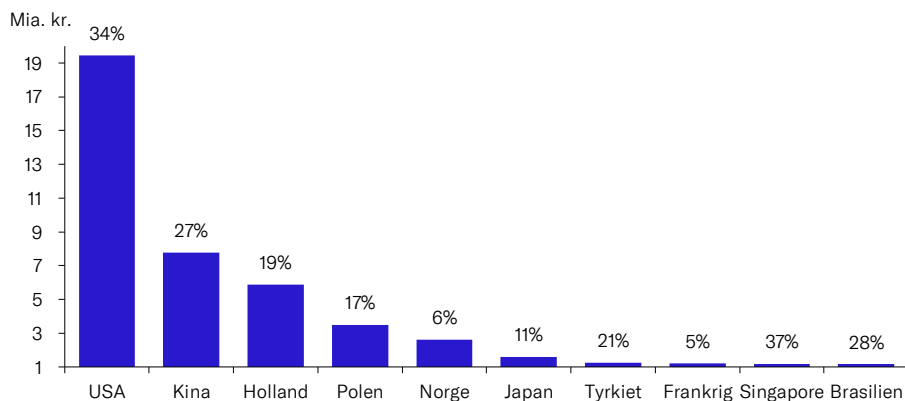


Hvor "sneede" det for dansk eksport før corona, og hvor skal vi se hen efter corona?

Coronakrisen står til at give et massivt økonomisk tilbageslag på globalt plan og dermed også en tilbagegang for dansk eksport. For at identificere særlige eksportmarkeder og varegrupper, som det vil give mening for danske eksportører at fokusere på i kølvandet på corona-krisen, har Dansk Erhverv undersøgt, hvor det "sneede" for dansk eksport før corona-krisen. Hvor og indenfor hvilke varegrupper kan dansk eksport rejse sig igen, når corona-krisen har lagt sig?

Det korte svar er, at vi skal rejse os eksportmæssigt i Kina først og fremmest og holde fast i fremgangen i Holland og Polen, mens vi må krydse fingre for, at det sandsynlige markante fald i eksportafsætningen i USA, Tyskland og Storbritannien bliver til at håndtere.

Figur 1: Hvor er den danske vareeksport steget mest fra 2018 til 2019?



Kilde: Danmarks Statistik (2020), SITC2R4Y.

Anm: Grafen viser hvilke 10 lande som Danmark har øget sin nominelle eksport mest til mellem 2018 og 2019. Vækstbeløb aflæses på den vertikale akse, mens den procentuelle stigning aflæses over søjlerne.

Fokusér på Kina

Kina er gennem de sidste 10 år kommet til at fylde meget i dansk eksport, og det er positivt. Vi forventer nemlig, at Kina vil være ét af de første volumenmarkeder for danske eksportører, der økonomisk vil komme op i omdrejninger igen efter corona-krisen. Hvis der indfinder sig en post-corona "rebound" i kinesisk økonomi, som det var tilfældet

efter SARS-virussen i 2003, kan Kina blive en væsentlig løftestang for danske eksportvirksomheder på kort sigt. Ifølge IMF's seneste vækstudsigt fra den 6. april vil Kinas BNP vokse 1,2 pct. i 2020 og hele 9,2 pct. i 2021.¹

Hold fast i fremgangen i Holland og Polen

En positiv overraskelse fra 2018 til 2019 var Holland, som aftog for 5,8 mia. kr. flere danske varer i perioden. Det var fremfor alt maskiner og motorer, som bar den vækst. Vores afsætning af medicin til hollænderne er derimod ret beskeden i forhold til markedets størrelse og geografiske nærhed. Hollandsk økonomi var i perioden op til corona-udbruddet i Europa i pæn vækst og havde sunde offentlige finanser, lav ledighed samt robust vækst i privatforbruget. Det giver forhåbninger om, at landet hurtigere end andre EU-lande vil vende et corona-relateret tilbageslag til ny økonomisk vækst. Derfor bør danske eksportvirksomheder fortsat holde øje med Holland.

Ved siden af Kina har Polen været en af de helt store solstrålehistorier i dansk eksport gennem det sidste årti, og landet er blevet et stadig vigtigere marked for mange forskellige brancher, ikke mindst for danske modevirksomheder og fødevarerindustrien. Ifølge IMF ventes et fald i det polske BNP på 4,6 pct. i 2020 og en vækst på 4,2 pct. i 2021. Den danske vareeksport til Polen er steget fra 12,6 mia. kr. i 2007 til 24,1 mia. kr. i 2019, og det momentum er vigtigt at fastholde for at opveje kraftige fald på andre eksportdestinationer som følge af corona-krisen.

Begrænsning af skaderne på vigtige volumenmarkeder

Den økonomiske udvikling på vores store nærmarkeder – Tyskland, Sverige, Norge og Storbritannien – vil fortsat spille en helt central rolle for dansk eksport også på den anden side af corona-pandemien. Fra 2018 til 2019 faldt dansk eksport til Tyskland med 3 pct., hvilket svarer til over 3 mia. kr. Det er en vigtig parameter i vækstudsigterne for dansk eksport, at tysk økonomi relativt hurtigt kommer til hæfterne oven på tilbageslaget fra coronakrisen. Det står imidlertid klart, at der sker en kraftig kontraktion i tysk økonomi i øjeblikket. IMF forventer et tysk BNP-tab i 2020 på hele 7 pct., hvilket er historisk stort. Tysklands økonomiske "rebound" i 2021 ventes ifølge IMF at blive på 5,2 pct.

Corona-opbremsningen i svensk økonomi i 2020 skønnes af IMF at blive tilsvarende voldsomt med -6,8 pct. og med en rebound i 2021 på 5,2 pct. Også her kom dansk vareeksport fra et svagt fald i 2019 på 2 pct. svarende til 1,2 mia. kr. For Norges vedkommende oplevede vi derimod i en markant vækst i vores vareeksport på 6 pct. i 2019, hvilket svarer til 2,6 mia. kr. især takket være vores afsætning af maskiner og motorer. Selv om prisen på olie udgør et hårdt slag for den norske økonomi på kort sigt, forventer IMF en økonomisk vækst på 2,9 pct. i 2021 primært som følge af en stigende oliepris. Endelig med hensyn til Storbritannien gik dansk vareeksport tilbage 4 pct. fra 2018 til 2019 til briterne svarende til 1,8 mia. kr. Det var fremfor alt indenfor varegrupper såsom transportmidler, elektriske maskiner og metalvarer, at der var nedgang. Med et forventet britisk BNP-fald på 6,5 pct. i 2020 og med Brexit hængende som en betydelig usikkerhedsfaktor ved siden af corona-krisen, er det svært at se andet end dystre skyer på himlen over den danske eksport til briterne.

¹ IMF, World Economic Outlook, April 2020, The Great Lockdown