

OpinionTRAIN (2022)

„Der Bahnfernverkehr verbessert seine Wettbewerbsposition - trotz Problemen bei Geschäftsreisen“

Die Studie „OpinionTRAIN 2022“ untersucht die Attraktivität unterschiedlicher Verkehrsmittel auf Strecken ab 50 km

Bonn, Mai 2022

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 und Kernergebnisse zur Untersuchung „Opinion-TRAIN“: Die vierte Erhebung erfolgte im Mrz./Apr. 2022

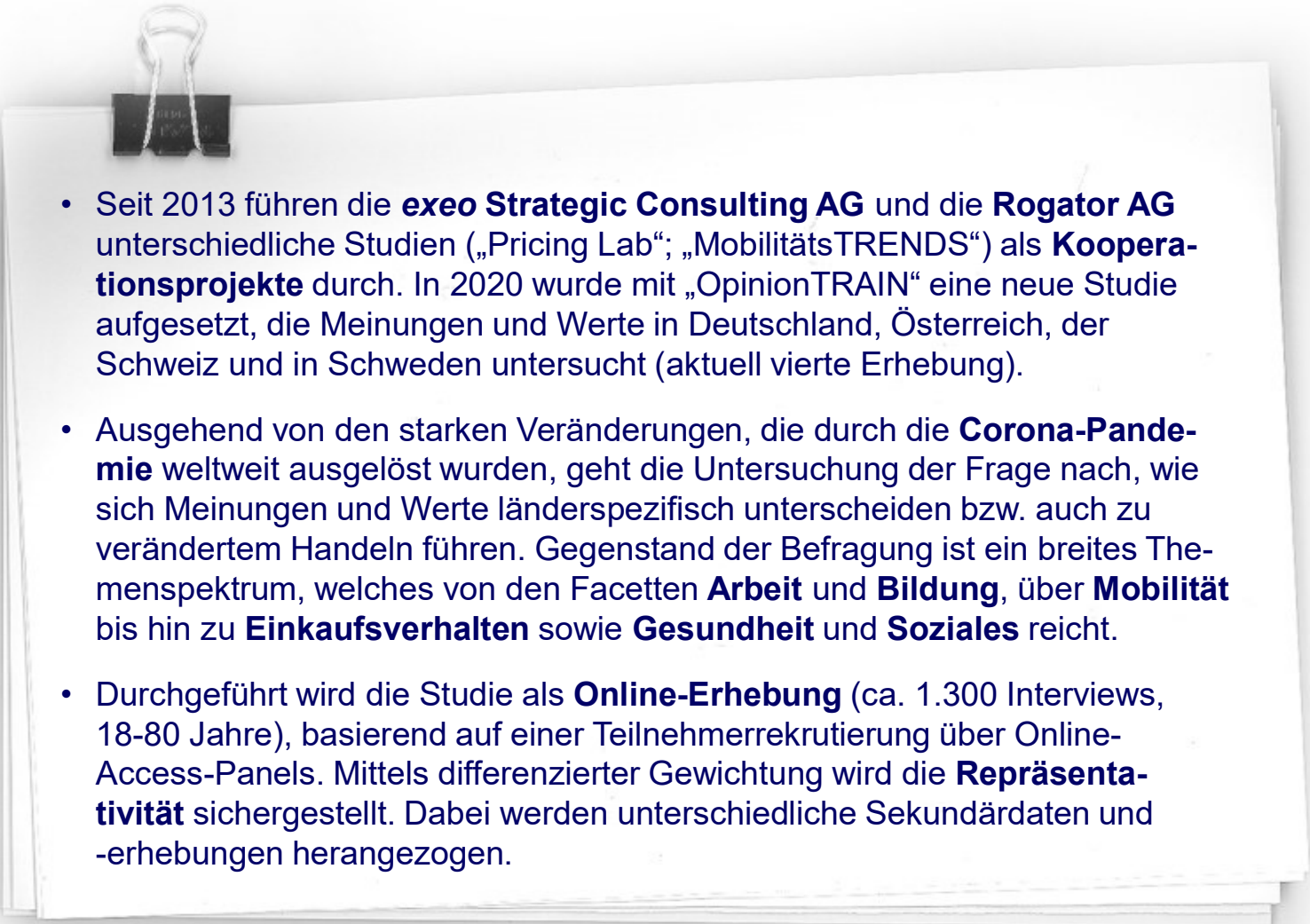
Opinion
TRAIN

Methodischer Ansatz

- Nutzung **Online-Access-Panel** zur Rekrutierung der Probanden.
- Zielgruppe sind **n=1.357** Personen, die zu unterschiedlichen Lebensbereichen befragt werden (n=975 Verbraucher und n=382 Entscheider im Unternehmen).
- Dauer der Befragung: ca. **23 Minuten**. Die Interviews erfolgten vom 23.03. bis 11.04.2022 (vierte Erhebung).
- Zentrale **Themenbereiche** der Untersuchung:
 - A. Aktuelle Lebenslage / Beschäftigung
 - B. Einkaufsverhalten und Medien
 - C. Mobilität und Reisen
 - D. Gesundheit und Soziales
 - E. Wirtschaftliche Entwicklung.
- Der Datensatz ist repräsentativ **gewichtet**.

Kern-Ergebnisse (Auszüge)

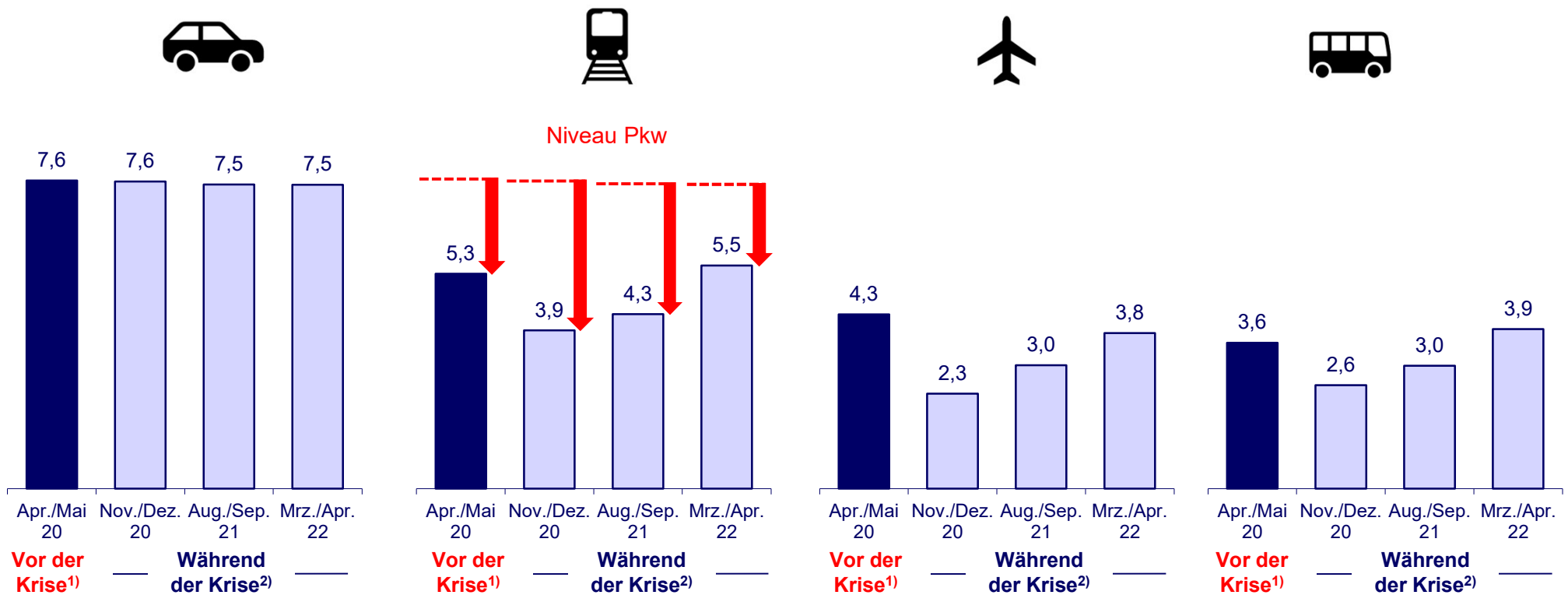
- Die **Attraktivität** der Bahn wird aktuell besser eingeschätzt als vor Ausbruch der Corona-Krise. Damit ergeben sich gute Chancen für eine starke Nachfrageerholung.
- Zielgruppe **jüngere Reisende**: Hohe Nutzerquote und Nachfragepotenziale, aber preissensibel.
- Der Anteil an **Geschäftsreisenden** ist Corona-bedingt insgesamt um 75 % zurückgegangen – 57 % der Geschäftsreisenden unternehmen auch Geschäftsreisen mit der Bahn.
- Fast 60 % der deutschen Bevölkerung kennen **(Super)Sparpreise** der Bahn – 26 % haben diese bereits genutzt.
- Höhere **Zahlungsbereitschaften** für Bahntickets führen bei weiter moderatem Preisniveau der Bahn zu **Nachfragesteigerungen**.

- 
- Seit 2013 führen die **exeo Strategic Consulting AG** und die **Rogator AG** unterschiedliche Studien („Pricing Lab“; „MobilitätsTRENDS“) als **Kooperationsprojekte** durch. In 2020 wurde mit „OpinionTRAIN“ eine neue Studie aufgesetzt, die Meinungen und Werte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Schweden untersucht (aktuell vierte Erhebung).
 - Ausgehend von den starken Veränderungen, die durch die **Corona-Pandemie** weltweit ausgelöst wurden, geht die Untersuchung der Frage nach, wie sich Meinungen und Werte länderspezifisch unterscheiden bzw. auch zu verändertem Handeln führen. Gegenstand der Befragung ist ein breites Themenspektrum, welches von den Facetten **Arbeit** und **Bildung**, über **Mobilität** bis hin zu **Einkaufsverhalten** sowie **Gesundheit** und **Soziales** reicht.
 - Durchgeführt wird die Studie als **Online-Erhebung** (ca. 1.300 Interviews, 18-80 Jahre), basierend auf einer Teilnehmerrekrutierung über Online-Access-Panels. Mittels differenzierter Gewichtung wird die **Repräsentativität** sichergestellt. Dabei werden unterschiedliche Sekundärdaten und -erhebungen herangezogen.

Die Attraktivität der Bahn wird aktuell besser eingeschätzt als vor Ausbruch der Corona-Krise – Chancen für eine starke Nachfrageerholung

Opinion
TRAIN

Attraktivität von Verkehrsmitteln bei Reisen ab 50 km vor und während der Corona-Krise (Mittelwerte)



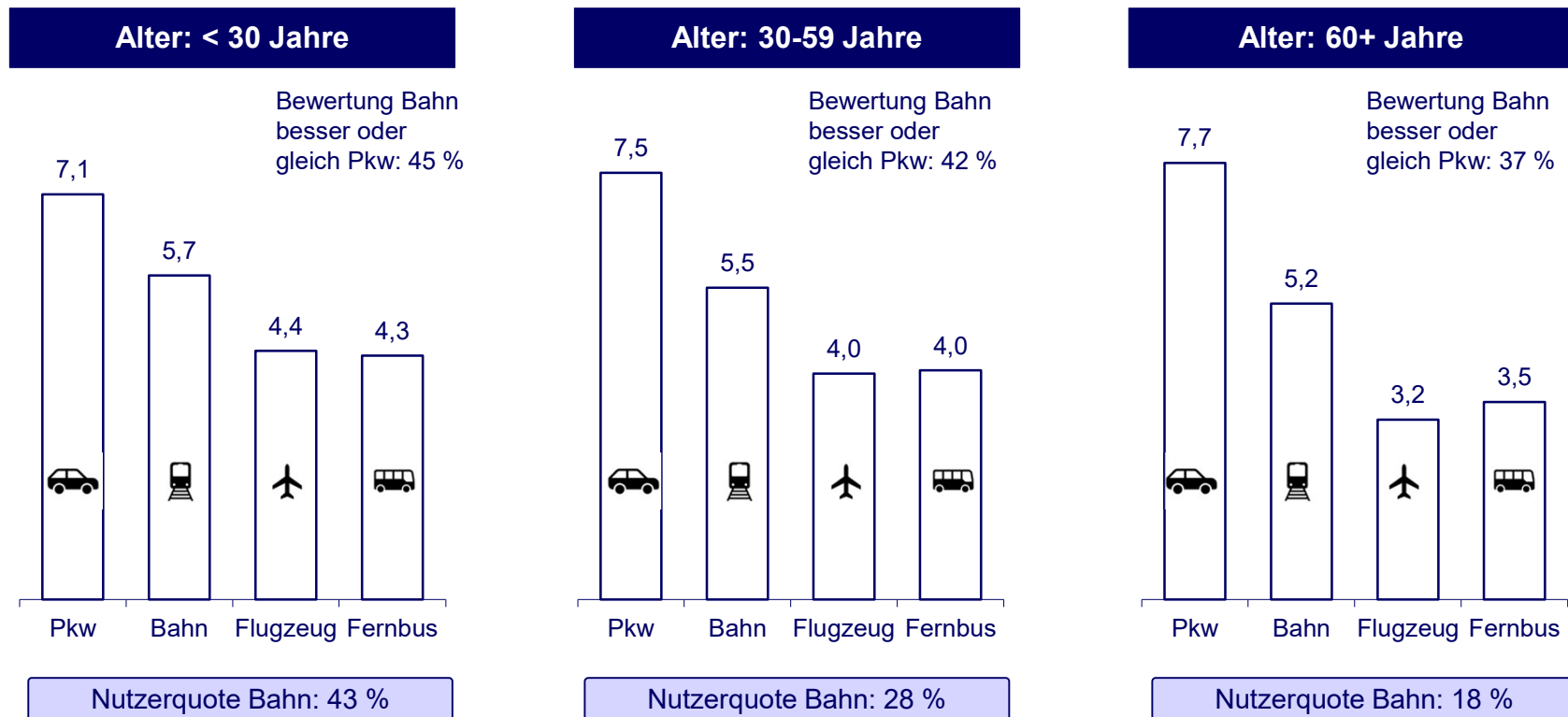
- 1) Bitte bewerten Sie für die folgenden Verkehrsmittel, wie attraktiv die Nutzung für Reisen ab 50 km aus Ihrer Sicht **vor dem Ausbruch der Corona-Krise** war. Bitte benutzen Sie eine Skala von 0-10, wobei 0 „Sehr unattraktiv“ und 10 „Sehr attraktiv“ ist.
- 2) Bitte bewerten Sie für die folgenden Verkehrsmittel, wie attraktiv die Nutzung für Reisen ab 50 km aus Ihrer Sicht **aktuell** ist? Bitte benutzen Sie eine Skala von 0-10, wobei 0 „Sehr unattraktiv“ und 10 „Sehr attraktiv“ ist.

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG

In der Altersgruppe < 30 Jahre ist die Beurteilung des Pkw vergleichsweise schlechter und die anderer Verkehrsmittel wie der Bahn besser

Opinion
TRAIN

Mrz./Apr. 2022: Aktuelle Attraktivität von Verkehrsmitteln bei Reisen ab 50 km nach Altersklasse (Mittelwerte)¹⁾



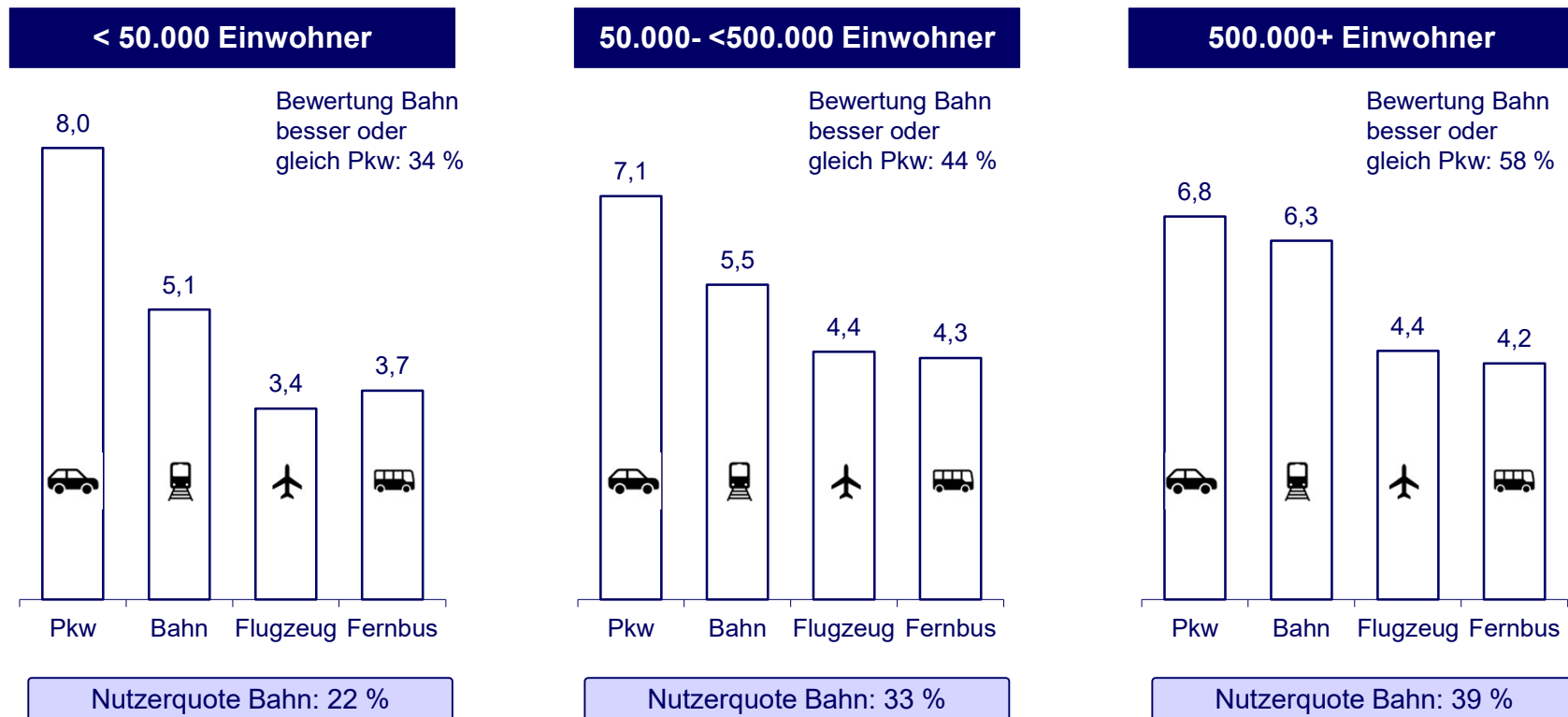
1) Bitte bewerten Sie für die folgenden Verkehrsmittel, wie attraktiv die Nutzung für Reisen ab 50 km aus Ihrer Sicht aktuell ist? Bitte benutzen Sie eine Skala von 0-10, wobei 0 „Sehr unattraktiv“ und 10 „Sehr attraktiv“ ist.

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG

In größeren Städten reicht die wahrgenommene Attraktivität der Bahn an den Pkw heran – beste Chancen für eine Nachfrageerholung

Opinion
TRAIN

Mrz./Apr. 2022: Aktuelle Attraktivität von Verkehrsmitteln bei Reisen ab 50 km nach Wohnort (Mittelwerte)¹⁾

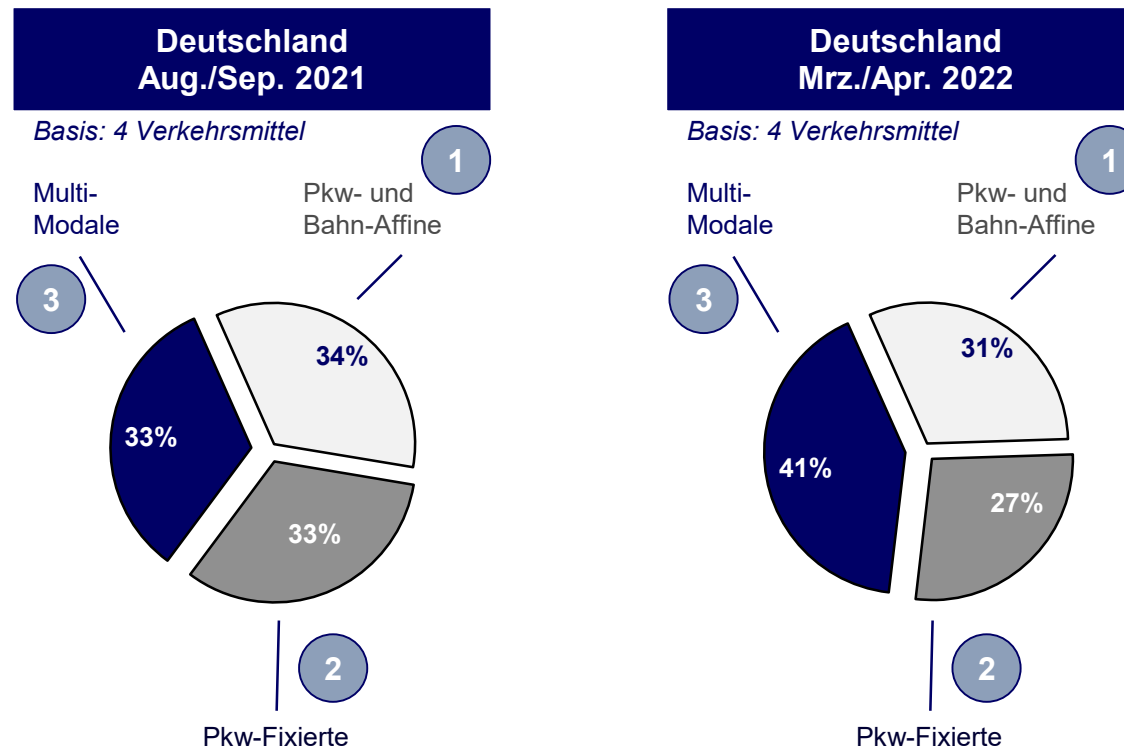


1) Bitte bewerten Sie für die folgenden Verkehrsmittel, wie attraktiv die Nutzung für Reisen ab 50 km aus Ihrer Sicht aktuell ist? Bitte benutzen Sie eine Skala von 0-10, wobei 0 „Sehr unattraktiv“ und 10 „Sehr attraktiv“ ist.

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG

Das Segment der „Pkw-Fixierten“ hat im Vergleich zur Vormessung an Bedeutung abgenommen

Einordnung der Befragten in Mobilitäts-Cluster basierend auf dem Attraktivitätsurteil¹⁾



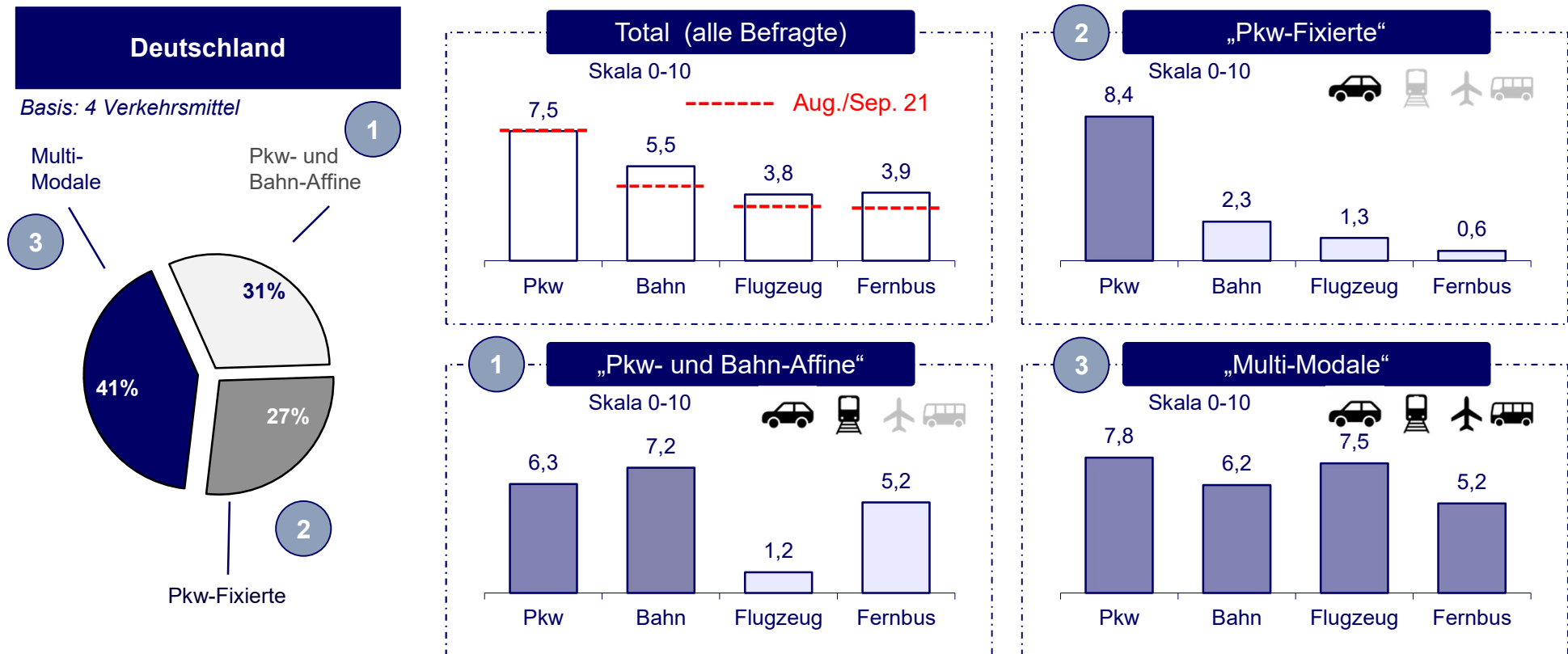
- 1) Bitte bewerten Sie für die folgenden Verkehrsmittel, wie attraktiv die Nutzung für Reisen ab 50 km aus Ihrer Sicht aktuell ist? Bitte benutzen Sie eine Skala von 0-10, wobei 0 „Sehr unattraktiv“ und 10 „Sehr attraktiv“ ist.

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG

„Pkw-Fixierte“ (27 %) sehen nur den Pkw als attraktives Verkehrsmittel für Strecken ab 50 km, nicht die Bahn, das Flugzeug oder den Fernbus

Opinion
TRAIN

Mrz./Apr. 2022: Einordnung der Befragten in Mobilitäts-Cluster (Mittelwerte Skala 0-10)¹⁾



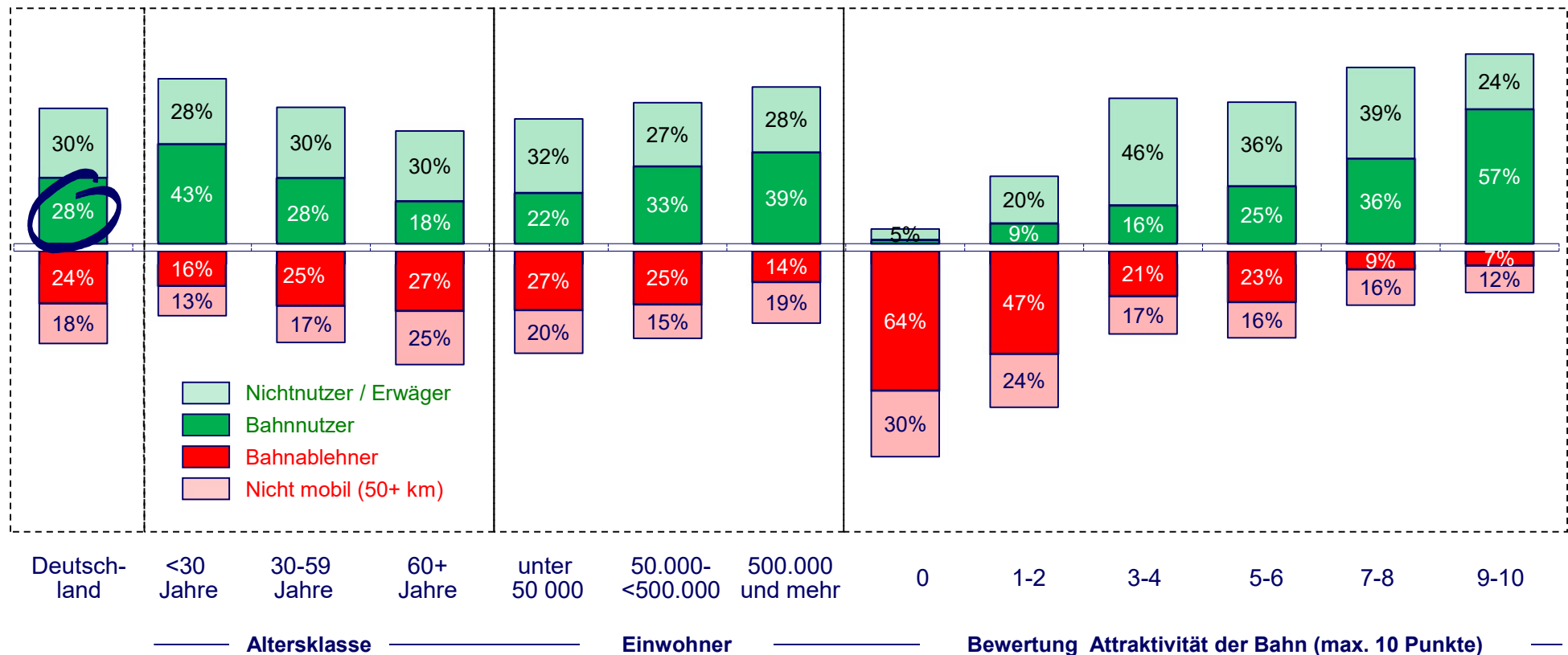
1) Bitte bewerten Sie für die folgenden Verkehrsmittel, wie attraktiv die Nutzung für Reisen ab 50 km aus Ihrer Sicht aktuell ist? Bitte benutzen Sie eine Skala von 0-10, wobei 0 „Sehr unattraktiv“ und 10 „Sehr attraktiv“ ist.

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG

28 % der Befragten nutzen die Bahn auf Strecken ab 50 km – Treiber sind Alter, Wohnort und Bewertung der Attraktivität der Bahn

Opinion
TRAIN

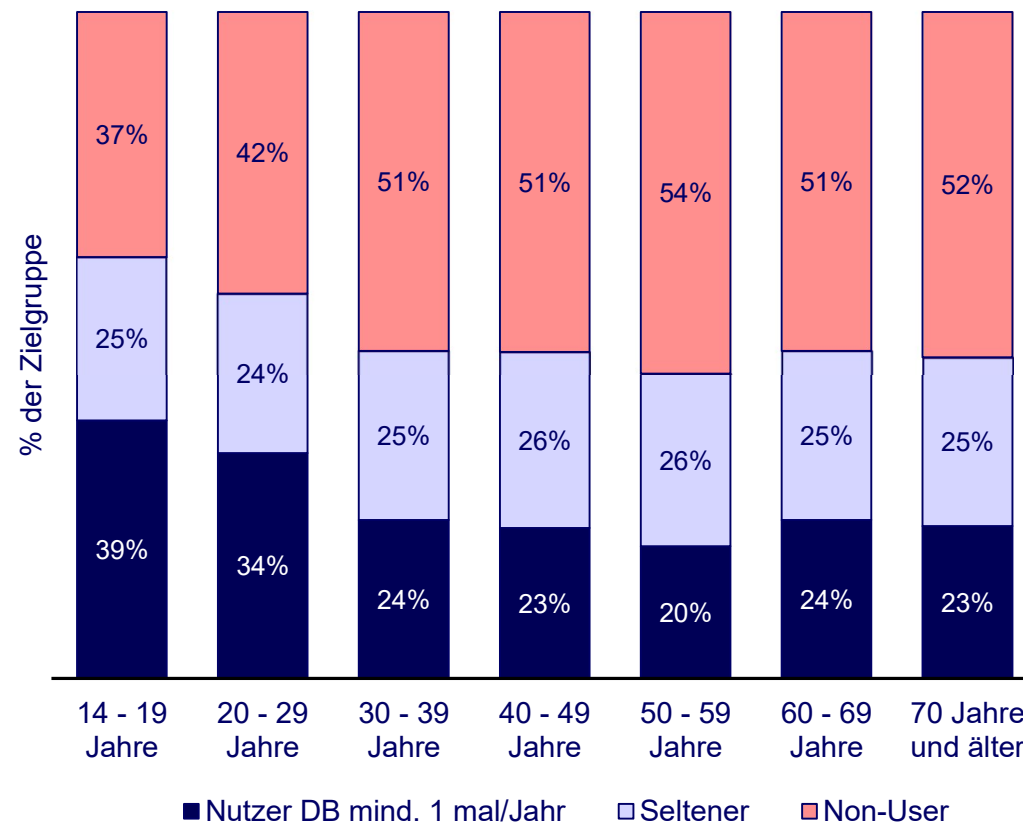
Mrz./Apr. 2022: Nutzung oder Berücksichtigung der Bahn auf Strecken von 50+ km (% der Befragten)¹⁾



1) Wenn Sie an Reisen ab 50 km in den letzten 12 Monaten denken: Berücksichtigen oder nutzen Sie dabei die Bahn?

Auch andere Studien belegen den höheren Anteil der Bahnnutzer in den Altersgruppen unter 30 Jahren im Vergleich zu anderen Altersgruppen

VuMA 2021: Häufigkeit des Reisens mit der Bahn in den letzten 2 Jahren (% der Befragten)¹⁾



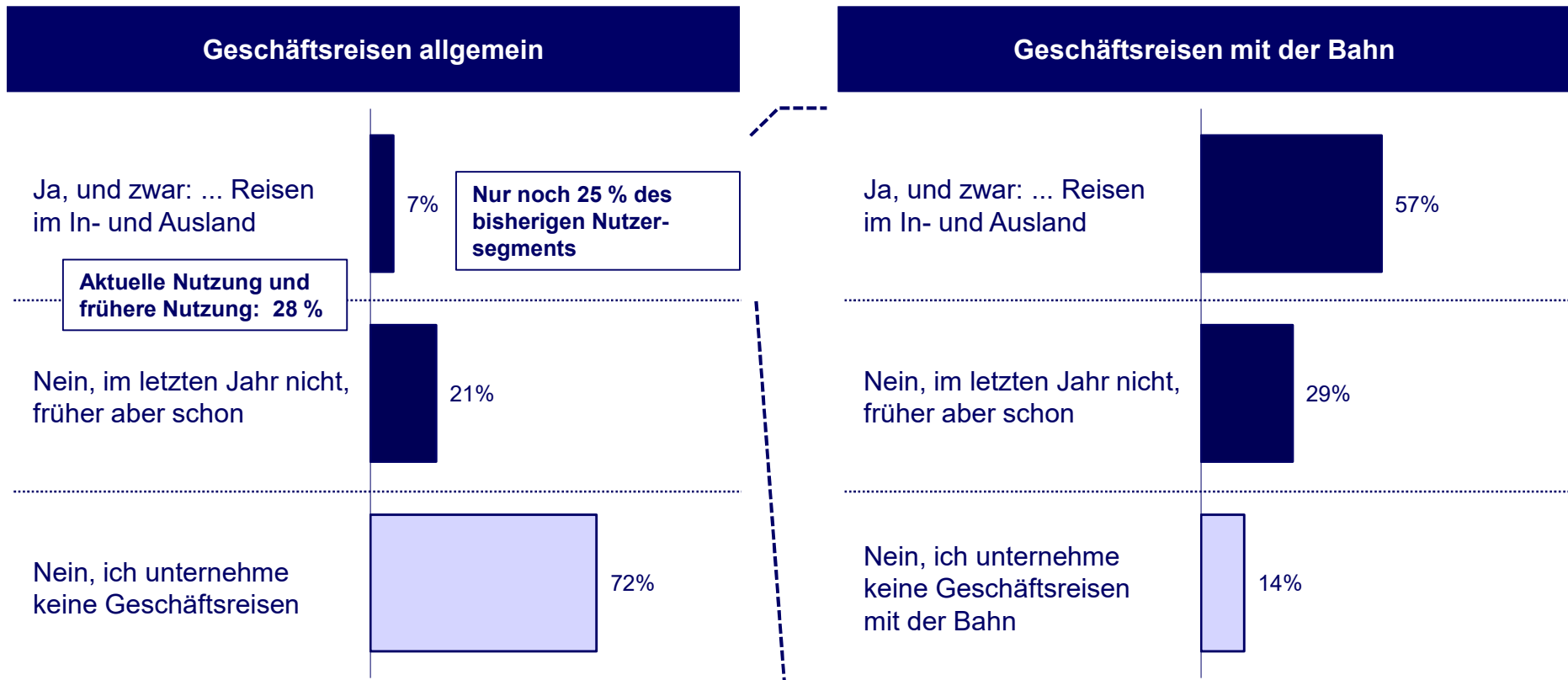
1) Wie häufig haben Sie die Angebote der nachfolgenden Unternehmen in den letzten 2 Jahren für Reisen genutzt? Deutsche Bahn

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG auf Basis VuMA 2022

Der Anteil an Geschäftsreisenden ist Corona-bedingt um 75 % zurückgegangen – 57 % unternehmen auch Geschäftsreisen mit der Bahn

Opinion
TRAIN

Mrz./Apr. 2022: Geschäftsreisen in den letzten 12 Monaten¹⁾



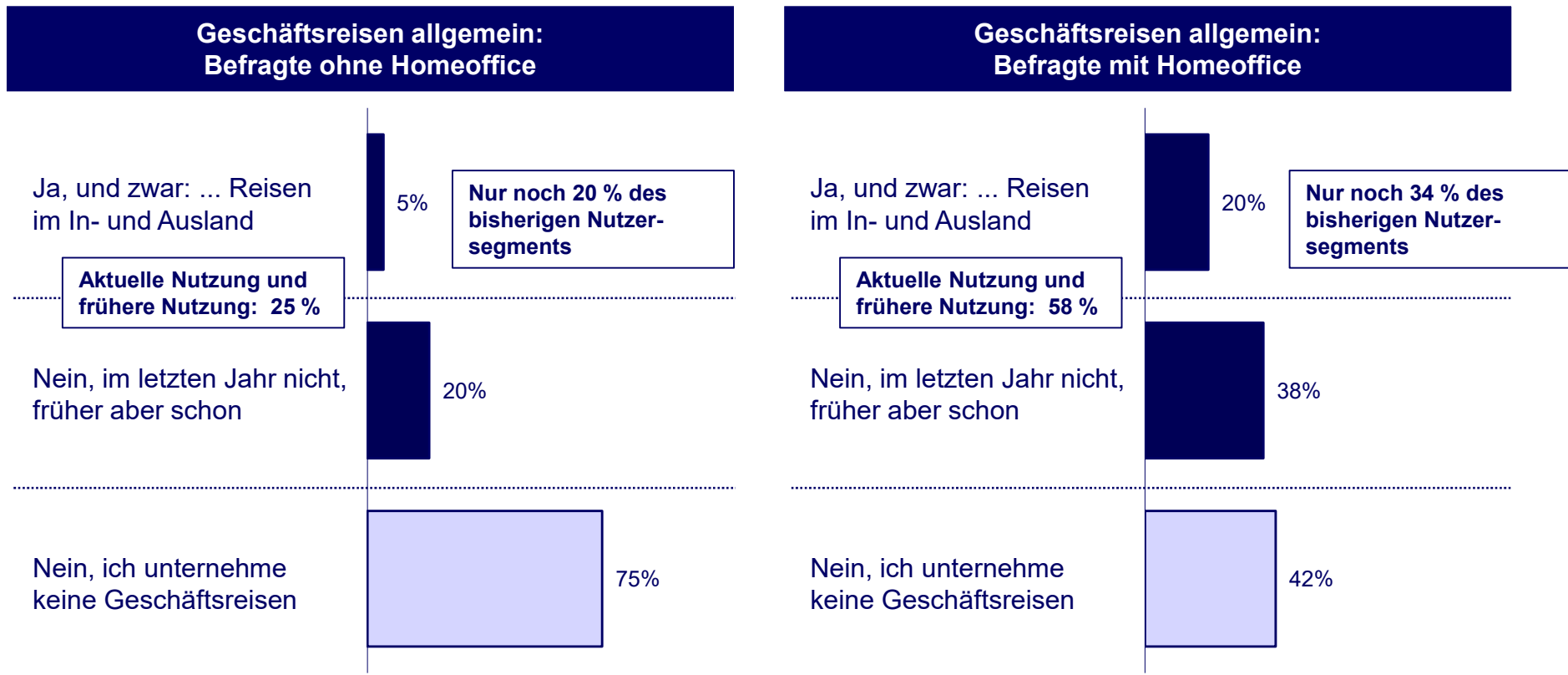
1) Haben Sie in den letzten 12 Monaten Geschäftsreisen (egal mit welchem Verkehrsmittel) unternommen? Und: Und speziell zum Thema Bahn: Haben Sie in den letzten 12 Monaten Geschäftsreisen mit der Bahn unternommen?

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG

Bei Befragten mit Homeoffice-Tätigkeit ist das Gesamtpotenzial an Geschäftsreisen besonders groß

Opinion
TRAIN

Mrz./Apr. 2022: Geschäftsreisen in den letzten 12 Monaten nach Homeoffice-Tätigkeit¹⁾



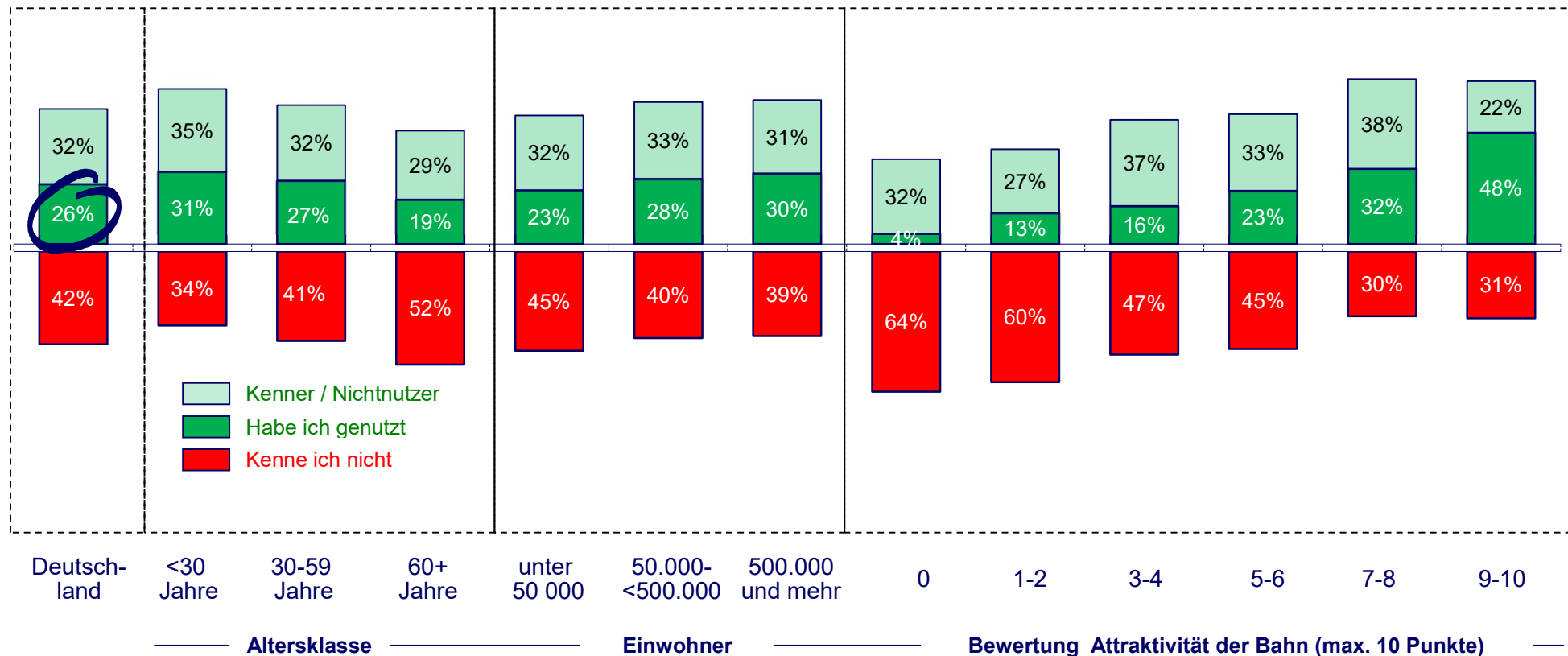
1) Haben Sie in den letzten 12 Monaten Geschäftsreisen (egal mit welchem Verkehrsmittel) unternommen? Und: Und speziell zum Thema Bahn: Haben Sie in den letzten 12 Monaten Geschäftsreisen mit der Bahn unternommen?

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG

Fast 60 % der deutschen Bevölkerung kennen (Super)Sparpreise der Bahn – 26 % haben diese bereits genutzt

Opinion
TRAIN

Kenntnis und Nutzung der (Super)Sparpreise der Bahn (% der Befragten)¹⁾



1) Die Deutsche Bahn bietet Tickets an, bei denen sich die Kunden auf einen bestimmten Zug festlegen ((Super)Sparpreis). Je nach Auslastung des Zuges variiert der Preis. Haben Sie bereits einmal einen (Super)Sparpreis der Bahn gekauft?

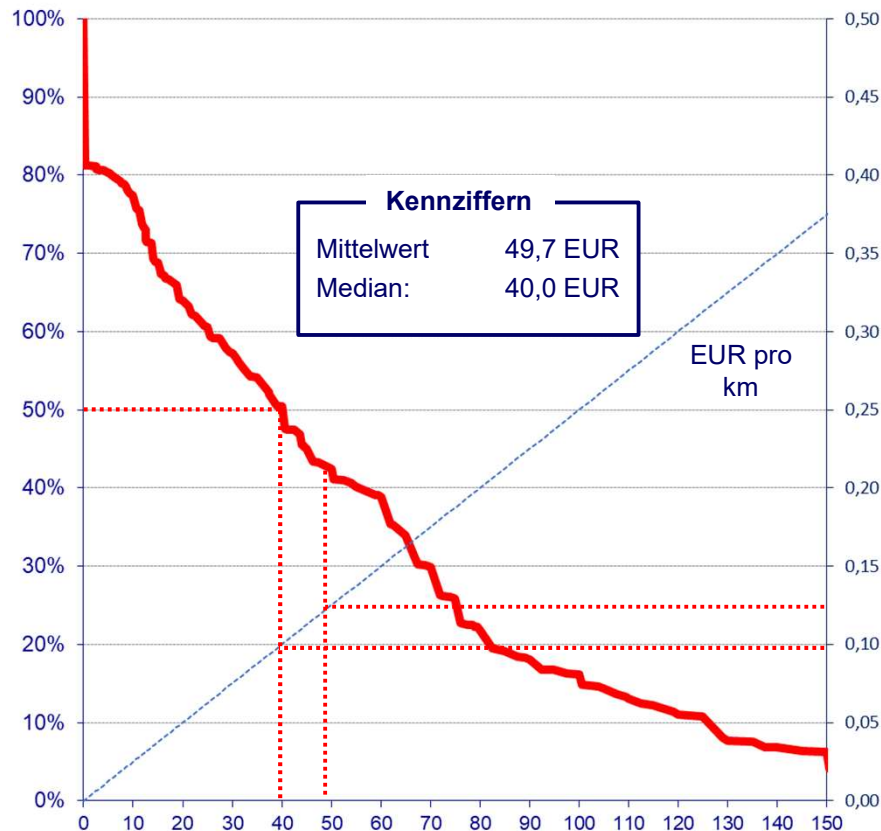
Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Im Mittel liegt die maximale Zahlungsbereitschaft für die Nutzung eines Sparpreises (400 km) bei 49 EUR pro Fahrt, also etwa 12 Ct pro km

Opinion
TRAIN

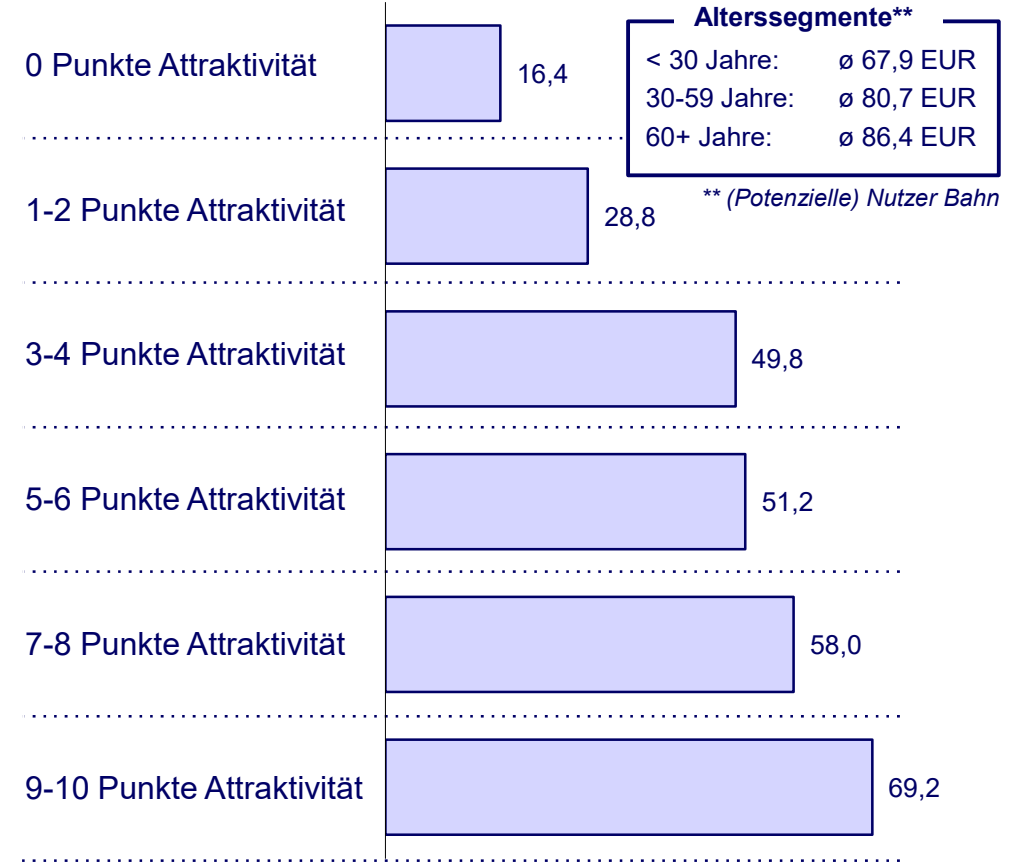
Prozent der
Befragten

Verteilung Zahlungsbereitschaften (kum. absteigend)*



Maximaler Preis für das Bahnticket (400 km)

Mittlere Zahlungsbereitschaften nach Bahnattraktivität



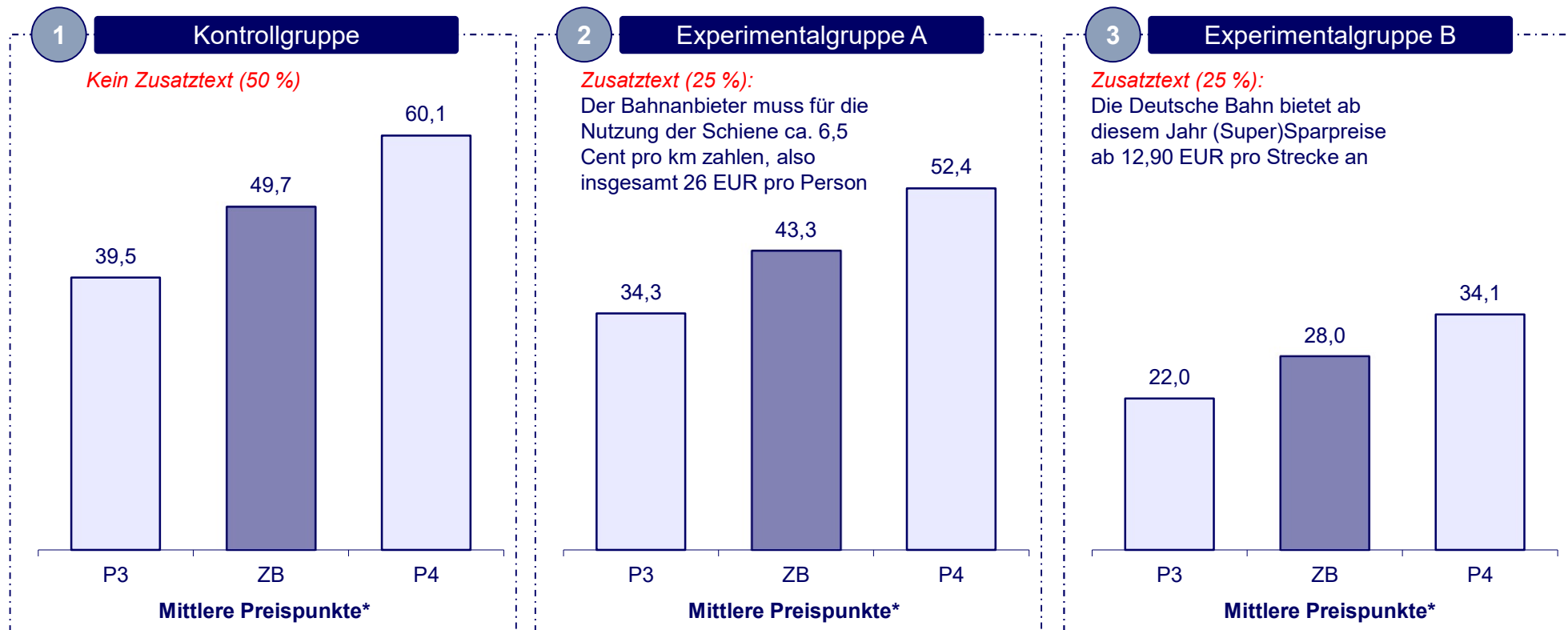
Maximaler Preis für das Bahnticket (400 km)

* Bezogen auf eine Bahnfahrt mit einer Strecke von ca. 400 km (3 Stunden Bahnfahrt, Direktverbindung): Sie legen sich auf einen konkreten Zug fest und buchen einige Tage vor Start der Reise. Welcher Preis wäre für Sie ... (P3 „teuer, aber noch angemessen“ und P4 „zu teuer“ offen abgefragt und gemittelt).

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG

Die Zahlungsbereitschaften der Studienteilnehmer werden durch Zusatzinformationen zu Kosten und Ab-Preisen erheblich gedämpft

Mrz./Apr. 2022: Experimentaldesign zu Zahlungsbereitschaften für ein Sparpreisticket¹⁾



* P3: „Teuer, aber gerade noch angemessen“; P4: „So teuer, dass ich das Angebot nicht mehr kaufen würde“; ZB: Zahlungsbereitschaft = Mittelwert aus P3 und P4

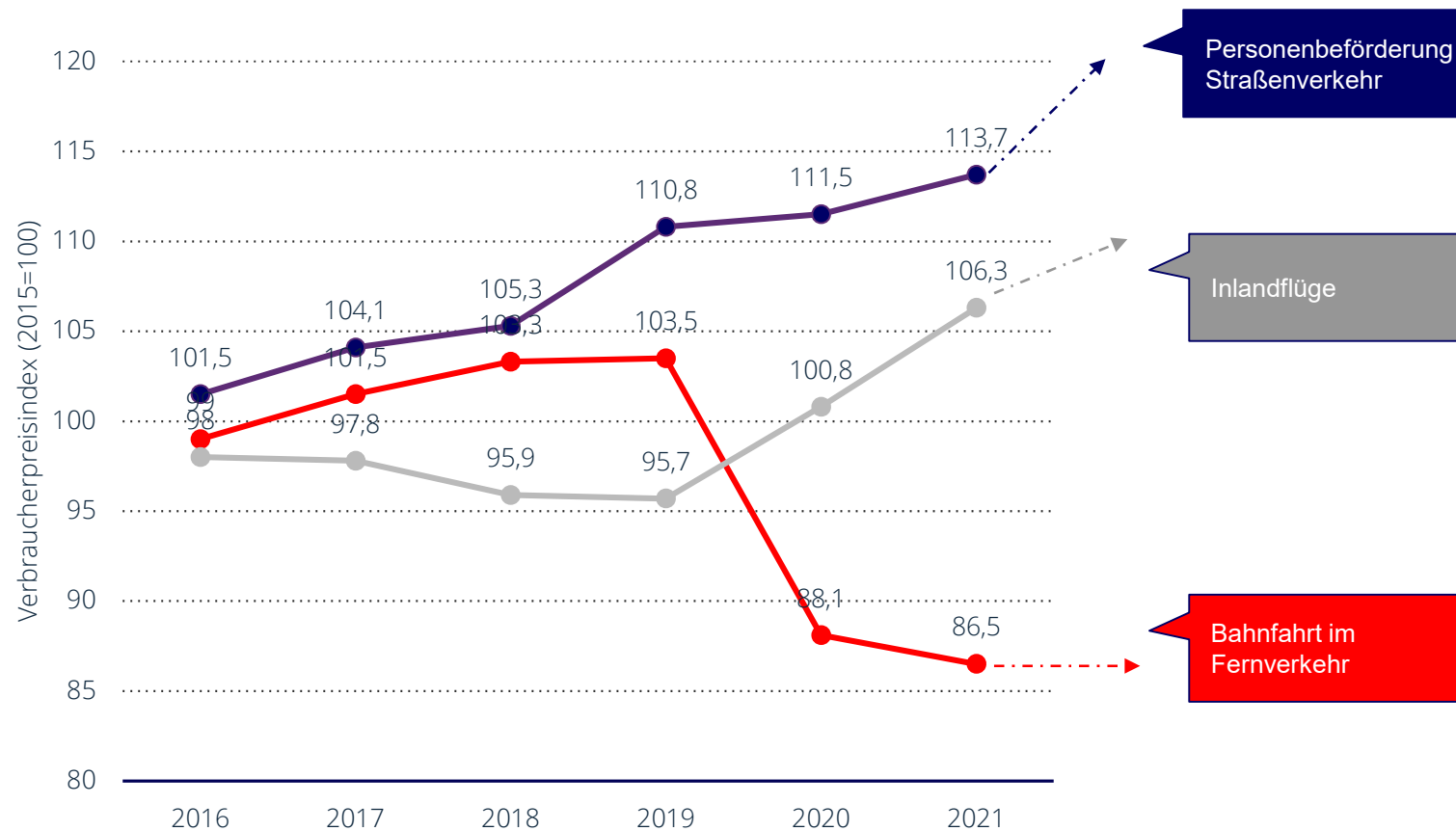
1) Bezogen auf eine Bahnfahrt mit einer Strecke von ca. 400 km (3 Stunden Bahnfahrt, Direktverbindung): Sie legen sich auf einen konkreten Zug fest und buchen einige Tage vor Start der Reise. Welcher Preis wäre für Sie ... (2 Preispunkte P3 „teuer, aber noch angemessen“ und P4 „zu teuer“ offen abgefragt).

Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG

Seit 2019 besteht ein zunehmendes Gap zwischen den Preisen / Kosten für das Bahnfahren und für die Nutzung des Pkw

Opinion
TRAIN

Entwicklung der Preise im deutschen Personenverkehr im Zeitraum von 2016 bis 2021
nach ausgewählten Verkehrsträgern



Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG, Statista auf der Basis Destatis