



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

November, 2021



2021-11-12

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 att Energimyndighetens Drivmedelsrapport är publicerad samt om stigande internationella priser på pellets och flis.

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling	7
Väder	14

Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Drivmedelsrapporten 2020 publicerad

Energimyndigheten publicerade 9 november den årliga Drivmedelsrapporten som innehåller information om de drivmedel som rapporterats enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen. Rapporten visar att de totala mängderna drivmedel minskade under 2020, mycket som en konsekvens av covid-19 pandemin men samtidigt ökade andelen biodrivmedel i de drivmedelsmängder som levererades på marknaden under 2020. Biodrivmedel stod för 23,3 procent av de totala levererade mängderna vilket är den högsta siffran sedan Energimyndigheten började samla in uppgifterna 2011. HVO är fortsatt det mest använda förnybara drivmedlet.

Läs rapporten här: [Energimyndighetens webbshop \(a-w2m.se\)](https://www.energi.se/energi/nyheter/2021/01/energimyndighetens-webbshop-a-w2m.se)

Nya regler för klimatbonusen senareläggs

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2022 ändringar i bonus-malus-systemet, ändringar som nu senareläggs då utformningen av systemet för närvarande diskuteras med EU-kommissionen. Bakgrunden till senareläggningen är att diskussioner gällande dess förenlighet med ändringarna som genomförs inom EU:s statsstödsregelverk.

Källa: [Nya regler för klimatbonusen senareläggs - Regeringen.se](https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/nya-regler-for-klimatbonusen-senarelaggas)

SAS, Shell, LanzaTech och Vattenfall utreder biojetproduktion

Flygbolaget SAS, energibolaget Shell, biojetproducenten LanzaTech och Vattenfall planerar att utreda biojetbränsleproduktion i Sverige. Utredningen kommer att undersöka möjligheten att utnyttja LanzaTechs alkohol-till-jet-teknologi till en produktionsanläggning i Sverige där Vattenfall tillhandahåller fossilfri el, vätgasproduktion och koldioxidinfångning. Shell bidrar med bränsleproduktion, logistik och att köpa flygbränslet när produktionsanläggningen är igång. Målsättningen är att produktionsanläggningen ska vara i bruk 2026–2027 och kunna producera upp till 50 000 ton biojetbränsle årligen.

Källa: [SAS, Vattenfall, Shell och LanzaTech ska undersöka möjligheten att producera hållbart flygbränsle - Vattenfall](https://www.vattenfall.se/nyheter/2021/01/sas-shell-landatech-och-vattenfall-utredar-biojetproduktion)

Tyskland överträffar biodrivmedelsmål för vägtrafiken

Tyska drivmedelsleverantörer överträffade det nationella målet om sex procent minskning av växthusgasutsläppen inom vägtrafiken under 2020 med 0,44 procent. Uppgifter visar bland annat på att användningen biometan inom transportsektorn mer än dubblerades under 2020 till 717 GWh.

Källa: *Argus (betalsida)*



Fasta biobränslen

Minskade lager av massaved

Virkeslagren uppgick den 30 september till 7,8 miljoner kubikmeter varav 2,7 miljoner kubikmeter barrsågtimmer, 4,2 miljoner kubikmeter massaved och 0,9 miljoner kubikmeter massaflis. Lagren av massaved var 16 procent lägre än samma tid förra hösten medan de sammanlagda virkeslagren är de lägsta på tre år, enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning.

Källa: [Skogsstyrelsen - Minskade lager av massaved](#)

Avverkningsanmälningarna ökade i oktober

Under oktober 2021 ökade arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning med fem procent jämfört med oktober förra året. Det är dock en minskning med tre procent jämfört med medelarealen för oktober de senaste tio åren. Detta enligt statistik från Skogsstyrelsen. I Götaland har skogsägarna hittills i år anmält och ansökt om avverkning på 21 procent större areal än förra året. I Svealand har arealen ökat med sju procent. I Södra och Norra Norrland minskade anmäld och ansökt areal med två respektive tio procent. Den totala arealen i ansökningar och anmälningar under årets första tio månader uppgick till 234 940 hektar.

Källa: [Skogsstyrelsen - Avverkningsanmälningarna ökade i oktober](#)

El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2020

Sverige minskade i fjol sin totala elproduktion med nästan tre procent jämfört med 2019. Den konventionella värmekraften minskade under året med nära 17 procent till drygt 13 TWh. Trots minskningen producerades totalt mer el än vad som konsumerades, vilket bidrog till ett exportöverskott på 25 TWh. Även leveranserna av fjärrvärme till slutlig förbrukning minskade jämfört med 2019. Till fjärrvärme användes år 2020 bränslen motsvarande totalt 46 TWh, 35 TWh i kraftvärmeverk och 11 TWh i fristående värmeverk. Detta visar ny officiell statistik från Energimyndigheten och SCB.

Källa: [Statistiska meddelanden-El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2020. Slutliga uppgifter \(scb.se\)](#)

Enbart tio procent av all plast i Sverige återvinns

Trots ökad sopsortering hamnar mycket plast i våra sopor. Totalt återvinns tio procent av all plast. Mycket bränns och ger fossila utsläpp i fjärrvärmeverken. Dessutom använder vi allt mer plast. 1,6 miljoner ton per år i Naturvårdsverkets senaste beräkning – en ökning med 300 000 ton på sju år. Ökade mängder plast i soporna gör fjärrvärmeverken till några av landets största utsläppare. Stockholm Exergi är störst i landet på sopförbränning, man tar emot en miljon ton sopor per år. 18 procent av vikten är plast. Totalt ger avfallsförbränningen utsläpp på 2,6 miljoner ton växthusgaser, det gör sopeldning till landets största industriella utsläppare efter SSAB.

Källa: [Bara 10 procent av all plast i Sverige återvinns | SVT Nyheter](#)



Förbättrad avfallsstatistik

Naturvårdsverket har till regeringen redovisat hur avfallsstatistiken kan förbättras. I uppdraget ingick att beskriva behoven av insamling av uppgifter om avfall, hur man kan samla in och sammanställa uppgifter för att få ett bättre underlag för avfallsstatistik och rapportering om avfall.

Källa: [Förbättrad avfallsstatistik \(naturvardsverket.se\)](https://naturvardsverket.se)

EU-kommissionens förslag till reviderat förnybartdirektiv under beredning

Kommissionen föreslår att EU:s mål för andel förnybar energi 2030 höjs från 32 procent till 40 procent, samt att även submålen för bl.a. värme- och transportsektorn justeras upp. Kommissionen föreslår också åtgärder för att främja ökat samarbete mellan medlemsstaterna om produktion av förnybar energi. Förslaget innehåller också skärpta hållbarhetskrav och ökad rapportering för bioenergi.

Regeringen välkomnar förslaget att direktivets bindande övergripande mål till 2030 anpassas till EU:s reviderade mål att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent till 2030. Regeringen är dock kritisk till förslagen att öka detaljregleringen av hur målen för ökad andel förnybar energi ska uppnås, liksom att regelverket kring bioenergens hållbarhet revideras innan det går att utvärdera effekten av de regler som började tillämpas i juli 2021.

Källa: [Revidering av EU:s direktiv för förnybar energi - Regeringen.se](https://regeringen.se)

EU-kommissionens förslag till reviderat energieffektiviseringsdirektiv under beredning

Kommissionen föreslår ett bindande energieffektiviseringsmål på EU-nivå om nio procent minskad energianvändning till 2030 jämfört med ett referensscenario 2020. Medlemsstaterna föreslås bidra till målpuppfyllelse genom indikativa nationella bidrag. Vidare föreslår kommissionen en rättslig grund för principen om energieffektivitet först och ett ökat årligt energibesparingskrav om 1,5 procent under perioden 2024 till 2030. Kommissionen föreslår också striktare energieffektiviseringskrav för offentlig sektor såväl som för värme- och kylsektorerna, ökat skydd mot energifattigdom samt en omformulerad definition för företags skyldighet att införa energiledningssystem eller genomföra energikartläggning.

Regeringen välkomnar att direktivet för energieffektivitet anpassas till EU:s klimatmål till 2030 och målet om klimatneutralitet senast 2050. Regeringen ser positivt på ett bindande energieffektiviseringsmål på EU-nivå och att de nationella bidragen är indikativa. Regeringen ser även positivt på förslagets förstärkning av den offentliga sektorns roll i arbetet med att öka energieffektiviseringstakten, särskilt när det gäller energieffektivisering vid offentlig upphandling. Regeringen ser dock en risk till ökad detaljreglering och minskad flexibilitet för medlemsstaterna till följd av höjt årligt nationellt energisparkrav.

Källa: [Direktivet om energieffektivitet \(EED\) - Regeringen.se](https://regeringen.se)



Prisindex fjärrvärme 12 månader, 2015 = 100

	2020 M10	2020 M11	2020 M12	2021 M01	2021 M02	2021 M03	2021 M04	2021 M05	2021 M06	2021 M07	2021 M08	2021 M09
Fjärrvärme, flerbostadshus	102,4	119,4	131,6	135,4	135,4	131,7	102,2	91,7	82,7	82,7	82,7	93,2

Index för september hamnar något lägre än för motsvarande månad i fjol men ökar enligt gängse mönster för årscykeln tydligt jämfört med sommarmånaderna.

Källa: [Producentprisindex efter marknad och produktgrupp SPIN 2015, 2015=100. Månad 1990M01 - 2021M08. PxWeb \(scb.se\)](#)

Aktuella priser på utsläppsrätter

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO ₂ EU ETS	8 nov 2021	€/t CO ₂ e	60,63	Dec 2021

Priserna på EU ETS-marknaden sågar sig åter uppåt efter en dipp i mitten av oktober.

Källa: [Home | Montel \(montelnews.com\)](#), 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>
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
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

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 september större än under motsvarande månad året innan. Även den totala elproduktionen var under månaden knappt åtta procent större jämfört med september 2020. Under september ökade den för månaden dominerande produktionen av vattenkraftsel relativt sett med fem procent liksom även kärnkraftsel med 18 procent jämfört med september 2020. Vindkraftsproduktionen minskade däremot med sex procent jämfört med september 2020.

Källa: [Elproduktion efter produktionslag månadsvis \(scb.se\)](#)

Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

	<u>Juli</u>	<u>Augusti</u>	<u>September</u>	<u>Oktober</u>
Österrike (€/ton)	222,60	224,70	229,50	236,50
Tyskland (€/ton)	225,24	231,97	236,67	248,08
Schweiz (CHF/ton)	329,00	333,10	340,60	355,60

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

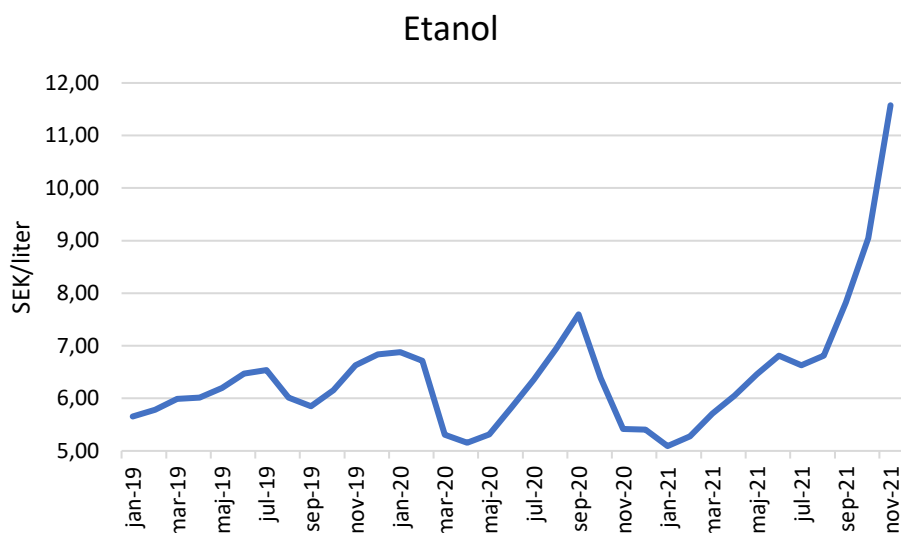
Priserna för villapellets i Österrike har fortsatt stiga under oktober då ökningen var knappt fem procent jämfört med september. Även i Tyskland ökade villapelletspriserna under oktober jämfört med månaden innan och här med tre procent. I Schweiz noterades en uppgång med drygt fyra procent under oktober.

Källa: [Pellets : Pelletspreise, Pellets kaufen, Pelletöfen, Pelletsheizung \(pelletshome.com\)](#)

Marknadsutveckling

Biodrivmedel

Etanol



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

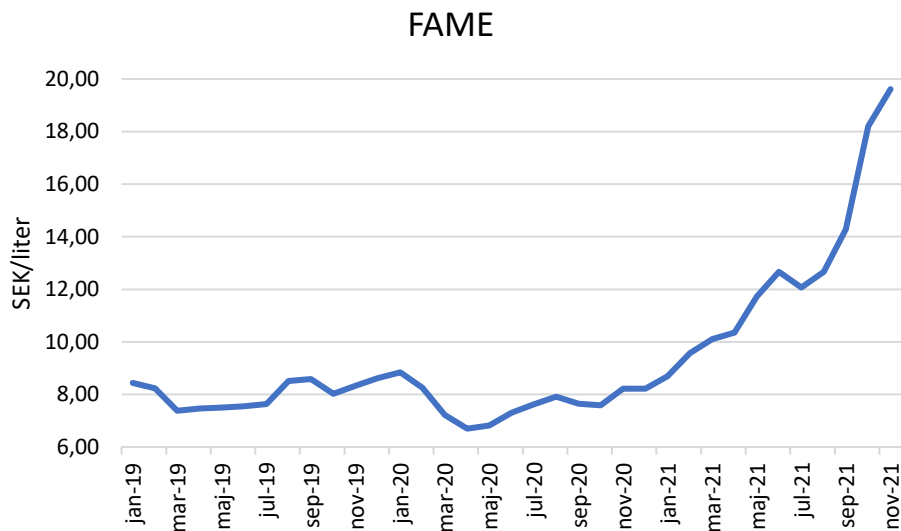
Notering: T2-etanol innefattar etanol producerad och såld från inom EU och motsvarar 50–60% utsläppsminskning

Källa: Argus Media

Priset på etanol har fortsatt öka till rekordnivåer och har under november handlats för över 11 kr per liter. Bakgrunden är en låg tillgång och produktion, samt en högre produktionskostnad inom Europa som en konsekvens av höga råvarupriser och energipriser. Introduktionen av E10 i Sverige och Storbritannien har också bidragit till att öka efterfrågan på etanol till inblandning i bensin.



FAME



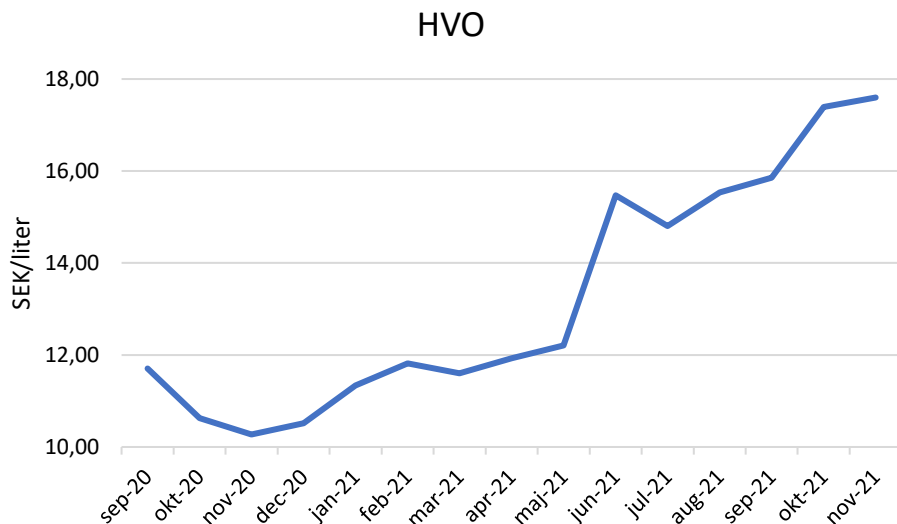
Figur 2. Europeiskt FAME-pris, SEK/liter

Källa: Argus Media

Även FAME-priset fortsätter att nå nya rekordnivåer och har i november handlats för strax under 20 kr per liter. Bakgrunden är den låga tillförseln som är en konsekvens av produktionsproblematik då det saknas katalysatorer vid FAME-produktionen och låg tillgång på råvaror.



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%.

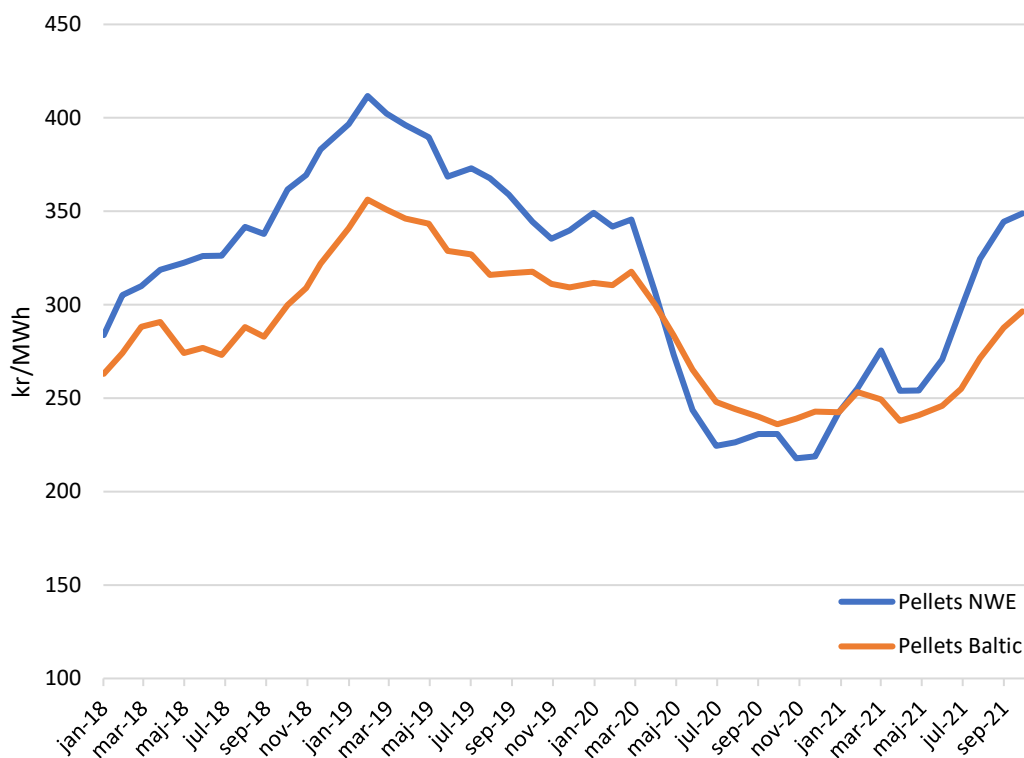
Källa: Argus Media

Även HVO-priset har ökat de senaste månaderna om än inte lika drastiskt som etanolen och FAME:n. Ökade inblandningskrav runtom i Europa påverkar fortsatt efterfrågan och således prisnivån på HVO samt höga priser på restprodukter och avfall som används som råvara till HVO-produktion.

Fasta biobränslen

Pellets

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



Källa: Argus Media, 2021

De månatliga medelpriserna på industripellets i Nordvästeuropa fortsatte att stiga under oktober, dock mer dämpat än månaderna närmast före. Pelletslaster mot NWE ska ha följt tidtabeller men tillgången till fraktfartyg har fortfarande varit begränsad liksom lagren hos flera producenter. Förseningar kan leda till brist i vilket fall köparna kan bli hänvisade till dyrare villapellets-kvaliteter. Stigande råvarukostnader, fraktkostnader och konkurrens från en växande villasektor i Central- och Sydeuropa är faktorer bakom prisökningarna. De baltiska medelpriserna följer i stort medelpriserna för NWE men mer dämpat. Fraktraterna från Baltikum till NWE har ökat och dessutom har baltiska pellets i kustfart periodvis fått konkurrera om lastutrymme med gödningsmedel och spannmål. Pelletsleveranser från Belarus är osäkra eftersom de riskerar bli föremål för sanktioner medan leveranser från Ryssland uppges ha försenats av logistiska störningar i utskeppningshamnarna. Det bör noteras att NWE-priserna i figuren är konverterade från USD medan de baltiska priserna är konverterade från Euro samt att transportkostnad är inbakad i NWE-priserna men inte ingår i de baltiska.

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 under oktober fortsatt klättra uppåt, delvis beroende på höga kostnader för sjöfrakt. Även t.ex. brist på lastbilschaufförer i Centraleuropa påverkar fraktkostnader på väg och transporter av flis och virke från Tyskland till Danmark. Det rapporteras också om brist på lastbilar för transporter från Sverige till Danmark. På den svenska flismarknaden har det varit god tillgång på råvara från insektsskadad ved men inte fullt så stora tillgängliga kvantiteter som förutspåddes tidigare under året. I Baltikum finns fortsatta problem med begränsningar av leveranser från Belarus och dessutom konkurrens om råvaran från skivindustrin. Det finns nu även intresse från kinesiska köpare för europeiskt timmer vilket som konsekvens kan minska utflödet i Europa av biprodukter för t.ex. energiproduktion.



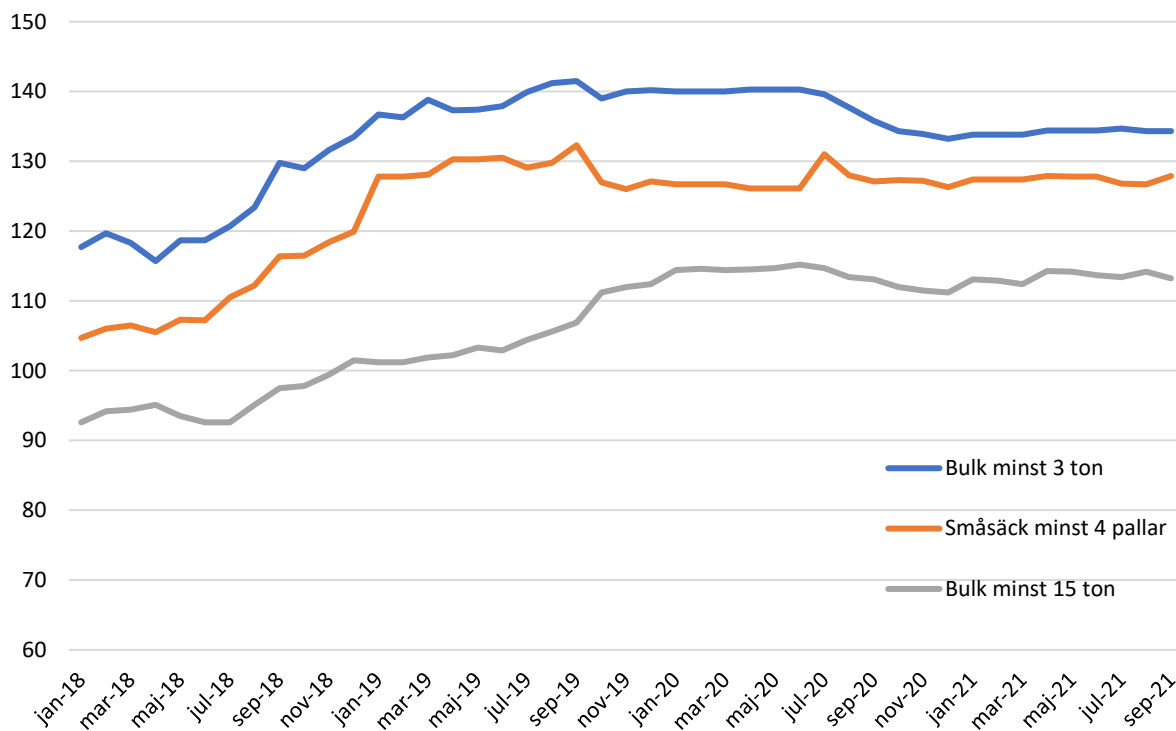
Avfall

De svenska avfallseldande anläggningarna har även under början av november mötts av höga priser på europeiska utsläppsrätter, nära eller över 60 €/ton fossil CO₂ som släpps ut (se notis ovan). Utsläppsrätterna avser endast den fossila delen av avfallet. I dagsläget har Sverige, Danmark och Litauen valt att ansluta sina avfallseldande anläggningar till utsläppshandeln.



Pellets Sverige

Pelletspriser per månad, indexerade löpande priser

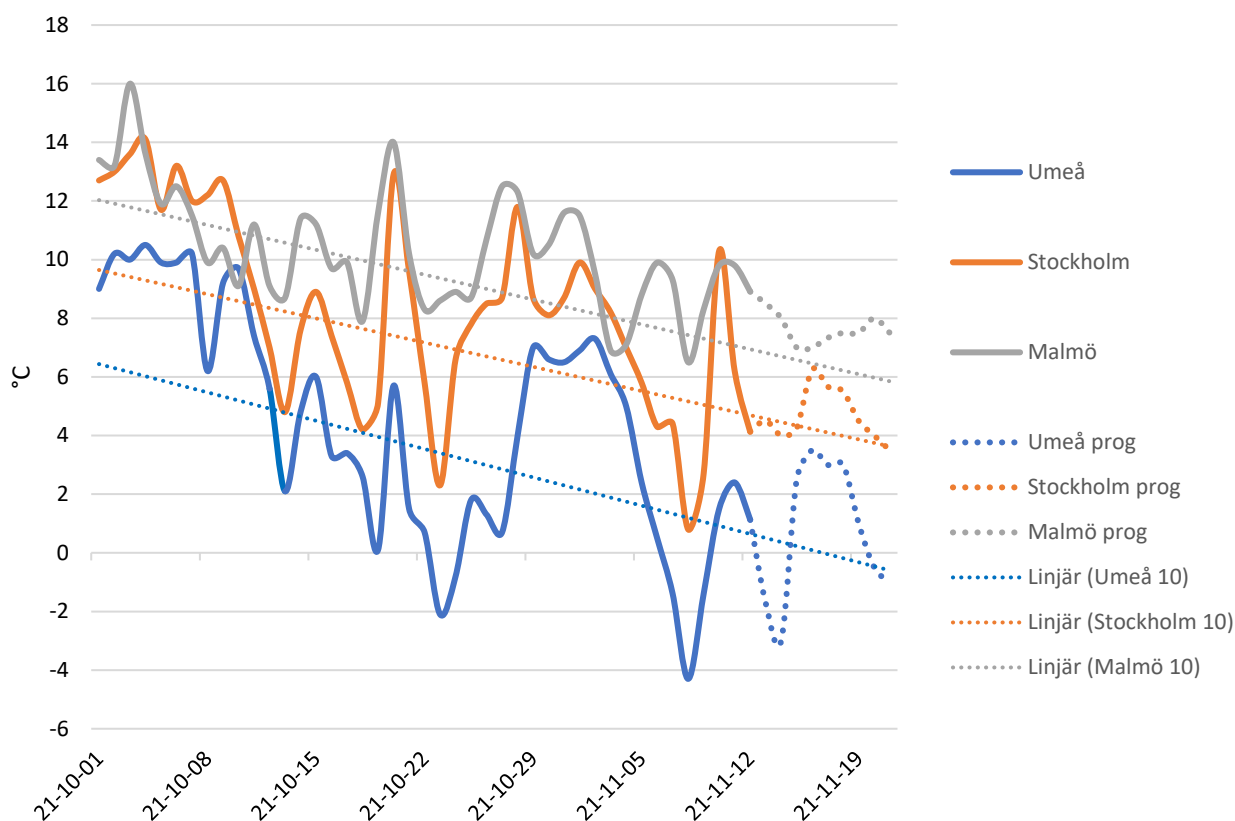


Källa: PelletsFörbundet, 2021. <http://pelletsforbundet.se/statistik/>
Basmånad är september 2009. "Bulk minst 3 ton" har basmånad augusti 2006 och är därför nivåmässigt inte direkt jämförbar med de två andra serierna.

Prisindex för tredje kvartalet samt mindre justeringar för andra kvartalet har publicerats av PelletsFörbundet. Trenden under september var något upp för småsäck, nedåt för bulk i mellanskalan och oförändrat för småskalig bulk.

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

Oktober blev nederbördsrik, i synnerhet i landets norra delar där det slogs flera nederbördsrekord. Medeltemperaturen låg något över det normala i hela landet jämfört med perioden 1991-2020, förutom längst i norr där den låg runt det normala. Det största temperaturöverskottet var i nordvästra Svealand och södra Norrland. Den meteorologiska hösten avancerade under månaden söderut över Götaland och kom även till östra delen av Svealand. I slutet av månaden var det fortfarande meteorologisk sommar längs västkusten och delar av Götalands sydkust. Detta meddelar SMHI i sin sammanfattning av [föregående månads väder](#). Inledningen av november innebar temperaturfall i norra och mellersta Sverige. Tiodygnsprognosen pekar mot temperaturer något över tioårsmedel i samtliga tre orter.