

Heutige und zukünftige Erfolgskriterien in der Containerschifffahrt



Ottmar Gast

Propeller Club Basel, 30.11.2006

1 Umfeldentwicklung

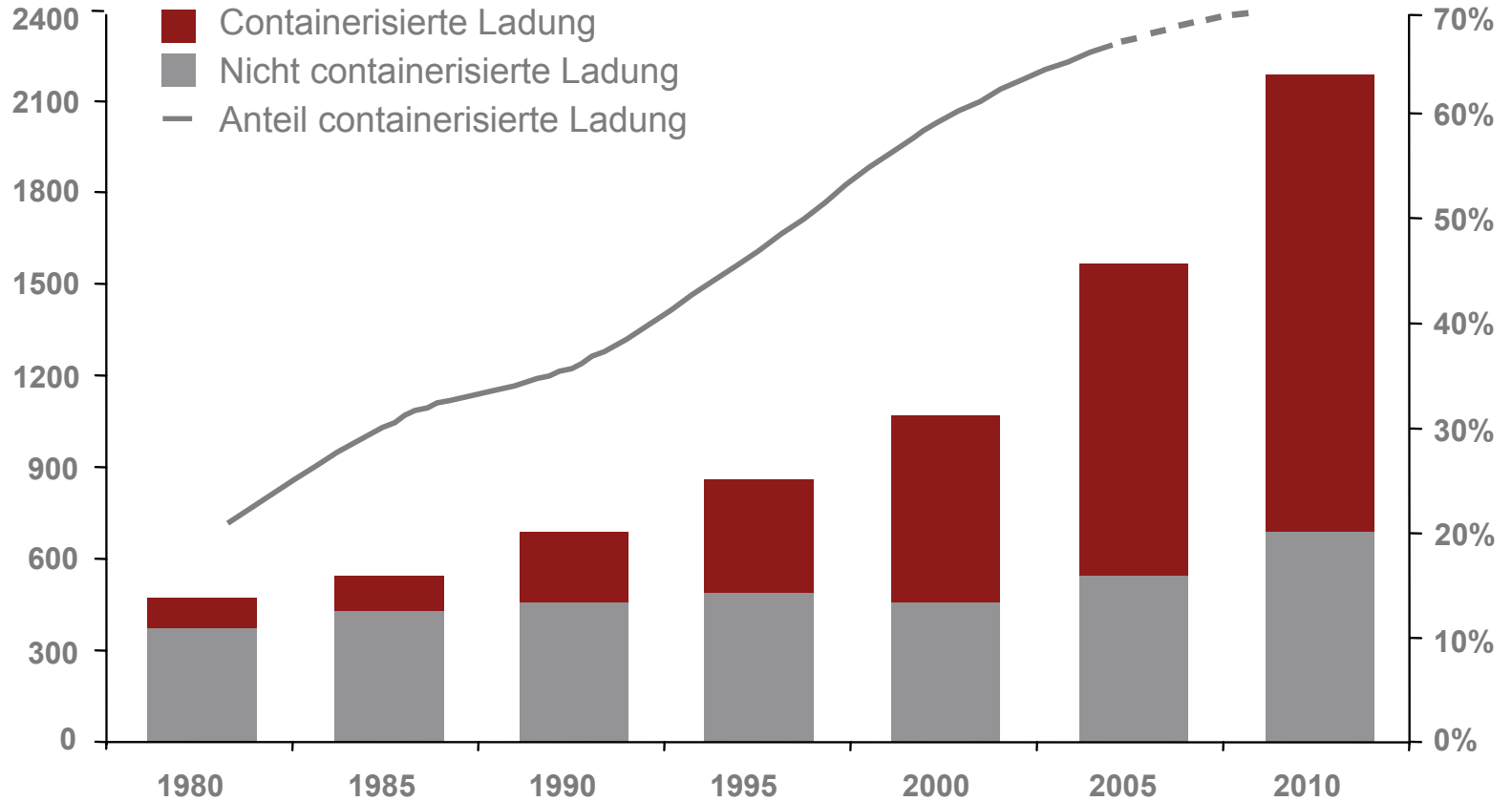
2 Erfolgskriterien

3 Konsolidierung

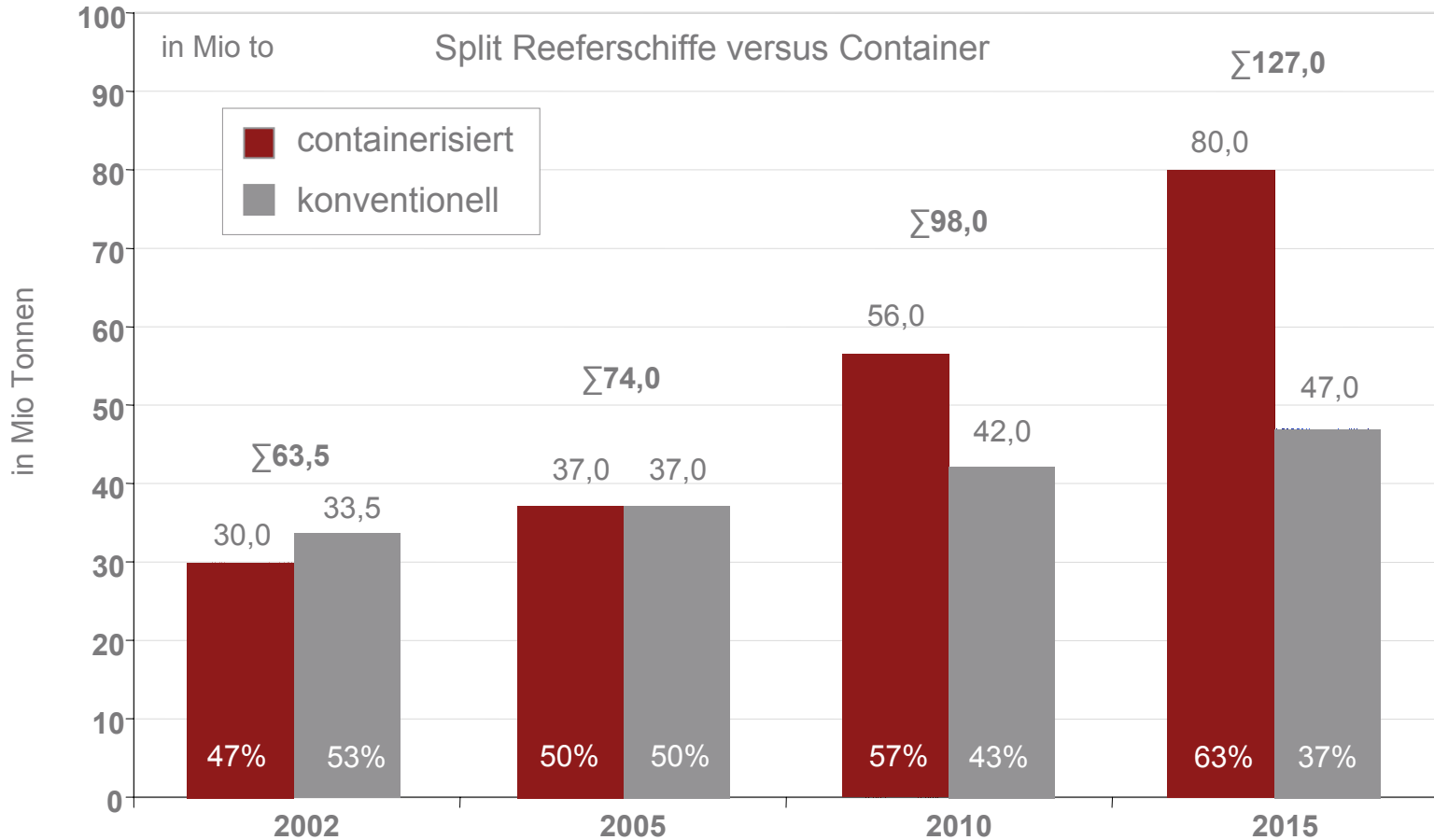
4 Hamburg Süd



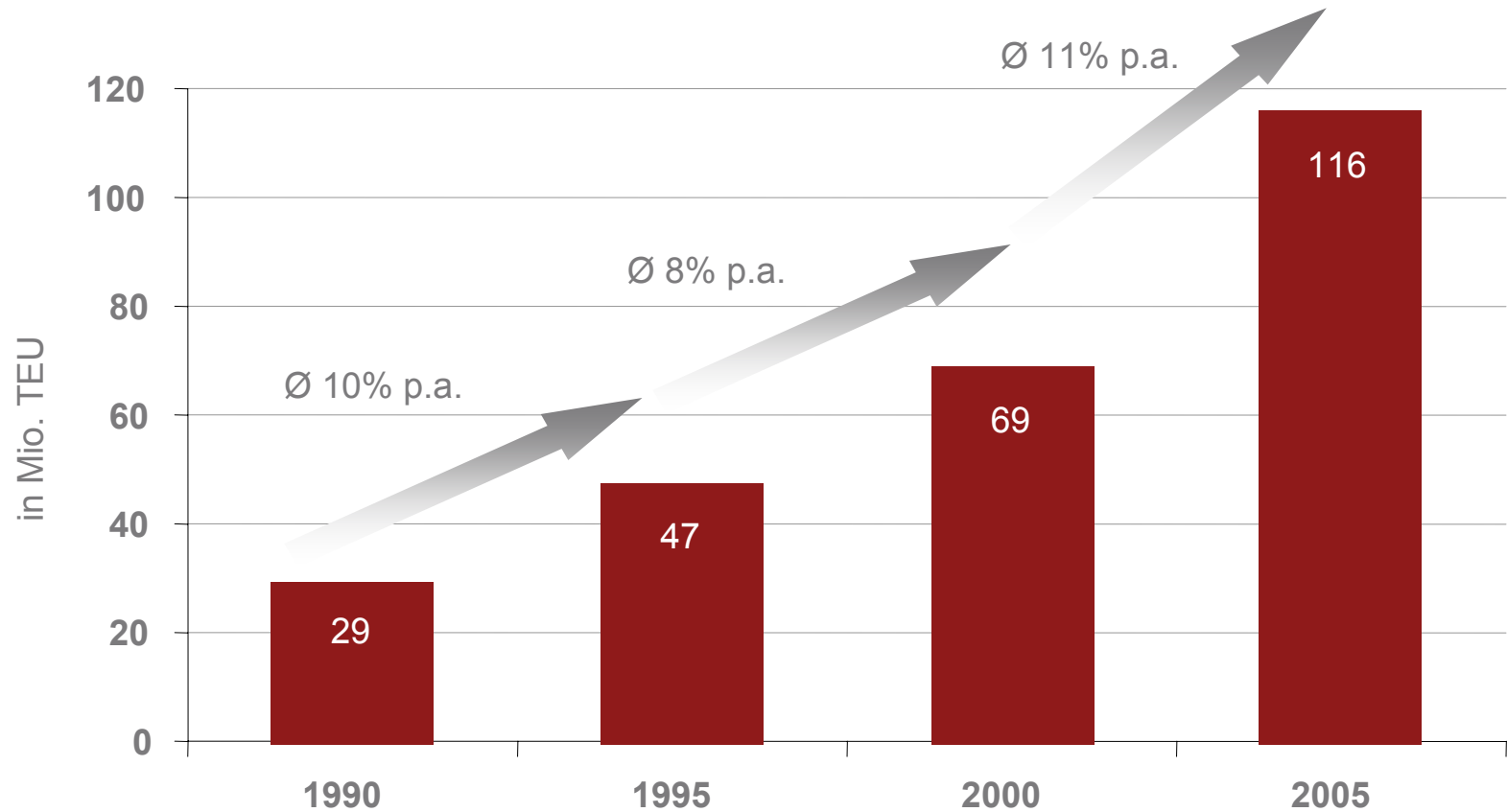
Entwicklung Ladungsaufkommen (in Mio. Tonnen)



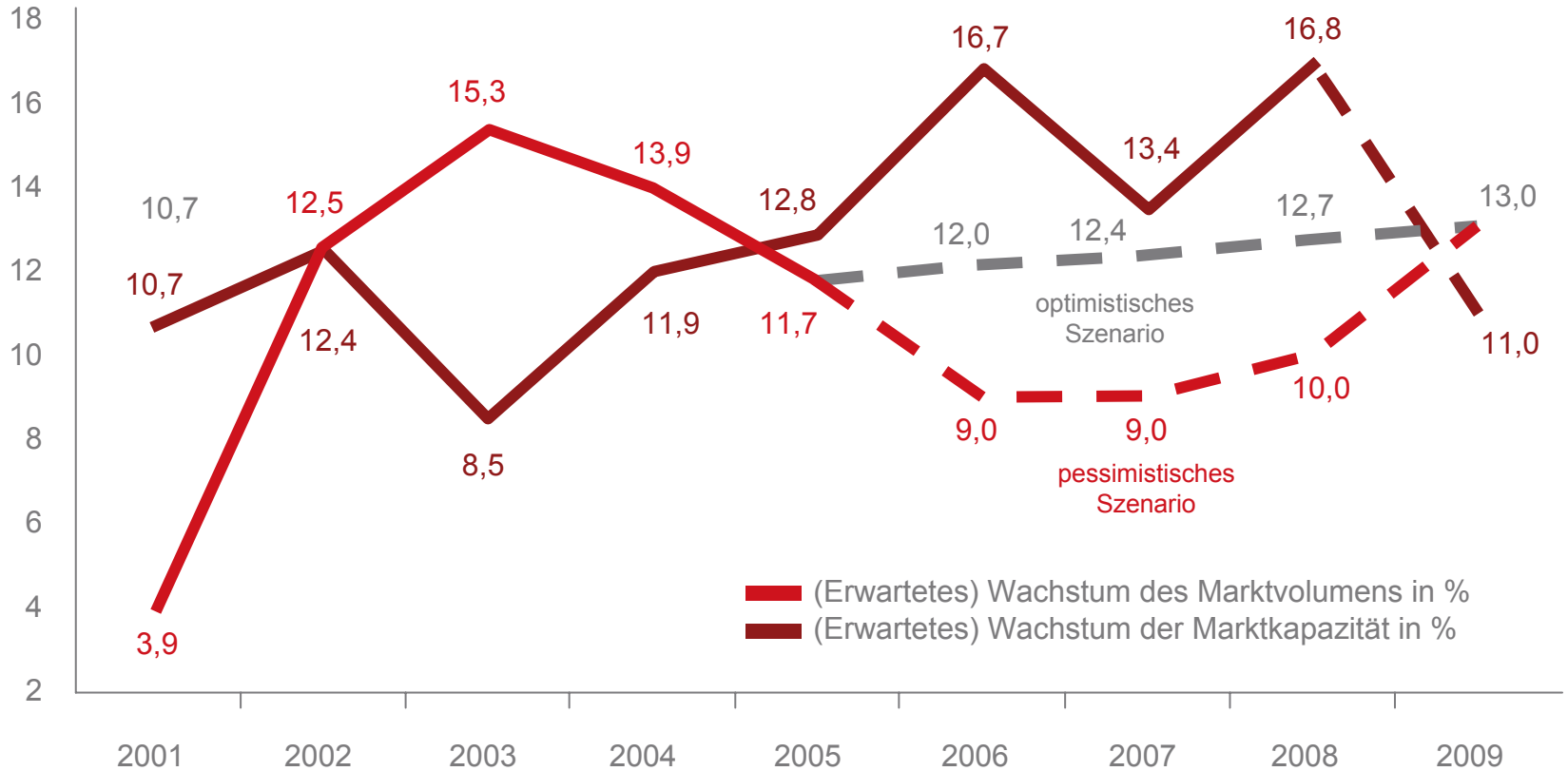
Entwicklung des weltweiten Kühlgutmarktes 2002-2015



Wachstum des containerisierten Ladungsvolumens



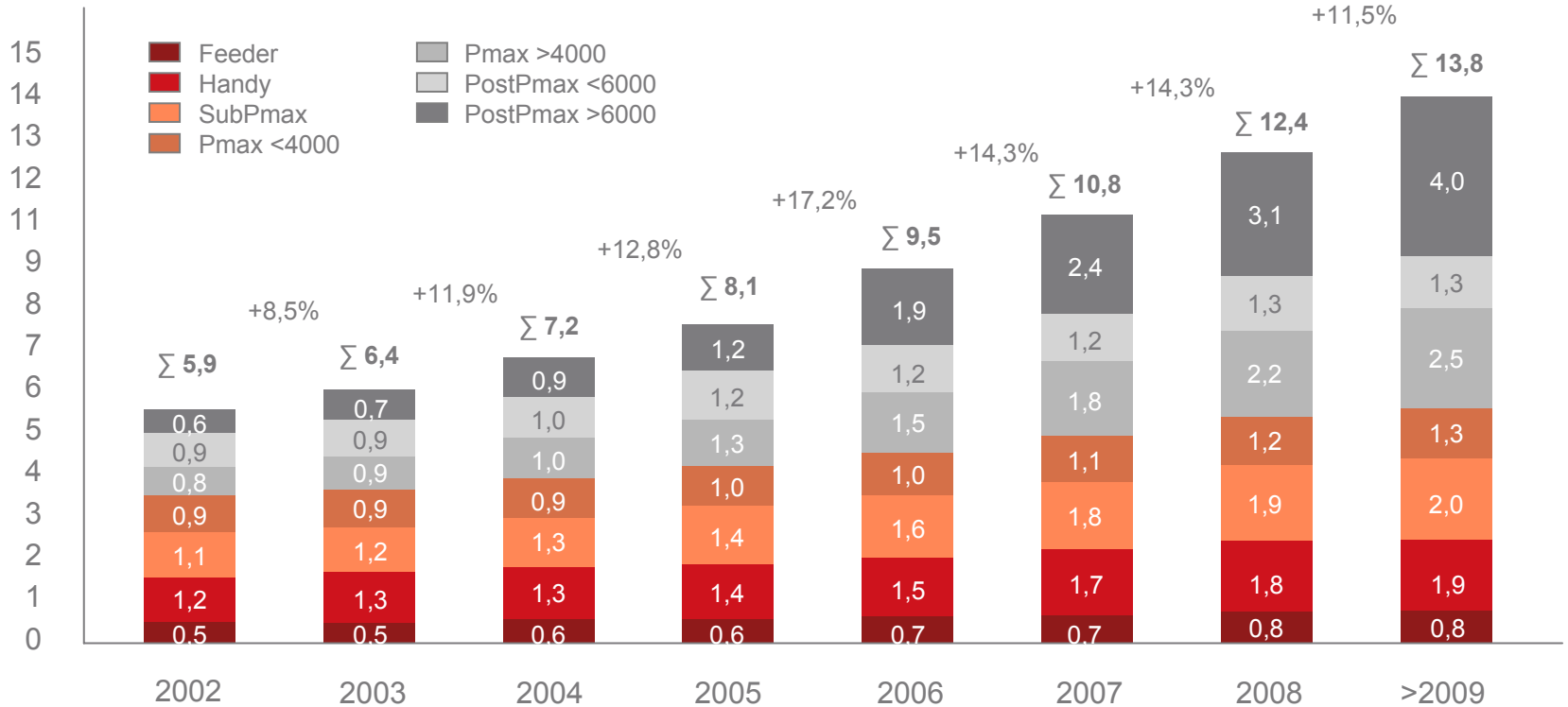
Entwicklung von Marktvolumen und Kapazität (Stand April 2006)



Umfeldentwicklung

Entwicklung der Containertonnage (Stand Oktober 2006)

Flotte in Mio. TEU
per Jahresende



* Ohne Berücksichtigung von Verschrottungen

Quelle: Clarksons



Gründe für weiteres Wachstum

- Weltwirtschaft
- Arbeitsteilung
- Konsumgüteraustausch
- Containeranteil

Aber:

Höhere Kostenbelastungen durch

- Kraftstoffpreise
- Sicherheitsanforderungen
- Umweltauflagen



Agenda

1 Umfeldentwicklung

2 Erfolgskriterien

3 Konsolidierung

4 Hamburg Süd



■ **Kostenführerschaft**

- Economies of Scale
 - seeseitig (Marktanteil/Schiffsgröße)
 - landseitig (Marktanteil/eigene Organisationsgröße, Logistiknetzwerke)
- hoher Eigenanteil bei Schiffen und Containern

■ **Qualität und Effizienz der eigenen Organisation**

- Organisationsstruktur
- Verkaufs- und Logistikkompetenz
- IT-Instrumente

■ **Hohe Servicequalität**

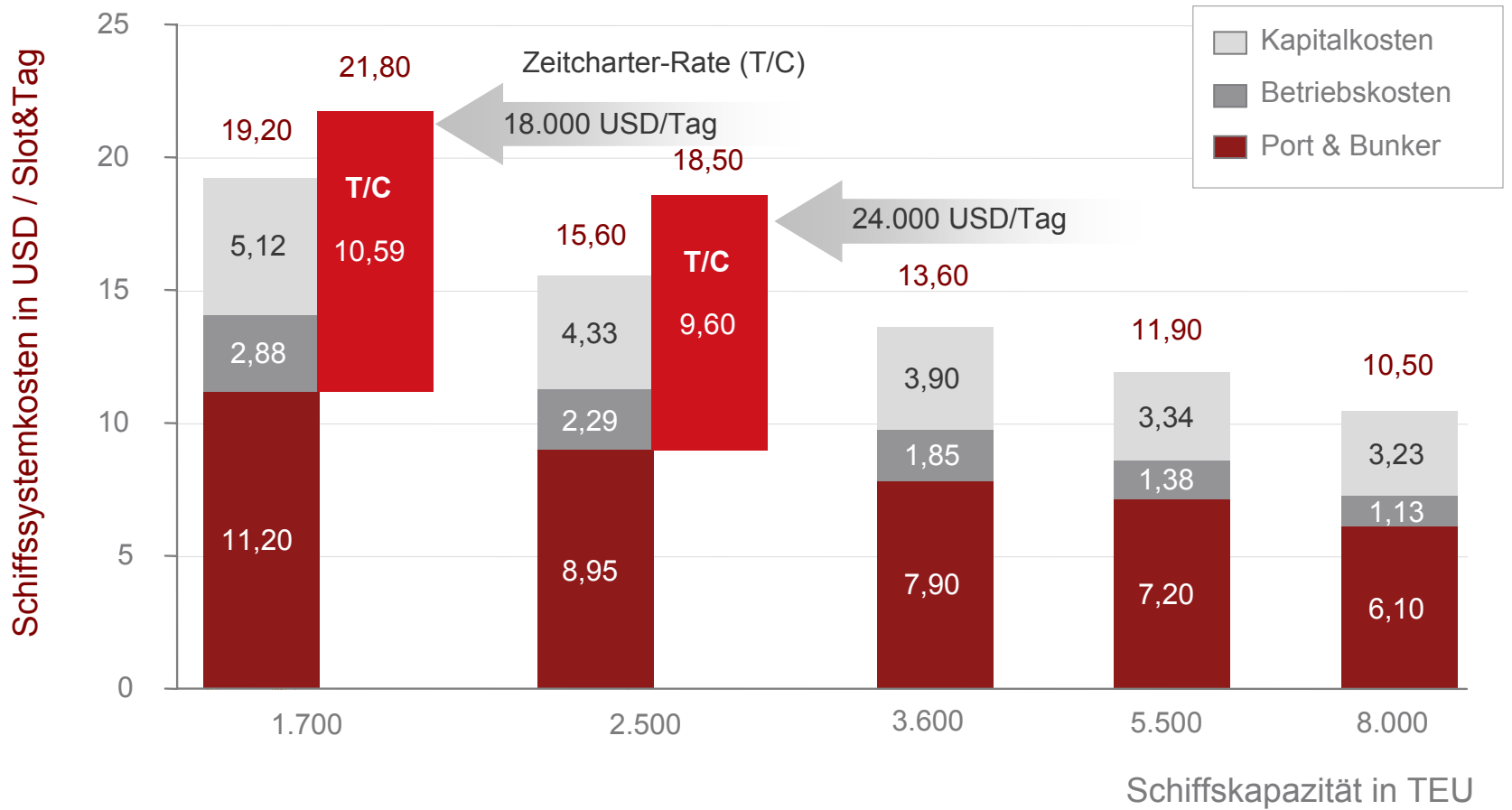
- Markt-Know-how
- Zuverlässigkeit/Fehlerquote (Operation und Auftragsabwicklung)

■ **Kooperationen seeseitig**



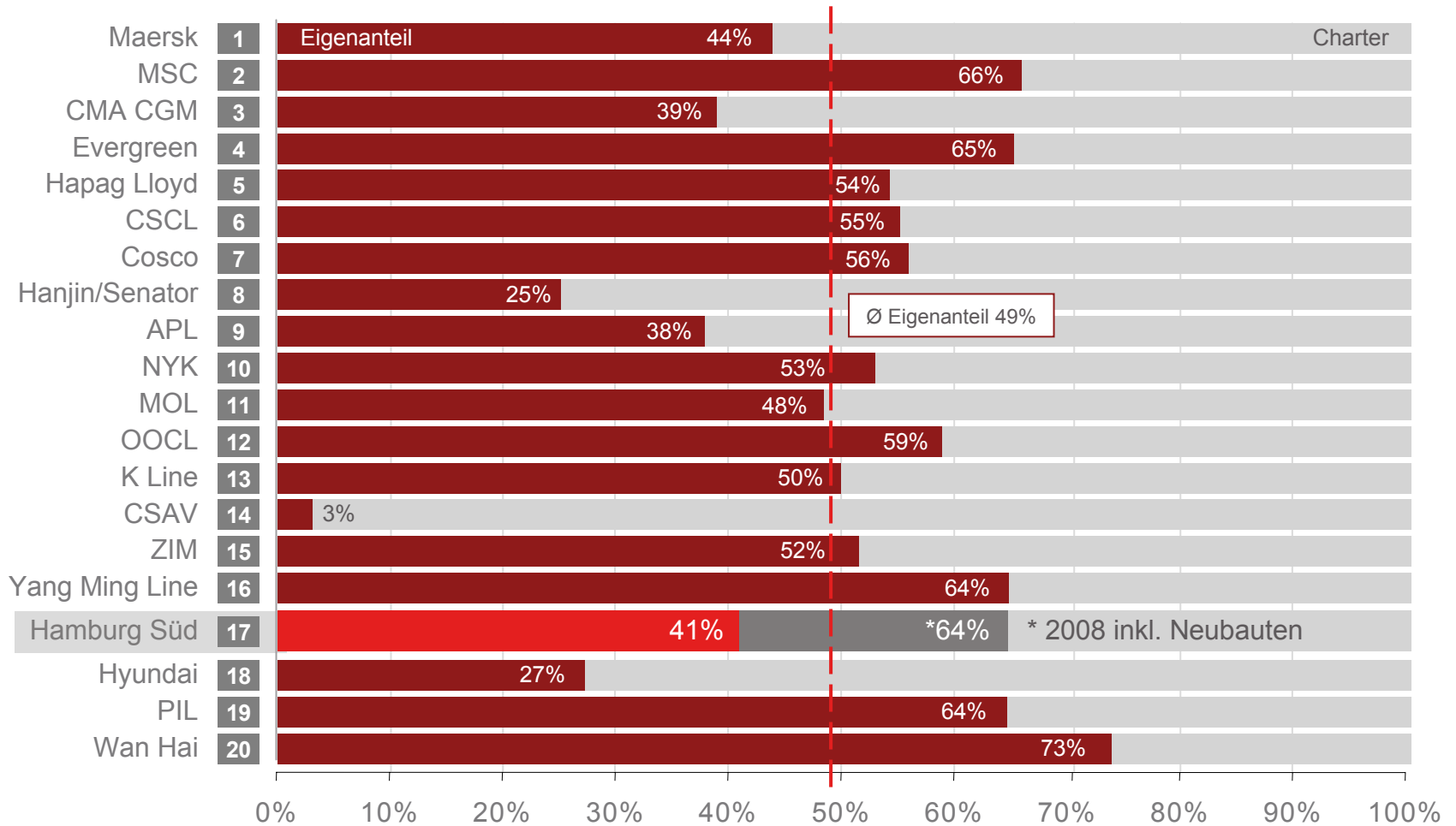
Erfolgskriterien

Komponenten der Schiffssystemkosten (in USD / Slot&Tag)



Erfolgskriterien

Eigenanteil Top 20 Carrier in Prozent (Stand Oktober 2006)



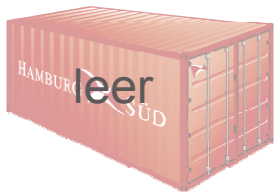
Erfolgskriterien

Wo befinden sich die Boxen?

auf See 31,8 %



57.700 Units = 25,3%



14.800 Units = 6,5%

(Stand Jahresdurchschnitt 2006)

an Land 68,3%

Häfen



18.100 Units = 7,9%



28.400 Units = 12,4%



32.300 Units = 14,1%



11.800 Units = 5,2%



65.400 Units = 28,6%

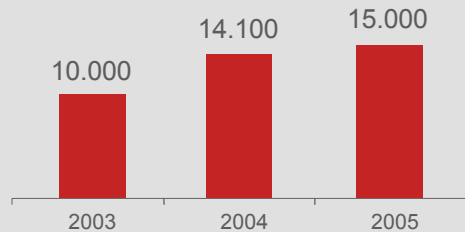


Erfolgskriterien

Die Kosten der Reedereien sind starken Schwankungen unterworfen

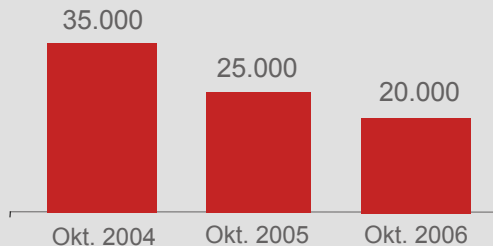
Neubaupreise Containerschiffe

In USD per TEU



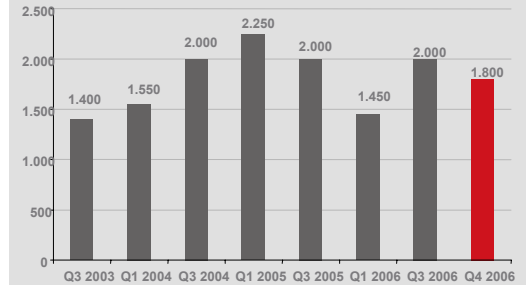
Charterraten Containerschiffe

Tages Charter für 2.500 TEU Schiffe
(in USD)



Container

Preis pro 20' Standardcontainer (in USD)



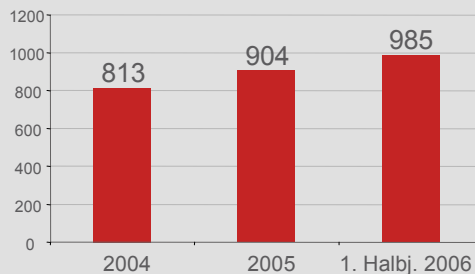
Bunker

Bunker Preise (Rotterdam) IF 380
1997 – 2006 (Oktober)



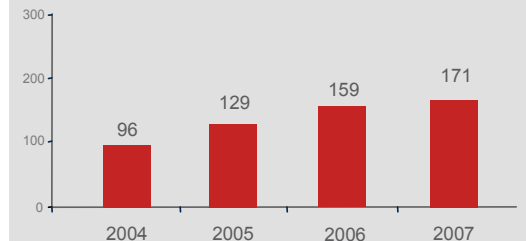
Intermodalkosten

Kosten je Intermodaltransport innerhalb USA / Kanada
(in USD)



Kanalgebühren

Kanalgebühren in tsd USD (2004-2007)
Panama Canal (2.500-TEU Schiff)



Verschiedene Quellen

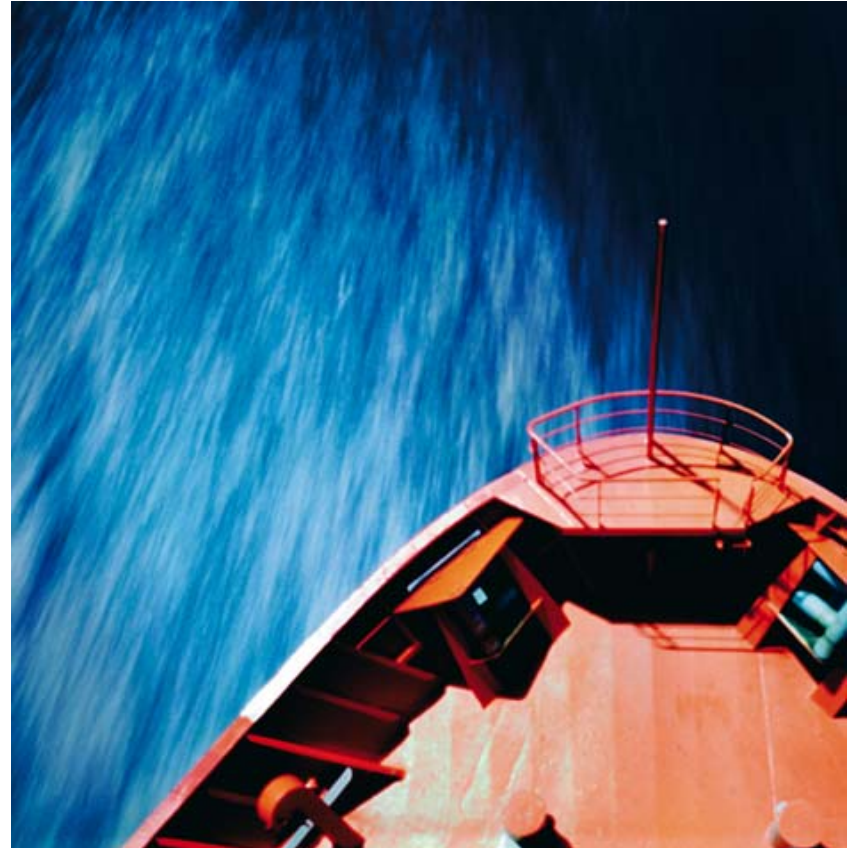


1 Umfeldentwicklung

2 Erfolgskriterien

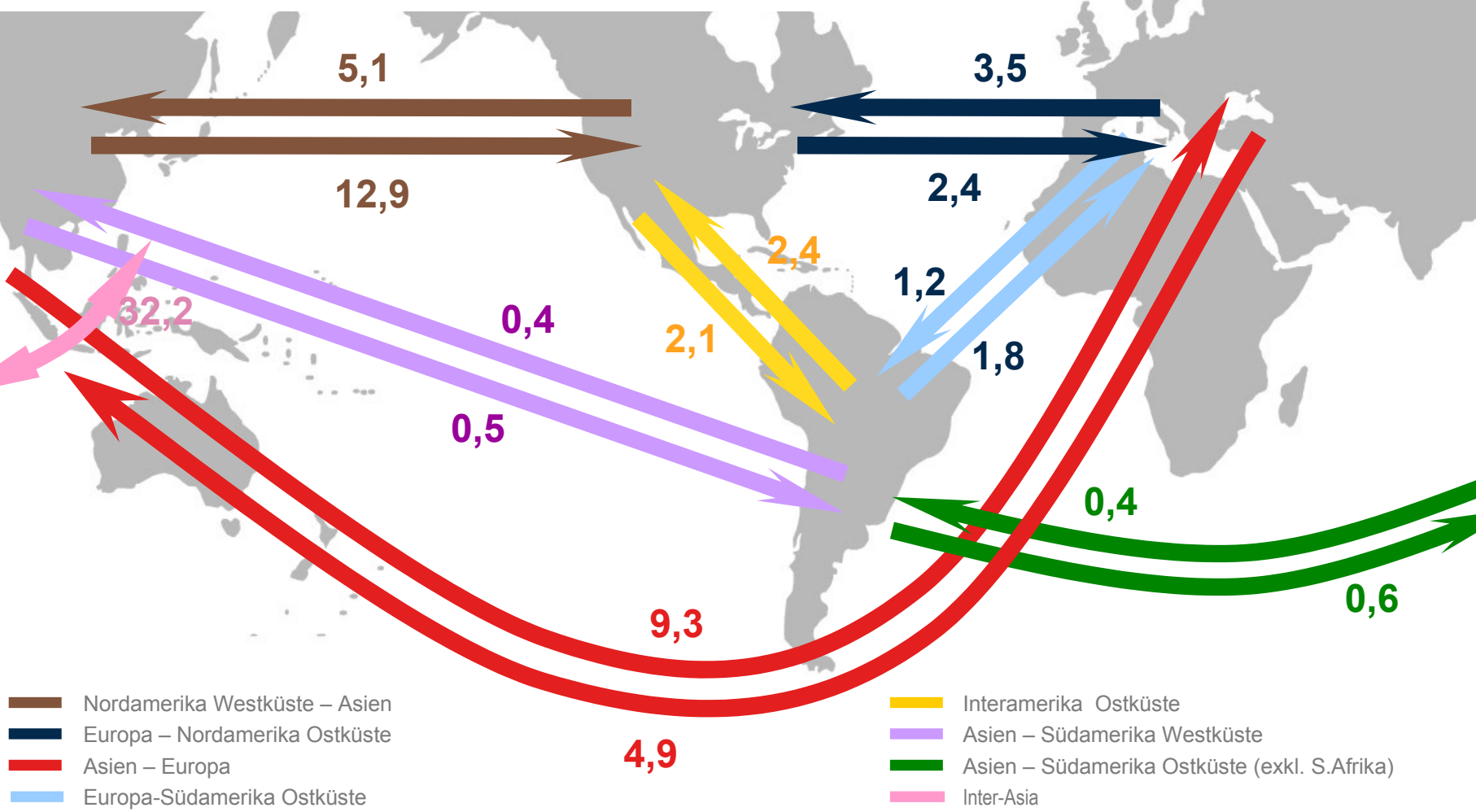
3 Konsolidierung

4 Hamburg Süd



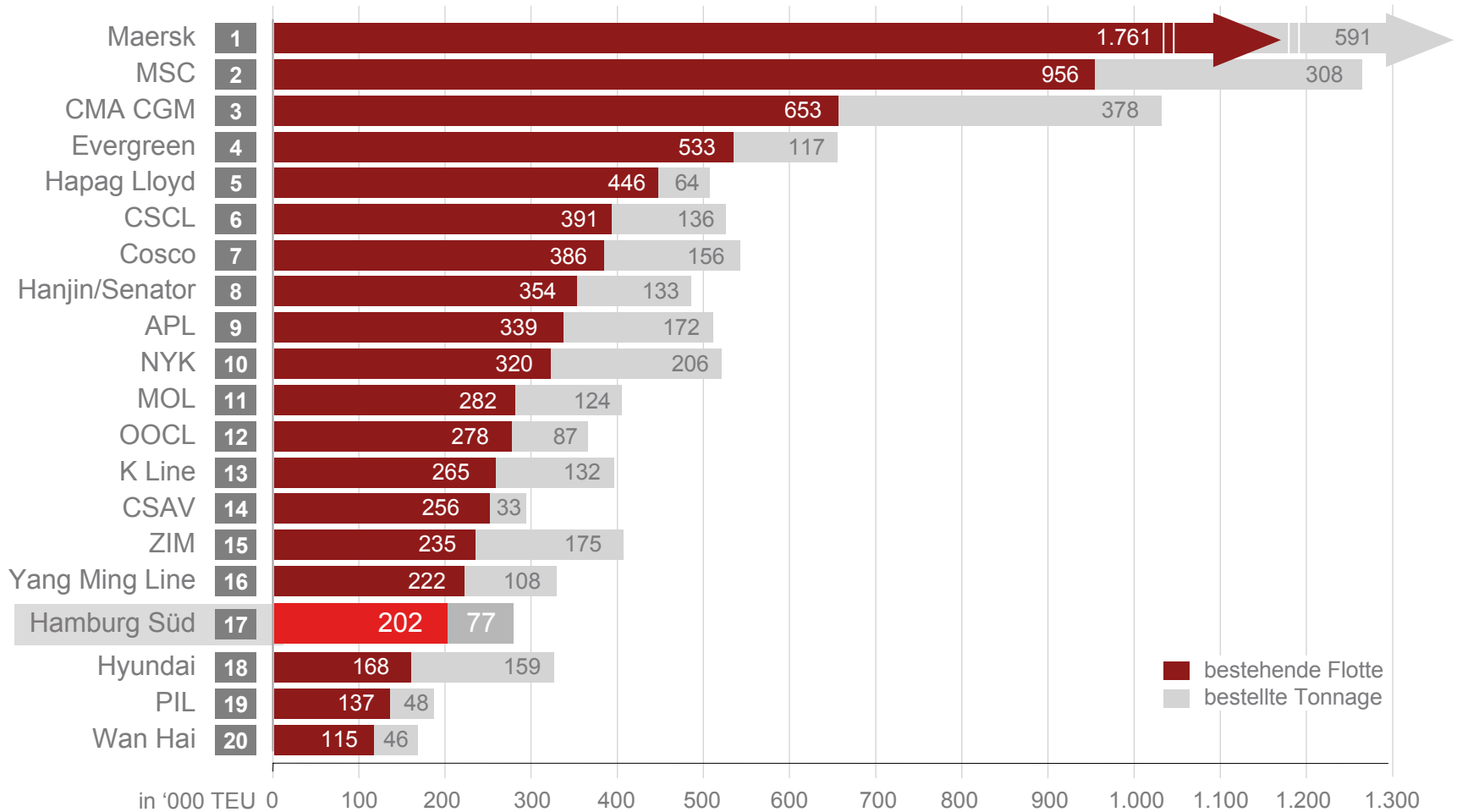
Konsolidierung

Marktvolumina Ost-West Verkehre versus Nord-Süd Verkehre 2005

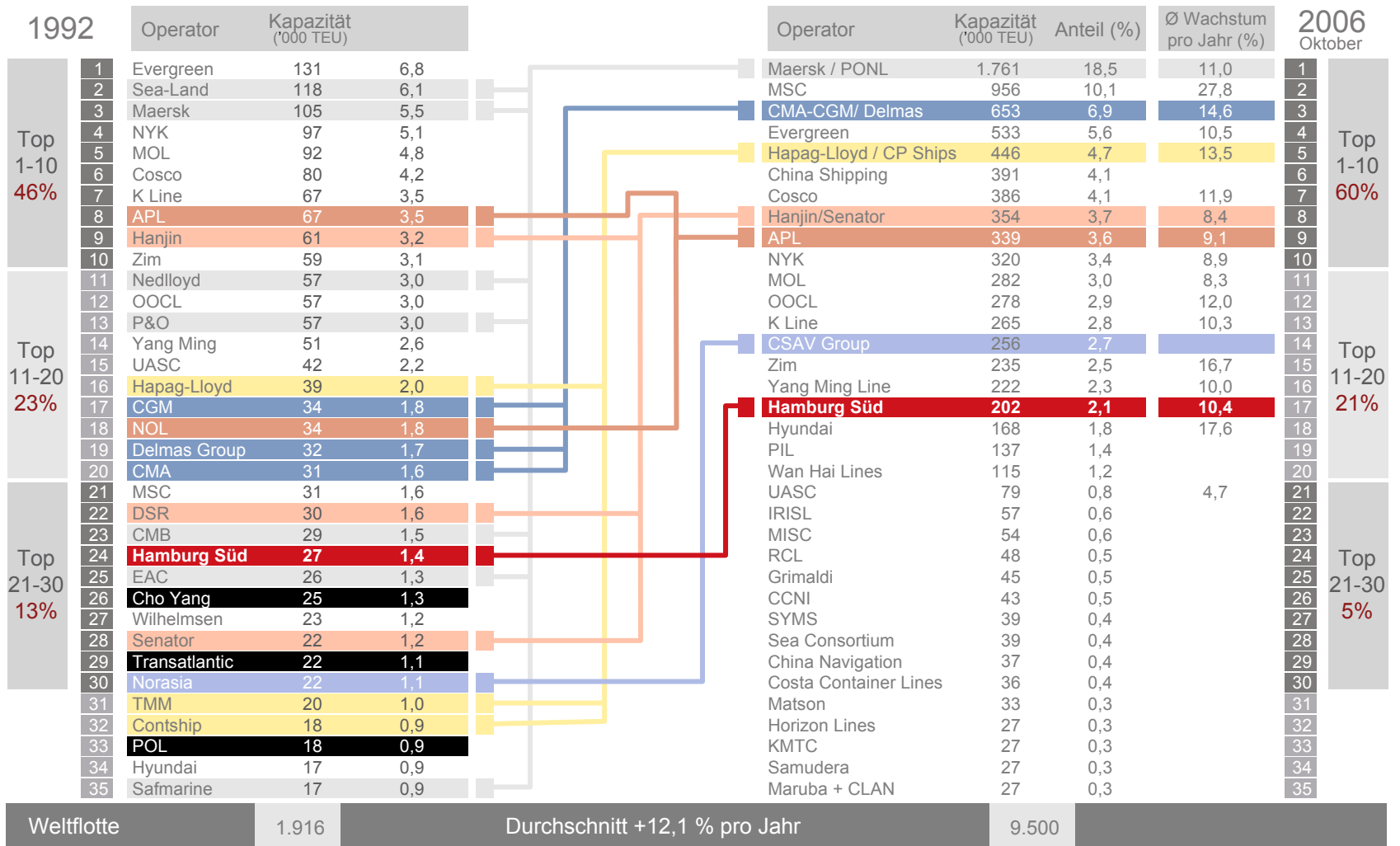


Konsolidierung

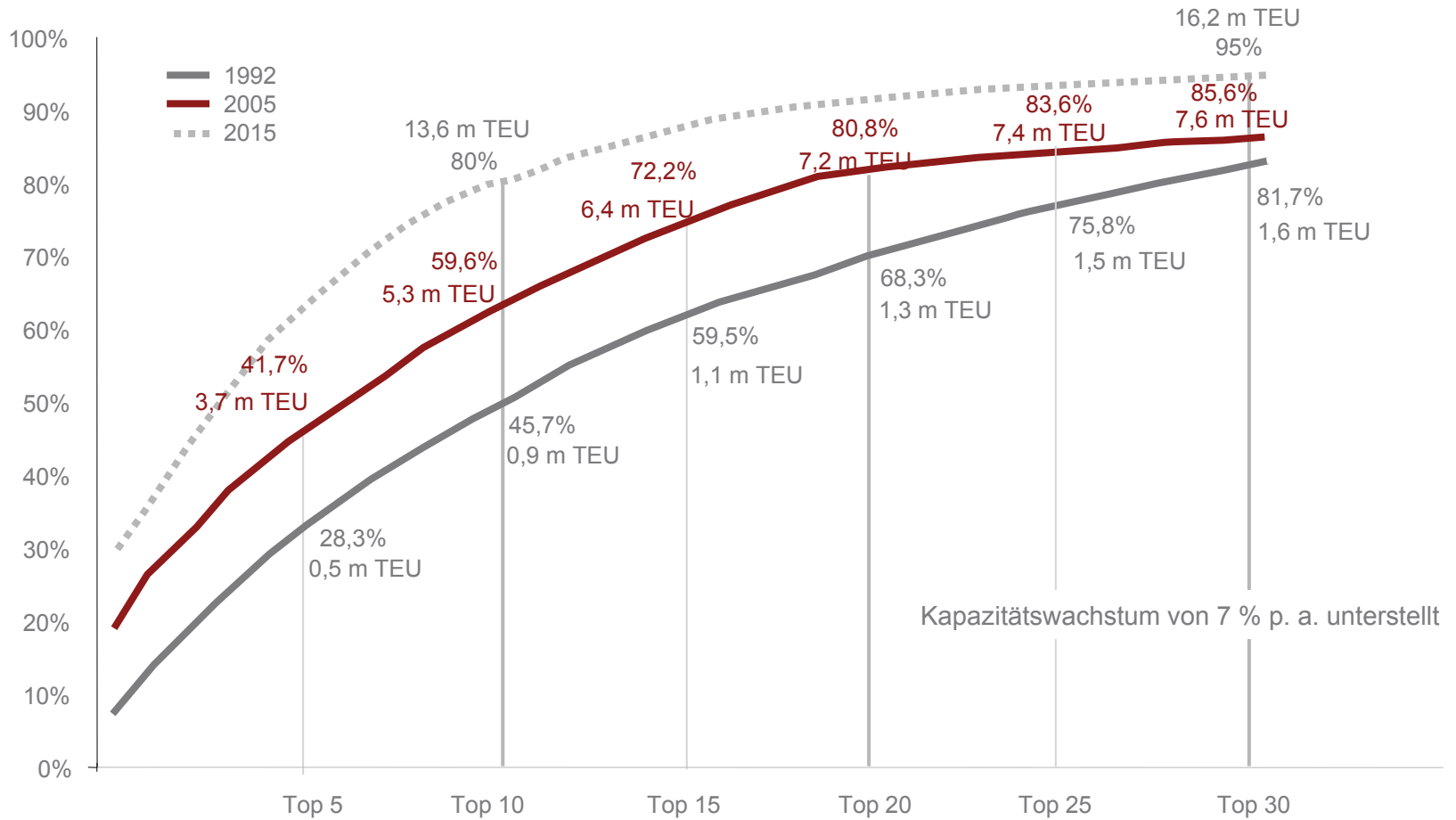
Flottenkapazität Top 20 Carrier in TEU (Stand Oktober 2006)



Konsolidierung der Top Carrier



ABC-Analyse der Top Carrier (Stand Oktober 2006)



Agenda

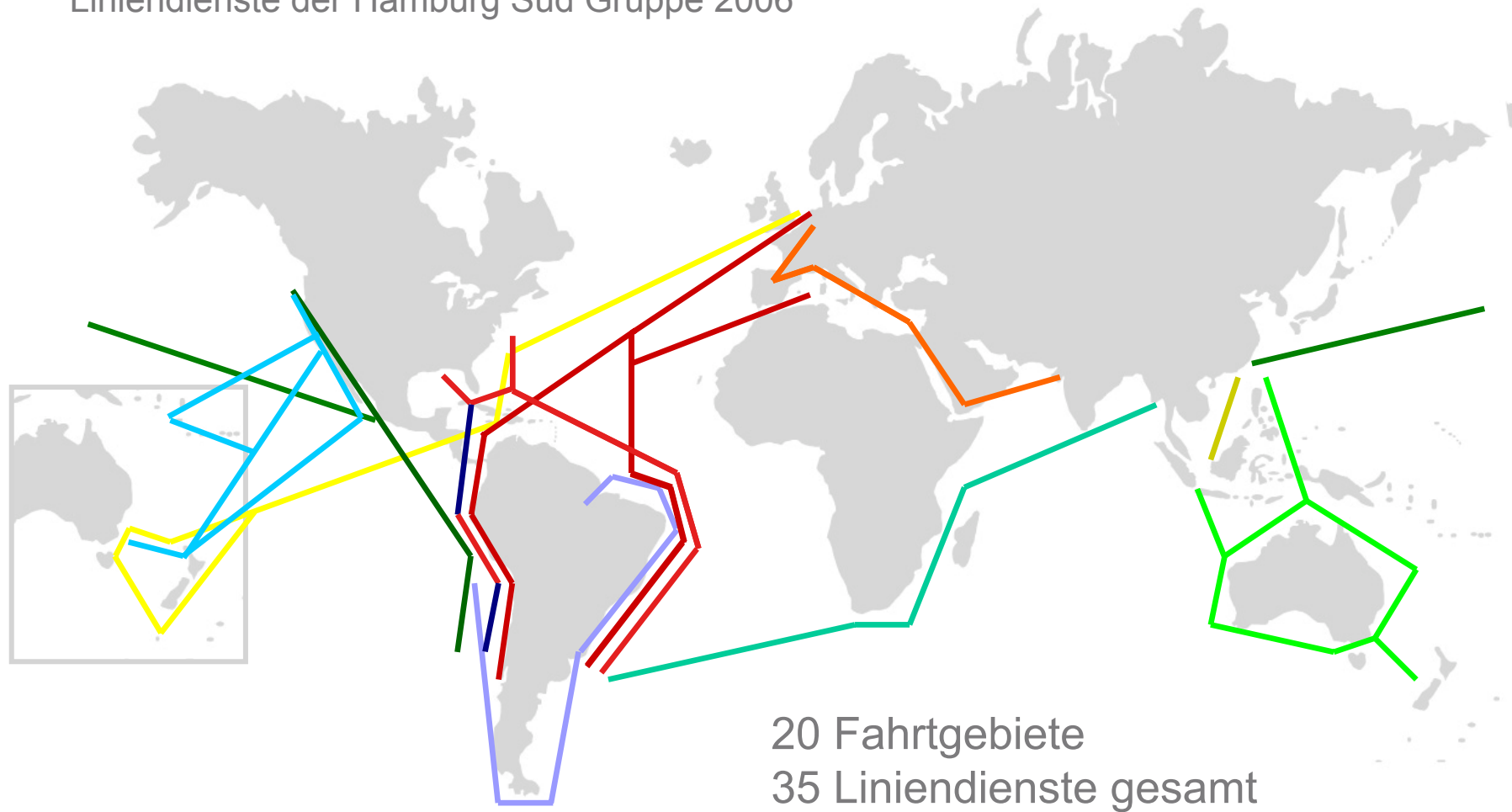
1 Umfeldentwicklung

2 Erfolgskriterien

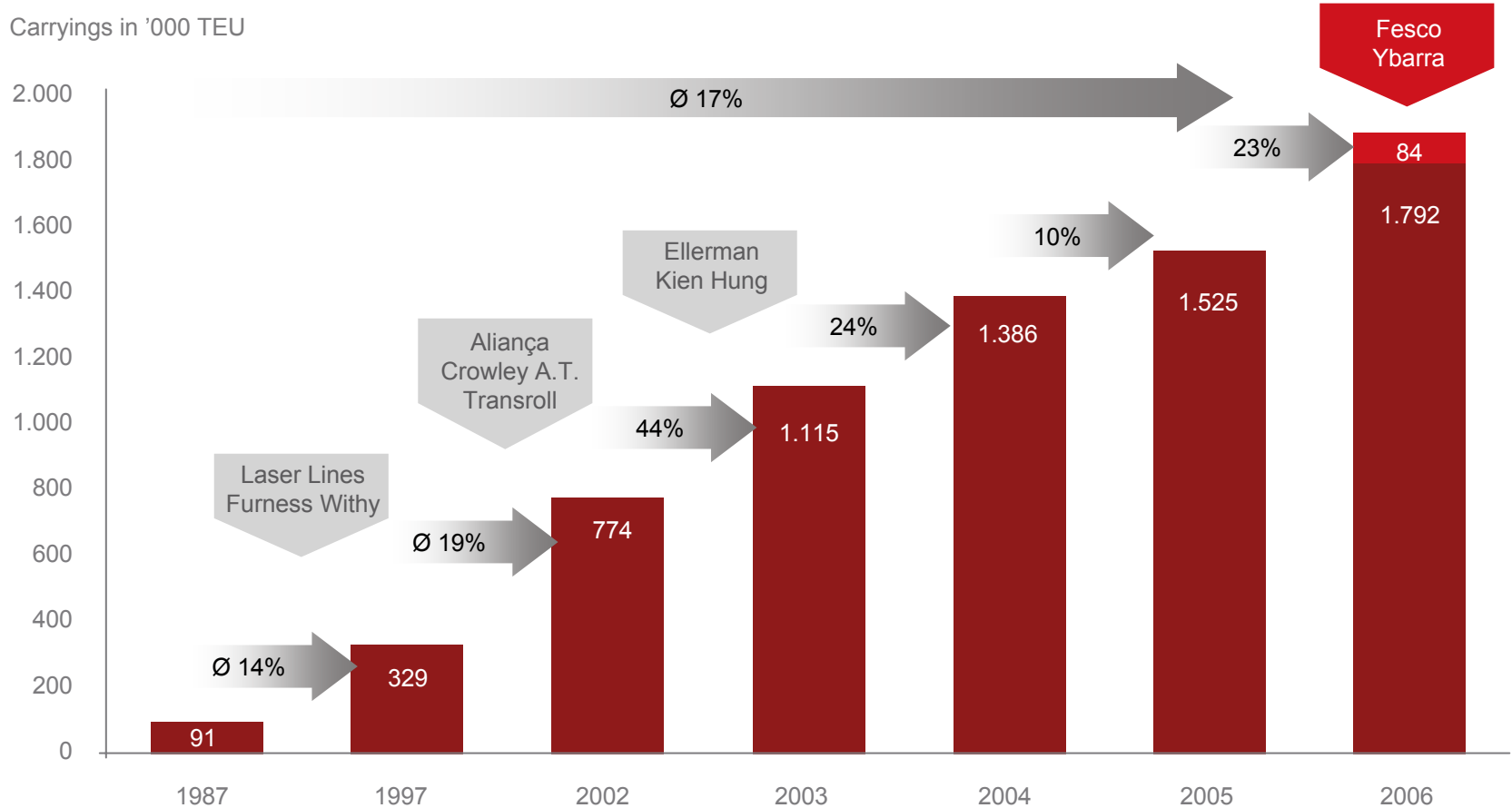
3 Konsolidierung

4 Hamburg Süd





Entwicklung der Hamburg Süd Carryings 1987 – 2006 in TEU (Stand HR Sep 06)



Kennzahlen 2003 - 2006 der Hamburg Süd-Gruppe

	2003	2004	2005	2006
Umsatz (Mrd. EUR)	1,95	2,55	3,04	3,21
Ladungsvolumen (Mio. TEU)	1,12	1,39	1,53	1,88
Containerbestand ¹⁾ (Units)	179.000	200.000	215.000	271.000
Schiffe im Linieneinsatz ¹⁾	74 / 140.000 TEU	82 / 169.000 TEU	90 / 199.000 TEU	89 / 202.000 TEU
Investitionen / Akquisitionen (Mio. EUR)	210	303	387	407
Mitarbeiter ²⁾ (Land/See)	3.462 (2.500 / 962)	3.954 (2.881 / 1.064)	4.126 (2.966 / 1.160)	4.117 (3.094 / 1.023)

¹⁾ am Jahresende ²⁾ im Jahres-Ø



Vielen Dank.

