DB Cargo

Geschäftsfeldpräsentation 2017

Agenda

Unser DB Konzern & DB Cargo

Unsere Stärken

Unsere Leistungen

Unsere Strategie, Zukunft Bahn und Digitalisierung

Mit ihren acht Geschäftsfeldern[1] ist die DB in allen Segmenten des Verkehrsmarktes tätig

Personenverkehr:
Mobilität für Menschen – national und europaweit

- **DB Fernverkehr**
  Schienenpersonenfernverkehr[2]
- **DB Regio**
  Dt. Personennahverkehr
- **DB Arriva**
  Europ. Personennahverkehr[3]

Güterverkehr und Logistik:
Intelligente Logistikleistungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft

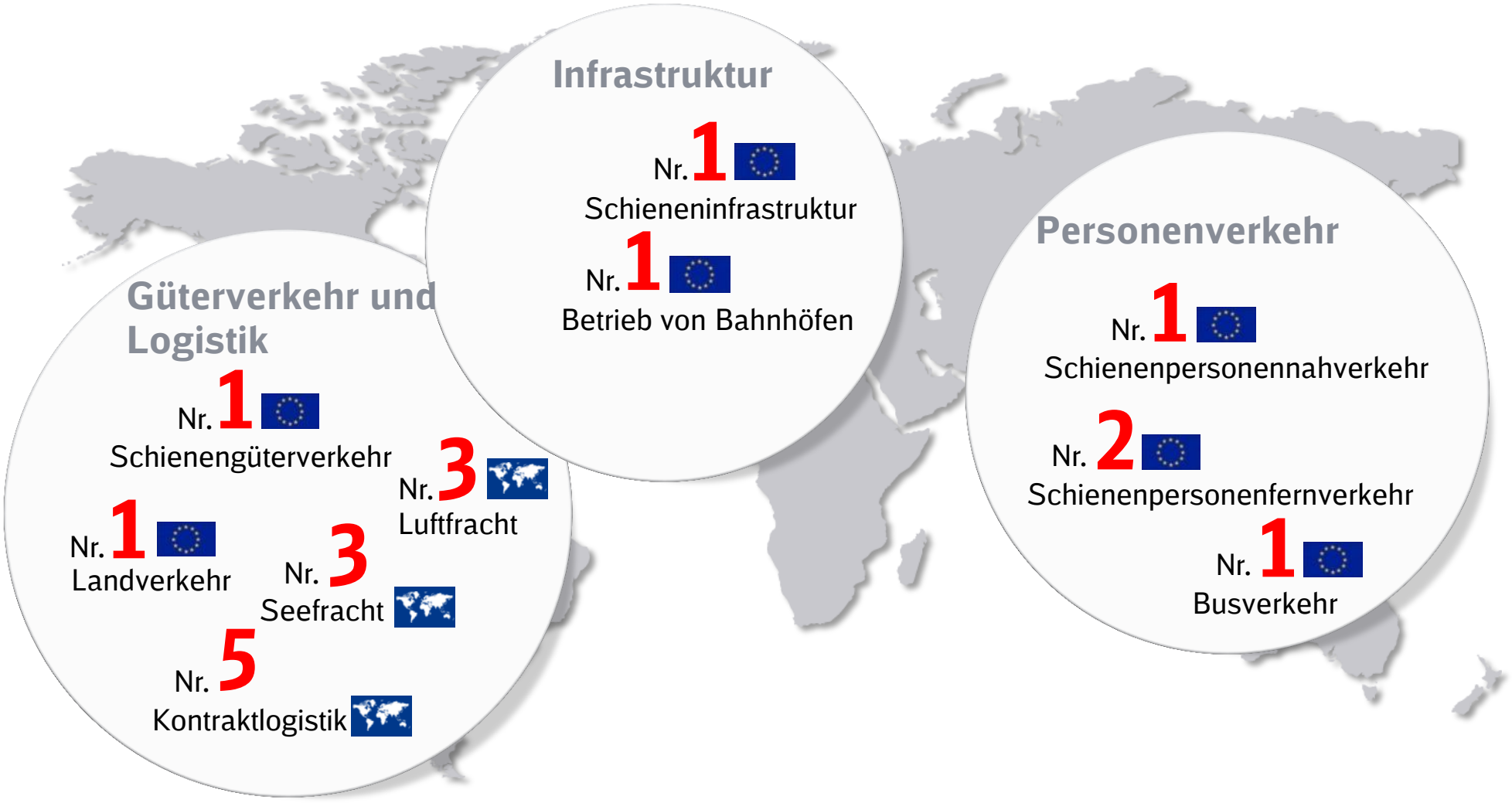
- **DB Cargo**
  Europ. Schienengüterverkehr
- **DB Schenker**
  Globale Logistikdienstleistungen

Infrastruktur:
Effiziente und zukunftsfähige Bahninfrastruktur in Deutschland

- **DB Netze Fahrweg**
  Schienennetz
- **DB Netze Personenbahnhöfe**
  Verkehrsstationen
- **DB Netze Energie**
  Bahnstrom

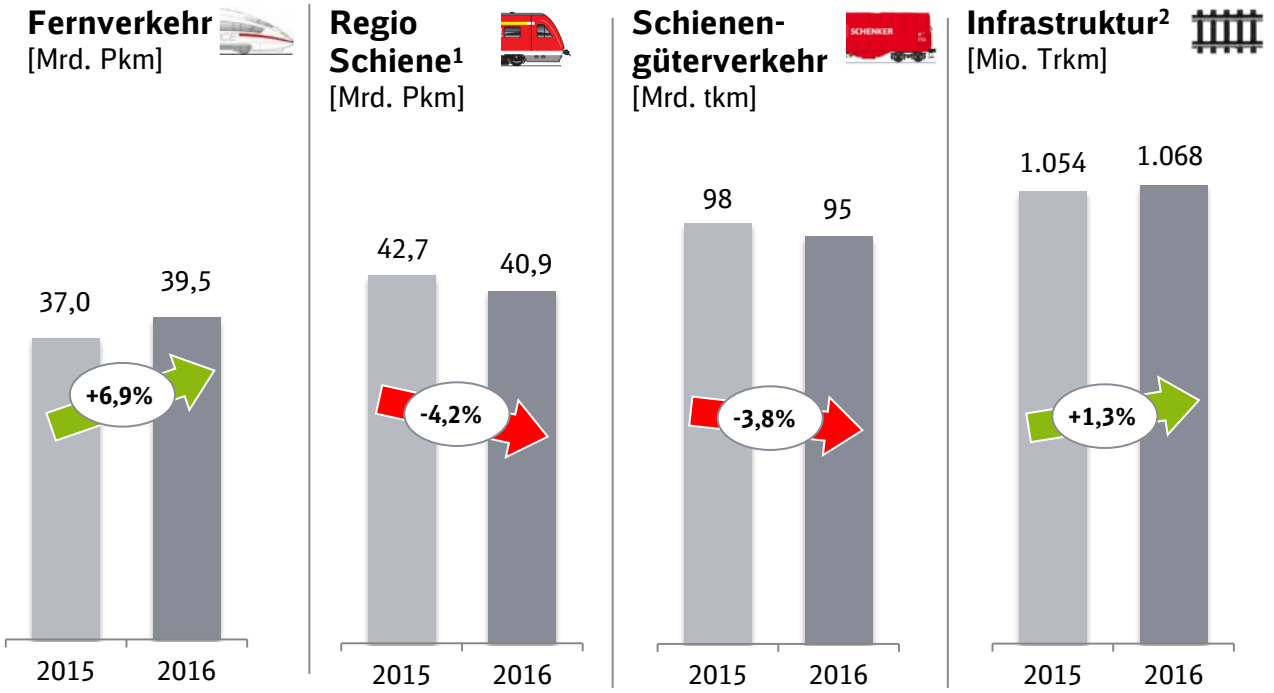
1 Das vormalige Geschäftsfeld DB Dienstleistungen ist aufgelöst und dessen Aktivitäten auf die Ressorts verteilt worden; 2 In Deutschland sowie grenzüberschreitender Verkehr;
3 In Großbritannien auch Schienenfernverkehr durch Arriva-Tochter „CrossCountry";

Die DB belegt führende Marktpositionen – in Europa und der Welt



Fernverkehr weiter positiv – jedoch Rückgänge bei Regio und Cargo

Leistungsdaten Schiene 2016



1 Ohne DB Arriva; inkl. Usedomer Bäderbahn; 2 Inkl. Usedomer Bäderbahn

Die Geschäftsfelder werden direkt durch den Vorstand der DB geführt

Vorsitzender
Dr. Lutz

Digitalisierung & Technik
Prof. Dr. Jeschke

Personal & Recht
Weber

Personen-verkehr
Huber

Güterverkehr & Logistik
Huber (k)

Infrastruktur
Pofalla

DB Fernverkehr
(Bohle)

DB Cargo
(Reichel (k))

DB Netze Fahrweg
(Sennhenn)

DB Regio
(Dr. Sandvoß)

DB Schenker
(Thewes)

DB Netze Personenbhf.
(Dr. Zeug)

DB Arriva
(Dr. Rudhart)

DB Netze Energie
(Dr. Witschke)

(k) = kommissarische Leitung

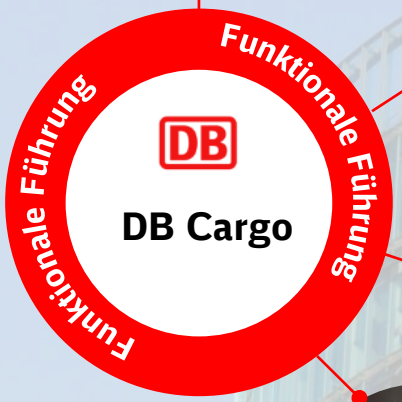
Das Europäische Netzwerk bei der DB Cargo AG wird funktional geführt

Matthias Reichel
Kommissarischer Vorstandsvorsitzender DB Cargo (CEO)
Vorstand Finanzen und Controlling (Personalunion, CFO)

Raimund Stüer
Vorstand Vertrieb und Marketing (CSO)

Ursula Biernert
Vorstand Personal (CHRO)

Michael Anslinger
Vorstand Produktion (COO)



Agenda

Unser DB Konzern & DB Cargo

Unsere Stärken

Unsere Leistungen

Unsere Strategie, Zukunft Bahn und Digitalisierung

DB Cargo ist Teil eines starken Konzerns

Grundverständnis des DB-Konzerns

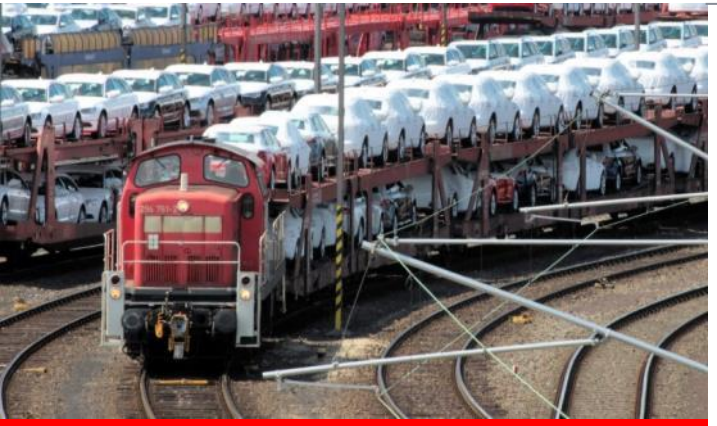
Personenverkehr

Güterverkehr und Logistik

Eisenbahn in Deutschland

Infrastruktur

DB Cargo hat ein starkes europäisches Netzwerk und ist die Nummer eins im europäischen Schienengüterverkehr



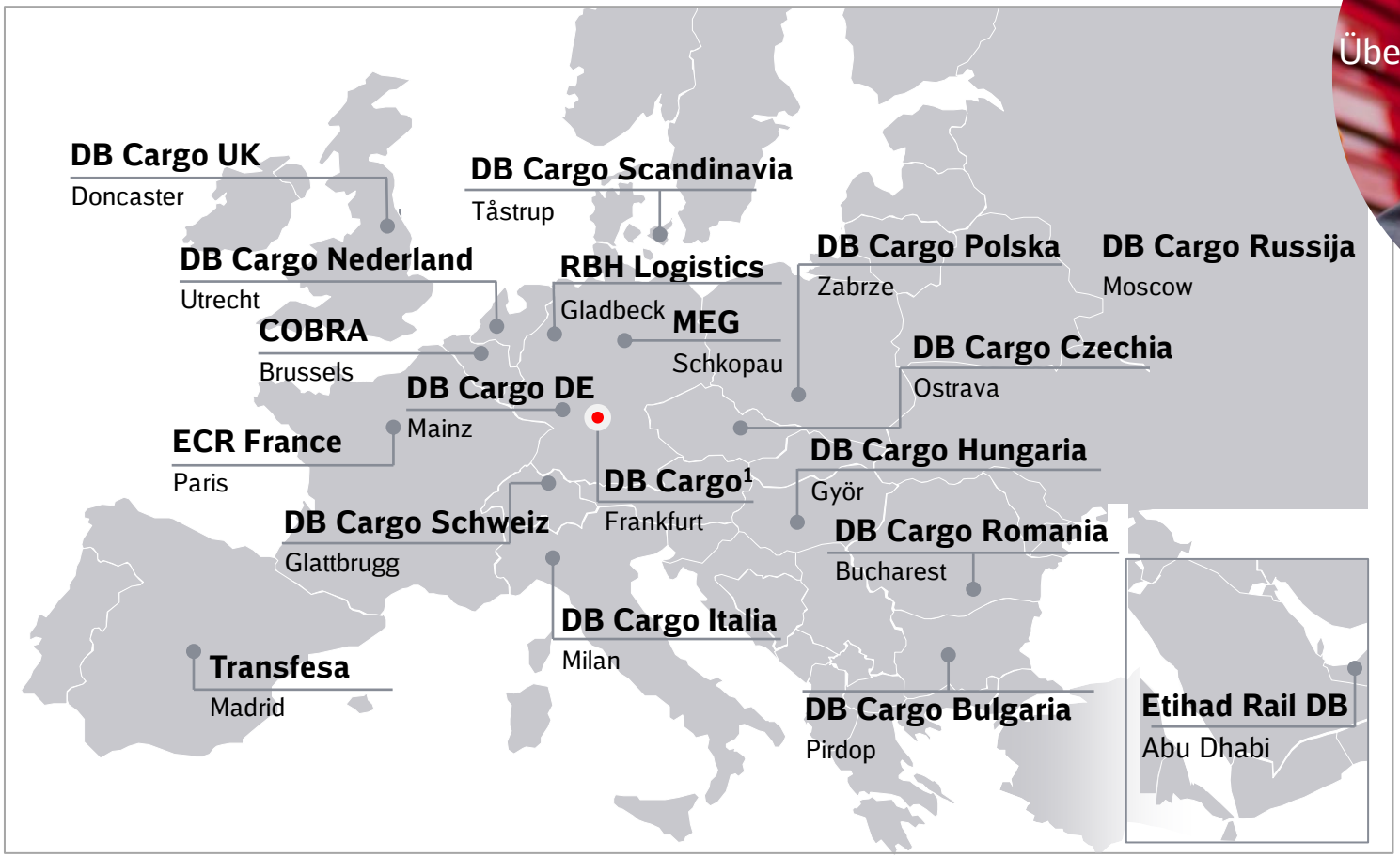
DB Cargo 2016

Umsatz	4.560 Mio. EUR
EBIT	-81 Mio. EUR
Mitarbeiter (VZP)	29.671
Leistung	94.698 Mio. tkm
Beförderte Güter	277 Mio. t
Loks/Güterwagen	2.817 / 84.827
Ø Transportweite	341 km

Kurzbeschreibung

- DB Cargo bietet seinen Kunden mit rund **4.200 Kundengleisanschlüssen in Europa** Zugang zu einem der größten Schienennetze der Welt
- Das **internationale Netzwerk** erstreckt sich entlang der großen europäischen Güterverkehrskorridore
- Angeboten werden europäische Schienentransporte in den Produkten **Ganzzüge, Einzelwagen** und **Kombinierter Verkehr**
- Als Zusatzleistungen werden **maßgeschneiderte Transport- und Logistiklösungen** angeboten, die auch die Verknüpfung der Schiene mit den Verkehrsträgern Straße (LKW) und Seefracht berücksichtigt
- Die **Schlüsselbranchen** sind Montan, Chemie, Automotive, Baustoffe, Industrie Konsumgüter sowie der intermodale Verkehr
- **Großkunden** prägen die Kundenstruktur
- Die Produktion wird im Wesentlichen mit **eigener Flotte** von Lokomotiven und Wagen durchgeführt

DB Cargo bietet seinen Kunden ein europaweites Netzwerk

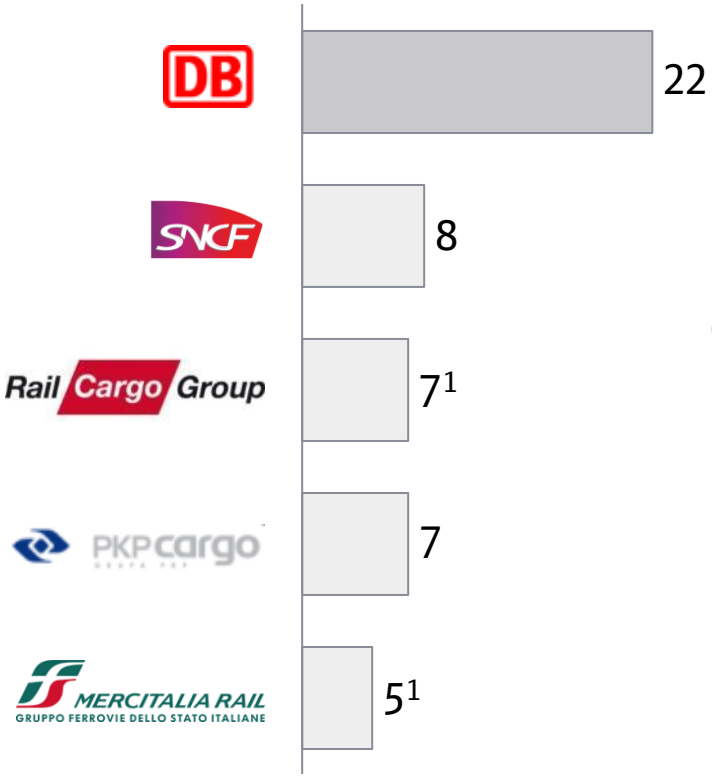


1 Europäische Zentrale

DB Cargo ist in Europa die klare Nr. 1

Führende Position in Europa…

Marktanteil 2016e, in %, Basis tkm



… basiert auf wesentliche Stärken

1 Daten 2015
Quelle: Eurostat, Unternehmen, UIC, L.CVE

DB Cargo bildet mit seinen Dienstleistungen ein wichtiges Gerüst für die europäische Wirtschaft

DB Cargo …

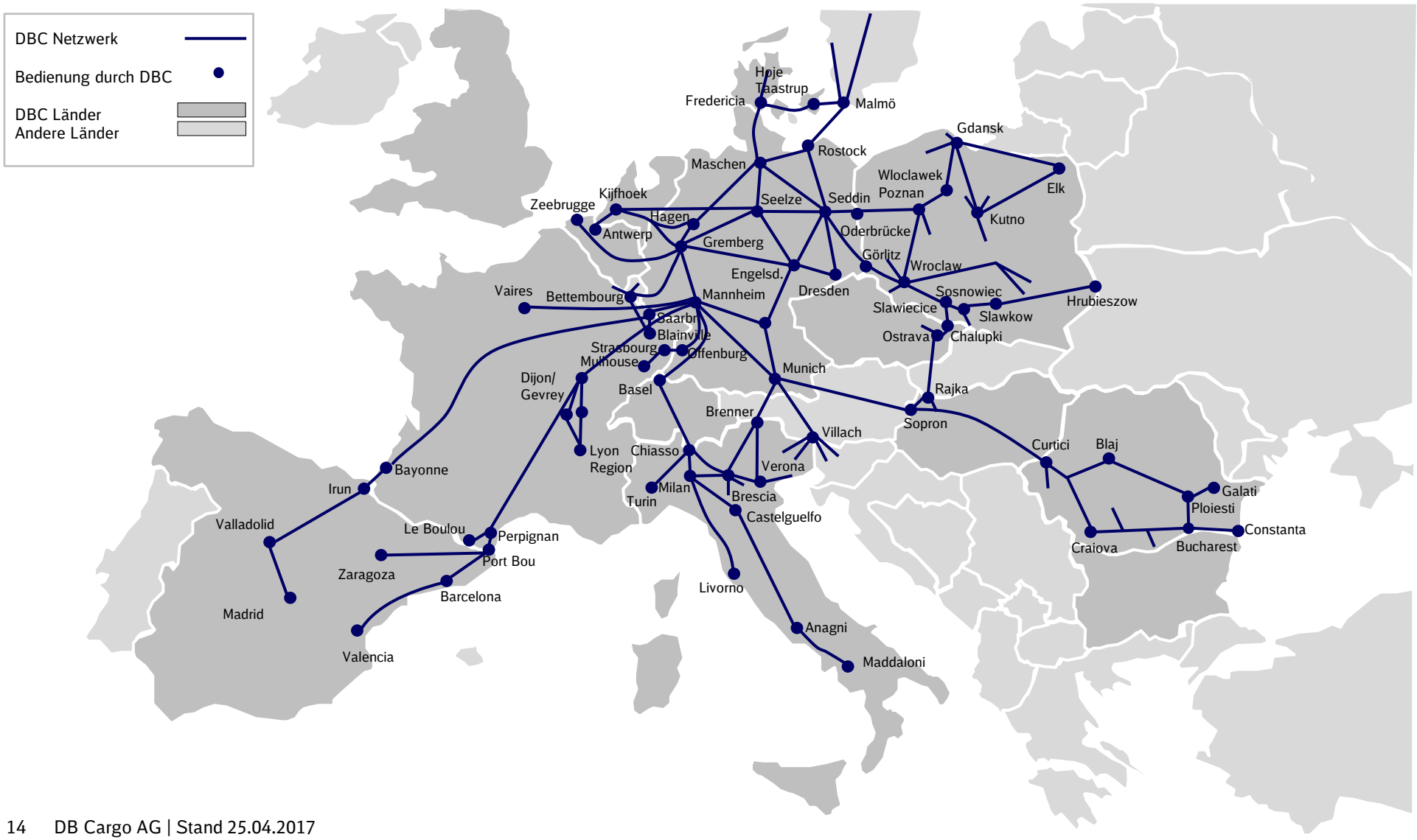
… fährt circa **4.362 Züge** täglich und **umkreist die Erde 13 Mal pro Tag**

… ist mit seinen **29.671 Mitarbeitern** in **16 Landesgesellschaften die weltweit internationalste Eisenbahn**

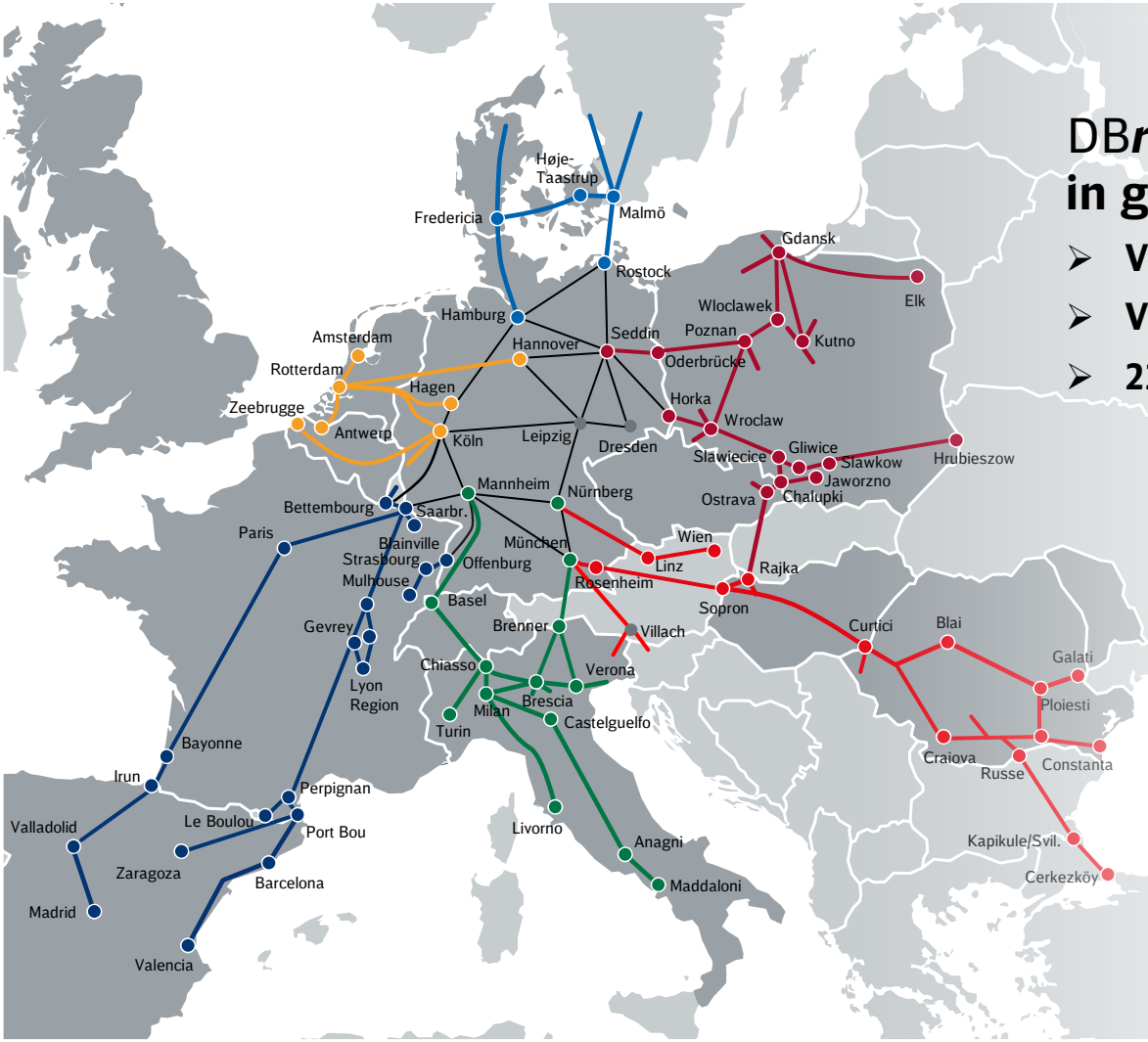
… kann mit seinen **2.817 Lokomotiven** und **84.827 Güterwagen einen Zug von Berlin nach Bukarest** bauen

… hat Ende 2016 **40.103** neue und umgebaute **Wagen mit Flüsterbremsen**

DB Cargo bietet Einzelwagenlösungen in ganz Europa an



DB Cargos europäische Produkte sind Teil eines starken internationalen Netzwerks



DB*railnet* bietet Einzelwagenlösungen in ganz Europa an:

- **Verbindet über 33 Wirtschaftszentren**
- **Verbindet über 1.500 Güterverkehrstellen**
- **22% Marktanteil in Europa**

DB*railnet Italy*

DB*railnet France*

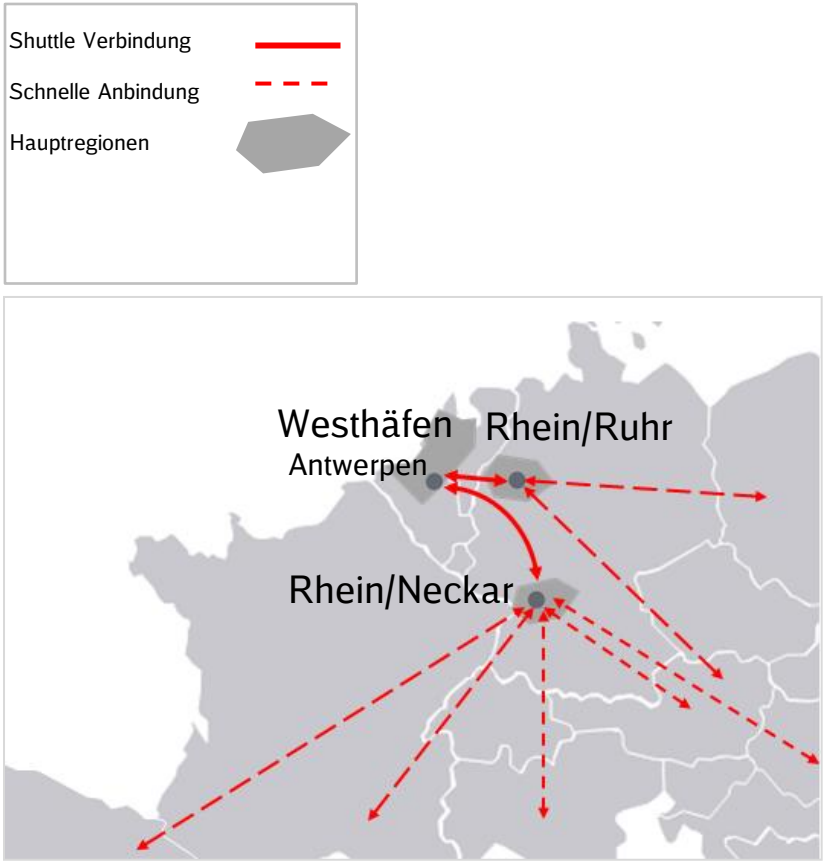
DB*railnet Benelux*

DB*railnet Scandinavia*

DB*railnet Polska*

DB*railnet Southeastern Europe*

DB Cargo startet 2017 mit dem DB*antwerp-rhine-shuttle* ein neues Korridorprodukt



Produktfeatures zum Start

- **Shuttleprodukt** von **DB Cargo** für die Korridore
  - Antwerpen nach Rhein/Ruhr
  - Antwerpen nach Rhein/Neckar
- **Schnelle Anbindung** von Rhein/Ruhr und Rhein/Neckar an das **europäische Netzwerk** von **DB Cargo** insb. nach Süddeutschland, Italien, Österreich, Frankreich, Spanien und Südosteuropa
- **Attraktive Laufzeiten** mit **hoher Frequenz**
  - Tägliche Abfahrtsfrequenzen
  - Regelmäßige Laufzeit AB
- Sowohl **Wagenladungsverkehr** als auch **Mengen des kombinierten Verkehrs**, die wir mit unseren Partnern anbieten
- Weitere Vorteile
  - Hohe **Qualitätsstandards**
  - **CO2-freundliches Produkt** ggü. dem LKW
  - **Multimodale Lösungen**

Agenda

Unser DB Konzern & DB Cargo

Unsere Stärken

Unsere Leistungen

Unsere Strategie, Zukunft Bahn und Digitalisierung

DB Cargo bietet ein breites Portfolio an Dienstleistungen und Branchenprodukten, ergänzt durch Zusatzleistungen

Kernprodukte

Ganzzugtransporte

Für den Transport großer Mengen innerhalb des europäischen Verkehrsnetzes

Einzelwagentransporte

Für den Transport kleiner bis mittlerer Mengen innerhalb des europäischen Verkehrsnetzes

Containerlogistik

Kombiniert den Schienenverkehr mit anderen Verkehrsträgern, inkl. Vor- und Nachlauf auf der Straße sowie Terminalabwicklung

Zusatzleistungen

Haus-zu-Haus-Logistikleistungen

Haus-zu-Haus-Verkehre und Logistiklösungen

Schienenlogistik

Intermodale Logistiklösungen einschließlich Railports

Gleisanschlüsse

Einrichtung und Instandhaltung privater Gleisanschlüsse

Instandhaltung

Diverse operative Instandhaltungs-leistungen (Loks, Güterwagen)

Eco Plus

100%ig CO_2-freie Güterverkehre

DB Cargo bietet Kompetenz in Schlüsselbranchen

Auswahl

Daimler RailNet

- Belieferung der europäischen Werke per Schiene und Straße
- **Intermodal-Werksbelieferung** und **innovative Umschlagtech-nologien** in vier europäischen Ländern
- Mengenbündelung und Sortierung durch ein **Hub-and-Spoke-System** sorgen für Flexibilität und hohe Abfahrtfrequenzen

KombiTerminal Burghausen

- **1-jähriges Jubiläum im Januar 2016:** Etablierung zur Optimierung des Transportnetzes der Chemieindustrie in Europa
- Verbindung des Bayerischen Chemie-dreiecks (**ChemDelta Bavaria**) mit deut-schen Seehäfen zur Erleichterung welt-weiter Transporte
- Kundenorientierte **Supply-Chain-Lösungen**

Kaffeetransporte für int. Lebensmittel-hersteller

- Transporte mit einem jährlichen Gesamt-volumen von ca. **120.000 Tonnen** Rohkaffee von Bremen nach Berlin seit 1993
- Der internationale Lebensmittelhersteller war der erste Kunde, der auf das Produkt **EcoPlus** setzte.

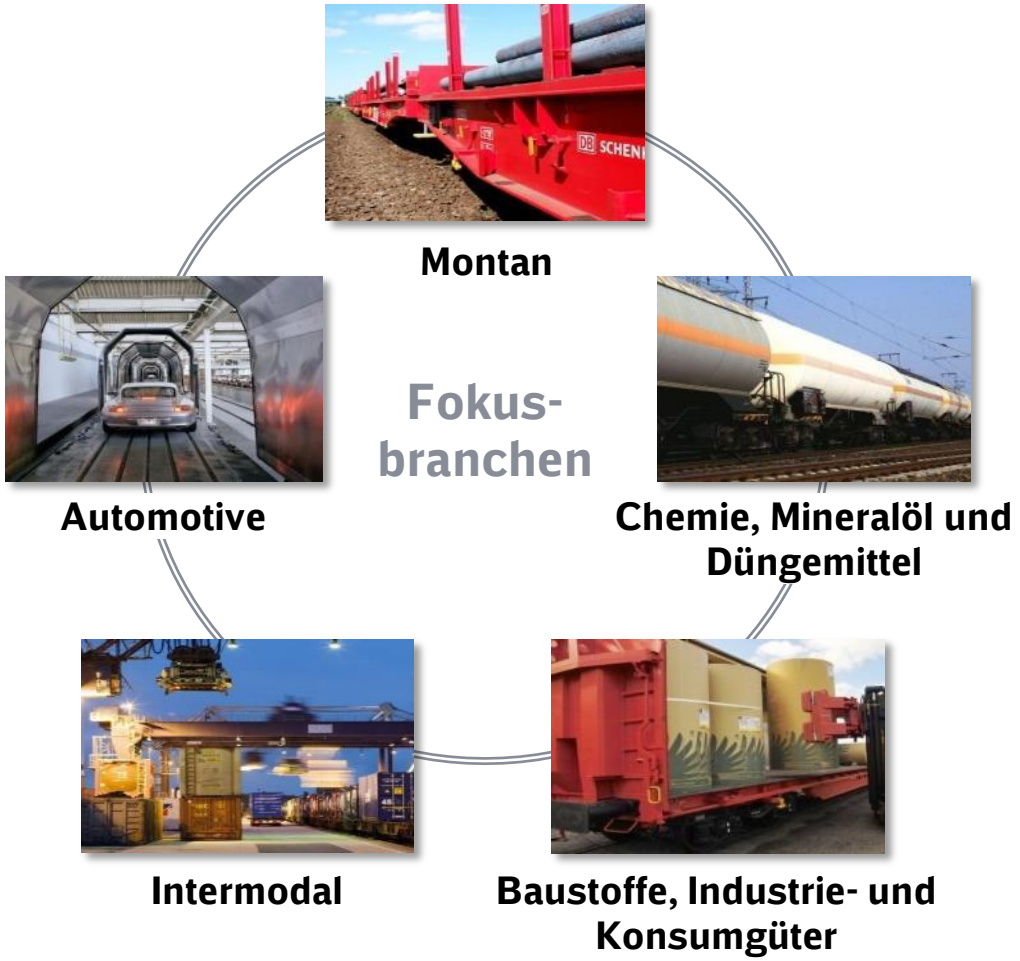
Kundenindividuelle Lösung für Frankenbach

- In Vorbereitung auf die Bauarbeiten auf der **Betuwe-Linie** wurde bereits Anfang 2015 eine vorsorgliche **Umleitung über Venlo** eingerichtet
- Zugverbindung von hoher **Qualität mit 90 % Pünktlichkeit**
- **Durchgehender Einsatz** von Triebfahrzeugen und Triebfahrzeugführern

Auszeichnung der Aluminiumtrans-porte für Novelis

- Auszeichnung von DB Cargo UK bei den **National RAIL Awards** in London
- **Verlagerung** der Transporte **vom Schiff auf die Schiene**
- Aluminiumbarren von Großbritannien nach Deutschland, Aluminium Coils in umgekehrter Richtung

Mit branchenspezifischen Produkten setzt DB Cargo Kundenbedürfnisse optimal um



Branchenprodukte

- DB Cargo bietet fundiertes Wissen und Erfahrungen in den wichtigsten Schienenbranchen
- Einzigartige Produkte, die die spezifischen Branchenanforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit in hohem Maße erfüllen

Beispiele

- **DB*chem-solution*:** Sichere, schnelle und zuverlässige Lösungen für zeitsensible Chemie- und Gefahrguttransporte in Europa
- **Automotive RailNet:** Europaweites Schienennetzwerk mit maßgeschneiderten Lösungen für die Komponenten- und Fertigfahrzeuglogistik mit hoher Frequenz
- **DB*paper-solution*:** Spezielles Branchenprodukt für die Papier- und Zellstoffindustrie, das die bedeutendsten Produktions- und Verarbeitungsstandorte der Branche verbindet

Die Kunden von DB Cargo profitieren von einer vielfältigen Wagenflotte

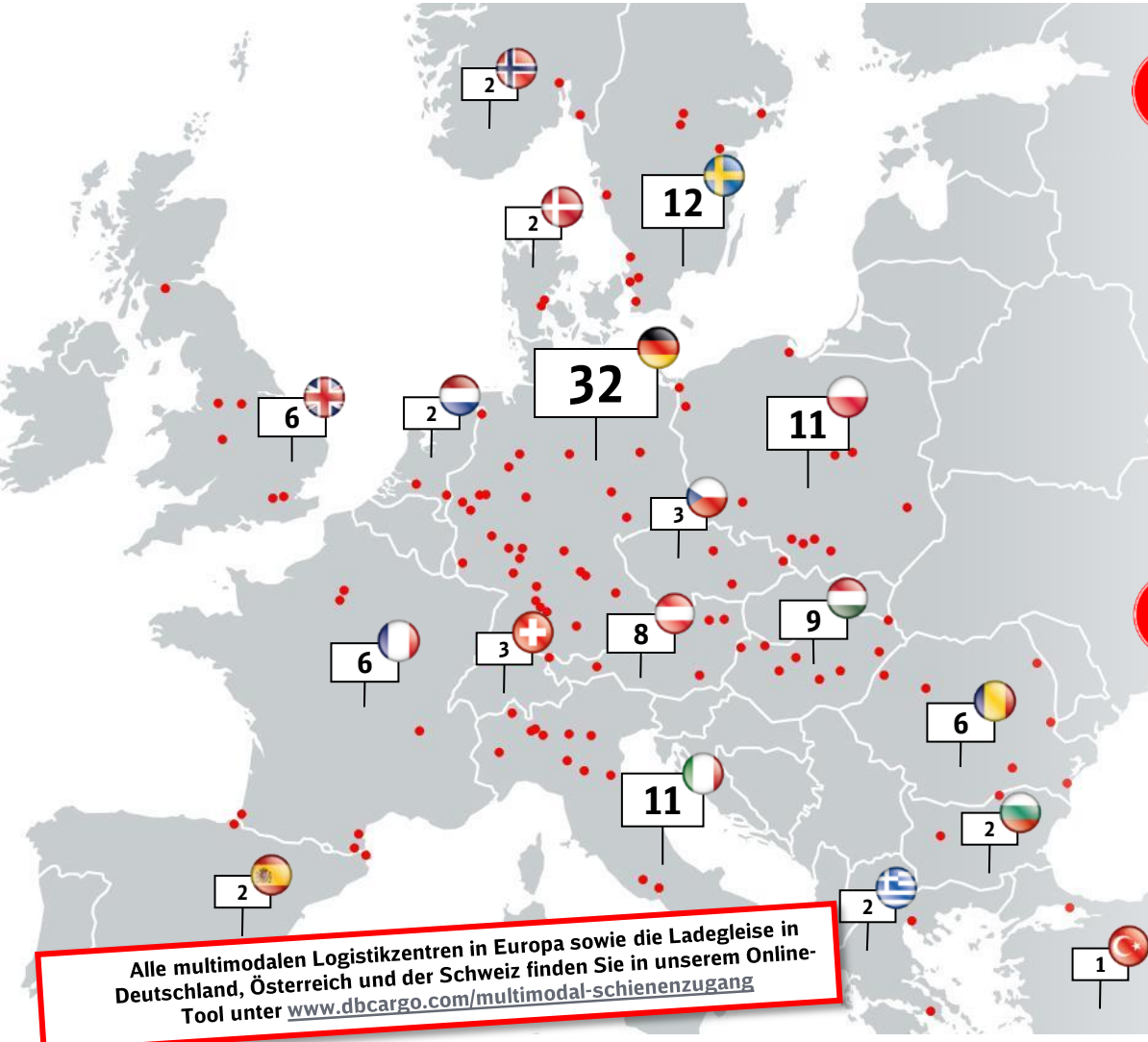
Wagenflotte DB Cargo

Anzahl Wagen 2016

DEUTSCHLAND

- Mit unserer großen Waggonflotte können wir **umfassende Transportlösungen in Europa** anbieten
- **Vielfältige Wagenflotte** mit 318 verschiedenen Bauarten (in Deutschland)
- Bereitstellung von **Spezialequipmen**t für komplexe Anforderungen (zum Beispiel gefährliche Güter)

Über 100 multimodale Logistikzentren: Ihre Tür zu europaweiten Logistikleistungen



Alle multimodalen Logistikzentren in Europa sowie die Ladegleise in Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie in unserem Online-Tool unter www.dbcargo.com/multimodal-schienenzugang

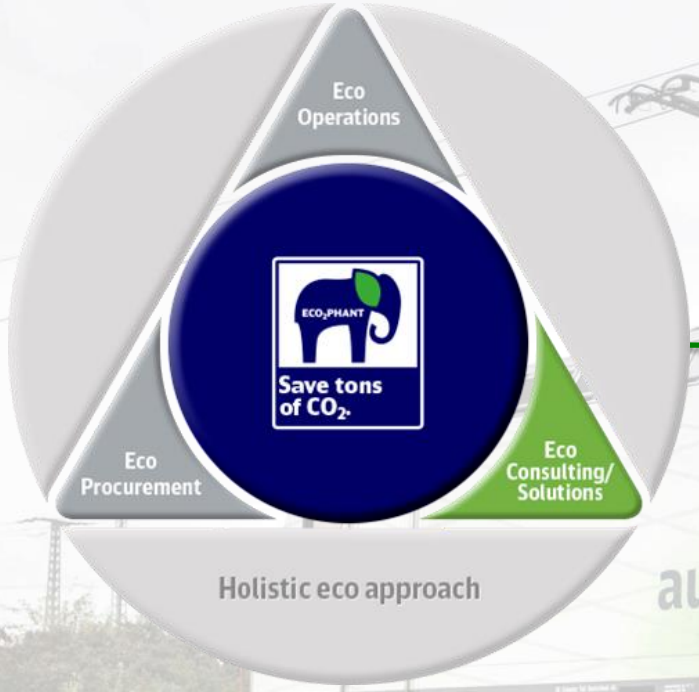
Unsere Logistikleistungen für Sie:

- Organisation der Abholung und Anlieferung per Lkw
- Umladung
- Lagerung auf Freigelände und in Lagerhallen, dadurch mehr Lagerkapazität auf Ihrer Seite
- Kommissionierung, Anlieferung auf Abruf, regionale Just-in-time-/Just-in-Sequence-Transporte, Sendungsverfolgung

Ihre Vorteile:

- Kombinierter Verkehr Schiene/Straße erfordert keinen privaten Gleisanschluss
- Komplette Organisation aus einer Hand
- Breites Güterspektrum (auch Kleinmengen, z. B. Palettenware)
- Schneller, kostengünstiger und umweltfreundlicher Verkehr

Eco Solutions unterstützen Sie auf dem Weg zum **Umwelt-Vorreiter**



Eco Consulting
Wir unterstützen Sie bei der Reduktion Ihres CO_2-Fußabdrucks

100 % erneuerbare Energie **DBeco plus**

Eco Neutral
Kompensieren Sie verbleibende Transportemissionen durch die Unterstützung von zertifizierten Klimaschutzprojekten

Transportieren Sie Ihre Güter **100 % CO_2-frei** auf der Schiene

100 % erneuerbare Energie aus lokalen Quellen, vorwiegend aus Wasserkraftwerken

Das Verfahren ist vom **TÜV SÜD zertifiziert**

Neuanlagenbonus

- Die DB fördert den Bau **innovativer Anlagen für erneuerbare Energie** mit 10 % des Eco-Plus-Umsatzes
- z. B. Zukunftsbahnhof Berlin Südkreuz

Verfügbar in **Deutschland und Österreich**

Agenda

Unser DB Konzern & DB Cargo

Unsere Stärken

Unsere Leistungen

Unsere Strategie, Zukunft Bahn und Digitalisierung

Unsere nachhaltige Strategie beschreibt unseren Weg in die Zukunft

DB 2020+

Unsere Vision:
DB Cargo –
Beste Wahl auf Europas Schienen

Ökonomisch

Profitabler Qualitätsführer
Hohe Qualität für unsere Kunden im europäischen Netzwerk und nachhaltige Investitionsfähigkeit

Ökologisch

Umwelt-Vorreiter
Führende Umweltposition und verantwortliches Verhalten

Sozial

Top-Arbeitgeber
Attraktiver Arbeitgeber mit gemeinsamer europäischer Identität und Kultur

Unsere Strategie entwickeln wir entlang den Stoßrichtungen der DB2020+

Vision — **Beste Wahl auf Europas Schienen**

Stoß-richtung

Profitabler Qualitätsführer - Ökonomisch -

Ziele / Handlungs-felder

- Hohe Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit für unsere Kunden
- Langfristige Partnerschaften mit zufriedenen und loyalen Kunden
- Kundenspezifische Netzwerklösungen
- Transparente und proaktive Kommunikation

- Nr. 1 im europäischen Schienengüter-verkehrsmarkt
- Größtes und flächendeckendes europäisches Schienennetz
- Profitabilität und Investitionsfähigkeit in unser Netzwerk und in Wachstumsmärkte

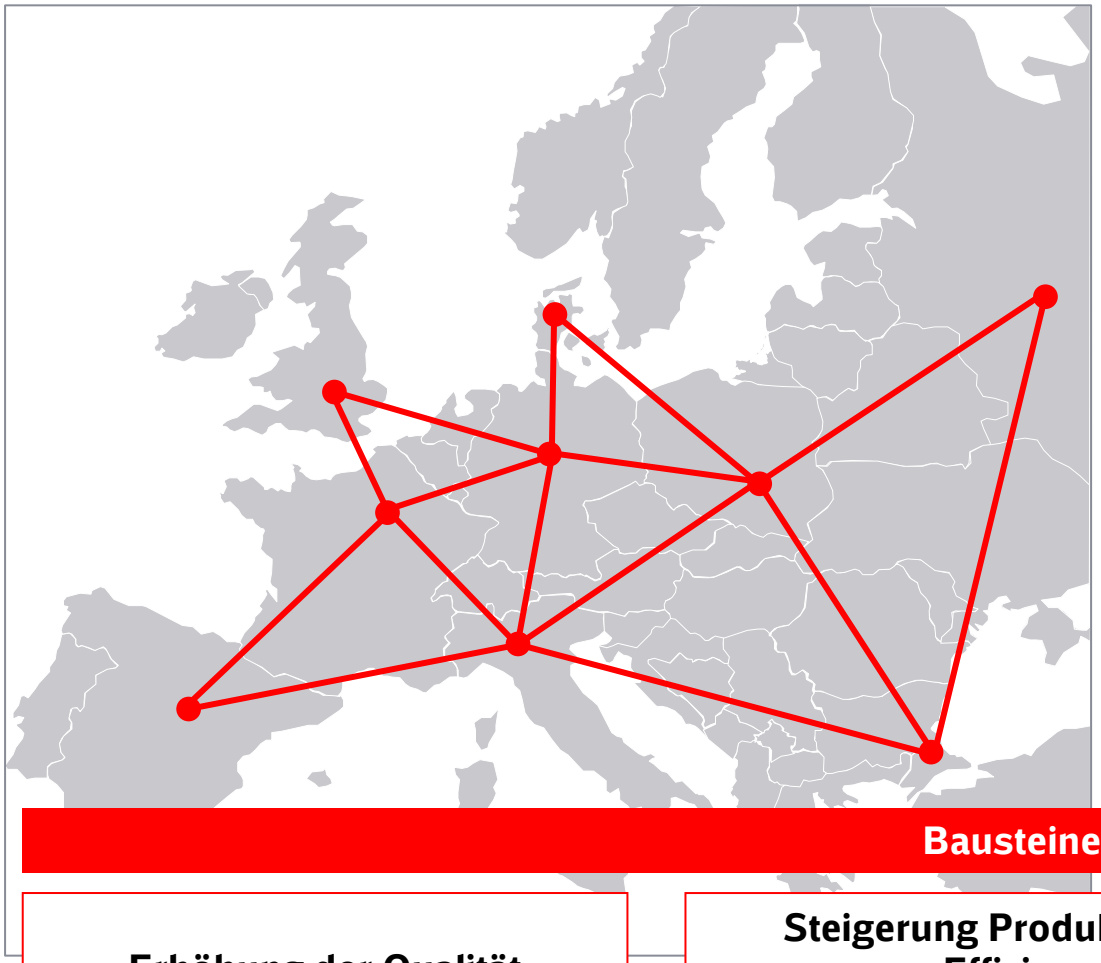
Top-Arbeitgeber - Sozial -

- Sichere und attraktive Arbeitsbedingungen für alle Altersgruppen
- Europäische Identität und Kultur - ein Team
- Internationale Entwicklungschancen

Umwelt-Vorreiter - Ökologisch -

- Ausbau der führenden ökologischen Position durch erhöhte Ökoeffizienz
- Vorreiter in Sachen Innovation und nachhaltige Verantwortung
- Erreichung einer gesellschaftlichen Akzeptanz des Schienengüterverkehrs

Zukunft Bahn: Gemeinsam für mehr Qualität, mehr Kunden, mehr Erfolg



Ziel DB Cargo:

- 95% Einhalten des kundenindividuellen Leistungsversprechens
- Wettbewerbsfähige Kostenstrukturen
- Wachstum ~ 1%-Pkt. über dem europäischen Schienengüterverkehr (SGV)-Marktniveau

- Führendes SGV-Unternehmen in Europa
- Qualitätsnetzwerk
- Wettbewerbsfähigkeit
- Innovative Verkehrskonzepte
- Marktübliche Wirtschaftlichkeit und Kapitalrendite

Bausteine

Erhöhung der Qualität
Erhöhung der Produktionsstabilität, Optimierung des Nahbereichs

Steigerung Produktivität & Effizienz
Durchgehende Verantwortung für Verkehre, Flexibilisierung der Einsatzbedingungen Tf, Optmierung der Ablauforganisation

Wachstum
Erhöhung Netzauslastung/ Rück-gewinnung Marktanteile und Aufbau professionelles Ertragsmanagement, Stärkung des europäischen Netzwerks

Automatisierung und Digitalisierung steigern unsere Effizienz und Produktivität

Auswahl

TechLOK

- Intelligente Fahrzeuge **erhöhen die Produktivität**
- **“TechLOK”** als Basis für
  - Wissensbasierten Betrieb und
  - Zustandsorientierte Instandhaltung
- Höhere **Qualität** und **Zuverlässigkeit**
- Einführung in der Flotte gestartet

Driver's Assistance

- Fahrassistenzsysteme unterstützen unsere Lokführer bei einer **energieeffizienten Fahrweise**
- Pilotversuche ergaben Energieeinsparungen bis zu 10 %
- **Gesamtwirkung** in etwa **5 bis 7 %**
- Vorbereitungen zur Einführung laufen

Automatic Start-Stop

- Nachrüstung von Loks mit Start-Stop-Automatik zur **Senkung des Energieverbrauchs** und der Umweltauswirkungen
- Einführung läuft: 306 Rangierloks in Deutschland / 90 Verkehrsloks in Großbritannien
- Einsparung von **4.500 Tonnen CO_2** und **10 % der Emissionen**

Mobile Communication

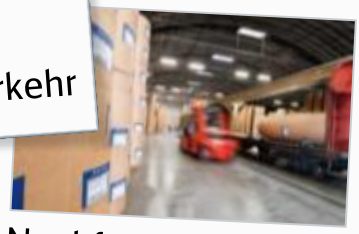
- Seit Mitte 2014 werden **4.600** Lokführer, Teamleiter & Ausbilder von DB Cargo DE mit Tablets ausgerüstet
- Europaweite Einführung gestartet - **Verbesserung der Qualität im grenzüberschreitenden Verkehr**
- Einsparung von **7 Tonnen Papier** als Beitrag zum Klima- und Umweltschutz

BACKUP

Der europäische Schienengüterverkehr ist ein Wachstumsmarkt

Marktchancen des europäischen SGV

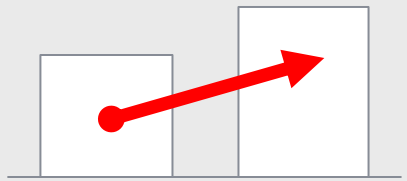
Wachstum Kombinierter Verkehr



Nachfrage Logistik-dienstleistungen

Zunehmender Bedarf Ressourceneffizienz

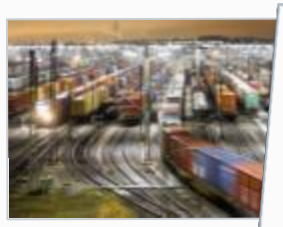
+ 1-2 % p.a.



Wachstumspotenzial Europäischer Schienengüterverkehr

Wachstumsvoraussetzungen

Verbesserung Effizienz und Qualität



Beseitigung Infrastrukturengpässe

Verfügbarkeit von Ressourcen

Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen

Aktuell überwiegen im europäischen Schienengüterverkehr die Marktrisiken die Chancen

Marktchancen

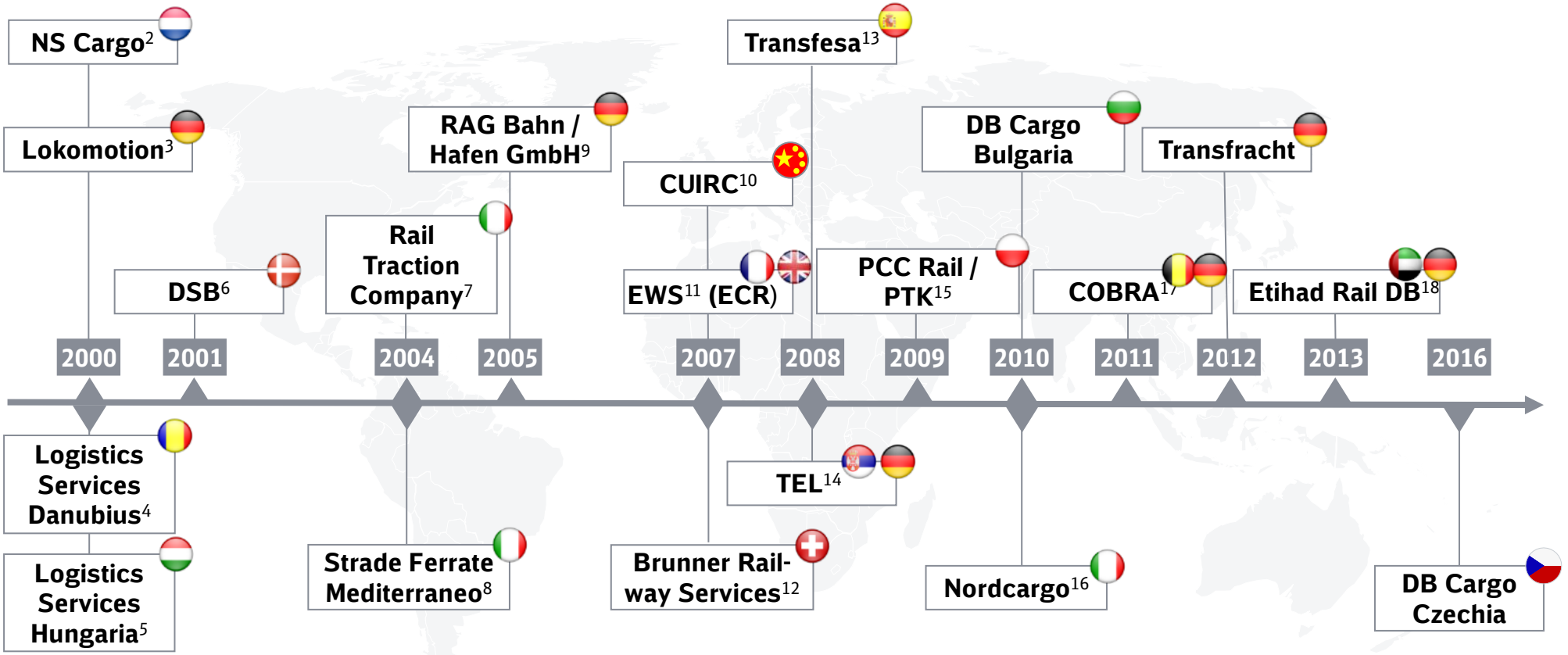
Wachstums-segmente	**Kombinierter Verkehr bietet** mit Wachstum >2% p.a. weiterhin Wachstumschancen – Prognose allerdings deutlich gesenkt
	Korridore Richtung Südosteuropa und Asien versprechen von sehr niedrigem Niveau Wachstum von >2,5% p.a. bis 2030
	Nachfrage nach **ganzheitlichen Logistik-lösungen** bietet Potenziale für **bahnspeditionelle Zusatzleistungen**
Digitalisierung	Digitalisierungsprojekte **optimieren Produktion** u. **Vertrieb** (u.a. Automatisierung, Kundenportal)
Rahmen-bedingungen	**Verbesserungen der Rahmenbedingungen** des SGV **ermöglichen Modal Shift**

Marktrisiken

Markt-entwicklung	Europäischer SGV-Markt **wächst bis 2020 nur mit 0,9% p.a.**, vor allem getrieben durch schwache Branchenentwicklung
Intermodaler Wettbewerb	**Anhaltend niedriger Dieselpreis und Entwicklung der Lkw-Maut** verschlechtern die Kostenposition der Schiene
	Fortschreitende Einführung von **Gigaliner** und **autonomem Lkw** erzeugt mittel- bis langfristig weiteren Preisdruck für den SGV
Intramodaler Wettbewerb	**Direktverbindungen** zwischen Wirtschaftsregionen stehen vermehrt in Konkurrenz zum **Einzelwagen-Netzwerk**
	Assetvermieter erleichtern den **Marktzugang** für EVU-Wettbewerber
	Wettbewerb durch Staatsbahnen nimmt weiter zu (bspw. Markteintritt Rail Cargo Austria in Deutschland)

DB Cargo hat sein Geschäft in den letzten Jahren international ausgerichtet

Tochtergesellschaften/ Beteiligungen von DB Cargo[1]



1 Ausgewählte Tochtergesellschaften / Beteiligungen, die meist im Vollbesitz von DB Cargo sind, wenn kein Vollbesitz, dann ist der Anteil DB Cargo in Klammer als Fußnote erwähnt; 2 DB Cargo Nederland, 3 Lokomotion (30%), 4 DB Cargo Romania, 5 DB Cargo Hungaria, 6 DB Cargo Scandinavia (51%), 7 Rail Traction Company (4,47%), 8 DB Cargo Italia, 9 RBH Logistics, 10 China United International Rail Containers (8%), 11 DB Cargo UK, 12 DB Cargo Schweiz, 13 Transfesa (77%), 14 TEL (DB 40%), 15 DB Cargo Polska, 16 DB Cargo Italia (60%), 17 COBRA (51%), 18 Etihad Rail DB (49%)