



## Läget på energimarknaderna Biodrivmedel, biogas och fasta biobränslen

September, 2023



2023-09-05

### Sammanfattning

I marknadsbrevet redogörs för marknadsutvecklingen för biodrivmedel, biogas och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om remissen om sänkt reduktionsplikt på drivmedel. Med början i månadens utskick kommer vi även att inkludera prisstatistik på förnybart flygbränsle (SAF). På fastbränslesidan skriver vi om det nya bidraget för energieffektivisering av småhus samt om framställning av fossilfritt stål med hjälp av skogsrester.

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>
Övergripande .....	2
Biodrivmedel .....	3
Biogas .....	5
Fasta biobränslen .....	6
<b>Marknadsutveckling</b>	<b>10</b>
Biodrivmedel .....	10
Fasta biobränslen .....	14
<b>Väder</b>	<b>18</b>



## Nyheter i korthet

---

### *Övergripande*

#### **Snabbutredning för att analysera svensk klimatpolitik baserat på Fit for 55**

Regeringen utsåg 30 juni professor John Hassler att analysera hur svensk klimatpolitik kan utvecklas, mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55. Utredningen ska redovisas den 16 oktober och kommer att utgöra ett av analys-underlagen inför regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

*Källa: [Snabbutredning för att analysera svensk klimatpolitik baserat på Fit for 55](#) | Regeringskansliet ([regeringen.se](#))*



## ***Biodrivmedel***

### **Svarstiden för regeringens remitterade promemoria för sänkta reduktionsnivåer gick ut den 25 augusti**

I början på juli skickade Regeringen ut promemorian om sänkta reduktionspliktsnivåer på remiss. Förslaget är att sänka reduktionsplikten till sex procent för bensen och diesel för åren 2024–2026 samt att slopa reduktionsplikt för åren 2027 – 2030. Motiveringen till sänkningen är en önskan om dämpande effekter på drivmedelspriset. Förslaget är i linje med vad som tidigare annonserats av Regeringen och Tidöpartierna.

*Källor: Remiss av promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensen och diesel | Regeringskansliet (regeringen.se), Promemoria Sänkning av reduktionsplikten för bensen och diesel | Regeringskansliet (regeringen.se)*

### **Sammandrag av Statens energimyndighets yttrande kring promemorian**

Energimyndigheten, som regeringens expertmyndighet på området, ställer oss tydligt tveksamma till en sänkning av reduktionsplikten i den omfattning som föreslås och ser följande svagheter i förslaget:

- Svårigheter med att uppnå att våra egna nationella klimatmål samt Sveriges åtaganden gentemot mot EU och krav på utsläppsminskningar.
- Försämrad försörjningstrygghet.
- Långsiktiga och stabila styrmedel är en av förutsättningarna för klimatomställningen eftersom det påverkar näringslivets investeringar i produktionskapacitet samt insatser inom forskning och utveckling.
- Osäkerheten kring vilken prispåverkan en sänkt reduktionsplikt kommer att få på drivmedelspriserna vid pump.

*Källa: Yttrande Energimyndigheten | Regeringskansliet (regeringen.se)*

### **10 anläggningar som kan förse Sverige med biodrivmedel i framtiden**

Redan i år kommer produktionskapaciteten för biodrivmedel att öka från 8,6 TWh till 11,5 TWh när St1, Preem och Lantmännen tar i drift ny produktionskapacitet.

*Källa: lista: 10 anläggningar som kan förse Sverige med biodrivmedel i framtiden | bioenergitidningen.se*



### **IMO beslutar om globala klimatmål för sjöfarten**

Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) har antagit ett klimatpaket som skärper sjöfartens klimatmål och stakar ut riktningen för fortsatt utveckling av styrmedel. Målet är att internationella sjöfarten ska nå nettollutsläpp till 2050, med mellanliggande mål om 20 – 30 procent minskning av totala växthusgasutsläpp år 2030, och 70 – 80 procent minskning till år 2040, jämfört med 2008 års nivå.

*Källor: Skärpta klimatmål: Sjöfarten ska satsa på gröna drivmedel | Bioenergitidningen (bioenergitidningen.se), IMO beslutar om globala klimatmål för sjöfarten | Transportstyrelsen (transportstyrelsen.se)*

### **Produktionen av SAF förutspås nå 55 miljoner ton innan 2030**

IATA (The International Air Transport Association) förutspår en ökad produktion av SAF (förnybart flygbränsle) och estimerar att produktionen kommer att uppgå till 55 miljoner ton 2028.

*Källa: IATA: SAF production to hit 69 billion litres in five years | Biofuels International (biofuels-news.com)*



## ***Biogas***

### **Biokraft startar upp världens största förvätskningsanläggning för biogas i Södertörn**

Biokrafts nybyggda förvätskningsanläggning – världens största i sitt slag – har nu börjat att leverera flytande biogas (LBG) för användning i norra Europa. Den totala produktionskapaciteten för anläggningen är 220 GWh per år och 50 ton LBG per dag. Det uppges enligt [energinyheter.se](https://www.energinyheter.se) göra anläggningen till den största i världen i sitt slag. Finansieringen av anläggningen har skett med bl.a. statligt investeringsstöd från Klimatklivet.

**Källa:** *Press | Biokraft*

### **GBER är nu beslutad och publicerad**

EU-kommissionen godkände i våras ändringar i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER). Ändringarna har nu publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) och de trädde i kraft den 1 juli. På webbplatsen EUR-Lex finns nu en aktuell konsoliderad version av GBER som innehåller de senaste ändringarna.

**Källa:** *Konsoliderad version av förordningen | EUR-Lex ([eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu))*



## ***Fasta biobränslen***

### **Bidrag för energieffektivisering i småhus**

Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en anordning för uppvärmning med bio-bränsle eller ansluta till fjärrvärme. Du kan också få bidrag för åtgärder på klimatskärmen, dvs. husets golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar som utgör gränsen mot omgivningen, men bara om du först fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma hus.

*Källa: [Bidrag för energieffektivisering i småhus - Boverket](#)*

### **Lägsta virkeslagren på fem år**

Virkeslagren uppgick den 30 juni till 7,9 miljoner kubikmeter enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning. Det är den lägsta volymen för den här tiden på året sedan 2018. Virkeslagren den 30 juni 2023 var totalt 7,9 miljoner kubikmeter vilket var nio procent mindre än samma tid förra året. Lagren av barmassaved (inklusive granmassaved) uppgick till 3,8 miljoner kubikmeter, vilket var en minskning med 13 procent jämfört med sista juni 2022. Lagren av lövmassaved däremot ökade med 43 procent jämfört med samma tid 2022 och uppgick till 0,9 miljoner kubikmeter. Lager av bränsleved rapporterades inte men kan framöver komma att redovisas i denna undersökning.

*Källa: [Låga virkeslager - Skogsstyrelsen](#)*

### **Ingen brist på pellets – men det höga priset kvarstår**

Det ser ljust ut med tillgången på pellets i höst och vinter enligt Anders Haaker, kanslichef på Pelletsförbundet. Den goda tillgången tycks dock inte ha någon effekt på priset som ligger kvar på samma höga nivå som för ett år sedan. – Dels finns pellets i lager hos de flesta producenter och man upplever inte samma rusning som förra sommaren. Dels ligger priserna i stort sett oförändrade sedan september förra året då pelletspriset steg kraftigt i Sverige. Inför prisstegringen importerade länder som Danmark och Tyskland mer pellets än vanligt från Sverige. – Man köpte helt enkelt på sig. I Danmark var priset på pellets nära nog det dubbla jämfört med i Sverige men nu är det inte längre någon reell prisskillnad, säger Haaker.

Energimyndigheten uppmanar i den återkommande lägesbilden pelletskonsumenter att i god tid lägga sina beställningar av pellets och därigenom stärka sin beredskap.

*Källa: [Ingen brist på pellets – men det höga priset kvarstår \(vt.se\)](#)*



### **Pelletsproduktionskapaciteten ökar i Sverige de närmaste åren**

En kartläggning av Tidningen Bioenergi visar att beslutade investeringar ger en kapacitetsökning i befintliga och nya pelletsfabriker motsvarande cirka 250 000 ton under 2023 och 2024. Under 2023 tillkommer kapacitet för drygt 160 000 ton och under 2024 ytterligare 80 000 ton. Den totala kända produktionskapaciteten motsvarar drygt 2,5 miljoner ton 2023. Pelletsproduktionen i Sverige var drygt 1,8 miljoner ton under 2022 vilket innebar nytt rekord. På råvarusidan direkteldas fortfarande en betydande mängd spån i landet i fjärrvärme och kraftvärme.

*Källa: [Så mycket kan pelletsproduktionen öka de närmaste åren](#) | [Bioenergitidningen](#)*

### **Fossilfri järnsvamp med hjälp av skogsrester**

Företaget Ferrosilva har utvecklat en ny process för framställning av fossilfri järnsvamp – med hjälp av skogsrester. Tekniken bygger på den etablerade metoden för förgasning av biomassa och reduktion av järnmalmspellet i en schaktugn. Som biprodukt får man flytande biogen koldioxid samt biokol. Metoden kräver mindre än en tiondel av den el som vätgasbaserade tekniker gör, uppger Ferrosilva. En biobaserad teknik används även av brasilianska stålproducenten Aço Verde do Brasil som sedan 2015 använder träkol och biobränsle från egna eukalyptusplantager.

*Källor: [Uppstickaren utmanar Hybrittekniken – med skogsrester \(nsd.se\)](#)  
[Brasilien har redan fossilfritt stål](#) | [ATL](#)*

### **Snart kan biokol från värmepannor användas i stålindustrin**

Biokol skulle kunna ersätta fossilt kol som järn- och stålindustrin använder idag. I nuläget finns dock ingen storskalig produktion av biokol i Sverige, men sedan 2022 pågår ett projekt för att undersöka om biokol kan produceras i några av landets kraft- och fjärrvärmepannor. Det skriver Tidningen Energi. Enligt tidningen finns omkring 120 pannor som lämpar sig för omvandling av biomassa och avfall till biokol.

*Källa: [Snart kan biokol från värmepannor användas i stålindustrin](#) | [METALLERochGRUVOR.se](#)*

### **Aktuella priser på utsläppsrätter**

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO <sub>2</sub> EU ETS	30 aug 2023	€/t CO <sub>2</sub> e	86,24	Dec 2023

Priserna på EU ETS-marknaden har varierat inom intervallet 79 – 95 Euro/ton under sommarmånaderna juni – augusti.

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



### Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft

Månad	2023	2022	2021	Förändring, %
Juni	649	760		-14,6
Maj	825	988		-16,5
April	1 055	1 255		-15,9
Mars	1 388	1 467		-5,4
Februari	1 288	1 347		-4,4
Januari	1 392	1 571		-11,4
December		1 461	1 703	-14,2
November		1 120	1 287	-13,0
Oktober		920	979	-6,0
September		837	810	+3,3
Augusti		752	754	-0,3
Juli		715	680	+5,2

Tabell 1. Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft netto, GWh<sup>1,2</sup>

(källa: *Elproduktion efter produktionslag månadsvis (scb.se)*)

Elproduktionen från konventionell förnybar värmekraft minskade med knappt 15 procent under juni jämfört med motsvarande månad 2022. Den totala elproduktionen minskade för samma period med drygt tolv procent. Elproduktion från samtliga kraftslag minskade under månaden utom från nätansluten solkraft som fördubblades och vindkraften som ökade med drygt tre procent jämfört med samma månad året innan.

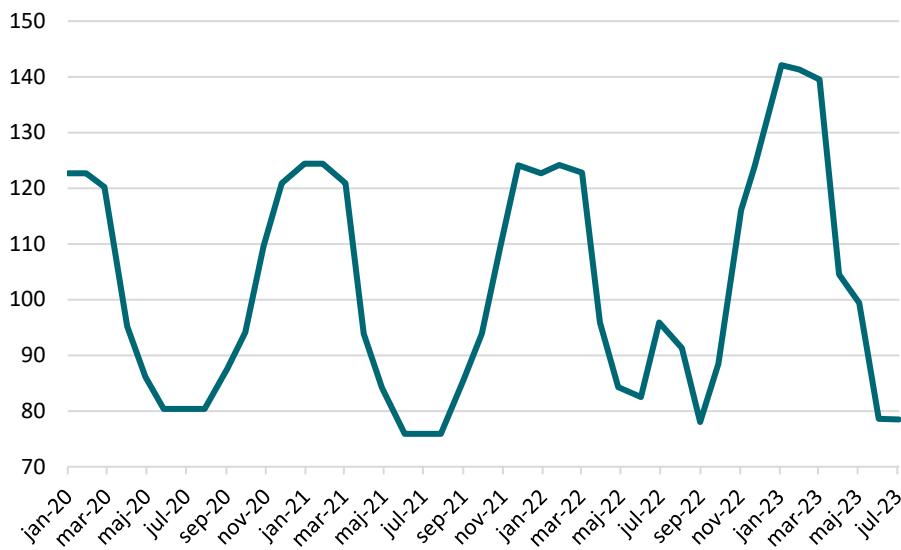
<sup>1</sup> Preliminära uppgifter. I konventionell förnybar värmekraft ingår förnybart avfall, fasta biobränslen, biogas och övriga mindre vanliga förnybara bränslen.

<sup>2</sup> Månatlig elproduktion från torv redovisas som icke förnybar värmekraft och det gäller även tidigare redovisad statistik.





## Prisindex fjärrvärme



Figur 1 Prisindex fjärrvärme per månad<sup>3</sup> (källa: *Producentprisindex efter marknad och produktgrupp SPIN 2015, 2020=100. Månad 1990M01 - 2022M01. PxWeb (scb.se)*)

Prisindex för juli landade på en betydligt lägre nivå än motsvarande månad under fjolåret.

## Villapelletspriser i Centraleuropa

2023	Maj	Juni	Juli	Augusti
Österrike (€/ton)	336,60	388,70	404,30	408,50
Tyskland (€/ton)	359,40	408,41	422,50	403,60
Schweiz (CHF/ton)	455,71	459,80	485,90	493,80

Tabell 2. Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa<sup>4</sup> (källa: *Pellets : Pelletspreise, Pellets kaufen, Pelletöfen, Pelletsheizung (pelletshome.com)*)

I Österrike steg medelpriset med en procent mellan juli och augusti men priset är nu där 24 procent lägre jämfört med augusti i fjol. I Tyskland sjönk medelpriset med drygt fyra procent mellan juli och augusti vilket innebär att priset i augusti är 41 procent lägre än motsvarande månad förra året. I Schweiz steg medelpriset med knappt två procent mellan juli och augusti och priset är nu där drygt tio procent lägre än i augusti ifjol.

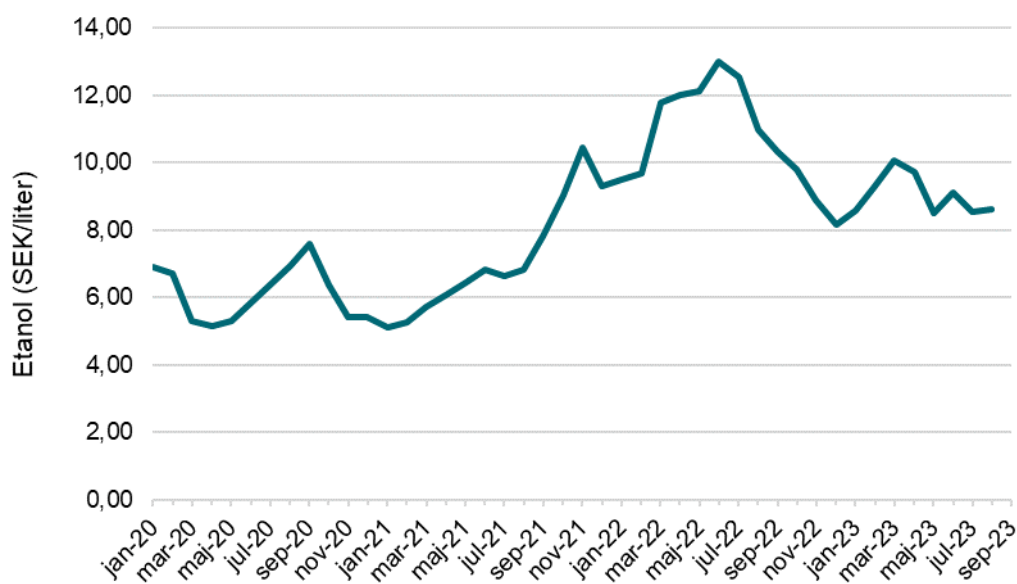
<sup>3</sup> Anm. Indexår är 2020.

<sup>4</sup> Samtliga priser gäller vid köp av 6 ton pellets i bulk.

## Marknadsutveckling

### *Biodrivmedel*

#### Etanol



Figur 2 Europeiskt pris på etanol<sup>5,6</sup>, (källa: Argus Media 2023)

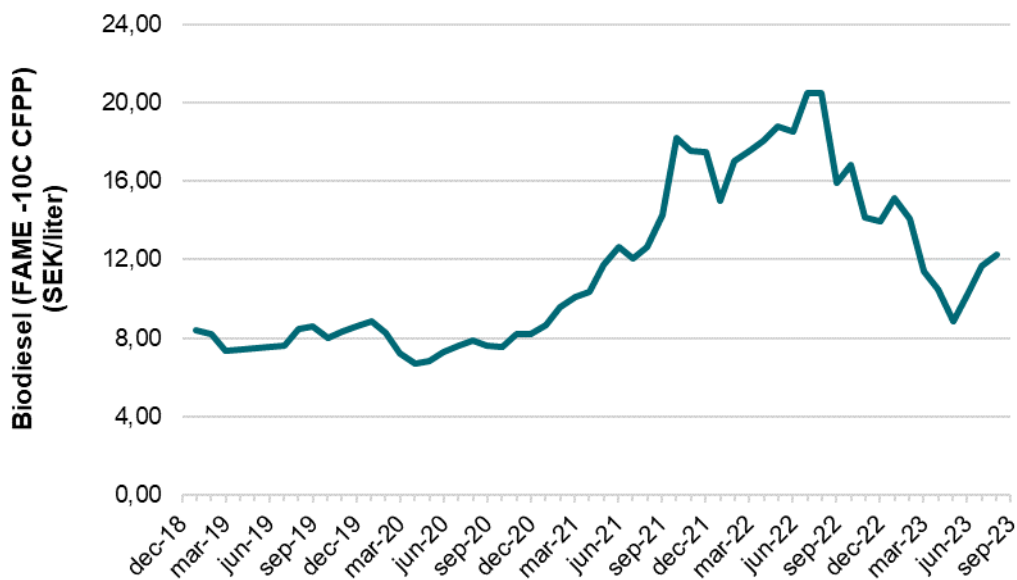
Priset för etanol har under sommaren varit relativt stabilt runt strax under 9 SEK/liter. EU's import av odenaturerad etanol ökade med 13 procent under juni, vilket trots detta är en minskning med 15 procent jämfört med början av 2023. Pakistan är fortsatt den största leverantören, följt av Storbritannien, Peru och Guatemala. Största mängderna importeras av Nederländerna, följt av Litauen, Frankrike och Belgien. (Argus Media 2023)

<sup>5</sup> T2, NWE swap month 1

<sup>6</sup> T2-etanol innefattar etanol producerad och såld från inom EU och motsvarar 50 – 60 procent utsläppsminskning



### Biodiesel (FAME)



Figur 3 Europeiskt pris på biodiesel<sup>7</sup> (FAME, -10C CFPP), (källa: Argus Media 2023)

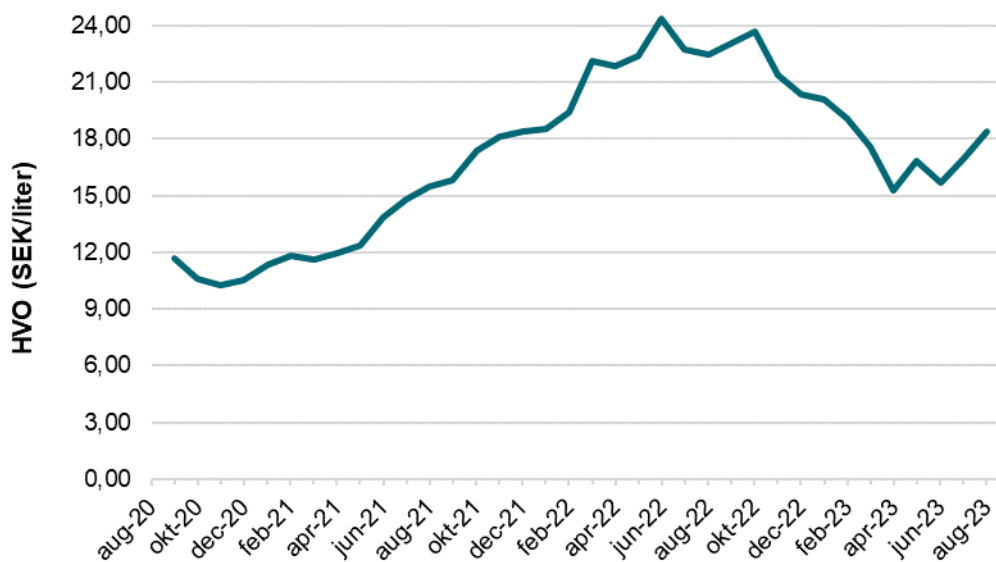
En minskning av import från Kina och Argentina sänkte den total volymen importerad biodiesel till EU. Kina är fortsatt störst leverantör av biodiesel. (Argus Media 2023)

Efter att det senaste 18 månaderna har varit utmanade för biodieselproducenterna ses nu en stabilisering av priser på oljegrödor med både en hög tillgång och fyllda lager. ([Biofuels International](https://biofuels-international.com) | ([biofuels-news.com](https://biofuels-news.com)))

<sup>7</sup> ARA range barge fob, London close



## HVO



Figur 4 Genomsnittligt europeiskt pris på HVO<sup>8</sup> (kategori I, II och III)<sup>9</sup>, (källa: Argus Media 2023)

Priset för HVO ser ut att stabilisera sig på en något högre prinsnivå mot innan pandemin. Priset under 2023 har pendlat mellan 15 – 18 SEK/liter.

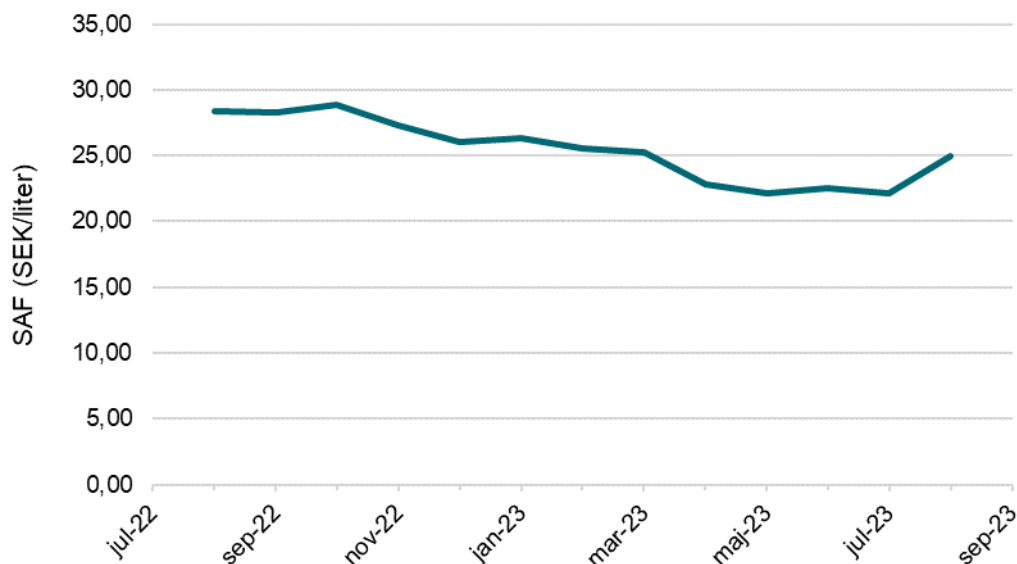
TotalEnergis raffinaderi La Mede, som ursprungligen designats för att tillverka HVO från palmolja planerar att helt gå över till att producera HVO från avfall. Palmolja förbjöds som råvara för drivmedel i Frankrike 2020 och sedan dess har den delen av produktionen exporterats. (Argus Media 2023)

<sup>8</sup> Fob ARA, London close

<sup>9</sup> HVO klass I innefattar HVO producerad från Förnybartdirektiv-kompatibla grödobaserade råvaror med en utsläppsminskning på minst 60 procent, HVO klass II innefattar HVO producerad från Förnybartdirektiv-kompatibla använda matoljor med en utsläppsminskning på minst 87 procent, HVO klass III innefattar HVO producerad från Förnybartdirektiv-kompatibla talgråvaror (kategori 3) med en utsläppsminskning på minst 82 procent.



### SAF (förnybart flygbränsle)



Figur 5 Europeiskt pris på SAF (källa: Argus Media 2023)

Finska oljeproducenten Neste uppskattar en global efterfrågan på SAF<sup>10</sup> (förnybart flygbränsle) på runt 15 miljoner ton år 2030, vilket är tre miljoner ton mer än tidigare estimat. Bolaget planerar att öka sin årliga produktionskapacitet av SAF till 1,5 miljoner ton till 2024 och ytterligare med 2,2 miljoner ton till 2026. Samtidigt meddelar franska oljeproducenten TotalEnergies en planerad utökning av sin årliga produktion SAF till 500 000 ton. (Argus Media 2023).

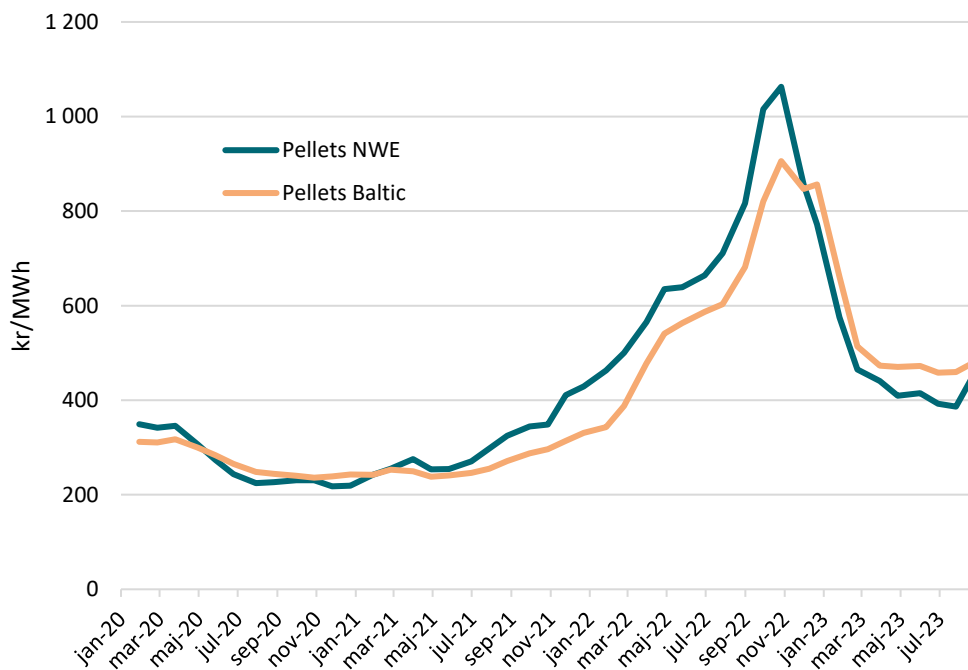
<sup>10</sup> sustainable aviation fuel



## Fasta biobränslen

### Pellets

Pelletspris cif<sup>11</sup> NWE<sup>12</sup> resp. fob<sup>13</sup> Baltikum, löpande månatliga medelpriser i kr/MWh



Figur 6. Månadsmedelvärden spot industripellets NWE och Baltikum, (källa: Argus Media 2023)

Tremånaders spotpriserna på industripellets vände åter uppåt under augusti efter att ha legat relativt still tidigare under sommaren. Detta oaktat att medeltemperaturerna i nordvästeuropa väntas bli högre än tioårsmedel under den inledande delen av hösten. De större pelletsanvändarna i Europa ska dessutom nu vara välförsedda med bränsle inför vintern. Faktorer som kan göra att pelletsmarknaden i nordvästeuropa blir mer volatil under den senare delen av eldnings säsongen är frånvaron av ryska och belarusiska pellets under hela 2023, restriktioner i Panama-kanalen samt mindre pellets än tidigare förväntat från amerikanska producenter.

<sup>11</sup> CIF står för Cost, Insurance, Freight – dvs kostnader för transport och försäkring ingår i priset

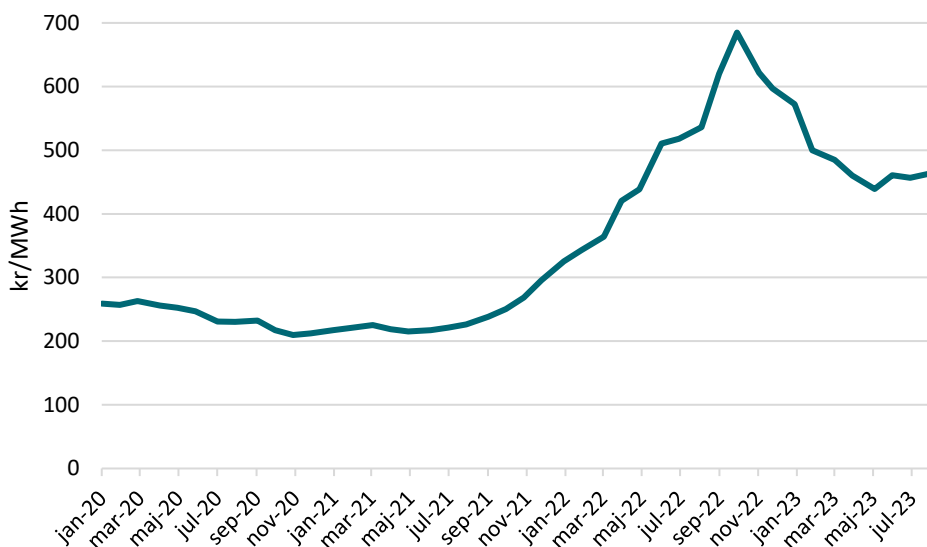
<sup>12</sup> NWE står för North West Europe, dvs. Nordvästeuropa

<sup>13</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

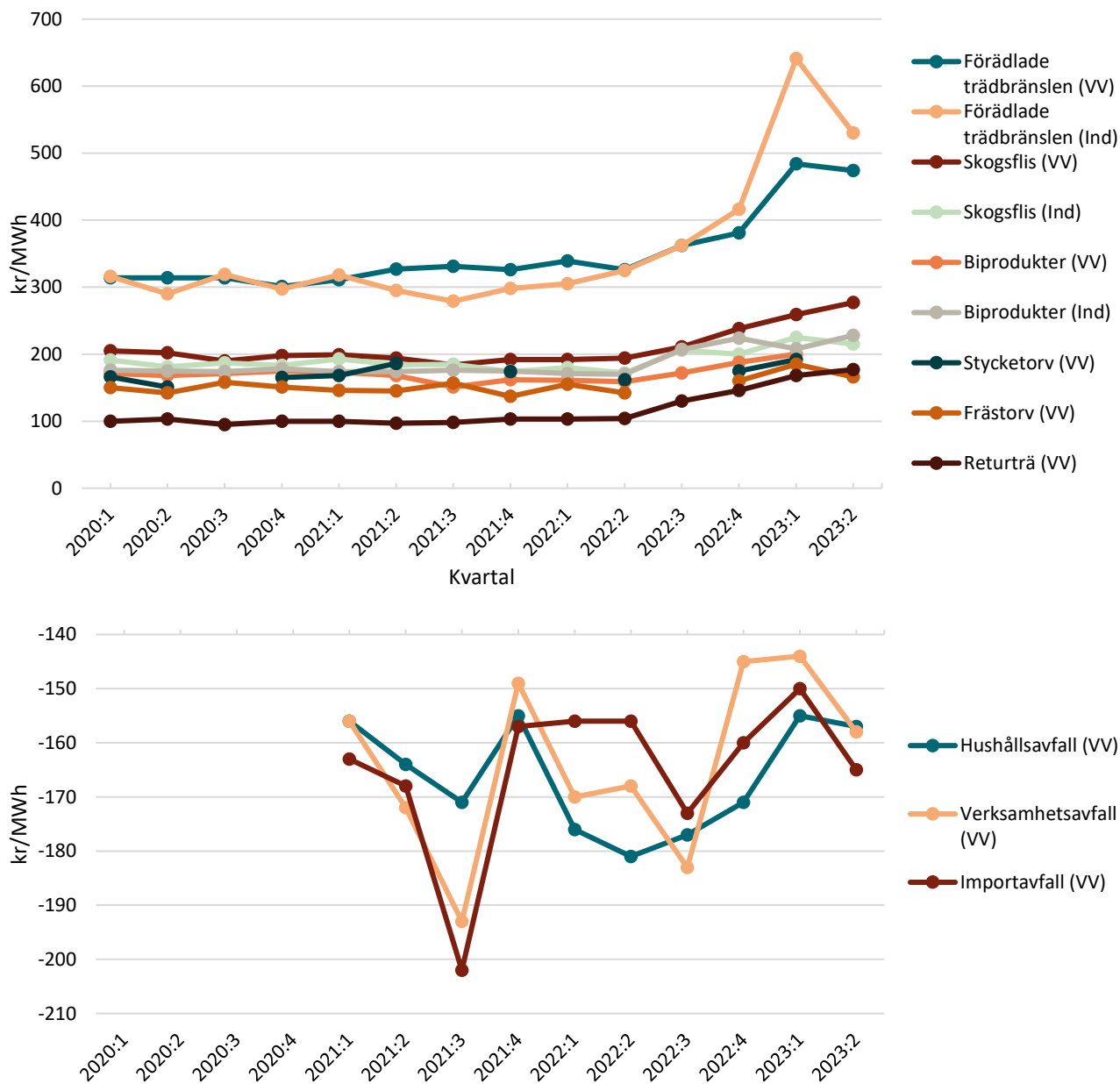


Figur 7. Månadsmedelvärden spot energiflis NWE, (källa: Argus Media 2023)

90 dagars spotpriset på energiflis i nordvästeuropa har i stort legat still på en förhållandevis hög nivå under sommarmånaderna. Priset per energienhet är för närvarande i paritet med spotpriset på pellets. Det finns med andra ord en jämförelsevis högre efterfrågan på energiflis i dagsläget liksom under hela första halvåret 2023. Trots detta uppges många av de större användarna nu ha fyllt sina lager inför vintern, såväl i Sverige som i Danmark och Finland. Varmare väder än vanligt väntas för de kommande veckorna i Östersjöregionen vilket dämpar efterfrågan. Efterfrågan på RED-II-certifierad flis ska ha ökat betydligt under senare tid. Värtaverket uppges ha återstartat sin 130 MW-panna den 26 augusti efter tre månaders planerad revision.



## Trädbränsle-, torv- och avfallspriser



Figur 8. Trädbränsle-, torv- och avfallspriser, per kvartal exklusive skatt, löpande priser, (källa: SCB & Energimyndigheten 2023)<sup>14,15</sup>

Prisstatistik för det andra kvartalet 2023 finns nu publicerad på Energimyndighetens [webbplats](https://www.energimyndigheten.se/webbplats). Medelvärdena för avfallspriserna blir negativa eftersom det oftast handlar om mottagningsavgifter hos värmeverken.

<sup>14</sup> Förkl: Värmeverk förkortat – VV, Industri förkortat – Ind

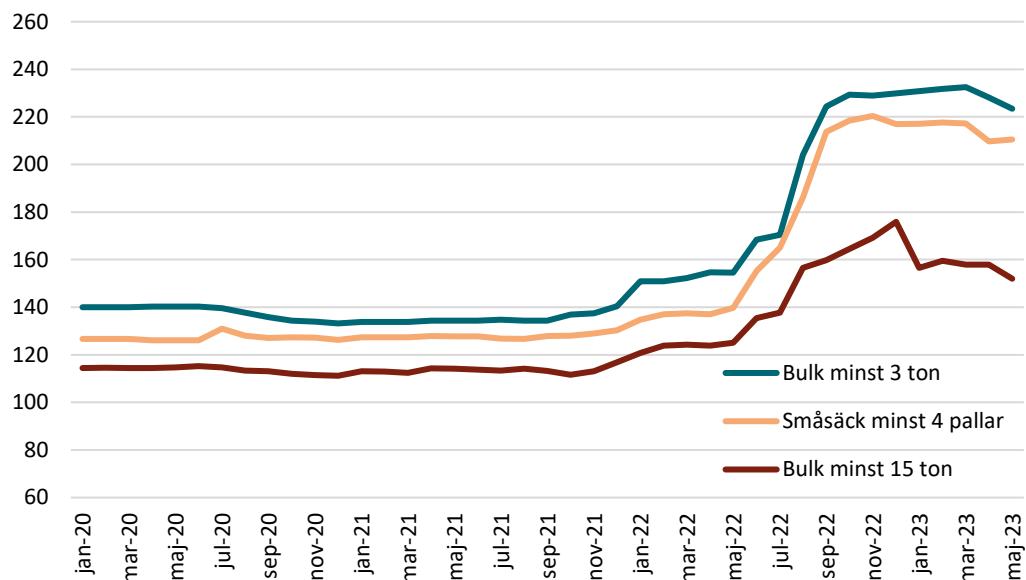
<sup>15</sup> Anm: Priset för Stycketorv (VV) bedömdes som osäkert under kvartalen 2019:3, 2020:3, 2021:3, 2022:1 samt 2022:3 och publicerades därför inte. Även priset för Frästorv (VV) bedömdes osäkert under kvartalet 2022:3 och publicerades inte.





## Pellets Sverige

### Pelletspriser per månad, indexerade löpande priser



Figur 9. Pelletspriser per månad, indexerade löpande priser för villa- och mellanskalan.

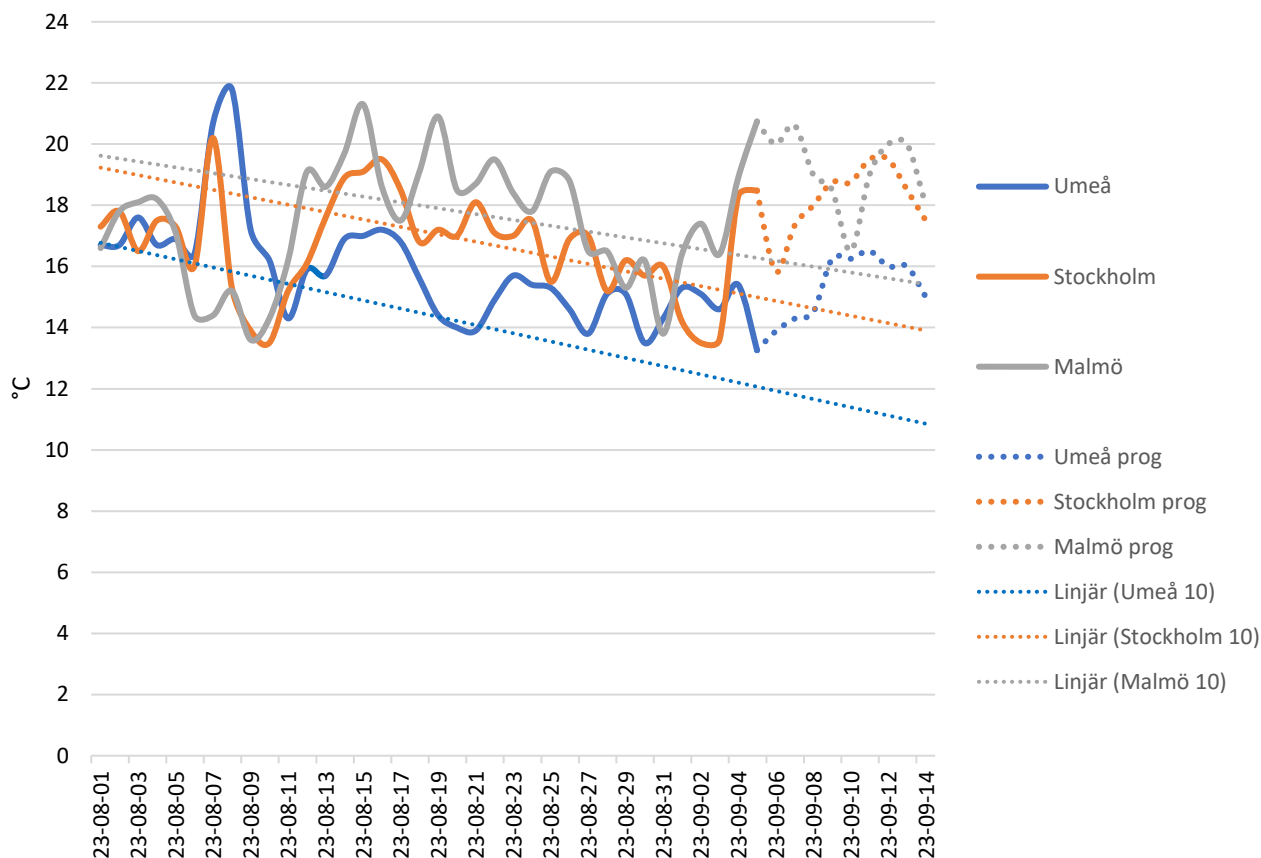
(källa: [PelletsFörbundet, 2023](#))<sup>16</sup>

Prisindex fram till och med maj 2023 har publicerats av PelletsFörbundet. Trenden under våren var något avtagande pris för alla tre sortiment. Priserna är dock fortfarande på historiskt höga nivåer.

<sup>16</sup> Anm: Basår är september 2009. "Bulk minst 3 ton" har basår augusti 2006 och är därför nivåmässigt inte direkt jämförbar med de två andra serierna.

## Väder

### Dygnsmedeltemperaturer för några orter i Sverige



Figur 10. Dygnsmedeltemperaturer och utjämnade medelvärden för de senaste tio åren samt prognos för kommande tio dygn<sup>17</sup> (källa: SMHI 2023)

Augusti 2023 utmärkte sig framför allt genom det mycket lågtrycksbetonade vädret med ihärdigt regnande och kraftiga åskskurar på många platser. Två djupa namngivna lågtryck passerade landet under månadens första två veckor, först Patricia, och sedan Hans som dröjde sig kvar över landet i närmare en veckas tid. Vädret fortsatte sedan präglas av flertalet lågtryck vilket resulterade i att månaden blev rekordblöt på flera håll. Detta meddelar SMHI i sin preliminära sammanfattning av [föregående månads väder](#). Månaden som helhet blev runt 1 grad kallare än normalt i söder, något varmare än normalt i landets mellersta delar och uppemot 2 grader varmare än normalt i norr. Tiodygnsprognosen indikerar temperaturer betydligt över tioårsmedel.

<sup>17</sup> För mer information se SLU/LantMet.