

STORT VÆKSTPOTENTIALE I DEN MARITIME INDUSTRI

En ny undersøgelse af de maritime virksomheder i Danmark tegner et billede af et stort vækstpotentiale for den danske maritime industri – og dermed også for det danske samfund. Det kræver dog gode rammevilkår for industrien at nå dette potentiale.

Der er et betydeligt vækstpotentiale i den danske maritime industri. Det viser en ny undersøgelse blandt godt 1000 danske virksomheder med en maritim omsætning, som COWI/ Blue Consulting har gennemført for Danske Maritime. Undersøgelsens hovedpointer bakkedes op af en OECD-rapport fra 2016, som forudsiger, at verdensmarkedet for den maritime industri vil opleve en betydelig vækst frem mod 2030. Markedet dækker bl.a. maritimt udstyr, værfter samt havne og viser en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 3,5 %. For den maritime industri betyder det, at den forventede årlige vækst er betydeligt højere end det skøn, der findes for den generelle danske vækst på årligt 2,1 %¹.

Kraftig vækst i sigte

OECD's vurdering af den potentielle vækst inden for den maritime industri er godt nyt for Danmark, som er en større global leverandør af maritimt udstyr, produkter og services². I undersøgelsen fra COWI/ Blue Consulting går billedet af en stærk dansk maritim industri igen – bl.a. illustreret af en survey blandt de danske maritime virksomheder, som viser, at 80 % af virksomhederne forventer positiv vækst – også på kort sigt frem mod 2020. Endvidere er det markant, at 39 % af virksomhederne forventer kraftig vækst på mere end 10 % årligt for samme periode.

DEN MARITIME INDUSTRI I DANMARK

Den maritime industri i Danmark består af:

- » Værftsindustri, f.eks. Hirtshals Yard A/S
- » Maritimt udstyrsindustri, f.eks. Cobham SATCOM
- » Maritime teknologivirksomheder, f.eks. C-Learnship A/S
- » Maritime servicevirksomheder, f.eks. Ericsson Danmark A/S
- » Skibsdesignere, f.eks. Odense Maritime Technology A/S
- » Maritimt genanvendelsesindustri, f.eks. Uniscrap A/S

Beskæftigelse: 39.000 direkte og indirekte beskæftigede (2015). Det svarer til antallet af indbyggere i Viborg by. I alt var der i 2015 ca. 1,7 mio. beskæftigede i private virksomheder. Den maritime industri beskæftiger ca. 2 % af alle beskæftigede i private virksomheder i Danmark.

Produktion: 85 mia. kroner (2015) i direkte og indirekte produktion. Den samlede produktion i private virksomheder var på ca. 2.900 mia. kr. i 2015. Godt 3 % af produktionen i danske private virksomheder kom fra den maritime industri.

Bruttoværditilvækst: 32,3 mia. kroner (2015). Samtlige 6 nybyggede supersygehuse koster ca. 28 mia. kr. Den samlede bruttoværditilvækst for private virksomheder var 1.303 mia. kr. i 2015.

Personindkomst: 13,7 mia. kroner i personindkomst til de direkte og indirekte beskæftigede (2014).

Personskat: 4,8 mia. kroner fra direkte og indirekte beskæftigede (2014).

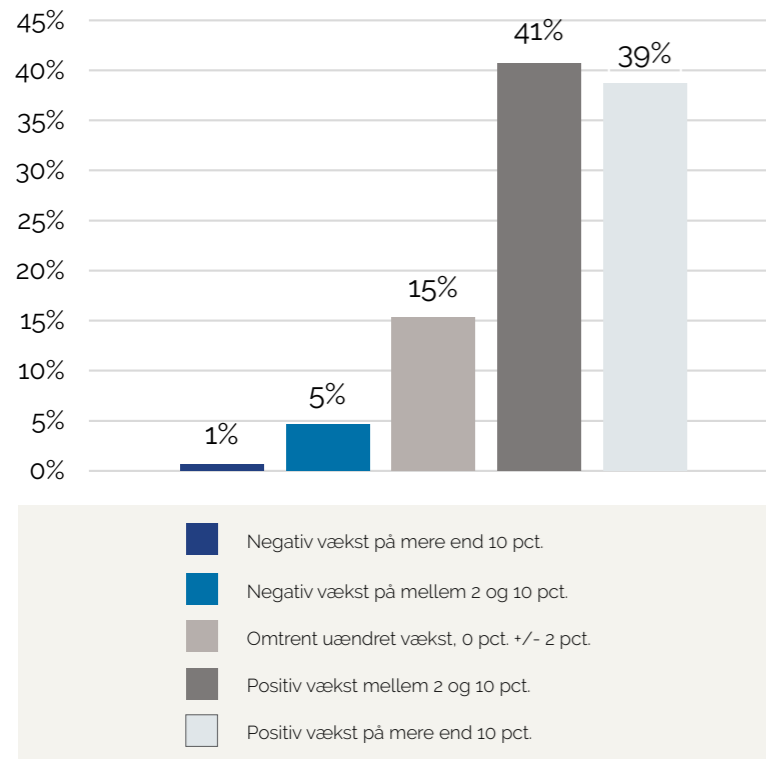
Produktivitet: Bruttoværditilvæksten for maritimt udstyr (BVT) er 901.000 kr./beskæftiget (2014). Generelt for den private sektor er BVT 694.000 kr./beskæftiget (2014).

¹Kilde: Det Økonomiske Råd 2016. Dansk Økonomi – efterår 2016 http://www.dors.dk/files/media/rapporter/2016/E16/E16_DISK.pdf

²Kilde: Balance 2014. Competitive position and future opportunities of the European maritime supplies industry.

FIGUR 1:
Forventninger til virksomhedens årlige vækst i perioden 2017-20.

Hvilke forventninger har virksomheden til den samlede omsætning i perioden 2017-2020 ift. de seneste fire år?



Kilde: Undersøgelse gennemført af COWI/ Blue Consulting i 2016

Generelt er den danske maritime industri kendetegnet ved at have fokus på udvikling af innovation og teknologiske løsninger. Dermed tegner fremtidsmulighederne på flere fronter lys for de danske maritime virksomheder.

Vækst i hele Danmark

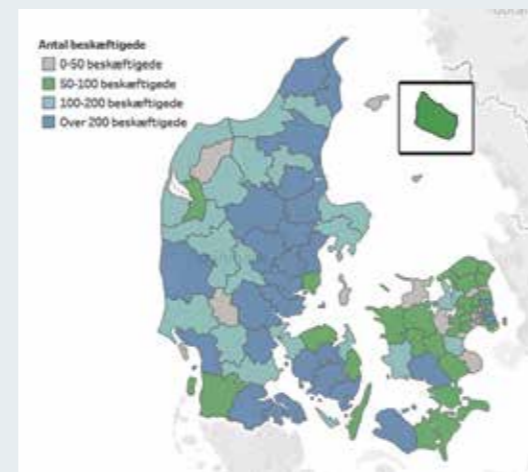
Væksten vil have betydning for hele Danmark, fordi den maritime industri skaber job, omsætning og værditilvækst fordelt over hele landet.

Konkret giver væksten den maritime industri mulighed for at indfange et ekstra potentiale på 27 mia. kroner i BVT (bruttoværditilvækst) frem mod 2030. Potentialevurderingen baseres på at den maritime industri følger væksten i verdensmarkedet – i stedet for væksten i danske private byerhverv. Dette er illustreret i figur 2 nedenfor, hvor det farvede areal viser det samlede potentiale i BVT frem mod 2030.

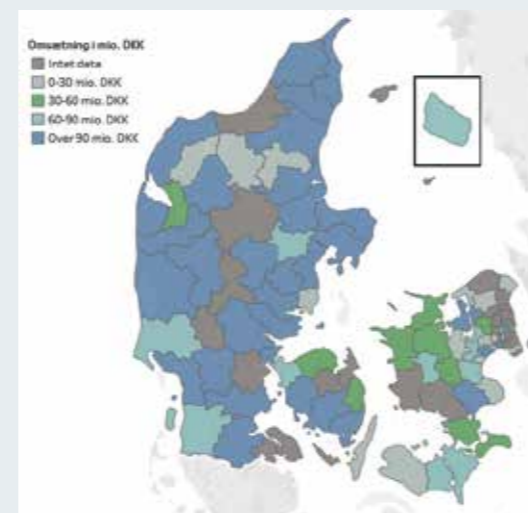
FAKTA OM DEN MARITIME INDUSTRI

Hvor: Den maritime industri skaber beskæftigelse, omsætning og værditilvækst i hele landet. På kortene markerer farverne omfanget af henholdsvis beskæftigelse, omsætning og værditilvækst inden for de danske kommuner.

Antal beskæftigede i den maritime industri

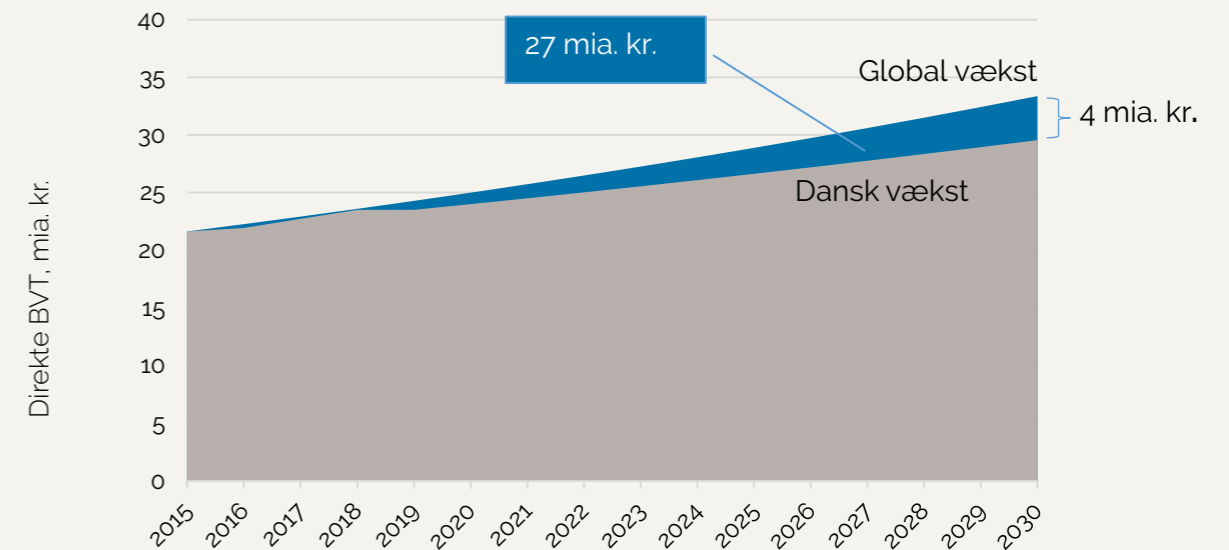


Den maritime industris omsætning



Dette notat er udarbejdet til Danske Maritime, som er branche- og arbejdsgiverforening for danske leverandører af maritimt udstyr, services, skibe og skibsdesign. Undersøgelsen er finansieret af Den Danske Maritime Fond, og har til formål at beskrive den maritime industris økonomiske fodaftryk i Danmark. Notatet er udarbejdet af Blue Consulting og COWI.

FIGUR 2:
Udvikling i direkte BVT, 2015-priser.



Det mørkest farvede areal i figur 2 viser det ekstra potentiale i det internationale vækstscenarie, herunder at det i dette scenarie vil være muligt at skabe en ekstra gevinst på 4 mia. kroner alene i 2030.

Behov for bedre rammevilkår

Virksomhederne i den maritime industri mener, at hvis de skal kunne udnytte det fulde vækstpotentiale – et vækstpotentiale som både fremgår hos OECD og i surveyen blandt danske maritime virksomheder – er det nødvendigt aktivt at arbejde på at påvirke og opnå bedre rammevilkår for industrien i Danmark.

I surveyen, lavet af COWI/ Blue Consulting, vurderer de adspurgte maritime virksomheder følgende tre parametre som værende de største barrierer i forhold til at skabe vækst i den maritime industri: 1) højt løn- og skatteniveau i Danmark, hvilket særligt er et problem i forhold de maritime montører i Danmark, der er i direkte lønkonkurrence med udenlandske montører. 2) manglende kvalificeret arbejdskraft. 3) mangel på attraktive finansieringsmuligheder. Målet er at opnå rammevilkår, der kan give de danske maritime virksomheder lige konkurrencevilkår med de lande, de er i direkte konkurrence med.