

# Ha Balaton, akkor Hajózás!

BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.



[www.balatonihajozas.hu](http://www.balatonihajozas.hu)



**BALATONI HAJÓZÁSI Zrt. - 2017**



# Rövid történeti áttekintés



- 1846: Gróf Széchenyi István támogatásával megalakult a Magyar Gőzhajózási Társaság
- A II. világháború után MAHART Magyar Hajózási Rt. néven éled újjá
- 1984: megalakult a MAHART Balatoni Hajózási leányvállalat
- 1990: .a MAHART Balatoni Hajózási Kft.-vé alakult.
- 1996: MAHART Balatoni Hajózási Rt.
- 2002: Balatoni Hajózási Rt., illetve a részvények 51%-a a 22 kikötővel rendelkező önkormányzathoz kerül
- 2008: A 2. részvénycsomag (49%) átruházása az Államtól az Önkormányzatokhoz.
- **2015. nyarától Új cégvezetés**
- Strukturális problémák, korszerűtlen működés, forráshiány
- Átvilágítás → Gyorsjelentés → Azonnali beavatkozások
- Átszervezés, szervezetfejlesztés
- Középtávú stratégia 2016 – 2020. és cselekvési program elfogadása
- **Balatoni Fejlesztési Csomag**





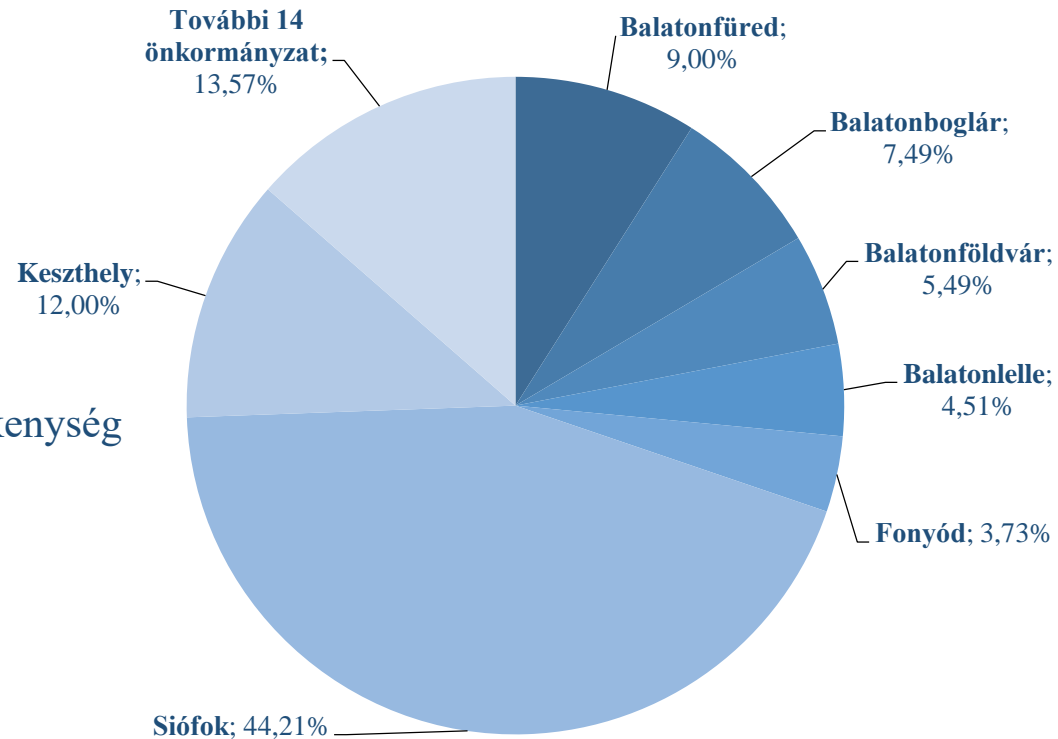
# Alapadatok, üzletágak jellemzői

# Alapadatok



- Jegyzett tőke: 4.098.180 e Ft
- 2016. évi várható nettó árbevétel: 2.637.582 e Ft
- 2016. évi várható adózás előtti eredmény: 134.876 e Ft
- Dolgozói létszám: ~300 fő
- Főbb tevékenységek:
  - Személyhajózás:
    - Menetrendi hajózás
    - Séta- és programhajózás
    - Rendezvényhajózás
  - Révközlekedés
  - Vitorlaskikötő üzemeltetés
- Kiegészítő tevékenységek:
  - Vízépítési tevékenység
  - Ingatlan gazdálkodási, bérbeadási tevékenység
  - Szálláshely szolgáltatás

A BAHART tulajdonosi köre:

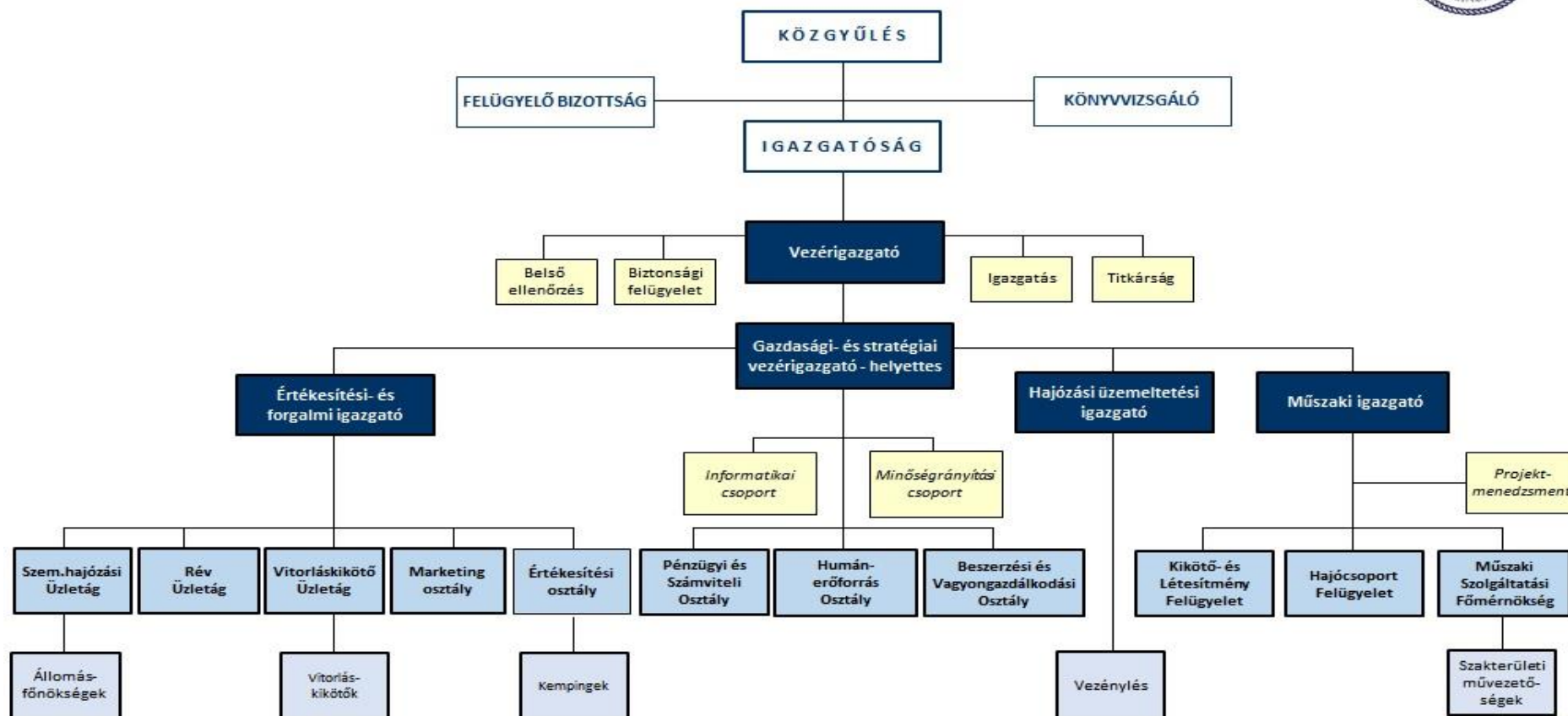




# Szervezeti felépítés 2016. december 1-től



A Balatoni Hajózási Zrt. szervezeti felépítése



Érvényes: 2016.12.01-től





# Stratégia

# Küldetésünk és jövőképünk



## A BALATONI HAJÓZÁSI ZRT. **KÜLDETÉSE**

*A Balatoni Hajózási Zrt. küldetése, hogy ügyfélorientált és hatékony működés mellett színvonalas víziközlekedési, turisztikai és műszaki szolgáltatásokat nyújtson a Balaton térségében.*

## A BALATONI HAJÓZÁSI ZRT. **JÖVŐKÉPE**

*A Balatoni Hajózási Zrt. jövőképe szerint Magyarország legismertebb, vezető személyhajózási társasága, egyben a Balaton térségének meghatározó, társadalmilag is megbecsült turisztikai és vízépítési szolgáltatója, amely megbízhatóan, korszerű háttérrel és képzett, ügyfélbarát munkatársakkal biztosítja a tulajdonosok által elvárt hatékony és eredményes működést.*





# Mottónk és szlogenünk



a) *Tulajdonosok, partnerek és egyéb érdekeltek felé:*

## **„BAHART, a Balaton motorja”**

- azaz a BAHART összekötő és dinamizáló szerepet tölt be a Balaton régióban, annak turisztikai, gazdasági és politikai (önkormányzati) szereplői között, egymást kölcsönösen erősítve.

a) *Utazóközönség, illetve egyéb ügyfelek felé:*

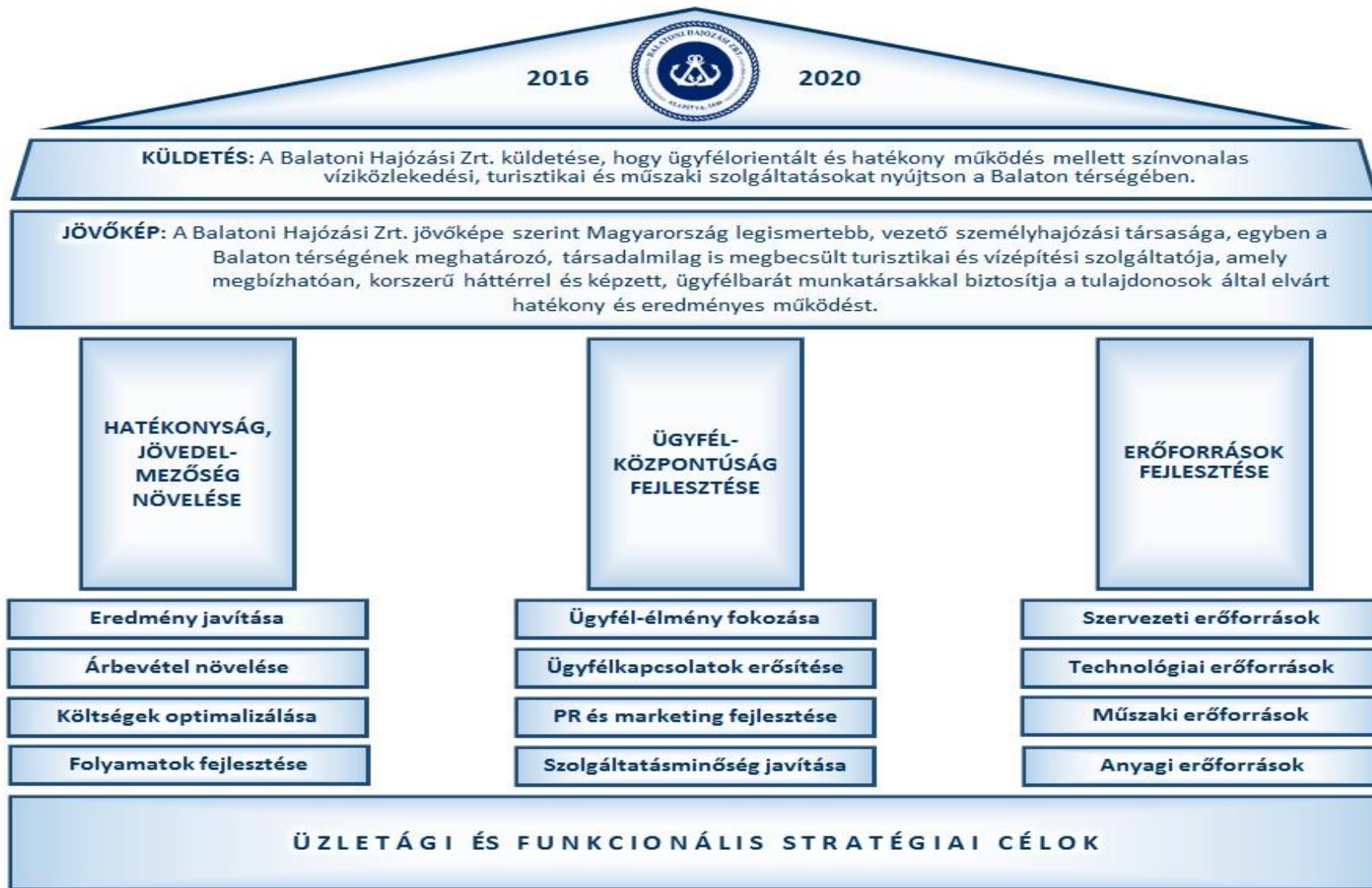
## **„Ha Balaton, akkor HAJÓZÁS!”**

- azaz turisztikai élményt kínálunk a térségbe érkezőknek, jelentősen erősítve a vásárlás/utazás tudatosságát, előzetesen tervezett szándékát.





# Alapcéljaink felépítése



# A stratégiai célok hangsúlyai

## ÜZLETÁGI ÉS FUNKCIONÁLIS STRATÉGIAI CÉLOK

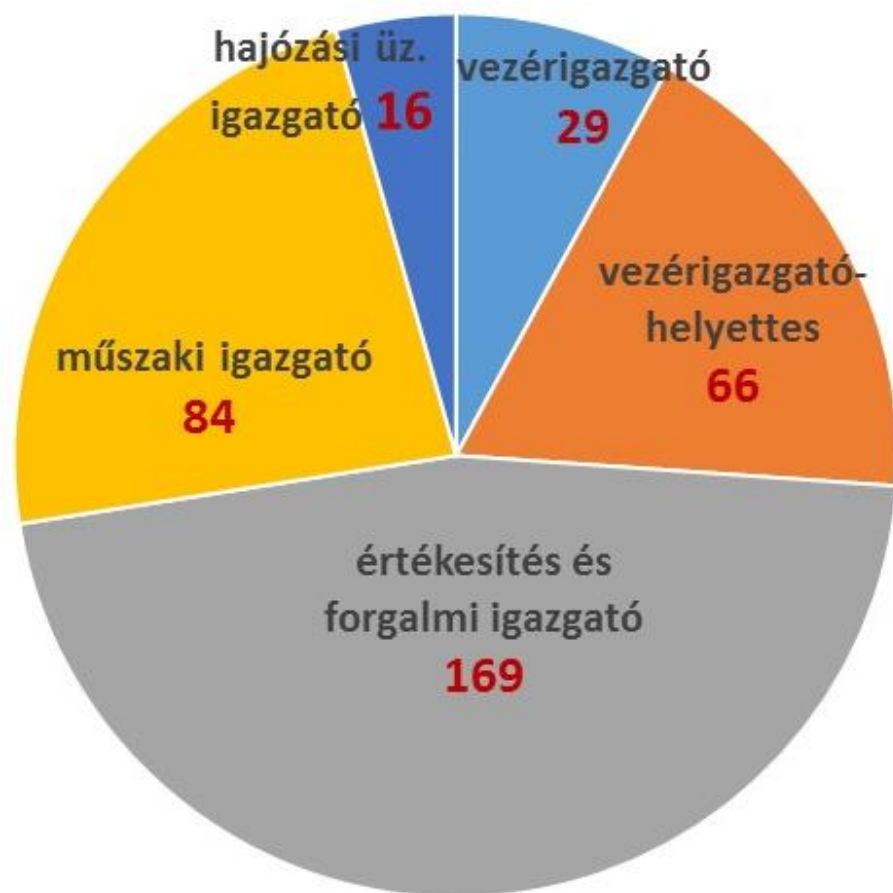
HATEKONYSÁG, JÖVEDELMEZŐSÉG NÖVELÉSE	ÜGYFÉL-KÖZPONTÚSÁG FEJLESZTÉSE	ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- értékesítés nettó árbevétele: + 17%</li> <li>- adózási előtti eredmény: 200%</li> <li>- műk. költségek: vált., v. javuló szint</li> <li>- befektetett tőke megtérülése</li> <li>- utas- és járműforgalom növelése</li> <li>- vitorlás piac: rész. megtartása, növ.</li> <li>- portfólió tisztítás</li> <li>- működési folyamatok optimalizálása</li> <li>- beszerzés és készletgazd. fejl.</li> <li>- vagyonhasznosítási stratégia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menetrend optimalizálás</li> <li>- díjszabás egyszerűsítése, egys.</li> <li>- arculati megújulás</li> <li>- ügyfélbarát kiszolgálás</li> <li>- intenzív ügyfél kommunikáció</li> <li>- korszerű utas tájékoztatás</li> <li>- modern elektronikus szolgáltatások</li> <li>- stratégiai partnerségi programok</li> <li>- partnerkapcs. erősítése, összeköt.sz</li> <li>- marketingstratégia kialakítása</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hajóflotta fejlesztése</li> <li>- közforgalmú kikötők fejlesztése</li> <li>- vízépítési háttér fejlesztése</li> <li>- uniós pályázati lehetőségek kih.</li> <li>- új központi telephely kialakítása</li> <li>- műszaki háttér, eszközp. megújítása</li> <li>- informatikai háttér fejlesztése</li> <li>- optimális váll. szervezet és irányítás</li> <li>- közlekedési- és szállítási háttér fejl.</li> <li>- munka- és tűzvédelem fejlesztése</li> </ul>



# Stratégiai cselekvési program végrehajtása



Összesen: **364 db** feladat



	2016-ban kezdődő és befejeződő feladatok	2016-ban kezdődő, későbbi évben befejeződő feladatok	Összesen
Teljesült	109	111	220
Nem teljesült	11	1	12
Összes feladat	120	112	232

2016. évi teljesülés:

**95%**



# Üzletági jellemzők



## Személyhajózás (2016):

- 531 ezer menetrendi utas
- 197 ezer egyéb hajóprog. utas
- 22 kikötő



## Komp (2016):

- 1 123 ezer utas
- 338 ezer gépjármű
- Szántódrév- Tihanyrév



## Vitorlásokikötők (2016):

- 11 kikötő
- ~ 1700 bérlő
- kikötőlánc

## EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

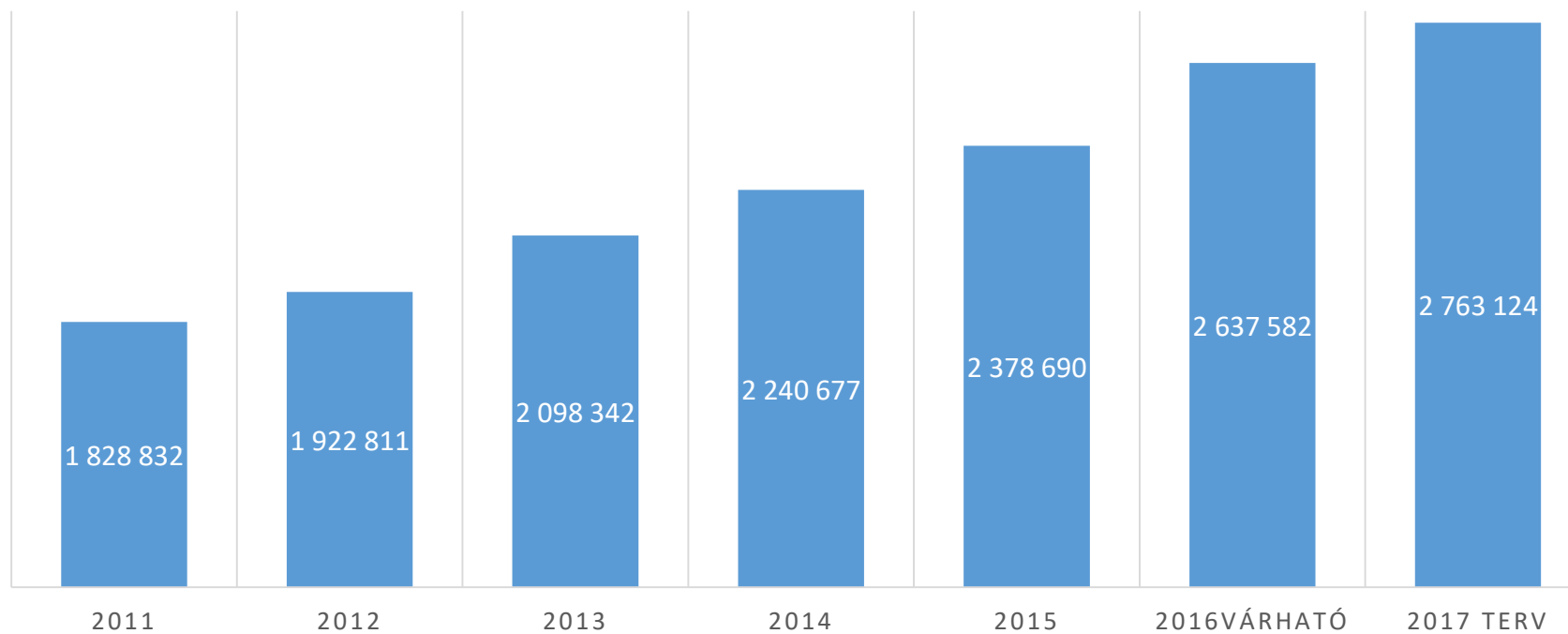
- Kempingek üzemeltetése
- Ingatlan- és felületbérletek,
- Stratégiai partnerségek
- Vízépítési és egyéb ipari, építési feladatok

# Értékesítés nettó árbevétele



## ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

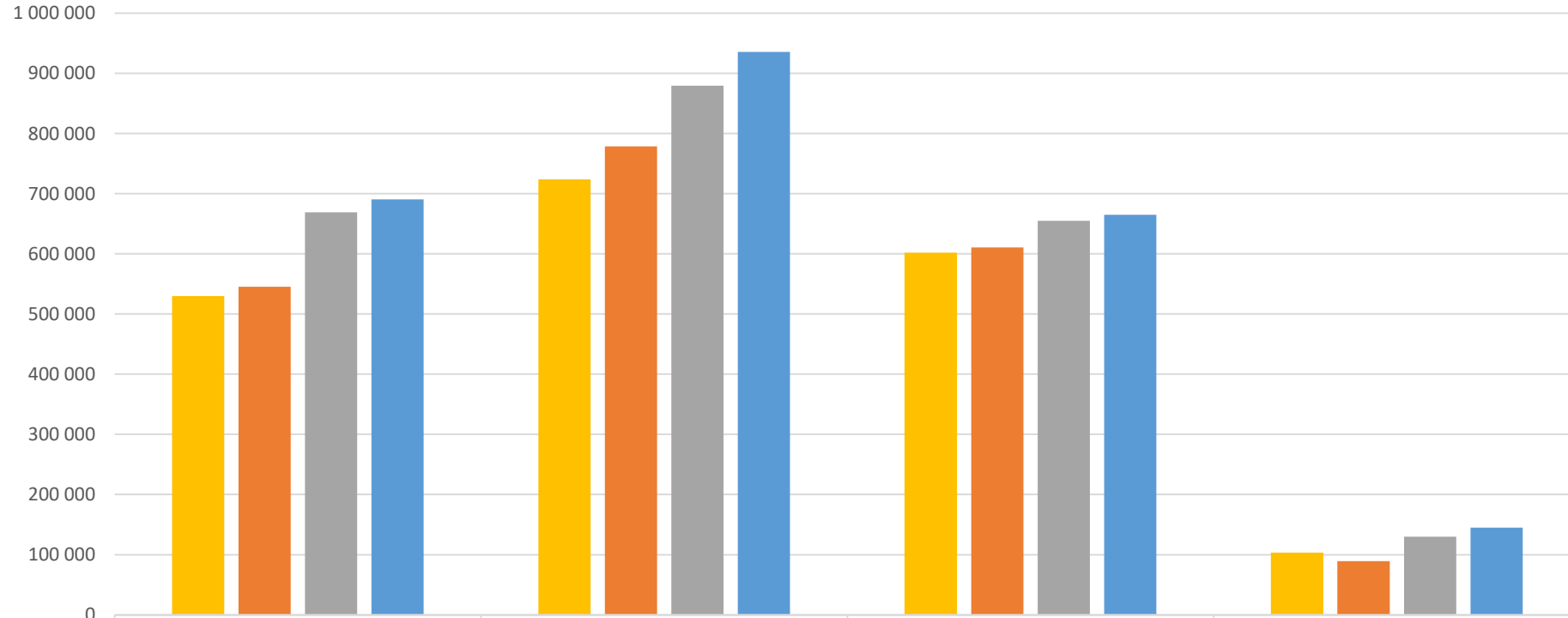
■ I. Értékesítés nettó árbevétele



# Főtevékenységi árbevételek



Főtevékenységi árbevételek



	Szem.hajózási árbev. összesen	Komp árbevétel összesen	Vitorláskikötői árbevétel össz.	Egyéb főtev. árbev. összesen
■ 2014	529 760	723 787	601 969	103 654
■ 2015	545 366	778 454	610 626	89 335
■ 2016várható	669 279	879 663	654 928	129 695
■ 2017 terv	690 592	935 564	664 800	145 037

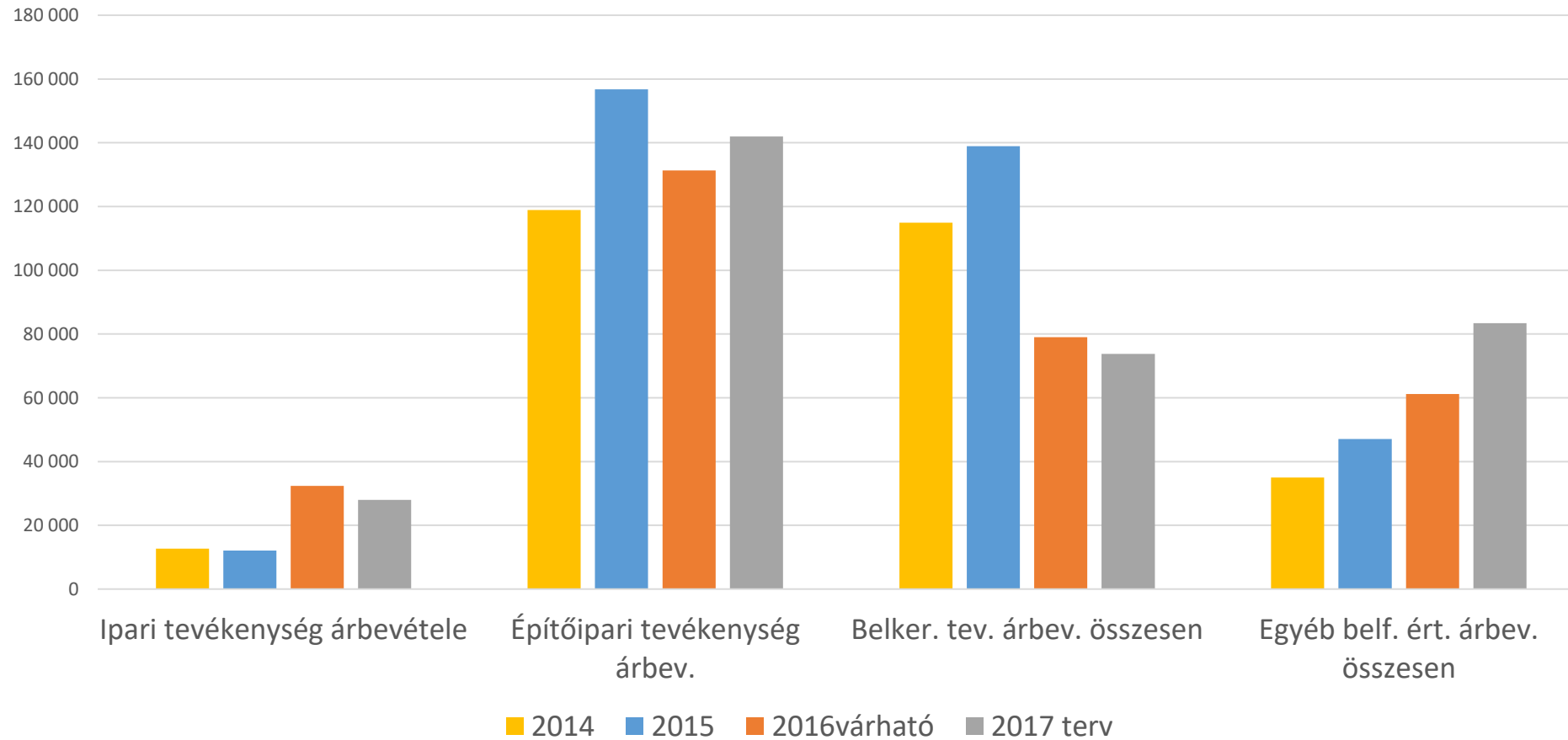
■ 2014 ■ 2015 ■ 2016várható ■ 2017 terv



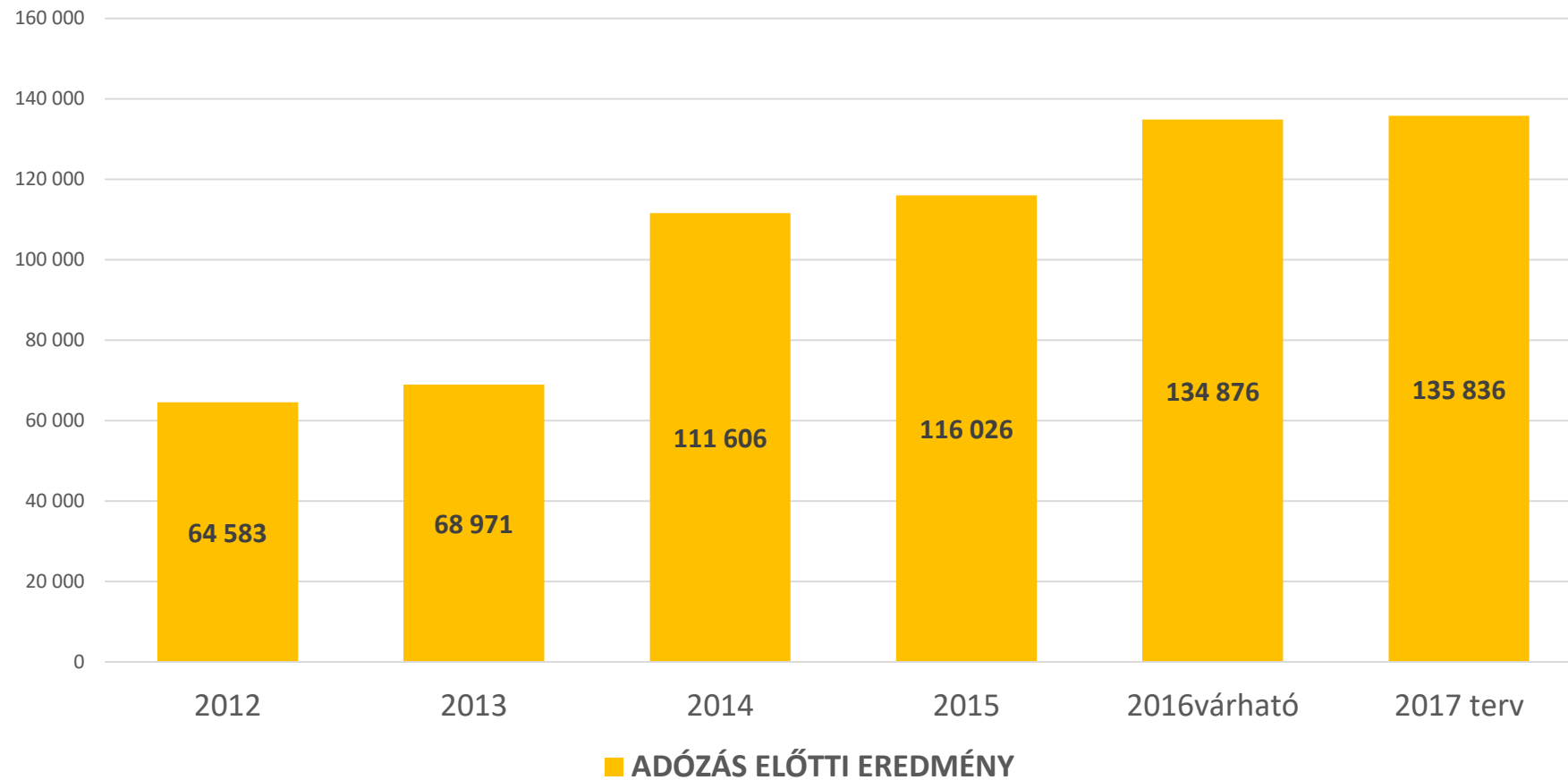
# Kiegészítő tevékenységek árbevétele



Kiegészítő tevékenységek árbevétele



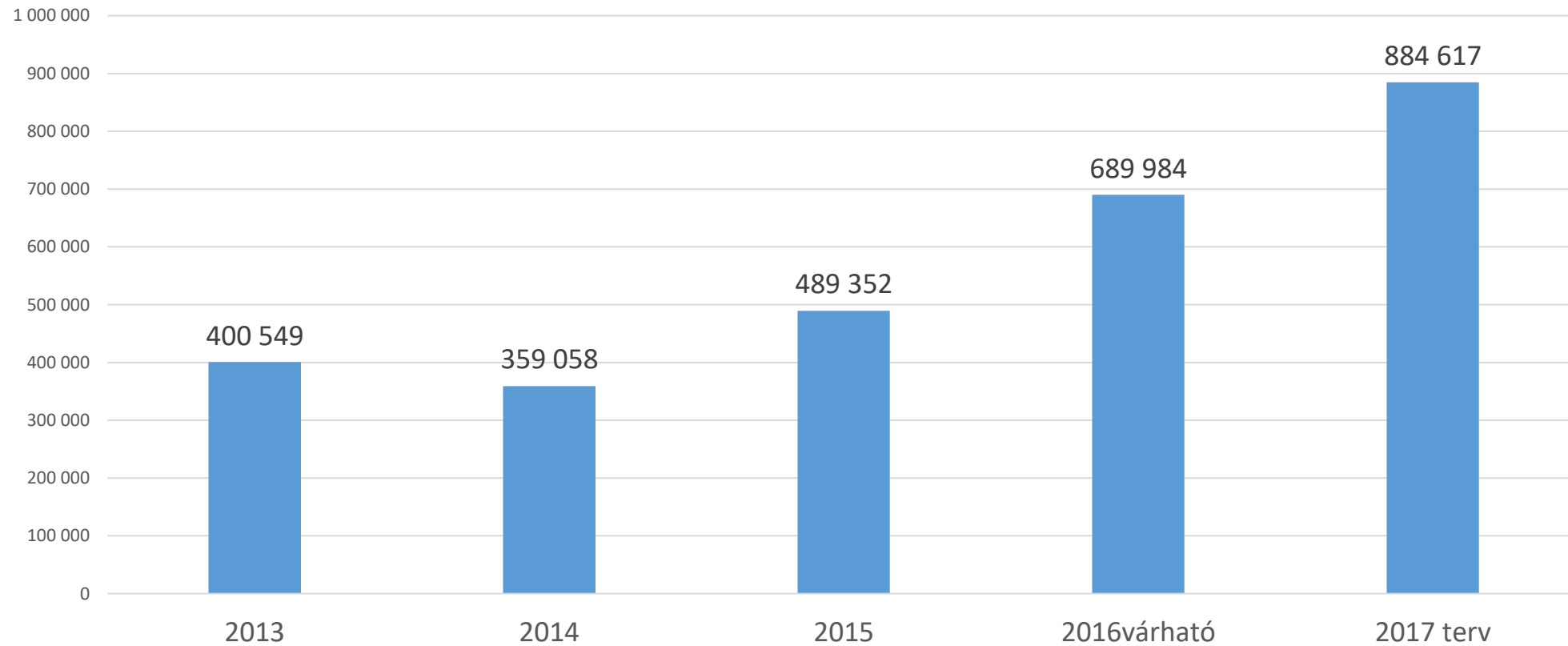
## Adózás előtti eredmény



- **Folyó kiemelt beruházási munkák:**                      **Alsóörs vitorláskikötő, Fonyód vitorláskikötő,  
Nemzeti Regatta ms, Kossuth komp**
  
- **Egyéb munkák:**
- **Vízépítési munkák vállalkozásban történő tervezése**
- **Munkalaprendszer bevezetése, működtetése**
- **Karbantartási stratégiák alkalmazásának előkészítése**
- **Munkavállalók értékelési rendszerének kialakítása, bevezetése**
- **Telephely műszaki állapotok fejlesztése**
  - *Kéziszerszámok megújítása (műhelyek, hajók, kikötők)*
  - *Szerszámgépek fejlesztések elindítása*
  - *Olajszeperator régóta elmaradt fejlesztésének megkezdése*
- **Munkavédelmi problémák megszüntetése érdekében meghatározott feladatok ütemezett végrehajtása**
- **Energiaaudit alapján intézkedési terv készítése**



Beruházások alakulása (e Ft)





# Hajózási tevékenység

## A Balatoni víziközlekedésben résztvevők volumene:

- kb. 50 nagyhajó , 150 kisgéphajó, 8000 vitorlás
- „Hivatásos” hajózás aránya - az úszólétesítmények **kb. 1-2 %-a**, a gazdasági vagy szolgálati céllal üzemeltetett.

## A Balatoni Hajózási Zrt. által üzemeltetett úszólétesítmények

- 23 személyhajó és 4 komp
- 21 teherhajó és úszómunkagép
- 12 kishajó az úszómunkagépek és a kikötők kiszolgálására

**Összesen 6440 fő utasbefogadó képesség és 3480 tonna hordképesség.**

## Hajózási engedély alapján végzett tevékenység:

- Személyszállítás –áru fuvarozás
- Úszólétesítmény alakzatban való továbbítása
- Kompközlekedés
- Vízimunkavégzés, víziút fenntartás
- Úszólétesítmény egyéb célból való üzemeltetése (*kölcsönzés, bérbe adás, kikötői feladatok ellátása*)

**Eseti engedéllyel végzett tevékenység** – különleges szállítás



## **Az úszólétesítmények személyzete:**

- Személyhajó és teherhajó flotta kiszolgálása ugyanazzal a hajós állománnyal
- Alkalmazott üzemmódok A/1 - A/2 – B
- a Nemzeti Közlekedési Hatóság által előírt minimum személyzeti létszám

## **A hajós állomány képzése – a BAHART mint akkreditált képzőszerv**

- tanulómatróztól a hajóvezetőig - „saját nevelésű” hajóparancsnokok
- a Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott képzések
- utánpótlás nevelés, hajózási gyakorlat biztosítása

közlekedési vállalat

turisztikai szolgáltató

**BAHART funkciói**

**Piaci részesedés:**

**Menetrendi hajózás 100%**

**Séta és programhajó kb. 75%**

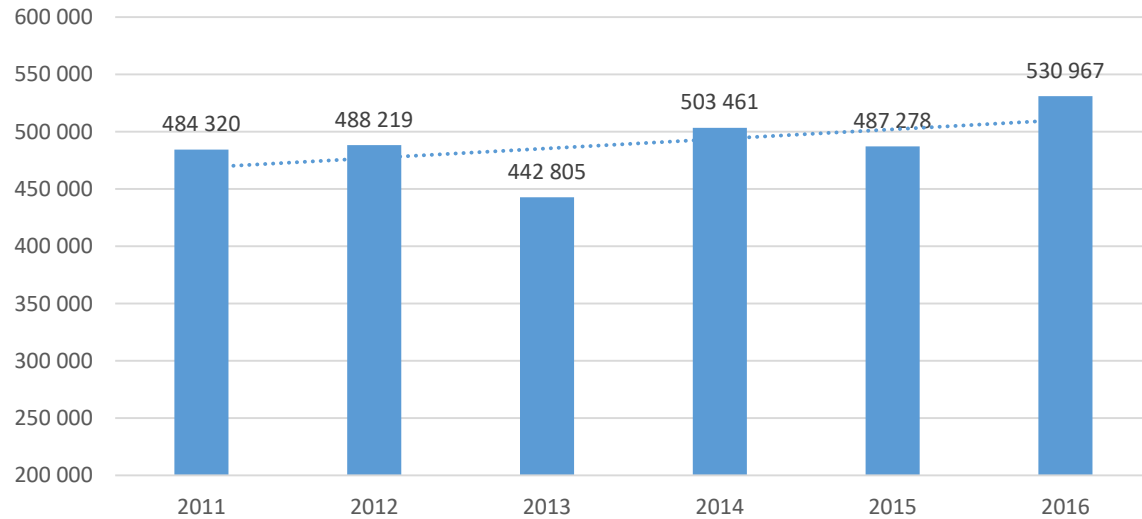
## Főidényi járatok



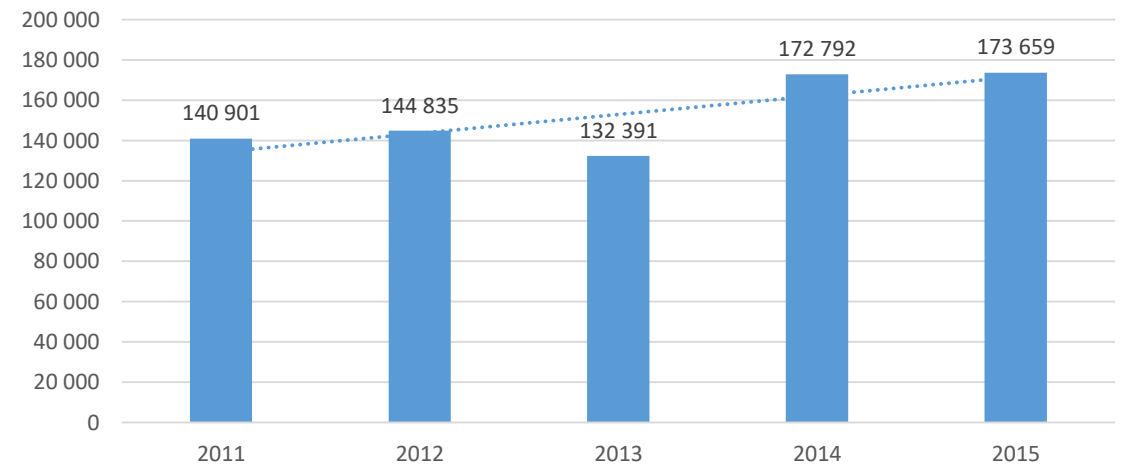
# Hajózási tevékenység



Menetrendi utasok száma (2011-2016)



Nem menetrendi utasok száma (2011-2016)

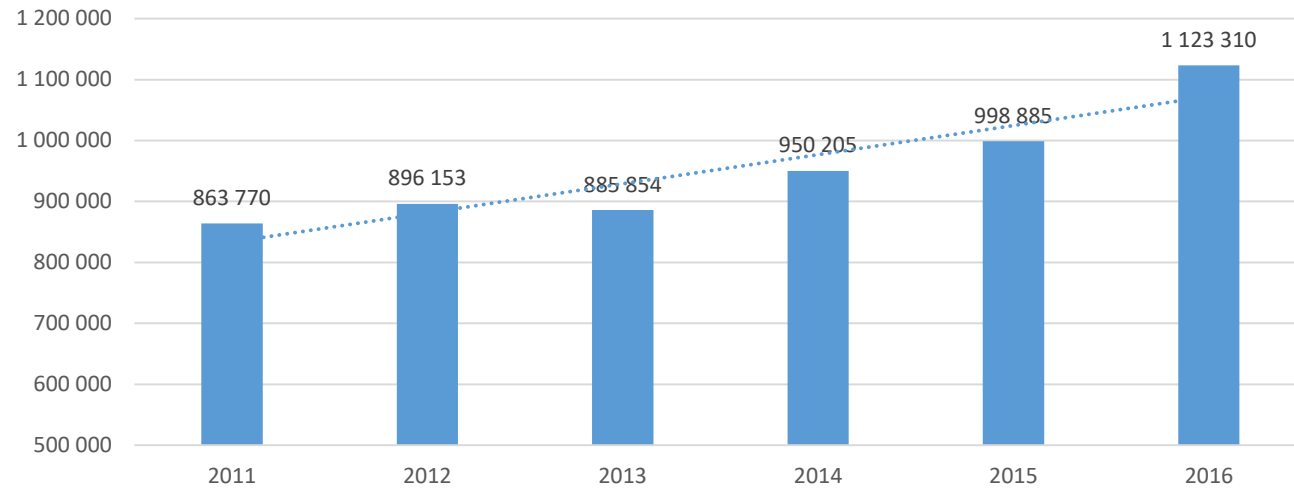




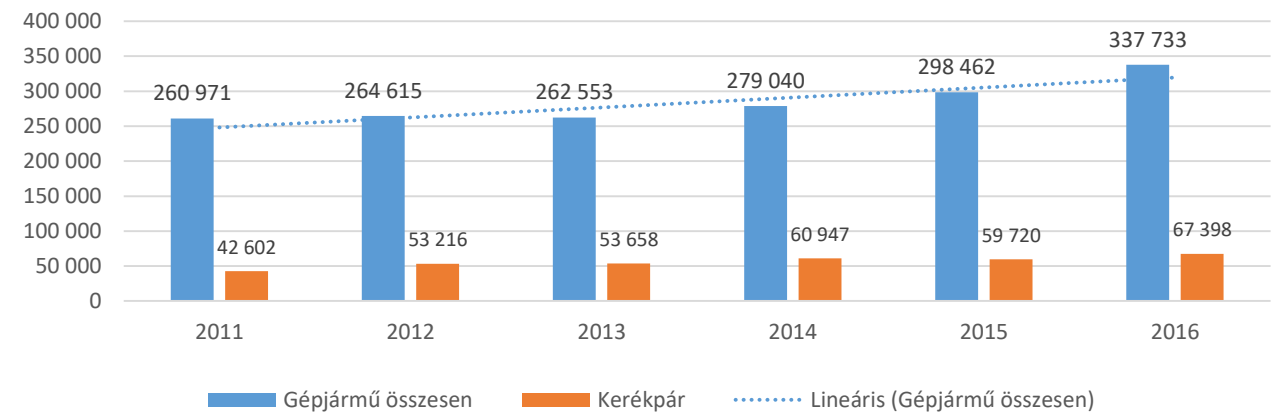
# Hajózási tevékenység



## Komp utasok száma 2011-2016



## Komp gépjárművek és kerékpárok száma 2011-2016



# Marketing - PR



- Arculat frissítés, imázs kampány
- Új honlap fejlesztése
- Online kampányok, közösségi felületeken intenzív megjelenés
- Elégedettségmérés, próbavásárlások
- Rendszeres sajtóközlemények, tájékoztatók
- Kiemelt saját rendezvények



# Hajójavítás-Hajófelújítás



## Hajójavítás:

### A társaság flottájának fenntartása:

- Tervezett karbantartások
- Akkut hibák javítása
- Kárelhárítás
- Téli leszerelés/Tavaszi felkészítés

### Külső megrendelésre történő hajójavítás:

#### Főbb megrendelők

- Vízügy
- Vízirendészet
- Magánszemélyek



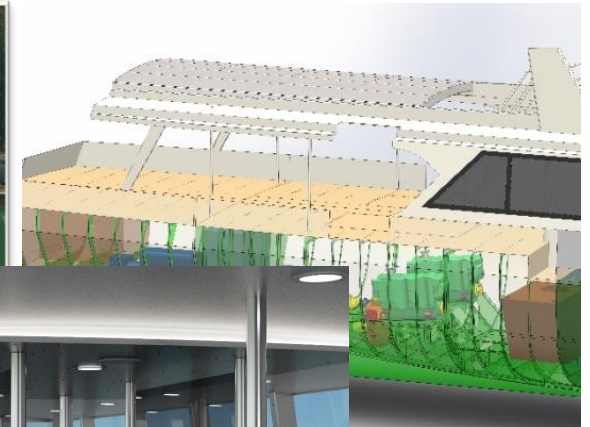


# Hajójavítás-Hajófelújítás (Átépités)



## Hajó átépítés:

- Siófok 2015/2016
- Beatrix 2016/2017
- Kossuth komp 2016/2017

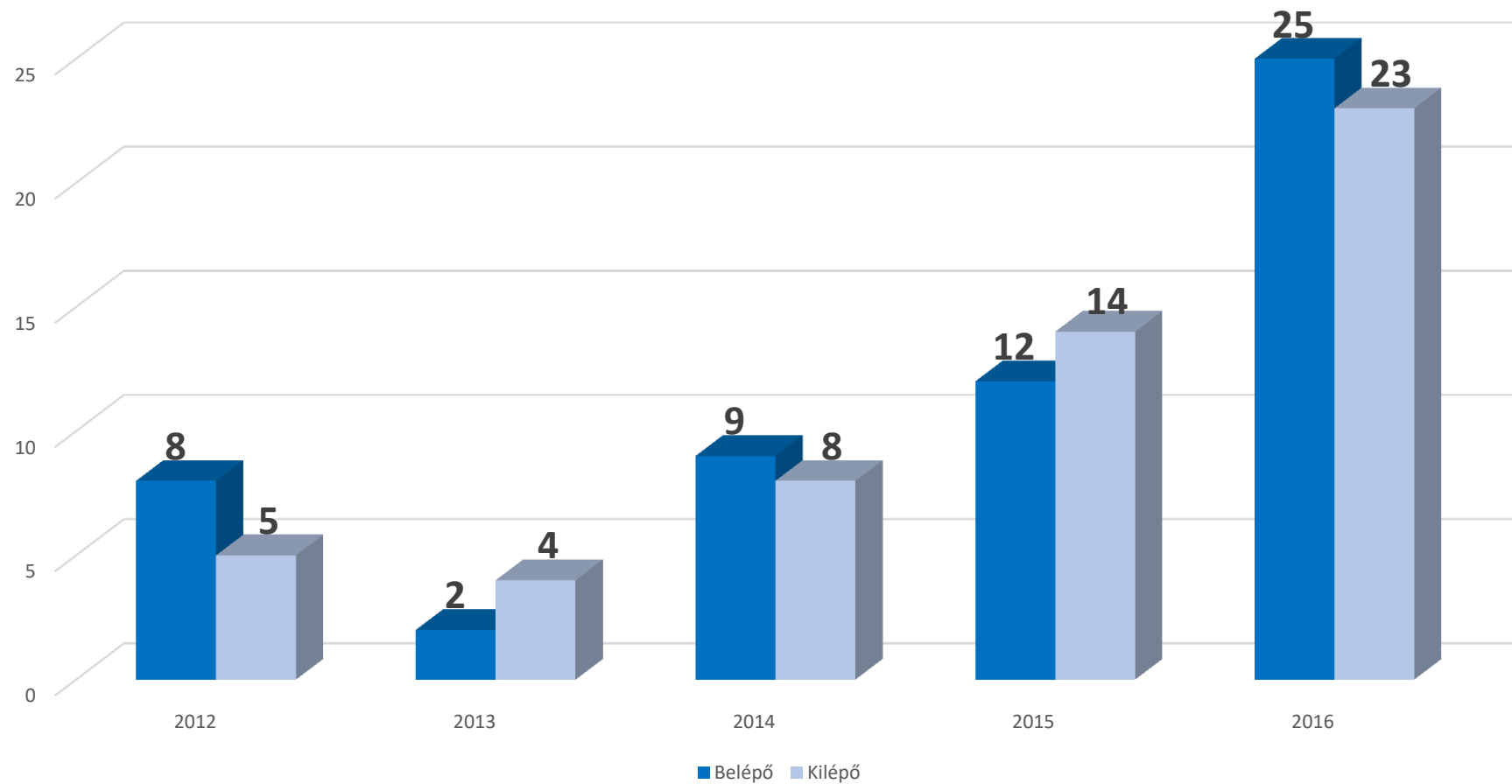




# Hajós fluktuáció



Hajózási terület  
belépő-kilépő





**A jövő**

# A legfontosabbak...



- **Megszilárdult szervezet és irányítás → szakmai színvonal növekedése**
- **Ügyfélközpontú fejlesztések, erőteljes marketing aktivitás**
- **Háttérbázis, erőforrások fejlesztése → modernizáció**
- **Mérhető és stabil gazdasági eredmények**
- **Élénk és nyitott szakmai és partnerkapcsolatok**
- **Fokozott társadalmi szerepvállalás**
- **Működő stratégia és cselekvési program → „a hajó irányba fordult”**
- **„Történelmi lehetőség” a Társaság komoly léptékű fejlesztésére!**



- **Közösségi közlekedés gyorsítása**
- **Közlekedési ágak összehangolása**
- **Szezonok kiterjesztése**
- **Egységes szolgáltatási színvonal, fejlett műszaki, technikai háttér**
- **Egységes, széles és korszerű utastájékoztatás**



# Kiemelt fejlesztési területek



- **Közforgalmú kikötők megújítása**
- **Hajó flotta korszerűsítése**
- **Gyorshajó flotta létrehozása**
- **Fonyód - Badacsony kompjárat kialakítása**
- **Új telephely, ipari kikötő**
- **Humán állomány**





# Az élményhez Hajó visz!

BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.



[www.balatonihajozas.hu](http://www.balatonihajozas.hu)



**KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET !**