

NVB

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens



Blue Ports

Economisch belang Nederlandse
binnenhavens in 2011

Jelle van der Enden/Bart Kuipers



Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
Fédération Néerlandaise des Ports Intérieurs
Niederländischer Verband der Binnenhäfen

<http://havens.binnenvaart.nl>

NVB

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens



Waarom moeten we het economisch belang van de binnenhavens kennen?

- Voor beleidsmakers: belang voor regionale economie.
- Afwegingen beleidsprioriteiten: wonen, recreatie, economie?
- Beleid monitoren.
- Voor investeringen in vaarwegen: belang knooppunten.



Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
Fédération Néerlandaise des Ports Intérieurs
Niederländischer Verband der Binnenhäfen

<http://havens.binnenvaart.nl>

NVB

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens



Economisch belang Nederlandse binnenhavens in 2003

- 66.400 werkzame personen
- €5.7 miljard directe toegevoegde waarde (€8.9 miljard indirect)
- Zeehavens in 2003: 58.000 & €7.0 miljard (methode Louter:streng)
- Binnenvaart in 2001: 18.000 & €0.6 miljard (TNO/CBS)



Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
Fédération Néerlandaise des Ports Intérieurs
Niederländischer Verband der Binnenhäfen

<http://havens.binnenvaart.nl>

NVB

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens



Er is veel gebeurd in de periode 2003-2011

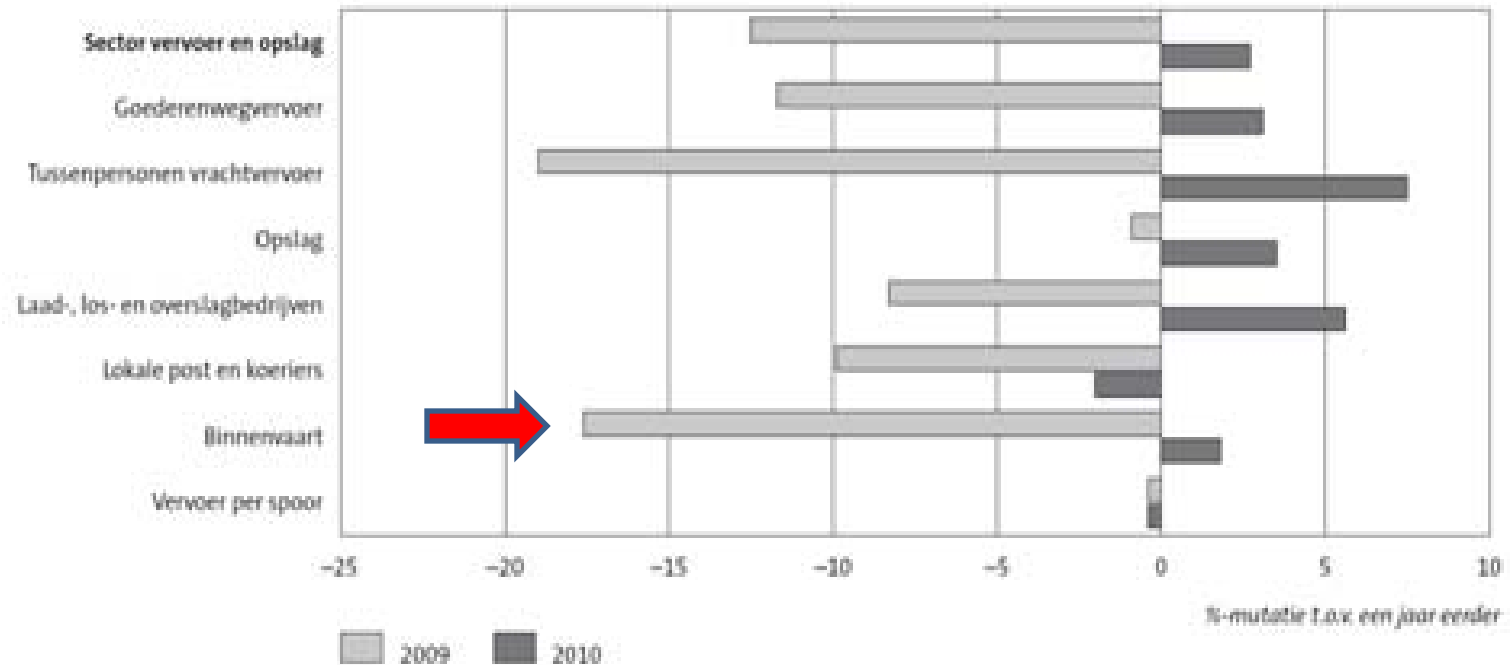
- China boom: versnellen globalisering
- Start bouw Tweede Maasvlakte
- Gevolgen kredietcrisis: impact binnenvaart (Crisisberaad)
- Eurocrisis: impact op bouw
- Structurele ontwikkelingen: de-industrialisering/miniaturisering/
verplaatsen productie/logistieke trends/internet & sociale
media....



Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
Fédération Néerlandaise des Ports Intérieurs
Niederländischer Verband der Binnenhäfen

<http://havens.binnenvaart.nl>

2.3.1 Omzetontwikkeling sector vervoer en opslag en logistieke subbranches



Bron: CBS.

Algemene verwachting:

economisch belang Nederlandse binnenhavens tussen 2003-2011 is beduidend afgenomen!

NVB

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens



Is dat ook zo Jelle?



Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
Fédération Néerlandaise des Ports Intérieurs
Niederländischer Verband der Binnenhäfen

<http://havens.binnenvaart.nl>

NVB

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens



Toename economisch belang Nederlandse binnenhavens

- Toename totale toegevoegde waarde
- Toename directe werkgelegenheid
- 66.700 werkzame personen (66.400 in 2003)
- 8.2 miljard Euro direct toegevoegde waarde (5.7 miljard in 2003)
- Totaal 13.2 miljard Euro toegevoegde waarde (direct en indirect) (8.9 miljard in 2003)



Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
Fédération Néerlandaise des Ports Intérieurs
Niederländischer Verband der Binnenhäfen

<http://havens.binnenvaart.nl>

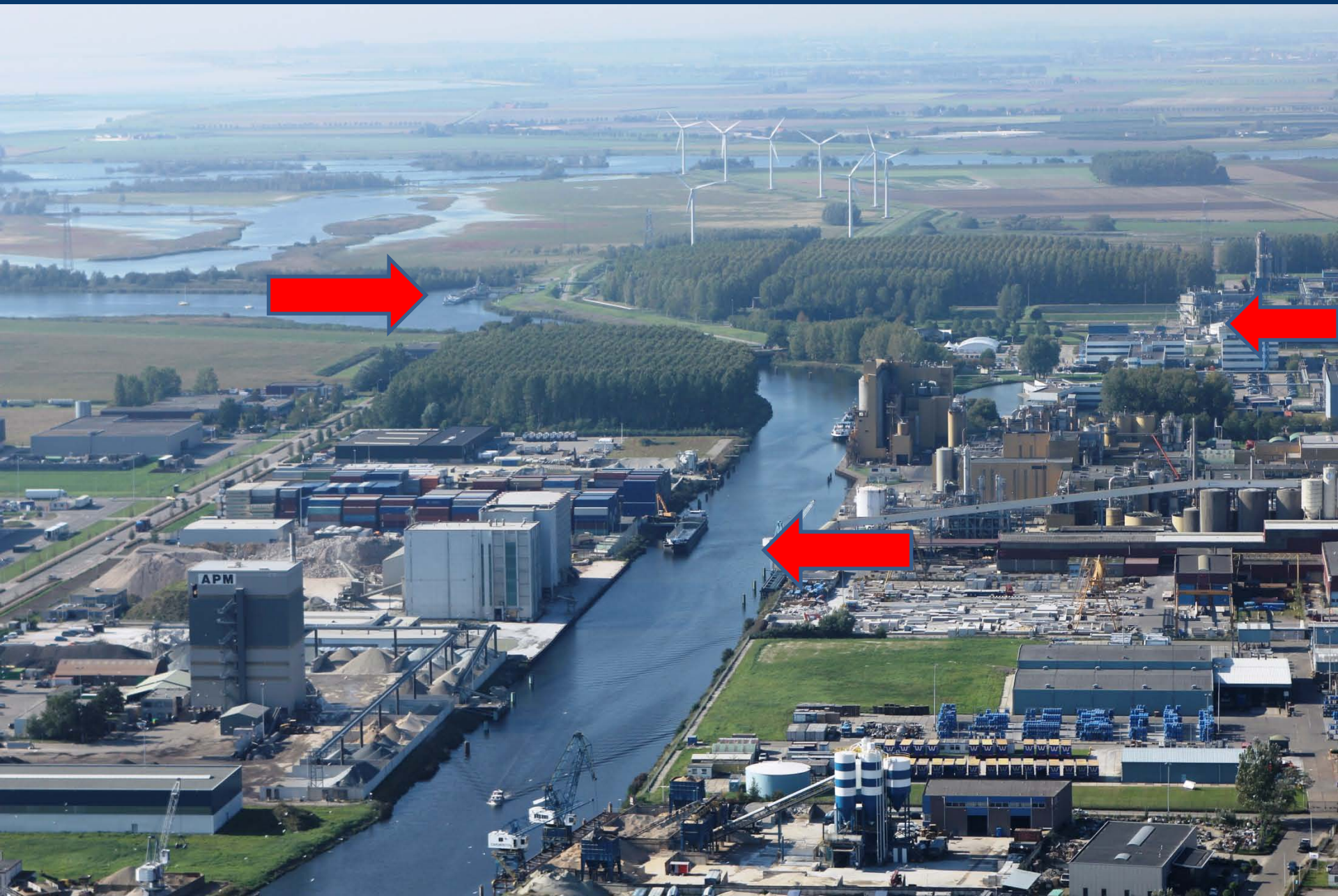
NVB

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens



Methode

- Gelijke methode Blue Ports onderzoek 2004
- 16 case studies binnenhavens
- Directe werkgelegenheid
- Verdeling sectoren (CBS)
- Direct toegevoegde waarde (CBS)
- Indirect toegevoegde waarde (TNO)
- Totaal toegevoegde waarde
- Vergelijking 2003-2011



NVB

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens



Ontwikkelingen binnenhavens 2003 - 2011

- Quick win subsidieregeling
- Link met zeehavens: overslag zeehavens sterk toegenomen
- Overslag binnenvaart in Nederland van 300 mln ton naar 350 mln ton toegenomen
- Container overslag binnenvaart van 2,75 mln TEU naar 3,5 mln TEU



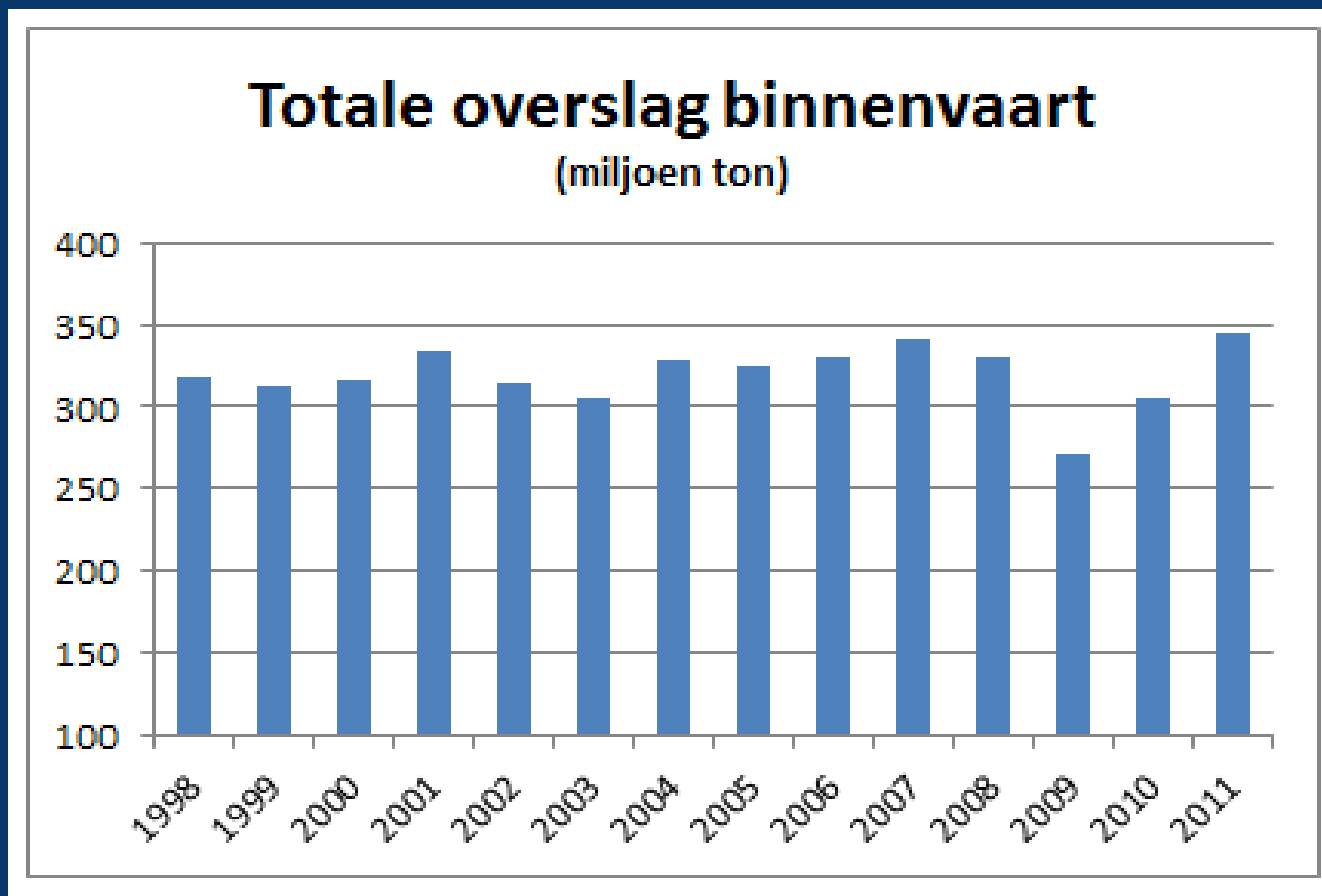
Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
Fédération Néerlandaise des Ports Intérieurs
Niederländischer Verband der Binnenhäfen

<http://havens.binnenvaart.nl>

Overall resultaat 14 case studies binnenhavens (2003 en 2011)

	Dir. Werkge.03	Dir werkge. 11	Vershil	Dir. TW 03 (milj. Euro)	Dir. TW.11 (milj. Euro)	Vershil	Totaal TW03 (milj.euro)	Totaal TW 11 (milje uro)	Vershil
Landbouw	55	50	-5	3	2	-1	4	3	-1
Voedingsmiddelen	3733	4012	279	328	421	93	562	695	134
Papier/karton/hout	640	482	-158	42	31	-11	57	44	-13
Aardolie industrie	24	303	279	10	140	130	12	189	176
Chemische industrie	3691	3878	187	570	948	379	861	1555	695
Basismetaal industrie	988	920	-68	61	73	12	82	100	19
Metaalproductie industrie	423	413	-10	19	25	6	29	39	10
Transportmiddelen industrie	370	525	155	17	41	24	23	60	37
Overige industrie	1002	904	-98	59	39	-20	79	52	-28
Energie- en water	190	328	138	34	61	27	64	114	50
Bouw	3963	2910	-1053	187	176	-11	340	313	-28
Groothandel	514	1343	829	34	118	84	46	169	123
Vervoer over land	385	264	-121	19	15	-4	26	20	-6
Vervoer over water	184	550	366	9	28	20	14	43	29
Dienstverlenend vervoer	792	809	17	52	59	6	74	83	9
Recreatie	55	50	-5	3	2	-1	5	3	-2
Totaal	17009	17741	732	1447	2178	732	2278	3482	1204

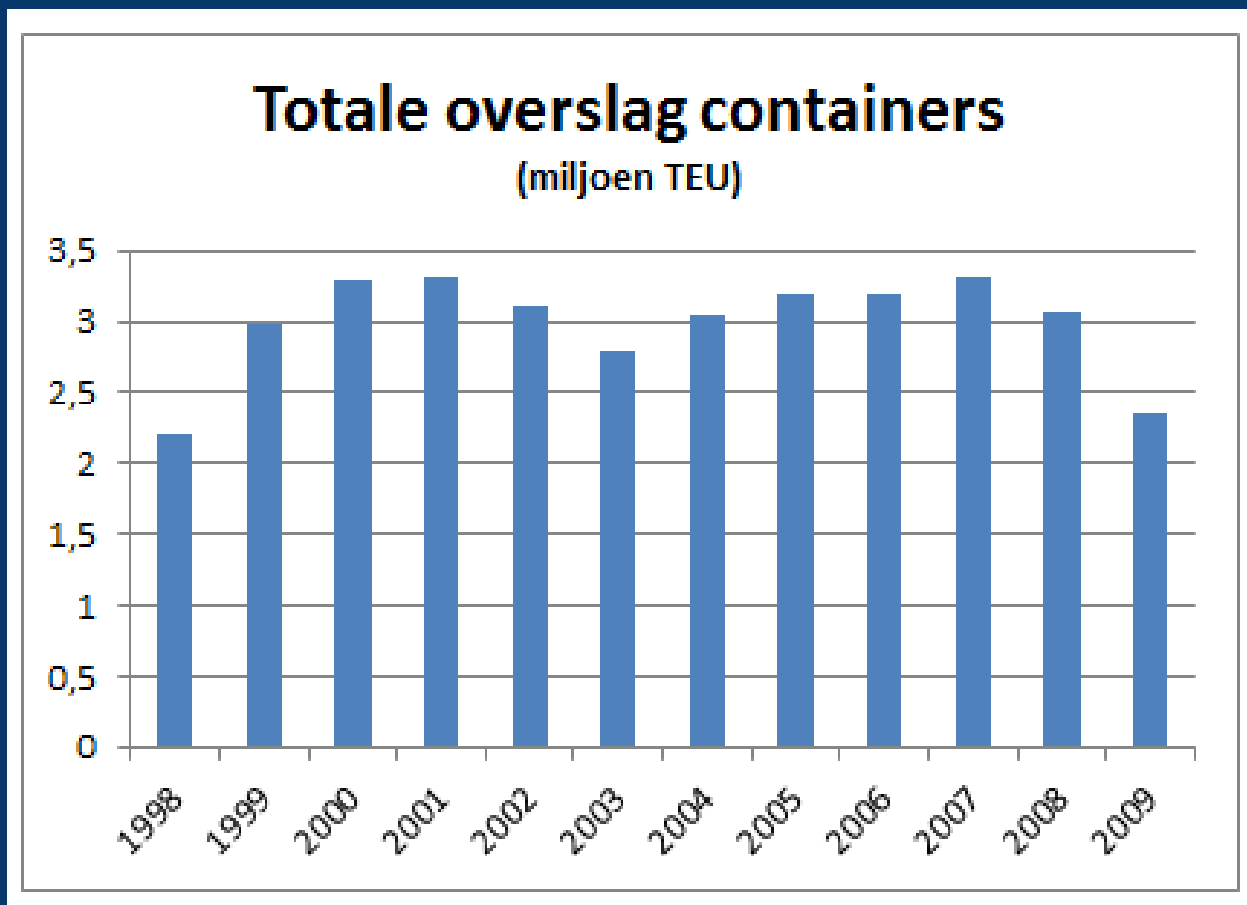
Overslag binnenvaart



Overslag binnenvaart

Goederensoort (duizend ton)	NSTR	2003	2011	2003-2011	2003-2011
Landbouwproducten	0	9527	11062	1535	16%
Voedingsproducten	1	17737	18086	349	2%
Vaste brandstoffen	2	26570	25436	-1134	-4%
Aardolieproducten	3	50953	58533	7580	15%
Ertsen en metaalresiduen	4	36807	33295	-3512	-10%
Metalen halffabricaten	5	9525	12066	2541	27%
Ruwe mineralen en bouwmaterialen	6	85115	84637	-478	-1%
Meststoffen	7	6523	7027	504	8%
Chemische producten	8	24328	35984	11656	48%
Overige goederen en fabricaten	9	37394	57969	20575	55%
Totaal		304479	344095	39616	13%

Containeroverslag



Containeroverslag

Containeroverslag (TEU)	2002	2006	2011
's-Hertogenbosch	66.000	105.000	120.000
Oosterhout	0	95.000	160.000
Born	57.000	80.000	125.000
Nijmegen	31.000	80.000	85.000
Zaanstad	0	70.000	45.000
Venray (Wanssum)	0	65.000	95.000
Utrecht	47.000	65.000	70.000
Hengelo	0	50.000	90.000
Meppel	21.500	45.000	37.000
Totaal		655.000	827.000

NVB

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens



Vergelijking binnenhavens met zeehavens 2003-2011

Groei binnenhavens 2003-2011

- Groei totale toegevoegde waarde: €8.9 naar €13.2 miljard (+48%)
- Groei dir. werkgelegenheid: 66.400 naar 66.700 werksz.personen (+0.5%)
- Groei overslag: 305 naar 344 miljoen ton (+13%)

Groei zeehavens 2003-2011 (Havenmonitor 2002, 2010 en CBS)

- Groei totale toegevoegde waarde: €22.5 naar €35.1 miljard (+56%)
- Groei dir. werkgelegenheid: 264.700 naar 276.931 werksz.personen (+1.2%)
- Groei overslag: 432 naar 568 miljoen ton (+31%)



Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
Fédération Néerlandaise des Ports Intérieurs
Niederländischer Verband der Binnenhäfen

NVB

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens



Opvallende resultaten case studies

- Stein: sterke toename chemie
- Delfzijl: idem!
- Drechtsteden: dramatisch instorten werkgelegenheid bouw



Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
Fédération Néerlandaise des Ports Intérieurs
Niederländischer Verband der Binnenhäfen

<http://havens.binnenvaart.nl>

NVB

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens



Hoofdconclusies

- Chemische sector zorgt voor de grootste groei in toegevoegde waarde en overslag
- Afname belang bouw sector
- Groei sector groothandel mede door toename overslag halffabricaten en overige goederen (container vervoer)
- Groei binnenhavens loopt achter vergeleken met zeehavens



Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
Fédération Néerlandaise des Ports Intérieurs
Niederländischer Verband der Binnenhäfen

<http://havens.binnenvaart.nl>

NVB

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens



Aanbevelingen

- Herhaal dit onderzoek jaarlijks
- Ontwikkel mijn methode in een eenvoudige enquête



Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
Fédération Néerlandaise des Ports Intérieurs
Niederländischer Verband der Binnenhäfen

<http://havens.binnenvaart.nl>

NVB

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens



Ik dank u voor uw aandacht!



Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
Fédération Néerlandaise des Ports Intérieurs
Niederländischer Verband der Binnenhäfen

<http://havens.binnenvaart.nl>