

Fernlinienbusse (FLB) und deren Konsequenzen auf den Bahnnah- und Bahnfernverkehr

- 11. Sitzung (nicht öffentlich) der Enquetekommission IV des Landtags NRW
(Finanzierungsoptionen des Öffentlichen Personenverkehrs in Nordrhein-
Westfalen) -

Düsseldorf, 2. Oktober 2015

Prof. Dr. Andreas Krämer

exeo Strategic Consulting AG

Wittelsbacherring 24,

D-53115 Bonn

Tel: +49 (0) 178 256 22 41

andreas.kraemer@exeo-consulting.com

Agenda

1. Ausgangssituation: Intermodaler Wettbewerb
 2. Wechselwirkungen zwischen FLB und Bahn
 3. Ausblick und offene Punkte
-

Agenda

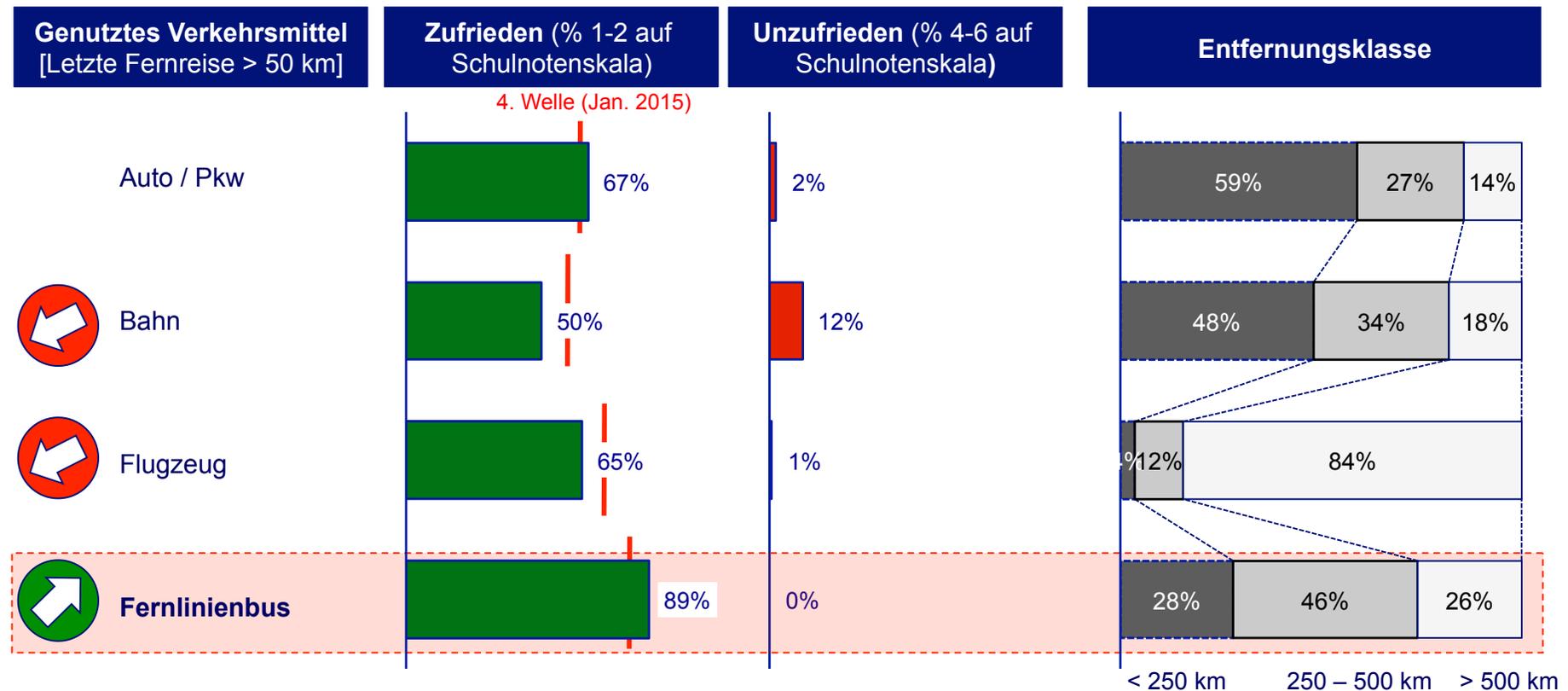
1. Ausgangssituation: Intermodaler Wettbewerb

2. Wechselwirkungen zwischen FLB und Bahn

3. Ausblick und offene Punkte

MobilitätsTRENDS: Der Fernlinienbus erreicht in der aktuellen Messung (Sep. 2015) Bestwerte im Preis-Leistungs-Verhältnis

Fernreisen innerhalb Deutschlands: Zufriedenheit Preis-Leistungs-Verhältnis 5. Welle (Sep. 2015)¹⁾



- 1) Wie bewerten Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis des genutzten Verkehrsmittels „(einblenden ...)“ für die Reise von ... nach ... (einblenden Start und Ziel ...)?
- 2) Bewertung anhand 6er-Skala: 1= sehr gut; 6 = sehr schlecht.

Der nächste Schritt im Preiswettbewerb: Megabus mit niedrigsten Angebotspreisen – Yield unter 3 Cent pro km

Preisvergleich bei Fernlinienbussen auf wichtigen Verbindungen

VCD Bahntest 2014/15						Test Abfahrt 9.4.2015*	
Testrelation	km	Preis FLB (€)	Preis Bahn (€)	Yield FLB (€/km)	Yield Bahn (€/km)	Preis FLB (€)	Yield FLB (€/km)
München-Nürnberg	169	5,8	18,1	3,5	10,7	2,2	1,3
Berlin-Dresden	187	5,8	17,1	3,1	9,2	7,0	3,7
Frankfurt-Köln	190	7,9	17,5	4,1	9,2	4,8	2,5
München-Stuttgart	221	7,4	16,7	3,3	7,6	4,2	1,9
Göttingen-Frankfurt	235	10,9	23,3	4,6	9,9	11,0	4,7
Hamburg-Berlin	294	10,1	27,0	3,4	9,2	8,4	2,9
Berlin-Hannover	296	11,2	25,8	3,8	8,7	3,0	1,0
Karlsruhe-Köln	302	16,3	30,6	5,4	10,1	13,5	4,5
Freiburg-München	412	15,0	43,0	3,7	10,4	13,8	3,3
Hamburg-Köln	430	16,7	25,2	3,9	5,9	18,0	4,2

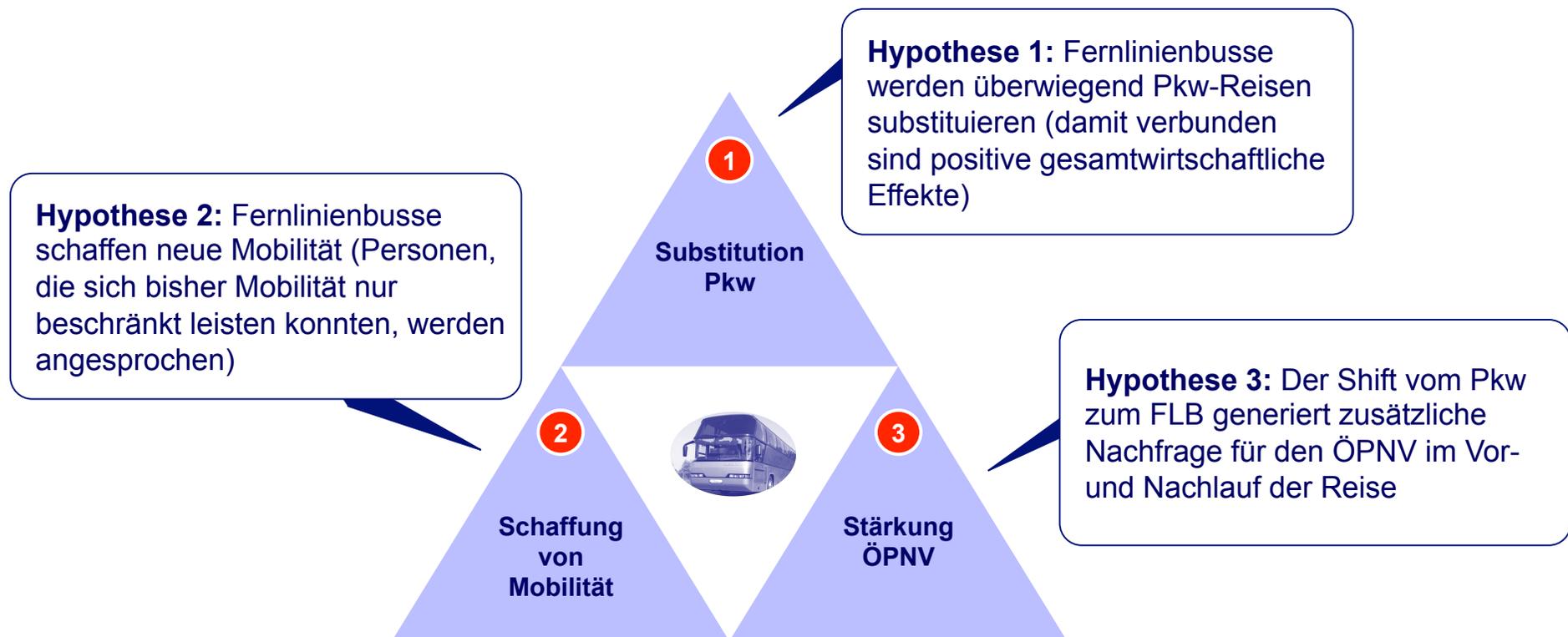
Megabus =
günstigster
Anbieter unter
den Fernlinien-
bussen

* Mittelwert für kurzfristige Reiseplanung (Buchung 8 bis 1 Tage vor Abfahrt); Recherche auf www.busliniensuche.de; jeweils günstigster verfügbarer Preis.

Quelle: exeo Strategic Consulting AG

Hypothesen zur Wirkung der Fernlinienbus-Liberalisierung (2013): Drei Effekte stehen im Vordergrund

Hypothesen zur Auswirkung von Fernlinienbussen auf die Mobilitätsstrukturen



Agenda

1. Ausgangssituation: Intermodaler Wettbewerb

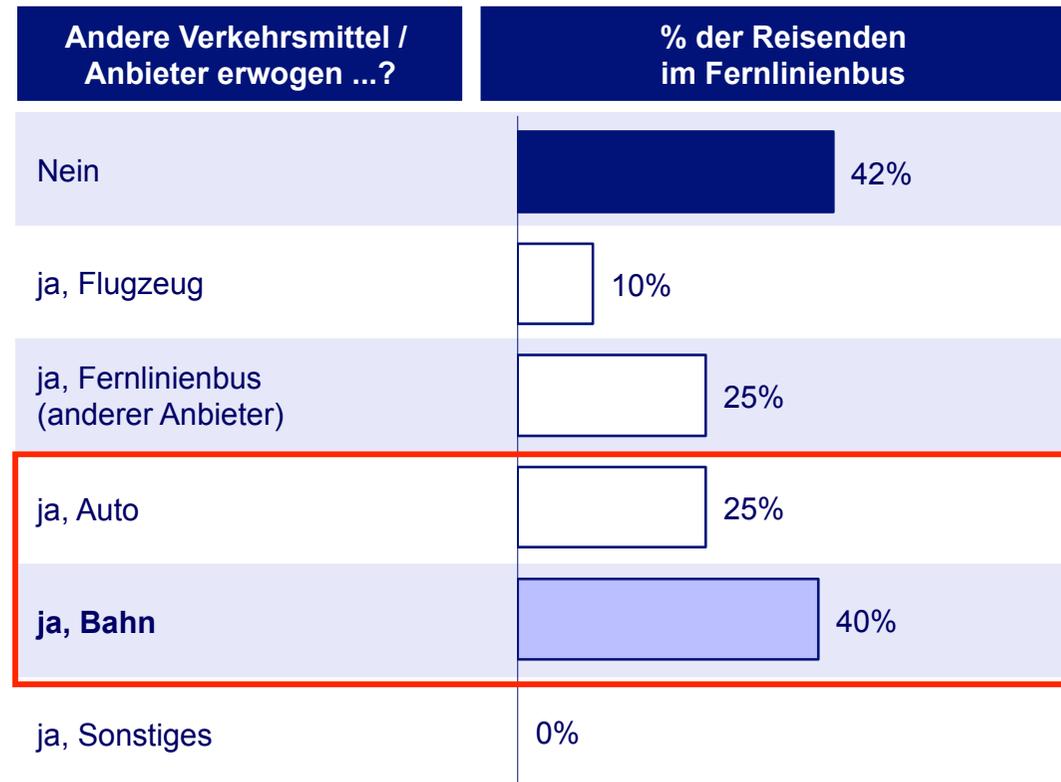
2. Wechselwirkungen zwischen FLB und Bahn

3. Ausblick und offene Punkte

**# 1: Fernlinienbusse werden überwiegend Pkw-Reisen substituieren
(damit verbunden sind positive gesamtwirtschaftliche Effekte)**

Im Evoked Set der Reisenden mit FLB spielt die Bahn eine deutlich größere Rolle als der Pkw

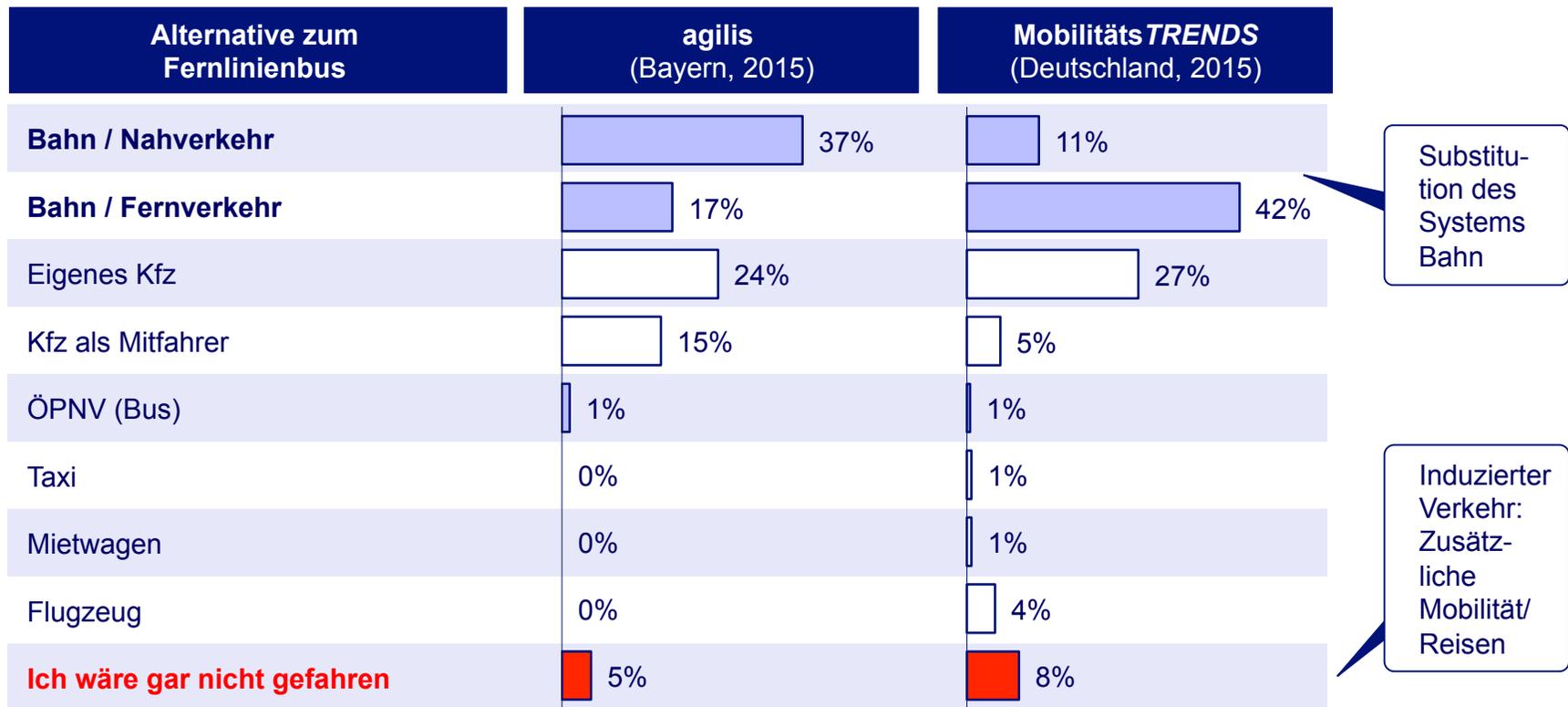
Letzte Reise (Fernlinienbus): Evoked Set der Verkehrsmittel¹⁾



1) Sie haben angegeben, dass Sie die Reise von ... nach ... mit dem Anbieter ... unternommen haben. Haben Sie für diese Reise auch erwogen, ein anderes Verkehrsmittel oder einen anderen Anbieter zu nutzen?

Die Substitution von Bahnreisen ist je nach Marktdefinition unterschiedlich: Bahn insgesamt mit einem Anteil > 50 %

Substitution anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der Reisen)¹⁾



1) Stellen Sie sich vor, es hätte für Ihre Reise kein Fernlinienbus-Angebot gegeben? Welches Verkehrsmittel hätten Sie alternativ zum Fernlinienbus genutzt?

Charakteristika Nutzer Fernlinienbus

- | | |
|---|---------------------|
| ■ Hoher Anteil von jüngeren Reisenden, unter 40 Jahren : | 45 % (22 %)* |
| ■ Hoher Anteil von Personen in Ausbildung : | 16 % (4 %) |
| ■ Geringer Anteil von Reisenden, die immer über einen Pkw verfügen : | 63 % (80 %) |
| ■ Hoher Anteil von Reisenden, die die Bahn nutzen : | 53 % (21 %) |
| ■ Hoher Anteil von Reisenden mit BahnCard : | 17 % (5 %) |
| ■ Hoher Anteil von hochmobilen Reisenden (>12 Fernreisen p.a.): | 28 % (15 %) |

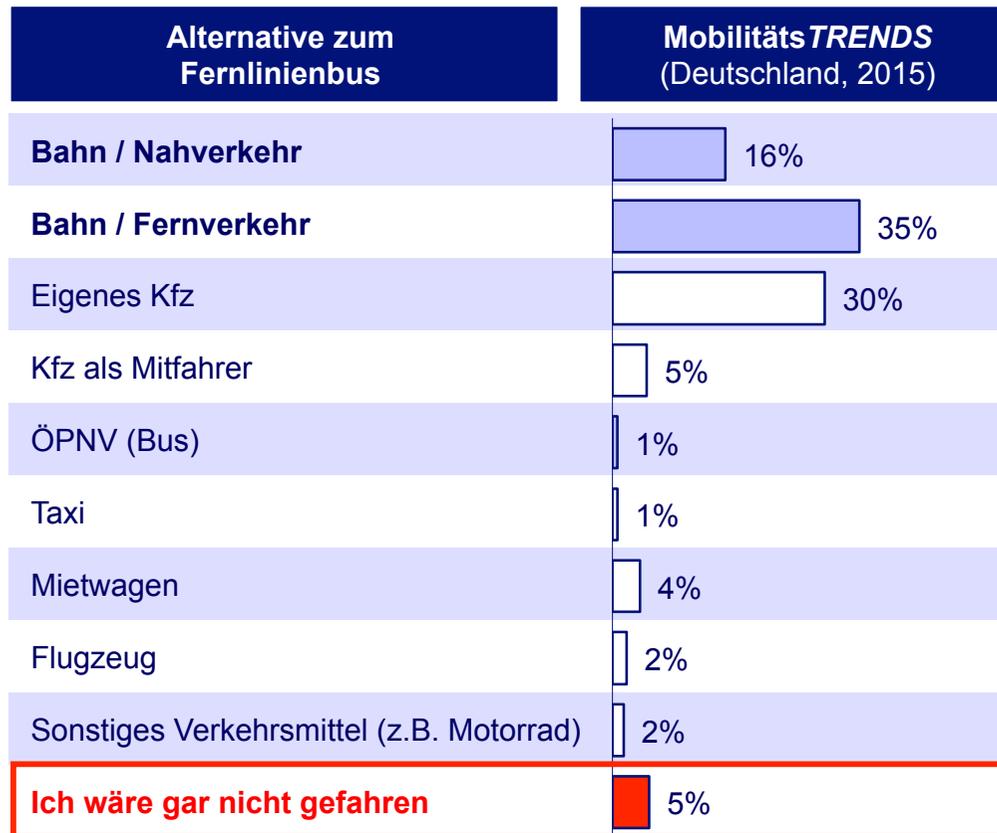
* Nichtnutzer FLB in Klammern.

Quelle: MobilitätsTRENDS, 5. Untersuchungswelle (Sep. 2015, **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG)

2: Fernlinienbusse schaffen neue Mobilität (Personen, die sich bisher Mobilität nur beschränkt leisten konnten, werden angesprochen)

Aktuelle Messung der Substitutionsbeziehungen: Das Ranking der substituierten Verkehrsmittel ist relativ stabil

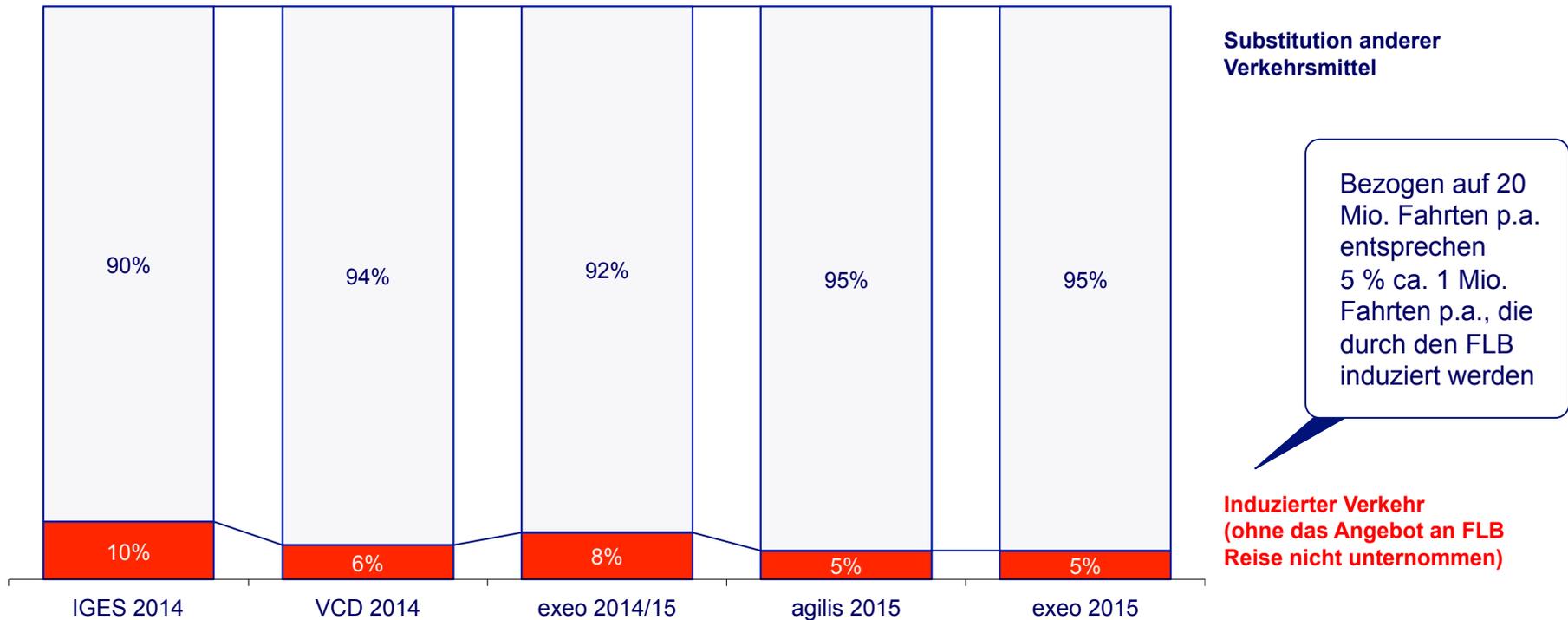
Sep. 2015: Substitution anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der Inlandsreisen)¹⁾



1) Stellen Sie sich vor, es hätte für Ihre Reise kein Fernlinienbus-Angebot gegeben? Welches Verkehrsmittel hätten Sie alternativ zum Fernlinienbus genutzt?

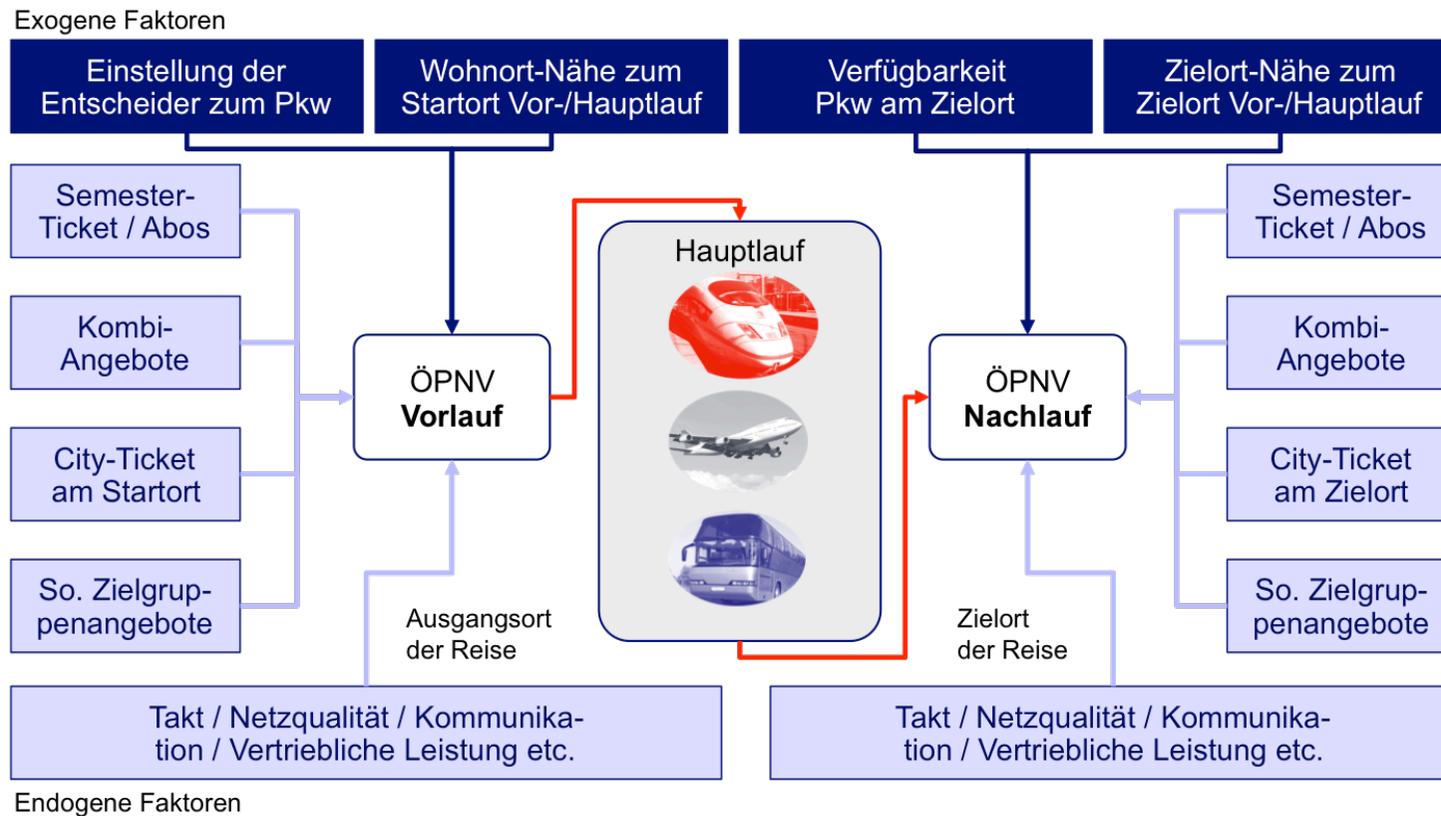
Der Vergleich der Studienergebnisse zum induzierten Verkehr zeigt eine Bandbreite von 5 – 10 % (Anteil an allen FLB-Fahrten)

Studienvergleich: Anteil der induzierten Fahrten mit dem FLB



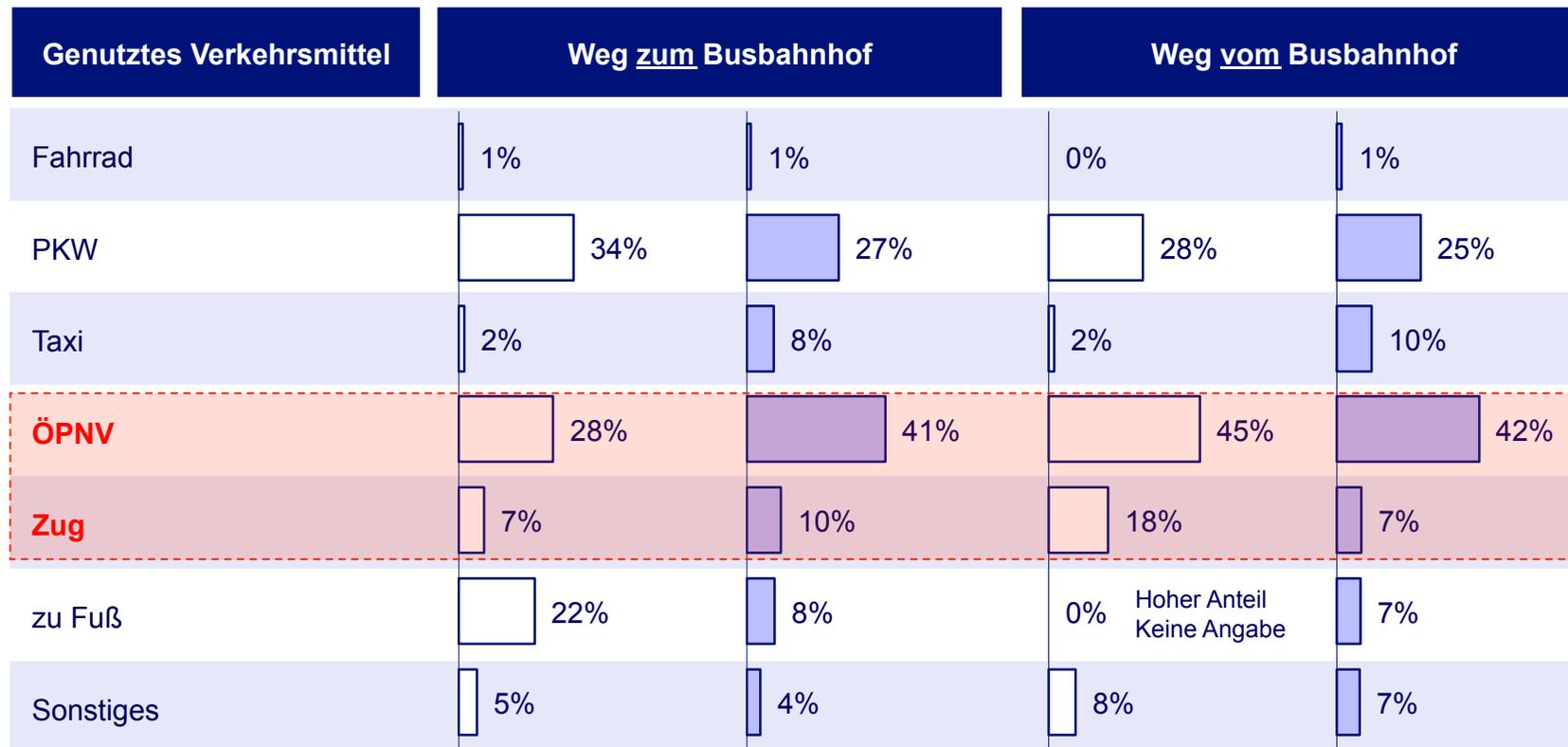
3: Der Shift vom Pkw zum FLB generiert zusätzliche Nachfrage für den ÖPNV im Vor- und Nachlauf der Reise

Wirkungszusammenhang zwischen Hauptlauf der Fernreise und Nutzung des ÖPNV im Vor- und Nachlauf



Jeder zweite Reisende mit dem FLB nutzt beim Hinweg zum Busbahnhof den ÖPNV – ähnlich hoher Anteil im Nachlauf

Vor- und Nachlauf bei Fernbusreisen (% der Reisen)¹⁾

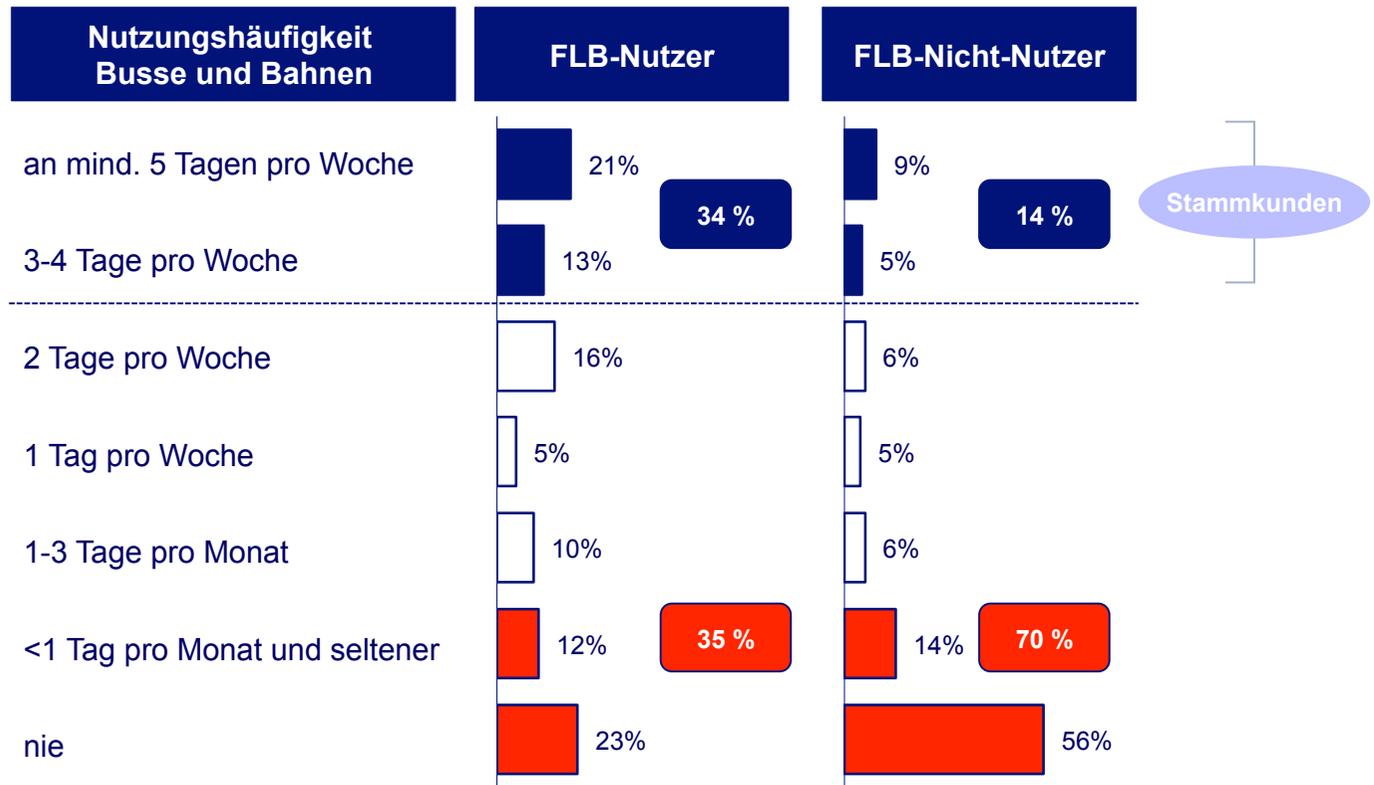


agilis (Bayern, 2015)
 MobilitätsTRENDS (Deutschland, 2015)

1) Wie sind Sie zum Busbahnhof gekommen bzw. weitergereist?

Nutzer von FLB zeichnen sich durch eine hohe ÖPNV-Affinität aus – der Anteil der ÖPNV-Stammkunden liegt bei ca. 34 %

Nutzungsintensität von Bussen und Bahnen im Wohnort (% der Befragten)¹⁾



1) Wenn Sie einmal an die letzten 4 Wochen denken: Wie oft fahren Sie in einer normalen Woche durchschnittlich mit den Bussen und Bahnen Ihres Verkehrsverbundes an Ihrem Wohnort?

Agenda

1. Ausgangssituation: Intermodaler Wettbewerb

2. Wechselwirkungen zwischen FLB und Bahn

3. Ausblick und offene Punkte

Ergebnisse

- 1 Fernlinienbusse substituieren nicht überwiegend Pkw-Reisen, sondern eher Bahnreisen (Nah- und Fernverkehr).**
Folge: Ergebnisdruck, Auslastungsproblematik beim System Bahn.
- 2 Fernlinienbusse schaffen nur begrenzt neue Mobilität.**
Und das trotz starkem Preiswettbewerb.
Folge: Bei steigenden Preisen wird der Anteil des induzierten Verkehrs sinken.
- 3 Es findet zwar ein Shift vom Pkw zum FLB statt, so dass zusätzliche Nachfrage für den ÖPNV im Vor- und Nachlauf der Reise generiert wird, Einnahmezuwächse sind aber begrenzt.**
Folge: Der ÖPNV profitiert von einem weiter anhaltenden Boom der FLB nur eingeschränkt.

Preispositionierung des Anbieters Megabus

Leistungsversprechen im Außenauftritt:

Aktuelle Werbekampagne und Erscheinungsbild Megabus ...



... und verfügbare Preise im Markt

(am Beispiel der Relation Nürnberg – München)

+	27 Aug 03:45 Nürnberg, Busbahnh...	2h 45min	27 Aug 06:30 München, ZOB Hacker...	megabus.com Komfortpunkte: 4	1,50 € ✓	ZUM ANBIETER
+	27 Aug 03:45 Nürnberg, Busbahnh...	3h 25min	27 Aug 07:10 Feldkirchen, Otto-Lilie...	megabus.com Komfortpunkte: 4	22,50 € ✓	ZUM ANBIETER
+	27 Aug 05:30 Nürnberg, Busbahnh...	2h 15min	27 Aug 07:45 München, ZOB Hacker...	FlixBus Komfortpunkte: 6	5,00 € ✓	ZUM ANBIETER
+	27 Aug 05:45 Nürnberg, Busbahnh...	2h 5min	27 Aug 07:50 München, ZOB Hacker...	FlixBus Komfortpunkte: 6	13,00 € ✓	ZUM ANBIETER

**Hintergrund-
informationen**

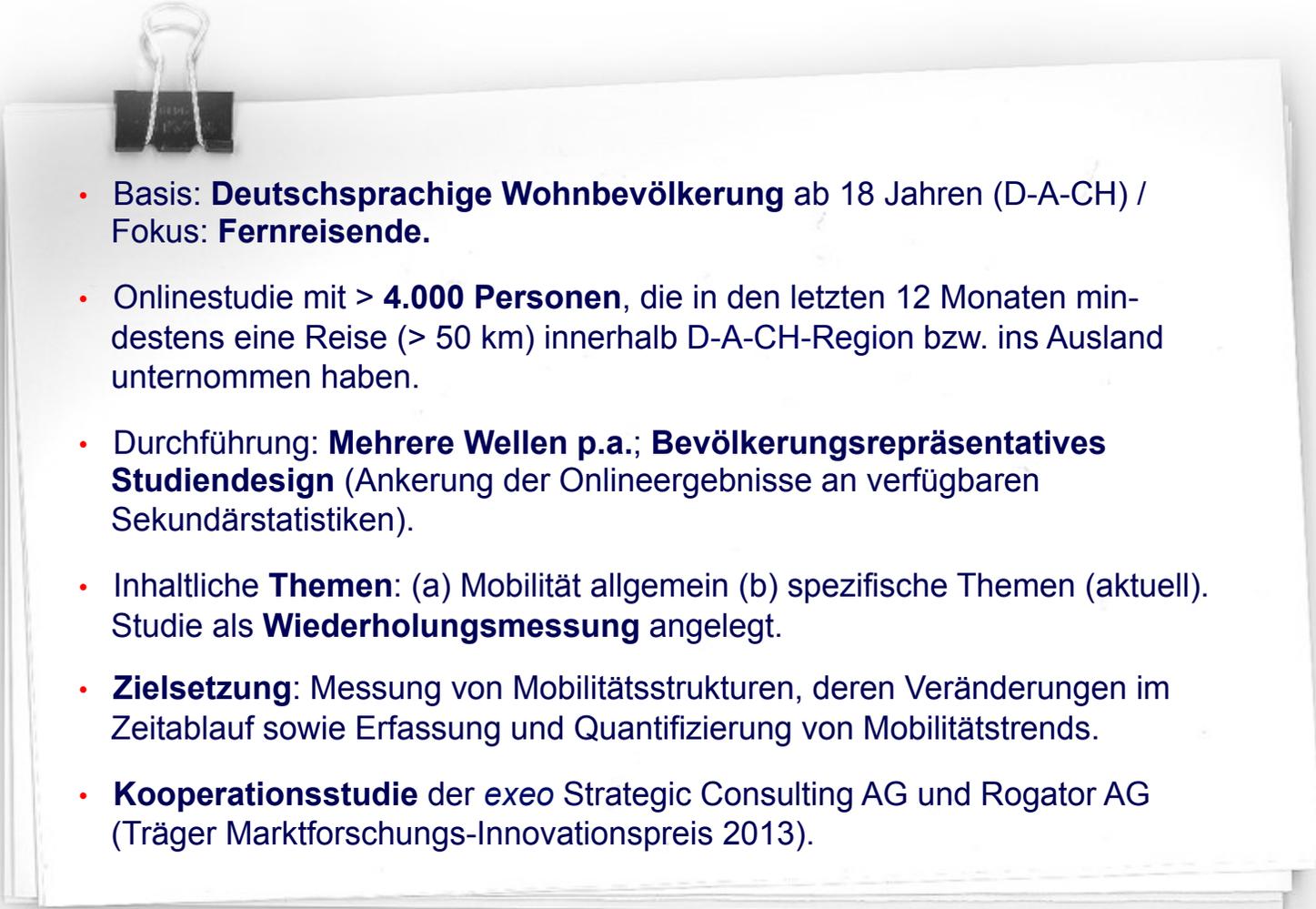
Krämer, A.: Co-Modalität und wie der öffentliche Personennahverkehr gewinnen kann – eine Bestandsaufnahme zur Vernetzung von Nah- und Fernverkehr. DER NAHVERKEHR, Heft 4/2015, S. 7 - 11.

Krämer, A., Rieger, M.: Fernlinienbusse: Chance oder Risiko für den Bahnahverkehr?. DER NAHVERKEHR, Heft 7/8 2015, S. 41 - 47.

Krämer, A.: Wie sich unsere Mobilität verändert - Kontinuierliches Qualitätsmonitoring - MobilitätsTRENDS 2013 – 2015, Vortrag auf dem Rogator-Kudentag, Nürnberg, 17. Juni 2015.

Krämer, A.: MobilitätsTRENDS 2015, Reisen mit dem Fernlinienbus und Substitution von Bahnfahrten - Bonn, Juli 2015. Online verfügbar unter <http://exeo-consulting.com>.

Krämer, A.: Rabatt- und Kundenbindungskarten im Personenverkehr - Eine länderübergreifende Analyse zu den Bahn-Rabattkarten in der DACH-Region. ZEVrail, (139)9, September 2015, S. 341 - 347.

- 
- Basis: **Deutschsprachige Wohnbevölkerung** ab 18 Jahren (D-A-CH) / Fokus: **Fernreisende**.
 - Onlinestudie mit > **4.000 Personen**, die in den letzten 12 Monaten mindestens eine Reise (> 50 km) innerhalb D-A-CH-Region bzw. ins Ausland unternommen haben.
 - Durchführung: **Mehrere Wellen p.a.; Bevölkerungsrepräsentatives Studiendesign** (Ankerung der Onlineergebnisse an verfügbaren Sekundärstatistiken).
 - Inhaltliche **Themen**: (a) Mobilität allgemein (b) spezifische Themen (aktuell). Studie als **Wiederholungsmessung** angelegt.
 - **Zielsetzung**: Messung von Mobilitätsstrukturen, deren Veränderungen im Zeitablauf sowie Erfassung und Quantifizierung von Mobilitätstrends.
 - **Kooperationsstudie** der exeo Strategic Consulting AG und Rogator AG (Träger Marktforschungs-Innovationspreis 2013).