

## NOTAT

5. december 2013

### **Energiudgifter og konkurrenceevne for dansk industri**

Energistyrelsen har som led i arbejdet med analyser af erhvervslivets energiforhold fået gennemført en omfattende analyse af industriens energiudgifter og konkurrenceevne overfor udlandet. Analysen beskriver energiudgiftens andel af de danske industrielle branchers produktionsværdier og industriens konkurrenceevne overfor udlandet for de 12 brancher, der tilsammen udgør den industrielle sektor.

#### *Resultater*

#### **Danske industrivirksomheder har konkurrencefordel på 3,5 pct.**

Energiudgifternes andel af industriens samlede produktionsværdi er lavere i Danmark end i udlandet både for den samlede industri og for hver af de enkelte brancher. I Danmark udgjorde energiudgifterne i 2009 5,5 pct. af den samlede produktionsværdi, mens det tilsvarende tal for udlandet var 9,1 pct. Dermed har Danmark en umiddelbar energimæssig konkurrencefordel overfor udlandet. Konkurrencefordelen betyder, at når energipriserne fordobles, så øges færdigvarepriserne alt andet lige med 3,5 pct. mere i udlandet end i Danmark. Hvis energipriserne falder, mindskes konkurrencefordelen, men der vil stadig være en fordel. De danske virksomheder er med andre ord generelt mindre følsomme over for udsving i energipriserne end deres udenlandske konkurrenter.

Konkurrencefordelen er vokset i perioden fra 2001 til 2005 med 0,8 procentpoint og har fra 2005 til 2009 holdt sig stabilt, selvom energiudgifterne som andel af produktionsværdien i både Danmark og udlandet er vokset i perioden.

Analysen viser samtidig, at industrisammensætningen på tværs af de 12 brancher kun i beskeden grad bidrager til at forklare forskellen i industriens energiudgifter mellem Danmark og udlandet, dog med det væsentlige forbehold, at analysen ikke kan opfange forskelle i virksomhedssammensætningen *inden for* de enkelte industrielle brancher på tværs af landene. Analysen viser således, at med samme industrisammensætning på tværs af de 12 brancher i Danmark som i udlandet vil energiudgifternes andel af industriens produktionsværdi blive ændret fra 5,5 til 5,7 pct.

I analysen fra DAMVAD beregnes også tal for den hypotetiske mindreudgift i ”kr. og øre” som følge af konkurrencefordelen på 3,5 pct. Der er her tale om hypotetiske, teoretiske bereg-

ninger, der primært tjener til at illustrere, at det er store beløb, der ”er på spil” mht. energiudgifter i industrien. Tolkningen af resultaterne i ”kr. og øre” er derfor vanskelig.

### *Baggrund*

#### **Omfattende input-output-analyse udført af konsulentfirmaet DAMVAD**

Analysen er foretaget af konsulentfirmaet DAMVAD. Den er udført som en omfattende input-output-analyse på baggrund af en sammenkørsel af nationale input-output-tabeller fra World Input-Output Database (WIOD) for Danmarks og Danmarks samhandelspartnere. Sammenkørslen er mulig, fordi WIOD er udformet som én samlet input-output-tabel for EU-landene og EU's største handelspartnere, finansieret gennem EU's 7. rammeprogram i tæt samarbejde med blandt andre OECD og IMF. WIOD-databasen indeholder informationer om de produkter, der handles med mellem brancher på nationalt og internationalt plan herunder detaljerede informationer om indlejrede energiomkostninger i produkterne. WIOD-tabellerne foreligger i basispriser, og som udgangspunkt indgår afgifter og transportomkostninger derfor ikke i beregningerne af virksomhedernes energiudgifter. For el, gas og varme indgår dog både produktionsomkostninger og distributionsomkostninger i basisprisen, og særligt for el indgår også PSO.

#### **De industrielle branchers samlede energiudgifter**

I analysen har DAMVAD beregnet de industrielle branchers samlede energiudgifter for årene 2001, 2005 og 2009, med 2009 som seneste år med tilgængelig input-output-data. I de samlede energiudgifter medregnes både energiudgifter, der er indlejret i halvfabrikata fra andre indenlandske brancher, og energiudgifter der er indlejret i halvfabrikata fra udlandet. Beregningerne er foretaget for Danmark og Danmarks samhandelspartnere, hvor samhandelspartnerne er vægtet sammen til ”udlandet”. ”Udlandet” er vægtet sammen ud fra vægte fra Nationalbankens effektive kronekursindeks. Derved fremkommer sammenlignelige størrelser for de samlede energiudgifter i Danmark og i udlandet. Det skal bemærkes, at industriens samlede energiudgifter ikke indeholder udgifter for virksomhederne forbundet med at blive mere energieffektive.

#### **Sammenhæng til lignende analyser**

I 2009 lavede Nationalbanken en lignende input-output-analyse for 2005 med datamateriale fra OECD. Datamaterialet fra OECD afviger fra WIOD-materialet, idet OECD-databasen ikke indeholder informationer om energiindholdet i importen. Det betyder, at der er en vis metode-mæssige forskelle i de beregninger der ligger til grund for resultaterne i Nationalbankens analyse og resultaterne i DAMVAD's analyse. Resultaterne fra Nationalbankens analyse (2009) og DAMVAD's analyse (2013) er derfor ikke direkte sammenlignelige, men den overordnede konklusion er den samme, nemlig at danske industrivirksomheder har en væsentlig konkurrencefordel som følge af lavere energiudgifter end konkurrenterne i udlandet.