

Der ÖPNV-Wettbewerbsmarkt in Hessen

Ergebnisse aus 20 Jahren



Dipl.-Betriebswirt (FH)
Dirk Dannenfeld



Das convia-Netzwerk...

- ... besteht aus drei ÖPNV-Fachleuten, die „nebenbei“ Marktanalyse im ÖPNV betreiben,
- ... sammelt seit 2010 alle Daten zu Vergaben im ÖPNV
 - Ausschreibungen
 - Genehmigungswettbewerbe
 - Inhouse-Vergaben
 - Subunternehmerleistungen,
 - Daten vor 2010 teils ebenfalls verfügbar.
- ... publiziert die Ergebnisse in ausgewählten Medien,
- ... bringt die Expertise in wissenschaftliche Projekte ein.

- Erfasst werden
 - Vergabestelle/Aufgabenträger
 - Leistung (Bündel, Liniennummern)
 - Umfang in Nutzwagen- (Fahrplan-)km p.a.
 - Betreiber alt/neu
- Quellen: TED, Amtsblätter, Genehmigungsverzeichnisse, Fahrpläne
- Stichtag: Veröffentlichung der Ausschreibung
- Gruppierung in (aktuell) vier Gruppen
 - Öffentliche Unternehmen
 - Private Mittelständler
 - DB Regio Bus
 - Andere Konzerne (Transdev, Netinera, MET, usw.)
 - Gemischte Unternehmen/Bietergemeinschaften z.T. gesondert
- Auswertung nach gewonnenen Losen je Gruppe
- Keine Marktanteile, nur Erfolgsanteile

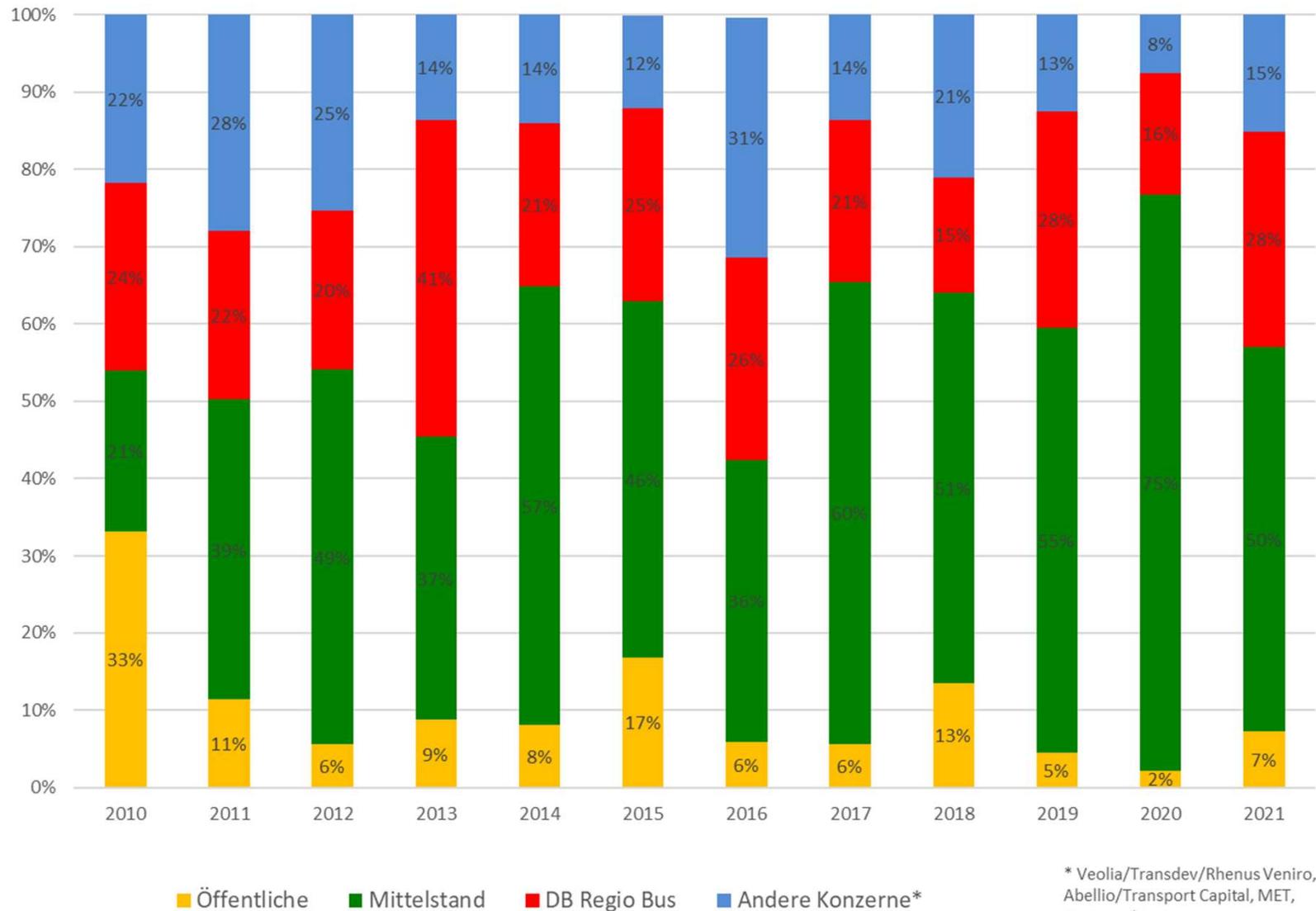
Ausschreibungen in Deutschland

- Betrachtet werden ausschließlich Vergaben nach Kartellvergaberecht, keine Direktvergaben u.a.
- Subunternehmerleistungen nur für reine Regiegesellschaften
- 2010-2021 insgesamt 1.284 Vergabeverfahren (Lose) mit 808 Mio. Nutz-km p.a.
- Durchschnittsgröße 630.000 Nutz-km pro Los
- Schwerpunkt der Vergabetätigkeit im Süden und Westen (Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz)
- Eher kleine Losgrößen im Süden (Bayern, Baden-Württemberg), sehr große Lose im Norden (Niedersachsen, Schleswig-Holstein)
- Im Osten und NRW weitgehend Direktvergaben an Interne Betreiber

Ergebnisse für Deutschland

Ausschreibungsgewinner 2010-2021

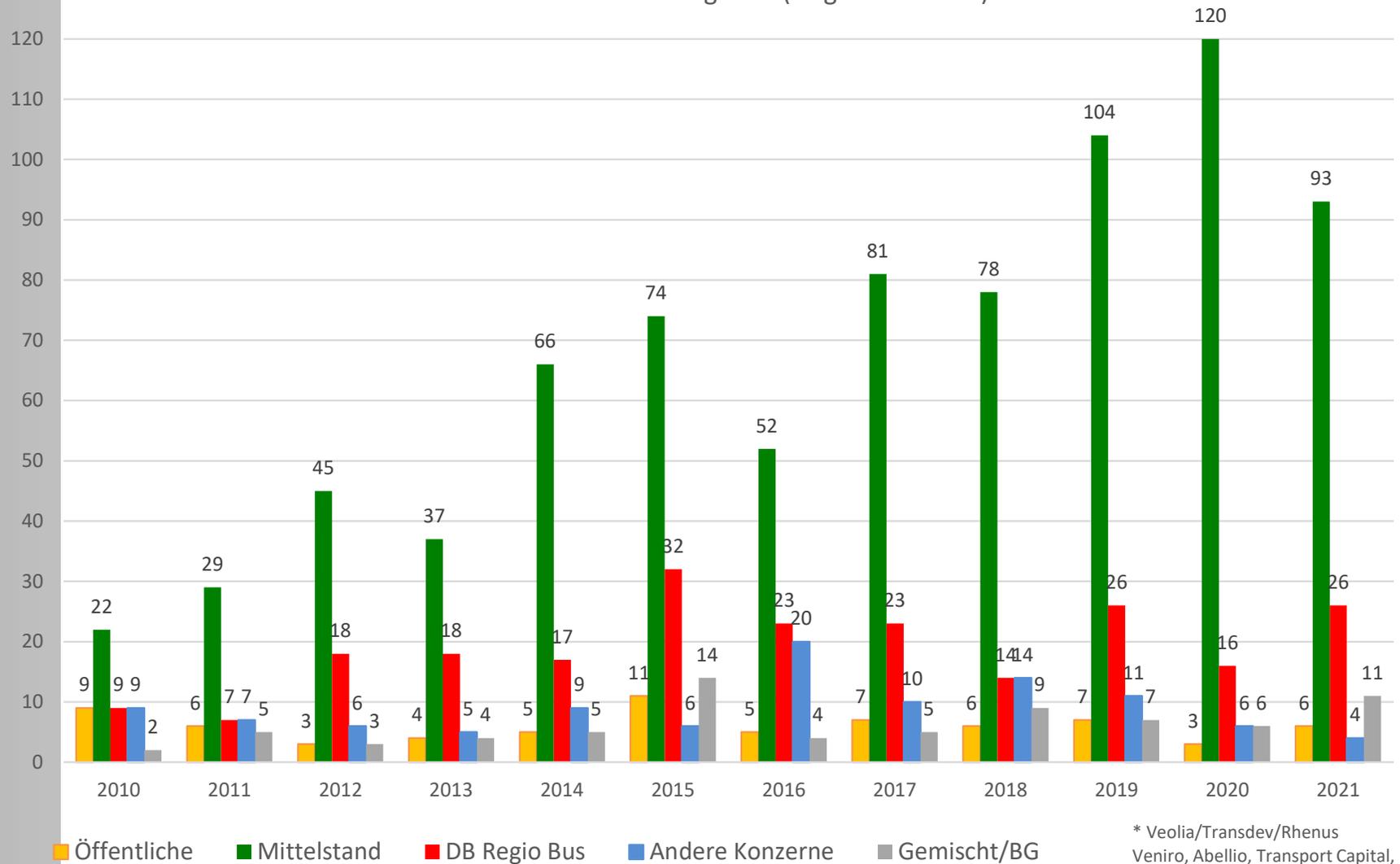
nach Nkm in % (insges. 808 Mio. Nkm)



Ergebnisse für Deutschland

Ausschreibungsgewinner 2010-2021

nach Anzahl Ausschreibungslose (insgesamt 1.284)



* Veolia/Transdev/Rhenus
Veniro, Abellio, Transport Capital,
MET, Netinera/ Arriva

Ergebnisse für Hessen

- Hessischer Weg: Leistungsvergabe fast komplett über Ausschreibungen seit 2002/2003
- Seit 2003 461 Verfahren mit 291 Mio. Nutz-km p.a. von Convia erfasst.
- Durchschnittsgröße 631.300 Nutz-km p.a., schwankend zwischen 175.000 und 960.000 Nkm p.a. in den einzelnen Jahren.
- Datengrundlage für die ersten Jahre u.U. nicht vollständig.

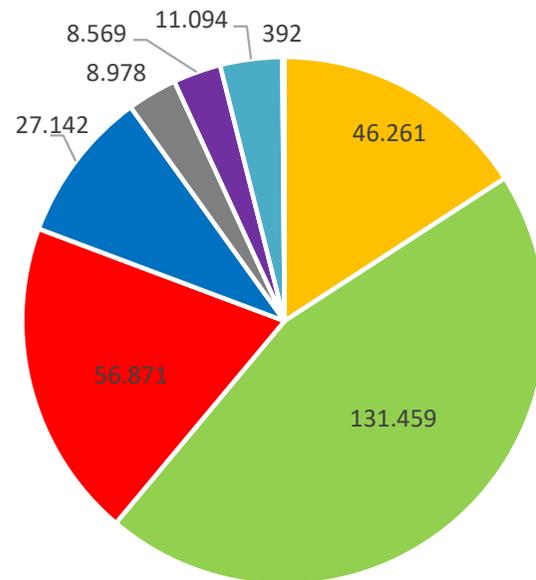
Ausschreibungen pro Jahr

Umfang und Anzahl Ausschreibungen in Hessen pro Jahr



Gewinner nach Fahrleistung

Ausschreibungsgewinne in Hessen 2003-2021 nach Fahrleistung in '000 Nkm p.a.

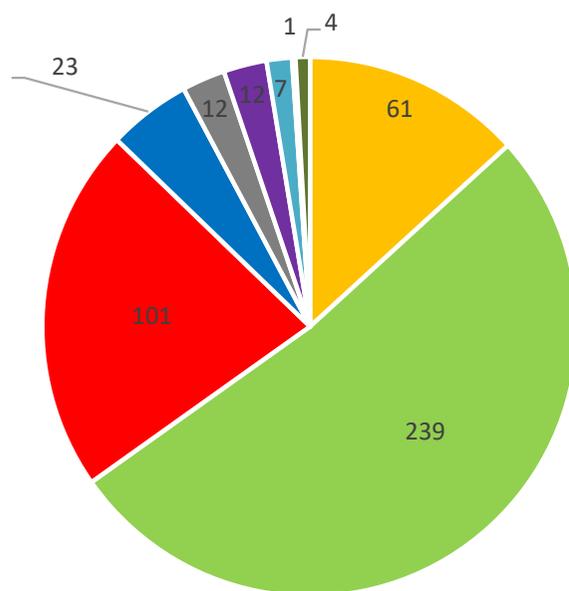


- öffentl. Unternehmen (HLB, VGF, BKW...)
- mitteständische Unternehmen
- DB Regio
- Transdev
- Abello/Transport Capital
- MET/First
- Netinera/Arriva
- Rhenus Veniro

- Mittelstand gewinnt rund 45% der ausgeschriebenen Leistung
- DB Regio mit rund 20%
- Von Konzernen nur Transdev nachhaltig erfolgreich.
- Andere Konzerne kommen und gehen.
- Öffentliche Unternehmen mit 16% auch im Bundesvergleich konstant stark, sowohl Landesunternehmen HLB, als auch Kommunalunternehmen (ICB/VGF, BKW, ÜWAG).
- Hinzu kommen Direktvergaben!

Gewinner nach Anzahl Lose

Ausschreibungsgewinne in Hessen 2003-2021 nach Anzahl Lose (N=461)

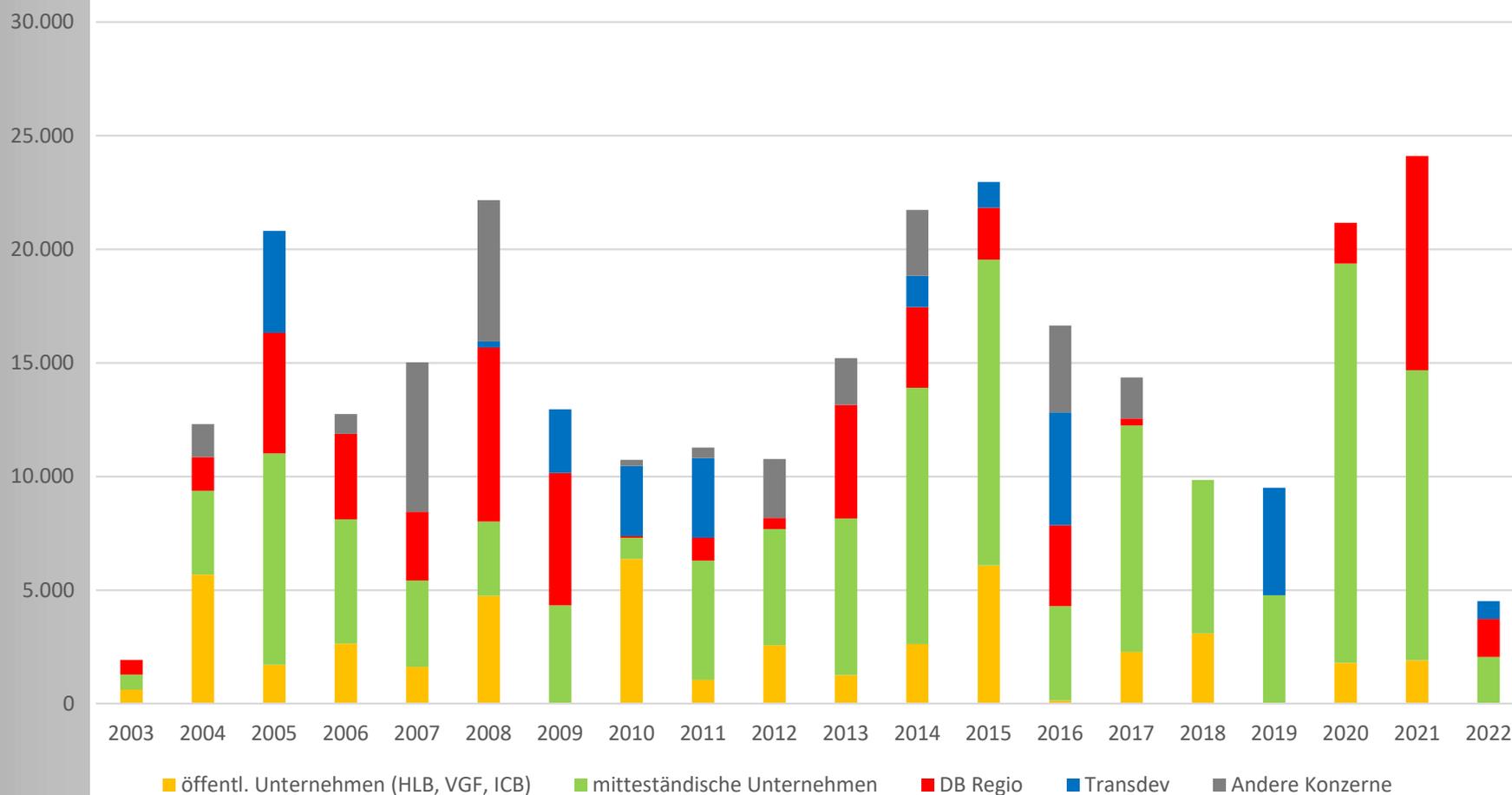


- öffentl. Unternehmen (HLB, VGF, BKW...)
- mitteständische Unternehmen
- DB Regio
- Transdev
- Abello/Transport Capital
- MET/First
- Netinera/Arriva
- Rhenus Veniro
- gemischte Unternehmen/BiGe

- Mittelständische Unternehmen gewinnen 52% der Ausschreibungslose, die DB 22%.
- Konzerne und öffentliche Unternehmen gewinnen je ca. 13%.
- Mittelständler, aber auch die DB sind eher bei kleineren Losen erfolgreich, Konzerne und kommunale Unternehmen eher bei größeren Vergaben.
- Dies gilt insbesondere bei den Vergaben in Frankfurt.
- Gemischte Anbieter/BiGe quasi ohne Bedeutung.

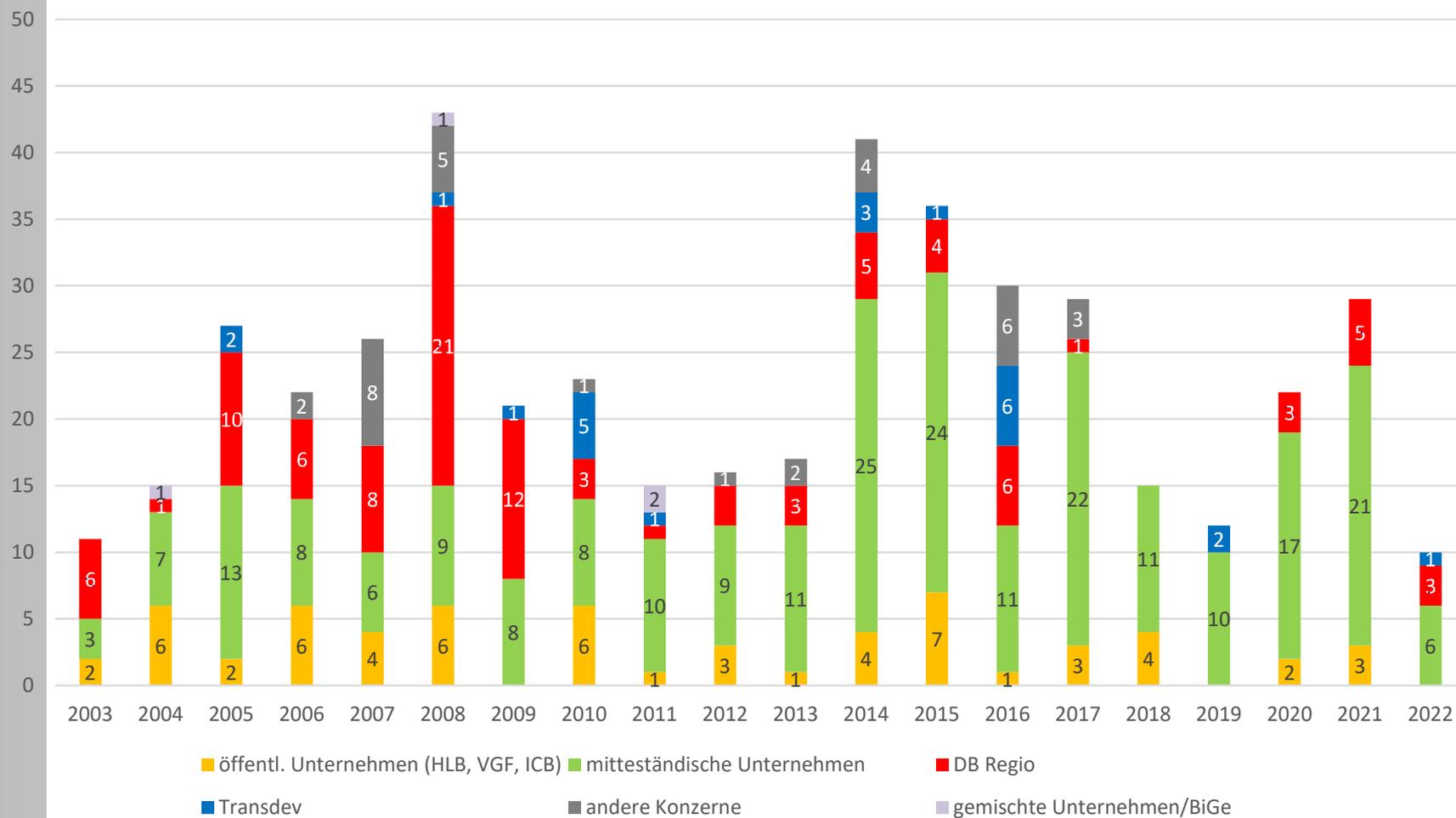
Jahresergebnisse nach Fahrleistung

Gewonnene Ausschreibungen nach Fahrleistung in '000 Nkm p.a.



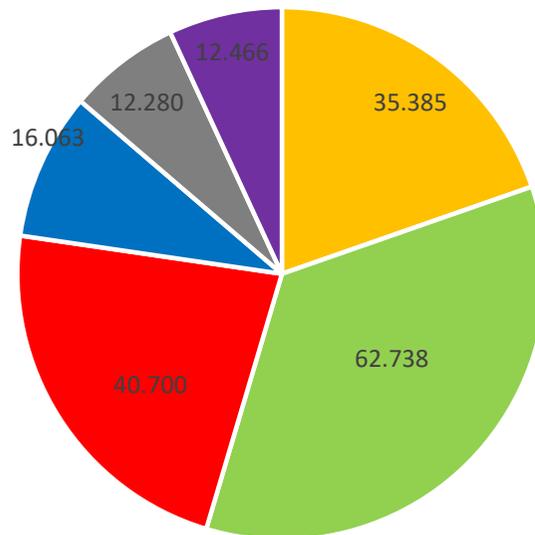
Jahresergebnisse nach Anzahl Lose

Gewonnene Ausschreibungen nach Anzahl



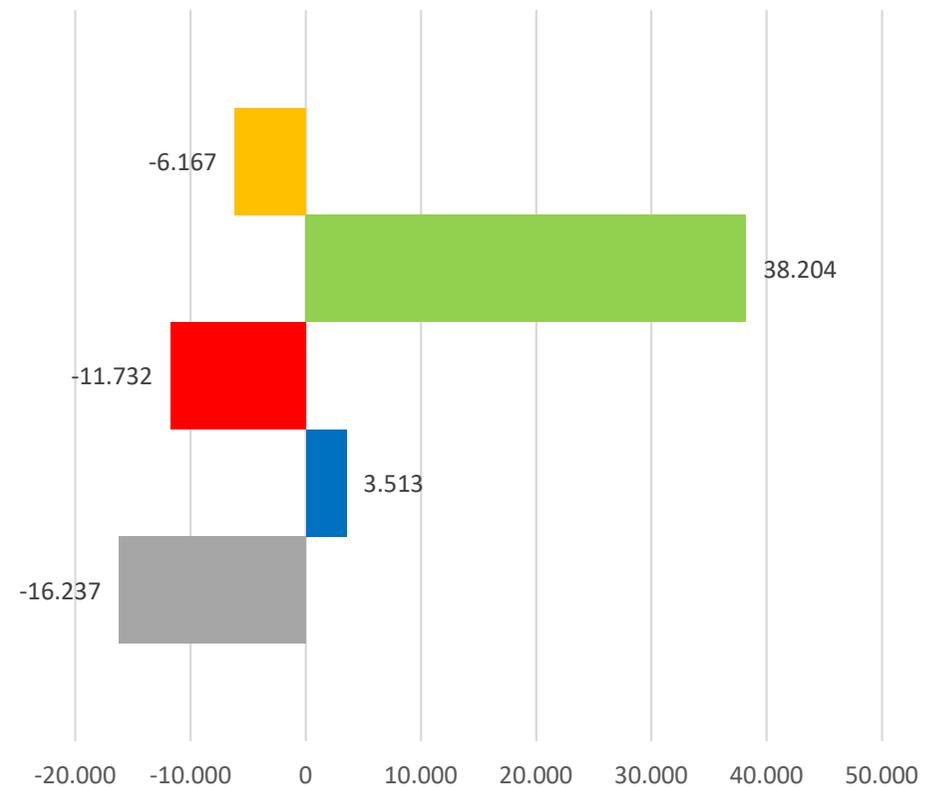
Gewinne und Verluste

Bestandsleistungen in Hessen
2010-2022 nach Fahrleistung in
'000 Nkm p.a.



- öffentl. Unternehmen (HLB, VGF, BKW...)
- mitteständische Unternehmen
- DB Regio
- Transdev
- Abello/Transport Capital
- MET/First

Saldo Leistungsveränderungen 2010-2022 in
'000 Nkm p.a.



- öffentl. Unternehmen (HLB, VGF, BKW...)
- mitteständische Unternehmen
- DB Regio
- Transdev
- Andere Konzerne

Zusammenfassung der Ergebnisse

- Unkenrufe „Tod des Mittelstandes“ hat sich nicht bewahrheitet.
- Aber: Weniger, dafür größere Mittelständler und erfolgreiche Kooperationen.
- Kleine Mittelständler mit deutlichen Kostennachteilen bei Beschaffung, Overhead und Organisation.
- DB auf den ersten Blick mit Verlusten, aber z.T. Umschichtung ehemaliger Subunternehmerleistung.
- Allerdings kaum Markteintritte von Subunternehmern.
- Für ausländische Konzerne war Hessen kein gutes Pflaster, alle außer Transdev haben nach hohen Verlusten aufgegeben.
- **Die „Platzhirsche“ 2003 sind mit einigen Verschiebungen auch die „Platzhirsche“ 2023!**

- Personalmangel das bestimmende Thema – Personalzufriedenheit wird entscheidend.
- Auch Führungskräfte sind knapp!!
- Personalkosten sind (sprung-)fix.
- Weiter steigende Preise zu erwarten.
- 49-Euro-Ticket und Finanzierung - ÖPNV nach Kassenlage?
- Alternative Antriebe auch im Überlandverkehr?
- Zukunft der kleinen Mittelständler?
- Positionierung des Busses im DB-Konzern?
- Kommen die „Heuschrecken“?

Vielen Dank!



Dipl. Betriebswirt (FH)
Dirk Dannenfeld

convia Dirk Dannenfeld
Ernst-Barlach-Straße 69
79312 Emmendingen

Tel: 07641 / 954 60 60
Mobil: 0171 / 704 74 06
convia@dannenfeld.de