



Slovenske železnice

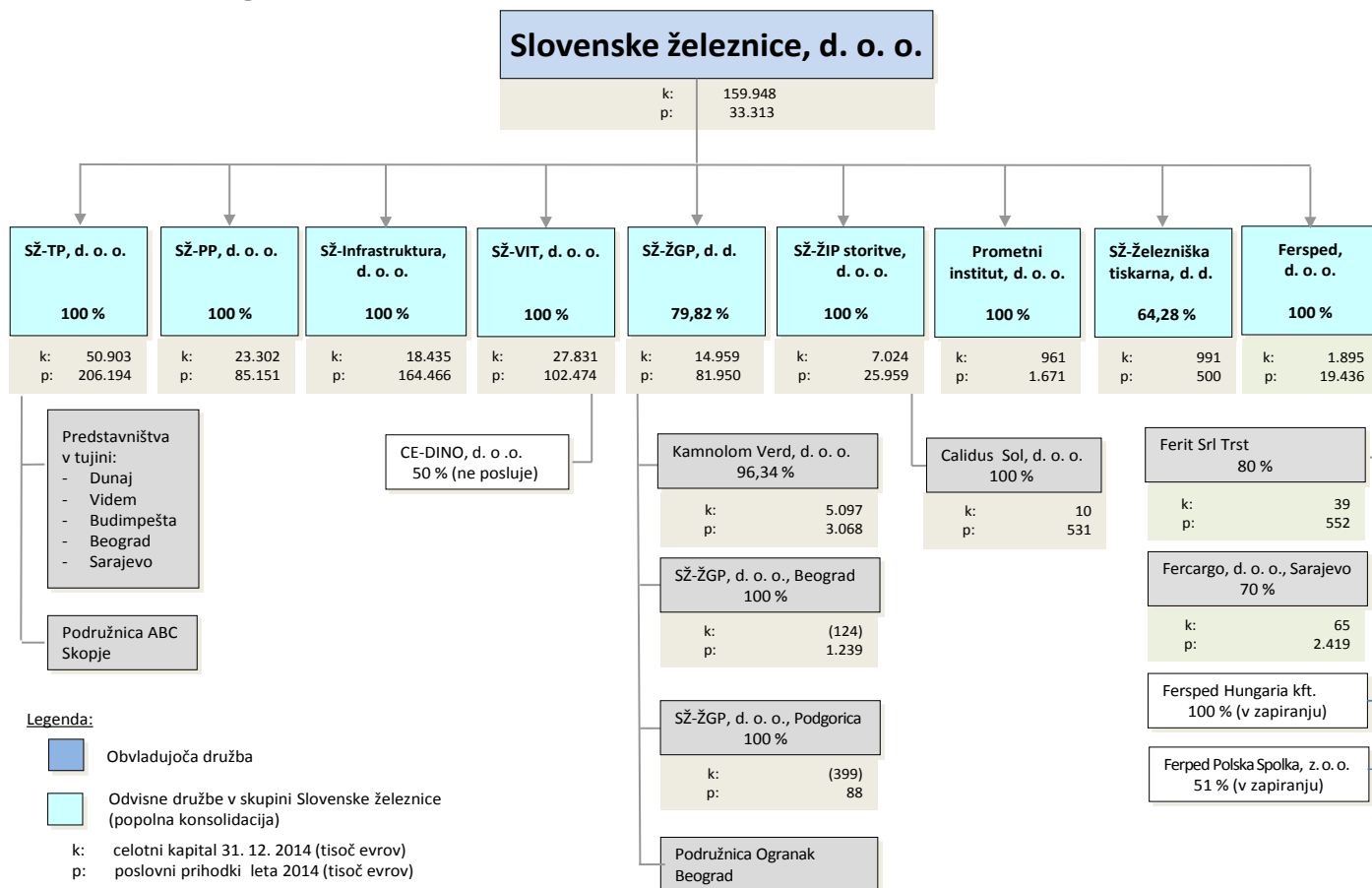
Ukrepi SŽ za povečanje konkurenčnosti in nadaljnjo rast železniškega prometa na odseku Ljubljana – Koper do izgradnje II. tira

Marec 2016

Predstavitev skupine SŽ



Shema organiziranosti



Poslovni rezultati skupine SŽ 2009 - 2015



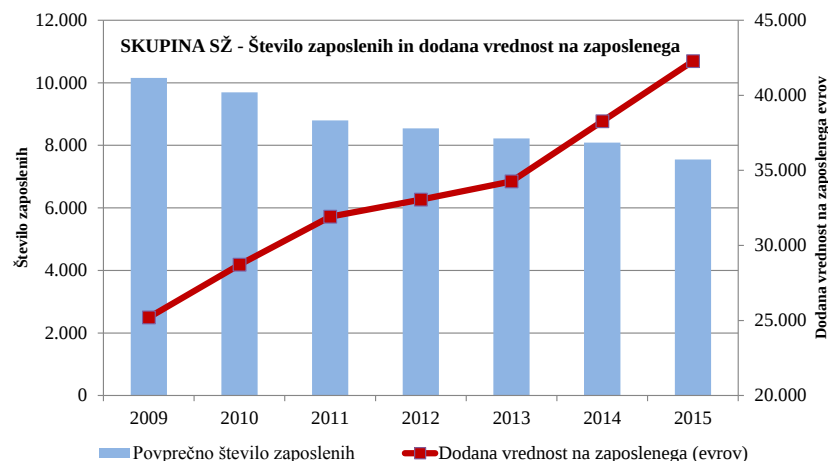
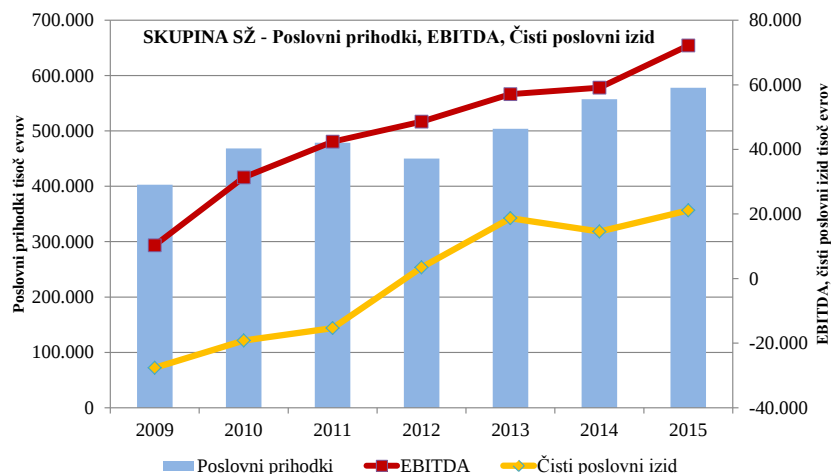
Skupina Slovenske železnice

Indikatorji (v mio €)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Ocena 2015	Absolutna sprememba 15/09	Odstotna sprememba 15/09
Poslovni prihodki	402,9	468,3	478,7	450,2	504,0	557,2	578,1	175,2	43,5
Poslovni stroški	428,9	475,4	476,5	441,7	484,0	533	540,3	111,4	26,0
EBIT – poslovni izid iz poslovanja	-26,0	-7,0	2,2	8,5	20,0	24,2	37,8	63,8	
EBITDA	10,3	31,4	42,4	48,6	57,1	59,1	72,2	61,9	601,0
Čisti poslovni izid	-27,6	-19,2	-15,4	3,5	18,7	14,6	21,1	48,7	
Kapital	88,0	186,3	134,1	142,3	153,3	165,0	296,3	208,3	236,7
Finančne obveznosti	367,3	404,0	394,3	380,3	368,4	293,7	143,8	-223,5	
Neto finančne obveznosti	301,0	354,3	384,1	378,0	364,0	259,4	81,7	-219,3	
EBITDA/poslovni prihodki v %	2,6	7,2	8,9	10,8	11,3	10,6	12,5	9,9	380,8
Neto finančne obveznosti/EBITDA	29,3	11,3	9,1	7,8	6,4	4,4	1,6	-27,7	
Število zaposlenih (stanje 31.12.)	9.961	8.982	8.797	8.279	8.099	8.069	7.550	-2.411	
Dodana vrednost na zaposlenega (€)	25.210	28.694	31.913	33.053	34.262	38.270	42.272	17.062	67,7
Prepeljano blago (mio. ton)	14,6	17,3	17,6	16,2	17,6	18,8	18,6	4	27,4
Opravljenno delo (mio. NTKM)	2.982	3.617	3.869	3.538	3.896	4.278	4.350	1.368	45,9
Prepeljani potniki (mio.)	16,4	16,2	15,7	15,5	16,4	14,8	14,2	-2,2	
Opravljenno delo (mio. PKM)	840	813	773	742	760	697	672	-168	

Prihodki, EBITDA, čisti poslovni izid, število zaposlenih in dodana vrednost na zaposlenega 2009-2015



Skupina Slovenske železnice po letu 2009 nenehno izboljšuje poslovanje. Že več let zapored se povečujeta tako EBIT kot EBITDA. V primerjavi z letom 2009, ko je bil EBIT negativen v višini -26,0 mio evrov, je bil v letu 2015 dosežen pozitiven EBIT v višini 37,8 mio evrov, EBITDA pa se je v tem obdobju povečal za 61,9 mio evrov.

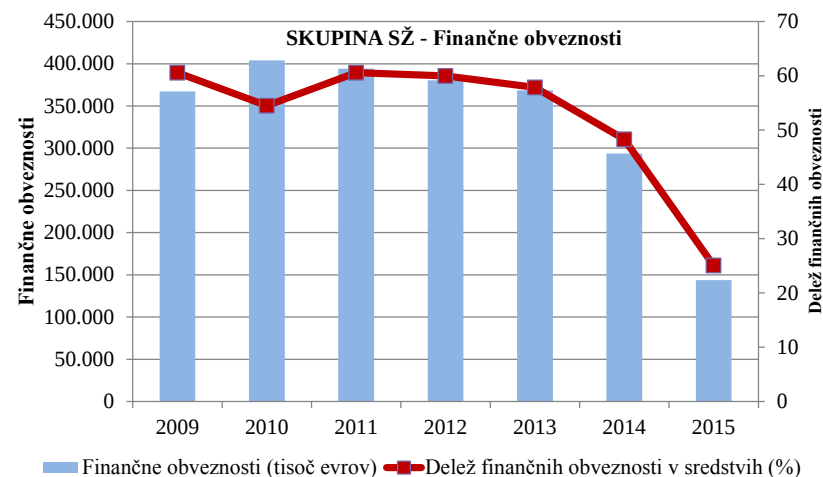
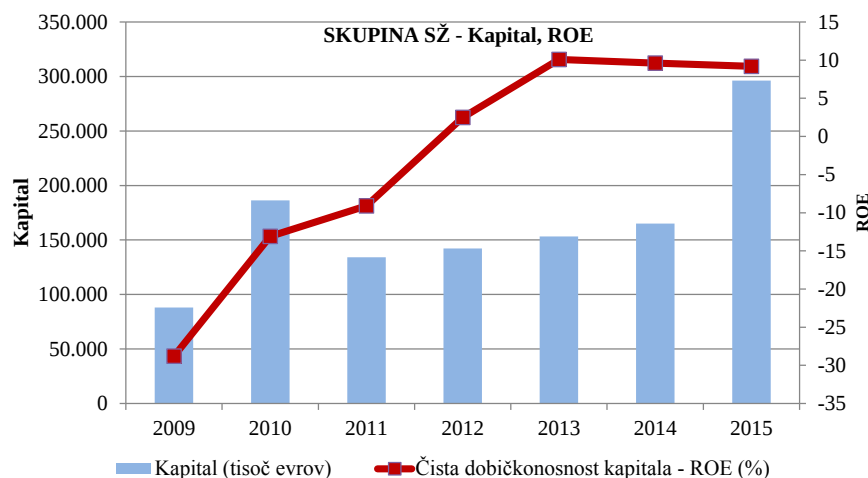


Dobičkonosnost kapitala in finančne obveznosti 2009 - 2015

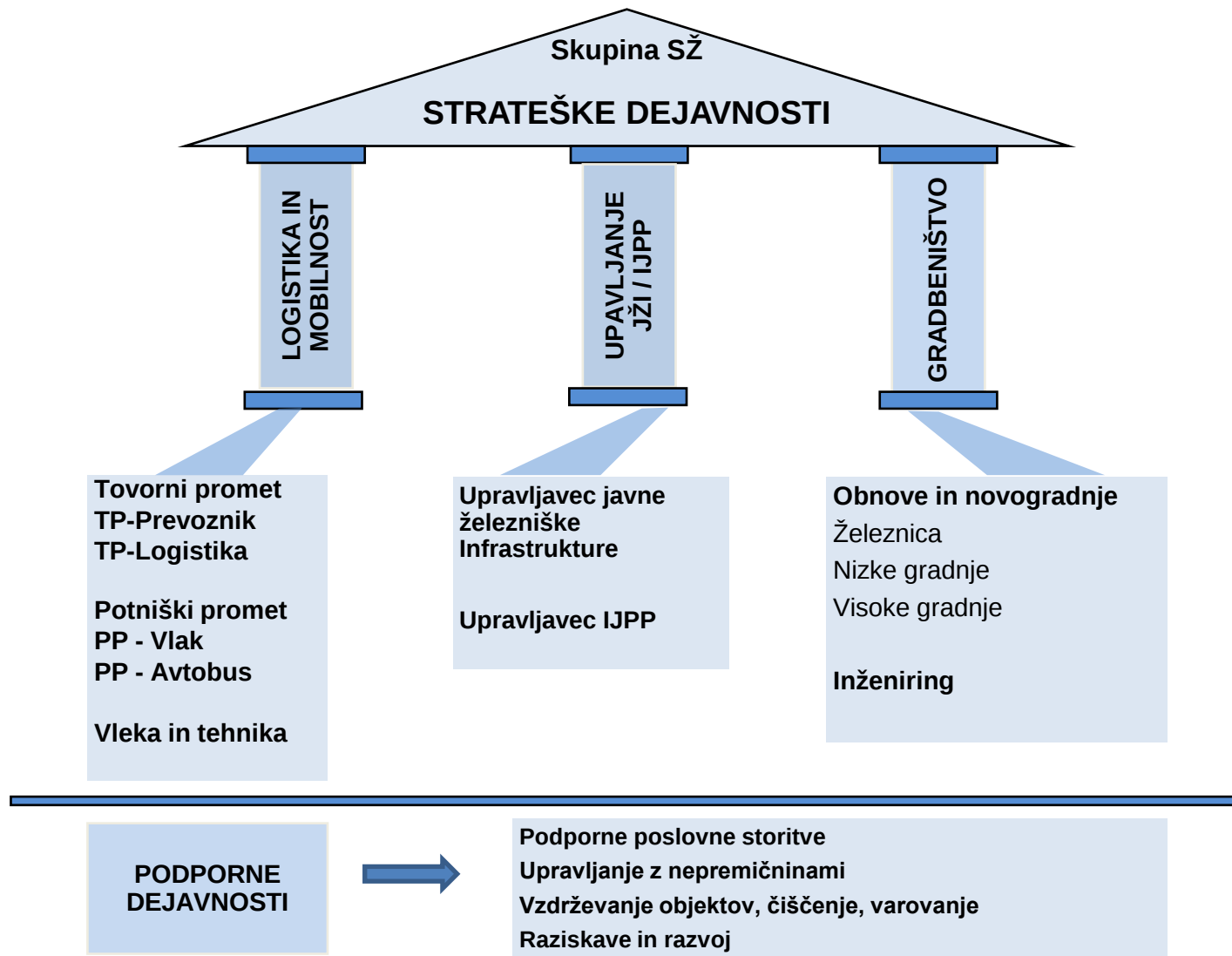


Skupina uspešno nadaljuje finančno in poslovno prestrukturiranje in z učinkovito kadrovske sanacije krepi svoj vpliv na trgu. Čisti poslovni izid in kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala ROE sta se bistveno izboljšala. V letu 2015 znaša ROE po oceni 9,2%, kar je nad povprečnim ciljnim donosom kapitalskih naložb države.

Z učinkovitimi ukrepi smo nadaljevali zniževanje zadolženosti. Delež finančnih obveznosti v sredstvih se je zmanjšal iz 60,6% v letu 2009 na 25,1 % v letu 2015.



Strateške dejavnosti Skupine Slovenske železnice



Projekcija poslovanja skupine SŽ do leta 2020



SKUPINA SŽ	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Poslovni prihodki (tisoč evrov)	578.141	534.271	651.961	690.644	725.830	761.096
Čisti prihodki od prodaje (tisoč evrov)	468.268	460.909	577.274	615.714	653.249	692.014
EBIT (tisoč evrov)	37.794	24.960	37.220	44.792	51.151	55.950
EBITDA (tisoč evrov)	72.185	63.430	81.190	95.311	101.633	108.223
Čisti poslovni izid (tisoč evrov)	21.148	21.353	27.330	32.400	39.161	44.801
delež EBITDA v poslovnih prihodkih	12,5 %	11,9 %	12,5 %	13,8 %	14,0 %	14,2 %
delež EBIT v poslovnih prihodkih	8,1 %	5,4 %	6,4 %	7,3 %	7,8 %	8,1 %
Kapital (tisoč evrov)	296.323	317.676	345.006	377.406	416.567	461.368
Finančne obveznosti (tisoč evrov)	143.765	218.341	300.822	305.053	237.976	163.351
Delež kapitala v sredstvih (%)	51,7	46,5	42,8	44,3	50,0	56,8

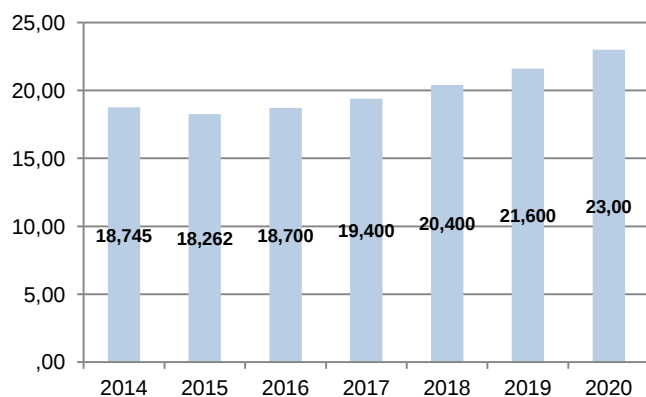
Obseg in rast tovarnega prometa SŽ



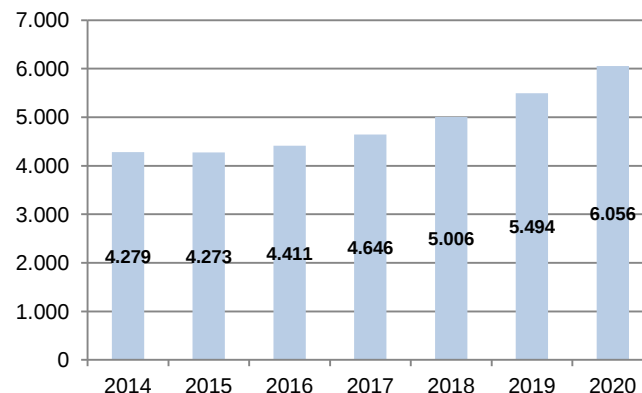
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prepeljano blago (000 ton)	18.745	18.558	18.700	19.400	20.400	21.600	23.000
Opravljenno delo (mio. NTKM)	4.279	4.363	4.411	4.646	5.006	5.494	6.056
Povprečna pot (km)	228,3	235,1	235,9	239,5	245,4	254,4	263,3

Po projekciji rasti obsega dela v tovarnem prometu bo v letu 2020 prepeljeno 23,0 mio. ton, kar je za 23,7 % več kot v letu 2015, opravljeno delo v NTKM pa se bo povečalo za 39,2 %.

Prepeljano blago (mio. ton)



Opravljenno delo (mio. NTKM)



Železniško omrežje v Republiki Sloveniji je vključeno v evropske prednostne tovarne koridorje



Odsek Ljubljana – Koper je del jedrnega omrežja EU.

Na njem potekata dva prednostna tovarna koridorja:

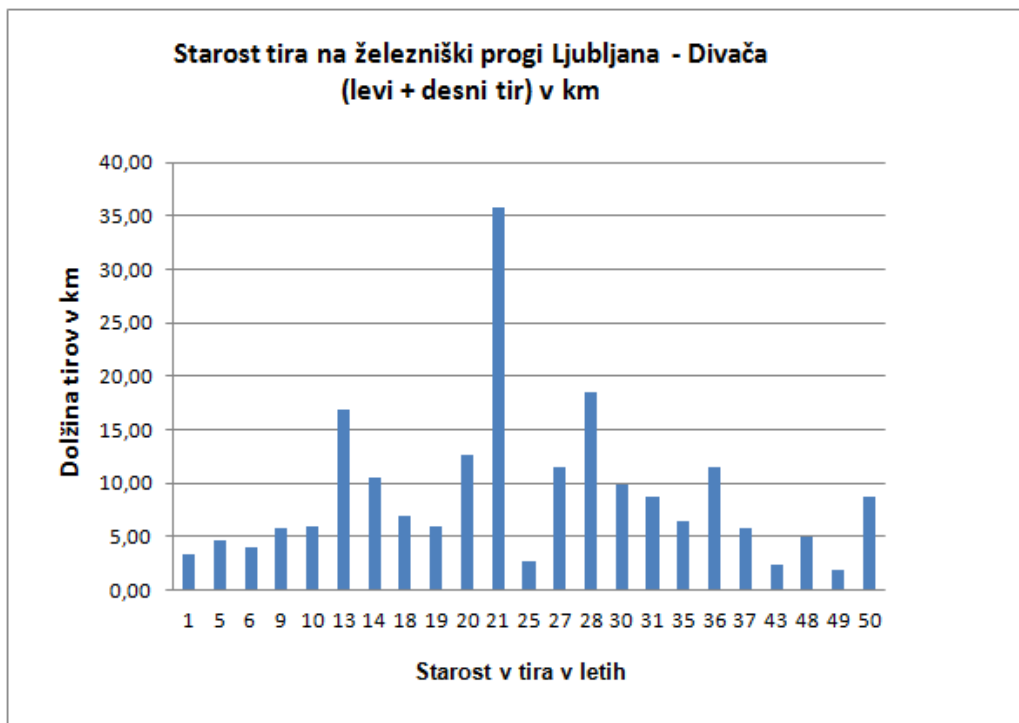
- RFC 5 (Baltik-Adriatik) in
- RFC 6 (Mediterranski koridor).

Tehnične karakteristike odseka proge Ljubljana-Divača (1)



- Glavna proga, odsek Ljubljana-Divača, je bila zgrajena leta 1856, predana v promet leta 1857 (159 let).
- Dolžina odseka je 102,3 km.
- Dvotirna, elektrificirana proga
- Daljinsko vodena proga iz centra vodenja prometa v Postojni
- Na progi je 11 postaj.

Tehnične karakteristike odseka proge Ljubljana-Divača (2)



Povprečna starost tira Ljubljana – Divača je 25 let (za levi in desni tir) – najstarejši odsek v dolžini 9 km je star celo 50 let.

Skupna obremenitev proge Ljubljana-Divača znaša 28,7 milijonov bruto ton, od tega leta 2015 (povprečje):

- levi tir 13,5 milijonov bruto ton
- desni tir 15,2 milijonov bruto ton

Tehnične karakteristike odseka proge Divača-Koper (1)



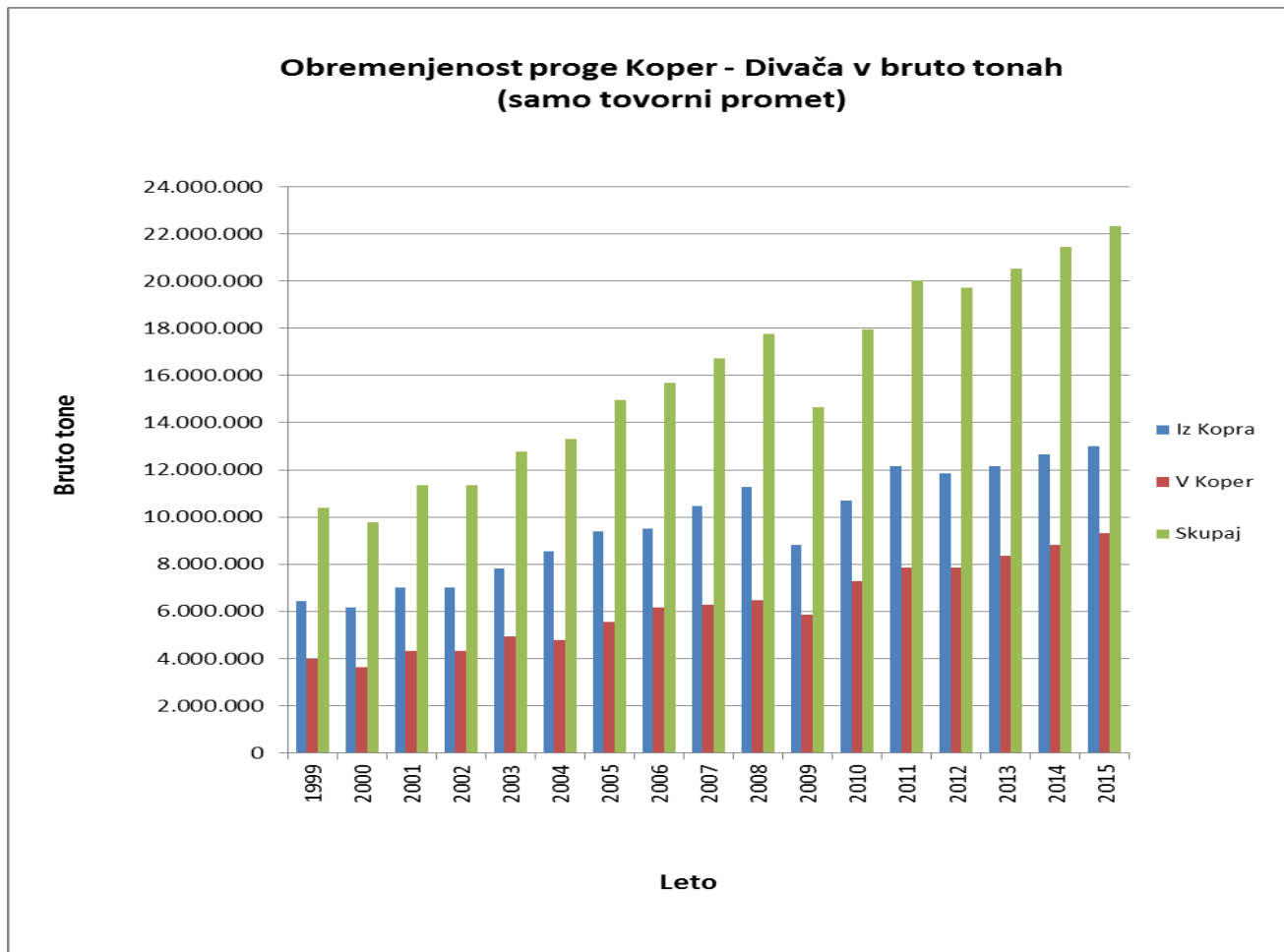
- Železniška proga Divača – Prešnica (zgrajena leta 1876 – 140 let) in Prešnica – Koper (zgrajena leta 1967 – 49 let) je po kategorizaciji glavna proga s parametri industrijskega tira. Kar 70 % proge je v vzponu, ki dosega do 26 promilov – gorska proga.
- Enotirna proga, dolžina odseka 47 km, elektrificirana, daljinsko vodena iz Centra vodenja Postojna
- Območje proge Divača –Koper je razvrščeno v najvišjo 1. stopnjo požarne ogroženosti.
- Na odseku Črnotiče - Rižana proga v dolžini 6 kilometrov poteka po vodovarstvenem območju .
- Zaradi izredne obremenjenosti proge se stanje zgornjega ustroja poslabšuje, kar pomeni nujnost številnih vzdrževalnih del, ki se pretežno izvajajo v času voženj vlakov.

Tehnične karakteristike odseka proge Divača-Koper (2)



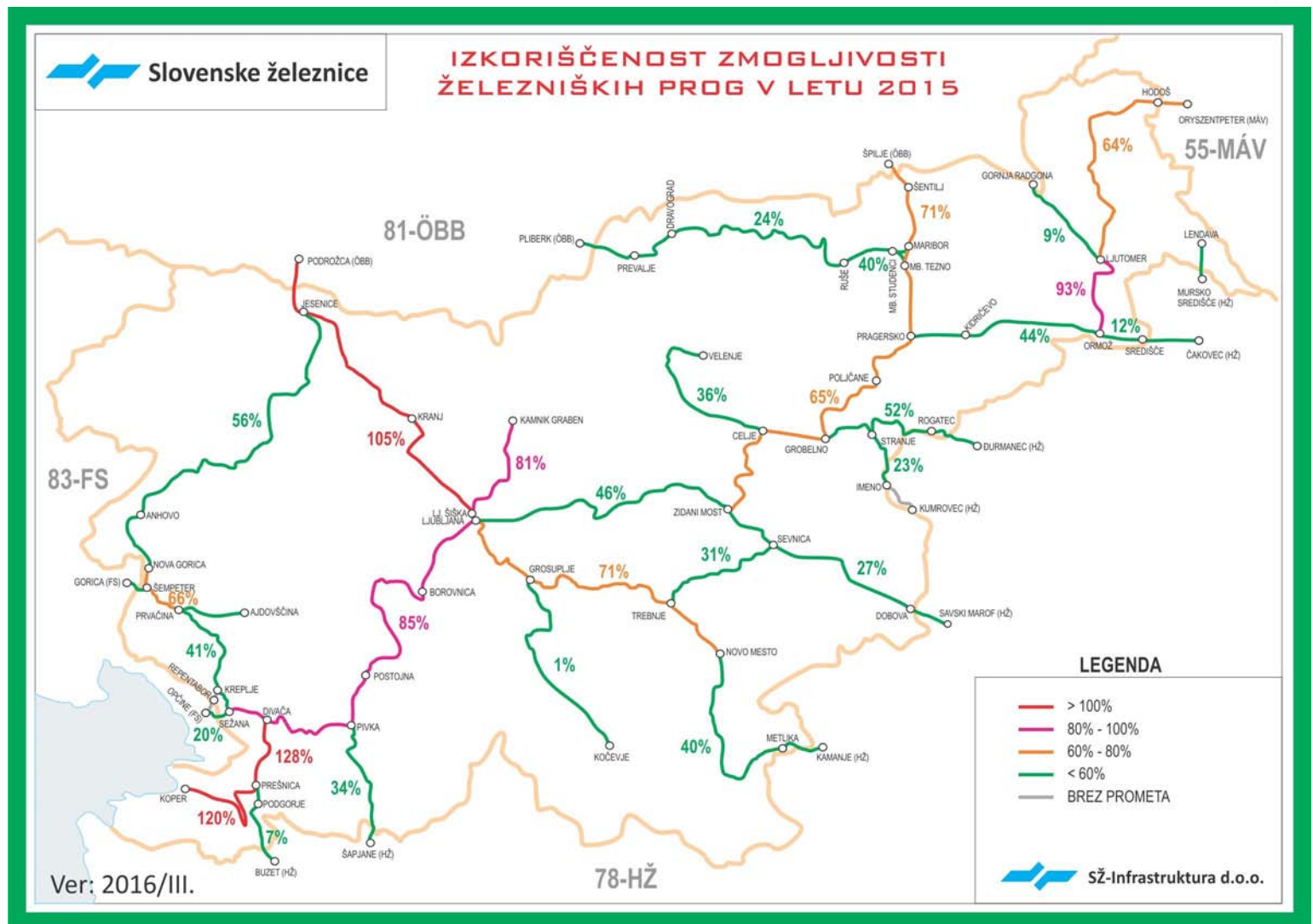
Odsek proge	Dolžina odseka (m)	Leto zadnjega remonta	Starost do leta 2015
Divača - Rodik	7.582,46	1999	17
postaja Rodik	733,98	1999	17
Rodik - H.Kozina	3.350,39	1999	17
H.Kozina	752,92	1999	17
H.Kozina - cep. Prešnica	4.325,32	1994	22
cep. Prešnica - Črnotiče	5.368,43	1988	28
postaja Črnotiče	691,77	1989	27
Črnotiče - Hrastovlje	7.918,03	1989	27
postaja Hrastovlje	661,1	1990	26
Hrastovlje - Rižana	2.500,67	1990	26
	2.000,00	2015	1
	1.985,00	2016	0
postaja Rižana	715,05	1991	25
Rižana - Koper cepišče	6.248,67	1991	25
Koper cepišče - Koper potniška	2.895,05	1979	37

Obremenjenost odseka Divača-Koper v bruto tonah



Od leta 1999 do leta 2015 se je obremenjenost proge Koper-Divača v tovornem prometu povečala za 100%.

Izkoriščenost prog v 2015 (v %) – Odsek Ljubljana-Koper v povprečju izkoriščen več kot 100 %



Ukrepanje Slovenskih železnic ob izrednih razmerah



- V preteklosti smo železničarji že dokazali, da znamo in zmoremo ukrepati ob izrednih razmerah.
- V času poškodb na javni železniški infrastrukturi zaradi posledic žledu smo z izrednimi navori vzpostavili prevoznost odseka Borovnica-Divača za dizel vleko v slabih šestih dneh.
- V času trajanje sanacije so SŽ vseskozi zagotavljale normalno pretočnost tovora na poškodovanem odseku, servisirale vse stranke in ves tovor za/v pristanišče Koper.
- V času sanacije smo na odseku Borovnica-Divača prepeljali z dizel vleko (menjava lokomotiv v Borovnici in Sežani/Pivki/Prestranku/Logatcu tudi do 110 tovornih vlakov dnevno).
- Organizirali smo vse nadomestne avtobusne prevoze, logistiko presedanj, zvez avtobusov in vlakov.



Že izvedeni organizacijski ukrepi upravljavca, SŽ-Infrastruktura za povečanje prepustnosti v tovnem prometu



- Uvedba prometnega koordinatorja na postaji Koper tovarna, za izboljšanje koordinacije med prevozniki in upravljavcem
- Prilagajanje vlakovnih poti, organizacija obvozov vlakov in operativno usklajevanje voženj zamujenih vlakov
- Uvedba dežurnih skupin za skrajšanje odprave posledic izrednih dogodkov,
- Zmanjšanje obsega rednih vzdrževalnih del v času zapor in povečanje obsega vzdrževalnih del pod prometom v prostih intervalih med vožnjami vlakov
- Usklajevanje in prestavitev že dogovorjenih del zunanjih izvajalcev izključno na termine praznikov, ko je obremenjenost prog s tovnimi vlaki najmanjša
- Pravočasno obveščanje in predhodno usklajevanje o vseh načrtovanih zaporah z vsemi prevozniki
- Maksimalno povečanje moči elektronapajalnih postaj na odseku Divača – Koper in s tem skrajšanje intervalov zaporednih vlakov zaradi omejitev električnega toka na odseku
- Uvedba nadomestnih avtobusnih prevozov na odseku Divača – Koper zaradi zmanjšanja števila potniških vlakov, s ciljem povečanja števila tovnih vlakov.

Že izvedeni organizacijski ukrepi prevoznika SŽ-Tovorni promet za povečanje prepustnosti v tovnem prometu



- Na postaji Koper tovarna uvedba dodatne 4 premikalne skupine
- Dogovor SŽ-Tovornega prometa z Luko Koper za izboljšanje dovoza in odvoza vagonov, ter prilagajanje prevozov razkladalnim kapacitetam pristanišča
- Zagotavljanje informacij Luki Koper o gibanju vlakov na progah SŽ
- Vzpostavitev Info centra za obveščanje partnerjev o ovirah v prometu
- Povečanje prevoznih kapacitet z dodatni najemi vagonov in lokomotiv
- Koordinacija z drugimi prevozniki v tujini in Sloveniji v primeru izrednosti
- Določitev posebnega koordinatorja za logistiko na nivoju skupine SŽ
- Dodatni operativni ukrepi za odpravo tovara in organizacija prevozov po obvoznih poteh
- Povečana razpoložljivost strojnega osebja

Primerjava števila vlakov na odseku Divača-Koper v kritičnih mesecih november 2015-februar 2016



Obremenitev odseka Divača – Koper, mesečni podatki – število vlakov

Vrsta prometa	Smer	nov\2014	nov\2015	dec\2014	dec\2015	jan\2014	jan\2015	jan\2016	feb\2016
tovorni	Divača-Koper	881	936	827	926	817	851	881	934
potniški	Divača-Koper	140	142	143	143	145	144	145	58
Skupaj Divača-Koper		1.021	1.078	970	1.069	962	995	1.026	992
tovorni	Koper-Divača	986	1027	918	1024	885	965	935	1100
potniški	Koper-Divača	140	141	143	143	146	144	143	78
Skupaj Koper-Divača		1.126	1.168	1.061	1.167	1.031	1.109	1.078	1178
SKUPAJ		2.147	2.246	2.031	2.236	1.993	2.104	2.104	2170

Obremenitev odseka Divača – Koper, povprečni dnevni podatki – število vlakov

Vrsta prometa	Smer	nov\2014	nov\2015	dec\2014	dec\2015	jan\2014	jan\2015	jan\2016	feb\2016
tovorni	Divača-Koper	29	31	26	32	27	28	34	33
potniški	Divača-Koper	5	5	5	5	5	5	5	2
Skupaj Divača-Koper		34	36	31	37	32	33	39	35
tovorni	Koper-Divača	33	35	30	34	28	31	35	39
potniški	Koper-Divača	5	5	5	5	5	5	5	3
Skupaj Koper-Divača		38	40	35	39	33	36	40	42
SKUPAJ		72	76	66	76	65	69	79	77

Potrebni investicijski ukrepi za povečanje prepustnosti v tovnem prometu do izgradnje drugega tira



- Dokončane Etape D na postaji Koper tovarna, kar je pogoj za povečanje prepustnosti postaje in povečanje varnosti.
- Izvedba projekta izvlečnega tira, kar bo povečalo prepustnost .
- Izgradnja elektro napajalne postaje Hrastovlje, kar bo povečalo prevozno sposobnost proge, saj se bodo še skrajšali intervali voženj težkih tovnih vlakov z električno vleko.
- Investicijsko vzdrževanje, obnova še najmanj 16 km odseka Divača-Koper (4 km smo že obnovili).
- Rekonstrukcija postaj na odseku Ljubljana-Divača (izgradnja izven nivojskih dostopov na perone), kar bo omogočalo bolj tekoč promet vlakov na tem odseku, brez ustavljanja v času sestajanja s potniškimi vlaki.
- Izvedba nadgradnje posameznih medpostajnih odsekov na odseku Divača-Ljubljana, kar bo odpravilo počasne vožnje, večja prepustnost proge.
- Izgradnja dveh elektro napajalnih postaj na odseku Divača-Ljubljana, kar bo skrajšalo intervale zaporednih vlakov z električno vleko.
- Nadgradnja signalno varnostnih naprav za povečanje prepustnosti odseka Divača-Ljubljana (APB- avtomatski progovni blok, kar bo zmanjšalo intervale zaporednih vlakov).

Prepustnost odseka Ljubljana - Koper in projekcija do izgradnje drugega tira Divača - Koper



Odsek	Teoretična prepustnost - število vseh vlakov***	Realizacija števila vseh vlakov z izvedenimi organizacijskimi ukrepi SŽ (januar-februar 2016)	Realizacija števila samo tovornih vlakov z izvedenimi organizacijskimi ukrepi SŽ (januar-februar 2016)	Predvidena teoretična prepustnost po izvedbi investicijskih ukrepov	Predvidena realizacija vseh vlakov po izvedenih investicijskih ukrepih in dodatnih organizacijskih ukrepih SŽ
Ljubljana-Divača	135	120	80	175	cca 200
Divača-Koper	72	90	70*	85**	cca 105

* Povprečje 70 vlakov je cca 13 mio neto ton

** Povprečje 85 vlakov je cca 16 mio neto ton

***Teoretična prepustnost je izračunana po Uredbi UIC 405 in upošteva dejstvo, da je enotirna proga maksimalno zasedena ob 85% obremenitvi.

Hvala za pozornost



Slovenske železnice