

# Det maritime kompleks

Betydning og udviklingsmuligheder

Odense d. 28. november 2005

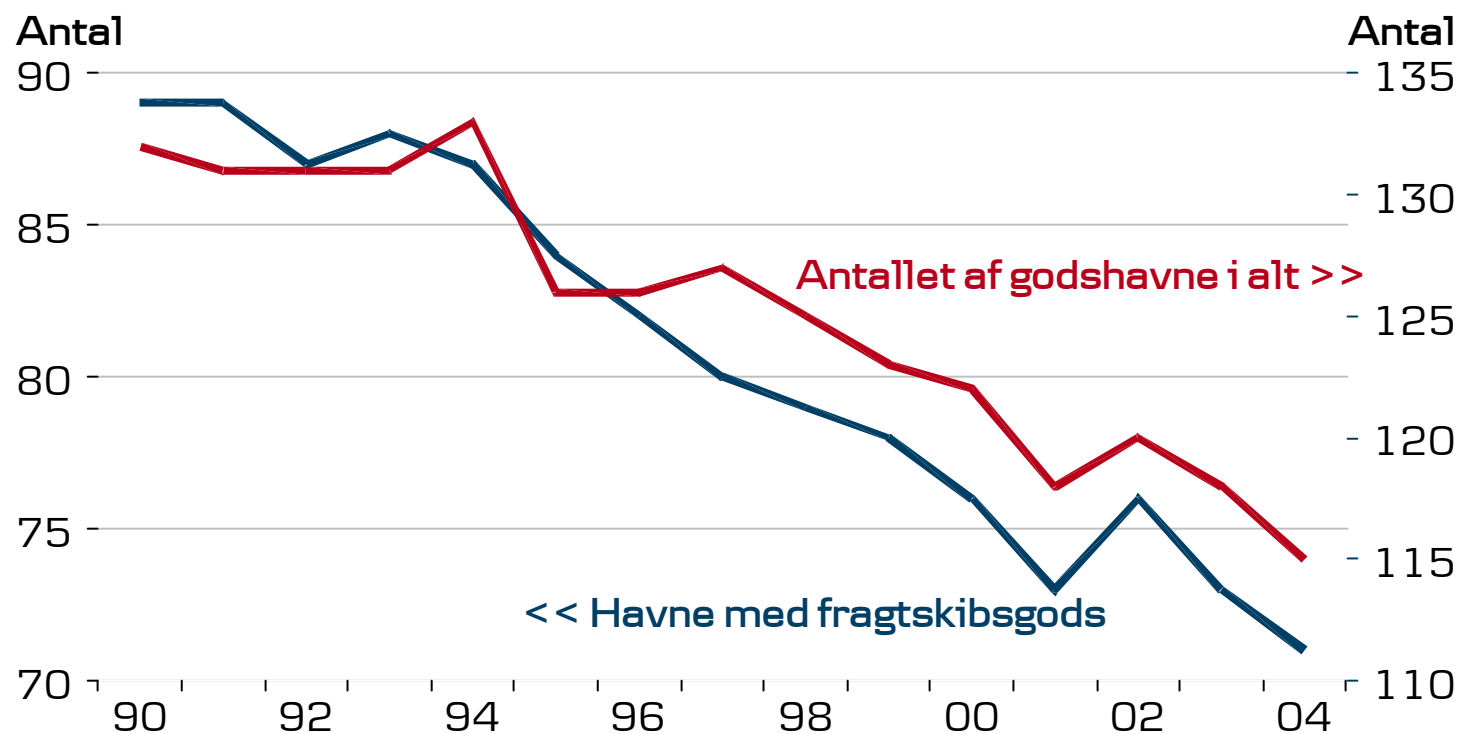
Chefanalytiker Steen Bocian

# Dagsorden

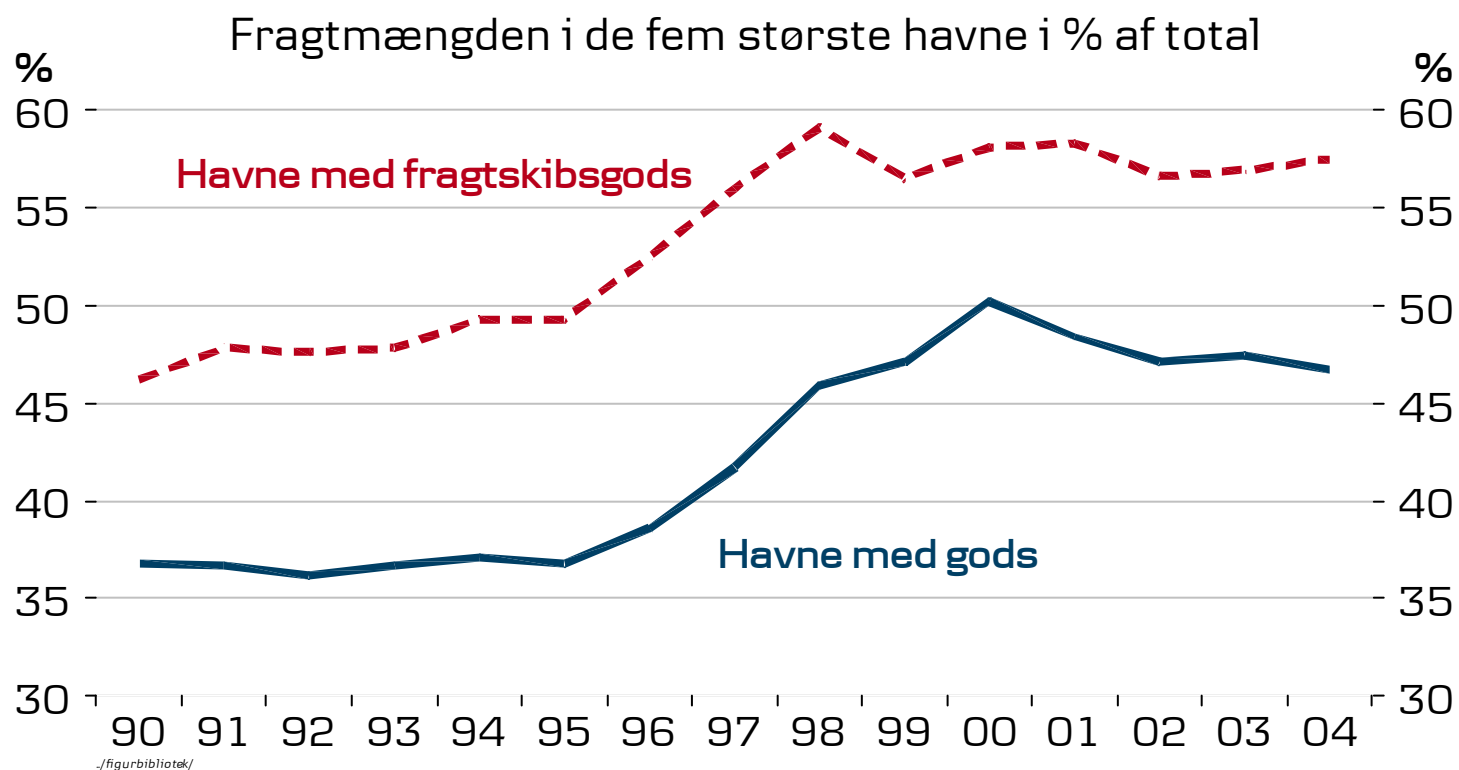
---

- De danske havne
- Det danske handelsmønster
- Globaliseringen og dens virkninger
  - Skibsfarten
- Fremtidsudsigterne for det maritime kompleks
  - Det korte sigt
  - Det lange sigt

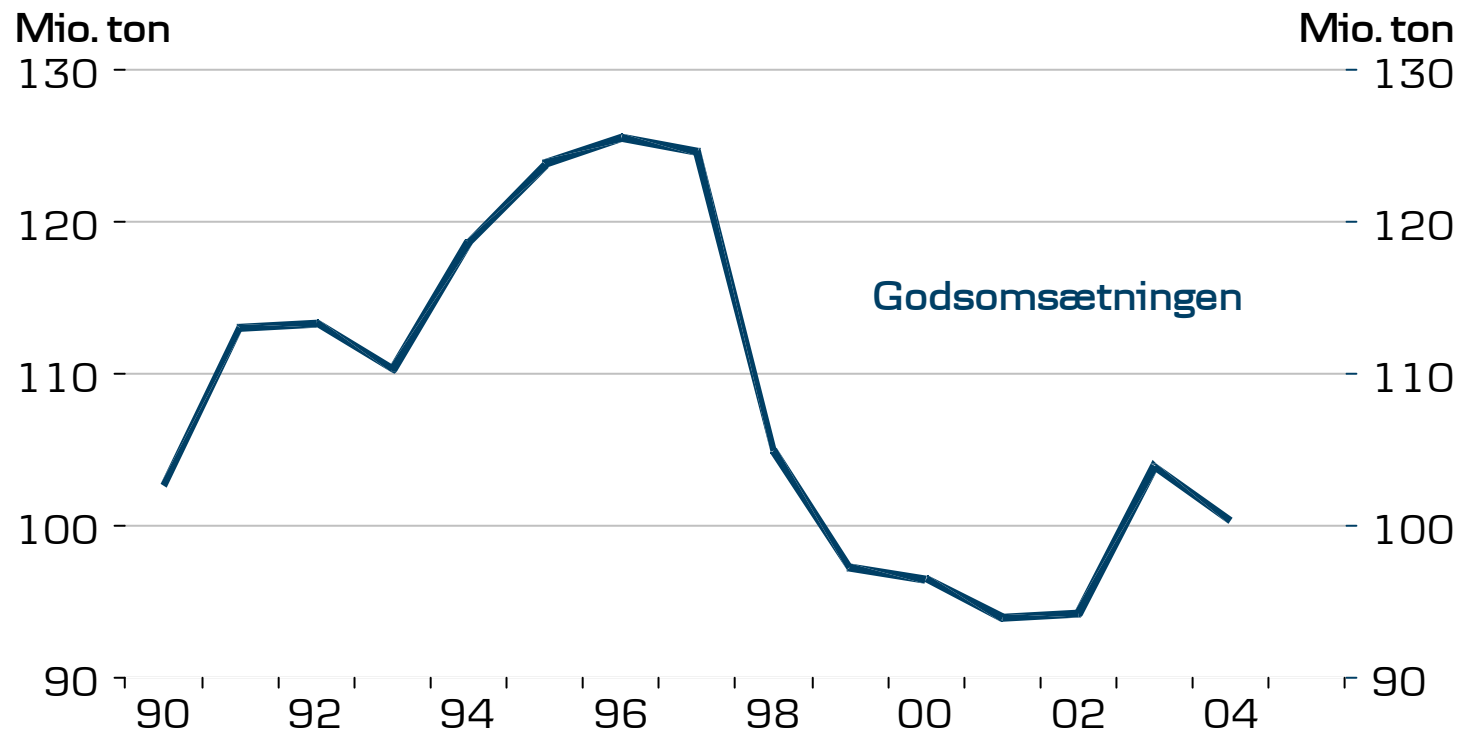
## Mange godshavne - men antallet falder



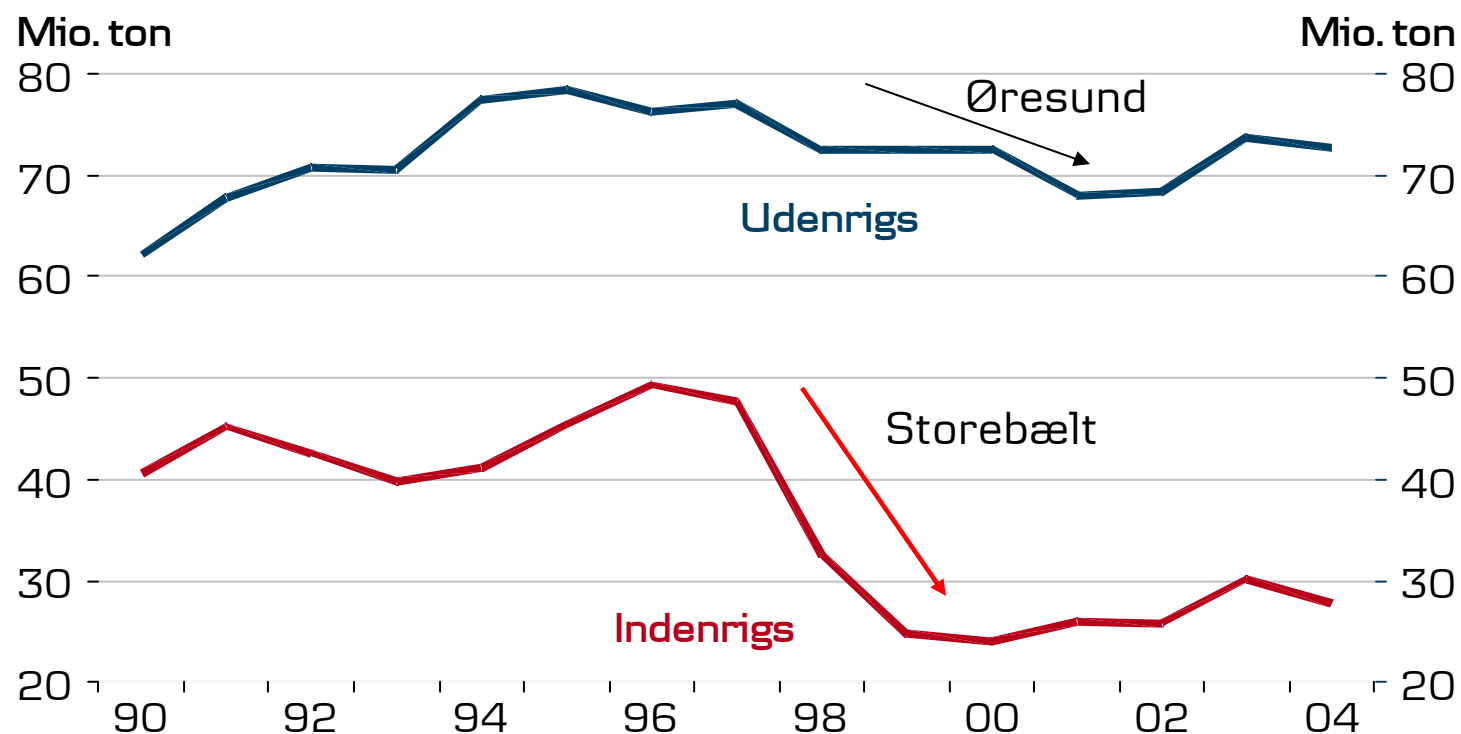
# Øget koncentration



## Godsomsætningen i danske havne



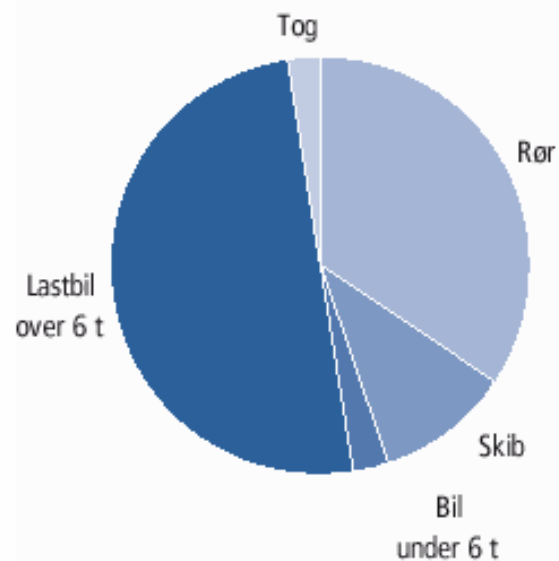
## Udviklingen afhænger af destinationen



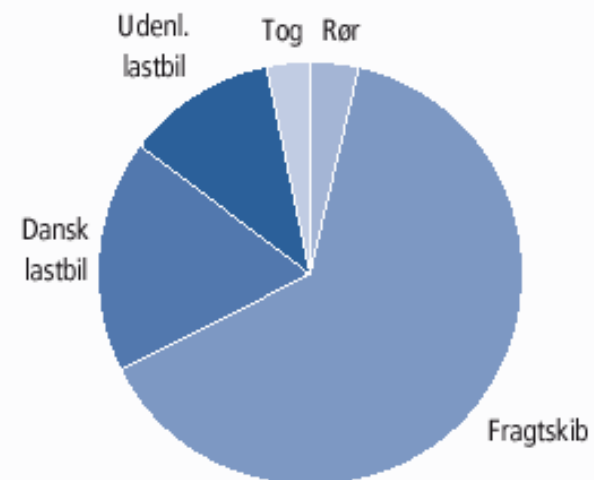
# Skibsfarten spiller en stor rolle for udenrigshandlen

Godstransport efter transportmåde. 2004

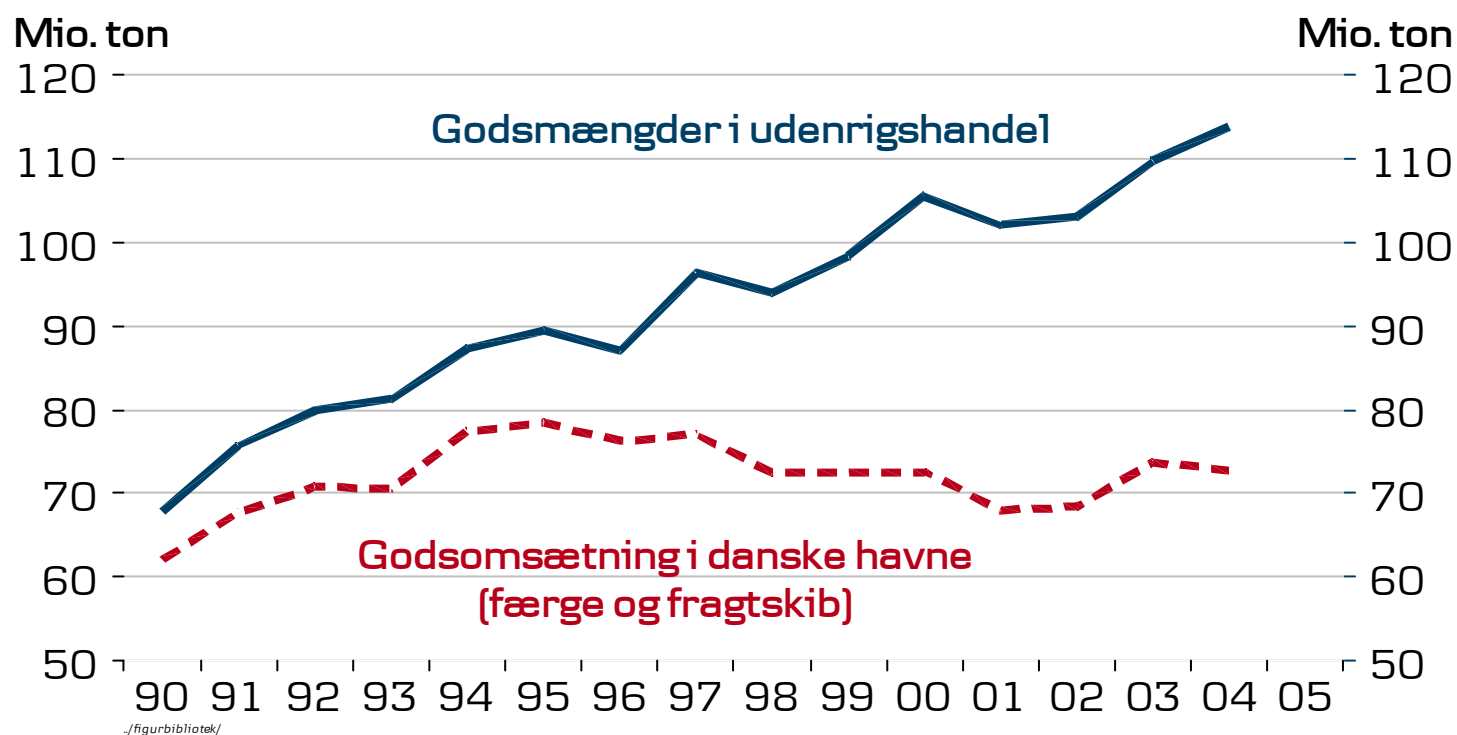
21 mia. tonkm i national transport



90 mio. ton i international transport



## Men havnene er under pres - også i udenrigshandlen



# Globaliseringen og dens konsekvenser

---

Havnene i orkanens øje

## Hvad er globaliseringen

---

Samarbejde

Samhandel

Investeringer

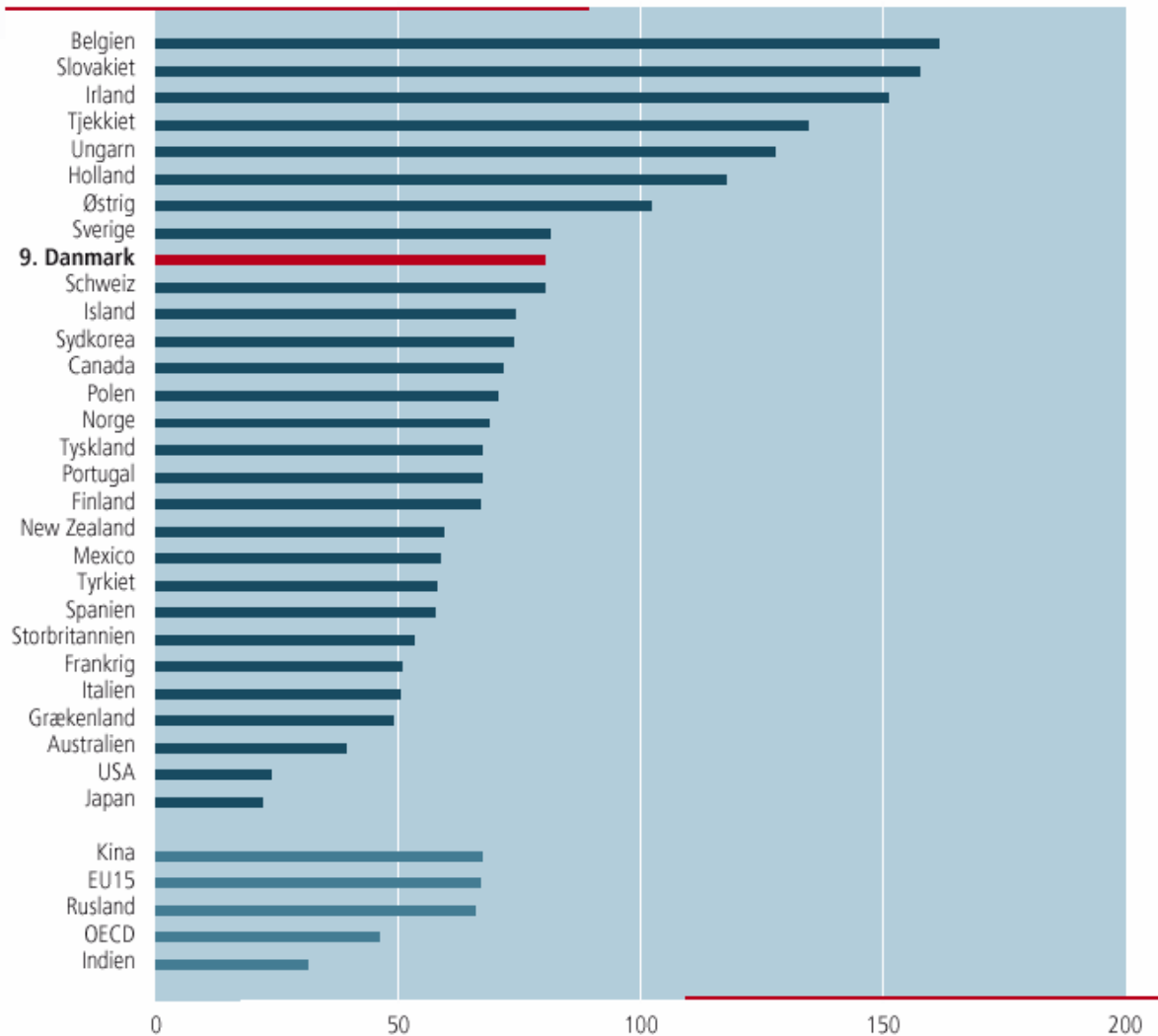
Udflytning af virksomheder

Vandringer

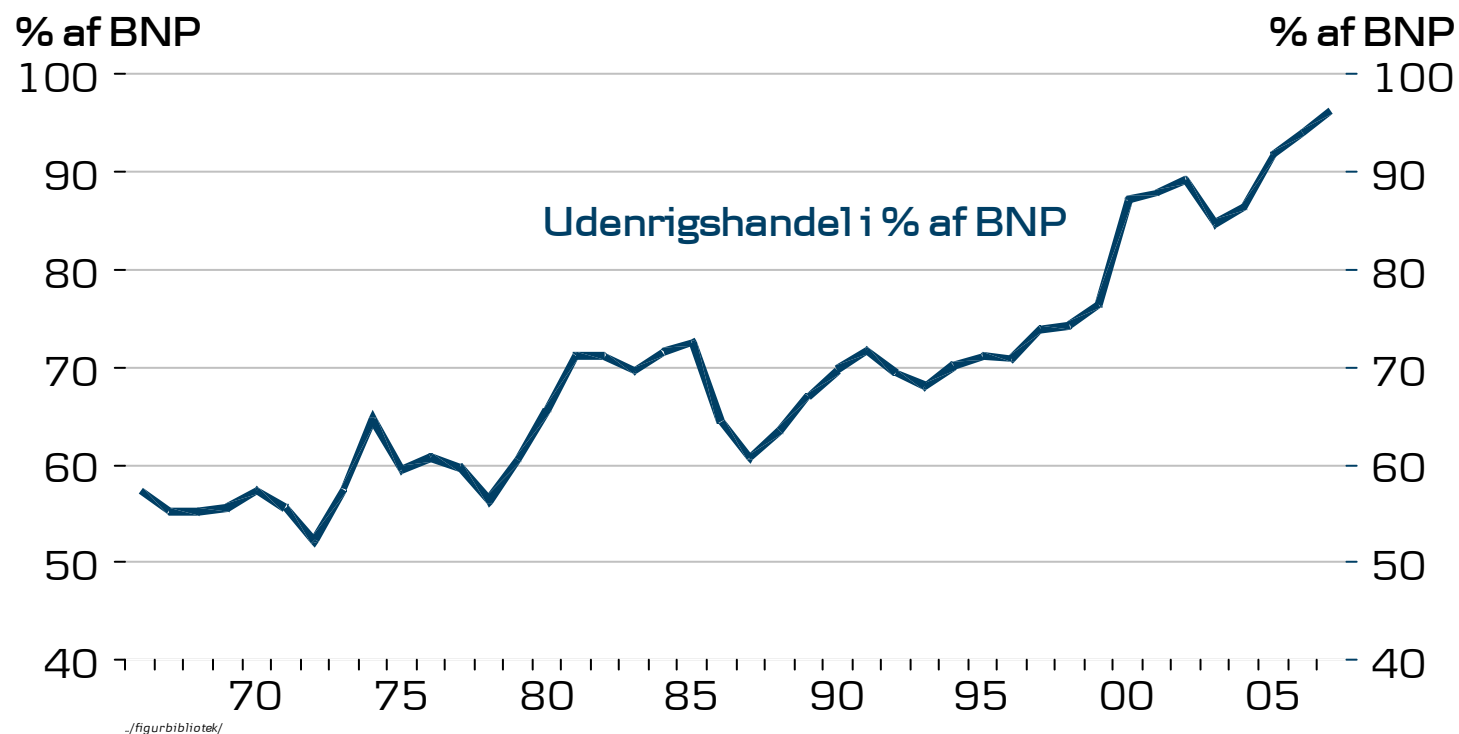
Konkurrence

### Udenrigshandel (eksport + import) i pct. af BNP, 2003

En handelsnation:



## Vores samhandel med udlandet i kraftig vækst



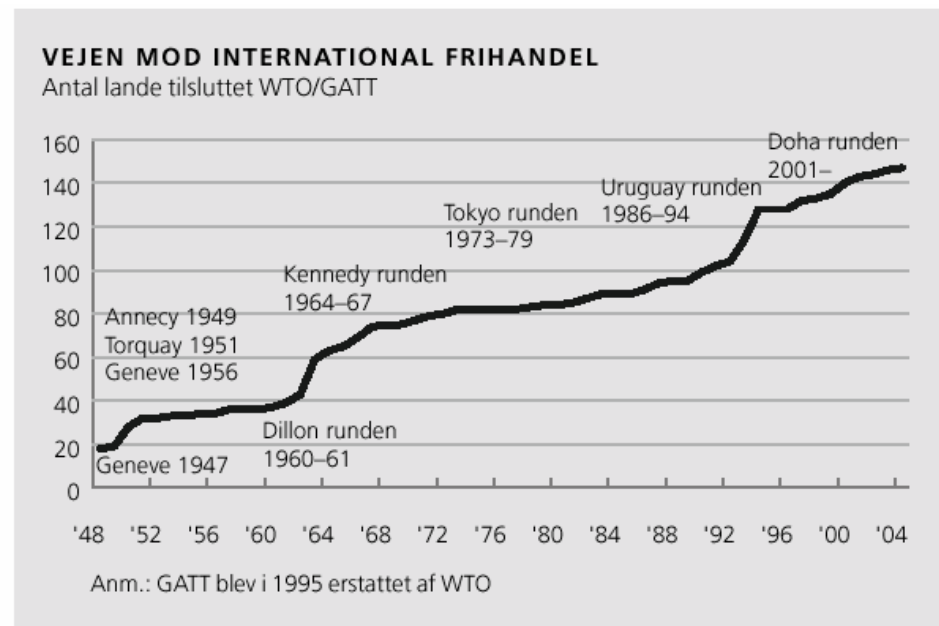
# Fjernelse af økonomiske og politiske barrierer

## Internationale liberaliseringer:

- EU - og senere EU's indre marked
- NAFTA (mere i ventet?)
- Asiatiske og sydamerikanske frihandelssamarbejder
- WTO

## Nationale liberaliseringer:

- Liberalisering af kapitalmarkeder - friere anbringelsesregler for pensionskasser etc.
- Liberalisering af produkt- og arbejdsmarkeder



Kilde: WTO

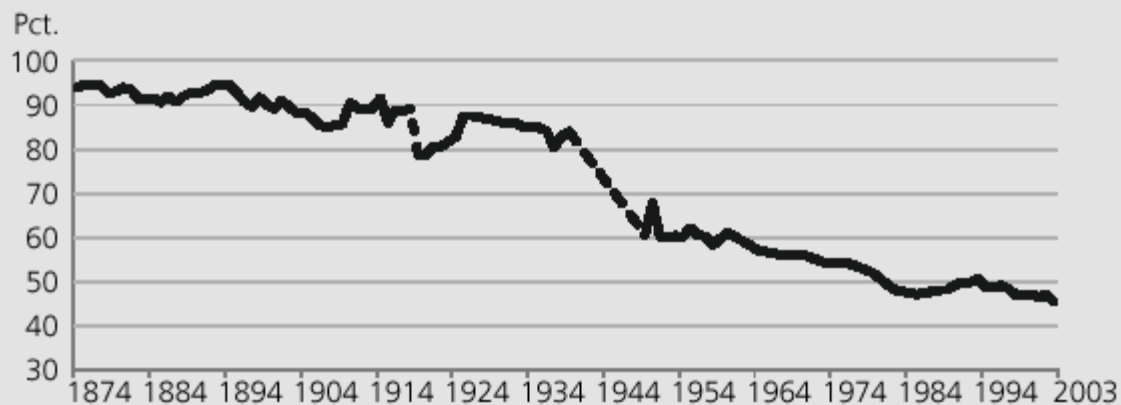
## Vi handler mest med vores naboer

		Andel af samhandel		Gns. vækst
		1994	2004	1994-2004
Samtlige lande		100,0	100,0	5,4
1	Tyskland	23,4	19,6	3,5
2	Sverige	10,6	13,1	7,7
3	Storbritannien	8,0	7,5	4,7
4	Nederlandene	5,7	6,1	6,1
5	Norge	5,6	5,2	4,4
6	USA	5,0	4,9	5,1
7	Frankrig	5,3	4,8	4,3
8	Italien	4,0	3,7	4,5
9	Kina	1,0	2,6	15,4
10	Finland	2,6	2,5	5,2

# Men nærmarkederne mister betydning

## NÆRMARKEDER MISTER BETYDNING

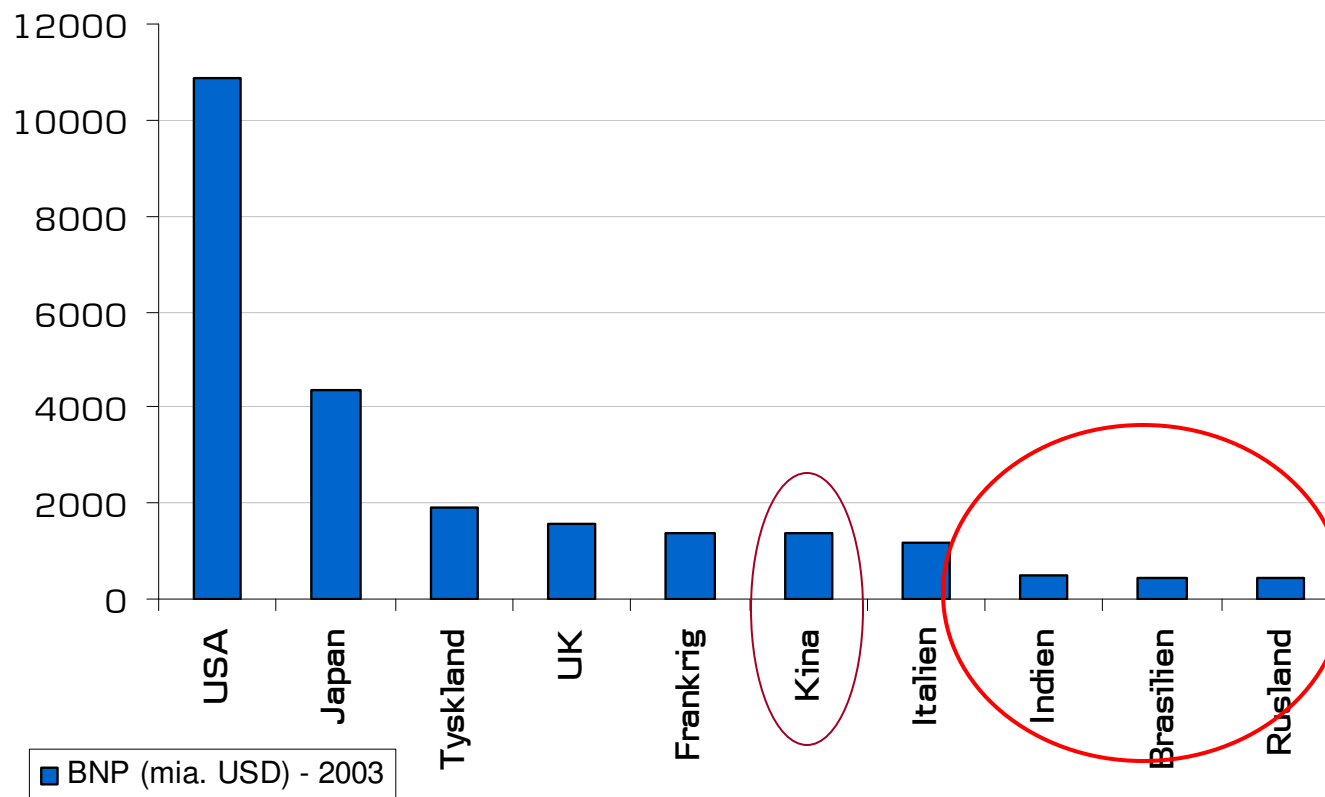
Eksport til Tyskland, Sverige, Norge og Storbritannien i procent af samlet eksport



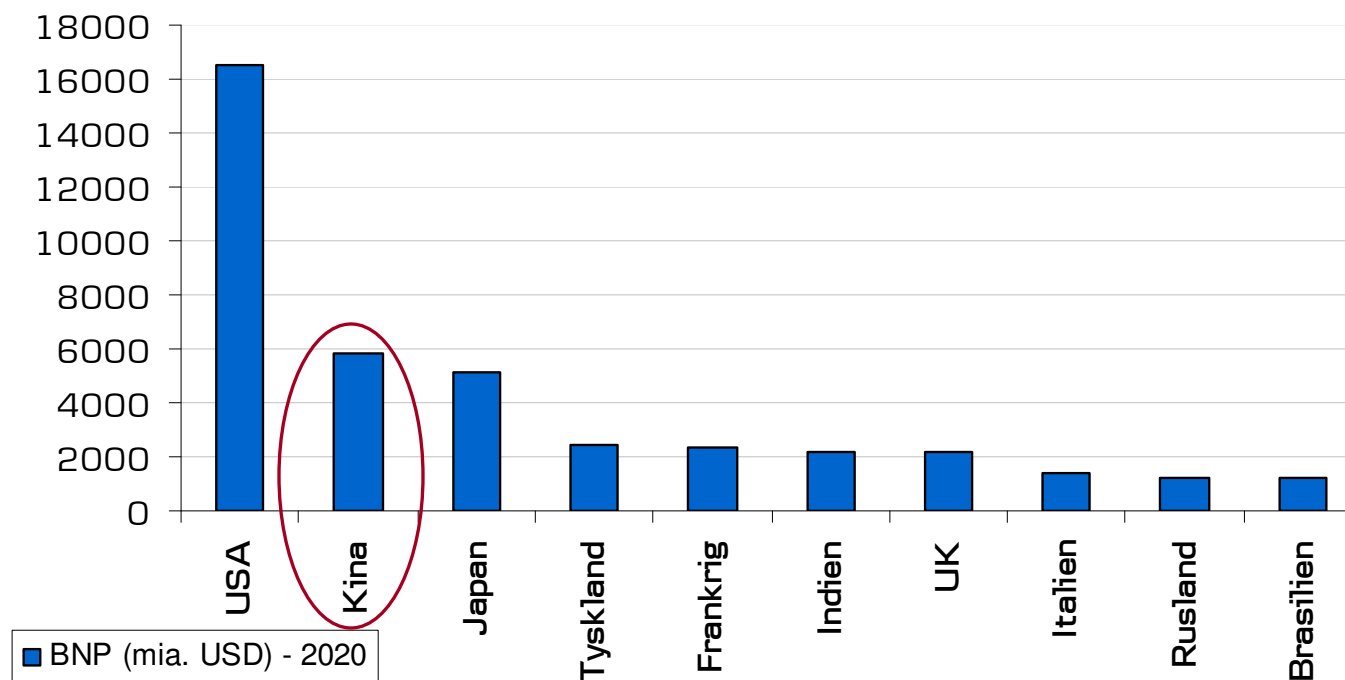
Anm.: Eksportudviklingen påvirkes af de skiftende grænser i forbindelse med de to verdenskrige. Tal for eksporten under verdenskrigene er udeladt af figuren.

Kilde: Danmarks Statistik og "Danmark Udenrigshandel 1874-1958" Ole Bus Henriksen, 1960

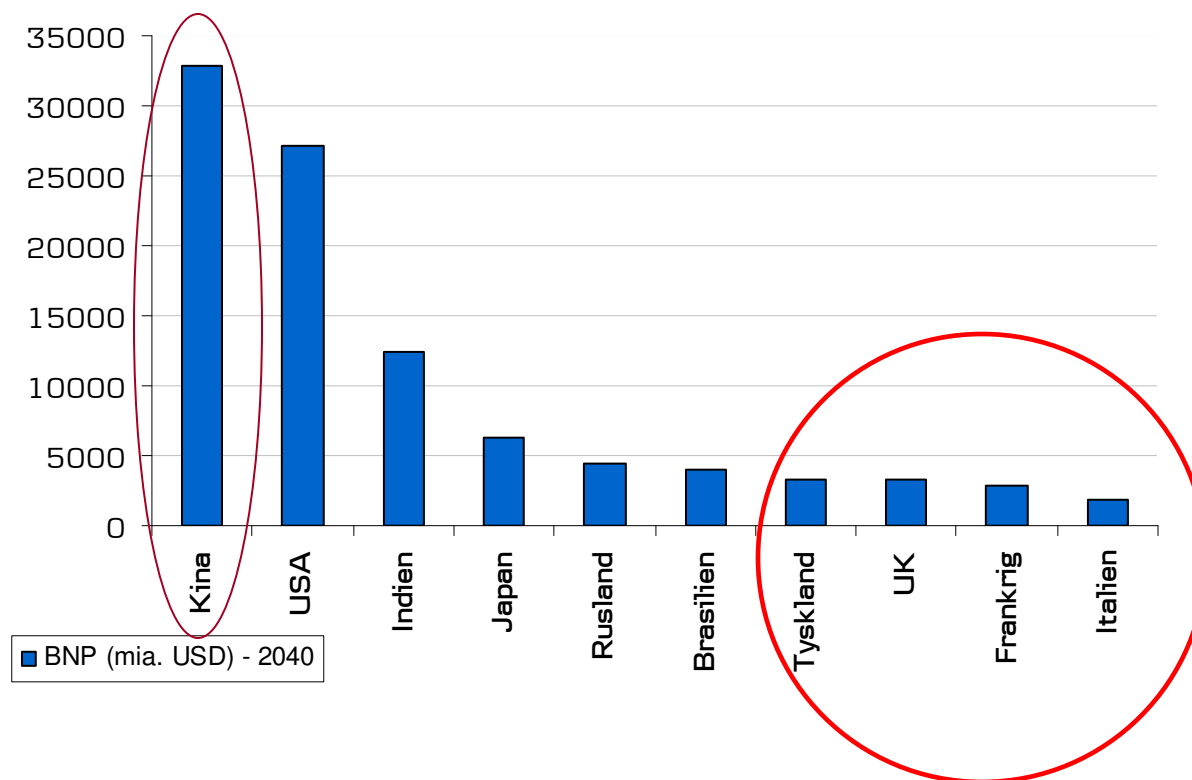
## Kina fylder mere og mere på verdensplan



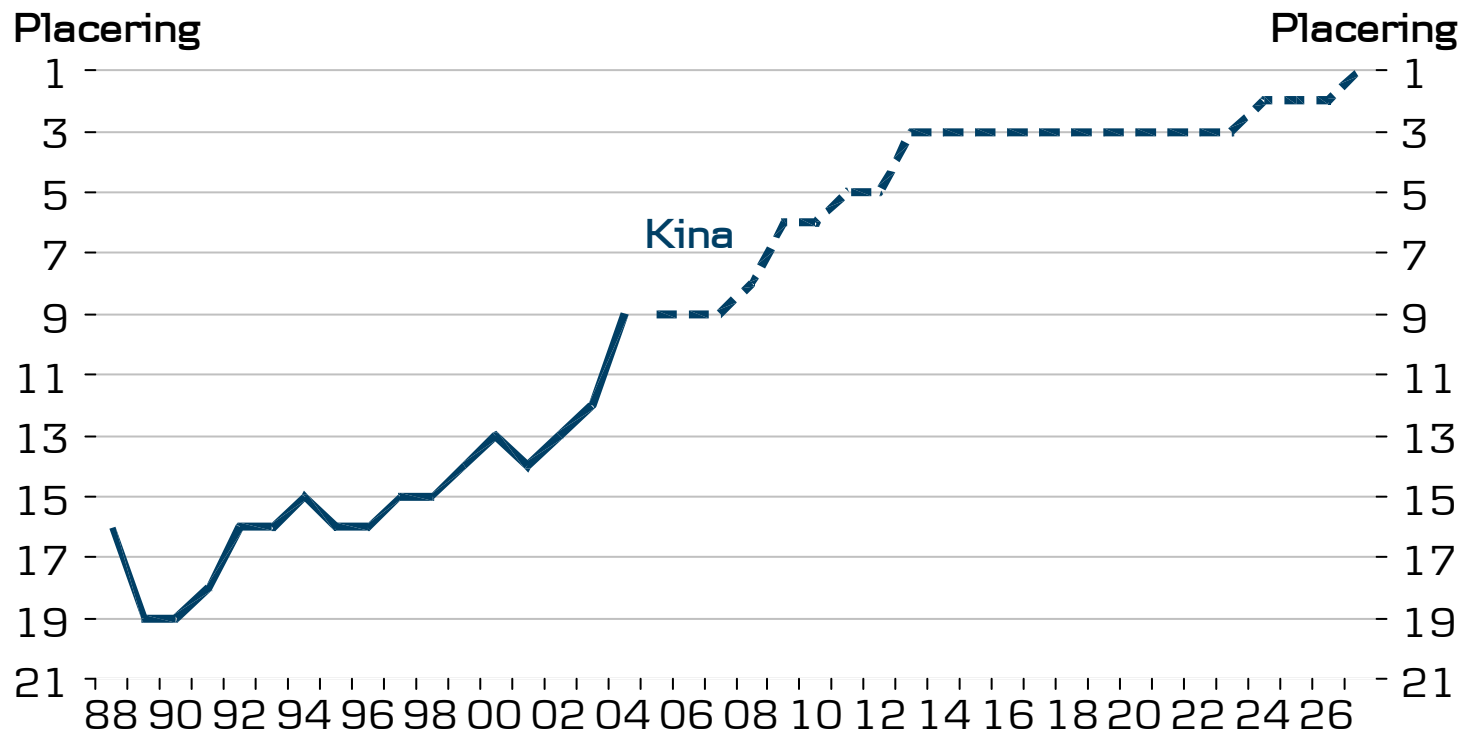
# Kinas globale betydning eksploderer



## For ikke at tale om 33 år (2040)



## Kina får større og større betydning for den danske udenrigshandel

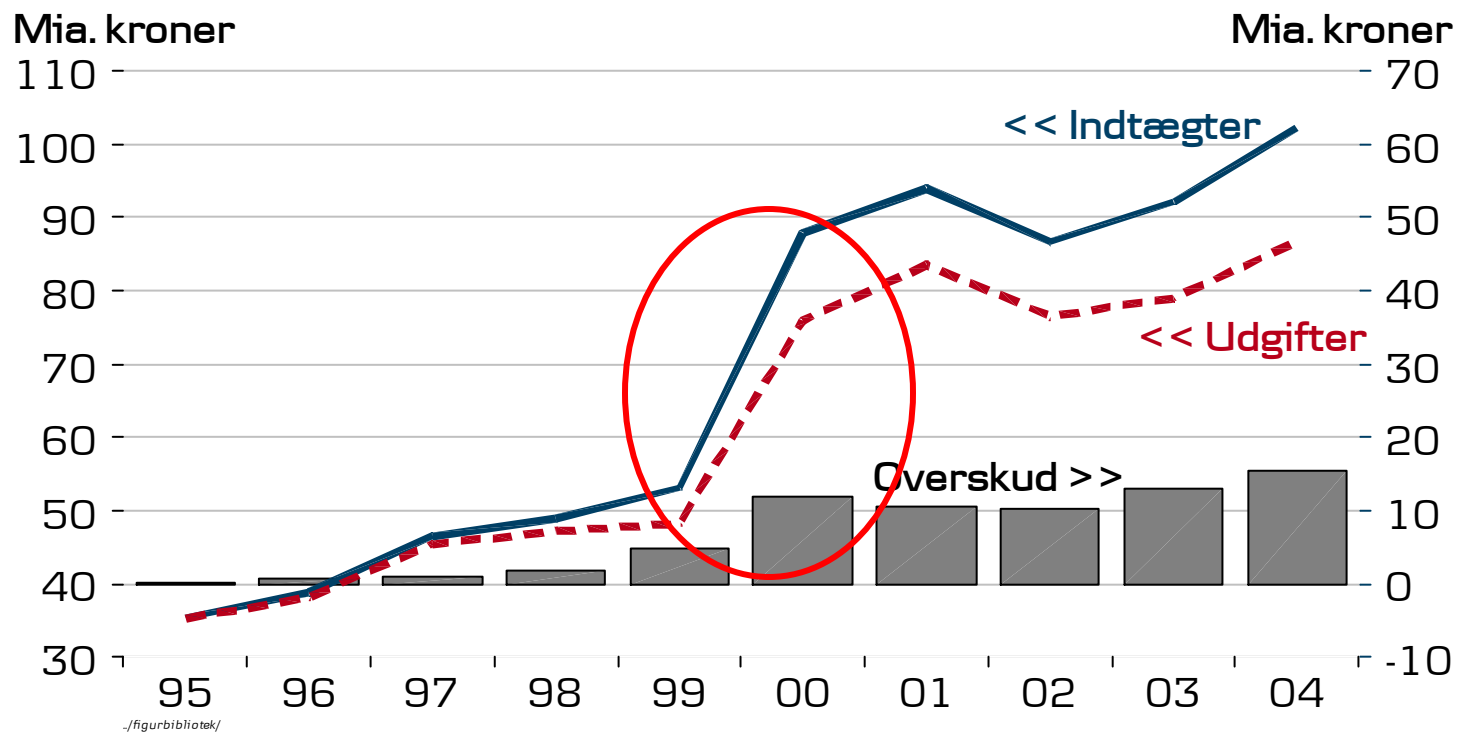


# Skibsfarten

---

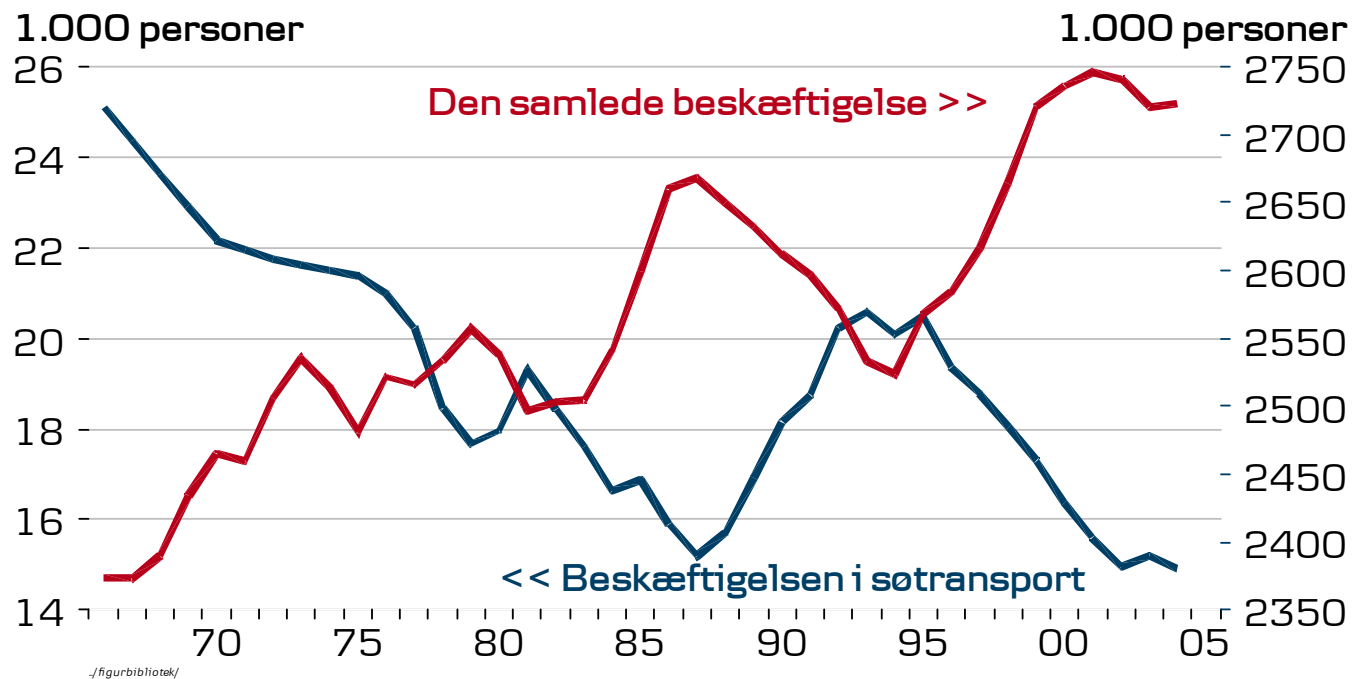
En globaliseret sektor

## Kraftig fremgang i skibsfarten



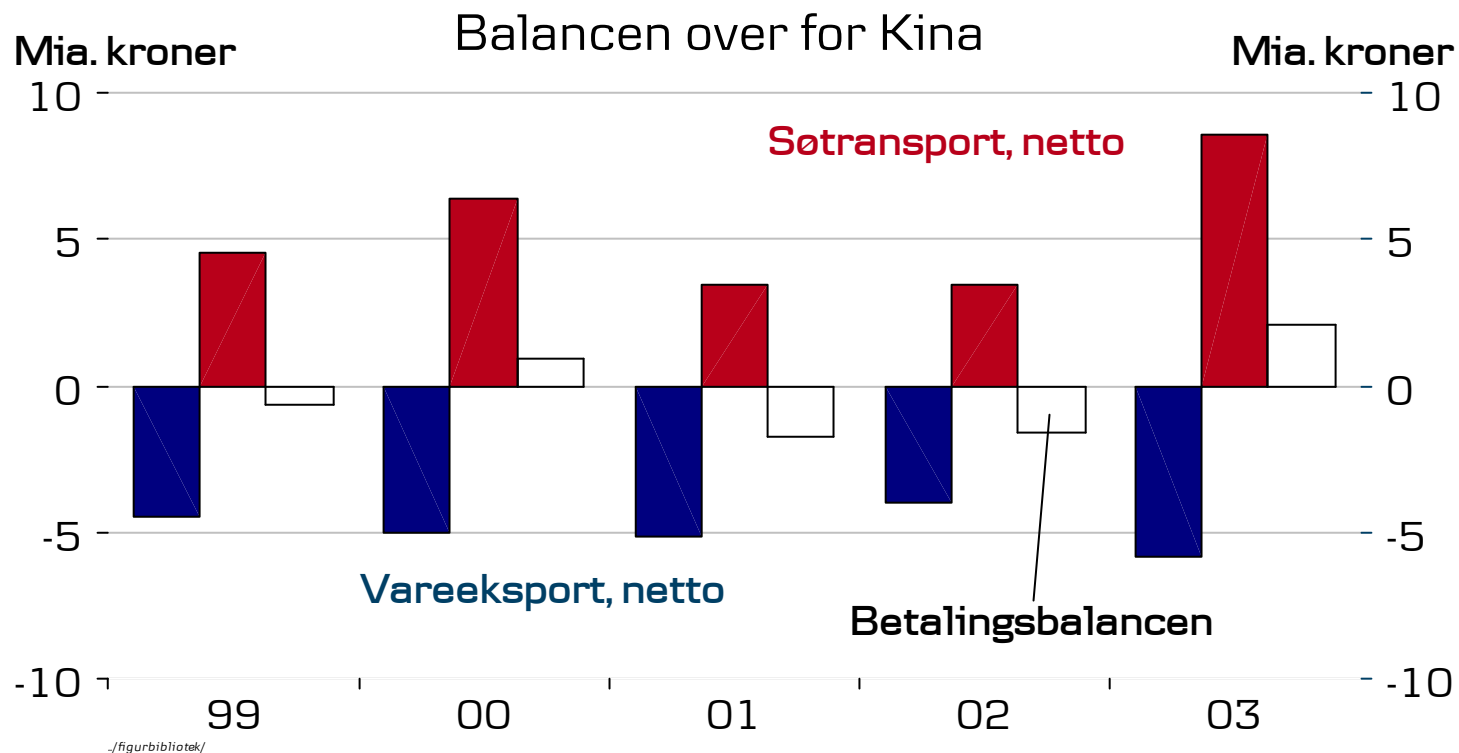
Bruttoindsejlingen bliver i størrelsesordenen 140-160 mia. kroner i år

## Men der er aftagende dansk beskæftigelse i sektoren



**En globaliseret sektor!**

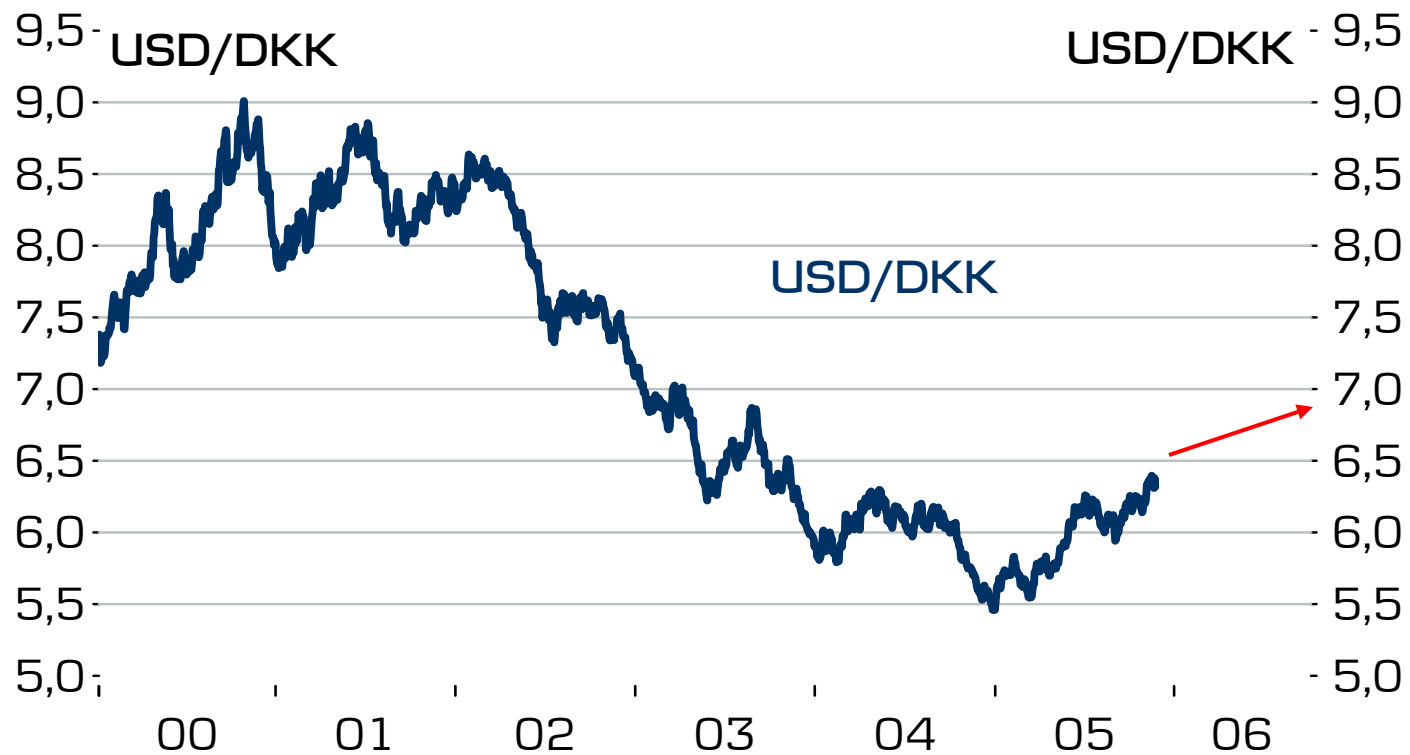
# Vi har **overskud** med handlen med Kina "takket være" søtransport



# Fremtidsudsigter

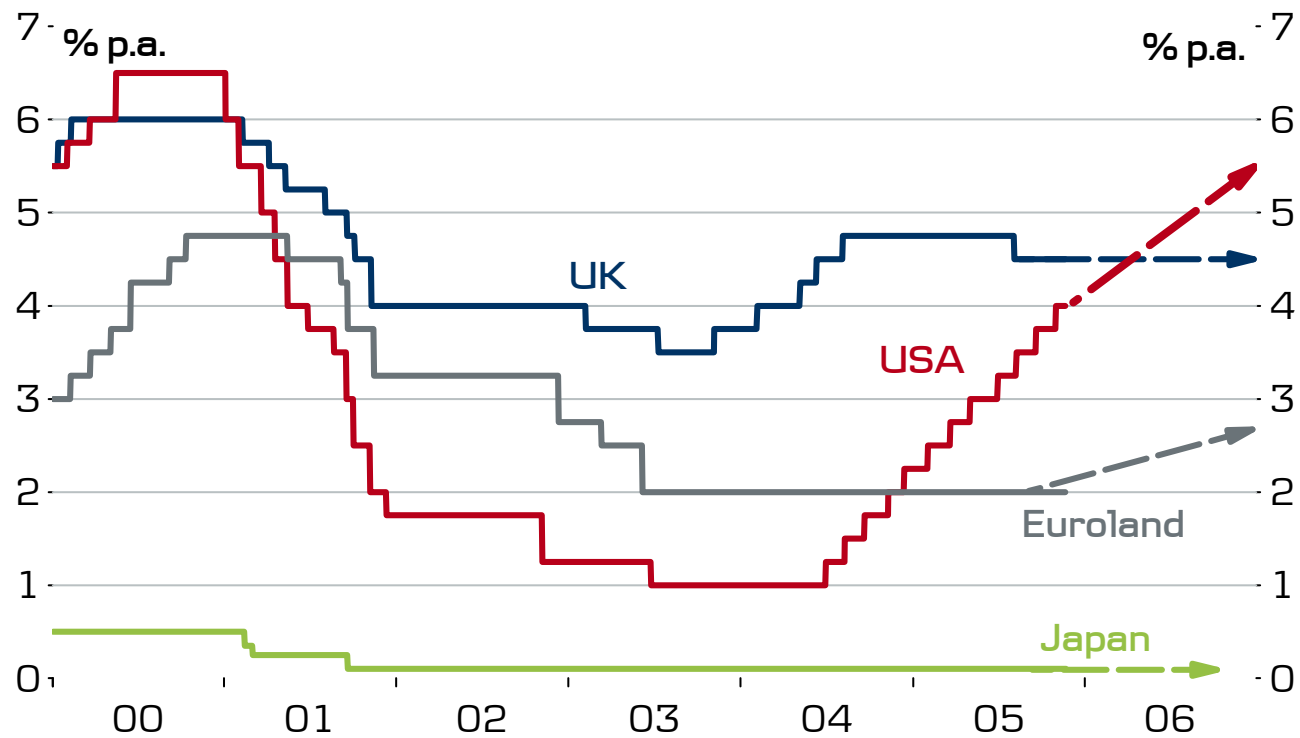
---

## Det korte sigt: Dollaren stiger ... yderligere



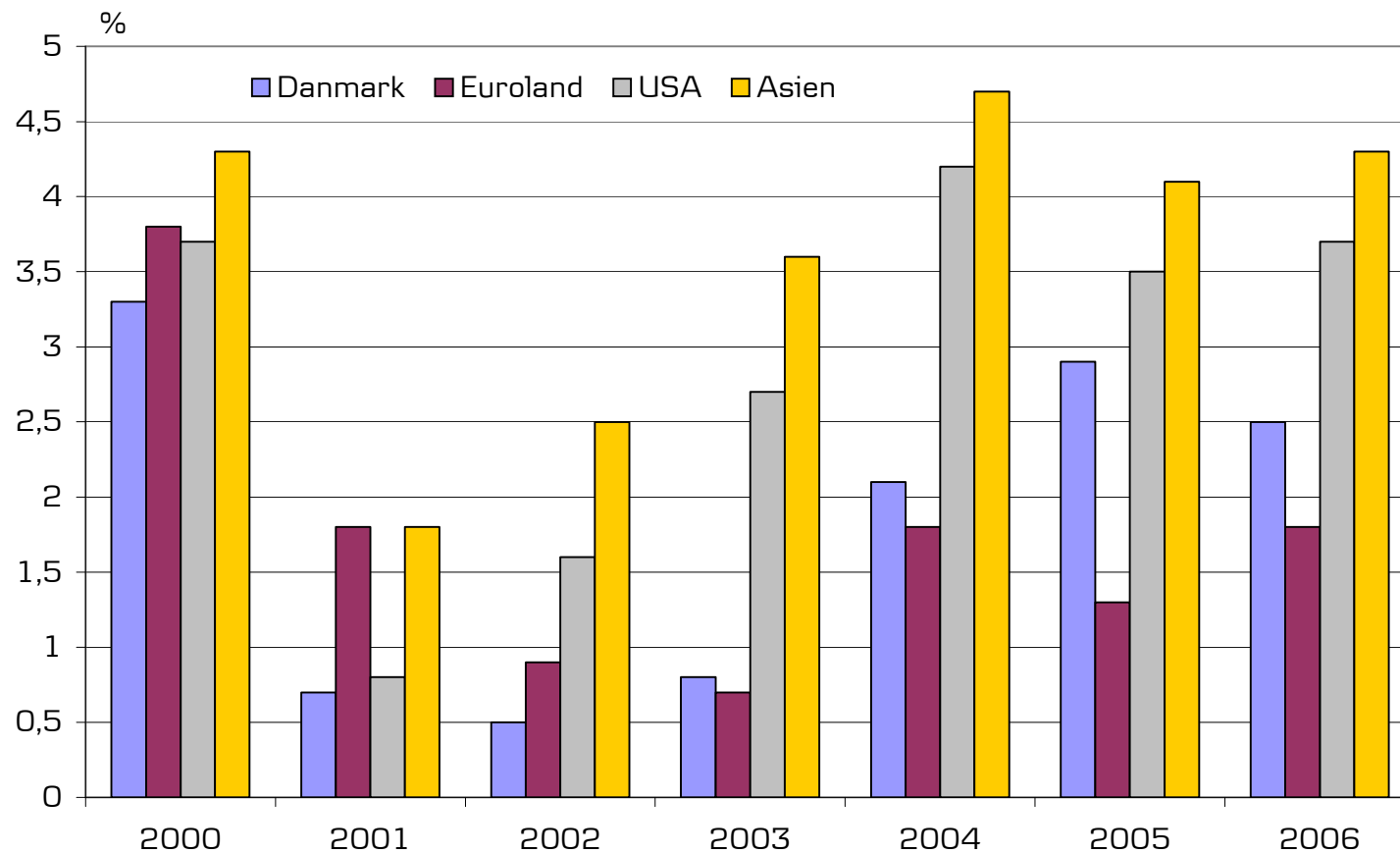
danmark.standardgrafer.dollar.ewg

# Det korte sigt: Renterne er ved at bunde ud

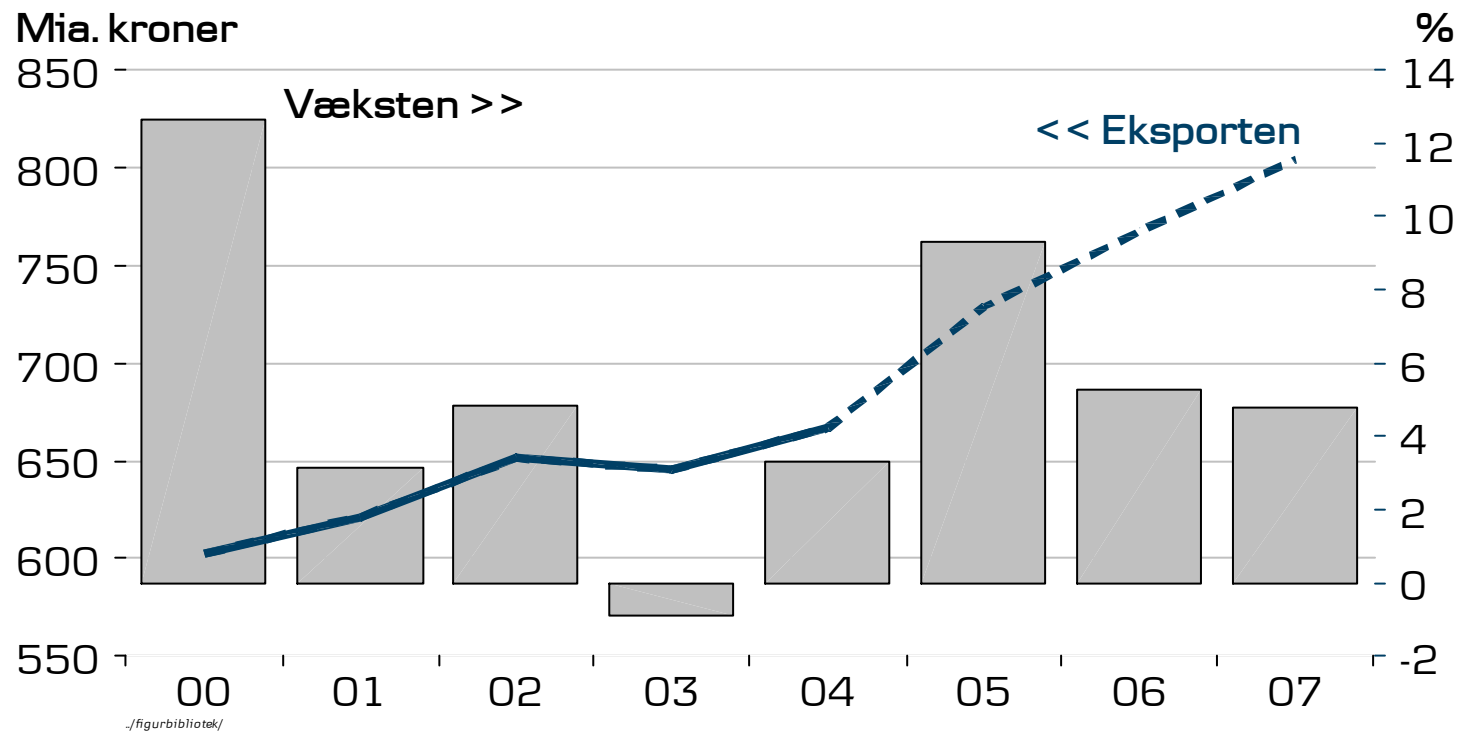


.../figurbibliotek/

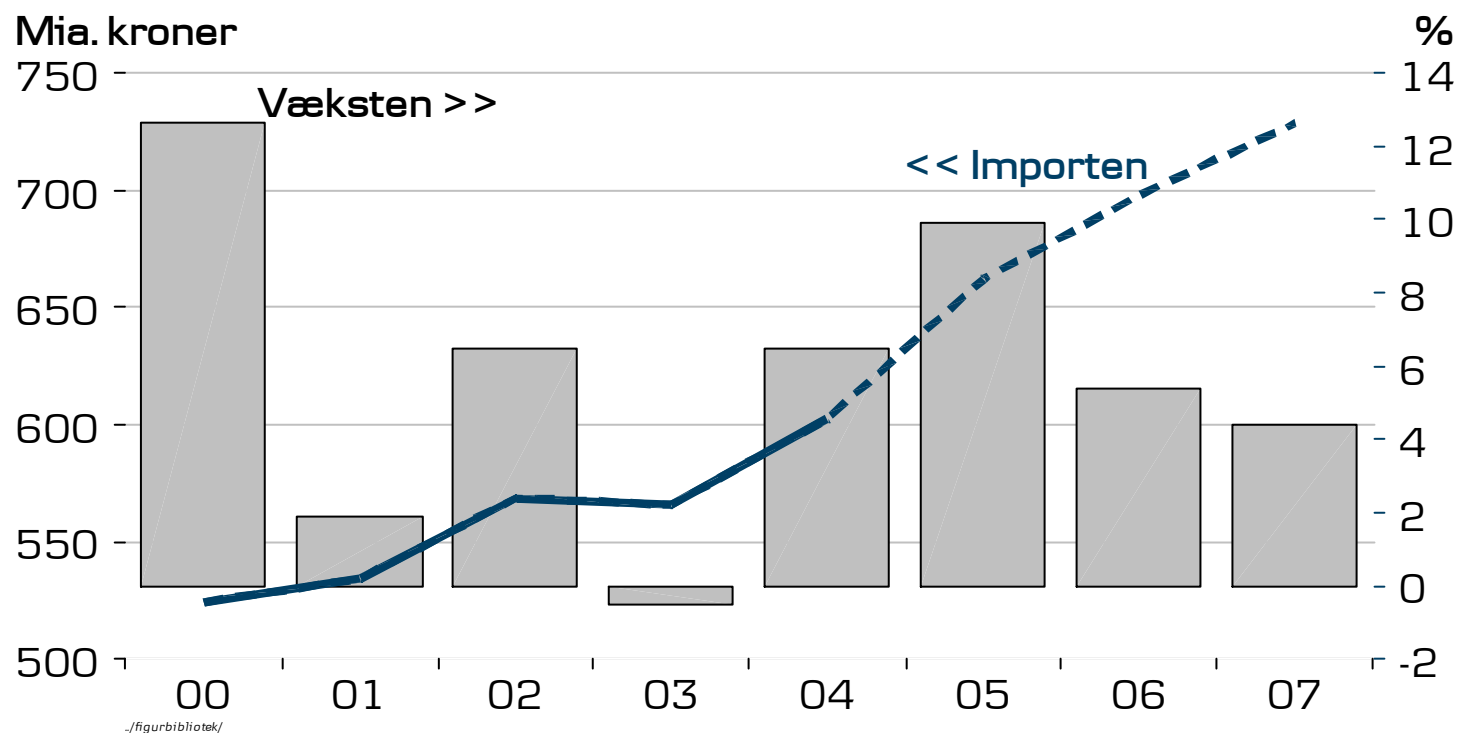
## Det korte sigt: Stærk verdensøkonomi



## Det korte sigt: Yderligere eksportfremgang



## Det korte sigt: Det indenlandske opsving trækker import



# Det lange sigt: Globaliseringstendensen fortsætter

---

Men med bump på vejen:

Tøjkvoter

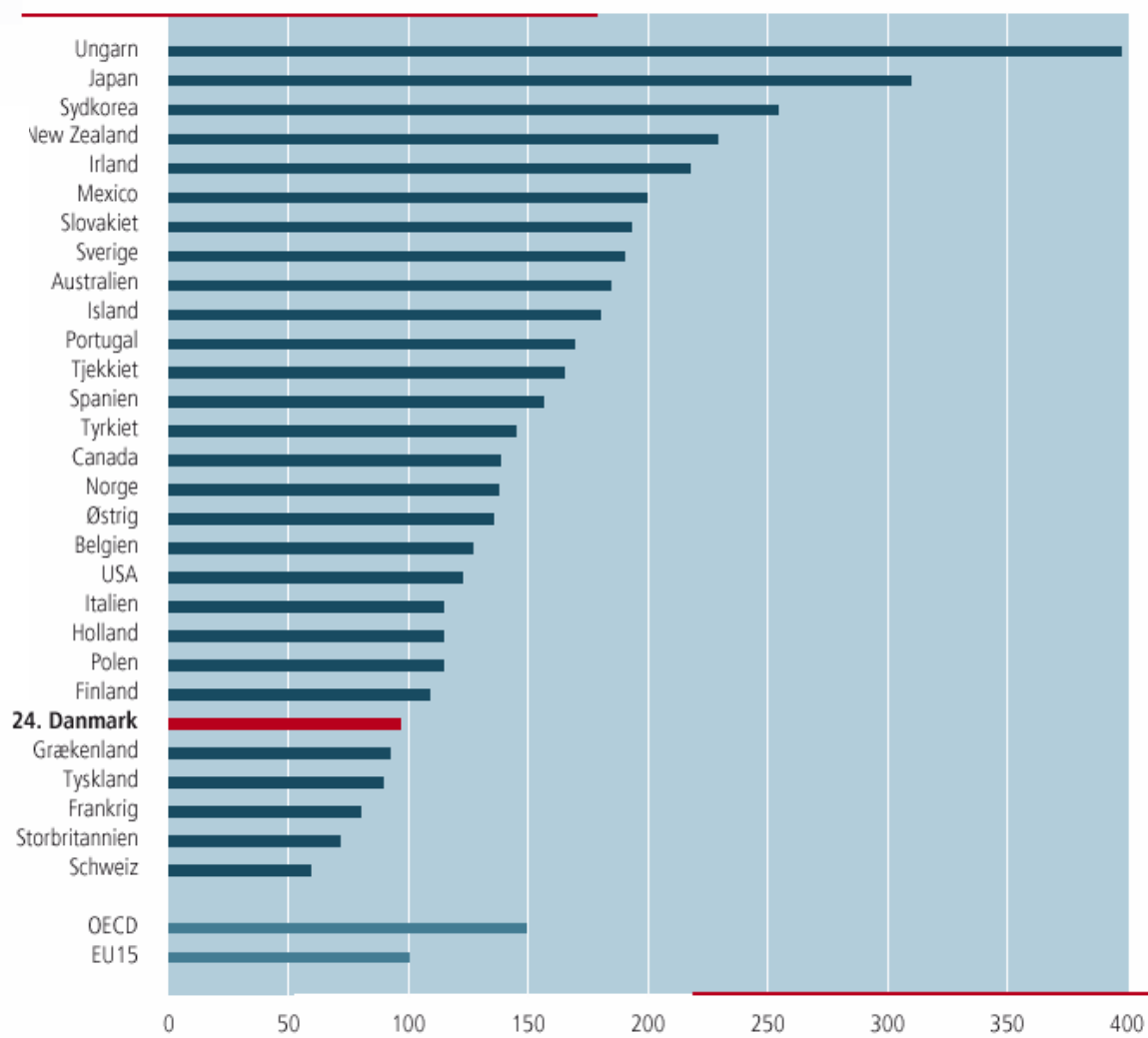
Sko

Protektionisme i Europa.

Servicedirektivet - det franske og hollandske nej

Færdiggøres Doha-runden?

## Udnyttelse af eksportpotentiale, 2000



Der er basis for yderligere vækst

Til glæde for de danske havne

## Mere fundamentale udfordringer:

---

- Tendensen til færre og større havne fortsætter
- Industrihavnene væk fra bykernerne - det er meningsløst med industrikvarterer i centrum af byerne med havudsigt!
- Infrastrukturen skal tilpasses
- De små og mellemstore havne skal være oplevelsescentre: Lystbåde og ejerlejligheder mv.
- Krydstogtskibe

[www.danskebank.dk/danskeanalyse](http://www.danskebank.dk/danskeanalyse)

Steen Bocian, chefanalytiker, Danske Bank

+ 45 33 44 21 53, [stbo@danskebank.dk](mailto:stbo@danskebank.dk)

