

## INDHOLD

1	Indledning og forord	1
2	Data og metode	1
3	Den danske eksport af maritime varer og tjenester	3

### 1 Indledning og forord

Danske Maritime har med hjælp fra COWI udviklet en statistik over maritim industrieksport. Arbejdet er finansieret af Den Danske Maritime Fond. Formålet med statistikken er at få et mere detaljeret indblik i industriens eksport bl.a. med henblik på bedre at kunne besvare spørgsmål om størrelsen af industriens eksport til konkrete lande i forbindelse med eksportfremstød eller i forhold til prioriteringer i forbindelse med EU's frihandelsforhandlinger med tredjelande.

Arbejdet for projektets fase 2 afrapporteres i nærværende notat.<sup>1</sup> I kapitel 2 beskrives data og metode. I kapitel 3 beskrives resultaterne.

### 2 Data og metode

Analyserne er baseret på tre datakilder:

---

<sup>1</sup> Et lignende notat blev udarbejdet i februar 2020 som led i gennemførelsen af analysens første fase.

PROJEKTNR.

A123026

DOKUMENTNR.

001

VERSION

1

UDGIVELSESDATO

Den 3. marts 2021

BESKRIVELSE

UDARBEJDET

svtj

KONTROLLERET

jbak

GODKENDT

svtj

- > Udenrigshandelsstatistik fra Danmarks Statistik.
- > Resultater fra survey gennemført af COWI og Blue Consulting for Danske Maritime.
- > Tilgængelig viden fra litteratur og officiel statistik.

Udenrigshandelsdata for varer er indhentet som registerdata fra Danmarks Statistik.<sup>2</sup> Data er indhentet som en stikprøve på 843 virksomheder, som Danske Maritime har udpeget som maritime virksomheder. Af de 843 virksomheder har det været muligt at samkøre mellem 422 og 455 med udenrigshandelsstatistikken. Antallet af match varierer fra år til år. COWI har indhentet data for perioden 2014-2018.<sup>3</sup> Data omfatter oplysninger for hver virksomhed om værdien af det handlede, varekode og destinationsland. Udenrigshandelsdata for de pågældende virksomheder bruges derefter til at beregne, hvordan eksporten fordeler sig på forskellige markeder over tid.

Survey-resultaterne blev indsamlet i 2017 i samme undersøgelse, som ovennævnte, hvor Danske Maritime definerede maritime virksomheder.<sup>4</sup> Virksomhederne blev spurgt om en række faktuelle spørgsmål og spørgsmål til deres holdninger til en række erhvervspolitiske forhold. Svarprocenten var mellem 25 og 30 pct. Det centrale spørgsmål i forhold til nærværende undersøgelse om den maritime industris eksport vedrører fastlæggelsen af den andel af virksomhedernes aktivitet, der er maritim. Når procenten af virksomhedernes aktivitet, der er maritim, multipliceres med virksomhedernes eksport, fås et skøn på virksomhedernes maritime eksport. Dette estimat bruges til at beregne den procent af den maritime eksport, der går til forskellige markeder.

En udfordring for nærværende undersøgelse er, at det ikke har været muligt at få adgang til registerdata om udenrigshandel med tjenester. For at kunne vurdere de maritime virksomheders tjenesteeksport, har det derfor været nødvendigt at gøre yderligere antagelser. Konkret har COWI antaget, at andelen af vareeksporten, der afsættes på de forskellige markeder, kan anvendes som indikator for andelen af tjenesteeksporten, der går til de samme markeder. Denne antagelse vurderes at være rimelig, fordi fordelingen på lande af Danmarks samlede vareeksport ikke afviger væsentligt fra fordelingen af Danmarks samlede tjenesteeksport, jf. tabel 1. Oplysningerne i tabel 1 anvendes udelukkende indirekte i forbindelse med udarbejdelse af resultaterne i tabel 4, dvs. tallene i tabel 1 multipliceres ikke med nogen data om eksport – tallene i tabel 1 er udelukkende baggrundsviden, der bruges til at kvalificere antagelser om fordelingen af den maritime industris eksport på de i analysen valgte enkeltlande og regioner.

---

<sup>2</sup> Se evt. statistikdokumentationen ved <https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/udenrigshandel-med-varer>

<sup>3</sup> Udenrigshandelsdata for vareeksporten for 2019 forventes først at foreligge i løbet af efteråret 2021.

<sup>4</sup> Undersøgelsen blev gennemført i forbindelse projektet "Den maritime industris økonomiske fingeraftryk" fra 2017. Projektet blev finansieret af Den Danske Maritime Fond (projekt nr.: 2016-086).

Tabel 1 Fordeling af samlet vareeksport og samlet tjenesteeksport på regioner, 2018, pct.

	<b>Varer</b>	<b>Tjenester</b>
<b>Brasilien</b>	0,60	0,90
<b>Canada</b>	0,93	0,92
<b>EU</b>	60,94	50,00
<b>Japan</b>	2,03	1,82
<b>Kina</b>	4,14	3,12
<b>Norge</b>	6,36	6,40
<b>Rusland</b>	0,92	0,90
<b>Sydkorea</b>	0,82	1,05
<b>Tyrkiet</b>	0,88	0,74
<b>USA</b>	8,24	9,38
<b>Øvrige</b>	14,14	24,77
<b>I alt</b>	100,00	100,00

Kilde: COWI's tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik, statistikbanken, udenrigshandel med varer og tjenester.

Litteraturen, der anvendes i eksportanalysen, er primært forskellige udgaver af Søfartsstyrelsens publikation *Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark*. Disse publikationer indeholder oplysninger om den samlede maritime eksport. Ved at gange den samlede maritime eksport med procentsatser, der angiver den procent af den maritime eksport, der går til forskellige markeder, fremkommer et skøn på værdien af maritim eksport til forskellige markeder.

Eksporten opdeles på følgende regioner: Brasilien, Canada, EU<sup>5</sup>, Japan, Kina, Norge, Rusland, Sydkorea, Tyrkiet, USA og Øvrige.<sup>6</sup>

### 3 Den danske eksport af maritime varer og tjenester

I dette kapitel viser vi resultaterne af analysen. Først viser vi eksporten af varer fra de maritime virksomheder i stikprøven i absolutte tal, fordelt på regioner. Dernæst viser vi, hvordan den maritime industris eksport af varer fordeler sig procentvis på regioner, og til sidst viser vi resultatet af en vurdering af, hvordan

<sup>5</sup> Eksport til de øvrige 27 EU-lande. Da Storbritannien først udtrådte af EU den 31. januar 2020, da data for varehandlen kun går frem til 2018, og da data for den samlede eksport kun går frem til 2019, indgår landet fortsat som en del af EU.

<sup>6</sup> Opdelingen følger Danske Maritimes årlige spørgeskemaundersøgelse hos medlemsvirksomhederne om deres produktion, investering og eksport. Denne undersøgelse behandles fortroligt og offentliggøres ikke.

den samlede maritime industris eksport af både varer og tjenesteydelser fordeles sig på regioner.

For de ca. 450 maritime virksomheder, vi har indsamlet oplysninger for, udgjorde vareeksporten i 2018 ca. 45 mia. kr. EU-markedet er det største enkeltmarked for virksomhederne, mens Kina er nummer to og USA er nummer tre. De sidste fem år er eksporten vokset til især de øvrige EU-lande, jf. tabel 2.

Tabel 2 Maritime virksomheders eksport af varer fordelt på regioner og år, stikprøve, mio. kr., løbende priser

Region	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Brasilien</b>	648	384	337	337	284
<b>Canada</b>	224	137	157	168	146
<b>EU</b>	16.651	17.294	19.707	19.056	21.422
<b>Japan</b>	424	605	484	394	401
<b>Kina</b>	3.130	3.464	3.296	3.448	2.971
<b>Norge</b>	1.493	1.703	2.036	1.491	1.720
<b>Rusland</b>	1.593	1.260	1.086	932	990
<b>Sydkorea</b>	1.196	1.613	1.117	1.026	1.079
<b>Tyrkiet</b>	1.558	1.128	995	1.288	1.492
<b>USA</b>	1.859	2.470	2.328	2.587	2.392
<b>Øvrige</b>	9.783	10.500	11.514	12.141	12.468
<b>I alt</b>	38.560	40.558	43.057	42.866	45.365

Kilde: COWI's tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik, statistikbanken, udenrigshandel med varer samt undersøgelsen fra 2017-projektet.

Det bemærkes, at det ikke er al vareeksporten fra maritime virksomheder, der finder anvendelse i andre landes maritime industrier. En række af virksomhedernes produkter, herunder fx pumper, centrifuger, termostater, kølesystemer, varmevekslere og sensorer finder både anvendelse inden for og uden for den maritime industri, herunder også i energisektoren. Det har imidlertid ikke været muligt inden for analysens ramme at indhente oplysninger, der på et tilstrækkeligt forsvarligt grundlag giver mulighed for i absolutte tal at beregne de danske maritime virksomheders vareeksport som maritim og ikke-maritim, ej heller at foretage et skøn herom.

Derimod er det muligt ud fra den metodemæssige tilgang, der anvendes i publikationerne Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark, og ved at kombinere de omtalte survey-resultater med registerdata om udenrigshandel for et udsnit af maritime virksomheder at foretage et retvisende skøn på fordelingen procentvis af den maritime eksport af varer. Konkret anvendes skøn på den samlede eksport af varer og tjenester fra Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark til at fastlægge den samlede eksport. Eksporten fordeles dernæst på lande ved at kombinere survey-oplysningerne med data fra udenrigshandelstatistikken med varer og ved at antage, at tjenesteeksporten fordeles ligesom vareeksporten. Denne procentvise fordeling fremgår af tabel 3 på næste side.

Det fremgår fx af tabel 3, at 24,4 pct. af den maritime industris vareeksport gik til EU-landene, mens ca. 14,2 pct. gik til Kina i 2018. Det fremgår også, at andelen af den maritime vareeksport, der går til EU, har været stigende i perioden 2014-2018. Det samme gør sig gældende for den del af eksporten, der går til

USA og til kategorien "øvrige lande". Omvendt er andelen af den maritime vareeksport, der går til Brasilien, Japan og Sydkorea faldet.

Tabel 3 Maritim eksport af varer fordelt på regioner og år, stikprøve, pct.

Region	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Brasilien</b>	1,8	1,5	1,1	0,9	1,0
<b>Canada</b>	1,0	0,5	1,2	1,2	0,9
<b>EU</b>	23,4	22,1	22,0	24,4	24,4
<b>Japan</b>	3,6	5,8	3,3	2,5	2,4
<b>Kina</b>	16,6	14,3	12,5	15,4	14,2
<b>Norge</b>	4,2	3,5	3,3	2,9	4,5
<b>Rusland</b>	1,1	1,6	1,3	1,3	1,8
<b>Sydkorea</b>	10,6	9,5	7,4	7,3	7,8
<b>Tyrkiet</b>	2,0	2,1	2,1	2,9	3,2
<b>USA</b>	6,4	8,1	7,4	7,9	7,5
<b>Øvrige</b>	29,2	31,0	38,2	33,3	32,2
<b>I alt</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Kilde: COWI's tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik, statistikbanken, udenrigshandel med varer samt undersøgelsen fra 2017-projektet.

Resultaterne i tabel 2 og tabel 3 ser umiddelbart ud til at være meget forskellige. For eksempel fremgår det af tabel 2, at eksporten til EU i 2018 udgjorde ca. 21 mia. kr. ud af en samlet eksport fra de maritime virksomheder på ca. 45 mia. kr. Det svarer til ca. 47 pct. I tabel 3 fremgår det imidlertid, at den maritime eksport til EU-markedet udgjorde ca. 24 pct. af den samlede maritime eksport. Forskellen skyldes, at de maritime virksomheder har en betydelig eksport til EU af varer, de ikke selv opfatter som værende maritime varer. Derfor er det muligt på samme tid, at de maritime virksomheder eksporterer 47 pct. af deres eksport til EU, og at de kun eksporterer 24 pct. af deres maritime eksport til EU.

Vi kombinerer oplysninger om den samlede maritime industrieksport, indsamlet fra de årlige publikationer af Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark, med oplysningerne i tabel 3. Resultatet ses i tabel 4 nedenfor. I tabellen er 2019 det seneste år, fordi Beskæftigelse og Produktion i Det blå Danmark har eksporttal for 2019, som gør det muligt at forholdstalsfordele eksporten ud på lande og regioner.

Tabel 4 Maritim eksport af varer og tjenester fordelt på regioner og år, skaleret op ved hjælp af oplysninger fra *Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark*, forskellige udgivelser, mio. kr., løbende priser

Region	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Brasilien</b>	435	336	260	281	367
<b>Canada</b>	154	358	352	381	336
<b>EU</b>	6.347	6.457	7.115	7.685	8.892
<b>Japan</b>	1.658	965	719	777	860
<b>Kina</b>	4.091	3.674	4.484	4.843	5.184
<b>Norge</b>	1.017	969	855	924	1.646
<b>Rusland</b>	457	380	368	397	652
<b>Sydkorea</b>	2.735	2.169	2.115	2.284	2.852
<b>Tyrkiet</b>	588	630	836	902	1.176
<b>USA</b>	2.315	2.186	2.308	2.493	2.721
<b>Øvrige</b>	8.887	11.224	9.693	10.469	11.747
<b>I alt</b>	28.685	29.349	29.106	31.437	36.433

Kilde: COWI's tilvirkning på baggrund af oplysninger fra *Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark*, forskellige udgivelser, og survey af maritime virksomheder.

På nederste række i tabellen fremgår den samlede industrieksport, der er beregnet som eksport fra brancherne skibsbygning og udstyr.<sup>7</sup> I 2019 var den på ca. 36 mia. kr., dvs. en stigning på ca. 5 mia. kr. i forhold til 2018. I årene 2015-2018 er den maritime industrieksport for hvert land beregnet ud fra procenterne i tabel 3 og den samlede maritime eksport for perioden 2014-2018, der fremgår af publikationerne *Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark* til og med 2019. For 2019 er den beregnet ved at anvende procentfordelingen fra 2018-søjlen i tabel 3 kombineret med den samlede maritime eksport i 2019, der fremgår af publikationen *Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark 2020*.

Tabel 4 vedr. udviklingen i den samlede eksport for den maritime industri tegner der sig stort set samme billede, nemlig at EU eksportmæssigt er det største enkeltmarked for den danske maritime industri efterfulgt af Kina. Den maritime eksport til EU udgør 24,4 pct. af den samlede maritime eksport. Kina (14,2 pct.), Sydkorea (7,8 pct.) og USA (7,5 pct.) og er henholdsvis næststørst, tredjestørst og fjerdestørst. Den maritime industrieksport er stort set steget igennem hele perioden 2015-2019. Eksporten til EU-markedet, Kina, Sydkorea, USA og Norge er større i 2019 end i 2015, mens det omvendte billede tegner sig for Japan og Brasilien.

<sup>7</sup> Den maritime industri er i publikationen *Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark* opdelt i skibsbygning og udstyr.