



DB Schenker в СНГ – задачи и перспективы

Уве Лойшнер,

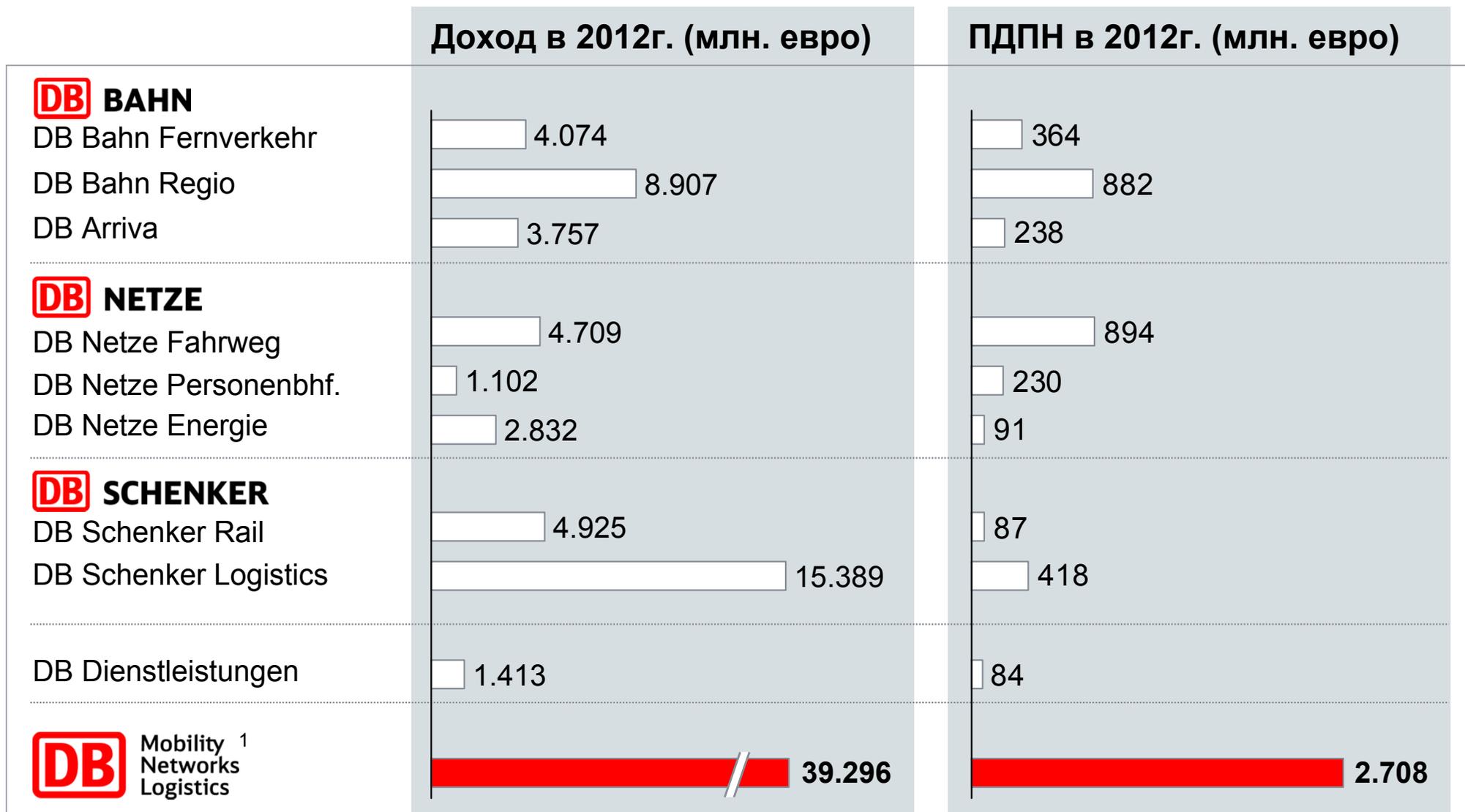
Вице-президент DB Schenker

Логистика, развитие бизнеса,

ЦА и СНГ

Дуйсбург, 26 июня 2013 г.

Объем бизнеса DB Schenker в 2012 г. составил 20.3 млрд. евро – 50% корпоративного дохода образовано в сфере транспортно-логистических услуг



При уровне дохода в 20 млрд. евро DB Schenker является вторым по величине игроком на мировом рынке логистики

По состоянию на 2012 г.

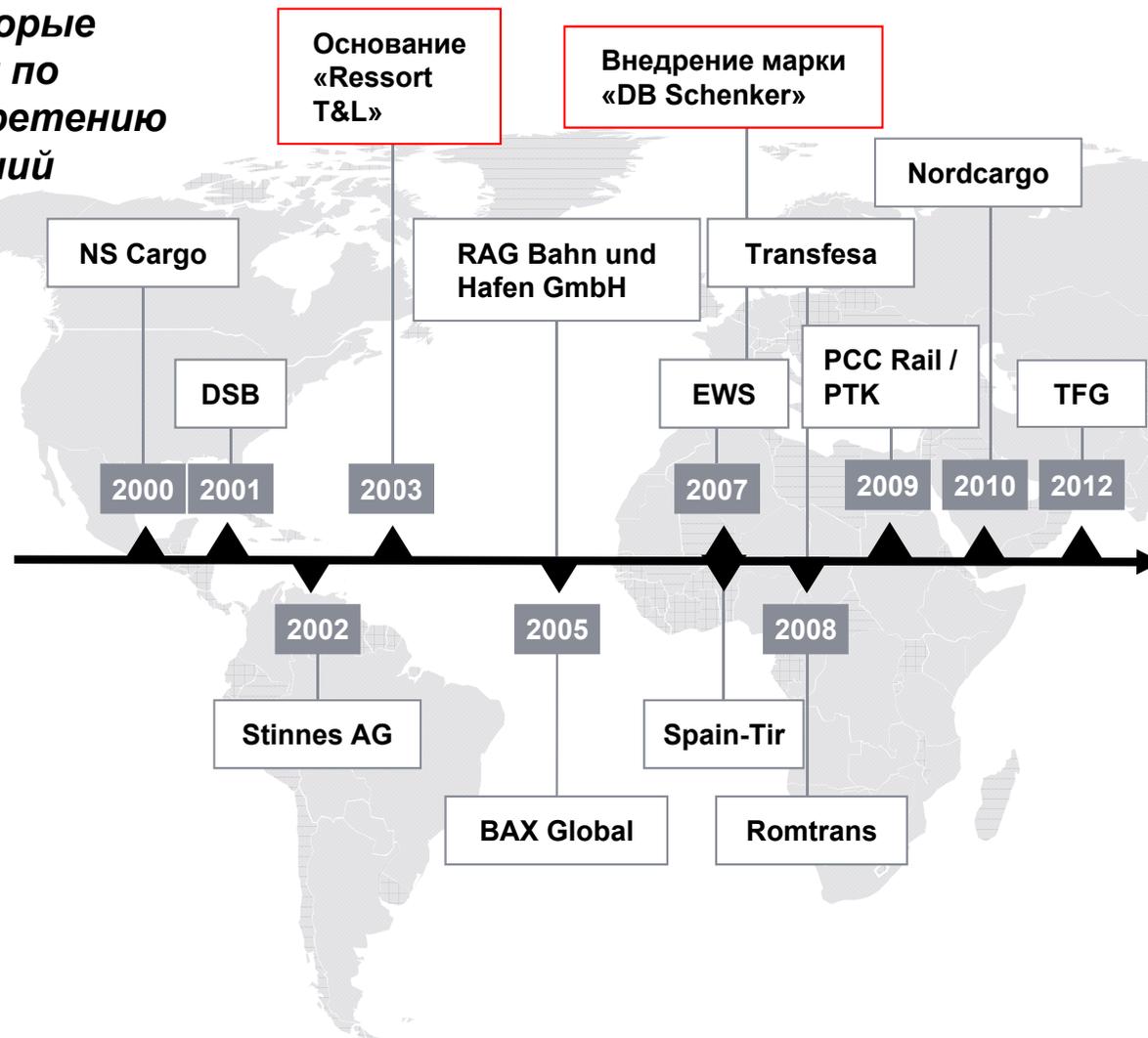
«Десятка» мировых лидеров в области транспорта и логистики¹ Доходы в 2010 и 2011 гг. в млрд. евро, различный обменный курс



¹ Без учета судоходных компаний, железных дорог Китая и Индии, а также РЖД - ² более значимое влияние обменного курса
³ опубликованные чистые величины (сравнимые с уровнем дохода DB Schenker) ⁴ в соответствии с FC (бизнес-отчет за II квартал)
Источник: Годовая отчетность, средства массовой информации, GSL

С момента проведения железнодорожной реформы концерн DB постоянно расширяет бизнес за счет приобретения новых компаний

Некоторые сделки по приобретению компаний



Сегодня:



96.000 сотрудников

2.000 объектов

Присутствие в 130 странах

Стратегические цели DB Schenker

Развивать интегрированные предложения

- Интегрированные мультимодальные решения
- Экологичные решения
- Менеджмент ключевых клиентов
- Интегрированные решения по филиалам

Услуги



Дальнейшее развитие основного бизнеса

- Качество и удовлетворенность клиентов
- Обеспечение устойчивой прибыльности
- Стандартизация продуктов и процессов



Укрепление сетей

- Укрепление международных сетей
- Расширение присутствия на рынках и рынках роста

Рынки

Для обеспечения устойчивости успеха в бизнесе DB Schenker учитывает в своей стратегии все аспекты устойчивого развития

Цель - DB Schenker

Мы станем мировым лидером в области транспорта и логистики

Более прибыльная экономика лидера рынка-



Социальная составляющая- лучший работодатель



Окружающая среда – Инновации - Экология



Стратегический курс:

Клиенты и качество

Прибыльный рост

Культурные изменения/ Удовлетворенность сотрудников

Бережное отношение к ресурсам / сокращение выбросов и шумового загрязнения

Направления развития:

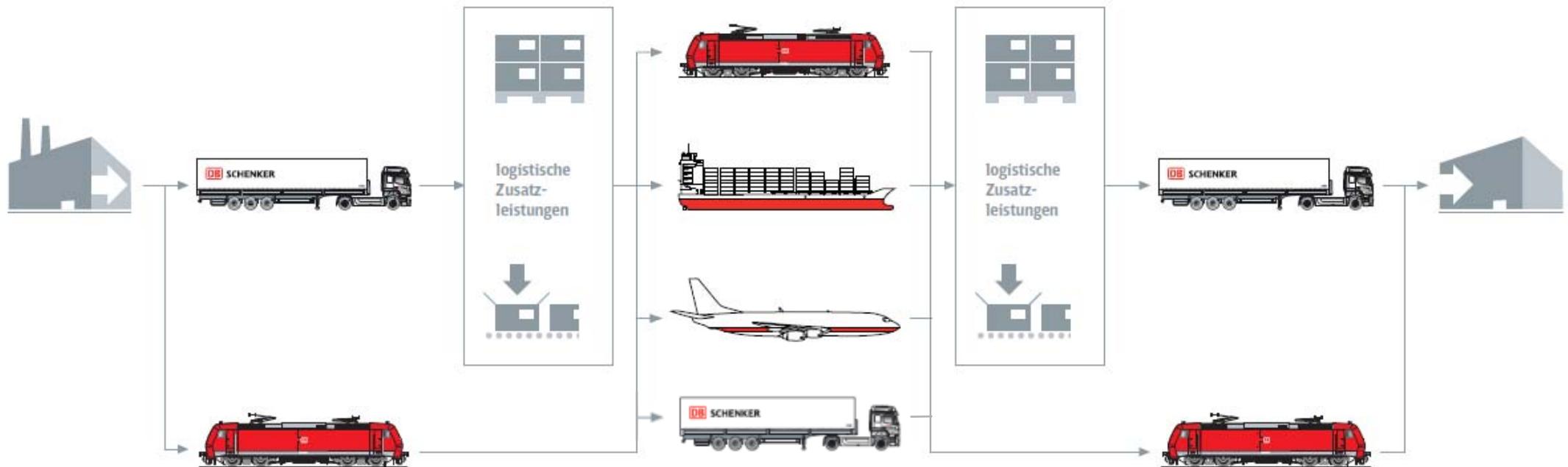
- Развитие специализированных продуктов филиала и общих транспортных решений
- Постоянное повышение качества и уровня обслуживания
- Дальнейшее развитие производственных процессов и ИКТ

- Использование шансов роста
- Укрепление и расширение глобальных сетей
- Обеспечение способности к реинвестированию

- Предоставление конкурентоспособных и привлекательных условий работы
- Стратегическое планирование по развитию персонала
- Привлекательные возможности карьерного роста и использование внутреннего потенциала

- Сокращение выбросов CO₂ и повышение внутренней эффективности
- Модернизация флота/парка в контексте снижения шумовых загрязнений
- Дальнейшее развитие и продвижение на рынке «зеленых продуктов», и консалтинга

DB Schenker – логистические решения по всем видам транспорта «из одних рук»



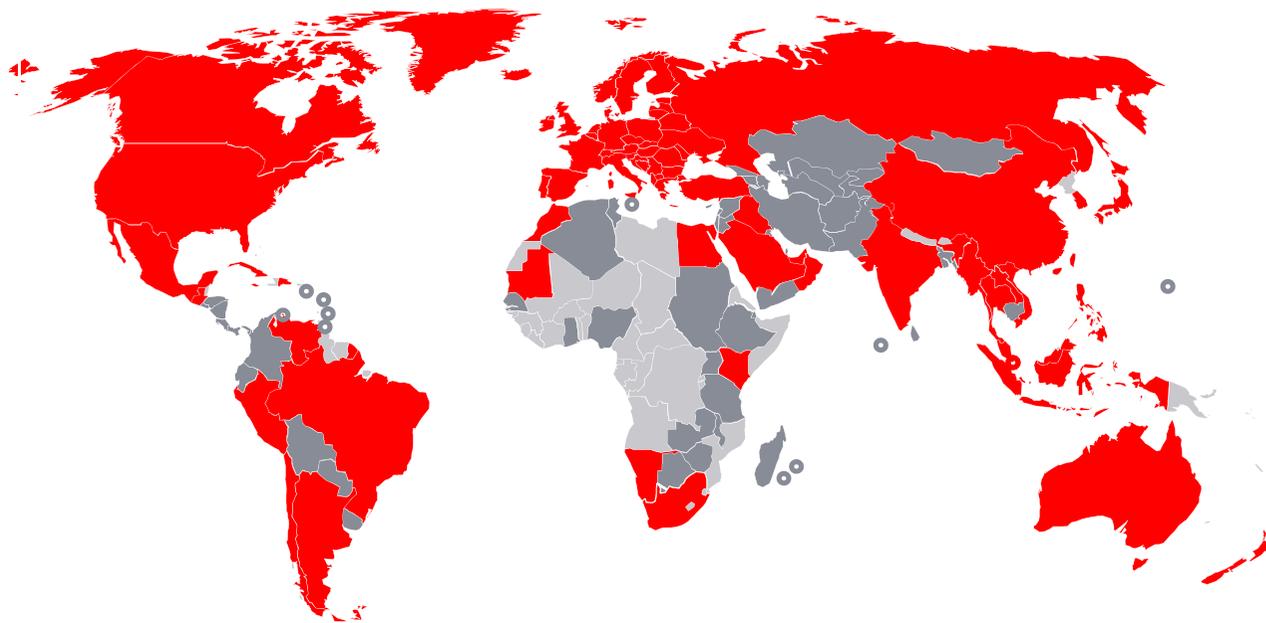
Услуги «от двери до двери», отслеживание доставки

Контрактная логистика / Управление цепями поставок

Менеджмент ключевых клиентов

DB Schenker Logistics обладает самой разветвленной транспортно-логистической сетью в мире

Глобальная сеть DB Schenker



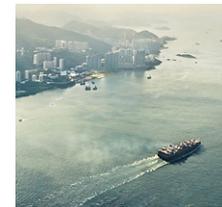
■ Собственные подразделения
■ Партнеры



Наземный транспорт
I место в Европе
95,3 млн. доставок в 2012г.



Авиагрузы
II место в мире
1,1 млн. тонн в 2012 г.



Морской фрахт
III место в мире
1,9 млн. TEU в 2012г.



Контрактная логистика/управление цепями поставок
V место в мире
6 млн. кв.м складских площадей в 2012 г.

Макроэкономика

Транспорт и логистика

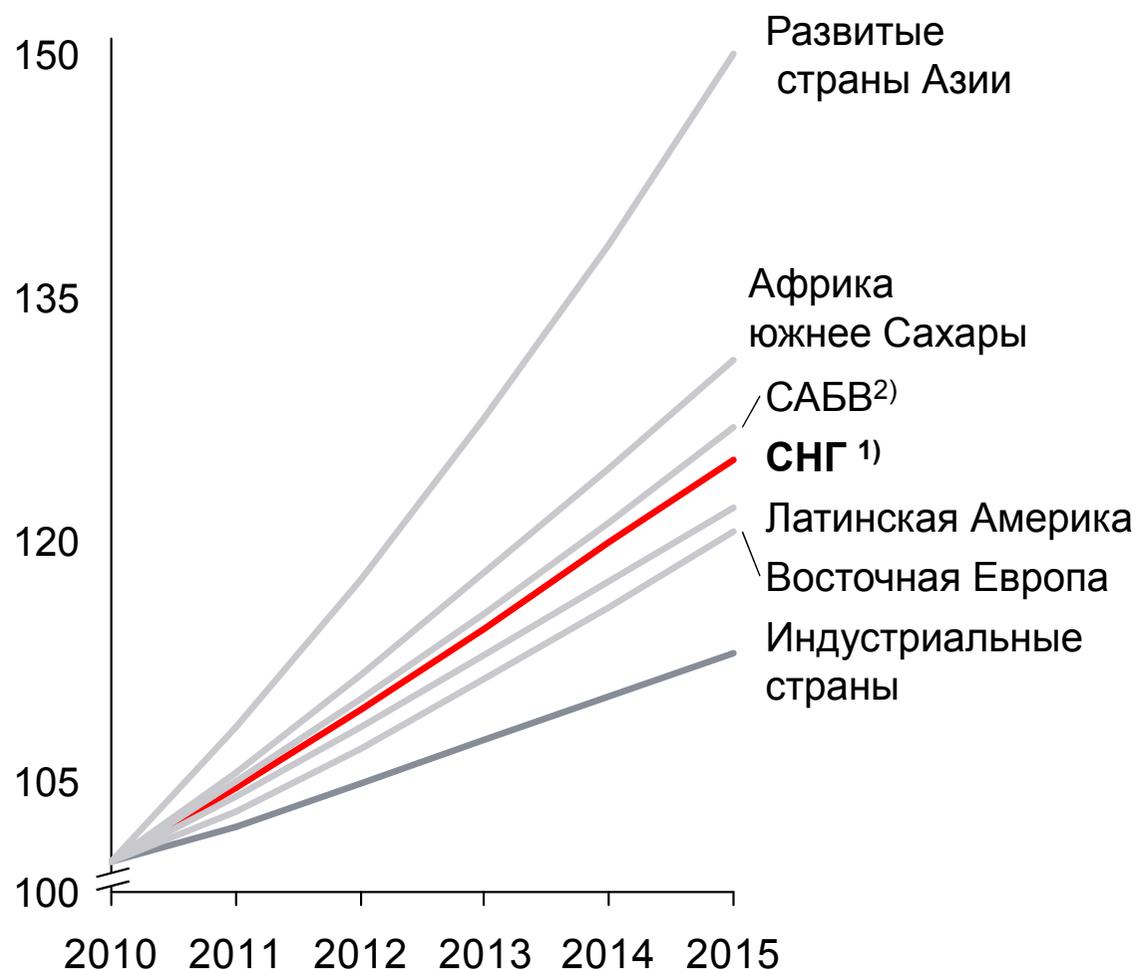
DB Schenker в СНГ

Стратегические аспекты

Регион стран СНГ характеризуется высокими темпами роста ВВП, превышающими рост экономики индустриальных стран

Относительные темпы роста по регионам, 2010-2015

Реальный ВВП в 2010-2015гг, Индекс: 2010 = 100



Относительные темпы роста по странам, 2010-2015

Реальный ВВП совокупный темп роста в 2010-2015 в %



1 Содружество Независимых Государств

2 Северная Африка и Ближний Восток

Источник: МВФ, GSL

В СНГ находятся основные промышленные зоны, значение которых первостепенно в международных перевозках с Европой

Содружество Независимых Государств

Крупные города, промышленные и сырьевые кластеры



- Основными промышленными рынками СНГ являются Россия, Казахстан, Украина, которые помимо этого являются значимыми источниками сырья
- Россия обладает обширными запасами природных ресурсов (напр. нефть, газ, руда)
- Основные промышленные районы и крупнейшие города расположены в Европейской части России
- Основные промышленные районы в основном расположены на западной границе Украины с Россией и на северной границе Казахстана с Россией
- В Китае, основные промышленные кластеры сконцентрированы по побережью

○ Сырьевой кластер
 ◆ Промышленный кластер
 ● Крупные города

В СНГ отмечается сильный упор в экономике на сельское хозяйство и тяжелую промышленность – переход к новым технологиям и отраслям осуществляется достаточно медленно



Обзор основных отраслей промышленности СНГ ¹⁾ в 2011г.

Текущая ситуация

	Сельское хозяйство ²⁾	Металлургия и добывающая промышленность	Автомобилестроение	Стой-материалы ³⁾	Химическая промышленность ⁴⁾	Нефтегазовая отрасль	Товары потребительского назначения ⁵⁾	Промышленные товары
Россия								
Казахстан								
Украина								
Беларусь								
Азербайджан								
Узбекистан								
Туркменистан								
Армения								
Молдова								
Таджикистан								
Кыргызстан								

¹ Основные виды промышленности, представляющие интерес для логистики – банковский сектор не учитывается; ² включает производство продуктов питания и основное производство мяса; ³ относится к строительной сфере; ⁴ без учета нефтегазовой сферы; ⁵ включает приготовленные продукты питания

Источник: государственная статистика; министерства экономического развития стран; GTAI; средства массовой информации; анализ GSL

Как показывает внешнеторговая статистика – товарооборот между странами Европы, Россией и Китаем довольно существенен

Схема основных товарных потоков в регионе ¹⁾ - Общий объем импортно-экспортных сделок в млрд. евро в 2010 г.



- Основные торговые потоки отмечены между Европой и Россией, Китаем и Европой и Россией и Китаем
- Основная часть грузопотоков между Китаем и Европой перевозится морским путем – не через трансевразийский сухопутный мост
- Большая часть грузов предназначена для западной части Европы
- Германия – основной торговый партнер России и Китая в Европе

1 Европа ↔ Китай **2** Европа ↔ Россия **3** Китай ↔ Россия

¹ Включает все виды транспорте; Европа подразумевает все европейские страны, кроме России и Турции

Источник: GTAI, МВФ, прогноз GSL

Макроэкономика

Транспорт и логистика

DB Schenker в СНГ

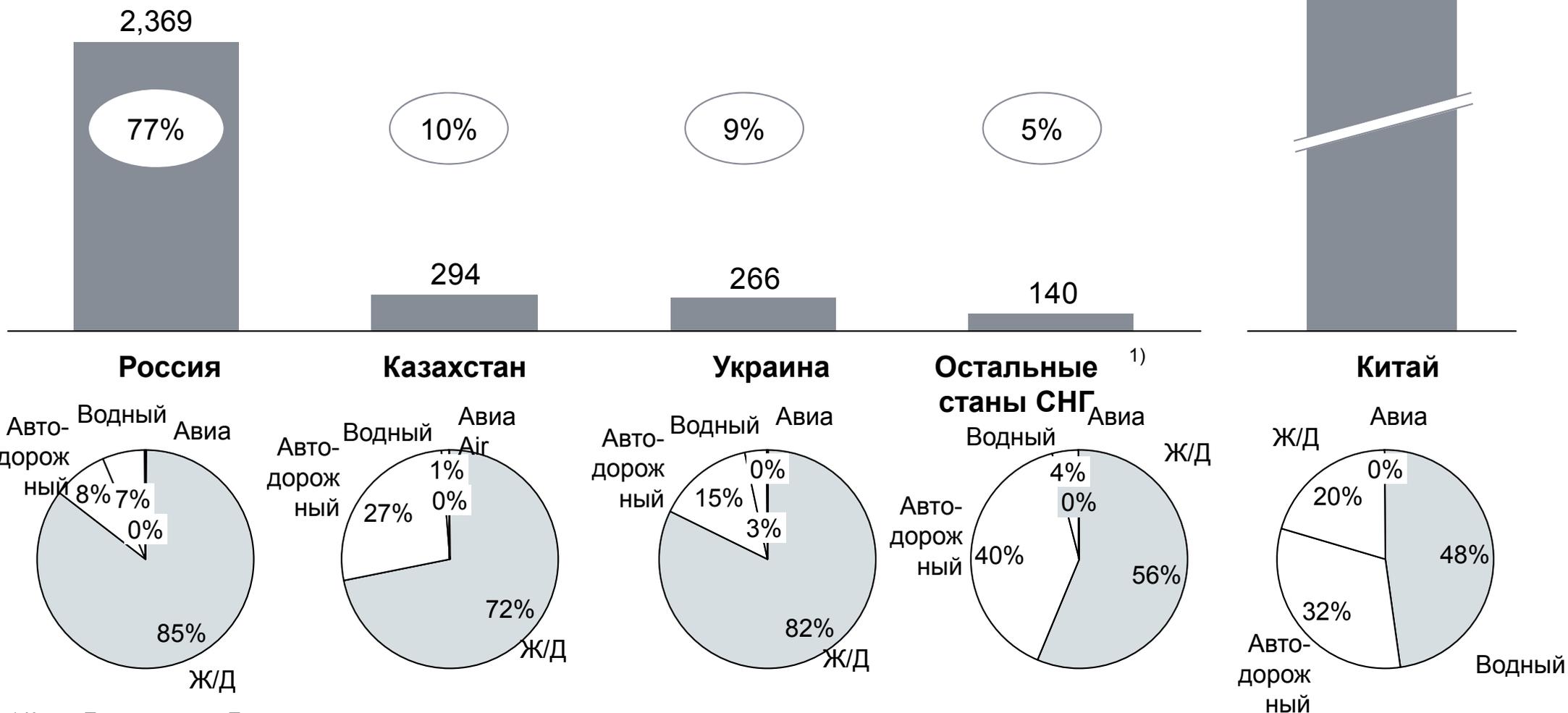
Стратегические аспекты

В странах СНГ железнодорожный и автодорожный виды транспорта являются основными, когда в Китае преобладает водный вид транспорта



Объем перевозок по всем вида транспорта в 2010г.
(млрд. т-км)

(%) % от общей доли т-км в СНГ



1 Кроме Таджикистана и Туркменистана – данные отсутствуют
 Источник: Объемы транспортных перевозок по странам – данные Госкомстат; анализ GSL
 DB Mobility Logistics AG, GSL, Jördis Deutschmann, 01/12/2012

В странах СНГ в крупных инвестициях особенно нуждается дорожная инфраструктура, а железнодорожная сеть исторически получала значимую поддержку

Основные характеристики грузового транспорта в СНГ

Железнодорожный

- Железнодорожный транспорт преобладает в транспортной системе
- Монополии нереструктурированных национальных железнодорожных компаний, по тяге и перевозкам – увеличивается приватизация техники
- Разная ширина колеи в Европе (1435 мм) и СНГ (1520 мм)
- Недоразвитость инфраструктуры- низкая плотность сети

Дорожный

- Основная сеть автодорог проходит вдоль важнейших железнодорожных магистралей
- В странах с окончанием на «-стан» автодорожная сеть более плотная, чем железнодорожная
- В целом, дорожная инфраструктура более низкого качества, чем железнодорожная инфраструктура СНГ
- Увеличивается значение перевозок на дальние расстояния

Морской

- Важные порты подключены к основным железнодорожной и автодорожной сетям Азии
- Морские перевозки являются одним из наиболее важных видов транспорта в международной торговле для России
- Для других стран СНГ морской транспорт не является ключевым, (в силу отсутствия выхода к открытому морю)

Воздушный

- В настоящее время доля этого вида перевозок чрезвычайно мала в расчете на т-км (в целом менее 4%)
- В основном, используется в почтовых перевозках, для перевозок уникальных дорогостоящих грузов
- Рост цен на топливо сдерживает ценовую эффективность авиаперевозок
- Инвестиции не направлены изначально на развитие инфраструктуры аэропортов

Рынок контрактной логистики значительно вырастет в течение последующих нескольких лет – на долю России придется основная часть доходов рынка

Контрактная логистика – оценка объемов рынка в СНГ

в млрд. евро

CAGR



- Рынок контрактной логистики СНГ в 2010 г. оценивается в размере 1,9 млрд. евро – на долю России приходится бóльшая часть рынка
- Концентрация рынка низка, общая доля пяти крупнейших логистических компаний не превышает 12%
- По мере перехода экономики стран СНГ с ориентированной на тяжелую промышленность к более технологичным отраслям, таким как автомобилестроение и высокие технологии, **потребность в управлении комплексными сетями поставок будет расти**

Рынок перевозок и логистики должен учитывать требования и влияния многочисленных тенденций



Макроэкономика

Транспорт и логистика

DB Schenker в СНГ

Стратегические аспекты

DB Schenker представлен в СНГ с 1992г. – основное участие на рынке России

DB Schenker в СНГ и Китае

Филиалы, офисы и прочее

DB Schenker Belarus

- Учреждение логистического центра в **Минске** началось в марте 2010г.

Представительство DB Schenker Nieten GmbH

- Сосредоточение деятельности на древесине и бумаге
- Офис в **Санкт-Петербурге**

Trans Eurasia Logistics (TEL)

- Железнодорожное грузовое экспедирование (интермодальное) по маршруту Россия - Германия и Китай-Германия
- **Доход в 2010г.:** 16 млн. евро

DB Schenker China

- Автотранспорт, контрактная логистика
- **Доход в 2010г.:** 1,493 млн. евро

Представительство Transa

- Сосредоточение деятельности на продвижении автотранспорта
- Офис в **Москве**



■ Офисы DB Schenker в СНГ и Китае

Генеральное агентство DB AG

- Сосредоточение деятельности на продвижении бизнеса
- Офисы в **Москве, Клайпед**

DB Schenker Ukraine

- Основание в 1992г.
- Центральный офис в **Киеве**
- В основном, - авиаперевозки, морской транспорт, автотранспорт
- **Доход в 2010г.:** 7 млн. евро

ООО Railion Russija Services

- Железнодорожное экспедирование – в основном, - международное
- Офисы: **Москва, Ташкент, Брест**
- **Доход в 2010г.:** 9 млн. евро

ЗАО Schenker Россия

- Сосредоточение деятельности на автотранспорте, контрактной логистике и авиагрузах
- Офисы, например, в **Москве, Калуге, Санкт-Петербурге**
- **Доход в 2010г.:** 61 млн. евро

DB Schenker развивает железнодорожный коридор от Китая до Европы

Маршрут



Южный маршрут

- Расстояние от Чунцина около 10300 км
- Время следования (от терминала до терминала): 16 – 18 дней
- Первый пробный запуск 2011г.
- Дополнительный переход границы и –остановка

Северный маршрут

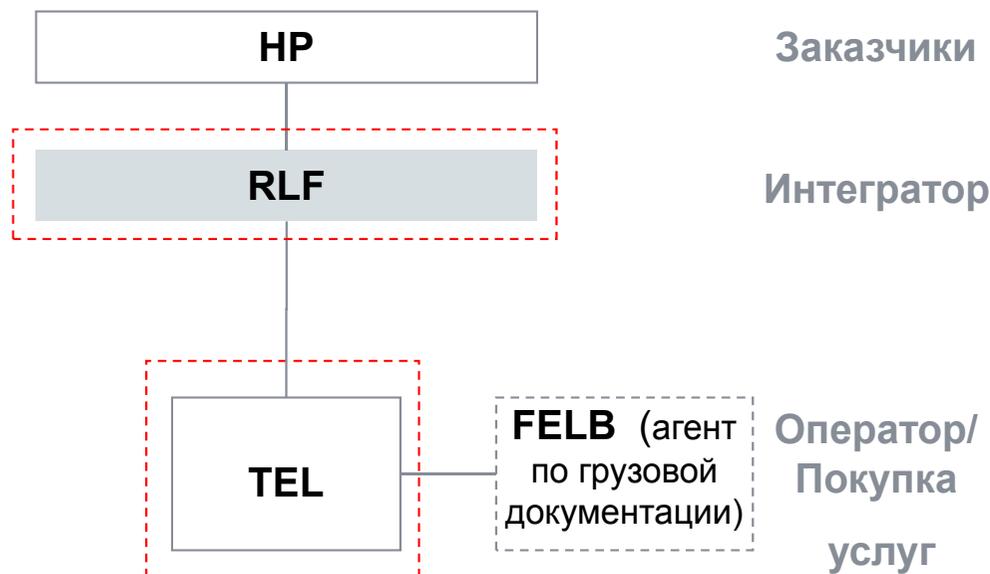
- Расстояние от Шанхая около 12900 км
- Время следования (от терминала до терминала) : 18 – 20 дней
- Использование Транссиб

- Альтернативные перевозки
 - Более низкие транспортные расходы по сравнению с авиаперевозками, но и
 - Более короткое время следования по сравнению с морским транспортом
- Интересны для заказчиков, представляющих различные отрасли промышленности, такие как электротехника, автомобилестроение, химическая промышленность
- Использование (логистических) сетей и ресурсов DB Schenker в Китае и Европе
- Trans Eurasia Logistics (TEL),  компания, одним из учредителей которой является Deutsche Bahn, работает как железнодорожный оператор между терминалами

**DB предоставляет сервис блок-поездов для многих клиентов—
рекомендуется объединять несколько различных проектов
для использования эффекта синергии**

Перевозки для HP¹⁾

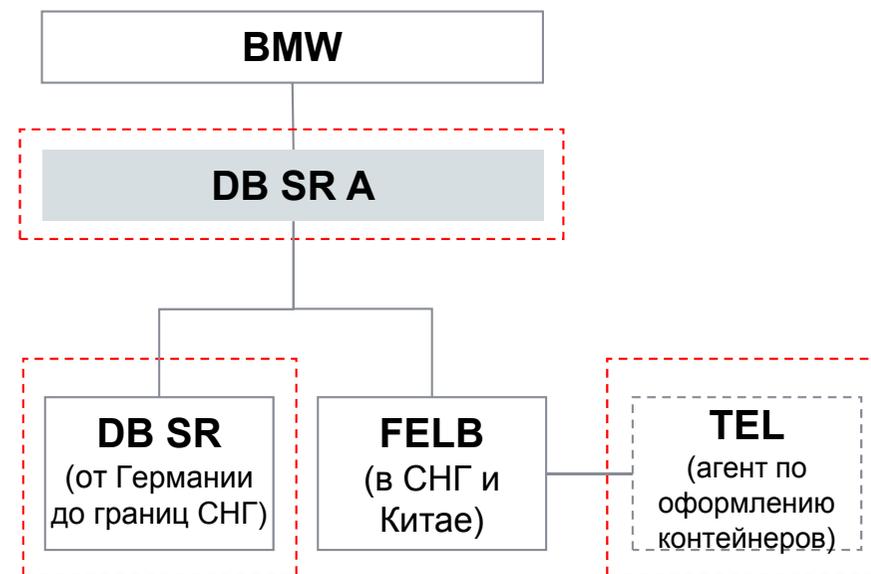
1 блок поезд/ в неделю **в западном направлении**



- Концерн HP направил запрос на формирование поездов из Китая в 2012г.
- **Контейнеры HP**, частично используются в восточном направлении под **загрузку продукцией BMW**
- Кроме HP идут **многочисленные запросы от клиентов, которые в данный момент не обслуживаются**

Концепция перевозок для BMW

для ...блок-поездов в неделю **в восточном направлении**



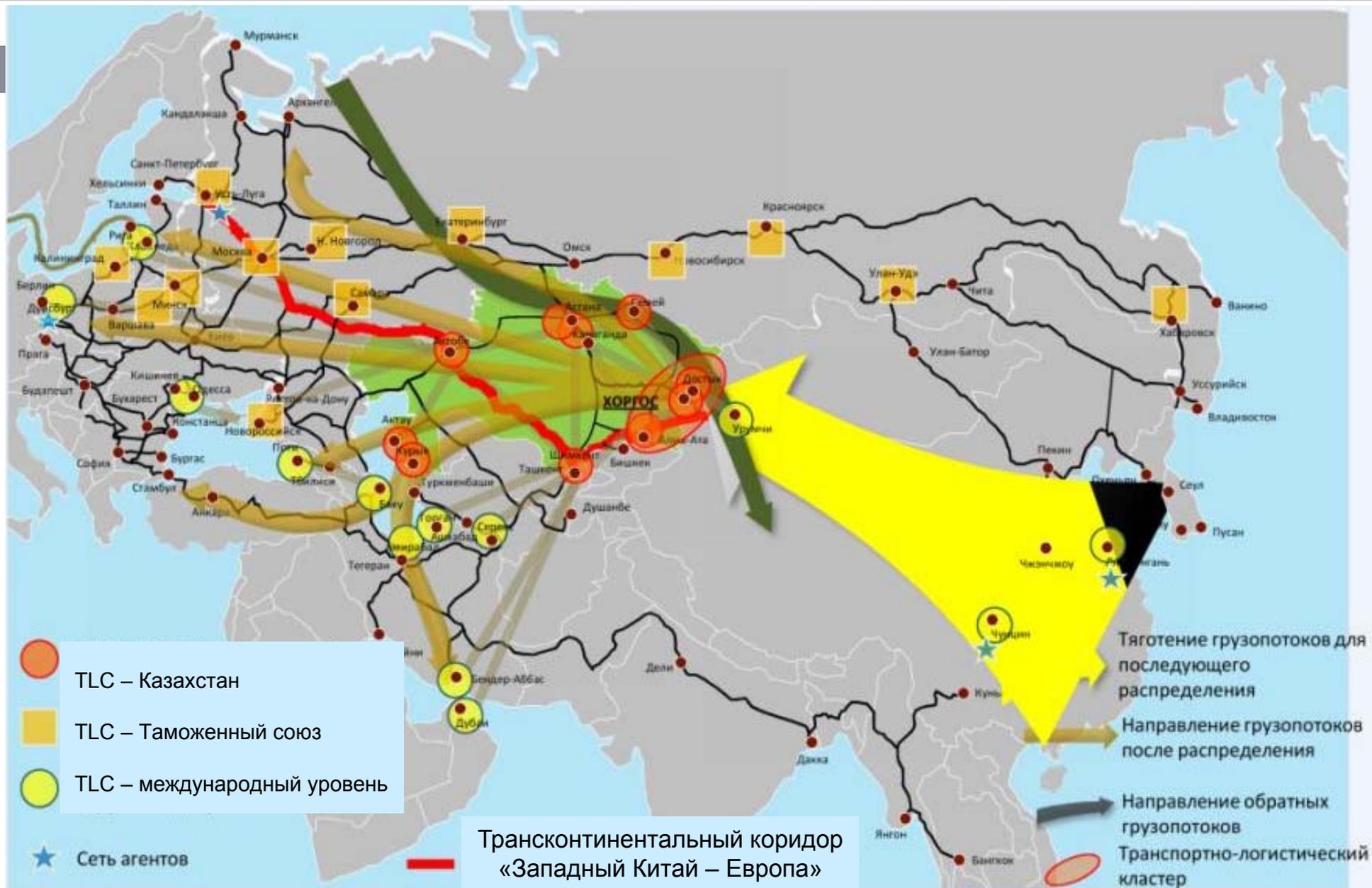
- **DB SRA и FELB** обслуживают основной поток для BMW с Лейпцига в Китай (по северному маршруту)
- С июня 2012г запланировано **до двух блок-поездов в неделю**
- **DB SRA** уже **2006 г. является субподрядчиком и работает с FELB** по развитию поездного движения с Китаем в направлении Шэньяна

1 с октября 2011г – перерыв на зимнее время

Источник: GSL, TEL, RLF, DB SRA

DB Mobility Logistics AG, GSL, Jördis Deutschmann, 01/12/2012

Возможности распределения грузопотоков в международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос"



Макроэкономика

Транспорт и логистика

DB Schenker в СНГ

Стратегические аспекты

Сельское хозяйство, автомобилестроение и электроника являются основными отраслями, имеющими большой потенциал в будущем – для DB Schenker высокий уровень специализации в этих отраслях представляет шанс

Тенденции развития главных производств на основных рынках

↗ Тенденция роста → Стагнация

Предварительный расчет

	Сельское хозяйство ²⁾	Металлургия и добыча	Автомобильная промышленность	Строительные материалы ³⁾	Химическая промышленность ⁴⁾	Нефтегазовая отрасль	Потребительские товары ⁵⁾	Промышленные товары	Электроника
Россия	↗	→	↗	→	→	→	↗	→	↗
Казахстан	↗	↗	↗	↗	→	↗	→	↗	↗
Украина	↗	→	↗	↗	→	→	↗	↗	↗
Беларусь	↗	→	↗	↗	→	→	→	↗	↗

- С ростом частных доходов увеличились инвестиции в символы статуса, как **новые, современные автомобили**, приобретение **бытовой техники и электроники**, например, телевизоров
- **Отрасль автомобильной промышленности в России уже стремительно развивается** – это устойчивая тенденция
- **Пригодность старых производственных мощностей автозаводов для несложной сборки**, при дешевой стоимости рабочей силы, также станет фактором развития автомобильной промышленности, например, в Украине
- **Правительства стран СНГ активно ищут инвесторов в отрасль автомобилестроения**
- В частности, для **модернизации сельского хозяйства и промышленного производства** необходима новая техника - Германия становится **основным поставщиком**

1) Основные отрасли промышленности также представляют интерес для логистических услуг 2) включает продукты питания и основное производство мяса 3) относящиеся к строительству, 4) без учета нефти и газа; 5) включает готовые продукты питания 6) машины и бытовая техника; без учета высокотехнологичной электроники

Источник: Национальные статистические комитеты; национальные министерства экономического развития; GTAI; статьи в прессе; GTAI, ОЭСР, PWC, отраслевые обзоры, Factiva, прогнозы GSL 2011

Значимость для ВВП в настоящий момент.
 ⚙ Средний уровень ⚙⚙ Высокий уровень