

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv

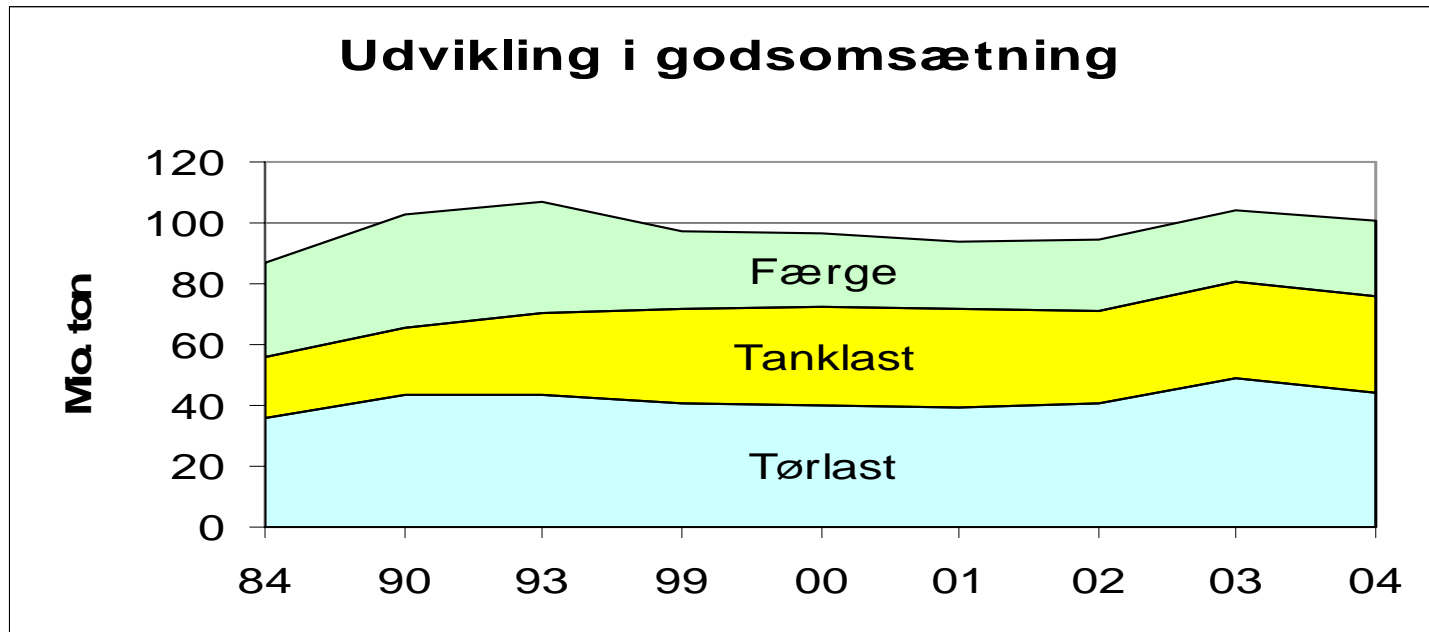
Præsentation på Trafikdage i Aalborg august 2006

www.tetraplan.dk

Hvorfor dette projekt ?

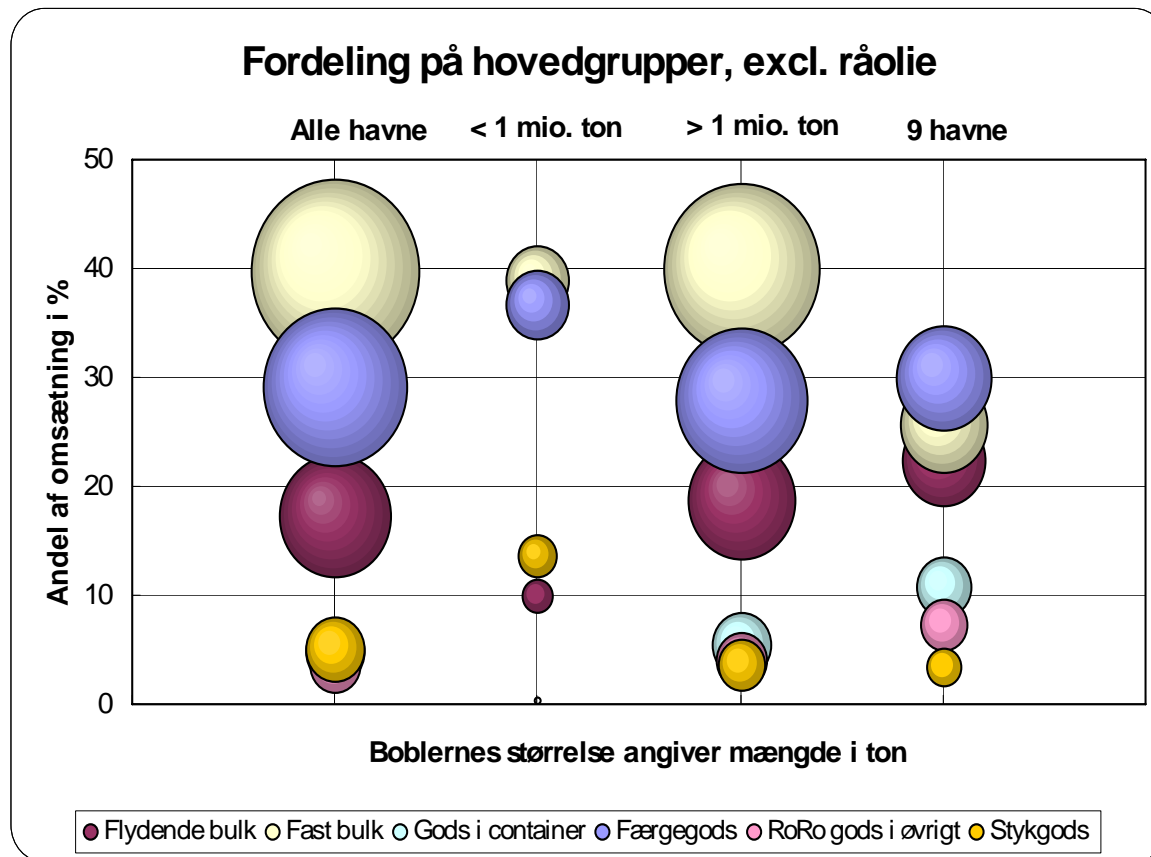
- Den stabile godsmængde gennem danske havne; kører væksten udenom ?
- Hvilke udviklingspotentialer præger havnene ?
- Kan godset flyttes fra vej til feeder/nærsøskibsfart ?
- Er temaet overflytning eller samarbejde ?
- Er der nye markeder under opsejling/handle med naboen eller dem der bor lidt længere væk? (Østeuropa, Asien).
- Sæt havnene på det indre "mind map"

Godsomsætning på skibstype



Det går stærkt nu

Varefordeling i havnene



Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Typehavne

- Ikke til spejling, men til refleksion (og udvikling)

Transport og logistiknetværk	Globalt	Oversøisk Containerfart Førerløse biler Råvarer og produkter Fisk og Fødevarer	Korn, foderstoffer Kul, træflis	Krydstogt Flådefartøjer
	EU	Container og trailerfart Krydstogtskibe Bil-, passager- og godsferger Råvarer og produkter Fisk og Fødevarer	Container og trailerfart Korn og foderstoffer Bil-, passager- og godsferger Råvarer og produkter Fisk og fødevarer Kul, træflis, olie og benzin	Korn og foderstoffer Fisk og Fødevarer Konsumcenter (fisk) Råvarer og produkter Krydstogt
	Danmark	Godsferger (Feedertrafik)	Korn og foderstoffer Bil-, passager- og godsferger Råvarer og produkter Olie og benzin Sten, grus, cement	Korn og foderstoffer Fisk og Fødevarer Konsumcenter (fisk) Olie og benzin Sten, grus, cement
		Intermodalt Transportcenter (Logistikcenter)	Havne med potentiale til aflastning af veje (Terminal)	Regional erhvervshavn (Anløbsplads)

Hvad er en succeshistorie ?

- Noget der driver en udvikling frem
- Baseret på initiativer og evne til at tænke frem og ud
- Baseret på sammentænkning af organisation og initiativ
- Bygger ofte på politisk velvilje
- Bygger ofte på evne til at sammentænke styrker i transportmidler/transportformer

Eksempler: De tre mindre havne, dyrefoder i Grenå, globalisering

Succeshistorier kræver løbende opfølgning og udvikling (fra vinduesviskere til aircondition)

Glokalisering

7 kerneudfordringer GLOKALISERING

1. Udnytte begrænsninger hos konkurrenter
2. At få lavet national godstransportstrategi, der prioriterer havne og søtransport på linie med andre transportformer
3. Kapacitet til at gribe chancer / muligheder (Havnen har faciliteter til rådighed)
4. At sikre optimal infrastruktur ml. by og havn
5. Snitflader: By / havn. Samspil ml. havnens erhvervsliv, byens borgere og miljøkrav
6. Mod til investeringer i arealer til fremtidig rådighed samt adgang for alle transportformer
7. Mangel på plads / faciliteter ?

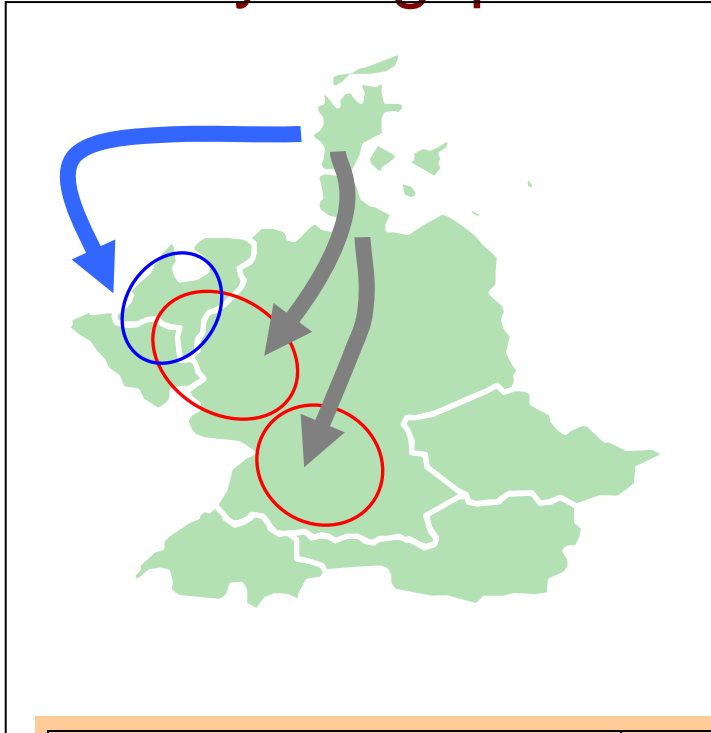
Sammenhæng mellem det globale og det lokale/regionale

Havnen som transportcenter og transportportal

- Stiller krav til landinfrastruktur (planlægning)
- Stiller krav til organisering og samarbejde, netværk, politisk opbakning og evnen til at kommunikere (ikke mindst i baglandet)
- Og stiller måske også krav til fremtidig organisering af havnen

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Overflytningspotentialer



Fra Padborg til:	Km
Hagen	500
Duisburg-Ruhrort Hafen	530
Wuppertal-Langerfeld	540
Köln-Eifeltor	575

			1000 tons		
CTSE			BNL	S	D
Im	03	Andre næringsstoffer	87	45	66
Eks	03	Andre næringsstoffer	116	122	156
Im	05	Træ, tømmer & kork		367	
Eks	05	Træ, tømmer & kork			
Im	08	Jernmalm og -affald			
Eks	08	Jernmalm og -affald		299	308
Im	10	Ani. & veg. råstoffer		124	
Eks	10	Ani. & veg. råstoffer			
Im	14	Andre kemiske produkter	160		138
Eks	14	Andre kemiske produkter			
Im	16	Metalvarer	246	356	289
Eks	16	Metalvarer	316	274	265
Im	18	Maskiner, transportmidler			240
Eks	18	Maskiner, transportmidler	143	209	237
Im	19	Andre varer	232	575	499
Eks	19	Andre varer	522	448	405
Im	20	Specielle forsendelser			
Eks	20	Specielle forsendelser	120		
Im	i alt		724	1.467	1.232
Eks	i alt		1.218	1.352	1.370

Add on values - eller historien om skoen og skohornet

- Transportcentre/GVZ; investering ikke mindst i baglandsinfrastrukturen
- Havneportalen; den fælles indgang til de mange ydelser og services
- Alternative anvendelser af havnearealer; kombination af havnefunktioner og kapitalisering af jorden styret af en masterplan
- GAV- og den socioøkonomiske værdiskabelse. Den lokale forankring (Willy Winkelmanns)
- Samspillet mellem havn og operatør(er). Hvorledes etableres den optimale win/win situation ?

Afgifter og politiske tiltag

- Vejafgifter, MAUT og internalisering af eksterne omkostninger (polluter pays) er en hjælp, men kan ikke træde i stedet for reel konkurrencekraft og et markedstilpasset udbud
- Politiske tiltag kan være rammebetingelser, infrastruktur og en samlet strategi for godstransporterhvervet
- Åbning for Marco Polo mm. ?

Hub, spoke og hinterlandsverkehr

- Udvikling af trafikkerne gennem brug af hub and spoke også for ro/ro trafikker såvel i relation til Baltikum som Vesteuropa
- Baglandstrafikken med **feeder**, barge og bane

Den lavpraktiske SWOT analyse for den enkelte havn

Analyser udviklingen ud fra konkurrenceparametre

- Priser/omkostninger
- Services
- Organisation
- Rammebetingelser
- Ideer og visioner om fremtidig rolle: SWOT og Masterplan
- Udvikling gennem samarbejde, herunder med andre havne og operatørene

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Fordeling af godsstrømme 2025. DTF

I alt		Skandinavien		DEU		RUS/CIS		Baltiske lande		CEEC		GBR+IRL		Resten af EU15+EFTA		Andre		
Indførsel	Basis	Sc1	Basis	Sc1	Basis	Sc1	Basis	Sc1	Basis	Sc1	Basis	Sc1	Basis	Sc1	Basis	Sc1	Basis	Sc1
Skib	66 %	56 %	74 %	64 %	8 %	8 %	84 %	72 %	75 %	64 %	79 %	55 %	43 %	49 %	37 %	39 %	94 %	92 %
Jernbane	3 %	3 %	2 %	2 %	9 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	2 %	0 %	0 %	10 %	8 %	0 %	0 %
Lastbil	31 %	41 %	24 %	34 %	83 %	84 %	16 %	28 %	25 %	36 %	21 %	43 %	57 %	51 %	53 %	52 %	6 %	8 %
Udførsel	Basis	Sc1	Basis	Sc1	Basis	Sc1	Basis	Sc1	Basis	Sc1	Basis	Sc1	Basis	Sc1	Basis	Sc1	Basis	Sc1
Skib	62 %	44 %	77 %	69 %	33 %	19 %	5 %	5 %	41 %	39 %	17 %	11 %	75 %	54 %	61 %	37 %	79 %	71 %
Jernbane	2 %	3 %	1 %	2 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	3 %	0 %	0 %	5 %	8 %	0 %	0 %
Lastbil	36 %	53 %	22 %	29 %	64 %	78 %	95 %	95 %	59 %	61 %	81 %	86 %	25 %	46 %	34 %	55 %	21 %	29 %

”Verden forlænget med brædder” mht. ”los”, omk., infrastruktur, trængsel, værditæthed mm.