



Jernbanereform og Nettbuss

Presentasjon for Ruters strategiforum

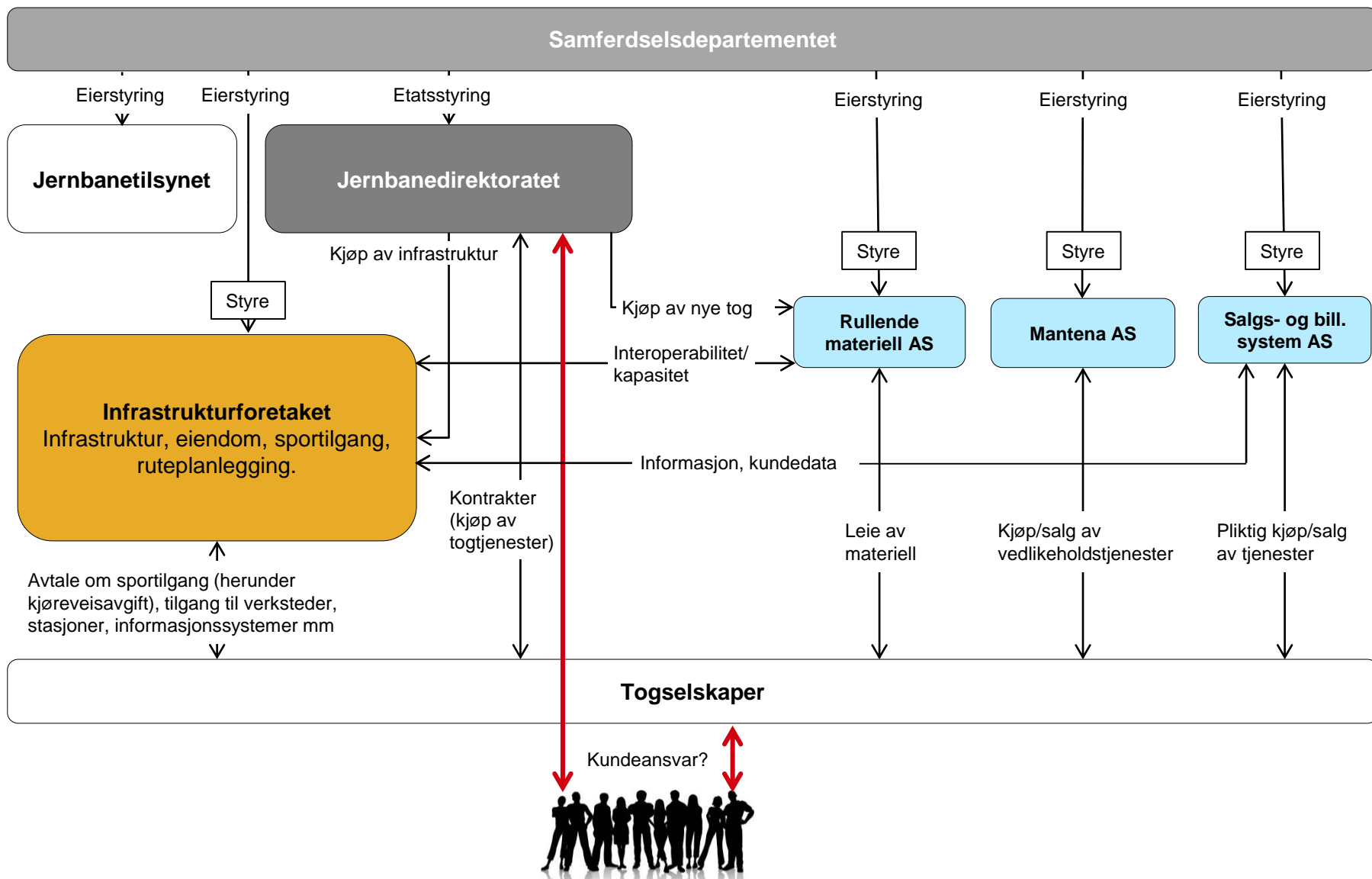
2. Juni 2016

Arne Veggeland

Ny struktur basert på SDs foreløpige avklaringer

NSB-KONSERNET

2



Samferdselsdepartementet har kunngjort konkurranse på to trafikpakker, Sør og Nord

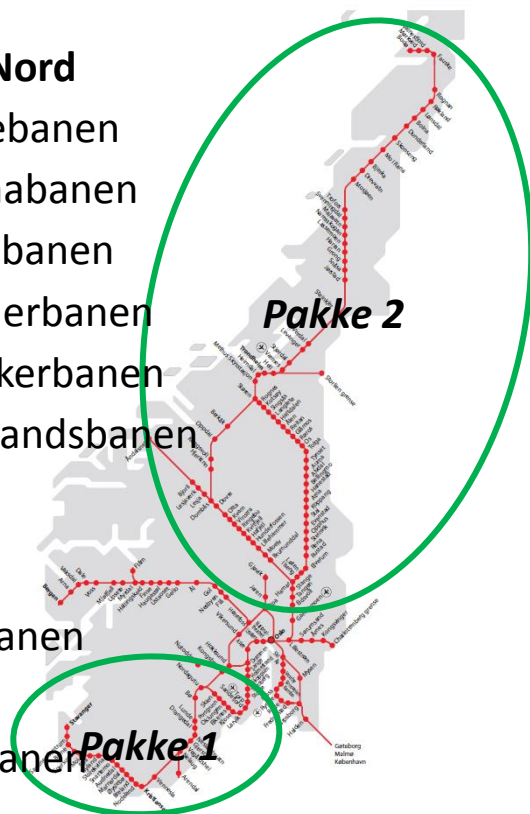
Trafikpakke 1 (Sør) og 2 (Nord) annonsert med forventet tildeling 2. halvår 2017

Pakke Nord

- Dovrebanen
- Raumabanen
- Rørosbanen
- Trønderbanen
- Meråkerbanen
- Nordlandsbanen

Pakke Sør

- Sørlandsbanen
- Jærbanen
- Arendalsbanen



Ny trafikkavtale med NSB med flere års varighet og forlenget avtale på Gjøvikbanen

Trafikkavtalen forlenges med flere års varighet

- Dagens trafikkavtale med NSB AS utløper 31.12 2017
- Avtalen vil bli forlenget med formål om å «muliggjøre gradvis introduksjon av konkurranse fra 12/2018»

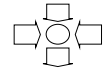
Forlengelse av avtalen med NSB Gjøvikbanen AS

- Avtalen vil få varighet på flere år
- Dagens avtale med NSB Gjøvikbanen AS utløper desember 2017
- Dato for kontraktstildeling: 03.02.2017
- Avtalen vil bli forlenget med formål om å «muliggjøre gradvis introduksjon av konkurranse fra 12/2018»
- Varighet på avtalen er usikkert
- Dato for kontraktstildeling: 03.02.2017

Jernbanereformen får store konsekvenser for konsernets omsetning, lønnsomhet og balanse

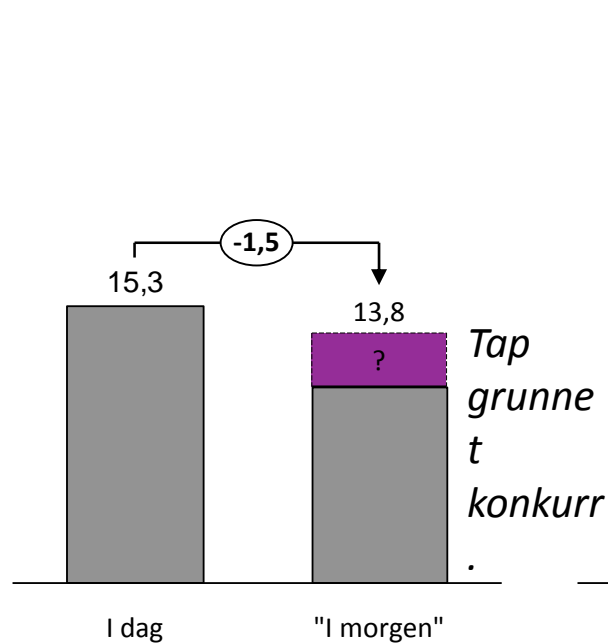
NSB-KONSERNET

4



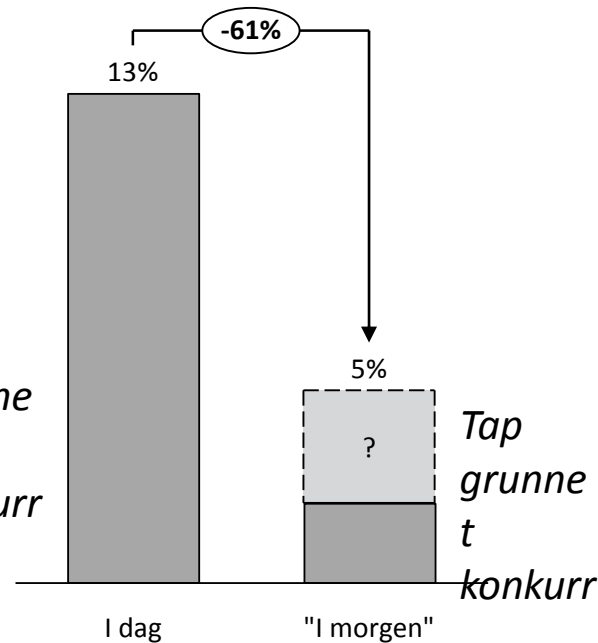
NSB-konsernet vil miste i overkant av en milliard i omsetning...

Omsetning konsern
Milliarder NOK



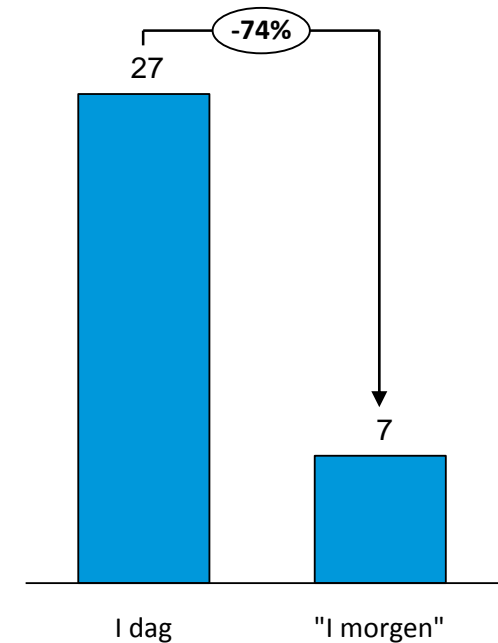
... lønnsomheten vil reduseres signifikant...

Lønnsomhet konsern
EBIT %



... og balansen vil reduseres med omkring 75%

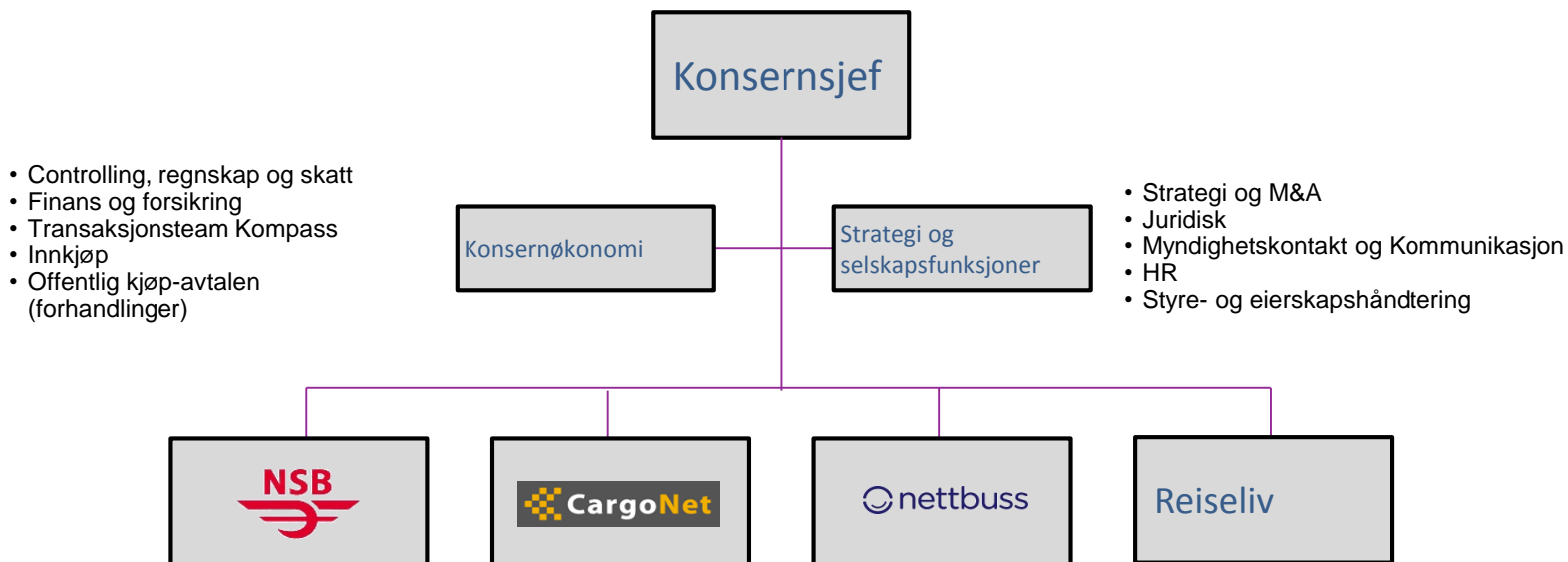
Balanse konsern
Milliarder NOK



Note: Basereduksjon i omsetning og EBIT-margin er basert på konsernets 2014-tall, fratrukket Rom Eiendom og Mantena. Balanseverdiene er basert på KØ-simuleringer fra august 2015

Kilde: NSB årsrapporter; KØ-simuleringer august 2015

Ny struktur – Konsern



Vår virksomhet i Skandinavia

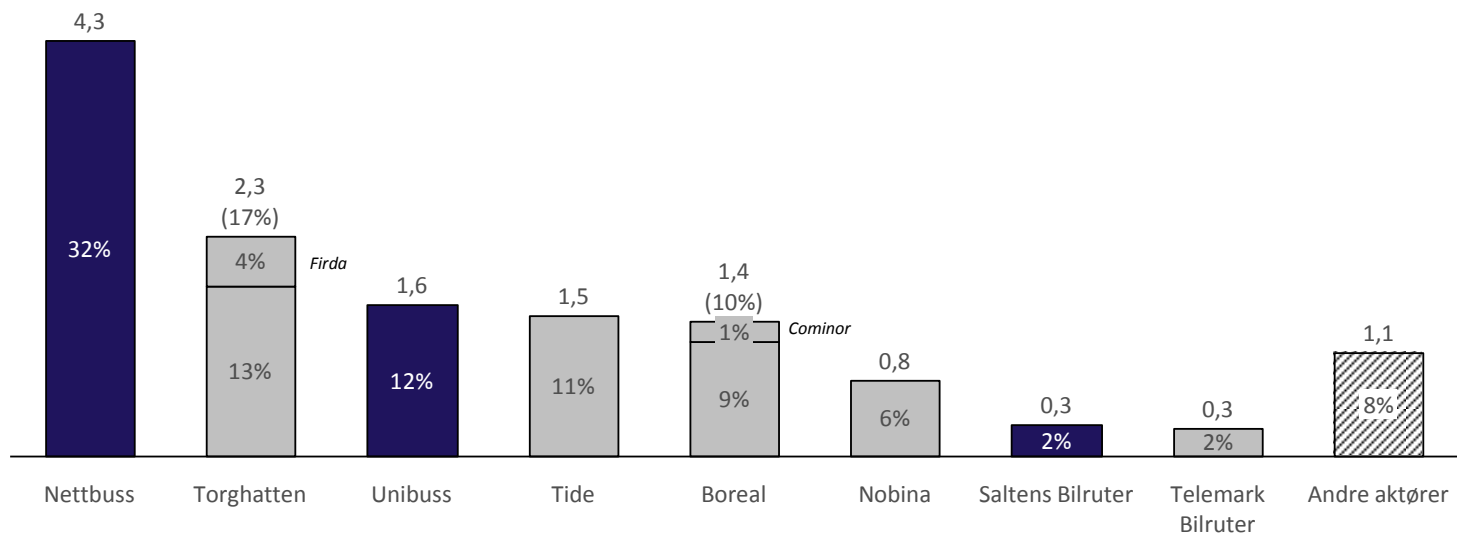
	<u>Omsetning</u>	<u>Ansatte</u>	<u>Busser</u>	<u>Markedsandel</u>
 Norge	4 180 MNOK	5200	2 431	31 prosent
 Sverige	1 404 MNOK	1700	607	6 prosent
Totalt	5 584 MNOK	6900	3 038	

Anbudsmarkedet i Norge

5 sterke bussaktører med ~82% av markedet

Ytterligere konsolidering er ønsket for å redusere antall deltagere i anbudskonkurranser

Markedsandel og omsetning for største buss-selskaper i Norge, 2013 (MrdNOK)



Antall busser:	2 550	~1 700	~1 100	~850	~850	~500	~400	~70
Geografisk dekning:	Nasjonal	Nasjonal	Regional	Nasjonal	Nasjonal	Nasjonal	Regional	Regional

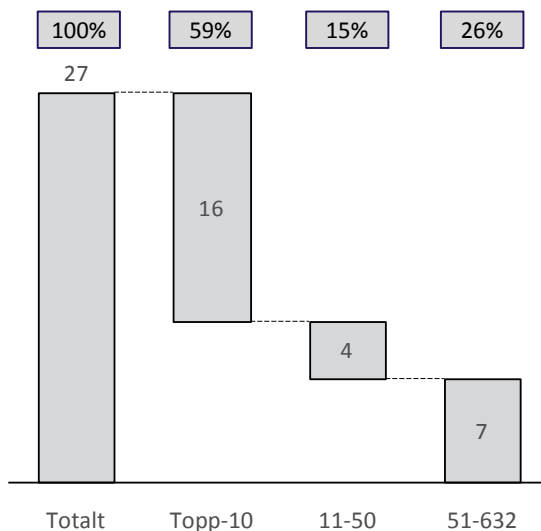
■ Offentlig ■ Privat

Kilde: Proff Forvalt, Selskapenes nettsider, Cardo Partners analyse

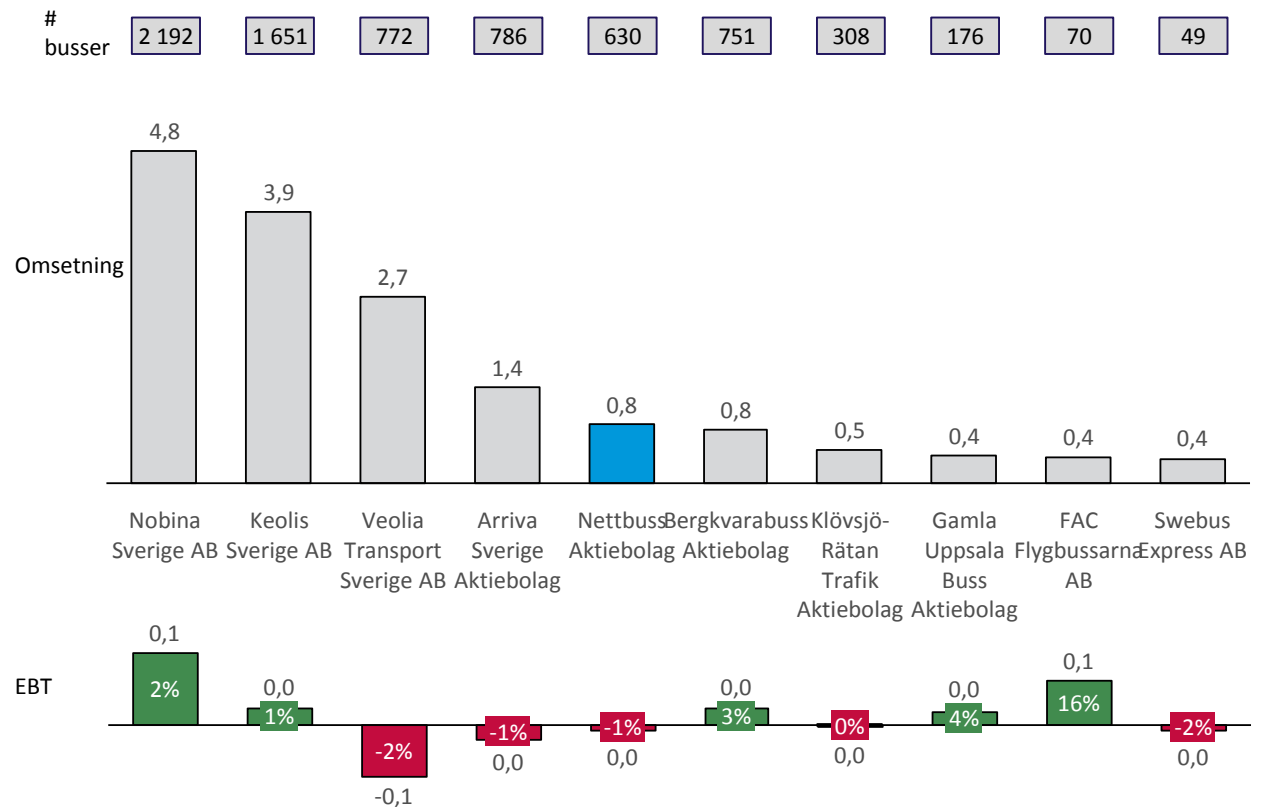
Anbudsmarkedet i Sverige

Det 10 største aktørene utgjør ~60% av det svenske bussmarkedet

Omsetning til svenske busselskaper -2013

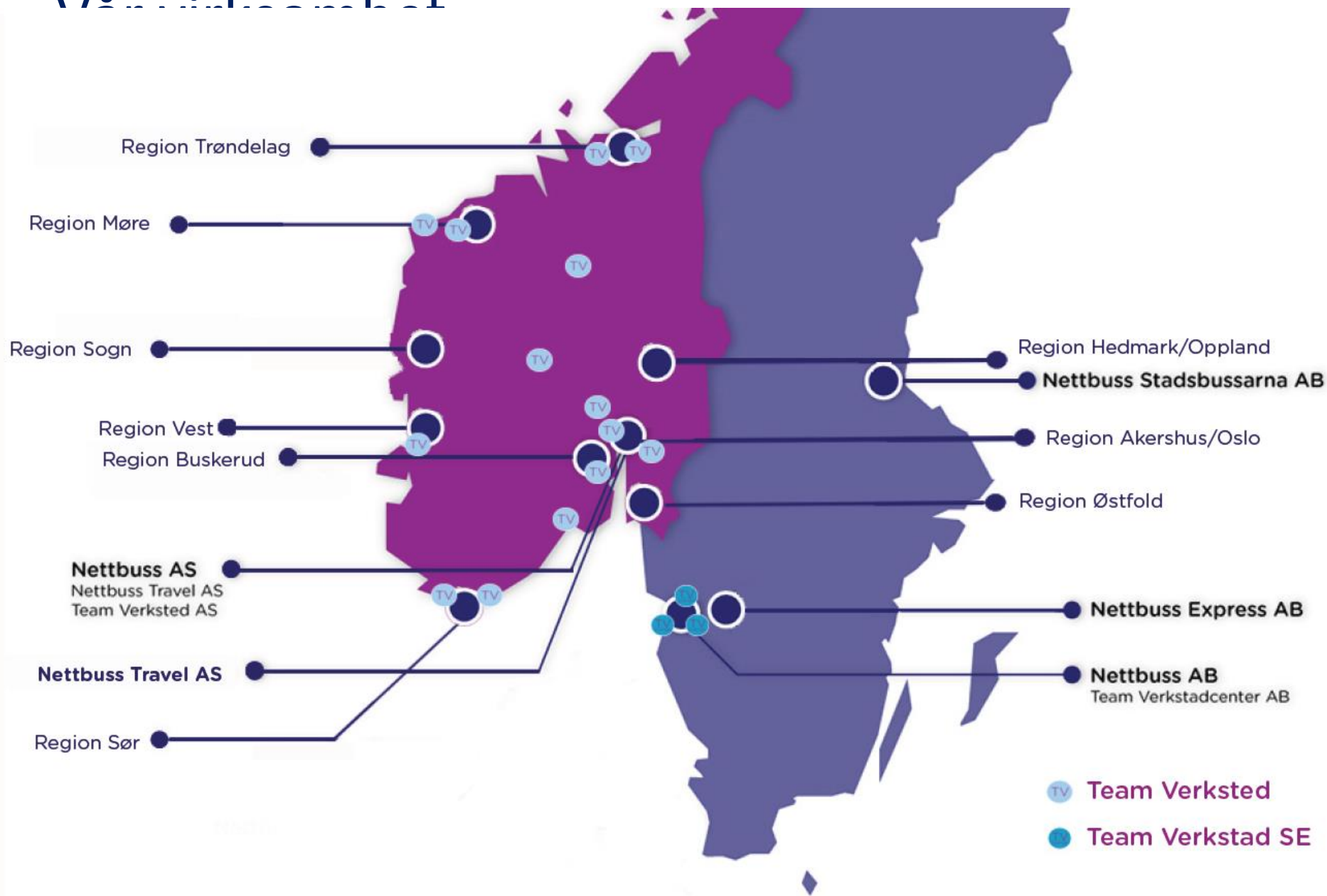


Topp-10: Omsetning, EBT og antall busser - 2013 (mrdSEK)



Kilde: Sveriges bussföretag – Statistikk om bussbranschen Agusti 2014

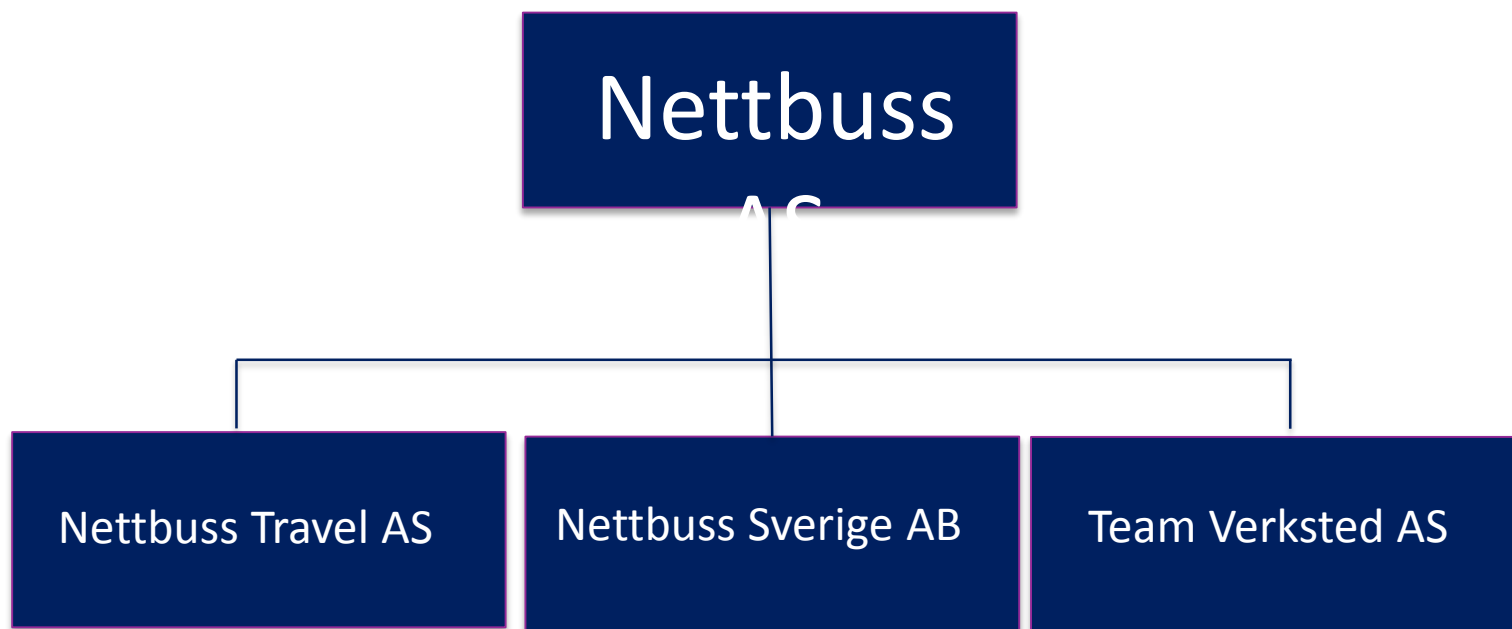
Virksomhet



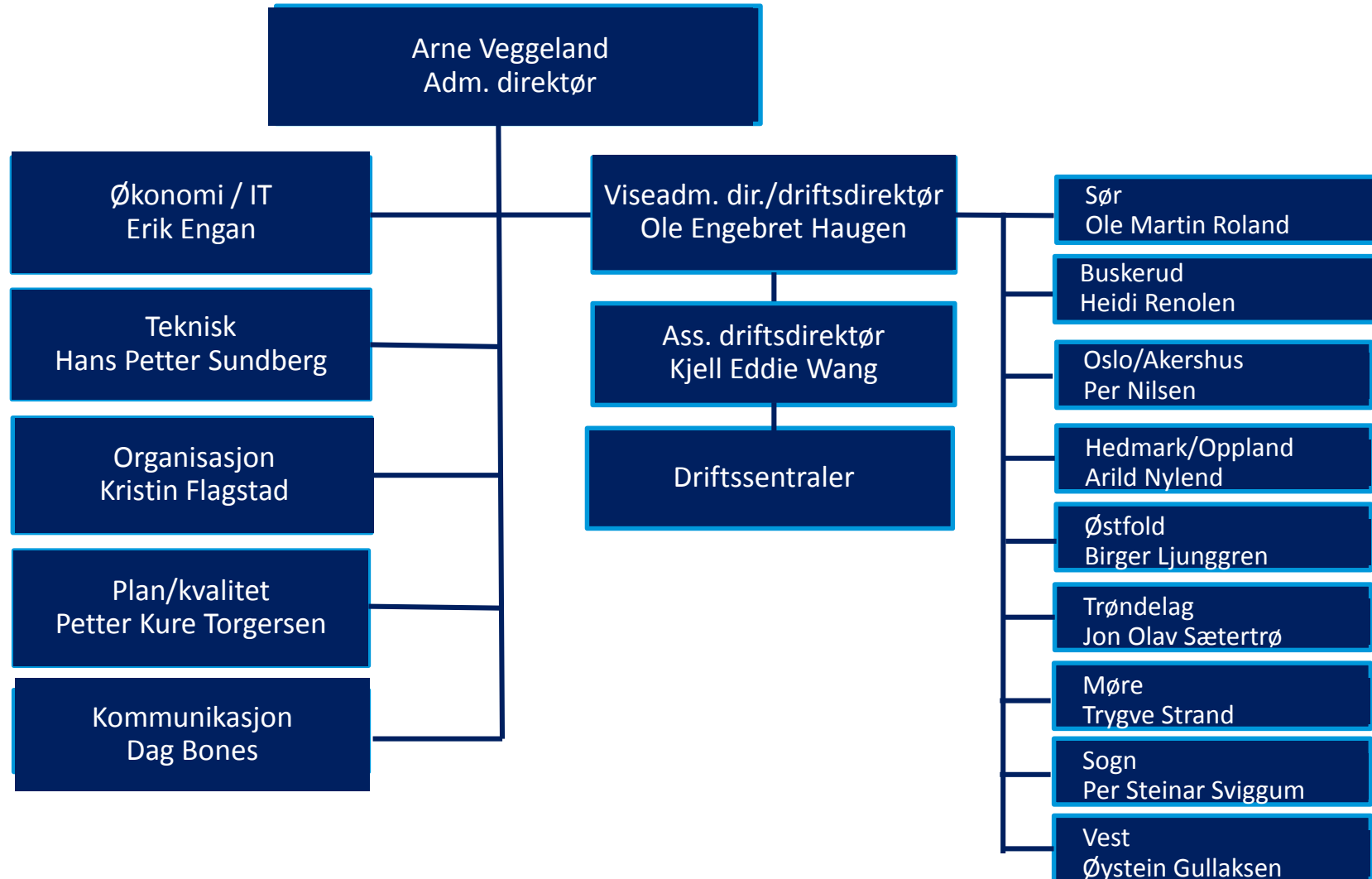
Omsetningsutvikling (tall i millioner)



Nettbuss - omorganisering



Organisasjonskart Nettbuss AS





Vi kjører for deg!