

# Was hat die Liberalisierung des Busverkehrs in Österreich gebracht?

## Öffentlicher Busverkehr in Österreich

Arbeiterkammer Wien

Wien, 06.10.2020

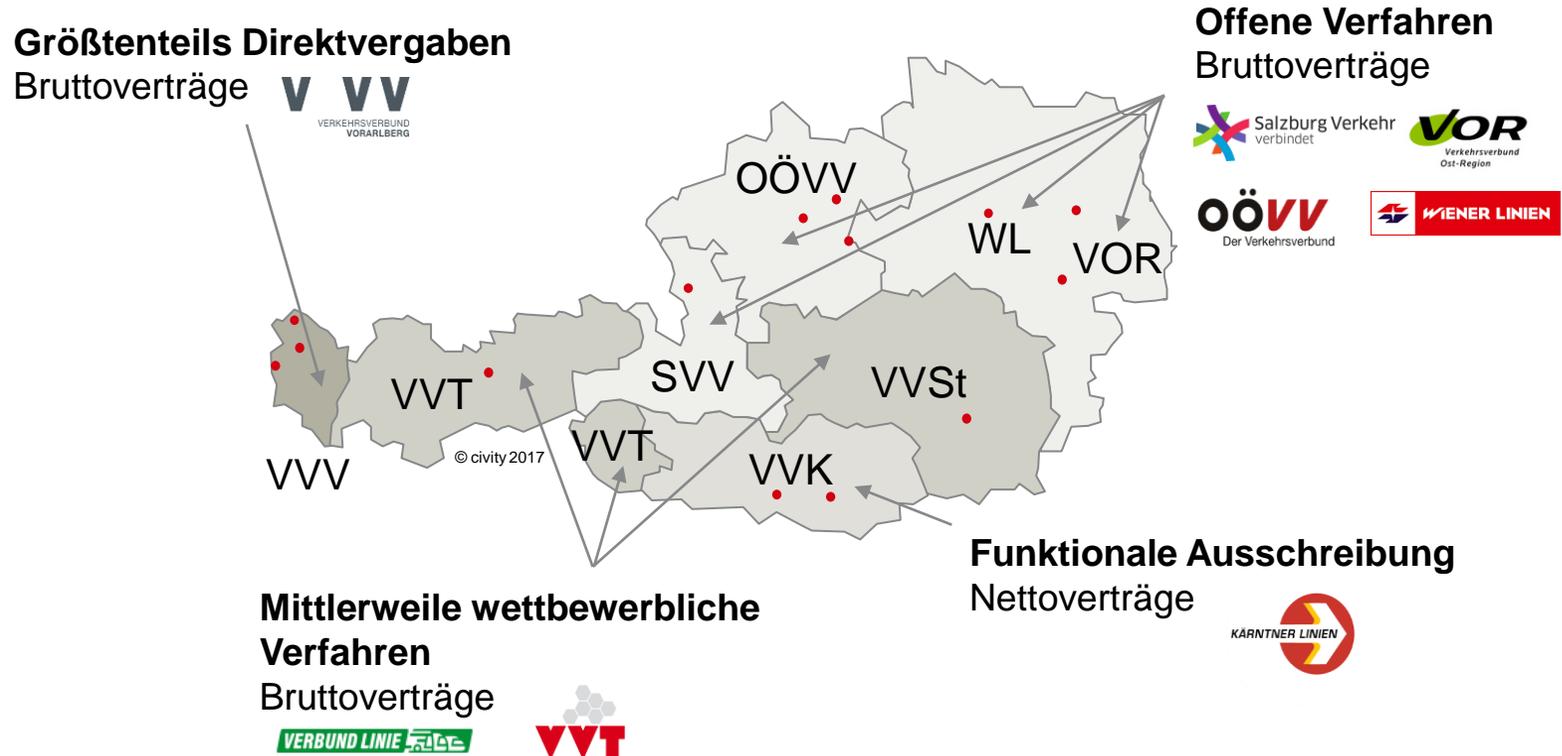
# Der Ausschreibungswettbewerb hat zur einer grundlegenden Transformation des Regionalbusverkehrs in Österreich geführt

## Beobachtungen von außen

- 1 Österreich ist europäischer Musterschüler**  
Kaum ein Land in der EU hat den Ausschreibungswettbewerb im Busverkehr so konsequent umgesetzt, wie Österreich
- 2 Transformation der Busverkehrsunternehmen**  
Der Ausschreibungswettbewerb hat zu einer grundlegenden Transformation der Geschäftsmodelle der Busverkehrsunternehmen geführt
- 3 Verbundorganisationsgesellschaft = Regionalbusgesellschaften**  
In Österreich gibt es heute de facto sieben Regionalbusgesellschaften die sämtliche Busverkehre außerhalb der Großstädte organisieren und gegenüber dem Fahrgast vermarkten
- 4 Erfolgreiche Carrier**  
Im Abgleich zu Deutschland, hat der Incumbent-Operator Postbus deutlich schneller restrukturiert und redimensioniert. Gleichzeitig sind starke Mittelständler entstanden bzw. erhalten geblieben.
- 5 Preis des Erfolgs**  
Teilweise sehr geringe Ausschreibungspreise die nicht auskömmlich sein können.  
Kostensenkungen maßgeblich durch Senkung der Lohstückkosten

# Busverkehre ins Österreich werden fast ausschließlich in einem Bruttovertragsregime bestellt. Das unternehmerische Erlösrisiko liege bei den Verkehrsverbänden

## Marktorganisation Busverkehr Österreich



# Wir unterscheiden im öffentlichen Verkehr heute zwischen vier Archetypen an Geschäftsmodellen

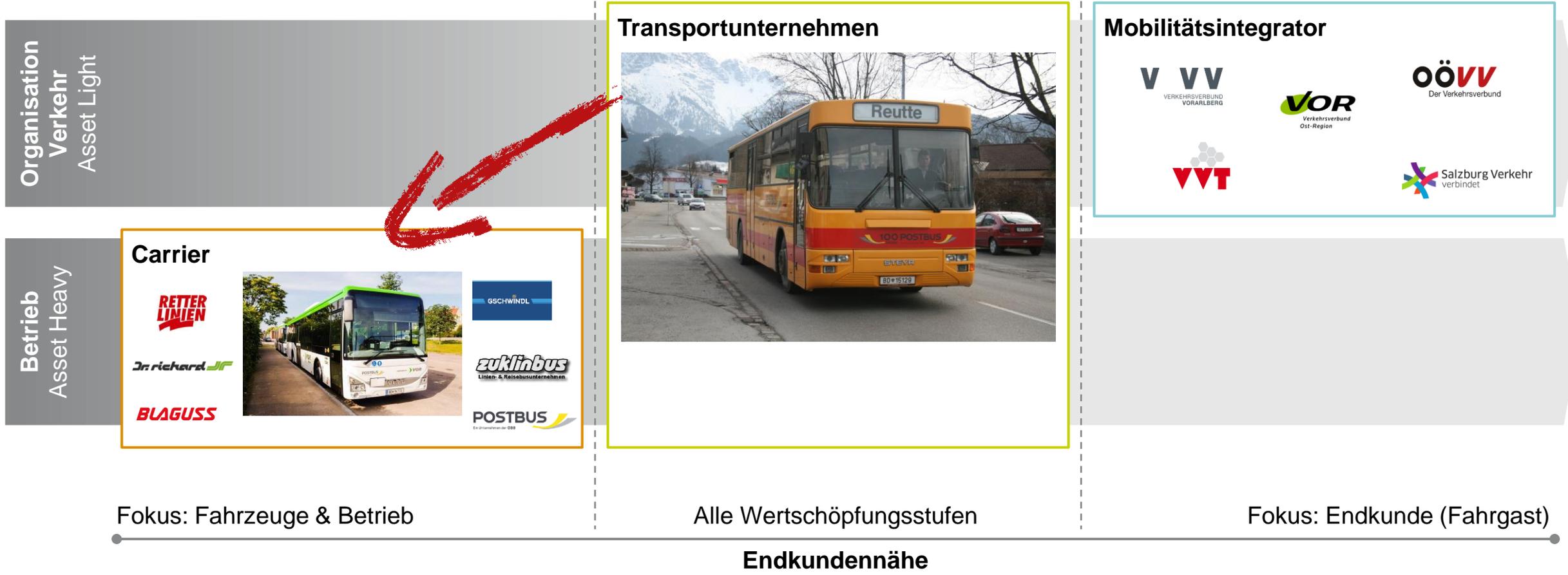
## Archetypische Geschäftsmodelle



Darstellung ist stark vereinfacht

# Der Postbus war einst Synonym für den Regionalbusverkehr in Österreich – Heute ist er ein austauschbarer Anbieter unter Vielen

## Extrembeispiel Österreich

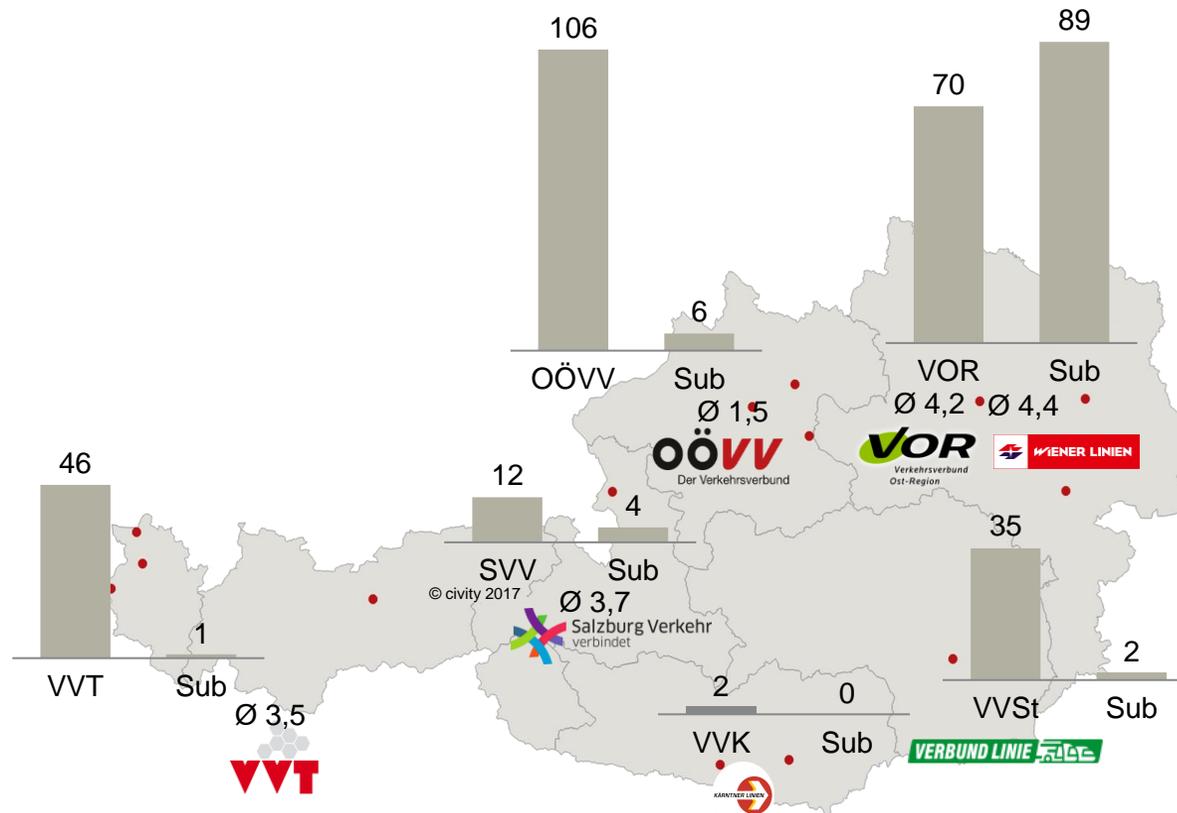


Darstellung ist stark vereinfacht

# Gerade in Ostösterreich gibt es einen sehr lebendigen Ausschreibungsmarkt mit einer hohen Anzahl an Bietern und einer kontinuierlichen Zahl an Ausschreibungen

## Marktgröße: Österreich Teilmärkte

Anzahl Ausgeschriebene Lose 2007 – Juni 2020<sup>1)</sup>, Ø Anzahl Bieter



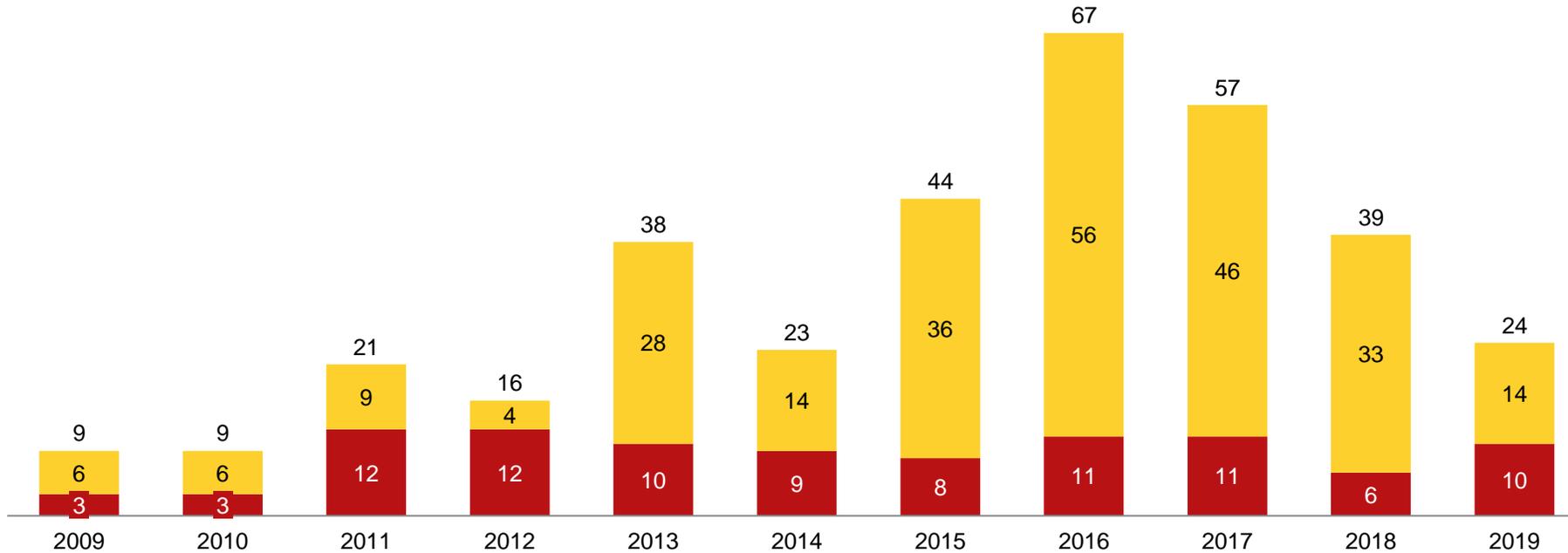
1) Zum Zeitpunkt der Vergabebekanntmachung, falls nur Betriebsstart bekannt gilt: Vergabebekanntmachung = Betriebsstart - 10 Monate  
Umfasst Vergaben der Verbünde sowie Subunternehmerleistungen.

Quelle: civity Datenbank

# Nach Öffnung des Marktes und einhergehendem Anstieg der Ausschreibungen wird nun ein Gleichgewicht erreicht

## Marktdynamik: Marktentwicklung

Anzahl Ausgeschriebene Lose 2009 – 2019<sup>1)</sup>



■ ÖPNVR  
■ ÖPNV (Subunternehmerauftrag des VU der jew. Landeshauptstadt)

## Marktbeobachtung

- Steigende Zahl der Verfahren nach Öffnung des Marktes
- Durch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes müssen seit 2013 nahezu alle Regionalbusverbindungen ausgeschrieben werden
- Durchschnittliche Vertragslaufzeit: 7 Jahre

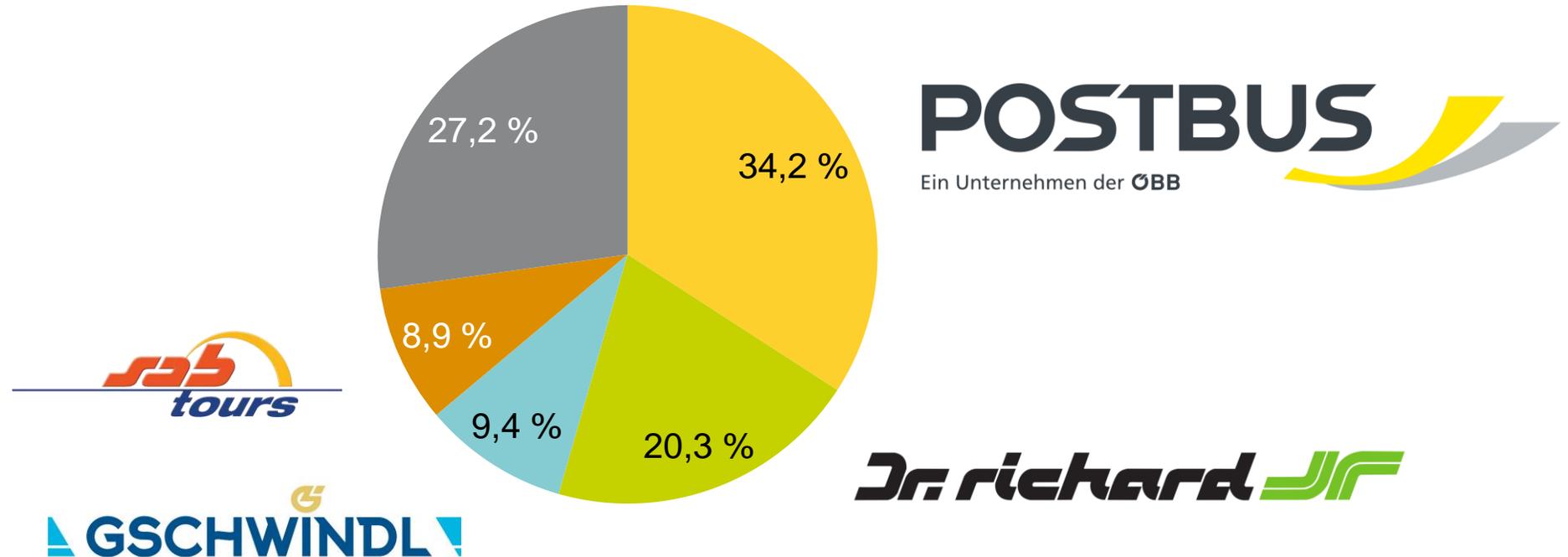
1) Zum Zeitpunkt der Vergabebekanntmachung, falls nur Betriebsstart bekannt gilt: Vergabebekanntmachung = Betriebsstart - 10 Monate  
Umfasst Vergaben der Verbünde sowie Subunternehmerleistungen.

Quelle: civity Datenbank

# Es gibt heute eine stabile Anzahl (regional) starker heimischer mittelständischer Busverkehrsunternehmen

## Wettbewerb: Aufteilung ausgeschriebener Lose

Anzahl Ausgeschriebene Lose 2009 – 2019<sup>1)</sup>



> Internationalen Marktteilnehmern ist bislang nicht der Markteinstieg gelungen. Es gab auch trotz des expliziten Interesses internationaler Finanzinvestoren noch keine Transaktion, wie zum Beispiel in Dänemark

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Friedemann Brockmeyer



Wallstraße 27

10179 Berlin

phone: +49 (0)30 688 135 22 26

mobile: +49 (0)160 740 56 56

email: [friedemann.brockmeyer@civity.de](mailto:friedemann.brockmeyer@civity.de)

[www.civity.de](http://www.civity.de)

# Zukunftsfähige Lösungen für den öffentlichen Sektor sind unsere Leidenschaft

## Profil civity Management Consultants

### Öffentlicher Verkehr



### Eisenbahn



### Mobilität



### Versorgung



### Entsorgung



- Gegründet 2010 mit etabliertem Team / Inhabergeführt und unabhängig
- Klarer Branchenfokus: Mobilität und Verkehr / Ver- und Entsorgungswirtschaft
- Kernmärkte: D/A/CH, Nord- u. Westeuropa / Kunden: Unternehmen, Institutionen und Industrie
- Beratung von der Strategie bis zur Umsetzung / Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette
- Einzigartiger Kompetenzmix: Strategieberatung, Data-Analytics und Change Management
- Interdisziplinäres Team und wertschätzende Firmenkultur mit aktuell rund 40 Mitarbeiter
- Standorte in Hamburg und Berlin

Beratung aus Begeisterung

