



## Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Juni, 2022

2022-06-17

### 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 högre krav på förnybart flygbränsle inom EU, svensk LBG-produktion och rekordstora avverkningsvolymerna i den svenska skogen under 2021.

Energimyndigheten publicerar också lägesbilder med anledning av Rysslands krig mot Ukraina, dessa går att läsa [här](#).

Detta är det sista marknadsbrevet innan sommaren och vi vill därmed önska en glad sommar.



### 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***

#### **EU utreder högre 2030 krav för förnybart flygbränsle**

EU:s transportministrar överväger något högre krav för inblandningsmandat av förnybart flygbränsle i flygfotogen och möjliggör för medlemsländer som har högre ambitionsnivåer att ställa högre krav än de EU-gemensamma. Diskussioner pågår om att öka inblandningsmandaten 2030 från 5 procent till 6 procent. EU-parlamentet väntas rösta på förslaget i juli. Vidare är förslaget oförändrat från tidigare och omfattar inblandning om 20 procent 2035, 32 procent 2040 och 63 procent 2050.

*Källa: [EU eyes slightly higher 2030 SAF mandate | Argus Media](#)*

#### **Allmän inriktning för tre EU-förslag rörande transportsektorn**

EU-ministrarna har antagit en allmän inriktning för tre lagförslag inom *Fit for 55*-paketet som relaterar till transportsektorn och biodrivmedelsmarknaden: AFIR (reglering för infrastruktur av alternativa bränslen), FuelEU Maritime (innehåller krav för sjöfarten) och ReFuelEU Aviation (innehåller krav för luftfarten). För AFIR innefattar inriktningen att krav på att det ska finnas tillräcklig infrastruktur och tankstationer för alternativa bränslen. Sjöfartspaketet innehåller mål för utsläppsminskning, mål för energianvändningen ombord fartyg och certifiering av bränslen. Luftfarten beskrivs i nyheten ovan.

*Källa: [Fit for 55 package: Council adopts its position on three texts relating to the transport sector - Consilium \(europa.eu\)](#)*

#### **EU-parlamentet ställer sig bakom kommissionens förslag om utfasning av förbränningsmotorer**

EU-parlamentet meddelade 9 juni att de ställer sig bakom EU-kommissionens förslag om att förbjuda försäljning av nya bilar med förbränningsmotorer från 2035 och framåt. Detta är en åtgärd för att öka elektrifieringstakten inom transportsektorn.

*Källa: [EU lawmakers endorse ban on new petrol and diesel cars from 2035 | Euronews](#)*

#### **Scandinavian Biogas levererar LBG till Alternoil**

Svenska Scandinavian Biogas has tecknat ett avtal med tyska bränsleleverantören Alternoil om att leverera LBG till deras LNG-tankstationer. Scandinavian Biogas kommer tillhandahålla 8 000 ton LBG 2024 med ökande mängder om 11 500 ton årligen 2025–2030. Scandinavian Biogas ska även tillhandahålla LBG till tankstationer i Sverige och Norge och planerar för en produktionsökning från 700 GWh 2024 och minst 3 TWh 2030.

*Källa: [Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil - Scandinavian Biogas Fuels International AB \(publ\) \(cision.com\)](#)*



## ***Fasta biobränslen***

### **Avverkningen i svenska skogar nådde rekordnivåer under 2021**

Avverkningen i svenska skogar ökade till rekordnivåer under 2021 och uppgick till knappt 97 miljoner skogskubikmeter. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Med undantag från stormen Gudrun 2005 har den svenska avverkningen aldrig varit större. – Trävarupriserna ökade kraftigt under coronapandemin och sågverken mötte en stor efterfrågan främst med inhemskt virke. Samtidigt minskade importen av massaved och exporten av rundvirke ökade på grund av hög efterfrågan från våra grannländer. Detta förklarar den ökade svenska avverkningen, säger Jörgen Pettersson, policyrådgivare vid enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen.

I jämförelse med 2020 uppskattas avverkningen av sågtimmer av barrträd ha ökat med 5,7 procent, avverkningen av massaved ökat med 1,0 procent och brännved ökat med 7,1 procent.

*Källa: [Skogsstyrelsen - Avverkningen på rekordnivå under 2021](#)*

### **Ny officiell statistik om GROT-uttag från Riksskogstaxeringen**

Ny statistik om arealer skogsmark där grenar och toppar (GROT) tas ut presenteras av Riksskogstaxeringen vid SLU i den senaste utgåvan av Skogsdata. Genomsnittlig årlig areal och andel avverkad areal med uttag av grenar och toppar i slutavverkning är 73 000 ha eller 31 procent av slutavverkad areal för hela landet och 11 000 ha motsvarande fyra procent av arealen i gallring. Siffrorna är medelvärden för den senaste fyraårsperioden. Mest GROT tas ut i Götaland på 31 000 ha eller 59 procent av slutavverkningarna. Flera energiföretag har på senare tid efterlyst ett ökat uttag av GROT.

*Källa: [skogsdata\\_2022\\_webb.pdf \(slu.se\)](#)*

### **Södra höjer certifieringstillägg**

Södra höjer tillägget på certifierat virke. Man lägger också till GROT till certifieringsersättningen. Med GROT avses de grenar och toppar som blir över vid avverkningar och kan användas för värme och energi. Det är stor efterfrågan på såväl certifierad massa som certifierade trävaror som ligger bakom höjningen, enligt Södra. Bedömningen är att efterfrågan kommer att bli varaktig.

*Källa: [Södra höjer certifieringstillägg | Skogen](#)*



### **Nu är de nya föreskrifterna för fjärrvärme klara**

Nu har Energimarknadsinspektionens (EI:s) nya föreskrifter och allmänna råd om mätning, fakturering och tillhandahållande av information om levererad värmeenergi (fjärrvärme) EIFS 2022:3 publicerats. Föreskrifterna träder i kraft 1 juli 2022. Uppdateringen av fjärrvärmeföreskrifterna beror på att de behövde anpassas utifrån ändringar som gjorts i EU:s direktiv om energieffektivitet och ändringar i fjärrvärmelagen (2008:263). Föreskrifterna är också en del i genomförandet av förnybartdirektivet.

*Källa: [Nu är de nya föreskrifterna för fjärrvärme klara - Energimarknadsinspektionen \(ei.se\)](#)*

### **Energimyndigheten ger stöd till forskning om produktion av biokol**

Storskalig biokolproduktion integrerad i befintliga kraft- och fjärrvärmepannor kan bidra till fossilfria produkter från järn- och stålindustrin. Nu har Energimyndigheten beslutat att ge stöd med 12 miljoner kronor till forskning om produktion av biokol inom ramen för Industriklivet.

*Källa: [Energimyndigheten ger stöd till forskning om produktion av biokol | INDUSTRInyheter.se](#)*

### **Finland bygger upp lager av energitorv för att täcka behoven kommande vinter**

Beslutet att bygga lager av torv togs under rådande brist på andra jämförbara bränslen och för att öka landets självförsörjningsgrad av energi meddelar finska försörjningsberedskapscentralen (FBC). Ett avtal om säkerhetsupplagring av energitorv har slutits med statliga Vapo Oy, och det genomförs med medel från den nationella försörjningsberedskapsfonden. Utöver det här projektet upphandlar FBC energitorv även som specialuppgift tilldelad av finska arbets- och näringsministeriet. Den sammanlagda mängden av dessa upphandlingar står för cirka 20–30 procent av det uppskattade behovet av energitorv under nästa eldningssäsong. Landets regering har sedan tidigare värdjat till fjärrvärmebolagen om att de ska säkra tillgången på bränsle för nästa och eventuellt de därpå följande eldningssäsongerna genom att ingå avtal om torvleveranser med torvproducenterna.

*Källa: [Försörjningsberedskapscentralen inleder säkerhetsupplagring av brännertorv - Huoltovarmuuskeskus](#)*

### **Premiär för Växjö Energis pilotanläggning för bio-CCS**

Nu har även Växjö Energi fått igång sin pilotanläggning för bio-CCS, infångning av koldioxidutsläpp från biobränslen. Tekniken är helt ny och provas för första gången i samarbete med forskare på Lunds tekniska högskola. De första testerna beskrivs som lovande.

*Källa: [Premiär för Växjö Energis pilotanläggning för bio-CCS](#)*



### Prisindex fjärrvärme 12 månader, 2020 = 100

	2021 M05	2021 M06	2021 M07	2021 M08	2021 M09	2021 M10	2021 M11	2021 M12	2022 M01	2022 M02	2022 M03	2022 M04
Fjärrvärme, flerbostads- hus	84,2	75,9	75,9	75,9	85,6	93,9	109,3	124,1	122,7	124,2	122,8	95,9

Anm. 2020 är nytt indexår.

Prisindex för april var något högre jämfört med motsvarande månad i fjol.

*Källa: Producentprisindex efter marknad och produktgrupp SPIN 2015, 2020=100.  
Månad 1990M01 - 2022M01. PxWeb (scb.se)*

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

Månad	2022	2021	2020	Förändring, %
April	1 225	1 112		+10,2
Mars	1 474	1 345		+9,6
Februari	1 347	1 260		+6,9
Januari	1 555	1 478		+5,2
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

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.

Elproduktionen från konventionell förnybar värmekraft ökade under april med drygt tio procent jämfört med motsvarande månad 2021.

*Källa: Elproduktion efter produktionslag månadsvis (scb.se)*



### Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

	Februari	Mars	April	Maj
Österrike (€/ton)	309,00	306,00	322,90	335,90
Tyskland (€/ton)	373,90	369,32	377,21	393,25
Schweiz (CHF/ton)	457,20	469,80	466,70	472,32

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

Priserna för villapellets fortsatte uppåt med fyra procent under maj i både Österrike och Tyskland. Under månaden steg priset med en procent i Schweiz. I samtliga tre länder ligger pelletspriserna nu på historiskt höga nivåer men fortfarande finns ett rejält prisförspårning framför konkurrenterna olja och gas.

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

### Aktuella priser på utsläppsrätter

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO <sub>2</sub> EU ETS	14 juni 2022	€/t CO <sub>2</sub> e	84,15	Dec 2022

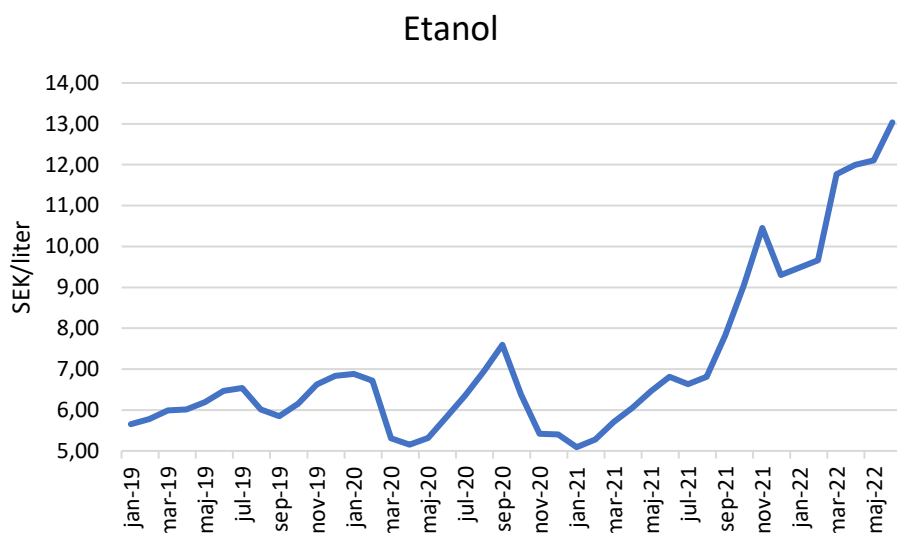
Trenden för priserna på EU ETS-marknaden har sedan mitten av mars varit uppåt med en topp på knappt 92 Euro per ton under mitten av maj.

*Källa: Home | Montel (montelnews.com), referenspriser enligt ICE (Intercontinental Exchange)*

## Marknadsutveckling

### Biodrivmedel

#### Etanol



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

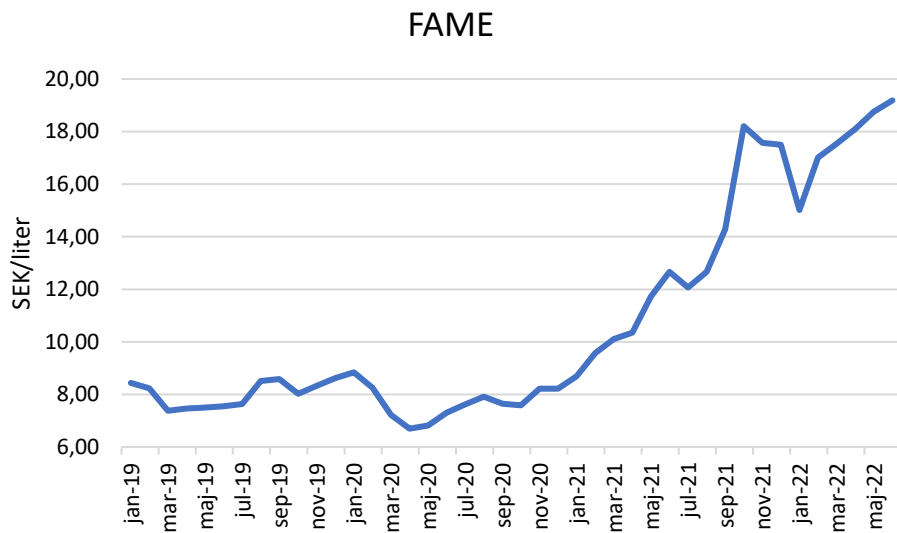
*Notering: T2-etanol innefattar etanol producerad och såld från inom EU och motsvarar 50–60% utsläppsminskning*

*Källa: Argus Media*

Priset på etanol har ökat ytterligare och hittills under juni handlats för strax över 13 kr per liter. Anledningen till de höga priserna är en fortsatt stark efterfrågan och påverkan från generellt höga energipriser även för andra energislag.



## FAME



Figur 2. Europeiskt FAME-pris, SEK/liter

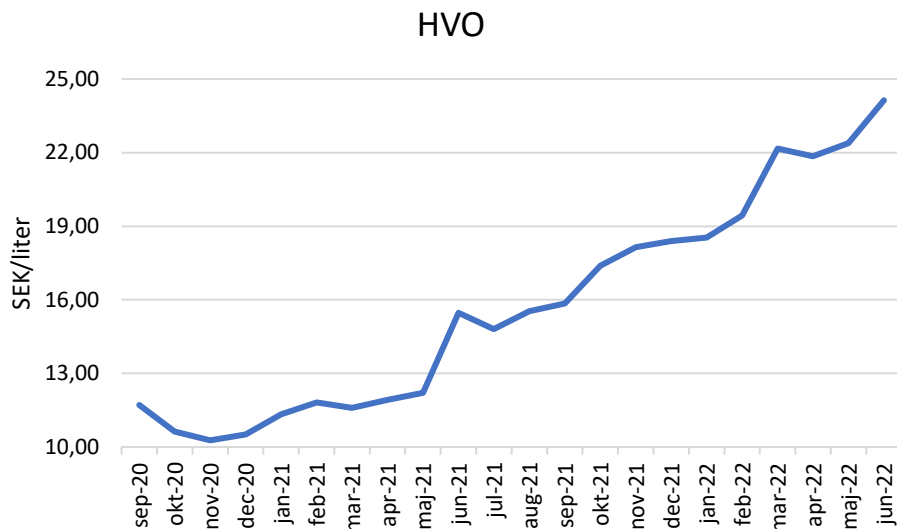
*Källa: Argus Media*

FAME-priset har ökat ytterligare sedan förra marknadsbrevets publicering och nått en ny rekordnivå om drygt 19 kr per liter under juni. Bakgrunden är höga råvarupriser på rapsolja men också en påverkan från de övriga energimarknadernas höga priser.





## 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 palmoljaavfall 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*

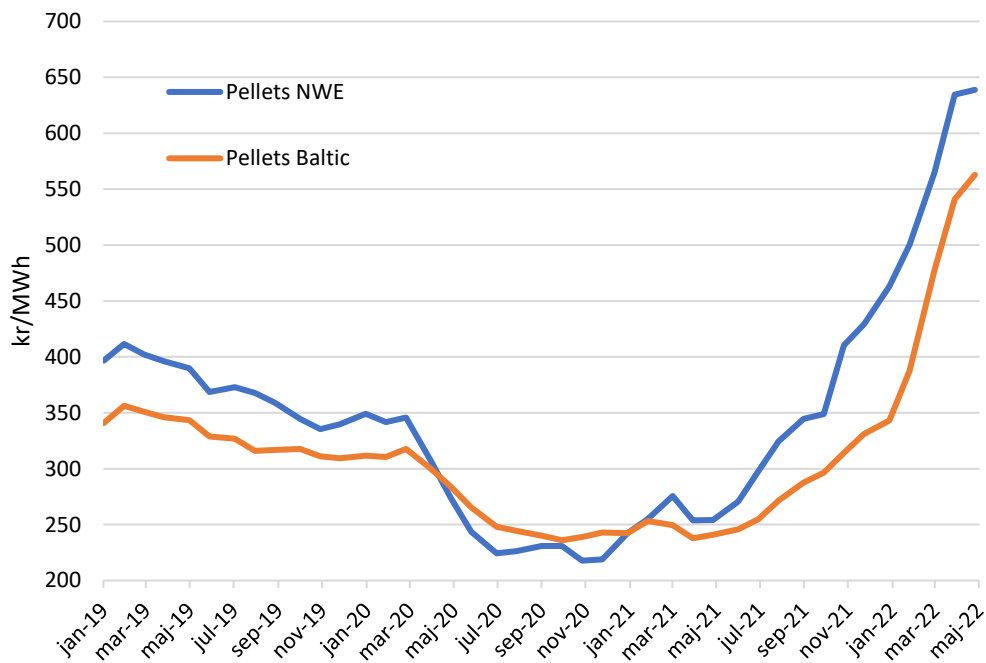
Priset på HVO har fortsatt sin ökande utveckling i takt med ökad efterfrågan som delvis påverkas av höga priser på fossil diesel vilket ökar incitament att blanda in HVO i diesel.



## ***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

Månadsmedelvärdet för maj pekar fortsatt uppåt i nordvästeuropa men ökningstakten har mattats. Även prisökningen på spot i Baltikum har mattats något under maj. Dyrare råvaror samt stigande produktionskostnader är några av de förklarande faktorerna till de ökande pelletspriserna i Baltikum, liksom en ökad nationell användning i baltstaterna. Marknaden för industripellets upplever också en ökad konkurrens från villapelletssegmentet.

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

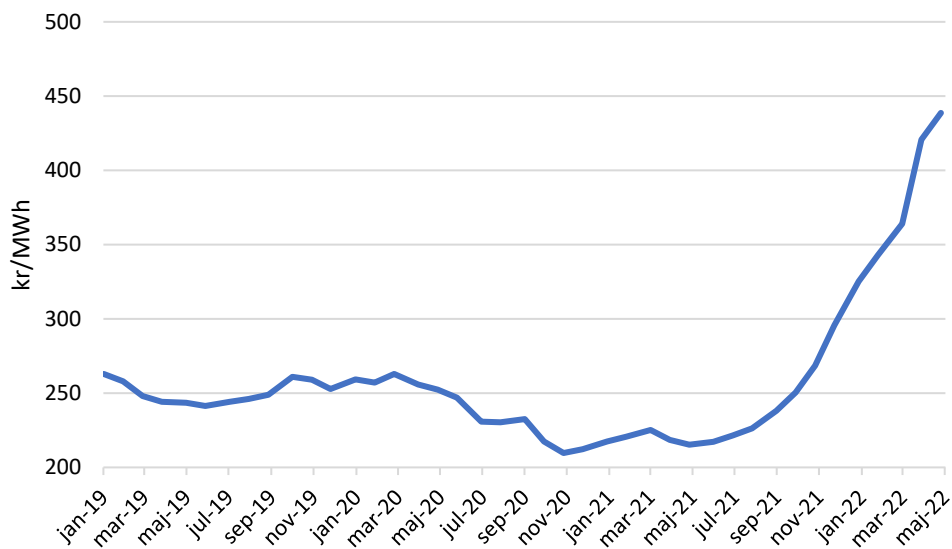
<sup>2</sup> NWE står för North West Europe, dvs. Nordvästeuropa

<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

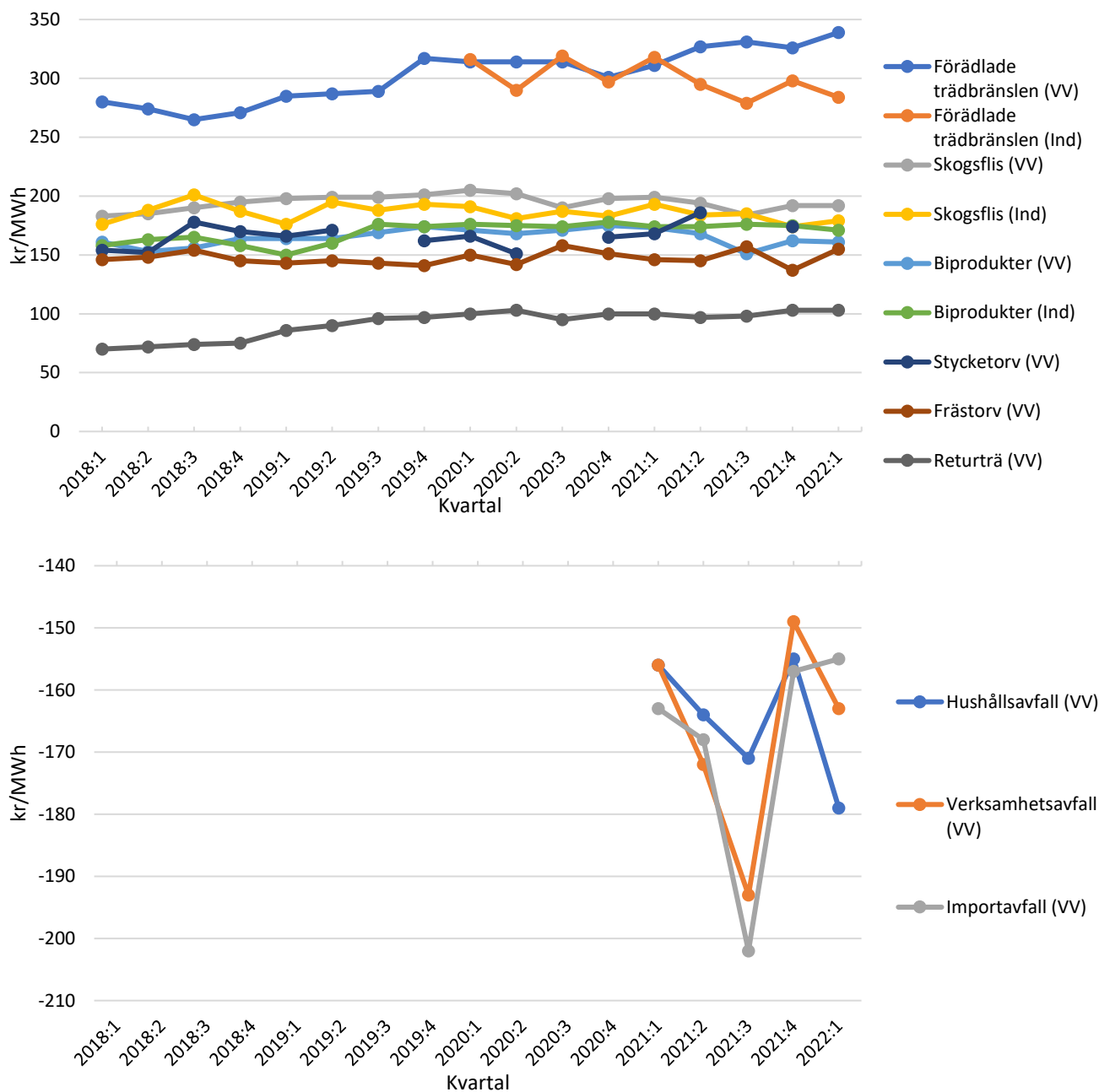


Figur 5. Månadsmedelvärden spotpriser energiflis NWE, kr/MWh

Källa: Argus Media 2022

Spotpriset på energiflis fortsatte uppåt under maj, delvis beroende på ökade kostnader för råvara kopplat till sanktioner i samband med Rysslands krig mot Ukraina. Flera aktörer utvärderar nu alternativa råvarukällor och ökad nationell försörjning.

## Trädbränsle-, torv- och avfallspriser



Figur 6. Trädbränsle-, torv- och avfallspriser, 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, 2020:3, 2021:3 samt 2022:1 och publicerades därför inte.

Källa: Energimyndigheten, 2022

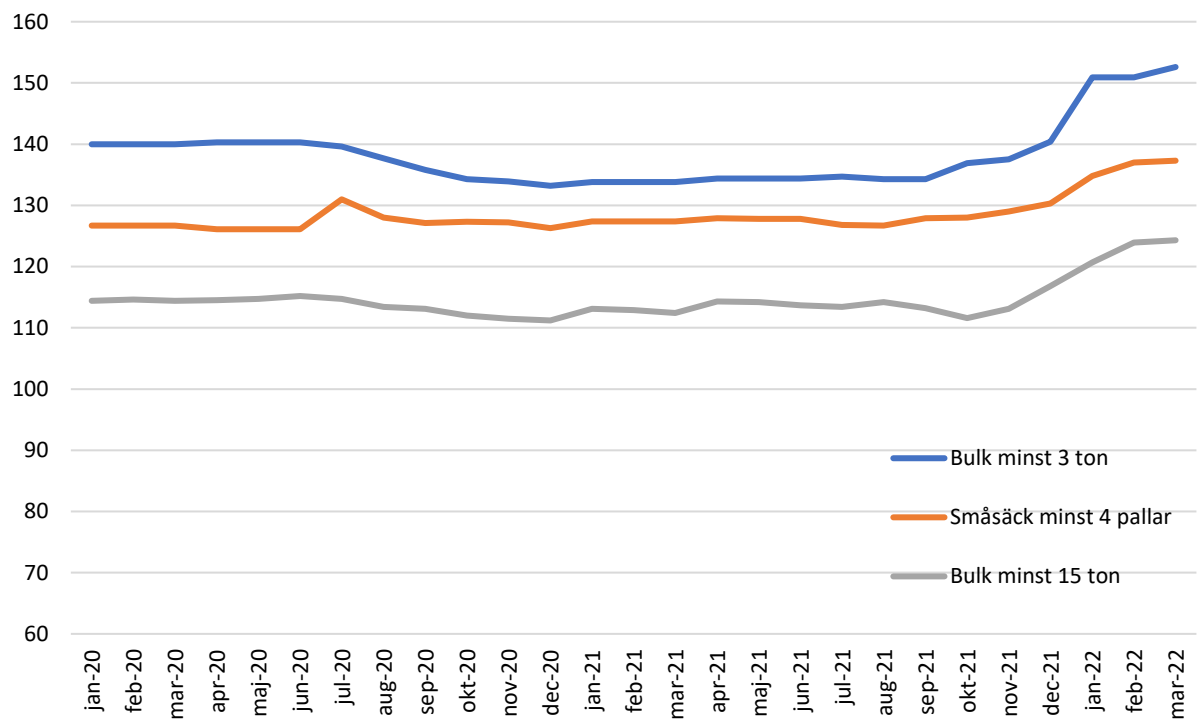
Prisstatistik för det första kvartalet 2022 finns publicerad på Energimyndighetens [webbplats](#). Avfallspriserna redovisas i kategorierna hushållsavfall, verksamhetsavfall och importavfall. Medelvärdena för avfallspriserna blir negativa eftersom det oftast handlar om mottagningsavgifter hos värmeverken.





## Pellets Sverige

### Pelletspriser per månad, indexerade löpande priser



Figur 7. Pelletspriser per månad, indexerade löpande priser för villa- och mellanskanan.

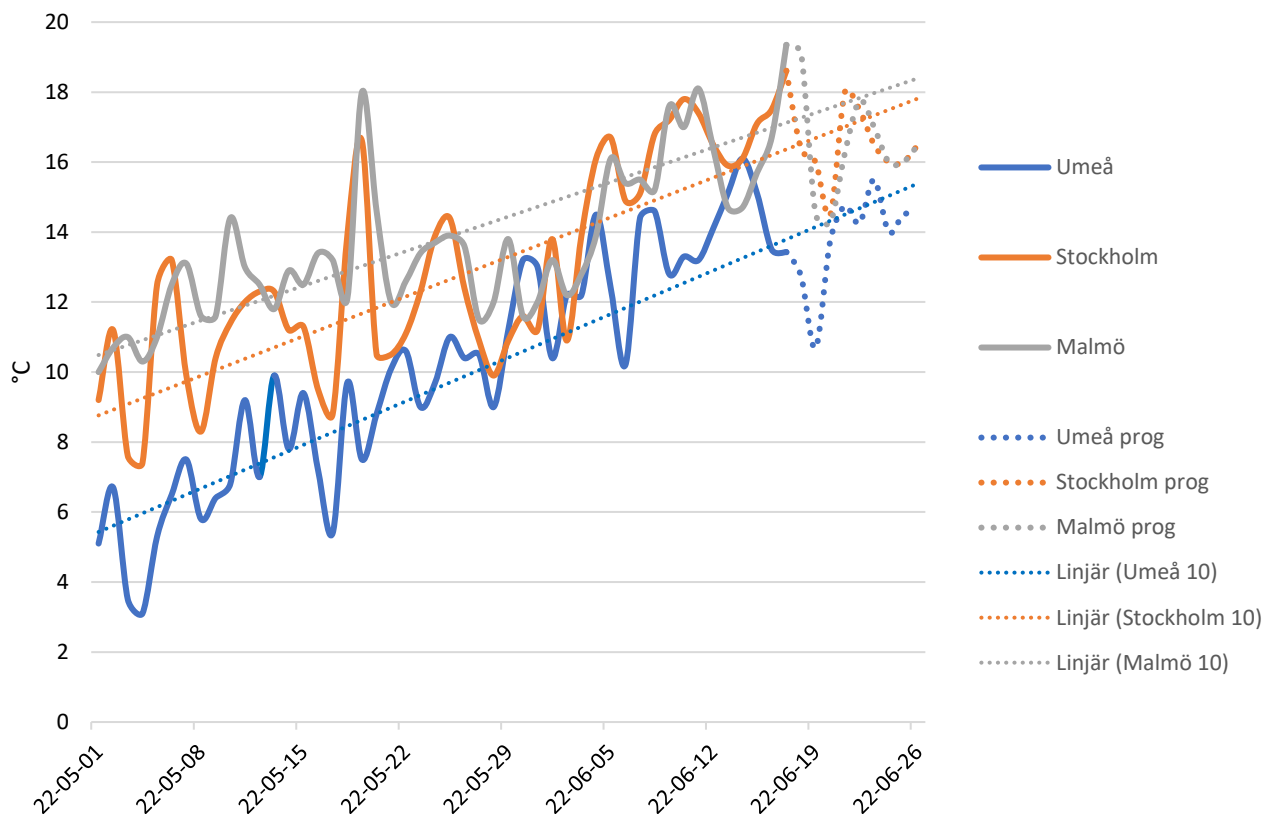
Källa: PelletsFörbundet, 2022. <http://pelletsforbundet.se/statistik/>

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 första kvartalet 2022 har publicerats av PelletsFörbundet. Trenden under januari var tydligt upp för alla tre sortiment, därefter mindre ökning eller ingen ökning alls. Prisnivåerna för alla tre sortiment är nu historiskt höga.

## Väder

### Dygnsmedeltemperaturer för några orter i Sverige



Figur 8. Dygnsmedeltemperaturer och utjämnade medelvärden för de senaste tio åren samt prognos för kommande tio dygn.

Anm: För mer information se [SLU/LantMet](#)

Källa: SMHI, 2022

Maj 2022 var en månad som mestadels präglades av passerande lågtryck. Mycket av nederbörden fastnade i fjällen och första halvan av maj var trots tät lågtryckstrafik torr. Månaden avslutades med allmänt ostadigt väder och, förutom längst i norr, blygsamma temperaturer. Under månaden som helhet låg temperaturen allmänt kring det normala. Detta meddelar SMHI i sin sammanfattning av [föregående månads väder](#). Första halvan av juni månad var något varmare än normalt i norr och något svalare än normalt i söder. Tiodygns-prognosen pekar mot temperaturer något under tioårsmedel fram mot midsommar.