B:SM Barcelona de Serveis Municipals

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO

MEMORIA PLA FINANCER 2013 - 2016

Antecedents:

El Tibidabo és un espai emblemàtic de la ciutat de Barcelona per la seva condició de punt més alt de la ciutat, ubicat a 500 m sobre el nivell del mar i al cor del Parc Natural de Collserola, i perquè en la memòria de tots els ciutadans és un referent del lleure.

- L'any 2002 el parc va passar a ser propietat de l'Ajuntament de Barcelona, el qual va encarregar la gestió a l'empresa municipal BSM i va mantenir la seva forma jurídica de Societat Anònima (PATSA).

- La inversió acumulada des de 19 de març de 2002 fins a l'actualitat, per a modernitzar les instal·lacions i incorporar noves atraccions, efectuada per la societat PATSA, ascendeix a 28 MM d'euros.

  Aquesta inversió, parcialment, s'ha finançat amb crèdit atorgat per BSM, el qual saldo actual és de 13.900.000 euros.

- Els resultats de PATSA van ser positius des de l'exercici 2005 fins l'any 2009. L'any 2010, després de l'accident del Pèndol, els resultats de la companyia cauen estrepitosament situant-se en 2,2 milions en negatiu i en 1,4 milions en el 2011. Per a l'exercici 2012 es preveuen lleugerament negatius en 0,1 milions.

- La conjuntura de crisi generalitzada, l'impacte de l'increment de l'IVA a partir de setembre 2012, que ha suposat una pujada de 13 punts en el preu de l'entrada al Parc i els resultats negatius que des del 2010 han suposat un deteriorament del Net Patrimonial, així com una acumulació de deute via crèdit de BSM, ens deixen en una situació crítica, fins al punt de plantejar-se dubtes sobre la viabilitat de la Societat PATSA si no es prenen mesures de sanejament financer i econòmic.

- El sanejament financer es planteja mitjançant una operació (Consell d'Administració de PATSA del 26/9/2011) que prenent en consideració els interessos de l'Ajuntament, de BSM i de PATSA, permet cancel·lar el deute amb BSM, i la conseqüent eliminació de les despeses financeres, i

dotar a la Societat dels recursos financers necessaris per a inversions i circulant que garanteixin la seva viabilitat.

- En el terreny econòmic s'han pres mesures de racionalització de l'activitat i de les despeses, juntament amb mesures de promoció i dinamització de la demanda que han permès una important recuperació del nombre de visitants, de forma que l'exercici 2012 presenta un increment del 17% sobre l'any 2011, que a la seva vegada va recuperar sobre el 2010 un 10,2%. La xifra de visitants es situa en el 2012 en 519 mil visitants, que suposen arribar al 86,5% de la xifra òptima de 600 mil visitants.

Descripció general

Aquest pla financer es basa en la realització al febrer del 2013 de l'Operació de reordenació d'actius i sanejament econòmic i en el compliment de les línies estratègiques de Parc d'Atraccions Tibidabo.

Operació de sanejament:

Veure descripció i justificació d'aquesta en l'Informe Justificatiu d'Ordenació d'Actius i Sanejament.

Línies estratègiques

Les línees estratègiques, base de les accions previstes en el present pla financer, són:

- **Emocionar amb atraccions, espectacles i activitats per a totes les edats:** Un parc amb una oferta adreçada especialment a un **públic familiar** però també atractiva per a qualsevol edat

- **Conservar i millorar el patrimoni de la ciutat:** Un parc que no renuncia a la seva història centenària i que entén l'entreteniment com una font inesgotable de sorpresa.

- **Ser un parc públic que inclou un parc d'atraccions renovat i modern, un parc que respecta el passat, valora el present i avança cap al futur.** El futur del parc té igual importància que la història del parc, per això i perquè algun dia el futur també sigui història del parc, s'ha d'adaptar a les noves formes de diversió i a la resta de l'oferta del temps.

- **Ser un espai obert a tothom amb una oferta permanent:** Un parc urbà obert al públic tot l'any amb una oferta equilibrada.

- **Un parc respectuós amb l'entorn i integrat en un entorn natural.** Un parc públic de Barcelona que s'integra al Parc de Collserola del qual en forma part.

- **Mantenir els visitants al voltant dels 600.000 visitants**

- **Incrementar la qualitat i satisfacció del visitant**

- **Autofinançar-se:** La gestió del parc ha d'aconseguir uns resultats positius que li permetin dur a terme les seves inversions i el seu nivell d'activitat.

- **Ser un parc solidari i compromès amb la societat:** desenvolupar una política contínua d'accions socials

- **Ser una font d'ensenyament:** El parc d'atraccions ha de ser un espai on els nens i joves puguin desenvolupar els seus coneixements.

- **Un parc fàcilment accessible amb transport públic.**

La realització del pla de sanejament i l'actuació en base a aquestes línies estratègiques permet a PATSA afrontar el present pla financer per al període 2013 a 2016.

Inversions

La inversió total prevista per import de 4.629 milions d'euros per tot el període es planteja en base a:

- la incorporació de **noves atraccions** per millorar l'oferta del parc i el nivell de satisfacció del clients amb una periodicitat bianual que permeti mantenir i créixer el nivell de visitants i el per cap (ingrés mig) per visitant. Aquesta inversió en noves atraccions es valora en 2,1 milions d'euros.

- l'any 2013 inversió en una nova **Roda Panoràmica** per valor de 0,6 milions d'euros. Des de la seva creació, aquesta atracció s'ha convertit en una icona de l'Oci en parcs d'arreu del món. Ha estat i és un símbol de qualsevol Parc d'Atraccions per diversos motius però un dels més destacables és pel fet que permet gaudir-ne tota la família.

El Tibidabo ha tingut 3 Rodes Panoràmiques des de la seva creació: La darrera, construïda el 1983, va prendre el relleu de la inaugurada el 1962 que, al seu torn, ja havia substituït la primera que hi va haver, el 1953. Els clients del parc sempre han apreciat el seu valor lúdic, sent una de les atraccions amb més usuaris de totes les del parc. Després del desmuntatge de la darrera, els clients han mostrat el desig d'instal·lar-ne una de nova com es pot confirmar amb els suggeriments recollits pel parc d'atraccions.

- L'any 2015 es valoren noves inversions per import d'1,5 milions d'euros, buscant en el mercat aquelles atraccions adequades a la filosofia del nostre parc i que permetin mantenir i incrementar el nombre de visitants. Addicionalment s'invertiran 0,750 milions en rehabilitació d'instal·lacions a fi de mantenir i renovar del patrimoni de la Ciutat i de les atraccions emblemàtiques, destinada fonamentalment a la renovació del Castell Misteriós i de l'Hotel Kruger.

Les inversions estan dirigides tant a mantenir el patrimoni de la Ciutat com a incrementar l'Índex de Satisfacció del Client, donar mes valor a la visita al Parc i millorar el control de la gestió.

Ingressos

El nivell d' ingressos previstos es basa en l'evolució del nombre de visitants que passa de 519.000 l'any 2012 a 600.000 l'any 2015 com a conseqüència de les inversions i de les accions de comunicació i promocionals del Parc, essent una de les més importants l'assolir la xifra de 20.000 famílies membres del Tibiclub.

Aquesta xifra de 600.000 visitants, considerada com a la xifra òptima de visitants del parc, es manté a partir del 2015 per a la resta d'anys.

L'ingrés de visitants ve donat principalment per l'ingrés de taquilla i l'ingrés de restauració. En relació a l'ingrés de taquilla no es considera increment de tarifes, però sí un increment del per cap com a conseqüència del menor esforç promocional per la millora de l'oferta . En l'ingrés per restauració es contempla un increment per l'IPC que es considera d'un 1.1%.

La resta de partides, com a ingrés per transport (funicular i aparcament), Camí del Cel, patrocini i altres es preveuen constants sense increment.

Despeses

Per el càlcul de despeses s'ha previst un increment de l'IPC d'un 2,9% per l'any 2013 i d'un 2,8% per a la resta d'anys.

En aquest pla financer es manté la plantilla de personal del Parc, una vegada estabilitzada en 145 empleats pel cessament en l'activitat de restauració externa, al Parc Zoològic, a finals de 2012. L'increment del cost es preveu en un 1,5% addicional a l'IPC previst a l'any 2015 per la negociació del nou Conveni Col·lectiu.

L'empresa continuarà treballant en el seu pla de formació i motivació del personal per tal de mantenir el nivell de Satisfacció dels Clients en quant al tracte rebut dels empleats, que l'any 2012 ha estat valorat en un 9 sobre 10.

L'estructura de costos manté la política de ser un parc obert per a tothom amb el servei que es presta al Camí del Cel tot l'any. També garanteix ser un parc integrat en el seu entorn natural amb les polítiques de transport públic que representen una despesa anual al voltant dels 500.000 euros.

Aquest nivell de despesa també contempla el pla d'accions Socials que el Parc ha anat desenvolupant els darrers anys com el conveni signat amb UNICEF, les jornades solidaries com Un cop de Mà, Estiu sense barreres, ACCIC, FANOC entre d'altres.

La Societat també destina recursos a la divulgació de la cultura com els esdeveniments teatrals, titelles, màgia, actes culturals i educatius.

Conclusió

Els resultats obtinguts en el present pla financer presenten un superàvit acumulat a final de 2016 de 5,4 milions d'euros, la qual cosa permet assumir les inversions plantejades i garanteix la continuïtat de la gestió del Parc sota el principi d'empresa en funcionament, així com l'oferta d'oci familiar que ha estat i estarà un referent per a la Ciutat de Barcelona.

Sgt. **Rosa M. Ortiz Gimeno**
Directora Executiva Parc Atraccions Tibidabo

Barcelona, 18 de gener de 2013

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO SA
COMPTE DE RESULTATS

TIBIDABO	2012 Prev.tancament	2013 Pressupost	2014 Previst	2015 Previst	2016 Previst
Nº de Visitants Parc	**519.106**	**550.100**	**575.000**	**600.000**	**600.000**
Dies d'obertura	141	143	142	142	142
Preu de referencia (iva inclos)	26,30 Eur	28,50 Eur	28,50 Eur	28,50 Eur	28,50 Eur
Ingres mitg/visitant parc	20,60 Eur	19,91 Eur	20,11 Eur	20,43 Eur	20,70 Eur
Visitants taquilla	315.252	**321.419**	**335.968**	**350.575**	**350.575**
% s/ total visitants	61%	58%	58%	58%	58%
per cap	11,93	11,56	11,67	11,91	12,15
Ingres taquilla	**3.761.130**	**3.715.354**	**3.922.363**	**4.174.758**	**4.258.254**
Visitants tibiclub	220.377	228.681	239.032	249.425	249.425
% s/total visitants	42%	42%	42%	42%	42%
Socis tibiclub	15.655	16.909	18.093	19.540	19.931
Ingres mig	106,37	112,42	112,42	112,42	112,42
Ingresos tibiclub	**1.665.172**	**1.900.913**	**2.033.977**	**2.196.695**	**2.240.629**
Taquilla cami del cel i transport	**2.655.036**	**2.676.361**	**2.797.505**	**2.919.136**	**2.919.136**
Per cap	5,11	4,87	4,87	4,87	4,87
Restauració i botigues	**2.611.584**	**2.661.181**	**2.812.236**	**2.966.787**	**2.999.421**
Per cap	5,03	4,84	4,89	4,94	5,00
Total ingressos parc	**10.692.922**	**10.953.809**	**11.566.081**	**12.257.376**	**12.417.440**
Altres ingressos	**1.274.622**	**1.120.250**	**1.120.250**	**1.120.250**	**1.120.250**
Ingressos Restauració externa	**2.630.318**		**0**	**0**	**0**
TOTAL INGRESSOS NETS	**14.597.862**	**12.074.059**	**12.686.331**	**13.377.626**	**13.537.690**
Despeses personal	4.787.629	3.830.946	3.938.212	4.155.485	4.271.839
Costos Materies Primeres	1.624.352	819.573	866.094	913.691	923.742
%	31%	31%	31%	31%	31%
Publicitat (aprox. 50% compensació patrocini)	927.146	936.302	950.000	950.000	850.000
Transporte	418.217	415.876	570.451	576.726	583.070
Altres costos d'explotació	4.654.896	4.149.685	4.365.876	4.488.121	4.613.788
Amortització	1.781.398	1.351.105	1.263.028	1.280.648	1.316.432
TOTAL COSTOS	**14.193.638**	**11.503.487**	**11.953.662**	**12.364.671**	**12.558.871**
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	**404.224**	**570.572**	**732.669**	**1.012.955**	**978.819**
% sobre ingressos	**2,8%**	**4,7%**	**5,8%**	**7,6%**	**7,2%**
RTAT.FINANCER: (Perd.)/Guanys	-469.396	**35.144**	**68.973**	**106.913**	**117.428**
RTAT.EXTRAORDINARI Perd./(Guanys)	-3.000				
RESULTAT DE GESTIÓ	**-62.172**	**605.716**	**801.642**	**1.119.868**	**1.096.247**
% sobre ingressos Explo.	**-0,4%**	**5,0%**	**6,3%**	**8,4%**	**8,1%**
CASH FLOW	**1.719.226**	**1.956.821**	**2.064.670**	**2.400.516**	**2.412.679**
INVERSIONS					
Inversió any		829.200	800.000	2.050.000	950.000
Inversió Acumulada		829.200	1.629.200	3.679.200	4.629.200
CASH FLOW Operativo menos inversions	**1.719.226**	**1.127.621**	**1.264.670**	**350.516**	**1.462.679**
Exces/deficit tresoreria	**1.171.465**	**2.299.086**	**3.563.756**	**3.914.271**	**5.376.950**

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A.

Pla d'inversions 2013-2018

	2013	2014	2015	2016	TOTAL 2013-2016
Atraccions	600.000	250.000	1.500.000	500.000	2.850.000
Roda Panoràmica	600.000				600.000
Rehabilitació instal·lacions		250.000		500.000	750.000
Noves atraccions			1.500.000		1.500.000
General Parc	172.000	270.000	270.000	120.000	832.000
Instal·lacions elèctriques	55.000	20.000	20.000	20.000	115.000
Obra arranjament plaça	45.000				45.000
Adequació instal·lacions contra incendis		150.000	150.000		300.000
Varis parc	72.000	100.000	100.000	100.000	372.000
Equips i Sistemes	7.200	270.000	270.000	20.000	567.200
Sistema control de vendes		250.000	250.000		500.000
Varis	7.200	20.000	20.000	20.000	67.200
Restauració	50.000	10.000	10.000	310.000	380.000
	829.200	**800.000**	**2.050.000**	**950.000**	**4.629.200**