

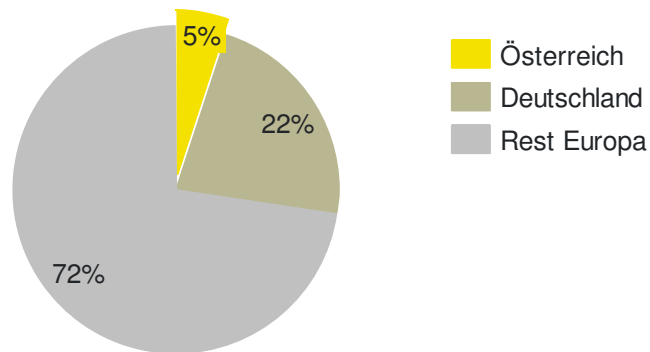
# Der Bus im Wettbewerb

ÖVG-Forum  
28. Juni 2016

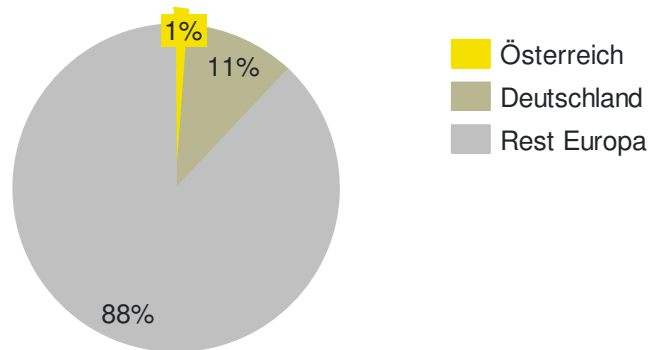


# Der Busmarkt in Europa erwirtschaftete 2013 Umsatzerlöse in Höhe von 29 Mrd. EUR

## Umsätze Europa gesamt 29 Mrd. EUR (2013)



## Anzahl Busse Europa gesamt 680.000 (2013)



## Europa

- **29 Mrd. Umsatz**
- **44.000 Busunternehmen**
- 680.000 Reise- und Linienbusse
- 1,6 Mio. direkt von der Busreisebranche abhängige Arbeitsplätze in Europa

## Deutschland

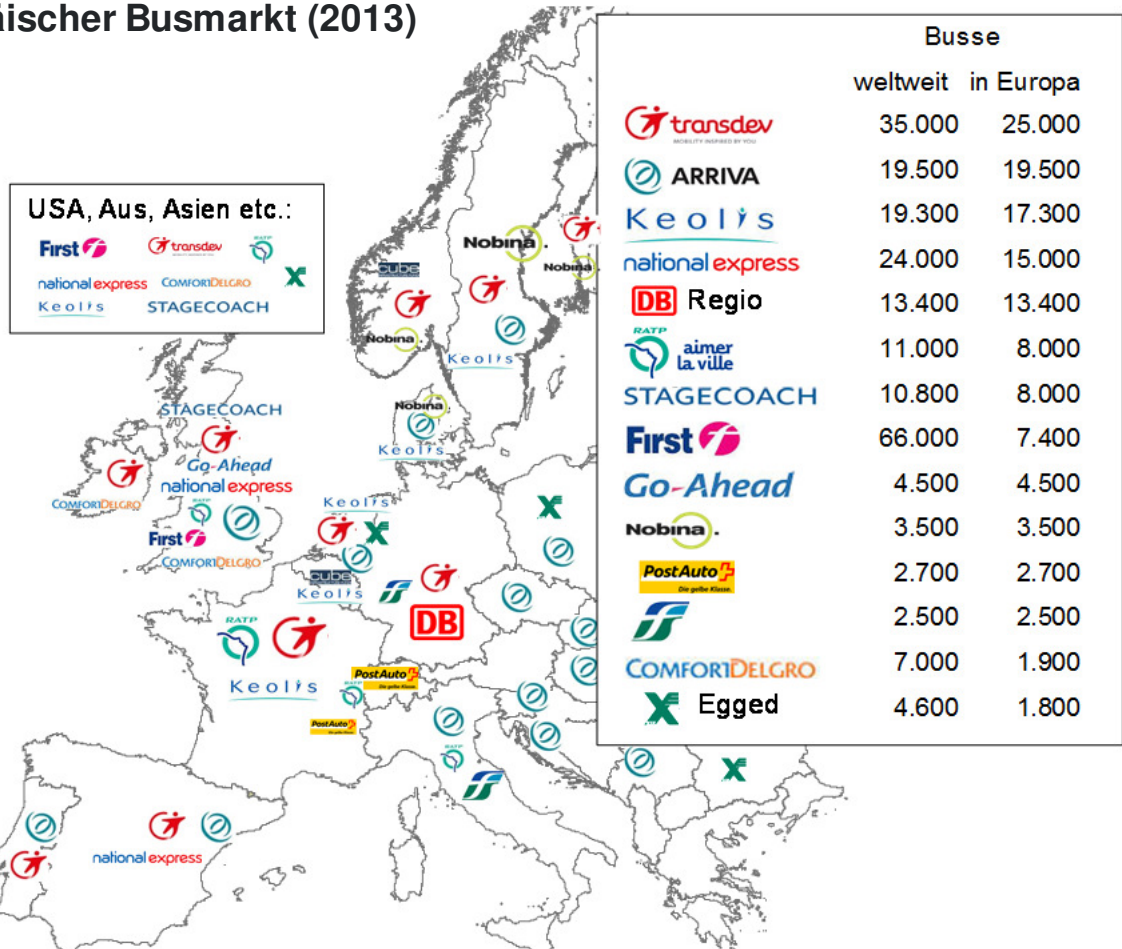
- **6,5 Mrd. Umsatz**
- **4.500 Busunternehmen**
- 73.000 Reise- und Linienbusse
- 220.000 direkt von der Busreisebranche abhängige Arbeitsplätze in Deutschland

## Österreich

- **1,5 Mrd. Umsatz**
- **1.100 Busunternehmen**
- 9.500 Reise- und Linienbusse
- 23.000 direkt von der Busreisebranche abhängige Arbeitsplätze in Österreich

Der europäische Busmarkt ist sehr fragmentiert.  
Es existieren einige wenige große Player

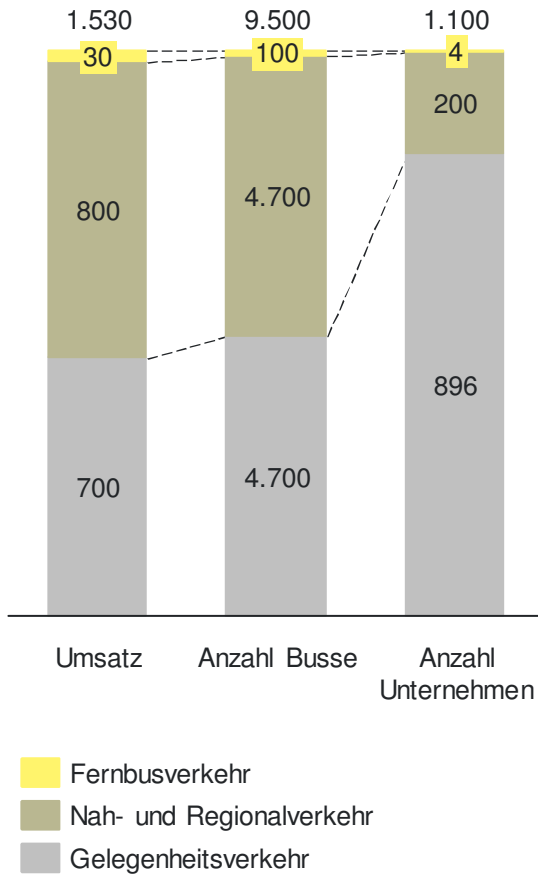
Europäischer Busmarkt (2013)



- Seit 2013 rasante Entwicklung im Fernbusmarkt
- Unter anderem sind 2 Big Player - **FlixBus** und **MeinFernbus.de** - in den deutschen Markt eingetreten und haben europaweit expandiert
- 2015 **Zusammenschluss** dieser beiden Player, die seit 2016 unter der Marke FlixBus auftreten.

# Der österreichische Markt umfasst rd. 1,5 Mrd. EUR Umsatzerlöse (2013)

## Busmarkt Österreich nach Sparten (2013)



Der österreichische Busmarkt umfasst rd. 1.100 Busunternehmen und gliedert sich in 3 Sparten:

### 1. Gelegenheitsverkehr:

- Teilweise kurzfristiges Kleingeschäft welches hohe Flexibilität erfordert
- Viele kleine Unternehmen am Markt mit familiären Firmenstrukturen
- 900 Unternehmen im Mietwagenverkehr

### 2. Linienverkehr: Nah- und Regionalverkehr

- Planbares, täglich gleich ablaufendes Geschäft mit vielen Haltepunkten
- Wenige große Unternehmen dominieren den Markt
- 200 Unternehmen im Linienverkehr
  - 10 Unternehmen mit 85% Marktanteil
  - 190 Unternehmen mit 15% Marktanteil

### 3. Linienverkehr: Fernbusverkehr

- Planbares täglich ablaufendes Geschäft über längere Distanzen mit wenig Haltepunkten
- 4 österreichische Unternehmen
  - Blaguss (Westbus, Flixbus)
  - Dr. Richard (zB Wien-Graz, Mein Fernbus)
  - Gschwindl (zB Wien – Budapest)
  - Postbus (zB IC Bus Graz-Venedig)

## Wettbewerb im Busmarkt

### Ausschreibungswettbewerb

- Festlegung Verkehrsangebot im Rahmen einer Ausschreibung durch einen **öffentlichen Auftraggeber**
- Busunternehmer erhält vom Auftraggeber eine **Abgeltung** für die von ihm erbrachte Leistung
- Sicherstellung einer **flächendeckenden öffentlichen Versorgung** und Berücksichtigung des **Gesamtverkehrsplans/ITF**
- **Kein Preiskampf**, da nur ein Busunternehmen den Auftrag erhält
- Markt ist insoweit, wenn die Ausschreibung entschieden ist „**reguliert**“
- Nah- und Regionalverkehr

### Wettbewerb um den Markt

### Open Access

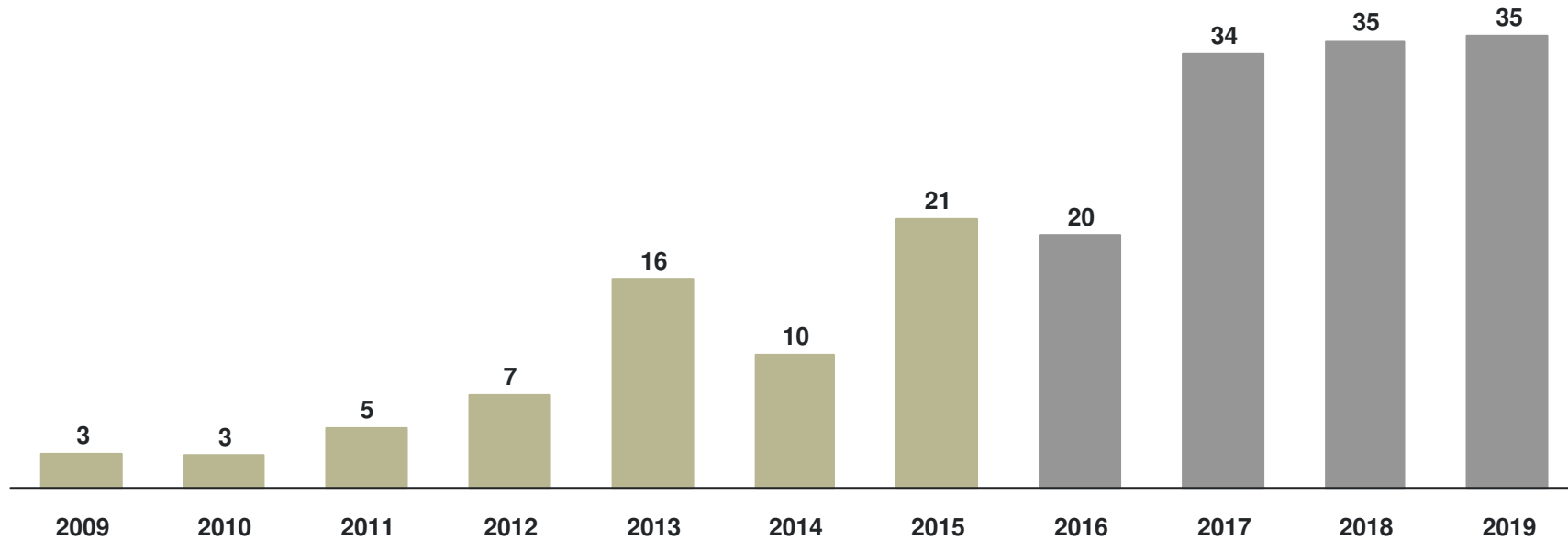
- Verkehrsangebot wird von den **Busunternehmen festgelegt**
- Busunternehmer finanziert die erbrachte Verkehrsleistung durch **Fahrgasteinnahmen**
- Open Access Wettbewerb findet auf Strecken statt, auf denen **ausreichend Potenzial für Fahrgäste** besteht
- **Kampf** zwischen Busunternehmen **um die Fahrgäste (Einnahmen) über den Preis, selten über die Qualität**
- Markt ist reguliert über das **Wettbewerbsrecht**, zum Teil auch über Konzessionen
- Fernbusverkehr

### Wettbewerb im Markt

# Ausschreibungswettbewerb: Seit 2009 werden Busverkehrsleistungen in Österreich ausgeschrieben

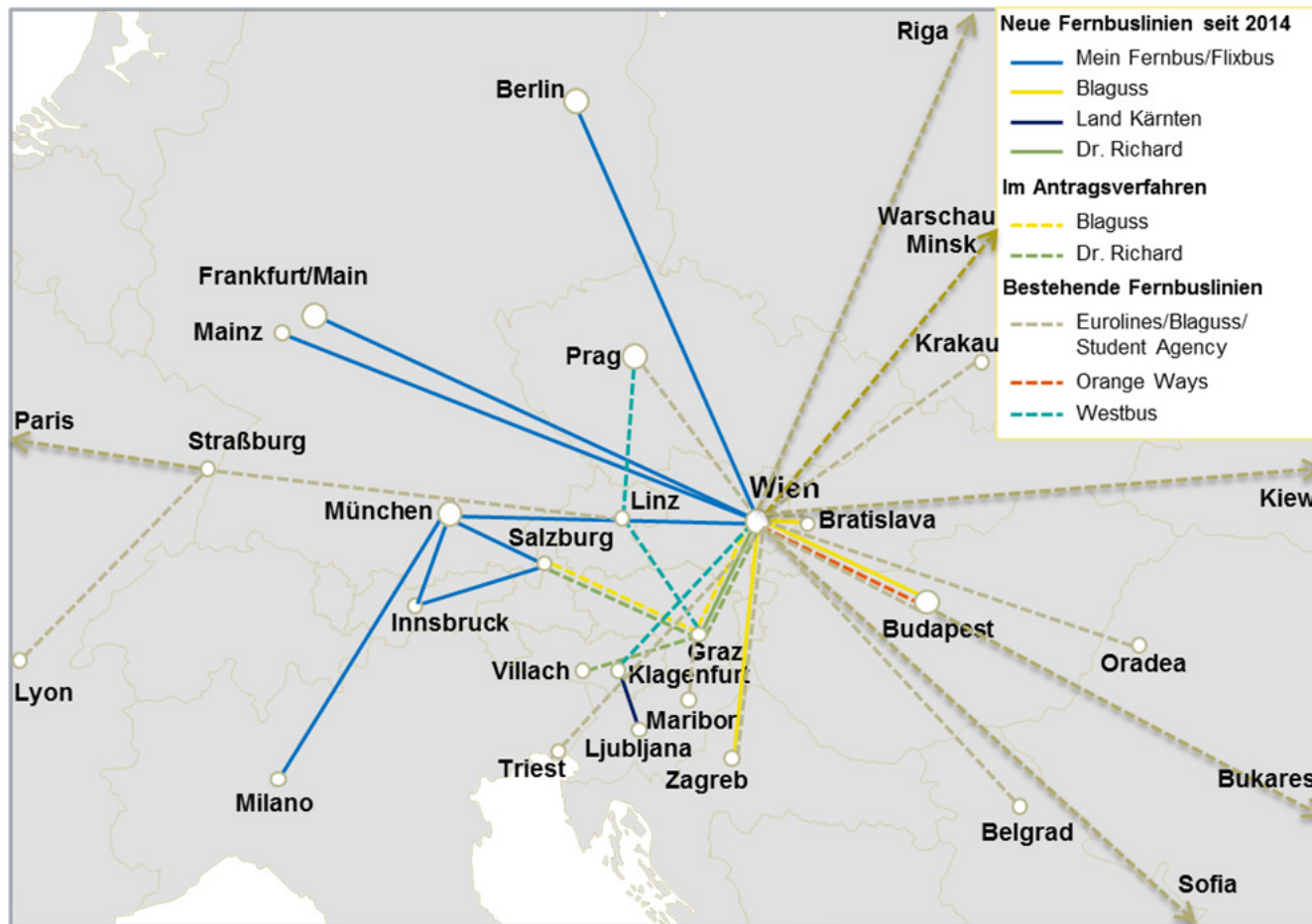


## Busausschreibungen in Österreich (in Mio. Fahrplan-km p.a.)



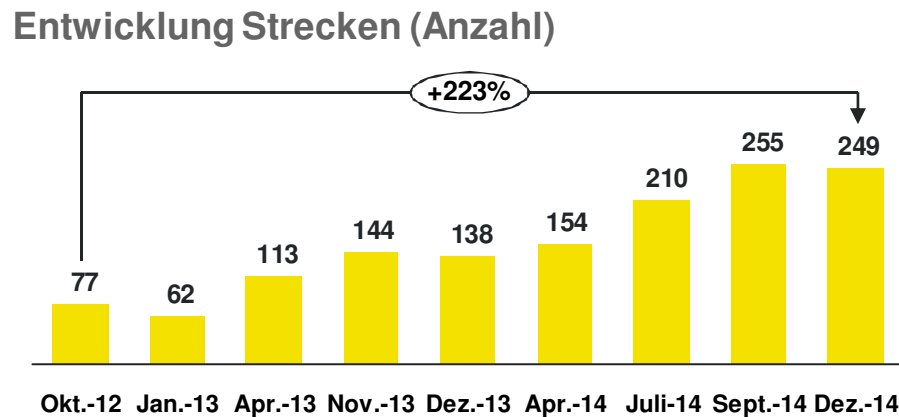
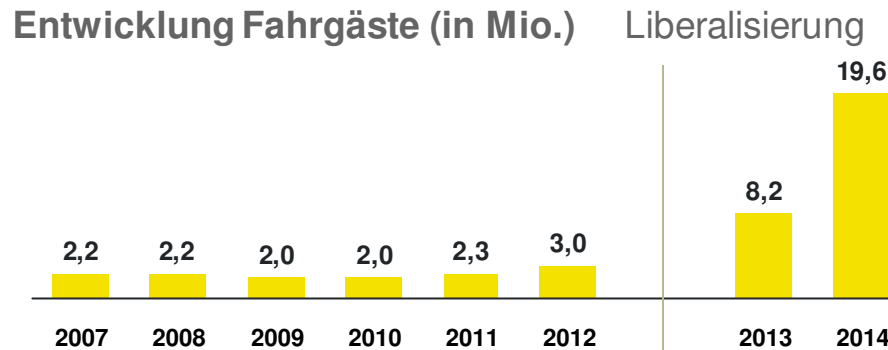
Quelle: Postbus

# Open Access Wettbewerb: Fernbusverkehr ist in Österreich bereits vor Jahren angekommen



- Wien ist Mobilitätsdrehscheibe und Ausgangspunkt für nationale und internationale Reisen im Fernbusverkehr
- Vor 2014 vor allem Richtung Osteuropa (Budapest, Belgrad), nur wenige nationale Linien
- 2014: „Überschwappen“ des Fernbushypes von Deutschland auf Österreich, international aber auch national (zB Wien-Graz)
- Aktuelle Entwicklung: Trend zu europaweitem Aufbau von **Fernbusnetzwerken**

# Open Access Wettbewerb: In Deutschland ist der Fernbusmarkt stark gewachsen – Österreich zieht nach



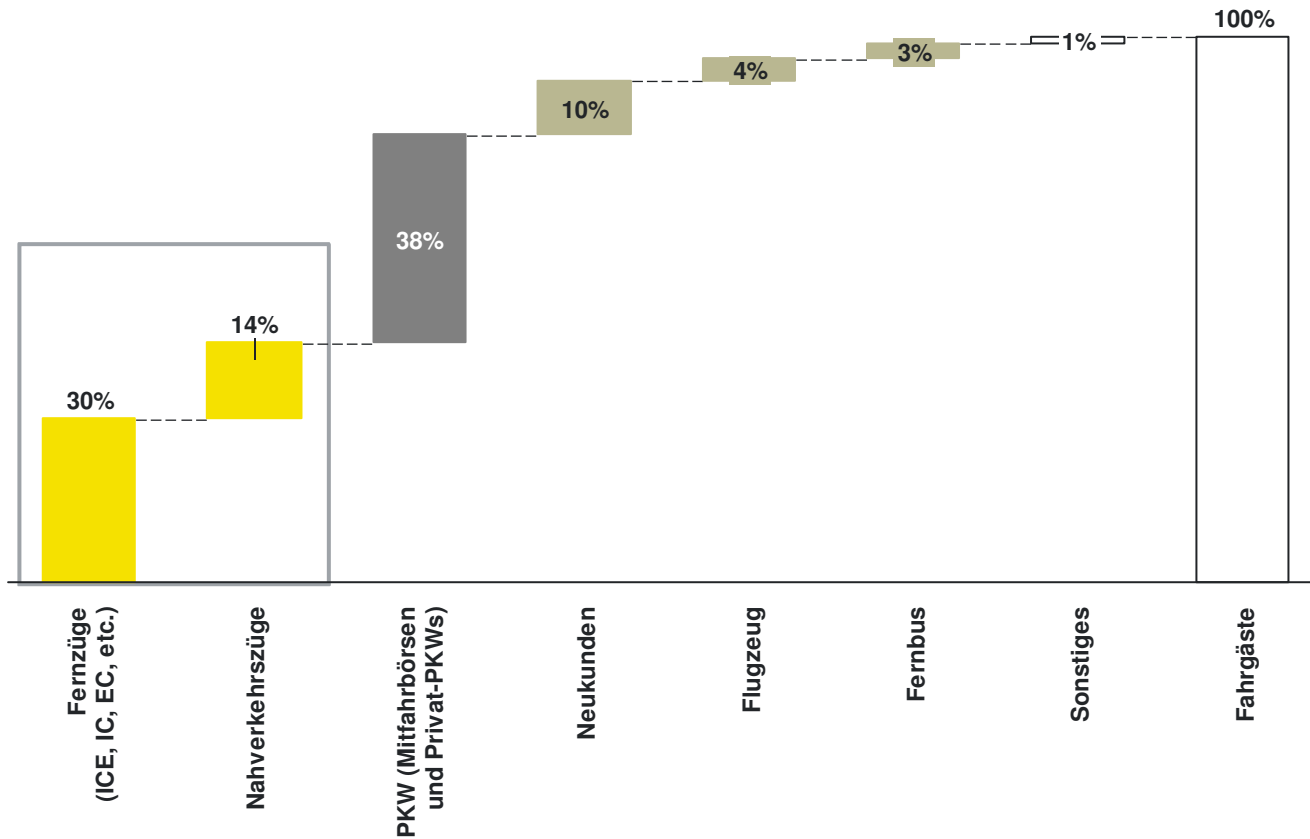
- **Hochdynamische Entwicklung** im deutschen Fernbusmarkt
  - 2014: 19,6 Mio. Fahrgäste, davon 3 Mio. grenzüberschreitend
  - 2015: 21 Mio. Fahrgäste
- Die **Trend Fernbusreisen** schwappt auf nach **Österreich** über, denn Fernbus-Reisen sind vor allem **günstig**
- **Busfahren wird überdies „salonfähig“** und ist eine neue Alternative für Reisen

**Imagewandel und Professionalisierung Busreisen**

Quelle: u.a. Interview Travelbook 7.3.2014 mit Christiane Leonard, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Omnibusunternehmer (BDO), Statista, [www.rbb-online.de](http://www.rbb-online.de), [www.welt.de](http://www.welt.de) (Jänner 2015), \*) [fernbusse.de](http://fernbusse.de)



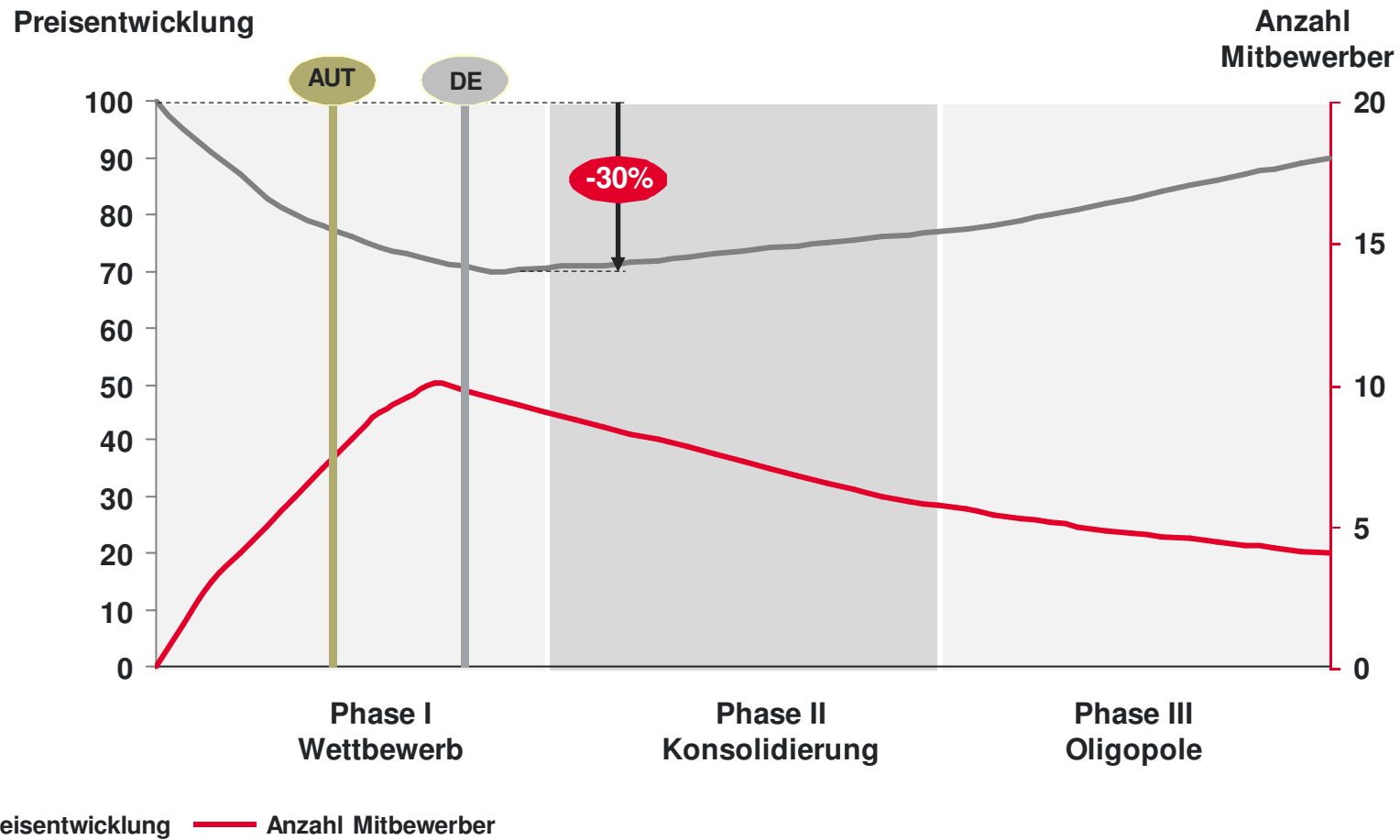
# Open Access Wettbewerb: Fernbus-KundInnen kommen vor allem von anderen Mobilitätsformen



Quellen: IGES Institut „Fernbusmarkt Deutschland Juli 2014“, Spiegel Online Artikel „Aufstrebende Konkurrenz“, TBC

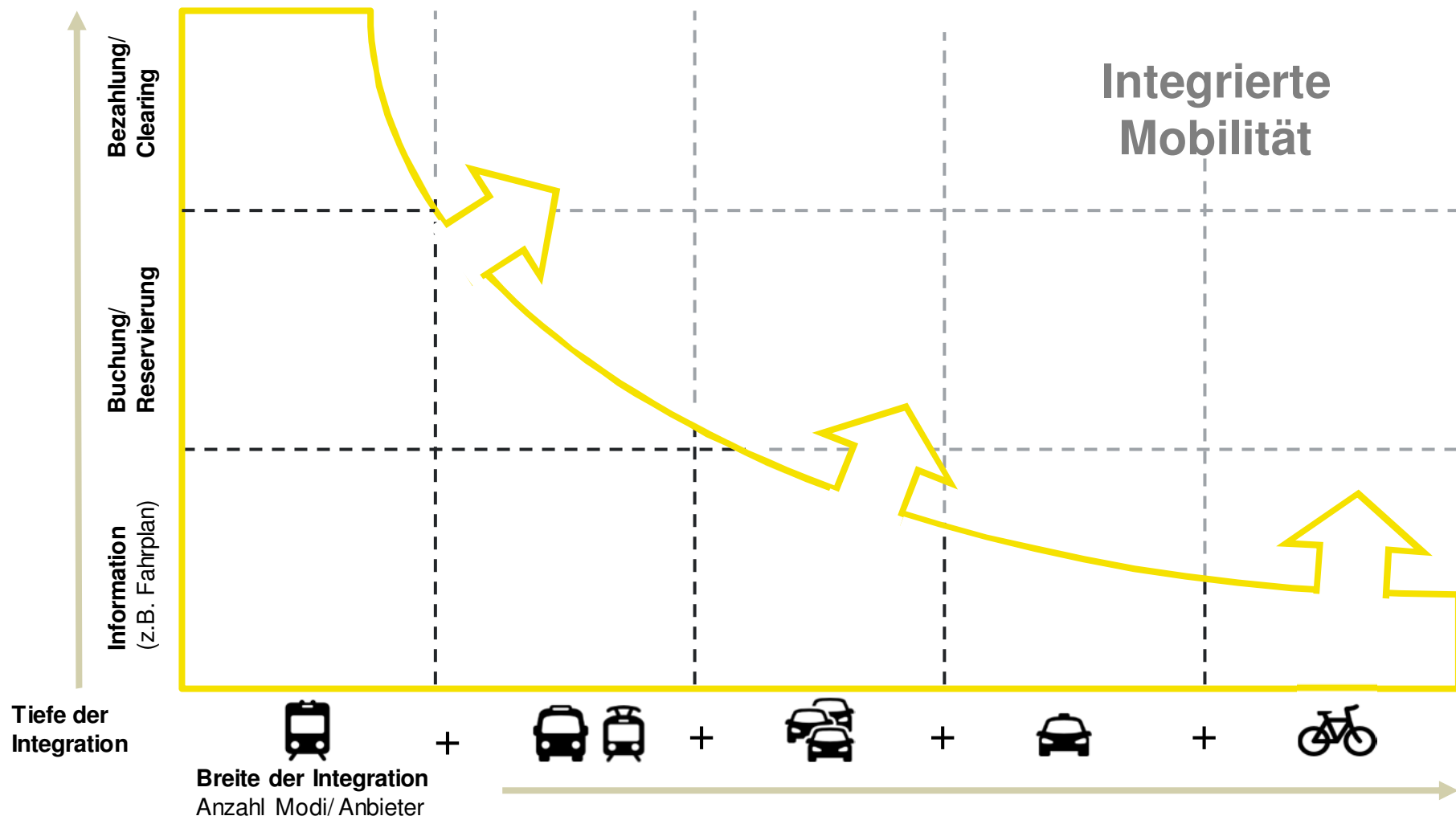
# Open Access Wettbewerb: Auswirkungen des Preiskampfes

## Marktmodell Wettbewerb anhand Fernbusmarkt (DE/AT\*)



\*) Einschätzung ÖBB

# Wo wird der Wettbewerb künftig wirklich stattfinden?



---

# Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

## **Kontakt Daten:**

Mag. Silvia Kaupa-Götzl, LL.M.  
Geschäftsführerin

ÖBB-Postbus GmbH  
Am Hauptbahnhof 2, 13. Stock  
1100 Wien, Austria  
[silvia.kaupa@postbus.at](mailto:silvia.kaupa@postbus.at)  
[www.postbus.at](http://www.postbus.at)