

Cuarto Paquete Ferroviario

El proceso de ADIF impulsa la apertura del mercado de Alta Velocidad en España

Segundo encuentro sobre liberalización del transporte ferroviario: Perspectivas y reflexiones sobre la competencia en el mercado



30 Noviembre 2020



INDICE

1. Contexto del proceso
2. Principios del proceso
3. Asignación de capacidad y actual “Estado del Arte”
4. Principales conclusiones

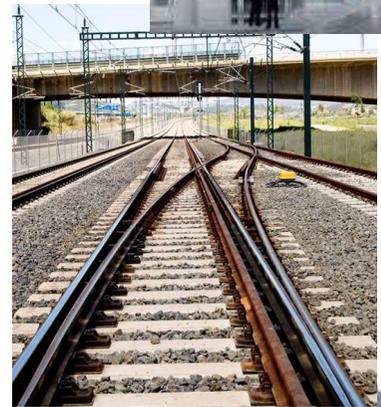




1. Contexto del proceso

- Un importante desarrollo del tráfico en casi 30 años de existencia del mercado de AV en régimen de monopolio.
- La red de ADIF: un contexto complejo, con muchos anchos que gestionar.

Una gestión compleja: Una red con diferentes anchos

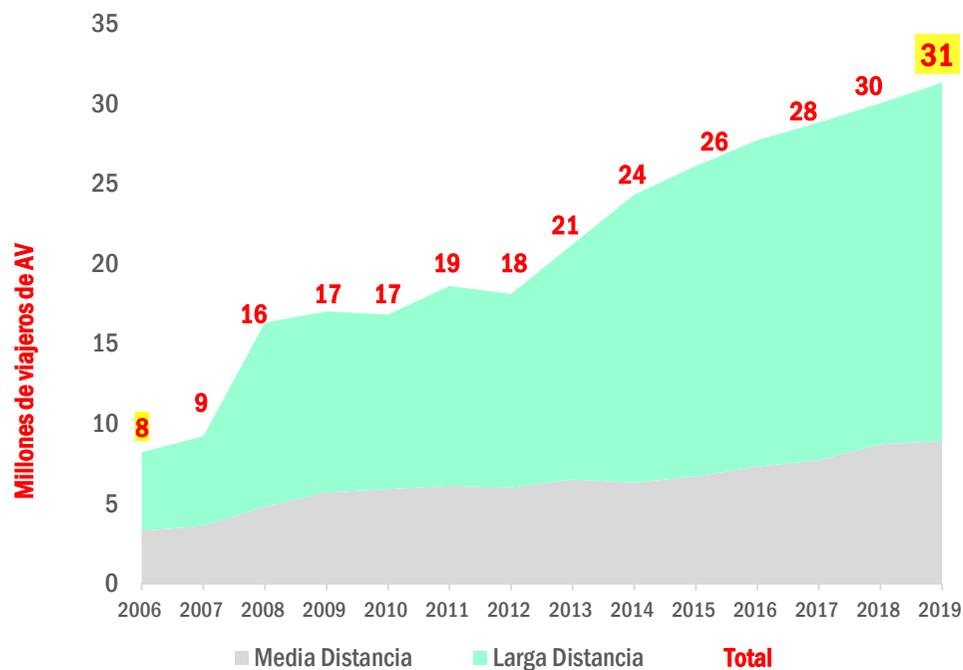




Gran interés de muchos candidatos en el mercado español

EVOLUCIÓN DEL PERÍODO MONOPOLÍSTICO

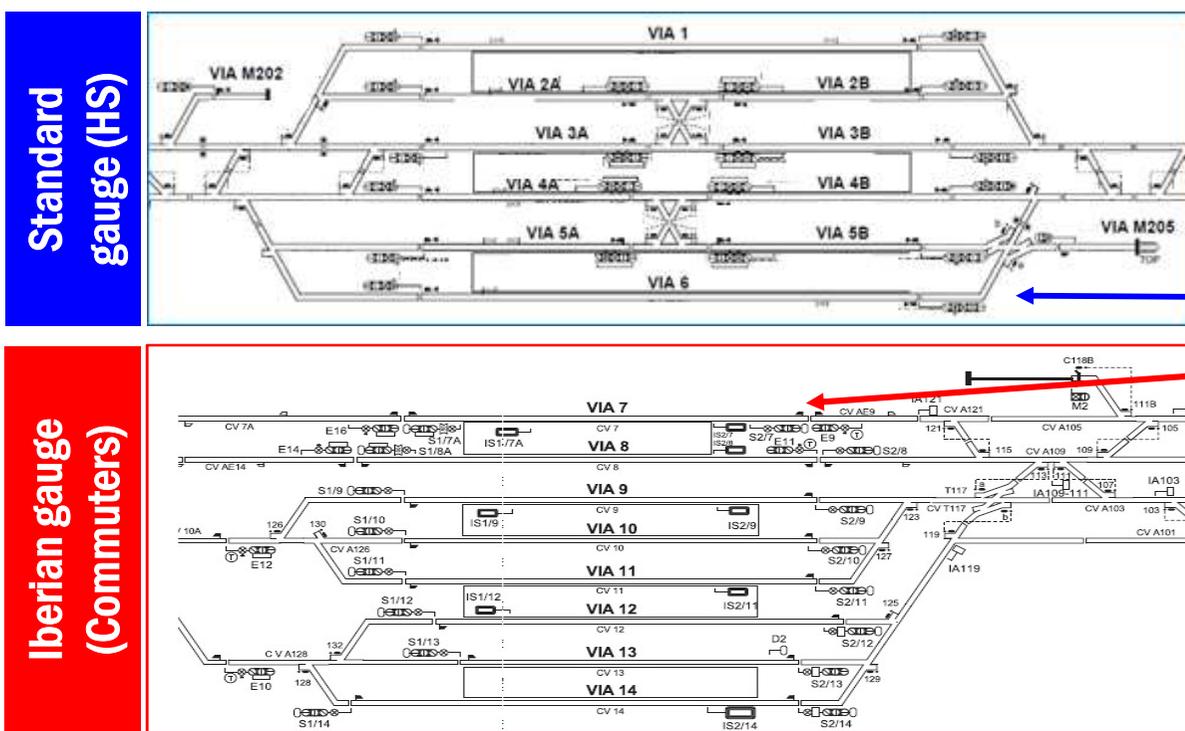
BUENOS AUGURIOS PARA EL OPEN ACCESS



- **Alta Calidad :**
 - ✓ infraestructura
 - ✓ puntualidad
- **Independencia de ADIF del operador histórico**
- **Potencial para el aumento de pasajeros**
- **Capacidad disponible**



Diferentes anchos en estaciones : Un cuello de botella específico para la capacidad en España



BARCELONA SANTS



Estación subterránea



2. Principios del proceso

- Establecimiento de condiciones transparentes y no discriminatorias
- Proporcionar condiciones para un mercado competitivo:
 - ✓ Entre empresas ferroviarias
 - ✓ Para el ferrocarril como medio de transporte



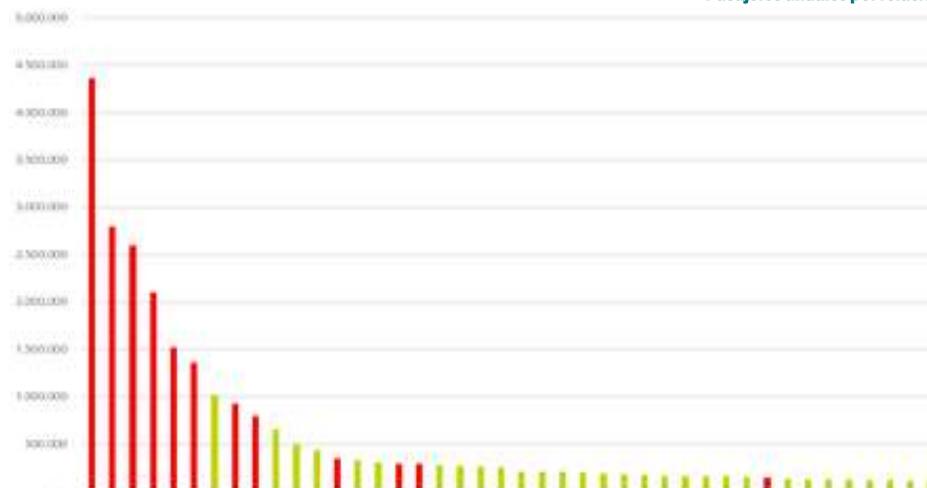
Principios básicos del proceso: Tres principales corredores con especial interés

El “open access” aplica a toda la red de ADIF desde Diciembre 2020 ...

... **PERO** existen corredores con mayor interés para los candidatos



Pasajeros anuales por relación



... sin embargo seguimos trabajando para promover “open access” real en **más** corredores.



Principios básicos del proceso: La transparencia, una prioridad para ADIF

Hemos empleado todos los instrumentos legales, europeos y nacionales ...

- ✓ Directivas (EU) 34/2012 (RECAST)
- ✓ Regulaciones (EU) 545/2016 (Acuerdos Marco)



- Acuerdos Marco para garantizar **la seguridad jurídica de las EF**
- Acuerdos Marco para **10 años** para promover la compra de **nuevos trenes**
- **Priorización con reglas claras y objetivas** en la DR (art. 47 D 34/2012)
- **Capacidad Marco** en los tres principales corredores
- Se ha considerado **un uso óptimo y eficaz** de la capacidad (art. 6 R 545/2016)



Principios básicos del proceso : Capacidad adicional, después de la optimización

| Servicios | Actual (antes COVID) | Ofertado | Incremento |
|--------------------------|-------------------------|----------|------------|
| Madrid-Barcelona | 60 | 106 | 76% |
| Madrid-Valencia/Alicante | 74 | 104 | 40% |
| Madrid-Sevilla/Málaga | 78 | 112 | 44% |
| Total | 212 | 322 | 52% |

La capacidad adicional ha permitido

asegurar:

- Acceso a recién llegados,
- Continuidad en los servicios existentes.

Fases e hitos del proceso



Comparación:

- Italy,
- Sweden.

Encuesta enviada a EF potenciales.
Confidencial.

- Corredores,
- Servicios,
- Paradas,
- Otros aspectos de la liberalización.

Borradores de DR y capacidad marco:
 Alegaciones de:

- EF potenciales,
- CNMC.

Publicación de DR y declaración de capacidad marco.

Seis peticiones de candidatos, incluido RENFE.

El proceso se ha culminado, incluso durante la pandemia y la supervisión de la CNMC.

Capacidad asignada para el primer horario de servicio.

Proceso y Reglas de prioridad en la asignación



- 70 % total capacidad
- Conforme a las encuestas, se ha dividido la capacidad en 3 paquetes coherentes

- Cada candidato puede enviar una petición asociada a cada paquete.



3. Asignación de capacidad marco y actual “Estado del Arte”

- El proceso continúa incluso durante el periodo COVID.
- El ferrocarril debe estar listo para la competencia, después del final de la pandemia.
- Realmente habrá nuevos operadores en España en 2021.



Valoración de las solicitudes de los candidatos

IMPOSIBILIDAD DE COORDINACIÓN

| Paquete | A | B | C |
|--|-----|-------------------------|------|
| Número de solicitudes | 2 | 5 | 3 |
| % solicitado sobre lo ofertado (10 años) | 91% | 252% En Mad-Bcn 302% | 275% |
| Candidato con más solicitudes | 86% | 70% En 2030: 85% | 100% |

BASES ASIGNACIÓN EN PAQUETES

(reglas de prioridad)

| PAQUETE A | PAQUETE B | PAQUETE C |
|---------------|-------------------|--------------------|
| Renfe 86 % | Ilsa 70 % | Rielsfera 100 % |
| EF 1 6 % | EF 2 65 % | EF 2 89 % |
| | Rielsfera 54 % | EF 3 86 % |
| | EF 3 43 % | |
| | EF 1 12 % | |

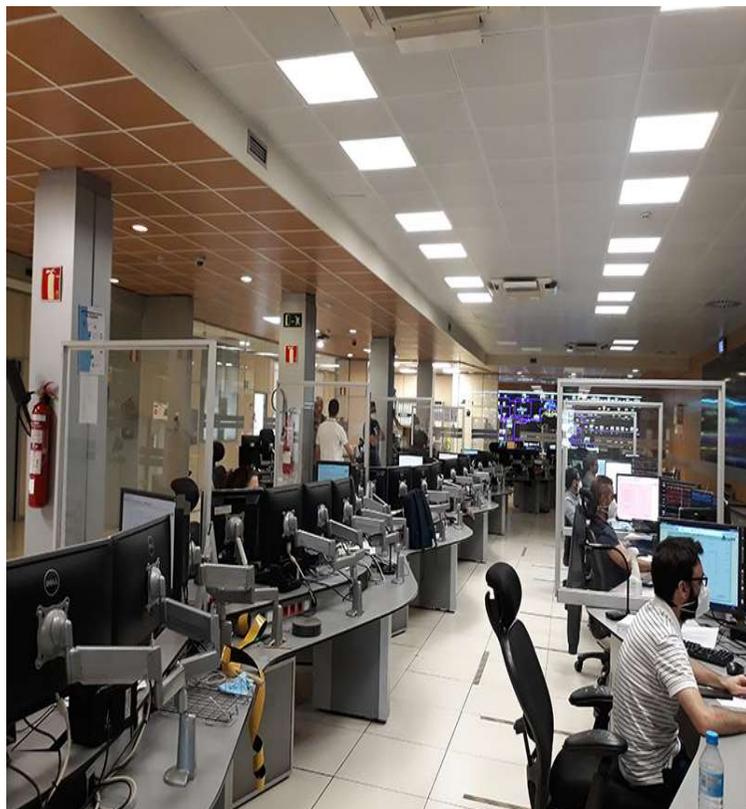


En consecuencia,
Estos son los tres candidatos con capacidad marco

| | Candidato | Accionistas | |
|-----------|-----------|-------------|--|
| PAQUETE A | | | |
| PAQUETE B | | | |
| PAQUETE C | | | |



A pesar del COVID-19,
ADIF ha continuado operando en el 100 % de sus líneas...



... y también el proceso de liberalización
ha seguido avanzando, incluso durante la pandemia...



Capacidad Marco

- / **05/2020:** Acuerdos marco **firmados** con los candidatos, sin considerar los efectos del COVID
- / **08/2020:** **Actualización de la capacidad marco restante** en la Declaración sobre la Red tres meses después de la firma, conforme a R 545/2016

Horario de Servicio 2020/21

- / **07/2020:** **Petición** de Horarios de Servicio
- / **10/2020:** Horario de Servicio capacidad **asignada**



Firma del Acuerdo Marco
por Isabel Pardo de Vera,
Presidenta de ADIF (May 2020).

... y por supuesto los tres candidatos están lanzando ya sus nuevos productos!



Isaías Taboas – Presidente de Renfe



Alain Krakovitch - GD SnCF Voyageurs
Hélène Valenzuela – CEO Ouigo Spain



Victor Bañares – Director General Ilsa
Fabrizio Fabara – CEO Ilsa

- Nuevo producto “Low cost” de Renfe
- Comienzo de operaciones: condicionado por la evolución del COVID

- Producto “Low cost”
- Flota: 14 trenes (de SnCF)
- 10000 billetes a 1 €
- Comienzo de operaciones: Marzo 2021

- Producto Alta frecuencia
- Flota: 23 nuevos trenes
- Comienzo de operaciones: Durante 2022



4. Principales conclusiones

- España será uno de los mercados de AV más competitivos de Europa.
- Incluso con el Covid-19, Adif considera el proceso un éxito y una oportunidad.
- No podemos perder la oportunidad de la coyuntura actual para reducir aún más la cuota del mercado aéreo nacional.



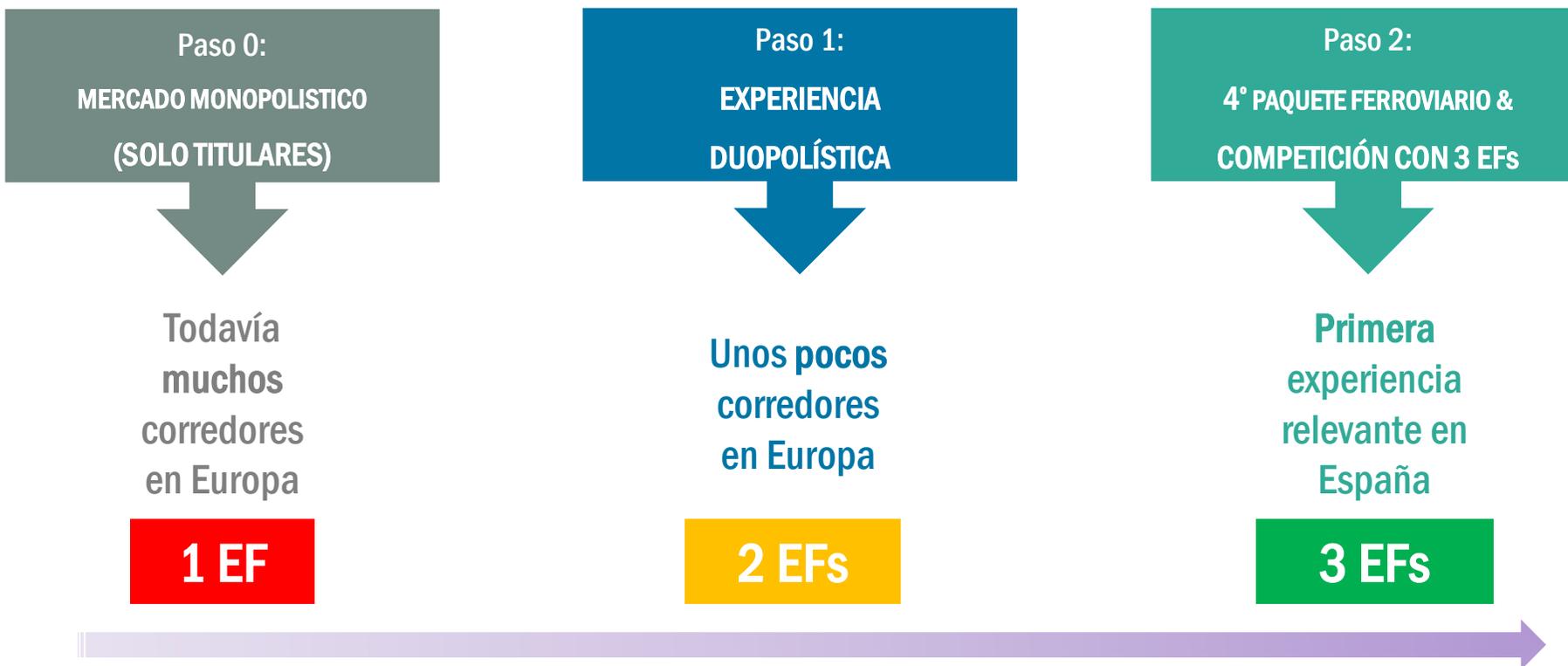
Uno de los factores críticos del éxito del proceso:
Transformando la capacidad “a medida” en “prêt à porter”



- ✓ **Visión CLIENTE**
- ✓ **VISIBILIDAD de Capacidad**
 - Capacidad Marco
(conforme a RE UE 545/2016)
- ✓ **DISPONIBILIDAD Capacidad**
 - Optimización del uso de la capacidad (estaciones)
 - Capacidad Adicional para los nuevos
 - Bajos tiempos de rotación



España: Uno de los mercados de AV más competitivos de Europa



La Liberalización, Una oportunidad para el ferrocarril en España



España está **lista** para la competencia

a partir de 2021.

A partir de ese momento, esperamos fomentar el

trasvase de tráfico del mercado aéreo al **ferrocarril**.



Muchas gracias por su atención!