

Trafikudvalget  
TRU alm. del - Bilag 530  
Offentligt

avne

dekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

Telefon 3370 3137  
Telefax 3370 3071  
Giro nr. 200 30 31

Ref NEH  
neh@danskehavne.dk  
Dir 3370 3369

[www.danskehavne.dk](http://www.danskehavne.dk)

Til samarbejdsparter m.fl.

31. august 2006

### **Danske Havnes analyse: Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv**

Danske Havne har fået udarbejdet en analyse til brug for de danske havnes overvejelser om de fremtidige udviklingsmuligheder. Vi håber, at det arbejde også kan have interesse for andre, der er engageret i dansk infrastruktur.

./ Et eksemplar af analysen er vedlagt.

Analysen er udarbejdet af TetraPlan A/S og Institut for Transportstudier og er netop blevet præsenteret på Trafikdage i Aalborg den 28.-29. august 2006. Arbejdet med analysen er fulgt af en følgegruppe: Dir. Bjarne Mathiesen, Århus Havn, dir. Ole Ingrisch, Esbjerg Havn, dir. Thomas Kampmann, Køge Havn og Danske Havnes sekretariat.

Det er glædeligt, at de danske havne er inde i en meget positiv udvikling, som også er slået igennem med positive værdier i første halvår af 2006. Analysen er først og fremmest tænkt som et arbejdsredskab for de danske havne, så denne udvikling kan styrkes, men da vægten særlig er lagt på samarbejde med andre parter i transportkæden er det vores håb, at der også kan findes inspiration for en bredere kreds.

Analysen peger på nogle generelle træk i udviklingen: den øgede samhandel, globaliseringen, der giver længere transportafstande og tendensen mod koncentrationen af virksomheder, som også slår igennem i havnene. Rapporten peger også på de trængselsproblemer, der er på det europæiske vej- og baneanet og i nogle af de store europæiske havne med oversøisk trafik. Her spiller de begrænsede muligheder, der er for at udbygge infrastrukturen, ind med muligheder for de danske havne. Alt i alt betyder det, at søtransporten må stå

The logo consists of the letters 'D' and 'H' in a bold, stylized font. The 'D' is on the left and the 'H' is on the right, both with a textured, blocky appearance. They are positioned above a solid black horizontal bar.

stærkere i fremtiden, og de danske havne vurderes at kunne få del i den udvikling.

Analysen identificerer en del af de overflytningspotentialer, der kan være fra land til sø. Her redegøres for, at der er tale om en balance, hvor konkurrencefladen mellem landtransport og søtransport er skarpt trukket op i forhold til tid og afstand på de gennemsnitlige afstande i Nordeuropa. For at fremme de skibsbaserede løsninger er det derfor vigtigt at fokusere på de overflytningsmuligheder, hvor mængder og afstand gør skibsfarten relevant.

En af konklusionerne i analysen er, at hvis der er vilje til havnedrift, er der også mulighed for at udvikle havnen. Vilje og en realistisk vurdering af udviklingspotentialer både i form af aktiviteter og størrelse. Her lægger analysen op til en klassificering af havne i forskellige typer baseret på havnens godsomsætning og geografiske opland, hvorved havnene deles op i bestemte typer, som hver især skal have deres fokus. Analysen viser, at de havne, der klarer sig bedst, har fundet en god balance ved hjælp af nogle organisatoriske tiltag og fysisk udbygning af havnen.

Der er en række succeshistorier i analysen, som forhåbentlig kan give inspiration til, hvordan havnen kan fokusere på sine muligheder, så man kan vælge i hvilket segment, man vil lægge sig.

Hovedvægten er lagt på de større havne, men rapporten påviser også, at der er gode muligheder for de mindre havne. Den viser også, at udviklingen ikke kommer af sig selv, men at kommunalbestyrelsen, havnen og havnevirksomhederne i samarbejde kan sørge for de rigtige rammer.

Analysen viser også, at samarbejde i bred forstand, sådan at havnen kan udvikle sig, øger udviklingsmulighederne, fordi havnen vil kunne stille flere services til rådighed og dermed vil kunne tiltrække flere kunder.

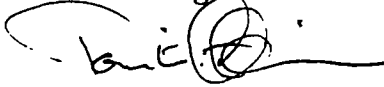
Der sættes fokus på, at intermodalitet er løsningen, og at havnene skal sættes stærkere på deres status som transportcentre. Transportkøberne skal "tvinges" til at tænke mere i kombination af transportformerne og til at betragte havnen som et transportcenter – et naturligt sted for omlastning og håndtering af gods. Analysen viser, at der er en række interessante udviklingsmuligheder for havnene, hvis de bevæger sig ud over kerneområdet med håndtering af skib og gods og tænker mere i transportkæder, og hvordan der kan ske en stadig udvikling og effektivisering af koblingen mellem transportformerne.

Eventuelle kommentarer eller bemærkninger til analysen er meget velkomne.

Analysen kan downloades fra Danske Havnes hjemmeside  
[www.danskehavne.dk](http://www.danskehavne.dk) eller fremsendes ved henvendelse til Danske Havne på  
telefon 3370 3137.

God læselyst!

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Elmer Christensen', with a large circular flourish at the end.

Tom Elmer Christensen  
Sekretariatschef

**TetraPlan A/S**  
**Institut for Transportstudier**



**Godsstrømme**  
**gennem danske havne**  
**set i et udviklingsperspektiv**  
**Maj 2006**

---

**DH**  
Danske Havne

Yderligere information og eksemplarer kan fås ved henvendelse til

Danske Havne  
Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S  
Tlf. 3370 3137  
E-mail: [bgi@danskehavne.dk](mailto:bgi@danskehavne.dk)

Rapporten findes tillige på Danske Havnes hjemmeside  
<http://www.danskehavne.dk>

Det er tilladt at citere fra rapporten med angivelse af kilde.

Tekst: Michael Henriques  
Palle Egebjerg  
Foto: Danske Havne ©

**TetraPlan A/S** • Kronprinsessegade 46 E • København K  
Telefon 33737100 • Telefax 33737101 • E-mail: [mh@tetraplan.dk](mailto:mh@tetraplan.dk)  
**Institut for Transportstudier** • Lyren 1 • 6330 Padborg  
Telefon 74675252 • Telefax 73442220 • E-mail: [ift@transportstudier.dk](mailto:ift@transportstudier.dk)

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1</b>	<b>Indledning</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Sammenfatning</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Typehavne og dataanalyse af udviklingen</b> .....	<b>11</b>
3.1	Typehavne og deres funktioner.....	11
3.2	Dataanalyse af godsudviklingen.....	12
<b>4</b>	<b>Succeshistorier</b> .....	<b>20</b>
4.1	Indledning.....	20
4.2	Succeshistorier.....	20
4.3	Nogle nationale succeshistorier.....	24
4.4	Små og mindre havne.....	26
4.5	Betydningen af beliggenhed.....	28
4.6	Nogle sammenfattende og udviklende pointer.....	29
<b>5</b>	<b>Analyse af varestrømme</b> .....	<b>34</b>
<b>6</b>	<b>Overflytningspotentialer</b> .....	<b>39</b>
6.1	Lastbil.....	39
6.2	Overflytningspotentialer.....	42
6.3	Den nuværende transport med lastbil.....	42
6.4	Afstande.....	43
6.5	Kombination af mængde og afstand.....	44
<b>7</b>	<b>Add on values</b> .....	<b>46</b>
7.1	Indledning.....	46
7.2	Value added services.....	46
7.3	Om GVZere.....	46
7.4	Alternativ anvendelse af havnens arealer.....	47
7.5	Socioøkonomisk værdiskabelse i havnen.....	47
<b>8</b>	<b>Afgifter og andre politiske tiltag</b> .....	<b>49</b>
8.1	Effekterne af den tyske Maut.....	49
<b>9</b>	<b>Nye besejlingsformer og brug af hubfunktioner</b> .....	<b>51</b>
9.1	Havnetyper.....	51
9.2	Besejlingsstruktur og havnetyper.....	51
9.3	Transiterende trafik.....	52
9.4	Transporten i baglandet; problemer og potentialer.....	53
9.5	Udviklingsmuligheder.....	55
9.6	De grænseoverskridende samarbejder.....	57
9.7	Udviklingsmuligheder i Østersøen og Baltikum.....	58
	<b>Bilag 1</b> .....	<b>61</b>
	<b>Bilag 2 Samtaler og interviews</b> .....	<b>63</b>