



## Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Februari, 2022



2022-02-18

### 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 regeringens ansökan om fortsatt statsstödsgodkännande för skattebefrielse för rena- och höginblandade biodrivmedel, propositionen om sänkt energiskatt på bensin och diesel samt hög omsättning och höga spotpriser på fastbränslemarknaderna.

### Innehåll

<b>Nyheter i korthet</b>	<b>2</b>
<b>Marknadsutveckling</b>	<b>7</b>
<b>Väder</b>	<b>14</b>



## Nyheter i korthet

---

### ***Biodrivmedel***

#### **Regeringen ansöker om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel**

Regeringen meddelade 14 februari att de ämnar lämna in en ansökan till EU-kommissionen om fortsatt statsstödsgodkännande för att möjliggöra fortsatt skattebefrielse för rena- och höginblandad flytande biodrivmedel. Ansökan gäller om statsstödsgodkännande för tio år framåt. Idag har Sverige statsstödsgodkännande och skattebefrielse för rena- och höginblandade biodrivmedel som gäller fram till utgången av 2022. Skattebefrielsen från energi- och koldioxidskatt gäller för höginblandade etanolbränslet E85, ED95 och för rena biodieseln FAME och HVO.

*Källa: [Regeringen ansöker om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel - Regeringen.se](#)*

#### **Transportsektorns energianvändning 2020 publicerad**

Energimyndighetens statistikprodukt *Transportsektorns energianvändning* finns nu publicerad i myndighetens statistikdatabas. Statistiken visar att biodrivmedelsanvändningen ökade något från 2019 till 2020. Totalt användes 16,8 TWh biodrivmedel i transportsektorn där HVO utgjorde drygt 10,5 TWh.

*Källa: [Transportsektorns energianvändning 2020 publicerad \(energimyndigheten.se\)](#)*

#### **Proposition om sänkt energiskatt på bensin och diesel**

Regeringen publicerade i slutet av januari en proposition om sänkt skatt på bensin och diesel vid pump om 50 öre per liter. Förslaget innebär att energiskatten sänks med 40 öre vilket innebär att priset vid pump sänks med 50 öre per liter när mervärdesskatten är inräknas. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

*Källa: [Proposition om sänkt energiskatt på bensin och diesel lämnas till riksdagen - Regeringen.se](#)*

#### **Vägtrafikens utsläpp 2021**

Trafikverket publicerade i början av februari sin årliga promemoria om vägtrafikens utsläpp. Promemorian visar i sina preliminära siffror att utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade med 0,3 procent under 2021 jämfört med 2020. Denna minskning skedde trots en ökad trafik under året och beskrivs av en ökad energieffektivisering, elektrifiering och en ökad andel av biodrivmedel. Promemorian pekar dock på att denna minskning är blygsam med tanke på att det krävs en genomsnittlig årlig minskning om 9 procent för att uppfylla klimatmålet för inrikes transporter till 2030. Koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade under 2021 till 75 g/km från 93 g/km under 2020 vilket främst var en konsekvens av ökad försäljning av laddbara bilar.

*Källa: [Vägtrafikens utsläpp 2021 \(trafikverket.se\)](#)*



### **SAS använde 1 000 ton förnybart flygbränsle under 2021**

Flygbolaget SAS meddelade i slutet av januari att de köpte 1060 ton förnybart flygbränsle under 2021, vilket motsvarar 0,3 procent av företagets årliga användning av bränsle. Företaget meddelar även att de ämnar öka denna andel till tio procent till 2025 givet att tillgången på det förnybara flygbränslet ökar. SAS har ingått i avtal med förnybara bränsleproducenten Gevo om 15 000 ton förnybart flygbränsle från 2024.

*Källa: Argus Media (betalsida)*

### **Årlig statistik över fordonsgas publicerad**

Under 2021 stod biogasen för 96 procent av den totala levererade fordonsgasen i Sverige. Detta visar årsstatistiken som nu finns publicerad på SCB:s webbplats. Leveranser av flytande fordonsgas ökade kraftigt under 2021 och likaså den flytande biogasen (LBG) som ökade från 49 procent till 60 procent jämfört med 2020.

*Källa: [Ny statistik: Stor andel förnybart i fordonsgasen 2021 \(energimyndigheten.se\)](https://www.energimyndigheten.se/ny-statistik-stor-andel-fornybart-i-fordonsgasen-2021)*

### **Mer biogas till södra Stockholm**

Gasnätet i Stockholm bygger ut sitt gasnät för att möta en ökad efterfrågan på fossilfria drivmedel. Tillsammans med Scandinavian Biogas genomförs nu omfattande investeringar för att öka tillgången på flytande biogas till tunga transporter, sjöfart och industrin. Arbetet påbörjas under hösten med att bygga ut gasnätet från Högdalen till Södertörn. Scandinavian Biogas kommer att utveckla sin anläggning för att kunna omvandla biogasen till flytande biogas och med detta bli den största i anläggningen i sitt slag i norra Europa. Biogasen i anläggningen framställs från främst avloppsslam från reningsverk och via organiskt material från matinsamling.

*Källa: [Mer biogas till södra Stockholm – stor klimatinvestering \(bioenergitidningen.se\)](https://www.bioenergitidningen.se/mer-biogas-till-sodra-stockholm-stor-klimatinvestering)*



## ***Fasta biobränslen***

### **Skogsskador i södra Sverige efter januaristormarna**

Efter skogsägarföreningen Södras inventering av skogsskadorna i Götaland i slutet av januari kunde man konstatera att drygt två miljoner kubikmeter skog blåst ner. Samtidigt bedöms skadorna vara betydligt mindre än efter de största stormarna under 2000-talet. Omfattningen och utbredningen av skadorna kommer däremot att innebära större risker för granbarkborreangrepp under våren och sommaren.

*Källa: [Götalands skogsskador efter januaristormarna - Skogsaktuellt](#)*

### **Höga marknadspriser på pellets och bränsleflis i Litauen**

Efter de högsta priserna någonsin på flis och pellets på den litauiska marknaden, föll priserna tillbaka något under handel den 25 januari. För pellets betalades €39,45/MWh och för flis €25,65/MWh levererat till värmeverk.

*Källa: [Höga marknadspriser på pellets och bränsleflis i Litauen \(bioenergitidningen.se\)](#)*

### **Sverige och nio andra länder skriver brev om hållbarhetskriterierna**

Den 19 januari skickade Sverige och nio andra EU-länder ett brev till det franska ordförandeskapet och till EU-kommissionen om revideringen av förnybartdirektivet med kritik mot att man från kommissionen vill införa nya hållbarhetskriterier för biobränslen från skog, redan innan de befintliga kriterierna kommit på plats. Brevet har från Sveriges sida undertecknats av energiminister Khashayar Farmanbar. De övriga länderna som undertecknat brevet är Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovenien och Bulgarien.

*Källa: [‘Too early’ to revise Europe’s bioenergy rules, EU countries say – EURACTIV.com](#)*

### **Goda möjligheter att få biomassa ur spridda restströmmar**

I omställningen till ett fossilfritt samhälle blir det viktigt att nyttja så mycket biomassa som möjligt. Genom bättre samordning av tillförseln från restströmmar kan större volymer tas tillvara, detta enligt nya forskningsresultat från SkogForsk.

*Källa: [Goda möjligheter att få biomassa ur spridda restströmmar - Skogforsk](#)*

### **Minskande lager av massaved och massaflis**

Virkeslagren uppgick den 31 december till 8,7 miljoner kubikmeter vilket är en minskning med fyra procent jämfört med samma tid förra året, enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning. Sett till sortiment har lagren av massaved och massaflis minskat medan lagren av barrsågtimmer däremot ökat. Det finns dock betydande regionala skillnader.

*Källa: [Skogsstyrelsen - Lagren av barrsågtimmer ökade och massavedslagren minskade](#)*

## Prisindex fjärrvärme 12 månader, 2015 = 100

	2021 M01	2021 M02	2021 M03	2021 M04	2021 M05	2021 M06	2021 M07	2021 M08	2021 M09	2021 M10	2021 M11	2021 M12
Fjärrvärme, flerbostads- hus	135,4	135,4	131,7	102,2	91,7	82,7	82,7	82,7	93,2	102,2	119,0	135,2

Index för december ligger tre procent högre än index för december 2020.

Källa: [PxWeb \(scb.se\)](#)

## Aktuella priser på utsläppsrätter

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO <sub>2</sub> EU ETS	15 feb 2022	€/t CO <sub>2</sub> e	91,14	Dec 2022

Priserna på EU ETS-marknaden har under första halvan av februari legat konstant över 89 €/ton med en topp den 8 februari då nästan 97 €/ton nåddes vilket också innebar ett "all time high" för denna produkt.

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

## Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft netto, GWh

Månad	2021	2020	Förändring, %
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
Juli	680	645	+5,4
Juni	660	682	-3,3
Maj	877	791	+10,9
April	1 112	831	+33,7
Mars	1 345	1 099	+22,4
Februari	1 260	1 131	+10,9
Januari	1 478	1 308	+13,0

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.

Produktionen av förnybar värmekraft var under december 2021 betydligt större än under motsvarande månad året innan. Den totala elproduktionen var under månaden 13 procent större jämfört med december 2020. Under december var den för månaden dominerande produktionen av vattenkraftsel relativt sett oförändrad jämfört med ett år innan medan kärnkraftseln ökade med tio procent jämfört med december 2020.

Vindkraftsproduktionen ökade med drygt 47 procent jämfört med december 2020.

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



### Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

	Oktober	November	December	Januari
Österrike (€/ton)	236,50	249,00	264,90	300,30
Tyskland (€/ton)	248,08	267,05	303,00	366,58
Schweiz (CHF/ton)	355,60	362,30	396,00	431,10

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

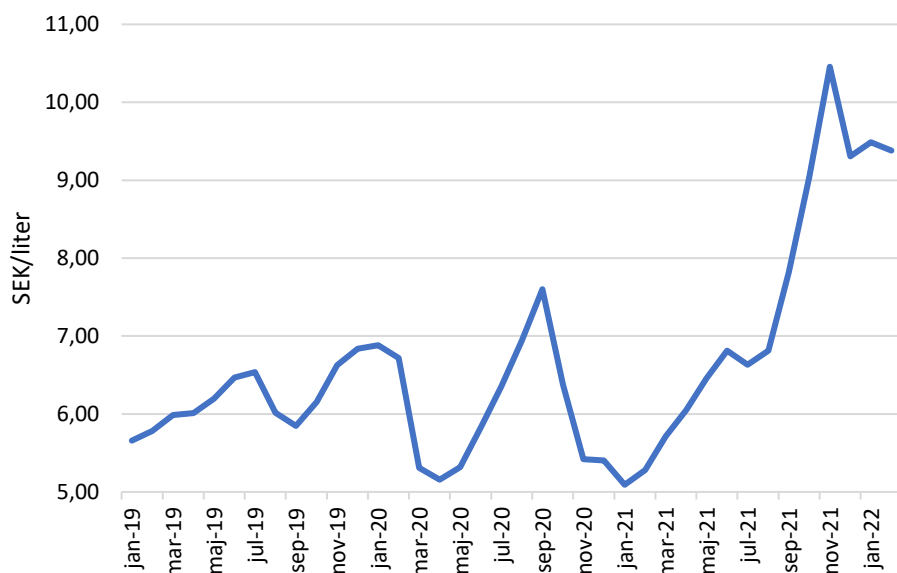
Priserna för villapellets ökade i januari i såväl Österrike, Tyskland som Schweiz. Mest ökade priserna i Tyskland där de steg med hela 21 procent under månaden. I Tyskland pågår också något av en pelletsboom med rekordförsäljning av pellets pannor under 2021. Bakgrunden är de höga priserna på naturgas och el.

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

## Marknadsutveckling

### Biodrivmedel

#### Etanol



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

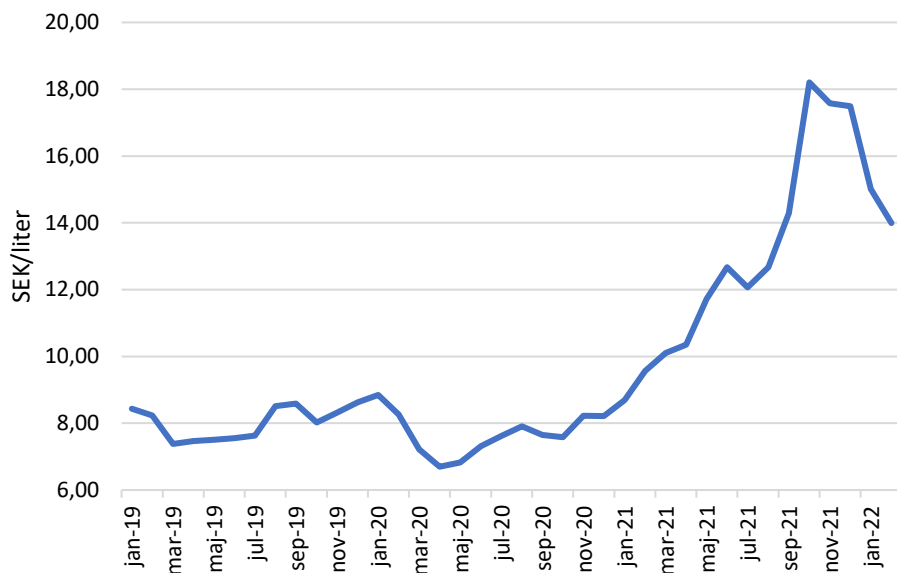
*Notering: T2-etanol innefattar etanol producerad och såld från inom EU och motsvarar 50–60% utsläppsminskning*

*Källa: Argus Media*

Det europeiska etanolpriset har handlats stabilt sedan början av 2022 och handlats för omkring 9,4 kr per liter.



## FAME



Figur 2. Europeiskt FAME-pris, SEK/liter

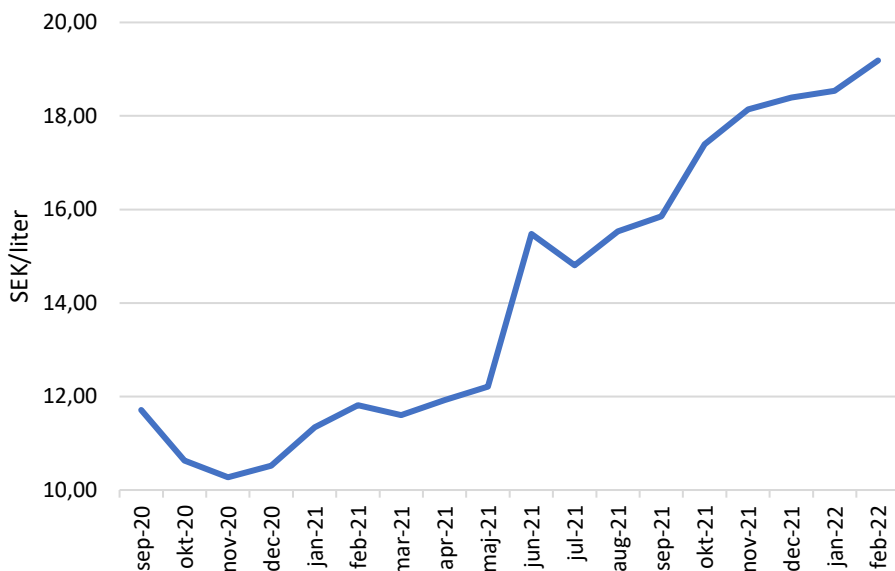
Källa: Argus Media

Det europeiska FAME-priset har fortsatt att sjunka sedan de rekordhöga nivåerna i oktober 2021. Hittills under februari 2022 har genomsnittspriset varit 14 kr per liter. Priset har minskat som en konsekvens av både ett visst överutbud då de höga marginalerna under slutet av 2021 uppmuntrade producenter att hålla en hög produktion samtidigt som efterfrågan påverkats negativt av covid-19-relaterade restriktioner i länder som exempelvis Tyskland som minskat efterfrågan från vägtransporter.





## 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 matolja 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*

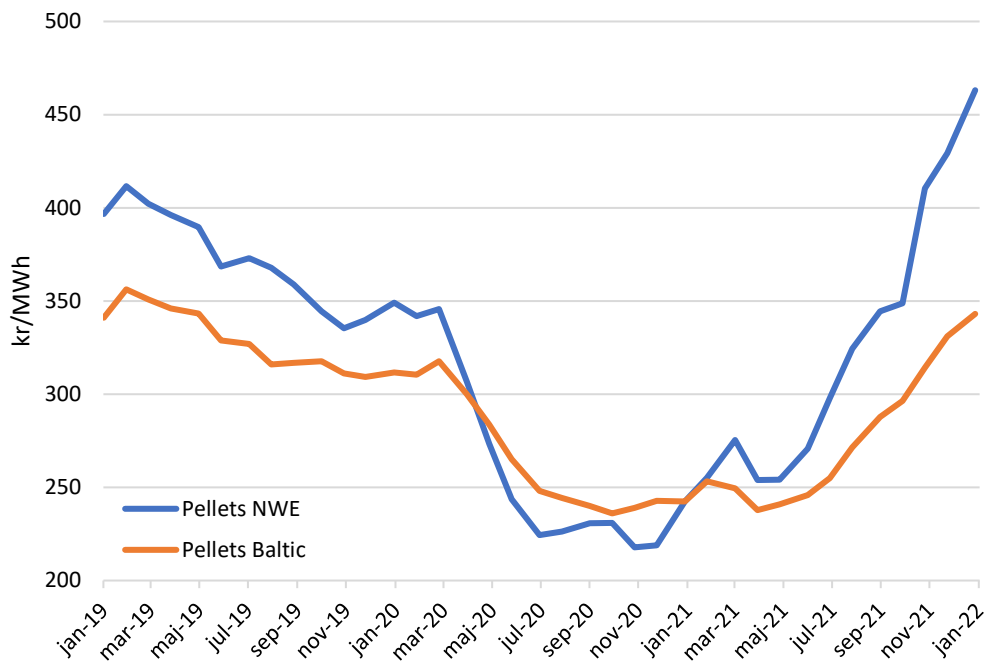
Till skillnad från FAME- och etanolpriserna har HVO priset fortsatt sin ökande trend även sedan början av 2022. I februari har genomsnittspriset hittills varit strax över 19 kr per liter. HVO klass II som produceras från använd matolja (Used cooking oil UCO) har nått rekordnivåer och handlats för 21,7 kr per liter. Bakgrunden till prisökningen på HVO är ökad efterfrågan runtom i Europa för inblandning av HVO i diesel samtidigt som den europeiska produktionskapaciteten inte väntas öka nämnvärt under 2022.



## ***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

Spotpriset på industripellets i nordvästeuropa har fortsatt stiga under första halvan av februari. Höga priser på elkraft i regionen ger generellt ett starkt incitament för att producera el från t.ex. pelletseldning. För årstiden höga temperaturer i Baltikum har påverkat skogsavverkningar där genom försämrade markförhållanden och även påverkat lastbilstrafiken vilket tillsammans med covid-restriktioner bidragit till en del logistikstörningar i regionen. Tillsammans med den höga efterfrågan på trädbränsle bidrar detta till ökande priser på råvaror. Fartygstrafiken till och från ryska hamnar i Finska viken har blivit försenad på grund av isrestriktioner där samt störningar i hamnverksamheten i de ryska Östersjöhamnarna, enligt uppgift delvis påverkat av omflyttningar av militärmateriel. Även från amerikanska hamnar rapporteras förseningar i avgångar.

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

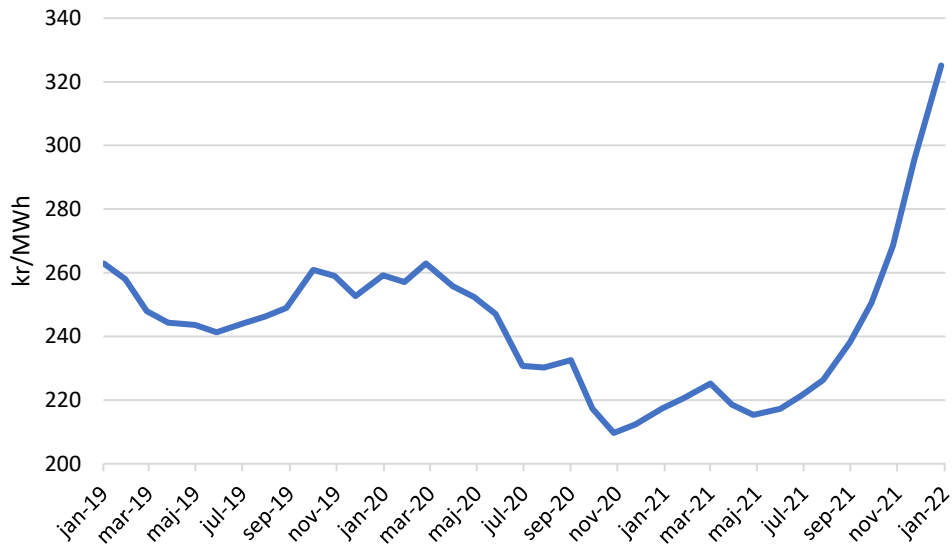
<sup>2</sup> NWE står för North West Europe, dvs. Nordvästeuropa

<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

Mildare temperaturer i nordvästeuropa har minskat köpsuget efter energiflis och spotprisökningen har planat ut något i mitten av februari. Prisnivån på spotmarknaden är dock fortfarande 30 procent högre än vid motsvarande tid förra året. Efterfrågan är trots de högre temperaturerna fortsatt hög i både nordvästeuropa och Skandinavien vilket ökat tillförseln av flis med sämre kvalitet på marknaden. Det kan t.ex. handla om mer barkinblandning eller högre askhalter. Från Sverige rapporteras om sjunkande lager av flis och energived. Från Danmark rapporteras om låga nivåer på flislager samt även om brist på lastbilschaufförer. Från Baltikum rapporteras slutligen om brist på flisningsmaskiner, delvis beroende på brist på reservdelar från Kina.



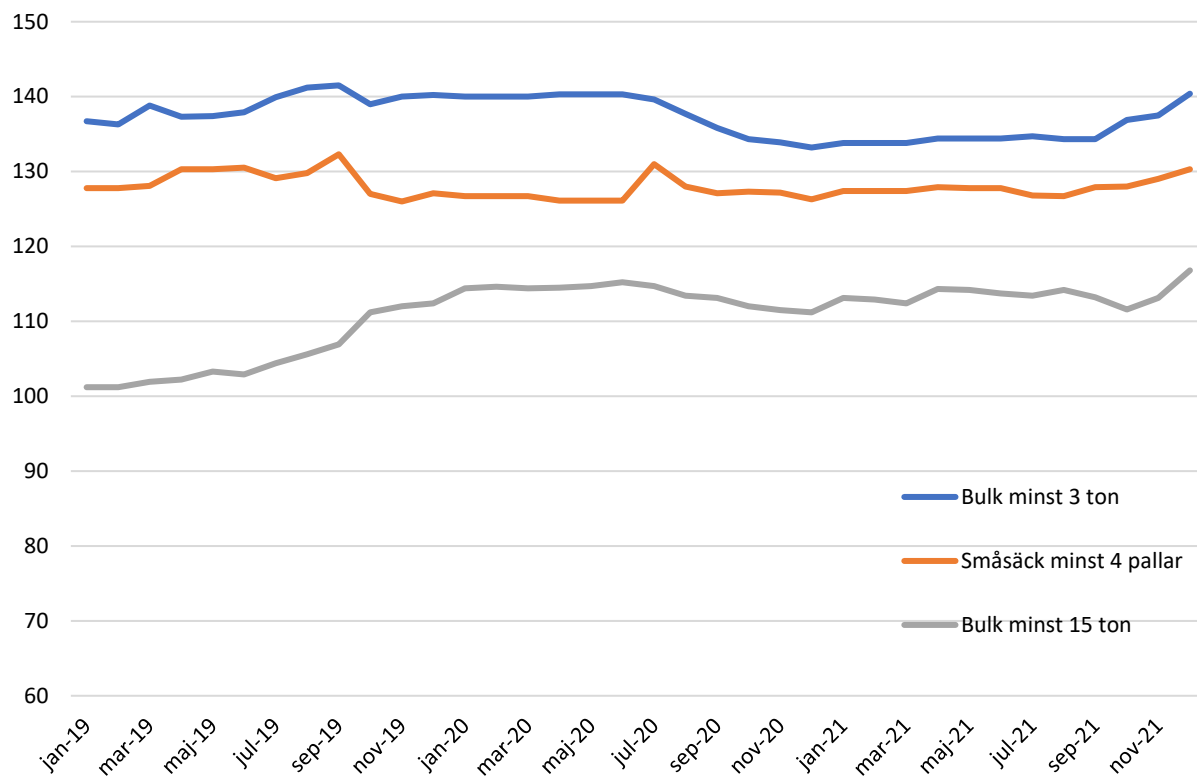
## **Avfall**

De svenska avfallseldande anläggningarna har även under den senaste månaden mötts av höga priser på europeiska utsläppsrätter, under första halvan av februari mestadels över 90 €/ton fossil CO<sub>2</sub> som släppts ut (se notis ovan). Utsläppsrätterna avser endast den fossila delen av avfallet. I nuläget har Sverige, Danmark och Litauen anslutit sina avfallseldande anläggningar till utsläppshandeln.



## Pellets Sverige

### Pelletspriser per månad, indexerade löpande priser



Figur 6. Pelletspriser per månad, indexerade löpande priser för villa- och mellanskalen.

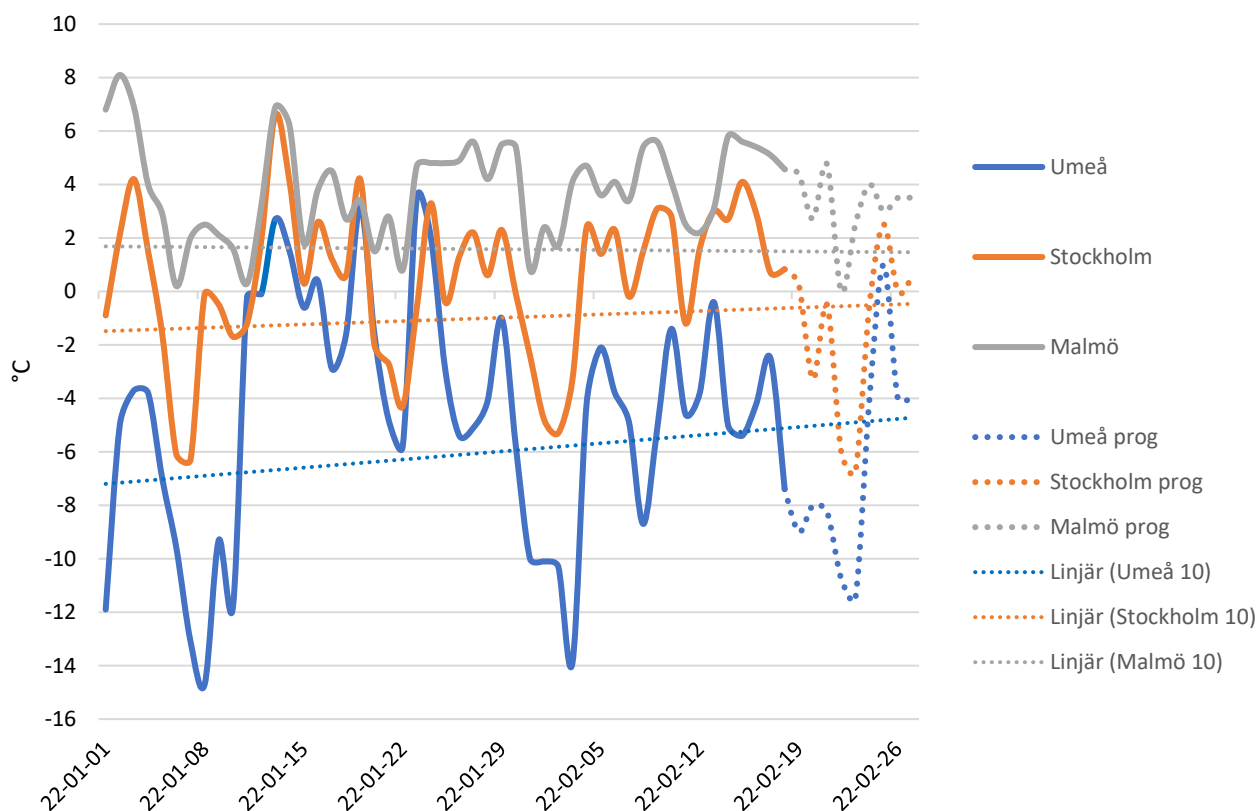
Källa: PelletsFörbundet, 2022. <http://pelletsforbundet.se/statistik/>

Basmånad är september 2009. "Bulk minst 3 ton" har basmånad augusti 2006 och är därför nivåmässigt inte direkt jämförbar med de två andra serierna.

Prisindex för fjärde kvartalet 2021 har publicerats av PelletsFörbundet. Trenden under december var upp för alla tre sortiment. Mest ökade bulksortimentet som steg med 3 procent jämfört med månaden innan.

## Väder

### Dygnsmiddeltemperaturer för några orter i Sverige



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

Anm: För mer information se SLU/LantMet

Källa: SMHI, 2022

Milt väder dominerade under januari även om en kallare period förekom under första halvan av månaden. Månadsmedeltemperaturen hamnade på de flesta håll i landet 1-3 grader över den normala (avser normalperioden 1991-2020). Lågtryck över Norska havet gav blåsigt väder och mer nederbörd än normalt i fjällen och mellersta Sverige. Den 12-13 föll det ovanligt stora nederbördsmängder i Jämtlandsfjällen. I slutet av månaden passerade stormen Malik över mellersta och södra Sverige. Detta meddelar SMHI i sin sammanfattning av [föregående månads väder](#). Tiodygnsprognosen pekar inledningsvis mot några dagar med sjunkande temperaturer men därefter åter mildare. [Aktuellt isläge](#) för sjöfarten runt Sveriges kuster, i de stora sjöarna och i Östersjön redovisas av SMHI.