



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel

April, 2018



2018-04-27

Sammanfattning

Marknadsbrevet beskriver utvecklingen på spotprismarknaderna för biodrivmedlen FAME och etanol. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser inom området biodrivmedel.

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om att regeringen tillsatt en utredning om hållbara biobränslen inom flyget. Vi berättar även om att regeringen avsätter utökade medel för stöd till biogasproduktion och att branschorganisationen Energigas Sverige publicerat en ny nationell biogasstrategi.

Marknadsbrevet är det första *Läget på energimarknaderna – biodrivmedel* sedan i maj 2017. Nu återupptar Energimyndigheten publiceringen som utkommer månatligen och till en början med beskrivs biodrivmedelsmarknaden. Under året planerar vi att även inkludera marknaderna för fasta biobränslen.

Tidigare i april i år publicerades i detta forum en promemoria om utvecklingen på biodrivmedelsmarknaden som en nystart av detta marknadsbrev. Denna promemoria går att finna under <http://www.energimyndigheten.se/om-oss/press/prenumerera/laget-pa-energimarknaderna/biobranslemarknaderna/>

Innehåll

Sammanfattning	1
Nyheter i korthet	2

Prisutveckling

Biodrivmedel, FOB i ARA, kr/l		
Biodiesel (FAME)	7,08	↑
Etanol T1	4,04	↑
Etanol T2	4,74	↑

Datum för priserna: 2018-04-20



Nyheter i korthet

Regeringen avsätter 270 miljoner kronor till biogas och Energigas Sverige publicerar nationell biogasstrategi

Regeringen aviserade i vårändringsbudgeten för 2018 att 270 miljoner kronor avsätts för att stödja svensk biogasproduktion. Det tidigare gödselgasstödet om 60 miljoner kronor utökas alltså till 270 miljoner kronor under året och föreslås utöver gödsel även innefatta biogasproduktion från rötning av substrat som matavfall och avloppsslam, samt restprodukter från jord- och skogsbruk.

Problematiken för svenska biogasproducenter har varit att danska producenter erhåller ett produktionsstöd och svenska konsumenter erhåller ett konsumtionsstöd, detta har inneburit att dansk biogas som exporteras till Sverige får dubbelt stöd och att svenska biogasproducenter haft svårt att konkurrera med den danskt producerade biogasen.

Branschorganisation Energigas Sverige publicerade tidigare i april en uppdaterat strategi för biogas i Sverige, *Förslag till nationell biogasstrategi 2.0*. I strategin beskrivs ett mål om att biogasen inom transportsektorn ska öka till 12 TWh till 2030, att jämföra med dagens användning om drygt 1 TWh. För att detta mål ska nås krävs att långsiktiga villkor fastställs för biogasen vilket möjliggör för aktörer att investera i projekt på lång sikt. Vägtrafiken beskrivs som det viktigaste området men det finns även stor potential inom sjöfarten.

Läs mer om detta på regeringen.se och energigas.se

Utredning för hållbara biobränslen inom flyget

Regeringen har tillsatt Maria Wetterstrand att utreda hållbara biobränslen inom flyget. Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer och vara ett föregångsland för minskade klimatutsläpp. I ljuset av detta har regeringen tillsatt en utredning för att undersöka hur flyget ska kunna övergå till en hållbar bränsleanvändning. Utredningen ska utreda vilka möjliga styrmedel som kan leda till minskade utsläpp inom flyget samt ökad användning av biobränslen. Utredningen ska även bedöma vilken inblandningsnivå som är rimlig med hänsyn till pris och tillgång på biobränslen.

Utredningen tillsattes 22 februari 2018 och ska publicera sitt förslag till hur biobränslen inom flyget kan främjas och vilka styrmedel som då behöver komma till den 1 mars 2019.

Regeringen avsätter även 100 miljoner kronor för forskning och utveckling inom området biobränslen för flyg mellan åren 2018–2020. Energimyndigheten ska under tre års tid ansvara för att dela ut dessa medel till forskning för fossilfria flygbränslen.

Läs mer om detta på regeringen.se



Regeringens proposition om miljöinformation för drivmedel

Den 12:e april överlämnade regeringen en proposition om miljöinformation till riksdagen. Propositionen föreslår att drivmedelsleverantörer ska vara skyldiga att informera konsumenter om växthusgasutsläppen och andra miljöpåverkande effekter deras drivmedel ger upphov till. Bestämmelsen föreslås omfatta de som tillhandahåller flytande eller gasformigt drivmedel och el som drivmedel. Bestämmelser om detta ska föras in i drivmedelslagen (2011:319) och träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer om detta på regeringen.se

Fossilfritt Sveriges färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Initiativet Fossilfritt Sverige publicerade den 25:e april sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft. I denna färdplan återfinns färdplaner för både flygbranschen och åkerinäringen.

I färdplanen för flygbranschen beskrivs att det för att ersätta dagens fossila flygbränsle skulle krävas 2 respektive 10 TWh biobränsle för inrikes- respektive utrikesflyg. Målbilden är att allt inrikesflyg är fossilfritt till 2030 och att alla flyg som startar vid svenska flygplatser är fossilfria till 2045. De tre huvudsakliga hinder som identifieras är ekonomiska incitament, råvarutillgång och politisk vilja.

I färdplanen för åkerinäringen beskrivs att den främsta drivkraften för åkeriföretagen att minska sina utsläpp är en efterfrågan från kunden att göra detta. Utmaningar för åkerinäringen är tillgång på biodrivmedel samt att kunna konkurrera på den internationella marknaden där svenska styrmedel inte finns.

Läs mer om detta på fossilfritt-sverige.se



Amerikansk problematik kring inblandningsnivåer

De senaste mars och april i år har det varit stora stridigheter i USA mellan lobbyorganisationer för drivmedelsleverantörer och majsproducenter. Anledningen till stridigheterna är en väntad reform av landets RFS-system¹. Systemet innebär att drivmedelsleverantörer måste ha en viss inblandningsnivå av biodrivmedel i sina levererade drivmedel. Lobbyorganisationen Big Oil hävdar att priserna för biodrivmedlen, så kallade RIN:s², är för höga medan motsvarande organisation Big Corn menar att en sänkning av priserna skulle slå ut stora delar av majsproducenterna i södra USA.

Detta är en viktig fråga för Trump-administrationen då båda dessa organisationer varit stödjande i Trumps valkampanj. För att komplicera det hela ytterligare kan de pågående handelsstridigheterna mellan USA och Kina komma att påverka amerikanska majsproducenters möjligheter att exportera spannmål till Kina.

USA är idag den globalt största etanolproducenten och reformer av det amerikanska RFS-systemet kan komma att påverka världsmarknadspriset på etanol.

Tack för rapporteringar enligt HBL och DML

Energimyndigheten vill tacka de drivmedelsleverantörer som genomfört sina rapporteringar enligt hållbarhetslagen (HBL) och drivmedelslagen (DML) och samtidigt skicka ut en påminnelse till de leverantörer som ännu inte genomfört sina rapporteringar. Innan sommaren publicerar Energimyndigheten rapporten *Drivmedel 2017* som visar en sammanställning av de uppgifter som rapporterats enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen.

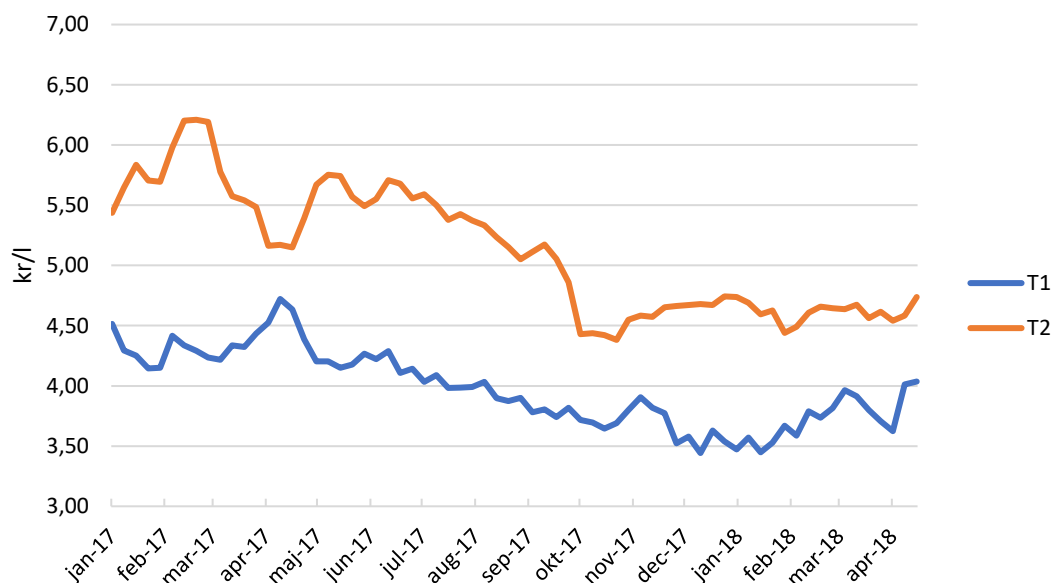
¹ RFS – Renewable Fuel Standard

² RIN – Renewable Identification Number, ID-nummer som tilldelas biodrivmedel och som sedan köps av drivmedelsleverantörerna.

Marknadsutveckling

Biodrivmedel - Etanol

Prisutveckling för T1- och T2-etanol³, FOB⁴ i ARA⁵, löpande priser angivet i kr/liter



Källa: F.O. Licht, 2018

Priserna på etanol har varit förhållandevis låga under 2018. Priserna för T2-etanol har varit stabila sedan hösten 2017 medan T1-etanolen såg en prisdipp i april. Samtidigt lyfts farhågor att etanolhandeln kan komma att påverkas om ett handelskrig utbryter mellan USA och Kina. Amerikansk etanolproduktion och -export har hittills i år varit på rekordhöga nivåer vilket är en av anledningarna till det låga priset på T1-etanol. Samtidigt fokuserar världens näst största etanolproducent, Brasilien, mer på den inhemska marknaden med höga inblandningsnivåer av etanol i drivmedlen inom landet.

³ T1 är importerad etanol från exempelvis Brasilien och USA (exklusive tull) medan T2 är europeisk etanol eller etanol från länder utan tullar till EU. I princip är det endast länder under "Everything But Arms"-avtalet som inte har tullar till EU. Dessa länder har av olika orsaker, ofta naturkatastrofer, tillfällig tullfrihet till EU för allting utom vapenexport.

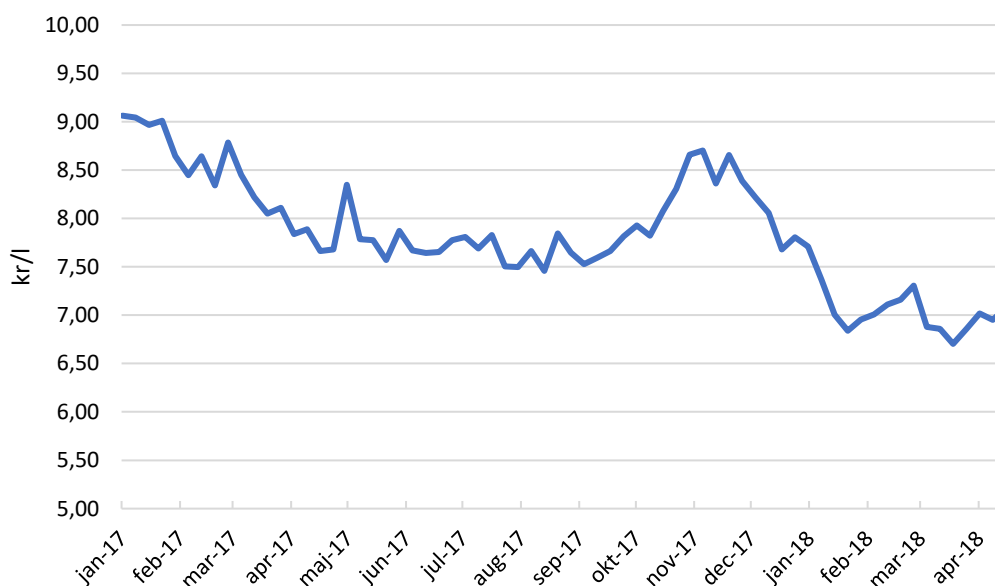
⁴ FOB är en INCO-term och betyder Free On Board, det vill säga ingen transport, försäkringar och liknande ingår i priset.

⁵ Priserna är ett genomsnitt från hamnarna i Antwerpen, Rotterdam och Amsterdam (ARA).

Marknadsutveckling

Biodrivmedel - FAME

Prisutveckling för CFPP⁶ – 20 FAME, FOB i ARA, löpande priser angivet i kr/liter



Källa: F.O. Licht, 2018

Priserna på FAME har hållit en låg nivå under 2018, samtidigt har importerna av FAME till EU varit de högsta på över fyra år under januari och februari 2018. Höga produktionsnivåer i Argentina under 2017 har hållit priset på en låg nivå.

⁶ Cold filter plugging point – Den lägsta temperatur i grader Celsius som en given volym dieselbränsle fortfarande passerar igenom en standardiserad filterning.