



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
16. december 2022

J nr. 2022-82

36. ugentlige skriftlige orientering om energiforsyningsikkerhed

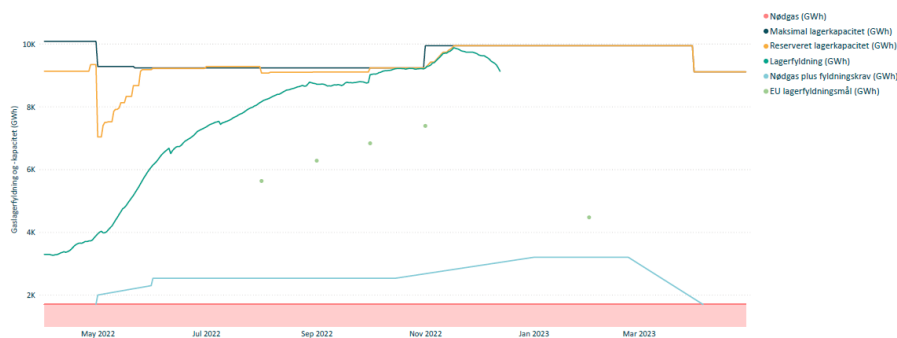
Til udvalgets orientering fremsendes nedenstående skriftlige orientering om den nuværende situation vedrørende forsyningsikkerheden i Danmark.

I forhold til sidste uge, er der opdaterede informationer om gaslagrene, om øget konverteringer fra gas til olie i industrien, samt om elforsyningen i Sverige som er udfordret af at flere atomkraftværker pt. er ude. Derudover er figurer og data opdaterede.

Gasforsyningen

Der bliver stadig leveret gas til Danmark. Energistyrelsen har for nuværende ikke kendskab til konkrete forsyningsproblemer i Danmark, hvorfor der ikke er ændringer i kriseniveauet på gasforsyningsområdet i relation til gasmarkedet. Siden slutning af august er gasprisen på det europæiske marked generelt faldet, men den seneste tid været stigende igen. Gasprisen er stadig markant lavere end prisniveauet fra august måned, men er stadig relativt højt ift. en normalsituation. Det er således stadig en alvorlig situation, hvor tingene hurtigt kan ændre sig.

Figur 1. Gaslagerbeholdning



Kilde: Energinet (14. december 2022)

Anm: Figur 1 illustrerer den danske gaslagersituation i indeværende år. Herunder den maksimale gaslagerkapacitet, nuværende reserverede lagerkapacitet, mængden af nødgas, den samlede mængde gas på lager (nødlager og kommercielle lagre), nødgas og fyldningskrav (kommerciel gas reserveret af Energinet til frigivelse under en nødsituation), samt EU's forventede krav til lagerfyldning.

Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2805
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



De danske gaslagre er nu ca. 92 pct. fyldte. Danmark har derudover en biogasproduktion. Energinets opgørelse viser, at den danske biogasproduktion i 2022 vil svare til ca. 30 pct. af det årlige danske forbrug.

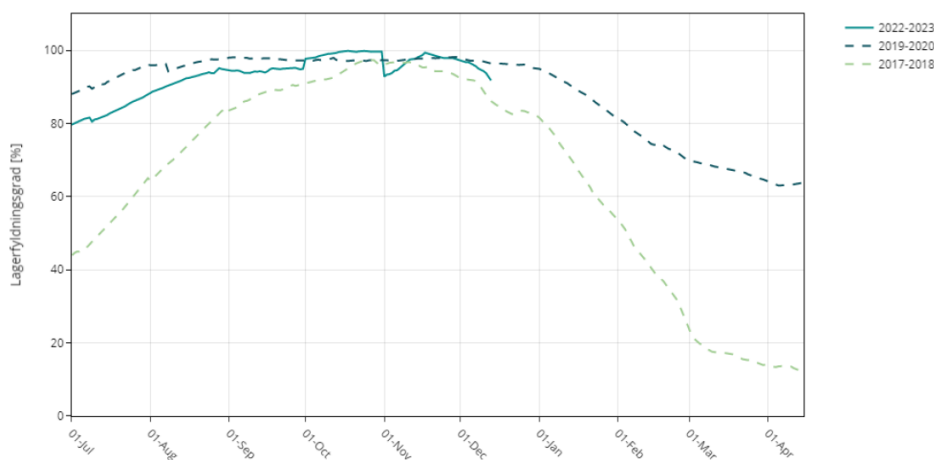
I et scenarie hvor det antages, at Danmark ikke modtager gas via import fra Tyskland eller Baltic Pipe fra Nordsøen, er der med den nuværende lagerfyldning tilstrækkeligt gas til at dække det danske og svenske forbrug i ca. tre normale vintermåneder under forudsætning om fortsat dansk biogasproduktion. Det bemærkes, at der er tale om en teknisk mængdeberegning, og at gaslagrene er en integreret del af det liberaliserede gasmarked i EU, hvilket betyder, at gassen på danske lagre ikke nødvendigvis er til danske slutkunder. Så længe markedet fungerer, handles gassen frit og flyder derhen, hvor efterspørgslen er størst og prisen højest.

Ved at afbryde forsyningen til de ikke-beskyttede kunder (virksomheder med stort gasforbrug), kan de beskyttede kunder (husholdninger, fjernvarme, hospitaler) forsynes længere. Det præcise antal dage afhænger dog af forbruget, som bl.a. påvirkes af de aktuelle priser og temperaturforhold.

De øvrige EU-lande har generelt også fyldt sine gaslagre op, men pga. kulde er vinterens udtag begyndt. Den gennemsnitlige gaslagerfyldning på tværs af EU-landene er ca. 87 pct. Heriblandt er Tysklands lagre ca. 92 pct. fyldt. Frankrigs gaslagre er ca. 88 pct. fyldt. Hollands lagre er ca. 83 pct. fyldt, mens Polen fortsat har ca. 97 pct. fyldning.

Der trækkes gas fra de europæiske gaslagre i vinterperioden, hvor gasforbruget er højt pga. koldere vejrforhold. Det er derfor forventningen, at der gradvist vil blive trukket gas ud af de europæiske lagre over vintersæsonen, hvilket der fremadrettet vil blive orienteret om.

Figur 2. Lagerfyldningsgrad ift. teknisk lagerkapacitet



Kilde: Energinet (14. december 2022)

Anm: Figur 2 illustrerer den aktuelle procentvise gaslagerfyldningsgrad ift. den aktuelle tekniske lagerkapacitet. Den aktuelle danske gaslagerfyldningsgrad vises sammen med de historiske danske



gaslagerfyldningsgrader i perioderne 2017-2018 og 2019-2020. De to forskellige lagerfyldningsforløb i 2017-2018 og 2019-2020 er valgt som sammenligningsgrundlag og repræsenterer hver en forholdsvis kold og varm vinter. Spændet mellem disse grafer udgør således et normalt udfaldsrum i procentuel lagerfyldning. Det bemærkes, at lagerkapaciteten har været forskellig over tid, således at en 95 pct. fyldning i 2 forskellige år ikke nødvendigvis udgør samme lagrede energimængde. Det fremgår af figuren, at den udbudte lagerkapacitet fra 1. november blev øget med lidt under 8 pct.

Energistyrelsen følger udviklingen i forsyning og lagerfyldning tæt.

Olieforsyningen

Olieforsyningen til Danmark er fortsat stabil. Sanktionerne mod import af Russisk råolie er trådt i kraft 5. december 2022. Indtil videre er der ikke sket prisstigninger. Dette tyder på, at markedet har haft tid nok til at forberede og omstille sig.

EU, G7 og Australien er nået til enighed om et prisloft på russisk olie til 3. lande, der ligeledes trådte i kraft den 5. december 2022. Aftalen betyder, at EU, G7-landene og Australien ikke må transportere russisk råolie til 3. lande, hvis prisen er højere end 60 \$/t. Verdensprisen var 13. december 68 \$/t. Prisloftet bliver løbende revideret, så det som minimum er 5 pct. under "verdensprisen".

Rusland har sammen med OPEC+-landene besluttet at begrænse olieforsyningen med 2 millioner tønder om dagen i udgangspunkt til som minimum frem til udgangen af 2023.

Den høje pris på gas og den forholdsvis lave pris på olie giver industrien et yderligt økonomisk incitament til at foretage "fuel-switch" fra naturgas til olie. Det ses allerede, at gasolieforbruget (den type olie som bruges i stedet for gas i industrien) nu er steget med 25 pct. i forhold til samme tid sidste år. Fortsætter prisforskellen mellem naturgas og olie med at øges, vil det sandsynligvis vil lede til en yderligere stigning i forbruget af gasolie.

EU's sanktioner for olieprodukter træder i kraft den 5. februar 2023. I forbindelse med sanktionerne kan der ske prisstigninger. Ifølge den seneste opdatering fra Danske Olieberedskabslagre (FDO) har Danmark, i overensstemmelse med lovgivningen, olieberedskabslagre svarende til 81 dages gennemsnitligt indenlandsk forbrug i 2021. Hertil kommer beholdninger i olieselskabernes egne kommercielle olielagre.

Energistyrelsen følger udviklingen i olieforsyningen tæt.

Elforsyningen

Elforsyningsituationen er fortsat stabil i Danmark. Energistyrelsen forventer stadig ikke, at der vil være afbrud af forbrugere den kommende vinter som følge af effektmangel (utilstrækkelig elproduktion til at imødekomme efterspørgslen).



Der er imidlertid fortsat betydelig usikkerhed om forsyningssituationen de kommende vintre, ligesom vejrforhold vil have stor betydning for, om der vil være tilstrækkelig effekt. Ved et sammenfald af flere ugunstige omstændigheder er der forhøjet risiko for, at der kan opstå effektmangel som følge af begrænsninger i gasforsyningerne til Europa. Herunder såfremt vinteren samtidig bliver koldere end normalt, vi får lange vindstille perioder, begrænsninger på udlandsforbindelserne og/eller ekstraordinære havarier på kraftværker i ind- og udland eller tiltag der sætter markedsmekanismerne helt eller delvist ud af spil.

Den 1. oktober 2022 blev det meldt ud, at regeringen, med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget, vil udskyde lukningen af tre kraftværker af hensyn til elforsyningssikkerheden. På den baggrund har Energistyrelsen den 28. oktober 2022 genoptaget behandlingen af de tre konkrete sager. Som led i sagsbehandlingen har Energistyrelsen sendt tilbagekaldelser af tilladelser til lukning i høring, og Energistyrelsen vil senere i sagsbehandlingsprocessen kunne udarbejde en ny tilladelse, hvor lukningen midlertidigt er udskudt indtil sommeren 2024.

I Sverige har man taget Sveriges største atomreaktor Oskarshamn 3 ud til revision indtil den 18. december 2022. Ligeledes fortsætter udetiderne for kraftværket Ringhals 4. Ringhals 4 forventes tilbage i februar 2023. Den svenske regering har på pressemøde den 9. december appelleret til, at svenskerne sparer på strømmen. TSO'en i Sverige, Svenska Kraftnät, vurderer dog ikke, at der er stor risiko for strømmangel i Sverige i den nærmeste fremtid. Hvordan elforsyningen ser ud i Sverige, er relevant for Danmark på grund af import og eksport af strøm via udlandsforbindelser.

Hvis Danmark i værste fald alligevel skulle komme til at stå i en situation, hvor der mangler strøm, kan de enkelte distributionsselskaber i sidste ende være nødsaget til at lukke for strømmen i kortere perioder. I en sådan situation vil der være tale om et kontrolleret afbrud, fx et par timer ad gangen i udvalgte områder. I dag oplever elforbrugere i Danmark i gennemsnit 20 afbrudsminutter årligt, som alle relateres til fx skader og reparationer af elnettet.

Energistyrelsen følger udviklingen tæt.

Forsyning med træpiller

På baggrund af de seneste meldinger fra branchen vurderer Energistyrelsen fortsat, at der på nuværende tidspunkt ikke forventes en generel mangel på træpiller i indeværende fyringssæson. En kold vinter vil dog kunne have betydning for brændselsforbruget, og potentielt også forsyningssituationen. Energistyrelsen afholder branchemøde d. 15. december, hvor forsyningssituationen drøftes.

Privat forsyning med træpiller

Energistyrelsen overvåger løbende situationen og er i tæt dialog med importørerne, og vurderer på nuværende tidspunkt, at der ikke vil være en mangel i



2022. Bl.a. forventes den midlertidige lempelse af bæredygtighedskravene at bidrage til, at importørerne har lettere ved at indkøbe træpiller.

Kollektiv forsyning med træpiller

Energistyrelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke forventes at opstå mangel i fyrringssæsonen 22/23. Som følge af branden på Studstrupværkets blok 3 er der træpiller, der vil overgå til andre anlæg. Det reducerede forbrug på Studstrupværket kan således have en positiv indvirkning i den øvrige kollektive forsyning. Det forventes ikke, at de frigjorte træpiller vil have en effekt på det individuelle marked, da træpillernes kvalitet ikke egner sig til træpillefyr i private husstande.

Energipriser

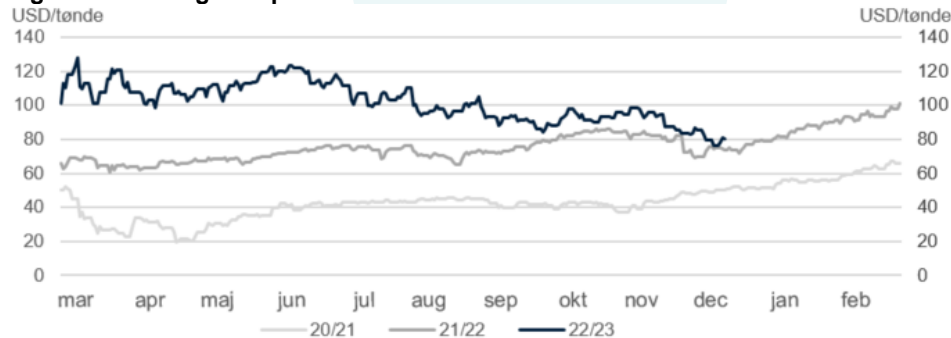
Prisen på gas er steget i løbet af november og december, og er for nuværende over niveauet som på samme tidspunkt sidste år. Elprisen er fortsat volatil og er steget de seneste uger. Prisen for olie er faldet en smule og er på nogenlunde niveau som sidste år.

Nedenfor ses et overblik over udviklingen i gas-, olie- og elpriserne fra 2019-2022, jf. figur 3, 4 og 5.

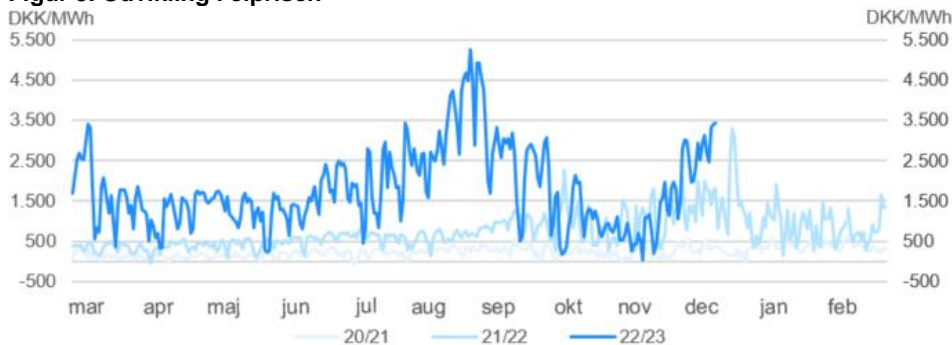
Figur 3. Udvikling i gasprisen



Figur 4. Udvikling i olieprisen



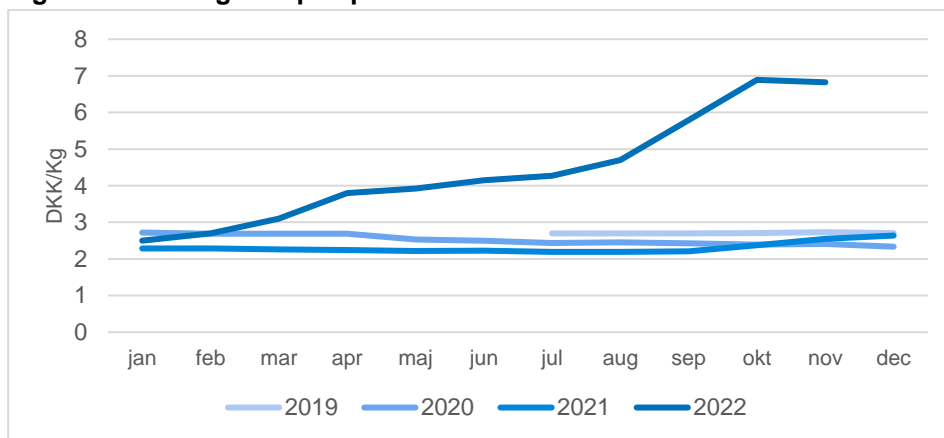
Figur 5. Udvikling i elprisen



Prisen på træpiller

Der findes ikke nogen central prisbørs, der fastsætter prisen på træpiller. Baseret på figur 6 vurderes det, at private forbrugere i efteråret oplevede en prisstigning på omkring 3 gange prisen ift. de foregående år. Det er således sandsynligt, at nogle husstande oplevede de højere priser som en barriere for at anskaffe træpiller. Priserne for november måned viste et mindre fald, ift. prisen i oktober¹, og tendensen er tilsyneladende fortsat ind i december. Det er første gang siden januar 2022, at priserne på træpiller har været faldende.

Figur 6. Udvikling i træpilleprisen i detailhandlen



Den kollektive forsynings benyttelse af længerevarende leveringsaftaler, samt flere tilgængelige varmekilder, vurderes at gøre den kollektive forsyning mindre sårbar over for løbende prisstigninger på træpiller.

Energistyrelsen monitorerer både forsyningssituationen og markedet for gas, olie, el og træpiller tæt.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard

¹ Den gennemsnitlige pris var i oktober 6,89 kr./kg. Prisen i november var 6,82 kr./kg.



Bilag 1. Den generelle situation for diverse forsyningsformer

	EI	Gas
Status	Stabil forsyning, men volatile priser. Lavt udbud.	Stabil forsyning, men forventede prisudsving. Reduceret fra Rusland. Øget fra bl.a. LNG
Næste vintre (23/24 og frem)	Udfordret, pga. faktorer der kan have betydning for, hvorvidt der er tilstrækkelig effekt	Udfordret, pga. ringere mulighed for gaslagerfyldning
Opmærksomhed	Forbrug, vandkraft i Norge, kernekraft i Frankrig, Sverige og Finland, elforbindelser Norge, "ny" kapacitet i nabolande	Forbrug, gasmarkedet, Baltic Pipe, gaslagre
	Olie	Varme og biomasse
Status	Stabil, men højere priser	Stabil, men højere priser
Næste vintre (23/24 og frem)	Forventet stabil, men fokus på konsekvenser af EU-sanktioner	Stabil/undersøges nærmere
Opmærksomhed	Diesel, konverteringer til olie	Forbrug, biomasseleverancer (indv.)