



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- 2 — Verksamhetsbeskrivning
- 3 — Årskrönika
- 4 — Världsmarknaden och råoljeprisutveckling
- 5 — Oljeproduktion och producenter
- 6 — Oljekonsumtion och efterfrågan
- 7 — Klimat- och miljöperspektiv
- 8 — Efterfrågan på olja i Sverige
- 9 — Råoljeimport till Sverige
- 10 — Sammanfattning av den svenska marknaden
- 11 — SPIMFAB och Släckmedelscentralen
- 12 — SPI:s medlemsföretag

Svenska Petroleuminstitutet (SPI) är en branschorganisation för företag inom drivmedels-, bränsle- och smörjmedelssektorerna. SPI bildades 1951, finansieras av medlemsföretagen och har som främsta syfte att tillvarata och främja medlemsbolagens intressen samt sprida kännedom och skapa förtroende för branschen som idag även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. Arbetet inom organisationen sker i huvudsak i kommittéform med representanter från medlemsbolagen. I dagsläget finns det 15 medlemsföretag och 11 kommittéer och grupper som arbetar med frågor som är prioriterade inom organisationen. Baserat på mandat från styrelsen behandlas här olika frågeställningar och beslut fattas för vidare genomförande. Kommittéerna och grupperna är uppdelade på beredskapslager, drift, information, juridik, produkt, skatt, hälso-, miljö- och säkerhet, raffinaderi, smörjmedel samt riskinformation.

SPI är ett expertorgan som besitter kunskap inom alla de områden som medlemsbolagen och branschen har behov av. I verksamhetsplanen ingår att som organisation och företrädare för bolag som tillhandahåller drivmedel, besitta den senaste kunskapen och kompetensen och vara uppdaterad i alla frågor som rör området både nationellt och internationellt. SPI följer, bevakar och analyserar den internationella och nationella marknaden för olja och även förnybara och

Verksamhetsbeskrivning

alternativa drivmedel. Viktiga aspekter är hållbarhet, teknisk funktion och produktion och att man inom EU fastställer kriterier för vad som är hållbart för förnybara drivmedel och skapar en lagstiftning för alla länder inom EU. Det är viktigt att samma villkor gäller för alla och att inte konkurrensen sätts ur spel. SPI hanterar inte frågor av den typ som rör prissättning eller konkurrens mellan medlemsbolagen.

SPI skickar ca 2 gånger i månaden ut sitt nyhetsbrev, möjlighet finns för alla att registrera sig via hemsidan.

SPI företräder medlemmarna i branschövergripande frågor och är ofta anlita som sakkunnig i seminarier och kurser, statliga offentliga utredningar eller expert i TV- och radiosammanhang.

Hemsidan fungerar som SPI:s forum externt och här kan man ta del av remissvar, debattinlägg, pressmeddelanden och nyhetsbrev. Det finns även information och statistik på drivmedelspriser, försäljningsvolym m.m.

SPI producerar varje år ett antal rekommendationer, broschyrer, normer och foldrar. Dessa kan vara återkommande från år till år, men ibland kan också vissa enstaka frågor behöva lyftas fram. SPI arbetar även inom SIS, Standardisering i Sverige, i samarbete med andra aktörer med att ta fram nationella standarder och CEN för EU-standarder för olika drivmedel, både fossila och förnybara.

Årskrönika

Det är ingen överdrift att säga att år 2008 kommer att gå till historien som ett händelserikt år inom petroleumvärlden. Ifrån ett vid den tidpunkten mycket högt råoljepris, ca 100 dollar per fat i januari, steg priset för att nå rekordnivåer runt mitten av juli, då priset nådde ca 147 dollar per fat för att därefter sjunka kraftigt och landa på ca 40 dollar per fat vid årsskiftet. En prisförändring som dels berodde på ett högt uppskravat tempo i den globala ekonomin, med rekordhöga efterfrågan på olja, dels på en sjunkande dollar och en finansiell jakt på avkastning.

Efterfrågan, som började tappa fart i OECD-länderna och inte minst USA, spred sig och uppgången i framför allt asiatiska stater räckte inte till att hålla den globala efterfrågan över noll, utan året slutade på en nedgång med ett par hundra tusen fat per dag. I slutet av året kunde världen för första gången sedan 1983 konstatera att efterfrågan sjunker under två på varandra följande år då även 2009 förväntas bli ett år med sjunkande efterfrågan.

Året visade på en minskad politisk och vädermässig oro genom en fortsatt förbättring av situationen i Irak och en lägre spänning i relationen mellan Iran och framför allt USA, medan situationen i Nigeria förvärrades med ökad lokal spänning. En kapad oljetanker visade med all önskvärd tydlighet att inte ens mycket stora fartyg kan känna sig säkra i Somaliska kustvatten.

OPEC aviserade och genomförde produktionsminskningar under 2008. Aviserade minskningar uppgick till 4,2 mbd (miljoner fat per dag) eller knappa fem procent av den globala produktionen. OPEC:s tidigare dilemma med efterlevnad verkar ha minskat i omfattning, men ett par länder släpar fortsatt efter, med Venezuela och Iran i spetsen. Just de länder som agerat kraftigast för att få ned produktionen. Ryssland närmade sig OPEC under året men tackade nej till ett medlemskap.

I EU har en lång rad för drivmedelsbranschen viktiga EU-direktiv drivits vidare och i flera fall beslutats i parlamentet. Det innebär kraftiga satsningar på förnybara drivmedel, lägre klimatpåverkan och att förutsättningarna för systemet med handel av utsläppsrätter efter 2012 nu är på plats. Ett av de krav SPI och branschen i Sverige drivit länge ser nu ut att komma på plats. Från och med 2011 ser det ut att bli möjligt att låginblandade upp till 10 % etanol i bensinen och upp till 7 % EAME i dieseln.

Vi kan också konstatera att den egna plänboken har stor betydelse för valet av drivmedel. I samband med att bensin blev billigare än etanolbränslet E85 för svenska konsumenter sjönk försäljningen kraftigt mot slutet av året. En tidigare undersökning SPI låtit göra visade på att ca 40 % öppet deklarerade att priset var betydelsefullt. När försäljningsminskningen nu är ca 80 % under perioden september till januari visar det sig att priset har en större betydelse än förväntat.

Den svenska petroleumbranschen är en stor svensk exportindustri. De svenska raffinaderierna står för den stora delen, men även andra delar exporterar för uppskattningsvis totalt ca 70 miljarder kronor under 2008. En siffra som i paritet med sjunkande produktpriser kommer att bli lägre för år 2009. Jag hoppas att den publikation som du håller i din hand kommer att kännas lite mer spännande och innehållsrik än tidigare utgåvor. Vi har valt att göra några innehållsmässiga förändringar och vi hoppas att publikationen skall upplevas som lite mer fyllig och mångsidig än tidigare år. Vårt verksamhetsområde kräver ofta att det finns ett något större sammanhang för att få en rättvisande bild av helheten. För att titeln mer skall spegla innehållet har vi även valt att döpa om den till SPI Branschfakta 2008. Det finns många intressanta frågor eller områden som vi inte nämner här och vill du ta upp dem så är du välkommen att kontakta mig.



ULF SVAHN, VD SPI





Världsmarknaden och råoljeprisutveckling

Världsmarknaden och oljan

International Monetary Fund, IMF spår för 2009 en sämre ekonomisk tillväxt i såväl OECD-länderna som övriga länder och i synnerhet Asien och Latinamerika. Vikande konjunkturen påverkar köpbeteende och konsumtion även inom oljeindustrin, en åsikt som har bred acceptans bland bedömare.

OPEC försöker få upp oljepriset som med vikande efterfrågan sjönk under hösten 2008. Det har under andra hälften av 2008 funnits ett överutbud av olja. År 2009 kan komma att präglas av att oljepriset kommer att fortsätta balanseras genom att pressas nedåt av den fortsatta svaga ekonomin och uppåt genom OPEC:s produktionsminskningar.

Det låga oljepriset gav tillfälle till uppbyggnad av strategiska lager. Exempelvis har både USA och Kina gjort detta i perioder med lågt oljepris. I en artikel i Arab News (Of petroleum reserves and the dwindling OPEC clout) som publicerades den 13 februari 2009 uppskattade den USA baserade energianalitikern Paul Ting att ca 25 mb (miljoner fat) med råolja har lagts i strategiska lager i Kina sedan augusti 2008.

Under sommaren 2007 var priset på ORB (OPEC Reference Basket of crudes, en sammanslagning av olika kvaliteter av råolja som produceras inom OPEC) i genomsnitt 71 dollar per fat. I juni 2008 hade priset ökat till 130 dollar per fat.

Efterfrågan på olja under 2008

Världen Den globala efterfrågan på olja avtog under 2008 för första gången sedan 1983 och sjönk med 0,2 mbd

RÅOLJE PRISUTVECKLING

Råoljepriset steg under första halvåret 2008 och nådde historiska höjder under sommar månaderna med toppnoteringar på ca 147 dollar per fat i juli. Som en effekt av de höga priserna minskade konsumtionen vilket därefter spädades på av den ekonomiska krisen och priset föll ned till en nivå runt 40 dollar per fat i slutet av året, priser som marknaden inte har sett sedan 2004. Här visas snittpriser för månaderna. På SPI:s hemsida www.spi.se hittar du den senaste tidens utveckling av BRENT priset.



(miljoner fat per dag). Den totala efterfrågan på olja i världen slutade för år 2008 på 85,7 mbd. Efterfrågan var framför allt lägre än förväntat inom OECD och det fanns vissa tecken på en försvagad efterfrågan även utanför OECD och främst då i Asien. För 2007 var den totala efterfrågan på olja 86 mbd. Enligt prognoser från IEA (International Energy Agency) kommer den totala efterfrågan på olja under 2009 att hamna på 84,4 mbd.

OECD Den totala efterfrågan på olja inom OECD låg i snitt på 47,5 mbd under 2008 mot 49,2 för 2007. Detta innebar en minskning i efterfrågan på 3,4 % eller 1,7 mbd. Minskningen i efterfrågan härrör från en svagare global ekonomi i framför allt USA och Japan. Nedgången i efterfrågan förväntas nå botten under 2009 och börja återhämta sig under andra delen av 2009. Den prognostiserade efterfrågan för 2009 är på 45,9 mbd.

Icke OECD Efterfrågan på olja i länder som inte ingår i OECD hamnade 2008 på 38,2 mbd. En ökning med 3,5 % eller 1,3 mbd gentemot tidigare år. För 2009 beräknas efterfrågan vara 38,5 mbd.

Kina som är en stor oljeimportör har börjat förändra sin prissättning och närmar sig den internationella måttstocken för konsumentpriser inom Kina. Det förekommer dock fortfarande subventionering som innebär att lågt pris underlättar på kostnadssidan för Kinas transportnäring, flygbolag och andra tillverkare. Indien hade under 2008 en relativt stark efterfrågan på olja, men inte heller här stod man opåverkad av nedgången i den globala ekonomin.

Oljeproduktion och producenter

OPEC

OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries grundades 1960. OPEC har sitt säte och huvudkontor i Wien, Österrike. Medlemmar är stater som är nettoexportörer av råolja, idag 12 stycken. Dessa är Iran, Irak, Kuwait, Saudiarabien, Venezuela, Qatar, Libyen, Förenade Arabemiraten, Algeriet, Nigeria, Ecuador och Angola. OPEC påverkar genom direkta åtgärder utbudet av olja och därmed priset på råolja och färdiga produkter. Under 2008 beslutade OPEC-länderna om begränsningar av produktionen med sammantaget ca 4,2 mbd (miljoner fat per dag) för att på så sätt motverka nedgången i oljepriset. Organisationens inflytande var som störst på 1970-talet under oljekrisen. I samband med att länder som Storbritannien, Norge, Indien, USA, Ryssland och Kina har utvecklat sin oljeindustri och ökat sin egen produktion minskade organisationens inflytande. I takt med att OPEC:s andel av den globala produktionen ökar under kommande år kommer också inflytandet att öka igen.

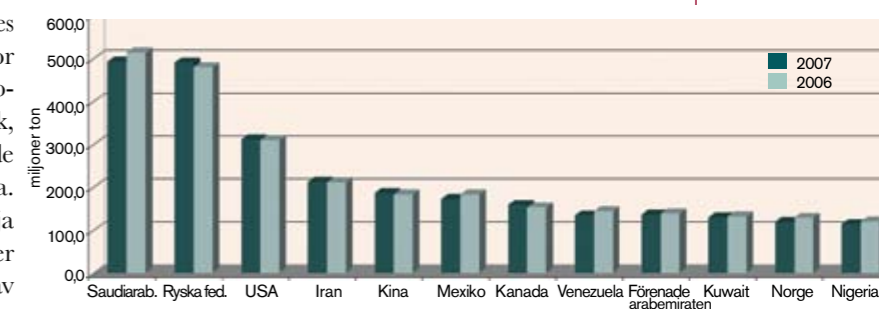
OPEC:s oljeproduktion minskade under slutet av 2008. Från att i juni 2008 nästan varit uppe i 32 mbd till att i januari 2009 ligga på ca 29 mbd. Senast man producerade så låga volymer som i januari 2009 var under våren 2004. Efter de senaste besluten om produktionsneddragningar inom OPEC var målet för den egna produktionen på 24,8 mbd för januari 2009 (exklusive Irak och Indonesien). Följsamheten från medlemmarna kommer att vara viktig för att uppnå målen och medan stater som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten i stort har följt besluten, har länder som Iran, Kuwait, Libyen, Nigeria, Venezuela och Angola betydligt överskridit sina produktionskvoter.

OPEC:s produktionskapacitet

Enligt OPEC har medlemsstaternas överkapacitet spelat en viktig roll när det gäller att säkra tillgången av olja på marknaden över åren. Oljepriset var lågt under 1980-talet och det, hade en negativ påverkan på oljeindustrin menar OPEC. Situationen förde med sig att man inom oljeindustrin minskade planerade investeringar, och genomförde kostnadseffektiviseringar, anslag för forskning och utveckling minskade och oljeindustrin minskade i intresse som arbetsplats för nyutbildade människor. Sedan 2003 har OPEC utökat sin produktionskapacitet med 4 mbd. OPEC fortsätter dessutom att investera i ny kapacitet. Den totala kostnaden för utbyggnad av ny produktionskapacitet fram till och med år 2012 antas bli ca 160 miljarder dollar. De här investeringarna beräknas resultera i en nettoökning av produktionskapaciteten år 2012 med 5 mbd från 2007 års nivåer.

Call on OPEC, ett uttryck som beskriver marknadens behov av OPEC:s oljeproduktion för att möta den globala efterfrågan, ligger för 2009 på 28,9 mbd ca 1,5 mbd lägre än för 2008.

VÄRLDENS STÖRSTA PRODUCENTER AV RÅOLJA



Oljeproduktionen 2007 sjönk med 0,27% jämfört med 2006. Saudiarabien minskade sin produktion medan länder som Ryssland, Kina och Kanada ökade produktionen. Totalt producerades 3 906 miljoner ton råolja under året jämfört med 3 914 miljoner ton under 2006. Källa: BP Statistical Review of World Energy.

Global oljeproduktion

Den globala oljeproduktionen föll till 85,2 mbd i januari 2009, till följd av OPEC:s produktionsminskningar, men också på grund av lägre volymer från Norge och Ryssland med flera. I jämförelse med samma månad under 2008 har produktionen minskat med 1,8 mbd. Detta speglar den globala ekonomins utveckling och den ekonomiska kris som fick sitt fäste under 2008.

Övriga oljeproducenter utanför OPEC

För oljeproducenterna utanför OPEC har prognoserna för Q4 2008 och Q1 2009 reviderats ned med 0,11 mbd respektive 0,04 mbd. Detta på grund av lägre produktion för Kina i december samt nedskrivningar för Norge, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Malaysia. Den totala oljeproduktionen för länderna utanför OPEC för 2008 och 2009 har justerats med +0,02 mbd respektive -0,36 mbd, vilket resulterar i en årlig produktion på 50,57 mbd för 2008 och 50,59 mbd för 2009. Enligt IEA kommer vi att få se en återhämtning av oljepriset under senare delen av 2009 och att produktionen då igen kommer att öka.



Oljekonsumtion och efterfrågan

Peak Oil

Definitionen av Peak Oil är då oljeproduktionen når sin topp dvs den tidpunkt då den maximala råoljaproduktionen (för världen är uppnådd), beroende på att det helt enkelt inte är möjligt att öka produktionen mer. Efteråt kommer utvinningen av råolja att minska successivt tills den upphör.

Det finns olika uppfattningar om när man kommer att nå oljeproduktionstoppen. Vissa organisationer tror att detta redan har skett eller kommer att ske inom de närmsta åren ex ASPO, Association for the Study of Peak Oil. Många andra organisationer, företag och regeringar är betydligt mer optimistiska och tror att det kommer att inträffa 2030 eller senare.

SPI:s och oljebranschens inställning är att oljan är en ändlig resurs, men det är svårt att förutse tidpunkten samt orsaken, då peaken kan uppstå som en konsekvens av andra händelser. Marknaden styr också detta i hög grad genom oljepris, utbud och efterfrågan. Läs mer om SPI:s inställning på www.spi.se. Enligt IEA, International Energy Agency uppgick världens reserver av s.k. proven reserves, ett begrepp för vad som är ekonomiskt och tekniskt möjligt att utvinna, vid utgången av år 2005 till 1293 miljarder fat, av dessa finns 60 % av

reserverna i Mellanöstern och Nordafrika. IEA:s referensprognos speglar i World Energy Outlook 2008 ett scenario där efterfrågan på olja fram till och med 2030 stadigt kommer att öka i genomsnitt med 1 % per år. Det är främst utvecklingsländerna som står för en ökad efterfrågan och då framför allt Kina och utvecklingsländerna i Asien.

WPC-mötet i Madrid

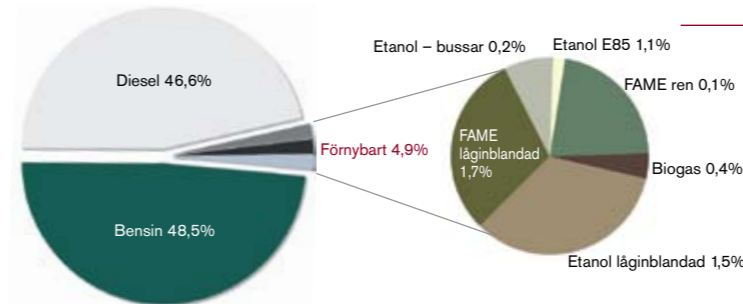
WPC, World Petroleum Congress bildades i London 1933. WPC är en internationell icke-politisk organisation som tillhandahåller ett forum att diskutera globala olje frågor. Antalet medlemsländer är ca 60 stycken och innefattar både oljeproducenter, importörer, OPEC-länder och OECD-länder. Organisationen är hängiven vetenskaplig utveckling inom oljeområdet, utbyte i tekniska frågor och att verka för ömsesidigt nyttjande av olja för mänsklighetens bästa. Under kongressen den 29 juni - 3 juli 2008 i Madrid diskuterades bland annat vad som styr oljeprisutvecklingen, efterfrågan och produktion av olja, säkerheten i oljeförsörjning samt Peak Oil.

Beträffande oljeförsörjningen framkom att det går att klara av försörjningen av olja i det tidsperspektiv på 30 - 40 år som användes, men att detta kräver mycket stora investeringar inklusive nya administrativa system. Stort fokus från OPEC:s sida lades på säker och stabil efterfrågan. Samtidigt som OPEC skall besluta om stora investeringar i produktionskapacitet och teknisk utveckling som uppgår till tusentals miljarder dollar framhåller de behovet av efterfrågestabilitet. Från OPEC ser man inte urfasningen av oljan som en effekt av Peak Oil, utan snarare att skiftet till nya energikällor kommer av användning av ny teknik som är mer kostnadseffektiv än fossila bränslen. När talare från länder inom Europa diskuterade oljepriset och vilka faktorer som driver detta var man i stort eniga om att det framför allt är efterfrågan och tillgång som styr och inte finansiell spekulation.

Även om efterfrågan förväntas att sjunka inom OECD-länderna, finns det ett stort sug efter en högre levnadsstandard och efterfrågan på olja inom utvecklingsländerna. Enligt prognoser kommer jordens befolkning år 2050 vara ca 9 miljarder till antalet. Behovet av energi kommer att vara mycket stort. Budskapet var att det inte kommer att kunna gå snabbt att gå från en kolvätebaserad ekonomi, till en ekonomi baserad på sol, vind och vatten.

USA stod för 23,9% av den totala konsumtionen 2007 i nivå med konsumtionen inom Europa och Eurasien som var 24,0%. Konsumtionen i Europa och Eurasien minskade med 2% jämfört med 2006 medan övriga världsdelar ökade vilket medförde en nettoökning av oljekonsumtionen med 1,1% jämfört med 2006.
Källa: BP Statistical Review of World Energy

Klimat- och miljöperspektiv



EU:s miljö- och klimat direktiv

Direktivet om förnybar energi (RED). År 2020 skall 20 % av EU:s energianvändning komma från förnybara energikällor. För Sveriges vidkommande är målet andelen förnybar energi 49 %. Ett mål som Sveriges regering i den i mars 2009 framlagda klimatpropositionen skärpt uppåt till 50 %. Dessutom skall EU minska sina växthusgasemissioner med 20 % i jämförelse med 1990. Både inom EU och i klimatpropositionen finns ett mål som innebär att minst 10 % på energibas av transportsektorns energi, skall år 2020 utgöras av förnybar energi. De förnybara biodrivmedlen skall uppfylla uppsatta krav på reduktion av växthusgaser och vara producerade på ett hållbart sätt.

Bränslekvälighetsdirektivet (FQD). Direktivet innebär att det finns en målsättning att minska emissionerna från transportbränslen med 10 % till år 2020. Det bindande målet som skall uppfyllas till år 2020 är att minska emissionerna från transportbränslen med 6 %. Målet avser fossila bränslen som bensin och diesel samt biobränslen, blandningar, elektricitet och vätgas. Direktivet förordar bland annat en ökning av den tillåtna inblandningen av etanol i bensin till 10 % samt en ökning av låginblandning av FAME i diesel från dagens 5 % till 7 %. Beräkningen av växthusgasemissionerna skall omfattas av ett "well to tank" perspektiv dvs från källa till fordonstank.

Direktivet om Handel med utsläppsrätter (ETS). Direktivet från EU-kommissionen innebär att energi- och industrianläggningar som ingår i handelssystemet skall minska sina växthusgasemissioner med 21 % till år 2020 räknat från 2005 års nivå. Det föreslås också nya tilldelningsmetoder med auktionering av utsläppsrätter som skall påbörjas år 2013.

Direktivet om geologisk lagring av CO2 (CCS). För att minska koldioxidutsläppen från anläggningar vill EU använda en ny teknik, CCS tekniken för avskiljning och lagring av koldioxid.

Bördefördelningsdirektivet. Det här direktivet fastställer mål för varje EU-lands minskning av emissioner från sektorer som inte ingår i handeln med utsläppsrätter ex bostäder, sjötransporter och jordbruk. Dessa områden står uppskattningsvis för ca 60 % av alla växthusgasutsläpp i EU. För Sveriges vidkommande är EU:s mål att minska växthusgasemissionerna inom dessa områden med 17 % från 2005 års nivåer till år 2020. Den siffra som Sverige

I enlighet med den så kallade pumphagen (SFS 2005:1248) tillhandahåller bolagen förnybara drivmedel. Från och med den första mars 2009 gäller regeln för samtliga stationer med en försäljningsvolym överstigande 1000 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle under kalenderåret 2007. Möjlighet att få dispens finns gällande tidpunkten för att uppfylla kraven enligt lagen. Utbyggnadstakten har varit kraftig och vid utgången av 2008 hade drygt 40% av landets stationer en pump för förnybart drivmedel.

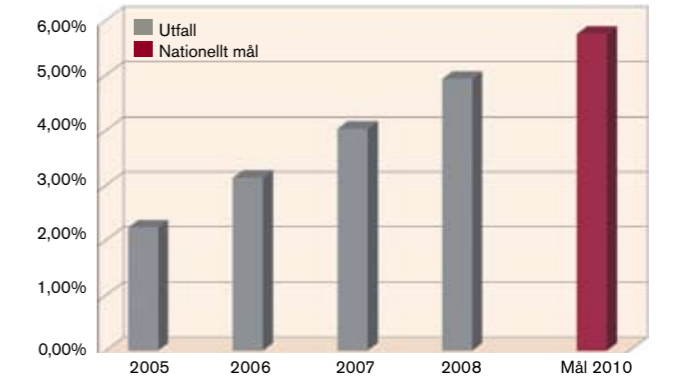
FÖRNYBARA DRIVMEDEL

Andelen förnybara drivmedel på energibas ökade till 4,9% under 2008 jämfört med 4,0 under 2007. Med minskad bensinförsäljning har andelen låginblandad etanol minskat något under 2008. E85 volymerna steg däremot kraftigt under året och gav ett ökat bidrag. Även andelen låginblandad FAME har ökat och utgjorde 1,7% på energibas av de förnybara drivmedlen under 2008 jämfört med 1,3% under 2007. Till följd av decimalavrundning kan summan av redovisade värden avvika från totalvärdet.

har satt som mål är 40 % reduktion av växthusgasemission till år 2020, med 1990 års nivåer som utgångspunkt.

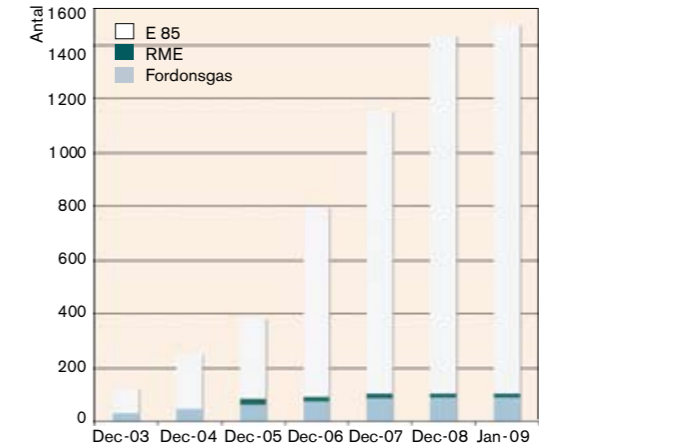
Förordningen om utsläppsnormer för nya personbilar. Förordningen innebär att nya personbilar i genomsnitt får släppa ut högst 130 gram koldioxid per kilometer från och med år 2012. Detta skall nås genom bättre fordonsteknik. Härutöver skall ytterligare en minskning på 10 gram nås genom bättre däck samt användning av biobränslen. Det långsiktiga målet för år 2020 ligger på 95 gram koldioxid per kilometer. Dagens nyttillverkade bilar inom EU släpper i genomsnitt ut 160 gram koldioxid per kilometer. Enligt SPI är klimatfrågan den viktigaste utgångspunkten för oljebranschens engagemang i alternativa och förnybara drivmedel. Läs mer om SPI:s inställning på www.spi.se

ANDEL FÖRNYBARA DRIVMEDEL PÅ ENERGIBAS 2008



Andelen förnybara drivmedel har ökat från 2,2% på energibas år 2005 till 4,9% under 2008 främst genom låginblandning i bensin och diesel som tillsammans står för 3,2% av de 4,9%.

FÖRSÄLNINGSTÄLLNEN MED FÖRNYBARA DRIVMEDEL



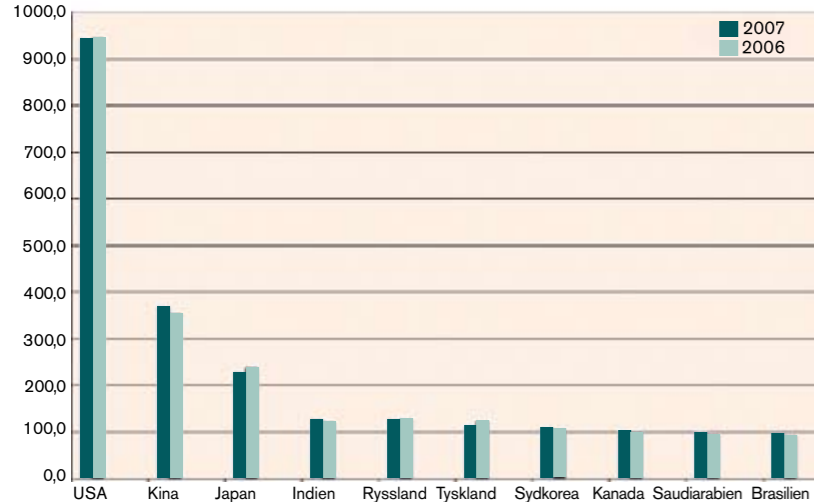
USA stod för 23,9% av den totala konsumtionen 2007 i nivå med konsumtionen inom Europa och Eurasien som var 24,0%. Konsumtionen i Europa och Eurasien minskade med 2% jämfört med 2006 medan övriga världsdelar ökade vilket medförde en nettoökning av oljekonsumtionen med 1,1% jämfört med 2006.
Källa: BP Statistical Review of World Energy

LÄNDER MED DE STÖRSTA RESERVERNA 2007

	Mängd miljarder ton	Andel av total %	R/P ² ratio antal år
1. Saudiarabien	36,3	21,3	69,5
2. Iran	19,0	11,2	86,2
3. Irak	15,5	9,3	>100,0
4. Kuwait	14,0	8,2	>100,0
5. Förenade arabemiraten	13,0	7,9	91,9
6. Venezuela	12,5	7,0	91,3
7. Ryska federationen	10,9	6,4	21,8
8. Libyen	5,4	3,3	61,5
9. Kazakstan	5,3	3,2	73,2
10. Nigeria	4,9	2,9	42,1
Summa	136,8	80,7	--

Proved reserves vid utgången av 2007
Källa: BP Statistical Review of World Energy

VÄRLDENS STÖRSTA KONSUMENTER AV OLJEPRODUKTER



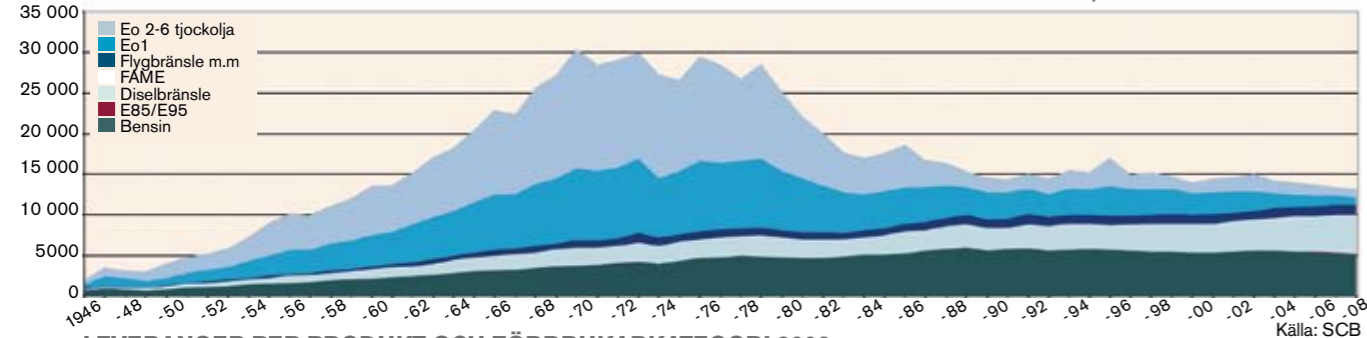
Oljelieferanser i Sverige

Från toppnivån under 1971 har Sveriges oljeanvändning minskat och är nu nere i nivå med förbrukningen i slutet av 1950-talet. Minskningen är ett resultat av en övergång i uppförningssektorn från olja till el i samband med kärnkraftsbyggnaden och en kraftig minskning av oljeanvändningen inom industrin. Bensinförbrukningen har inte ökat sedan mitten av 1990-talet och sjönk med drygt 6% under 2008 jämfört med 2007. Dieselbränsleanvändningen ökar med transportbehovet, framförallt inom tunga transporter men även till följd av en ökad andel dieselbilar inom personbilssektorn. Det försämrade ekonomiska läget fick inte genomslag i dieselförsäljningen under 2008 och volymerna ökade med drygt 3% jämfört med 2007. Källa: SCB

OLJELIEVERANSER I SVERIGE miljoner m³

Produktgrupp	2008	2007	2006	1990	1980	1970	1960
Motorbensin	4,93	5,25	5,36	5,63	4,75	3,78	2,13
E85/E92	0,23	0,10	0,10	-	-	-	-
Dieselbränsle	4,84	4,68	4,42	2,78	2,46	2,19	1,19
FAME	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Flyg-/övriga bränslen	1,26	1,20	1,15	1,05	0,91	0,88	0,38
Eldningsolja 1	0,94	1,11	1,31	3,30	7,33	8,88	3,82
Övriga eldningsoljor	1,02	0,94	1,41	1,80	9,65	14,64	6,02
Summa	13,22	13,28	13,75	14,56	25,10	30,37	13,54

LEVERANSER AV PETROLEUMPRODUKTER OCH FÖRNYBARA DRIVMEDEL I SVERIGE, LÅNGTIDSSERIE

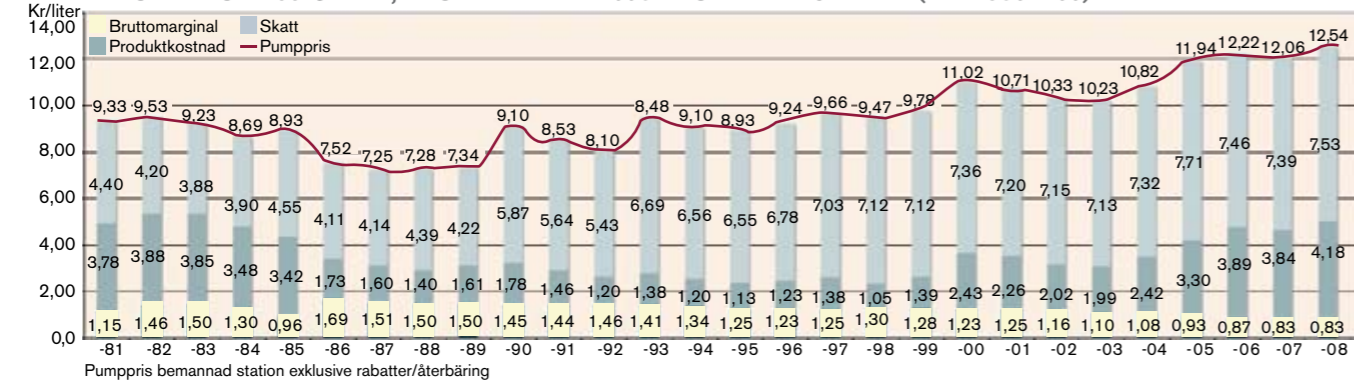


LEVERANSER PER PRODUKT OCH FÖRBRUKARKATEGORI 2008

Kategori/Produkt 000 m ³	Lättbensin mm	Flygbränsle	Bensin	Dieselbränsle	Eo 1	Eo 2-6	Summa -08	Summa -07	08/07 %
Samfärdsel exkl. utrikes sjöfart	-	1 247	4 930	4 363	26	42	10 608	10 705	-0,9
Gruvor, mineralbrott & tillverkningsindustri	-	-	-	157	170	719	1 046	1 088	-3,9
Övriga näringar	8	-	-	335	80	423	325	30,2	
En- & tvåbostadshus	-	-	-	6	63	0	69	98	-29,6
Kraftvärme, värmeverk	-	-	-	1	19	30	50	112	-55,4
Stat, kommun, landsting	-	-	-	30	49	17	96	69	39,1
Jordbruk, skogsbruk, fiske	-	-	-	214	57	3	274	281	-2,5
Övriga fastigheter	-	-	-	61	163	70	294	384	-23,4
Kraftverk & gasverk	0	-	-	2	13	60	75	39	92,3
Fierbostadshus	-	-	-	1	40	3	44	77	-42,9
Summa inrikesleveranser	8	1 247	4 930	4 895	935	1 024	12 979	13 178	-1,5
Utrikes sjöfart	-	-	-	18	103	2 171	2 292	2 438	-6,0
Summa totala leveranser	-	-	-	4 853	1 038	3 195	15 271	15 616	-2,2

Inrikes leveranser av fossila drivmedel minskade med 1,5% under 2008 jämfört med 2007. Förbrukningen av villaolja sjönk till 63 000 m³ i kategorin en- och tvåbostadshus och utgjorde endast 6,7% av landets konsumtion av Eo1. Källa: SCB

BENSINPRISER 95-OKTAN, ÅRSMEDELTA I 2008 ÅRS PENNINGVÄRDE (KPI 1980=100)

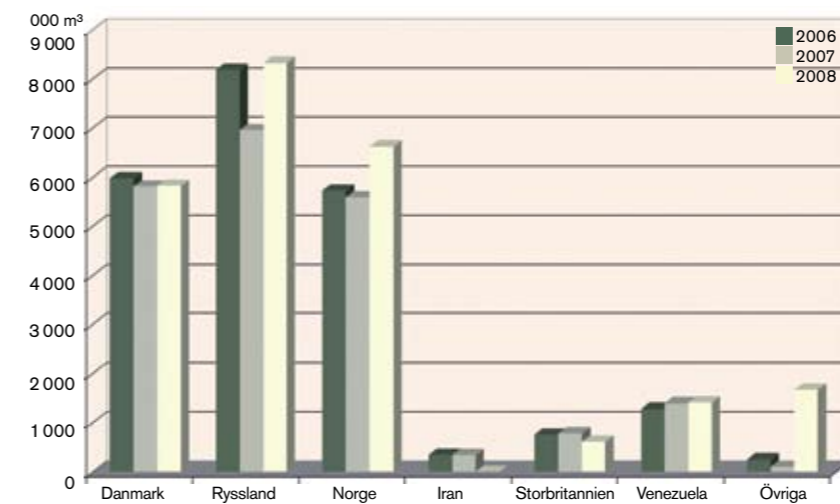


Bensinpriset följer konsumtionsmönstret och stiger normalt under våren och sommaren, när många tar ut sin bil på vägarna, för att sedan falla tillbaka under hösten. Samma kurva finns även för 2008, men påverkas av den kraftiga uppgången i råolja. Det genomsnittliga priset för en liter blyfri bensin var 13,86 kr/liter i juni. Som en följd av de höga priserna och den ekonomiska oron under hösten minskade bilåkandet och priserna föll tillbaka och det genomsnittliga priset för en liter blyfri bensin var i december 10,21 kr per liter. Bensinen prissätts i dollar på den internationella

marknaden. Vid årets början kostade en dollar ca 6,40 kronor för att sjunka ned under 6 kronor vid halvårsskiftet. Under hösten ökade priset på dollarn och vid årets slut låg priset på ca 7,80 kronor för en dollar. När inköpspriset på produkterna steg under våren hölls konsumentpriserna tillbaka något av att dollarn blev billigare. På motsvarande sätt har vikande produktpriser under andra halvåret motverkats av ett högre pris på dollarn. Kursutvecklingen under året har därför jämnat ut svängningarna i konsumentpriserna något.

Råoljaimport till Sverige

RÅOLJEIMPORT



Råoljaimporten ökade från 20 930 000 m³ 2007 till 24 458 000 m³. Den ökade importen kommer till stor del från Ryssland och Norge men även från länder som Angola, Nigeria och Libyen. Källa: SCB

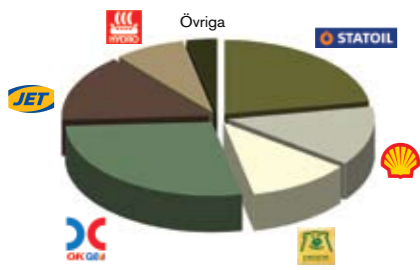
FÖRSÖRJNINGSBALANS ÅR 2008

Produktgrupp	Tillförsel		Produktion	Raff. förbrukn.	Avgång			Differens b)
	Import a)	Produktion			Leveranser			
					Inrikes	Utr. sjöfart	Export a)	
Råolja	24 455	-	-	23 992	-	-	0	463
Halvfabrikat	803	-	-	25	-	-	668	110
Motorbensin	2 190	-	6 083	-	4 930	-	3613	-270
Lätt-/gasbensin, övr.	506	-	370	458	8	-	403	7
Flygbränslen	1 120	-	309	-	1 247	-	59	123
Dieselbränsle & Eo 1	2 157	-	9 817	20	5 771	121	6 167	-105
Övriga Eo	1 165	-	5 058	29	1 024	2 171	3 261	-262
Summa	32 396	-	21 637	24 524	12 980	2 292	14 171	66

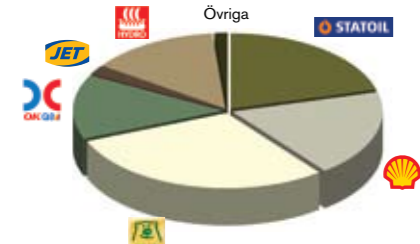
a) Pga olikhet i varuklassifiering kan skillnad föreligga med motsvarande uppgifter i andra tabeller. b) Huvudsakligen lagerförändringar. Sverige importerar både råolja och färdigprodukter. Avsättning sker inom landet men branschen har även en betydande exportverksamhet av färdigprodukter. Källa: SCB, bearbetning SPI



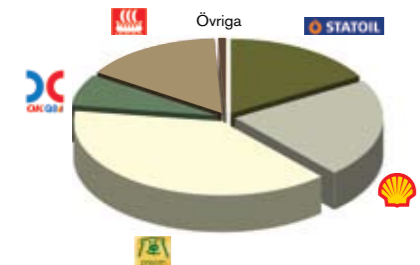
MOTORBENSIN



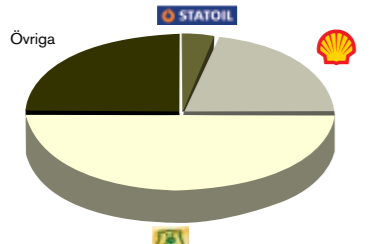
DIESELBRÄNSLE



ELDNINGSSOLJA 1



ÖVRIGA ELDNINGSSOLJOR



VOLYMER OCH MARKNADSANDELAR 2008

Leveransolymer, 000 m³ samt marknadsandelar, % för större oljeföretag, exklusive leverans till utrikes sjöfart. Till följd av decimalavrundning kan summan av redovisade delvärden för marknadsandelar avvika från totalvärdet.

Företag	Motorbensin			Dieselbränsle			Eldningsolja 1			Övr. eldningsoljor			Övr. bränslen		
	Volym	%-08	%-07	Volym	%-08	%-07	Volym	%-08	%-07	Volym	%-08	%-07	Volym	%-08	%-07
Statoil	1 091	22,1	22,5	1 001	20,7	20,9	155	16,6	18,3	25	2,5	3,4			
Shell	643	13,0	13,2	900	18,6	18,8	203	21,7	24,5	217	21,2	19,8			
Preem	561	11,4	10,7	1 434	29,6	28,9	364	39,0	35,6	531	51,8	59,4			
OK-Q8	1 360	27,6	27,7	668	13,8	13,6	65	6,9	6,5						
JET	721	14,6	13,7	97	2,0	1,5									
Hydro	389	7,9	8,8	669	13,8	14,8	140	15,0	14,8						
Övriga	165	3,3	3,4	67	1,4	1,4	8	0,8	0,4	251	24,6	17,3	1 255	100,0	100,0
Volym - 08, total	4 930	100		4 835	100		935	100,0		1 024	100,0		1 255	100,0	
Volym - 07	5 254			4 679			1 107			937			1 201		
% förändringar	-6,2			3,3			-15,5			9,3			4,5		

Den svenska marknaden under 2008

Under 2008 gav EU-kommissionen Statoil-Hydro tillåtelse att förvärva JETs automatstationer i Sverige, Danmark och Norge av ConocoPhillips. StatoilHydro kommer att behålla 123 JET-stationer i Sverige och 71 JET-stationer i Danmark av de totalt 274 JET-stationerna, medan resterande samtliga 40 JET-stationer i Norge samt 40 JET-stationer i Sverige tillsammans med 118 Hydrostationer kommer att säljas enligt EU-kommissionens villkor.

Pris- och försäljningsutveckling av bensin (Statistik från SPI). Prisutvecklingen under 2008 för bensin innebar att pumppriset var som högst under juni då det låg på 13,86 kr/liter. Under hösten 2008 gick det sakta nedåt och dök i november för att gå under 11 kr och hamna på 10,84 kr/liter. Bensinpriset minskade ytterligare i december och låg i snitt på 10,21 kr/liter. Försäljningen av bensin minskade med ca 6 % från 2007 till 2008. Under 2007 såldes ca 5,3 miljoner m³ bensin. För 2008 är samma siffra ca 4,9 miljoner m³.

Pris- och försäljningsutveckling av diesel (Statistik från SPI). Snittpriset på diesel till storförbrukare via tankbilsleveranser i januari 2008 var 11,55 kr/liter. Även dieselpriiset låg som högst under sommarmånaderna och toppade i juli på 14,05. Därefter minskade det stadigt under höstmånaderna för att hamna på 10,73 kr/liter i december 2008. Dieselförsäljningen ökade med ca 3 % under 2008. För 2007 uppgick dieselförsäljningen till ca 4,6 miljoner m³ och för 2008 ca 4,8 miljoner m³.

Pris- och försäljningsutveckling av E85 (Statistik från SPI). E85 kostade i januari 2008, ca 8,70 kr/liter. Till skillnad från bensin och diesel varierar priset kraftigt mellan sommar- och vinterkvalitet. Detta

beror på att andelen skattad bensin ökar från ca 15 % till ca 25 % under vintern. Det innebar att priset var som lägst i maj ca 8,29 kr/liter och som högst i december med ca 9,59 kr/liter. Som helhet ökade etanolförsäljningen under 2008 i jämförelse med 2007. Under 2008 såldes ca 207 200 m³ i jämförelse med 2007 ca 111 600 m³. Det är en ökning med ca 86 %. E85 försäljningen minskade under hösten då priset på E85 i relation till bensinpriset var högre. Från september 2008 till och med december 2008 minskade E85 med hela 70 %, från ca 28 100 m³ i september till ca 8 300 m³ i december.

Koldioxidutsläpp (Statistik från SPI). Koldioxidutsläppen från drivmedel som bensin, diesel, etanol E85 samt villaolja Eldningsolja 1 minskade under 2008 i jämförelse med 2007 med ca 900 000 ton CO₂. Detta är en minskning på ca 3 % från ca 26,4 miljoner ton till ca 25,5 miljoner ton CO₂. För enbart transportsektorn minskade koldioxidutsläppen med ca 3 % från ca 22,4 miljoner ton CO₂ 2007 till ca 21,8 miljoner ton CO₂ 2008.



SPIMFAB – SPI Miljösaneringsfond AB

Syftet med SPIMFAB:s verksamhet är att på ett professionellt sätt ta hand om petroleumföroreningar på platser där det tidigare har bedrivits bensinförsäljning. SPIMFAB är ett frivilligt initiativ som startade 1997, där oljebolagen tar på sig att städa upp efter bensinstationer där det har bedrivits verksamhet från den 1 juli 1969 till och med december 1994. Kostnaden för detta som oljebolagen står för, är ca 100 miljoner kr per år. SPIMFAB har sju stycken anställda och samarbetar med miljökonstuler och entreprenader i det operativa arbetet.

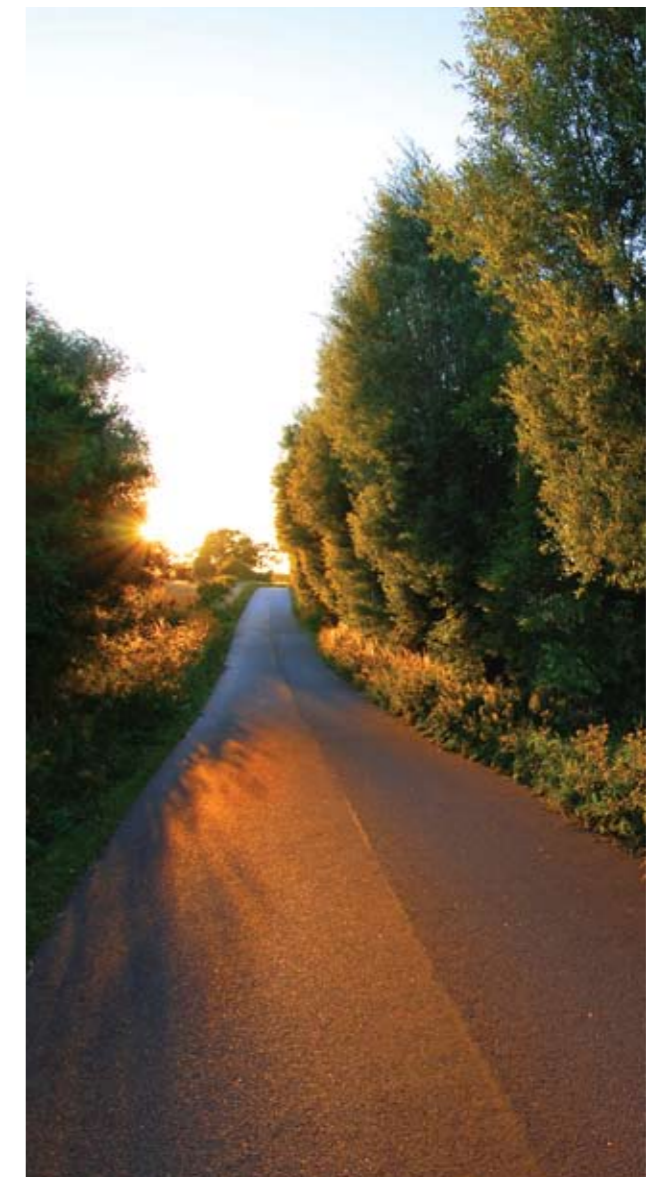
SPIMFAB:s saneringsprogram omfattar identifiering, inventering, riskklassning, markundersökning och vid behov sanering, oavsett vem som har ägt fastigheten eller vem som bedrivit försäljning på fastigheten. Initiativet med SPIMFAB är något unikt och är mycket positivt för alla inblandade. Fastighetsägare får marken sanerad på ett professionellt vis utan att det råder någon konflikt mellan oljebolag, samhälle och myndigheter om vem som skall bekosta detta. När verksamheten på en bensinstation idag upphör sker en sanering av eventuella föroreningar i samråd med miljöförvaltningen på orten. Sedan detta arbete inleddes har kunskapen om föroreningar ökat och miljökraven skärpts. Under åren 1969-1994 stängdes cirka 5000 bensinstationer, vilket föranledde ett stort behov av att undersöka om miljön där har påverkats av driften. SPIMFAB:s arbete beräknas att pågå till och med 2014.

SPIMFAB:s roll är även att vara uppdaterad med den senaste vetenskapliga forskning och utveckling som bedrivs inom området. Man fastställer även rapporter och rekommendationer inom området miljö- och saneringsarbete. För närvarande arbetar SPIMFAB med att ta fram nya branschrekommendationer för hur efterbehandling av grundvatten och mark som petroleumförorenats skall hanteras. Den nya branschrekommendationen kommer att ersätta Naturvårdsverkets rapport nr 4889 "Förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer". Läs mer om SPIMFAB på www.spimfab.se

Släckmedelscentralen

Det är sällsynt med bränder på oljedepåer och cisterner. Den senaste branden i Sverige inträffade på 1950-talet. Skydds- och säkerhetsarbetet är dock en väldigt viktig del inom en oljedepå och för att ha resurser att kunna hantera en stor brand om det skulle inträffa, bildade oljebolagen i Sverige 1994 företaget Släckmedelscentralen SMC AB. SMC har slutit avtal med räddningstjänsten för den operativa verksamheten. I Sverige finns ca 200 specialutbildade brandmän och ca 30 stycken teamchefer, med kompetens inom taktik och strategi vid cisternbränder. Det finns beredskap varje dag dygnet runt.

En stor del av det förebyggande arbetet på SMC handlar om att vara beredd på att det kan inträffa en stor brand någonstans. En viktig del i det förberedande arbetet är att genomföra brandövningar på depåerna. Varje år genomförs fem till åtta stora övningar där SMC samarbetar med den lokala räddningstjänsten, oljehamnen och depåansvariga. Att ha en ständig beredskap för stora och komplicerade bränder innebär också att man har resurser och kompetens att även hantera andra händelser. Detta har inträffat ett antal gånger bland annat har SMC bistått vid bränderna i Tyresta nationalpark år 1999 och vid brand i pellets förråd i Västerås 2007. Även andra insatser har gjorts som exempelvis i Karlstad år 2006 när utrustningen togs i anspråk för att pumpa färskvatten till Karlstads kommun vid ett vattenledningsbrott.



SPI:s medlemsföretag den 1 januari 2009

STYRELSEMEDLEMMAR

JET, Statoil Automat Sverige AB

164 86 Stockholm
Tel: 08-750 37 00

Norsk Hydro Olje AB

Box 27325
102 54 Stockholm
Tel: 08-666 53 00

OK-Q8 AB

Box 23 900
104 35 Stockholm
Tel: 08-506 800 00

Preem AB

112 80 Stockholm
Tel: 010-450 10 00

AB Svenska Shell

172 98 Stockholm
Tel: 08-555 480 00

Svenska Statoil AB

118 88 Stockholm
Tel: 08-429 60 00

Nynas AB

Box 10700
121 29 Stockholm
Tel: 08-602 12 00

KOMMITTÉMEDLEMMAR

Air BP Sweden AB

Box 8107
104 20 Stockholm
Tel: 08-772 23 20

Almer Oil & Chemical Storage AB

Cisternvägen
805 95 Gävle
Tel: 026-66 56 50

Lantmännen Energi AB

Box 30192
104 25 Stockholm
Tel: 08-657 42 00

ExxonMobil Sverige AB

Box 1035
405 22 Göteborg
Tel: 031-63 82 00

Nordic Storage AB

Ryavägen 3
418 34 Göteborg
Tel: 031-53 45 00

Scandinavian Tank Storage AB

Sven Källfelts gata 201
426 71 Västra Frölunda
Tel: 031-704 80 90

Skandinaviska Bensin AB din-X

Drottninggatan 7
252 21 Helsingborg
Tel: 042-24 84 00

Vopak Logistics Nordic AB

Brännoljegatan 1, Skarvikshamnen
418 34 Göteborg
Tel: 031-64 83 00
Associerad Medlem

Shell Raffinaderi AB

Box 8889
402 72 Göteborg
Tel: 031-744 60 00

NÄRSTÄENDE BOLAG

SPIMFAB

Nybrogatan 11
114 39 Stockholm
Tel: 08-663 99 30
www.spimfab.se

Släckmedelscentralen – SMC AB

Nybrogatan 11 c/o SPI
114 39 Stockholm
Tel: 08-667 09 25

KÄLLOR OCH UPPGIFTER

International Energy Agency:s "Oil Market Report"

Opec Bulletin

Arab News

Nordea e-market

BP Statistical Review of World Energy

SCB, Statistiska Centralbyrån

OPEC:s World Oil Outlook 2008

CGES, Centre for global energy studies "Oil Market Forecast and Analysis"

Referensmaterial från WPC-mötet i Madrid 29 juni – 3 juli

Referensmaterial från Europa Advisory Coordination Committee

www.spi.se

www.regeringen.se

www.wikipedia.com

www.europarl.europa.eu

SPI Branschfakta 2008



Ulf Svahn
VD



Gunilla Palm
REDOVISNING



Göran Lindell
BITR. DIR. STATISTIK,
SKATTER OCH
BEREDSKAPSLAGER



Ebba Tamm
PRODUKT- OCH
MILJÖSPECIALIST



Leif Ljung
VD SPIMFAB,
HMS-ANSVARIG



Sofie Quant
KOMMUNIKATIONSANSVARIG



Anne Öberg
ADMINISTRATIV ASSISTENT