

Mobilitäts *TRENDS* 2018

- Fernlinienbusse: Nach dem Boom kommt die Ernüchterung -

Bonn, Dezember 2018

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 2018**.*
- Zielgruppe sind n=441 Personen, die in den letzten 12 Monaten **mindestens eine Reise** mit einem **FLB** getätigt haben (Feld: Mai 18).
- 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

- Die **Nutzerquote** der Fernlinienbusse (FLB) ist ggü. 2016 **leicht erhöht** (9 % in 2018 vs. 8 % in 2016) - überlappende Kundenbeziehungen ergeben sich zu Bahnkunden.
- In allen Untersuchungsregionen substituiert der FLB das System Bahn am stärksten. Im Evoked Set alternativer Verkehrsmittel spielt die **Bahn** ebenfalls eine signifikante Rolle.
- Die Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses der FLB-Reise ist in Deutschland mit 84 % (top-2-Werte) vglw. positiv. **Kritischer** wird insgesamt die **Reisedauer** bewertet.
- Der bezahlte Preis / km (Yield) ist ggü. 2016 **leicht angestiegen** – die maximale Preisbereitschaft liegt deutlich über dem Ist-Preis.

* Ergänzt wurde die Befragung durch eine nachgelagerte Preisrecherche (FLB, Bahn, BlaBlaCar).

Agenda

1. Marktentwicklung im Überblick
 2. Empirische Ergebnisse FLB-Nutzer
 3. Substitutionsbeziehungen FLB und Bahn
 4. Preiswahrnehmung und Preisrecherche
 5. Ausblick
-

Agenda

1. Marktentwicklung im Überblick

2. Empirische Ergebnisse FLB-Nutzer

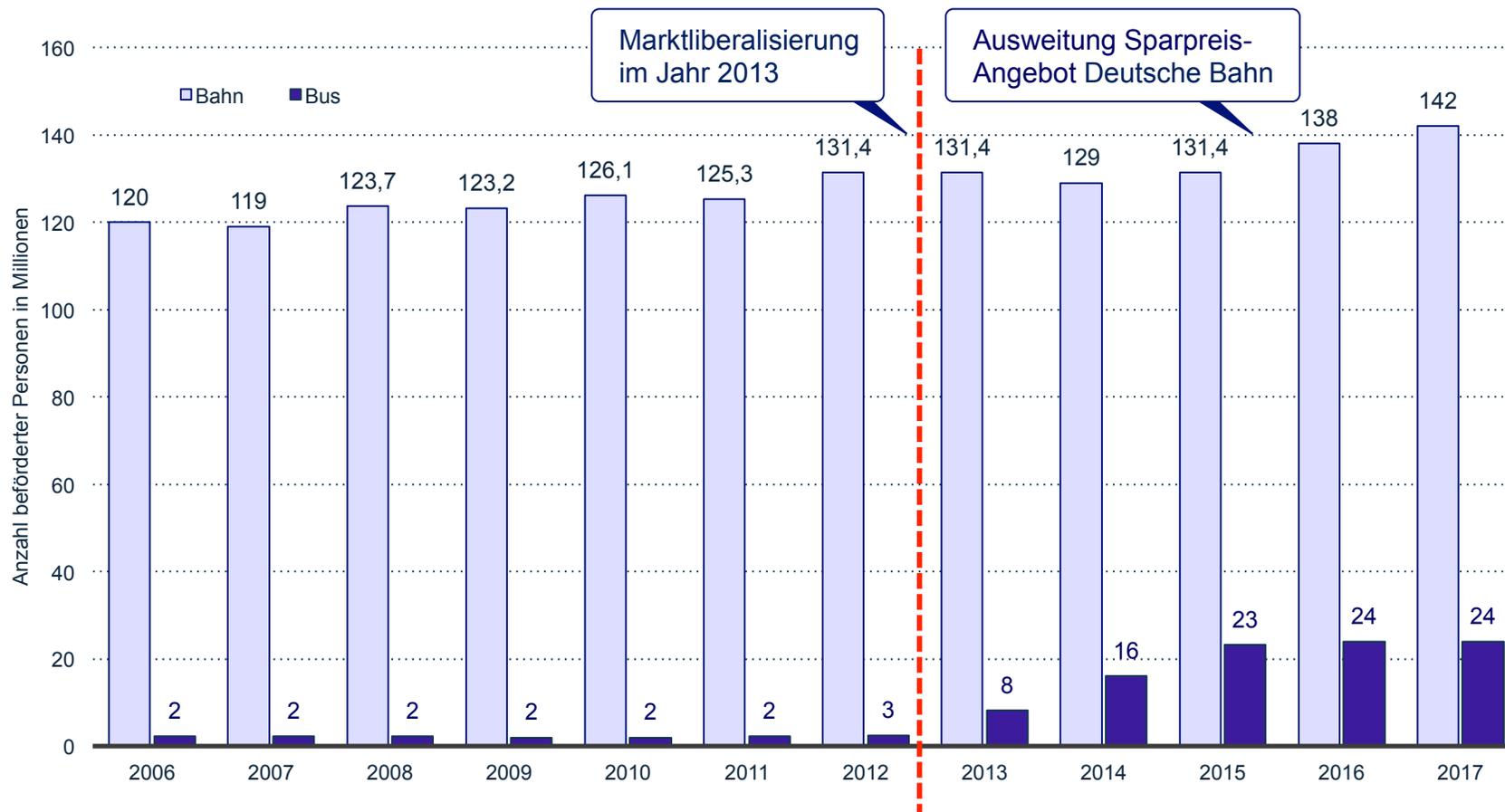
3. Substitutionsbeziehungen FLB und Bahn

4. Preiswahrnehmung und Preisrecherche

5. Ausblick

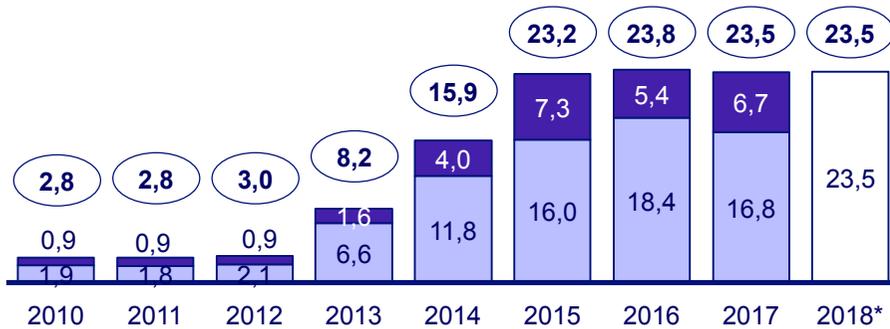
Ab 2013 sehr dynamische Entwicklung bei Reisen mit dem Fernbus, ab 2015/16 Sättigungserscheinungen (und Zuwachs bei der Bahn)

Beförderte Personen im Linienfernverkehr mit Bahn und Bus in Deutschland bis 2017

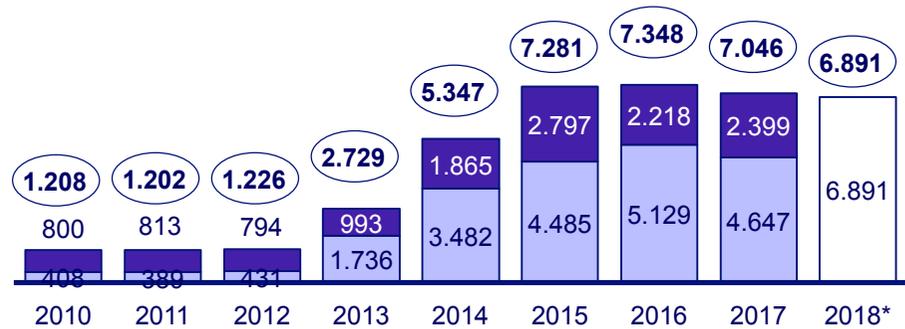


Der Markt für Fernlinienbusse stagniert seit 2015 auf einem Niveau von ca. 23 - 24 Mio. Fahrgäste pro Jahr

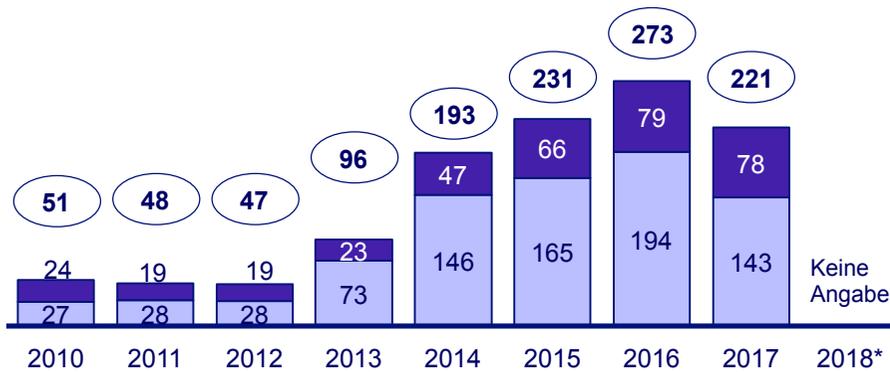
Fahrgäste (in Mio. Fahrten)



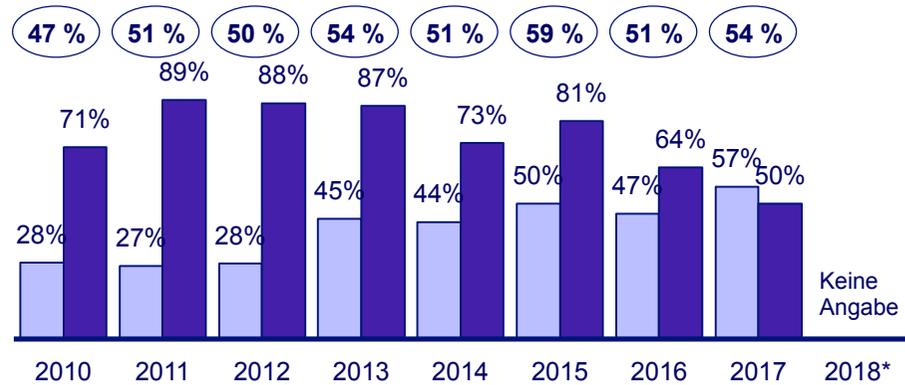
Beförderungsleistung (Mio. Pkm)



Angebotsleistung (in Mio. Bus-km)



Auslastung (%)



* Prognose auf Basis Quartalsmeldungen

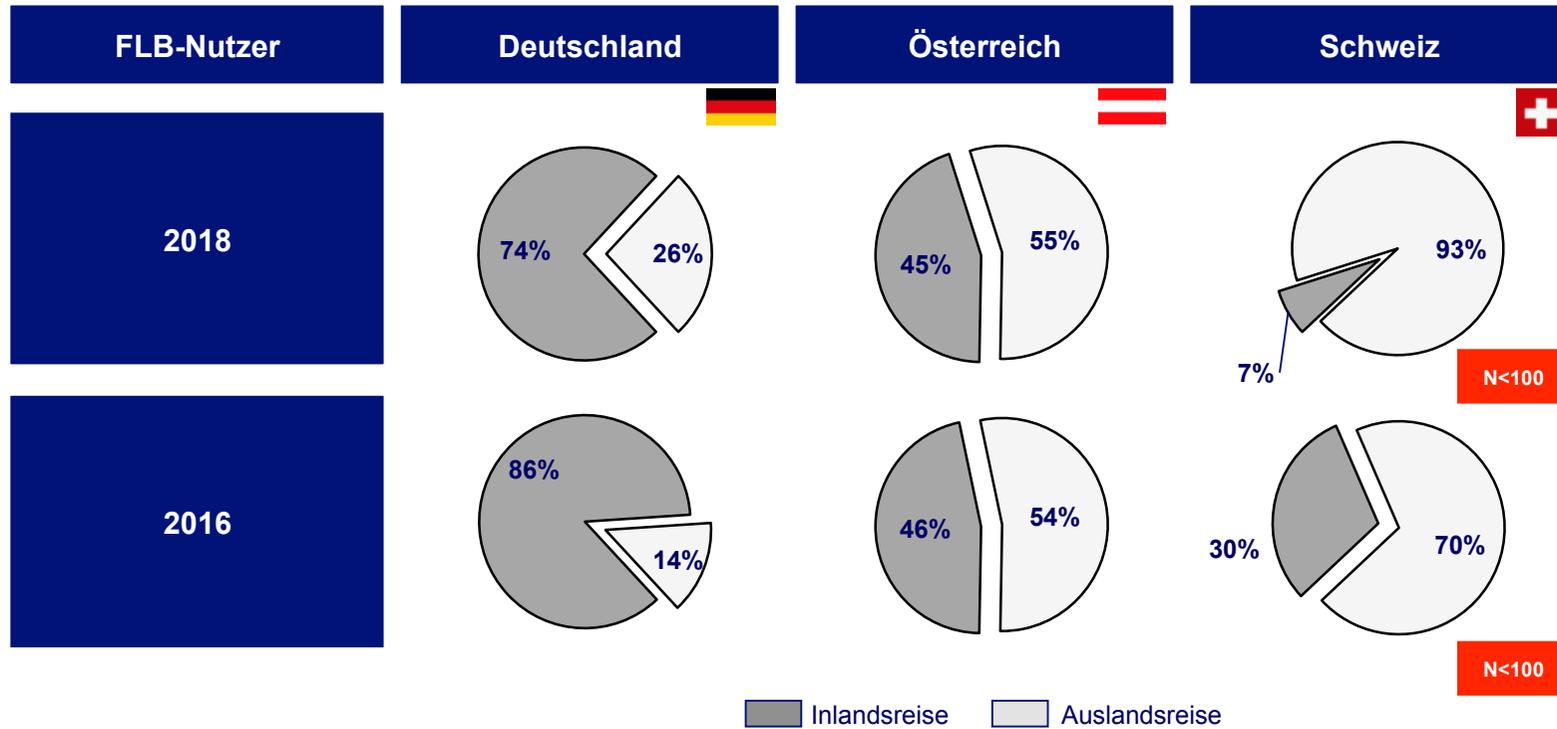
■ Inlandsverkehr

■ Auslands-/Transitverkehr

Quelle: StBA, Eigene Berechnungen.

In Deutschland ist der Anteil an FLB-Reisen mit Ziel im Ausland von 14 % (2016) auf 26 % (2018) angestiegen

Reise mit dem Fernlinienbus in der DACH-Region [% Reisen]¹⁾



1) Handelte es sich um eine Inlandsreise oder um eine internationale Reise im oder ins Ausland?

Agenda

1. Marktentwicklung im Überblick

2. Empirische Ergebnisse FLB-Nutzer

3. Substitutionsbeziehungen FLB und Bahn

4. Preiswahrnehmung und Preisrecherche

5. Ausblick

Berlin wird sowohl als Start als auch Zielort am häufigsten genannt – die Reiseweite streut erheblich (Median ca. 300 km)

Top-Start- und Zielorte für die FLB-Reise und zeitliche Verteilung der Reise¹⁾

Laut Bericht BAG (Sep. 2017) ist Berlin die Stadt mit den mit Abstand meisten Abfahrten pro Woche (ca. 1.700)

Ranking	Start	Ziel
#1	Berlin	Berlin
#2	München	München
#3	Wien	Hamburg
#4	Düsseldorf	Amsterdam
#5	Frankfurt	Dresden

Reportierte Reisen: 2017 und 2018

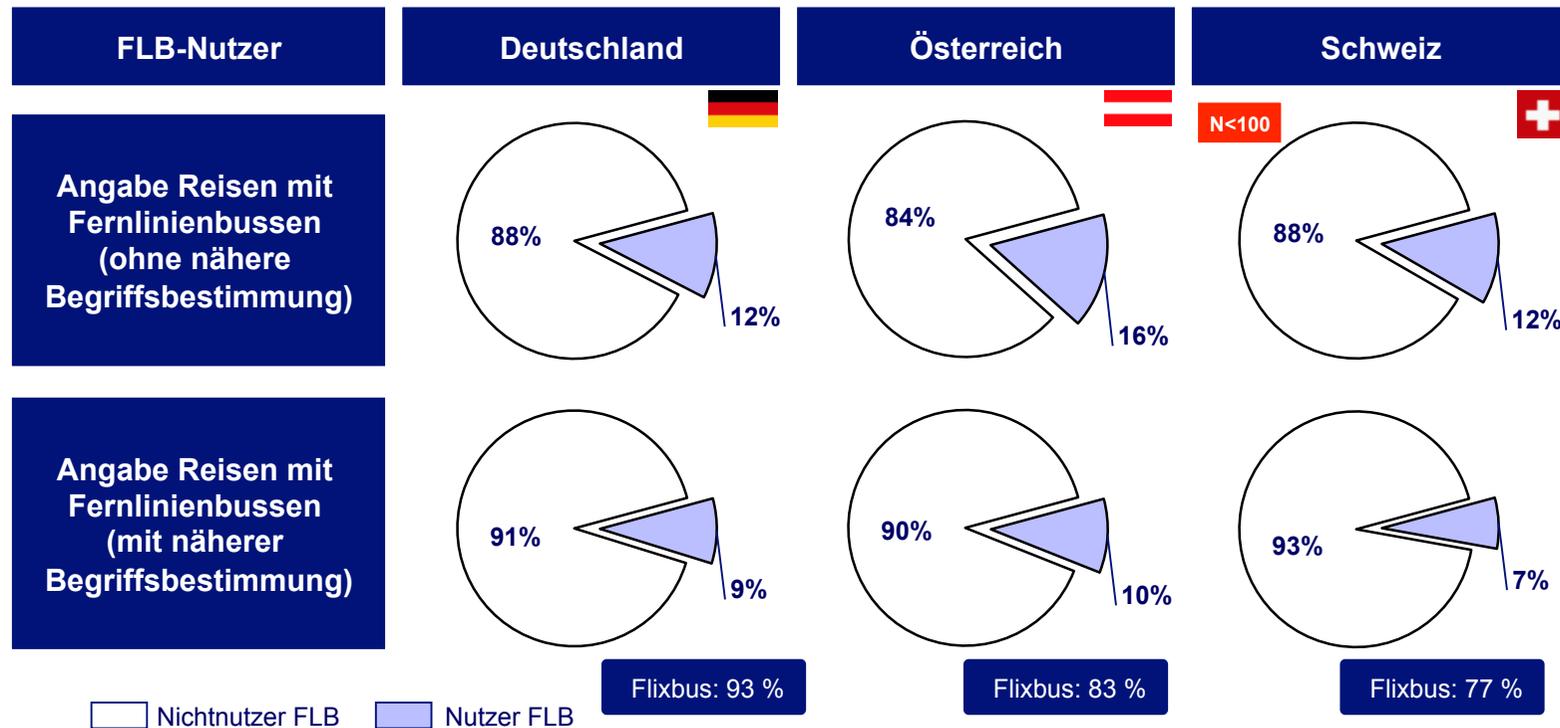
Entfernungsklasse	Ziel: Inland	Ziel: Ausland	Gesamt
< 250 km	42,3%	24,2%	36,3%
250 bis 500 km	32,8%	42,1%	35,9%
500 + km	24,9%	33,7%	27,8%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Median: ca. 300 km (gemäß Statistischem Bundesamt im Durchschnitt ca. 294 km)

1) Bitte beschreiben Sie Ihre letzte Reise mit dem Fernlinienbus: Start / Ziel (Eingabe). Die Entfernung beträgt ungefähr ... Kilometer.

Der Anteil von Fernlinienbus-Reisenden in der Bevölkerung ist in Deutschland mit 9 % etwas geringer als in Österreich (10 %)

Nutzer von Fernlinienbussen in der DACH-Region [% Reisen]¹⁾



1) Sie hatten angegeben, dass Sie Reisen mit einem Fernlinienbus unternommen haben. Fernbuslinien vernetzen Städte über einen Linienfahrplan miteinander. Als Fernlinienbusse werden Reisebusse eingesetzt. Handelt es sich bei Ihren Reisen um einen Fernlinienbus oder um einen Reisebus (Bus wird für die Reise bestellt)?

Auch im sechsten Jahr der Marktliberalisierung ist die Nutzerstruktur bei Reisen mit dem Fernlinienbus relativ robust

Charakteristika der Nutzer von Fernlinienbussen*

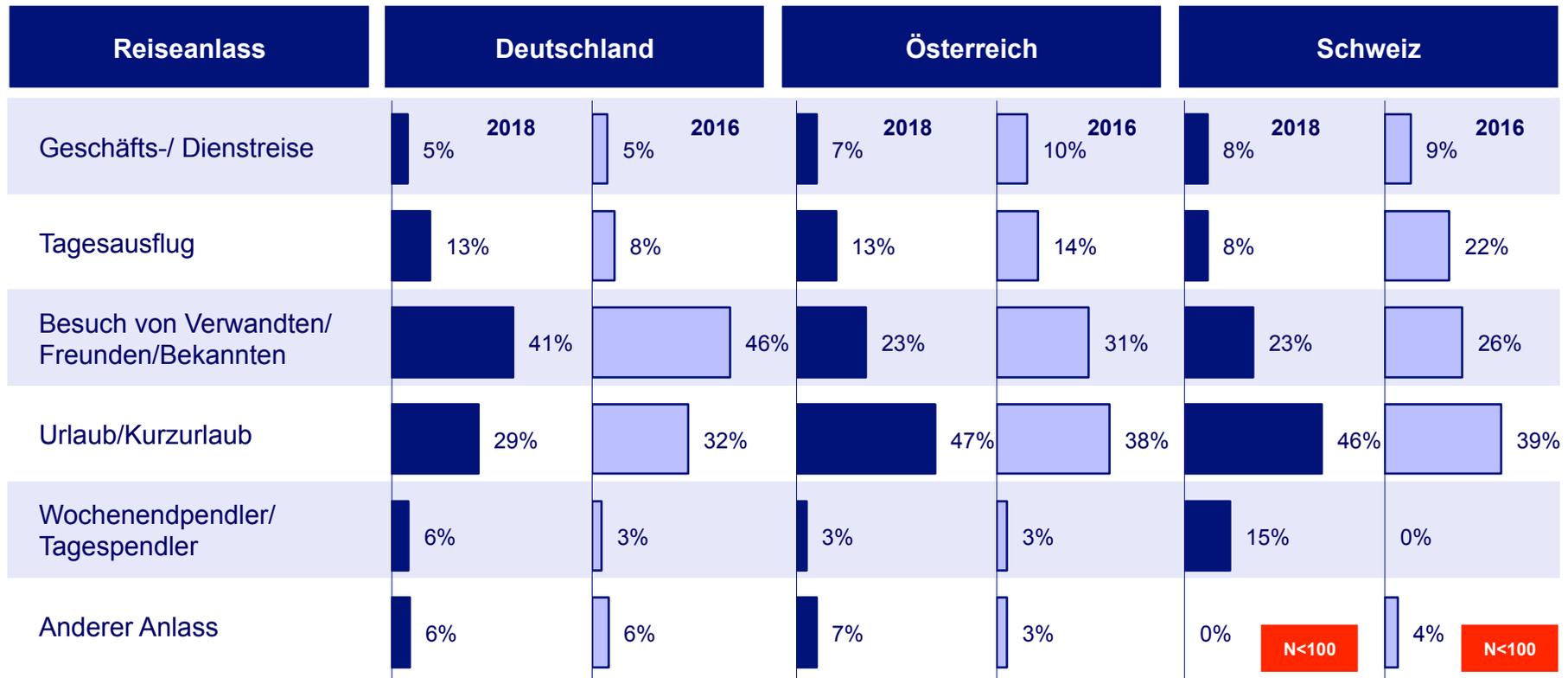
	Sep. 2015	Mai 2018
■ Hoher Anteil von jüngeren Reisenden, unter 40 Jahren :	45 % (22 %) **	58 % (26 %) **
■ Hoher Anteil von Personen in Ausbildung :	16 % (4 %)	19 % (4 %)
■ Geringer Anteil von Reisenden, die immer über einen Pkw verfügen :	63 % (80 %)	58 % (79 %)
■ Hoher Anteil von Reisenden, die die Bahn nutzen :	53 % (21 %)	55 % (23 %)
■ Hoher Anteil von Reisenden mit BahnCard :	17 % (5 %)	14 % (6 %)
■ Hoher Anteil von hochmobilen Reisenden (>12 Fernreisen p.a.):	28 % (15 %)	35 % (19 %)

* Mindestens eine Nutzung in den letzten 12 Monaten.

** Werte für Nichtnutzer FLB in Klammern.

Fernlinienbus-Reisen haben überwiegend einen privaten Anlass – der Anteil von Geschäftsreisenden liegt aktuell bei 5 - 8 %

Reiseanlass bei Reisen mit dem Fernlinienbus in der DACH-Region (% der Reisen)¹⁾



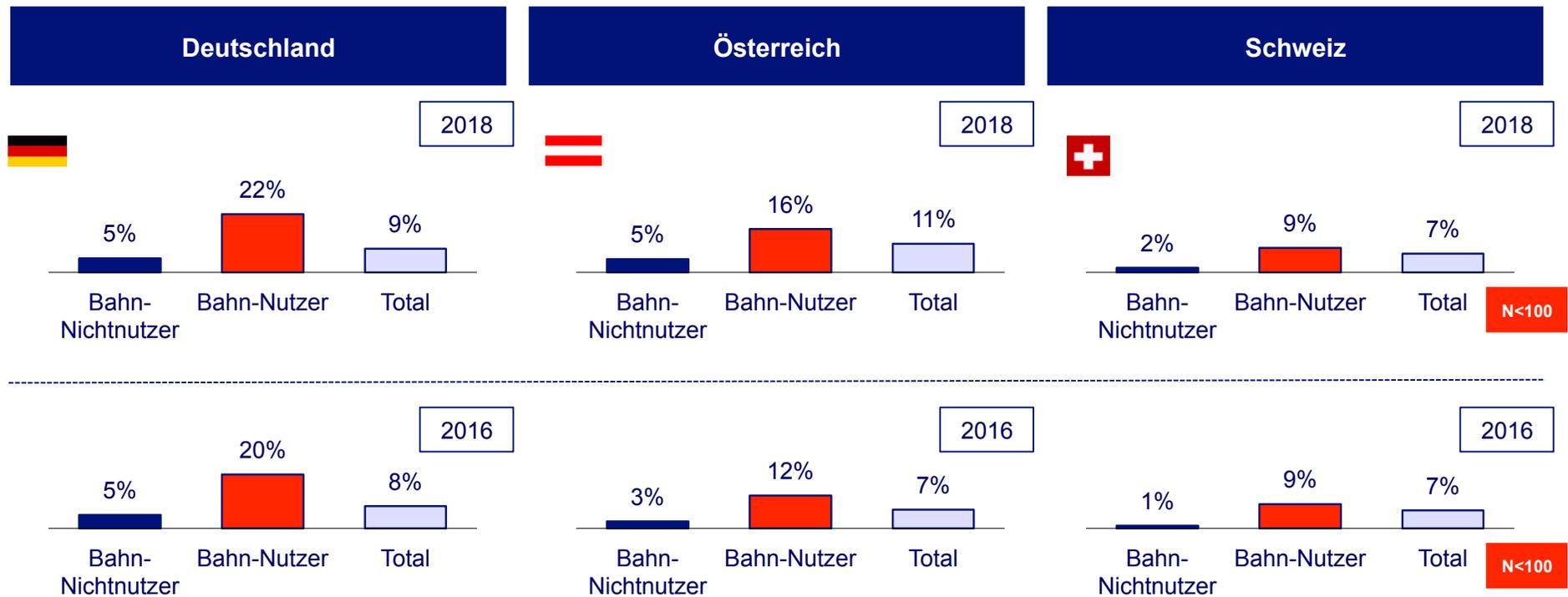
1) Ich hatte folgenden Reiseanlass: ...

Agenda

1. Marktentwicklung im Überblick
 2. Empirische Ergebnisse FLB-Nutzer
 - 3. Substitutionsbeziehungen FLB und Bahn**
 4. Preiswahrnehmung und Preisrecherche
 5. Ausblick
-

Zwischen den Verkehrssystemen Bahn und Bus ergeben sich robust überlappende Kundenbeziehungen

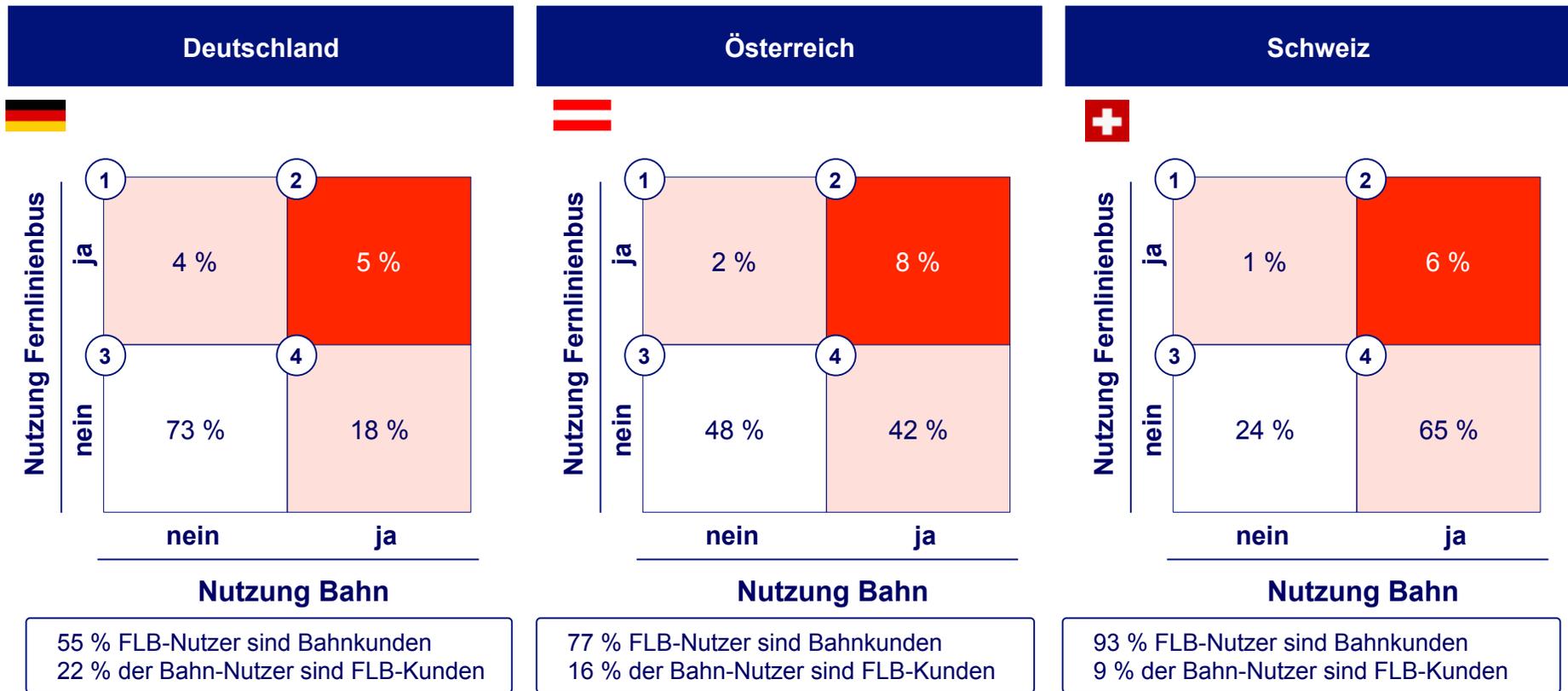
FLB-Nutzerquote in Abhängigkeit von der Bahnnutzung in der DACH-Region¹⁾



1) Sie hatten angegeben, dass Sie Reisen mit einem Fernlinienbus unternommen haben. Fernbuslinien vernetzen Städte über einen Linienfahrplan miteinander. Als Fernlinienbusse werden Reisebusse eingesetzt. Handelt es sich bei Ihren Reisen um einen Fernlinienbus oder um einen Reisebus (Bus wird für die Reise bestellt)? Bahnkunden = Mindestens eine Reise mit der Bahn pro Jahr unternommen (Reise mit mehr als 50 km einfache Strecke).

Zwischen den Verkehrssystemen Bahn und Bus ergeben sich robust überlappende Kundenbeziehungen

Überschneidung der Nutzerstruktur zwischen Bahn und Fernlinienbus (12 Monats-Sicht)



In allen Untersuchungsregionen substituiert der Fernlinienbus das System Bahn am stärksten, der induzierte Verkehr liegt deutlich unter 10 %

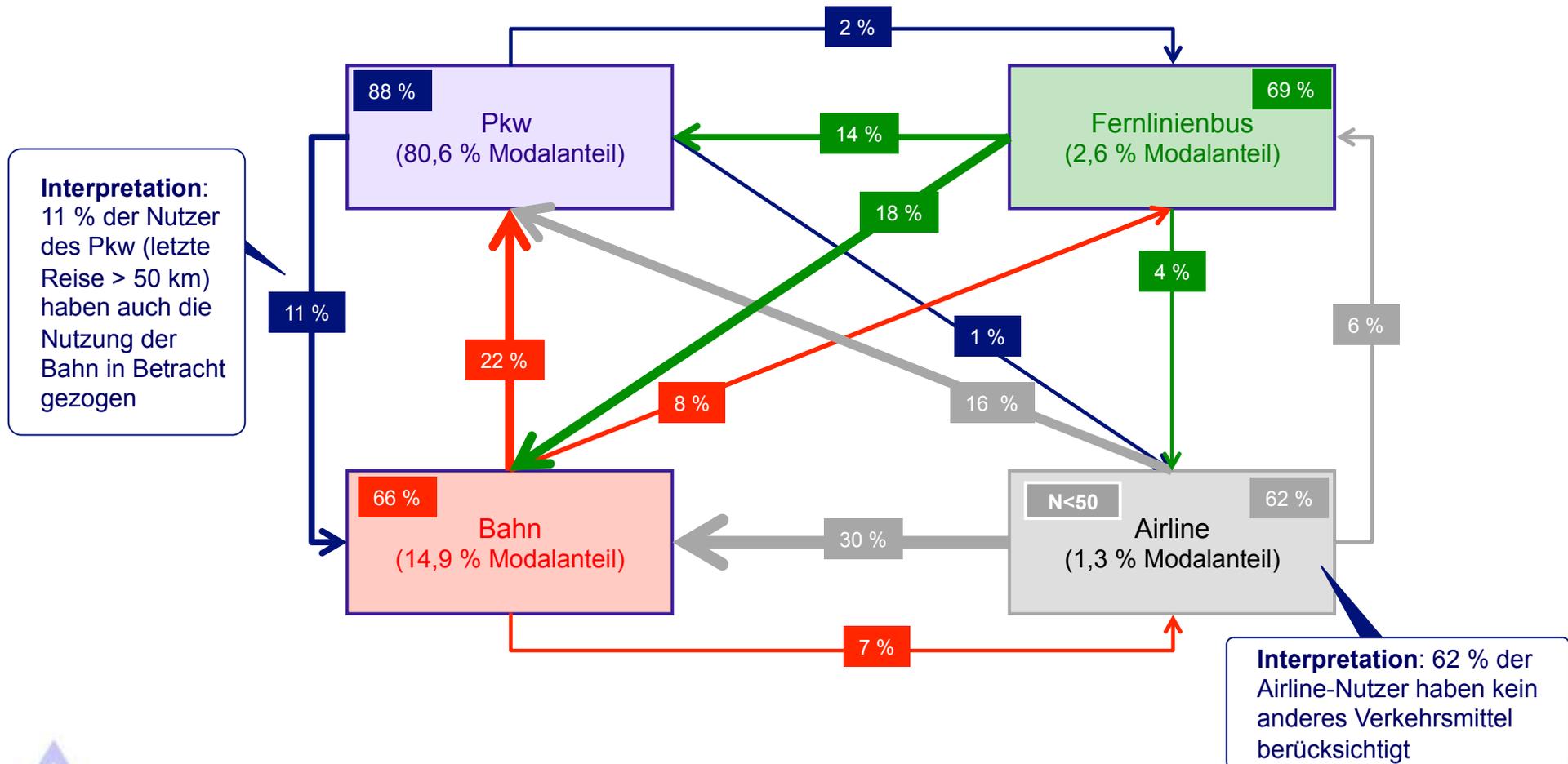
Nutzer FLB: Substitution anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der FLB-Reisen)¹⁾

Alternative zum Fernlinienbus	Deutschland		Österreich		Schweiz	
Bahn / Nahverkehr	19%	14%	10%	16%	14%	N<100 13%
Bahn / Fernverkehr	28%	40%	35%	26%	29%	40%
Eigenes Kfz	23%	25%	38%	30%	14%	16%
Kfz als Mitfahrer	13%	6%	3%	3%	0%	1%
ÖPNV (Bus)	0%	2%	3%	3%	0%	1%
Taxi	0%	0%	0%	4%	0%	0%
Mietwagen	2%	3%	0%	4%	7%	2%
Flugzeug	7%	5%	7%	7%	29%	22%
Sonstiges Verkehrsmittel	1%	3%	0%	4%	0%	2%
Ich wäre gar nicht gefahren	7%	5%	3%	6%	7%	3%
	2016		2016		2016	

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

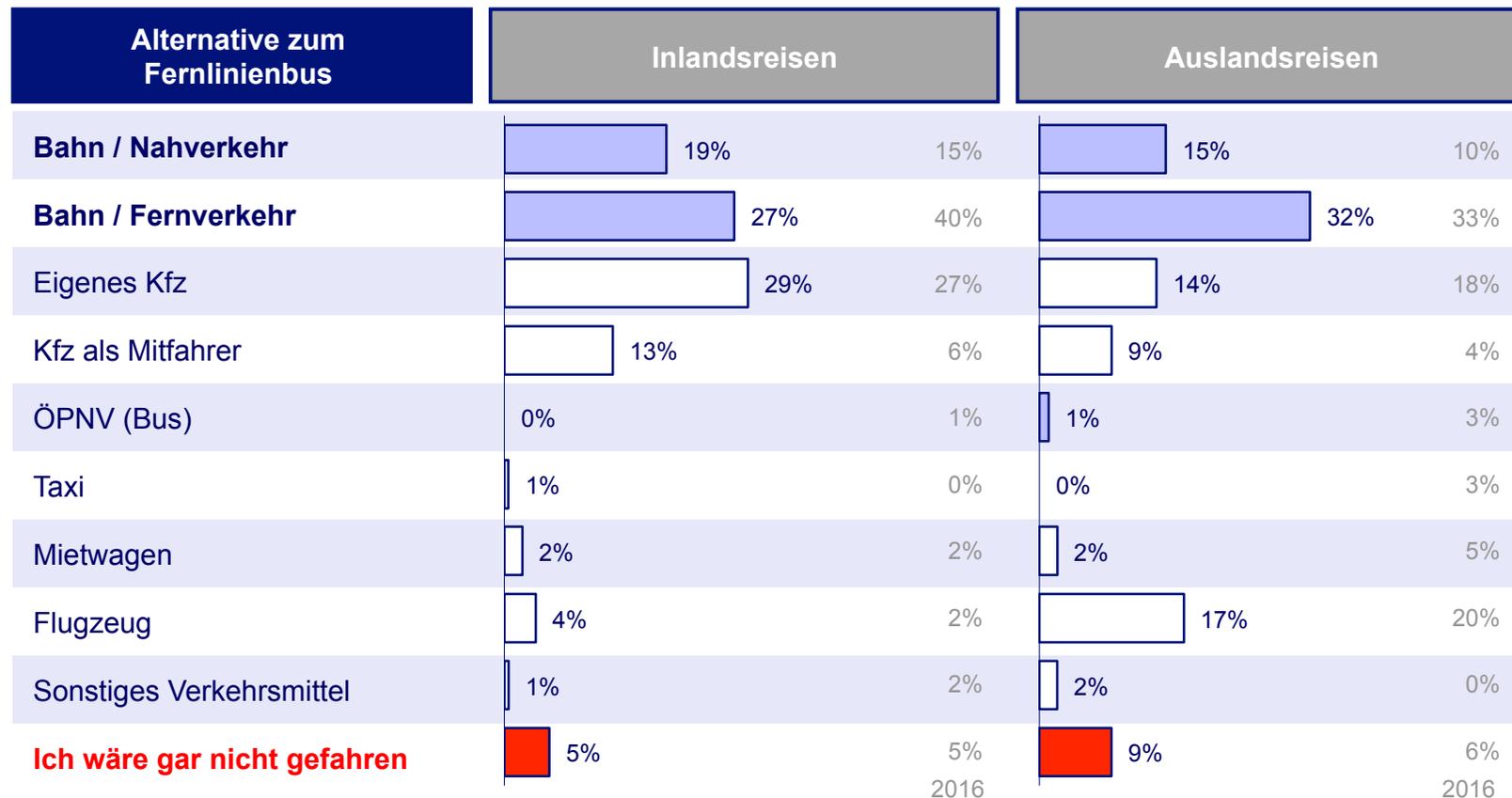
Die Abhängigkeiten zwischen Bahn und Fernlinienbus spiegeln sich auch im Evoked Set der Verkehrsmittel wider

Reisen innerhalb Deutschlands: Verkehrsmittelnutzung und Berücksichtigung anderer Verkehrsmittel¹⁾



Die Substitutionsbeziehungen zwischen Bahn Fernverkehr und FLB sind bei Reisen ins Ausland besonders ausgeprägt

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

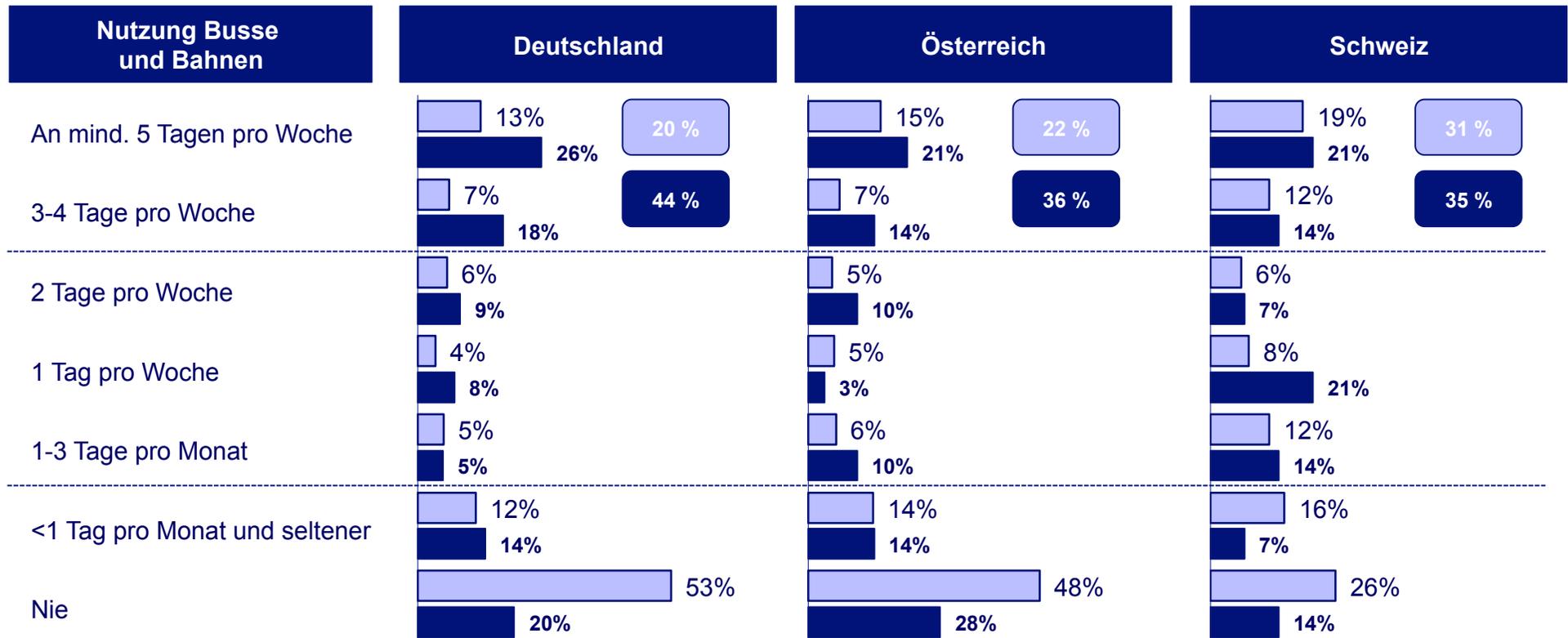


1) Stellen Sie sich vor, es hätte für Ihre Reise kein Fernlinienbus-Angebot gegeben? Welches Verkehrsmittel hätten Sie alternativ zum Fernlinienbus genutzt?

Nutzer von FLB zeichnen sich durch eine hohe ÖPNV-Affinität aus – der Anteil der ÖPNV-Stammkunden liegt zwischen 35 % (CH) und 44 % (D)

Nutzung des ÖPNV am Wohnort in der DACH-Region¹⁾

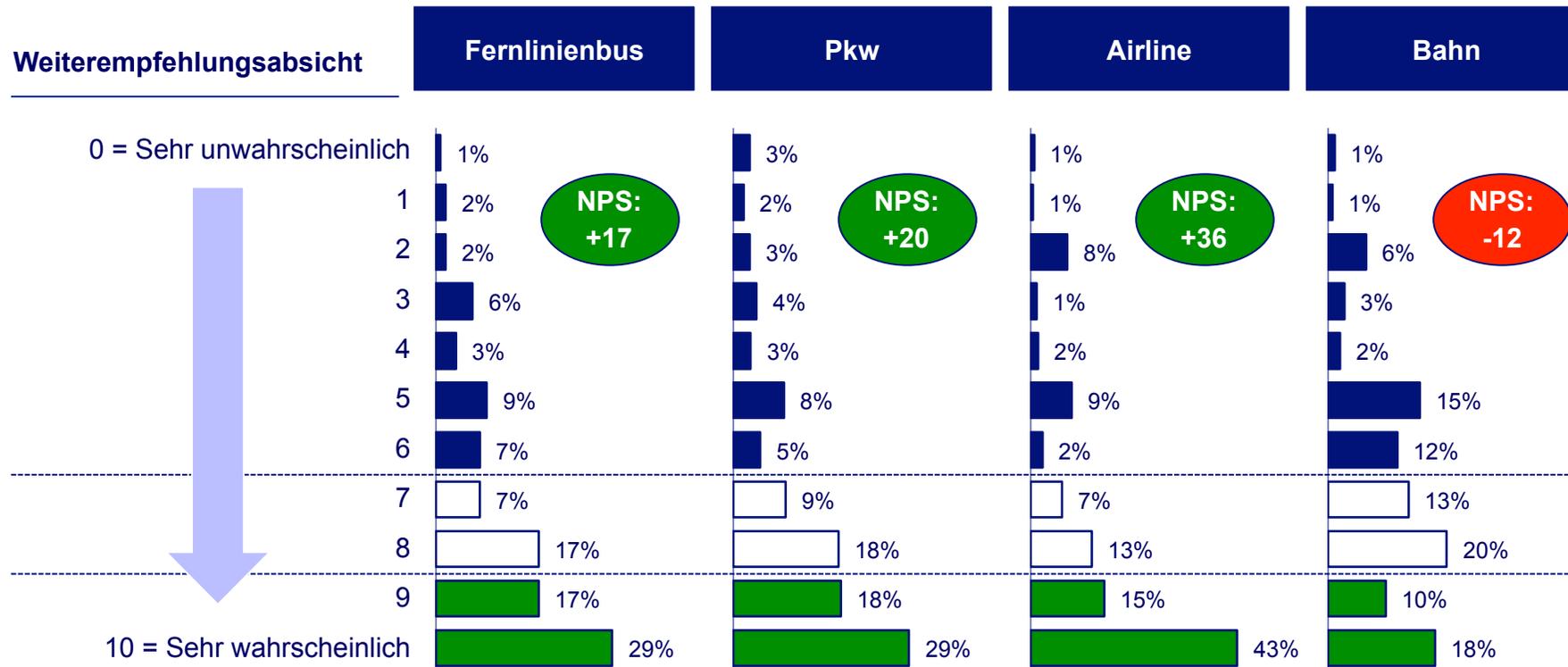
Nichtnutzer FLB
 Nutzer FLB



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?

Beim Net Promoter Score erreicht der Fernlinienbus einen deutlich besseren Wert als der Hauptwettbewerber Bahn

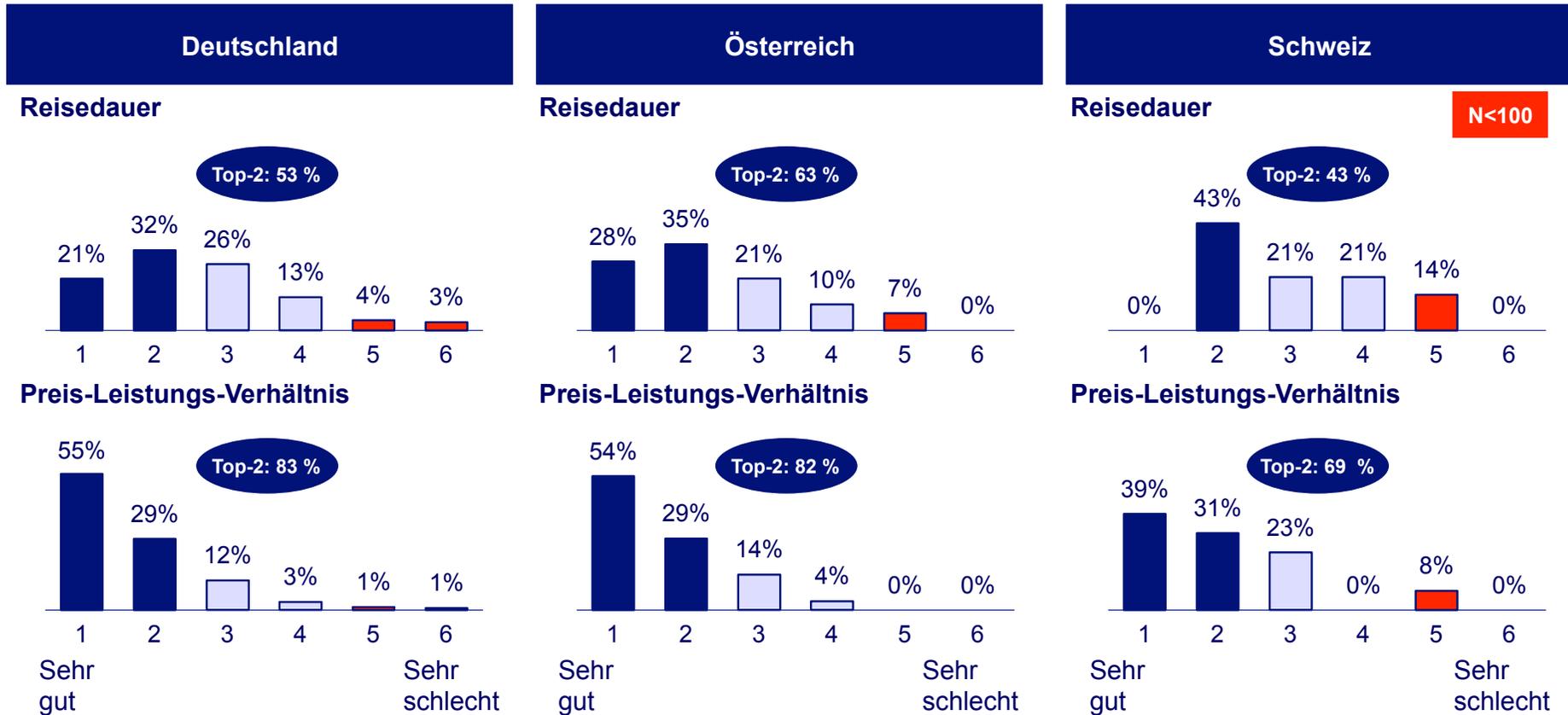
Deutschland: Weiterempfehlungsabsicht (NPS) der genutzten Verkehrsmittel¹⁾



1) Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie einem Freund oder Kollegen die Reise mit (einblenden) empfehlen? Bitte benutzen Sie eine Skala von 0-10, wobei 0 „sehr unwahrscheinlich“ und 10 „sehr wahrscheinlich“ ist.

Die Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses der FLB-Reise ist in Deutschland mit 83 % (Top-2-Werte) überdurchschnittlich positiv

Bewertung der Leistung des Fernlinienbus-Anbieters in der DACH-Region¹⁾



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

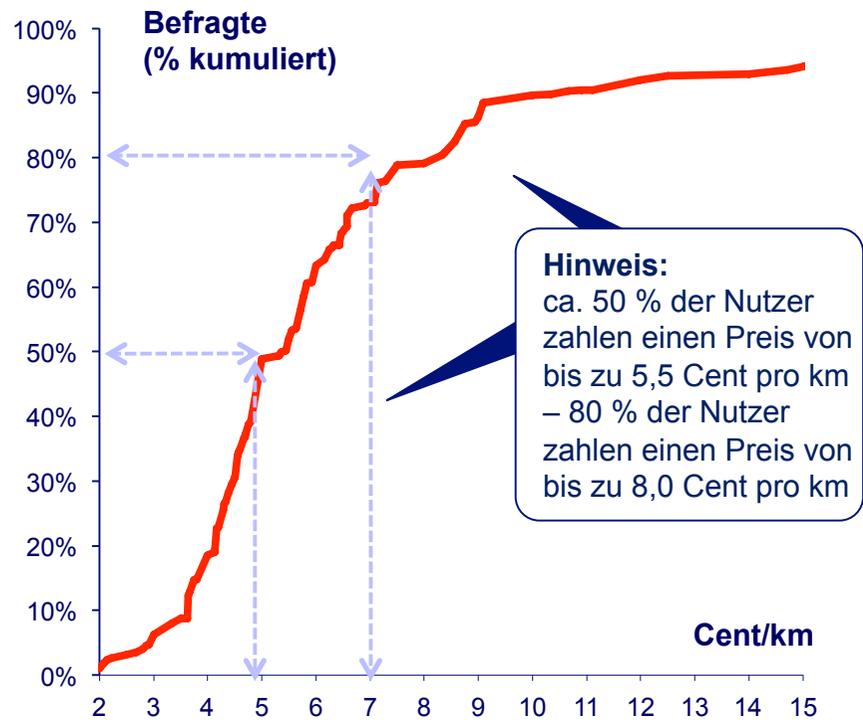
Agenda

1. Marktentwicklung im Überblick
 2. Empirische Ergebnisse FLB-Nutzer
 3. Substitutionsbeziehungen
 - 4. Preiswahrnehmung und Preisrecherche**
 5. Ausblick
-

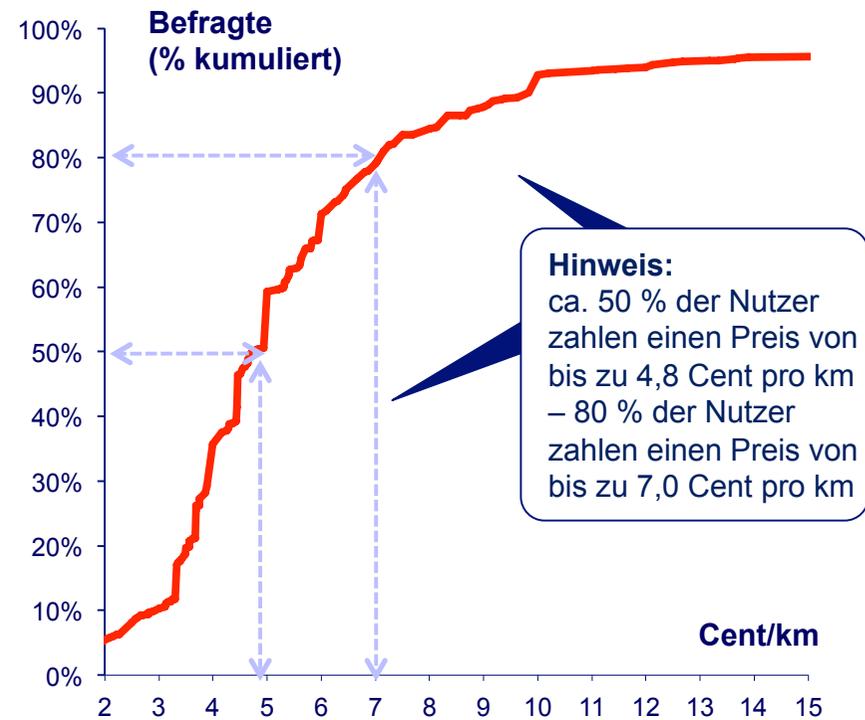
Der Median der von den Kunden gezahlten Preise liegt in 2018 bei etwa 5,5 Cent pro km (2016 ca. 4,8 Cent pro km)

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

Erhebung im Mai 2018



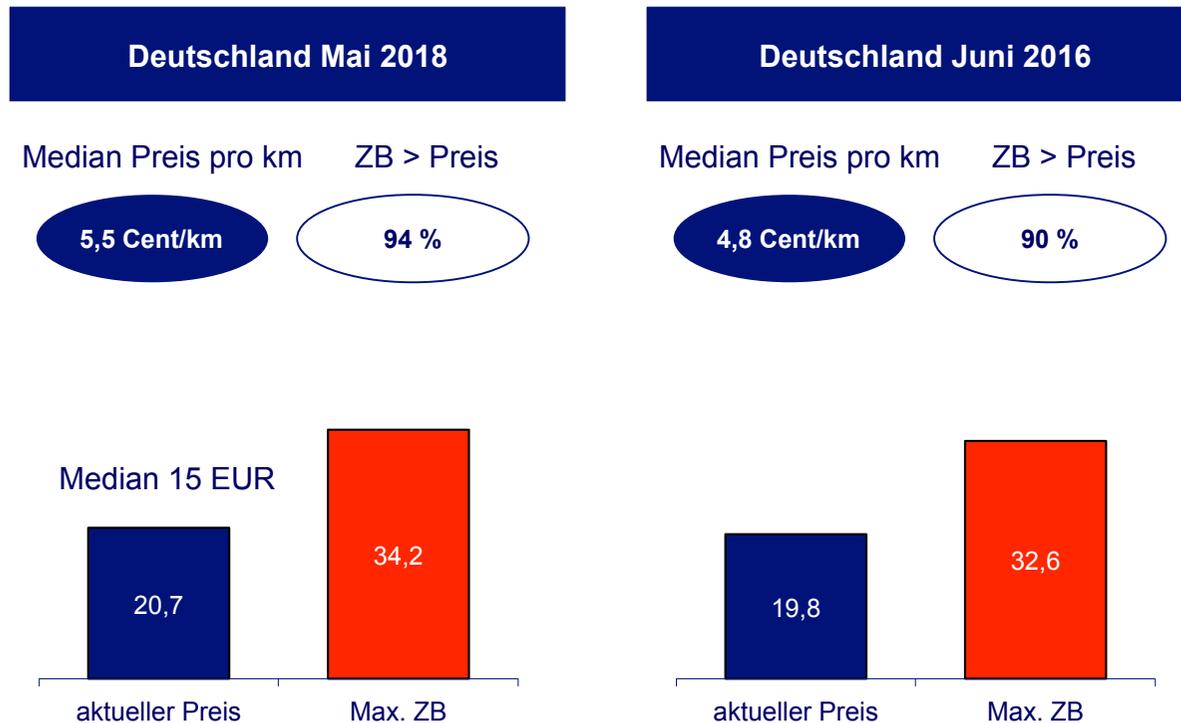
Erhebung im Juni 2016



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

Der bezahlte Preis pro km (Yield) ist ggü. 2016 leicht angestiegen – die maximale Preisbereitschaft liegt deutlich über Ist-Preis

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

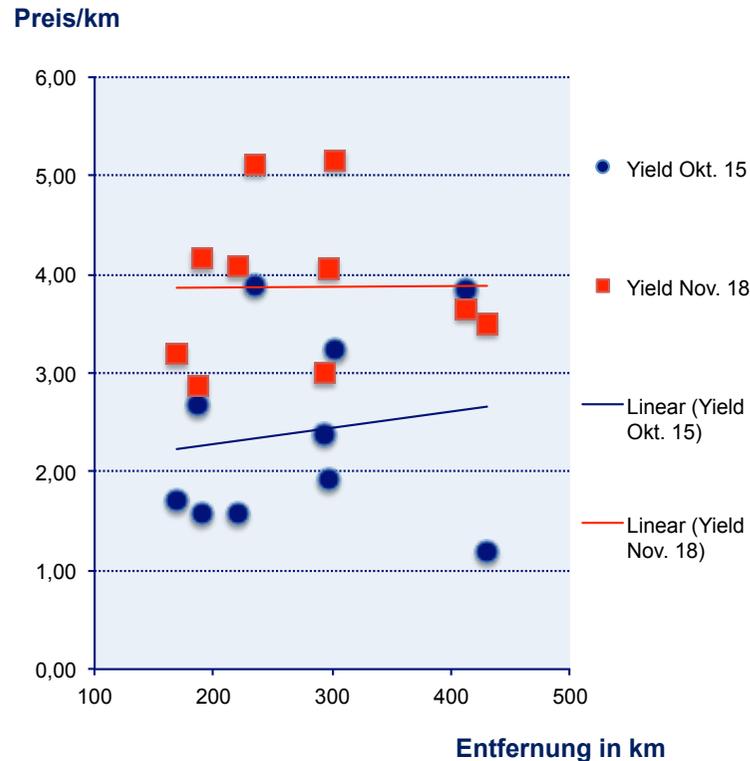


1) Wie hoch waren die Kosten für die Reise von ... nach ... mit dem Fernlinienbus? Und: Ab welchem Preis hätten Sie die Reise mit dem Fernlinienbus von ... nach ... nicht mehr mit einem Fernlinienbus unternommen? Basis: Personen, die sowohl die Preise als auch die maximalen Zahlungsbereitschaft genannt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

Die günstigsten verfügbaren Preise für die Reise mit den Fernlinienbus (FLB) liegen im Nov. 2018 im Mittel bei knapp 4 Ct pro km

Deutschland: Analyse der günstigsten verfügbaren FLB-Preise auf 10 Kernrelationen¹⁾

Relation	km (Pkw)	Cent/km (Okt. 15)	Cent/km (Nov. 18)
München-Nürnberg	169	1,72	3,19
Berlin-Dresden	187	2,67	2,87
Frankfurt-Köln	190	1,58	4,17
München-Stuttgart	221	1,58	4,07
Göttingen-Frankfurt	235	3,89	5,10
Hamburg-Berlin	294	2,38	2,99
Berlin-Hannover	296	1,93	4,05
Karlsruhe-Köln	302	3,25	5,15
Freiburg-München	412	3,83	3,64
Hamburg-Köln	430	1,19	3,49
Gesamt	274	2,4	3,9

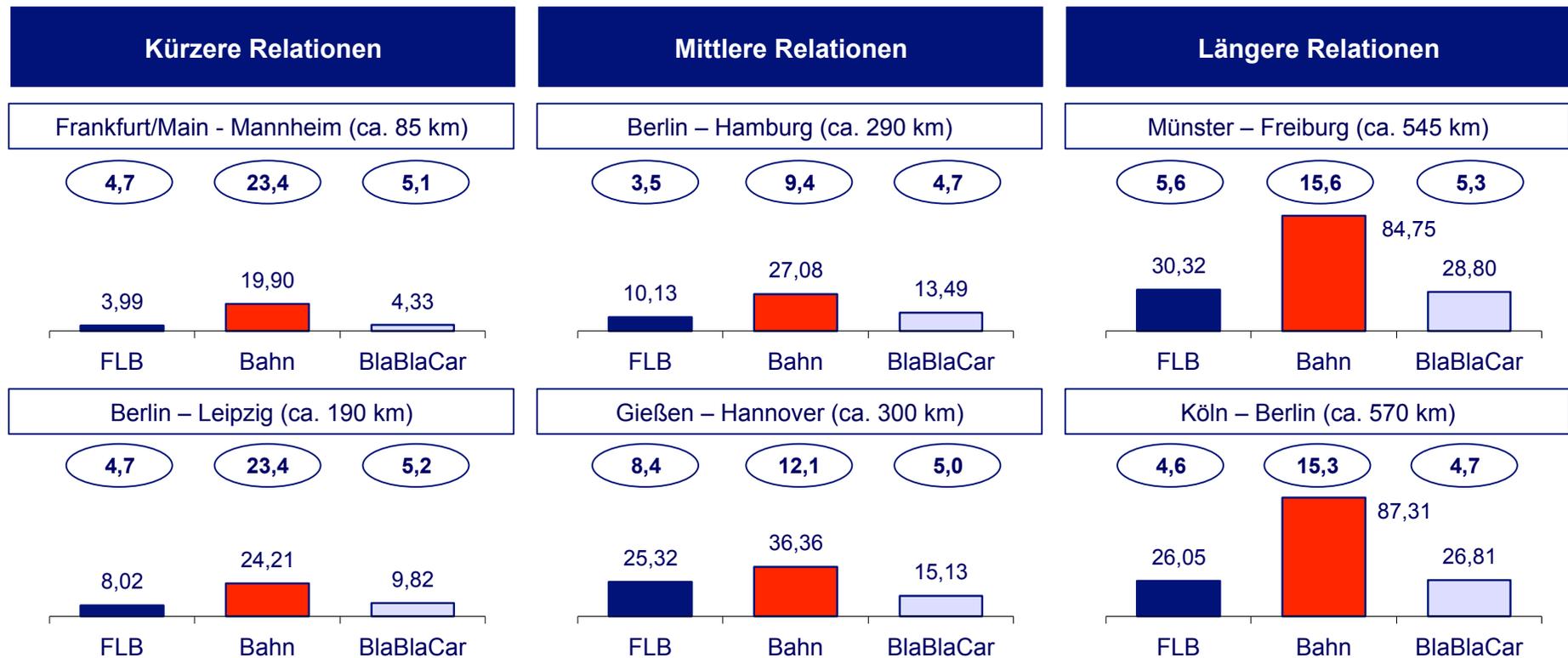


Hinweis:
In 2018 liegen für alle Destinationen auch Preise für den Anbieter BlaBlaCar vor – im Mittel liegen die Yieldwerte bei 4,3 Cent, also nur leicht über dem FLB

1) Recherche auf www.busliniensuche.de; Reisetag Do, 22.11.2018, jeweils günstigster verfügbarer Preis 8 Tage vor Abfahrt bis zum Tage der Reise.

Preislich liegen FLB und BlaBlaCar auf einem vergleichbaren Niveau – Bahnpreise mit deutlichem Preisnachteil

Günstigste verfügbare Preise in EUR nach Verkehrsträger - ausgewählte Relationen (Sep. 2018)¹⁾



1) Recherche auf www.busliniensuche.de; Zeitraum der Preisrecherche 9.-24.9.2018. Durchschnitt des jeweils günstigsten verfügbaren Preises für Abreise am Folgetag bzw. in 10 Tagen, Abfahrtszeit zwischen 06:00 und 09:00h; Bahn: Flex- oder Sparpreis 2. Kl. ohne BahnCard.

4,1 Yield (Cent / km)

Im Vergleich zum FLB punktet die Bahn mit Zeitvorteilen – BlaBlaCar mit deutlichen Nachteilen bei Verfügbarkeit eines Angebots

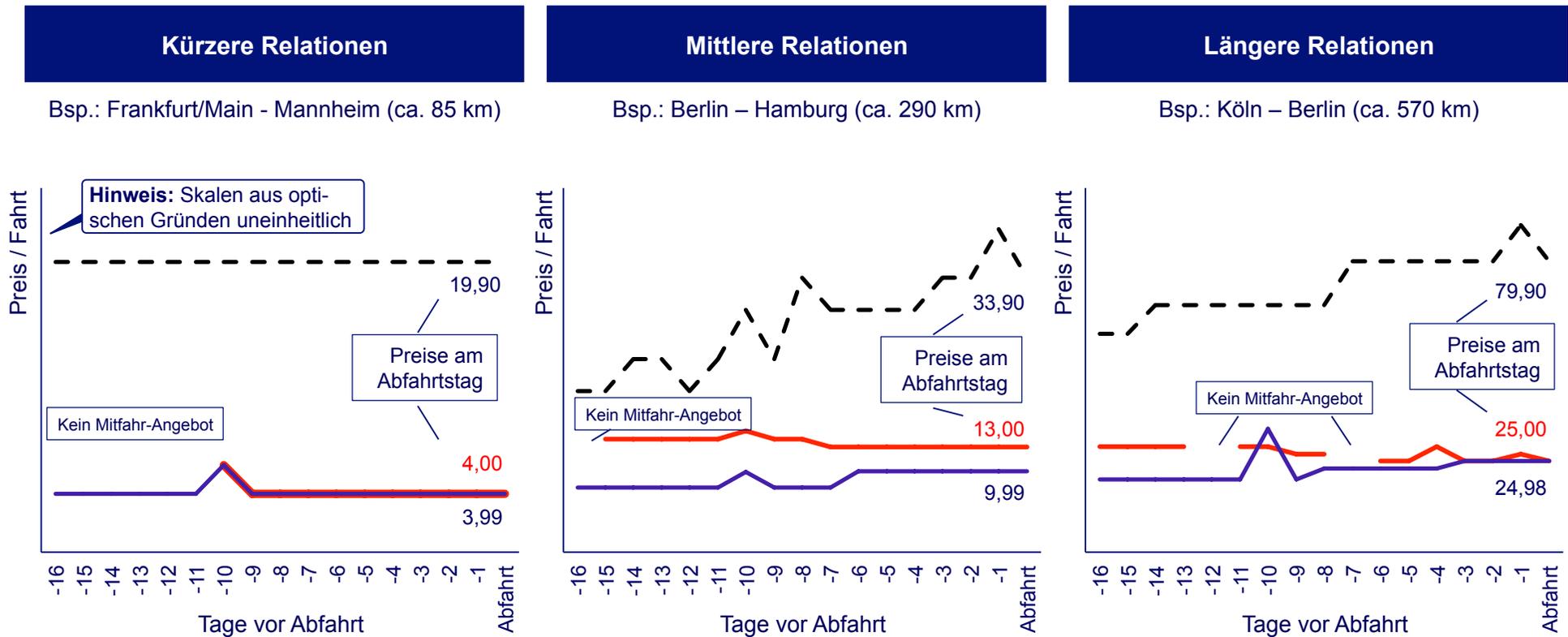
Verkehrsträgervergleich auf ausgewählten Relationen; Deutschland (Sep. 2018)¹⁾

Kürzere Relationen				Mittlere Relationen				Längere Relationen			
Frankfurt/Main - Mannheim (ca. 85 km)				Berlin – Hamburg (ca. 290 km)				Münster – Freiburg (ca. 545 km)			
	FLB	Bahn	MFG		FLB	Bahn	MFG		FLB	Bahn	MFG
Preis (EUR/Fahrt)	3,99	19,90	4,33	Preis (EUR/Fahrt)	10,13	27,08	13,49	Preis (EUR/Fahrt)	30,32	84,75	28,80
Yield (Cent/km)	4,7	23,4	5,1	Yield (Cent/km)	3,5	9,4	4,7	Yield (Cent/km)	5,6	15,6	5,3
Reisezeit (min)	78	39	65	Reisezeit (min)	205	158	172	Reisezeit (min)	558	359	384
Verfügbarkeit	100%	100%	40%	Verfügbarkeit	100%	100%	77%	Verfügbarkeit	100%	100%	33%
Berlin – Leipzig (ca. 190 km)				Gießen – Hannover (ca. 300 km)				Köln – Berlin (ca. 570 km)			
	FLB	Bahn	MFG		FLB	Bahn	MFG		FLB	Bahn	MFG
Preis (EUR/Fahrt)	8,02	24,21	9,82	Preis (EUR/Fahrt)	25,32	36,36	15,13	Preis (EUR/Fahrt)	26,05	87,31	26,81
Yield (Cent/km)	4,2	12,7	5,2	Yield (Cent/km)	8,4	12,1	5,0	Yield (Cent/km)	4,6	15,3	4,7
Reisezeit (min)	136	103	108	Reisezeit (min)	441	210	169	Reisezeit (min)	595	262	371
Verfügbarkeit	97%	100%	63%	Verfügbarkeit	20%	100%	27%	Verfügbarkeit	100%	100%	60%

- 1) Recherche auf www.busliniensuche.de; Zeitraum der Preisrecherche 9.-24.9.2018. Durchschnitt des jeweils günstigsten verfügbaren Preises für Abreise am Folgetag bzw. in 10 Tagen, Abfahrtszeit zwischen 06:00 und 09:00h; Verfügbarkeit = Verfügbarkeit eines Angebots für das vorgegebene Reisezeitfenster; MFG = Mitfahrgelegenheit über BlaBlaCar; Bahn: Flex- oder Sparpreis 2. Kl. ohne BahnCard.

Bahn zeigt klassische Preis-Hochlaufkurven auf mittleren und längeren Strecken - FLB mit wenig, BlaBlaCar ohne Preis-Hochlauf

Günstigster verfügbarer Preis abhängig von der Vorauskauffrist und Verkehrsträger, ausgewählte Relationen¹⁾



1) Recherche auf www.busliniensuche.de; Abfahrtstag 25.09.2018, Abfahrtszeit zwischen 06:00 und 09:00h; Bahn: Flex- oder Sparpreis 2. Kl. ohne BahnCard.

- - - Bahn
 — FLB
 — BlaBlaCar

Agenda

1. Marktentwicklung im Überblick
2. Empirische Ergebnisse FLB-Nutzer
3. Substitutionsbeziehungen
4. Preiswahrnehmung und Preisrecherche

5. Ausblick

- **Im Bereich des Fernlinienverkehrs (Bahn, FLB) resultiert das Wachstum** aktuell stark aus **Angebotsveränderungen**. Für den FLB gilt: Die Erschließung **neuer Nachfrage** (bei bestehenden Kunden oder durch neue Kunden) erreicht eine Sättigungsgrenze.
- Mittlerweile handelt es sich bei Fernlinienbussen um ein **etabliertes Mobilitätsangebot**, das nach wie vor stark über den Faktor des günstigen Reisepreises wirkt. Kritischer als beim Preis ist bei der Kundenbewertung der Leistungsaspekt, insbesondere die Reisedauer. Mit zunehmender Auslastung gewinnt die Facette Komfort an Bedeutung.
- Das Angebot der Fernlinienbusse überzeugt durch ein wahrgenommen gutes **Preis-/Leistungsverhältnis**. Der „Value-to-the customer“ ist weiterhin hoch.
- Das Potenzial für **Preissteigerungen** für Reisen im FLB ist im Kontext des **inter- und intramodalen Wettbewerbs** begrenzt. Alternativen wie **BlaBlaCar** liegen bereits jetzt auf ähnlichem Preisniveau. Mit der Bahn steht ein Wettbewerber mit deutlichen Zeitvorteilen auf längeren Relationen zur Verfügung.