

Der deutsche Bahnmarkt im Zeichen der Digitalisierung: Bahnindustrie weiter im Aufwind?

Der Bahnindustriemarkt Deutschland zeigte in den vergangenen Jahren ein Wachstum von durchschnittlich 7,1% p. a. bei einer Rendite der beteiligten Unternehmen von im Mittel 5,3% und damit eine äußerst positive Entwicklung. Das starke Wachstum im Zeitraum 2010 bis 2014 war geprägt durch eine hohe Zahl von Fahrzeugauslieferungen der großen Systemhäuser. Diese zeigten sich gleichzeitig eher renditeschwach, wohingegen die Sublieferanten der Branche auch weiterhin hohe Renditen erzielten. Zukünftig attestiert ASTRAN der deutschen Bahnindustrie weiterhin ein stabiles bei weiterhin steigenden Renditen, wobei die Dynamik der Jahre 2010 bis 2014 aufgrund rückläufiger Auftragseingänge der Hersteller von Schienenfahrzeugsystemen nicht gehalten werden kann. Kaum abzusehen sind außerdem die Einflüsse der Digitalisierung auf den Wettbewerb im Deutschen Bahnmarkt. ASTRAN hat diese in einer aktuellen Studie analysiert und stellt Ihnen in der neuesten Auflage der „Momentaufnahme Bahnmarkt Deutschland“, einer der methodisch anspruchsvollsten Marktstrukturanalysen des deutschen Bahnindustriemarktes, die Ergebnisse vor.

ASTRAN BUSINESS CONSULTING GMBH: MANAGEMENT DIENSTLEISTER FÜR TECHNOLOGIEORIENTIERTE UNTER- NEHMEN

Der Report „Momentaufnahme Bahnmarkt Deutschland“ wird durch die ASTRAN Business Consulting GmbH erstellt. Die ASTRAN ist ein unabhängiger Spezialist für den Bahnmarkt und beherrscht die markttechnischen und technologischen Zusammenhänge. Zur Ableitung von Erfolgspotenzialen wird die Wirkung von Technik und Innovationen auf Unternehmen und Märkte ganzheitlich festgestellt und interpretiert.

DIE DEUTSCHE BAHNINDUSTRIE: EINE LEITINDUSTRIE DER WELTWEITEN BAHNMÄRKTE

Der deutsche Bahnindustriemarkt konnte sein Marktvolumen im Zeitraum 2010 bis 2014 um jährlich 7,1% auf rund 11,2 Mrd. Euro steigern. Damit stand das nationale Marktvolumen des Bahnindustriemarktes in Deutschland im Jahr 2014 für rund 7% des globalen Marktes für Produkte und Dienstleistungen in der Bahntechnik. Der Report ermittelt die langfristigen Wachstumsperspektiven des Marktes, die, so die Experten der ASTRAN, das dynamische Wachstum der Vergangenheit nicht bestätigen werden. Auftragsrückgänge bei den großen Systemhäusern im Fahrzeugbau können wachstumshemmend auf die gesamte Branche wirken. Erste Anzeichen dafür erwartet ASTRAN bereits in den Zahlen für 2015 und 2016. Der

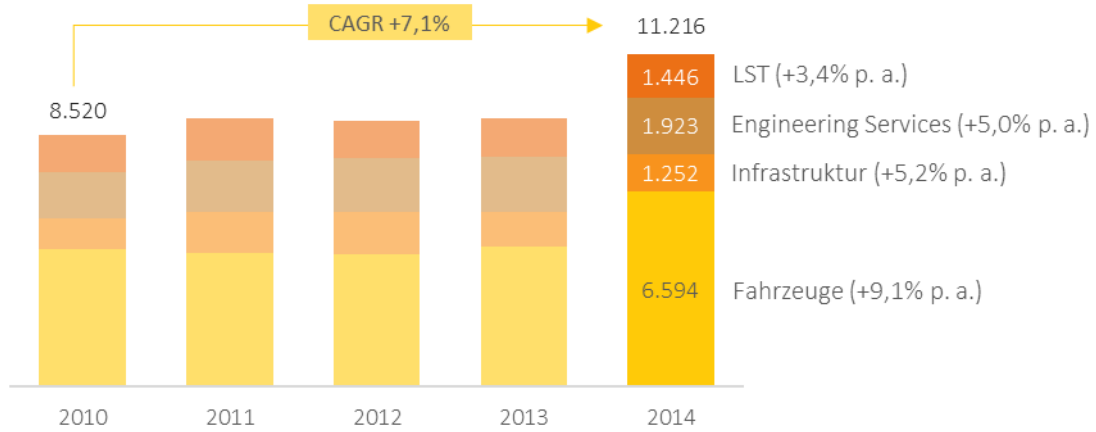
Schwerpunkt wird in Zukunft auf den Bereichen der Instandhaltung und Modernisierung liegen. Eine Chance, denn erfahrungsgemäß sind dies die renditestarken Dienstleistungen im Segment der Engineering Services. Eine besondere Rolle wird hier der Umgang der Branche mit der Digitalisierung einnehmen. Dementsprechend bietet der Report einen ausführlichen Ausblick auf die möglichen Einflüsse der Digitalisierung auf den Wettbewerb im deutschen Bahnmarkt.

ASTRAN REPORTS: TRENNSCHARFES ORIENTIERUNGS- WISSEN FÜR AKTUELLE UND ZUKÜNFTIGE MARKTAKTEURE

Der Report „Momentaufnahme Bahnmarkt Deutschland“ aus der Reihe ASTRAN Market Snapshot stellt den deutschen Bahnindustriemarkt dar. Der Report richtet sich an aktuelle und potentielle Marktakteure. Besonders ausländischen Unternehmen mit Interesse am deutschen Bahnmarkt wird eine umfassende Leitlinie und trennscharfes Orientierungswissen gegeben. Den bestehenden Marktakteuren wird eine Ergänzung und Vervollständigung ihrer bisherigen Marktsicht geboten. Sie gewinnen neue Erkenntnisse durch den Blick aus dem eigenen Wirkungskreis hinaus. Die Prognosen der Umsatzentwicklungen bieten dem Leser außerdem die Möglichkeit zur Einschätzung der aktuellen und zukünftigen Marktattraktivität, um so schon heute auf die Herausforderungen und Chancen von morgen vorbereitet zu sein.

Nationale Bahnindustrie
Marktvolumen in mio. EUR

Die deutsche Bahnindustrie zeigt weiterhin stabiles Wachstum. Bedingt durch eine hohe Zahl von Fahrzeugauslieferungen im Jahr 2014, erhöhte sich v. a. das Umsatzvolumen im Fahrzeugmarkt noch einmal zum Vorjahr deutlich.



KONTAKT

ASTRAN Business Consulting GmbH
Am Kiel-Kanal 1
24106 Kiel
Tel.: +49 (0)431 90881144
www.astran.de

Inhalt

Abbildungsverzeichnis	7
Tabellenverzeichnis	9
Abkürzungsverzeichnis	10
1 Vorwort.....	12
2 Executive Summary.....	13
3 Ziele und Abgrenzungen	20
3.1 Methodik der Studie	20
3.2 Definitionen und inhaltliche Abgrenzung.....	21
4 Einleitung.....	25
5 Steckbrief Deutschland	28
6 Bahnmarkt Deutschland	29
6.1 Startpunkt Bahnreform	29
6.2 EVU-Markt in Deutschland	30
6.3 Akteure im Bahnmarkt Deutschland	34
7 Die deutsche Bahnindustrie bis 2014	37
7.1 Entwicklung der deutschen Bahnindustrie.....	37
7.2 Struktur der deutschen Bahnindustrie	44
8 Bewertung der aktuellen Marktattraktivität.....	46
9 Deutsche Forschungslandschaft in der Bahnindustrie.....	48
9.1 Deutsche Universitäts- und Hochschullandschaft	48
9.2 Aktuelle Forschungsprojekte der Bahnindustrie	50
9.3 Clusterinitiativen der Bahnindustrie.....	52
10 Entwicklung, Trends und Chancen bis 2025	54
10.1 Zukünftige Herausforderungen und Treiber	54
10.2 Wie bewertet die Bahnindustrie die Digitalisierung?	59

10.3	Digitalisierung und der Wettbewerb im Bahnmarkt	62
10.3	Entwicklung des Marktvolumens bis 2025	67
10.4	Entwicklung der Marktattraktivität bis 2025.....	69
11	Fazit und Zusammenfassung.....	71
	Anhang: Liste relevanter Unternehmen	73
	Literaturverzeichnis.....	86

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Entwicklung der nationalen Bahnindustrie in Deutschland	13
Abbildung 2:	Marktanteile der Teilsegmente in 2014 (in % des Marktvolumens).....	14
Abbildung 3:	Key Performance Indicators der nationalen Bahnindustrie.....	15
Abbildung 4:	Treiberebenen der Bahnmärkte	16
Abbildung 5:	Entwicklung der nationalen Bahnindustrie in Deutschland bis 2025	17
Abbildung 6:	Marktattraktivität des nationalen Bahnmarktes in 2014 und 2025	18
Abbildung 7:	Strukturdiagramm des Bahnmarktes.....	21
Abbildung 8:	Produkte im schienengebundenen Transportmarkt	22
Abbildung 9:	Wertschöpfungsstruktur im Bahnindustriemarkt.....	24
Abbildung 10:	Beförderungsmenge und -leistung im Güterverkehr, Hauptverkehrsverbindungen..	26
Abbildung 11:	Beförderte Personen und Beförderungsleistung im SPNV und SPFV	26
Abbildung 12:	Megatrends mit Auswirkung auf die Bahnindustrie in Deutschland und Europa	27
Abbildung 13:	Entwicklung der nationalen Bahnindustrie in Deutschland	37
Abbildung 14:	Durchschnittliche Rendite (EBIT Marge)	38
Abbildung 15:	Beschäftigung im nationalen Bahnindustriemarkt 2009 bis 2014	39
Abbildung 16:	Marktanteile der Teilsegmente in 2014	39
Abbildung 17:	Key Performance Indicators der Teilsegmente nach Marktfunktionen	41
Abbildung 18:	Top 10 Industrieunternehmen im nationalen Bahnmarkt in Deutschland	42
Abbildung 19:	Verteilung der Unternehmen nach Schwerpunkttätigkeiten	44
Abbildung 20:	Verteilung der Unternehmen nach Größe.....	45

Abbildung 21: Verteilung von Unternehmensgrößen in den Teilsegmenten	45
Abbildung 22: Marktattraktivität des nationalen Bahnmarktes in 2014.....	47
Abbildung 23: Verteilung thematischer Studienschwerpunkte nach Segmenten	48
Abbildung 24 Systematischer Rahmen des Big Data Konzepts.....	57
Abbildung 25: Investitionsvorhaben in digitale Projekte	60
Abbildung 26: Erwarteter Einfluss der Digitalisierung auf den eigenen Geschäftserfolg	60
Abbildung 27: Erwartete Hindernisse in der zukünftigen Realisierung digitaler Projekte	61
Abbildung 28: Grundstruktur eines Technologie Stacks.....	63
Abbildung 29: Wettbewerbskräfte einer Branche nach Porter	64
Abbildung 30: Prognostizierte Entwicklung des nationalen Bahnindustriemarktes bis 2025.....	67
Abbildung 31: Marktattraktivität des nationalen Bahnmarktes in 2014 und 2025	69

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Produkt- und Dienstleistungsschwerpunkte der Teilsegmente im Bahnindustriemarkt...23	23
Tabelle 2: Kriterien verschiedener Unternehmensgrößenklassen.....	24
Tabelle 3: Steckbrief Deutschland	28
Tabelle 4: Hauptpunkte der deutschen Bahnreform im Jahr 1994	29
Tabelle 5: Private EVU im Schienenpersonenfernverkehr	30
Tabelle 6: Organisation der EVU Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr.....	31
Tabelle 7: Die größten EVU im Schienenpersonennahverkehr 2014 nach Verkehrsleistung	32
Tabelle 8: Die größten EVU im Güterverkehr 2014 nach Beförderungsleistung	32
Tabelle 9: Wirtschaftliche Eckdaten der DB AG 2010 bis 2015	34
Tabelle 10: Aufgaben des EBA im Bereich Infrastruktur und Fahrzeuge	36
Tabelle 11: Kriterien zur Bewertung der Marktattraktivität	46
Tabelle 12: Aktuelle Forschungsprojekte der Bahntechnik	51
Tabelle 13: Übersicht der Bahntechnik-Cluster in Deutschland	53
Tabelle 14: Prognostizierte Auswirkungen der Treiber nach Märkten	67

Bestellformular

ASTRAN Market Snapshot

Momentaufnahme Bahnmarkt Deutschland

Aktueller Status, Akteure, Trends, Ausblick 2025

3. erweiterte Auflage

PDF-Datei, Seiten: 90

Bitte per E-Mail senden an: info@astran.de

Hiermit bestelle ich den Report „Momentaufnahme Bahnmarkt Deutschland“ zum Preis von

Nettopreis	790,00 €
zzgl. MwSt. 19%*	150,10 €
Gesamtpreis	940,10 €

*entfällt für Unternehmen mit Sitz im Ausland und gültiger USt-IdNr./UID

Firma _____

USt-IdNr./UID _____

Ansprechpartner _____

Anschrift _____

Rechnungsanschrift _____

Telefon _____

E-Mail _____

Die Bezahlung erfolgt per Rechnung.

Ort / Datum

Unterschrift / Stempel