

CARGO'20

Strategia PKP CARGO na lata 2016-2020

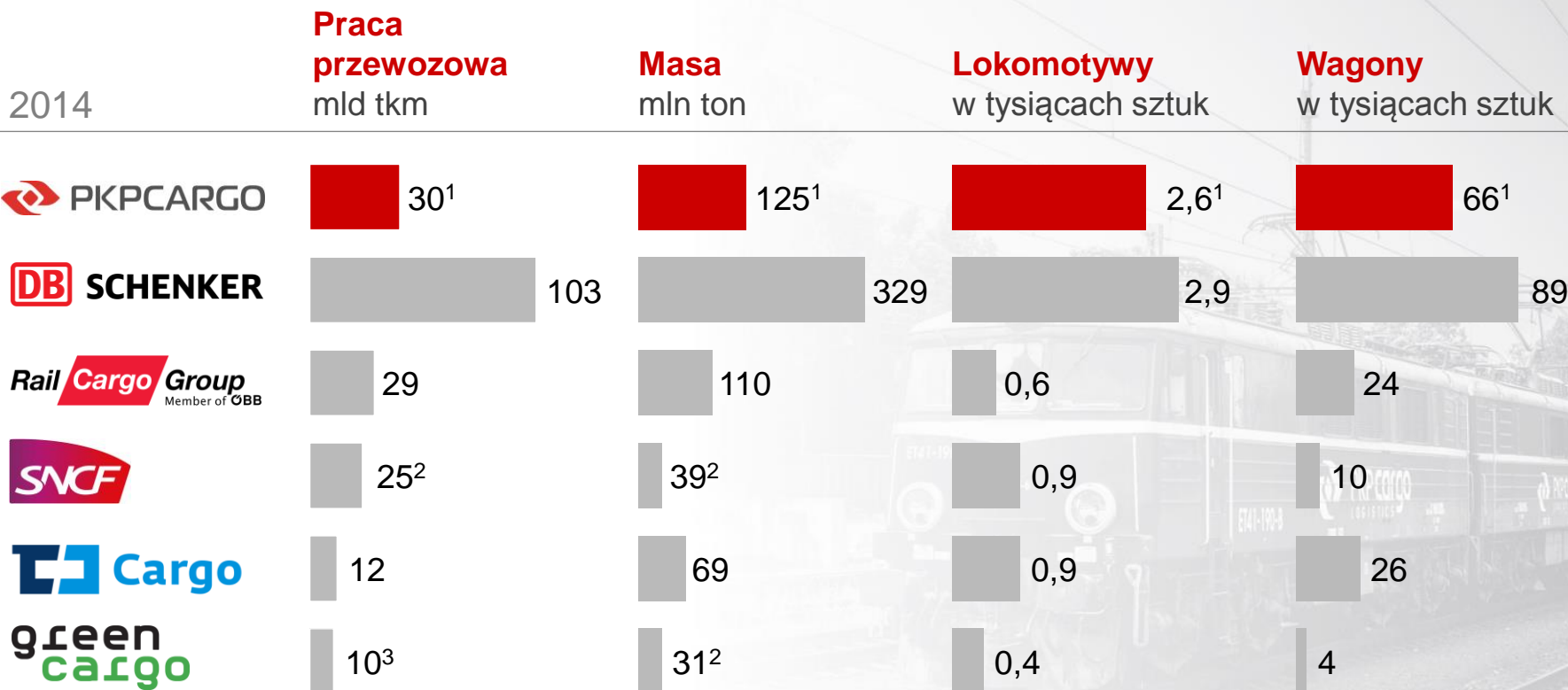


Diagnoza strategiczna

PKP CARGO W CZŁÓWCE PRZEWOŹNIKÓW W UE



Największy przewoźnik towarowy w Europie Środkowo – Wschodniej oraz drugi w UE



Źródło: Raporty przewoźników

¹ Dane uwzględniają również AWT

² Dane za rok 2012 na podstawie UIC

³ Dane na podstawie udziałów rynkowych

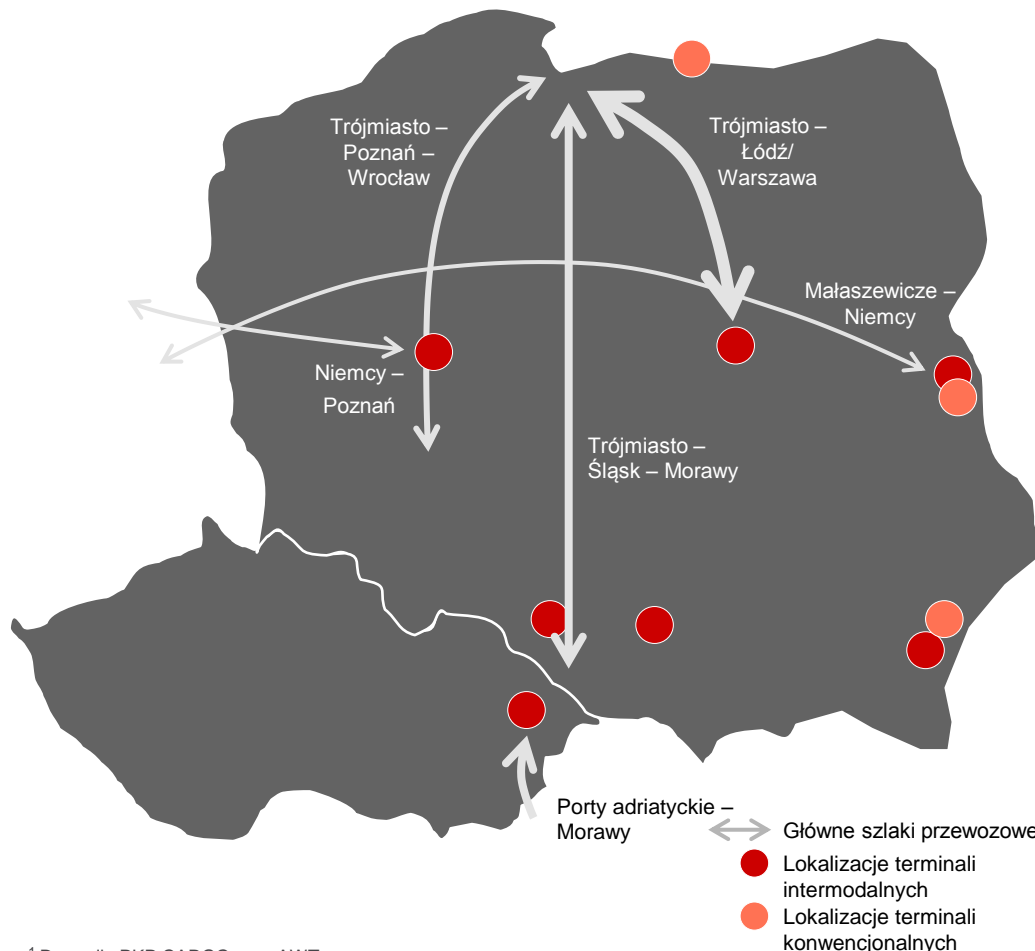
Duży operator na dużym rynku ze słabo rozwiniętymi operacjami zagranicznymi...



... dysponujący strategicznymi aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej

TERMINALE

na przecięciu kluczowych korytarzy europejskich



TABOR

największe zasoby w regionie¹

Wagony



48 tysięcy węglarek



3 tysiące platform intermodalnych



15 tysięcy pozostałych wagonów

Lokomotywy




1,3 tysiąca lokomotyw elektrycznych



1,3 tysiąca lokomotyw spalinowych

¹ Dane dla PKP CARGO oraz AWT
© Copyright PKP CARGO S.A.

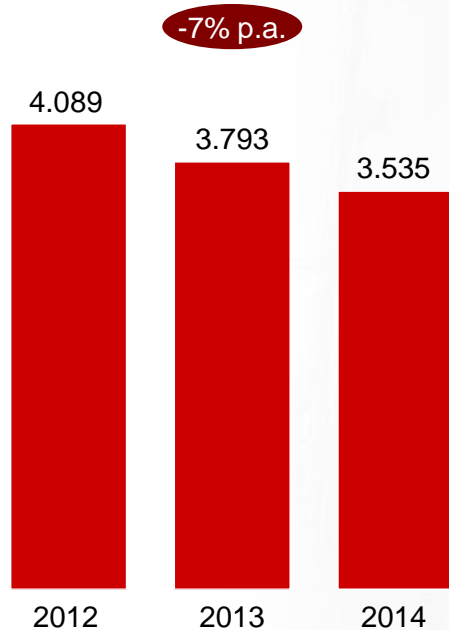
Niewykorzystany potencjał łańcucha logistycznego

 W ofercie
PKP CARGO

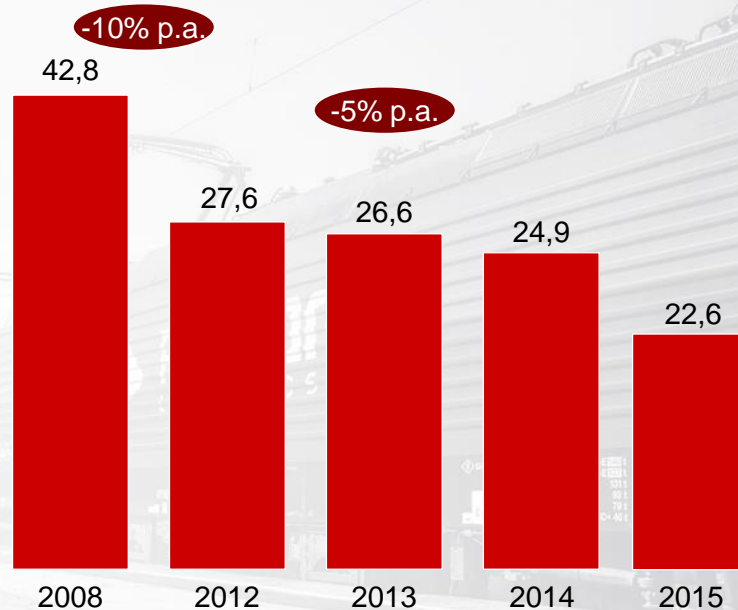


Wyższa efektywność dzięki dopasowaniu zasobów do potrzeb

Koszty operacyjne¹
mln PLN



Zatrudnienie²
w tysiącach osób



Kluczowe działania

- » Programy Dobrowolnych Odejść
- » Optymalizacja kosztów eksploatacji oraz utrzymania taboru
- » Redukcja kosztów stałych

Koszt PLN/tkm **0,14** **0,12** **0,12**

Dodatkowe zmniejszenie o 4k liczby pracowników w efekcie PDO przeprowadzonych w 2015 r.

¹ Bez zdarzeń jednorazowych oraz efektu obniżenia kosztów dostępu do infrastruktury

² Na koniec okresu, dla 2015 stan osobowy na 30.06.2015 bez AWT

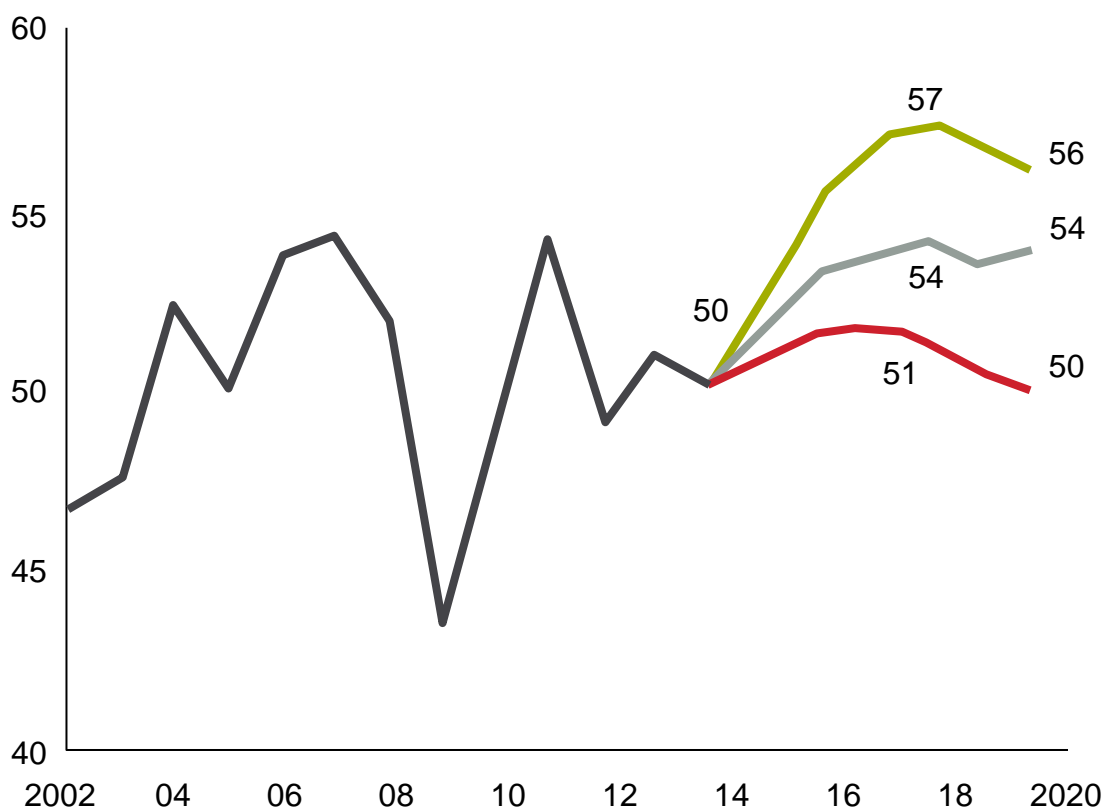
Diagnoza strategiczna

PERSPEKTYWA ROZWOJU RYNKU TOWAROWEGO



Perspektywa rynku do 2020

Praca przewozowa – krajowy rynek kolejowych przewozów towarowych mld tkm

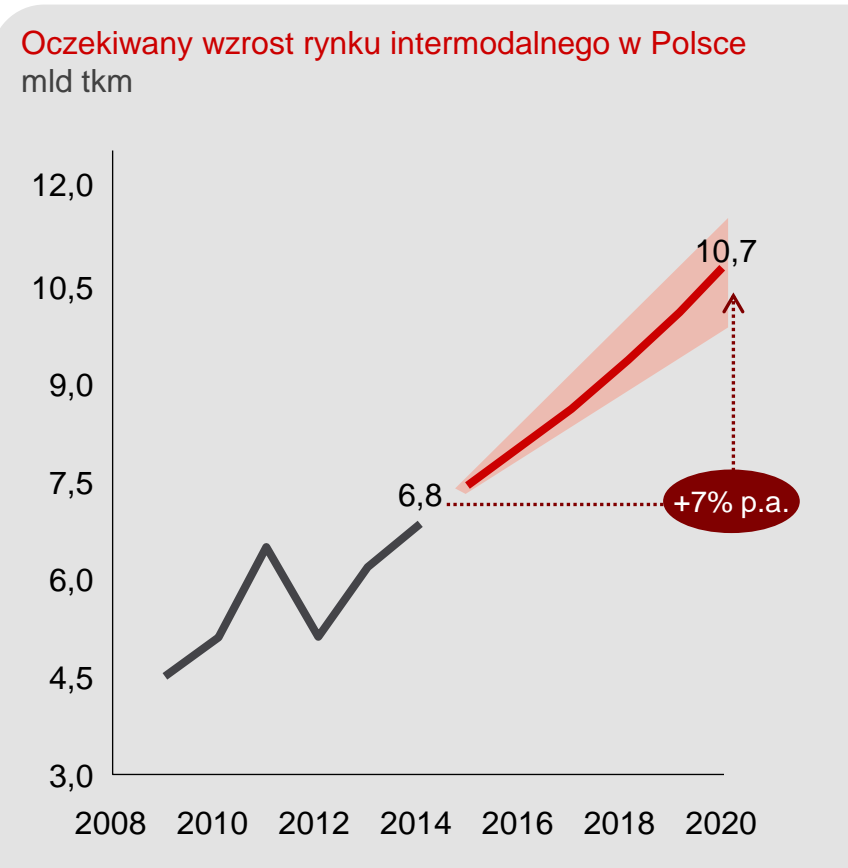
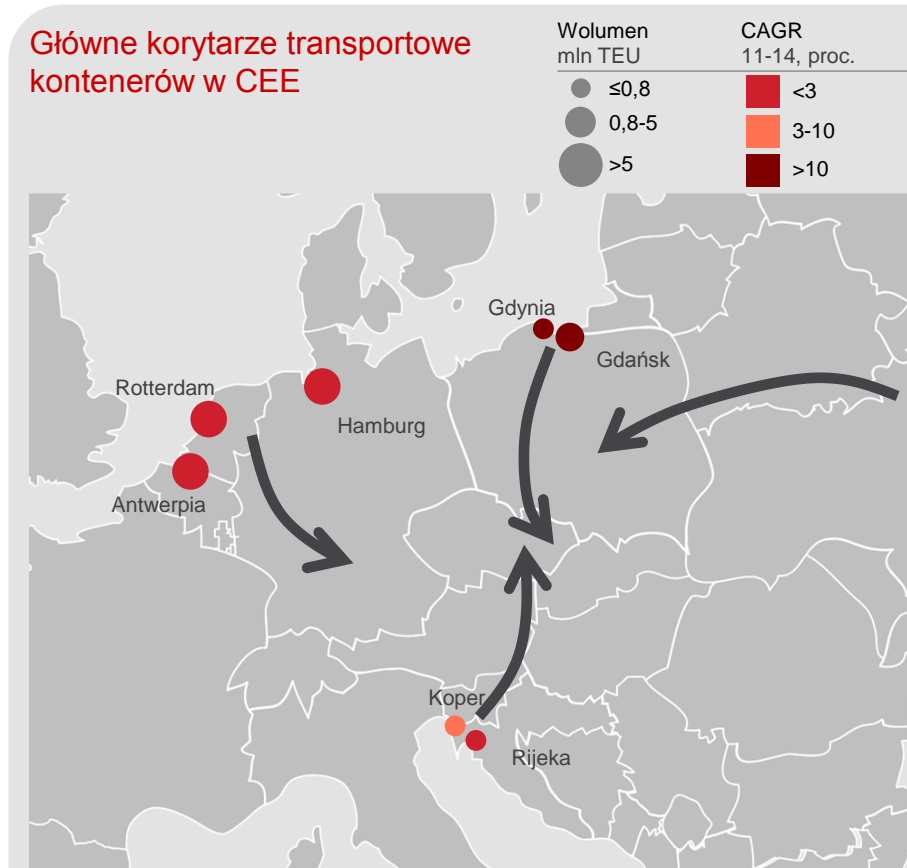


- Scenariusz bazowy
- Scenariusz optymistyczny
- Scenariusz pesymistyczny

Perspektywa rynku:

- » **Węgiel:** Spadający popyt na węgiel energetyczny
- » **Kruszywa:** Wzrost popytu dzięki Programowi Budowy Dróg i Autostrad (~130 miliardów PLN wydatków do roku 2020)
- » **Koks, ruda, metale:** Wzrost zapotrzebowania na stal dzięki wzrostowi gospodarczemu i inwestycjom infrastrukturalnym
- » **Ropa i produkty rafinacji:** Wzrost konsumpcji wraz z rozwojem gospodarczym
- » **Intermodal:** Oczekiwany dynamiczny rozwój (ok. 7% p.a.) dzięki wzrostowi gospodarczemu, wzrostowi wymiany handlowej oraz „konteneryzacji”

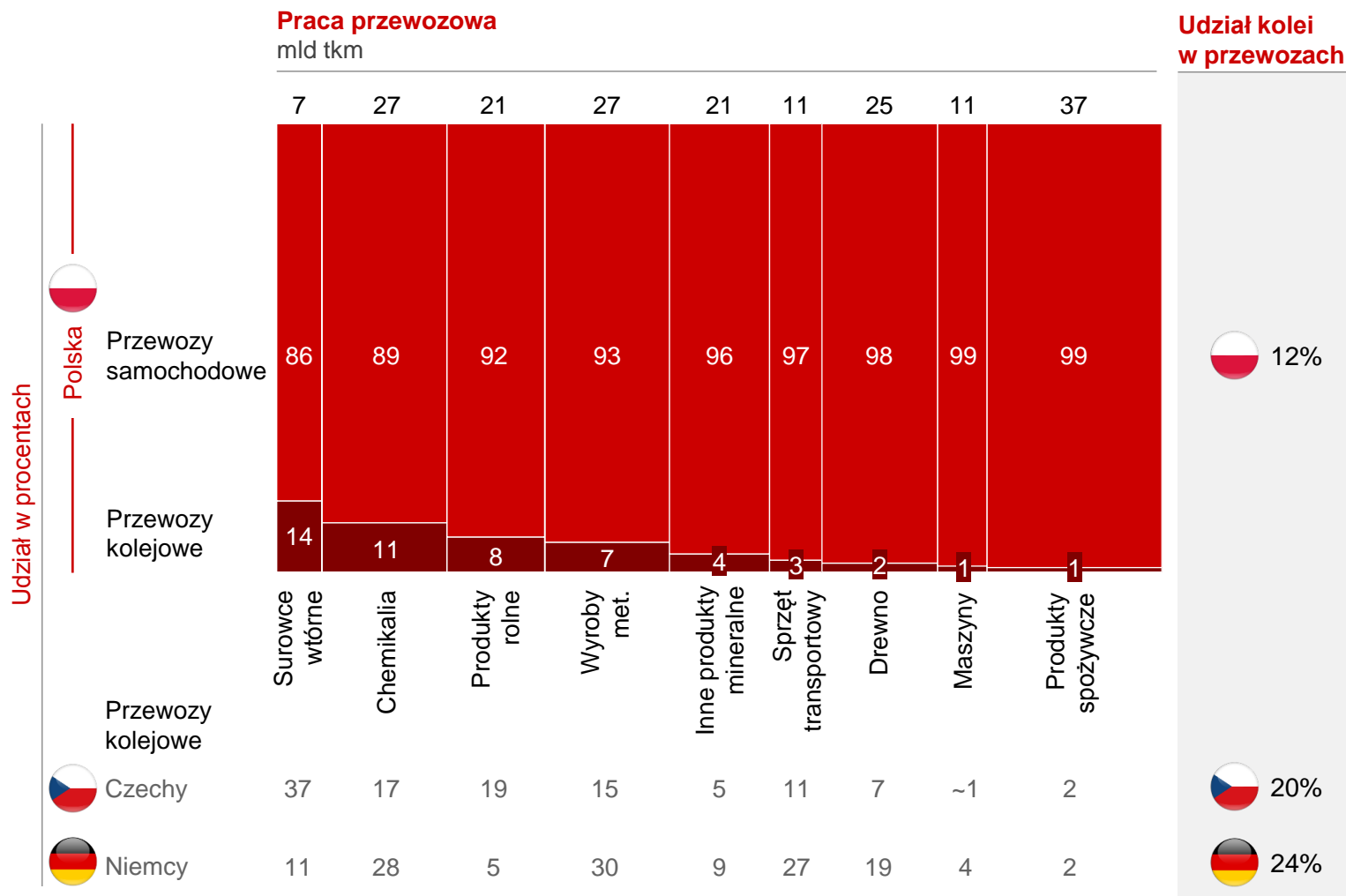
Przewozy intermodalne najszybciej rosnącym segmentem



Główne czynniki wzrostu

- » Dynamiczny rozwój portów polskich
- » Wzrost gospodarczy, rosnąca wymiana handlowa oraz „konteneryzacja”
- » Strategiczne umiejscowienie Polski na skrzyżowaniu korytarzy transportowych

Duży potencjał przeniesienia ładunków z dróg na kolej



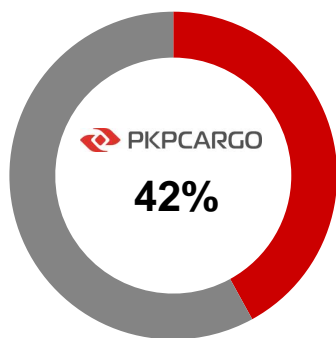
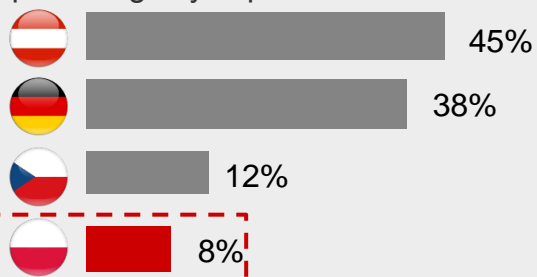
Czynniki sukcesu

- » Kompleksowa oferta logistyczna
- » Wsparcie regulacyjne dla przewozów kolejowych
- » Rozwinięta infrastruktura kolejowa
- » Konwergencja kosztów dostępu do infrastruktury

Kolej niedoważona w wymianie handlowej

Relacja transportu drogowego i kolejowego w wymianie handlowej Polski oraz Czech z poszczególnymi krajami

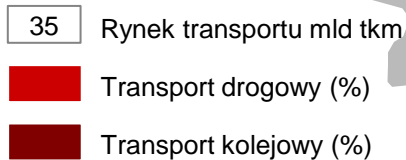
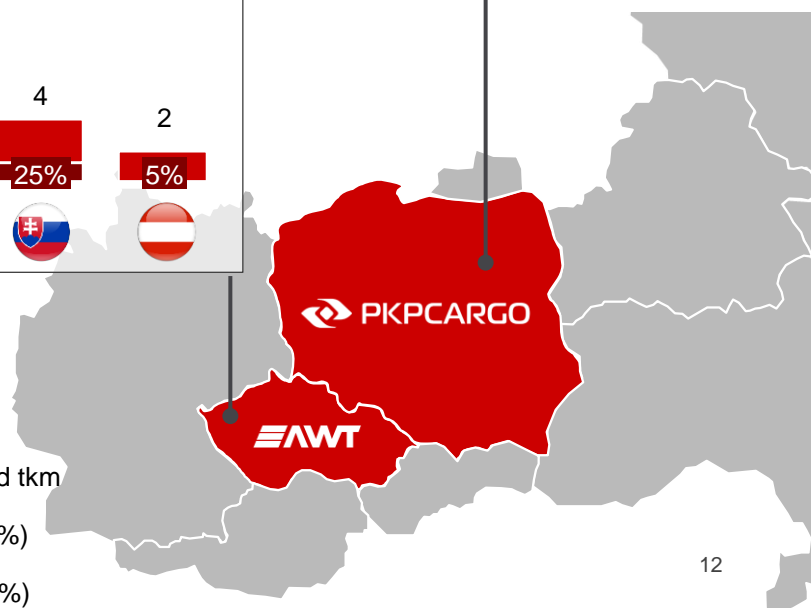
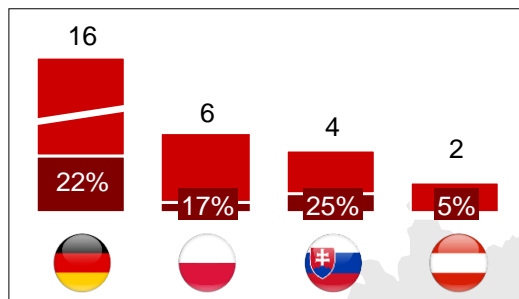
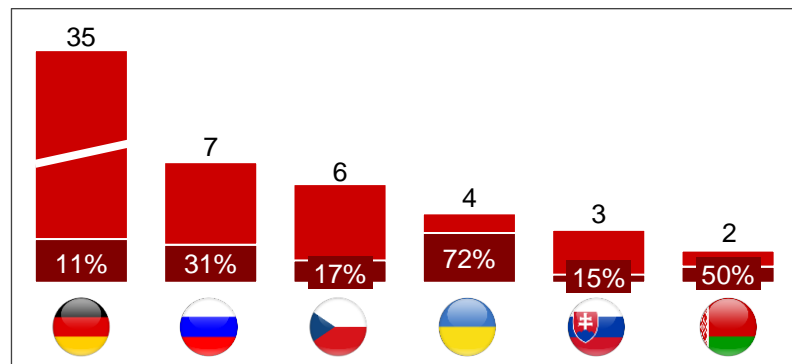
Średni udział kolei w wymianie handlowej w poszczególnych państwach¹



¹ Całkowita wymiana handlowa, również z krajami niesąsiadującymi

Źródło: Eurostat

© Copyright PKP CARGO S.A.



Strategia

**CARGO'20 TO WIODĄCY OPERATOR LOGISTYCZNY
W EUROPIE ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ**



CARGO'20
CARGO'20
CARGO'20
CARGO'20



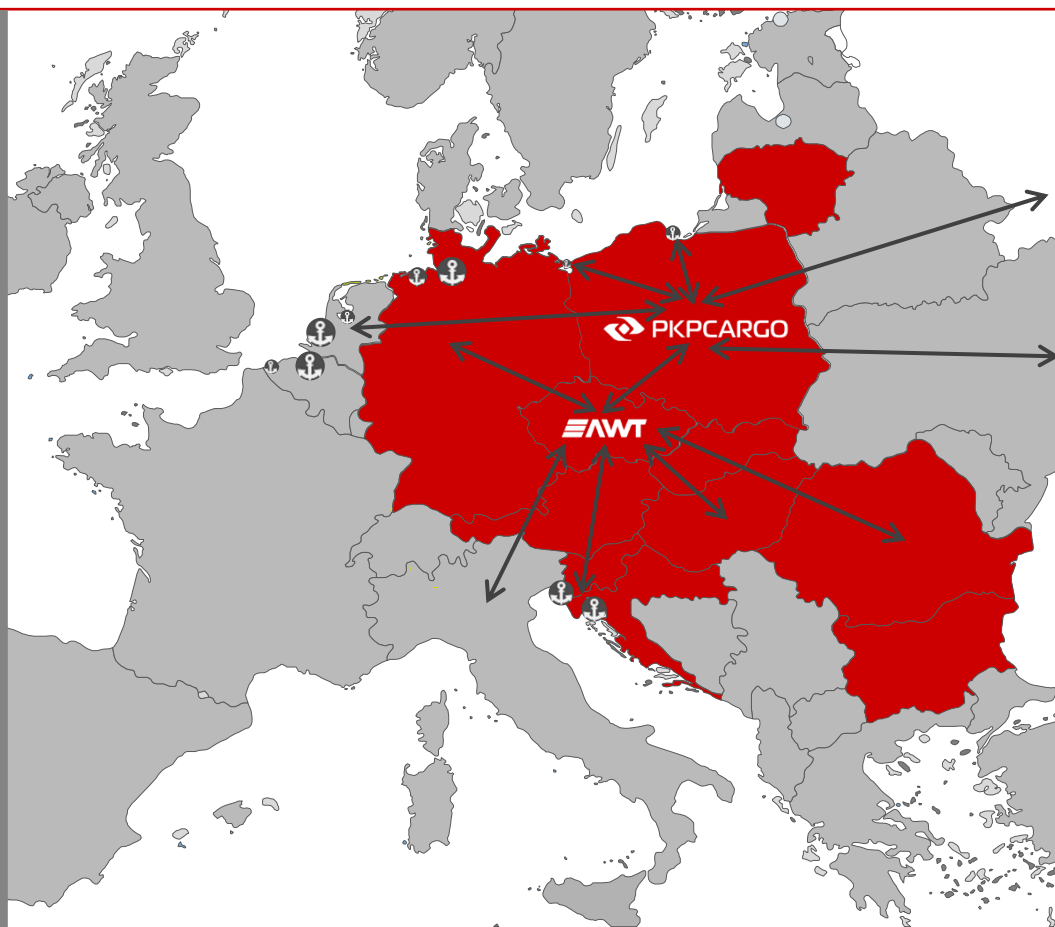
CARGO'20 | Wiodący operator logistyczny w Europie Środkowo – Wschodniej

2015

KOLEJOWY PRZEWOŹNIK TOWAROWY

- » Przewoźnik w Polsce i Czechach
- » Mało rozwinięty łańcuch logistyczny
- » Udana restrukturyzacja
- » Sukces IPO

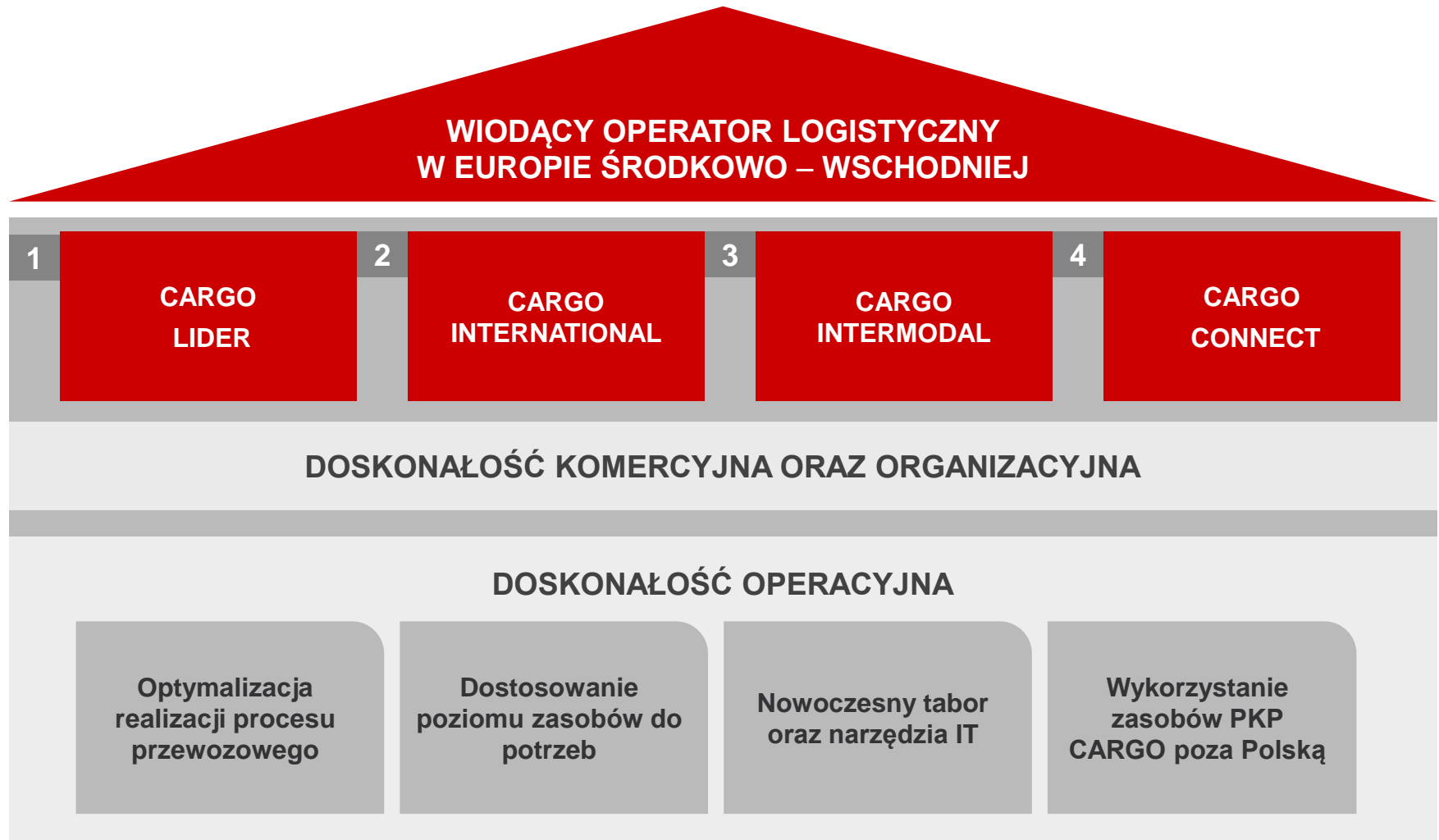
WIODĄCY OPERATOR LOGISTYCZNY W EUROPIE ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ



2020

- » NIEKWESTIONOWANY LIDER W POLSCE
- » KLUCZOWY OPERATOR RUCHU MIĘDZYNARODOWEGO PRZEZ POLSKĘ
- » WIODĄCY OPERATOR INTERMODALNY W CEE
- » W OFERCIE SPEDYCJA ORAZ PRZEWOZY DROGOWE
- » ZDYWERSYFIKOWANY PORTFEL, SPADEK UDZIAŁU WĘGLA Z 55% DO 40%

CARGO'20 | Cztery filary strategii wsparte doskonałością operacyjną oraz elastycznością biznesową



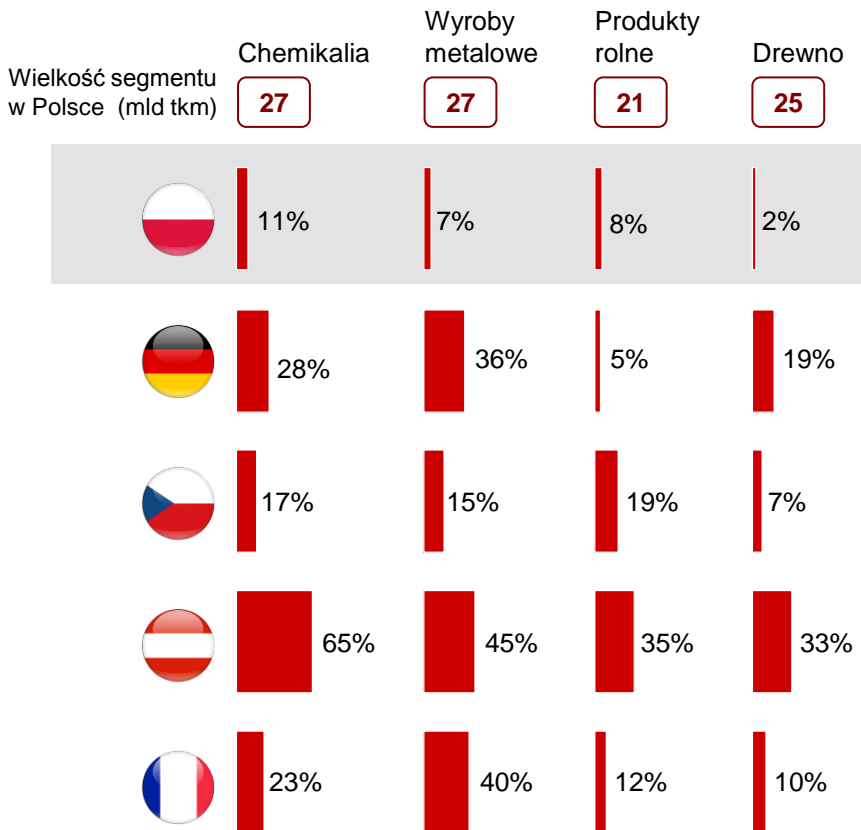
CARGO LIDER | Wykorzystanie potencjału wzrostu w niszowych segmentach

Porównanie udziału kolei dla wybranych segmentów w łącznym przewozie towarów (droga + kolej) procent

Przykład

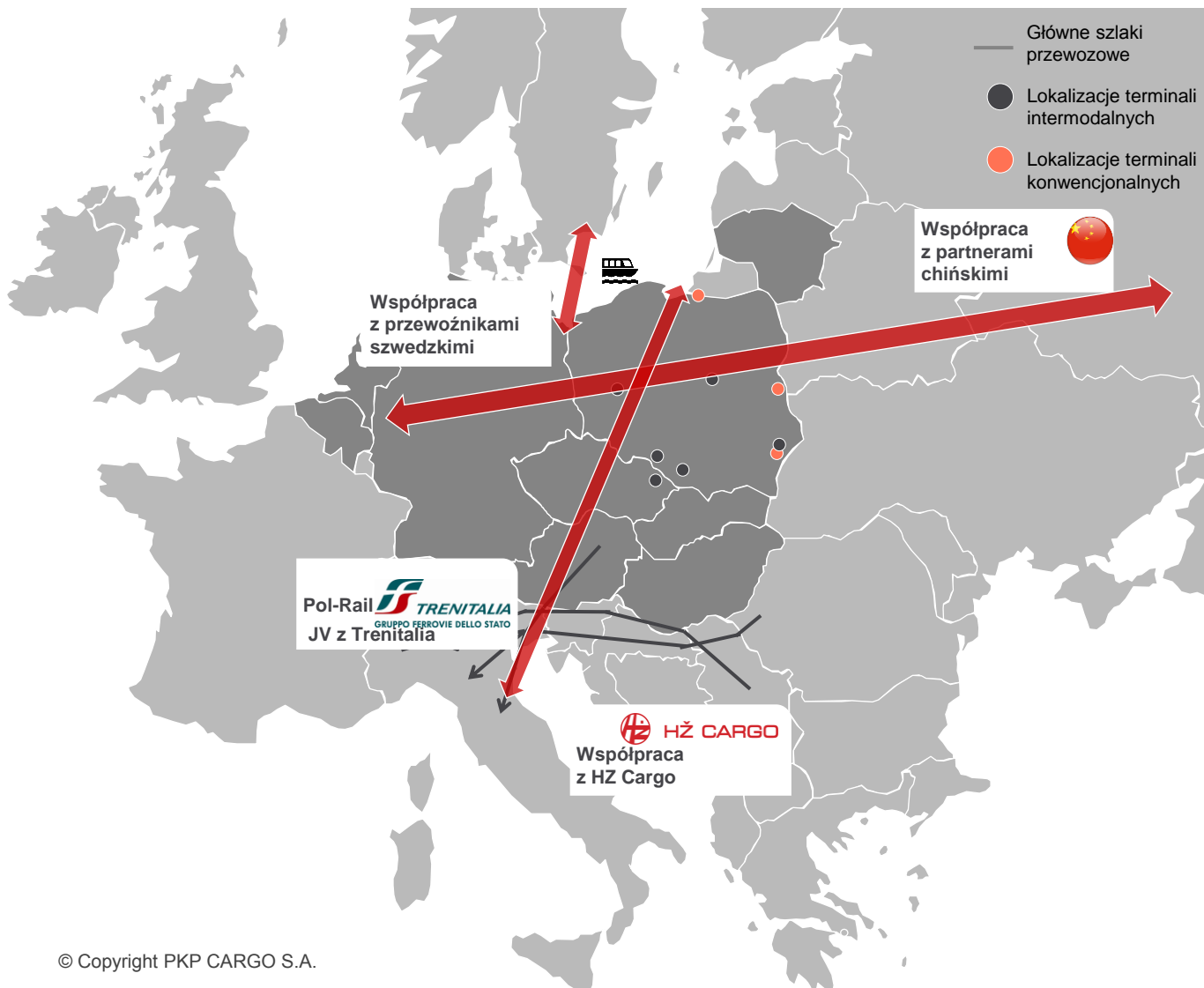
Czynniki sukcesu

- » Struktura sprzedaży dostosowana do wymagań klientów
- » Zbudowanie kompetencji logistycznych w całym łańcuchu
- » Budowa połączeń antenowych



— Kolej
→ Samochód

CARGO INTERNATIONAL | Mocna pozycja w Europie – alianse strategiczne/akwizycje



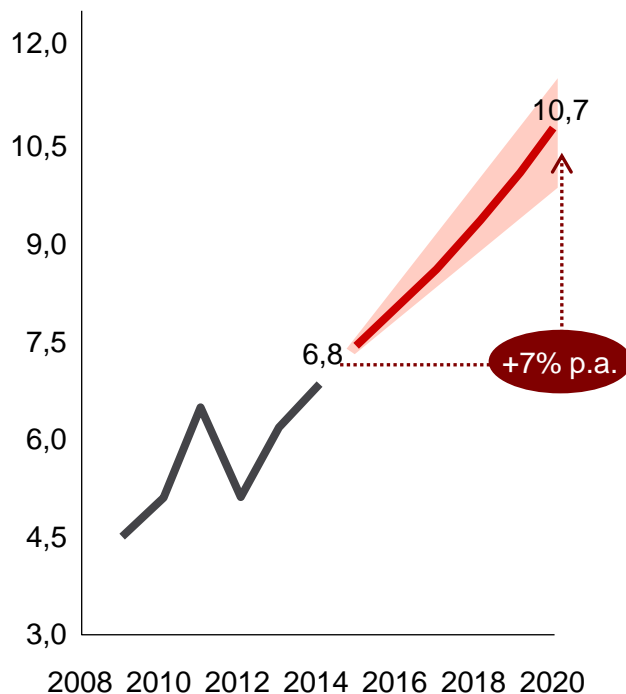
- » Wykorzystanie potencjału modernizacji kluczowych korytarzy transportowych
- » Partner Nowego Jedwabnego Szlaku
- » Dostęp do portów Adriatyku dzięki współpracy z HZ Cargo
- » Oferta transportowa na półwyspie Apenińskim
- » Usługi logistyczne z wykorzystaniem promów
- » Przegląd rynków CEE pod względem potencjalnych akwizycji

CARGO INTERMODAL | Ekspansja na szybko rosnącym rynku intermodalnym

Najszybciej rosnący segment rynku



Oczekiwany wzrost rynku
mld tkm



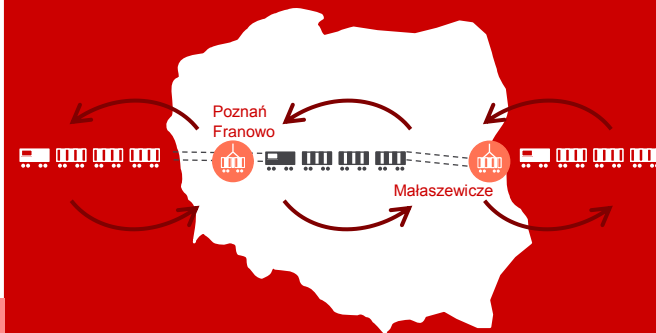
Działania

PKP CARGO Connect
jako międzynarodowego
operator intermodalny

Współpraca z portami
w korytarzu
Północ – Południe

Współpraca ze stroną
chińską w korytarzu
Wschód – Zachód
(wykorzystanie terminala
w Małaszewiczach)

PKP CARGO na Nowym Jedwabnym Szlaku



- Współpraca z partnerami chińskimi
- Zintegrowanie Nowego Jedwabnego Szlaku z europejską siecią transportową
- Małaszewicze wrota do Europy

CARGO CONNECT | Komplementarny łańcuch usług



ONE STOP SHOP

- » ZLECENIE OD KLIENTA
- » ORGANIZACJA TRANSPORTU
- » PIERWSZA MILA
BOCZNICA
TRANSPORT DROGOWY
- » PRZEŁADUNEK
- » MAGAZYNOWANIE
- » TRANSPORT KOLEJOWY LUB
PROMOWY
- » DOSTAWA - OSTATNIA MILA
BOCZNICA
TRANSPORT DROGOWY

CARGO'20 | Doskonałość operacyjna w przewozach kolejowych

Potencjał poprawy wykorzystania aktywów

Obrót wagonów
dni



-25%

Przewóz
rozpoczęty w
piątek

Przewóz
rozpoczęty w
poniedziałek

Czynności
stacyjne
godziny



-60%

Średnia dla 50%
najmniej efektywnych
punktów

Top 25
najefektywniejszych
punktów

Prędkość
km/h



-12%

Punktualny wyjazd

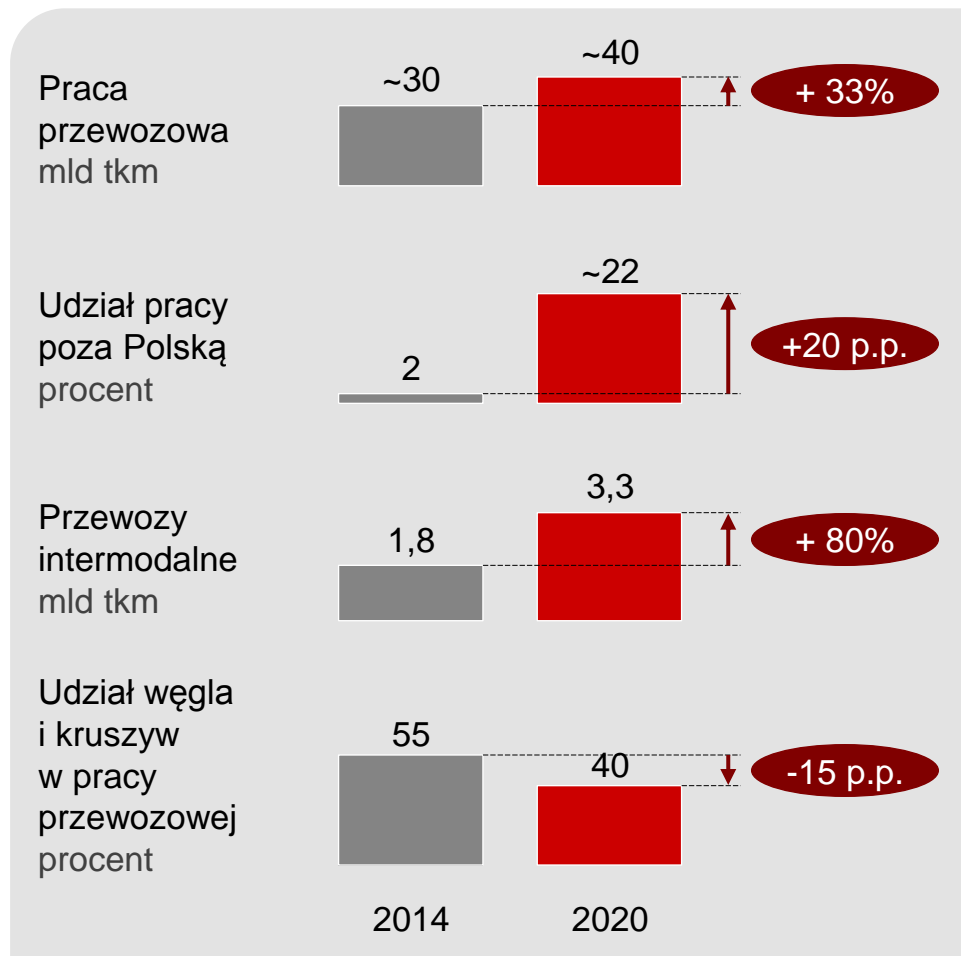
Wyjazd opóźniony
o 45 minut

Efekty

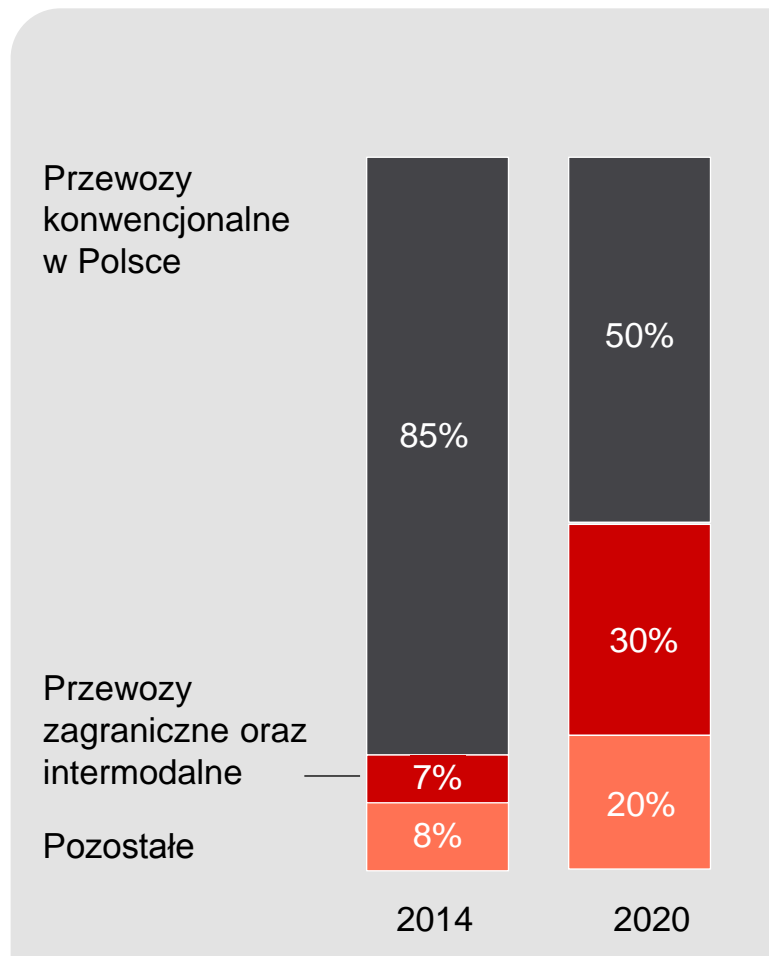
- » Zmniejszenie zapotrzebowania na wagony i lokomotywy = niższy CAPEX
- » Zwiększenie efektywnego czasu pracy maszynistów, wagonów i lokomotyw
- » Niższe koszty paliwa i energii
- » Niższe koszty nadania przesyłki

CARGO'20 | Precyzyjnie zdefiniowane cele biznesowe

Wskaźniki operacyjne ...



... znajdą odzwierciedlenie w zdywersyfikowanej strukturze przychodów



CARGO'20 w liczbach

Do 2020 roku...



Przewieziemy ok. **600 mln ton** ładunków



Zatrudnimy do **2 tys. maszynistów**



Rozwieziemy do **850 tys. kontenerów** z Chin



Obsłużymy transport do **3,5 mln kontenerów**



Przeładujemy do **110 mln ton** towarów na naszych terminalach



Zainwestujemy **125 mln zł** w IT

Zastrzeżenie prawne

Sporządzona przez PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”) Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. W zakresie, w jakim niniejsza Prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, stwierdzenia te wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością i innymi istotnymi czynnikami, których skutkiem może być to, że rzeczywiste wyniki, działania lub osiągnięcia Grupy PKP CARGO będą istotnie różniły się od przyszłych wyników, działań lub osiągnięć wyrażonych wprost lub domyślnie w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. PKP CARGO zastrzega, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji co do przyszłych wyników, a jej faktyczna sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele Zarządu dotyczące przyszłej działalności mogą istotnie różnić się od przedstawionych lub zasugerowanych w takich stwierdzeniach zawartych w niniejszej Prezentacji. PKP CARGO nie zobowiązuje się do publikacji jakichkolwiek uaktualnień, zmian lub korekt informacji, danych lub stwierdzeń zawartych w niniejszej Prezentacji w razie zmiany strategii lub zamierzeń PKP CARGO lub też wystąpienia faktów lub zdarzeń, które będą miały wpływ na strategię lub zamierzenia PKP CARGO, chyba że taki obowiązek informacyjny wynika z obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcy niniejszej Prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne analizy i ocenę rynku oraz sytuacji rynkowej PKP CARGO i potencjalnych wyników PKP CARGO w przyszłości, dokonane w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Jednocześnie, niniejsza Prezentacja nie może być traktowana jako część zaproszenia czy oferty do nabycia papierów wartościowych lub do dokonania inwestycji. Nie stanowi również oferty ani zaproszenia do przeprowadzenia innych transakcji dotyczących papierów wartościowych.

CARGO'20

Strategia PKP CARGO na lata 2016-2020