



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

September, 2021



2021-09-10

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 lagförslag inom EU:s paket *Fit for 55* samt fortsatt skattebefrielse på rena- och höginblandade flytande biodrivmedel. Nationella träbränsle-, torv- och avfallspriser för andra kvartalet presenteras. Därtill återupptar vi prisredovisningen för pellets och flis från *Argus Media* men nu med månatliga medelpriser för nordvästeuropa och dessutom pelletspriser för Baltikum.

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling	6
Väder	13



Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Fortsatt skattebefrielse för rena- och höginblandade flytande biodrivmedel

EU-kommissionen meddelade den 3 september att Sverige får fortsatt undantag för EU:s statsstödsregler och således kan behålla skattebefrielsen för rena- och höginblandade biodrivmedel även under 2022. Det nuvarande undantaget gällde till 31 december 2021 men förlängs alltså till 31 december 2022. Detta innebär att rena- och höginblandade biodrivmedel som ED95, E85, ren FAME och ren HVO kan förbli skattebefriade även nästa år. EU-kommissionen meddelar att förlängningen endast omfattar ett år som en konsekvens av att de anser att biodrivmedel endast delvis bidrar till de gemensamma miljömålen och att ett längre skatteundantag kan vara oförenligt med reglerna för EU:s inre marknad.

Källa: <https://www.regeringen.se>

Informationsseminarium om nya hållbarhetsföreskrifter

Energimyndigheten bjuder in till informationsseminarium för att svara på frågor om de nya föreskrifterna som trädde i kraft 17 augusti 2021. Seminariet hålls torsdagen 16 september och aktörer kan skicka in frågor även innan seminariet. Målsättningen med seminariet är att informera aktörer och organisationer om hur de påverkas av de nya föreskrifterna om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

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

ReFuelEU för luftfarten

EU-kommissionen publicerade i samband med *Fit for 55*-paketet i sommar förslaget ReFuelEU Aviation som innefattar mandat för flygbränsleleverantörer att inkludera biojetbränsle i sitt flygbränsle vid flygplatser inom EU. Förslaget innebär ett inblandningskrav på 2 procent från 2025 som sedan ökar till 63 procent till 2050. Förslaget innehåller även krav på e-fotogen vilket är ett syntetiskt elektrobränsle. Kravet på e-fotogen sätts om 0,7 procent 2030 och ökar till 28 procent 2050.

Källa: <https://www.greenairnews.com> & <https://ec.europa.eu>

FuelEU för sjöfarten

EU-kommissionen publicerade även FuelEU Maritime som i likhet med luftfarten ställer krav på sjöfartens omställning till fossilfrihet. Förslaget innefattar bland annat krav på minskad växthusgasintensitet om 2 procent från 2025 som ökar till 75 procent 2050 jämfört med basåret 2020. Dessa minskningar kan uppfyllas genom användning av olika typer av biobränslen för sjöfarten eller med hjälp av elenergi med låga växthusgasutsläpp. Regleringen omfattar endast fartyg med en storlek om minst 5 000 grossstonnage.

Källa: <https://ec.europa.eu>



Fasta biobränslen

Nya föreskrifter för hållbara biobränslen

Nu finns nya föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Föreskrifterna gäller från den 17 augusti. Föreskrifterna har tagits fram eftersom nya hållbarhetskriterier enligt hållbarhetslagen och hållbarhetsförordningen gäller från 1 juli. De nya föreskrifterna heter "*Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen*" benämns *STEMFS (2021:7)*". Samtidigt upphävs "*Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (2011:2)*". Syftet med de nya hållbarhetskriterierna är att säkerställa att de biobränslen som finns på marknaden faktiskt är hållbara. Det innebär begränsningar för vilka marker som råvarorna kan komma från och i många användningsområden ställs dessutom krav på hur stora minskningar av växthusgasutsläpp som biobränslena ska ge. Detta är något som krävs för att räknas med i EU:s förnybartmål och för att berättiga till skattebefrielser eller andra finansiella stöd. Tidigare gällde detta bara flytande bioenergi, men från 1 juli utvidgas kravet till fasta och gasformiga biobränslen. Som ytterligare stöd kommer Energimyndigheten att anordna ett informationsseminarium för att svara på frågor i den 16 september kl. 13:00–15:00.

Mer info: <https://www.energimyndigheten.se>

Anmäla om rapporteringsskyldighet enligt hållbarhetslagen

Den 1 juli 2021 trädde lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen) i kraft. För att beviljas hållbarhetsbesked behöver den som är rapporteringsskyldig enligt 3 kap. 1 § 1 – 4 hållbarhetslagen anmäla om rapporteringsskyldighet. Anmälan om rapporteringsskyldigheten ska ske till Energimyndigheten.

Mer info: <http://www.energimyndigheten.se>

Skogskonjunkturen på topp

Under det senaste året har trävarupriserna i snitt ökat med 115 procent, ett rekord i paritet med Korea-boomen på 1950-talet. Sågverkens rörelsemarginaler, andra kvartalet, låg i flera fall över 30 procent. Även massapriserna har under året varit rekordhöga. Effekterna av Corona-pandemin ser nu dock ut att klinga av. Under året har stockar med lägre toppdiameter än tidigare accepterats av vissa sågverk. Ett ökat intresse för kemisk massa gör att den nordiska massaindustrins totala virkesbehov fortsatt bedöms komma att öka, trots nedstängningar av flera stora slipmassabruk de senaste åren.

Källa: [skog-og-ekonomi-3-2021.pdf \(danskebank.se\)](#)



Aktuella priser på utsläppsrätter

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO ₂ EU ETS	6 sept 2021	€/t CO ₂ e	62,31	Dec 2021

Priserna på EU ETS-marknaden har stadigt legat över 60 Euro per ton koldioxid sedan slutet av augusti.

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>
Juni	660	682		-3,3
Maj	877	791		+10,9
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

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 juni något mindre än under motsvarande månad året innan. Även den totala elproduktionen var under månaden något lägre jämfört med juni 2020. Under månaden minskade produktionen av vattenkraftsel relativt sett med tolv procent jämfört med juni 2020 medan däremot kärnkraften relativt sett producerade knappt fem procent mer jämfört med juni 2020. Vindkraftsproduktionen ökade under månaden relativt sett med drygt nio procent.

Källa: <https://www.scb.se>



Prisindex fjärrvärme 12 månader, 2015 = 100

	2020 M08	2020 M09	2020 M10	2020 M11	2020 M12	2021 M01	2021 M02	2021 M03	2021 M04	2021 M05	2021 M06	2021 M07
Fjärrvärme, flerbostadshus	87,5	95,4	102,4	119,4	131,6	135,4	135,4	131,7	102,2	91,7	82,7	82,7

Index för juni och juli följer mönster från tidigare år och sjunker kraftigt jämfört med närmast föregående månader. Generellt ligger dessutom index för juni och juli en bra bit lägre än motsvarande period i fjol.

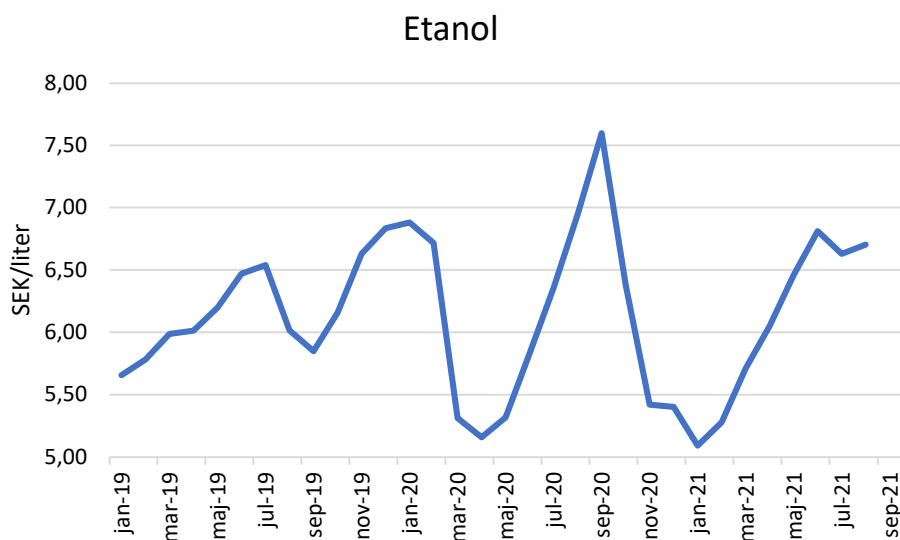
Källa: <https://www.statistikdatabasen.scb.se>



Marknadsutveckling

Biodrivmedel

Etanol



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

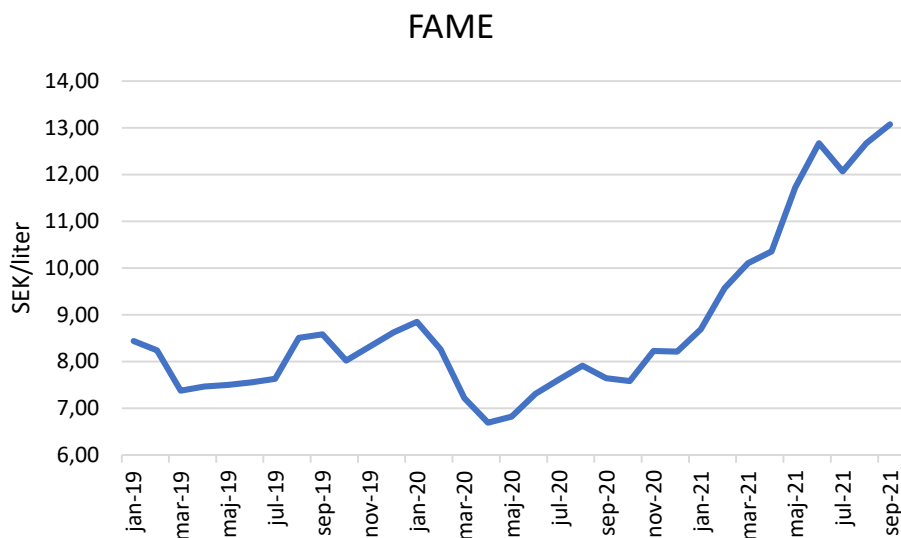
Notering: T2-etanol innefattar etanol producerad och såld från inom EU och motsvarar 50–60% utsläppsminskning

Källa: Argus Media

Priset på etanol har ökat under sommarmånaderna då efterfrågan ökat i takt med ett ökat resande under sommaren. Det genomsnittliga priset under sommarmånaderna var 6,70 kr per liter.



FAME



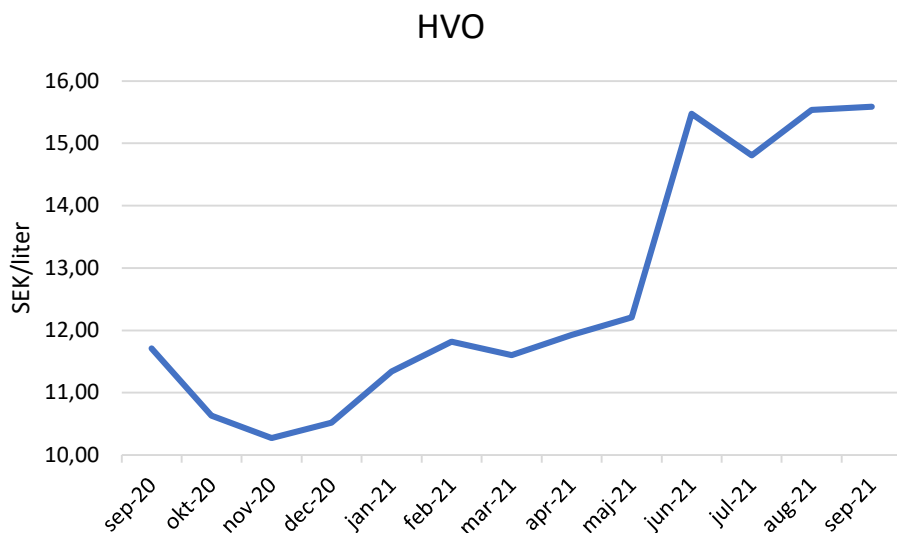
Figur 2. Europeiskt FAME-pris, SEK/liter

Källa: Argus Media

Priset på biodieseln FAME har ökat kraftigt under sommarmånaderna och nått rekordnivåer över 13 kr per liter. Bakgrunden till den kraftiga ökningen är både en ökad efterfrågan på biodiesel inom EU men även en sämre råvarutillgång på främst raps som används för att producera FAME.



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

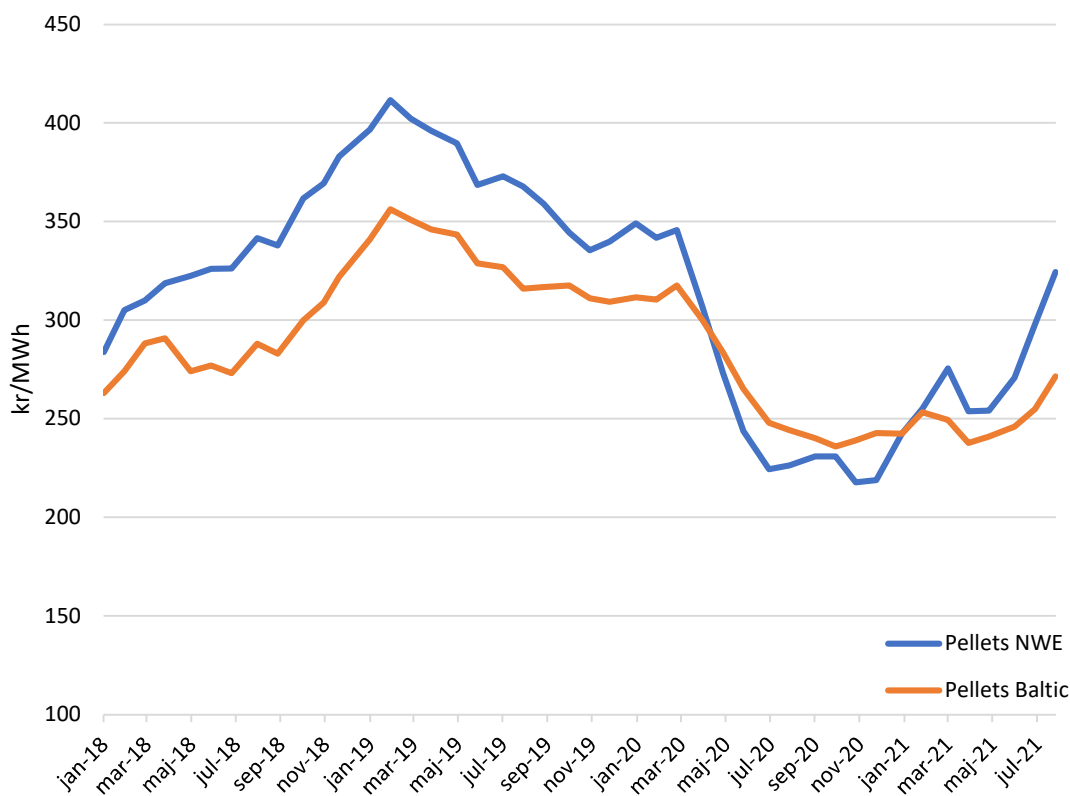
I likhet med FAME har priset på HVO nått nya rekordnivåer under sommarmånaderna och handlats för över 15 kr per liter. Bakgrunden till den kraftiga ökningen är den ökade efterfrågan då fler länder inom EU ökar sin inblandning av biodrivmedel i diesel för att kunna uppfylla krav inom transportsektorn om andel förnybar energi.



Fasta biobränslen

Pellets

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



Källa: Argus Media, 2021

De månatliga medelpriserna på pellets i NWE har ökat kraftigt sedan slutet av 2020. Orsaken bottnar sannolikt i flera faktorer som bl.a. tidigare tömda lager hos flera användare efter en utdragen vårvinter samt samhällets återstart i flera länder efter nedstängningar orsakade av pandemin och dessutom kraftigt ökade virkespriser. Från en del håll finns också signaler om begränsningar på råvarusidan. De baltiska medelpriserna följer i stort medelpriserna för Västeuropa. Det bör dock noteras att NWE-priserna är konverterade från USD medan de baltiska priserna är konverterade från Euro samt att transportkostnad enbart ingår i NWE-priserna.

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

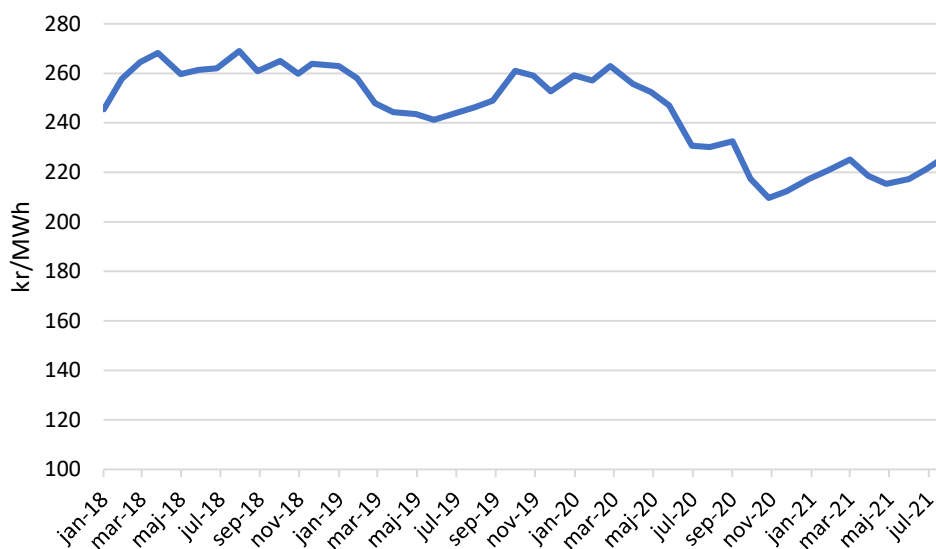
² NWE står för North West Europe, dvs. Nordvästeuropa

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



Källa: Argus Media, 2021

Flispriset har sakta åter börjat röra sig uppåt efter bottennoteringen i november i fjol. Tidvis osäker tillgång på flis från Belarus, som befinner sig under sanktioner från EU och är involverat i en migrantkonflikt med bl.a. Litauen, påverkar tillgång och priser hos baltiska importörer och leverantörer. För bioeldningen finns dessutom faktorer som gör marknadsläget mer osäkert än tidigare och det är bl.a. möjliga effekter av EU:s nya hållbarhetskriterier för fasta biobränslen som gäller från 1 juli i år. Det är dock ännu osäkert om/hur dessa kommer att påverka marknaden inför den kommande eldningssäsongen.

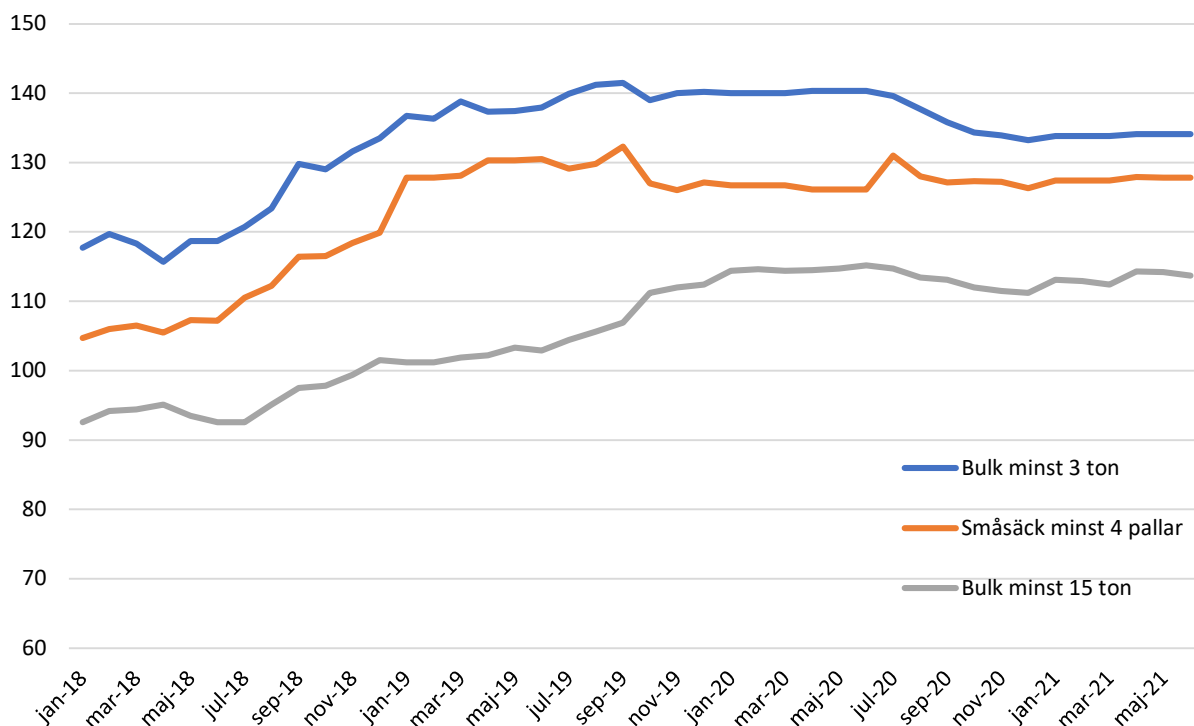
Förnybart avfall

De svenska avfallseldarna har under september mötts av rekordhöga priser på europeiska utsläppsrätter, över 60 €/ton fossil CO₂ som släpps ut (se notis ovan).



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 andra kvartalet samt mindre justeringar för första kvartalet har publicerats av PelletsFörbundet. Inga större förändringar i index jämfört med kvartalet innan noterades för småsäck och småskalig bulk medan bulk för mellanskalen ökade något i pris.

Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

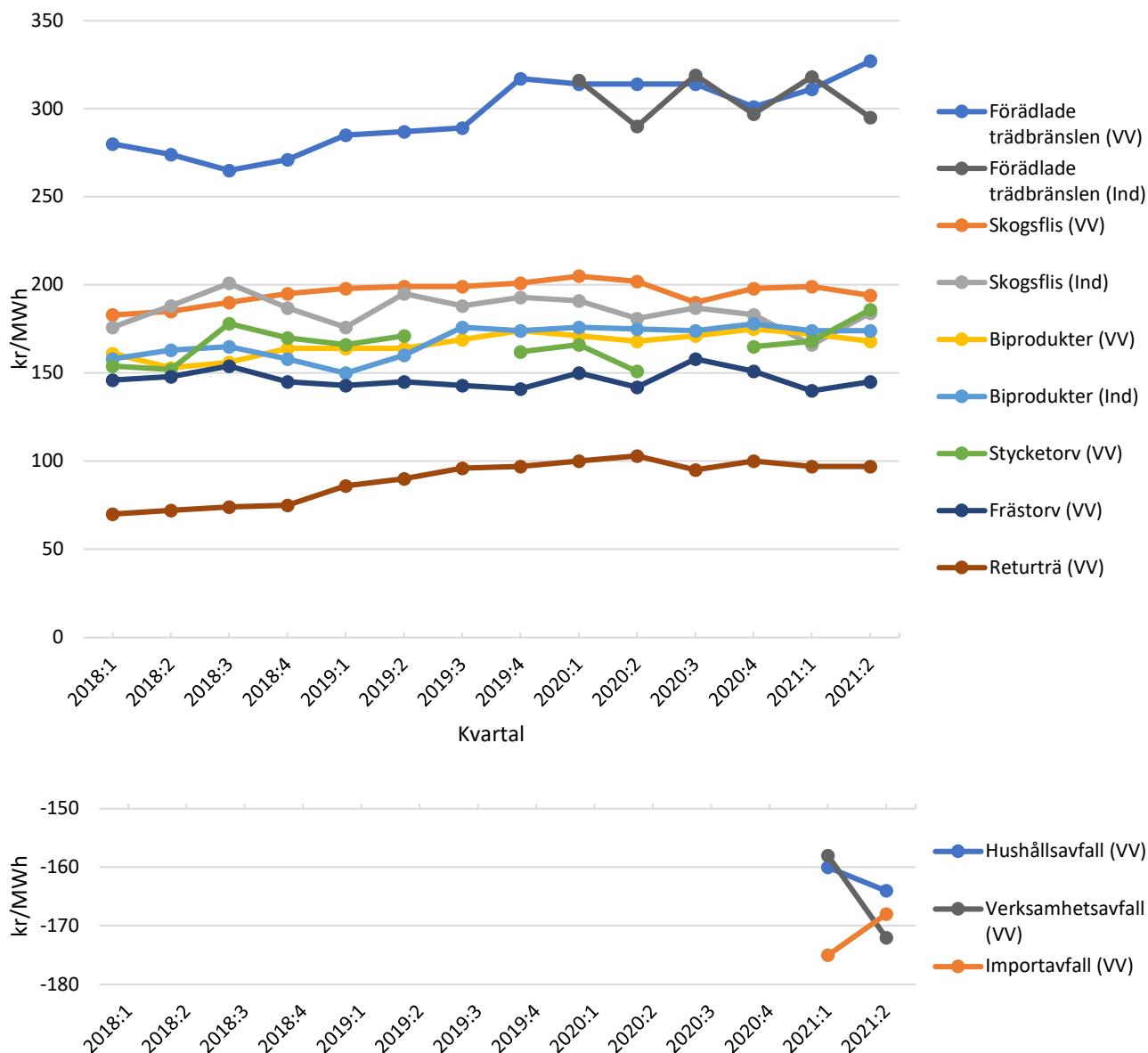
	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>	<u>Juli</u>	<u>Augusti</u>
Österrike (€/ton, bulk 6 ton)	218,60	211,20	222,60	224,70
Tyskland (€/ton)	217,04	221,35	225,24	231,97
Schweiz (CHF/ton)	331,20	330,60	329,00	333,10

Priserna för villapellets i Tyskland ökade fortsatt under juli och augusti efter den historiskt låga prisnoteringen i maj. Från Tyskland rapporteras också om ökande försäljning av pelletseldningsutrustning för villor. Även i Österrike återhämtade sig pelletspriserna under juli och augusti efter en kraftig dipp i juni. I Schweiz noterades en historisk prisdipp i juli men där vände priserna sedan åter uppåt under augusti.

Källa: www.pelletshome.com

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

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



Förkl: Värmeverk förkortat – VV, Industri förkortat – Ind

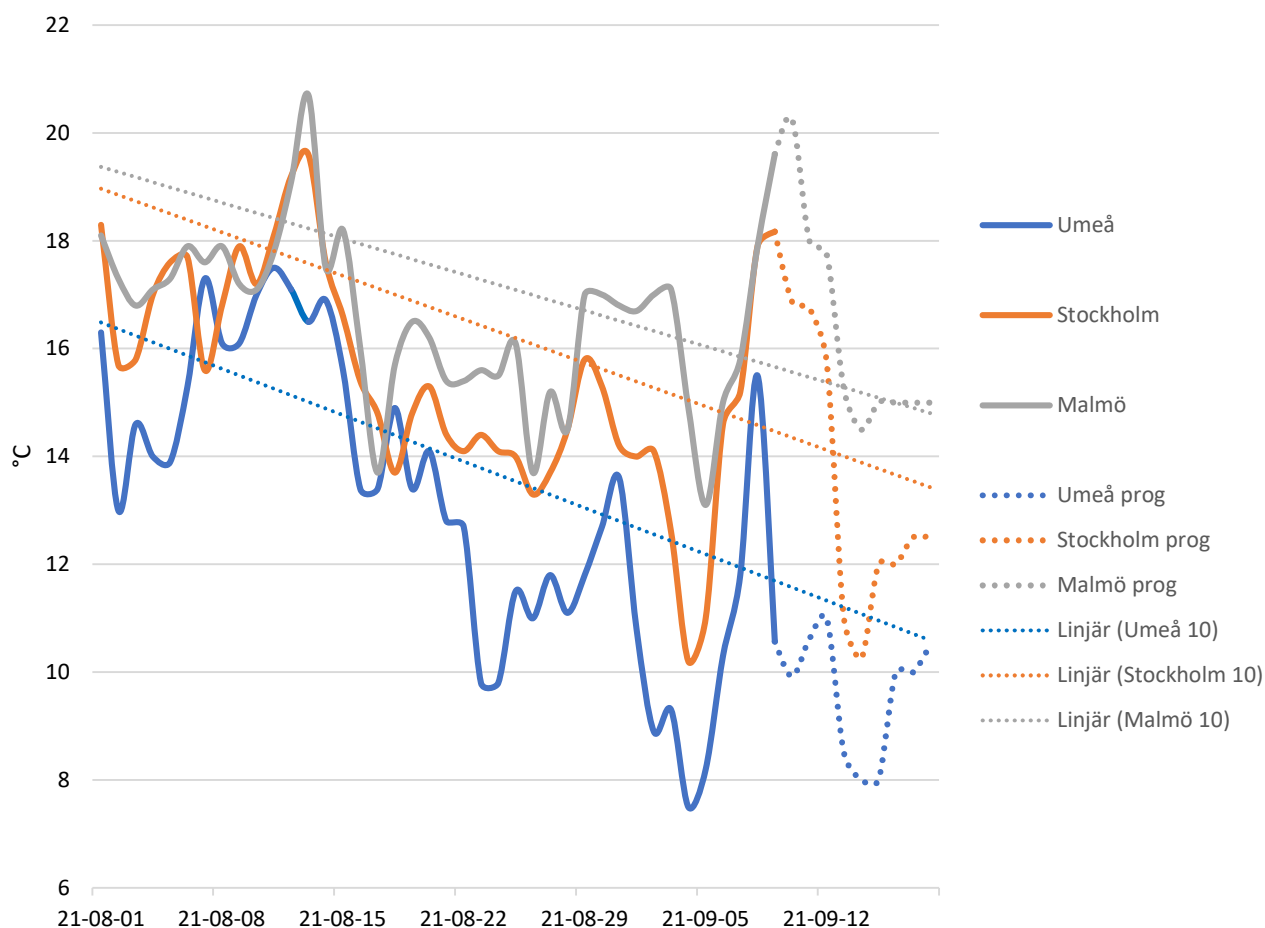
Anm: Priset för Stycketorv (VV) bedömdes som osäkert under kvartalen 2019:3 samt 2020:3 och publicerades därför inte.

Källa: Energimyndigheten, 2021

Prisstatistik för andra kvartalet 2021 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.

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](#)

Augustivädret blev en skarp kontrast till den varma och på många håll torra julimånaden. För Sverige som helhet var månadsmedeltemperaturen i augusti 2021 bland de lägsta för en augustimånad hittills det här århundradet meddelar SMHI i sin sammanfattning av [föregående månads väder](#). För att finna en avgjort kyligare augusti får vi gå tillbaka till 1998. Enligt 10-dygnsprognosen verkar dock sommaren dröja kvar, i synnerhet i de södra och mellersta delarna av landet, under åtminstone första halvan av september.