

**TRANSPORTS
METROPOLITANS DE
BARCELONA, S.L.**

PRESSUPOST 2022

Consell d'Administració

13 de setembre de 2021

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ

2. PRESSUPOST 2022:
 - 2.1 Consideracions Generals.
 - 2.2 Ingressos.
 - 2.3 Despeses.
 - 2.4 Previsió de resultats.
 - 2.5 Inversions.

3. PROJECCIÓ PRESSUPOST 2022 -2025:
 - 3.1 Previsió de resultats.
 - 3.2 Inversions.

1. Introducció

Transports Metropolitans de Barcelona, SL es va constituir el dia 6 d'octubre de 2004 com a companyia mercantil limitada que es regeix per la vigent Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, demés disposicions legals aplicables i, especialment, pels Estatuts Socials.

Realitza funcions de venda de títols turístics i de títols propis destinats bàsicament a turistes, com l'HolaBCN!, a través de la plataforma e-commerce.

La Societat està integrada al 50% a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA i consolida els estats financers amb el Grup Consolidat Transports Metropolitans de Barcelona.

Objecte social i Estatuts

Constitueix l'objecte de la Societat:

- La gestió, l'exploració i l'operació de serveis i modes de transport públic, de persones i equipatges, tot incloent el seu disseny, planificació i construcció, així com l'administració dels béns que els integrin o estiguin afectes.
- El disseny, planificació, desenvolupament i gestió d'activitats i prestació de serveis d'estudi i assessorament, investigació, producció i distribució de recursos, comercials i publicitaris, transferència de tecnologia, sistemes de telecomunicacions i generació d'energia, comptables, laborals, administratius, de gestió i organització d'empreses.
- Les activitats que li encomani l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

L'activitat principal de la Societat es la gestió de mobilitat dins de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

L'objecte social es pot fer en tots els camps del transport, tant a l'àmbit territorial que li és propi com fora d'ell i àdhuc a l'estranger, per la societat, directament o indirecta mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats mercantils, i entitats o organismes públics, amb objecte idèntic, anàleg o semblant, tant nacionals com estrangeres.

2. Pressupost 2022

2.1 Consideracions generals

A partir del dia 15 de març de 2020 va entrar en vigor l'Estat d'alarma aprovat pel Govern espanyol, el que va suposar, entre altres, fortes mesures de restricció a la mobilitat dels ciutadans i que va provocar l'aturada del servei de Telefèric i Bus Turístic.

A la data d'elaboració d'aquest Pressupost, tot i que l'Estat d'alarma ha finalitzat, continuem condicionats a l'evolució de la pandèmia del COVID-19.

El Pressupost 2022 s'ha elaborat tenint en compte les hipòtesis de creixement per a cada producte. Es preveu un increment respecte al tancament de 2020, però lluny del volum d'anys anteriors, degut a l'impacte que seguirà tenint la pandèmia en la demanda del transport públic, especialment el de caire turístic, que és el que més condiona els ingressos de TMB SL.

En concret els ingressos previstos en el Pressupost 2022 se situen al voltant del 50% dels que hi havia l'any 2019, el darrer any abans de la pandèmia. Aquesta hipòtesi és la que s'ha previst en els serveis turístics de TMB, com són el Bus Turístic i PSM, i que afecta a les previsions de TMB, SL.

2.2 Ingressos

En general, es preveu un increment dels ingressos d'un **94,2%** respecte a la Previsió de Tancament de 2021.

El Pressupost de Demanda 2022 dels Productes Turístics (HolaBCN!, Barcelona Bus Turístic i Telefèric) s'ha elaborat tenint en compte les previsions de l'Àrea de Màrqueting i la tendència de cada producte, considerant les hipòtesis de creixement previstes en la data d'elaboració del Pressupost. Es preveu un increment respecte al tancament de 2020 o Previsió de Tancament 2021, però lluny del volum d'anys anteriors, degut a l'impacte que seguirà tenint la pandèmia en la demanda del transport públic, especialment en el de caire turístic.

Els ingressos previstos per **e-commerce** s'incrementen un **84,2%** respecte a la Previsió de Tancament de 2021. En aquest sentit, es continuarà treballant en les accions desplegades durant l'exercici 2019:

- Millora de l'optimització per als motors de cerca (SEO) de les webs oficials:
 - www.tmb.cat
 - www.barcelonabusturistic.cat
 - www.telefericdemontjuic.cat
- Millora de les campanyes de publicitat on-line (SEM):
 - Google Adwords
 - Facebook Ads
- Millora SEO pròpia de la pàgina web (blog)
- Campanya corporativa nova marca Hola Barcelona

Respecte als **Serveis Especials** de lloguer de bus, no es preveuen ingressos a causa de la situació derivada de la pandèmia del Covid-19. Hem de tenir en compte que es tracta d'un mercat madur i no està previst realitzar millores de producte o accions de comunicació, fet que comporta ser conservadors.

La partida d'**Altres Ingressos** s'incrementen un **141,2%** respecte a la Previsió de Tancament de 2021, degut a l'increment dels serveis de mitjans publicitaris previstos. Aquest ingrés es calcula com un percentatge respecte el que TMB SL gasta en la compra d'espais publicitaris a mitjans online com Google Adwords, i que es repercuteix com una despesa a TB i FMB. La publicitat que fa TMB SL repercuteix sobre la marca TMB i es considera que TB i FMB han de pagar una part d'aquesta despesa en publicitat. Els ingressos per la cessió de serveis de Catalunya Bus Turístic es mantindran estables.

2.3 Despeses

Respecte a l'any 2019, la despesa es inferior en un 25,2%. Respecte a l'any 2021 creix la despesa en Serveis Exteriors, motivada pel major import dels Serveis destinats a Promoció i Publicitat (per la esmentada major compra a Google Adwords) i les Comissions per les vendes de títols, al incrementar-se les vendes dels canals digitals en relació a 2021. Tot i això l'import és inferior al del 2019.

2.4 Previsió de resultats

Milers d'euros	TANC. 2019	TANC. 2020	PREV. TANCAM 2021	PPOST 2022
INGRESSOS				
E-Commerce títols turístics	926	148	269	495
Serveis especials	90	9	0	0
Altres	141	73	57	138
TOTAL INGRESSOS	1.157	229	326	633
DESPESES D'EXPLOTACIÓ				
Aprovisionaments	0	1	0	1
Personal	155	144	158	148
Serveis Exteriors	568	301	307	389
Tributs	0	1	3	3
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	723	448	467	541
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	434	-218	-141	92
Amortització	81	82	91	87
RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ	353	-301	-232	5
Resultat Financer	1	0	1	1
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	351	-301	-233	4
Impost sobre beneficis	80	-74		1
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS	271	-226	-233	3

2.5 Inversions

Pel que respecta a les inversions previstes per a l'any 2022, destacar les millores a la Plataforma e-commerce o l'aplicació mòbil, que suposen 124,5m€ d'un total de 157,5M€.

3. Projectió 2022-2025

3.1 Previsió de resultats

Milers d'euros	PPOST 2022	PPOST 2023	PPOST 2024	PPOST 2025
INGRESSOS				
E-Commerce títols turístics	495	769	957	1.102
Serveis especials	0	130	166	198
Altres	138	138	138	138
TOTAL INGRESSOS	633	1.037	1.262	1.438
DESPESES D'EXPLOTACIÓ				
Aprovisionaments	1	1	1	1
Personal	148	154	157	160
Serveis Exteriors	389	515	571	618
Tributs	3	3	3	3
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	541	672	731	781
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	92	366	530	657
Amortització	87	105	113	119
RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ	5	261	417	538
Resultat Financer	1	1	1	1
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	4	260	416	537
Impost sobre beneficis	1	65	104	134
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS	3	195	312	403

3.2 Inversions

Pel que respecta a les inversions previstes, s'estima una inversió de:

- Any 2022: 198m€.
- Any 2023: 88m€.
- Any 2024: 1008m€.
- Any 2025: 100m€.

Aquesta inversió es dedicarà a l'evolució de plataformes digitals, bàsicament.