



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

April, 2021



2021-04-20

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 beslut om reduktionsplikt för flygfotogen, Energimyndighetens scenarier över energisystemet fram till 2050 samt fortsatta aktiviteter runt EU:s taxonomi och hållbarhetskriterier.

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling	7
Väder	12



Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Reduktionsplikt för flygfotogen samt bensen och diesel

Regeringen överlämnade den 18 mars en proposition för reduktionsplikt för flygfotogen till riksdagen. Propositionen föreslås träda i kraft 1 juli 2021 och innehåller reduktionsnivåer för leverantörerna av flygfotogen till 2030. Likt i den tidigare lagrådsremissen startar reduktionsnivån på 0,8 procent vilket alltså gäller för halva 2021 och ökar sedan successivt till 27 procent 2030. Förslaget innebär vidare att reduktionsplikten för flygfotogen innefattas i samma lag som reduktionsplikten för bensen och diesel med en utökad lydelse. Kontrollstationer föreslås genomföras vart tredje år och i den kommande kontrollstationen 2025 bör reduktionsnivåer för åren 2030 även analyseras.

Den 25 mars beslutade regeringen även om en lagrådsremiss för reduktionsplikten för bensen och diesel och ökade reduktionsnivåer fram till 2030 som föreslås träda i kraft 1 augusti 2021. Lagrådsremissen innehåller successivt ökande reduktionsnivåer för bensen respektive diesel till 2030 då reduktionsnivåerna är 28 procent respektive 66 procent.

Källa: riksdagen.se

Amerikanska energidepartementet stödjer biodrivmedel

Den åttonde april meddelade det amerikanska energidepartementet ett stöd om 61,4 miljoner dollar till teknologier som producerar lågkostnads- och lågutsläpps-biodrivmedel. Målsättningen är att stödet ska hjälpa landet att nå nettonollutsläpp till 2050. Målet är att utveckla och demonstrera tekniker som kan producera lågutsläpps-biodrivmedel som kan användas som inblandningsbränsle i fossila bränslen med en kostnad om 2,50 dollar per gallon till 2030.

Källa: www.biofuelsdigest.com

Flytande biogas-projekt i Tyskland

Tyska företagen Aternoll, Erdgas Südvest och bmp Greengas meddelade i mitten av april planer på en förvätskningsstation för biogas. Anläggningen planerar att startas i slutet av där bmp Greengas kommer att tillhandahålla biogasen som ska förvätskas. Planen är att sälja bio-LNG:n vid 17 olika tankningsstationer till långväga tunga transporter.

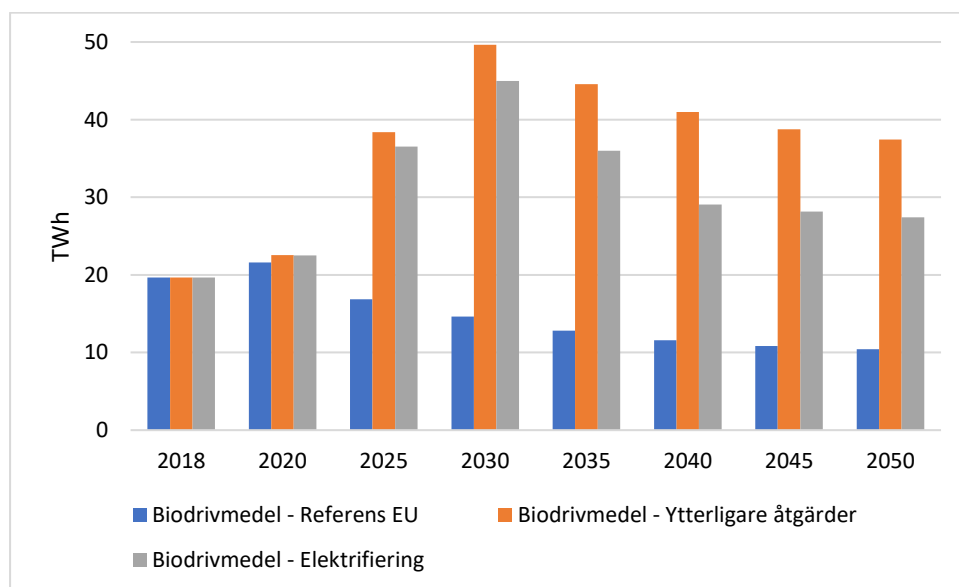
Källa: *Argus Media*



Scenarier över Sveriges energisystem 2050

Energimyndigheten publicerade i mitten av mars scenarier över Sveriges energisystem som sträcker sig fram till och med 2050. Rapporten innehåller ett antal olika scenarier för hur energisystemet kan se ut i framtiden och innefattar både tillförselsidan och användningen av olika energislag fördelat på olika användarsektorer. Scenarierna som analyseras är bland annat en kraftigare elektrifiering inom olika sektorer, hur olika ekonomiska utvecklingar slår på energisystemet och även de ovan nämnda reduktionsnivåer för bensin, diesel och flygfotogen som vid scenariernas framställan ännu inte var beslutade.

Figuren nedan visar hur biodrivmedelsanvändningen kan se ut i tre olika scenarier; Referens EU (som ej innefattar några ytterligare reduktionsnivåer efter 2020), Elektrifiering (som innehåller ökade reduktionsnivåer och en kraftig elektrifiering inom vägtransporter) samt Ytterligare åtgärder (som innehåller de ökade reduktionsnivåerna men en långsammare elektrifieringstakt). Figuren innefattar biodrivmedel som används inom transportsektorn men även inom arbetsmaskiner i andra användarsektorer.



Källa: www.energimyndigheten.se

Spanien ökar biodrivmedelsinblandning

Det spanska energiministeriet har ökat landets biodrivmedelsinblandningsnivåer för 2021 och 2022. Ökningen motsvarar 1 procent från 2020 till 2021 till 9,5 procents inblandningsnivå vilket ökas till 10 procent 2020. Beslutet innefattar även att 0,1 procent av biodrivmedlen måste vara avancerade biodrivmedel (klassificeras av Annex IX i förnybartdirektivet) vilket ökas till 0,2 procent 2022.

Källa: Argus Media



Fasta biobränslen

Dagens Nyheter granskar trädbränslen

Dagens Nyheter har i ett antal artiklar granskat trädbränslemarknaden. Man har bland annat studerat produktion och export av trädbränslen från Estland, trädbränsleproduktion i Sverige samt bokföringen av växthusgasutsläpp från skogsindustrin.

Källa: [Dagens Nyheter](#) 12, 13, 14 april. Betalsidor.

Nya signaler kring EU:s taxonomi

Ett nytt utkast till taxonomi för hållbara investeringar presenterades av EU-kommissionen för representanter för medlemsstaternas regeringar 24 mars. Energiminister Anders Ygeman uppgav under Energiföretagens seminarium Energi 2021 att förändringarna i förslaget gav bättre förutsättningar för Sverige men att regeringen kommer fortsätta pressa EU. Anders Ygeman kommenterade att specifikt biobränslen tagit ett stort steg framåt i utkastet men att det fortfarande finns frågetecken kring andra bränslen. EU:s taxonomiförordning ska utgöra ett verktyg vid hållbara investeringar och ämnar klassificera vilka verksamheter som ska ses som hållbara ur ett klimatperspektiv utan att samtidigt ha en signifikant negativ effekt på andra hållbarhetskriterier. EU-kommissionen väntas lägga fram ett slutgiltigt förslag till taxonomi den 21 april vilket därefter granskas av ministerrådet som antingen kommer att godkänna förslaget i dess helhet eller avfärda det.

Källa: <https://www.montelnews.com>

Hållbarhetskriterier

Regeringens förslag till genomförande av det omarbetade förnybarhetsdirektivet har nu skickats på lagrådsremiss. Ändringarna i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. I lagrådsremissen föreslås hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme, kyla eller bränslen i anläggningar av en viss storlek. För att sådana biobränslen ska kunna få ett hållbarhetsbesked, vilket exempelvis krävs för skattenedsättning eller tilldelning av elcertifikat, får de inte komma från mark med stor biologisk mångfald eller stora kollager. Det föreslås också begränsningar för hur höga utsläppen av växthusgaser får vara.

Källa: <https://www.regeringen.se>

Kraftsamling på forskning och innovation inom bioområdet

Nu startar Energimyndigheten Bio+, ett nytt forsknings- och innovationsprogram med fokus på bioenergins, biomassans och bioekonomins bidrag till de energi- och klimatpolitiska målen. Totalt avsätter Energimyndigheten 320 miljoner kronor över fyra år i satsningen.

Källa: <https://www.energimyndigheten.se>



Svenska utsläpp i EU:s utsläppshandel minskade med 12 procent 2020

Rapportering av växthusgasutsläpp för 2020 från anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandel visar på en betydande minskning av utsläppen. Minskningen i Sverige på 12 procent kan delvis förklaras av pandemin, driftsproblem och en varm vinter men också av utfasning av fossil energi. Siffrorna visar tydligt att fossil energi fasas ut i EU och att priset på utsläppsrätter ökar.

Källa: <http://www.naturvardsverket.se>

Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

	<u>December</u>	<u>Januari</u>	<u>Februari</u>	<u>Mars</u>
Österrike (€/ton, bulk 6 ton)	230,80	231,40	232,60	232,00
Tyskland (€/ton)	233,23	238,05	236,50	239,83
Schweiz (CHF/ton)	358,60	359,30	360,20	360,00

Marspriserna för villapellets ökade med en dryg procent i Tyskland men var så gott som oförändrade i Schweiz och Österrike jämfört med månaden innan.

Källor: www.pelletshome.com

Aktuella priser på utsläppsrätter

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO ₂ EU ETS	14 april 2021	€/t CO ₂ e	43,82	Dec 2021

Priserna på EU ETS-marknaden har efter en mindre svacka under andra halvan av mars därefter fortsatt att klättra uppåt under sista veckan i mars samt under de båda första veckorna i april till nya högstanoteringar.

Källa: Montel, referenspriser enligt ICE (Intercontinental Exchange)

Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft netto, GWh

	2021	2020	2019	Förändring, %
Februari	1 260	1 131		+10,9
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

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 februari högre än under motsvarande månad året innan. Den totala elproduktionen var under månaden däremot knappt fem procent lägre jämfört med februari 2020. Under månaden minskade produktionen av vindkraftsel relativt sett med 21 procent jämfört med februari 2020 samtidigt som också kärnkraft och vattenkraft relativt sett producerade något mindre el än under februari 2020 (med 1 respektive 4 procent).

Källa: <https://www.scb.se>

Prisindex fjärrvärme 12 månader, 2015 = 100

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

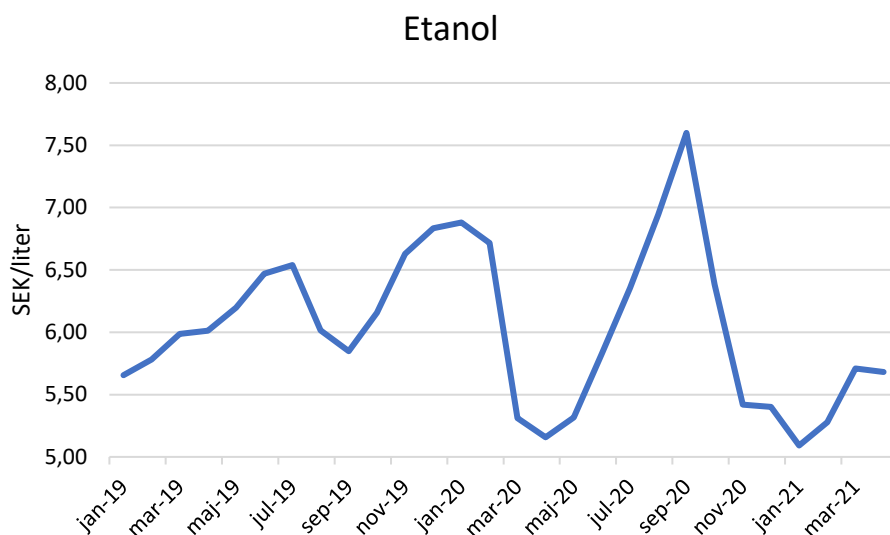
Index för februari följer mönstret från tidigare år och ligger kvar på den höga nivån från januari.

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

Marknadsutveckling

Biodrivmedel

Etanol



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

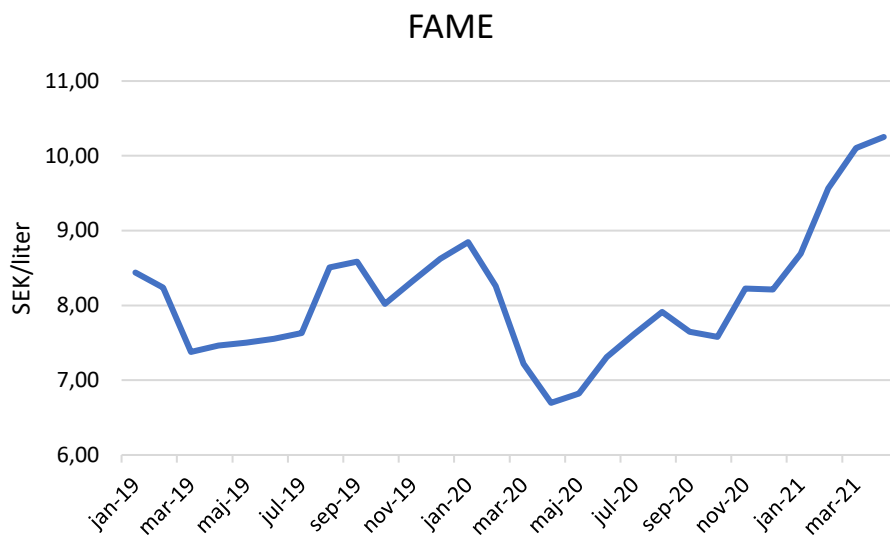
Notering: T2-etanol innefattar etanol producerad och såld från inom EU och motsvarar 50–60% utsläppsminskning

Källa: Argus Media

Priserna på den inom EU-producerade T2-etanolen har varit stabila sedan förra månaden och handlats för strax över 5,50 kr per liter. Importvolymerna har varit relativt låga men priserna har hållit sig stabila i samband med lägre efterfrågan som en konsekvens av Corona-restriktioner runtom i Europa.



FAME



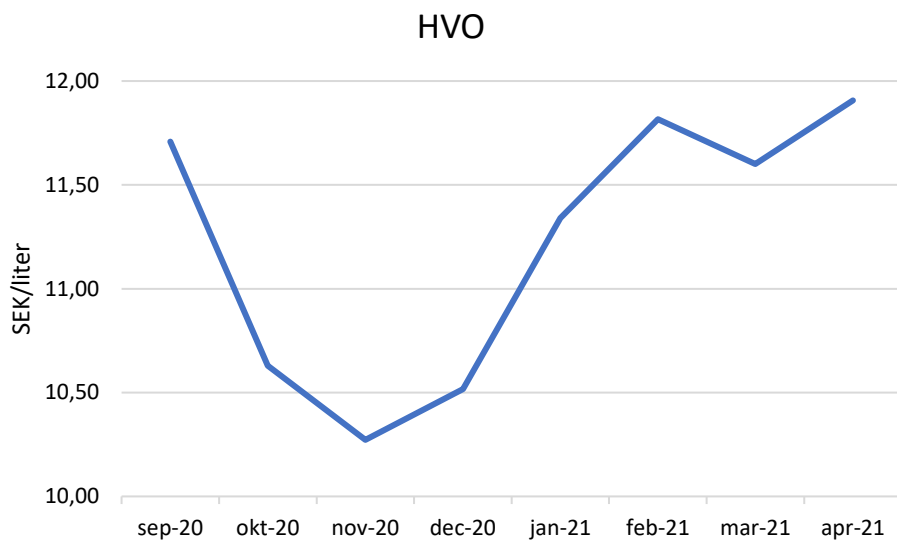
Figur 2. Europeiskt FAME-pris, SEK/liter

Källa: Argus Media

FAME-priserna har ökat kraftigt de senaste månaderna, en konsekvens av höga priser på råvaror för FAME-produktion samt att future-priserna på många FAME-råvaror också visar på fortsatt ökande priser. Exempelvis har skördarna av raps varit osäkra.



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

Det genomsnittliga HVO-priset inom EU har ökat något sedan mars, likt FAME:n har priserna på råvaror visat ökande trender samt en viss påverkan på tillgången på råvaror kan även tillskrivas förseningar av leveranser på vegetabiliska oljor med fartyg sedan Suez-kanalen var blockerad.



Fasta biobränslen

Pellets

Det är sedan några veckor tillbaka fallande spotpriser på industripellets i nordvästra Europa vilket sjunkande fraktrater under perioden bidragit till. De för närvarande höga priserna på utsläppsrätter får vissa bedömare att tro att några skandinaviska kraftvärmeverk kommer att producera relativt mer bio-el under den varma årstiden i år vilket i så fall skulle bidra till en ökad efterfrågan på pellets i regionen. Detta är också beroende på vilken nivå elpriset befinner sig på.

Flis

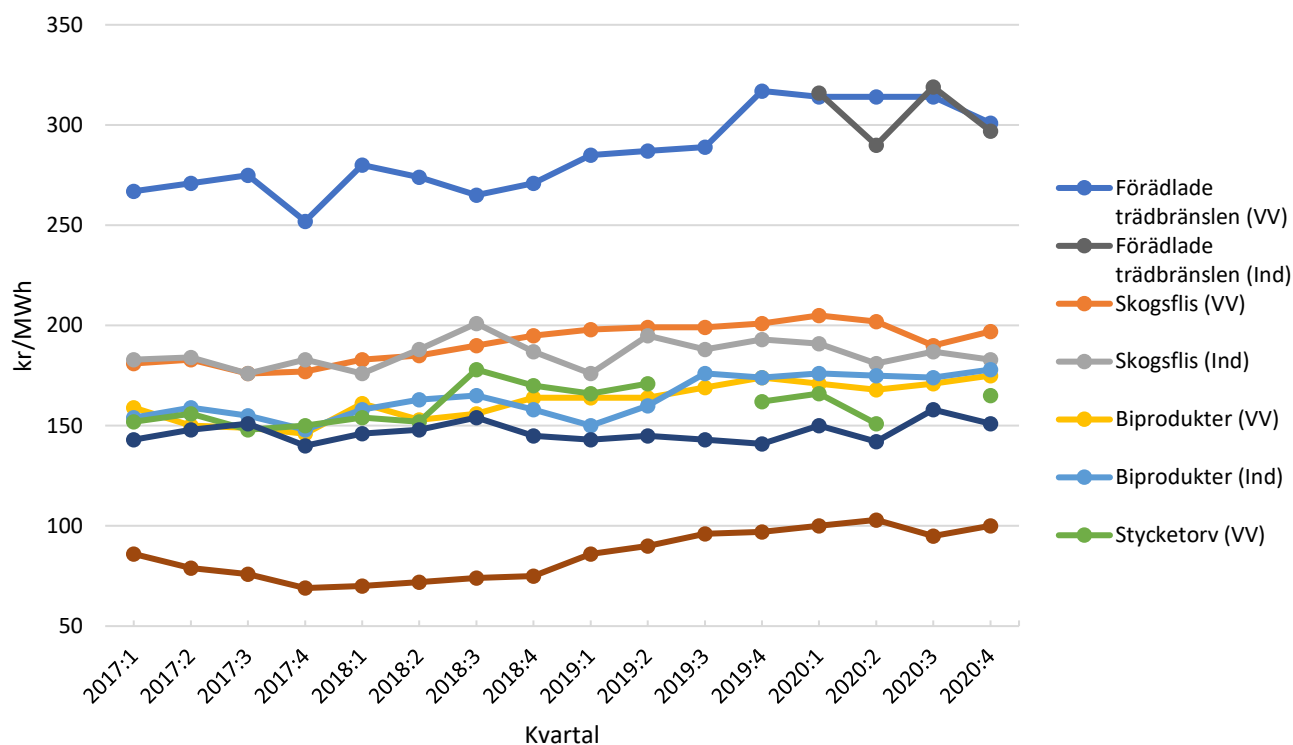
Spotpriserna på flis i nordvästra Europa har varit svagt fallande under de senaste veckorna. Detta trots lägre temperaturer än normalt under första halvan av april i både Danmark och Sverige, något som ska ha överraskat en del slutanvändare. Flismarknaden är mer exponerad mot begränsningar i tillgång på fartyg samt storleken på fraktkostnader jämfört med pellets. Fraktkostnaden utgör enligt uppgift så mycket som 40 procent av cif-priset på flis i Nordvästeuropa. Signaler finns om stigande priser framöver på både virke och flis i Tyskland, bland annat beroende på tidigare överskattningar om hur mycket insektsskadat virke därifrån som kommer att bli tillgängligt som bränsle. En del av det insektsskadade virket efterfrågas som massaved i Skandinavien och Kina. Leveranser av flis från Belarus till de baltiska staterna har också blivit störda under perioden vilket inneburit att priset på flisen ökat, ibland till det dubbla.

Förnybart avfall

Importen av avfall till bränsleförsörjningen i Sverige har under en period minskat i volym, främst på grund av nedstängningar bland exportländer. Det hela balanseras av att värmebolagen har lager att ta av samt att en del börjat ta emot avfall från nya exportländer som till exempel Polen och Italien.

Trädbränsle- och torvpriser

Reviderade trädbränsle- och torvpriser, per kvartal exklusive skatt, löpande priser



Förkl: Värmeverk förkortat – VV, Industri förkortat – Ind

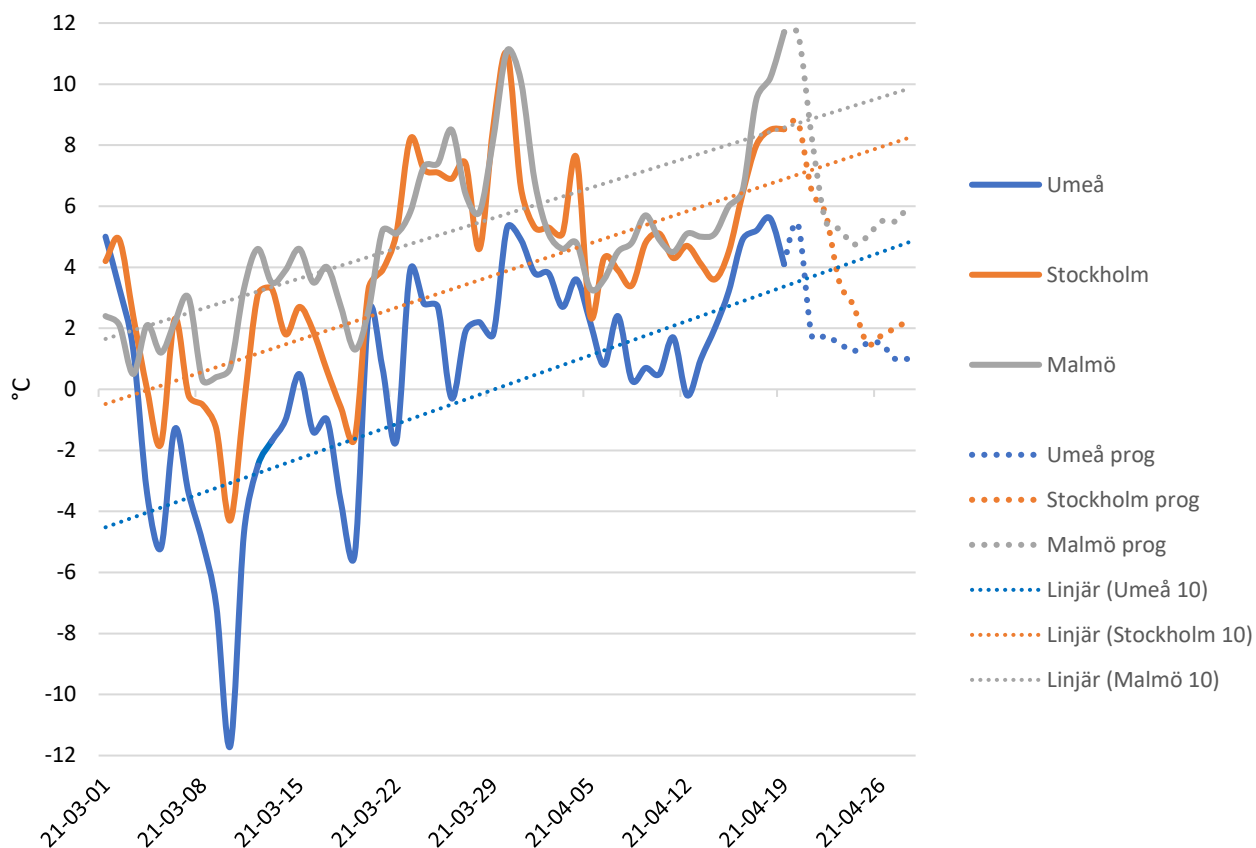
Anm: Priset för Stycketorv (VV) bedömdes som osäkert under kvartalen 2019:3 samt 2020:3 och publicerades därför inte.

Källa: Energimyndigheten, 2021

Prisstatistik för fjärde kvartalet samt helåret 2020 finns publicerad på Energimyndighetens [webbplats](#). På grund av ett programmeringsfel har tidigare felaktiga priser redovisats för samtliga kvartal 2020 samt helåret 2020. Felet inträffade i samband med att Trädbränsle- och torvpriser integrerades i den större undersökningen Kvartalsvis bränslestatistik. Nu publicerade priser är korrigerade men bör tills vidare betraktas som preliminära. Storleken på de enskilda absoluta felen i tidigare redovisade kvartalspriser under 2020 finns i intervallet 0 till 39 kr/MWh. Storleken på de enskilda absoluta felen i tidigare redovisade priser för helåret 2020 finns i intervallet 1 till 32 kr/MWh.

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.

Mars 2021 blev varmare än normalt i hela landet konstaterar SMHI i sin [sammanfattning av månadens väder](#). Efter en mycket mild inledning på månaden började kallare luft strömma ner den 3 mars. Det enda dygnet under mars månad då det var kallare än normalt i hela landet var den 10 mars. Temperaturunderskottet var störst i Norrland. Efter mer än en vecka med omväxlande mildt och kallt väder, började varmluften dominera igen från den 20 mars och framåt. Den 30 mars blev mycket varm i södra Sverige. Varmluften i slutet av mars månad gjorde att våren anlände till de delar av södra och mellersta Norrland som inte redan hade vår, bortsett från fjälltrakterna. Början av april blev därefter betydligt mer kylig och prognosen för avslutningen av april månad visar på återigen kyligare väder.

[Isrestriktioner](#) finns fortfarande för hamnar i Bottenviken.