

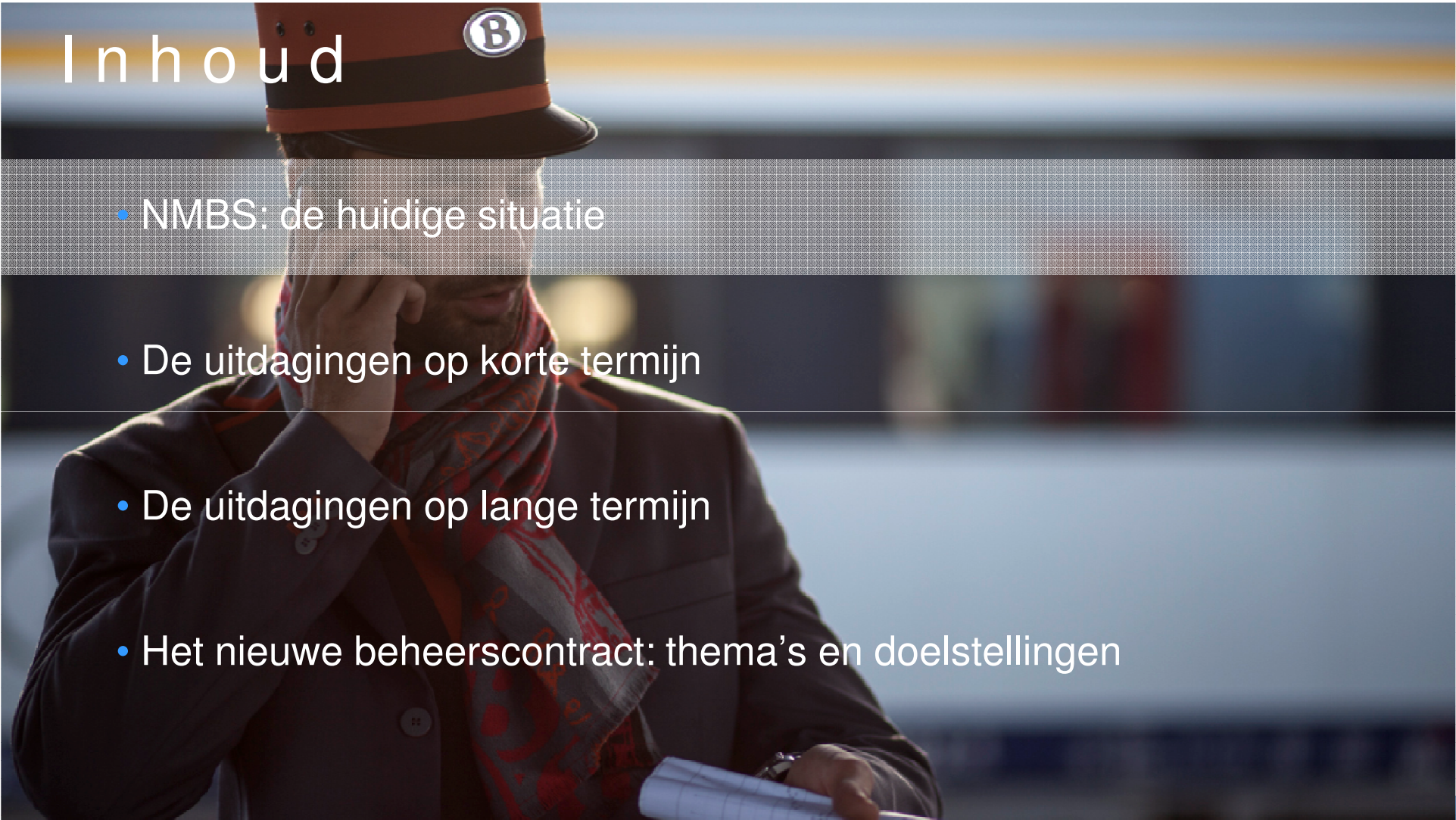


Jo Cornu

Gedelegeerd Bestuurder NMBS

Vlaams Parlement 25/03/2014

Gedachtenwisseling over de bredere strategie en algemene doelstellingen van NMBS als vervoerder



Inhoud

- NMBS: de huidige situatie
- De uitdagingen op korte termijn
- De uitdagingen op lange termijn
- Het nieuwe beheerscontract: thema's en doelstellingen

Keerzijde groei mobiliteit (weg)

De keerzijde van de groei op de weg: de files



De Europese steden met de meeste files (verloren uren in de files) in 2013:

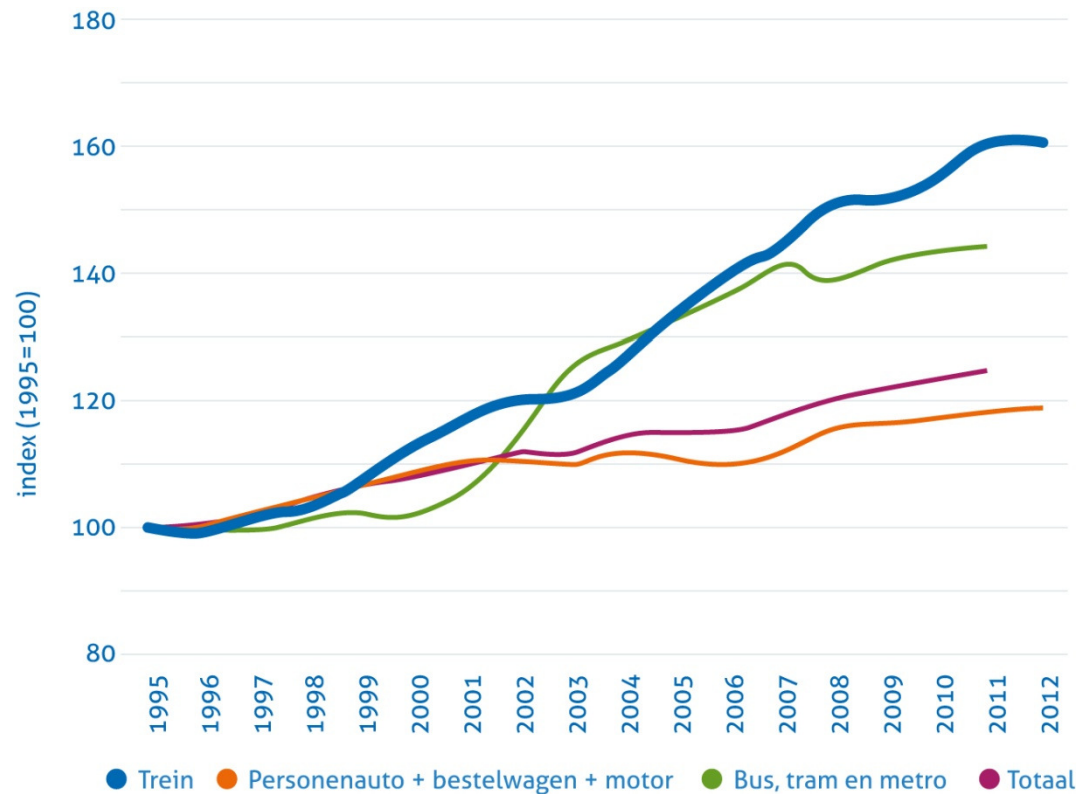
1. Brussel (83u)
2. Londen (82u)
3. Antwerpen (78u)
4. Rotterdam
5. Stuttgart
6. Keulen
7. Milaan
8. Parijs
9. Gent (54u)
10. Karlsruhe

Gemiddelde België: 58u

Bron: studie Inrix

Evolutie van het Belgische reizigersvervoer (in rkm)

4



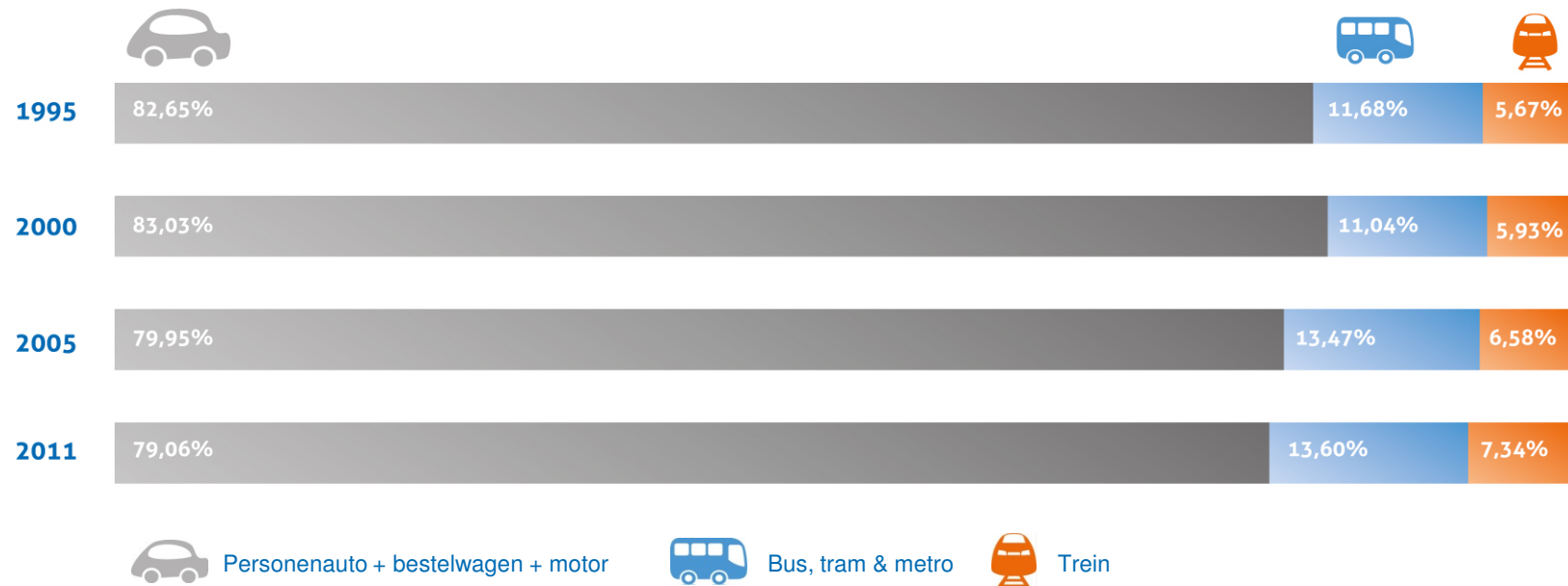
Bron: wegvervoer: Fod Mobiliteit en Vervoer; trein: NMBS; BTM: Statistical Pocketbook 2013

Groei verkeer 1995 – 2012
(in reizigers-km, nationaal + internationaal)

- trein + 60%
- alle vervoerswijzen + 22%
- weg + 19%



Modal split in België – reizigersvervoer (in rkm)



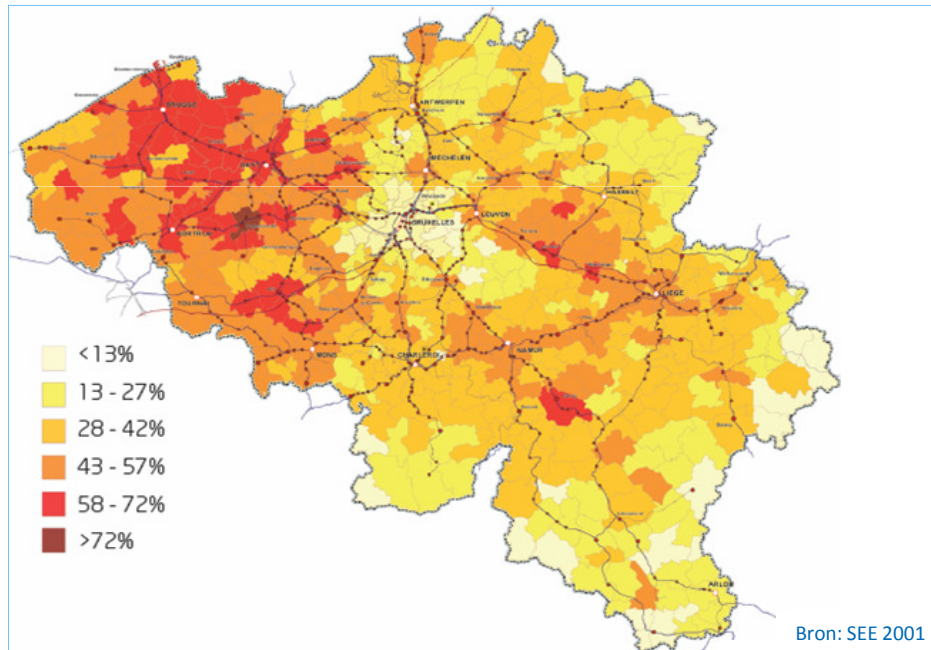
Bron: wegvervoer: Fod Mobiliteit en Vervoer; trein: NMBS; BTM: Statistical Pocketbook

Aandeel van het spoor in het woon-werkverkeer

6

De trein speelt een primordiale rol in onze mobiliteit, vooral in het woon-werkverkeer

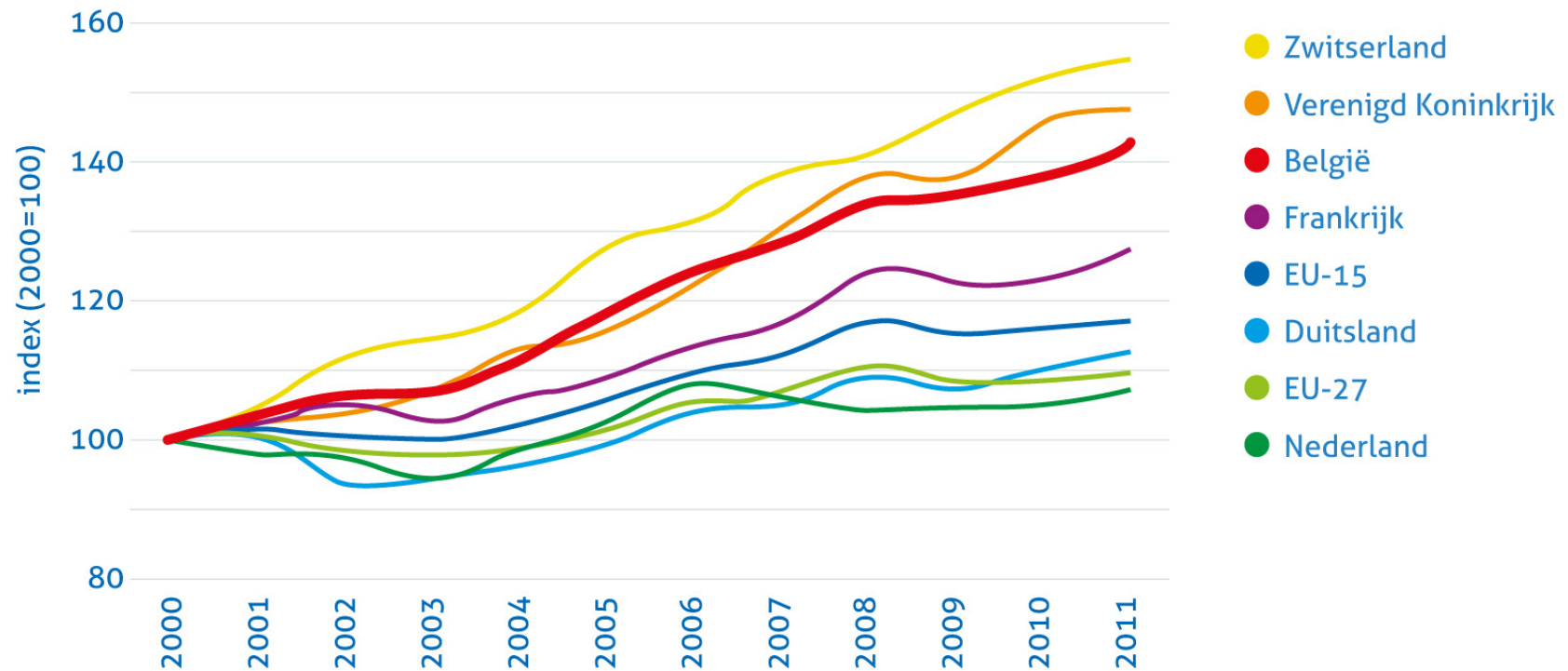
Aandeel van het spoor in het woon-werkverkeer naar Brussel per gemeente



Oudenaarde	72%
Brugge	70%
Zottegem	68%
Gent	67%
Oostende	67%
Kortrijk	61%
Luik	57%
Bergen	47%
Leuven	46%
Mechelen	44%
Charleroi	42%

Evolutie reizigersvervoer per spoor (in rkm): een internationale benchmark

7



Bron: Statistical Pocketbook 2013 en NMBS



NMBS, een eersterangsrol in de mobiliteit

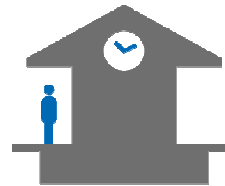
8



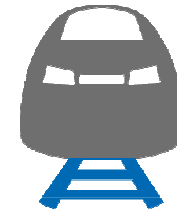
Reizigers
nationaal
223,0 mln.*



Reizigers
internationaal
9,4 mln.*



Stations en
stopplaatsen
550



Treinen per
weekdag
3.700

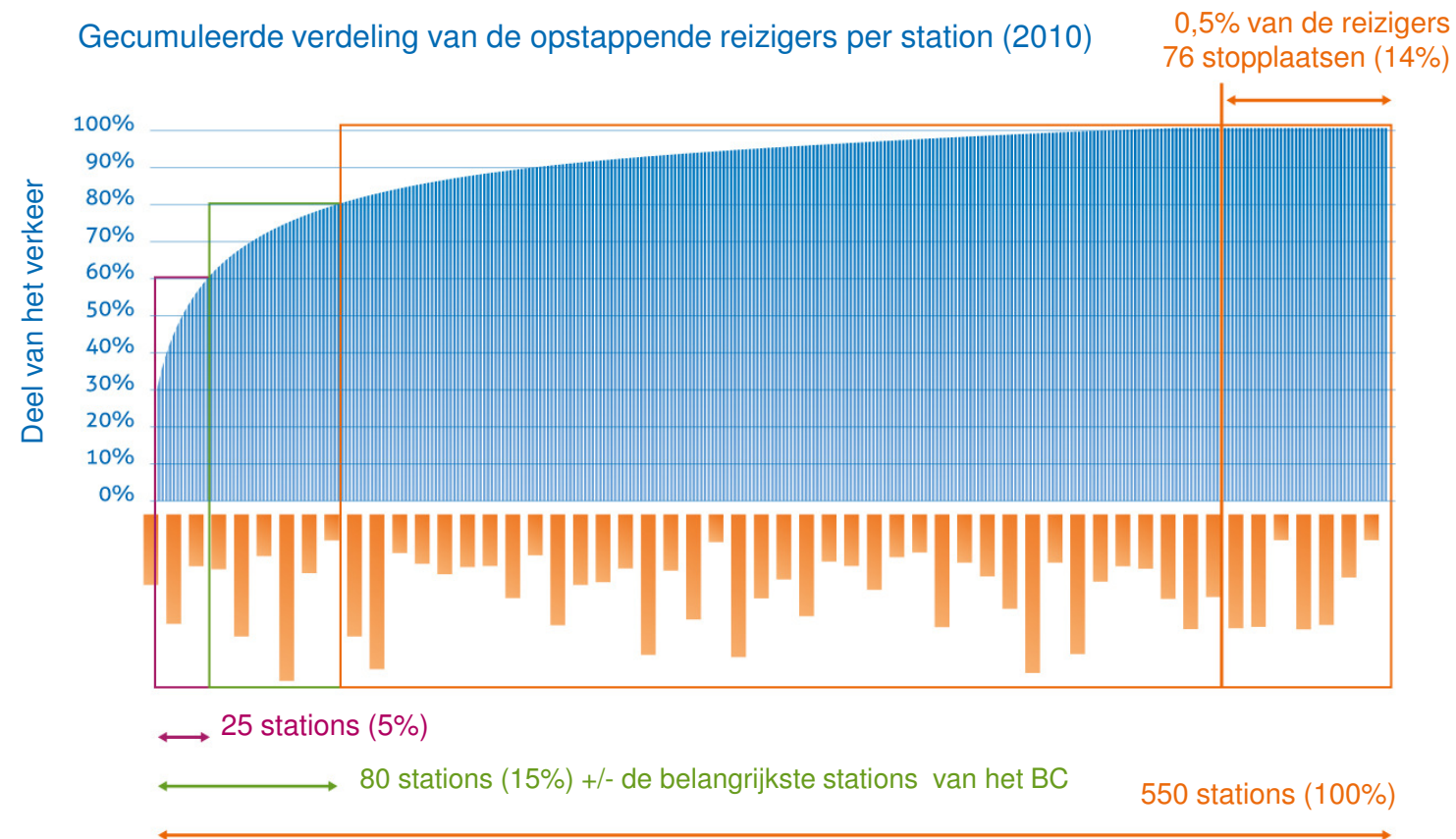
* Cijfers 2013



Concentratie van het verkeer

850.000 opstappende reizigers op een weekdag, voor 550 stations en stopplaatsen
80% van de reizigers in 80 stations (15%)

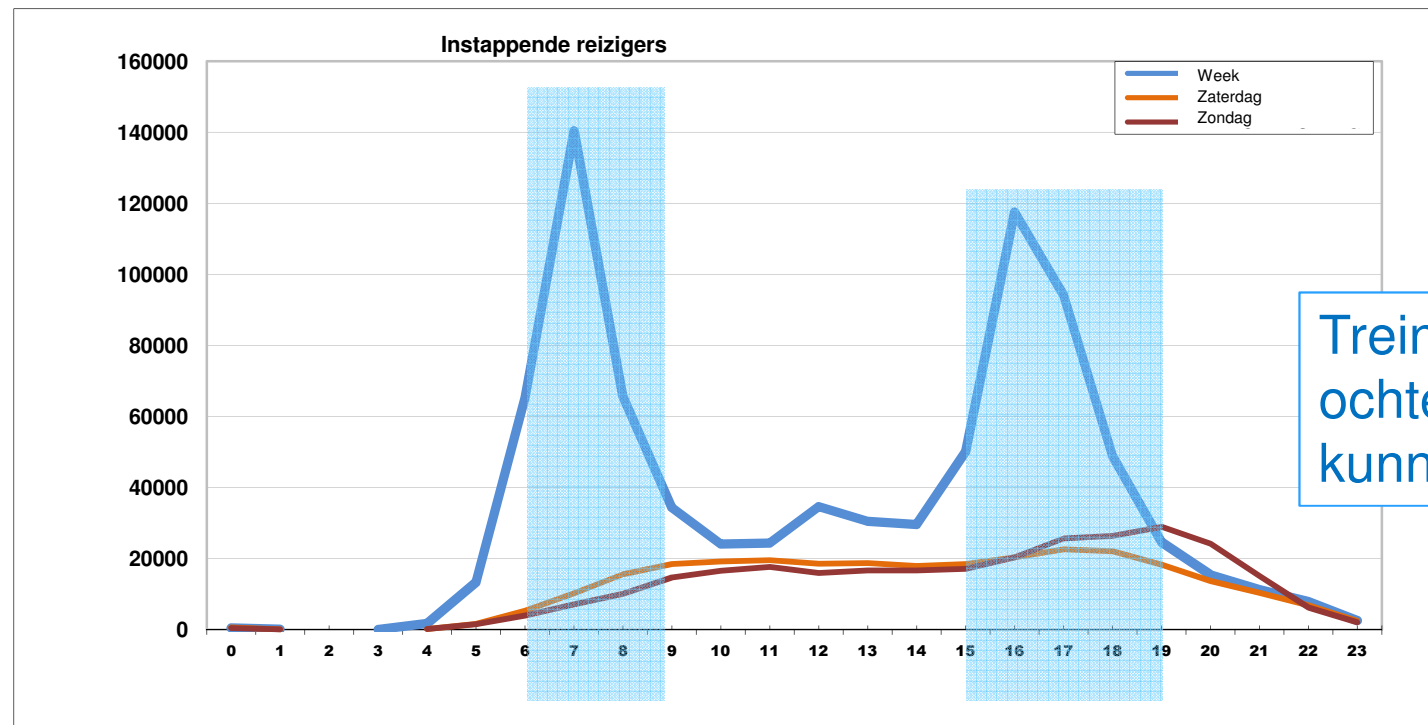
9



Mobiliteit per trein:

concentratie vraag op weekdays tijdens de piek

10

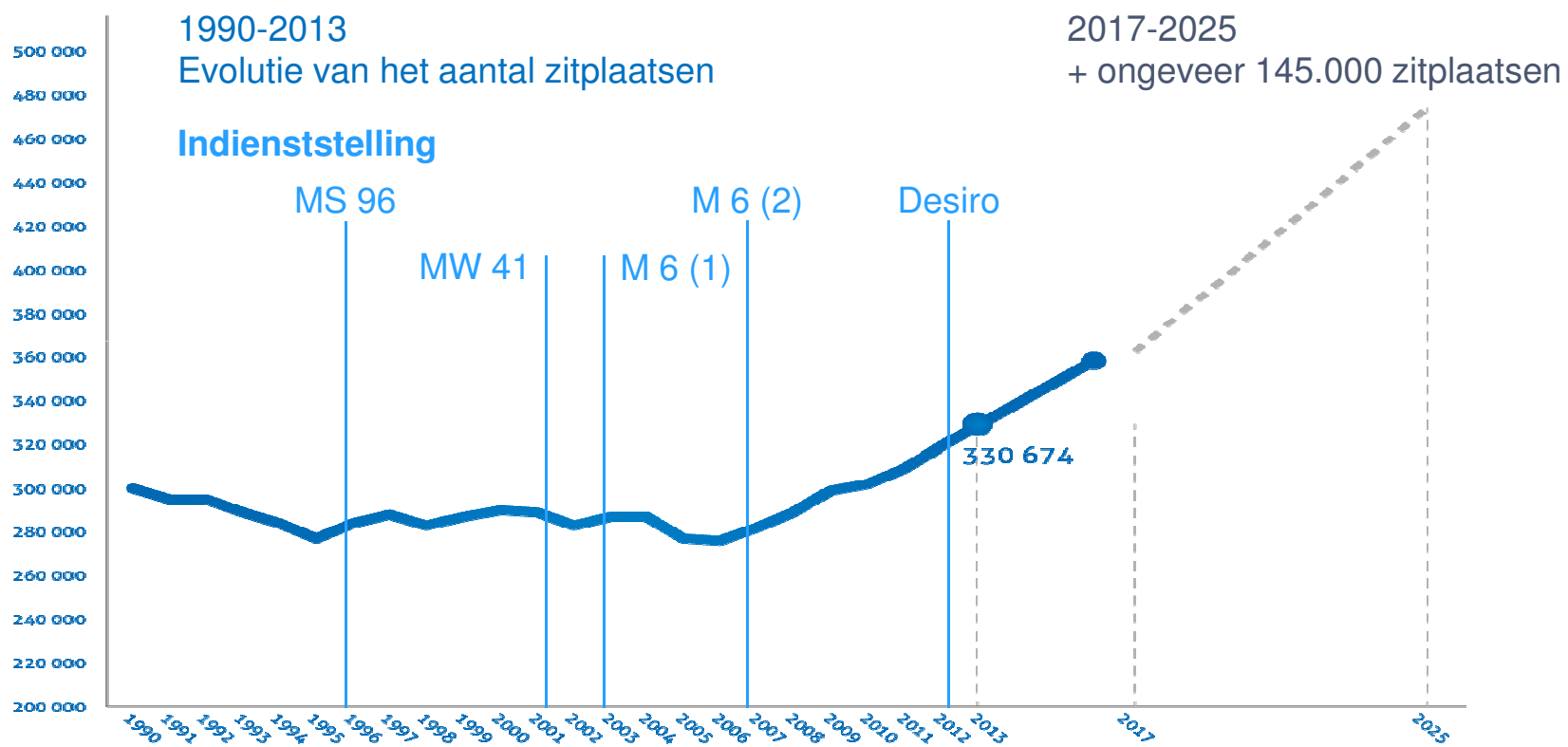


Treinaanbod moet
ochtendpiek
kunnen verwerken

Ochtendpiek:
max. aantal reizigers
tussen 6u – 9u

Avondpiek:
max. aantal reizigers tussen
15u – 19u

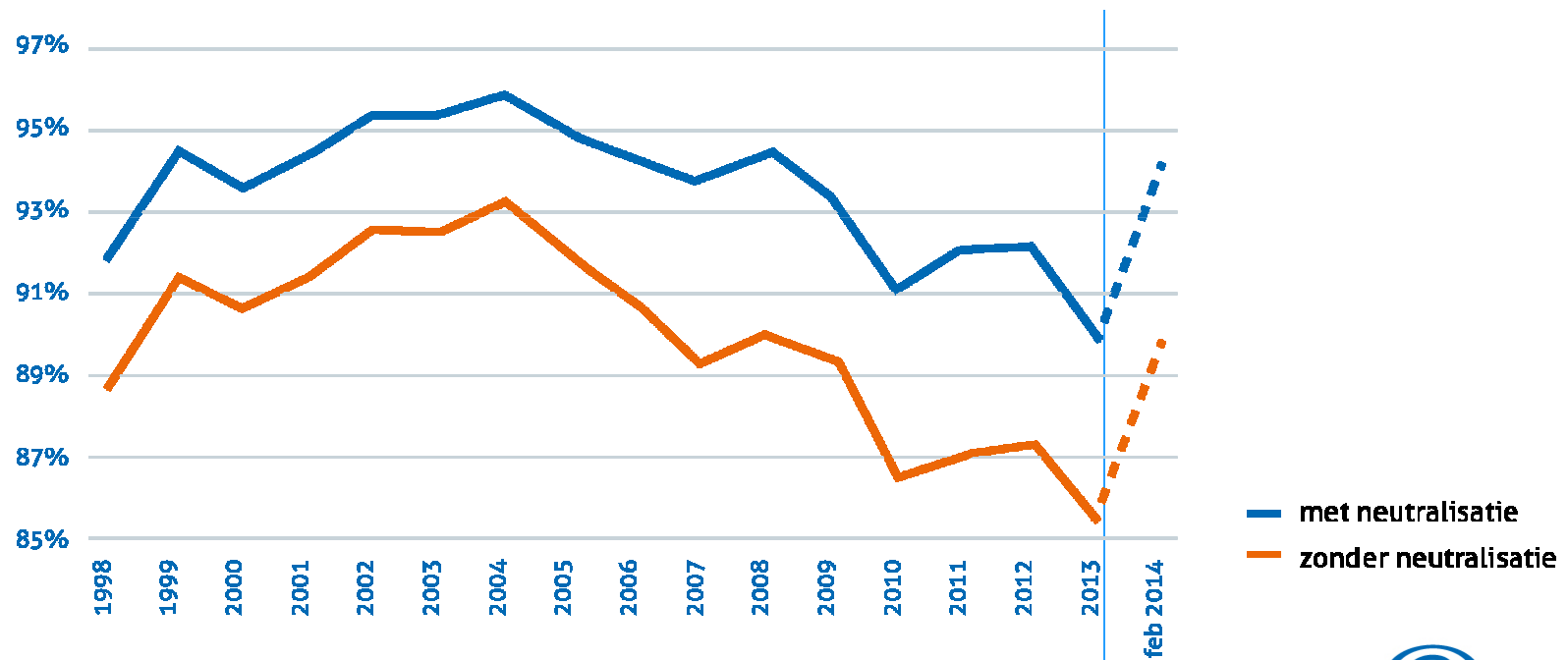
Evolutie van het aantal zitplaatsen



Evolutie van de stiptheid

12

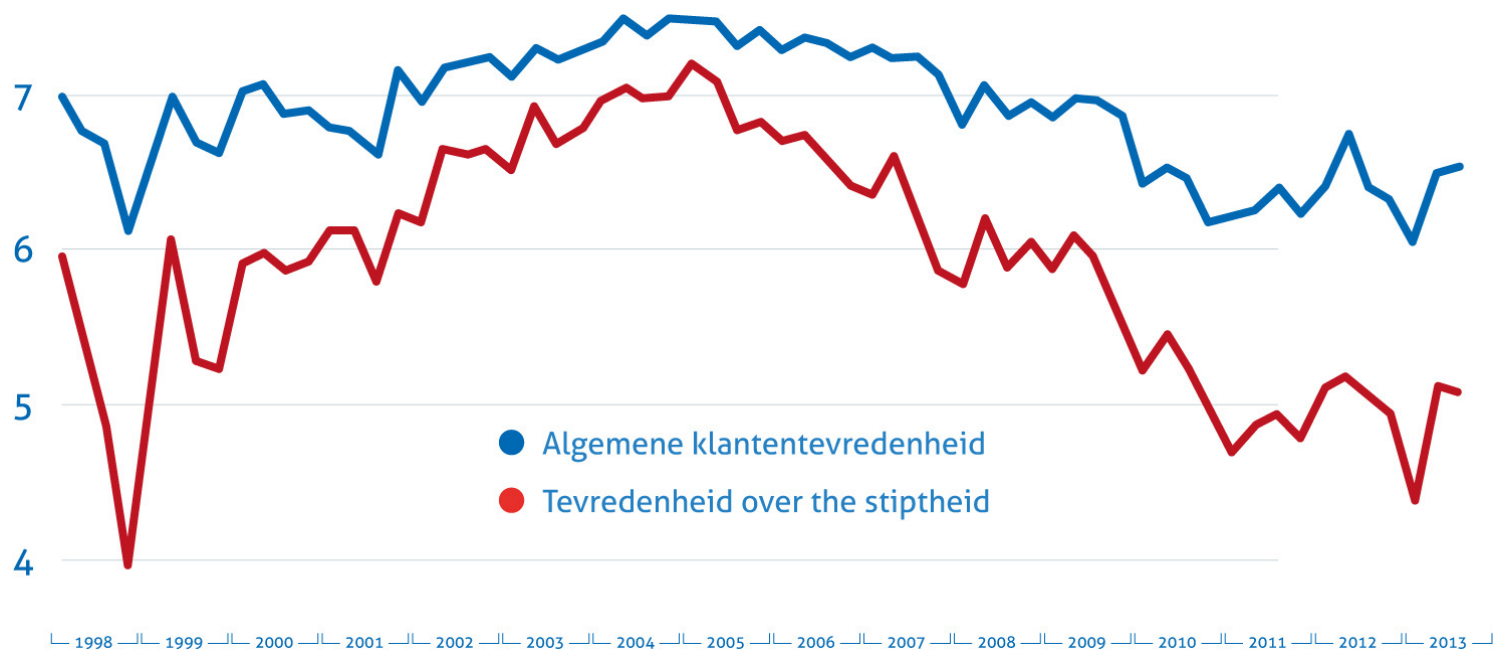
Stiptheid reizigerstreinen binnenlands verkeer



Evolutie van de tevredenheid

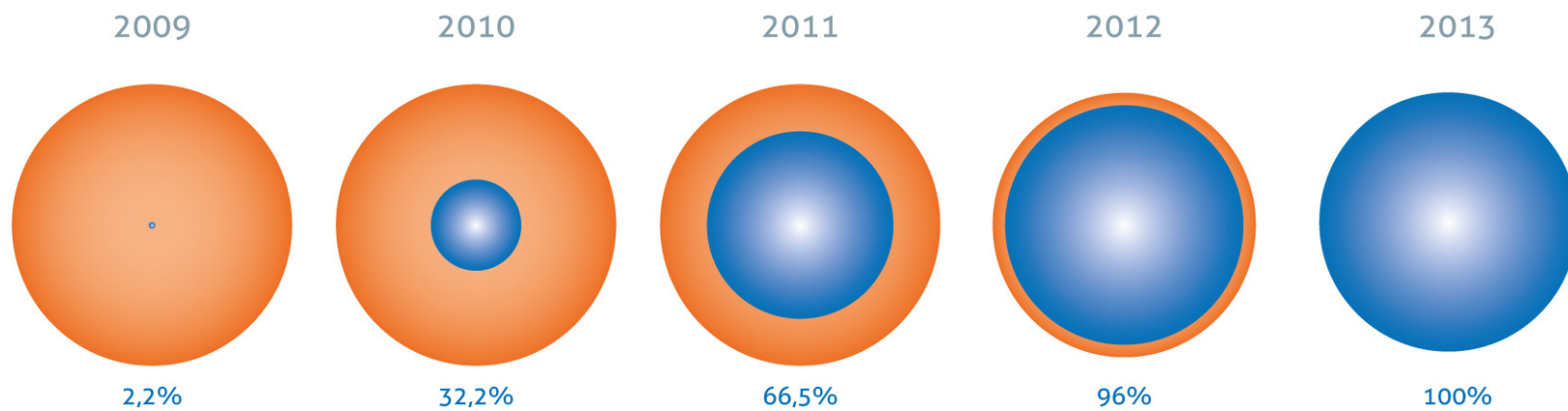
13

De algemene tevredenheid en de tevredenheid over de stiptheid hangen nauw samen!



Evolutie van de veiligheid: TBL1+

14

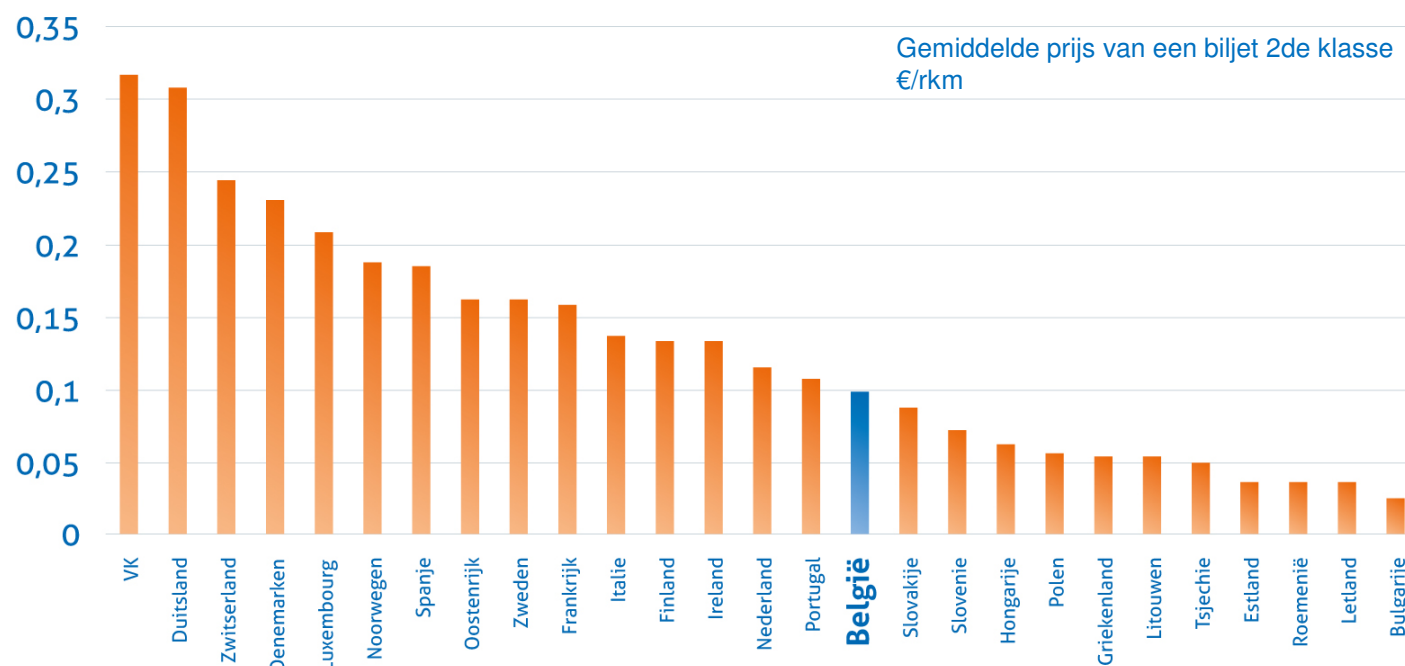


Bron: NMBS Jaarverslag 2012

Tarieven van het reizigersvervoer per spoor: een internationale benchmark

15

Het tarief in België is het laagste van West-Europa

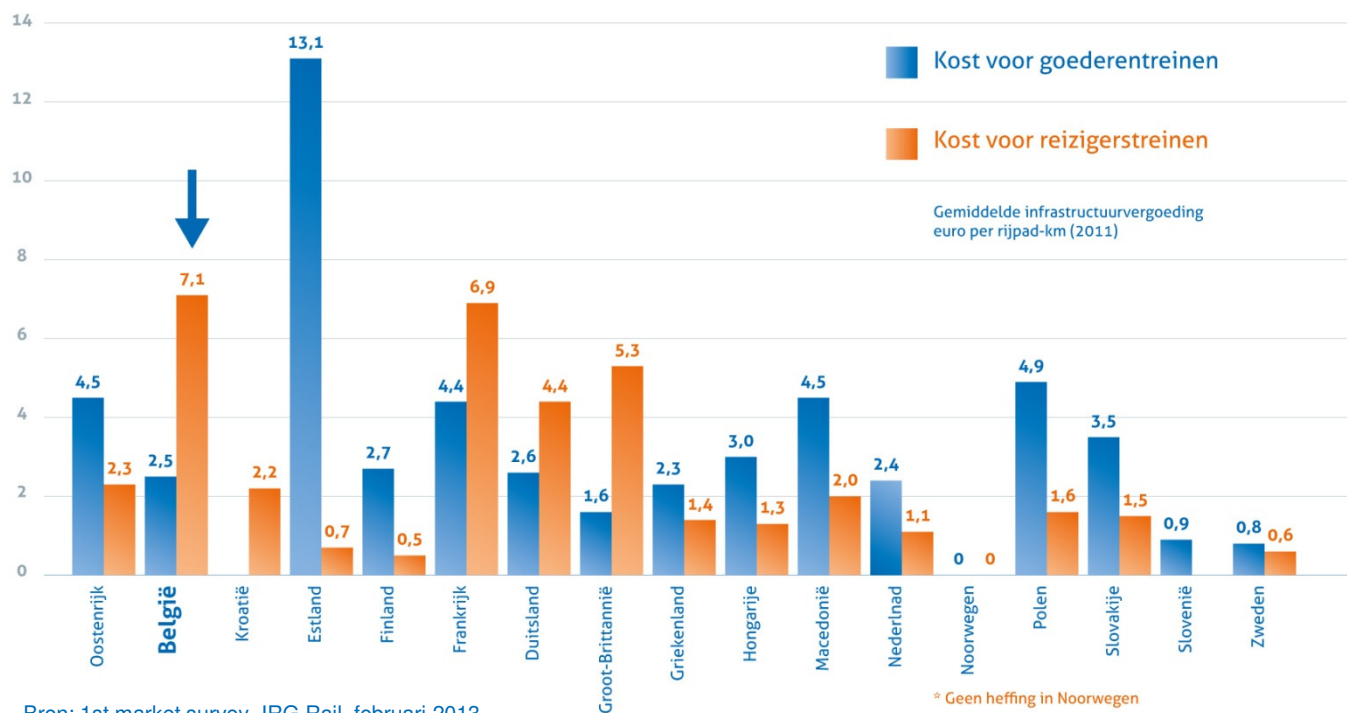


Bron: UBS 2012, Wealth Management Research, *Prices and Earnings, A comparison of purchasing power around the globe*

De infrastructuurheffing voor reizigerstreinen: een internationale benchmark

16

De infrastructuurheffing voor reizigerstreinen in België is de hoogste van Europa

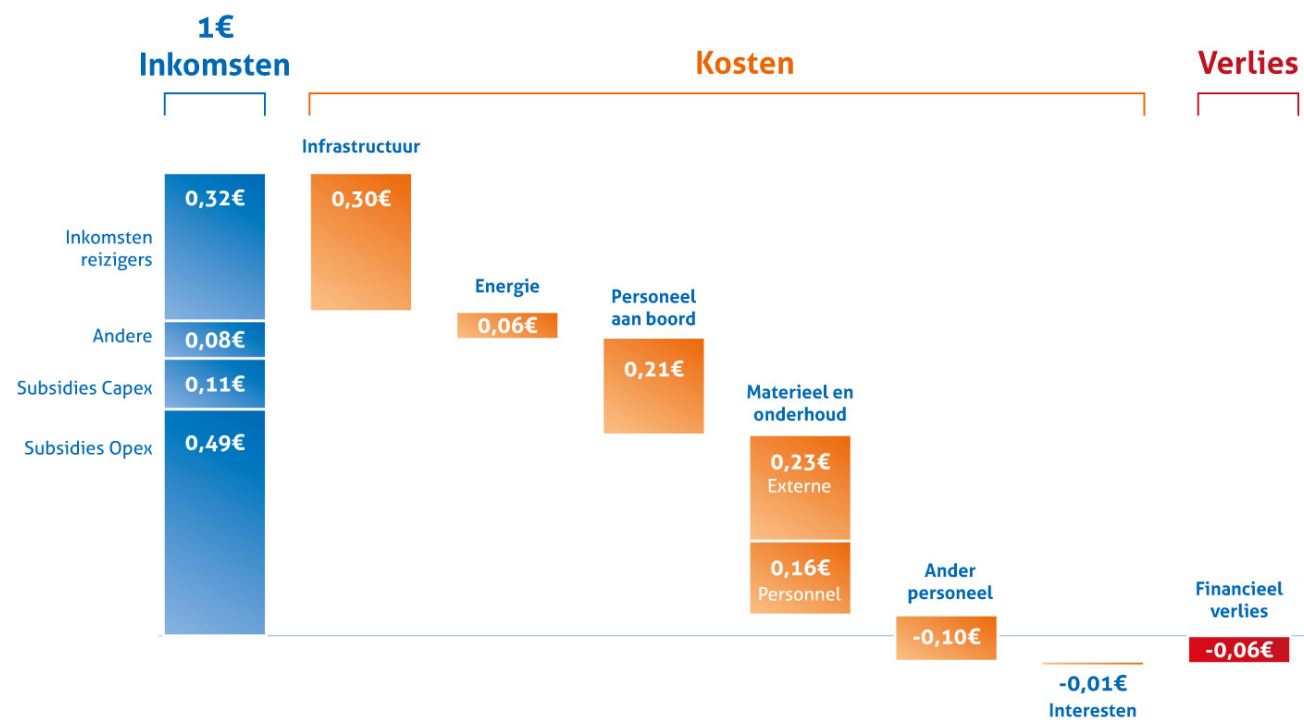


Bron: 1st market survey, IRG Rail, februari 2013

Kostenstructuur

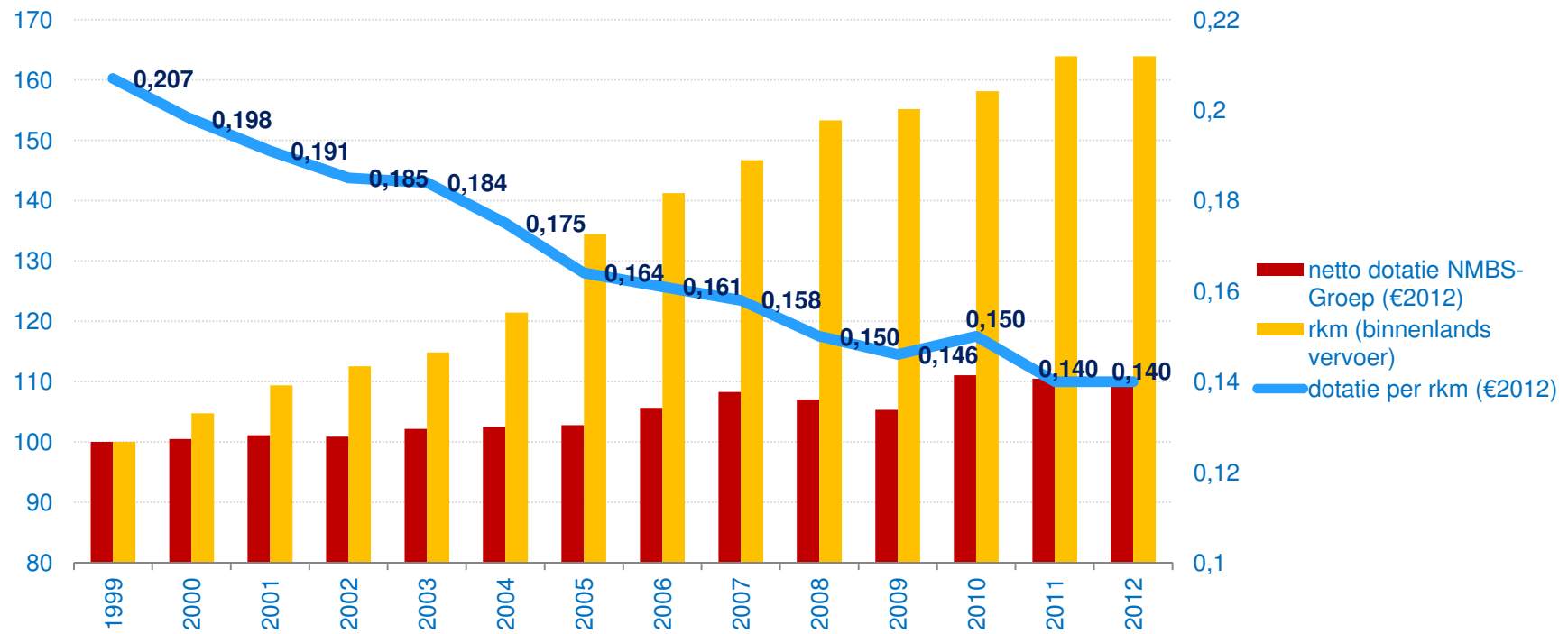
besteding van de inkomsten voor binnenlands treinverkeer

17



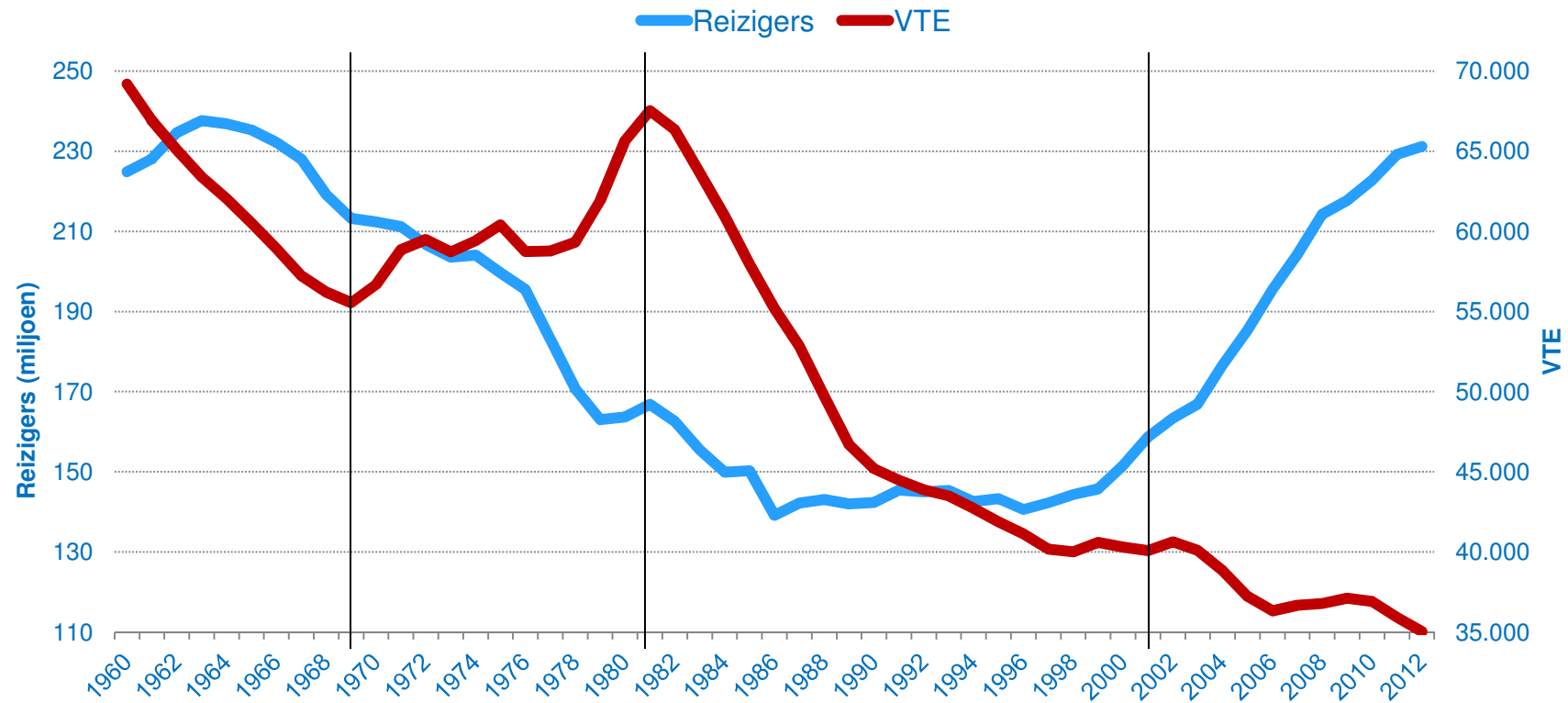
Evolutie dotatie per rkm

18



Evolutie aantal reizigers vs aantal werknemers

19

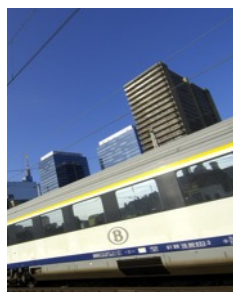


Kostendekkingsgraad per type verbinding

Thalys
> 100%



IC
65%



Omnibus
22%



De Lijn
15%



Hoe korter de afstand
en hoe meer stops,
hoe lager de
kostendekkingsgraad

Kostprijs en CO₂-uitstoot auto / trein

Kostprijs per km voor traject woon-werk-
verkeer van 45 km (= gem. treintraject)



0,07 € jaarabonnement volle prijs

0,02 € jaarabonnement met aftrek
patronale bijdrage



0,28 € benzineauto *

0,26 € dieselauto *

* brandstof, afschrijving, kosten
onderhoud, verkeersbelasting,
verzekering

CO₂-uitstoot: auto stoot 7 tot 28 keer
meer uit dan trein

Treinreiziger
(spits)



5 g/rkm

Treinreiziger
(gemiddeld)



21 g/rkm

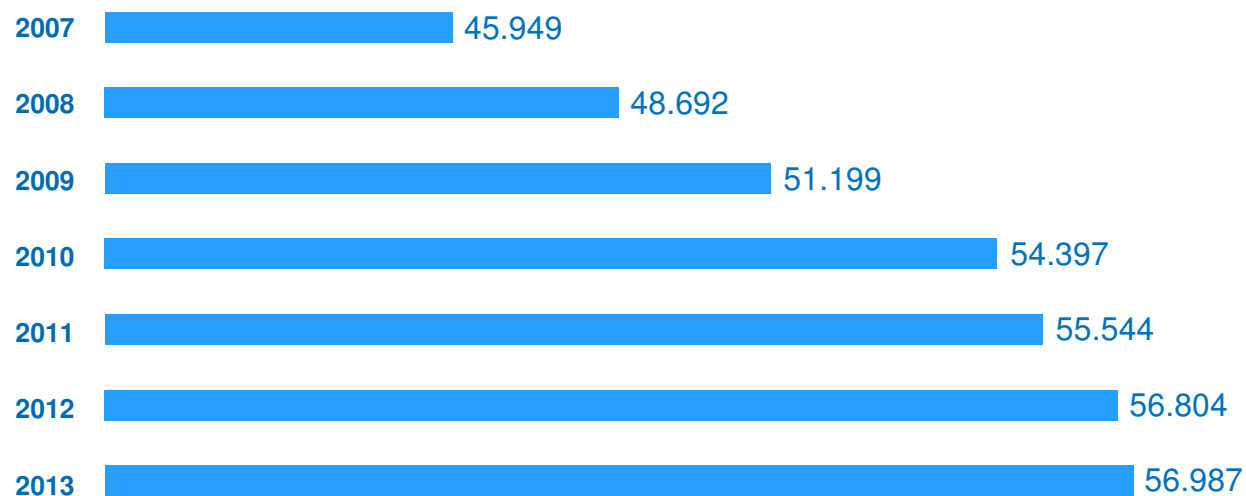
Autorit
(gemiddeld)



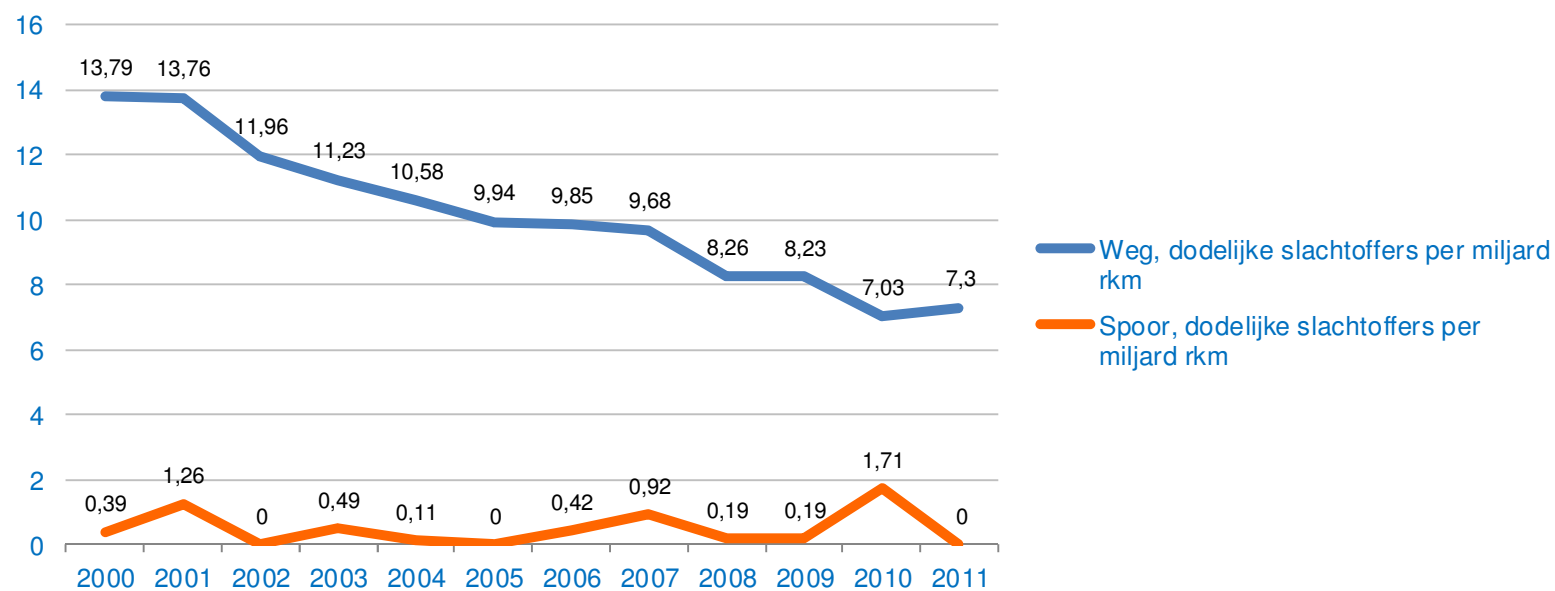
139 g/rkm

Evolutie parkeerplaatsen stations

Kostprijs parking voor abonnees: slechts **1 à 1,5 €/dag**



Evolutie veiligheid weg/spoor



bron: statistical pocketbook 2009-2013,
FOD Mobiliteit en Vervoer, NMBS

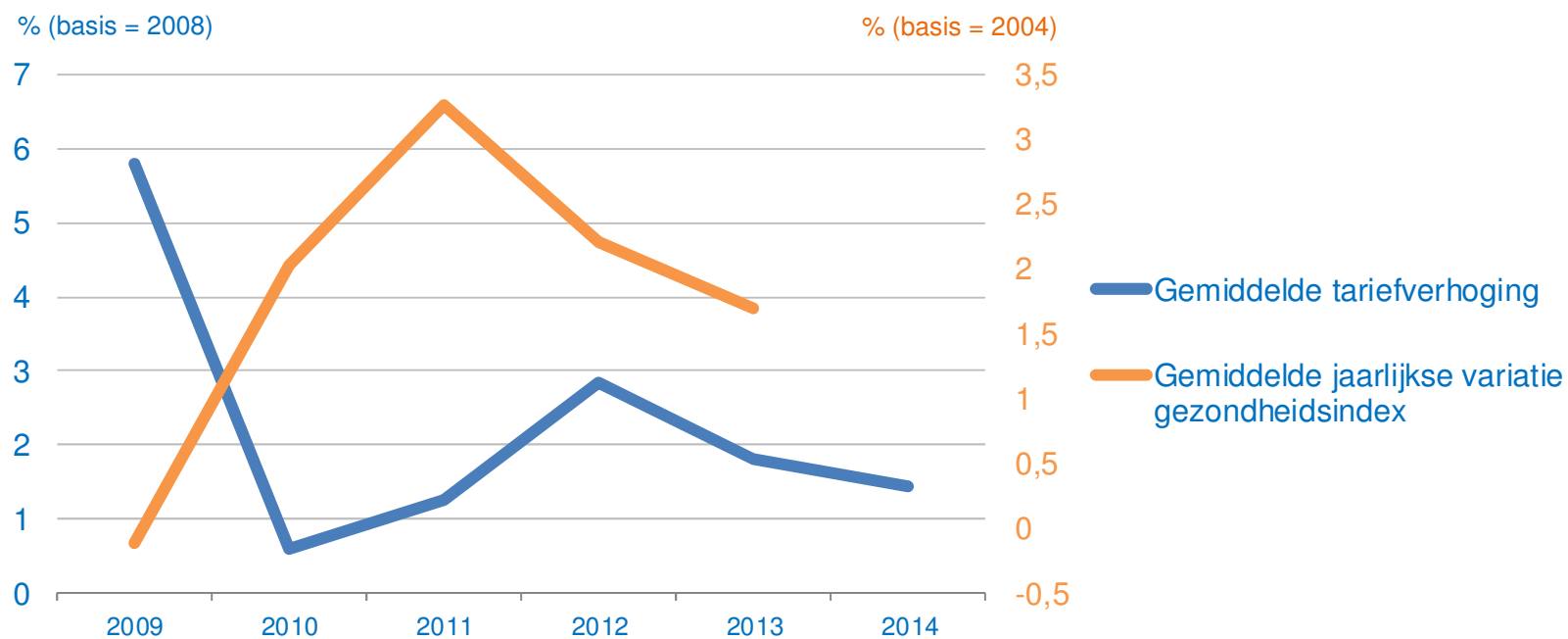
Koppeling operationele prestaties / tariefevoluitie

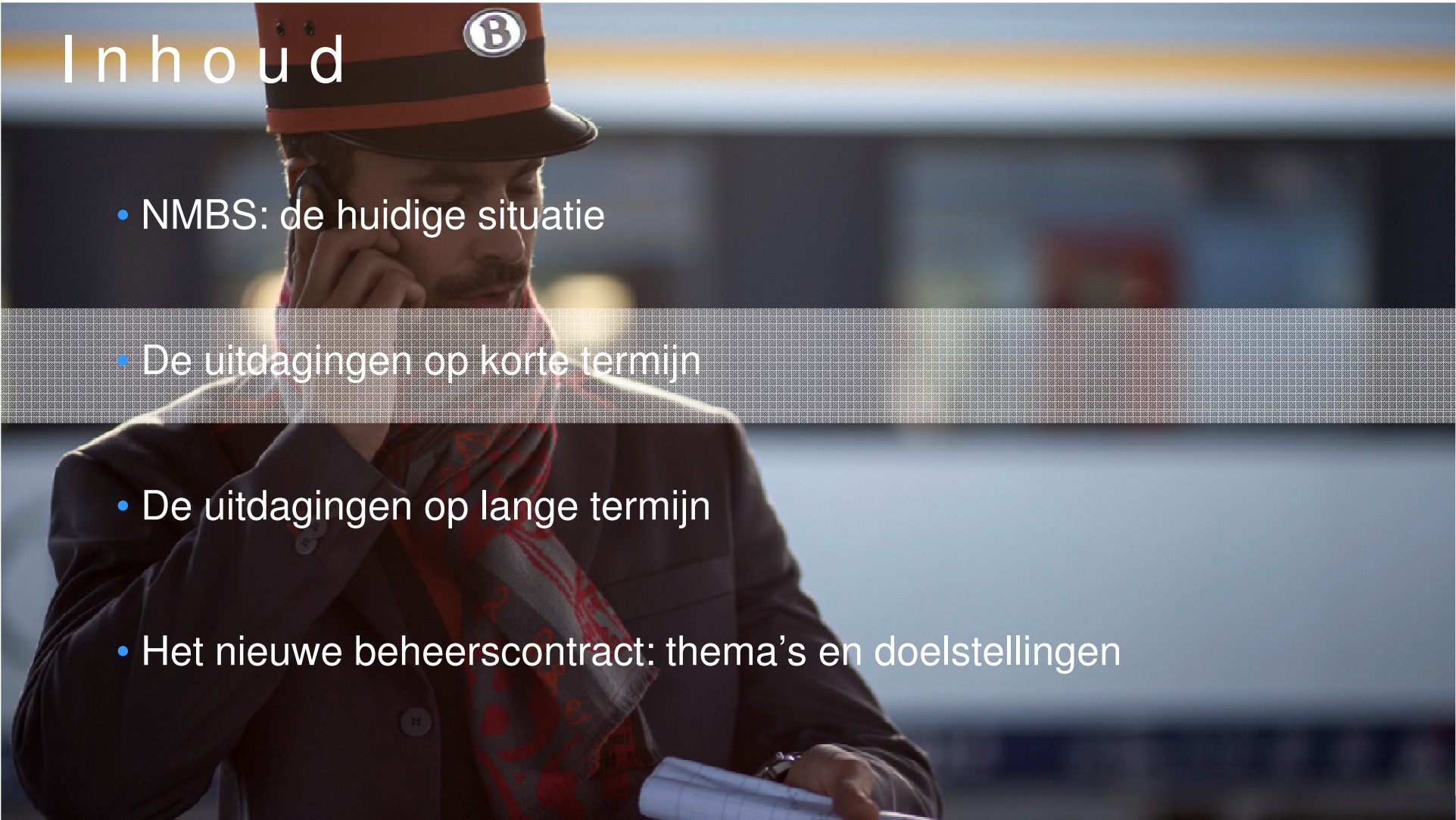
Stiptheidscijfers bepalen op drie manieren rechtstreeks de resultaten van NMBS :

1. via het **bonus-malusmechanisme** (van kracht sinds 01.01.2013)
2. via de **compensatieregeling** van de treinreizigers bij treinvertragingen (art. 33 beheerscontract): **1,1 mln. €** ristoro's in 2013
3. via **koppeling tariefstijging van traject- en schooltreinkaarten** aan een stiptheidsdoelstelling (art. 15 beheerscontract).
=> **2,8 mln. €** inkomstenderving in 2013 (+ cumulatief effect)



Evolutie tarieven / gezondheidsindex



A man in a railway uniform, including a cap with a 'B' logo and a patterned scarf, is talking on a mobile phone. He is holding a rolled-up document in his left hand. The background is a blurred railway station.

Inhoud

- NMBS: de huidige situatie
- De uitdagingen op korte termijn
- De uitdagingen op lange termijn
- Het nieuwe beheerscontract: thema's en doelstellingen

De nieuwe NMBS als B2C

27

De reiziger staat centraal

NMBS staat als enige rechtstreeks in contact met de reiziger (B2C)

Infrabel levert diensten aan de spooroperatoren (B2B)

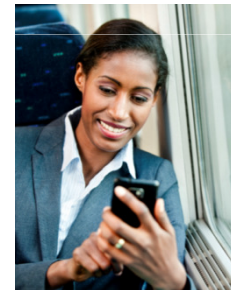
Trein-
aanbod



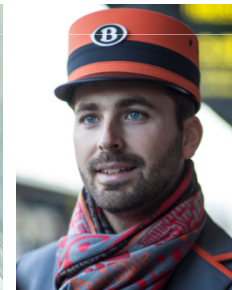
Kwaliteit
dienst-
verlening



Informatie
aan de
klant



Onthaal in
alle stations
en onbe-
waakte
stopplaatsen

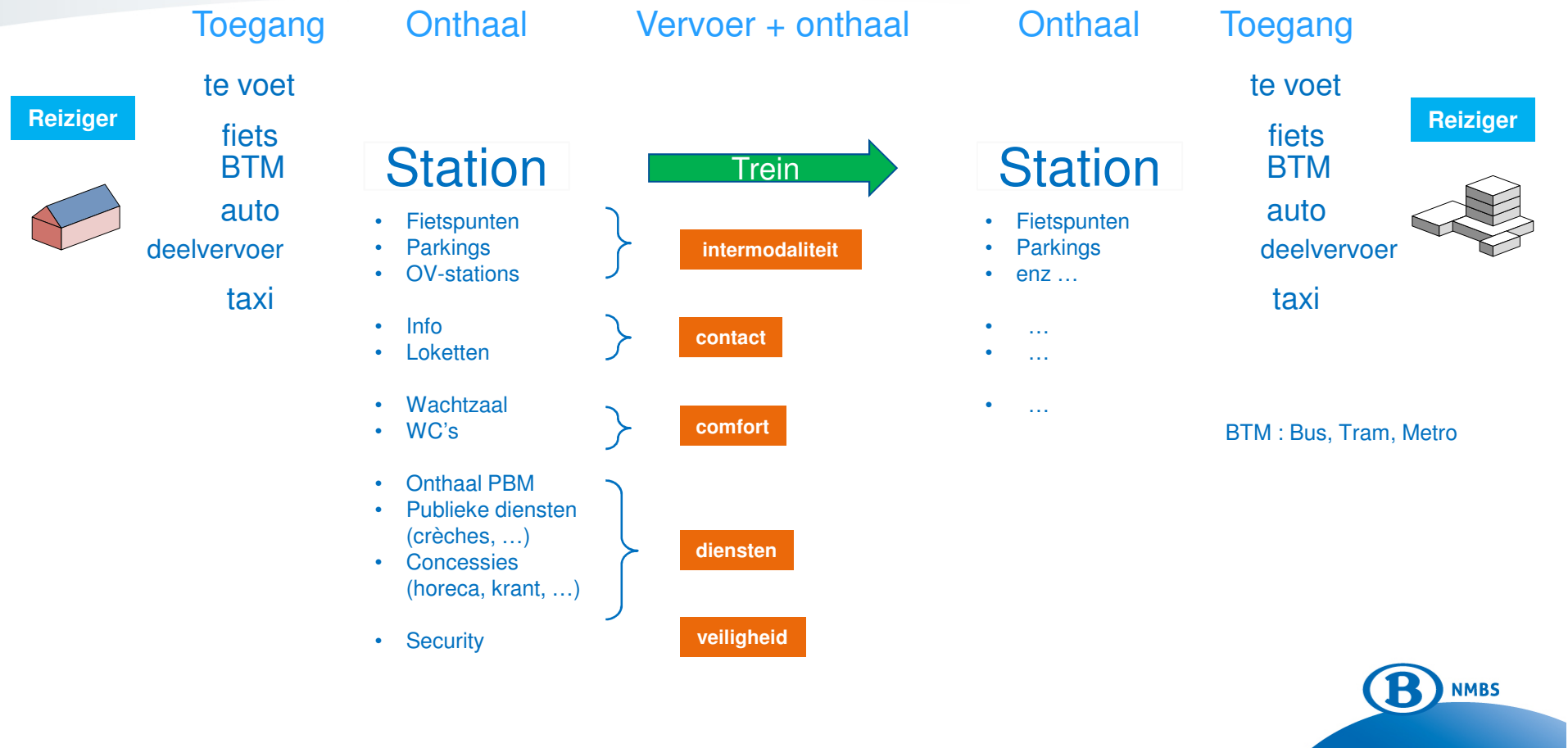


Security



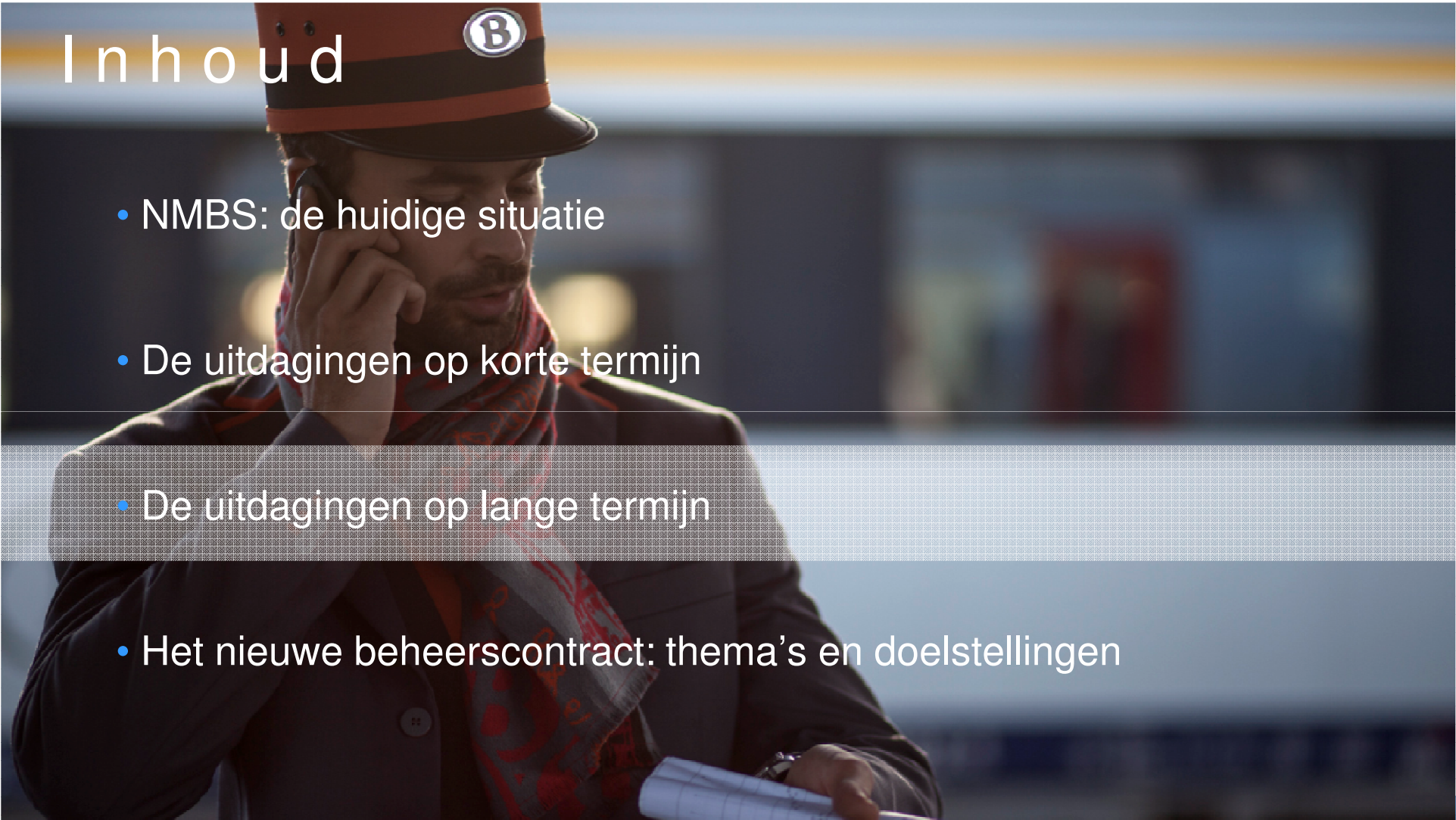
Genetwerkte mobiliteit

28



Hoe stiptheid verbeteren op korte termijn?

-  **1** Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het rollend materieel verbeteren
-  **2** Storingen aan het infrastructuurnetwerk verminderen
-  **3** Sensibiliseringsacties
-  **4** Verbetering operationele samenwerking tussen Infrabel en NMBS
-  **5** Beperken van de gevolgvertragingen
-  **6** Implementatie transportplan 12/2014 > robuustheid



Inhoud

- NMBS: de huidige situatie
- De uitdagingen op korte termijn
- De uitdagingen op lange termijn
- Het nieuwe beheerscontract: thema's en doelstellingen

Vierde spoorwegpakket

31

Het **vierde spoorwegpakket** bestaat uit 2 grote luiken:

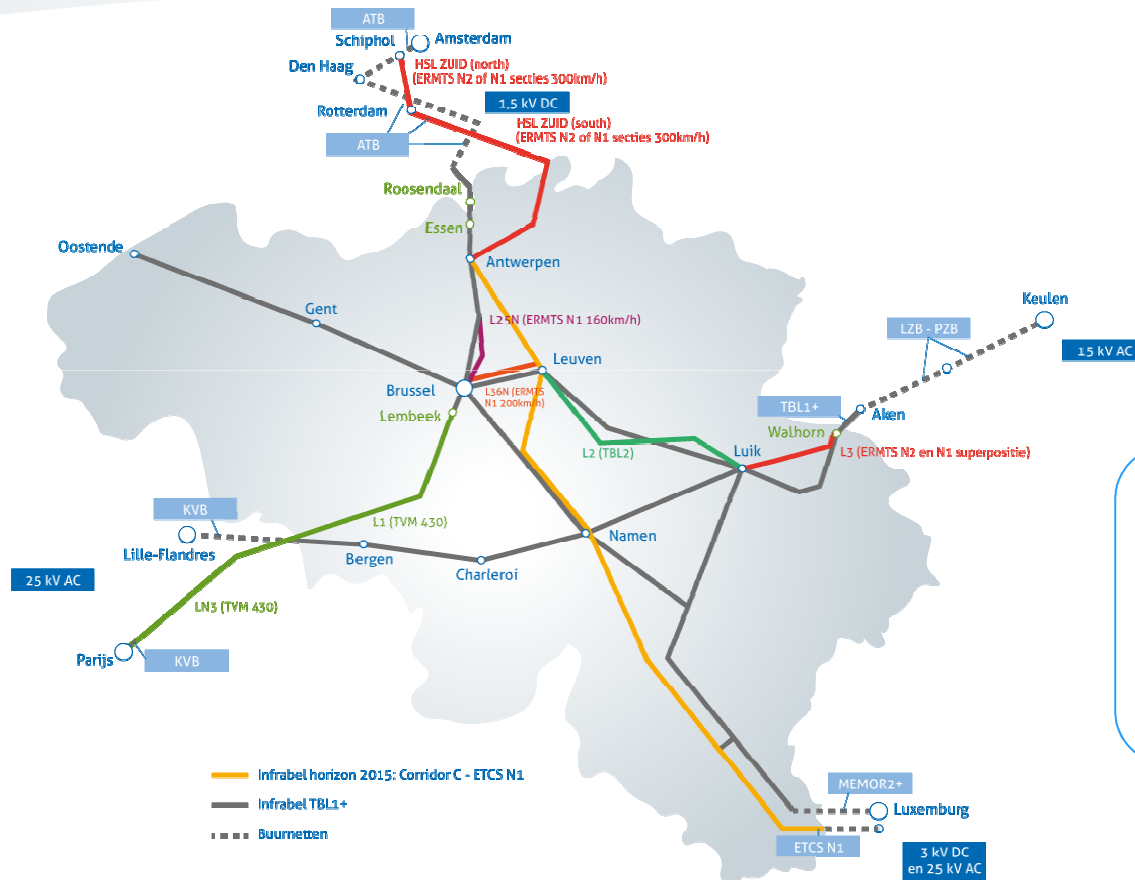
1 Het **technische luik**: ERA, interoperabiliteit en certificering

2 Het “**governance**” luik:

- Scheiding tussen IB en SO
- Liberalisering van het binnenlands reizigersvervoer

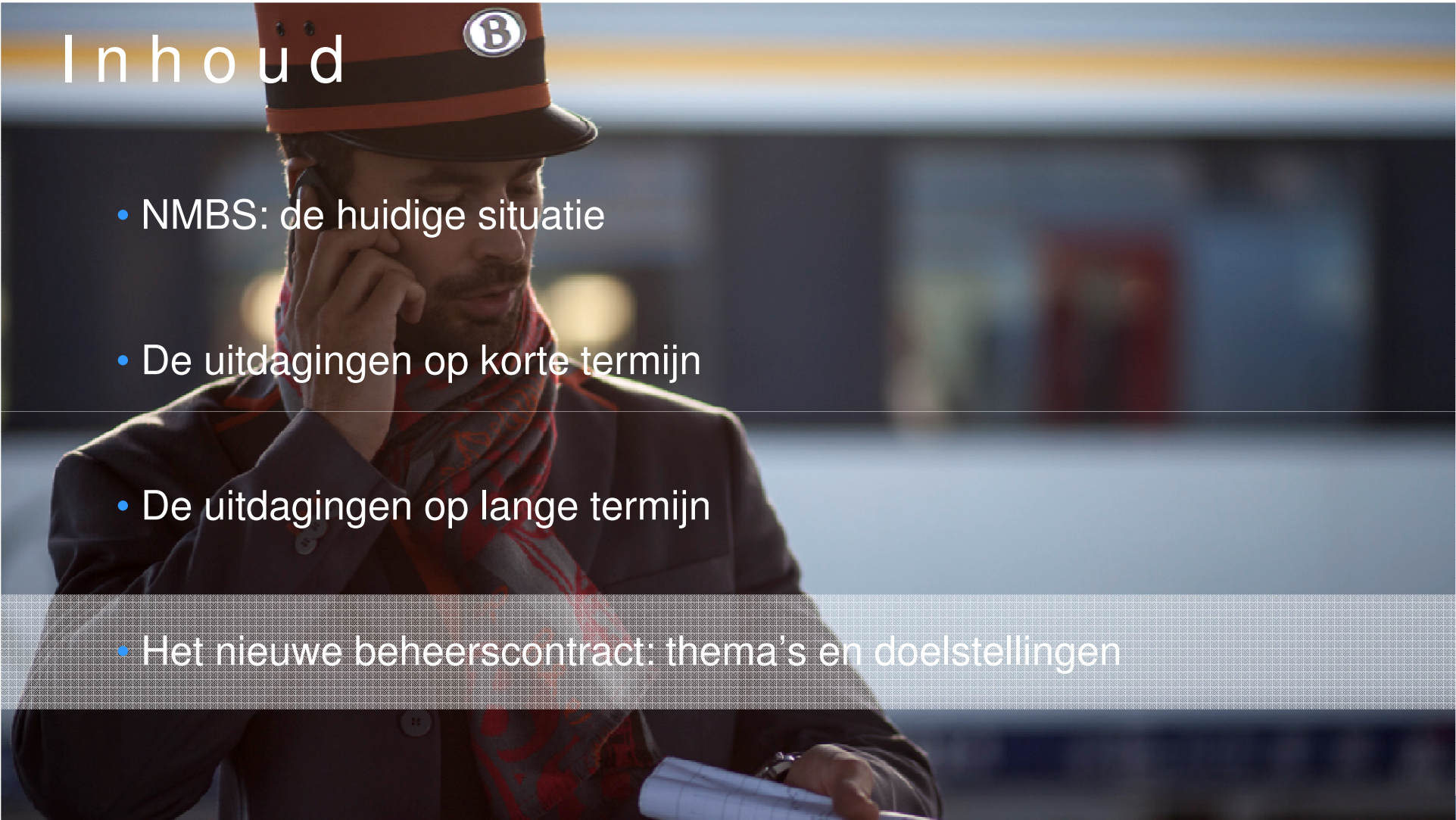


Technisch luik vierde spoorwegpakket



Technisch luik van het vierde spoorwegpakket verdient absolute prioriteit.

Standaardisatie en harmonisatie van de Europese spoorweg-systemen is primordiaal.

A man in a railway uniform, including a cap with a 'B' logo and a scarf, is talking on a mobile phone. He is holding a rolled-up document in his left hand. The background is a blurred train platform.

Inhoud

- NMBS: de huidige situatie
- De uitdagingen op korte termijn
- De uitdagingen op lange termijn
- Het nieuwe beheerscontract: thema's en doelstellingen

Beheerscontract

- ▶ Contract met de Belgische overheid dat de wijze preciseert waarop de NMBS de **opdrachten van openbare dienst** uitvoert:
 -  Binnenlands reizigersvervoer per spoor
 -  Grensoverschrijdend reizigersvervoer
 -  Verwerven, onderhoud, beheer en financiering rollend materieel
 -  Verwerven, ontwerpen, bouw, vernieuwing, onderhoud en beheer van stations en stopplaatsen
 -  Veiligheids- en bewakingsactiviteiten
- ▶ Het bepaalt het bedrag van de **exploitatie- en investeringstoelagen** die de Staat verleent voor de uitvoering van deze opdrachten

NMBS: 7 strategische thema's

35

1 Kwaliteit dienstverlening

Veiligheid

- Garanderen exploitatieveiligheid
- Bevorderen sociale veiligheid (minder agressie)

Stiptheid en info aan klant

- Vernieuwing materieel
- Optimale organisatie onderhoud
- Verbeteren operationele processen

Klantervaring

- Klantgerichtheid personeel & netheid



NMBS: 7 strategische thema's

36

2 Afstemming van het aanbod op de vraag

- Groeiprognose: meer dan 2% per jaar
- Nieuw transportplan (2014)
- Uitvoeren nodige investeringen
- Multimodaliteit verbeteren



NMBS: 7 strategische thema's

37

3 Efficiëntie in de bedrijfsvoering

- Verbeteren van kostenstructuur (operationele efficiëntie ↑)
- Beter onderhoud en beschikbaarheid rollend materieel
- Investerings meerjareninvesteringsplan efficiënt realiseren



NMBS: 7 strategische thema's

38

4 Optimalisatie tarieven en commercieel beleid

- Commercieel tariefbeleid afgestemd op marktsegmenten
- Duidelijke en eenvoudigere tarieven
- Flexibiliteit bij tariefbepaling
- Klantgerichte, innovatieve communicatie en distributie
- Valoriseren stations
- Internationale partnerships



NMBS: 7 strategische thema's

39

5 Proactief opvolgen van de wetgevende agenda

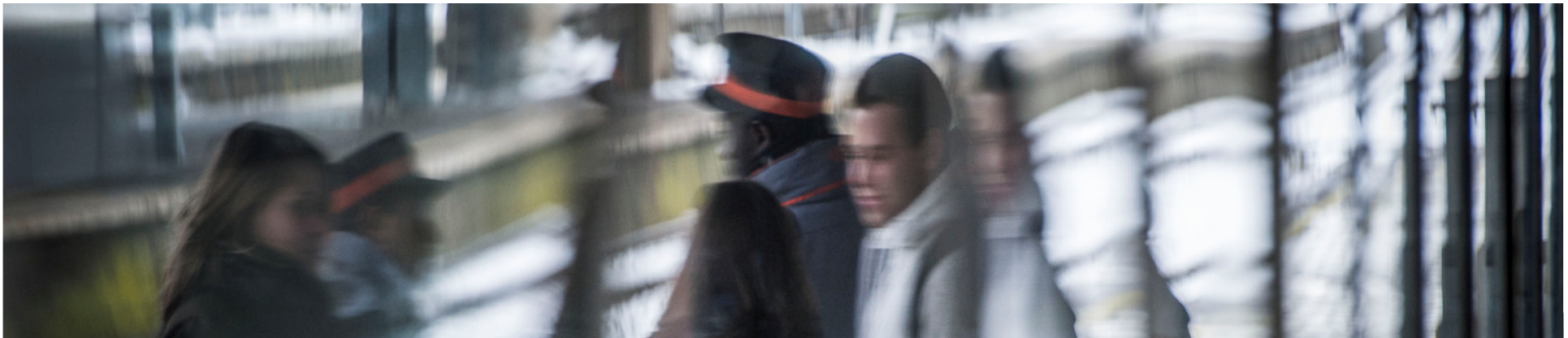
- Liberalisering voorbereiden
- Garanties “level playing field”
- Permanent overleg met voogdij-overheid

NMBS: 7 strategische thema's

40

6 Modernisering van onze organisatie

- NMBS organiseren rond strategische doelstellingen
- Samenwerking met Infrabel versterken
- Modern HR-management
- Constructieve dialoog met sociale partners



NMBS: 7 strategische thema's

41

7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

- Aandacht milieu-effecten (o.a. CO₂-uitstoot en energieverbruik)
- Stimuleren diversiteit personeel
- Toegankelijkheid personen met beperkte mobiliteit





INFRABEL

NMBS en Infrabel: samen voor de klant

ACCES DE SECOURS