

Provocarile Supply Chain-ului in Romania

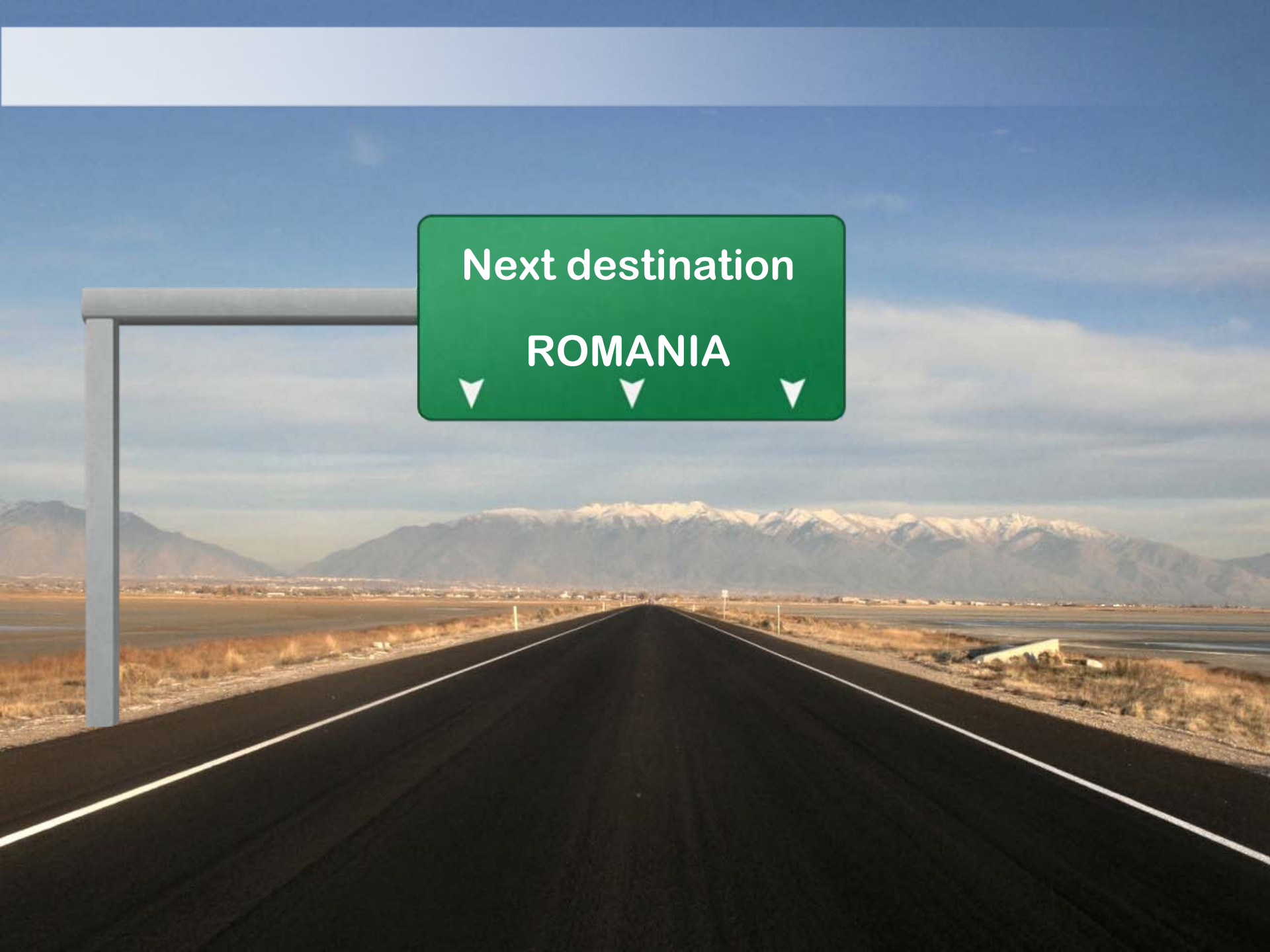
Targoviste, 12 Mai 2011

ROMEIO DUMITRU – Vice-Presedinte ARILOG
(Romanian Logistics Association)



Next destination

ROMANIA



ROMANIA

- A 2-a piata din CEE, dupa Polonia



ARILOG
Networking Supply Chain Professionals
Asociatia Romana de Logistica

Suprafata totala - 237,500 sq km:
Terestru: 230 340 kmp
Luciu apa: 7 160 kmp

GDP : 161,11 mld \$
Populatie – 22 303 552 (Iulie 2006 est.)
Rata somajului : 5,92% (2011 Q1 cf
ANOFM)
Inflatia : 8,01% (2011 Q1 cf BNR)

Indeksi economici

Importuri : \$64,83 mld f.o.b. (2009) ... 40,24% GDP

Exporturi : \$53,68 mld f.o.b. (2009) ... 33,32% GDP

Marfuri importate : echipamente si utilaje, combustibili si minerale, produse chimice, textile si materii prime : metale, produse agricole din tari precum Germania 15.2%, Italia 14.5%, Rusia 7.8%, Franta 6.5%, Turcia 4.9%, China 4.3%

Marfuri exportate : textile si incaltaminte, metale si produse metalice, echipamente si utilaje, minerale si combustibili, produse chimice, produse agricole in tari precum Germania 17.9%, Italia 15.7%, Turcia 7.7%, Franta 7.5%, Ungaria 4.9%, UK 4.7%



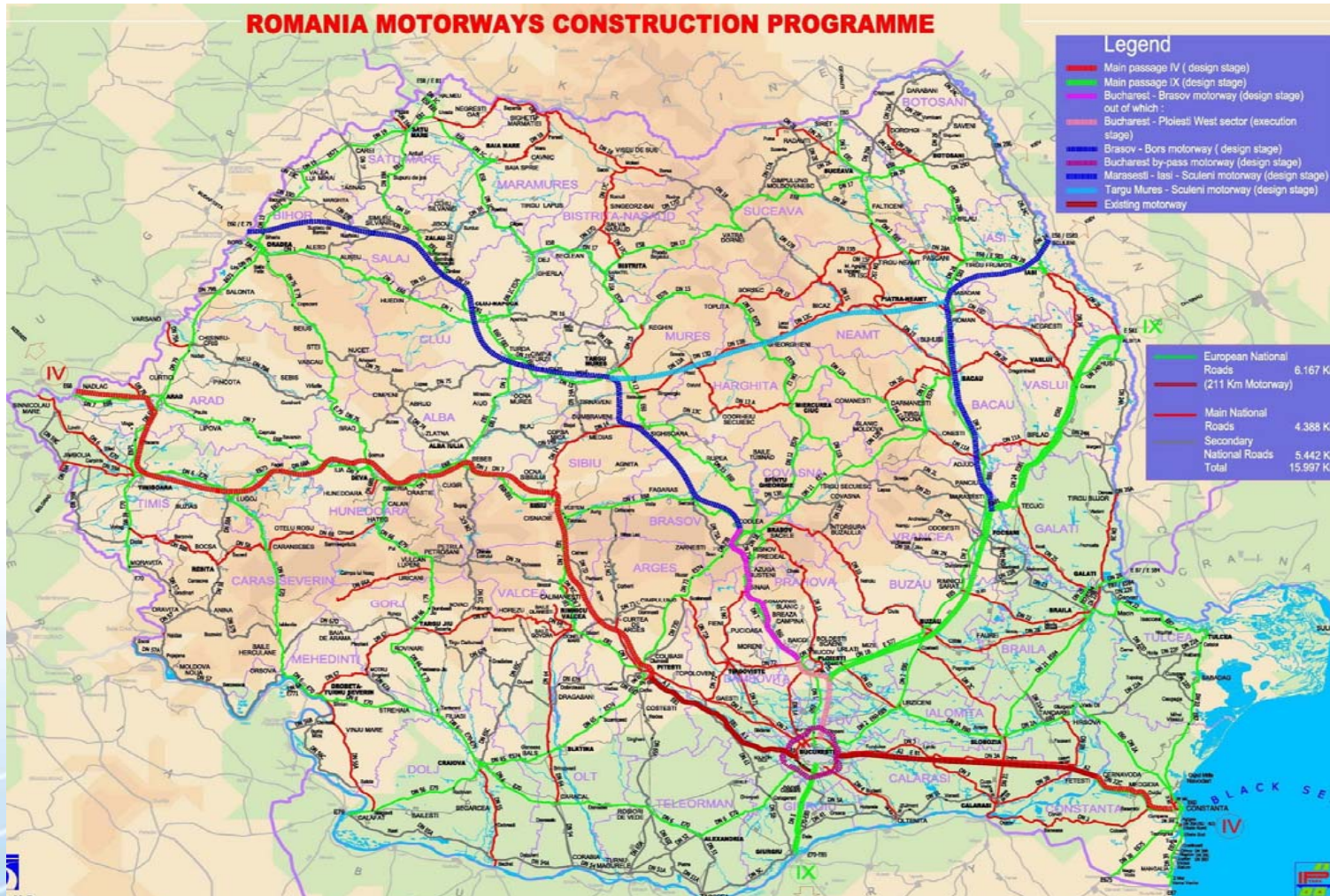
FIGURES

Romania – Planul autostrazilor



ARILOG
Networking Supply Chain Professionals
Asociatia Romana de Logistica

ROMANIA MOTORWAYS CONSTRUCTION PROGRAMME



Source : Romanian Ministry of Transportation



DREAMS



Romania – Infrastructura rutiera



ARILOG
Networking Supply Chain Professionals
Asociatia Romana de Logistica



We have around 350 km of highway linking:

- Bucharest with Pitesti (where is Dacia Renault plant)
- Bucharest with Constantza (the main harbour at the Black Sea).
- Turda Gilau “Transylvania” highway

Source : Romanian Ministry of Transportation



REALITY

TOP 10 - Romanian Transportation Companies

Primele 10 firme de transport rutier din România dețin cca. 4600 camioane. Din acestea 6 sunt companii cu capital 100% românesc.

| COMPANIE | TIP | CAMIOANE |
|--|---------------------|----------|
| EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA | Transportation | 805 |
| TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT | Distributions | 688 |
| DUNCA EXPEDITII | Transportation | 421 |
| DUMAGAS TRANSPORT SA | Transportation | 394 |
| HIDROCONSTRUCTIA SA | Construction | 355 |
| AQUILA PART.PROD.COM. SRL | Transportation | 335 |
| TRANSPECO LOGISTICS & DISTRIBUTION SA | Oil Transportation | 313 |
| INTERNATIONAL LAZAR COMPANY SRL | Transportation | 287 |
| VLASE SPEDITION SRL | Distribution | 284 |
| FIL.DE INTR.SI SERV.ENERG.ELECTRICA SERV | Electrical Services | 271 |

CAMIOANE



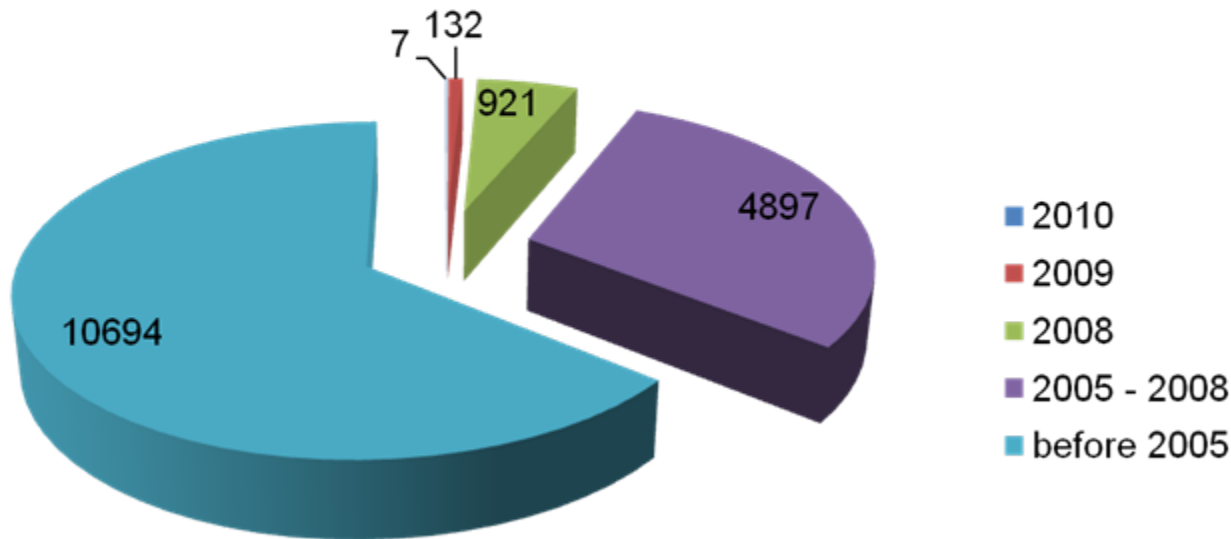
ARILOG

networking Supply Chain Professionals
Asociația Română de Logistica

**MASA TOTALA MAXIMA
AUTORIZATA 3.500 KG -
7.500 KG**

**Total
vehicule:**

16.651



FIGURES



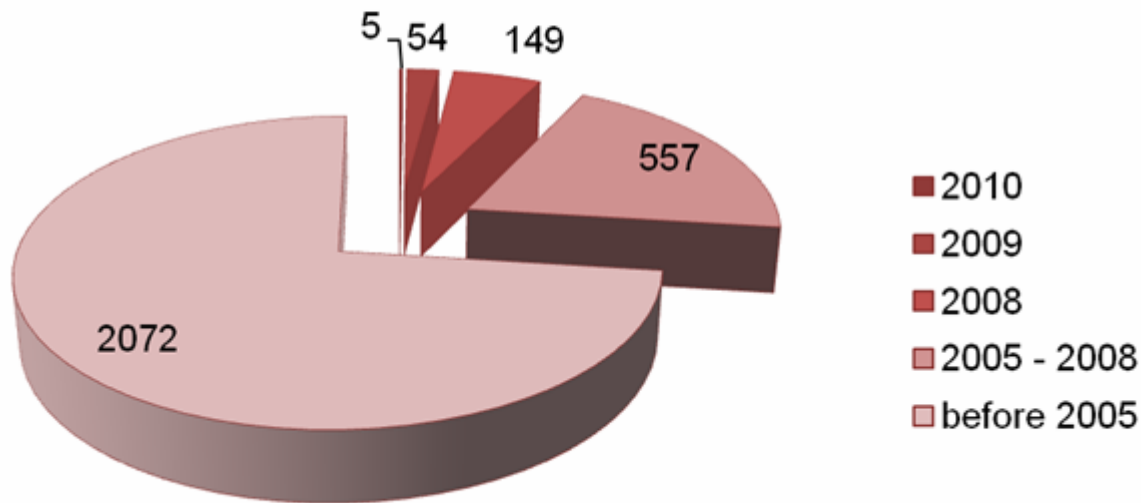
CAMIOANE



ARILOG

Networking Supply Chain Professionals
Asociația Română de Logistică

**MASA TOTALA MAXIMA
AUTORIZATA 7.500 KG -
12.000 KG**



**Total
vehicle:**

2.837



FIGURES



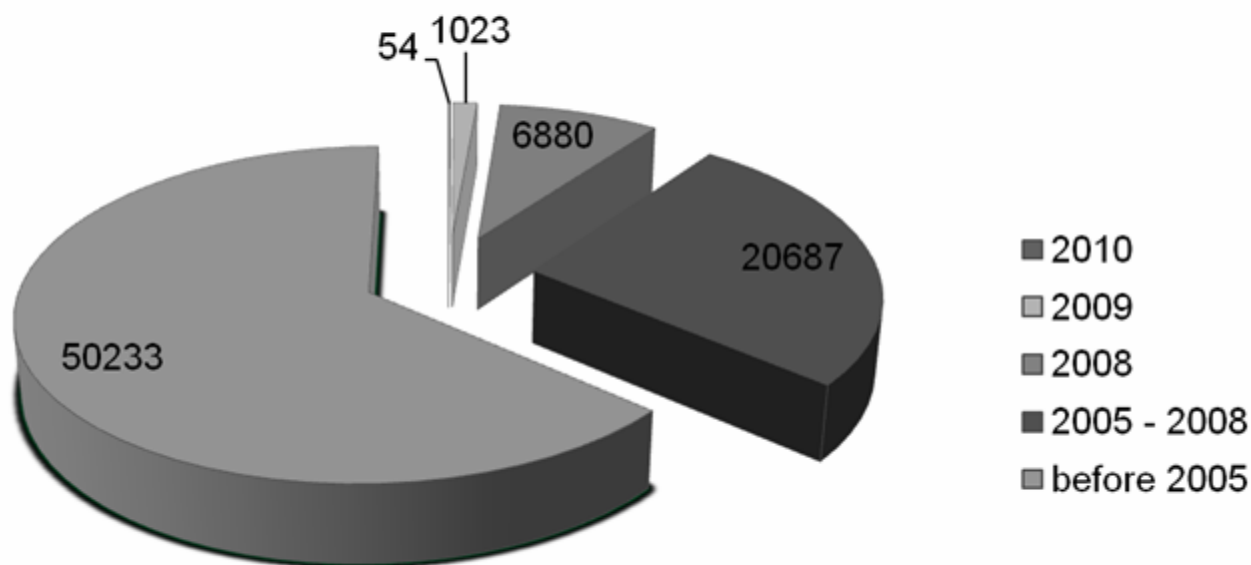
CAMIOANE



ARILOG

Networking Supply Chain Professionals
Asociația Română de Logistică

MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA >12.000 KG



**Total
vehicle:**

78.877



FIGURES



CRIZA ECONOMICA – CATALIZATORUL RESTRUCTURARII SI EFICIENTIZARII

- Criza economica ajuta, pe de o parte, industria sa devina mai eficienta
- Operatorii de transport si-au optimizat (a se citi “redus”) flotele
- O parte din flote au fost date inapoi firmelor de leasing
- Multe din companiile cu flote si operatiuni proprii si-au externalizat S.C. concentrandu-se pe domeniul principal de activitate



REALITATI



ARILOG

Networking Supply Chain Professionals
Asociația Română de Logistica



“PROGRAM-ul RABLA”



Calitatea Infrastructurii

REALITY



REALITATI



DN-urile la finalul iernii



Orasele la finalul iernii



REALITY

REALITATI



Ninsoarea in oras



Ninsoarea pe DN-uri



REALITY

REALITATI

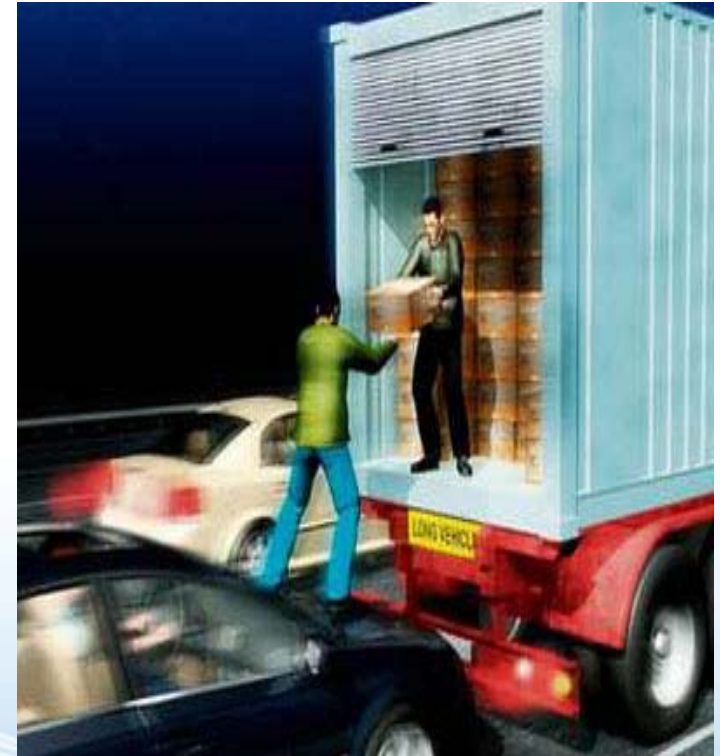


ARILOG

Networking Supply Chain Professionals
Asociația Română de Logistică



Ambuteiaje



Talharii din mers



REALITY

Next destination
RAILWAY TRANSPORT



Romania –

INFRASTRUCTURA FERROVIARA



ARILOG

Networking Supply Chain Professionals
Asociatia Romana de Logistica



Lungime:
10.821km

Nefolosita:
3300km

Inchiriata:
911km



Source : Romanian Ministry of Transportation

FIGURES



REALITATI



ARILOG

Networking Supply Chain Professionals
Asociația Română de Logistica



ACCIDENTE IN CRESTERE



**INFRASTRUCTURA VECHIE SI
DEPASITA**



REALITY

REALITATI



TRENURI MODERNIZATE



STATII MODERNIZATE



REALITY

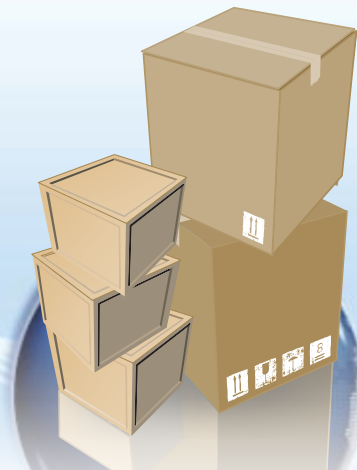
Next destination

Warehousing Industry



Romania – Industria de Warehousing

- **Nu exista statistici precise referitoare la CA;**
- **Depozite Clasa “A” : 1.25 + mil mp**
 - ❖ **850 000 mp in zona Bucuresti**
 - ❖ **10 – 25 % rata neocuparii**
 - ❖ **4,50 – 5,00 Eur/mp pt 2 500 - 10 000 mp**
 - ❖ **tarife mai mici pt suprafete de mai sau pt locatii mai departate de marile orase**
 - ❖ **utilitati : 0,75 – 0,85 Eur/mp**
 - ❖ **durata contract : 3 - 5 years**



FIGURES

Romania – Industria de Warehousing

Depozite Clasa “A” in zona Bucuresti

| Developer | Investor | Project | Surface | Existing stock (sqm) up to 2004 | New supply 2005 | New supply 2006 | New supply 2007 | New supply 2008 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cefin | Europolis | Cefin Logistics Park | 80 Ha | 15.000 | 33.000 | 40.000 | 75.000 | 50.000 |
| Prologis | Prologis | Prologis Park Bucharest A1 | 56 Ha | | | | 56.000 | 56.000 |
| Portland Trust | Apollo Group | Bucharest West | 74 Ha | | | | 70.000 | 50.000 |
| Bucharest Distribution Park | Immo East | Bucharest Distribution Park | 28 Ha | | | | | 40.000 |
| Phoenix Real Estates | Helios | Mercury Logistic Park | 19 Ha | | 14.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Phoenix Properties | Morley | Geodis Center | 4.5 Ha | 15.000 | 10.000 | | completed | |
| KLC | Mega Company | Key Logistic Center | 4 ha | | | 20.000 | completed | |
| Mega Company | Mega Company | ACT | 3.5 Ha | 10.000 | | | | |
| Apollo | Apollo | Apollo Center | 4.4 Ha | 3.000 | | 3.000 | 10.000 | |
| Rostock | Rostock (I, II, III) | Rostock | 2 Ha | 6.000 | 2.000 | | completed | |
| T 4 Real Estate | T 4 Real Estate | A1 Industrial | 33 Ha | | | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| Metropola Imobiliare | UBM | Chitila LP | 9 Ha | | | | | 15.000 |
| EFG | Immo East | EFG Park | 10.5 Ha | | | | | 16.000 |
| TOTAL | | | | 49.000 | 59.000 | 93.000 | 251.000 | 267.000 |



FIGURES

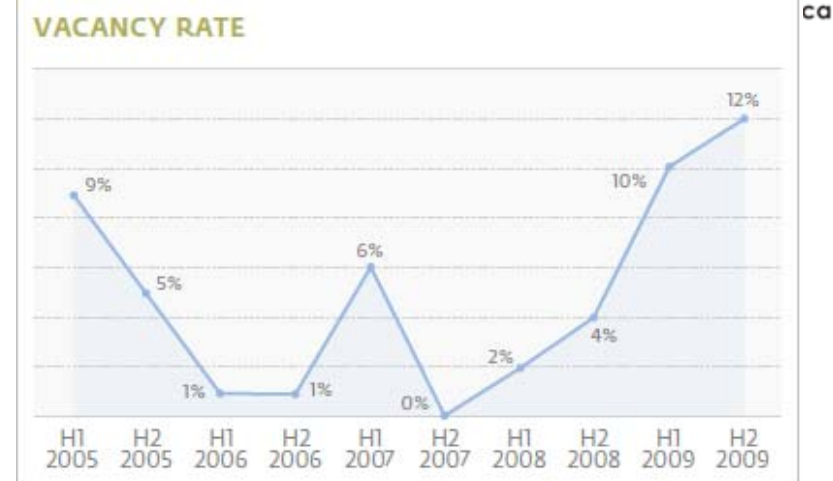
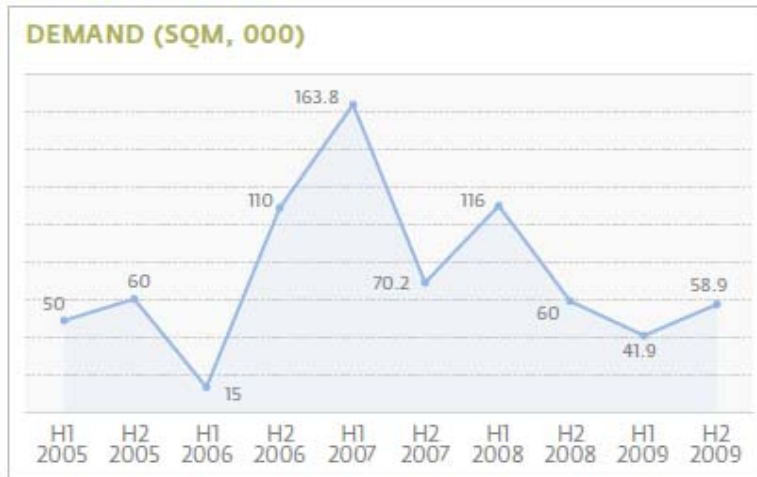


Romania – Industria de Warehousing



REALITY

Romania – Industria de Warehousing



La finalul anului 2008, piata in zona Bucuresti a adus inca 350 000-400 000 mp de spatii de depozitare clasa “A”

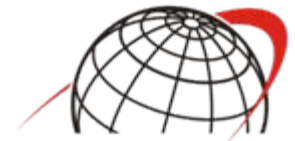
2008 – Rata de neocupare sub 7%.

2009 – Rata de neocupare sub 12 %.

In 2010 numai 33 000 mp au fost construiti iar rata de neocupare a crescut la peste 15%



Conceptul de distributie in Romania



ARILOG
Networking Supply Chain Professionals
Asociatia Romana de Logistica

Datorita caracteristicilor geografice :

- Ierni dure ... in special in pasurile montane si zona Buzau
- Munti inalti cu pasuri inguste ... Majoritatea cu o banda pe sens
- Nici o autostrada nu traverseaza muntii
- Inundatii primavara
- Viteza medie comerciala camion = max 50 km/h

Majoritatea companiilor au ales modelul de distributie cu 2 depozite:



FACTS

Conceptul de distributie in Romania



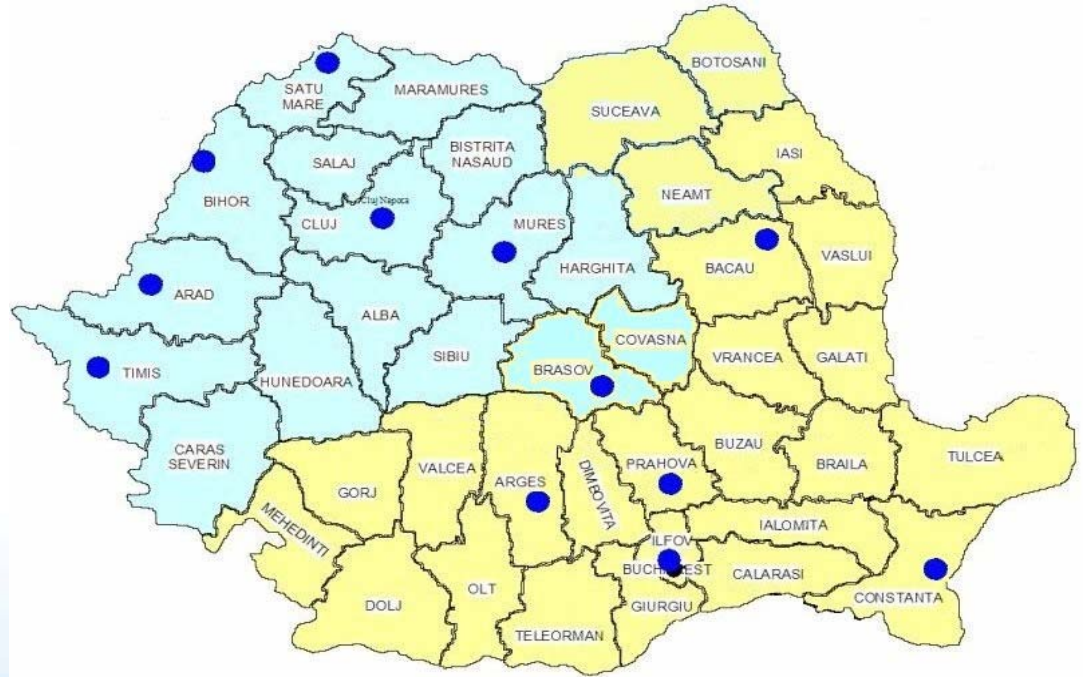
ARILOG

ssionals
gistica

**Conceptul de distributie
cu 2 depozite :**

**- unul in Transilvania
(Centrul, Vest-ul sau
Nord-Vest-ul Romaniei)**

- Unul in Sudul Romaniei



**Conceptul DC-ului unic => costuri de distributie mai mari cu 8%
pana la 20% (in functie de locatia DC-ului)**

**Conceptul DC-ului unic devine interesant in cazul distributiei
regionale : Romania + Bulgaria + Fostele tari iugoslave**



FACTS



Next destination

URMARILE CRIZEI :



ROMANIA & IMF Stand-by Agreement

Angajamentele Guvernului :

- Reducerea salariilor bugetare cu 25%
- Reducerea pensiilor cu 15%
- Reducerea sau anularea unor plati sociale
- Reducerea cheltuielilor bugetare
- Restructurarea organigramei de personal angajat in sectorul bugetar
- Mentinerea inflatiei sub 5,5%

START : 1 Iunie 2010

ROMANIA & IMF Stand-by Agreement

Consecințe Macro Economice :

- Scadere în cash flow :
 - scăderea puterii de cumpărare a consumatorului final
 - în sectorul privat :
 - concedieri
 - falimente
- O mare parte din credite executate pt nereambursare ... dar cum poate banca să valorifice bunurile returnate (case, camioane etc.) ?
- Inflația deja a urcat foarte mult

ROMANIA & IMF Stand-by Agreement

Consecințe Macro Economice :

- Combustibilii au atins cote nemaiintalnite : Diesel 5,30 RON/l ... fata de 4,10 RON/l in 2007.
- Industriile cele mai afectate sunt cele legate de consum si de constructii :
 - Constructiile
 - Dezvoltatorii de imobiliar
 - Electronice, electrocasnice etc.
- Prima data cand FMCG-ul este afectat



ROMANIA & IMF Stand-by Agreement

Consecinte in Logistica & Supply Chain:



- Furnizorii 3PL cu activitati in industriile afectate sunt “pe rosu”
- FMCG & Industrial-ul incep sa se optimizeze ... conceptul distributiei regionale e din ce in ce mai interesant
- Combustibilul pune presiune foarte mare pe costurile SC
- In plus scaderea volumelor a micorat economiile de scala si chiar a scumpit costul unitar logistic
- Aproape toate proiectele imobiliare “inghetate”
 - Exceptie notabila : Kaufland deschide 13 noi magazine + 1 DC (Turda) pana la finalul lui 2011



ROMANIA & IMF Stand-by Agreement

Actiuni in Logistica & Supply Chain:

Sourcing-Procurement-Inventory

- Top management au actionat in mai multe directii pentru economii in SC :
 - Descresterea nivelului de stoc
 - Purchasing realizat la nivel regional
 - Redefinirea dimensiunii minime a comenzilor (produse finite, componente dar si materii prime)
 - Redefinirea ariei de livrare regionala a produselor cu ambalaj unic (“language circle”) in mai multe tari
 - Joint-Venture-uri in Procurement pentru preturi de achizitie mai bune



ROMANIA & IMF Stand-by Agreement

Actiuni in Logistica & Supply Chain:

Sales Operation Management

- Top management au actionat in mai multe directii pentru economii in SC :
 - Scaderea complexitatii prin reducerea nr-ului de SKU-uri
 - Lansarea de tendere pentru externalizarea logisticii si/sau distributiei
 - Redefinirea modelului de distributie (mai putine HUB-uri; consolidari in Distribution Centers; operatiuni Cross-Dock etc.)
 - Redefinirea impreuna cu clientii finali a dimensiunii minime a comenzilor

ROMANIA & IMF Stand-by Agreement

Actiuni in Logistica & Supply Chain :

Sales Operation Management

- Top management au actionat in mai multe directii pentru economii in SC :
 - "Pariu pe volum" si nu pe pret.
 - Revigorarea "apetitului" de cumparare prin promotii
 - Extinderea operatiunilor peste hotare la nivel regional



ROMANIA & IMF Stand-by Agreement

Actiuni in Logistica & Supply Chain :

Working Capital

- Schimbarea termenelor de plata pe cicluri mai lungi (in special pe moneda interna)
 - Ex : Termenul traditional in transport rutier era 30 ... 60 zile. Multi beneficiari incearca sa schimbe in 60 ... 120 zile.
- Pe de alta parte pana acum 2...3 luni cursul RON/EUR avantaja exporturile ... apoi a venit intarirea RON ... plus criza combustibilului. Pentru a se proteja de aceasta instabilitate ambele categorii incearca sa-si armonizeze termenele de incasare cu termenele de plata



ROMANIA & IMF Stand-by Agreement

Actiuni in Logistica & Supply Chain :

Cheltuieli Generale

- "Inghetarea" investitiilor ne-critice (must-to-have vs nice-to-have)
- Redefinirea politicii de CAPEX :
 - Ex : orientarea catre leasing/renting in loc de achizitie
- Reducerea costurilor de calatorii business prin :
 - Alegerea locatiilor de meeting-uri regionale in "bari-centru"-ul care aduce cele mai mici costuri
 - Setarea agendelor mult in avans pentru favorizarea achizitiei de bilete de avion low cost
 - Folosirea de sisteme tele/video-conferinte



LAST STOP
Q&A



END

MULTUMESC !

