

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Att.: af@ens.dk

Biogas Danmark
Vesterbrogade 4A
1620 København V

14. oktober 2025

Bemærkninger til Analyseforudsætninger til Energinet 2025

Energistyrelsen har den 1. oktober 2025 udsendt Analyseforudsætninger 2025 (AF25) bestående af et sammenfatningsnotat, 13 baggrundsnotater og et dataark i høring.

Biogas Danmark takker for muligheden for at afgive høringssvar til Analyseforudsætninger 2025. Vi anerkender Energistyrelsens og Energinets arbejde med at etablere et solidt analysegrundlag for planlægning og samfundsøkonomiske vurderinger. Biogas Danmark finder dog, at flere metodiske og faglige forudsætninger i notatet kan give et misvisende billede af biogassens faktiske rolle, økonomi og udviklingspotentiale.

Særligt anvendelsen af AF25 som et målopfyldelsesscenarie indebærer en betydelig risiko for, at analysen bliver tolket som en forventning om fremtidig udvikling, selvom fremskrivningen i høj grad hviler på uafklarede rammevilkår og ikke er baseret på realistiske markedsforudsætninger.

Et målopfyldelsesscenarie må ikke fremstå som en prognose for den forventede udvikling. Selv om der i AF25 skelnes mellem politiske målsætninger og faktisk udvikling, kan præsentationen skabe det indtryk, at Danmark allerede er godt på vej mod fuld målindfrielse. Det indebærer en risiko for, at resultaterne tages ud af kontekst og anvendes som et realistisk billede af den fremtidige udvikling, både i offentlig debat og i konkrete beslutningsprocesser. Det kan i sidste ende føre til fejlagtige prioriteringer i planlægning, investeringer og samfundsøkonomiske analyser, fordi investorer, kommuner og forsyningsselskaber får et urealistisk billede af, hvilke løsninger der faktisk kan realiseres.

Det er problematisk, hvis analysescenarier, der bygger på ønsket om målopfyldelse, anvendes i sammenhænge, hvor der reelt er behov for fremskrivninger baseret på realistiske markedsforventninger.

Et solidt analysegrundlag kræver, at der konsekvent skelnes mellem politisk ambition og realistisk forventning og at de virkemidler, der er nødvendige for at nå målene, beskrives eksplicit og tydeligt.

Ad baggrundsnotat Gasproduktion og gasstrømme.

Begrebsbrug og brændværdi

I notatet anvender betegnelsen "ledningsført metangas" med en brændværdi på 12,157 kWh/Nm³, hvilket svarer til naturgas. Dette er fagligt misvisende, da rent metan typisk har en lavere brændværdi på omkring 11 kWh/Nm³ (øvre brændværdi). For at undgå forvirring anbefales det, at notatet konsekvent benytter begrebet "ledningsgas", som korrekt dækker den blanding af naturgas og biogas, der findes i det danske gassystem.

Urealistisk forventning til biogasudviklingen.

AF25 angiver, at biogasproduktionen har været stigende de seneste år, men dette stemmer ikke overens med faktiske data, da produktionen har ligget stabilt siden 2022.

Det er derfor metodisk problematisk, at AF25 forudsætter en markant stigning i produktionen frem mod 2030 alene med henvisning til pipelineprojekter og øget udnyttelse af årsnormer. Selvom notatet angiver disse forhold som forklaring, er det Biogas Danmarks vurdering, at de ikke udgør et realistisk grundlag for en vækst på over 40 pct., særligt ikke uden ændrede rammevilkår eller yderligere virkemidler. Konkret peger vi på, at en CO₂-afgiftsfritagelse for ustøttet biogas samt et iblandingkrav for opvarmning med afgiftsfritaget og ustøttet biogas vil være nødvendige elementer, hvis den forventede produktionsudvikling skal kunne realiseres.

Dertil kommer, at fremskrivningen står i direkte kontrast til AF25's egne prisforudsætninger, som viser et fald i naturgasprisen frem mod 2030, en udvikling, der isoleret set reducerer afregningsprisen og svækker incitamentet til biogasproduktion.

Fremskrivningen bygger på pipelineprojekter og øgede udnyttelse af årsnormer, men der gives ingen vurdering af, om projekterne faktisk kan realiseres under nuværende rammevilkår.

Når der ikke er blevet bygget nye anlæg de seneste år, og når eksisterende produktion ikke viser vækst, bør en forventet vækst på over 40 pct. frem mod 2030 underbygges langt tydeligere.

Flere markeds- og regulatoriske forhold gør, at den forventede udvikling i biogasproduktionen i AF25 fremstår overvurderet. De rammevilkår, som biogassektoren opererer under, er i hastig forandring og udviklingen går i retning af forringet rentabilitet snarere end øgede incitamenter.

Biogas Danmark skal understrege, at rammebetingelserne for produktionen forringes markant i de kommende år. Blandt andet vil indførelsen af Evidas nye indfødningsstarif, reduktionen i brugen af energiafgrøder, forbuddet mod anvendelse af majsensilage, samt en ny EU-fortolkning af CI-scoren mindske rentabiliteten og dermed incitamentet til at øge produktionen.

Særligt sidstnævnte får betydning for værdien af oprindelsesgarantier og dermed for ustøttet biogas til transportsektoren.

Vi er opmærksomme på, at visse forhold, såsom kommende afgiftsændringer, tilskud m.v., ikke er indarbejdet i AF25, hvilket er forståeligt i en teknisk forudsætning, men da disse forhold kan have væsentlig betydning for biogassens businesscase, vurderer vi, at de bør adresseres som en usikkerhed i vurderingen af realismen i pipelineprojekterne og i den samlede produktionsfremskrivning.

Samtidig er produktionsomkostningerne steget betragteligt, blandt andet på grund af højere biomassepriser og øget brug af halm. Vi formoder, at der fortsat tages udgangspunkt i DGC's rapport fra 2020, som ikke afspejler de nuværende markedsvilkår. Det indebærer en alvorlig undervurdering af de reelle produktionsomkostninger og dermed en overvurdering af rentabiliteten.

Evidas nye indfødningsstarif og effekter på realiserbarhed.

Det fremgår ikke tydeligt, hvordan Evidas nye indfødningsstarif er indarbejdet i AF25. Hvis den er inkluderet indirekte gennem generelle antagelser om produktionsomkostninger eller udnyttelse af årsnormer, finder vi det metodisk uheldigt.

Tariffen repræsenterer en konkret og væsentlig stigning i de variable omkostninger, som bør behandles særskilt, da tariffen vurderes at øge produktionsomkostningerne med 5 - 10 pct., afhængig af metode og input. En øget indfødningsstarif vil presse anlæggene til at fravælge de dyreste biomasser og dermed reduceres produktionen.

Vi er opmærksomme på, at AF25 generelt ikke indarbejder fremtidige afgiftsændringer og visse regulatoriske ændringer, men netop derfor bør konkrete, besluttede tarifændringer, med direkte betydning for økonomien i pipelineprojekterne, synliggøres og vurderes særskilt i forhold til realiserbarhed.

95 pct. udnyttelse af årsnormerne er ikke driftsmæssigt realistisk.

AF25 forudsætter en stigende udnyttelse af årsnormerne på op til 95 pct. Dette fremstår ikke realistisk, da vi gennem de seneste tre år ikke har set nogen tegn på øget udnyttelse. Produktionen har ligget stabilt siden slutningen af 2022, og der er intet datagrundlag, der peger på, at en stigning i udnyttelsesgraden er undervejs. Tværtimod er afregningspriserne faldende, hvilket også afspejles i det seneste års regnskaber fra biogasanlæggene.

Vi anbefaler derfor, at Energistyrelsen genovervejer antagelsen om 95 pct. kapacitetsudnyttelse og i stedet anvender en vurdering, der bygger på faktiske driftsdata og observeret udvikling, end teknisk eller teoretisk maksimum.

Fejl i præsentation af data (Figur 6: Produktion af VE-gas (GWh/år)).

Figur 6 i baggrundsnotatet for *Gasproduktion og gasstrømme* betegnes som "*produktion af VE-gas*", men viser reelt kun den mængde biometan, der leveres til gasnettet. Det bør præciseres og omdøbes, så læseren tydeligt kan skelne mellem bruttoproduktion og nettotilførsel.

Biogas Danmark er enige i at en stigende mængde af biogasproduktionen vil fødes ind i gasnettet, som følge af konvertering af de elproducerende anlæg. Det ændrer dog ikke ved behovet for, at AF25 redegør for, hvor meget af den samlede vækst i gasleverancer, der stammer fra:

- Konvertering af eksisterende anlæg,
- Forøgelse af årsnormer,
- Ny kapacitet.

Uden denne opdeling er det ikke muligt at vurdere, hvorvidt væksten skyldes reel udbygning, optimering af eksisterende kapacitet eller blot ændret anvendelse af den samme bruttoproduktion. Denne gennemsigtighed er afgørende for at kunne vurdere, om udviklingen hviler på realistiske og økonomisk realiserbare forudsætninger.

Prisforudsætninger og markedslogik.

Argumentationen for den forventede stigning i biometanproduktionen baseres primært på en stigende kvotepris. Det vurderes som utilstrækkeligt, da en marginal stigning i kvotepris (ca. 20 øre/m³) ikke kan opveje et forventet fald i afregningsprisen på biogas (omkring 50 øre/m³), som ifølge Energistyrelsens egne forudsætninger vil følge en kraftig nedadgående udvikling i naturgasprisen. I AF25 fremgår det, at naturgasprisen forventes at falde markant frem mod 2030, hvilket direkte reducerer afregningen for støttet biogas.

Samlet set forventes indtjeningen for biogasproducenterne derfor at blive lavere i 2030 end i dag, og en produktionsstigning på over 40 pct. kan ikke forklares alene med kvoteprisen, når de øvrige markedsvilkår trækker i modsat retning.

Rentabilitet og pipelinevurdering.

Rentabilitetsanalysen anvendes til at vurdere sandsynligheden for realisering af pipelineprojekter, men der mangler transparens i, hvordan økonomiske forudsætninger indgår. De nævnte sandsynligheder (fx 80 - 100 pct. for udvidelser og 0 - 30 pct. for nye anlæg) giver et overblik, men det fremgår ikke, hvordan CI-score, Evidas tarif eller biomassepriser konkret påvirker vurderingen.

Det bør tydeligt fremgå, hvilke følsomheder eller usikkerheder der knytter sig til de enkelte sandsynlighedsvurderinger i pipelinen, herunder hvordan ændringer i tariffer, råvarepriser eller regulering konkret indvirker på realiserbarheden.

Gasforbrug og målopfyldelse.

AF25 viser et betydeligt lavere gasforbrug end AF24 efter 2032.

Dette afspejler ikke ændrede markedsforventninger, men en politisk antagelse om fuld målopfyldelse af elektrificering og gasudfasning.

Samtidig fremgår det af AF25, at naturgasprisen forventes at falde markant i samme periode. Dette skaber en modsætning i forudsætningerne, da lavere gaspriser reducerer det økonomiske gevinst ved at konvertere til elbaserede løsninger. Når besparelsen ved at skifte til el bliver mindre, falder også sandsynligheden for, at husholdninger og erhverv i praksis vælger at udfase gas, især i tilfælde, hvor investeringer i varmepumper eller elkedler har lange tilbagebetalingstider.

Denne sammenstilling af teknologisk konvertering og lavere gaspriser kan give et skævt billede af biogassens fremtidige rolle, fordi gasforbruget i fremskrivningen i høj grad reduceres af politiske mål, snarere end af forventede markedsforhold.

Det anbefales, at AF25 suppleres med et realistisk forventningsscenarie eller en følsomhedsanalyse, der tager højde for prisudviklingen og dens afledte effekter på gasforbrug og konvertering. Dette vil give et mere balanceret og anvendeligt planlægningsgrundlag.

Gasudfasning i husholdninger.

Notatet antager en fuldstændig udfasning af gas til rumvarme i husholdninger i 2035. Denne antagelse stemmer ikke overens med tidligere analyser, herunder AF24, KF25 og NEKST-udvalgets anbefalinger, som alle anerkendte et mindre gasforbrug i husholdningerne efter 2035. Blandt andet vurderede NEKST-udvalget, at der som minimum vil være op til 140.000 private husstande med gasfyr i 2035. Det anbefales, at denne forskel tydeliggøres for at sikre konsistens mellem analyserne.

En faldende naturgaspris vil mindske de økonomiske fordele ved at udskifte gasfyr med varmepumper eller fjernvarme, især i ældre boliger i områder med lav ejendomsværdi, hvor investeringen i varmepumpe eller fjernvarme fremstår uforholdsmæssigt høj i forhold til boligens værdi.

Afsluttende bemærkninger

Biogas Danmark anerkender arbejdet med AF25 og de fremskridt, der er sket i datagrundlaget. For at sikre, at AF25 fortsat kan fungere som et robust og troværdigt grundlag for energiplanlægning, bør analysens antagelser opdateres, så de afspejler faktiske markedsvilkår, teknologisk udvikling og gældende regulering.

En klar adskillelse mellem politisk målopfyldelse og realistisk forventning vil styrke scenariernes anvendelighed og give et mere retvisende grundlag for planlægning og investeringer.

Biogas Danmark står gerne til rådighed for yderligere dialog om, hvordan biogasforudsætningerne kan kvalificeres i fremtidige analyser.

Med venlig hilsen
Mads Wagner Dahl
5119 9763
mwda@biogas.dk