



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Juni, 2021



2021-06-18

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 skattebefrielse för rena- och höginblandade flytande biodrivmedel, Utfasningsutredningen, högtryck i den svenska sågverksindustrin samt presenterar ny statistik för avfallspriser.

Vi gör nu ett uppehåll i utgivningen av marknadsbrevet men återkommer efter semestrarna och önskar tills dess våra läsare en Glad Sommar!

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling	4
Väder	12



Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Sverige ansöker om fortsatt undantag för skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel

Regeringen meddelade i slutet av maj att man lämnat in en ansökan till EU-kommissionen om att få ett förlängt godkännande av skatteundantaget för flytande rena och höginblandade biodrivmedel. Skattebefrielsen gäller i nuläget till årsskiftet 2021/2022 och ansökan gäller om att få statsstöds godkännandet förlängt med ytterligare ett år. Skattebefrielsen påverkar marknaden för ren FAME, ren HVO och höginblandad etanol i E85 och ED95.

Källa: <https://www.regeringen.se>

Utfasningsutredningen publicerad

Den 1 juni publicerades den särskilda utredningen om uppdraget att lämna förslag om utfasning av fossila drivmedel och utreda förutsättningarna för förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar den så kallade Utfasningsutredningen. Utredningen ger bland annat förslag och bedömningar om att användningen av fossila drivmedel inom inrikes transporter och arbetsmaskiner bör vara utfasad till senast 2040. Utfasningen bör ske genom en kombination av en omfattande elektrifiering, transporteffektivt samhälle och en övergång till långsiktigt hållbara förnybara drivmedel. Utöver detta ger utredningen förslag på styrmedel som bör skärpas och justeras i närtid, exempelvis föreslås att rena- och höginblandade biodrivmedel bör inkluderas i reduktionspliktssystemet.

Läs rapporten här: <https://www.regeringen.se>

Neste genomför tester med förnybar bensin

Neste genomför nu tester med förnybar bensin som drop-in lösning (med drop-in lösning menas att bränslet helt kan ersätta den fossila motsvarigheten och uppfylla samma standard) för att ersätta fossil bensin tillsammans med Volvo Cars genom Powertrain Engineering Sweden AB. Bakgrunden är att det för bensin saknats motsvarande lösning som HVO inneburit som drop-in lösning för diesel. Målsättningen är en internationell kommersialisering av bränslet och att den förnybara bensinen ska spela samma roll för bensinfordon som HVO har för dieselfordon. Neste meddelar att bränslet kan reducera utsläppen med 65 procent jämfört med fossil motsvarighet ur livscykelperspektiv.

Källa: <https://www.neste.se>



Malaysia lyfter palmoljafrågan till WTO:s tvistlösningsorgan

Världshandelsorganisationen (WTO) har godkänt Malaysias begäran om en utvärdering av EU:s utfasningsmål av palmolja vid organisationens tvistlösningsorgan. Detta är Malaysias andra förfrågan om en sådan panel efter att EU blockerat det första försöket i slutet av april. Ett antal länder har reserverat sina rättigheter att delta som tredje part i förfarandet, inklusive Indonesien som likt Malaysia har en stor palmoljaproduktion. Inom det reviderade förnybartdirektivet påbörjas utfasningen av biodrivmedel från palmolja från 2023 fram till 2030 då sådana biodrivmedel ska vara helt utfasade.

Källa: <https://www.argusmedia.com>



Fasta biobränslen

Rekordmånad för sågverken

Mars blev den bästa produktionsmånaden någonsin för svenska sågverk som producerade 1,9 miljoner kubikmeter sågade trävaror under månaden. - Det har aldrig tidigare producerats så mycket en enskild månad säger Christan Nilsson, marknadsanalytiker på branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande. Även april med 1,7 miljoner kubikmeter sågade trävaror blev en stark produktionsmånad. Den stora efterfrågan avspeglas också i onormalt låga lagernivåer.

Källa: <https://www.skogen.se>

Fortsatt stigande bruttoavverkning

Skogsstyrelsens preliminära statistik visar att bruttoavverkningen för 2020 låg på 93,3 miljoner skogskubikmeter vilket innebär en ökning med 0,5 miljoner skogskubikmeter mot 2019 års avverkningsnivå. Nettoavverkningen, alltså volymen av de avverkade träd som helt eller delvis tas tillvara, uppgick i fjol till 74,4 miljoner kubikmeter (m³fub). Hälften av denna volym bestod enligt Skogsstyrelsen av barrsågtimmer, 42 procent var massaved, sju procent brännved samt någon procent övrigt virke. Knappt 40 procent av det avverkade virket kom från Götaland, medan Svealand och Norrland stod för omkring 30 procent vardera.

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

Europaparlamentet kräver översyn av bioenergiregler

I ett nytt betänkande kräver Europaparlamentet skärpt lagstiftning för att skydda den biologiska mångfalden i Europa. Bland annat kräver parlamentarikerna att EU får ett utökat mandat när det gäller skog- och skogsbruksfrågor samt en översyn av reglerna för bioenergi.

Källa: <https://www.vainsights.se>

Vilka konsekvenser får EU:s taxonomi för svenska företag?

Under de kommande månaderna har Europeiska rådet och Europaparlamentet möjlighet att invända mot EU-kommissionens förslag till regelverk för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar, den så kallade taxonomin. I Sverige finns bland annat farhågor om hur skogsbruk, vattenkraft och bioenergi kommer att klassificeras. Flera aktörer från bland annat skogsindustrin, signalerade i en [debattartikel](#) i Dagens Industri 27 maj för konsekvenser av EU-kommissionens taxonomi och uppmanade regeringen att driva frågan att få bort de återstående restriktionerna mot biobränslen.

Källa: <https://www.sns.se>

Aktuella priser på utsläppsrätter

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO ₂ EU ETS	15 juni 2021	€/t CO ₂ e	51,40	Dec 2021

Priserna på EU ETS-marknaden har under juni mestadels stadigt legat över 50 Euro per ton koldioxid.

Källa: Montel, referenspriser enligt ICE (Intercontinental Exchange)

Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft netto, GWh

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Förändring, %</u>
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
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

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 april betydligt högre än under motsvarande månad året innan. Den totala elproduktionen var under månaden samtidigt drygt sju procent högre jämfört med april 2020. Under månaden minskade produktionen av vattenkraftsel relativt sett med åtta procent jämfört med april 2020 medan däremot kärnkraften relativt sett producerade drygt 24 procent mer jämfört med april 2020. Vindkraftsproduktionen ökade under månaden relativt sett med knappt åtta procent.

Källa: <https://www.scb.se>



Prisindex fjärrvärme 12 månader, 2015 = 100

	2020 M05	2020 M06	2020 M07	2020 M08	2020 M09	2020 M10	2020 M11	2020 M12	2021 M01	2021 M02	2021 M03	2021 M04
Fjärrvärme, flerbostadshus	93,7	87,5	87,5	87,5	95,4	102,4	119,4	131,6	135,4	135,4	131,7	102,2

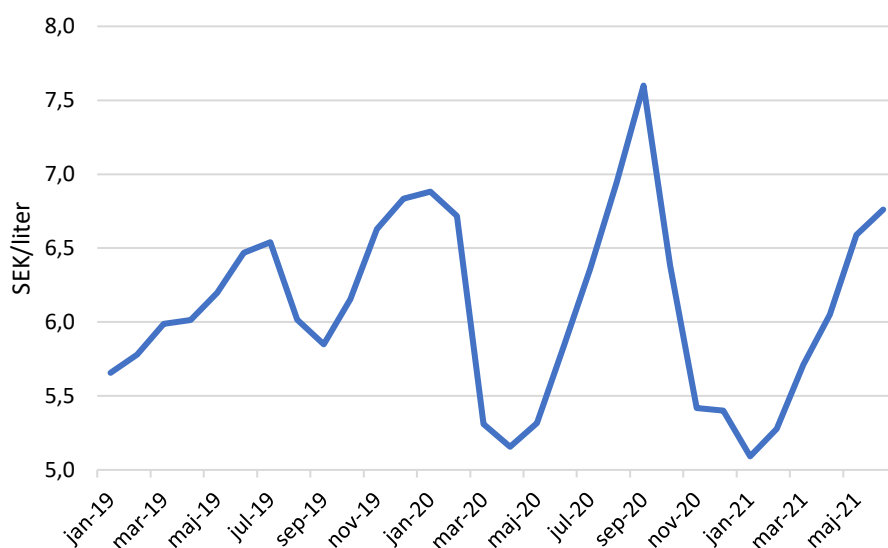
Index för april följer mönstret från tidigare år och sjunker kraftigt jämfört med närmast föregående vintermånader.

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

Marknadsutveckling

Biodrivmedel

Etanol



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

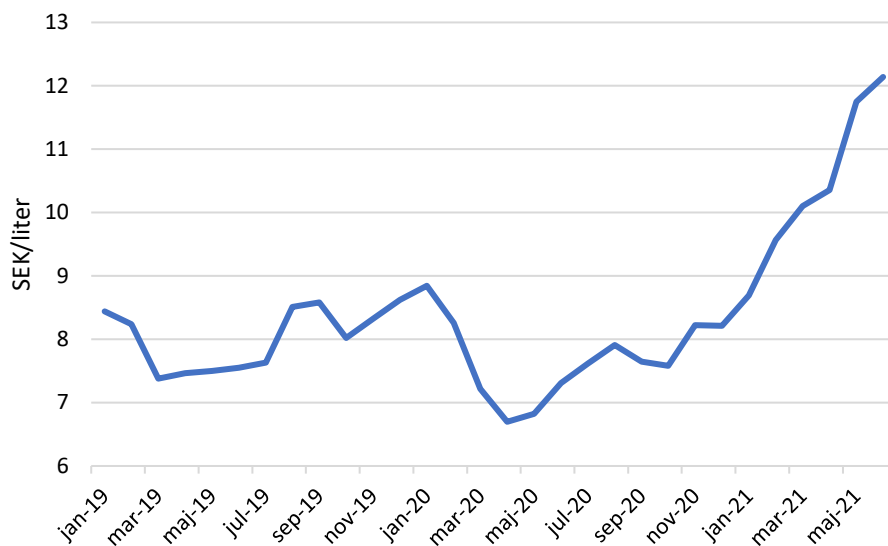
Notering: T2-etanol innefattar etanol producerad och såld från inom EU och motsvarar 50–60% utsläppsminskning

Källa: Argus Media

Priset på etanol inom EU har ökat den senaste tiden som en konsekvens av lättade Coronarestriktioner vilket lett till en större efterfrågan på etanol till transporter.



FAME



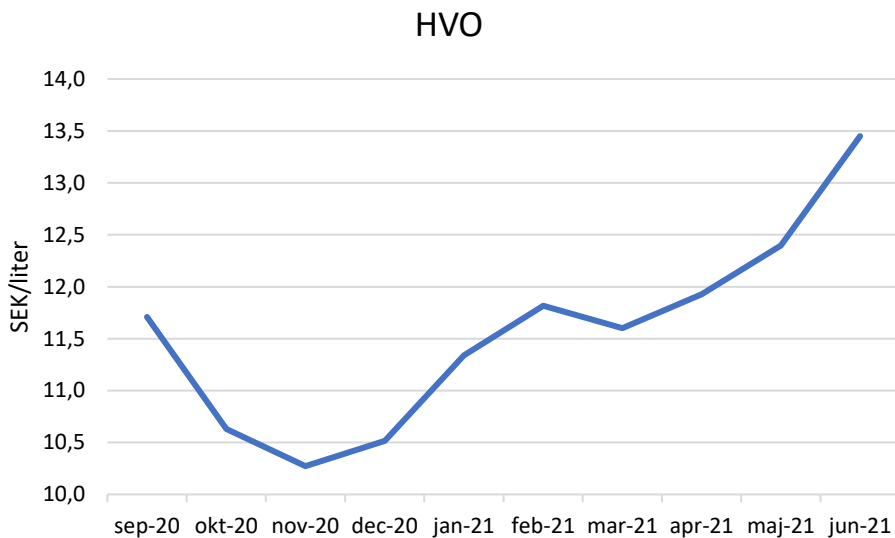
Figur 2. Europeiskt FAME-pris, SEK/liter

Källa: Argus Media

Priset på FAME har ökat kraftigt de senaste två månaderna och nått rekordnivåer. Anledningen är den kraftiga efterfrågan på FAME som blandas in i diesel i samband med att Corona-restriktioner lättas runtom i Europa vilket leder till ytterligare resor inom Europa.



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

HVO-priserna har likt FAME-priserna också ökat till rekordnivåer under den senaste tiden. Bakgrunden är en stram tillgång och höga priser på råvaror till HVO-produktion samt den ökade efterfrågan härrörande från den ökade efterfrågan kopplat till ett ökat transportbehov. Efterfrågan på HVO har även ökat från den petrokemiska industrin där bränslet används bl.a. till att producera förnybar plast.



Fasta biobränslen

Pellets

Industripellets

Spotpriserna på industripellets i nordvästeuropa har nu åter vänt uppåt efter en svacka i maj. De förhållandevis lägre temperaturerna i nordvästeuropa under årets första halva, rekordhög priser på europeiska utsläppsrätter samt på vissa marknader ovanligt höga priser på el har tömt lagren hos de flesta pelletsanvändare. Fraktpriserna väntas allmänt gå ner under årets tredje kvartal medan råvarupriserna i Baltikum väntas stiga. Eventuella nya EU-sanktioner mot Belarus efter nedtvingandet av ett Ryanair-flyg i maj kommer också verka i riktning mot högre råvarupriser i Baltikum samt högre spotpriser på pellets.

Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

	<u>Mars</u>	<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
Österrike (€/ton, bulk 6 ton)	232,00	219,80	218,60	221,00*
Tyskland (€/ton)	239,83	226,74	217,04	221,35
Schweiz (CHF/ton)	360,00	348,30	331,20	330,60

Priserna för villapellets i Tyskland steg något under juni efter den historiskt mycket låga prisnoteringen i maj. I Schweiz fortsatte prisnedgången i juni men betydligt mer dämpat. Priserna är fortsatt de lägsta registrerade i landet sedan 2006. *Från Österrike fanns vid tidpunkten för publikationen av detta nyhetsbrev ännu inga uppgifter på pelletshome.com men från branschorganisationen ProPellets Austria kan utläsas 221 Euro/ton vilket skulle betyda en uppgång på 1,1 procent jämfört med maj.

Källor: www.pelletshome.com

Flis

Spotpriserna på flis i nordvästeuropa har sedan slutet av april pendlat runt nivån 216 kr/MWh. Detta trots en god efterfrågan på marknaden på grund av ovanligt låga temperaturer under årets andra kvartal. Frågetecken kring framtida tillgång på flis från Belarus på grund av eventuella nya sanktioner mot landet skapar ny osäkerhet liksom den ökade administration som tillkommit vid affärer med landet. Samtidigt har priserna på massafelis rört sig uppåt. Flera av de största flispannorna i Norden har nu stängt ner för årlig revision och väntas återstarta i början av september.

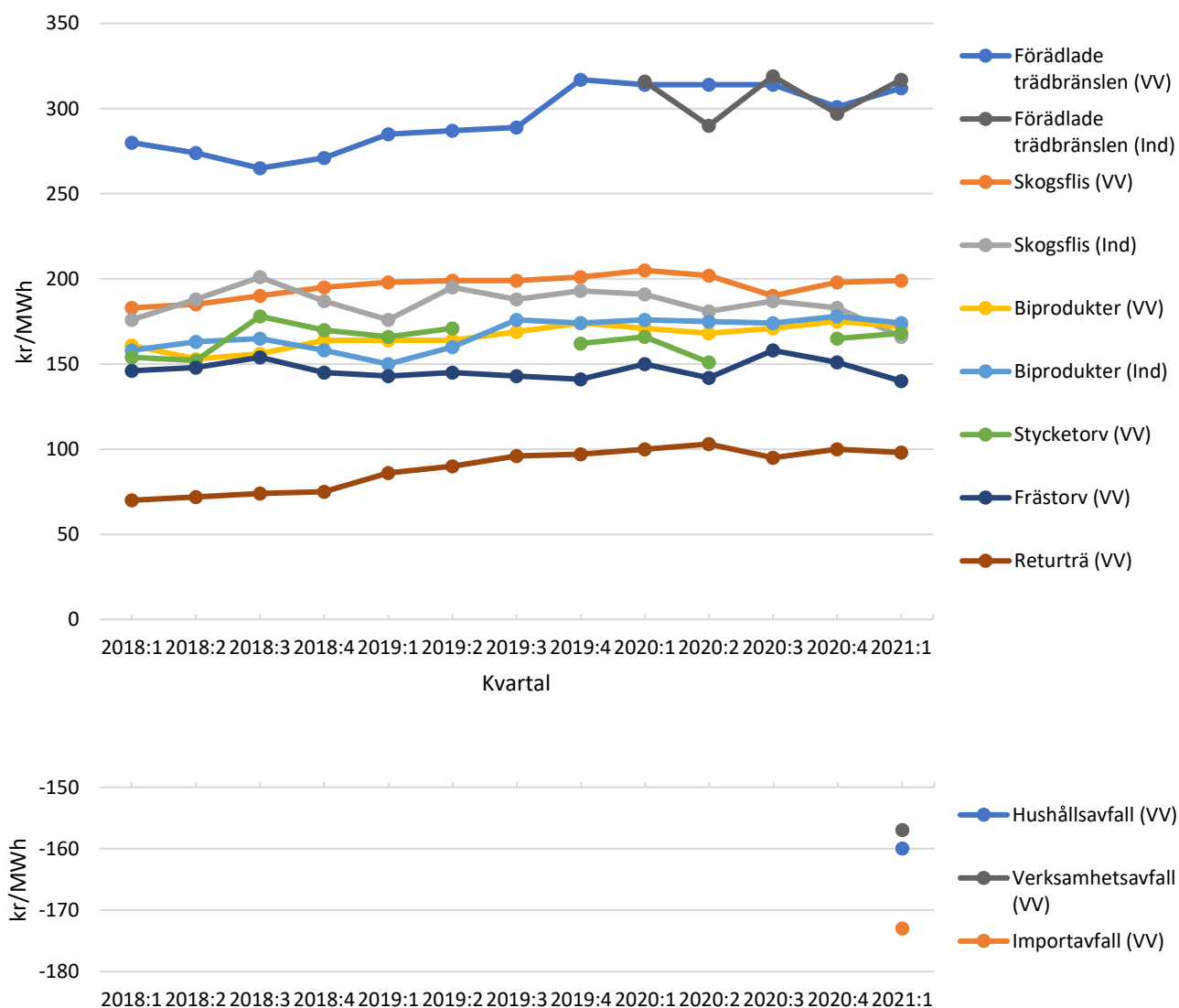
Förnybart avfall

Bränsleförsörjningssituationen för avfall uppges vara mer pressad än normalt i Sverige på grund av minskade mängder verksamhetsavfall med anledning av pandemin liksom fördröjningar av importleveranser.



Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser, per kvartal exklusive skatt, löpande priser



Förkl: Värmeverk förkortat – VV, Industri förkortat – Ind

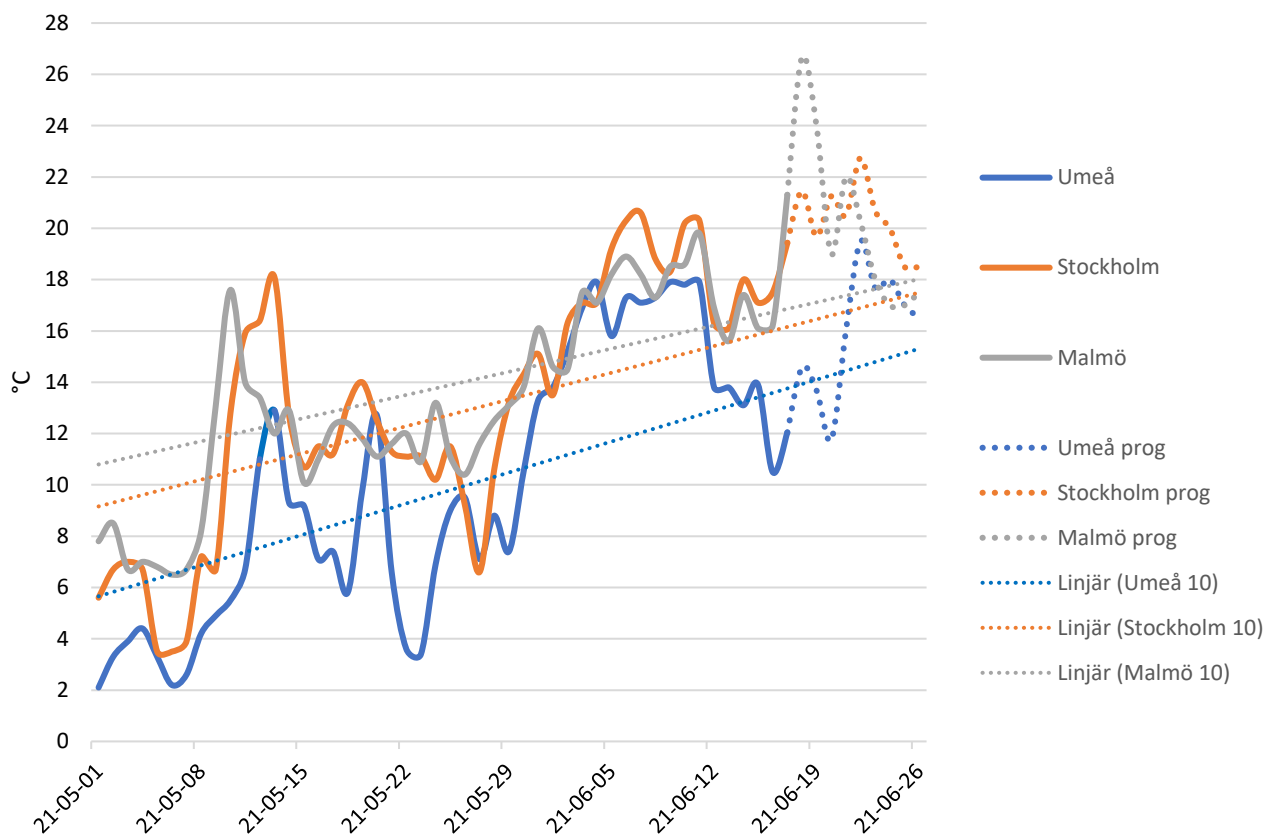
Anm: Priset för Stycketorv (VV) bedömdes som osäkert under kvartalen 2019:3 samt 2020:3 och publicerades därför inte.

Källa: Energimyndigheten, 2021

Prisstatistik för första kvartalet 2021 finns publicerad på Energimyndighetens [webbplats](#). En nyhet från och med denna kvartalspublicering är att priser på avfall för energiproduktion finns inkluderade i statistiken. Avfallspriserna redovisas i kategorierna hushållsavfall, verksamhetsavfall och importavfall. Medelvärdena för avfallspriserna blir negativa eftersom det oftast handlar om mottagningsavgifter hos värmeverken.

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

Maj blev en kylig månad i hela Sverige och då framförallt allra längst i norr konstaterar SMHI i sammanfattningen av senaste [månadens väder](#). Särskilt majs första halva var kylig och temperaturerna nattetid i norra Sverige var då lokalt under -15° . Varm luft letade sig in över landets södra delar den 10:e-13:e. Under denna period med värme hann den meteorologiska sommaren etablera sig över större delen av södra Sverige upp till i höjd med Dalälven. Ankomstdatumet den 9 maj är för Sverige som helhet det senaste som observerats sedan 1997. I slutet av månaden växte ett högtryck in över landet. Första hälften av juni månad blev sedan betydligt varmare än 10-årsmedel. Prognosen för den avslutande delen av juni indikerar som helhet temperaturer över tioårsmedel.