

# Det norske markedet for jernbanetransport

Morgenmøte 30. april 2014

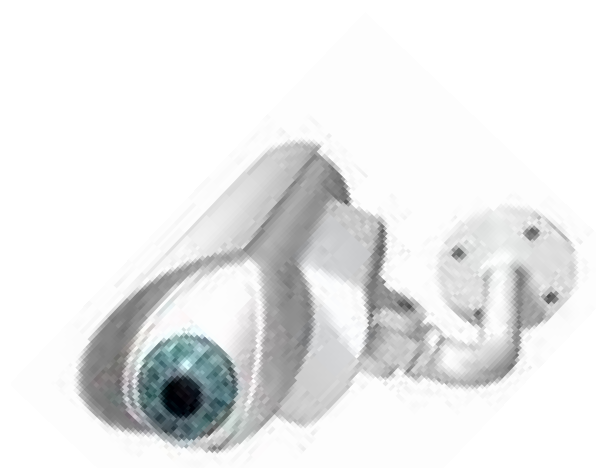


Statens **jernbanetilsyn**

jernbane • taubane • park og tivoli

# Innhold

1. Introduksjon
2. Godstransport
3. Persontransport
4. Oppsummering



# 1. Introduksjon

- Hva er målet med jernbanen?
  - Effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem til lavest mulig kostnad for samfunnet og brukerne
  - Effektiv ressursbruk er en forutsetning for å oppnå dette
- Konkurransen som virkemiddel for å oppnå effektiv ressursbruk
  - Konkurransen om og/eller i markedet
  - Konkurransen fra andre transportformer
    - Økt konkurranseevne → overføring av transport fra vei til bane
- Konkurransen kan bidra til:
  - Lavere priser
  - Mer effektive bedrifter og lavere kostnader
  - Økt innovasjon
  - Kvalitet tilpasset kundene

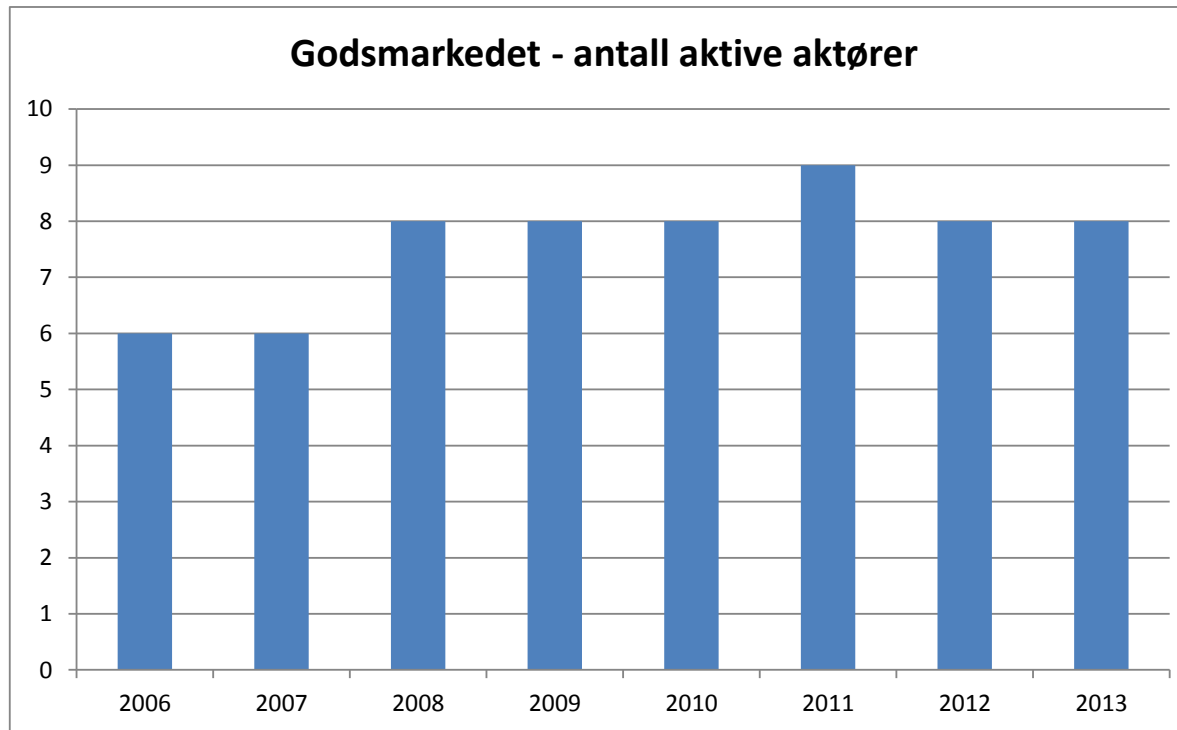
# 1. Introduksjon

- *Jernbaneforskriften:*
  - Formålet med markedsovervåkingen er å arbeide for et effektivt jernbanemarked med sunn konkurranse og likeverdige vilkår
- *EU-direktiv 2012/34:*
  - «The efficiency of the railway system should be improved, in order to integrate it into a competitive market»



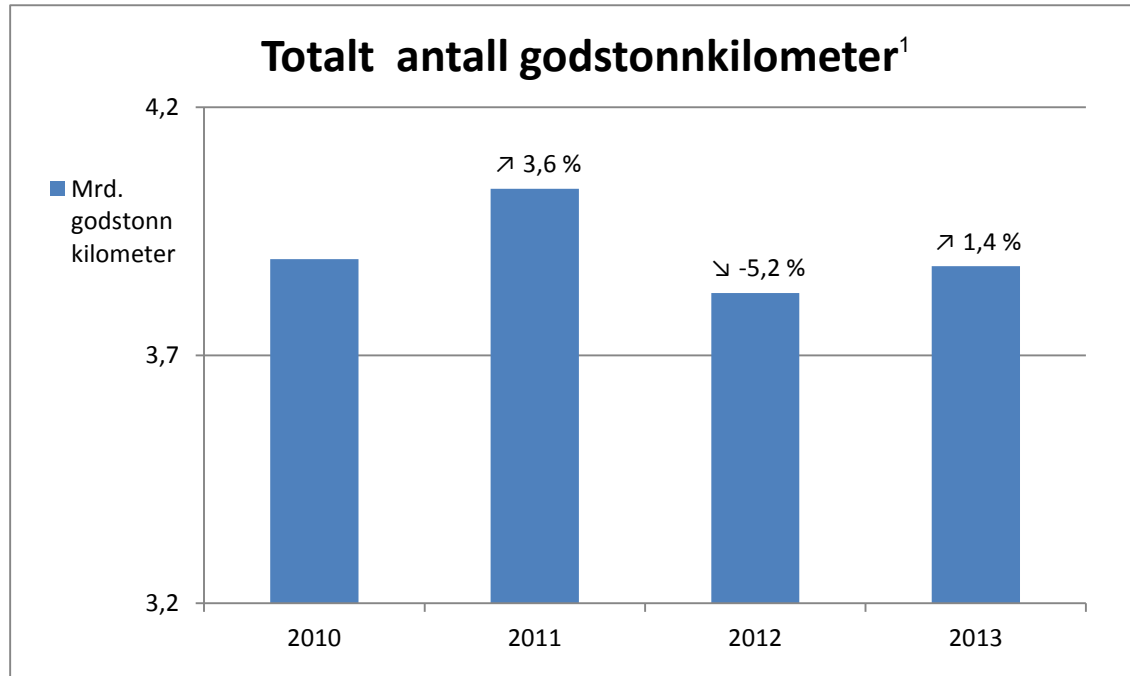
## 2. Godstransport

- Markedet åpnet for fri etablering i 2007



- Stabilt antall aktører siden markedsåpningen

## 2. Godstransport

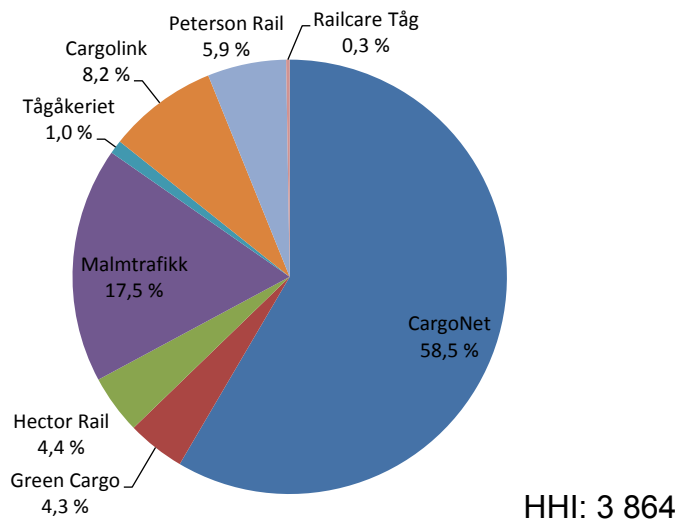


- Liten endring i markedsstørrelsen, tross noen flere aktører
- TØI: 2 % årlig vekst i transportarbeidet 2006-2060
  - Forutsatt tilstrekkelig infrastrukturkapasitet

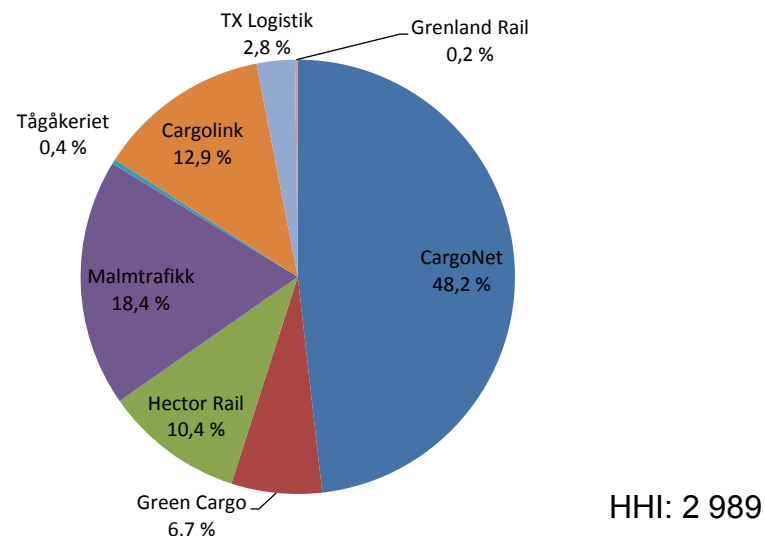
1) Tall basert på innrapportering av felles sikkerhetsindikatorer til SJT

## 2. Godstransport

Markedsandeler - Godstonnkilometer - 2010<sup>1</sup>



Markedsandeler - Godstonnkilometer - 2013<sup>1</sup>

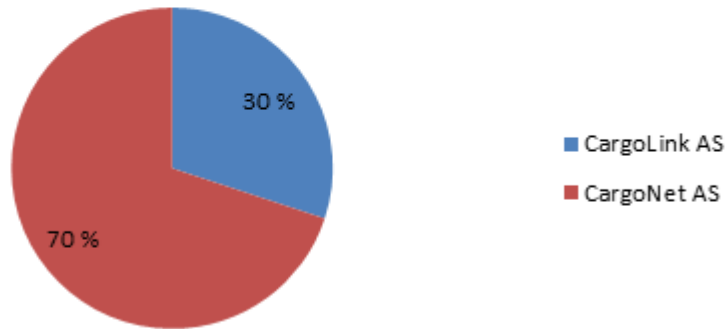


- Redusert markedskonsentrasjon
  - HHI-index falt fra 3 864 i 2010 til 2 989 i 2013
  - HHI-index > 2 500 regnet som høy konsentrasjon
- Men er det reell konkurranse?

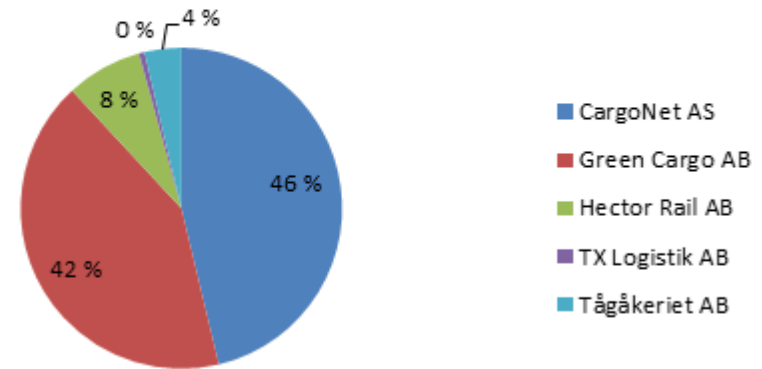
1) Tall basert på innrapportering av felles sikkerhetsindikatorer til SJT

## 2. Godstransport

Markedsandel - Godstonnkm<sup>1</sup>  
Alnabru-Bergen 2013



Markedsandel - Godstogkm<sup>1</sup>  
Alnabru-Magnor 2013



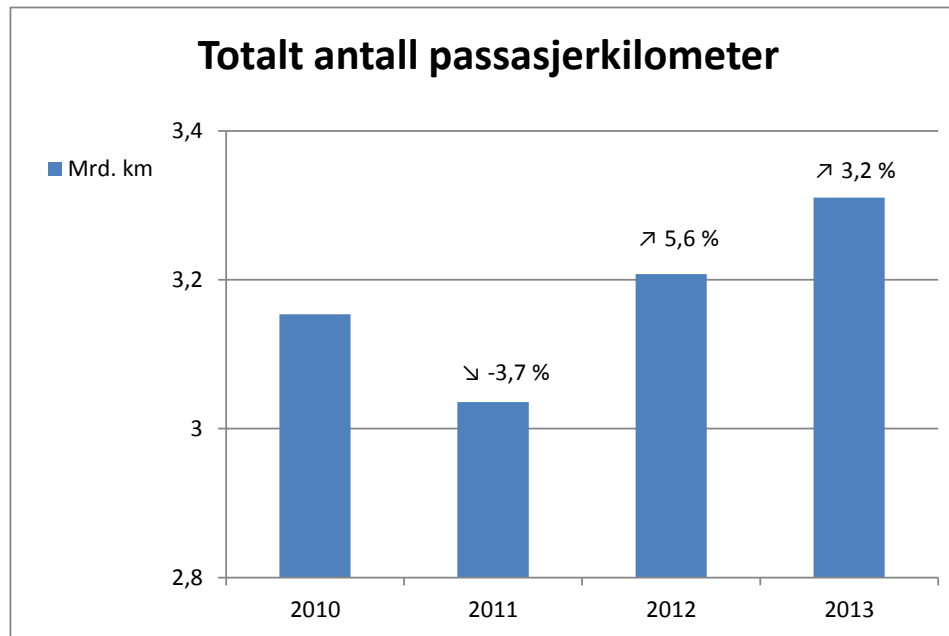
- Varierende grad av markedskonsentrasjon
  - Konkurransen om frakt av gods
  - Få aktører i direkte konkurranse om frakt av gods
  - Konkurransen om infrastrukturkapasitet

1) Tall fra TIOS



# 3. Persontransport

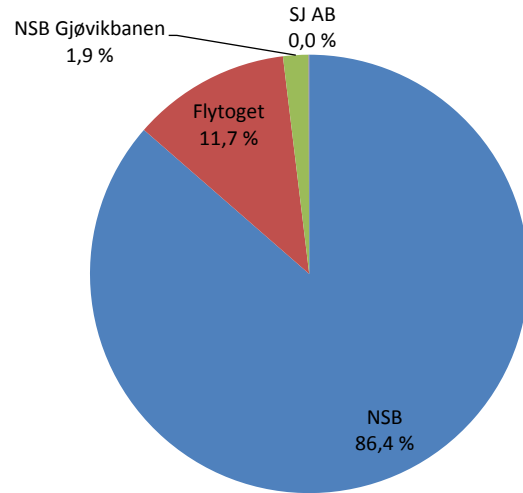
- Markedet er ikke åpnet for fri etablering
- Kun én strekning konkurranseutsatt (anbud)



- 9 % vekst siden 2011, 20 % vekst siden 2006
  - Befolkningsøkning - ca. 10 % siden 2005
  - Bedret punktlighet og ny rutestruktur i desember 2012

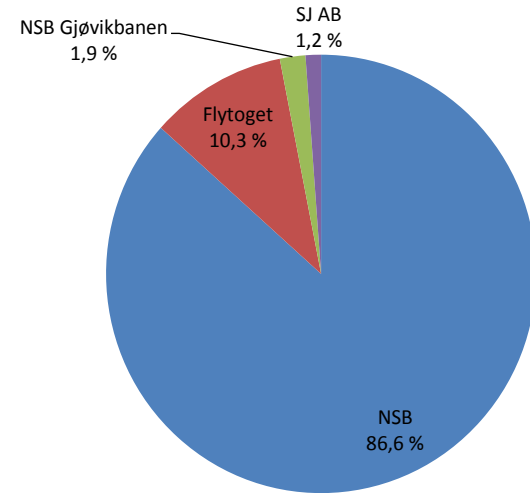
# 3. Persontransport

Markedsandeler - Passasjerkilometer - 2010<sup>1</sup>



HHI: 7 606

Markedsandeler - Passasjerkilometer - 2013<sup>1</sup>



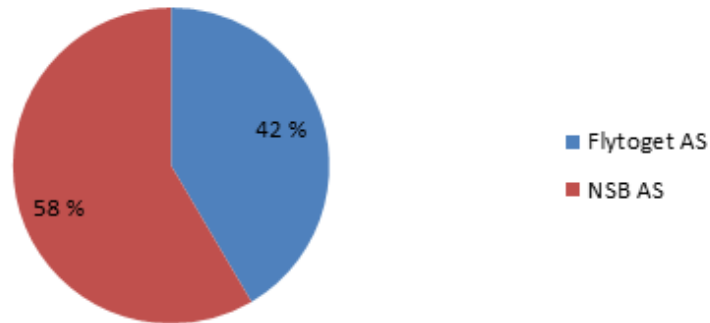
HHI: 7 613

- Stabile markedsandeler
  - Passasjervekst jevnt fordelt mellom aktørene
  - HHI-index indikerer ekstremt høy markedskonsentrasjon
  - Minimal direkte konkurranse

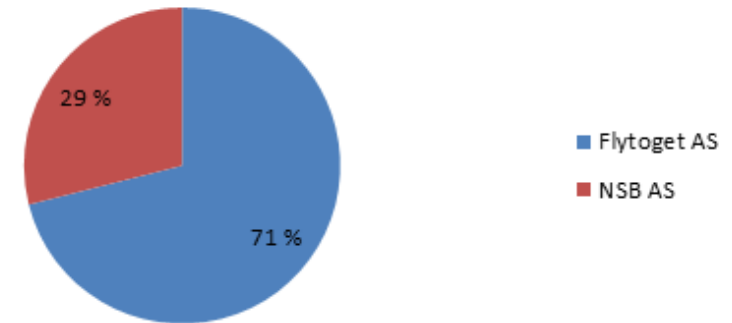
1) Tall basert på innrapportering av felles sikkerhetsindikatorer til SJT

# 3. Persontransport

Markedsandel - Passasjertogkm<sup>1</sup>  
Oslo S-Drammen 2013



Markedsandel - Passasjertogkm<sup>1</sup>  
Oslo S-Gardermoen 2013



- Flytoget største aktør Drammen – Gardermoen
- Infrastrukturbeskrankninger
  - Oslotunnelen dimensjonerende

1) Tall fra TIOS

# 4. Oppsummering

- Konkurransen som virkemiddel for å oppnå effektiv ressursbruk
- Begrenset konkurranse i jernbanemarkedet
  - ... men noe økt konkurranse i godsmarkedet siden liberaliseringen i 2007
- Markedet for *godstransport* med jernbane har ikke økt
  - Behovet for transport er økende
  - Konkurranse fra andre transportformer
  - Vedlikehold av infrastruktur
- Markedet for *persontransport* med jernbane økt med 20 % siden 2006
  - Befolkningsøkning
  - Ny rutestruktur, bedret punktlighet og økt flytrafikk
  - Konkurranse om markedet? - reduserte kostnader og økt kvalitet på tilbudet

# TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

## SPØRSMÅL?

<http://www.sjt.no/no/Om-oss/Markedsovervaking/>