

OpinionTRAIN (2022)

„Günstige ÖPNV-Monatskarten als Hebel für die Verkehrswende?“

Die Studie „OpinionTRAIN 2022“ untersucht Nachfragepotenziale im ÖPNV vor Einführung der 9-EUR-Monatskarte

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

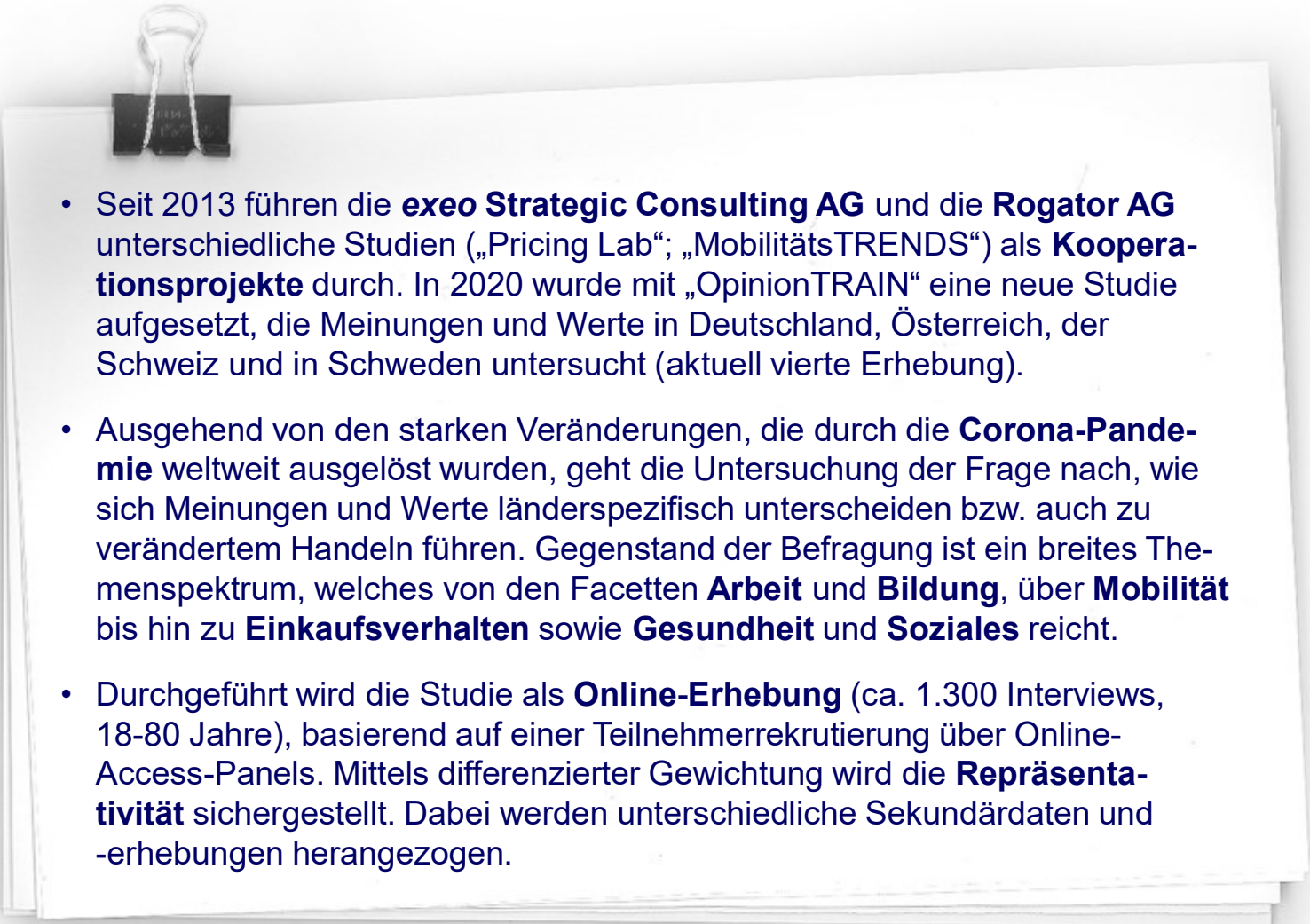
Johannes Hercher
Rogator AG
Emmericher Straße 17, D-90411 Nürnberg
Tel: +49 (0) 911 8100550
Fax: +49 (0) 911 8100570
j.hercher@rogator.de
www.rogator.de

Methodischer Ansatz

- 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)

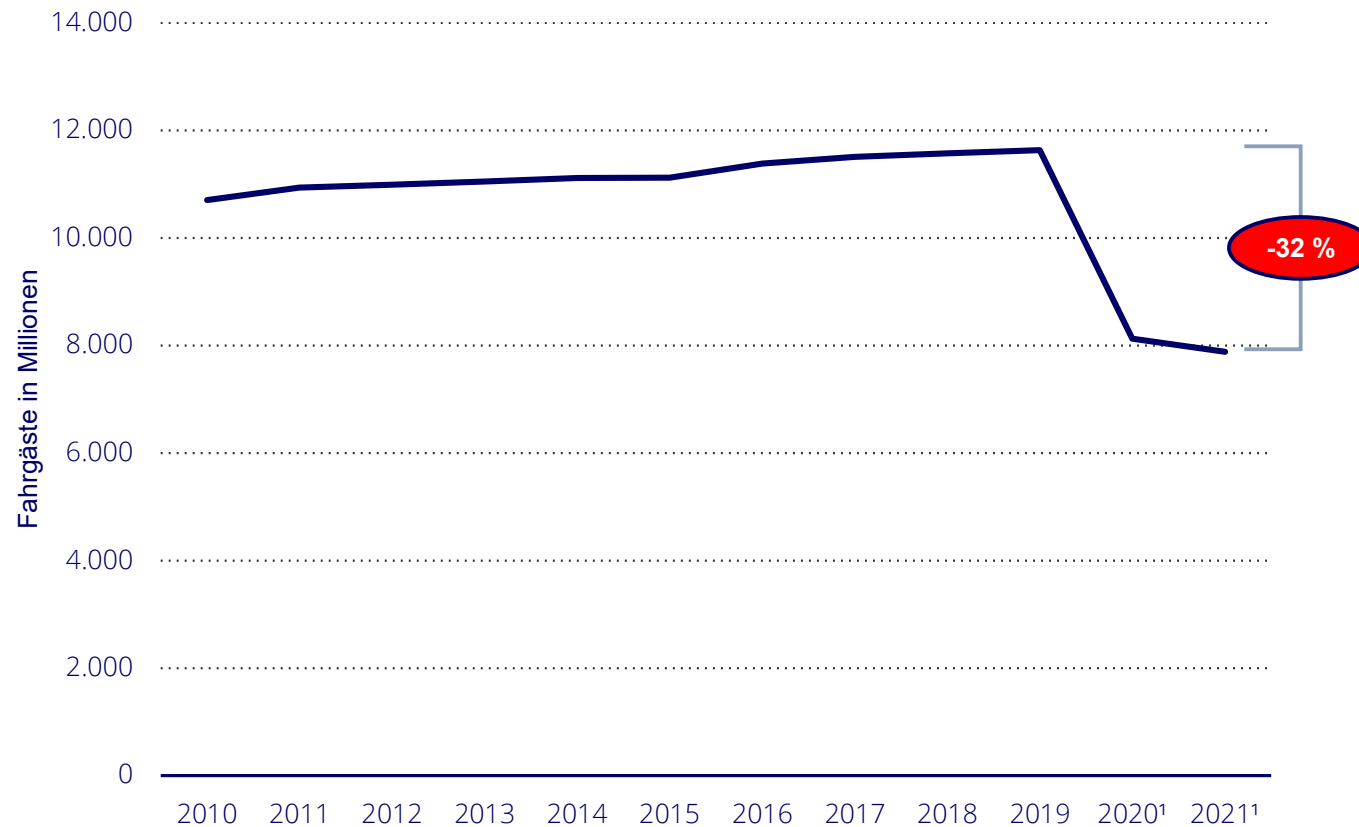
- Für den ÖPNV zeichnet sich zwar eine **Erholung** der Nachfrage ab, das **Niveau** vor Ausbruch der Corona-Krise wird jedoch **nicht** automatisch **erreicht**. Dies trifft auch für Zeitkartennutzer als Stammkunden des ÖPNV zu.
- Fast 50 % der Befragten zeigen eine grundsätzliche Bereitschaft zum **Kauf** einer **ÖPNV-Monatskarte**, 75 % in größeren Städten.
- Die **Zahlungsbereitschaft** für eine ÖPNV-Monatskarte am Wohnort zeigt eine starke Varianz. Stark **bestimmt** wird sie von der Intensität der **ÖPNV-Nutzung**.
- Potenzielle Nutzer einer **9-EUR-Monatskarte** sind nur zu etwa einem Drittel bereits Besitzer einer ÖPNV-Zeitkarte, 30 % sind Selten- oder Non-User. So besteht eine gute **Chance**, neue Kundengruppen für den ÖPNV zu erschließen.

- 
- 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.

Nach einem Rekordjahr mit knapp 12 Mrd. Fahrgästen im Linienverkehr mit Bussen und Bahnen (2019) werden für 2021 ca. 7,9 Mrd. geschätzt

Opinion
TRAIN

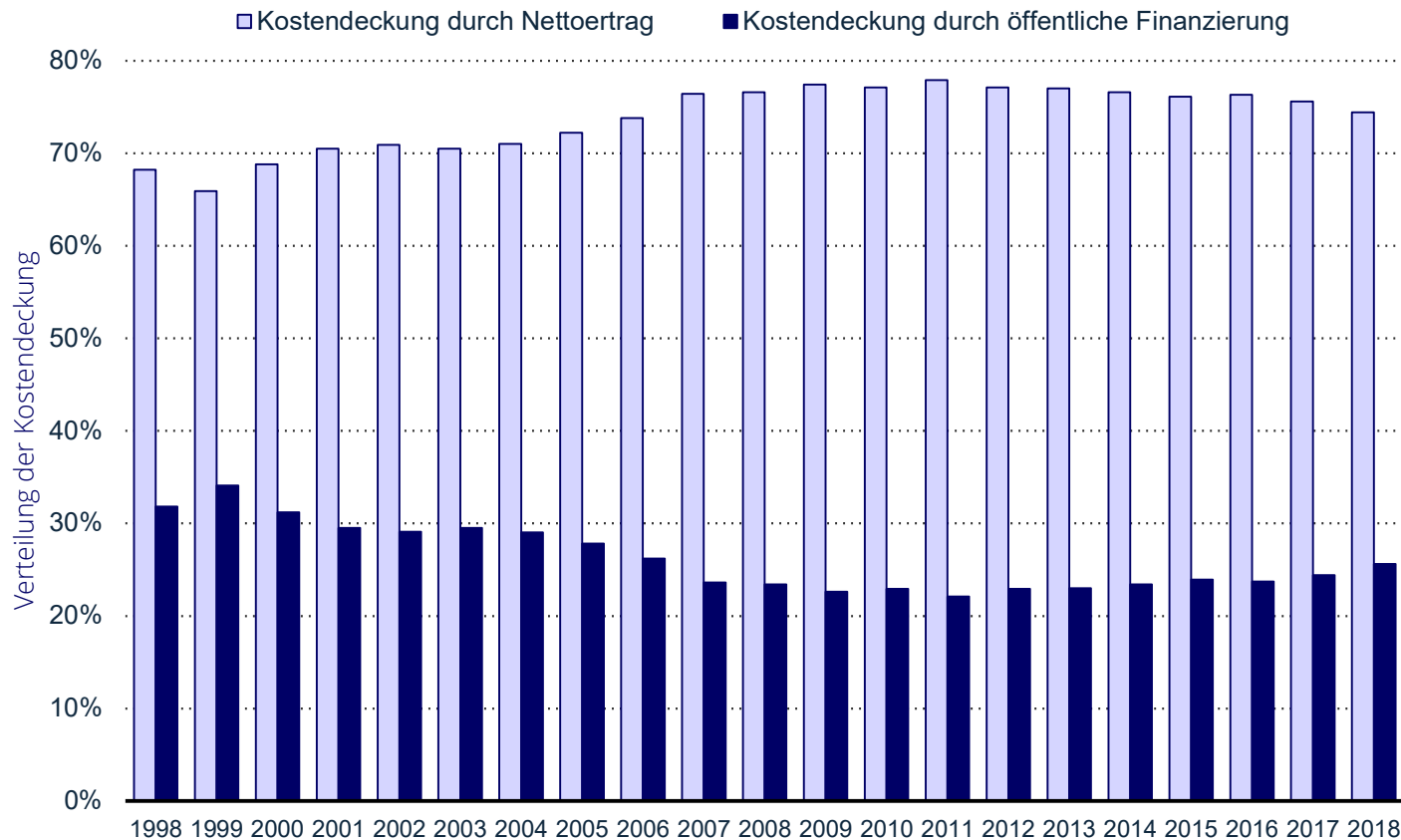
Fahrgäste im Linienverkehr mit Bussen und Bahnen in Deutschland 2021



1) Prognose

Vor Ausbruch der Corona-Krise erreicht der ÖPNV in Deutschland eine Kostendeckung von 73 – 76 % durch Nettoerträge / Fahrgeldeinnahmen

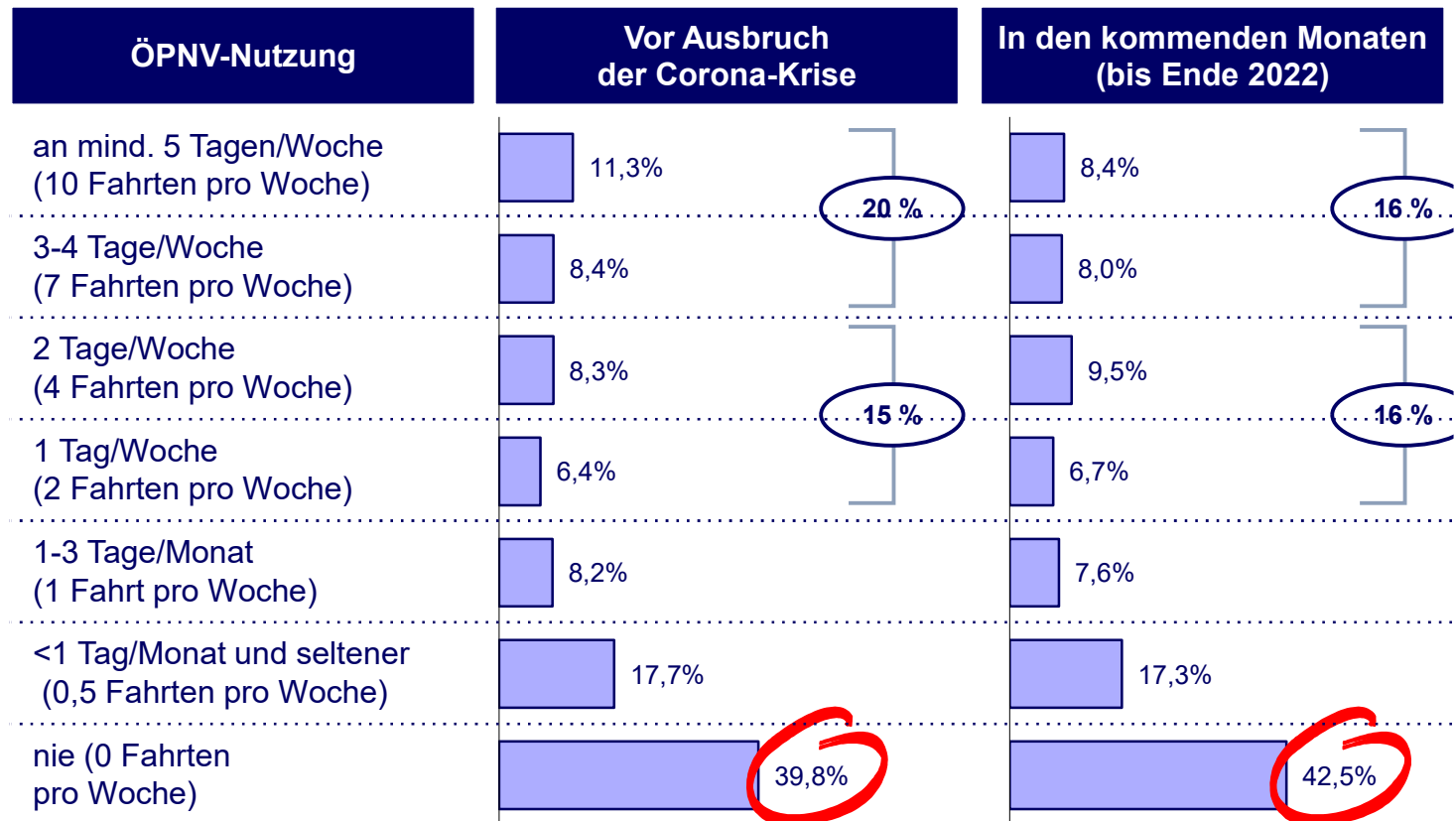
Verteilung der Kostendeckung im ÖPNV in Deutschland 1998-2018



Für den ÖPNV zeichnet sich zwar eine Erholung der Nachfrage ab, das Niveau vor Ausbruch der Corona-Krise wird jedoch nicht automatisch erreicht

Opinion
TRAIN

Nutzung des ÖPNV vor und nach der Corona-Krise (alle Befragten)



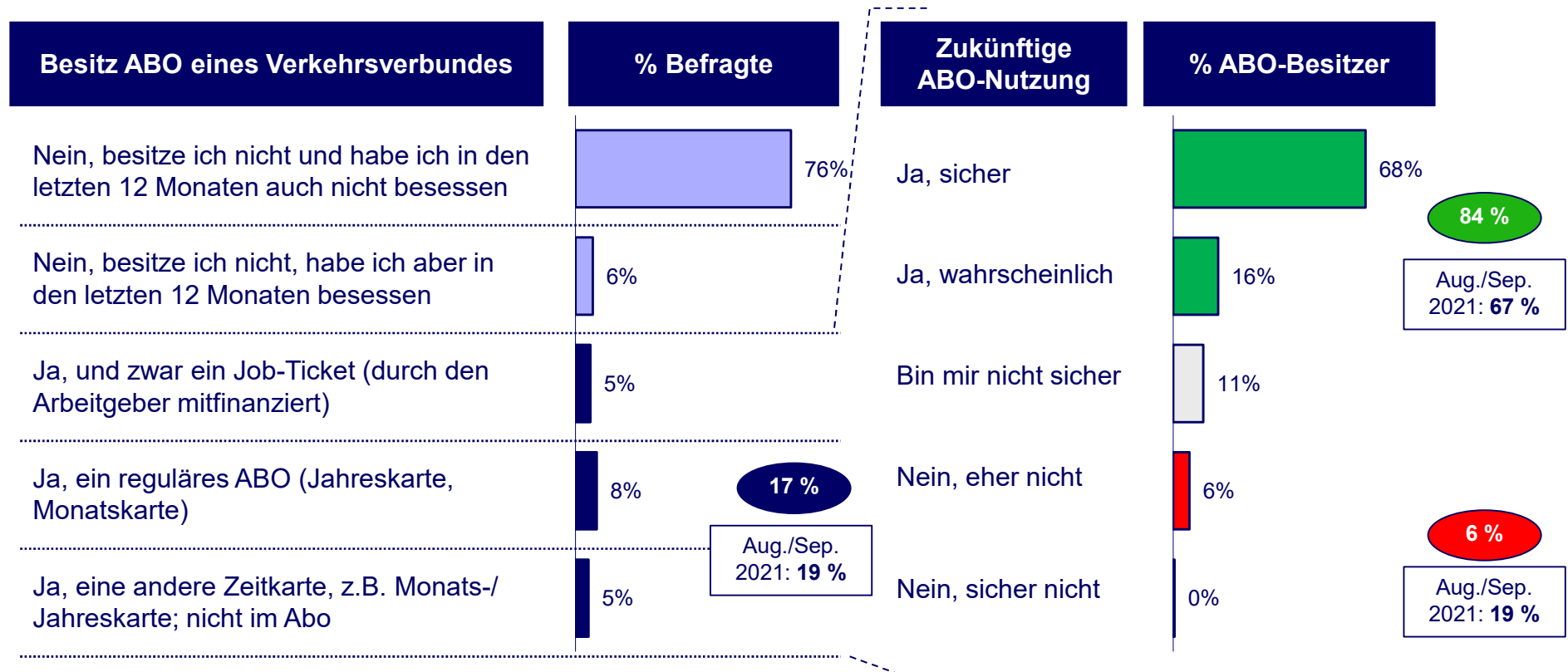
- 1) Wie oft sind Sie in einer normalen Woche vor Ausbruch der Corona-Krise (**vor März 2020**) durchschnittlich mit den Bussen und (U-/S-/Straßen-/Regional-)Bahnen an Ihrem Wohnort gefahren?
- 2) Und: Und jetzt nochmal zur Mobilität am Wohnort: Sie hatten eingangs angegeben, dass Sie Busse und Bahnen am Wohnort etwa x-mal genutzt haben, bevor die Corona-Krise ausgebrochen ist. Wie wird Ihre Nutzung in den kommenden Monaten (**bis Ende 2022**) sein?

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

In Deutschland besitzen 17 % der Befragten eine Zeitkarte eines Verkehrsverbundes – Weiternutzungsabsicht aktuell erhöht

Opinion
TRAIN

Aktueller Besitz eines ÖPNV-ABOs und zukünftige Nutzungsabsicht¹⁾



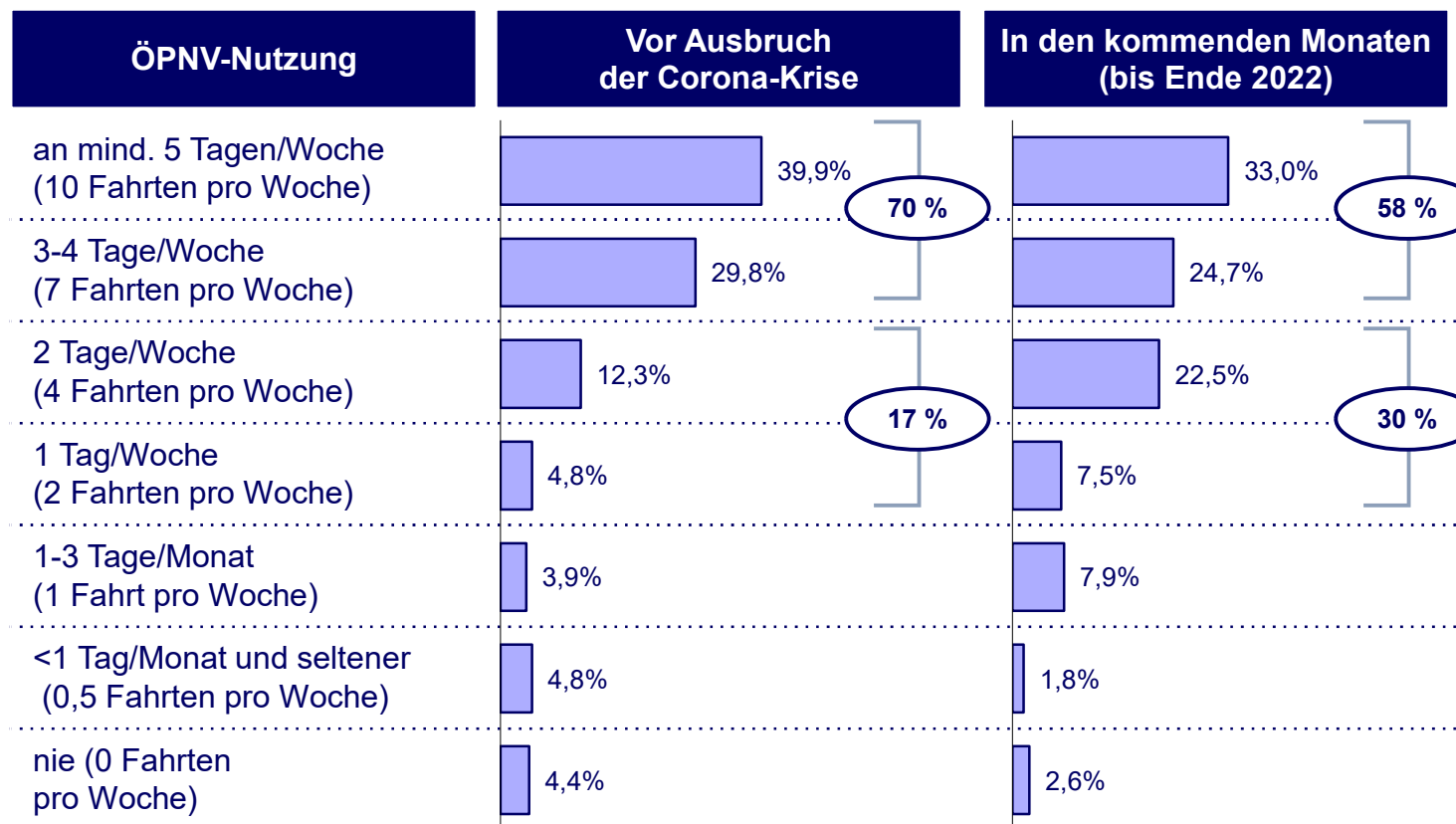
1) Besitzen Sie aktuell ein ABO eines Verkehrsverbundes an Ihrem Wohnort (z.B. Monats- oder Jahreskarte)? Und: Werden Sie dieses Abo zukünftig nutzen?

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

Bei ÖPNV-Kunden mit Zeitkarte wird die Nutzung von Bussen und Bahnen bis zum Jahresende 2022 weniger intensiv sein als vor der Corona-Krise

Opinion
TRAIN

Nutzung des ÖPNV vor und nach der Corona-Krise (Kunden mit ÖPNV-Zeitkarte)



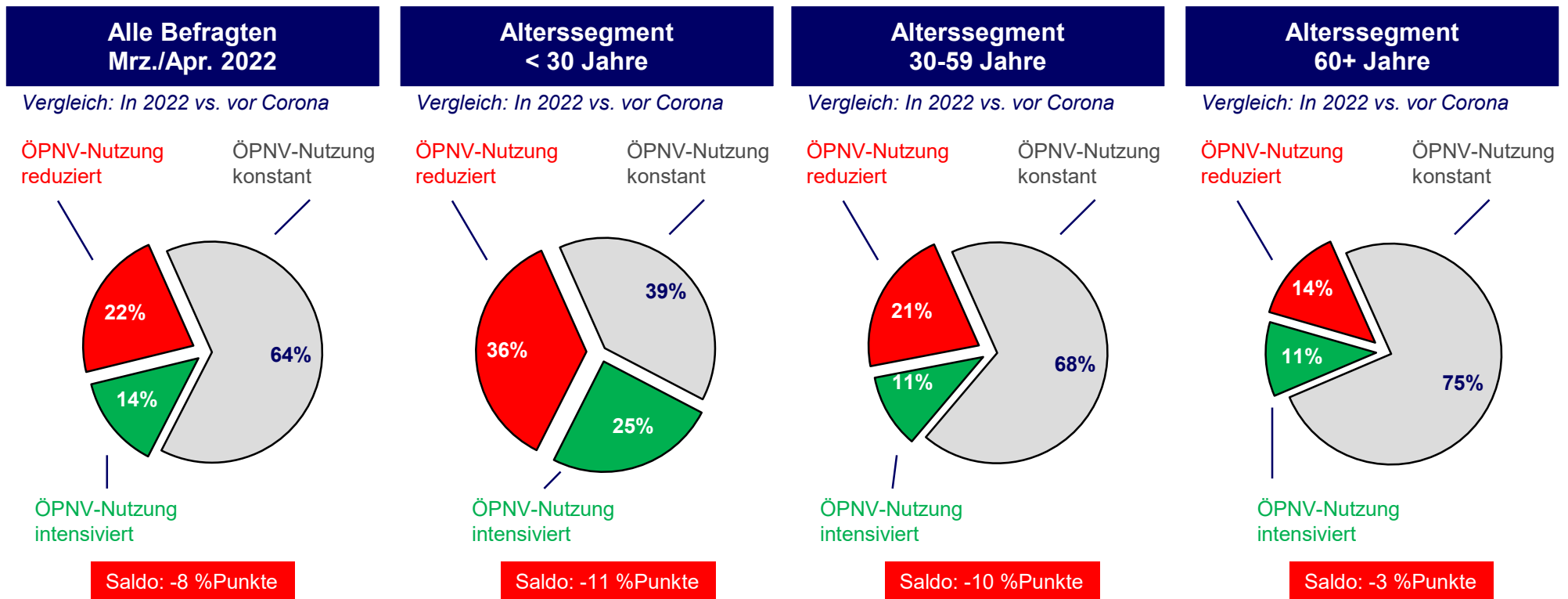
- 1) Wie oft sind Sie in einer normalen Woche vor Ausbruch der Corona-Krise (**vor März 2020**) durchschnittlich mit den Bussen und (U-/S-/Straßen-/Regional-)Bahnen an Ihrem Wohnort gefahren?
- 2) Und: Und jetzt nochmal zur Mobilität am Wohnort: Sie hatten eingangs angegeben, dass Sie Busse und Bahnen am Wohnort etwa genutzt haben, bevor die Corona-Krise ausgebrochen ist. Wie wird Ihre Nutzung in den kommenden Monaten (**bis Ende 2022**) sein?

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

Insgesamt sehen 22 % der Befragten eine geringere ÖPNV-Nutzung in 2022 im Vergleich zu vor März 2020, 14 % eine intensivierte ÖPNV-Nutzung

Opinion
TRAIN

Veränderung der Nutzung des ÖPNV vor und während der Corona-Krise¹⁾

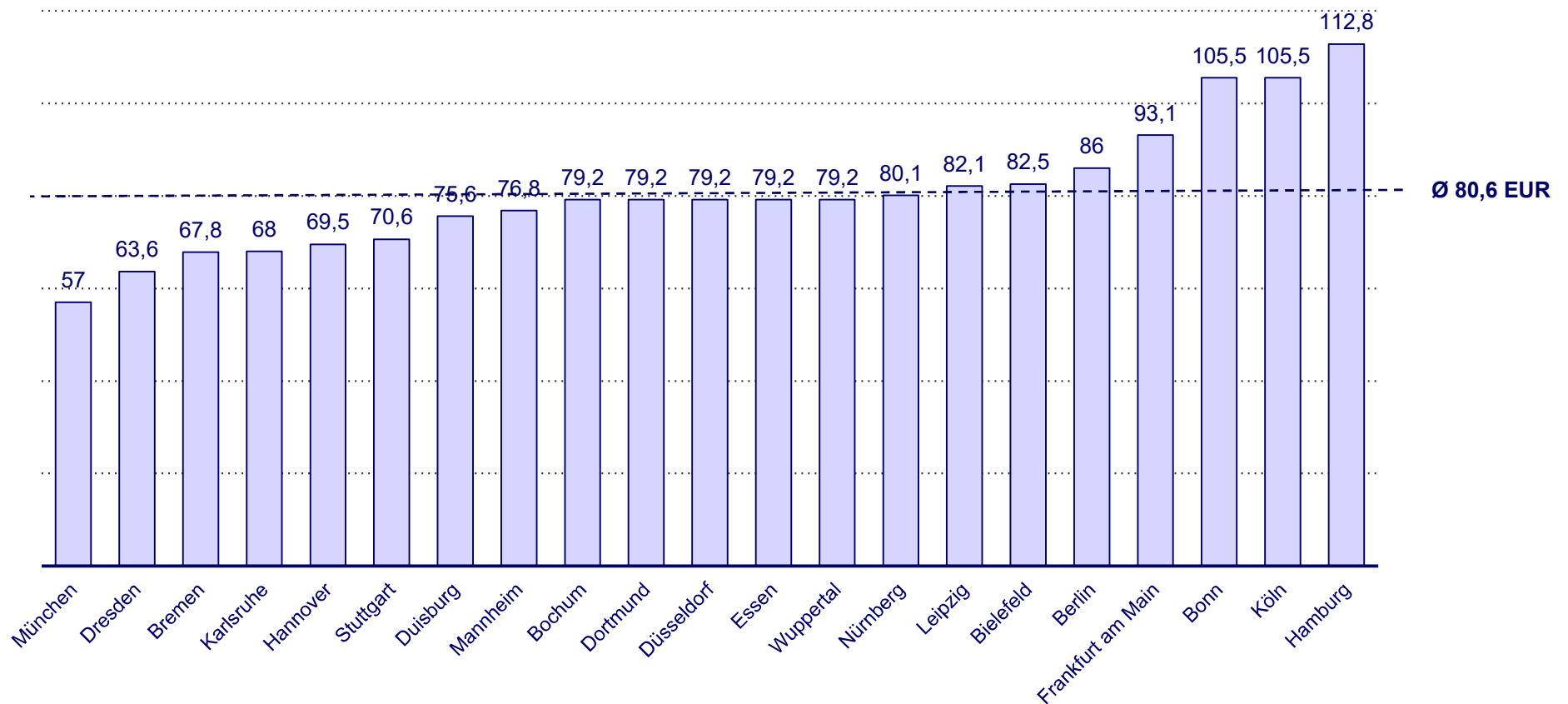


- 1) Wie oft sind Sie in einer normalen Woche vor Ausbruch der Corona-Krise (**vor März 2020**) durchschnittlich mit den Bussen und (U-/S-/Straßen-/Regional-)Bahnen an Ihrem Wohnort gefahren?
- 2) Und: Und jetzt nochmal zur Mobilität am Wohnort: Sie hatten eingangs angegeben, dass Sie Busse und Bahnen am Wohnort etwa genutzt haben, bevor die Corona-Krise ausgebrochen ist. Wie wird Ihre Nutzung in den kommenden Monaten (**bis Ende 2022**) sein?

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

Die Preise für ÖPNV-Monatskarten in Deutschland zeigen eine erhebliche Varianz – Spitzenreiter ist die Stadt Hamburg mit ca. 113 EUR (2021)

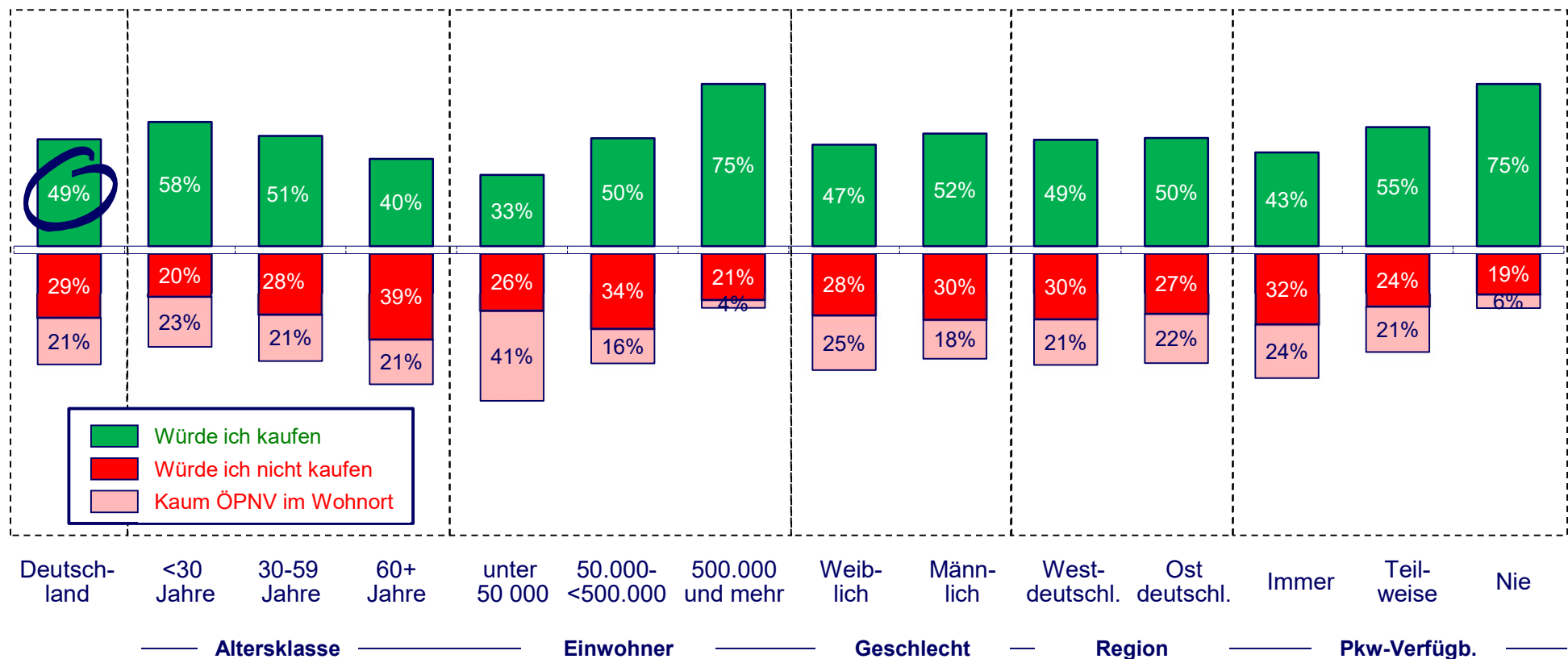
Preise für Monatstickets des Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in ausgewählten Städten Deutschlands (Stand: Juli 2021; in Euro)



Fast 50 % der Befragten zeigen eine grundsätzliche Bereitschaft zum Kauf einer ÖPNV-Monatskarte – 75 % in größeren Städten

Opinion
TRAIN

Kaufabsicht für ein Monatsticket zur Nutzung des ÖPNV im Wohnort¹⁾

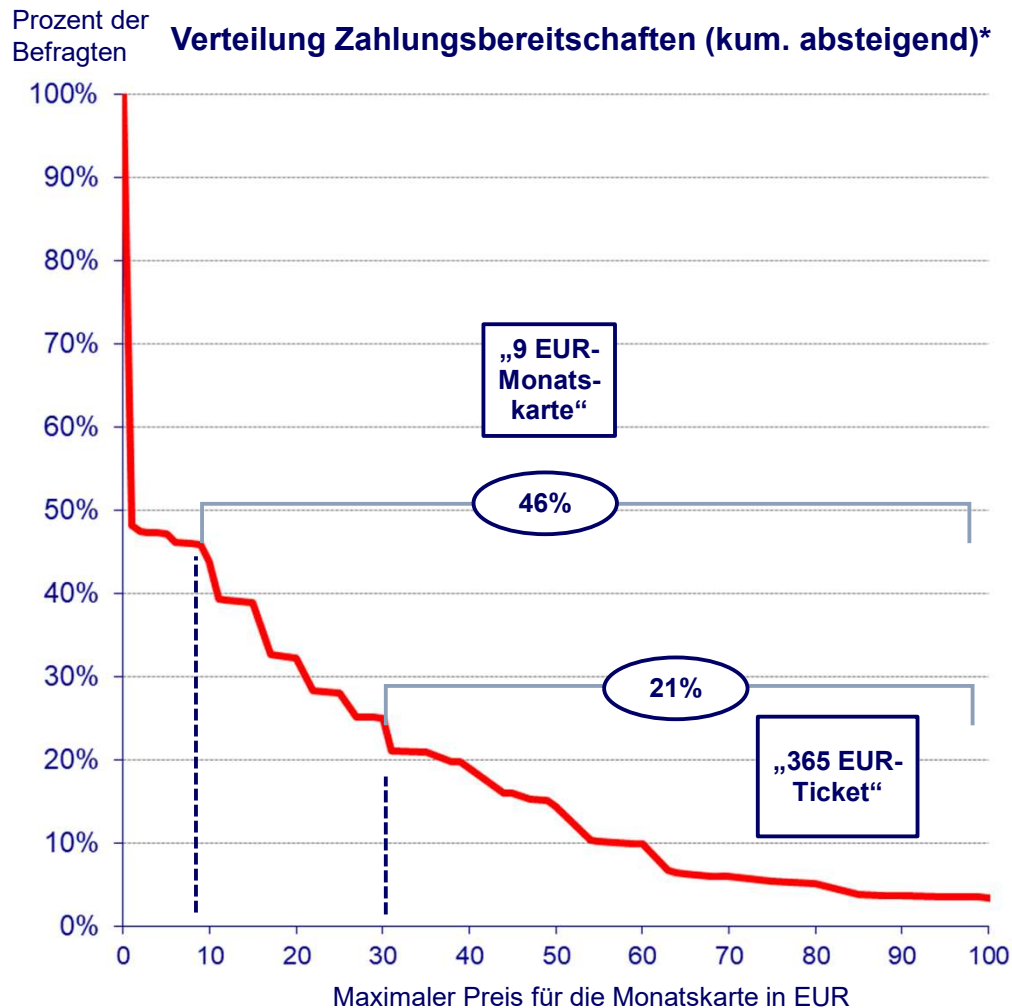


1) Was wären Sie bereit, maximal für ein Monatsticket für die Nutzung des ÖPNV in Ihrem Wohnort zu zahlen, mit dem Sie den ÖPNV rund um die Uhr nutzen können? ... EUR pro Monat (offene Eingabe).

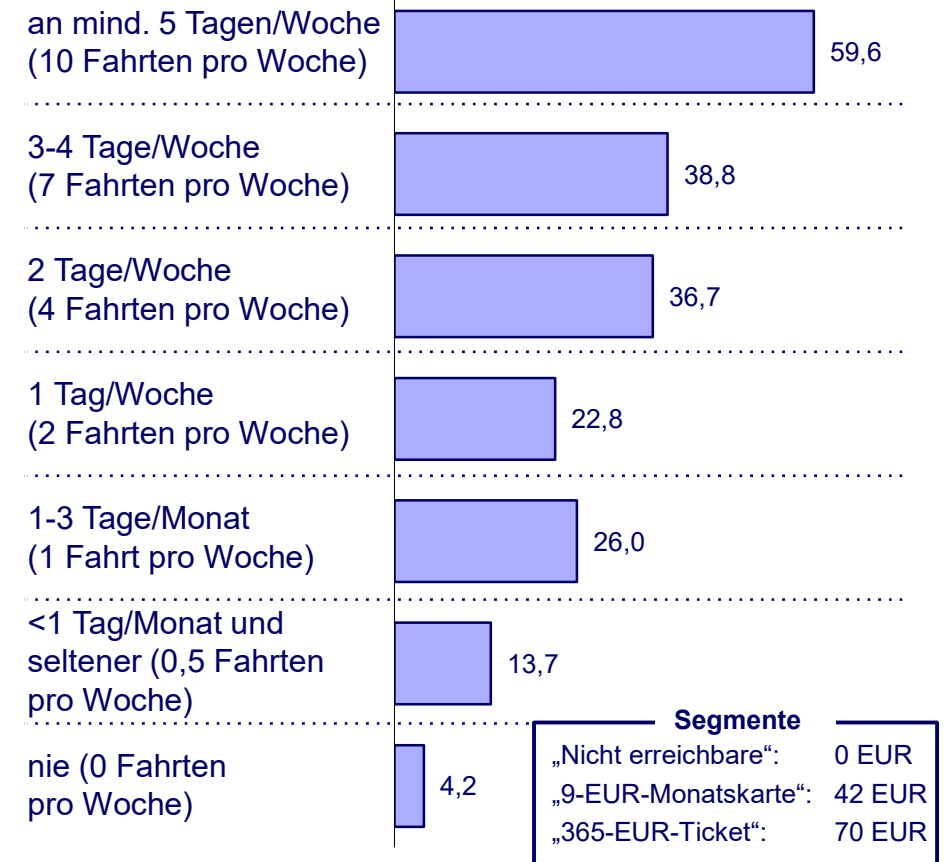
Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Die Zahlungsbereitschaft für eine ÖPNV-Monatskarte am Wohnort zeigt eine starke Varianz – Treiber ist die Intensität der ÖPNV-Nutzung

Opinion
TRAIN



Mittlere Zahlungsbereitschaften nach ÖPNV-Nutzung



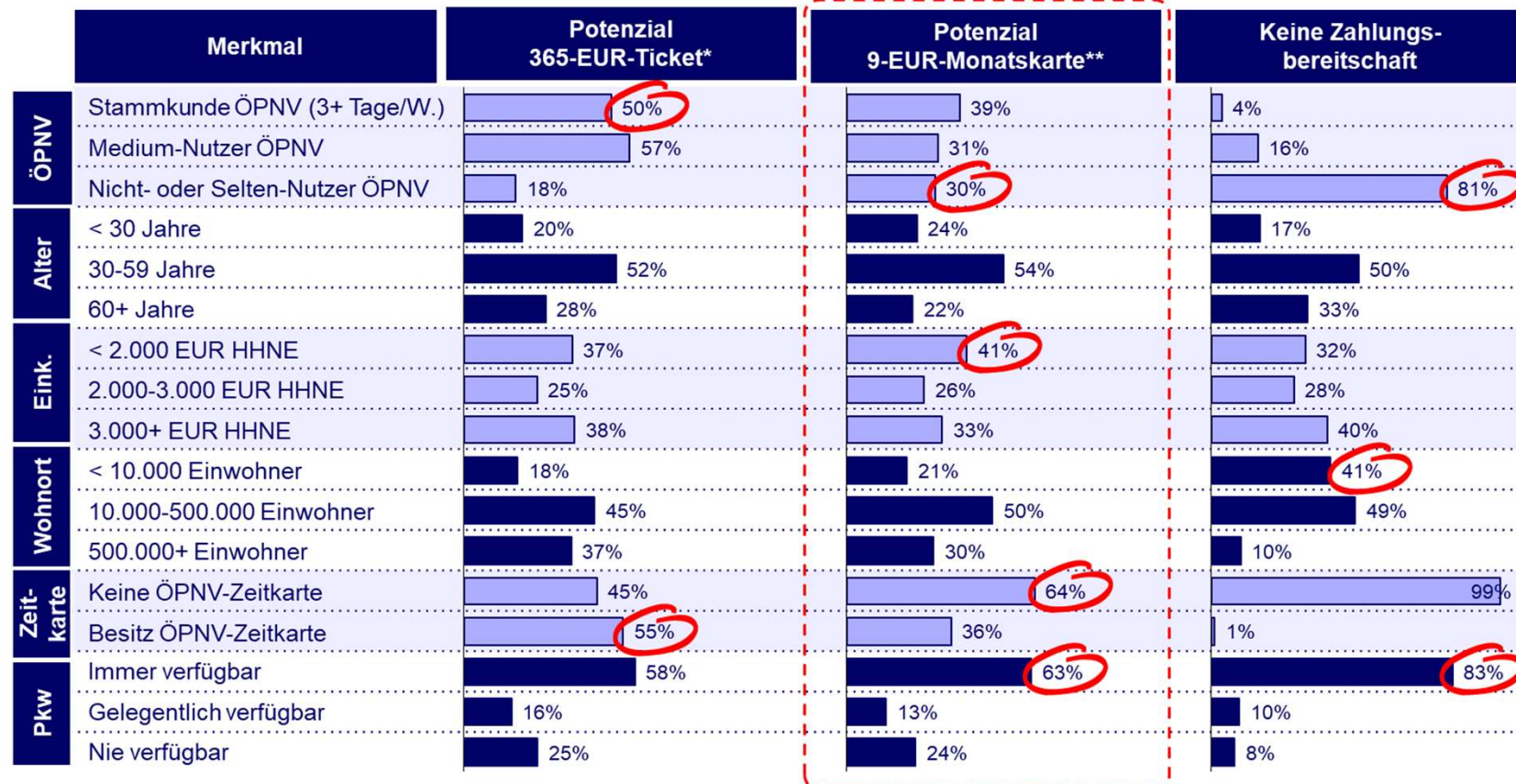
* Was wären Sie bereit, maximal für ein Monatsticket für die Nutzung des ÖPNV in Ihrem Wohnort zu zahlen, mit dem Sie den ÖPNV rund um die Uhr nutzen können? ____ EUR pro Monat (offene Eingabe).

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

Potenzielle Nutzer einer 9-EUR-Monatskarte: Nur gut ein Drittel sind bereits Besitzer einer ÖPNV-Zeitkarte, 30 % Selten- oder Non-User

Opinion
TRAIN

Nutzung des ÖPNV vor und nach der Corona-Krise



* Zahlungsbereitschaft ab 30,4 EUR pro Monat; ** Zahlungsbereitschaft ab 9 EUR pro Monat

Durch die Corona-Krise ist die Mobilität in Städten verringert – zusätzlich ist eine Verlagerung zwischen den Verkehrsmitteln erkennbar

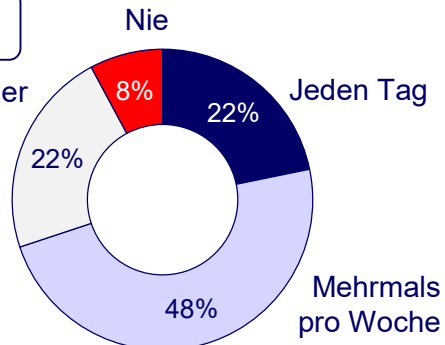
Opinion
TRAIN



Mobilität im Stadtverkehr¹⁾

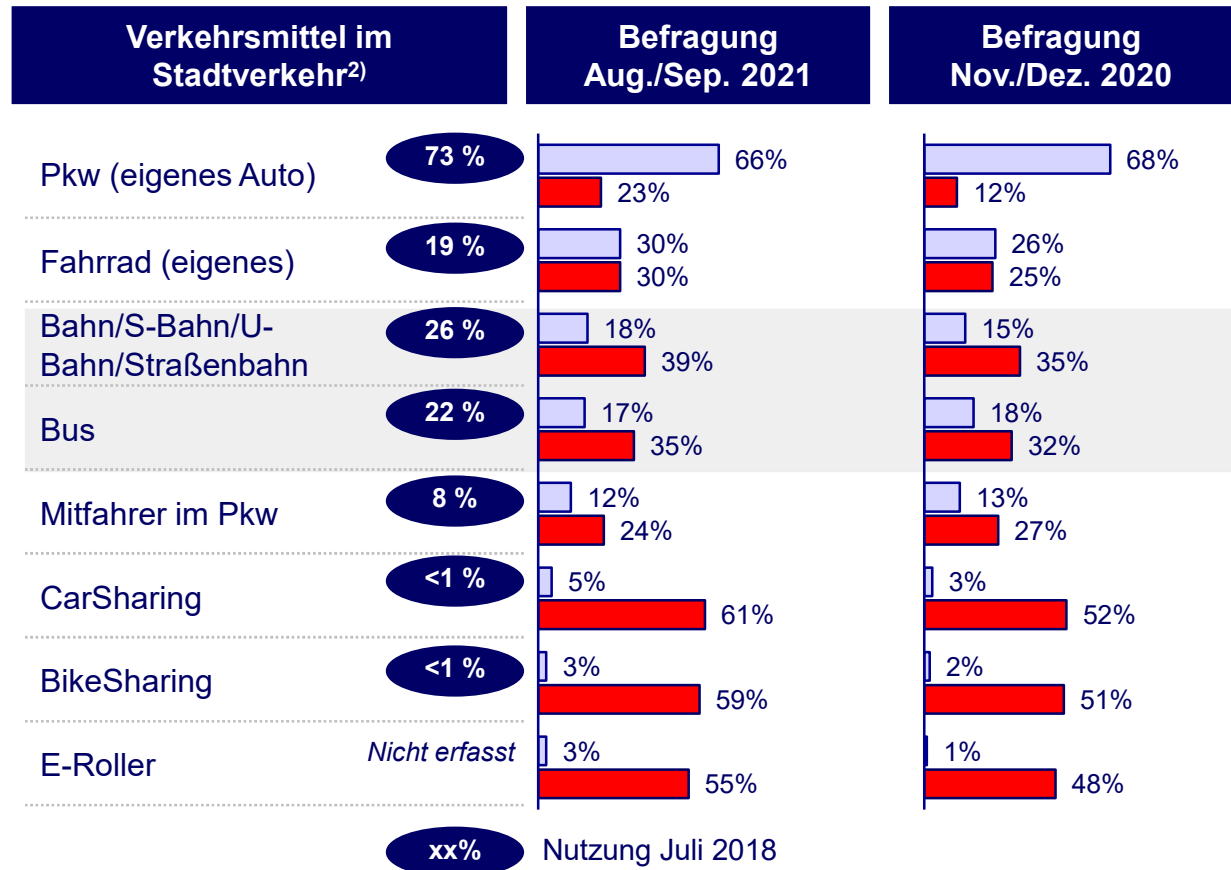
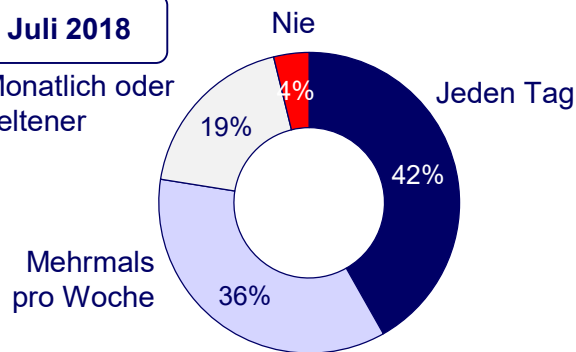
**Aug./Sep.
2021**

Monatlich oder
seltener



Juli 2018

Monatlich oder
seltener



- 1) Wie häufig sind Sie persönlich seit März 2020 im Stadtverkehr (eigener Wohnort oder andere Stadt) unterwegs?
- 2) Welche Verkehrsmittel nutzen Sie seit März 2020, wenn Sie innerhalb der Stadt unterwegs sind? Und: Welche dieser Verkehrsmittel kommen grundsätzlich nicht in Betracht, wenn Sie innerhalb der Stadt unterwegs sind?

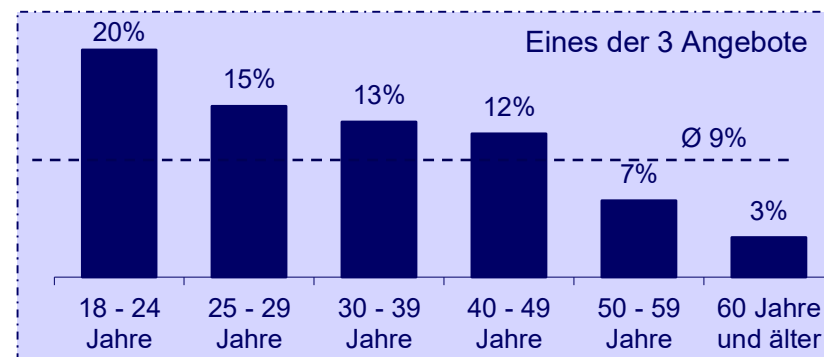
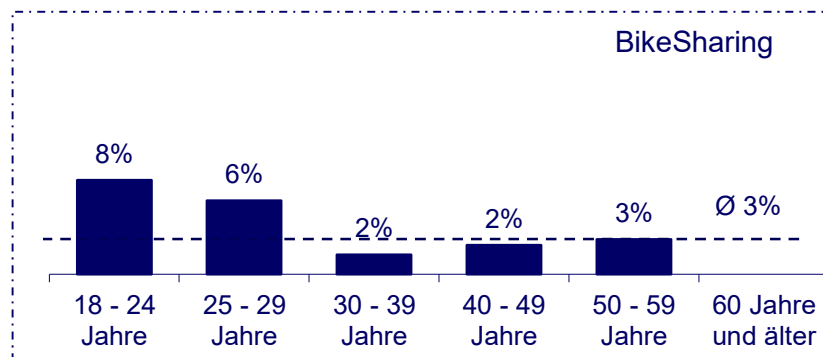
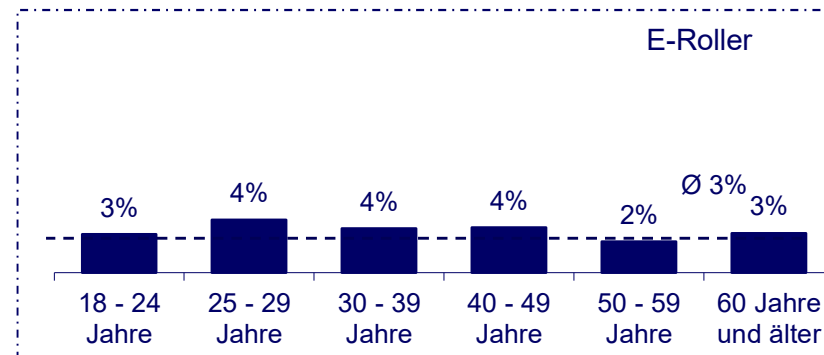
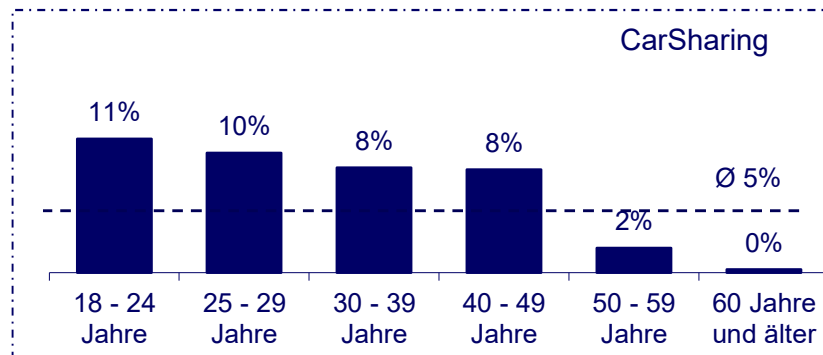
Genutzt
Kommt nicht in Frage

Die Nutzung von Sharing-Angeboten ist stark altersabhängig – in der Altersgruppe 18-24 Jahre nutzen 20 % der Befragten Sharing-Angebote

Opinion
TRAIN



Aug./Sep. 2021: Nutzung von Sharing-Angeboten im Stadtverkehr nach Alter (% der Befragten)¹⁾



1) Welche Verkehrsmittel nutzen Sie seit März 2020, wenn Sie innerhalb der Stadt unterwegs sind?

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

Das Angebot der DB für überregionale Reisen mit dem Bahnnahverkehr wird durch das 9-EUR-Ticket preislich komplett unterlaufen

Opinion
TRAIN

Preisvergleich Quer-durchs-Land-Ticket der DB und 9-EUR-Ticket

Personen	Preis QdL-Ticket (je Tag)	Preis pro Person (je Tag)	Preis 9-EUR-Ticket (je Monat)	Preis pro Person (je Monat)	Ermäßigung
1	42,00 €	42,00 €	9,00 €	9,00 €	-79%
2	49,00 €	24,50 €	18,00 €	9,00 €	-63%
3	56,00 €	18,67 €	27,00 €	9,00 €	-52%
4	63,00 €	15,75 €	36,00 €	9,00 €	-43%
5	70,00 €	14,00 €	45,00 €	9,00 €	-36%