



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

September, 2022



2022-09-01

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 bioekonomistrategiutredning, EU-stöd till svenska projekt, beslut om att ta fram förslag till en nationell fjärr- och kraftvärmestrategi samt ökad efterfrågan på fastbränsle inför kommande eldningsäsong.

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

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling	7
Väder	13



Nyheter i korthet

Biodrivmedel

EU-stöd till svenska projekt inom biodrivmedelsområdet

EU-kommissionen har beslutat om stöd till 17 projekt ur EU:s innovationsfond för klimatomställningsprojekt. Dessa projekt delar på 18 miljarder kronor och ibland dessa förekommer två svenska projekt; Perstorp i ett samarbete med Fortum och Sydkraft, och Vattenfall i ett samarbete med Shell och Lanzatech. Perstorps projekt innebär att producera förnybar metanol av insamlad koldioxid, förnybar vätgas och biogas och de räknar i detta projekt med att kunna sänka sina utsläpp med en halv miljon ton koldioxid årligen, vilket motsvarar omkring en procent av Sveriges totala utsläpp. Det andra svenska projektet rör produktion av förnybart syntetiskt flygbränsle i Sverige.

Källa: Svenska projekt får stöd av innovationsfonden - Aktuell Hållbarhet (aktuellhallbarhet.se)

Regeringen tillsätter utredning om en nationell bioekonomistrategi

Regeringen beslutade i mitten av juni om en särskild utredning för att ta fram en nationell bioekonomistrategi. Utredningen ska ta fram förslag på en nationell strategi med uppföljningsbara mål, åtgärder för hållbar, konkurrenskraftig och växande bioekonomi samt föreslå åtgärder som främjar en effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på svenska råvaror och förslag till långsiktiga produktionsstöd för produktion av flytande förnybara drivmedel. Uppdraget fördelas på två delrapporteringar där den första om produktion av biodrivmedel ska redovisas 15 februari 2023 och hela utredningen 31 oktober 2023.

Källa: En nationell bioekonomistrategi – ett verktyg för den gröna industriella omställningen, Dir. 2022:77 - Regeringen.se

St1 bygger LBG-anläggning i Sverige

Energibolaget St1 har aviserat att de planerar att bygga en LBG-anläggning i Sobacken i Sverige. Anläggningen är ett samarbete med Borås Energi och Miljö och biogasen är planerad att främst som fordonsgas. Planen är att anläggningen ska producera 40 GWh biogas årligen.

Källa: Energifyllt samarbete som framtidssäkrar Borås biogas | Borås Energi och Miljö (mynewsdesk.com)



Fasta biobränslen

Regeringen har beslutat uppdra åt Energimyndigheten att ta fram förslag till en fjärr- och kraftvärmestrategi

Arbetet ska omfatta två delar, dels en analys av kraftvärmens konkurrenskraft, lönsamhet och systemnyttor med förslag på samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att undanröja hinder för en mer effektiv användning av kraftvärmens. Därtill presentera förslag på inriktning för fjärr- och kraftvärmesektorns långsiktiga roll i det framtida hållbara energisystemet inklusive en analys av hur sektorn kan utvecklas i synergi med elektrifieringen samt energi- och klimatmålen. Energimyndigheten ska senast den 15 februari 2023 lämna delredovisning av uppdragets första del till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) och senast den 15 december 2023 lämna en slutredovisning.

Källa: Uppdrag att ta fram förslag till en fjärr- och kraftvärmestrategi - Regeringen.se

Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Med anledning av den senaste tidens pris- och kostnadsökningar har regeringen föreslagit och riksdagen beslutat ytterligare åtgärder för att stötta det svenska jordbruket. I förslaget som överlämnades till riksdagen i juni sänks skatten retroaktivt på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk. Det sker genom att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt som föreslogs i vårändringsbudgeten retroaktivt ska gälla från den 1 januari i år.

Källa: Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk - Regeringen.se

Virkespriserna fortsatt uppåt andra kvartalet

Under andra kvartalet 2022 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med första kvartalet 2022. Priset på sågtimmer ökade med drygt 3 procent och massaved med knappt 9 procent.

Källa: Skogsstyrelsen - Virkespriserna fortsatt uppåt andra kvartalet



Ökad vedanvändning i spåren av stigande elpriser

Efterfrågan på ved för uppvärmning har varit mycket hög inför årets eldningssäsong. Flera vedförsäljare meddelar att de redan har sålt slut och uppmanar villaägare att använda t.ex. torrgranar som komplement till björkved vilka inte behöver torkas ytterligare innan användning.

Källa: [Rusande elpris kan skapa vedbrist](#) | [Hallandsposten](#)

Pelletspriset skjuter i höjden i Danmark

Det råder brist på pellets i delar av Europa och nu varnar de danska pelletshandlarnas branschorganisation ADB för att alla danska villaägare med pelletseldning kanske inte kommer kunna värma upp sina hus i vinter. Danmark har en stor förbrukning av pellets såväl stor- som småskaligt men en jämförelsevis liten inhemsk produktion vilket gör danska villakunder mer sårbara i det marknadsläge som nu råder.

Källa: [Pelletspriset skjuter i höjden: "Är ju helt vansinnigt"](#) - [Nyheter \(Ekot\)](#) | [Sveriges Radio](#)

Andra svärmeningen inledd

Nu svärmar andra generationen granbarkborrar i södra Sverige, enligt Skogsstyrelsens svärmeningsövervakning. Det innebär att risken ökar betydligt för nya angrepp på redan hårt drabbad granskog.

Källa: [Skogsstyrelsen - Efter torka och värme: nu svärmar en ny generation granbarkborrar](#)

Ingen tydlig "vinnare" bland skogsbränslesystemen

Det går inte att urskilja någon tydlig favorit bland systemen för skogsbränsleproduktion. Alla har sina för- och nackdelar. Däremot är det vanligt att systemen anpassas efter lokala förutsättningar. Idag används ett flertal olika systemlösningar för skogsbränsleproduktion i Sverige. Vissa är konceptuellt desamma sedan 1980-talet, medan andra är av modernare snitt. Prestation och antalet inblandade maskiner och fordon i ett flöde varierar mellan de olika systemen. Denna utveckling skiljer sig från rundvirkesproduktion där man gått från flera olika till ett och samma konceptuella system med skördare, skotare och timmerbil. Detta konstateras i en ny kunskapssammanställning från Skogforsk.

Källa: [Ingen tydlig "vinnare" bland skogsbränslesystemen](#) - [Skogforsk](#)

Prisindex fjärrvärme 12 månader, 2020 = 100

	2021 M08	2021 M09	2021 M10	2021 M11	2021 M12	2022 M01	2022 M02	2022 M03	2022 M04	2022 M05	2022 M06	2022 M07
Fjärrvärme, flerbostads- hus	75,9	85,6	93,9	109,3	124,1	122,7	124,2	122,8	95,9	84,3	82,5	95,9

Anm. Indexår är 2020.

Prisindex för juni och juli var betydligt högre (9 resp. 26 procent) jämfört med motsvarande månader 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, %
Juni	757	660		+14,7
Maj	979	877		+11,6
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

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 med knappt 15 procent under juni jämfört med motsvarande månad 2021. Den totala elproduktionen ökade med knappt 20 procent under samma månad.

Källa: Elproduktion efter produktionsslag månadsvis (scb.se)



Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

	Maj	Juni	Juli	Augusti
Österrike (€/ton)	335,90	367,10	440,30	537,80
Tyskland (€/ton)	393,25	431,56	507,83	683,00
Schweiz (CHF/ton)	472,32	482,90	508,50	551,60

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

Priserna för villapellets har ökat kraftigt under sommaren i alla tre länder, mest i Tyskland med 74 procent, därefter Österrike med 60 procent och minst i Schweiz med 17 procent. Det fanns i juli fortfarande ett prisförsprång mot olja och gas i alla tre länderna men där det mesta av prisförsprånget gentemot gas då hade ätits upp i Österrike. I Tyskland och Schweiz fanns även i augusti ett prisförsprång för pellets mot både olja och gas. I flera länder i Centraleuropa har pellets pannor installerats på grund av de allt högre gaspriserna och för att ge förbättrad leveranssäkerhet för värme inför vintern. I Italien är det främst pellets kaminer som installeras. De nytilkomna användarna bidrar dock initialt till att pelletspriserna ökar på marknaden. Tillverkare av industripellets som klarar av att uppfylla kraven för villapellets ser nu över möjligheterna att producera även för villamarknaden på grund av de högre priserna i detta segment.

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 ₂ EU ETS	29 aug 2022	€/t CO ₂ e	86,66	Dec 2022

Priserna på EU ETS-marknaden har legat mellan 76 och 98 Euro per ton under sommaren.

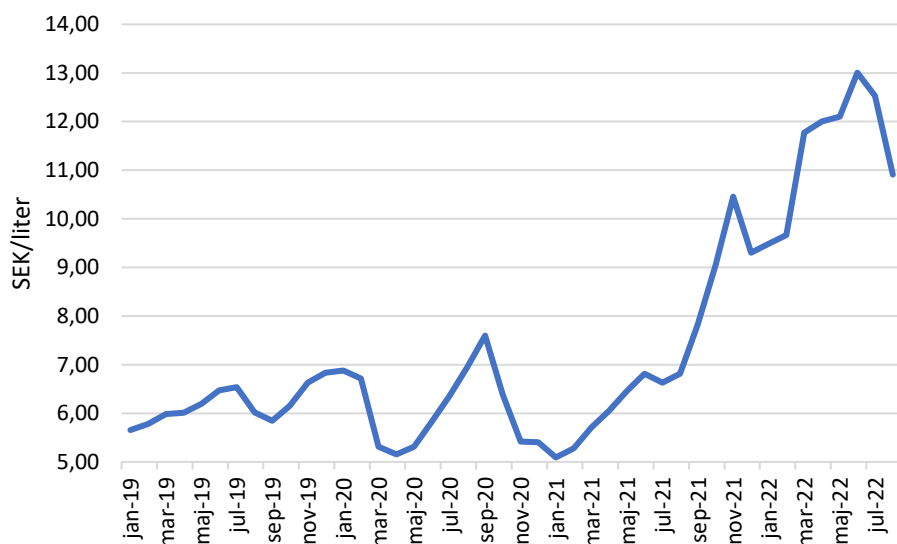
Källa: Home | Montel (montelnews.com), referenspriser enligt ICE (Intercontinental Exchange)



Marknadsutveckling

Biodrivmedel

Etanol



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

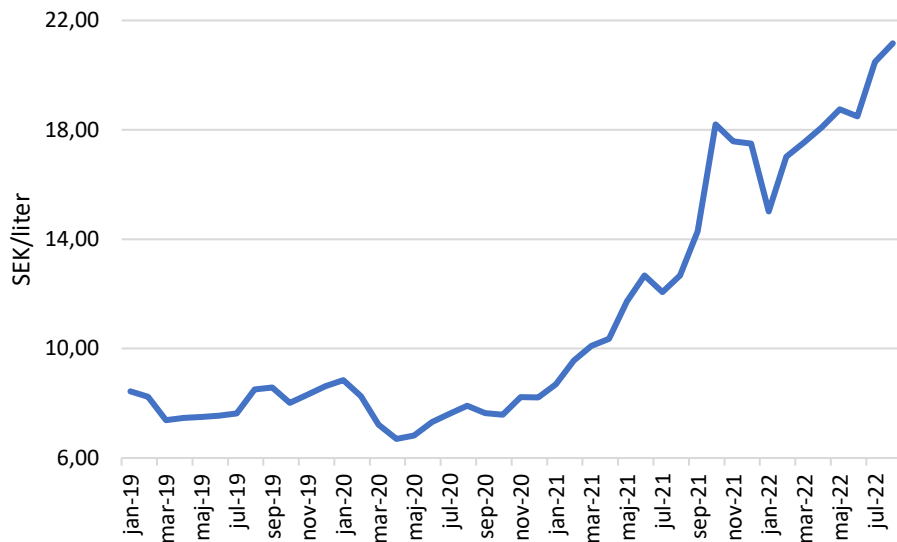
Notering: T2-etanol innefattar etanol producerad och såld från inom EU och motsvarar 50–60% utsläppsminskning

Källa: Argus Media

Under sommarmånaderna har priset på etanol minskat. Priset var under juni det högsta någonsin då det i genomsnitt handlades för 13 kr per liter men har därefter sjunkit ned till ett genomsnittspris om 11 kr per liter i augusti. Anledningen att priset var högt i början av sommaren var att ett antal av de europeiska etanolproduktionsanläggningarna då genomförde underhållsarbete.



FAME



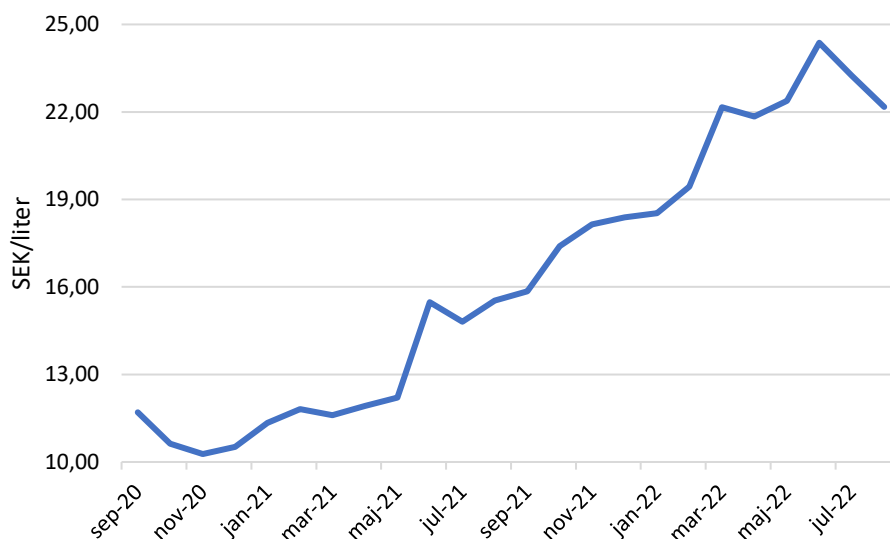
Figur 2. Europeiskt FAME-pris, SEK/liter

Källa: Argus Media

Priset på FAME har fortsatt sin uppåtgående trend under sommarmånaderna och ökat till priser över 20 kr per liter för första gången någonsin. Bakgrunden är fortsatt höga råvarupriser och påverkan från övriga energimarknadernas höga priser. Logistiska hinder förekommer också då vattennivåerna i Rhenfloden är väldigt låga.



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%.

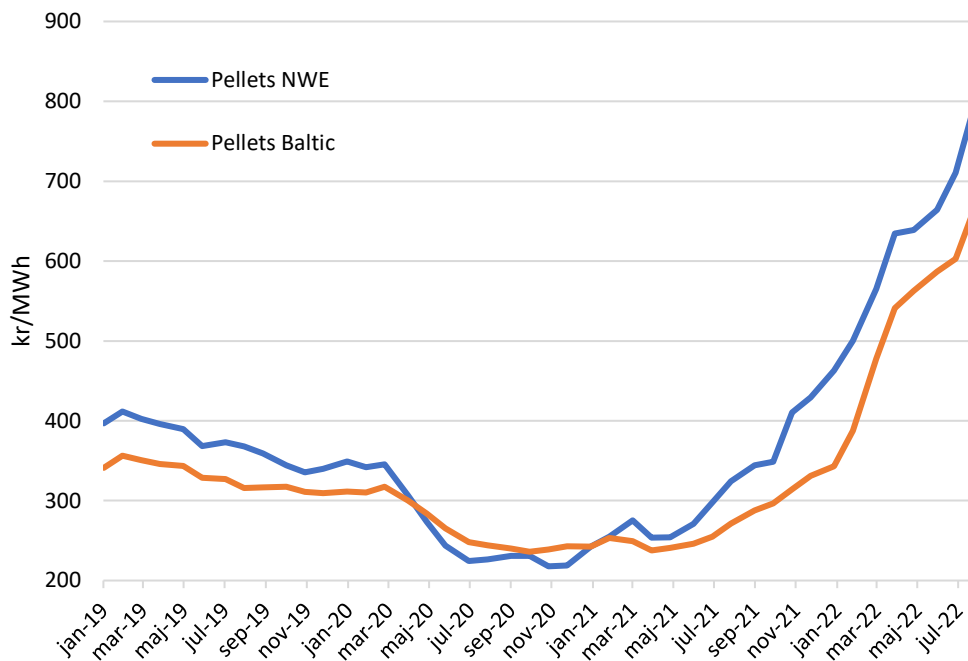
Källa: Argus Media

HVO-priset har minskat något under sommarmånaderna om än på en fortsatt hög nivå. I juni handlades HVO:n i genomsnitt för över 24 kr per liter men har återgått till ett pris om drygt 22 kr per liter i augusti. Den svenska pausningen av reduktionsplikten under 2023 och minskningen av finska biodrivmedelsmandatet kan påverka den europeiska HVO-efterfrågan.

Fasta biobränslen

Pellets

Pelletspris cif¹ NWE² resp. fob³ Baltikum, löpande månatliga medelpriser i kr/MWh



Figur 4. Månadsmedelvärden spotpriser industripellets NWE och Baltikum, kr/MWh

Källa: Argus Media 2022

Månadsmedelvärdet för augusti pekar fortsatt uppåt i nordvästeuropa. Bakom detta finns såväl ökande efterfrågan från Asien som produktionsrelaterade faktorer. Även i Baltikum har spotpriserna fortsatt uppåt under sommaren, delvis beroende på minskad mängd råvara till följd av lägre produktion i sågverken där, delvis beroende på ökade kostnader för el och bränsle för producenterna. Efterfrågan från lokala marknader i Baltikum har dessutom ökat starkt på senare tid. Konkurrensen från villamarknaden är stark. På något håll ska ett kraftverk ha sålt delar av sitt lager till den lokala villamarknaden medan det på annat håll finns ett motstånd mot den typen av affärer i den snabbt föränderliga marknaden. I södra Europa påverkas utbudet av bränderna där vilket ger högre priser och i vissa fall försenade leveranser. Ett antal frakter från Sydostasien till den europeiska marknaden ska ha skett under sommaren.

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

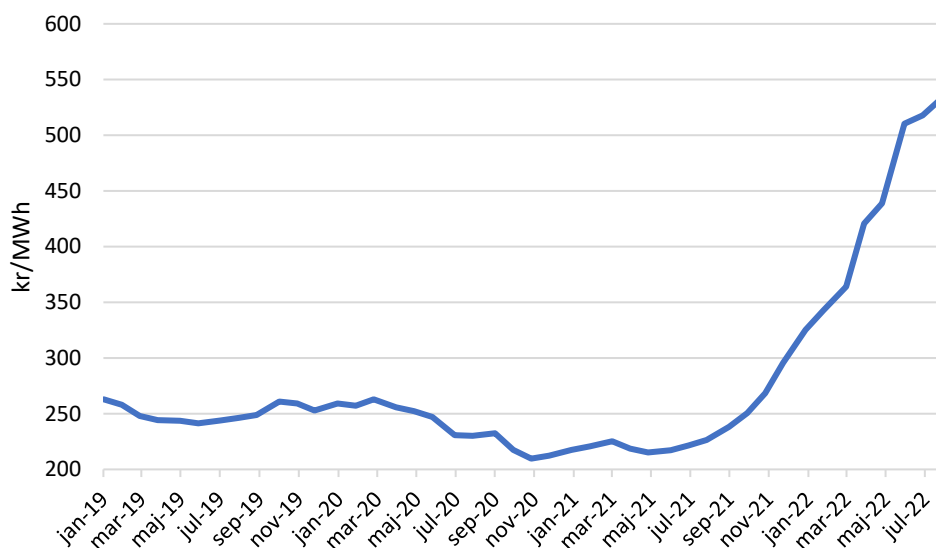
² NWE står för North West Europe, dvs. Nordvästeuropa

³ 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

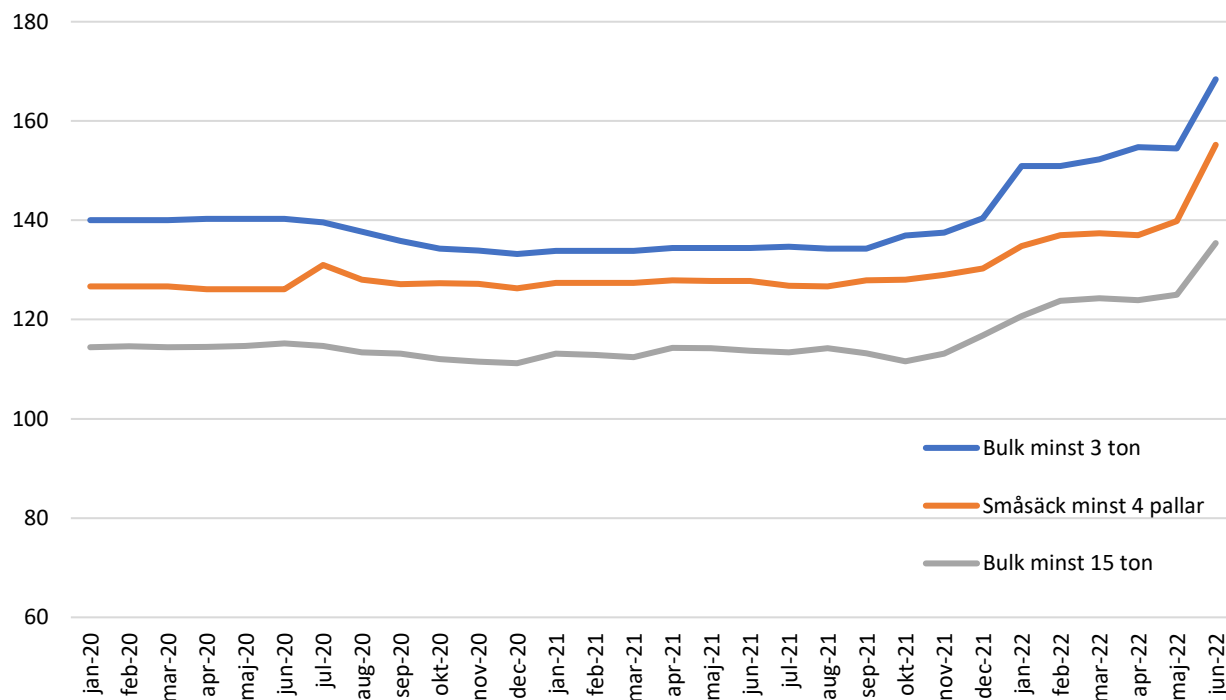
Källa: Argus Media 2022

Månadsmedelvärdet av spotpriset på energiflis ökade fortsatt under augusti. Köpintresset för flis från bland annat Danmark är stort. Sågverksproduktionen i Europa har de senaste månaderna avtagit på grund av minskad efterfrågan på sågat virke som en följd av inflation och stigande räntor vilket även ger mindre mängd biprodukter för flismarknaden. I Finland har en del kraftvärmeverk eldat av en del av sina bränslelager för vintern för att få utväxling av de höga elpriserna. Skulle flispriset nå över en viss nivå i Finland nämns torv som alternativ.



Pellets Sverige

Pelletspriser per månad, indexerade löpande priser



Figur 6. Pelletspriser per månad, indexerade löpande priser för villa- och mellanskanan.

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

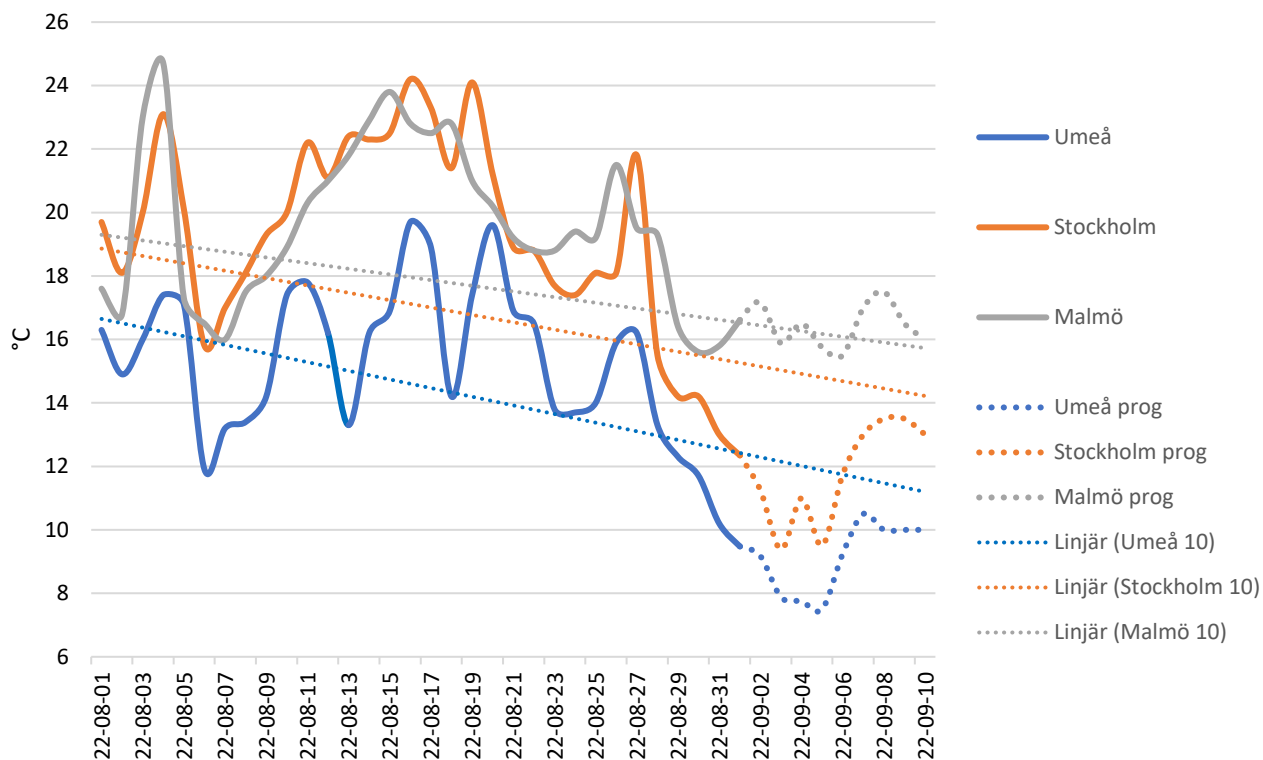
Basmånad är september 2009. "Bulk minst 3 ton" har basmånad augusti 2006 och är därför nivåmässigt inte direkt jämförbar med de två andra serierna.

Prisindex för andra kvartalet 2022 har publicerats av PelletsFörbundet. Trenden under juni månad var signifikant upp för alla tre sortiment. Prisnivåerna för alla tre sortiment är därmed nu historiskt höga.



Väder

Dygnsmedeltemperaturer för några orter i Sverige



Figur 7. 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

Under augusti 2022 dröjde sig sommarvärmen kvar fram till den avslutande veckan. Men tidvis gjorde svalare luft från Norska havet en del framstötter. I gränsområdena mellan olika luftmassor bildades sommaroväder med kraftigt regn, hagel och häftiga vindbyar. I största delen av Sverige blev augusti 2022 varmare än normalt för referensperioden 1991-2020. Detta meddelar SMHI i sin sammanfattning av [föregående månads väder](#). Tiodygns-prognosen pekar mot relativt stabilt och fortsatt något svalare väder.