



| Gesundheit | **Mobilität** | Bildung |

Fernbus als Teil des öffentlichen Verkehrs

12. Deutscher Nahverkehrstag, 26. April 2018
Jonathan Laser, IGES Institut

Inhalt

1 Aktuelle Marktentwicklung

2 Verkehrsmittelwahl von Fernbuskunden

3 Ableitungen und Handlungsempfehlungen für den ÖPNV



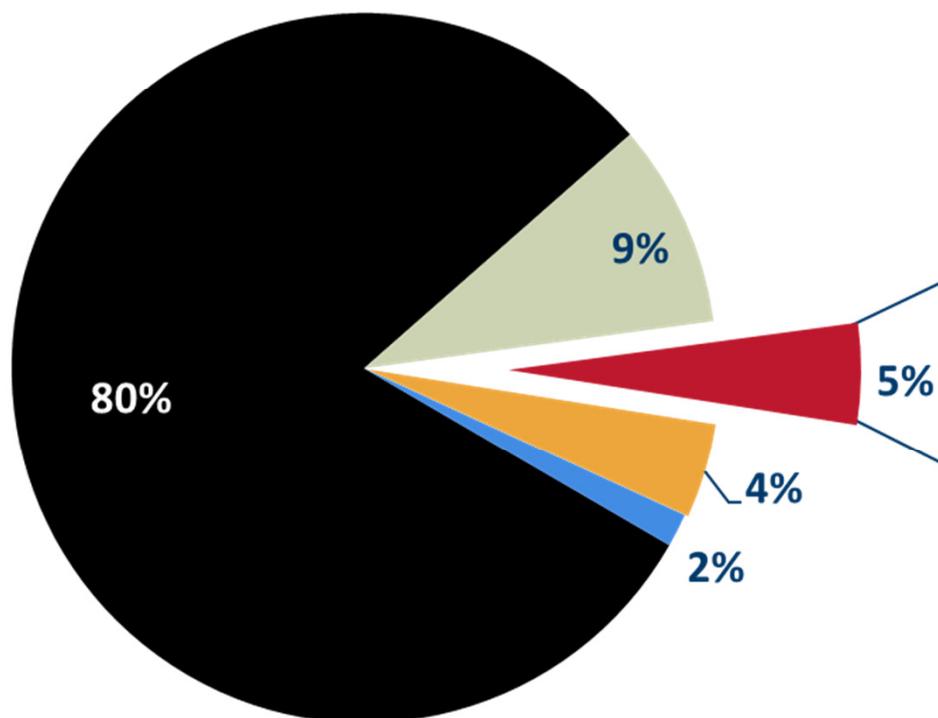
1 Aktuelle Marktentwicklung

Übersicht der Verkehrsleistung in Deutschland:

13% Marktanteil des Fernbusses am öffentlichen Fernverkehr

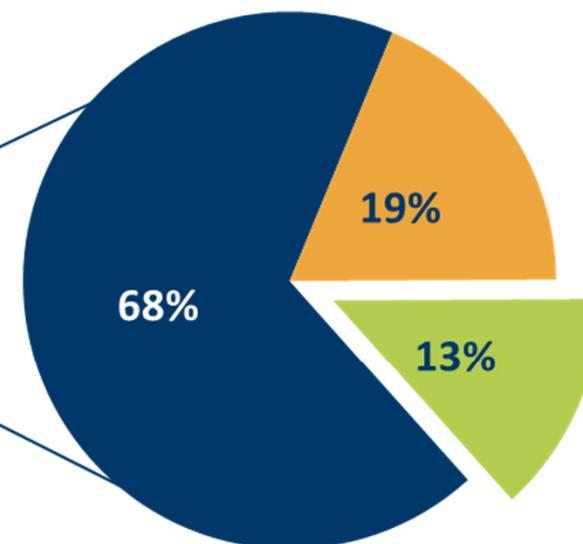
Gesamte Verkehrsleistung

- Motorisierter Individualverkehr
- Öffentlicher Nahverkehr
- Öffentlicher Fernverkehr
- Luftverkehr (grenzüberschreitend)



Verkehrsleistung im Fernverkehr

- Schienenpersonenfernverkehr
- Luftverkehr (Inlandsflüge)
- Fernbusverkehr



Quelle: Darstellung IGES 2016 auf Basis der Verkehrsleistung 2015 gemäß Verkehr in Zahlen 2016/2017

Ausgewählte Aspekte der Marktentwicklung: **Fernbusmarkt seit 2017 in dritter Phase**

**2012 bis
2014**

- Marktliberalisierung
- Markteintritte neuer Anbieter
- Starke Expansionen in Deutschland

**2015 bis
2016**

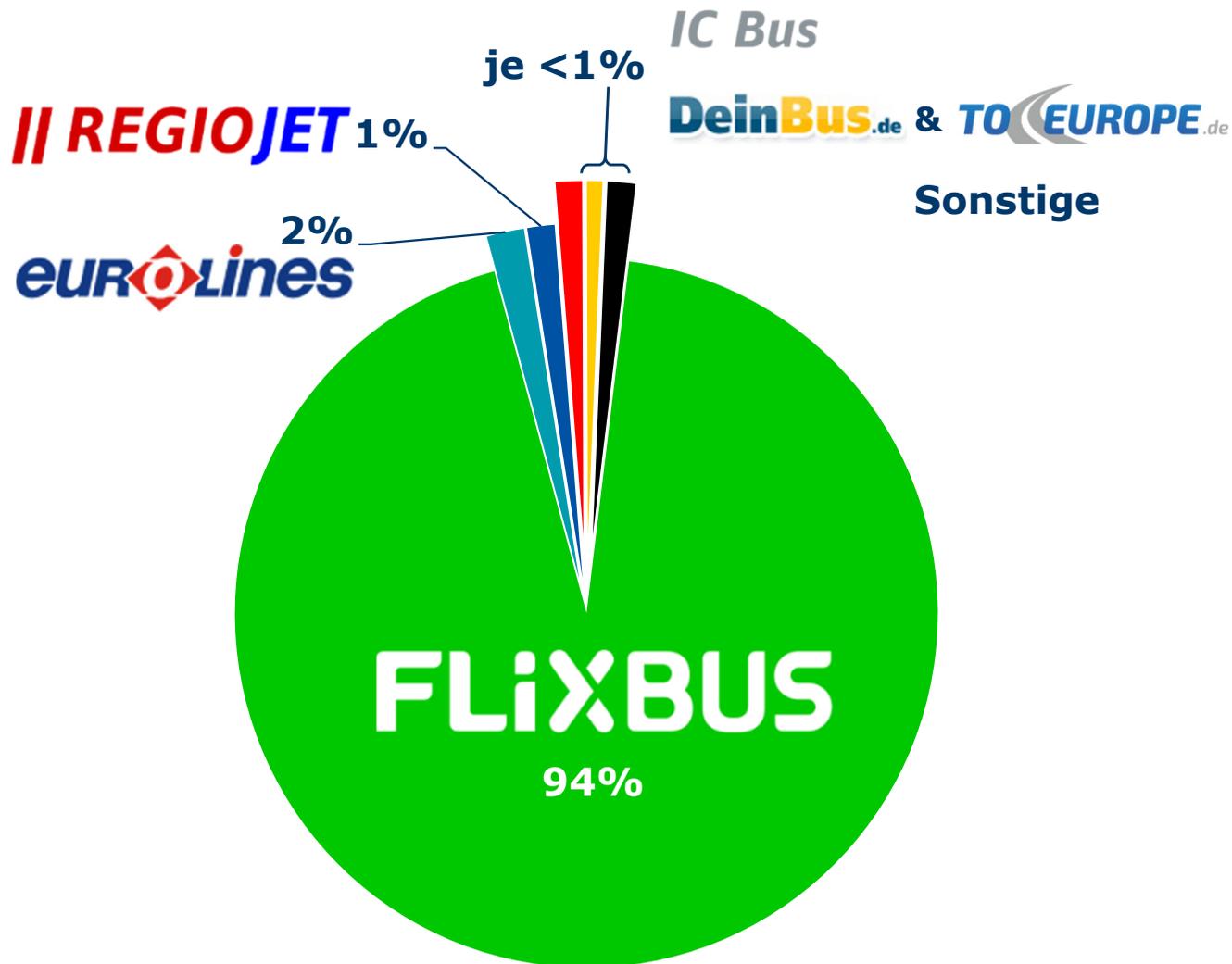
- Verdrängungswettbewerb mit anschließender Konsolidierung
- Wachstumsverlagerung auf regionale und internationale Strecken

seit 2017

- Kontinuität in Angebot und Nachfrage
- Konzentration des Marktführers auf weitere Märkte (Ausland, SPFV)



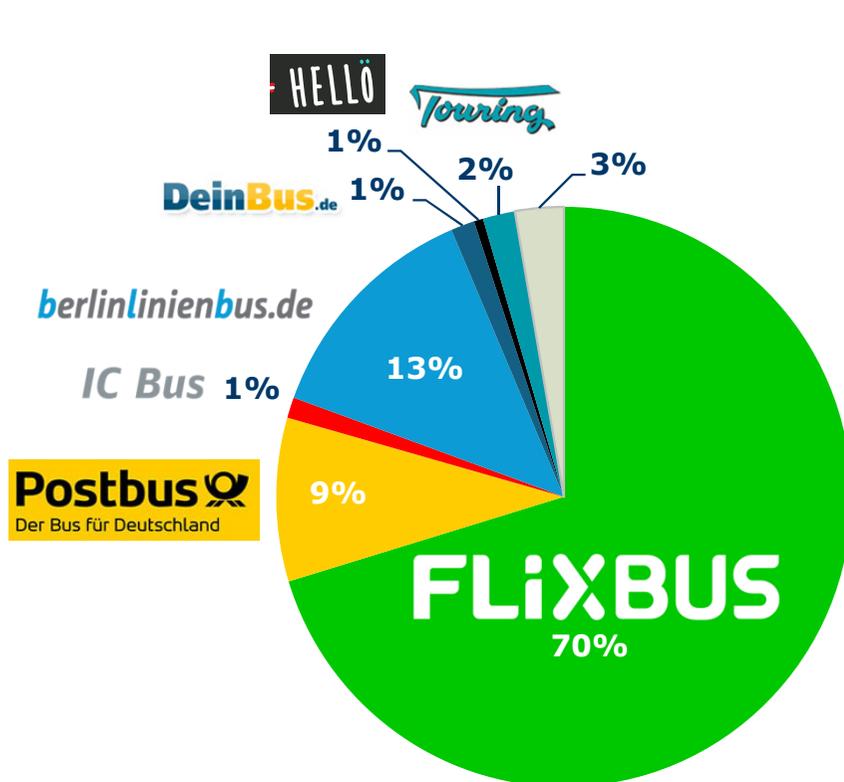
TOP Fernbusanbieter. Marktanteile nach angebotenen Fahrplankilometern



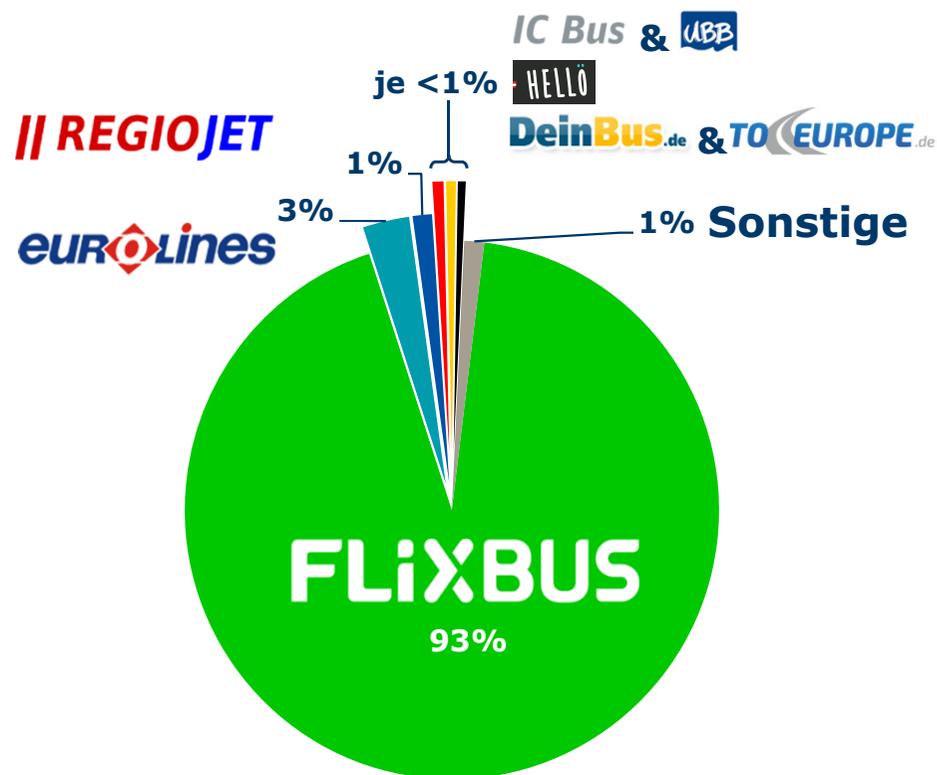
Quelle: IGES, Daten Stand April 2018. Inklusive grenzüberschreitende Linien mit Kabotage. Ohne Flughafenzubringer.

Auswirkung der Konsolidierung zwischen 2016 und 2017 auf die Marktanteile

Mitte 2016



Mitte 2017

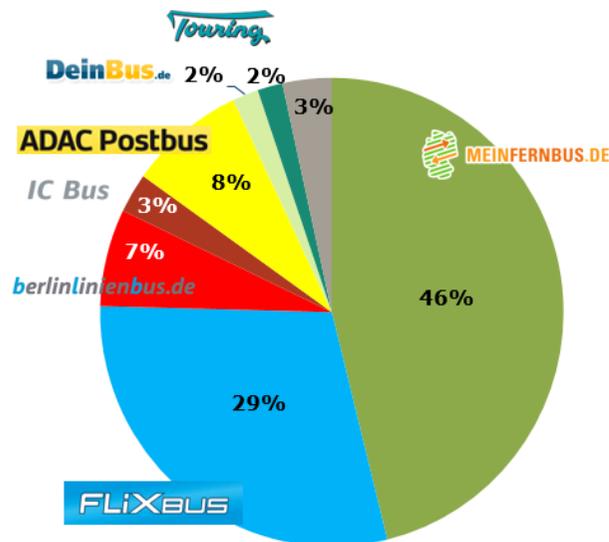


Quelle: IGES, Daten Stand Juli 2016 und 2017. Inklusive grenzüberschreitende Linien mit Kobotage. Ohne Flughafenzubringer

Marktkonzentration kein rein deutsches Phänomen Deutschland und Frankreich im Vergleich

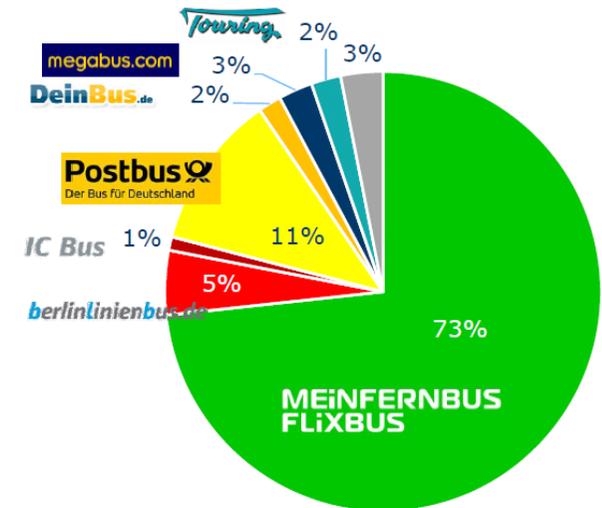
Nach zwei Jahren

D 2014

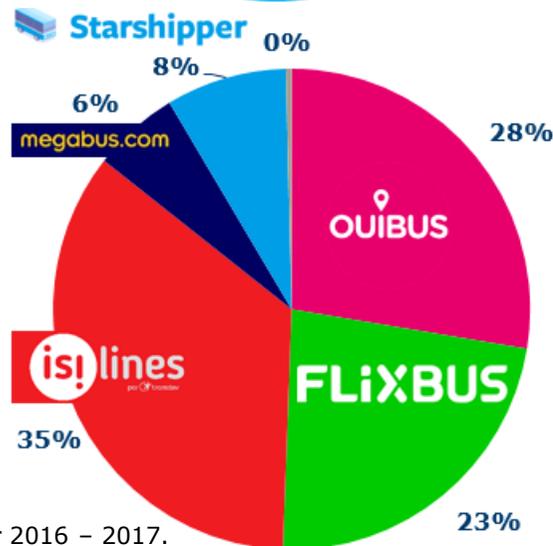


Nach drei Jahren

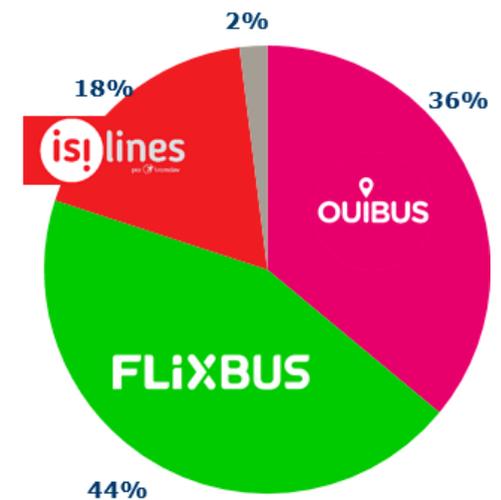
D 2015



F 2015

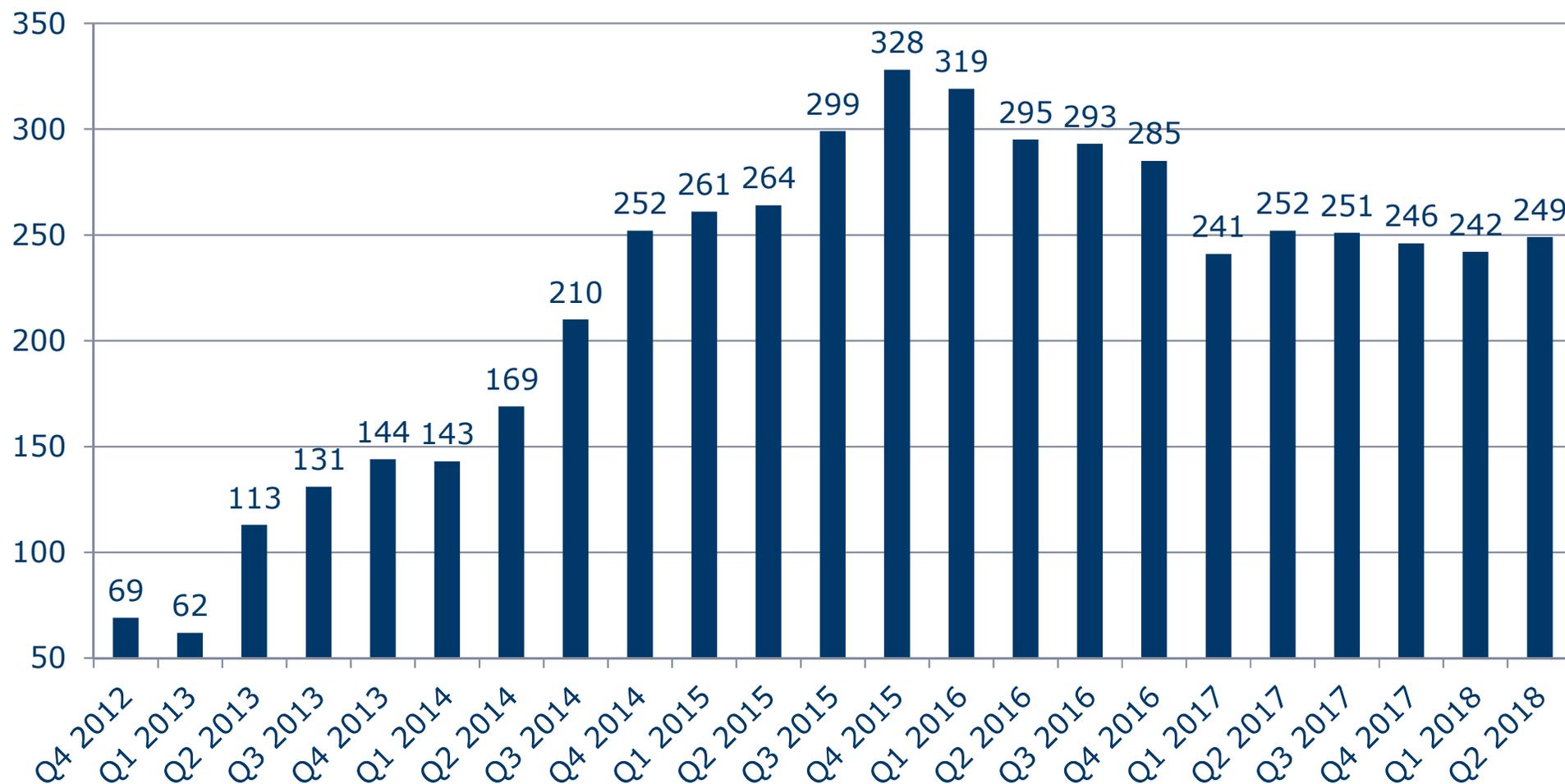


F 2016



Quellen: IGES 2014 – 2016, arafer 2016 – 2017.

Angebotene Linien im deutschen Fernbusmarkt: Stabiles Angebot seit Anfang 2017



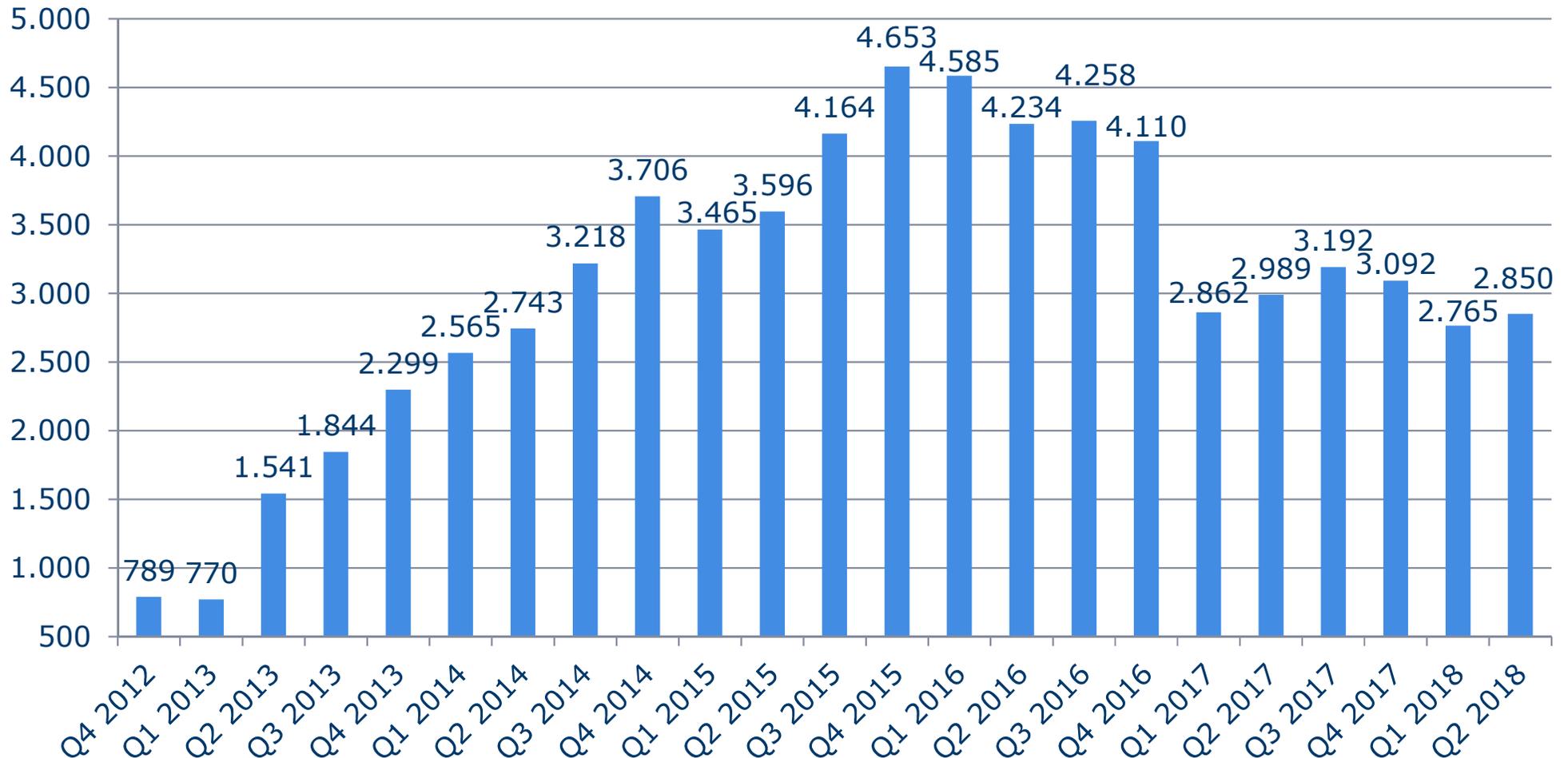
Quelle: IGES, Daten Stand April 2018.

Anmerkung: Inklusive grenzüberschreitende Linien mit Kabotage. Ohne Flughafenzubringer.

Angebotene Fahrten im deutschen Fernbusmarkt

Stabilisierung unter Beachtung saisonaler Effekte

Angebotene Fahrtenpaare pro Woche (1 Fahrtenpaar = eine Hin- und Rückfahrt).

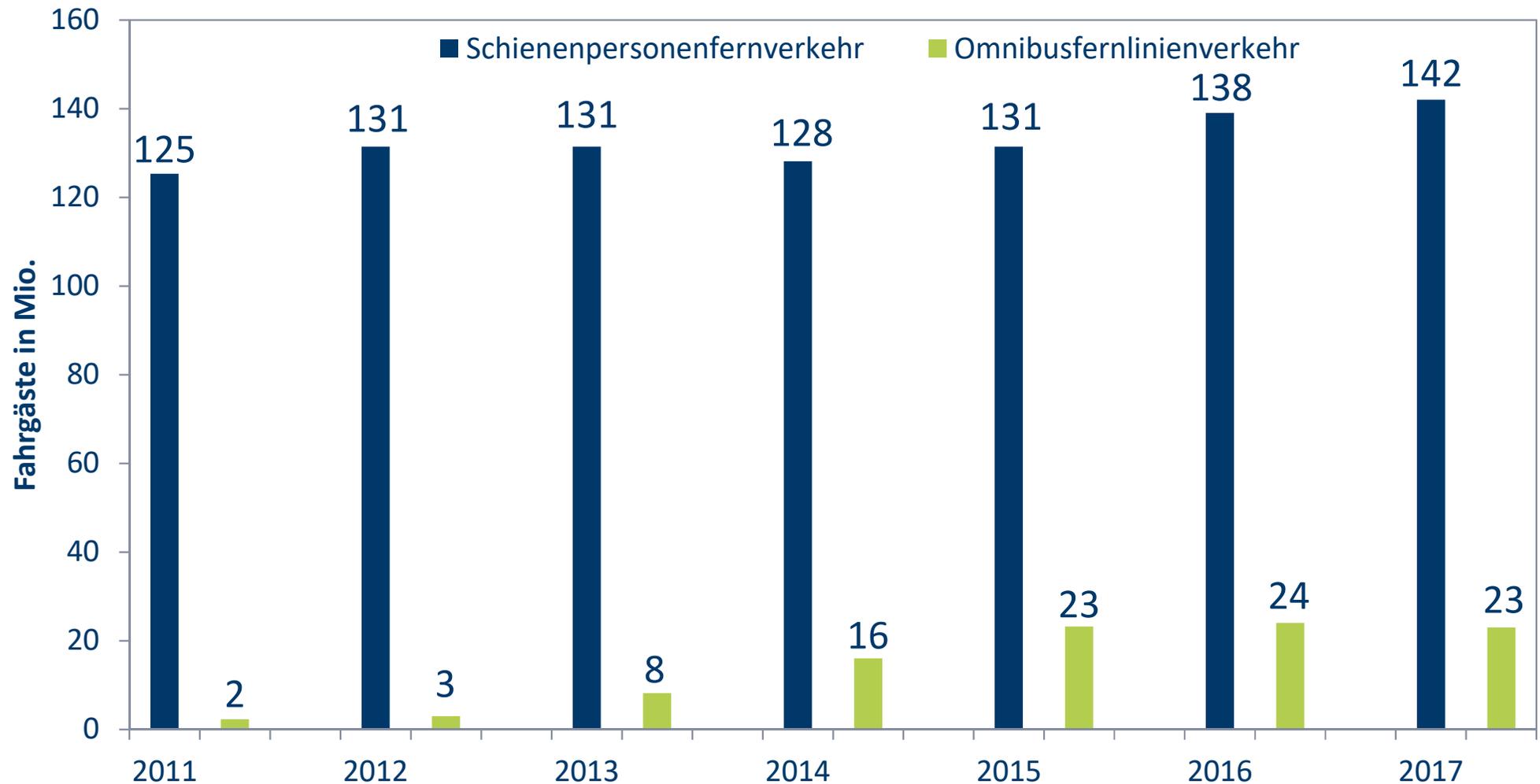


Quelle: IGES, Daten Stand April 2018.

Anmerkung: Inklusive grenzüberschreitende Linien mit Kabotage. Ohne Flughafenzubringer.

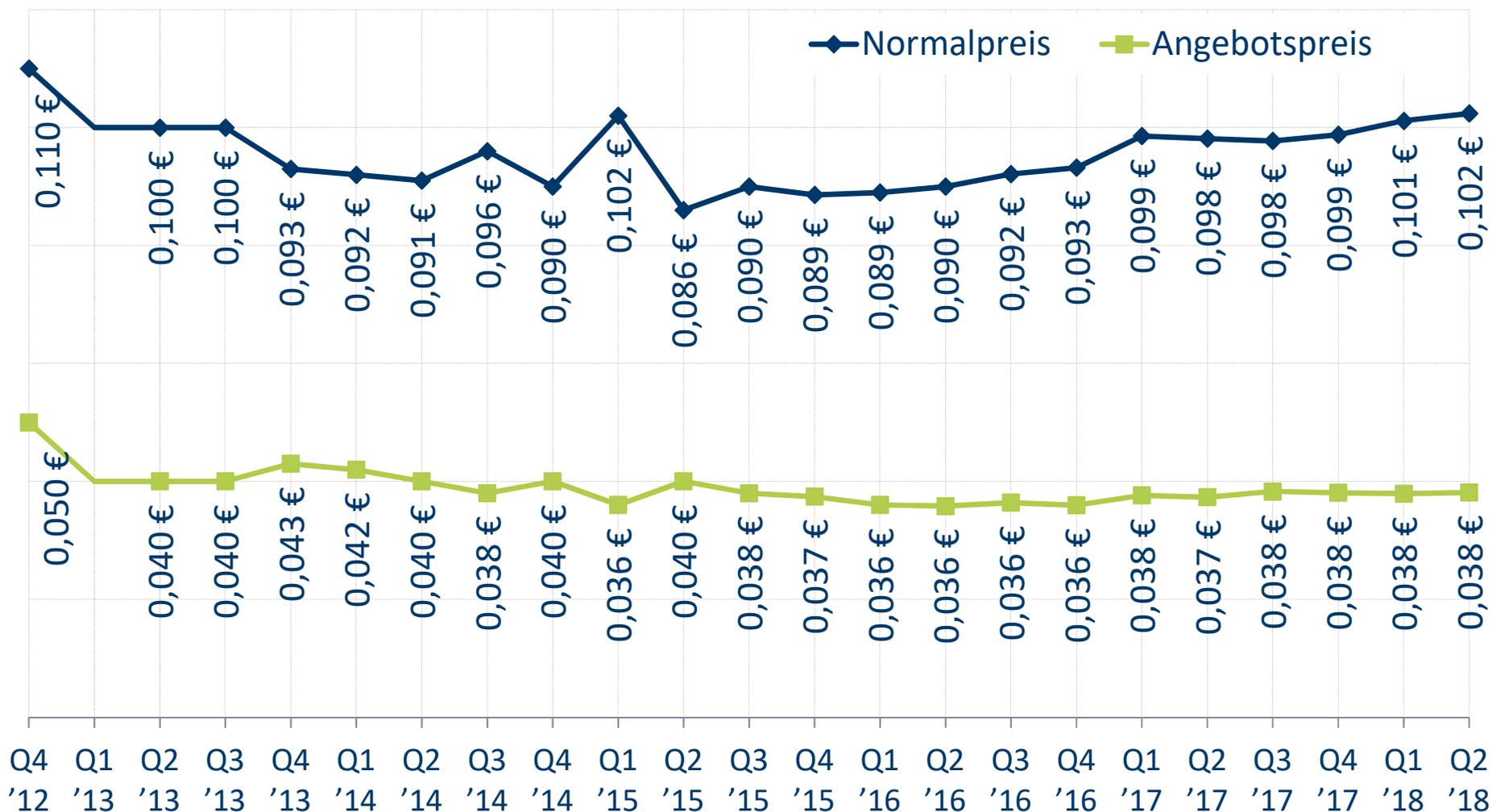
Entwicklung der Fahrgastzahlen im Fernverkehr:

Konstanz im Fernbusmarkt, Wachstum im SPFV



Quelle: Statistisches Bundesamt.

Entwicklung der Preise (Umsatzerlös je Fahrgast und km) im Fernbusmarkt, Zeitraum Oktober 2012 bis April 2018.



Quelle: IGES, Daten Stand April 2018.



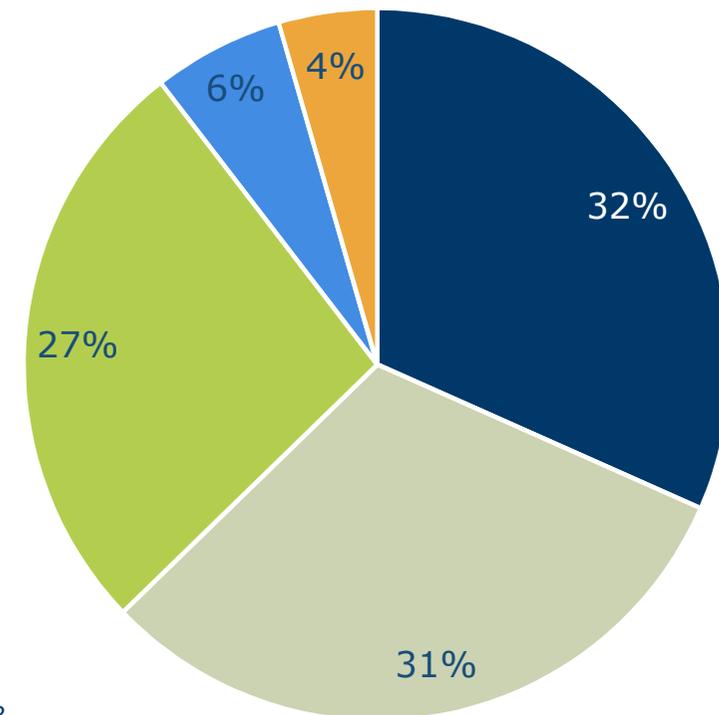
2 Verkehrsmittelwahl von Fernbuskunden

Modal Split von Fernbusnutzern bei Fernreisen: Fernbusnutzer nutzen alle Verkehrsmittel

Zusammenfassung

- Betrachtung von Personen, die im letzten Jahr mind. eine Reise im Fernbus durchgeführt haben
- Nutzung von Verkehrsmitteln des Umweltverbunds ist nicht selbstverständlich: Anteil der PKW-Fahrten von einem Drittel

Modal Split bei Fernreisen



Quelle: IGES 2018 für den BDO in Kooperation mit FlixBus.

Fragestellung: 1) Wie häufig haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Fernbusse genutzt?
2) Wie viele Fernreisen haben Sie in den vergangenen 12 Monaten mit anderen Verkehrsmitteln, wie Pkw, Bahn und Flugzeug, ungefähr unternommen?

Anmerkung: Zur Hochrechnung wurde die Annahme der Annahme einer Fahrtenhäufigkeit im arithmetischen Mittel der Befragungsskalen getroffen; 3.953 Fahrten wurden betrachtet.

n = 1.006

Gründe für die Wahl des Fernbus: Fahrpreis ist entscheidendes Kriterium für Fahrgäste

Zusammenfassung

- Für die zuletzt durchgeführte Fernbusreise war der Fahrpreis das ausschlaggebende Kriterium
- Komfort- und Ausstattungsmerkmale (z.B. Sitze, WLAN) sind jeweils für etwa ein Drittel der Reisenden von Bedeutung
- Qualität des Verkehrsangebots (Direktverbindung, Reisezeit) nennen 20 bis 30% als wichtiges Kriterium für die Wahl des Verkehrsmittels
- 15 bis 20 % der Nutzer betonen die Wichtigkeit der Sicherheit und Umweltfreundlichkeit des genutzten Verkehrsmittels

Gründe zur Wahl des Fernbusses



Fragestellung: Welche Gründe waren für die Wahl des Fernbusses ausschlaggebend?
Quelle: IGES 2018 für den BDO in Kooperation mit FlixBus

Mehrfachnennungen möglich, n = 1.006

Verkehrsmittelwahl von Fernbuskunden: Hohe Nachfrageeffekte bei Änderungen der Reisezeit

Zusammenfassung

- Hohe Nachfrageeffekte bei Änderungen in der Reisezeit von Fernbuskunden feststellbar (Elastizität 1,7 bis 1,8)
- Wettbewerb der Verkehrsträger vorhanden: Relevante Effekte der Veränderung der Reisezeit von Bahnangeboten (Kreuzelastizität der Reisezeit zwischen Bahn und Fernbus bei 0,7 und 0,9)

Elastizitäten privater Reisezwecke

	Fernbus	Bahn	Flugzeug
Ein-kommen	<1	<1	>1
Preise	<1	>1	<1 / >1
Reisezeit	>1	>1	<1

→ **Relevante Wechselwirkungen zwischen den Verkehrsträgern des öffentlichen Verkehrs bestehen!**

Anmerkung: Die Ergebnisse der Preiselastizitäten im Flugverkehr differieren zwischen dem Reisezweck Urlaub/Freizeit (>1) und privater Besuch (<1).
Quelle: Independent Transport Commission 2010 für Großbritannien.

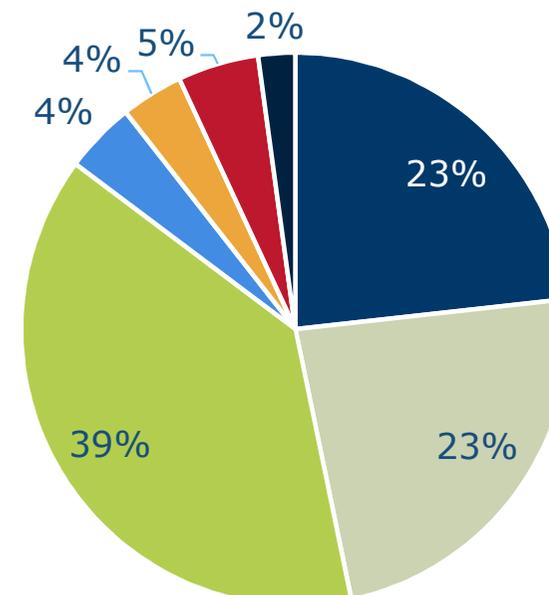
Reisezweck von Fernbusreisenden: Privatreisende dominieren

Wesentliche Erkenntnisse

- 85% der Kunden geben als Zweck ihrer zuletzt durchgeführten Fernbusreise
 - den Besuch von Verwandten und Bekannten oder
 - Tourismus und Erholung an
- Touristische Verkehre (Kurztrip oder Urlaub) machen damit ca. 46% der Reisen aus
- Fahrten zwischen Heimatort oder Zweitwohnsitz und Ausbildungs- oder Studienort bzw. Arbeitsort machen jeweils 4% der Fahrten aus

Reisezweck von Fernbusreisenden

- Kurztrip/Tourismus (<= 4 Tage Aufenthalt)
- Urlaub (>= 5 Tage Aufenthalt)
- privater Besuch
- Fahrten von und zum Ausbildungs-/Studienort
- Fahrten zwischen Arbeits- und Wohnort
- Dienstreise/Geschäftsreise
- keine Angabe



Fragestellung: Was war der hauptsächliche Zweck der Reise?

Anmerkung: Aussage bezieht sich auf die letzte Fernbusreise der Befragten – saisonale Beeinflussung durch Befragungszeitpunkt zu erwarten.

Quelle: IGES 2018 für den BDO in Kooperation mit FlixBus.

n = 1.006



3 Ableitungen für den ÖPNV

Der Fernbus in Deutschland nach 5 Jahren

Fernbus mit wenig Anbietern, aber ohne Monopol im Fernverkehrsmarkt.

Wettbewerb findet zwischen den Verkehrsträgern statt.

Pkw, Bahn, Flugzeug, Fernbus.

Fernbus als Bestandteil des öffentlichen Verkehrs stärken!

Fernbusnutzer nutzen verschiedene Verkehrsmittel im relevanten Ausmaß für Fernreisen, auch den PKW.

Verkehrswachstum erfordert integriertes öffentliches Mobilitätssystem – Fernbus ist Teil der Lösung.

Einbindung der Fernbusverkehre in regionale Konzepte nötig!

Sicherung integrierter Reiseketten

z. B. Nahverkehrspläne, Haltestellenmanagement, Bahn-Bus-Landesnetze etc.

**Sicherung bezahlbarer Fernmobilität ist
Beitrag des eigenwirtschaftlichen Fernbus zum Gemeinwohl**

Bestehende Chancen und Risiken: **Marktkontinuität ermöglicht jetzt die Umsetzung von Maßnahmen**

Bestehende Chancen für den ÖPNV

Fahrgastmehraufkommen in integrierter Reiseketten im Fernverkehr

- Weiterer Abstimmungsbedarf Fahrplananpassungen und Anschlusssicherungen
- Sicherung kurzer Reisezeit von beiderseitigem Interesse

Integration von Fernbuslinien in Bahn-Bus-Landesnetze möglich

- Nutzung Optimierungspotenziale bei der Verknüpfung mehrerer Mittelzentren mit einem eigenwirtschaftlichen Abschnitt (z. B. zu einem touristischen Städteziel)

Konkurrenzsituation mit langlaufenden Regionallinien

- Quantifizierung Abwanderungsgröße zur Ableitung von Maßnahmen (z. B. Anpassung Tarife, Verträge etc.)

Fehlende Steuerungsfunktion Haltestellenmanagement

- Teilweise fehlende Abstimmung zur Haltestellenbedienung
- Kein einheitliche Steuerung gegenüber Genehmigungsbehörden

Bestehende Risiken für den ÖPNV

Kontakt:

Jonathan Laser
jonathan.laser@iges.com
Fon +49 30 230 809 589

IGES Institut GmbH
Friedrichstraße 180
10117 Berlin

www.iges.com
