



RAMBOLL

Bright ideas.
Sustainable change.

Rapport: Aarhus Havn Arealbehovsanalyse

Aarhus Havn

31. august 2022



Medfinansieret af Den Europæiske
Unions Connecting Europe-facilitet

Foto: Ritzau

AREALBEHOV

RAMBOLL

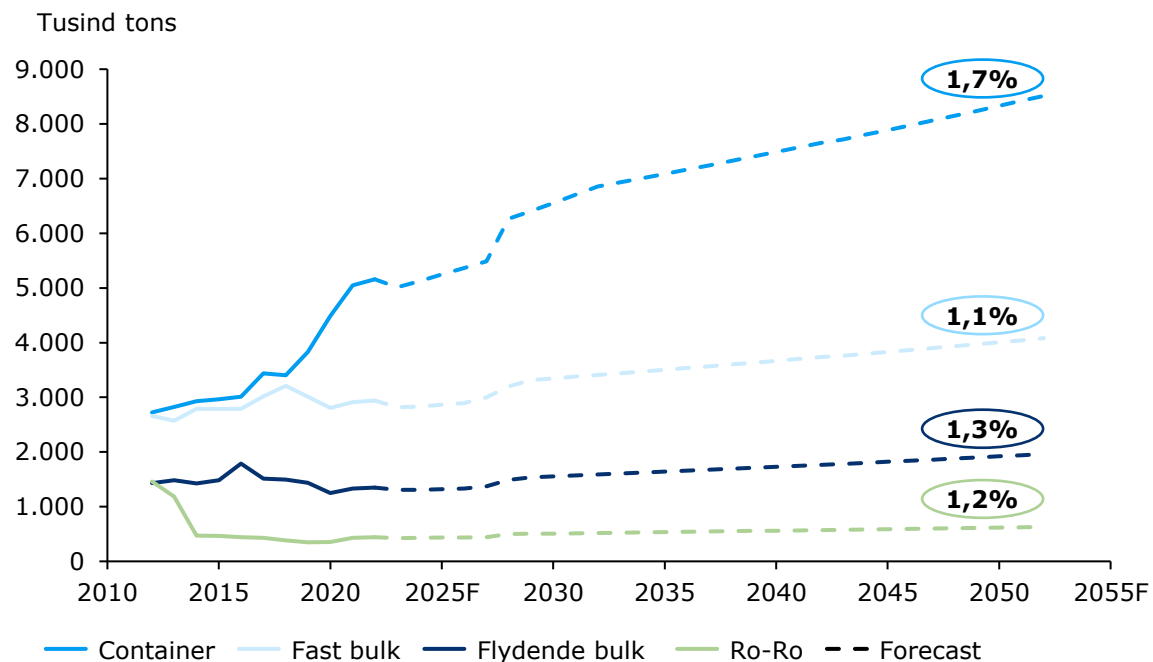
Bright ideas.
Sustainable change.

01

Den største vækst forventes på containertrafikken, men andre områder forventes ligeledes at vækste

Behovsanalyse

Der forventes en vækst på specielt containertrafikken på Aarhus Havn, hvor den nuværende kapacitet er brugt op. Efter et kortvarigt fald forventes væksten at tage fat med en årlig rate på 2,9% indtil 2032, hvorefter den forventes at flade ud og vækste med 1,1%.



Tendenser



Befolkningsvækst og dansk økonomisk udvikling understøtter behovet for en udvidelse på Aarhus Havn



En øget global containeromsætning, øget skibstransport og en større handelsbalance øger behovet



Fremtidens grønne brændstoffer samt et behov fra erhvervslivet på havnen presser på for en udvidelse Aarhus Havn

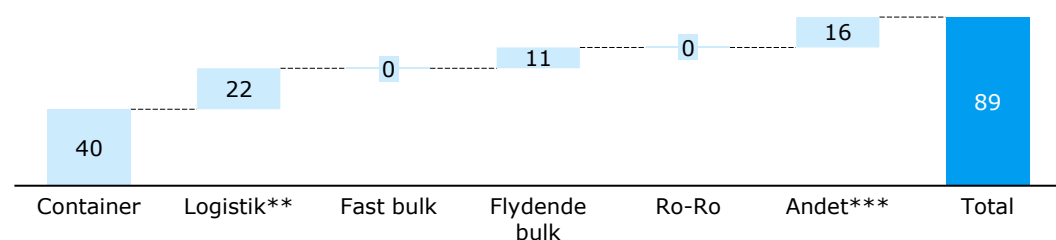
På baggrund af de forventede vækstrater og den nuværende situation på Aarhus Havn ses det største behov for yderligere kapacitet inden for container- og flydende bulk forretningen.

- Containerforretningen er primært udfordret på kapacitetsproblemer, der svækker effektiviteten og hindrer havnens nuværende kunder i at vækste på Aarhus Havn
- Flydende bulk forventes at blive udfordret på kapacitetsfaciliteter i fremtiden, hvor der vil opstå et større behov for grønne brændstoffer
- Fast bulk og Ro-Ro kan blive udfordret på kapaciteten i fremtiden, hvis havnen skal understøtte væksten i markedet, men anses ikke som værende kritisk for den fremtidige drift

Der vil være et behov for en udvidelse af Aarhus Havn i alle scenarier

Minimumsløsningen*

Minimumsløsningen tager udgangspunkt i basisscenarioet, men grundet usikkerhed omkring udviklingen i fast bulk og Ro-Ro forventes der intet behov for en udvidelse på disse områder.

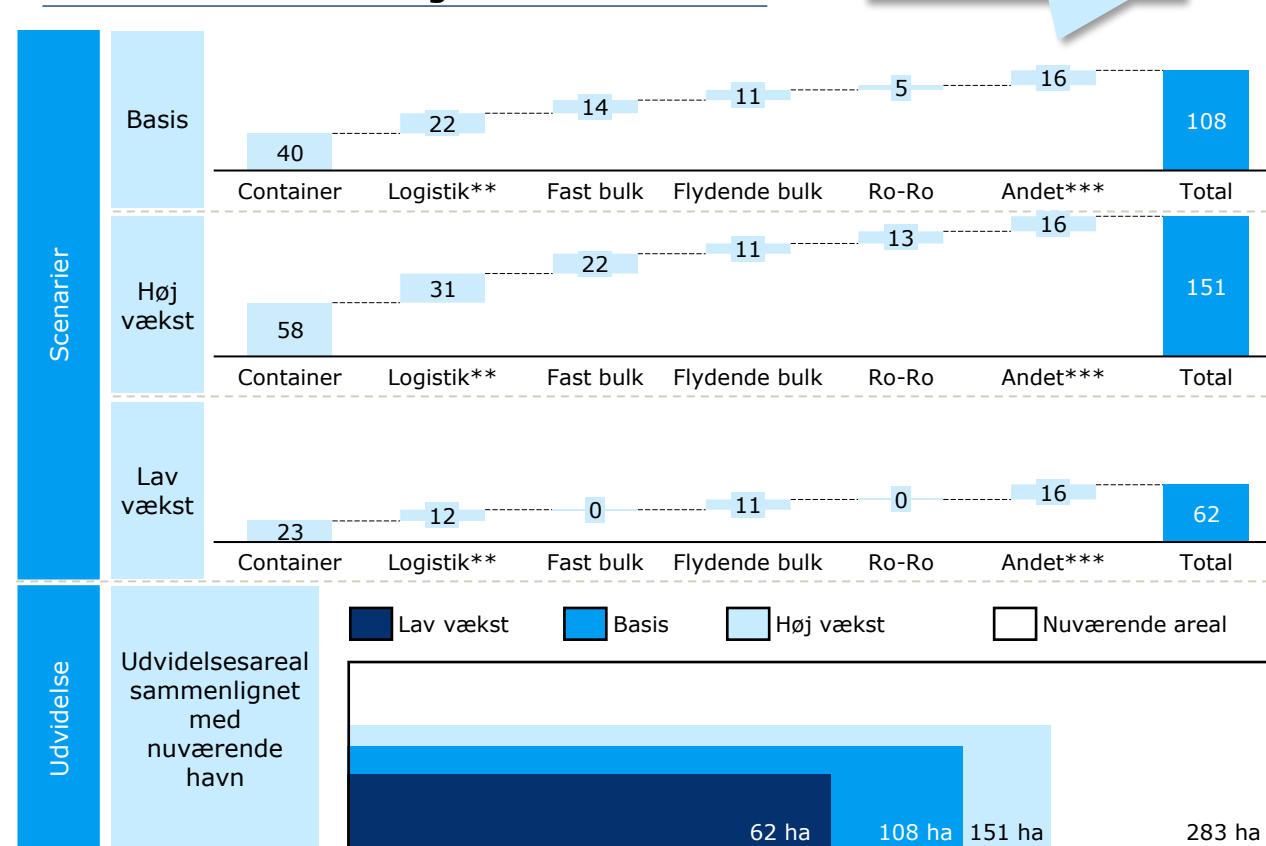


Antagelser og forudsætninger











Beregningerne af behovet for en havneudvidelse under de forskellige scenarier er baseret på følgende antagelser:

- Det er antaget, at de forskellige forretningsområder udnytter den fulde kapacitet, hvorfor en antagelse om 100% kapacitet inden for den seneste periode er inkluderet i beregningerne
- Yderligere antages den samme effektivitetsfaktor på nye arealer som i de allerede eksisterende forretningsområder i dag. Dog antages en effektivitetsforbedring på 10% på det nye containerareal
- Behovet for areal til logistikfaciliteter er beregnet ud fra en antagelse om det samme fordelingsforhold mellem containerareal og logistikareal som på den nuværende havn

Behovet under forskellige scenarier*






Basisscenarie

Område	Container 	Logistik 	Fast bulk 	Flydende bulk 	Ro-Ro 
Areal	40,2 ha	21,7 ha	14,1 ha	11,0 ha	4,9 ha
Vigtighed					
Forklaring	<p>Med en forventet årlig vækstrate på 1,7% og nuværende fuld kapacitetsudnyttelse vil der være behov for en arealudvidelse på 40,2 hektar for at kunne servicere det fulde potentiale i 2052. Der forventes en gennemsnitlig årlig vækstrate på 2,9% de næste 10 år, hvorefter den forventes at falde til 1,1% grundet Asien-trafikken.</p>	<p>Dette inkluderer kapacitet til logistikcentre for havnens kunder, hvor der cross dockes. Arealbehovet er estimeret på en antagelse om, at 35% af det samlede containerareal skal anvendes til logistikområde.</p>	<p>Fast bulk-forretningen har behov for mere areal til specialiserede opbevaringsfaciliteter, hvis virksomhederne på dette område skal vokste på Aarhus Havn.</p>	<p>Her forventes ikke et øget behov for nuværende flydende bulk-typer, men det forventes, at nye grønne brændstoffer kræver arealer i fremtiden, da nye anlæg skal bygges. Dette er en nødvendighed, hvis Aarhus Havn i fremtiden skal være en del af omstillingen til grønne brændstoffer.</p>	<p>Området har behov for en udvidelse, hvis der skal være plads til en ny Ro-Ro operatør, der kan håndtere den forventede stigende mængde af Ro-Ro gods.</p>

Basisscenarie

Total*:
108 ha

Vigtighed for fremtidig drift af Aarhus Havn:  LAV  MIDDEL  HØJ

Høj vækstscenarie

Høj vækstscenarie

Total:
150,7 ha

Område	Container	Logistik	Fast bulk	Flydende bulk	Ro-Ro
Areal	57,9 ha	31,2 ha	21,5 ha	11,0 ha	13,1 ha
Vigtighed					
Forklaring	Med en forventet vækstrate på 2,2% i scenariet med høj vækst vil der være et større behov for areal til containere. Dette forventes at skyldes en ny rute til USA samt en intensivering i trafikken til og fra Asien.	Den øgede containertrafik, og dermed et større areal til containerhåndtering, vil kræve et større areal til logistik.	En højere forventet vækstrate som følge af, at Aarhus Havn formår at vinde yderligere markedsandele på sten, sand og grus samt nye forretningsområder, vil medføre at et større areal vil være nødvendigt.	Fremtidens grønne brændstoffer forventes at udgøre en større andel af flydende bulk i fremtiden, og 11 hektar forventes at kunne servicere den stigende mængde.	Baseret på vækstraterne for Ro-Ro transport i Danmark vil Aarhus Havn med en ny Ro-Ro-terminal kunne følge udviklingen. Et større areal vil ligeledes gøre Aarhus Havn mere attraktiv til at udskibe projektgods.

Vigtighed for fremtidig drift af Aarhus Havn: LAV MIDDEL HØJ

Lav vækstscenarie

Lav vækstscenarie











Total:

61,9 ha

Område	Container	Logistik	Fast bulk	Flydende bulk	Ro-Ro
Areal	22,6 ha	12,2 ha	0 ha	11,0 ha	0 ha
Vigtighed					
Forklaring	Med en forventet vækst på 1,0% i scenariet med lav vækst vil behovet for containerareal være mindre. Dette skyldes en stagnering i Asien-trafikken, som har været årsagen til de seneste års vækst. Samtidig forventes konkurrenter at tage en større andel af den stigende containertrafik.	Med en mindre forventet vækst i containertrafikken og dermed et mindre arealbehov til containerhåndtering vil behovet for areal til logistikfaciliteter ligeledes være mindre.	Aarhus Havn formår ikke at vinde markedsandele på sten, sand og grus, og foderstofindustrien stagnerer. Dette betyder, at der ikke forventes et yderligere behov for kapacitet til fast bulk.	Trods en mindre vækst inden for flydende bulk vil der stadig være behov for nye arealer til etablering af tankfarme til nye brændstoffer. Grundet den forventede lange udfasning af fossile brændstoffer vil hele den nuværende kapacitet ikke kunne omdannes.	Flere konkurrerende danske havne udvider med Ro-Ro, og derfor antages det, at Aarhus Havns kunder flytter til andre havne med mere plads og bedre udvidelsesmuligheder. Derfor vil der ikke være behov for yderligere kapacitet til Ro-Ro.




Vigtighed for fremtidig drift af Aarhus Havn: LAV MIDDEL HØJ

Minimumsløsningen

Område	Container 	Logistik 	Fast bulk 	Flydende bulk 	Ro-Ro 
Areal	40,2 ha	21,7 ha	0 ha	11,0 ha	0 ha
Vigtighed					
Forklaring	Med containerforretningen som den største og mest voksende forretning på Aarhus Havn vil behovet for mere kapacitet være kritisk for den fremtidige konkurrenceevne. Nuværende flaskehalsproblemer samt svækket effektivitet understøtter behovet.	Et areal til logistikfaciliteter tilknyttet containerhavnen er nødvendigt for havnens kunder.	En usikkerhed i den fremtidige udvikling i fast bulk samt et ukendt behov for areal til nye materialer sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er behov for nye arealer.	Aarhus Havn skal være en del af omstillingen til grønne brændstoffer i fremtiden, og nye arealer til grønne brændstoffer er en nødvendighed for havnen. Flere af havnens kunder ser på nuværende tidspunkt ind i mere grønne løsninger, der kræver kapacitet til grønne brændstoffer.	Flere havne udvider med Ro-Ro, og forventes at blive mere attraktive på dette forretningsområde. Det er derfor usikkert, hvorvidt Aarhus Havn kan øge volumen, eller om de fortsat vil opleve en stabil volumen.

**Minimums-
løsningen**

Total:
88,9 ha

Vigtighed for fremtidig drift af Aarhus Havn:  LAV  MIDDEL  HØJ

Bright
ideas.
Sustainable
change.

RAMBOLL