

# 12. DEUTSCHER NAHVERKEHRSTAG



## **Marktübersicht – Herausforderungen in der ÖPNV-Branche** Britta Salzmann & Sabrina Paulus, DB Vertrieb GmbH

24. bis 26. April in Koblenz

[www.deutschernahverkehrstag.de](http://www.deutschernahverkehrstag.de)

---

# Die ÖPNV-Branche: bunt, politisch, vernetzt & eine Familie ...



Der Reiz des SPNV ...

Besteller, Aufgabenträger

TBNE, VDV, UAK, VMK

Politik, Gesetz, AEG,  
Regionalisierungsmittel,  
Steuergelder

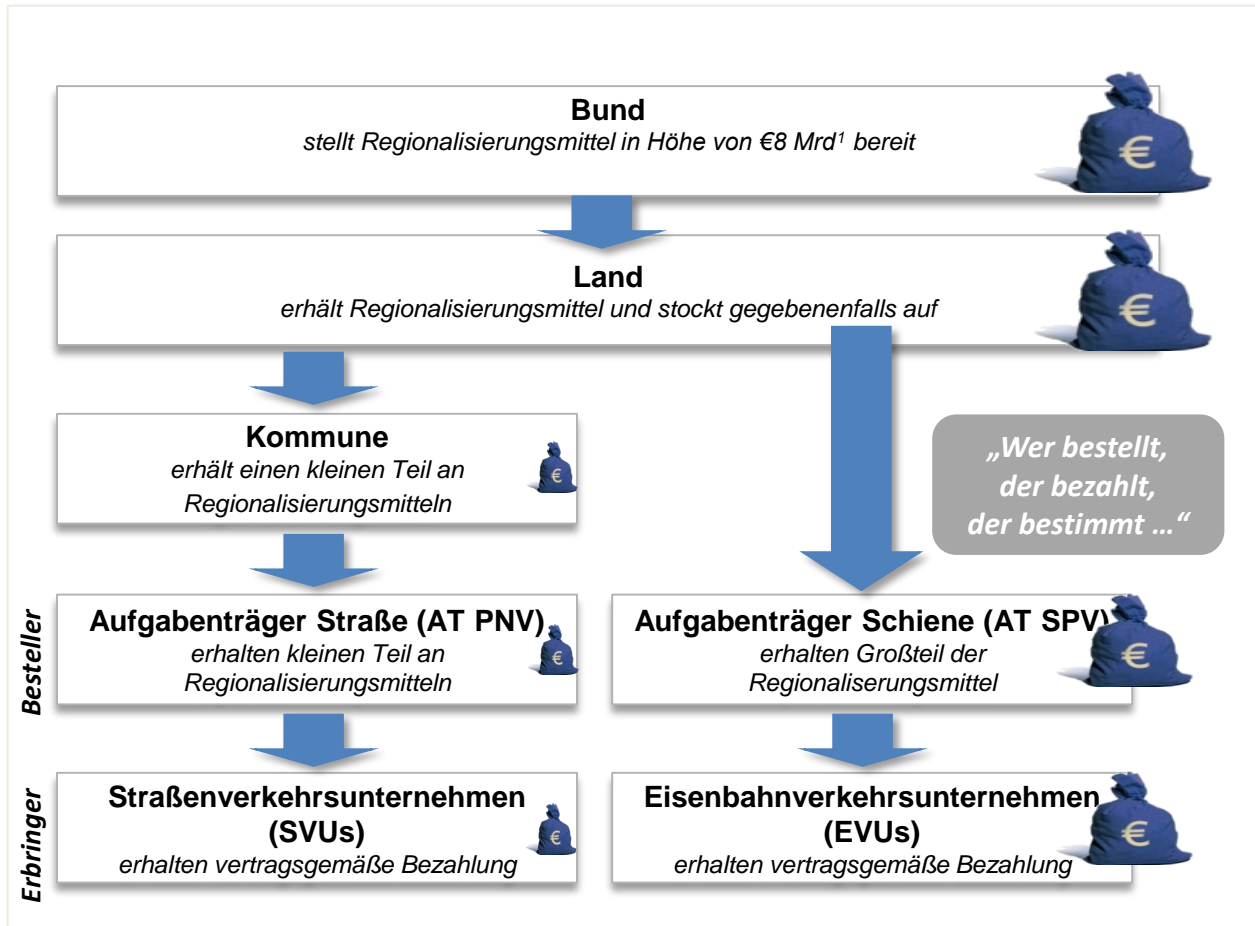
Transporteure, EVU, Gefäße, Beförderungsfälle

Wer bestellt, bezahlt, bestimmt ...

Familiär...

BAG-SPNV  
BEG  
VRR  
NVR  
VBB  
MWVLW  
VRS  
VRS  
MDV  
VRR ...

# Verantwortlich & Finanzierung für den Öffentlichen NV der Schiene liegt beim Bund



- **Verantwortlichkeit für den öffentlichen Nv der Schiene** liegt bei den 16 Bundesländern, Aufgabenträgerschaft Länder/ Kommunen
- **Verantwortlichkeit für öffentlichen Nv der Straße** liegt bei den 394 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten, Aufgabenträgerschaft meist auf kommunaler Ebene
- Zur bestmöglichen Ausnutzung des im Vergleichs **größten Anteils an Mitteln** sind AT auf **starke Konkurrenz** der EVU bedacht, was denn **Wettbewerb** forciert

# Bahnreform seit mehr als 20 Jahren: Verantwortung der öffentlichen Hand

Das Regionalisierungsgesetz und die jeweiligen Ländergesetze weisen den sog. **Aufgabenträgern** die Verantwortung für den ÖPNV als Bestandteil der Daseinsvorsorge zu.



Die Aufgabe lautet:  
Im Zusammenspiel zwischen Politik, Verkehrsunternehmen, Verkehrsinfrastruktur die Finanzierung und Gestaltung des SPNV zum Wohle der **Fahrgäste** zu gestalten.

# Attraktiver Nahverkehr – mit hohen Standards für die Fahrgäste durch ...

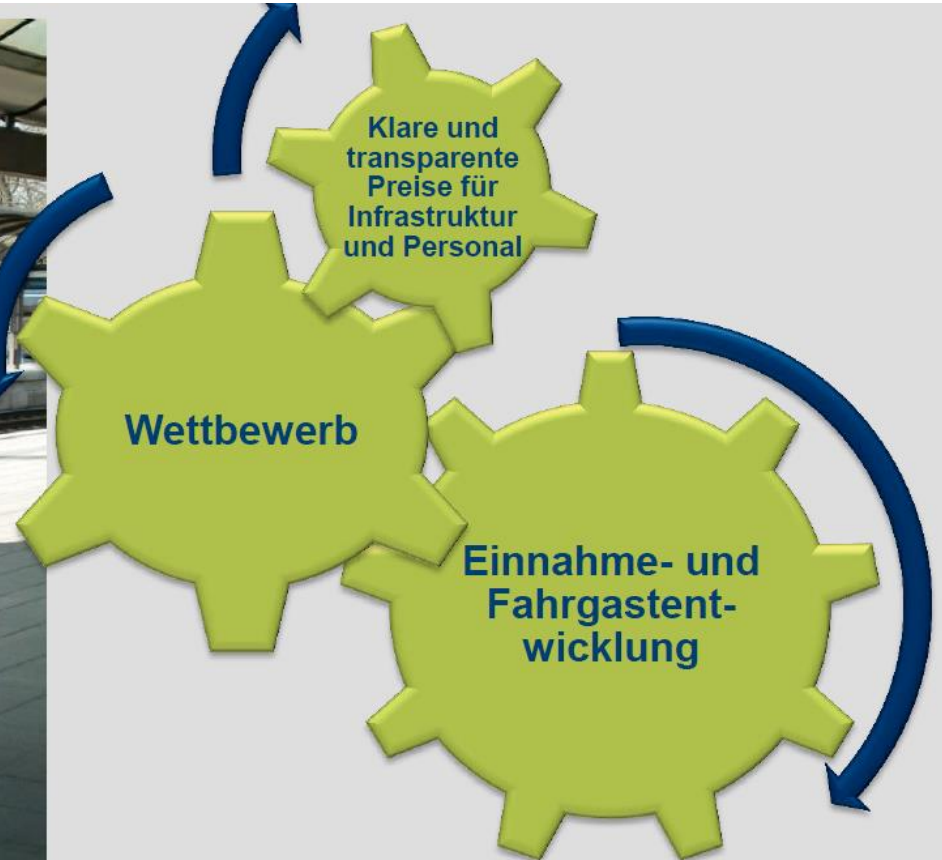


Fahrzeuge

Verkehrs-  
angebot

Zuverlässigkeit,  
Qualität und  
Service

# Attraktiver Nahverkehr und Daseinsvorsorge zu bezahlbaren Konditionen durch ...



# Aufgaben der öffentlichen Hand resultieren unmittelbar aus Gesetzesauftrag



# Eine Vielzahl von Akteuren bestimmt den Nahverkehrsmarkt im SPNV



## Aufgabenträger

- Regionalisierungs-Gesetz 1996
- Steuergelder
- Wettbewerb
- Vergaben und Anforderungen
- Wertschöpfungskette
- Bestellen – Bezahlen – Bestimmen



bundes | arbeits | gemeinschaft  
**BAGSPNV**  
schienen | personen | nah | verkehr



## Politik

- Landespolitik
- Bundespolitik
- Ausschüsse
- DTV, UAK

## Verbünde

- Verbundstruktur
- Regionale Tarif-Verantwortung



## Gremien/Verbände

- Brancheninteressen
- Branchenstandards
- Neutraler Wettbewerb
- Verteilung Regionalisierungsmittel
- ... „alle in einem Boot“

**MOFAIR**

## Verkehrsunternehmen / Partnerbahnen

- Wertschöpfungskette
- Brutto/ Nettoverträge
- Transporteure / „Carrier“?

## Dritte / Digitalisierung

- Autonomes Fahren
- Google
- Moovel
- DIE BRANCHE

## Kunden

- wollen einfachen Zugang zum System SPNV
- wollen Sicherheit, richtigen Fahrschein zu haben
- nutzen zunehmend Online
- interessiert nicht, wer den Vertrieb übernimmt



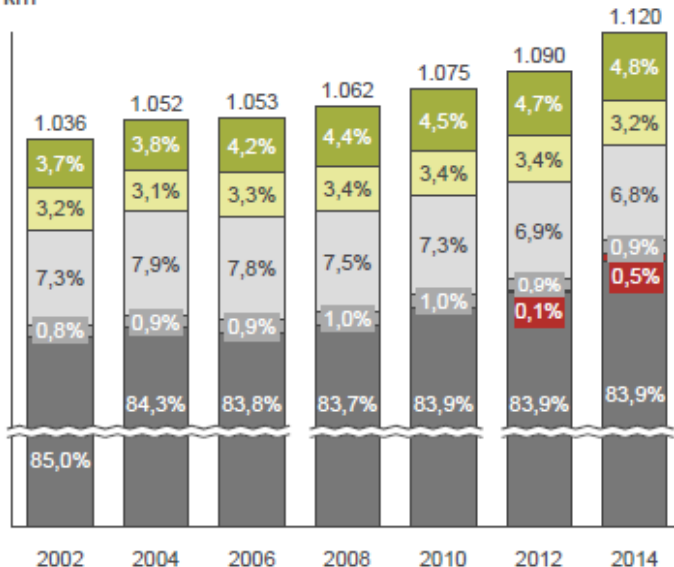


# Das Angebot auf der Schiene wächst: Vergleich Modal Split

Der SPNV gewinnt Marktanteile – aber auf niedrigem Niveau und in deutlich geringerem Umfang als der Fernbus

## ENTWICKLUNG BEFÖRDERUNGSLEISTUNG

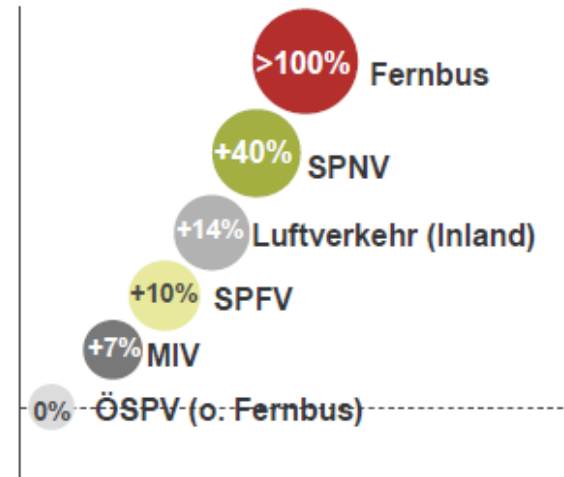
Beförderungsleistung im Personenverkehr  
Mrd. Pkm



■ SPNV 
 ■ SPFV 
 ■ ÖSPV<sup>1)</sup>
■ Luftverkehr (Inland) 
 ■ Fernbus 
 ■ MIV

1) 2002 - 2010: Inkl. Fernbus, 2012 - 2014: Exkl. Fernbus

Anstieg der Beförderungsleistung  
2002 bis 2014



# Aufgabenträger bestellen, bezahlen & bestimmen den SPNV in Deutschland



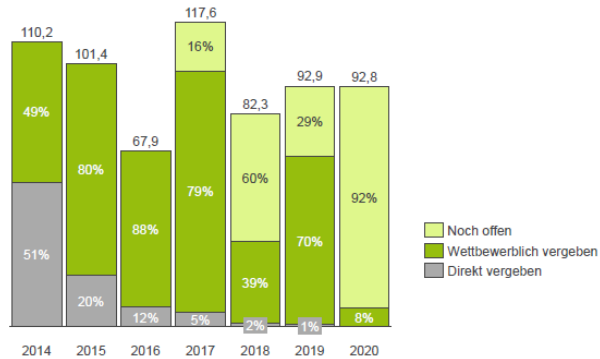
- Relevante Anzahl von **27 AT**, die größere Ausschreibungen mit Ländern und Kommunen an Verkehrsunternehmen vergeben
- Finanzierung SPNV aus Bundeshaushalt über **Regionalisierungsmittel** 8,2 Mrd. EUR p.a. zzgl. Jährliche Dynamisierung 1,8%
- Deshalb verfolgen **Aufgabenträger** im wesentlichen **folgende Ziele**
  - **Viel Qualität** für einen möglichst **geringen Preis**
  - Gewährleistung der **Daseinsvorsorge**
  - Aufrechterhaltung von **Konkurrenz** im Ausschreibungsmarkt => **WETTBEWERB**

# Wettbewerb steht im Fokus der Bestellermarkt-Aktivitäten im SPNV



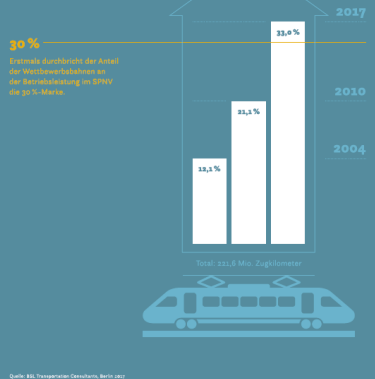
# Wettbewerberlandschaft im SPNV verändert

## Viel steht an!



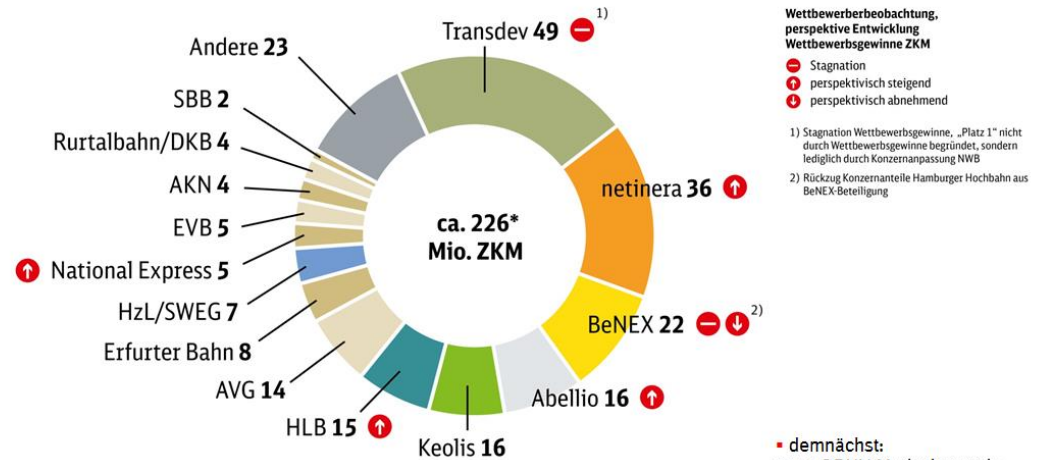
Neu vergebene und geplante SPNV-Verkehrsleistungen nach Jahr der Betriebsaufnahme  
Quelle: Marktreport BAG-SPNV 2016

## ANTEIL WETTBEWERBSBAHNEN



Quelle: Mofair Marktbericht 2017

»2020 WIRD DER MARKTANTEIL DER WETTBEWERBER IM SPNV 40 PROZENT ÜBERSCHREITEN.«



\*ca. 226 Mio. ZKM Anteil Wettbewerber, Gesamtzugkilometer ca. 650 Mio

Quelle: Datenbasis aus Wettbewerber-Report Eisenbahn 2015/2016 (mofair, Netzwerk Europäischer Eisenbahnen) Stand 10.2015 und eigenen Quellen inkl. neuer Betriebsaufnahmen 12.2015

demnächst: neue SPNV-Marktplayer wie **GoAhead** (Stuttgarter Netze)

\*) noch nicht berücksichtigt: aktueller Ausschreibungsgewinn O7\_2016: **S-Bahn Rhein-Ruhr**  
=> Abellio / Keolis (eurobahn)

## Prognose des Umfangs der neu vergebenen Netze im SPNV nach Art der Leistung für die Kalenderjahre 2017-2031

Jahr der Betriebsaufnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gesamt	82,06	65,94	89,23	22,88	68,33	51,85	83,61	30,66	50,00	18,25	24,47	36,31	41,28	70,19	8,99

Quelle: Wettbewerbsfahrplan 2017 BAG-SPNV

# Wertschöpfungskette im SPNV-Wettbewerb beinhaltet viele Bestandteile

## Gesamtwertschöpfung aus Aufgabenträgersicht

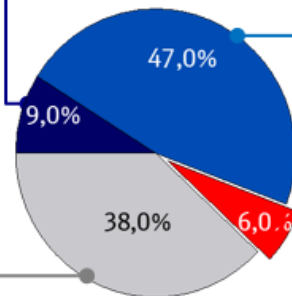
SPNV-Gesamtwertschöpfung aus AT-Sicht (in %)¹

### Energie

- **Nahezu keine Einflussmöglichkeiten** der AT
- Risiko weiter steigender Kosten

### Infrastruktur

- **Kaum Einflussmöglichkeiten** der AT
- **Risiko weiter steigender Kosten**



### Produktion

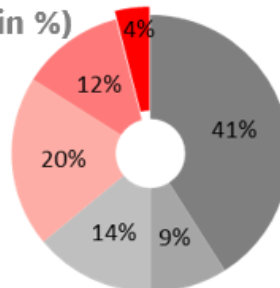
- **Deutliche Kostensenkungen** durch wettbewerbliche Vergaben **bereits realisiert**
- **Weiteres Potenzial** durch hohe Vergabequote **gering**

### Vertrieb (rund 0,6 Mrd. EUR)

- **Zunehmendes Interesse an**
  - Gestaltung eines **innov. Marktes** mit **Fahrgastwirkung**
  - **Kostensenkungspotenzial** zum Ausgleich von **Kosten- anderen Kostensteigerungen**

Aufteilung fixe/ variable Kosten (in %)

Vertrieb und Sonstiges:	4%
Personal:	12%
Fahrzeuge:	20%
<b>Σ variable Kosten</b>	<b>36%</b>



Infrastruktur (Netz):	41%
Energie:	14%
Infrastruktur (Stationen):	9%
<b>Σ fixe Kosten</b>	<b>64%</b>

# Der Markt ist transparent, aber ...

## Wettbewerb

- stellt sich Trend zum funktionalen Bruttovertrag
- muss kostengünstige Lösungen entwickeln
- kann aus Informationsanbietern hervorgehen (z.B. Google)



## Endkunde

- hat zunehmend individuelle Kundenbedürfnisse
- wünscht einfachen Zugang zum SPNV-System
- entwickelt zunehmend Mobile-affinität

# Gerade in Zeiten von Dynamik und Unsicherheit ...



...müssen wir mutig gestalten:

**GEMEINSAM NEUE WEGE DER VERNETZUNG SUCHEN**

**UND INNOVATIVE LÖSUNGEN ENTWICKELN, UM IN**

**DER DIGITALEN WELT ERFOLGREICH ZU SEIN.**

# Der Nahverkehr auf der Schiene fährt und fährt und fährt ...



Zusammengerechnet fahren Züge des SPNV  
2016 täglich 45-mal um die Erde

Die dafür notwendigen finanziellen öffentlichen Mittel  
wurden immer effizienter eingesetzt: ZKM-Steigerungsraten um 20% ggü 2000

Für den Nahverkehr arbeiten  
deutschlandweit rund 170.000  
Menschen

Vielfältige Arbeitsplätze –  
regional & bundesweit ...

Der SPNV als wichtiger  
Arbeitgeber in Deutschland

Steigende Fahrgastzahlen ...



In der Vielfalt liegt die Stärke ...



Wir haben die digitale Zukunft der Branche in unserer Hand -

**GESTALTEN WIR SIE GEMEINSAM!**