

DISTRIBUTIEF PLANOLOGISCH ONDERZOEK

t.b.v.
RELOCATIE TANKSTATION LINDEBOOM
NAAR "N340 DALFSEN"

Project 2181227 i.o.v. ContrAll Projectrealisatie
d.d. 27-12-2018

Uitgevoerd door:



Bureau Star Line
Polderlaan 33
3241 SK Middelharnis
Tel.: 0187-487706
E-mail: info@bureau-starline.nl
Website: www.bureau-starline.nl
KvK Rotterdam 28067373

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever van het rapport.

De inhoud van dit rapport is vertrouwelijk en Bureau Star Line zal daarover, behoudens voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, geen mededelingen doen aan derden. Evenmin worden zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever exemplaren van dit rapport of onderdelen daarvan door Bureau Star Line aan derden ter beschikking gesteld.

De in dit rapport gegeven prognoses zijn zo objectief en realistisch mogelijke inschattingen die echter mede zijn gebaseerd op de (subjectieve) waardering en interpretatie van de onderliggende factoren en hun onderliggende samenhang. Aan deze waarden kan dan ook geen absolute waarde worden toegekend en Bureau Star Line kan op generlei wijze aansprakelijk worden gehouden indien deze prognoses in de praktijk niet blijken te worden gerealiseerd.

*Bureau Star Line,
Middelharnis*

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Hoofdstuk 1 Inleiding	4
Hoofdstuk 2 Marktanalyse (aanbodzijde markt)	5
2.1 Kaarten marktgebied onderzoekslocatie	5
2.2 Marktgebied onderzoekslocatie Dalfsen (aanbodzijde)	6
2.3 Tankstations marktgebied Dalfsen	7
2.4 Doorzetclaim motorbrandstoffen (aanbod) marktgebied	11
2.4.1 Mate van invloed tankstations	11
2.4.2 Berekening doorzetclaim	13
Hoofdstuk 3 Demografische gegevens en ruimtelijke ontwikkelingen	16
3.1 Demografische gegevens	16
3.2 Woonvisie gemeente Dalfsen 2016-2020 (2016)	17
3.2.1 Bevolkingsontwikkeling	17
3.2.2 Huishoudensontwikkeling	17
Hoofdstuk 4 Verkeer en infrastructuur	19
4.1 Provincie Overijssel: Project N340 / N48	19
4.1.1 Inpassingsplan N340/N48 Zwolle - Ommen (herziening 2017)	19
4.1.2 Verkeersintensiteiten	22
4.2 Onderzoekslocatie N340	24
Hoofdstuk 5 Volumepotentieelberekening motorbrandstoffen	26
5.1 Volumepotentieelberekening vraagzijde marktgebied Dalfsen 2016	26
5.2 Confrontatie vraag en aanbod in motorbrandstoffen	28
5.2.1 Marktconfrontatie huidig volumescenario (afvloeiing 35%)	28
5.2.2 Volumepotentie onderzoekslocatie o.b.b. verkeersaanbod	30
Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen	31
Bijlage I Informatiebronnen	

1 INLEIDING

In opdracht van ContrAll Projectrealisatie is door Bureau Star Line een Distributief Planologisch Onderzoek (DPO) opgesteld ten behoeve van een mogelijke relocatie van het huidige Tankstation Lindeboom aan de Vossersteeg 99 te Dalfsen naar een locatie langs de zuidzijde van de nieuwe N340, direct ten westen van de aansluiting met Ankummerdijk. De nieuwe locatie wordt in dit onderzoek verder aangeduid als 'onderzoekslocatie'.

Het huidige tankstation aan de Vossersteeg 99 is gevestigd bij Autobedrijf Lindeboom en is thans als onbemand tankstation operationeel onder de merknaam TanQyou. Het huidige tankstation zal bij relocatie naar de onderzoekslocatie gesaneerd worden.

De onderzoekslocatie komt te liggen aan de zuidzijde van het nieuwe tracé van de N340 en zal direct op de zuidzijde van de N340 ontsloten worden. Het zal niet mogelijk zijn vanuit tegengestelde rijrichting de onderzoekslocatie te bereiken. Het plan voor de beoogde onderzoekslocatie is een bemand tankstation met inclusief LPG voor personenwagens en vrachtwagens inclusief ruimte voor toekomstige motorbrandstoffen als CNG, waterstof en E-charge. Tevens is er in de plannen voor de onderzoekslocatie rekening gehouden met ruimte voor een shop met bakery en horeca functie, 10 tot 15 parkeerplaatsen en ruimte voor uitbreidingsmogelijkheden voor carwash.

Aan Bureau Star Line is gevraagd een markt- en behoefteonderzoek uit te voeren ten behoeve van de vestiging van een tankstation op de onderzoekslocatie. Het voorliggende Distributief Planologisch Onderzoek (DPO) heeft ten eerste tot doel de markt voor motorbrandstoffen rondom de onderzoekslocatie in Dalfsen in kaart te brengen teneinde te kunnen beoordelen of de huidige en toekomstige markt ruimte biedt voor de vestiging van het te verplaatsen verkooppunt voor motorbrandstoffen. Ten tweede wordt in het DPO onderzocht of de levensvatbaarheid van de reeds aanwezige tankstations binnen het nader te bepalen verzorgingsgebied in Dalfsen niet in onevenredige mate wordt aangetast bij de relocatie van het tankstation van de Vossersteeg naar de N340. Daarbij is in de basis uitgegaan van een bemand tankstation met 4 opstelplaatsen voor personenwagens en 2 opstelplaatsen voor vrachtwagens.

Het voorliggende DPO omvat in hoofdstuk 2 een bepaling van het marktgebied, een marktanalyse van reeds aanwezige verkooppunten voor motorbrandstoffen binnen het onderzochte marktgebied alsmede de doorzetclaim binnen het marktgebied. Vervolgens is in hoofdstuk 3 en 4 onderzoek verricht naar de demografische gegevens en ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening (hoofdstuk 3) en Infrastructuur (hoofdstuk 4). Op basis van de verzamelde gegevens in hoofdstuk 3 en 4 is in hoofdstuk 5 een volumepotentieelberekening voor motorbrandstoffen binnen het onderzochte marktgebied gemaakt. Tevens is in hoofdstuk 5 de doorzetclaim van het aanbod aan motorbrandstoffen binnen het onderzochte marktgebied afgezet tegen het thans aanwezige marktpotentieel (vraag). Daarin is een onderscheid gemaakt tussen een gemiddeld volumescenario en een 'worst case' scenario. Het rapport wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met conclusies en aanbevelingen.

2. MARKTANALYSE (AANBODZIJD MARKT)

In de marktanalyse is een onderscheid gemaakt naar tankstations binnen het directe marktgebied van de onderzoekslocatie en naar de dichtstbijzijnde tankstations langs de route N340. Het directe marktgebied van de onderzoekslocatie is als volgt afgebakend:

- aan de noordzijde door de gemeentegrens Dalfsen en de N758
- aan de oostzijde door de gemeentegrens van Dalfsen;
- aan de zuidzijde door de Overijsselsche Vecht;
- aan de westzijde door de gemeentegrens van Dalfsen.

2.1 Kaarten marktgebied onderzoekslocatie

De kaarten 1 en 2 geven de ligging van de onderzoekslocatie binnen de regio en het onderzochte marktgebied weer. De nummers op de kaart verwijzen naar de onderzochte tanklocaties in paragraaf 2.2 en 2.3.



Kaart 1 Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van regio en N340



Kaart 2 Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van concurrentie binnen direct marktgebied onderzoekslocatie

2.2 Prijzen en kortingen

Tabel 1 laat de pompprijzen en verstrekte kortingen aan de pomp zien, zoals deze op 28 november 2018 binnen het onderzochte marktgebied bij de onderzochte stations genoteerd werden, teneinde een indruk van de lokale en regionale prijsconcurrentie te krijgen. Bovenaan in de tabel zijn de landelijke referentieprijzen van Shell d.d. 28 november 2018 weergegeven.

Pompprijzen onderzocht marktgebied onderzoekslocatie

Pompprijzen en kortingen	Benzine literprijs	Benzine korting	Diesel literprijs	Diesel korting	LPG literprijs	LPG korting
Tankstations						
Landelijke adviesprijs Shell	1,649		1,439		0,909	
1. TanQyou, Dalfsen	1,499	0,150	1,289	0,150	nb	nb
2. BP, Dalfsen	1,519	0,130	1,309	0,130	0,654	0,255
3. Avia Xpress, Dalfsen	1,499	0,150	1,289	0,150	x	x
4. Firezone, Dalfsen	1,529	0,120	1,319	0,120	x	x
5. Firezone, Oudleusen	1,549	0,100	1,329	0,110	x	x
6. Haan, N758 Nieuwleusen	1,499	0,150	1,299	0,140	x	x
7. Ten Kate BP, Nieuwleusen	1,570	0,079	1,344	0,095	x	x

nb = prijs is niet bekend; x = product wordt niet verkocht

Tabel 1 Pompprijzen en kortingen d.d. 28 november 2018 regio Dalfsen

Euro per liter

De kortingen binnen het onderzochte marktgebied zijn op BP Ten Kate (ad 7) allemaal behoorlijk hoog, doch niet uitzonderlijk hoog in vergelijking met de rest van Nederland. TanQyou (ad 1) en Avia Express (ad 3) hanteren beide met 15 cent korting op benzine en diesel de laagste pompprijzen ten tijde van het onderzoek. De overige tankstations (met uitzondering van BP Ten Kate) volgen met 1 of enkele centen hogere pompprijzen.

2.3 Tankstations marktgebied Dalfsen

Binnen het directe marktgebied van de onderzoekslocatie zijn zeven tankstations gevestigd, welke gezamenlijk en afhankelijk van de ligging voorzien in de behoefte van de huidige markt voor motorbrandstoffen.

1. TanQyou aan de Vossiersteeg 99 te Dalfsen

Type en ligging station:	onbemand, buitengebied
Brandstoffen:	benzine (Euro 95 & Euro 102), diesel, LPG
Voorterrein:	4 opstelplaatsen
Extra voorzieningen:	garagebedrijf
Openingstijden:	24/7
Afstand tot onderzoekslocatie:	1 km
Afstand tot Lindeboom Vossiersteeg:	0
Opmerkingen:	tankstation wordt gesaneerd na relocatie N340



Foto 1 & 2 TanQyou Dalfsen



Bron: Google Maps

2. BP aan de Rondweg 20 te Dalfsen

Type en ligging station:	bemand, tangent dorp & bedrijventerrein
Brandstoffen:	benzine, diesel, AdBlue, LPG
Voorterrein:	4 opstelplaatsen personenwagens & 2 plaatsen truckdiesel
Extra voorzieningen:	shop, carwash roll-over & 4 wasboxen, weegbrug, aanhangwagenverhuur, afhaalpunt stomerij
Openingstijden:	ma-vrij: 6:30-21, zat. 8-21, zondag 9-21 uur & nachtpomp (geen LPG)
Afstand tot onderzoekslocatie:	4,3 km
Afstand tot Lindeboom Vossiersteeg:	3,1 km



Foto 3 BP Dalfsen



Foto 4 BP Truckdiesel Dalfsen Bron: Google Maps

3. Avia Xpress aan de Wannestraat 2 te Dalfsen

Type en ligging station: onbemand, bedrijventerrein
Brandstoffen: benzine, diesel
Voorterrein: 2 opstelplaatsen, zonder luifel
Extra voorzieningen: carwash, autobedrijf Wienen
Openingstijden: 24/7
Afstand tot onderzoekslocatie: 4,4 km
Afstand tot Lindeboom Vossiersteeg: 3,2 km



Foto 5 Avia Xpress Dalfsen

Bron: Google Maps

4. Firezone aan de Wilhelminastraat 78 te Dalfsen

Type en ligging station: onbemand, woonwijk
Brandstoffen: benzine en diesel
Voorterrein: 4 opstelplaatsen
Extra voorzieningen: autobedrijf
Openingstijden: 24/7
Afstand tot onderzoekslocatie: 4 km
Afstand tot Lindeboom Vossiersteeg: 2,8 km



Foto 6 Firezone Dalfsen

Bron: Google Maps

5. Firezone aan Om de Landskroon 16 (N340) te Oudleusen

Type en ligging station:	onbemand, provincialeweg
Brandstoffen:	benzine, diesel, AdBLue
Voorterrein:	4 opstelplaatsen personenverkeer, 2 truckdiesel
Extra voorzieningen:	geen
Openingstijden:	24/7
Afstand tot onderzoekslocatie:	6 km
Afstand tot Lindeboom Vossersteeg:	6,8 km
Opmerkingen:	vanuit beide rijrichtingen N340 bereikbaar



Foto 7 Firezone Oudleusen

Bron: Google Maps

6. Haan aan de Westeinde 92 te Nieuwleusen

Type en ligging station:	bemand, buitengebied
Brandstoffen:	benzine, diesel
Voorterrein:	2 opstelplaatsen
Extra voorzieningen:	shop, motorbedrijf
Openingstijden:	24/7 (nachtautomaat)
Afstand tot onderzoekslocatie:	6,6 km
Afstand tot Lindeboom Vossersteeg:	7,5 km



Foto 8 Haan Nieuwleusen

Bron: Google Maps

7. BP 'Ten Kate' aan de Westerveen 67A te Nieuwleusen

Type en ligging station:	bemand, buitengebied
Brandstoffen:	benzine, diesel
Voorterrein:	4 opstelplaatsen
Extra voorzieningen:	grote shop "Groene Vakwinkel", distributie (landbouw) brandstoffen
Openingstijden:	ma-zat.: 8-18 uur, zondag gesloten
Afstand tot onderzoekslocatie:	7,4 km
Afstand tot Lindeboom Vossiersteeg:	8,2 km



Foto 9 BP Ten Kate Nieuwleusen

Bron: Google Maps

2.4 Doorzetclaim motorbrandstoffen (aanbod) marktgebied

Om de doorzetclaim van de tankstations binnen het onderzochte marktgebied te kunnen bepalen, is eerst bepaald in welke mate de onderzochte tankstations binnen de invloedzone van het verzorgingsgebied van de onderzoekslocatie liggen.

2.4.1 Mate van invloed tankstations

De mate van invloed van de onderzoekslocatie op de onderzochte tankstations in paragraaf 2.3 is per locatie uiteraard verschillend, omdat de ene locatie nu eenmaal verder en/of langs andere infrastructuur gelegen is ten opzichte van de onderzoekslocatie dan de andere locatie. Daarom is ten behoeve van de marktconfrontatie per concurrerend tankstation bepaald in welke mate deze meegewogen wordt, omdat de invloed van de onderzoekslocatie op een nabijgelegen tankstation aanmerkelijk groter is dan bijvoorbeeld op een verder gelegen tanklocatie elders binnen of buiten de gemeente. Het onderzochte verzorgingsgebied is bepaald op basis van de ligging van de onderzoekslocatie en omliggende infrastructuur. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld wijkstations of de tankstations in de kleinere kernen of buitengebied een geheel andere omvang (veelal kleiner) van het verzorgingsgebied voor hun rekening nemen. Dat wil dus zeggen dat het onderzochte marktgebied specifiek is afgestemd op de ligging van uitsluitend de onderzoekslocatie. Ter illustratie: wanneer om iedere tanklocatie een cirkel getrokken wordt met het desbetreffende eigen verzorgingsgebied, dan ontstaat een kaart met grotendeels overlappende grote en kleine cirkels, maar ook gebieden die daarbuiten liggen.

In de bepaling van de invloedssfeer van ieder onderzocht tankstation op het verzorgingsgebied van de onderzoekslocatie is rekening gehouden met de volgende factoren:

- De onderzoekslocatie is door haar ligging aan de N340 primair gericht op doorgaand verkeer op de N340;
- Het directe marktgebied van de onderzoekslocatie heeft fysiek sterk aanwezige barrières zoals de provincialeweg N340, de rivier de Overijsselsche Vecht en de aan de gemeente Dalfsen omringende infrastructuur: de N758 en N377 in het noorden, de N348 in het oosten, de N757 en de N35 in het zuiden en de A28 bij Zwolle in het westen;
- Het verkeer binnen het onderzochte marktgebied is primair aangesloten op het hoofdwegennet van de N340. Alle onderzochte tankstations in Dalfsen en Nieuwleusen (locatie 2, 3 en 4) zijn dan ook voor 100% in de marktconfrontatie meegewogen;
- Tankstations die primair gericht zijn op de N340 (onderzoekslocatie en locatie 5) zijn voor 50% meegewogen (de andere 50% wordt verondersteld afkomstig te zijn van buiten het onderzochte marktgebied);
- De locaties in Nieuwleusen (ad 6 & 7) liggen buiten de gemeente Dalfsen en zijn primair gericht op de kern Nieuwleusen en het doorgaande verkeer op de N758. Nieuwleusen wordt daarnaast vooral ook ontsloten op de N377 en in aanzienlijk mindere mate via de N340. De locaties langs de N758 in Nieuwleusen zijn dan ook slechts voor 25% in het onderzoek meegewogen.
- Locatie 1 betreft de huidige locatie van Lindeboom en wordt gesaneerd bij realisatie van de onderzoekslocatie en als zodanig niet meegewogen in de nieuwe situatie. In de huidige situatie wordt de locatie voor 100% meegewogen;

- De opstelplaatsen voor truckdiesel binnen het onderzochte marktgebied (locatie 2 en 5) worden niet meegewogen in de marktconfrontatie omdat de truckdiesel-sector een geheel andere doelgroep dient dan de reguliere tankstations. Deze sector omvat bovenal gestuurde truckdiesel (kaart)liters en is vooral afhankelijk van afspraken die bij de (transport)bedrijven in zowel de regionale als landelijke en internationale markt gemaakt zijn. Met name in stedelijke gebieden en grensregio's zijn relatief veel truckdieselstations van alle relevante merken aanwezig, zo ook regio Zwolle en grensstreek met Duitsland.
- De onderlinge afstand tussen de onderzochte tankstations en de onderzoekslocatie verandert relatief weinig ten opzichte van de huidige situatie. De tankstations binnen Dalfsen liggen in de nieuwe situatie gemiddeld ca. 1 kilometer verder verwijderd van de onderzoekslocatie dan in de huidige situatie. De overige onderzochte tankstations liggen gemiddeld bijna 1 kilometer dichterbij dan in de huidige situatie.
- De onderlinge afstand tussen de huidige locatie en de nieuwe locatie bedraagt ca. 1 kilometer. De onderzochte tankstations liggen alle op minimaal 4 en maximaal 7,5 kilometer van de onderzoekslocatie. Door het relatief hoge kortingenniveau binnen het onderzochte marktgebied, is het dan ook niet nodig het marktgebied nog verder uit te breiden. Te meer omdat ook langs de andere infrastructuur in de regio voldoende concurrerend aanbod in tankstations aanwezig is, zoals:
 - o Richting noord: Esso, BrandOil en Tango rondom de N377 bij Nieuw-leusen (op minimaal 10 km van de onderzoekslocatie);
 - o Richting oost: meerdere tankstations in Ommen waaronder Tinq, Firezone en Shell en Sneltank (op minimaal 14 km van de onderzoekslocatie);
 - o Richting zuid: Hartholt Olie en Tinq rondom de N35 (op minimaal 14 km van de onderzoekslocatie);
 - o Richting west: flink aanbod tankstations in Zwolle, waarvan Firezone / Texaco op bedrijventerrein Hessenpoort de dichtstbijzijnde en meest relevante is ten opzichte van de onderzoekslocatie (op minimaal 7 km van de onderzoekslocatie). De locatie Texaco Hessenpoort is echter hoofdzakelijk gericht op het grootschalige bedrijventerrein ter plaatse en verkeer vanaf de A28. Naast (truck)diesel wordt bij Texaco ook LNG en CNG van Pitpoint aangeboden. Firezone is met name gericht op de kleine benzine en dieselwagens.

Een tankstation dat dus slechts voor 50% wordt meegewogen houdt dus feitelijk in dat het desbetreffende tankstation in mindere mate in de invloedssfeer ligt van de onderzoekslocatie en relatief ook meer volume en concurrentie van elders buiten het marktgebied van de onderzoekslocatie heeft. Voor Firezone Oudleusen (ad 5) en de onderzoekslocatie betreft het hier wel dezelfde externe doelgroep, zijnde doorgaand verkeer op de N340.

2.4.2 Berekening doorzetclaim

Een Distributief Planologisch onderzoek (DPO) is juridisch en beleidsmatig gezien geen noodzakelijk onderzoek voor een goede ruimtelijke onderbouwing voor de vestiging van een tankstation, echter om de economische uitvoerbaarheid van een plan te beoordelen wordt in de praktijk doorgaans wel een DPO uitgevoerd. Hiervoor werd in het verleden door overheden veelal een Toolbox 'benzinemarkt' geraadpleegd die het ministerie van Economische Zaken beschikbaar heeft gesteld. Via de Toolbox werd onder meer de gemiddelde doorzet van verschillende categorieën tankstations weergegeven. Omdat de cijfers van de Toolbox gebaseerd waren op landelijke gemiddelden en de Toolbox niet langer in gebruik is, zijn de gemiddelde doorzetgegevens in de DPO's van Bureau Star Line vertaald en geactualiseerd naar de lokale situatie en aangepast waar nodig, teneinde een zo reëel mogelijk beeld van de onderzochte markt te verkrijgen. Bureau Star Line baseert haar cijfers op ruim 20 jaar praktijkervaring in de retailbranche voor motorbrandstoffen en feitelijke lokale marktcijfers.

Binnen het onderzochte marktgebied van de onderzoekslocatie zijn zeven verkooppunten voor motorbrandstoffen gevestigd (exclusief truckdiesel stations, omdat deze tankstations specifiek gericht zijn op kaartliters truckdiesel en niet op de consumentenmarkt). In paragraaf 2.4.1 is toegelicht in welke mate de onderzochte tankstations zijn toegerekend tot het verzorgingsgebied van de onderzoekslocatie.

De gemiddelde doorzet per tankstation varieert per type tankstation. De grotere, goed uitgeruste tangent - en rijksweg tankstations behalen een doorgaans hogere gemiddelde doorzet dan de kleinere wijk- en buurtstations. Deze laatste groep moet het vooral van persoonlijke service en/of prijs en lokaliteit hebben. Ook is de gemiddelde doorzet aan drukke, doorgaande wegen doorgaans hoger dan in wijken en/of op minder zichtbare locaties. Daarbij dient opgemerkt te worden dat ook de onbemande tanklocaties met doorgaans een scherpe prijsstelling aan de pomp, een relatief hogere gemiddelde doorzet per pomp hebben, mits de locatie qua prijsbeleid en bereikbaarheid voldoende onderscheidend is binnen het marktgebied. Omdat echter 5 van de 7 onderzochte tankstations onbemande prijspompen zijn, valt dit prijsvoordeel en daarmee hogere gemiddelde doorzet per opstelplaats binnen het onderzochte marktgebied te verwaarlozen.

De meeste particuliere tanklocaties binnen het onderzochte marktgebied liggen binnen de bebouwde kom of aan de rand daarvan. Binnen de bebouwde kom varieert de gemiddelde doorzet per pomp grofweg van 300.000 liter per opstelplaats op een buurt- of wijkstation tot 600.000 liter per opstelplaats bij een groot tangent tankstation of een onbemand tankstation (mits voldoende prijsconcurrerend). Gelet op het landelijk marktgebied met relatief kleine dorpskernen, is binnen het onderzochte marktgebied geen sprake van grote tangentstations en/of onderscheidend grote prijsstations. In algemene zin zijn buurtstations gelegen in de wijk of langs wijkontsluitingswegen met een relatief lage verkeersintensiteit. In dit DPO geldt dit ook voor de doorgaande wegen in het landelijk gebied. Tangent stations liggen vooral aan doorgaande wegen, waarbij grote tangent stations vooral in stedelijke gebieden als Zwolle gelegen zijn en de kleinere tangent stations in kleinere kernen als Dalfsen.

Binnen het onderzochte marktgebied zijn de volgende tankstations gerekend tot kleine tangentstations met een gemiddelde doorzet van 400.000 liter per opstelplaats gerekend: BP Dalfsen (ad 2) en Firezone N340 Oudleusen (ad 5) alsmede de onderzoekslocatie. De overige tankstations zijn gerekend tot de categorie buurtstations / landelijk gebied: Avia Xpress (ad 3), Firezone (ad 4), Haan (ad 6) en BP Ten Kate (ad 7) alsmede de huidige locatie van Lindeboom.

De tabellen 2a en 2b geven een overzicht van de gemiddelde doorzet van de tanklocaties in het onderzochte marktgebied, berekend op basis van de gemiddelde doorzet motorbrandstoffen per opstelplaats per tanklocatie zoals hierboven omschreven. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar de huidige (locatie Lindeboom Vossiersteeg) en toekomstige (onderzoekslocatie N340) situatie. Let wel, het gaat hier dus niet om daadwerkelijke doorzetcijfers, maar om de doorzet die op basis van landelijke kengetallen behaald zou kunnen worden. De daadwerkelijk gerealiseerde doorzet kan en zal in de praktijk hiervan afwijken. De ervaring leert echter dat het daadwerkelijk minder aantal liters bij de ene marktpartij wordt gecompenseerd door het hoger aantal liters bij de andere marktpartij, hetzij binnen het verzorgingsgebied, hetzij binnen de regio. Dit heeft alles met marktwerking te maken, zoals prijsskortingen, merk, spaarsystemen en vooral ook persoonlijke service en merkkracht.

In de volumeclaimberekening is in de tabel 2b voor de onderzoekslocatie gerekend met 4 opstelplaatsen (particuliere wagens en kleine bedrijfswagens) en een gemiddelde doorzet van 400.000 liter per opstelplaats. Daarnaast is – net als voor de Firezone Oudleusen - gerekend met een 50% volumeclaim vanuit het directe marktgebied voor de onderzoekslocatie. Gelet op de ligging van zowel de Firezone locatie in Oudleusen als de onderzoekslocatie zullen beide locaties een belangrijk deel van hun volume motorbrandstoffen halen van de provincialeweg N340 en de wijde regio. In welke mate dat is, is niet exact te bepalen.

Gemiddelde doorzet motorbrandstoffen per tankstation huidige situatie anno 2018

Tankstation	Gemiddelde doorzet opstelplaats	Aantal opstelplaatsen	Bruto volume claim tanklocatie	% volume-claim marktgebied	Netto volume-claim tanklocatie
<u>Marktgebied:</u>					
Ad 1. TanQyou	300.000	4	1.200.000	100 %	1.200.000
Ad 2. BP	400.000	4	1.600.000	100 %	1.600.000
Ad 3. Avia XP	300.000	2	600.000	100 %	600.000
Ad 4. Firezone	300.000	4	1.200.000	100 %	1.200.000
Ad 5. Firezone	400.000	4	1.600.000	50 %	800.000
Ad 6. Haan	300.000	2	600.000	25 %	150.000
Ad 7. BP TK	300.000	4	1.200.000	25 %	300.000
Totaal marktgebied 2018			8.000.000 liter		5.850.000
<u>Gemiddelde doorzet opstelplaats</u>		= gemiddeld verkocht aantal liters motorbrandstof per opstelplaats			
<u>Effectief aantal opstelplaatsen</u>		= feitelijk aantal opstelplaatsen benzine en diesel dat op het tankstation in gebruik is			
<u>Bruto volumeclaim tanklocatie</u>		= bruto aanwezige volumecapaciteit benzine en diesel dat tankstations in marktgebied bieden (= bruto aanbod 2018)			
<u>Netto volumeclaim tanklocatie</u>		= aanwezige volumecapaciteit benzine en diesel tankstations marktgebied bieden voor uitsluitend de tankende klanten uit marktgebied onderzoekslocatie (= netto aanbod 2018)			

Tabel 2a Gemiddelde doorzet motorbrandstoffen aanbodzijde huidig marktgebied 2018

liters p/jr.

Gemiddelde doorzet motorbrandstoffen per tankstation nieuwe situatie

Tankstation	Gemiddelde doorzet opstelplaats	Aantal opstelplaatsen	Bruto volume claim tanklocatie	% volume-claim marktgebied	Netto volume-claim tanklocatie
<u>Marktgebied:</u>					
Ad 1. Nieuw*	400.000	4	1.600.000	50 %	800.000
Ad 2. BP	400.000	4	1.600.000	100 %	1.600.000
Ad 3. Avia XP	300.000	2	600.000	100 %	600.000
Ad 4. Firezone	300.000	4	1.200.000	100 %	1.200.000
Ad 5. Firezone	400.000	4	1.600.000	50 %	800.000
Ad 6. Haan	300.000	2	600.000	25 %	150.000
Ad 7. BP TK	300.000	4	1.200.000	25 %	300.000
Totaal marktgebied 2018			8.400.000 liter		5.450.000
<u>Gemiddelde doorzet opstelplaats</u>		= gemiddeld verkocht aantal liters motorbrandstof per opstelplaats			
<u>Effectief aantal opstelplaatsen</u>		= feitelijk aantal opstelplaatsen benzine en diesel dat op het tankstation in gebruik is			
<u>Bruto volumeclaim tanklocatie</u>		= bruto aanwezige volumecapaciteit benzine en diesel dat tankstations in marktgebied bieden (= bruto aanbod 2018)			
<u>Netto volumeclaim tanklocatie</u>		= aanwezige volumecapaciteit benzine en diesel tankstations marktgebied bieden voor uitsluitend de tankende klanten uit marktgebied onderzoekslocatie (= netto aanbod 2018)			
*Nieuwe situatie waarin locatie Vossiersteeg gesloten is en onderzoekslocatie geopend					

Tabel 2b Gemiddelde doorzet motorbrandstoffen aanbodzijde nieuwe situatie onderzoekslocatie

liters p/jr.

Kort samengevat blijkt uit de berekeningen in tabel 2a dat de huidige (2018) volumeclaim motorbrandstoffen voor het onderzochte marktgebied van de onderzoekslocatie in totaal 8 miljoen liter bruto en 5.850.000 liter netto op jaarbasis bedraagt. Met de eventuele realisatie van een tankstation op de onderzoekslocatie zal de locatie Vossiersteeg sluiten en de bruto volumeclaim toenemen naar 8,4 miljoen liter op jaarbasis, echter de netto volumeclaim zal afnemen tot 5.450.000 miljoen liter op jaarbasis. Belangrijkste verschil tussen de huidige en nieuwe (onderzoeks)locatie is dat de nieuwe locatie weliswaar een hogere gemiddelde doorzet per opstelplaats zal hebben als gevolg van een gunstigere ligging langs de provinciale weg. Echter door de dalende volumeclaim op het onderzochte marktgebied neemt de netto volumeclaim op het marktgebied juist licht af. Dat dit in de praktijk ook zeer waarschijnlijk het geval zal zijn, komt vooral door de ontbrekende cross-over op de onderzoekslocatie en de absentie van de mogelijkheid om vanuit Dalfsen de onderzoekslocatie te bereiken, anders dan via de zuidzijde van de N340. Daarmee zal de onderzoekslocatie haar volume vooral dus vanaf de N340 moeten halen.

3. DEMOGRAFISCHE GEGEVENS & RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN

De gemeente Dalfsen ligt in de provincie Overijssel ten oosten van Zwolle en ten westen van Ommen. De gemeente telt 28.329 inwoners (31 mei 2018, bron: CBS). De huidige gemeente Dalfsen is op 1 januari 2001 ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten Nieuwleusen en Dalfsen. Tot het onderzochte directe marktgebied van de onderzoekslocatie zijn binnen de gemeente Dalfsen zijn de volgende kernen inclusief buitengebied en buurtschappen gerekend: Dalfsen, Oudleusen, Ruitenveen en Ankum.

3.1 Demografische gegevens

De gemeente Dalfsen telt per 1 januari 2018 in totaal 28.242 inwoners en 11.232 particuliere huishoudens, ofwel gemiddeld 2,51 inwoners per woning. Daarnaast zijn er in de gemeente Dalfsen 15.997 personenauto's geregistreerd wat neerkomt op gemiddeld 1,42 personenauto's per huishouden. Dit is relatief hoog en representatief voor landelijk gebied. Verder zijn er in Dalfsen in 2018 in totaal 3.127 bedrijfsmotorvoertuigen geregistreerd, waarvan 2.321 (74,2%) kleine bedrijfswagens en 193 (8,3%) vrachtwagens. Deze verdeling wordt in dit onderzoek ook toegepast voor het onderzochte marktgebied.

Tabel 3 geeft een overzicht van de demografische gegevens van het onderzochte marktgebied voor de onderzoekslocatie Dalfsen anno 2017 (kernen) en 2018 (totalen gemeente). De cijfers zijn afkomstig van CBS-Statline en de gemeentegids Dalfsen 2017-2018. Op basis van het gemiddeld aantal inwoners en personenwagens per huishouden in de gemeente anno 2017 is een doorberekening van het aantal personenwagens en huishoudens per kern in 2018 gemaakt. De aantallen bedrijfsmotorvoertuigen op kernniveau zijn helaas niet beschikbaar. Om die reden is voor het onderzochte marktgebied gerekend met 2/3 van het totaal aantal aanwezige bedrijfswagens. Voor dit aandeel is gekozen omdat ten eerste Dalfsen de hoofdkern binnen de gemeente is en ten tweede omdat de N340 één van de belangrijkste hoofdverkeersaders binnen de gemeente Dalfsen is. De cijfers in tabel 3 worden als input gehanteerd voor de volumepotentieelberekening (vraagzijde) motorbrandstoffen van het onderzochte marktgebied in hoofdstuk 5.

Marktgebied	aantal inwoners 2018	aantal huishoudens 2018**	aantal personenwagens**	aantal bedrijfs-wagens 2018		
Dalfsen 2018				totaal	klein	vracht
CBS-kern/buurt*						
Dalfsen (7721-7722)	14.560	5.801	8.237			
Ruitenveen (7722)	685	273	388			
Totaal marktgebied	15.245	6.074	8.625	2.085***	1.487***	129***
Gem. Dalfsen 2017	28.070	11.205	15.658	3.024	2.222	190
Gem. Dalfsen 2018	28.242	11.232	15.997	3.127	2.231	193

**cijfers 2018 per kern o.b.v. postcodegebied en inclusief buitengebied*
***doorberekend naar 2018 o.b.v. gemiddeld aantal inwoners (2,51) en personenwagens (1,42) per huishouden gemeente Dalfsen 2018;*
****aandeel bedrijfswagens marktgebied op basis van 2/3^e aandeel totaal aantal bedrijfswagens gemeente Dalfsen 2018*

Tabel 3 Demografische gegevens Dalfsen 2018

Bron: CBS Statline / www.allecijfers.nl

3.2 Woonvisie gemeente Dalfsen 2016-2020 (2016)

In 2016 is de Woonvisie 2016-2020 voor de gemeente Dalfsen opgesteld. De voor voorliggend DPO meest relevante punten uit deze visie zijn in deze paragraaf overgenomen. Uit de resultaten van het woningmarktonderzoek dat Atrivé medio 2015 in opdracht van de gemeente Dalfsen heeft uitgevoerd, blijkt dat Dalfsen een aantrekkelijke woongemeente is. Het onderzoek bevestigt dat er sprake is van een grote binding van de inwoners met de gemeente en met haar woonkernen. Een opvallend groot aandeel van de inwoners van de gemeente Dalfsen woont in een vrijstaande of twee-onder-één kap-koopwoning. Er zijn weinig appartementen. 83% van alle woningen is een koopwoning. Er is een beperkte particuliere huursector.

3.2.1 Bevolkingsontwikkeling

Verwacht wordt dat het aantal inwoners van de gemeente Dalfsen tot 2040 verder toeneemt. Er lijkt dus geen sprake te zijn van 'krimp' van de bevolking van de hele gemeente. Maar deze groei wordt alleen in de kernen Dalfsen en (vooral in) Nieuwleusen verwacht (zie tabel 4). Zoals al opgemerkt, wijzigt de bevolking niet alleen in aantal, maar ook in de leeftijdsverdeling. Er is sprake van een afname van het aantal jongeren ('ontgroening') en een stijging van het aantal ouderen ('vergrijzing'). Die trend is het sterkst in de kleinere kernen.

Kern	Absoluut						Relatief					
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2015	2020	2025	2030	2035	2040
Dalfsen	10.809	11.086	11.197	11.267	11.290	11.327	100%	103%	104%	104%	104%	105%
Nieuwleusen	9.467	10.008	10.548	11.148	11.460	11.595	100%	106%	111%	118%	121%	122%
Lemelerveld	4.702	4.557	4.474	4.313	4.180	4.160	100%	97%	95%	92%	89%	88%
Hoonhorst	1.559	1.489	1.482	1.456	1.440	1.383	100%	96%	95%	93%	92%	89%
Oudleusen	1.204	1.167	1.113	1.055	1.047	1.012	100%	97%	92%	88%	87%	84%
Totaal	27.741	28.307	28.814	29.239	29.417	29.477	100%	102%	104%	105%	106%	106%

Tabel 4 Bevolkingsprognose naar kern gemeente Dalfsen 2015-2040 (Index: 2015=100%), Bron: woonvisie Dalfsen

3.2.2 Huishoudensontwikkeling

In de periode 2005-2014 is het aantal huishoudens van de gemeente Dalfsen gestegen van ongeveer 9.700 tot ongeveer 11.000 huishoudens. Deze werkelijke huishoudensontwikkeling van de afgelopen jaren is wat hoger dan de verschillende prognoses verwachtten. Voor Dalfsen is de huishoudensontwikkeling voor de periode 2014-2040 berekend op basis van 'migratiesaldo nul' (in tabel 5 aangeduid als 'ms=0'). Deze wijkt echter nauwelijks af van de reguliere Primospoggnose 2014. Dit betekent dat de huishoudensgroei in de periode 2014 tot 2025 wordt geraamd op ongeveer 1.000 huishoudens. Op basis van deze verwachte ontwikkeling heeft de provincie Overijssel de woonbehoefte voor Dalfsen vastgesteld op 1.022 woningen in de periode 2016-2026. Ook in de regio is tot 2040 sprake van een doorgaande groei van het aantal huishoudens.

De groei van het aantal huishoudens wordt in alle kernen verwacht. Die verwachte groei is het grootst (zowel absoluut als relatief) in Nieuwleusen (zie tabel 5). In tabel 5 zijn de delen van het buitengebied toegevoegd aan de desbetreffende kernen (net als in tabel 3). Uit tabel 5 blijkt dat het aantal huishoudens in de periode 2015-2025 toeneemt met 1.056 huishoudens, waarvan 593 in de eerste vijf jaar en 463 in de vijf jaar daarna.

Kern	Absoluut						Relatief					
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2015	2020	2025	2030	2035	2040
Dalfsen	4.385	4.543	4.661	4.717	4.768	4.808	100%	104%	106%	108%	109%	110%
Nieuwleusen	3.772	4.157	4.441	4.704	4.824	4.912	100%	110%	118%	125%	128%	130%
Lemelerveld	1.780	1.803	1.831	1.835	1.830	1.835	100%	101%	103%	103%	103%	103%
Hoonhorst	604	626	650	670	676	678	100%	104%	108%	111%	112%	112%
Oudleusen	469	474	483	480	485	487	100%	101%	103%	102%	103%	104%
Totaal	11.010	11.603	12.066	12.406	12.583	12.720	100%	105%	110%	113%	114%	116%

Tabel 5 Huishoudensprognose naar kern gemeente Dalfsen 2015-2040 (Index: 2015=100%), Bron: woonvisie Dalfsen

Naast de kwantitatieve ontwikkeling raamt Primos ook de samenstelling van de huishoudens in de gemeente. Hieruit blijkt dat vooral de een- en tweepersoons-huishoudens van 65 jaar en ouder ook de komende jaren sterk blijven toenemen. Dit type huishoudens wordt tot 2040 bijna twee keer zo groot als nu. Behalve de vergrijzing wordt er ook een ontgroening verwacht. Het aantal één- en tweepersoonshuishoudens tot 35 jaar en het aantal gezinnen neemt de komende jaren af in de gemeente. Toch zullen de gezinnen ook in 2040 nog steeds het meest voorkomende huishoudenstype zijn.

Als gevolg van de verwachte toename van het aantal huishoudens in de gemeente zijn er extra woningen nodig. Als die niet in de bestaande voorraad kunnen worden gevonden, is nieuwbouw nodig. De provincie staat toe dat in de periode tot 2026 in totaal 1.022 woningen aan de voorraad worden toegevoegd. Dat zijn voor de periode van deze woonvisie (2016-2020) gemiddeld 120 woningen per jaar. Het woningmarktonderzoek geeft aan dat in de kernen Dalfsen en Nieuwleusen de meeste nieuwe woningen nodig zijn. Daarnaast is er ook enige toevoeging gewenst in Lemelerveld en de kleine kernen. Bij nieuwbouw gaat inbreiding op reeds bebouwde plekken vóór uitbreiding. Groene locaties in bestaand bebouwd gebied blijven zoveel mogelijk behouden.

Tabel 6 geeft een overzicht van de demografische ontwikkelingen t/m 2040 op basis van bovengenoemde prognoses in tabel 4 en 5.

Marktgebied	aantal inwoners	aantal huishoudens**	aantal personenwagens**
Dalfsen 2018-2040 CBS-kern/buurt*			
Marktgebied 2018	15.245	6.074	8.625
Marktgebied 2025*	15.302	6.201	8.805
Marktgebied 2030*	15.314	6.254	8.881
Marktgebied 2040*	15.331	6.352	9.020
Gem. Dalfsen 2018	28.242	11.232	15.997
Gem. Dalfsen 2025	28.814	12.066	17.134
Gem. Dalfsen 2030	29.239	12.406	17.617
Gem. Dalfsen 2040	29.477	12.720	18.062

*prognoses marktgebied o.b.v. postcodegebied en inclusief buitengebied (tabel 3). NB prognoses zijn gebaseerd op aantallen vanaf 2020 (tabel 4 en 5);
**doorberekend naar 2018 o.b.v. gemiddeld aantal personenwagens per huishouden (1,42) gemeente Dalfsen 2018.

Tabel 6 Demografische prognoses Dalfsen 2018-2040

Bron: CBS Statline / www.allecijfers.nl

4. VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

De onderzoekslocatie ligt langs de zuidzijde van de N340 in de rijrichting van Dalfsen en Ommen. De N340 is een provinciale weg in de provincie Overijssel welke een oost-westverbinding vormt tussen Zwolle en Ommen. De N340 is 17 kilometer lang. De N340 begint in Zwolle op de aansluiting 'Ommen' van de A28. Op het industrieterrein Hessenpoort kruist de N340 aan het einde van de afslag de N758, een secundaire provinciale weg naar Nieuwleusen. De N340 loopt naar het oosten, met 1x2 rijstroken en een continu inhaalverbod. De N340 passeert de kern Dalfsen langs de noordkant. Dalfsen zelf wordt door de N757 op de N340 ontsloten. Ten westen van Ommen komt de N340 uit bij een kruising waar 3 wegnummers samenkomen: de N340 gaat daar over in een ongenummerde weg - voorheen de N34- door Ommen, terwijl de N348 vanuit Raalte overgaat in de N48 richting Hoogeveen.

De N340 is in het kader van duurzaam veilig als een tweestrooks gebieds-ontsluitingsweg geclassificeerd. De maximumsnelheid is over de gehele lengte 80 km/uur en inhalen is nergens toegestaan. Er liggen plannen klaar om de N340 op te waarderen naar stroomweg vanwege het doorgaande belang van deze weg.

4.1 Provincie Overijssel: Project N340 / N48

Dagelijks rijden er veel (vracht)auto's vanuit het oosten van Overijssel via de Vechtdal Verbinding (N340/N48 en N377) naar Zwolle, Ommen, Hardenberg en omgekeerd. Deze wegen zijn vooral in de spits erg druk. Hierdoor vermindert de doorstroming en loopt het verkeer vast. Daarnaast is de Vechtdal Verbinding niet duurzaam en veilig ingericht. Om het verkeer ook op de langere termijn veilig en vlotter te kunnen laten doorrijden, heeft de provincie besloten de Vechtdal Verbinding aan te passen.

Momenteel maken ongeveer 14.500 voertuigen dagelijks gebruik van de N340. Richting 2020 verwacht de provincie Overijssel een verdere groei van het aantal voertuigen.

4.1.1 Inpassingsplan N340/N48 Zwolle - Ommen (herziening 2017)

Op 12 juli 2012 hebben Provinciale Staten van Overijssel het 'Provinciaal Inpassingsplan N340/N48 Zwolle - Ommen' (PIP 2012) vastgesteld. Het PIP 2012 had tot doel de opwaardering van de N340/N48 tussen Zwolle en Arriërveld planologisch mogelijk te maken. In 2017 heeft hierop een gedeeltelijke herziening plaatsgevonden. Data in deze alinea zijn overgenomen uit de desbetreffende herziening van 2017. De PIP-herziening betreft de aanleg van een nieuwe N340 vanaf Cubbingesteeg/Ankummerdijk tot de A28 (tracé onderzoekslocatie) en het wijzigen van de N340, inclusief een aantal parallelwegen, tot aan de N48. Ook wordt de N48 gewijzigd tussen de N340 en de Balkerweg. Daarnaast vinden wijzigingen plaats aan een aantal kruisende wegen.



Kaart 3 Globale ligging plangebied PIP2012 (het betreft de gronden ter plaatse van en nabij rood tracé) Bron: PIP2017

Op enkele – voor dit onderzoek niet relevante details na - is het plangebied van PIP 2017 is grotendeels hetzelfde als dat van PIP 2012.

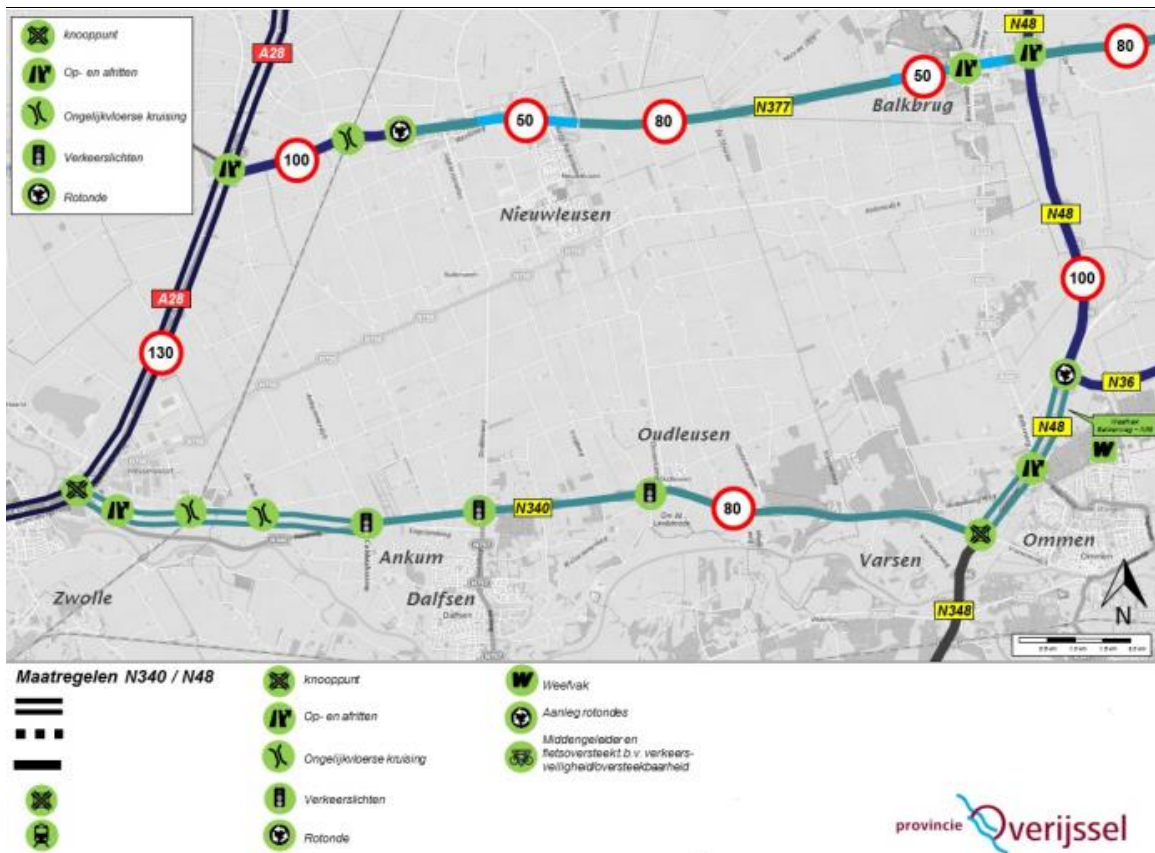
De maatregelen ter opwaardering van de N340/N48 zijn opgedeeld in een verbeterpakket en een optimalisatiepakket. Het uitgangspunt wordt gehanteerd dat het verbeterpakket in ieder geval gerealiseerd moet worden binnen het beschikbare budget. Het verbeterpakket pakt de voornaamste knelpunten op de N340 en N48 aan en blijft daarbij in de hoofdopzet zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke plan (PIP 2012). Dit betekent dat het meest westelijk gelegen vrijliggende tracé van de N340 (deel A28 tot Ankummerdijk) uit het oorspronkelijke plan gehandhaafd blijft met 2x2 rijstroken. Het verschil is dat hier de maximum snelheid omlaag gaat naar 80 km/h. Voor het tracédeel van de N340 dat niet ingericht wordt conform het ontwerp PIP 2012 (deel Ankummerdijk-N48) en de N48 is een maatregelenpakket samengesteld met locatiespecifieke maatregelen op het bestaande tracé ter verbetering van de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming. Zo blijft op de N48 de huidige maximumsnelheid van 80 km/h gehandhaafd, maar wordt wel een middenberm en een extra rijstrook (weefstrook) per rijrichting aangebracht. Kort samengevat:

Tracé	Pakket PIP 2012	Verbeterpakket PIP 2017
N340 tussen A28 en Ankummerdijk	vrijliggend tracé 2 x 2 rijstroken, 100 km/h	vrijliggend tracé 2 x 2 rijstroken, 80 km/h
N340 tussen Ankummerdijk en N48	2 x 1 rijstroken, 100 km/h	bestaand tracé 1 x 2 rijstroken, 80 km/h
N48 tussen N340 en N36	2 x 2 rijstroken, 100 km/h	1 x 2 rijstroken + weefstrook, 80 km/h

Tabel 7 Verbeterpakket PIP 2017 t.o.v. PIP 2012

Bron: PIP 2017

In kaart 4 zijn de verkeersstructuur en maximumsnelheden voor de toekomstige situatie weergegeven.



Kaart 4 Toekomstige verkeersstructuur N340-N48

Bron: PIP 2017

Kenmerken N340 tussen A28 en Ankummerdijk

Op dit deel wordt het oorspronkelijke ontwerp PIP 2012 hoofdzakelijk gehandhaafd. De N340 bestaat uit 2x2 rijstroken met een knooppunt als aansluiting op de A28 en een ongelijkvloerse aansluiting met de Kranenburgerweg. De spoorlijn Meppel-Zwolle en De Bese kruisen de N340 ongelijkvloers. Op dit tracédeel zijn ten opzichte van PIP 2012 enkele kleinschalige versoeringen doorgevoerd om kosten te besparen.

Kenmerken N340 tussen Ankummerdijk en N48

Op het deel tussen de Ankummerdijk en de N48 wordt de bestaande weg gehandhaafd, maar worden wel maatregelen genomen voor verbetering van de veiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid, zoals onder andere:

- Opheffen van alle oversteken en huisaansluitingen ter minimalisering van het aantal potentiële conflictpunten;
- Opheffen van de kruispunten Engellandweg en Welsummerweg ter minimalisering van het aantal potentiële conflictpunten;
- Veiligere vormgeving van de bestaande te handhaven kruispunten met de Ankummerdijk (aanbrengen verkeerslichten), Maneweg en Hessenweg-West.
- Capaciteitsvergroting bij de bestaande verkeerslichten op de kruispunten met de Koesteg (Dalfsen).

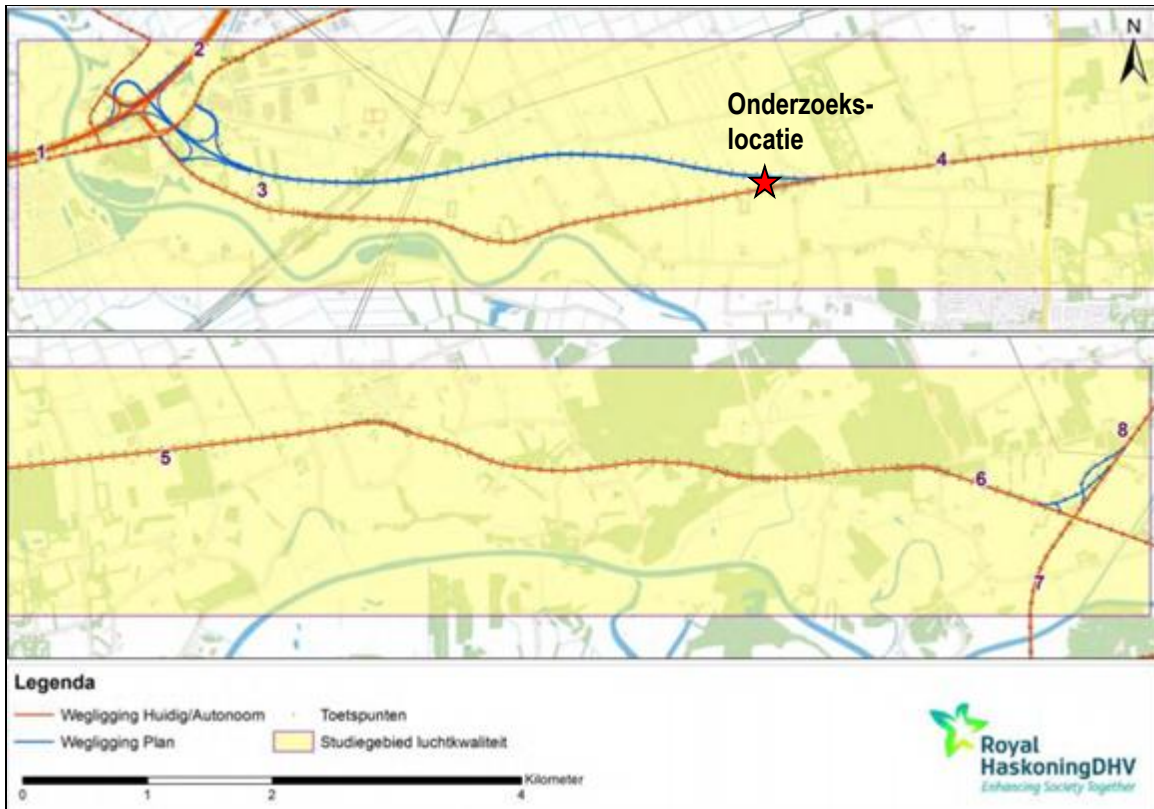
4.1.2 Verkeersintensiteiten

In het onderzoek voor de luchtkwaliteit ten behoeve van PIP 2017 is gebruik gemaakt van de etmaalintensiteiten die zijn afgeleid door Goudappel Coffeng (oktober 2017). Ten behoeve van de berekeningen voor luchtkwaliteit zijn de etmaalgemiddelde intensiteiten opgedeeld in lichte -, middelzware – en zware voertuigen. De berekeningen in de huidige situatie (2015) zijn uitgevoerd met de verkeersintensiteiten uit 2018. Voor de berekeningen in de toekomstige situatie (2023) is worstcase uitgegaan van de intensiteiten uit 2030. De verkeersintensiteiten zijn uitgedrukt in het gemiddeld aantal motorvoertuigen dat in de betreffende dag-, avond- en nachtperiode per uur over de weg rijdt (weekdajaargemiddelden). De gehanteerde verkeersintensiteiten voor het luchtkwaliteitsonderzoek, zijn overgenomen ten behoeve van voorliggend DPO. In tabel 8 zijn de gehanteerde intensiteiten op de N340 en omliggende wegen weergegeven.

Locatie	Huidige situatie (2015) <small>Bookmark not defined.</small>			Autonome situatie (2023)			Plansituatie (2023)		
	Licht verkeer	Middelzwaar vrachtverkeer	Zwaar vrachtverkeer	Licht verkeer	Middelzwaar vrachtverkeer	Zwaar vrachtverkeer	Licht verkeer	Middelzwaar vrachtverkeer	Zwaar vrachtverkeer
Rijksweg A28 (1)	79.587	7.669	7.668	93.444	9.974	9.973	94.795	9.629	9.628
Rijksweg A28 (2)	65.806	6.052	6.051	77.719	7.901	7.900	78.980	7.926	7.925
N340 – Hessenweg (3)	14.084	885	902	15.541	1.165	1.187	17.178	1.242	1.265
N340 – Hessenweg (4)	10.123	883	900	11.549	1.177	1.199	12.014	1.238	1.261
N340 – Hessenweg (5)	10.692	861	794	12.161	1.150	1.060	12.671	1.248	1.151
N340 – Varsenerdijk (6)	13.053	978	855	15.298	1.307	1.142	15.834	1.341	1.171
Provinciale weg N348 (7)	7.670	578	765	8.701	680	899	8.582	675	893
Provinciale weg N348 (8)	13.064	1.225	1.333	15.306	1.678	1.826	15.537	1.709	1.860

Tabel 8 Etmaalintensiteiten op verschillende wegvakken binnen het plangebied PIP 2017 Bron: PIP 2017-bijlagen

Kaart 5 geeft de ligging van de telpunten uit tabel 8 weer. Telpunt 4 ligt het dichtst bij de onderzoekslocatie en ligt tevens ten westen van de kern Dalfsen, waardoor ook deze verkeersstroom in de telling en prognose is opgenomen. Telpunt 3 ligt te dicht tegen Zwolle aan en zal een vertekend beeld geven van de reële verkeersstromen ter hoogte van de onderzoekslocatie. Immers, hoe dichter richting Zwolle en A28, hoe meer verkeer. Om die reden is in dit onderzoek gekozen de cijfers van telpunt 4 te hanteren.

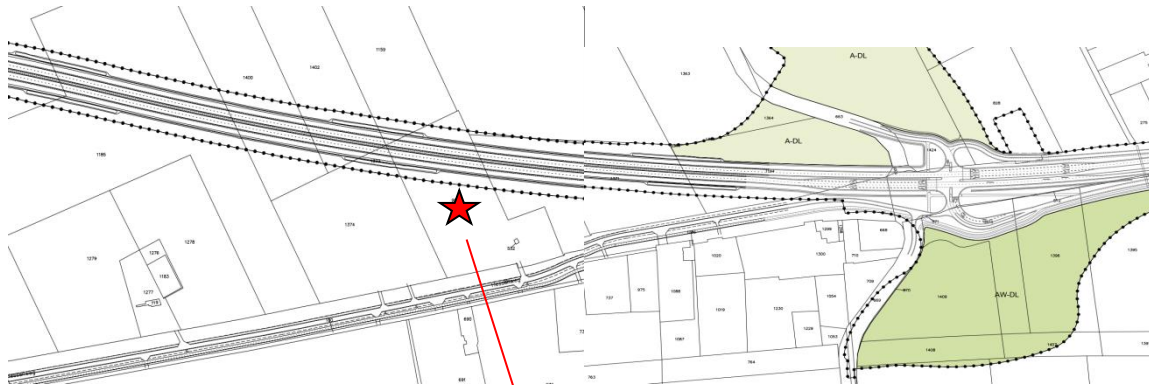


Kaart 5 Telpunten wegvakken verkeersintensiteiten binnen het plangebied PIP 2017 Bron: PIP 2017-bijlagen

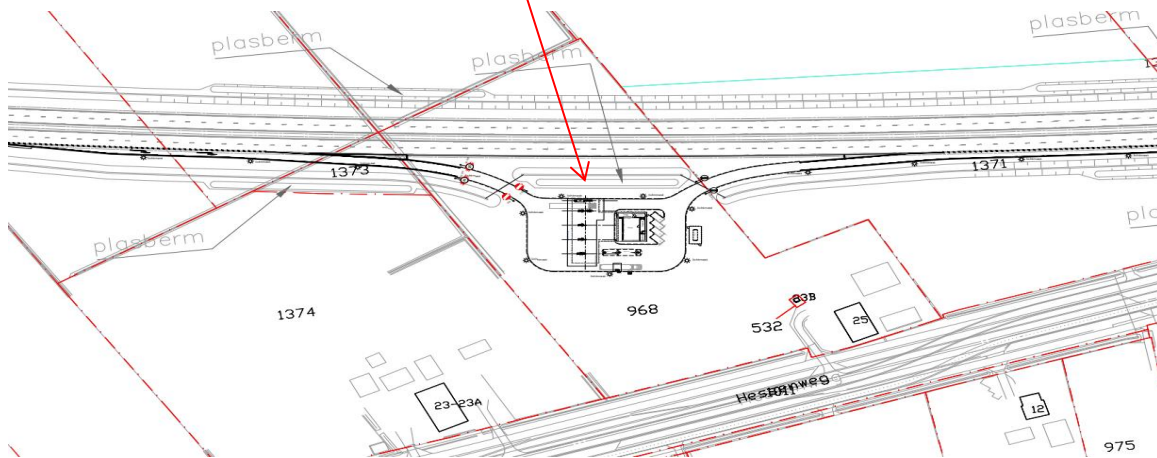
Telpunt 4 telt in de huidige situatie in totaal 11.906 motorvoertuigen per gemiddelde weekdag, waarvan 10.123 wagens licht verkeer (85% personenauto's en kleine bedrijfswagens), 883 wagens (7,4%) middelzwaar vrachtverkeer en 900 wagens (7,6%) zwaar vrachtverkeer. In de plansituatie 2023 wordt in PIP 2017 op telpunt 4 gerekend met in totaal 14.513 motorvoertuigen per gemiddelde weekdag, een toename van bijna 22% ten opzichte van het basisjaar. Daarvan bestaan volgens de prognose 12.014 wagens uit licht verkeer (82,8%), 1.238 wagens (8,5%) uit middelzwaar vrachtverkeer en 1.261 wagens (8,7%) zwaar vrachtverkeer. De verkeerscijfers uit plansituatie 2023 dienen in dit onderzoek als basis voor de volumeberekeningen van de onderzoekslocatie.

4.2 Onderzoekslocatie N340

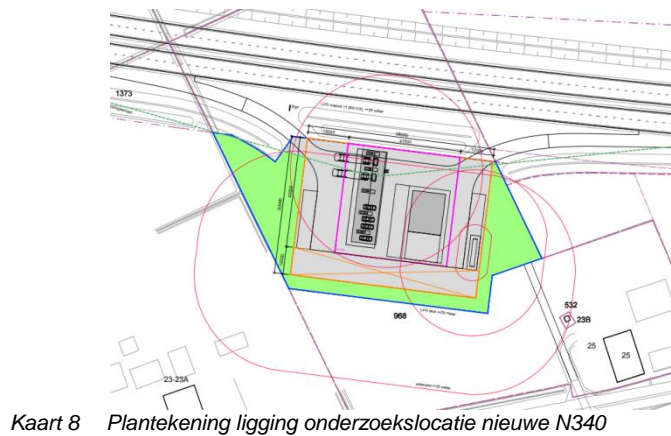
De onderzoekslocatie is gelegen aan de zuidzijde van de nieuwe N340 ten westen van Dalfsen. Onderstaande tekening en foto's geven een impressie van de situering en (huidige) omgeving van de onderzoekslocatie (rode pijlen geven de ligging aan van de onderzoekslocatie). Het betreft hier dus foto's van de huidige N340 ter hoogte van de onderzoekslocatie.



Kaart 6 Plantekening tracé nieuwe N340 t.h.v. onderzoekslocatie



Kaart 7 Plantekening ligging onderzoekslocatie nieuwe N340



Kaart 8 Plantekening ligging onderzoekslocatie nieuwe N340



Foto 10 Huidige N340 t.h.v. onderzoekslocatie, rijrichting Ommen

Bron: Google Maps



Foto 11 Huidige N340 t.h.v. onderzoekslocatie, rijrichting Zwolle

Bron: Google Maps



Foto 12 Huidige N340 t.h.v. kruising Ankummerdijk

Bron: Google Maps

De onderzoekslocatie komt te liggen aan de zuidzijde van het nieuwe tracé van de N340 en zal direct op de zuidzijde van de N340 ontsloten worden. Het zal niet mogelijk zijn vanuit tegengestelde rijrichting de onderzoekslocatie te bereiken. Het plan voor de beoogde onderzoekslocatie is een bemand tankstation met inclusief LPG voor personenwagens en vrachtwagens inclusief ruimte voor toekomstige motorbrandstoffen als CNG, waterstof en E-charge. Tevens is er in de plannen voor de onderzoekslocatie rekening gehouden met ruimte voor een shop met bakery en horeca functie, 10 tot 15 parkeerplaatsen en ruimte voor uitbreidingsmogelijkheden voor carwash.

5. VOLUMEPOTENTIEELBEREKENING MOTORBRANDSTOFFEN

In hoofdstuk 5 is eerst een volumepotentieelberekening gemaakt van de aanwezige vraag naar motorbrandstoffen binnen het onderzochte marktgebied van Dalfsen. Vervolgens is de vraag naar motorbrandstoffen afgezet tegen het berekende aanbod in het onderzochte marktgebied van Dalfsen (hoofdstuk 2).

5.1 Volumepotentieelberekening vraagzijde marktgebied Dalfsen 2018

In 2018 beschikt het onderzochte marktgebied van Dalfsen in totaal over 15.245 inwoners en 6.074 particuliere huishoudens (tabel 3 en 6, hoofdstuk 3). Het totaal aantal geregistreerde particuliere personenwagens binnen het onderzochte marktgebied van de onderzoekslocatie bedraagt in 2018 (op basis van gemiddeld aantal personenwagens per huishouden gemeente Dalfsen) in totaal 8.625 wagens. Daarnaast stonden in 2018 binnen het onderzochte marktgebied van Dalfsen (op basis van verdeling 2/3^e van totaal aantal geregistreerde bedrijfswagens gemeente Dalfsen) in totaal 2.085 gemotoriseerde bedrijfswagens geregistreerd, waarvan 1.487 kleine bedrijfswagens en 129 vrachtwagens. In de berekeningen is ervan uitgegaan dat alle bedrijfswagens vooralsnog op diesel rijden.

Tabel 9 geeft het overzicht van het aanwezige volumepotentieel motorbrandstoffen van het onderzochte marktgebied weer voor personenwagens en bedrijfswagens per productsoort anno 2018 inclusief prognoses voor 2025 en 2030. Bij gebrek aan prognoseaantallen voor de bedrijfswagenmarkt is in de berekeningen uitgegaan van een gelijkblijvend aantal kleine bedrijfswagens. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit aantal op basis van landelijke trends in de praktijk eveneens wel toenemen.

Brandstofsoort	Volumepotentieel motorbrandstoffen 2018 voor marktgebied onderzoekslocatie Dalfsen		
	2018	2025	2030
Benzines	5.854.214	5.976.389	6.027.974
Diesel pers.wagens	1.174.510	1.199.021	1.209.370
LPG	264.424	269.942	272.272
	----- +	----- +	----- +
Totaal pers.wagens	7.293.148	7.445.352	7.509.616
Diesel bedrijfswagens	5.148.374	5.148.374*	5.148.374*
	----- +	----- +	----- +
Bruto volumepotentie**	12.441.522	12.593.726	12.657.990
Afvloeiing 35%	4.354.533	4.407.804	4.430.296
	----- -/-	----- -/-	----- -/-
Netto volumepotentie***	8.086.989	8.185.922	8.227.694
Bruto gemeente Dalfsen**	21.240.205	22.201.632	22.610.048
Netto gemeente Dalfsen***	13.806.133	14.431.061	14.696.531

**volumepotentie kleine diesel bedrijfswagens anno 2018 is bij gebrek aan toekomstprognoses gehandhaafd voor 2025 en 2030. Werkelijke aantallen zullen naar verwachting hoger uitkomen;*
***bruto volumepotentie = de totaal aanwezige vraag naar motorbrandstoffen op basis van aantal geregistreerde motorvoertuigen binnen marktgebied c.q. gemeente exclusief toe- en afvloeiing.*
****netto volumepotentie = de totaal aanwezige vraag naar motorbrandstoffen op basis van aantal geregistreerde motorvoertuigen binnen marktgebied c.q. gemeente inclusief afvloeiing en exclusief toevloeiing;*

Tabel 9 Volumepotentieel (totale vraag) marktgebied onderzoekslocatie Dalfsen 2018 - 2030

Wanneer de bevolkingscijfers inclusief het aantal personenwagens en bedrijfswagens (diesel) worden doorberekend naar het volumepotentieel motorbrandstoffen voor personen- en bedrijfswagens voor het onderzochte marktgebied van Dalfsen, komt Bureau Star Line voor de huidige markt (2018) uit op een bruto aanwezig volumepotentieel motorbrandstoffen van ca. 12,4 miljoen liter motorbrandstof op jaarbasis. Na gemiddelde afvloeiing motorbrandstoffen van 35% resteert een netto aanwezig volumepotentieel motorbrandstoffen van ca. 8,1 miljoen voor het totale marktgebied. Het aanwezige volumepotentieel motorbrandstoffen voor de gemeente Dalfsen bedraagt anno 2018 in totaal 21,2 miljoen liter bruto en 13,8 miljoen liter netto.

Op basis van de bevolkings- en woningbouwprognoses voor de gemeente Dalfsen is in tabel 9 tevens een berekening gemaakt van de jaarlijkse groei in vraag naar motorbrandstoffen. Cumulatief komt dit voor het onderzochte marktgebied neer op totaal ca. 215.000 liter bruto extra op jaarbasis tot 2030. Binnen de gemeente Dalfsen loopt het extra volume cumulatief gezien op tot 1,4 miljoen bruto per jaar. Mogelijk komt in de praktijk een groter aandeel daarvan dan berekend toe tot het onderzochte marktgebied.

Afvloeiing en toevloeiing motorbrandstoffen

Uit eerder onderzoek van het Ministerie van EZ blijkt dat er altijd sprake is van een grotere afvloeiing naar het omliggende wegennet (snelwegen, provinciale wegen binnen en buiten bebouwde kom, grensinvloeden) dan toevloeiing vanuit omliggende gebieden. Deze afvloeiing ligt doorgaans tussen de 30% en 40%, afhankelijk van het aantal snelwegen in en om de gemeente. Daarbij wordt opgemerkt dat de ervaring leert dat afvloeiing niet zozeer richting het rijkswegennet plaatsvindt, maar eerder naar stedelijke gebieden en/of gebieden waar relatief veel prijsconcurrentie is. Voor het onderzochte marktgebied is vooral sprake van een prijsgevoelige regio, ook binnen het onderzochte marktgebied. Binnen het onderzochte marktgebied zijn relatief veel onbemande prijspompen gevestigd die qua prijs sterk concurreren met de omliggende stedelijke regio's. Om die reden is de afvloeiing vastgesteld op 35%. Gelet op de landelijke ligging van het onderzoeksgebied zonder grote verkeersaantrekkende locaties, is geen rekening gehouden met noemenswaardige toevloeiing motorbrandstoffen van buiten het marktgebied. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk sprake zal zijn van enige mate van toevloeiing in het toeristenseizoen.

Volgens het ministerie van EZ is het niet mogelijk gebleken om het verband tussen toeristen en forensen en doorzet te kwantificeren. Daarom werd in de voormalige Toolbox gewerkt met een bandbreedte van 10%. De herkomst van de cijfers die gehanteerd zijn voor de berekening van het volumepotentieel, zijn:

- 'Binnenlandse doorzet motorbrandstoffen', bron: Bovag en CBS. Hoewel het verbruik voor iedere auto verschillend is, waardoor deze variabele moeilijk in te schatten is, kan op basis van doorzetcijfers en verdeling van het wagenpark bij benadering en op basis van gemiddelden een inschatting van het gemiddelde verbruik per type wagen gemaakt worden.
- 'Gemiddeld jaarkilometrage', bron Bovag en CBS. In de onderverdeling van het personenwagenpark naar benzine-, diesel- en LPG-wagens is per categorie gerekend met het gemiddeld aantal gereden kilometers per jaar.
- Verdeling motorbrandstoffen consumentenmarkt, bron: Bovag en CBS. Doordat het verbruik van benzinewagens anders is dan het verbruik van diesel- en LPG-wagens, is het van belang deze verdeling toe te passen in de volumepotentieel-berekening.

- Per gemeente zijn bij het CBS statistieken bekend over onder meer het aantal inwoners, huishoudens, gemiddeld aantal personen per huishoudens en aantal geregistreerde personen- en bedrijfswagens. Op basis van deze gegevens kan een nauwkeurige berekening van het verzorgingsgebied gemaakt worden;
- Voormalige Toolbox 'benzinemarkt' van het Ministerie van Economische Zaken t.b.v. de gemiddelde doorzet per tankstation en toe- en afvloeingspercentages;
- De berekeningen zijn gebaseerd op de reguliere motorbrandstoffen benzine, diesel en LPG. De nieuwe duurzame brandstoffen zijn gelet op het marginale aandeel in de huidige markt nog niet meegerekend. Naar alle waarschijnlijkheid zullen hier in de toekomst wel verschuivingen plaats gaan vinden waarbij de ene brandstof vervangen gaat worden door de andere. In welke mate dat zal zijn is op dit moment nog niet vast te stellen.

5.2 Confrontatie vraag en aanbod in motorbrandstoffen

Door het vergelijken van de vraag naar motorbrandstoffen (paragraaf 5.1) met het aanbod in motorbrandstoffen (hoofdstuk 2, paragraaf 2.4) is de marktpotentie voor de markt van motorbrandstoffen binnen het onderzochte marktgebied van Dalfsen te bepalen. Uit de marktpotentie valt op te maken in hoeverre er in kwantitatieve zin ruimte is voor de vestiging van nieuw verkooppunt voor motorbrandstof.

Het bruto aanwezige volumepotentieel motorbrandstoffen (totale vraag, tabel 9) binnen het onderzochte marktgebied van Dalfsen bedraagt in 2018 in totaal ca. 12.4 miljoen liter op jaarbasis. Netto, dus na 35% afvloeiing liters uit het onderzochte verzorgingsgebied, resteert in 2018 een volumepotentieel van ruim 8 miljoen liter motorbrandstof op jaarbasis (tabel 9).

Het bruto aanbod aan volume-capaciteit op de aanwezige tankstations (totale volume-claim) binnen het onderzochte marktgebied bedraagt in 2018 in totaal ca. 8 miljoen liter op basis van de berekeningen (tabel 2a). Inclusief de komst van een nieuw tankstation aan de N340 zou de bruto claim oplopen naar 8,4 miljoen liter op jaarbasis (tabel 2b). Netto, dus na weging van het volume-aandeel van de tankstations binnen het onderzochte marktgebied, resteert in 2018 een volume-capaciteit van ca. 5,5 miljoen liter motorbrandstof op jaarbasis (tabel 2a). Inclusief de onderzoekslocatie zou de netto claim dan oplopen naar ca. 5,9 miljoen liter op jaarbasis (tabel 2b).

5.2.1 Marktconfrontatie huidig volumescenario (afvloeiing 35%)

De tabellen 10a en 10b geven de resultaten van de marktconfrontatie tussen zowel de bruto (tabel 10a) als netto vraag (tabel 10b) en bruto (tabel 10a) en netto (tabel 10b) volumeclaim (aanbod, tabel 2a) in de markt van motorbrandstoffen weer binnen het huidige onderzochte marktgebied van Dalfsen exclusief (huidige markt) en inclusief de onderzoekslocatie.

Marktconfrontatie bruto vraag en bruto aanbod motorbrandstoffen marktgebied Dalfsen op basis van marktaanbod in- en exclusief onderzoekslocatie anno 2018

Marktsituatie:	huidig 2018	Inclusief onderzoekslocatie
Bruto vraag (vraag, tabel 9)	12.441.522	12.441.522
Bruto aanbod (aanbod, tabel 2)	8.000.000	8.400.000
	----- -/-	----- -/-
Bruto resultaat	+ 4.441.522 liter	+ 4.041.522 liter

Tabel 10a Marktconfrontatie bruto vraag t.o.v. bruto aanbod in liters per jaar

Marktconfrontatie netto vraag (35% afvloeiing) en netto aanbod motorbrandstoffen marktgebied Dalfsen op basis van marktaanbod in- en exclusief onderzoekslocatie anno 2018

Marktsituatie:	huidig 2018	Inclusief onderzoekslocatie
Netto vraag (vraag, tabel 9)	8.086.989	8.086.989
Netto aanbod (aanbod, tabel 2)	5.850.000	5.450.000
	----- -/-	----- -/-
Netto resultaat	+ 2.236.989	+ 2.636.989

Tabel 10b Marktconfrontatie netto vraag (35% afvloeiing) t.o.v. netto aanbod in liters per jaar

Op basis van de bovenstaande berekeningen kan geconcludeerd worden dat de huidige netto vraag naar motorbrandstoffen binnen het onderzochte marktgebied van Dalfsen ca. 2,2 miljoen liter op jaarbasis hoger ligt dan het netto aanbod motorbrandstoffen, ofwel een netto vraagoverschot van ca. 2,2 miljoen liter op jaarbasis in de huidige markt anno 2018. Met de relocatie van de locatie Vossiersteeg naar de nieuwe N340 zou het netto vraagoverschot in het huidige onderzochte marktgebied van Dalfsen zelfs licht toenemen naar ca. 2,6 miljoen liter op jaarbasis. Dat klinkt wellicht vreemd, echter daar is wel een verklaring voor. Ten eerste is er sprake van een relocatie, dus dat betekent in de basis dat de huidige locatie aan de Vossiersteeg het volume motorbrandstoffen over kan hevelen naar de nieuwe locatie. Echter gelet op de ligging en de bereikbaarheid van de nieuwe onderzoekslocatie is het niet waarschijnlijk dat het oude volume voor 100% overgeheveld gaat worden naar de nieuwe locatie. Hoewel beide locaties op minimale afstand van elkaar gelegen zijn en de onderzoekslocatie dus de meest voordehand liggende locatie zou zijn om het oude volume naar over te hevelen, houdt de bereikbaarheid van de onderzoekslocatie deze overheveling tegen. De onderzoekslocatie is immers uitsluitend vanaf de zuidzijde van de nieuwe N340 bereikbaar. Vanuit Dalfsen gezien zou het verkeer dus eerst richting Zwolle moeten rijden en een stuk verderop moeten keren om de onderzoekslocatie te bereiken. Dat is voor lokaal verkeer geen interessante optie omdat andere lokale pompen dan beter bereikbaar liggen. Er wordt in de marktconfrontatie dan ook vanuit gegaan dat een deel van het huidige volume aan de Vossiersteeg wegvloeit naar concurrenten in de markt. Daarnaast wordt er in dit onderzoek vanuit gegaan dat de onderzoekslocatie vooral ook volume van buiten het onderzochte marktgebied zal trekken, gelet op het doorgaande verkeer op de N340 (weging onderzoekslocatie 50%).

5.2.2 Volumepotentie onderzoekslocatie o.b.b. verkeersaanbod

In de plansituatie 2023 wordt in PIP 2017 op telpunt 4 (hoofdstuk 4) gerekend met in totaal 14.513 motorvoertuigen per gemiddelde weekdag, een toename van bijna 22% ten opzichte van het basisjaar. Daarvan bestaan volgens de prognose 12.014 wagens uit licht verkeer (82,8%), 1.238 wagens (8,5%) uit middelzwaar vrachtverkeer en 1.261 wagens (8,7%) zwaar vrachtverkeer. De verkeerscijfers uit plansituatie 2023 dienen in dit onderzoek als basis voor de volumeberekeningen van de onderzoekslocatie.

In de globale volumeberekening voor de onderzoekslocatie is in eerste instantie gerekend met verkeersprognoses uit de plansituatie 2023, zoals hierboven en in hoofdstuk 4 omschreven. Daarin is voor het jaar 2023 gerekend met gemiddeld 12.014 kleine motorvoertuigen per etmaal (personenwagens en kleine bedrijfswagens) voor het wegvak op de N340 direct ten oosten van de onderzoekslocatie. Doorgaans ligt het gemiddelde innamepercentage op provinciale wegen rond de 2,58%.

Bij een gemiddeld innamepercentage van 2,58% op de totale verkeersprognose van 12.014 lichte motorvoertuigen per etmaal in het prognosejaar 2023 en uitgaande van een gemiddelde tankbeurt van 30 liter, resulteert dat in een gemiddeld basisvolume motorbrandstoffen van 3,4 miljoen liter op jaarbasis (3.394.075 liter). Bij een 'worst case' volumescenario is gerekend met een inname van 1,5%, hetgeen resulteert in circa 2 miljoen liter op jaarbasis. Het betreft hier dus een basis en worst case volumepotentie voor het reguliere personenverkeer en kleine bedrijfswagens. Daarnaast bestaat het verkeersaanbod nog eens uit in totaal 2.499 middelzware en zware bedrijfswagens. Dat is een fors aandeel in het totale verkeersaanbod. Hiervan valt op dit moment geen volumepotentie te berekenen omdat het hier bovenal 'gestuurde' liters betreft waarbij kaartacceptatie, merknaam en prijs van doorslaggevende invloed zijn. Concurrentie voor de transportsector bevindt zich hoofdzakelijk in Zwolle (grote bedrijventerreinen in omgeving A28) en richting de Duitse grens.

6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Op basis van de confrontatie tussen vraag en aanbod in de markt van motorbrandstoffen binnen het onderzochte marktgebied van Dalfsen, kan geconcludeerd worden dat de markt anno 2018 zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin zeker nog ruimte overlaat voor verplaatsing van het tankstation aan de Vossiersteeg naar de nieuwe N340 bij Dalfsen. Er zal dan ook absoluut geen sprake zijn van duurzame ontwrichting van het onderzochte marktgebied.

Kwantitatief

In kwantitatieve zin is berekend dat de huidige netto vraag naar motorbrandstoffen binnen het onderzochte verzorgingsgebied van Dalfsen ruim 2,2 miljoen liter hoger ligt dan het netto aanbod aan motorbrandstoffen, ofwel een netto vraagoverschot van ruim 2,2 miljoen liter op jaarbasis in de huidige markt anno 2018. Met de relocatie van de huidige tanklocatie aan de Vossiersteeg naar de onderzoekslocatie aan de nieuwe N340 zal er in de huidige markt anno 2018 sprake zijn van een vraagoverschot van ca. 2,6 miljoen liter op jaarbasis. Dat lijkt weliswaar onlogisch, echter daar is wel een verklaring voor. Ten eerste is er sprake van een relocatie, dus dat betekent in de basis dat de huidige locatie aan de Vossiersteeg het volume motorbrandstoffen over kan hevelen naar de nieuwe locatie. Echter gelet op de ligging en de bereikbaarheid van de nieuwe onderzoekslocatie is het niet waarschijnlijk dat het oude volume voor 100% overgeheveld gaat worden naar de nieuwe locatie. De onderzoekslocatie is immers uitsluitend vanaf de zuidzijde van de nieuwe N340 bereikbaar en dus lastiger bereikbaar voor lokaal verkeer uit met name Dalfsen. Er wordt in de marktconfrontatie dan ook vanuit gegaan dat een deel van het huidige volume aan de Vossiersteeg wegvloeit naar concurrenten in de markt. Ten tweede is er in dit onderzoek vanuit gegaan dat de onderzoekslocatie vooral ook volume van buiten het onderzochte marktgebied zal trekken, gelet op het doorgaande verkeer op de N340. Om die reden is de marktclaim van de onderzoekslocatie voor 50% meegewogen in tegenstelling tot de 100% marktclaim van de huidige locatie. De overige – naar verwachting – ca. 50% van het volume op de onderzoekslocatie zal afkomstig zijn vanuit de wijde regio en daarbuiten. Dit zal geen noemenswaardig effect hebben op de tankstations in de wijde regio buiten het onderzochte marktgebied omdat de onderlinge afstanden te groot zijn en/of die tankstations bovenal gericht zijn op geheel andere verzorgingsgebieden en verkeersstromen.

In de toekomst tot ca. 2030 zal - met het oog op de verwachte lichte groei in aantal inwoners en huishoudens binnen de gemeente Dalfsen - het vraagoverschot naar motorbrandstoffen licht toenemen. Wel zal binnen die periode de samenstelling in de vraag naar motorbrandstoffen gaan veranderen met het oog op de ontwikkelingen van duurzame brandstoffen. In welke mate dat zal zijn is op dit moment nog niet te bepalen, gelet op het huidige marginale aandeel van duurzame motorbrandstoffen in de markt en de verscheidenheid in het aanbod.

Kwalitatief

In kwalitatieve zin mag geconcludeerd worden dat de onderzoekslocatie zeer gunstig gelegen is langs (ver)nieuw(d)e infrastructuur en als enige bemand full service en duurzaam tankstation op de route tussen Zwolle en Ommen. Zeker met het oog op de verduurzaming van de tankstationbranche is de onderzoekslocatie een zeer strategische en voor de regio goed bereikbare locatie. Enige nadeel is wel dat de onderzoekslocatie slechts vanuit één rijrichting bereikbaar is. Dit zal van invloed zijn op het totale volumepotentieel.

Markt voor duurzame motorbrandstoffen

Naast de traditionele fossiele motorbrandstoffen, zal de onderzoekslocatie zich richten op doelgroepen voor de nieuwe duurzame motorbrandstoffen zoals mogelijk CNG, waterstof en e-charge. Van de nieuwe personenauto's rijdt ruim 86% op traditionele brandstoffen. Dat was in 2014 nog 91,5% van de nieuwe auto's (bron: TankPro). Wanneer echter gekeken wordt naar het totale wagenpark, dan rijdt naar verwachting over 5 jaar nog altijd 95% van het totale Nederlandse wagenpark op diesel en benzine. Dat is inclusief de hybride auto's, echter deze categorie vormt volgens de markt niet meer dan een tussenoplossing en hebben op de lange termijn geen toekomst. Van de overige 5% is 2% volledig elektrisch, 2% rijdt op CNG of groengas en 1% rijdt op LNG. DE verwachting is dat over 5 jaar het waterstofaandeel weliswaar nog verwaarloosbaar klein zal zijn, doch de markt rondom dit product is wel volop in ontwikkeling. Om die reden is het voorliggende DPO dan ook vooral gericht op de huidige markt en korte termijn markt van motorbrandstoffen welke hoofdzakelijk nog zal bestaan uit de reguliere brandstoffen benzine en diesel. De markt is echter wel rijp om zich klaar te maken voor de nieuwe brandstoffen en dit is dan ook het juiste moment om in die markt stappen, mits de locatie voldoende strategisch gelegen is. Dit is op de onderzoekslocatie zeker het geval. Op dit moment is de markt nog veel te klein om te spreken van concurrentie binnen de duurzame brandstoffenmarkt. Concurrentie zal volgens de marktdeskundigen pas ontstaan als 20 à 30% van het wagenpark op alternatieve brandstoffen rijdt. Tot die tijd vormen de duurzame alternatieven vooral concurrentie voor benzine en diesel.

BIJLAGE I: INFORMATIEBRONNEN

- “Inpassingsplan N340/N48 Zwolle - Ommen, herziening 2017” door Royal Haskoning DHV i.o.v. provincie Overijssel, status: vastgesteld, datum: 11 april 2018, projectnaam N340, projectnummer: BE5251d.d;
- “Provinciaal inpassingsplan N340, Onderdeel luchtkwaliteit” (Bijlage 5 op Toelichting) door Royal Haskoning DHV i.o.v. provincie Overijssel, referentie: TPBE5251103109R001D0.2, versie: 0.1/Concept d.d. 7 april 2017;
- “Tankstations in cijfers” door Bovag BBT;
- Site: <https://www.tangyou.com/locaties/>
- Site: <http://www.tankstationrondweg.nl>
- “Woonvisie gemeente Dalfsen 2016 t/m 2020” door gemeente Dalfsen, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling d.d. 17 mei 2016;
- Site inwoneraantallen per kern (postcodegebied):
<https://allecijfers.nl/gemeente-overzicht/dalfsen/#kaart-buurten-aantal-inwoners>;
- Site: https://www.dalfsen.nl/home/zoeken_264/?trefwoord=kerncijfers;
- Tankpro “Voor elke alternatieve brandstof ontstaat een eigen markt”, artikel d.d. 14-04-2016: file:///C:/Users/bureau-starline-ys/Documents/Star%20Line%20Algemeen/Cijfers/2016/%E2%80%98Voor%20elke%20alternatieve%20brandstof%20ontstaat%20een%20eigen%20markt%E2%80%99%20_%20TankPro.nl.htm ;
- <https://allecijfers.nl/gemeente-overzicht/dalfsen/#kaart-buurten-aantal-inwoners>;
- CBS Statline 2018: gemeente Dalfsen
- CBS in uw buurt: gemeente Dalfsen