

Dopravný úrad
Divízia dráh a dopravy na dráhach
Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike
Správa k 31.12.2019

Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach (DÚ) ako regulačný orgán v súlade s §52 ods. 2 zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov monitoruje hospodársku súťaž na železničných trhoch na území Slovenskej republiky.

Monitoring vývoja železničného trhu je dôležitým nástrojom na získavanie aktuálnych informácií o jednotlivých segmentoch trhu železničnej dopravy. Zároveň sú výsledky monitoringu podkladom pre aktivity a činnosť DÚ v oblasti regulácie.

V rámci medzinárodnej spolupráce regulačných úradov Európy slúžia výsledky monitoringu ako databáza údajov a dát pre účely porovnávania vývoja železničných trhov v jednotlivých štátoch Európy ako aj vývoja spoločného európskeho železničného trhu.

Monitoring je spracovávaný pravidelne v polročných intervaloch, vždy k polroku a ku koncu príslušného kalendárneho roka.

Údaje a informácie, ktoré sú uvedené v rámci monitorovacej správy sú použité z rozborov a podkladov manažéra infraštruktúry a z dostupných informácií od železničných podnikov.

Štruktúra monitorovacej správy vychádza zo zadefinovaných kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré sú používané aj v rámci medzinárodného monitoringu spracovávaného združením nezávislých regulačných orgánov Európy – IRG-Rail.

Jednotlivé kvantitatívne ukazovatele sú zároveň prispôsobené podmienkam trhu železničnej dopravy v Slovenskej republike.

Základná charakteristika železničnej siete a správa železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike

Železničná sieť ako dopravná cesta využívaná na účely železničnej dopravy je členená na jednotlivé železničné trate. Na území Slovenska sa z pohľadu rozchodu nachádzajú viaceré typy železničných tratí, a to trate so štandardným rozchodom 1 435 mm, ktorý má väčšina tratí v rámci železničnej infraštruktúry, trate so širokým rozchodom 1 520 mm a trate s úzkym rozchodom 1 000 mm.

Manažér infraštruktúry zabezpečuje prevádzkovanie železničnej infraštruktúry, ktoré zahŕňa správu a obsluhu železničnej infraštruktúry a organizáciu železničnej dopravy.

Manažérom železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike sú Železnice Slovenskej republiky (ďalej ŽSR), ktoré vznikli 1. januára 1993 a sú jediným manažérom infraštruktúry.

Rozsah a členenie siete:

Základná charakteristika železničnej siete v správe ŽSR k 31.12.2019 je nasledovná:

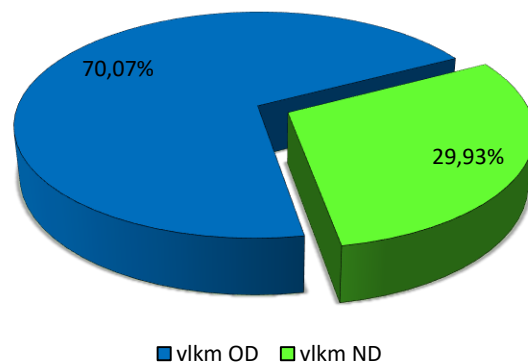
Jednotlivé trate sú začlenené do skupín podľa počtu koľají, rozchodu, elektrifikácie a stavebnej dĺžky. Hustota železničnej siete Slovenskej republiky je v európskom meradle na vysokej úrovni.

Základné parametre infraštruktúry:		
Stavebná dĺžka prevádzkovaných tratí	km	3 582
Stavebná dĺžka koľají celkom	km	6 872
Počet výhybiiek	ks	8 379
Počet mostov	ks	2 326
Celková dĺžka mostov	m	52 544
Počet tunelov	ks	76
Celková dĺžka tunelov	m	45 007
Elektrifikované trate	km	1 587
Počet železničných priecestí	ks	2 082

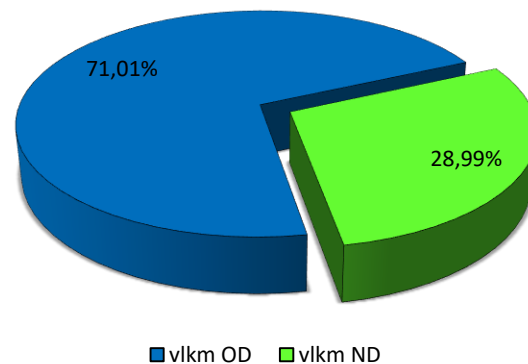
Trh železničnej dopravy

Vývoj železničnej dopravy meraný výkonovým ukazovateľom „vlakové kilometre“ (vlkm) a výkonovým ukazovateľom „hrubé tonokilometre“ (hrtkm) za rok 2019 v porovnaní s rokom 2018 v členení na výkony v osobnej železničnej doprave a nákladnej železničnej doprave.

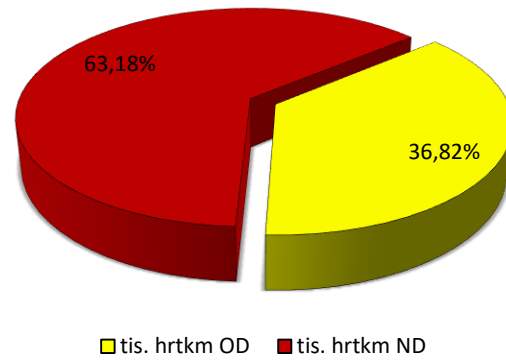
Podiel vlkm v OD a ND 1. - 12. 2018



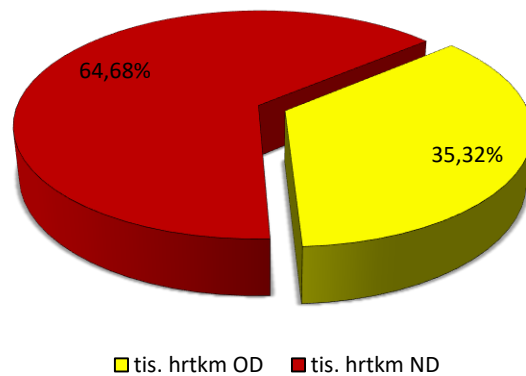
Podiel vlkm v OD a ND 1. - 12. 2019



Podiel tis. hrtkm v OD a ND 1. - 12. 2019



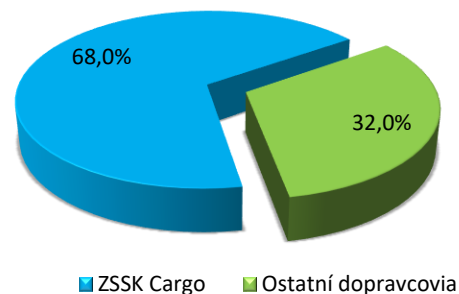
Podiel tis. hrtkm v OD a ND 1. - 12. 2018



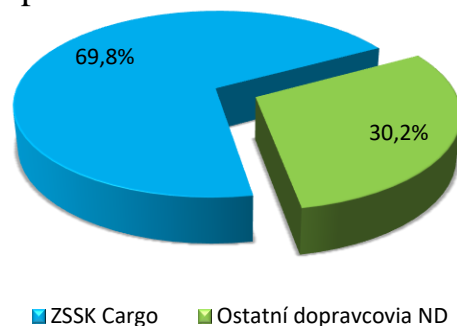
V rámci celkových výkonov dopravcov v roku 2019 percentuálny podiel osobnej dopravy vo vlkm mierne vzrástol na úroveň 71%, v nákladnej doprave v porovnaní s rokom 2018 podiel výkonov vyjadrených v tis. hrtkm mierne klesol na úroveň 63,18%.

Nižšie uvedené tabuľky a grafy zobrazujú %-tuálny podiel železničných dopravcov na železničnom trhu v nákladnej doprave.

Podiel výkonov vo vlkm ZSSK Cargo voči ostatným dopravcom za rok 2019



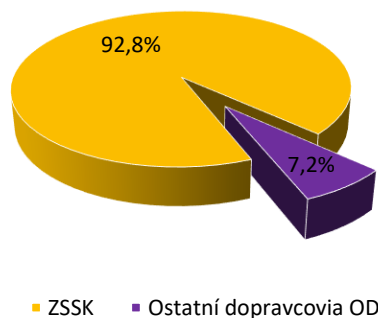
Podiel výkonov vo vlkm ZSSK Cargo voči ostatným dopravcom za rok 2018



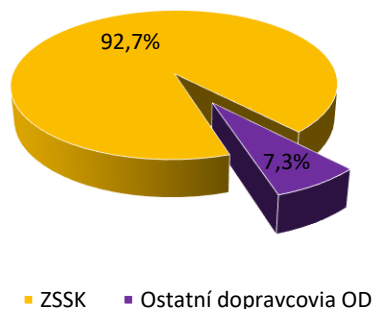
V roku 2019 naďalej pokračoval trend postupného znižovania trhového podielu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ďalej ZSSK Cargo), pričom však naďalej má táto spoločnosť 68%tný podiel na trhu, čo je oproti roku 2018 pokles skoro o 2%. Najväčšími ostatnými dopravcami sú spoločnosti METRANS /Danubia/ a.s., CARBO RAIL, s.r.o., LOKORAIL, a.s., CER Slovakia, a.s., Railtrans International, a.s., Advanced World Transport, a.s., LTE Logistic a Transport Slovakia, s.r.o., Prvá Slovenská železničná, a.s..

Nižšie uvedené tabuľky a grafy zobrazujú %-tuálny podiel železničných dopravcov na železničnom trhu v osobnej doprave.

Podiel výkonov vo vlkm ZSSK voči ostatným dopravcom za rok 2019



Podiel výkonov vo vlkm ZSSK voči ostatným dopravcom za rok 2018



V osobnej železničnej doprave naďalej pokračuje dominancia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ďalej ZSSK). Na druhej strane vstup konkurenčných dopravcov (RegioJet, a.s., Leo Express, s.r.o., Arriva Service, s.r.o.) mierne ovplyvnil prerozdelenie trhových podielov. Za rok 2019 dosiahol trhový podiel konkurenčných dopravcov vyjadrený vo vlkm viac ako 7% čo je rovnaká hodnota, ako bola v roku 2018.

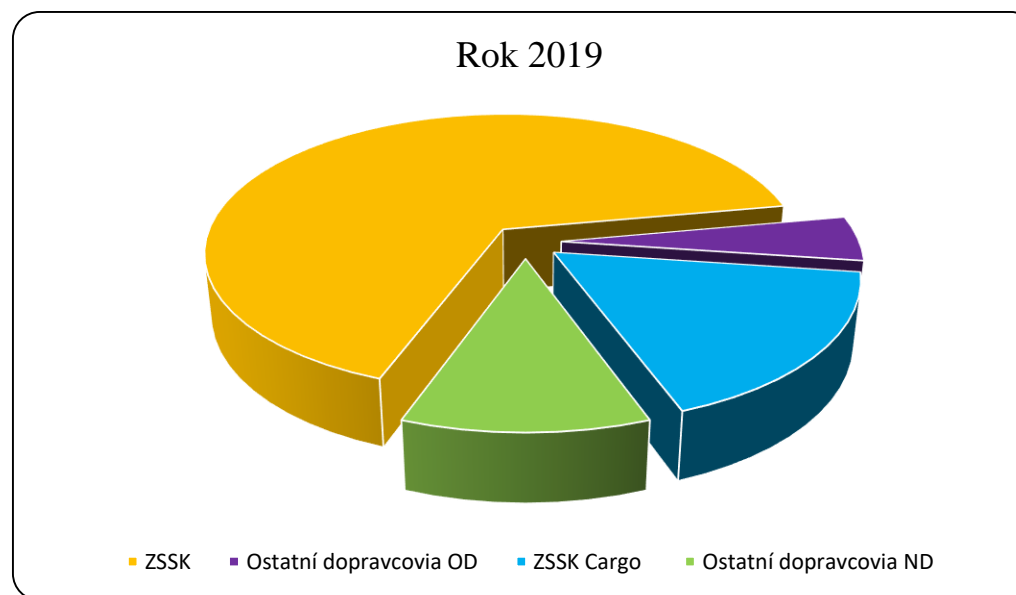
Úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam

Regulované úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre (ŽI) v rozsahu minimálneho prístupového balíka a prístupu k infraštruktúre spájajúcej servisné zariadenia vyberá manažér infraštruktúry od železničných podnikov. Príjem manažéra infraštruktúry z úhrad za miesta na predaj prepravných dokladov za rok 2019 bol v objeme 85 052,46 EUR.

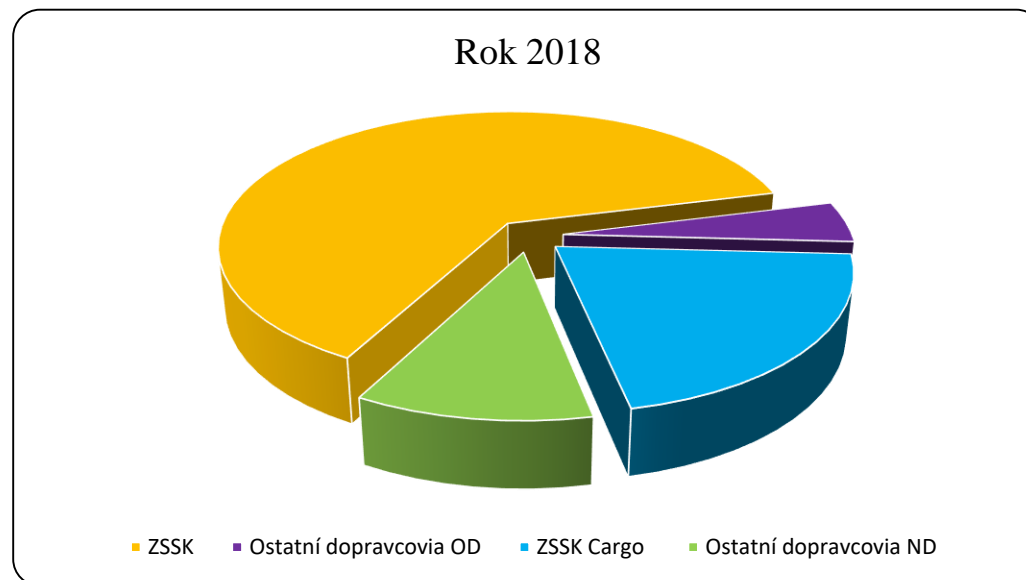
Režim spoplatňovania železničnej infraštruktúry, platný od 01. 01. 2019, vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov - platných opatrení DÚ.

Prehľad úhrad za prístup k ŽI jednotlivých skupín dopravcov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (v tisíc eurách)

Rok	2019
ZSSK	50 710
Ostatní dopravcovia OD	3 846
ZSSK Cargo	13 155
Ostatní dopravcovia ND	8 474
Spolu	76 185



Rok	2018
ZSSK	50 505
Ostatní dopravcovia OD	3 792
ZSSK Cargo	16 713
Ostatní dopravcovia ND	8 760
Spolu	79 770



V osobnej doprave úhrady štátneho dopravcu vzrástli o 0,41%, podiel úhrad ostatných dopravcov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím stúpol o 0,07%. Úhrady za prístup v ND boli v roku 2019 naďalej na zníženej úrovni, z dôvodu pokračujúcej kompenzácie úhrad. Úhrady štátneho dopravcu v ND klesli o 21,29%. Podiel úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre ostatných dopravcov v ND sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšil o 4,79%.

V úhradách za nákladnú dopravu je zohľadnené zníženie úhrad na základe vládnej stratégie podpory nákladnej dopravy. Pre rok 2019 bola rozpočtovaná suma v objeme 22 500 000 EUR. V rámci podpory sektora železničnej dopravy bola za rok 2019 na základe údajov z výročnej správy manažéra infraštruktúry (ŽSR) reálne uhradená kompenzácia v celkovej výške 26 397 000 EUR, za predchádzajúci rok 2018 bola uvedená čiastka vo výške 26 479 000 EUR.

Počet aktívnych železničných dopravcov

Štruktúra aktívnych železničných podnikov, ktoré poskytujú dopravné služby v železničnej osobnej a železničnej nákladnej doprave je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Firma	Sídlo	Číslo zmluvy	Dom./zahr. dopravca	Druh licencie vydanéj DÚ
U.S. Steel Košice, s.r.o.	DZ Doprava, Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice	1		ND
LOKO TRANS, s.r.o.	Voříšková 2, 623 00 Brno	2	zahr.	
Železničné stavby, a.s. Košice	Južná trieda 66, 040 01 Košice	5		ND
TSS GRADE, a.s.	Dunajská 48, 811 08 Bratislava	6		ND
LTE Logistik a Transport Slovakia, s.r.o.	Kopčianska 21, 851 01 Bratislava	7		OD,ND
Prvá Slovenská železničná, a.s.	Pri Habánskom mlyne 30, 811 04 Bratislava	9		ND
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s.	Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza	11		ND
ELTRA, s.r.o.	Rampová 4, 040 01 Košice	12		ND
OHL ŽS Slovakia, a.s.	Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava	14		ND
PKP CARGO INTERNATIONAL SK a.s.	Cukrová 14, 811 08 Bratislava	15		ND
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1, 832 72 Bratislava	20		OD
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.	Drieňová 24, 820 09 Bratislava	21		OD,ND
LOKORAIL, a.s.	Horárska 12, 821 09 Bratislava	22		ND
GJW Praha, spol. s.r.o.	Mezitrašová 137, 19821 Praha	23	zahr.	
PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.	Hornoplní 3314/38, 702 62 Ostrava	24	zahr.	
Tratšová strojní společnost, a.s.	Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava	27	zahr.	
Slezskomoravská dráha, a.s.	Poděbradova 3360/113, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	34	zahr.	

Rail Cargo Carrier - Slovakia, s.r.o.	Lúčna 2, 821 05 Bratislava	35		OD,ND
SLOV -VAGON, a.s.	Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava	36		ND
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.	Růžodol č.p. 4, 436 70 Litvínov	37	zahr.	
CENTRAL RAILWAYS a.s.	Horárska 12, 821 09 Bratislava	38		ND
PKP CARGO S.A.	Ul. Francuska 44, 40-028 Katowice	40	zahr.	
IDS CARGO a.s.	Albertova 21, 779 00 Olomouc	41	zahr.	
METRANS /Danubia/, a.s.	Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda	42		ND
CER Slovakia, a.s.	Mýtna 15, 811 07 Bratislava	43		ND
RegioJet a.s. (SK)	Obchodná 48, 811 06 Bratislava	44		OD
Petrolsped Slovakia, s.r.o.	Železničná 27/A, 984 01 Lučenec	45		ND
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.	Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou	47		ND
Railtrans International, a.s.	Kukučínová 22, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	49		ND
Rail Transport Service GmbH	Puchstrasse 184 b, 8055 Graz	50	zahr.	
CD Cargo Slovakia, s.r.o.	Seberíniho 1, 821 03 Bratislava	52		ND
VIALTE, s.r.o.	Kopčianska 1, 851 01 Bratislava	53		OD
ŽSR	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	IM		
LOKOTRANS SERVIS s.r.o.	Drážní 11, 627 00 Brno - Slatina	54	zahr.	
EUROVIA CS, a.s.	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	56	zahr.	
Elektrizace železnic Praha a.s.	nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle	57	zahr.	
Express Group, a.s.	Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava	58		ND
LEO Express, a.s.	Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov	59	zahr.	
LokoTrain, s.r.o.	Školní 353, 560 02 Česká Třebová	60	zahr.	
Arriva Service, s.r.o.	Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno	61		OD

STRABAG Rail, a.s.	Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov	63	zahr.	
Trenčianska električná železnica, n.o.	M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá	64		OD
ARRIVA vlaky, s.r.o.	Křížiková 148/34, 186 00 Praha 8- Karlín	66	zahr.	
České dráhy, a.s.	Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1	67	zahr.	
Retrack Slovakia s.r.o.	Seberíniho 1, 821 03 Bratislava	68		ND
VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s.	1. mája 3302/102a, 703 02 Ostrava - Moravská Ostrava	69	zahr.	
RM LINES, a.s.	Jednoty 1931, 356 01 Sokolov	70	zahr.	
I.G.Rail, s.r.o.	Mostová 2, 811 02 Bratislava	71		ND
OFZ, a. s.	Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok	72		ND
CityRail, a.s.	Magistrů 16/202, 140 00 Praha 4	73	zahr.	
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.	U Tiskárny 616/9, Přívoz 702 00 Ostrava	74	zahr.	
Leo Express s.r.o.	Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3	75	zahr.	
DMG, s.r.o.	Školská 470, 956 12 Preseľany	76		ND
DB Cargo Czechia s.r.o.	Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava,	77	zahr.	
Transport line Cargo s.r.o.	Nové sady 988/2, 602 00 Brno - Staré Brno	78	zahr.	
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	Štúrova 72,949 44 Nitra	79		OD
Kladenská dopravní a strojní s.r.o.	Wolkerova 2766, 272 01 Kladno - Kročehlavy	80	zahr.	
Magyar Vasúti Áruszállító Kft.	Árpád tér 37, H - 4028 Debrecen	81	zahr.	
EP Cargo a.s.	Náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 Nusle	82	zahr.	
Cargo Motion s.r.o.	Vinařického 116/15, Přívoz, 702 00 Ostrava	83	zahr.	
JUSO s.r.o.	P. J. Šafárika 2325/8, 960 01 Zvolen	84		ND
TEMPRA, s.r.o.	Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica	85		ND
HSL - Logistik, s.r.o.	Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha10	86	zahr.	

Aktívnym dopravcom sa rozumie dopravca s platnou licenciou vydanou DÚ alebo členským štátom EU, ktorý má súčasne podpísanú zmluvu so ŽSR o prístupe k železničnej infraštruktúre.

Počet slovenských aktívnych železničných dopravcov v členení podľa druhu poskytovanej železničnej dopravnej služby za rok 2019:



Pozn.: Dopravcovia s licenciou vydanou na nákladnú aj osobnú dopravu sú zahrnutí v oboch položkách.

Rozdelenie aktívnych dopravcov na slovenských a zahraničných z pohľadu miesta vydania licencie zobrazuje nasledovná tabuľka:

Počet dopravcov	2019	2018
Slovenskí dopravcovia	33	29
Zahraniční dopravcovia	29	21
Spolu	62	50

Spracovala: sekcia regulácie, odbor regulácie a dohľadu

Bratislava, august 2020