THE SCANDINAVIAN
8 MILLION CITY

Corridor of
Innovation and
Cooperation
#COINCO

SKANDINAVISK TRANSPORT SURVEY

Resultater fra interviewundersøgelsen af 100 førende virksomheder i Skandinavien

SLUTRAPPORT, Marts 2014

For å undersøke næringslivets behov og holdning til mobilitet ble det belsuttet å gjennomføre en intervjuundersøkelse blant Skandinavias ledende selskaper/organisasjoner (dvs utenfor politikken) i alle tre Skandinaviske land.

Spørsmålene ble formulert ufra følgende fem hovedkategorier:

1. Mobilitet i Skandinavia på kort og lang sikt
2. Hovedutfordringer for organisasjonen (pris, tid, intermodalitet etc.)
3. Effekter av forbedret mobilitet
4. Grensekryssende samarbeid
5. Prosjektideen som brukere og potensielle investorer

Oppdraget ble vunnet av Dalberg group og ble gjennomført i perioden januar-mars 2014.

Dalberg

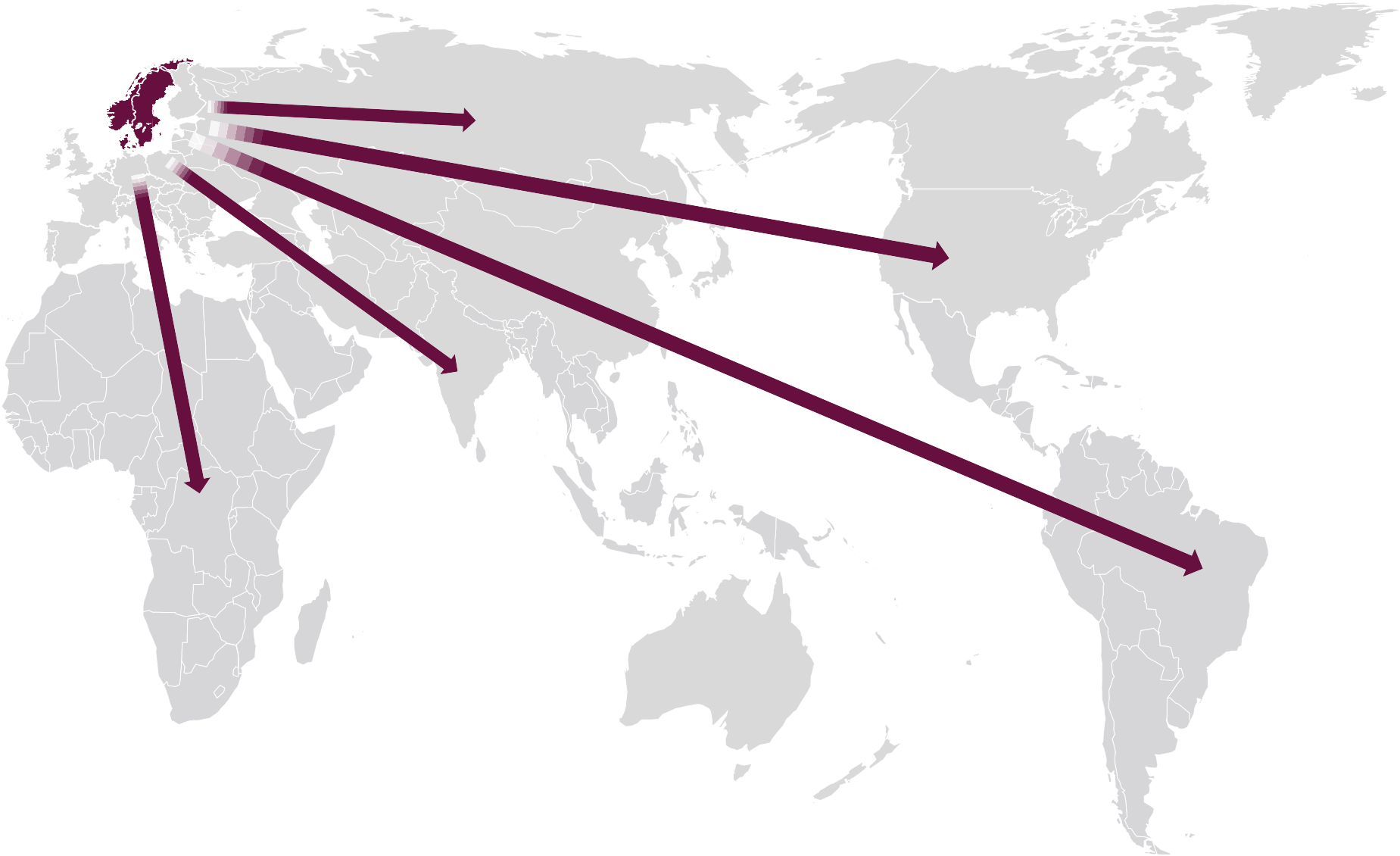
Indhold

Konteksten - Skandinavisk konkurrenceevne

Kort om interviewundersøgelsen

Resultater

Verden ser helt anderledes ud i dag.~75% af den globale økonomiske vækst er nu i vækstlandene langt fra Skandinavien



De nye økonomiers konkurrenceevne går op, mens de skandinaviske landes går ned ifølge World Economic Forum

Country/Economy Rank 2008-09

1. United States
2. Switzerland
3. **Denmark**
4. **Sweden**
5. Singapore
6. Finland
7. Germany
8. Netherlands
9. Japan
10. Canada
11. Hong Kong SAR
12. United Kingdom
13. Korea, Rep.
14. Austria
15. **Norway**
16. France
17. Taiwan, China
18. Australia
19. Belgium
20. Iceland

7,3

OECD 17

Country/Economy Rank 2012-13

1. Switzerland
2. Singapore
3. Finland
4. Germany
5. United States
6. **Sweden**
7. Hong Kong SAR
8. Netherlands
9. Japan
10. United Kingdom
11. **Norway**
12. Taiwan, China
13. Qatar
14. Canada
15. **Denmark**
16. Austria
17. Belgium
18. New Zealand
19. United Arab Emirates
20. Saudi Arabia

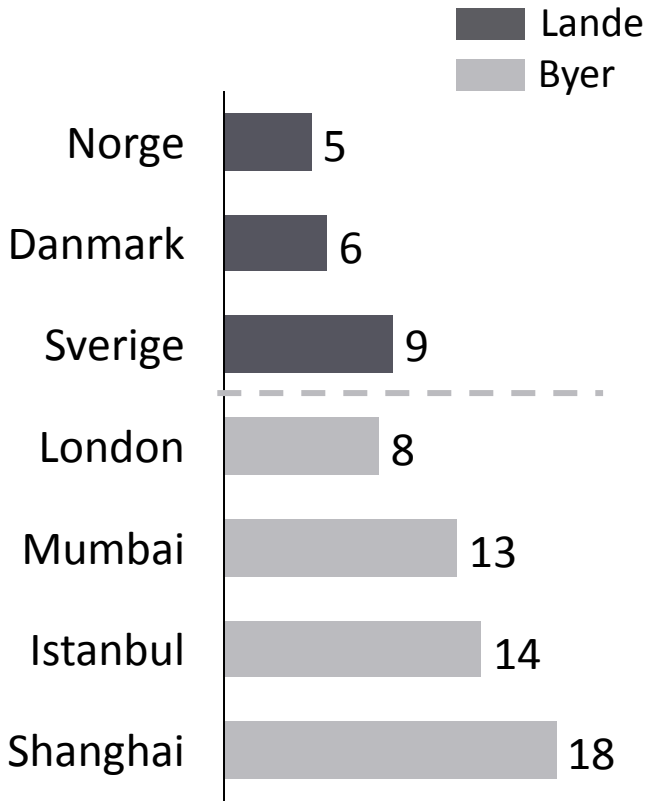
10,6

OECD 14

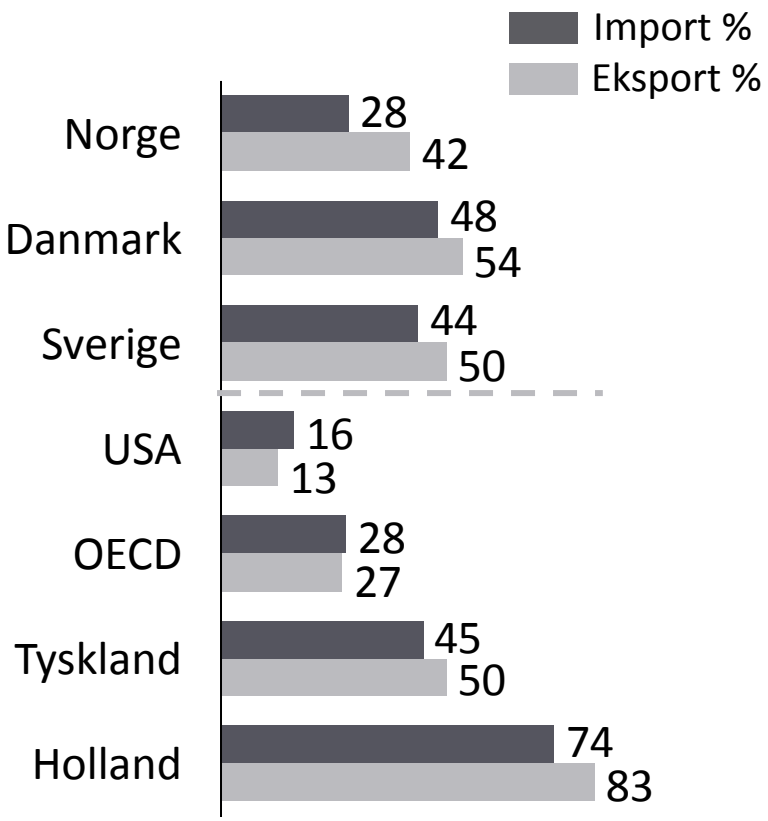
På det nye verdenskort er de skandinaviske lande på størrelse med byer; små eksport-drevne økonomier med stor andel SMV'er 1/2

Befolkning og international handel

Befolkningsstørrelse
Millioner



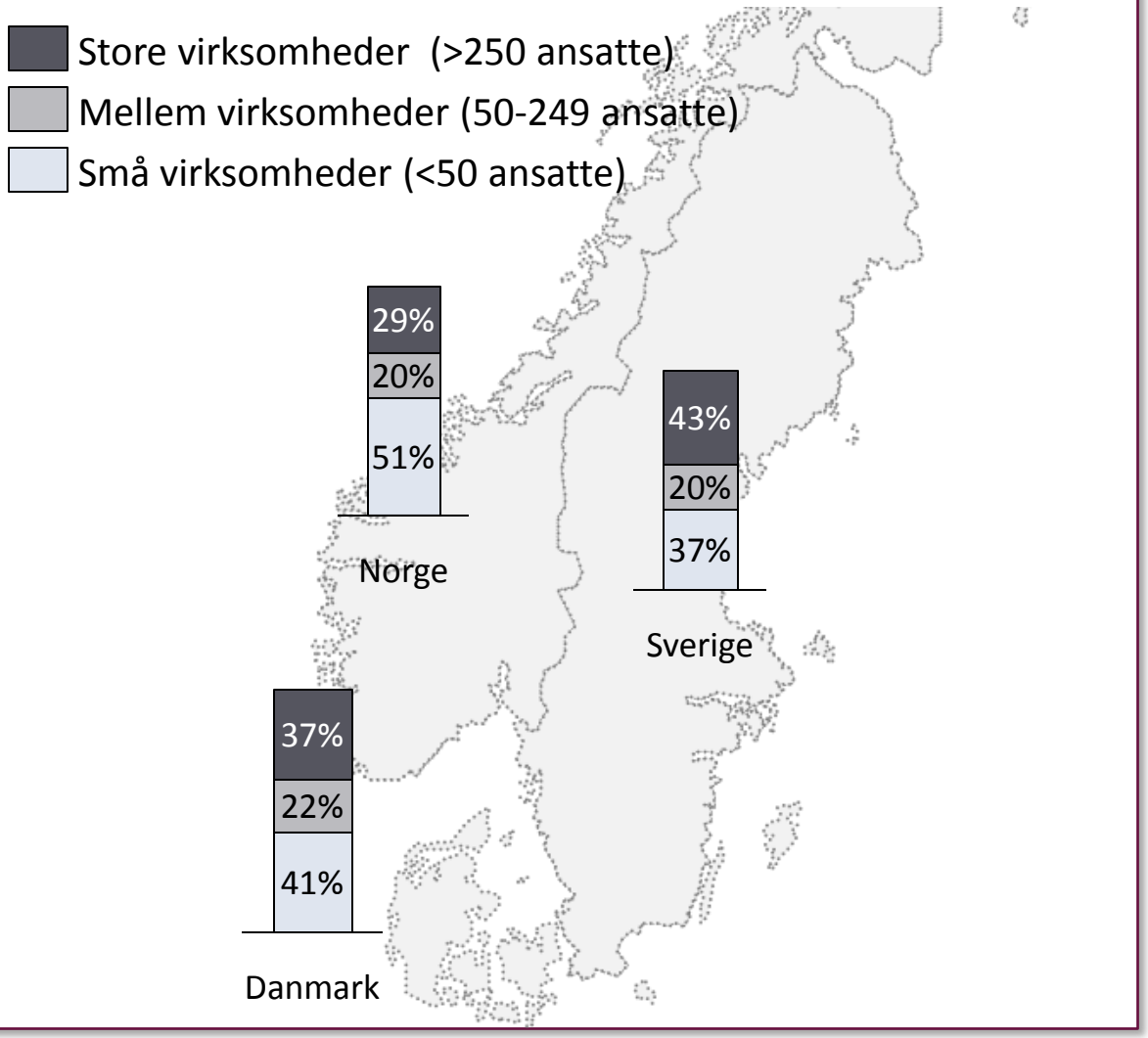
Eksport og import andele af BNP
Procent af BNP, 2011



SOURCE: Eurostat Structural Business Statistics and Statistics Norway; World Bank; IMF

På det nye verdenskort er de skandinaviske lande på størrelse med byer; små eksport-drevne økonomier med stor andel SMV'er 2/2

Industristruktur

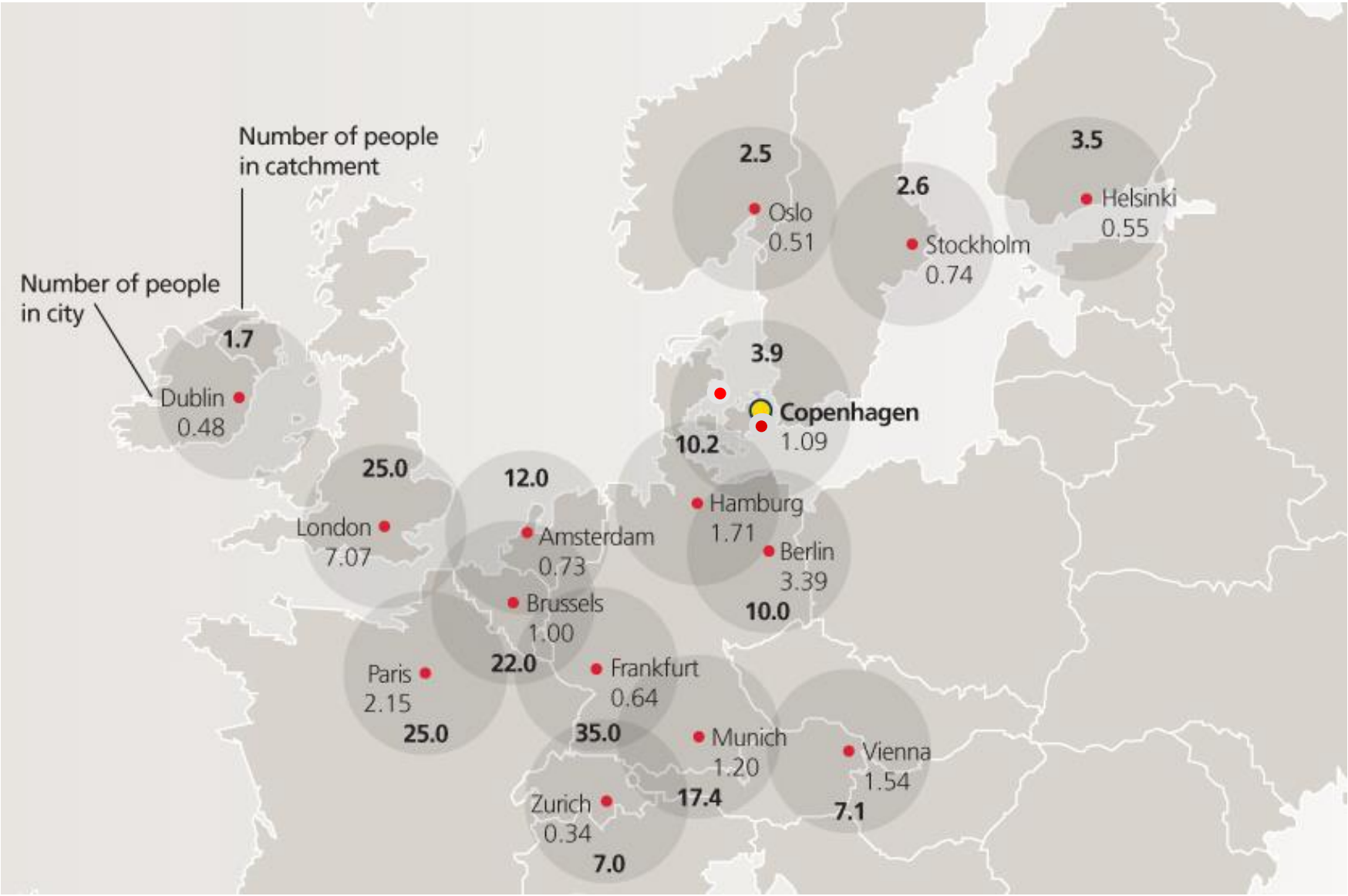


Take aways

- Befolkningsmæssigt er de skandinaviske **lande på størrelse med byer**
- De skandinaviske **små og åbne økonomier** er i høj grad drevet af eksport
- De skandinaviske lande har lignende industristruktur med **store andele SMV'er**

SOURCE: Eurostat Structural Business Statistics and Statistics Norway; World Bank; IMF

Den øgede konkurrence om talent og investeringer i Europa kræver at vi tænker helt nyt både *intra*- og *inter*-regionalt



SOURCE: Copenhagen Airport

Indhold

Konteksten - Skandinavisk konkurrenceevne

Kort om interviewundersøgelsen

Resultater

Kort om interviewundersøgelsen

Interviewundersøgelsen er udført i perioden december 2013 til marts 2014 og undersøger det Skandinaviske erhvervslivs transportbehov ifølge 100 erhvervsledere i førende virksomheder og nøglespillere fordelt på de tre Skandinaviske lande

”Formålet med denne præsentation er at beskrive de midlertidige resultater fra interviewundersøgelsen, der dækker 100 interviews af virksomhedsledere fordelt på de tre skandinaviske lande”

Interviewundersøgelsens formål

- Undersøgelsens formål er at afdække transportbehovene blandt 100 af de førende virksomheder og nøgleorganisationer i de Skandinaviske lande og undersøge deres holdninger til:

  – Mobilitet i Skandinavien på kort og lang sigt
  – Virksomhedernes transportbehov
  – Fremtidige transportinvesteringer
  – Skandinavisk transportsamarbejde

Undersøgelsen dækker 100 interviews med erhvervsledere i centrale virksomheder – både transportbrugere og udbydere

Udvalgte transportbrugere

VOLVO
SCANIA
Volkswagen
Tetra Pak
Arla
IKEA
Nordea
Borregaard
SSAB
ERICSSON
telenor
Norske Skog
coop
COWI
novozymes Rethink Tomorrow

Udvalgte transportudbydere

SAS
norwegian.no
CPH Københavns Lufthavne
Göteborg Landvetter Airport SWEDAVIA SWEDISH AIRPORTS
AARHUS HAVN PORT OF AARHUS
Scandlines
DB SCHENKER
SJ
NSB
CMP COPENHAGEN MALMÖ PORT
MAERSK LINE
PORT OF GOTHENBURG
DSV
DHL
BY&HAVN

Indhold

Konteksten - Skandinavisk konkurrenceevne

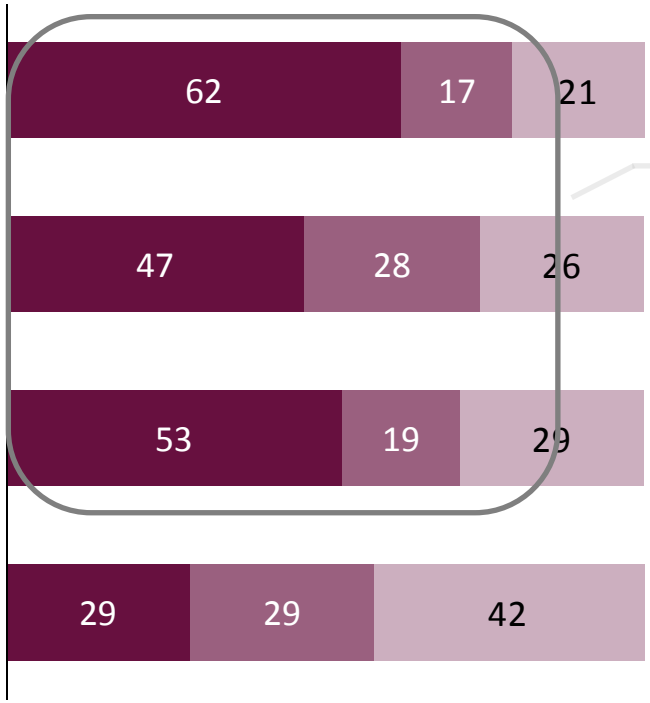
Kort om interviewundersøgelsen

Resultater

1a Infrastruktur er vigtigt for virksomheders evne til at tiltrække investeringer, men vigtigere for deres adgang til talent, ressourcer og eksportmarkeder

Meget vigtigt
Vigtigt
Ikke vigtigt

I hvilken grad er infrastruktur vigtig for din virksomheds...



Kilde: S8MC Survey 2014

Mere end 72% af respondenterne* mener, at infrastruktur er vigtigt/meget vigtigt for deres virksomheds:

I. adgang til **kunder eksport** og **ressourcer**
II. evne til at **tiltrække** og fastholde **ansatte**

* Svarfordelingen inkluderer kun virksomheder, der er kategoriseret som transportbrugere

1b Udvalgte citater – betydning af god infrastruktur

I interviewundersøgelsen blev respondenterne bedt om at uddybe deres svar samt give anbefalinger til fremtidige transportinvesteringer i Skandinavien. Herunder er et udvalg af citater.

"Tiltrækning af arbejdskraft er meget vigtigt for os, da vi har flyttet al tungindustriel produktion til udlandet. Det der er tilbage er viden, intellektuel ejendom, design og nøgle ledelsesposter i Danmark

- Senior manager, dansk industrivirksomhed

"Det er helt afgørende for alle vores aktiviteter, at infrastrukturen understøtter vores adgang til arbejdskraft, råvarer, kunder og gør os i stand til at til tiltrække investeringer til virksomhed

- Global logistikdirektør, biotech industrivirksomhed

"Vi transporterer mange maskiner og medarbejdere. Vores konkurrenceevne afhænger dels af vores evne til at nå markedet med god transport.

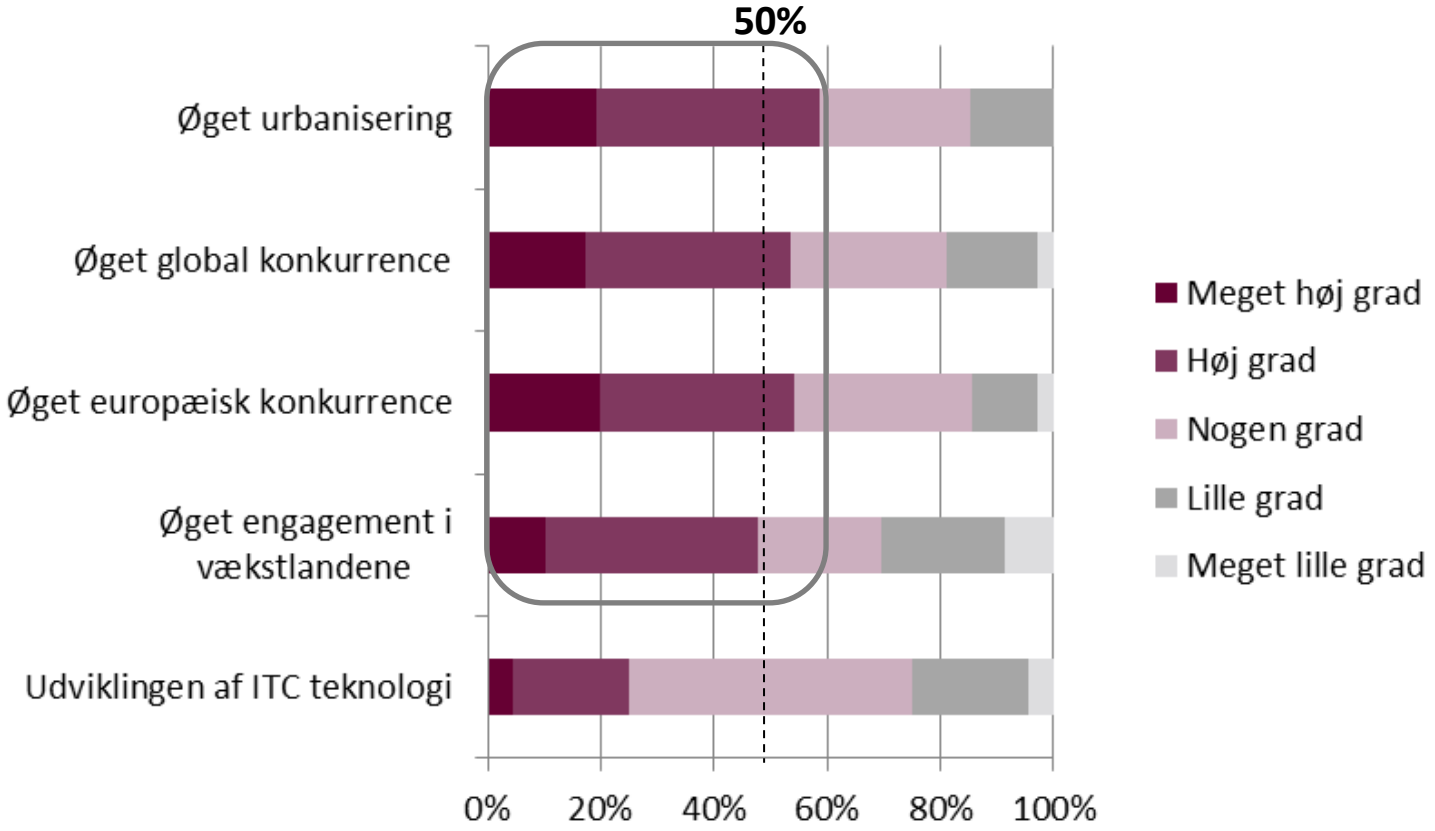
- Driftsleder, entreprenørvirksomhed

"Det er vigtigt at se på, hvordan leveringstiden kan reduceres for vareproduktionen i det nordlige Skandinavien

- IT manager, producent af el artikler

2 Over halvdelen af virksomhederne oplever i høj grad, at øget international konkurrence og urbanisering kræver nye investeringer

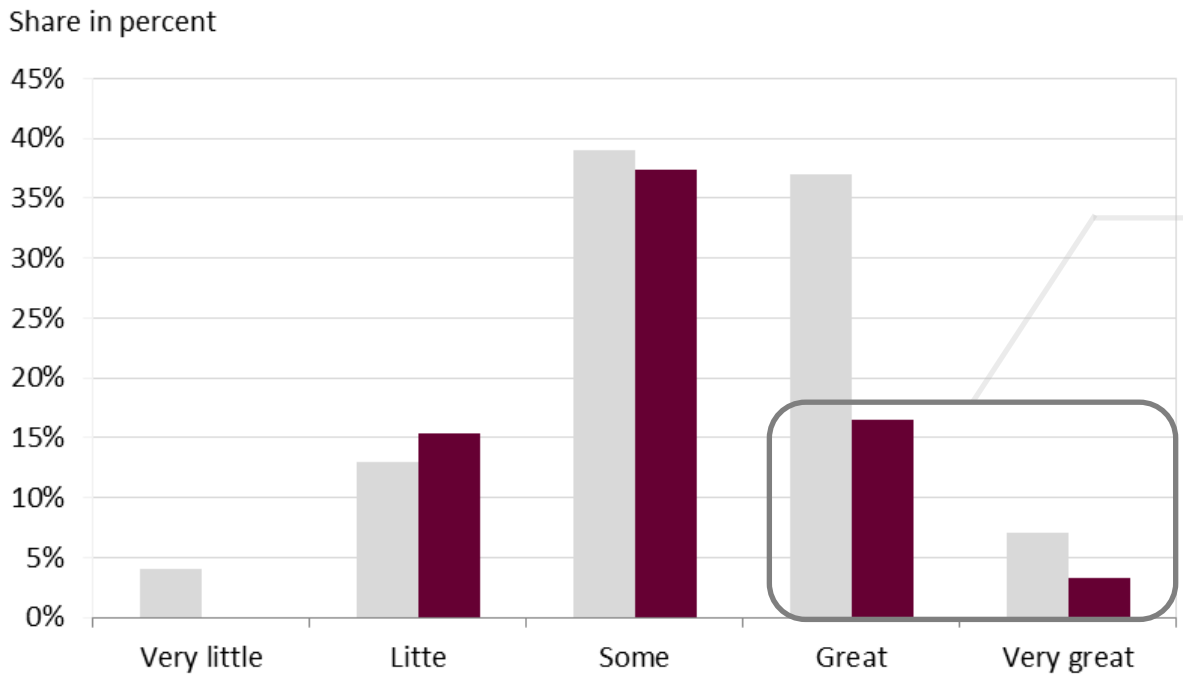
I hvilken grad øger de følgende megatrends behovet for fremtidige transportinvesteringer i Skandinavien?



Kilde: S8MC Survey 2014

3 Infrastrukturen i de Skandinaviske lande skal styrkes markant, hvis vi skal imødekomme virksomhedernes langsigtede transportbehov

I hvilken grad bliver din virksomheds transportbehov mødt af den nuværende infrastruktur i Skandinavien på hhv. kort og lang sigt?

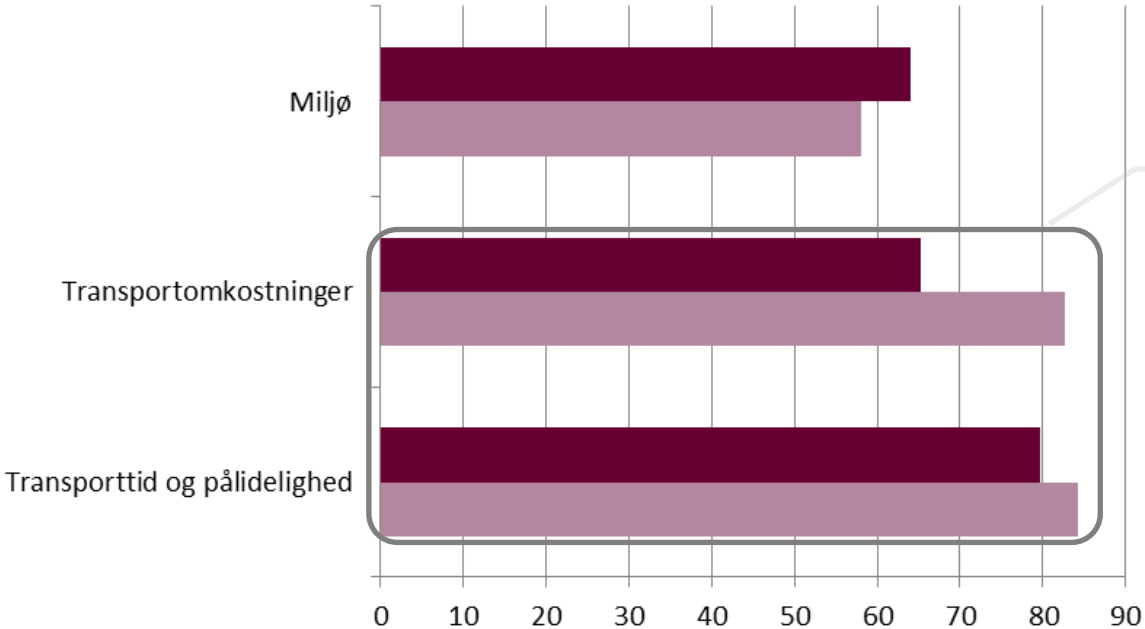


Under 20 % af virksomhederne mener, at den nuværende infrastruktur møder deres langsigtede transport-behov i høj/meget høj grad

Kilde: S8MC Survey 2014

4 Transporttid, pris og miljøet er vigtige faktorer i virksomhedernes transportbehov; pris, tid og pålidelighed er vigtigst for godstransport

Hvor vigtige er de følgende faktorer for din virksomheds transportbehov?



Andelen af respondenter, der svarer ”stor betydning” eller ”meget stor betydning”

Kilde: S8MC Survey 2014

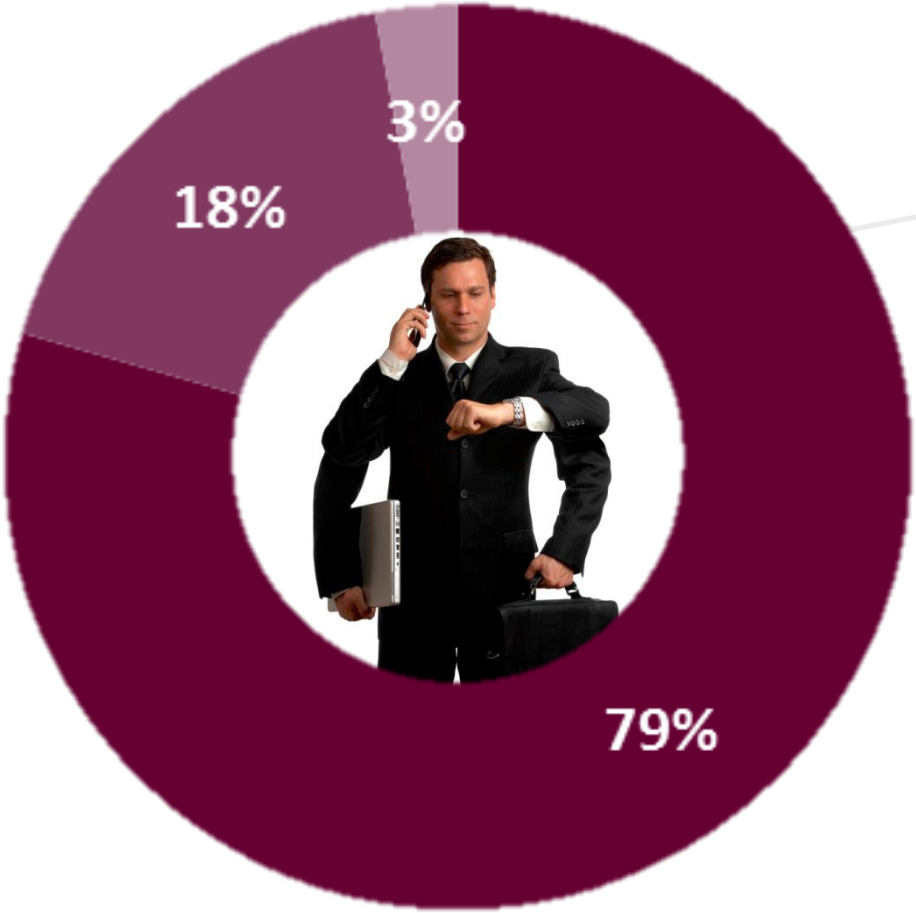
Miljø, **pris** og **transporttid** er **meget vigtige** faktorer for over 60% af virksomhederne

Rejsetid og pålidelighed er de vigtigste faktorer for persontransport målt på størst andel respondenter **(80%)**

Pris, tid og **pålidelighed** er vigtigste faktorer for **godstransport (>80%)**

5a Virksomhederne efterspørger i høj grad transportløsninger, der dels optimerer effektiviteten af de ansattes rejsetid...

Hvor vigtigt er effektiv brug af ansattes rejsetid for din virksomhed?



Meget vigtigt
Vigtig
Ikke vigtigt

79% af respondenterne vurderer, at **effektiv brug af de ansattes rejsetid** er **meget vigtig** for deres virksomhed

Billedekilde: www.8and9.com

5b Udvalgte citater – rejsetid

I interviewundersøgelsen blev respondenterne bedt om at uddybe deres svar samt give anbefalinger til fremtidige transportinvesteringer i Skandinavien. Herunder er et udvalg af citater.

"I vores branche tæller vi minutter, ikke timer. Vi forsøger derfor at begrænse rejsetiden gennem nye IT-løsninger. Vi vil dog altid rejse meget –særligt til kunder – og der ville højere flyfrekvens og mindre transittid betyde alt.

- CEO, stor servicevirksomhed

"Med bedre og hurtigere transportmidler ville vi rejse meget mere.

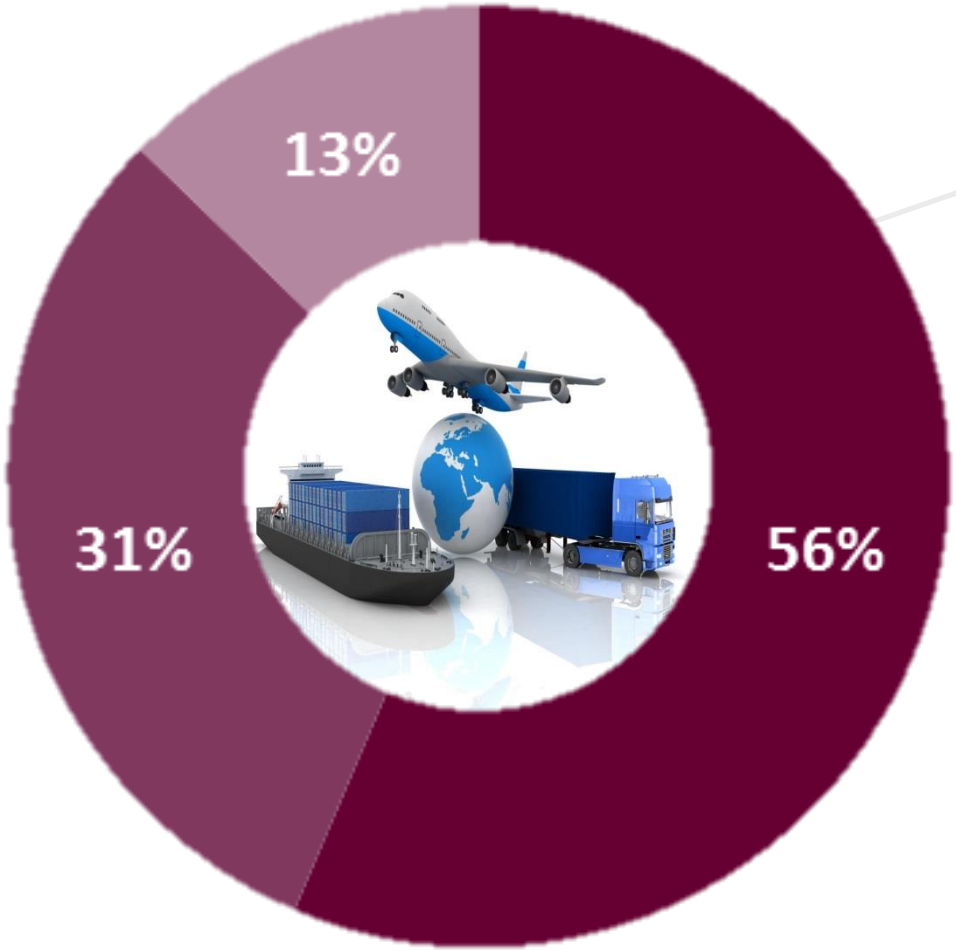
- Salgschef, entreprenørvirksomhed

…og dels giver høj fleksibilitet gennem effektivt samspil på tværs af transportmidler og øget intermodalitet

6a

Hvor vigtigt er fleksible transportforbindelser[1] og intermodale fragtløsninger for din virksomhed?

Meget vigtigt
Vigtig
Ikke vigtigt



56% af respondenterne mener, at **fleksible transportforbindelser** og **intermodal fragt** er **meget vigtigt** for deres virksomhed

1 Oversat fra engelsk "interconnectivity" i survey

Billedekilde: exfreight.com

6b Udvalgte citater - intermodalitet

I interviewundersøgelsen blev respondenterne bedt om at uddybe deres svar samt give anbefalinger til fremtidige transportinvesteringer i Skandinavien. Herunder er et udvalg af citater.

"Vi har brug for flere langsigtede intermodale transportløsninger, særligt for modulvogntog

-VP, multinational producent af forbrugervarer

"Intermodalitet er vigtigt! Vores virksomhed kan ikke selv fylde et helt tog. Vi ville benytte det i langt højere grad, hvis der var flere intermodale togmuligheder.

- Logistikdirektør, detailhandel

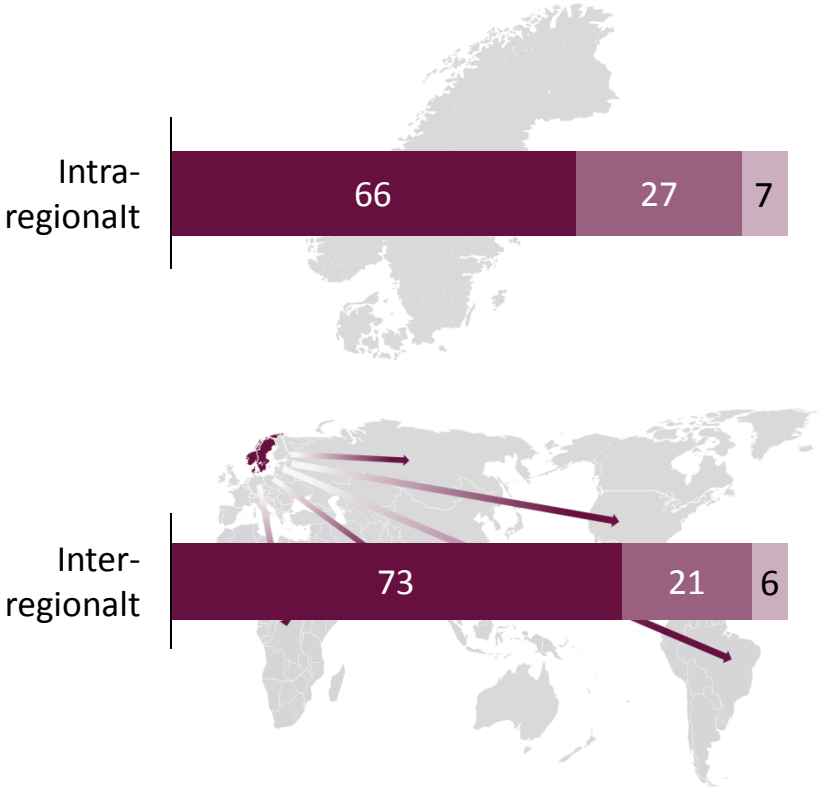
"Det ville gavne vores virksomhed med bedre lead time i transport hubs, særligt gennem øget integration af infrastruktursystemer og intermodale løsninger

- SVP, handelsvirksomhed

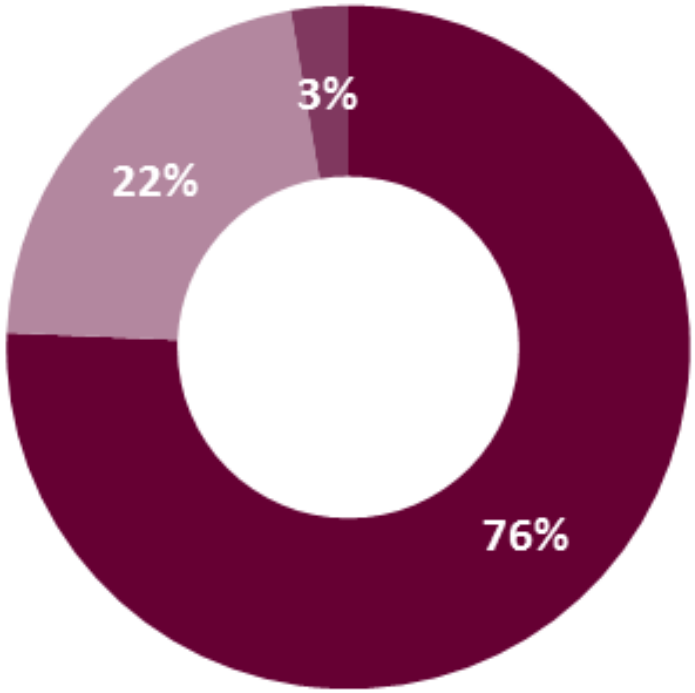
7 Stor opbakning til øget Skandinavisk transportsamarbejde og investeringer i mere effektive transporthubs *intra*- og *inter*regionalt

Høj/meget høj grad | Nogen grad | Lav/ meget lav grad

*Andelen af respondenter der efterspørger investeringer, der styrker den skandinaviske konkurrenceevne via **mere effektive intra- og inter-regionale transporthubs***

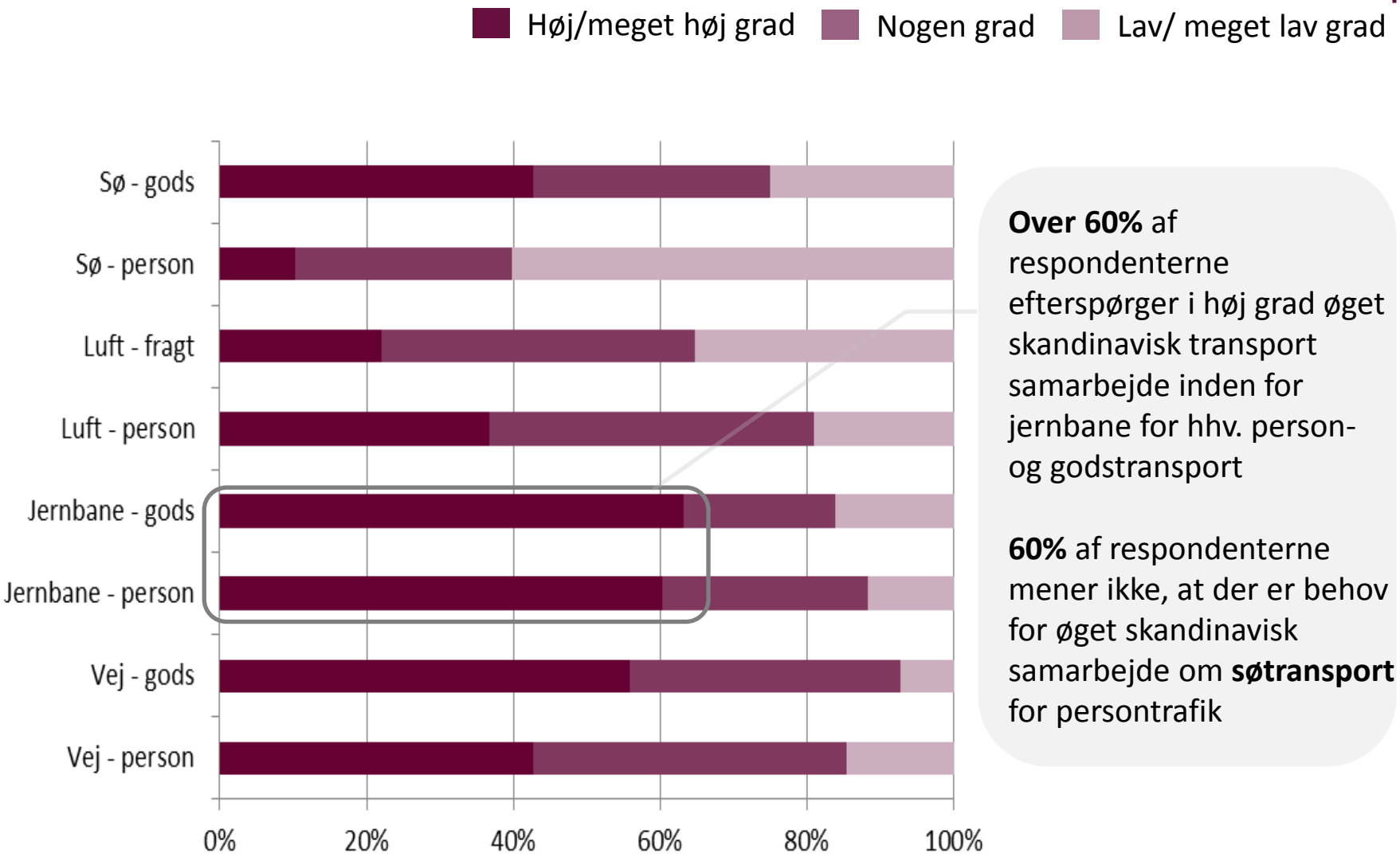


*Andelen af respondenter[1], der efterspørger en langsigtet **Skandinavisk transport masterplan** for mere effektive intra- og interregional transporthubs*



1 Inkluderer kun respondenter, der I høj eller meget høj grad efterspørger langsigtede investeringer i bedre intra- og interegionalle transporthubs

8a Behovet for skandinavisk transportsamarbejde er særligt stort for jernbane og mindre relevant for færgerejser



Over 60% af respondenterne efterspørger i høj grad øget skandinavisk transport samarbejde inden for jernbane for hhv. person- og godstransport

60% af respondenterne mener ikke, at der er behov for øget skandinavisk samarbejde om **søtransport** for persontrafik

8b Udvalgte citater – passagertog

I interviewundersøgelsen blev respondenterne bedt om at uddybe deres svar samt give anbefalinger til fremtidige transportinvesteringer i Skandinavien. Herunder er et udvalg af citater.

Invester i højhastighedstog! Der er brug for hurtigere forbindelser mellem bycentrene i Skandinavien. Vejnettet er blevet forbedret de seneste år. Nu bør vi fokusere på hurtigere persontransport for at integrere de skandinaviske markeder.
- Driftsleder, servicevirksomhed

Invester i flere intercity-toge for tætbeliggende byer
-SVP innovation, norsk producent af transportmidler

Et dobbeltspor højhastighedstog mellem Skandinaviens hovedstæder er strengt nødvendigt for at øge lufthavnenes catchment areas og efterspørgslen for flyselskaberne. Og så vil det styrke regionens evne til at tiltrække nye jobs og investeringer
-CEO, virksomhed i flytransportsektoren

Invester i hurtige toge mellem Skandinavien og resten af Europa!
-Direktør, medievirksomhed

Den nuværende jernbane er ikke pålidelig. Der er for mange fejl og forsinkede toge
-Logistikdirektør, norsk service- og handelsvirksomhed

8c Udvalgte citater - godstog

I interviewundersøgelsen blev respondenterne bedt om at uddybe deres svar samt give anbefalinger til fremtidige transportinvesteringer i Skandinavien. Herunder er et udvalg af citater.

Jeg ved, at jeg taler imod min egen branche, men vi ligger 20-30 år bagefter, når det gælder jernbanegods i Norden. Vi bør investere i ét strømlinet fragt-togsystem med et integreret tarifsystem fra det nordlige Sverige til Sydeuropa
-Direktør, transportfirma med lastbiler

Vi bruger godstoge til visse varer, men de er meget upålidelige og virker ikke om vinteren - SVP, handelsfirma

Vi har brug for flere investeringer i jernbane til Gøteborg Havn og øget godsbanekapacitet fra Skåne til Danmark
- Senior Vice President

Udvid jernbanekapaciteten og forbedr punktligheden i Sverige!
- VP, stålproducent

Det er nødvendigt at udvide jernbane kapaciteten for at imødekomme fremtidens transportbehov
-Global fragtdirektør, industrivirksomhed

Vi så gerne flere investeringer i shipping løsninger for jernbane og nærskibsfart -CEO, industrivirksomhed

Udvid jernbanekapaciteten og forbedr punktligheden i Sverige!
- VP, stålproducent

Anbefalinger til fremtidige investeringer inkluderer højere prioritering af få strategiske hubs, højhastighedstog, godstog, H-H og øget intermodalitet

9a

Udvalgte anbefalinger til fremtidige transportinvesteringer i Skandinavien

Kategori		Anbefalede investeringer fra interviews	Rationale
Vej	A	Invester i **motorveje** mellem nøglebyer (fx Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger; E22 i Sverige) og til havne	Øget urbanisering og trængsel
	B	Vejbro over Oslofjord	Fjern flaskehalse for lastbiler, der bruger færgerne i dag
Vej/bane	C	Øg investeringer til **vedligeholdelse** af motorveje og jernbane	Øg kvaliteten af vejene og undgå upålidelige og afsporede toge
	D	**Helsingør-Helsingborg** fast forbindelse	Frigør kapacitet over Øresund
	E	Fast **Kattegat forbindelse** mellem Århus og Sjælland	Styrk væksten i Nordjylland og forbind DK's to største byer
Multipel	F	Få strategiske intermodal transport hubs forbundet til sø- og lufthavne og med store fragtterminaler for både vej og jernbane	Styrk intermodal transport og øg omkostningseffektivtet
Jernbane	G	Styrk jernbane forbindelser fra storbyerne til omkringliggende byer, fx fra Oslo til Halden, Hamar, Hønefoss og Skien.	Begrænset pålidelige og frekvente togforbindelser
	H	**Højhastighedstog** mellem de Skandinaviske hovedstæder, Gøteborg og nordlige Tyskland	Øg catchment området for sø- og lufthavne, inkl. krydstogtskibe
	I	Et sammenhængende fragttog system fra det nordlige Skandinavien til Sydeuropa inkl. intermodal transport og terminaler	Frigør fragtkapacitet på veje; flyt langdistance fragt transport til vej
Luft/Sø	J	**Fusioner:** I) **lufthavne** i storbyerne og prioriter de bedste lokationer; og II) små havne, særligt i Norge og Sverige	Stordriftsfordele, kritisk masse øget effektivitet
	K	En stor havn til søtransport gods i Stockholm	Øget kapacitet og effektivitet
Soft infra.	L	IT & virtuel kommunikation inkl. **intelligente data** platform for fragt, særligt optimal hvis integreret med **road pricing** system	Begræns transportomkostninger, Tomme lastbiler; eksportpotentiale

9b Udvalgte citater – forslag til investeringer*

I interviewundersøgelsen blev respondenterne bedt om at uddybe deres svar samt give anbefalinger til fremtidige transportinvesteringer i Skandinavien. Herunder er et udvalg af citater.

"Havnene fungerer som sådan OK, men desværre kender vi til en række eksempler, hvor man har investeret sub-optimalt for at øge kapaciteten i flere små containerhavne. Vi bør prioritere pengene bedre og satse strategisk på få store." -Logistikdirektør, søtransportvirksomhed

"Miljømæssigt er det ikke holdbart med flaskehalsene i togsystemet. De kommende SECA regler i de baltiske lande kan føre til endnu flere lastbiler. Der er behov for nytænkning her. - Vicedirektør, global materialeproducent

"Infrastrukturen omkring København er under pres. I forhold til import/eksport af varer mellem København og Sjælland, bør der gøres en indsats for at fjerne unødvendigt transport i de tætbefolkede områder og i stedet ***finde alternativer til København som containerhavn. Kalundborg*** *er et interessant og sandsynligt alternativ, idet der er kort afstand til København; havnedybden muliggør store skibe; der er en jernbanelinje til kombiterminalen i Taastrup og forbindelser til store industriområder omkring København - uden at skabe trængsel på ringvejene*
-Logistikdirektør, industrivirksomhed

* Se også citaterne på de foregående slides for investeringer Ii fx jernbane mm.

9c Udvalgte citater – forslag til investeringer*

I interviewundersøgelsen blev respondenterne bedt om at uddybe deres svar samt give anbefalinger til fremtidige transportinvesteringer i Skandinavien. Herunder er et udvalg af citater.

Der er et enormt potentiale for intelligente IT løsninger, der arbejder sammen på tværs af transportmidler

- Logistikdirektør, detailhandel

Invester i mere effektive lufthavne og flyselskaber!

- CEO, Medievirksomhed

Vi bør investere i bedre forbindelser fra Fehmarn til Sydøst Europa og Tyrkiet

- Senior transportekspert

Invester i bedre veje i Norge!

-SVP, norsk industriproducent

Vi oplever særligt problemer med leveringstid i storbyerne, hvor vi har stor salg- og transportvolumener

-Logistikdirektør, industrivirksomhed

Vi bør investere mere i vejprojekter mellem de største byer i Skandinavien

-Direktør, medievirksomhed

* Se også citaterne på de foregående slides for investeringer i fx jernbane mm.