

# Globale og hjemlige utfordringer for Elektrobransjen

1. NOEN FAKTA
2. KINA I FARTA
3. INDIA KOMMER ETTER
4. HVA SKJER I HELLAS?
5. USA TRONER PÅ TOPPEN
6. HVA MED ELEKTORBRANSJEN I NORGE?



# 1. NOEN FAKTA

## BNP for fire land, milliarder dollar, 2009:

USA	14.270
Japan	5.049
Kina	4.758
India	1.243

1978: Kina går i gang med økonomisk reform

1991: India følger etter

Kilde: CIA World Factbook



## 2. KINA I FARTA

”Åpne opp og reformere”, sa Deng Xiaoping i 1978

”Seeking truth from facts”, er et annet fyndord

**Kina vokste ut av planøkonomien**, ved å tillate private foretak å vokse frem *parallelt* med den sentralstyrte økonomien. Og folk i statseide selskap lagde ikke bråk.



Veldig høy sparing. Finansiere store investeringer i Kina. Og låner ut penger til Amerika.

130 store statseide foretak – mange med store overskudd. Men betaler nesten ikke utbytte.

Innenlandsk forbruk må vokse kraftig i Kina for å holde sysselsettingen opp.



Mangler legitimiteten som et demokrati gir.  
Men CCP er populært. Og topplederne også.

Sikre seg legitimitet ved:

- Økonomisk vekst
- "Harmonisk samfunn"
- Deltakende demokrati – lytter til folket



CCP vil ikke gi fra seg makten.  
I en ettpartistat, vanskelig med "rule of law".  
Stabilitet det viktigste.  
Finanskrisen " Made in America"

- Kina håndterte krisen godt
- Større tillit til egen modell

Resten av verden ser i økende grad hen til Kina.



### 3. INDIA KOMMER ETTER

India, verdens største demokrati  
"Hindu vekstrate" på tre prosent hører fortiden til

1962: Grensekrig med Kina

Litt engstelig av et stadig mektigere Kina.

"Sandwiched" mellom Pakistan og Kina er Indias mareritt.



## Inntjening av valuta

<i>Textile</i>	20 billion dollars	50 millioner ansatte	400 dollar per person
<i>Outsourcing</i>	60 billion dollars	1.6 millioner ansatte	40.000 dollar per person
<i>Remittances</i>	50 billion dollars fra indere som bor i utlandet		

Det gamle og det nye ved siden av hverandre i India.

50.000 ansatte i IBM i India.

”Cutting edge research”, sier Samuel J. Palmisano, sjefen for IBM.

Infrastrukturen i India må oppgraderes.

Ni prosent av BNP skal investeres her, opp fra fem prosent.

Økende satsning på industri.



## Håp og selvtillit

Kan vokse med 8-9 prosent i mange år til.

Spareraten økt kraftig som i Kina.  
Bør holde seg rundt 35 prosent.

Pragmatiske – som kineserne. Hva fungerer?



## 4. HVA SKJER I HELLAS?

Om man skal ha samme valuta, må man ha samme preferanse for lav inflasjon.

Hellas har en kortsiktig og to langsiktige utfordringer.

Kort sikt: Finansielle statlige utgifter neste tre årene.

Lang sikt:

- Vende seg til lav inflasjon.
- Strukturelle endringer som gir økonomisk vekst.

Om Hellas ikke lykkes, vil trolig statens gjeld bli reforhandlet.



Uenighet i EUs pengeunion mellom Jean-Claude Trichet (Fransk)  
og Axel Weber (Tysk)

Frankrike: Triple-A i fare?

Tyskland: Hva sier Constitutional Court – enig med Angela?

Spania: Reformert i arbeidsmarkedet?



# EU er mer enn en allianse, men mindre enn en føderasjon

Svekket militært – maktet ikke å rydde opp i egen bakgård

Nasjonalstaten den sentrale aktøren

Hva med Tyrkia? Velkommen inn i EU?

EU må bli mer pragmatisk. Hva virker?



## 5. USA TRONER PÅ TOPPEN

Er USA for nedadgående? Manglende erkjennelse av det?

16 prosent av BNP går til helse i USA

10 prosent i Norge – nummer to

5 prosent av BNP går til forsvarsutgifter i USA

Fordel USA: Demografi og Melting Pot  
Innovasjon og topp universiteter



For 2010 vil USA stå for 27 prosent av globalt konsum.  
De fremvoksende markedene vil stå for 34 prosent.

**For bare åtte år siden var det motsatt.**

**→ Store strukturelle endringer finner sted**

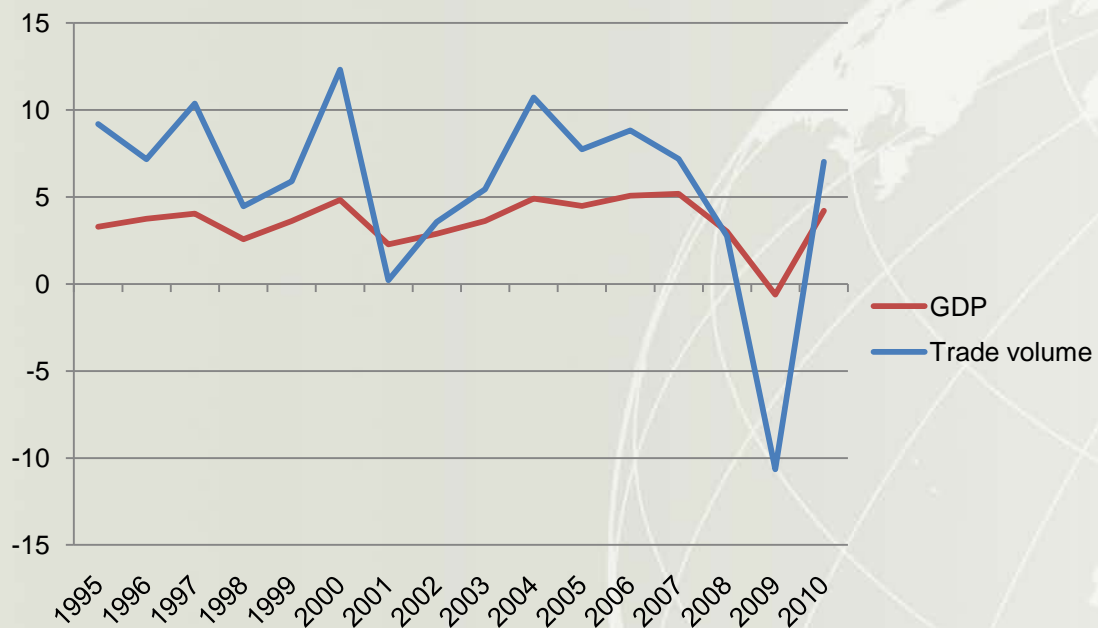
Obama vil bli venne med fremvoksende makter, som Kina, India, Sør-Afrika, Indonesia, Brasil, Mexico og Tyrkia.

Hillary Clinton mer pragmatisk.

Mindre fokus på menneskerettigheten og demokrati i samtaler med Kina

USA vil i enda i mange år forbli "the indispensable nation".





Vil verdenshandelen vokse noe langsommere?





Finanskrise "Made in America", men dollaren styrker seg  
 Statsgjeldskrise i EU, og dollaren styrker seg igjen





Kina vil trolig la sin valuta styrke seg videre over sommeren



Finanskrisen har blitt møtt med store økninger i offentlige utgifter  
Nå må innstramningen til

MEN: Være forsiktig – bruke tiden.  
Trolig lav rente lenge

Fare for inflasjon noen år frem i tid

Gjeldsproblemer for husholdninger og banker blitt gjeldsproblemer for myndighetene



## 6. HVA MED ELEKTROBRANSJEN I NORGE?

	<u>2006</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Bolig i Norge	32.762	19.779	22.000	30.000

Mindre boligbygging og offentlig sektor bruker mer penger på vedlikehold og infrastruktur.  
Samme i mange andre land.



- Norge har finansielle muskler  
MEN: Handlingsregelen holder politikerne på matta.
- Innovasjon og fornyelse i elektrobransjen?
- Hva med konkurransen utenfra?
- Er vi teknologisk på høyden?
- Er vi utdanningsmessig på høyden?
- Er lærlingordningene gode nok?
- Stenger de gamle for de unge når ny teknologi kommer?

