



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
26. april 2024

J nr. 2022-82

57. skriftlige orientering om energiforsyningsikkerhed

Til udvalgets orientering fremsendes en vurdering af energiforsyningsikkerheden i Danmark.

Overordnet kan det bemærkes, at Danmark og EU er kommet igennem fyrings-sæsonen med stabile priser og uden forsyningsproblemer. Dertil er de europæiske gaslagre ca. 62 pct. fyldte per 21. april 2024, og der fyldes nu igen gas på adskillige landes lagre.

Danmarks forsyningssituation vurderes fortsat at være stabil fsva. gas, el, olie og biomasse (herunder træpiller), og Danmark er godt rustet, skulle den nuværende stabile forsyningssituation ændre sig, *jf. tabel 1*.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Energistyrelsen (ENS) følger udviklingen på tværs af energiformerne tæt. I tilfælde af en mangelsituation er der nødplaner, som kan aktiveres.

Tabel 1. Nuværende situation på tværs af energiformer

Energi-form	Forsyning	Priser	Opmærksomhedspunkter
Gas	Stabil	Priser er lavere end i 2022, men med fluktuationer.	Fokus på fastholdelse af opnåede besparelser i DK og EU. Stop for russisk gas og begrænsning af LNG tilførslen til EU kan skabe udfordringer med at dække efterspørgslen samt give prisstigninger. En eskalering af den geopolitiske situation i Mellemøsten kan også føre til prisstigninger og større usikkerhed på markedet.
El	Stabil	Priser er generelt lavere end i 2022, men med fluktuationer.	Fokus på forbrugs- og produktionssituationen i Europa, herunder bl.a. påvirkning fra vejrforhold som fx tørke, høje temperaturer og længere perioder uden sol og vind. Derudover fokus på potentiel gasmangel, evt. uventede havarier i Danmark eller EU, begrænsninger af elmarkedet og andre tekniske udfordringer.
Olie	Stabil	Volatile priser.	Fokus på balancen mellem udbud og efterspørgsel globalt. En eskalering af den geopolitiske situation i Mellemøsten kan føre til prisstigninger og større usikkerhed på markedet.
Træpiller	Stabil	Priserne er stabile til let faldende	Lagrene er fortsat godt fyldte.

Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Holmens Kanal 20
1060 København K

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

www.kefm.dk



Gasforsyningen

Nuværende gasforsyningssituation

ENS har for nuværende ikke kendskab til konkrete forsyningsproblemer i Danmark. Der er p.t. ikke ændringer i kriseniveauet på gasforsyningsområdet i relation til gasmarkedet, som fortsat er "Early Warning".

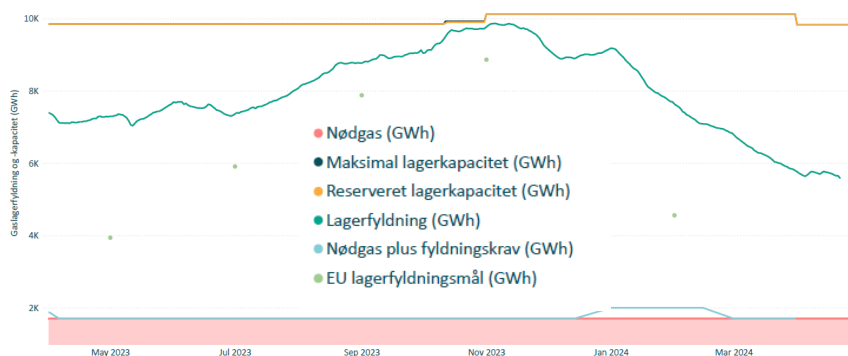
Tyra-feltet blev i marts 2024 delvist genåbnet og har leveret gas. Leverancerne er dog i opstarten også ustabile, hvilket er som forventet, og opskalering til den fulde kapacitet vil forventeligt ske over de kommende måneder. Efter planen burde Tyra være i fuld drift inden næste fyringssæson.

Den geopolitiske situation i Mellemøsten, forventes ikke på nuværende tidspunkt at skabe forsyningsudfordringer eller mangler. En eskalering af den geopolitiske situation, kan føre til øget usikkerhed på markedet, prisstigninger og begrænsninger i den globale forsyning af LNG. Andre usikkerheder, som fx de tidligere strejker på LNG-terminaler i Australien, vil også kunne lede til kortvarige prisstigninger.

Lagerfyldning

Gaslagerfyldningen i Danmark og på tværs af EU er på et højt niveau for årstiden. Det europæiske gasmarked er frit og sammenkoblet, hvorfor lagerfyldningen på tværs af EU ved et normalt fungerende marked er mere afgørende for forsynings sikkerheden i Danmark og EU end den danske lagerfyldning isoleret. Pr. 21. april var den danske lagerfyldning 58 pct., jf. figur 1, mens EU-lagerfyldningen var på 62 pct. EU havde fastsat et lagerfyldningsmål på 45 pct. pr. 1. februar (med tilladt afvigelse på 5 pct.), som Danmark har opfyldt.

Figur 1. Gaslagerbeholdning

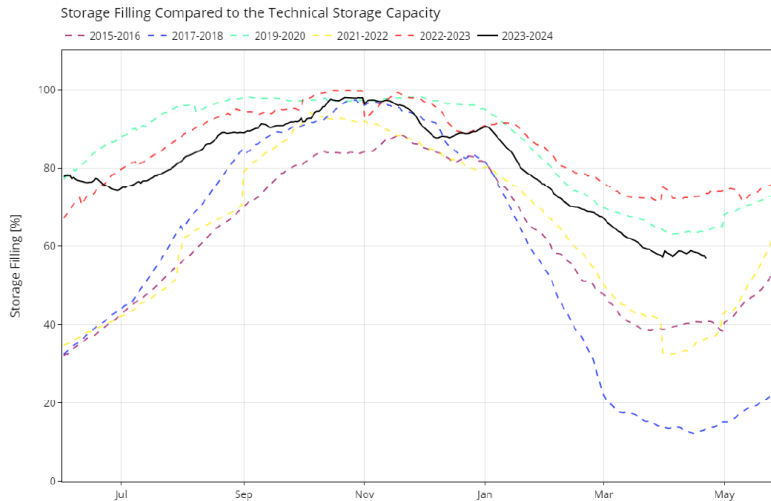


Kilde: Energinet (23. april 2024)

Lagerfyldningen i Danmark har været forholdsvis høj i 2023 og primo 2024, jf. figur 2. På nuværende tidspunkt er der nogle dage netto-udtræk og andre netto-påfyldninger, hvilket afhænger af flere faktorer, bl.a. døgntemperaturen.



Figur 2. Lagerfyldningsgrad ift. teknisk lagerkapacitet



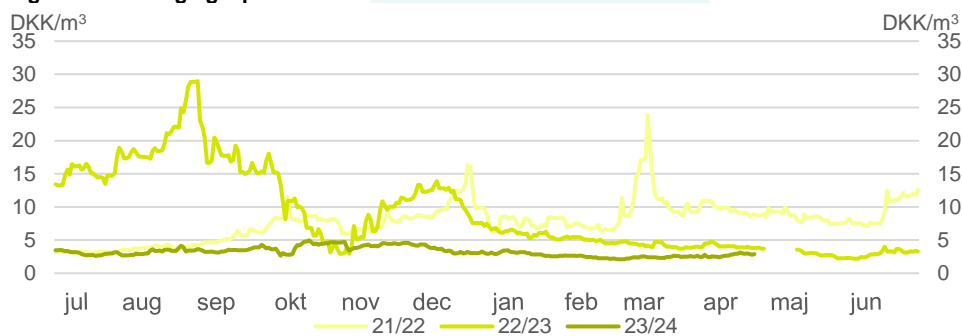
Kilde: Energinet (23. april 2024)

Anm.: Lagerfyldningsforløbene i 2017-2018 og 2019-2020 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 to forskellige år ikke nødvendigvis udgør samme lagrede energimængde.

Udvikling i gaspriserne

Gasprisen er markant lavere end prisniveauet fra 2022 og er i perioder på niveau med historiske gaspriser, dvs. niveauet før 2021. Selvom prisniveauet i perioder har været på niveauet fra før invasionen af Ukraine, vurderes markedet at være mere volatilt nu sammenlignet med før invasionen. Det skyldes bl.a. øget Europæisk afhængighed af LNG, der handles globalt og dermed også påvirkes af en række forhold uden for EU.

Figur 3. Udvikling i gasprisen



Elforsyningen

Nuværende elforsyningssituation

Elforsyningssituationen er fortsat stabil i Danmark. ENS forventer ikke, at der vil være afbrud af forbrugere hen over foråret og sommeren som følge af effektmangel (utilstrækkelig elproduktion til at imødekomme efterspørgslen).



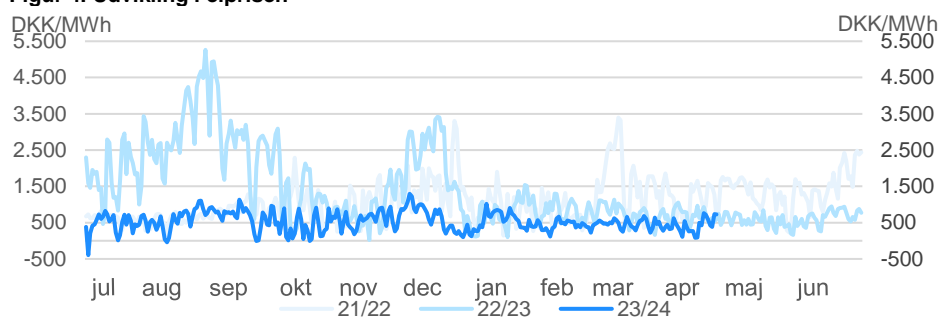
Ved et sammenfald af flere ugunstige omstændigheder er der dog stadig forhøjet risiko for, at der kan opstå effektmangel som følge af begrænsninger i gasforsyningerne til Europa. Ugunstige perioder kan eksempelvis være, hvis forår og sommer bliver tørrere og varmere end normalt, hvis der kommer lange vindstille perioder, begrænsninger på udlandsforbindelserne, havarier på kraftværker i ind- og udland eller tiltag, der sætter markedsmekanismerne helt eller delvist ud af spil.

Den politiske beslutning om at udskyde lukningen af dele af tre danske kraftværker stiller Danmark bedre i forhold til risikoen for strømafbrydelser og bidrager til, at Danmark er bedre rustet til vinteren 2024/2025 end sidste vinter.

Udvikling i elpriserne

Elprisen er fortsat volatil, men har i 2023 og starten af 2024 generelt ligget på et lavere niveau end i 2022. Elprisen er dog relativt høj sammenlignet med historiske elpriser forud for energikrisen i Europa, der ikke illustreres i figuren.

Figur 4. Udvikling i elprisen



Olieforsyningen

Nuværende olieforsyningssituation

Olieforsyningen i Danmark er stabil, og hele det danske marked er velforsynet. IEA har revideret deres prognose fra, at oliemarkedet vil være velforsynet året ud til nu kun at gælde til og med andet kvartal af 2024, da der er mulighed for et mindre globalt underskud de sidste to kvartaler.

Den geopolitiske situation i Mellemøsten har fortsat begrænset påvirkning på den globale olieforsyning. Det kan imidlertid ændre sig, hvis konflikten eskaleres eller spredes sig i regionen. Flere olieskibe vælger nu at sejle omkring Kap Det Gode Håb i Sydafrika frem for Suezkanalen, hvilket forlænger transporttiden med op til to uger. Dette har øget fragt- og forsikringsomkostningerne, hvilket afspejles i olieprisen.

Lagerfyldning

Ifølge den seneste opdatering fra Danske Olieberedskabslagre (FDO) har Danmark i overensstemmelse med lovgivningen olieberedskabslagre svarende til 81



dages gennemsnitligt indenlandsk forbrug (2022-niveau). Hertil kommer beholdninger i olieselskabernes egne kommercielle olielagre.

Udvikling i oliepriserne

Oliepriserne er grundlæggende volatile. Der er stor usikkerhed på oliemarkedet, primært grundet den geopolitiske situation i Mellemøsten, men også pga. dårlige økonomiske fremskrivninger på verdensplan. Priserne steg i starten af april, men er siden faldet igen.

Figur 5. Udvikling i olieprisen



Forsyning med faste biobrændsler herunder træpiller

Nuværende forsyningssituation

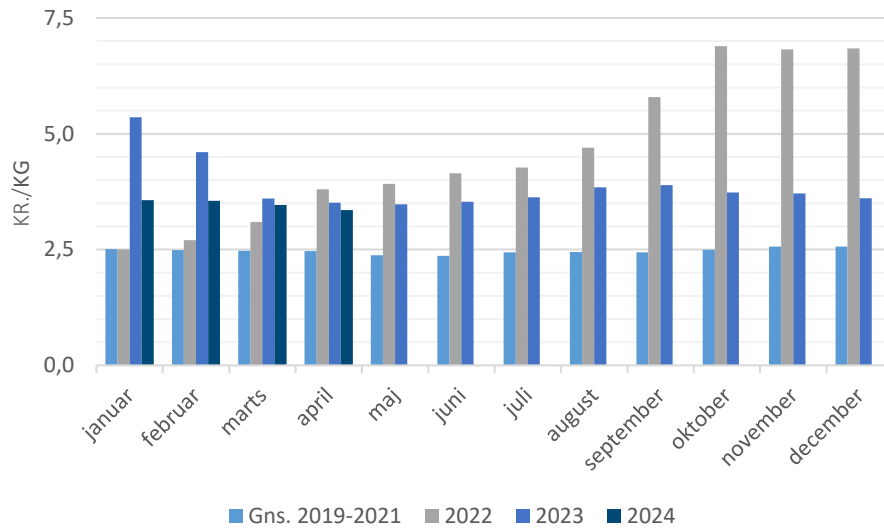
Energistyrelsen vurderer på baggrund af de seneste meldinger fra branchen og den generelle udvikling på det europæiske marked, at forsyningssituationen er stabil. Energistyrelsen følger løbende udviklingen på markedet, bl.a. igennem dialog med branchen. Ifølge branchen er lagrene hos både brændselsproducenter og energiproducenter fortsat fyldte, og der har ikke været udfordringer med forsyningen af træpiller i indeværende fyringssæson.

Priser

Prislejet for træpiller til den kollektive forsyning samt til anvendelse i husholdningerne er let faldende og prislejet på træflis er stabilt. Det nuværende prisleje ligger ifølge branchen på et stabilt niveau, og det forventes ikke, at priserne rammer samme niveau som før krisen.



Figur 6. Udvikling i prisen på træpiller i detailhandlen, dvs. til husholdninger (kr./kg. løbende priser)



Anm.: Data dækker perioden 2019 til ultimo april måned 2024. Der findes ikke nogen central prisbørs, der fastsætter prisen på træpiller, men Biobrændselsforeningens prisbarometer sammenligner månedligt priser i Øst- og Vestdanmark for træpiller i detailhandlen.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard