



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Maj, 2021



2021-05-21

Sammanfattning

I marknadsbrevet redogörs för marknadsutvecklingen med priser på biodrivmedel och ett antal aktuella marknadshändelser om biodrivmedel och fasta biobränslen.

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om den fortsatt pausade BNP-indexeringen för skatt på bensin och diesel, Energimyndighetens rapport Energiindikatorer 2021 samt det fortsatta genomförandet av det omarbetade förnybartdirektivet.

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling	7
Väder	12



Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Ändring i föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Energimyndigheten har nu ändrat i föreskrifterna eftersom gasformigt biobränsle och annat motorbränsle framställt av biomassa sedan den 1 januari 2021 numera omfattas av krav på anläggningsbesked för att få skattebefrielse.

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

Fortsatt pausad BNP-indexering av bensin och diesel 2022

Regeringen presenterade en proposition 18 maj att pausa den årliga BNP-indexeringen av skattesatserna på bensin och diesel även för 2022. Anledningen till pausen är likt tidigare att undvika kraftiga öknings på drivmedelspriserna vid pump i takt med att inblandningsnivåerna av biodrivmedel ökar.

Källa: <https://www.regeringen.se>

Ökad global biodrivmedelsproduktion 2021–2022 enligt IEA

IEA prognostiserar en ökad global biodrivmedelsproduktion under 2021 och 2022 och en återhämtning till rekordnivåerna som sattes under 2019. Under 2020 minskade produktionen som en konsekvens av Covid-19 relaterade reserestriktioner och den minskade efterfrågan som detta innebär. Den största ökningen ses komma för HVO-produktion där den globala produktionskapaciteten väntas öka med 50 procent 2021 jämfört med 2020 om de planerade projekt som förekommer påbörjar sina produktionsstarter i tid.

Källa: <https://www.iea.org>

Inga grödobaserade biojetbränslen i EU

EU-kommissionen meddelade den 12 maj att inga grödobaserade biojetbränslen kommer att främjas i det kommande europeiska biojetbränsleinitiativet. Inga specifika reduktionsnivåer för flygbränslet har ännu satts men en indikativ nivå om att biojetbränslet ska stå för 63 procent till 2050 presenterades. Den 14 juli kommer kommissionen att presentera ett antal lagförslag med målsättningen om att minska växthusgasutsläppen inom EU med 55 procent till 2030.

Källa: <https://www.argusmedia.com>



Världens största biometantankstation i Storbritannien

Brittiska CNG Fuels meddelade i mitten av maj att de planerar att öppna världens största biometantankstation för tunga lastbilar i slutet av 2021 i närheten av Bristol.

Tankstationen kommer att ha kapacitet att tanka 80 tunga lastbilar i timmen och ligger i närheten av en av de mest trafikerade vägarna för tunga godstransporter i Storbritannien.

Källa: <https://www.circularonline.co.uk>

Energiindikatorer 2021 publicerat

Energimyndighetens årliga rapport *Energiindikatorer* publicerades den 20 maj.

Rapporten innehåller bland annat information om användningen av förnybar energi inom transportsektorn, inom elproduktionen och biobränsleanvändningen inom kraftvärmesektorn.

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



Fasta biobränslen

Proposition från Infrastrukturdepartementet: Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybarhetsdirektivet

I propositionen 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>

Svenska forskare avslöjar felaktigheter i EU-forskning om avverkning

På DN Debatt 29/4 skriver SLU-professorn Peter Högberg tillsammans med miljöanalytikern vid SLU Jonas Fridman om de felaktiga siffror som EU-forskare lagt fram kring skogsbruk och avverkning. Istället för den ökning med 36 procent som redovisades av EU-forskare, även publicerat i en artikel i tidskriften Nature, visade nationella fältinventeringar en minskning med 8 procent.

Källa: <https://www.dn.se>

Kvalitetsklassning Prima/Utskott införs för bränsleved

Den 13 september i år införs kvalitetsklassning för bränsleved med enbart två klasser, prima och utskott. Införandedatumet är kopplat till en release där mätorganisationen Biometria uppdaterar sitt IT-system för virkesredovisning.

Källa: <https://www.biometria.se>

Stora lager av barrsågtimmer

Skogsstyrelsen uppger att lagren av timmer, massaved och flis uppgick till 10,3 miljoner kubikmeter den 30 mars. Timmerandelen i virkeslagren utgjorde fyra miljoner kubikmeter vilket är 14 procent mer än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

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



Pelletsmarknaden i Sverige 2020

En enkätundersökning från Tidningen Bioenergi visar att pelletsproduktionen i Sverige 2020 var 1 659 639 ton jämfört med 1 703 400 ton under 2019. Detta innebär en minskning med 2,6 procent. Importen av pellets var 2020 119 249 ton vilket innebar en minskning med 73 procent jämfört med 2019. Exporten av pellets under 2020 uppgick till 264 828 ton vilket var en ökning med 129 procent.

Totalt användes därmed cirka 7,3 TWh eller drygt 1,5 miljoner ton pellets i Sverige under 2020. Minskad produktion i Sverige, minskad import samt ökad export visar sammantaget på en svensk marknad som krymper med 25 procent. Tidningen Bioenergi har dock inte analyserat förändringar i pelletslager. Användning av pellets från välfyllda lager är en osäker faktor som skulle kunna ge att förbrukningen inte minskade lika mycket som data för produktion, export och import indikerar. Pelletsproducenternas egna produktionsmål för 2020 pekade på en produktion på 1,8 miljoner ton pellets medan den totala kända produktionskapaciteten i landet är 2,3 miljoner ton pellets 2021.

Källa: <https://bioenergitidningen.se>

IEA vill ha ett omedelbart stopp för alla nyinvesteringar i fossil energi och 60 procent mer bioenergi

Sol och vind men också biobränsle och kärnkraft och ett omedelbart stopp för alla nyinvesteringar i fossil bränsleutvinning. Det är några av punkterna i det internationella energiorganet IEA:s ”färdplan” för att göra världen klimatneutral till 2050. IEA föreslår också en 60-procentig ökning av biobränsleanvändningen fram till 2050 vilket skulle innebära att närmare en fjärdedel av världens produktiva skogsmark ska användas för att producera biobränsle.

Källa: <https://www.iea.org>

Aktuella priser på utsläppsrätter

	Datum	Enhet	Pris	Leverans
CO ₂ EU ETS	18 maj 2021	€/t CO ₂ e	53,07	Dec 2021

Priserna på EU ETS-marknaden har fortsatt att klättra uppåt under april och första halvan av maj där ett nytt all time high nåddes den 14:e maj på nästan 57 Euro per ton koldioxid. Därefter föll priserna tillbaka något.

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



Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft netto, GWh

	2021	2020	2019	Förändring, %
Mars	1 345	1 099		+22,4
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

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 mars betydligt högre än under motsvarande månad året innan. Den totala elproduktionen var under månaden däremot knappt fyra procent lägre jämfört med mars 2020. Under månaden minskade produktionen av vattenkraftsel relativt sett med 12 procent jämfört med mars 2020 samtidigt som också kärnkraft relativt sett producerade något mindre el än under mars 2020 (med 3 procent) medan vindkraftsproduktionen ökade med en dryg procentenhet.

Källa: <https://www.scb.se>

Prisindex fjärrvärme 12 månader, 2015 = 100

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

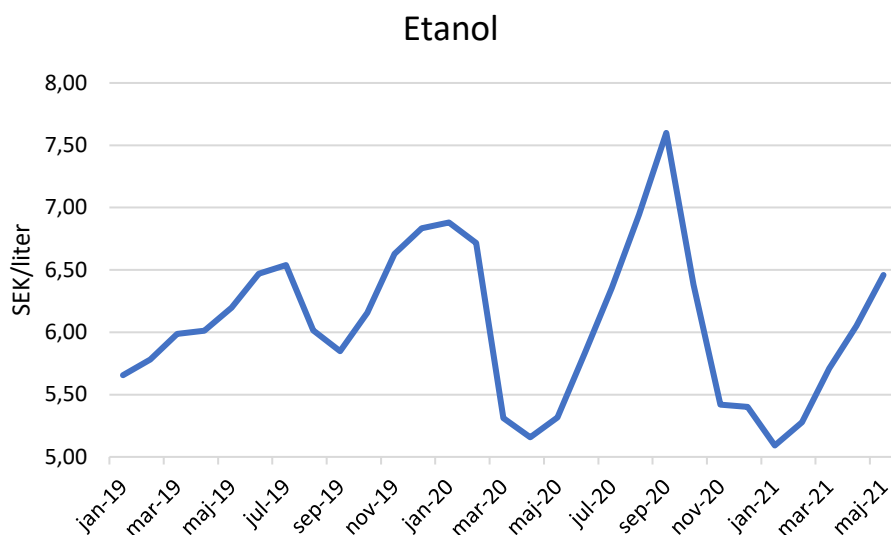
Index för mars ligger på en fortsatt hög nivå men följer mönstret från tidigare år och dämpas något jämfört med närmast föregående vintermånader.

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

Marknadsutveckling

Biodrivmedel

Etanol



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

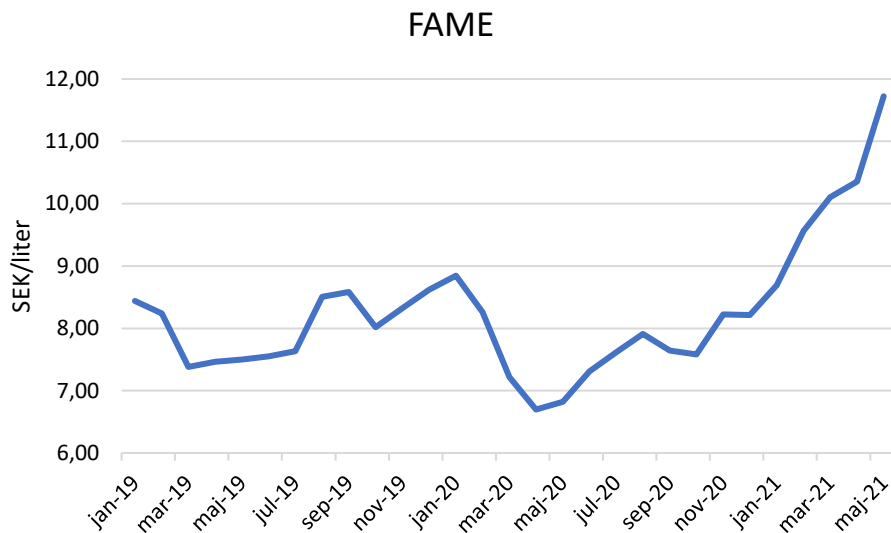
Notering: T2-etanol innefattar etanol producerad och såld från inom EU och motsvarar 50–60% utsläppsminskning

Källa: Argus Media

Etanolpriset i Europa har fortsatt att återhämta sig i maj och handlats för omkring 6,50 kr per liter. Anledningen till återhämtningen är främst Covid-19 vaccinationer vilket ökat efterfrågan på vägtransporter och således även efterfrågan på bensin och inblandad etanol.



FAME



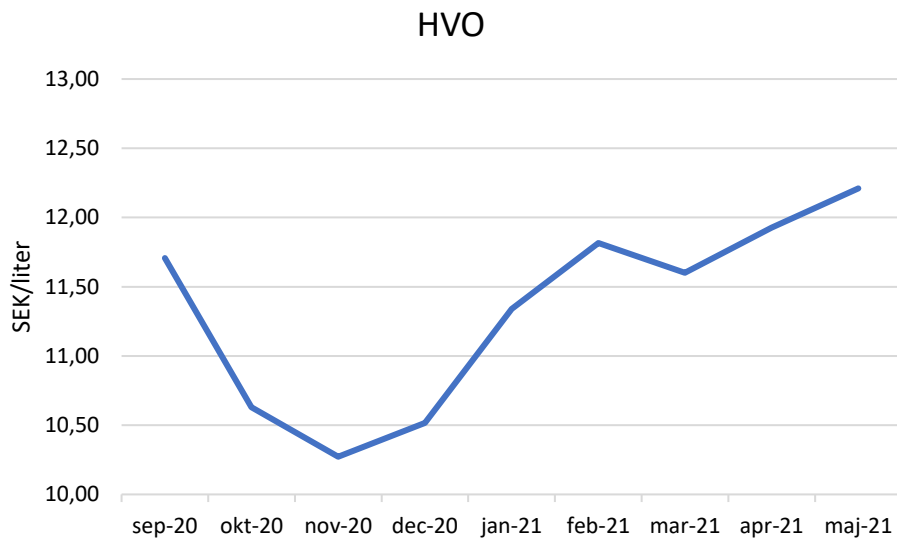
Figur 2. Europeiskt FAME-pris, SEK/liter

Källa: Argus Media

Priserna på FAME i Europa har de senaste månaderna nått rekordnivåer och handlats som högst för nästan 12 kr per liter. Anledningen till de kraftiga prisökningarna är en kraftigt ökad efterfrågan vilken också har hjälpts av Covid-19 vaccineringen runtom i Europa vilket i sin tur ökat efterfrågan på drivmedel till vägtransporter. Detta samtidigt som lagernivåerna av FAME har varit låga och dåliga incitament för aktörer att förvara bränslemängder och sälja senare.



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

Likt för etanolen och FAME:n har även priset på HVO ökat under maj. Bakgrunden är densamma som för övriga biodrivmedel att lättade restriktioner runtom i Europa ökat efterfrågan på vägtransporter och således även efterfrågan på HVO.

Fasta biobränslen

Pellets

Industripellets

Spotpriserna på industripellets i nordvästeuropa har nu kontinuerligt ökat under en fyraveckorsperiod om än svagt. Detta kan delvis förklaras med den förhållandevis kyliga vädret i nordvästeuropa så här långt under det andra kvartalet men även med de rekordhöga priserna på europeiska utsläppsrätter, höga priser på elkraft samt en försvagad dollarkurs mot Euron.

Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

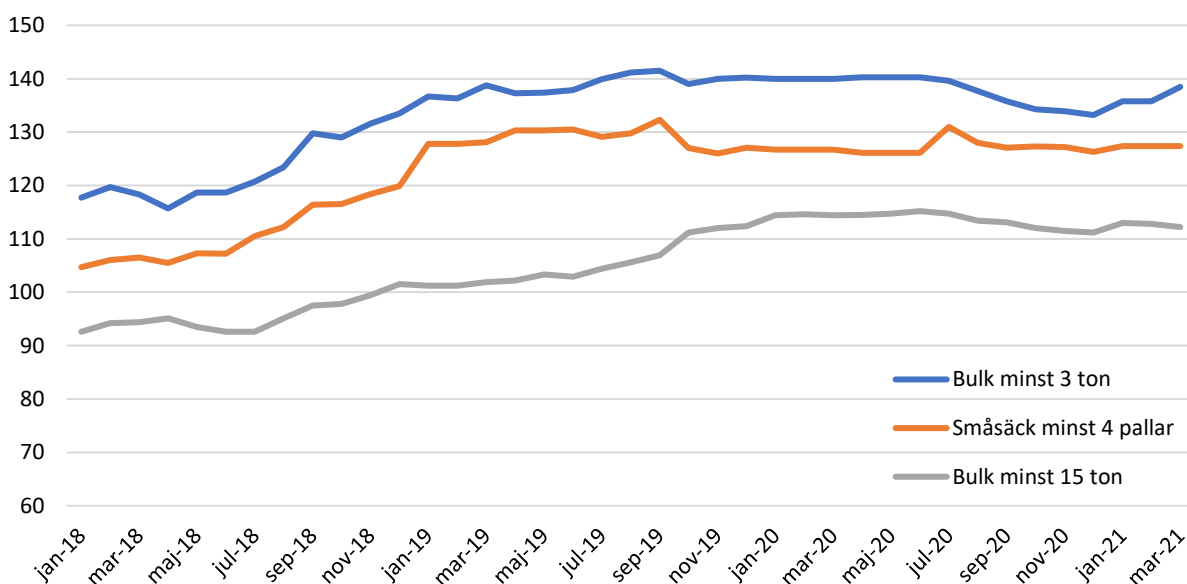
	<u>Februari</u>	<u>Mars</u>	<u>April</u>	<u>Maj</u>
Österrike (€/ton, bulk 6 ton)	232,60	232,00	219,80	218,60
Tyskland (€/ton)	236,50	239,83	226,74	217,04
Schweiz (CHF/ton)	360,20	360,00	348,30	331,20

Priserna för villapellets sjönk kraftigt under april och maj i samtliga tre länder och landade i maj på en nivå som i alla tre länderna var den lägsta på mer än fem år. Maj är normalt den månad då årets lägsta priser för villapellets noteras.

Källor: www.pellets-home.com

Pellets Sverige

Pelletspriser 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.

Prisindex för årets första kvartal har publicerats av PelletsFörbundet.



Flis

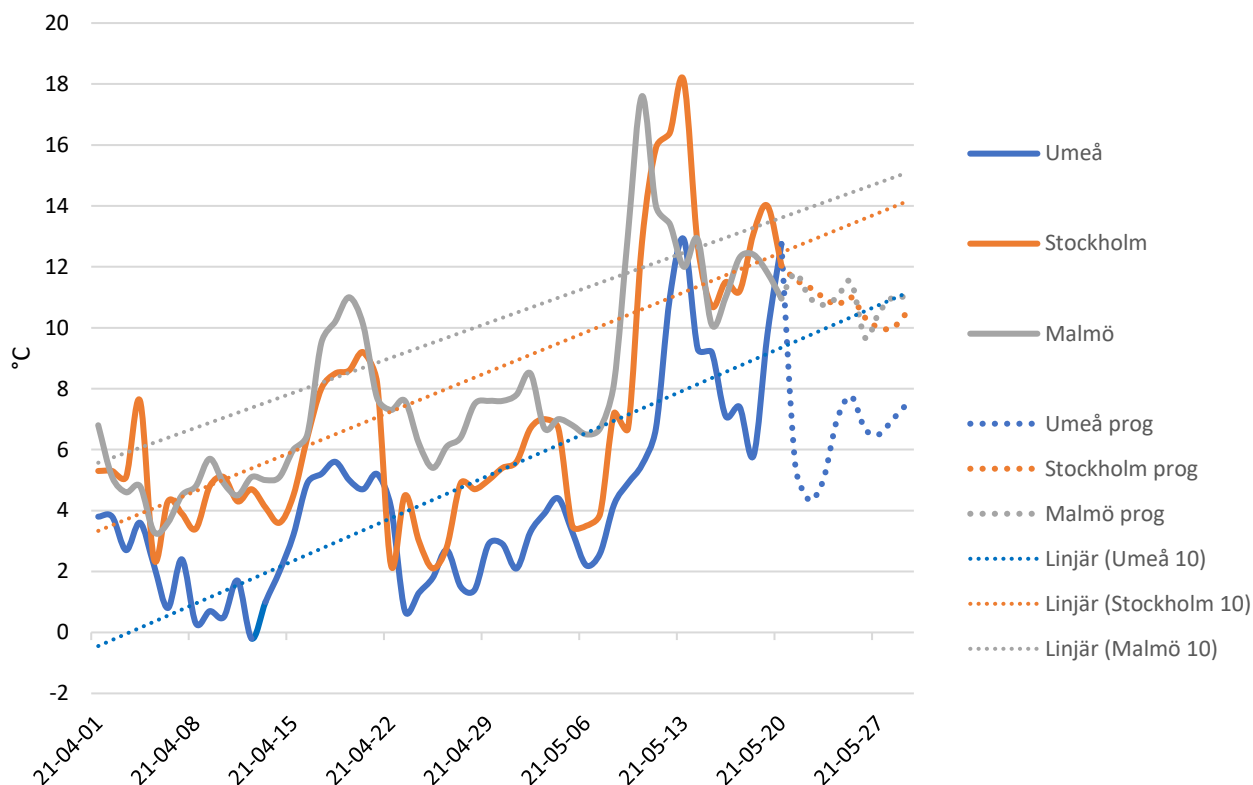
Spotpriserna på flis i nordvästeuropa har sjunkit successivt sedan februari och är på väg ner mot samma låga nivåer som i november i fjol, trots en god efterfrågan på marknaden på grund av ovanligt låga temperaturer så här långt under fjärde kvartalet. Förklaringen till prisutvecklingen kan vara ett rikligt utbud av flis, bland annat triggat av barkborreskadat virke.

Förnybart avfall

Bränsleförsörjningssituationen för avfall i Sverige uppges vara mer pressad än normalt men dock inte akut. Detta på grund av minskade mängder verksamhetsavfall med anledning av corona liksom fördröjningar av importleveranser. Avfallseldare rapporterar däremot att de nu påverkas ekonomiskt av styrmedel, främst de rekordhög nivåerna på europeiska utsläppsrätter för koldioxid.

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

April 2021 bjöd på överlag rätt ostadigt väder meddelar SMHI i sin [sammanfattning av föregående månads väder](#). I söder var det något kallare än normalt och lågtryck gav vid flera tillfällen ymnigt snöfall. Ett högtryck växte in i mitten på månaden och gav allmänt soligt och varmt väder med omkring 15° i hela landet. Därefter blev det åter kyligt och mer typiskt aprilväder med sol varvat med byar av snö, regn och hagel. I Norrland var månadsmedeltemperaturen något över det normala vilket dels berodde på den ovannämnda värmeperioden i samband med högtrycket, men också på grund av en mildare period kring påsk. Under resten av månaden var det nära det normala eller något kallare än normalt även här.

Inledningen av maj månad blev allmänt kyligare än 10-årsmedel men mot mitten av månaden steg temperaturerna betydligt. Prognosen för kommande tio dygn indikerar en något kyligare avslutning på månaden jämfört med tioårsmedel.