

Rederipanel

Juni 2018

Topchefer fra 26 rederier har besvaret Rederipanelets undersøgelse, der denne gang handler klimaaftaler og mulige trusler i forhold til toldrestriktioner.

Fragten af stål og aluminiumshandel til USA fylder under 1 pct. af det globale tørlastmarked.

Hvis USA og Kina implementerer de toldsætter, de truer med, vil der være nye toldsætter på i alt 48,1 pct. af de to landes samhandel.

85 pct.

af topcheferne mener, at en handelskrig mellem USA og Kina eller EU enten vil være negativ eller meget negativ for rederiernes forretning.

Kina og USA er danske rederiers største og anden største eksportmarkeder med en eksportværdi på henholdsvis 27,8 mia. DKK og 16,9 mia. DKK.

De danske rederier frygter handelskrig og recession

Den største bekymring blandt rederidirektørerne herhjemme er, hvor langt USA under Donald Trump er villig til at gå i forhold til handels-sanktioner overfor Kina og EU, og særligt hvor og med hvilken styrke modsvaret fra EU vil lande. Risikoen for, at en handelskrig ender med en global recession, holder topcheferne for Danmarks mest globale erhverv oppe om natten.

Det viser den seneste spørgeskemaundersøgelse fra Danske Rederiers Rederipanel, der tilsammen repræsenterer over 80 pct. af den dansk-flagede handelsflåde.

Her har 26 direktører fra de største danske rederier svaret på hvilke globale udviklingstræk, der giver anledning til de største panderynker lige nu.

Og de er ikke i tvivl. 85 pct. af topcheferne svarer, at en handelskrig mellem USA og Kina eller EU enten vil være negativ eller meget negativ for rederiernes forretning.

Frygt for global recession

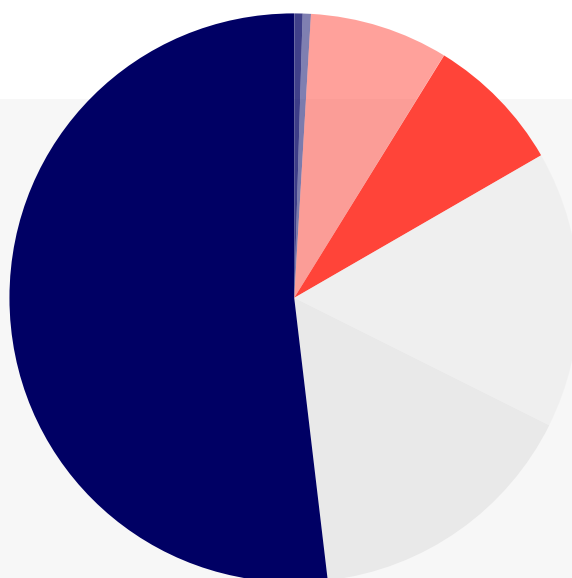
Det er særligt de langsigtede konsekvenser ved en handelskrig, der bekymrer. Hele 78 pct. af topcheferne frygter, at en global recession vil blive konsekvensen af Donald Trumps nuværende sabelraslen.

Det er nemlig først og fremmest en yderligere eskalering af situation, der bekymrer topcheferne. Hvis modsvaret fra EU og Kina lander for hårdt, kan den forestående amerikanske told på stål og aluminium forværres til at omfatte varer, der i langt højere grad kan ramme skibsfarten og den globale handel. Og det kan eksempelvis være en handelskrig på køretøjer.

Det formodes, at Kina svarer tilsvarende igen på den amerikanske told af kinesiske varer. Hvis dette sker, vil de to lande have pålagt hinanden en samlet told på import af varer til en værdi af 106 mia. USD. Dette svarer til 16,5 pct. af Kina og USA's samlet samhandel.

Med USA og Kinas trussel om yderligere toldsætter på varer til en samlet værdi af 200 mia. USD, vil der samlet være nye toldsætter på i alt 48,1 pct. af Kina og USA's samhandel.

Figur 1: Potentiel told mellem USA og Kina.



- Amerikansk ståltold 23. marts 2018 0,47%
- Kinas modsvar til ståltold 1. april 2018 0,47%
- Ny told på 1333 kinesiske varer 3. april 2018 7,86%
- Kinas straffetold på 106 amerikanske varer 4. april 2018 7,86%
- Amerikansk trussel om yderligere told 06. april 2018 15,72%
- Kinesisk trussel om yderligere straffetold 06. april 2018 15,72%
- USA - Kina resterende samhandel 51,89%

Rederipanelet

Følgende 35 rederier indgår i Rederipanelet.

A2SEA A/S
A.P. Møller-Mærsk A/S
Blue Star Line A/S
BW Maritime Aps
Clipper Group A/S
Crystal Nordic A/S
DFDS A/S
D/S NORDEN A/S
ESVAGT A/S
Evergas Management A/S
Falcon Maritime
Fortuna Seaside
Hafnia Tankers
J. Lauritzen A/S
KEM Offshore A/S
KNOT Management
Maersk Drilling
Maersk Line
Maersk Supply Service
Maersk Tankers
Navision Group
Nordic Tankers A/S
Northern Offshore Services A/S
Sirius Shipping ApS
Stena Rederi A/S
Svitzer A/S
Terntank Rederi A/S
TORM A/S
Ultrabulk A/S
Ultragas ApS
Unifeeder A/S
Uni-Tankers A/S
WECO Shipping A/S
XO Shipping A/S
ZITON A/S

Frygten er, at den amerikanske told på stål og aluminium kan skabe samme eskalering mellem USA og EU. Et scenarie med en decimeret handel mellem EU og USA samt Kina og USA, vil hæmme den globale økonomi, og det er det, der bekymrer topcheferne.

Vigtige eksportmarkeder for danske rederier

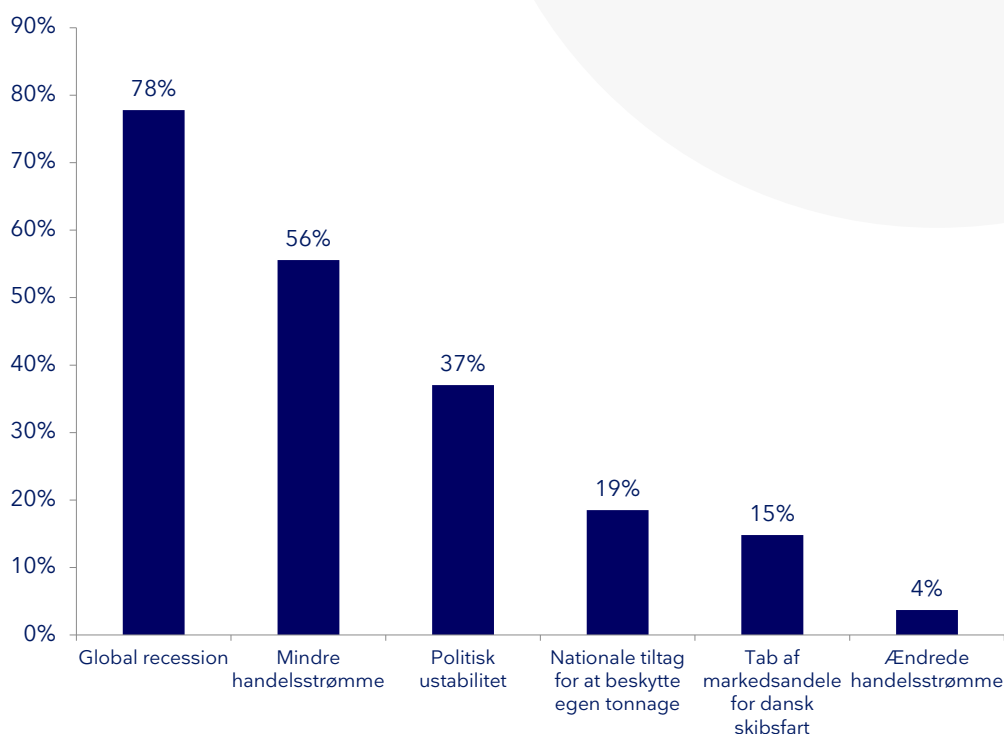
Samhandelen for EU og USA har en værdi af 718,5 mia. USD, mens værdien af samhandelen mellem Kina og USA er 636 mia. USD. Og netop den store handelsaktivitet imellem EU og USA samt

Kina og USA nyder de danske rederier godt af.

Med en eksportværdi på 27,8 mia. DKK, og en eksportandel på 14,3 pct. er Kina i dag de danske rederiers største eksportmarked. USA indtager en andenplads med en værdi på 16,9 mia. DKK svarende til 9 pct. af den samlede eksport udenfor EU.

Begge eksportmarkeder vokser betydeligt for de danske rederier. I 2017 var væksten i eksporten til USA på 16,3 pct., mens den for Kina var 15,9 pct.

Figur 2: Hvad frygter du mest ved en handelskrig?



Bag om Rederipanelet

Danske Rederier har spurgt 35 rederiers topchefer om deres syn på skibsfarten det næste år. 26 topchefer har svaret, hvilket giver en svarprocent på ca. 74 pct. De 26 rederier tegner sig for godt 80 pct. af den danskflagede handelsflåde.

Topcheferne er blevet bedt om at besvare en række spørgsmål om deres forventninger til klimaaftalerne og deres største bekymringer for erhvervet. Scoren er et uvægtet gennemsnit af besvarelserne.

Det er fjerde gang, at Danske Rederier gennemfører en undersøgelse af Rederipanelet. De tre første blev gennemført i henholdsvis november 2016, juni 2017 og december 2017.