

ÅSUBs sjöklusterstudie

Presentation för LR

09.11.2011

Bjarne Lindström & Jouko Kinnunen

statistik
analyser
forskning
utredningar
www.asub.ax

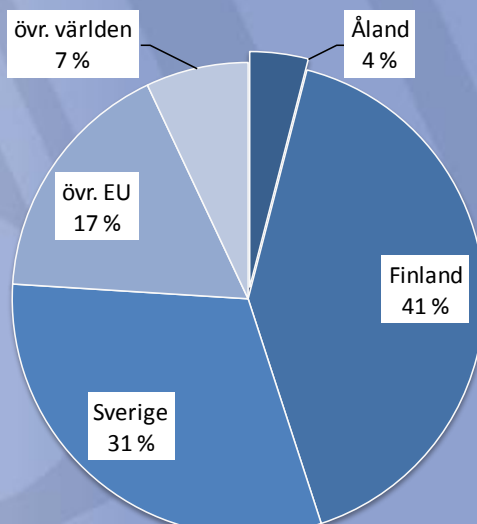
Rapportens klusterdel: De huvudsakliga resultaten

Den 'ålandsopererade' flottan i internationell kommersiell trafik 2009

Flagga	De ålandsägda rederierna			Management och ålandsbaserad rederiverksamhet med icke-åländska ägare	Totalt
	Passagerare	Torrlast	Tankers	Torrlast	
Åland/Finland (varav M:hamn)	6 (6)	18 (18)	- (-)	18 (5)	42 (29)
Sverige	5	-	-	-	5
Övriga flaggor	-	5	8	7	20
Totalt:	11	23	8	25	67
<i>Ca bruttoton (BT)</i>	<i>325 000</i>	<i>175 000</i>	<i>460 000</i>	<i>255 000</i>	<i>1 215 000</i>

Shippingsektorns bruttointäkter och dess fördelning på olika marknader 2009

Typ av sjöfart	Bruttoförsäljning (ca milj. €)	Geografisk marknadsandel (ca %)				
		Åland	Finland	Sverige	övr. EU	övr. världen
Färjtrafik, kryssningar	645	5	45	41	6	3
Frakt (inkl. oljetransporter)	227	1	28	3	48	20
Totalt	872	4	41	31	17	7



Tre olika typer av spridningseffekter: Primära, sekundära & tertiära – Effekter på den åländska ekonomin

<i>Sjöfartens effekter</i>	<i>Primära aktivitetseffekter</i>	<i>Sekundära spridningseffekter</i>	<i>Tertiära förnyelseeffekter</i>
<i>Hushåll</i>	Löne- och kapitalinkomster utbetalda inom klustret: ca 90 milj. €	Ökade hushållsinkomster för Åland som helhet: ca 35 milj. €	Breddade yrkes- och karriärmöjligheter
<i>Näringsliv</i>	Inköp hos övrigt näringsliv: ca 115 milj. €	Indirekt genererad omsättning för näringslivet som helhet: ca 55 milj. €	Kunskapsintensiv produktion
<i>Samlade effekter</i>	Ca 205 milj. €	Ca 90 milj. €	Etablering och tillväxt på nya marknader

Den samlade sysselsättningseffekten (direkt/indirekt): ca 2 500

De samlade omvärldseffekterna (inkl. Åland) av klustret

<i>Klustereffekter</i>	<i>Primära aktivitetseffekter</i>	<i>Sekundära spridningseffekter</i>	<i>Tertiära förnyelseeffekter</i>
<i>Hushåll</i>	Löne- och kapitalinkomster utbetalda inom klustret: ca 275 milj. €	Ökade hushållsinkomster: ca 110 milj. €	Efterfrågan på specialiserad maritim yrkeskompetens med karriärmöjligheter
<i>Näringsliv</i>	Inköp hos övrigt näringsliv: ca 590 milj. €	Indirekt genererad omsättning: ca 270 milj. €	Ökade möjligheter till specialisering inom maritima relaterade branscher och logistikverksamhet
<i>Samlade effekter</i>	Ca 865 milj. €	Ca 380 milj. €	Förstärkning av maritima klustereffekter och relaterade näringar

De samlade (direkta/indirekta) sysselsättningseffekterna: ca 10 400

Rapportens Scenariodel

Allmänt om metod & resultaten

- En modell är förenkling av verkligheten i syfte att klarlägga olika samband
- En modell kan därför aldrig fånga verklighetens hela komplexitet (något som den alltså inte heller gör anspråk på att göra!)
- Resultaten styrs av samverkan mellan modellstruktur, data och scenarioantagandena
- Scenarier är stiliserade "möjliga" framtidsbilder som syftar till att ge indikativ information om i vilken riktning olika aktörer/delar av ekonomin påverkas av de förändringar i sjöfartens verksamhet som scenarierna är konstruerade kring

De använda scenarierna

- **BASE** Basscenario
- **PASGRW** Tillväxt i passagerarsjöfarten
- **CARGRW** Tillväxt i fraktsjöfarten
- **SUBVLOSS** Avskaffande av bemanningsstöd, anpassning via marknaden
- **SUBVLOSD** Avskaffande av bemanningsstöd, lönesänkningar, jobben kvar
- **SUBVLOSF** Avskaffande av bemanningsstöd, lönesänkningar, ersättande bemanning utifrån
- **TAXFLOSS** Avskaffande av tax-free försäljningen
- **SOXDIR** Höjning i bunkerpriserna p.g.a. EUs svaveldirektiv

Scenarioöversikt för olika delar av ekonomi och samhälle

	Färjsektorn	Fraktsektorn	Landnäringsar	Hushåll	LR	Kommuner	Stat (på Åland)
Marknadstillväxt, passagerarsjöfart	+++	++	++	++	+	++	+
Marknadstillväxt, fraktsjöfart	+	+++	+	++	+	+	+
Lönesubventionerna bort – högre priser, samma löner o. personal	--	--	--	--	-	-	++
Lönesubventionerna bort – lägre löner o. samma personal	-	-	-	+	(+/-)	(+/-)	+++
Lönesubventionerna bort – lägre löner o. utomnordisk pers	++	+	(+/-)	--	-	---	+++
Högre bunkerkostnader	--	(+/-)	--	--	-	--	-
Tax free försäljningen avskaffas	----	-	---	----	--	---	---

Sammanfattande slutsatser: Klusterkartläggningen

- Sjöfarten fortsättningsvis av avgörande betydelse för den åländska ekonomin ('kärnkompetens')
- Den på Åland baserade sjöfarten är en tung aktör inom den maritima sektorn i norra Östersjörummet med betydande ekonomiska och sysselsättningsmässiga kringeffekter – framför allt i sydvästra Finland, men även i Stockholmsregionen
- Fungerande dynamik mellan Ålands maritima kompetens och nya krav på verksamheten (alternativa flaggor, management av icke-åländskt tonnage)

Sammanfattande slutsatser: Scenarioanalysen

- Två klart positiva marknadsutvecklingsscenerier – ett (två) mer negativt(a). → Inga större intresse- och policykonflikter!
- Scenariot med försvunna lönekostnadssubventioner ger blandade resultat. → Intresse- och policykonflikter!
- Scenariot med höjda bunkerpriser ger varierande resultat för olika delar av rederiverksamheten
- Avskaffad skattefri ombordförsäljning är studiens verkliga *katastrofscenario* → Hela det åländska samhället skulle drabbas av en 'ekonomisk chock' med långtgående negativa konsekvenser!

Vi tackar för intresset!

www.asub.ax

ÅS SUB