

ANNEX AL

PLA INSULAR DE SERVEIS DE TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA DE MENORCA



Gener 2020



CONSELL INSULAR
DE MENORCA

C I N E S I
CONSULTORIA DE TRANSPORT

ÍNDEX

1. Justificació de la necessitat d'un annex al Pla Insular de Serveis de Transport Regular de viatgers per carretera de Menorca.....	3
2. Descripció del servei.....	4
2.1. Divisió en contractes.....	4
2.2. Línies per contracte.....	5
3. Model de costos.....	7

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT D'UN ANNEX AL PLA INSULAR DE SERVEIS DE TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA DE MENORCA

Atès que:

- La redacció del Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per Carretera (PISTRVC) de Menorca es va dur a terme en un moment en què encara no s'havia acordat el mapa contractual dels serveis ni els propis serveis (línies).
- Es va redactar un document en forma de directrius generals que quedés obert.
- Des del moment de la seva elaboració (octubre de 2016) fins a l'actualitat hi ha hagut canvis significatius en els preus i els costos.

Es considera necessari l'elaboració d'un annex que reculli aquestes modificacions, en especial pel que fa al nombre de contractes diferents, a l'abast dels mateixos (quines línies els constitueixen), i als costos del model econòmic.

En aquest annex:

- Es detalla com quedarà la divisió en contractes del servei de transport públic a Menorca.
- Es llisten les línies que englobarà cada contracte, les afegides i les suprimides.
- Es desenvolupa el model de costos que aplicarà als nous contractes.

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

2.1. Divisió en contractes

El servei de transport públic a Menorca quedarà dividit en tres contractes:

- El contracte de gestió de servei públic de transport regular de viatgers per carretera **IB-06**, que englobarà les anteriors concessions administratives IB-06 i IB-37, explotades per les empreses operadores TMSA Transporte Regular, SL i Torres Allés Autocares, SLU, respectivament, sense la línia L33.
- El contracte de gestió de servei públic de transport regular de viatgers per carretera **IB-07**, que estarà format per les línies de l'anterior concessió administrativa IB-07, explotada per Torres Allés Autocares, SLU.
- El contracte de gestió de servei públic de transport regular de viatgers per carretera **IB-08**, que estarà format per les línies de l'anterior concessió administrativa IB-08, explotada per Valentín Roca Triay, SL, i la línia L33 de l'anterior concessió IB-06.

2.2. Línies per contracte

- El contracte **IB-06** englobarà 32 línies:

Línia	Recorregut
L01	Maó - Ciutadella
L02	Maó - es Castell
L03	Maó - Sant Lluís
L10	Maó - Aeroport
L11	Maó - Cos Nou
L14	Maó - Ciutadella (expres)
L15	Maó - Centre
L16	Ciutadella - Aeroport
L18	Maó - Instituts
L19	Maó - Lluçmaçanes (TAD)
L21	Maó - Sant Climent
L22	Maó - Sant Climent - es Canutells
L24	Maó - sa Mesquida/Cala Llonga
L25	Maó - Sant Lluís/Trebalúger/es Castell - Maó
L31	Maó - Sant Climent - Cala en Porter
L32	Maó - Alaior - Son Bou
L36	Ciutadella - Ferreries - es Mercadal - Son Bou
L51	Maó - Alaior - es Mercadal - Ferreries - Cala Galdana
L52	Ciutadella - Ferreries - Cala Galdana
L53	Ferreries - Cala Galdana

- L54** Ferreries - es Migjorn Gran
- L71** Maó - Alaior - es Migjorn Gran - Sant Tomàs
- L72** Ciutadella - Ferreries - es Mercadal - es Migjorn Gran - Sant Tomàs
- L73** Maó - Alaior - es Migjorn Gran
- L75** Es Mercadal - es Migjorn Gran
- L90** Bus de Nit
- L90Bis** Ramal Bus de Nit (TAD)
- L91** Maó - Sant Lluís - Alcafar/s'Algar
- L92** Maó - Sant Lluís - Punta Prima
- L93** Maó - Sant Lluís - Binibèquer
- L94** Maó - Sant Lluís - Binissafúller

El futur contracte IB-06 resultarà, per tant, de les línies de les anteriors concessions IB-06 i IB-37 sense la línia L33, amb els següents canvis:

- L'afegit de les línies **L16, L24, L25, L36, L75 i L94**.
- La supressió de la línia **L74**.

- El contracte **IB-07** englobarà 8 línies:

Línia	Recorregut
L60	Bus Ciutadella
L61	Ciutadella - Cala en Blanes
L62	Ciutadella - Cala Morell/La Vall Algaiarens
L64	Ciutadella - Cala Blanca
L65	Ciutadella - Cala en Bosc
L66	Ciutadella - Son Saura
L68	Ciutadella - Cala en Turqueta
L69	Ciutadella - Macarella

El futur contracte IB-07 resultarà, per tant, de les línies de l'anterior concessió IB-07, amb els següents canvis:

- L'afegit de la línia **L69**.
- La supressió de les línies **L63** i **L67**.

- El contracte **IB-08** englobarà 5 línies:

Línia	Recorregut
L23	Maó - Es Grau
L33	Alaior - Cala en Porter
L41	Maó - Arenal d'en Castell - Son Parc - Fornells - Cala Tirant
L42	Es Mercadal - Cala Tirant - Fornells - Son Parc - Arenal d'en Castell
L43	Maó - Favàritx
L44	Alaior - Punta Grossa

El futur contracte IB-08 resultarà, per tant, de les línies de l'anterior concessió IB-08 i la línia L33 de l'anterior concessió IB-06, amb els següents canvis:

- L'afegit de la línia **L43**.

3. MODEL DE COSTOS

A continuació es detalla el model de costos utilitzat. El model de costos està actualitzat amb els preus del conveni col·lectiu laboral del sector de transport regular de viatgers per carretera de les Illes Balears vigent i els costos de l'Observatori de costos del transport de viatgers en autocar publicat pel Ministeri de Foment el gener de 2018 però aplicat als paràmetres (vehicles, quilòmetres, hores i recaptació) de les concessions existents.

El cost d'explotació (CE) es calcula com la suma dels costos directes (P), els costos indirectes (CI) i el benefici industrial (BI):

$$CE = P + CI + BI$$

1) Costos directes (P): es quantifiquen sobre la base dels següents paràmetres d'explotació relatius a l'increment de l'oferta d'expedicions regulars.

- Hores útils: hores en les que el vehicle ha circulat realitzant expedicions en servei.
- Quilòmetres útils: quilòmetres recorreguts en les expedicions en servei durant el període de funcionament.
- Nombre i tipus de vehicle: es presta atenent a la classificació que estableix l'Observatori de costos del transport de viatgers en autocar publicat pel Ministeri de Foment.

A continuació es relacionen les partides que componen l'estructura dels costos directes i el seu mètode de càlcul.

Partida 1: Amortització

La despesa d'amortització (A) es calcula dividint el cost (C) del vehicle i equips auxiliars entre el nombre d'anys (N) de vida útil previstos, comptabilitzant el valor residual (Vr) que se li assigni.

$$A = \frac{C - Vr}{N}$$

Considerant un cost mig estimat de 200.000€ per vehicle, a amortitzar en 10 anys amb un valor residual del 8%, el cost d'amortització resulta A = 18.400€ per vehicle.

Considerant el nombre de vehicles amb que opera cada concessió es pot estimar la seva partida d'amortització:

Contracte	Vehicles	Amortitzacions
IB-06	26	478.400,00 €
IB-07	14	257.600,00 €
IB-08	5	92.000,00 €

Partida 2: Finançament

Es tracta de la suma dels costos de finançament dels diferents elements que s'hagin comprat (autocars i equips auxiliars). La fórmula del càlcul del cost anual de finançament (F) té en compte l'interès (i) amb què s'ha obtingut el finançament (P), el període de finançament (n) i la vida útil de l'element (v).

$$F = \frac{P \cdot i \cdot (1+i)^n}{(1+i)^v - 1}$$

Amb:

$$i = 0,16$$

S'assumeixen uns valors mitjos de finançament propi de la inversió del 20%, amb un finançament a 5 anys i un tipus d'interès de l'1,6%, resulta en uns costos anuals de finançament que, en funció del nombre de vehicles queden:

Contracte	Finançament
IB-06	20.179,38 €
IB-07	10.865,82 €
IB-08	3.880,65 €

Partida 3: Personal de conducció

Es determina a partir del producte entre les hores de servei (h) i el cost per hora de conducció (c) segons les retribucions fixades en el conveni col·lectiu laboral del sector de transport regular de viatgers per carretera de les Illes Balears vigent. No s'inclouen les dietes, que es contemplen dins dels costos indirectes.

$$F = h \cdot c$$

S'assumeixen els 25,20€ per hora estipulats pel conveni i les hores de treball anual per a cada concessió. Aquest preu engloba tant les hores útils com les de presència i els temps de presa, deixada i posicionament. Per tant, la partida de personal queda:

Contracte	Hores anuals	Cost de personal
IB-06	61.388 h	1.546.977,60 €
IB-07	19.820 h	499.464,00 €
IB-08	7.874 h	198.424,80 €

Partida 4: Assegurances

S'adopta el cost unitari establert a l'Observatori de costos del transport de viatgers en autocar publicat pel Ministeri de Foment el gener de 2018. En aquest cas es prenen 4.518,40€ per vehicle, corresponents a un autocar de 39 a 55 places.

Considerant els vehicles que operen en cada cas, els costos estimats de les assegurances ascendeixen a:

Contracte	Assegurances
IB-06	117.478,40 €
IB-07	63.257,60 €
IB-08	22.592,00 €

Partida 5: Taxes i impostos

Segons la mida del vehicle s'adopta el cost unitari establert a l'Observatori de costos del transport de viatgers en autocar publicat pel Ministeri de Foment el gener de 2018. Es consideren 532,37€ per vehicle, corresponents a un autocar de 39 a 55 places.

Concessió	Impostos
IB-06	13.841,62 €
IB-07	7.453,18 €
IB-08	2.661,85 €

Partida 6: Combustible

El cost total per combustible (C) es determina a partir del darrer preu unitari (euros/litre) del gasoil d'automoció per a les Illes Balears publicat pel Ministeri de Foment, del consum mitjà del vehicle (c) i dels quilòmetres (k) que es recorren en el període.

El preu unitari del combustible (P) es calcula descomptant l'IVA del 21% i restant els corresponents cèntims d'euro en virtut de l'impost sobre hidrocarburs, que les i els professionals del transport es poden deduir.



S'utilitza un preu de carburant de 0,959€/litre (resulta de descomptar al preu del gasoil de gener de 2018 de les Illes Balears publicat pel Ministeri de Comerç, Turisme i Energia d'Indústria, d'1,218 euros/litre, l'IVA del 21% i 0,048 euros/litre en virtut de l'Impost sobre Hidrocarburs que es poden deduir les empreses de transport) i un consum mig de 0,358 litres per kilòmetre, que considerant el nombre de kilòmetres recorreguts en cada línia resulta en els següents costos de combustible:

Contracte	Km	Combustible
IB-06	1.468.680	504.230,15 €
IB-07	347.126	119.175,99 €
IB-08	277.909	95.412,27 €

Partida 7: Pneumàtics

Es considera que els pneumàtics es canvien cada 90.000 km. S'adopta el preu unitari per pneumàtic establert a l'Observatori de costos del transport de viatgers en autocar publicat pel Ministeri de Foment el gener de 2018 per a un autocar de 39 a 55 places.

Es prenen 657,64€/unitat i es consideren 6 pneumàtics per vehicle. Per tant, segons el nombre de vehicles i la quantitat de kilòmetres que recorren, el cost anual en pneumàtics suma:

Concessió	Km	Vehicles	Pneumàtics
IB-06	1.468.680	26	64.390,85 €
IB-07	347.126	14	15.218,93 €
IB-08	277.909	5	12.184,27 €

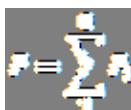
Partida 8: Reparacions i conservació

S'adopta el cost quilomètric establert a l'Observatori de costos del transport de viatgers en autocar publicat pel Ministeri de Foment el gener de 2018.

Es consideren 0,1388 €/km-autobús, corresponents a un autocar de 39 a 55 places, per tant un total de:

Contracte	Reparacions
IB-06	203.852,78 €
IB-07	48.181,09 €
IB-08	38.573,77 €

El total dels costos directes (P) resultarà de la suma de les partides anteriorment descrites.



Contracte	Costos directes
IB-06	2.949.350,79 €
IB-07	1.021.216,61 €
IB-08	465.729,61 €

- 2) Recaptació (RE):** es l'estimació d'ingressos en funció de les persones usuàries que aportarà la proposta, ja sigui la modificació d'un servei existent o un nou servei (per tant, noves persones viatgeres captades/perdudes).

Segons les dades aportades per les empreses operadores, els ingressos tarifaris (IVA exclòs) de les diferents concessions el 2015 i els ajuts rebuts pels descomptes per ús de targetes es mostren a continuació:

Contracte	Ingressos tarifaris	Ajuts compensació	Ingressos totals
IB-06 *	2.369.104,23 €	104.270,34 €	2.473.374,57 €
IB-07	1.045.247,59 €	25.189,85 €	1.070.437,44 €
IB-08	323.489,00 €	613,00 € **	324.102,00 €

* Els ingressos tarifaris de la IB-06 s'obtenen de sumar els valors sense IVA del 2015 de la IB-06 2.139.686,14 € i la IB-37 229.418,09€. I els ajuts de compensació, de sumar els de la IB-06 94.015,34 € i la IB-37 10.255 €.

**Dades 2014

- 3) Costos indirectes (CI):** computa els costos totals indirectes a l'empresa imputables per l'ús de l'autocar, com costos d'estructura, comercialització, etc. Els costos d'estructura i administració s'assumeixen en un 12,5% dels costos directes segons s'indica a l'Observatori de costos del transport de viatgers en autocar publicat pel Ministeri de Foment el gener de 2018. Les dietes es consideren incloses.

Contracte	Costos indirectes
IB-06	368.668,85 €
IB-07	127.652,08 €
IB-08	58.216,20 €

- 4) Benefici Industrial (BI):** com a retribució a la gestió s'aplica un percentatge sobre els ingressos tarifaris. Aquest percentatge s'estableix en un màxim del 8%. Tradicionalment, també en els contractes anteriors, s'aplicava un percentatge del 15%, d'acord amb l'Ordre del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicació, de 8-2-1988, de revisió de les tarifes dels serveis públics regulars de transports de viatgers per carretera que establia un benefici industrial màxim del 15%. Actualment, hi ha tendència a reduir aquest percentatge i en aquest cas es considera que el 8% és més ajustat i suficient.

Contracte	Benefici industrial
IB-06	197.869,97 €
IB-07	85.635,00 €
IB-08	25.928,16 €

El benefici industrial (BI), es calcularà en base als ingressos.