

UTGITT MARS 2020

MARKEDSOVERSIKT FOR BUSSDRIFT I OFFENTLIG REGI



INNLEDNING

Markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper fra perioden september 2019 – februar 2020. Markedsoversikten ble sist kunngjort i september 2019. Alle fylker er tilskrevet med anmodning om å returnere informasjon dersom det er endringer i kontraktsforholdene, og alle fylker har respondert på henvendelsen.

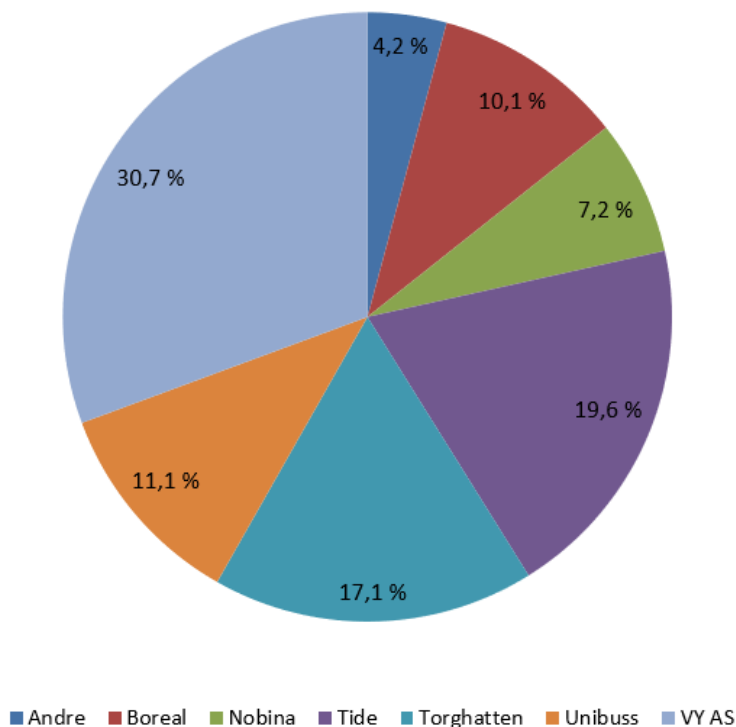
Markedsoversikten viser avtaler som er satt i drift (med noen unntak). Der avtaleforholdet er i avviklingsfasen, og det er allerede inngått en ny avtale for dette ruteområdet, opplyses dette om i egen kolonne. For løpende kontrakter er opsjonsperioder som er avklart og bestilt oppdatert i feltene for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

MARKEDSFORDELING

Pr. 19.02.2020

Selskap	Region Midt	Region Nord	Region Sør	Region Vest	Region Øst	Oslo/Akershus	Totalt
Ruteproduksjon (mill. rutekm)	46,5	32,4	18,2	64,9	63,6	77,4	302,9
Boreal	13,0 %	49,1 %	41,8 %	1,8 %	0,0 %	0,0 %	10,1 %
Nobina	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	28,1 %	7,2 %
Tide	21,5 %	30,1 %	0,0 %	54,5 %	6,8 %	0,0 %	19,6 %
Torghatten	13,2 %	14,9 %	17,9 %	27,6 %	12,3 %	15,4 %	17,1 %
Unibuss	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	13,6 %	32,4 %	11,1 %
VY AS	49,7 %	0,0 %	0,0 %	15,1 %	64,9 %	24,1 %	30,7 %
Andre	2,6 %	5,9 %	40,3 %	1,0 %	2,5 %	0,0 %	4,2 %
Totalsum	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 302,9 mill. rutekm., opp fra 296,2 mill. km. ved forrige måling. Det utgjør en vekst på 2,24 prosent. Det er en litt lavere vekst enn i forrige periode (2,5 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 produksjonen av kollektivtrafikk i offentlig regi økt med 16,13 prosent, målt i antall rutekilometer.

Det er seks store operatørgrupperinger. Disse utfører nå 95,8 prosent av all produksjon i offentlige busskontrakter. VY Buss er størst, med en markedsandel på 30,7 prosent. Når det gjelder fordelingen av markedsandeler mellom de store aktørene har det i denne perioden skjedd noe endring, i hovedsak knyttet til at Unibuss og VY Buss har tatt over tre kontrakter fra Norgesbuss (Torghatten) i region Oslo/Akershus. Disse kontraktene har for øvrig ikke oppstart før juni 2020, og markedsfordelingen er per d.d. i hovedsak uendret.

Når disse kontraktene trer i kraft vil markedsfordelingen mellom de seks største eiergrupperingene se noe jevnere ut enn den har vært ved de siste målingene. VY Buss, Tide og Torghatten vil da ha ansvar for 66,9 prosent av all ruteproduksjon i offentlig regi. Boreal, Nobina og Unibuss vil ha 29 prosent av markedet, mens de resterende 4,2 prosentene håndteres av mindre aktører.

MARKEDSFORDELING I LANDSDELENE

I Region Vest er markedet i hovedsak delt mellom tre aktører. Tide er dominerende sine 54,5 prosent av markedet, mens Torghatten og VY Buss har henholdsvis 27,6 og 15,1 prosent. I Nord-Norge er tre av de store aktørene representert. Boreal er

størst med 49,1 prosent, mens Tide og Torghatten har henholdsvis 30,1 og 14,1 prosent. I Region Midt er VY Buss størst med 49,7 prosent, etterfulgt av Tide, Torghatten og Boreal. I Region Sør har Boreal og Setesdal Bilruter omtrent like markedsandeler med henholdsvis 41,8 og 40,3 prosent. Nasjonalt tilhører Setesdal Bilruter gruppen av mindre aktører, men har altså ansvar for en vesentlig andel av den offentlige ruteproduksjonen i Region Sør. VY Buss er dominerende i Region Øst, med 64,9 prosent av produksjonen. 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.

Markedsfordelingen i de enkelte landsdelene er fremstilt i vedlegget til dette dokumentet.

MARKEDSSITUASJONEN FOR DE MINDRE AKTØRENE

Utviklingen i markedsoversikten over tid har vist at de mindre og uavhengige operatørene får stadig mindre produksjon og markedsandeler. Denne gruppen har nå ansvar for 4,2 prosent av kollektivtrafikk i offentlig regi, målt i rutekilometer. Til sammenligning hadde denne gruppen 9,6 prosent markedsandel pr. februar 2016. Samtidig som antall rutekilometer i denne gruppen har gått fra 25,2 mill. til 12,7. mill. har de de seks store aktørenes produksjon økt fra 237,9 til 290,2 mill. i den samme perioden. Det kan tyde på at de store aktørene har tatt veksten i markedet – i tillegg til å ha overtatt produksjon som mindre aktører hadde tidligere.

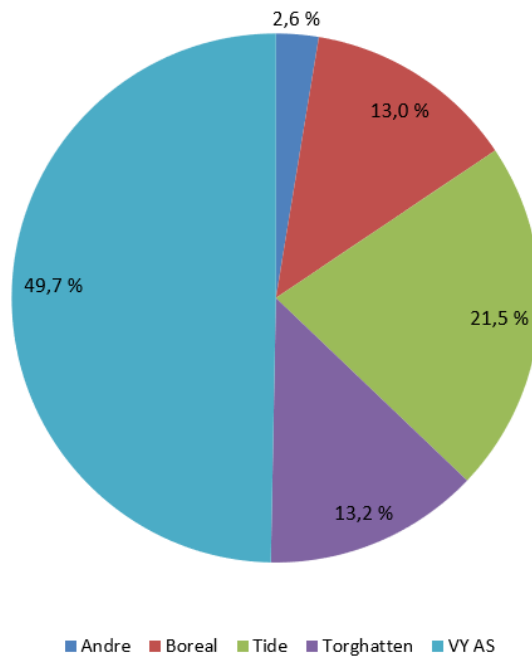
Det er nå 18 mindre busselskaper med ruteproduksjon i fylkeskommunal regi, ned fra 19 i forrige periode. De utøver 4,2 prosent (12,7 mill. rutekm.) av den totale kollektivtrafikken med buss, ned fra 5,6 prosent (16 mill. rutekm.) i forrige periode. Setesdal Bilruter er den klart største aktøren i denne gruppen, med 48,7 prosent av det totale antallet rutekilometer.

Det er særlig endringer i Region Nord som har påvirket de mindre aktørene i denne perioden. Ved forrige oppdatering hadde de mindre aktørene 17,5 prosent markedsandel i denne regionen, mens det nå er 5,9 prosent av rutekilometerne i regionen som kjøres av operatører i denne gruppen.

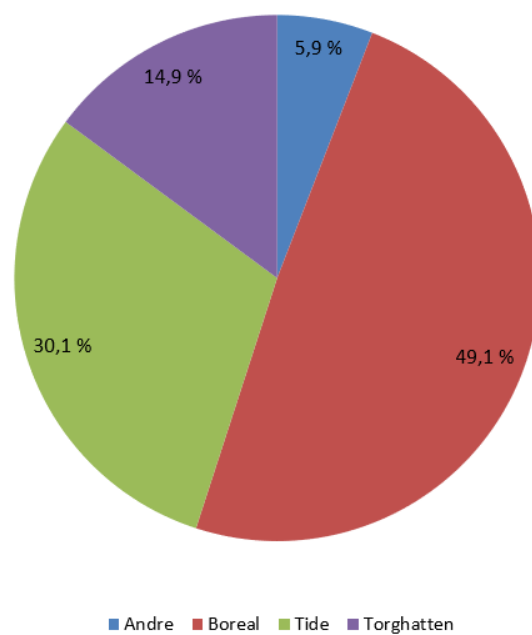
Oslo, 09.03.2020
Ola Viken Stalund

VEDLEGG: MARKEDSFORDELING I REGIONER PR 19.02.2020

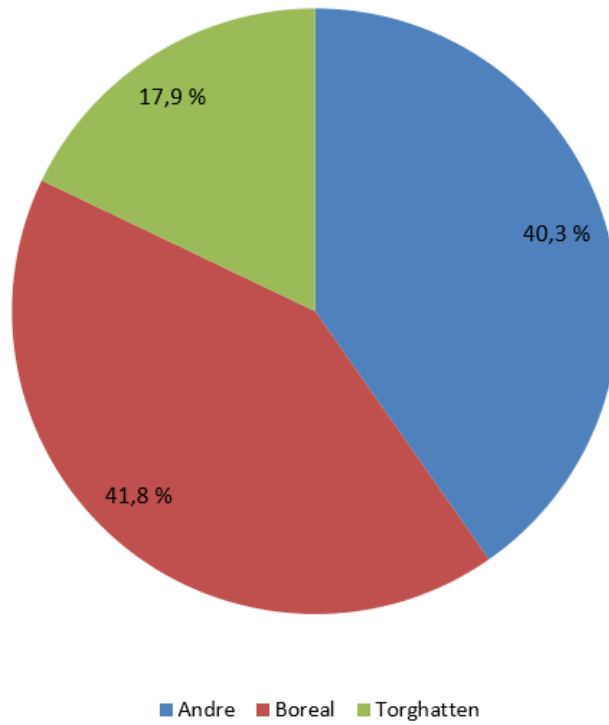
Region Midt (46,5 mill. rutekm)



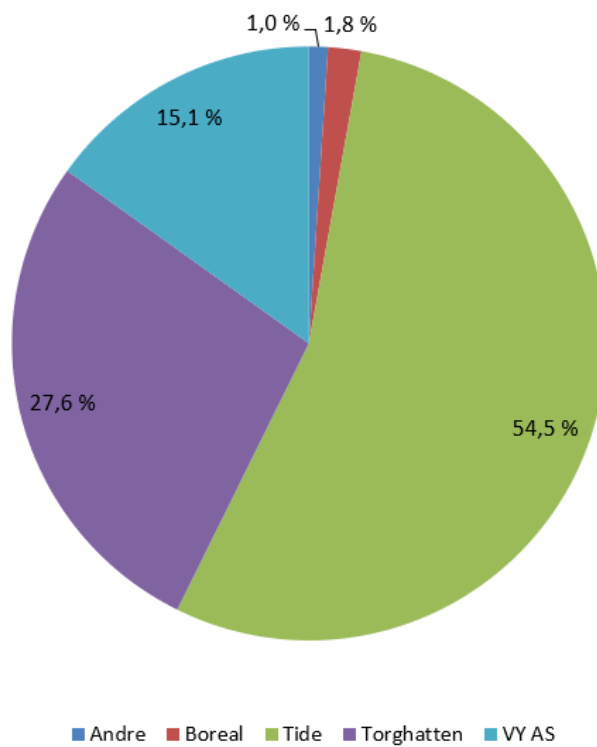
Region Nord (32,4 mill. rutekm)



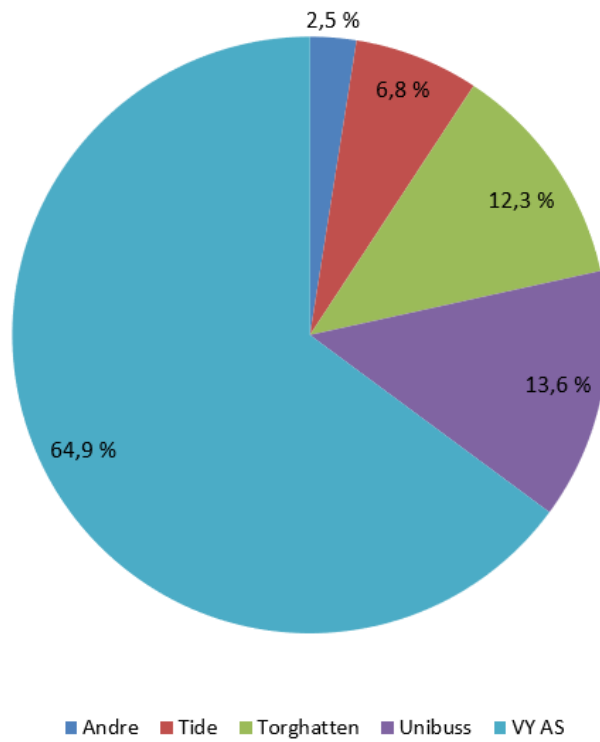
Region Sør (18,2 mill. rutekm)



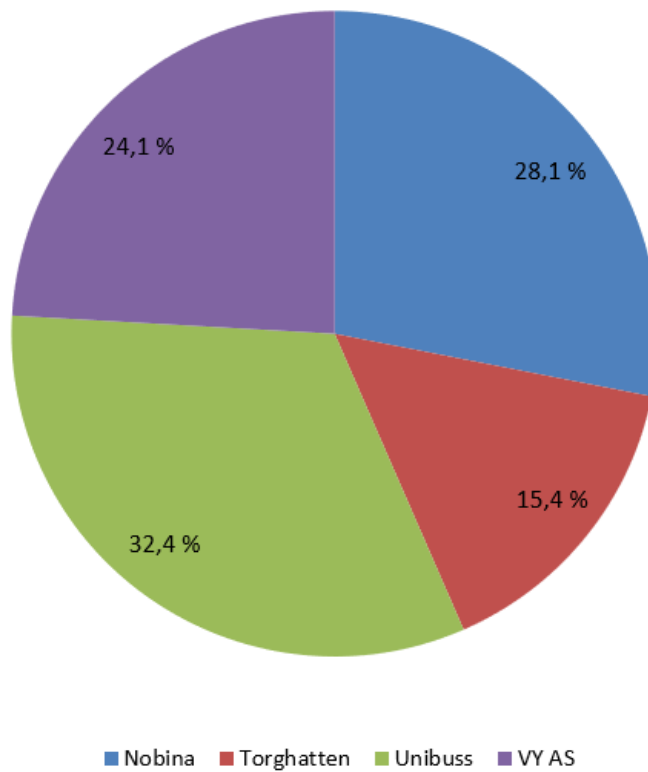
Region Vest (64,8 mill. rutekm)



Region Øst (63,6 mill. rutekm)

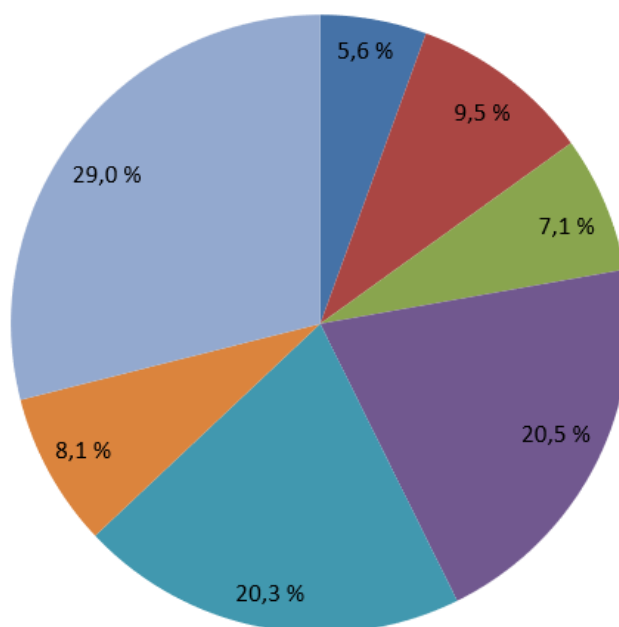


Region Oslo/Akershus (77,4 mill. rutekm)



SAMMENLIGNINGSGRUNNLAG PR. 19. 09. 2019

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



■ Andre ■ Boreal ■ Nobina ■ Tide ■ Torghatten ■ Unibuss ■ VY AS

KONTAKT

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

