

OpinionTRAIN[©] (2023)

„Deutschlandticket: Wie läuft die Markteinführung?“

Die Studie „OpinionTRAIN 2023[©]“ untersucht die Nutzung des Deutschlandtickets

Bonn und Nürnberg, 24. November 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 und Kernergebnisse zur wiederholten Untersuchung „OpinionTRAIN“: Fokusthema Deutschlandticket (DT)

OpinionTRAIN

Methodischer Ansatz

- Nutzung **Online-Access-Panel** (Folgestudie zur letzten Messung Ende Apr. 2023).
- Befragt wurden 2.308 Personen im Alter von 18-84 Jahren in Deutschland (535 mit DT-Besitz). Thematisch decken die Interviews unterschiedliche Aspekte ab, die sich vernetzen lassen.
- Dauer der Kernbefragung: ca. **11,5 Minuten**. Die Interviews erfolgten am 28.9.-3.10.2023, Fokus war die Mobilität im Sep. 2023.
- Zentrale **Themenbereiche** der Untersuchung:
 - A. Besitz des DT / **Nutzerprofil**
 - B. Entscheidung zum **Kauf** des DT
 - C. **Mobilität mit dem DT**
 - D. **Kundenerfahrungen** mit dem DT
- Der Datensatz ist repräsentativ **gewichtet**.

Kern-Ergebnisse (Auszüge)*

- Im Sep. 2023 besitzen **17 %** der Befragten ein Deutschlandticket – etwa genau so viele planen den Kauf in Zukunft.
- Die DT-Besitzer setzen sich zu etwa 50 % aus **Neu-Abo-Kunden** zusammen – nur jeder zweite ÖPNV-Abonnent nutzt das DT.
- Das DT wird überwiegend für den ÖPNV im **Nahbereich** genutzt – 60 % der Fahrten finden am Wohnort (Zielort) statt.
- Fahrtengewichtet erreicht das DT im Sep. 2023 eine **Mehrverkehrsquote** von 15 % (Neu-Abo-Kunden: 35 %). Etwa 11 % der DT-Fahrten sind vom Pkw verlagert worden.
- Der **Ticketpreis** ist eine wichtige, aber nicht die alleinige Entscheidungsbasis für das DT. Es bestehen hohe Absatzrisiken bei einem höherem Preis, z.B. 59 EUR pro Monat.

* 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.

Teil A. Besitz des Deutschlandtickets / Nutzerprofil

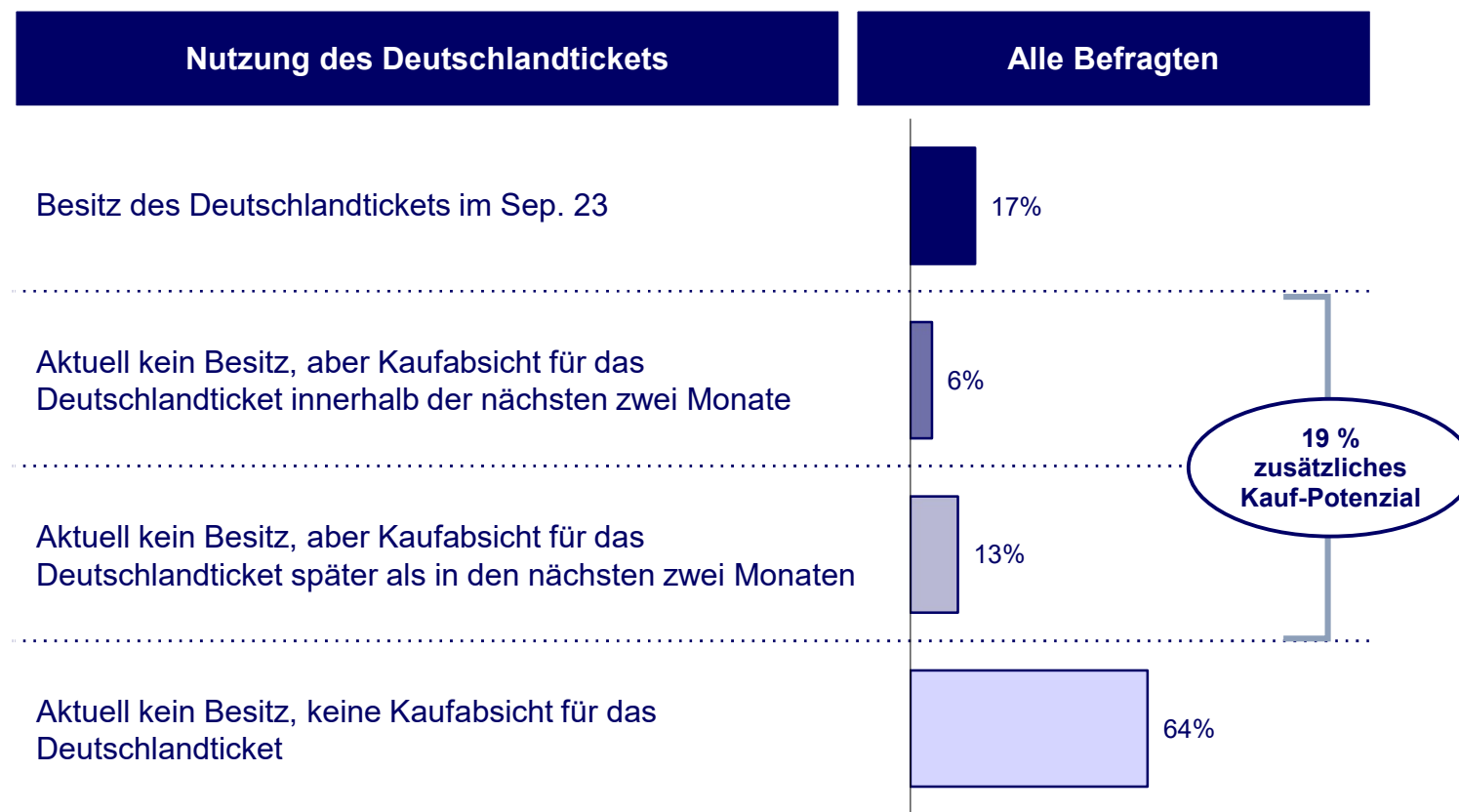
Besitzer des Deutschlandtickets: Eher jünger, mit hoher ÖPNV-Affinität und stärker aus größeren Wohnorten stammend

Deutschlandticket: Beschreibung der Nutzersegmente (Sep. 2023)

Kennziffer	Ausprägung	Besitz DT	DT-Segment Abo-Alt-Kunde	DT-Segment Abo-Neu-Kunde	Kein Besitz DT	Gesamt
Geschlecht	weiblich	52%	48%	51%	51%	51%
	männlich	48%	51%	49%	49%	49%
	divers	1%	1%	0%	0%	0%
Altersklassen	Bis 29 Jahre	37%	35%	17%	17%	21%
	30 bis 59 Jahre	45%	49%	49%	49%	48%
	60+ Jahre	18%	16%	34%	34%	31%
ÖPNV-Nutzung	Stammkunde 3+ Tage/Wo.	53%	68%	38%	9%	16%
	Medium-Nutzer	35%	26%	44%	21%	24%
	Nicht- oder Selten-Nutzer	12%	6%	18%	70%	60%
Haushaltsnettoeinkommen	< 2.000 EUR	31%	32%	30%	27%	28%
	2.000 bis < 3.000 EUR	31%	33%	30%	27%	28%
	3.000+ EUR	38%	35%	40%	45%	44%
Wohnort	< 10.000 Einw.	8%	6%	9%	28%	25%
	10.000 bis < 100.000 Einw.	41%	36%	46%	45%	44%
	100.000+ Einw.	52%	58%	46%	27%	31%

Im Sep. 2023 besitzen 17 % der Befragten ein Deutschlandticket – etwa genau so viele planen den Kauf in Zukunft

Besitz des Deutschlandtickets im Sep. 2023 [% der Befragten]¹⁾



1) Seit dem 1.5.2023 wird das Deutschlandticket für bundesweites Fahren im Nahverkehr für 49 Euro pro Monat als monatlich kündbares Abo angeboten. Das Ticket ist papierlos und personalisiert, Besitzen Sie aktuell im Sep. 2023 dieses Ticket?

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

ÖPNV-Selten- und Nicht-Nutzer machen einen großen Anteil der Deutschlandticket-Potenzialnutzer aus

Deutschlandticket: Bisherige Nutzung des ÖPNV

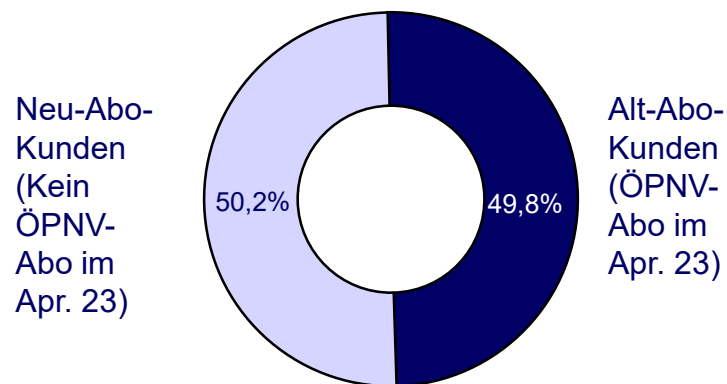
	Besitz des Deutschlandtickets im Sep. 23	Aktuell kein Besitz, aber Kaufabsicht für das DT innerhalb der nächsten zwei Monate	Aktuell kein Besitz aber Kaufabsicht für das DT später als in den nächsten zwei Monaten	Aktuell kein Besitz, keine Kaufabsicht für das DT
„Alt-Abo-Kunden“: Besitz eines ÖPNV-Abos im Apr. 23	47%	14%	16%	6%
ÖPNV-Nutzer ohne Abo im Jan-Apr. 2023 (mindestens monatliche Nutzung)	41%	54%	40%	15%
Selten- und Nicht-Nutzer des ÖPNV (weniger als monatliche Nutzung oder ÖPNV nie genutzt)	12%	32%	44%	79%
Summe des Segments	100%	100%	100%	100%

Die DT-Besitzer setzen sich zu etwa 50 % aus Neu-Abo-Kunden zusammen – jeder zweite ÖPNV-Abo-Besitzer nutzt das DT

Besitz Deutschlandticket und ÖPNV-Abo (% der Befragten)¹⁾

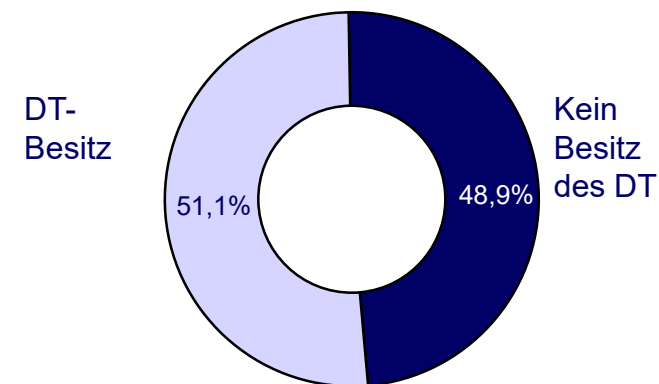
Perspektive 1: Alle Besitzer des Deutschlandtickets

DT-Segmente im Sep. 23



Perspektive 2: Alle ÖPNV-Abo-Besitzer im Jan.-Apr. 23

DT-Besitzer im Sep. 23

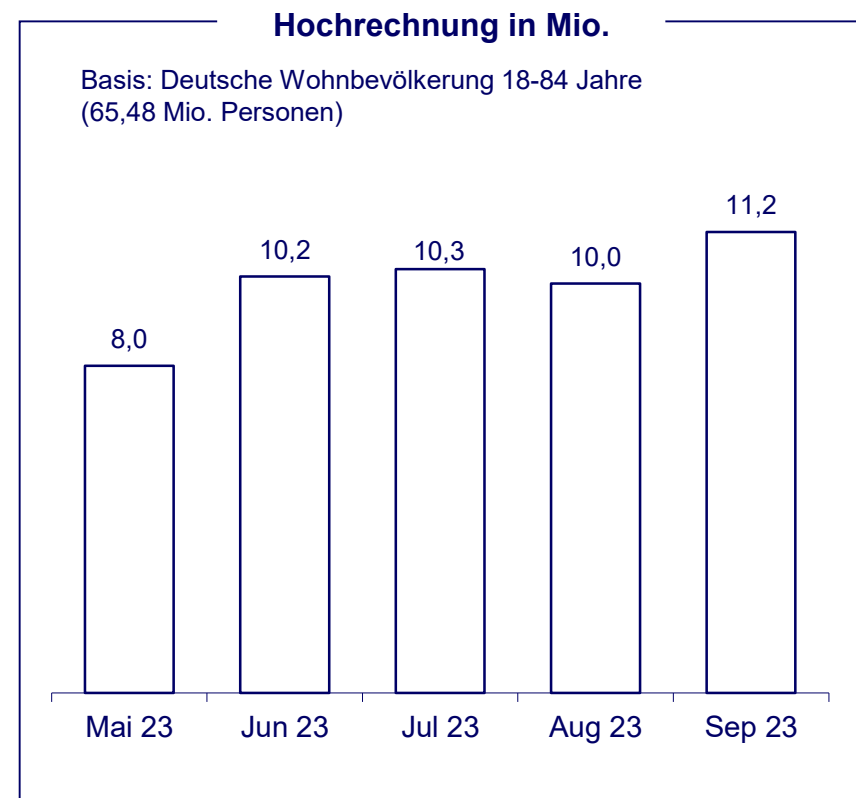
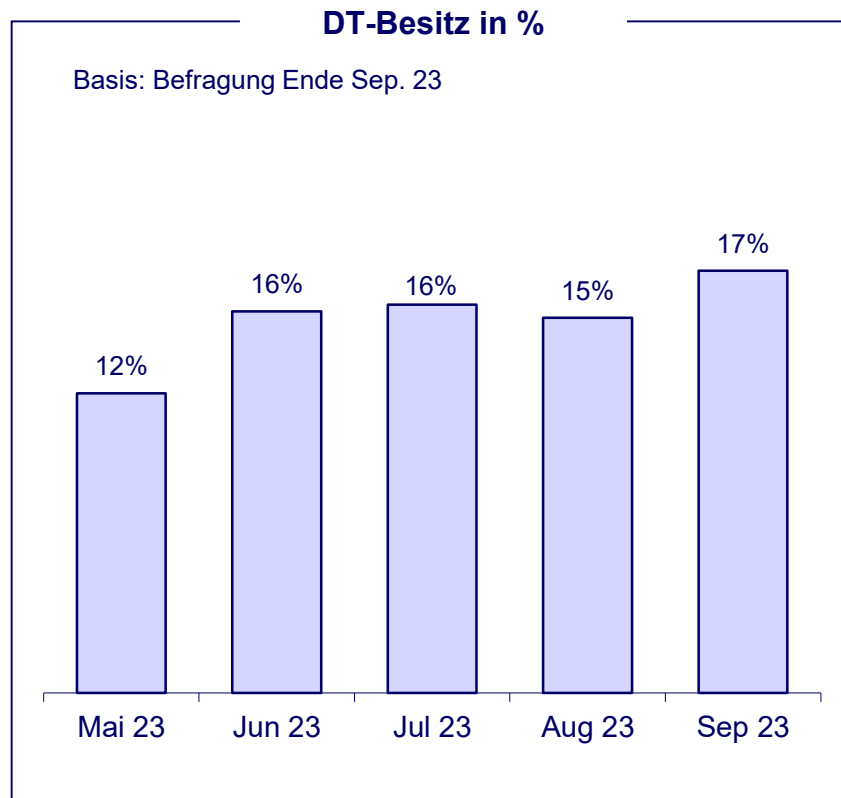


- 1) Seit dem 1.5.2023 wird das Deutschlandticket für bundesweites Fahren im Nahverkehr für 49 Euro pro Monat als monatlich kündbares Abo angeboten. Das Ticket ist papierlos und personalisiert, Besitzen Sie aktuell im Sep. 2023 dieses Ticket? Und: Welche Fahrkartenart haben Sie vor dem 1. Mai dieses Jahres (Jan. – Apr. 2023) am häufigsten für Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Ihrer Region genutzt?

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

Im Sep. 23 ist der Anteil der Besitzer eines Deutschlandtickets deutlich höher als im Einführungsmonat Mai 2023

Besitz des Deutschlandtickets (DT) nach Monaten¹⁾

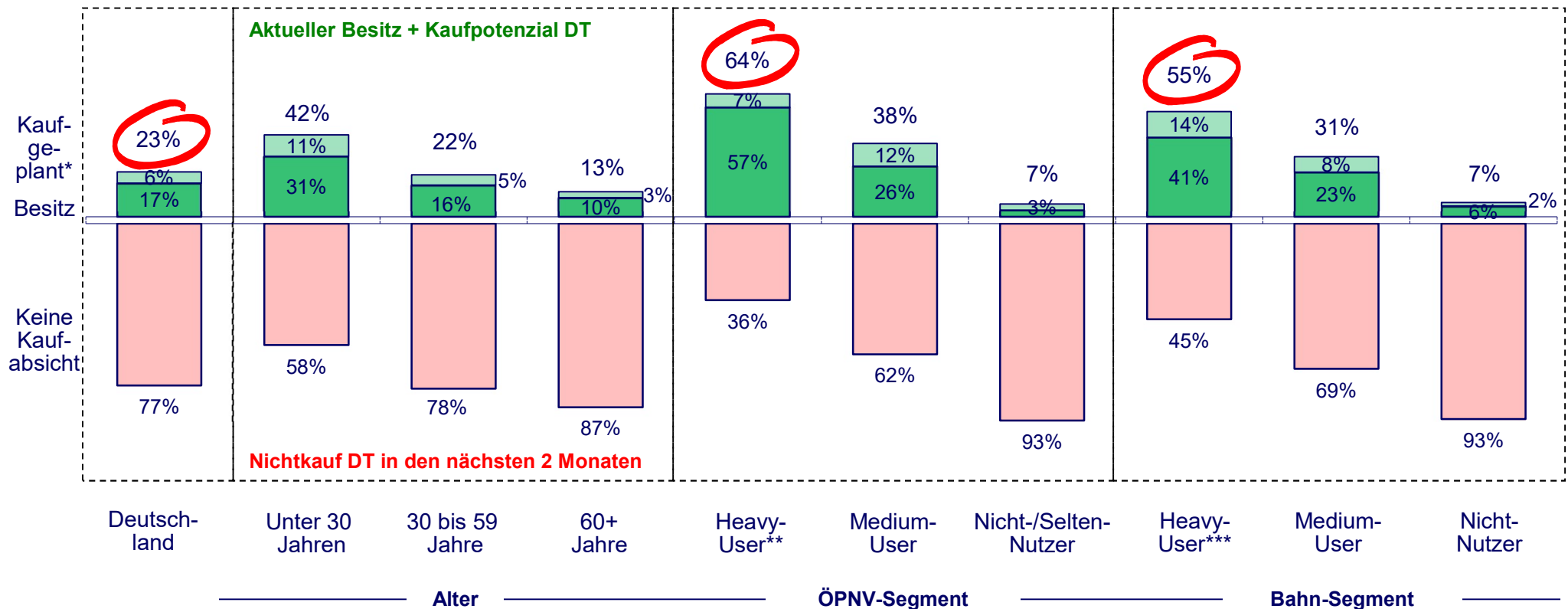


- 1) Seit dem 1.5.2023 wird das Deutschlandticket für bundesweites Fahren im Nahverkehr für 49 Euro pro Monat als monatlich kündbares Abo angeboten. Das Ticket ist papierlos und personalisiert, Besitzen Sie aktuell im Sep. 2023 dieses Ticket? Und: Haben Sie das Deutschlandticket in den Monaten Mai bis Aug. 2023 besessen?

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

Hohe Nutzungsquote für das Deutschlandticket (DT) bei bisher intensiver Nutzung des ÖPNV und der Bahn

Sep. 2023: Besitz und Nutzungsbereitschaft zum Deutschlandticket (DT)¹⁾



* Nutzung geplant in den nächsten 2 Monaten

** Nutzung an mind. 3 Tagen pro Woche

*** Nutzung mehrere Tage pro Woche

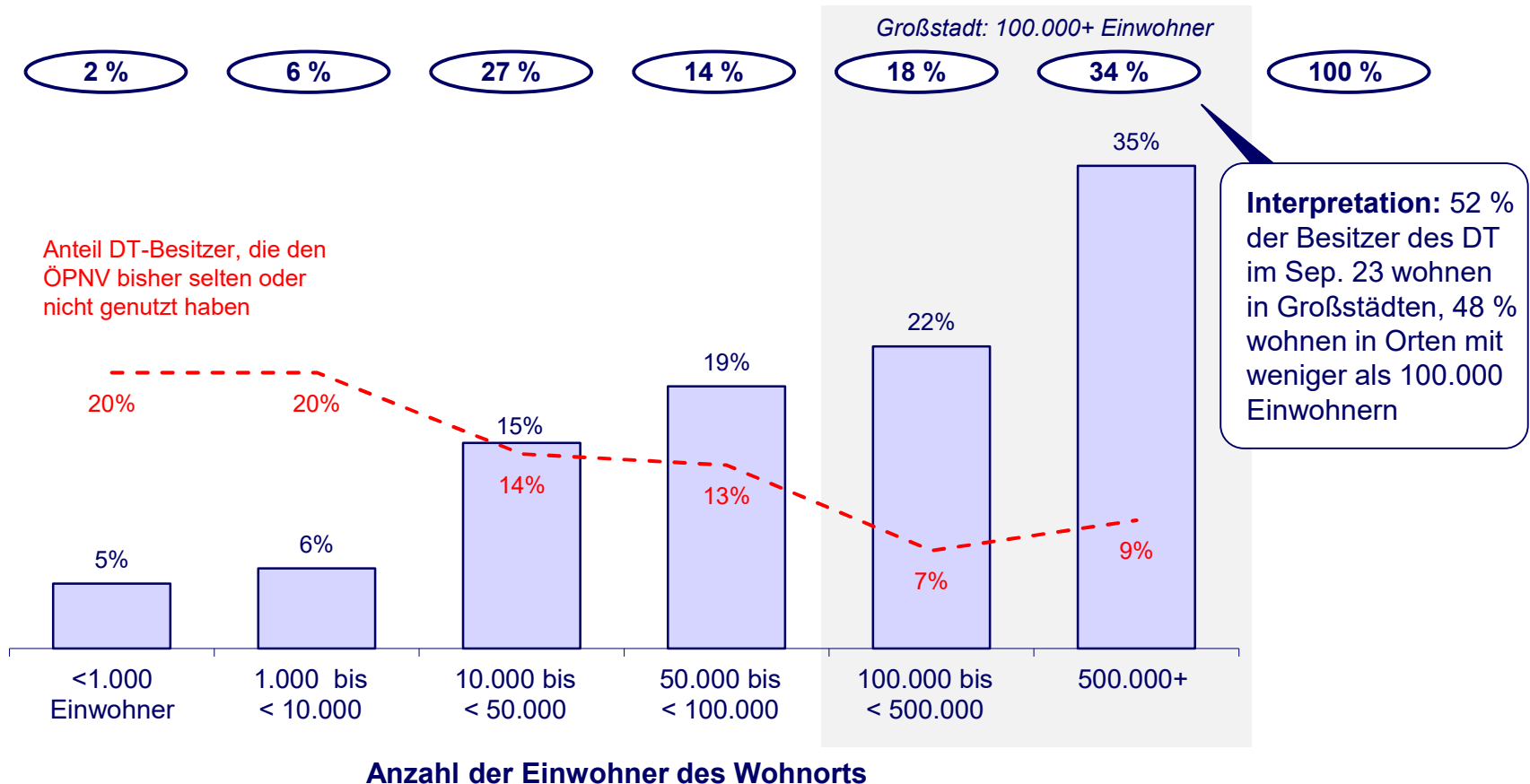
- 1) Seit dem 1.5.2023 wird das Deutschlandticket für bundesweites Fahren im Nahverkehr für 49 Euro pro Monat als monatlich kündbares Abo angeboten. Das Ticket ist papierlos und personalisiert, Besitzen Sie aktuell im Sep. 2023 dieses Ticket?

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Das Deutschlandticket (DT) ist nicht nur ein „Ticket für Großstädter“ – **OpinionTRAIN** jeder zweite DT-Besitzer stammt aus Wohnorten <0,1 Mio. Einwohner

Sep. 2023: Besitz des Deutschlandtickets (DT) nach Wohnortgröße¹⁾

Verteilung des
Deutschlandticket
über die Wohnort-
größe

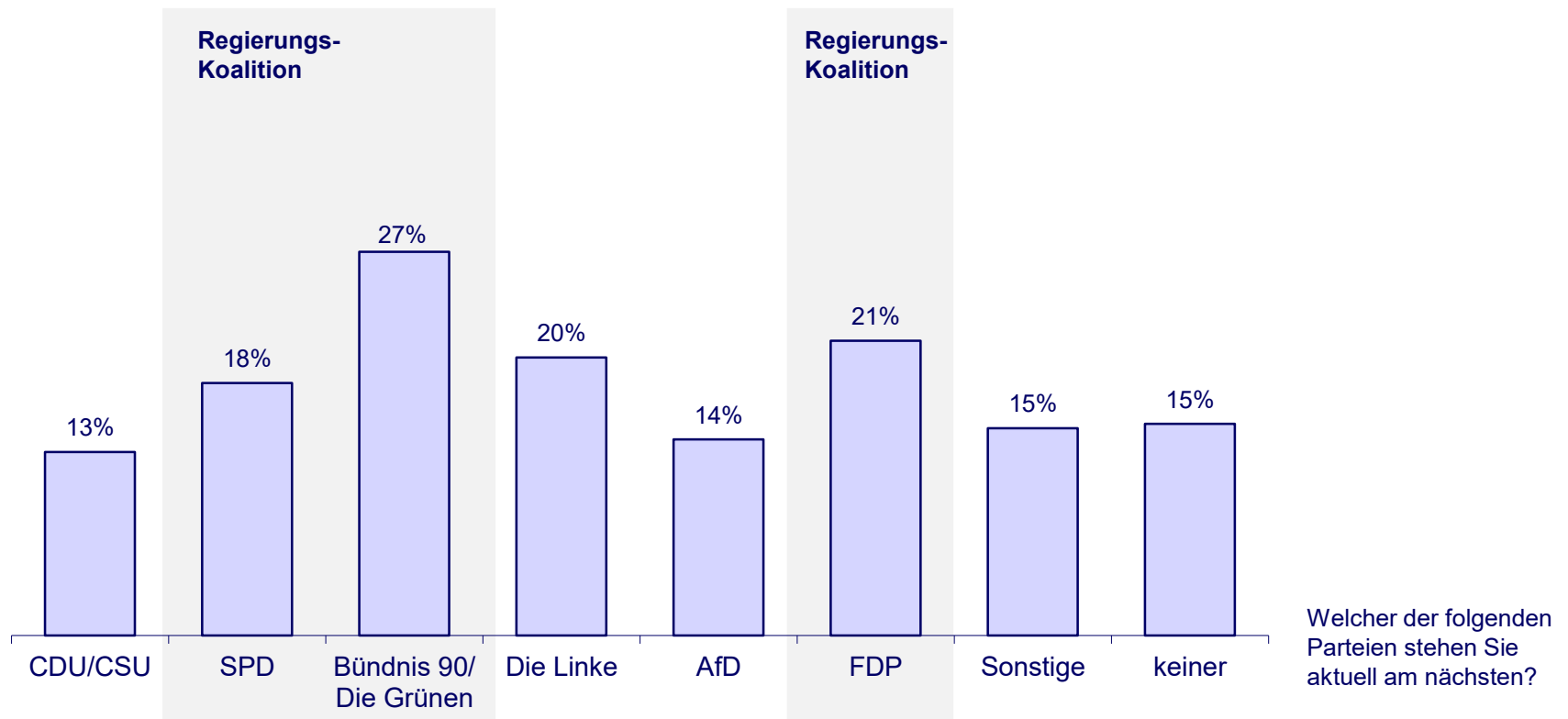


- 1) Seit dem 1.5.2023 wird das Deutschlandticket für bundesweites Fahren im Nahverkehr für 49 Euro pro Monat als monatlich kündbares Abo angeboten. Das Ticket ist papierlos und personalisiert, Besitzen Sie aktuell im Sep. 2023 dieses Ticket?

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

Je nach Parteipräferenz liegt die DT-Besitz-Quote bei 13 % (CDU/CSU) bis 27 % (Bündnis 90/Die Grünen)

Sep. 2023: Besitz des Deutschlandtickets (DT) nach Parteienpräferenz [% der Befragten]¹⁾

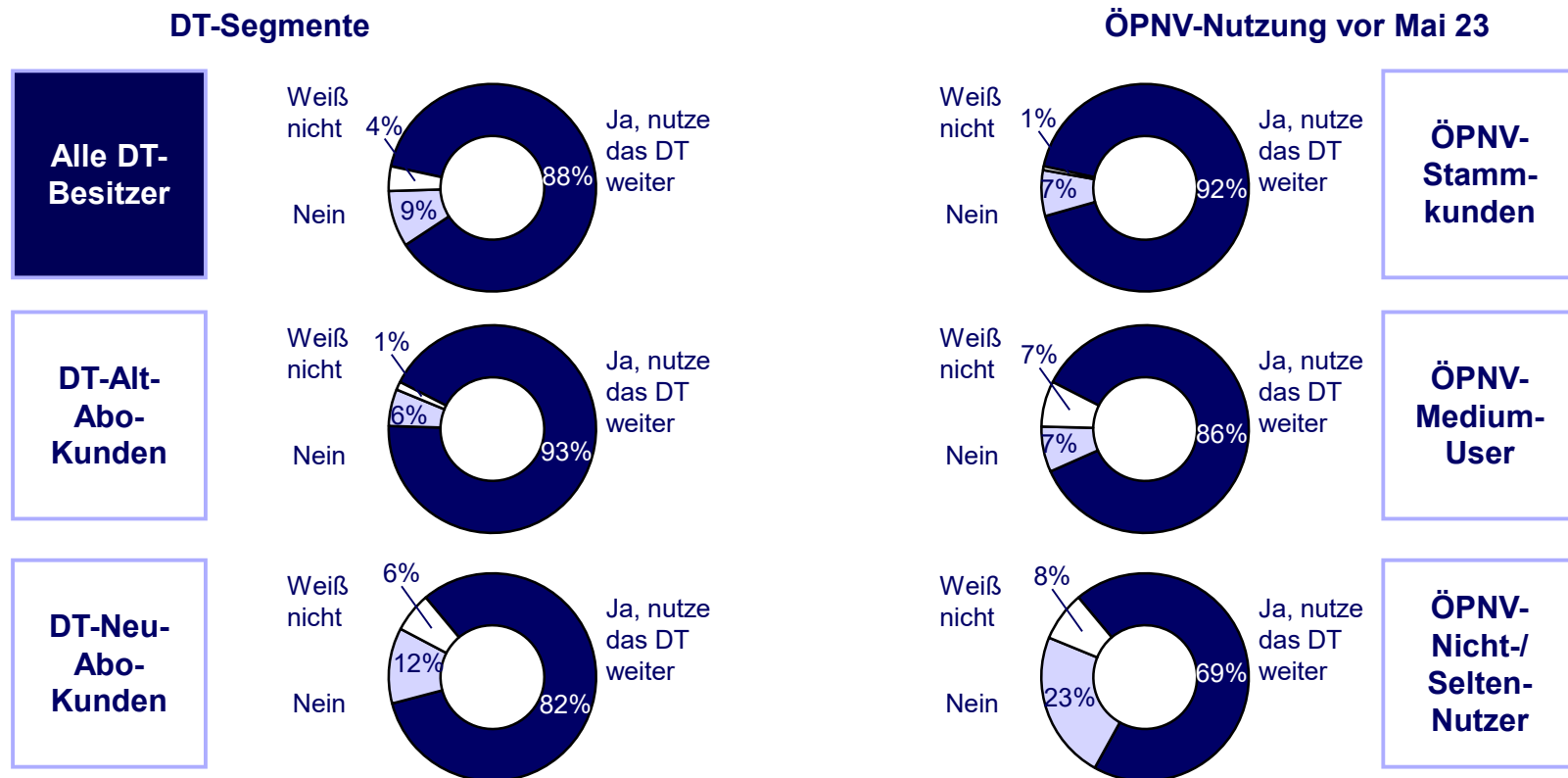


- 1) Seit dem 1.5.2023 wird das Deutschlandticket für bundesweites Fahren im Nahverkehr für 49 Euro pro Monat als monatlich kündbares Abo angeboten. Das Ticket ist papierlos und personalisiert, Besitzen Sie aktuell im Sep. 2023 dieses Ticket? Und: Welcher der folgenden Parteien stehen Sie aktuell am nächsten?

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

Etwa 9 % der DT-Besitzer im Sep. 23 beabsichtigen, das Ticket im kommenden Monat nicht zu nutzen

Sep. 2023: Nutzungsbereitschaft Deutschlandticket im kommenden Monat (% der DT-Besitzer)¹⁾

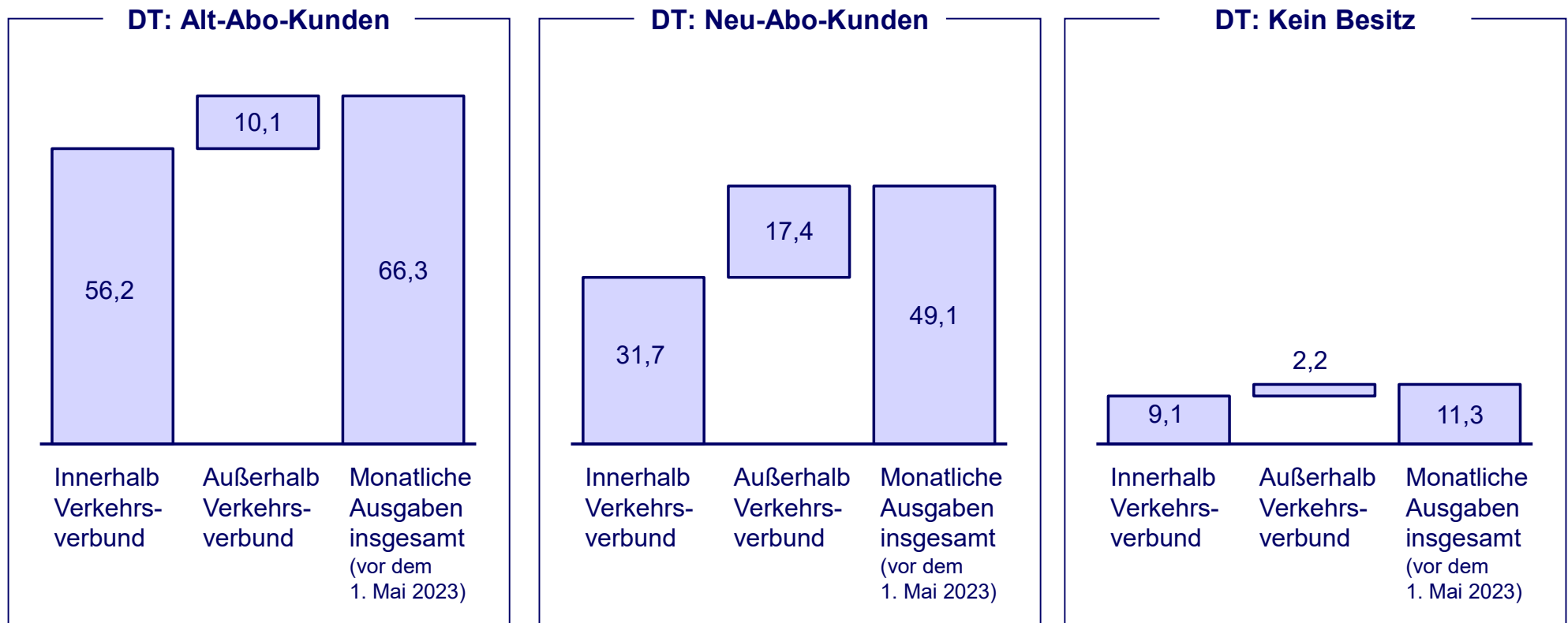


1) Werden Sie das Deutschlandticket auch im kommenden Monat nutzen, oder haben Sie das Abo gekündigt?

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

DT-Besitzer, die vorher bereits über ein Abo im NV verfügt haben, gaben dafür im Mittel ca. 66 EUR für NV-Mobilität monatlich aus

Monatliche Ausgaben (EUR) für die NV-Mobilität innerhalb und außerhalb des Verkehrsverbunds vor dem 1. Mai 2023

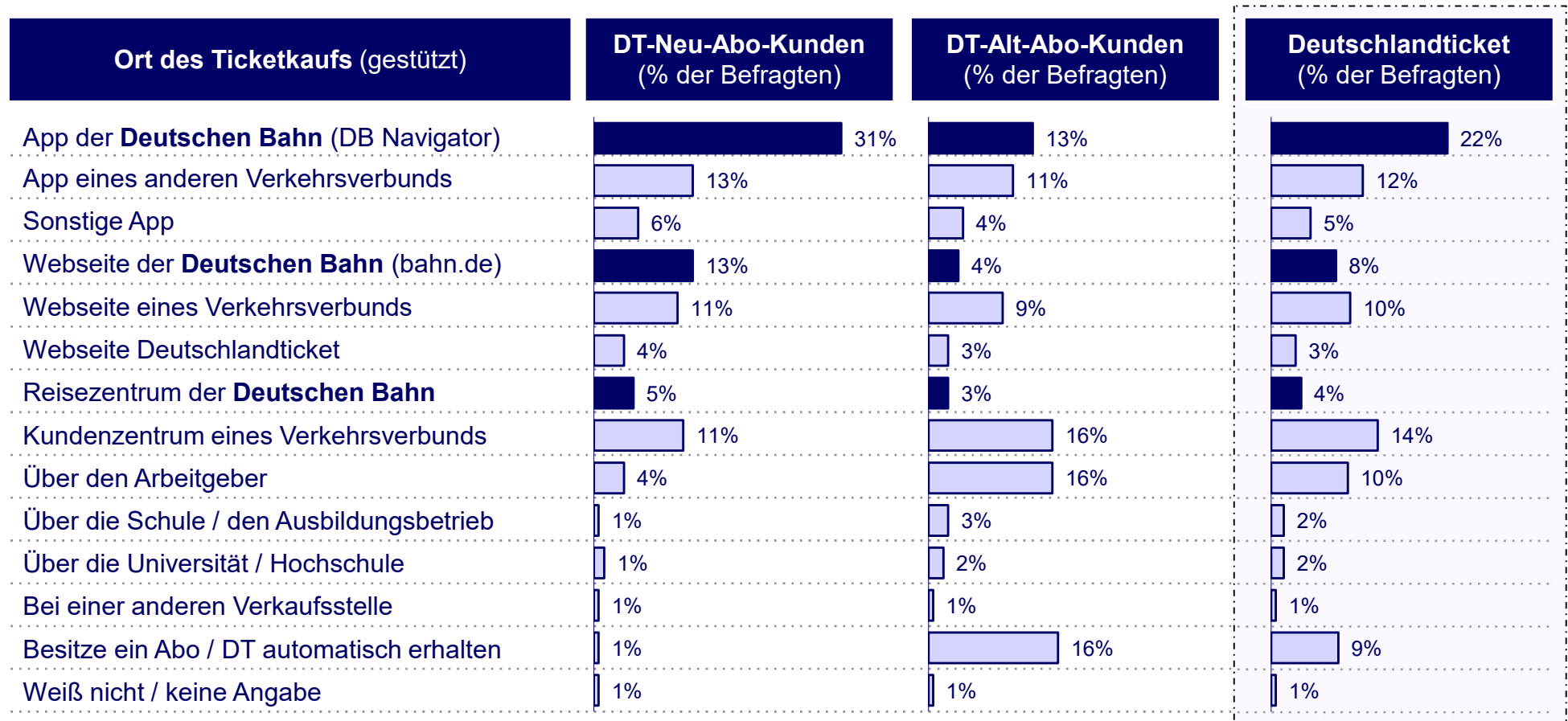


- 1) Wenn Sie an die Monate Jan. – Apr. 2023 denken. Wie viel EUR haben Sie für Fahrten mit dem Nahverkehr innerhalb und außerhalb Ihres Verkehrsverbunds ausgegeben (kein Bahnfernverkehr)?

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

DT-Besitzer, die bisher nicht über ein Abo im NV verfügt haben (DT-Neu-Abo-Kunden), nutzen stärker die Vertriebskanäle der DB

Sep. 2023: Kaufort des Deutschlandtickets (% der Befragten)¹⁾

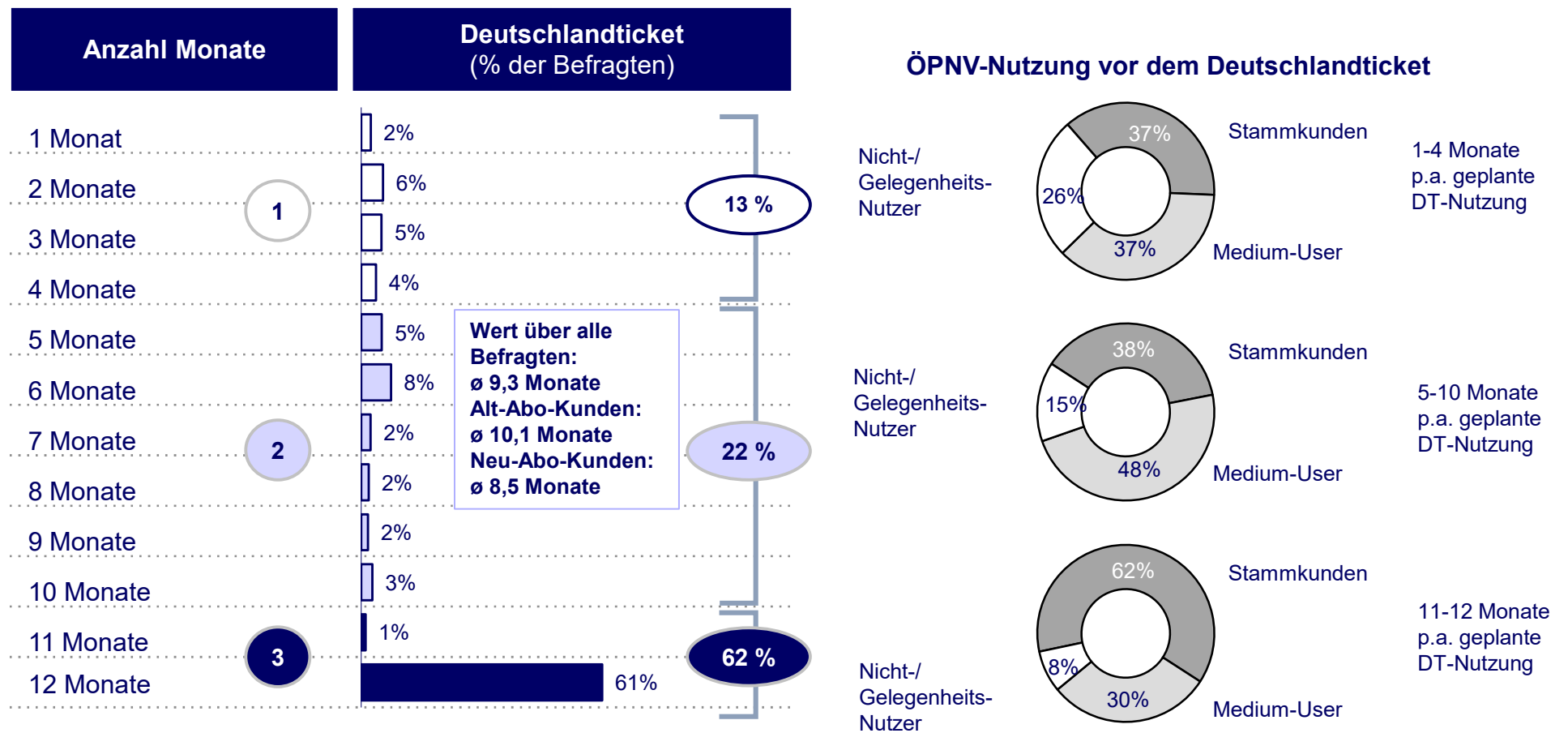


1) Besitzer DT: Wo haben Sie Ihr aktuelles Deutschlandticket gekauft?

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

DT-Besitzer planen die Nutzung des Tickets im Durchschnitt für 9,5 Monate – 62 % planen eine dauerhafte Nutzung

Sep. 2023: Anzahl der geplanten DT-Nutzungsmonate p.a. (% der Befragten)¹⁾



1) Wie viele Monate in einem Gesamtjahr (12 Monate) werden Sie das Deutschland-Ticket voraussichtlich nutzen?

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

In der Gruppe der Besitzer des Deutschlandtickets ist die Homeoffice-Tätigkeit stärker verbreitet – Homeoffice-Quote 21 %

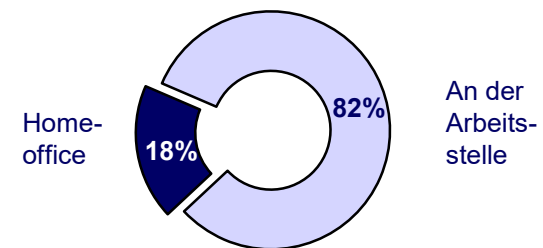
Homeoffice-Tätigkeit (% der Befragten)¹⁾

Homeoffice-Tätigkeit (klassifiziert) nach DT-Besitz

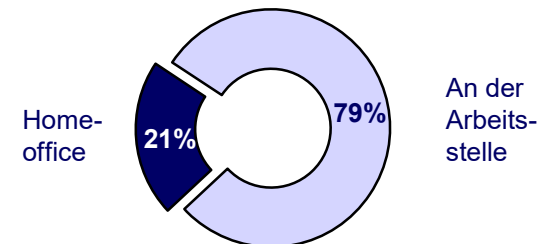
Homeoffice-Tätigkeit Sep. 23	Kein Besitz DT	Besitz DT	Alle Befragten
Kein Homeoffice	67%	58%	65%
1 bis 50 % Homeoffice	18%	23%	19%
51+ % HO	16%	19%	16%
Summe	100%	100%	100%

Anteil der Arbeitstage mit Arbeit im Homeoffice

Homeoffice-Quote Nicht-Besitzer des Deutschlandtickets



Homeoffice-Quote Besitzer des Deutschlandtickets



1) Wie viele Arbeitstage haben Sie im Sep.2023 gearbeitet und wie teilen sich diese Arbeitstage auf Tage an der Arbeitsstelle bzw. zuhause (Homeoffice) auf?

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

Teil B. Entscheidung zum Kauf des Deutschlandtickets

Bei Abo-Neu-Kunden sind die deutschlandweite Gültigkeit (52 %) und der günstige Preis (44 %) die Top-Kaufgründe

Sep. 2023: Gründe für den Kauf des Deutschlandtickets (% der Befragten)¹⁾

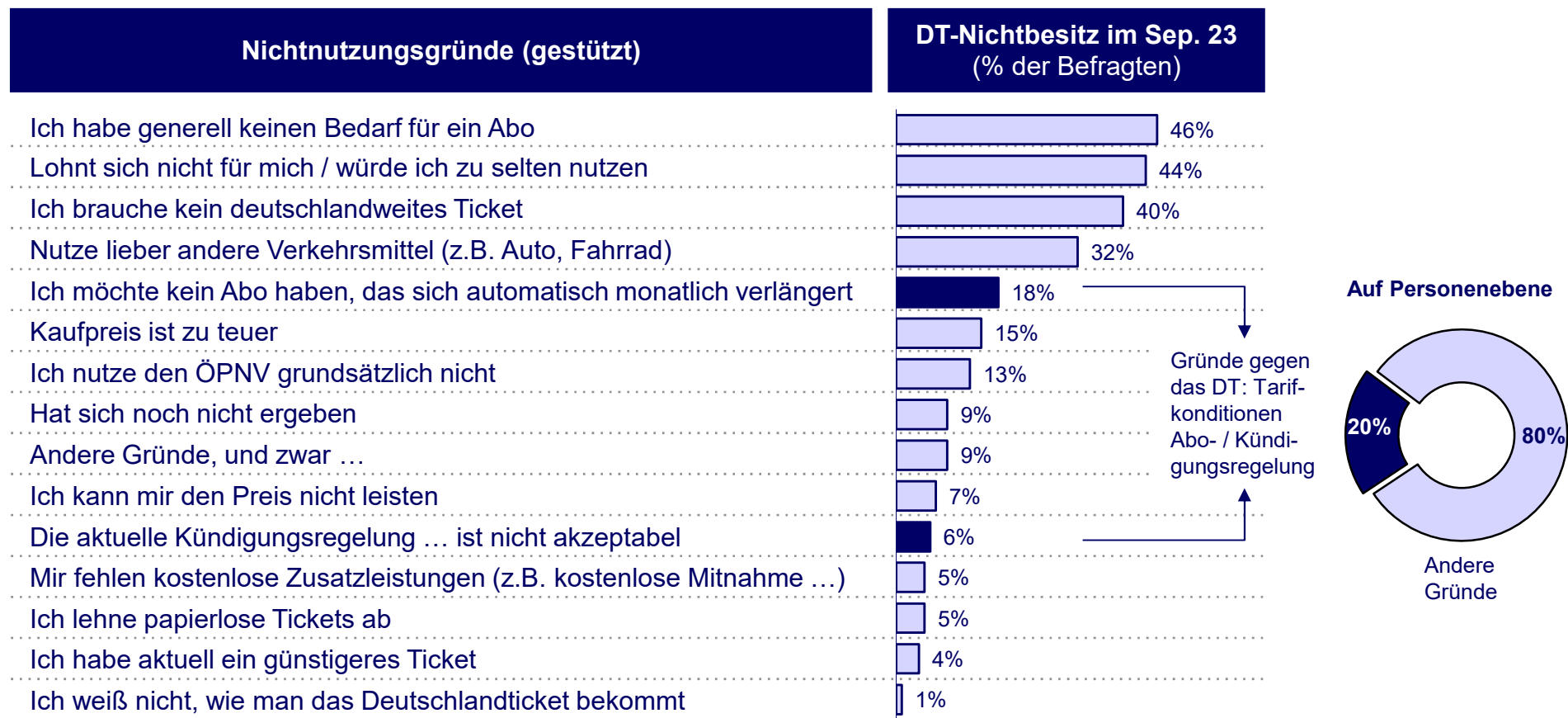
Kaufgründe (gestützt)	Alle DT-Besitzer	DT-Neu-Abo-Kunden	DT-Alt-Abo-Kunden
Die deutschlandweite Gültigkeit lohnt sich für mich.	44%	52%	37%
Günstiger Preis / Kosten sparen	43%	44%	42%
Günstiger als andere Ticket-Alternativen	39%	38%	41%
Ich muss mir über Tarifgebiete ... keine Gedanken mehr machen	38%	39%	36%
Günstige Gelegenheit für ÖPNV-Nutzung auch außerh. meiner Region	33%	36%	29%
Flexibel am Wohnort in Bussen und Bahnen nutzbar	32%	34%	30%
Umwelt schützen	31%	37%	26%
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, wieder zu kündigen	28%	38%	18%
Ich habe sowieso gerade Bedarf / mein Abo wird automatisch umgestellt	27%	15%	39%
Günstiger als mein bisheriges Abo	27%	15%	39%
Bewusster Verzicht auf Autofahrten	21%	25%	16%
Ich möchte das DT für einen konkreten Reiseanlass / Urlaub nutzen	12%	15%	8%
ÖPNV ausprobieren / Neugier	11%	14%	9%
Fehlende oder eingeschränkte PKW-Verfügbarkeit	11%	11%	11%
Veränderung der persönlichen Situation	10%	12%	9%

1) Warum besitzen Sie ein Deutschland-Ticket? Bitte markieren Sie alle zutreffenden. Antwort "Sonstiges" (3 %) nicht dargestellt.

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

20 % der Personen, die kein Deutschlandticket besitzen, nennen als Grund die Tarifkonditionen Abonnement- und Kündigungsregelung

Sep. 2023: Gründe gegen den Kauf des Deutschlandtickets (% der Befragten)¹⁾

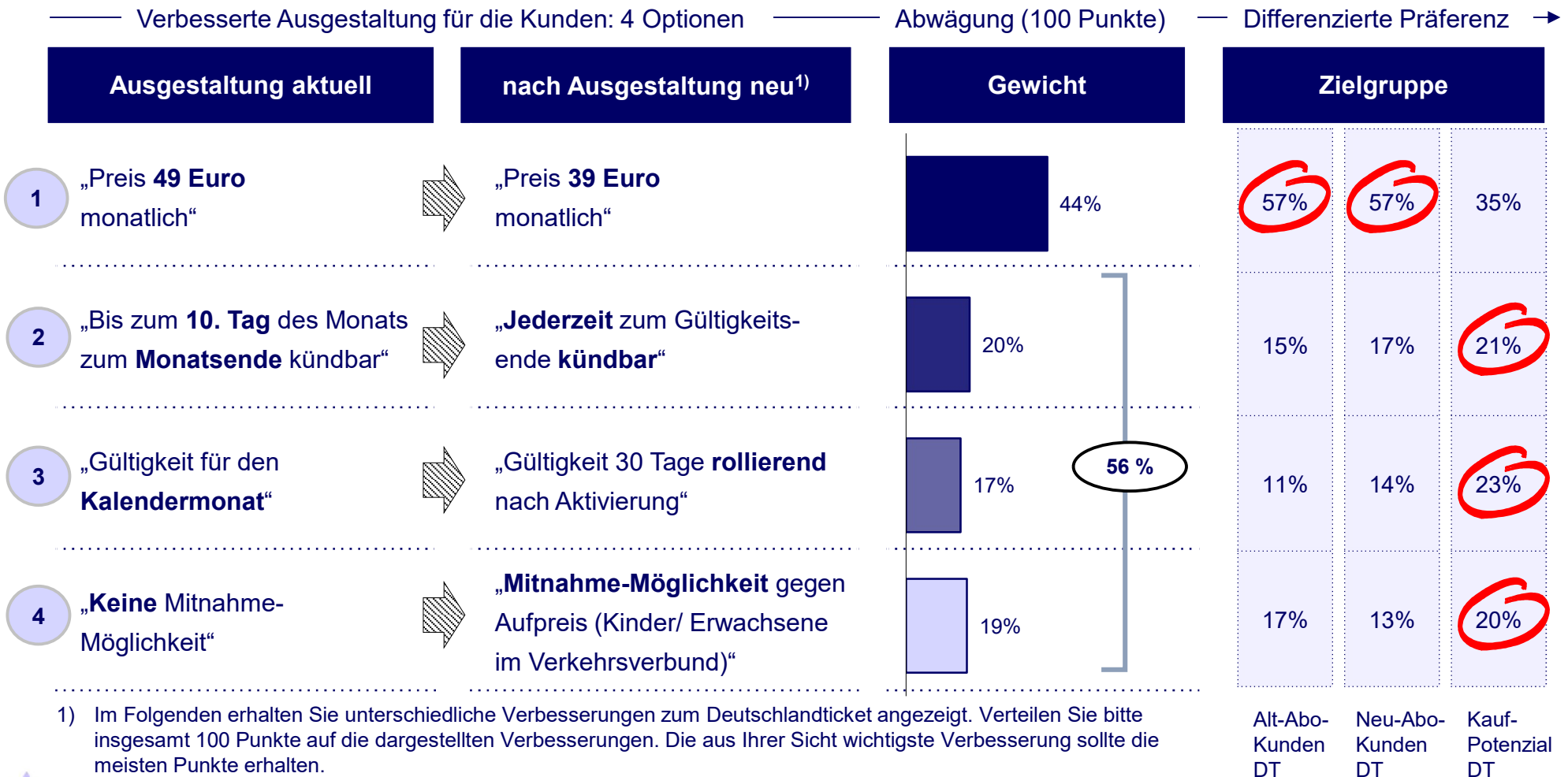


1) Nicht- Besitzer DT: Warum haben Sie sich kein Deutschlandticket gekauft? Bitte markieren Sie alle zutreffenden Antworten.

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Der Ticketpreis ist eine wichtige, aber nicht die alleinige Entscheidungsbasis für das Deutschlandticket

Bewertung von Verbesserungen der Tarifkonditionen beim Deutschlandticket (% der Befragten¹⁾)



Das Deutschlandticket wird in der Bevölkerung überwiegend als einfach, gut verständlich und preislich attraktiv wahrgenommen

Sep. 2023: Statement-Bewertung zum Deutschlandticket (% der Befragten)¹⁾

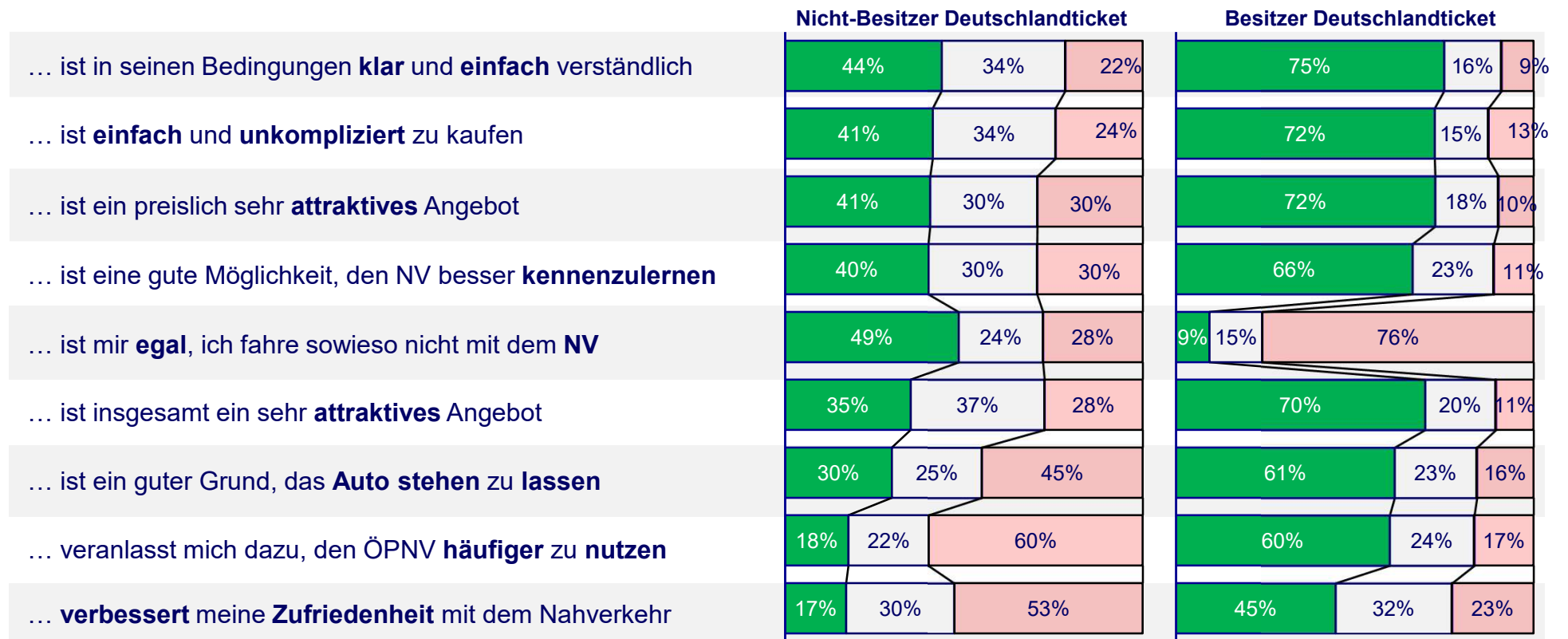
	Alle Befragten		
... ist in seinen Bedingungen klar und einfach verständlich	49%	31%	20%
... ist einfach und unkompliziert zu kaufen	47%	31%	22%
... ist ein preislich sehr attraktives Angebot	46%	28%	26%
... ist eine gute Möglichkeit, den NV besser kennenzulernen	45%	29%	27%
... ist mir egal , ich fahre sowieso nicht mit dem NV	42%	22%	36%
... ist insgesamt ein sehr attraktives Angebot	41%	35%	25%
... ist ein guter Grund, das Auto stehen zu lassen	35%	25%	40%
... veranlasst mich dazu, den ÖPNV häufiger zu nutzen	25%	23%	52%
... verbessert meine Zufriedenheit mit dem Nahverkehr	22%	31%	47%

Zustimmung (top-2) Ablehnung (low-2)

- 1) Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Deutschlandticket zu? Bitte antworten Sie auf einer Skala von 1 bis 5. Dabei bedeutet 1 = „stimme voll und ganz zu“ und 5 = „stimme überhaupt nicht zu“. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Bewertung abstufen:

Die Bewertung des Angebots Deutschlandticket durch deren Besitzer ist deutlich positiver als bei den Nicht-Besitzern

Sep. 2023: Statement-Bewertung zum Deutschlandticket (% der Befragten)¹⁾



Zustimmung (top-2) Ablehnung (low-2) Zustimmung (top-2) Ablehnung (low-2)

- 1) Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Deutschlandticket zu? Bitte antworten Sie auf einer Skala von 1 bis 5. Dabei bedeutet 1 = „stimme voll und ganz zu“ und 5 = „stimme überhaupt nicht zu“. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Bewertung abstimmen:

42 % der Befragten sind an dem Deutschlandticket persönlich nicht interessiert, weil die Nutzung des Nahverkehrs nicht in Frage kommt

Statement-Bewertung: „Das Deutschlandticket ist mir egal, ich fahre sowieso nicht mit dem Nahverkehr“¹⁾



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

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

45 % der Befragten sehen das Deutschlandticket als eine gute Möglichkeit, den Nahverkehr besser kennenzulernen

Statement-Bewertung: „Das Deutschlandticket ist eine gute Möglichkeit, den Nahverkehr besser kennenzulernen“¹⁾



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

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Für gut ein Drittel der Befragten ist das Deutschlandticket ein guter Grund, das Auto stehen zu lassen

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

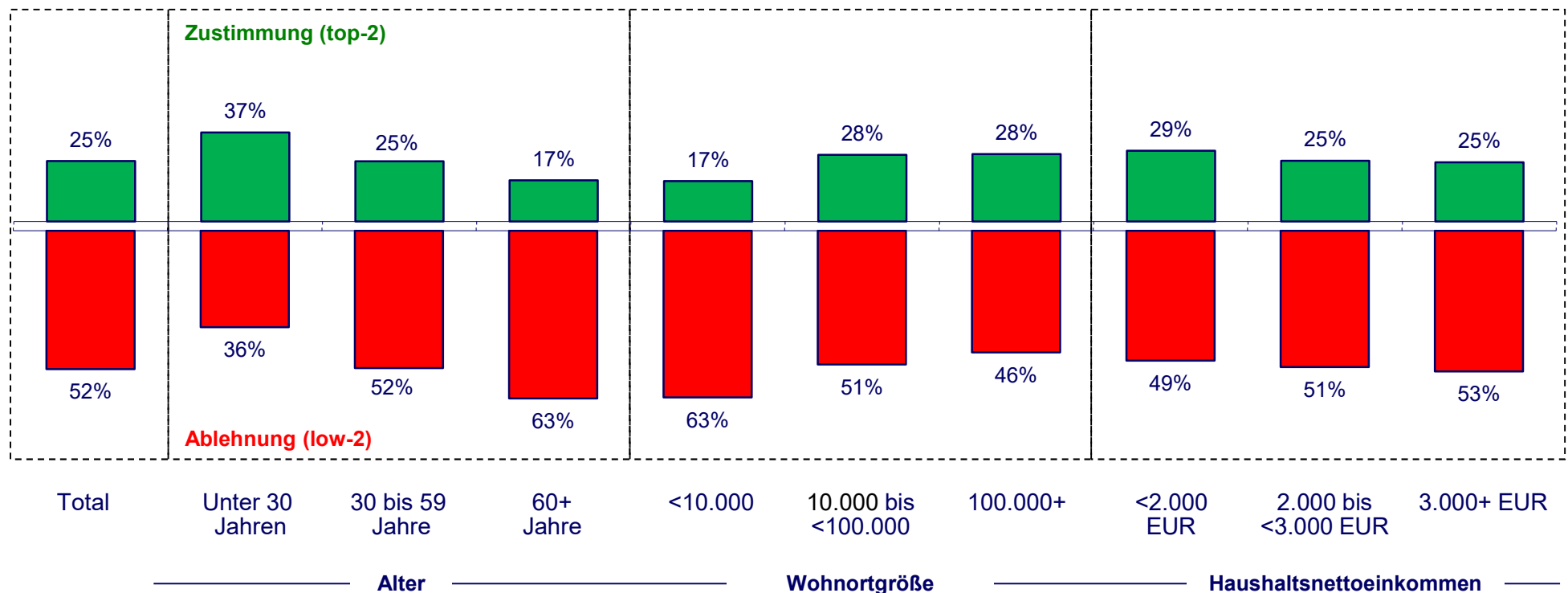


1) Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Deutschlandticket zu? Skala 1 = „Stimme voll und ganz zu“ bis 5 = „Stimme überhaupt nicht zu“.

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Jeder vierte Befragte sieht sich durch das Deutschlandticket veranlasst, den Nahverkehr häufiger nutzen

Statement-Bewertung: „Das Deutschlandticket veranlasst mich dazu, den Nahverkehr häufiger zu nutzen als zuvor“¹⁾



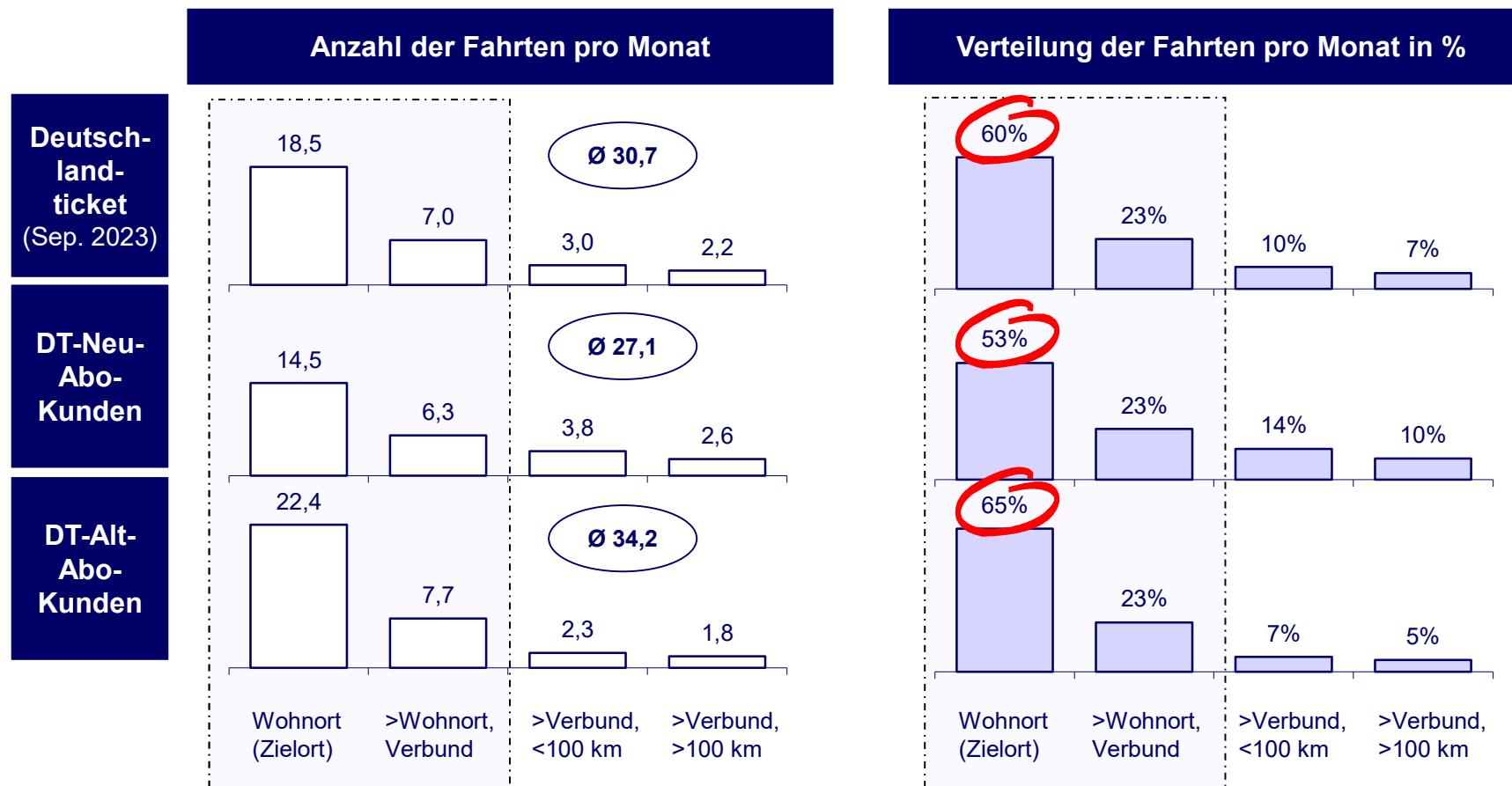
1) Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Deutschlandticket zu? Skala 1 = „Stimme voll und ganz zu“ bis 5 = „Stimme überhaupt nicht zu“.

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Teil C. Mobilität mit dem Deutschlandticket

Das Deutschlandticket wird überwiegend für die Nutzung des ÖPNV im Nahbereich genutzt – 60 % der Fahrten am Wohnort (Zielort)

Fahrten mit dem Deutschlandticket im Sep. 2023¹⁾



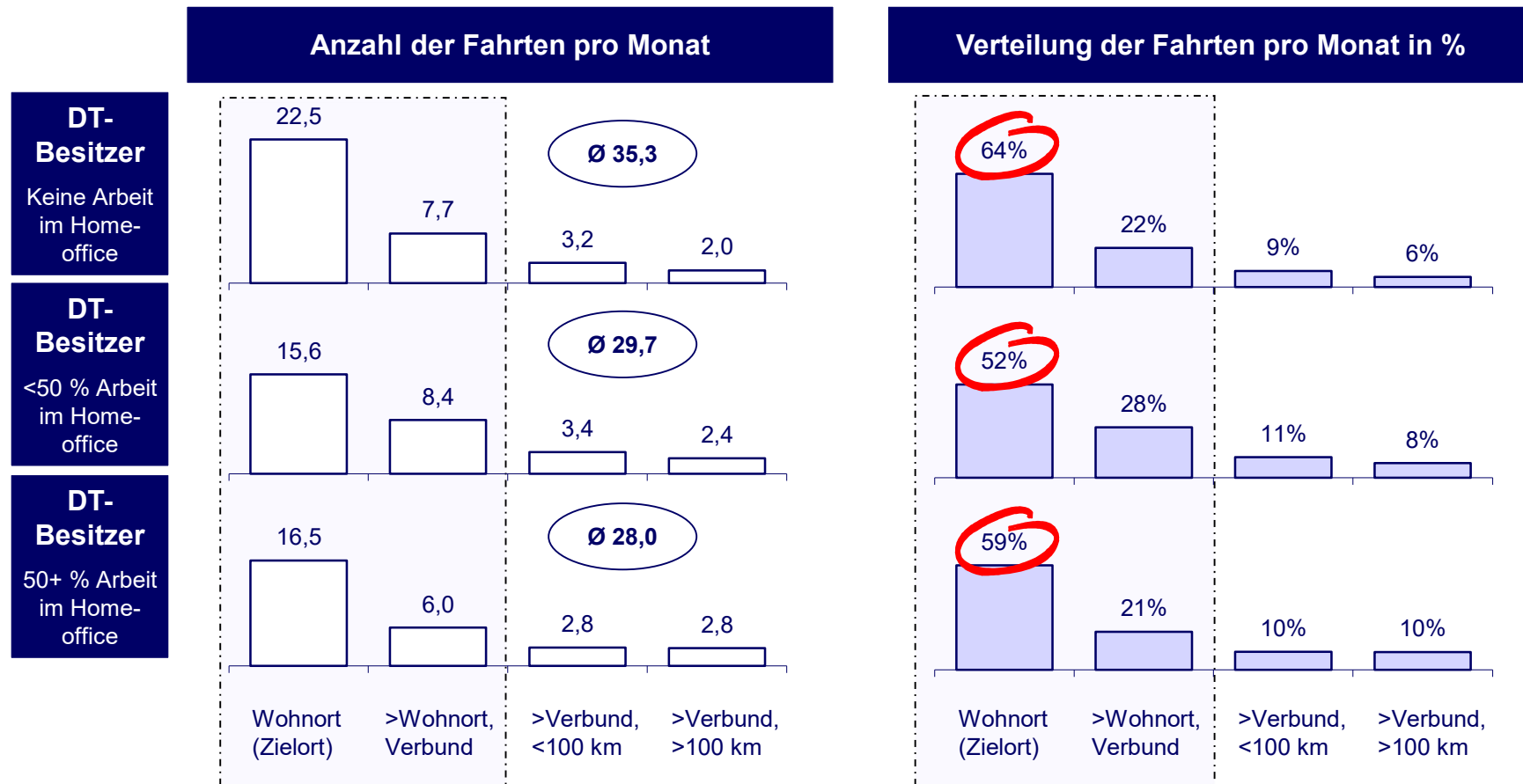
1) Für wie viele einzelne Strecken haben Sie das Deutschlandticket im Sep. 2023 genutzt? Eine Fahrt ist jeweils eine Strecke (Hin- und Rückfahrt = 2 Fahrten).

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

DT-Besitzer mit 50 % und mehr Arbeit im Homeoffice nutzen das DT weniger oft und häufiger auf Strecken außerhalb des Verbundgebietes

OpinionTRAIN

Fahrten mit dem Deutschlandticket im Sep. 2023 nach Homeoffice-Tätigkeit¹⁾



1) Für wie viele einzelne Strecken haben Sie das Deutschlandticket im Sep. 2023 genutzt? Eine Fahrt ist jeweils eine Strecke (Hin- und Rückfahrt = 2 Fahrten).

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

Nutzung des Deutschlandtickets: Wege zur Arbeit und alltägliche Fahrten sind die häufigsten Fahrzecke

Nutzung des Deutschlandtickets im Sep. 2023: Fahrt-/Reisezwecke (% der Fahrten)¹⁾

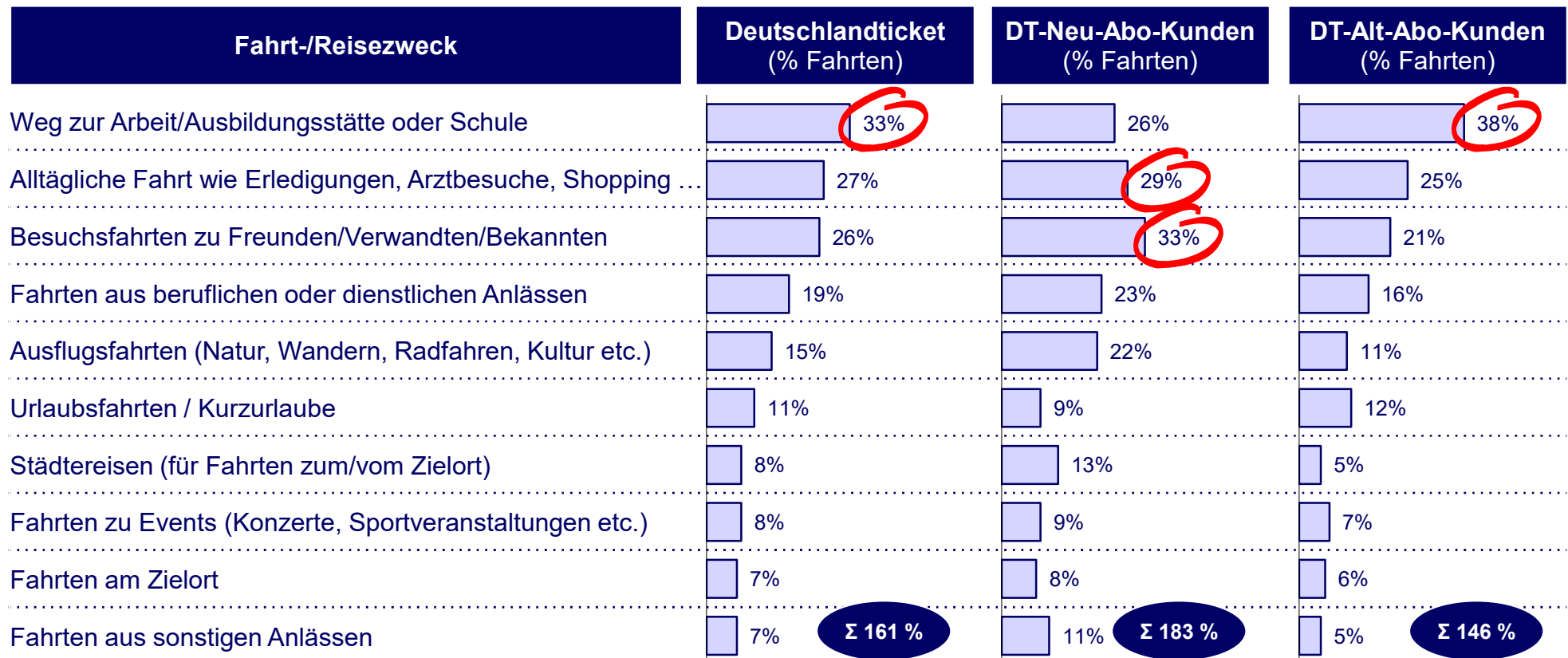
Fahrt-/Reisezweck	Fahrten mit dem DT	Fahrten mit dem DT nach Segmenten			
		Wohnort (Zielort)	>Wohnort, Verbund	>Verbund, <100 km	>Verbund, >100 km
Weg zur Arbeit/Ausbildungsstätte oder Schule	33%	37%	33%	21%	19%
Alltägliche Fahrt wie Erledigungen, Arztbesuche, Shopping ...	27%	27%	28%	18%	27%
Besuchsfahrten zu Freunden/Verwandten/Bekannten	26%	21%	30%	35%	37%
Fahrten aus beruflichen oder dienstlichen Anlässen	19%	20%	21%	11%	15%
Ausflugsfahrten (Natur, Wandern, Radfahren, Kultur etc.)	15%	13%	19%	15%	22%
Urlaubsfahrten / Kurzurlaube	11%	13%	4%	10%	12%
Städtereisen (für Fahrten zum/vom Zielort)	8%	7%	4%	17%	19%
Fahrten zu Events (Konzerte, Sportveranstaltungen etc.)	8%	6%	11%	13%	3%
Fahrten am Zielort	7%	7%	6%	5%	10%
Fahrten aus sonstigen Anlässen	7%	8%	7%	7%	7%

1) Was war der Fahrt-/Reisezweck bei Ihrer berichteten DT-Nutzung? „Weiß nicht“ nicht dargestellt

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Besuchsfahrten (33 %) und alltägliche Fahrten (29 %) sind bei Neu-Abo-Kunden mit Deutschlandticket überdurchschnittlich häufig

Nutzung des Deutschlandtickets im Sep. 2023: Fahrt-/Reisezwecke (% der Fahrten)¹⁾

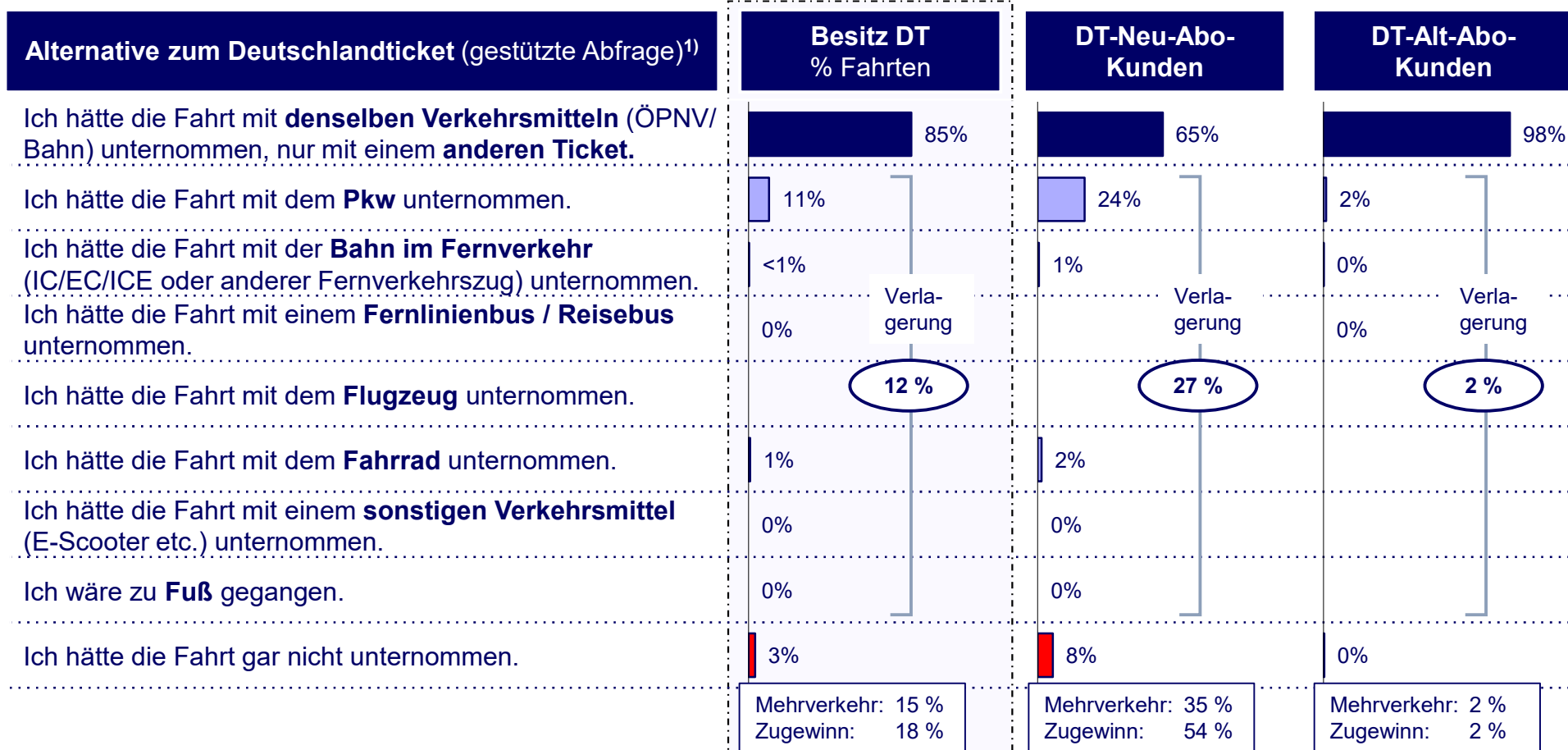


1) Was war der Fahrt-/Reisezweck bei Ihrer berichteten DT-Nutzung? „Weiß nicht“ nicht dargestellt

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Fahrtengewichtet erreicht das Deutschlandticket im Sep. 2023 eine Mehrverkehrsquote von 15 % - bei Neu-Abo-Kunden sind es 35 %

Nutzung des Deutschlandtickets: Fahrten im Sep. 2023 (% der Fahrten)¹⁾

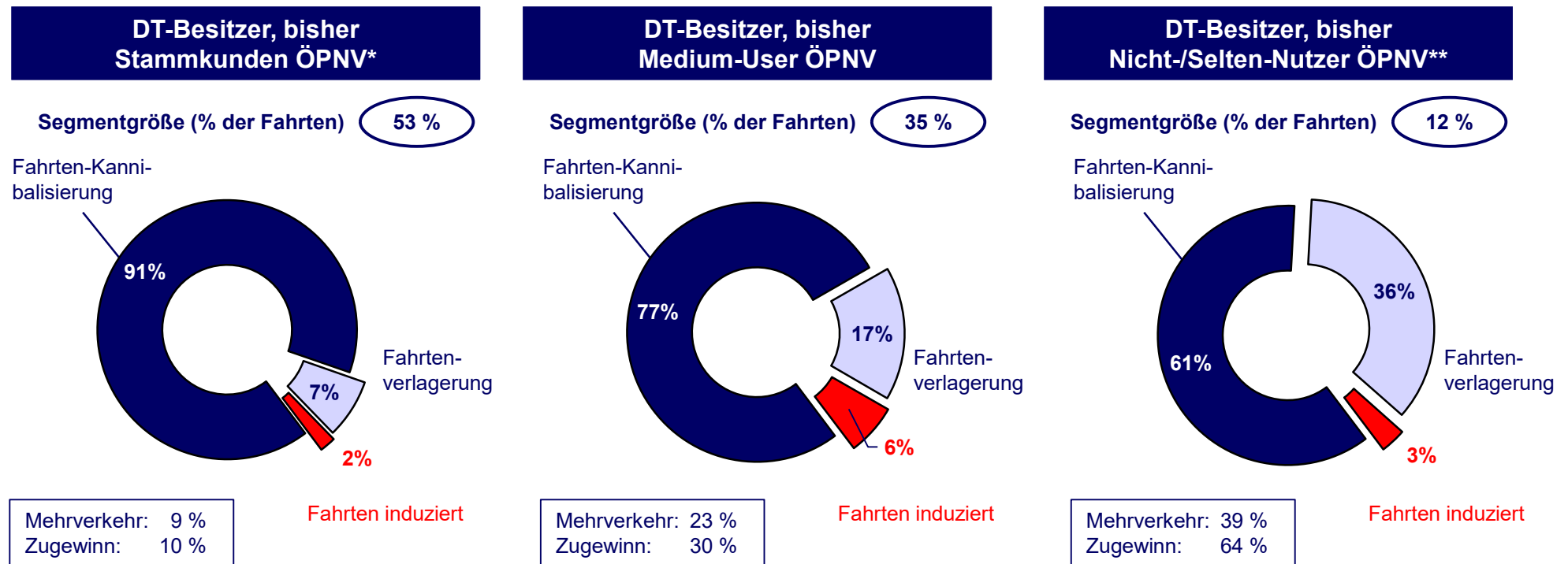


1) Bezogen auf Ihre letzte Nutzung des Deutschlandtickets: Was hätten Sie gemacht, wenn Sie das Deutschlandticket nicht besessen hätten? Validierung über Hintergrund-Informationen; Gewichtung anhand der Nutzungstage je Monat.

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

DT-Besitzer, die bisher Nicht-/Selten-Nutzer des ÖPNV waren, kommen im Sep. 2023 auf eine Mehrverkehrsquote von 39 %

Nutzung des Deutschlandtickets: Fahrten im Sep. 2023 nach bisheriger ÖPNV-Nutzung (% der Fahrten)¹⁾



* Nutzung an mind. 3 Tagen pro Woche (Jan.-Apr. 23)

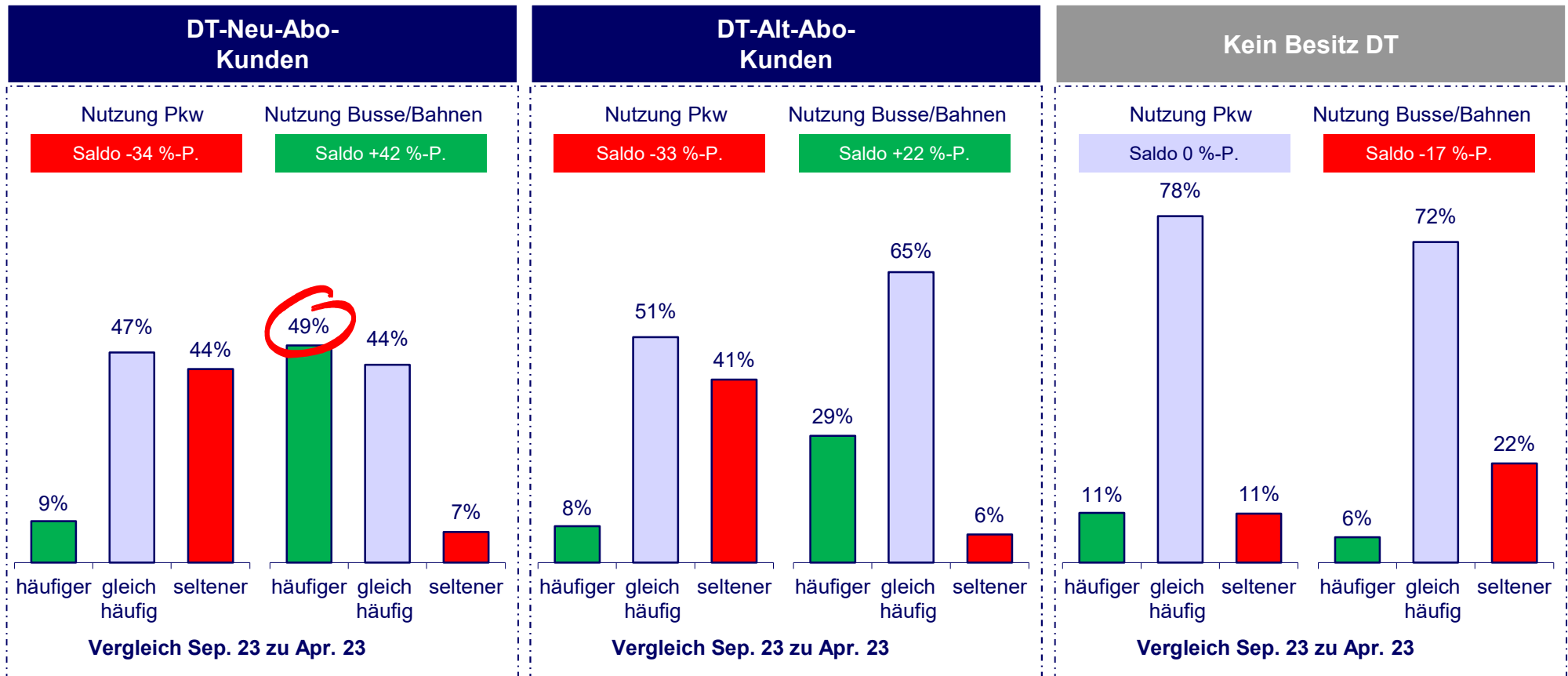
** Nutzung < monatlich (Jan.-Apr. 23)

1) Bezogen auf Ihre letzte Nutzung des Deutschlandtickets: Was hätten Sie gemacht, wenn Sie das Deutschlandticket nicht besessen hätten? Validierung über Hintergrund-Informationen; Gewichtung anhand der Nutzungstage je Monat.

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

Die Kunden mit dem Deutschlandticket sehen im Sep. 23 deutlich mehr NV-Nutzung und weniger Pkw-Nutzung als im Apr. 23

Sep. 23: Verkehrsmittelnutzung Sep. 23 vs. Apr. 23 (% der Befragten¹⁾)

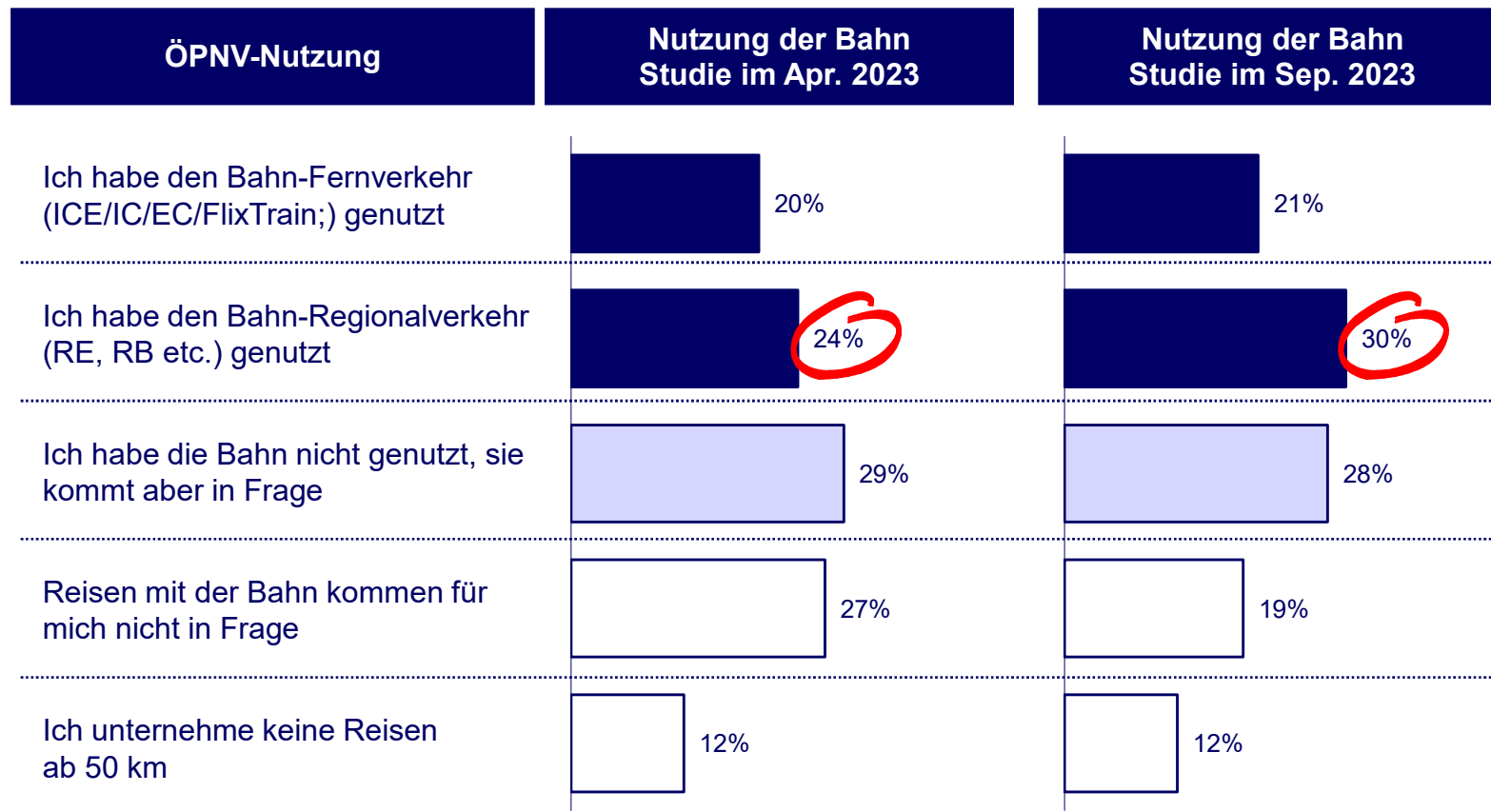


1) Wenn Sie an Ihre Mobilität im Sep. 2023 denken und diese mit dem April 2023 vergleichen: Wie haben Sie die folgenden Verkehrsmittel genutzt?

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Der Anteil der Nutzer des Bahnregionalverkehrs ist in der aktuellen Erhebung deutlich höher als in der Vormessung (Apr. 2023)

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?

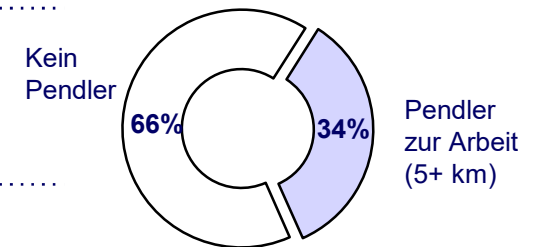
Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG / Rogator AG

56 % der DT-Besitzer mit Erwerbstätigkeit pendeln zur Arbeit (5+ km) – **OpinionTRAIN** bezogen auf alle DT-Besitzer beträgt der Pendleranteil ca. 34 %

Pendeln zur Arbeit: Alle Befragten und die Besitzer des Deutschlandtickets [% der Befragten]¹⁾

Pendeln zur Arbeit	Alle Befragten % Erwerbstätige	Home- office- Quote	Besitzer DT % Erwerbstätige
Nein, ich pendle nicht, ich arbeite in meinem Wohnort / in der Nähe	29%	Ø 14 %	29%
Nein, ich pendle nicht, ich arbeite meist zu Hause	9%	Ø 76 %	10%
Ich bin im Außendienst tätig und pendle nicht zum Arbeitsort / Firma	4%	Ø 25 %	5%
Ja, ich pendle regelmäßig zur Arbeitsstelle und die einfache Strecke ist > 5 km	58%	Ø 12 %	56%
		Ø 19 %	

Perspektive: Alle Besitzer des Deutschlandtickets



1) Bezogen auf Ihre Wege zur Arbeit: Fahren Sie mehrere Tage in der Woche von Ihrem Wohnort zu Ihrem Arbeitsort (Strecke > 5 km)? Und: Welches Verkehrsmittel nutzen Sie auf dem Weg zur Arbeit an wieviel Tagen pro Woche?

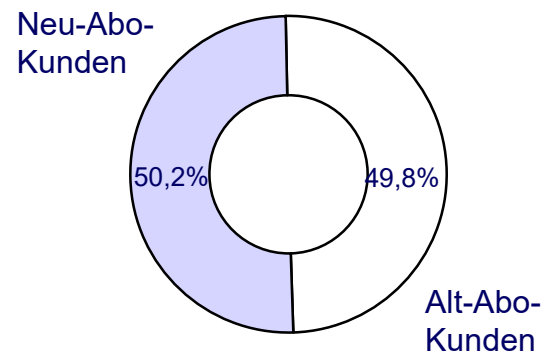
Quelle: **exeo** Strategic Consulting AG

Etwa 9 % der Besitzer sind Personen, die bisher kein Abo im ÖPNV genutzt haben, und das Deutschlandticket zum Pendeln nutzen

Besitz Deutschlandticket und ÖPNV-Abo (% der Befragten)¹⁾

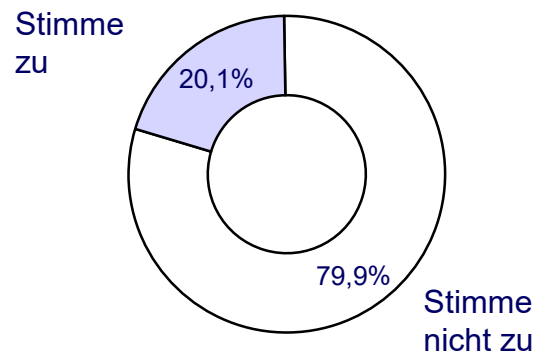
Struktur Besitzer des Deutschlandtickets

DT-Segmente im Sep. 23



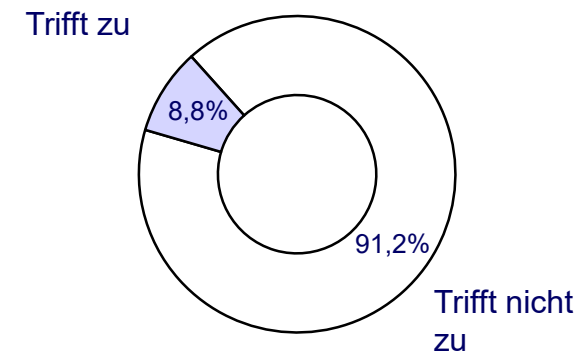
Relevanz Reisezweck „Pendeln zur Arbeit“

Ich nutze das DT, um zur Arbeit zu pendeln



DT-Neu-Abo-Kunden mit Reisezweck „Pendeln zur Arbeit“

Ich nutze das DT, um zur Arbeit zu pendeln + Neu-Abo-Kunde



Ca. 1 Mio. Personen / ca. 9.000 Pkm Verlagerung je Pkw p.a. → Ca. 9 Mio. Pkm jährlich vom Pkw verlagert

- 1) Seit dem 1.5.2023 wird das Deutschlandticket für bundesweites Fahren im Nahverkehr für 49 Euro pro Monat als monatlich kündbares Abo angeboten. Das Ticket ist papierlos und personalisiert, Besitzen Sie aktuell im Sep. 2023 dieses Ticket? Und: Welche Fahrkartenart haben Sie vor dem 1. Mai dieses Jahres (Jan. – Apr. 2023) am häufigsten für Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Ihrer Region genutzt?

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

Der O2 Telefónica Mobility Monitor weist beim Pendlerverkehr auf mittleren und längeren Strecken deutliche Zuwächse für die Bahn aus

OpinionTRAIN

Ergebnisse von Sekundärdaten zur Mobilität mit dem Deutschlandticket: O2 Telefónica Jul. 2023



Seit Einführung des Deutschlandtickets ist die Zahl der werktäglichen Pendlerfahrten mit dem Zug um mehr als ein Viertel (27,5 Prozent) gestiegen. Das Auto bleibt dafür öfter stehen: Im Vergleich zum Juni 2019 ist die Zahl der längeren Pendlerfahrten mit dem Auto um 11,8 Prozent gesunken.

Quelle: https://www.telefonica.de/news/corporate/2023/07/o2-telefonica-mobility-monitor-ausgabe-3-das-deutschlandticket-bewirkt-deutlich-mehr-pendel-und-wochenendfahrten.html?pk_campaign=related_news

DT-Neu-Abo-Kunden, die das DT zum Pendeln nutzen, sehen als Kaufmotiv eher die flexible Nutzung und den Verzicht auf das Auto

Sep. 2023: Gründe für den Kauf des Deutschlandtickets (% der Befragten)¹⁾

Kaufgründe (gestützt)	Alle DT-Besitzer	DT-Neu-Pendler	DT-Kontrast-Gruppe
Die deutschlandweite Gültigkeit lohnt sich für mich.	44%	63%	43%
Günstiger Preis / Kosten sparen	43%	60%	42%
Günstiger als andere Ticket-Alternativen	39%	59%	37%
Ich muss mir über Tarifgebiete ... keine Gedanken mehr machen	38%	54%	36%
Günstige Gelegenheit für ÖPNV-Nutzung auch außerh. meiner Region	33%	41%	32%
Flexibel am Wohnort in Bussen und Bahnen nutzbar	32%	56%	29%
Umwelt schützen	31%	49%	30%
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, wieder zu kündigen	28%	43%	27%
Ich habe sowieso gerade Bedarf / mein Abo wird automatisch umgestellt	27%	16%	28%
Günstiger als mein bisheriges Abo	27%	32%	26%
Bewusster Verzicht auf Autofahrten	21%	48%	18%
Ich möchte das DT für einen konkreten Reiseanlass / Urlaub nutzen	12%	7%	12%
ÖPNV ausprobieren / Neugier	11%	15%	11%
Fehlende oder eingeschränkte PKW-Verfügbarkeit	11%	13%	11%
Veränderung der persönlichen Situation	10%	16%	10%

1) Warum besitzen Sie ein Deutschland-Ticket? Bitte markieren Sie alle zutreffenden. Antwort "Sonstiges" (3 %) nicht dargestellt.

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Teil D. Kundenerfahrungen mit dem Deutschlandticket

Die Erfahrungen der Kunden mit dem Deutschlandticket sind überwiegend positiv – kritisch wird der Aspekt Pünktlichkeit gesehen

Sep. 23: Kundenzufriedenheit mit dem Deutschlandticket (% der DT-Besitzer)¹⁾

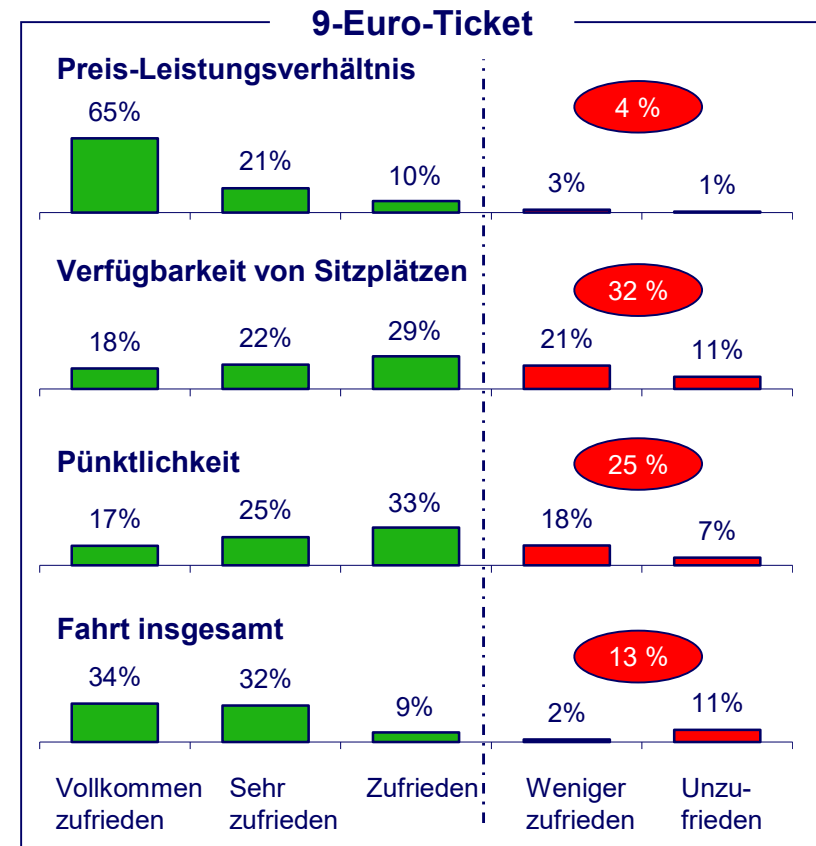
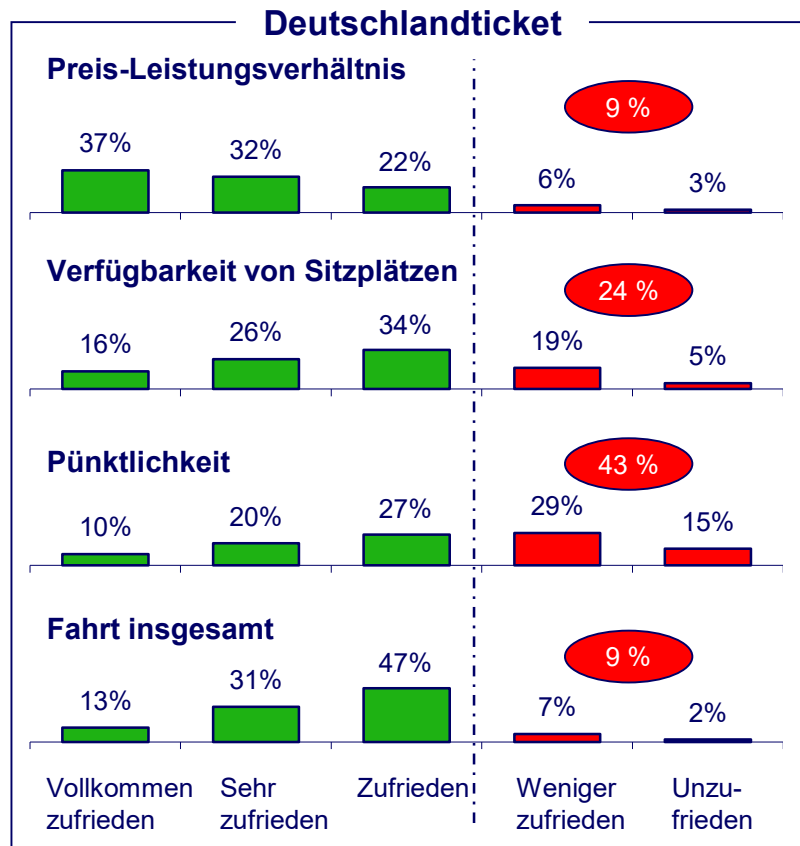
Zufriedenheit mit dem DT	Besitz DT % der Befragten			DT-Neu-Abo-Kunden			DT-Alt-Abo-Kunden		
	Top-2	zufrieden	Low-2	Top-2	zufrieden	Low-2	Top-2	zufrieden	Low-2
Preis-Leistungsverhältnis	69%	22%	9%	70%	22%	8%	70%	22%	8%
Verfügbarkeit von Sitzplätzen	42%	34%	24%	47%	35%	18%	47%	35%	18%
Auskunft und Informationen	41%	40%	19%	48%	37%	16%	48%	37%	16%
Pünktlichkeit	30%	27%	43%	33%	27%	40%	33%	27%	40%
Fahrt insgesamt	44%	47%	9%	46%	47%	7%	46%	47%	7%

- 1) Bezogen auf Ihre gesamte Nutzung des Deutschlandtickets: Wie zufrieden waren Sie mit den folgenden Aspekten bei den Fahrten, bei denen Sie das Deutschland-Ticket genutzt haben? Skala von 1 = „vollkommen zufrieden“, 2 = „sehr zufrieden“, 3 = „zufrieden“, 4 = „weniger zufrieden“, 5 = „unzufrieden“.

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Kunden erleben mit dem Deutschlandticket mehr Pünktlichkeitsprobleme als beim 9-Euro-Ticket

Kundenzufriedenheit mit dem Deutschlandticket und 9-Euro-Ticket (% der Ticket-Besitzer)¹⁾

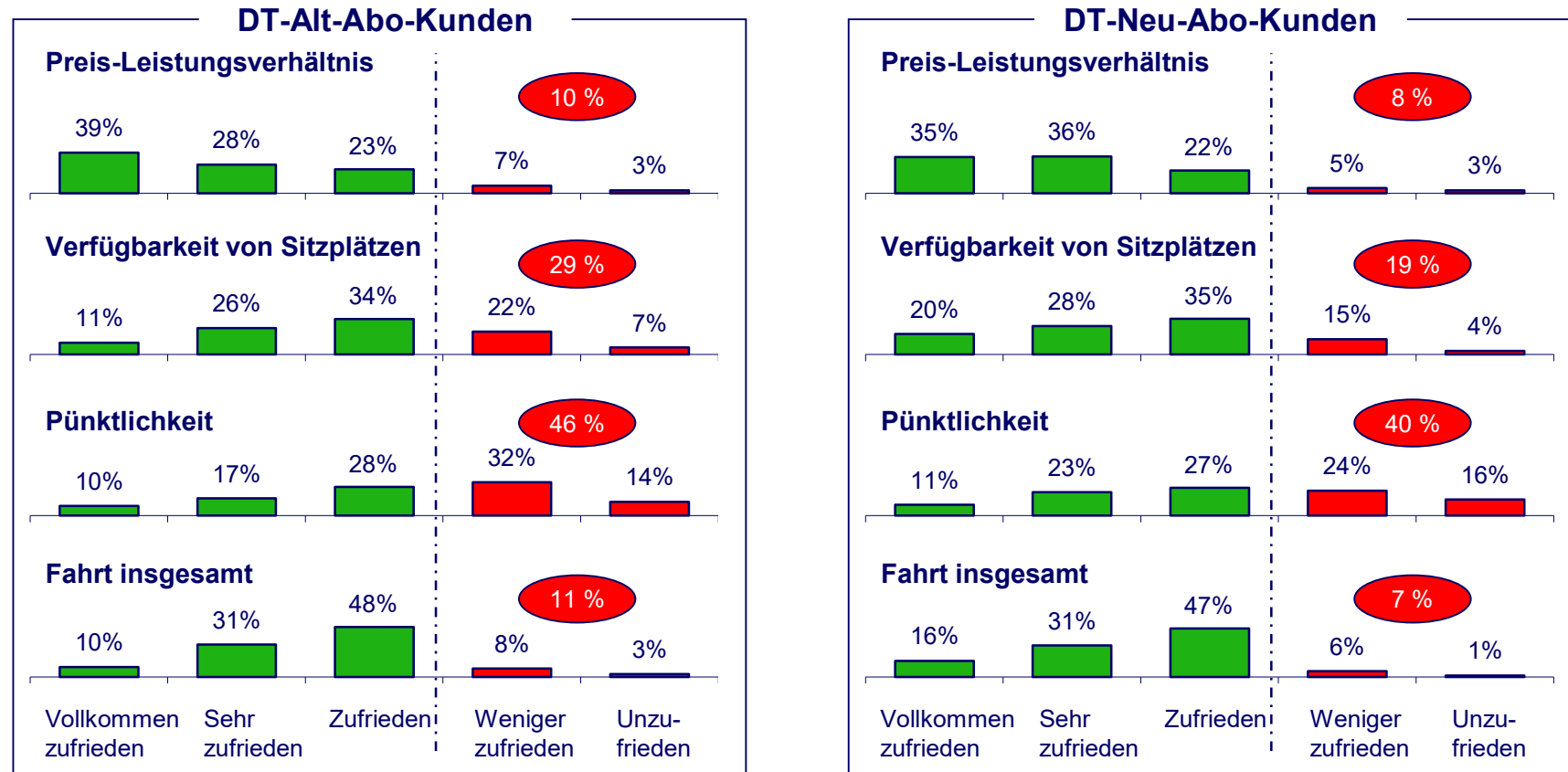


- 1) Bezogen auf Ihre gesamte Nutzung des Deutschlandtickets (9-Euro-Tickets): Wie zufrieden waren Sie mit den folgenden Aspekten bei den Fahrten, bei denen Sie das Deutschlandticket genutzt haben? Skala von 1 = „vollkommen zufrieden“, 2 = „sehr zufrieden“, 3 = „zufrieden“, 4 = „weniger zufrieden“, 5 = „unzufrieden“.

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Neu-Abo-Kunden bewerten die Nutzung des Deutschlandtickets deutlich positiver als Alt-Abo-Kunden

Kundenzufriedenheit mit dem Deutschlandticket (% der Ticket-Besitzer)¹⁾



- 1) Bezogen auf Ihre gesamte Nutzung des Deutschlandtickets: Wie zufrieden waren Sie mit den folgenden Aspekten bei den Fahrten, bei denen Sie das Deutschlandticket genutzt haben? Skala von 1 = „vollkommen zufrieden“, 2 = „sehr zufrieden“, 3 = „zufrieden“, 4 = „weniger zufrieden“, 5 = „unzufrieden“.

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Positive Bewertung des Deutschlandtickets – 62 % sehen die Chance einer Fahrtenverlagerung vom Pkw auf den ÖPNV

Sep. 2023: Statement-Bewertung zur Nutzung des Deutschlandtickets (% der DT-Besitzer)¹⁾

Es ist super, dass ich mit dem Deutschlandticket auch **auf längeren Strecken** in Bussen und Regionalverkehr unterwegs sein kann.

Für spezielle **Zielgruppen** wie (z.B. Schüler) sollte das Deutschlandticket günstiger angeboten werden

Mit dem Deutschlandticket ist es möglich, **Fahrten vom Pkw** auf Busse und Bahnen zu **verlagern**.

Mit dem Ticket ist es möglich, **neue Kunden** für Busse und Bahnen zu **gewinnen**.

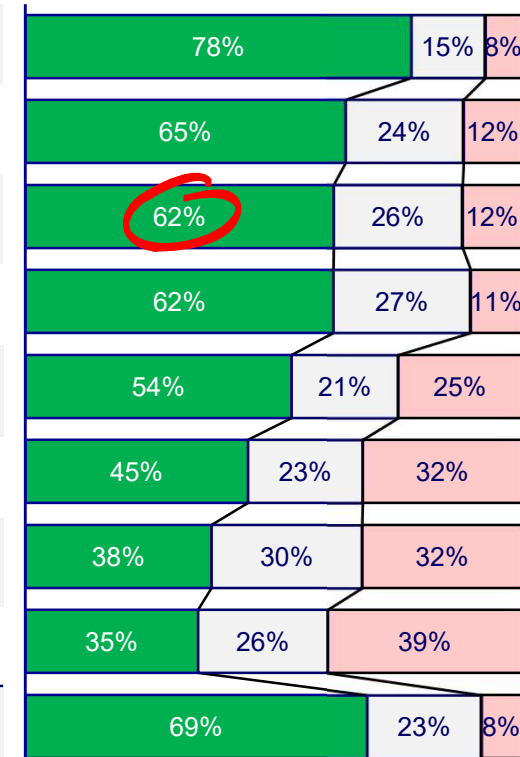
Meine Fahrten mit dem Deutschlandticket im Sep. 2023 hätte ich **auch ansonsten** mit dem **Nahverkehr** unternommen.

Ich habe in diesem Monat bewusst auf die Nutzung des **Pkw verzichtet** und stattdessen den ÖPNV oder die Bahn genutzt

Ich nehme bei Fahrten mit dem Deutschlandticket auch **volle Busse / Bahnen / Bahnhöfe** gern in Kauf.

Ich würde das Ticket auch nutzen, wenn der **Preis** höher als **49 EUR** wäre.

Ich bin **insgesamt zufrieden** mit dem Deutschlandticket.



Zustimmung (top-2)

Ablehnung (low-2)

- 1) Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Deutschlandticket zu? Bitte antworten Sie auf einer Skala von 1 bis 5. Dabei bedeutet 1 = „stimme voll und ganz zu“ und 5 = „stimme überhaupt nicht zu“. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Bewertung abstimmen.

Die Statement-Bewertung unterstreicht die relativ starken Fahrtenverlagerungen bei Abo-Neu-Kunden

Sep. 2023: Statement-Bewertung zur Nutzung des Deutschlandtickets (% der DT-Neu-Abo-Kunden)¹⁾

Alt-Abo-Kunden



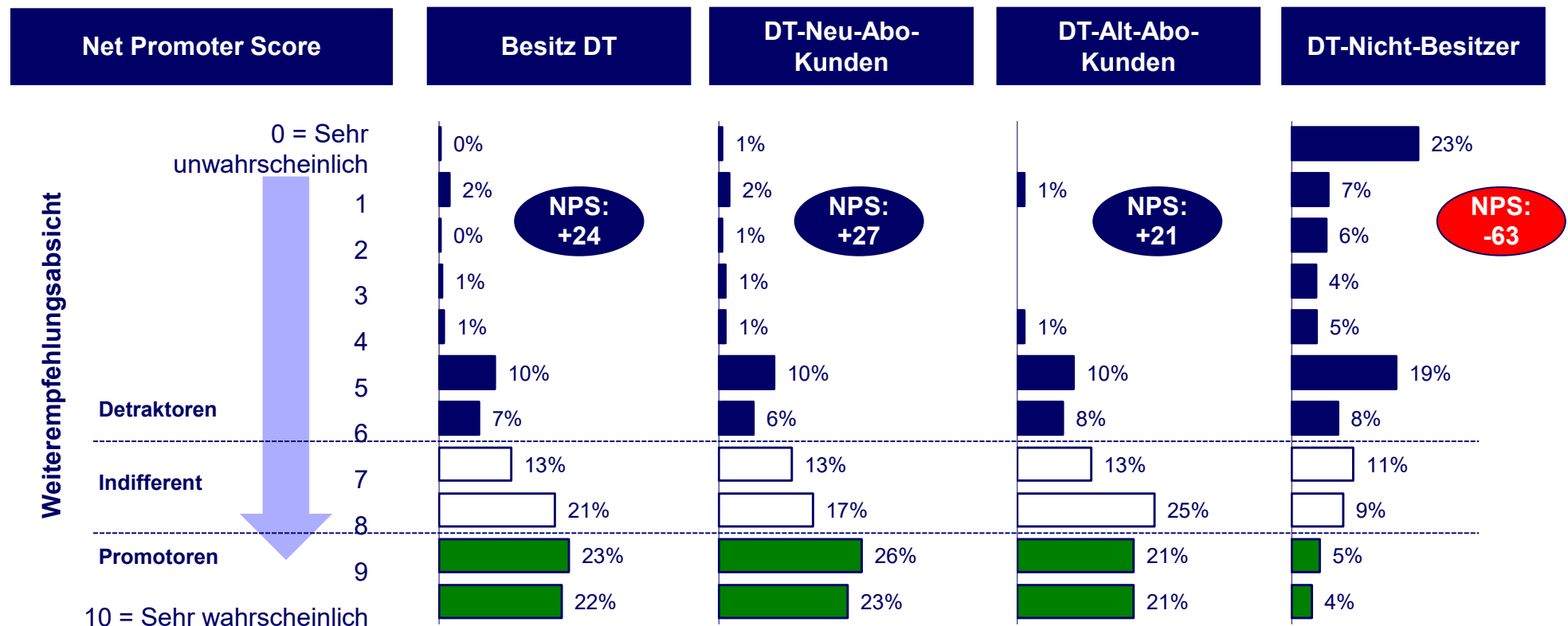
Zustimmung (top-2)

Ablehnung (low-2)

- 1) Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Deutschlandticket zu? Bitte antworten Sie auf einer Skala von 1 bis 5. Dabei bedeutet 1 = „stimme voll und ganz zu“ und 5 = „stimme überhaupt nicht zu“. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Bewertung abstimmen.

Bei Personen, die im Sep. 23 ein Deutschlandticket besitzen, liegt der Net Promoter Score (NPS) bei +24

Deutschlandticket: Net Promoter Score nach Teilsegmenten [% der Befragten]¹⁾

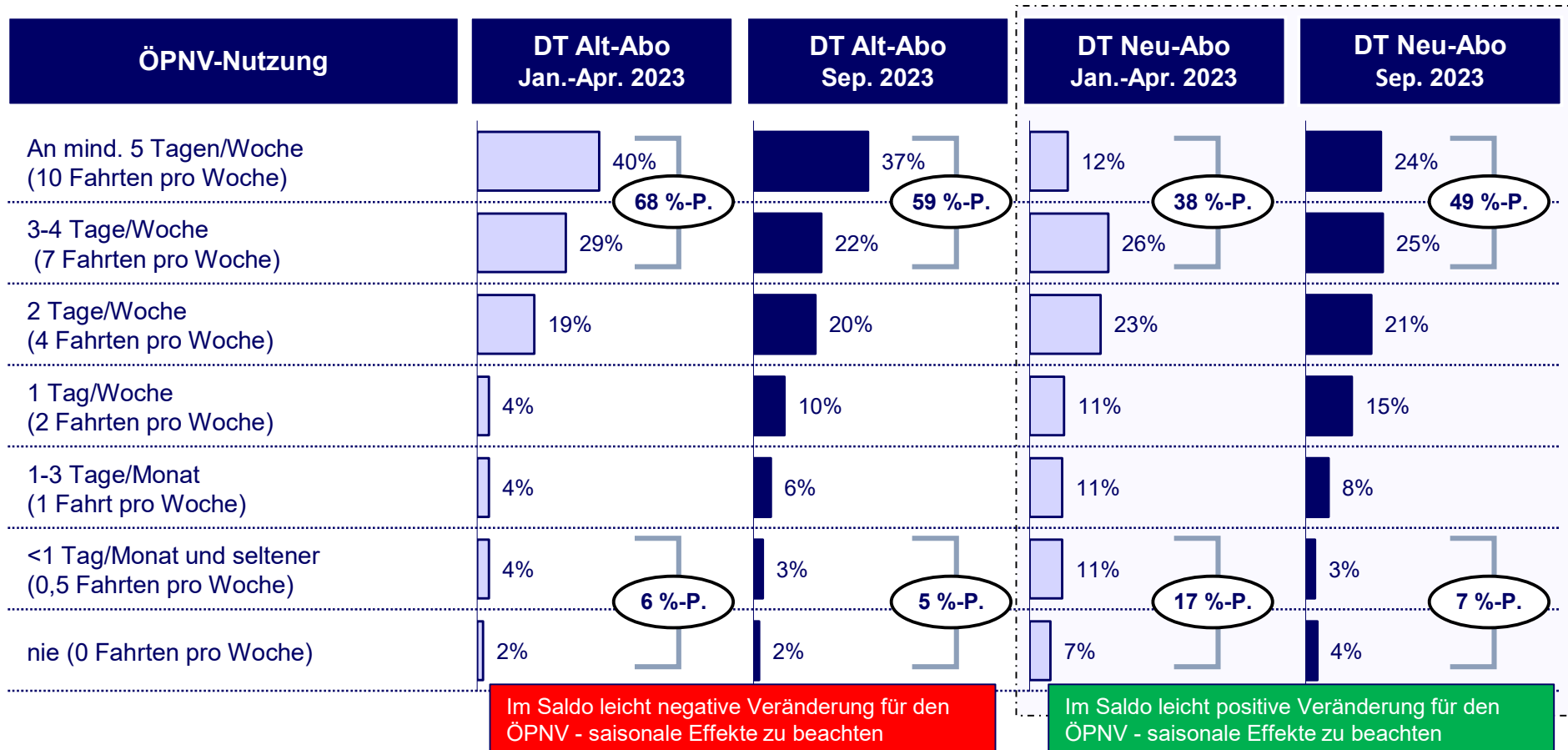


1) Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie das Deutschlandticket einem Freund oder Kollegen empfehlen?

Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Relativ betrachtet ist die Veränderung der ÖPNV-Nutzung bei DT-Neu-Abonnenten positiver als bei Abo-Umsteigern

ÖPNV-Nutzung vor und mit dem Deutschlandticket (% der DT-Besitzer)¹⁾

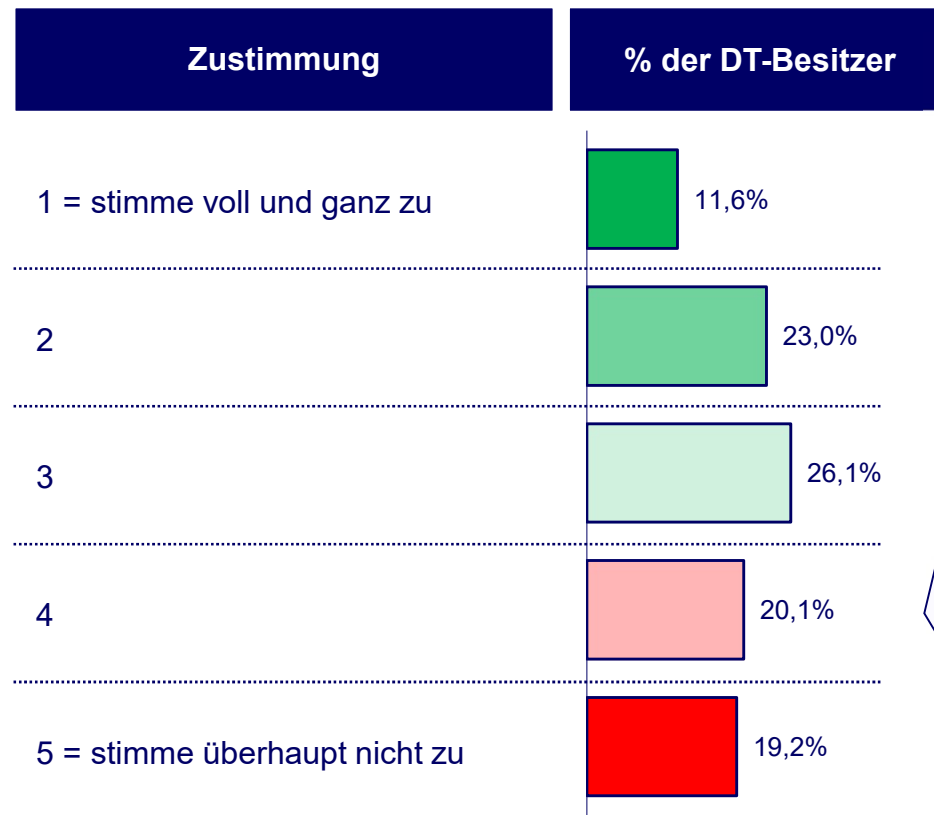


1) Wenn Sie einmal an den Sep. 2023 (an die Monate Januar bis April 2023) denken: Wie oft sind Sie in einer normalen Woche durchschnittlich mit den Bussen und (U-/S-/Regional-)Bahnen an Ihrem Wohnort und der Umgebung genutzt?

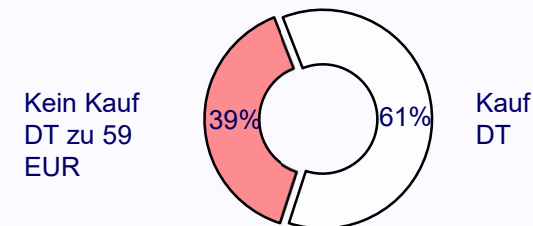
Quelle: exeo Strategic Consulting AG / Rogator AG

Bei etwa 39 % der Besitzer des Deutschlandtickets besteht ein Abwanderungsrisiko, falls der Ticketpreis erhöht wird – validiert 28 %

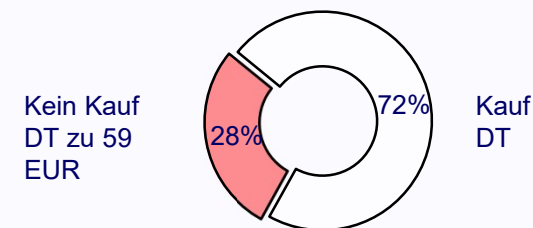
Sep. 2023: Bewertung „Ich würde das Ticket auch nutzen, wenn der Preis höher als 49 EUR wäre“ [% der Besitzer des Deutschlandtickets]¹⁾



Low-2: Risikogruppe ohne Validierung



Risikogruppe mit Validierung*



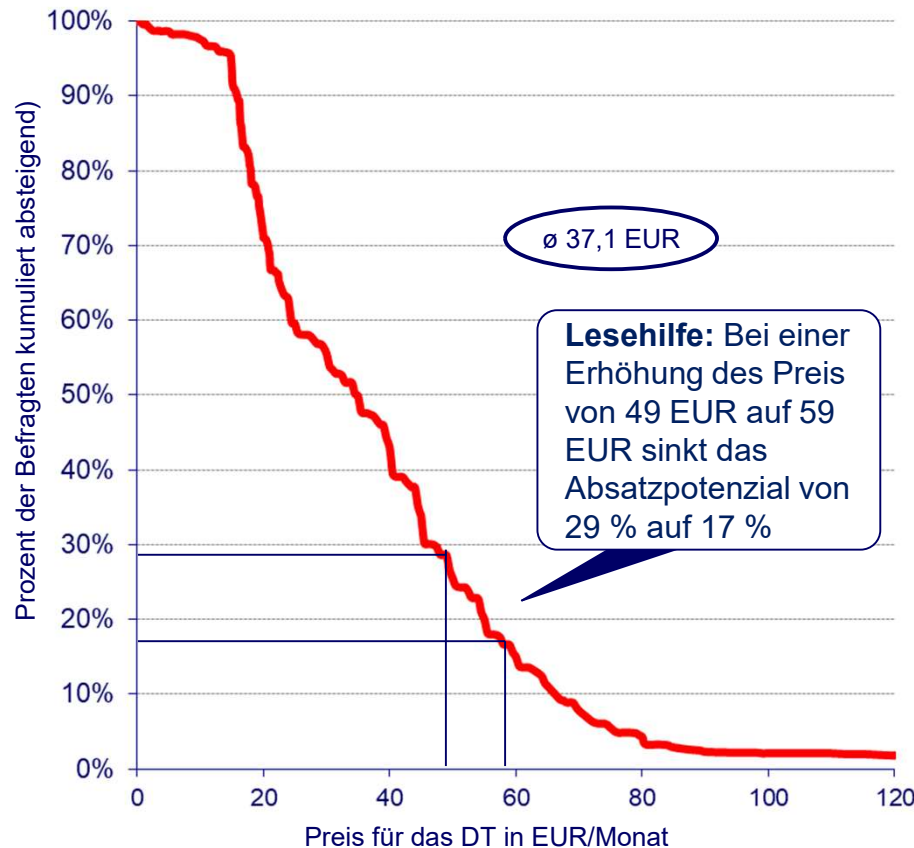
* Annahme, dass Personen mit täglicher ÖPNV-Nutzung auch zum erhöhten Preis kaufen.

1) Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Deutschlandticket zu? Bitte antworten Sie auf einer Skala von 1 bis 5. Dabei bedeutet 1 = „stimme voll und ganz zu“ und 5 = „stimme überhaupt nicht zu“. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Bewertung abstufen

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

Die Zahlungsbereitschaft für das Deutschlandticket liegt im Mittel bei 37 EUR – Treiber ist die Intensität der ÖPNV-Nutzung

Zahlungsbereitschaft für das Deutschlandticket (% der Befragten)¹⁾



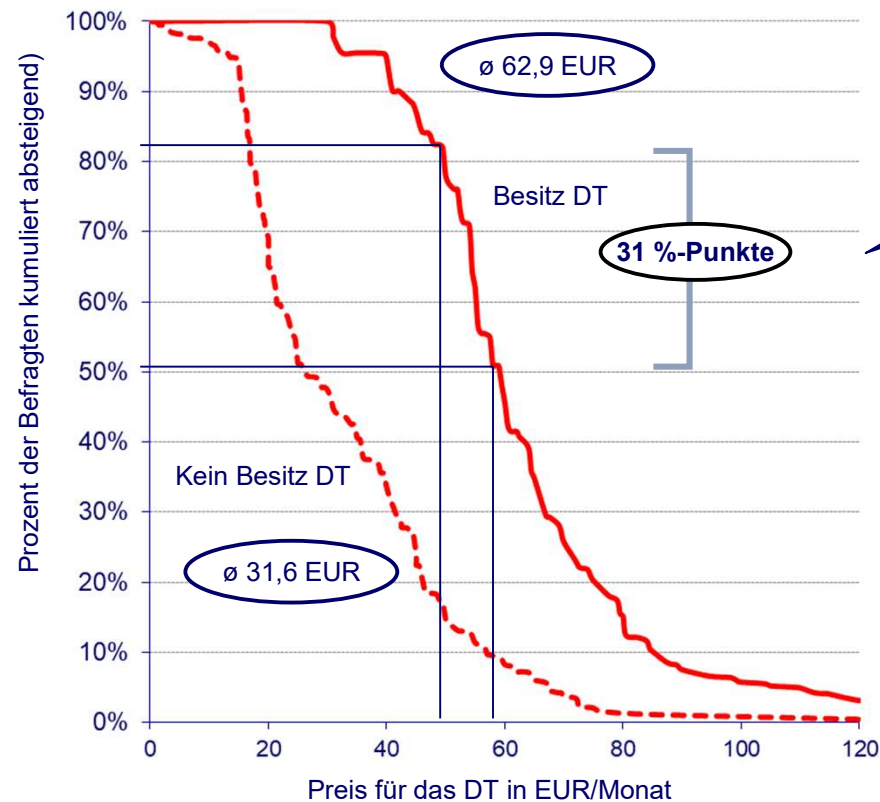
ÖPNV-Nutzung aktuell	Maximaler Preis EUR/Monat
An mind. 5 Tagen/Woche (10 Fahrten pro Woche)	57
3-4 Tage/Woche (7 Fahrten pro Woche)	50
2 Tage/Woche (4 Fahrten pro Woche)	48
1 Tag/Woche (2 Fahrten pro Woche)	44
1-3 Tage/Monat (1 Fahrt pro Woche)	42
<1 Tag/Monat und seltener (0,5 Fahrten pro Woche)	34
nie (0 Fahrten pro Woche)	28

- 1) Der Preis des Deutschlandtickets wird durch die Förderung der Bundesregierung möglich. Wenn Sie einmal an die Leistung des Deutschlandtickets denken (bundesweite Nutzung des Nahverkehrs): Welcher Preis für ein solches Ticket wäre für Sie ... 1. teuer, aber gerade noch angemessen, 2. so teuer, dass Sie das Ticket nicht mehr kaufen würden. Zahlungsbereitschaft aus den beiden Preispunkten ermittelt (Mittelwert).

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

Die DT-Besitzer verfügen im Mittel über eine Zahlungsbereitschaft für das DT von 63 EUR – hohe Absatzrisiken bei höherem Preis

Zahlungsbereitschaft für das Deutschlandticket (% der Befragten)¹⁾



Interpretation: Bei einer Preiserhöhung für das DT von 49 Euro auf 59 Euro sind stärkere Mengenreaktionen zu erwarten (Absatz: -31 %)

- 1) Der Preis des Deutschlandtickets wird durch die Förderung der Bundesregierung möglich. Wenn Sie einmal an die Leistung des Deutschlandtickets denken (bundesweite Nutzung des Nahverkehrs): Welcher Preis für ein solches Ticket wäre für Sie ... 1. teuer, aber gerade noch angemessen, 2. so teuer, dass Sie das Ticket nicht mehr kaufen würden. Zahlungsbereitschaft aus den beiden Preispunkten ermittelt (Mittelwert).

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