



Thesen zur Zukunft der europäischen Biokraftstoffe

Dieter Bockey

Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V.

Berlin

Bedarfpotenzial Ölsaatenanbaufläche EU 27 für BIODIESEL



EU Biomasse Aktionsplan (2003/30/EG) / EU-Ziel 2020 (2009/28/EG)

	2005	2010	2015 *	2020
Ziel	2 %	5.75 %	8.0 %	10 %
Dieserverbrauch¹	183.0 Mio. T⁴	203.0 Mio. T⁵	205.0 Mio. T⁵	205.0 Mio. T⁵
FAME-Bedarf²	4.0 Mio.T	12.8 Mio.T	18.0 Mio.T	22.5 Mio.T
B7			13,5 Mio.T	13,5 Mio.T
Ölsaatenanbaufläche³	2.9 Mio. ha	9.2 Mio. ha	12.9 (9,6) Mio. T	16.1 (9,6) Mio. ha

Source: D. Bockey, UFOP; S. Goertz, NPZ

+ OSR Nahrungsmittelbedarf EU 27 - 2.8 Mio T = 2.0 Mio ha

¹ OECD/IEA; EUROSTAT (2009); MWW

² baed on Diesel: 43 MJ/kg, Biodiesel: 37 MJ/kg

³ OSR Biodiesel yield: 1,4 t/ha

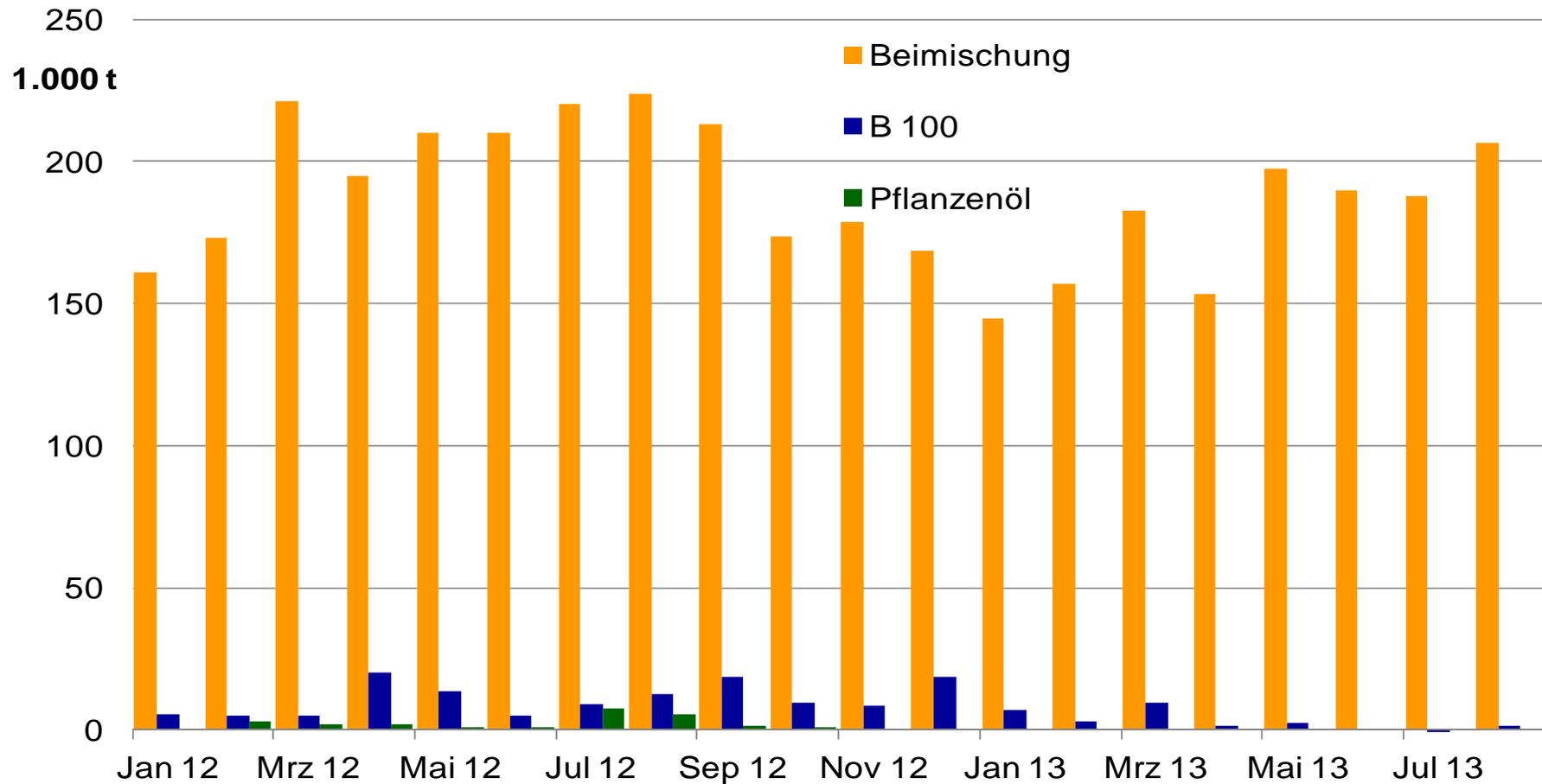
⁴ MWW-Jahresbericht 2008

⁵ CONCAWE estimation

EU 27 Landw. Nutzfläche = 187.3 Mio. ha

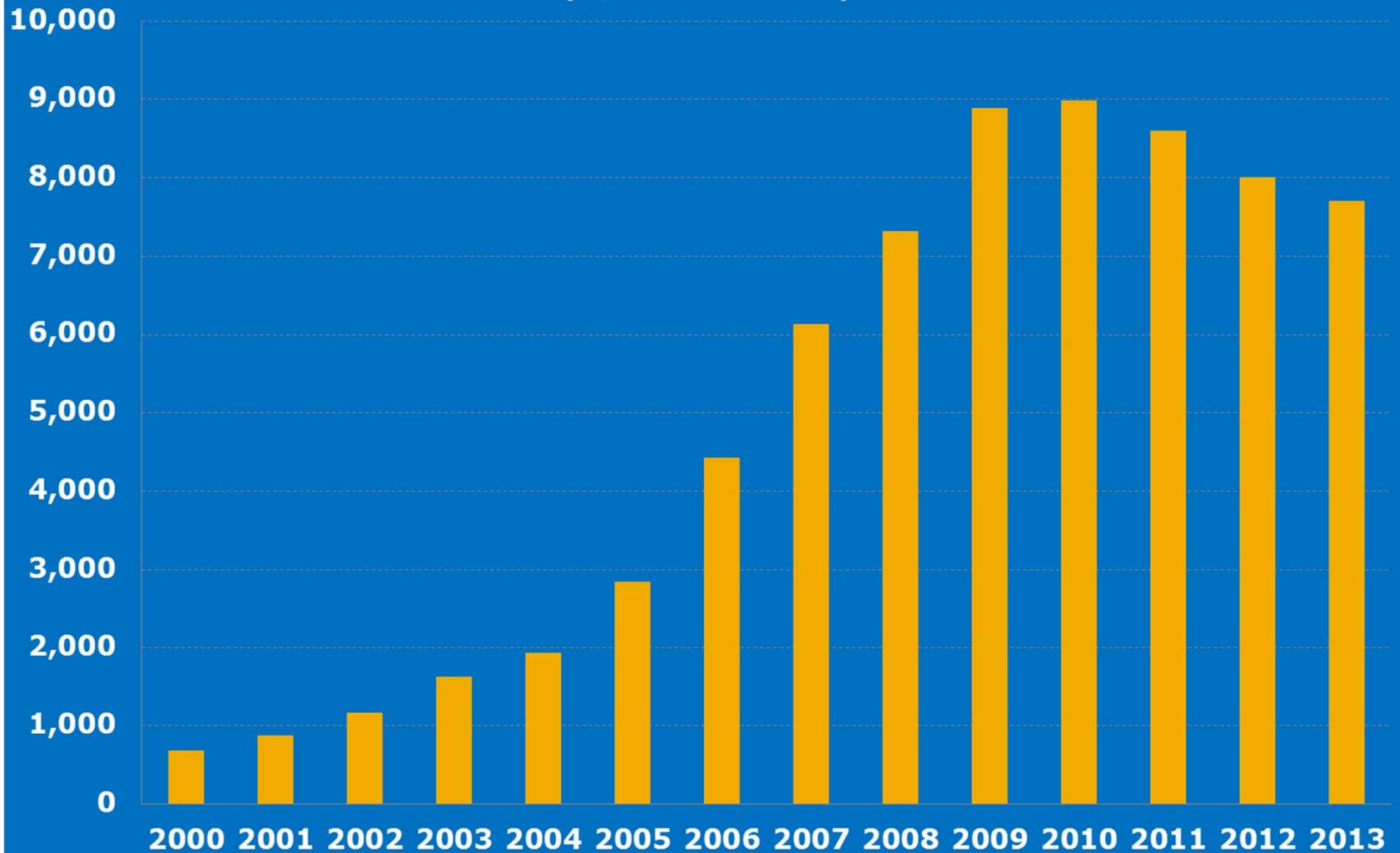
* THG-Quote in Deutschland

Biodieselvebrauch rückläufig

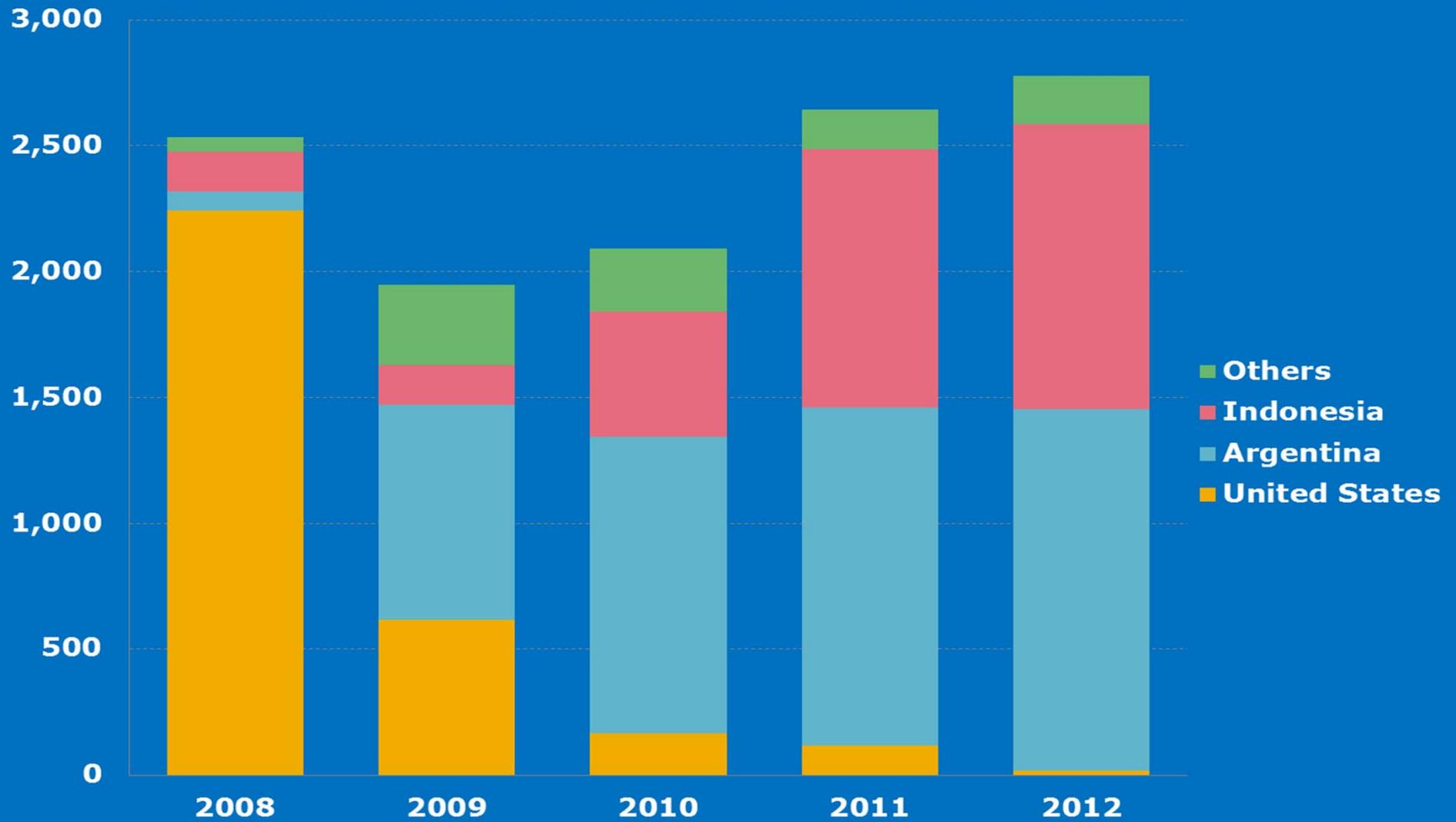


Quelle: BAFA

EU FAME Output (1,000 tonnes)



EU FAME Imports (1,000 tonnes)

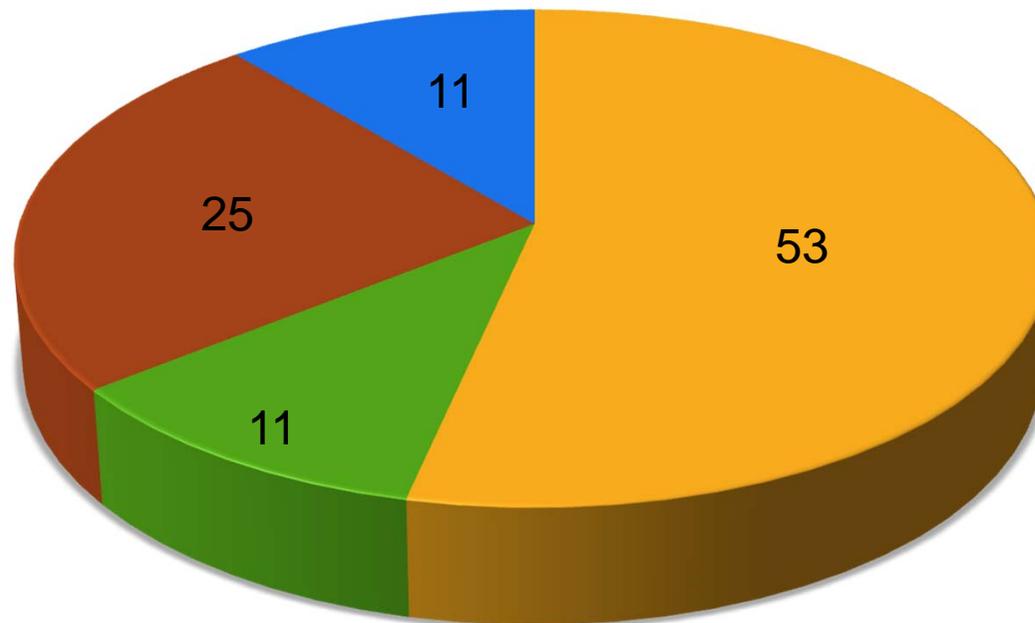


Quelle: F. O. Licht

Rapsöl knapp behauptet (60 Proben)



Rohstoffmix der 45 analysierten Biodieselanteile in Prozent



- Rapsanteil
- Sojaanteil
- Palmanteil
- Kokosanteil

15 Proben
< 1,5% Biod. => HVO

Quelle: UFOP 2013

Pflanzenöle – Preise und Produktionsmengen 2013



Pflanzenöl	Preis €/t ^{cif}	Mio. t
Sonnenblumen	826	15,4
Raps	737¹	24,8
Soja	707²	44,4
Kokos	773	3,7
Palm	638	58,1
Palmkernöl	684	1,5³
Summe		147,9

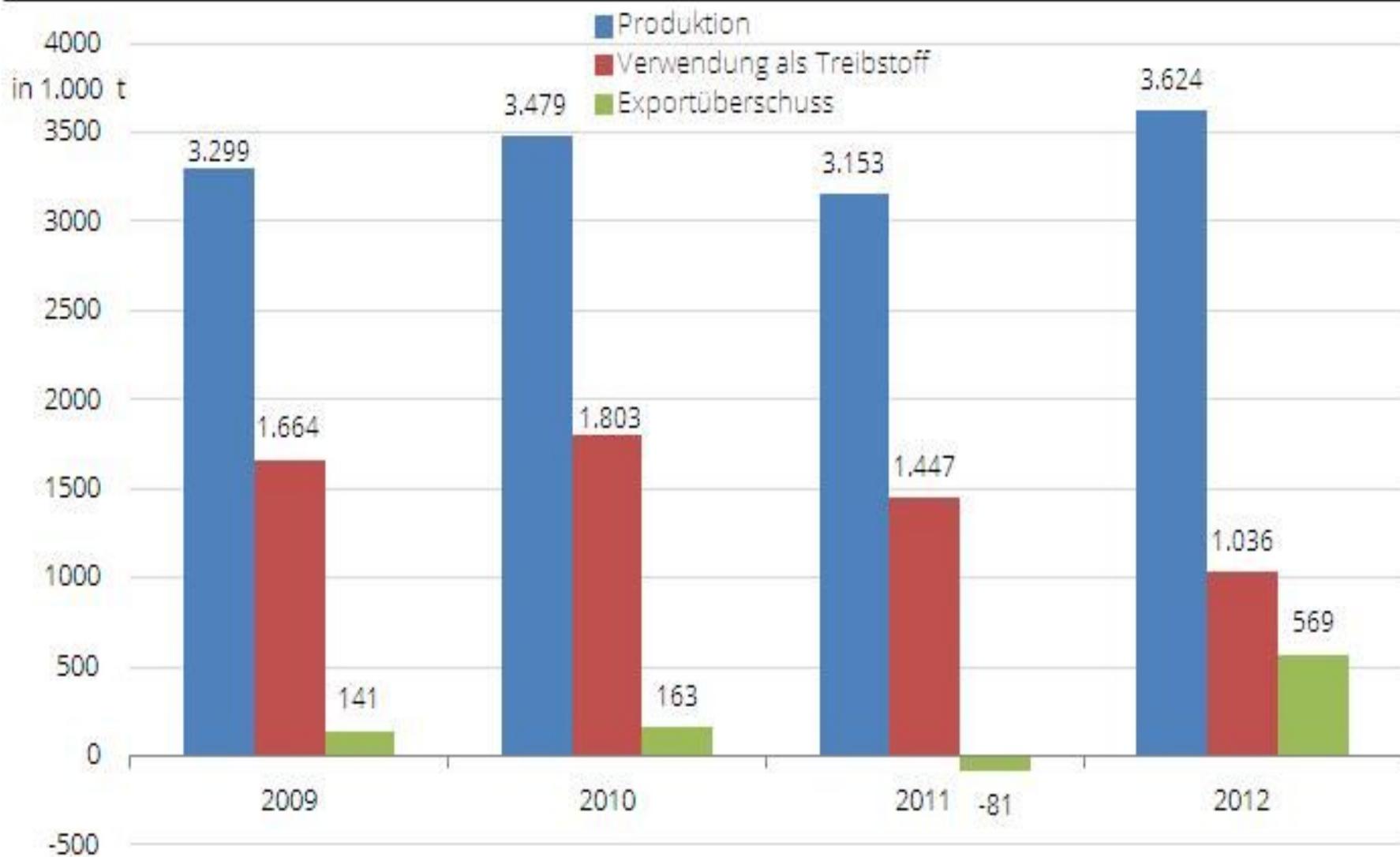
¹ fob Rotterdam, ² Sojafuture Chicago, ³ RSPO-zertifiziert, Henkel

Weltproduktion Pflanzenöle (inkl. u.a. Olivenöl usw.): 167,3 Mio. t

Reserven: 3.9 Mio. t (/2,4 Mio. t Rapsöl (zum Vergleich: 2010/2011: 0,8 Mio. t)

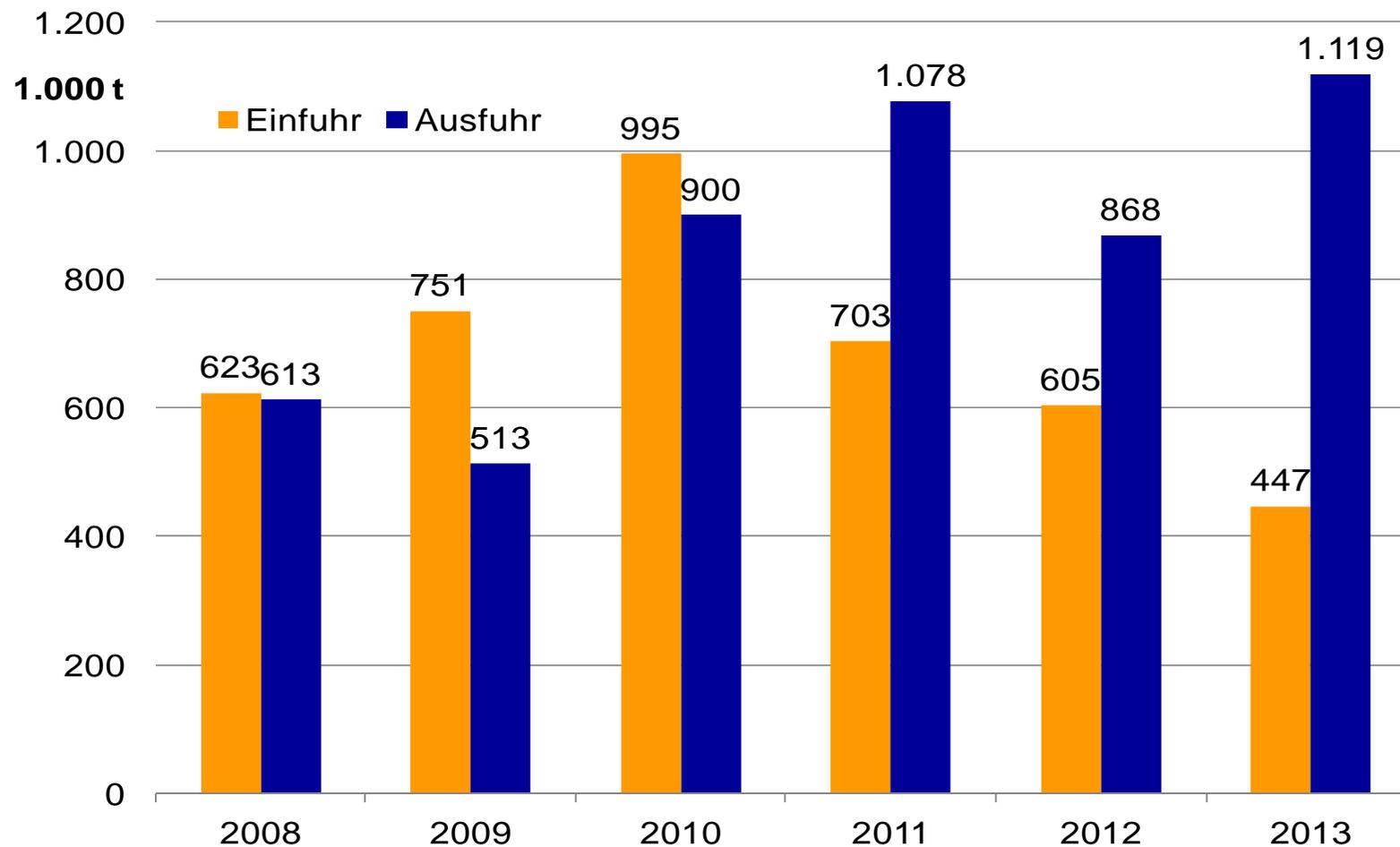
Quelle: Töpfer Int., AMI, indexMundi

Rapsölbilanz Deutschland



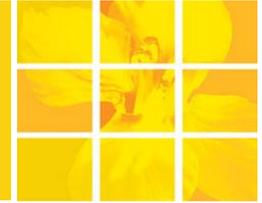
Quelle: BLE, Stat. Bundesamt, AMI

Außenhandel mit Biodiesel – Export überlebenswichtig



Quelle: Stat. Bundesamt

These: Raps verliert an Bedeutung trotz Strafzölle



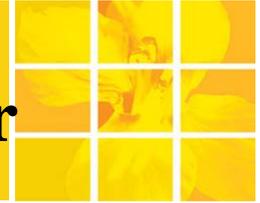
Biodieselproduktion in der EU/D:

- Stagnation bzw. rückläufig / keine Nachfragesteigerung in Folge Strafzölle – Rohstoffimporte steigen
- Margen bleiben gering – Nachfrage- / Angebotsstruktur
- Doppelanrechnung reduziert Mengenbedarf und Preis

Rohstoffnachfrage Rapsöl:

- Einmaleffekte – Zertifizierung 2010/2011
- Kostenopt. Quotenerfüllung: FAME „0“ (PME/SME)
- Nord-/Südgefälle (Bed. Landwirtschaft?)
- „Eckpreisfunktion“ – Palmöl/Rohöl

These: Konsolidierung Biodieselbranche geht weiter



- Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit:

Integration:

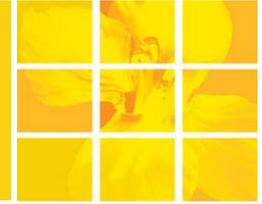
- Rohstoffversorgung international,
- Gesamtkonzept Biodieselproduktion: Standortwahl, Ölmühlenanbindung, Nebenproduktvermarktung, Anlagenkonzept

Abfallölverarbeitung:

Problem Rohstoffversorgung, DC => steigende Rohstoffpreise, Kontroll- / Zertifizierungsaufwand

Standortvorteil Deutschland: abgeschriebene Anlagen!

These: Investitionsstopp mangels Absatzperspektive (Pleiten / Absatzdruck in Exportländern↑)



- **Kraftstoffnormen DK/VK - B7/E10 begrenzen Absatz, Quotenerfüllung mit HVO und DC-Ware**

„2. / 3. Generation“ Biokraftstoffe

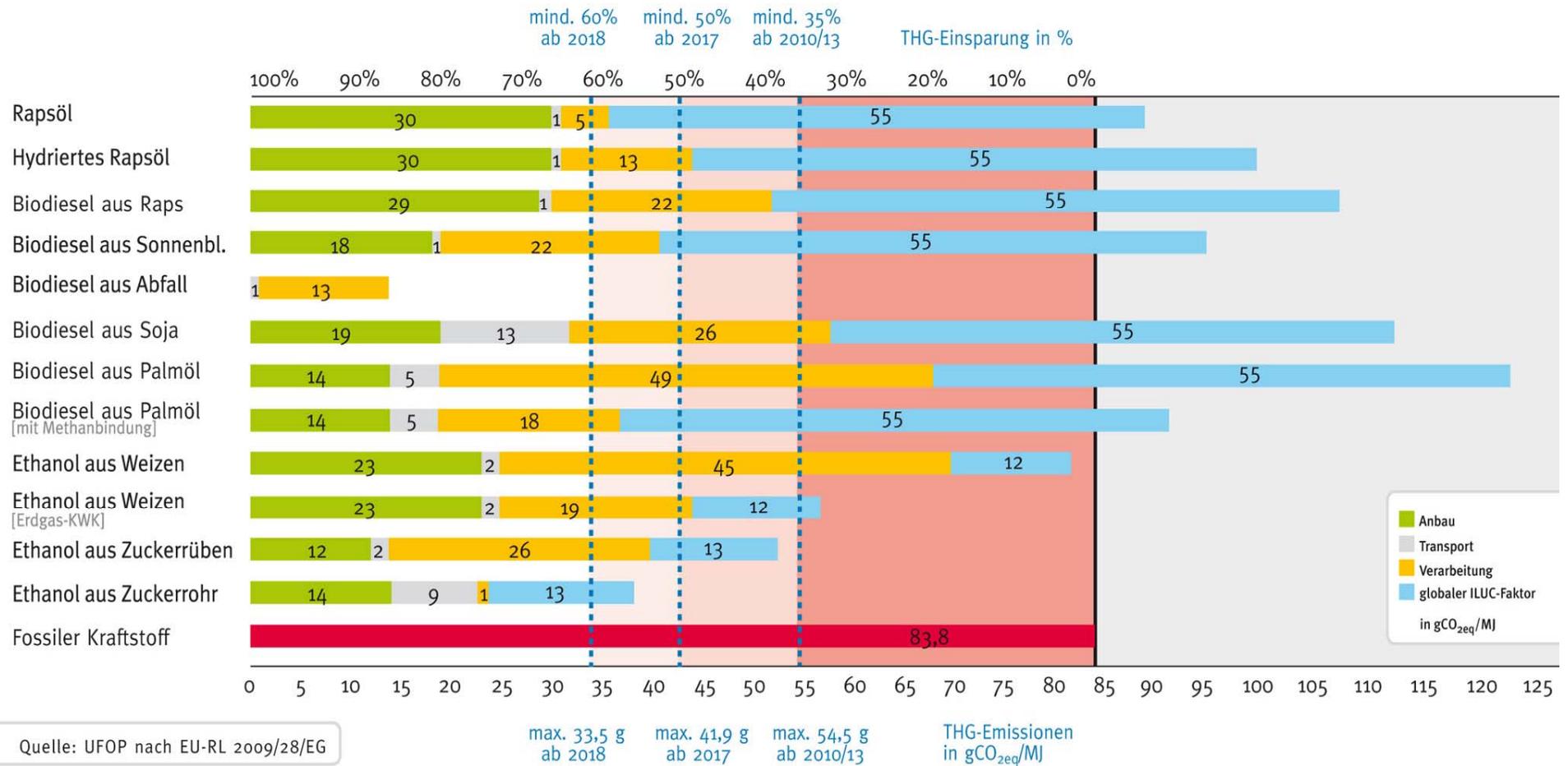
⇒ Investitionskosten / Rentabilität? Marktsättigung (E10)

- **Grundsatzproblem: keine Entwicklungsstrategie**
- **Deutschland: MKS?**
- **EU-Grünbuch zur Energiepolitik 2030 (alternative Kraftstoffe: Flüssig- Autogas, eMobilität)**
- **Ressourcenpolitik: kein Thema (USA Fracking = sinkende Energiepreise?!)**
- **Klimaschutz?**

iLUC-Faktor – das „Aus“ für Pflanzenöle

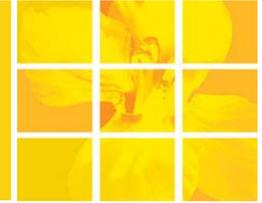


Standard-THG-Emissionen für Biokraftstoffe + ILUC*



*iLUC-Werte laut Vorschlag der EU-Kommission 9/2012

Beschlusslage RAT nach iLUC-AG vom 19. Nov. 2013 => Basis für RAT-AG am 26. Nov.



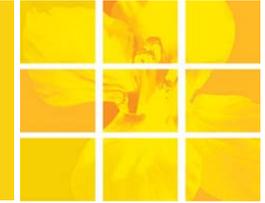
iLUC-Berichterstattung – 2 Optionen der Lit.-Präsidentschaft

- Beibehaltung der Berichterstattung in beiden RL; Beginn 2017
- Beibehaltung der iLUC-Faktoren in den Anhängen der RL UND Einführung eines „Zentralwertes“; KOM soll nach oben und unten abweichende Werte ergänzen => Schwankungsbreite

Rohstoffgruppe	<u>Durchschnitt</u>	<u>5th percentile</u>	<u>95th percentile</u>¹⁾
Getreide u. andere stärkereiche Pflanzen	12	<u>8</u>	<u>16</u>
Zucker	13	<u>4</u>	<u>17</u>
Ölpflanzen	55	<u>33</u>	<u>66</u>

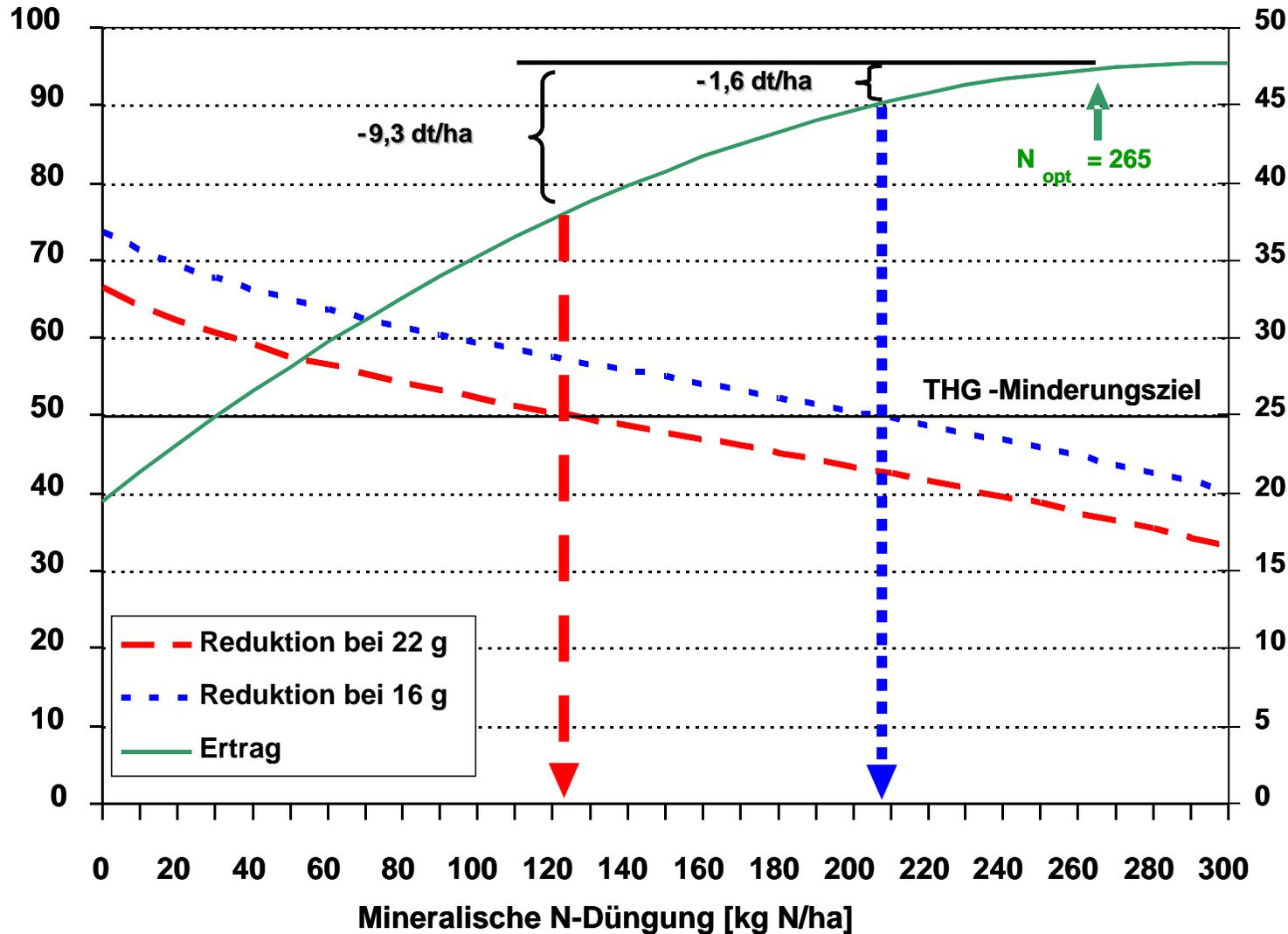
- 1) sog. “Überschreitungswahrscheinlichkeit” auf Basis einer Vielzahl von Parametern (Ertragsentwicklung, Berücksichtigung Nebenprodukte, Kohlenstoffgehalt im Boden...) - genaue Methode noch nicht bekannt

Rapsertag und N-Düngung



Treibhausgasreduktion %

Ertrag dt/ha



Quelle: Prof. Dr. Kage/Dr. Sieling, Univ. Kiel

Berechnete typische Werte für THG-Emissionen aus dem Anbau von landw. Rohstoffen nach den NUTS-2-Regionen

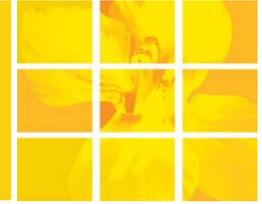


Werte für Treibhausgasemissionen aus dem Anbau von landwirtschaftlichen Rohstoffen nach den NUTS2-Regionen

NUTS2-Region	Weizen g CO ₂ -Äq./MJ EtOH	Mais g CO ₂ -Äq./MJ EtOH	Zuckerrübe g CO ₂ -Äq./MJ EtOH	Raps g CO ₂ -Äq./MJ RME
Schwaben	21,2	14,0	11,3	23,5
Saarland	21,5	14,4	11,5	23,9
Berlin	22,0	14,4	11,7	24,4
Mecklenburg-Vorpommern	21,4	14,3	12,0	23,6
Chemnitz	21,4	14,1	11,7	23,8
Dresden	21,4	14,2	11,6	23,9
Leipzig	22,2	14,1	11,6	23,7
Sachsen-Anhalt	21,3	14,1	11,6	23,7
Thüringen	21,4	14,1	11,1	23,7
Disaggregierter Standardwert eec	23,0	20,0	12,0	29,0

Quelle: http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/emissions_de.htm, Stand: 08.2013

These: Biokraftstoffe sind im internationalen THG-Wettbewerb angekommen



- Rohstoffanbau (s. default-Wert):

**Indonesien, Argentinien, EU / Pam-, Soja-, Rapsöl
THG-Effizienz und Rohstoffpreis bestimmen Marktzugang**

- Chance für Rapsöl? => Winterqualität!?

- der THG-Wettbewerb findet auf der Stufe der Anlagenbetreiber statt

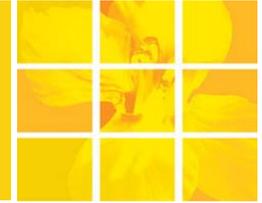
- Rohstoffanbaustrategien:

=> NUTS 2

=> Vorfruchtwert (ifeu- ENZO2) – BMU-Projekt / Federführung!

Herausforderung: Systemgrenze/Akzeptanz → Ausgestaltung der Selbsterklärung

These: Biokraftstoffe sind im internationalen THG-Wettbewerb angekommen

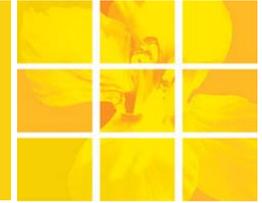


Standardwerte Rohstoffanbau:

- **Rohstoffanbau unter Überprüfungsdruck- THG-Optimierungspotenzial?!**
- **Datenbanken /THG-Rechnerentwicklung**

⇒ Regelungsbedarf steigt – zuständig BMU!

These: Biokraftstoffe Vorreiter für eine Endverwendungs- unabhängige Zertifizierung



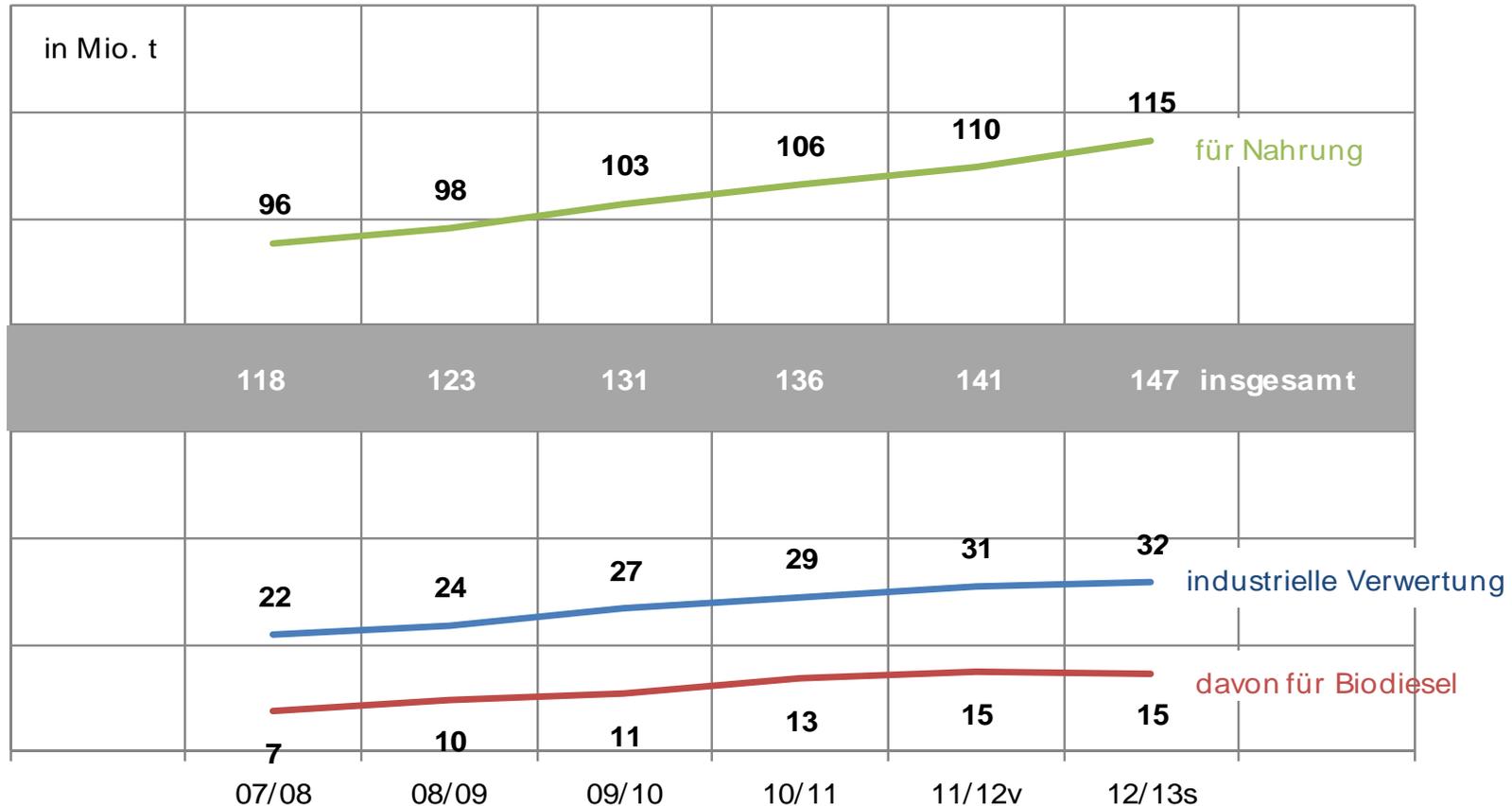
andere Branchen ziehen nach – Basis RED:

- **INRO-Projekt zur stofflichen Nutzung N.R.**
- **Nachhaltigkeitsanforderungen LEH (REWE / EDEKA...)
Palmöl / Soja**
- **Biotopschutz / soziale Kriterien**
- **WWF-Studie zum Vergleich der Z-Systeme**
- **Weitere Indikatoren = Chancen für den Rapsanbau in der EU?**
- **- Produktionskosten in Drittstaaten steigen?**
- **- Food: non-GMO! (s. auch Koalitionsvertrag)**
- **=> RES unterbewertet?!**

Absatzperspektive Rapsöl – der langfristige Trend

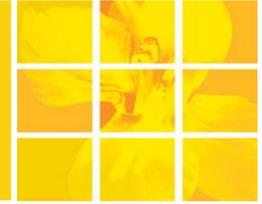


Globaler Verbrauch an Pflanzenölen*



Anmerkung: * = Baumwoll-, Erdnuss-, Kokos-, Palm-, Raps-, Soja-, Sonnenblumenöl Quelle: USDA, Fapri, AMI

These: Nahrungs- und Futtermittelmarkt bestimmen langfristig Absatzperspektive



- Nahrungs- /Futtermittelnachfrage

Asien: Eiweiß/Futtermittelnachfrage steigt

EU: Eiweißmangel – Chance Rapsschrot /-kuchen (Eiweißstrategie)

- Alleinstellungsmerkmale:

- „GMO-frei“ / ernährungsphysiologische Qualität

- **Fazit: die langfristige Perspektive von Raps liegt in den Nahrungs- bzw. Futtermittelmärkten**

=> jetzt die Weichen stellen für eine Exportförderungsstrategie

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dieter Bockey

Union zur Förderung von Oel- und
Proteinpflanzen e.V. (UFOP)

Claire-Waldoff-Straße 7

10117 Berlin

Tel. 030 31904-225

Email: d.bockey@ufop.de

