnätsföretag skyldiga att skicka in sina årsrapporter för föregående kalenderår till Ei. Fjärrvärmeföretagen ska även rapportera om drifts- och affärsförhållanden.

Källa: <https://www.ei.se>



Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

	<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>	<u>Januari</u>
Österrike (€/ton, bulk 6 ton)	227,90	229,60	230,80	231,40
Tyskland (€/ton)	227,36	229,80	233,23	238,05
Schweiz (CHF/ton)	351,90	355,20	358,60	359,30

Januaripriserna för villapellets ökade i alla tre länder jämfört med månaden innan. Största ökningen skedde i Tyskland.

Källor: www.pellets-home.com

Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft netto, GWh

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Förändring, %</u>
Januari	1 292	1 519	-14,9
Februari	1 112	1 281	-13,2
Mars	1 087	1 361	-20,1
April	826	1 171	-29,5
Maj	791	914	-13,5
Juni	682	720	-5,2
Juli	645	724	-10,9
Augusti	638	720	-11,4
September	747	761	-1,8
Oktober	853	1 007	-15,3
November	952	1 277	-25,5
December	1 183	1 365	-13,3

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

Produktionen av förnybar värmekraft var under december lägre än under motsvarande månad året innan. Den totala elproduktionen var under månaden fem procent lägre än under december 2019. Under månaden ökade produktionen av vattenkraftset relativt sett med 16 procent jämfört med 2019 medan både kärnkraft och vindkraft relativt sett producerade mindre el än under december 2019 (med 21 respektive 18 procent).

Källa: <https://www.scb.se>

Aktuella priser på utsläppsrätter

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO ₂ EU ETS	15 feb 2021	€/t CO ₂ e	39,52	Dec 2021

Priserna på EU ETS-marknaden låg relativt stilla under januari men klättrade kraftigt under perioden med låga temperaturer i början av februari.

Källa: Montel, referenspriser enligt ICE (Intercontinental Exchange)



Prisindex fjärrvärme 12 månader, 2015 = 100

	2020 M01	2020 M02	2020 M03	2020 M04	2020 M05	2020 M06	2020 M07	2020 M08	2020 M09	2020 M10	2020 M11	2020 M12
Fjärrvärme, flerbostadshus	133,6	133,6	130,9	103,6	93,7	87,5	87,5	87,5	95,4	102,4	119,4	131,6

Index för december följer mönster från tidigare år och fortsatte uppåt.

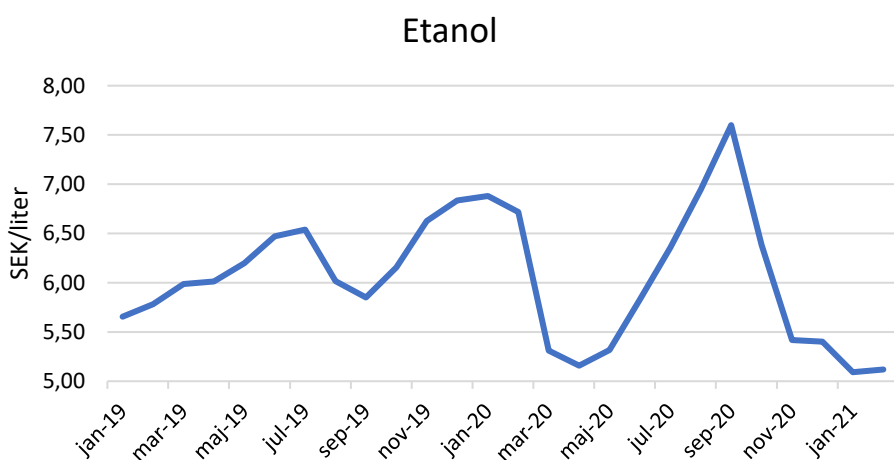
Källa: <http://www.statistikdatabasen.scb.se>

Marknadsutveckling

Biodrivmedel

Etanol

Priset på T2-etanol i Europa har under 2021 handlats stabilt strax över 5 kr per liter. Anledningen till de låga priserna kan tillskrivas förlängda karantänåtgärder i många EU-länder till följd av Coronapandemin vilket minskar efterfrågan på etanol inblandad i bensin för transporter.

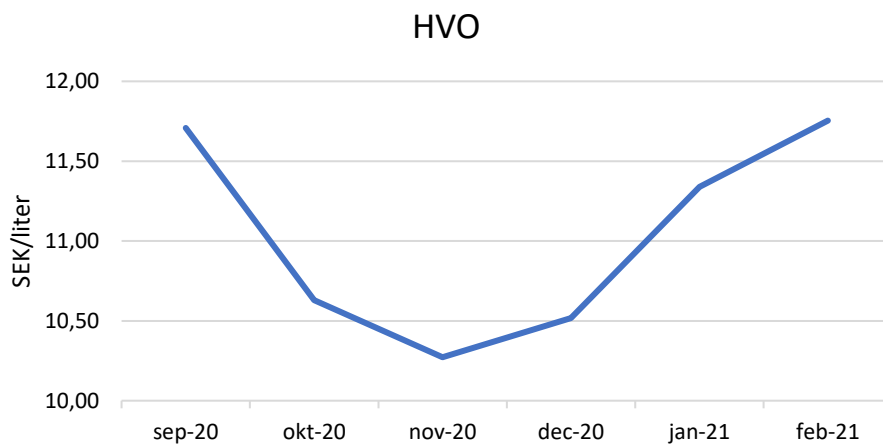


Figur 1. Europeiskt etanol-pris för T2-etanol NWE swap month 1, SEK/liter

Källa: Argus Media

HVO

Genomsnittspriset på HVO i Europa har visat en något ökande trend sedan årsskiftet och handlas för omkring 11,50 kr per liter. Nedan redovisas det månatliga genomsnittspriset för HVO-klasserna I, II och III. HVO-marknaden har påverkats av höga råvarupriser vilket i sin tur drivit upp priserna på HVO. Karantänåtgärder runt om i EU kan dock ha en negativ inverkan på priset vid minskad transportefterfrågan.

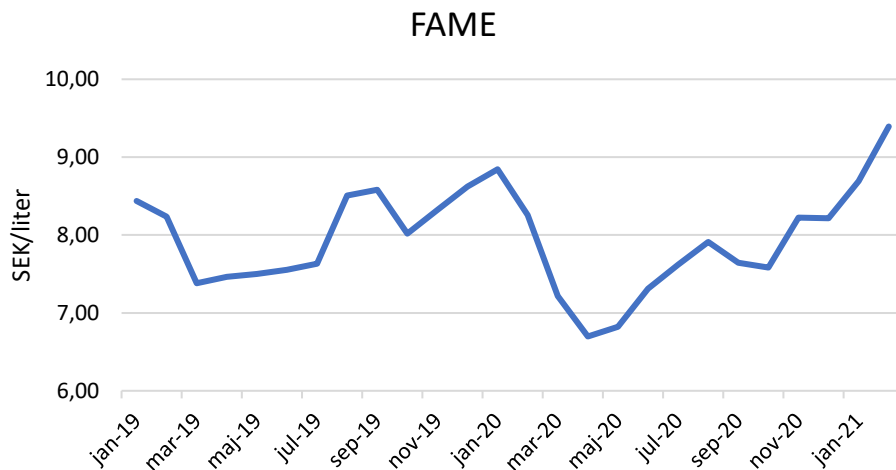


Figur 2. Genomsnittligt europeiskt HVO-pris för Klass I, II & III, SEK/liter

Källa: Argus Media

FAME

Priset på FAME har likt HVO-priset visat en ökande trend sedan årets början och handlats för omkring 9,0 kr per liter. Franska rapsproducenter har minskat prognoserna för rapsproduktionen vilket kan göra råvarutillgången för FAME-produktion svårare.



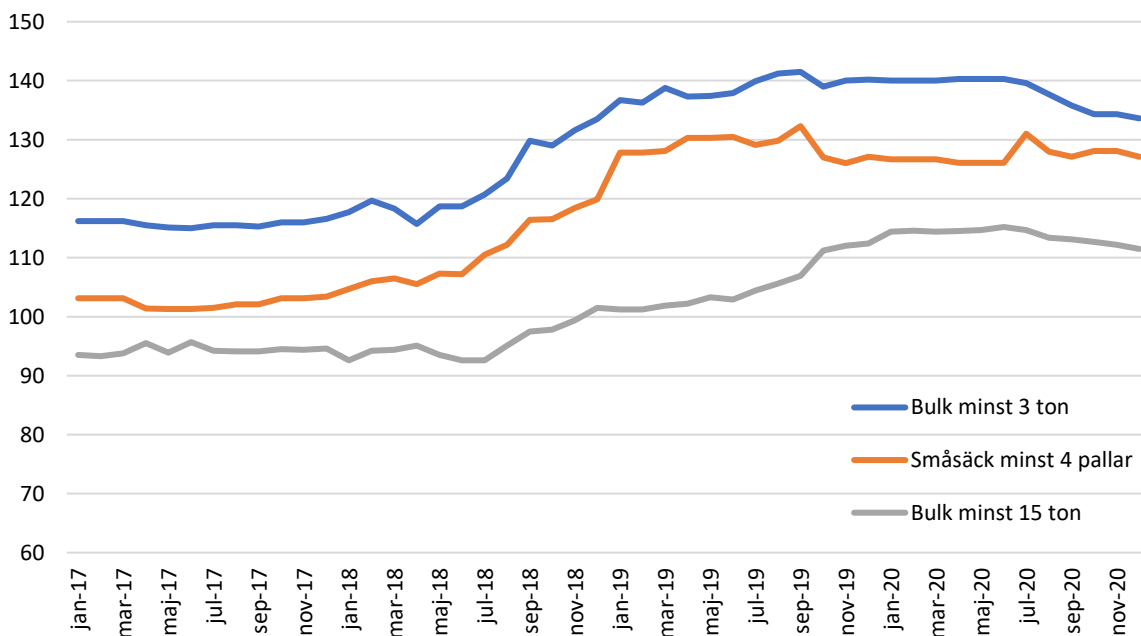
Figur 3. Europeiskt FAME-pris, SEK/liter

Källa: Argus Media



Fasta biobränslen

Pellets



Figur 4. Pelletspriser Sverige per månad, indexerade löpande priser

Källa: PelletsFörbundet, 2021. <http://pelletsforbundet.se/statistik/>
Basmånad är september 2009. "Bulk minst 3 ton" har basmånad augusti 2006 och är därför nivåmässigt inte direkt jämförbar med de två andra serierna.

Spotpriserna på industripellets i nordvästeuropa har stigit kraftigt under de senaste veckorna på grund av stigande köpintresse samt överlag stort värmebehov på grund av låga temperaturer, inte minst i Skandinavien och Finland. Detta har också fått till följd att de tidigare höga lagernivåerna nu sjunkit i området. Det rådde under föregående vecka en stor aktivitet på den internationella spotmarknaden.

För villapellets finns i nuläget en god efterfrågan i Nord- och Mellaneuropa medan efterfrågan i Sydeuropa minskar. Rådande väderlek och framför allt temperaturläget styr i mångt och mycket efterfrågan på villasidan.

De svenska pelletspriserna till mindre och medelstora förbrukare i Pelletsförbundets statistik (Figur 4) mattades något under fjolårets fjärde kvartal men från höga nivåer.



Flis

Hög tillgänglighet på flis i Nordvästeuropa håller priserna på spotmarknaden nere trots den höga förbrukningen i det kalla vintervädret under slutet av januari och de första veckorna i februari. I Storbritannien fanns vid årsskiftet stora lager av såväl returträflis som färsk flis vilka bunkrats upp inför Brexit. I de inre delarna av Tyskland finns fortfarande stora mängder barkborreskadad ved men de logistiska utmaningarna att kostnadseffektivt få ut denna ur skogen kan bli stora. I Sverige har många värmeverk använt lokal eller inhemsk barkborreskadad ved under vinterns köldknäpp.

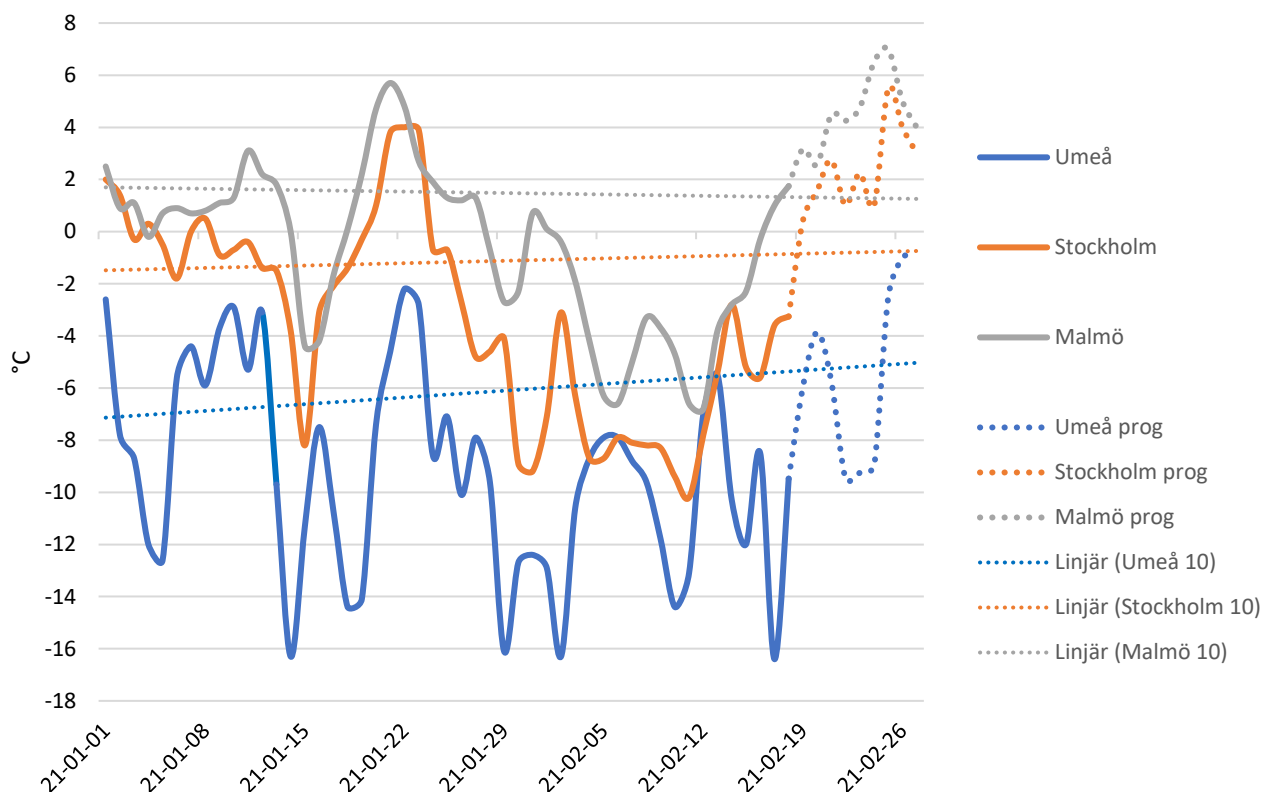
Ny lagstiftning i Tyskland (EEG 2021) gör att äldre användare av returträflis, startade innan 2013, får förlängda feed-in-tariffer till 2026 eller tills dess deras 20-åriga stödperiod avslutas. Detta får till följd att efterfrågan på returträflis i Tyskland förväntas hållas uppe och de tidigare negativa priserna på sortimentet väntas stiga. Det senare även beroende på ett minskat utbud på grund av minskad ekonomisk aktivitet under pandemin. Utbudet på returträflis i Tyskland är normalt är 8 - 10 miljoner ton varav 75 procent används för energi.

Förnybart avfall

Vissa begränsningar råder vid sorteringsanläggningar för avfall i de för Sverige viktigaste exportländerna Storbritannien och Norge. Gränsen mellan Norge och Sverige är stängd för persontrafik för att hindra smittspridning med corona men öppen för godstrafik. Även 18 000 ton avfallsbränsle från Polen finns nu kontrakterat till svenska användare i vinter och enligt logistikföretaget finns en potential att öka denna kvantitet snabbt under 2021 och en bedömd total exportpotential på 300 000 ton polskt avfallsbränsle.

Väder

Dygnsmiddeltemperaturer för några orter i Sverige



Källa: SMHI, 2021

Dygnsmiddeltemperaturer och utjämnade medelvärden för de senaste tio åren samt prognos för kommande tio dygn.

För mer information se SLU/LantMet

Januari 2021 blev en månad då flera intensiva snöfall berörde Sverige. I Norrland var det besvärligt väder med drivbildning då det blåste kraftigt i samband med det intensiva snöandet. Även i Götaland snöade det intensivt i början och slutet av månaden. Temperaturen var i januari under det normala i stora delar av landet. Kallast jämfört med normalt var det i Norrlands inland. Där var det ner till 7 - 8 grader kallare än normalt. Det föregående enligt SMHI:s sammanfattning av januaris väder. Under första halvan av februari har ett högtryck dominerat vädret vilket gett temperaturer betydligt under tioårsmedel. Prognosen för resten av februari visar på stigande temperaturer i söder men ännu en period med kallare väder i norr.

I Bottenvikens skärgårdar finns nu enligt SMHI 10–55 cm fastis. På svenska sidan finns råkar med nyis och tunn drivis. I NV halvan till sjöss 5–15 cm jämn is. Östra halvan 10–30 cm mkt tät drivis. Hela Bottenviken är istäckt. Isrestriktioner råder för sjöfarten i Bottenviken, längs den svenska kusten samt för de stora sjöarna. Sedan en månad tillbaka finns även isrestriktioner i Finska Viken. Samtliga fem statsisbrytare är nu i tjänst liksom två hjälpisbrytare.