

Zero-emissie binnenvaart

Met behoud van de concurrentiepositie van de
binnenvaart

Dinsdag 7 november 2023

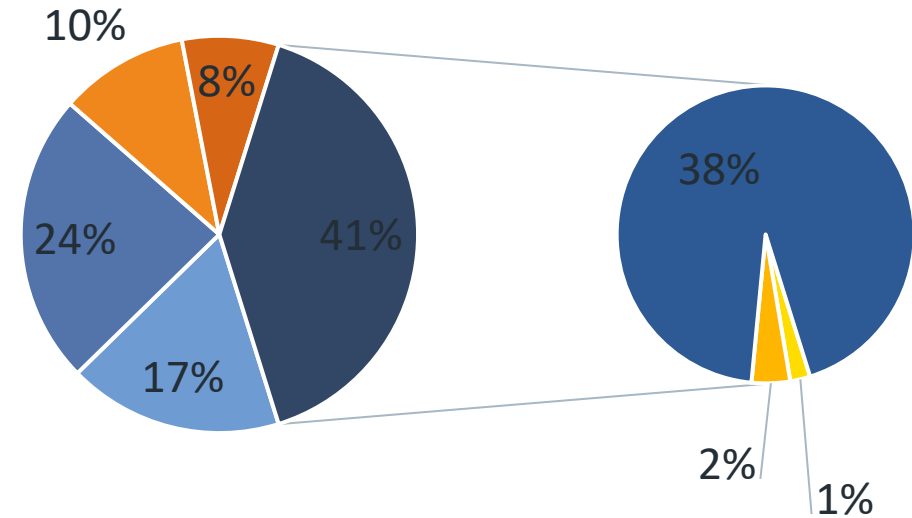




Achtergrond

Doel van de studie

- Hoe is zero emissie binnenvaart in 2050 te realiseren met behoud van de concurrentiepositie van de binnenvaart?
- De binnenvaart bestaat niet, er zijn verschillende deelmarkten met elk hun eigen karakteristieken



- Droge bulk Containers
- Droge bulk Zand- en grind
- Droge bulk Agribulk
- Droge bulk Kolen en ertsen
- Droge bulk Poedervormige stoffen
- Natte bulk Eetbare oliën
- Natte bulk Minerale producten

Vragen die we beantwoorden

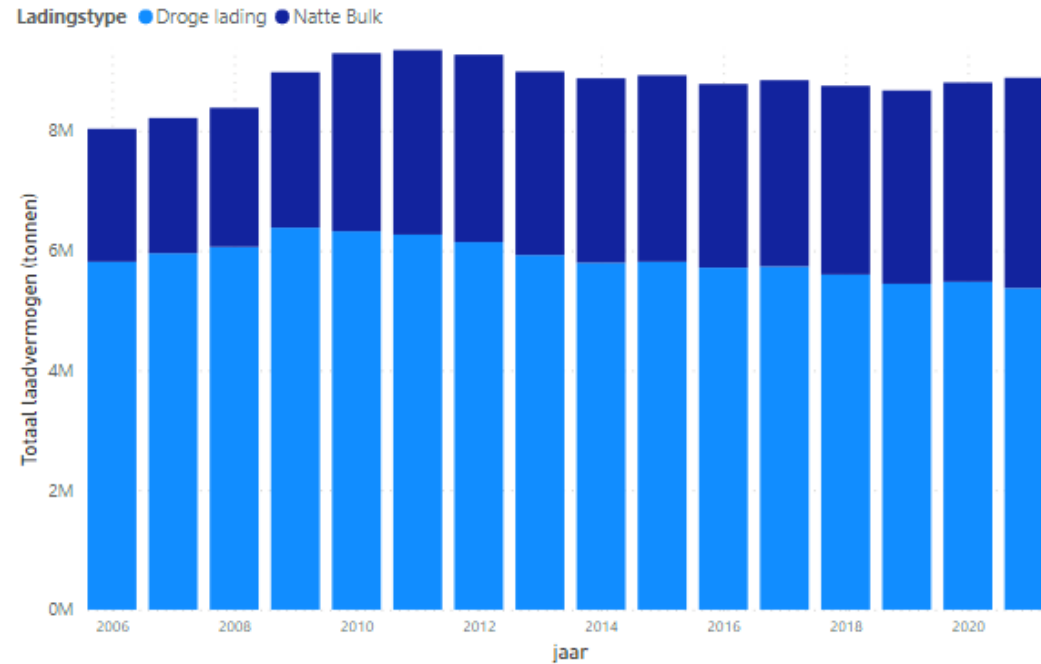
1. Hoe ziet de waardeketen eruit? Hoe zijn deze sectoren (markten) georganiseerd, d.w.z. hoe ziet de keten eruit? Wat is de rol van bijvoorbeeld bevrachtingskantoren?
2. Wat zijn de kosten en de financiële ruimtes voor verschillende spelers in de keten?
3. Hoe zwaar wegen de vervoerskosten ten opzichte van de waarde van het vervoerde product, wat is binnen de vervoerskosten het aandeel van de binnenvaart en hoe verhouden deze zich tot andere modaliteiten? Hoe fluctueren de kosten over de tijd?



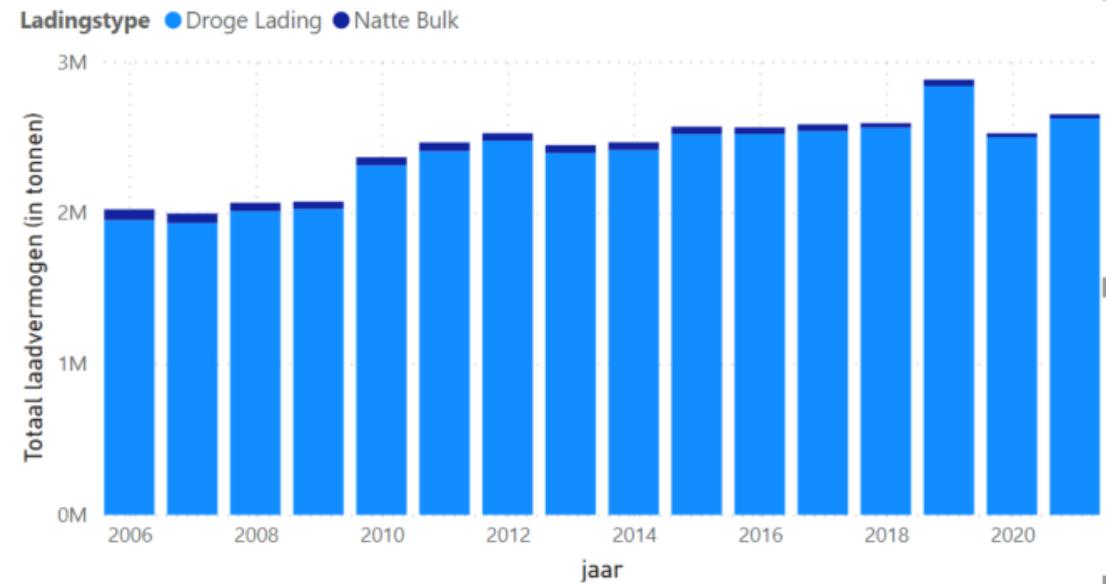
Achtergrond- informatie

Ontwikkelingen vloot (1/2)

Motorschepen

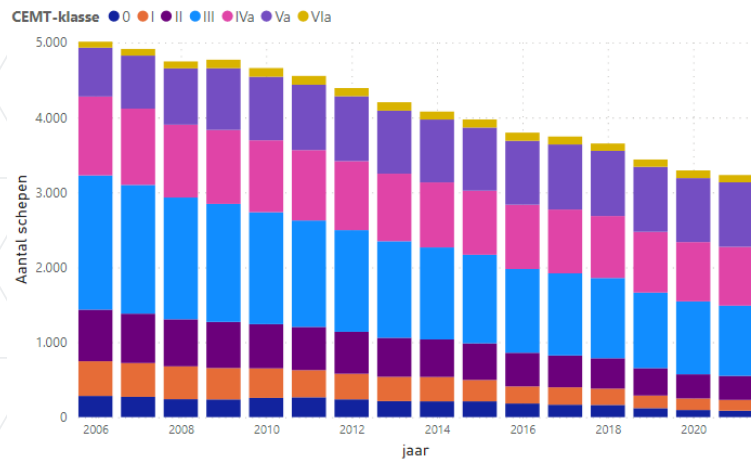


Duwbakken

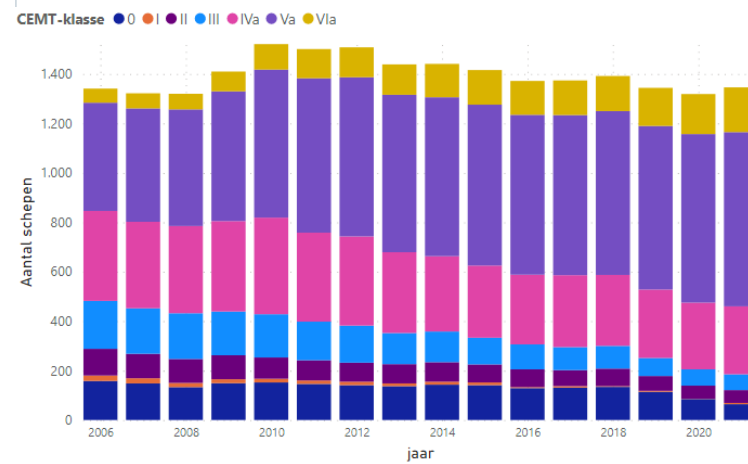


Ontwikkeling vloot (2/2)

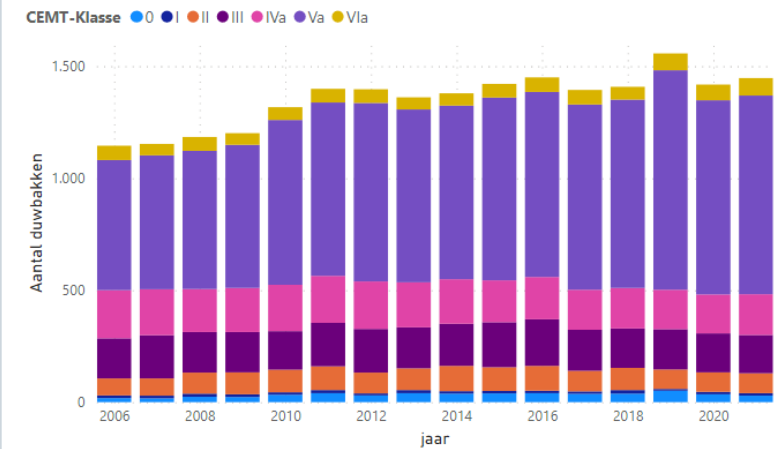
Naar grootteklasse



Motorvrachtschepen



Motortankschepen



Duwbakken

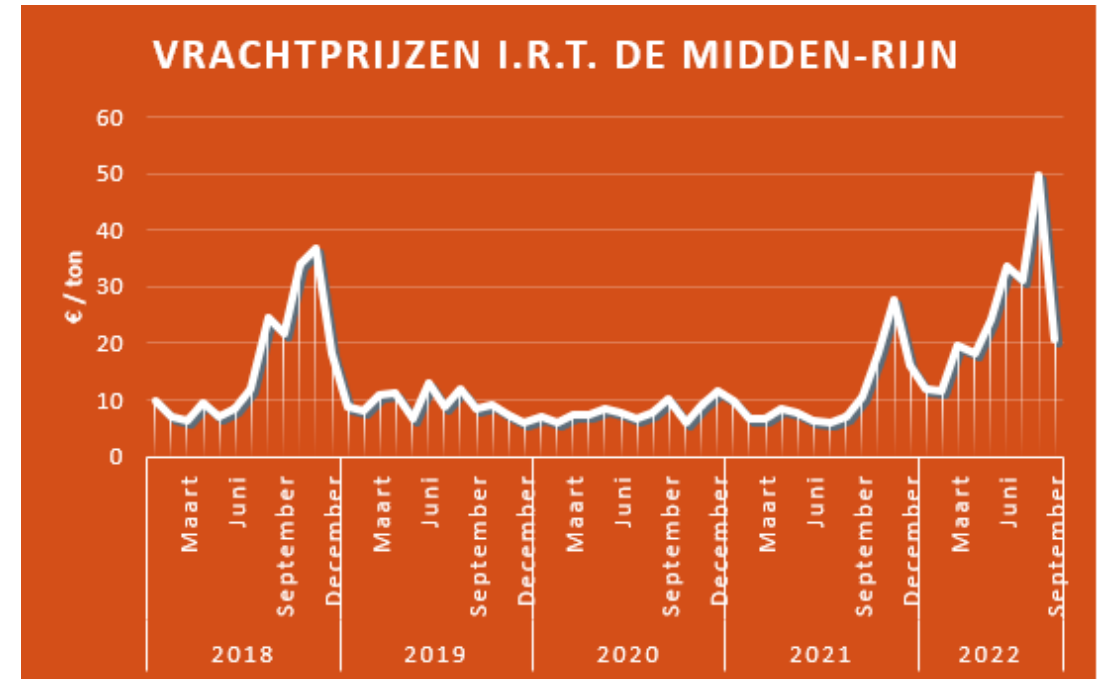
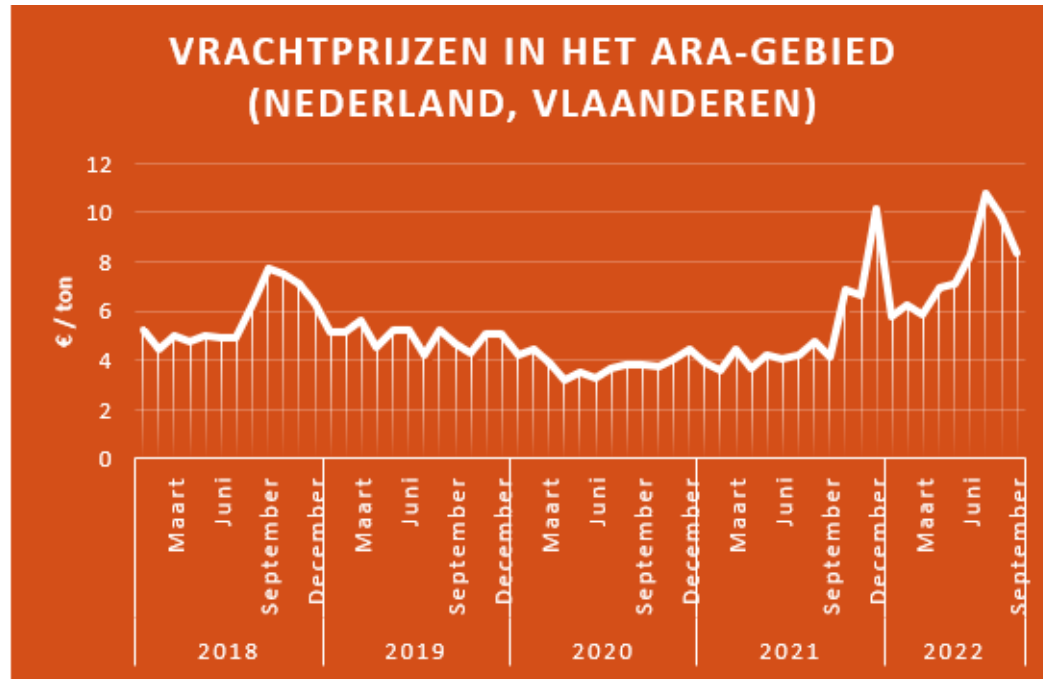


Panteia

Meerkosten vergroening

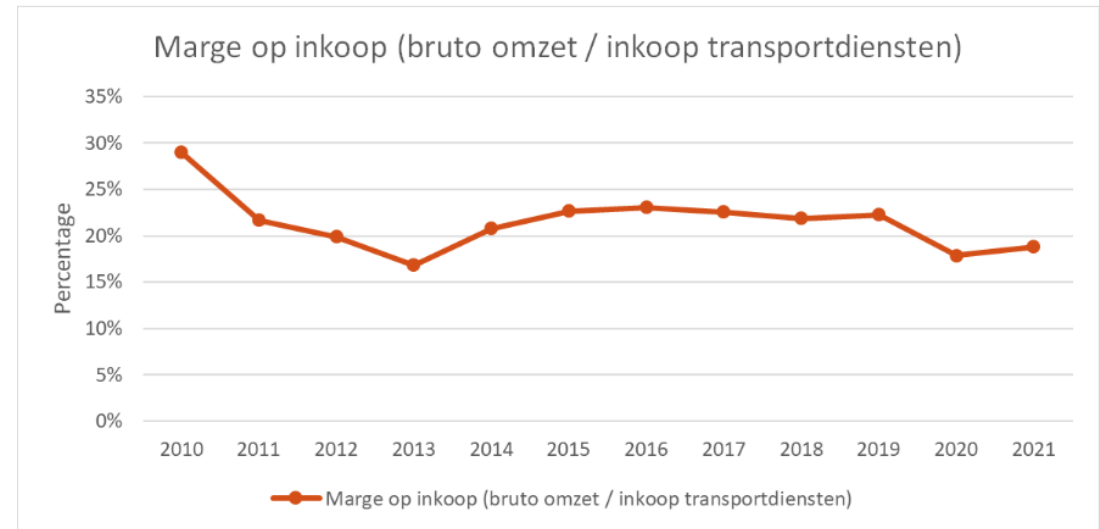
- Vergroening van de binnenvaart gaat niet vanzelf en is een kostbare aangelegenheid
- Kan zowel via de CAPEX kant (elektrificatie, waterstof) als via de OPEX-kant (duurdere brandstoffen)
- Naar verwachting zal de kostprijs voor vervoer met circa 75% gaan stijgen, al verschilt dit exacte percentage van deelmarkt tot deelmarkt

Vrachtprijzen



Verdiensten bevrachtingskantoren

- Bevrachtingskantoren in de binnenvaart verkopen transportdiensten van de binnenvaart voor gemiddeld 20-25% meer dan de inkoop van transportdiensten
- Hiermee wijken bevrachters in de binnenvaartsector niet af van andere sectoren (wegvervoer, zeevracht, luchtvracht). Ook daar zien we vergelijkbare getallen
- Geen verschillen waarneembaar tussen deelmarkten in de binnenvaart
- Wel verschillen tussen grote en kleine bevrachtingskantoren. Grote kantoren pakken meer marge, kleintjes opereren op de 'spotmarkt'.

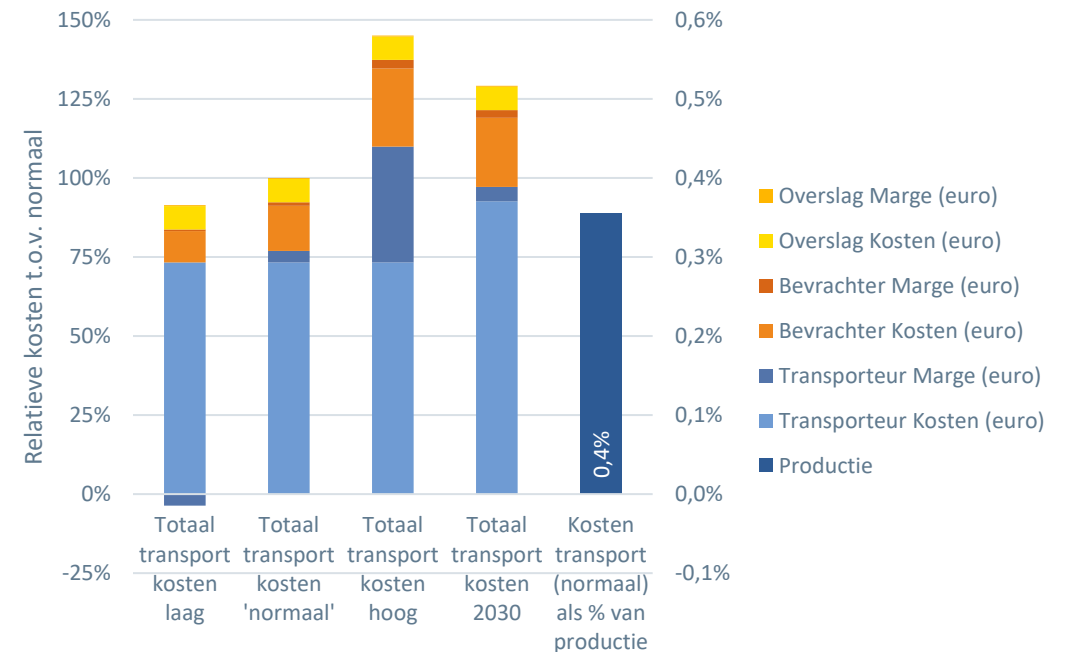
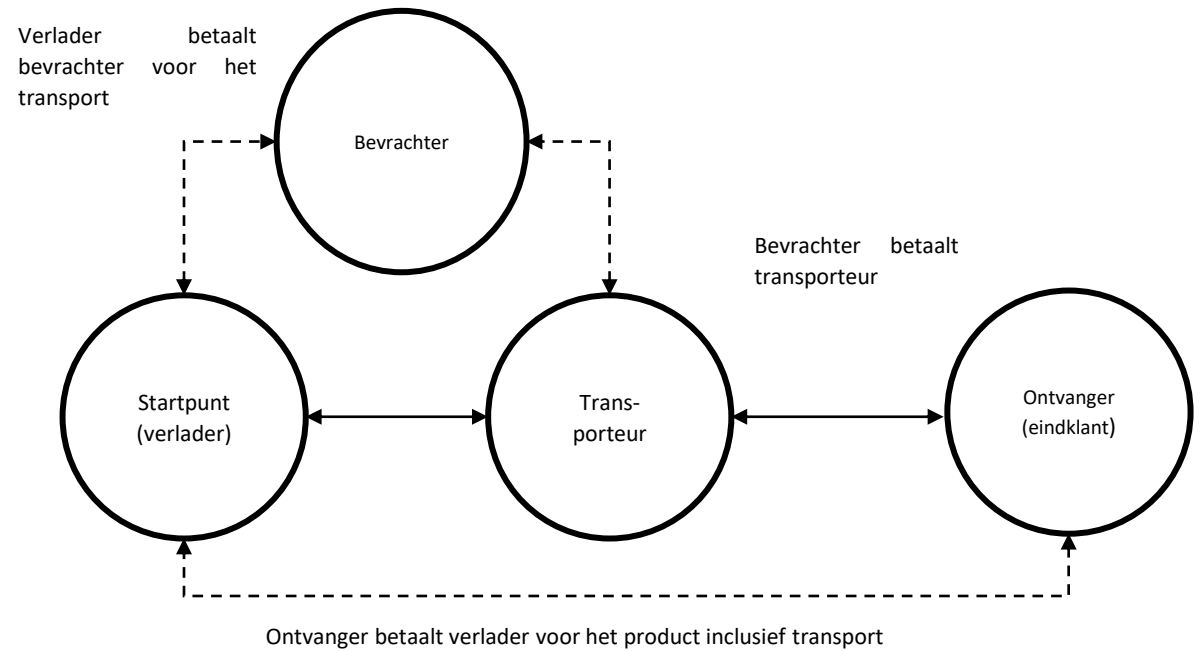




**Beeld per
deelmarkt**

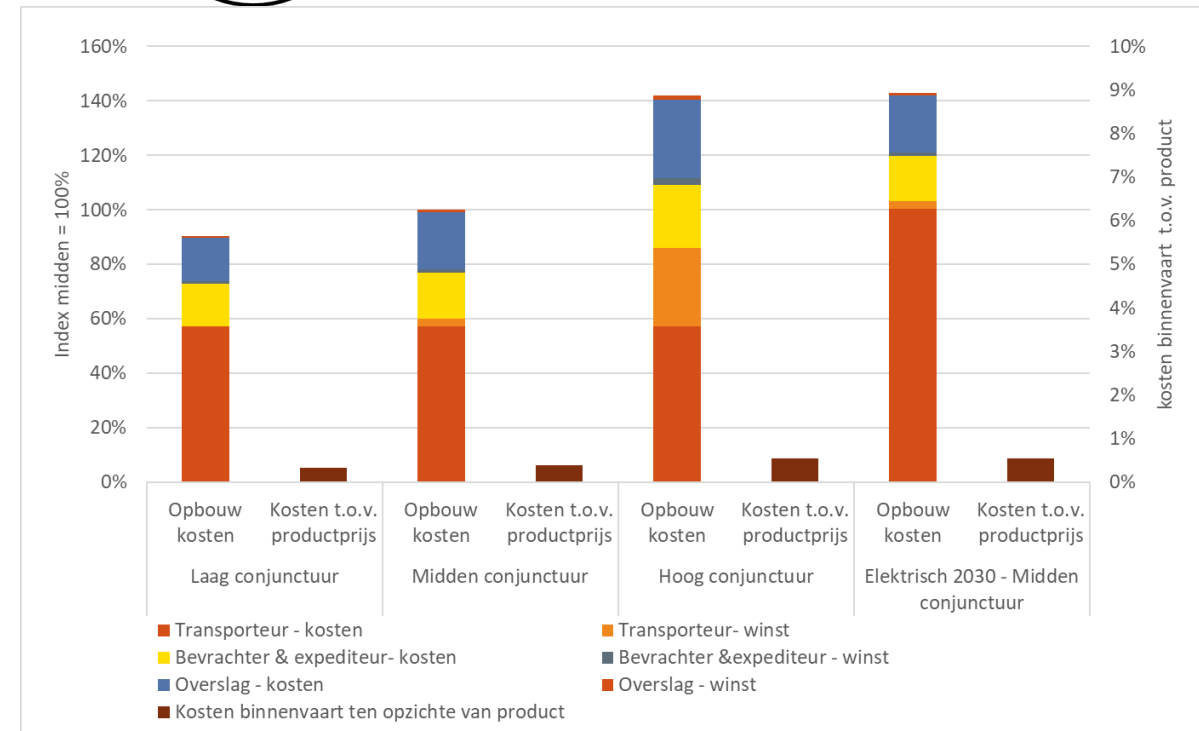
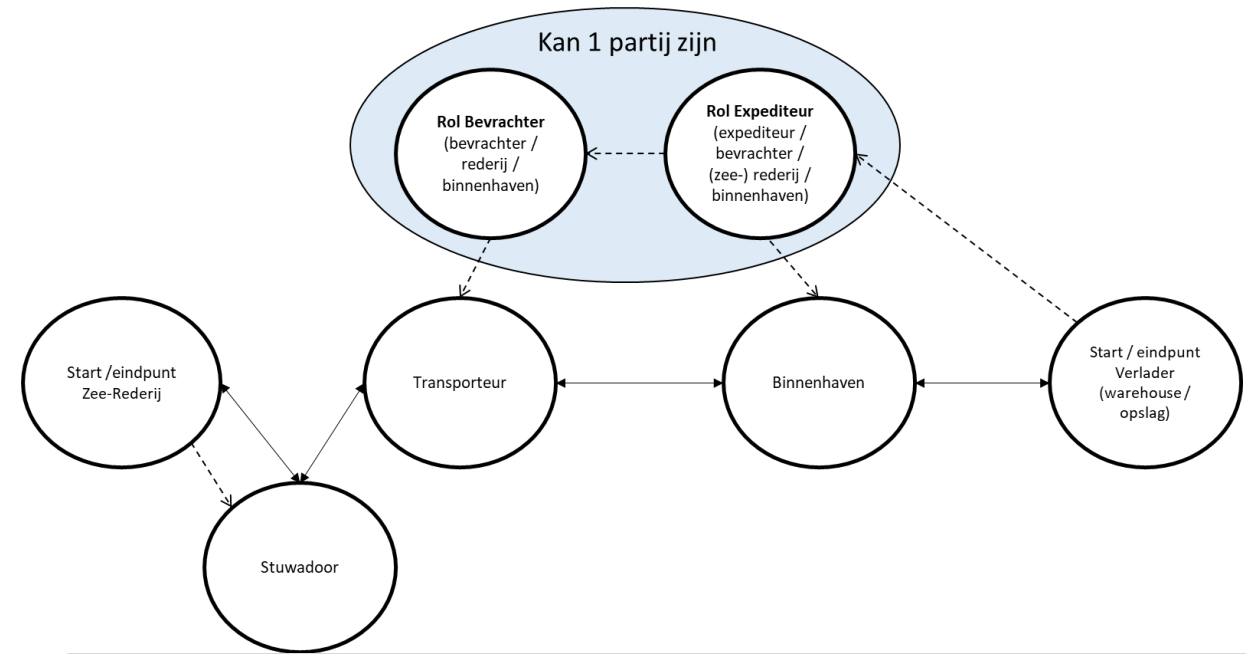
Eetbare oliëntankers

- Kleine, afgescheiden vloot met sterk gespecialiseerde schepen van verschillende grootteklassen.
- Er vindt op regelmatige basis vlootvernieuwing plaats
- Dominantie van grote verladers, sterke relatie in het B2C-vervoer
- Vergroeningskansen via eisen voor zero-emissie schepen in contracten.
- Stabiele rendementen en investeringspotentieel.



Containervervoerders

- Uitwisselbaarheid van markten met andere drogeladingmarkten
- Op trajecten geoptimaliseerde schepen, met dedicated-aandrijflijnen.
- Concurrentiepositie behouden is cruciaal – sterke concurrentie met weg- en spoorvervoer.
- Druk voor vergroening is hoog, door het B2C karakter



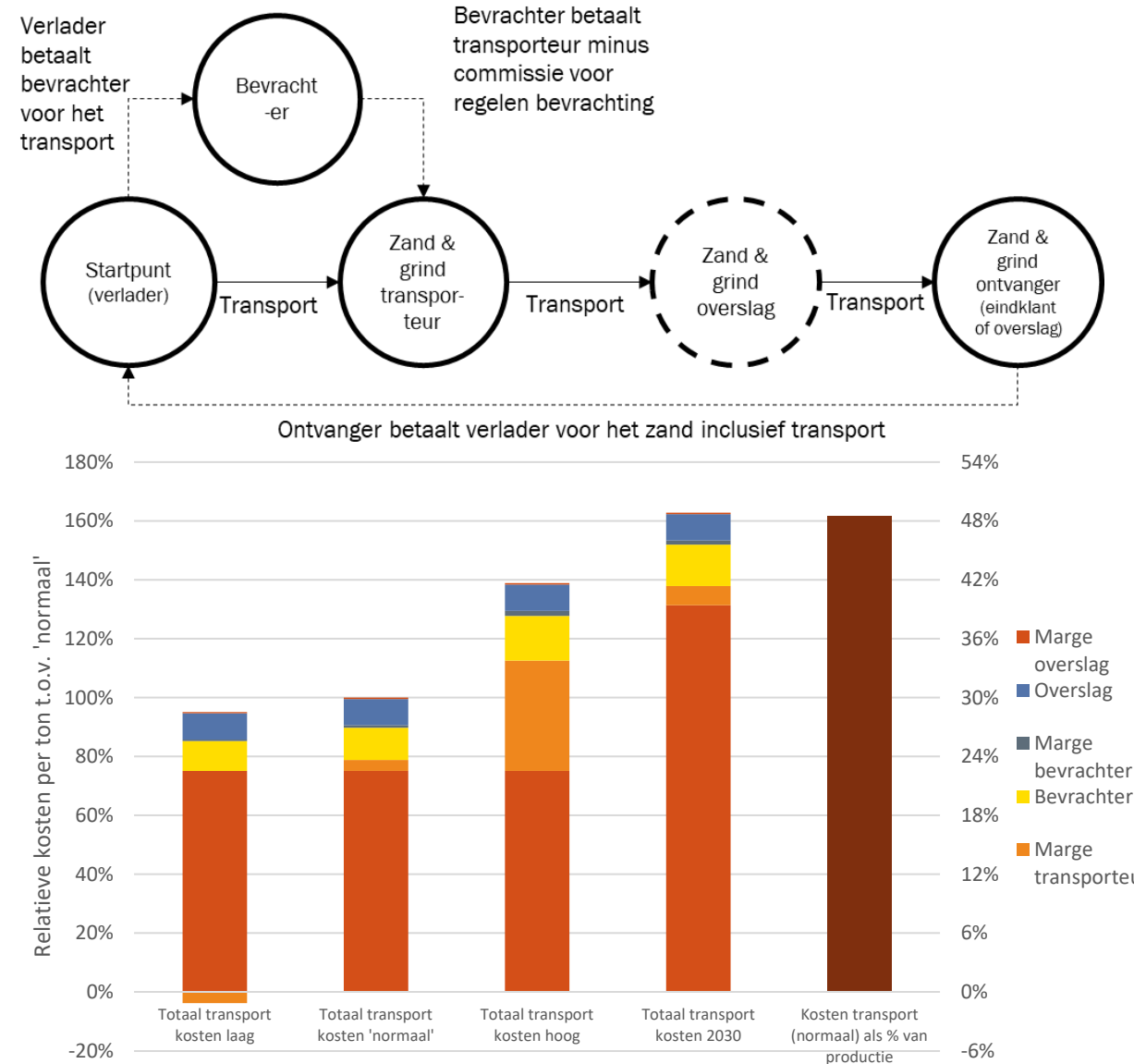
Kansen voor zero-emissie met regelmatige diensten en samenwerking.
Panteia

Zand- en grindvervoerders

- Relatief grote markt, deels uitwisselbaar, deels niet. Vooral kleinere en oudere schepen.
- Relatief groot aantal rederijen, dat is een kans
- Overheid kan zero-emissie eisen via concessies
- Meer regie bij betonproducten bij het organiseren van vervoersketens kan helpen zero-emissie te financieren zonder daarbij kostprijsverhogend te worden.



Duurzaam vervoer in de bouw moet nog meer aandacht krijgen
Panteia





Way forward

Rol van koplopers

- Koplopers, vaak nieuwe spelers met een sterke duurzaamheidsvisie en financiële middelen, spelen een cruciale rol in de transitie naar duurzamere binnenvaart.
- Hun inspanningen en investeringen dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen voor zero-emissie transport.
- Koplopers zijn momenteel vooral te vinden in containermarkten, gestimuleerd door consumentgerichte verladers.
- Grote verladers kunnen eveneens een belangrijke rol spelen bij duurzame binnenvaart en fungeren als katalysator voor positieve verandering in de sector. Externe investeringen en subsidies zijn essentiële randvoorwaarden voor het realiseren van emissieloze en milieuvriendelijke oplossingen.

Aanbevelingen

- Verdere analyse is essentieel om inzicht te verwerven in de haalbaarheid en impact van duurzaamheidsmaatregelen.
- Deze analyse omvat vlootsamenstelling, prijselasticiteit van transportkosten en van te transporteren eindproducten.
- Een detailanalyse van concurrentie en het 'kip-ei probleem' is noodzakelijk voor een duurzame transitie in captive markten met een level playing field.