

Datum
2021-02-01

Observera att ansökan och bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se.

1 Sökande (huvudansvarig för projektet)

Namn *	Gunnar Alexandersson	Institution eller motsvarande	SIR
Universitet/högskola eller motsvarande	Handelshögskolan i Stockholm	Postnr och ortsnamn	113 83 Stockholm
Postadress	Box 6501	E-post	
Telefonnummer			

* Huvudansvarig för projektet är ansvarig för att uppgifterna som lämnas i ansökningsblanketten är korrekta.

2 Anslagsförvaltare

Universitet/högskola eller motsvarande	Handelshögskolan i Stockholm	Institution	SIR
Postadress	Box 6501	Postnr och ortsnamn	113 83 Stockholm
Telefonnummer	08-736 90 00		

3 Projektbeskrivning

Projekttitel Covidkrisen och omförhandlade kontrakt inom den svenska kollektivtrafiken	
Projektets relevans för Konkurrensverket (högst 240 tecken) Omförhandlade kontrakt kan potentiellt sett snedvrída konkurrensen på en upphandlingsmarknad om de leder till att ersättningsarna för att utföra ett uppdrag inte är tydligt definierade under upphandlingen.	
Projektet avses starta/startade, datum 2021-09-01	Projektet beräknas vara slutfört, datum 2022-06-30
Sammanfattning på svenska av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1 000 tecken). Den ekonomiska kris som covid-19 orsakat för kollektivtrafiken i Sverige innebär en unik möjlighet att undersöka hur en extern chock påverkar en marknad präglad av offentlig upphandling i konkurrens. Syftet med projektet är att studera hur covidkrisen resulterat i omförhandlingar av ingångna avtal eller antagande av tilläggsavtal inom den regionala och lokala kollektiva busstrafiken, samt vad dessa avtalsförändringar inneburit. Vi avser att kategorisera effekterna av förändringarna i avtalen och att mäta kostnaderna för de kontrakterade företagen och regionerna. Covidkrisen kan förväntas få långtgående påverkan också på framtida kontrakt och upphandlingar i branschen, med betydelse för konkurrenssituationen. Studien genomförs genom att samla in data om avtalsförändringar från de olika regionerna och kontrakterade busstrafikoperatörer, inklusive bakomliggande orsaker, förlopp och utfall. Resultaten presenteras i form av en rapport, en tidskriftsartikel samt vid seminarium/konferens.	

Bifoga även en utförligare projektbeskrivning (svenska eller engelska, max 10 A4-sidor) som bilaga till denna ansökan.

4 Kostnadsredovisning

Observera att den högsta tillåtna arbetstiden för disputerad forskare, docent och professor är 75 procent av heltid. För doktorand, forskningsassistent eller liknande är den högsta tillåtna arbetstiden 85 procent av heltid.

Projektår 1		Månadslön (brutto)	Anställningstid i projektet, månader	Arbetstid i procent av heltid	Lönekostnad inkl. sociala avgifter
Personnamn och akademisk titel (bifoga CV) Namn	Akademisk titel				
	Ekon. Dr	50000	4	20	60000
	Docent	50000	4	10	22042
Summa lönekostnader inkl. sociala avgifter					82042
Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)					10000
Summa förvaltningskostnader inklusive lokalhyra					46374
Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter					138416

Projektår 2		Månadslön (brutto)	Anställningstid i projektet, månader	Arbetstid i procent av heltid	Lönekostnad inkl. sociala avgifter
Personnamn och akademisk titel (bifoga CV) Namn	Akademisk titel				
	Ekon. Dr.	50000	6	20	90000
	Docent	50000	6	10	33724
Summa lönekostnader inkl. sociala avgifter					123724
Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)					25000
Summa förvaltningskostnader inklusive lokalhyra					38430
Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter					187154

Projektår 3		Månadslön (brutto)	Anställningstid i projektet, månader	Arbetstid i procent av heltid	Lönekostnad inkl. sociala avgifter
Personnamn och akademisk titel (bifoga CV) Namn	Akademisk titel				
Summa lönekostnader inkl. sociala avgifter					
Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)					
Summa förvaltningskostnader inklusive lokalhyra					
Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter					

4a Redovisning övriga kostnader

Maxbelopp för övriga kostnader per år är 25 000 kronor. Ifall detta belopp överskrids ska detta motiveras särskilt i ansökan.

	År 1	År 2	År 3
Material och utrustning	10000		
Resor		15000	
Andra kostnader		10000	
Summa	10000	25000	

5 Kostnadssammanfattning (anges i kronor) för nu sökt anslag

Total projektkostnad 325 570

Därav söks från		Tidigare erhållna anslag från	
Konkurrensverket	Annan anslagsgivare *	Konkurrensverket	Annan anslagsgivare **
325 570			

* Anslagsgivarens namn	Ansökan inlämnad, datum	Sökt belopp
** Anslagsgivarens namn	Ansökan beviljad, datum	Beviljat belopp

6 Övriga projekt som samtidigt kommer att ledas av huvudansvarig

Projekttitel

OBS! Namn och institution på personer som beviljas forskningsbidrag kommer att publiceras på Konkurrensverkets webbplats. Om en ansökan om forskningsbidrag skickas in till Konkurrensverket innebär det ett medgivande till att dina personuppgifter registreras och behandlas av Konkurrensverket samt att uppgifter om namn och institution för beviljade bidrag publiceras på webbplatsen.

Dr. Gunnar Alexandersson
Docent Staffan Hultén

Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR)

2021-02-02

Covidkrisen och omförhandlade kontrakt inom den svenska kollektivtrafiken

Inledning och bakgrund

I det här projektet avser vi att studera hur covidkrisen resulterat i omförhandlingar av kontrakten i den svenska lokala och regionala kollektiva busstrafiken under 2020. Det unika med covid-krisen är att den är en extern chock som kraftfullt påverkar all ekonomisk verksamhet.

I tidigare forskning om omförhandlade kontrakt inom den offentliga sektorn har man undersökt hur specifika utlösande faktorer (triggers) för varje kontrakt resulterat i omförhandlingar och vilka effekter de har fört med sig. De fundamentala orsakerna till att kontrakt omförhandlas är taktiskt och strategiskt agerande av parterna som ingår kontraktet och att det kan inträffa förändringar i förutsättningarna som var okända vid kontraktsskrivandet.

Ett sätt att reducera ekonomiska kostnader associerade med omförhandlingar är att parterna åtar sig (commit) att inte omförhandla avtalet (Laffont och Tirole, 1993). En nackdel med ett sådant engagemang från parterna är att en eller flera parter strategiskt undanhåller viktig information under förhandlingen som leder fram till ett avtal (Laffont och Tirole, 1990). Det existerar flera orsaker till att det kan vara en fördel att kontrakten inte är kompletta och möjliga att omförhandla i riktning mot jämvikt. Tirole (1999) angav följande orsaker: transaktionskostnader för att skriva ett kontrakt, begränsad rationalitet hos de kontraktsskrivande parterna, och imperfektioner i det juridiska systemet.

De utlösande faktorerna kan antingen vara endogena eller exogena till kontraktet. Exempel på exogena utlösande faktorer är förändringar i institutionella och regelmässiga ramverk, den politiska och sociala omgivande miljön och makro-ekonomiska chocker. Exempel på endogena faktorer är hur kontrakten är utformade (Cruz & Marques, 2013).

Omförhandlingarna orsakade av covidkrisen under 2020 är följaktligen intressanta att studera av två skäl: den externa chocken var ovanligt kraftfull och den påverkade all lokal och regional kollektiv busstrafik på ett likartat sätt. Effekterna kan också bli en långtgående påverkan på framtida kontrakt och upphandlingar i branschen, med betydelse inte minst för konkurrens-situationen. Covidkrisen har visat att man i upphandlingsunderlag borde fästa större uppmärksamhet vid att tydliggöra när tilläggsavtal eller omförhandlingar kan bli aktuella. Hittills har

frågan om omförhandlingar av kollektivtrafikavtal i Sverige i regel hanterats som något man inte behöver ta hänsyn till.

Tidigare forskning om omförhandlade avtal för att tillhandahålla offentliga tjänster har visat att det är en relativt vanlig företeelse. I en studie av Dominguez och Sarmento (2016) omförhandlades drygt hälften (17 av 32 avtal) av ett urval av Public Private Partnership-avtal inom transportsektorn. Guasch (2004) fann i en studie för Världsbanken att 55 procent av koncessionerna inom transportsektorn omförhandlades. Med en omförhandling av ett offentligt-privat samarbete avses en förändring av de ursprungliga kontraktsvillkoren, som är annorlunda än anpassningar som definierades i det ursprungliga kontraktet (Guasch et al, 2008, och Guasch et al, 2014).

I den svenska lokala och regionala kollektivtrafiken har innehållet i avtalen mellan kontrakterade utförande företag och offentliga upphandlande enheter förändrats vid många tillfällen och av olika skäl. Vi känner till följande förändringar i avtalens innehåll:

- 1) Förändringar i utbudet av trafik – oftast har det handlat om att fler bussar ska köras
- 2) Klargöranden om hur busstrafiken ska utföras. I ett fall i stockholmsregionen klargjorde regionen att bussoperatören inte kunde byta ut expresslinjer mot bussar som gjorde fler stopp för att på det sättet öka antalet resande
- 3) Förändringar i ersättningar för att utföra en given trafikmängd
- 4) Klargöranden av kvalitetskrav på trafiken
- 5) Avbrutna kontrakt utan att det betalas ut ersättningar
- 6) Avbrutna kontrakt med ersättningar och/eller skadeståndskrav.

I den svenska lokala och regionala kollektiva busstrafiken används flera olika typer av kontrakt. För det första finns det två typer av kontrakt med fasta ersättningar, antingen för körda km eller för utförd trafik. Till denna typ av kontrakt har alltfler regioner lagt till kvalitetsbedömningar av hur trafiken utförs, vilka påverkar storleken på operatörens ersättning. För det andra finns det avtal som innehåller en komponent för mängden trafik som utförs och en annan komponent för s.k. resandeincitament, dvs en del av operatörens ersättning beror på hur många som reser med bussarna. För det tredje finns det rena resandeincitamentsavtal där hela ersättningen beror på hur många som reser med bussarna. I de två sistnämnda avtalstyperna används också uppföljningar av hur trafiken utförs vilka kan leda till bonus eller malus. För det fjärde finns det kontrakt i vilka trafiken utförs av ett offentligt ägt företag som har direkttilldelats trafikuppdraget utan föregående upphandling.

Det finns en omfattande litteratur om de olika kontrakten som används i den svenska kollektivtrafiken, men den har fokuserat på att studera och jämföra effekter på kostnader och resande med olika typer av kontrakt (se t.ex. Pyddoke, 2020, Vigren & Pyddoke, 2019) och effekter på konkurrensen (Hultén, 2015). I Vigren & Pyddoke (2019) föreslogs att en potentiell ännu inte undersökt fördel med incitamentavtal är att de kan skapa ett högre förtroende mellan parterna. Den tidigare forskningen har dock inte gjort jämförelser av kontraktstyper när det gäller omförhandlingar.

A priori kan man anta att det framför allt är regioner som använder resandeincitamentsavtal som behöver göra tillägg till avtalen eller omförhandla avtalen under covidkrisen eftersom resandet

blev lägre än förväntat. Men det är också möjligt att avtal med fasta ersättningar måste omförhandlas om resandet minskar så pass mycket att en del trafik ställs in helt. Regionerna har aviserat att de statliga stöd som hittills beslutats och betalats ut inte kommer att räcka för att upprätthålla kollektivtrafiken på nuvarande nivå.

Syfte

Utgångspunkten för den här forskningsansökan är att den ekonomiska kris som covid-19 orsakat för kollektivtrafiken i Sverige innebär en unik möjlighet att undersöka hur en extern chock påverkar en marknad präglad av offentlig upphandling i konkurrens.

Syftet med projektet är att undersöka hur covidkrisen har resulterat i omförhandlingar av ingångna avtal eller antagande av tilläggsavtal inom den regionala och lokala kollektiva busstrafiken, samt vad dessa avtalsförändringar inneburit. Vi avser att kategorisera effekterna av förändringarna i avtalen och att mäta kostnaderna för de kontrakterade företagen och regionerna.

Datainsamling och analys

Under 2020 har de flesta regioner meddelat att de har omförhandlat avtalen för den lokala och regionala busstrafiken för att ta hänsyn till de tillfälliga krav som ställs på bussoperatörerna för att minska smittspridningen. För att undersöka detta närmare kommer vi att samla in följande typer av data.

En del regioner har offentligt publicerat information om tillfälliga förändringar i avtalen. Region Stockholm har t.ex. i ett tjänsteutlåtande meddelat att regionen tillfälligt förändrat incitamentavtalen till en fastprismodell.

Om denna typ av uppgifter inte finns lätt tillgängliga kommer vi att ta direkt kontakt med regionerna och fråga om hur de har hanterat avtalen under krisen. Vi kommer också att kontakta ett urval kontrakterade busstrafikoperatörer samt söka information i branschtidningar och andra relevanta medier.

Vi kommer att komplettera data om förändringarna i avtalen med uppgifter från Trafikanalys om resandet i den regionala kollektivtrafiken. Detta material brukar publiceras under juni månad året efter – dvs vi kommer ha statistik för 2020 i juni 2021.

I analysen av avtalsförändringarna kommer vi ta upp följande aspekter:

- Vad säger regelverken om möjligheterna att omförhandla avtalen?
- Vad står i propositionen till kollektivtrafiklagen om tillägg till avtal och omförhandling av avtal utan nya anbudsförfaranden?
- Vad kan vi identifiera som fundamentala orsaker till omförhandlingarna, dvs mänskligt beteende och/eller företagsstrategier?
- Vad föranledde omförhandlingen (triggers), vem initierade den och när genomfördes den?

- Vad innebar omförhandlingen – ett bekräftat åtagande för parterna (commitment to the contract enligt Laffont & Tirole, 1993) eller ett opportunistiskt agerande för att vinna fördelar?
- Hur påverkades risktagandet av omförhandlingen?
- Finns det skillnader mellan avtalstyperna och utfallen av omförhandlingarna?

Genomförande och resultatrapportering

Projektet kommer starta hösten 2021 och avslutas våren 2022. Projektet kommer avrapporteras med en rapport på svenska och utifrån rapporten kommer vi att skriva en artikel för publicering i en transportekonomisk eller liknande tidskrift. Vi kommer också presentera resultaten vid ett seminarium och/eller vid nästa konferens i Thredbo-serien (*International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport*).

Forskargruppen

Gunnar Alexandersson är ekonomie doktor och senior forskare vid Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR) vid Handelshögskolan i Stockholm. Han disputerade 2010. Han har medverkat i och ansvarat för flera forskningsprojekt om regleringsförändringar på transportmarknaderna. 2013–2015 ledde Gunnar den statliga *Utredningen om järnvägens organisation*, som levererade tre betänkanden. 2017 hade han huvudansvaret för organiserandet av den internationella transportekonomiska konferensen Thredbo 15 i Stockholm. Gunnar har också en deltidstjänst som rådgivare i reglerings- och internationella frågor på SJ AB.

Staffan Hultén är senior forskare vid SIR. Han blev docent 1994 vid Handelshögskolan och var under drygt tio år gästprofessor vid Ecole Centrale i Paris.

Referenser

Cruz, C. O. & Marques, R. C. (2013), “Endogenous Determinants for Renegotiating Concessions: Evidence from Local Infrastructure”, *Local Government Studies*, 39, 352-374.

Domingues S. & Sarmento. J. M. (2016), “Critical renegotiation triggers of European transport concessions”, *Transport Policy*, 48, 82-91.

Guasch, J. L. (2004), *Granting and renegotiating infrastructure concession: doing it right*, World Bank, Washington DC.

Guasch, J. L., Benitez, D., Portabales, I. & Flor, L. (2014), “The Renegotiation of PPP Contracts: An overview of its recent evolution in Latin America”, In: OECD/ITF (ed.) *ITF Roundtable: Public Private Partnerships for Transport Infrastructure: Renegotiations, how to approach them and economic outcomes*, George Mason University, Arlington.

Guasch, J. L., Laffont, J.-J. & Straub, S. (2006), “Renegotiation of concession contracts: A theoretical approach”, *Review of Industrial Organization*, 29, 55-73.

- Guasch, J. L., Laffont, J.-J. & Straub, S. (2008), “Renegotiation of concession contracts in Latin America: Evidence from the water and transport sectors”, *International Journal of Industrial Organization*, 26, 421-442.
- Hultén, S. (2015), *Kontrakt och konkurrens i den regionala kollektiva busstrafiken*, Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport 2015:7
- Laffont, J.-J. & Tirole, J. (1990), “Adverse Selection and Renegotiation in Procurement”, *Review of Economic Studies*, 75, 597–626.
- Laffont, J.-J. & Tirole, J. (1993), *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation*, Third Printing, Cambridge, United States: MIT Press.
- Pyddoke, R. (2020), *Upphandling och kollektivtrafikavtal med incitament. Vilka effekter har de?*, K2 OUTREACH 2020:3
- Tirole, J. (1999) “Incomplete Contracts: Where Do We Stand?”, *Econometrica*, 67(4), 741–781.
- Vigren, A. & Pyddoke, R. (2019), *The impact on bus ridership of passenger incentive contracts in Swedish public transport*, K2 Working paper 2019:3, K2-INCEPT.

Curriculum Vitae

Dr. Gunnar Alexandersson



General overview

For more than 25 years I have been involved in professional work or research related to the transport sector in Sweden and abroad. My PhD studies at Stockholm School of Economics covered a broad range of topics related to regulatory reforms, focusing on the development of the Swedish bus and railway sectors from 1979 and onwards. This research included studies on the origin and development of reforms and their effects upon firm, industry and society, with the impact of the introduction of competitive tendering being a special area of interest. I have also been involved in international research and consultancy projects as well as the organisation of several seminars and conferences devoted to railways and public transport.

For a period in 2007-2008, I worked as Senior Economics Policy Adviser at the Community of European Railways and Infrastructure Companies (CER) in Brussels. This involved being responsible for a number of European transport policy dossiers related to economics, infrastructure and environmental issues. I also chaired several working groups with various stakeholder representatives in Brussels.

In late 2008, I joined the Association of Swedish Train Operating Companies (ASTOC), an organisation for both freight and passenger train operators in Sweden. There I initially worked as Senior Policy Adviser, and later as deputy CEO. In these positions I became deeply involved in more or less all the issues covered by ASTOC, with some emphasis on regulations, market opening and European affairs.

Since the finalisation of my PhD thesis I have held a part-time position as senior researcher at Stockholm School of Economics Institute for Research, with connections to researchers at other institutions in Sweden and abroad.

In 2012-2013 I chaired a special industry working group looking into the driving factors and obstacles for innovation in the deregulated railway market, initiated by Forum for Innovation in the Transport Sector.

In May 2013 I was appointed by the Swedish Government to lead a committee looking into the organisation of the Swedish railway sector. Following the delivery of two intermediary reports and one final report, this work was concluded in December 2015.

In September 2015 I became a member of the Steering Committee for the International Conference Series on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (the Thredbo series). I chaired the local Swedish committee that organised the 15th conference in Stockholm in August 2017.

In September 2016 I became a part-time employee at the Swedish train operating company SJ AB, holding a position as senior adviser on regulations and international affairs.

In November 2018 I was appointed chairman of the subgroup on passenger services of the European Commission's Railway Undertakings Dialogue.

Education

Hersby (upper secondary) school, Lidingö, Natural sciences, 1985-88
Royal Institute of Technology, Stockholm, 1988-96 (Chemistry)
Stockholm School of Economics, 1991-96
Master of Science (Business & Economics), 1996

Employment

EFI, Stockholm School of Economics
Research assistant to Associate Professor Mr Staffan Hultén, 1996-98
PhD student, 1998-2010 (Dissertation in 2010)
Community of European Railways and Infrastructure Companies (CER), Brussels
Senior Economics Policy Adviser, November 2007-September 2008
Association of Swedish Train Operating Companies (ASTOC), Stockholm
Senior Policy Adviser, October 2008-December 2011
Deputy CEO, January 2012-April 2013
Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR)
Senior Researcher, 2011-
Ministry of Enterprise, Energy and Communications
Head of Government committee reviewing the organisation of the railway sector,
May 2013-December 2015
SJ AB
Senior Adviser, Regulations and International Affairs
September 2016-

Languages

Swedish, mother tongue
English, fluent in speaking and writing
French, working knowledge

List of publications (selection)

Articles in journals etc

Den lokala busstrafiken: En lyckad avreglering?, (together with Stefan Fölster and Staffan Hultén), *Ekonomisk debatt*, no. 2, 1996, pp. 109-117 [in Swedish]

The Effects of Competition in Swedish Local Bus Services, (together with Stefan Fölster and Staffan Hultén), *Journal of Transport Economics and Policy*, Vol. 32, Part 2, 1998, pp. 203-219

Direct Sequencing of Bacterial Artificial Chromosomes (BACs) and Procaryotic Genomes by Biotin Capture PCR, (together with Fredrik Sterky, Anders Holmberg *et al*), *Journal of Biotechnology*, no. 60, 1998, pp. 119-129

Konkurrens om spåren - de första 10 åren, *Modern Järnväg*, no. 1, 1999 [in Swedish]

Lägg korten på bordet Connex!, (together with Staffan Hultén), *Dagens Nyheter*, DN Debatt, 2002-07-22 [in Swedish]

Orimligt låga bud vid upphandlingar, (together with Staffan Hultén), *Ekonomisk Debatt*, no. 7, 2003, pp. 5-16 [in Swedish], Awarded with Myrdalspriset 2003

Kommentar till Niklas Strand. Slutreplik, (together with Staffan Hultén), *Ekonomisk Debatt*, no. 1, 2004, pp. 48-50 [in Swedish]

Predatory Bidding in Competitive Tenders – a Swedish Case Study, (together with Staffan Hultén), *European Journal of Law and Economics*, vol. 22, No. 1, 2006, pp. 73-94

Competitive Tenders in Passenger Railway Services: Looking Into the Theory and Practice of Different Approaches in Europe, (together with Staffan Hultén), *European Transport*, No. 33, 2006, pp. 6-28

High and Low Bids in Tenders: Strategic Pricing and Other Bidding Behaviour in Public Tenders of Passenger Railway Services, (together with Staffan Hultén), *Annals of Public and Cooperative Economics*, Vol. 78, No. 2, 2007, pp. 161-194

The Swedish Railway Deregulation Path, (together with Staffan Hultén), *Review of Network Economics*, Vol.7, No. 1, 2008, pp. 1-19

Risk and Reward in Rail Contracting (together with Chris Nash and John Preston), *Research in Transportation Economics*, Vol. 22, 2008, pp. 18–36

Sverige måste agera snabbt för avgifter på lastbilstrafik, *Dagens Industri*, DI Debatt, 2008-09-02 [in Swedish]

Prospects and Pitfalls of Public-Private Partnerships in Railway Transportation. Theoretical Issues and Empirical Experience (together with Staffan Hultén), *International Journal of Transport*, Vol. 36, No.1, 2009, pp. 97-119

Rail Privatization and Competitive Tendering in Europe, *Built Environment*, Vol. 35, No. 1, 2009, pp. 43-58

Impact of regulation on the performances of long-distance transport services: A comparison of the different approaches in Sweden and Norway (together with Staffan Hultén, Frode Longva and Nils Fearnley), *Research in Transportation Economics*, Vol. 30, 2010, pp. 1-7

The Liberalisation of Railway Passenger Transport in Sweden (together with Jan-Eric Nilsson, Roger Pyddoke and Staffan Hultén), *Journal of Transport Economics and Policy*, Vol. 47, No. 2, 2013, pp. 307-312

Rail liberalisation in Sweden. Policy development in a European context (together with Konstantinos Rigas), *Research in Transportation Business & Management*, 2013, Vol. 6, 2013, pp. 88-98

Swedish Railway Policy – From Vertical Separation to Open-Access Competition, *Transportation & Economy*, issue 5, May 2015

Hur ska den svenska järnvägen organiseras i framtiden?, *Ekonomisk Debatt*, no. 6, 2016, pp. 28-41 [in Swedish]

Editorial: Thredbo 15 Conference (together with David Hensher and Ruth Steel), *Research in Transportation Economics*, Vol. 69, 2018, pp. 3-8

Coopetition between commercial and subsidized railway services – the case of the greater Stockholm region (together with Anders Bondemark, Lars Henriksson and Staffan Hultén), *Research in Transportation Economics*, Vol. 69, 2018, pp. 349-359

Managing unprofitable passenger rail operations in Japan - Lessons from the experience in Sweden (together with Fumio Kurosaki), *Research in Transportation Economics*, Vol. 69, 2018, pp. 460-469

Hybrid markets in public transport – contract design, performance and conflicts (together with Staffan Hultén and Juan J. Jardón), *Research in Transportation Economics*, Vol. 83, 2020

Workshop 2 report: Practical considerations in implementing different institutional regimes (together with Didier van de Velde), *Research in Transportation Economics*, Vol. 83, 2020

Books and book chapters

Sweden, (together with Staffan Hultén), chapter 3 in Van de Velde, D. M. (ed.), *Changing Trains. Railway Reform and the Role of Competition. The Experience of Six Countries*, Ashgate Publishing, Aldershot, England, 1999

Spåren efter avregleringen, (together with Staffan Hultén, Lena Nordenlöw & Guy Ehrling), KFB-rapport 2000:25, Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm, December 2000 [in Swedish]

Sweden, (together with Staffan Hultén), chapter 3 in Calthrop, E. & Ludewig, J. (eds.), *Reforming Europe's Railways – An Assessment of Progress*, Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER), Eurailpress, Hamburg, 2005

Swedish Railways: An Assessment of Past Reforms and Options for the Future, (together with Staffan Hultén), in Macario, R. (ed.), *Competition and Ownership in Land Passenger Transport: Selected Papers from the 9th International Conference*, Elsevier, 2006

Competitive Tendering of Regional and Interregional Rail Services in Sweden (together with Staffan Hultén), in *Competitive Tendering of Rail Services*, CEMT/ECMT, OECD, 2007

The Accidental Deregulation. Essays on Reforms in the Swedish Bus and Railway Industries 1979-2009, PhD thesis, Stockholm School of Economics, 2010

Sweden, (together with Staffan Hultén), in Drew, J. & Ludewig, J. (eds.), *Reforming Railways. Learning from Experience*, Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER), Eurailpress, Hamburg, 2011

Den svenska buss- och tågtrafiken. 20 år av avregleringar. Forskning i Fickformat, Stockholm School of Economics Institute for Research, 2011 [in Swedish]

En enkel till framtiden? Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation, (together with Åsa Tysklind and Lars Hellsvik), SOU 2013:83, Fritzes, Stockholm, 2013 [in Swedish]

Koll på anläggningen. Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation, (together with Åsa Tysklind, Helena Andersson and Lars Hellsvik), SOU 2015:42, Fritzes, Stockholm, 2015 [in Swedish]

En annan tågordning – bortom järnvägsknuten. Slutbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation, (together with Åsa Tysklind, Helena Andersson, Kristina Andersson, Ellen Rova and Anders Lundström), SOU 2015:110, Wolters-Kluwer, Stockholm, 2015 [in Swedish]

Research reports etc

Linjetrafik på väg - men vart? Förändringar i lokal och regional busstrafik 1989-94, (together with Eva Alexandersson), master thesis at the Stockholm School of Economics, 1995 [in Swedish - English version available on request]

Underlag till framtagning av ett FUD-program om samhällsbetalda resor, (together with Eva Alexandersson, Staffan Hultén and Dimitrios Ioannidis), report written for the Transport Research Institute, autumn 1996 [in Swedish]

X2000 och framtiden, (together with Staffan Hultén), report written for SJ (the Swedish State Railways), 1996-97 [in Swedish]

Järnvägens avreglering i teori och praktik, (together with Staffan Hultén and Guy Ehrling), KFB-Meddelande 1997:10, Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm [in Swedish]

Arlandabanan - järnvägsbygge med privata intressenter (together with Staffan Hultén), in Nordisk Transportforskning, *Järnvägens organisation och finansiering*, Konferensrapport 1998:1 [in Swedish]

Research on Railway Competition – National Report: Sweden, (together with Staffan Hultén), in: Van de Velde, D.M. and P.A. van Reeve (eds.), *Railway Reform and the Role of Competition: The Experience of Six Countries*, Erasmus University Rotterdam, 1998

Avreglering på svenska - exemplet järnvägen, (together with Staffan Hultén & Guy Ehrling), KFB-Meddelande 1998:18, Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm [in Swedish]

De avreglerade marknaderna för långväga kollektiva persontransporter i Sverige och järnvägens rullande materiel, (together with Staffan Hultén & Lena Nordenlöw), report written for SIKÅ, September 1999 [in Swedish]

Avreglering av järnvägstrafiken. Förutsättningar för konkurrensneutralitet vid upphandling, (together with Kjell Åbrink and Staffan Hultén), report written for KFB and Banverket, June 2000 [in Swedish]

Pendeltågen i Stockholms län. Historisk bakgrund och utveckling 1957-2003, Regionplane- och trafikkontoret, Promemoria no. 24, November 2003 [in Swedish]

Avreglering under ansvar, (together with Staffan Hultén and Guy Ehrling), report written for Samhällsaktörerna, March 2005 [in Swedish]

En komparativ analys av olika PPP-modeller och implikationer för projektet Ostlänken, (together with Staffan Hultén), report written for Vinnova, 2006 [in Swedish]

Marknadsanalys av förutsättningarna för en fortsatt avreglering av järnvägens persontrafik (together with Staffan Hultén), report written for Järnvägsutredningen 2, 2008 [in Swedish]

Scenarier för järnvägens utveckling fram till 2035. En rapport från IVA-projektet Långsiktiga spåret, (together with Staffan Hultén), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Stockholm, 2009 [in Swedish]

To have and have not. Railway market opening and the availability of rolling stock. Working paper, Stockholm School of Economics Institute for Research, 2011

Drivkrafter för innovation i en avreglerad järnvägssektor (editor together with Marina Sundman and John Hultén), report written for Forum för innovation i transportsektorn, 2013 [in Swedish]

Elbilar och styrmedel (together with Lina Jonsson, Staffan Hultén, Lif Nelander and Eva Wadström),
report written for Trafikverket, 2021 (forthcoming) [in Swedish]

Staffan Hultén, Stockholm, January 2019

Curriculum vitae

Staffan Hultén, [REDACTED]

Stockholm School of Economics, Bachelor of Science, 1979

Stockholm School of Economics, Doctor of Business Economics, 1988

Stockholm School of Economics, Assistant Professor, 1988-93

Stockholm School of Economics, Associate Professor, 1994

Ecole Centrale Paris, Visiting Professor, 1996-2007

INSEAD, Visiting Professor, 2000-2001

Languages

English, fluent

French, fluent (reading, speaking and understanding)

German, good

Spanish, good

Employments etc.

EFI at Stockholm School of Economics, (September 1980-2010)

Stockholm School of Economics, (July 1983-2010)

Stockholm School of Economics Institute of Research, Researcher (January 2011-)

Ecole Centrale Paris, recurrent visiting researcher, (1991-2008)

Ecole Centrale Paris, Visiting Professor, (1996-99, 2001-2002 and 2004-2007)

INSEAD, Visiting Professor, (May-June and November-December 2000)

WSP, Senior Consultant, (April 2014-April 2018)

Research, participation in Government committees, consultations and miscellaneous

I have written and co-authored numerous articles, book chapters, books and reports on many different industrial sectors in the modern economy. I have written or co-authored reports for: Affärsverket SJ, East Japan Railways, Banverket, Trafikverket, SIKa, Trafikanalys, Vinnova, KFB (the Swedish Transport and Communications Research Board), the Dutch National Konkurrensverket (Swedish Competition Authority), Railways, the French National Program on Transport Research (Predit), IVA, Ericsson, ITU, the Swedish Government, CNRS, the EU, IPTS/ESTO and other firms and organizations.

I have received research funds from nearly all the major Swedish research funding organizations. I have received research funding in France from: Foundation Cegetel, CNRS, Alstom and Predit

I was an expert to a Government committee “Konsumentberedningen” on the transformation of the agricultural sector in the 1990s and an expert to the Committee reviewing the organisation of the railway sector from 2013-2015.

I was a member in 2016 and 2017 of the local organizing committee for the 15th Thredbo conference, the leading international conference on competition in land based public transport

Selected List of Publications

Books and Special Issues of Journals

Hultén, S. 1988, *Vad bestämmer de svenska exportmarknadsandelarnas utveckling?*, EFI and Stockholm School of Economics, (dissertation) [in Swedish]

Hultén, S., 1990, *Omvandlingen av dagligvaruhandeln 1970-89*, MTC, Stockholm, [in Swedish]

Whitelegg, J., Hultén, S. and Flink, T. (eds.), 1993, *High Speed Trains Fast Tracks to the Future*, Leading Edge Publishers,

Mattsson, L-G. och Hultén, S. (eds.), 1994, *Företag och marknader i förändring - dynamik i nätverk*, Nerenius & Santérus Förlag, Stockholm, [in Swedish]

Cowan, R. and Hultén, S. (eds.), 2000, *Electric Vehicles – Socio-economic prospects and technological challenges*, Ashgate,

Alexandersson, G., Hultén, S., Nordenlöw, L., and Ehrling, G., 2000, *Spåren efter avregleringen*, KFB, [in Swedish]

Bohlin, E., Brousseau, E. and Hultén, S. (guest editors), 2001, Special Issue of EINT on the transformation of the telecommunications industries

Articles and communications in journals

Cowan, R. and Hultén, S., 1996, Escaping Lock-in: The Case of the Electric Vehicle, *Technology Forecasting and Social Change*, Awarded Citation of Excellence for Practical Implications, and for Originality, *Anbar Electronic Intelligence*, 1996

Hultén, S., 1995, review of Schumpeter - Om skapande förstörelse och entreprenörskap. I urval av Richard Swedberg, *Ekonomisk debatt* nr 4

Alexandersson, G., Fölster, S. and Hultén, S., 1996, Den lokala busstrafiken: En lyckad avreglering?, *Ekonomisk debatt* nr 2, pp. 109-117 (in Swedish)

Alexandersson, G., Fölster, S. and Hultén, S., 1998, The Effects of Competition in Swedish Local Bus Services, *Journal of Transport Economics and Policy*, Vol. 32, pp. 203-219

Bohlin, E., Brousseau, E. and Hultén, S., 2001, Introduction to Special issue on the Telecommunications Industries in *Economics Information and New Technology*

Alexandersson, G. and Hultén, S., 2003, Orimligt låga bud vid upphandlingar, *Ekonomisk debatt*, nr 7, sid 5-16 (in Swedish) Winner of Myrdalspriset 2003 for best article in the journal 2003

Alexandersson, G. and Hultén, S., 2004, Kommentar till Niklas Strand. Slutreplik, *Ekonomisk debatt*, nr 1 (in Swedish)

Hultén, S., 2005, Historical School and Institutionalists, *Journal of Economic Studies*

Andersson, P., Hultén, S. and Valiente, P., 2005, Beauty contest licensing – lessons from the 3G process in Sweden, *Telecommunications Policy*

Alexandersson, G., and S. Hultén, 2006, "Predatory Bidding in Competitive Tenders – a Swedish Case Study", *European Journal of Law and Economics*

Alexandersson, G., and S. Hultén, 2006, Competitive tenders in passenger railway services: Looking into the theory and practice of different approaches in Europe, *European Transport*, Vol XI, pp. 6-28

Dunnewijk, T. and S. Hultén, 2007, A brief history of mobile communication in Europe, forthcoming in *Telematics and Informatics*, Special Issue on mobile telecommunications

Alexandersson, G., & S. Hultén 2007, "Strategic Pricing by Oligopolists in Public Tenders for Passenger Railway Services", *Annals of Public and Cooperative Economy*

Alexandersson, G. & Hultén, S., 2007, "The Swedish Railway Deregulation Path", *Review of Network Economics*

Alexandersson, G. & Hultén, S., 2009, Prospects and Pitfalls of Public-Private Partnerships in Railway Transportation. Theoretical Issues and Empirical Experience, *International Journal of Transport*, Vol. 36, No.1, pp. 97-117

Alexandersson, G., S. Hultén, N. Fearnley and F. Longva, 2010, Impact of Regulation on the Performances of Long Distance Transport Services: A Comparison of the Different Approaches in Sweden and Norway, *Research in Transportation Economics*

Nilsson, J-E., Pyddoke, R., Hultén, S. and Alexandersson, G., 2013, The Liberalization of Railway Passenger Transport in Sweden-Outstanding Regulatory Challenges, in *Journal of Transport Economics and Policy*

Andersson, M. and Hultén, S., 2016, Transaction and transition costs during the deregulation of the Swedish Railway market, *Research in Transportation Economics*

Alexandersson, G, Bondemark, A., Henriksson, L and Hultén, S. 2018, Coopetition between commercial and subsidized railway services – the case of the greater Stockholm region, *Research in Transportation Economics*

Book chapters and reports

Hultén, S., 1991, Infrastruktur, industriell omvandling och produktivitet, report written for Produktivitetsdelegationen (A Swedish government expert committee on productivity and growth), published in *Infrastruktur och produktivitet, expertrapport nr 9 till Produktivitetsdelegationen*, Stockholm [in Swedish]

Hultén, S. and B. Mölleryd, 1995, Mobile Telecommunications in Sweden, in Müller, J., Schnöring, T. and Schenk, K. (eds.), *Mobile Telecommunications in Western and Central-Eastern Europe: Integrative and Institutional Dimensions*, Artech House, Massachusetts

C.-F. Helgesson, Hultén, S. and D. Puffert, 1995, Standards as Institutions - Problems with Creating All-European Standards for Terminal Equipment, in Groenewegen, J., Pitelis, C. and Sjöstrand, S. (eds.), *On Economic Institutions - Theory and Applications*, Edward Elgar Publ., Aldershot

Hultén, S., B. Mölleryd and A. Nyberg, 1995, Mobile Data - an Emerging Telecommunication Giant, in *Beyond Competition: The Future of Telecommunications*, Lamberton, D. (ed.), North-Holland, Amsterdam

KFB, 1997, Järnvägens avreglering i teori och praktik, (The deregulation of the railways in theory and in practice) (together with Gunnar Al, Alexandersson and Guy Ehrling) *KFB-Meddelande 1997:10* [in Swedish]

KFB, 1998 Avreglering på svenska - exemplet järnvägen, (Deregulation in Swedish – the railway example) (together with Gunnar Alexandersson and Guy Ehrling) *KFB-Meddelande 1998:18* [in Swedish]

IMRI, 1999, The Quest for Affordable High Speed Trains – high speed train development in Sweden in "Choix d'investissement dans les projets de rupture technologique et formes organisationnelles: vers l'elaboration de methodes d'aide a la decision", *Etudes de cas réalisées par l'IMRI, sous la direction de Dominique Foray*

Helgesson, C.F., & S. Hultén, 1999, Regulation in Network Industries, in Morgan, G. and Engwall, L., (eds.) *Regulation and Organisations: International Perspectives*, Routledge

IMRI, 2001, Technological Discontinuities and Disruptive Innovations in High Speed Train Development, report written for the PREDIT project "Choix d'investissement dans les projets

de rupture technologique et formes organisationnelles. Vers l'elaboration de méthodes d'aide à la décision”

IVA, 2003, FoU inom järnvägssektorn före och under järnvägens avreglering, (R&D in the railway sector before and during the deregulation of the railway), report written for the Royal Swedish Academy for the Engineering Sciences' project “Cooperation for Growth” [in Swedish]

Hultén, S. and B. Mölleryd, 2003, Entrepreneurs, Innovations and Market Processes in the Evolution of the Swedish Mobile Telecommunications Industry, in *Change, Transformation and Development*, Springer, U. Cantner and S. Metcalfe (eds.)

Hultén, S., 2003, Reconstructing the Early History of Path-Dependence Theory, in Backhaus, J., (ed.), *Evolutionary Economic Thought: European Contributions and Concepts*, Elgar

Cowan, R. and Hultén, S., 2003, "The Automobile Industry and Technology" in Joel Mokyr (ed.) *Oxford Encyclopaedia of Economic History*

Hultén, S., Nyberg, A. and Chetioui, L, 2005, Consumers and suppliers as co-producers of technology and innovation in electronically mediated banking, in *Knowledge and Technology: Implications for Firm Strategy and Industrial Change*, Ken Green et al (eds.), Edward Elgar

Hultén, S., Nyberg, A. and K-O Hammarkvist, 2005, Mobilizing consumer competence to create technology transition paths: The example of the Nordea Internet Bank, *Research in Competence-Based Management*, R. Sanchez and (eds.)

Alexandersson, G. & Hultén, S, 2006, En komparativ analys av olika PPP-modeller och implikationer för projektet Ostlänken, report written for Vinnova, 59p. [in Swedish]

Alexandersson, G. and Hultén, S, 2007, Competitive Tendering of Regional and Interregional Rail Services in Sweden, in *Competitive Tendering of Rail Services*, CEMT/ECMT, OECD

Alexandersson, G. and S. Hultén, 2011, Sweden, in Drew, J. & Ludewig, J. (eds.), *Reforming Railways. Learning from Experience*, Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER), Eurailpress, Hamburg

Alexandersson, G. & Hultén, S, 2008, Marknadsanalys av förutsättningarna för en fortsatt avreglering av järnvägens persontrafik (report written for the Government committee Järnvägsutredningen 2, 60p. [in Swedish]

Hultén, S., 2009, EU:s första järnvägspaket – implementering och effekter, SIKa PM 2009:5, 15p. [in Swedish]

Hultén, S., 2011, Hur tåglägen fördelas på den avreglerade järnvägsmarknaden, rapport skriven på uppdrag av Trafikanalys 63p.

Hultén, S., 2015, Transaktionskostnader, rätlinjighetskostnader och transitionskostnader under den svenska järnvägens avreglering och omreglering 2000-2015, report written for the Committee reviewing the organisation of the railway sector

Hultén, S. Kontrakt och konkurrens i den regionala kollektiva busstrafiken. Uppdragsforskningsrapport 2015:7, Konkurrensverket. 2015.

Hultén, S., 2015, Relationen kommersiell och upphandlad subventionerad upphandlad subventionerad trafik på den avreglerade svenska järnvägsmarknaden, report written for the Committee reviewing the organisation of the railway sector

Hultén, S., 2015, Scenarioanalys för järnvägens framtida utveckling, report written for the Committee reviewing the organisation of the railway sector

Hultén, S., 2015, Kontrakt och konkurrens i den regionala kollektiva busstrafiken, research report, Konkurrensverket (Swedish Competition Authority)

Bondemark, A. and Hultén, S., 2017, Transaktionskostnader i fördelning av tåglägen i det svenska järnvägsnätet, WSP report written for Trafikverket (Swedish Transportation Authority)