Hessische Landesbahn GmbH

BSL Transportation Forum

Aktuelle Entwicklungen und Trends im SPNV -Markt

Themenübersicht

- ✓ Die Hessische Landesbahn
- ✓ Einschätzung der SPNV - Marktsituation
- ✓ Gestaltung d. Verkehrsverträge u. d. Vergabeverfahren
- ✓ Fahrzeug - und Werkstättenfinanzierung
- ✓ Personal
- ✓ Fahrzeuge und deren Instandhaltung

Einschätzung der SPNV-Marktsituation

- ✓ Nur noch 10 Unternehmen beteiligen sich aktiv an Ausschreibungen (davon 3 mit sehr starkem regionalen Bezug)
- ✓ Markteintritt kleinerer u. mittelständischer Unternehmen kaum mehr möglich wegen der zu hohen Markteintrittsbarrieren
- ✓ Weitere internationale Verkehrskonzerne haben auf Grund zu geringer Margen u. des speziellen deutschen Marktes das Interesse offensichtlich verloren

Einschätzung der SPNV-Marktsituation

- ✓ Gebietsoligopolbildung wird sich verstärken
- ✓ Anzahl der Teilnahme von Anbieter je Ausschreibungsverfahren wird weiter abnehmen
- ✓ Konzentrationsprozess bei den Anbietern ist nicht auszuschließen – die „Kritische Größe“ hat nur ein Anbieter
- ✓ Verstärkte Kooperation zwischen den Anbietern nach erfolgter Ausschreibung

Einschätzung der SPNV-Marktsituation

- ✓ „Wettbewerb um den besten Aufgabenträger“ wird kommen
- ✓ Revision der Regionalisierungsmittel (Höhe u. Verteilung) u. die „Lösung“ für die Mittel aus dem Entflechtungs-gesetz lassen nur verhalten Positives erwarten
- ✓ Kosten für Infrastrukturnutzung, Energie, Personal, Fahrzeuge u. Finanzierung werden weiter stark steigen

Einschätzung der SPNV-Marktsituation

- ✓ Abbestellungen von Verkehrsleistungen sind unausweichlich oder kann eine PKW Maut helfen?
- ✓ Transeuropä. Güterverkehrskorridore werden stärker kommen – Abbestellung v. SPNV Leistungen?

- ✓ Transparenz von Tarifdaten zur Kalkulation von Fahrgelderlösen nimmt zu
- ✓ Fahrgelderlöszuscheidungen insbesondere von DB Regio an andere EVU hat deutlich an Zeitnähe gewonnen

Was diskutieren wir?

- ✓ Fahrgastinformation
- ✓ E – Ticketing
- ✓ Bonus Malus System der DB Netz AG
- ✓ Zustand der Bahnhöfe u. Haltepunkte
- ✓ Fernlinienbusverkehre

Gestaltung der Verkehrsverträge und der Vergabeverfahren

- ✓ Brutto- versus Nettoverträge – Die Diskussion geht weiter!
- ✓ Bruttoverträge u. deren Qualitätssicherungssysteme
- ✓ Nettoverträge mit Anreizsystem

- ✓ Notwendigkeit der Anwendung unterschiedlicher Vergabeverfahren wird steigen
- ✓ Ein entweder/oder Offenes Verfahren, Verhandlungsverfahren u. Direktvergabe funktioniert nicht mehr – ein Nebeneinander ist erforderlich

Fahrzeug- u. Werkstättenfinanzierung

- ✓ Banken als Darlehensgeber u. Refinanzierern von Leasing stehen noch zur Verfügung
- ✓ Mittel für SPNV Finanzierung sind auch hier begrenzt
- ✓ Stark steigende Liquiditätskosten u. Risikobeiträgen bei moderaten Zinsen
- ✓ Anforderungen der Banken an Gestaltung der Verkehrsverträge im Hinblick auf Kapitalmarktabsicherungen, Laufzeit des VV, Fahrzeuge u. deren Wiedereinsatzmöglichkeiten u. Margenhöhe/Wirtschaftlichk. des EVU steigen

Personal

- ✓ Aktueller u. zu erwartend anhaltender Tarifkonflikt mit der GDL
- ✓ Knappheit von Lokführern aber teilweise auch Zugbegleitern u. Werkstattpersonal wird sich fortsetzen
- ✓ Notwendigkeit der Schaffung/Ausweitung von Ausbildungskapazitäten
- ✓ Steigende Personal- u. Personalnebenkosten (z.B. Weiterbild., Sicherheitsanforder., Führerschein)

Fahrzeuge
und deren Instandhaltung

- ✓ Fahrzeugzulassung hoffentlich jetzt mit mehr Planungssicherheit für Hersteller u. EVU
- ✓ Umsetzung europäischer Normierungen (TSI)
- ✓ Sicherheitsbescheinigung u. Sicherheitsmanagement-System
- ✓ Kooperationswille u. Notwendigkeit der EVU bei der Instandhaltung wird sich verstärken
- ✓ Regulierung des Werkstättenzugangs durch die Bundesnetzagentur

Aussagen/Zitate
die den Markt charakterisieren …

Ausschreibungsbeteiligung

2009: 2,9 Angebote / Wettbewerbsverfahren

2010: 2,4 Angebote / Wettbewerbsverfahren

DB Regio AG

„…wir werden uns zukünftig nicht mehr an allen Ausschreibungen beteiligen…“

Die Fahrzeugindustrie

„Wir suchen uns die Wettbewerbsverfahren im SPNV aus, auf die unsere Fahrzeuge passen. Bei allen anderen Verfahren geben wir keine Angebote mehr ab.“

Die Banken

„Es stehen definitiv nicht genug Finanzmittel für die Finanzierung der Ausschreibungswelle 2013 – 2015 zur Verfügung. Man muss auch wissen, dass es andere Projekte gibt bei denen sich höhere Margen erzielen lassen.“

Zum nachdenken

„Obwohl fast alle Neubauten, die uns in den vergangenen Jahrzehnten das fürchten gelehrt haben, aus Wettbewerben hervorgegangen sind, ist der Glaube der Fachwelt unerschütterlich, dass sich in Wettbewerben stets der architektonische Weltgeist aufs neue offenbart, während ohne Wettbewerb bloß Stümperei stattfinden kann.“

(Christian Ude in „Ich baue ein Stadium“; Handelsblatt: „Realsatire vom feinsten“)

Hessische Landesbahn GmbH

Vielen Dank.