

„DSL-V-Kostenindex für systemgeführte Sammelgutverkehre“ - Abschlussbericht zur 18. Erhebungsrunde (1. Halbjahr 2023)

Prof. Dr. Dirk Lohre

September 2023

Gliederung

1. Ergebnisse in Kürze
2. Konzeption des Kostenindex für systemgeführte Sammelgutverkehre
3. Beteiligte Unternehmen und Angaben zu den einbezogenen Mengen
4. Ergebnisse – Entwicklung des Kostenindex
5. Würdigung der Ergebnisse

1. Ergebnisse in Kürze
2. Konzeption des Kostenindex für systemgeführte Sammelgutverkehre
3. Beteiligte Unternehmen und Angaben zu den einbezogenen Mengen
4. Ergebnisse – Entwicklung des Kostenindex
5. Würdigung der Ergebnisse

Ergebnisse in Kürze (1/4)

Konzeption des DSLV-Kostenindex für systemgeführte Sammelgutverkehre:

- Es werden vier Kostenkategorien unterschieden: Personal-, Treibstoff-, Maut-, Sachkosten
- Erhebung von Kosten- und Aufkommenswerten in folgenden Unternehmen/Netzwerken: 24plus Systemverkehre GmbH & Co. KG, Cargoline GmbH & Co. KG, Emons Spedition GmbH, Hellmann Worldwide Logistics Road & Rail GmbH & Co. KG, Honold Logistik Gruppe GmbH & Co. KG, IDS Logistik GmbH, sim cargo GmbH, Online Systemlogistik für Spedition & Service GmbH, Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG, Schenker Deutschland AG, Streck Transportges. mbH, VTL Vernetzte-Transport-Logistik GmbH, Friedrich Zufall GmbH & Co. KG
- Ermittlung der Anteile der einzelnen Kostenkategorien an einer durchschnittlichen Sendung
- Betrachtung der Abwicklungsstufen (= gesamte Abwicklungskosten):
 - Transport: Vorlauf, Hauptlauf, Nachlauf
 - Umschläge: Ausgangs- und Eingangsumschlag
 - Administration: Ausgangs- und eingangsseitige Steuerung und Administration
- Die erste Erhebungsrunde in der zweiten Hälfte 2014 stellt die Basis (=100) dar. Regelmäßige Erhebungen finden seitdem im halbjährlichen Rhythmus statt. Der Vergleich der Entwicklungen erfolgt weiterhin sowohl mit der Basis (2014) als auch mit dem jeweiligen Vorjahr.
- Mit der Erhebungsrunde 1/2017 wurden Modifikationen an der Gewichtung der gemeldeten Werte vorgenommen, um den Kostenindex stärker gegen Strukturbrüche abzusichern. Diese Gewichtung wurde auch auf die Vergleichsperiode des Vorjahres (1/2016) eingerechnet, so dass leichte Abweichungen in der Kostenentwicklung für 1/2016 ausgewiesen wurden.
- Hier berichtete Werte stellen erneut die Kostenentwicklung für ein gesamtes Jahr dar (1. Hälfte 2022 zu 1. Hälfte 2023).

Ergebnisse in Kürze (2/4)

- Der DSLV-Kostenindex für Stückgut basiert auf einer Jahresmenge von ca. 20,4 Millionen Stückgutsendungen.
- Die Daten wurden in 116 Depots aus mehreren Stückgutnetzwerken erhoben.
- Die gesamten Abwicklungskosten einer Stückgutsendung sind im Betrachtungszeitraum (1. Hälfte 2022 zu 1. Hälfte 2023) um rund 11,3 % gestiegen.
- Wesentliche Ursachen liegen in den Personal- und den Sachkosten. Den größten Anstieg verzeichneten die Sachkosten.
- Die Personalkosten sind um 11,4 % gestiegen.
- Die Treibstoffkosten haben um rund 10,7 % abgenommen.
- Die Mautkosten sind um 2,4 % gestiegen.
- Die Sachkosten sind um 21,5 % gestiegen.

Ergebnisse in Kürze (3/4)

Ergebnisse:

- Beteiligung und Strukturen:
 - 1. Hälfte 2022: ~ 10,9 Mio. Ausgangssendungen; ~ 10,3 Mio. Eingangssendungen
 - 1. Hälfte 2023: ~ 10,2 Mio. Ausgangssendungen; ~ 9,7 Mio. Eingangssendungen
 - Auf das Jahr hochgerechnet entspricht dies etwa einem Netz-Einspeisevolumen von 20,4 Mio. Sendungen.
 - Durchschnittsgewicht: ~ 330 kg
 - Hauptlaufentfernung: ~ 325 km
- Neue Anteile der Kostenkategorien an den gesamten Abwicklungskosten einer Sammelgutsendung (1. Hälfte 2023):
 - Personalkosten: 50,09 %
 - Treibstoffkosten: 11,11 %
 - Mautkosten: 3,48 %
 - Sachkosten: 35,32 %
- Kostenentwicklung in den einzelnen Bereichen bezogen auf eine Sammelgutsendung (von 1. Hälfte 2022 zu 1. Hälfte 2023):
 - Personalkosten: 11,41 %
 - Treibstoffkosten: - 10,71 %
 - Mautkosten: 2,48 %
 - Sachkosten: 21,53 %

Ergebnisse in Kürze (4/4)

Ergebnisse:

- Daraus ergibt sich eine Erhöhung der gesamten Abwicklungskosten einer Sammelgutsendung von 11,28 % von der 1. Hälfte 2022 zu der 1. Hälfte 2023.

Einordnung:

- Kostenentwicklung bezieht sich auf ein Jahr.
- Der Index betrachtet die Kostenentwicklung im Zusammenhang mit der Leistungserstellung von Sammelgutsendungen. Er will die Entwicklung der „Produktionskosten“ einer Sendung (=Stückkosten) im Zeitablauf darstellen.
 - Die Kosten haben eine Mengen- und Preiskomponente. Produktivitätssteigerungen führen damit ebenso wie Senkungen der Faktorpreise zu sinkenden Produktionskosten. Gestiegene Produktivitäten und gestiegene Kosten bei den Faktorpreisen können sich kompensieren.
 - Die Kostenerhöhung von 11,28 % ist damit der Nettoeffekt. Produktivitätssteigerungen in den Netzwerken wurden dabei berücksichtigt.

1. Ergebnisse in Kürze
2. Konzeption des Kostenindex für systemgeführte Sammelgutverkehre
3. Beteiligte Unternehmen und Angaben zu den einbezogenen Mengen
4. Ergebnisse – Entwicklung des Kostenindex
5. Würdigung der Ergebnisse

Konzeption des Kostenindex

Der von der früheren Vereinigung der Sammelgutspediteure im DSLV (Versa) herausgegebene Tarif für den Spediteursammelgutverkehr ist aufgrund kartellrechtlicher Bestimmungen eingestellt worden. Die letzte Anpassung dieses Tarifs fand im September 2008 statt.

Im Anschluss hatte sich bereits die Versa dazu entschieden, einen Index zu erstellen, der die Kostenentwicklung im Stückgutmarkt im Zeitablauf darstellt. Der VERSA-Kostenindex wurde von Wolfgang Monning (†) und Dirk Lohre mit Unterstützung eines Arbeitskreises entwickelt.

Nach der Auflösung der Versa zum Ende des Jahres 2013 sollte im Rahmen des DSLV die Entwicklung des Indexes auf einer breiteren Basis fortgeführt werden.

Ziel des hier vorgestellten DSLV-Kostenindex für systemgeführte Sammelgutverkehre ist es, die durchschnittliche Kostenentwicklung pro Sendung von einer Periode zur anderen darzustellen. Eine Aktualisierung der Werte findet nun jährlich statt. Das Basisjahr ist das Jahr 2014.

Der Kostenindex umfasst dabei die gesamte Systemverkehrsabwicklung und soll unterschiedliche Entwicklungen bei verschiedenen Kostenarten berücksichtigen. An der Spitze steht ein prozentualer Wert (der DSLV-Kostenindex), der Aussagen darüber erlaubt, wie sich die Kosten der Systemverkehrsabwicklung insgesamt im Vergleich zur Vorperiode und für spätere Perioden auch zum Basisjahr verändert haben.

Konzeption des Kostenindex

Dieser Spitzenwert setzt sich wiederum aus den Entwicklungen verschiedener Kostenarten zusammen. Um einen aussagekräftigen Kostenindex zu gestalten, wurden sämtliche Kostenarten zu vier Kostenkategorien aggregiert:

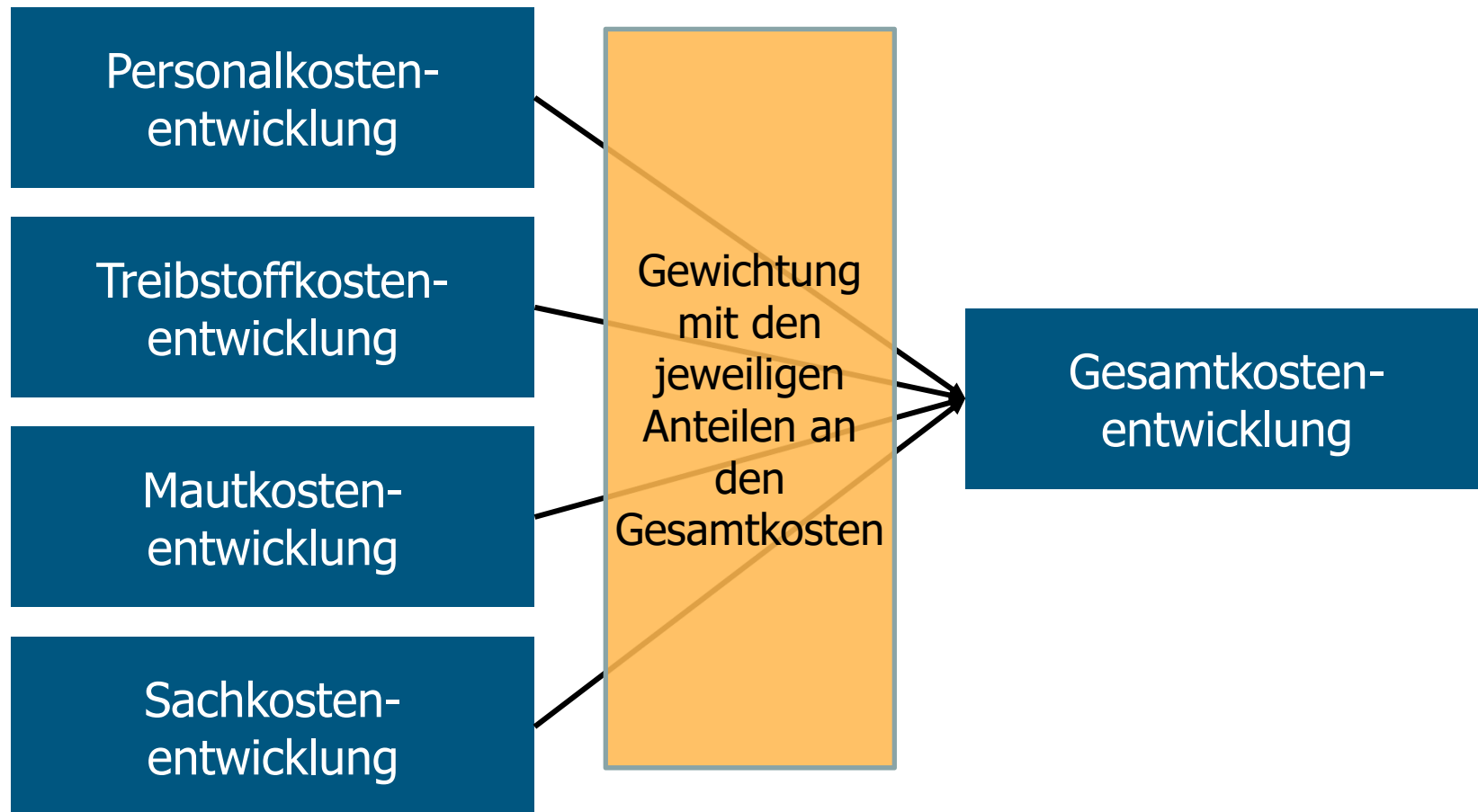
- Personalkosten
- Treibstoffkosten
- Mautkosten
- Sachkosten

Für diese Kostenkategorien wurde der durchschnittliche Anteil an den gesamten Abwicklungskosten über Betriebserhebungen bestimmt.

Die Erstellung des Gesamtkostenindex erfolgt dann, indem die Entwicklungen in den einzelnen Kostenkategorien mit ihrem Anteil an den Gesamtkosten gewichtet in einen Wert überführt werden.

Kosten haben eine Mengen- und eine Preiskomponente: Produktivitätssteigerungen führen ebenso wie Senkungen der Faktorpreise zu sinkenden Produktionskosten. Produktivitätsrückgänge führen ebenso wie Steigerungen der Faktorpreise zu steigenden Produktionskosten. Beide Entwicklungen können sich in Teilen kompensieren. Im Index werden durch die Konzeption allerdings beide Einflussbereiche berücksichtigt.

Konzeption des Kostenindex



Konzeption des Kostenindex

Die bloße Betrachtung der Anteile der einzelnen Kostenkategorien an den Gesamtkosten in einem Betrieb reicht allerdings zur Aufstellung des Kostenindex nicht aus.

Zur aussagekräftigen Bestimmung der Anteile an der Sendungsabwicklung muss eine Betrachtung der Kosten auf Teilprozessebene erfolgen. Denn jeder Betrieb ist in zwei Richtungen in den Abwicklungsprozess eingebunden: ausgangs- und eingangsseitig. Daher mussten folgende Punkte berücksichtigt werden:

- **Echte Kosten statt Rückrechnungskonditionen:** Zum einen kauft sich der Ausgangspediteur die Eingangsleistung üblicherweise auf Basis vereinbarter Rückrechnungskonditionen ein. Da der Kostenindex aber die tatsächlichen Kosten und nicht die per Aushandlung, teils unter Berücksichtigung netzpolitischer Aspekte, entstandenen Konditionen enthalten sollte, mussten für jeden Betrieb sowohl die ausgangs- als auch die eingangsbezogenen Kosten betrachtet werden (Vorlauf, Umschlag bzw. Umschlag, Nachlauf).
- **Dominanz von Quelle oder Senke:** Es gibt ausgangs- und eingangslastige Betriebe. In Abhängigkeit von der dominierenden Flussrichtung unterscheiden sich auch die Kostenstrukturen in den Betrieben. Da hier die gesamte Sendungsabwicklung im Mittelpunkt steht, wurde jeder Betrieb sowohl nach seinen eigenen ausgangs- als auch seinen eigenen eingangsbezogenen Kosten befragt.

Erhebungstool - Erfassungsmaske

Angaben zu den Sendungskosten

AUSGANG				EINGANG			
Anzahl Sendungen Ausgang:				Anzahl Sendungen Eingang:			
Anzahl Colli Ausgang				Anzahl Colli Eingang			
Tonnage Ausgang [kg]:				Tonnage Eingang [kg]:			
Durchschn. HL-Entfernung [km]							
Durchschn. Sendungsgewicht [kg]				Durchschn. Sendungsgewicht [kg]			
Durchschn. Colligewicht [kg]				Durchschn. Colligewicht [kg]			
Colli / Sendung				Colli / Sendung			

		Vorlauf	Umschlag	SA	Hauptlauf	Umschlag	SE	Nachlauf
Transporte								
Umschlag	Personalkosten							
	Sachkosten							
Direkte Kosten	Personalkosten							
	Sachkosten							
Indirekte Kosten	Personalkosten							
	Sachkosten							
Summe	Gesamtkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kosten je Sendung (€)								
Kosten je 100 kg (€)								

Erhebungstool - Auswertungsmaske

Angaben zu den Sendungskosten

AUSGANG				EINGANG			
Anzahl Sendungen Ausgang:				Anzahl Sendungen Eingang:			
Anzahl Colli Ausgang				Anzahl Colli Eingang			
Tonnage Ausgang [kg]:				Tonnage Eingang [kg]:			
Durchschn. HL-Entfernung [km]				Durchschn. Sendungsgewicht [kg]			
Durchschn. Sendungsgewicht [kg]				Durchschn. Colligewicht [kg]			
Durchschn. Colligewicht [kg]				Colli / Sendung			

		Vorlauf	Umschlag	SA	Hauptlauf	Umschlag	SE	Nachlauf
Transporte								
Umschlag	Personalkosten							
	Sachkosten							
Direkte Kosten	Personalkosten							
	Sachkosten							
Indirekte Kosten	Personalkosten							
	Sachkosten							
Summe	Gesamtkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kosten je Sendung (€)								
Kosten je 100 kg (€)								

Erhebungstool - Erläuterungen

- Zur Erhebung der Kosten- und Leistungswerte wurde ein excelbasiertes Erhebungstool entwickelt, welches den Unternehmen zur Verfügung gestellt wurde.
- Neben diesem Tool wurde eine kurze Anleitung erstellt, in welcher die einzelnen Felder erläutert wurden.
- Durch die Unternehmen waren die Transportkosten für Vorlauf, Hauptlauf und Nachlauf anzugeben, die in ihrem eigenen Unternehmen entstehen. Rückrechnungen etc. sollten wegen ihres häufig subjektiven Charakters unberücksichtigt bleiben.
- Erschwerend hinzu tritt der hohe Anteil an Subunternehmern insbesondere im Flächenverkehr, so dass dort die Anteile der Kostenkategorien nicht überall unmittelbar ersichtlich sind. Daher wurden die Transportkosten anhand der Fahrzeugkalkulationen der SVG-Consulting Partners (ehem. SVG-Unternehmensberatung; Quelle: SVG Consulting Partners, Frankfurt am Main 2014 bis 2022) und anhand des in Vor-, Haupt- und Nachlauf jeweils eingesetzten Fahrzeugmix (Quelle: SBZ-SL/FORLOGIC-Erhebungen in sechs Top 10-Stückgutnetzwerken) in die vier Kostenkategorien geschlüsselt.

Gliederung

1. Ergebnisse in Kürze
2. Konzeption des Kostenindex für systemgeführte Sammelgutverkehre
3. Beteiligte Unternehmen und Angaben zu den einbezogenen Mengen
4. Ergebnisse – Entwicklung des Kostenindex
5. Würdigung der Ergebnisse

Beteiligte Unternehmen und Angaben zu den einbezogenen Mengen

- Zur Erstellung des DSLV-Kostenindex wurde ein Arbeitskreis „Kostenindex Sammelgutspedition“ im Jahre 2014 gegründet, der auch die Erhebung im ersten Halbjahr 2022 begleitet hat.
- Mitglieder des Arbeitskreises sind Vertreter der Netzwerke bzw. Unternehmen
 - 24plus Systemverkehre GmbH & Co. KG
 - Cargoline GmbH & Co. KG
 - Emons Spedition GmbH
 - Hellmann Worldwide Logistics Road & Rail GmbH & Co. KG
 - Honold Logistik Gruppe GmbH & Co. KG
 - IDS Logistik GmbH
 - ONLINE Systemlogistik GmbH & Co. KG
 - Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG
 - Schenker Deutschland AG
 - sim cargo GmbH
 - Streck Transportges. mbH
 - VTL Vernetzte-Transport-Logistik GmbH
 - Friedrich Zufall GmbH & Co. KG
- Der Arbeitskreis hat die Entwicklung der Struktur des Kostenindex maßgeblich begleitet und zudem für die Einbeziehung der Betriebe und die dortige Datenerhebung gesorgt. Mittlerweile wurde die 18. Erhebungsrunde durchgeführt.

Beteiligte Unternehmen und Angaben zu den einbezogenen Mengen

Runde	Zeitraum	Ausgangs- sendungen in Mio.	Eingangs- sendungen in Mio.	Depots
1	2. Halbjahr 2014	9,3	8,9	98
2	1. Halbjahr 2015	8,1	8,2	95
3	2. Halbjahr 2015	9,8	9,5	109
4	1. Halbjahr 2016	10,1	9,8	108
5	2. Halbjahr 2016	9,3	9,2	104
6	1. Halbjahr 2017	9,3	9,6	99
7	2. Halbjahr 2017	8,8	8,7	95
8	1. Halbjahr 2018	8,3	8,3	90
9	2. Halbjahr 2018	8,8	8,8	95
10	1. Halbjahr 2019	8,8	8,5	99
11	2. Halbjahr 2019	10,0	9,5	115
12	1. Halbjahr 2020	9,9	9,6	112
13	2. Halbjahr 2020	10,9	10,4	116
14	1. Halbjahr 2021	10,8	10,2	111
15	2. Halbjahr 2021	10,8	10,2	111
16	1. Halbjahr 2022	10,9	10,3	113
17	2. Halbjahr 2022	10,2	9,7	114
18	1. Halbjahr 2023	10,2	9,7	116

Gliederung





1. Ergebnisse in Kürze
2. Konzeption des Kostenindex für systemgeführte Sammelgutverkehre
3. Beteiligte Unternehmen und Angaben zu den einbezogenen Mengen
4. Ergebnisse – Entwicklung des Kostenindex
5. Würdigung der Ergebnisse

Kostenentwicklung 1. Hälfte 2022 zu 1. Hälfte 2023

Aus den Erhebungen hat sich Folgendes ergeben:

Die Kostenkategorien der Abwicklungskosten einer Sammelgutsendung haben sich in einem Jahr (1. Hälfte 2022 auf 1. Hälfte 2023) folgendermaßen verändert:

- Personalkosten sind um 11,41 % gestiegen.
- Treibstoffkosten sind um 10,71 % gesunken.
- Mautkosten sind um 2,48 % gestiegen.
- Sachkosten sind um 21,53 % gestiegen.
- Gesamte Abwicklungskosten sind um **11,28 %** gestiegen.

Simulation Kostenveränderungen			
Erhöhung der Kostenarten um X %			
Kostenkategorie	Erhöhung	Anteil*	Auswirkung
 Personalkosten	11,41%	50,03%	5,71%
 Treibstoffkosten	-10,71%	13,85%	-1,48%
 Maut	2,48%	3,78%	0,09%
 Sachkosten	21,53%	32,34%	6,96%
			11,28%

* Anteil an den Gesamtkosten im ersten Halbjahr 2022

Kostenentwicklung 1. Hälfte 2022 zu 1. Hälfte 2023

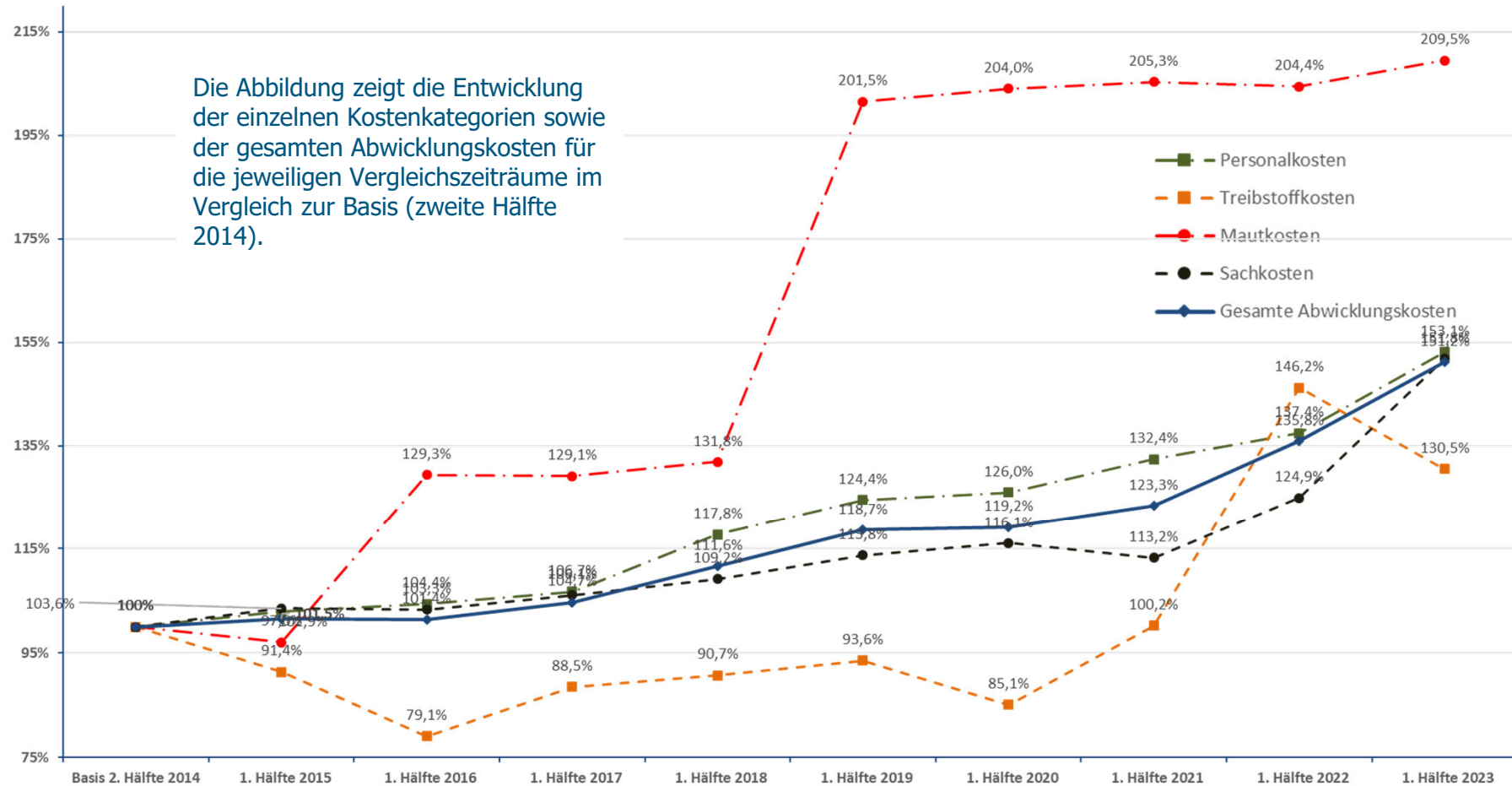
Rechnet man die stark gesunkenen Treibstoffkosten heraus, so sind die restlichen Abwicklungskosten um **14,82 %** gestiegen.

Simulation Kostenveränderungen				
Erhöhung der Kostenarten um X %				
Kostenkategorie	Erhöhung	Anteil*	Anteil**	Auswirkung
↑ Personalkosten	11,41%	50,03%	58,07%	6,63%
↑ Treibstoffkosten	-10,71%	13,85%		
↑ Maut	2,48%	3,78%	4,39%	0,11%
↑ Sachkosten	21,53%	32,34%	37,54%	8,08%
		100,00%	100,00%	14,82%

* Anteil an den Gesamtkosten im ersten Halbjahr 2022

** Anteil an den Abwicklungskosten exkl. Maut und Treibstoffkosten im ersten Halbjahr 2022

DSLVL-Kostenindex für systemgeführte Sammelgutverkehre



DSL-V-Kostenindex für systemgeführte Sammelgutverkehre

Kostenkategorie	Basis 2. Hälfte 2014	1. Hälfte 2015	1. Hälfte 2016	1. Hälfte 2017	1. Hälfte 2018
Personalkosten	100%	102,9%	104,4%	106,7%	117,8%
Treibstoffkosten	100%	91,4%	79,1%	88,5%	90,7%
Mautkosten	100%	97,0%	129,3%	129,1%	131,8%
Sachkosten	100%	103,6%	103,3%	106,1%	109,2%
Gesamte Abwicklungskosten	100%	101,5%	101,4%	104,7%	111,6%

Kostenkategorie	1. Hälfte 2019	1. Hälfte 2020	1. Hälfte 2021	1. Hälfte 2022	1. Hälfte 2023
Personalkosten	124,4%	126,0%	132,4%	137,4%	153,1%
Treibstoffkosten	93,6%	85,1%	100,2%	146,2%	130,5%
Mautkosten	201,5%	204,0%	205,3%	204,4%	209,5%
Sachkosten	113,8%	116,1%	113,2%	124,9%	151,8%
Gesamte Abwicklungskosten	118,7%	119,2%	123,3%	135,8%	151,2%

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Kostenkategorien sowie der gesamten Abwicklungskosten für die jeweiligen Vergleichszeiträume im Vergleich zur Basis (zweite Hälfte 2014). Die Werte entsprechen denen von Folie 22.

Gliederung

1. Ergebnisse in Kürze
2. Konzeption des Kostenindex für systemgeführte Sammelgutverkehre
3. Beteiligte Unternehmen und Angaben zu den einbezogenen Mengen
4. Ergebnisse – Entwicklung des Kostenindex
5. Würdigung der Ergebnisse

- Die ermittelte Kostensteigerung um 11,28 % bezieht sich auf ein Jahr (1. Hälfte 2022 gegenüber 1. Hälfte 2023).
- Am deutlichsten gestiegen sind die **Sachkosten**. Alle Akteure haben diese Entwicklungen betont. Bei den Sachkosten wurden die Kostensteigerungen durch IT/Digitalisierung sowie bei den Versicherungen besonders betont.
- Insgesamt handelt es sich um den Nettoeffekt auf Stückkostenebene. Produktivitätsentwicklungen in den Netzwerken wurden ebenso berücksichtigt wie Preisentwicklungen bei den Produktionsfaktoren.
- Der DSLV-Kostenindex nimmt eine ex post-Betrachtung vor, berücksichtigt also die Entwicklungen in der Vergangenheit. Ex ante-Aussagen in Form von Prognosen können damit nicht gestützt werden.