

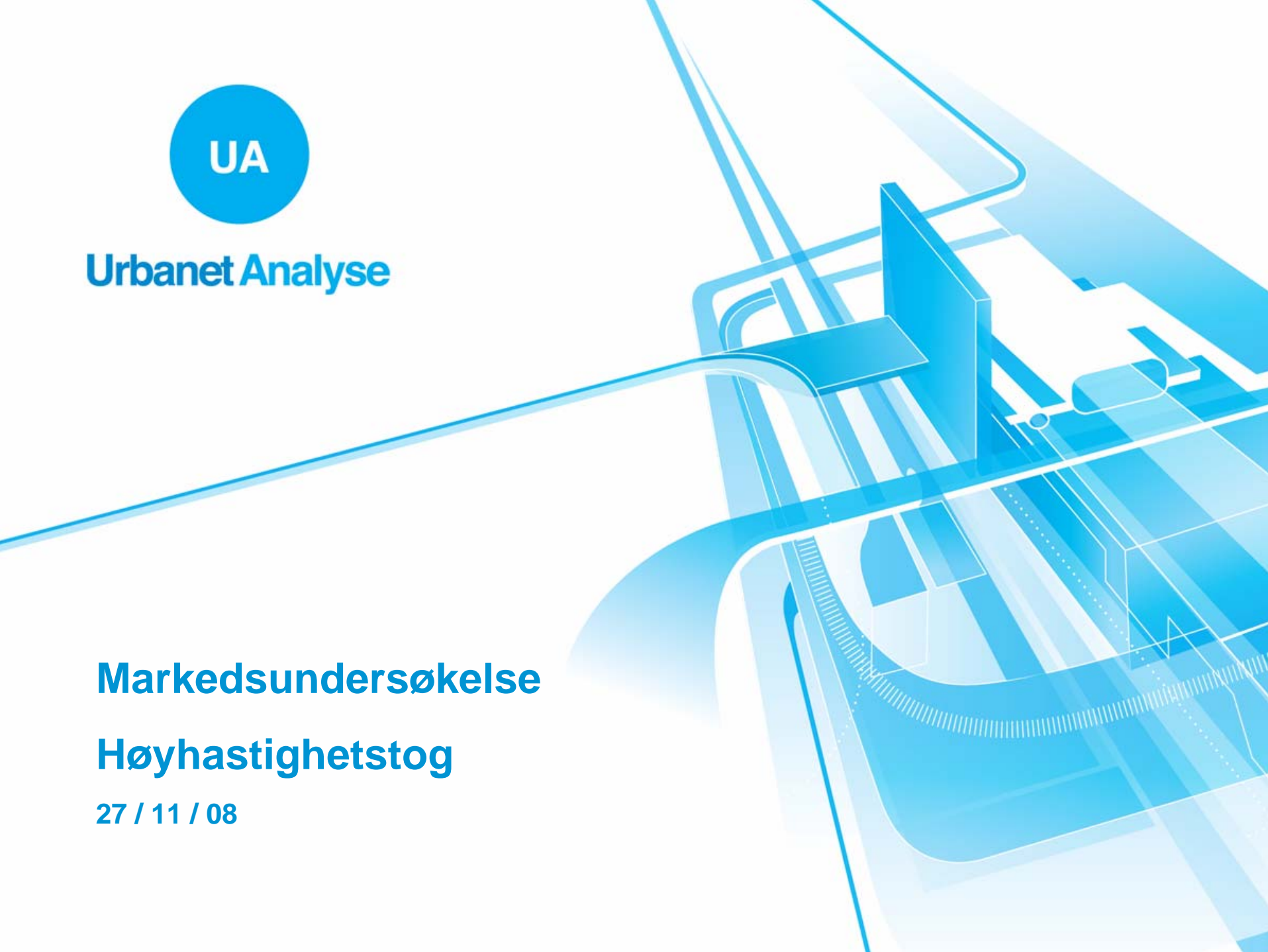


Urbanet Analyse

Markedsundersøkelse

Høyhastighetstog

27 / 11 / 08



Problemstillinger

- Supplerende markedsanalyser for strekningene
 - Oslo-Bergen
 - Oslo-Kristiansand-Stavanger
 - Oslo-Trondheim
- Markedet for mellomliggende stopp
- Sammenlikne med VWIs analyser
- Vurdere usikkerhet og foreta følsomhetsanalyser

Analyser

- Modellanalyse basert på den nasjonale persontransportmodellen (NTM5)
 - Prognoser 2040
 - Lange reiser (over 10 mil)
- Markedsanalyse blant flypassasjerer på strekningen
 - Stated Preference undersøkelse
 - Markedsgrunnlag og segmenter

Forutsetninger i modellen

- Befolkningsutvikling (SSB mai 2008)
- Inntektsutvikling fra Finansdepartementets MSG modell
- Framkommelighet fra Vegdirektoratets stamvegsutredning 2006
- Flytilbudet kodes likt med VWIs analyse

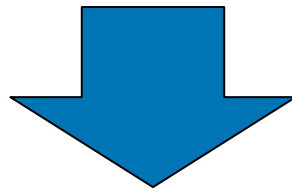
Konkurrerende tilbud

Fly - tog

| | Kristiansand | Stavanger | Bergen | Trondheim |
|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Avganger (min mellom avg) | | | | |
| Fly | 120 | 48 | 30 | 36 |
| Høyhastighetstog | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Reisetid | | | | |
| Endepkt Oslo - | 2:10-2:15 | 3:05-3:25 | 2:08-2:29 | 2:25-2:42 |

Følsomhetsanalyser

- Timefrekvens (fra 80 til 60 min)
- Høyfrekvent flytilbud (+50-100%)
- Høyfrekvent togtilbud, lavfrekvent flytilbud
- Lik pris tog og fly
- Økte priser bensin/diesel (+50 og 100%)



+/-20% variasjon

Prognoser tog 2040

Påstigende per dag og prosent endring
i forhold til referanse 2040

| Beregningsår | Bergen | Kristiansand-Stavanger | Trondheim |
|-------------------|--------|------------------------|-----------|
| Høyhastighetsrute | 7 182 | 6 151 | 5 441 |
| Totalt tog | 8 373 | 9 217 | 6 771 |
| <i>Endring</i> | 71 % | 91 % | 90 % |

Sammenlikner prognoser 2020

Påstigende per dag

| Strekning | VWI | NTM5 | Avvik |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Oslo-Bergen | 6 150 | 6 050 | -2 % |
| Oslo-Kristiansand-Stavanger | 7 700 | 6 250 | -19 % |
| Oslo-Trondheim | 5 350 | 4 650 | -13 % |

Markedsandel tog for de ulike korridorene

| VWI | 2005 | 2020 |
|-------------------|-------------|-------------|
| Oslo-Bergen | 16 | 54 |
| Oslo-Stavanger | 7 | 32 |
| Oslo-Kristiansand | 13 | 48 |
| Oslo-Trondheim | 16 | 51 |
| NTM5 | 2006 | 2020 |
| Oslo-Bergen | 24 | 45 |
| Oslo-Stavanger | 14 | 31 |
| Oslo-Kristiansand | 21 | 32 |
| Oslo-Trondheim | 18 | 32 |

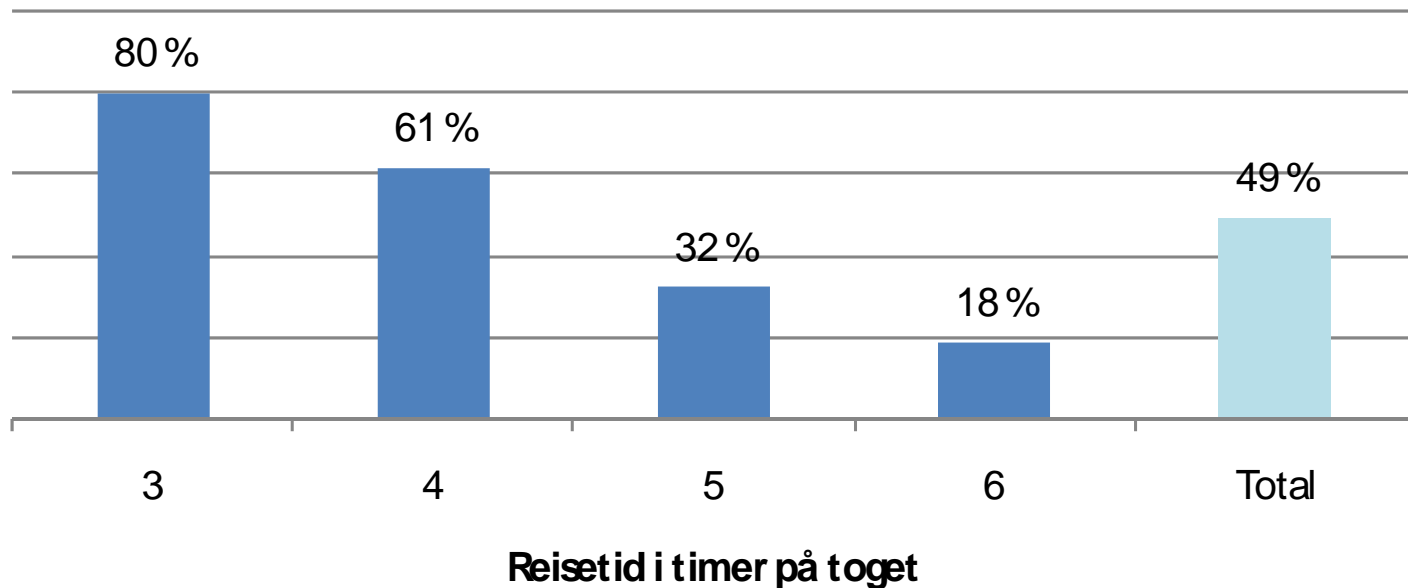
Markedsundersøkelsen

Gjennomført 4. og 9.11

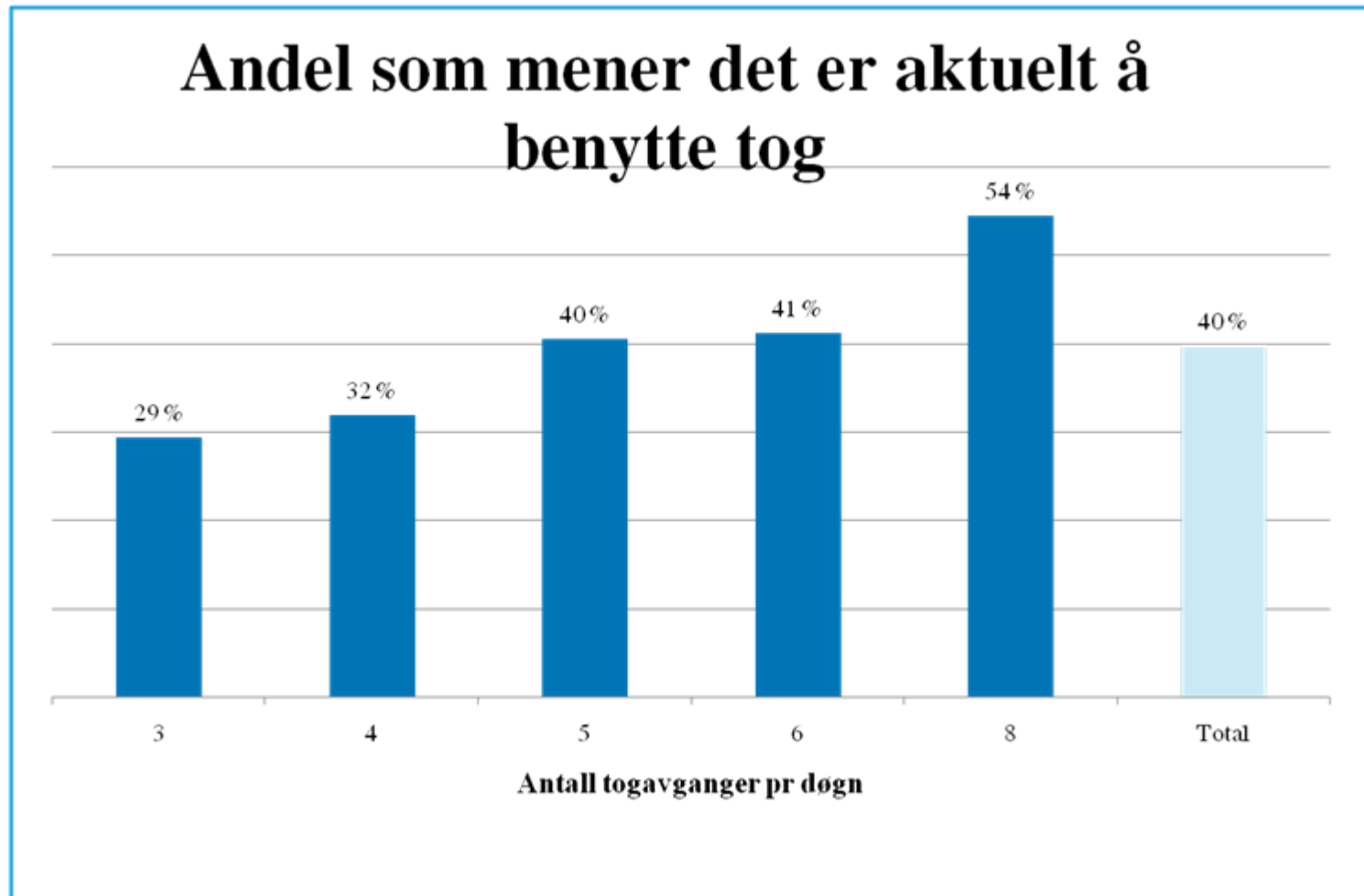
- Flypassasjerer på Gardermoen
- Internettbasert undersøkelse
 - Verdsetting av tid
 - Markedspotensialet for høyhastighetstog
 - Kartlegging av konkurranseflater
- Lastet ned data på mandag....

Markedspotensialet avhengig av reisetid

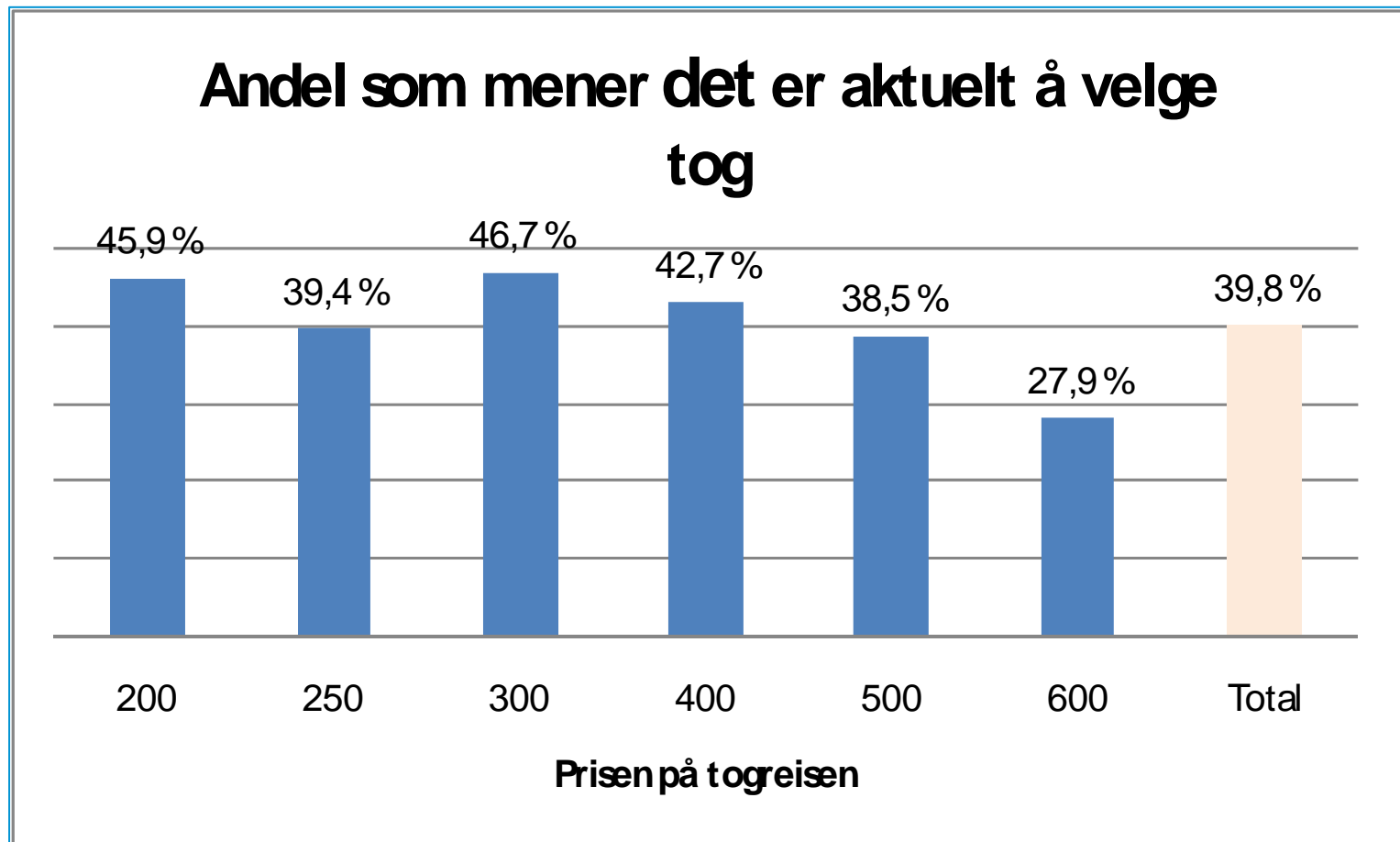
Andelen som mener det er aktuelt å velge tog



Markedspotensialet avhengig av frekvens



Markedspotensialet avhengig av pris



Konklusjoner og oppsummering

- Høyhastighetstog kan øke antall passasjerer med opptil 90% på disse strekningene
- Markedsgrunnlaget for disse analysene samsvarer relativt bra med VWIs prognoser
- Flere mellomliggende stopp øker markedspotensialet
- Usikkerhetsintervallet er +/- 20% avhengig av forutsetningene i analysene