

Stort potentiale gemt i Iran

Flashanalyse

09/12/15

Iran har i årtier været ramt af vestlige sanktioner, der har holdt internationale investorer væk samt kraftigt reduceret landets handel med omverdenen. Med atomaftalen fra d. 14. juli 2015 er der nu udsigt til, at Iran igen kan blive en integreret del af verdensøkonomien. En sådan markedsåbning har potentiale til at øge danske rederiers eksport med 150 mio. kr. årligt – og med gode muligheder for yderligere vækst.

Olie og gas

Iran har verdens fjerdestørste reserver af olie, samt verdens næststørste reserver af naturgas. Dette gør Iran til en betydelig spiller i den globale handel med fossile brændsler, og landet vil ved en ophævelse af de nuværende sanktioner kunne levere yderligere ca. 1 mio. tønder olie ekstra om dagen til verdensmarkedet. Iran vil foruden olien kunne tilføje ca. 200 mio. kubikmeter naturgas til markedet hver dag, hvilket har potentiale til at forbedre de kommercielle muligheder for gastankskibe betragteligt.

Ophobet efterspørgsel

Efter årtier med begrænset mulighed for import af forbrugsgoder er der i Iran en ophobet efterspørgsel, der ved åbning af handel kan forventes at udmønte sig i et boom i import af forbrugsgoder fra Vesten. De iranske forbrugere har således ikke været afskåret fra fx indisk- og kinesisk-producerede varer.

Global gevinst

Iran har i dag to store bilproducenter, der ønsker at øge produktionen samt eksportere deres biler til Afrika og Asien. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre uden import af råvarer og bildele til produktionen, samt i sidste ende opførsel af nye, moderne bilfabrikker. Alt dette skal komme fra udlandet, hvilket vil øge handlen og skabe jobs og vækst.

De vestlige landbrug vil med ophævelsen af sanktionerne mod Iran få adgang til et stort marked, der er i fremgang. Iran er således afhængig af import af en række landbrugsprodukter såsom soyabønner, majs, byg og madolier. Øget samhandel med Iran vil endvidere komme forbrugere i Vesten til gode, da bedre adgang til varerne vil gøre det billigere at købe iranske fødevarer. Iran er eksempelvis verdens største eksportør af pistacienødder, hvor eksporten overstiger \$1 mia. årligt. Også tørret frugt og krydderier er styrkepositioner.

Betydeligt vækstpotentiale

Irans størrelse og demografiske sammensætning kombineret med intern produktion og ophobet efterspørgsel betyder, at der er et



betydeligt potentiale for dansk skibsfart i det iranske marked. Dansk-opererede skibe står for at fragte en betydelig del af den samlede verdenshandel. Herunder har Danmark flere tankrederier, som i særlig grad vil nyde godt af den øgede eksport af fossile brændsler.

Det iranske potentiale kan holdes op imod danske rederiers aktiviteter på Irak, som også eksporterer store mængder olie. Oven i det skal lægges det potentiale, som udgår fra den øvrige transport. Samlet set forventes et potentiale for dansk skibsfart på ca. 150 mio. kr. årligt i ny eksportindtægt.

Dertil kommer, at Iran ved lempelse af restriktionerne må forventes at øge olie- og gasproduktionen betragteligt, hvilket ud over en direkte effekt på efterspørgslen i tanksegmentet skaber jobs og indenlandsk efterspørgsel, og dermed behov for tørlast og containerfragt.

Såfremt handelsrestriktionerne mod Iran lempes, er en årlig vækstrate i BNP frem mod 2020 på ca. 5 % p.a. ikke urealistisk – hvilket vil bidrage med et betydeligt yderligere potentiale for dansk skibsfart.

Sanktionerne mod Iran kan ved en positiv tilbagemelding fra IAEA bortfalde primo 2016, men på nuværende tidspunkt hersker der usikkerhed om processen og den endelige dato for ”Implementation Day”.

Kun sanktionerne forbundet til Irans atomprogram vil ophøre. Store dele af den amerikanske embargo vil stadig være gældende.

Befolkning: 78 mio. i 2014, ca. 84 mio. i 2020.

42 % af Irans befolkning er 25 år eller derunder.

BNP pr. capita: \$3.130 (Danmark: \$56.167).

Naturressourcer: Olie, gas, jernmalm, kobber, bauxit, guld, sølv, bly, krom, mangan og zink.

Primære eksportartikler: Pistacienødder, tørret frugt, olie og gas.