



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Mars, 2023



2023-03-24

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 förhandlingarna om EU:s uppdaterade förnybartdirektiv nu är inne i ett avgörande skede samt att skattebefrielsen på biogas och biogasol har upphört från och med den 4 mars.

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

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling	7
Väder	13

Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Miljardkostnad för sänkt reduktionsplikt: Ny rapport från Sweco

Konsultföretaget Sweco har på uppdrag av bland andra Neste, Preem, Lantmännen och Södra Skogsägarna i en ny rapport räknat på hur dyrt det kan komma att bli för Sverige med sänkt reduktionsplikt och svaret är upp emot 39,4 miljarder kronor fram till 2030.

*Källa: Miljardkostnad för sänkt reduktionsplikt: Ny rapport från Sweco | Neste.se
Hur påverkar nivån på reduktionsplikt Sveriges möjligheter att uppnå EU:s klimatmål? (PM) | Sweco*

Tyskland och Italien blockerar EU:s förbud mot förbränningsmotorer

Förbudet mot att sälja nya bilar med förbränningsmotorer inom EU från och med 2035 har väckt starka känslor. Ett av argumenten är att förbränningsmotorer inte nödvändigtvis behöver köras på fossila bränslen. EU:s förslag skulle enligt kritikerna sätta stopp för att köra förbränningsmotorer på exempelvis bibränslen, syntetiska bränslen eller vätgas.

Bland annat Tyskland och Italien har sagt nej till förslaget och vill att man först utreder om fossil bensin och diesel kan ersättas av andra bränslesorter som är bättre för klimatet.

*Källa: Tyskland blockerar EU:s förbud mot förbränningsmotorer | Vi Bilägare (vibilagare.se)
EU-beslut om att förbjuda bilar med förbränningsmotorer skjuts tillfälligt framåt | Aktuell hållbarhet (aktuellhållbarhet.se)*

Beslut om skattebefriad biogas och biogasol ogiltigförklarat den 4 mars

I en dom från EU-domstolen ogiltigförklaras EU-kommissionens beslut om att låta Sverige skattebefria biogas och biogasol som förbrukats för uppvärmning eller som motorbränsle. Det innebär att Skatteverket inte kommer bevilja befrielse från skatt med start den 7 mars för biogas eller biogasol som förbrukats för uppvärmning. Inte heller befrielse för skatt på biogas eller biogasol som förbrukats eller sålts som motorbränsle kommer att beviljas.

Källa: Beslut om skattebefriad biogas och biogasol ogiltigförklarat | Skatteverket (skatteverket.se)

Utbetalning och återrapportering av stöd för biogasproduktion

Energimyndigheten har fattat beslut om förskottsutbetalning avseende 2023, för de aktörer som ansökt och uppfyller kraven för stöd till produktion av biogas enligt förordningen 2022:225.

Återrapporteringen avseende 2022 års stöd kommer preliminärt att öppna 27 mars och pågå fram till 20 april 2023.

Källa: Energimyndighetens nyhetsbrev - Hållbara bränslen, mars 2023



Fasta biobränslen

Rapportering från EU-trilogen om RED III

Ett antal medlemsländer tycks säga nej till EU-parlamentets begränsande förslag om skogsbränslen som går ut på att öka biodiversiteten i skogen genom att lämna avverkningsrester kvar. Diskussionerna om förslaget är nu inne i ett avgörande skede i den s.k. trilogen mellan rådet, parlamentet och kommissionen där Sverige sedan årsskiftet och sex månader framåt är ordförande i rådet.

*Källor: [Medlemsländer säger nej till EU-parlamentets förslag om skogsbränslen | Bioenergitidningen](#)
[Energi från skogen – hett i EU | Mellanskog](#)*

Risk för stora skador av granbarkborre även i år trots minskad förökning 2022

Den exceptionellt varma och torra sommaren 2018 utlöste det största granbarkborreutbrottet som drabbat Sverige. Under åren 2018 till 2022 har drygt 30 miljoner kubikmeter granskog dödats av granbarkborre i Götaland och Svealand. En undersökning visar nu att granbarkborens förökningsframgång i delar av utbrottsområdet minskade under 2022 jämfört med under 2021.

– Man får dock även vid en sval och regnig sommar räkna med att ett antal miljoner kubikmeter granskog riskerar att dödas under 2023 säger Martin Schroeder, professor vid SLU.

Källa: [Risk för betydande skador av granbarkborre även under 2023 | Externwebben \(slu.se\)](#)

Skogsbrukets vägtransporter 2020

Under 2020 var det samlade transportarbetet i skogsnäringen 6 604 miljoner tonkilometer enligt en ny rapport från Skogforsk. Det genomsnittliga transportavståndet var 91,5 kilometer. I rapporten redovisas hur transportererna fördelas på olika sortiment och hur transportererna av timmer, massaved och skogsbränsle skiljer sig mellan och inom olika delar av landet. Medeltransportavståndet för de 6,2 miljonerna ton av primärt skogsbränsle var 62,1 km vilket var ca 30 procent kortare än motsvarande för timmer resp. massaved.

Källa: [Skogsbrukets vägtransporter 2020 - Skogforsk](#)

Prisökningar på leveransvirke

Sågtimmer ökade med 14 procent och massaved med 19 procent. Detta enligt Skogsstyrelsens jämförelse av priserna på leveransvirke för 2021 och 2022.

Källa: [Uppåt för virkespriserna 2022 - Skogsstyrelsen](#)



Dansk pelletsvärme till Mykolajiv

Danmark finansierar 1 000 stora värmeaggregat till Mykolajiv i Ukraina. Det är efterlängtat i staden, där många står utan värme och temperaturerna vintertid kan gå ned till 15 minusgrader. Värmestödet går via FN-organet Unops.

– Detta kan hjälpa till att sänka Ukrainas gasförbrukning och koldioxidutsläpp, säger Asbjørn Brink, chef för Unops nordeuropeiska avdelning.

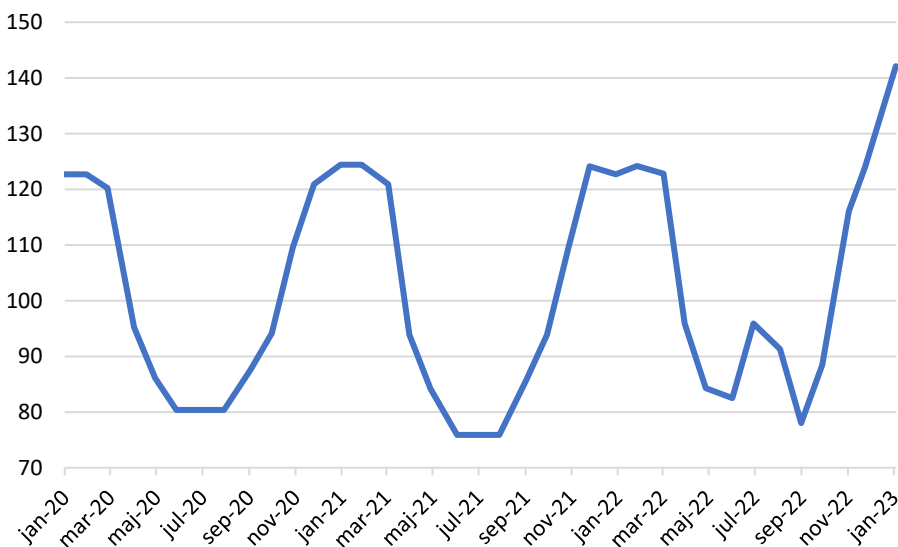
Källa: [Opoint](#) (Barometern m.fl. 31 jan)

Ny forskning: Förgiftade havsbottnar blir miljövänligt bränsle

Ansamlingar av träfibrer i vatten som släppts ut av skogsindustrin är ett stort miljöproblem men nu finns forskning, bland annat på Mittuniversitetet i Sundsvall, som visar att fiberbankarna kan saneras och omvandlas till biobränsle.

Källa: [Ny forskning: Förgiftade havsbottnar blir miljövänligt bränsle | SVT Nyheter](#)

Prisindex fjärrvärme per månad, 2020 = 100



Anm. Indexår är 2020.

Prisindex för januari var ett "all time high" sedan statistikens början, januari 1992.

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	2023	2022	2021	Förändring, %
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
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

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 drygt 11 procent under januari jämfört med motsvarande månad 2022. Den totala elproduktionen minskade med knappt sju procent under samma månad.

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

Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

	December	Januari	Februari	Mars
Österrike (€/ton)	544,30	514,80	436,20	365,90
Tyskland (€/ton)	537,38	499,14	428,52	372,50
Schweiz (CHF/ton)	649,20	644,20	626,20	596,90

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 men har därefter dalat i alla tre länder.

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 ₂ EU ETS	20 mars 2023	€/t CO ₂ e	87,83	Dec 2023

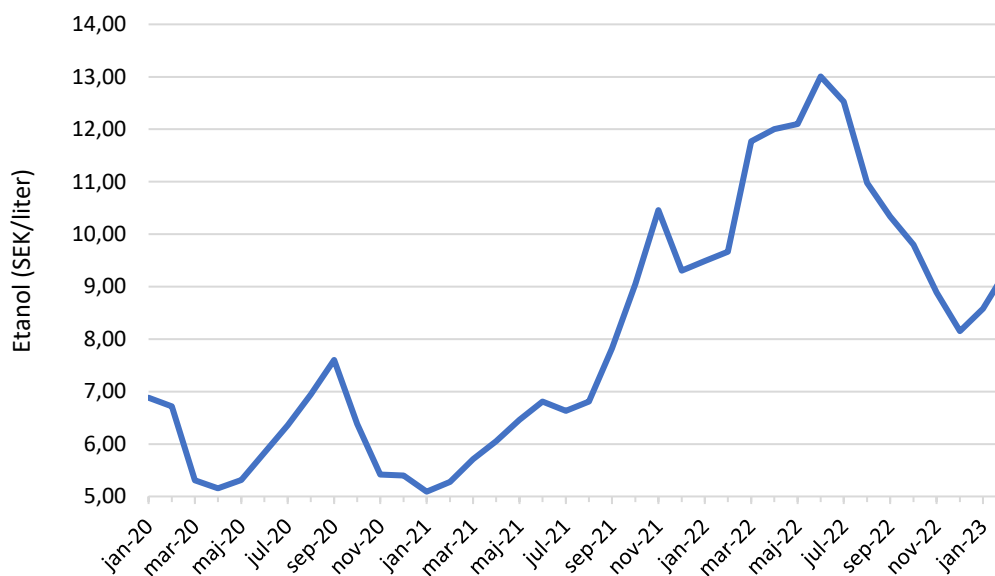
Priserna på EU ETS-marknaden toppade på över 100 Euro/ton vid ett par tillfällen under andra halvan av februari men har den senaste veckan sjunkit tillbaka något.

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

Marknadsutveckling

Biodrivmedel

Etanol



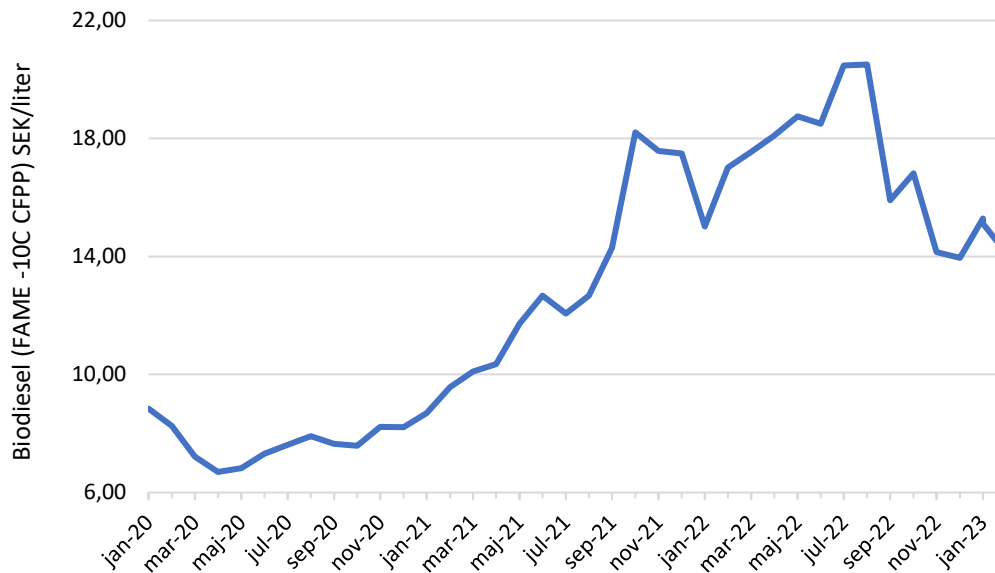
Figur 1. Europeiskt pris på etanol (T2, NWE swap month 1¹), (källa: Argus Media 2023)

Prisfallet som sågs i slutet av 2022 på etanol har avstannat och prisnivån för etanol ligger i början på 2023 på runt 9 SEK/liter. En av anledningarna bakom är en minskad import från Brasilien som för tillfället befinner sig mellan skördesäsonger.

¹ T2-etanol innefattar etanol producerad och såld från inom EU och motsvarar 50–60% utsläppsminskning



FAME



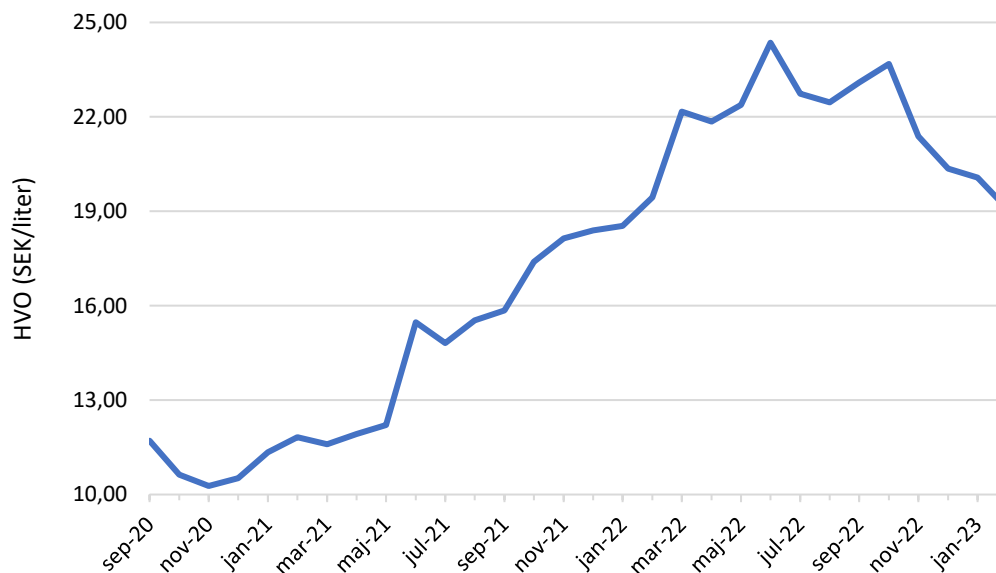
Figur 2. Europeiskt pris på biodiesel (FAME, -10C CFPP), (källa: Argus Media 2023)

Priset på biodiesel fortsätter i den nedåtgående trend som setts sedan mitten på föregående år. Detta beror dels på de fallande priser som ses på bensin och minskad premium på biodiesel baserad på grödor.

Priset på RME (rapsmetylester) steg under februari till de högsta priserna sedan oktober 2021 samtidigt som produktionen av RME i Europa nådde en av de högsta nivåerna uppmätta under en februari månad. RME-baserad biodiesel låg högre än de andra typerna av biodiesel under först kvartalet, även om priset har sjunkit under mars. Efterfrågan på RME-baserad biodiesel är fortsatt hög på grund av de begränsningar som finns för användandet av SBO (sojaolja) och palmolja i delar av Europa samt en högre efterfråga på biodiesel med bättre koldgenskaper under vintermånaderna.



HVO



Figur 3. Genomsnittligt europeiskt pris på HVO (klass I, II & III)², (källa: Argus Media 2023)

Import av UCO (used cooking oil) och SBO (soybean oil) sjönk under det första kvartalet av 2023. I kontrast ökade importen av palmolja till Europa jämfört med december och januari 2022.

Under stora delar av mars gick flera raffinaderier, bränsledepåer och petrokemiska fabriker i Frankrike ut i strejk till följd av den ändrade pensionsreformen vilket förhindrade att produkterna kunde transporterades ut från anläggningarna.

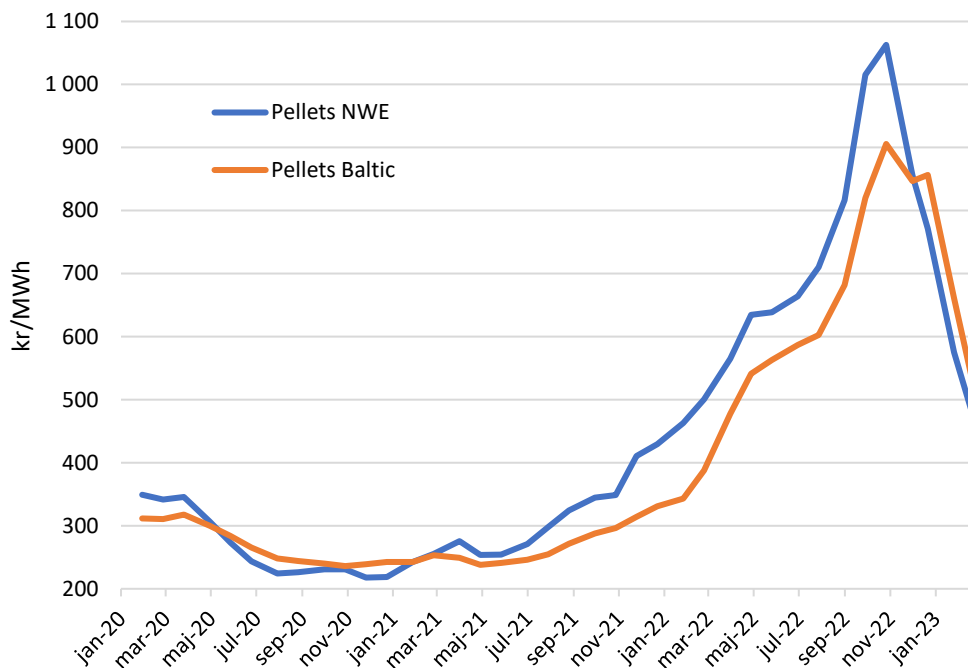
² HVO klass I innefattar HVO producerad från Förnybartdirektiv-kompatibla grödbaserade råvaror med en minsta utsläppsminskning om 60 %, HVO klass II innefattar HVO producerad från Förnybartdirektiv-kompatibla använda matoljor med en minsta utsläppsminskning om 87 %, HVO klass III innefattar HVO producerad från Förnybartdirektiv-kompatibla talgråvaror (kat. 3) med en minsta utsläppsminskning om 82%.



Fasta biobränslen

Pellets

Pelletspris cif³ NWE⁴ resp. fob⁵ Baltikum, löpande månatliga medelpriser i kr/MWh



Figur 4. Månadsmedelvärden spot industripellets NWE och Baltikum, (källa: Argus Media 2023)

Spotpriserna i såväl nordvästeuropa som Baltikum har fallit kraftigt efter tidigare ”all time high” i oktober och börjar på sina håll närma sig produktionskostnader. Bakomliggande orsaker är en successivt stabiliserad gasmarknad i Europa, den milda vintern i kombination med prognos för fortsatt mildväder samt i allmänhet välfyllda lager hos användarna. Sedan årsskiftet har pelletspriset i nordvästeuropa varit lägre än motsvarande flispris vilket är en ovanlig situation.

³ CIF står för Cost, Insurance, Freight – dvs kostnader för transport och försäkring ingår i priset

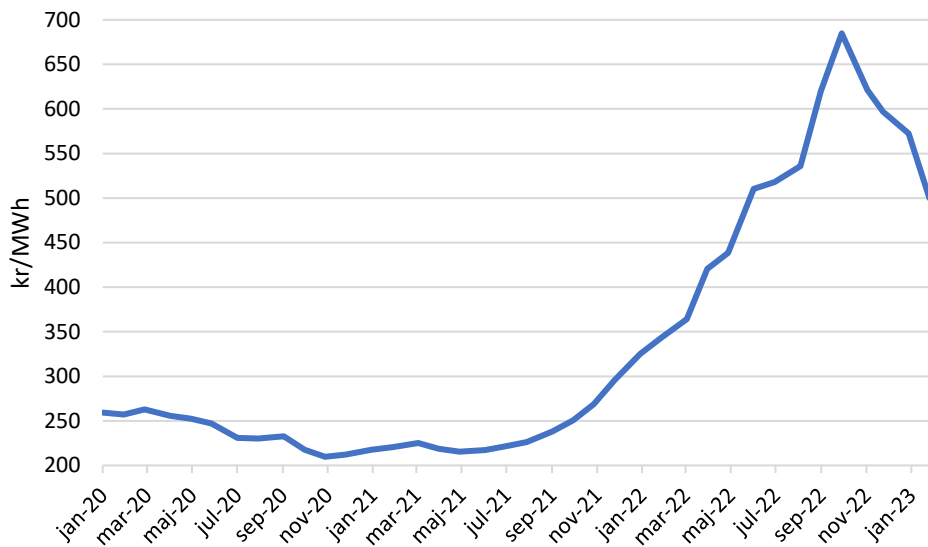
⁴ NWE står för North West Europe, dvs. Nordvästeuropa

⁵ 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

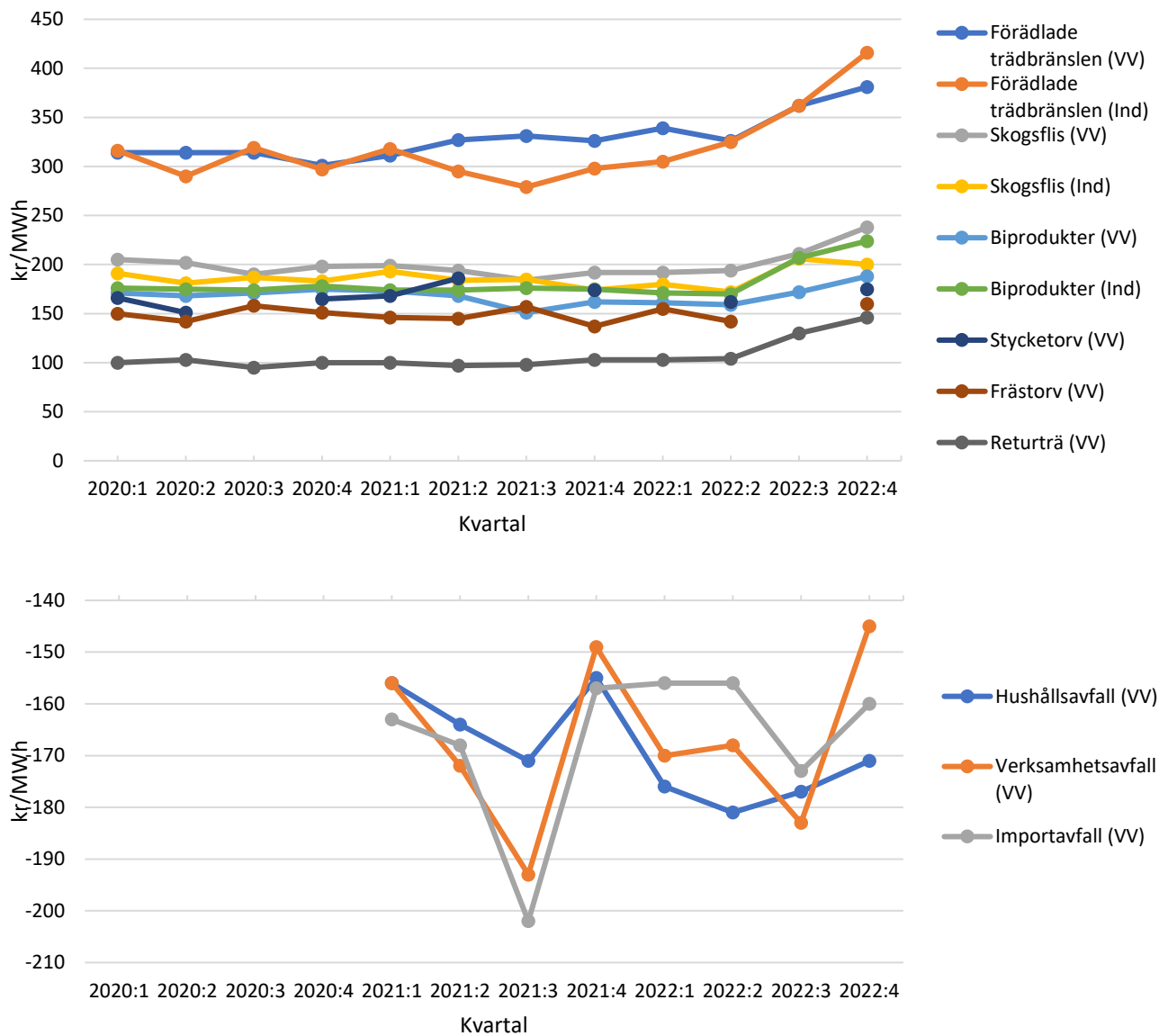


Figur 5. Månadsmedelvärden spot energiflis NWE, (källa: Argus Media 2023)

Spotpriset på flis i nordvästeuropa har fallit sedan ”all time high” i oktober i fjol. Orsak är den milda vintern i kombination med förväntat fortsatt mildväder samt i allmänhet välfyllda lager hos användarna. Den fortsatt höga efterfrågan på massaved dämpar i viss mån prisfallet på energiflis. Marknaden bedöms för närvarande vara välbalanserad.



Trädbränsle-, torv- och avfallspriser



Figur 6. Trädbränsle-, torv- och avfallspriser, per kvartal exklusive skatt, löpande priser, (källa: SCB & Energimyndigheten 2023)

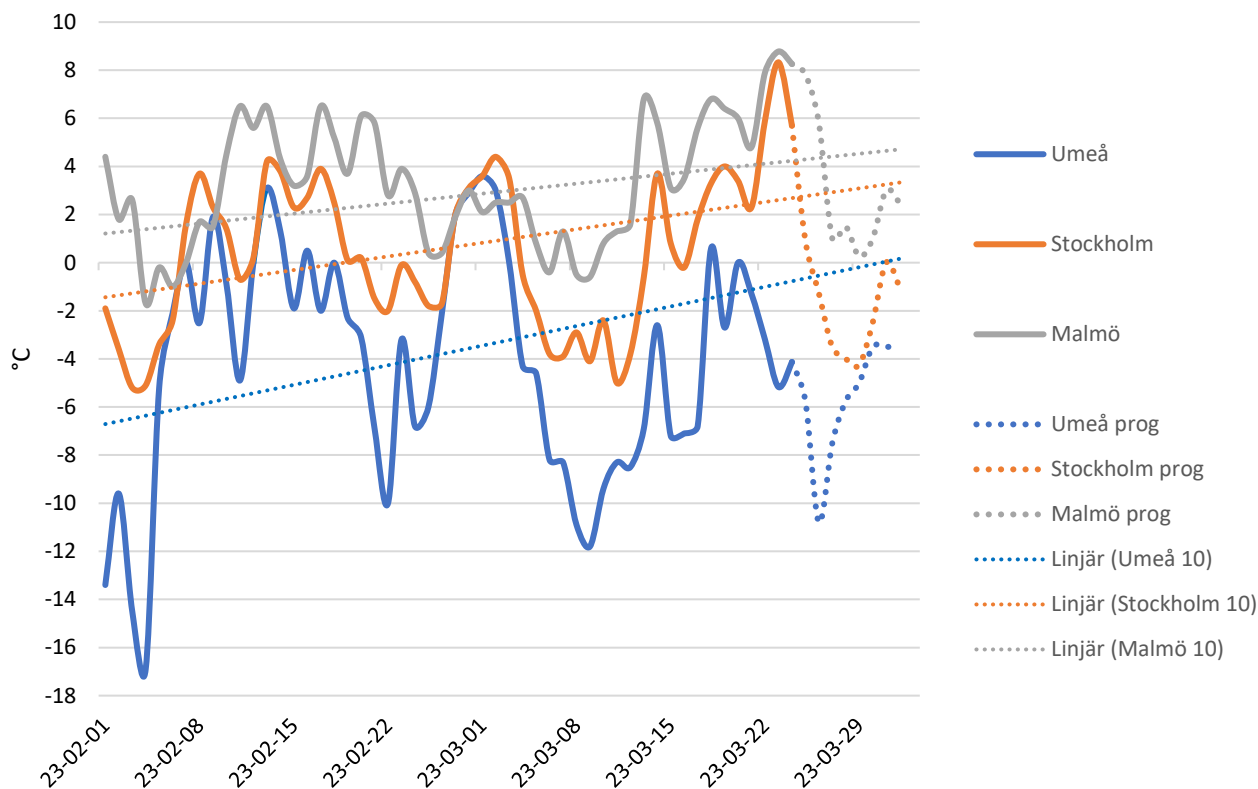
Förkl: Värmeverk förkortat – VV, Industri förkortat – Ind

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

Prisstatistik för det fjärde kvartalet samt helåret 2022 finns publicerad på Energi- myndighetens [webbplats](https://www.energimyndigheten.se). 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, (källa: SMHI 2023)

Anm: För mer information se SLU/LantMet

Februari 2023 blev varmare än normalt i hela landet. Jämfört med normalperioden 1991-2020 avvek norra Norrland som mest där temperaturen låg 3-6 grader över det normala. För de delarna av landet krävs att man går tillbaka till 2015 för att hitta en motsvarande februari månad. I övriga landet låg temperaturen allmänt mellan 1 och 3 grader över det normala. Detta meddelar SMHI i sin sammanfattning av [föregående månads väder](#). Mars har så här långt varit kallare än tioårsmedel. Tiodygnsprognosen indikerar ytterligare ett bakslag för våren. Enligt [israpportering från SMHI](#) finns i Bottenvikens norra skärgårdar nu 45-60 cm fast eller sammanfrusen drivis, i de södra 30-50 cm fast is eller mycket tät drivis. Därutöver på den svenska sidan, ett band med 5-30 cm mycket tät ihopskjuten drivis samt längs kusten även en råk med mycket spridd drivis. Längre ut finns mycket tät drivis med vallar, i norra och nordöstra delen 30-60 cm, i södra delen 10-30 cm. Årets isbrytarsäsong kom igång senare än vanligt till följd av den milda vintern meddelar [Sjöfartsverket](#). Även om den riktigt tjocka isen ännu inte brett ut sig är nu Bottenviken istäckt ned till Umeå, vilket innebär att alla fem statsisbrytare är aktiva för att kunna assistera handelssjöfarten.