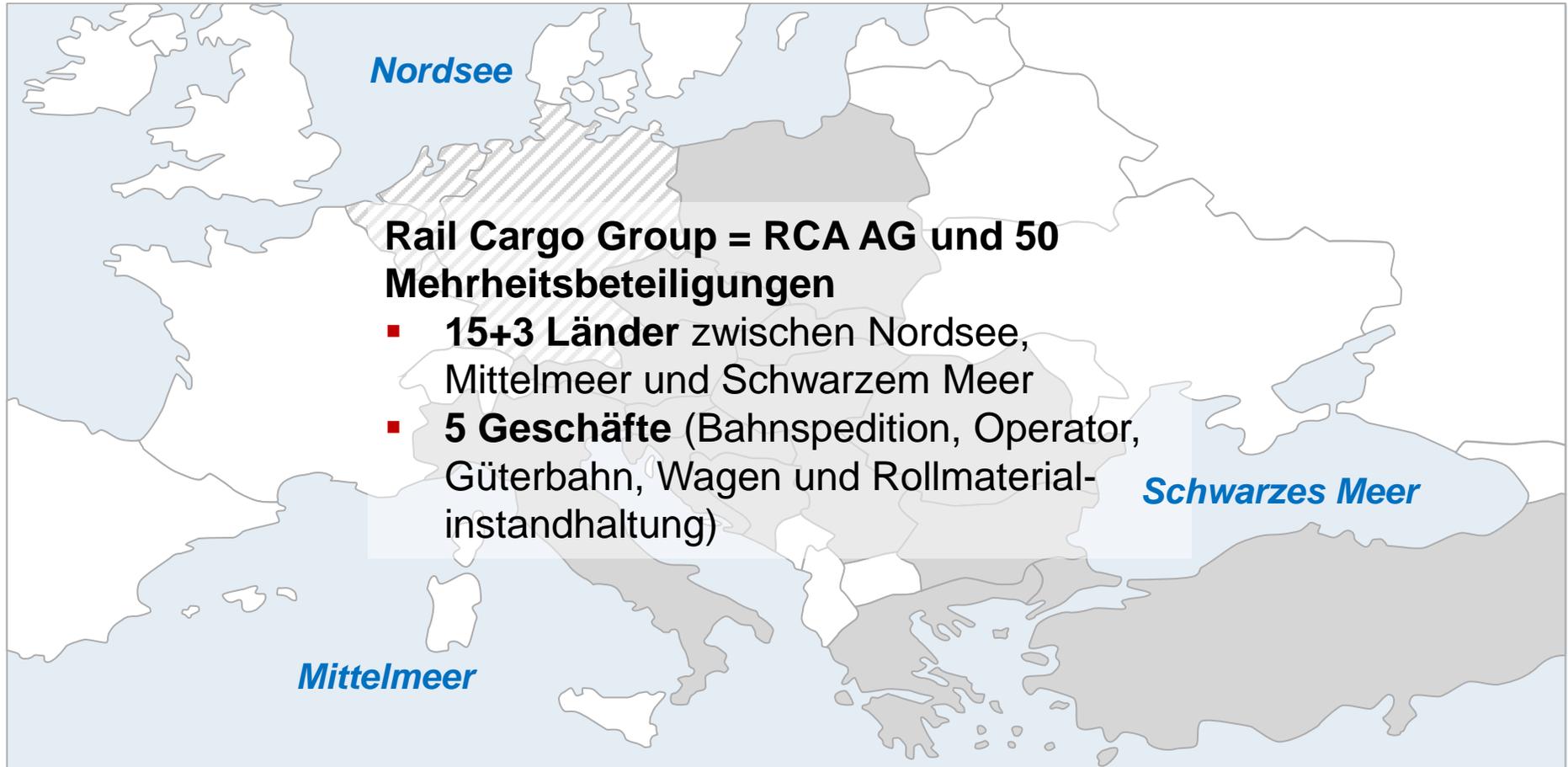


Rail Cargo Group

Market focus in South East Europe – challenges and new tendencies?

Market Place Seminar
18. April 2013

■ Rail Cargo Gesellschaften



Transparenz durch Vereinfachung und einzeln bewertbare, benchmarkfähige Geschäftsbereiche

Rail Cargo Group

- Fokus auf **Kernkompetenz Bahnlogistik**
- Transparenz durch Vereinfachung und **einzeln bewertbare, benchmarkfähige Geschäftsbereiche**
- **Zusammenführung von Kompetenz, Ressourcen und Verantwortung**

Bahn-(Speditionen) für Endkundenvertrieb mit Branchenkompetenz



Operator



EVU für Eigentraktion wenn wirtschaftlich vorteilhaft (z.B. Grundlast, Einzelwagenverkehr)



Wagen(-management) wenn wirtschaftlich vorteilhaft (z.B. Grundlast)



Rollmaterialservices wenn wirtschaftlich vorteilhaft (z.B. Light Maintenance in Osteuropa)



* Arbeitshypothese

Transparenz durch Vereinfachung und einzelnen bewertbare, benchmarkfähige Geschäftsbereiche

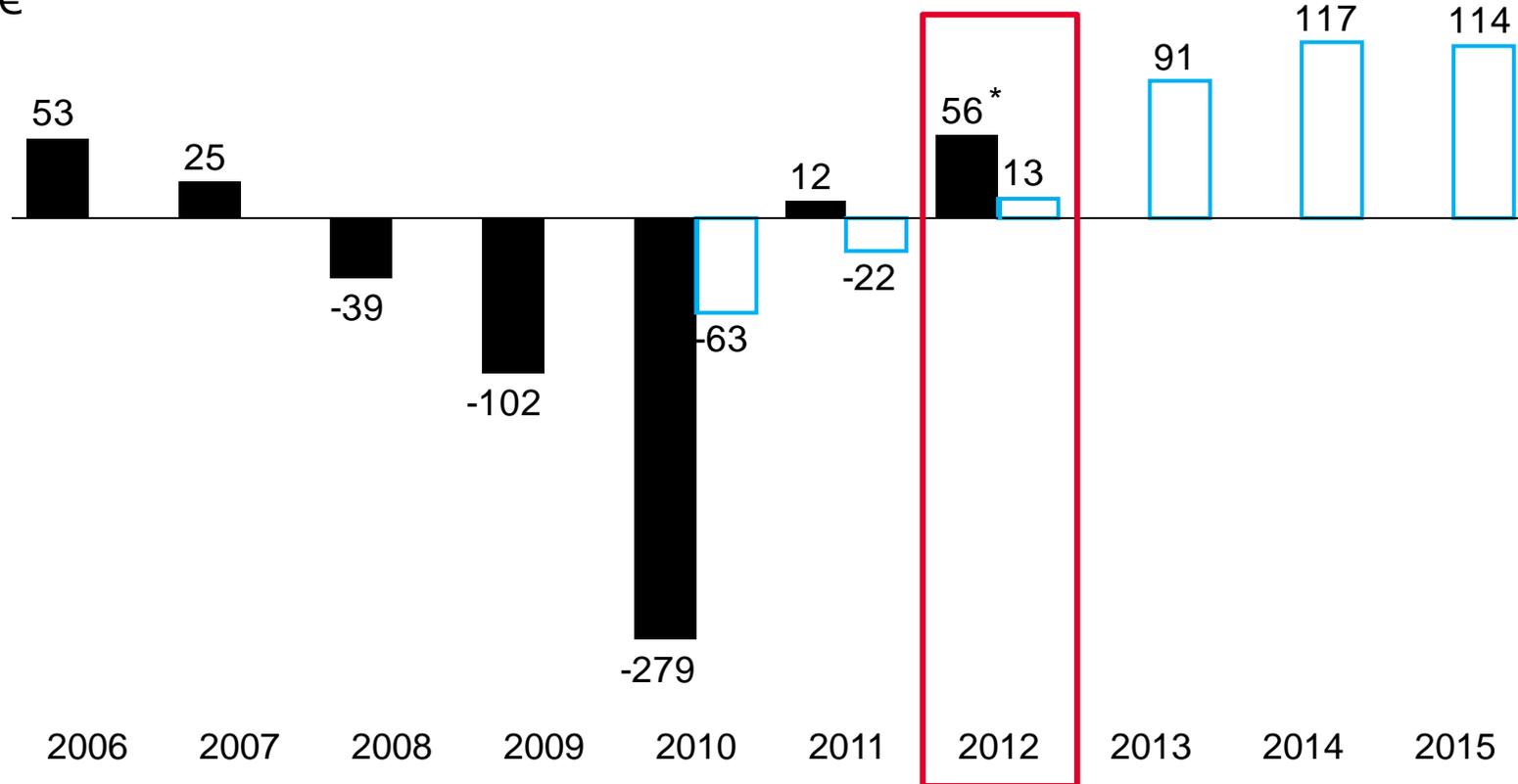
		RCA AG als operative Teilkonzern-/Leit- gesellschaft		
			Σ Mio. externer Umsatz ~ 2.200	Mitarbeiter ~ 7.260 **
1		Bahn-(Speditionen) für Endkunden- vertrieb <ul style="list-style-type: none"> • Mineralöl/Chemie/Agrar • Montan • Holz/Papier • A/B/C 	~ 1.400	~ 3.000
2		Rail Cargo Operator <ul style="list-style-type: none"> • Rail Cargo Operator - CSKD • Rail Cargo Operator – Hungaria • Rail Cargo Operator - Austria 	~ 300	~ 300
3		EVU für Eigentraction und Wiederverkauf <ul style="list-style-type: none"> • Einzelwagenverkehr in A, H • Internationales Ganzzugangebot (I, SLO, HU, RO, BG, CZ, SK, ...) • Rail Partner & Sales Partner 	~ 410*	~ 2.700*
4		Wagen <ul style="list-style-type: none"> • Führender Wagenhalter und Assetmanager bei Güterwagen • Standorte Budapest und Wien 	~ 20	~ 160
5	 Technische Services Technical Services Hungaria Kft. Technical Services Slovakia, s.r.o. TS-MÁV Gépészeti Kft.	Rollmaterial- services <ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeuginstandhaltung / Instandsetzung (Loks, Wagen) • Abdeckung gesamtes Produktionsgebiet • Kooperationspartner für I, CZ, BUL, RO, SLO 	~ 70*	~ 1.100*

Erfolg 2012: 56 Mio. € EBIT im Teilkonzern Rail Cargo

Bestes Ergebnis in der Geschichte der Rail Cargo

EBIT Teilkonzern

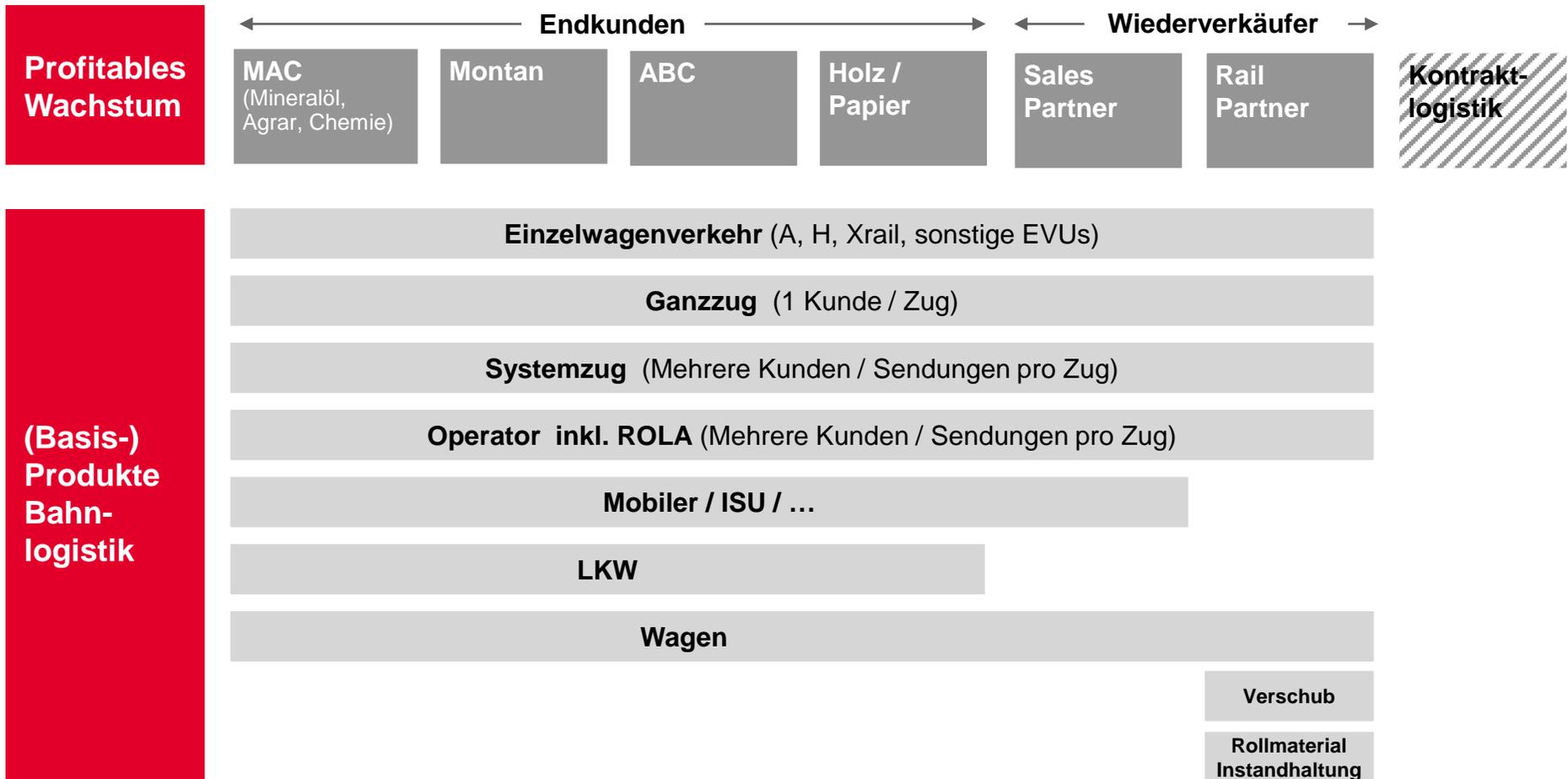
in Mio. €



* Vorläufiger Stand vom 06.03.2013

■ Ist □ Budget/Planwerte

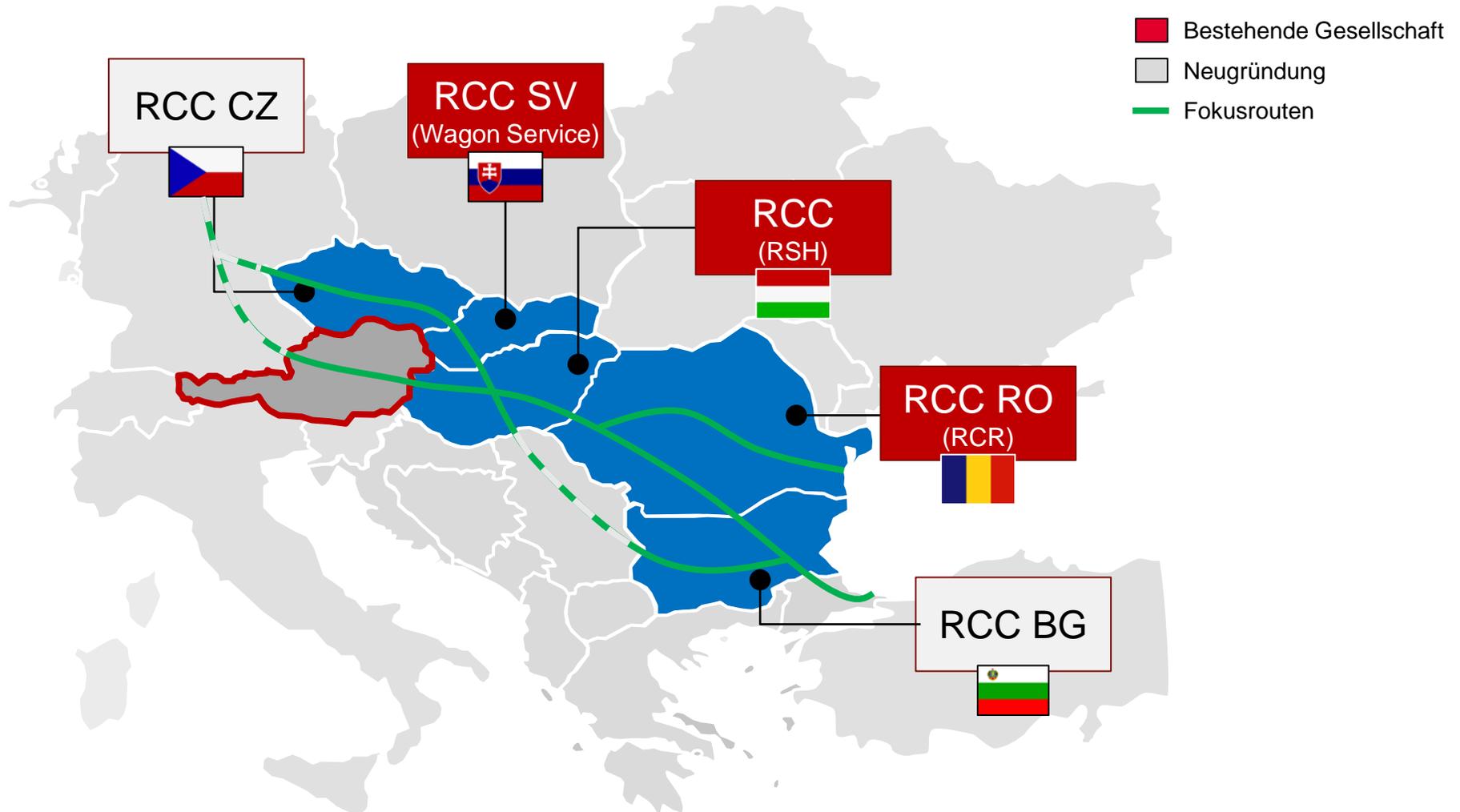
6+1 Kundensegmente und 10 (Basis-)Produkte Bahnlogistik



- 
- **Internationaler Produktionsarm der Rail Cargo Gruppe** mit eigenen Tfz/Tfzf (Tochter der RCA AG, analog ÖBB PR)
 - **Schlanker, flexibler Rail Cargo Carrier mit wettbewerbsfähigem Kostenbild** in den Zielländern (HU, RO, BG, CZ, SK und ggf. TK; sukzessiver Aufbau)
 - **Fokus auf qualitativ hochwertige¹ internationale Ganzzugsverkehre, EWV und (Flächen-)vershub** in Partnerschaft mit lokalen EVUs
 - **Steuerung als Servicecenter** analog ÖBB PR
 - **Aufrechterhaltung höchster Complianceansprüche**

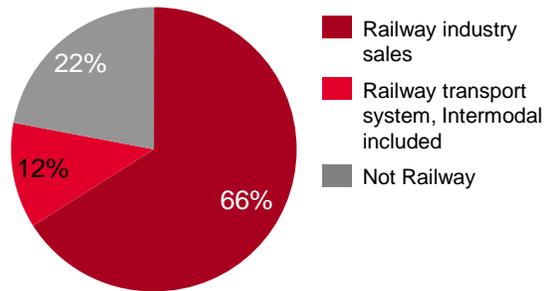
1) Qualitätskriterien: Zuverlässigkeit/Planbarkeit, Geschwindigkeit

Operationsgebiet des RCC in Startaufstellung



Express-Interfracht 2012

Umsatz EXIF GmbH in %

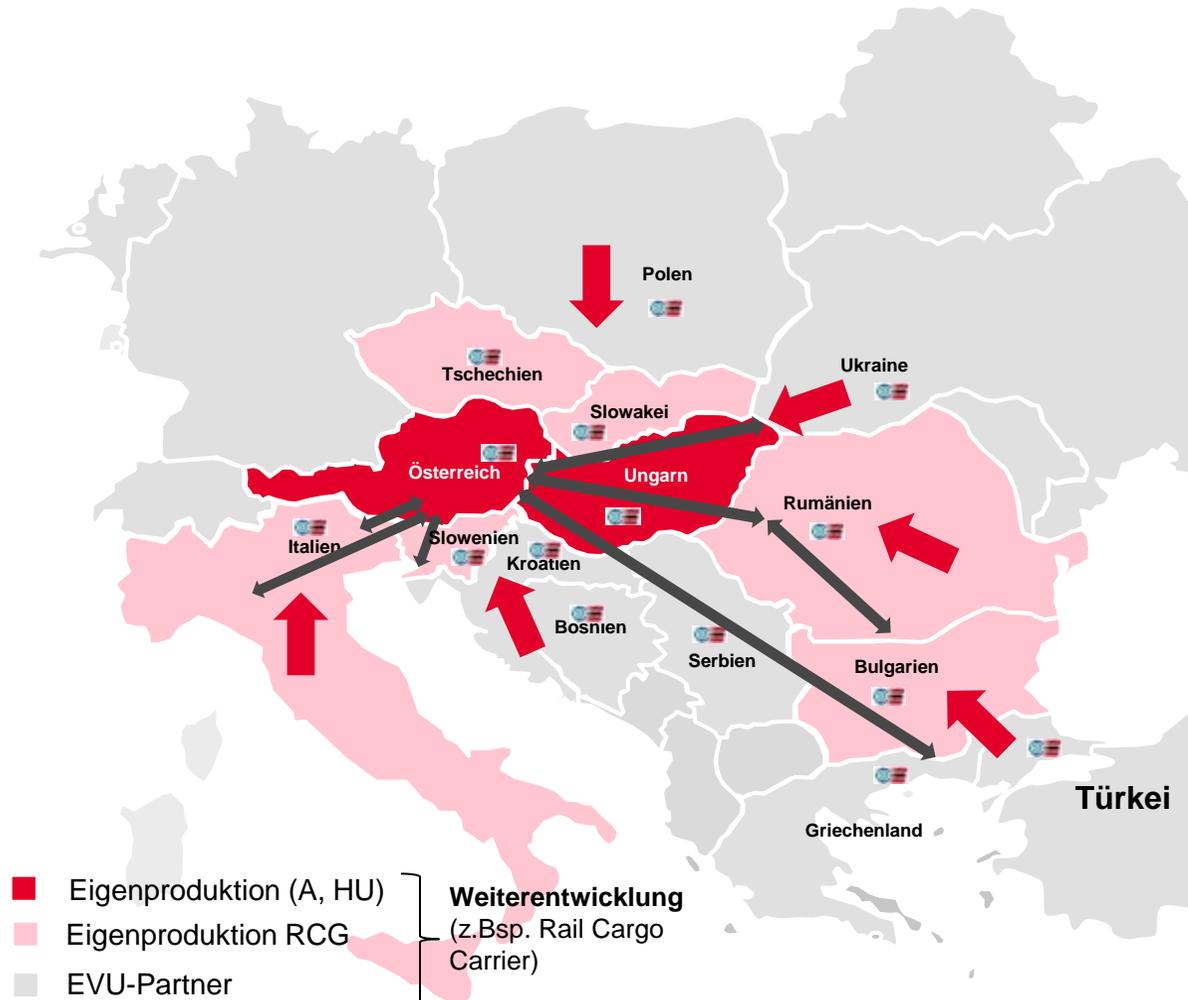


- Turnover EXIF inkl. Auslandstöchter
907 mio EUR
- Employees Subgroup:
1.118 employees



 Head office location  Warehousing location

Erfolgsfaktor RCA AG = Speditions- und Transportnetzwerk



**Bestehende Zugprodukte und
Wagenströme**
(derzeit hauptsächlich Nord-Süd!)



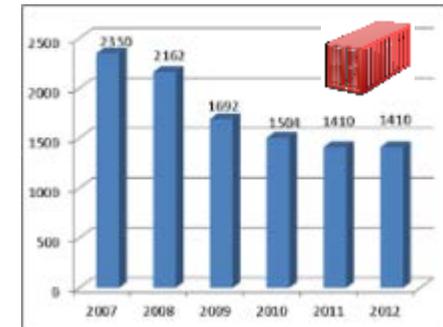
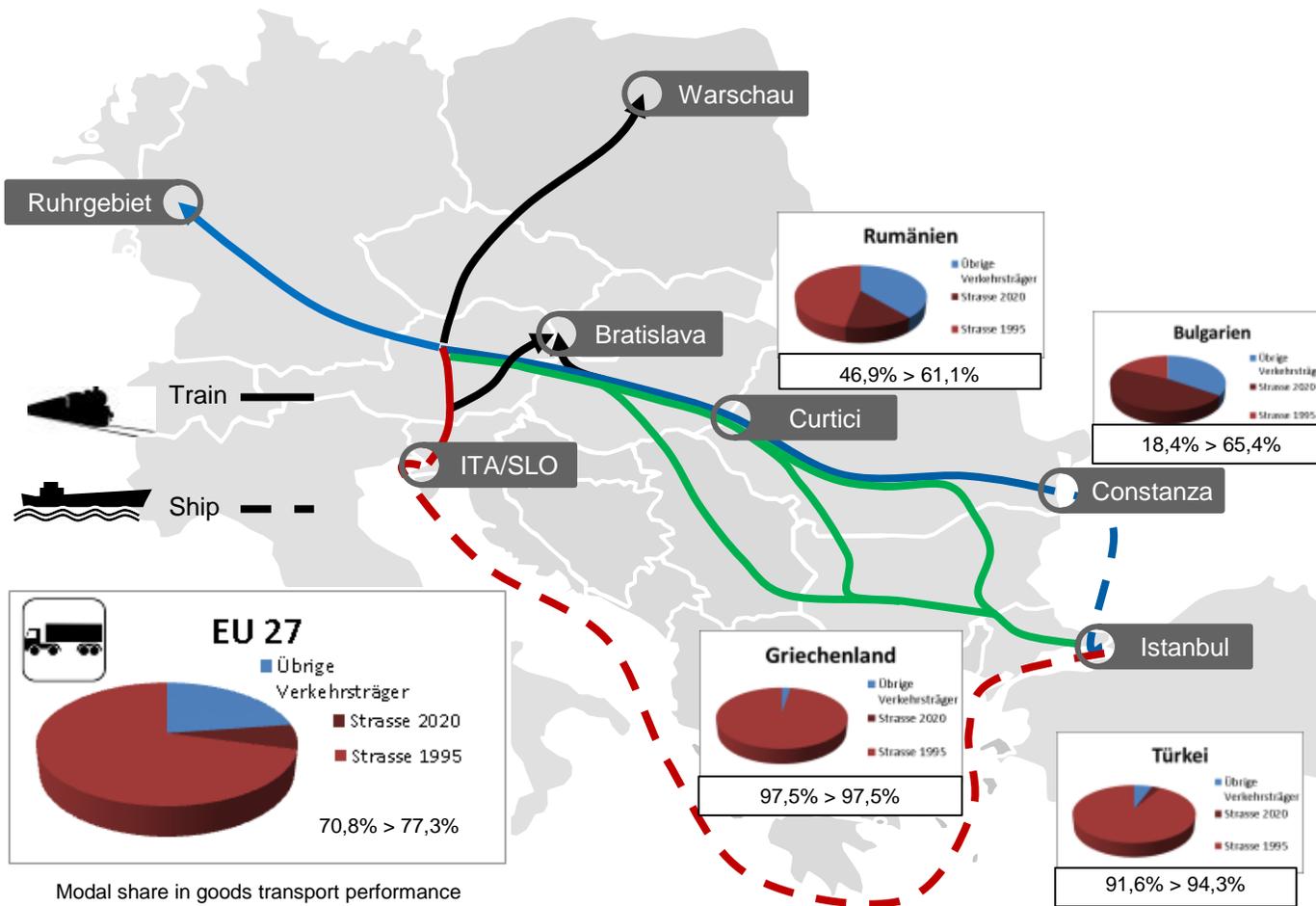
Standortnetzwerk Spedition
= länderspezifische Akquisition
und Vertriebskompetenz



Entscheidender Erfolgsfaktor:

- **Gezielte Kunden-Akquisition unter Nutzung von Netzwerkressourcen**
(z.Bsp. Wagen, Zugprodukte)
- **Kommunikation Anforderungen**
- **Input und Mitgestaltung optimierter/neuer Produktangebote**

Verkehrsfluss zwischen Westeuropa und der Türkei



Intermodal (Gesamtzuganzahl)

Option 1

Istanbul – ITA/SLO (ship)
ITA/SLO – Destination (train)

Option 2

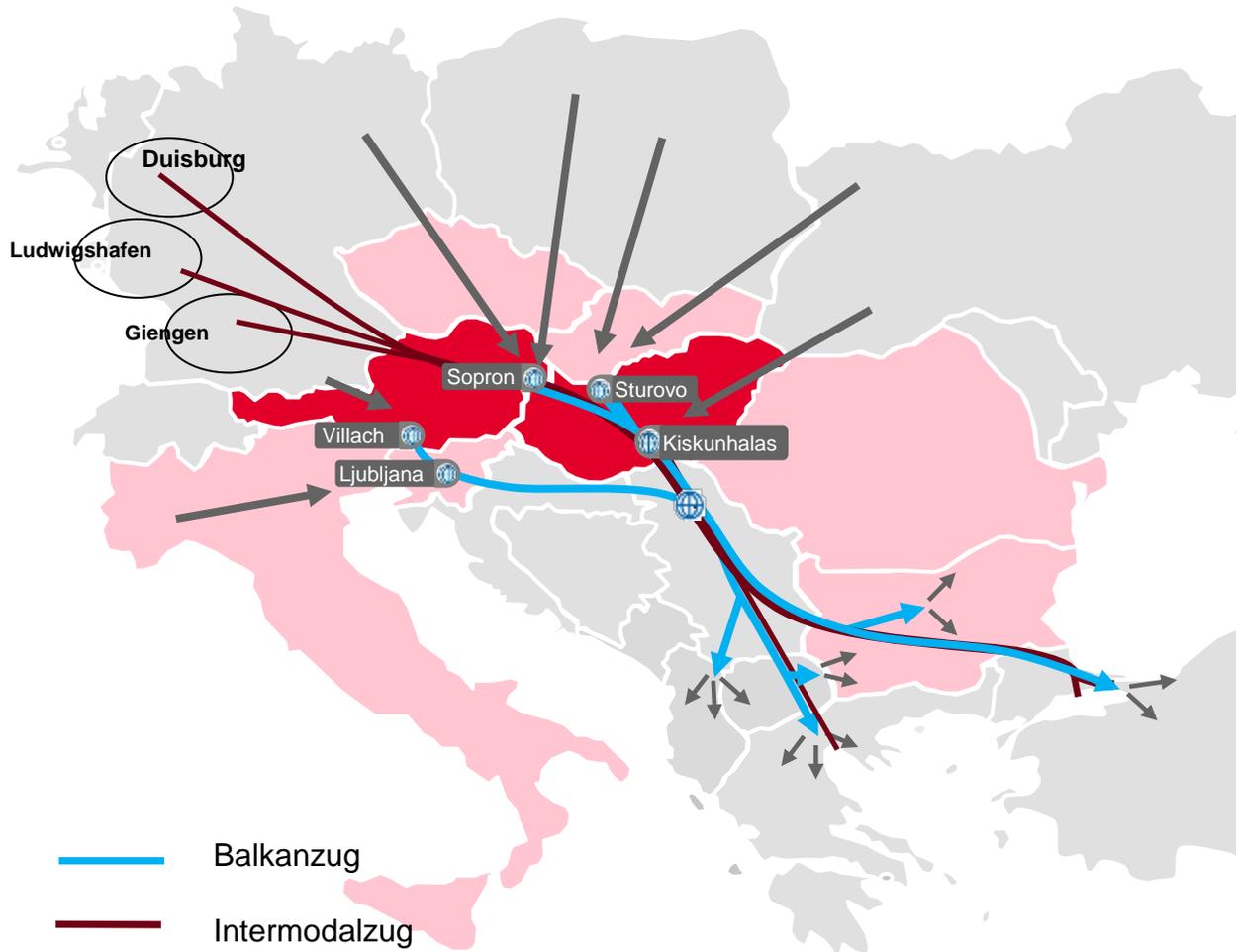
Istanbul – Constanza (ship)
Constanza – Destination (train)

Fokus Today:

Option 3

Istanbul – Destination (train)
Via 3 different routes

CEE Produktzüge



Balkanzug: Ein Spezialprodukt Richtung Süd-Ost-Europa

Transport von Waren in Ganzzugssystemen nach Griechenland, Serbien, Mazedonien, Bulgarien und in die Türkei.

Unsere Leistungen:

- Abfahrten von Sopron/Štúrovo und Villach/Zalog
- Door-to-Door-Verkehre
- Professionelle, reibungslose Transportabwicklung

	Abfahrt	Laufzeit ab Hub in Tagen				
		GR	TK	MZ	SRB	BG
Sopron	täglich	5-6	6-7	5	2-3	4
Sturovo	5 / Woche	6-7	7-8	6	3	5
Kiskunhalas	2-3 / Woche	4-5	5-6	4	-	3
Villach/Zalog	3-4 / Woche	6-7	7-8	6	3	5

Route Süd-Nord im Einzelwagen über 14 Tage

Vergleich: Intermodalzug

Intermodal 2012			
Intermodaltransporte Griechenland/Türkei			
Richtung	Abfahrten pro Woche	Laufzeit DE - GR/TK	Laufzeit Wien - GR/TK
N - S	2x	5-6 Tage	4 - 5 Tage
S - N	2x	5-6 Tage	4 - 5 Tage

Herausforderungen in Süd-Ost-Europa

Herausforderungen

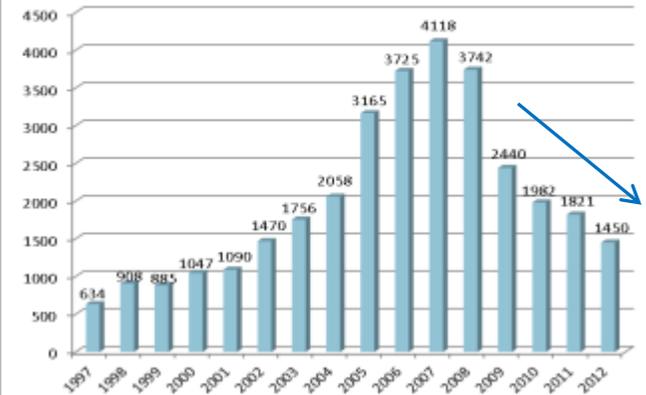
- Produktionsprobleme im Transit
- Waggonverfügbarkeit, RIV
- Sicherheit
- Unzuverlässigkeit
- Infrastrukturausbau verzögert
 - Baustellen
 - Naturkatastrophen



Tendenzen

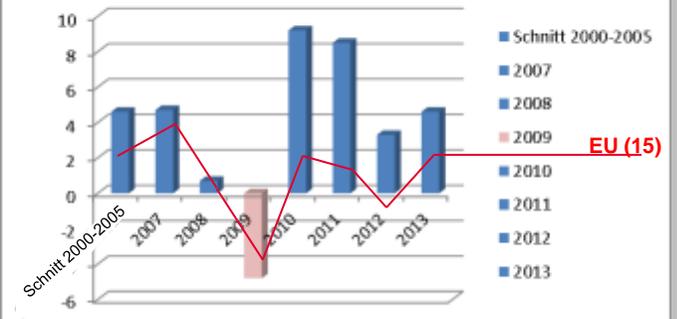
- Qualitätssteigerung
- Laufzeitverkürzung
- Nachhaltige Verkehrskonzepte
- Maßgeschneiderte Kundenlösungen

Facts & Figures



Balkan Train Development (in Trains)

Türkei



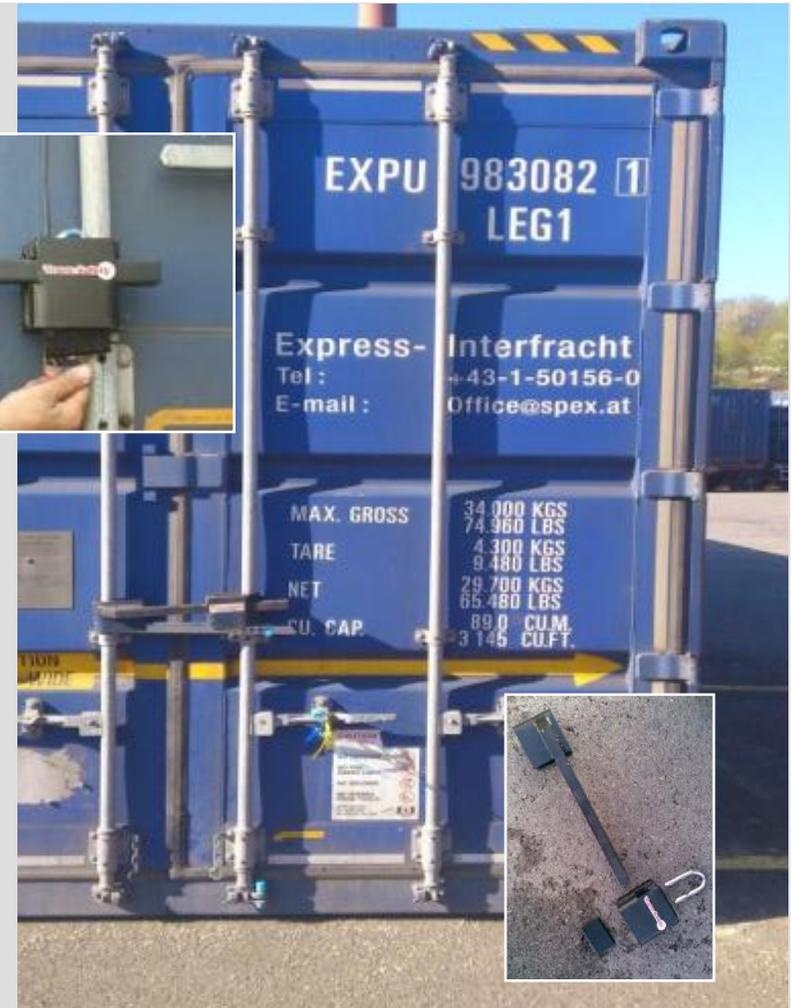
Wirtschaftswachstum – Veränderung des realen BIP in %
Datenquelle: Wirtschaftskammer Österreich, März 2013

Maßgeschneiderte Kundenlösung

Vorteile Companyzug:

Transport im 45` Container
(derzeit 280 Container im Einsatz)

- Günstige Zwischenlagerung im Container
- Flexible Verladungsmöglichkeit
- Wagenstandzeit minimiert
- Geringe Kapitalbindung
- Kundenzufriedenheit: Sicherheit 99,9 %



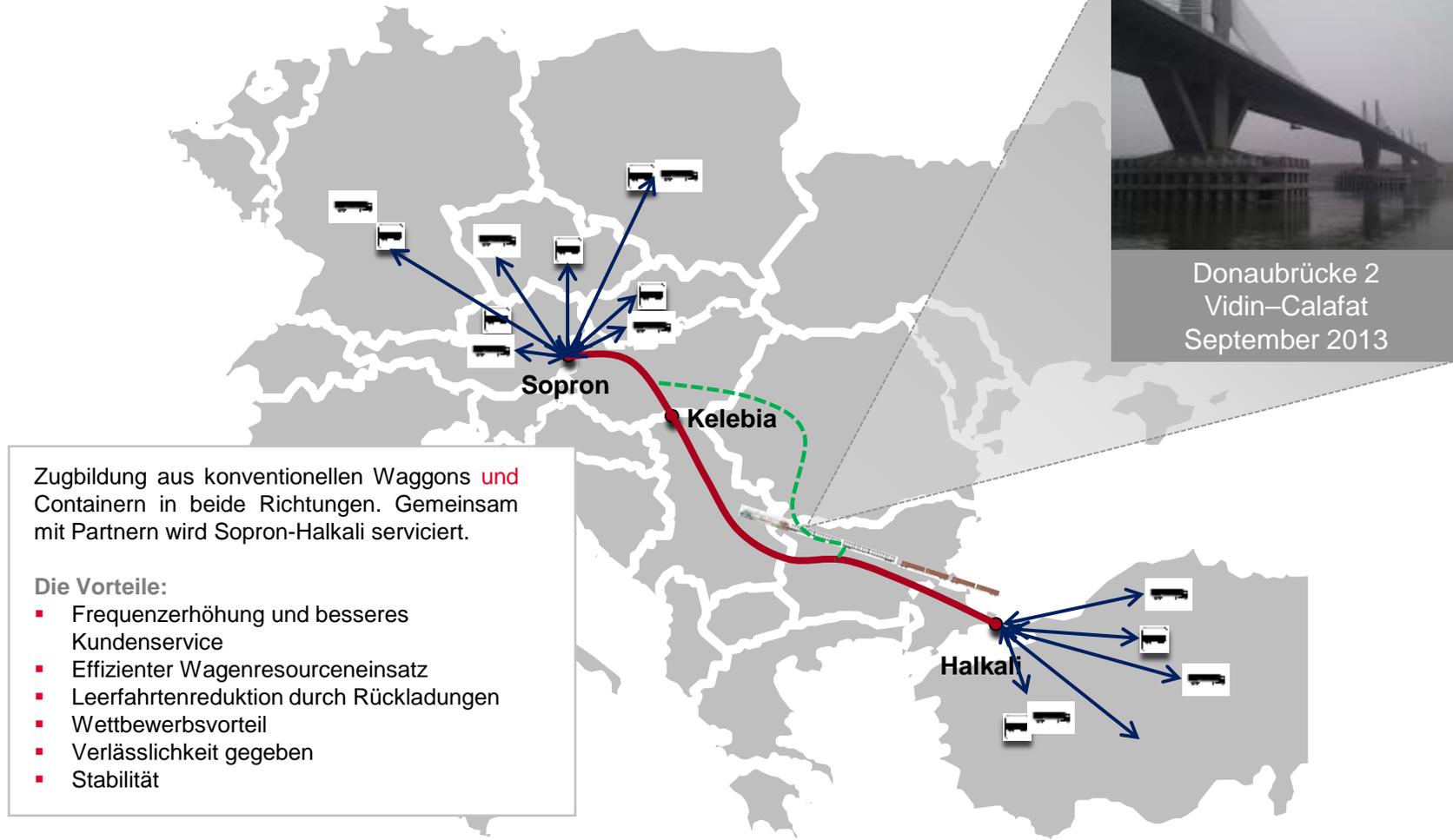
Intermodal 2012 Companyzug Türkei		
Richtung	Abfahrten pro Woche	Laufzeit DE - TK
N - S	2 x	5-6 Tage
S - N	2 x	5-6 Tage

Transporte innerhalb eines Jahres verdoppelt



Zweites Zugpaar ab März 2013

Mixed Block Trains Turkey



- Kundenspezifische Logistiklösungen
- 8.000 Rail Cargo Group Mitarbeiter in 18 Ländern
- 850 Loks im grenzüberschreitenden Einsatz
- 25.000 Wagen
- 1. Turnarunderfolg 2012: 2,3 Mrd. EUR Umsatz, 56 Mio. EUR EBIT (2,4%)