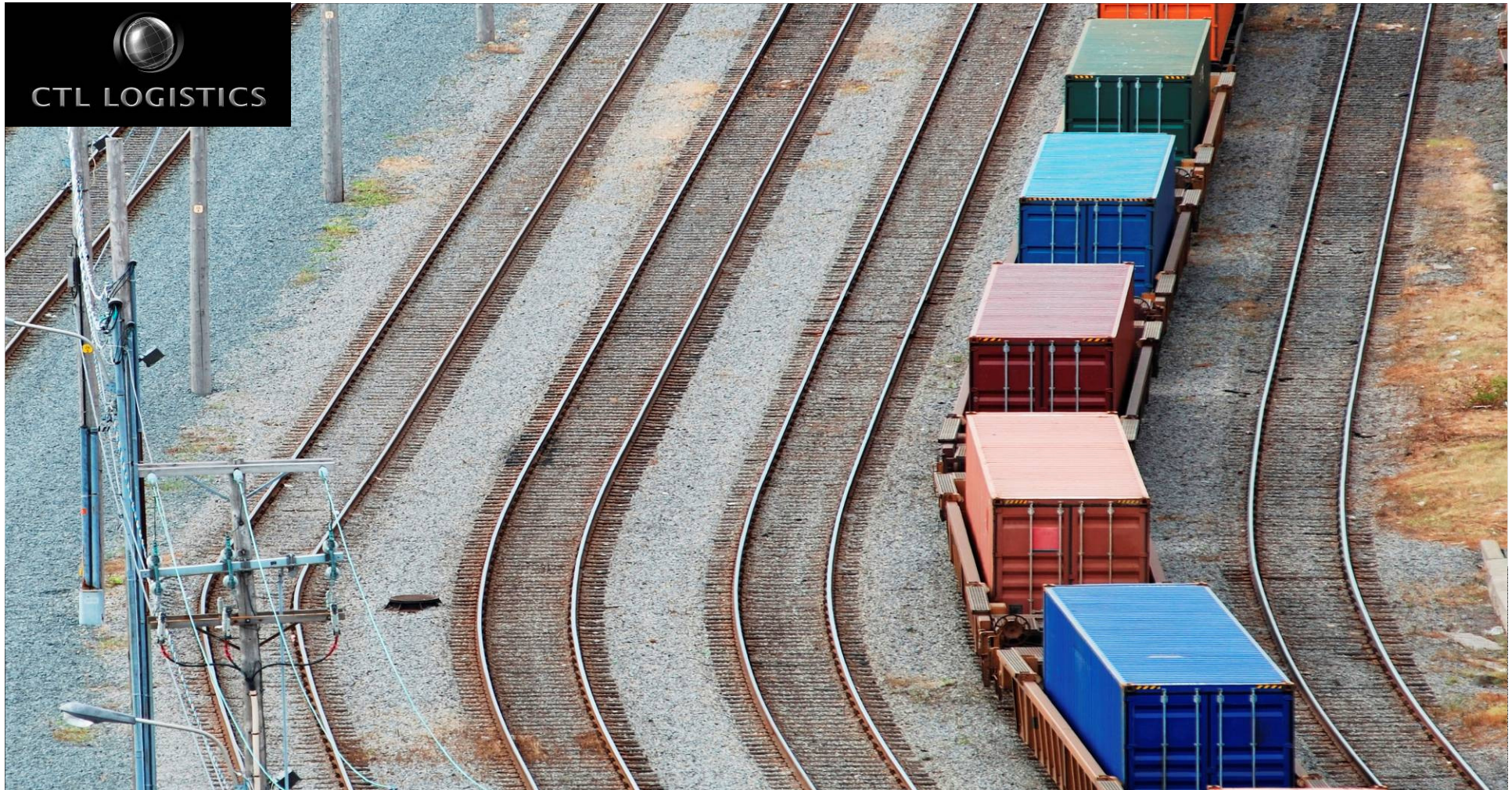




CTL LOGISTICS



Strategia dla transportu intermodalnego w grupie CTL

Konferencja prasowa, Warszawa 28.01.2010

1

Cele strategiczne dla przewozów intermodalnych

- 1a Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym
- 1b Dotychczasowe doświadczenie CTL

2

Rynek przewozów intermodalnych

3

Przyszła rola CTL na rynku przewozów intermodalnych

- 3a Konkurencja i podział ról na rynku intermodalnym
- 3b Oferta CTL oraz etapy realizacji strategii

4

Podsumowanie oferty CTL w roli operatora intermodalnego



1

Cele strategiczne dla przewozów intermodalnych

- 1a Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym
- 1b Dotychczasowe doświadczenie CTL

2

Rynek przewozów intermodalnych

3

Przyszła rola CTL na rynku przewozów intermodalnych

- 3a Konkurencja i podział ról na rynku intermodalnym
- 3b Oferta CTL oraz etapy realizacji strategii

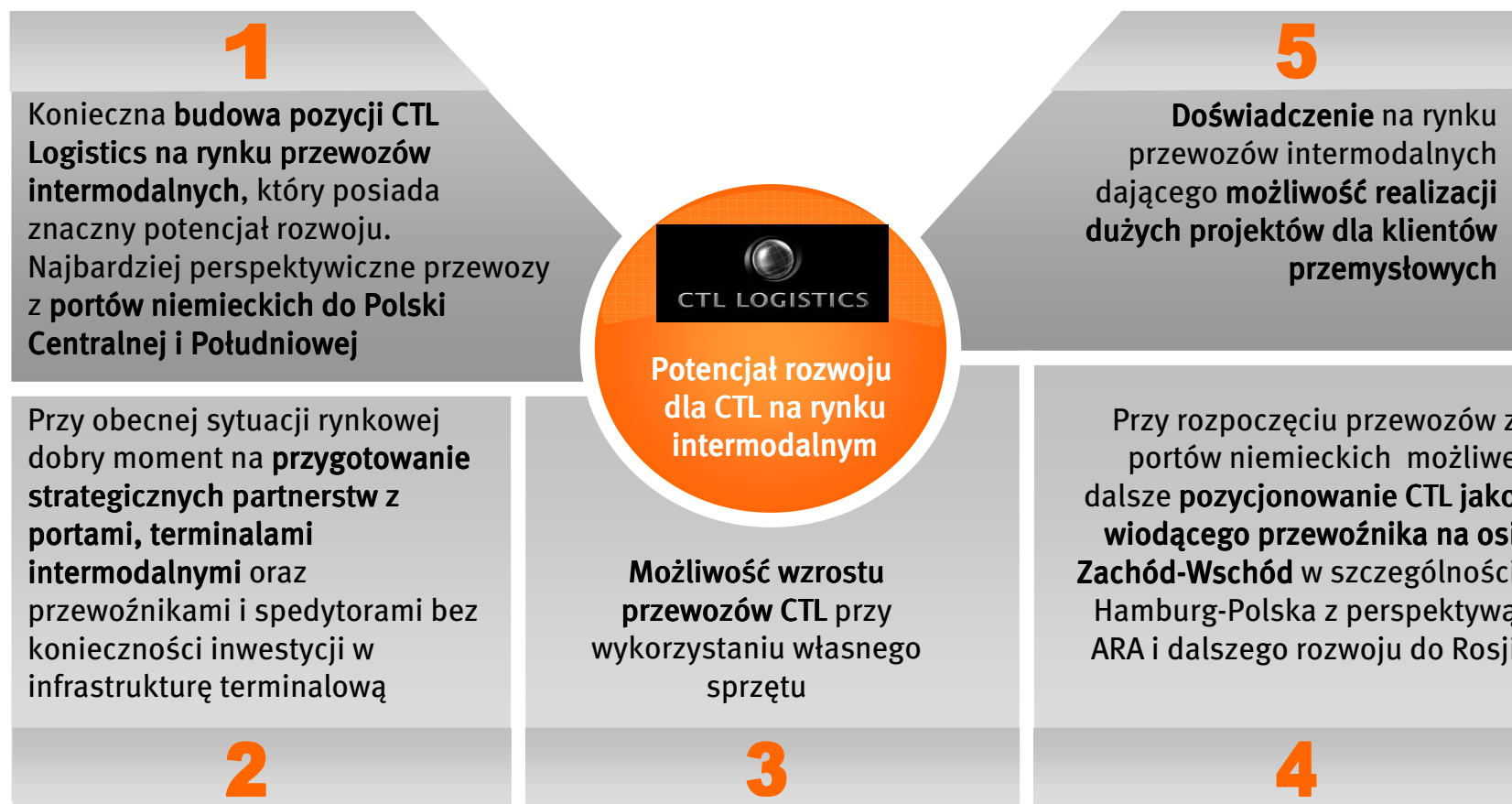
4

Podsumowanie oferty CTL w roli operatora intermodalnego



Rynek przewozów intermodalnych do tej pory rósł dynamicznie. CTL chce być uczestnikiem wzrostów na tym rynku

Założenia strategii intermodalnej CTL Logistics



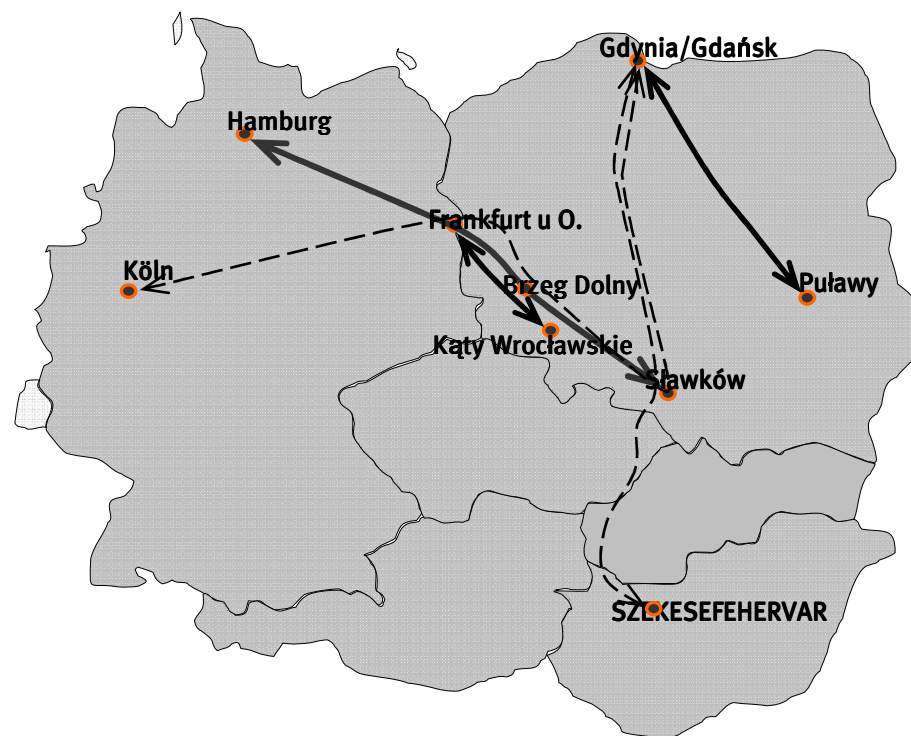


CTL zdobył doświadczenie w transporcie intermodalnym i jest gotów na kolejny krok

1 krok CTL
USŁUGA TRAKCYJNA DLA
OPERATORÓW I SPEDYTORÓW

Regularna dedykowana usługa trakcyjna dla operatora kursującego na trasie:
Hamburg - Frankfurt n. Odrą - Brzeg Dolny - Sławków

Regularny serwis przewozowy (usługa trakcyjna i wagony) dla spedytora /operatora na trasie
Frankfurt Oder (ECT) - Terminal Kąty Wrocławskie



2 krok CTL
PRZEWOŹNIK I SPEDYTOR

Regularny przewóz kontenerów z ZA Puławy do terminali w Trójmieście. CTL oferuje usługę trakcyjną, wagony i koordynację załadunku na terminalu

Przewóz próbny kontenerów na trasie Gdynia - Sławków - Frankfurt n. Odrą - **Kolonia. Wagony i obsługa trakcyjna CTL**

Kilkurazowy przewóz kontenerów z Węgier do Gdańska. CTL - przewóz i koordynacja załadunku na terminalach w Porcie

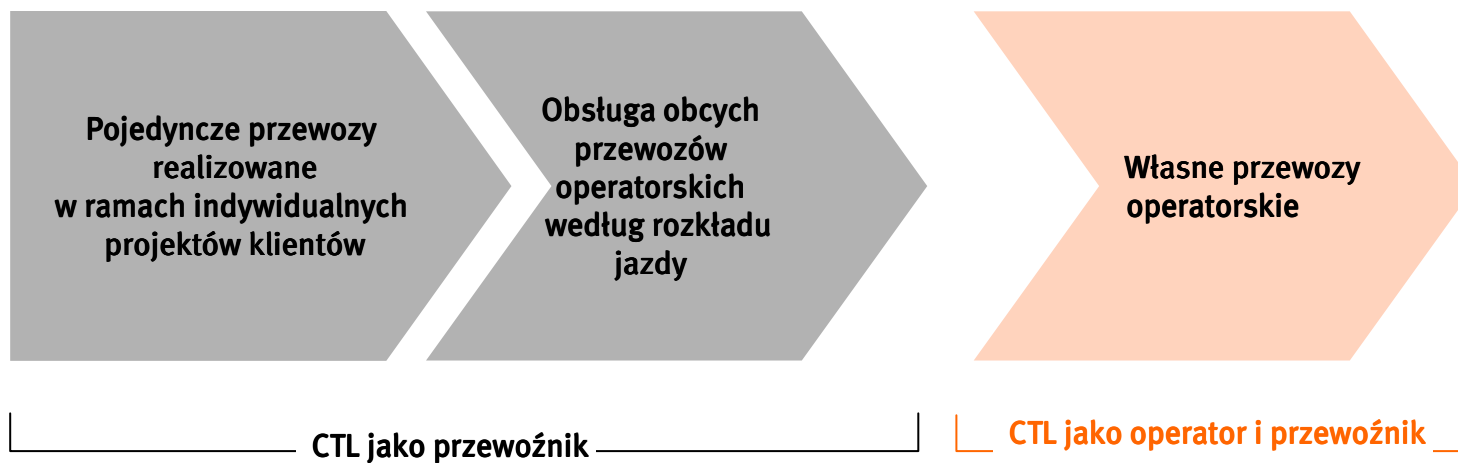


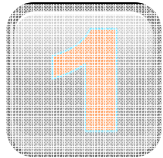
3 krok CTL
OPERATOR





Zgodnie z nową strategią, CTL będzie łączył funkcje operatora i przewoźnika





Cele strategiczne dla przewozów intermodalnych



Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym



Dotychczasowe doświadczenie CTL



Rynek przewozów intermodalnych



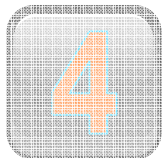
Przyszła rola CTL na rynku przewozów intermodalnych



Konkurencja i podział ról na rynku intermodalnym



Oferta CTL oraz etapy realizacji strategii

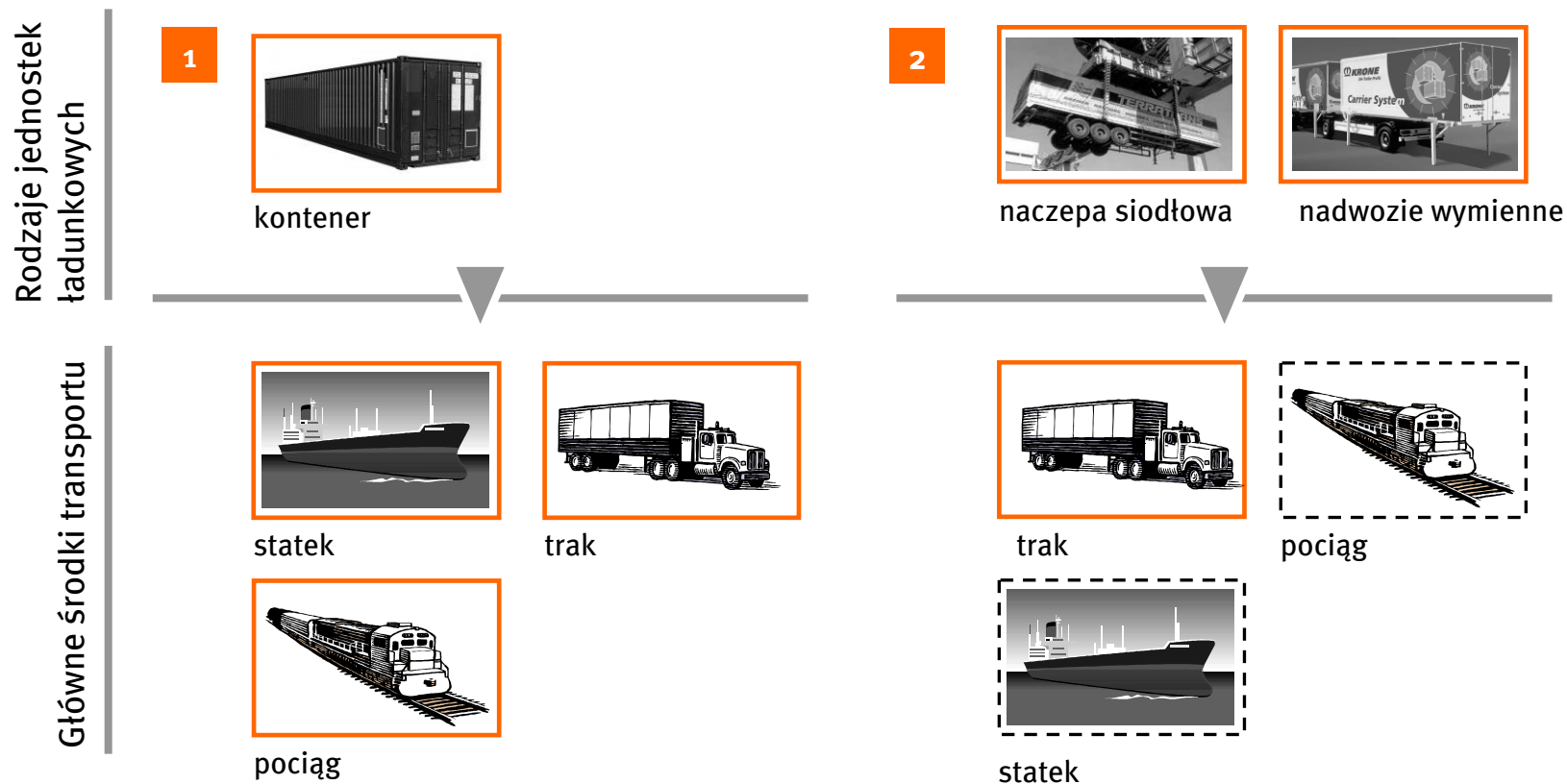


Podsumowanie oferty CTL w roli operatora intermodalnego



Kolej jest aktywnym przewoźnikiem kontenerów w Polsce – pozostałe jednostki ładunkowe są zdominowane przez samochody ciężarowe

Główne jednostki ładunkowe i środki transportu w obrocie intermodalnym w Polsce



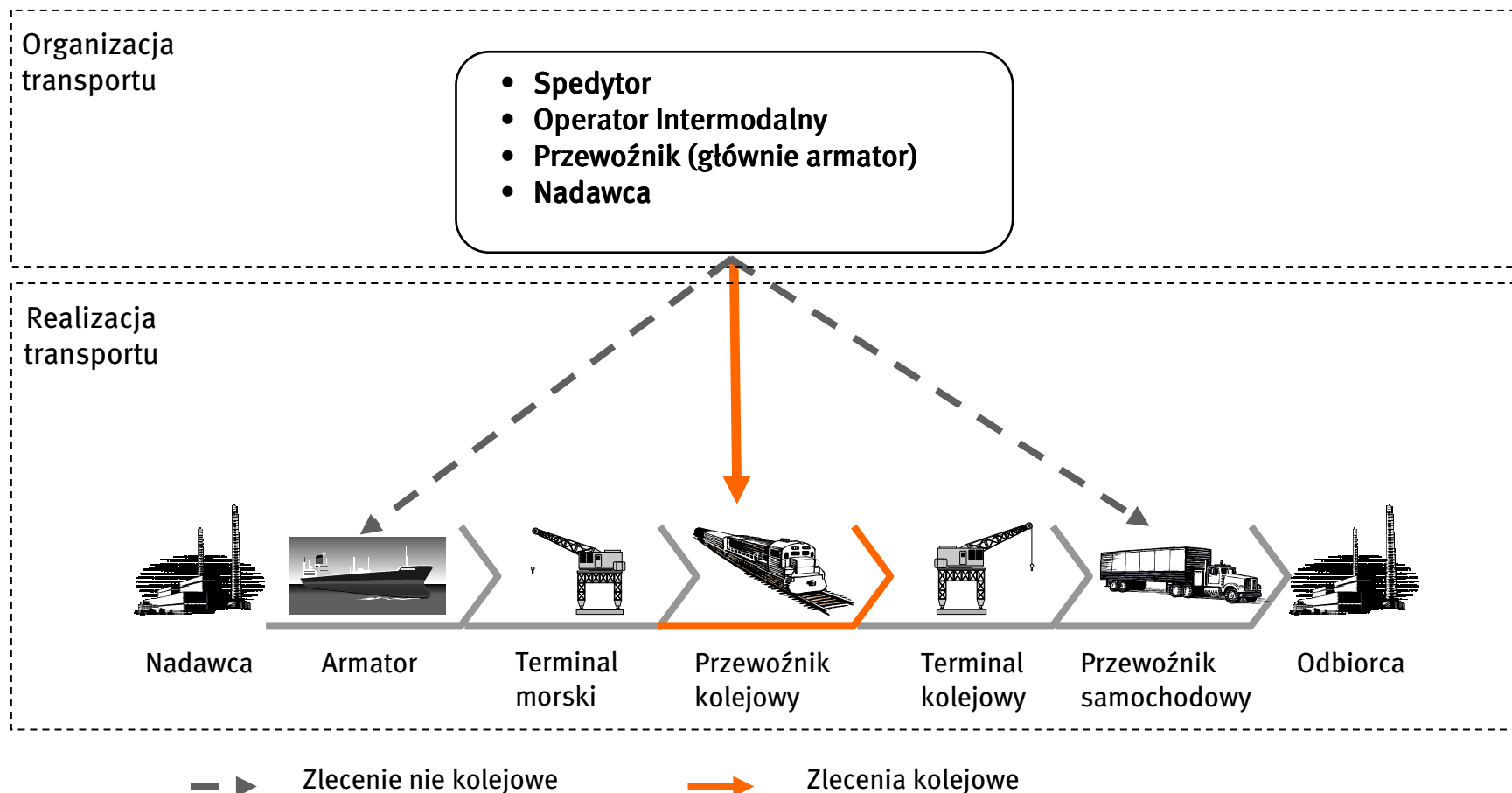
1) Nadwozia wymienne, pojemnik transportowy

— wykorzystywane - - - możliwość wykorzystania



Klientem przewoźnika intermodalnego może być bezpośrednio nadawca ładunku, spedytor, operator lub inny przewoźnik

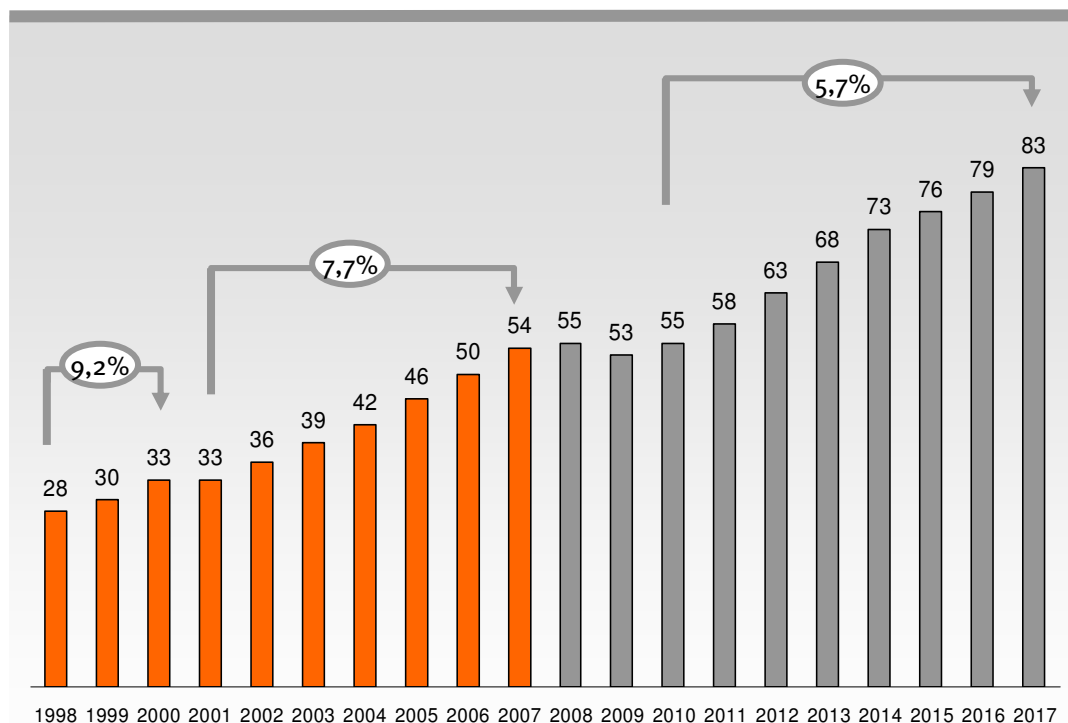
Zlecenia przewozowe w intermodalnym łańcuchu wartości





Światowy obrót kontenerowy będzie rósł w tempie 5,7% rocznie w latach 2010-2015

Światowy i Europejsko – Azjatycki obrót kontenerów drogą morską 1998 – 2017 [mln FEU]

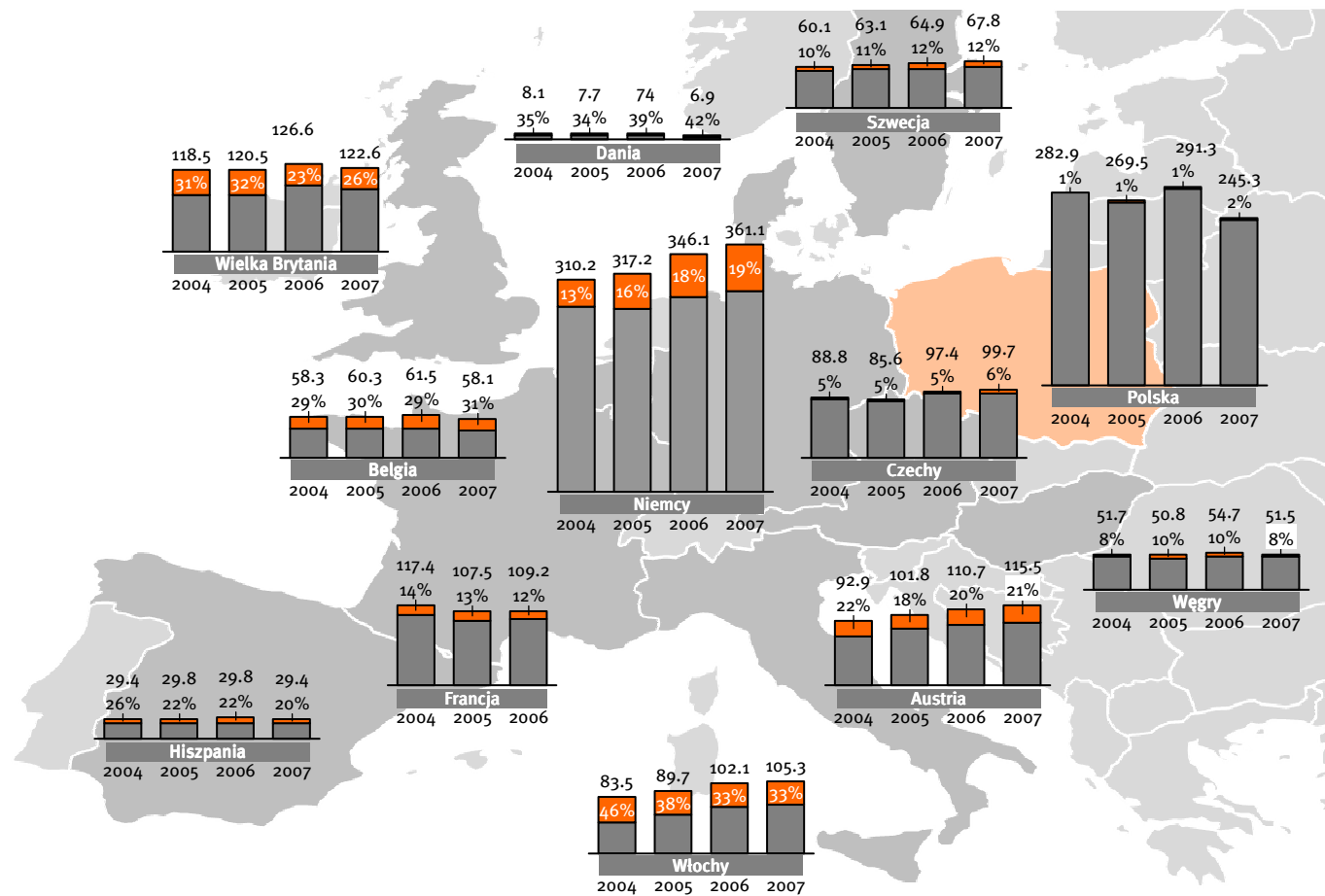


Komentarz

- Po spadku obrotu kontenerów w roku 2009, od roku 2010 powinien się rozpocząć powolny wzrost, co spowoduje w roku 2011 powrót do wielkości z roku 2008 lub ich przekroczenie
- Wzrost obrotu kontenerów pomiędzy Azją a Europą spowoduje zwiększenie przewozów do i z portów oraz w relacjach lądowych
- Lata 2009 i 2010 powinny zostać wykorzystane przez operatorów transportu kombinowanego na przygotowanie się do zwiększonych przewozów w roku 2011 i latach kolejnych



Transport intermodalny w Polsce ma 2% udział w przewozach kolejowych czyli kilkakrotnie mniej niż w krajach UE



Komentarz

Głównymi przyczynami małego udziału transportu intermodalnego w przewozach koleją są:

- Niewystarczająca infrastruktura terminalowa
- **Wysokie koszty** i niska jakość transportu koleją
- **Brak polityki rządowej** wspierającej rozwój transportu intermodalnego (brak programu narodowego i wsparcia dla rozwoju terminali)
- Niewielkie **działania lobbingsowe** na rzecz transportu intermodalnego



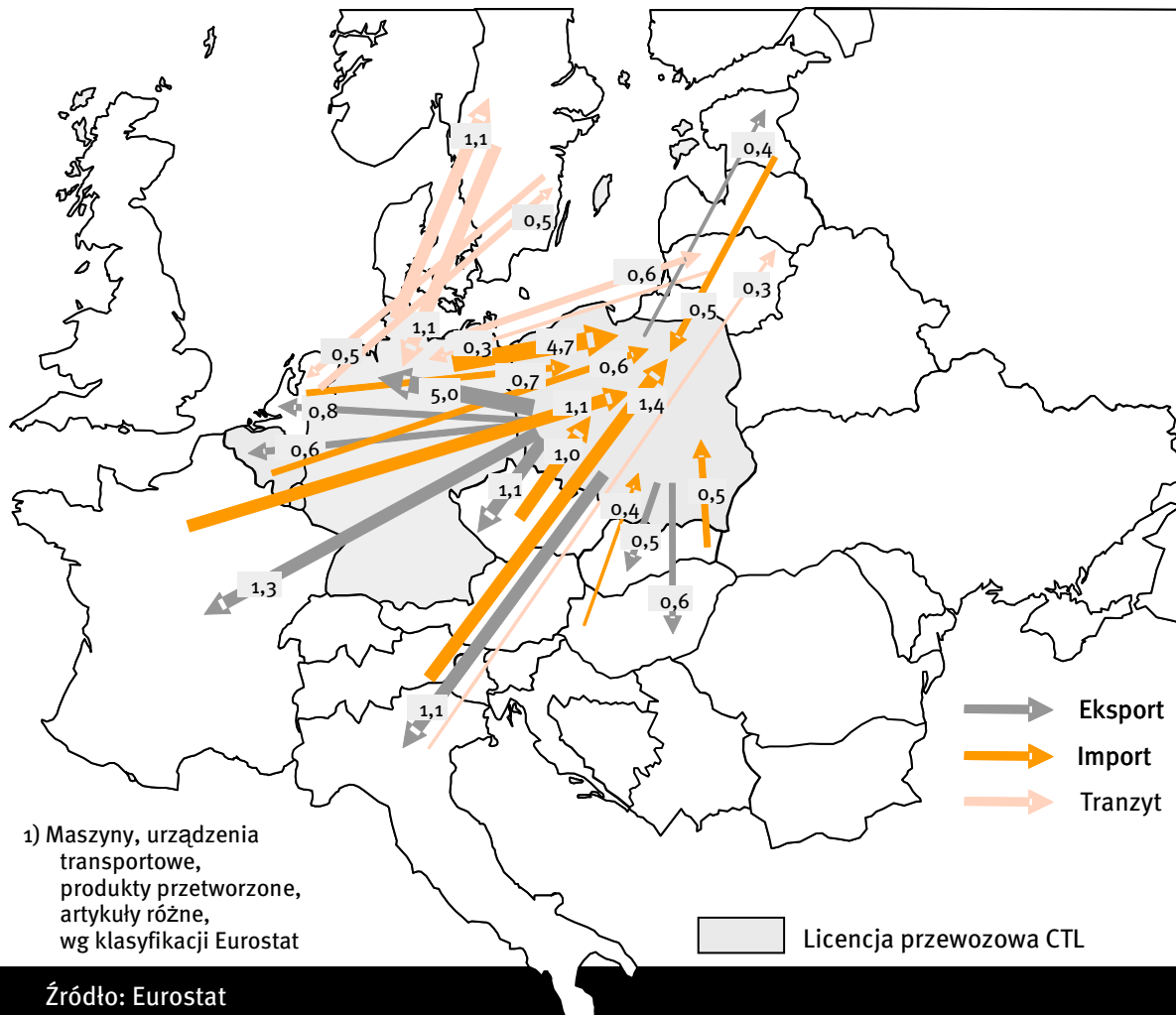
Charakterystyka wymiany kontenerowej z portami

- ▶ Łącznie w obrocie na terenie Polski (import, eksport i tranzyt) znajduje się 1,5 miliona TEU rocznie.
- ▶ Obrót kontenerowy z Polską jest zdominowany przez **porty północno - zachodnie – 78% całej wymiany kontenerowej kolejją**. Kluczową rolę odgrywają tu porty niemieckie.
- ▶ Wolumen wożony kolejją z **portów niemieckich wynosi 124 tyś. TEU rocznie** i ma potencjał rozwoju, zwłaszcza w Bremerhaven.
- ▶ Na skutek kryzysu obroty Polski z portem w Hamburgu spadły o 21% - **udział kolei pozostał bez zmian na poziomie 17% i posiada także duży potencjał wzrostu**
- ▶ Przewozy kontenerów na trasie **Hamburg – Polska** realizowane są głównie **do centralnej Polski i na Śląsk**.
- ▶ Przewozy kolejowe kontenerów na **wschód** są zdominowane przez zlecenia **przemysłu samochodowego** – charakteryzuje duża zmienność wolumenów.



Lądowy transport kontenerów - potencjał do przekierowania na kolej ma transport ciężarowy w obrocie z Niemcami, ale problemem jest duże rozproszenie ładunków

Przewozy ciężarowe produktów przetworzonych¹⁾ w obrocie z Polską, 2008 [mln ton]

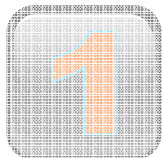


Największe wolumeny

- Największy obrót dotyczy wymiany z:
 - Niemcami (10 mln t.)
 - Włochami (2,5 mln t.)
 - Francją (2,4 mln t.)
 - Czechami (2,2 mln t.)

Trudności w przeniesieniu ładunków na kolej

- Przewozy samochodowe mają charakter rozproszony
- Konieczne precyzyjne uchwycenie tras, głównych zakładów produkcyjnych itp..



Cele strategiczne dla przewozów intermodalnych



Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym



Dotychczasowe doświadczenie CTL



Rynek przewozów intermodalnych



Przyszła rola CTL na rynku przewozów intermodalnych



Konkurencja i podział ról na rynku intermodalnym



Oferta CTL oraz etapy realizacji strategii

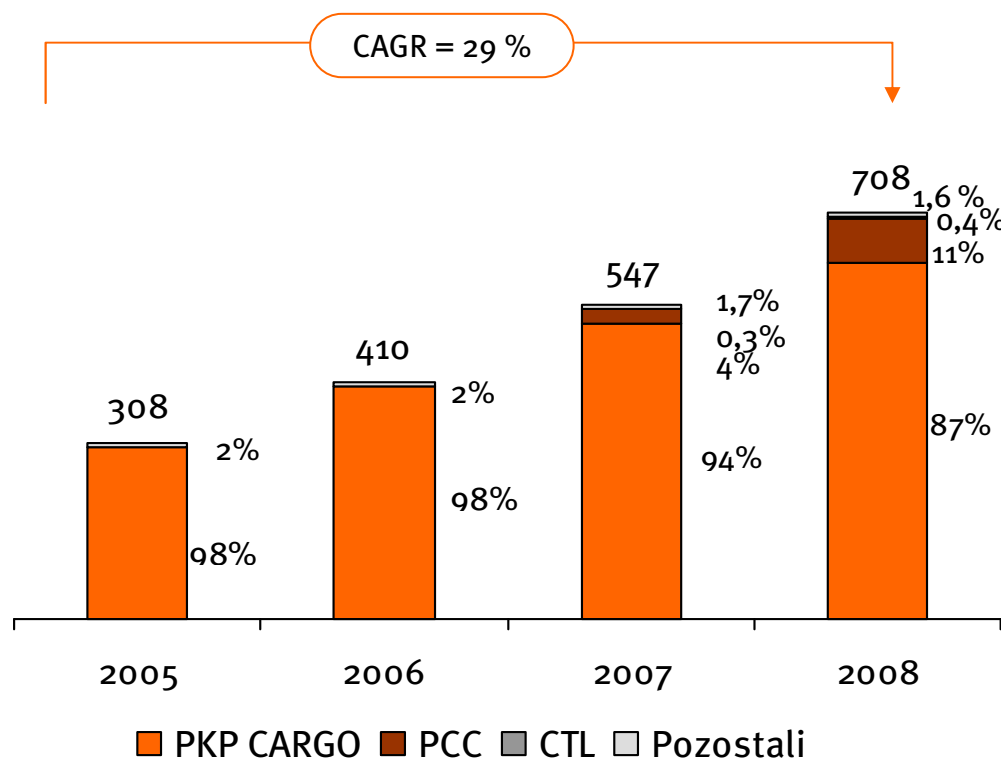


Podsumowanie oferty CTL w roli operatora intermodalnego



Prywatni przewoźnicy mają coraz większe znaczenie - PKP Cargo traci udziały rynkowe

Przewozy kontenerów kolejną w Polsce: lata 2005 - 2008 [tys. TEU]



1 kont. 20' = 1 TEU;
1 kont. 40' = 2 TEU

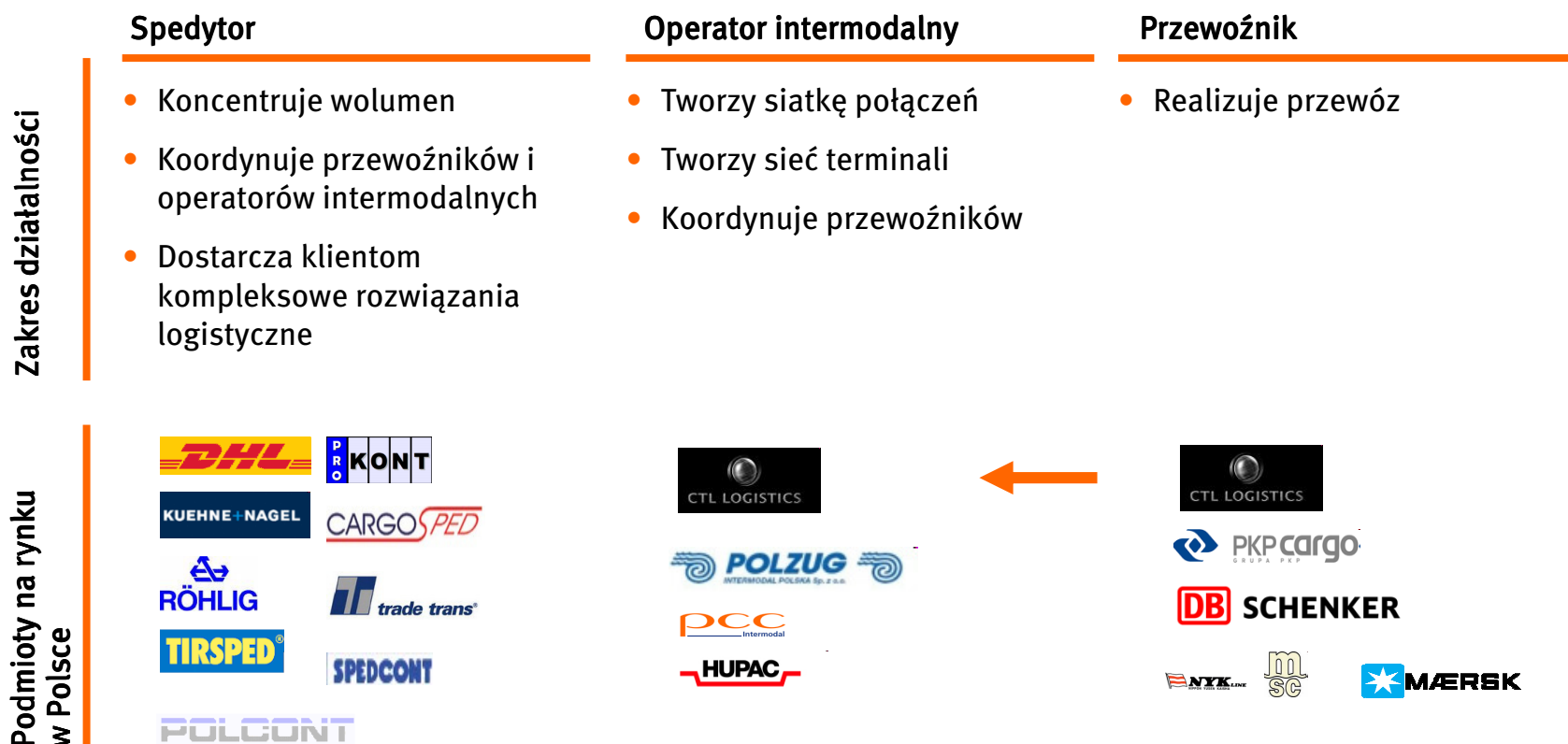
Komentarz

Dotychczas wzrost wszystkich graczy był możliwy bez konieczności przejmowania wolumenów konkurentów z uwagi na szybkie tempo rozwoju rynku (średnioroczny wzrost na poziomie 29%)
W 2009 roku spodziewany spadek wolumenu przewozów to ok. 20%.



Spedytor i operator intermodalny mają czytelnie wydzieloną rolę w intermodalnym łańcuchu wartości

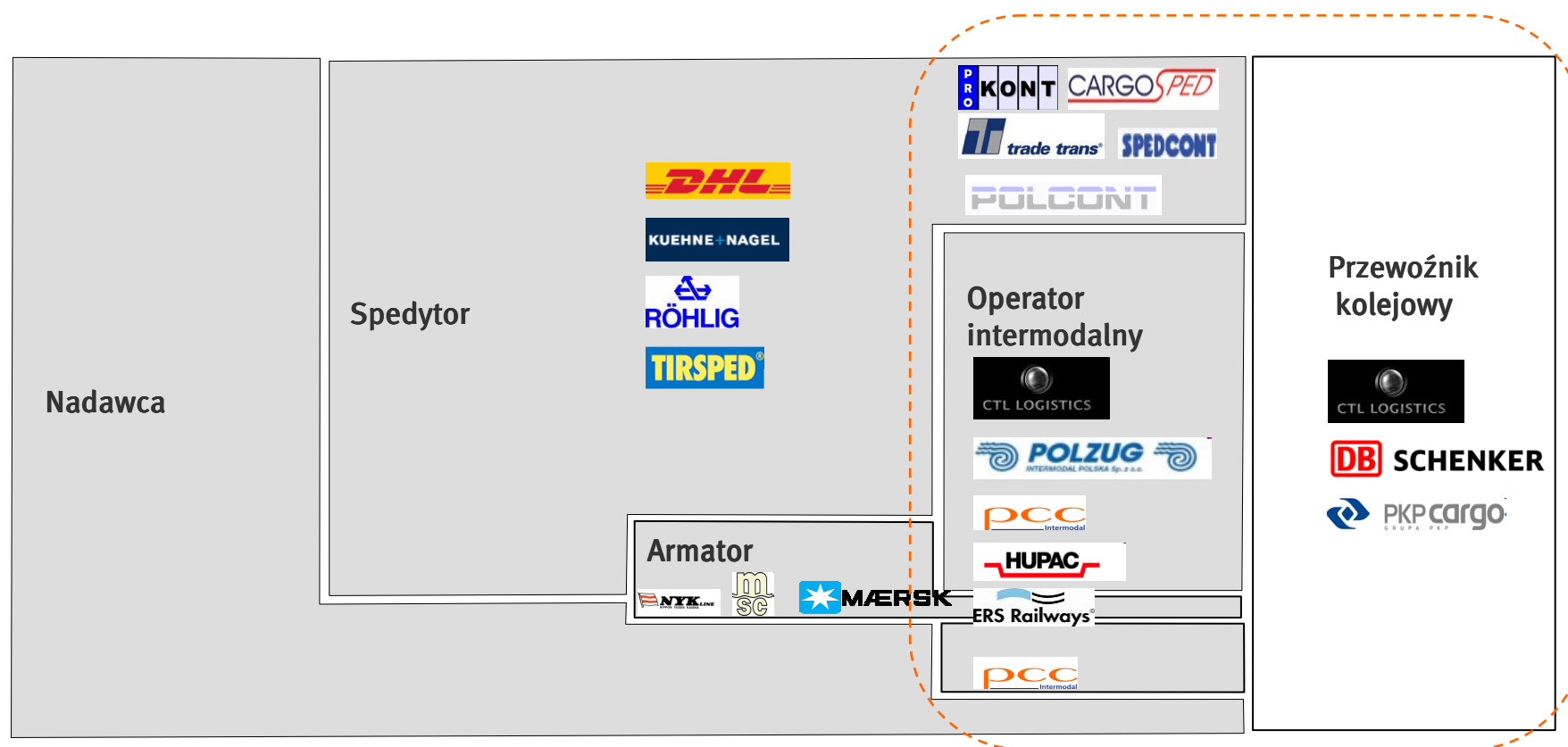
Rodzaje podmiotów zaangażowanych w realizację i organizację transportu intermodalnego





Głównym klientem przewoźnika kolejowego jest operator intermodalny, pozyskujący zlecenia od spedytorów

Łańcuch wartości w zakresie organizacji transportu intermodalnego, 2008

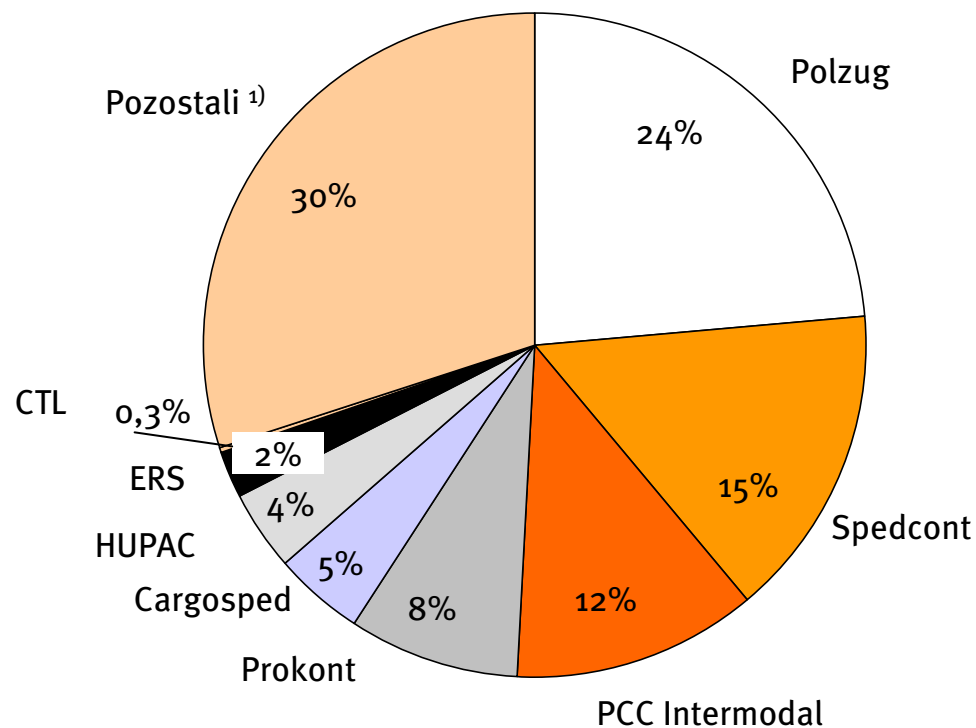




Rynek operatorów intermodalnych jest rozdrobniony – dominuje Polzug z 24% udziałem

Udział operatorów / spedytorów intermodalnych na Polskim rynku, 2008 [tys. TEU]

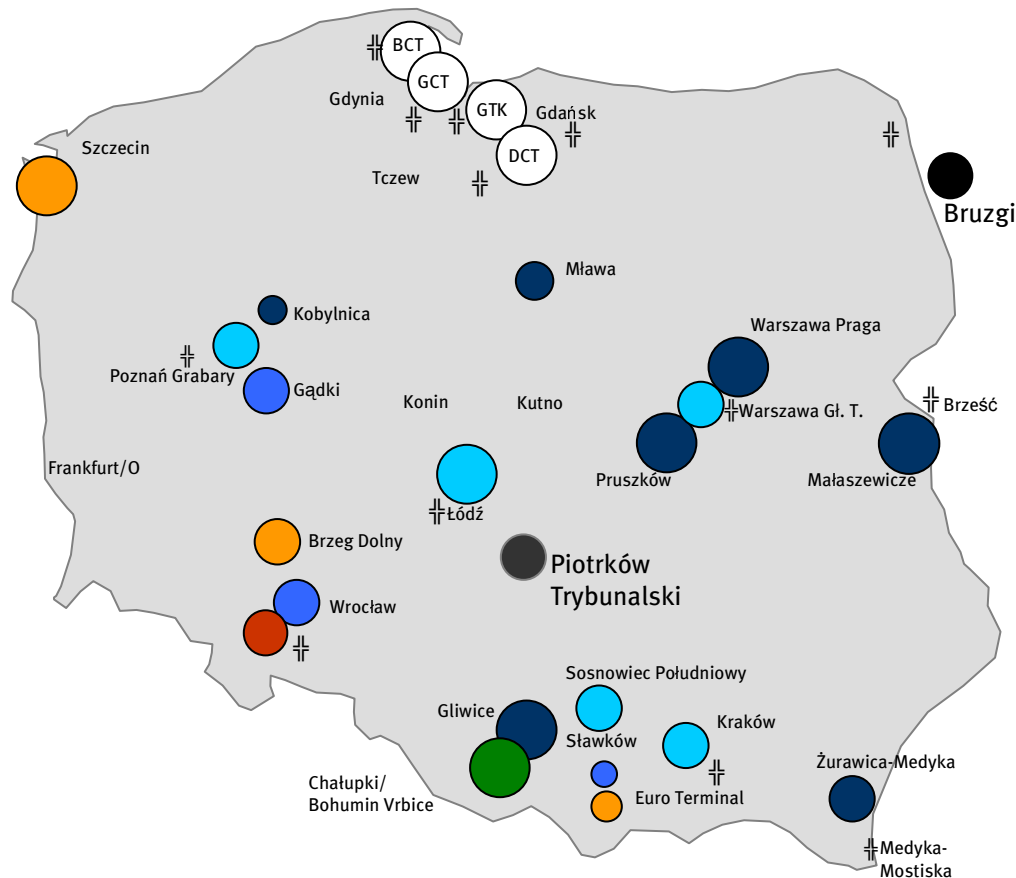
Σ 708



1) Pozycja obejmuje spedytorów (m.in. Polcont, tradetrans) oraz indywidualnych nadawców ładunków

Obecny stan infrastruktury terminalowej jest niezadowalający – istnieje co prawda wiele terminali ale są one niewydajne i „zamknięte” jedynie dla wybranych operatorów

Sieć terminali intermodalnych w Polsce



Przyczyny wąskich gardł

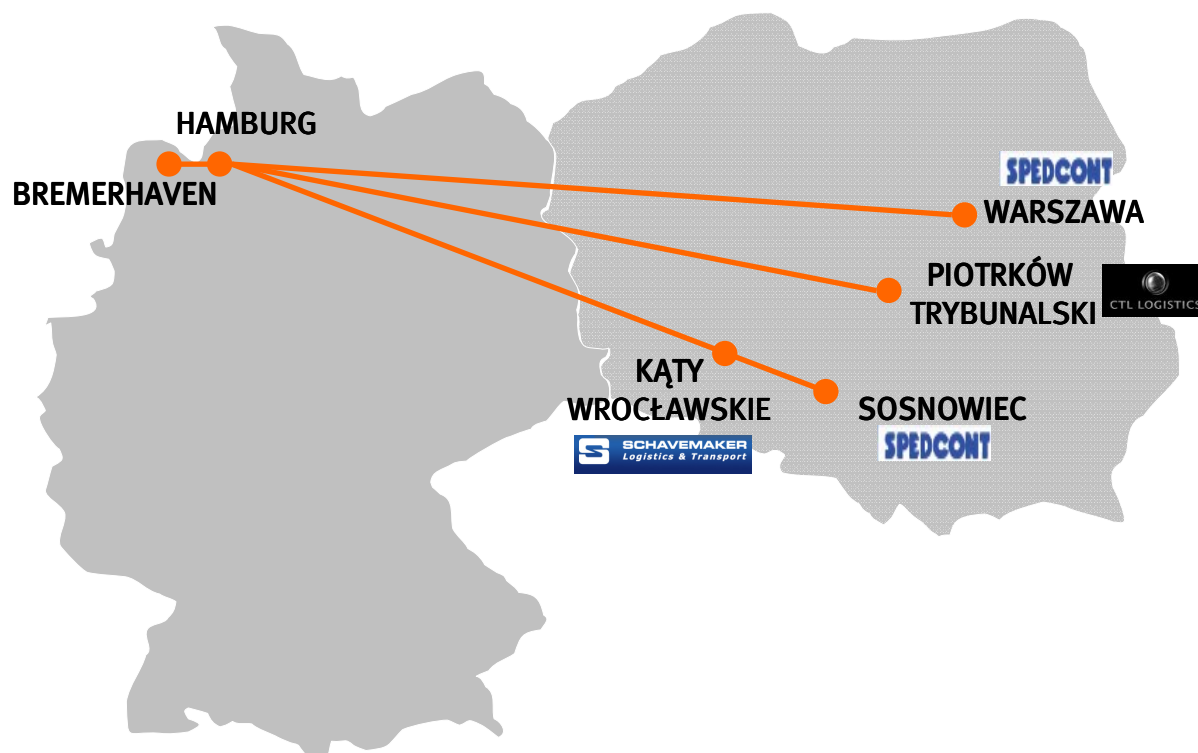
- Brak centrów logistycznych na głównych liniach kolejowych
- Przystarzały sprzęt przeładunkowy
- Utrudniony dostęp kolejowy do terminali intermodalnych - zły stan głównych linii kolejowych





Pierwsza faza rozwoju siatki połączeń intermodalnych CTL skoncentrowana jest na przewozach Niemcy-Polska...

Pierwsza faza połączeń



Komentarz

CTL uruchomi **stałe połączenia** dwa razy w tygodniu z Bremerhaven i Hamburga do terminali lądowych w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim oraz Sosnowcu przez Kąty Wrocławskie oraz raz w tygodniu z Warszawy do Piotrkowa Trybunalskiego.

Poza usługą przewozu, usług na terminalach, odwozu do Klienta CTL oferuje również organizację odpraw celnych.



W drugiej fazie uruchomione zostaną także połączenia krajowe

Druga faza połączeń – przewozy krajowe



Komentarz

W drugiej fazie połączeń CTL uruchomi połączenia kilka razy w tygodniu **między terminalami portów Trójmiasta a Kątami Wrocławskimi** oraz na linii **Warszawa, Piotrków Trybunalski, Sosnowiec**. Termin uruchomienia uzależniony jest od sytuacji na rynku przewozów samochodowych. CTL jest już obecnie w pełni przygotowany do realizacji przewozów krajowych.



Docelowe możliwości intermodalnej siatki połączeń CTL Logistics z portów ARA do terminali lądowych w Polsce

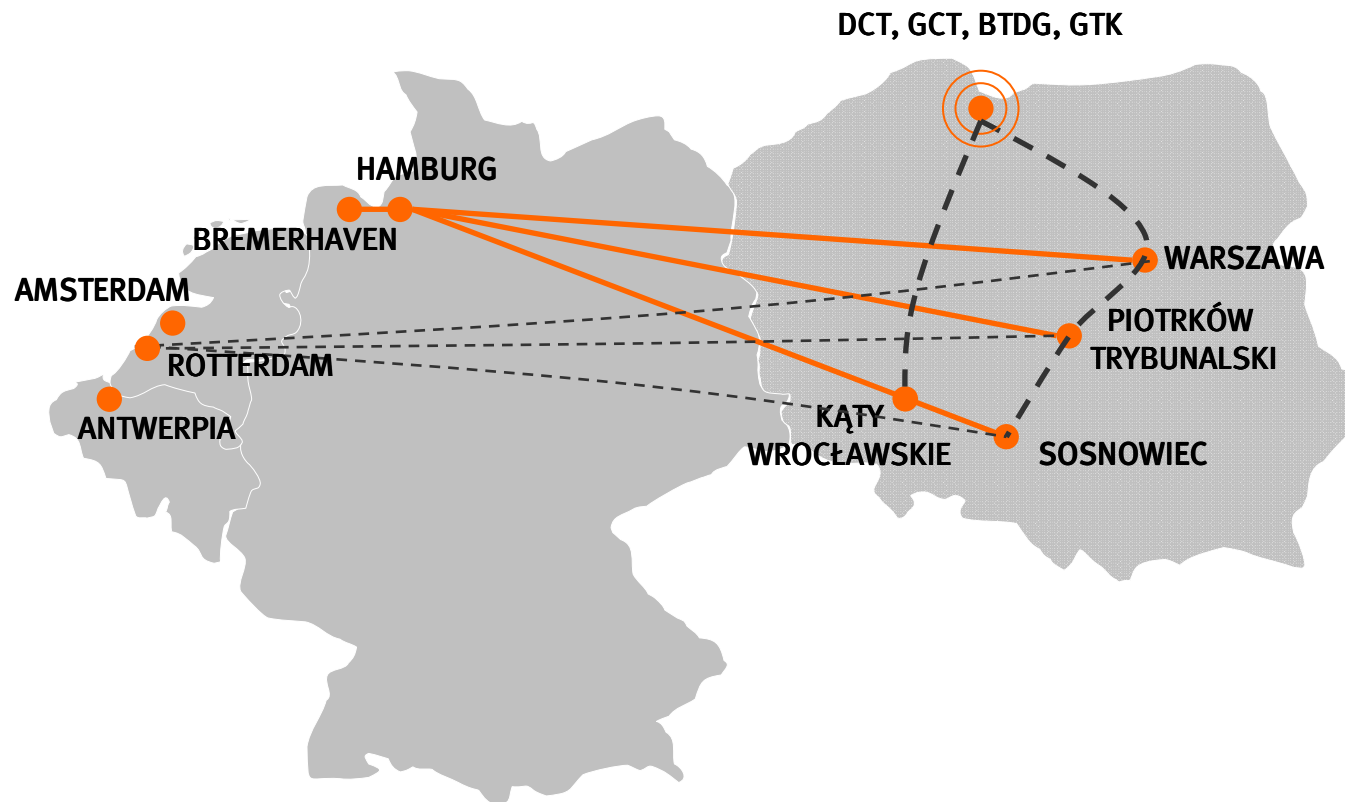
Druga faza połączeń – przewozy międzynarodowe

Komentarz



Docelowo CTL zaoferuje połączenia z portów ARA do terminali lądowych w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim oraz Sosnowcu

W wyniku wprowadzenia tych faz połączeń powstanie efektywna siatka połączeń intermodalnych na linii Niemcy, Holandia, Belgia - Polska...





... realizowane dzięki współpracy z partnerami biznesowymi tj. Spedcont i Schavemaker



**Terminal Kontenerowy
Piotrków Trybunalski**

Plac Przeładunkowy PKP
ul. Towarowa 1
Piotrków Trybunalski
Tel. +48 66/2284357
Tel. +48 66/2284357
Fax: +48 66/2284293

Piotr Chojnacki +48 608285107
Paulina Gadula +48 608285106



**Terminal w Warszawie
Warszawa Główna Towarowa**

ul. J. Ordona 2a
01-237 Warszawa
Tel. +48 22/ 8368131
Fax. +48 22/ 8365336

**Terminal w Sosnowcu
Sosnowiec Południowy**

Ul. Kościelna 60
41-200 Sosnowiec
Tel. +48 32/ 2393064
Fax. +48 32/ 2393063

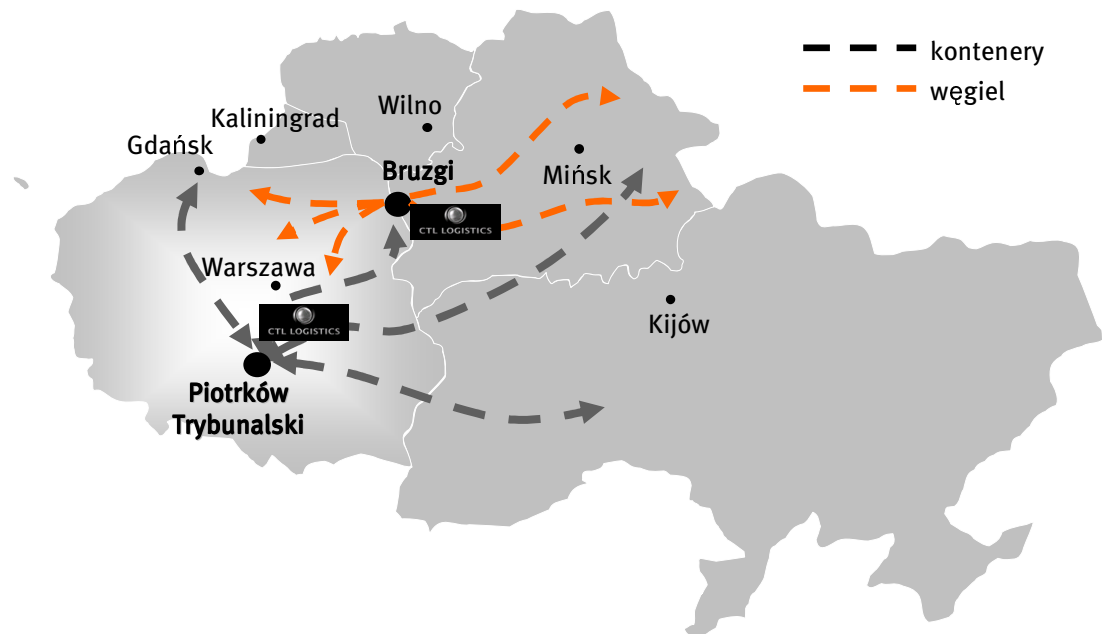


Terminal w Kątach Wrocławskich

ul. KS Jerzego Popiełuszki 26
55-080 Kąty Wrocławskie
Tel. +48 71/ 7952105
Fax. +48 71/ 7952106



Trzecia faza koncentruje się na rozwoju połączeń na Wschód w oparciu o terminale CTL



CTL Logistics przekracza swoimi pociągami granicę z **Ukrainą i Białorusią** stając się tym samym pomostem logistycznym pomiędzy Wschodem a Zachodem Europy.

Dzięki budowie terminala w **Bruzgach** na terytorium Białorusi będziemy mieli możliwość przeładunku towarów masowych oraz kontenerów pomiędzy wagonami szerokotorowymi a wagonami normalnotorowymi

CTL Logistics ukończył w **Piotrkowie Trybunalskim** realizację projektu budowy Terminala Kontenerowego, którego celem jest zapewnienie obsługi w systemie transportu kombinowanego kolejowo – drogowego w rejonie centralnej Polski.



... CTL zainwestował w Terminal Kontenerowy w Piotrkowie Trybunalskim w centrum Polski, który jest już ukończony i gotowy do pełnej obsługi

Dane techniczne

Powierzchnia: ok.. 12 000 m kw.
Pojemność: ok.. 240 FFE (w tym 6 szt. z możliwością kontrolowania temperatury)
Urządzenia - 1 szt firmy KONECRANES SMV 4531 max. Udźwig 45t.
Możliwość **przeładunkowa** ok. 8 FFE na 1h
Możliwości **operacyjne** przy 1 urządzeniu 3 składy w tygodniu roboczym
Możliwości **operacyjne** przy 2 urządzeniach 5 składow w tygodniu roboczym
System pracy 2 zmianowy

Personel

Spedytor: 2 osoby
Operator: 2 osoby (docelowo 4)

Oferowane usługi

Przeładunki wagon - plac; plac – samochód; samochód – plac; plac – wagon.
Mycie i sprzątanie kontenerów
Organizacja transportu drogowego
Przeładunki kontener samochod
Aranżacja odpraw celnych

Status prawny

Miejsce Uznane przez Izbę Celna – do wykonywania czynności związanych z procedurami celnymi pod nadzorem celnym.
Skład Celny możliwość utworzenia składu celnego na potrzeby klienta w terminie do 30 dni od momentu złożenia wniosku do Izby Celnej.

Bezpieczeństwo

Ogrodzony, oświetlony, strzeżony całą dobę





Terminal Kontenerowy w Piotrkowie Trybunalskim



BYŁO

JEST





1

Cele strategiczne dla przewozów intermodalnych

1a

Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym

1b

Dotychczasowe doświadczenie CTL

2

Rynek przewozów intermodalnych

3

Przyszła rola CTL na rynku przewozów intermodalnych

3a

Konkurencja i podział ról na rynku intermodalnym

3b

Oferta CTL oraz etapy realizacji strategii

4

Podsumowanie oferty CTL w roli operatora intermodalnego



Podsumowanie oferty CTL Logistics w roli operatora intermodalnego



1. Przewóz kolejowy Terminal morski – Terminal lądowy /przewoźnik/



2. Obsługa terminalowa na terminalach partnerskich i własnym /operator/



3. Dowóz kontenera do finalnego klienta samochodem ciężarowym z terminala do klienta „door to door”



4. Wystawianie dokumentów celnych T1



5. Realizacja całej oferty przez nowe Biuro Obsługi Klienta Intermodalnego BOK we Wrocławiu



Dziękujemy za uwagę