



Die Ergebnisse der Seeverkehrsprognose des BMVI und der Abgleich mit der aktuellen Entwicklung der Lübecker Häfen

5. logRegio Logistikforum 2015





Agenda

- 1. Aufgabenstellung**
- 2. Seeverkehrsprognose 2030**
- 3. Aktuelle Entwicklung der Seehäfen**
- 4. Entwicklung der Lübecker Häfen**



Aufgabenstellung Gutachten 3 :

Arbeitsschritt 1:

Plausibilitätsprüfung und Spezifikation der Seeverkehrsverkehrsprognose inklusive Szenarienbildung unter Einbeziehung der Ergebnisse von Gutachten 1 und 2 inklusive der Definition der Anforderungsprofile für die Gutachten 4-7 im Hinblick auf die inhaltlichen Bedürfnisse bzgl. der Modellanforderungen.

Arbeitsschritt 2 :

Aufnahme und Prüfung der Teilergebnisse von Gutachten 4, 5,6 und 7 im Hinblick auf Kompatibilität und Plausibilität sowie Integrierbarkeit der Ergebnisse zu einer modifizierten Seeverkehrsprognose für Lübeck.

Arbeitsschritt 3:

Erstellung einer neuen **modifizierten Seeverkehrsprognose für Lübeck** unter Einbeziehung der Ergebnisse von Gutachten 1,2,4, 5,6 und 7.



Agenda

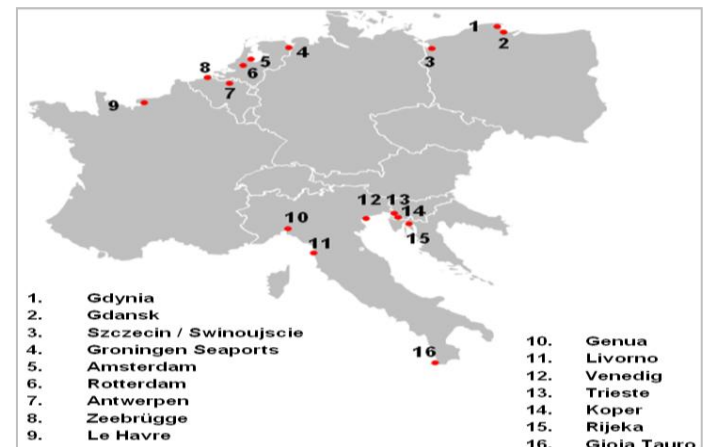
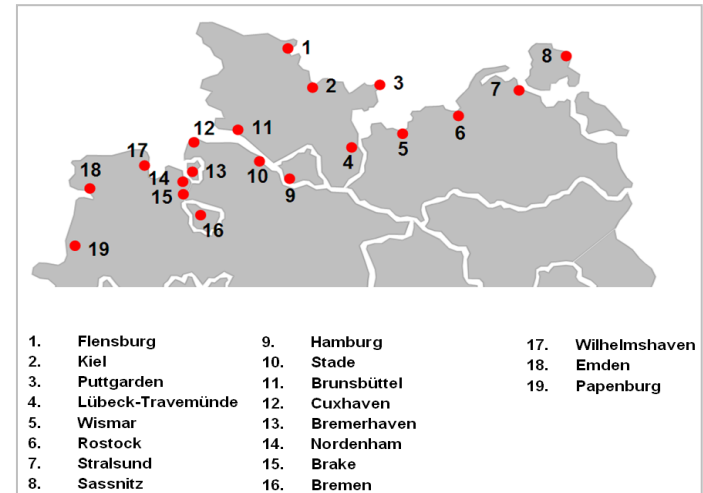
1. Aufgabenstellung
2. **Seeverkehrsprognose 2030**
3. Aktuelle Entwicklung der Seehäfen
4. Entwicklung der Lübecker Häfen



- Analyse des Seehafenumschlags sowie der Hafenhinterlandverkehre für 2010
- Prognose des Seehafenumschlags sowie der Hafenhinterlandverkehre für 2030
- Für 25 Gütergruppen gemäß NST 2007 und 9 Verkehrsarten
19 deutsche Seehäfen und 16 ausländische Seehäfen

Wesentliche Grundlagen der Prognose 2030:
Strukturdatenprognose für den Außenhandel
 ausgewählter Länder bis auf Kreisebene in
 Deutschland ; LOS 1: IFO Prognose

	IFO - Los 2 2030		Planco 2025	
	Δ p.a.	Δ Gesamt 2010 - 2030	Δ p.a.	Δ Gesamt 2004- 2025
BIP	1,1%	25%	1,7%	42%
Importe	4,0%	119%	3,8%	119%
Exporte	3,6%	104%	4,5%	152%



Megatrends und Wettbewerbsfaktoren

- Schiffsgrößenentwicklung und Fahrrinnenanpassungen
- Fehmarnbelt-Querung
- Direktanläufe Ostsee
- Mittelmeerhäfen
- Energiekonzept der Bundesregierung
- SECA
- Hinterlandanbindung



Das Wertdichtenmodell

Wertdichtenentwicklung

Qualitätsentwicklung

Qualitätswachstum führt zur:

- 1) Verringerung der Handelsmengen bei konstantem realen Handel.
- 2) Verringerung des Anstiegs der Handelsmengen bei steigendem Handelsvolumen



Güterstruktureffekt

Bei konstantem realen Handel kommt es aufgrund des Güterstruktureffekts zur Verringerung der Handelsmengen in Folge von:

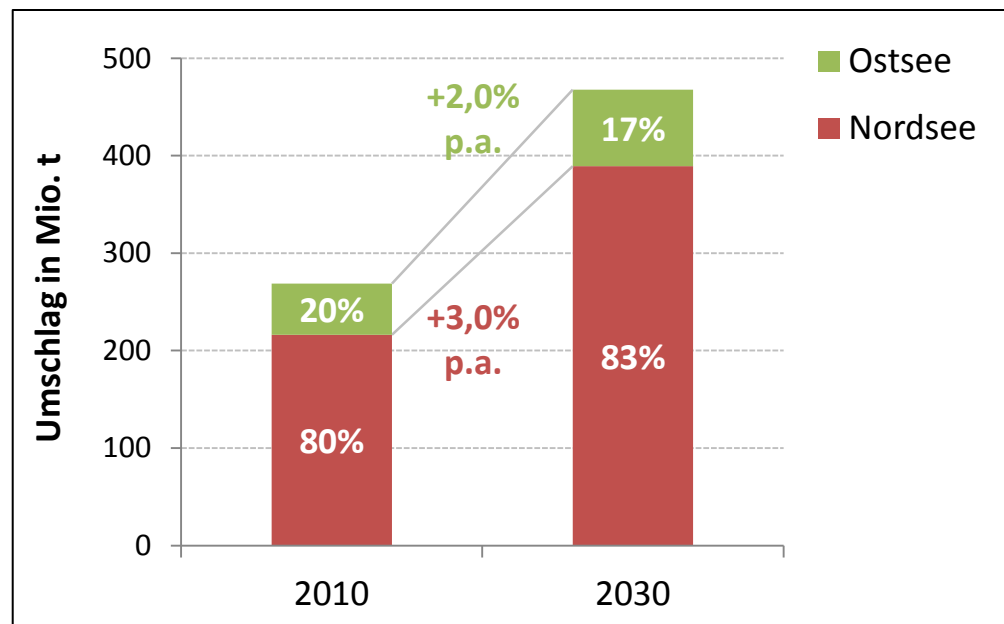
- 1) Verschiebungen der Anteile der einzelnen Handelsrelationen am relevanten Gesamthandelsaufkommen pro Gütergruppe
- 2) Veränderungen der inneren Zusammensetzung der Gütergruppen.



Ergebnis:

- Umschlag der deutschen Seehäfen wird von 2010 bis 2030 um 74 % bzw. um Ø 2,8 % p. a. steigen!
- Umschlagsvolumen wird von 269 Mio. t auf 468 Mio. t zunehmen!
- Nordseehäfen werden stärker wachsen als die Ostseehäfen!

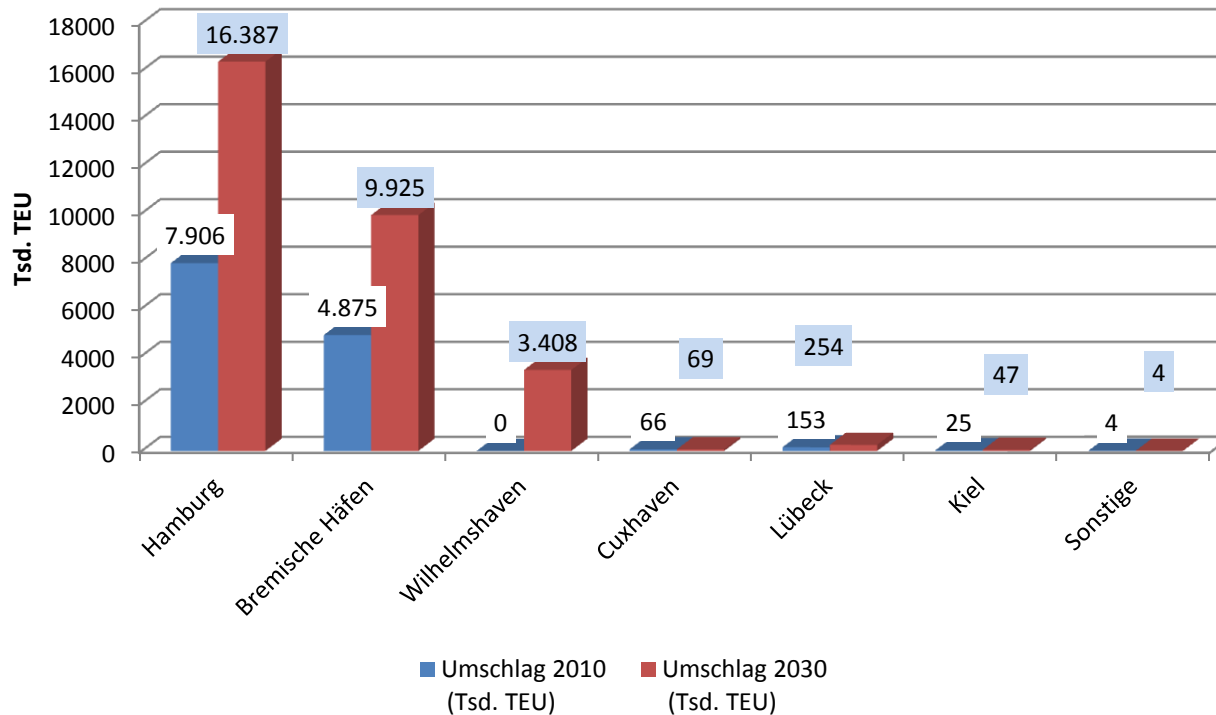
deutsche Seehäfen Umschlagsentwicklung und Marktanteile nach Seegebiet



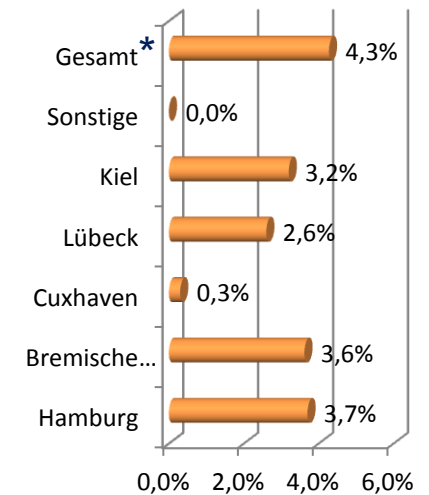


Der Containerumschlag der deutschen Seehäfen 2010 – 2030 wird weiter um Ø 4,3 %* p.a. wachsen!

Umschlag in Tsd. TEU 2010 und 2030



Ø % p.a. Umschlag (TEU)



Die Wachstumsraten beim Containerumschlag der deutschen Seehäfen 2010 – 2030 werden sich spürbar verringern!

*) die 4,3 % durchschnittliches Wachstum beinhalten auch den Anstieg des Umschlagsvolumens von Wilhelmshaven.



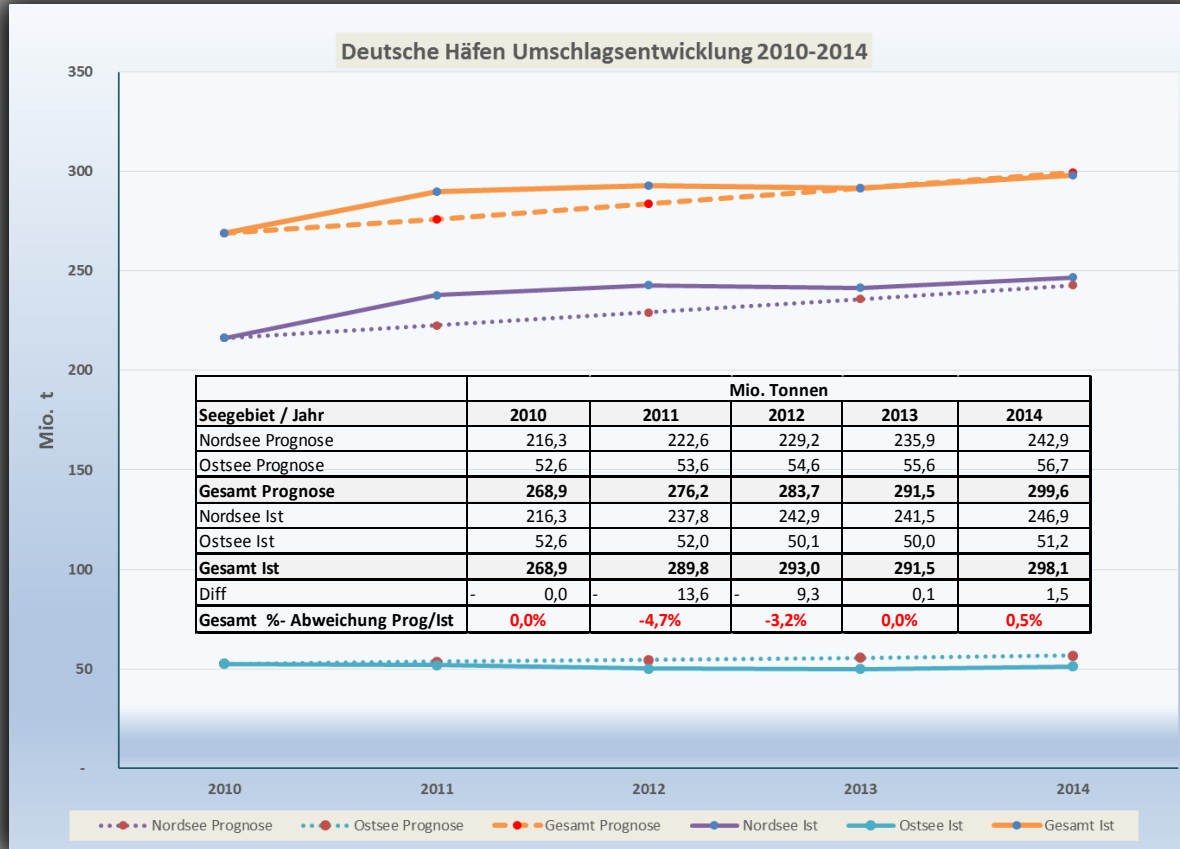
Agenda

1. Aufgabenstellung
2. Seeverkehrsprognose 2030
3. **Aktuelle Entwicklung der Seehäfen**
4. Entwicklung der Lübecker Häfen



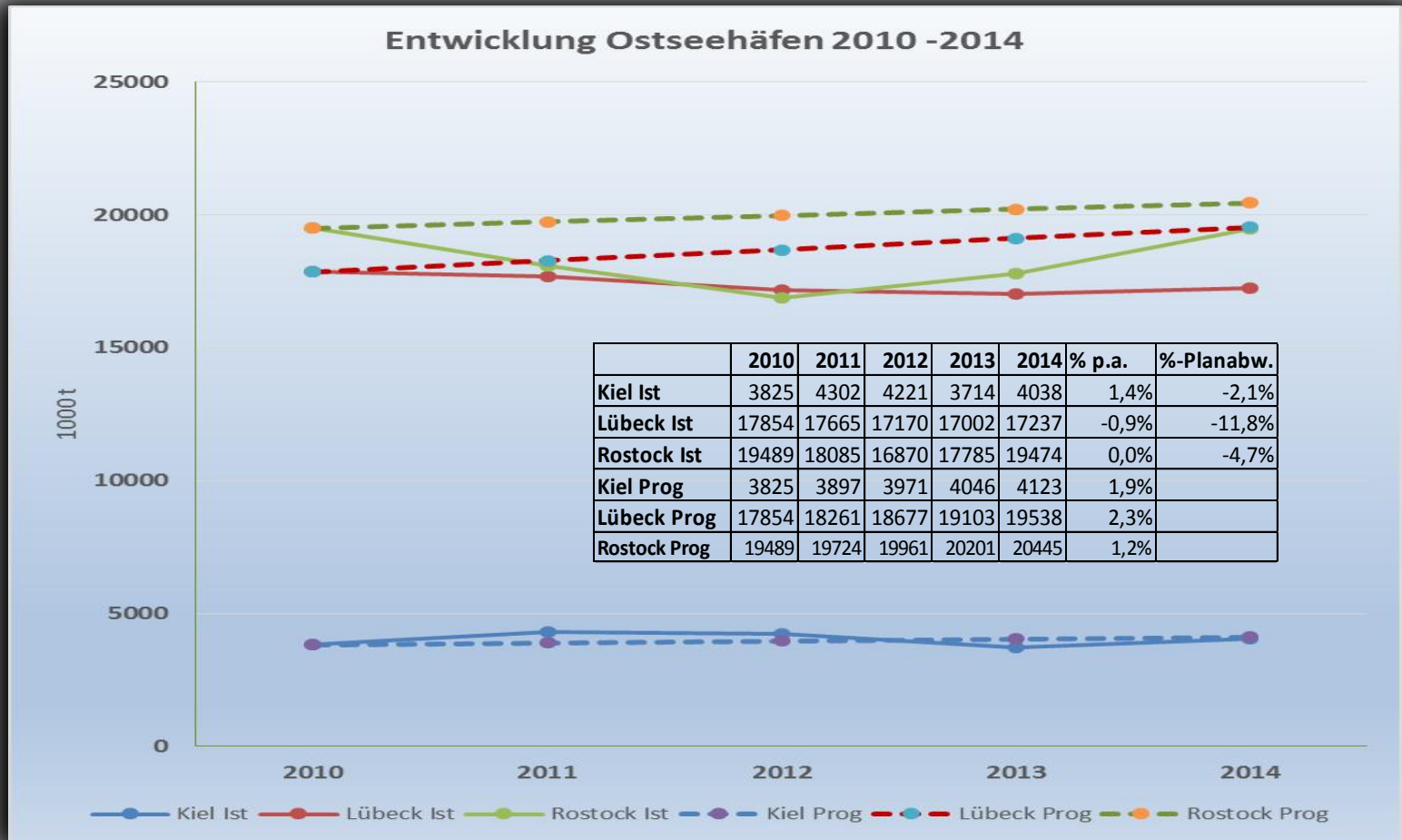
Aktuelle Umschlagsentwicklung 2010-2014

Insgesamt 0,5 % Ist-Abweichung zur Prognose





Die Umschlagsentwicklung der Häfen Kiel, Lübeck, Rostock liegt im Zeitraum 2010-2014 insgesamt 7,6 % unter der Prognose 2030





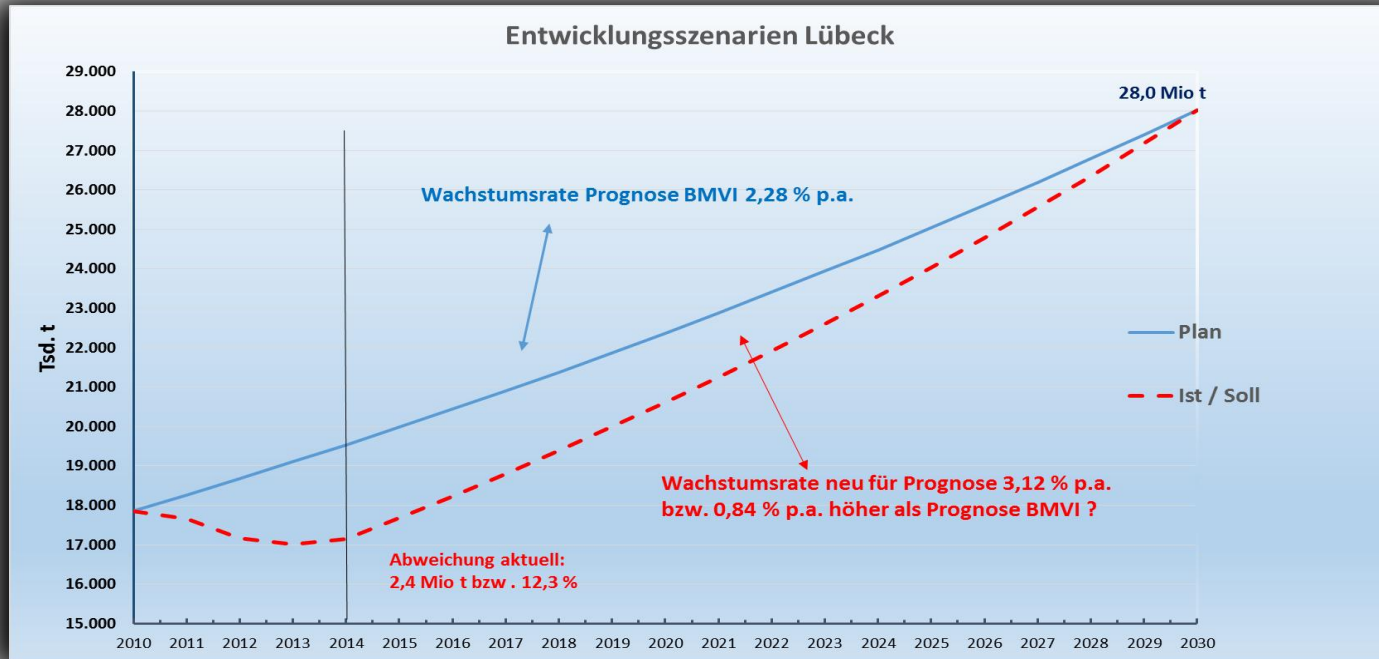
Agenda

1. **Aufgabenstellung**
2. **Seeverkehrsprognose 2030**
3. **Aktuelle Entwicklung der Seehäfen**
4. **Entwicklung der Lübecker Häfen**



Aktuelle Entwicklung der Lübecker Häfen

Lübeck liegt 2014 um 2,4 Mio. t bzw. um 12,3 % unter der Prognose!



Jahr / Tsd. t	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025	2030
Plan	17.854	18.261	18.677	19.103	19.539	19.984	22.369	25.038	28.025
Ist / Soll	17.854	17.665	17.170	17.002	17.142	17.677	20.612	24.034	28.025
% Ist / Soll -Abweichung*	0,0%	-3,3%	-8,1%	-11,0%	-12,3%	-11,5%	-7,9%	-4,0%	0,0%
soll-Wachstum wenn Plan						16,6%	4,5%	3,5%	3,1%
Wachstum real zum Vorjahr	0,0%	-1,1%	-2,8%	-1,0%	0,8%				
Ist / Plan ab 2015	17.854	17.665	17.170	17.002	17.142				
Differenz Progn zu Prog ab 2015	-	596	1.507	2.101	2.397				

* Abweichung der Umschlagsentwicklung von der BMVI-Prognose 2030, wenn ab 2015 3,12 % Wachstum p.a. erreicht werden.



Lübeck die wichtigsten Partnerländer 2010 2014

- **Marktanteil: Schwedens > 50 %**
- **Schweden und Finnland zusammen ca. 85 %**

Umschlagmengen in [t, netto exkl.Tara]

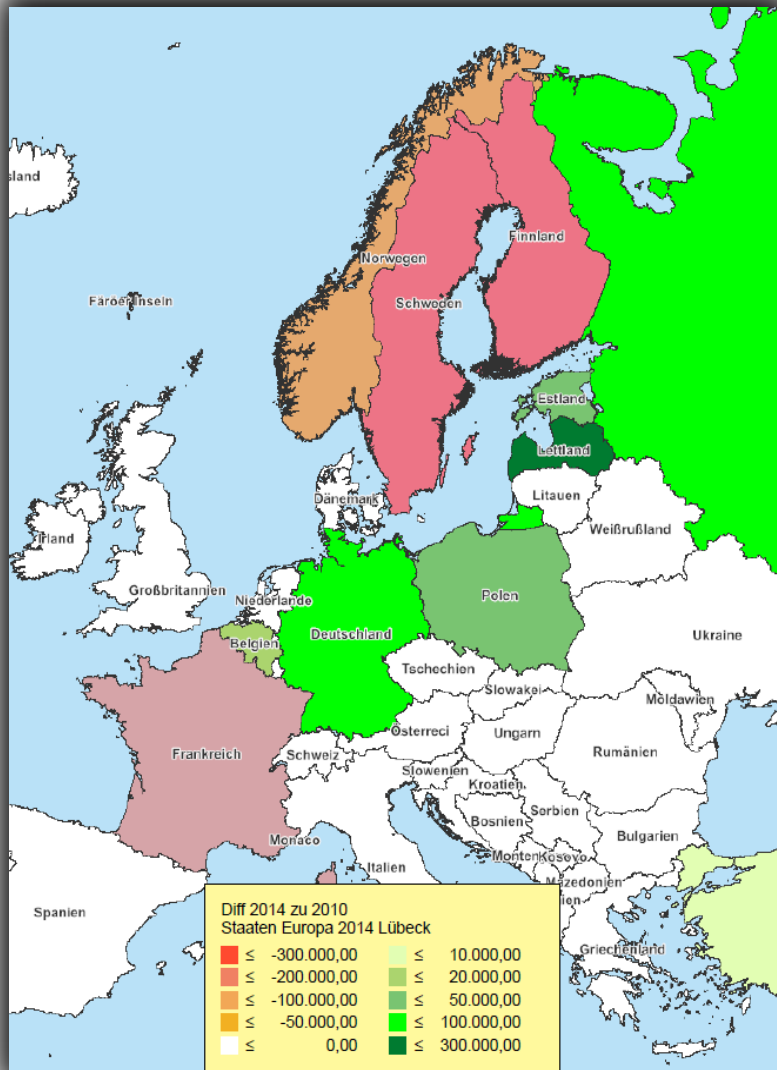


Land	2010	2014	% Anteil 2010	% Anteil 2014
Schweden	9.294	8.959	52%	52%
Finnland	6.120	5.713	34%	33%
Lettland	595	867	3%	5%
Russische Föderation	488	586	3%	3%
Norwegen	258	177	1%	1%
Litauen	246	230	1%	1%
Estland	211	254	1%	1%
Frankreich	111	8	1%	0%
Libyen	86	17	0%	0%
Dänemark	82	40	0%	0%
Vereinigte Staaten von Amerika	69	-	0%	0%
Vereinigtes Königreich	55	36	0%	0%
Polen	45	84	0%	0%
Belgien	43	59	0%	0%
Niederlande	35	28	0%	0%
Ägypten	31	-	0%	0%
Deutschland	29	83	0%	0%
Tunesien	22	-	0%	0%
Spanien	10	-	0%	0%
Syrien, Arabische Republik	7	-	0%	0%
Irland	7	-	0%	0%
Korea, Republik (Südkorea)	1	-	0%	0%
Türkei	-	6	0%	0%
Marokko	-	75	0%	0%
Bahrain	-	14	0%	0%
Algerien	-	7	0%	0%
Gesamtergebnis*	17.847	17.243	100%	100%

* inkl. Sonstige



Lübeck Entwicklung 2010-2014



- Wesentlicher Umschlagsrückgang mit Finnland und Schweden.
- Leichter Anstieg bei den baltischen Staaten und Rußland
- Größte Zunahme mit Lettland

Umschlagmengen in [t, netto exkl.Tara]

Land	Tsd. Tonnen			% Diff 2014-2010
	2010	2014	Diff 2014-2010	
Finnland	6.120	5.713	- 407	-7%
Schweden	9.294	8.959	- 336	-4%
Frankreich	111	8	- 103	-93%
Norwegen	258	177	- 81	-31%
Vereinigte Staaten von Amerika	69	-	- 69	-100%
Libyen	86	17	- 69	-80%
Dänemark	82	40	- 42	-51%
Ägypten	31	-	- 31	-100%
Tunesien	22	-	- 22	-100%
Vereinigtes Königreich	55	36	- 19	-35%
Litauen	246	230	- 16	-7%
Spanien	10	-	- 10	-100%
Syrien, Arabische Republik	7	-	- 7	-100%
Irland	7	-	- 7	-100%
Niederlande	35	28	- 6	-18%
Korea, Republik (Südkorea)	1	-	- 1	-
Türkei	-	6	6	-
Algerien	-	7	7	-
Bahrain	-	14	14	-
Belgien	43	59	16	37%
Polen	45	84	38	84%
Estland	211	254	43	20%
Deutschland	29	83	55	192%
Marokko	-	75	75	-
Russische Föderation	488	586	97	20%
Lettland	595	867	273	46%
Gesamtergebnis*	17.847	17.243	- 604	-3%

* inkl. Sonstige

Lübeck – die wichtigsten Ladegüter

Umschlagmengen in [t, netto exkl. Tara]

Ladegut	2011	2012	2013	2014	%- Anteil 2014	Tendenz
Sonst.nichtidentifizierbare Güter	12.214.783	12.070.892	11.168.400	11.208.065	65%	→
Papier,Pappe,Zellulose	3.617.761	3.418.158	3.254.722	3.308.063	19%	↘
Nicht identifizierbare Güter i.Containern	950		723.169	944.280	5%	→
Getreide	288.172	227.689	302.512	405.112	2%	↗
Düngemittel	304.521	377.266	326.826	354.628	2%	→
Chem.Grundstoffe(mineralisch)	282.113	244.880	261.715	246.487	1%	→
Erzeugn.d.Automobilindustrie	337.302	307.746	272.016	225.279	1%	→
Steine,Erden,Sand,Kies,Ton	171.176	195.161	205.162	179.077	1%	→
Forstwirtschaftl.Erzeugn./Holz	242.369	125.802	294.805	162.591	1%	→
Futtermittel,Stärke	40.716	45.625	80.780	103.553	1%	→
Roheisen,Stahl	72.071	78.810	45.574	56.889	0%	→
Sonst.Maschinen	4.338	4.720	8.547	13.612	0%	→
Zement,Kalk,gebr.Gips		48	3.709	8.737	0%	→
Öle u.Fette	4.263	6.150		8.557	0%	→
Druckerzeugn.Datenträger		226		8.211	0%	→
Gesamtergebnis *	17.645.906	17.151.645	17.002.135	17.243.488	100%	

* inkl. Sonstige

Wichtigste Gütergruppen:

- „Nicht identifizierbare Güter“ – RoRo und Container – mit kumuliert 74 %
- Papier, Pappe, Zellulose Anteil 19 %
- Wesentlicher Zuwachs bei Getreide



Lübeck –wichtigsten Partnerhäfen

Umschlagmengen in [t, brutto inkl. Tara]

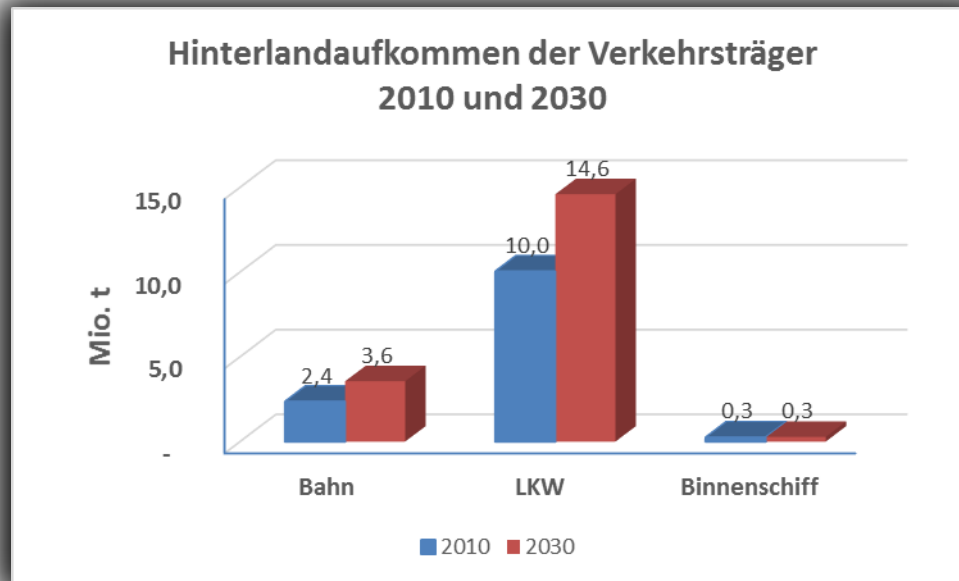
Hafen / Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 Malmö (SWE)	7.102.797	7.541.318	8.342.302	6.132.630	5.876.482	5.646.171	6.103.821	6.626.758	7.417.681
2 Trelleborg (SWE)	6.678.222	7.275.677	6.686.906	6.849.502	6.068.007	6.004.446	5.620.215	5.861.628	5.440.012
3 Helsinki (FIN)	3.008.462	3.687.551	3.601.950	3.041.014	3.132.093	3.144.233	2.982.520	2.967.344	2.955.470
4 Hanko (FIN)	1.931.613	1.905.074	1.725.091	1.533.117	1.750.044	1.869.916	2.009.800	1.934.095	2.015.806
5 Liepaja (LET)	1.002	2.044	20.173	365.567	249.000	1.022.160	1.405.945	1.339.273	1.473.288
6 Hamina/Kotka (FIN)	2.138.355	1.854.696	1.571.616	1.503.557	1.747.960	1.551.254	1.394.903	1.346.173	1.205.968
7 Kemi/Oulu (FIN)	720.143	1.030.708	834.993	619.753	575.239	750.225	689.889	629.439	748.581
8 St. Petersburg (RUS)	1.252.128	1.350.357	1.302.939	534.125	620.748	879.547	872.482	808.771	725.750
9 Husum (SWE)	438.813	487.554	446.305	394.940	451.602	509.721	493.911	460.576	437.490
10 Rauma (FIN)	472.422	877.100	723.625	527.022	564.939	530.675	491.682	483.871	433.819
11 Helsingborg (SWE)	122.512	140.969	160.880	124.363	284.456	934.144	962.518	252.029	2.655
12 Turku (FIN)	1.245.592	1.091.970	977.134	640.430	593.987	613.745	341.025	295.609	190.622
13 Göteborg (SWE)	1.794.062	1.887.261	1.911.415	1.116.655	1.006.583	142.435	294.098	307.291	252.095
14 Ventspils (LET)	21.285	0	16.678	3.832	744.846	315.915	143.274	328.147	16.705
15 Riga (LET)	407.622	376.069	406.541	308.961	12.068	9.074	20.722	44.492	56.023
16 Paldiski (EST)	206.607	255.943	272.410	133.551	11.525	218.964	188.330	216.821	189.849
17 Klaipeda (LIT)	166.780	168.621	247.382	305.655	246.330	184.874	198.298	220.177	247.653
18 Holmsund/Umea (SWE)	265.300	302.257	295.066	242.537	322.242	305.677	363.903	301.219	309.631
19 Uusikaupunki (FIN)	0	0	0	0	17.506	9.179	23.221	56.680	358.644
20 Domsjö (SWE)	142.841	154.490	137.058	196.453	205.436	221.682	204.376	179.346	273.251
Umschlag TOP20 [t]	28.116.558	30.389.659	29.680.464	24.573.664	24.481.093	24.864.037	24.804.933	24.659.739	24.750.993
Gesamtumschlag HL	30.259.963	32.341.712	31.548.623	26.360.940	26.582.367	26.476.423	26.136.463	26.042.670	26.378.947
Anteil Top 20 an gesamt [%]	92,9%	94,0%	94,1%	93,2%	92,1%	93,9%	94,9%	94,7%	93,8%
Anteil Malmö/Trelleborg [%]	45,5%	45,8%	47,6%	49,2%	44,9%	44,0%	44,9%	48,0%	48,7%
Anteil TOP 4	61,9%	63,1%	64,5%	66,6%	63,3%	62,9%	64,0%	66,8%	67,6%

* inkl. Sonstige, Quelle: LPA

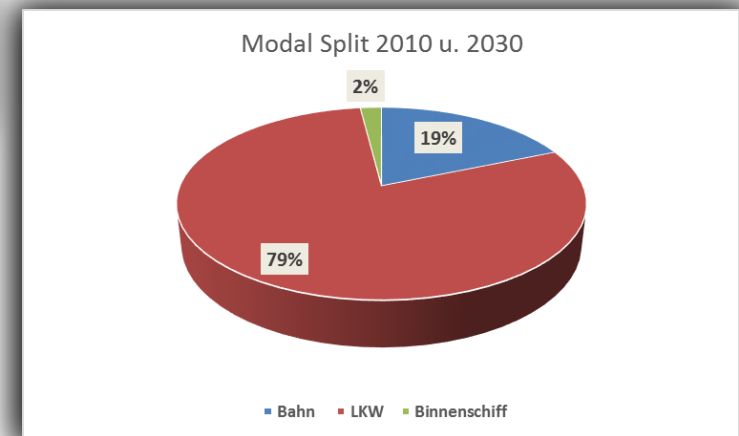
- **Die 4 wichtigsten Partnerhäfen haben zusammen einen Marktanteil von ca. 68 % am Gesamtumschlag von Lübeck in 2014.**
- **Malmö /Trelleborg Anteil zusammen rund 49 % in 2014**



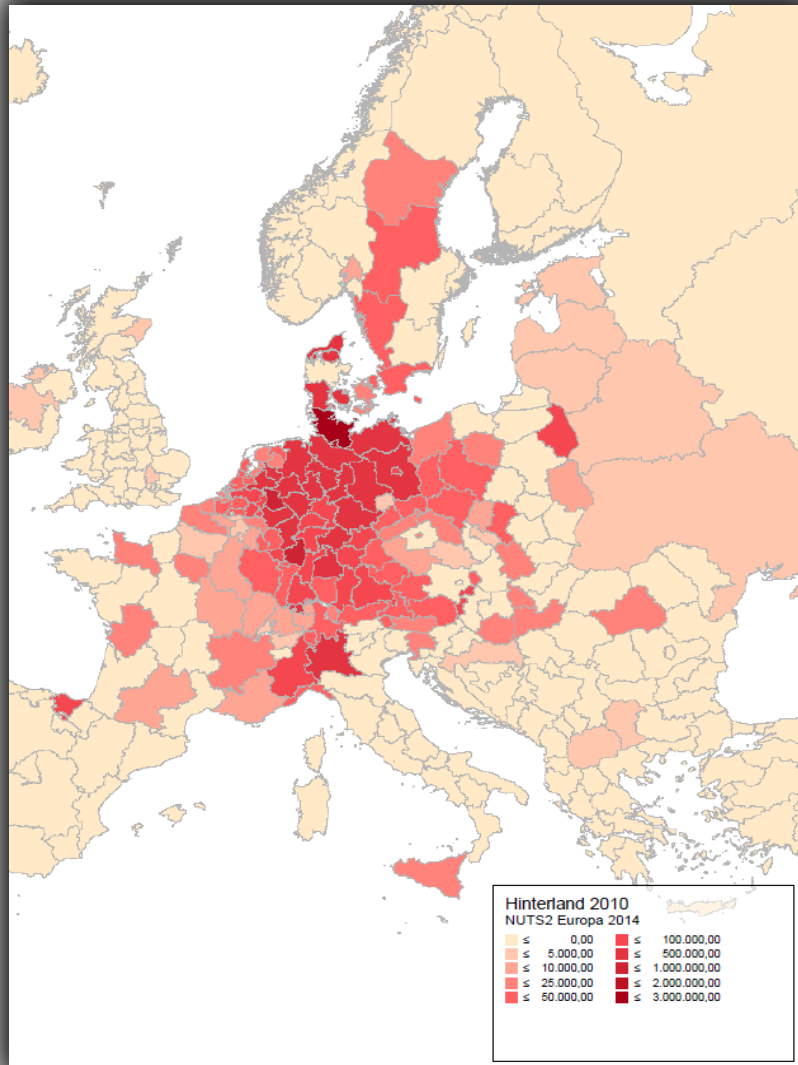
Lübeck – Hinterland 2 Modal Split



Änderungen des Modal Splits wurden für Lübeck nicht prognostiziert.



Lübeck – Hinterland 2010 (NUT2-Regionen)



In Deutschland und insbesondere im Westen Deutschland sind die wichtigsten Hinterlandregionen Lübecks!



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Ansprechpartner:

MWP GmbH

Dr. Martin Makait

E-Mail: makait@mwp-hamburg.de

Tel.: 040 39109030