

OpinionTRAIN[©] (2023)

„Deutschland-Ticket: Tarif-Revolution im Nahverkehr?!“

Die Studie „OpinionTRAIN[©] 2023“ untersucht die Kaufpotenziale für das Deutschland-Ticket

Bonn und Nürnberg, 4. Mai 2023

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 8100 550
Fax: +49 (0) 911 8100 570
j.hercher@rogator.de
www.rogator.de

Methodischer Ansatz

- Nutzung **Online-Access-Panel** zur Rekrutierung der Probanden.
- Befragt wurden 1.990 Personen ab 18 Jahren in Deutschland. Thematisch decken die Interviews unterschiedliche Aspekte ab, die sich vernetzen lassen.
- Dauer der Kernbefragung: ca. **14,9 Minuten**. Die Interviews erfolgten am 25.4.-28.4.2023, also kurz vor Start des Deutschland-Tickets.
- Zentrale **Themenbereiche** der Untersuchung:
 - A. Homeoffice und Arbeitsorganisation
 - B. Themenbereich Einkauf
 - C. Deutschland-Ticket / Mobilität**
 - D. Maßnahmen der Politik
 - E. Preissteigerungen und Inflation.
- Der Datensatz ist repräsentativ **gewichtet**.

Kern-Ergebnisse (Auszüge)*

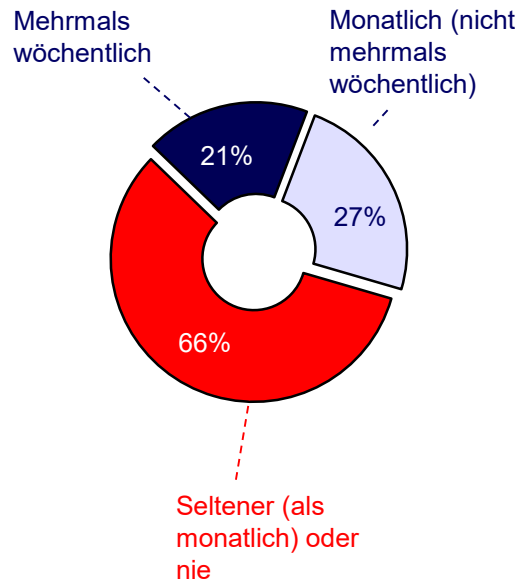
- Gut **ein Drittel** der deutschen Bevölkerung nutzt häufiger die Bahn auf Strecken > 50 km oder häufiger den ÖPNV am Wohnort.
- Das Deutschland-Ticket erreicht eine gestützte **Bekanntheit** von **mehr als 90 %** und erreicht damit fast das Niveau des 9-Euro-Tickets.
- Unmittelbar vor Marktstart haben 13 % der Befragten bereits ein Deutschland-Ticket im Besitz oder fest eingeplant, 14 % planen die Nutzung (**Gesamtpotenzial 27 %**).
- Potenzielle Nutzer des Deutschland-Tickets, die im Apr. 2023 kein ÖPNV-Abo besessen haben, zeigen eine erhebliches **Zugewinn-Potenzial**.
- 43 % der Befragten halten das Deutschland-Ticket für ein **preislich** sehr **attraktives** Angebot – 54 % im Segment ÖPNV-Stammkunden (die Werte des 9-Euro-Tickets bleiben unerreicht).

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

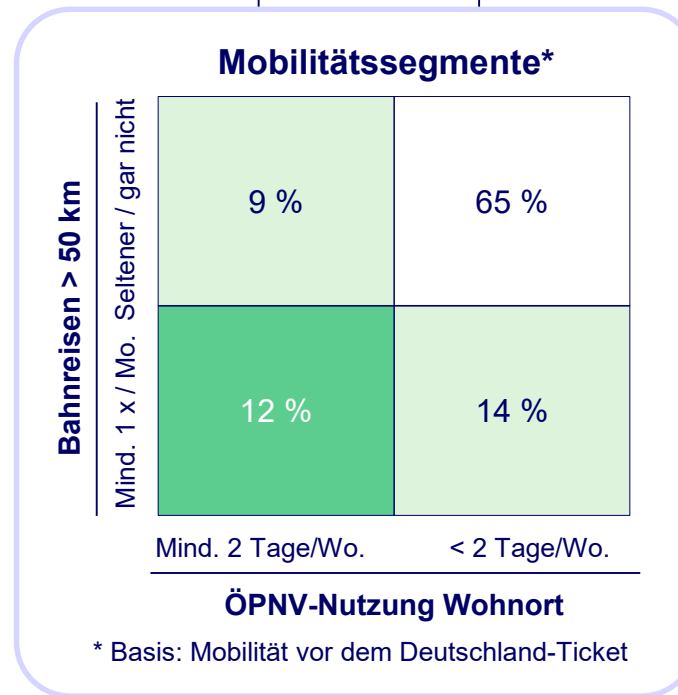
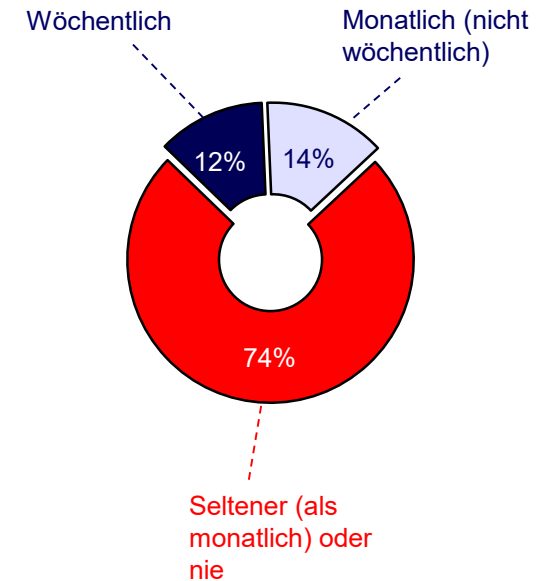
Gut ein Drittel der deutschen Bevölkerung nutzt häufiger die Bahn auf Strecken > 50 km oder häufiger den ÖPNV am Wohnort

Nutzung des ÖPNV am Wohnort und Bahn auf Strecken ab 50 km [% der Befragten]

Nutzung des ÖPNV (Wohnort)¹⁾



Nutzung der Bahn (50+ km)²⁾



- 1) Wie oft sind Sie in einer normalen Woche im Jan.-Apr. 2023 durchschnittlich mit den Bussen und (U-/S-/Straßen-/Regional-)Bahnen an Ihrem Wohnort gefahren?
- 2) Wie häufig haben Sie die Bahn in den Monaten Jan.-Apr. 2023 auf längeren Strecken (>50 km) genutzt?

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

59 % der Unter-30-Jährigen nutzen häufiger die Bahn auf Strecken > 50 km oder häufiger den ÖPNV am Wohnort

Mobilitätssegment nach Altersklasse [% der Befragten]

Altersklasse < 30 Jahre

Mobilitätssegmente*

Bahntreisen > 50 km ²⁾ Mind. 1 x / Mo. Seltener / gar nicht	11 %	41 %
	27 %	21 %
	Mind. 2 Tage/Wo.	< 2 Tage/Wo.

ÖPNV-Nutzung Wohnort¹⁾

* Basis: Mobilität vor dem Deutschland-Ticket

Altersklasse 30-59 Jahre

Mobilitätssegmente*

Bahntreisen > 50 km ²⁾ Mind. 1 x / Mo. Seltener / gar nicht	10 %	65 %
	10 %	15 %
	Mind. 2 Tage/Wo.	< 2 Tage/Wo.

ÖPNV-Nutzung Wohnort¹⁾

* Basis: Mobilität vor dem Deutschland-Ticket

Altersklasse 60+ Jahre

Mobilitätssegmente*

Bahntreisen > 50 km ²⁾ Mind. 1 x / Mo. Seltener / gar nicht	8 %	79 %
	5 %	8 %
	Mind. 2 Tage/Wo.	< 2 Tage/Wo.

ÖPNV-Nutzung Wohnort¹⁾

* Basis: Mobilität vor dem Deutschland-Ticket

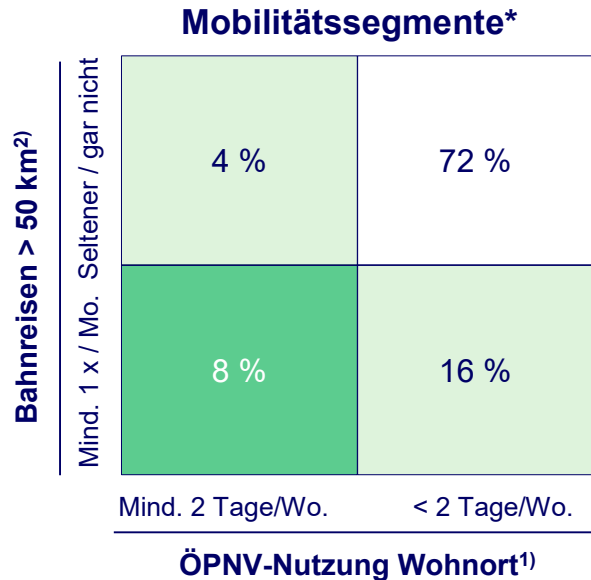
- 1) Wie oft sind Sie in einer normalen Woche im Jan.-Apr. 2023 durchschnittlich mit den Bussen und (U-/S-/Straßen-/Regional-)Bahnen an Ihrem Wohnort gefahren?
- 2) Wie häufig haben Sie die Bahn in den Monaten Jan.-Apr. 2023 auf längeren Strecken (>50 km) genutzt?

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

57 % der Befragten in Orten >500.000 Einwohner nutzen häufiger die Bahn auf Strecken > 50 km oder häufiger den ÖPNV am Wohnort

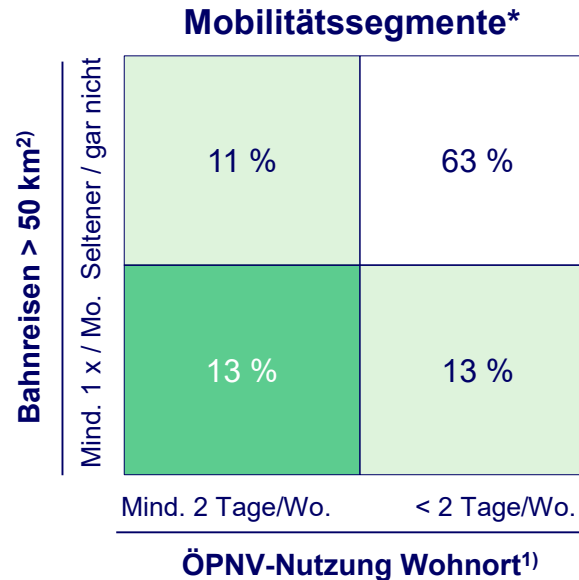
Mobilitätssegment nach Wohnortgröße [% der Befragten]

<50.000 Einwohner



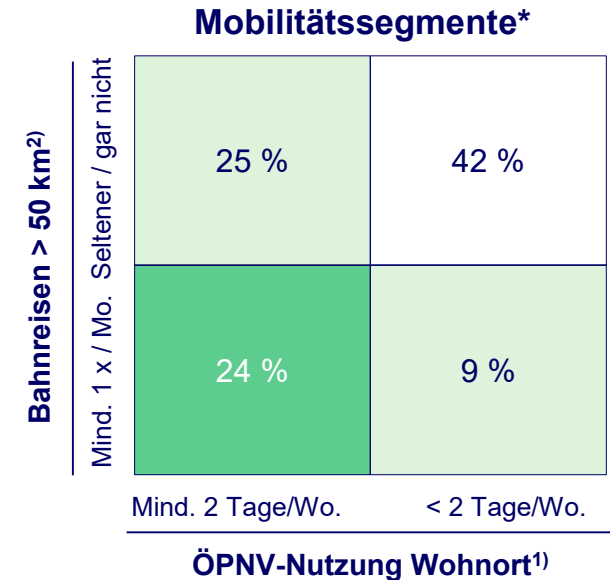
* Basis: Mobilität vor dem Deutschland-Ticket

50.000 bis < 500.000 Einwohner



* Basis: Mobilität vor dem Deutschland-Ticket

500.000+ Einwohner



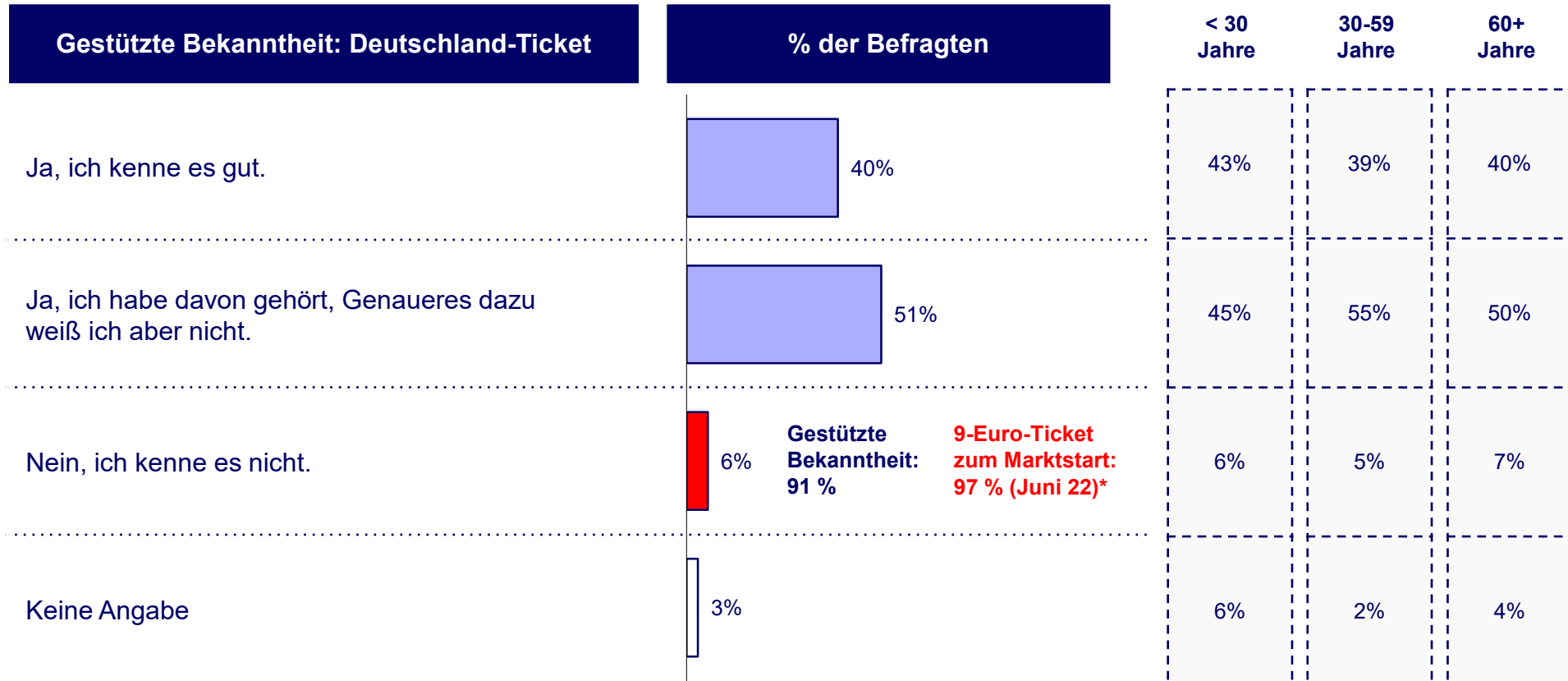
* Basis: Mobilität vor dem Deutschland-Ticket

- 1) Wie oft sind Sie in einer normalen Woche im Jan.-Apr. 2023 durchschnittlich mit den Bussen und (U-/S-/Straßen-/Regional-)Bahnen an Ihrem Wohnort gefahren?
- 2) Wie häufig haben Sie die Bahn in den Monaten Jan.-Apr. 2023 auf längeren Strecken (>50 km) genutzt?

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

Das Deutschland-Ticket erreicht eine gestützte Bekanntheit von mehr als 90 % und damit fast das Niveau des 9-Euro-Tickets

Kenntnis und Besitz des Deutschland-Tickets [% der Befragten]¹⁾



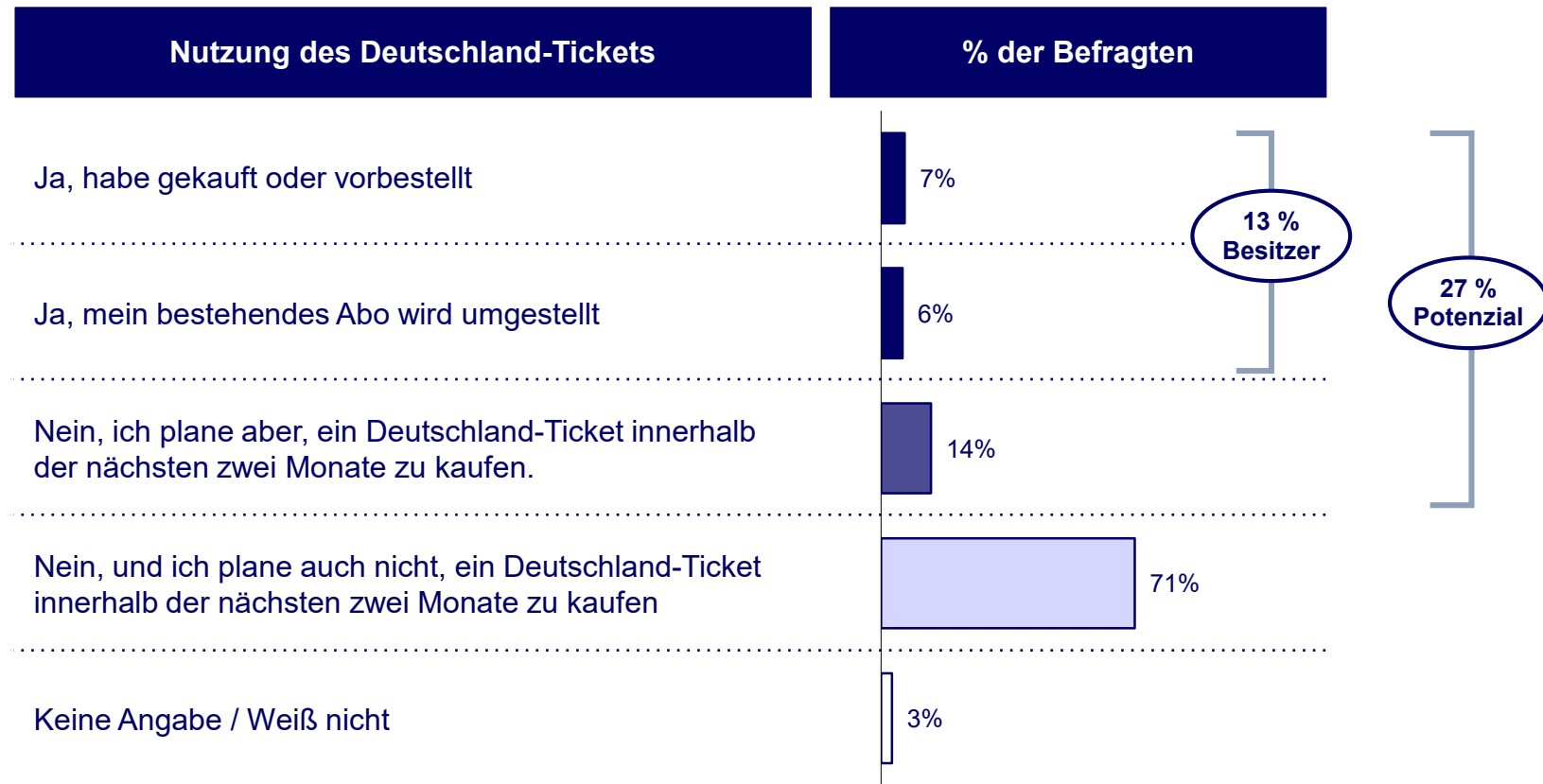
* OpinionTRAIN® Sonderanalyse v. 09. Juni 2022

1) Ab 1. Mai 2023 gilt das sogenannte Deutschland-Ticket. Dieses Ticket ist ein bundesweit gültiges und personenbezogenes Abonnement für den ÖPNV für derzeit in der Regel 49 € im Monat, das monatlich gekündigt werden kann.

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

Unmittelbar vor Marktstart haben 13 % der Befragten bereits ein Deutschland-Ticket im Besitz oder fest eingeplant, 14 % planen die Nutzung

Ende Apr. 2023: Besitz des Deutschland-Tickets vor Marktstart [% der Befragten]¹⁾

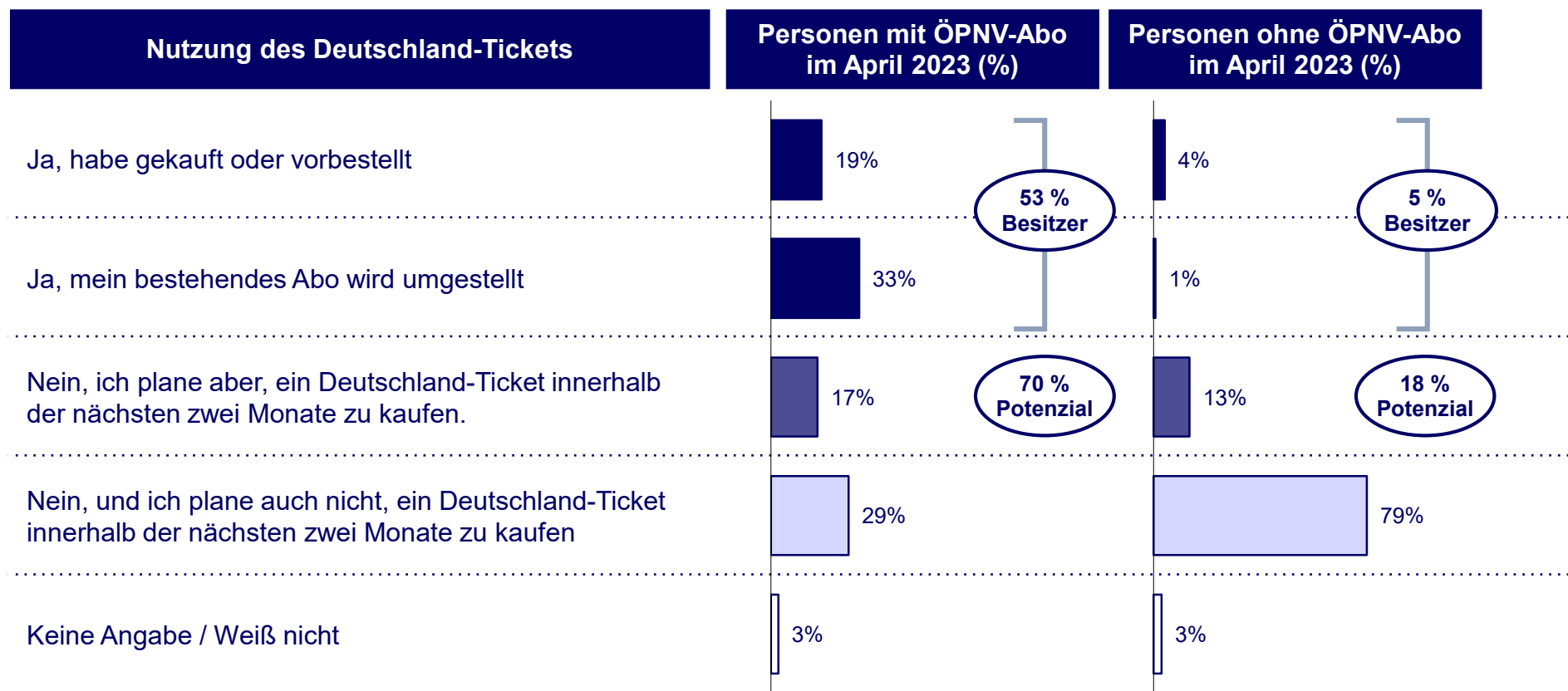


1) Haben Sie bereits ein Deutschland-Ticket [vorbestellt bzw.] gekauft oder wird Ihr bestehendes Abo umgestellt?

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

Mittelfristig planen etwa 70 % der Nutzer eines ÖPNV-Abos im Apr. 2023 die Nutzung des Deutschland-Tickets

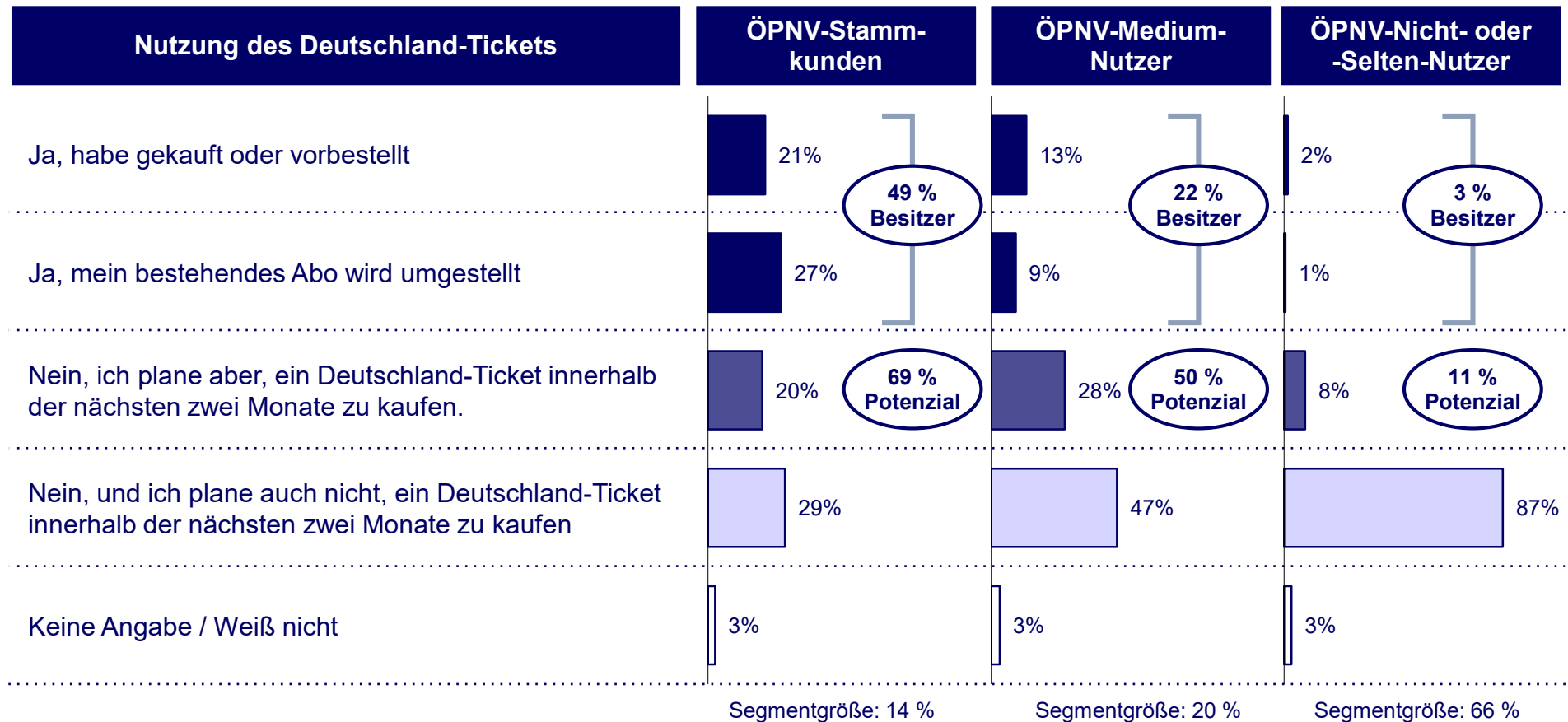
Besitz des Deutschland-Tickets vor Marktstart nach Abo-Besitz [% der Befragten]¹⁾



1) Haben Sie bereits ein Deutschland-Ticket [vorbestellt bzw.] gekauft oder wird Ihr bestehendes Abo umgestellt?

Mittelfristig planen etwa 11 % der bisherigen ÖPNV-Nicht- oder Selten-Nutzer die Nutzung des Deutschland-Tickets

Besitz des Deutschland-Tickets vor Marktstart nach ÖPNV-Kundensegmenten [% der Befragten]¹⁾



1) Haben Sie bereits ein Deutschland-Ticket [vorbestellt bzw.] gekauft oder wird Ihr bestehendes Abo umgestellt?

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

Personen, die bereits vor Marktstart ein Deutschland-Ticket besitzen oder dies eingeplant haben, sind jünger und ÖPNV-affin **OpinionTRAIN** by Rogator

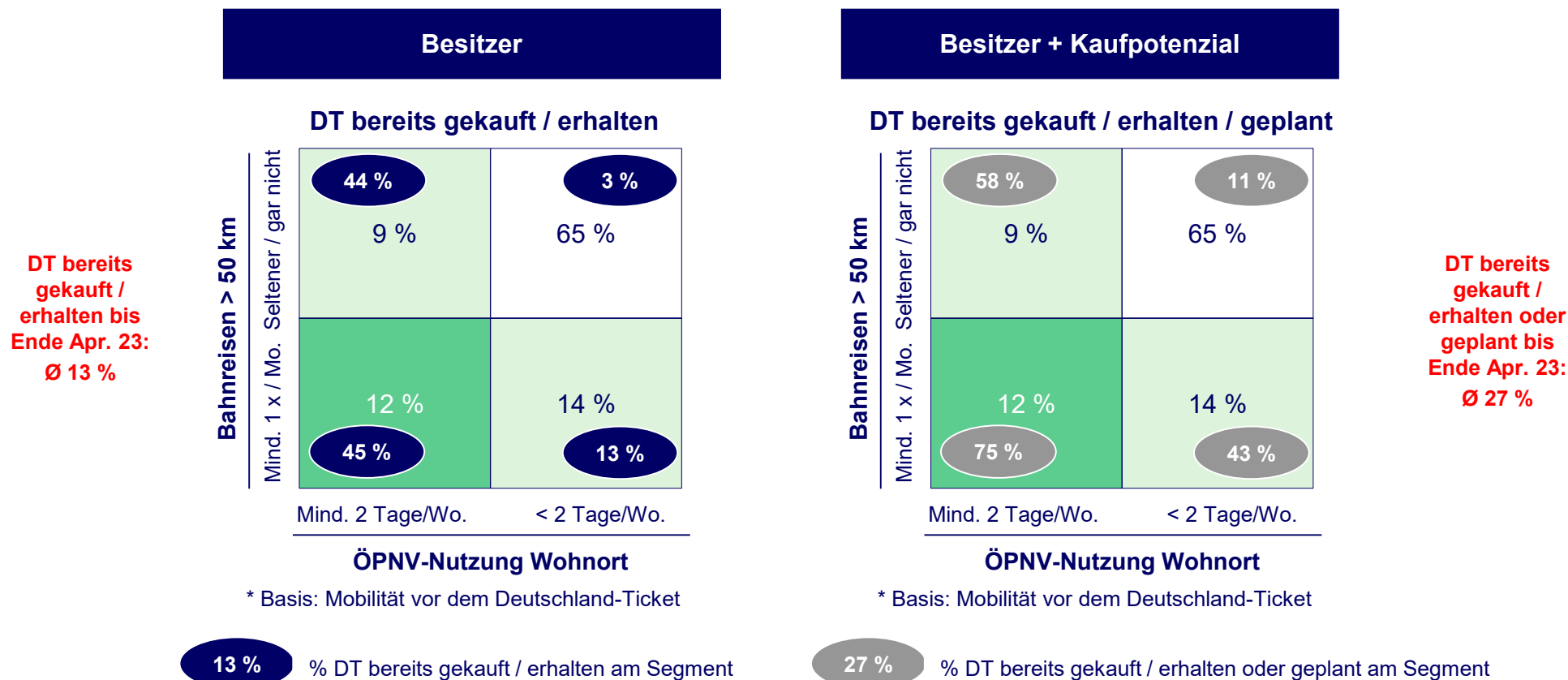
Deutschland-Ticket: Beschreibung der Nutzersegmente

Kennziffer	Ausprägung	Besitz Deutschland-Ticket	Geplanter Kauf Deutschland-Ticket	Nicht-Nutzung Deutschland-Ticket
Geschlecht	weiblich	52%	41%	52%
	männlich	48%	59%	48%
	divers	0%	0%	0%
Altersklassen	Bis 29 Jahre	26%	31%	15%
	30 bis 59 Jahre	54%	50%	48%
	60+ Jahre	20%	20%	37%
ÖPNV-Nutzung	Stammkunde 3+ Tage/Wo.	53%	20%	6%
	Medium-Nutzer	36%	40%	14%
	Nicht- oder Selten-Nutzer	12%	40%	81%
Haushalts-nettoeinkommen	< 2.000 EUR	36%	30%	30%
	2.000 - < 3.000 EUR	23%	27%	27%
	3.000+ EUR	41%	43%	43%
Wohnort	< 50.000 Einw.	37%	57%	62%
	50.000 - < 500.000 Einw.	31%	25%	27%
	500.000+ Einw.	33%	19%	12%

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Das Kaufpotenzial ist anteilig am größten bei hochmobilen ÖPNV- und Bahn-Nutzern, aber auch das Segment der Non-User zeigt Kaufpotenzial

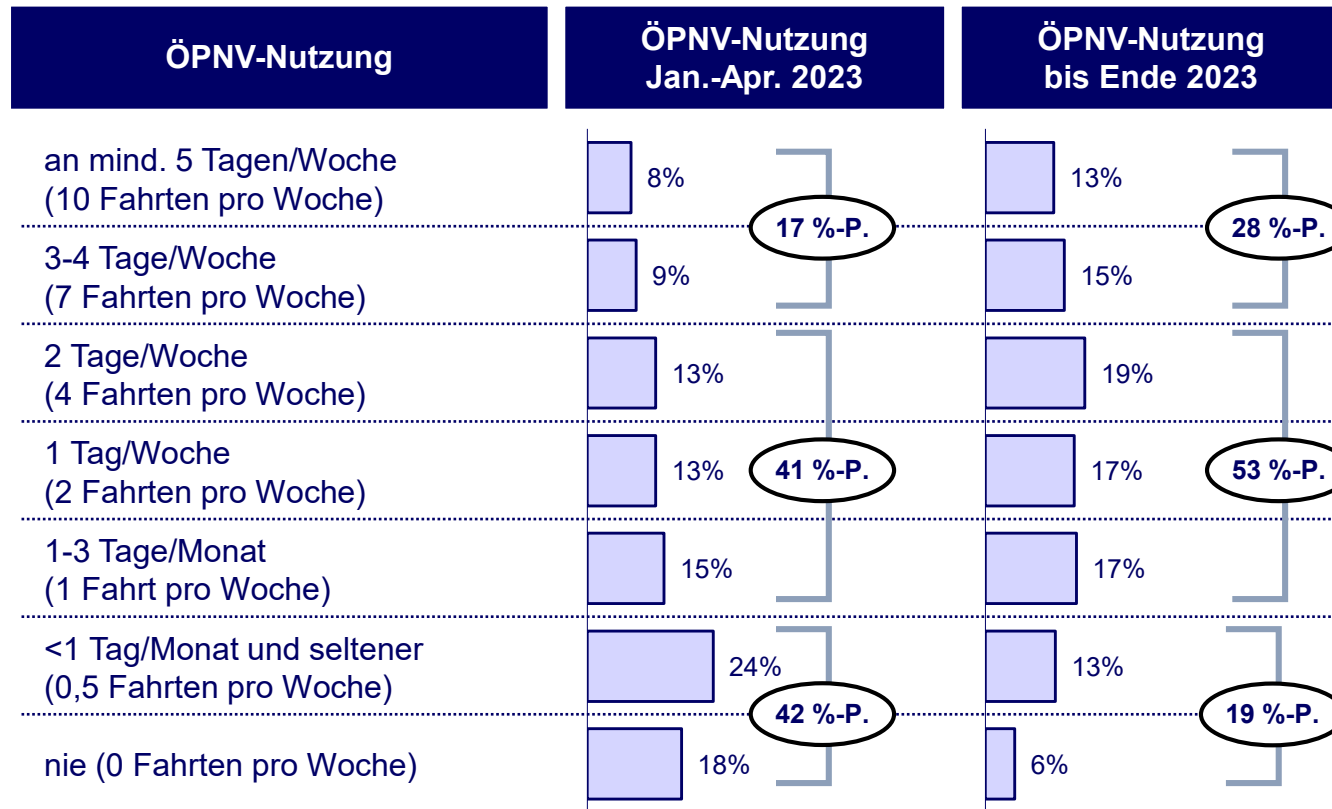
Aktueller Besitz und Kaufpotenzial Deutschland-Ticket nach Mobilitätssegmenten [% der Befragten]¹⁾



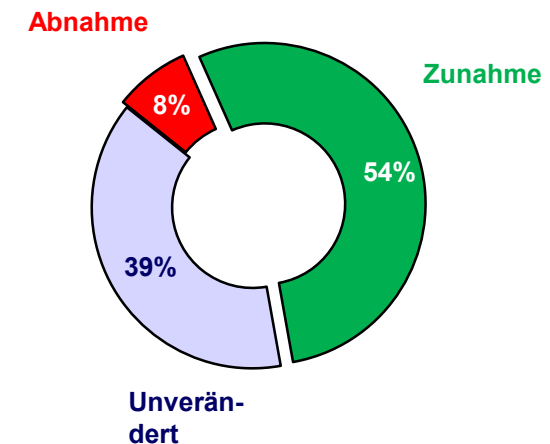
1) Haben Sie bereits ein Deutschland-Ticket [vorbestellt bzw.] gekauft oder wird Ihr bestehendes Abo umgestellt?

Potenzielle Nutzer des Deutschland-Tickets, die im Apr. 2023 kein ÖPNV-Abo besessen haben, zeigen ein erhebliches ÖPNV-Nutzungs-Potenzial

Besitzer / Potenzielle Nutzer DT ohne ÖPNV-Abo im Apr. 2023: Veränderung der ÖPNV-Nutzung (% der Befragten)¹⁾



Personen ohne ÖPNV-Abo im Apr. 2023 und Besitz/Kaufpotenzial für das DT: Veränderung der ÖPNV-Nutzung

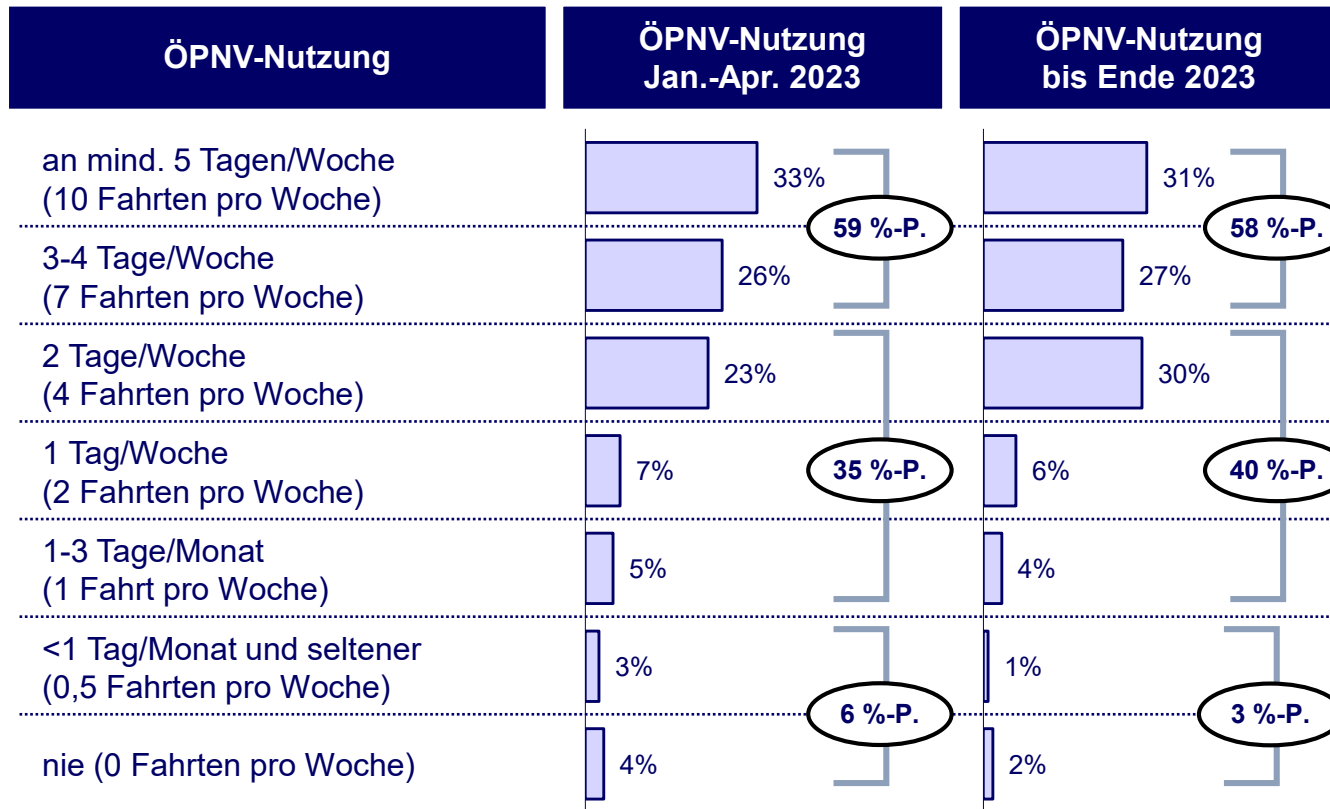


- 1) Wie oft sind Sie in einer normalen Woche im Jan - Apr. 2023 durchschnittlich mit den Bussen und (U-/S-/Straßen-/Regional-)Bahnen an Ihrem Wohnort gefahren? Und: Wie wird Ihre Nutzung in den kommenden Monaten (bis Ende 2023) voraussichtlich sein? Basis: Personen, die das Deutschland-Ticket bereits besitzen oder bestellt haben oder einen Kauf in den nächsten 2 Monaten planen.

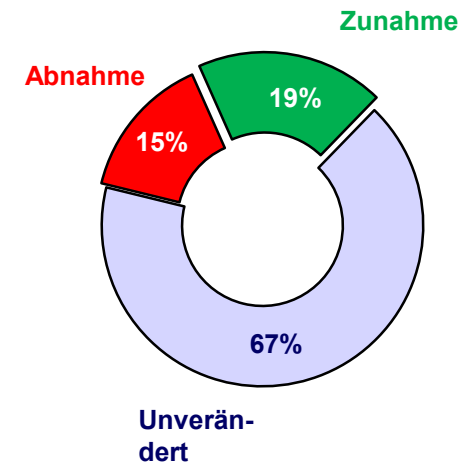
Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG

Potenzielle Nutzer des Deutschland-Tickets, die im Apr. 2023 ein ÖPNV-Abo besessen haben, zeigen kein erhebliches ÖPNV-Zugewinn-Potenzial

Besitzer / Potenzielle Nutzer DT mit ÖPNV-Abo im Apr. 2023: Veränderung der ÖPNV-Nutzung (% der Befragten)¹⁾



Personen mit ÖPNV-Abo im Apr. 2023 und Besitz/Kaufpotenzial für das DT: Veränderung der ÖPNV-Nutzung

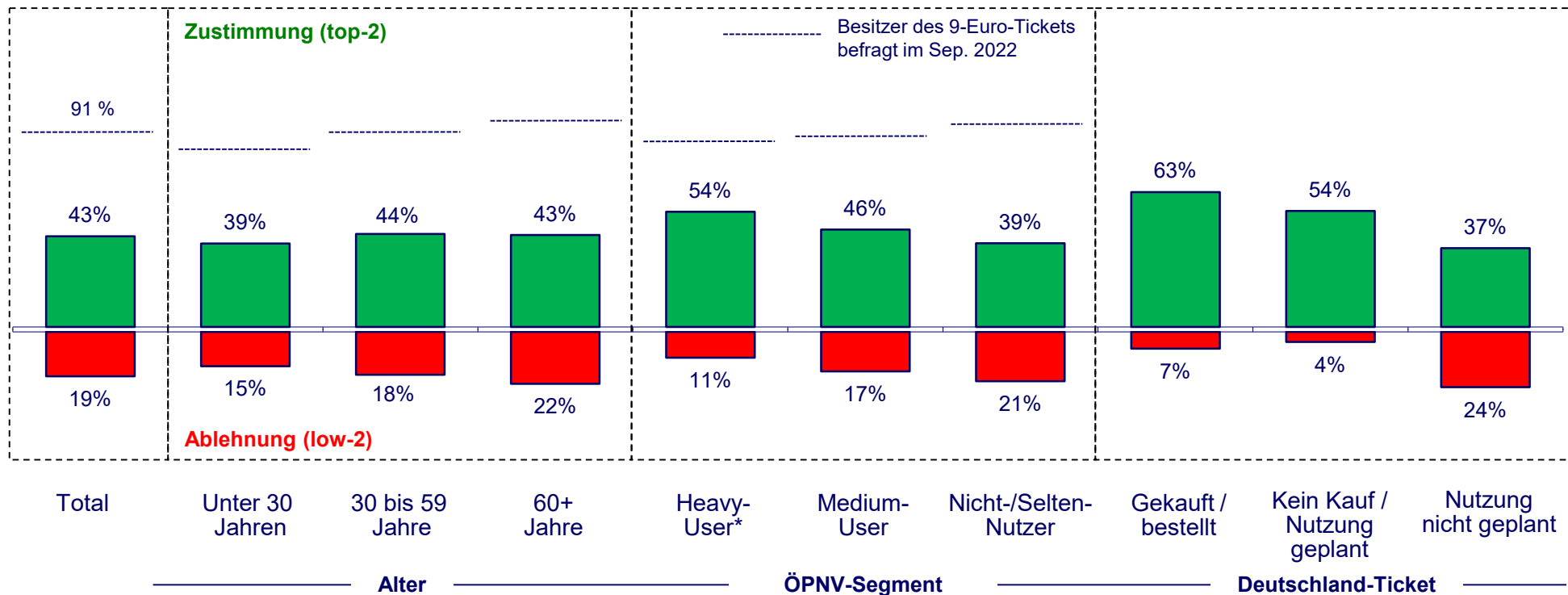


1) Wie oft sind Sie in einer normalen Woche im Jan - Apr. 2023 durchschnittlich mit den Bussen und (U-/S-/Straßen-/Regional-)Bahnen an Ihrem Wohnort gefahren? Und: Wie wird Ihre Nutzung in den kommenden Monaten (bis Ende 2023) voraussichtlich sein? Basis: Personen, die das Deutschland-Ticket bereits besitzen oder bestellt haben oder einen Kauf in den nächsten 2 Monaten planen.

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

43 % der Befragten halten das Deutschland-Ticket für ein preislich sehr attraktives Angebot – 54 % im Segment der ÖPNV-Stammkunden

Statement-Bewertung: „Das Deutschland-Ticket ist ein preislich sehr attraktives Angebot“¹⁾



* Nutzung an mind. 3 Tagen pro Woche

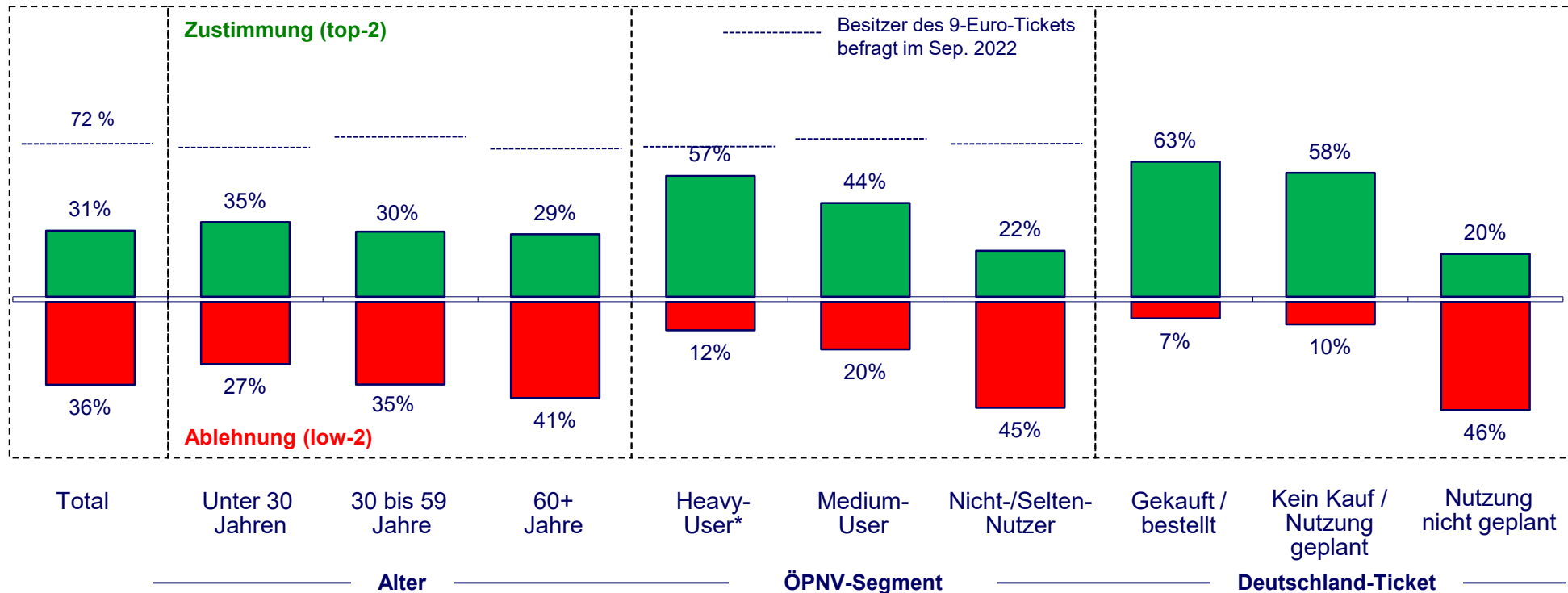
1) Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Deutschland-Ticket zu? Skala 1 = „Stimme voll und ganz zu“ bis 5 = „Stimme überhaupt nicht zu“.

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

31 % der Befragten sehen das Deutschland-Ticket als einen guten Grund, das Auto stehen zu lassen – 57 % im Segment der ÖPNV-Stammkunden

OpinionTRAIN
by Rogator

Statement-Bewertung: „Das Deutschland-Ticket ist ein guter Grund, das Auto stehen zu lassen“¹⁾



* Nutzung an mind. 3 Tagen pro Woche

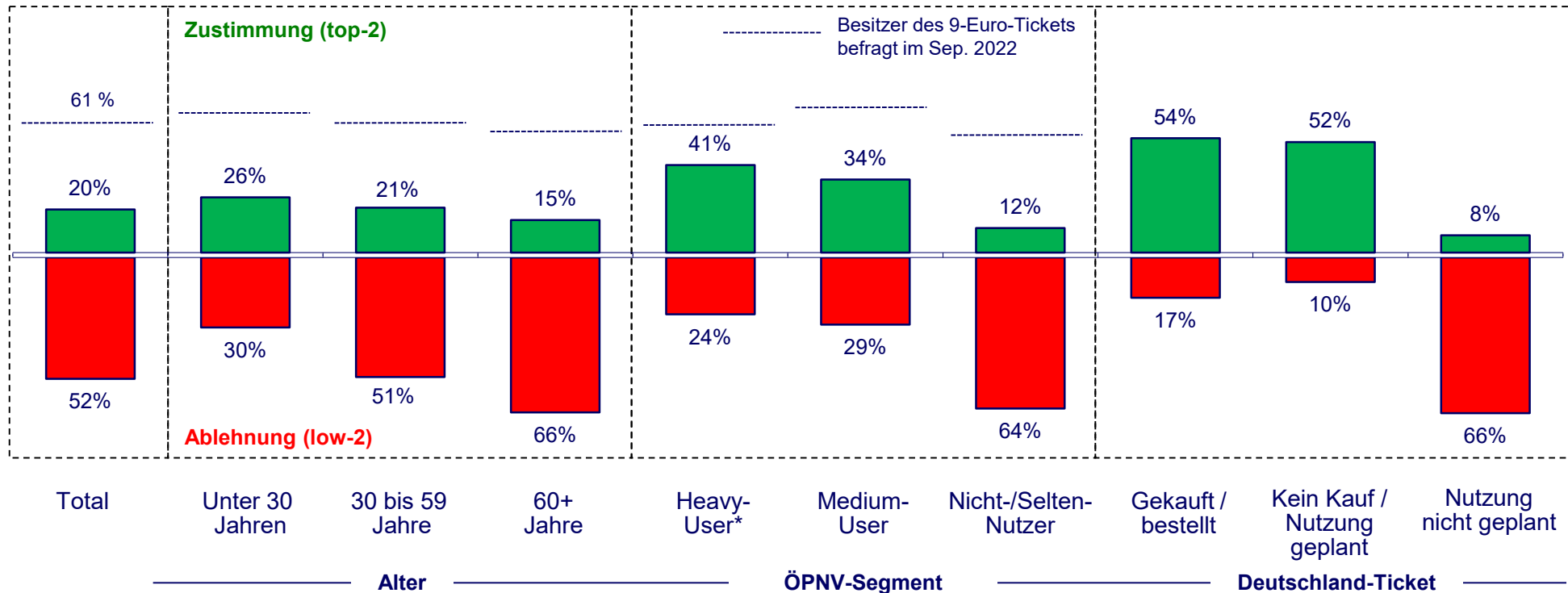
1) Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Deutschland-Ticket zu? Skala 1 = „Stimme voll und ganz zu“ bis 5 = „Stimme überhaupt nicht zu“.

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

20 % der Befragten sehen das Deutschland-Ticket als einen guten Grund, den ÖPNV häufiger zu nutzen – 41 % im Segment der ÖPNV-Stammkunden

OpinionTRAIN
by Rogator

Statement-Bewertung: „Das Deutschland-Ticket veranlasst mich dazu, den ÖPNV häufiger zu nutzen als zuvor“¹⁾



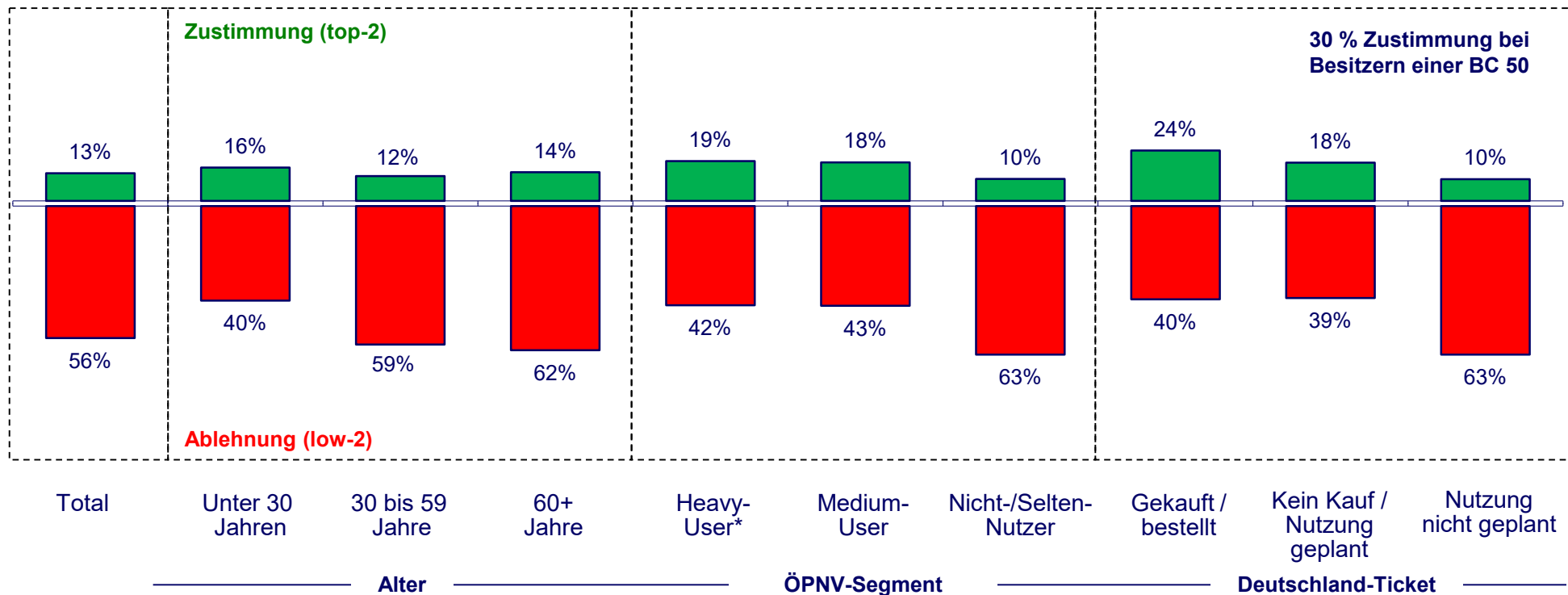
* Nutzung an mind. 3 Tagen pro Woche

1) Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Deutschland-Ticket zu? Skala 1 = „Stimme voll und ganz zu“ bis 5 = „Stimme überhaupt nicht zu“.

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

Etwa jeder Zehnte sieht durch das Deutschland-Ticket persönlich weniger Fahrten mit dem Bahnfernverkehr – 30 % bei Besitzern einer BahnCard 50

Statement-Bewertung: „Das Deutschland-Ticket veranlasst mich, den DB Fernverkehr (ICE/IC/EC) weniger zu nutzen“¹⁾



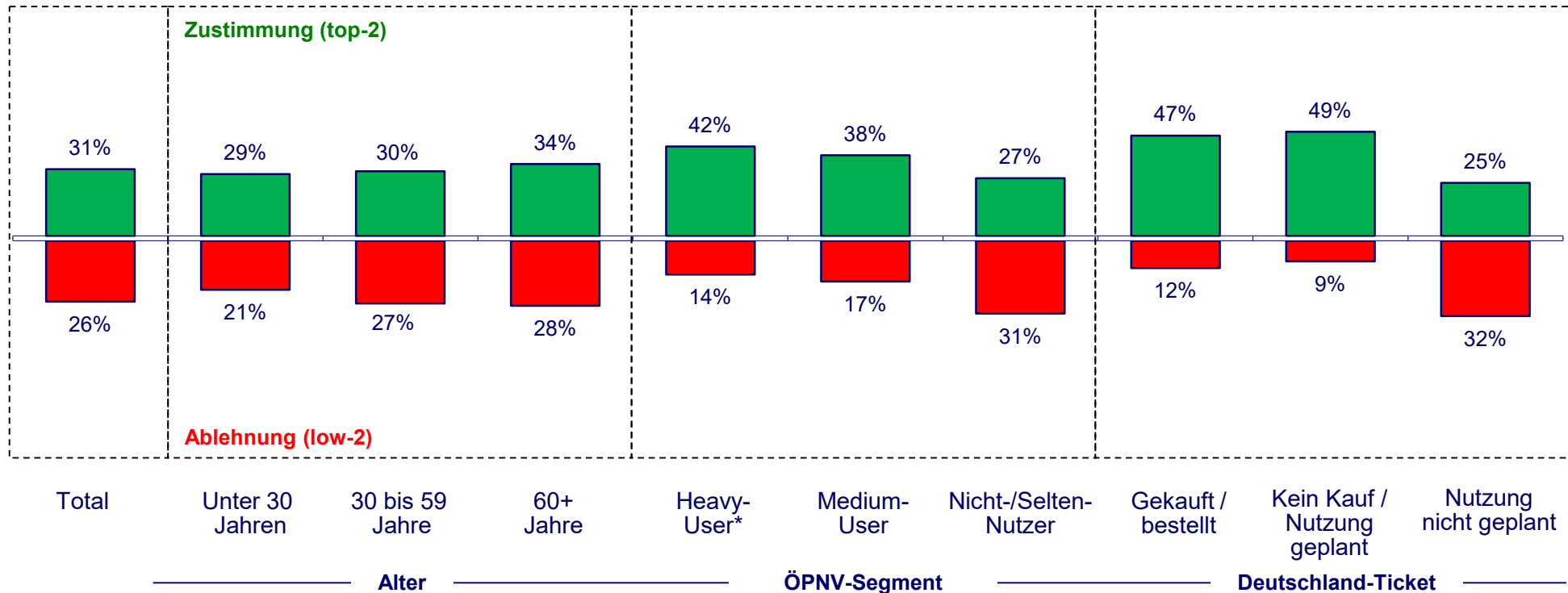
* Nutzung an mind. 3 Tagen pro Woche

1) Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Deutschland-Ticket zu? Skala 1 = „Stimme voll und ganz zu“ bis 5 = „Stimme überhaupt nicht zu“.

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

31 % der Befragten sind der Meinung, das Deutschland-Ticket mache Busse und Bahnen kundenfreundlicher

Statement-Bewertung: „Das Deutschland-Ticket macht Busse und Bahnen kundenfreundlicher“¹⁾



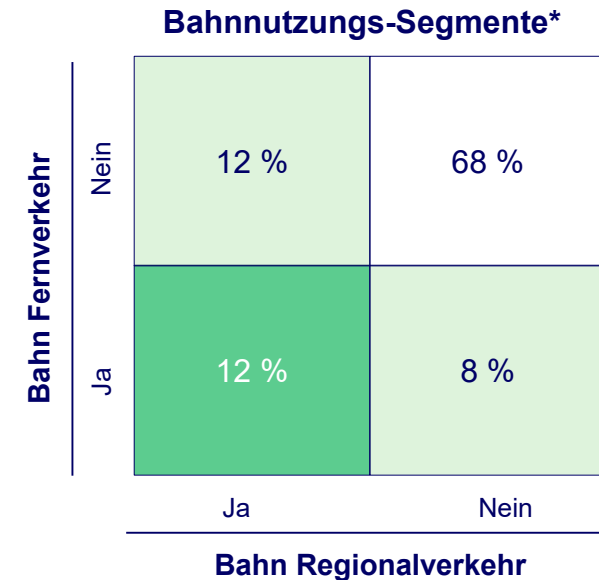
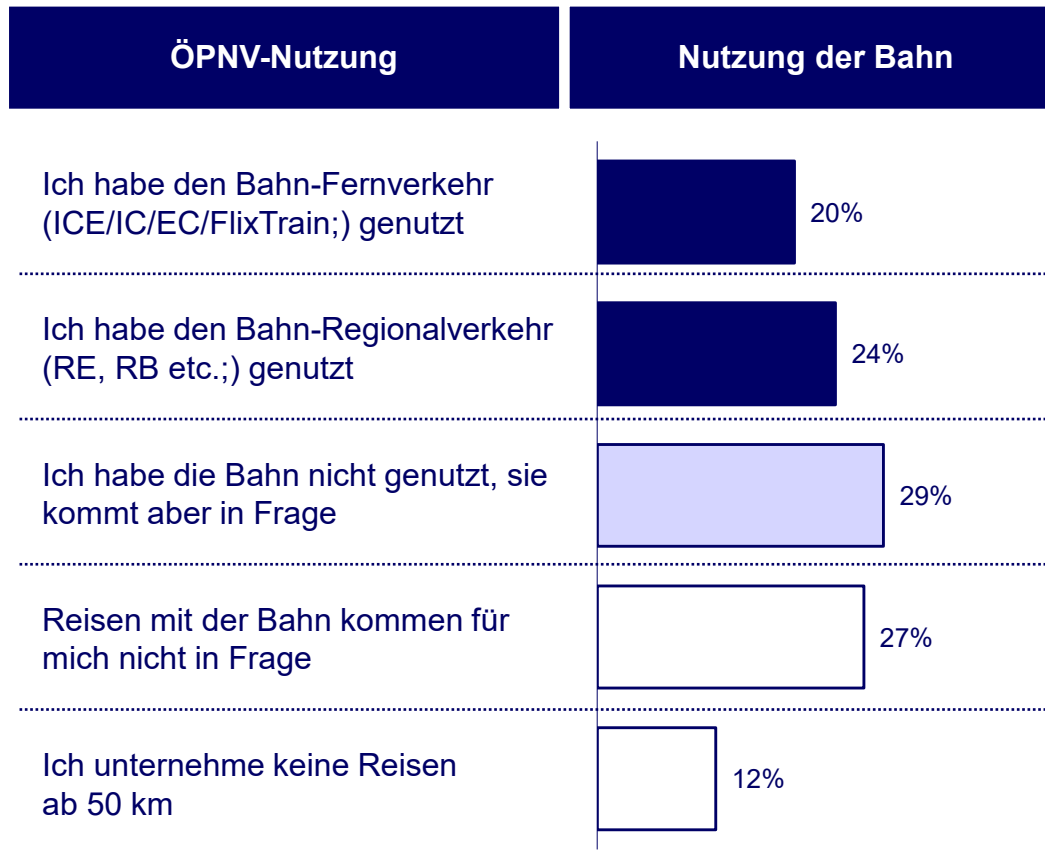
* Nutzung an mind. 3 Tagen pro Woche

1) Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Deutschland-Ticket zu? Skala 1 = „Stimme voll und ganz zu“ bis 5 = „Stimme überhaupt nicht zu“.

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

Mehr als ein Drittel der Bahnnutzer unternehmen sowohl Bahnreisen mit dem Bahnfernverkehr als auch mit dem Bahnregionalverkehr

Nutzung der Bahn im Fernverkehr und im Regionalverkehr (% der Befragten)¹⁾



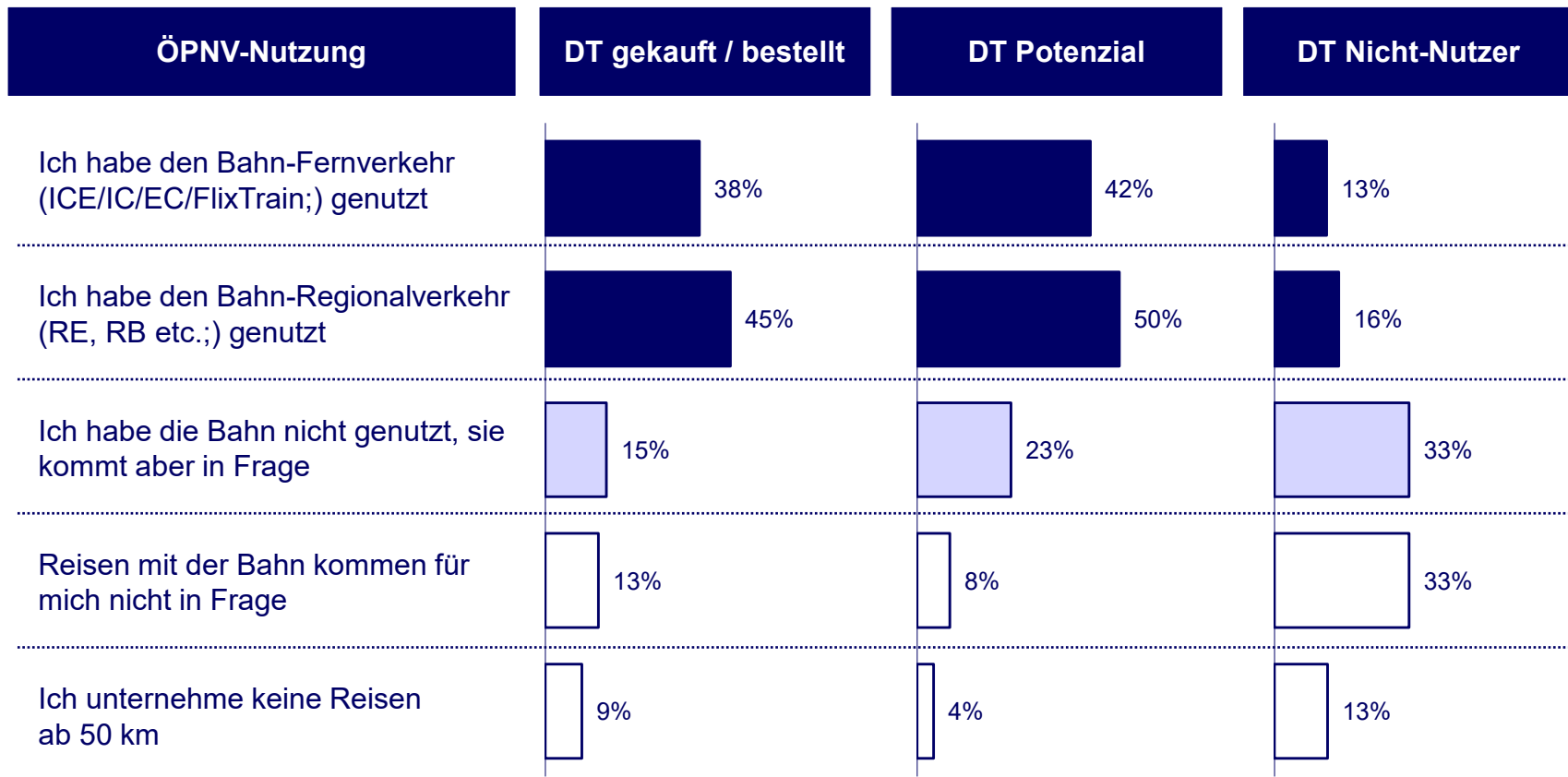
* Basis: Mobilität vor dem Deutschland-Ticket

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

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

Besitzer und potenzielle Käufer des Deutschland-Tickets zeigen eine überdurchschnittliche Affinität zum Bahnverkehr

Nutzung der Bahn im Fernverkehr und im Regionalverkehr (% der Befragten)¹⁾

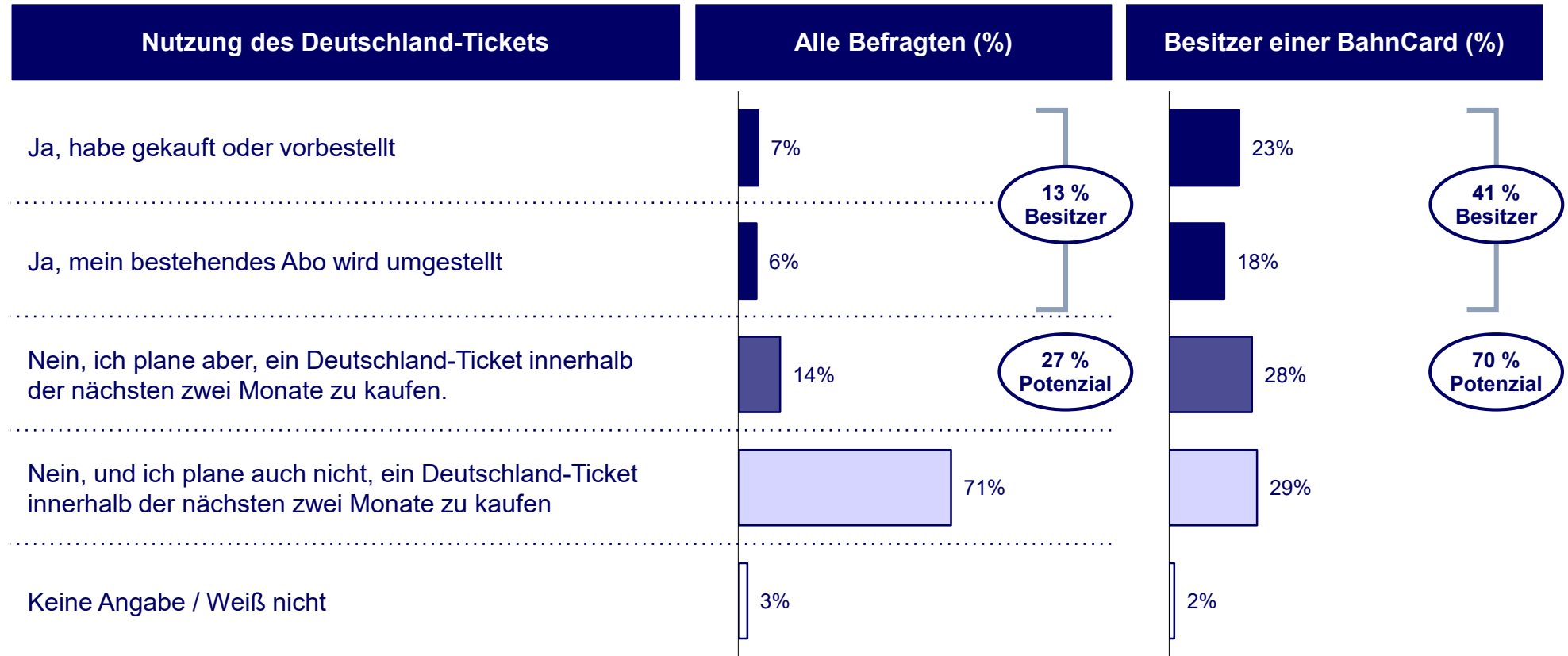


1) Wenn Sie an Reisen ab 50 km in den letzten 12 Monaten denken: Haben Sie dabei die Bahn berücksichtigt oder genutzt?

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

Unmittelbar vor Marktstart haben 41 % der Befragten mit BahnCard-Besitz bereits ein Deutschland-Ticket im Besitz (70 % Potenzial)

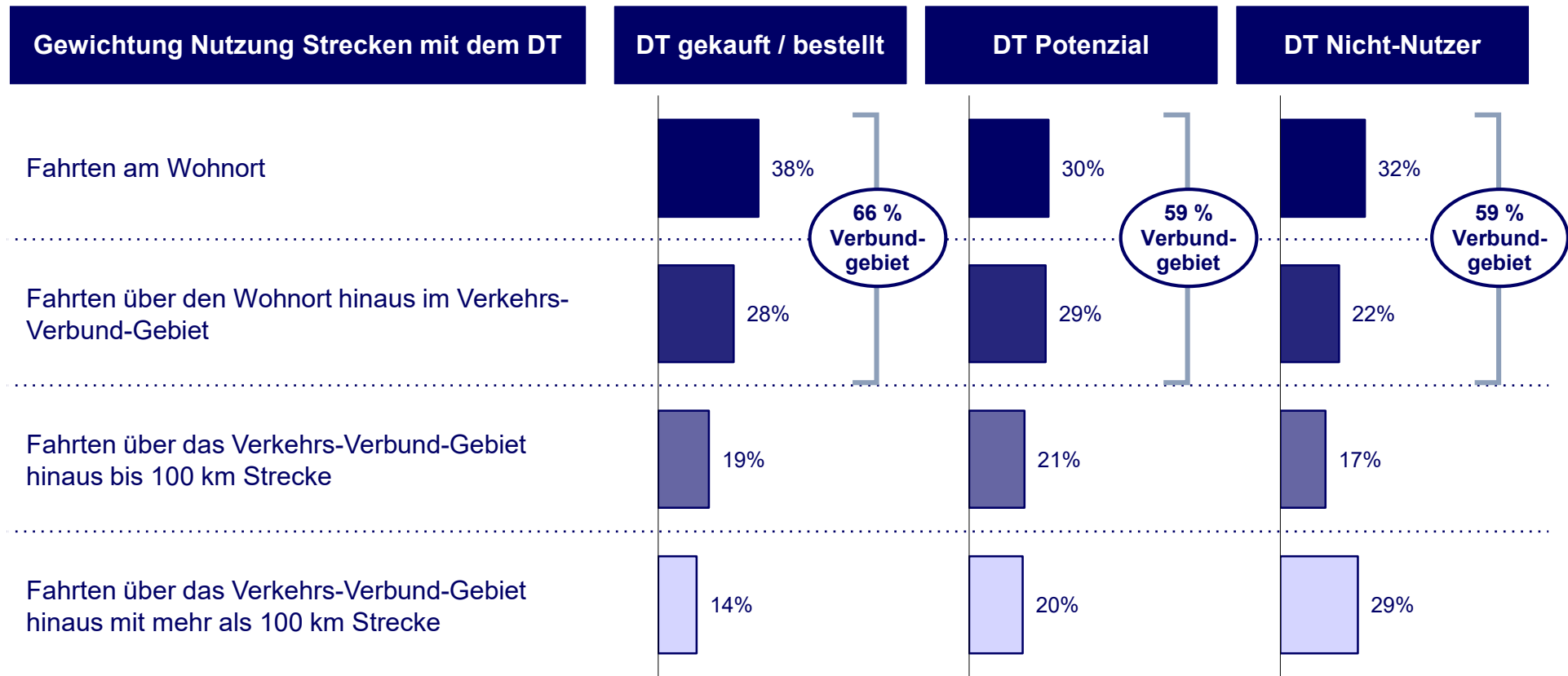
Besitz des Deutschland-Tickets vor Marktstart [% der Befragten]¹⁾



1) Haben Sie bereits ein Deutschland-Ticket [vorbestellt bzw.] gekauft oder wird Ihr bestehendes Abo umgestellt?

Als Schwerpunkt der Mobilität sehen die Nutzer des Deutschland-Tickets den Raum des Verkehrsverbundes

Deutschland-Ticket: Wichtigkeit der Streckennutzung [% der Befragten]¹⁾

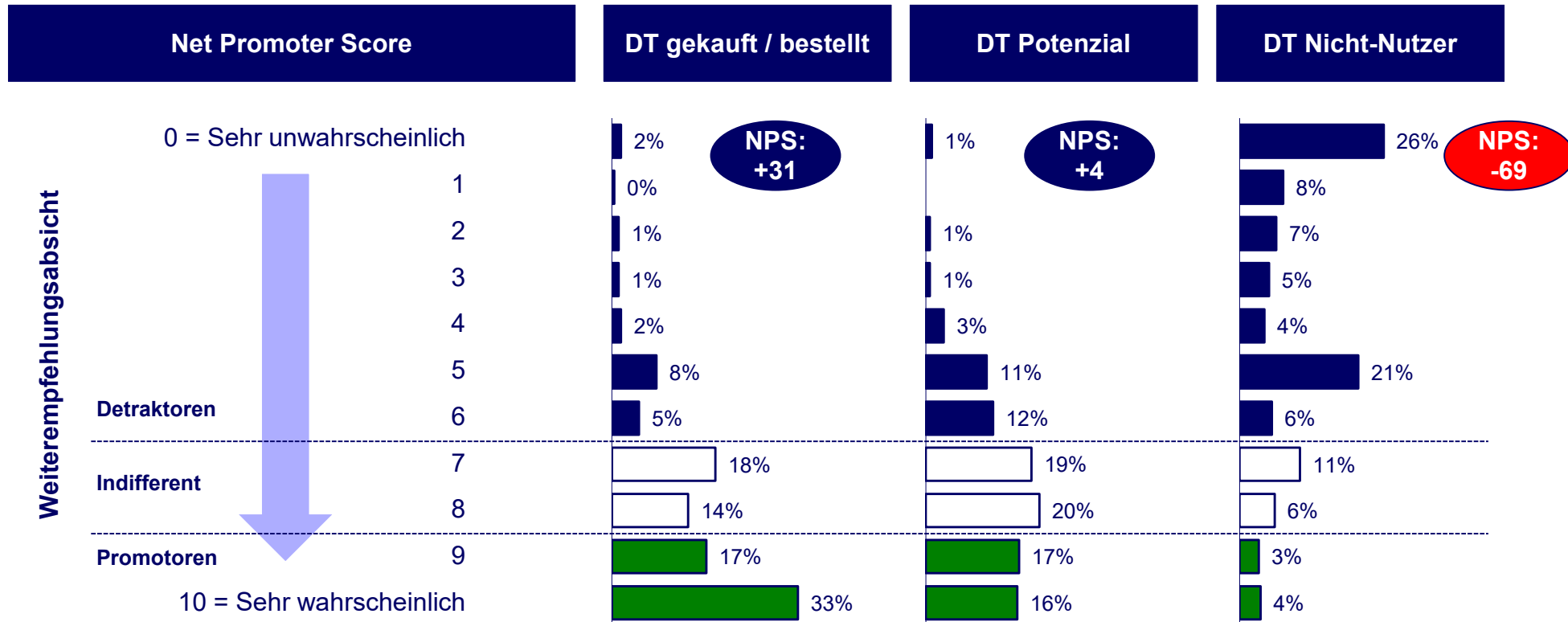


1) Wenn Sie an das Deutschland-Ticket denken, welche Nutzung ist Ihnen besonders wichtig? Bitte verteilen Sie 100 Punkte nach Wichtigkeit auf die folgenden Kategorien. Die aus Ihrer Sicht wichtigste Nutzung sollte die meisten Punkte erhalten.

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

Bei Personen, die bereits vor Marktstart ein Deutschland-Ticket besitzen bzw. bestellt haben, liegt der NPS bei +31

Deutschland-Ticket: Net Promoter Score nach Teilsegmenten [% der Befragten]¹⁾

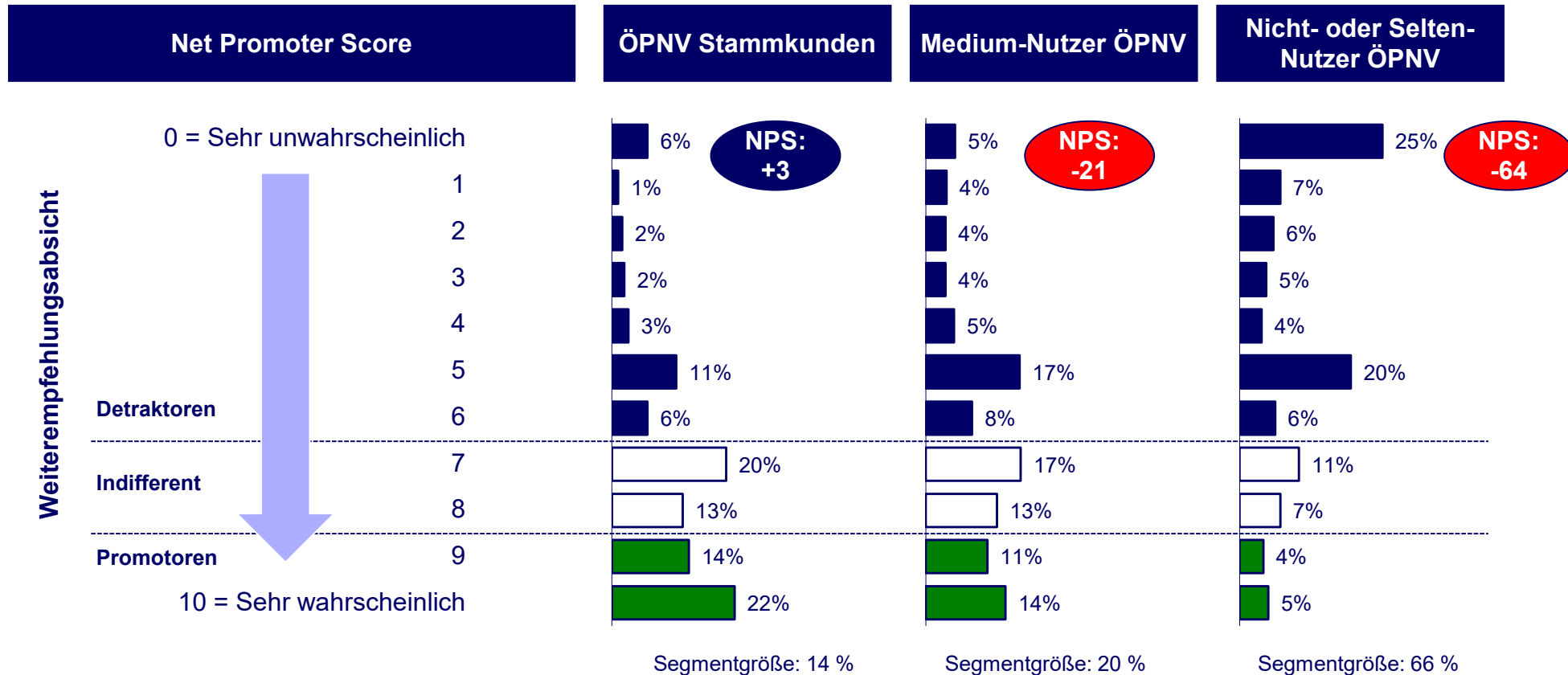


1) Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie das Deutschland-Ticket einem Freund oder Kollegen empfehlen?

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

Eine hohe Weiterempfehlung erreicht das Deutschland-Ticket vor allem bei Personen mit starker ÖPNV-Affinität

Deutschland-Ticket: Net Promoter Score nach Teilsegmenten [% der Befragten]¹⁾



1) Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie das Deutschland-Ticket einem Freund oder Kollegen empfehlen?

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