

BESKÆFTIGELSESANALYSE

GENCO CHARGER
HONG KONG
IMO 9324710

ADP A/S
21. juni 2021

INCENTIVE



INTRODUKTION

ADP's havne er strategisk vigtige for hele Danmark. Som centrale knudepunkter for erhvervslivet i Region Syddanmark forbinder de virksomhederne med resten af verden. Virksomhedernes import og eksport er afhængig af en effektiv havneinfrastruktur med tilhørende oplagsfaciliteter. Dermed bidrager ADP til den regionale og lokale jobskabelse og værditilvækst.

ADP A/S har på den baggrund bedt Incentive om at opgøre, hvilke beskæftigelseseffekter der er af Fredericia Havn, Nyborg Havn og Taulov Dryport. Både lokalt og længere væk. Det opgør vi i denne analyse sammen med de afledte effekter på de kommunale skatteindtægter og bruttoværditilvæksten i de virksomheder, hvor de ansatte er beskæftiget.

God læselyst.

—
Ansvarlig partner:

Kristian Kolstrup

Partner

T. 2744 7486

M. kk@incentive.dk

Kort om analysen

Formålet med analysen er at belyse, hvordan aktiviteterne i ADP A/S og Taulov Dryport A/S påvirker beskæftigelse og værditilvækst lokalt og regionalt.

Til det formål har vi opgjort antallet af arbejdspladser, som er afhængige af ADP og Taulov Dryport. Det er ikke muligt for alle arbejdssteder præcist at identificere, hvor stor en andel af de ansatte der er afhængige af havnene. Det betyder, at vi får nogle ansatte med, som ikke nødvendigvis er afhængige af havnene. Omvendt er der mange virksomheder, som bruger ADP til transport af deres gods, som vi ikke har inkluderet. Blandt dem vil nogle ansatte være afhængige af ADP.

Vores tilgang er uddybet på næste side.

Indhold

| | |
|--|----|
| Introduktion | 2 |
| Tilgang og centrale begreber | 3 |
| Eksempler på aktiviteter forbundet med godstransport | 4 |
| Centrale resultater for hele analysen | 5 |
| Beskæftigelseseffekt, ADP i dag | 6 |
| Skatteindtægter, ADP i dag | 7 |
| Bruttoværditilvækst, ADP i dag | 8 |
| Havneudvidelse i Fredericia | 9 |
| Havneudvidelse i Nyborg | 11 |

Tilgang og centrale begreber

Tilgang

Generelt

Vi har opgjort effekterne ud fra to tilgange:

- Identifikation af virksomheder
- Ansatte forbundet med godsomsætningen og cruisepassagerer

Ansatte i virksomheder, der er afhængige af havnene

Analysen er baseret på en kombination af udtræk fra Danmarks Statistiks registre og interviews med virksomheder og eksperter. Fra Danmarks Statistik og CVR-registeret har vi fået oplysninger om beskæftigede, omsætning og bruttoværditilvækst for virksomheder og brancher samt input-output-multiplikatorer, der beskriver de afledte effekter. Her er bl.a. inkluderet udlejning til virksomheder i Taulov Dry Port og i Port House i Fredericia Havn.

Ansatte forbundet med godsomsætningen og cruisepassagerer

Vi har opgjort antallet af ansatte blandt vognmænd og speditører ud fra den samlede godsmængde, der transporteres via ADP, og nøgletal for antal beskæftigede pr. ton gods baseret på interviews med vognmænd og speditører. Nøgletallene har vi opgjort individuelt for 11 hovedgodstyper. Vi har nedjusteret antal ansatte i de identificerede virksomheder, der har ansatte forbundet med selve godstransporten for at undgå at medtage de samme ansatte to gange. Vi har brugt samme fremgangsmåde for at opgøre beskæftigelseseffekterne for cruisepassagerer.¹

Geografisk fordeling

Vi har ud fra placeringen af virksomhedernes arbejdssteder god viden om, hvordan de direkte effekter fordeler sig geografisk (Fredericia og Nyborg kommuner/øvrige Danmark). For de afledte effekter er der større usikkerhed om den geografiske placering. Her har vi foretaget et skøn.

Centrale begreber

Beskæftigede

Beskæftigede er opgjort som årsværk.

Skatteindtægter

Skatteindtægter består af de samlede skatter inkl. personskatter, virksomhedsskatter m.m. De kommunale skatter er justeret for, at en andel af de beskæftigede er ansat uden for kommunen. Andelen er baseret på pendlingsoplysninger fra Danmarks Statistik.

Bruttoværditilvæksten (BVT)

Bruttoværditilvæksten udtrykker den værdiforøgelse, der sker i virksomhederne. Den beregnes som forskellen mellem værdien af virksomhedernes input (løn, materialer, mv.) og deres output (varer og/eller serviceydelser). BVT svarer til væksten i BNP ekskl. produktskatter og -subsidier.

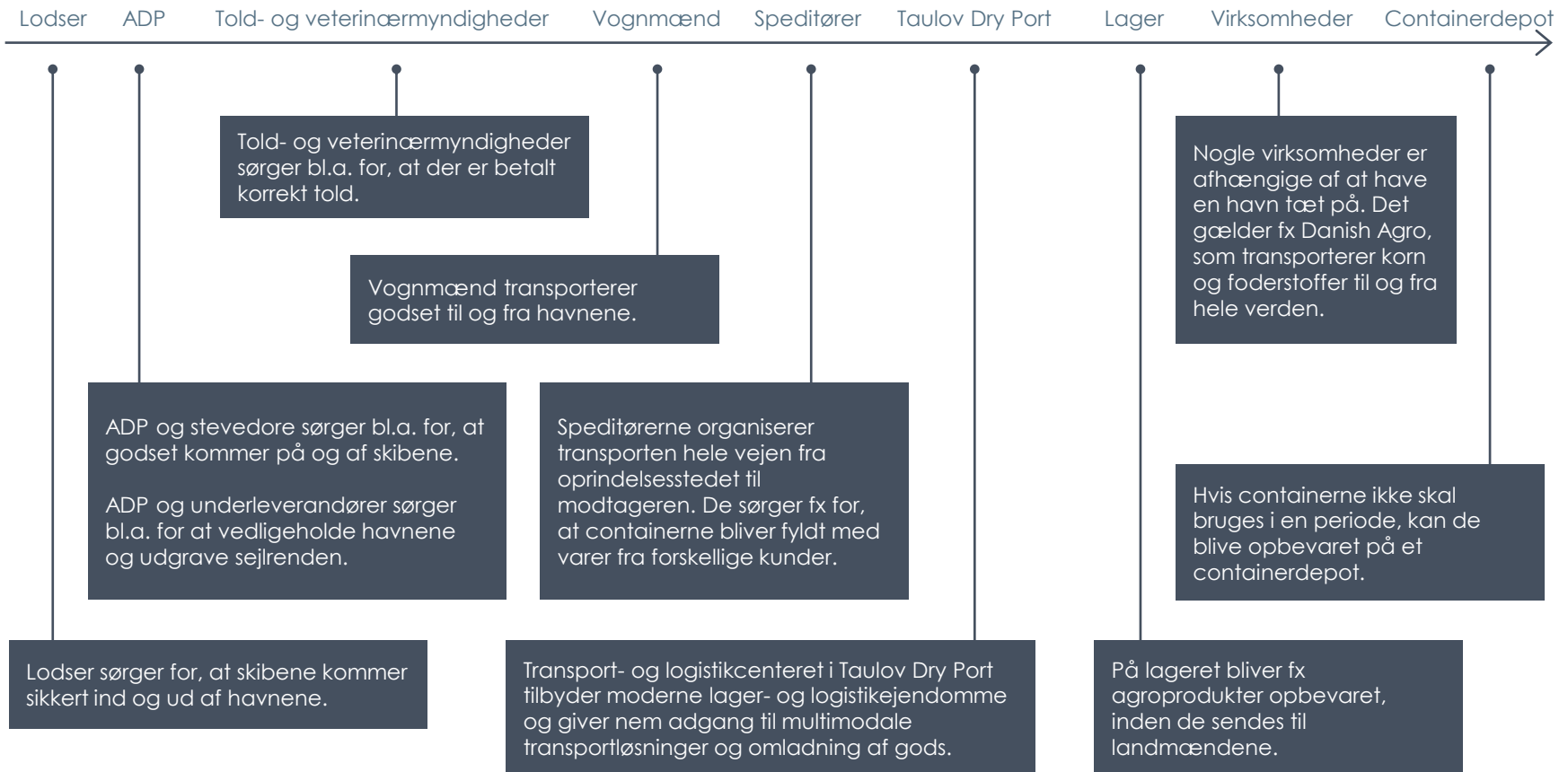
Direkte/afledte beskæftigede

De direkte effekter omfatter de beskæftigede, som arbejder i virksomheder, der er direkte relateret til ADP og Taulov Dryport. De afledte effekter er en kombination af de aktiviteter, der finder sted hos underleverandører eller hos de virksomheder, hvor de direkte ansatte bruger deres penge og dermed skaber efterspørgsel. De afledte effekter er baseret på Danmarks Statistiks officielle input-output-multiplikatorer.

Note: ¹ For cruisepassagerer har vi anvendt tal for 2019, da cruisebranchen har været hårdt ramt af COVID-19. Alle andre tal er opgjort pr. 2021.

Eksempler på aktiviteter forbundet med godstransport

Herunder har vi givet eksempler på væsentlige aktiviteter, der er forbundet med godstransport via ADP's havne samt Taulov Dry Port, og som i større eller mindre grad medfører beskæftigelse. De indgår alle i analysen.



ADP og Taulov Dry Port bidrager til beskæftigelsen i Danmark og områderne omkring Fredericia og Nyborg

Aktiviteterne medfører 8.012 beskæftigede i 2021

Aktiviteterne i ADP og Taulov Dry Port medfører 8.012 beskæftigede (årsværk) i hele Danmark, hvoraf 3.733 er beskæftiget i Fredericia og Nyborg kommuner.

Det giver anledning til skatteindtægter på ca. 1,6 mia. kr. i hele Danmark og en bruttoværditilvækst i virksomhederne på 6,2 mia. kr.

0,2 mia. kr. af skatteindtægterne tilfalder Fredericia og Nyborg kommuner; de 3.733 ansatte i de to kommuner bidrager til en bruttoværditilvækst på 3,0 mia. kr.

| 2021 | Hele Danmark | Heraf Fredericia og Nyborg kommuner |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Beskæftigelse (årsværk) | 8.012 | 3.733 |
| Skatteindtægter (mia. kr.) | 1,6 | 0,2 |
| Bruttoværdi-tilvækst (mia. kr.) | 6,2 | 3,0 |



Udvidelsen af Fredericia Havn og Taulov Dry Port giver yderligere 3.082 beskæftigede i 2030

Udvidelsen af Fredericia Havn medfører yderligere 3.082 beskæftigede (årsværk) i hele Danmark i 2030. Heraf er 1.420 beskæftiget Fredericia Kommune.

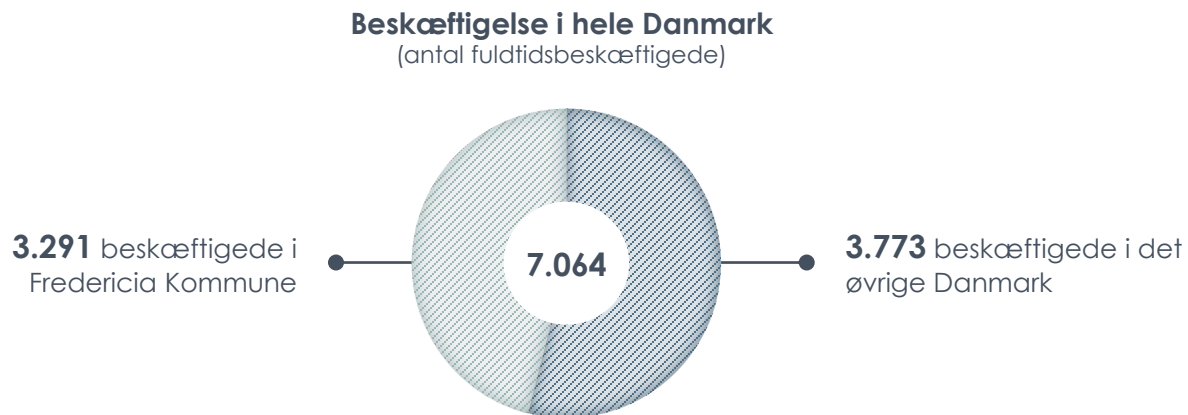
Det giver anledning til skatteindtægter på 520 mio. kr. og en bruttoværditilvækst på 1,9 mia. kr. i hele Danmark i 2030. Heraf tilfalder ca. 100 mio. kr. i skatteindtægter Fredericia Kommune.

| 2030 | Hele Danmark | Heraf Fredericia Kommune |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|
| Beskæftigelse (årsværk) | 3.082 | 1.420 |
| Skatteindtægter (mio. kr.) | 520 | 100 |
| Bruttoværdi-tilvækst (mia. kr.) | 1,9 | 1,1 |

Note: Beskæftigelse = antal fuldtidsbeskæftigede, Skatteindtægter = mio. kr., bruttoværditilvækst = mia. kr.

Beskæftigelseseffekt, Fredericia Kommune

Aktiviteterne i Fredericia Havn og Taulov Dry Port medfører 7.064 beskæftigede (årsværk) i hele Danmark. Heraf er 3.291 beskæftiget i Fredericia Kommune, mens resten er beskæftiget i det øvrige Danmark. De største brancher i Fredericia Kommune er speditører og engroshandel med henholdsvis 380 og 354 beskæftigede (årsværk).

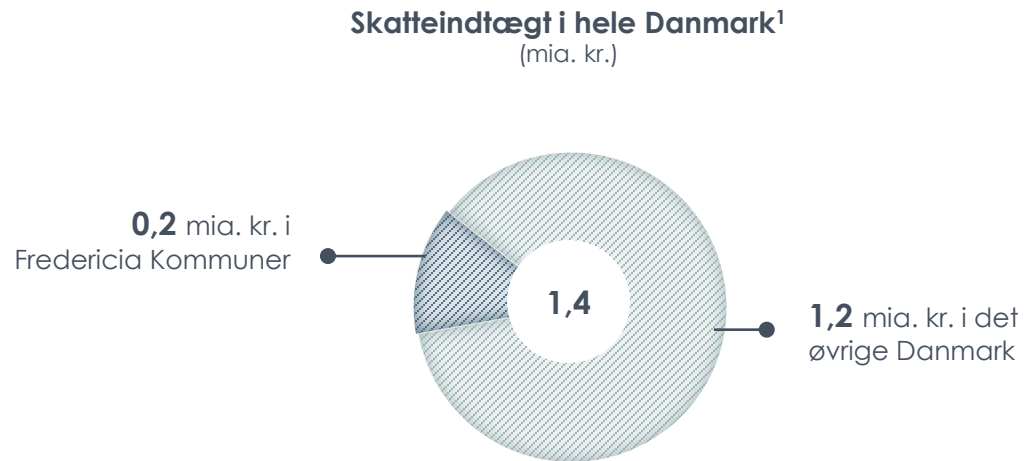


Top 3-brancher i Fredericia Kommune

| Branche | Beskæftigede (årsværk) |
|--------------------------------|------------------------|
| Speditører | 380 |
| Engroshandel | 354 |
| Hjælpevirksomhed til transport | 293 |
| Øvrige brancher | 2.264 |
| I alt | 3.291 |

Skatteindtægter, Fredericia Kommune i dag

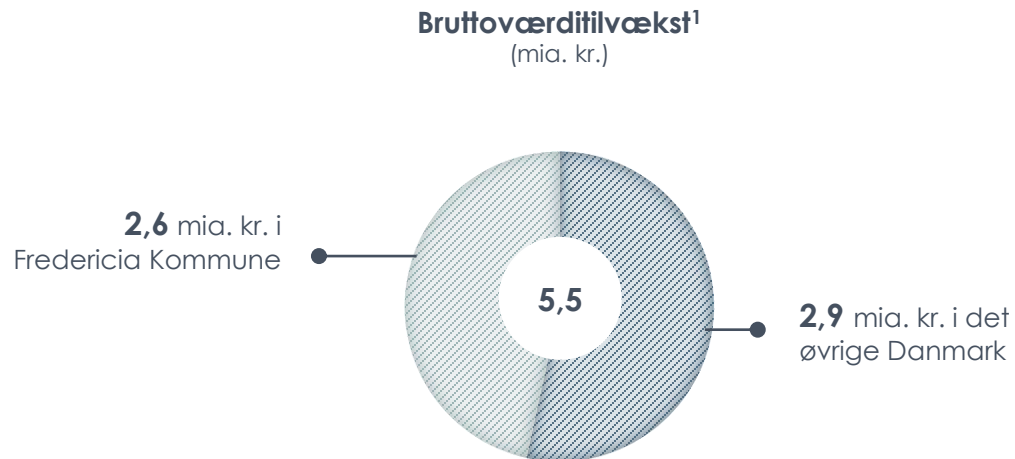
De arbejdspladser, som er afhængige af Fredericia Havn og Taulov Dry Port samt de afledte beskæftigede, bidrager med 1,4 mia. kr. årligt i skatteindtægter på landsplan i form af både personskatter og virksomhedsskatter. Heraf er 0,2 mia. kr. i Fredericia Kommune, og 1,2 mia. kr. i det øvrige Danmark.



Note: ¹ Vi har opgjort skatteindtægterne på baggrund af nøgletal for den gennemsnitlige skattebetaling pr. ansat for de relevante brancher. Det reelle tal kan derfor afvige.

Bruttoværditilvækst, Fredericia Kommune i dag

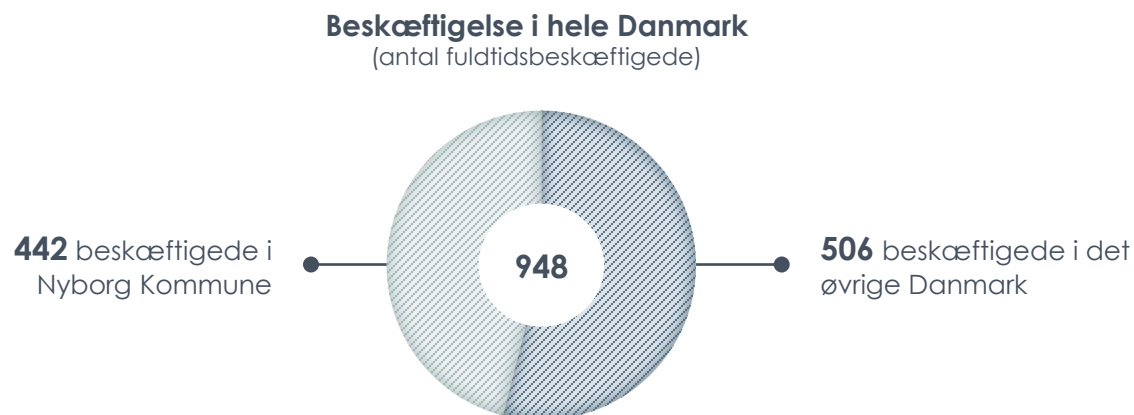
De arbejdspladser, som er afhængige af Fredericia Havn og Taulov Dry Port samt de afledte beskæftigede, bidrager med en bruttoværditilvækst på 5,5 mia. kr. for hele Danmark. Heraf udgør bruttoværditilvæksten i Fredericia Kommune 2,7 mia. kr. og bruttoværditilvæksten i det øvrige Danmark 2,9 mia. kr.



Note: ¹ Vi har opgjort bruttoværditilvæksten på baggrund af nøgletal for den gennemsnitlige bruttoværditilvækst pr. ansat for de relevante brancher. Det reelle tal kan derfor afvige.

Beskæftigelseseffekt, Nyborg Kommune i dag

Aktiviteterne i Nyborg Havn medfører 948 beskæftigede (årsværk) i hele Danmark. Heraf er 442 beskæftiget i Nyborg Kommune, mens resten er beskæftiget i det øvrige Danmark. De største brancher i Nyborg Kommune er 'Fremstilling af andre organiske basiskemikalier' og 'Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.' med henholdsvis 87 og 85 beskæftigede (årsværk).



Top 3-brancher i Nyborg Kommune

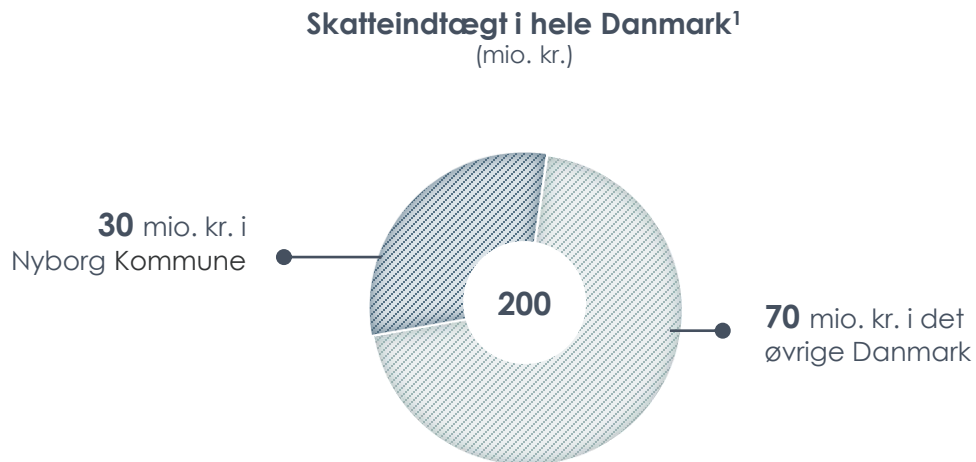
| Branche | Beskæftigede (årsværk) |
|---|------------------------|
| Fremstilling af andre organiske basiskemikalier | 87 |
| Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. | 85 |
| Vejgodstransport | 78 ¹ |
| Øvrige brancher ² | 698 |
| I alt | 948 |

Note: ¹ Dette tal er behæftet med større usikkerhed, da fordelingen af ansatte i denne branche på henholdsvis Nyborg Kommune og resten af Danmark er baseret på et skøn.

Note: ² De øvrige brancher dækker over en lang række forskellige brancher, bl.a. 'Hjælpevirksomhed til transport', 'Renovation, genbrug og forureningsbekæmpelse', 'Indvinding af grus og sten', 'Fiskeindustri' og 'Træindustri'.

Skatteindtægter, Nyborg Kommune i dag

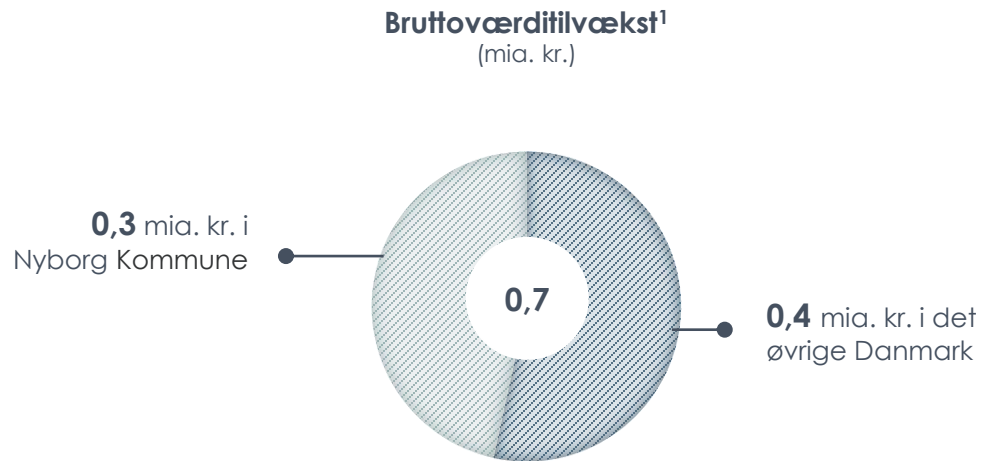
De arbejdspladser, som er afhængige af Nyborg Havn samt de afledte beskæftigede, bidrager med 200 mio. kr. årligt i skatteindtægter på landsplan i form af både personskatter og virksomhedsskatter. Heraf 30 mio. kr. i Nyborg Kommune, og 70 mio. kr. i det øvrige Danmark.



Note: ¹ Vi har opgjort skatteindtægterne på baggrund af nøgletal for den gennemsnitlige skattebetaling pr. ansat for de relevante brancher. Det reelle tal kan derfor afvige.

Bruttoværditilvækst, Nyborg Kommune i dag

De arbejdspladser, som er afhængige af Nyborg Havn samt de afledte beskæftigede, bidrager med en bruttoværditilvækst på 0,7 mia. kr. for hele Danmark. Heraf udgør bruttoværditilvæksten i Nyborg Kommune 0,4 mia. kr. og bruttoværditilvæksten i det øvrige Danmark ca. det samme.

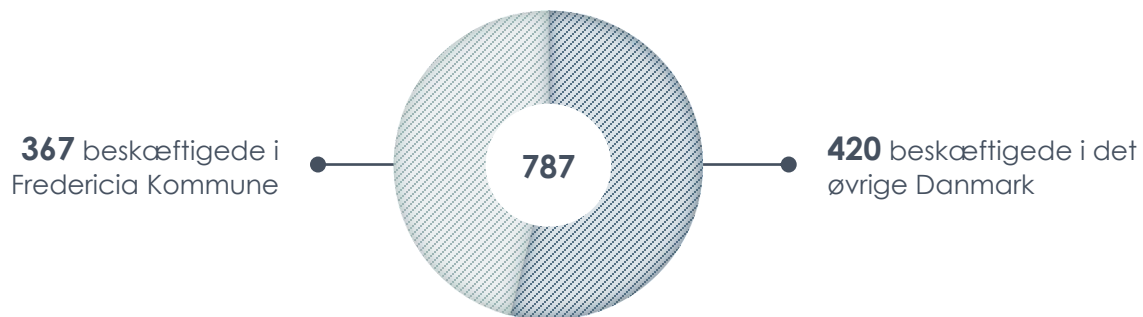


Note: ¹ Vi har opgjort bruttoværditilvæksten på baggrund af nøgletal for den gennemsnitlige bruttoværditilvækst pr. ansat for de relevante brancher. Det reelle tal kan derfor afvige.

Beskæftigelseseffekt, Taulov Dry Port

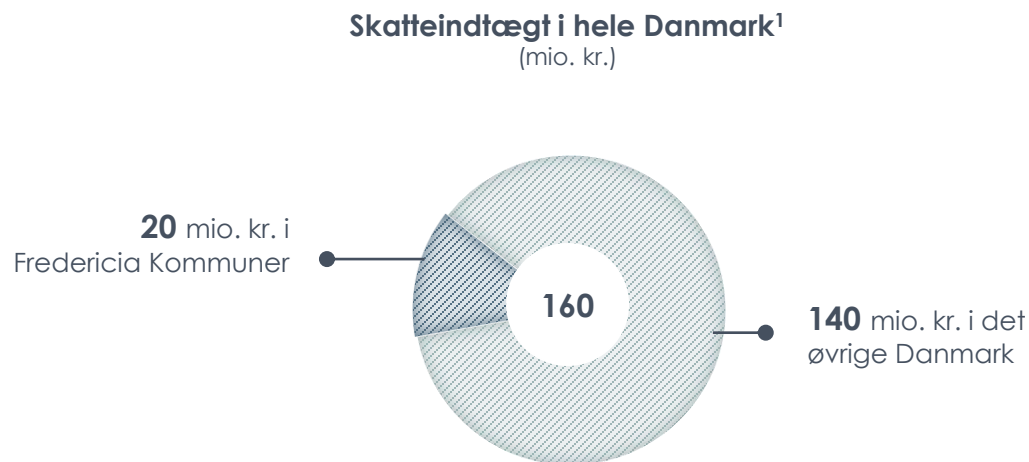
Aktiviteterne i Taulov Dry Port medfører 787 beskæftigede (årsværk) i hele Danmark. Heraf er 367 beskæftiget i Fredericia Kommune, mens resten er beskæftiget i det øvrige Danmark.

Beskæftigelse i hele Danmark (antal fuldtidsbeskæftigede)



Skatteindtægter, Taulov Dry Port i dag

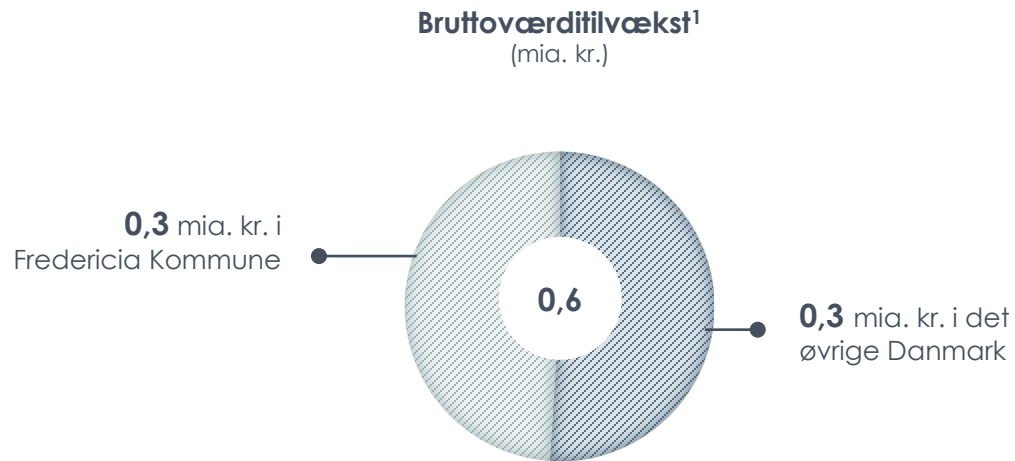
De arbejdspladser, som er afhængige af Taulov Dry Port samt de afledte beskæftigede, bidrager med 160 mio. kr. årligt i skatteindtægter på landsplan i form af både personskatter og virksomhedsskatter. Heraf er 20 mio. kr. i Fredericia Kommune, og 140 mio. kr. i det øvrige Danmark.



Note: ¹ Vi har opgjort skatteindtægterne på baggrund af nøgletal for den gennemsnitlige skattebetaling pr. ansat for de relevante brancher. Det reelle tal kan derfor afvige.

Bruttoværditilvækst, Taulov Dry Port i dag

De arbejdspladser, som er afhængige af Taulov Dry Port samt de afledte beskæftigede, bidrager med en bruttoværditilvækst på 0,6 mia. kr. for hele Danmark. Heraf udgør bruttoværditilvæksten i Fredericia Kommune 0,3 mia. kr. og bruttoværditilvæksten i det øvrige Danmark 0,3 mia. kr.



Note: ¹ Vi har opgjort bruttoværditilvæksten på baggrund af nøgletal for den gennemsnitlige bruttoværditilvækst pr. ansat for de relevante brancher. Det reelle tal kan derfor afvige.

Udvidelsen af Fredericia Havn øger beskæftigelsen i Fredericia Kommune og det øvrige Danmark

Havneudvidelsen giver mulighed for en større godsomsætning

Udvidelsen af Fredericia Havn inkluderer etablering af ny, udvidet container- og RO/RO- terminal. Det giver muligheder for en større omsætning af containere samt flere trailere og færgegods. Hertil kommer flere havneaktiviteter ifm., at godset skal håndteres. Det inkluderer bl.a. flere containerkraner samt opførelsen af 10.000 m² løsvarehaller.

Vi vurderer, at havneudvidelsen i Fredericia medfører en ekstra beskæftigelse på 542 årsværk. Heraf vil ca. 126 af dem være i Fredericia Kommune. Der er væsentlig usikkerhed om fordelingen mellem Fredericia Kommune og det øvrige Danmark, da en stor del af de beskæftigede vil være beskæftigede i vognmandsvirksomheder.

Vores tilgang

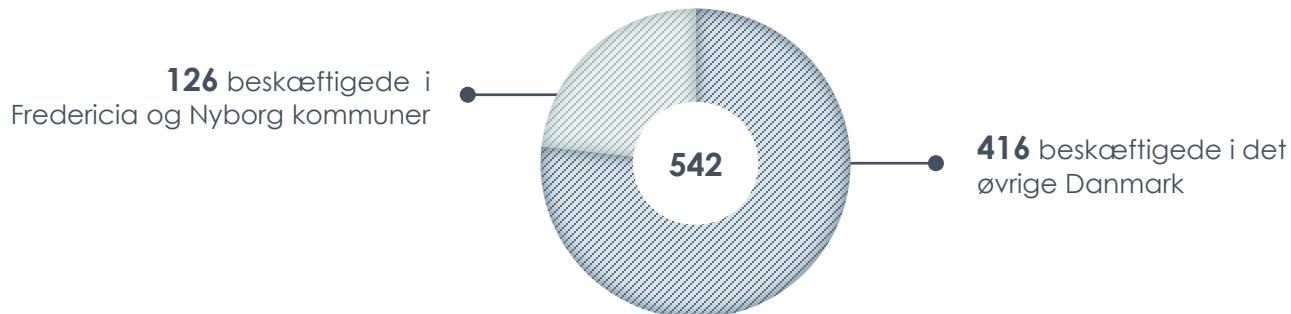
Vi har baseret vores vurdering på, at udvidelsen i 2030 medfører en vækst på:

- 123.000 containere (TEU)
- 17.500 trailer enheder
- 45.000 tons færgegods
- 10.000 m² løsvarehaller

Væksten er baseret på ADP's business-case for udvidelsen. Vi har ikke vurderet realismen i business-casen.



Beskæftigelse 2030 (antal årsværk)



Udvidelsen af Fredericia Havn medfører øgede skatteindtægter og bidrager til bruttoværditilvæksten i virksomhederne

Havneudvidelsen giver større skatteindtægter

Udvidelsen af Fredericia Havn medfører, at skatteindtægterne øges med 36 mio. kr. i alt, hvoraf ca. 7 mio. kr. tilfalder Fredericia Kommune, og de resterende 29 mio. kr. tilfalder det øvrige Danmark.

Derudover medfører havneudvidelsen en bruttoværditilvækst på 140 mio. kr., heraf ca. 83 mio. kr. i virksomheder i Fredericia Kommune.

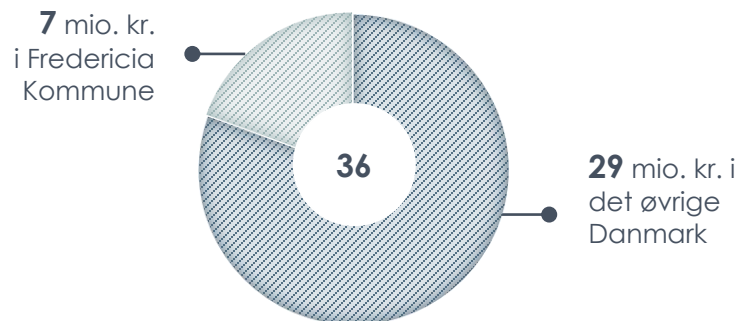
En gevinst for erhvervslivet

Ud over effekterne på beskæftigelse, skatteindtægter og bruttoværditilvækst, som vi har opgjort i denne analyse, bidrager udvidelsen af Fredericia Havn også til at styrke forsyningskæderne for virksomheder i trekantområdet og store dele af Jylland og Fyn.

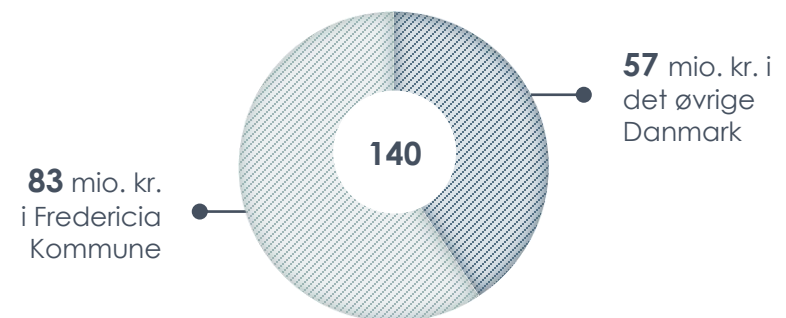
Nye forbindelser med container- og ro/ro-skibe giver større fleksibilitet for virksomhederne og reducerer transporttiden og -omkostningerne.

Det styrker konkurrenceevnen for virksomhederne og giver dermed mulighed for, at de kan ekspandere og ansætte flere. Det har vi ikke medtaget i denne analyse.

Skatteindtægt 2030¹
(mio. kr.)



Bruttoværditilvækst 2030¹
(mio. kr.)



Note: ¹ Vi har opgjort skatteindtægten og bruttoværditilvæksten på baggrund af nøgletal for den gennemsnitlige skatteindtægt og bruttoværditilvækst pr. ansat for de relevante brancher. Det reelle tal kan derfor afvige.

Udvidelsen af Taulov Dry Port øger beskæftigelsen i Fredericia Kommune og det øvrige Danmark

Udvidelsen medfører øget lagerkapacitet

Udvidelsen af Taulov Dry Port inkluderer udvidelser af lager og logistikfaciliteter løbende frem mod 2030.

Udvidelsen af Taulov Dry port medfører en ekstra beskæftigelse på 2.486 årsværk i Fredericia. Heraf vil ca. 1.293 af dem være i Fredericia Kommune. Der er væsentlig usikkerhed om fordelingen mellem Fredericia Kommune og det øvrige Danmark.

Vores tilgang

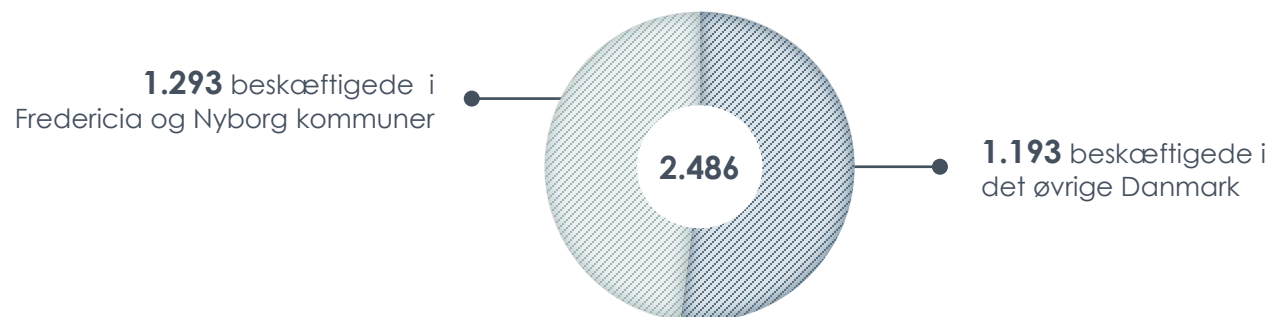
Vi har baseret vores vurdering på, at udvidelsen i 2030 medfører en vækst på:

- 1.000 ekstra ansatte i lager- og logistikvirksomhederne i Taulov Dry Port.

Væksten er baseret på ADP's vurdering af udvidelsen. Vi har ikke vurderet realismen i dette.



Beskæftigelse 2030 (antal årsværk)

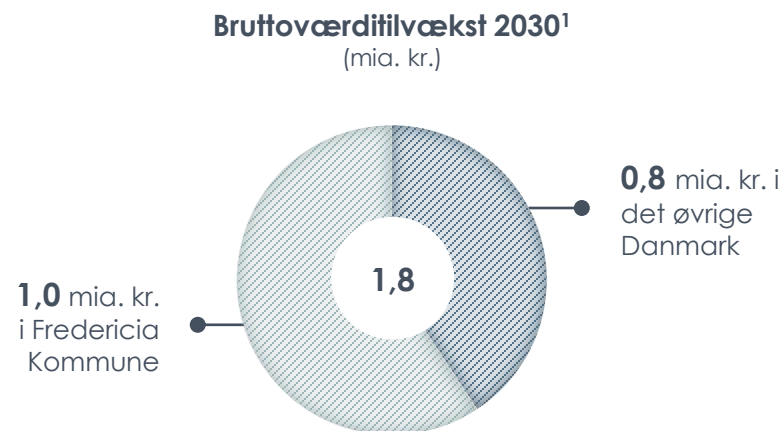
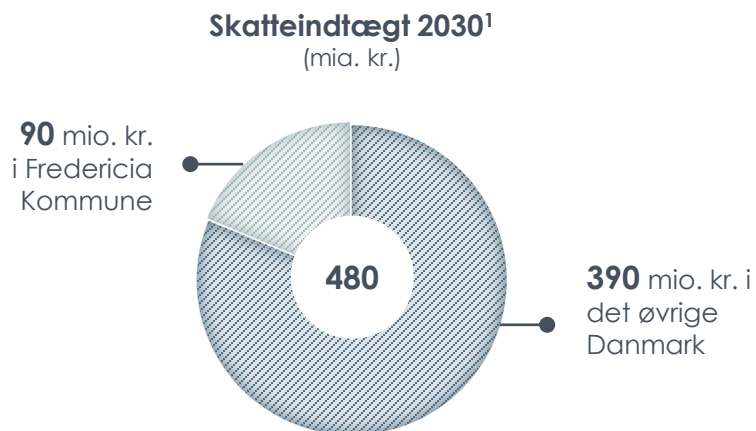


Udvidelsen af Taulov Dry Port medfører øgede skatteindtægter og bidrager til bruttoværditilvæksten i virksomhederne

Udvidelsen giver større skatteindtægter

Udvidelsen af Taulov Dry Port medfører, at skatteindtægterne øges med 480 mio. kr. i alt, hvoraf ca. 90 mio. kr. tilfalder Fredericia Kommune, og de resterende 390 mio. kr. tilfalder det øvrige Danmark.

Derudover medfører havneudvidelsen en bruttoværditilvækst på 1,8 mia. kr., heraf ca. 1 mia. kr. i virksomheder i Fredericia Kommune.



Note: ¹ Vi har opgjort skatteindtægten og bruttoværditilvæksten på baggrund af nøgletal for den gennemsnitlige skatteindtægt og bruttoværditilvækst pr. ansat for de relevante brancher. Det reelle tal kan derfor afvige.

Udvidelsen af Nyborg Havn bidrager til at fastholde en aktiv havn og den nuværende beskæftigelse

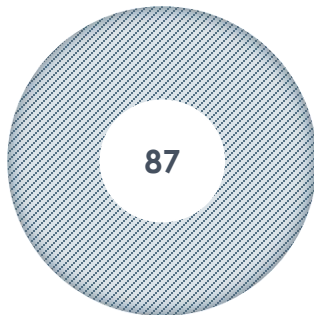
Havneudvidelsen styrker Koppers

Nyborg Havn har i mange år været et centralt europæisk knudepunkt for Koppers, én af verdens største tjæredestillationsvirksomheder. De har i dag 87 ansatte (årsværk) i Nyborg. Med afledte effekter i form af underleverandører og de ansattes forbrug bidrager Koppers i alt med 142 ansatte i Danmark.

Med udvidelsen af Nyborg Havn vil Koppers få mulighed for at tage imod to tankskibe på samme tid. Det bidrager til, at Koppers kan fortsætte udvidelsen af deres produktion og eksport fra havnen i Nyborg. Det vil styrke Koppers' konkurrencekraft og vækstpotentiale fremover og dermed være med til at sikre, at Koppers fortsat vil være beliggende i Nyborg, på trods af at stort set al deres produktion eksporteres til udlandet.



**Beskæftigelse hos Koppers
i Nyborg i dag**
(antal årsværk)



**Samlet beskæftigelse i Danmark
som følge af Koppers**
(antal årsværk)

