

# Mobilitäts *TRENDS* 2013

- Teilergebnisse / 1. Untersuchungswelle 2013 -

Bonn, 3.9.2013

Dr. Andreas Krämer  
**exeo** Strategic Consulting AG  
Wittelsbacherring 24, D-53115 Bonn  
Tel: ++49 (0) 178 256 22 41  
Fax: ++49 (0) 228 629 78 51  
andreas.kraemer@exeo-consulting.com  
www.exeo-consulting.com

## Agenda

---

### **1. Zielsetzung und Methodik der Studie**

### **2. Verkehrsmittel im Wettbewerb**

### **3. Spezialthema: Fernlinienbusse**

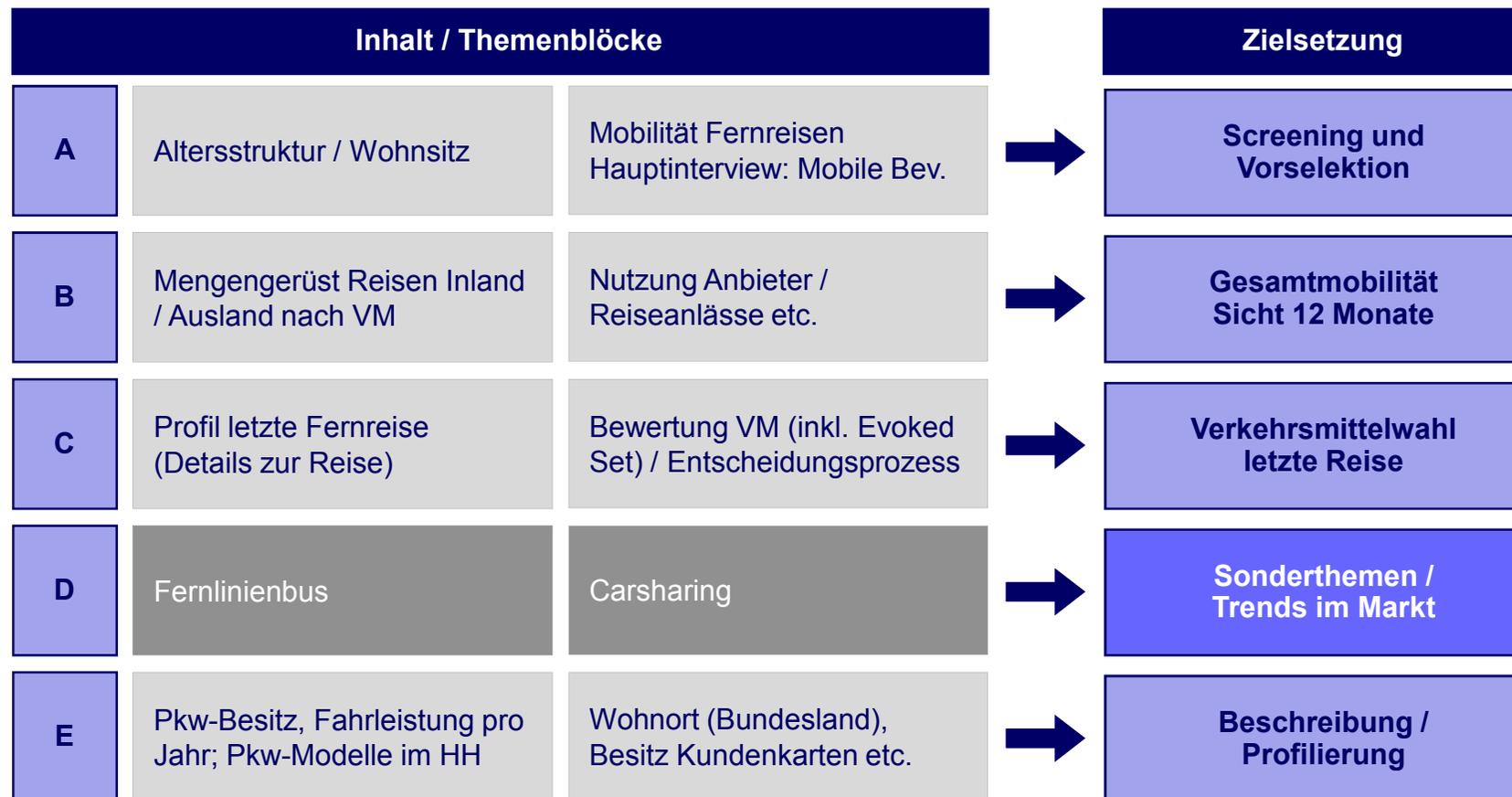
### **4. Spezialthema: Carsharing**

---

- Basis: **Deutsche Wohnbevölkerung** ab 18 Jahren / Fokus: **Fernreisende**.
- Onlinestudie (N=2.366) mit **2.045 Personen**, die in den letzten 12 Monaten mindestens eine Fernreise (> 100 km) innerhalb Deutschlands bzw. ins Ausland unternommen haben.
- Durchführung: **April / Mai 2013** (Ø 10,8 min Interviewlänge).
- **Bevölkerungsrepräsentatives Studiendesign** (Ankerung der Onlineergebnisse an verfügbaren Sekundärstatistiken).
- Inhaltliche **Themen**: (a) Mobilität allgemein (b) spezifische Themen (aktuell).
- Studie als **Wiederholungsmessung** (mind. 2 mal pro Jahr) 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).

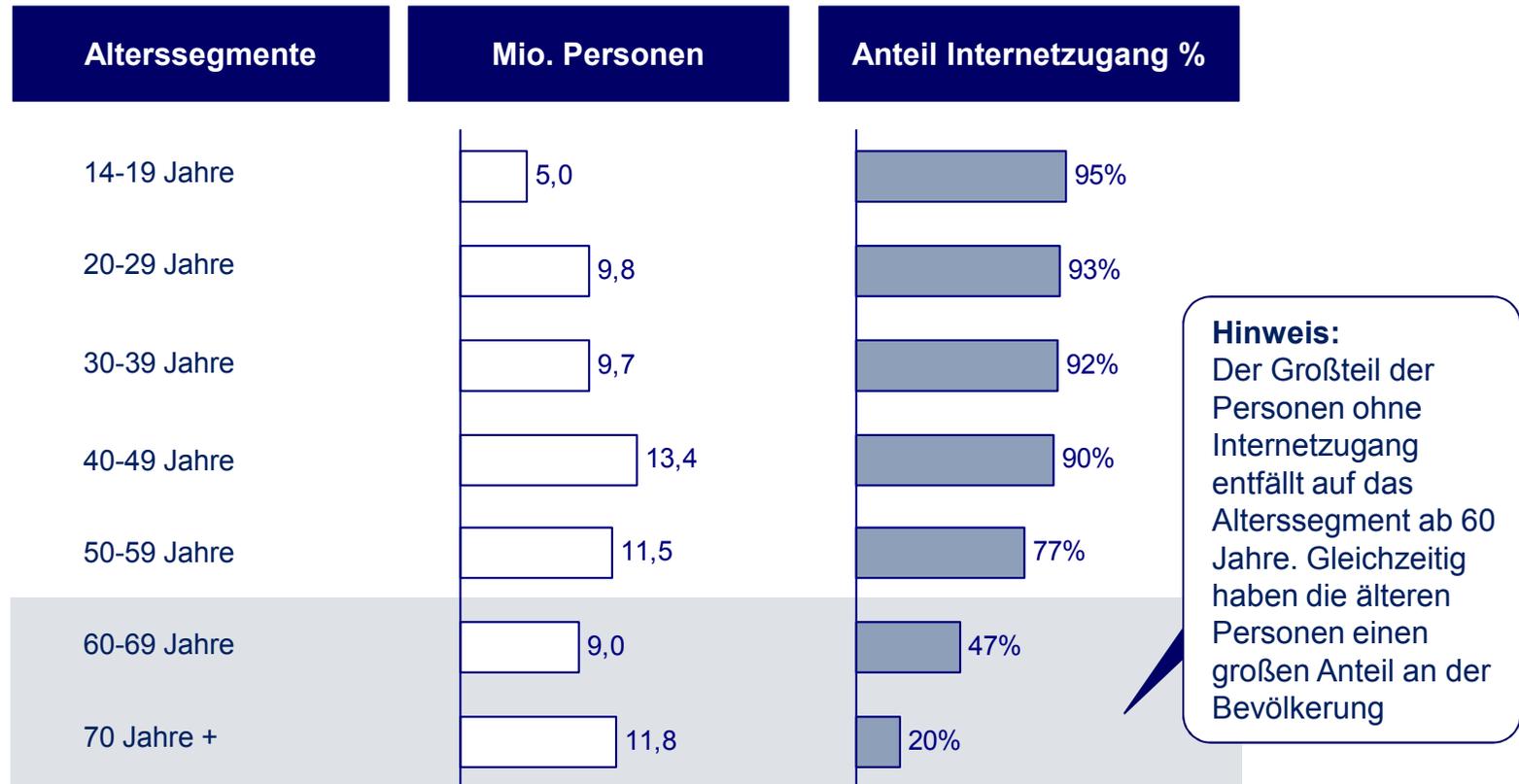
# Inhaltliche Themen der Studie (a) Mobilität allgemein und (b) spezifische Themen (aktuell) – die spezifischen Themen sind flexibel definierbar

## Studienaufbau MobilitätsTRENDS 2013



# Herausforderung 1: Richtige Abdeckung der Altersklassenverteilung in der Onlineerhebung

## Verbraucher-Analyse 2012: Altersstruktur und Internetnutzungsquote<sup>1)</sup>



1) Wie alt sind Sie? Und: Verfügen Sie über einen Internetanschluß?

# Herausforderung 2: Richtige Abbildung des Mobilitätsverhaltens in der Grundgesamtheit

## Verbraucher-Analyse 2012: Nutzung des Pkw nach Teilgruppen (Internet / Alter)<sup>1)</sup>

Nutzung von Verkehrsmitteln: Auto (auch als Mitfahrer)	100%	72%	28%	100%	31%	69%
	alle Befragten			alle 60 Jahre+		
	Gesamt	Internet	Kein Internet	Gesamt	Internet	Kein Internet
täglich, fast täglich	47%	<b>57%</b>	21%	21%	<b>38%</b>	14%
mehrmals pro Woche	28%	<b>26%</b>	32%	37%	<b>40%</b>	36%
ca. 1-mal pro Woche	9%	<b>7%</b>	14%	14%	<b>9%</b>	16%
an 1-3 Tagen pro Monat	4%	<b>3%</b>	8%	7%	<b>3%</b>	9%
seltener	8%	<b>5%</b>	15%	12%	<b>6%</b>	15%
nie	5%	<b>3%</b>	10%	8%	<b>5%</b>	10%
(keine Angabe)	0%	<b>0%</b>	0%	0%	<b>0%</b>	0%
Summe	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%

### Hinweis:

Grundsätzlich sind Unterschiede im Mobilitätsverhalten in Abhängigkeit vom der Internetnutzung erkennbar. Diese schlagen bei Senioren jedoch besonders durch.

- 1) Wie häufig benutzen Sie den Pkw? Verfügen Sie über einen Internetanschluß?

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG auf Basis VA 2012

## Darstellung unterschiedlicher Perspektiven



Nebenbedingung: Flexibles Erhebungsdesign + schnelle Ergebnislieferung

# Zur Gewährleistung repräsentativer Aussagen wurde der Online-Datensatz differenziert gewichtet

## Anforderung an die Gewichtung

- Bei der Gewichtung der Datensätze der Online-Befragung wurde zunächst geprüft, **inwieweit die Strukturdaten der Empirie** denen der Grundgesamtheit entsprechen.
- Um valide Mobilitätsstrukturen zu treffen, wurden unterschiedliche verfügbare Sekundärquellen zur Gewichtung herangezogen. Gewichtet wurden insgesamt **4 unterschiedliche Dimensionen**.
- Ergebnis der Gewichtung ist ein Datensatz, der **Bevölkerungsrepräsentative Aussagen** (Deutsche Wohnbevölkerung ab 18 Jahren mit Fernreisen in D oder ins Ausland) zulässt.\*

## Umsetzung der Gewichtung des Online-Datensatzes MobilitätsTRENDS 2013

	Gewichtung	Anmerkung
<b>A Altersstruktur</b>	✓	• Altersklasse 60+ Jahre zu schwach besetzt (VA 2012)
<b>B Intensität Internetnutzung</b>	[✓]	• Im Mittel zu starke Nutzung des Internets (ARD-ZDF-Online-Mon.)
<b>C BahnCard-Besitz</b>	✓	• Überhöhter Anteil an Personen mit BahnCard (BC-Bestand)
<b>D Intensität Flugreisen</b>	✓	• Überhöhter Anteil an Personen mit Flugreisen (AWA 2012)

✓ Starke Verzerrung    [✓] Mittlere Verzerrung

- Bei Betrachtung der Reisen erfolgt eine zusätzliche Gewichtung, welche das Reisevolumen pro Befragten einbezieht.
- Abkürzung: VA = Verbraucheranalyse; BC = BahnCard; AWA = Allensbacher Markt- Und Werbeträgeranalyse .

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG

## Agenda

---

1. Zielsetzung und Methodik der Studie

**2. Verkehrsmittel im Wettbewerb**

3. Spezialthema: Fernlinienbusse

4. Spezialthema: Carsharing

---

# Die Basis für die Detailanalyse sind ca. 58 Mio. Personen, die Reisen ab einer Entfernung von 100 km unternehmen

## Gesamtbevölkerung und mobile Bevölkerung (>100 km einfache Strecke)<sup>1)</sup>

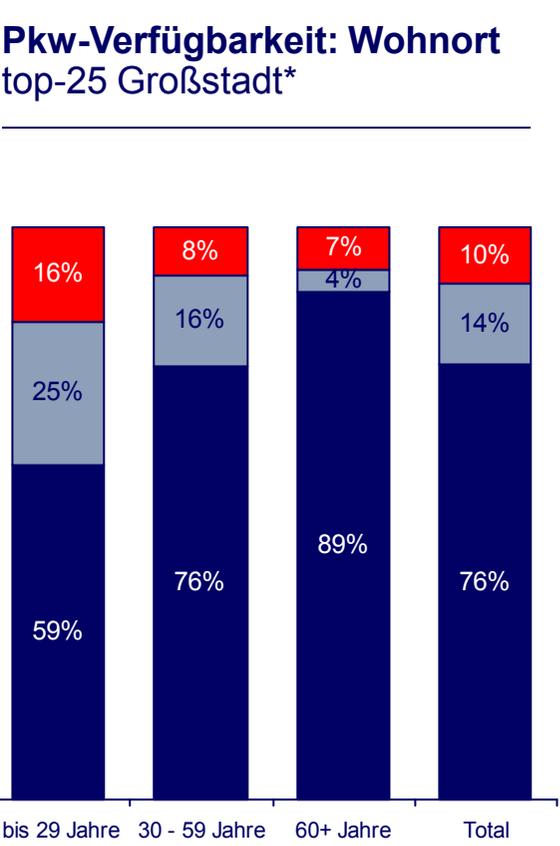
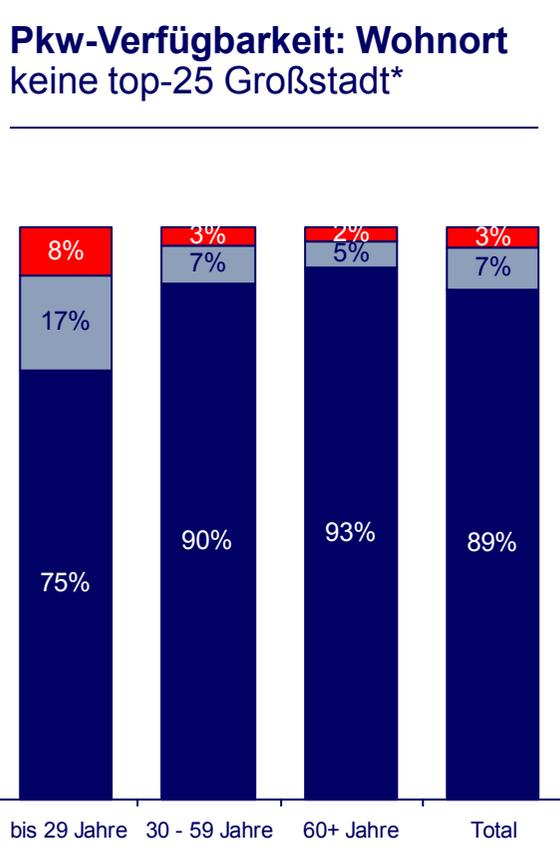
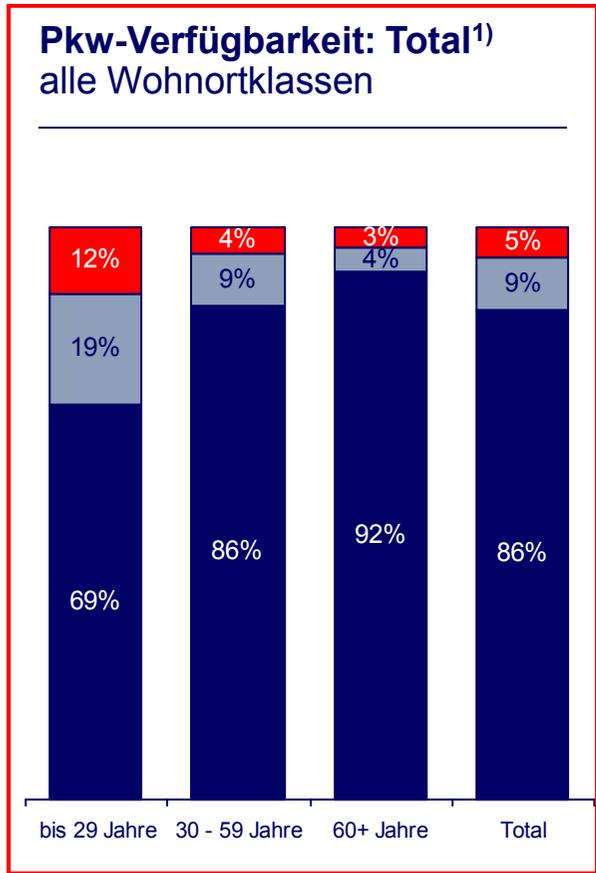
Deutschsprachige  
Bevölkerung ab 18  
Jahren:  
66,9 Mio. Personen  
Quelle: VA 2012



- 1) Wie viele Fernreisen von mindestens 100 km einfacher Strecke haben Sie in den letzten 12 Monaten unternommen, zum Beispiel mit dem Auto, mit der Bahn, Flugzeug oder sonstigen Verkehrsmittel?  
Hochrechnung der reporteten Reisen (Beginn der Reise April 2013 und früher); keine Hochrechnung auf das Gesamtjahr 2013.

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG

# Die Pkw-Verfügbarkeit steigt mit den Altersklassen an - Verzicht auf Pkw bei den unter 30-Jährigen in Großstädten vglw. ausgeprägt



\* top-25 Großstadt : Top 25 bevölkerungsstärkste Städte (>260.000 Einwohner)

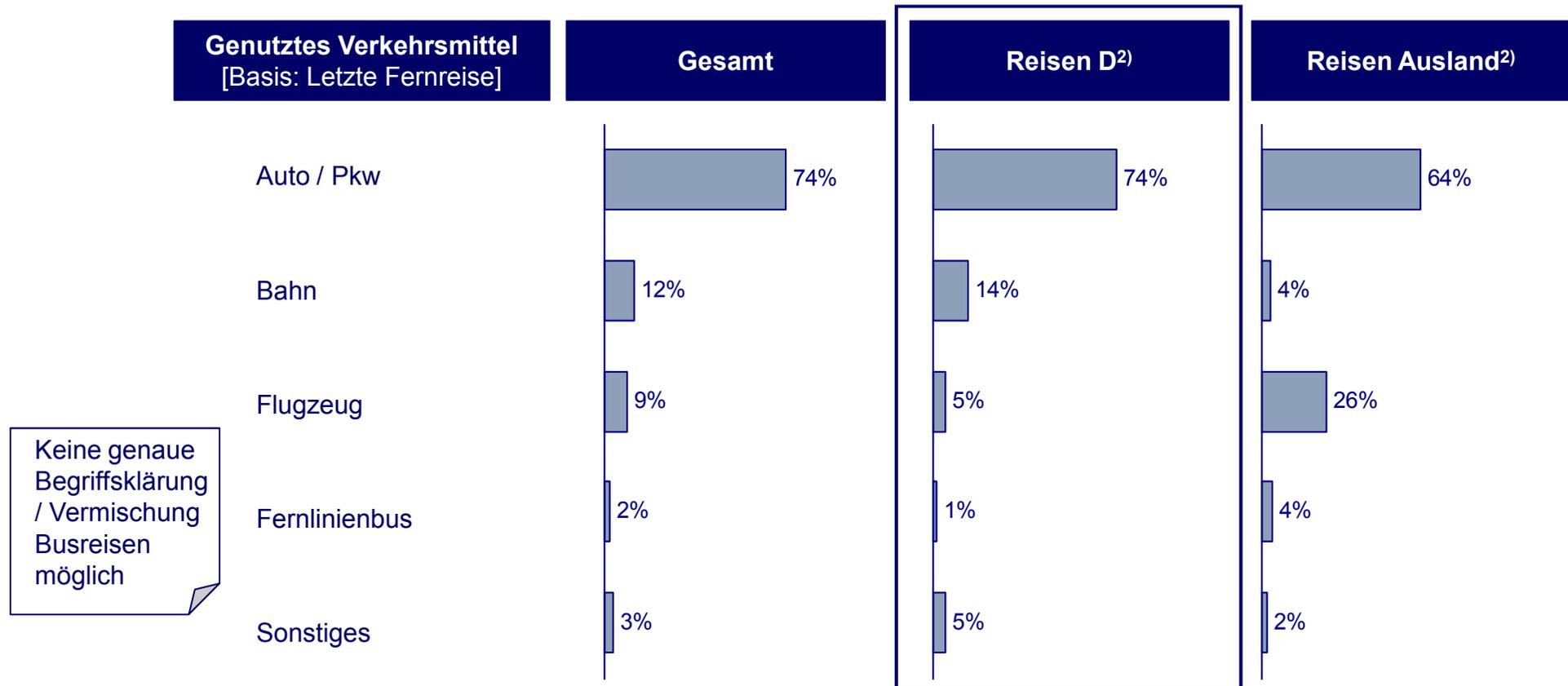
■ Nie    
 ■ Gelegentlich    
 ■ Immer

1) Steht Ihnen ein PKW zur Verfügung?

# Pkw-Reisen dominieren den Markt für Fernreisen – die Bahn erreicht innerhalb Deutschlands einen Modalanteil von 14 % (Ausland: 4 %)

## Gewicht. Reisen

Verteilung der genutzten Verkehrsmittel nach Inlands- und Auslandsreise (2013)<sup>1)</sup>



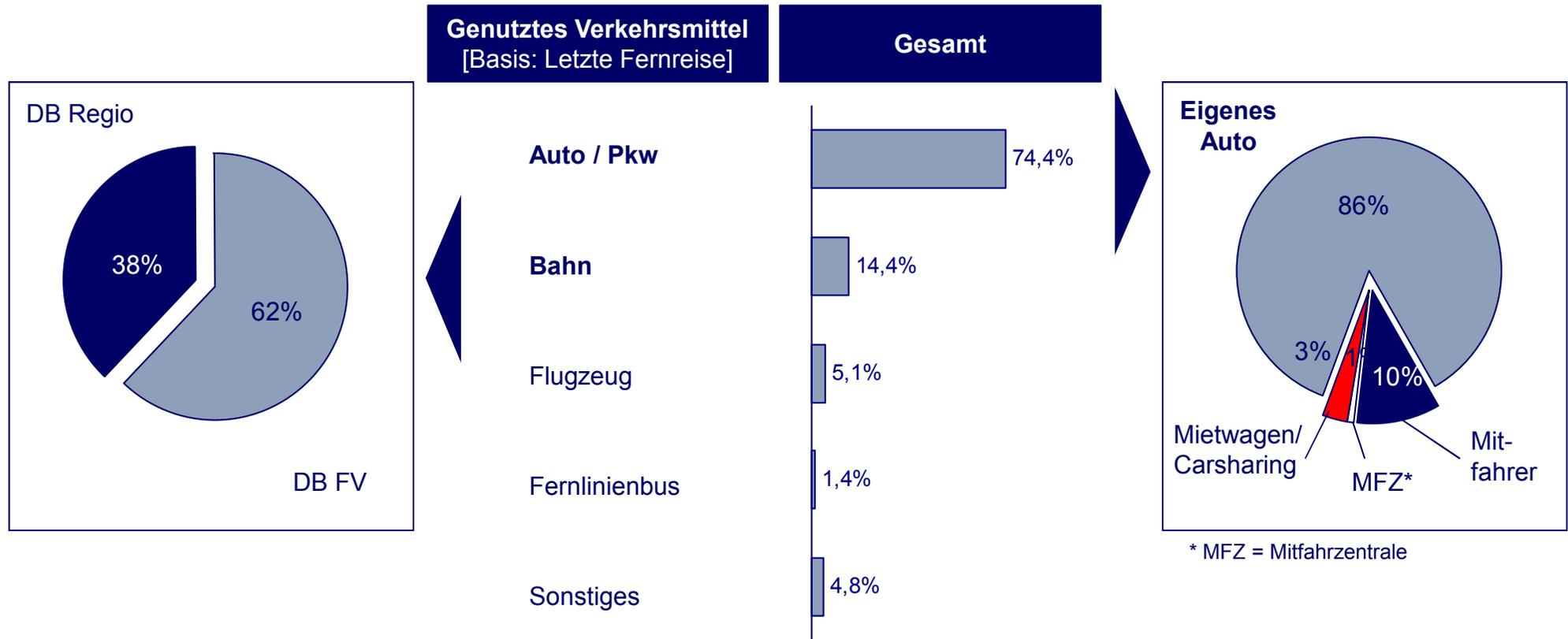
- 1) Welches Verkehrsmittel haben Sie für die Reise von ... nach ... (einblenden Start und Ziel ) hauptsächlich genutzt?  
Hochrechnung der reporteten Reisen (Beginn der Reise April 2013 und früher); keine Hochrechnung auf das Gesamtjahr 2013.
- 2) Handelte es sich um eine Reise innerhalb Deutschlands oder eine internationale Reise im oder ins Ausland?

Quelle: exeo Strategic Consulting AG

# Gut ein Drittel der Bahnfernreisen entfällt auf DB Regio, ca. zwei Drittel auf den DB Fernverkehr

## Gewicht. Reisen

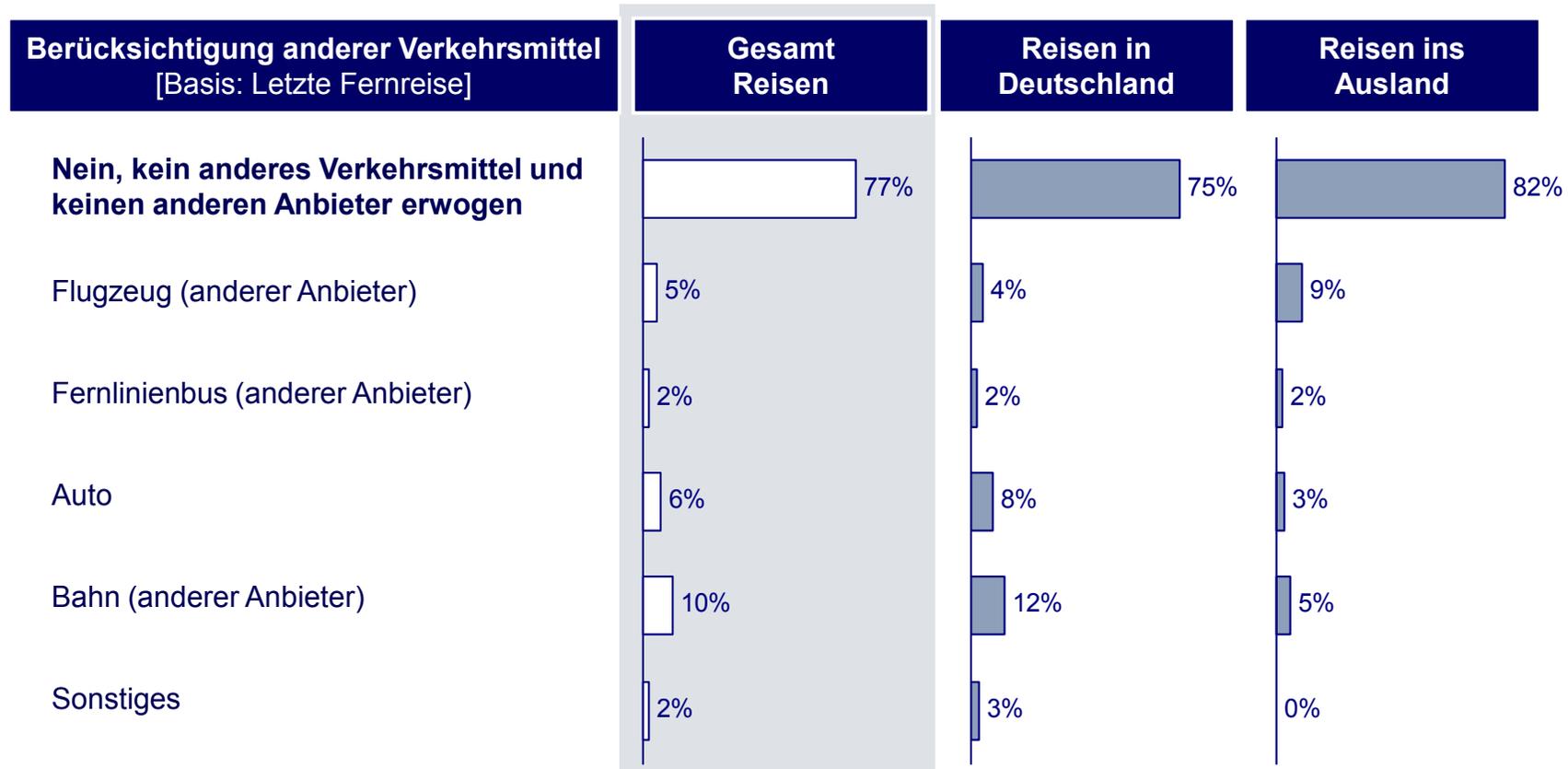
Fernreisen in Deutschland: Verteilung der genutzten Verkehrsmittel (2013)<sup>1)</sup>



1) Welches Verkehrsmittel haben Sie für die Reise von ... nach ... (einblenden Start und Ziel ) hauptsächlich genutzt? Falls Auto/Pkw: (a) Mit eigenem Auto, (b) Mitfahrer, (c) Mitfahrer über Mitfahrzentrale, (d) Mietwagen / Carsharing? Falls Bahn: (a) Bahn Fernverkehr (ICE / IC / EC), (b) Bahn Regionalverkehr (Regionalbahn, Regionalexpress etc.)? Hochrechnung der reporteten Reisen (Beginn der Reise April 2013 und früher); keine Hochrechnung auf das Gesamtjahr 2013.

# In 82 % der Entscheidungen für Auslandsreisen wird kein alternatives Verkehrsmittel erwogen (Deutschland: 75 %)

Erwägung anderer als der genutzten Verkehrsmittel [% Reisen]<sup>1)</sup>



1) Sie haben angegeben, dass Sie das Verkehrsmittel (einblenden) ... genutzt haben. Haben Sie für diese Reise auch erwogen, ein anderes Verkehrsmittel oder einen anderen Anbieter zu nutzen?

Hochrechnung der reporteten Reisen (Beginn der Reise April 2013 und früher); keine Hochrechnung auf das Gesamtjahr 2013.

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG

## Agenda

---

1. Zielsetzung und Methodik der Studie

2. Verkehrsmittel im Wettbewerb

**3. Spezialthema: Fernlinienbusse**

4. Spezialthema: Carsharing

---

## Rahmenbedingungen: Fernlinienbusse

### Die Anbieter: Wichtige Unternehmen

Mein Fernbus	IC-Bus Berlin Linien Bus (Deutsche Bahn)	Dein Bus
Deutsche Touring	<b>ADAC und Deutsche Post (Nov. 2013)</b>	National Express
Veolia Verkehr	Aldi / Univers	Flixbus

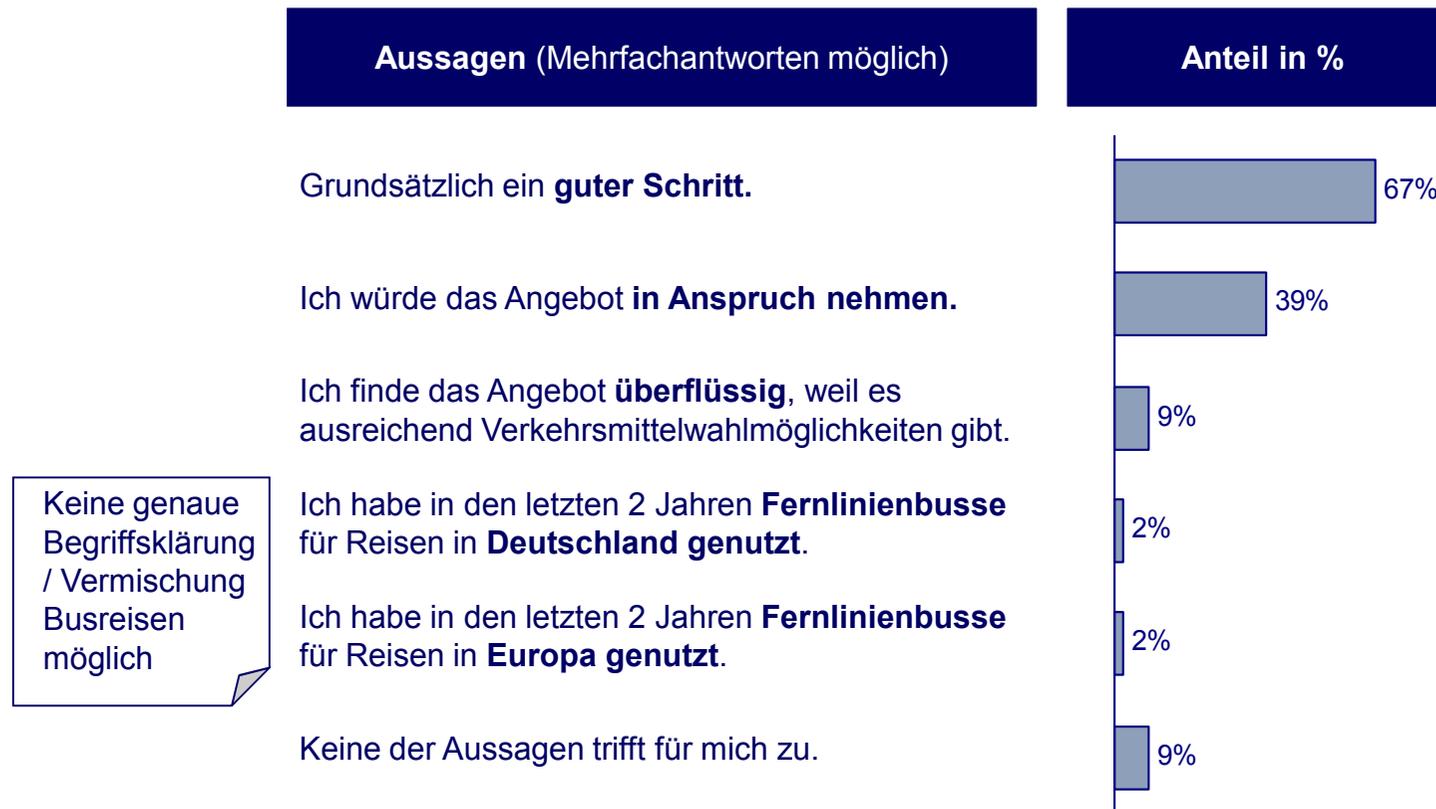
### Kennziffern\*

- Die Zahl der Fernbusstrecken innerhalb Deutschlands hat sich von 86 Linien Ende 2012 bis heute fast verdreifacht.
- Kernzielgruppe sind überwiegend Studenten, Rentner und alle anderen, die für ein billiges Ticket eine längere Reise in Kauf nehmen.
- Um profitabel zu sein, müssen Busfahrten je nach Auslastung 60 bis 70 Prozent des Bahnpreises kosten... Darunter gehe es nur, wenn die Busse randvoll sind oder die Konzerne ihren Gewinn opfern.
- Die Kilometerpreise für Städteverbindungen mit dem Bus sind ... seit Januar von 13 auf 10 Cent gesunken.
- Schätzung zur Marktgröße: ca. 500 Millionen Euro in 2014.

\* Handelsblatt Online, 20.6.13

# Zwei Drittel der mobilen Bevölkerung halten die Möglichkeit, auf längeren Strecken einen Fernlinienbus nutzen zu können, für einen guten Schritt

## Grundsätzliche Bewertung des Angebotes an Fernlinienbussen<sup>1)</sup>



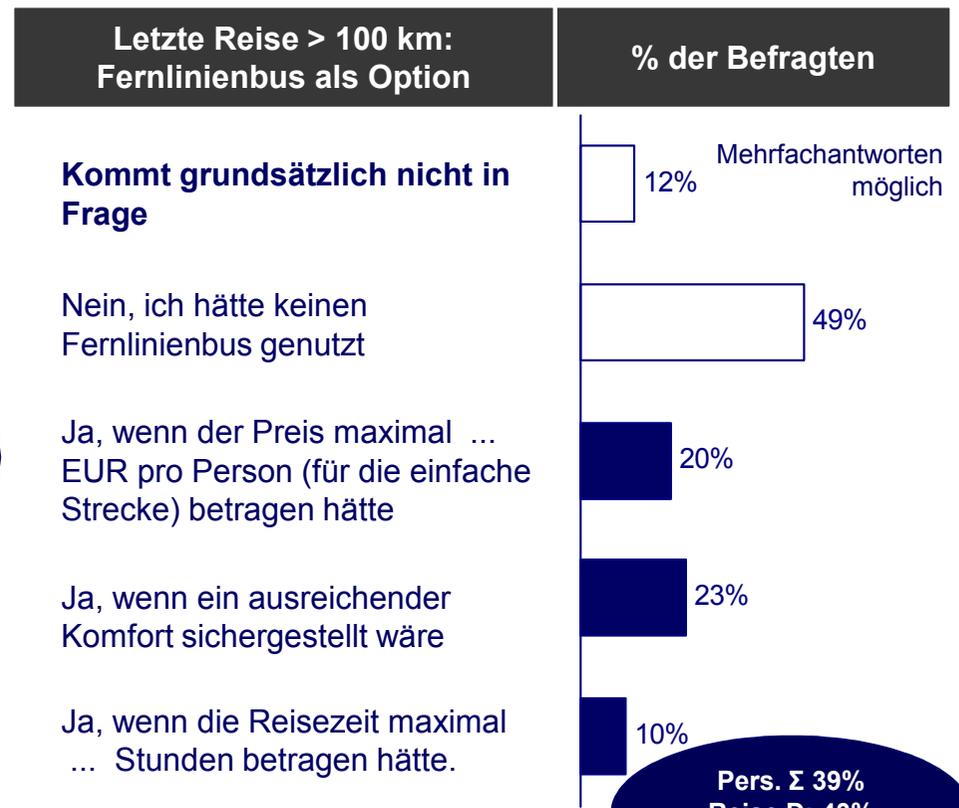
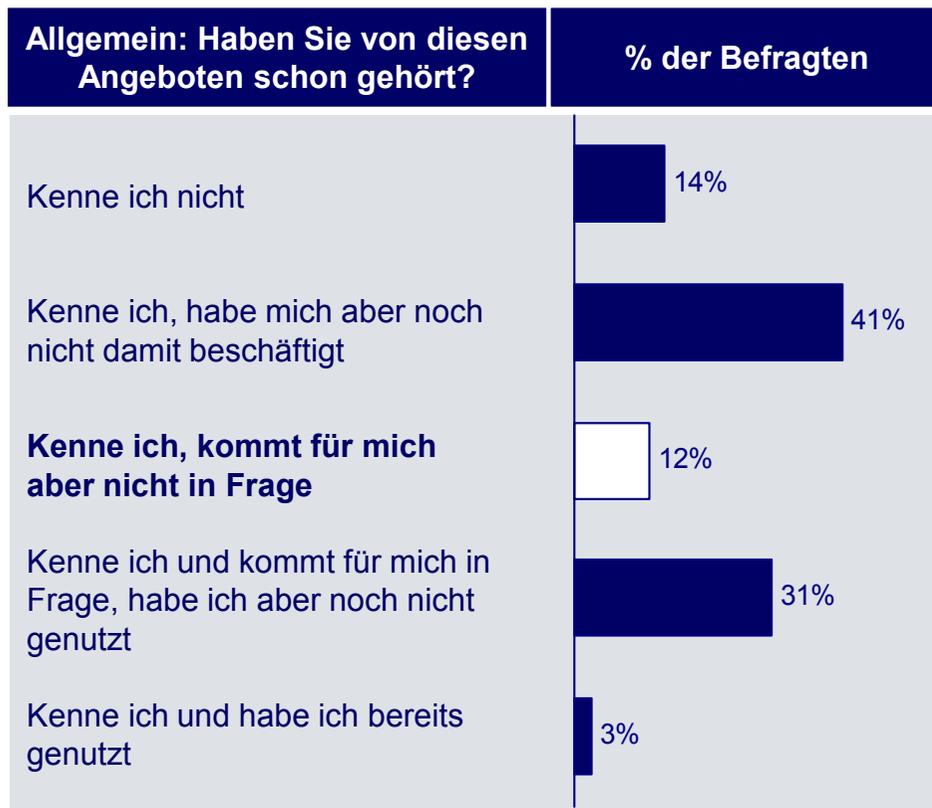
1) Zur Information: Fernbuslinien vernetzen Städte über einen Linienfahrplan miteinander. Als Fernlinienbusse werden Reisebusse eingesetzt. Doppelstockbusse bieten Platz für mehr Fahrgäste und großzügigere Komforteinrichtungen (Garderobe, Minibar) sowie Sitze mit verstellbaren Lehnen, Klimaanlage und Bordtoiletten mit Waschbecken. Was halten Sie grundsätzlich von einem Fernlinienbus-Angebot? Welche Aussagen treffen Ihrer Meinung nach zu?

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG

# Hohe Nutzungsbereitschaft für Fernlinienbusse, und zwar allgemein und spezifisch in Bezug auf die letzte Fernreise

## Kennntnis und Nutzungsbereitschaft Fernlinienbusse<sup>1)</sup>

## Nutzungsbereitschaft Fernlinienbusse letzte Reise<sup>2)</sup>



**Pers.  $\Sigma$  39%**  
**Reise D: 43%**  
**Reise Ausl.: 26%**

- 1) Seit Anfang 2013 dürfen auch Unternehmen innerdeutsche Fernbuslinien anbieten. Haben Sie von diesen Angeboten schon gehört?
- 2) Bezogen auf Ihre Reise von ... nach ... (einblenden Start und Ziel): Stellen Sie sich vor, es hätte für diese Reise ein Fernbuslinien-Angebot gegeben, wäre das dann für Sie eine Alternative gewesen? (Mehrere Antworten möglich); Basis: Personen, die bei der letzten Reisen keinen Fernlinienbus genutzt haben.

Quelle: exeo Strategic Consulting AG

## Agenda

---

**1. Zielsetzung und Methodik der Studie**

**2. Verkehrsmittel im Wettbewerb**

**3. Spezialthema: Fernlinienbusse**

**4. Spezialthema: Carsharing**

---

# In der gegenwärtigen Diskussion um Mobilitätstrends spielen Carsharing-Angebote eine wichtige Rolle

„Der Wunsch **kostengünstig individuell** mobil zu sein ist der wesentliche Treiber für die außerordentlichen Wachstumsraten, die **Car-Sharing-Angebote** derzeit erfahren.“

„Es spricht Vieles dafür, dass diese Haushalte künftig eher Richtung **Low-Cost-Cars** statt auf „Comfort-Plus-Pakete“ schauen und auch das **Car-Sharing** für den Low End User zunehmend **attraktiver** wird.“

## Zukunft der Mobilität 2020\*

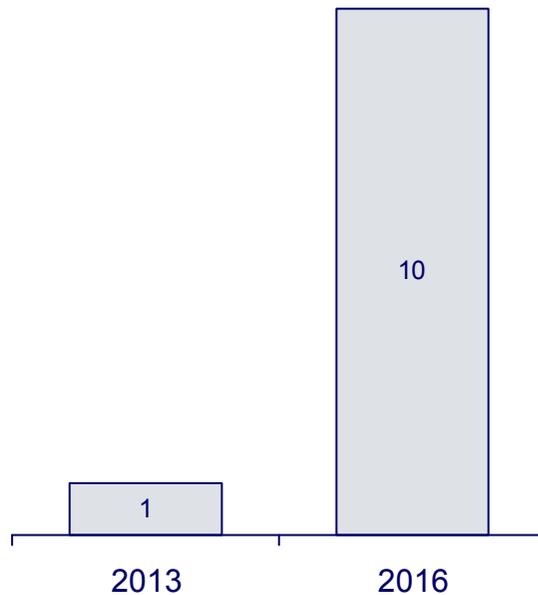
„Das Konzept **Car-Sharing** wandelt sich dabei durch neue Nutzungskonzepte wie Car2go von Daimler oder Flinkster von DB Car-Sharing vom **Nischenangebot** für „Weltverbesserer“ zu einer attraktiven und einfach zu nutzenden Alternative für urbane Mobilität.“

\* **exeo** Strategic Consulting AG auf Basis der gleichnamigen Studie von ADL (2009)  
Download unter [http://www.adlittle.de/uploads/tx\\_extthoughtleadership/ADL\\_Zukunft\\_der\\_Mobilitaet\\_2020\\_Langfassung.pdf](http://www.adlittle.de/uploads/tx_extthoughtleadership/ADL_Zukunft_der_Mobilitaet_2020_Langfassung.pdf)

# Aktuelle Berichterstattung in den Medien: Starke Zuwächse in der Nutzung von Carsharing prognostiziert

## Marktdaten: Nutzung und Potenzial für Carsharing\*

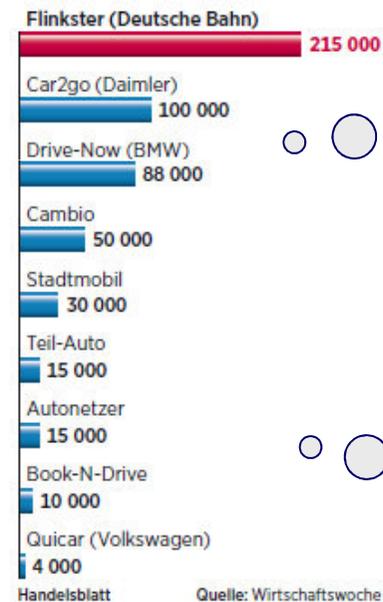
### Carsharing Umsatz weltweit [Mrd. EUR]



### Carsharing Kunden Deutschland

#### Carsharing-Anbieter

Zahl der Kunden Anfang 2013



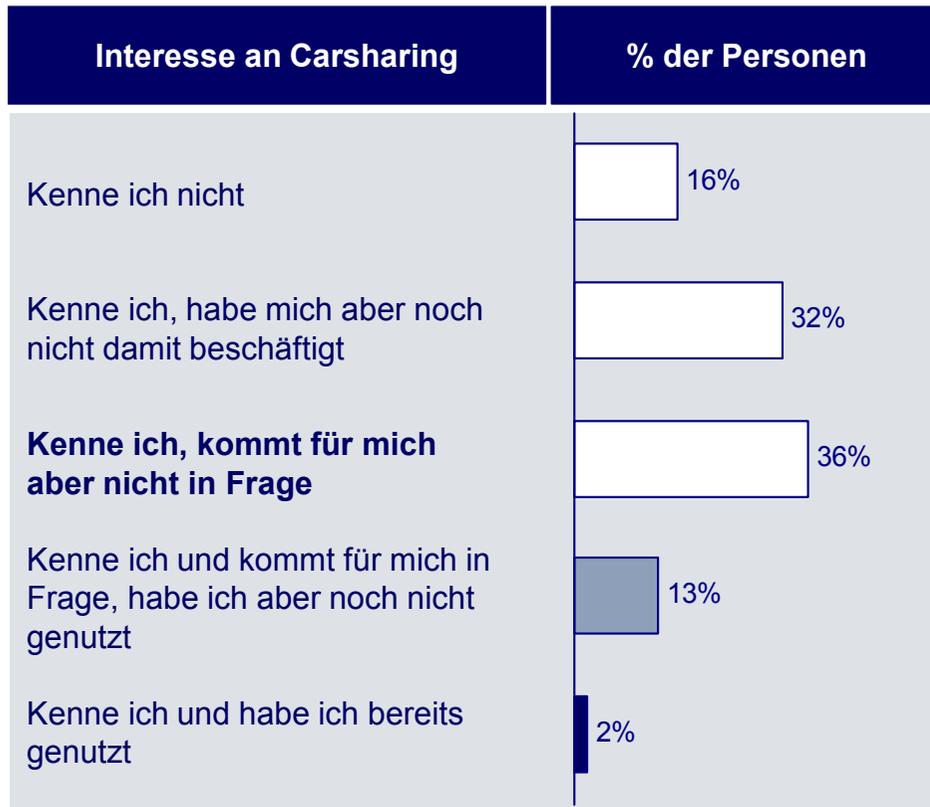
„Für Deutschland rechnen die Berater schon bald mit mehr als einer Million Nutzern“

„Daimler peilt bis Ende 2014 einen Umsatz von rund 100 Mio. EUR an“

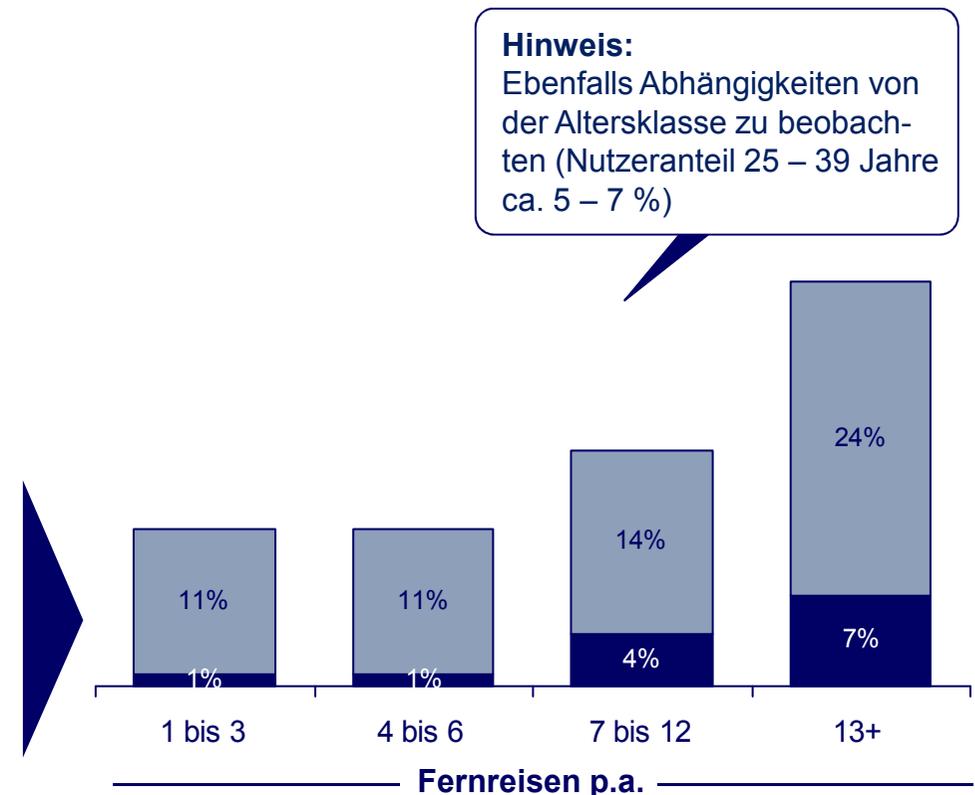
\* exeo Strategic Consulting AG basierend auf Handelsblatt v. 9.7.2013

# Nutzung und Erwägung von Carsharing-Angeboten deutlich positiv mit der Reiseintensität korreliert

## Kennntnis und Nutzungsbereitschaft Carsharing<sup>1)</sup>



## Nutzung und Erwägung nach Reiseintensität<sup>2)</sup>

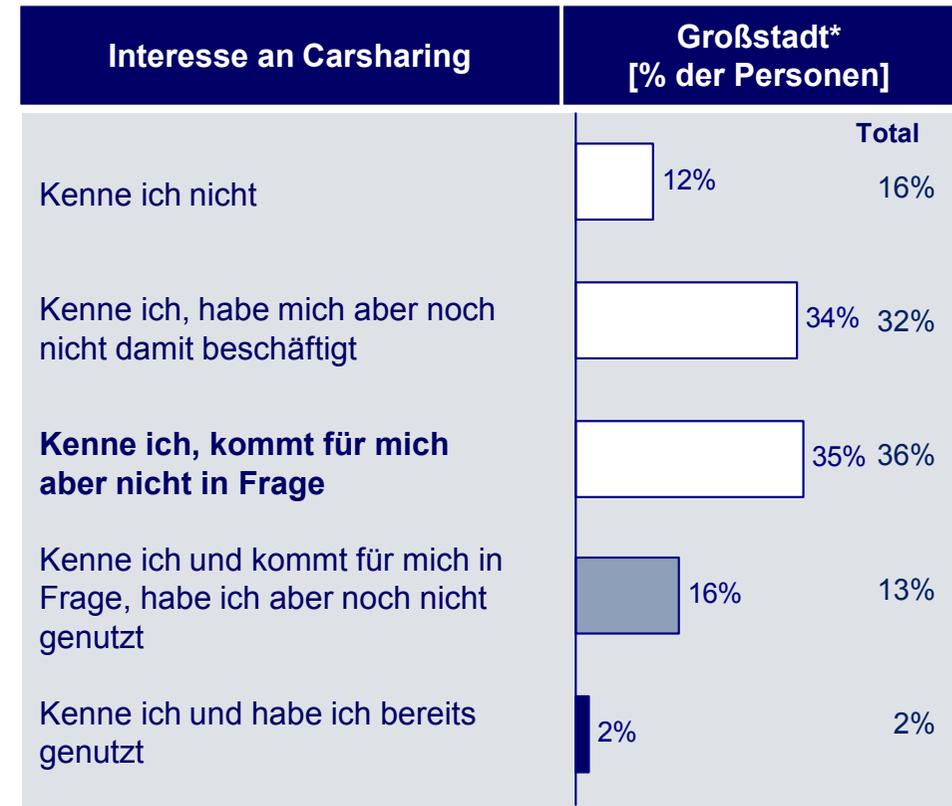
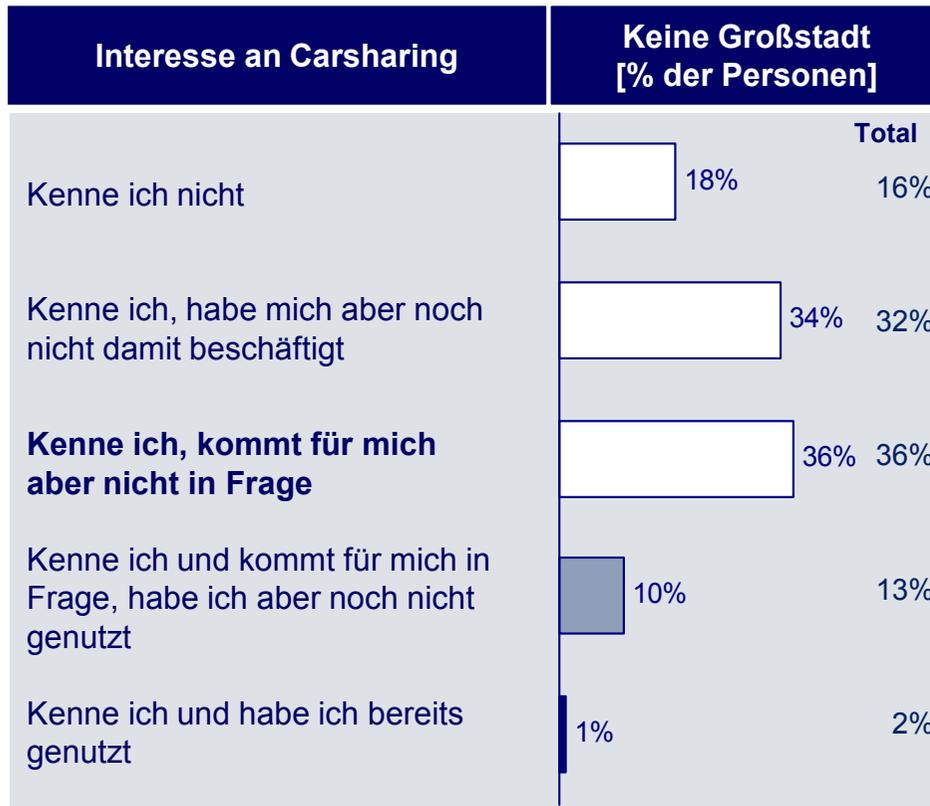


- 1) Wie interessant finden Sie die Möglichkeit, anstelle oder als Ergänzung zum Kauf eines Autos ein Auto nach Bedarf zu mieten (Carsharing)? Und Wie viele Reisen über 100 km Entfernung waren das in den letzten 12 Monaten genau? Bitte unterscheiden Sie zwischen innerdeutschen Reisen und Reisen im oder ins Ausland.
- 2) Nur Antwortkategorien: „Kenne ich und kommt für mich in Frage, habe ich aber noch nicht genutzt“ und „Kenne ich und habe ich bereits genutzt“.

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG

# Deutliche höhere Nutzungsquote und -erwägung von Carsharing in den top 25 deutschen Großstädten

## Kenntnis und Nutzungsbereitschaft Carsharing nach Wohnortgröße<sup>1)</sup>

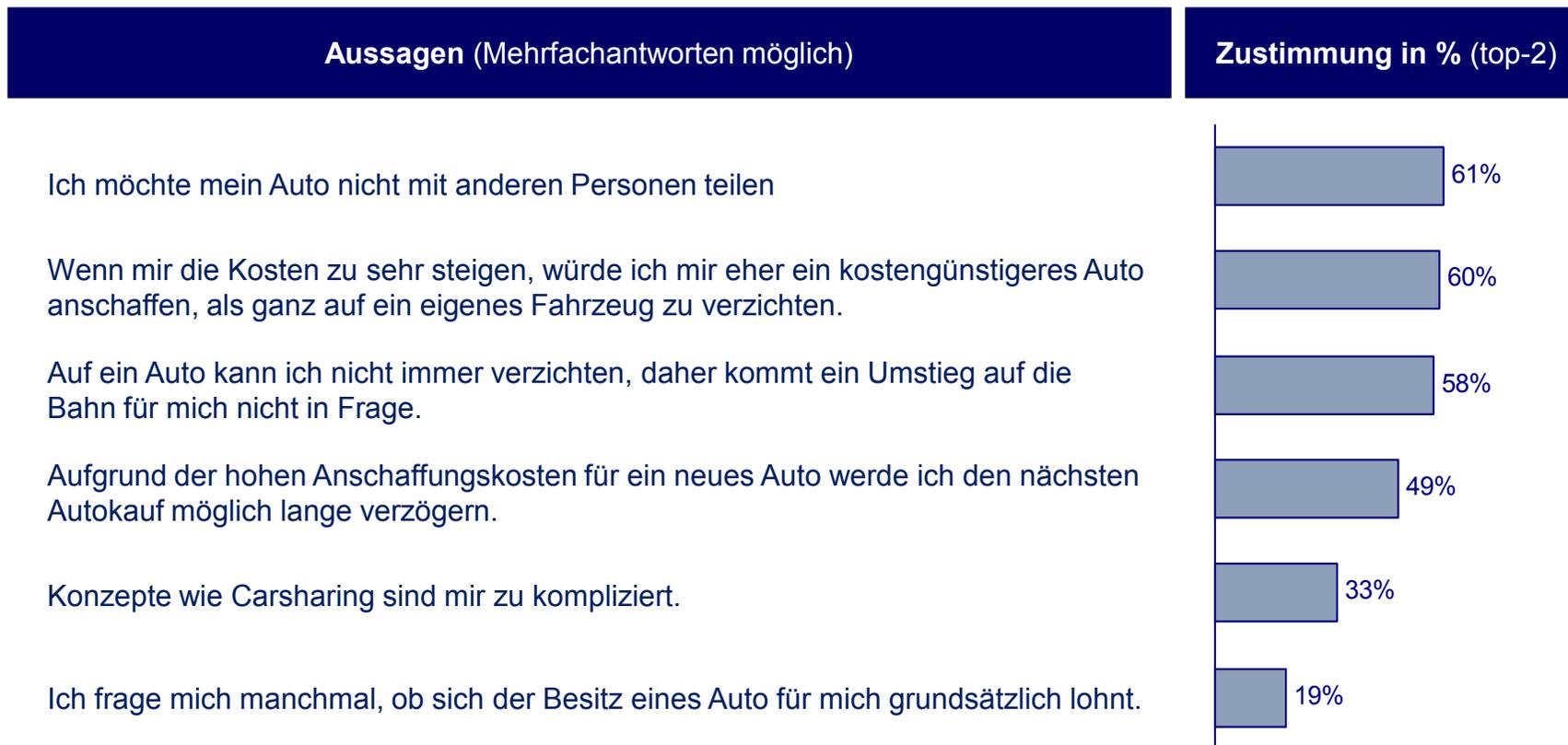


\* Großstadt: Top 25 bevölkerungsstärkste Städte (>260.0000 Einwohner)

1) Wie interessant finden Sie die Möglichkeit, anstelle oder als Ergänzung zum Kauf eines Autos ein Auto nach Bedarf zu mieten (Carsharing)?

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG

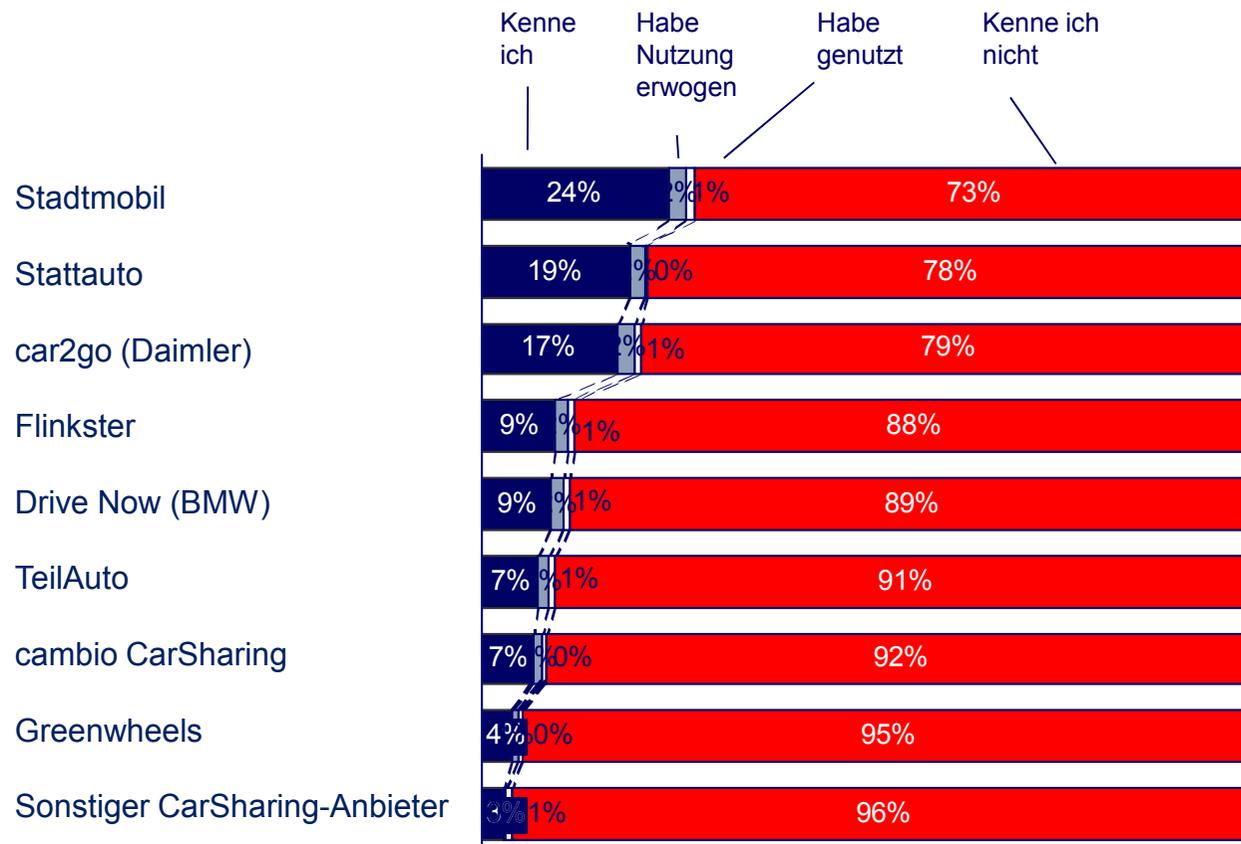
## Grundsätzliche Bewertung von Aussagen zur Nutzung des Pkw bzw. zu Carsharing<sup>1)</sup>



1) Wir würden noch gerne wissen, wie sehr Sie den folgenden Aussagen zustimmen. Antworten Sie bitte anhand einer Skala von „5 = Stimme voll und ganz zu“ bis „1 = Stimme überhaupt nicht zu“. Mit den Werten dazwischen können Sie entsprechend abstimmen.

# Die Anbieter von Carsharing erreichen insgesamt einen geringen Bekanntheitsgrad – Nutzungsanteil ca. 0,3 % bis 1,0 %

Carsharing: Bewertung einzelner Anbieter [% Befragten]<sup>1)</sup>



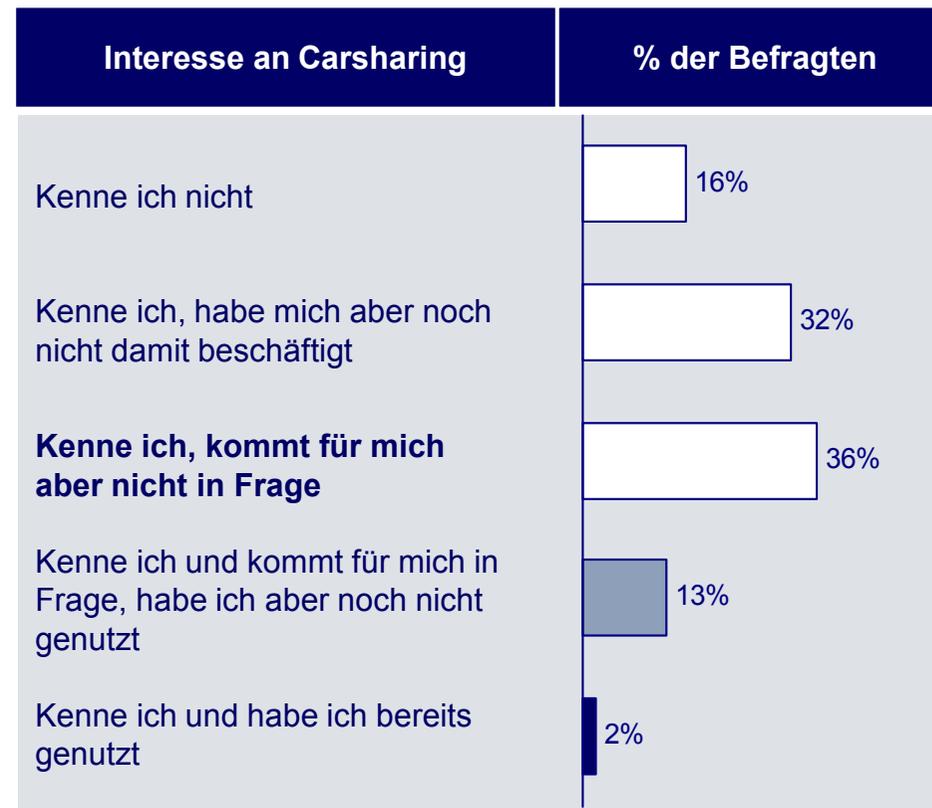
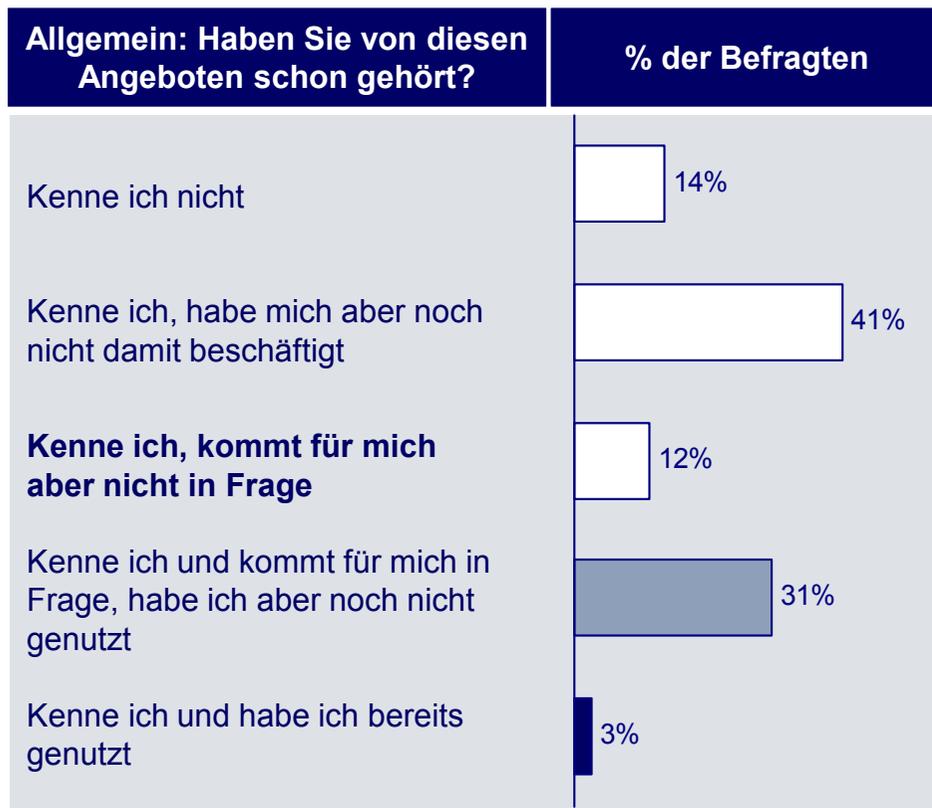
**Hinweis:**  
 (1) Mittelwert Nutzung: **0,06** Anbieter  
 (2) Anteil Personen, die keinen der genannten Anbieter genutzt haben: **97 %**  
 (3) Anteil Personen, die keinen der genannten Anbieter kennen: **38 %**

1) Welche Anbieter von Carsharing-Konzepten kennen Sie, würden Sie nutzen bzw. haben Sie schon genutzt?

# Nutzung und Erwägung: Fernlinienbusse und Carsharing-Angebote im direkten Vergleich

## Kennntnis und Nutzungsbereitschaft Fernlinienbusse<sup>1)</sup>

## Kennntnis und Nutzungsbereitschaft Carsharing<sup>2)</sup>



- 1) Seit Anfang 2013 dürfen auch Unternehmen innerdeutsche Fernbuslinien anbieten. Haben Sie von diesen Angeboten schon gehört?  
 2) Wie interessant finden Sie die Möglichkeit, anstelle oder als Ergänzung zum Kauf eines Autos ein Auto nach Bedarf zu mieten (Carsharing)?

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG