



## Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Januari, 2022



2022-01-28

### 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 Energimyndighetens uppdrag om kontrollstation för reduktionsplikten, regeringens promemoria om inkludering av rena- och höginblandade biodrivmedel i reduktionsplikt samt vägledning om hållbarhetskriterier respektive hållbarhetsbesked för fasta och gasformiga biobränslen.

### Innehåll

<b>Nyheter i korthet</b>	<b>2</b>
<b>Marknadsutveckling</b>	<b>7</b>
<b>Väder</b>	<b>13</b>

## Nyheter i korthet

---

### ***Biodrivmedel***

#### **Kontrollstation för reduktionsplikt 2022**

Energimyndigheten fick i slutet av december uppdrag från regeringen att ta fram underlag för en kontrollstation för reduktionspliktssystemet på bensin, diesel och flygfotogen. Uppdraget omfattar bland annat att utreda om reduktionsnivåerna för bensin, diesel och flygfotogen för åren 2024–2030 bör revideras och att föreslå reviderade reduktionsnivåer om uppdraget kommer fram till att nivåerna bör ändras. Vidare ska konsekvenserna av förändrade reduktionsnivåer även analyseras.

Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet på Regeringskansliet senast 15 december 2022.

*Källa: Uppdrag att ta fram underlag för kontrollstation 2022 inom ramen för systemet med reduktionsplikt på bensin, diesel och flygfotogen - Regeringen.se*

#### **Promemoria om reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel**

I slutet av december presenterade regeringen även en promemoria för att inkludera rena- och höginblandade biodrivmedel i reduktionsplikten. I nuläget är rena- och höginblandade skattebefriade till utgången av 2022 då Sverige erhållit statsstödsgodkännande av EU-kommissionen. Med bakgrund av att detta statsstödsgodkännande endast gäller för ett år i taget föreslås i promemorian att skattebefrielsen för rena- och höginblandade biodrivmedel ska tas bort och att dessa drivmedel istället ska omfattas av reduktionsplikten. I promemorian föreslås lagändringsförslag i reduktionspliktslagen som bland annat innebär att den nuvarande överlåtelsen av utsläppsminskning från diesel till bensin som endast gäller för utsläppsminskning över sex procent slopas. Promemorian föreslår att ändringarna träder i kraft från 1 januari 2023. Branschorganisationen Svebio har dock reagerat på promemorian och förespråkar att skattebefrielsen bör förlängas till 2030. De uppmanar regeringen i ett pressmeddelande att ansöka till EU-kommissionen senast 1 mars 2022 om fortsatt skattebefrielse.

*Källa: Reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel - Regeringen.se*

#### **Pyrocell biooljefabrik invigd**

I december invigdes Pyrocells biooljefabrik i Gävle. Anläggningen är den första som framställer fossilfri bioolja av sågspån som därefter omvandlas till biodrivmedel vid Preems raffinaderi i Lysekil. Anläggningen ligger vid Setra Kastet sågverk i Gävle och utnyttjar restprodukter från deras industriella processer för att producera pyrolysolja.

*Källa: Pyrocells biooljefabrik invigd (vainsights.se)*



### **Lantmännen Agroetanol får böta 200 miljoner kronor**

Etanolproducenten Lantmännen Agroetanol har erkänt kartellbildning och ska betala 20 miljoner euro i böter till EU-kommissionen. EU-kommissionen startade en utredning i maj 2013 för att utreda kartellbildning av Lantmännen Agroetanol, spanska Abengoa Bioenergia och belgiska Abengoa Bioenergi. Fredagen 21 januari nådde Abengoa Bioenergi en förlikning med EU-kommissionen.

*Källa: [Lantmännen Agroetanol misstänks ha varit del av priskartell | ATL \(opoint.com\)](#)*

### **Sverige har överträffat målet för förnybar energi inom transportsektorn**

Sverige överträffade det EU-övergripande målet om 10 procent förnybar energi inom transportsektorn 2020 och detta med råge. Sverige uppnådde för 2020 en förnybartandel om 32 procent enligt förnybartdirektivets beräkningsmetod. Flytande biodrivmedel stod för den största förnybara energianvändningen inom transportsektorn och biodieseln HVO stod för den största andelen.

*Källa: [Sverige har överträffat målet om andel förnybar energi för 2020 \(energimyndigheten.se\)](#)*

### **Klimatklivet bidrar till utökad biogasproduktion i Sverige**

Biogasproduktionen var det område som erhöll mest stöd från Klimatklivet under 2021. Naturvårdsverket meddelar att omkring en miljard kronor gått till investeringar i olika typer av biogasanläggningar under förra året. Sedan 2015 har Klimatklivet gett stöd till investeringar som bidragit med att öka den svenska biogasproduktionen med 1,5 TWh. En stor del av denna biogas används inom transportsektorn av fordon som kan drivas på fordonsgas.

*Källa: [Klimatklivet ökar takten i utbyggnaden av Sveriges biogasproduktion \(vainsights.se\)](#)*

### **Ford lanserar fler etanolbilar i Sverige**

Fordonstillverkaren Ford meddelade i förra året att man lanserar fem bilmodeller som kan drivas på E85. Tre av dessa modeller har börjat levereras till Sverige. Ford har även meddelat att bolagets storsäljare Ford Focus numera kan beställas även som etanolbil. Denna modell lanseras i Sverige i april i år.

*Källa: [Ford växlar upp satsning med etanol i Sverige \(vainsights.se\)](#)*



## ***Fasta biobränslen***

### **Vägledning om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen**

Energimyndigheten har nu tagit fram en vägledning om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Vägledningen har tagits fram för att förtydliga hur av reglerna i lag, förordning och föreskrift inom området ska tillämpas. Vägledningen är en uppdatering av tidigare publicerad rapport Grundläggande information till rapporteringsskyldiga, ER 2021:21.

*Källa: [Vägledning om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen \(energimyndigheten.se\)](#)*

### **Från årsskiftet krävs hållbarhetsbesked för fler bränsletyper för tilldelning av elcertifikat**

Från 1 januari 2022 krävs hållbarhetsbesked även för fasta och gasformiga bränslen som används för elproduktion, för att få tilldelning av elcertifikat. Kravet gäller för anläggningar över en viss storlek: För fasta biobränslen om bränslena används i anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt, för gasformiga biobränslen om bränslena används i anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 2 megawatt.

*Källa: [Från årsskiftet krävs hållbarhetsbesked för fler bränsletyper för tilldelning av elcertifikat \(energimyndigheten.se\)](#)*

### **Nya rapporter visar på hård konkurrens om skogsråvaran**

Efterfrågan på svensk skogsråvara kan komma att öka på sikt som ett led i utfasningen av fossila bränslen och råvaror. Hur utbudet av skogsråvaror kan möta den framtida efterfrågan, såväl nationellt som internationellt, var en av de frågor som analyserades inom forskningsprojektet ”Konkurrensen om den svenska skogsråvaran” som presenterades den 15 december.

- Det finns möjlighet att på ett uthålligt sätt öka utbudet av skogsbränslen och biprodukter från skogsindustrin så att det kan svara upp mot den framtida efterfrågan. Samtidigt finns det många osäkerheter i bedömningen, säger Mattias Bisailon, projektledare.

*Källa: [Nya rapporter visar på hård konkurrens om skogsråvaran | \(energiforsk.se\)](#)*

### **Årskrönika 2021 summerar svängig energimarknad**

Energimyndighetens årskrönika för de globala energimarknaderna, biodrivmedel, fasta biobränslen samt för elmarknaden är nu publicerad. Summeringen ger en överblick av året som gick och ger en uppdaterad grund inför året som kommer.

*Källa: [Årskrönika 2021 summerar svängig energimarknad \(energimyndigheten.se\)](#)*





## EU:s taxonomi för hållbara investeringar

En första delegerad akt med granskningskriterier för de båda klimatrelaterade målen i taxonomin som antogs av EU-kommissionen den 4 juni 2021 började tillämpas den 1 januari i år. Den 6 juli 2021 antog kommissionen en delegerad akt som specificerar innehållet i och presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt artikel 8 i taxonomiförordningen. Även denna trädde i kraft den 1 januari i år och började tillämpas stegvis.

Källa: [En taxonomi för hållbara investeringar - Regeringen.se](#)

## Sverige har överträffat målet om andel förnybar energi för 2020

Med stor marginal har Sverige överträffat det nationella målet på 50 procent när det gäller andelen förnybar energi i förhållande till slutlig energianvändning. Under 2020 uppnåddes totalt 60 procent förnybar energi. En ökad användning av biobränslen stod för den största delen av ökningen, vilket i huvudsak skedde inom industri- och transportsektorerna (se även notis under biodrivmedel ovan).

Källa: [Sverige har överträffat målet om andel förnybar energi för 2020 \(energimyndigheten.se\)](#)

## Klimatklivet utvidgas till att stödja biogasanläggningar för elproduktion

Regeringen har beslutat att biogasanläggningar för elproduktion ska kunna få investeringsstöd från Klimatklivet. Målet är att minska utsläppen av växthusgasen metan från gödselhantering och att öka produktionen av förnybar el.

Källa: [Klimatklivet utvidgas till att stödja biogasanläggningar för elproduktion - Regeringen.se](#)

## Prisindex fjärrvärme 12 månader, 2015 = 100

	2021 M01	2021 M02	2021 M03	2021 M04	2021 M05	2021 M06	2021 M07	2021 M08	2021 M09	2021 M10	2021 M11	2021 M12
Fjärrvärme, flerbostadshus	135,4	135,4	131,7	102,2	91,7	82,7	82,7	82,7	93,2	102,2	119,0	135,2

Index för november är i paritet med samma månad året innan medan index för december ligger tre procent högre än index för december 2020.

Källa: [PxWeb \(scb.se\)](#)

## Aktuella priser på utsläppsätter

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO <sub>2</sub> EU ETS	25 jan 2022	€/t CO <sub>2</sub> e	87,45	Dec 2022

Priserna på EU ETS-marknaden har legat på över 80 €/ton sedan årsskiftet.

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



## Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft netto, GWh

Månad	2021	2020	2019	Förändring, %
November	1287	971		+32,5
Oktober	979	864		+13,3
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

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 november betydligt större än under motsvarande månad året innan. Den totala elproduktionen var under månaden fem procent större jämfört med november 2020. Under november minskade den för månaden dominerande produktionen av vattenkraftsel relativt sett med drygt elva procent medan kärnkraftseln ökade med hela 37 procent jämfört med november 2020.

Vindkraftsproduktionen minskade med drygt åtta procent jämfört med november 2020.

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

## Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

	Oktober	November	December	Januari
Österrike (€/ton)	236,50	249,00	264,90	300,30
Tyskland (€/ton)	248,08	267,05	303,00	366,58
Schweiz (CHF/ton)	355,60	362,30	396,00	431,10

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

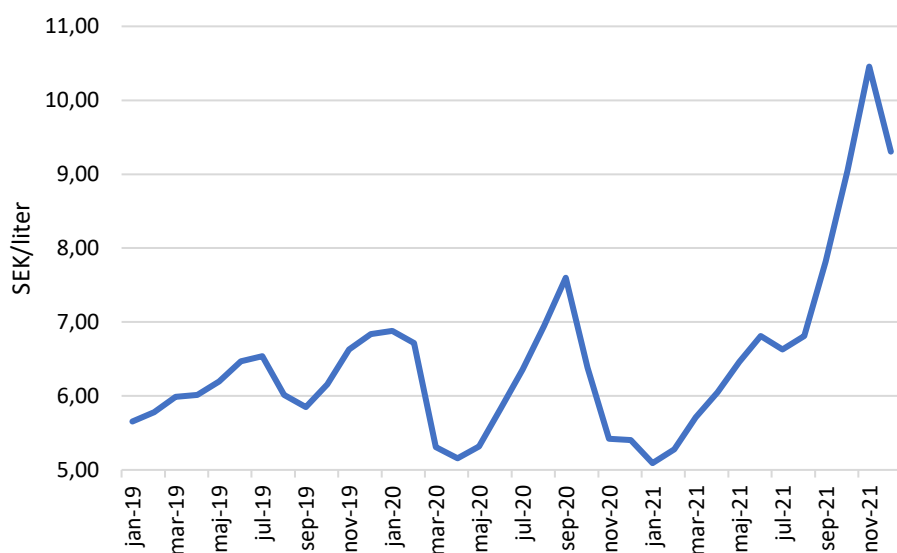
Priserna för villapellets ökade i januari i såväl Österrike, Tyskland som Schweiz. Mest ökade priserna i Tyskland där de steg med hela 21 procent under månaden. I Tyskland pågår också något av en pelletsboom med rekordförsäljning av pellets pannor under 2021. Bakgrunden är de höga priserna på naturgas och el.

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

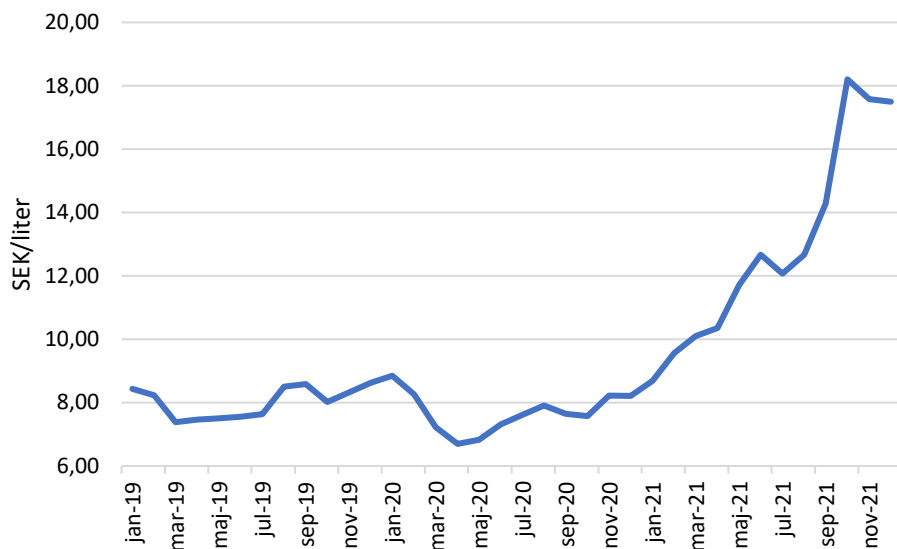
*Notering: T2-etanol innefattar etanol producerad och såld från inom EU och motsvarar 50–60% utsläppsminskning*

*Källa: Argus Media*

Etanolpriset har fortsatt att minska något sedan november sedan importen in till EU påbörjat en återhämtning. Priserna är dock fortsatt historiskt höga.



## FAME



Figur 2. Europeiskt FAME-pris, SEK/liter

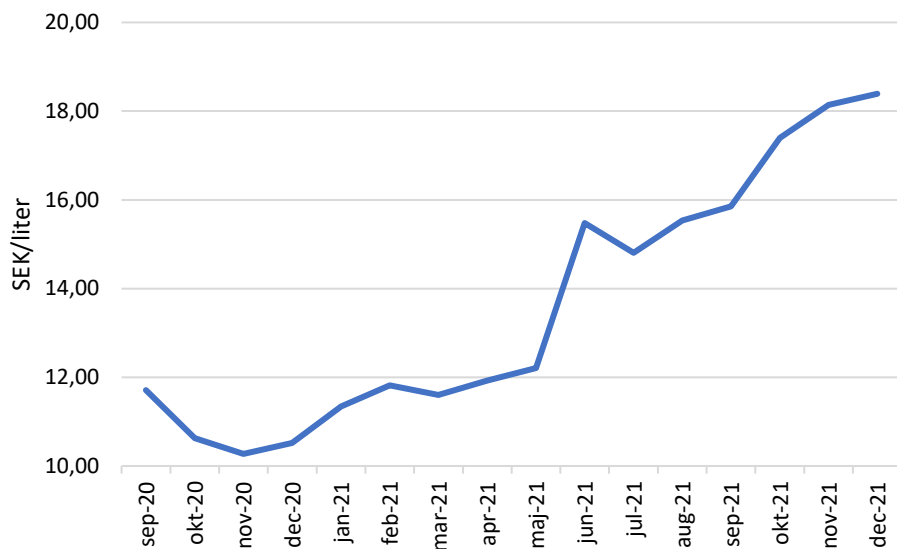
*Källa: Argus Media*

Priserna på biodieseln FAME har likt etanolen minskat något sedan rekordnivåerna under hösten 2021, bakgrunden till den knappa prisminskningen är något lägre efterfrågan och något lägre pris på råvaran rapsolja.





## 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*

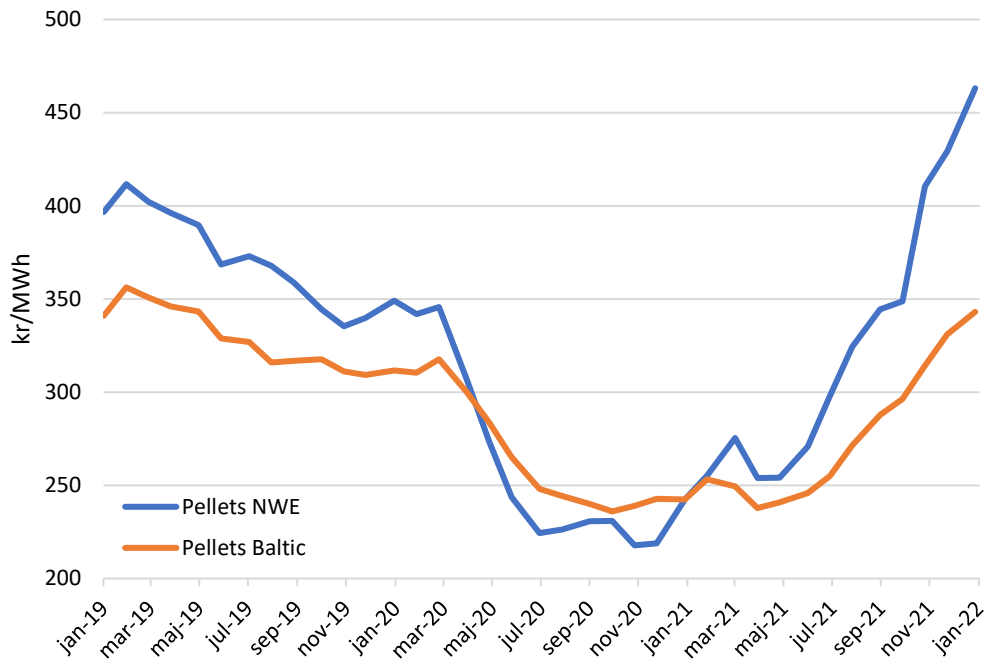
Priset på HVO har fortsatt att öka då priset på råvarorna för att producera HVO ökat, detta är både en konsekvens av efterfrågan på HVO-produktion men även en konsekvens av att producenter av förnybart flygbränsle efterfrågar samma råvaror för sin produktion.



## 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

Brist på råvaror för pelletsindustrin i Nordamerika och Baltikum har gjort att produktionen inte kunnat hålla tempo med den höga efterfrågan på spotmarknaden. Höga flispriser har gjort att billig rundved därmed blivit ett möjligt råvarukomplement för producenter i vissa exportländer, något som där skärpt till konkurrensen mot skivindustrin. Även höga elpriser har periodvis begränsat pelletsproduktionen i vissa europeiska exportländer. Leveranser ut från kanadensiska exporthamnen Vancouver uppges nu fungera igen efter tidigare järnvägsstörningar på grund av översvämningar. Vid sidan av isläget i Finska viken har de politiska spänningarna runt den rysk-ukrainska gränsen skapat viss oro kring den ryska pelletsexporten till nordvästeuropa framöver.

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

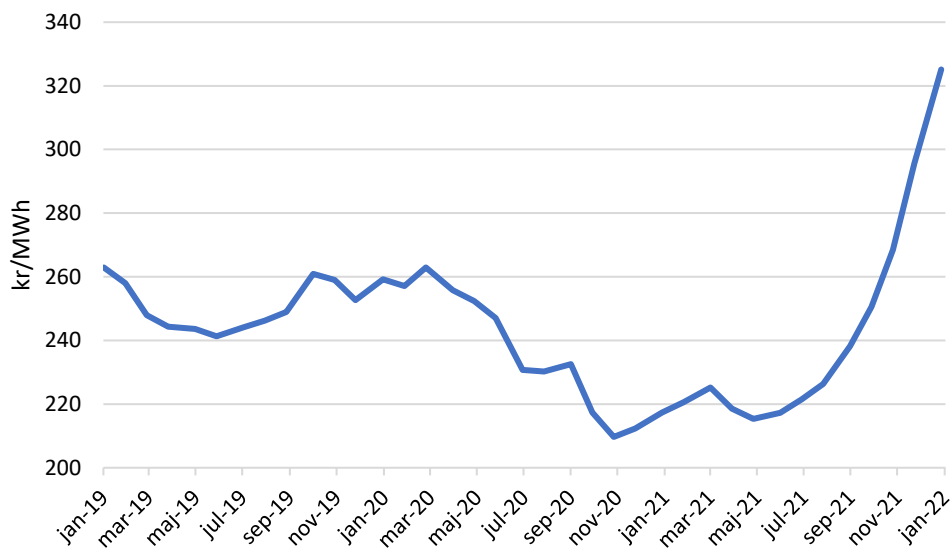
<sup>2</sup> NWE står för North West Europe, dvs. Nordvästeuropa

<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

Det signalerades i januari om en allmän brist på råvara i Europa för spotmarknaden vilket lett till högre flispriser. De rådande höga dieselpriserna som påverkar skogsmaskiner och transporter bidrar också till den rådande situationen. Största efterfrågan på träflis kommer just nu från skandinaviska och nordvästeuropeiska användare. Hög inhemsk användning av bränslet finns i Skandinavien och Baltikum under de kallaste vinterveckorna vilket då minskar de tillgängliga volymerna för utrikes handel från dessa områden. Det finns också en stigande efterfrågan på bränslet från Tyskland och Nederländerna.



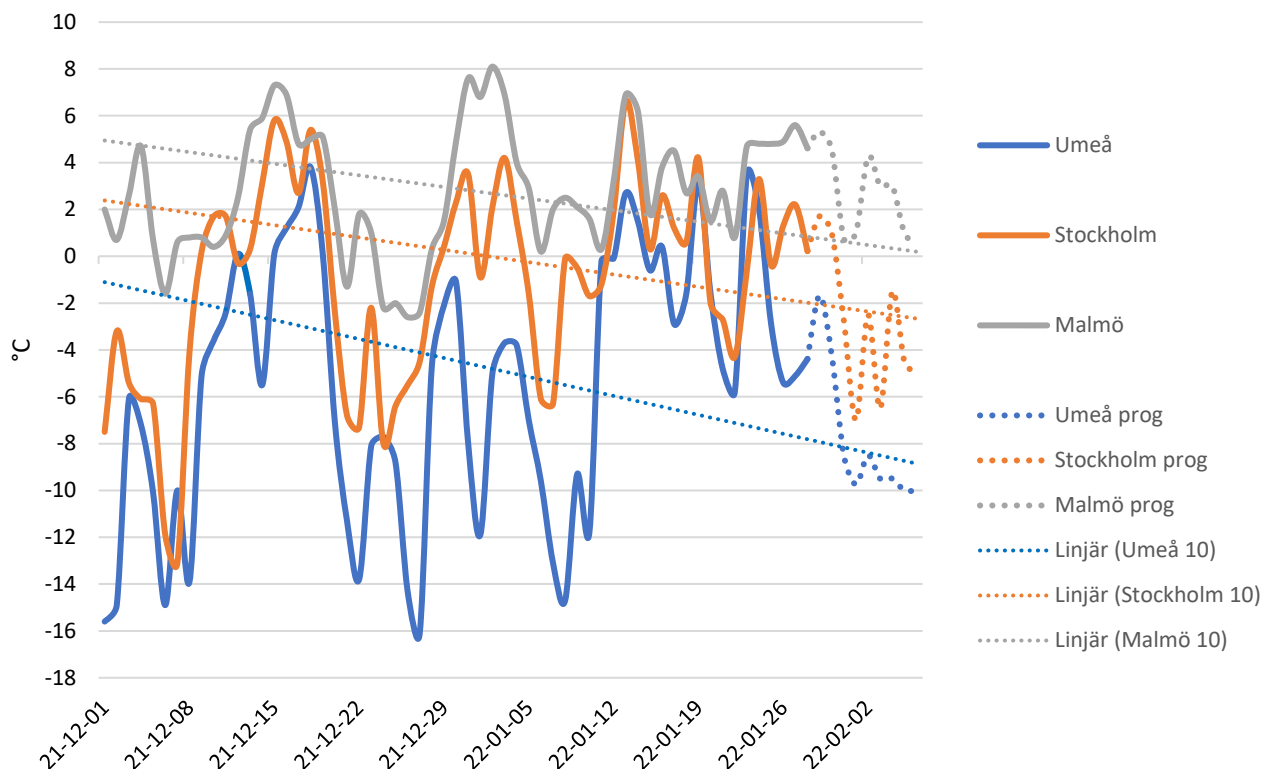
## **Avfall**

De svenska avfallseldande anläggningarna har även under det nya året mötts av höga priser på europeiska utsläppsrätter, konstant över 80 €/ton fossil CO<sub>2</sub> som släpps ut (se notis ovan). Utsläppsrätterna avser endast den fossila delen av avfallet. I dagsläget har Sverige, Danmark och Litauen anslutit sina avfallseldande anläggningar till utsläppshandeln. Vid sidan av övrig avfallsimport har minst en svensk anläggning skrivit kontrakt om avfall från norra Italien som kommer att levereras med tåg.



## Väder

### Dygnsmedeltemperaturer för några orter i Sverige



Figur 6. 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

Årets sista månad, december, inleddes med att ett omfattande snöoväder drog in över södra och mellersta Götaland där det på sina håll föll 20–30 cm nysnö. I norr var det däremot kallt. Sträng kyla i så gott som hela landet i början av månaden lade grunden till den, för landet som helhet, första kalla decembermånaden sedan 2012. Hela landet hade temperaturunderskott på 0–5 grader från normalt (avser normalperioden 1991-2020). Lucia blev mild i en stor del av landet och följdes sedan av än mildare luft innan kalluften åter kopplade greppet under julveckan. Själva julhelgen blev kall och torr i hela landet. I norr var marken vit av snö. I söder låg ett tunt snötäcke på de allra flesta håll. Mildluften återkom sedan under nyårsveckan i södra Sverige där det nya året ringdes in med slask i söder. Detta meddelar SMHI i sin sammanfattning av [föregående månads väder](#). Tiodygnsprognosen pekar mot fallande temperaturer. [Aktuellt isläge](#) för sjöfarten runt Sveriges kuster, i de stora sjöarna och i Östersjön redovisas av SMHI.