

UTGITT 19.09.2019

MARKEDSOVERSIKT FOR BUSSDRIFT I OFFENTLIG REGI



september 2019



KOLLEKTIVTRAFIKK-
FORENINGEN

INNLEDNING

Markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper fra perioden januar 2019 – september 2019. Markedsoversikten ble sist kunngjort i februar 2019. Alle fylker er tilskrevet med anmodning om å returnere informasjon dersom det er endringer i kontraktsforholdene, og alle fylker har respondert på henvendelsen.

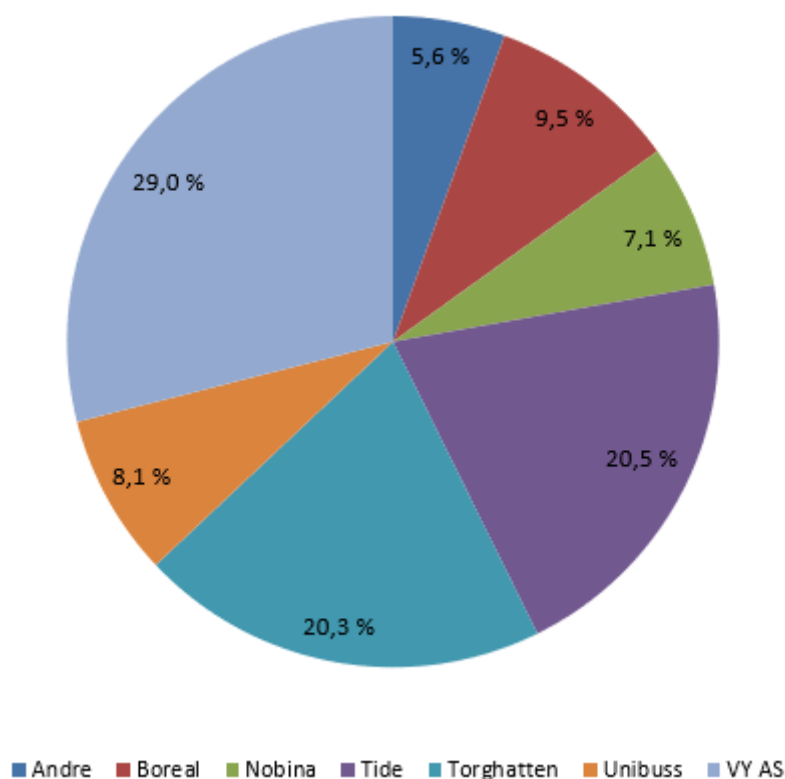
Markedsoversikten viser avtaler som er satt i drift. Der avtaleforholdet er i avviklingsfasen, og det er allerede inngått en ny avtale for dette ruteområdet, opplyses dette om i egen kolonne. For løpende kontrakter er opsjonsperioder som er avklart og bestilt oppdatert i feltene for utløpsdato og opsjonsperioder.

MARKEDSFORDELING

Pr. 19. 09. 2019

Selskap	Totalt Norge	Region Midt	Region Nord	Region Sørlandet	Region Vestlandet	Region Øst	Region Oslo/Akershus
Ruteproduksjon (mill. rutekm)	296,2	46,6	32,4	18,2	62,1	63,3	73,8
Andre	5,6 %	2,6 %	17,5 %	40,3 %	1,0 %	2,6 %	0,0 %
Boreal	9,5 %	13,0 %	42,6 %	41,8 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %
Nobina	7,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	28,6 %
Tide	20,5 %	21,5 %	30,1 %	0,0 %	59,0 %	6,8 %	0,0 %
Torghatten	20,3 %	13,2 %	9,8 %	17,9 %	28,8 %	12,5 %	29,4 %
Unibuss	8,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	13,6 %	20,7 %
VY AS	29,0 %	49,7 %	0,0 %	0,0 %	10,0 %	64,5 %	21,2 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Fig.1: Markedsfordeling Norge totalt



Markedsoversikten viser nå at totalmarkedet for offentlige busskontrakter er på 296,2 mill. km., opp fra 289 mill. km. ved forrige måling. Det utgjør en vekst på 2,5 prosent. Det er en litt lavere vekst enn i forrige periode (3,3 prosent) – uten at dette trenger å innebære et taktskifte for vekst i antall rutekilometer i offentlig regi. Dette tallet avhenger blant annet av hvilke nye kontrakter som har hatt oppstart i den aktuelle perioden, og det er derfor naturlig med en ujevn vekstrate mellom hvert måletidspunkt. De siste fem årene har antall rutekilometer i offentlig regi økt med omtrent 13,4 prosent.

Det er seks store operatørgrupperinger. Disse utfører nå 94,4 prosent av all produksjon i offentlige busskontrakter, en reduksjon fra 95,5 prosent i forrige periode. VY Buss er størst, med en markedsandel på 29 prosent. Når det gjelder fordelingen av markedsandeler mellom de store aktørene har det i denne perioden skjedd få store bevegelser. Ingen av de store aktørene har fått redusert antall rutekilometer, men enkelte har økt produksjonen mer enn andre og slik påvirket den prosentmessige markedsfordelingen.

Det er fortsatt et skille i gruppen med de seks største aktørene i markedet. VY Buss, Torghatten og Tide deler nå 69,8 prosent av markedet mellom seg, mens markedsandelene til Boreal, Nobina og Unibuss utgjør 24,7 prosent av det totale markedet – målt i rutekilometer.

MARKEDSFORDELING I LANDSDELENE

Tide er dominerende på Vestlandet. Boreal er dominerende i Nord-Norge og i region Sør, mens Tide har gått fra å være ikke tilstede i region Nord til en markedsandel på 30,1 prosent i løpet av få år. VY Buss er dominerende i Midt-Norge og på Østlandet. Markedet i Oslo/Akershus er relativt jevnt fordelt mellom Torghatten-konsernet (ved Norgesbuss AS), Nobina, VY Buss og Unibuss. Kun Torghatten-konsernet er representert i alle landsdeler.

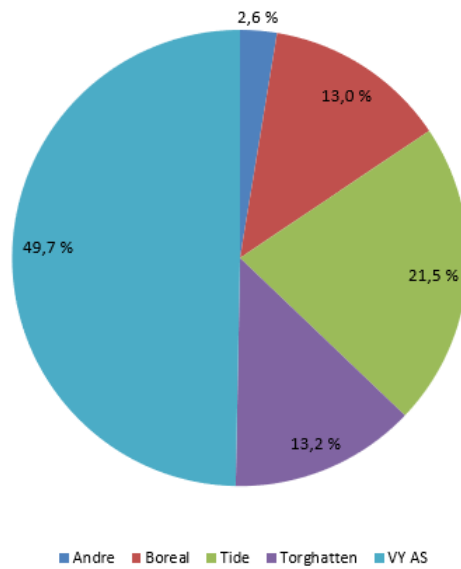
MARKEDSSITUASJONEN FOR DE MINDRE AKTØRENE

Utviklingen i markedsoversikten over tid har vist at de mindre og uavhengige operatørene får stadig mindre produksjon og markedsandeler. I denne perioden har de mindre aktørene derimot økt sin totale markedsandel med 0,1 prosentpoeng. Dette skyldes i hovedsak at Setesdal Bilruiter har økt produksjonen i sine kontrakter med AKT, og ikke nødvendigvis at denne utviklingen har snudd. To av ruteområdene som tidligere ble betjent av aktører i denne gruppen har hatt oppstart av nye avtaleforhold, begge med representanter fra de «seks store» som operatør. Det er nå 19 mindre busselskaper med ruteproduksjon i fylkeskommunal regi, ned fra 21 i forrige periode. De utøver 5,6 prosent (16,5 mill. rutekm) av den totale kollektivtrafikken med buss, opp fra 5,5 prosent (16 mill. rutekm) i forrige periode. De fem største av disse selskapene utfører alene 87,8 prosent (14,4 mill. rutekm) av det totale volumet i denne gruppen.

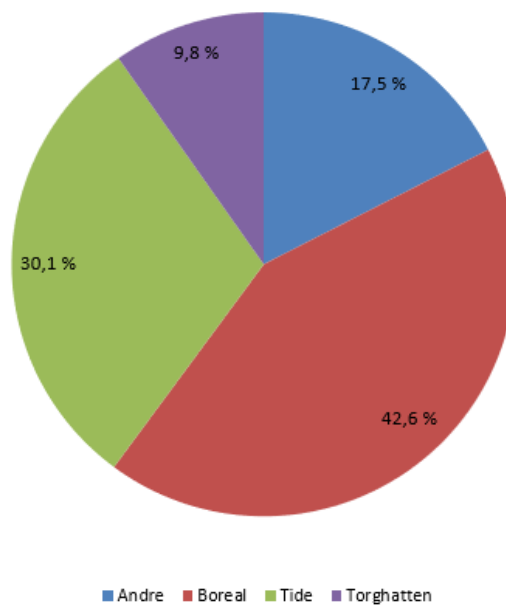
Oslo, 19.09.2019
Ola Viken Stalund

VEDLEGG: MARKEDSFORDELING I REGIONER PR 19.09.2019

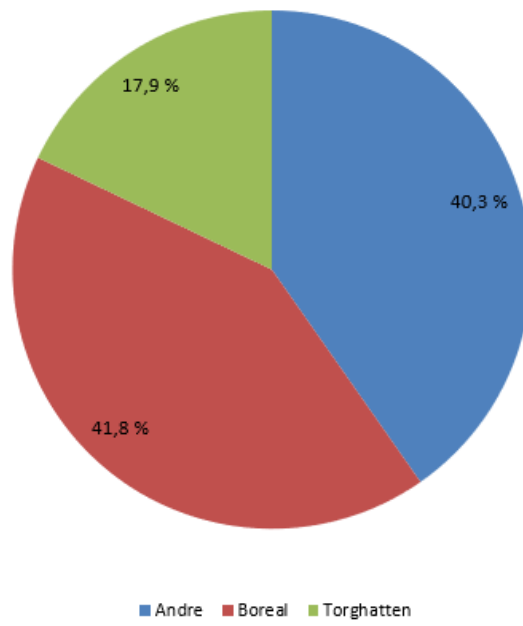
Region Midt (46,5 mill. rutekm)



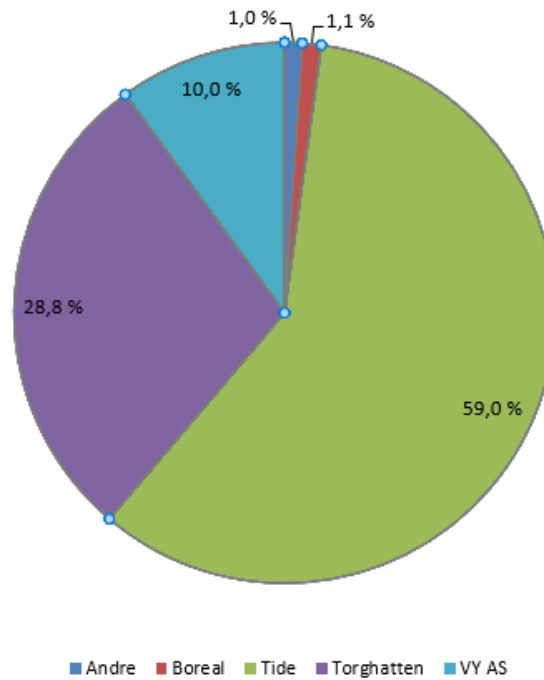
Region Nord (32,4 mill. rutekm)



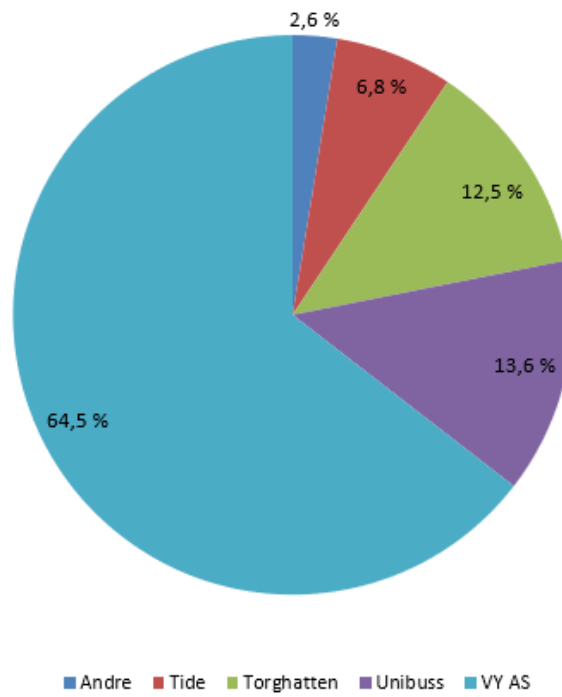
Region Sør (18,2 mill. rutekm)



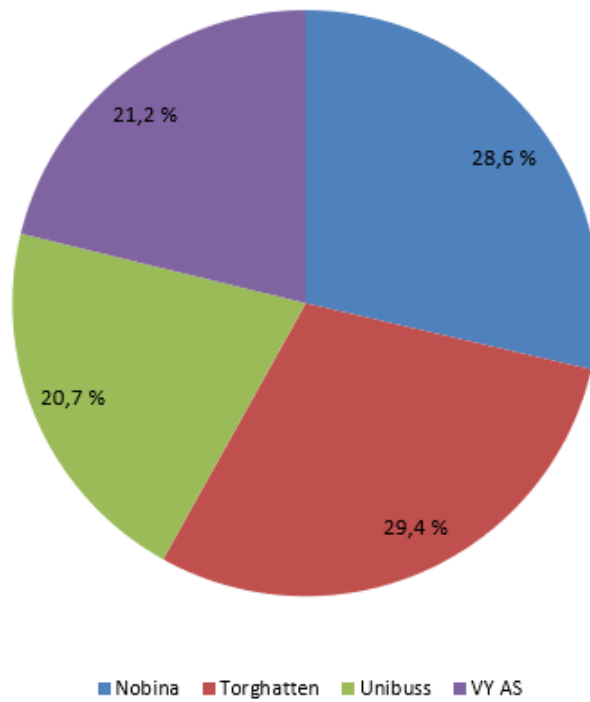
Region Vest (62,1 mill. rutekm)



Region Øst (63,3 mill. rutekm)

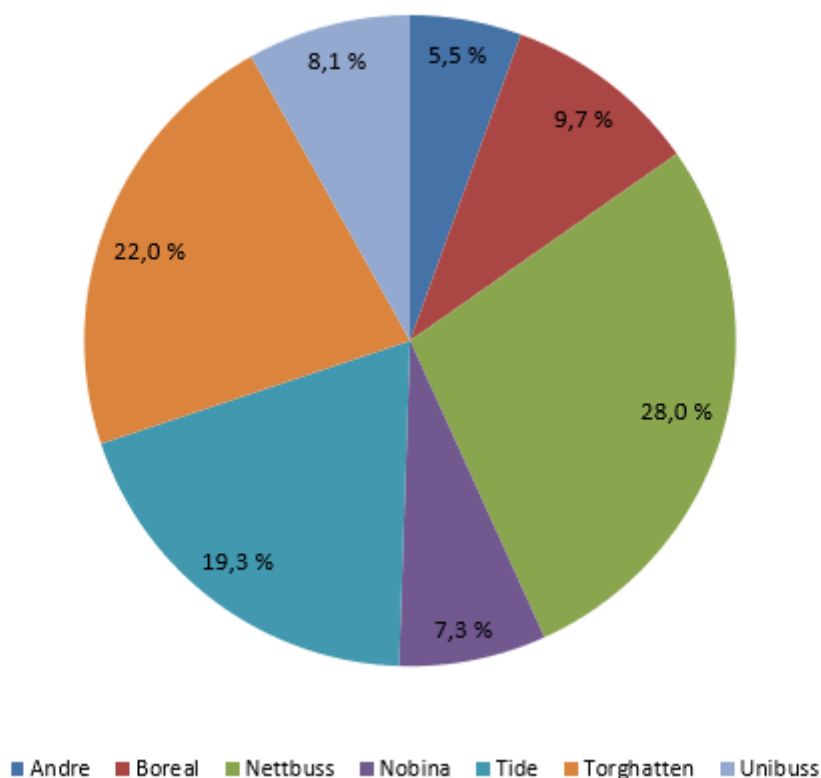


Region Oslo/Akershus (73,4 mill. rutekm)



SAMMENLIGNINGSGRUNNLAG PR. 08. 02. 2019

Selskap	Totalt Norge	Region Midt	Region Nord	Region Sørlandet	Region Vestlandet	Region Østlandet	Region Oslo/Akershus
Ruteproduksjon (mill. rutekm)	289,0	42,6	32,4	17,3	62,1	61,2	73,4
Andre	5,5 %	2,8 %	17,9 %	38,4 %	1,0 %	2,8 %	0,0 %
Boreal	9,7%	14,2%	42,6 %	44,0%	1,1 %	0,0%	0,0 %
Nettbuss	28,0%	47,5%	0,0 %	0,0%	10,0%	63,3%	21,3 %
Nobina	7,3%	0,0 %	0,0 %	0,0%	0,0 %	0,0 %	28,8 %
Tide	19,3 %	12,1%	30,1 %	0,0%	59,0%	7,0 %	0,0 %
Torghatten	22,0 %	23,4%	9,4 %	17,6%	28,8%	13,0%	29,6 %
Unibuss	8,1%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	13,9%	20,3 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



KONTAKT

Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum,
N-0104 Oslo
kollektivtrafikk.no

