



Teis Knuthsen, investeringschef i Saxo Bank, udfordrer topchef Nils Smedegaards verdensbillede hvad angår omfanget af global containerfragt i fremtiden. Foto: Nicolai Lorenzen

Saxo Bank ser dystre fremtid for Mærsk

Investeringschef udfordrer Smedegaards tro på, at fremtidens globale fragt har samme omfang som nu. Teknologien vil ændre fragten, siger forskere

Af Anne Skjærning og Knud Teddy Rasmussen

Saxo Bank går til angreb på Sen udmelding fra Mærsk topchef om, at digitaliseringen ikke vil få de globale fragtmængder til at falde i fremtiden.



For der sker nogle forandringer i de næste ti år, som vil sætte containerfragten under stort pres, mener Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Bank.

"Global handel har sandsynligvis toppet, fordi der kommer nogle andre alternativer. Jeg tror på, at en stor del af den produktion, der rykker til Østen i 00'erne, er på vej tilbage til Vesten i det her årti i form af robotter og digital teknologi," siger Teis Knuthsen.

Apps kan ikke sejle

Hans reaktion kommer, efter Nils Smedegaard i sidste uge udtalte til Børsen, at han ikke ventte "mindre handel globalt" på grund af bl.a. digitalisering, robotter og 3D-printere:

"Det er jo ikke sådan, at der lige pludselig kommer en app, der kan transportere varer over

havene uden brug af skibe," lød det fra topchefen.

Men så enkelt hænger tingene ikke sammen, mener Teis Knuthsen fra Saxo Bank.

"Ti år er det lang tid, hvis man driver en forretning i dag. Men vi er i gang med et paradigmeskift inden for energi, som Mærsk også er nødt til at forholde sig til. Det samme gælder deres fragtbæn: Hvis vi går til en øget grad af digitalisering, robotter og 3D-printere, så har vi jo ikke behov for – undskyld udtrykket – at flytte billigt skidt fra den ene del af verden til den anden. For så bliver det i højere grad lavet lokalt," lyder det.

Derfor efterlyser investeringschefen nogle mere grundlæggende svar på disse udfordringer fra koncernens topchef.

"Om ti år, hvis vi holder op med at bruge olie og går mod en mere lokalt forankret digital produktionsmodel, hvad laver det nye Mærsk så?," spørger han.

Tættere på forbrugere

På CBS bekræfter forskere, at shippingindustrien vil blive udfordret, når 3D-printere og digitalisering begynder at rulle ind over os om få år.

For det vil rykke produktionen tættere på forbrugere og dermed gøre nogle fragttled

overflødige, siger lektor Rasmus Pedersen, som forsker i it-design og -udvikling på CBS. "3D-print betyder, at fremstillingen rykker tættere og tættere på forbrugeren," forklarer Rasmus Pedersen.

"Det betyder, at der er færre ting, der skal fragtes fra Sydøstasien til f.eks. Danmark"

Jan Damsgaard, professor, CBS

Det bekræftes af hans kollega, Jan Damsgaard, som er professor i it-ledelse på CBS.

"Produkter kan skræddersys til dig og printes på stedet. Og det betyder, at der er færre ting, der skal fragtes fra Sydøstasien til f.eks. Danmark."

Aktuelt er der især to industrielle produkter, hvor 3D-printeren kommer til slå igennem om kort tid

"Bearbejdning af metal og plast kan man lave fornuftigt med 3D-printere i dag. De to områder skal man holde øje med," siger Rasmus Pedersen fra CBS.

Nye muligheder

Udbredelsen af 3D-printere giver også nye muligheder inden for transport og shipping, påpeger eksperterne.

"Det er jo ikke sådan, at vi slipper helt for transport. Printermaterialet skal jo også fragtes et eller andet sted fra, ligesom printerne. Så der vil stadig være behov for noget transport," siger professor Jan Damsgaard.

Samtidig nævner han, at den globale befolkningstilvækst vil modvirke et faldende transportbehov på grund af digitaliseringen.

Hos Mærsk ønsker man ikke at kommentere sagen.

ansk@borsen.dk

SE MERE

Om Mærsk skæb på 'fry playborsen.dk'

Skibskredit: Behovet for kæmpeskibe vil falde

Af Anne Skjærning

Containerrederierne efterspørgsel på nye kæmpeskibe vil falde i fremtiden, ifølge en analyse fra Danmarks Skibskredit, som Mærsk er medejer af.

Dermed forudser skibsbanken et opgør med de store

shippingselskabers årelange fokus på at udvikle konstant større og mere effektive skibe for derved at sikre deres konkurrenceevne.

"Verdensøkonomien og shippingindustrien af i morgen kan blive markant anderledes end i dag," lyder det i rapporten fra november 2015. Danmarks Skibskredit forudser

bl.a. en ny global bølge af industrialisering, hvor udbredelsen af robotter og 3D-printere vil påvirke måden, vi producerer og transporterer varer på.

"Industrien bliver disruptet via udbredelsen af avancerede robotter og 3D-printere," vurderer rapporten. Det gælder masseproduktion såvel som nicheprodukter.

"Shipping-industrien af i morgen kan blive markant anderledes"

Udvalgte skibskredit, analyse

"For produktion i stor skala med lave omkostninger har vi for nylig set eksempler på storstilet automatisering og robotter, som erstatter arbejdere. For produkter i mindre skala og med højere værdi kan 3D-printere tilbyde lokal produktion på stedet," lyder det.

Denne udvikling forventes

gradvist at reducere mængden af storskala søfragt og dermed efterspørgslen på større containerskibe. Og det kan få store konsekvenser om mindre end 15 år.

"I 2030 kan den samlede mængde søfragt være væsentligt lavere end i øjeblikket," fremgår det af analysen.

ansk@borsen.dk