



Køge Havn Skandinavisk Transport Center

Oplandsanalyse 2014

Adresse: Baltic Kaj 1, 4600 Køge

Telefon: +45 56 64 62 60

E-mail: info@koegehavn.dk

Hjemmeside: www.koegehavn.dk





KØGE HAVN & SKANDINAVISK TRANSPORT CENTER

2014

Oplandsanalyse

*Udarbejdet af GEMBA Seafood
Consulting A/S for Køge Havn og
Skandinavisk Transport Center*

Indhold



Oplandsanalyse

FREMGANG

1. Introduktion	3
2. Formål	4
3. Metode	6
4. Logistikklyngen	8
5. Effekter af Køge Havn og STC	9
6. Erhvervsprofil: Køge Havn	10
7. Analyseresultater: Køge Havn	21
8. Erhvervsprofil: STC	22
9. Analyseresultater: STC	26
10. Udvikling af Køge Havn og STC	27
11. Sammenligning	30
12. Konklusion	32
13. Udvikling i fremtiden	34

“ Effekterne fra Køge Havn og Skandinavisk Transport Center kan spores i hele **Region Sjælland** samt **hovedstadsområdet** ”

Introduktion

BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSAKTIVITET

Aktiviteterne på Køge Havn og Skandinavisk Transport Center (STC) har væsentlig betydning for beskæftigelsen og erhvervsaktiviteten i Køge Kommune, Hovedstadsområdet og store dele af Sjælland.

Køge Havn og STC ønsker gennem denne analyse at afdække de samfundsøkonomiske effekter af havnens og transportcentrets aktiviteter. Analysen er produceret med udgangspunkt i Danske Havnes model til værdisætning af havnens økonomiske effekt på og i lokalsamfund og udgør også en opdatering af oplandsanalysen udført i 2009 (baseret på tal fra 2008), som grundlag for at analysere udviklingen i perioden 2009 - 2013.

Beregningerne i analysen er gennemført i et samarbejde mellem GEMBA Seafood Consulting og Syddansk Universitet (SDU) ved Henning S. Jørgensen. Metoden er siden 2007 anvendt af GEMBA Seafood Consulting i mere end 25 havne i Danmark og Norge.

Analysen er udarbejdet i perioden fra april til august 2014.

Formål

ERHVERVSPROFIL SAMT STYRKEPOSITIONER

Vi vil fastlægge den økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning af erhvervsaktiviteterne, der foregår på og i tilknytning til Køge Havn/STC i 2013 og sideløbende vise udviklingen fra den sidste oplandsanalyse gennemført i september 2009. Yderligere opstilles der scenarier for udviklingen af havn og transportcenter frem mod 2022.

Analysen danner grundlag for det videre arbejde med udviklingen af Køge Havn og STC, hvorfor analysen ligeledes indeholder en vurdering af udviklingen i havnens erhvervsprofil samt styrkepositioner anno 2014

Direkte aktivitet: Den direkte aktivitet er den aktivitet, der foregår i virksomheder, som er afhængige af havnen. Virksomhederne er enten lokaliseret på havnens areal eller har væsentlig trafik ind eller ud af havnen - f.eks. i forbindelse med råvareanskaffelse eller afsætning. Disse virksomheder er omfattet af en liste, der danner udgangspunkt for analysen.

Indirekte aktivitet: I de tilfælde, hvor det har været muligt at finde tal for de direkte havnerelaterede aktiviteter, beregnes trækket på de øvrige produktionssektorer, som man kan forvente i regionen. Dette træk kaldes den indirekte aktivitetsvirkning.

Virkningen omfatter dels aktiviteten, der skabes ved leverancer til de virksomheder, der indgår i de direkte havnerelaterede aktiviteter, dels ved yderligere aktiviteter i den lokale og regionale økonomi, hvor leverandører og underleverandører involveres. Der er taget hensyn til at ikke alt kan leveres fra regionen. Regionens størrelse og erhvervsstruktur betinger, hvorvidt den kan levere information indenfor de erhverv, der typisk er leverandør til havnene. Disse forhold er der taget hensyn til ved beregningen.

Induceret aktivitet: Ud over de indirekte virkninger af havnens aktiviteter beregnes såkaldt inducerede virkninger. Disse virkninger er udskilt og placeret i en søjle for sig selv i tabellerne. Ved beregningen af disse virkninger forudsættes en del af den indkomst, som skabes ved den direkte og indirekte aktivitet, bliver anvendt til forbrug. Når denne forbrugsefterspørgsel retter sig mod regionalt produceret konsumentvarer skabes yderligere aktivitet som igen bevirker at der skabes indkomst, som så anvendes til forbrug etc. Resultatet af denne proces kan beregnes og er her anført under inducerede virkninger for de fire målvariable.





Metode

GEMBA SEAFOOD CONSULTING

GEMBA Seafood Consulting har i samarbejde med Køge Havn og STC indsamlet data fra virksomheder med aktivitet på transportcentret og/eller i havnen. Dette omfatter virksomheder, som er placeret på og ved Køge Havn og STC, samt andre væsentlige leverandører og modtagere af den service, de tilbyder.

Den anvendte analysemodel viser på et videnskabeligt og objektivt grundlag de direkte, indirekte og inducerede økonomiske effekter af havnens erhvervsaktivitet. Modellen måler dermed transportcentret og havnens beskæftigelsesmæssige tyngde og økonomiske betydning i form af værdiskabelse samt virksomhedernes omsætning og skattevirkning.



Tilgang til analyse

- Desk-research: Køge Havn og STC's profil.
- Dataindsamling: Spørgeskemaer - udvalgte virksomheders beskæftigelse, omsætning mv.
- Beregninger: Grundlaget for vurdering af beskæftigelses- og værdieffekten af Køge Havn og STC's betydning for oplandet
- Interview med relevante virksomheder

Der er indsamlet data fra 59 virksomheder, 42 fra Køge Havn og 17 fra STC. Som led i analysen er der gennemført interview med 10 virksomheder med væsentlig betydning for aktiviteterne på Køge Havn og STC.

Oplandsanalysen tager udgangspunkt i økonomiske nøgletal fra 2013 og udgør derfor et øjebliksbillede af havnens profil. Herudover foretages en sammenligning med oplandsanalyse fra 2009 samt beregninger af mulige scenarier for den fremtidige udvikling af både havn og transportcenter.

“

STC og Køge Havn er en central transport- og logistikhub for **Hovedstadsområdet** og hele **Sjælland**

”

Logistikklyngen

THOMAS KAMPMANN

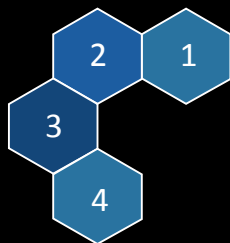
Direktør, Køge Havn, Skandinavisk Transport Center og Køge Jorddepot



Køge Havn og STC er en kommunalejet selvstyrevirksomhed og drives som ét selskab med samme ledelse og drift. Dermed er Køge Havn og STC et af Danmarks største sammenhængende erhvervs- og transportområder.

Med beliggenhed direkte til sammenfletningen af motorvejene E20, E47 og E55, jernbanenettet og ”den blå motorvej” samt den ”Hvide By” danner STC og Køge Havn en central transport- og logistikhub for Hovedstadsområdet og hele Sjælland.

Strukturen har central betydning for erhvervsudviklingen i Køge, Hovedstadsområdet og regionen.



1. En total beskæftigelse på 3.878 årsværk
2. En total omsætning på 4.919 mio. kr.
3. En total indkomstdannelse på 2.458 mio. kr.
4. En total skattevirkning på 710 mio. kr.

Effekter af Køge Havn og STC

KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING

BESKÆFTIGELSE - ÅRSVÆRK	SAMLET AKTIVITET	HUSHOLDNINGERS FORBRUG	TOTAL
Direkte	2.228		2.228
Indirekte	827		827
Inducerede		823	823
Total	3.055	823	3.878

OMSÆTNING - MIO. KR.	SAMLET AKTIVITET	HUSHOLDNINGERS FORBRUG	TOTAL
Direkte	2.841		2.841
Indirekte	1.107		1.107
Inducerede		971	971
Total	3.948	971	4.919

INKOMSTDANNELSE - MIO. KR.	SAMLET AKTIVITET	HUSHOLDNINGERS FORBRUG	TOTAL
Direkte	1.299		1.299
Indirekte	566		566
Inducerede		593	593
Total	1.865	593	2.458

SKATTEVIRKNING - MIO. DK.	SAMLET AKTIVITET	HUSHOLDNINGERS FORBRUG	TOTAL
Direkte	360		360
Indirekte	165		165
Inducerede		185	185
Total	525	185	710

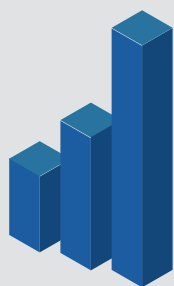
TABEL 1: SAMLET (STC OG KØGE HAVN) BESKÆFTIGELSE, OMSÆTNING, INDKOMSTDANNELSE OG SKATTEVIRKNING, 2013.

Køge Havn

PROFIL OG EFFEKTER

Køge Havn har med sin placering en god adgang til Østersøen samt en nærhed til Hovedstadsområdet og motorvejsnet. Havnen er en vigtig godshavn for flere store virksomheder på og i nærheden af havnen, hvor bulk, tankskib, stykgods, ro/ro og færgetransport videresendes, eksporteres og importeres.

Som færgehavn har Køge Havn siden 2005 fungeret som den væsentligste trafikale godslinje til og fra Bornholm.



950mio

bliver investeret i Køge Havn i de kommende år. Havnen tilføres 2.300 kajmeter, 475.000 m² areal og en uniterminal på 225.000 kvm. En samlet udvidelse på 700.000 m².

Køge Havn oplever en øget efterspørgsel på arealer, både fra nuværende kunder, der ønsker at udvide deres aktiviteter og fra nye kunder, der ønsker at placere sig på havnen. Over de kommende år udvides havnen derfor med arealer til erhverv, kaj og rekreative formål. De forskellige havneudvidelser er illustreret således:

HAVNEOMRÅDE	AREAL I M ²
Nuværende havn	325.000
Afstås til Køge Kyst	-100.000
Nyt erhvervsareal	400.000
Rekreativt areal	75.000
Uniterminal (afventer VVM-redegørelse)	225.000
Køge Havn total anno 2020	925.000

TABEL 2: HAVNEUDVIDELSER

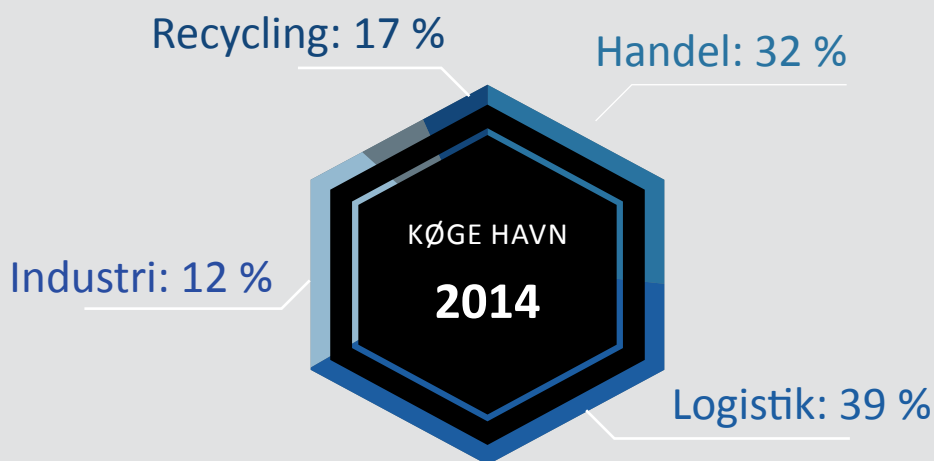
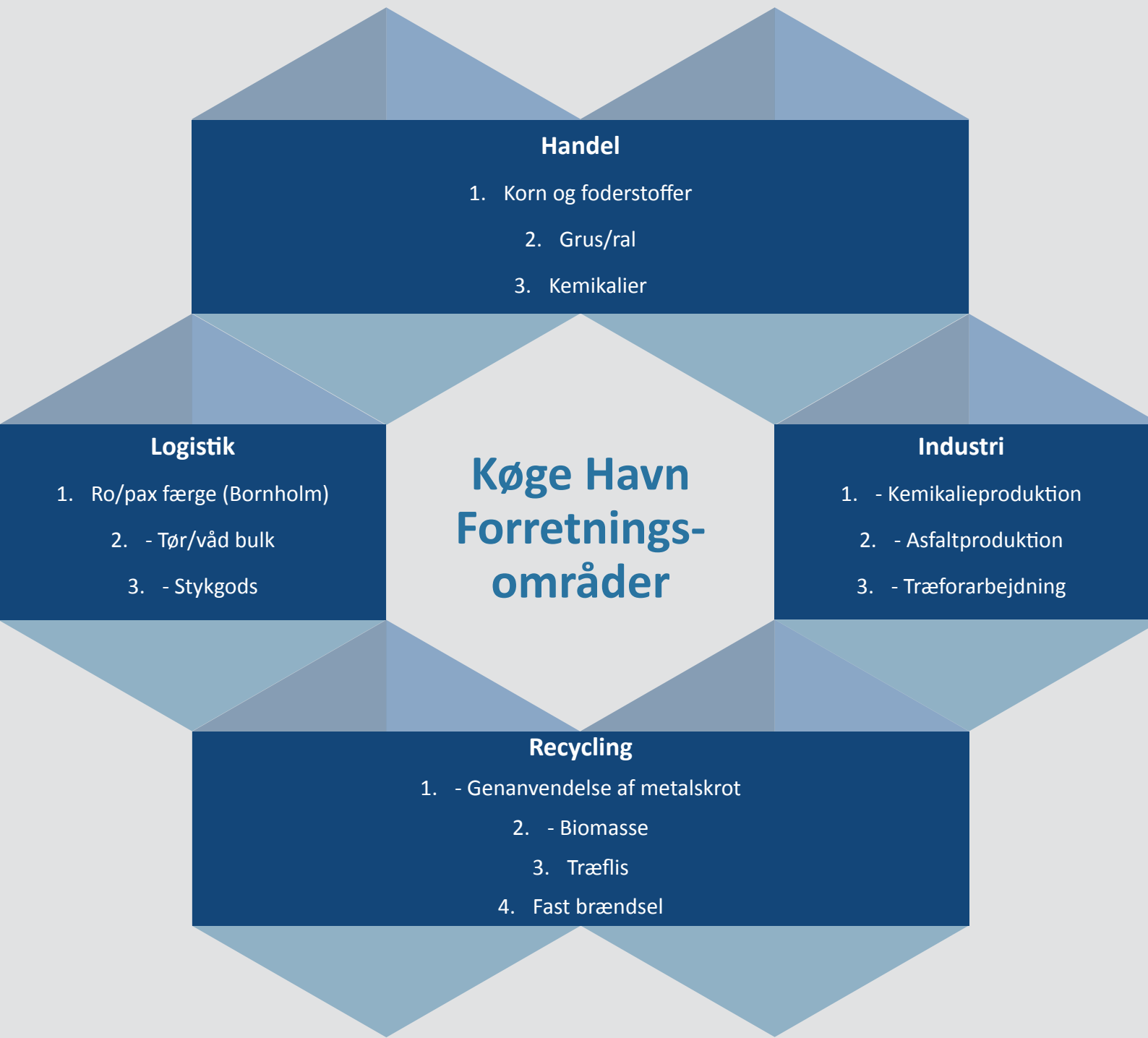
Med de planlagte udvidelser bliver Køge Havn en endnu stærkere samarbejdspartner for de lokale virksomheder og det store opland, som betjenes af havnen og virksomhederne på havnen.

“

Analysen af Køge Havn som **logistikknudepunkt** tager udgangspunkt i **42 virksomheder** med direkte aktiviteter på havnen.

”





Erhvervsstruktur

Køge Havn udgør et logistikknudepunkt for Kommune, Region og Hovedstadsområdet.

Fleire lokale og nationale shipping- og logistikvirksomheder har kontorer på havnen og bidrager bl.a. til stabile leverancer til produktionsvirksomheder på havnen og i havnens opland.

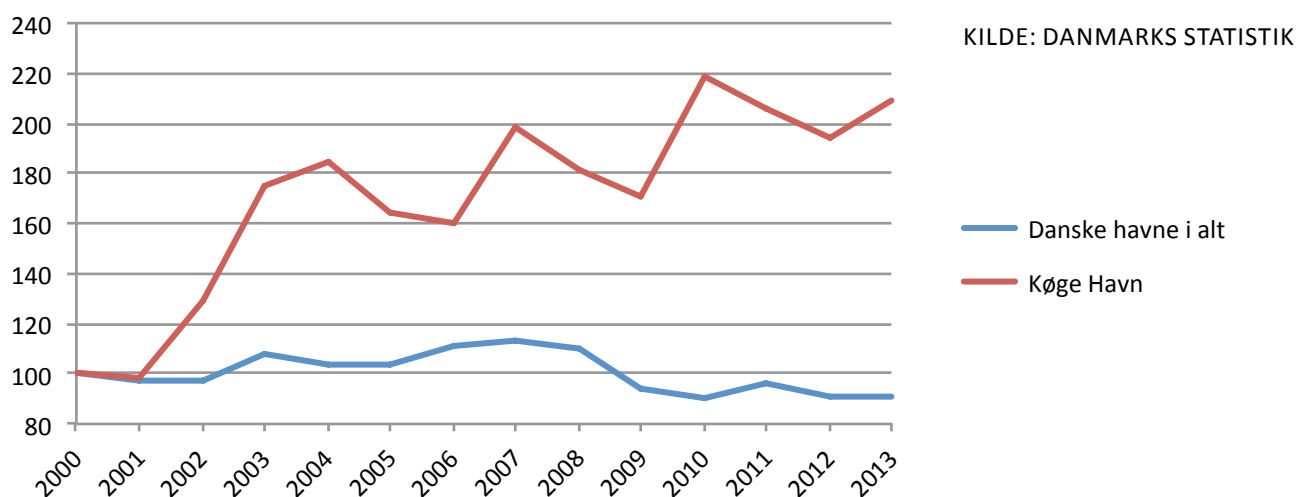
Gods- omsætning

OPADGÅENDE SIDEN 2001

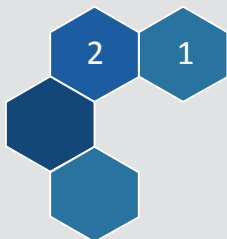
Godsomsætningen i Køge Havn indikerer en øget produktion i de virksomheder, der anvender havnen og kendetegner også at Køge Havn har styrket sin position i det danske transportsystem.

Figur 1 illustrerer at der siden 2000 er sket mere end en fordobling af godsomsætningen i Køge Havn og i 2013 blev der omsat tæt på 2 mio. tons gods. Samtidig har den generelle godsudvikling over samtlige danske havne oplevet en markant til svagt faldende udvikling over samme periode.

De tilsyneladende systematiske stigninger og fald i godsomsætningen over Køge Havn kan forklares med en sammenfaldende høj omsætning af sten, sand og grus samt andet fast bulk i 2004, 2007 og 2010. Kolde vintre og en højere import af vejsalt udgør en af årsagen til disse svingninger i godsomsætningen.



FIGUR 1: INDEKSERET UDVIKLING (2000=100) I GODSOMSÆTNINGEN OVER KØGE HAVN OG DANSKE HAVNE I ALT FRA 2000 TIL 2013



De to væsentlige logistikoperatører



SHIPPING.DK

Shipping.dk er en international virksomhed, med et stærkt rutenetværk med egne terminaler i flere Europæiske lande.

På Køge Havn spænder virksomhedens aktiviteter bredt. Shipping.dk råder over multiterminaler og står for både stevedoring, terminaldrift, agent og charteringaktiviteter. Flere af Shipping.dk's kunder har kontorer på havnen, hvilket muliggør tæt dialog og samarbejde.

De mange forskellige services som Shipping.dk tilbyder, betyder at de også kan håndtere hele logistikprocessen for virksomheder, som ikke har kontorer på Køge Havn.

Den mest væsentlige årsag til at være beliggende på Køge Havn er havnens centrale beliggenhed, med veludbygget motorvejsnet og havnefaciliteter.



HOLSHIP

Holship har en stærk lokal forankring på Køge Havn og har gennem tidligere virksomheder haft aktiviteter på havnen siden 1967.

I dag er Køge Havn hovedkontor for Holships aktiviteter, hvor de leverer transportydelser på det globale marked med stærke forbindelser til det skandinaviske marked.

På Køge Havn leverer Holship hovedsageligt ydelser indenfor skibsklaring, stevedoring, terminaldrift og lagerhåndtering. Køge Havn er en oplagt lokalitet for Holship pga. den centrale placering og de stærke udviklingsmuligheder havnen kan tilbyde.



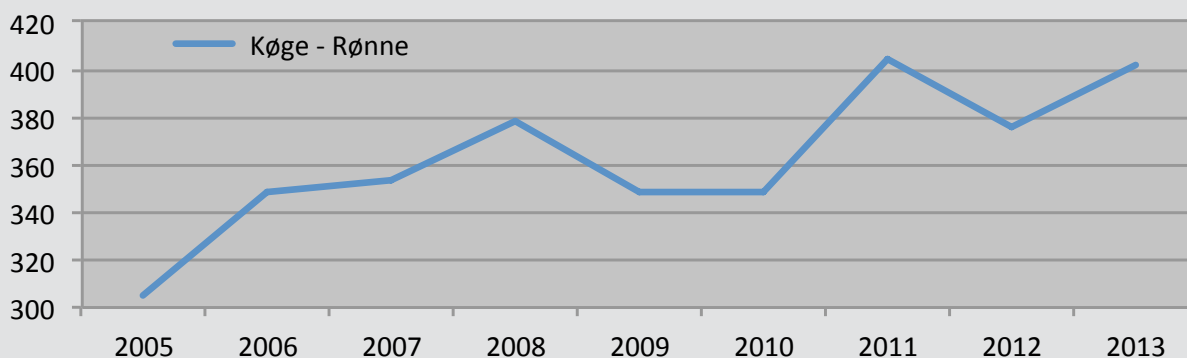
Bornholm

SIDEN 2005 HAR KØGE HAVN VÆRET DEN VÆSENTLIGSTE GODSHAVN FOR TRANSPORT TIL OG FRA BORNHOLM.

Årligt fragtes ca. 30.000 godsenheder (trailere og sættevogne) til og fra Bornholm; heraf går de ca. 25.000 godsenheder over Køge Havn. I 2013 blev der fragtet mere end 400.000 tons til og fra Bornholm over Køge Havn.

Figur 2 viser at godstransporten til og fra Bornholm over Køge Havn har været stigende siden ruten blev oprettet. Foruden godstransporten anvendes færgeruten også til persontransport og ca. 60.000 personer tager årligt turen til Bornholm via Køge Havn.

De mange lastbiler, store godsmængder og passagerer der fragtes mellem Bornholm og Køge Havn medvirker til at skabe opmærksomhed omkring Køge Havn som logistikcentrum.



FIGUR 2: DEN TOTALE FÆRREGODSOMSÆTNING (1.000 TONS) PÅ RUTEN KØGE – RØNNE 2005 TIL 2013

“

De mange lastbiler, store godsmængder og passagerer der fragtes mellem **Bornholm** og **Køge Havn** medvirker til at skabe opmærksomhed omkring Køge Havn som logistikcentrum.

”

Danske rederier

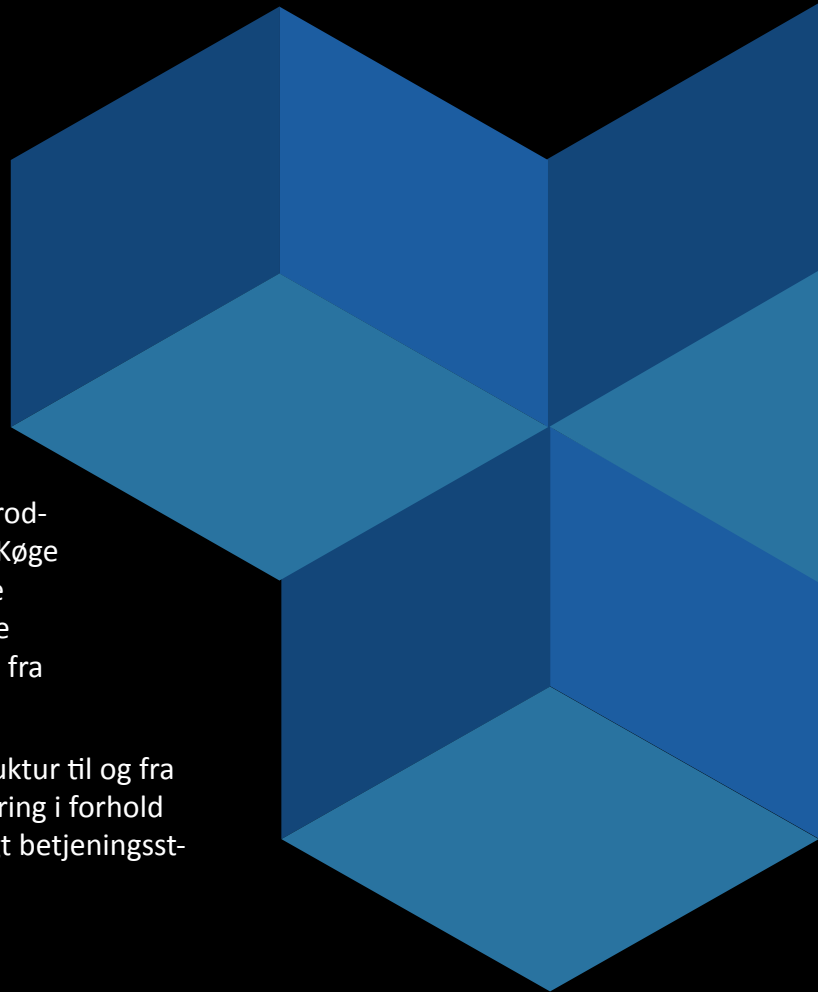
FÆRGEN

Danske Færger A/S (i daglig tale Færgen) er et stort dansk færgerederi, der besejler flere indenrigsruter til en lang række danske øer.

Fra Køge Havn varetager Færgen al transporten mellem Rønne og Køge og fragter årligt mere end 400.000 tons gods ad ruten.

Ruten besejles af Ro/Pax kaldet ”M/S Hammerode” og har en daglig afgang fra hhv. Rønne og Køge hver dag, året rundt. Overfarten tager 5½ time og er derfor meget anvendt til at fragte trailere og sættevogne uden forvogn og chauffør til og fra Bornholm.

De gode anløbsfaciliteter og optimale infrastruktur til og fra Køge Havn kombineret med Køge Havns placering i forhold til hovedstadsområdet, gør havnen til et oplagt betjeningssted for godstransport til og fra Bornholm.



Færgen







Køge Korn blev etableret på Køge Havn i 1987, i første omgang udelukkende med engroshandel af korn.

Sidenhen er andre forretningsområder og butikker kommet til. Køge Korn handler i dag med et bredt sortiment af foderstoffer, gødning, såsæd og plantebeskyttelsesmidler fra virksomhedens butikker i Kalundborg og på Køge Havn.

Det er væsentligt for Køge Korn at have stor tillid og gode relationer til sine kunder. Dette sikres bl.a. gennem tæt samarbejde med havnens logistikvirksomheder og vedvarende kontakt og dialog med de væsentligste kunder.

Handel

ERHVERVSPROFIL SAMT STYRKEPOSITIONER

En lang række handelsvirksomheder er beliggende på eller i nærheden af Køge Havn. Disse virksomheder er afhængige af den logistik- og infrastruktur som Køge Havn kan levere.

Den høje godsomsætning er i betydelig grad et udtryk for den store aktivitet, Køge Havn har som importhavn. Flere handels- og produktionsvirksomheder har stærk tilknytning til havnens logistikvirksomheder, som for flere af virksomhederne varetager store dele af lager- og håndteringsaktiviteterne på havnen.

Blandt flere handelsvirksomheder er der efterspørgsel på ny arealer og det er forventeligt, at havneudvidelsen vil være attraktivt for disse virksomheder.

Transporten og infrastrukturen fra Køge Havn og videre ind i landet er af stor betydning for mange af de store handelsvirksomheder. Havnen er et oplagt udgangspunkt, da tilgangen til motorvejsnettet og dermed hele Sjælland er optimal.



Junckers Industrier er en af Køge Kommunes største industrivirksomheder og kan dateres tilbage til 1930.

Junckers Industrier bruger hovedsageligt bøgetræ til deres produktion og får hoveddelen fra danske skove og via import fra Tyskland. Mere end 70 % af virksomhedens produktion går til eksport og transporteres på lastbil til endestationen.

Foruden den historiske tilknytning til Køge Havn har Juncker Industrier stor gavn af den gode infrastruktur til deres produktionsanlæg.

Industri

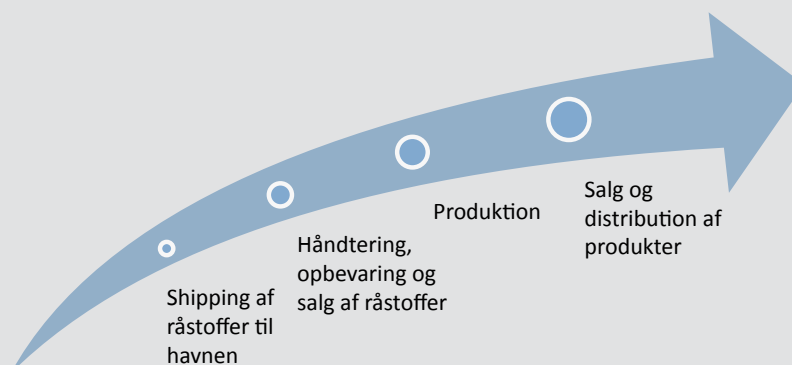
ERHVERVSPROFIL SAMT STYRKEPOSITIONER

En stor del af det gods der kommer ind over kajen anvendes af havnens industrivirksomheder.

Godsomsætning inden for sten og grus går i stort omfang til beton og asfaltproduktion. Store dele af produktionen fra disse virksomheder anvendes i byggeindustrien i København og hovedstadsområdet. En af havnens største industrivirksomheder, Junckers, som producerer trægulve, er gennem sine aktiviteter med til at sikre et stabilt fokus på Køge som et attraktivt industriområde.

Industriens arbejdspladser er et stærkt aktiv for havnen og havnens opland. De skaber store direkte aktivitet blandt virksomhederne, men sikrer også en stor effekt på industriens underleverandører gennem indirekte aktiviteter. Der er dermed en stærk afhængighed og sammenhæng mellem havnevirksomheder og virksomheder i havnens opland.

Figur 3 viser de typiske aktiviteter, flere af havnens industrivirksomheder udfører.



FIGUR 3: EN TYPISK VÆRDIKÆDE FOR FLERE AF HAVNENS INDUSTRIVIRKSOMHEDER.

Recycling

Omstillingen mod mere grøn energi kan også mærkes på Køge Havn, hvor mere træflis og andet biomateriale importeres til lokale decentrale kraftvarmeværker.

Yderligere er processerne omkring anvendelse af overskudsmateriale fra Junckers trægulvproduktion optimeret til anvendelse i Køge Kraftvarmeværk, der således har adgang til en lokal og bæredygtig energikilde.

Foruden de store laster af biomasse til kraftvarmeværker, importeres og opsækkes forskellige træpilleprodukter til private forbrugere på Køge Havn. Disse sække sælges blandt andet af de lokale forretninger og gennem byggemarkeder og lignende i området.

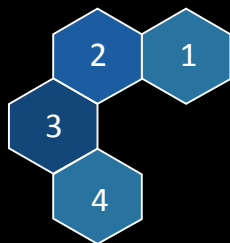
Køge Havn har i samarbejde med havnens virksomheder gennem en længere periode haft øget fokus på recycling. Dette fokus kommer blandt andet til udtryk gennem øget konsolidering af genanvendelse af metalskrot hos Stena Recycling, som samler flere af deres aktiviteter på Køge Havn.



Stena Recycling har de senere år konsolideret deres Sjællandske skrothåndteringsaktiviteter på færre stationer. Virksomheden modtager, forarbejder og videresender en stigende mængde metalskrot via Køge Havn.

Den centrale beliggenhed med direkte adgang til kaj og udskibning af metalskrot er en af de væsentlige faktorer for valget af Køge Havn til Stena's aktiviteter. Yderligere nævnes havneudvidelsesplanerne, som et attraktivt element for deres placering på havnen.





1. En total beskæftigelse på 1.827 årsværk
2. En total omsætning på 2.441 mio. kr.
3. En total indkomstdannelse på 1.070 mio. kr.
4. En total skattevirkning på 299 mio. kr.

Analyseresultater Køge Havn 2013

KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING

BESKÆFTIGELSE - ÅRSVÆRK	HAVNENS AKTIVITET	HUSHOLD- NINGERS FORBRUG	TOTAL
Direkte	931		931
Indirekte	479		479
Inducerede		417	417
Total	1.410	417	1.827

OMSÆTNING - MIO. KR.	HAVNENS AKTIVITET	HUSHOLD- NINGERS FORBRUG	TOTAL
Direkte	1.332		1.332
Indirekte	617		617
Inducerede		492	492
Total	1.949	492	2.441

INKOMSTDANNELSE - MIO. KR.	HAVNENS AKTIVITET	HUSHOLD- NINGERS FORBRUG	TOTAL
Direkte	527		527
Indirekte	281		281
Inducerede		262	262
Total	808	262	1.070

SKATTEVIRKNING - MIO. KR.	HAVNENS AKTIVITET	HUSHOLD- NINGERS FORBRUG	TOTAL
Direkte	140		140
Indirekte	79		79
Inducerede		80	80
Total	219	80	299

TABEL 3: BESKÆFTIGELSE, OMSÆTNING, INDKOMSTDANNELSE OG SKATTEVIRKNING AF AKTIVITETERNE PÅ KØGE HAVN, 2013.

Skandinavisk Transport Center

PROFIL OG EFFEKTER

Transportvirksomhed er omdrejningspunktet for aktiviteterne på STC og kan inddeles i to forretningsområder:

- **Lager/3PL
(3. parts logistik)**
- **Service virksomhed**

Ved udgangen af 2013 var 17 virksomheder beliggende på STC. Flere af transportcentrets virksomheder udvider og der kommer løbende nye til. Detailkæden Lidl er netop i gang med at indrette centrallager på området. Lids aktivitet på STC vil skabe i omegnen af 200 nye arbejdspladser og have en afsmittende effekt på resten af lokalsamfundet, hvor underleverandører, som f.eks. håndværkere og distributører får nye muligheder.

I 2010 vedtog folketinget at der skal anlægges en ny banestrækning mellem København og Ringsted over Køge - med direkte tilgang til STC. I første omgang vil det udelukkende være passagertransporten, der vil have gavn af forbindelsen. Planerne om at oprette en godsforbindelse over Femern ligger fortsat ude i fremtiden.

Den gode placering, udviklingsmulighederne samt de fremtidige infrastrukturplaner med bl.a. jernbaneadgang, er væsentlige parametre for at tiltrække nye virksomheder til transportcentret.

“

Adgangen til **jernbanen** bringer Køge og STC ind på banenetværket til **Femern forbindelsen** og dermed de muligheder der ligger **syd for grænsen**.

”



Lager

3. PARTS LOGISTIK

Nogle af landets største detailkæder og handelsvirksomheder har på grund af de gode forbindelser til hovedstadsområdet og det danske vejnet, valgt at placere sine lagre og logistikenheder på STC.

STC skaber gode vilkår for lageraktiviteter, konsolidering samt til- og frakørsel af produkter. Det er væsentligt for flere af de store lagerenheder, at de er beliggende et sted, hvor der er mulighed for udvidelser.

Flere af transportcentrets lageroperatører har enten deres egne distributionsenheder eller gør brug af de lokale transportvirksomheder, der også er beliggende på STC.



Netto etablerede i 2003 hovedlager og hovedkontor på STC og har udvidet over flere gange.

Foruden et ferskvarelager, modtager alle danske Nettobutikker deres varer fra lageret på STC. Centrale placering i forhold til det danske motorvejsnet og nærheden til de mange forretninger i Hovedstadsområdet var alfa omega for placering af Nettos centralvarelager.

Flere virksomheder beliggende på STC har stærk forbindelse til Netto og detailkædens aktiviteter.



DBK Logistik Service leverer 3. parts logistikservice af bøger fra danske forlag til boghandlere, detailbutikker, centrallagre og private i Danmark og udlandet.

Lageret består af et moderne plukke- og pakkeanlæg, der automatiserer en del af den etablerede lagerfunktion.

Virksomheden flyttede ind på STC i 2003 og har haft glæde af transportcentrets optimale geografiske placering i 11 år.





Service

NATURLIG EFTERSPØRGSEL

Tilstedeværelsen af store virksomheder skaber ofte grobund for servicevirksomheder.

Den store koncentration af lastbiler der dagligt kører til og fra transportcentret, skaber en naturlig efterspørgsel på forskellige services som reparation, trailerservice, handel og assistance. Derudover findes der flere tankanlæg og spisemuligheder til gavn for chauffører og bilister på gennemrejse.

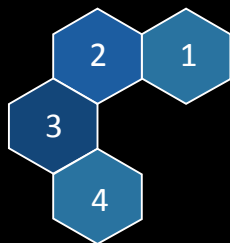
Den stærke placering med direkte adgang til motorvejsnettet, gør også transportcenteret attraktivt for servicevirksomheder uden direkte tilknytning til virksomhederne på STC. En af disse er EvoBus.



EvoBus Danmark

EvoBus er forhandlere af og eneste autoriseret værksted for Daimlergruppens to busmærker Mercedes-Benz og Setra i Danmark.

EvoBus har værksted i Nr. Snede og på STC, hvor også virksomhedens danske hovedkontor findes. For EvoBus er det væsentligt, at have en beliggenhed der er særdeles attraktiv for deres kunder. Med nærheden til hovedstadsområdets mange turistbusudbydere er STC en attraktiv beliggenhed og udgangspunkt for deres service. Mange turistbusser bliver serviceret på STC inden turistsæsonerne.



1. En total beskæftigelse på 2.051 årsværk
2. En total omsætning på 2.478 mio. kr.
3. En total indkomstdannelse på 1.388 mio. kr.
4. En total skattevirkning på 411 mio. kr.

Analyseresultater STC 2013

KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING

BESKÆFTIGELSE - ÅRSVÆRK	STC AKTIVITET	HUSHOLD- NINGERS FORBRUG	TOTAL
Direkte	1.297		1.297
Indirekte	348		348
Inducerede		406	406
Total	1.645	406	2.051

OMSÆTNING - MIO. KR.	STC AKTIVITET	HUSHOLD- NINGERS FORBRUG	TOTAL
Direkte	1.509		1.509
Indirekte	490		490
Inducerede		479	479
Total	1.999	479	2.478

INKOMSTDANNELSE - MIO. KR.	STC AKTIVITET	HUSHOLD- NINGERS FORBRUG	TOTAL
Direkte	772		772
Indirekte	285		285
Inducerede		331	331
Total	1.057	331	1.388

SKATTEVIRKNING - MIO. KR.	STC AKTIVITET	HUSHOLD- NINGERS FORBRUG	TOTAL
Direkte	220		220
Indirekte	86		86
Inducerede		105	105
Total	306	105	411

TABEL 4: BESKÆFTIGELSE, OMSÆTNING, INDKOMSTDANNELSE OG SKATTEVIRKNING AF AKTIVITETERNE PÅ SKANDINAVISK TRANSPORT CENTER, 2013.

Udvikling Køge Havn og STC 2008 - 2013

I 2009 fik Køge Havn og STC udført en oplandsanalyse. Dermed er det muligt at sammenligne udviklingen i perioden fra 2008-2013.

KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING

TABEL 5: HOVEDRESULTATERNE FRA OPGØRELSEN I 2008 OG I 2013	2008	2013	FORSKEL I PROCENT
Beskæftigelse (personer)	3.039	3.878	28 %
Omsætning (mio. kr.)	4.046	4.919	22 %
Indkomstdannelse (mio. kr.)	2.286	2.458	8 %
Skattevirkning (mio. kr.)	651	710	9 %

TABEL 5 VISER EN FREMGANG PÅ ALLE INDIKATORER I FORHOLD TIL 2008.

Den samlede beskæftigelse er steget med 28 %, omsætningen med 22 %. Indkomstdannelse og skattevirkning med hhv. 8 % og 9 %. Den større stigning i beskæftigelse og omsætning skyldes at de nye jobs på havn og transportcenter typisk har lavere indkomstdannelse per job, end de jobs der kendetegnede havnen og STC i 2008.

Stigningen i beskæftigelsen ses typisk inden for lagerfunktioner, som har en lavere multiplikatorvirkning end de mere indkomstdannende produktionsjob, hvor der har været tilbagegang siden 2008.

Forholdet mellem den direkte og totale beskæftigelse danner et billede af, hvor stor effekten (economic impact) af aktiviteterne på havn og transportcentret har på oplandet. Det samme forhold kan også anskues på omsætningen, som er et udtryk for, hvor meget omsætning en ekstra krone på havnen, skaber i oplandet.

I tabel 6 fremgår dette forhold for udviklingen mellem de to analyser i omsætning og beskæftigelse.

KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING

TABEL 6: FORHOLDMELLEM DIREKTE OG TOTAL BESKÆFTIGELSE OG OMSÆTNING I 2008 OG 2013.	2008	2013
Beskæftigelse	1,7	1,7
Omsætning	1,6	1,7

TABEL 6: FORHOLDET MELLEM DIREKTE OG TOTAL BESKÆFTIGELSE OG OMSÆTNING I 2008 OG 2013.

Resultaterne viser at Køge Havn og STC fra 2008 til 2013 har haft en særdeles positiv udvikling, hvor den relative betydning i forhold til oplandet er øget betragteligt, som beskæftigelsesskabende enhed og med en stor stigning i virksomhedernes omsætning.

Forholdet mellem den direkte og totale beskæftigelse er konstant over perioden. For hver direkte beskæftigede på havn eller transportcenter bliver der altså skabt yderligere 0,7 indirekte og inducerede årsværk i oplandet.





Scenarier

I oplandsanalysen fra 2008 blev der opstillet tre scenarier for udviklingen på Køge Havn og STC.

Det var forventet at effekterne, opstillet i scenarie 1 og 2, skulle indfries i 2012, mens scenarie 3 var mere langsigtet og står til indfrielse i 2018. I det følgende vil scenarie 1 og 2 vurderes i forhold til resultaterne fra indeværende oplandsanalyse, mens resultaterne i scenarie 3 ikke behandles yderligere.

1. Udvidelse af havnearealet – Køge Havn

Havnen udvides med 300.000 m² erhvervsareal og der forventes en udvikling i eksisterende virksomheder og tilflytning af nye.

2. Udvidelse af areal og infrastruktur – STC

Transportcentret udvides med 300.000 m². De eksisterende virksomheder udvides og nye kommer til.

Sammenligning

I tabel 6 fremgår resultaterne af scenarie 1 fra Køge Havns oplandsanalyse anno i 2008, samt resultaterne for indeværende analyse, som er baseret på tallene fra 2013.

I forhold til beskæftigelse og omsætning er effekterne opstillet i scenarie 1 mere end indfriet. På trods af en periode med økonomisk krise har aktiviteterne på Køge Havn været i vækst og har oversteget de forventede effekter opstillet i scenarie 1.

KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING

TABEL 7: RESULTAT AF ANALYSEN FOR KØGE HAVN I 2008, SCENARIO 1 OG RESULTATET AF 2013-ANALYSEN	RESULTAT 2008	SCENARIO 1	RESULTAT 2013
Beskæftigelse (årsværk)	1.318	1.457	1.827
Omsætning (mio. kr.)	1.723	2.000	2.441
Indkomstdannelse (mio. kr.)	939	1.088	1.070
Skattevirkning (mio. kr.)	262	307	299

Tabel 8 viser resultaterne af analysen af STC i 2008, effekterne af scenarie 2 samt resultaterne for STC-analysen baseret på 2013-tallene.

TABEL 8: RESULTAT AF ANALYSEN FOR STC I 2008, SCENARIO 2 OG RESULTATET AF 2013-ANALYSEN	RESULTAT 2008	SCENARIO 2	RESULTAT 2013
Beskæftigelse (årsværk)	1.721	2.163	2.051
Omsætning (mio. kr.)	2.323	2.910	2.478
Indkomstdannelse (mio. kr.)	1.347	1.697	1.388
Skattevirkning (mio. kr.)	389	490	411

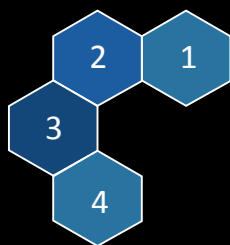


Beskæftigelse og omsætning er steget siden opgørelsen i 2008, men ikke i det omfang der er opstillet i scenariet. Effekterne opstillet i scenarie 2 er dermed ikke helt indfriet.

Med hensyn til indkomstdannelse og skattevirkningen har der siden 2008 været en svag stigning, men ikke nok til at nå det niveau der er opstillet i scenarie 2. Med detailkæden Lidl's nye lagerfaciliteter som åbnes i september 2014 og dermed 200 nye arbejdspladser, vil de opstillede resultater for scenarie 2 indfries.

Aktiviteterne på STC må vurderes til at være mere konjunkturafhængige end havnens, hvilket dermed kan være en af forklaringerne på at effekterne ikke er fuldt indfriet.





Konklusion

Resultaterne viser at virksomhederne på Køge Havn og STC har en beskæftigelseseffekt på 3.878 årsværk og en samlet omsætning på ca. 4.919 mio. kr.

Dette giver en indkomstdannelse på ca. 2.458 mio. kr. og en samlet skattevirkning på ca. 710 mio. kr.

KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING

BESKÆFTIGELSE - ÅRSVÆRK	SAMLET AKTIVITET	HUSHOLDNINGERS FORBRUG	TOTAL
Direkte	2.228		2.228
Indirekte	827		827
Inducerede		822	822
Total	3.055	822	3.878

OMSÆTNING - MIO. KR.	SAMLET AKTIVITET	HUSHOLDNINGERS FORBRUG	TOTAL
Direkte	2.841		2.841
Indirekte	1.107		1.107
Inducerede		971	971
Total	3.948	971	4.919

INKOMSTDANNELSE - MIO. KR.	SAMLET AKTIVITET	HUSHOLDNINGERS FORBRUG	TOTAL
Direkte	1.299		1.299
Indirekte	566		566
Inducerede		593	593
Total	1.865	593	2.458

SKATTEVIRKNING - MIO. KR.	SAMLET AKTIVITET	HUSHOLDNINGERS FORBRUG	TOTAL
Direkte	360		360
Indirekte	165		165
Inducerede		185	185
Total	525	185	710

TABEL 9: SAMLET (STC OG KØGE HAVN) BESKÆFTIGELSE, OMSÆTNING, INDKOMSTDANNELSE OG SKATTEVIRKNING, 2013.

Positiv udvikling siden 2008

Havnen har hovedsageligt trukket den positive udvikling, og der må forventes en fortsat positiv udvikling i de kommende år. Der er allerede indgået kontrakter på store dele af det nye erhvervsareal på 300.000 m², som vil være tilgængeligt fra 2018. STC har også oplevet en positiv udvikling, men den økonomiske krise har haft en større effekt på virksomhederne på STC end på havnen. Fremadrettet forventes en øget aktivitet på STC, hvor transportcentrets fordelagtige placering tæt ved motorvejsnet og hovedstadsområde kan udnyttes.

Beskæftigelsen udgår fra de direkte aktiviteter på havnen og transportcenteret samt disse virksomheders skabelse af indirekte aktivitet i form af underleverancer, serviceydelser mm., samt de inducerede effekter i form af forbrug blandt de beskæftigede. Beskæftigelsen, dannet på baggrund af Køge Havn og STC, skaber en omsætning på ca. 4.919 mio. kr, hvilket er 873 mio. kr. mere end i 2008 - en stor stigning på 22 %. Beskæftigelseseffekten er vokset med ca. 839 årsværk siden opgørelsen i 2008 svarende til en stigning på hele 28 %. Beskæftigelseseffekten er størst tættest på havn og transportcenter og dermed i Køge Kommune, men kan også spores ind i Region Sjælland og hovedstadsområdet.

Den samlede indkomstdannelse på ca. 2.458 mio. kr. og skattevirkning på ca. 710 mio. kr. er også steget over perioden dog i mindre omfang med hhv. 8 % og 9 %.

En pulserende dynamo

Analysen viser, at Køge Havn og STC er en pulserende økonomisk dynamo for regionen og hovedstadsområdet. På trods af økonomisk krise i det omgivende samfund, har begge enheder fortsat skabt arbejdspladser og øget omsætning.

Med den igangværende havneudvidelse og de nye virksomheder på STC vil denne udvikling fortsætte fremadrettet.



Udvikling i fremtiden

Køge Havn og STC har oplevet en positiv udvikling siden 2008. På de følgende sider har vi udført beregninger på 4 udviklings-scenarier, som kan sikre forsat positiv udvikling i transport- og logistikklyngen.

OBS: Det er nødvendigt at være opmærksom på at aktiviteterne på STC er mere konjunkturafhængige end havnens aktiviteter.

Køge Havn

Den optimale placering af Køge Havn gør, at der er stor efterspørgsel efter nye arealer. For at sikre en øget vækst og plads til nye virksomheder udvides havnen med 400.000 m² erhvervsareal, en unitterminal på 225.000 m² og 1.200 meter havnekaj. Alle udvidelser af Køge Havn forventes færdige i 2022.

Køge Havn strækker sig i dag over 350.000 m² og råder over 2.000 meter havnekajer. Det vil sige at havneudvidelsen betyder at havnearealet udvides med ca. 85 % og der kommer 60 % flere kajmeter. Der er stor efterspørgsel på de nye arealer og der er allerede indgået aftaler om udlejning af ca. 80 % af det færdige område.

De virksomheder, der flytter ind på det nye havneareal er dels virksomheder fra Søndre Havn, dels virksomheder fra det eksisterende havneareal samt nye virksomheder. Motivet for at flytte er bedre udvidelses- og udviklingsmuligheder på havnens nye areal. Det forventes ikke, at der ændres meget ved havnens virksomhedsprofil og udvidelsen vil hovedsageligt anvendes af virksomheder indenfor de fire forretningsområder: handel, industri, recycling og logistik.

“ Vi har udført beregninger på **4 udviklingsscenarier**, som kan sikre forsat **positiv udvikling** i Køge Havn og Skandinavisk Transport. ”

Scenarie 1

HAVNEUDVIDELSE ANNO 2018

Havneudvidelsen vil i 2018 være ca. halvejs og det forventes, at en del virksomheder er flyttet ind på de ca. 200.000 m² erhvervsareal havnen er udvidet med på dette tidspunkt.

I takt med åbningen af det nye areal, vil de ca. 100.000 m² i Søndre Havn afstås til 'Køge Kyst' og hovedparten af disse virksomheder vil i 2018 være flyttet ind på det nye havneareal. Det vil sige at det samlede havneareal i 2018 vil være 100.000 m² større end det er i dag. Der er indgået lejeaftaler med virksomheder til de første arealer og der vil derfor være aktivitet blandt de virksomheder der er flyttet ind på de nye arealer.

Scenarie 1 giver dermed et bud på udviklingen i beskæftigelse, omsætning, værdiskabelse og skattevirkning som havneudvidelsen tegner sig i 2018. Det antages at der foruden den vækst havneudvidelsen afstedkommer, vil være en fortsat positiv vækst for virksomhederne placeret på det eksisterende havneareal.

Tabel 10 viser udviklingen i totalerne (direkte, indirekte og inducerede effekter) fra analysen i 2008, 2013 og de beregnede effekter af scenarie 1 (2018).

KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING

TABEL 10: EFFEKTERNE AF SCENARIO 1: KØGE HAVN HAVNEUDVIDELSE (KORT SIGT 2018)	KØGE HAVN 2008	KØGE HAVN 2013	KØGE HAVN 2022 SCENARIO 1
Beskæftigelse (årsværk)	1.318	1.827	2.300
Omsætning (mio. kr.)	1.723	2.441	3.300
Indkomstdannelse (mio. kr.)	939	1.070	1.200
Skattevirkning (mio. kr.)	262	299	330

Scenarie 2

HAVNEUDVIDELSE ANNO 2022

Scenarie 2 giver et bud på effekterne når hele arealet er taget i brug af forskellige virksomheder.

I år 2022 vil hele havneudvidelsen være realiseret. Køge Havn vil således have 300.000 m² yderligere erhvervsareal, en uniterminal på 225.000 m² samt 75.000 m² rekreative arealer.

Blandt de eksisterende virksomheder forventes der samtidig en positiv udvikling, hvor der som følge af en øget effektivisering vil være en forøget omsætning, værdiskabelse og skattevirkning, mens beskæftigelsen ikke vil stige i samme omfang.

Tabel 11 viser udviklingen i totalerne (direkte, indirekte og inducerede effekter) fra analysen i 2008, 2013 og de beregnede effekter af scenarie 2.

TABEL 11: EFFEKTERNE AF SCENARIO 2: KØGE HAVN HAVNEUDVIDELSE (LANG SIGT 2022)	KØGE HAVN 2008	KØGE HAVN 2013	KØGE HAVN 2022 SCENARIO 2
Beskæftigelse (årsværk)	1.318	1.827	2.600
Omsætning (mio. kr.)	1.723	2.441	4.100
Indkomstdannelse (mio. kr.)	939	1.070	1.300
Skattevirkning (mio. kr.)	262	299	370



Skandinavisk Transport Center

300.000 M² SALGSBARE AREALER PÅ STC
ANNO 2020

Skandinavisk Transport Center har på trods af den økonomiske krise udvist en positiv udvikling over perioden fra 2008 til 2013.

Tilvæksten i arbejdspladser og omsætningen findes både blandt en positiv udvikling blandt eksisterende virksomheder samt etablering af nye virksomheder.

Der er stadig forholdsvis store udvidelsesmuligheder på STC og dermed både plads til nye virksomheder samt udvidelsesmuligheder for eksisterende. Netop udvidelsesmulighederne er en af de væsentlige faktorer for at flere af de eksisterende virksomheder har etableret sig på STC. Dette må betyde, at de forventer en fortsat positiv udvikling i deres aktiviteter.

Fra september 2014 åbner detailkæden Lidl sit centralvarelager på STC og bringer dermed yderligere 200 arbejdspladser til transportcenteret.

Indenfor de kommende år vil der byggemodnes på STC og der vil fra 2018 være ca. 170.000 m² klar til indflytning af nye virksomheder eller udvidelse blandt de eksisterende.

Scenarie 3

STC FORTSAT UDVIKLING ANNO 2018

Scenarie 3 viser effekterne af udviklingen blandt de eksisterende virksomheder på STC samt en indflytning af yderligere virksomheder på de ca. 170.000 m², der er salgsbare på dette tidspunkt.

Det forudsættes, at infrastrukturen på og omkring STC fortsat udvikles således, at det har kapaciteten til at rumme den øgede erhvervsaktivitet på STC. Effekter af erhvervsaktiviteterne på STC i 2008 og 2013 samt effekterne af det opstillede scenarie 3 (2018) fremgår i tabel 12

TABEL 12: EFFEKTERNE AF SCENARIE 3: STC FORTSAT UDVIKLING (KORT SIGT 2018)	STC 2008	STC 2013	STC 2018 SCENARIE 3
Beskæftigelse (årsværk)	1.721	2.051	2.400
Omsætning (mio. kr.)	2.323	2.478	2.800
Indkomstdannelse (mio. kr.)	1.347	1.388	1.400
Skattevirkning (mio. kr.)	390	411	430

KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING

Scenarie 4

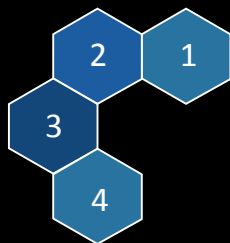
GODSTERMINAL PÅ STC ANNO 2020

Scenarie 4 tager udgangspunkt i, at der etableres en godsterminal på STC, hvor det vil være muligt at sende gods på jernbane over Femern forbindelsen - eller via det nationale banenet.

Scenariet bygger sideløbende på en fortsat udvidelse blandt eksisterende virksomheder samt ankomst af nye - og at der vil være yderligere 300.000 salgsbare m² til nye og eksisterende virksomheder. Effekterne af aktiviteterne på STC i 2008 og 2013 samt det opstillede scenarie fremgår af tabel 13:

TABEL 13: EFFEKTERNE AF SCENARIE 4: STC FORTSAT UDVIKLING (LANG SIGT 2020)	STC 2008	STC 2013	STC 2020 SCENARIE 4
Beskæftigelse (årsværk)	1.721	2.051	2.600
Omsætning (mio. kr.)	2.323	2.478	3.200
Indkomstdannelse (mio. kr.)	1.347	1.388	1.500
Skattevirkning (mio. kr.)	390	411	450

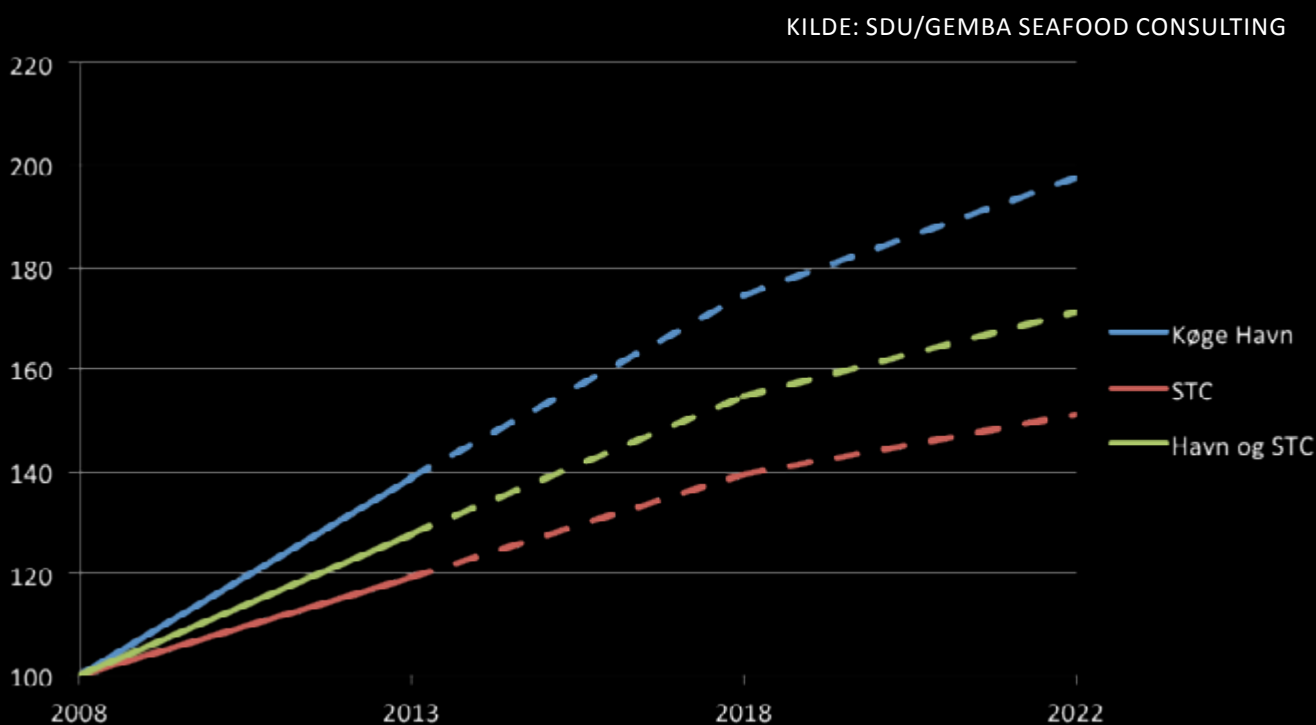
KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING



STC & Køge Havn Udvikling 2008 - 2022

Begge scenarier for Køge Havn og STC viser at havneudvidelsen og den fortsatte udvikling blandt de eksisterende virksomheder skaber vækst i form af arbejdspladser, større omsætning, indkomstdannelse og skattevirkning.

Figur 4 viser den indekserede udvikling (2008=100) i beskæftigelsen på Køge Havn, STC og samlet. Data for 2008 og 2013 er baseret på oplandsanalysernes resultater, mens data for 2018 og 2022 er baseret på de opstillede scenarier.



FIGUR 4: DEN INDEKSEREDE UDVIKLING I BESKÆFTIGELSEN PÅ KØGE HAVN, STC OG SAMLET.

Den generelle udvikling går i mod, at der, procentvis, skabes mere vækst i omsætningen end der gør i antallet af ansatte. Dette kan begrundes med en stigende effektivisering, dvs. der skal færre personer til det samme arbejde. Dertil kommer profilen af virksomhederne samt dem som forventes, at flytte ind på det nye havneareal.