



POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
Spółka Akcyjna

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 – 2015

Warszawa, maj 2015

SPIS TREŚCI

- 1** GRUPA PKP W LICZBACH
- 2** STRUKTURA I OTOCZENIE
- 3** STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE
- 4** INWESTYCJE GRUPY PKP
- 5** INFRASTRUKTURA I ŚRODKI UNIJNE
- 6** KLIENT
- 7** BEZPIECZEŃSTWO
- 8** PRYWATYZACJA
- 9** ZARZĄDZANIE I NADZÓR KORPORACYJNY
- 10** ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
- 11** EFEKTY DZIAŁAŃ

GRUPA PKP W LICZBACH (2014)



120 MLN TON PRZEWIEZIONYCH
TOWARÓW



18,5 TYS. KM LINII KOLEJOWYCH



61 MLN PRZEWIEZIONYCH
PASAŻERÓW



80 TYS. PRACOWNIKÓW



400 TYS. URUCHOMIONYCH
POCIĄGÓW



7,1 MLD ZŁ NAKŁADÓW NA
INFRASTRUKTURĘ
KOLEJOWĄ



3 MIN CZĘSTOTLIWOŚĆ
URUCHAMIANIA POCIĄGÓW
PASAŻERSKICH



15,6 MLD ZŁ PRZYCHODÓW ZE
SPRZEDAŻY

STRUKTURA I OTOCZENIE

GRUPA PKP

SPÓŁKA MATKA



- Zarządzanie portfelem nieruchomości
- Zarządzanie spółkami zależnymi
- Realizacja Ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji PKP

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY



PRZEWOŹNICY PASAŻERSCY



DOSTAWCY USŁUG DLA KOLEI



PRZEWOŹNICY TOWAROWI



OTOCZENIE

REGULATORZY



PRZEWOŹNICY PASAŻERSCY



PRZEWOŹNICY TOWAROWI

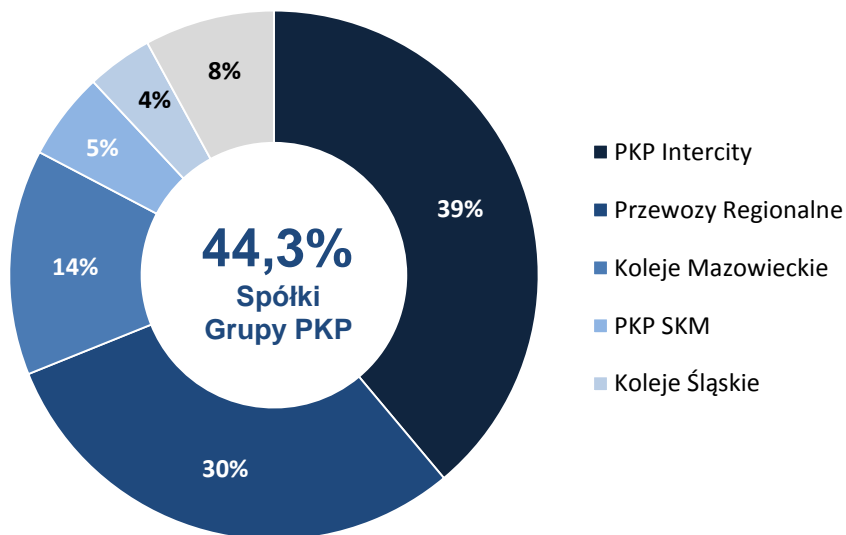


STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE

Rynek przewozów pasażerskich

PKP Intercity jest jedynym przewoźnikiem długodystansowym w Polsce. Pozostałe firmy świadczą głównie przewozy regionalne i aglomeracyjne.

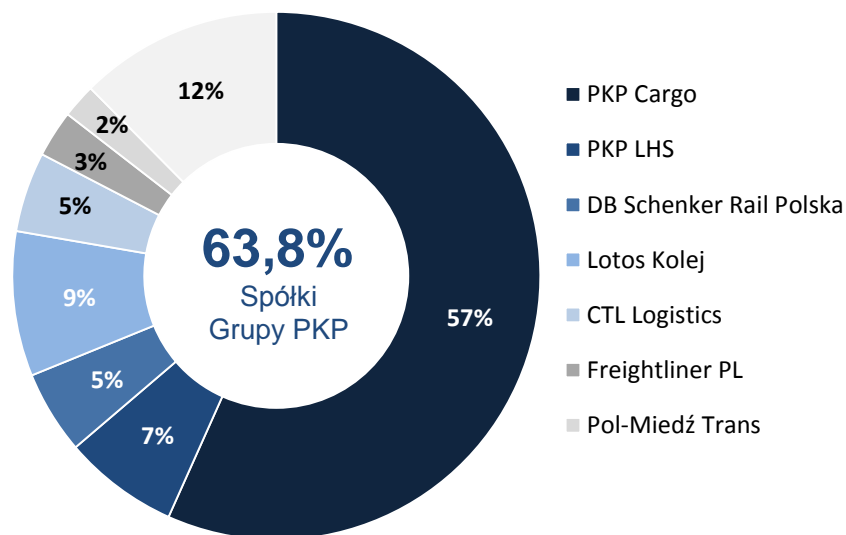
UDZIAŁ PRZEWOŹNIKÓW PASAŻERSKICH WG WYKONANEJ PRACY PRZEWOZOWEJ



Rynek przewozów towarowych

PKP Cargo jest liderem rynku przewozów towarowych, pomimo silnej konkurencji (ponad 60 zarejestrowanych operatorów). Spółka jest drugim największym przewoźnikiem towarowym w Unii Europejskiej.

UDZIAŁ PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH WG WYKONANEJ PRACY PRZEWOZOWEJ



INWESTYCJE GRUPY PKP

18,9 mld PLN – NAKŁADY INWESTYCYJNE GRUPY PKP (2012 – 2014)

Horyzont I

INFRASTRUKTURA
16,3 mld PLN



TABOR
2 mld PLN



DWORCE
650 mln PLN



11,3 mld PLN – NAKŁADY INWESTYCYJNE GRUPY PKP ZAPLANOWANE NA 2015

Horyzont II

INFRASTRUKTURA

8,5 mld PLN

TABOR

2,3 mld PLN

DWORCE

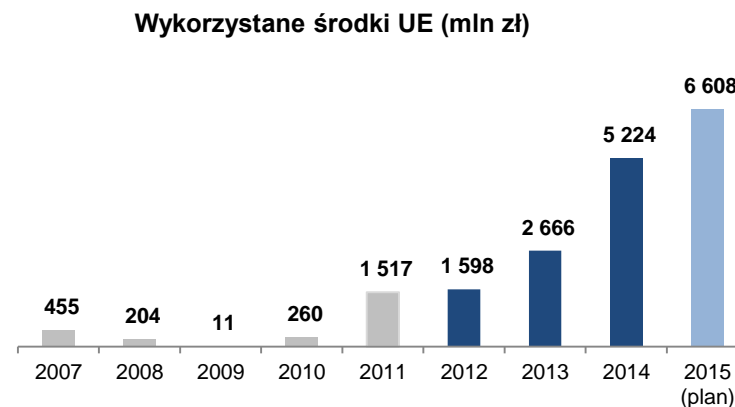
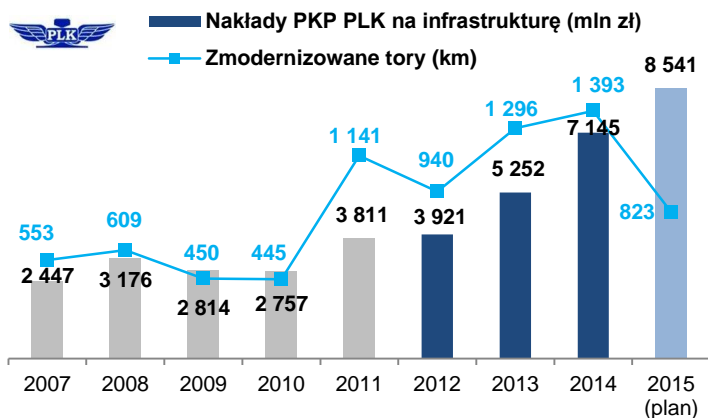
355 mln PLN

30,2 mld PLN

Nakłady inwestycyjne Grupy PKP (2012 – 2015) w porównaniu do 28,8 mld PLN w latach 2001 – 2011

INFRASTRUKTURA I ŚRODKI UNIJNE

Rekordowa wartość wykorzystania środków unijnych na poziomie 9,5 mld zł w latach 2012-2014



16,3 mld zł

wyniosły nakłady na infrastrukturę w latach 2012-2014

3 628 km

torów zostało wyremontowanych w latach 2012-2014

7 185 km

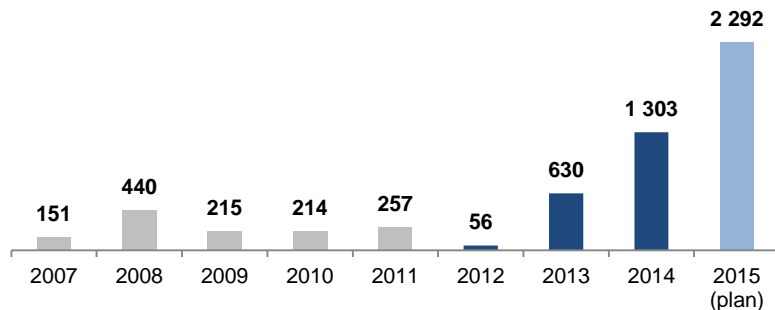
to długość torów na których podniesiono prędkość maksymalną przejazdu pociągów

PMO

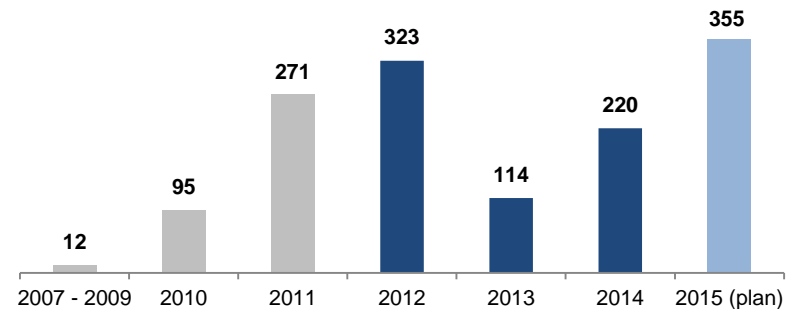
to powołany w marcu 2013 r. profesjonalny organ koordynujący i nadzorujący realizację projektów inwestycyjnych

Pasażerowie coraz lepiej oceniają podróż pociągami PKP Intercity – liczba zadowolonych klientów wzrosła o 50% od 2012 r.

Nakłady PKP Intercity na tabor (mln PLN)



Nakłady na modernizację dworców (mln PLN)



70%

nowego lub zmodernizowanego taboru na koniec 2015 r., w tym zakup 20 składów Pendolino, 40 nowych składów zespolonych oraz modernizacja 218 wagonów

93%

punktualności osiągnęły pociągi Pendolino w I kwartale 2015 r.

63

zmodernizowane dworce w latach 2012-2014; kolejne 21 zostanie udostępnionych podróżnym w 2015 r.

121

dworców oferuje podróżnym bezpłatny dostęp do Internetu przez Wi-Fi

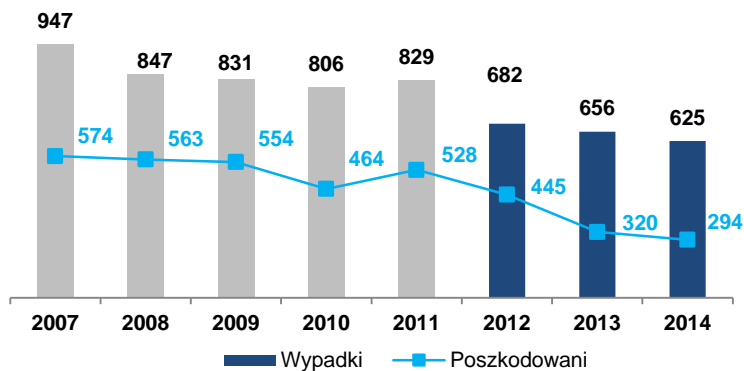
26%

biletów sprzedanych przez Internet – 6-krotny wzrost udziału kanału internetowego od 2012 r.

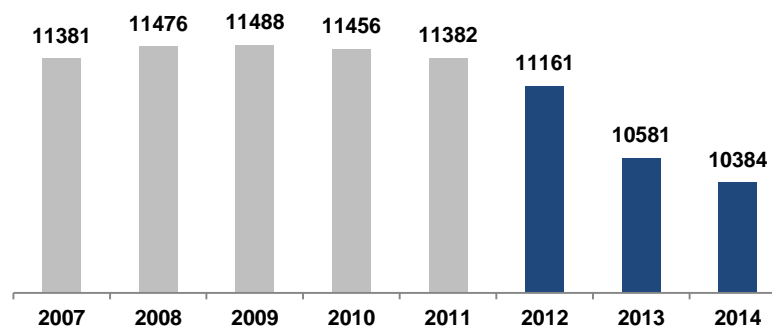
BEZPIECZEŃSTWO

Rok 2014 był najbezpieczniejszym w historii polskiej kolei

Liczba wypadków i osób poszkodowanych



Liczba przejazdów niestrzeżonych



2 742

liczba wymienionych rozjazdów w latach 2012-2014.

1 072

liczba zmodernizowanych przejazdów w latach 2012-2014

44%

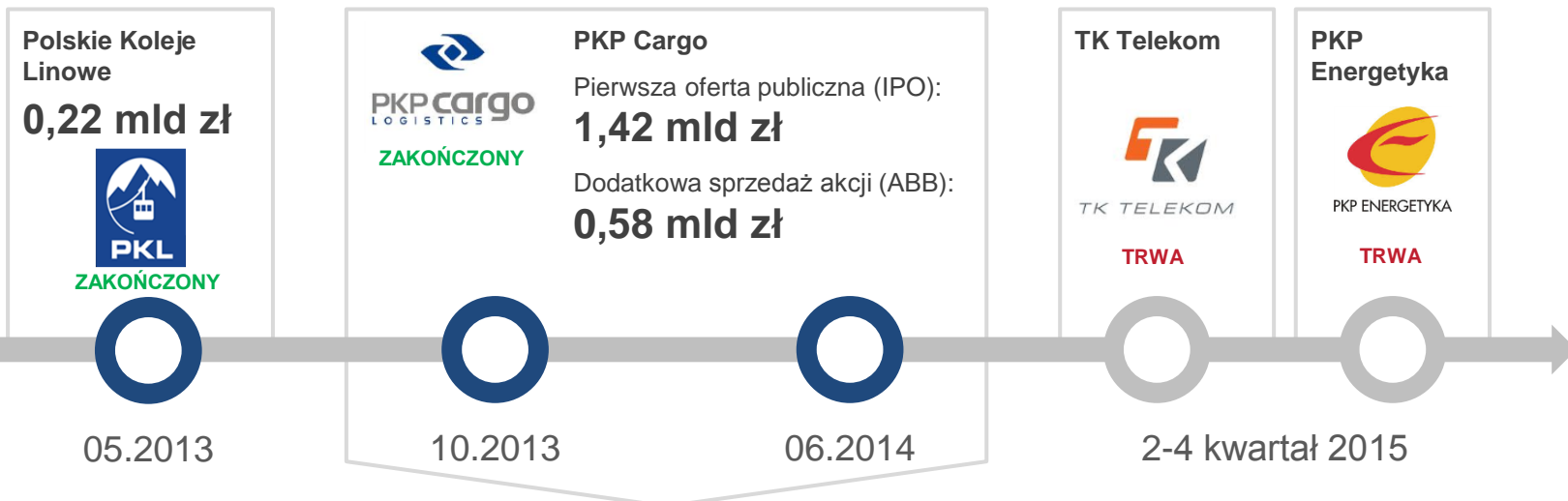
mniej poszkodowanych w 2014 r. w stosunku do 2011 r.

203

inicjatywy realizowane w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego

PRYWATYZACJA

Łączne przychody z prywatyzacji wyniosły 2,2 mld zł w latach 2012-2014



- Sprzedaż spółce założonej przez cztery gminy podhalańskie, wspierane przez fundusz Mid Europa Partners
- Wycena na poziomie 8x EV/EBITDA

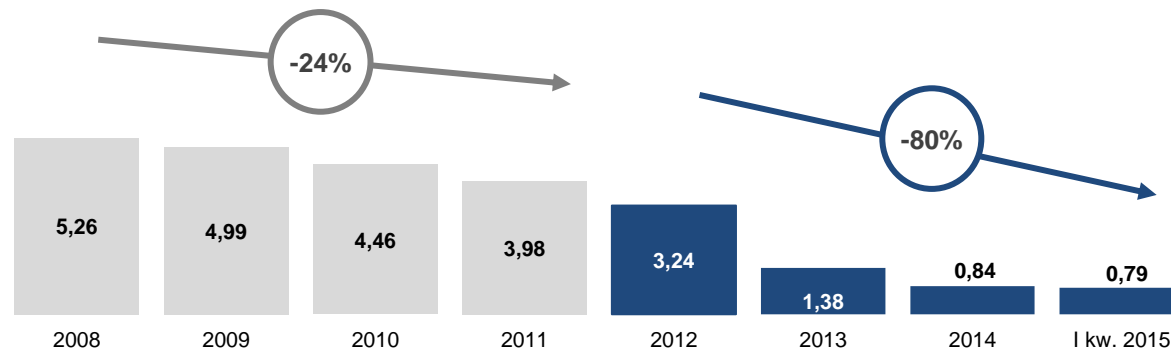
- Pierwsza zakończona sukcesem oferta publiczna narodowego przewoźnika towarowego w UE
- Pierwsza prywatyzacja w Grupie PKP przeprowadzona w trybie oferty publicznej
- Jeden z największych debiutów na GPW w 2013 r.

- **TK Telekom:** Trwają finalne negocjacje warunków sprzedaży udziałów
- **PKP Energetyka:** Prowadzone jest badanie *due diligence* spółki

ZADŁUŻENIE I NADZÓR KORPORACYJNY

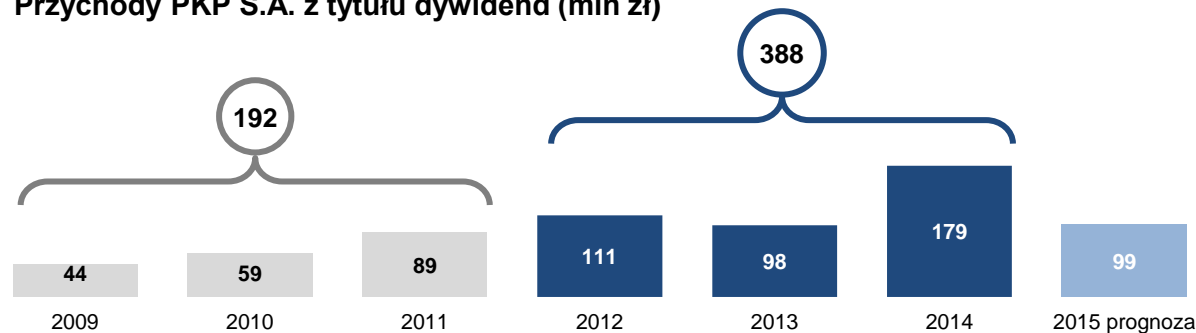
Dług netto na koniec I kwartału 2015 r. wynosił 790 mln zł, wobec 4 mld zł na koniec 2011 r.

Dług netto PKP S.A. (mld zł)



80%
obniżenia
długu netto

Przychody PKP S.A. z tytułu dywidend (mln zł)



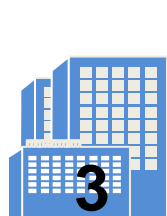
100%
wzrostu
przychodów z
dywidend

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

W PKP S.A. utworzono 6 departamentów w ramach scentralizowanego Pionu Nieruchomości, co zwiększyło efektywność zarządzania majątkiem

Projekty deweloperskie

przed 2012



... planowane, w trakcie rokowań i w realizacji

maj 2015



... zakończone (Galeria Katowicka, Poznań City Center)

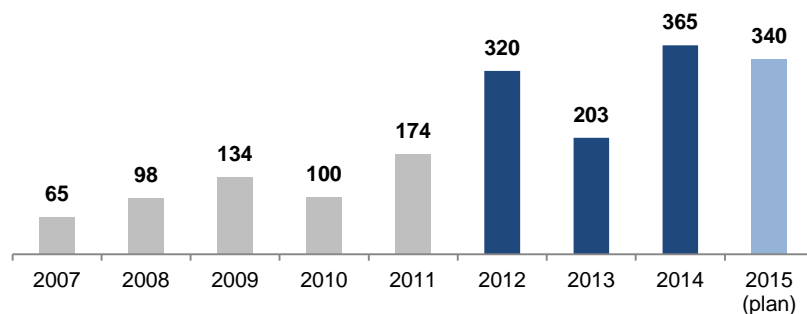
19
mld złotych

Wartość portfela projektów deweloperskich w kwietniu 2015 r.

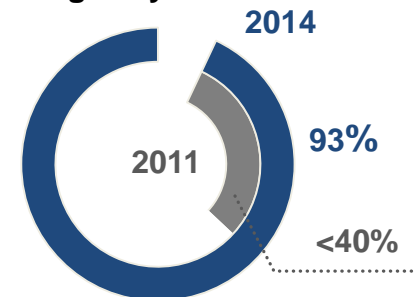


Wyspecjalizowana spółka deweloperska powołana w grudniu 2014 r.

Zbycie nieruchomości (mln zł)

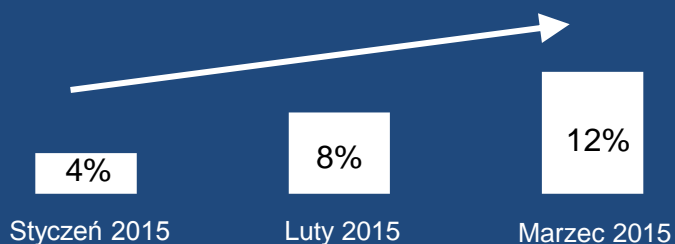


Poziom wynajęcia powierzchni komercyjnej na dworcach strategicznych



EFEKTY DZIAŁAŃ

Pierwszy od 4 lat wzrost liczby pasażerów w komunikacji krajowej r/r



Relacja

Czas w 2015



Skrócenie czasu

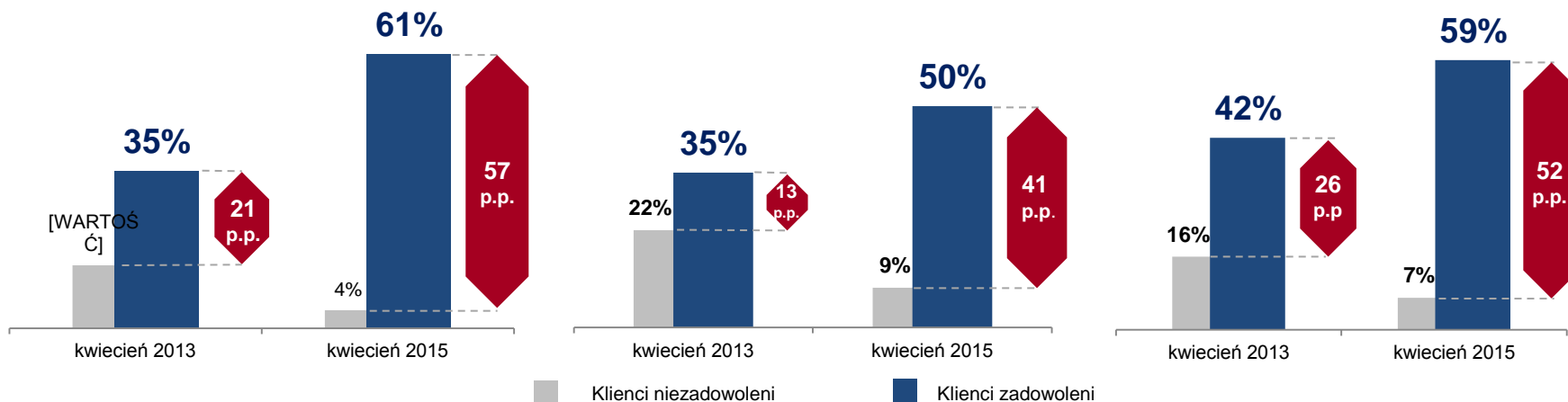
Gdańsk	Kraków	5h 26 min	-2h 52 min
Warszawa	Gdańsk	2h 58 min	-1h 54 min
Wrocław	Kraków	3h 08 min	-1h 37 min
Warszawa	Wrocław	3h 42 min	-1h 15 min

Wyniki badań satysfakcji pasażerów w latach 2013 i 2015

Czystość w pociągu

Czystość na dworcu

Komfort podróży





POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
Spółka Akcyjna

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ