

# Mobilitäts *TRENDS* 2015

## Reisen mit dem Fernlinienbus und Substitutionsbeziehung zur Bahn

Bonn, Jul. 2015

**Verantwortlich:**

Prof. 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](http://www.exeo-consulting.com)

Johannes Hercher  
**Rogator AG**  
Emmericher Straße 17, D-90411 Nürnberg  
Tel: ++49 (0) 911 8100550  
Fax: ++49 (0) 911 8100570  
j.hercher@rogator.de  
[www.rogator.de](http://www.rogator.de)

## Methodischer Ansatz

- Nutzung einer Zusatzbefragung innerhalb einer Access-Panel-Community.
- Insgesamt wurden 1.270 Personen kontaktiert, davon haben n=153 Personen in den letzten 12 Monaten mindestens eine Reise mit einem Fernlinienbus (FLB) getätigt.
- Hochgerechnet auf die mobile Bevölkerung liegt der Anteil der FLB-Nutzer damit bei ca. 12 %.\*
- Nur Nutzer eines FLB qualifizieren sich für das Hauptinterview.
- Bezugspunkt für das Hauptinterview ist die letzte getätigte Reise mit dem FLB.
- Der Datensatz wurde entsprechend Altersklassen von FLB-Nutzern gewichtet.

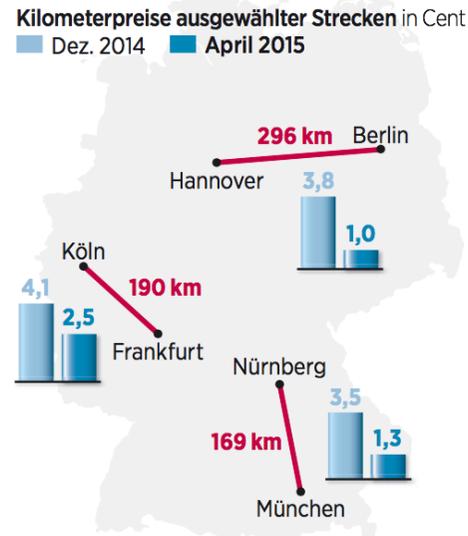
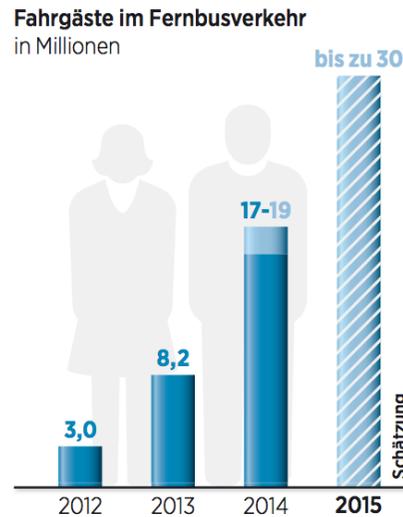
## Kern-Ergebnisse

- Jeder zweite Reisende nutzt beim Hinweg zum Busbahnhof den ÖPNV – ähnlich hoher Anteil im Nachlauf.
- Am stärksten substituiert der FLB das System Bahn (53 % Substitution).
- Im Falle einer Substitution einer Bahnreise sind Sparpreise der Deutschen Bahn (DB) besonders stark betroffen.
- Etwa jeder zweite Nutzer hat Preise der Verkehrsmittel und Anbieter verglichen, im Fall einer Bahn-Substitution ist der Preisvergleich mit der Bahn besonders stark.
- Der Median der von den Kunden gezahlten Preise liegt bei ca. 5 Cent pro km, d.h. 50 % der Befragten haben mehr / weniger bezahlt.

\* Zu beachten ist, dass von den Befragten teilweise Fernlinienbus-Reisen nicht klar von anderen Busreisen abgrenzt werden. Der effektive Nutzeranteil liegt daher eher bei < 7 % (ca. 3,9 Mio. Personen).

# Dynamische Marktentwicklung und Preiswettbewerb bei Fernlinienbussen – Bahn erleidet erheblichen Umsatzverlust

## Hintergrund der Studie



8. April 2015 | 10:51 Uhr

Berlin

## Bahn verliert 130 Millionen Euro an Fernbussen

Berlin. Die Zahl der Busreisenden ist deutlich gestiegen. Dennoch müsse sich die Bahn nicht sorgen, heißt es. **Von Lena Köhnlein**

Ausdrucken | Bookmarks | Versenden | Twittern | +1 | Gefällt mir | Teil

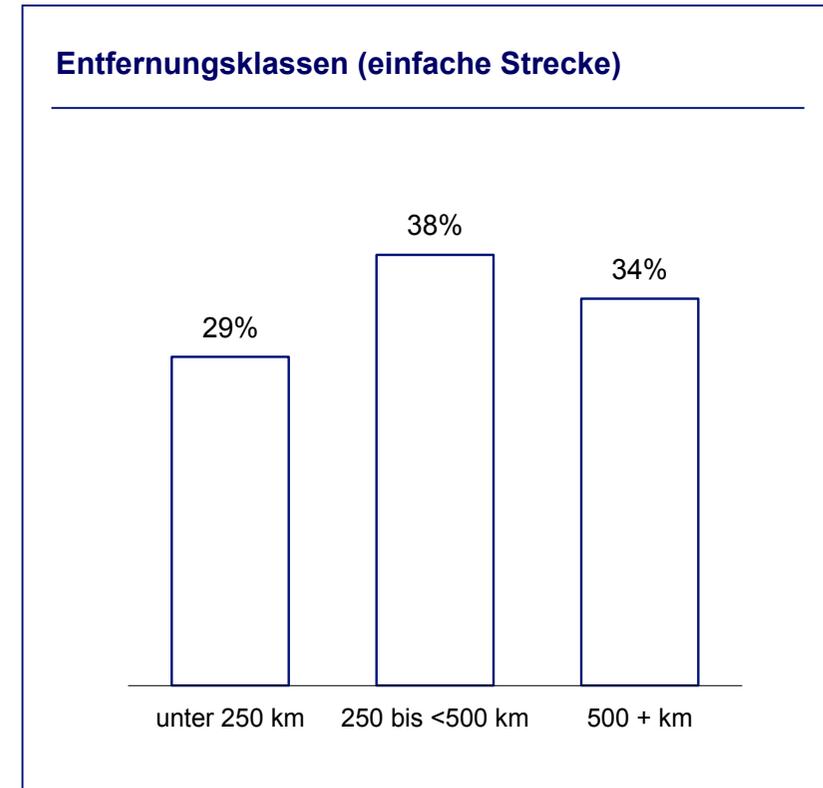
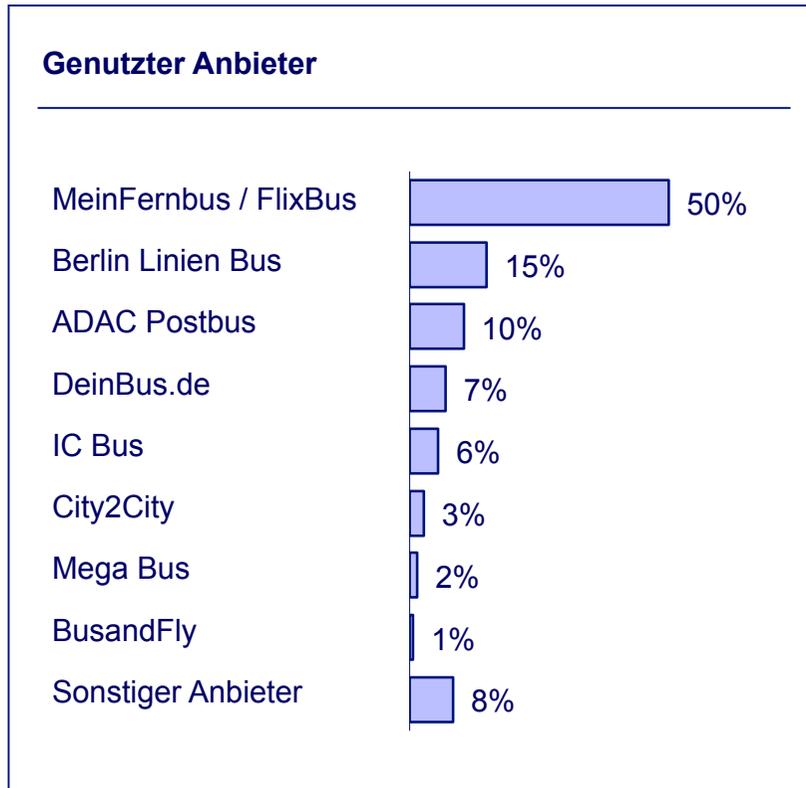
14.06.14 REISEN

### Deutsche Bahn verliert viel Umsatz an Fernbussen

Immer mehr Menschen steigen statt in den Zug in den Bus. Die Deutsche Bahn rechnet mit 40 Millionen Euro Einnahmeausfällen. Ein Ende ist nicht abzusehen.

# Bei jeder zweiten Reise mit dem Fernlinienbus wurde Marktführer MeinFernbus / Flixbus genutzt

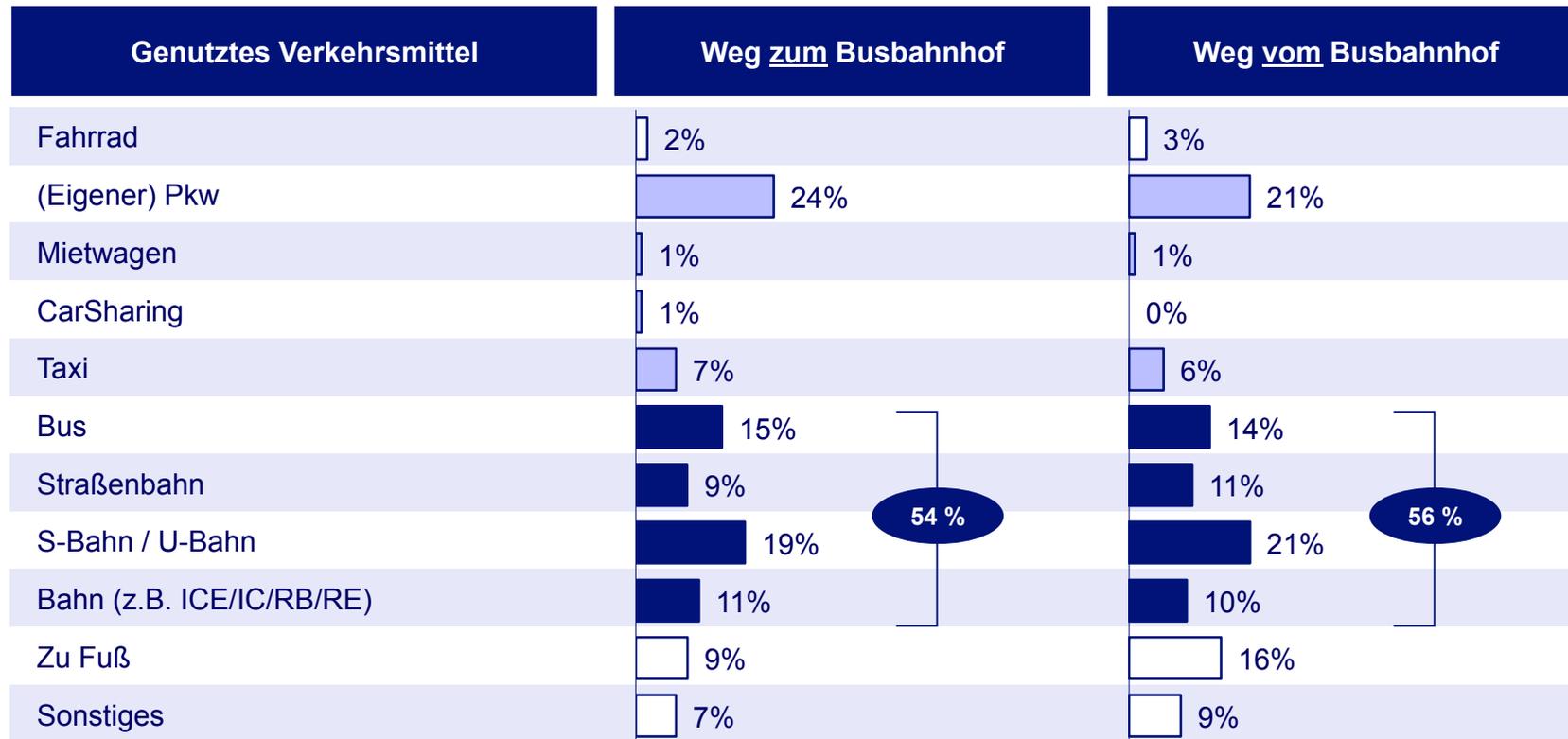
## Genutzter Anbieter und Entfernungsbereich der Reise mit dem Fernlinienbus<sup>1)</sup>



1) Mit welchem Anbieter sind Sie gereist? Und: Die Entfernung beträgt ungefähr ... Km.

# Fernlinienbus-Reise: Jeder zweite Reisende nutzt beim Hinweg zum Busbahnhof den ÖPNV – ähnlich hoher Anteil im Nachlauf

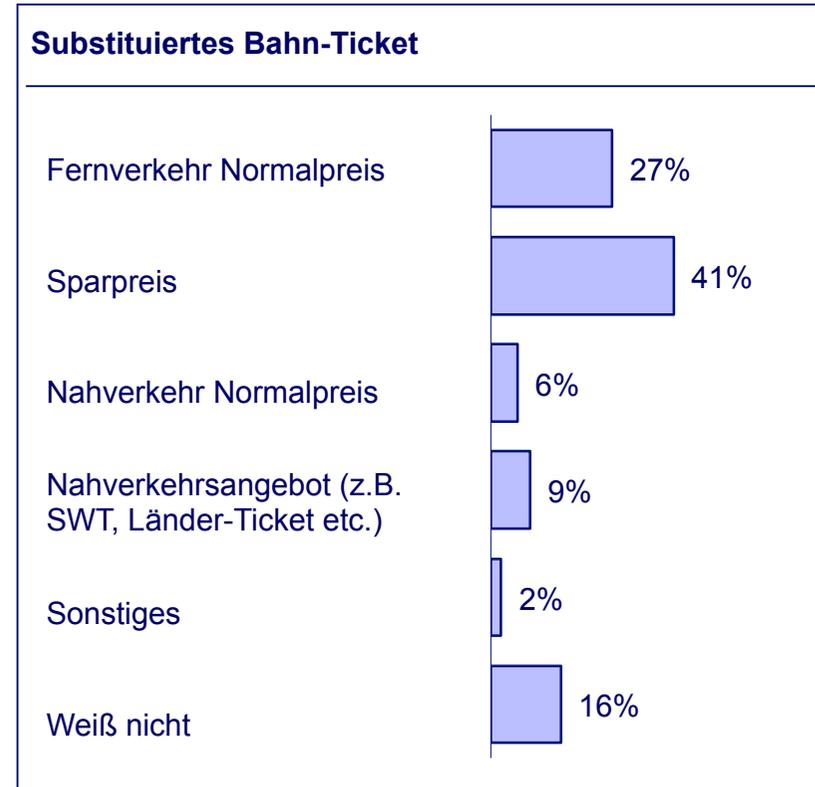
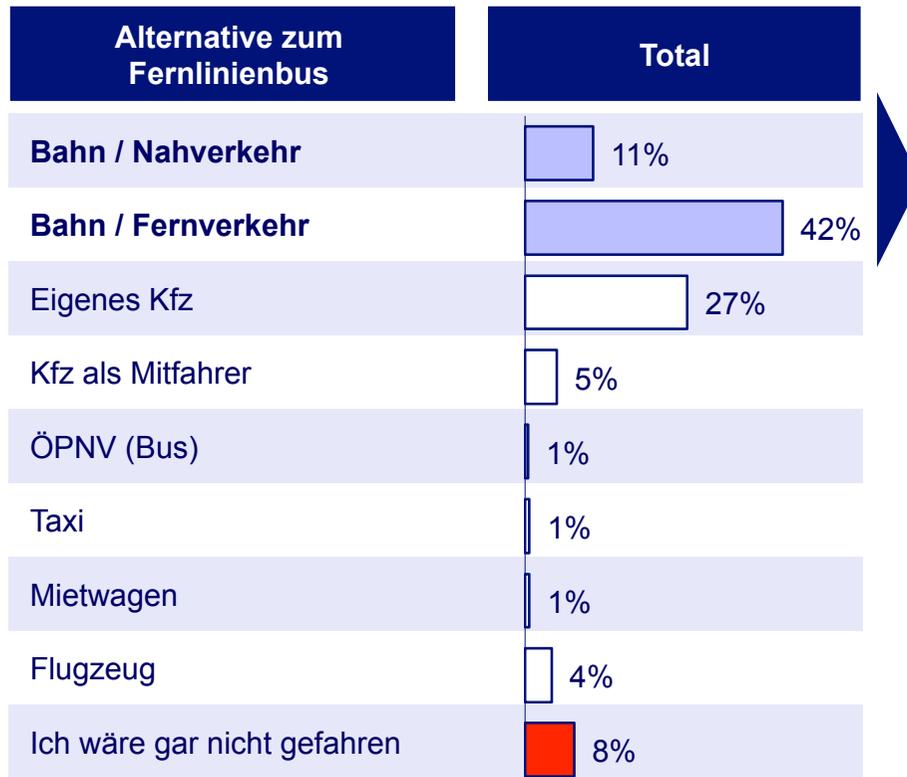
Vor- und Nachlauf bei Fernbusreisen (% der Reisen)<sup>1)</sup>



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

# Fernlinienbus-Reise: Im Falle eine Substitution einer Bahnreise sind Sparpreise der DB besonders stark betroffen

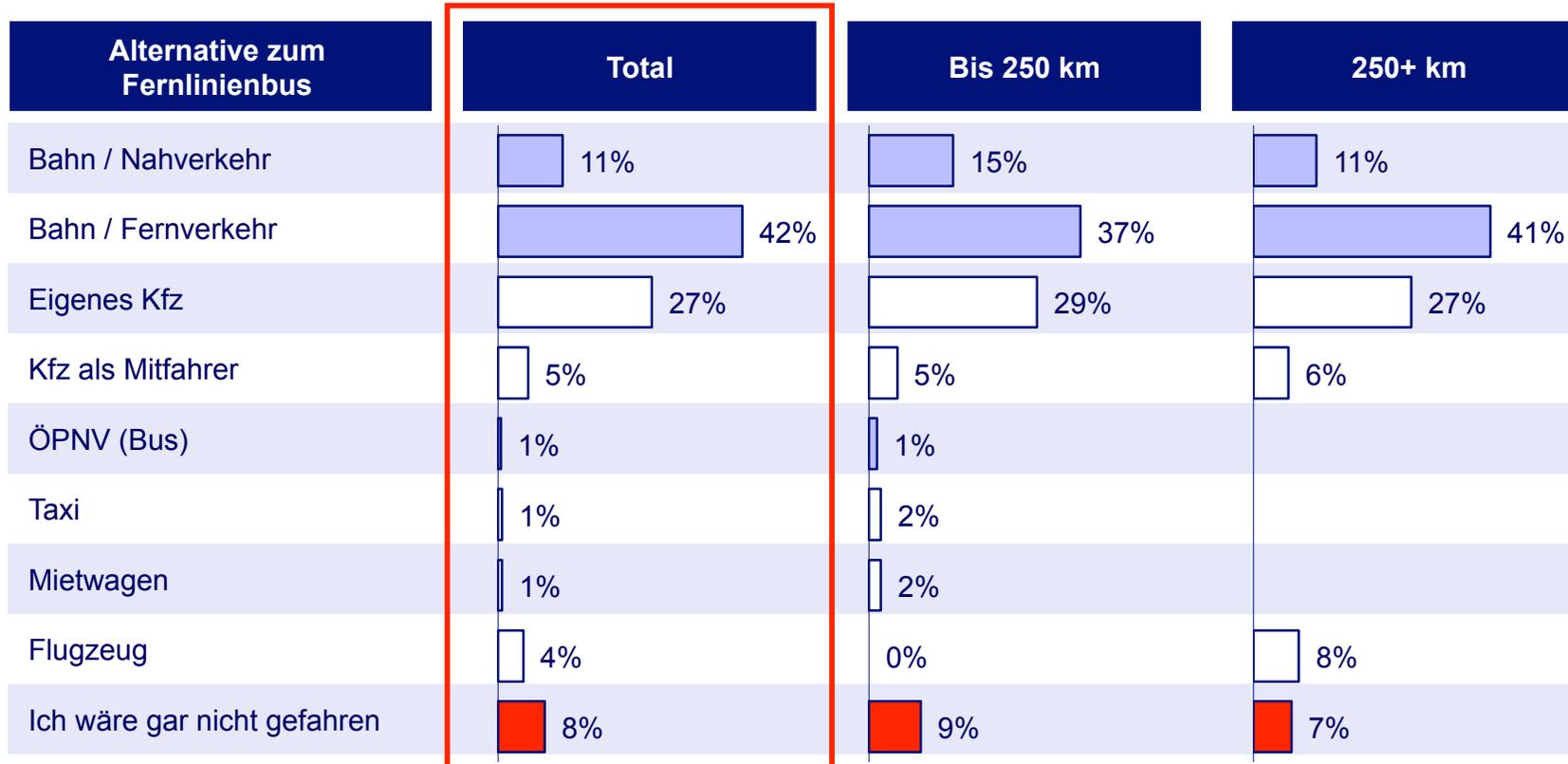
Substitution anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der Reisen)<sup>1)</sup>



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

# Fernlinienbus-Reise: Am stärksten substituiert der FLB das System Bahn (53 % Substitution) – induzierter Verkehr deutlich unter 10 %

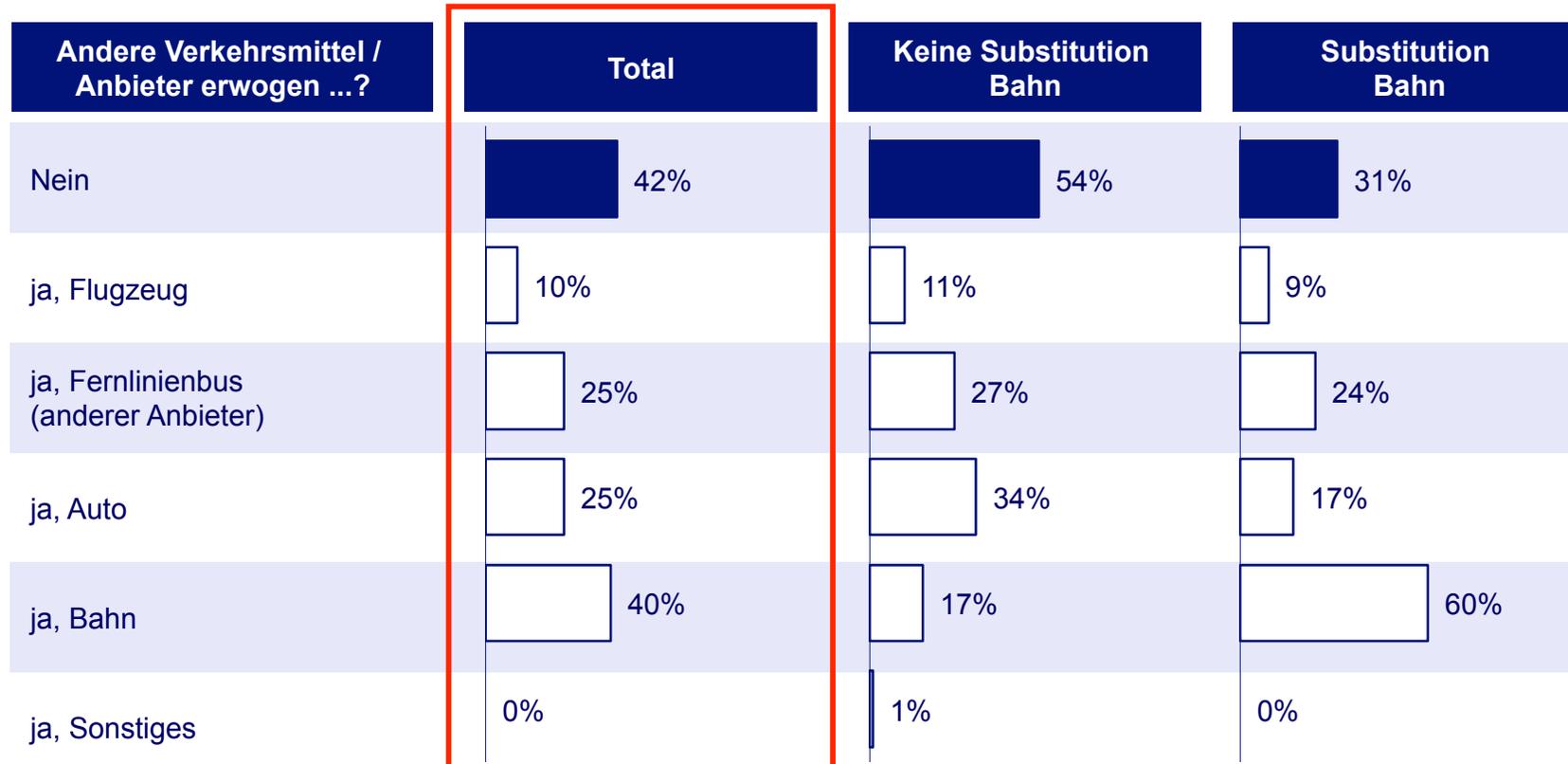
Substitution anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der Reisen)<sup>1)</sup>



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

# Fernlinienbus-Reise: Am stärksten wird das System Bahn durch Fernlinienbusse betroffen

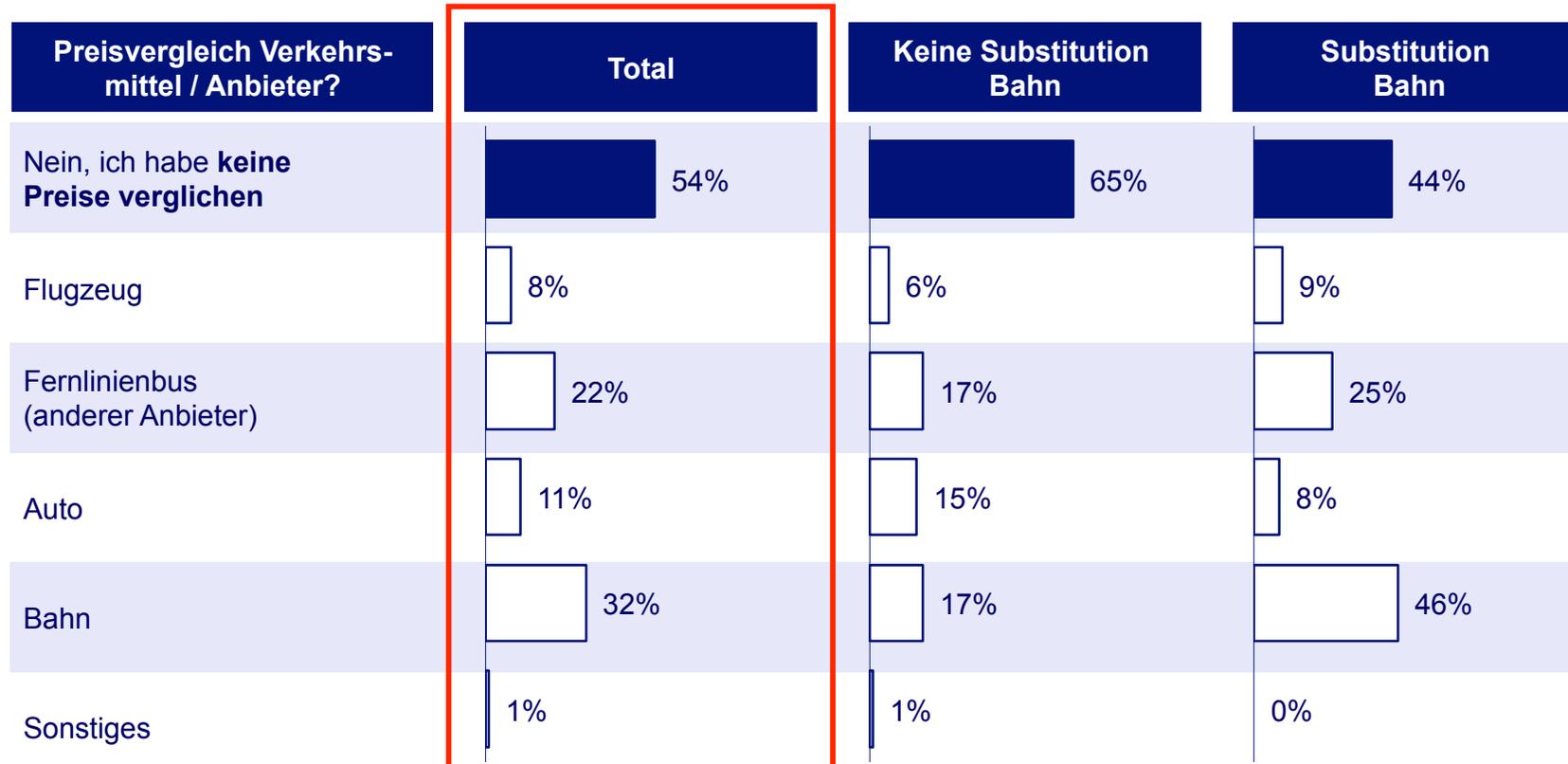
Berücksichtigte andere Verkehrsmittel oder Anbieter bei der Reise (% der Reisen)<sup>1)</sup>



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

# Fernlinienbus-Reise: Etwa jeder zweite Nutzer hat Preise der Verkehrsmittel und Anbieter verglichen

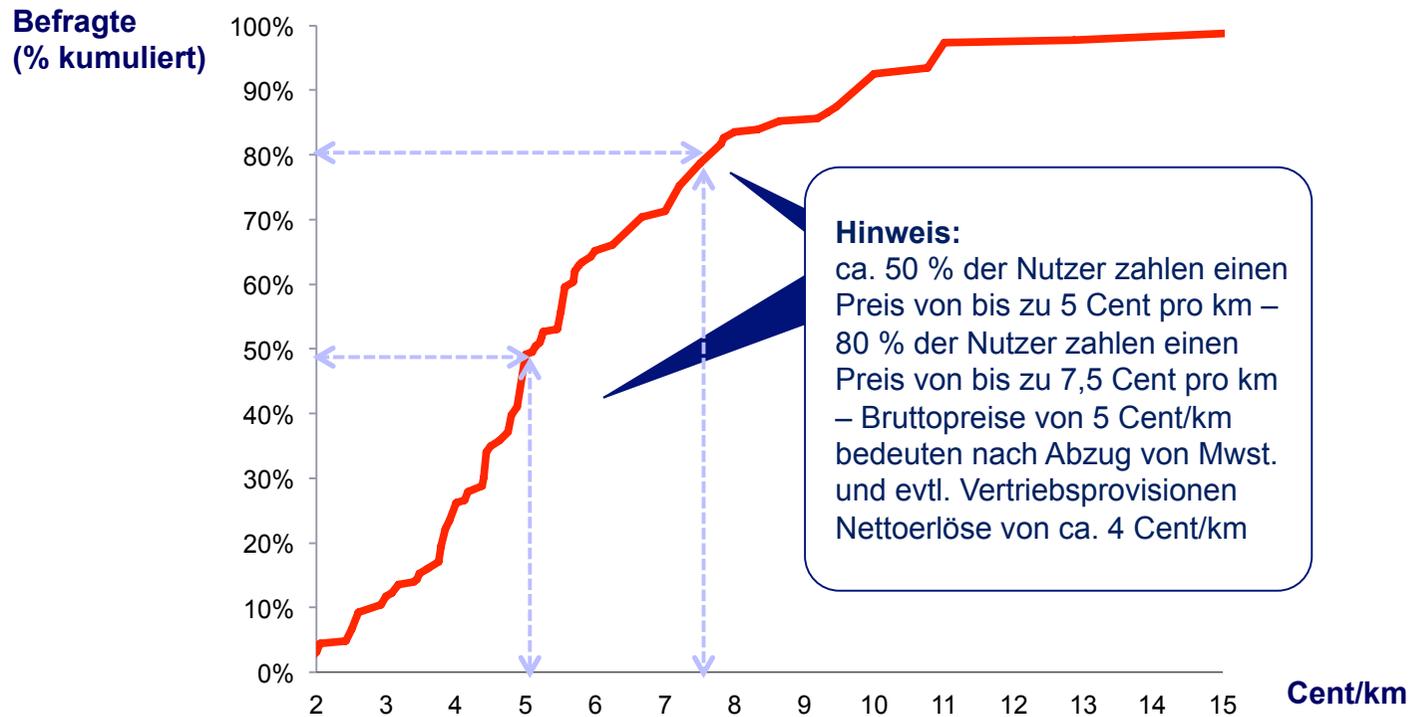
Vergleich der Preise von Verkehrsmitteln / Anbietern (% der Reisen)<sup>1)</sup>



1) Haben Sie den Preis des genutzten Fernlinienbusses konkret mit den Preisen für andere Verkehrsmittel oder anderen Anbietern verglichen?

# Der Median der von den Kunden gezahlten Preise liegt bei ca. 5 Cent pro km

### Reise mit dem Fernlinienbus: Gezahlter Preis pro km (Cent/km) <sup>1)</sup>

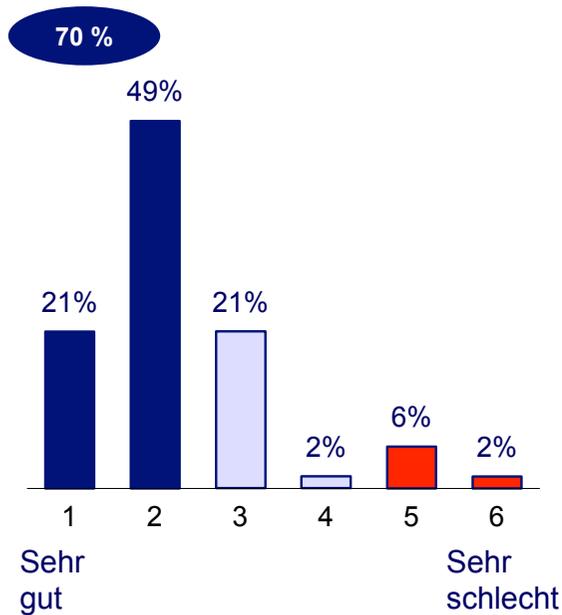


1) Wie hoch waren die Kosten für die Reise von ...nach ... mit dem Fernlinienbus? Und: Die Entfernung beträgt ungefähr ... Km.

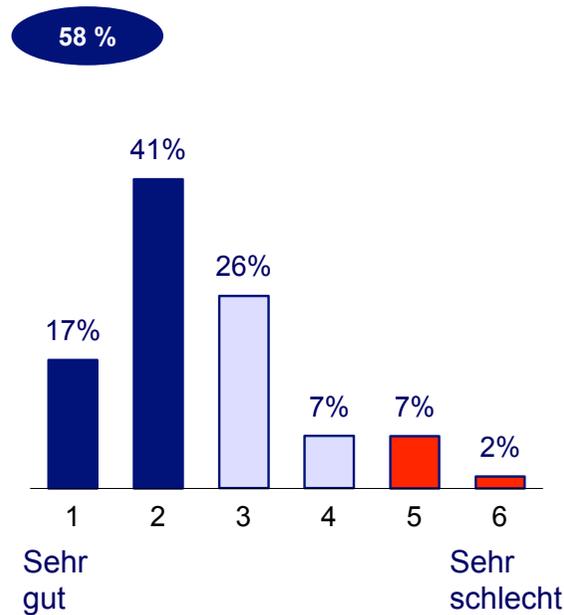
# Die Nutzer des FLB geben eine insgesamt gute Bewertung ab – Preis-Leistungs-Verhältnis mit Spitzenbewertung (80 % top-2)

## Bewertung der Leistung des Fernlineinbus-Anbieters<sup>1)</sup>

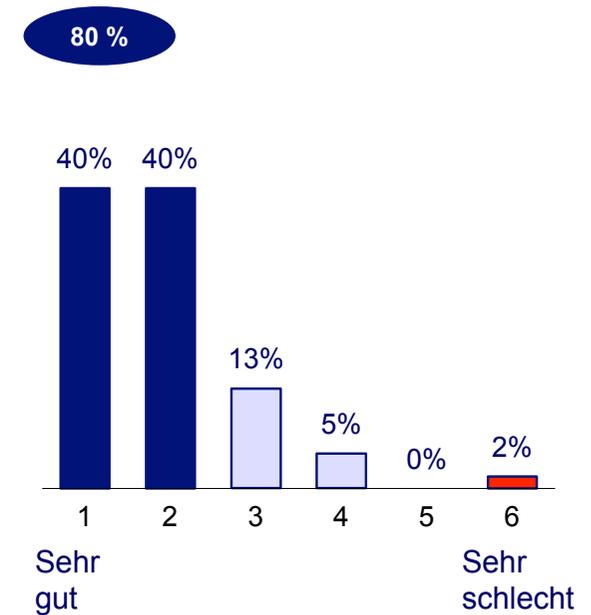
Reisekomfort ...



Reisedauer ...



Preis-Leistungs-Verhältnis ...



1) Wie bewerten Sie den Reisekomfort / Reisedauer / Preis-Leistungs-Verhältnis des Anbieters (einblenden) für die Reise von ... nach ...?

# In der Regel sind die FLB auf Auslastungen von mehr als 50 % angewiesen, um kostendeckend anbieten zu können

## Reise mit dem Fernlinienbus: Abschätzung der Kosten pro PKM

Parameter	Einheit	Szenario 1	Szenario 2	Szenario 3
Kosten	Busfahrt: EUR pro km	1,0	1,2	1,3
Sitze	Anzahl der Sitze / Bus	48	48	87
Auslastung 1	Niedrig (%)	25%	25%	25%
Auslastung 2	Mittel (%)	50%	50%	50%
Auslastung 3	Hoch (%)	75%	75%	75%
Kosten 1	Cent pro Reis./ km	8,3	10,0	6,0
Kosten 2	Cent pro Reis./ km	4,2	5,0	3,0
Kosten 3	Cent pro Reis./ km	2,8	3,3	2,0

 Kosten pro Reisender von 5+ Cent / km

Szenario 1: Entspricht eher dem konventionellen Geschäftsmodell

Szenario 3: Entspricht eher Megabus

## Ausblick: Zu viel Fokus auf „Value to the customer“ – zu wenig Fokus auf „Value of the customer“!

- Durch ein aggressives Pricing wird momentan ein extremer Nutzen für den Kunden erzeugt. Wie weitere eigene Studien zeigen, liegt das Preisniveau deutlich unter dem von den Kunden als preisgünstig erwarteten Preisniveau. Dadurch entsteht eine sehr hohe Konsumentenrente. Dies spiegelt sich auch in der sehr guten Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisse der FLB wider.
- In der Regel sind die FLB auf Auslastungen von mehr als 50 % angewiesen, um kostendeckend anbieten zu können. Durch die angekündigten Kapazitätserweiterungen entsteht zusätzlicher Preisdruck.
- Vor dem Hintergrund der Kosten- und Erlössituation ist dringend erforderlich, dass im Markt höhere Preise durchgesetzt werden (Fokus auf „Value of the customer“). Mehrere Gründe sprechen allerdings derzeit dagegen:
  - (1) kommt aus Sicht des Konkurrenten Bahn mittlerweile zu Gegenreaktionen (siehe 19 EUR-Sparpreis im Jun./Jul. 2015).
  - (2) bleiben die Markteinstiegsbarrieren weiterhin gering (siehe Angebotsausdehnung und aggressives Pricing von Megabus im Apr. 2015).

# Sparpreis ab 19 EUR: Leipzig – Bonn (524 km), Anfrage am 22.6.2015 für den 1.7.2015

## Angebotsportfolio Spar- und Normalpreise Leipzig – Bonn 1.7.2015 (bahn.de)

		↑ Früher				Sparangebote		Normalpreis	
Leipzig Hbf	Mi, 01.07.15	ab 17:11	5:19	2	ICE, STR	63,55 EUR	128,10 EUR		
Bonn Hbf (tief)	Mi, 01.07.15	an 22:30				→ Zur Buchung	→ Zur Buchung		
Leipzig Hbf	Mi, 01.07.15	ab 17:11	5:31	1	ICE, IC	19,00 EUR	103,00 EUR		
Bonn Hbf	Mi, 01.07.15	an 22:42				→ Zur Buchung	→ Zur Buchung		
Leipzig Hbf	Mi, 01.07.15	ab 17:15	6:24	1	IC, ICE	35,00 EUR	108,00 EUR		
Bonn Hbf	Mi, 01.07.15	an 23:39				→ Zur Buchung	→ Zur Buchung		
Leipzig Hbf	Mi, 01.07.15	ab 17:41	5:49	2	ICE, STR	79,55 EUR	128,10 EUR		
Bonn Hbf (tief)	Mi, 01.07.15	an 23:30				→ Zur Buchung	→ Zur Buchung		
Leipzig Hbf	Mi, 01.07.15	ab 17:41	6:01	1	ICE	19,00 EUR	103,00 EUR		
Bonn Hbf	Mi, 01.07.15	an 23:42				→ Zur Buchung	→ Zur Buchung		
Leipzig Hbf	Mi, 01.07.15	ab 18:30	6:55	2	IC, ICE, MRB	57,00 EUR	108,00 EUR		
Bonn Hbf	Do, 02.07.15	an 01:25				→ Zur Buchung	→ Zur Buchung		
Leipzig Hbf	Mi, 01.07.15	ab 19:11	5:44	2	IC, ICE, STR	63,55 EUR	128,10 EUR		
Bonn Hbf (tief)	Do, 02.07.15	an 00:55				→ Zur Buchung	→ Zur Buchung		
Leipzig Hbf	Mi, 01.07.15	ab 19:11	6:22	1	IC	19,00 EUR	100,00 EUR		
Bonn Hbf	Do, 02.07.15	an 01:33				→ Zur Buchung	→ Zur Buchung		

### Hinweis:

19 EUR SP vs. NP zu 103 EUR pro Fahrt entspricht ca. 82 % Rabatt auf den NP  
19 EUR deutlich verfügbar (3 mal im Zeitfenster 4 h)  
Preisniveau NP mit BC50 deutlich unterschritten

## Günstigste Preise FLB und Bahn (Leipzig – Bonn 1.7.2015 (www.busliniensuche.de))

01 Jul   07:11	5h 31min	01 Jul   12:42	Deutsche Bahn	19,00 € ✓
Leipzig Hbf	1 Umstieg(e)	Bonn Hbf	Komfortpunkte: 4	
01 Jul   17:11	5h 31min	01 Jul   22:42	Deutsche Bahn	19,00 € ✓
Leipzig Hbf	1 Umstieg(e)	Bonn Hbf	Komfortpunkte: 4	
01 Jul   22:45	15h 35min	02 Jul   14:20	megabus.com & FlixBus & ...	ab 20,50 € !
Leipzig, Hauptbahnh...	2 Umstieg(e)	Bonn, Fernbusbahnhof...		
01 Jul   01:15	10h 35min	01 Jul   11:50	MeinFernbus	25,00 € ✓
Leipzig, Hauptbahnh...	1 Umstieg(e)	Bonn, Fernbusbahnhof...	Komfortpunkte: 6	
01 Jul   10:30	11h 30min	01 Jul   22:00	Postbus & Postbus	ab 25,50 € !
Schkeuditz, S-Bahn-...	1 Umstieg(e)	Bonn, Posttower		
01 Jul   23:55	10h 10min	02 Jul   10:05	MeinFernbus & FlixBus	ab 27,00 € !
Leipzig, Hauptbahnh...	1 Umstieg(e)	Bonn, Fernbusbahnhof...		
01 Jul   09:55	12h 45min	01 Jul   22:40	MeinFernbus & Postbus	ab 28,00 € !
Leipzig, Hauptbahnh...	1 Umstieg(e)	Bonn, Fernbusbahnhof...		

### Hinweis:

19 EUR SP bedeutet umgerechnet einen Preis pro km vor ca. 3,6 Cent  
Bahn klar günstigster Anbieter- zusätzlich erheblicher Reisezeitvorteil