



No próximo dia 15 de Maio fará 140 anos que foi inaugurada a Primeira Linha de Serviço de Carros Americanos da Cidade do Porto, entre Miragaia e a Foz. A primeira do País.

140 anos depois



RELATÓRIO E CONTAS

2011



A Empresa em Números – Dezembro 2011

A maior empresa de transporte público de passageiros do Porto

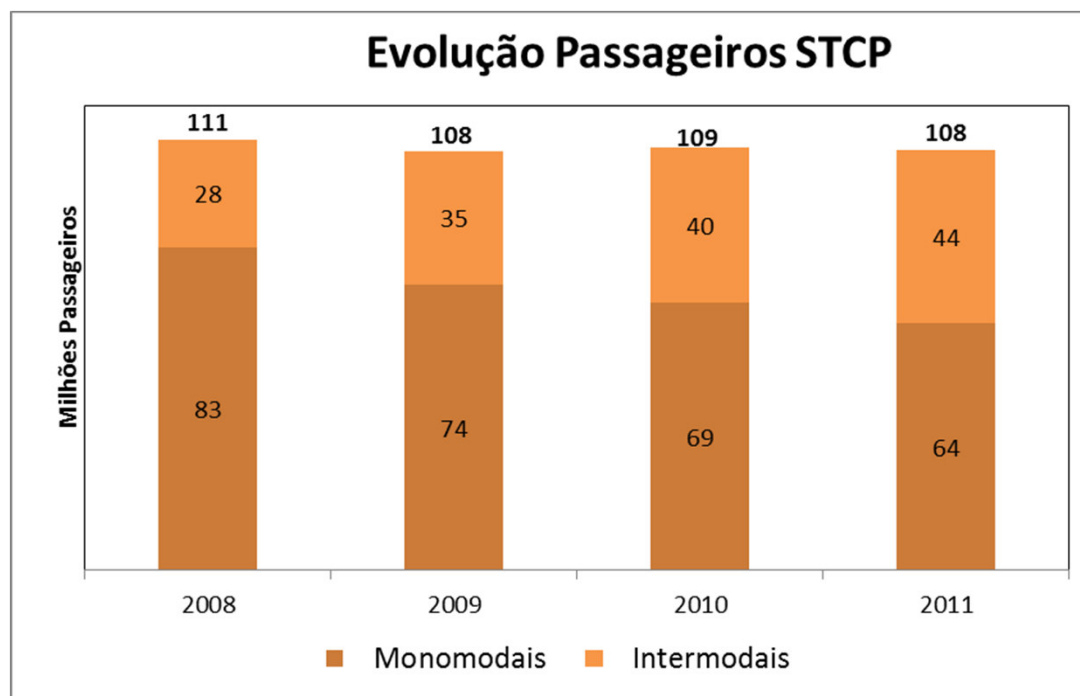
ÁREA SERVIDA (concelhos)	6
QUILÓMETROS DE REDE (km)	522
PARAGENS	2.651
Nº LINHAS	81
Autocarros	78
Rede da Madrugada	11
Carros Eléctricos	3
• Frota de autocarros	468
OFERTA (milhões de km)	29
PROCURA (milhões de passageiros)	108,4



Procura STCP

60% Quota de mercado Grande Porto

	2008	2009	2010	2011	11/10
Passageiros (10⁶)	111.254	108.243	109.220	108.389	-0,8%
Monomodais	75%	68%	63%	59%	
Intermodais	25%	32%	37%	41%	



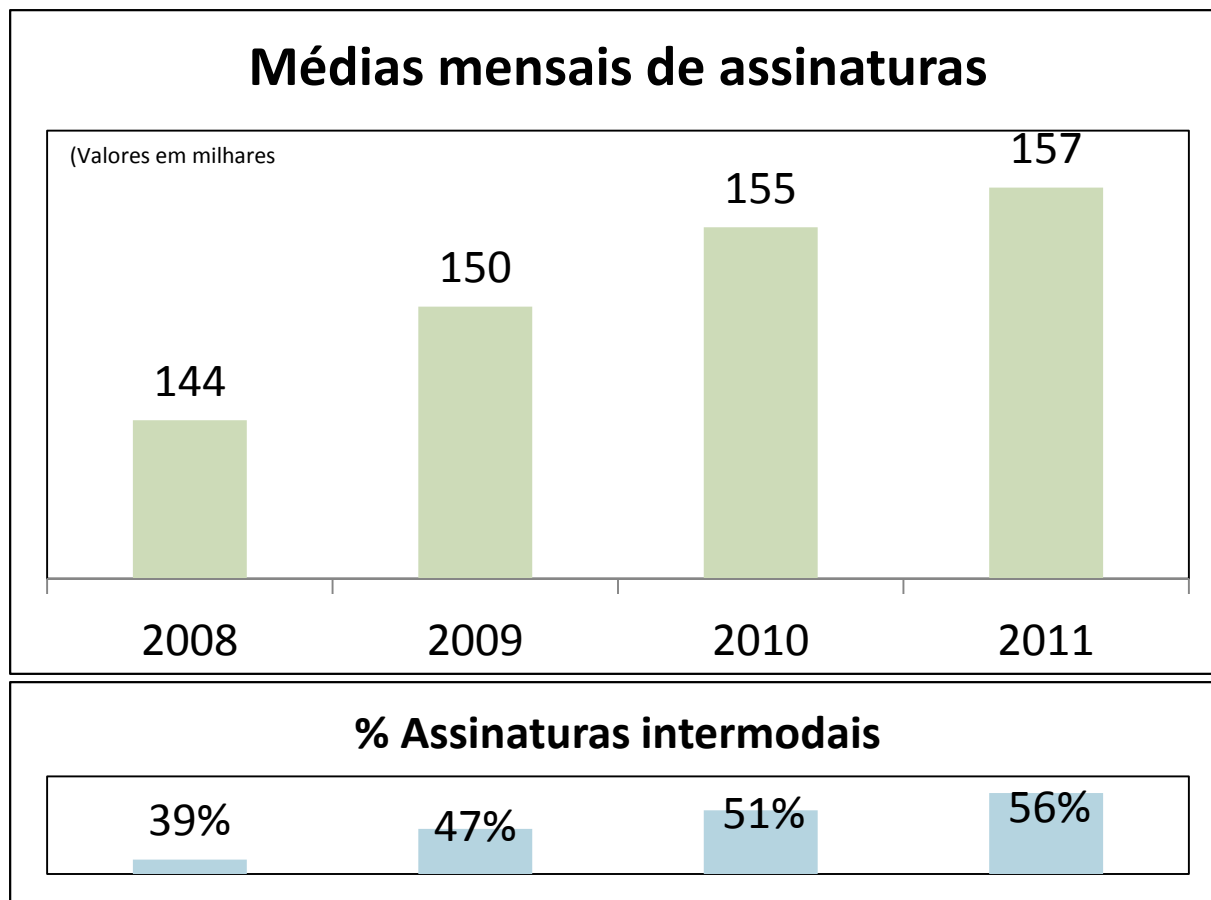
2011

Até julho crescimento da procura em 2,2%

De agosto a dezembro quebra de procura de 5%



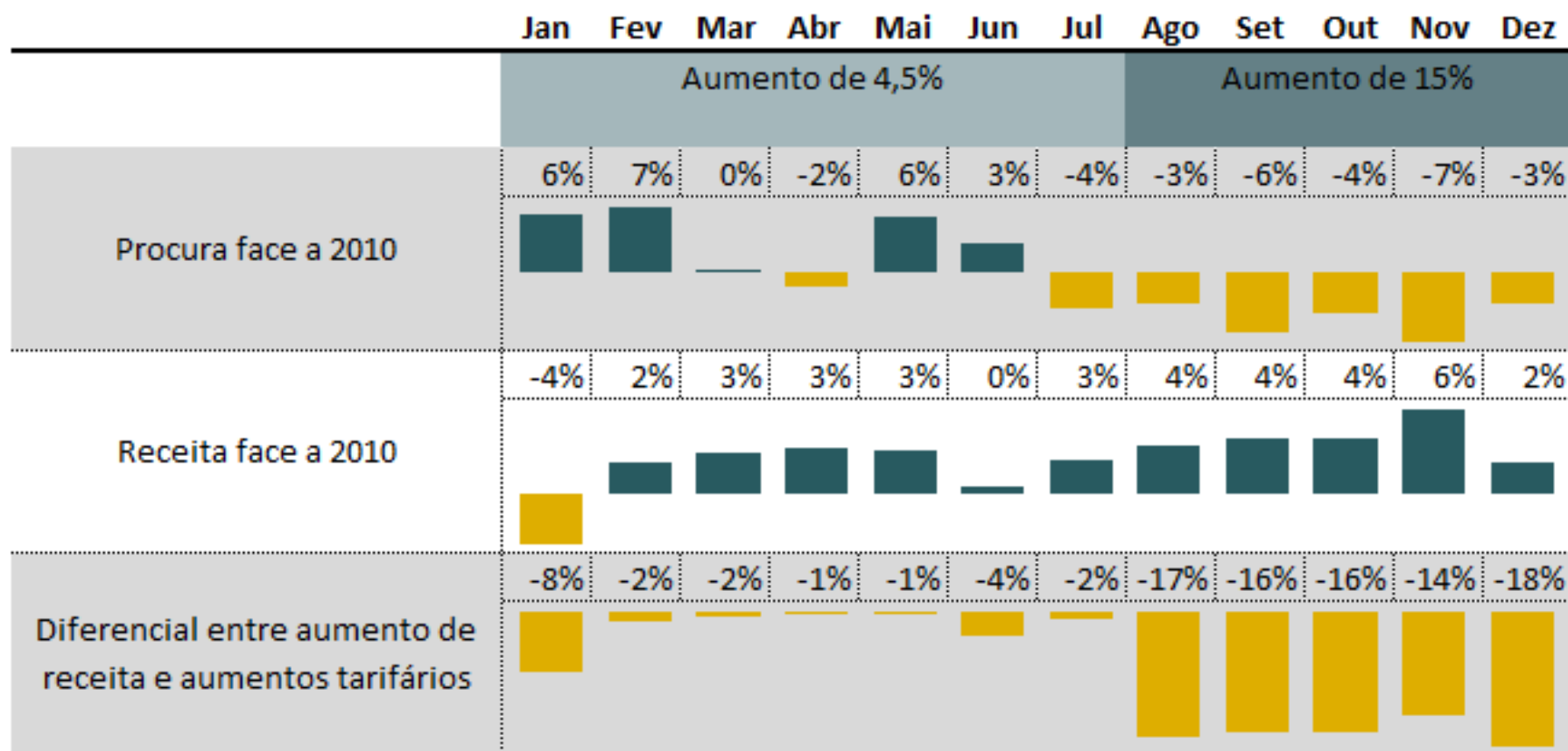
... desde 2008 existem mais 13 mil clientes de assinaturas por mês



... e as assinaturas intermodais atingem 56%.



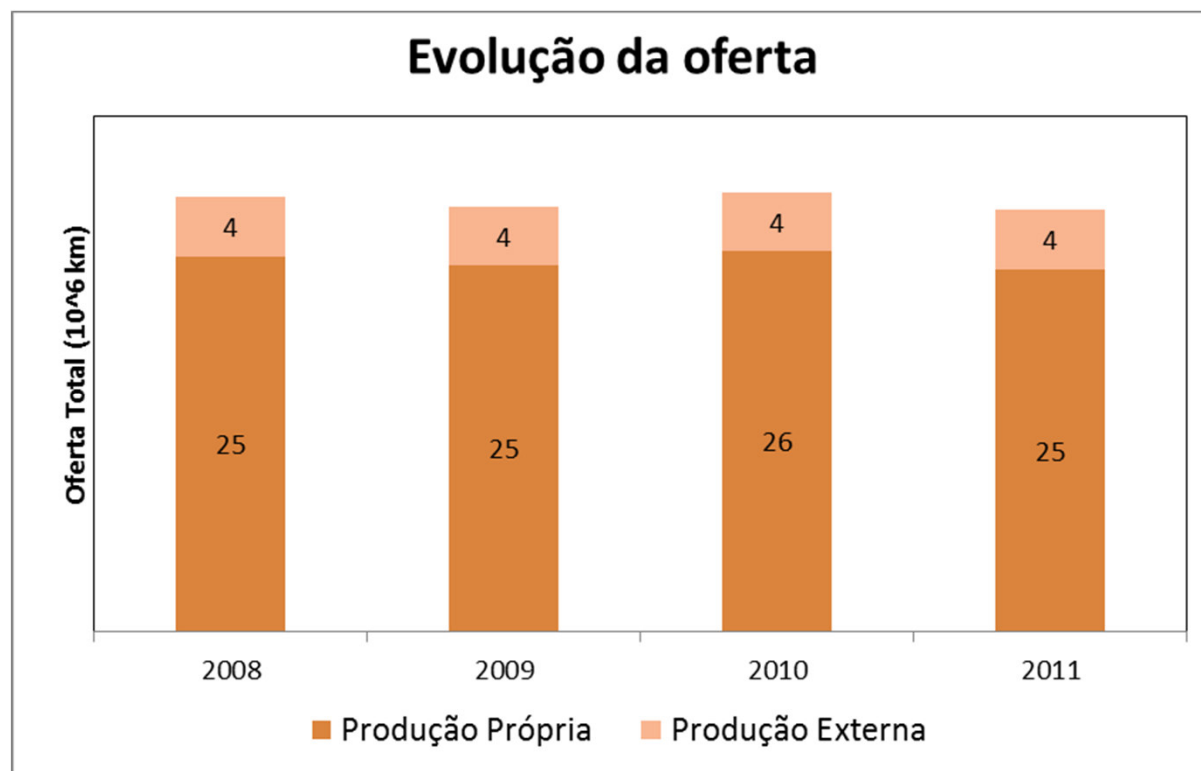
Apesar dos dois aumentos de tarifários (4,5% + 15%) o aumento de receita foi de apenas 4%.





Oferta

	2008	2009	2010	2011	11/10
Oferta Total (10^6 km)	30	29	30	29	-4.0%
Velocidade Comercial AC's (km/h)	16.2	16.2	16.1	15.9	-1.0%

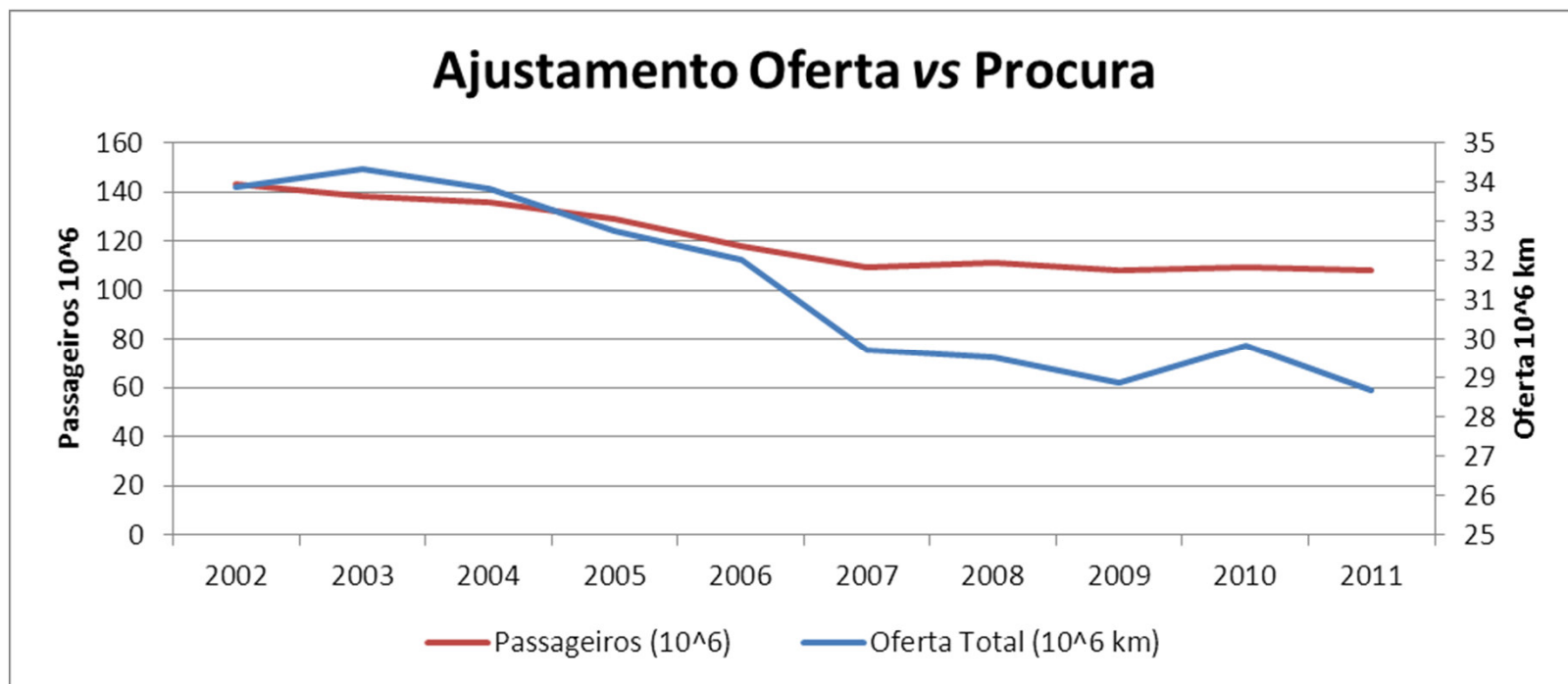




Otimização de Oferta

- 4% de oferta
- 0,8% da procura

A otimização do nível de oferta é uma atividade contínua na STCP com procedimentos de ajuste em função da procura.





Reformulação do Serviço Carro Elétrico

(em 15 de Junho)



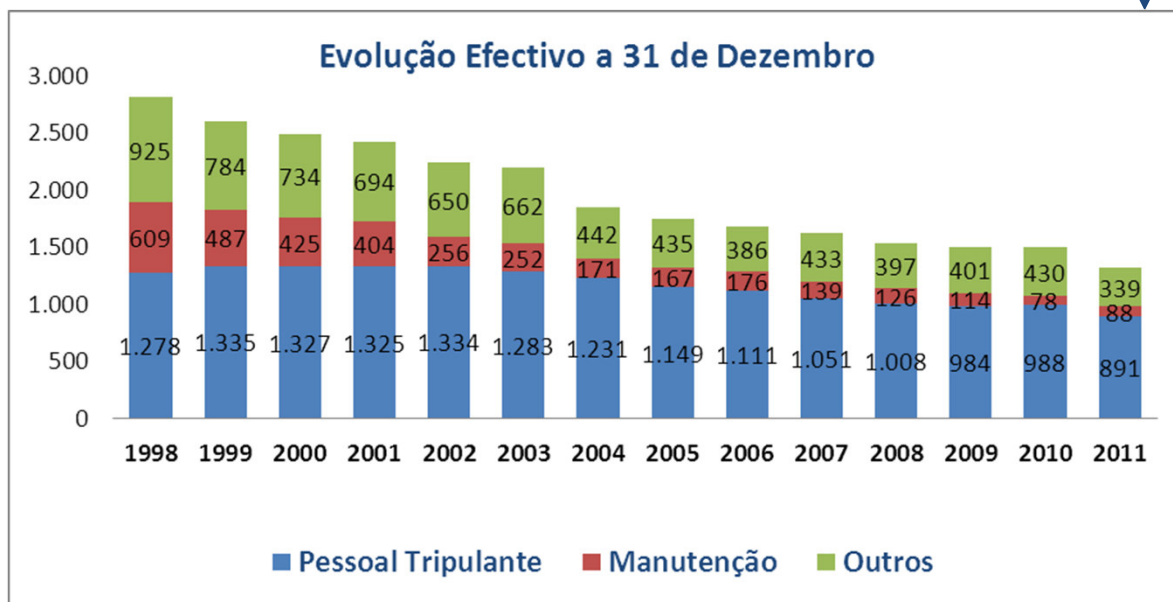
Carro Elétrico	2010	2011	variação	
			abs.	%
Passageiros (milhares)	397	430	33	8%
Receita (milhares €)	223	364	141	63%
Taxa de cobertura	40,4%	64,9%		

Recursos Humanos

14 anos a ganhar eficiência

	2008	2009	2010	2011	11/10
Efectivo Total 31dez	1.521	1.490	1.496	1.318	-11,9%
Pessoal Tripulante (%)	1.008	984	988	891	-9,8%

Menos 1.494 trabalhadores



Nos últimos 15 anos:

Pessoal tripulante aumentou a representatividade de 45% para 68% do efetivo total

Redução de 53% do efetivo



Recursos Humanos

Aumento de produtividade

Nos últimos 15 anos:

A produtividade (km por efetivo) aumentou em 53%

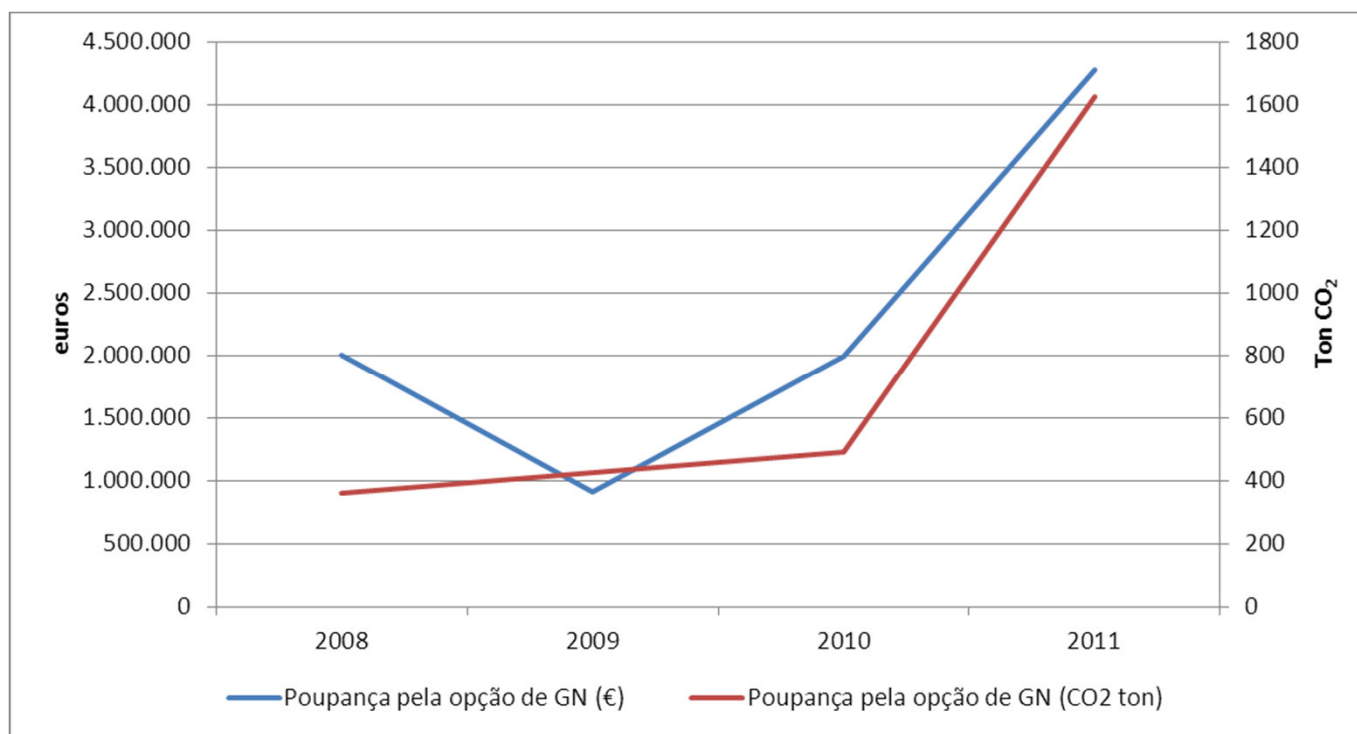




Frota

Desde 2001 poupança de 18M€

Características da Frota	2008	2009	2010	2011	11/10 pp
Gás natural	54%	54%	52%	54%	2,34
Ar condicionado	73%	73%	74%	81%	6,54
Piso rebaixado	92%	92%	93%	100%	7,36
Rampa rebatível	57%	57%	59%	65%	5,85



Em 2011, a poupança induzida pela utilização dos veículos a gás natural foi de **4,3 milhões euros** e de **1.626 ton de CO₂**



Endividamento

Cumprir os limites com 5,2%

Endividamento (10 ³ euros)	2008	2009	2010	2011	11/10
Não corrente	176.142	293.914	241.259	242.346	0,5%
Corrente	117.166	15.741	94.144	110.624	17,5%
TOTAL	293.308	309.655	335.403	352.970	5,2%

- Limite do aumento do endividamento para 2011 imposto pelo PEC III de 6%
- Aumento do endividamento em 2011
STCP cumpriu → 5,2%



Investimento

Contenção na utilização dos recursos

Investimentos (10 ³ euros)	2008	2009	2010	2011	11/10
Material Circulante	4.874	163	11.765	116	-99,0%
Infra estruturas	29	381	220	650	195,4%
Outros	696	962	270	183	-32,2%
Total	5.600	1.506	12.255	949	-92,3%

Primeira fase do projeto de musealização da antiga sub-estação termoelétrica de Massarelos com o apoio dos fundos comunitários (QREN).

Requalificação do edifício de Massarelos



Conta de Exploração

Melhoria de 2,8 M€ em 2011

(10^3 Euros)	2008	2009	2010	2011	11/10
Rendimentos Operacionais	71,656	71,984	72,709	73,738	1,029
Prestações de Serviços	49,589	47,732	49,346	50,783	1,436
Subsídios à Exploração (inclui as IC)	18,759	20,138	19,930	18,869	-1,061
Outros Rendimentos Operacionais	3,308	4,114	3,432	4,087	654
Gastos Operacionais	85,788	87,887	81,963	80,122	-1,841
CMVMC + FSE	37,371	33,178	34,032	34,167	135
Subcontratos	6,356	5,858	6,316	6,608	291
Gasóleo	5,475	4,385	5,539	6,373	834
Gastos Pessoal	38,777	40,731	39,999	36,934	-3,066
Indemnizações	1,765	2,193	954	2,872	1,918
Gastos/reversões depreciação amortização e provisões	8,917	8,385	6,531	8,225	1,694
Outros Gastos Operacionais	724	5,593	1,400	796	-604
Resultado Operacional	-14,132	-15,903	-9,254	-6,383	2,871
Taxa de cobertura	84%	82%	89%	92%	
Taxa de cobertura (sem IC)	63%	60%	66%	70%	

- Diminuição de 2,2% dos Gastos Operacionais
 - Sem indemnizações RH diminuição dos Gastos Operacionais de 5,8%
- Aumento de 1,4% nos Rendimentos Operacionais

Melhoria de 31% dos Resultados Operacionais

Resultados do Exercício

(10 ³ Euros)	2008	2009	2010	2011	11/10
Resultados Operacionais	-14,132	-15,903	-9,254	-6,383	2,871
Rendimentos Financeiros (s/ SWAP)	1,626	524	0	341	341
Gastos Financeiros (s/ SWAP)	15,004	9,215	8,318	14,438	6,119
Variação justo valor SWAP	-10,690	973	-20,065	-34,031	-13,967
Resultados Financeiros	-24,068	-7,719	-28,383	-48,128	-19,745
Resultado Líquido (RL)	-38,879	-23,653	-37,677	-54,545	-16,868
RL antes de SWAP	-28,189	-24,625	-17,612	-20,514	-2,902

- Apesar dos resultados operacionais terem melhorado 31%, o resultado líquido do exercício degradou-se em 45%, fruto de resultados financeiros que evoluíram negativamente em 70% quando comparados com o ano anterior em consequência da variação do justo valor dos swap.*



Resultados do Exercício

EBITDAR positivo 7,2 M€

EBITDA e EBITDAR (eur)	2008	2009	2010	2011	11/10
RO antes de amortizações	-6.589.812	-6.066.225	-2.726.315	325.654	3.051.969
Provisões e imparidades	-619.758	-186.370	-15.813	-899.815	-884.002
EBITDA	-5.970.054	-5.879.855	-2.710.502	1.225.469	3.935.971
Rendas <i>leasing operacional</i>	4.786.540	5.782.798	5.963.225	5.981.437	18.212
EBITDAR	-1.183.514	-97.057	3.252.723	7.206.906	3.954.184
Indemnizações saídas RH	1.764.867	2.193.075	954.363	2.871.968	1.917.605
EBITDAR s/ Indemnizações saídas RH	581.353	2.096.018	4.207.086	10.078.874	5.871.788

Em 2011 o EBITDA foi positivo em 1,2M€ e o EBITDAR seria de 10,1 M€ se excluído o valor extraordinário de indemnizações por rescisões de mútuo acordo.

O melhor EBITDAR de sempre

Se excluías as IC, o EBITDAR de 7,2 M€ passaria a – 10,7 M€, valor próximo do considerado para custo do serviço social na proposta 2012 EBITDAR ZERO enviada à Tutela



Contrato de Gestão

Cumprimos os nossos compromissos

Indicadores		Unid.	Peso	Objectivo 2011		2011	grau cumprim.
1	Volume de Negócios	10 ³ €	8%	Min.	51.000	54.214	106,3%
2	Margem do EBITDAR	%	12%	Máx.	-37%	-22%	141,9%
3	Custos Operacionais	10 ³ €	10%	Máx.	84.600	78.599	107,1%
4	ROACE	%	7%	Máx.	-36%	-19%	148,5%
5	Taxa de Ocupação	%	10%	Min.	15,3%	15,1%	99,0%
6	Peso dos Títulos Intermodais	%	10%	Min.	32%	42%	130,8%
7	Emissão de Poluentes	(g CO2/P.Km)	10%	Máx.	88	90,2	97,5%
8	Índice de Qualidade da Oferta	%	15%	Min.	106,4%	122,3%	114,9%
	8.1 Qualidade Serviço Prestado	%	60%	Min.	106%	130%	122,9%
	8.2 Qualidade da Frota	%	40%	Min.	107%	110%	103,2%
9	Indicador de Eficiência	%	12%	Min.	69%	63,8%	92,5%
10	Taxa Cump. Plano Investimentos	%	3%	Min.	100%	23%	22,9%
11	Prazo Médio de Pagamentos	dias	3%	Máx.	54	52,2	103,4%
% de Cumprimento Global			100%				111,5%



“... 140 anos da sua história, a STCP foi sempre a empresa de referência do transporte público ... dinâmica, inovadora, solidária e em permanente busca de maior qualidade

É este património imaterial conquistado que a faz justamente merecer um futuro que preserve, respeite e honre o seu passado.”

Fernanda Meneses



Grata pela vossa atenção

