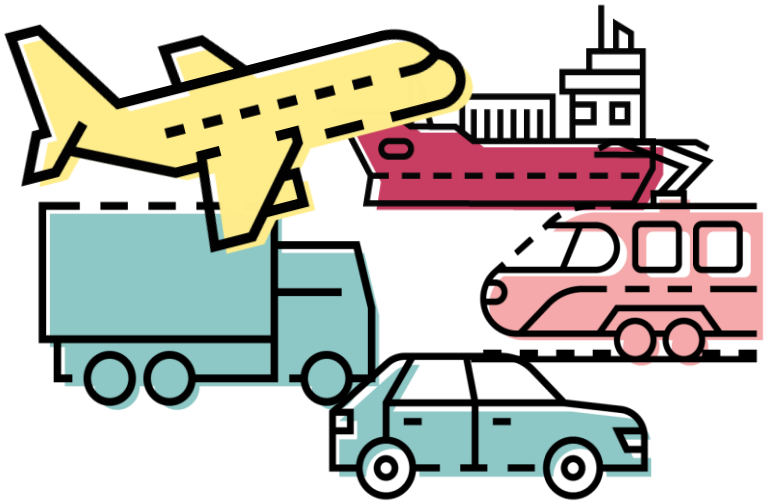
JOHAN TORÉN, BIO+ 2026-09-02

Vägval för biodrivmedel i Europa

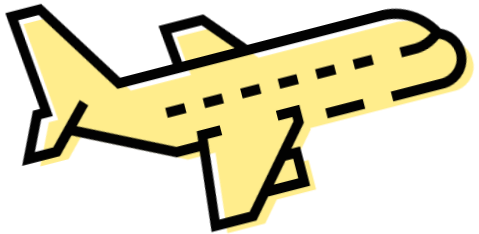
Europeisk biodrivmedelsinfrastruktur i förändring

EU-mål för förnybara transporter

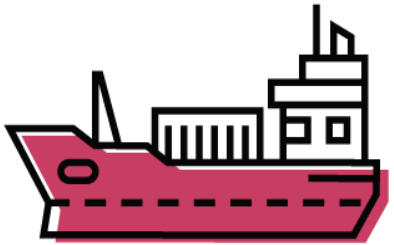
RED III



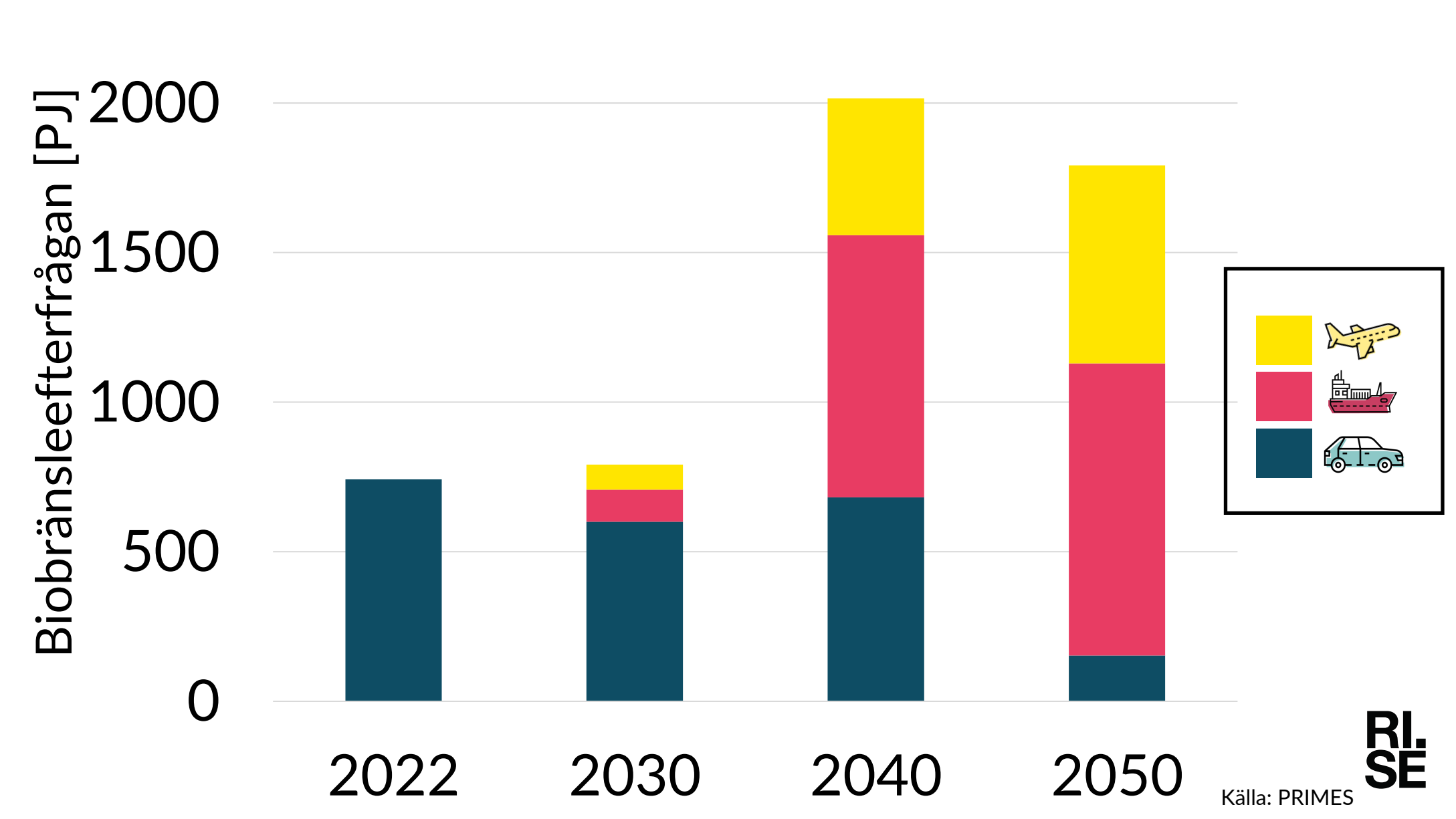
ReFuelEU Aviation



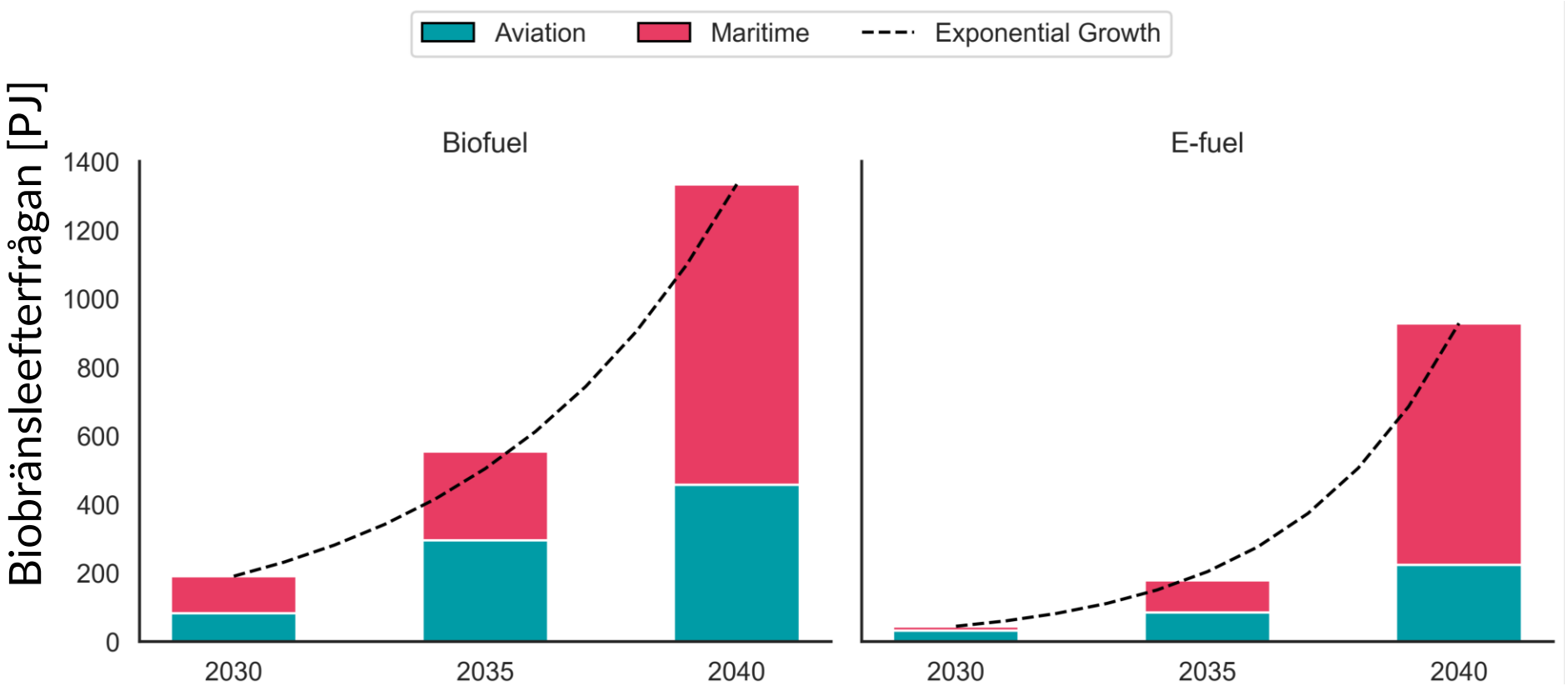
FuelEU Maritime



RI.
SE

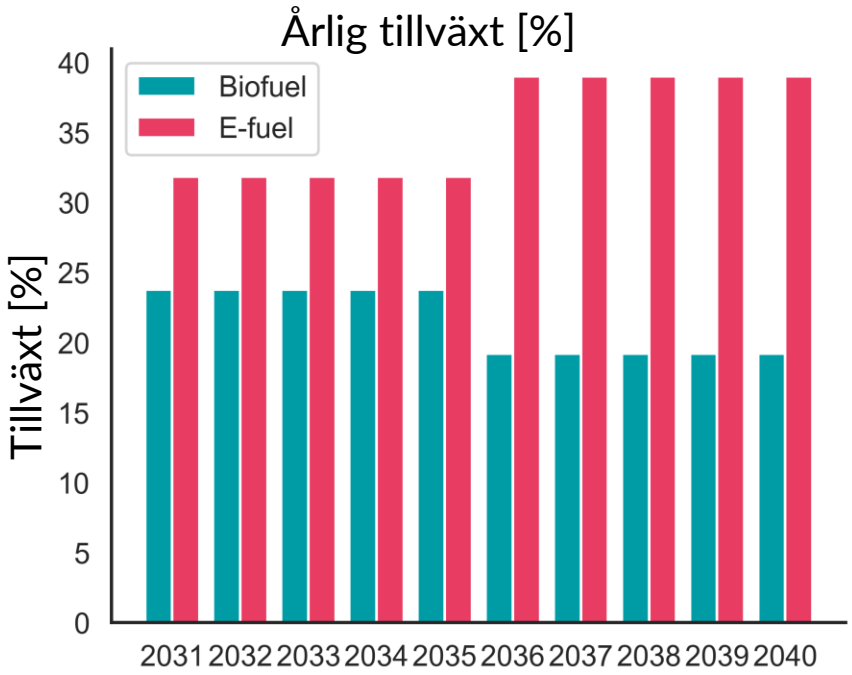


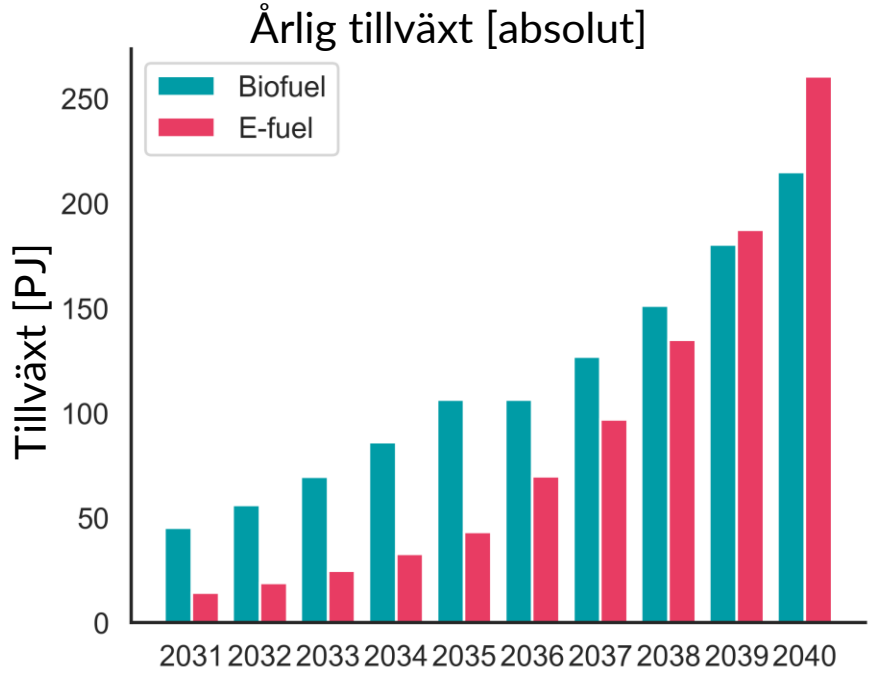
Källa: PRIMES



Källa: PRIMES + beräkningar

Årlig ökningstakt för att möta efterfrågan

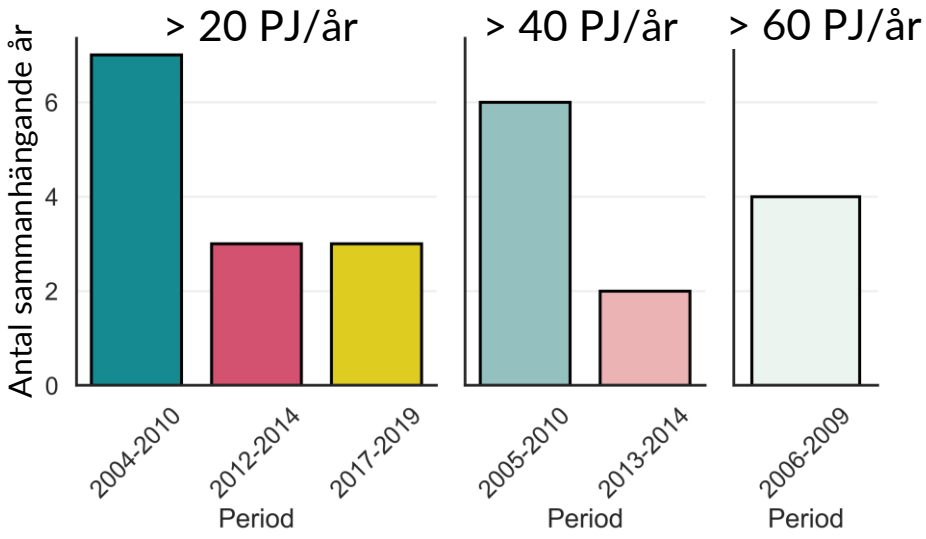


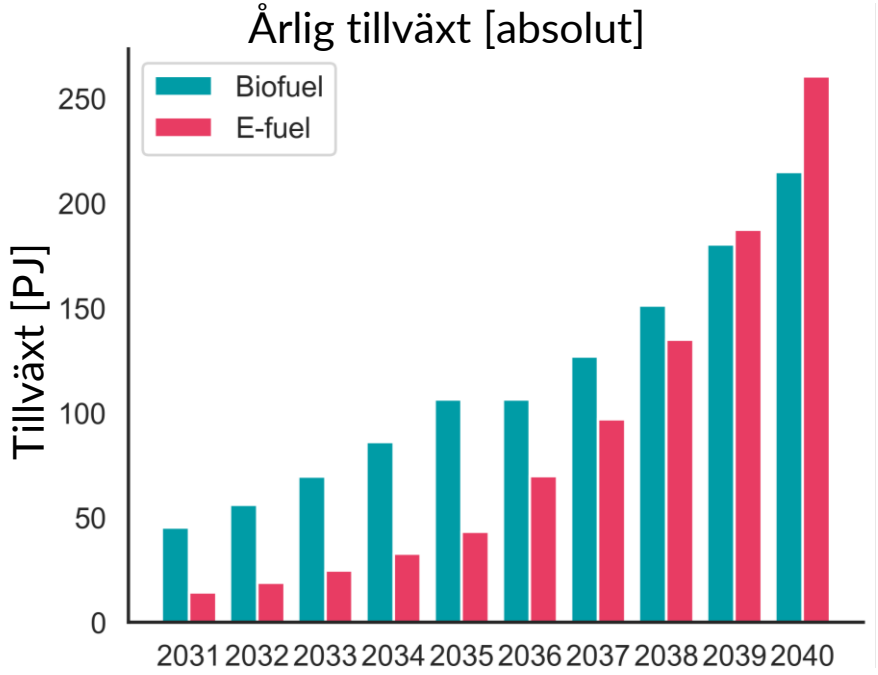


Källa: PRIMES + beräkningar

Hur snabb har utbyggnaden varit tidigare?

Sammanhängande år där produktionsökning överstiger tröskelvärde





Källa: Eurostat, PRIMES + beräkningar

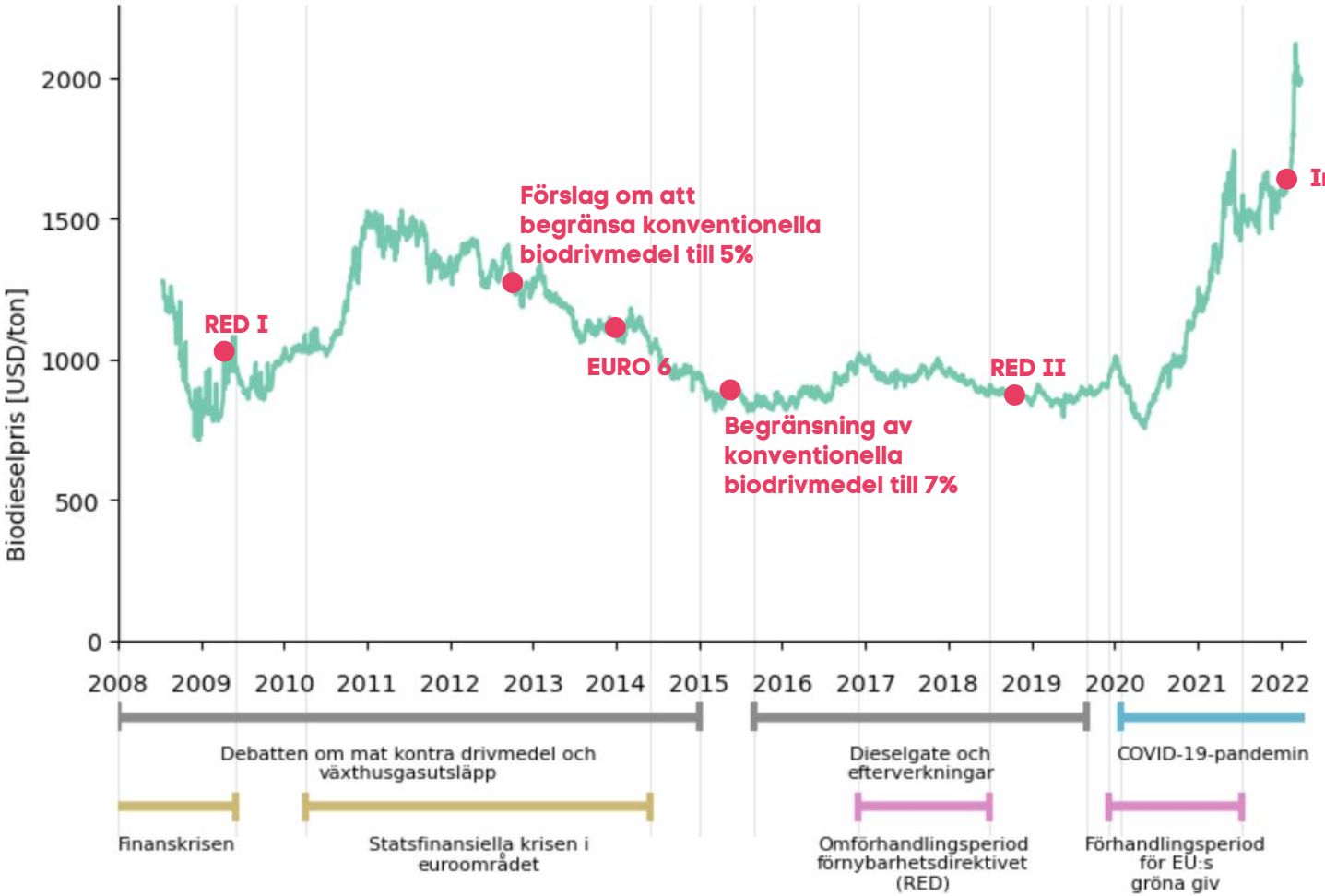
Marknadsimplikationer

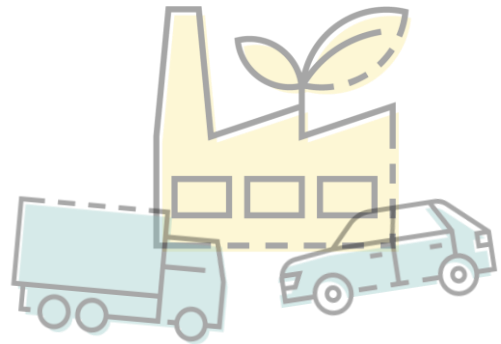
- **Flyg**
  - Förväntad ökning SAF bedöms leda till omdirigering, av produktionskapacitet och råvarubas, från väg.
- **Maritim**
  - Sjöfart förväntas i mindre utsträckning konkurrera om befintlig produktion pga fokus andra bränslen.
    - Om centrala tekniker eller marknader inte utvecklas som förväntat kan även sjöfart komma konkurrera om HVO-volymer
- **Flyg och Maritim**
  - Kraftig efterfrågeboom under 2030-talet
- **Väg**
  - Stabil, stor marknad med vikande långsiktig efterfrågan

RI.SE

Producentperspektiv

- Vill gärna kunna utnyttja befintligt produktionskapital, co-processing
  - *"Slut" på UCO"* i Europa
  - Möjlighet för intermediärer
- Lågt intresse för maritimt bland etablerade aktörer
- Långa processer att få ny produktionskapacitet på plats, men snabba beslut att pausa/avbryta om förutsättningar ändras
  - Styrmedel behöver vara på plats helst nu, och stabila över tid.


Biodieselpris [USD/ton]
2000
1500
1000
500
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
RED I
Förslag om att begränsa konventionella biodrivmedel till 5%
EURO 6
Begränsning av konventionella biodrivmedel till 7%
RED II
Invasion av Ukraina
Debatten om mat kontra drivmedel och växthusgasutsläpp
Dieselgate och efterverkningar
COVID-19-pandemin
Finanskrisen
Statsfinansiella krisen i euroområdet
Omförhandlingsperiod förnybarhetsdirektivet (RED)
Förhandlingsperiod för EU:s gröna giv



Policyperspektiv

- Mål allena leder inte till investeringar i ny produktionskapacitet
- Styrmedel behöver vara på plats helst nu, och stabila över tid.
  - Processen fram till investeringsbeslut är lång, beslut att pausa eller avbryta tas snabbt.
- Harmonisera regelverk över olika användningsområden och regioner för att minska policyrisker.

Johan Torén

Energisystemanalys

johan.toren@ri.se

Jonas Zetterholm

jonas.zetterholm@ri.se

Olivia Cintas Sanchez

olivia.cintas@ri.se

Liv Lundberg

liv.lundberg@ri.se

Hanna Kuusela

hanna.kuusela@ri.se

BIO+

Swedish Energy Agency

2022-00567

RI.SE