



BRANCHESTATISTIK
2020

FJERNVARMESEKTORENS SAMFUNDSBIDRAG

FJERNVARMESEKTOREN LEVERER GRØN GENSTART

af Lars Hummelmose og Kim Mortensen

Oven på et år, hvor Danmark har været hårdt ramt af nedlukning på grund af Covid-19, en økonomi der er presset og en klimadagsorden, der heldigvis fylder mere og mere, har vi brug for gode grønne løsninger, som kan skubbe Danmark på ret kurs igen.

Derfor skal vi lave en grøn genstart af Danmark. Her kan fjernvarmen spille en afgørende rolle.

Den danske fjernvarme nåede i 2019 en rekordhøj andel af vedvarende energi, sådan at cirka 62 % af fjernvarmen herhjemme i dag er baseret på vedvarende energi og samtidig fået cirka 27.000 flere husstande koblet på fjernvarmen. Fjernvarmen gør andre sektorer grønnere og med en stærk fjernvarmeinfrastruktur kan man genbruge overskudsvarmen fra dansk industri, erhverv og datacentre til at varme vores boliger op.

Med fjernvarmen skal vi også skabe en mere fleksibel energisektor, fordi vi med fjernvarmen som varmebatteri for overskydende energi kan binde hele vores infrastruktur sammen, hvilket muliggør en hurtig og effektiv omstilling. Vores fjernvarmeløsninger er systemisk unikke, men har et stort potentiale for at bidrage til at indfri nogle af vores fælles globale klimamålsætninger samtidig med at vi kan få en god genstart oven på Coronakrisen.

For der er mange ansatte i den grønne fjernvarmesektor og vi eksporterede i 2019 vores løsninger mere end vi tidligere har gjort. Målt på eksport er sektoren på rette vej.

Sidste år eksporterede industrien for i alt 7,6 milliarder kroner, hvilket er et historisk højt niveau.

I sektoren kunne vi godt tænke os, at udviklingen gik endnu stærkere. For vi ser fortsat et stort uforløst potentiale på eksportmarkederne. Ikke mindst på de nærmakeder, hvor den danske industri i forvejen har et stærkt fodfæste. Udviklingen på disse markeder er dels præget af europæiske mål for klima og energi. Og dels præget af lokale beslutninger om at styrke sin forsyningssikkerhed, samt omlægge energiproduktionen til vedvarende energi.

Uanset om det er den ene eller anden målsætning, der driver investeringerne, så står den danske fjernvarmeindustri stærkt rustet. I fremtiden vil vi også se, at både indfrielsen af Paris-aftalen, samt sektorens stigende engagement i at indfri verdensmålene, vil styrke sektoren.

Det er i Danmark, sektoren er gået forrest, har udviklet nye teknologiske løsninger, har kunnet afprøve dem i et stor-skala marked og har udnyttet fjernvarmeselskabernes villighed til at indgå partnerskaber med industrien, til gavn for udvikling, omstilling og eksport.

Med den indgåede energipolitiske aftale er der, trods et par udeståender, kommet afklaring om sektorens investeringsvilkår. Det vil formentlig øge investeringsbehovet og dermed bidrage til øget omsætning på hjemmemarkedet. Det er også årsagen til, at sektoren fastholder sin optimisme og tro på, at såvel omsætning, som beskæftigelse og eksport vil stige de kommende år.

**TALLENE ER UDARBEJDET AF DAMVAD ANALYTICS
FOR DANSK FJERNVARME OG FJERNVARMEINDUSTRIEN**

DAMVAD ANALYTICS

Havnegade 39
1058 København K

DANSK FJERNVARME

Merkurvej 7
6000 Kolding

FJERNVARMEINDUSTRIEN

Merkurvej 7
6000 Kolding

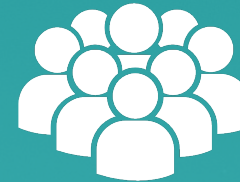


LARS HUMMELMOSE
DIREKTØR, FJERNVARMEINDUSTRIEN



KIM MORTENSEN
DIREKTØR, DANSK FJERNVARME

FJERNVARMESEKTORENS BETYDNING FOR DANMARK



22.300 fuldtidsjobs

Fjernvarmesektoren står for over 22.300 fuldtidsjobs i Danmark. For industrien alene har vi set en stigning i antallet af fuldtidsjobs på knap 12% siden 2012.



BNP bidrag på 17,7 mia. kr.

Fjernvarmesektoren bidrager til BNP med 17,7 mia. kr. Sektoren står for 0,8 pct. af Danmarks samlede BNP, som i 2019 lød på 2.318 mia. kr.



59 mia. kr. i omsætning

Omsætningen i fjernvarmesektoren udgør i 2019 58,8 mia. kr. – en stigning på 7% siden 2012. Industriens omsætning er steget til 19 mia. kr., hvilket er det højeste niveau siden 2012.



7,6 mia. kr. i eksport

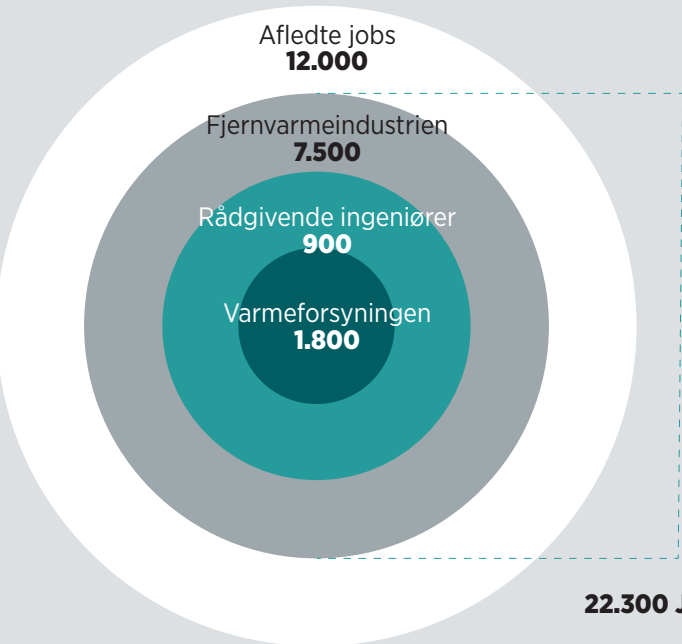
Fjernvarmesektoren eksporterer varer og serviceydelser for 7,6 mia. kr. – den højeste eksport nogensinde.



BESKÆFTIGELSE I FJERNVARMESEKTOREN, 2019

Der var i 2019 tilknyttet i alt 22.300 fuldtidsjobs til fjernvarmesektoren, enten direkte i fjernvarmesektoren eller gennem afledte job.
10.200 job var skabt direkte i fjernvarmesektoren, hvor fjernvarmeindustrien stod for 7.500 jobs, de rådgivende

ingeniører for 900 jobs og varmeforsyningen for 1.800 job.
Hos underleverandørerne, dvs. de afledte job, blev der skabt 12.000 job som følge af fjernvarmesektorens køb af varer og ydelser.



10.200 Fjernvarmesektoren i alt

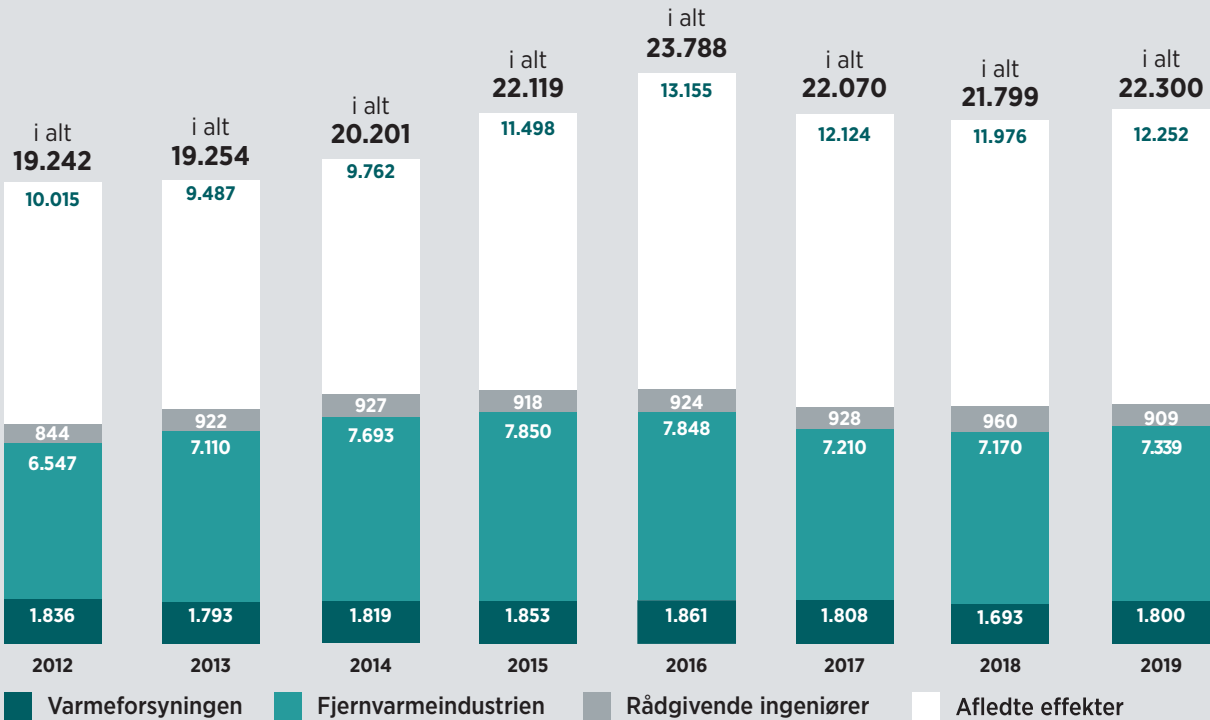
22.300 Jobs i Danmark, i alt

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af e-indkomstregistret, Danmarks Statistik og input-output model

BESKÆFTIGELSESEFFEKT I FJERNVARMESEKTOREN, 2012-2019

Den direkte beskæftigelse i fjernvarmesektoren udgjorde i 2012 9.227 jobs. I 2019 er den direkte beskæftigelse steget med 821 ansatte til i alt 10.633. Den samlede beskæftigelse i fjernvarmesektoren er steget fra 19.242

fuldtidsjobs i 2012 til 22.300 i 2019. Stigningen på i alt 3.058 fuldtidsjobs er primært drevet af en kraftig stigning i fjernvarmeindustrien og de afledte jobs.



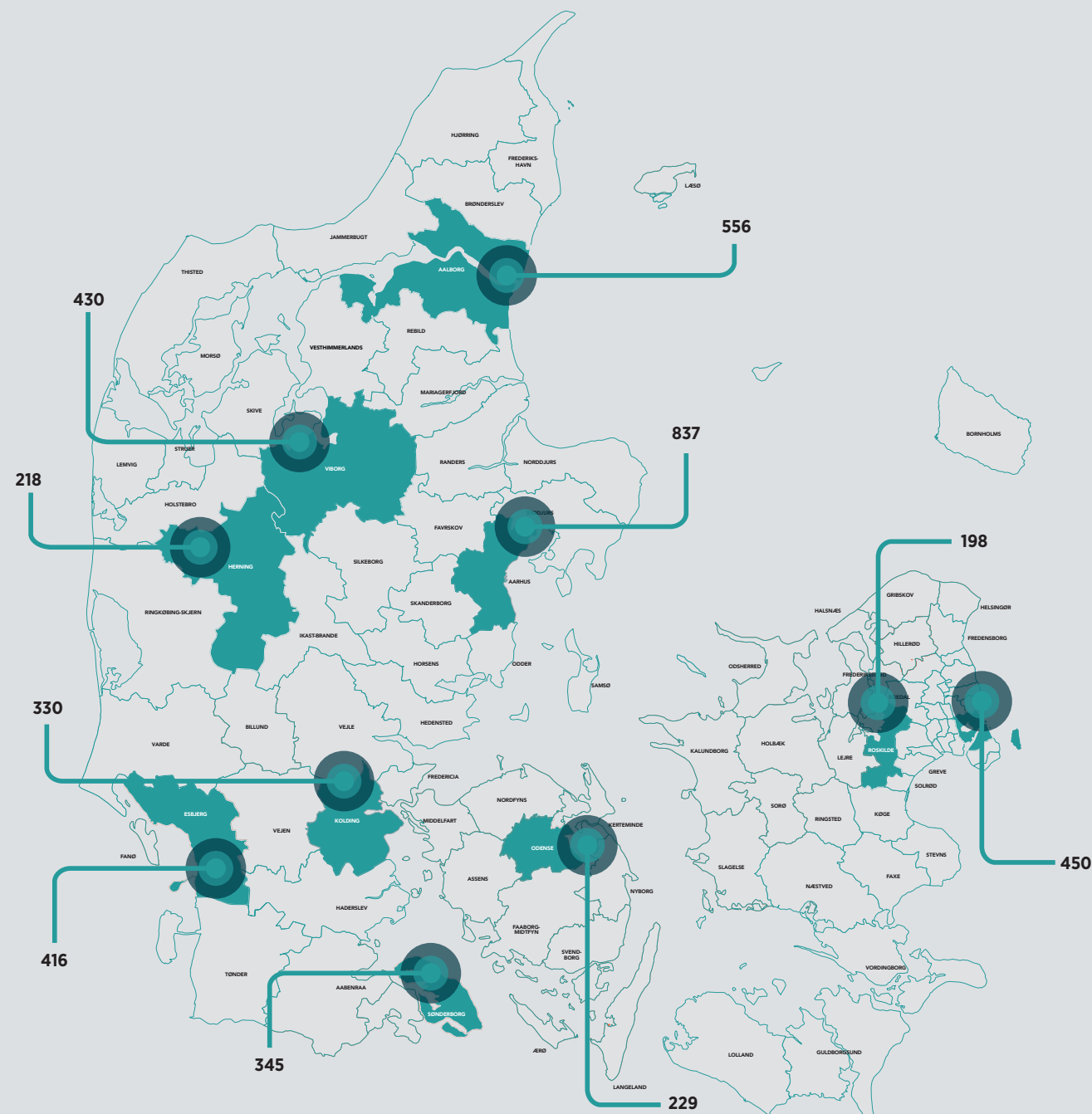
Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af e-indkomstregistret, Danmarks Statistik og input-output model.
Note: Nedgangen i afledte jobs fra 2012 til 2013 skyldes en mindre samlet omsætning for fjernvarmesektoren i 2013 sammenlignet med

AF DEN DIREKTE BESKÆFTIGELSE I FJERNVARMESSEKTOREN, 2019

De 10.048 fuldtidsjobs i fjernvarmesektoren fordeles sig over hele Danmark, men er koncentreret i visse områder.

Alene i Århus Kommune er 837 fuldtidsjobs tilknyttet fjernvarmesektoren.

Herefter følger Aalborg med 565 jobs, København med 450, Viborg med 430 og Esbjerg med 416 fuldtidsjobs.



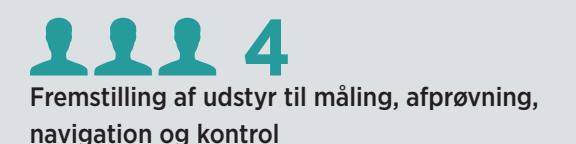
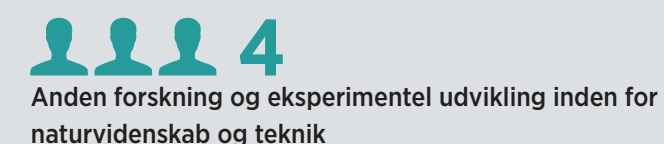
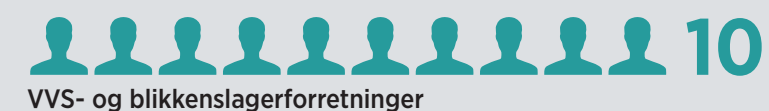
Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik

FORDELING AF JOBS I FJERNVARMESSEKTOREN

For hver 100 beskæftigede i fjernvarmesektoren er de 15 beskæftiget i varmeforsyningen. 12 ansatte er beskæftiget inden for fremstilling af andre plastprodukter, hvilket eksempelvis er fremstilling af rør og ledninger, ligesom der også er 10 beskæftiget inden

I fordelingen af 100 jobs i fjernvarmesektoren er der 10 jobs, der er inden for de rådgivende ingeniører.

Fordeling af 100 jobs i fjernvarmesektoren, top 10 brancher



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik

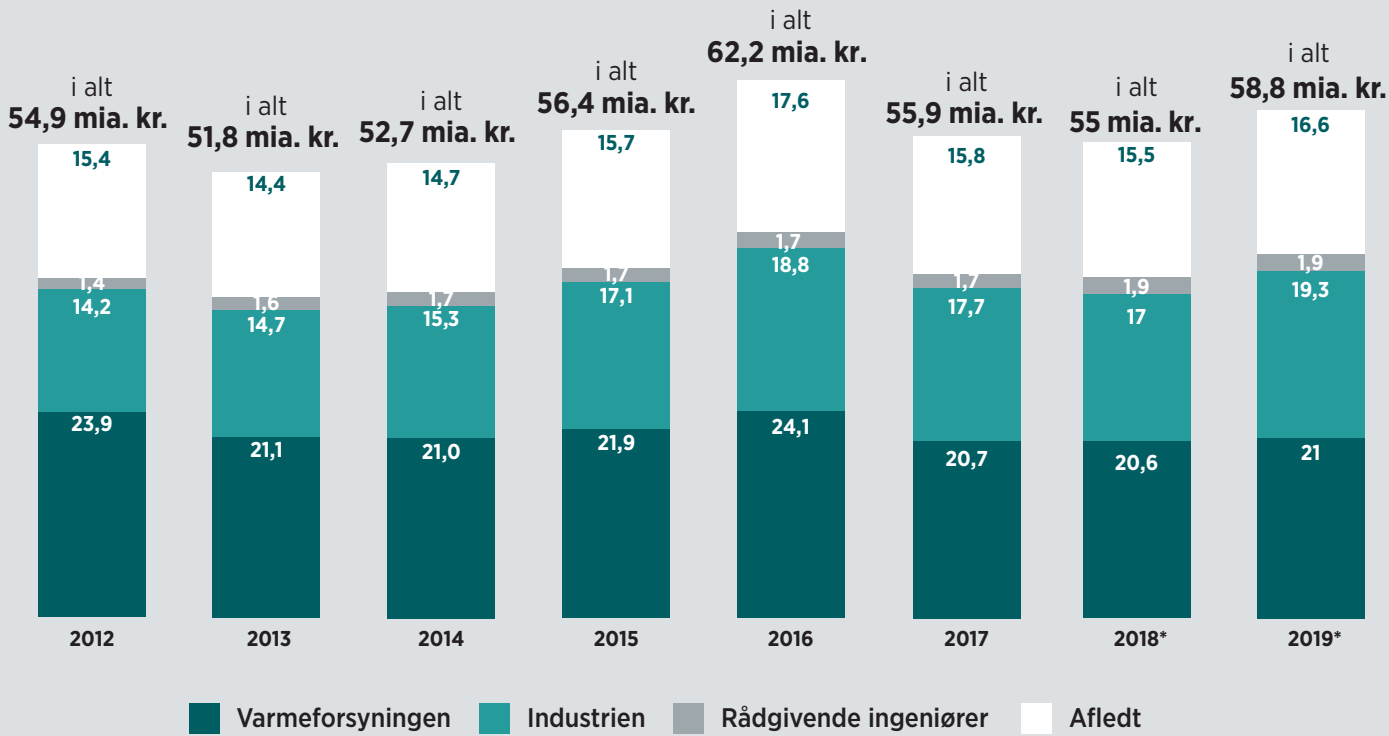
FJERNVARMESEKTORENS OMSÆTNING, 2012-2019

Fjernvarmesektoren og underleverandører omsatte i 2019 for 59 mia. kr. Heraf omsatte fjernvarmesektoren selv direkte for 42 mia. kr.

Når virksomheder og forsyningsselskaber producerer varer, tjenester og/eller energi, efterspørger de varer og tjenesteydelser i andre brancher. I 2019 skabte det en afledt omsætning på 16,6 mia. kroner. Omsætningen

i industrien i 2019 satte ny rekord med 19,3 mia. kr. og er dermed steget med 36 % siden 2012.

Varmeforsyningens omsætning var i 2019 på 21 mia. kroner, hvilket er en lille stigning i forhold til 2018. Her skal det dog bemærkes, at varmforsyningens omsætning i høj grad er bestemt af, om det har været en kold eller varm vinter.

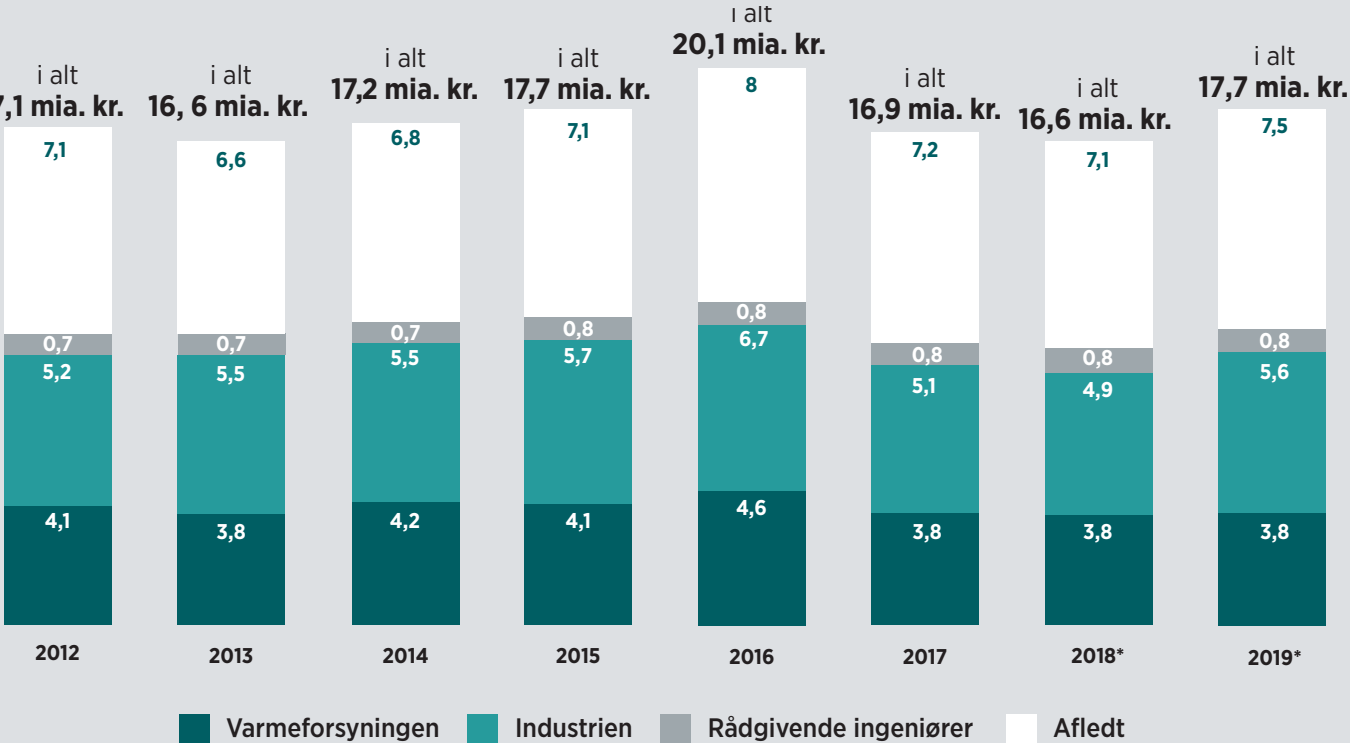


Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af e-indkomstregistret, Danmarks Statistik og input output model.
Note: 2018 og 2019 er foreløbige tal.

FJERNVARMESEKTORENS BNP-EFFEKT, 2012-2019

Fjernvarmesektorens BNP-bidrag udgjorde i 2019 17,7 mia. kr. Danmarks samlede BNP var i 2019 på 2.319 mia. kr., hvorfor fjernvarmesektoren stod for 0,8 pct. af det

samlede danske BNP. I perioden fra 2012 til 2019 er fjernvarmesektorens BNP-bidrag steget med 4 %.



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af e-indkomstregistret, Danmarks Statistik og input output model.
Note: 2018 og 2019 er foreløbige tal.

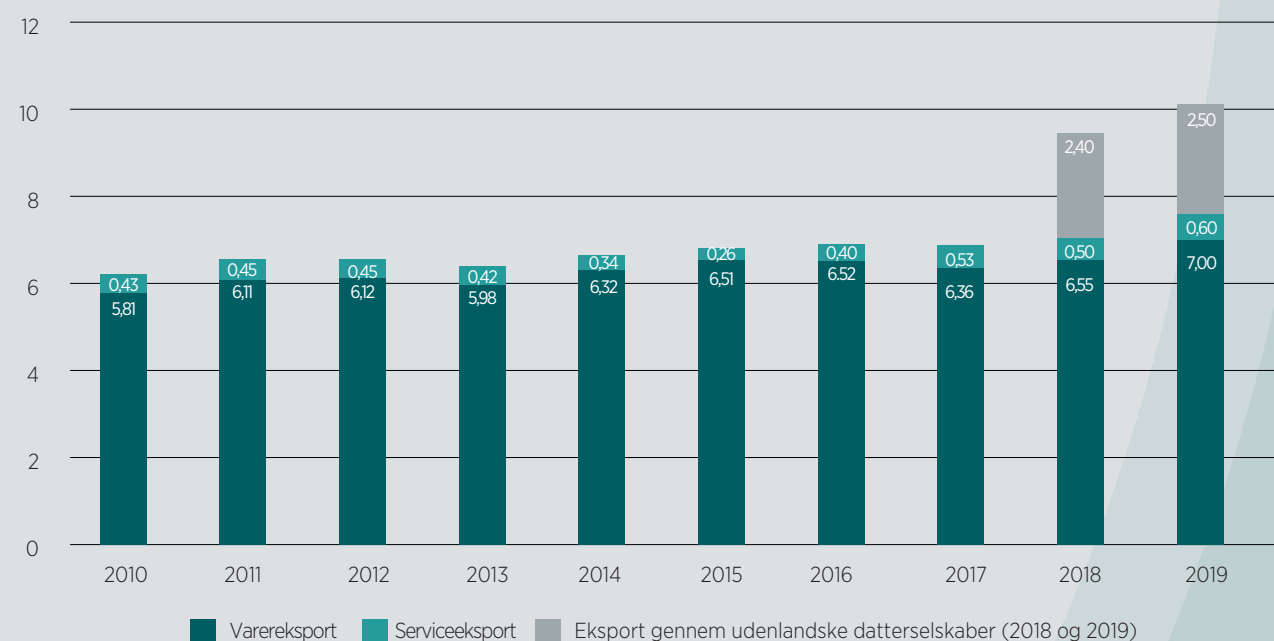
EKSPORT AF FJERNVARMETEKNOLOGI, 2010-2019

Eksport af dansk fjernvarmeteknologi sætter ny rekord. I 2019 eksporterede den danske fjernvarmesektor varer for 7,0 mia. kr. og service for 0,6 mia. kr. – i alt 7,6 mia. kr. Det er en halv mia. kr. mere end i 2018.

Via interviews med ti globale fjernvarmevirksomheder estimeres det, at over halvdelen af virksomheder-nes samlede eksport udelukkende foregår gennem udenlandske datterselskaber og dermed ikke bliver

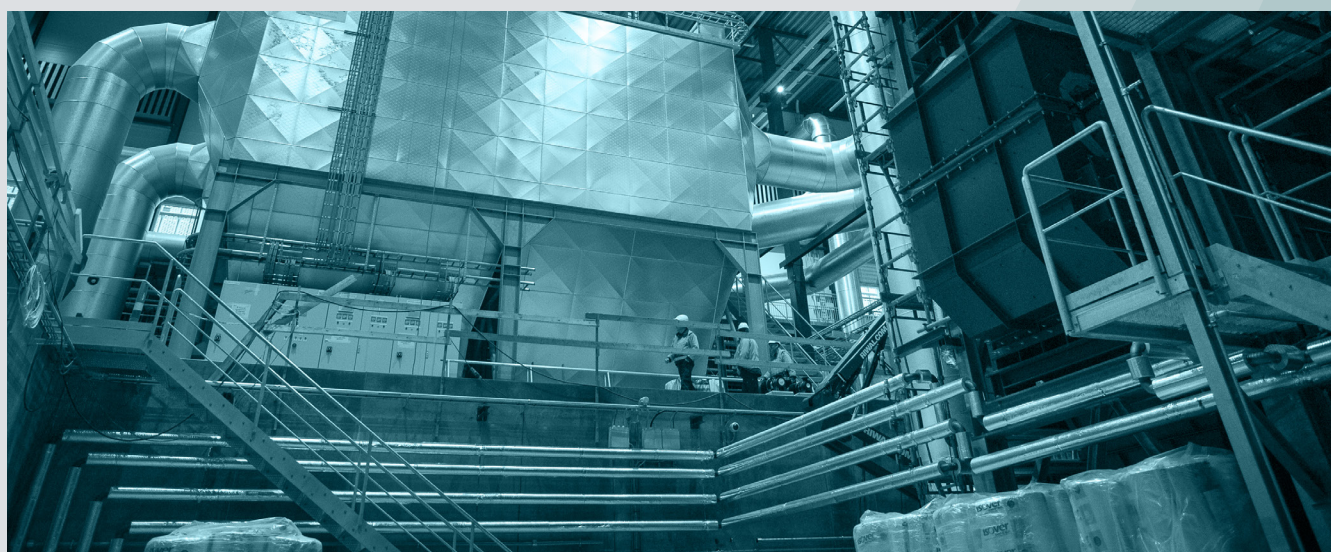
registreret i de danske eksportstatistikker. Så udover fjernvarmeeksporten, som krydser den danske grænse, så sælges der også for 2,5 mia. kr. direkte fra de danske fjernvarmeteknologivirksomheders datterselskaber. Medtages dette i den samlede fjernvarmeeksport, udgør eksporten i alt 10,1 mia. kr. i 2019, hvilket er 600 mio. kr. mere end i 2018.

Eksport af fjernvarmevarer og -service, mia. kr.



Udenrigshandel med varer (Statistikbanken: KN8Y) og interviews.

Note: Eksport uden om Danmarks er estimeret

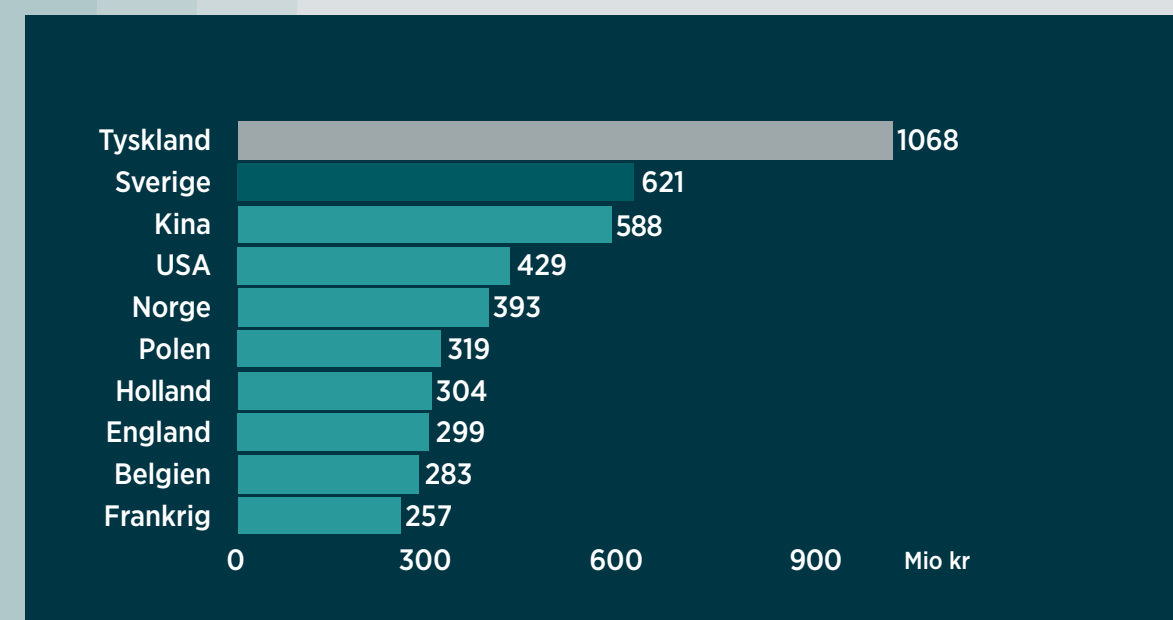


DE STØRSTE EKSPORTMARKEDER

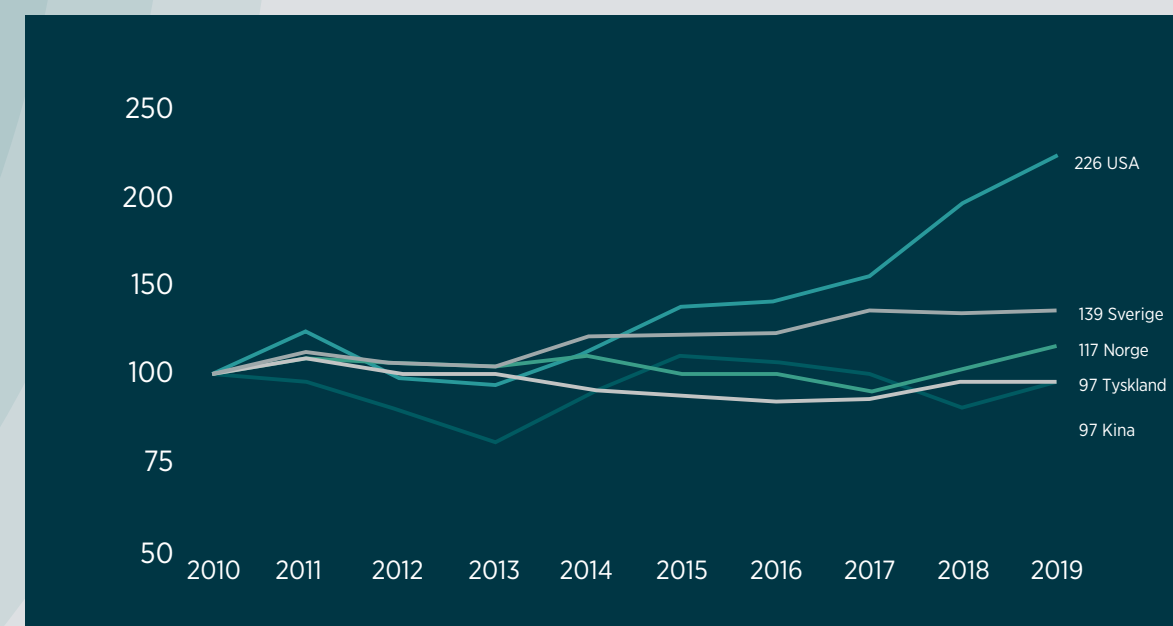
Tyskland er den markant største importør af dansk fjernvarmeteknologi i 2019, med en import på mere end 1. mia. kr. – 59 mio. kr. mere end i 2018. Sverige følger efter med 621 mio. kr. og Kina med 588 mio. kr. Den største vækst over de seneste ti år, finder vi i USA efter-

fulgt af Sverige. Ser vi kun på væksten i det seneste år, har væksten i Kina været størst tæt fulgt af USA. Ny på Top-10 listen er Holland med 304 mio. kr.

Top 10 importører af dansk fjernvarme



Top 5 lande i 2019

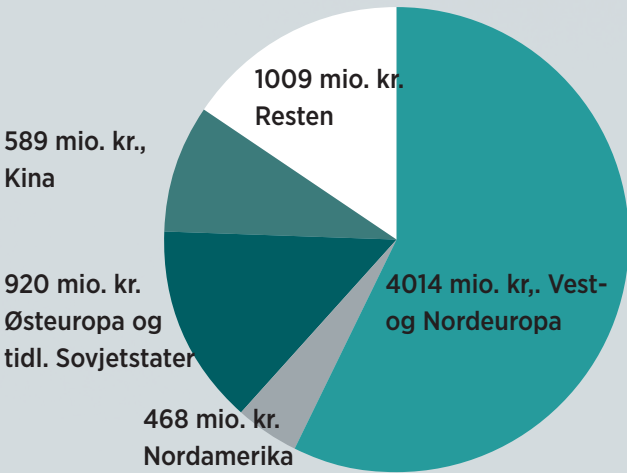


EKSPORT AF FJERVARMETEKNOLOGI FORDELT PÅ REGIONER

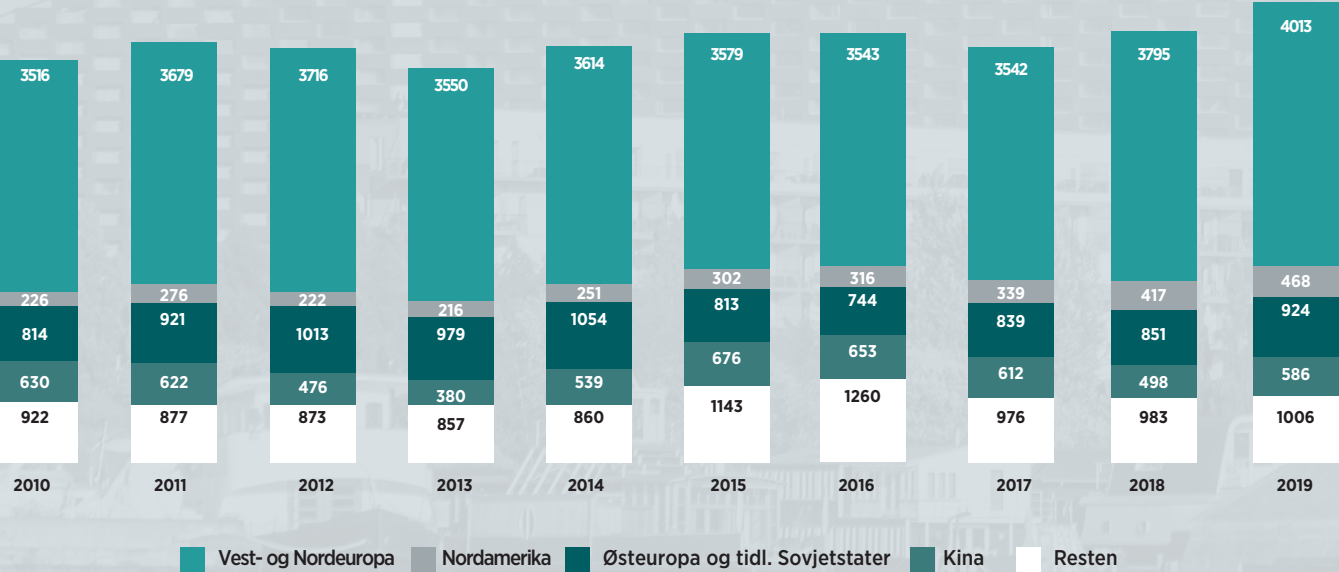
Det er fortsat de nordeuropæiske lande, der er de største modtagere af danske fjernvarmeteknologi. Nord- og Vesteuropa stod for 4. mia. kr. – langt mere end halvdelen. Østeuropa stod for 920 mio. kr., Kina

589 mio. kr. og USA 468 mio. kr. Også over de sidste ti år har væksten været størst i Vest- og Nordeuropa samt i Nordamerika.

Eksport 2019



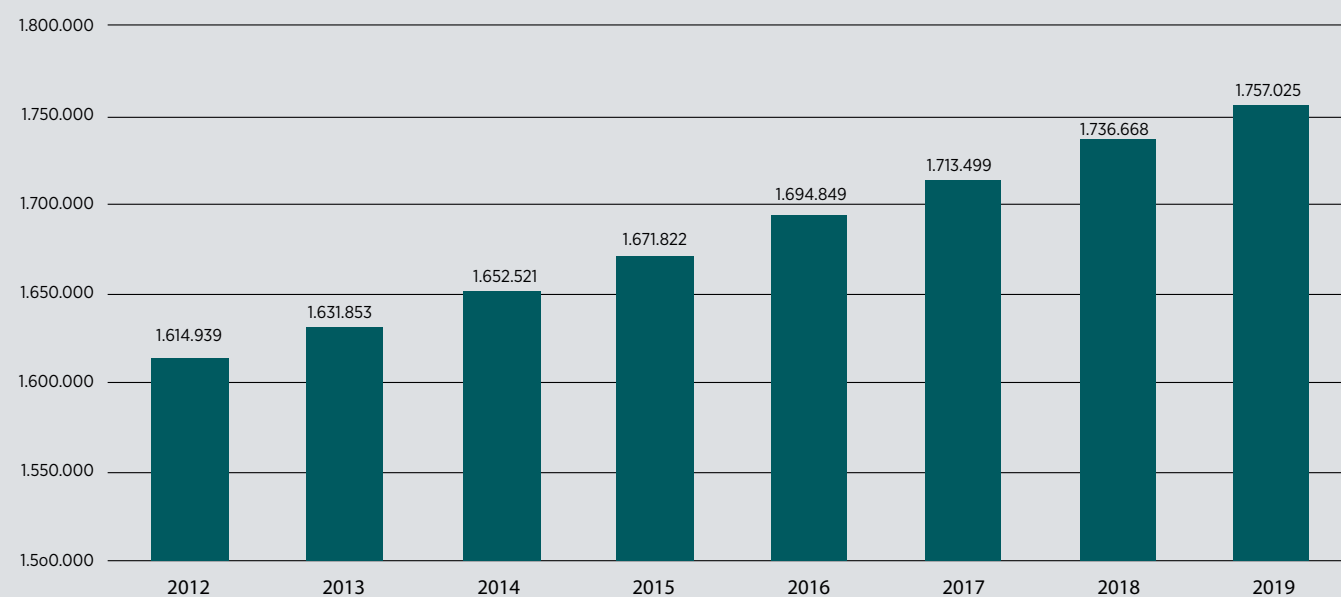
Fjernvarmeeksport fordelt på regioner over tid



FJERNVARMEN I DANMARK

Antallet af fjernvarmekunder har været stødt stigende de seneste mange år. De seneste 7 år er der i gennemsnit netto kommet cirka 20.000 nye kunder til. 2019 blev et rekordår med i alt 26.666 nye fjernvarmekunder.

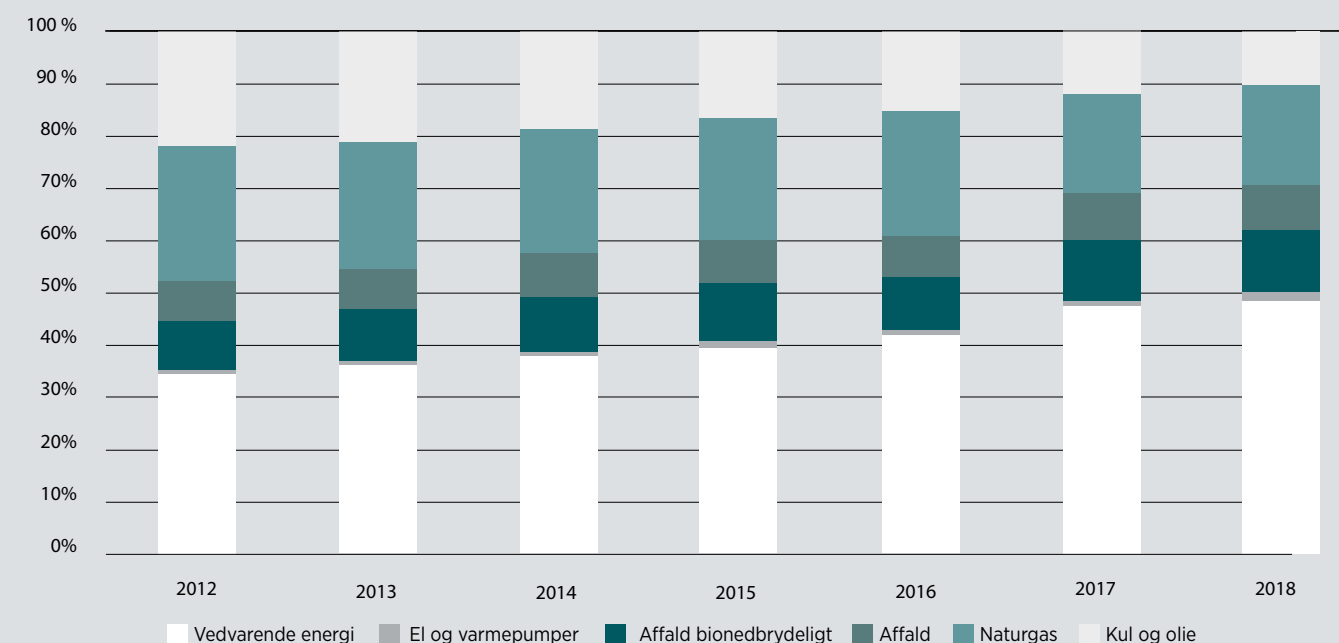
Antal husstande med fjernvarme



Andelen af vedvarende energi udgør en stadig større andel af den samlede fjernvarmeproduktion. I 2011 udgjorde vedvarende energi i alt 44 %. I 2018 udgjorde den cirka 62 %. Det er især konverteringer til biomasse, men også udvidelse med solvarme og varmepumper, der bidrager til den grønne omstilling i fjernvarmen.

De kommende år forventer sektoren, at udviklingen vil fortsætte i takt med, at flere selskaber vil udfase anvendelsen af naturgas, og de store byer vil udfase de sidste kul i fjernvarmen. Det sidste kulfyr forventes at lukke i 2028 i Aalborg.

Brændselsfordeling



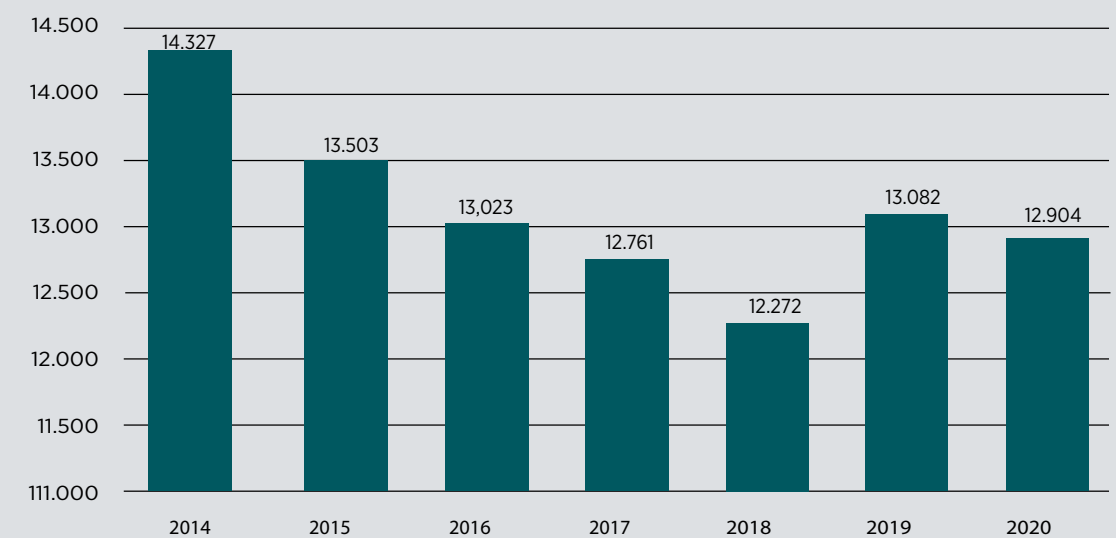


PRISEN PÅ FJERNVARME

De seneste 7 år har prisen på fjernvarme været stødt faldende. Prisstigningen i 2019 er hovedsageligt drevet af stigninger i prisen hos de ramte grundbeløbsværker,

der ikke længere vil modtage betaling udover den markedsdrevne elpris for at stå til rådighed for elmarkedet.

Gennemsnitlig vægtet varmepris i en bolig på 130 kvm med varmeforbrug på 18,1 MWh



Der er de seneste år kommet langt mere lighed i fjernvarmekundernes priser, hvilket blandt andet ses ved, at der er kommet langt færre selskaber med priser på over 20.000 kr.

I 2014 var der i alt 53 fjernvarmeselskaber med priser på over 20.000. I 2019 er dette antal reduceret til i alt

15 selskaber. Samtidig er der kommet væsentlig flere fjernvarmeselskaber med priser under 10.000 kr. for en gennemsnitlig husstand. I 2014 var der i alt 13 selskaber med priser under 10.000. I 2019 er antallet steget til 29 fjernvarmeselskaber.

