

The power of intermodality.



Willkommen zur Bilanz-Medienkonferenz der Hupac Gruppe

Zürich, 4.5.2023





Bilanz-Medienkonferenz

- 1. Geschäftsjahr 2022 und Rahmenbedingungen**
- 2. Finanzielles Ergebnis und Personalentwicklung**
- 3. Betriebliche Entwicklung und Ausblick**
- 4. Entwicklung Südhäfen**
- 5. Verkehrspolitische Forderungen**
- 6. Fragen, Diskussion**

Hans-Jörg Bertschi

Benedetta Masciari

Michail Stahlhut

Beni Kunz

Hans-Jörg Bertschi

Hupac Gruppe

2022 in Zahlen



1.104.000 Strassensendungen
auf die Schiene verlagert



1,5 Mio. Tonnen CO2
Treibhausgas eingespart



150 Züge pro Tag
im Netzwerk der Hupac Gruppe



9.100 Wagenmodule
komplett lärmarm

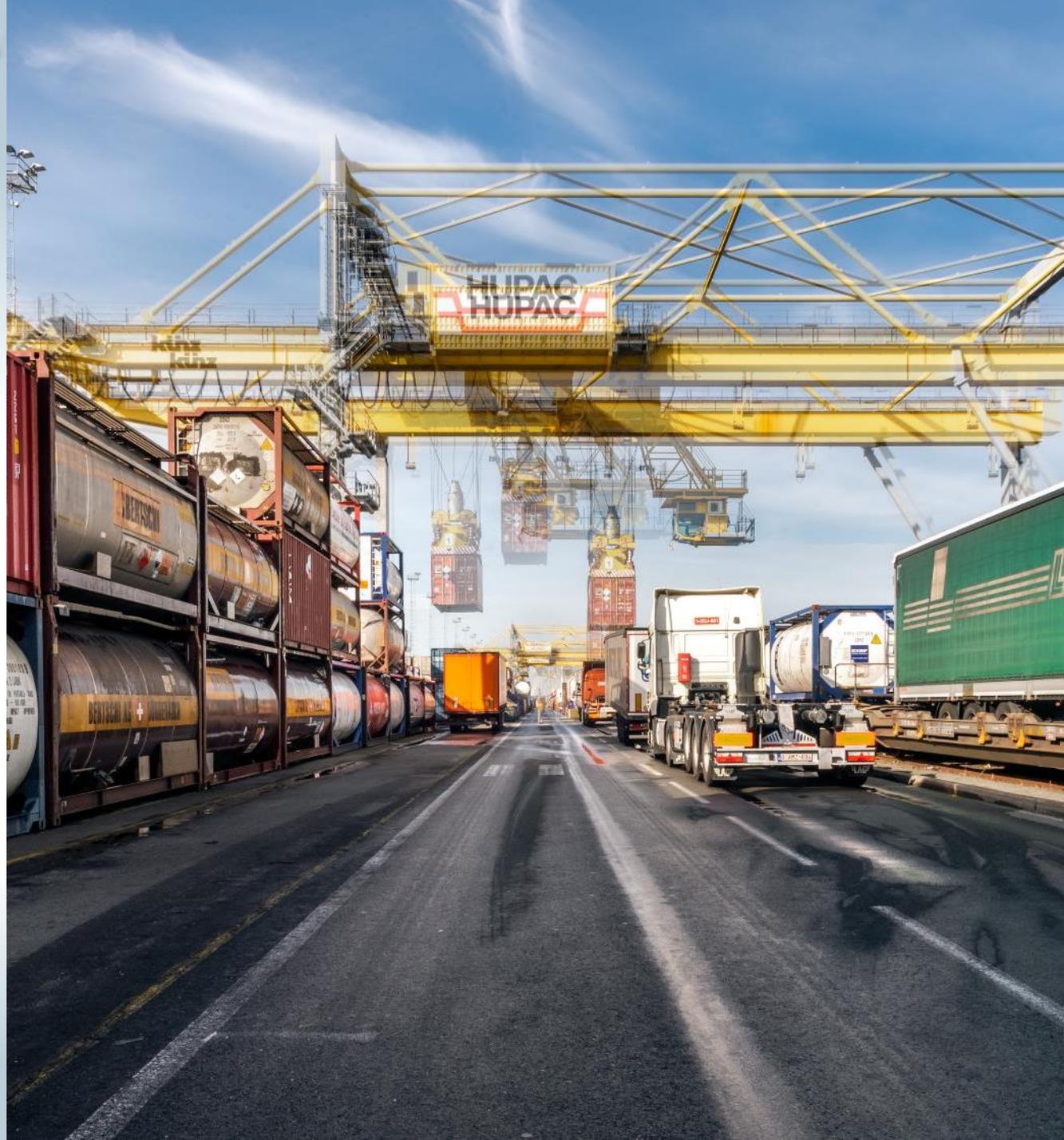


677 Mitarbeitende
auf Vollzeitbasis



CHF 668,5 Mio. Jahresumsatz
EUR 665,0 Mio.

CHF 7,6 Mio. Jahresergebnis
EUR 7,6 Mio.



Kombinierter Verkehr: Lösung für Klimaschutz und Energiewende

2022
Umweltleistung

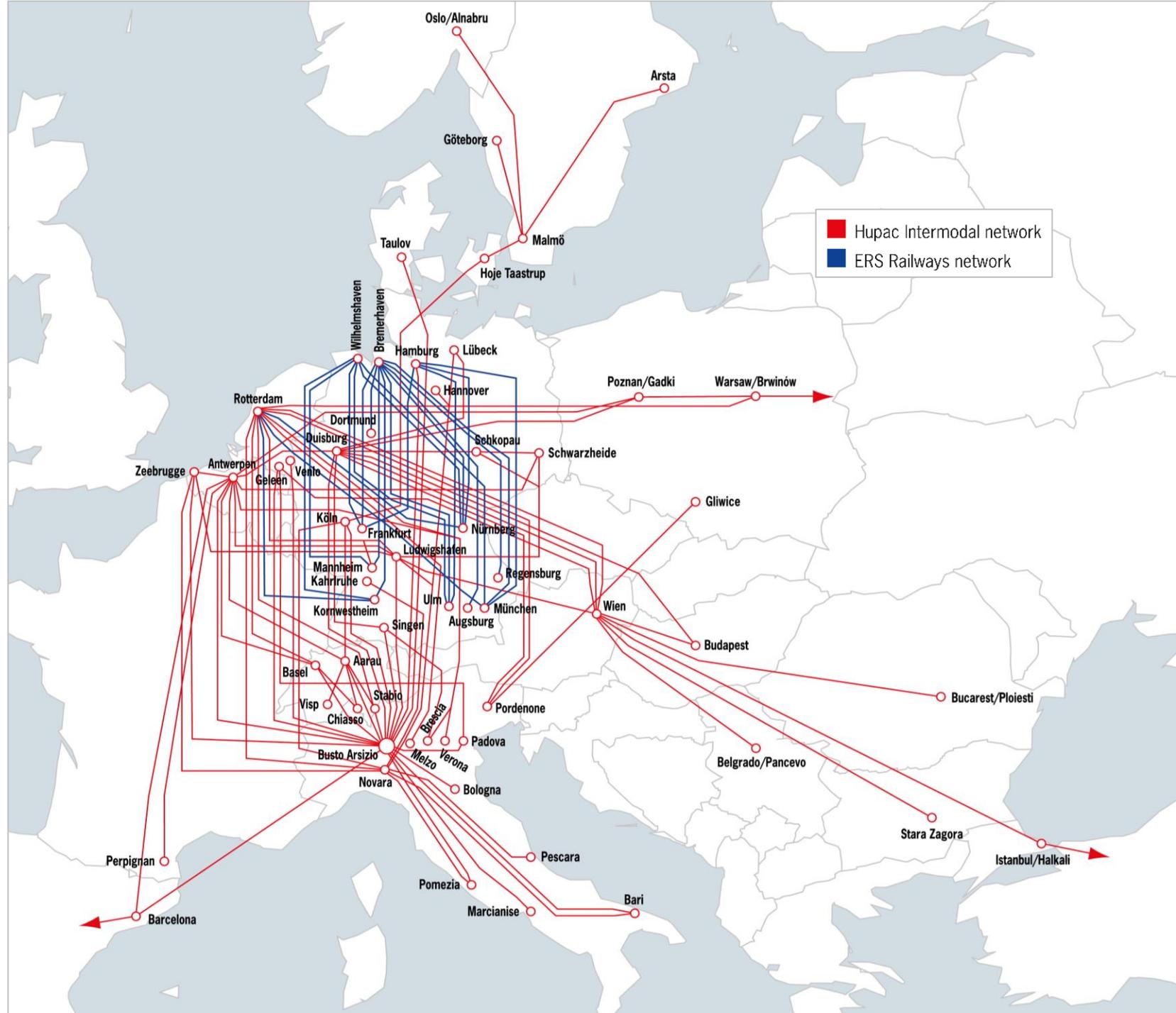


CO₂-Emissionen

1,5 Mio. Tonnen
90% weniger CO₂

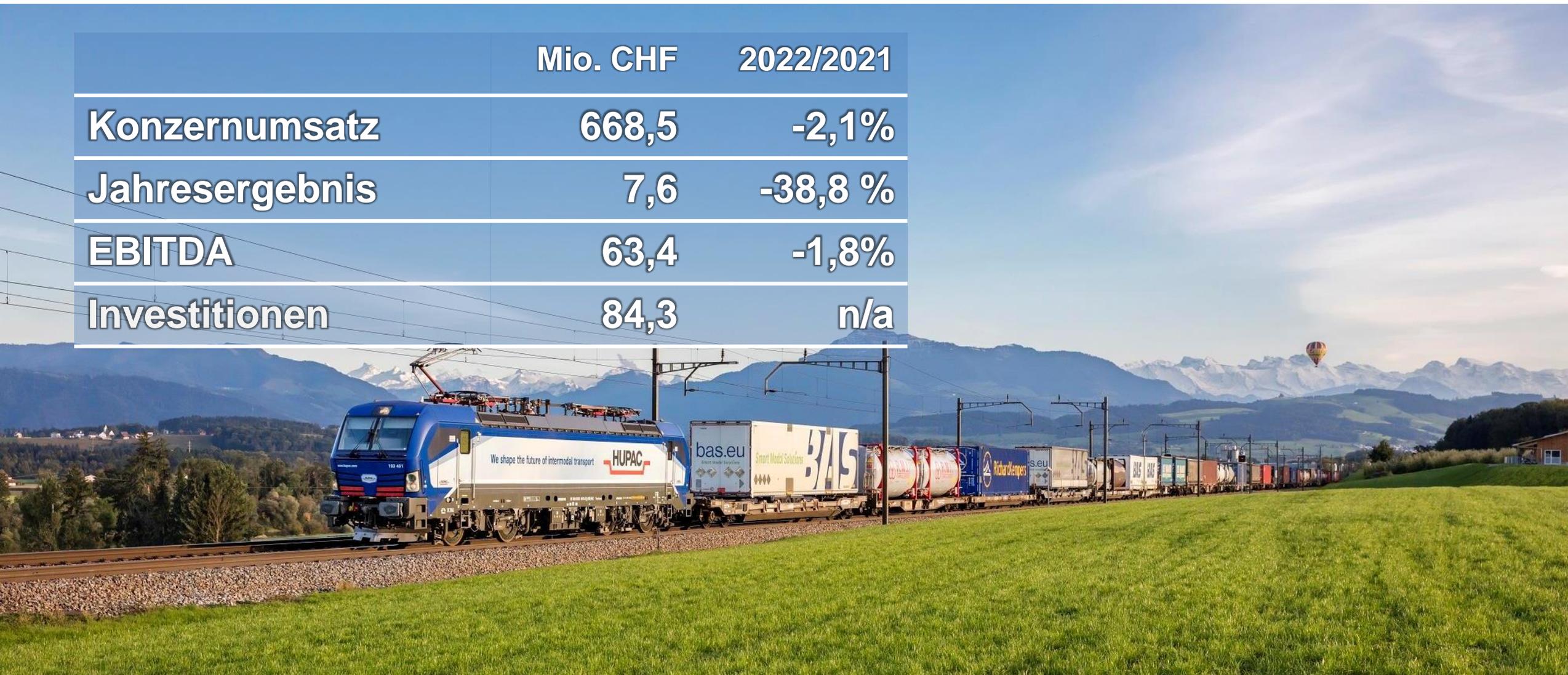
Energieverbrauch

17 Mia. Megajoule
75% weniger Energie



Erfreuliches Ergebnis im Geschäftsjahr 2022

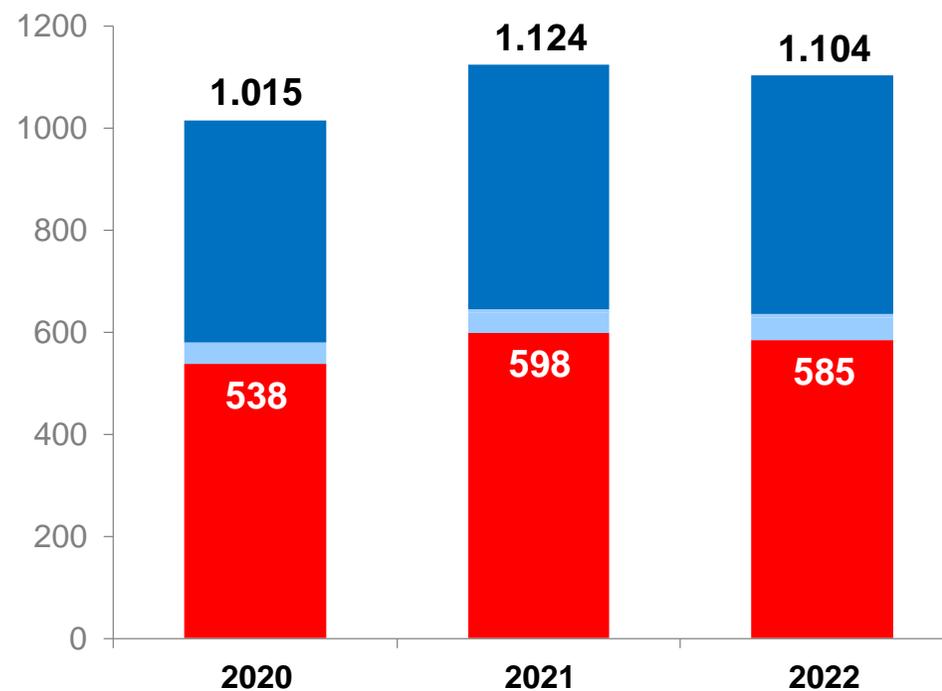
	Mio. CHF	2022/2021
Konzernumsatz	668,5	-2,1%
Jahresergebnis	7,6	-38,8 %
EBITDA	63,4	-1,8%
Investitionen	84,3	n/a





Verkehrsentwicklung 2022

Strassensendungen in 1000



Gesamtverkehr
 2022/2021 -1,8%
 2022/2020 +8,8%

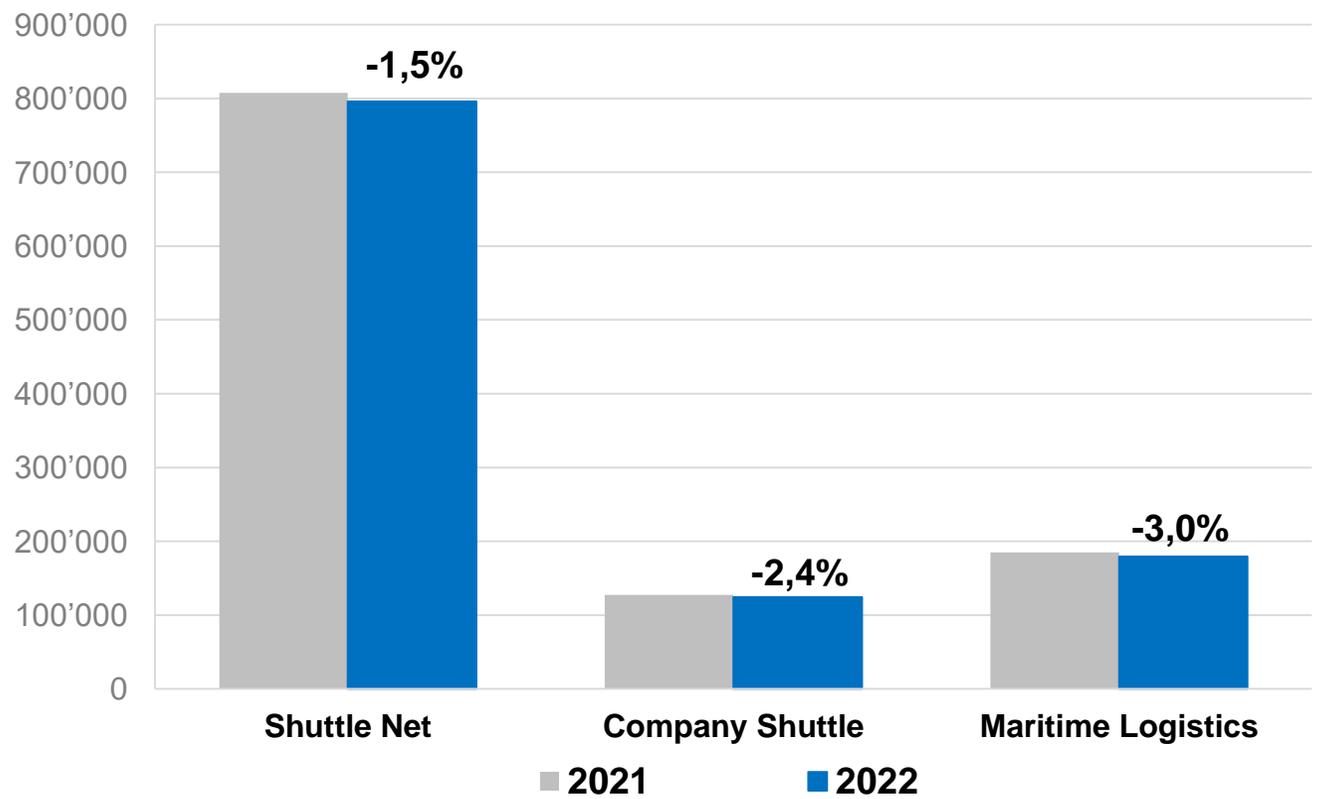
Transalpin via CH
 2022/2021 -2,1%
 2022/2020 +8,7%

- Transalpin via CH
- Transalpin via A + F
- Nicht-transalpin



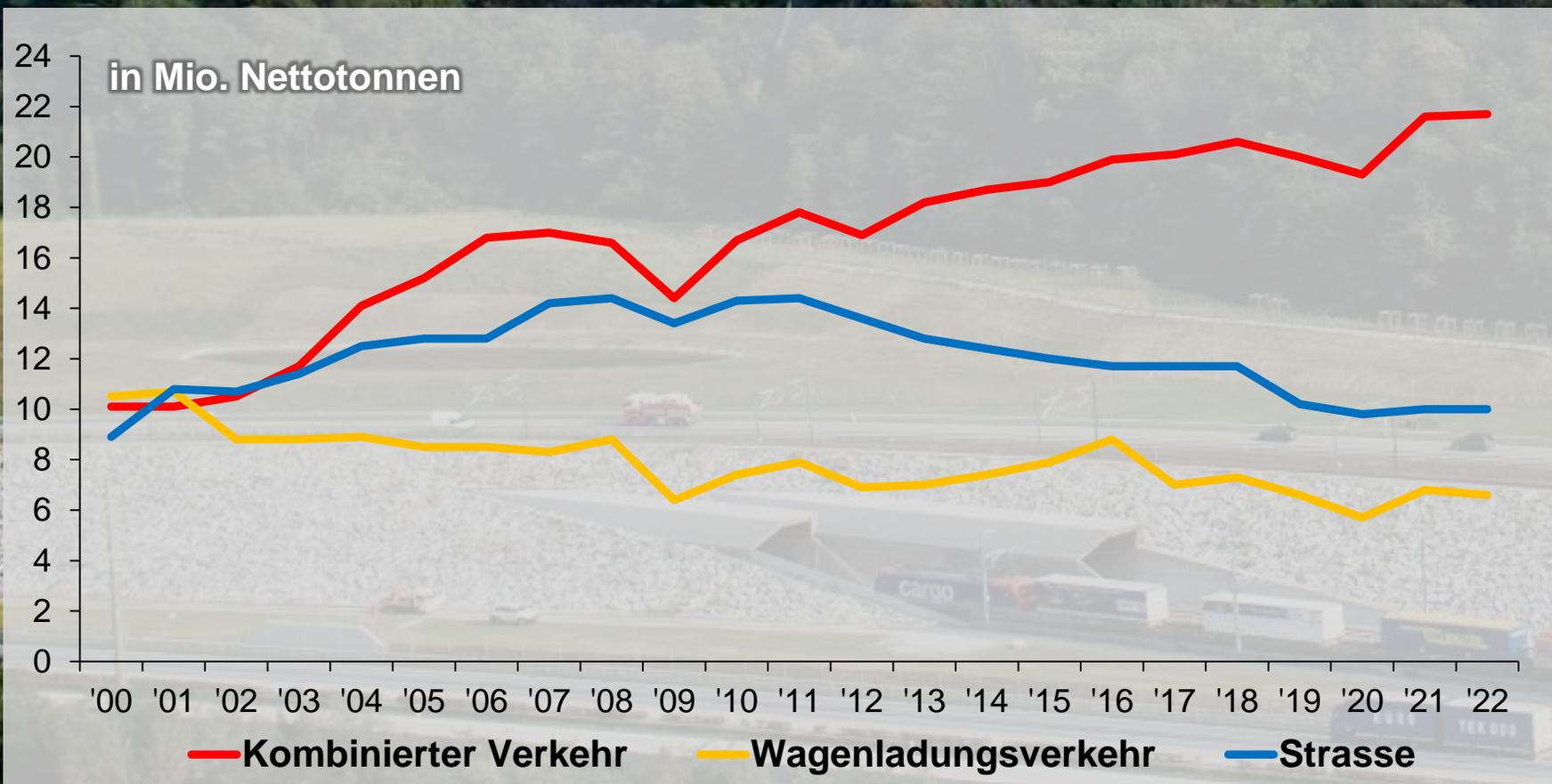
Entwicklung der Business Units Shuttle Net, Company Shuttle & Maritime Logistics

in Strassensendungen



Verlagerung des Güterverkehrs durch die Alpen stagniert. Negative Effekte durch Energiekrise und Performance

2022: Strasse -0,7%, UKV +0,1%



Energieintensive Branchen wie Stahl, Chemie, Papier sind wegen hohen Energiekosten in Europa unter Druck.

Mit dem Einbruch dieser bahnaffinen Transporte verringert sich die Grundlast des Kombinierten Verkehrs in Europa → Wettbewerbsfähigkeit KV sinkt → Verlagerung in Gefahr.

Abkühlung im Industriesektor hält weiter an, aber Stabilisierung bei den Dienstleistungen

Chemische Industrie in Deutschland: - 12% in 2022, - 8% für 2023 erwartet

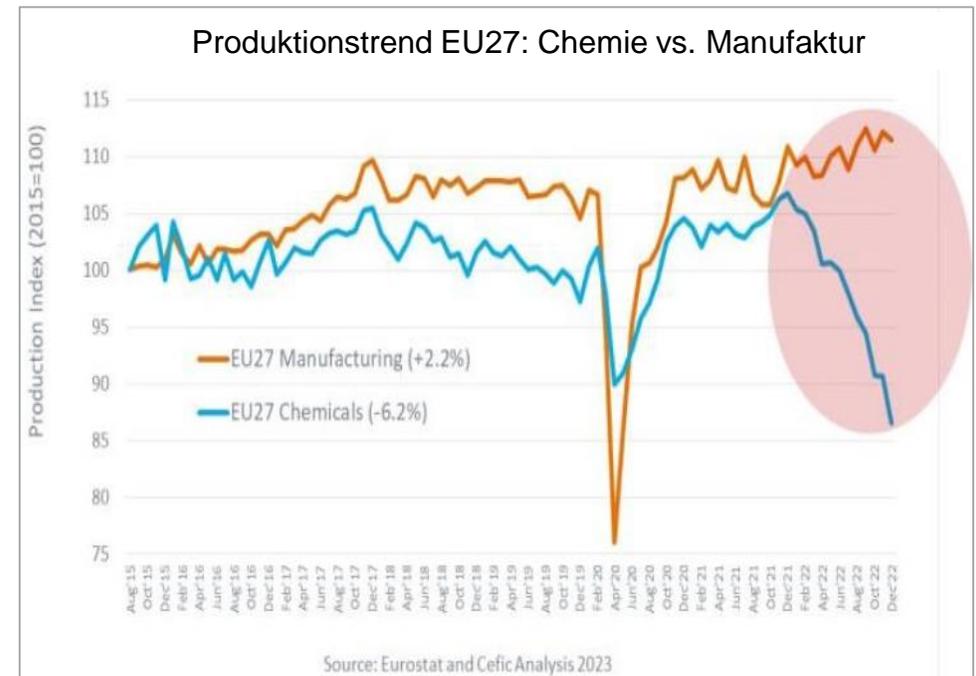
PMI Industrie

	Apr.22	Mai.22	Jun.22	Juli.22	Aug.22	Sep.22	Okt.22	Nov.22	Dez.22	Jan.23	Feb.23	Mär.23
Welt	52.2	52.4	52.2	51.1	50.3	49.8	49.4	48.8	48.7	49.1	50.0	49.6
USA	55.9	56.1	53.1	52.7	52.9	51.0	50.0	49.0	48.4	47.4	47.7	46.3
Eurozone	55.5	54.6	52.1	49.8	49.6	48.4	46.4	47.1	47.8	48.8	48.5	47.3
Deutschland	54.6	54.8	52.0	49.3	49.1	47.8	45.1	46.2	47.1	47.3	46.3	44.7
Frankreich	55.7	54.6	51.4	49.5	50.6	47.7	47.2	48.3	49.2	50.5	47.4	47.3
Italien	54.5	51.9	50.9	48.5	48.0	48.3	46.5	48.4	48.5	50.4	52.0	51.1
Spanien	53.3	53.8	52.6	48.7	49.9	49.0	44.7	45.7	46.4	48.4	50.7	51.3
Grossbritannien	55.8	54.6	52.8	52.1	47.3	48.4	46.2	46.5	45.3	47.0	49.3	47.9
Schweiz	62.5	60.0	59.1	58.0	56.4	57.1	54.9	53.9	54.5	49.3	48.9	47.0
Japan	53.5	53.3	52.7	52.1	51.5	50.8	50.7	49.0	48.9	48.9	47.7	49.2
China	47.4	49.6	50.2	49.0	49.4	50.1	49.2	48.0	47.0	50.1	52.6	51.9
Brasilien	51.8	54.2	54.1	54.0	51.9	51.1	50.8	44.3	44.2	47.5	49.2	47.0
Russland	48.2	50.8	50.9	50.3	51.7	52.0	50.7	53.2	53.0	52.6	53.6	53.2
Indien	54.7	54.6	53.9	56.4	56.2	55.1	55.3	55.7	57.8	55.4	55.3	56.4

PMI Dienstleistungen

	Apr.22	Mai.22	Jun.22	Juli.22	Aug.22	Sep.22	Okt.22	Nov.22	Dez.22	Jan.23	Feb.23	Mär.23
Welt	52.2	51.9	53.9	51.1	49.2	50.0	49.2	48.1	48.1	50.1	52.6	54.4
USA	57.5	56.4	56.0	56.4	56.1	55.9	54.5	55.5	49.2	55.2	55.1	51.2
Eurozone	57.7	56.1	52.8	51.2	49.8	48.9	48.6	48.6	49.8	50.8	52.7	55.6
Deutschland	57.6	55.0	52.4	49.7	47.7	45.4	46.5	46.4	49.2	50.7	50.9	53.9
Frankreich	58.9	58.3	54.4	53.2	51.2	53.0	51.7	49.4	49.5	49.4	53.1	55.5
Italien	55.7	53.7	51.6	48.4	50.5	48.8	46.4	49.5	49.9	51.2	51.6	55.7
Spanien	57.1	56.5	54.0	53.8	50.6	48.5	49.7	51.2	51.6	52.7	56.7	56.7
Grossbritannien	58.9	53.4	53.4	52.6	50.9	49.2	48.8	48.8	49.9	48.7	53.5	52.8
Schweiz	56.2	60.2	59.0	55.2	56.9	52.3	53.6	53.5	49.5	56.7	55.3	54.2
Japan	50.7	52.6	54.0	50.3	49.5	51.9	53.2	50.0	51.1	52.3	54.0	54.2
China	36.2	41.4	54.5	55.5	55.0	49.3	48.4	46.7	48.0	52.9	55.0	57.8
Brasilien	60.6	58.6	60.8	55.8	53.9	51.9	54.0	51.6	51.0	50.7	49.8	51.8
Russland	44.5	48.5	51.7	54.7	49.9	51.1	43.7	48.3	45.9	48.7	53.1	58.1
Indien	57.9	58.9	59.2	55.5	57.2	54.3	55.1	56.4	57.8	57.2	59.4	57.8

Quelle: Bloomberg



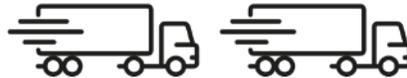
Die mit steigenden Stromkosten begründeten Preiserhöhungen der Bahnen führen – bei den bestehenden Performanceproblemen – zu Rückverlagerungen auf die Strasse.

↗ ↗ **Kosten Kombiniertes Verkehr**

↗ **Kapazität Strasse**

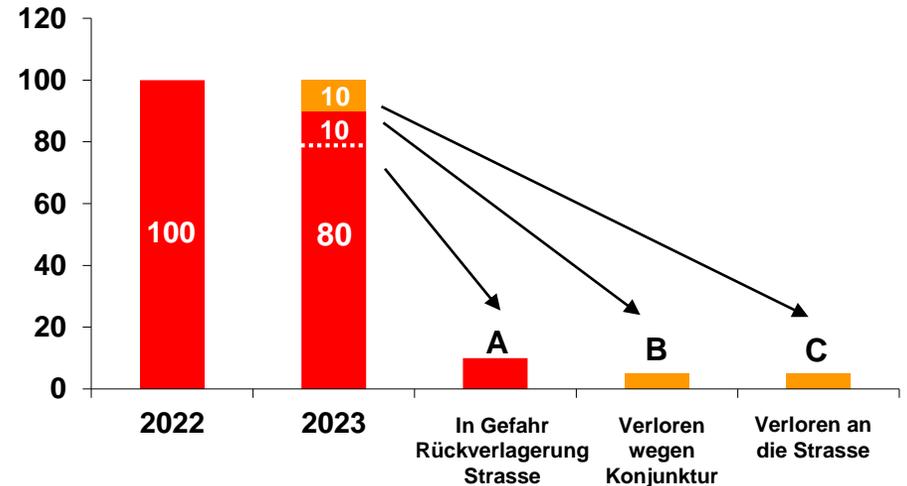
↘ **Kosten Strasse**

↘ ↘ **Performance Bahn**



Rückverlagerungstendenzen seit Anfang 2023

Marktsituation Hupac transalpin CH (heutiger Stand)



Trotz Konjunkturabschwung Hupac investiert in Qualität, Kapazität und Wachstum

Offene Märkte,
freie Wahl der
Bahnpartner

Short term 2022

Fokus Resilienz

- Task Force Baustellen
- Bereitstellung von Reserven
- Diversifizierung der Terminals
- Aufbau Alternativ-Routings
- Koordination mit EVU und Infra

Mid term 2023-2024

Fokus Wachstum

- Terminal Brwinow, Ende 2022
- Terminal Piacenza, 2024
- Terminal Milano Smistamento, 2026
- Anbindung Südhäfen
- Anbindung Süditalien
- Netzwerk Südost, Nordost, Südwest

Long term > 2025

Fokus Rahmenbedingungen

- Förderpolitik KV Schweiz
- Förderpolitik KV EU, IT, DE
- Terminalstrategie Europa
- Bypass Strasbourg-Basel, 2025
- Ausbau 740m DE, NL, 2025-2030
- Ausbau BE-CH via FR, 2030



Investition in Terminalkapazität: Brwinów 09/2022 eingeweiht, Piacenza und Milano Smistamento im Bau



Neue Kapazität
Investitionen

1.300.000 Ladeeinheiten
EUR 500 Millionen





Bilanz-Medienkonferenz

1. Geschäftsjahr 2022 und Rahmenbedingungen
- 2. Finanzielles Ergebnis und Personalentwicklung**
3. Betriebliche Entwicklung und Ausblick
4. Entwicklung Südhäfen
5. Verkehrspolitische Forderungen
- 6. Fragen, Diskussion**

Hans-Jörg Bertschi

Benedetta Masciari

Michail Stahlhut

Beni Kunz

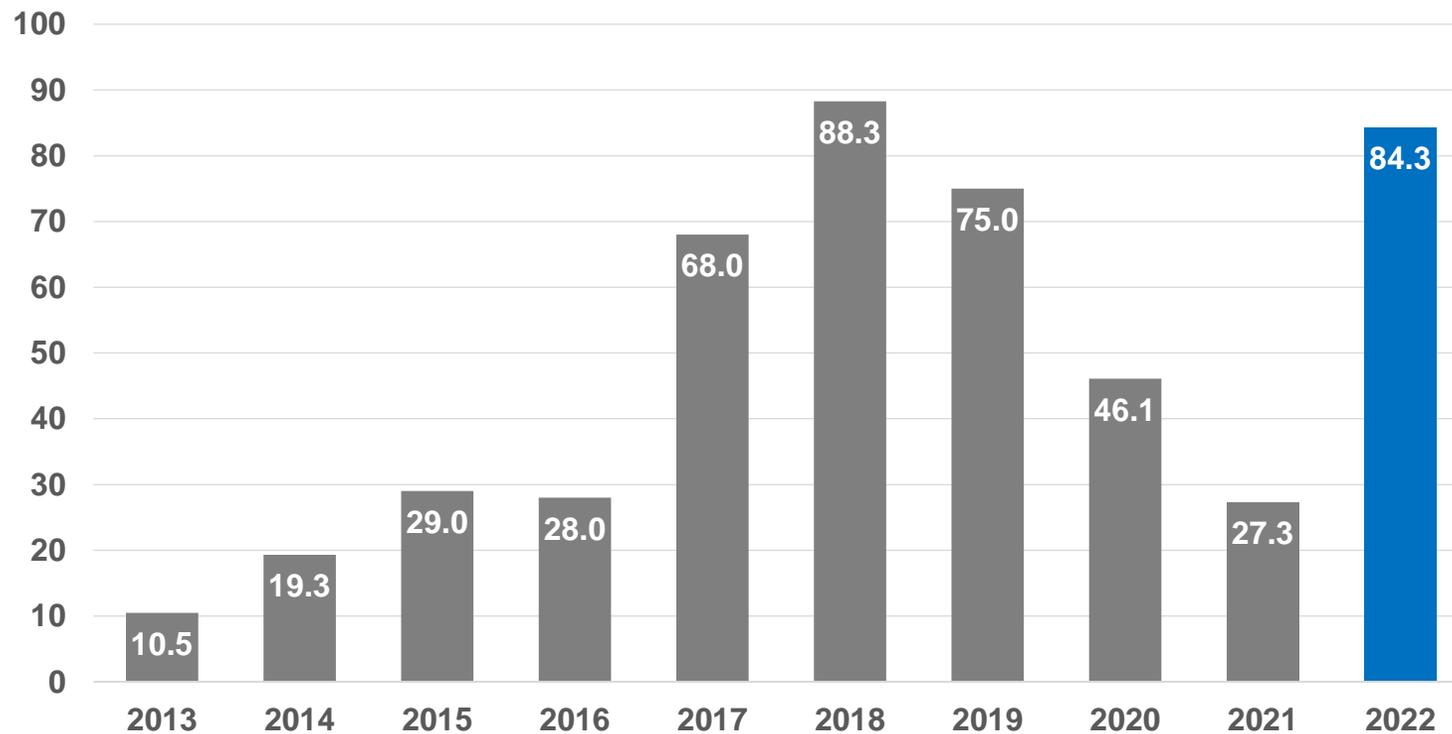
Hans-Jörg Bertschi

Finanzkennzahlen der Hupac Gruppe 2018-2022

Werte in Mio. CHF	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung gegenüber Vorjahr
Umsatz	579,7	611,1	596,8	682,5	668,5	-2,1%
Bruttogewinn	122,2	123,6	111,3	151,8	134,7	-11,2%
EBITDA	53,0	55,4	53,1	64,6	63,4	-1,8%
Jahresergebnis	7,9	5,1	-2,5	12,4	7,6	-38,8

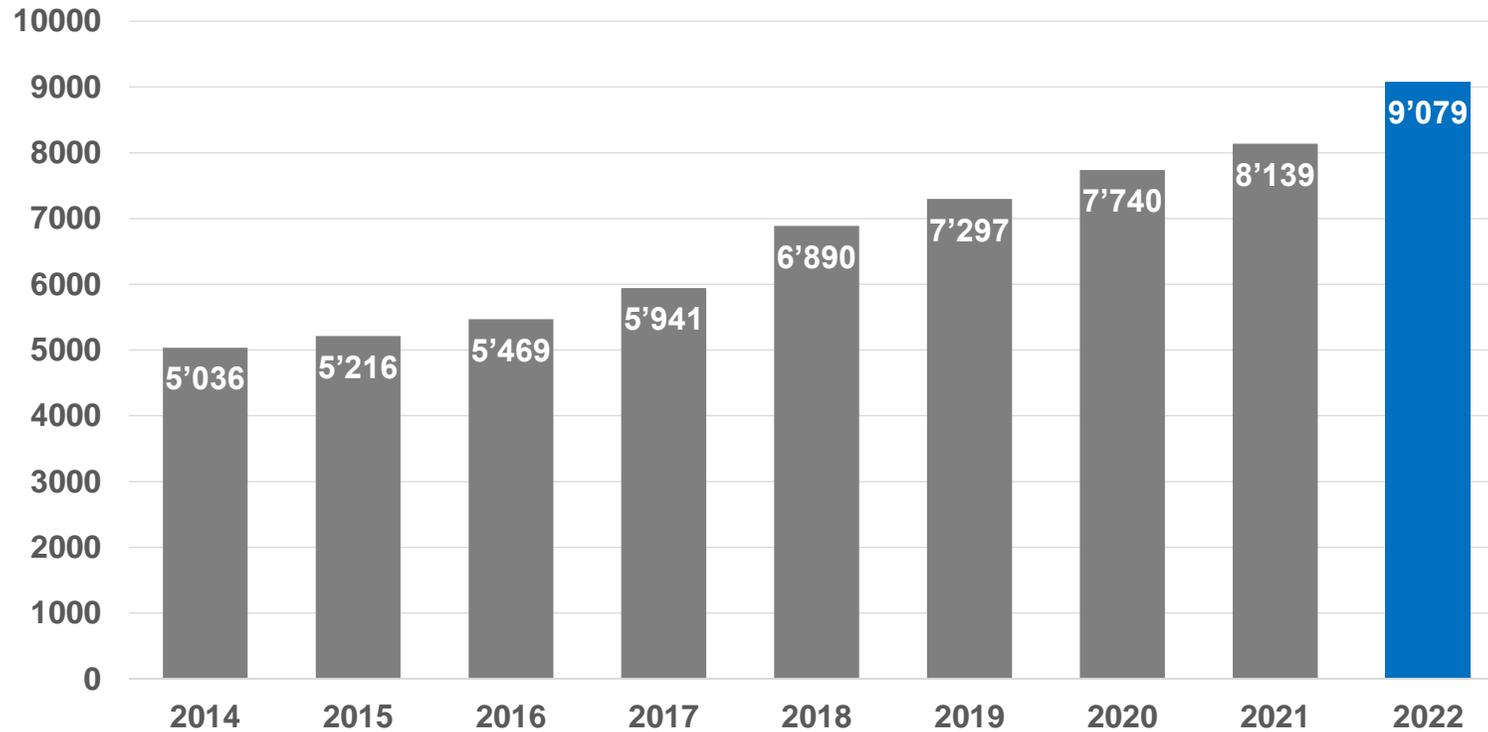
Hohe Investitionen der Hupac Gruppe – CHF 475 Mio. seit 2013

in Mio. CHF



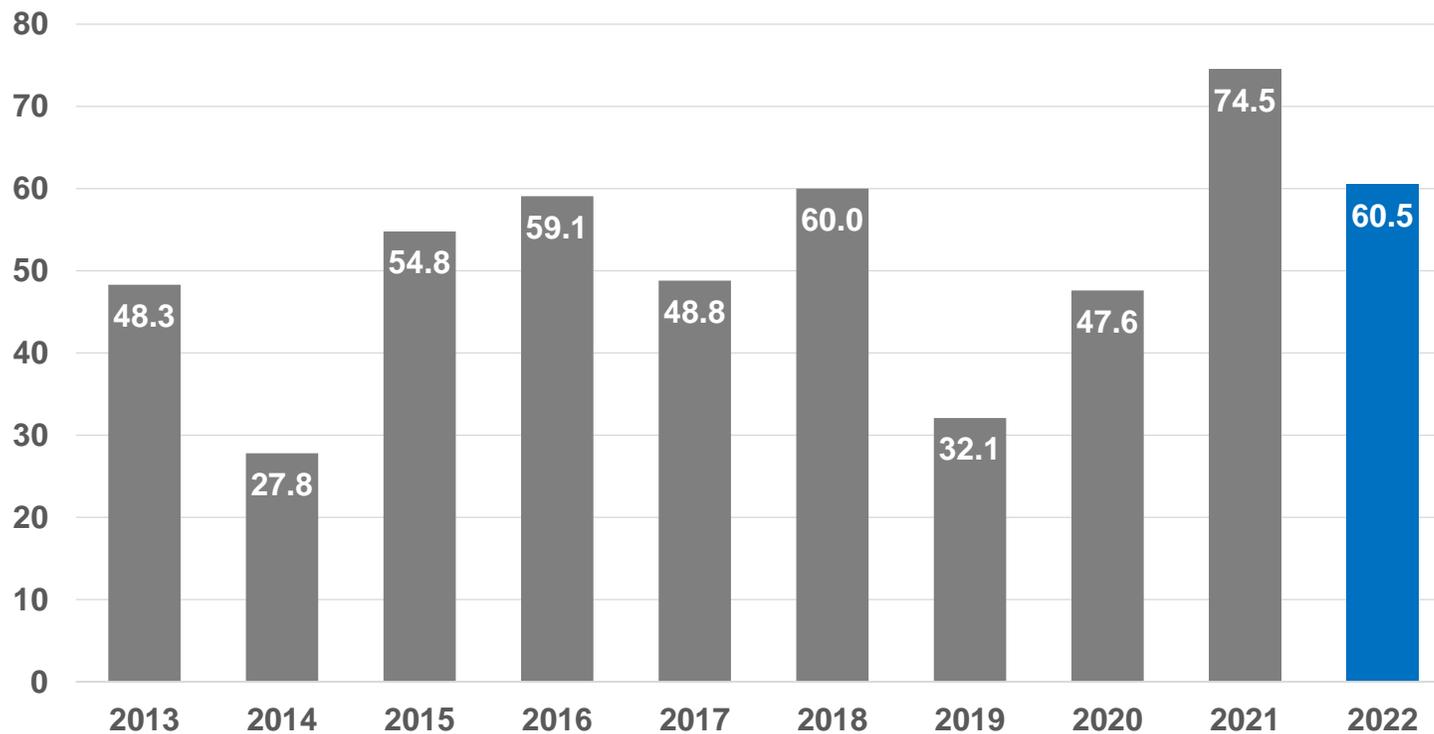
Rollmaterial der Hupac Gruppe – 9.100 Wagenmodule

Anzahl Wagenmodule



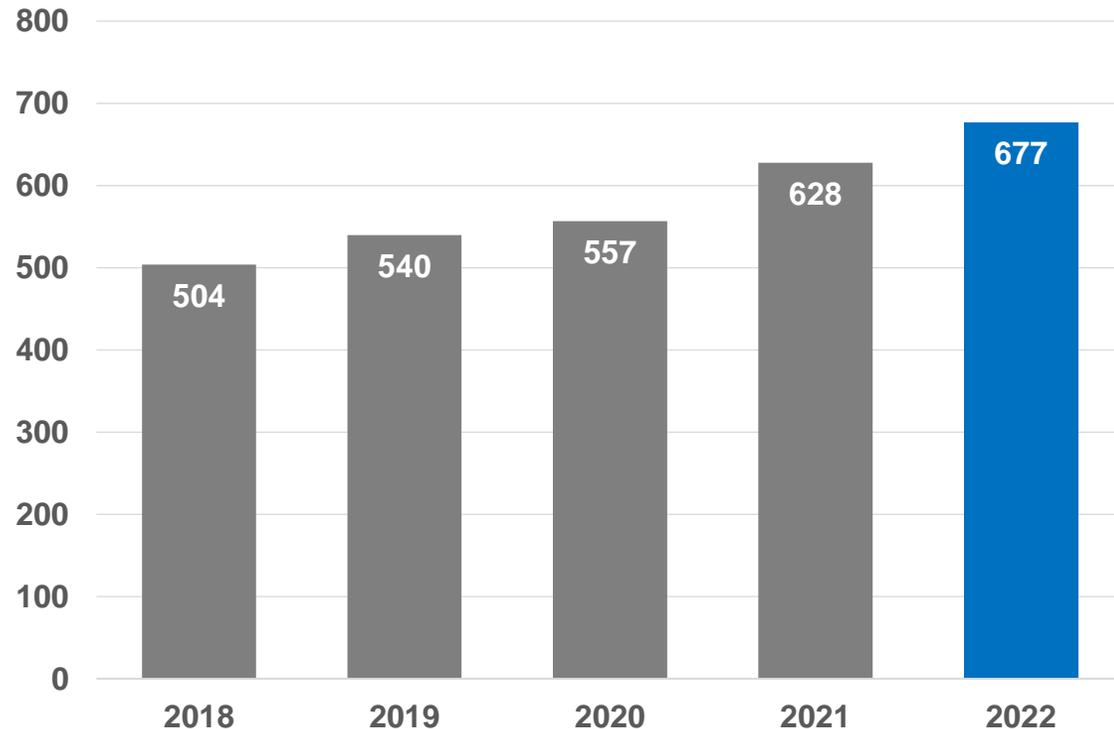
Operativer Cash flow der Hupac Gruppe – CHF 514 Mio. seit 2013

in Mio. CHF



Wachsende Mitarbeiterzahl – Stärkung des Terminal-Footprints

Personen auf Vollzeitbasis



2022: + 49 Mitarbeitende

Hupac SpA	+ 20 Personen auf 239
Hupac Intermodal	+ 11 Personen auf 253
ERS Railways	+ 6 Personen auf 52
Hupac Brwinów	+ 7 Personen auf 9

2023: + 30 neue Mitarbeitende

durch Übernahme des Betriebs im Terminal Köln Nord



Bilanz-Medienkonferenz

1. Geschäftsjahr 2022 und Rahmenbedingungen
2. Finanzielles Ergebnis und Personalentwicklung
- 3. Betriebliche Entwicklung und Ausblick**
4. Entwicklung Südhäfen
5. Verkehrspolitische Forderungen
6. Fragen, Diskussion

Hans-Jörg Bertschi

Benedetta Masciari

Michail Stahlhut

Beni Kunz

Hans-Jörg Bertschi

Verkehrsentwicklung 2022

Gesamtverkehr **-1,8%**
1.104.000 Strassensendungen

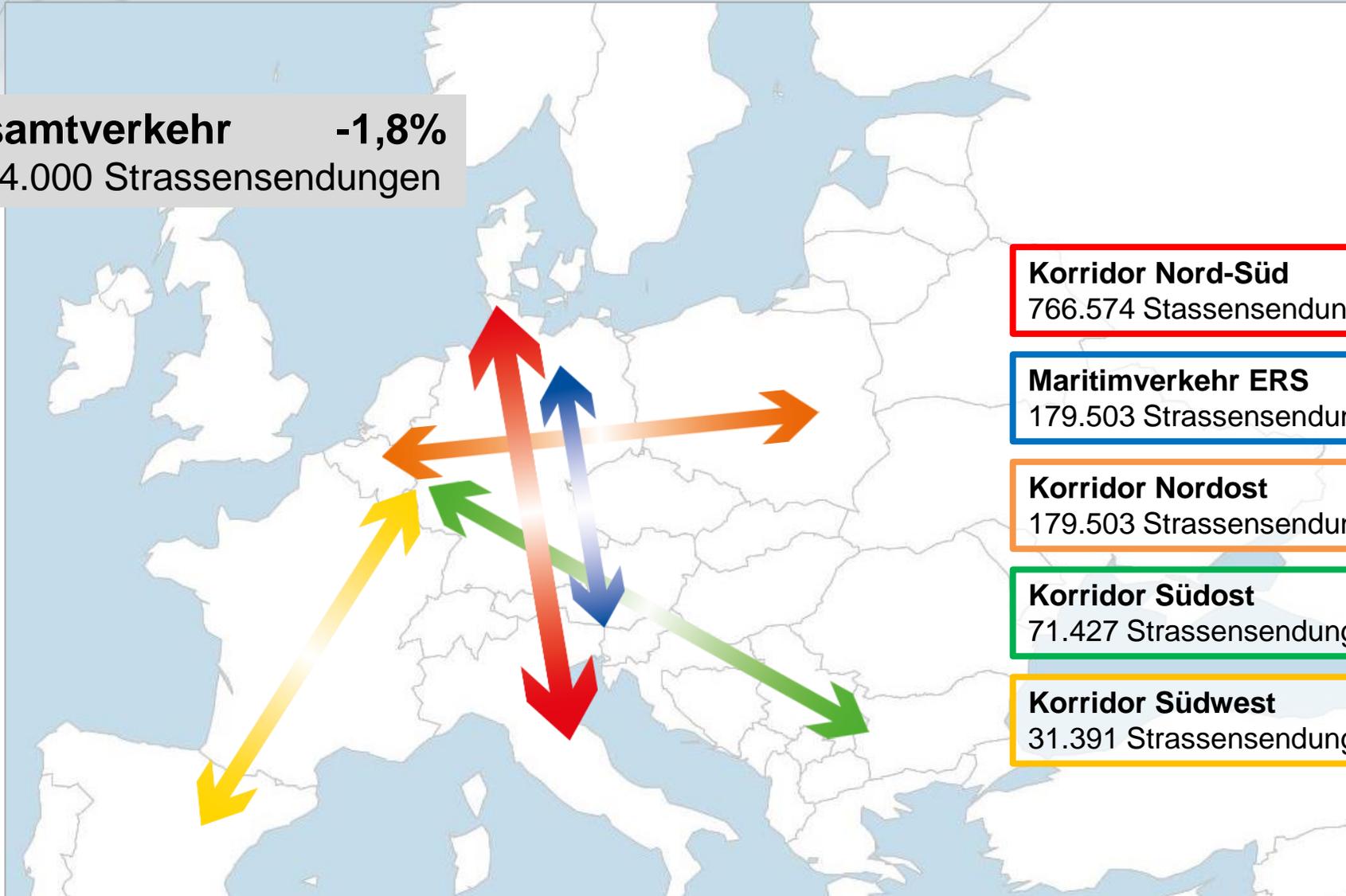
Korridor Nord-Süd **-2,9%**
766.574 Strassensendungen

Maritimverkehr ERS **-3,0%**
179.503 Strassensendungen

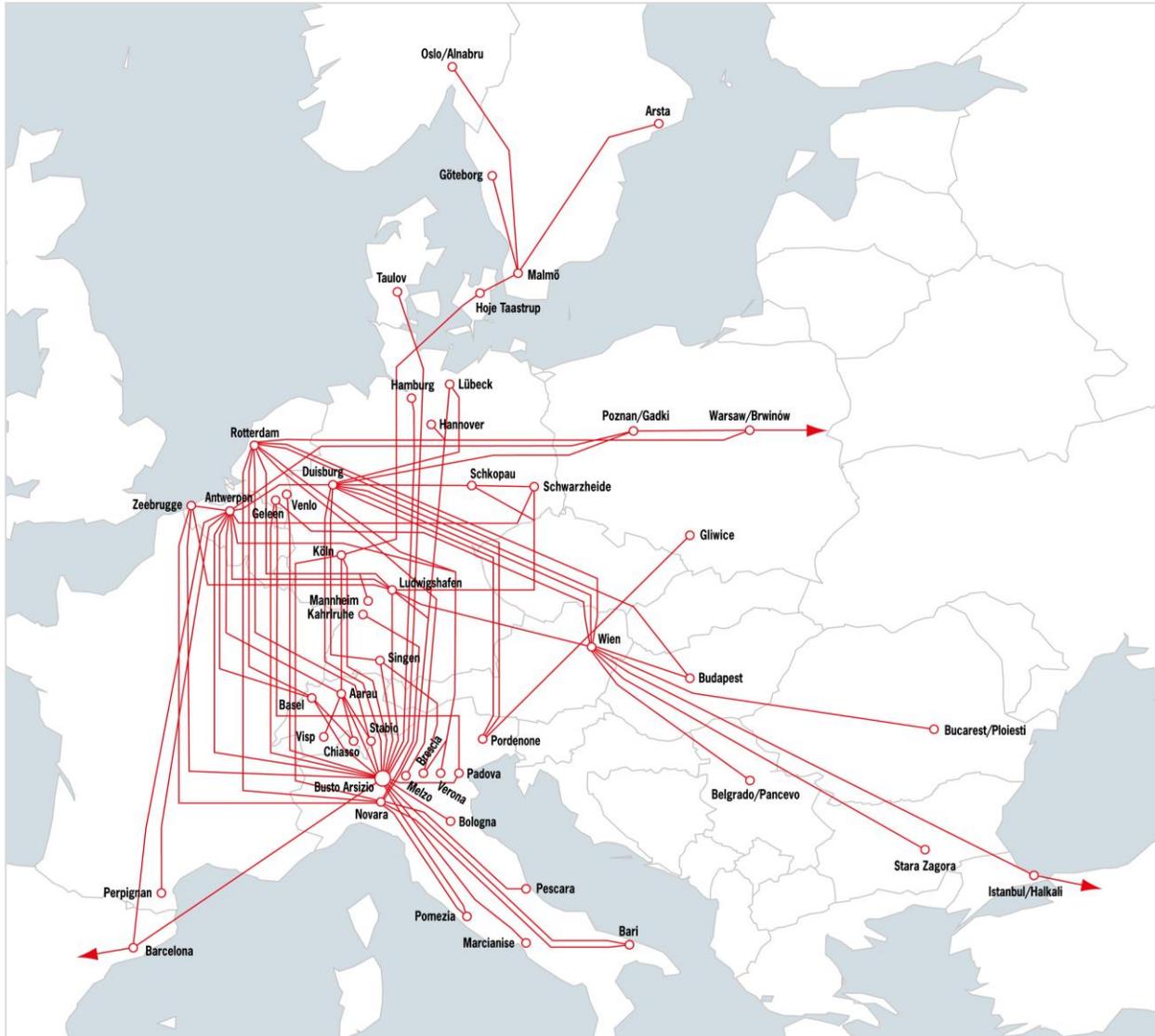
Korridor Nordost **-4,1%**
179.503 Strassensendungen

Korridor Südost **+2,9%**
71.427 Strassensendungen

Korridor Südwest **+40,3%**
31.391 Strassensendungen



Netzwerk erhalten & Kombinierten Verkehr stärken



NEU 2022/2023

- > **Terminal Köln Nord** mit neuem Netzwerk
- > **Terminal Brwinów/Warsaw** als Hub für Verkehre Polen ↔ West- und Südeuropa
- > **Italien Import/Export:** neue Lösungen für Benelux und Polen
- > **Italien Binnenverkehr:** Anschluss von Nordost-, Mittel- und Süditalien and das Hupac Netzwerk
- > **Spanien:** Ausbau des Verkehrs mit Hub Barcelona
- > **Maritimverkehr Süd:** Aufbau von Verbindungen zwischen Genua und Schweiz/Süddeutschland

Korridorsanierung in Deutschland: Bauen im Netz muss vorbereitet werden

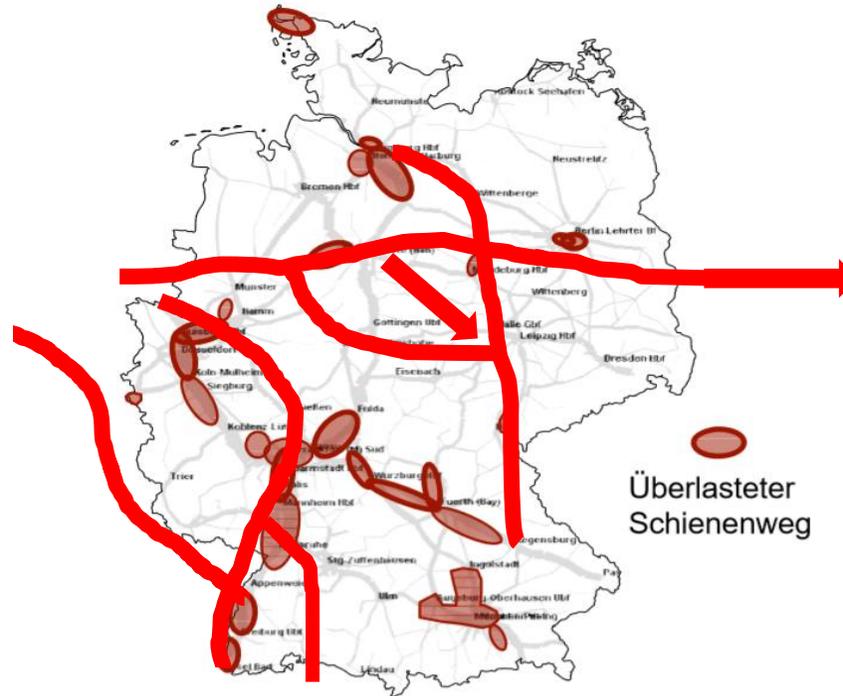
In Bypässen denken – und diese eisenbahntechnisch vorbereiten

Prognose überlastete Schienenwege und Engpässe¹



¹ Basis: Prognose Netzkonzeption DB für Jahr 2025

Prognose überlastete Schienenwege und Engpässe¹



¹ Basis: Prognose Netzkonzeption DB für Jahr 2025



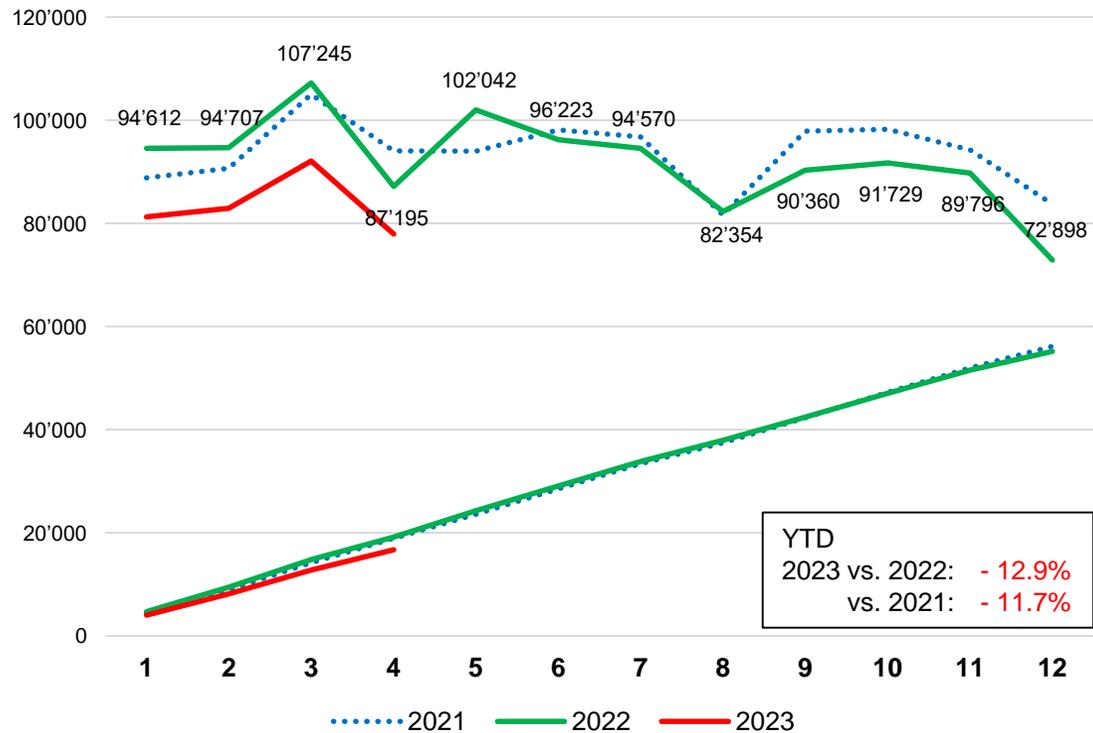
MITTELFRISTIGE MASSNAHME INFRA:

Priorität auf Reduktion des Knotendrucks (Hamburg, Köln, Frankfurt, Mannheim) durch gezieltes Umleiten von starken Quell-Verkehren (z.B. Antwerpen/Zeebrügge, Rotterdam, Duisburg, Hafen Hamburg/Bremerhaven), über zu ertüchtigende schwach ausgelastete Infrastruktur.

Ausblick 2023

Gesamtverkehr

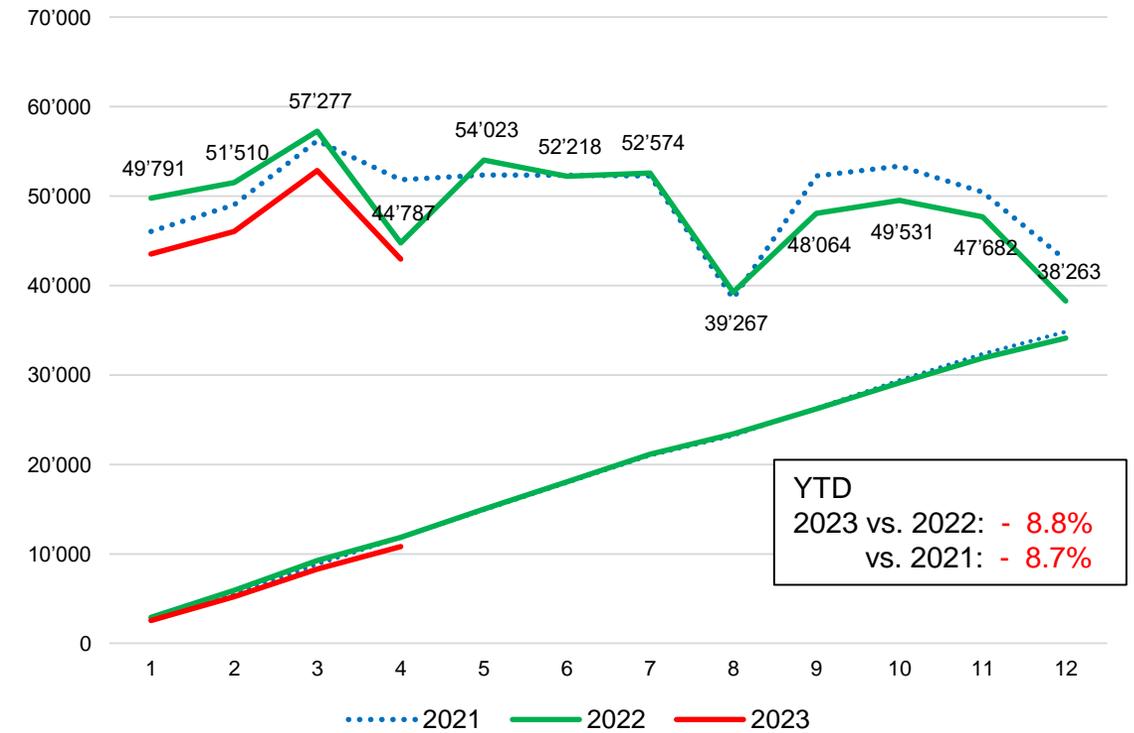
Strassensendungen



Monatswerte + kumuliert YTD

Verkehr transalpin via CH

Strassensendungen



April 2023: provisorischer Wert

Stabilisierungsprogramm 2023

Netzwerk erhalten

- > Punktuelle Anpassungen des Angebots
- > Stärkung der Kernrelationen

Rückverlagerung verhindern

- > Fokus Qualität & Stabilität
- > Optimierungspotenziale mit Kunden und Partnern ausschöpfen
- > Kostenkontrolle

Strategische Investitionen weiterführen

- > Terminals
- > Digitalisierung
- > Mitarbeitende



Milano Smistamento: Grossterminal mit Förderung durch Bundesamt für Verkehr

Gateway-Terminal:

- > für Aufbau Seehafen-Hinterland-Verkehrs ab italienischen Häfen in die Schweiz und nach Süddeutschland
- > für Verlagerung von Verkehren östlich von Mailand und Entlastung der Terminals westlich von Mailand

2 Kranmodule à 740 m Länge

10 Umschlaggleise

6 Portalkräne

22 Zugpaare max. pro Tag

390.000 Ladeeinheiten max. pro Jahr

110 Mio. EUR Gesamtinvestition

66 Mio. CHF max. Fördersumme BAV

2026 Inbetriebnahme Phase 1

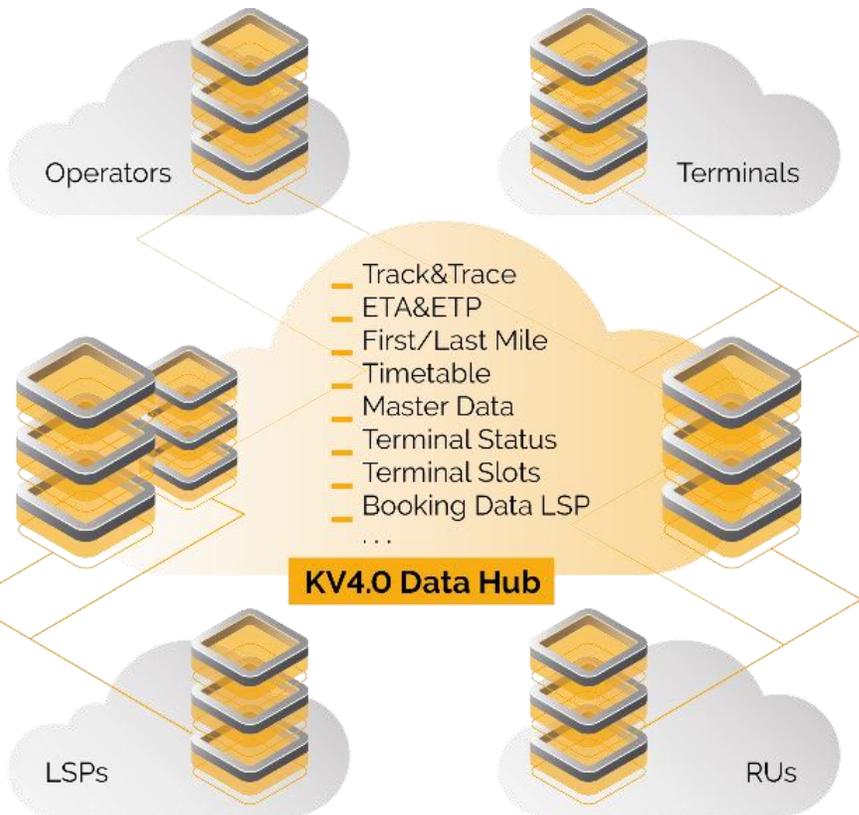


TerAlp
Terminal AlpTransit Srl

▶ [Virtual Tour 1](#)
▶ [Virtual Tour 2](#)
▶ [Virtual Tour 3](#)

KV4.0 Data Hub am Start: Maschine-zu-Maschine-Datenaustausch vom Logistikdienstleister bis zum Eisenbahnunternehmen.

Zuverlässigkeit und Produktivität durch Datentransparenz in der intermodalen Transportkette



Zentraler Punkt für den direkten Zugriff auf alle transportrelevanten Daten des Kombinierten Verkehrs

Optimierte Datenaustauschkosten durch Reduzierung auf eine einzige Schnittstelle

Einfacher Zugriff über das standardisierte Schnittstellenformat EDIGES

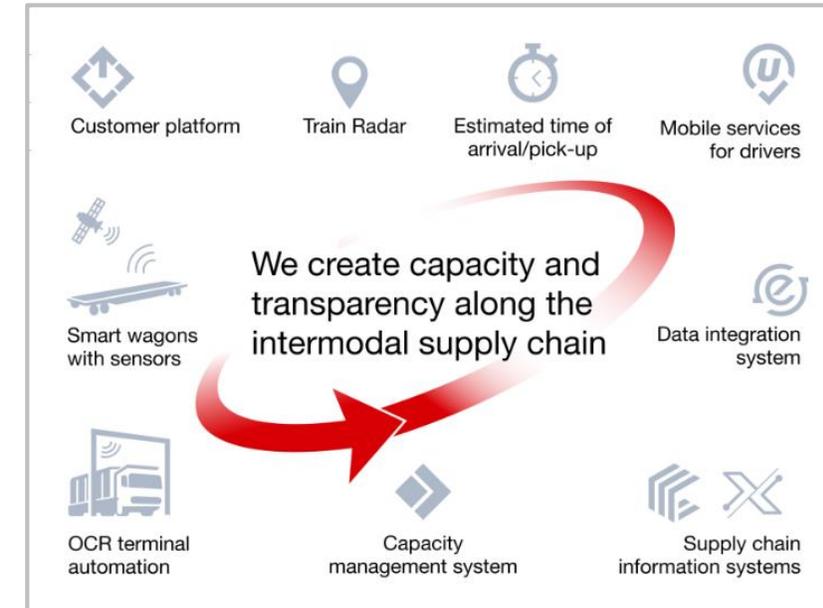
Moderne Cloud-basierte Lösung



DX Intermodal GmbH

- > gegründet 2022
- > voll operativ seit März 2023
- > offen für alle Unternehmen des KV

Digitalisierungsstrategie der Hupac





Bilanz-Medienkonferenz

1. Geschäftsjahr 2022 und Rahmenbedingungen
2. Finanzielles Ergebnis und Personalentwicklung
3. Betriebliche Entwicklung und Ausblick
4. **Entwicklung Südhäfen**
5. Verkehrspolitische Forderungen
6. Fragen, Diskussion

Hans-Jörg Bertschi

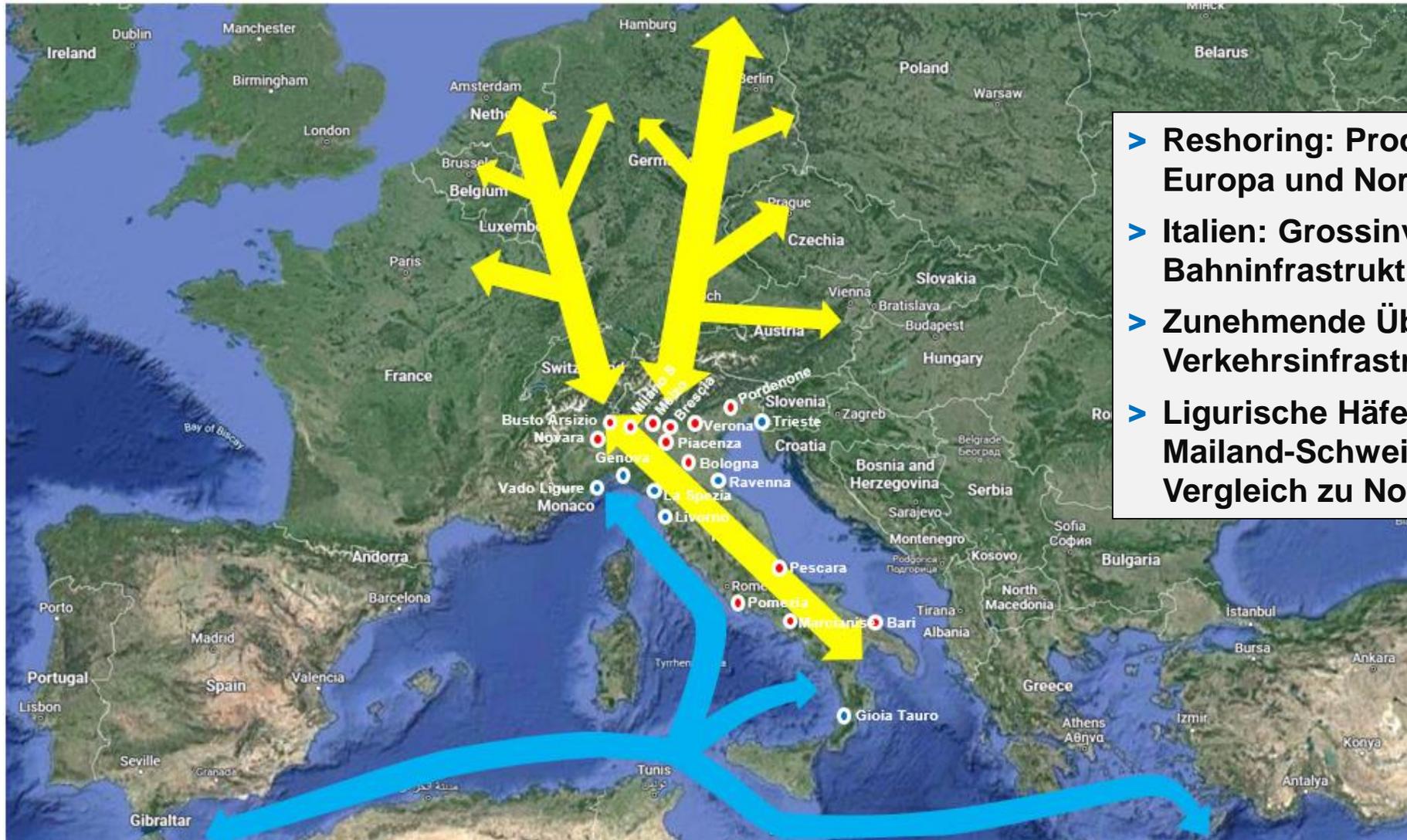
Benedetta Masciari

Michail Stahlhut

Beni Kunz

Hans-Jörg Bertschi

Neue Rahmenbedingungen begünstigen Ligurische Häfen



- Reshoring: Produktionsverlagerung Europa und Nordafrika
- Italien: Grossinvestitionen in Häfen und Bahninfrastruktur
- Zunehmende Überlastung der Häfen und Verkehrsinfrastrukturen im Norden
- Ligurische Häfen + Flachbahn Genua-Mailand-Schweiz verkürzt Transit-time im Vergleich zu Nordhäfen

Ligurische Häfen: Potenzial für Versorgung Schweiz und nachhaltige Supply Chain Italien

Markt heute

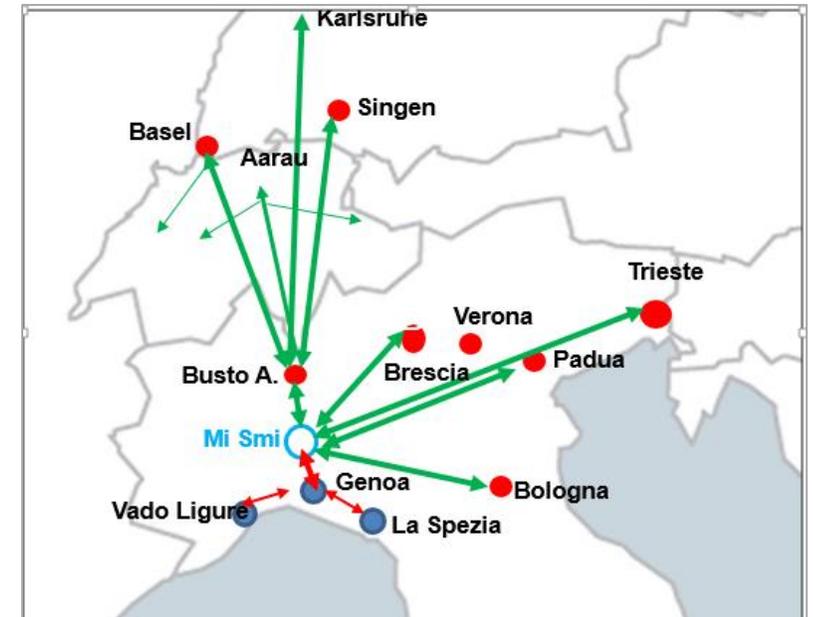
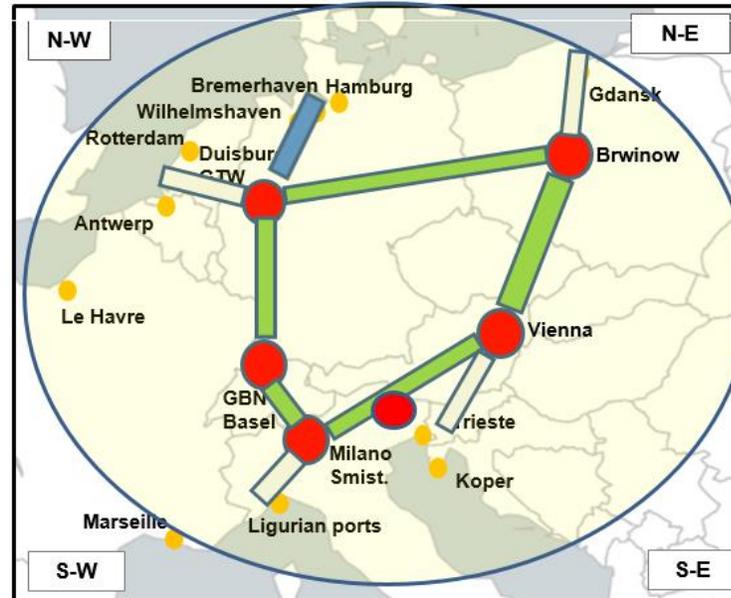
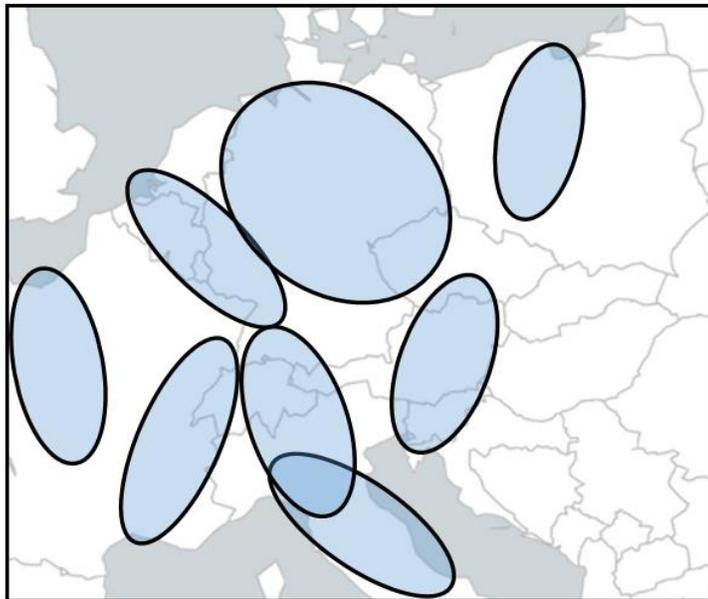
- > Hafen-zentrierter Hinterlandverkehr
- > Viele Player, zumeist regional
- > Bedienung Schweiz und Italien zum Grossteil via Nordhäfen

Potenzial Hupac

- > Europäisches Netzwerk aus einer Hand
- > Optimale Anbindung Schweiz aus dem Süden

Erste Umsetzungen

- > Anschluss Schweiz via Busto Arsizio, Aarau, Basel, künftig via Milano Smistamento
- > Swiss Split mit Bedienung Genf, Chavornay, Dietikon, Ostschweiz und weiter bis Süddeutschland





Bilanz-Medienkonferenz

1. Geschäftsjahr 2022 und Rahmenbedingungen
2. Finanzielles Ergebnis und Personalentwicklung
3. Betriebliche Entwicklung und Ausblick
4. Entwicklung Südhäfen
5. **Verkehrspolitische Forderungen**
6. Fragen, Diskussion

Hans-Jörg Bertschi

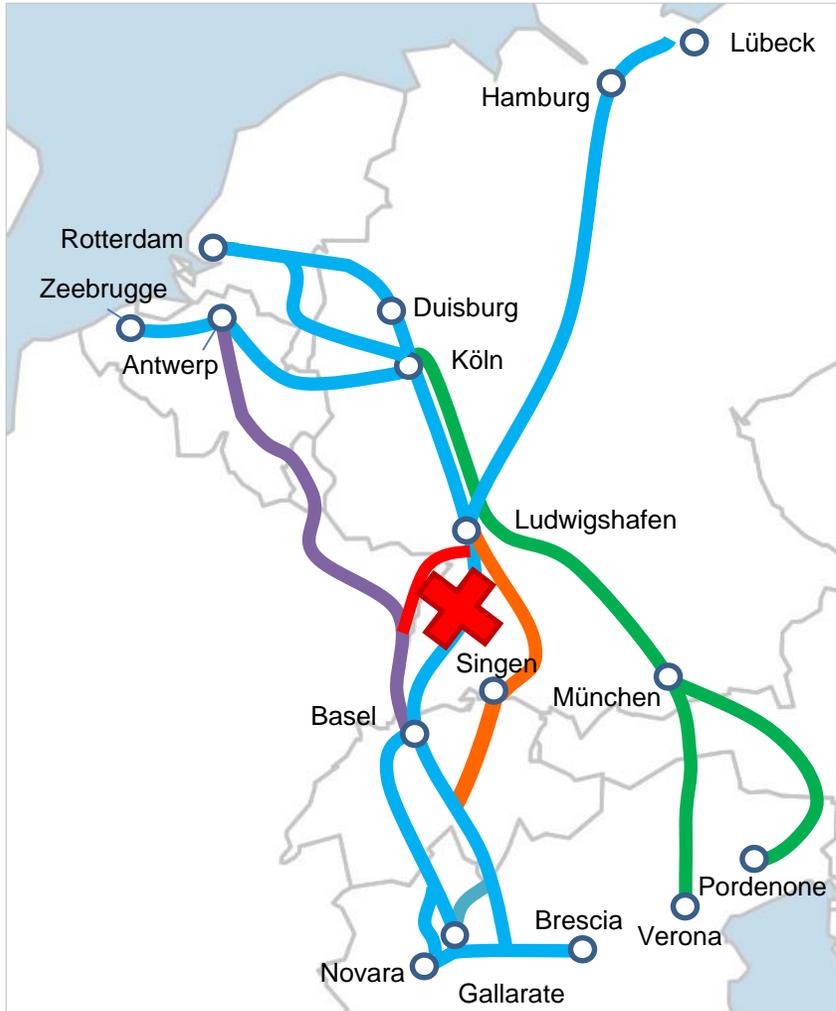
Benedetta Masciari

Michail Stahlhut

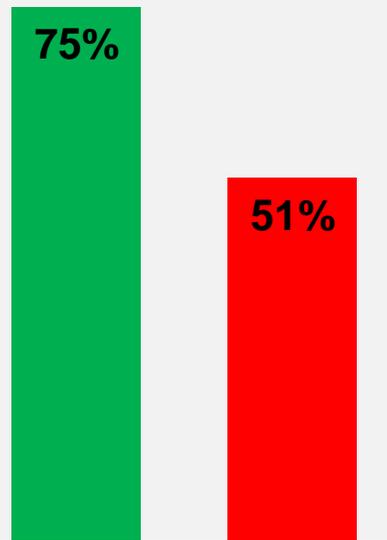
Beni Kunz

Hans-Jörg Bertschi

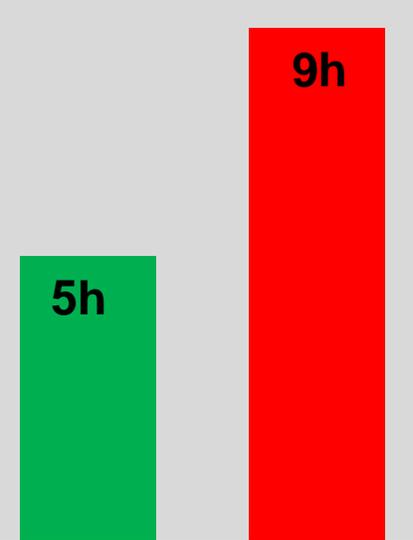
Stabilität auf dem Nord-Süd Korridor ist Voraussetzung für Performance & Verkehrsverlagerung



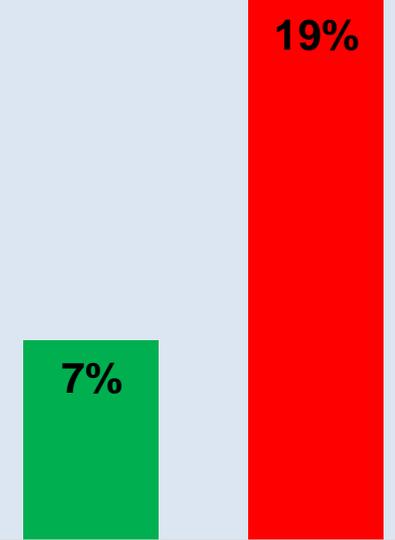
Pünktlichkeit der transalpinen Hupac-Züge (Verspätung <1h)



Durchschnittliche Ankunftsverspätung der transalpinen Hupac-Züge im Süden



Zugausfälle gegenüber Planung



Fazit: Rückverlagerung auf die Strasse stoppen!

-  **Energiekrise & Konjunktur**
-  **Hohe Energie- und Bahnkosten**
-  **Engpässe und Baustellen im europäischen Netz**
-  **Sinkende Qualität der Bahnleistung**
-  **Konkurrenzdruck Strasse**



- **Performance steuern**
Durchgängiges operatives Management für Alptransit-KV-Züge auf Rhine-Alpine-Korridor mit Start / Ziel nördlich von Karlsruhe, unter Führung der Infrastrukturbetreiber in CH, DE, IT, NL, BE
Aktion: UVEK/BAV und SBB-Infra
- **Wettbewerbsfähigkeit stützen**
Jährliche Reduktion der UKV-Fördermittel aussetzen bis Krise überwunden ist. Teilweise Abfederung durch Anpassung an reduzierte KV-Mengen Q1/23.
Aktion: BAV
- **Rollende Autobahn erhalten**
Rollende Autobahn ist aufgrund der Zunahme Strasse sehr gut ausgelastet: bis 2028 verlängern.
Aktion: Ständerat, Sommersession
- **Datentransparenz fördern**
KV4.0 Data Hub für Supply Chain Visibility: neues Systeme zum Standard für den gesamten KV in Europa machen.

Korridor Rhein-Alpen: politischer Support, um 71 km Engpass zu beseitigen für mehr Kapazität und Qualität im transalpinen Verkehr

Investition für Upgrade
 Wörth-Strasbourg: CHF 500 Mio.





Bilanz-Medienkonferenz

1. Geschäftsjahr 2022 und Rahmenbedingungen
2. Finanzielles Ergebnis und Personalentwicklung
3. Betriebliche Entwicklung und Ausblick
4. Entwicklung Südhäfen
5. Verkehrspolitische Forderungen
6. Fragen, Diskussion

Hans-Jörg Bertschi

Benedetta Masciari

Michail Stahlhut

Beni Kunz

Hans-Jörg Bertschi



Bilanz-Medienkonferenz

Danke!

