



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel

Maj, 2018



2018-05-30

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 Volvo och Taxi Göteborgs satsning på HVO i taxibilar i Göteborg, St1 och SCA:s samarbete om biodrivmedelsproduktion från tallolja, SunPine:s planerade nya produktionsanläggning samt om Energimyndighetens uppdrag att inrätta tre nya innovationskluster.

Vi gör även en global utblick över biodieselmärknaden efter förändringar i importtullar hos de två största biodieselskonsumerande marknaderna EU och USA.

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling - Etanol	6
Marknadsutveckling - FAME	7

Prisutveckling

Biodrivmedel, FOB i ARA, kr/l		
Biodiesel (FAME)	8,25	↑
Etanol T1	4,12	↑
Etanol T2	4,55	↓

Datum för priserna: 2018-05-25



Nyheter i korthet

Nyheter

Volvo och Taxi Göteborg testar ren HVO-diesel

Volvo Cars och Taxi Göteborg ska tillsammans testa HVO100 i sina taxibilar. I dagsläget är det få biltillverkare som tillåter användning¹ av ren HVO i sina personbilar, men nu ska alltså Volvo genomföra tester av drivmedlet i 100 taxibilar som trafikerar Göteborg. Syftet med detta är att kunna analysera hur användning av HVO100 påverkar bilen. I nuläget är det endast Peugeot och Citroën som har personbilsmodeller som tillåts att köras på HVO100.

Läs mer om detta på media.volvocars.com

St1 och SCA planerar produktionsanläggning av förnybara drivmedel

Skogsbolaget SCA meddelade i ett pressmeddelande den 21 maj att de ingår ett partnerskap med energibolaget St1 för storskalig produktion av förnybara drivmedel av tallolja. Målet är att bygga en produktionsanläggning för produktion av biodrivmedel med en kapacitet om 100 000 ton per år. Anläggningen placeras i Göteborg vid St1:s raffinaderi och idrifttagning planeras ske 2021. För tillfället bygger SCA ut sin massafabrik i Östrand vilket kommer innebära att produktionen av tallolja mer än fördubblas.

Läs mer om detta på sca.com

SunPine ökar produktion av förnybara drivmedel i Piteå

Preem meddelade i ett pressmeddelande den 5 april att SunPine som tillverkar råtalldiesel till Preems biodrivmedel Preem Evolution Diesel planerar en ny anläggning i Piteå. Den nuvarande produktionskapaciteten om 100 000 m³ ökas därmed till 150 000 m³ och anläggningen planeras vara klar till 2020.

Läs mer om detta på preem.se

Preem och RenFuel skapar världens första ligninanläggning för biodrivmedel

Det svenska biodrivmedelsföretaget RenFuel meddelade i ett pressmeddelande den 24 maj att de tillsammans med energiföretaget Preem och skogsindustrieföretaget Rottneros planerar att bygga världens första ligninanläggning för biodrivmedel. Anläggningen planeras att anläggas vid Rottneros massabruk i Vallvik och vara färdigställd till 2021. Anläggningen beräknas producera 25 000 – 30 000 ton lignin årligen som sedan kan raffineras till biodrivmedel i form av biodiesel och biobensin.

Läs mer om detta på renfuel.se

¹ Användning av HVO100 i icke-godkända modeller renderar i att garantin blir ogiltig



Scania, H&M, E.ON och Siemens formar koalition för fossilfria tunga transporter

Scania meddelade i ett pressmeddelande den 23 maj att man startat en koalition med H&M, E.ON och Siemens för att accelerera omställningen till fossilfria tunga transporter, samtidigt bjuder de in andra aktörer att medverka i samarbetet. Koalitionen ska verka för kunskapsuppbyggnad och identifiering av innovationer med hög potential för omställningen till fossilfria tunga transporter.

Läs mer om detta på scania.com

Föreskrifter om reduktionsplikt

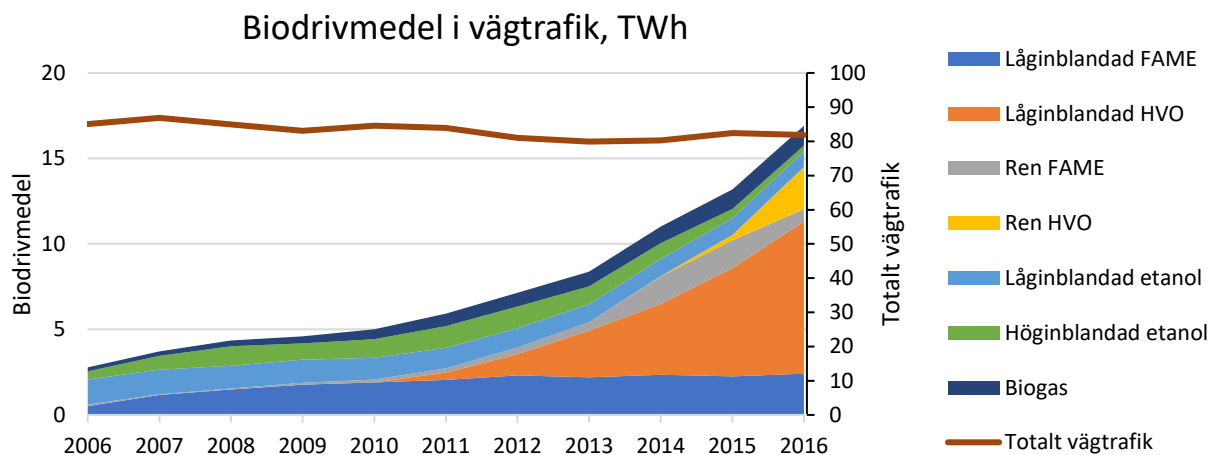
Den 25:e maj publicerade Energimyndigheten föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen, den så kallade reduktionsplikten. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om beräkningsmetod av reduktionspliktig energimängd och av växthusgasutsläpp.

Den 1 juli i år börjar reduktionsplikten att gälla. Energimyndigheten kommer att ta emot anmälan om reduktionsplikt från berörda aktörer. Aktörerna har sedan en skyldighet att årligen rapporterar reduktionsplikten/utsläppsminskning, första rapporteringen sker 1 april 2019.

Läs mer om detta på energimyndigheten.se

Transportsektorns energianvändning

I mitten av april publicerade Energimyndigheten statistik över transportsektorns energianvändning. Statistiken redovisar användningen av olika drivmedel inom transportsektorn fram till och med 2016. Statistiken visar att HVO som låginblandas och används som ren biodiesel i tunga transporter är det drivmedel som ökat mest. 2016 stod HVO:n för drygt 11 terawattimmar (TWh). Totalt stod transportsektorn för en energianvändning på 121 TWh varav vägtrafiken stod för knappt 82 TWh.



Läs mer om detta på energimyndigheten.se



Innovationskluster för flytande biogas, etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter

I april månads *Läget på energimarknaderna – Biodrivmedel* berättade vi bland annat om Energimyndighetens uppdrag att utlysa medel för forskning inom området hållbara flygbränslen. I detta uppdrag ingick att inrätta ett innovationskluster för att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget. I maj har ytterligare två uppdrag som inkluderar upprättandet av innovationskluster uppdragits åt Energimyndigheten; ett för flytande biogas samt ett för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter.

Regeringen uppdrar åt Energimyndigheten att utlysa medel för utveckling och användning av flytande biogas samt upprätta ett innovationskluster för flytande biogas. Satsningen ska verka för demonstration, tillämpning och spridning av tekniker för produktion av flytande biogas, drift med gasfordon i regional- och eller lokaltrafik och kombinationer av dessa tekniker i Sverige. I klustret bör även gasdrift inom sjöfarten inkluderas och satsningen ska även bidra till utvecklingen mot fossilfria tunga transporter internationellt. Satsningen ska skynda på omställningen till fossilfria tunga transporter.

Regeringen avsätter 200 miljoner kronor för detta uppdrag där 28 miljoner kronor får utbetalas under 2018, 32 miljoner kronor 2019, 25 miljoner kronor 2020 samt 115 miljoner kronor 2021. Slutredovisning av hur medlen använts ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2022 med årliga delredovisningar den 31 mars 2019, 2020 och 2021.

Regeringen uppdrar vidare åt Energimyndigheten att utlysa medel för inrättandet av två innovationskluster för demonstration av etanol respektive transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter. Det förstnämnda ska verka för demonstration av lösningar för etanolproduktion och drift med etanolfordon i regional- och fjärrdistribution samt bidra till utvecklingen av fossilfria tunga transporter internationellt. Det andra klustret ska verka för demonstration av transporteffektiva lösningar för elektrifierade urbana godstransporter inklusive övriga delar för ett fungerande logistiksystem.

Regeringen avsätter 25 miljoner kronor för detta uppdrag där 2 miljoner kronor får utbetalas under 2018, 8 miljoner kronor 2019 samt 15 miljoner kronor 2020. Slutredovisning av hur medlen använts ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2021 med årliga delredovisningar 31 mars 2019 och 2020.

Läs mer om detta på regeringen.se



IMO antar historisk klimatstrategi

Förenta nationernas internationella sjöfartsorganisation, IMO, har antagit en historisk första klimatstrategi. Strategin innehåller en vision, målsättningar, principer samt en lista med möjliga styrmedel för att minska sjöfartens klimatpåverkan. Strategin är historisk då förhandlingar om den har pågått sedan 1990-talet.

Målsättningen i strategin är att växthusgasutsläppen från sjöfarten ska nå sin högsta punkt snarast och sedan minska med 50 procent till 2050 jämfört med 2008 samt sträva mot nollutsläpp så snart som möjligt.

Läs mer om detta på imo.org

Nya importregler ändrar världsbalansen för biodiesel

Den globala efterfrågan på biodiesel (FAME och HVO) väntas öka med 6 procent under 2018 jämfört med 2017 till mer än 35 miljoner ton. Ökningen härrörs från ökade inblandningsnivåer i EU, Brasilien, Colombia och Indonesien medan efterfrågan i USA är fortsatt osäker som en konsekvens av RFS²-systemets oklara framtid. Handelssvårigheter mellan USA och Kina har också väckt bekymmer om den framtida exportmarknaden för grödobaserade produkter som etanol och sojabönor. Synen på 2019 års efterfrågan är dock något mildare med en förväntad ökning om 5 procent. Förändringar i importtullar i USA och EU har ändrat dynamiken för marknaden och kan komma att ändra fördelningen av biodiesel globalt. I USA har import från Argentina och Indonesien stoppats som en konsekvens av att dessa länder anses subventionera sin FAME-produktion vilket därmed gett orättvisa konkurrensfördelar och möjliggjort försäljning av FAME till priser långt under marknadspris. Importen har stoppats i form av anti-subventioneringstullar och antidumpningstullar, beslut som väntas utmanas av Argentina och Indonesien hos Världshandelsorganisationen (WTO).

I EU gäller dock det omvända, tidigare antidumpningstullar mot Argentina och Indonesien har lyfts efter domstolsbeslut på EU-nivå och hos WTO. Dock påbörjades en utredning om en antisubventionstull för Argentina tidigare under året och någonting liknande väntas för Indonesien.

Antisubventionstullarna föreslogs den 24 maj av Europakommissionen och om dessa tas i bruk kan de även belasta argentinskt importerad biodiesel retroaktivt. Registreringsperioden för tullarna är nio månader. Kommissionen pekar på den ökade importen från det att antidumpningstullarna mot Argentina lyftes och att argentinska producenter har orättvisa fördelar med statliga stöd i hemlandet.

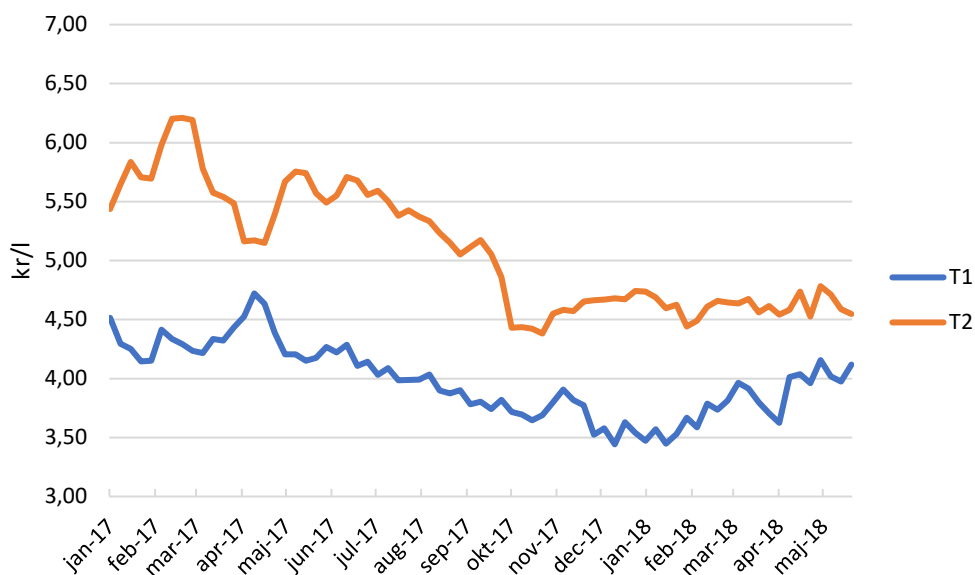
HVO stod för knappt 80 procent av den svenska biodieselanvändningen under 2016. Globalt är dock fördelningen en annan där HVO stod för 12 procent 2016 och väntas öka marginellt till 14 procent under 2018. I EU väntas HVO stå för omkring 19 procent av biodieselanvändningen under 2018.

Källa: F.O. Licht, 2018

² RFS – Renewable Fuel Standard

Marknadsutveckling - 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 sedan senaste månadsbrevets publicering hållit sig på en relativt jämn nivå. Prisdippen på T1-etanol har återhämtat sig i maj månad till omkring 4 kr/liter. T2-etanol har legat stabilt strax över 4,5 kr/liter.

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 - FAME

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



Källa: F.O. Licht, 2018

Priserna på FAME har sedan förra månadsbrevets publicering ökat till de högsta nivåerna under 2018. En ökad efterfrågan på FAME har pressat upp priserna. Samtidigt fortsätter importen av FAME till EU att vara hög. Under januari och februari 2018 var importen av FAME till EU mer än fem gånger så stor som under januari och februari 2017. Detta förklaras av de slojade antidumpningstullarna för Argentina varifrån 70 procent av den importerade FAME:n till EU kommit ifrån.

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