



Transitieplan Waterbus

4 mei 2023

Voor u ligt het transitieplan 2023 – 2025 van Blue Amigo Waterborne Public Transport, onderdeel van Aqualiner Group, ook bekend als Waterbus, concessiehouder voor Personenvervoer over Water (PoW) in de regio Rotterdam-Drechtsteden. Anders dan bij veel reguliere openbaarvervoersbedrijven heeft Waterbus te maken met een sterk seizoenspatroon, waar woon-werkverkeer zorgt voor een beperkt vast volume door het jaar heen, maar waar de toeristische reiziger gedurende de zomerperiode zorgt voor een groot volume.

In dit plan nemen wij u in het kort mee in onze verwachtingen met betrekking tot het herstel van passagiersaantallen en het daarmee samenhangende financiële herstel van ons bedrijf. Verder beschrijven wij welke acties er zullen worden uitgevoerd om reizigers (opnieuw) te winnen en hen een plezierige en veilige reis aan te bieden.

Ons doel is met de implementatie van de diverse benoemde acties te komen tot een situatie waarin de reiziger kan uitgaan van een betrouwbare en betaalbare reisoplossing waarin emissieverlaging en betaalbaarheid centraal staan.

Om onze reizigers deze betrouwbare service te kunnen bieden hebben wij besloten in de transitieperiode niet (verder) af te schalen in de dienstregeling, maar ons uitsluitend te richten op groei van het passagiersvolume binnen de concessie. Dit willen wij bereiken door het reisgemak te vergroten, door samenwerkingen aan te gaan binnen en buiten de vervoersketen, maar ook de bereikbaarheid verder uit te bouwen, door toevoeging van nieuwe haltes.

Om de beoogde groei te realiseren tijdens de transitieperiode, maar ook daarna, is samenwerking van groot belang. Niet alleen binnen de vervoersketen, maar ook met de verschillende overheden en de concessieverlener.

mei 2023

Aqualiner Group BV / Blue Amigo Waterborne Public Transport BV

- 1 De vooruitzichten voor 2022 hebben onder de verwachtingen gepresteerd als gevolg van verschillende belangrijke factoren, meestal buiten de controle van de vervoerder**
 - Covid-impact blijft het aantal passagiers beperken, met meer thuiswerken op de lange termijn
 - Door het conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn de brandstofprijzen ver buiten de redelijke prognosegrenzen gestegen
 - Het daaruit voortvloeiende domino-impact op de wereldwijde inflatie heeft geleid tot een stijging van de kosten voor personeel, aanschaf van de schepen, onderhoud en andere factoren

- 2 Deze korte termijn uitdagingen moeten echter een verschuiving naar passagiersmodaliteit van de weg naar het water vertragen en niet voorkomen**
 - Wegen blijven overbelast en rivierroutes bieden een toekomstig pad naar een schoner alternatief voor forenzen
 - Nieuwe commerciële en residentiële ontwikkelingsprojecten langs de rivier zullen naar verwachting doorgaan tot 2023-29

- 3 Wij geloven dat onze visie op gedeelde mobiliteit haalbaar blijft, maar er zal verdere ondersteuning nodig zijn om deze te realiseren**
 - Lange termijn impact van Rusland-Oekraïne en COVID-effecten zijn onbekend en het kan enkele jaren duren voordat de impact genormaliseerd is.
 - Bepaalde kosteneffecten zijn nu op hun plaats en zullen waarschijnlijk extra lange termijn ondersteuning vereisen
 - In de volgende slides wordt het 3-jarig Transitieplan uiteengezet voor Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands B.V., de houder van het PoW Oost, een volledige dochteronderneming van Aqualiner Group B.V.
 - Dit plan, gepresenteerd door de vervoerder, wordt opgeleverd met de volledige steun van aandeelhouders Damen, Purus Marine & Blue Amigo

Analyse en aanpassing per route

1 **Uit een break-even analyse blijkt dat het aantal passagiers in de komende 3 jaar moet toenemen met in totaal minimaal 900.000**

- Uitgangspunt is het in 2022 vervoerde aantal passagiers van ongeveer 1,0 miljoen.
- De voorziene groei per jaar is voor 2023 naar 1,3 miljoen passagiers, voor 2024 naar 1,7 miljoen passagiers en in 2025 naar 1,9 – 2,0 miljoen passagiers.
- Voorwaarde is hierbij dat verschillende acties, welke in het vervolg van dit document worden benoemd, worden geïmplementeerd of uitgevoerd.
- Zonder verdere actie om kosten te besparen en / of inkomsten te verhogen bedraagt het benodigde aantal passagiers 3,3 miljoen op jaarbasis om het break-even punt te bereiken.

2 **De geïdentificeerde maatregelen zijn onder te verdelen in maatregelen om het aantal passagiers te laten toenemen en maatregelen om kosten te besparen**

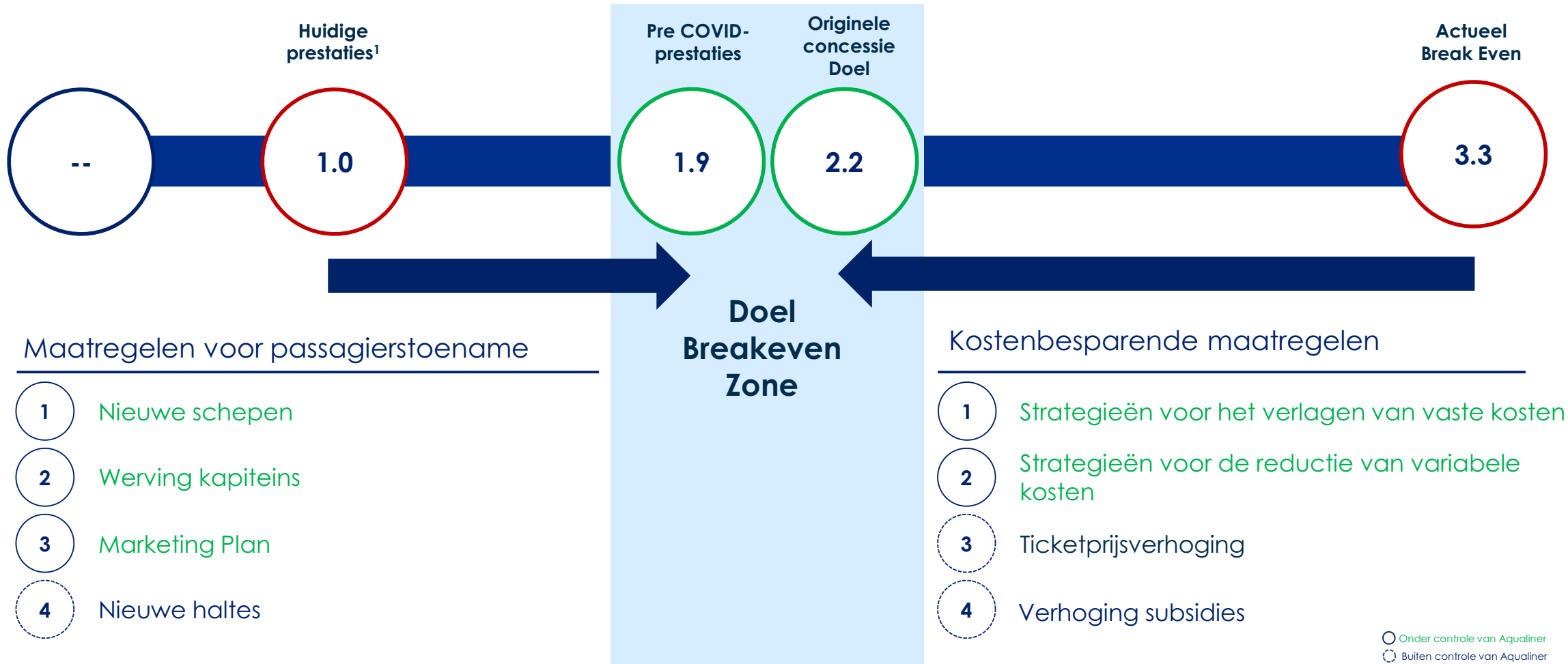
- Om een deel van de geïdentificeerde maatregelen te realiseren is samenwerking in de keten noodzakelijk. Een voorbeeld is het realiseren van nieuwe haltes, wat de verantwoordelijkheid is van de halte-eigenaren, om het netwerk verder uit te breiden.

3 **Veel acties zullen worden doorgevoerd door de vervoerder. Hierbij wordt gedacht aan de ingebruikname van hybride en elektrische schepen.**

Om maximale impact te realiseren met de geïdentificeerde acties, is onderscheid gemaakt in de verschillende routes binnen de concessie

- De verschillende routes binnen de concessie zijn Lijn 20, Lijn 21, Lijn 22 en Lijn 23
- De algemene acties, zoals werving kapiteins, marketing en kostenbesparing, zullen op concessieniveau worden uitgevoerd.

Gericht op 1,9 - 2,2 miljoen passagiers tegen 2025, gecombineerd met kostenbesparende maatregelen



¹Based on actual October YTD data received by Q-Buzz

1 **Het versnellen van het openen van nieuwe haltes is de grootste drijfveer voor de groei van het passagiersvolume op de lange termijn**

- De "2 uur heen en terug" wordt echter een beperkende factor voor route 20-dienstregeling als nieuwe haltes worden toegevoegd
- Lijn 20 vaart op 8 haltes sinds de opening van halte Rivium per april 2023
- Nog eens 6 haltes die op middellange termijn in aanmerking moeten worden genomen voor Route 20, waardoor er behoefte ontstaat aan aanpassing van de dienstregeling

2 **Kinderdijk wordt beschouwd als een belangrijke strategische groeimarkt**

- Toeristen zoeken eenvoud van reizen en het aanbieden van een directe veerboot naar Kinderdijk vanaf meerdere locaties wordt als positief beschouwd
- We zijn gestart vanaf de ingang van de zomer dienstregeling met een directe verbinding vanuit Rotterdam (lijn 21) en op termijn hoort een directe verbinding tussen Dordrecht en Kinderdijk tot de opties . Dit biedt extra voordelen op het gebied van dienstregelingsflexibiliteit
- Door voornamelijk dezelfde route, dienstregeling en kostenefficiëntie te bedienen, kan namelijk de vereiste bezettingsgraad van de schepen worden bereikt - bovendien zorgt de combinatie van forensenroutes (druk in de ochtend en avond) en toeristische routes (overdag druk) voor een hogere bezettingsgraad van het schip

3 **Er zal ook rekening moeten worden gehouden met andere factoren om stakeholdermanagement en flexibiliteit in het tijdschema te waarborgen**

- Zo zouden er op kop van Zuid minimum ticketprijzen moeten worden toegepast om watertaxi concurrentie te voorkomen.
- Halte Kinderdijk alleen gebruikt als locatie open is, waardoor impact op spitsroutes voor woon-werkverkeer wordt beperkt

Voorgestelde route 20 & 21 zomer 2023



Route 20

In de zomer van 2023 is Rivium de enige nieuwe halte
3 schepen worden toegewezen aan deze 2-uurs route

- 2 **Rotterdam, Erasmusburg**
- 5 **Rivium**
- 6 **Krimpen a.d. IJssel Stormpolder**
- 9 **Ridderkerk, De Schans** ← *Driehoeksveer Verplaatsing* → **Kinderdijk, Molenkade ***
- 11 **Alblasserdam Kade**
- 13 **Hendrik-Ido-Ambacht Noordeinde**
- 15 **Papendrecht Noordhoek**
- 16 **Dordrecht Merwekade**

* Stopt alleen tijdens de openingstijden van de locatie

Route 21

1 schip wordt toegewezen aan Route 21, met een rondreis van 1u40m

- 2 **Rotterdam, Erasmusburg**
- 5 **Rivium**
- 8 **Kinderdijk, Molenkade ***

Route Activa

- 4x 2907**
Hybride schepen
- Vlij & Schie**
Reserve vaartuigen
- 3**
Veerboten per uur
- 24,894x**
DRUs

Legenda

- x Actueel
- x In aanbouw
- x Beoogd

- 1 Route 22 zal profiteren van zero-emissie vanaf de zomer van 2023**
 - Nieuwe elektrische schepen zijn relatief goedkoper in gebruik ten opzichte van dieselalternatieven

- 2 Aqualiner focust op het vergroten van passagiersvolumes langs deze route, met specifieke initiatieven**
 - Gerichte bewustmakingscampagne voor de nieuwe vloot, met duurzame mobiliteitsoplossingen
 - Versterking van de bestaande lijn, door te streven naar de opening van nieuwe stations (Spoorzone, Pier 14)
 - Partnerschappen en verkoopinitiatieven ontwikkelen om de passagiersvolumes te vergroten
 - Dordrecht/EDB ontwikkeling (voor het verbinden van bedrijven/werknemers)
 - ‘Last mile’ oplossingen (collega's openbaar vervoer, MaaS, etc.)
 - Recreatieve en toeristische partners
 - Verbeter up- en cross sales programma's
 - Combinatieticket programma met Rotterdam/Dordrecht
 - Museumticket Dordrecht inclusief Waterbus
 - Test-ticket campagne binnen woon- en bedrijfsgebieden
 - Ontwikkel tijd- en locatie gerelateerde producten en combinaties

- 1 Route 23 is een belangrijke optie voor openbaar vervoer, maar zal in zijn huidige vorm waarschijnlijk nooit economisch break-even worden**
 - Beperkte mogelijkheden om het passagiersvolume aanzienlijk te verhogen – hoewel routeverlengingen enkele voordelen kunnen opleveren
 - Op korte termijn zoekt de vervoerder naar oplossingen met de laagst mogelijke kosten
 - Zelfs met lagere kosten zouden verdere subsidies nodig zijn om de huidige activiteiten voort te zetten op de beoogde serviceniveaus

- 2 Een snelle veerdienst wordt als noodzakelijk beschouwd om te concurreren met alternatieve vervoersmodaliteiten**
 - Goed trein- en busnetwerk en ligt direct naast de snelweg A15 naar Dordrecht en Rotterdam
 - Langzaam varen is kosten effectiever, maar niet tijdconcurrerend ten opzichte van fietsen

- 3 AquaCat is een verouderd dieselschip en moet tegen 2029 worden vervangen om te voldoen aan de emissievrije routevereisten**
 - Er loopt onderzoek naar goedkope, snelle, emissievrije veerbootopties voor inzet op lange termijn
 - Damen volledig elektrische RiverBus (12 PAX) wordt geëvalueerd, met waterstofoptie op middellange termijn
 - Er loopt een haalbaarheidsstudie om de impact van golven en brandstofefficiëntie te beoordelen
 - Route 23-specifiek marketingplan loopt gelijktijdig met het RiverBus onderzoek
 - Formeel voorstel zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 gereed zijn

Voorgestelde route 22 & 23 zomer 2023



Route 22



Route 23

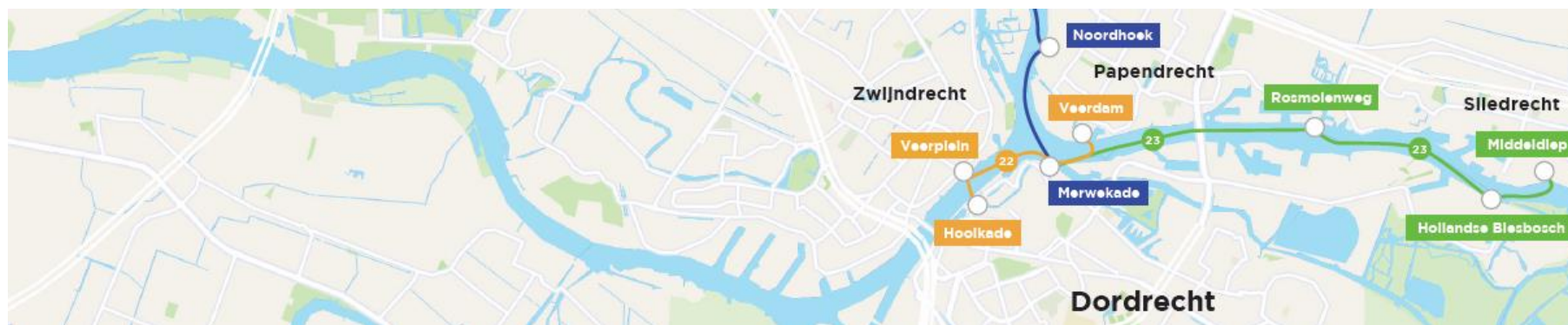


Route 22 Activa

- 3x 2306**
Volledig Elektrisch
Vaartuig
- Merwedam**
Reserve Vaartuig
- 11,754x**
DRUs

Route 23 Activa

- 1x Legacy**
AquaCat
- 0.5x Legacy**
Reserve Vaartuig
- 3,567x**
DRUs



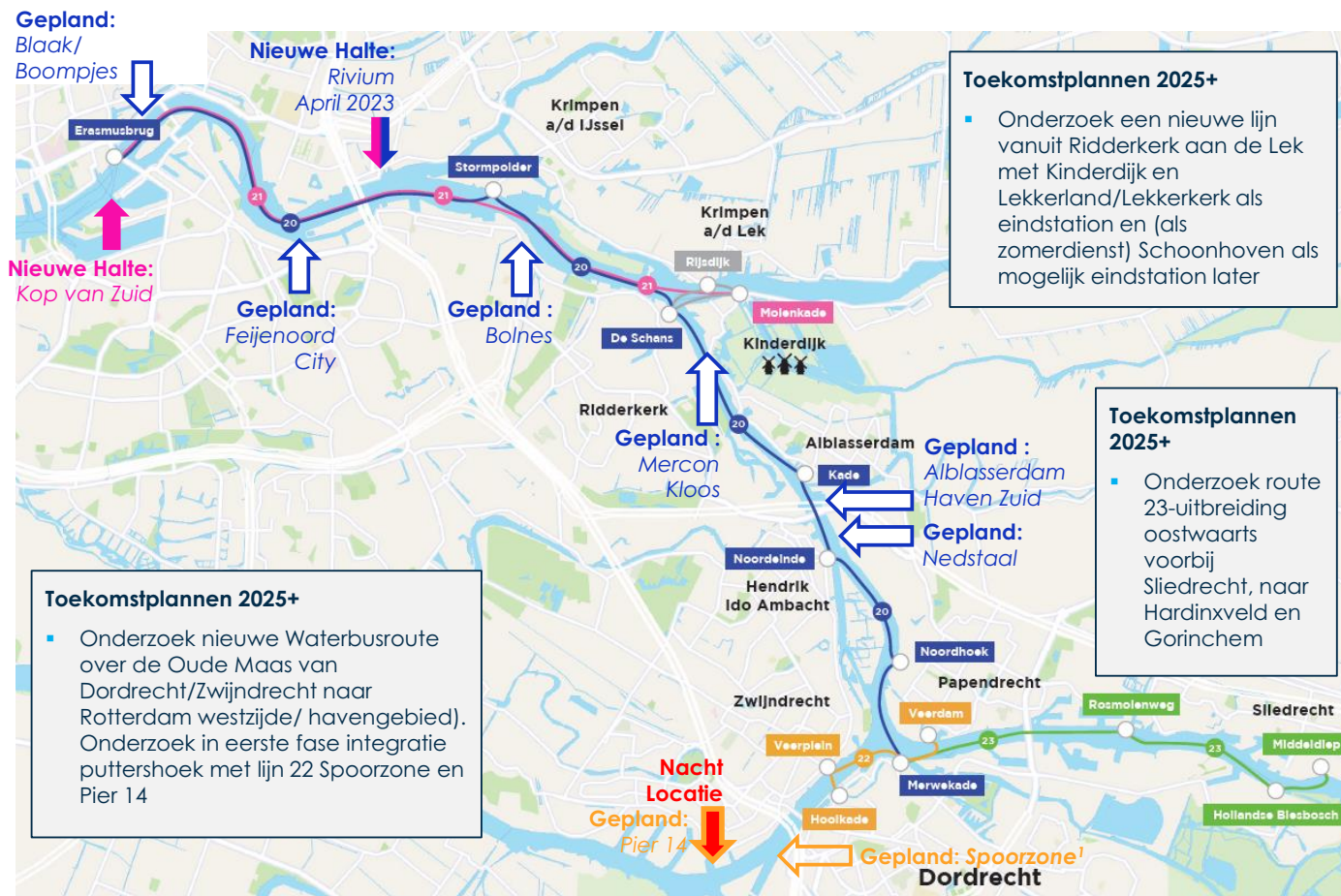
Marketing kalender

	Maart	April	Mei	Juni	Juli- dec 2023
Nieuwe dienstregeling communicatie (persbericht, advertenties, promoteams, social media etc.)	Yellow	Grey	Grey	Grey	Grey
Doop eerste elektrisch schip	Yellow	Grey	Grey	Grey	Grey
Benadering bedrijven en universiteit (Rivium)	Yellow	Grey	Grey	Grey	Grey
Partnerships met combideals	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Tariefactie kinderdagkaart	Grey	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Promotie bestemmingen (zoals Kinderdijk)	Grey	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Bibliotheek aan boord	Grey	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Probeeranbod/ promotie woon- en bedrijventerreinen	Grey	Grey	Yellow	Yellow	Yellow
Onderzoek; mystery shopping en reizigersenquêtes	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow

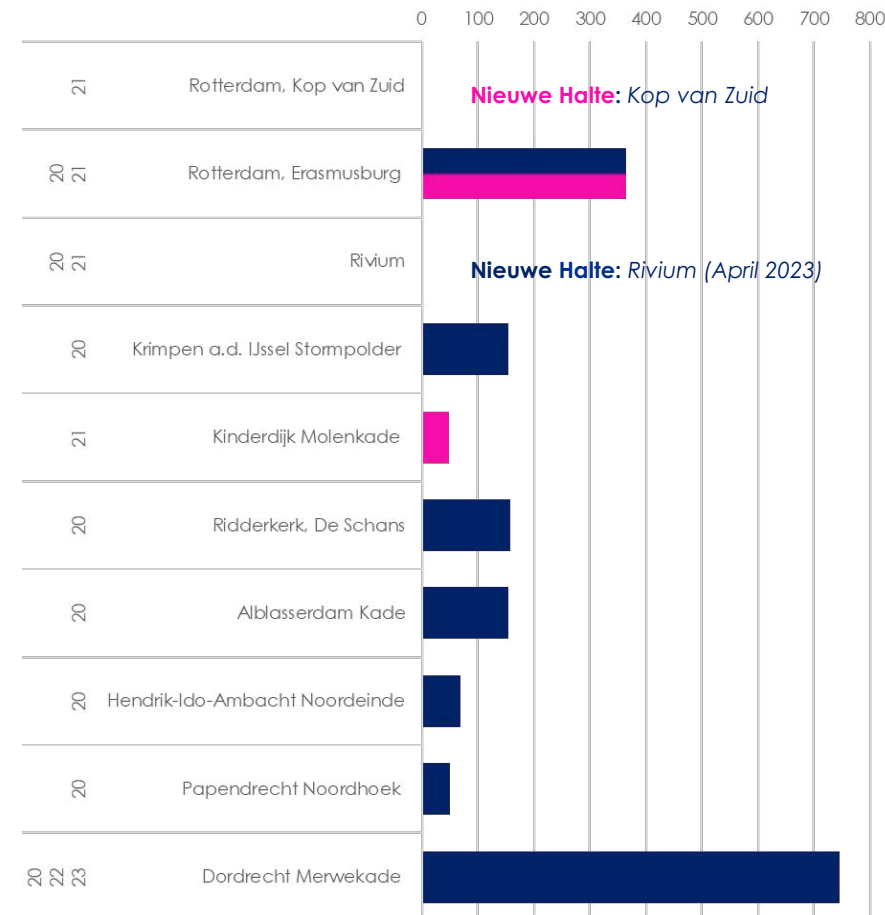
Toekomstige ontwikkelingen

Plannen voor toekomstige haltes om de groei van het passagiersvolume te stimuleren (2022-2025)

Routekaart



Route 20/21 Gemiddeld aantal passagiers per dag



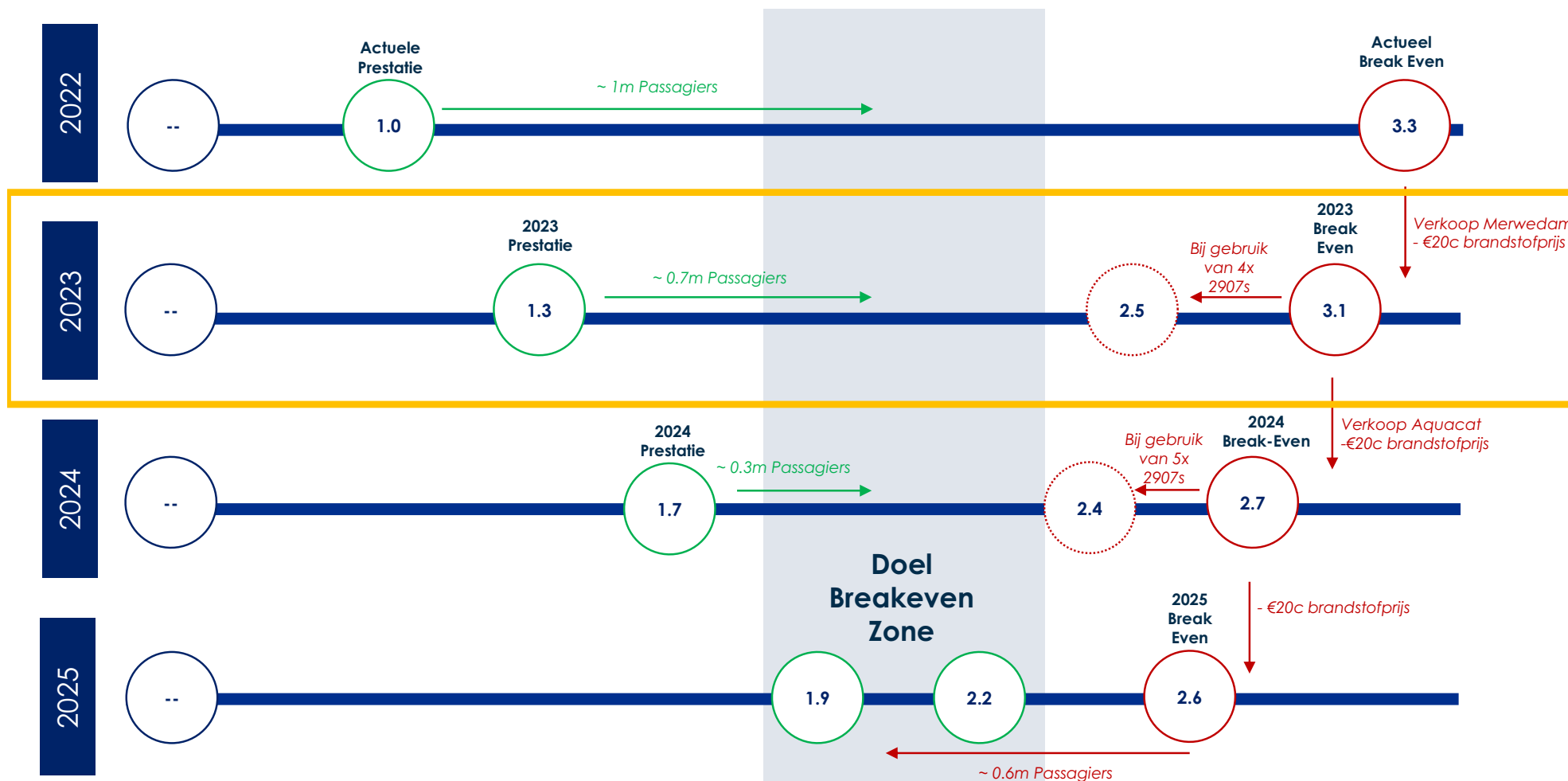
¹Spoorzone vervangt halte Hookade op weg 22

Conclusies

Drie jaar Transitieplan



Verwachte ontwikkeling



- De meeste acties om de mobiliteit van passagiers te vergroten zijn gepland voor de zomer 2023:

- Nieuwe schepen
- Werving kapiteins en bemanning
- Marketing Plan
- Nieuwe haltes

- Streven naar een totaal aantal passagiers tegen 2025 van 1,9 - 2,2 miljoen, in overeenstemming met het transitieplan. Besluitvorming over financiële consequenties vindt op een ander moment plaats.

Door Aqualiner
Buiten Aqualiner

Vertrouwelijk en bedrijfseigen. Dit slidedeck bevat zeer vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie over Aqualiner Group BV ("Aqualiner") en haar groepsmaatschappijen, inclusief maar niet beperkt tot zakelijke en financiële informatie, organisatiestructuur en/of andere eigen processen en technologische gegevens. Het mag niet worden gedeeld met een andere persoon, behalve die van uw directeuren, functionarissen, werknemers en professionele adviseurs die onderworpen zijn aan de gebruikelijke vertrouwelijkheidsverplichtingen die hiermee verband houden.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en schept geen verplichtingen van Aqualiner, haar groepsmaatschappijen en/of haar gelieerde ondernemingen, de ontvanger of een van hun gelieerde ondernemingen om te onderhandelen of een transactie te voltooien. Dergelijke verplichtingen kunnen alleen voortvloeien uit de uitvoering en levering van definitieve documentatie die daarmee verband houdt.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor de persoon of personen aan wie het is voorgelegd. Breng Aqualiner onmiddellijk op de hoogte als u dit document of gedrukte kopieën van de dia's die in de presentatie zijn gebruikt, ten onrechte hebt ontvangen en, zo ja, vernietig alle kopieën daarvan.

Auteursrecht© Aqualiner 2023