



Resultaten van het eerste semester 2011:

Financiële situatie NMBS-Groep kent een positieve wending, maar vraagt nauwgezette opvolging

Productiviteit stijgt opnieuw

Brussel, 25 oktober 2011. De geconsolideerde operationele resultaten van de NMBS-Groep kennen opnieuw een licht positieve trend, maar vragen een nauwgezette opvolging. Tot 2008 was de NMBS-Groep goed op weg om haar financiële gezondmaking waar te maken. Vanaf 2009 is de situatie verslechterd voornamelijk door de resultaten van de activiteit Cargo en de gestegen energiekosten. De afbouw van de schuld ging de verkeerde kant uit. De alarmsignalen die hierover werden gegeven, hebben intussen effect geressorteerd. Het besparingsplan dat de NMBS vorige week goedkeurde, komt net op tijd. Dankzij de verbeterde resultaten van de NMBS heeft de NMBS-Groep zicht op een schuldstabilisatie in 2015.

Meest opvallende zaken voor de resultaten van het eerste semester 2011

- Het binnenlands reizigersverkeer (reizigerskm) steeg met 4,5%, het internationale met 6,1%. Ook het goederenverkeer steeg in tonkilometer met 0,5%
- Nog nooit werd er met zo weinig mensen gewerkt en werden meer mensen vervoerd. Het personeel daalde van 36.973 naar 35.787 VTE (aantallen op 30 juni), wat resulteert in een productiviteitstijging met 4%.
- De omzetstijging met 9% is vooral te danken aan NMBS-Logistics (maar die ook meer beroep doet op onderaanneming), en aan de facturatie van werkprestaties voor rekening van derden
- Het cash operationele resultaat (EBITDA) blijft negatief met -5,9 miljoen euro maar evolueert gunstig t.o.v. -8,8 miljoen euro in de eerste helft van 2010
- Netto schuld stijgt licht met 40 miljoen euro tot 2.349 miljoen euro maar blijft onder het niveau van 2005.

Gedurende de eerste zes maanden van 2011 is de totale omzet van de NMBS-Groep gestegen met 9% (van 737,0 naar 804,2 miljoen euro).

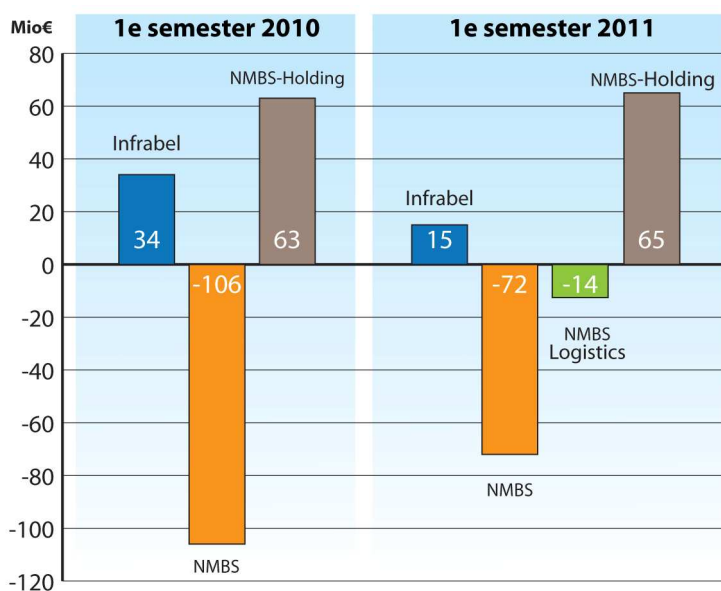
Het reizigersvervoer groeide in reizigerskilometers (R-km) verder met 4,5% in het binnenlandse verkeer (5.009 miljoen R-km) en met 6,1% in het internationaal vervoer (473 miljoen R-km). Ook het goederenverkeer tekende nog een stijging van 0,5% op tot 3.017 miljoen Ton-km. In totaal werden in zes maanden 118,4 miljoen mensen vervoerd. Dit evenaart bijna het niveau van het topjaar 1963.

De explotatiedotatie van de Staat steeg licht van 661,4 naar 677,5 miljoen euro (+2,4%), als gevolg van haar indexering.

Het operationele resultaat ging er licht op vooruit: het EBITBA cash recurrent van de NMBS-Groep verbeterde met 2,9 miljoen euro tot -5,9 miljoen euro. De bedrijfsopbrengsten (1,731

miljard euro) stijgen in totaal met 6,9% maar de bedrijfskosten stijgen met 6,6% tot 1,737 miljard euro. Het totaal personeelsbestand daalt substantieel naar gemiddeld 36.126 VTE (37.095 VTE in het eerste semester van 2010), dankzij een selectieve vervanging van het personeel dat met pensioen vertrekt? Hierdoor stijgt de productiviteit met 4%. De gemiddelde kost per VTE steeg met 3,7%, voornamelijk door de indexeringen en door de laatste maatregelen van het sociaal akkoord, die in 2010 in voege traden. Diensten en diverse goederen stegen met 13,8% tot 568 miljoen euro, o.a. door meer beroep te doen op onderaanneming voor cargotrafieken in het buitenland.

De bijdrage van elk bedrijf tot het geconsolideerd operationeel resultaat (EBITDA), die van de individueel gepubliceerde resultaten afwijkt wegens de consolidatieherwerkingen voor een globaal nettobedrag van 3,1 miljoen euro, evolueert als volgt:



- De bijdrage van de NMBS-Holding blijft met 65 miljoen euro quasi identiek aan het jaar voordien (63 miljoen euro)
- De bijdrage van Infrabel gaat van 34 miljoen euro (2010) naar 15 miljoen euro (2011) Dit heeft te maken met enerzijds de hogere personeelskosten (door de indexering en het sociaal akkoord) en anderzijds met de gevoelig gestegen kosten voor onderhoud en materialen om de performantie en de kwaliteit van de Belgische spoorinfrastructuur permanent te garanderen in het kader van een klantgerichte dienstverlening ten voordele van onze spooroperatoren en de dagelijks meer dan 750.000 reizigers. Bovendien anticipeert Infrabel met deze gestegen onderhoudskosten op de versnelde en progressieve verhoging van de veiligheid op het volledige Belgische spoorwegnet.
- Door de nauwkeurige opvolging van haar financiële situatie is de NMBS erin geslaagd om haar bijdrage tot het EBITDA te verbeteren naar -72 miljoen euro ten opzichte van -106 miljoen euro in 2010. Het is belangrijk dat het besparingsplan dat de Raad van Bestuur van de NMBS heeft beslist nu wordt opgevolgd zodat het bedrijf opnieuw kan aanknopen met de evolutie die zij tot 2008 in gang had gezet richting een positief operationeel resultaat.
- NMBS Logistics heeft een negatieve impact van 14 miljoen euro.



De totale geconsolideerde nettoschuld stijgt met 40 miljoen euro tussen 30 juni 2010 en 30 juni 2011. Ze bedroeg op 30 juni 2011 2.349 miljoen euro (+1,7%). Hiermee blijft de NMBS-Groep onder het schuldniveau van eind 2005 (2.960 miljoen euro), zoals vermeld in het beheerscontract. Deze stijging ten opzichte van 2010 is relatief beperkt, maar is gunstig beïnvloed door een aantal eenmalige operaties (bv. de verkoop van bepaalde eigendommen zoals kantoorontwikkelingen vlakbij het station van Brugge). Hierbij heeft ook de vertragingen in de leveringen/betalingen van het rollend materieel van de NMBS voor een milderend effect gezorgd.

De totale schuld bevat een aantal elementen die buiten de normale bedrijfsvoering vallen zoals bijvoorbeeld de prefinanciering van gewestelijke investeringen en HST-werken. De schuld exclusief deze elementen bedraagt 1.419 miljoen euro, tegenover 1.450 miljoen eind juni 2010. De kost van deze schuld is licht gestegen (42 miljoen euro i.p.v. 38 miljoen), voornamelijk als gevolg van de omzetting van schuld op korte termijn naar lange termijn.

** De NMBS-Holding overkoepelt de NMBS-Groep en staat mee garant voor een optimale kwaliteit van de dienstverlening. Dit doet ze door de activiteiten van haar filialen NMBS (exploitant) en Infrabel (infrastructuurbeheerder) te coördineren en te ondersteunen. Ze let op de samenhang van hun strategieën en de eenheid van de groep om, onder meer, een financieel evenwicht te bereiken. De NMBS-Holding is de werkgever van het voltallige spoorwegpersoneel van de NMBS-Groep. Dat telt circa 38 000 personeelsleden. De Holding is eigenaar van de stationsgebouwen, parkings, fietsenstallingen en ruimtes voor fietsenverhuur en de stationsomgeving. Verder staat zij voor de veiligheid op en de beveiliging van het spoorwegdomein. Daarenboven beheert zij de ICT-netwerken voor de volledige groep. Ze zet zich in voor het behoud van het historisch patrimonium van de spoorwegactiviteit en heeft de promotie van het vervoer op het Belgische spoorwegnet, een van 's werelds dichtste, tot doel.*

Perscontact:

Leen Uytterhoeven, woordvoerder NMBS-Holding: 02/526.37.20 of 0478/23.41.73 of leen.uytterhoeven@b-holding.be