

Introducción

Introducción

En este documento se analiza de forma pormenorizada la actividad de Renfe en el año 2003. La información se desarrolla siguiendo la estructura de negocios en que se encuentra organizada la empresa, que está establecida en el Contrato-Programa Estado-Renfe 1999-2000, aportando datos sobre calidad, actividad y productividad de cada Unidad de Negocio (U.N.).

Aparte de la información por negocios e información agregada, se facilita la información consolidada de acuerdo con los convenios establecidos en dicho Contrato-Programa.

El contenido se ha estructurado en varios bloques, que reflejan los siguientes aspectos:

Síntesis de gestión y comparación de los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio con los del año anterior.

Actividades y principales hitos de las Unidades de Negocio en 2003, con presentación de sus Cuentas de Resultados individuales comparadas con las del año anterior. Las Unidades de Negocio se han ordenado de acuerdo con los títulos y convenios del Contrato-Programa 1999-2000.

Datos consolidados de la empresa, presentando información sobre las inversiones de Renfe, según negocios y mercados, y su forma de financiación, los resultados económicos y técnicos más representativos de la compañía en su conjunto, y la gestión financiera de la empresa.

Ejecución en el ejercicio de las actividades relacionadas con el desarrollo del capital intelectual, los sistemas de dirección corporativa, los procesos de gestión y los servicios corporativos.

Se completa el documento con la composición del Consejo de Administración de la compañía a 31 de diciembre de 2003.

Para optimizar la perspectiva de este informe de gestión, donde se detallan los resultados de 2003 desglosados por actividades, es útil considerar un escenario temporal más amplio, que permita complementar la visión de la evolución de la empresa. Para ello se ha considerado el comienzo del Contrato-Programa 1994-1998 como punto de comparación, ya que es desde entonces cuando se dispone de datos comparables con la estructura actual de negocios.



En este sentido, y a título de ejemplo, pueden señalarse algunos datos representativos de la evolución económica de Renfe en los últimos años:

- La productividad, tanto medida por Ventas/empleado a precios constantes, o por la ratio técnica habitual en el sector de transportes, que es Unidad de tráfico/empleado, entendiéndose la Unidad de tráfico como la suma de viajeros x km más toneladas x km, ha aumentado en el período 1993/2003 a una tasa media anual acumulativa del orden del 7%. La comparación de la productividad actual medida por este último dato con empresas ferroviarias del entorno, que por otra parte podrían ser competidoras directas en un futuro, resulta positiva para Renfe.
- En la mayor actividad de Renfe, (medida por km. tren o por el número de viajeros transportados), como es el tráfico subvencionable de Cercanías, en las que se ha pasado de 302 millones de viajeros en 1994 a 445 millones en 2003, que representa un incremento del 47,3%, y en los que además de mejorar la calidad, se ha reducido el coste de producción por Viajero km en un 13,6%. La subvención que el Estado tiene que aportar por Viajero km, ha evolucionado de 0,039 euros en 1994 a 0,021 euros en 2003 lo que significa una reducción del 46,2%.



- El conjunto de Unidades de Negocio de Renfe, exceptuando las actividades subvencionables, que son los transportes de Cercanías y de Regionales, y la gestión de la Infraestructura, requerían para su equilibrio financiero 457,5 millones de euros en 1994. En este ejercicio han reducido sus necesidades de aportación del Estado para su plan de viabilidad a 36,4 millones de euros, lo que significa una disminución del 88,4%. Esta evolución positiva no indica que no haya actividades en las que aún se producen pérdidas significativas, y en las que, como se ha señalado anteriormente, se están haciendo, y se deben continuar realizando, esfuerzos importantes, con el fin de alcanzar el equilibrio.
- Las actividades complementarias al propio transporte, que generan ingresos diferentes de los específicos de tráfico, también han jugado y jugarán un papel importante en el futuro. Estos ingresos, que en 1994 eran de 159 millones de euros, se han incrementado hasta 354 millones este año, lo que supone un aumento del 123%, representando ya el 21% de los ingresos totales.