



## Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

December, 2022



2022-12-21

### 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 fortsatt skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel samt ny statistik om priser på trädbränsle-, torv- och avfall och produktion av oförädlade trädbränslen.

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

### Innehåll

<b>Nyheter i korthet</b>	<b>2</b>
<b>Marknadsutveckling</b>	<b>9</b>
<b>Väder</b>	<b>15</b>



## Nyheter i korthet

---

### ***Biodrivmedel***

#### **Fortsatt skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel**

Europeiska kommissionen meddelade den 14 december att man har godkänt Sveriges statsstödsansökan om fortsatt skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel i ytterligare fyra år. Därmed kan drivmedel som till exempel E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten få fortsatt skattebefrielse i Sverige till och med sista december 2026.

*Källa: [Skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel till och med 2026 - Regeringen.se](#)*

#### **Egen el från biogas sätter rekord**

Många lantbruk vill producera el från gårdens gödsel. Under 2022 sökte 144 lantbrukare stöd för att investera i produktion av biogas, de flesta för elproduktion, vilket är nästan fyra gånger så många biogasansökningar från lantbruket som Klimatklivet fått 2015–2021. Potentialen att producera mer biogas från gödsel är stor och hittills nyttjas mindre än fem procent för biogas, enligt regeringens utredning Vägen mot fossiloberoende jordbruk.

*Källa: [Egen el från biogas sätter rekord | Bioenergitidningen](#)*

#### **Uppdaterad rapport om verifiering av hållbarhetskriterier för agrobiomassa**

Ta del av ny information för aktörer som producerar, levererar och använder biobränsle eller biodrivmedel från svensk biomassa. När EU:s omarbetade förnybartdirektiv (REDII) genomfördes i svensk lagstiftning innebär det en del förändringar i hållbarhetskriterierna. Hållbarhetskriterierna är nu uppdelade på markkriterier för agrobiomassa och skogsbiomassa. Vi har utvärderat hur förändringarna påverkar vilka markområden som omfattas av kriterierna för agrobiomassa och hur aktörer kan visa att markkriterierna är uppfyllda.

*Källa: [Uppdaterad rapport om verifiering av hållbarhetskriterier för agrobiomassa \(energimyndigheten.se\)](#)*



### **Utredningen om en nationell bioekonomistrategi har börjat sitt arbete**

En särskild utredare ska ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi samt, vid behov, lämna förslag på åtgärder för att främja bioekonomins utveckling. Syftet är att främja hållbar tillväxt, förnyelse och sysselsättning i hela landet, bidra till miljö- och klimatnytta samt att skapa en förstärkt försörjningsförmåga och minskad sårbarhet i samhället, baserat på biomassa från skogs-, jordbruks- och fiskerinäringarna samt restråvaror i livsmedelsförädlingen.

Utredaren ska bl.a.

- ta fram förslag till en nationell strategi, ett eller flera uppföljningsbara mål och, vid behov, åtgärder för en hållbar, konkurrenskraftig och växande bioekonomi, samt
- analysera genomförbarheten i och, om utredaren bedömer det lämpligt, föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige, inklusive förslag till långsiktigt produktionsstöd för produktion av flytande hållbara förnybara drivmedel. Negativa effekter på bevarandet av den biologiska mångfalden ska minimeras.

Uppdraget om produktion av biodrivmedel ska redovisas senast den 15 februari 2023.

Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

*Källa: [En nationell bioekonomistrategi - ett verktyg för den gröna industriella omställningen Kommittédirektiv 2022:77 - Riksdagen](#)*

### **Använder bioteknik för infångning av koldioxid**

Koldioxidinfångning, användning och lagring är viktiga tekniker som utvecklas för att minska industrins koldioxidutsläpp. Luleå tekniska universitet medverkar bland annat i ett stort EU-projekt inom koldioxidinfångning och användning (CCU), där universitetets forskare tillsammans med bioraffinaderiet SunPine fångar in fabriken koldioxid med hjälp av bioteknik. Därefter levereras den till aktörer som tillverkar nya efterfrågade produkter för den gröna omställningen.

*Källa: [Använder bioteknik för infångning av koldioxid | Expertsvar](#)*

### **Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning**

Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt, som gäller fram till och med den 30 juni 2023, på bl.a. diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet föreslås förlängas så att en utökad nedsättning ska gälla även under andra halvåret 2023.

*Källa: [Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk - Regeringen.se](#)*



## ***Fasta biobränslen***

### **Ny statistik för el och fjärrvärme 2021**

Den slutgiltiga officiella statistiken för el och fjärrvärme 2021 är nu framtagen och publicerad av Energimyndigheten Under 2021 ökade elproduktionen och elanvändningen i Sverige, samt även nettoexporten av el. Även fjärrvärmeproduktionen samt fjärrvärmeleveranserna ökade.

Källa: [Ny statistik för el och fjärrvärme 2021 \(energimyndigheten.se\)](https://www.energimyndigheten.se)

### **Skogliga konsekvensanalyser nu publicerade**

Skogsstyrelsen gör i samarbete med SLU skogliga konsekvensanalyser (SKA). I analyserna utgår man från ett antal scenarier där Sveriges skogar nyttjas och sköts på olika sätt och beräknar därefter vilka konsekvenser detta får på 100 års sikt. Den senaste skogliga konsekvensanalysen presenterades i oktober 2022 och kallas för SKA 22. En av slutsatserna är att det finns en potential att under en period fram till 2035 öka användningen av grenar och toppar (grot) från förnygringsavverkning från i dag cirka 9 TWh till en nivå av storleksordningen 24 TWh. Denna potential beaktar ekologiska restriktioner enligt Skogsstyrelsens rekommendationer men inte ekonomiska eller tekniska restriktioner. Givet dessa förutsättningar finns huvuddelen av potentialen i Norrland.

Källa: [Skogliga konsekvensanalyser - Skogsstyrelsen](https://www.skogsstyrelsen.se)

### **Ny analys från Skogsstyrelsen och Jordbruksverket om kolsänkan**

Återvätning av dikade torvmarker, kolinlagring i åker- och betesmark samt beskogning av nedlagd jordbruksmark skulle med rätt åtgärder kunna minska utsläpp och öka koluption mot motsvarande cirka 2 miljoner ton koldioxid per år. Det visar en ny analys som Skogsstyrelsen och Jordbruksverket presenterade för regeringen i början av december.

Källa: [Ny analys: Åtgärder inom skogs- och jordbruk kan öka kolsänkan med 2 miljoner ton per år - Skogsstyrelsen](https://www.skogsstyrelsen.se)

### **Statistik över produktion, import och export av oförädlade trädbränslen för 2021**

Officiell statistik för produktion, import och export av oförädlade trädbränslen för helåret 2021 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas. Statistiken visar att total produktion av skogsbränsle liksom återvunnet trädbränsle ökar betydligt jämfört med året innan.

Källa: [Statistik över produktion, import och export av oförädlade trädbränslen för 2021 \(energimyndigheten.se\)](https://www.energimyndigheten.se)



### **Granbarkborren dödade fem miljoner kubikmeter gran 2022**

Jämför man mängden skog som brann upp 2018 med hur mycket skog som förstörts av granbarkborren sedan 2018, är skogsbränderna små i jämförelse. En ny inventering visar att över 5 miljoner kubikmeter gran har dödat bara i år. Totalt har nu över 32 miljoner kubikmeter gran dödat sedan 2018 jämfört med de stora bränderna sommaren 2018 som förstörde cirka 2 miljoner kubikmeter skog.

*Källa: [Fem miljoner kubikmeter gran dödades av granbarkborren 2022 | Externwebben \(slu.se\)](#)*

### **Riksdagen beslutade om avskaffad avfallsförbrännings- och kraftvärmeskatt**

Avskaffandet av avfallsförbränningsskatten och koldioxidskatten för kraftvärme- och värmeproduktion inom EU ETS är nu beslutat i Riksdagen och kommer att börja gälla den 1 januari 2023.

*Källa: [0296F1F2-2CAF-4FFE-A565-507F7C21CD90 \(riksdagen.se\)](#)*



### **Luftburen laserskanning för skattning av biomassa i lågvärdesträd längs skogsbilvägar**

Med stöd i data från den nationella laserskanningen kan vi uppskatta hur mycket biomassa som finns i träden längs vägrenarna – merparten finns längs de vägar som nyttjas allra minst. Lågvärdesträd är träd som, på grund av sin växtplats, har en faktisk eller potentiellt negativ påverkan på platsens andra värden. Gemensamt för lågvärdesträd är att de betraktas som ett problem och att avverkning huvudsakligen utförs för att minska dessa negativa effekter.

*Källa: [Luftburen laserskanning för skattning av biomassa i lågvärdesträd längs skogsbilvägar - Skogforsk](#)*

### **Nytt regelverk om avskogning (regulation on deforestation) beslutat**

Kommissionen välkomnar den provisoriska politiska överenskommelse som just nåtts mellan Europaparlamentet och ministerrådet om en EU-förordning om avskogningsfria leveranskedjor. När den väl har antagits och tillämpats kommer den nya lagen att säkerställa att en uppsättning nyckelvaror som släpps ut på EU-marknaden inte längre kommer att bidra till avskogning och skogsförstöring i EU eller på andra håll i världen.

*Källa: [Law to fight global deforestation and forest degradation \(europa.eu\)](#)*

### **Förordning med vägledning för hållbarhetskriterier för skoglig biomassa nu publicerad**

En operativ vägledning som medlemsstaterna ska tillämpa för att säkerställa ett robust och harmoniserat genomförande av de riskbaserade hållbarhetskriterierna för produktion av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen från skoglig biomassa som anges i artikel 29.6 och 29.7 i direktiv (EU) 2018/2001 är nu fastställd i en förordning.

*Källa: [EUR-Lex - 32022R2448 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](#)*

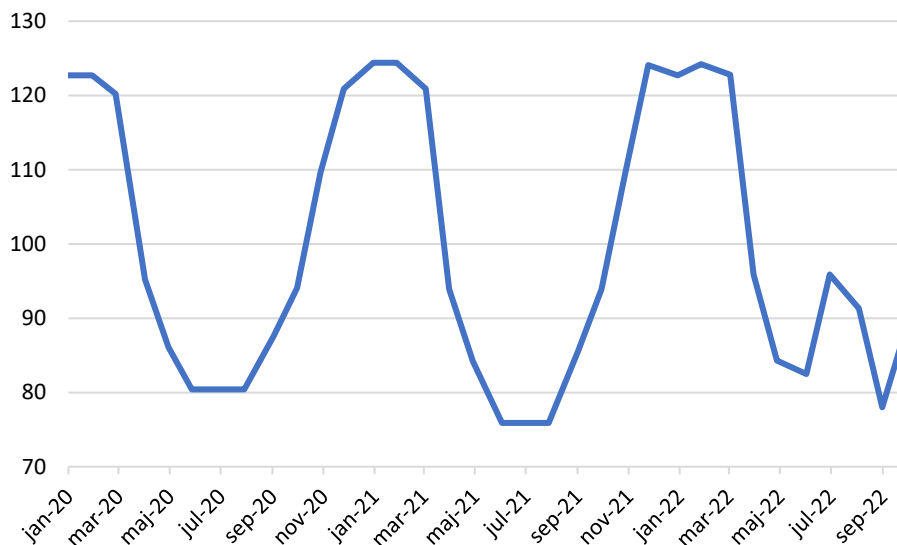
### **Ny överenskommelse finns nu om EU ETS**

Rådet och parlamentet har enats om att höja den övergripande ambitionen på utsläppsminskningarna fram till 2030 inom de sektorer som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem till 62 procent, Nya sektorer ska även inkluderas i systemet som t.ex. förbränning av avfall.

*Källa: [55 %-paketet: rådet och parlamentet når preliminär överenskommelse om EU:s utsläppshandelssystem och den sociala klimatfonden - Consilium \(europa.eu\)](#)*



### Prisindex fjärrvärme 12 månader, 2020 = 100



Anm. Indexår är 2020.

Prisindex för oktober var lägre jämfört med motsvarande månad 2020 och 2021.

*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, %
Oktober	920	979		-6,0
September	837	810		+3,3
Augusti	752	754		-0,3
Juli	715	680		+5,2
Juni	760	660		+15,2
Maj	988	877		+12,7
April	1 255	1 112		+12,9
Mars	1 467	1 345		+9,1
Februari	1 347	1 260		+6,9
Januari	1 571	1 478		+6,3
December		1 649	1 208	+36,5
November		1 287	971	+32,5

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.

Elproduktionen från konventionell förnybar värmekraft minskade med sex procent under oktober jämfört med motsvarande månad 2021. Den totala elproduktionen minskade med tre procent under samma månad.

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



### Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

	Augusti	September	Oktober	November
Österrike (€/ton)	537,80	569,10	633,60	605,60
Tyskland (€/ton)	683,00	763,76	743,81	675,48
Schweiz (CHF/ton)	551,60	616,50	661,30	666,00

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

Priserna för villapellets toppade under september i Tyskland, under oktober i Österrike och under november i Schweiz. Det fanns i november ett prisförsprång för pellets mot gas i alla tre länderna och mot olja i både Schweiz och Österrike men där olja var något billigare än pellets i Tyskland under månaden.

*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	19 dec 2022	€/t CO <sub>2</sub> e	87,33	Dec 2023

Priserna på EU ETS-marknaden har varit på uppgång sedan mitten av november med en topp på nära 94 Euro/ton den 12 december men dippade därefter något under veckan efter.

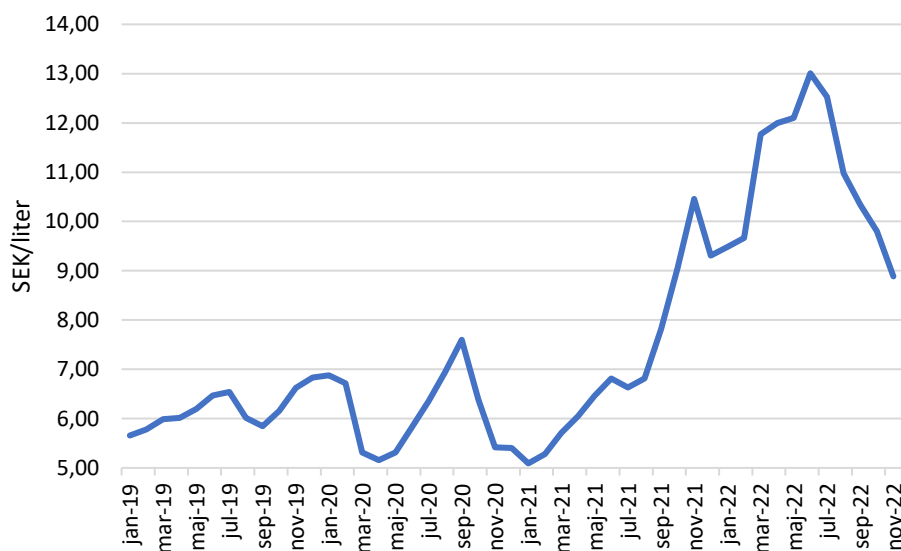
*Källa: Home | Montel (montelnews.com), referenspriser enligt ICE (Intercontinental Exchange)*



## Marknadsutveckling

### Biodrivmedel

#### Etanol



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

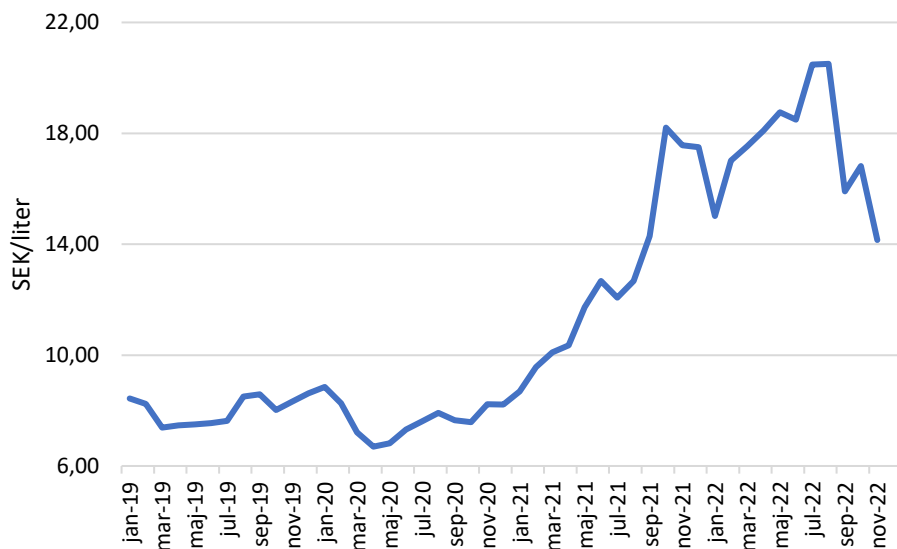
*Notering: T2-etanol innefattar etanol producerad och såld från inom EU och motsvarar 50–60% utsläppsminskning*

*Källa: Argus Media*

Höstens prisfall på etanol har fortsatt under oktober och november. Priset var under juni det högsta någonsin då det i genomsnitt handlades för 13 kr per liter men har därefter fallit till ett genomsnittspris om knappt nio kr per liter i november. Orsak till prisnedgången är stora lagervolymer samt ett stadigt flöde med import till ARA-hubben.



## FAME



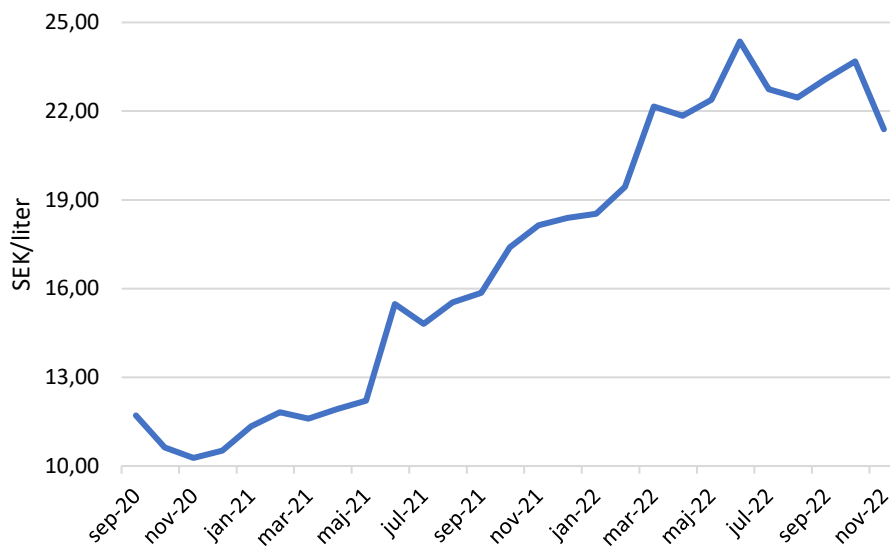
Figur 2. Europeiskt FAME-pris, SEK/liter

*Källa: Argus Media*

Priset på FAME hade en uppåtgående trend under sommarmånaderna då det ökade till över 20 kr per liter för första gången någonsin. Bakgrunden var fortsatt höga råvarupriser samt påverkan från prisutveckling på övriga energimarknader. Därefter har priset fallit och under november sjönk priset ytterligare till en nivå på drygt 14 kr per liter samtidigt med fallande priser på fossila bränslen.



## 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*

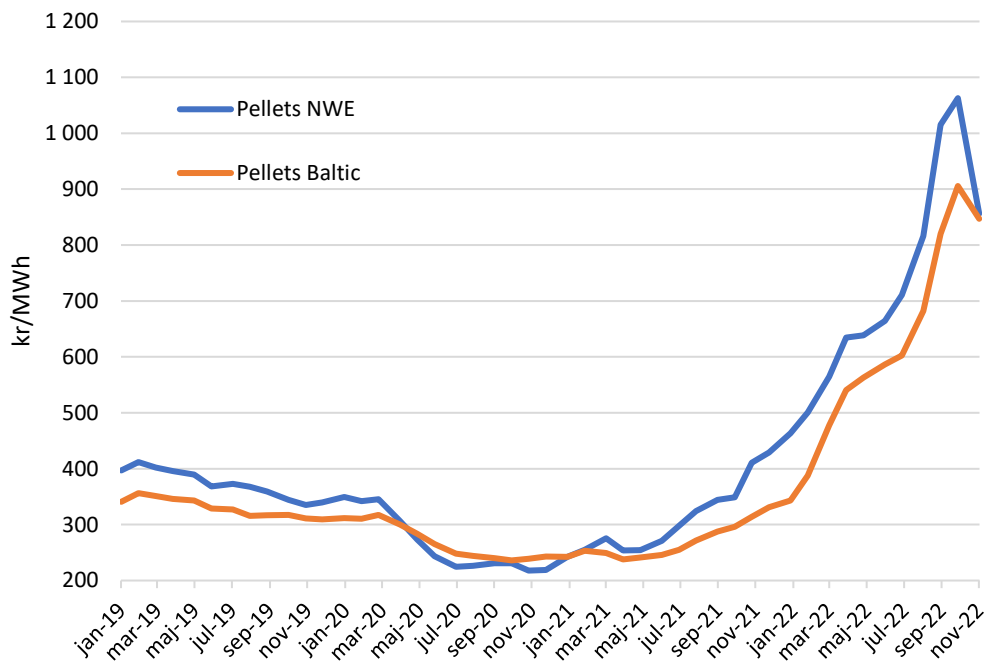
HVO-priset minskade något under sommarmånaderna efter toppnoteringen i juni om drygt 24 kr per liter. I september vände dock pristrenden åter uppåt då ett medelpris på drygt 23 kr per liter noterades, en ökning som fortsatte under oktober då priset åter närmade sig 24 kr per liter. Under november sjönk priset däremot betydligt till drygt 21 kr per liter.



## 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

Den långvariga uppgången i spotpriserna sedan april -21 bröts under november då medelpriserna föll i både nordvästeuropa och Baltikum. Prisfallet i framför allt nordvästeuropa blev kraftigt men från hög nivå och kan kopplas till perioden med mildväder under senhösten och välfyllda lager hos de större användarna. Kallare väder under december och stigande priser på råvara i bl.a. Baltikum till följd av den vikande sågverkskonjunkturen pekar dock mot att priset dämpas under december. Under november konvergerade de nordvästeuropeiska och baltiska priserna för första gången sedan början av -21, bland annat beroende på en stark inhemsk efterfrågan i de baltiska staterna.

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

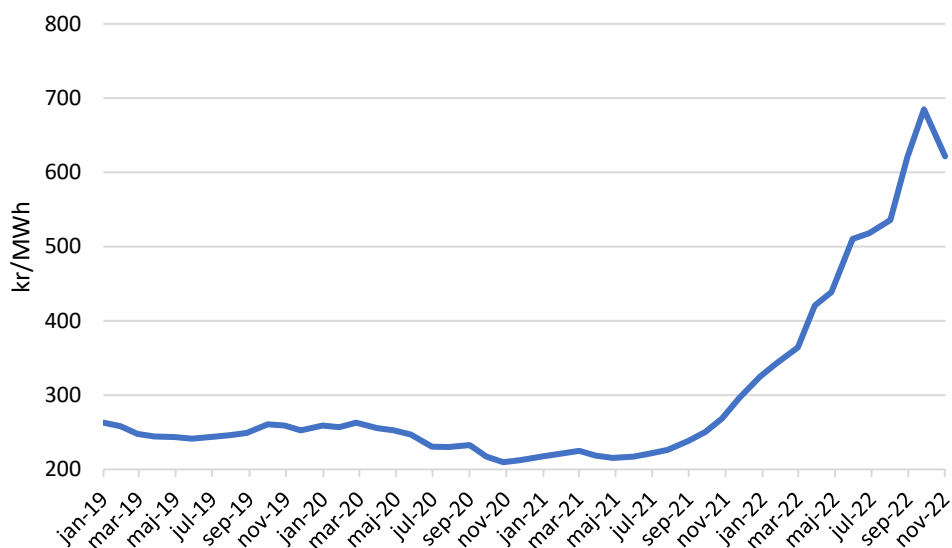
<sup>2</sup> NWE står för North West Europe, dvs. Nordvästeuropa

<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



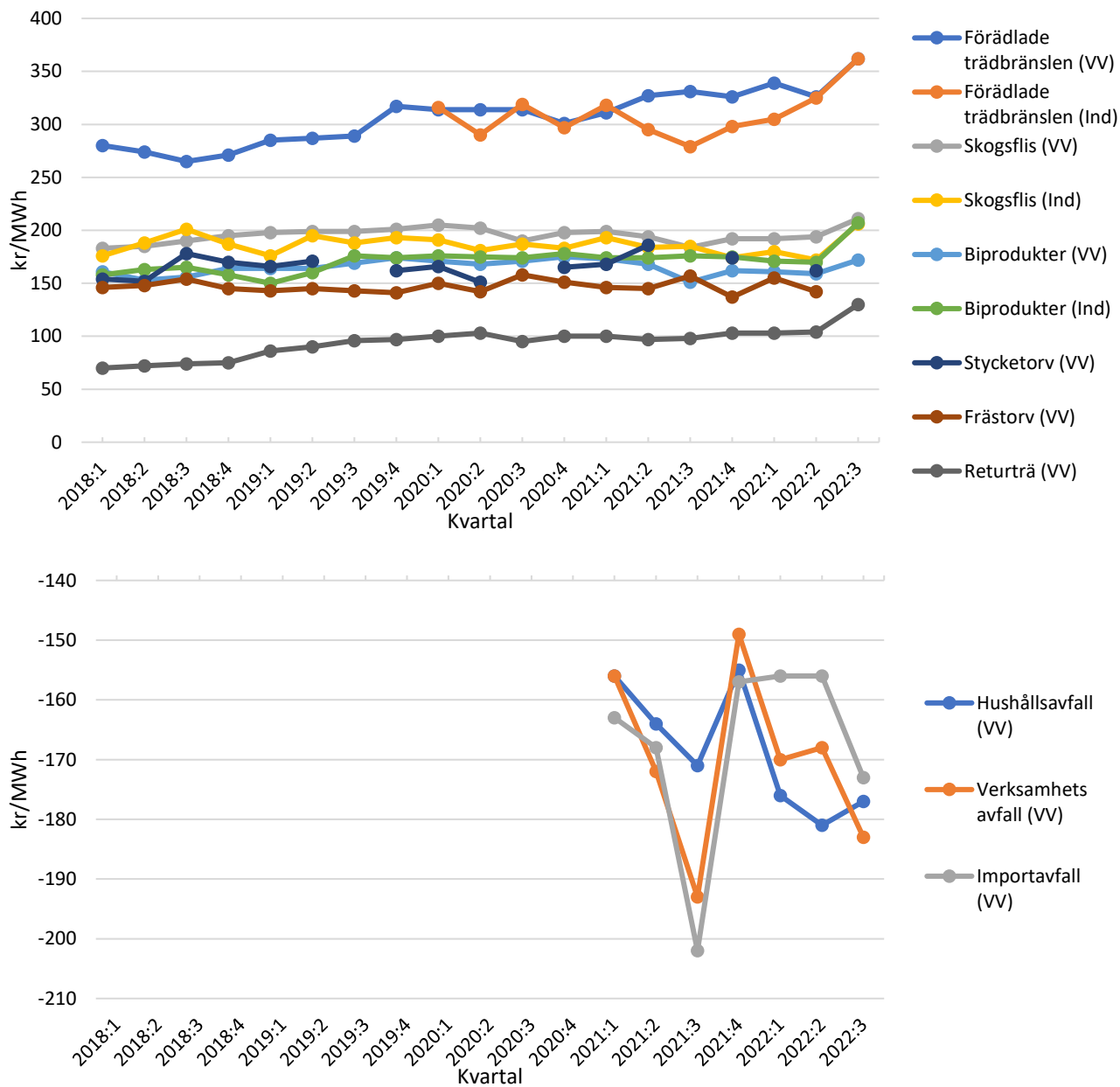
Figur 5. Månadsmedelvärden spotpriser energiflis NWE, kr/MWh

Källa: Argus Media 2022

Även för flis bröts under november en långvarig och obruten prisuppgång sedan maj -21. Prisfallet, kopplat till den varma senhösten, det sker dock från en mycket hög nivå. Den vikande sågverkskonjunkturen påverkar även flispriserna uppåt liksom ökad efterfrågan på bränsle tack vare förväntat kallare väder framöver. God efterfrågan på sågat virke från vissa exportmarknader minskar sannolikheten för flisbrist under första kvartalet nästa år. Regionalt i Europa har utbudet av biomassa från jordbrukssektorn av typen mixade fruktträd samt vedflis av lägre kvaliteter ökat, delvis beroende på brist på returträflis.



## Trädbränsle-, torv- och avfallspriser



Figur 6. Trädbränsle-, torv- och avfallspriser, per kvartal exklusive skatt, löpande priser

Förkl: Värmeverk förkortat – VV, Industri förkortat – Ind

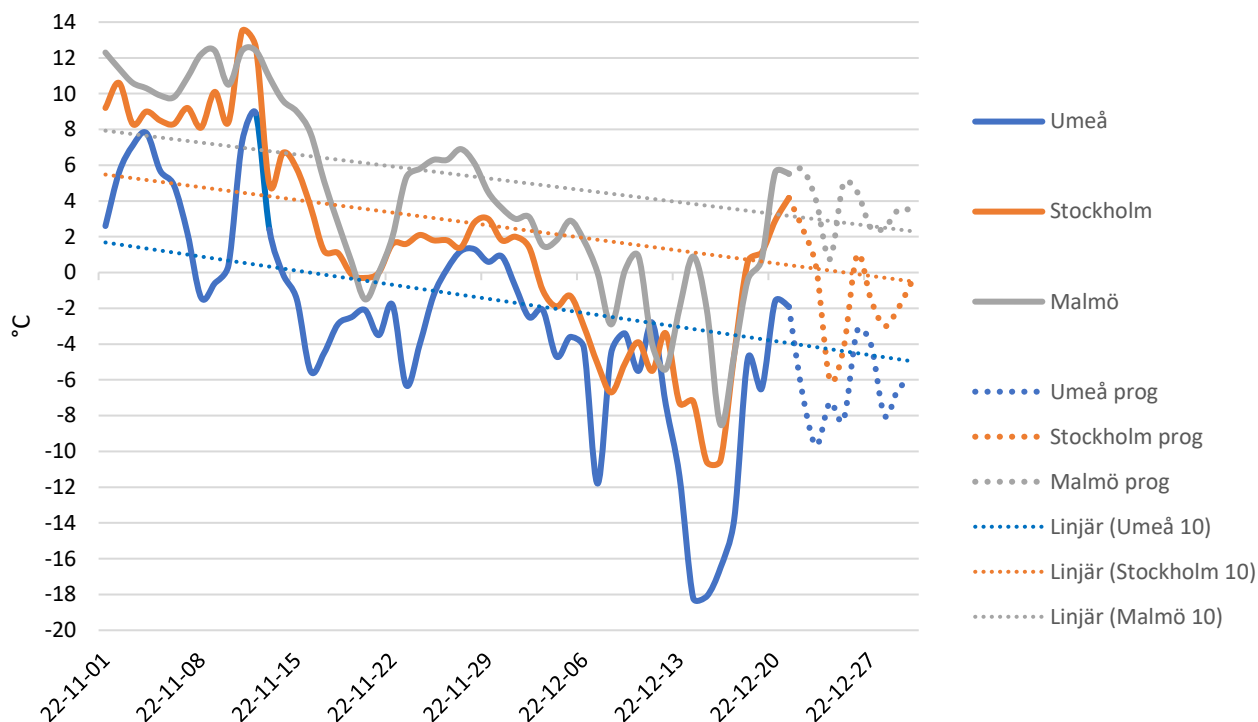
Anm: Priset för Stycketorv (VV) bedömdes som osäkert under kvartalen 2019:3, 2020:3, 2021:3, 2022:1 samt 2022:3 och publicerades därför inte. Även priset för Frästorv (VV) bedömdes osäkert under kvartalet 2022:3 och publicerades inte.

Källa: Energimyndigheten, 2022

Prisstatistik för det andra kvartalet 2022 finns publicerad på Energimyndighetens [webbplats](https://www.energimyndigheten.se/webbplats). Medelvärdena för avfallspriserna blir negativa eftersom det oftast handlar om mottagningsavgifter hos värmeverken.

## 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

November bjöd på tvära kast mellan temperaturer och årstider. Inledningen var varm och i mitten av månaden slogs en del temperaturrekord. Den meteorologiska hösten kom ovanligt sent till delar av Götaland och lokalt längs Svealandskusten, på en del håll var den rekordsen. Efter mitten av månaden blev det ett snabbt omslag till kallare väder och det förekom kraftigt snöfall i delar av Götaland och Svealand. Detta meddelar SMHI i sin sammanfattning av [föregående månads väder](#). Tiodygns-prognosen pekar sammantaget mot temperaturer något över tioårsmedel i söder och något under tioårsmedel längre norrut. Enligt [israpportering från SMHI](#) sker nu istillväxt i Bottenviken där 10 – 25 cm fastis finns i de norra skärgårdarna. Även hamnar på både svenska och finska sidan av Bottenhavet är nu ispåverkade liksom hamnar i Baltikum och Finska viken.