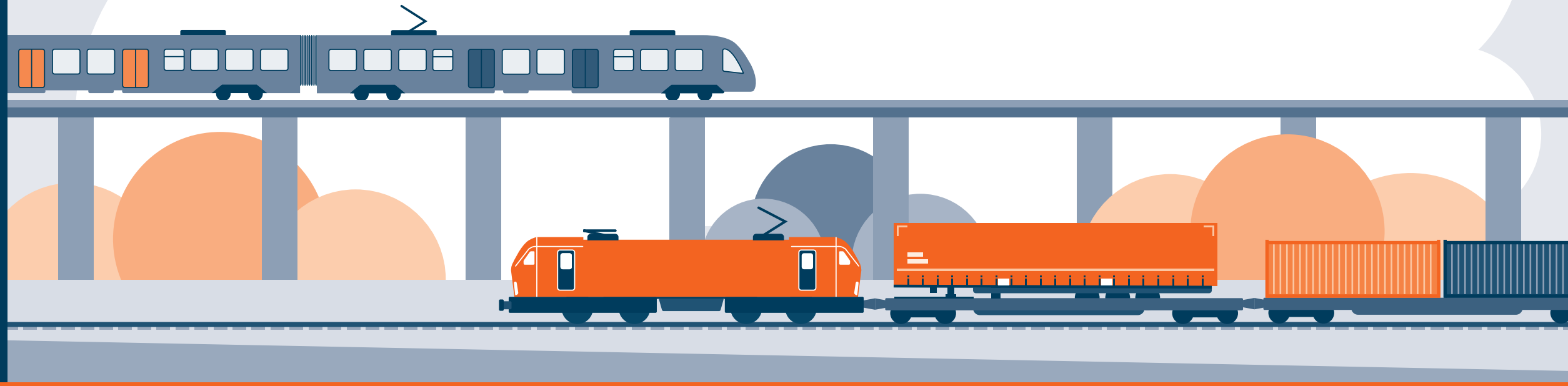
Signal auf Grün für Klimaschutz, Wachstum und Wettbewerb

7. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021/22

MOFAIR
Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr

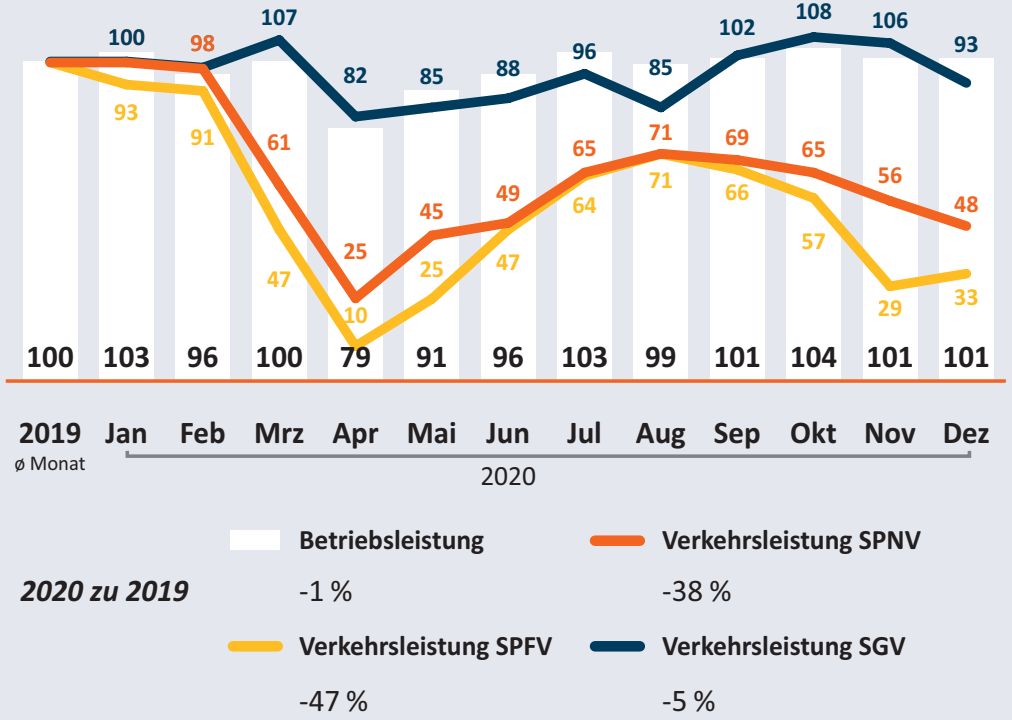
NEE Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.



Vorbemerkung:
Coronakrise trifft die Schiene härter als die Straße

- Festhalten an einseitigen Eigenkapitalhilfen durch DB & BMVI verhinderte lange Branchenlösungen für SPFV & SGV
- Branchenlösung SPNV wirkt marktstabilisierend
- Die Krise ist noch nicht vorbei!
  Hilfen über 2021 hinaus nötig (in allen drei Märkten)
- Eigenkapitalhilfen für DB AG nur teilweise notifiziert

EVU-Verkehrsleistung und Betriebsleistung
(Personen-/Tonnen-/Zug-Kilometer prozentual)



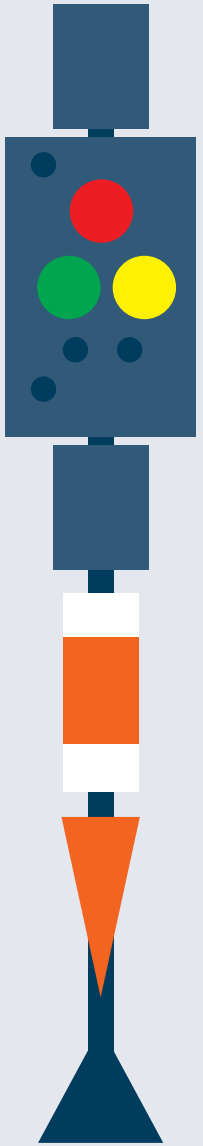
Quelle: Bundesnetzagentur

MOFAIR
Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr

NEE Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.

Rahmenbedingungen:
Frischer Wind aus Brüssel und Berlin?

- Mehr Wort als Tat: trotz Masterplänen kaum Veränderungen in der Schienen- und Verkehrspolitik der abgelaufenen Legislaturperiode
- EU-Green Deal und die neue EU-Mobilitätsstrategie weck(t)en Hoffnungen
- Mehr Ökologie, mehr Marktwirtschaft & mehr soziale Gerechtigkeit muss das Motto der Verkehrspolitik werden!

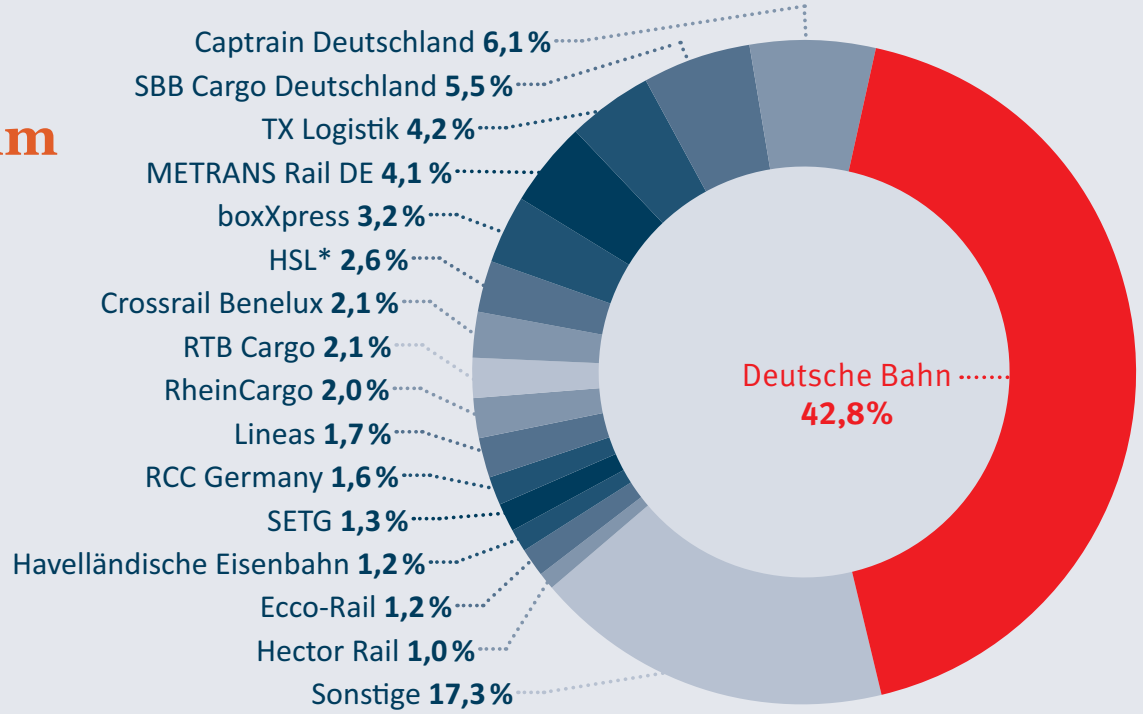


MOFAIR
Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr

NEE Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.

Güterverkehr:
Wettbewerber bauen ihren Anteil weiter aus

Marktanteile im Güterverkehr im Jahr 2020

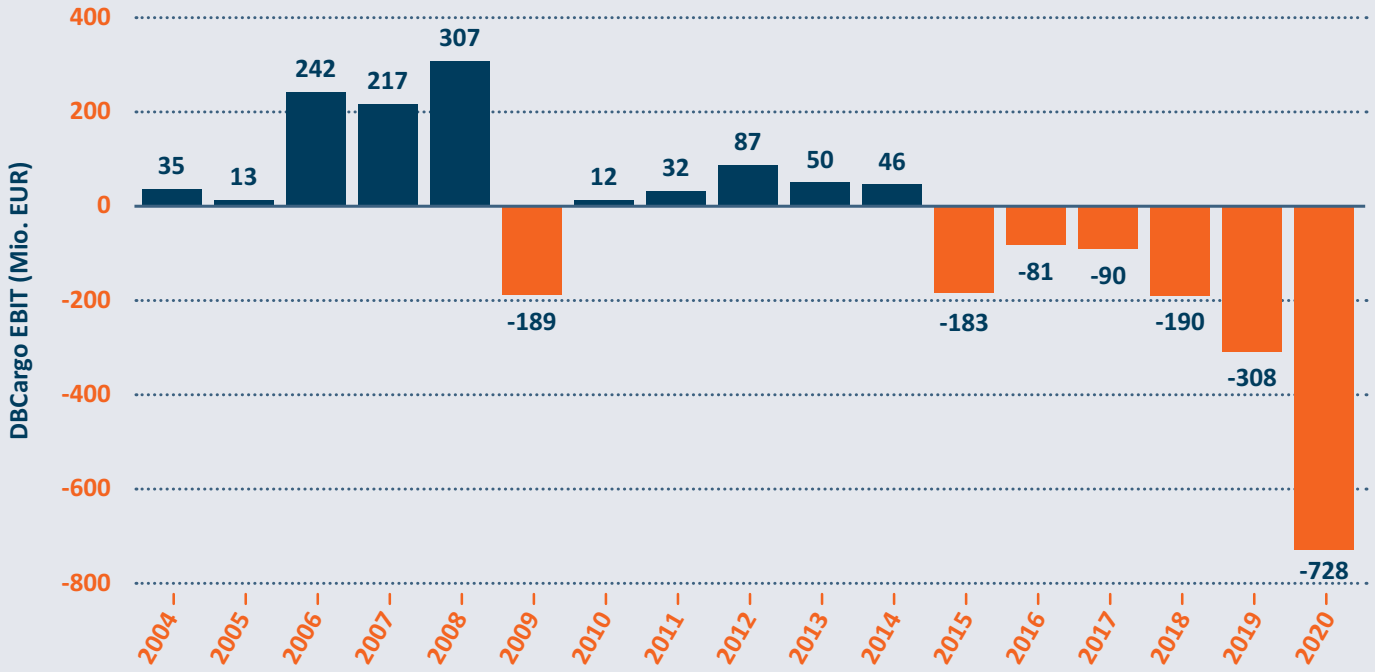


Quellen: *Hanseatic Transport Consultancy, DB; Redaktionsschluss 20. Oktober 2021; * Wert aus 2019*
Redaktioneller Hinweis: Abweichungen zur Darstellung auf S. 16 der Print-Broschüre durch nachträgliche Meldungen und Fehlerkorrektur

MOFAIR
Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr

NEE Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.

Güterverkehr:
Steigende Defizite bei sinkendem Marktanteil – DB Cargo verzerrt den Wettbewerb durch Preise unter Kosten



Schwarze Zahlen gab es bei DB Cargo zum letzten Mal 2014

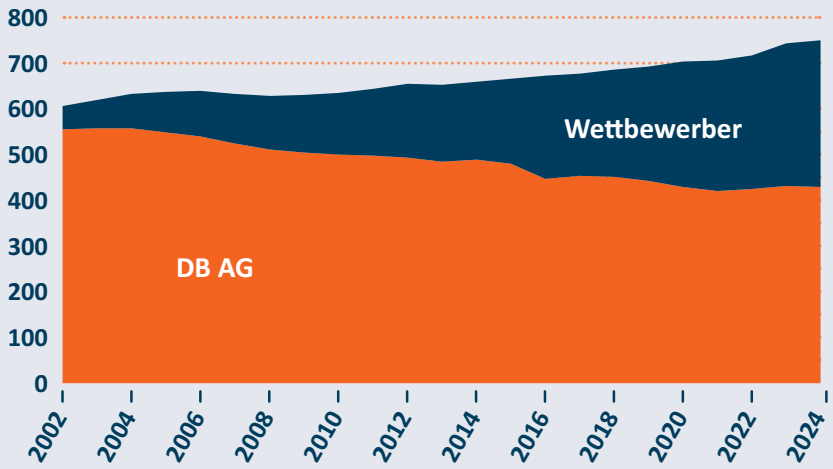
Quelle: *Hanseatic Transport Consultancy*

MOFAIR
Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr

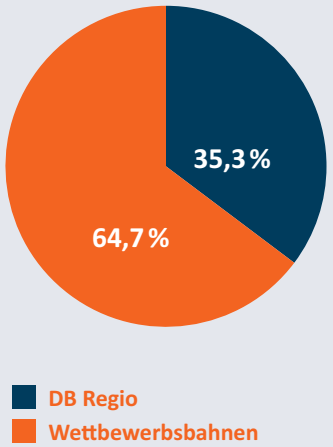
NEE Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.

Schienenpersonennahverkehr:
Wettbewerbsbahnen erfolgreich – Verträge müssen aber angepasst werden

Betriebsleistung DB und Wettbewerbsbahnen im SPNV
(2002 – 2024; in Mio. Zugkm)



2019 / 2020: Wettbewerbliche Vergaben



- Wettbewerb im SPNV sorgt für Qualität und sichert sie
- Herausforderungen wachsen jedoch

→ ***Flexibilisierungen sind nötig, um Verkehrsverträge wieder nachhaltig durchführbar zu machen – für Fahrgäste und Umwelt***

Quelle: BSL Transportation Consultants

MOFAIR
Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr

NEE Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.

Schienenpersonennahverkehr:
Herausforderungen wachsen
Neujustierung von Verträgen erforderlich

- **Umsetzung neuer Personalkostenindex**
  - EVU und Aufgabenträgern haben neuen PKI gefunden – dieser muss Grundlage für Neuverträge sein und in Bestandsverträgen angewandt werden
- **Angemessene Kostenverteilung Baustellen auf dem Schienennetz**
  - LuFV stellt deutlich mehr Mittel für Modernisierung des Schienennetzes bereit
  - Während der Bautätigkeit leidet der SPNV-Betreiber wegen Fahrplaneinschränkungen & SEV-Kosten
  - Umsetzung Ergebnisse Runder Tisch Bau in Bestandsverträgen steht aus
- **Erhöhte Pönalezahlungen der EVU wegen schlechter Infrastruktur**
  - Bestandsnetz weiter anfällig wegen schlechter Qualität, dadurch erhöhte Unpünktlichkeit
  - EVU werden verstärkt von den Auftraggebern in Regress genommen für Themen, die außerhalb ihrer Einflusssphäre liegen
  - Neuregelung des Pönaleregimes in Verkehrsverträgen erforderlich

Schienenpersonenfernverkehr:
Warum ist es so schwer mit dem Fernverkehr?

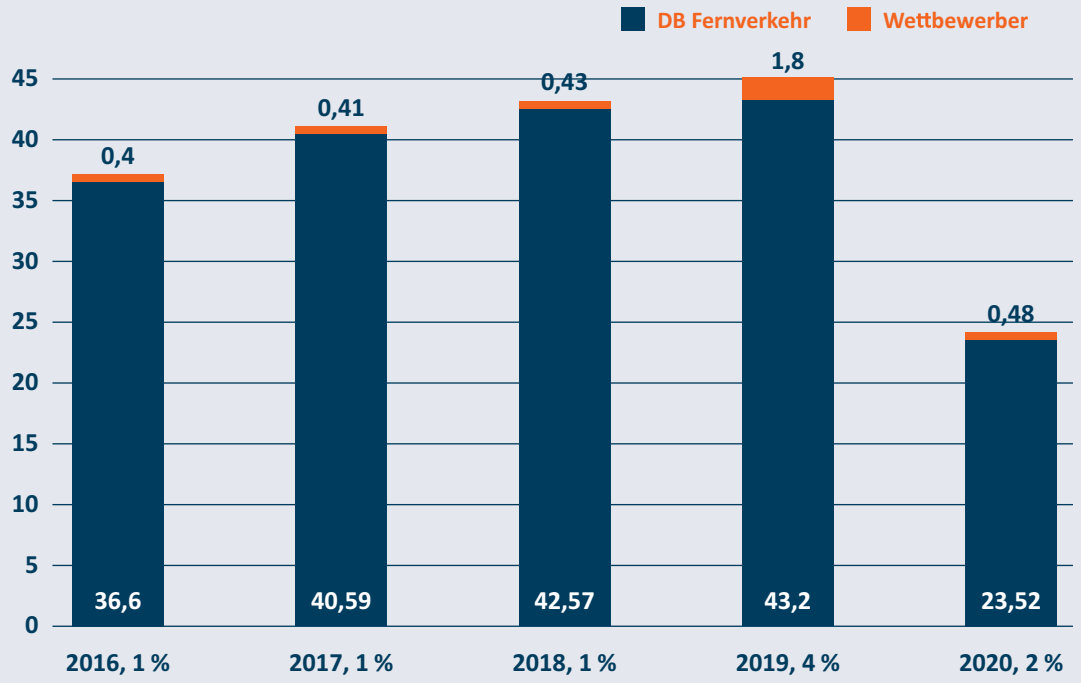
Infrastrukturnutzungskosten

- Vollkostenprinzip
  (UKZ teilweise nur 12 %! der Kosten)
- Marktsegmentierung macht Expansion schwierig

Rollmaterial

- Neubeschaffungen für Wettbewerber quasi unmöglich – zu kleine Serien
- Kein HGV-Gebrauchtfahrzeugmarkt etabliert
- Sehr hohe technische Hürden, bspw. Begegnungsverbote in Tunnel

Wettbewerb SPFV in Mrd. Pkm



Quelle: BNetzA, Marktuntersuchung Eisenbahnen 2021

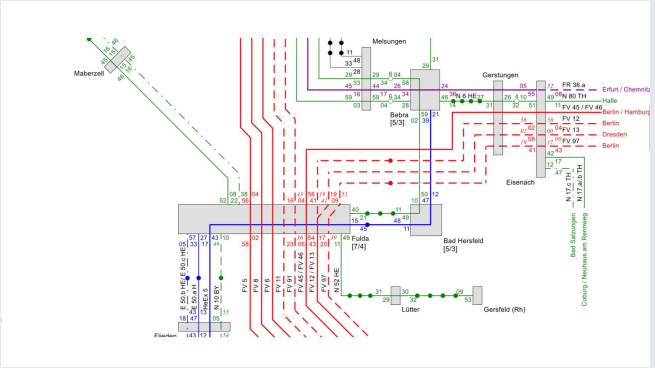
MOFAIR
Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr

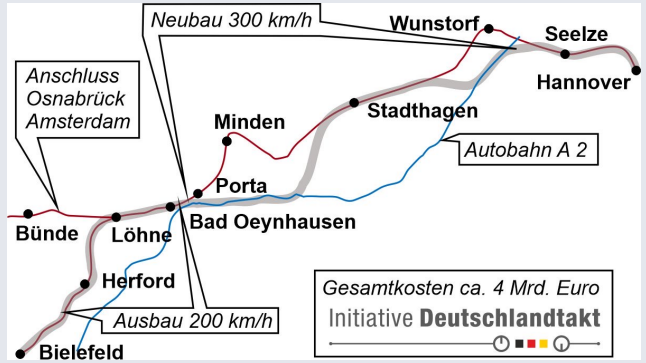
NEE Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.

Infrastrukturpreise:
Absenkung unverzichtbar für Umsetzung der Verkehrswende

- mofair bekennt sich zum strategischen Ziel, die Fahrgastzahlen bis 2030 zu verdoppeln
- Dies geht nur mit strukturellen Änderungen; Hauptanliegen ist die Reduzierung Infrastrukturpreise um Zugangshemmnisse zu beseitigen
- Dies sieht man besonders deutlich am Wiederentstehen des Produktes Nachtzug: Jeder fordert es, viele EU-Staaten haben Nachtzüge von Infrastrukturentgelten befreit, Deutschland verlangt weiter Vollkostendeckung

Deutschlandtakt:
Mehr als ein DB-ICE-Halbstundentakt





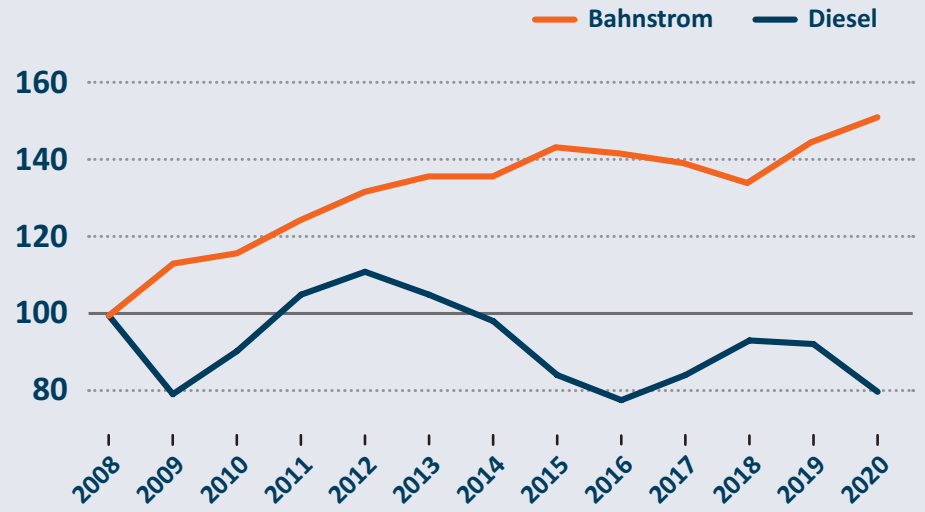
Quelle: *DB AG, Deutschlandtakt.de*

MOFAIR
Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr

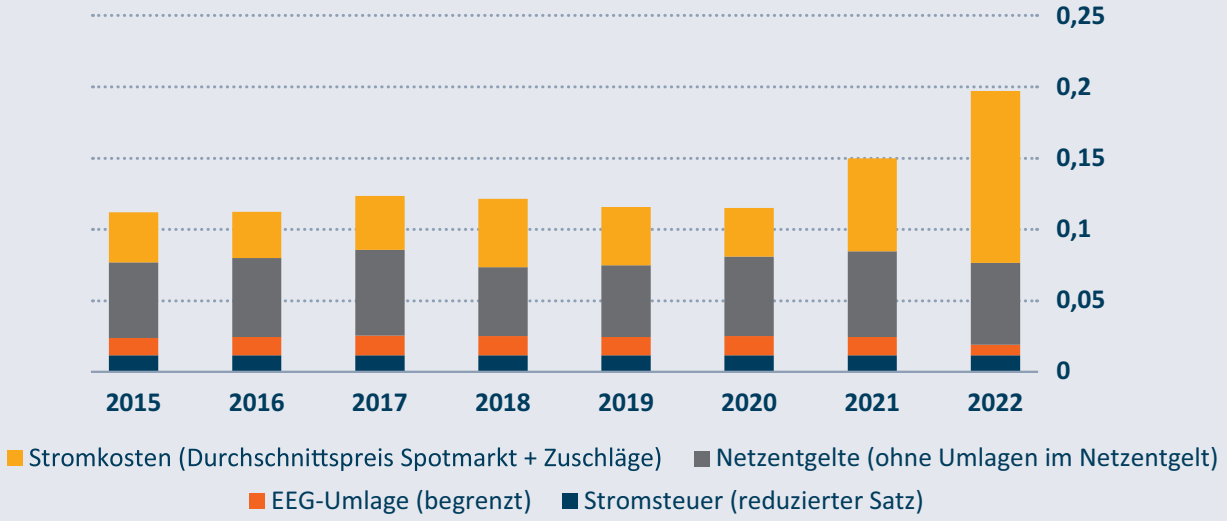
NEE Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.

Energie:
Ausgerechnet die klimafreundlich weit überwiegend mit Strom betriebene Eisenbahn wird aus dem Markt gepreist

Kostenentwicklung Lkw-Diesel und Bahnstrom
(in Prozent; 2008 = 100 %)



Stromkauf und Netzentgelte treiben den Bahnstrompreis
(€ / kwh)

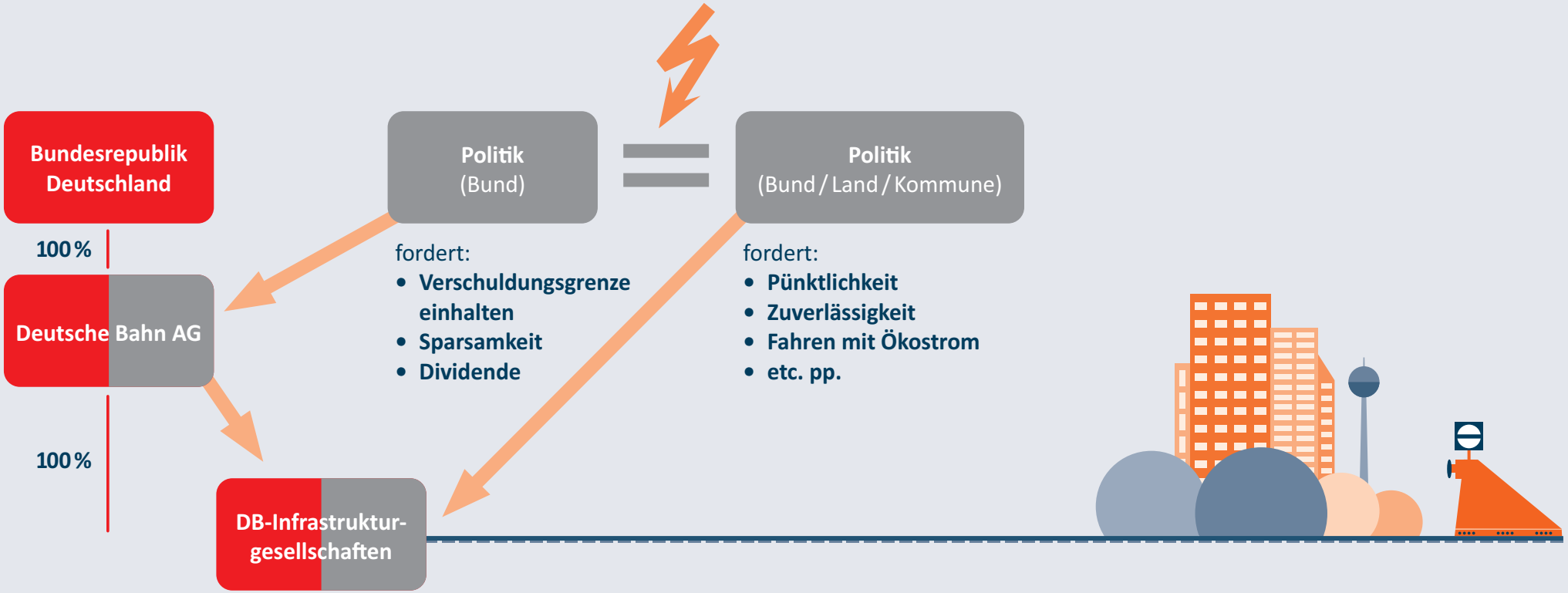


***Quelle:** Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik, auf Grundlage des Statistischen Bundesamtes; DB Energie; eigene Berechnungen*

MOFAIR
Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr

NEE Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.

Infrastruktur und Regulierung
Hemmschuh Nr. 1 im intermodalen Wettbewerb



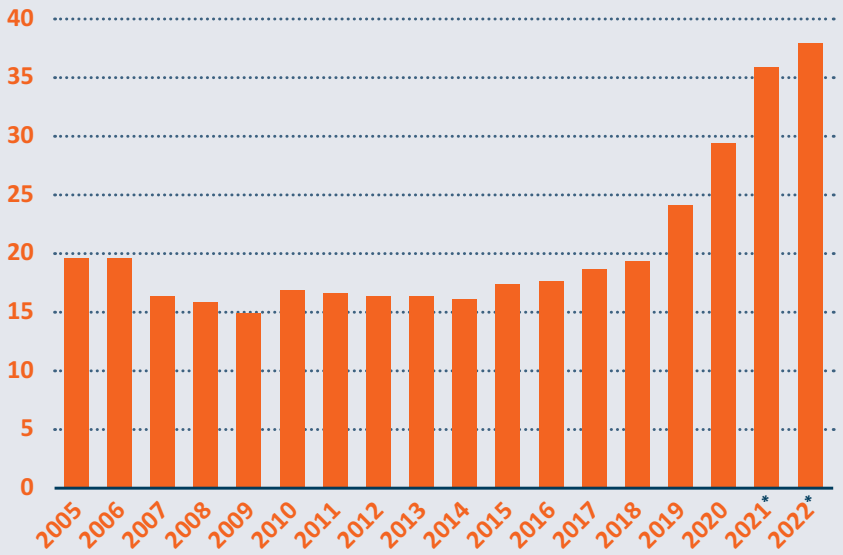
Quelle: Eigene Darstellung

MOFAIR
Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr

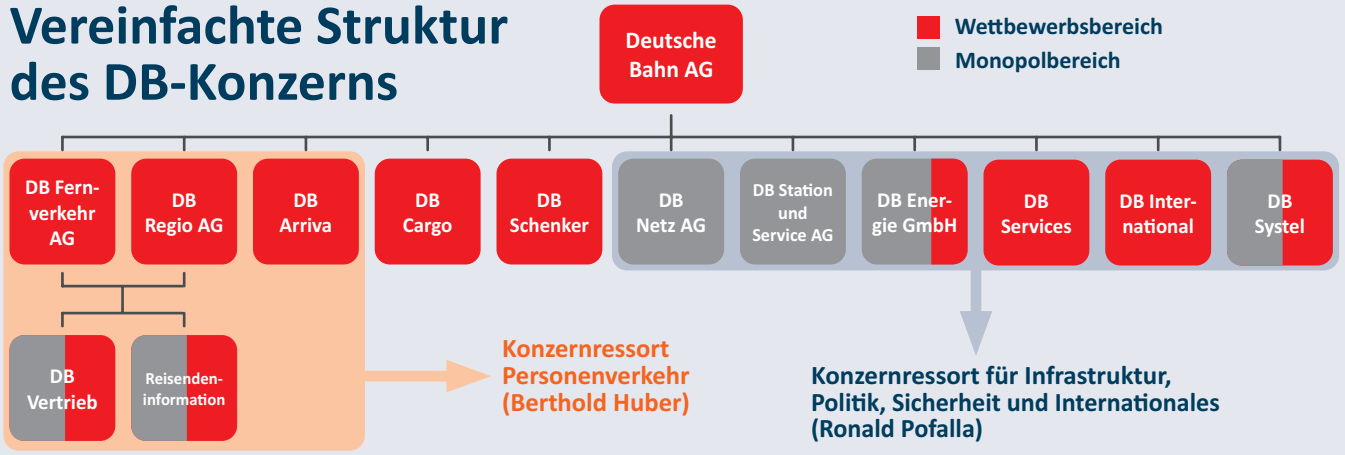
NEE Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.

Bahnreform II:
Warum jetzt?

Schulden des DB Konzerns
(in Mrd. Euro)



Vereinfachte Struktur des DB-Konzerns



„No more words needed ...“

*Quelle links: DB-Geschäftsberichte, Handelsblatt; *Prognose | Quelle rechts: Eigene Darstellung*

MOFAIR
Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr

NEE Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.

Damit es ein Aufbruch wird:

Unsere Forderungen und Erwartungen für die 20. Legislaturperiode

Bahnreform II

Faire Rahmenbedingungen

Mehr und leistungsfähigere Infrastrukturen

Massive Innovationsförderung

MOFAIR
Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr

NEE Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

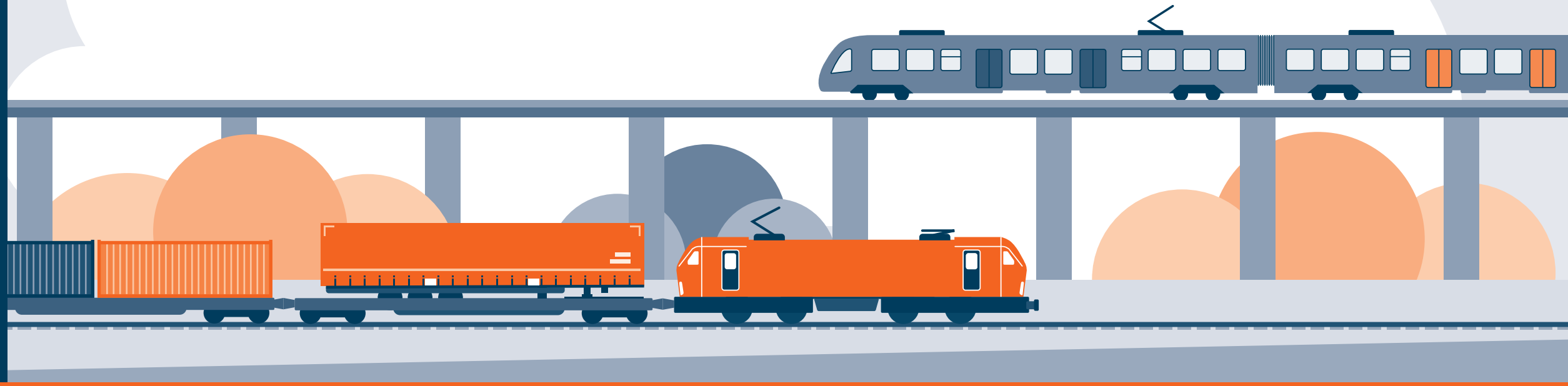
MOFAIR
Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr

NEE Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.

Panelgespräch:

EU-Politik und Green Deal – eine Zeitenwende für die Verkehrspolitik und den Schienenverkehr?

- ***Dr. Dirk Stahl, Präsident der European Rail Freight Association (ERFA)***
- ***Nick Brooks, Generalsekretär ALLRAIL***
- ***Moderation: Hanna Gersmann, Journalistin***



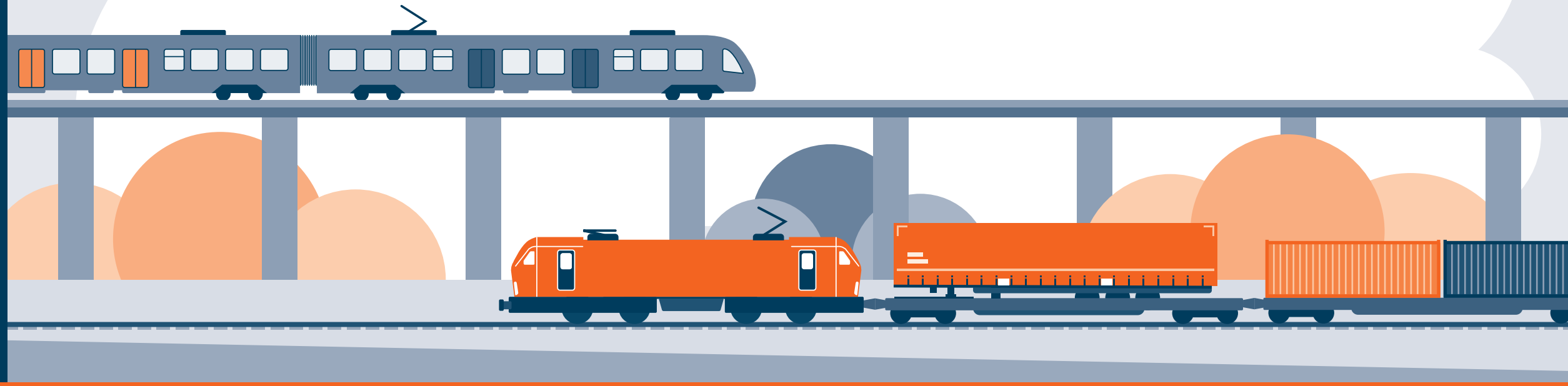
Panelgespräch:

Die Verkehrspolitik Deutschlands in den kommenden vier Jahren

- ***Werner Gatzer, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, SPD***
- ***Rüdiger Kruse, MdB, CDU***
- ***Susanne Menge, MdB, Bündnis90/Die Grünen***
- ***Dr. Christian Jung, MdL, verkehrspolitischer Sprecher der FDP/DVP-Fraktion im Landtag Baden-Württemberg***
- ***Thomas Lutze, MdB, Die Linke***

Signal auf Grün für Klimaschutz, Wachstum und Wettbewerb

7. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021/22

MOFAIR
Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr

NEE Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.