

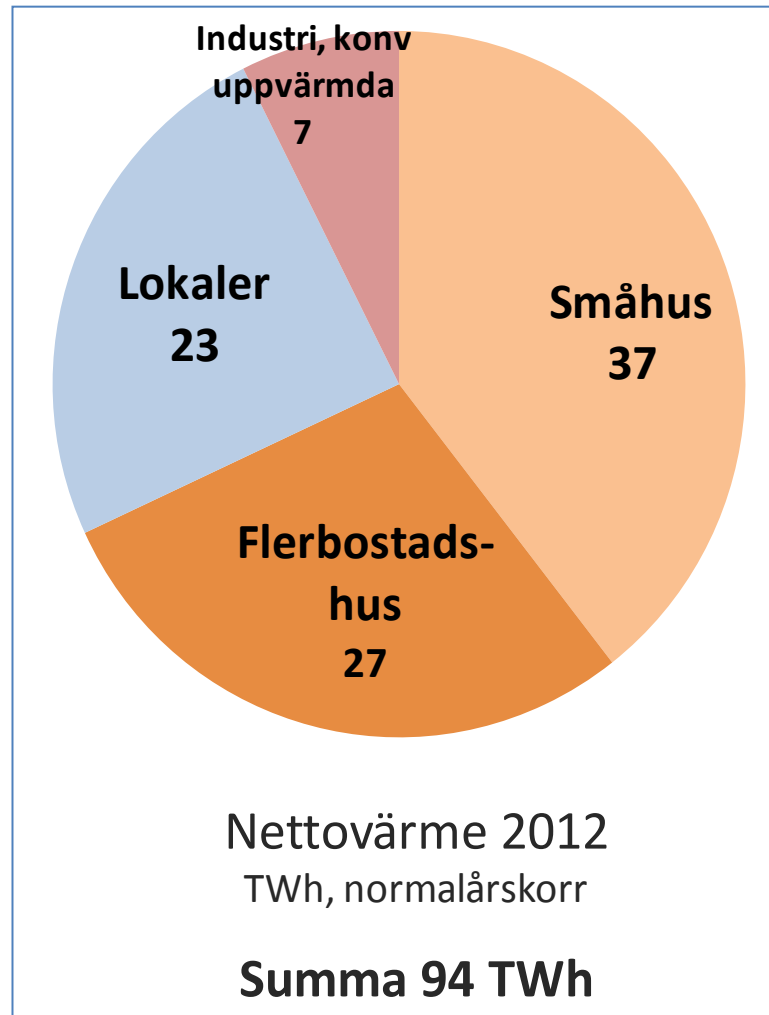
Framtidsscenarier och mål- konflikter på värmemarkanden



Värmemarknaden: 100 TWh värme och varmvatten

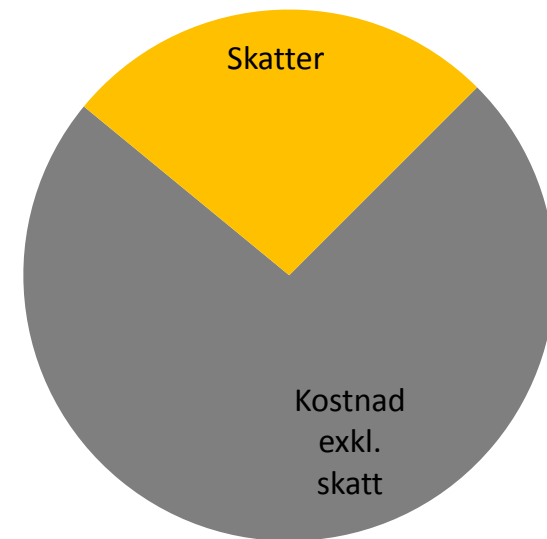
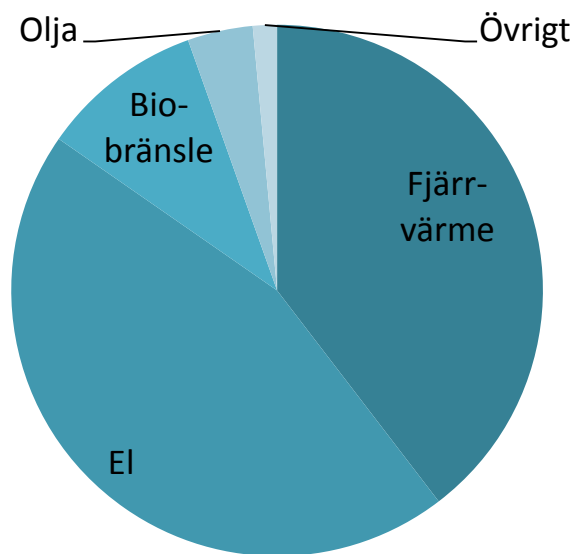
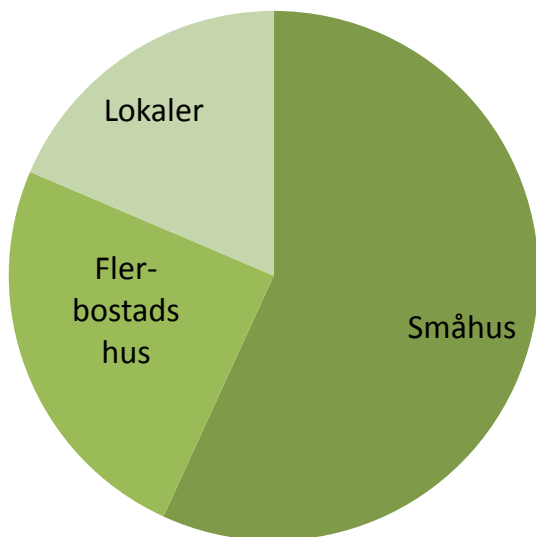
94 TWh i 2,3 miljoner leveranspunkter, varav ca 2,0 miljoner småhus

Tillkommer ca 600 000 fritidshus.
ca 3,5 TWh el
ca 1 TWh ved



Värmemarknaden är 100 miljarder kronor

- Värmemarknaden omsätter cirka 100 miljarder kronor per år.
- Elvärme/VP och fjärrvärme dominerar räknat i kronor, fjärrvärme räknat i TWh.
- Småhusen är den största delmarknaden, både räknat i kronor och i TWh.



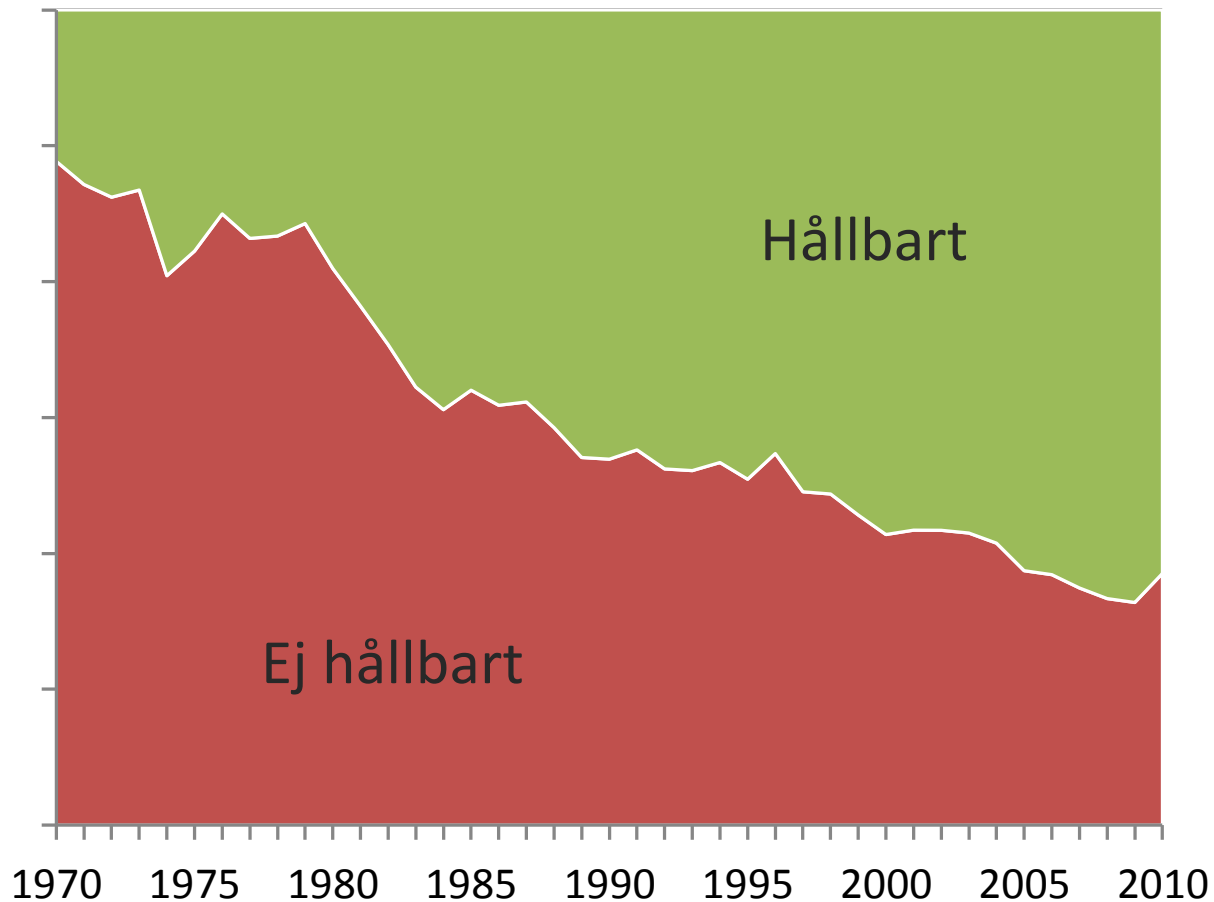
Omsättningen i bostäder och lokaler, med tre olika delningar

Värmemarknaden idag

1. Värmemarknaden är en lokal mötesplats för många marknader (värme, kyla, el, biobränsle, avfall, industrier, fastigheter, ...)
2. Värmemarknaden har haft en fantastiskt positiv utveckling och det mesta talar för att utvecklingen fortsätter.
3. Marknaden karaktäriseras idag av stark konkurrens och kostnadseffektiv och hållbar utveckling.
4. Justeringar av styrmedel och politiska mål behövs alltid, men kraftiga förändringar kan hota den positiva utvecklingen.
5. Förändringar på omkringliggande marknader (t.ex. el och avfall) kan rubba konkurrenssituationen och den positiva och balanserade utvecklingen på värmemarkanden.

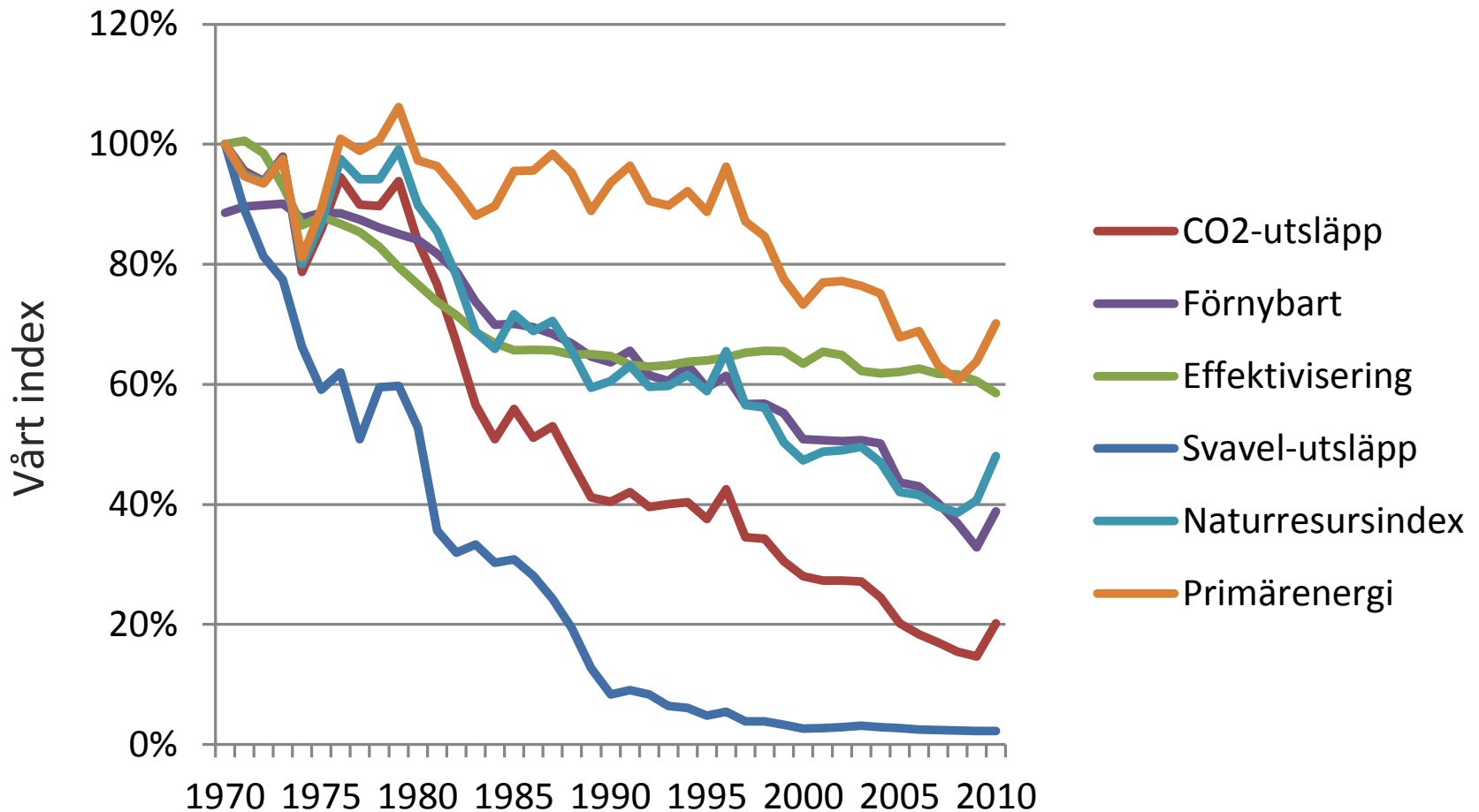
Värmemarknaden

- Energi- och miljöhållbarhetsindex, historisk utveckling



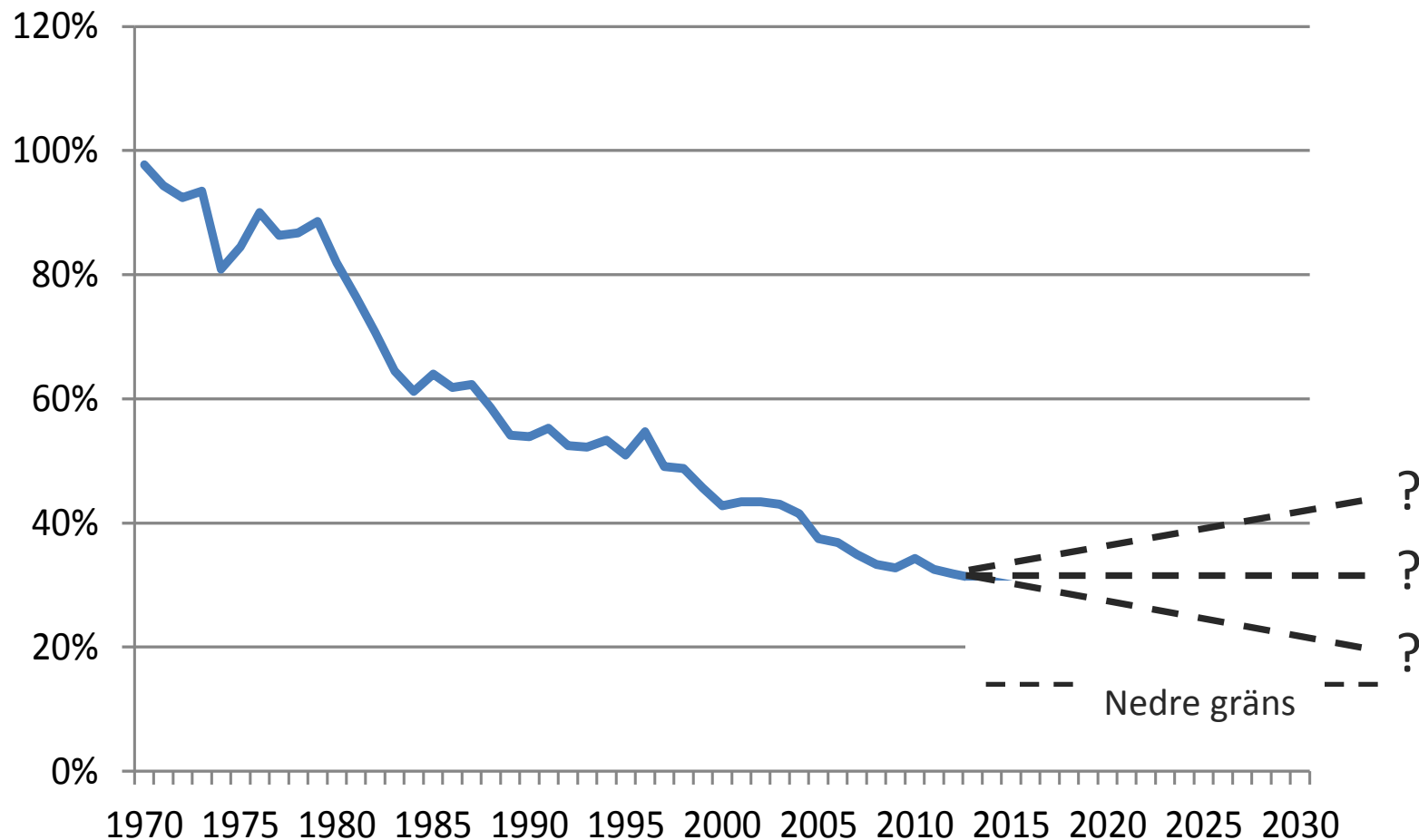
Värmemarknaden

- Energi- och miljöhållbarhetsindikatorer, historisk utveckling



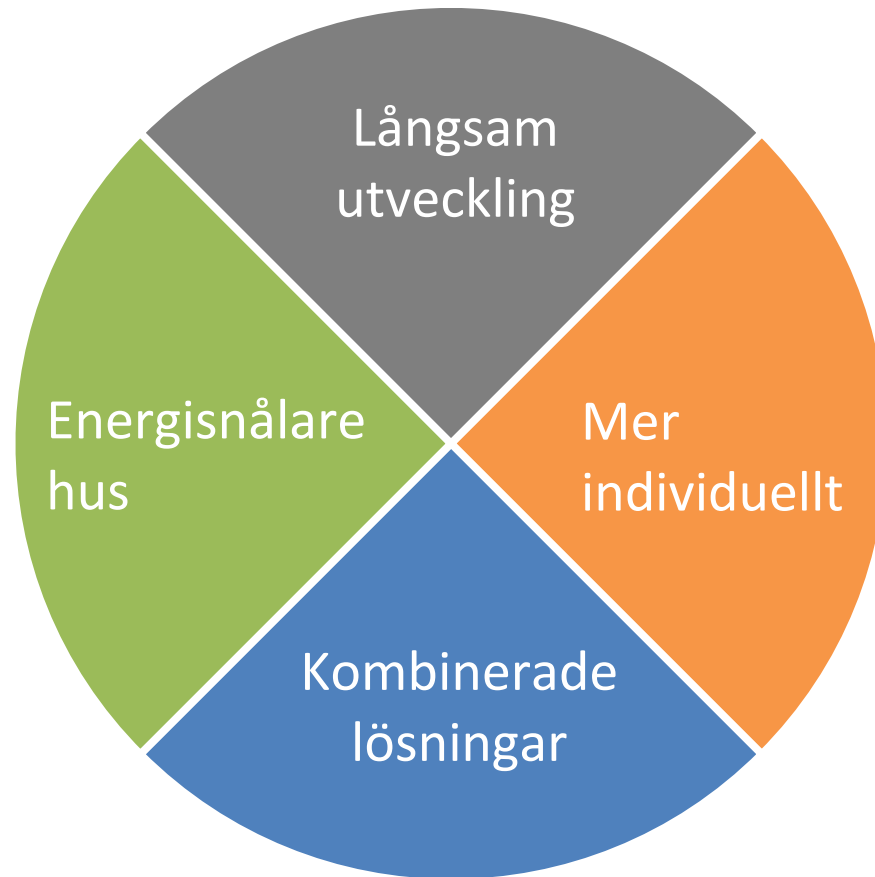
Värmemarknaden

- Energi- och miljöhållbarhetsindex



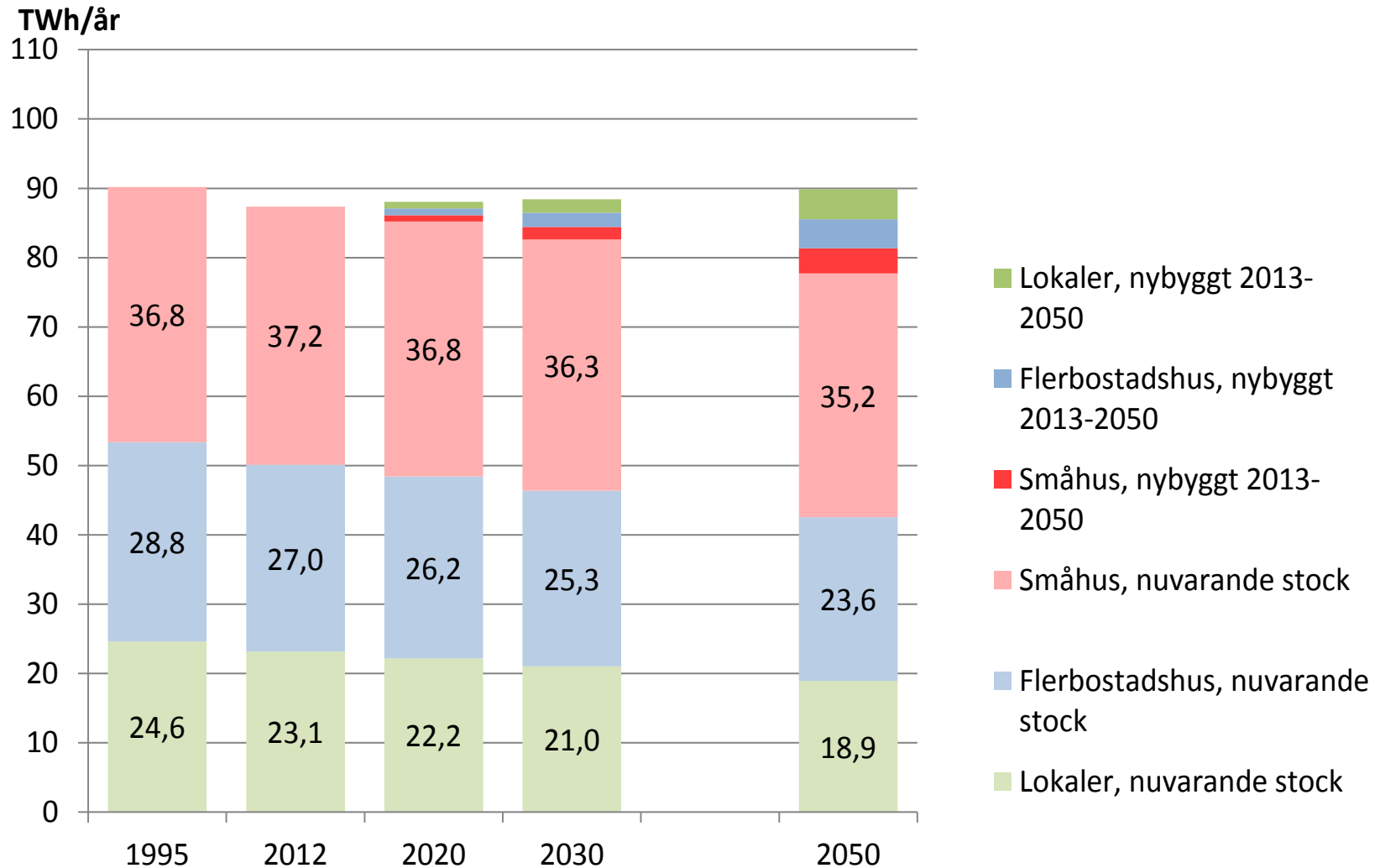
Värmemarknaden

- Fyra framtidsscenarier



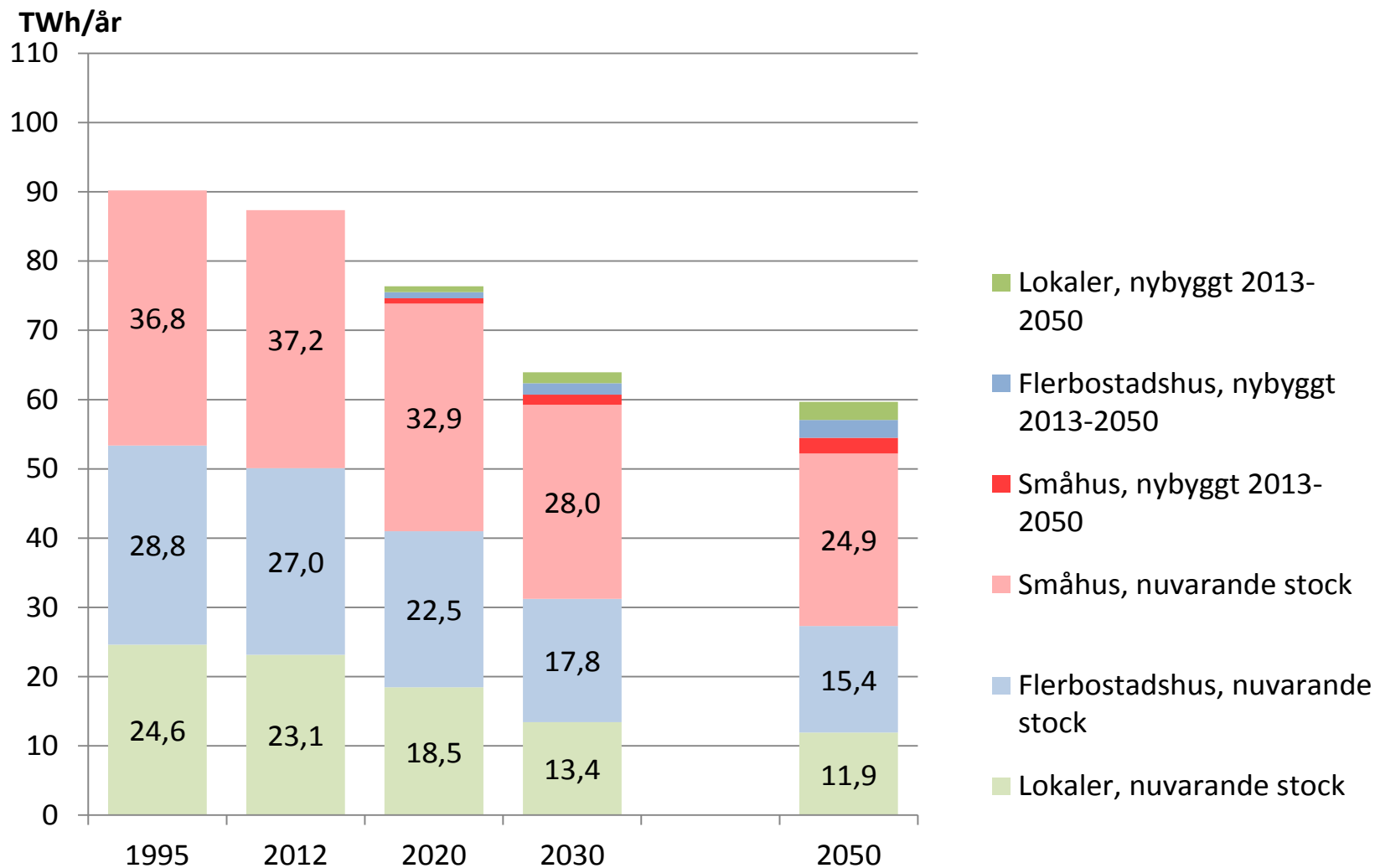
Framtida värmeanvändning

- Nettoenergibehov (använd energi), Långsam utveckling



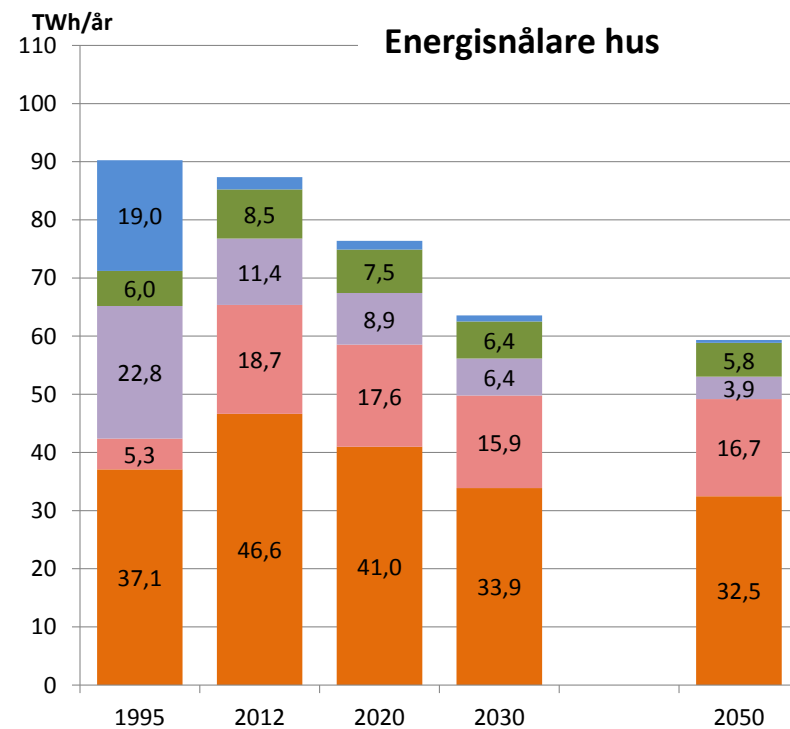
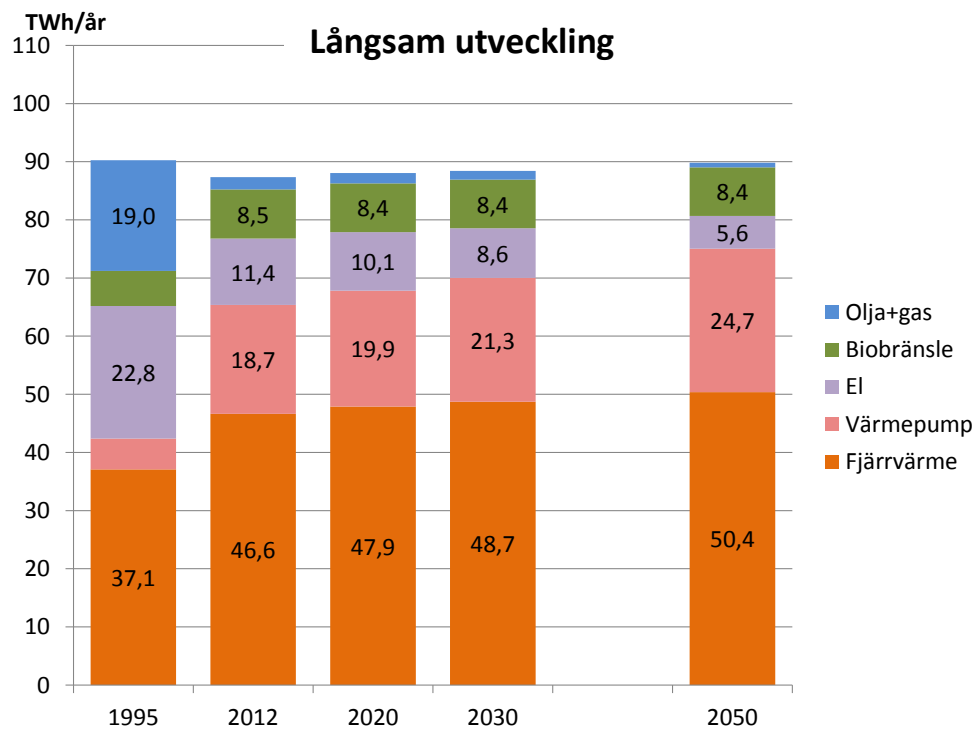
Framtida värmeanvändning

- Nettoenergibehov (använd energi), Energisnålare hus

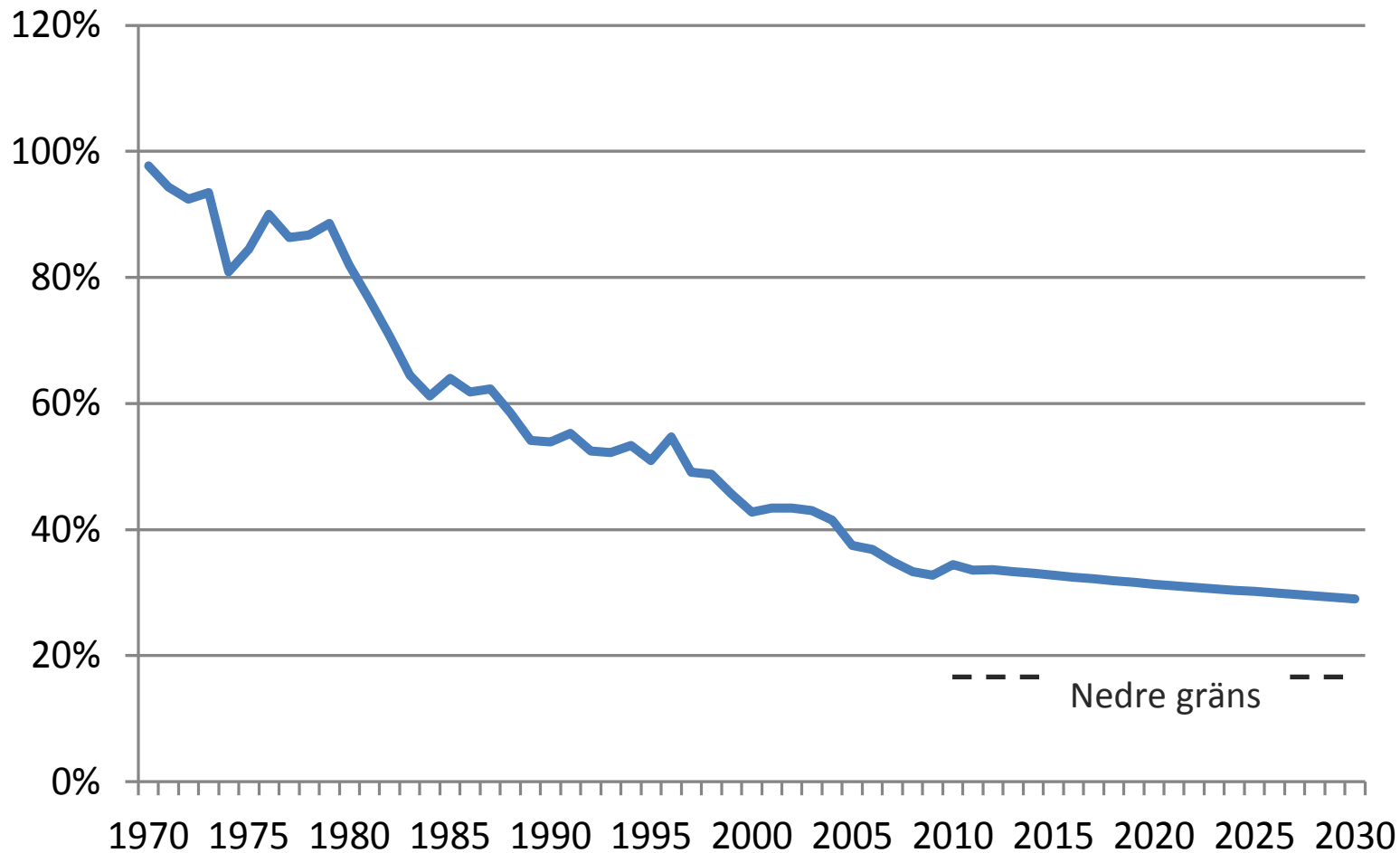


Framtidsscenarier

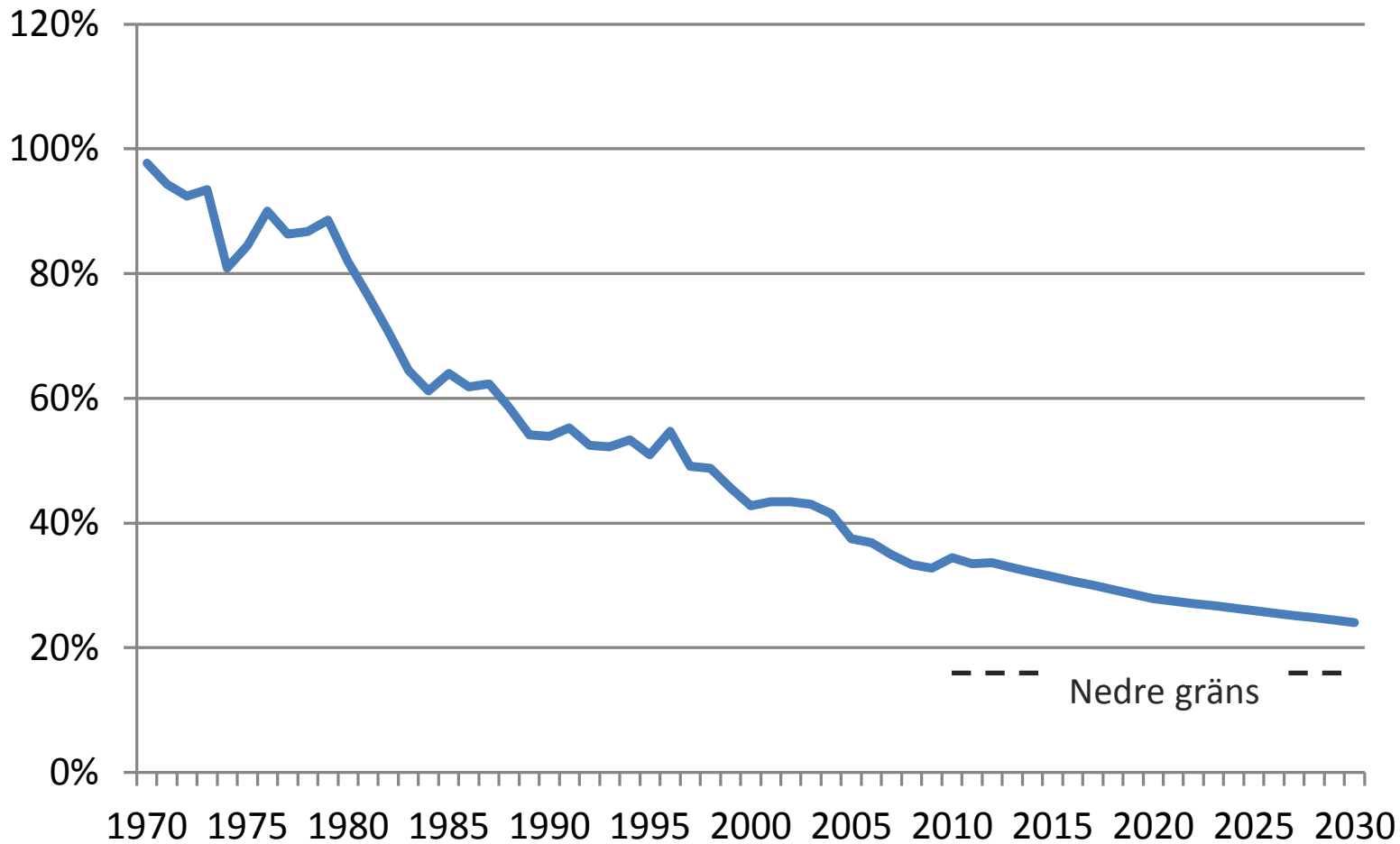
- Inköpt energi (levererad energi)



Scenariot: Långsam utveckling



Scenariot: Energisnålare hus



Vad säger aktörerna om styrmedel

- intervjuer med 30 centrala aktörer



Vad säger värmemarknadens aktörer om:

Policy

- Det saknas en övergripande politisk vision för värmemarknaden.
- Samordning önskas mellan myndigheter och vid Sverige-anpassning av EU-bestämmelser. EU bidrar med större långsiktighet.
- På EU-nivån talas mycket om effektivisering, det förefaller ha ett värde i sig. Men det är väl endast värdefullt om det är lönsamt?
- Det finns en uppfattning om att egen el- och värmeproduktion är "finare" än gemensam. Det märks i byggregler och olika skatteavdrag.
- Politiken skapar idag en obalans på värmemarknaden p.g.a. av att egenproducerad el subventioneras
- Kommunerna vill framstå som klimatkommuner. Det gäller både om man har ett eget energibolag och om man saknar ett sådant.
- Hoppas på holistiska myndigheter, med helhetssyn och tväransvars-tänkande

Vad säger värmemarknadens aktörer om: Styrmedel

- Nuvarande byggregler möjliggör att hus med värmepump kan byggas med sämre klimatskal.
- Byggreglerna skall endast avse byggnaden, inte i vilken form energin tillförs.
- Man borde inte få avräkna egen energiproduktion från den använda energin i samband med byggregler. Inget egenvärde med småskalig och lokal produktion.
- Elcertifikatsystemet borde reformeras. Stödet borde aldrig bli större än spotpriset på el.
- När det nya blir kommersiellt gångbart så ska det inte längre särbehandlas. Stöd bör vara begränsade till en övergångsperiod.

Aktörernas mål



Intressentmål om hållbar utveckling

- Aktörerna på värmemarknaden energi-, miljö- och klimatmål?

	Fastighetsbolag				Energi-/fjärrvärmebolag		
	Bolag 1	Bolag 2	Bolag 3	Bolag 4	Bolag 1	Bolag 2	Bolag 3
Energi-, miljö- och klimatmål	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA

Men vi bekymras av tre upptäckter...

- om målfokus, ambition och intressentkopplingen på vissa delar av marknaden

	Fastighetsbolag				Energi-/fjärrvärmebolag		
	Bolag 1	Bolag 2	Bolag 3	Bolag 4	Bolag 1	Bolag 2	Bolag 3
Energi-effektiviseringsmål	50% (till 2025)	Huvud-fokus	30% (till 2030)	20% (till 2030)			
Förnybar-mål (miljömål)					100% förnybar el	100% förnybar & återv. fv	Hög miljöprofil
Klimat-mål	Noll-utsläpp				Klimat-neutral	-100 kton CO2	Fossilfri produktion
Mål om certifiering	MB Silver		MB Silver				

Men vi bekymras av tre upptäckter...

- om målfokus, ambition och intressentkopplingen på vissa delar av marknaden

	Fastighetsbolag				Energi-/fjärrvärmebolag		
	Bolag 1	Bolag 2	Bolag 3	Bolag 4	Bolag 1	Bolag 2	Bolag 3
Energi-effektiviseringsmål	50% (till 2025)	Huvudfokus	30% (till 2025)	20% (till 2030)			
Förnybar-mål (miljömål)					100% förnybar energi	100% förnybar & återv. fv	Hög miljöprofil
Klimat-mål	Nollutsläpp				Klimatneutral	-100 kton CO2	Fossilfri produktion
Mål om certifiering	MB Silver		MB Silver				



= Risk för suboptimering (och ineffektivitet på värmemarknaden)

Men vi bekymras av våra upptäckter...

- om målfokus, ambition och intressentkopplingen på vissa delar av värmemarknaden

1. De olika aktörsgrupperna på värmemarknaden tenderar att fokusera på helt olika intressentmål
2. Man sätter ambitions- och målnivån för dessa mål allt högre...
3. ...och vi misstänker att man inte har grund för denna ambitionshöjning i sin intressentanalys/kunddialog.

...och vår målanalys ger också fler upptäckter om tydliga skillnader

- Kommunen som ägare ger direktiv mål till sina bolag; mål som kan ge olyckliga konflikter mellan bolagen.
- Hyresgästernas mål avviker från fastighetsägarnas.
- De politiska målen har stort fokus på värmemarknaden.
- De politiska målen blir därigenom mycket ambitiösa för värmemarknadens aktörer; kanske alltför ambitiösa. Det kan ge suboptimeringar på marknaden.

Men vi bekymras av tre upptäckter...

- om målfokus, ambition och intressentkopplingen på vissa delar av marknaden

	Hyresgäster (brukare)	Fastighetsbolag	"Färdigvärmebolag"	Fjärrvärmebolag	Kommuner (i flera roller)	Stat och myndigheter	Branschorganisationer
Mål: Låg bo-kostnad	Brukaren vill ha låg hyra						
Volymsmål (ex fastigh.)					Värmemarknaden tar på sig för stor del av de nationella målen		
Energi-effektivitet							
Förnybar- & miljömål							
Klimatmål		Köparen och säljaren av fjärrvärme har helt olika mål					
Mål om certifiering					Kommunen som ägare ställer för höga krav på sina bolag		



= Risk för suboptimering (och ineffektivitet på värmemarknaden)

Sammanfattning

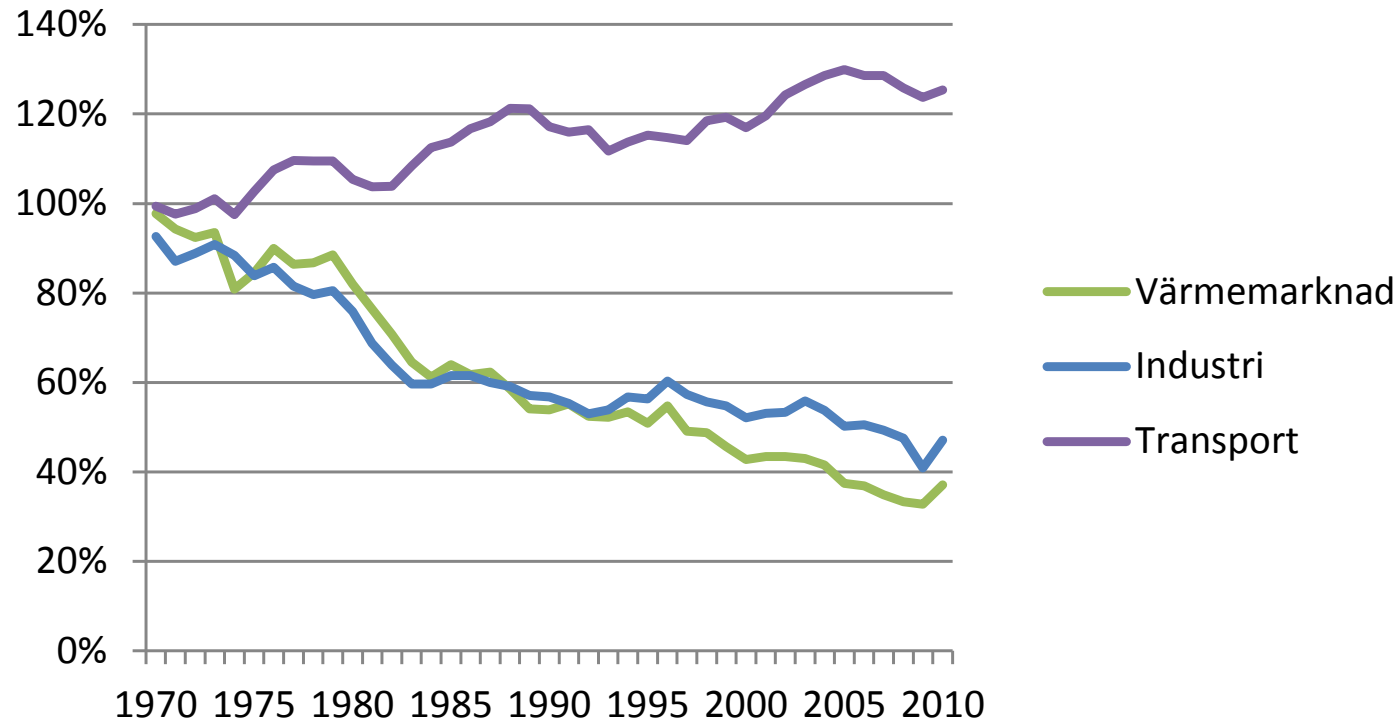
1. Värmemarknaden är en lokal mötesplats för många marknader (värme, kyla, el, biobränsle, avfall, industrier, fastigheter, ...)
2. Värmemarknaden har haft en fantastisk positiv utveckling och det mesta talar för att utvecklingen fortsätter.
3. Marknaden karaktäriseras idag av stark konkurrens och kostnadseffektiv och hållbar utveckling.
4. Justeringar av styrmedel och politiska mål behövs alltid, men kraftiga förändringar kan hota den positiva utvecklingen.
5. Förändringar på omkringliggande marknader (t.ex. el och avfall) kan rubba konkurrenssituationen och den positiva och balanserade utvecklingen på värmemarkanden.



John Johnsson, john.johnsson@profu.se

Värmemarknaden

- Energi- och miljöhållbarhetsindex, sektorsjämförelse



Men vi bekymras av tre upptäckter...

- om målfokus, ambition och intressentkopplingen på vissa delar av marknaden

	Hyresgäster (brukare)	Fastighetsbolag	"Färdigvärmebolag"	Fjärrvärmebolag	Kommuner (i flera roller)	Stat och myndigheter	Branschorganisationer
Mål: Låg bo-kostnad	Brukaren vill ha låg hyra			Bostadsbyggande har för låg prioritet bland målen			
Volymsmål (ex fastigh.)							Branschorganisationerna kan förstärka olikhetera
Energi-effektivitet							
Förnybar- & miljömål							
Klimatmål		Köparen och säljaren av fjärrvärme har helt olika mål					
Mål om certifiering				Kommunen som ägare ställer för höga krav på sina bolag		Värmemarknaden tar på sig för stor del av de nationella målen	



= Risk för suboptimering (och ineffektivitet på värmemarknaden)