

Was hat die Liberalisierung des Busverkehrs in Österreich gebracht?

Öffentlicher Busverkehr in Österreich

Arbeiterkammer Wien

Wien, 06.10.2020

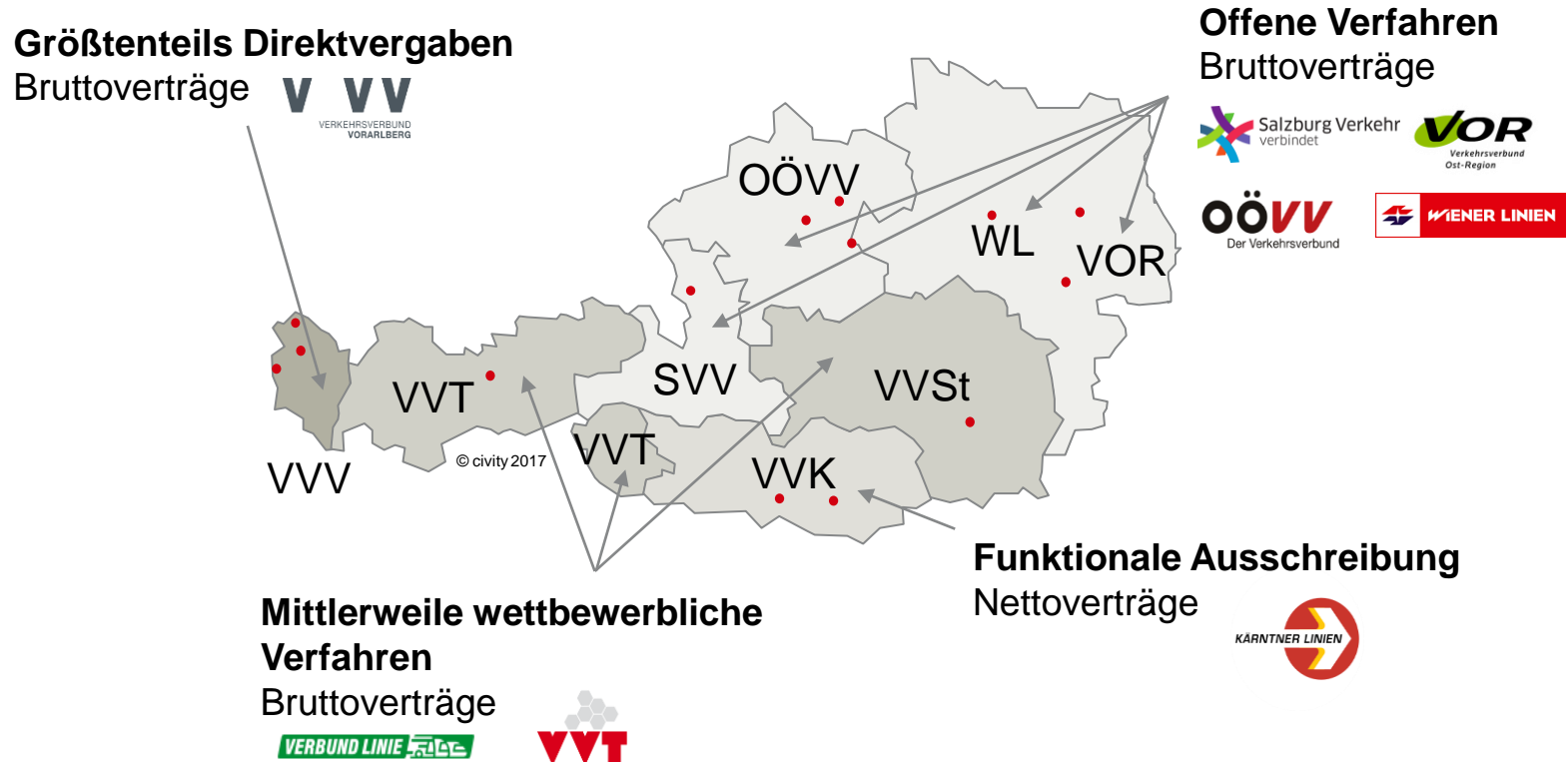
Der Ausschreibungswettbewerb hat zur einer grundlegenden Transformation des Regionalbusverkehrs in Österreich geführt

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

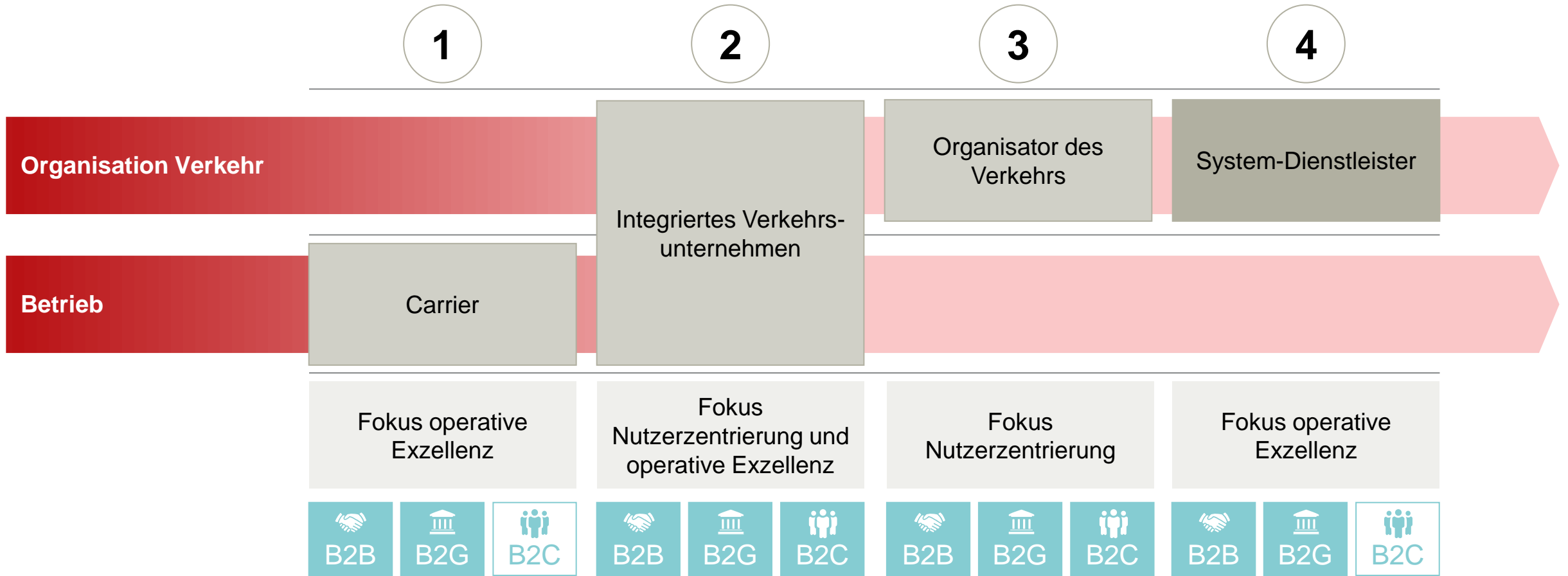
Busverkehre ins Österreich werden fast ausschließlich in einem Bruttovertragsregime bestellt. Das unternehmerische Erlösrisiko liege bei den Verkehrsverbänden

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

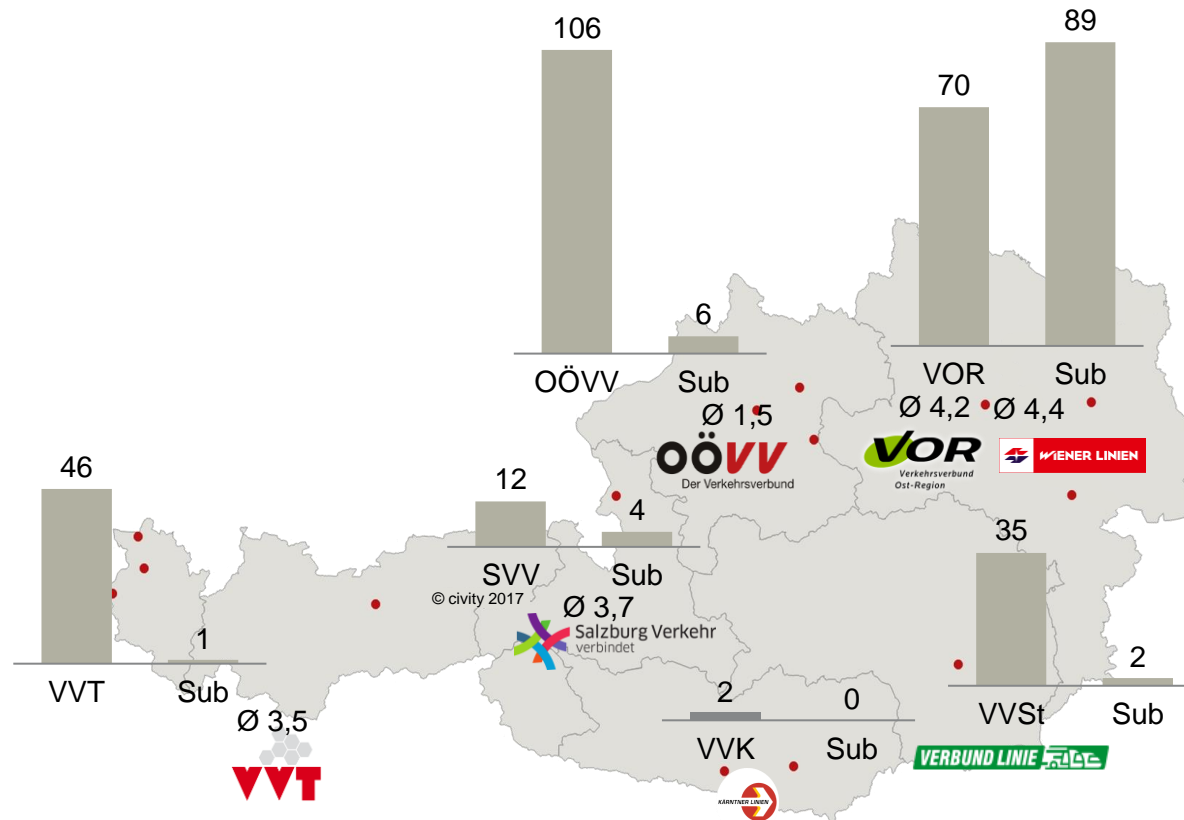


Darstellung ist stark vereinfacht

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 2020¹⁾, Ø Anzahl Bieter



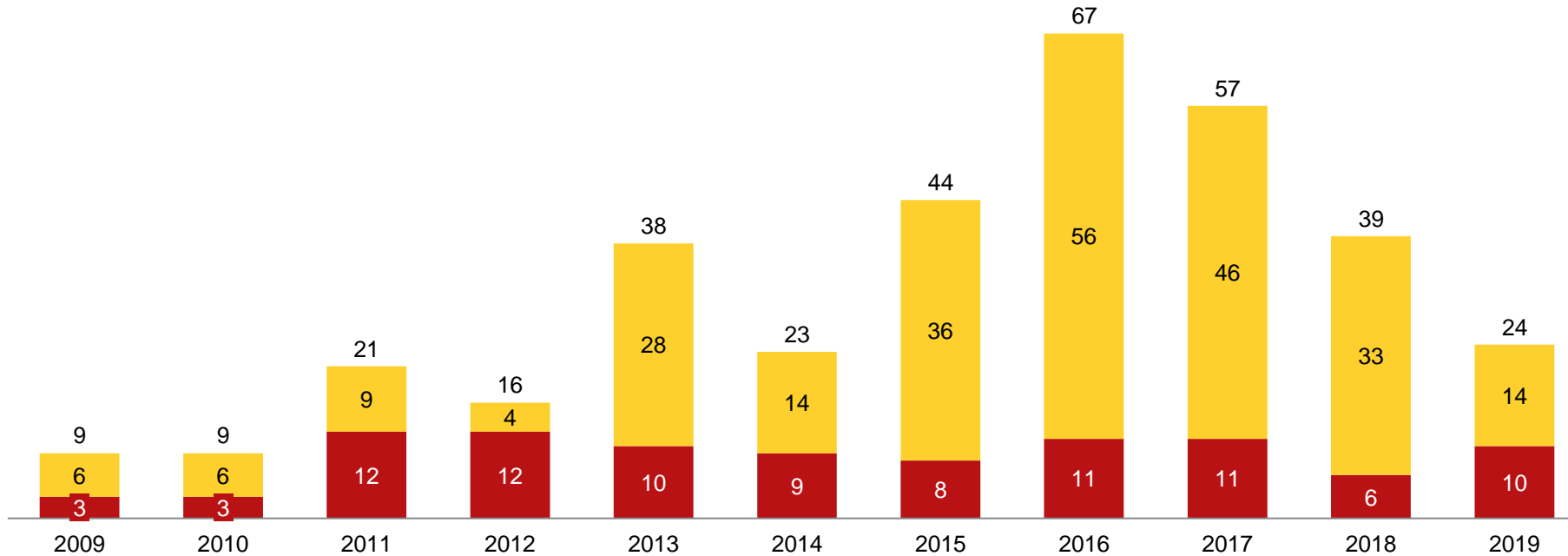
1) Zum Zeitpunkt der Vergabebekanntmachung, falls nur Betriebsstart bekannt gilt: Vergabebekanntmachung = Betriebsstart - 10 Monate
Umfasst Vergaben der Verbünde sowie Subunternehmerleistungen.

Quelle: civity Datenbank

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

Marktdynamik: Marktentwicklung

Anzahl Ausgeschriebene Lose 2009 – 2019¹⁾



■ 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

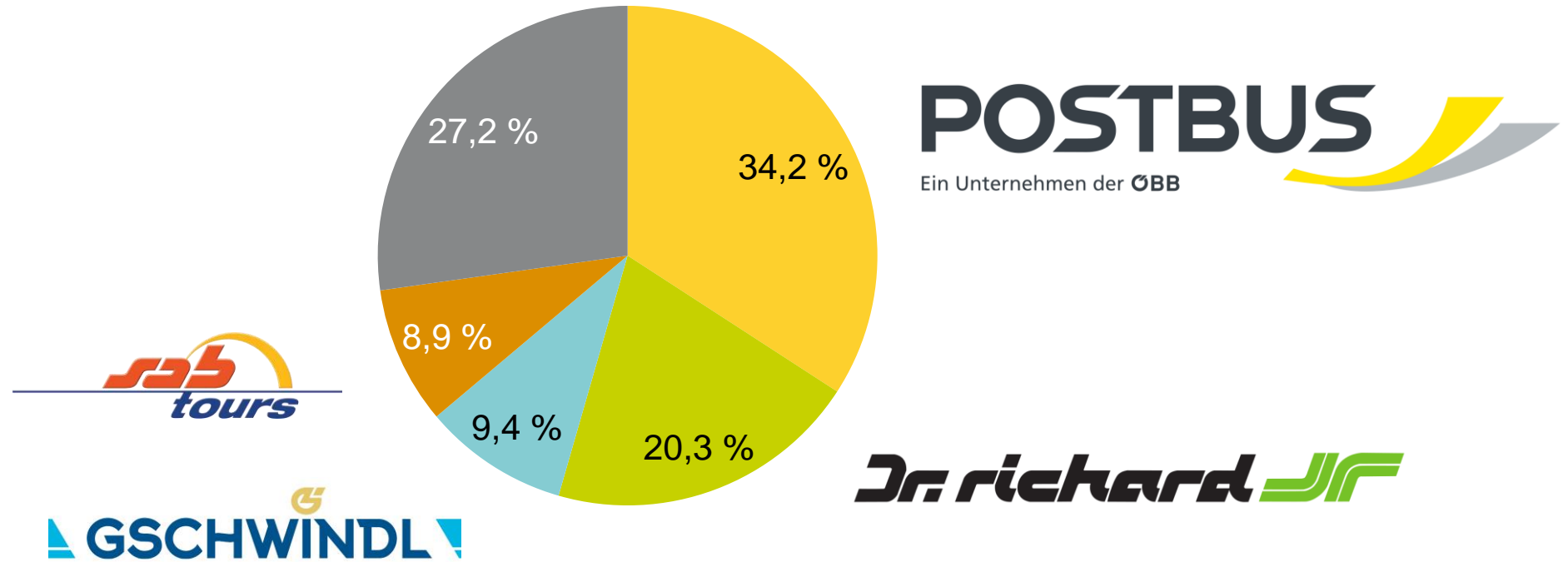
1) Zum Zeitpunkt der Vergabebekanntmachung, falls nur Betriebsstart bekannt gilt: Vergabebekanntmachung = Betriebsstart - 10 Monate
Umfasst Vergaben der Verbünde sowie Subunternehmerleistungen.

Quelle: civity Datenbank

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

Wettbewerb: Aufteilung ausgeschriebener Lose

Anzahl Ausgeschriebene Lose 2009 – 2019¹⁾



> 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
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

