

Dopravný úrad

Divízia dráh a dopravy na dráhach

Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike

Správa k 30.06.2020

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 prispôbené 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 30.06.2020 je nasledovná:

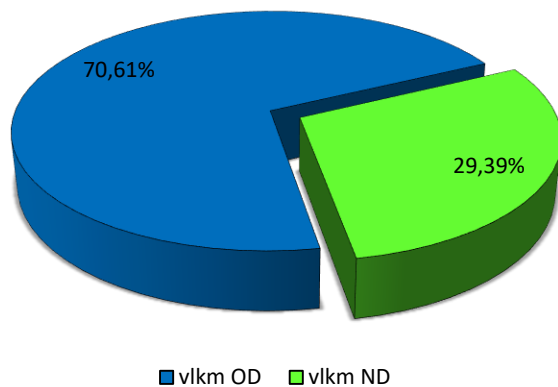
Jednotlivé trate sú začlenené do skupín podľa počtu koľají, rozchodu, elektrifikácie a stavebnej dĺžky. Hustota železničnej siete Slovenskej republiky je v európskom meradle na vysokej úrovni.

Základné parametre infraštruktúry:		
Stavebná dĺžka prevádzkovaných tratí	km	3 582
Stavebná dĺžka koľají celkom	km	6 872
Počet výhybiek	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

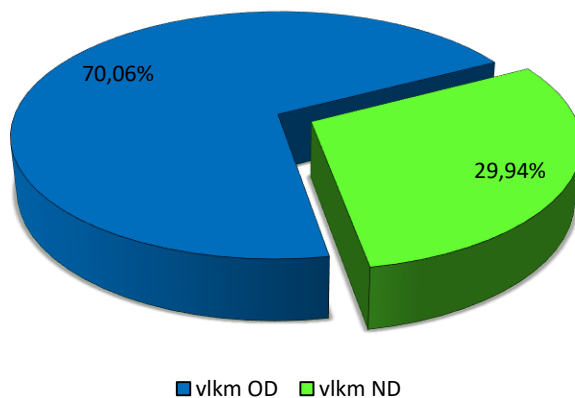
Trh železničnej dopravy

Vývoj železničnej dopravy meraný výkonovým ukazovateľom „vlakové kilometre“ (vlkm) a výkonovým ukazovateľom „hrubé tonokilometre“ (hrtkm) za polrok 2020 v porovnaní s polrokom 2019 v členení na výkony v osobnej železničnej doprave a nákladnej železničnej doprave.

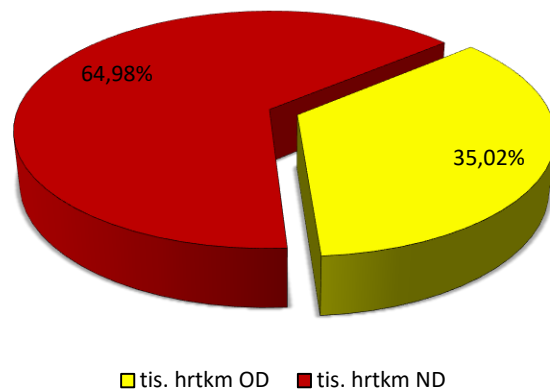
Podiel vlkm v OD a ND 01. - 06. 2020



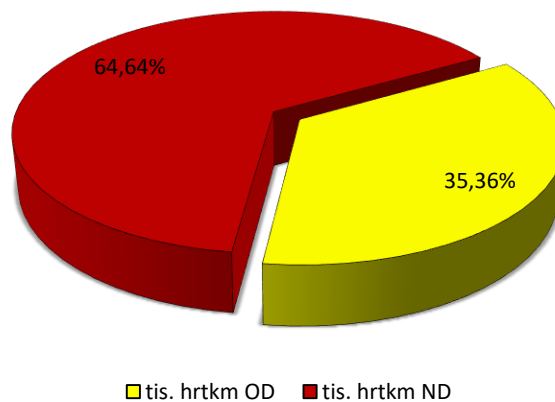
Podiel vlkm v OD a ND 01. - 06. 2019



Podiel tis. hrtkm v OD a ND 1. - 6. 2020



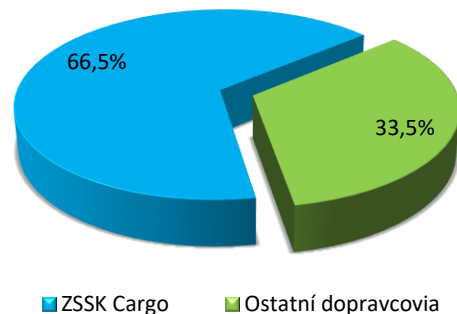
Podiel tis. hrtkm v OD a ND 1. - 6. 2019



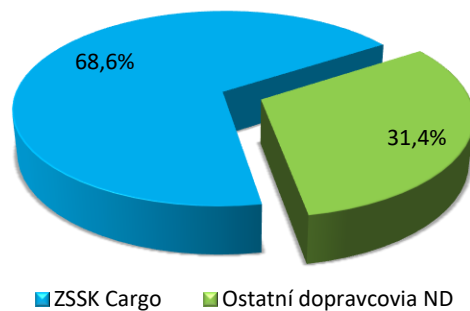
V rámci celkových výkonov dopravcov v prvom polroku 2020 percentuálny podiel osobnej dopravy vo vlkm mierne vzrástol na úroveň 70,61%, pričom v nákladnej doprave v porovnaní s polrokom 2019 podiel výkonov vyjadrených v tis. hrtkm mierne vzrástol na úroveň 64,98%.

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 polrok 2020



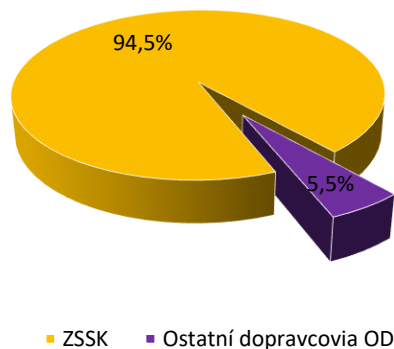
Podiel výkonov vo vlkm ZSSK Cargo voči ostatným dopravcom za polrok 2019



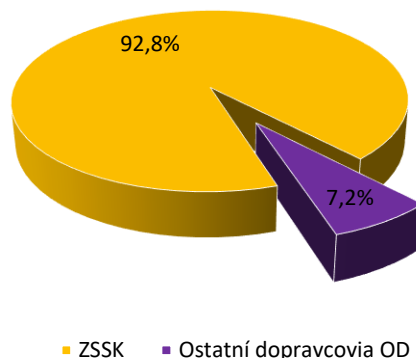
V roku 2020 naďalej pokračoval trend postupného znižovania trhového podielu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ďalej ZSSK Cargo), pričom však naďalej má táto spoločnosť 66%tný podiel na trhu, čo je oproti roku 2019 pokles o viac ako 2%. Najväčšími ostatnými dopravcami sú spoločnosti METRANS /Danubia/ a.s., CARBO RAIL, s.r.o. (Retrack Slovakia s.r.o.), LOKORAIL, a.s., CER Slovakia, a.s., Railtrans International, a.s., LTE Logistic a Transport Slovakia, s.r.o., PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., 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 polrok 2020



Podiel výkonov vo vlkm ZSSK voči ostatným dopravcom za polrok 2019



V osobnej železničnej doprave naďalej pokračuje dominancia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ďalej ZSSK). Na druhej strane vstup konkurenčných dopravcov (RegioJet, Leo Express, Arriva) mierne ovplyvnil prerozdelenie trhových podielov. Za polrok 2020 dosiahol trhový podiel konkurenčných dopravcov vyjadrený vo vlkm 5,5% čo je pokles o 1,7% oproti prvému polroku 2019.

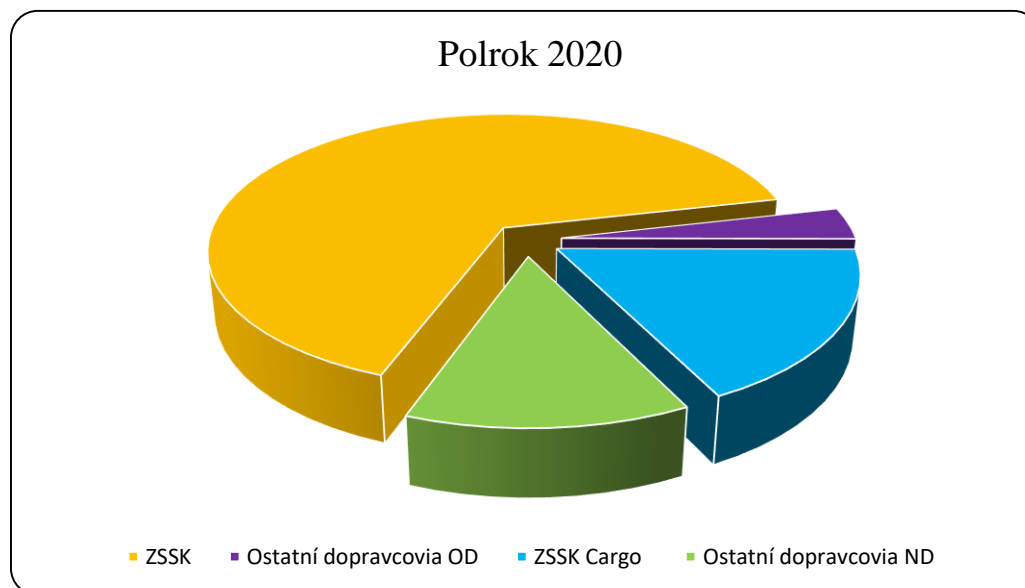
Úhrady za přístup k železniční infrastruktuře a servisním zariadeniam

Regulované úhrady za přístup k železniční infrastruktuře (ŽI) v rozsahu minimálního přístupového balíka a přístupu k infrastruktuře spájajúcej servisné zariadenia vyberá manažér infraštruktúry od železničných podnikov.

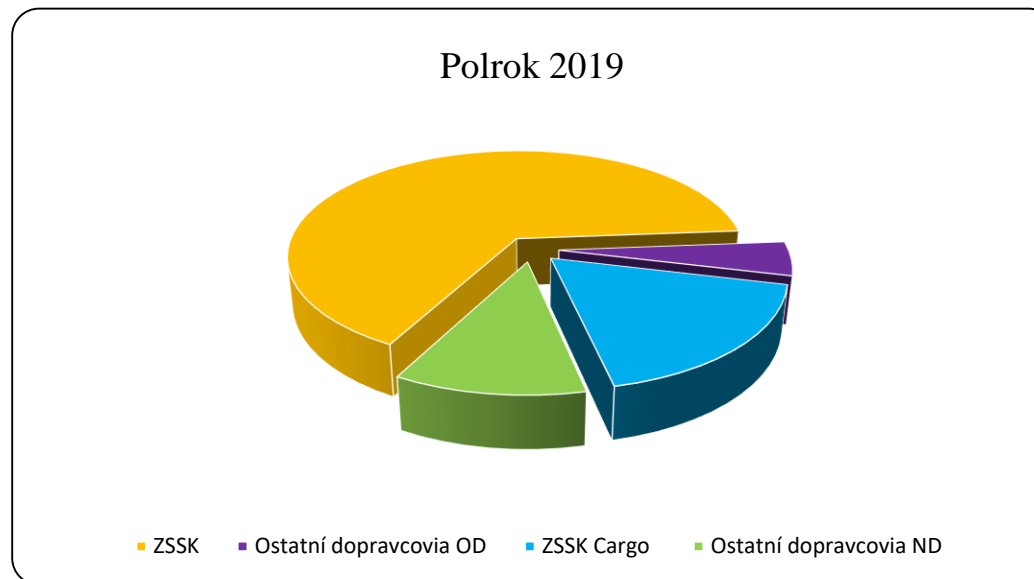
Režim spolplatňovania železničnej infraštruktúry, platný od 01. 01. 2019, vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov - platných opatrení DÚ.

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

Polrok	2020
ZSSK	22 817
Ostatní dopravcovia OD	1 268
ZSSK Cargo	6 099
Ostatní dopravcovia ND	4 463
Spolu	34 647



Polrok	2019
ZSSK	25 252
Ostatní dopravcovia OD	1 909
ZSSK Cargo	6 826
Ostatní dopravcovia ND	4 284
Spolu	38 271



V osobnej doprave úhrady vybrané od štátneho dopravcu klesli o 9,64%, podiel úhrad ostatných dopravcov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím klesol o 1,76%. Úhrady štátneho dopravcu v ND klesli o 10,65%. Podiel úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre ostatných dopravcov v ND sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšil o 3,70%.

Úhrady za nákladnú dopravu boli v prvom polroku 2020 naďalej na zníženej úrovni, z dôvodu pokračujúcej kompenzácie úhrad na základe vládnej stratégie podpory nákladnej dopravy.

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.	Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice	1		ND
LOKO TRANS, s.r.o.	Voříškova 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.	ul. 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.	Hornopolská 3314/38, 702 62 Ostrava	24	zahr.	
Trašová 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, 77 900 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.	Obchodná 48, 811 06 Bratislava	44		OD
Petrolsped Slovakia, s.r.o.	Mlynská 6/B, 934 01 Levice	45		ND
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.	Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou	47		ND
Railtrans International, s.r.o.	Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov	49		ND
Rail Transport Service GmbH	Puchstrasse 184b, 8055 Graz	50	zahr.	
ŽSR	Klemensova 8, 813 61 Bratislava	IM		
CD Cargo Slovakia, s.r.o.	Seberíniho 1, 821 03 Bratislava	52		ND
VIALTE, s.r.o.	Kopčianska 1, 851 01 Bratislava	53		OD
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 Ústi nad Labem - Střekov	63	zahr.	
Trenčianska električná železnica, n.o.	M.R.Štefánika 36/30, 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, Moravská Ostrava, 702 00 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.	
Komplex Rail Kft.	Fodros utca 21, 1039 Budapešť	87	zahr.	

Aktívnym dopravcom sa rozumie dopravca s platnou licenciou vydanou DÚ alebo členským štátom EÚ, 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 polrok 2020:



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	2020	2019
Slovenskí dopravcovia	33	30
Zahraniční dopravcovia	30	28
Spolu	63	58

Spracovala: sekcia regulácie, odbor regulácie a dohľadu

Bratislava, november 2020