

**DISTRIBUTIEF PLANOLOGISCH ONDERZOEK
TANKLOCATIE “FRESH & FAST DUIVEN”**

**Project 2181226 d.d. 19-02-2019
i.o.v. BRO**

**Uitgevoerd door:
Yvonne W. G. Schutrup**



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

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Hoofdstuk 1 Inleiding	3
Hoofdstuk 2 Marktanalyse (aanbodzijde markt)	4
2.1 Kaarten marktgebied onderzoekslocatie	5
2.2 Prijzen en kortingen	7
2.3 Tankstations direct marktgebied	7
2.3.1 Reguliere tankstations direct marktgebied	8
2.3.2 Truck diesel tankstations direct marktgebied	11
2.4 Tankstations invloedgebied hoofdwegen	13
2.5 Duurzame motorbrandstoffen	15
2.6 Doorzetclaim motorbrandstoffen (aanbod) marktgebied	16
2.6.1 Mate van invloed tankstations	16
2.6.2 Berekening doorzetclaim	18
Hoofdstuk 3 Demografische gegevens en bedrijventerreinen	21
3.1 Demografische gegevens direct marktgebied	21
3.2 Bedrijventerrein Centerpoort – Nieuwgraaf	23
3.3 Bedrijventerrein Seingraaf	24
Hoofdstuk 4 Verkeer en infrastructuur	25
4.1 Rijksweg A12: tracé Arnhem - Duitsland	25
4.1.1 Huidige situatie A12 Westervoort-Duiven	25
4.1.2 Doortrekking A15: project 'A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)'	27
Hoofdstuk 5 Volumepotentieelberekening motorbrandstoffen	30
5.1 Volumepotentieelberekening vraagzijde direct marktgebied	30
5.2 Confrontatie vraag en aanbod in motorbrandstoffen	33
Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen	35
Bijlage I Informatiebronnen	
Bijlage II Klimaatakkoord	

1 INLEIDING

In opdracht van BRO is door Bureau Star Line een Distributief Planologisch Onderzoek (DPO) - Quick Scan opgesteld ten behoeve van een nieuw op te richten tankstation in Duiven. Het tankstation maakt onderdeel uit van het zogeheten “Fresh & Fast Duiven”, dat gepland staat op de locatie Seingraaf ter hoogte van afrit 27 ‘Westervoort’ ten zuiden van de rijksweg A12 bij Duiven. Op de beoogde tanklocatie bestaan mogelijkheden voor groengas, CNG/LNG of waterstof, afhankelijk van de te vestigen partij.

De locatie Seingraaf ligt in het verstedelijkt gebied van de gemeente Duiven en maakt deel uit van de urbane zone Arnhem-Zevenaar, dat op haar beurt weer deel uitmaakt van het stedelijk kerngebied van de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Het plangebied Seingraaf ligt ten oosten van de stad Arnhem en ten noorden van het industriegebied Centerpoort Nieuwgraaf/Zuid gelegen in de gemeente Duiven. Het te verwachten tankpubliek is in hoofdlijnen afkomstig van een viertal verkeersbewegingen welke een directe en/of indirecte relatie hebben met het plangebied, te weten:

1. Doorgaand verkeer (A12 en A348);
2. Verkeer afkomstig van bezoekers industrieterrein Centerpoort & “Fresh & Fast Duiven”;
3. Recreatieverkeer vanuit de omliggende steden;
4. Verkeer van medewerkers van omliggende bedrijven;
5. Inwoners uit Duiven en Westervoort

Het DPO heeft ten eerste tot doel de markt voor motorbrandstoffen in Duiven en direct bereikbare omgeving rondom de onderzoekslocatie in hoofdlijnen in kaart te brengen teneinde te kunnen beoordelen of de huidige en toekomstige markt ruimte biedt voor de vestiging van een nieuw verkooppunt voor motorbrandstoffen op de beoogde locatie. Ten tweede wordt in het DPO onderzocht of de levensvatbaarheid van de reeds aanwezige tankstations binnen Duiven en directe omgeving niet in onevenredige mate wordt aangetast door de vestiging van een tankstation op de onderzoekslocatie.

Het voorliggende DPO omvat in hoofdstuk 2 een bepaling van het marktgebied, een beknopte marktanalyse van reeds aanwezige verkooppunten voor motorbrandstoffen binnen het onderzochte marktgebied alsmede de doorzetclaim binnen het marktgebied. Vervolgens is in de hoofdstukken 3 en 4 in hoofdlijnen onderzoek verricht naar de demografische en economische gegevens (hoofdstuk 3) en Infrastructuur (hoofdstuk 4). Op basis van de verzamelde gegevens in de hoofdstukken 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 aanwezige plus toekomstige marktpotentieel. Het rapport wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met conclusies en aanbevelingen.

2. MARKTANALYSE (AANBODZIJDE MARKT)

In de marktanalyse is een onderscheid gemaakt naar tankstations binnen het directe marktgebied van de onderzoekslocatie en naar tankstations buiten het directe marktgebied die qua ligging min of meer in connectie staan met de afrit 27 'Westervoort' van de rijksweg A12 (indirect marktgebied). Het directe marktgebied van de onderzoekslocatie is als volgt afgebakend:

- aan de noordwestzijde door de rivier de IJssel;
- aan de noordoostzijde door de gemeentegrens Duiven;
- aan de zuid en zuidwestzijde door de rivier Nederrijn.

Tankstations buiten het directe verzorgingsgebied maar wel in meer of mindere mate binnen het invloedgebied van de onderzoekslocatie betreffen de tankstations langs het hoofdwegennet van de rijksweg A12, de provinciale weg N338 welke ten noorden van de A12 aansluit op A12 ter hoogte van afrit 'Westervoort', de N325 ten oosten van de Arnhem en de A348 ten noordoosten van Arnhem. Voor de tankstations langs het omringende hoofdwegennet binnen het (mogelijke) invloedgebied van de onderzoekslocatie is gerekend met een maximale afstand van 5 kilometer via het hoofdwegennet tot de onderzoekslocatie. Het betreft hier onder :

- de dichtstbijzijnde tankstations met duurzame motorbrandstoffen;
- tankstations die min of meer zijn aangewezen op de verkeersstroom A12 ter hoogte van afrit 'Westervoort';
- en de dichtstbijzijnde tankstations langs of direct nabij de oostelijke hoofdinfrastructuur van Arnhem (A325) welke via een sluiproute (Brugweg en Oude Zevenaarseweg) vanuit Westervoort bereikbaar zijn.

Daarbuiten wordt de eventuele invloed van de onderzoekslocatie volledig verwaarloosbaar vanwege onder meer de vele tussenliggende grote verkeersknooppunten en andere marktgebieden. Tankstations op meer dan 5 kilometer van de onderzoekslocatie welke buiten het directe marktgebied en buiten het omringende hoofdwegennet van de onderzoekslocatie gelegen zijn, zijn om die reden dan ook buiten beschouwing gelaten omdat deze locaties een relatief klein en/of ander direct verzorgingsgebied hebben (bijvoorbeeld tankstations in de stad Arnhem buiten hoofdwegennet).

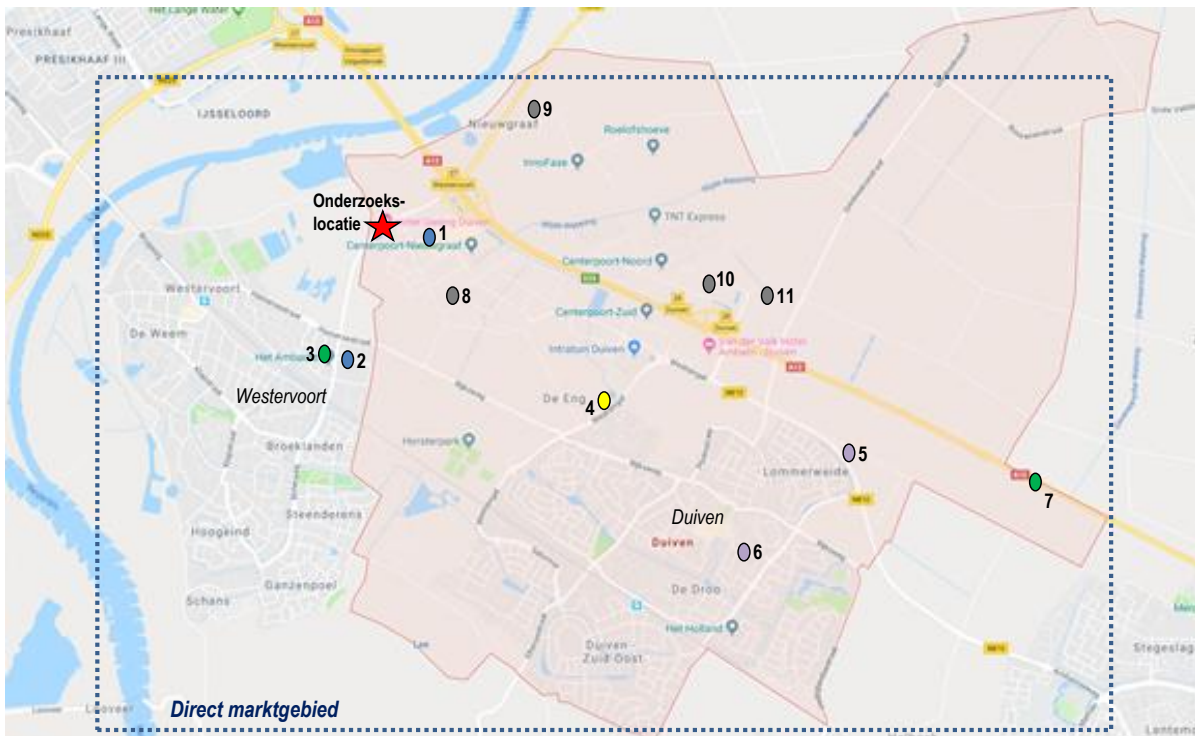
2.1 Kaarten marktgebied onderzoekslocatie

De kaarten 1 t/m 3 geven de ligging van de onderzoekslocatie binnen het onderzochte marktgebied weer. De nummers op de kaarten verwijzen naar de onderzochte tanklocaties in paragraaf 2.2 en 2.3.



Kaart 1 Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van afrit 27 'Westervoort'

Bron: Google Maps (bewerkt)



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



Kaart 3 Ligging onderzoekslocatie t.o.v. concurrentie binnen hoofnfastructuur indirect 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 genoteerd werden, teneinde een indruk van de lokale en regionale prijsconcurrentie te krijgen. De pompprijzen bij de truckdieselpompen (locatie 8 t/m 11 in paragraaf 2.3.2) zijn niet in tabel 1 opgenomen, omdat het hier ten eerste een andere doelgroep dan voor de onderzoekslocatie betreft en ten tweede omdat truckdieselpompen kortingen op de tankpassen verstrekken. Bovenaan in de tabel zijn de landelijke referentieprijzen van Shell d.d. 28 november 2018 weergegeven. Onderaan zijn de landelijke adviesprijzen van Nederland en Duitsland d.d. 2 december 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. Makro, Duiven	1,464	0,185	1,254	0,185	0,634	0,275
2. Tinq, Westervoort	1,479	0,170	1,289	0,150	x	x
3. BP, Westervoort	1,569	0,080	1,369	0,070	0,689	0,220
4. Shell, Duiven	1,509	0,140	1,299	0,140	0,639	0,270
5. Q8, Oostsingel Duiven	1,509	0,140	1,282	0,157	0,629	0,280
6. Q8, Kastanjelaan Duiven	1,529	0,120	1,319	0,120	x	x
7. BP A12 zuidzijde Duiven	1,649	0,000	0,439	0,000	nb	nb
12. Amigo, Lathum	1,499	0,150	1,359	0,080	x	x
13. Esso, N325 Arnhem	1,539	0,110	1,349	0,090	0,889	0,02
14. Total, N325 Arnhem	1,550	0,099	1,370	0,069	nb	nb
15. Shell, Westervoortsedijk, Arnhem	1,569	0,080	1,449	0,000	0,689	0,22
Landelijke adviesprijs Nederland	1,635		1,423		0,859	
Landelijke adviesprijs Duitsland	1,519		1,409		0,629	

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

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

Euro per liter

De kortingen binnen het onderzochte marktgebied zijn aan de hoge kant, met name bij Makro Duiven (ad 1) en Tinq Westervoort (ad 2), maar ook in Duiven en Lathum. Vanaf de afrit 'Westervoort' op de A12 is het ruim 16 kilometer naar de Duitse grens. Het prijsverschil op basis van landelijke adviesprijzen bedraagt tussen Nederland en Duitsland voor benzine op dit moment 11,6 cent ten gunste van Duitsland. Voor diesel is dat slechts nog 1,4 cent ten gunste van Duitsland en voor LPG bedraagt het prijsverschil 23 cent in het voordeel van Duitsland.

2.3 Tankstations direct marktgebied

Binnen het directe marktgebied van de onderzoekslocatie is een onderscheid gemaakt naar de particuliere tankstations en de tankstations welke primair bestemd zijn voor de truckdieselmarkt. Omdat de onderzoeklocatie specifiek gericht is op de particuliere markt, zijn de 'stand alone' truckdieselstations apart in het onderzoek vermeld (§ 2.3.2) en verder niet meegewogen in de marktconfrontatie. Binnen het directe marktgebied van de onderzoekslocatie (§ 2.3.1) zijn zeven particuliere tankstations gevestigd, welke gezamenlijk en afhankelijk van de ligging voorzien in de behoefte van de huidige markt voor motorbrandstoffen. De particuliere tankstations buiten het directe marktgebied maar binnen de invloedssfeer van de onderzoekslocatie langs de omringende hoofdinfrastructuur zijn in (§ 2.4 opgenomen).

2.3.1 Reguliere tankstations direct marktgebied

1. Makro aan de Nieuwgraaf 28 te Duiven

Type en ligging station:	onbemand, voorterrein Makro, bedrijventerrein
Brandstoffen:	benzine, diesel
Voorterrein:	8 opstelplaatsen
Extra voorzieningen:	Makro, Coffeedrive
Openingstijden:	24/7
Afstand tot onderzoekslocatie:	700 meter



Foto 1 Makro Duiven

Bron: Google Maps

2. Tinq aan Het Hazeland 4 te Westervoort

Type en ligging station:	onbemand; bedrijventerrein en nabij hoofdontsluiting Westervoort
Brandstoffen:	benzine, diesel
Voorterrein:	4 opstelplaatsen
Extra voorzieningen:	geen
Openingstijden:	24/7
Afstand tot onderzoekslocatie:	1,6 km



Foto 2 Tinq Westervoort

Bron: Google Maps

3. BP aan Het Ambacht 35 te Westervoort

Type en ligging station:	bemand; bedrijventerrein en nabij hoofdontsluiting Westervoort
Brandstoffen:	benzine, diesel, LPG
Voorterrein:	8 opstelplaatsen, waarvan 2 LPG
Extra voorzieningen:	shop, carwash, autobedrijf
Openingstijden:	ma-vrij: 6-22, zat.:7-22 en zondag 8-22 uur
Afstand tot onderzoekslocatie:	1,6 km



Foto 3 BP Westervoort

Bron: Google Maps

4. Shell aan de Westsingel 2 te Duiven

Type en ligging station:	bemand, tangent Duiven-west
Brandstoffen:	benzine, diesel en LPG
Voorterrein:	6 opstelplaatsen
Extra voorzieningen:	shop, carwash
Openingstijden:	24/7
Afstand tot onderzoekslocatie:	3,4 km.



Foto 4 Shell Duiven

Bron: Google Maps

5. Q8 aan de Oostsingel 15 te Duiven

Type en ligging station:	bemand, tangent Duiven-noord
Brandstoffen:	benzine, diesel en LPG
Voorterrein:	8 opstelplaatsen personenverkeer, 2 truckdiesel
Extra voorzieningen:	shop, parkeerterrein
Openingstijden:	ma-vrij: 6-22, zat.:7-22 en zondag 8-22 uur
Afstand tot onderzoekslocatie:	4,1 km.
Opmerkingen:	locatie ligt gunstig t.o.v. nieuwe oostelijke aansluiting Duiven project ViA15 (zie hoofdstuk 4)



Foto 5 Q8 Oostsingel Duiven

Bron: Google Maps

6. Q8 aan de Kastanjelaan 20 te Duiven

Type en ligging station:	bemand, wijkstation
Brandstoffen:	benzine, diesel
Voorterrein:	4 opstelplaatsen
Extra voorzieningen:	shop, autobedrijf
Openingstijden:	ma-vrij: 7-21, zat.:8-20 en zondag 9:30-18 uur
Afstand tot onderzoekslocatie:	4,8 km.



Foto 6 Q8 Kastanjelaan Duiven

Bron: Google Maps

7. BP 'Oudbroeken' aan de Rijksweg A12 zuidzijde te Duiven

Type en ligging station:	bemand, rijkswegstation
Brandstoffen:	benzine, diesel, LPG
Voorterrein:	8 opstelplaatsen, waarvan 2 LPG + 2 Truckdiesel
Extra voorzieningen:	shop incl. 'Wild Bean Café'
Openingstijden:	24/7
Afstand tot onderzoekslocatie:	5 km.
Opmerkingen:	locatie komt te vervallen t.b.v. nieuwe aansluiting A15 op A12 (zie hoofdstuk 4)



Foto 7 BP rijksweg A12

Bron: Google Maps

2.3.2 Truck diesel tankstations direct marktgebied

8. Kuster Olie aan de Dijkgraaf 38a te Duiven

Type en ligging station:	onbemand, bedrijventerrein
Brandstoffen:	primair (Truck) diesel, benzine
Voorterrein:	2 opstelplaatsen
Extra voorzieningen:	AdBlue
Openingstijden:	24/7
Afstand tot onderzoekslocatie:	1,7 km.
Opmerkingen:	gelet op de ligging, primaire doelgroep (Truckdiesel) en betaalmogelijkheden is aandeel particulier volume verwaarloosbaar



Foto 8 Kuster Olie Duiven

Bron: www.kusterolie.nl

9. Tankpool 24 (Texaco) aan de Roelofshoeveweg 9 te Duiven

Type en ligging station: bedrijventerrein Nieuwgraaf, Duiven
Brandstoffen: (Truck) diesel
Voorterrein: 5 opstelplaatsen
Extra voorzieningen: AdBlue, LNG (Engie/Rolande)
Openingstijden: 24/7
Afstand tot onderzoekslocatie: 1,5 km.



Foto 9 Texaco Duiven

Bron: Google Maps

10. Shell aan de Impact 13 te Duiven

Type en ligging station: bedrijventerrein Centerpoort-noord, Duiven
Brandstoffen: (Truck) diesel
Voorterrein: 5 opstelplaatsen (TD)
Extra voorzieningen: Volvo Trucks, truckwash, carwash
Openingstijden: 24/7
Afstand tot onderzoekslocatie: 3,5 km.



Foto 10 Shell truckdiesel Duiven

Bron: Google Maps

11. Q8 IDS aan de Marketing 8 te Duiven

Type en ligging station: bedrijventerrein Centerpoort-noord, Duiven
Brandstoffen: (Truck) diesel
Voorterrein: 3 opstelplaatsen (TD)
Extra voorzieningen: AdBlue
Openingstijden: 24/7
Afstand tot onderzoekslocatie: 3,4 km.



Foto 11 Q8 IDS Duiven

Bron: Google Maps

2.4 Tankstations invloedgebied hoofdwegen

Onderzochte tankstations binnen het indirecte verzorgingsgebied betreffen in totaal vier tankstations langs het hoofdwegenet aan de provinciale weg N338 welke ten noorden van de A12 aansluit op A12 ter hoogte van afrit 'Westervoort' en de N325 ten oosten van de Arnhem omdat dit gebied ook een 'sluip'verbinding heeft via Westervoort (route Brugweg – Zevenaarseweg). Zie toelichting inleiding hoofdstuk 2.

12. Amigo aan de Koestraat 5 (N338) te Lathum

Type en ligging station:	onbemand, dorp en Provincialeweg N338
Brandstoffen:	benzine, diesel
Voorterrein:	4 opstelplaatsen,
Extra voorzieningen:	geen
Openingstijden:	24/7
Afstand tot onderzoekslocatie:	3,6 km.



Foto 12 Amigo Lathum

Bron: Google Maps

13. Esso aan de IJsseloordweg 42 (N325) te Arnhem

Type en ligging station:	bemand, tangent Arnhem-oost N325-oostzijde
Brandstoffen:	benzine, diesel, LPG, CNG
Voorterrein:	5 opstelplaatsen benzine & diesel, 2 LPG, 2 CNG, 2 truckdiesel,
Extra voorzieningen:	shop, Spar (nb recent omgekleurd van Texaco naar Esso)
Openingstijden:	niet bekend
Afstand tot onderzoekslocatie:	3,2 km.
Opmerkingen:	onlangs omgekleurd van Texaco naar Esso



Foto 13 Esso N325 Arnhem (op foto nog Texaco)

Bron: Google Maps

14. Total 'Geervliet' aan de IJsseloordweg 15 (N325) te Arnhem

Type en ligging station:	bemand, tangent Arnhem-oost N325-westzijde
Brandstoffen:	benzine, diesel, LPG
Voorterrein:	5 opstelplaatsen benzine & diesel, 1 truckdiesel,
Extra voorzieningen:	shop
Openingstijden:	ma-vrij: 5:30 – 0:00, zat.: 7-0:00, zondag 8-0:00 uur
Afstand tot onderzoekslocatie:	4,8 km.
Opmerkingen:	smal voorterrein, congestie mogelijk



Foto 14 Total N325 Arnhem

Bron: Google Maps

15. Shell aan de Westervoortsedijk 71A te Arnhem

Type en ligging station:	bemand, tangent Arnhem-oost richting N325 en Westervoort
Brandstoffen:	benzine, diesel, LPG, CNG
Voorterrein:	6 opstelplaatsen benzine & diesel, 2 truckdiesel,
Extra voorzieningen:	shop incl. lunchroom, carwash, toekomst waterstof
Openingstijden:	24/7
Afstand tot onderzoekslocatie:	4,4 km.
Opmerkingen:	plan juni 2019 aanbod waterstof (Pitpoint)



Foto 15 Shell Westervoort Arnhem

Bron: Google Maps

2.5 Duurzame motorbrandstoffen

De locaties Esso N325 (ad 13) en Shell Westervoortsedijk (ad 15) zijn ten opzichte van de onderzoekslocatie de dichtstbijzijnde tanklocaties met een aanbod van duurzame motorbrandstoffen ten behoeve van de particuliere en kleine bedrijfswagenmarkt. Beide locaties verkopen CNG en bij Shell Westervoortsedijk ligt tevens de aanleg van een waterstof station in de planning. Arnhem heeft forse ambities als het gaat om duurzaamheid. “Met de kennis en kunde die in Arnhem op het gebied van waterstof reeds is opgebouwd is dit station dan ook een logische stap en het laat zien dat de gemeente werk wil maken van de energietransitie”, aldus de Arnhemse wethouder Cathelijne Bouwkamp van klimaat en energie.

De strategische ligging van de onderzoekslocatie onder aan de A12 in Duiven en in de stadsregio Arnhem vormt een welkome aanvulling op de duurzame plannen in de regio. De meest nabij gelegen verkooppunten die groene brandstoffen verkopen liggen thans in geheel andere verkeersstromen en/of bedienen een andere doelgroep (zoals vrachtwagens of lijnbussen) dan de beoogde doelgroepen op de onderzoekslocatie.

In bijlage II is als achtergrondinformatie een artikel over de inzet van hernieuwbare motorbrandstoffen naar aanleiding van het Klimaatakkoord opgenomen.

2.6 Doorzetclaim motorbrandstoffen (aanbod) marktgebied

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

2.6.1 Mate van invloed tankstations

De mate van invloed van de onderzoekslocatie op de onderzochte tankstations in paragraaf 2.3.1 en 2.4 is per locatie uiteraard verschillend, omdat de ene locatie nu eenmaal verder en 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 locatie meegewogen wordt, omdat de invloed van de onderzoekslocatie op een nabijgelegen tankstation naar verwachting mogelijk groter is dan bijvoorbeeld op een verder gelegen tanklocatie elders binnen of buiten de gemeente. Het onderzochte marktgebied is bepaald op basis van de ligging van de onderzoekslocatie en omliggende infrastructuur. Dat betekent dat bijvoorbeeld wijkstations of de tankstations in de kleinere kernen een geheel ander aandeel (veelal kleiner) van het verzorgingsgebied voor hun rekening nemen. Dat wil dus zeggen dat het onderzochte verzorgingsgebied 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 marktgebied van de onderzoekslocatie is rekening gehouden met de volgende factoren:

- De retail- en bedrijvencluster Centerpoort - Nieuwgraaf ten zuiden van de A12, afrit 27 'Westervoort' wordt als sterk verkeersaantrekkende cluster beschouwd met een regionaal en bovenregionaal karakter. Het bedrijventerrein is bruto ca. 100 hectare groot met primair bedrijven gericht op 'in-en-om-het-huis', zoals vestigingen van onder meer: Ikea, Makro, Hornbach (in aanbouw), Mediamarkt en diverse overige voorzieningen. Het aanwezige particuliere tankstation binnen dit bedrijvencluster (locatie 1 Makro) wordt voor 25% meegewogen, omdat deze locatie – net als de onderzoekslocatie - vooral ook gericht is op verkeer van buiten het directe marktgebied (dus primair volume afkomstig van buiten directe marktgebied = toevloeiing);
- Het directe marktgebied van de onderzoekslocatie heeft fysiek sterk aanwezige barrières zoals de rijksweg A12, de rivier de IJssel en de spoorlijn Arnhem – Zevenaar;
- Binnen het directe marktgebied zijn twee rijkswegaansluitingen (A12) aanwezig. De tankstations die primair gericht zijn op aansluiting 27 'Westervoort' maar niet gevestigd zijn op de retail- en bedrijvencluster Centerpoort - Nieuwgraaf (locatie 2 en 3 in Westervoort) zijn voor 100% in de marktconfrontatie meegewogen, omdat deze tankstations van dezelfde ontsluitingsroute als de onderzoekslocatie gebruik maken en vooral gericht zijn op de kern Westervoort.. Tankstations die primair gericht zijn op aansluiting 28 'Duiven' (locatie 4, 5 en 6 in de kern Duiven) zijn voor 75% meegewogen, omdat deze doelgroep naast aansluiting 28 en de kern Duiven ook gebruik maakt van de voorzieningen rondom afrit 27 'Westervoort';

- De rijksweglocatie BP (ad 7) wordt in de marktconfrontatie niet meegewogen omdat deze locatie gaat verdwijnen a.g.v. de aanleg van nieuwe infrastructuur (zie hoofdstuk 4);
- De truckdiesellocaties binnen het directe marktgebied (locatie 8 t/m 11) worden niet meegewogen in de marktconfrontatie omdat deze tankstations een geheel andere doelgroep bedienen dan de onderzoekslocatie;
- De onderzochte tankstations binnen het invloedgebied buiten het directe marktgebied liggen weliswaar op minder dan 5 kilometer van de onderzoekslocatie maar bedienen hoofdzakelijk een geheel andere verkeersstroom, met name de locaties in Arnhem. Om die reden zijn de onderzochte locaties in Arnhem (locatie 13, 14 en 15) voor 10% meegewogen en is de locatie Amigo (locatie 12) die via de N338 op de A12 bij afrit Westervoort aansluit, voor 25% meegewogen in het onderzoek. Notabene: het betreft hier procentuele aannames op basis van ligging ten opzichte van de afrit 27 'Westervoort' en de onderzoekslocatie, waarbij uitgegaan is van een zo ruim mogelijke weging teneinde maximaal effect te kunnen bepalen. Het feitelijke volume-aandeel zal in de praktijk naar verwachting en op basis van ervaring veel lager liggen.

De omschrijving dat een tankstation niet volledig, doch slechts voor 10% tot 75% wordt meegewogen houdt dus feitelijk in dat het desbetreffende tankstation in meer of mindere mate binnen de invloedssfeer ligt van de onderzoekslocatie en relatief dus ook meer volume en concurrentie van elders buiten het onderzochte marktgebied van de onderzoekslocatie heeft. Het is immers niet reëel te veronderstellen dat ieder onderzocht tankstation binnen het onderzochte marktgebied van de onderzoekslocatie dezelfde claim (in % van het totale bestedingspotentieel) op dit specifieke verzorgingsgebied heeft. Ter illustratie: het Esso station aan de N325 in Arnhem (ad 13) zal zeer aannemelijk vooral volume trekken vanuit de stad Arnhem en van doorgaand verkeer op de N325 tussen de A325 (vanuit A15/Nijmegen) en knooppunt Velperbroek bij de A12, alwaar het verkeer ook weer alle richtingen op kan.

Alle overige tankstations in de wijde regio van de onderzoekslocatie zijn niet in het DPO opgenomen omdat deze te ver weg liggen (>5 km) van het onderzochte marktgebied en zelf ruim voldoende direct verzorgingsgebied binnen de eigen omgeving hebben (waaronder omgeving Arnhem). Er is hier bewust voor een straal van maximaal 5 km gekozen omdat binnen deze straal op korte termijn twee belangrijke grote verkeersknooppunten aanwezig (zullen) zijn, namelijk knooppunt Velperbroek (A12, A348 en N325) en het thans in aanbouw zijnde knooppunt ten oosten van Duiven (A12 en A15, zie verder paragraaf 4.1.2). Een tweede reden waarom overige tankstations in de wijde regio niet opgenomen zijn in het DPO, is dat deze nabij andere voorzieningenniveaus en/of hoofdinfrastructuur gevestigd zijn. Het is dan ook niet aannemelijk te veronderstellen dat de overige tankstations in de wijde regio van de onderzoekslocatie in enige mate nadelig beïnvloed zullen worden door de komst van de onderzoekslocatie.

2.6.2 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' (2003) geraadpleegd die het ministerie van Economische Zaken beschikbaar had gesteld. Via de Toolbox werd onder meer de gemiddelde afzet motorbrandstoffen per opstelplaats 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.

De gemiddelde doorzet per tankstation varieert per type tankstation. De grotere, goed uitgeruste tankstations langs gebiedsontsluitingswegen (de zogenaamde tangentstations), provinciale wegen en rijkswegen 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 en hebben doorgaans een veel kleiner verzorgingsgebied dan de grotere tankstations. Daarom is ook 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 opstelplaats hebben, mits de locatie qua prijsbeleid en bereikbaarheid voldoende onderscheidend is binnen het marktgebied. Dit zou in principe kunnen gelden voor de Makro locatie in Duiven (ad 1) en Tinq (ad 2) in Westervoort, die beide qua kortingsniveau boven de overige onderzochte tankstations uit springen.

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!). Zo'n groot en sterk prijsconcurrerend tankstation is in dit onderzoek de Makro, waarvoor gerekend is met een hoge gemiddelde doorzet van 600.000 liter per opstelplaats. In algemene zin zijn buurtstations gelegen in de wijk of langs wijkontsluitingswegen met een relatief lage verkeersintensiteit. Hierbij dient echter ook rekening gehouden te worden met het aantal tankstations in een woonkern. Grotere tangentstations liggen vooral aan doorgaande wegen met minimaal 10.000 tot 15.000 motorvoertuigen per etmaal, waarbij grootstedelijke stations vooral langs de hoofdontsluitingswegen in stedelijke gebieden als Arnhem gelegen zijn en de kleinere tangentstations langs gebiedsontsluitende wegen in kleinere kernen als Duiven.

Binnen het onderzochte marktgebied zijn bijna alle tankstations gerekend tot kleinere of grotere tangentstations. Tot de kleine(re) tangentstations met een gemiddelde doorzet van 400.000 liter per opstelplaats zijn gerekend: Tinq (ad 2), BP (ad 3), Shell (ad 4), Q8 (ad 5) en Amigo (ad 12). Tot de grote tangentstations met een gemiddelde doorzet van 600.000 liter per opstelplaats zijn de onderzochte tankstations in Arnhem gerekend, zijnde: Esso (ad 13), Total (ad 14) en Shell (ad 15), evenals de Makro locatie (ad 1). De locatie van Q8 (ad 6) is gerekend tot de buurt tankstations met een gemiddelde doorzet per opstelplaats van 300.000 liter.

Tabel 2 geeft een overzicht van de gemiddelde doorzet per tankstation binnen het onderzochte marktgebied, berekend op basis van de gemiddelde doorzet motorbrandstoffen per opstelplaats per tanklocatie zoals hierboven omschreven. 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 prijskortingen, merk, spaarsystemen en vooral ook persoonlijke service en merkkracht. In de volumeclaimberekening in tabel 2 is zowel gerekend op basis van het voormalige Toolbox model alsmede op basis van praktijkervaring en actuele cijfers in de markt. Voor de onderzoekslocatie is gerekend met 6 opstelplaatsen en een gemiddelde doorzet van 400.000 liter per opstelplaats. Redenen dat voor de onderzoekslocatie gekozen is voor gemiddeld 400.000 liter en niet voor gemiddeld 600.000 liter per opstelplaats zoals bij de Makro, zijn:

- De dichtstbijzijnde tankstations van de onderzoekslocatie zijn reeds sterke prijsmerken (ad 1 Makro en ad 2 Tinq);
- Er is voor de onderzoekslocatie nog niet bekend welke marktpartij(en) zich met welke formule willen gaan vestigen. Te denken valt aan verschil prijsmerk en A- of B-merk, het aanbod aan brandstoffen (de impact van duurzame motorbrandstoffen thans nog beperkt) en bemand of onbemand;
- De onderzoekslocatie ligt op het terrein van 'Fresh en Fast Duiven' en daarmee niet direct aan de doorgaande weg.

Verder is voor de onderzoekslocatie – net als voor de Makro - gerekend met een 25% volumeclaim op het directe marktgebied. Gelet op de ligging van zowel de Makro locatie als de onderzoekslocatie zullen beide locaties hun volume motorbrandstoffen primair weghalen van de rijksweg A12 en de wijde regio (mogelijk ook Duitsland). In welke mate dat is, is niet exact te bepalen. Echter het feit dat het omliggende bedrijventerrein nu reeds jaarlijks zo'n 5 miljoen bezoekers trekt, verklaart dat zowel de onderzoekslocatie als de Makro primair op de bezoekers van omliggende bedrijven gericht zijn en in fors mindere mate op de inwoners van het directe verzorgingsgebied. Een volumeclaim van 25% op het directe marktgebied is dan ook zeer ruim genomen en zal naar verwachting in de praktijk lager uitpakken.

Gemiddelde doorzet motorbrandstoffen per tankstation anno 2018

Tankstation	Gemiddelde doorzet opstelplaats	Aantal opstelplaatsen	Bruto volume claim tanklocatie	% volume-claim vzgb*	Netto volume-claim tanklocatie op direct marktgebied
<u>Direct marktgebied:</u>					
Ad 1. Makro	600.000	6	3.600.000	25 %	900.000
Ad 2. Tinq	400.000	4	1.600.000	100 %	1.600.000
Ad 3. BP Wvrt.	400.000	6	2.400.000	100 %	2.400.000
Ad 4. Shell	400.000	6	2.400.000	75 %	1.800.000
Ad 5. Q8 Oost	400.000	8	3.200.000	75 %	2.400.000
Ad 6. O8 Kast.	300.000	4	1.200.000	75 %	900.000
Ad 7. BP A12	gaat dicht	nvt	nvt	nvt	nvt +
Totaal Direct marktgebied		40	14.400.000		10.000.000
<u>Indirect marktgebied:</u>					
Ad 12. Amigo	400.000	4	1.600.000	25%	400.000
Ad 13. Esso	600.000	5	3.000.000	10%	300.000
Ad 14. Total	600.000	5	3.000.000	10%	300.000
Ad 15. Shell	600.000	6	3.600.000	10%	360.000 +
Totaal Indirect marktgebied		4	11.200.000		1.360.000
Totaal marktgebied excl.***			25.600.000 liter		11.360.000
Onderzoekslocatie	400.000	6	2.400.000	25%**	600.000
Totaal marktgebied incl.***			28.000.000 liter		11.960.000
<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 voor uitsluitend de tankende klanten uit marktgebied onderzoekslocatie (= netto aanbod 2018)					
*vzgb = verzorgingsgebied **in de volumeclaim is binnen het onderzochte marktgebied gerekend met 25% volumeclaim voor de onderzoekslocatie en het Makro tankstation. Zie toelichting boven tabel 2. ***Totaal verzorgingsgebied excl./incl. = totale volumeclaim tankstations onderzochte marktgebied (direct en indirect) exclusief en inclusief de onderzoekslocatie.					

Tabel 2 Gemiddelde doorzet motorbrandstoffen aanbodzijde marktgebied onderzoekslocatie 2018

liters p/jr.

Kort samengevat blijkt uit de berekeningen in tabel 2 dat de huidige (2018) netto volumeclaim motorbrandstoffen voor het onderzochte marktgebied van de onderzoekslocatie in totaal ca. 11,3 miljoen liter op jaarbasis bedraagt. Met de eventuele realisatie van een tankstation op de onderzoekslocatie zal de volumeclaim toenemen naar bijna 12 miljoen liter op jaarbasis.

3. DEMOGRAFISCHE GEGEVENS EN BEDRIJVENTERREINEN

3.1 Demografische gegevens direct marktgebied

Het onderzochte directe marktgebied van de onderzoekslocatie bestaat uit de gemeenten Duiven en Westervoort. De onderzoekslocatie is gesitueerd binnen de gemeente Duiven. Duiven is een gemeente in de stadsregio-subregio Arnhem. De gemeente ligt aan de snelweg de A12, ten noorden van het Pannerdens Kanaal en telt 25.438 inwoners in 2018. In de nabije toekomst zal dit aantal naar verwachting afnemen tot 23.928 inwoners in 2025 en 23.147 in 2030. De gemeente Duiven vormt samen met de gemeenten Zevenaar en Westervoort de streek De Liemers die in totaal bijna 84.000 inwoners telt.

De gemeente Westervoort, direct ten zuiden van Duiven telt in 2018 in totaal 15.015 inwoners. In de nabije toekomst zal dit aantal naar verwachting afnemen tot 14.715 inwoners in 2025 en 14.583 in 2030. Westervoort ligt ten zuidoosten van Arnhem en maakt eveneens deel uit van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. De A12 heeft, door middel van afrit 27 'Westervoort', een afslag naar Westervoort.

Tabel 3 geeft de bevolkingsprognoses 2025 en 2030 per gemeente in de regio weer.

Gemeente	2018	2025	2030
Arnhem	157.223	163.244	165.662
Doesburg	11.328	10.796	10.434
Duiven	25.438	23.928	23.147
Lingewaard	46.372	45.620	45.110
Montferland	35.627	35.448	35.197
Overbetuwe	47.481	48.216	48.380
Renkum	31.338	30.930	30.787
Rheden	43.527	43.046	43.024
Rozendaal	1.575	1.529	1.506
Westervoort	15.015	14.715	14.583
Zevenaar	43.402	43.942	44.131
Totaal regio	458.326	461.414	461.961

Tabel 3 Bevolkingsprognoses (verkregen uit inputgegevens van BRO)

Op 1 januari 2018 telt de gemeente Duiven in totaal 25.438 inwoners en 10.667 particuliere huishoudens, ofwel gemiddeld 2,38 personen per huishouden. Het aantal geregistreerde personenwagens binnen de gemeente Duiven bedraagt per 1 januari 2018 in totaal 12.816 wagens (gemiddeld 1,2 personenwagen per huishouden) en 2.082 gemotoriseerde bedrijfswagens, waarvan 1.644 kleine bedrijfswagens. De provinciale bevolkings-prognose uit 2017 verwacht voor de gemeente Duiven een krimp tussen 2015 en 2025 die groter is dan 3% (bron: Provincie Gelderland). Het aantal woningbouwprojecten in de gemeente Duiven is beperkt. Er staan geen grote woningbouwontwikkelingen op stapel. Het bedrijventerrein Centerpoort – Nieuwgraaf daarentegen is wel volop in ontwikkeling (zie paragraaf 3.2).

De gemeente Westervoort telt op 1 januari 2018 in totaal 15.015 inwoners en 6.680 particuliere huishoudens, ofwel gemiddeld 2,25 personen per huishouden. Het aantal geregistreerde personenwagens binnen de gemeente Westervoort bedraagt per 1 januari 2018 in totaal 7.383 wagens (gemiddeld 1,1 personenwagen per huishouden) en 548 gemotoriseerde bedrijfswagens, waarvan 447 kleine bedrijfswagens.

In tabel 4 is een opsomming gegeven van de demografische gegevens van het directe marktgebied van de onderzoekslocatie. De gemeentegegevens zijn op basis van de CBS-gegevens uit Statline 2018 tot stand gekomen. De cijfers en gemiddelden per huishouden uit 2018 zijn in combinatie met de bevolkingsprognoses uit tabel 3 als input gehanteerd voor de doorberekening van het aantal huishoudens en het aantal personenwagens in de prognosejaren 2015 en 2030. De cijfers uit tabel 4 dienen als basisinput voor de berekening van het aanwezige volume potentieel motorbrandstoffen binnen het directe marktgebied van de onderzoekslocatie in hoofdstuk 5.

Direct marktgebied Onderzoekslocatie 2018 - 2030	aantal inwoners	aantal huishoudens*	aantal personen wagens*	aantal kleine bedrijfs- wagens**
Gemeente Duiven:				
Actueel 2018	25.438	10.667	12.816	1.644
Prognose 2025	23.928	10.054	12.065	<i>niet bekend</i>
Prognose 2030	23.147	9.726	11.671	<i>niet bekend</i>
Gemeente Westervoort:				
Actueel 2018	15.015	6.680	7.383	447
Prognose 2025	14.715	6.540	7.194	<i>niet bekend</i>
Prognose 2030	14.583	6.481	7.129	<i>niet bekend</i>
Totaal direct marktgebied				
Actueel 2018	40.453	17.347	20.199	2.091
Prognose 2025	38.643	16.594	19.259	<i>niet bekend</i>
Prognose 2030	37.730	16.207	18.800	<i>niet bekend</i>
<i>*prognose aantal huishoudens en personenwagens in 2025 en 2030 gebaseerd op actueel gemiddelden aantallen per huishouden</i>				
<i>**prognose aantal kleine bedrijfswagens 2025 en 2030 niet bekend</i>				

Tabel 4 Demografische gegevens direct marktgebied onderzoekslocatie 2018-2030

Bron: CBS Statline

In tabel 4 is vooralsnog geen rekening gehouden met een eventuele groei van het aantal kleine bedrijfswagens, omdat prognoses hiervan ontbreken. Het is echter in de praktijk wel reëel uit te gaan van een groei in deze sector, met name in Duiven, gelet op de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein Centerpoort – Nieuwgraaf.

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat daling van het aantal inwoners in de praktijk niet altijd betekent dat ook het aantal huishoudens en personenwagens afneemt. In de praktijk is eerder het omgekeerde het geval omdat het gemiddeld aantal personen per huishouden juist afneemt en het gemiddeld aantal personenwagens per huishouden juist toeneemt. In dit Quick Scan rapport wordt hier verder niet op ingegaan.

3.2 Bedrijventerrein Centerpoort – Nieuwgraaf

Langs de A12 bij Duiven ligt het bruto 100 hectare grote bedrijventerrein Centerpoort Nieuwgraaf, het gebied rondom de onderzoekslocatie. Om verloedering en leegstand tegen te gaan, heeft het gemengde bedrijvencomplex een grote opknapbeurt ondergaan. Doordat er tal van nieuwe bedrijven bijkomen en/of inmiddels bijgekomen zijn, levert dat veel nieuwe banen op. Dit geeft een flinke boost voor de ontwikkeling van de omliggende bedrijventerreinen. Op dit terrein zijn hoofdzakelijk bedrijven gevestigd die zich bezig houden met productie en groothandel, maar ook een aantal bedrijven in grootschalige detailhandel. Het terrein is goed bereikbaar vanaf de A12 via afrit 27 "Westervoort", zeker als straks ook de A15 wordt doorgetrokken (zie hoofdstuk 4). Bovendien heeft Duiven een groot verzorgingsgebied. Niet alleen Arnhem en omgeving, maar ook de Achterhoek en het westelijk deel van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.

Van oudsher zitten er groothandels-, transport- en distributiebedrijven op het terrein langs de A12. Sinds de komst van het Zweedse woonwarenhuis IKEA in de jaren tachtig heeft Centerpoort zich ontwikkeld tot een belangrijke bovenregionale vestigingslocatie voor wat de gemeente 'perifere detailhandel' noemt. Er zitten zaken als Intratuin, de grootste vestiging van Nederland, Makro, Van der Valk en Mediamarkt en er is een filiaal van Hornbach in aanbouw.



Foto 16 Globale inrichting Centerpoort-Nieuwgraaf

Bron: Arcadis(bewerkt)

Het aantal bezoekers aan het Duivense bedrijventerrein neemt steeds verder toe. IKEA is inmiddels twee keer zo groot geworden en de Intratuin (Graafstaete) lokt steeds meer klanten naar Duiven. Centerpoort trok eind 2017 tegen de 5 miljoen bezoekers per jaar, waarvan er twee miljoen voor de IKEA kwamen. De verwachting is dat het aantal bezoekers aan Centerpoort stijgt na de komst van Loods 5 en Hornbach. Loods 5 krijgt er 500 parkeerplaatsen bij en zou naar verwachting 700.000 bezoekers op jaarbasis trekken. Hornbach legt 552 parkeerplaatsen aan.

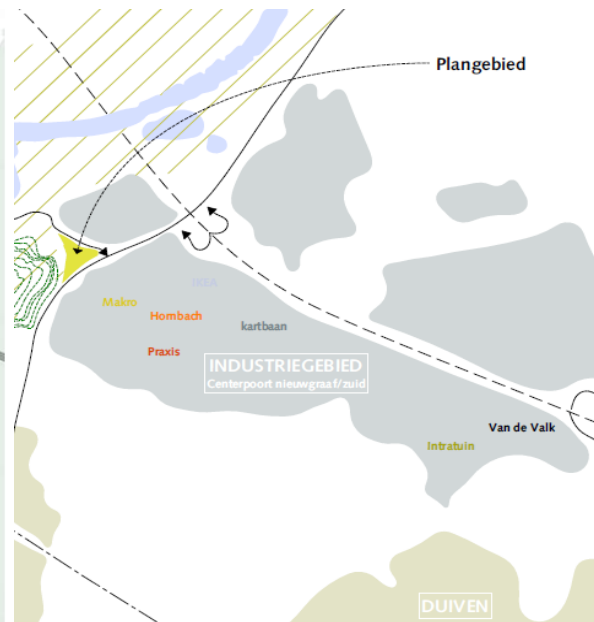
“Achter de Mediamarkt bouwt Loods 5 een winkelpand van 19.000m². Loods 5 verhuurt winkelruimte aan fabrikanten, importeurs en groothandelaren, op het gebied van woninginrichting. Duiven wordt de vierde vestiging en men verwacht op jaarbasis 700.000 bezoekers. Het gebouw van Loods 5 kenmerkt zich door 5 op de Gevel. Er komen 500 parkeerplaatsen. Men verwacht eind 2019 te kunnen openen.” Bron: Liemers Actueel, 3 november 2017

3.3 Bedrijventerrein Seingraaf

Pal aan de A12, ter hoogte van afslag 27 “Westervoort” ligt het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Seingraaf. Ruim vijftien hectare met ruimte voor innovatieve (MKB) bedrijven op het gebied van e-commerce, on-demand productie (3D-printing), leisure & entertainment en regionale MKB-bedrijven op het gebied van (groot-)handel, logistiek, productie en bouw. De locatie Seingraaf, waarbinnen de onderzoekslocatie ingepland is, ligt in het verstedelijkt gebied van de gemeente Duiven en maakt deel uit van de urbane zone Arnhem-Zevenaar, dat op haar beurt weer deel uitmaakt van het stedelijk kerngebied van de stadsregio Arnhem-Nijmegen.



Kaart 4 Situering bedrijventerrein Seingraaf
Bron: <http://www.duivenmaakthetwaar.nl/seingraaf>



Kaart 5 Ligging Plangebied Seingraaf
Bron: Beeldkwaliteitsplan Fresh & Fast Duiven

Het plangebied Seingraaf ligt ten oosten van de stad Arnhem en ten noorden van het industriegebied Centerpoort Nieuwgraaf/Zuid. Het kenmerkt zich door de ligging t.o.v. omliggende verkeersaders en hierbij horende stedelijke randen. Het te verwachten publiek is in hoofdlijnen afkomstig van een vijftal verkeersbewegingen welke een directe en/of indirecte relatie hebben met het plangebied, te weten:

1. Doorgaand verkeer (A12 en A348)
2. Verkeer afkomstig van bezoekers industrieterrein Centerpoort & “Fresh & Fast Duiven”;
3. Recreatieverkeer vanuit de omliggende steden.
4. Bestemmingsverkeer van omliggende bedrijven.
5. Inwoners van Duiven en Westervoort.

4. VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

De onderzoekslocatie is op ca. 500 meter ten zuiden van aansluiting 27 'Westervoort' van de rijksweg A12 gesitueerd. De A12 in huidige en toekomstige hoedanigheid worden in dit hoofdstuk beschreven, evenals de infrastructuur en bezoekersaantallen rondom de onderzoekslocatie.

4.1 Rijksweg A12: tracé Arnhem - Duitsland

De rijksweg A12 vormt een west-oostroute door het midden van het land en loopt vanaf Den Haag via Zoetermeer, Gouda, Utrecht en Arnhem naar de grens met Duitsland bij Beek, over een afstand van 137 kilometer. Na de IJsselbrug Westervoort voorbij Arnhem volgt een kort stukje 3+4 rijstroken tot aan Duiven. Vlak voor de Duitse grens volgt de aansluiting Beek, waarna aan Duitse zijde de A3 verder gaat richting Oberhausen en Köln. Tabel 5 geeft een jaaroverzicht van de telvakken A12 tussen Westervoort en de Duitse grens.

Telpunt	2006	2011	2012	2013	2014	2016	2017
Westervoort	95.000	92.200	92.000	93.800	97.200	102.900	104.400
Duiven	82.000	84.400	84.200	81.500	83.500	87.700	89.600
Zevenaar	67.000	68.700	68.200	67.000	68.900	71.700	73.100
⌘ Oud-Dijk	31.000	32.300	31.800	31.900	33.900	33.800	36.000
Beek	28.000	31.400	30.900	31.600	33.400	34.300	36.200

Tabel 5 Verkeersintensiteiten rijksweg A12 tussen Arnhem- Westervoort en Duitse grens 'Zevenaar' Bron: Wegenwiki

4.1.1 Huidige situatie A12 Westervoort-Duiven

Tussen de huidige aansluiting Westervoort en de aansluiting Duiven bestaat de 'Hoofdrijbaan Links' (noordbaan richting Arnhem) van de A12 over een lengte van circa 1,0 kilometer uit drie rijstroken met een vluchtstrook. Aan de zuidzijde van de A12 (richting Duitsland) komen tussen de aansluitingen Westervoort en Duiven de 'Hoofdrijbaan Rechts', bestaande uit 2 rijstroken, en de 2 rijstroken van de parallelbaan vanaf het knooppunt Velperbroek, samen. Richting Duitsland bestaat 'Hoofdrijbaan Rechts' dan uit 2 rijstroken, 2 weefstroken en een vluchtstrook. De afslag 27 'Westervoort' is vanaf de zuidzijde A12 uitsluitend via de parallelbaan bereikbaar en niet vanaf de 'Hoofdrijbaan Rechts'. De noordzijde van afslag 27 'Westervoort' is wel rechtstreeks van de 'Hoofdrijbaan Links' bereikbaar.

Bij Rijkswaterstaat zijn de gemiddelde verkeersintensiteiten per etmaal in 2017 opgevraagd van het wegvak rijksweg A12 ten hoogte van afrit 27 "Westervoort". Foto 17 en tabel 6 geven de ligging van de opgevraagde telpunten inclusief de benaming van de telpunten en de desbetreffende telgegevens weer. Het betreft hier het wegvak tussen knooppunt Velperplein en de afslag Westervoort.

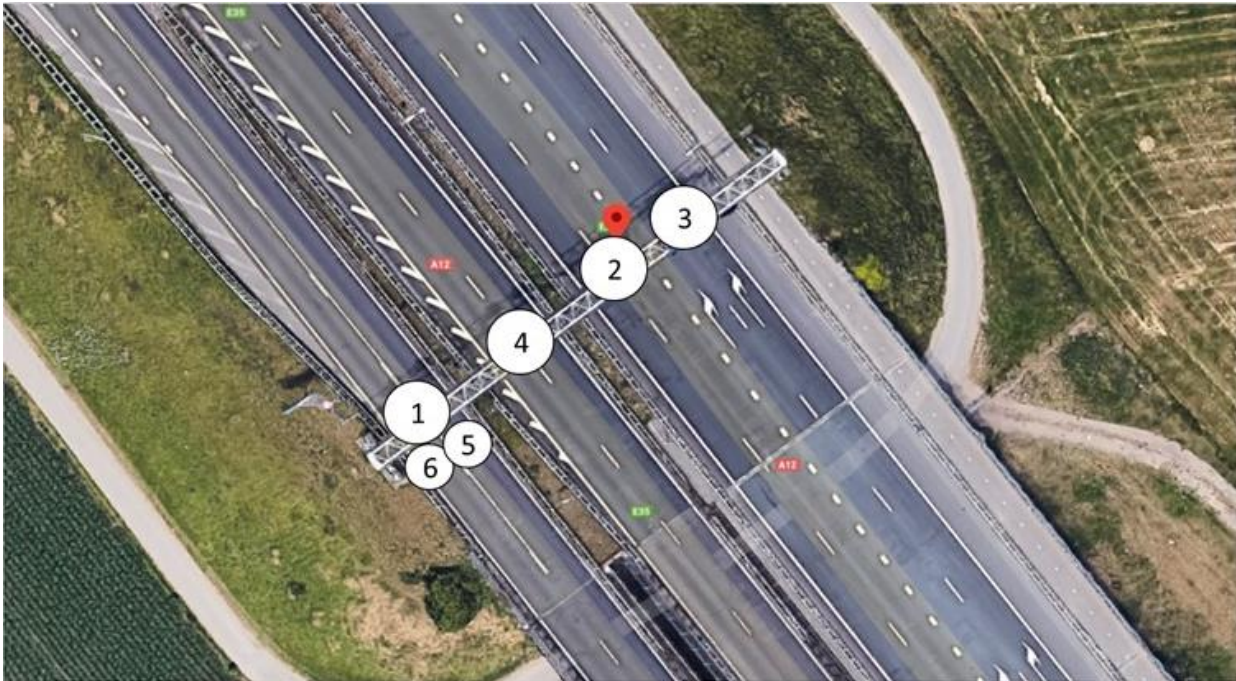


Foto 17 Telpunten rijksweg A12 rondom afrit 27 'Westervoort'

Bron: NDW

Gemiddelde voertuigverdeling 2017 voor 3 voertuigcategorieën op weekdagen				
Locatie	Intensiteit	Motor / personenauto (%)	Licht vrachtverkeer (%)	Gelede vrachtwagen (%)
1 A12 eastBound naar Oberhausen op knippt Velperbroek ri afrit 27 thv hmp 134.8 prb	27546	0	0	0
2 A12 westBound naar Arnhem na afrit 27 ri knippt Velperbroek thv hmp 134.8	34362	0	0	0
3 A12 westBound naar Arnhem na afrit 27 ri knippt Velperbroek thv hmp 134.8_1	22556	0	0	0
4 A12 eastBound naar Oberhausen op knippt Velperbroek ri afrit 27 thv hmp 134.8	28386	0	0	0
5 A12 westBound naar Arnhem na afrit 27 ri knippt Velperbroek thv hmp 134.8 vw rstr 1	14200	93.6	4.4	2.0
6 A12 westBound naar Arnhem na afrit 27 ri knippt Velperbroek thv hmp 134.8 vw rstr 2	14970	86.4	6.8	6.9

Tabel 6a Telpunten en verkeersintensiteiten rijksweg A12 rondom afrit 27 'Westervoort'

Bron: NDW

Locatie
A12 West-Oost Parallelbaan
A12 Oost-West "Hoofdrijbaan" (twee linker rijstroken aldaar)
A12 Oost-West "Parallelbaan" (twee rechter rijstroken aldaar)
A12 West-Oost Hoofdrijbaan
A12 West-Oost Parallelbaan rijstrook 1 (met onderscheid in voertuigcategorieën)
A12 West-Oost Parallelbaan rijstrook 2 (met onderscheid in voertuigcategorieën)

Tabel 6b Toelichting telpunten rijksweg A12 rondom afrit 27 'Westervoort', Bron: NDW

De telpunten 5 en 6 (A12 parallelbaan zuidzijde, samengevoegd telpunt 1) en 2 en 3 (A12 hoofdrijbaan noordzijde) liggen alle binnen het bereik van de onderzoekslocatie. Rijbaan 4 (A12 hoofdrijbaan zuidzijde) ligt buiten het bereik van de onderzoekslocatie en is om die reden niet meegerekend in de berekening van het totaal bereikbare verkeersaanbod voor de onderzoekslocatie vanaf de rijksweg A12.

De telpunten 5 en 6 betreffen de rijstroken op de parallelbaan zuidzijde van de A12 tussen knooppunt Velperplein en de afslag 'Westervoort'. Beide rijstroken telde in 2017 dagelijks gemiddeld 29.170 motorvoertuigen, waarvan in totaal 89,9% kleine voertuigen (personenwagens, kleine bedrijfswagens en motoren). Daarnaast verwerken beide wegvakken dagelijks gemiddeld 10,1 vrachtwagens, waarvan gemiddeld 5,6% licht vrachtverkeer en 4,5 zwaar vrachtverkeer.

De telpunten 2 en 3 betreffen de rijstroken op de hoofdbaan noordzijde van de A12 tussen de afslag 'Westervoort' en knooppunt Velperplein. Beide rijstroken telde in 2017 dagelijks gemiddeld 56.918 motorvoertuigen. Van deze verkeersstroom zijn geen detailgegevens naar type voertuig bekend.

Daarmee komt het totaal bereikbare verkeersaanbod op de rijksweg A12 voor de onderzoekslocatie in totaal uit op gemiddeld 86.088 motorvoertuigen per etmaal, hetgeen fors is. Hoeveel verkeer daarvan feitelijk op de onderzoekslocatie zal gaan tanken, is onder meer afhankelijk van het brandstoffenaanbod ter plaatse (inclusief het duurzame brandstoffenaanbod), de merkvoering en het prijsniveau aan de pomp).

4.1.2 Doortrekking A15: project 'A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)'

Met de verlenging van de rijksweg A15 vanaf het knooppunt Ressen (boven Nijmegen) tot de A12 bij Duiven en Zevenaar zal ook de A12 in dit gebied naar 2x3 rijstroken verbreed worden tussen Duiven en knooppunt Oud-Dijk. Tevens komt er een nieuw knooppunt, genaamd 'De Liemers' (in planvorming ook wel knooppunt 'Oudbroeken' genoemd) ter plaatse van de verzorgingsplaats Oudbroeken waar ook BP 'Oudbroeken' (ad 7 in marktanalyse) gevestigd is. De verzorgingsplaats wordt met de komst van het nieuwe knooppunt opgeheven. Het definitieve tracébesluit is op 8 maart 2017 vastgesteld.

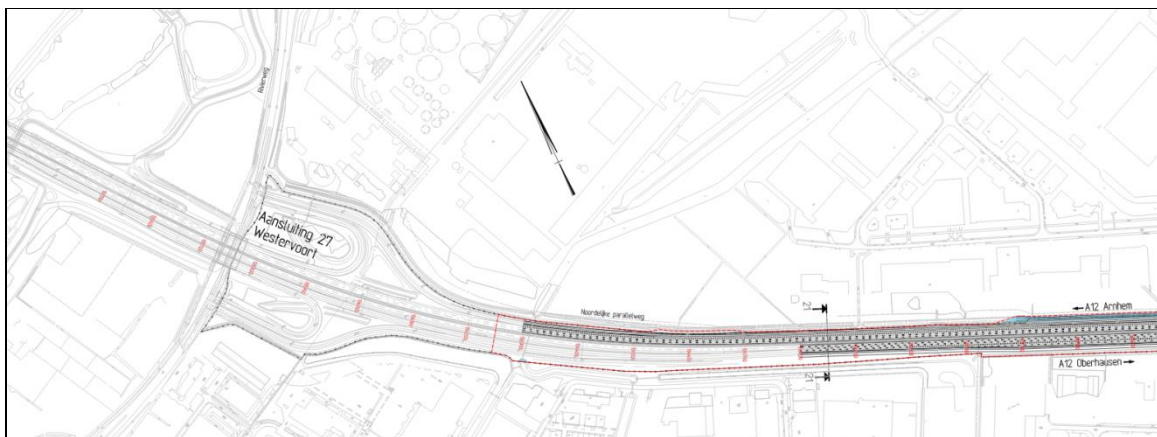
De groei van het autoverkeer belemmert op termijn een goede verkeersafwikkeling op de A12, A50 en de A15 in de regio Arnhem-Nijmegen. Het wegensysteem is daarbij onvoldoende robuust. Deze nieuwe verbinding is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte aangemerkt als ontbrekende schakel in het wegennet op de (internationale) corridor Rotterdam-Duitsland. De verkeersafwikkeling wordt verbeterd met de doortrekking van rijksweg 15 als autosnelweg, met 2x2 rijstroken tussen knooppunt Ressen en de A12, inclusief een volwaardige aantakking op de A12 met weefvakken tussen Duiven en Zevenaar (ViA15). Ook worden de A15 Valburg-Ressen en de A12 Duiven-Ouddijk verbreed met een rijstrook. In 2019 wordt gestart met de werkzaamheden en de openstelling vindt plaats tussen 2012 en 2023.



Kaart 6 Impressie traject A12-A15 tussen A15 en A12, Bron: <https://www.mirtoverzicht.nl/projecten/ressen-oudbroeken>

Toekomst: A12 Aansluiting Westervoort – knooppunt Oud-Dijk

De 'Hoofdrijbaan Links' (noordbaan) van de A12 tussen de aansluiting Westervoort en Duiven wordt aangepast van 3 doorgaande rijstroken en een uitvoegstrook in 3 doorgaande rijstroken en een weefstrook. Op de 'Hoofdrijbaan Rechts' (zuidbaan) komen de twee rijstroken van de hoofdrijbaan en de twee rijstroken van de parallelbaan A12 samen. In tegenstelling tot de huidige situatie splitsen deze vier rijstroken niet in twee doorgaande rijstroken en twee uitvoegstroken, maar zal er sprake zijn van 3 doorgaande rijstroken. Nabij de aansluiting Duiven komt er een tweede uitvoegstrook bij zodat er sprake blijft van twee uitvoegstroken.



Kaart 7 Impressie toekomstige situatie aansluiting 'Westervoort' A12 Bron: Tracébesluit ViA15, plankaart 11

Tussen de aansluiting Duiven en het knooppunt De Liemers (aansluiting A15 op A12) wordt de A12 op beide rijbanen met één rijstrook verbreed naar drie rijstroken. Door de inpassing van knooppunt De Liemers ontstaat er op de noordbaan een weefvak tussen het knooppunt en parkeerplaats Aalburgen en een weefvak tussen verzorgingsplaats Aalburgen en aansluiting Duiven.

Inzake de verzorgingsplaats Oudbroeken, waar ook het BP rijkswegstation is gevestigd, is in het Tracébesluit de volgende tekst opgenomen: “De verzorgingsplaats Oudbroeken kan in de nieuwe situatie, waarbij de A15 aansluit op de A12, niet gehandhaafd blijven. Knooppunt De Liemers komt grotendeels op de verzorgingsplaats te liggen, waardoor een groot deel van het terrein zijn huidige functie verliest. Het aansluiten van een gewijzigde verzorgingsplaats op het nabijgelegen knooppunt is in de lengte van het A12 tracé niet inpasbaar. Op relatief korte afstand (8,7 km) van deze verzorgingsplaats ligt de verzorgingsplaats A12 Bergh-Zuid. De vervallen parkeercapaciteit wordt buiten de scope van het project gecompenseerd. Er is geen geschikte alternatieve locatie beschikbaar voor het te vervallen brandstofverkooppunt. Daarom zal bebording aangebracht worden naar brandstofverkooppunten bij afslagen.

Toekomst: A15 Aansluiting Duiven-oost / Zevenaar -west

Ten oosten van Duiven en ten westen van Zevenaar wordt langs de nieuwe verlengde A15 een nieuwe aansluiting voor Zevenaar en Duiven gerealiseerd. Deze aansluiting wordt gerealiseerd op de verlengde A15. De nieuwe aansluiting bij Duiven-oost zal van invloed zijn op de huidige infrastructuur in Duiven. Zo zal onder meer de Q8 locatie aan de Oostsingel (ad 5 in marktanalyse) naar verwachting extra gaan profiteren van de nieuwe aansluiting. Ook (doorgaand) verkeer vanaf de A12 en vanuit o.a. Duiven dat richting Nijmegen rijdt, zal in de toekomst gebruik gaan maken van de verlengde A15 in plaats van de infrastructuur rondom Nijmegen. In dit Quick Scan rapport wordt daar niet verder op ingegaan.



Kaart 8 Impressie toekomstige situatie aansluiting Duiven-oost A15/A12

Bron: Tracébesluit ViA15, plankaart 10

5. VOLUMEPOTENTIEELBEREKENING MOTORBRANDSTOFFEN

In hoofdstuk 5 is een volumepotentieelberekening gemaakt van de aanwezige vraag naar motorbrandstoffen binnen het directe marktgebied van de onderzoekslocatie. Vervolgens is de vraag naar motorbrandstoffen afgezet tegen het berekende aanbod in het onderzochte marktgebied van de onderzoekslocatie (hoofdstuk 2) teneinde te kunnen bepalen of er sprake is van duurzame ontvricting in de markt van motorbrandstoffen binnen het onderzochte directe marktgebied van de onderzoekslocatie.

5.1 Volumepotentieelberekening vraagzijde direct marktgebied

In 2018 beschikt het onderzochte directe marktgebied van de onderzoekslocatie in totaal over 40.453 inwoners en 17.347 particuliere huishoudens (tabel 4, hoofdstuk 3.1). Het totaal aantal geregistreerde particuliere personenwagens binnen het directe marktgebied bedraagt in 2018 in totaal 20.199 wagens. Daarnaast stonden in 2018 binnen het directe marktgebied in totaal 2.091 kleine bedrijfswagens geregistreerd. In dit onderzoek is er voornamelijk vanuit uitgegaan dat alle kleine bedrijfswagens op diesel rijden. Grote bedrijfswagens (waaronder vrachtwagens) zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten om eerdergenoemde redenen.

Tabel 7 geeft een overzicht van het volumepotentieel motorbrandstoffen van het onderzochte verzorgingsgebied weer voor personenwagens en kleine 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 in de praktijk wel toenemen om eerdergenoemde redenen.

Brandstofsoort	Volumepotentieel motorbrandstoffen 2018 voor direct marktgebied tanklocatie Duiven - Seingraaf		
	2018	2025	2030
Benzines	13.710.059	13.072.035	12.760.489
Diesel pers.wagens	2.750.599	2.622.595	2.560.091
LPG	619.248	590.439	576.367
	----- +	----- +	----- +
Totaal pers.wagens	17.079.916	16.285.069	15.896.947
Diesel bedrijfswagens	3.611.615	3.611.615*	3.611.615*
	----- +	----- +	----- +
Bruto volumepotentie**	20.691.531	19.896.684	19.508.562
Afvloeiing 35%	7.242.036	6.963.839	6.827.997
	----- -/-	----- -/-	----- -/-
Netto volumepotentie***	13.449.495	12.932.845	12.680.565

*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 direct marktgebied exclusief toe- en afvloeiing.
 ***netto volumepotentie = de totaal aanwezige vraag naar motorbrandstoffen op basis van aantal geregistreerde motorvoertuigen binnen direct marktgebied inclusief afvloeiing en exclusief toevloeiing;

Tabel 7 Volumepotentieel direct marktgebied tanklocatie Duiven-Seingraaf 2018 - 2030

Wanneer de bevolkingscijfers inclusief het aantal personenwagens en kleine bedrijfswagens (diesel) worden doorberekend naar het volumepotentieel motorbrandstoffen voor personen- en bedrijfswagens voor het onderzochte directe marktgebied van de onderzoekslocatie Duiven-Seingraaf, komt Bureau Star Line voor het jaar 2018 (actuele markt) uit op een bruto aanwezig volumepotentieel motorbrandstoffen van ca. 20,7 miljoen liter en een netto potentieel van circa 13,5 miljoen liter motorbrandstof op jaarbasis.

In tabel 7 is af te lezen dat de netto volumepotentie motorbrandstoffen voor het directe marktgebied van de onderzoekslocatie tot 2030 met bijna 500.000 liter op jaarbasis afneemt. Daar dienen enkele opmerkingen bij geplaatst te worden:

- Ten eerste zijn, zoals ook eerder opgemerkt, de toekomstprognoses voor aantal huishoudens en personenwagens voor de gemeenten Duiven en Westervoort verhoudingsgewijs doorberekend op basis van actuele gemiddelden per huishouden in de huidige markt. In de praktijk kan het echter zo zijn dat gelet op de landelijke trends het aantal huishoudens en personenwagens wel hoger uitkomt doordat het gemiddeld aantal inwoners per huishouden juist daalt en het aantal personenwagens juist licht toeneemt.
- Ten tweede is in de berekeningen uitgegaan van een gelijkblijvend aantal bedrijfswagens binnen het onderzochte verzorgingsgebied, omdat toekomstprognoses in deze sector thans niet voorhanden zijn. Mede gelet op de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen rondom de onderzoekslocatie is het echter aannemelijk te veronderstellen dat vanuit de kleine bedrijfswagensector extra volumepotentie motorbrandstoffen voor de onderzoekslocatie verwacht mag worden.
- Tot slot is in de berekeningen uitsluitend rekening gehouden met een afvloeiing motorbrandstoffen (zie toelichting hieronder) en niet met de toevloeiing motorbrandstoffen, die naar verwachting zeer hoog is door het hoge aantal bezoekers aan met name het regionale bedrijventerrein Centerpoort – Nieuwgraaf. In de berekeningen van de marktconfrontatie is dus nog geen rekening gehouden met de sterk verkeersaantrekkende werking van het bedrijfengebied Centerpoort Nieuwgraaf (waar plangebied Seingraaf met de onderzoekslocatie tegenaan ligt). Toevloeiing vindt met name plaats vanuit de wijde regio, de A12 en Duitsland. Met name het op Centerpoort Nieuwgraaf gevestigde Makro tankstation en de onderzoekslocatie zijn hoofdzakelijk gericht op de bezoekers van dit bedrijfengebied. Echter niet alleen de Makro en de onderzoekslocatie trekken volume van bezoekers van buiten het directe marktgebied, ook de overige onderzochte tankstations binnen het directe en indirecte marktgebied van de onderzoekslocatie zullen nu reeds al in meer of mindere mate profiteren van de grote bezoekersaantallen op Centerpoort Nieuwgraaf. Dit positieve volume-effect is dus niet in de markt confrontatie opgenomen !

Afvloeiing motorbrandstoffen

Uit landelijk onderzoek van het Ministerie van EZ blijkt dat er altijd sprake is van een grotere afvloeiing naar het omliggende wegennet (snelwegen, provinciale wegen binnen bebouwde kom, wegen buiten bebouwde kom) dan toevloeiing vanuit omliggende gebieden. Deze afvloeiing ligt doorgaans tussen de 30% en 40%, afhankelijk van het aantal snelwegen in en om de gemeente. In de gemeenten Duiven en Westervoort wordt uitgegaan van een afvloeiing van 35%, omdat:

- de rijksweg A12 op geringe afstand van het directe marktgebied ligt. Daarbij wordt wel 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 directe marktgebied is dit naar zowel omgeving Arnhem-Nijmegen als ook richting Duitsland. De nabijgelegen Makro locatie is echter ook zo'n scherpe prijsaanbieder en ligt juist binnen het directe marktgebied.

Toevloeiing motorbrandstoffen

De vraag naar brandstoffen wordt medebepaald door het aantal toeristen, regionale bezoekers (bv. voor het winkelaanbod en andere voorzieningen) en forensen (bedrijventerrein met regionale functie). Volgens onderzoek is het niet mogelijk gebleken om het verband tussen toeristen en forensen en doorzet te kwantificeren. Daarom wordt in het algemeen binnen de branche gewerkt met een toevloeiing van 10%. De laatste jaren vinden er echter steeds meer grootschalige retailontwikkelingen onder aan het hoofdwegennet plaats, vergelijkbaar aan het regionale bedrijventerrein Centerpoort – Nieuwgraaf en Seingraaf waar sprake is van 5 miljoen bezoekers per jaar in 2017. Het directe marktgebied van de onderzoekslocatie zal dus zeker te maken hebben met een flinke toevloeiing motorbrandstoffen waar de onderzochte particuliere tankstations binnen het directe marktgebied zeker van mee zullen profiteren. Deze toevloeiing is in de marktconfrontatie niet meegenomen maar wel verwerkt in het aandeel van de volumeclaim van zowel de onderzoekslocatie als de Makro.

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 volumepotentieelberekening.
- Per gemeente zijn bij het CBS statistieken bekend over onder meer het aantal inwoners, huishoudens, gemiddeld aantal personen per huishouden 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 afvloeiingspercentages.

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 2.3) is de marktpotentie voor de markt van motorbrandstoffen binnen het onderzochte verzorgingsgebied van de onderzoekslocatie te bepalen. Uit de marktpotentie valt op te maken in hoeverre er in kwantitatieve zin ruimte is voor de vestiging van al dan niet een nieuw verkooppunt voor motorbrandstof.

Het bruto aanwezige volumepotentieel motorbrandstoffen (vraag) binnen het directe marktgebied van de onderzoekslocatie bedraagt in 2018 in totaal ca. 20,7 miljoen liter op jaarbasis (tabel 8). Het netto aanwezige volumepotentieel motorbrandstoffen voor motorbrandstoffen (vraag) binnen het onderzochte verzorgingsgebied van de onderzoekslocatie bedraagt in 2018 in totaal circa 13,5 miljoen liter op jaarbasis (tabel 10).

In het netto scenario is dus wel rekening gehouden met een afvloeiing naar met name Duitsland en de stedelijke regio Arnhem-Nijmegen en niet met de sterke toevloeiing motorbrandstoffen als gevolg van de jaarlijks ca. 5 miljoen bezoekers van bedrijventerrein Centerpoort Nieuwgraaf.

Het bruto volumeaanbod van tankstations (bruto aanbod) binnen het marktgebied van de onderzoekslocatie bedraagt in 2018 in totaal ca. 14,4 miljoen liter op jaarbasis (tabel 2). Het netto volumeaanbod van tankstations (netto aanbod) binnen het marktgebied van de onderzoekslocatie bedraagt in 2018 in totaal ca. 10 miljoen liter op jaarbasis (tabel 2). Daarbij is ervan uitgegaan dat de Makro locatie het merendeel van de liters van buiten het directe marktgebied haalt en dat de BP locatie langs de A12 gaat verdwijnen. Samen met het invloedgebied rondom het directe marktgebied bedraagt het bruto volumeaanbod van tankstations in totaal 25,6 miljoen liter. Dit is echter geen realistisch volume omdat hier eveneens de onderzochte tangent tankstations uit het invloedgebied voor de volle 100% zijn meegenomen terwijl deze locaties een geheel andere verkeersstroom en dus doelgroep hebben. Met de juiste weging van de marktclaim van de onderzochte tankstations op het directe marktgebied, bedraagt het netto aanwezige aanbod tankstations binnen het totaal onderzochte marktgebied ca. 11,3 miljoen liter. Met de komst van de onderzoekslocatie in combinatie met een zelfde weging voor de onderzoekslocatie als voor het Makro tankstation, neem het netto volumeaanbod van tankstations binnen het onderzochte marktgebied dan toe naar bijna 12 miljoen liter op jaarbasis. Inclusief de komst van de onderzoekslocatie zou de netto claim dus oplopen naar bijna 12 miljoen liter op jaarbasis, waarbij is uitgegaan van 25% claim van de onderzoekslocatie op het totaal onderzochte marktgebied. Het overige volume zal hoofdzakelijk afkomstig zijn van bezoekers afkomstig van de rijksweg A12 en de wijde regio met bestemming Seingraaf en Centerpoort Nieuwgraaf.

De tabel 8a en 8b geven de resultaten van de marktconfrontatie tussen de netto vraag en het netto aanbod in de markt van motorbrandstoffen binnen het onderzochte marktgebied van de onderzoekslocatie exclusief (tabel 8a) en inclusief (tabel 8b) de onderzoekslocatie weer.

Marktconfrontatie netto vraag en aanbod motorbrandstoffen marktgebied onderzoekslocatie Duiven-Seingraaf exclusief onderzoekslocatie

Jaar:	2018	2025	2030
Netto volumepotentieel (vraag, tabel 7)	13.449.495	12.932.845	12.680.565
Netto volumeclaim* (aanbod, tabel 2)	11.360.000	11.360.000	11.360.000
	-----	-/-	-----
Netto Vraagoverschot	2.089.495	1.572.845	1.320.565

Tabel 8a Marktconfrontatie netto exclusief onderzoekslocatie in liters per jaar, periode 2018 - 2030

Marktconfrontatie netto vraag en aanbod motorbrandstoffen marktgebied onderzoekslocatie Duiven-Seingraaf inclusief onderzoekslocatie

Jaar:	2018	2025	2030
Netto volumepotentieel (vraag, tabel 7)	13.449.495	12.932.845	12.680.565
Netto volumeclaim* (aanbod, tabel 2)	11.960.000	11.960.000	11.960.000
	-----	-/-	-----
Netto Vraagoverschot	1.489.495	972.845	720.565

Tabel 8b Marktconfrontatie netto inclusief onderzoekslocatie in liters per jaar, periode 2018 - 2030

Op basis van de berekeningen in tabel 8 kan geconcludeerd worden dat het totale huidige (2018) netto marktgebied van de onderzoekslocatie op basis van uitsluitend de lokale marktomstandigheden (vraag en aanbod) een vraagoverschot van ca. 2 miljoen liter op jaarbasis. Tot 2030 zal dat op basis van de huidige marktomstandigheden afnemen naar ca. 1,3 miljoen liter vraagoverschot. Met de komst van de onderzoekslocatie zou het netto vraagoverschot voor uitsluitend de lokale markt anno 2018 afnemen naar afgerond 1,5 liter op jaarbasis. Tot het jaar 2030 neemt het lokale vraagoverschot op basis van demografische ontwikkelingen en met de komst van de onderzoekslocatie af naar ca. 720.000 liter vraagoverschot op jaarbasis.

Wanneer echter ook de toevloeiing motorbrandstoffen meegerekend wordt, die naar verwachting zeer hoog is door het hoge aantal bezoekers aan met name het regionale bedrijventerrein Centerpoort – Nieuwgraaf, dan zal er sprake zijn van een behoorlijk groter vraagoverschot naar motorbrandstoffen binnen het directe marktgebied. Toevloeiing vindt vooral plaats vanuit de wijde regio, de A12 en Duitsland. Met name het op Centerpoort Nieuwgraaf gevestigde Makro tankstation en de onderzoekslocatie zijn hoofdzakelijk ook gericht op de bezoekers van dit bedrijfengebied en zullen dus het meest profiteren van toevloeiende liters. Echter niet alleen de Makro en de onderzoekslocatie trekken volume van bezoekers van buiten het directe marktgebied, ook de overige onderzochte tankstations binnen het onderzochte marktgebied van de onderzoekslocatie zullen nu reeds al in meer of mindere mate profiteren van de grote bezoekersaantallen op Centerpoort Nieuwgraaf. Dit positieve volume-effect is dus nog niet in de markt confrontatie opgenomen !

6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Kort samengevat mag geconcludeerd worden dat de onderzoekslocatie in combinatie met het concept van “Fresh & Fast Duiven” zeer strategisch gelegen is nabij de aansluiting met de rijksweg A12 en naast het sterk verkeersaantrekkende retail bedrijventerrein Centerpoort Nieuwgraaf. Door de gunstige ligging en in combinatie met het unieke aanbod van duurzame motorbrandstoffen zal op de onderzoekslocatie naar verwachting een essentieel aandeel van het volume motorbrandstoffen afkomstig zijn van verkeer op de A12 en bezoekers van Centerpoort Nieuwgraaf.

Kwantitatief

Op basis van de confrontatie tussen vraag en aanbod in de markt van motorbrandstoffen binnen het onderzochte directe marktgebied van de onderzoekslocatie in Duiven-Seingraaf, mag geconcludeerd worden dat de markt anno 2018 in kwantitatieve zin een vraagoverschot heeft van 2 miljoen liter op jaarbasis. Inclusief de komst van de onderzoekslocatie zou het netto vraagoverschot anno 2018 afnemen naar een vraagoverschot van ca. 1,5 miljoen liter op jaarbasis. Gebaseerd op de bevolkingsprognoses voor het directe marktgebied zal tot aan 2030 het vraagoverschot inclusief onderzoekslocatie afnemen tot ca. 720.000 liter op jaarbasis in 2030.

In de berekeningen van de marktconfrontatie is dus nog geen rekening gehouden met de sterk verkeersaantrekkende werking van het bedrijfsgebied Centerpoort Nieuwgraaf (waar plangebied Seingraaf met de onderzoekslocatie tegenaan ligt). Toevloeiing vindt met name plaats vanuit de wijde regio, de A12 en Duitsland. Met name het op Centerpoort Nieuwgraaf gevestigde Makro tankstation en de onderzoekslocatie zijn hoofdzakelijk gericht op de bezoekers van dit bedrijfsgebied. Echter niet alleen de Makro en de onderzoekslocatie trekken volume van bezoekers van buiten het directe marktgebied, ook de overige onderzochte tankstations binnen het directe en indirecte marktgebied van de onderzoekslocatie zullen nu reeds al in meer of mindere mate profiteren van de grote bezoekersaantallen op Centerpoort Nieuwgraaf. Dit positieve volume-effect (als gevolg van toevloeiing van buitenaf) is dus niet in de marktconfrontatie opgenomen ! Geconcludeerd wordt dan ook dat de levensvatbaarheid van de reeds aanwezige tankstations binnen het onderzochte directe en indirecte marktgebied van de onderzoekslocatie op geen enkele wijze in onevenredige mate wordt aangetast door de vestiging van een tankstation op de onderzoekslocatie.

Kwalitatief en duurzaam

Ook in kwalitatieve zin is met de komst van een tankstation op de onderzoekslocatie geen sprake van een duurzame ontwrichting in de markt. Met uitzondering van de Makro, zijn alle overige onderzochte tankstations binnen het directe marktgebied qua ligging hoofdzakelijk gericht op de plaatselijke bevolking. Zowel de tankstations in Westervoort als in Duiven liggen gunstiger bereikbaar voor de lokale bevolking dan de onderzoekslocatie.

Daarnaast worden ook de prijstankers die bereid zijn grotere afstanden te rijden om goedkoper te kunnen tanken reeds ruim voorzien in hun behoefte. Dichtbij kan dat bij de Makro en op grotere afstand rijdt men door naar Duitsland.

Het aanbod in duurzame motorbrandstoffen zoals CNG en waterstof daarentegen is echter nog niet vertegenwoordigd binnen de particuliere en kleine bedrijfswagensector van het directe marktgebied van de onderzoekslocatie. Om groene duurzame motorbrandstoffen te tanken dient vooralsnog naar Arnhem uitgeweken te worden, hetgeen qua infrastructuur en verkeersdrukte lastig bereikbaar is vanuit zowel het directe marktgebied als vanaf de A12. Binnen de transportsector worden binnen het directe marktgebied wel reeds duurzame brandstoffen aangeboden, geschikt voor vrachtverkeer.

Naast de mogelijkheden om op de onderzoekslocatie groengas, CNG/LNG of waterstof aan te bieden (afhankelijk wie er uiteindelijk zich gaat vestigen), wordt binnen het Fresh & Fast tevens de mogelijkheid voor snel laden aangeboden tijdens een bezoek aan de onderzoekslocatie. De focus op de onderzoekslocatie wordt dan ook gelegd op een combinatiebezoek met zowel Fresh & Fast. Enerzijds door doorgaand verkeer vanaf met name de A12 en anderzijds door bezoekers aan Centerpoort-Nieuwgraaf die het winkelbezoek combineren met een bezoek aan Fresh & Fast en tegelijkertijd kunnen tanken of laden.

Verkeersaanbod A12

Het totaal bereikbare verkeersaanbod op de rijksweg A12 voor de onderzoekslocatie komt in totaal uit op gemiddeld 86.088 motorvoertuigen per etmaal, hetgeen fors is. Hoeveel verkeer daarvan feitelijk op de onderzoekslocatie zal gaan tanken, is onder meer afhankelijk van het brandstoffenaanbod ter plaatse (inclusief het duurzame brandstoffenaanbod), de merkvoering en het prijsniveau aan de pomp). Met name het aanbieden van duurzame motorbrandstoffen zal vooral in de toekomst een steeds belangrijkere reden zijn kunnen zijn om vanaf de A12 uit te wijken naar de onderzoekslocatie. Ook de sluiting van het full service rijkswegstation "BP Oudbroeken" aan de A12 bij Duiven (als gevolg van de aansluiting VIA15) zal van extra positieve invloed kunnen zijn op zowel de onderzoekslocatie als het gehele concept van Fresh & Fast Duiven. Immers doorgaand verkeer A12 richting Duitsland zullen in de nabije toekomst niet langer van de voorzieningen bij "BP Oudbroeken" aan de A12 gebruik kunnen maken.

Toelichting berekeningen

In de berekeningen van de toekomstige volumepotentie motorbrandstoffen voor het directe marktgebied wordt opgemerkt dat de bevolkingsprognoses van de gemeenten Duiven en Westervoort als basis hebben gediend voor de prognoses van het aantal huishoudens en personenwagens binnen het onderzochte marktgebied. In de praktijk kan het echter zijn dat het aantal huishoudens en personenwagens juist toeneemt op basis van landelijke trends (groei aantal kleinere huishoudens en lichte groei aantal personenwagens).

Verder is in de toekomstige volumepotentieelberekeningen voor motorbrandstoffen uitgegaan van een gelijkblijvend aantal (kleine) bedrijfswagens binnen het onderzochte verzorgingsgebied, omdat toekomstprognoses in deze sector thans niet voorhanden zijn. Mede gelet op de ontwikkelingen rondom Centerpoort Nieuwgraaf en Seingraaf is het echter zeer aannemelijk te veronderstellen dat vanuit de kleine bedrijfswagensector extra volumepotentie motorbrandstoffen voor het directe marktgebied verwacht mag worden.

Juridisch kader motorbrandstoffen

Op grond van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van onder meer 15 december 2004 in zaak nummer 200305561/1, 19 november 2008 in zaak nummer 200801926/1 14 maart 2018 in zaak nummer 201702147/1/R2 vormt concurrentieverhouding bij een planologische afweging geen in aanmerking te nemen belang, tenzij zich een duurzame ontwrichting van het voorzieningenpatroon zal voordoen die niet door dwingende redenen kan worden gerechtvaardigd. Over een duurzame ontwrichting heeft de afdeling van bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan op 24 juni 2009 in zaak nummer 20086342/1/H1. Hierin wordt aangegeven dat het vooral van belang is dat de inwoners van de gemeente op aanvaardbare afstand van hun woonplaats hun geregelde inkopen kunnen doen.

Uit jurisprudentie blijkt verder dat het feit dat door het realiseren van een nieuw verkooppunt de omzet van één of meerdere aanbieders (benzine-verkooppunten) in de omgeving afneemt, of dat een aanbieder zijn exploitatie moet stoppen, nog niet wil zeggen dat sprake is van duurzame ontwrichting van het in het verzorgingsgebied aanwezige voorzieningenpatroon. Slechts indien de uitbreiding van het aanbod leidt tot een aanbod dat substantieel (meer dan 25%) groter is dan het gewenste aanbod (situatie markt in evenwicht), waardoor meerdere aanbieders uit de markt worden gedrukt en/of de spreiding of de variatie van het voorzieningenaanbod in een gebied substantieel verandert, is sprake van duurzame ontwrichting van het in het verzorgingsgebied aanwezige voorzieningenpatroon.

Uit genoemde jurisprudentie mag dan ook geconcludeerd worden dat een nieuwe vestiging van een tankstation op de onderzoekslocatie in zijn geheel niet zal leiden tot duurzame ontwrichting van de lokale en regionale markt binnen het onderzochte marktgebied van de onderzoekslocatie.

Samenvattende conclusie onderzoeklocatie

Zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin heeft de onderzoekslocatie voldoende marktpotentie zonder dat er sprake zal zijn van duurzame ontwrichting van de markt. De onderzoekslocatie onderscheidt zich van de andere marktpartijen ten eerste door haar unieke ligging in combinatie met het concept van "Fresh & Fast Duiven". Daarnaast zal de onderzoekslocatie naast aanbod van reguliere motorbrandstoffen als enige binnen het directe marktgebied gericht zijn op duurzame motorbrandstoffen. Daarmee ligt de onderzoekslocatie ook zeer gunstig bereikbaar voor het doorgaande verkeer op de rijksweg A12. De combinatie op de onderzoekslocatie van tanken, duurzaam tanken en horeca in combinatie met de zeer strategische ligging voor een groot regionaal bereik, maakt de onderzoekslocatie uniek en helemaal gereed voor de nieuwe generatie tankstations in Nederland.

BIJLAGE I: INFORMATIEBRONNEN

Rapportages/ boekwerken:

- Site: www.brandstofprijzen.info/brandstofprijzen-europa.php;
- Nationale Databank Verkeersgegevens (NDW) inzake verkeersintensiteiten A12;
- Rapport "Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15), Toelichting op het Besluit (III)" door Rijkswaterstaat d.d. februari 2017, Status Definitief;
- CBS Statline gemeenten Duiven en Westervoort;
- https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/Kaarten-en-cijfers/170327_Bevolking_en_huishoudensprognose_Gelderland_2017.pdf
- <https://primos.abfresearch.nl/jive>;
- Rapport: "Centrum Duiven DPO Supermarkten" door Bureau Stedelijke Planning BV, Projectnummer: 2017.A.578d.d. 21 september 2017;
- Artikel: <https://www.gelderlander.nl/duiven/met-loods-5-en-hornbach-erbij-krijgt-duiven-woonwinkelcentrum-voor-de-hele-regio~a4f94b20/> door Suzanne Huibers d.d. 16-08-18;
- Artikel: <https://www.liemersactueel.nl/video-loods-5-naar-centerpoort-nieuwgraaf-duiven/> d.d. 3-11-2017;
- Artikel: <https://www.arcadis.com/nl/nederland/wat-we-doen/projecten/europa/nederland/revitalisering-en-transformatie-centerpoort-nieuwgraaf-trekt-nieuwe-bedrijven-en-klanten/> door Arcadis;
- "Beeldkwaliteitsplan "Fresh & Fast Duiven", schetsontwerp door XS Architecten i.o.v. Ten Brinke Projectontwikkeling d.d. 11-9-2018;
- Site: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Duiven_\(gemeente\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Duiven_(gemeente));
- Site: <https://nl.wikipedia.org/wiki/Westervoort>;
- Site: <https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/arnhem-krijgt-derde-tankstation-voor-waterstofauto-s-in-nederland~aa0bff59/>

Klimaatakkoord: inzet op hernieuwbare brandstoffen

Gepubliceerd door TankPro op 25-12-2018 om 07:38

Om het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk te verminderen, moet er worden ingezet op elektrificeren en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen. Dat staat in het concept-Klimaatakkoord dat afgelopen vrijdag 21 december 2018 is gepresenteerd. In 2025 moeten er bovendien 50 waterstofstations zijn gebouwd en in 2030 moeten alle nieuwe personenauto's emissieloos zijn.

Doel van het Klimaatakkoord is om de uitstoot van CO₂ in 2030 met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot met 95 procent zijn afgenomen. De plannen op het gebied van mobiliteit zijn samengesteld door de Mobiliteitstafel, bestaande uit afgevaardigden van onder meer Bovag, ANWB, Rai, TLN en vereniging Elektrische Rijders. Met de maatregelen van de Mobiliteitstafel wordt invulling gegeven aan de doelstelling uit het regeerakkoord, om in 2030 alle nieuwe personenauto's emissieloos te laten zijn. Wordt dit doel bereikt, dan betekent dit dat er 2 miljoen elektrische auto's in Nederland rondrijden in 2030. Daar zijn wel 1,8 miljoen laadpunten voor nodig.

Hernieuwbare brandstoffen

Er moet zo snel mogelijk een transitie plaatsvinden naar 0 procent fossiele brandstoffen in het vervoer. "Dit vraagt om inzet op batterij (hernieuwbaar) elektrisch, groene waterstof, zonne-energie, hernieuwbare brandstoffen zoals Power-to-X en synthetische brandstoffen en duurzame biobrandstoffen", zo luidt het akkoord. Onder regie van de Rijksoverheid worden de mogelijkheden voor de inzet van Green Truck Fuel onderzocht. Daarnaast moet de toename in biobrandstoffen overwegend worden gehaald uit duurzame reststoffen. Het Rijk reserveert 200 miljoen euro om de productie en innovatie op het gebied van duurzame geavanceerde biobrandstoffen en hernieuwbare synthetische brandstoffen mogelijk te maken.

Waterstof

De ontwikkeling van waterstof is belangrijk als energiedrager in de mobiliteit, zeker voor het zware transport, schrijft de Mobiliteitstafel. Afhankelijk van de marktontwikkelingen zijn aanvullende maatregelen nodig. Binnen het personenvervoer wordt uitgegaan van 15.000 brandstofcel-voertuigen in 2025, mogelijk doorgroeiend naar 300.000 voertuigen in 2030. De verwachte energiebehoefte aan waterstof bedraagt bij deze aantallen 141 miljoen kg per jaar in 2030.

Het H2 Platform stelt een Convenant stimulering waterstofmobilititeit op – samen met autoproducenten, brandstof- /waterstofleveranciers, leasemaatschappijen, zakelijke gebruikers en overige stakeholders. Ambitie: de realisatie van 50 waterstoftankstations, 15.000 FCEV-persoonauto's en 3.000 zware voertuigen met een brandstofcel op waterstof in 2025, als strategische basis voor versnelde groei richting 2030 en met name 2050.

Aanschafsubsidie en BPM

Voor particuliere uitstootvrije auto's komt een aanschafsubsidie die begint met 6.000 euro per auto in 2021 en daalt naar 2.200 euro in 2030. Deze aanschafsubsidie is beschikbaar voor nieuw verkochte auto's tot een maximum van 60.000 euro.

Emissieloze auto's blijven vrijgesteld van het betalen van de BPM tot en met 2024. Vanaf 2025 betalen zij een vaste voet van 350 euro per auto. Deze auto's blijven tot 2025 ook vrijgesteld van het betalen van de motorrijtuigenbelasting (MRB). Vanaf 2025 moet een oplopend percentage van de MRB worden betaald, beginnend bij 25 procent in 2025 tot 45 procent in 2030.

Voor zakelijke emissieloze auto's wordt over een maximum van 50.000 euro van de catalogusprijs (voor batterij-elektrisch) een verlaagde bijtelling gehanteerd. De verlaagde bijtelling begint bij 8 procent in 2021 en stijgt van 10 procent in 2023 en 2024 door naar 20 procent in 2030.

Accijns diesel en benzine verhoogd

Om het rijden op fossiele brandstoffen te ontmoedigen, worden vanaf 2020 de accijnzen op benzine en diesel met 1 cent verhoogd. In 2023 zullen de accijnzen op diesel opnieuw met 1 cent worden verhoogd.

Bron: https://www.tankpro.nl/brandstof/2018/12/25/klimaatakkoord-inzet-op-hernieuwbare-brandstoffen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202018-52