



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

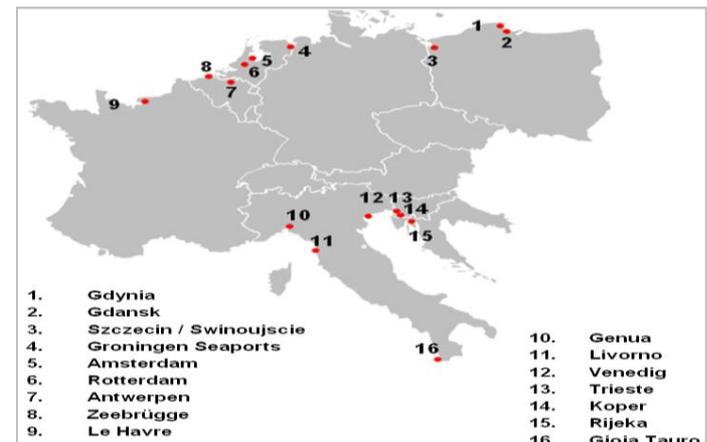
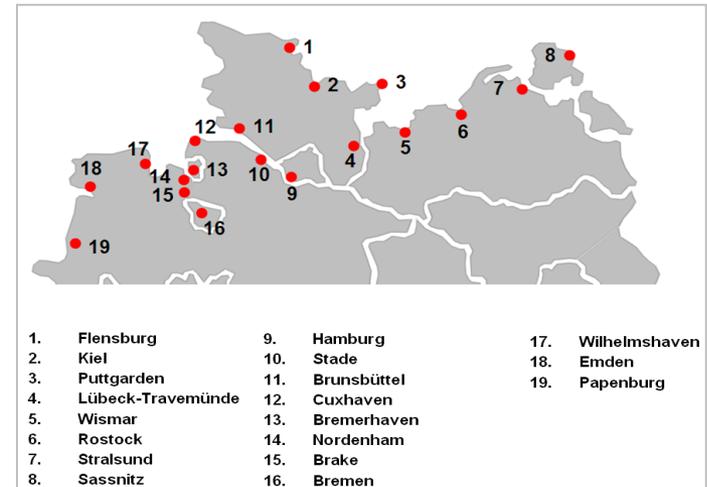
1. Aufgabenstellung
2. **Seeverkehrsprognose 2030**
3. Aktuelle Entwicklung der Seehäfen
4. Entwicklung der Lübecker Häfen



- 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

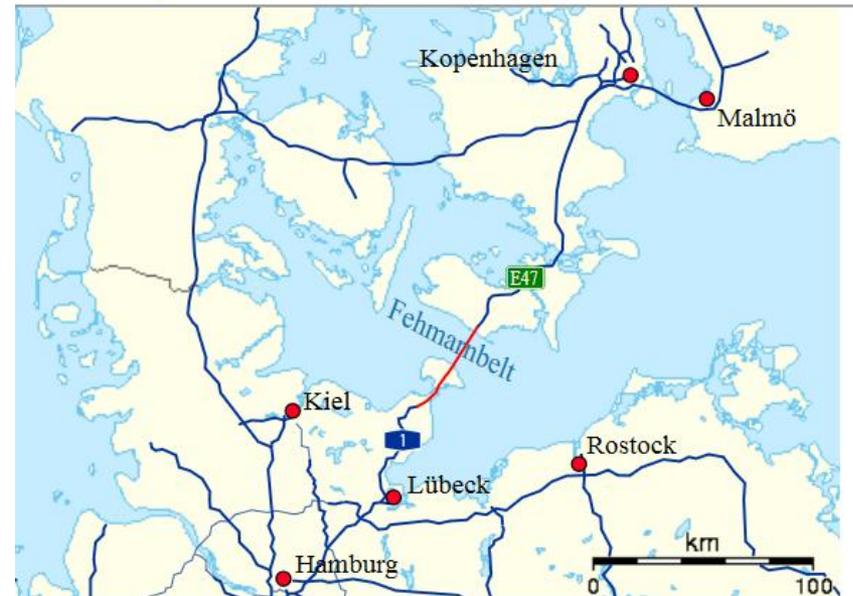
Wesentliche Grundlagen der Prognose 2030:
Strukturdatenprognose für den Außenhandel
 ausgewählter Länder bis auf Kreisebene in
 Deutschland ; LOS 1: IFO Prognose

| | 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:

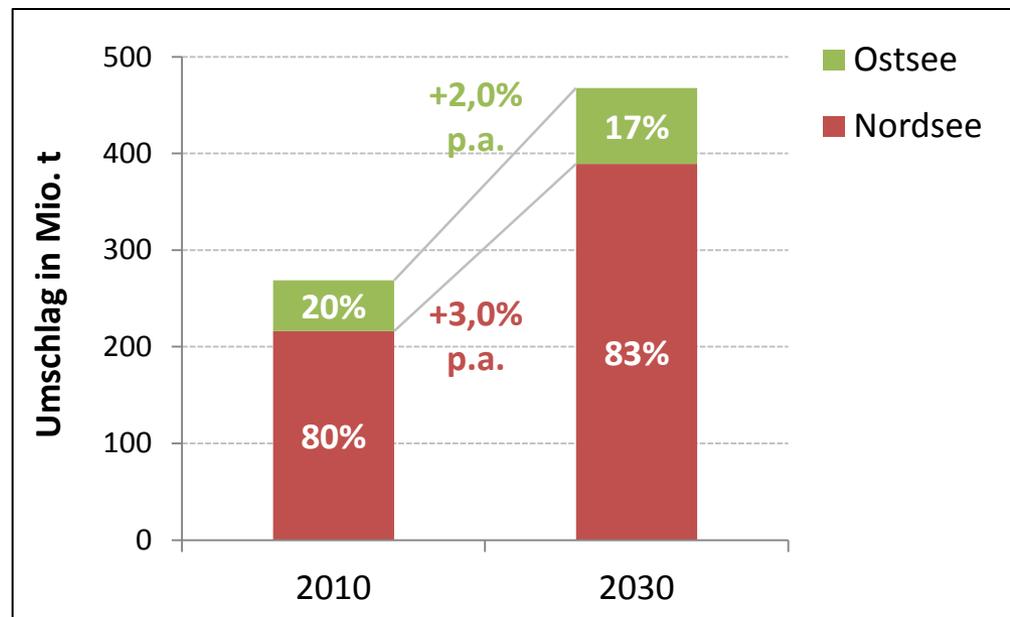
- 1) Verschiebungen der Anteile der einzelnen Handelsrelationen am relevanten Gesamthandelsaufkommen pro Gütergruppe
- 2) Veränderungen der inneren Zusammensetzung der Gütergruppen.



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!

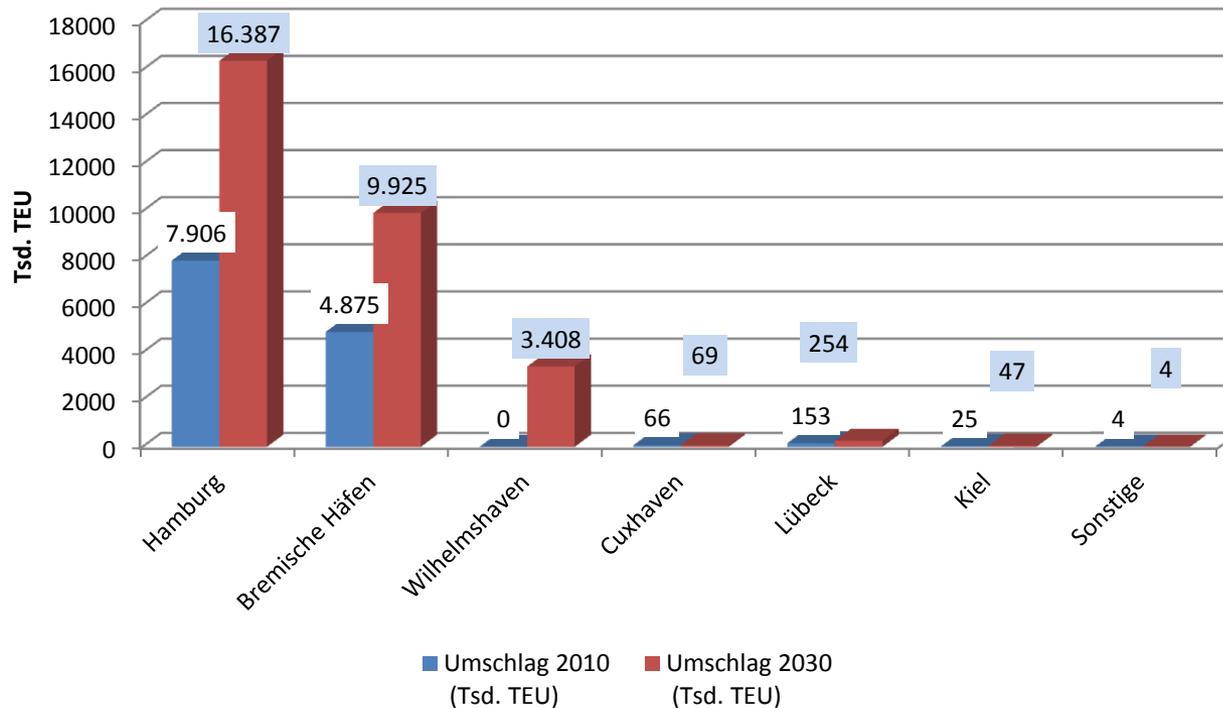
deutsche Seehäfen Umschlagsentwicklung und Marktanteile nach Seegebiet



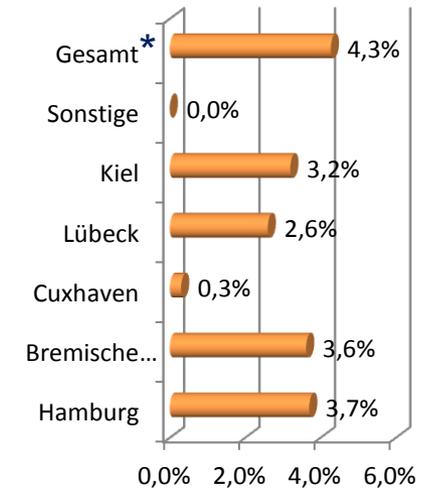


Der Containerumschlag der deutschen Seehäfen 2010 – 2030 wird weiter um Ø 4,3 %* p.a. wachsen!

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.



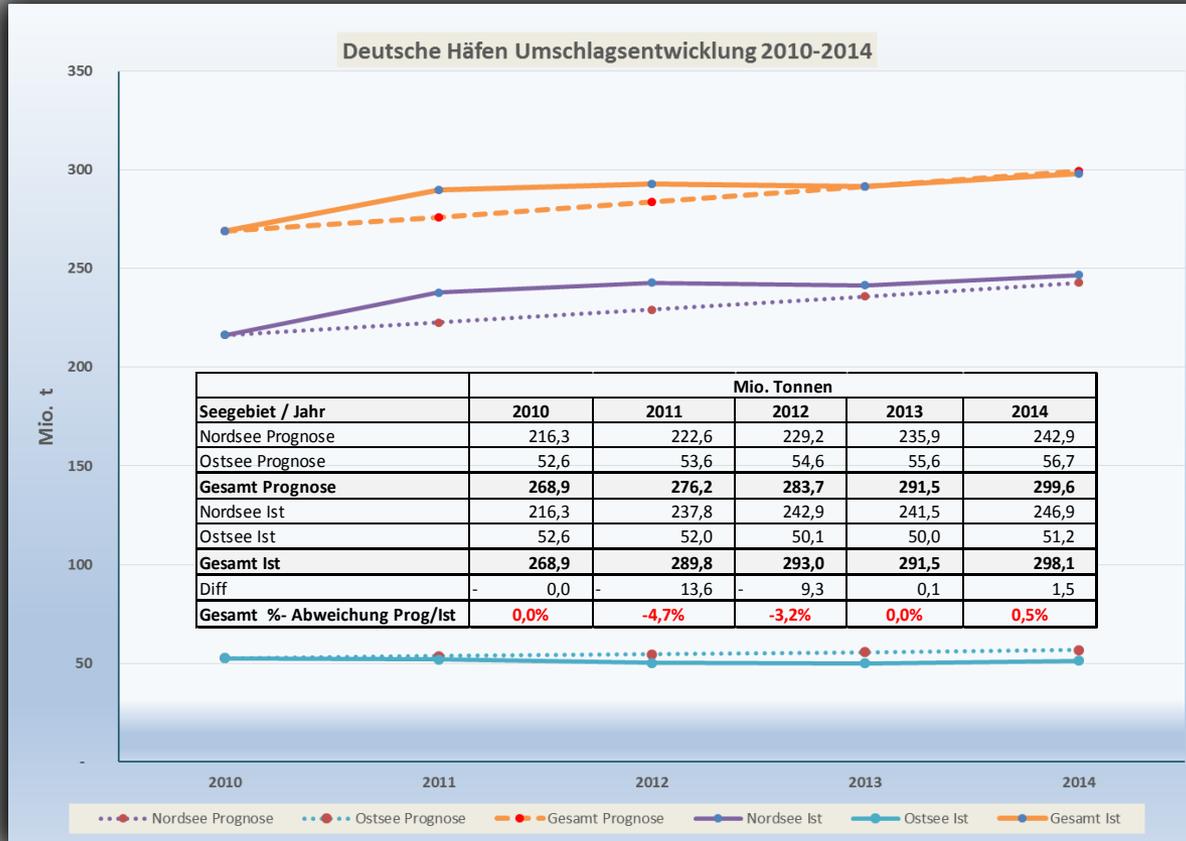
Agenda

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



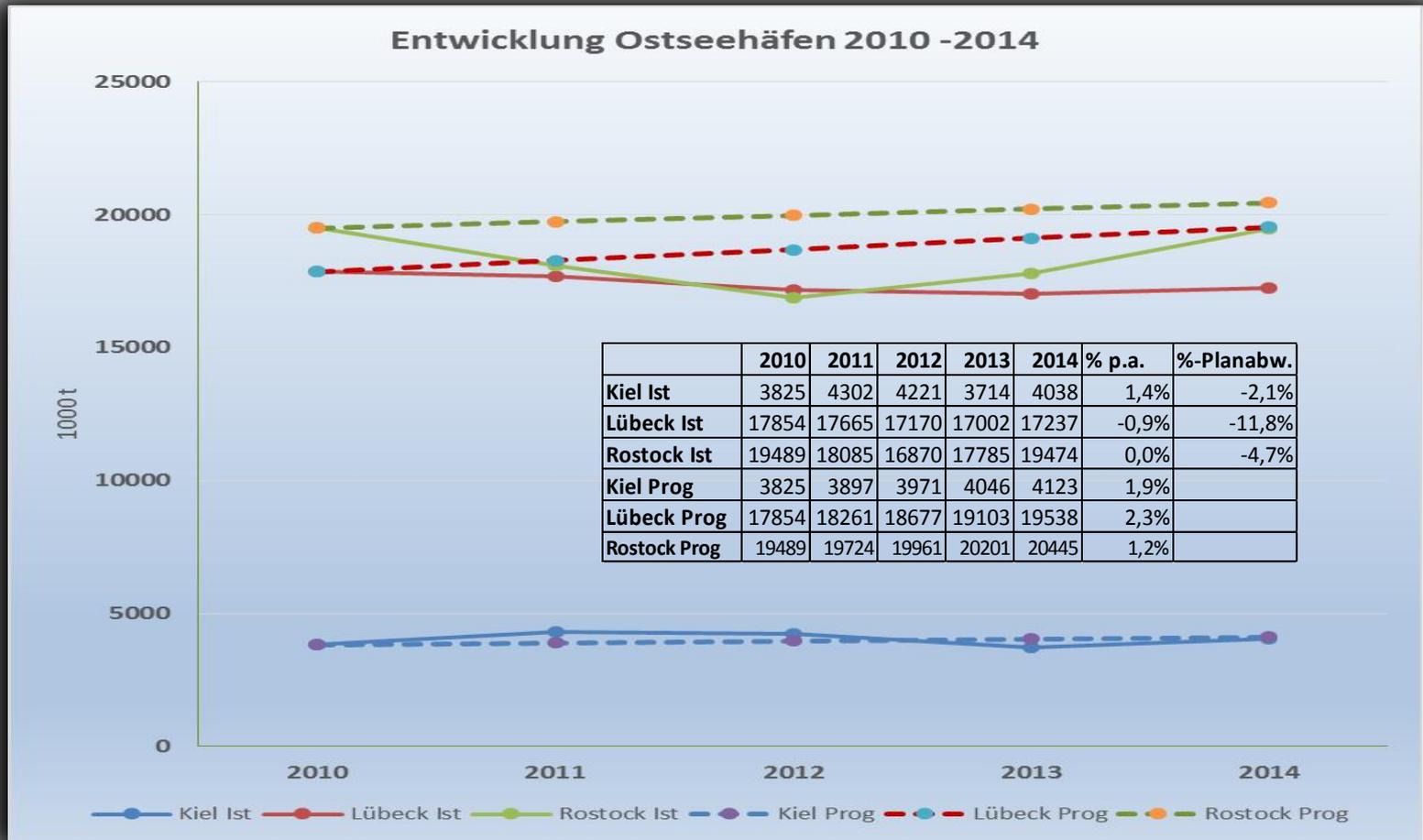
Aktuelle Umschlagsentwicklung 2010-2014

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





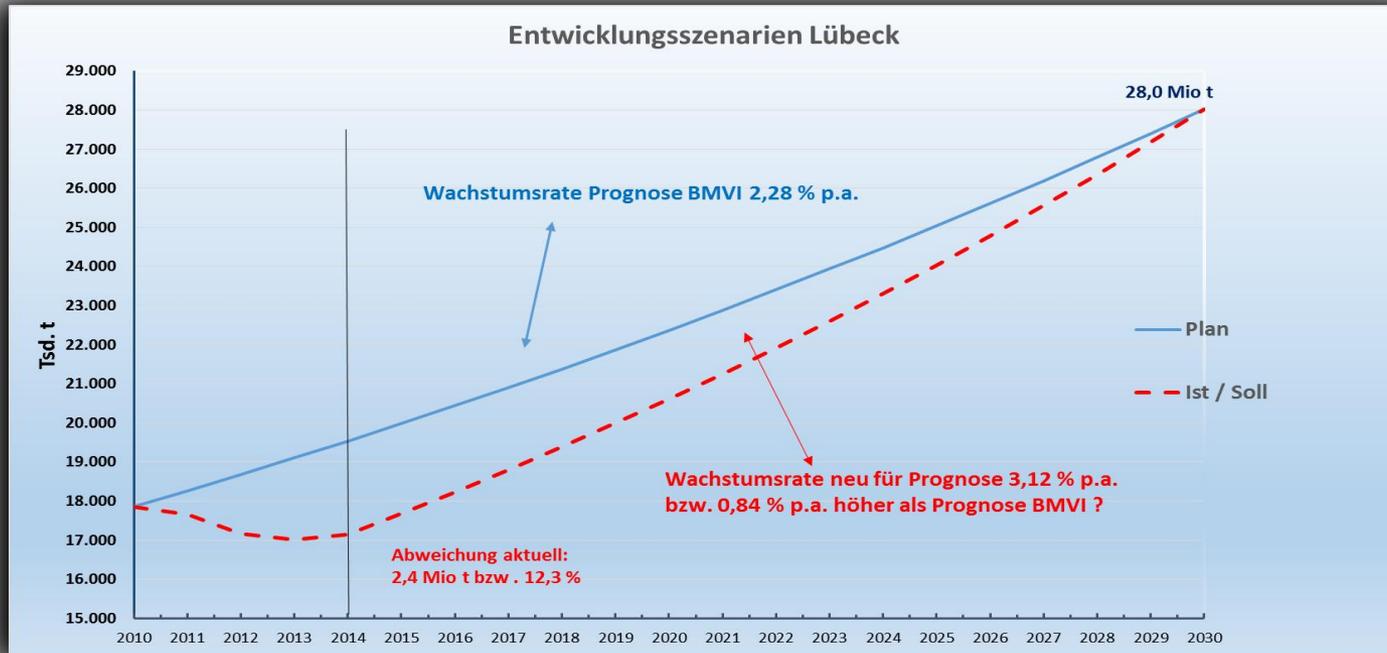
Agenda

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]

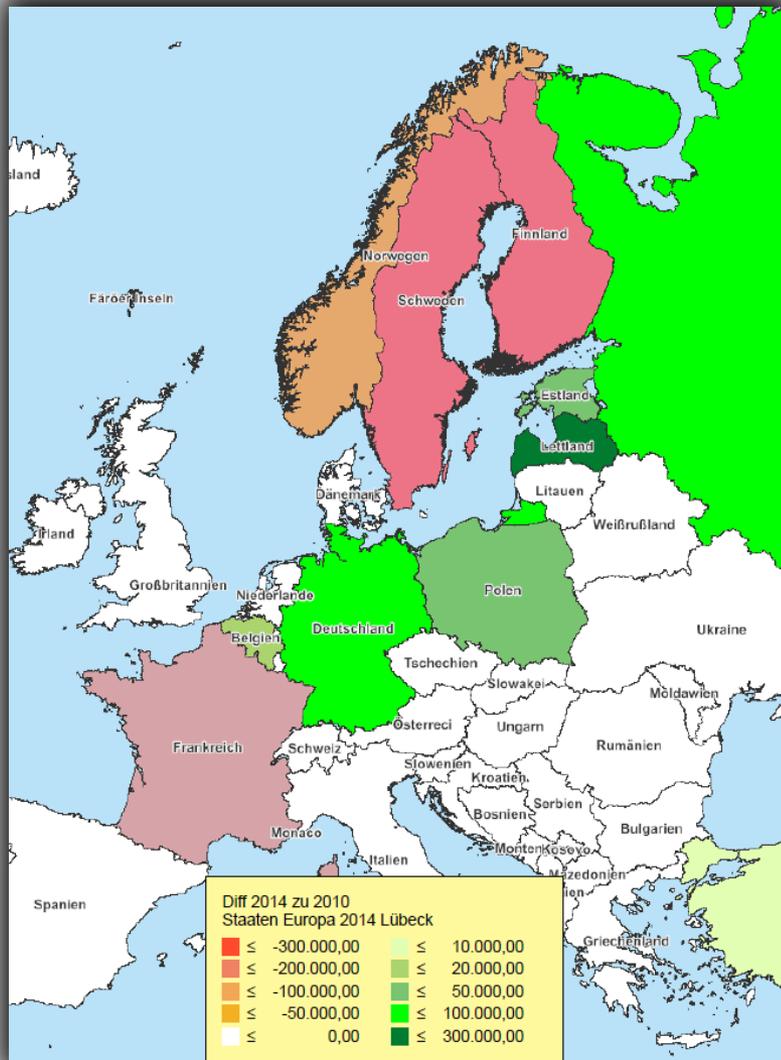


| Land | 2010 | 2014 | % Anteil 2010 | % Anteil 2014 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Schweden | 9.294 | 8.959 | 52% | 52% |
| Finnland | 6.120 | 5.713 | 34% | 33% |
| Lettland | 595 | 867 | 3% | 5% |
| Russische Föderation | 488 | 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]

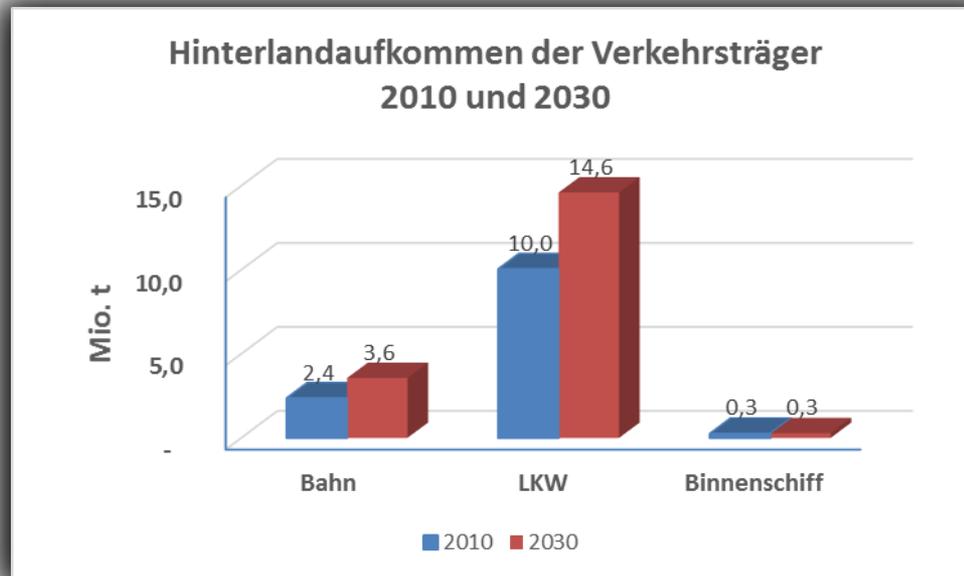
| Hafen / Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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

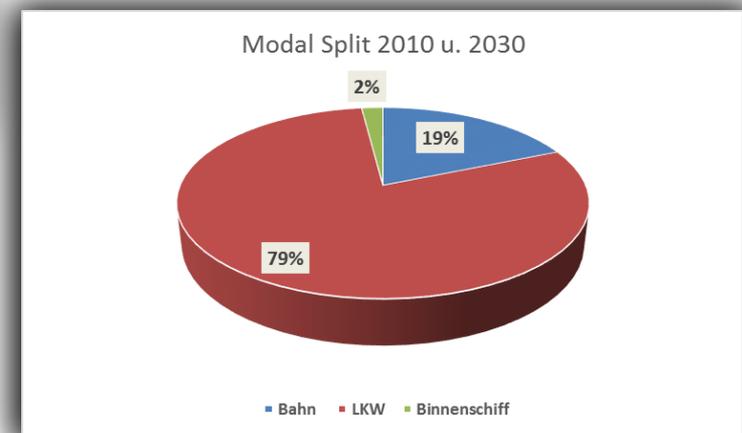
- **Die 4 wichtigsten Partnerhäfen haben zusammen einen Marktanteil von ca. 68 % am Gesamtumschlag von Lübeck in 2014.**
- **Malmö /Trelleborg Anteil zusammen rund 49 % in 2014**



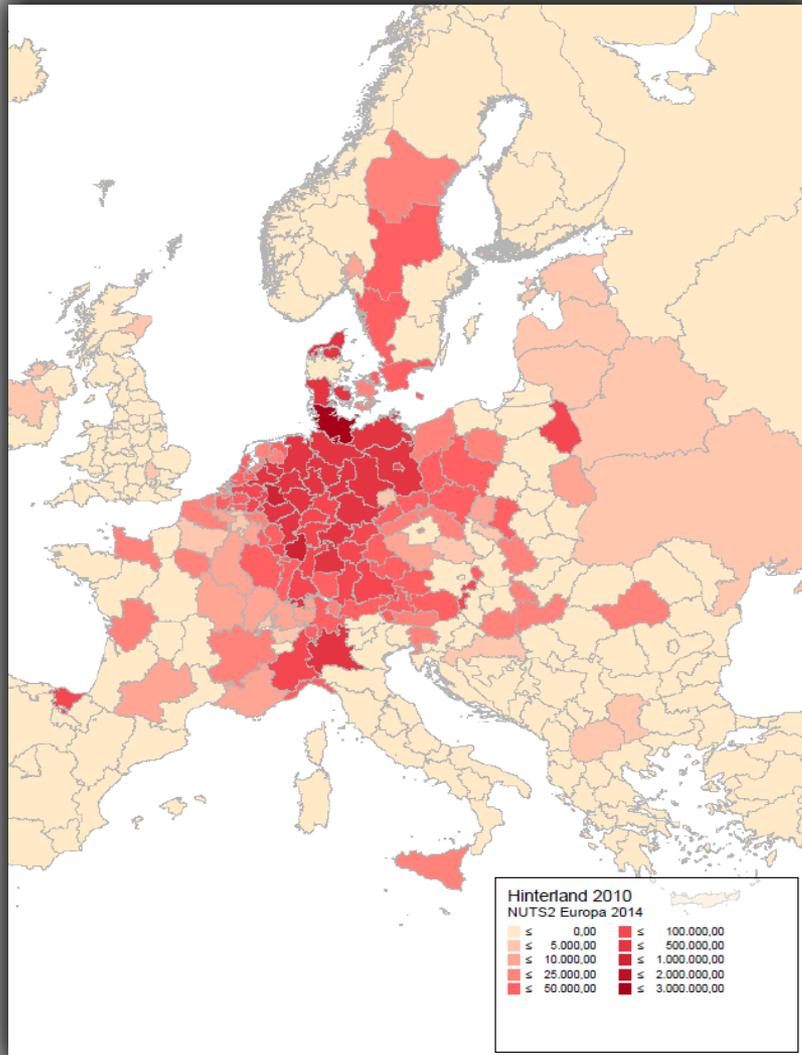
Lübeck – Hinterland 2 Modal Split



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