
Mobilitäts *TRENDS* 2015

Wettbewerbsbeziehungen zwischen Fernlinienbus und Bahn: Nutzerstrukturen, Nachfragewirkungen und Preiswettbewerb

Bonn, Dezember 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

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

Methodischer Ansatz

- Fragenblock zur Reiseentscheidung bei Fernlinienbussen (FLB) als Teilmodul der Untersuchung MobilitätsTRENDS 2015.
- Zielgruppe sind n=378 Personen, die in den letzten 12 Monaten mindestens eine Reise mit einem FLB getätigt haben.
- Bei der Identifikation der Zielgruppe handelt es sich um ein zweistufiges Verfahren: (a) Abfrage Reisen in den letzten 12 Monaten mit dem FLB und (b) Bestätigung des richtigen Verständnisses für das Produkt FLB.
- Bezugspunkt für das Hauptinterview ist die letzte getätigte Reise mit dem FLB.
- Der Datensatz wurde auf Bevölkerungsstrukturen (18+Jahre) gewichtet.

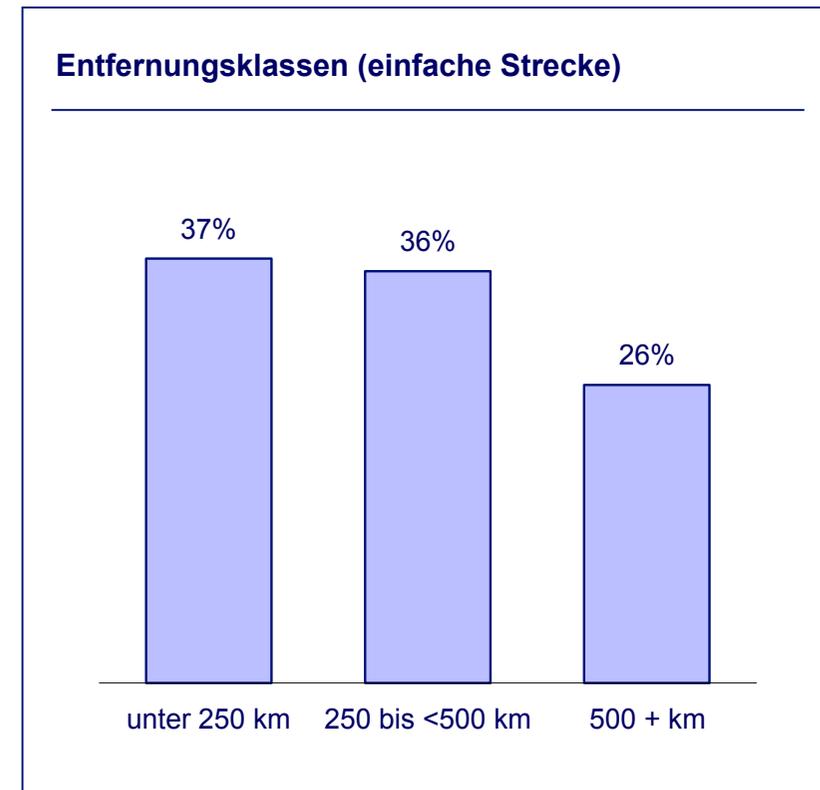
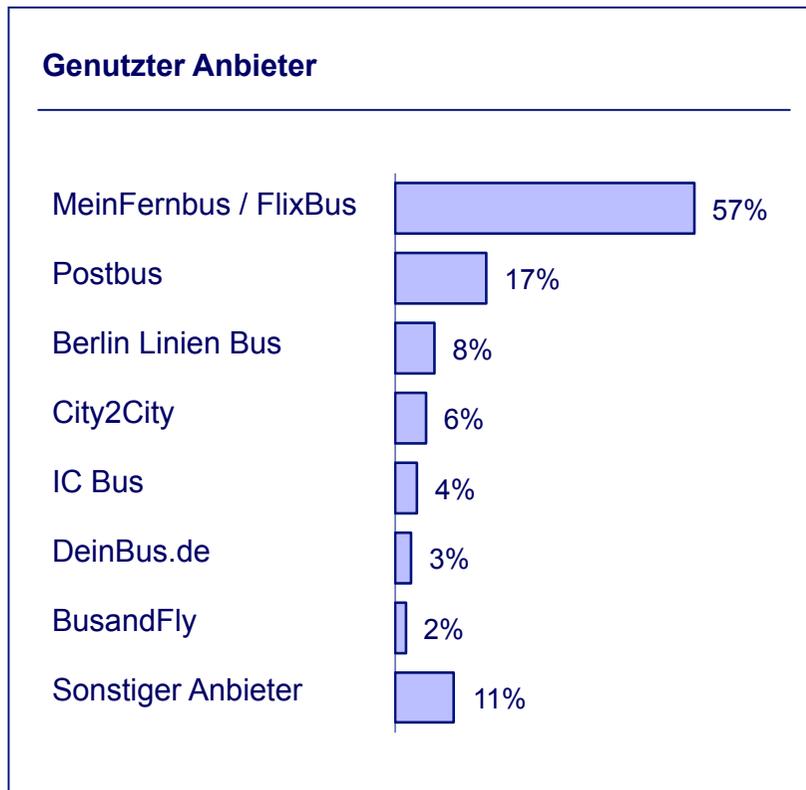
Kern-Ergebnisse

- Fernlinienbus-Reisen haben überwiegend einen privaten Anlass – mehr als 80 % der Tickets werden online gekauft.
- Am stärksten substituiert der FLB das System Bahn (47 % Substitution).
- 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.
- Bei mehr als 90 % der Reisenden mit dem FLB liegt die maximale Zahlungsbereitschaft (z.T. erheblich) über dem gezahlten Preis.

1) MobilitätsTRENDS 2015 ist eine Studie zur Ermittlung und Bewertung von Trends im Mobilitätsmarkt. Sie wird jährlich mehrmals in Kooperation von der exeo Strategic Consulting AG und der Rogator AG durchgeführt. Grundlage der Untersuchung ist eine repräsentative Befragung von ca. 4.500 Personen ab 18 Jahren (deutschsprachige Bevölkerung DACH-Gebiet).

Mehr als die Hälfte der Befragten hat den Marktführer MeinFernbus / Flixbus genutzt

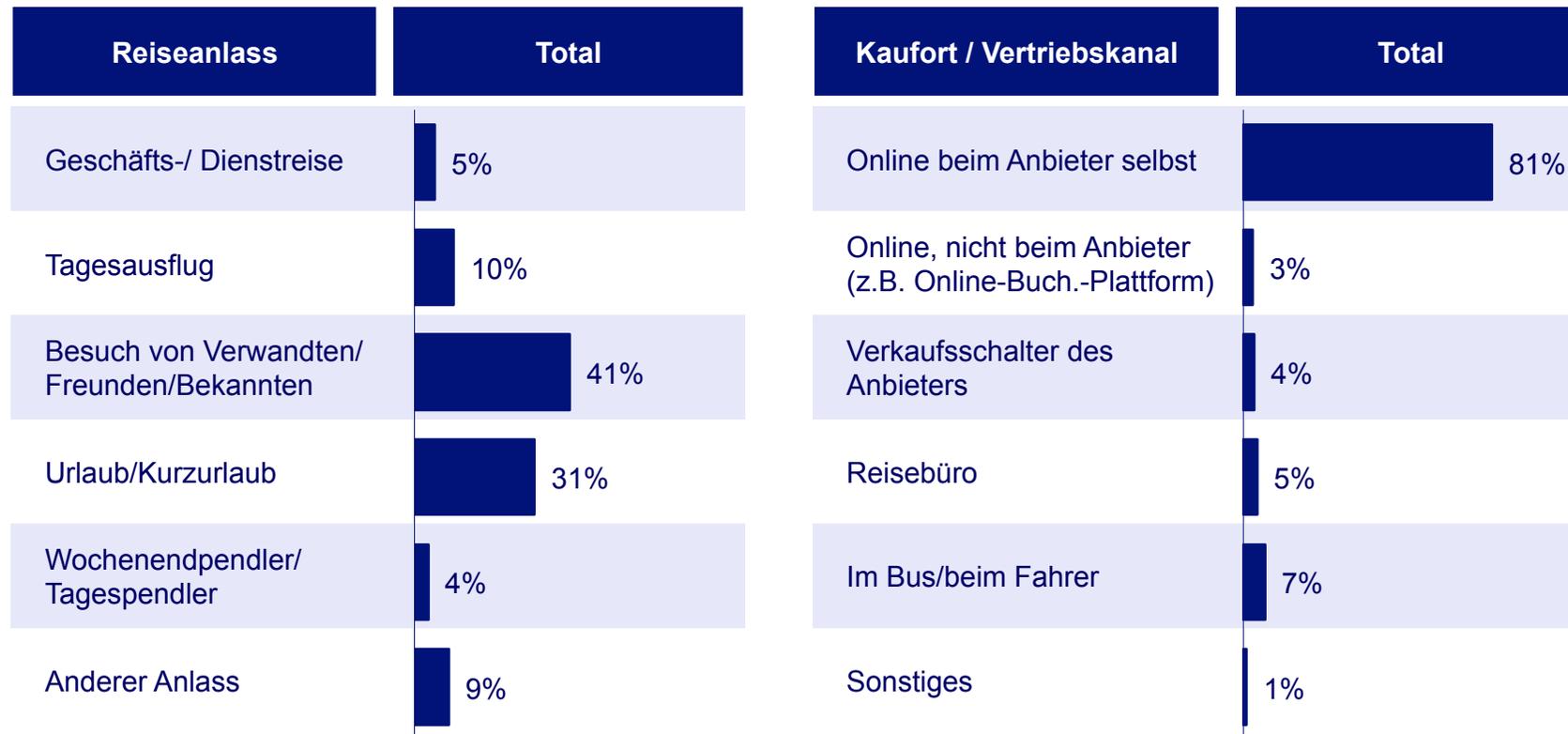
Genutzter Anbieter und Entfernungsbereich der Reise mit dem Fernlinienbus¹⁾



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

Fernlinienbus-Reisen haben überwiegend einen privaten Anlass – mehr als 80 % der Tickets werden online gekauft

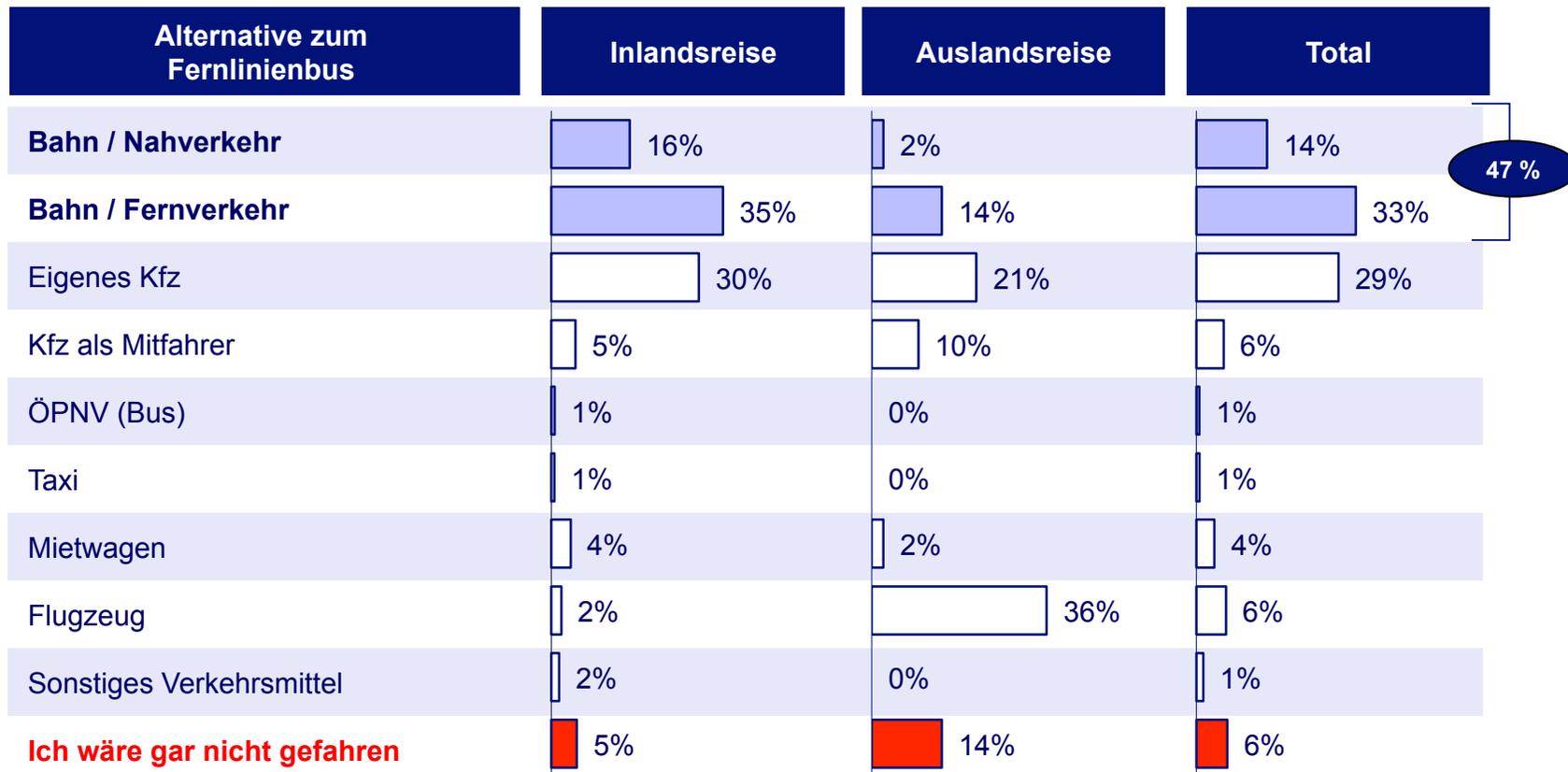
Reiseanlass und Kaufort des Tickets bei Reisen mit dem Fernlinienbus (% der Reisen)¹⁾



1) Ich hatte folgenden Reiseanlass: ... Und: Wie haben Sie die Reise bzw. Ihr Ticket gebucht?

Am stärksten substituiert der FLB das System Bahn (47 % Substitution) – Anteil der induzierten Reisen mit 6 % vergleichsweise gering

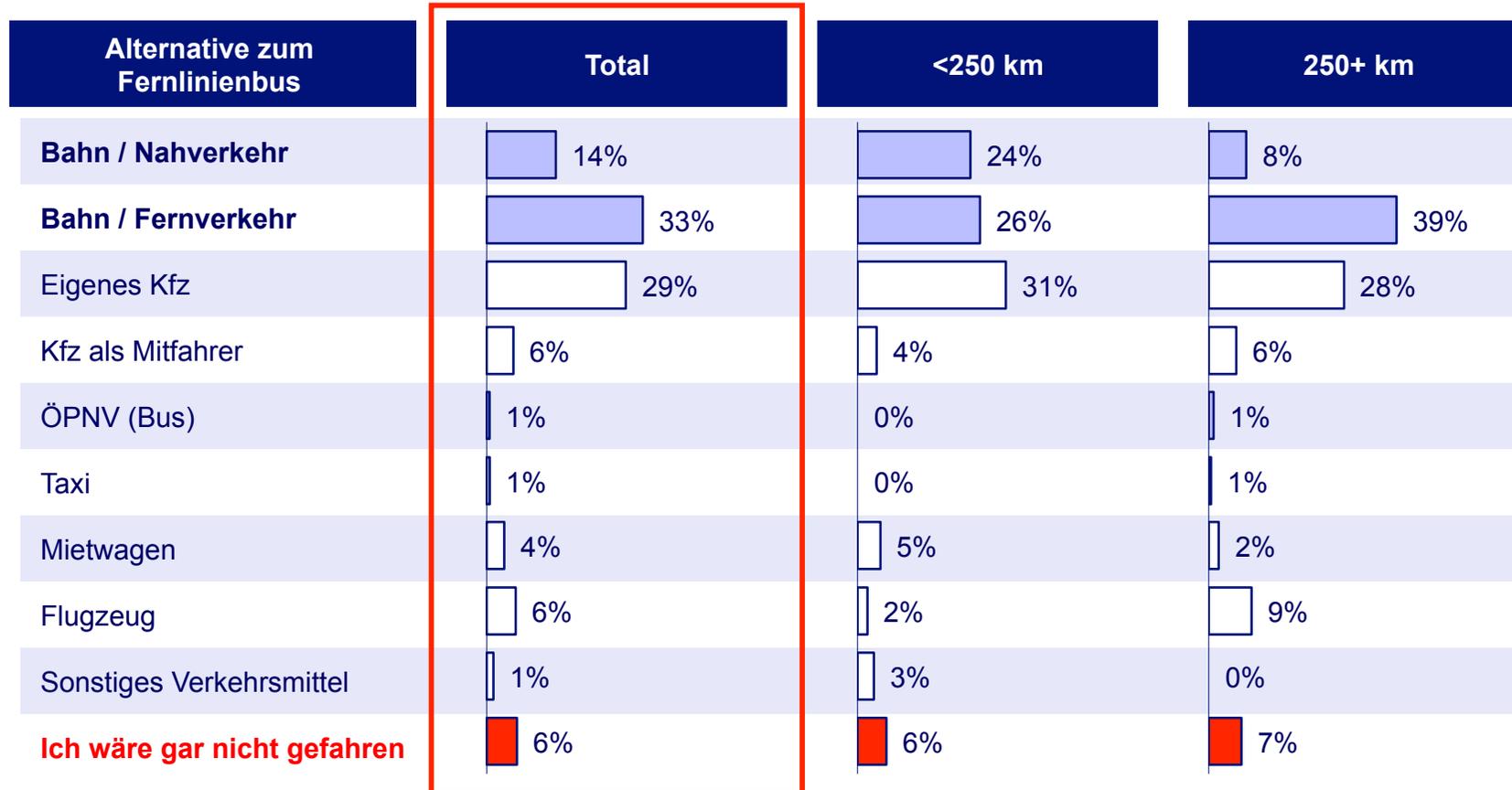
Substitution anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der Reisen)¹⁾



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

Fernlinienbus-Reise: Die Substitutionsbeziehungen zwischen FLB und Bahn sind stark abhängig von der Reiseweite

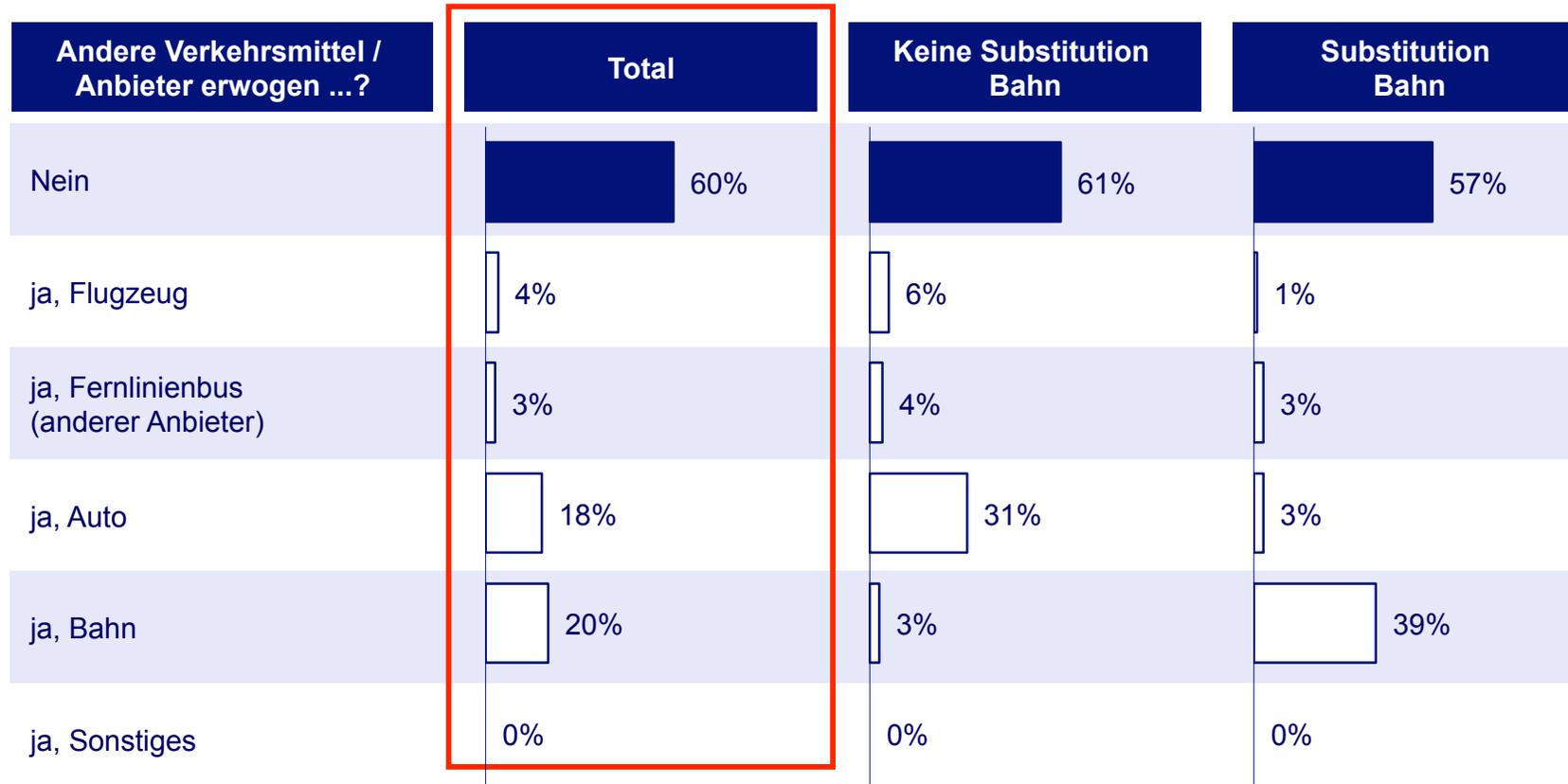
Substitution anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der Reisen)¹⁾



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

Fernlinienbus-Reise: Im Evoked Set alternativer Verkehrsmittel spielt die Bahn eine signifikante Rolle

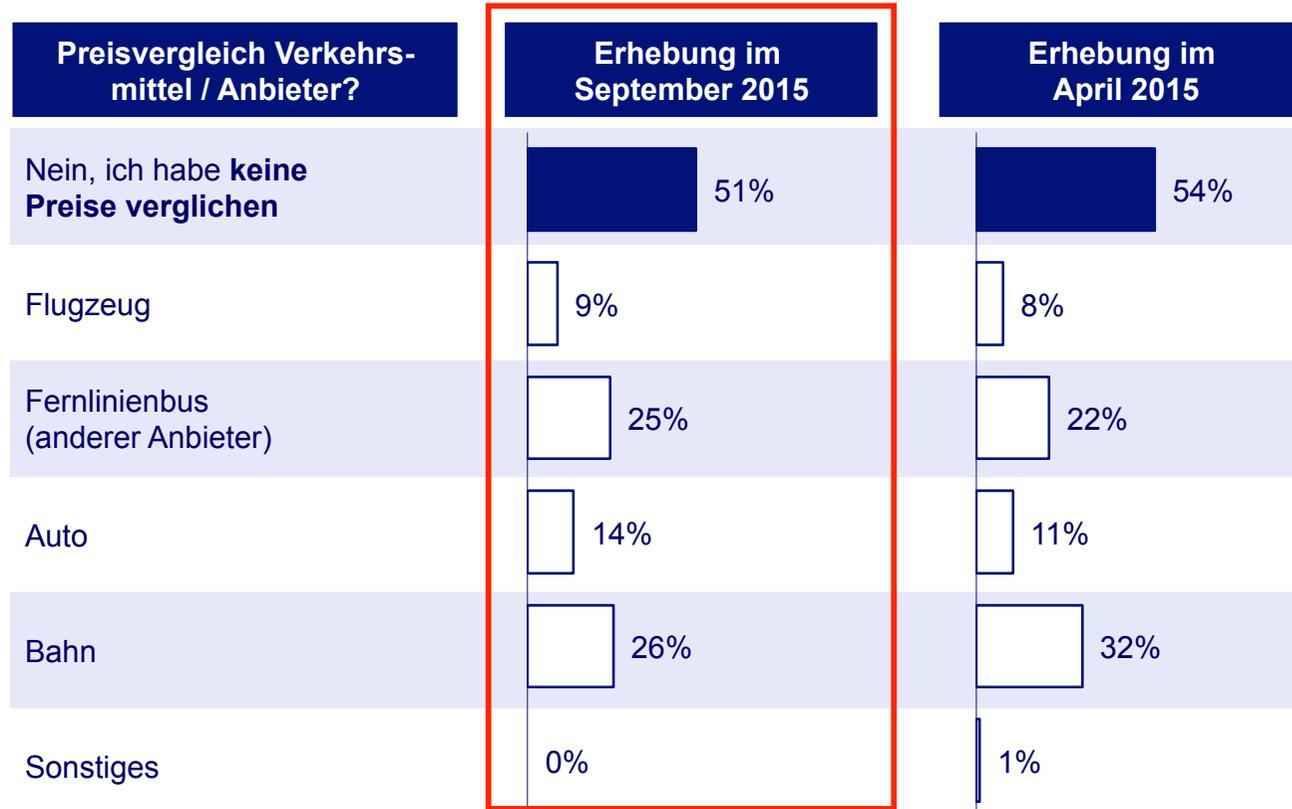
Berücksichtigte andere Verkehrsmittel oder Anbieter bei der Reise (% der Reisen)¹⁾



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?

Etwa jeder zweite Nutzer des FLB hat Preise der Verkehrsmittel und Anbieter verglichen (1)

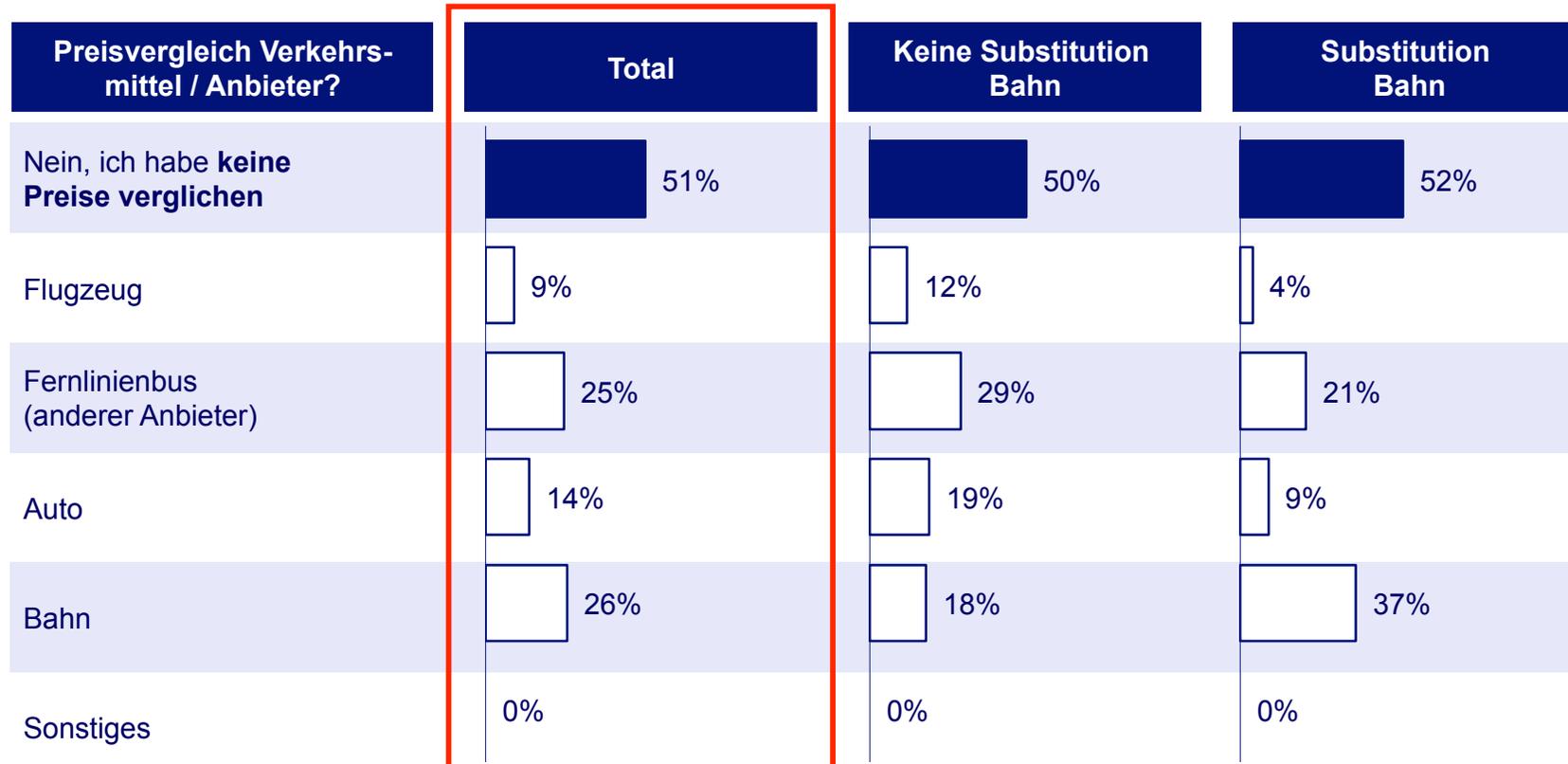
Vergleich der Preise von Verkehrsmitteln / Anbietern (% der Reisen)¹⁾



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

Etwa jeder zweite Nutzer des FLB hat Preise der Verkehrsmittel und Anbieter verglichen (2)

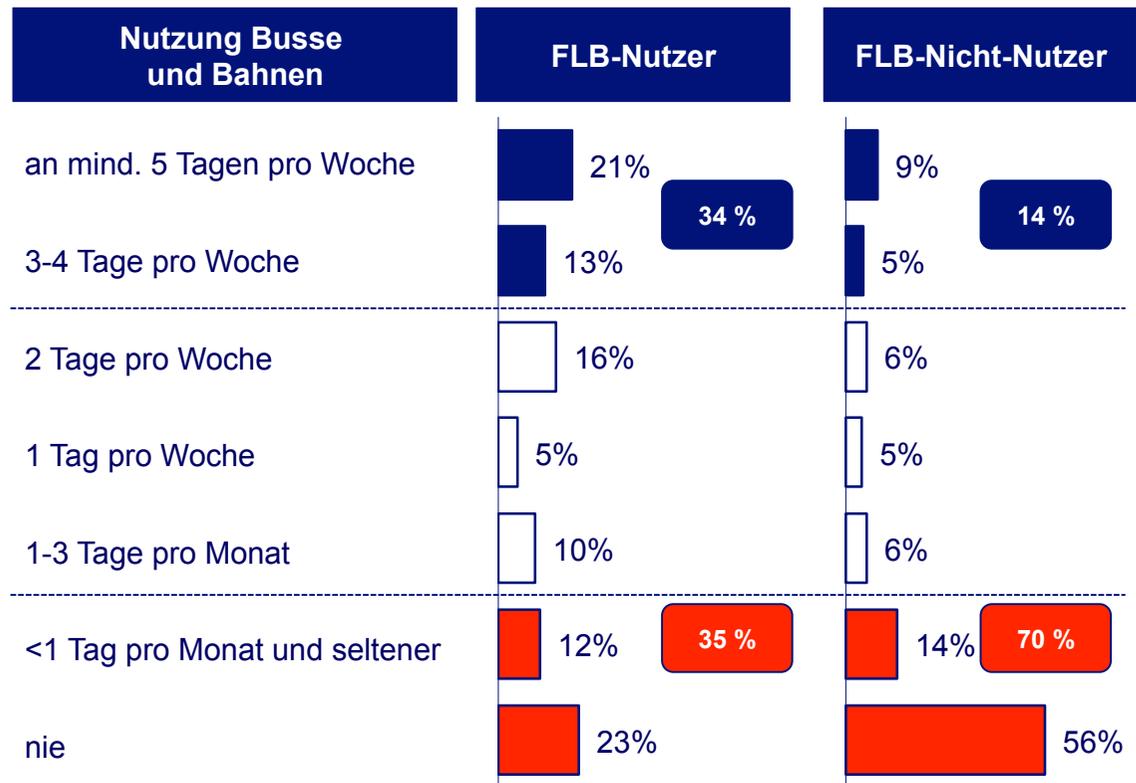
Vergleich der Preise von Verkehrsmitteln / Anbietern (% der Reisen)¹⁾



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

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

Nutzungsintensität Busse 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?

Charakteristika Nutzer Fernlinienbus

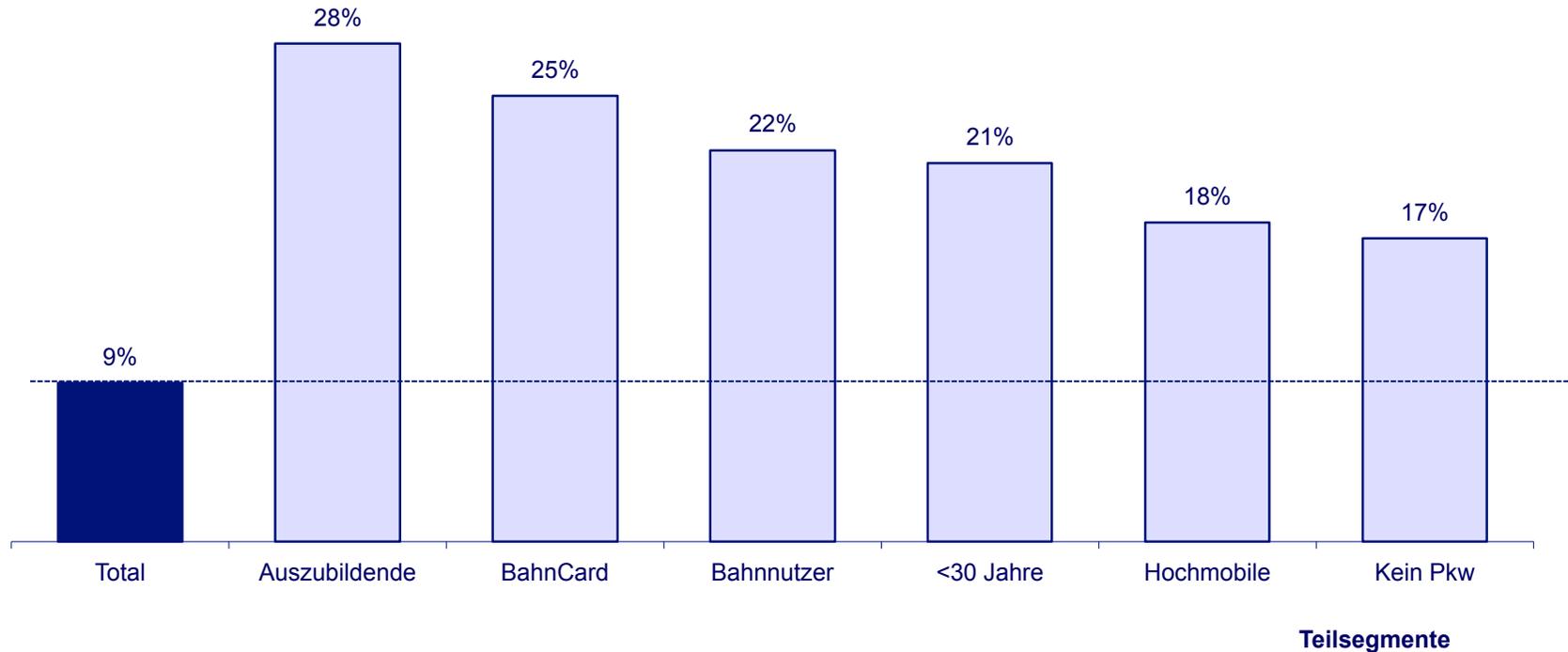
- | | |
|---|---------------------|
| ■ Hoher Anteil von jüngeren Reisenden, unter 40 Jahren : | 45 % (22 %)* |
| ■ Hoher Anteil von Personen in Ausbildung : | 16 % (4 %) |
| ■ Hoher Anteil von Reisenden mit BahnCard : | 17 % (5 %) |
| ■ Hoher Anteil von Reisenden, die die Bahn nutzen : | 53 % (21 %)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

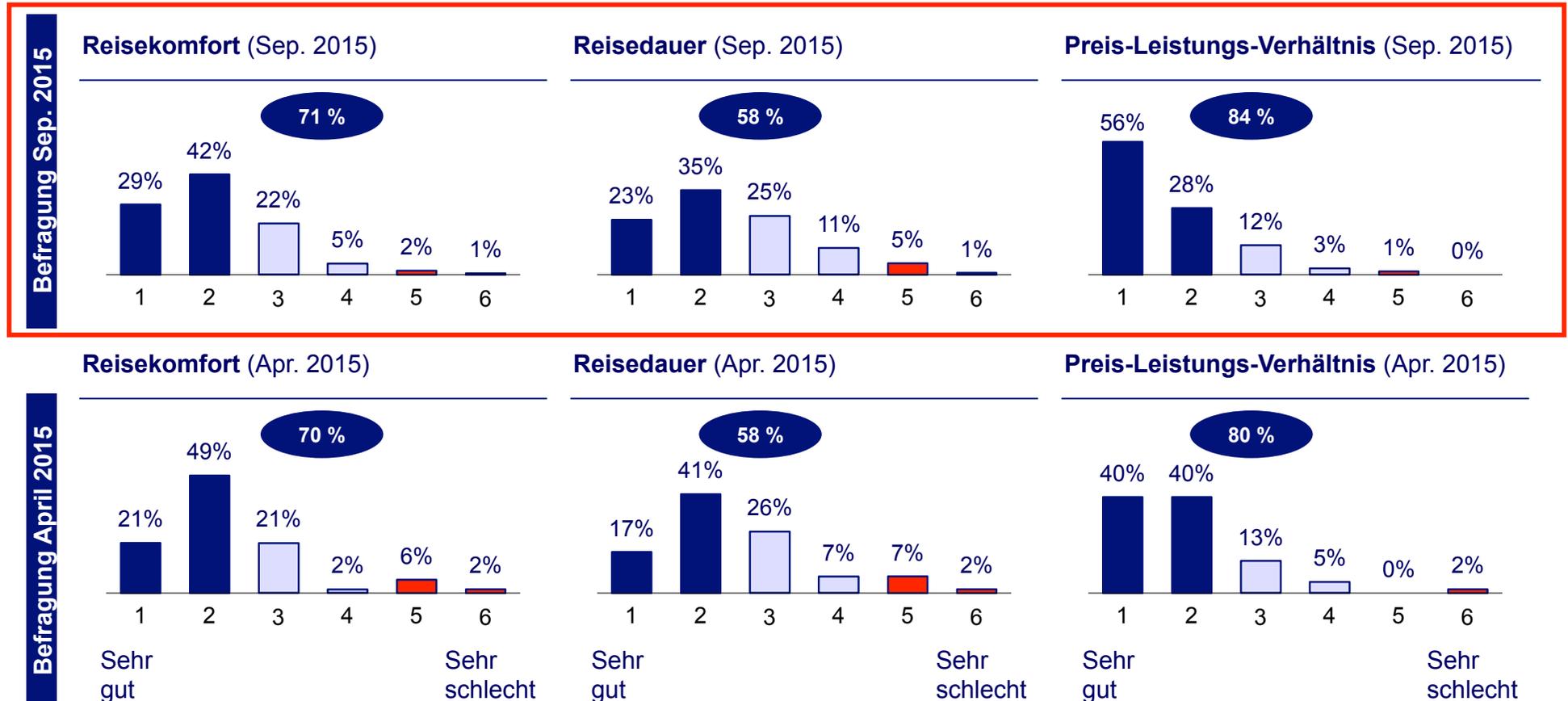
Die Nutzung des FLB ist besonders hoch bei Auszubildenden und Besitzern einer BahnCard

Nutzerquote FLB in unterschiedlichen Teilsegmenten



Die Nutzer des FLB geben eine unverändert insgesamt gute Bewertung ab – Preis-Leistungs-Verhältnis mit Spitzenbewertung (84 % top-2)

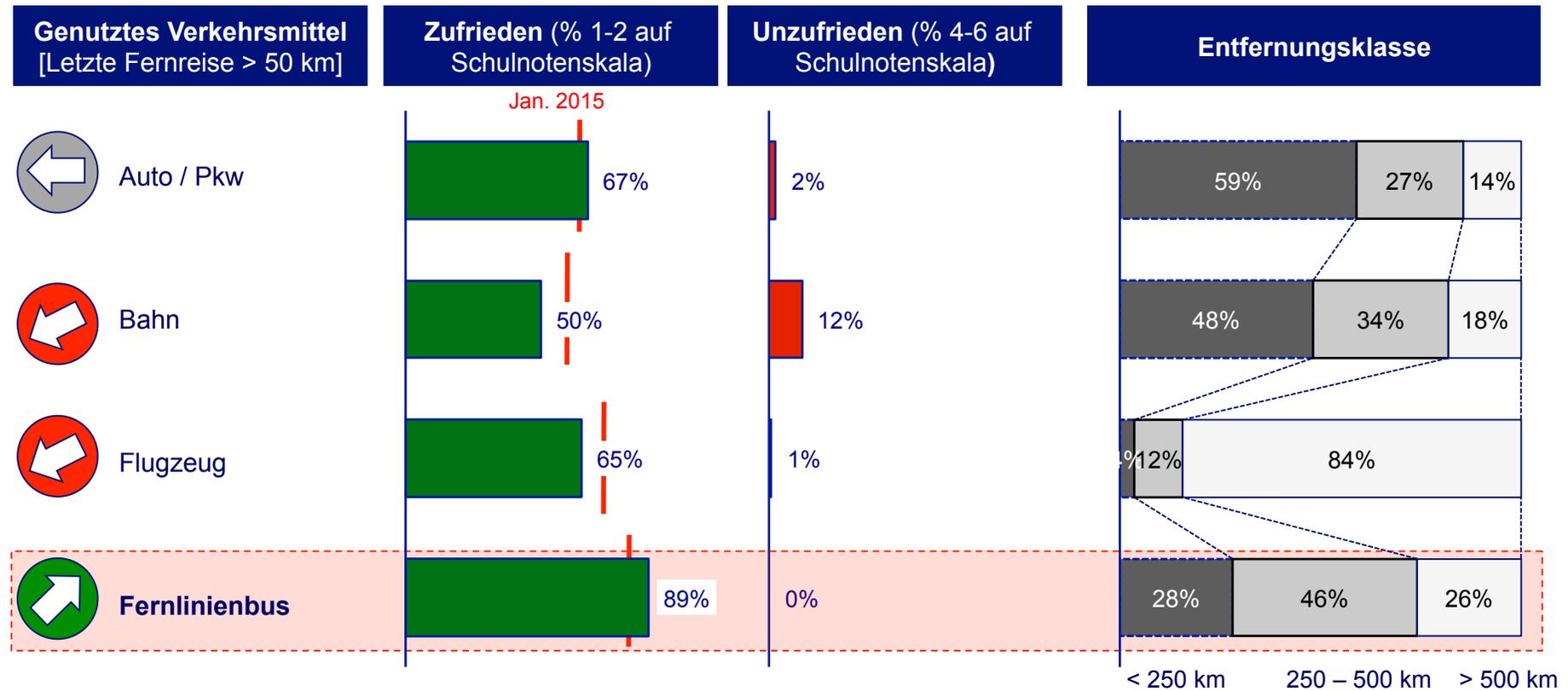
Inlands- und Auslandsreisen mit dem FLB: Bewertung der Leistung des Fernlinienbus-Anbieters¹⁾



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

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

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

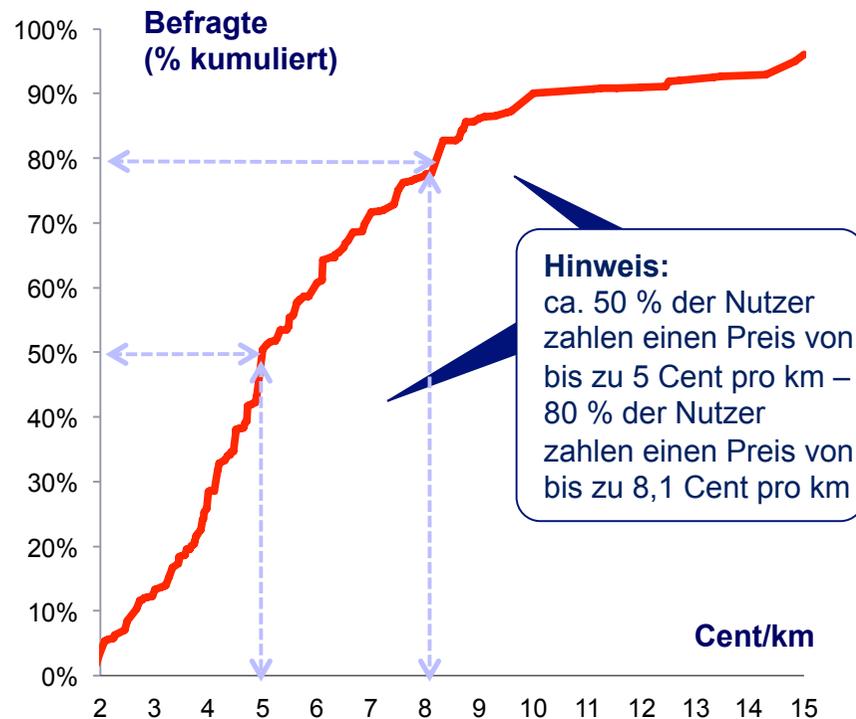


1) Wie bewerten Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis des genutzten Verkehrsmittels „(einblenden ...)“ für die Reise von ... nach ... (einblenden Start und Ziel ...)? Bewertung anhand 6er-Skala: 1= sehr gut; 6 = sehr schlecht.

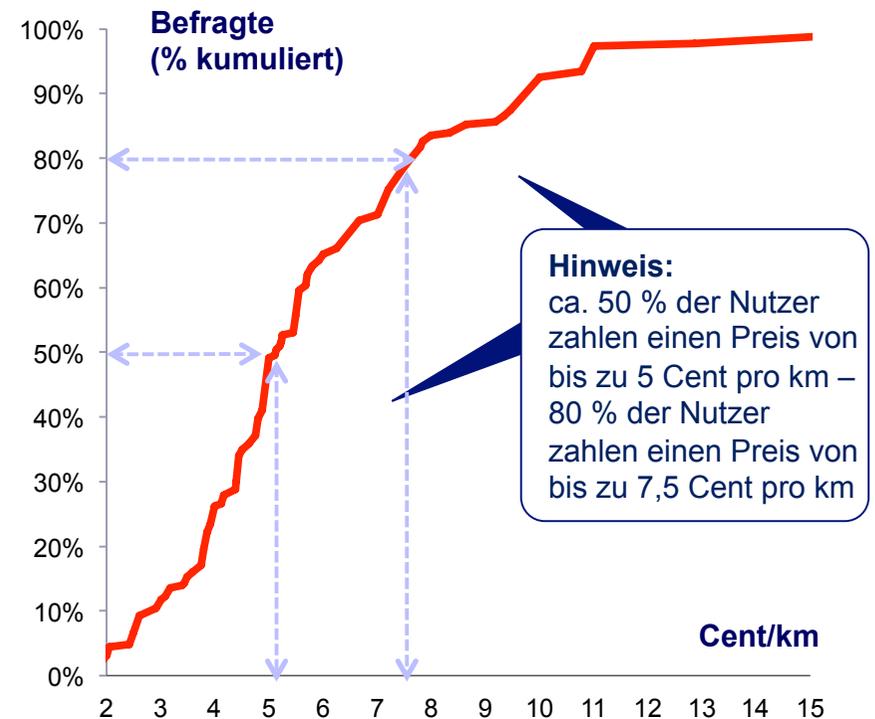
Der Median der von den Kunden gezahlten Preise liegt in beiden Erhebungswellen in 2015 bei ca. 5 Cent pro km

Reise mit dem Fernlinienbus: Gezahlter Preis pro km (Cent/km) ¹⁾

Erhebung im September 2015



Erhebung im Apr. 2015



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

Der nächste Schritt im Preiswettbewerb: Der Markteintritt von Megabus verschärft den Preiswettbewerb – Yield unter 3 Cent pro km

Preisvergleich bei Fernlinienbussen auf wichtigen Verbindungen

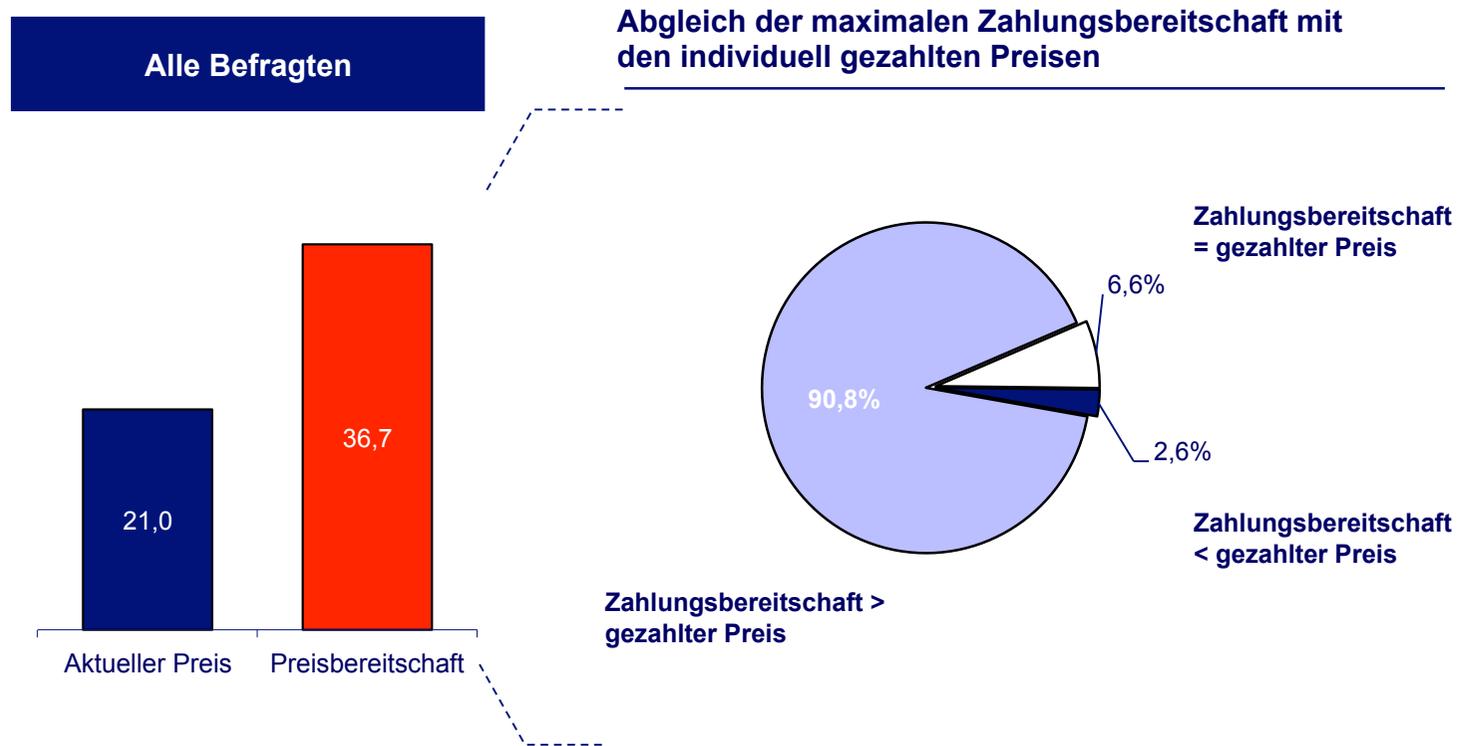
Ergebnisse VCD Bahntest 2014/15 (veröffentlicht im Dez. 2014)						Preisstand April 2015 (Reise 9.4.2015)*		Preisstand Okt 2015 (Reise 7.10.2015)*	
Testrelation	km	Preis FLB (€)	Preis Bahn (€)	Yield FLB (Cent/km)	Yield Bahn (Cent/km)	Preis FLB (€)	Yield FLB (Cent/km)	Preis FLB (€)	Yield FLB (Cent/km)
München-Nürnberg	169	5,8	18,1	3,5	10,7	2,2	1,3	2,9	1,7
Berlin-Dresden	187	5,8	17,1	3,1	9,2	7,0	3,7	5,0	2,7
Frankfurt-Köln	190	7,9	17,5	4,1	9,2	4,8	2,5	3,0	1,6
München-Stuttgart	221	7,4	16,7	3,3	7,6	4,2	1,9	3,5	1,6
Göttingen-Frankfurt	235	10,9	23,3	4,6	9,9	11,0	4,7	9,1	3,9
Hamburg-Berlin	294	10,1	27,0	3,4	9,2	8,4	2,9	7,0	2,4
Berlin-Hannover	296	11,2	25,8	3,8	8,7	3,0	1,0	5,7	1,9
Karlsruhe-Köln	302	16,3	30,6	5,4	10,1	13,5	4,5	9,8	3,2
Freiburg-München	412	15,0	43,0	3,7	10,4	13,8	3,3	15,8	3,8
Hamburg-Köln	430	16,7	25,2	3,9	5,9	18,0	4,2	5,1	1,2

Megabus = günstigster Anbieter unter den Fernlinienbussen

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

Bei mehr als 90 % der Reisenden mit dem FLB liegt die maximale Zahlungsbereitschaft (z.T. erheblich) über dem gezahlten Preis

Mittelwerte gezahlter und maximal akzeptabler Preis (EUR/Fahrt) für den Fernlinienbus (FLB)¹⁾

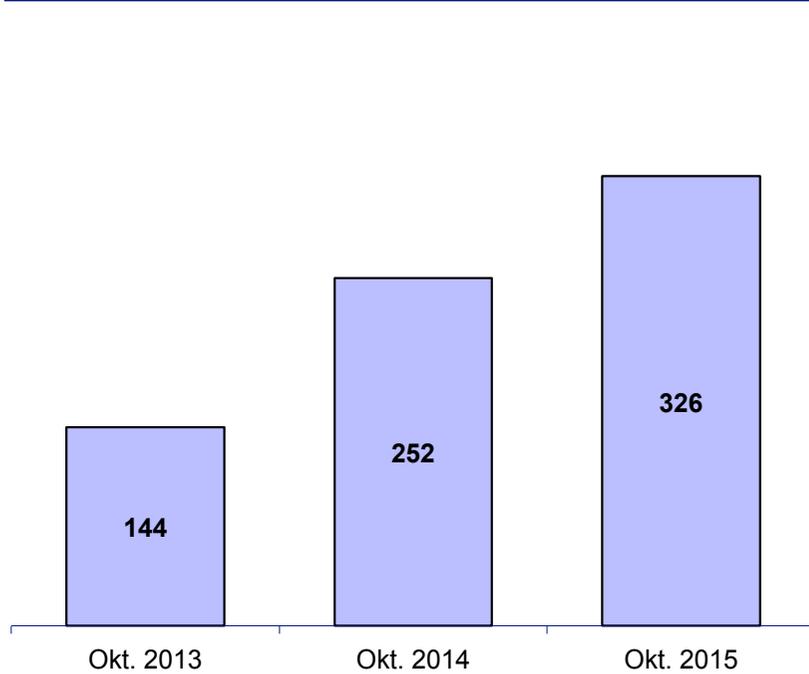


1) Wie hoch waren die Kosten für die Reise von ... nach ... mit dem Fernlinienbus? Und: Ab welchem Preis hätten Sie die Reise mit dem Fernlinienbus von ... nach ... nicht mehr mit einem Fernlinienbus unternommen? Basis: Personen, die sowohl die Preise als auch die maximalen Zahlungsbereitschaften genannt haben.

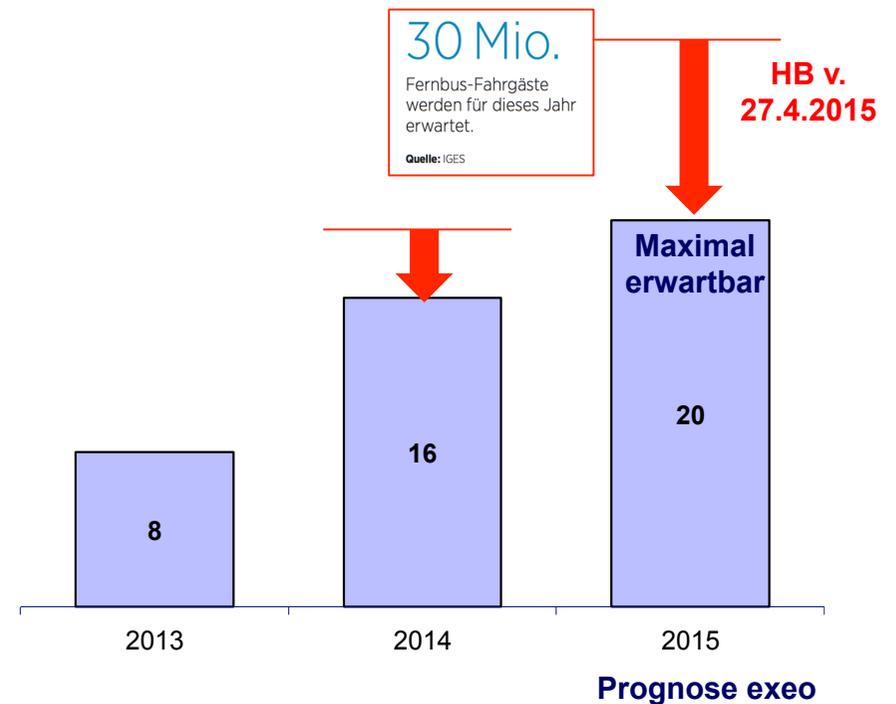
Anzahl der FLB-Linien weiter expansiv – Wachstumsraten in 2015 ggü. Vj. deutlich reduziert

Entwicklung der Linien und Fahrten bei FLB (2013 – 2015)

Entwicklung der FLB-Linien¹⁾



Entwicklung der Fahrten (Mio.)²⁾



- 1) Die WELT Online vom 17.5.2015; IGES-Institut.
- 2) Statistisches Bundesamt; Prognose für 2015 durch exeo. Annahme, dass die Fahrten unterproportional zu den Linien bzw. zur Kapazität ansteigen.

Preisspielraum eingengt: Megabus als Preisbrecher mit Preisen ab 1 EUR und Bahnangebote ab 19 EUR

Megabus

- Einziger Anbieter mit wirklich erkennbarem Yield Management.
- Radikale Ausrichtung auf Eckpreis ab 1 EUR pro Fahrt in Europa.
- Zusätzlich aggressive Preisaktionen: Aktuell 50.000 Tickets zum Preis von 0 EUR (+Buchungsgebühr 0,50 EUR).

Megabus: 50.000 gratis Tickets + 50 Cent
Buchungsgebühr



Megabus bietet aktuell 50.000 Tickets für Fahrten zwischen dem 12. Januar und 12. Februar 2016 gratis an. Es fällt nur eine Buchungsgebühr von 50 Cent pro Buchung an. Unabhängig wie viele Fahrten und Personen ihr bucht.



**Kaum Möglich-
keiten zur Preis-
anpassung nach
oben**

Deutsche Bahn

- Deutsche Bahn bietet großflächig günstige Sparpreise im Markt an.
- Zusätzlich Preisaktionen: Start mit „Der günstigste Sparpreis aller Zeiten“ im Jun./Juli 2015 – kommuniziert wurden ca. 2,4 Mio. Tickets zu 19 EUR (einfache Strecke).
- Bei ca. 14 EUR Wert pro Fahrt (BahnCard 25) und 330 km Strecke ergeben sich Preise von 4 Cent/km.
- Wiederholung der Aktion Nov./Dez. 15.

Letzte Chance: der günstigste Sparpreis aller Zeiten.
Jetzt Tickets sichern. Nur noch bis 31.07.

ab 19 Euro
250.000
Tickets extra

→ Jetzt buchen

2.425.064 verkaufte Tickets für 19 Euro.