



## Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Mars, 2021



2021-03-12

### 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 lågprisflygbolags efterfrågan om förnybart flygbränsle, svar från regeringen om EU:s taxonomi, nya hållbarhetskriterier för fasta biobränslen och biogas samt trädbränsle- och torvpriser för fjolårets fjärde kvartal.

### Innehåll

<b>Nyheter i korthet</b>	<b>2</b>
<b>Marknadsutveckling</b>	<b>7</b>
<b>Väder</b>	<b>11</b>



## Nyheter i korthet

---

### ***Biodrivmedel***

#### **Lågprisflygbolag efterfrågar biojetbränsle**

Lågprisflygbolag inklusive Ryanair och Easyjet har skrivit till EU med en förfrågan om att EU:s plan för ökade andelar av biojetbränsle ska appliceras för alla flygningar och inte bara korta. EU-kommissionen arbetar nu med att bestämma målsättningar för minimuminblandningsnivåer av förnybart flygbränsle för att minska koldioxidutsläppen. I december förkastades ett förslag om ett fem procentigt inblandningsmål 2030 eftersom det ansågs för lågt. I Sverige är målsättningen i den föreslagna reduktionsplikten för flygfotogen en 28 procentig reduktion till 2030.

Källa: <https://www.reuters.com>

#### **Wallenius Wilhelmsen testar biodrivmedel i fartyg**

Svenska logistikföretaget Wallenius Wilhelmsen testar nu att använda biodrivmedel i ett av sina fartyg. Biobränslet består bland annat av 0,5 volymprocent av VLSFO (eldningsolja med låg svavelhalt) och 45 procent FAME och har producerats från icke-grödobaserade råvaror från olika typer av restavfall.

Källa: *FO Licht (betalsida)*

#### **Nio EU-medlemsländer efterfrågar utfasning av bensin- och dieslbilar**

Nio EU-medlemsländer har kontaktat EU-kommissionen med en efterfrågan om ett utfasningsdatum för försäljning av nya bensin- och dieslbilar. Medlemsländerna innefattar Österrike, Belgien, Danmark, Grekland, Irland, Litauen, Luxemburg, Malta och Nederländerna. Utöver detta efterfrågas även tillåtelse att nationellt ges möjligheten att ge incitament för påskyndad utfasning av bensin- och dieslbilar.

Källa: <https://www.electrive.com>

#### **Storbritannien introducerar E10**

Den brittiska regeringen har aviserat att man introducerar E10 som standard för bensin. E10 innebär att en inblandningsnivå av etanol om upp till 10 procent tillåts. Introduktionen väntas ske i september i år och innebär således en ökning från dagens 5-procentiga inblandning av etanol i bensin (E5). I Sverige blandas etanolen idag in upp till 10 procent. E10 väntas dock introduceras i Sverige i augusti då reduktionsplikten nivåer då ökas.

Källa: *Argus Media (betalsida)*



### **Vägtrafikens utsläpp i Sverige 2020**

Trafikverket publicerade i slutet av februari sitt årliga PM om vägtrafikens utsläpp. Preliminära siffror visade att utsläppen från vägtrafiken minskade med ungefär nio procent 2020 vilket huvudsakligen beror på det minskade resandet till följd av coronapandemin. De genomsnittliga utsläppen från nya bilar motsvarade en rekordminskning då genomsnittet för 2020 var 93 gCO<sub>2</sub>/km jämfört med 120 gCO<sub>2</sub>/km 2019. Detta beror främst på den kraftiga ökningen av laddbara fordon i nybilsförsäljningen.

*Hela PM:et återfinns här: <https://www.trafikverket.se>*

### **Pausad BNP-indexering av drivmedelsskatten år 2022**

Regeringen aviserade den 3 mars att den s.k. BNP indexeringen av drivmedelsskatten pausas även år 2022. Syftet med detta är att motverka högre pumppriser på bensin respektive diesel i takt med att inblandningen av biodrivmedel ökar med reduktionsplikts ökade reduktionsnivåer.

*Källa: <https://www.regeringen.se>*



## ***Fasta biobränslen***

### **Snart aktuellt att tillämpa hållbarhetskriterier för biobränslen från skogen**

Regeringen har presenterat sitt förslag till implementering av EU:s hållbarhetskriterier för fasta biobränslen från skog och för biogas. Förslaget har lagts fram i form av en departementspromemoria, som varit ute på en kort remiss till den 12 mars.

Hållbarhetskriterierna finns i det omarbetade förnybaraenergidirektivet (RED II, EU 2018/2001) som antogs i december 2018. Kriterierna finns i artikel 29. Genom lagändringarna införs hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme, kyla och bränslen i anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt för fasta biobränslen och på minst 2 megawatt för gasformiga biobränslen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

*Källa:* <https://www.regeringen.se>

### **Sverige kräver ändring i EU:s taxonomi**

Energiminister Anders Ygeman markerar tillsammans med nio andra EU-länder att man inte står bakom förslaget att införa ytterligare krav på bioenergi i EU:s taxonomi. Länderna framför sin ståndpunkt i ett gemensamt brev till EU-kommissionen. I brevet framhålls att det är avgörande att bioenergi som uppfyller hållbarhetskriterier i EU:s förnybaraenergidirektiv också klassas som en hållbar investering enligt taxonomin. Anders Ygeman har tagit initiativet till brevet som, utöver Sverige, har undertecknats av Slovenien, Finland, Litauen, Estland, Slovakien, Ungern, Polen, Lettland och Tjeckien.

*Källa:* <https://www.regeringen.se>

### **Rekordhöga priser på utsläppsrätter**

Priset på utsläppsrätter har under de senaste veckorna stigit kraftigt, priskurvan har under den senaste veckan passerat 40 €/ton, men därefter fallit tillbaka något. Prisuppgången har varit stadig de två senaste månaderna. Från i somras och under hösten då priset låg kring 25 – 30 €/ton. Den högre prisnivån tillsammans med högre oljepris och den vid årsskiftet införda koldioxidskatten i Tyskland på 25 €/ton innebär att styrmedlen nu har stärkts inom EU för konvertering bort från fossila bränslen för uppvärmning.

*Källa:* Svebio. BinBip nr 2, 2021.



## Sveriges utsläpp kan sänkas med hjälp av BioCCS

Det är svårt att se rökgaser som lösningen på klimatkrisen. Ändå är det just rökgaserna från skogsavfall - som motsvarar 800 000 ton koldioxid varje år - som är nyckeln när Värtaverket i Stockholm rullar igång sitt nya test. Ett test som nog får ses som ett av dagens mest lovande för hur Sverige ska uppnå målet om att bli koldioxidneutralt 2045. Rökgaserna från förbränningen får reagera med kaliumkarbonat för att bilda kaliumbikarbonat. Koldioxiden kan sedan komprimerad och i flytande form transporteras till fartyg. Värtaverkets kommande anläggning beräknas få en kapacitet motsvarande två procent av de sammanlagda utsläpp som varje år genereras i Sverige. Om alla värmeverk och pappersbruk i landet, som har tillgång till en hamn varifrån man kan frakta bort flytande koldioxid, bygger liknande anläggningar, skulle de kunna absorbera 20-30 miljoner ton koldioxid ur atmosfären per år.

*Källa: Svenska Dagbladet Näringsliv 2021-02-17, sid 8-9.*

## Nytt stimulanspaket i Schweiz för att öka trädbränsleanvändningen

I Schweiz vill man fördubbla användningen av trädbränslen genom ett statligt stimulanspaket för investeringar i storskaliga trädbränsleeldade värmesystem. Företag ersätts med en ”klimatpremie” i ett program som stödjer utbytet av gas- eller oljeeldade värmesystem mot ett uppvärmningssystem som använder pellets, ved eller flis. Storleken på premien bestäms av den resulterande CO<sub>2</sub>-reduktionen samt storleken på värmesystemet.

*Källa: Argus Biomass Markets. Nr 21-9. 3 mars 2021, sid 12.*

## Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

	<u>November</u>	<u>December</u>	<u>Januari</u>	<u>Februari</u>
Österrike (€/ton, bulk 6 ton)	229,60	230,80	231,40	232,60
Tyskland (€/ton)	229,80	233,23	238,05	236,50
Schweiz (CHF/ton)	355,20	358,60	359,30	360,20

Februaripriserna för villapellets ökade något i Österrike och Schweiz men sjönk i Tyskland jämfört med månaden innan.

*Källor: [www.pellets-home.com](http://www.pellets-home.com)*

## Aktuella priser på utsläppsrätter

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO <sub>2</sub> EU ETS	10 mars 2021	€/t CO <sub>2</sub> e	41,54	Dec 2021

Priserna på EU ETS-marknaden låg relativt stilla under andra halvan av februari men har därefter fortsatt klättra uppåt under de två första veckorna i mars till ny högstanotering.

*Källa: Montel, referenspriser enligt ICE (Intercontinental Exchange)*



### Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft netto, GWh

	2021	2020	2019	Förändring, %
Januari	1 478	1 308		+13,0
December		1 183	1 365	-13,3
November		952	1 277	-25,5
Oktober		853	1 007	-15,3
September		747	761	-1,8
Augusti		638	720	-11,4
Juli		645	724	-10,9
Juni		682	720	-5,2
Maj		791	914	-13,5
April		826	1 171	-29,5
Mars		1 087	1 361	-20,1
Februari		1 112	1 281	-13,2

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

Produktionen av förnybar värmekraft var under januari högre än under motsvarande månad året innan. Den totala elproduktionen var under månaden däremot drygt två procent lägre jämfört med januari 2020. Under månaden ökade produktionen av vattenkraftsel relativt sett med 33 procent jämfört med januari 2020 medan både kärnkraft och vindkraft relativt sett producerade mindre el än under januari 2020 (med 14 respektive 54 procent).

Källa: <https://www.scb.se>

### Prisindex fjärrvärme 12 månader, 2015 = 100

	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021
	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M01
Fjärrvärme, flerbostadshus	133,6	130,9	103,6	93,7	87,5	87,5	87,5	95,4	102,4	119,4	131,6	135,4

Index för januari följer mönster från tidigare år och fortsatte uppåt till en ny högstanotering för denna tidsserie.

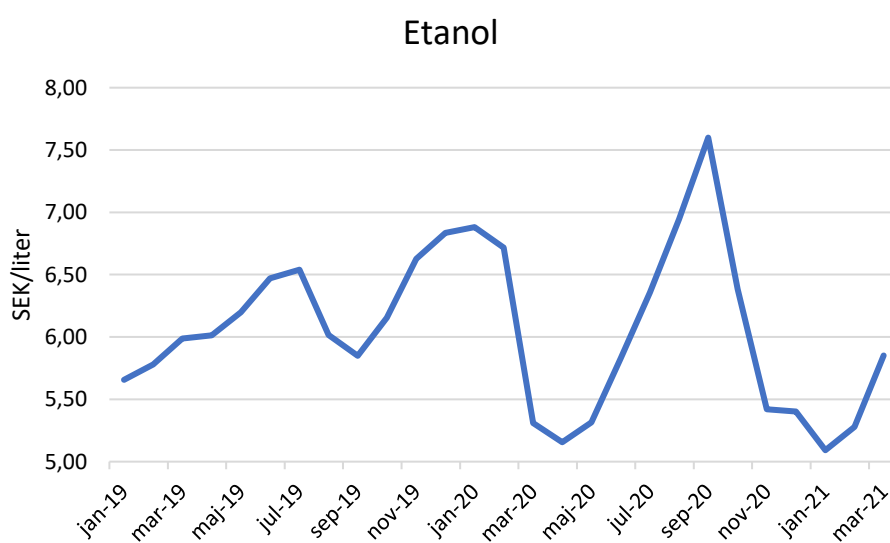
Källa: <https://www.statistikdatabasen.scb.se>

## Marknadsutveckling

### Biodrivmedel

#### Etanol

Priset på T2-etanolen har ökat något i början av mars jämfört med under februari om än fortsatt på en låg nivå. Den fortsatt låga nivån är sannolikt en konsekvens av fortsatta karantänåtgärder runtom i Europa vilket minskar efterfrågan på bensin och således även på etanol för inblandning.

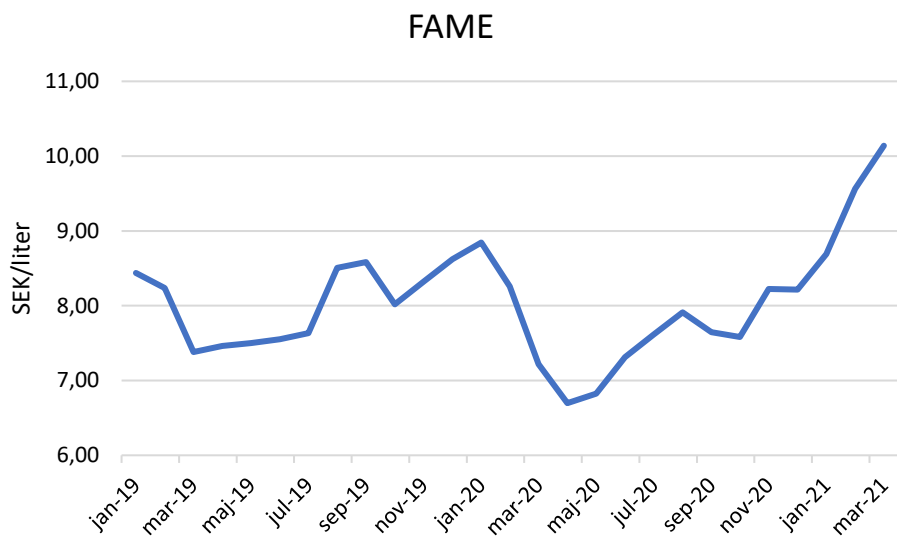


Figur 1. Europeiskt etanolpris för T2-etanol NWE swap month 1, SEK/liter

Källa: Argus Media

#### FAME

Priset på FAME har ökat ytterligare sedan förra marknadsbrevets publicering och har hittills i mars handlats för i genomsnitt över 10 kr per liter. Anledningen till prisökningen är bristen på rapsolja tillgång på marknaden som används som råvara i FAME-produktionen. Större mängder rapsolja har också exporterats till Kina vilket ökat priserna inom EU ytterligare.

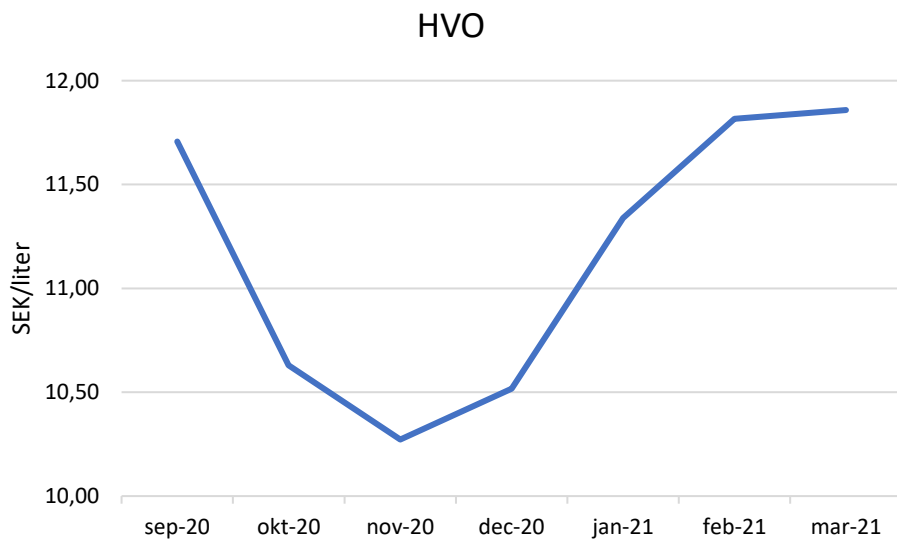


Figur 2. Europeiskt FAME-pris, SEK/liter

Källa: Argus Media

## HVO

Priset på HVO har däremot handlats relativt stabilt i början av mars omkring samma nivåer som sågs under februari. Priset är fortsatt under 12 kr per liter i genomsnitt.



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

Källa: Argus Media





## ***Fasta biobränslen***

### **Pellets**

Spotpriserna på industripellets i Nordvästeuropa har fortsatt att klättra uppåt under de senaste veckorna och alltsedan bottennoteringen i november och ligger nu på 10-månaders-högsta. En faktor bakom den senaste tidens spotprishöjningar är stigande priser på frakt, både över Atlanten och i Europa. Till de stigande priserna bidrar också den för närvarande rekordhöga prisnivån på europeiska utsläppsrätter liksom väderprognoser som förutspår kallt väder i Europa de kommande veckorna.

### **Flis**

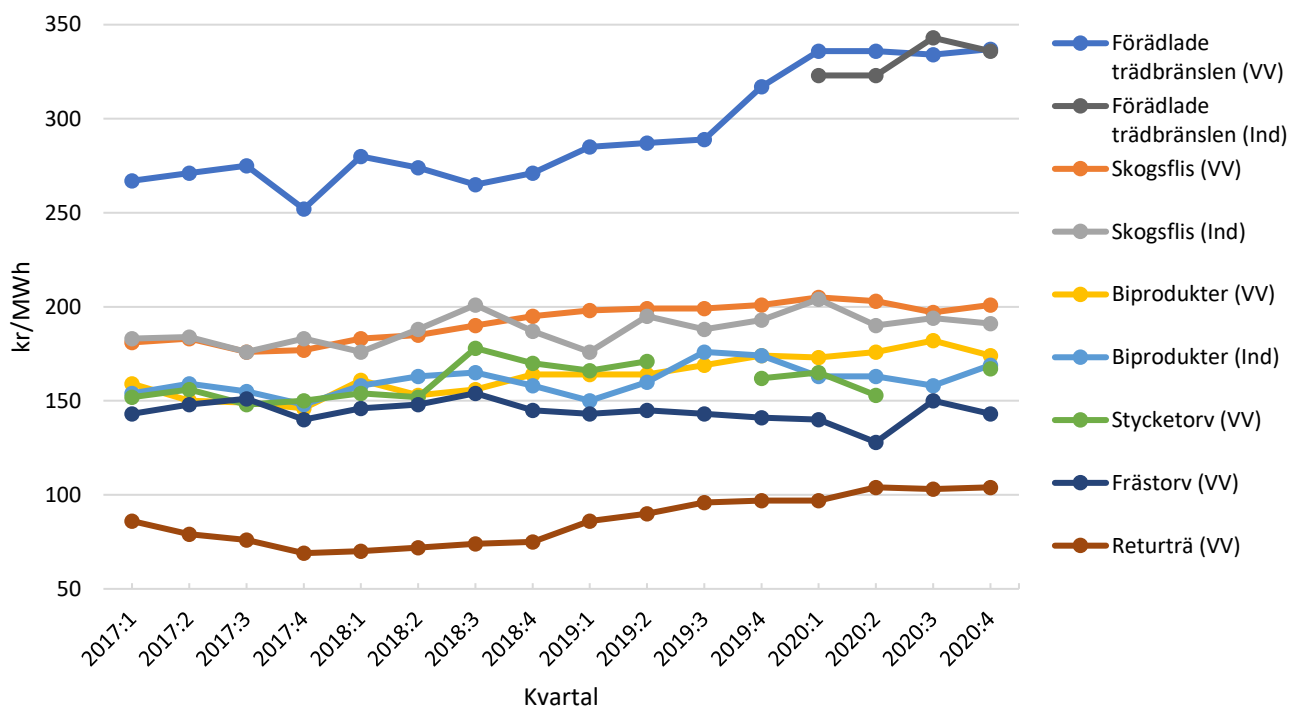
Spotpriserna på flis i Nordvästeuropa fortsätter sakta men säkert att klättra uppåt sedan den låga noteringen i november-svackan. Även spotpriserna på flis påverkas av de stigande priserna på frakt under de senaste veckorna, delvis beroende på isläget i Östersjön samt tidvis även containerbrist. Tillgången på barkborreskadat virke är fortfarande god även i de tyska skogarna men kostnaden för logistiken är alltför hög för många svenska köpare. Utbudet av insektsskadad flis i Tyskland har trots det pressat ner priset på den Baltiska flisen. I Sverige bidrar den starka sågverkskonjunkturen till att utflödet av industriella biprodukter från sågverken nu är mycket stort.

### **Förnybart avfall**

I Köpenhamnsområdet där det finns en stor förbrukning av fasta biobränslen kan nu konstateras att eldning av förnybart avfall sakta men säkert tränger undan eldning av flis och pellets för kraftvärme. Corona-pandemin har gjort att exporten av avfall från några av de viktigaste exportländerna på grund av nedstängningar minskat i volym eller försenats samtidigt som nya exportländer blir aktuella. Även det svenska avfallet har minskat i volym under pandemin.

## Trädbränsle- och torvpriser

### Trädbränsle- och torvpriser, 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 samt 2020:3 och publicerades därför inte.

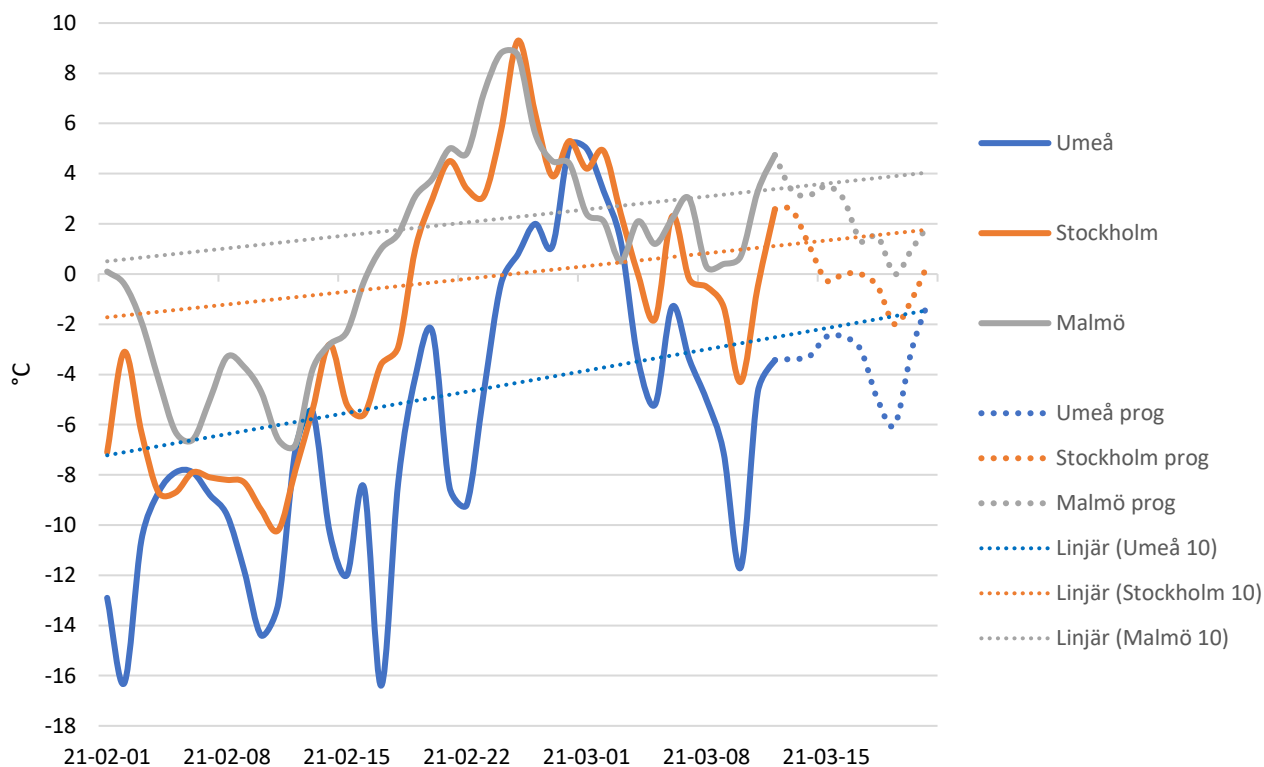
Källa: Energimyndigheten, 2021

Prisstatistik för fjärde kvartalet samt helåret 2020 finns nu publicerad på Energimyndighetens [webbplats](#). Sammantaget noterades enbart mindre rörelser bland trädbränsle- och torvpriserna under fjolårets fjärde kvartal, med undantag för priserna på industriella biprodukter respektive frästorv som visade de största procentuella förändringarna. Priset på förädlade trädbränslen till värmeverk steg något jämfört med föregående kvartal och noterades nu på den näst högsta nivån sedan statistiken för sortimentet började hämtas in 1994. Priset på förädlat till industriella användare noterades strax under värmeverkspriset efter en liten minskning från närmast föregående kvartal. Priset på skogsflis till värmeverk ökade något under kvartalet medan priset på skogsflis till industrin dämpades. Priserna på industriella biprodukter till värmeverk tog ett kliv nedåt under kvartalet medan priserna på industriella biprodukter till industrin tog ett kraftigt kliv upp. Priset på stycketorv var under kvartalet tillbaka på en nivå som under fjolårets första kvartal medan priset på frästorv sjönk jämfört med närmast föregående kvartal. Priset på returträ var i princip oförändrat jämfört med närmast föregående kvartal.

För helåret 2020 ökade alla trädbränslesortiment i pris med undantag för industriella biprodukter till industrin. Även frästorven minskade något i pris beräknat på helåret 2020.

## Väder

### Dygnsmedeltemperaturer för några orter i Sverige



Källa: SMHI, 2021

Dygnsmedeltemperaturer och utjämnade medelvärden för de senaste tio åren samt prognos för kommande tio dygn. För mer information se SLU/LantMet.

Februari 2021 var en månad som bjöd på stora temperaturkontraster konstaterar SMHI i sin sammanfattning av månadens väder. Efter en långvarig kyla, där det i delar av Götaland var den kallaste februari sedan 2010 vände det snabbt. Sammanlagt noterades fem nationella isdygn under månaden och vi får gå tillbaka till vintern 2013/2014 för att finna lika många. Under månadens sista vecka blev det däremot på många håll i Götaland och Svealand rekordvarmt med många stationsrekord och ett nytt nationellt februarirekord med 17,0° i Kalmar den 25:e. Trots rekordvärmen i slutet på månaden höll sig månadsmedeltemperaturen under det normala i nästan hela landet. Under inledningen av mars har dygnsmedeltemperaturerna återigen sjunkit. Prognosen för kommande tio dygn förutspår kyligt väder.

Istillväxten tog fart i början av februari men en ihärdig nordanvind bröt upp den meddelar SMHI. I mitten av månaden kunde man i stort sett finna nys längs hela den svenska kusten. I Bottenvikens skärgårdar finns i dagsläget 25–70 cm fastis. Närmast därutån för 5–15 cm jämn is. En råk har öppnats längs med finska kusten, där är nu nys. Centralt till sjöss finns 15–45 cm mycket tät drivis. Även Finska viken är isbelagd. I den finska skärgården med 10–45 cm fastis. I Viborgsviken och ost om Kotlin ligger 30–45 cm fastis.