

SCI/VERKEHR KÖLN 2009



DER BAHNMARKT IN ASIEN 2009 – 2014

Akteure, Volumina, Trends und Prognosen

DER BAHNMARKT IN ASIEN 2009-2014

Akteure, Volumina, Trends und Prognosen

SCI Verkehr GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Verkehrstechnik und Verkehrswirtschaft. Als Brancheninsider sind wir mit Beratern unterschiedlichster Fachdisziplinen und einem leistungsstarken Netzwerk von Experten im In- und Ausland auf Markt- und Strategiefragen im Mobilitätssektor spezialisiert. Unsere Aktivitäten konzentrieren sich auf Unternehmen der Verkehrs- und Bahnindustrie, der Logistik, öffentliche und private Verkehrsunternehmen sowie Verkehrs- und Wirtschaftsabteilungen der öffentlichen Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen.

SCI Verkehr ist darüber hinaus weltweit anerkannter Spezialist für Marktdaten der bahntechnischen Industrie. Seit inzwischen mehr als acht Jahren bieten wir bestandsbasierte qualitative und quantitative Trendanalysen einzelner Segmente und regionaler Märkte der Bahnindustrie als MultiClient-Studie an.

Zur Abrundung der MultiClient-Reihe präsentiert SCI Verkehr eine Marktstudie zur Region Asien, dem auf absehbare Zeit am stärksten wachsenden Markt der Bahntechnik. Das Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum dieser Region trifft auf ein unterentwickeltes Schienenverkehrssystem. Konjunkturpakete gegen die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise treiben das Wachstumstempo der Bahnmärkte noch schneller als geplant voran. Allein China beabsichtigt dieses Jahr Investitionen von mehr als 60 Mrd. EUR in den Neu- und Ausbau von Schieneninfrastruktur.

Konkret enthält die MC-Studie „Der Bahnmarkt in Asien 2009-2014“:

- Übersicht und Analyse des asiatischen Bahntechnikmarktes differenziert nach Produktsegmenten und Länder (China, Indien, Japan, Südkorea und andere asiatischen Staaten)
- Charakterisierung der betrachteten Regionen und Bewertung der wesentlichen Markttreiber für die jeweiligen Produktsegmente
- Prognose der Marktentwicklung in den Jahren 2009-2014
- Auflistung der Bestände an Fahrzeugen und Infrastruktursystemen
- Kerninformation wichtiger Akteure und Darstellung der Marktanteile wesentlicher Produzenten in den einzelnen Produktsegmenten

Die Marktstudie basiert auf einer Vielzahl von Informationsquellen, die kontinuierlich ausgewertet, validiert und in ein Datenbanksystem eingepflegt werden.

Die Studie ist ab **Mai 2009** in deutscher und ab **Juli 2009** in englischer Fassung zum Preis von 2.800,- EUR zzgl. Versandkosten sowie MwSt. erhältlich.

Ihr Ansprechpartner

Christian Beßler
Leiter Marketing und Vertrieb

Tel. +49-221-93178-20

Fax +49-221-93178-78

E-Mail: c.bessler@sci.de

INHALT

1	Executive Summary: Der Markt für Bahntechnik in Asien.....	15
2	Marktabgrenzung und Methodik der Studie	23
2.1	Abgrenzung des Bahntechnikmarktes	23
2.2	Methodik der Marktanalyse	27
3	Charakteristik und Verkehrsentwicklung in Asien.....	33
3.1	China.....	33
3.2	Indien	37
3.3	Japan	41
3.4	Südkorea	45
3.5	Andere asiatische Staaten	48
4	Fact Sheet Top Player der Bahntechnik in Asien	52
4.1	Wichtige Eisenbahnverkehrsunternehmen.....	52
4.2	Top Player Infrastruktur und Systemtechnik	66
4.3	Top Player Schienenfahrzeug	75
5	Der Markt für Infrastruktur.....	86
5.1	Fahrweg	86
5.2	Elektrifizierung	97
6	Der Markt für Systemtechnik.....	102
6.1	Leit- und Sicherungstechnik.....	102
6.2	Fahrgastbezogene Informationstechnik.....	107
7	Der Markt für Schienenfahrzeuge	112
7.1	Elektrolokomotiven	112
7.2	Diesellokomotiven.....	117
7.3	Hochgeschwindigkeitszüge.....	122
7.4	Elektrotriebwagen	128
7.5	Dieseltriebwagen	133
7.6	Reisezugwagen	138
7.7	Güterwagen	144
7.8	Light Rail Vehicles.....	150
7.9	Metro-Fahrzeuge	155

Anhang

Kennzahlen zur Infrastruktur und zu den Flottenbeständen

3. Charakteristik und Verkehrsentwicklung in Asien

Relevanz des Schienenverkehrs

Entwicklung der Schienenverkehrsleistung in China

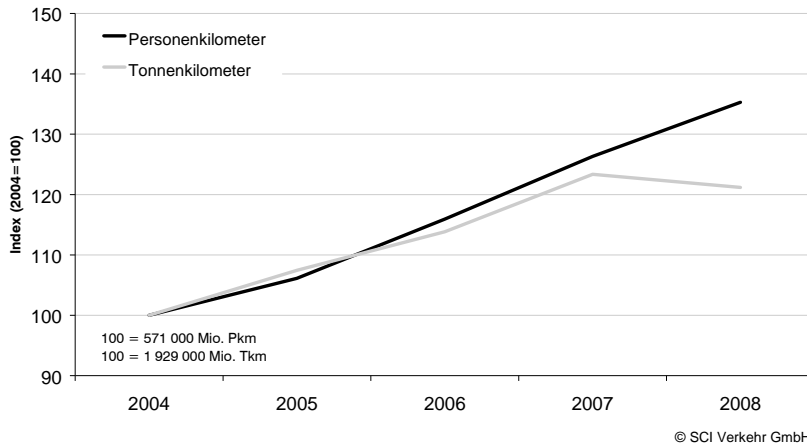


Abbildung 1: Entwicklung der Schienenverkehrsleistung in China

Relevanz des Schienengüterverkehrs		
Modal Split	Verkehrsleistung in Mio. tkm 2008	Wachstum p.a. 2004-2008
50%	2 337 500	+7%

Relevanz des Schienenpersonenverkehrs		
Modal Split	Verkehrsleistung in Mio. pkm 2008	Wachstum p.a. 2004-2008
40%	772 800	+6,6%

Sowohl der Schienengüterverkehr als auch der Schienenpersonenverkehr erlebten hohe Wachstumsraten in den vergangenen Jahren.

Der Güterverkehr besteht zum größten Teil aus Kohletransporten, dahinter rangieren Stahl, Erz und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Im Gegensatz dazu ist der Stellenwert des Containerverkehrs sehr gering. Gründe dafür sind einerseits die kurzen Transportwege entlang der meistfrequentierten Ostküste, wo LKWs und Binnenschiffe deutlich bevorzugt werden, und andererseits die hohen Preise und der schlechte Service der CR.

Der chinesische Güterverkehr konzentriert sich zurzeit noch auf die Ostküste. Mit dem anhaltenden Aufbau der Wirtschaft im Landesinneren kommen neue Verkehre hinzu. Die Krise wird eine dämpfende Wirkung auf die Nachfrage haben, das Wachstum der Verkehrsleistung jedoch voraussichtlich nicht nachhaltig schwächen.

Das größte Wachstumspotential bei der Personenverkehrsleistung liegt in den steigenden Reiseweiten sowie dem Ausbau des Fernverkehrs. Hochgeschwindigkeitsverkehre, die auf den sogenannten Passenger Dedicated Lines gefahren werden, sind das herausragende Wachstumssegment im Personenverkehr. Allerdings wird mit steigenden Einkommen die Bedeutung der Eisenbahn in den Nahverkehrsbereich für den Personenverkehr geringer werden, während die Bedeutung des privaten Automobils steigen wird.

Mit einer geringen Verkehrsleistung hat der Stadtverkehr im Moment noch eine untergeordnete Bedeutung. Aufgrund von Infrastrukturprojekten wird er jedoch am stärksten wachsen.

4.2 Top Player Infrastruktur und Systemtechnik

Steel Authority of India Ltd



a) Überblick	
Unternehmenssitz:	Neu-Delhi, Indien
Besitzverhältnisse:	86% Regierung von Indien, 5% Finanzinstitutionen, 5% ausländische Investoren, <1% Banken, 4% andere
Management:	Shri S.K. Roongta, Chairman Shri V. Shyamsundar, Managing Director Shri S. Bhattacharya, Director (Finance)
Mitarbeiter (2007/08):	128 804
Umsatz (2007/08):	7 152 Mio. EUR
Gewinn (2007/08):	2 360 Mio. EUR (EBITDA) 1 183 Mio. EUR (Profit After Taxes)
<p>Steel Authority of India Limited (SAIL) ist der größte Stahlerzeuger Indiens. SAIL ist ein staatseigener Betrieb der indischen Regierung. Das Unternehmen produziert verschiedene Sorten von Standard- und Spezialstählen</p> <p>Im Finanzjahr 2007/08 (01.04.2007–31.03.2008) erreichte das Unternehmen den höchsten Umsatz seines Bestehens. Der Ausstoß erreichte mit 13 Mio. t verkaufbarem Stahl ebenfalls einen neuen Höhepunkt.</p> <p>Das Stahlwerk des Unternehmens in Bhilai gilt als das weltweit größte Walzwerk für Schienen. Das Werk ist Indiens einziger indischer Produzent für Langschienen bis 260 m; weitere Produkte umfassen Draht und Handelsware.</p> <p>Das Unternehmen wurde am 2. Dezember 1972 gegründet. Zusammen mit Vorläuferunternehmen repräsentiert es 50 Jahre Tradition in der Stahlherstellung.</p>	

b) Produktinformation	
Fahrweg	Schienen, Langschienen

c) Produktionsstandorte			
<p>SAIL ist der führende Stahlanbieter auf dem indischen Markt. Die Produktion von Schienen und Radsätzen soll ausgeweitet werden, um künftige Bedürfnisse der Indian Railways zu befriedigen. An der Jahreskapazität im Geschäftsjahr 2007/08 hatte Eisenbahnmaterial (Schienen und Radsätze) einen Anteil von 8%; auch nach der geplanten Erweiterung der Produktionskapazitäten von aktuell 0,45 Mio. t auf 1 Mio. t verkaufbaren Stahl im Jahr 2010 soll er etwa beibehalten werden.</p> <p>Eisenbahnmaterial wird vor allem an den Standorten Bhilai, Durgapur, Rourkela und Bokaro produziert.</p>			
Land	Standort	Produktbereich	Bemerkung
Indien	Bhilai	Fahrweg	Kapazität verkaufbarer Stahl: 4,2 Mio. t Kapazität Schienen und Baustahl: 750 000 t
Indien	Durgapur	-	Kapazität verkaufbarer Stahl: 1,6 Mio. t
Indien	Rourkela	-	Kapazität verkaufbarer Stahl: 1,9 Mio. t
Indien	Bokaro	-	Kapazität verkaufbarer Stahl: 3,8 Mio. t
Indien	Lisco	-	Kapazität verkaufbarer Stahl: 0,4 Mio. t
Indien	Alloy Steels Plant	Spezialstähle	Kapazität verkaufbarer Stahl: 0,14 Mio. t
Indien	Salem Steel Plant	Spezialstähle	Kapazität verkaufbarer Stahl: 0,18 Mio. t
Indien	Visvesvaraya Iron & Steel Limited	Spezialstähle	Kapazität verkaufbarer Stahl: 0,13 Mio. t

7.9 Metro-Fahrzeuge

.....

7.9.4 Anbieter

Metrowagen in Asien
Marktanteile der Hersteller 2004-2008 [Anzahl Wagen]

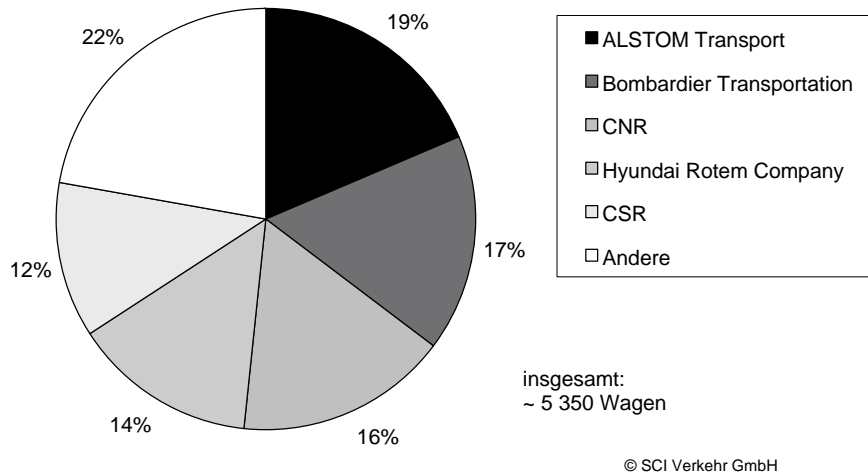


Abbildung 2: Metrowagen in Asien Marktanteile der Hersteller 2004-2008 [Anzahl Wagen]

Alstom und Bombardier dominierten zwischen 2004 und 2008 den asiatischen Markt für Metrofahrzeuge, insbesondere durch Lieferungen von Neufahrzeugen nach China und Indien. Die Marktführerschaft konnte u.a. durch den konsequenten Aufbau von Joint-Ventures in China erreicht werden. Alstom besitzt außerhalb Chinas keinen lokalen Produktionsstandort und kein weiteres Joint-Venture Gesellschaft in Asien. Mit der Eröffnung des Werks in Salvi, Indien, in 2008 plant Bombardier weitere Expansion in Asien. Andere Hersteller mit Fahrzeuglieferungen zwischen 2004 und 2008 sind Siemens und die japanischen Hersteller Kawasaki, Kinki Sharyo und Hitachi. Siemens ist vor allem im Bereich der automatisierten U-Bahnen tätig, wobei in der Vergangenheit vornehmlich VAL-Fahrzeuge produziert wurden.

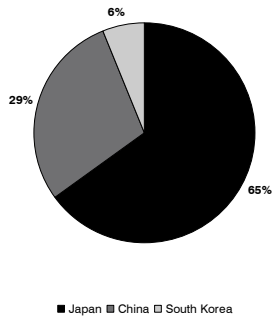
Für die Zukunft werden insbesondere die chinesischen Hersteller CNR und CSR stark an Marktanteile gewinnen. Neben der dynamischen Entwicklung des eigenen Landes exportieren CNR und CSR verstärkt ins Ausland. Z. B. konnte die Tochtergesellschaft CSR Puzhen von CSR den Auftrag von 108 Metrowagen in Mumbai gewinnen. Die Wettbewerbsstärke der chinesischen Hersteller äußert sich insbesondere in dem günstigen Preis. Im Inland verkaufen CNR und CSR Metrowagen mit dem durchschnittlichen Preis von 0,6 Mio. EUR per Wagen. Der weltweite Durchschnittspreis liegt aktuell bei ca. 1,3 Mio. EUR per Wagen.

Der einzige indische Hersteller von Metrowagen ist BEML. Er ist aktuell noch dabei, die eigene Technologie zu verbessern, und konnte bis heute wenige Aufträge in Indien gewinnen. Mit der rasanten Entwicklung des indischen Marktes wird BEML in der mittleren Zukunft ebenfalls an Bedeutung gewinnen.

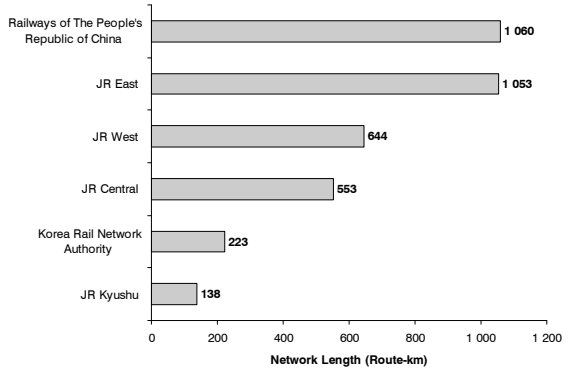
Anhang

High-Speed Rail

Network Lengths / Country

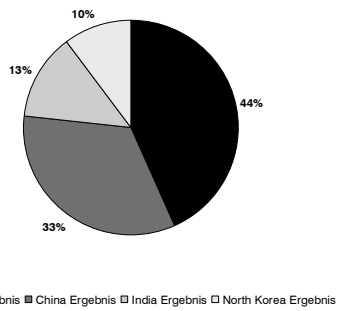


Largest Infrastructure Operators

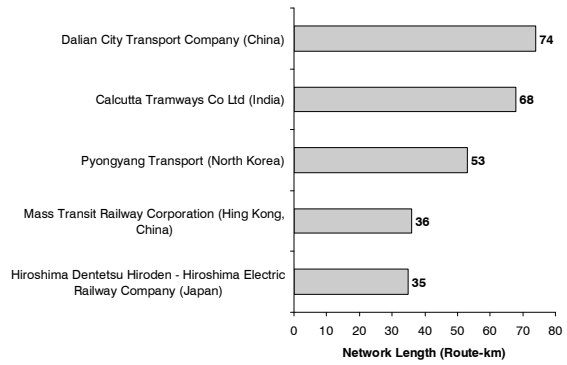


Light Rail Transit (LRT) Systems

Network Lengths / Country

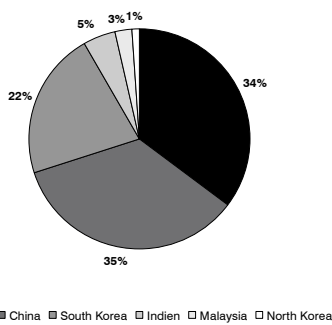


Largest Infrastructure Operators

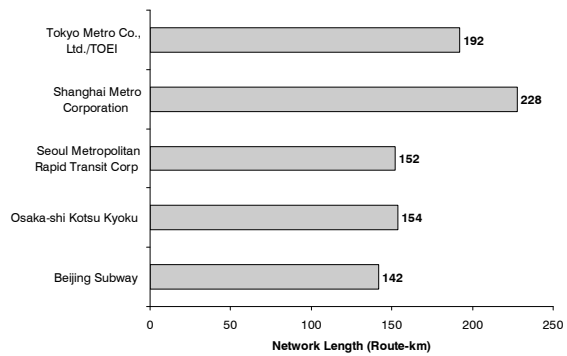


Metro Systems

Network Lengths / Country



Largest Infrastructure Operators



Bestellformular MC Asien

Bitte per Fax zurücksenden an: + 49 (221) 931 78-78

SCI Verkehr GmbH – Büro Köln

z.Hd. Herrn Christian Beßler

Hiermit bestelle ich die Marktstudie „Der Bahnmarkt in Asien 2009-2014“

Anzahl	Ausgabe	Sprache	Einzelpreis*	Gesamtpreis*
	Erstexemplar	Deutsch	2.800 €	
	+ weitere Exemplare**	Deutsch	600 €	
	Erstexemplar	Englisch	2.800 €	
	+ weitere Exemplare**	Englisch	600 €	
	Konzernpaket***	___ x Deutsch ___ x Englisch	8.000 €	
			Gesamtpreis*	

Firma

Ansprechpartner (Titel / Vorname / Name)

Position

Anschrift (Straße / PLZ / Ort)

ggf. Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (bei ausländischen Bestellern aus Ländern der EU)

ggf. andere Rechnungsanschrift oder Bestellnummer

Telefon

Fax

E-Mail

Die Bezahlung soll per Überweisung (nach Erhalt der Rechnung) oder Kreditkarte erfolgen.

Bitte buchen Sie den Betrag von meiner Kreditkarte ab.

Visa

Eurocard / Mastercard

Kartennummer

/ / /

Gültig bis

Prüfziffer

Datum

Unterschrift / Stempel

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten und MwSt

** Nur in Verbindung mit einem gleichsprachigen Erstexemplar

*** Jedes Konzernpaket enthält max. 8 Exemplare in deutscher und englischer Sprache

Den Bestellungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SCI Verkehr GmbH in der Fassung vom 08.06.2007 zugrunde. Gerichtsstand ist Hamburg.

© SCI Verkehr GmbH

Schanzenstraße 117

20357 Hamburg

Tel: 040 5071970

Fax: 040 50719720

www.sci.de

Büro Köln

Vor den Siebenburgen 2

50676 Köln

Tel: 0221 931 78-0

Fax: 0221 931 78-78

Registergericht

Amtsgericht Hamburg

Geschäfts-Nr. 66 HR B 56 572

Deutsche Bank Hamburg

BLZ: 200 700 24

Kontonummer 329 68 60

