

SCI/Branchenbarometer Bahn - August 2003

„Unternehmen der Bahnbranche arbeiten enger zusammen“

Ein Trend zur engeren Kooperation in der Bahnindustrie zeichnet sich in der aktuellen Branchenbefragung von SCI Verkehr ab. Die Unternehmen der Bahnzulieferindustrie beabsichtigen durch Fertigungsallianzen sich mehr und mehr zu Systemlieferanten zu entwickeln. Eine Änderung des positiven Geschäftsklimas in der Bahnbranche ist bis November nicht zu erwarten.

Sowohl die Systemhäuser als auch die Unternehmen der Bahnzulieferindustrie halten an der hohen Bedeutung von Kooperationen fest. Fast alle Unternehmen erwarten, dass die Systemhäuser zur Abrundung ihres Produktspektrums und zur Kostenoptimierung verstärkt auf qualitätsstarke und flexible Partnerunternehmen als Fremdfertiger setzen werden. Die Unternehmen der Bahnzulieferindustrie planen daher, ihre Fertigungs- und Vertriebsallianzen deutlich zu erhöhen. Bei Nischenplayern wird beim Produktvertrieb erwartet, dass sie aufgrund der Internationalisierung zukünftig mehr auf Kooperationen mit Systemhäusern bzw. Global Playern angewiesen sind.

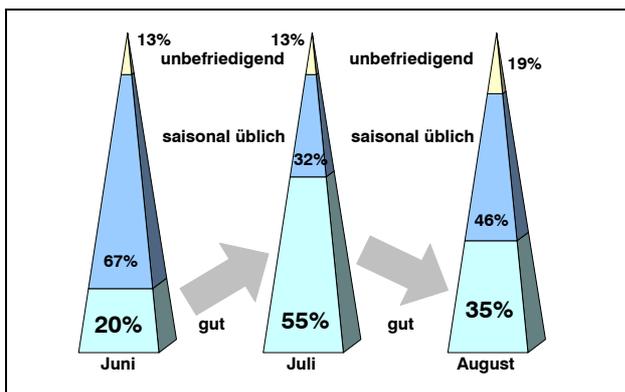


Abbildung 1: Niveaumessung der Geschäftslage in der Bahnbranche

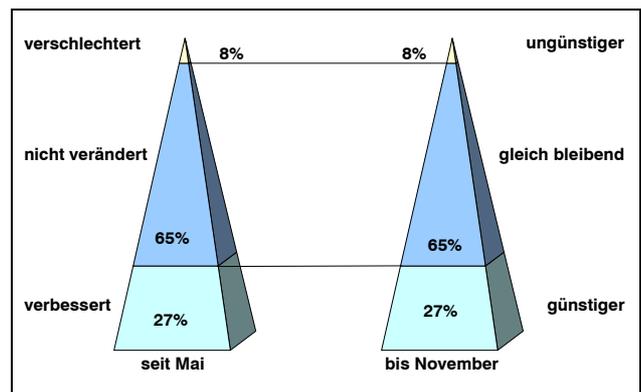


Abbildung 2: Tendenzielle Veränderung der allgemeinen Geschäftslage

Im Vergleich zum Vormonat Juli, bei dem noch über die Hälfte der Unternehmen die **allgemeine Geschäftslage** als gut bezeichnete, hat sich das Geschäftsklimas im August wieder leicht abgekühlt. Auffallend ist dabei, dass die Unternehmen die derzeit günstige Geschäftslage seit Mai als konstant bewerten. Eine signifikante Veränderung dieser Geschäftsentwicklung wird daher auch für die Zukunft nicht erwartet.

Das hohe Niveau der **eigenen Geschäftslage** hat nach Aussagen der Bahnbranche im Vergleich zum Vormonat ebenfalls leicht abgenommen. Derzeit bewerten aber immer noch 39% der Unternehmen ihre aktuelle Lage als gut. Eine leichte Verbesserung der Geschäftsentwicklung wird bis November erwartet.

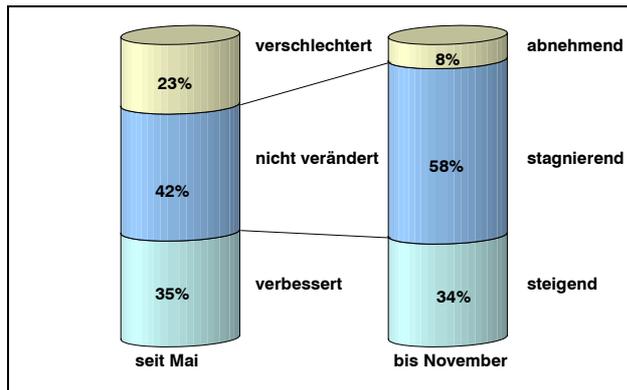


Abbildung 3: Entwicklung der Auftragslage

Ein Grund für die stabile positive Geschäftslage liegt in der derzeit **günstigen Auftragslage**. 50% der Unternehmen bezeichnen ihre Auftragslage im August als saisonal überdurchschnittlich gut. Mehr als 90% erwarten eine Stabilisierung oder sogar Verbesserung dieser Lage.

65% der Unternehmen bewerten die **Anzahl von direkten Mitbewerbern** als derzeit branchenüblich. Eine signifikante Veränderung dieser Situation wird vorerst nicht erwartet. Zu erkennen ist, dass die Zahl der Wettbewerber in der Bahnbranche im Vergleich zu anderen Industriebereichen recht klein ist. Kooperationen und Allianzen spielen daher eine wesentliche Rolle.

Für den **Bereich Infrastruktur und Systemtechnik** erwartet die Industrie im Ausland ein deutlich höheres Wachstum als im Inland. Im Inland wird von 52% der Unternehmen eine Stagnation erwartet, gerade 32% sehen eine Entwicklungssteigerung voraus. Die Zurückhaltung auf dem nationalen Parkett lässt auf eine gewisse latente Unsicherheit schließen, die u. a. auf die zurückhaltende Äußerung der Deutschen Bahn AG zur Umsetzung des zukünftigen Sicherungssystems ETCS zurückzuführen ist.

Weitere Informationen:

SCI Verkehr GmbH
 Herr Alexander Schaeffer
 Hardefuststraße 11-13
 50677 Köln
 Tel. 0221 931 78-15
 Fax 0221 931 78-78
 E-Mail branchenbarometer@sci.de

Im Anhang finden Sie die komplette Auswertung aller Fragen.

Angaben zur Bahnbranche

Geschäftslage der Branche

Wir beurteilen die Geschäftslage zur Zeit als

- 35% gut
- 46% saisonal üblich
- 19% unbefriedigend

Die Geschäftslage in unserer Branche hat sich im Verlauf der letzten drei Monate

- 27% verbessert
- 65% nicht verändert
- 8% verschlechtert

Die Geschäftsentwicklung unserer Branche wird in den nächsten drei Monaten

- 27% günstiger
- 65% gleich bleiben
- 8% ungünstiger

Allgemeiner Teil zu Ihrem Unternehmen (Geschäftsfeld Bahn)

Geschäftslage Ihres Unternehmens

Wir beurteilen unsere Geschäftslage zur Zeit als

- 39% gut
- 46% saisonal üblich
- 15% unbefriedigend

Die Geschäftslage unseres Unternehmens hat sich im Verlauf der letzten drei Monate

- 27% verbessert
- 58% nicht verändert
- 15% verschlechtert

Die Geschäftsentwicklung unseres Unternehmens wird in den nächsten drei Monaten

- 30% günstiger
- 58% gleich bleiben
- 12% ungünstiger

© SCI/Branchenbarometer Bahn - Fragebogen für August 2003

Direkte Mitbewerber

Wir beurteilen die Anzahl der direkten Mitbewerber zur Zeit als

- 27% zu viele
- 65% üblich
- 8% kaum Mitbewerber

Die Anzahl der direkten Mitbewerber hat sich in den letzten drei Monaten

- 11% erhöht
- 85% nicht verändert
- 4% vermindert

Die Anzahl der direkten Mitbewerber wird in den nächsten drei Monaten

- 19% steigen
- 73% stagnieren
- 8% abnehmen

Auftragslage in Ihrem Unternehmen

Wir beurteilen unsere Auftragslage zur Zeit als

- 50% gut
- 31% saisonal üblich
- 19% unbefriedigend

Unsere Auftragslage hat sich in den letzten drei Monaten

- 35% verbessert
- 42% nicht verändert
- 23% verschlechtert

Unsere Auftragslage wird in den nächsten drei Monaten

- 34% steigen
- 58% stagnieren
- 8% abnehmen

Sonderfragen für August 2003

Wie beurteilen Sie die Entwicklung des Absatzmarktes für Produkte in den Bereichen Infrastruktur und Systemtechnik der Eisenbahnen innerhalb der nächsten 12 Monate?

- ... in Deutschland 32% steigen 52% stagnieren 16% abnehmen
- ... in Europa 52% steigen 36% stagnieren 12% abnehmen

Partnerschaften in Vertrieb und Fertigung

Fertigungs- und Vertriebsallianzen werden deutlich zunehmen

- 80% stimme ich zu
- 20% stimme ich nicht zu

Systemhäuser werden zur Abrundung ihres Produktspektrums und zur Optimierung ihrer Kostenstruktur verstärkt auf qualitätsstarke und flexible Partnerunternehmen als Fremdfertiger setzen

- 96% stimme ich zu
- 4% stimme ich nicht zu

Die Systemhäuser werden weiter ihre eigene Fertigungstiefe abbauen

- 72% stimme ich zu
- 28% stimme ich nicht zu

Nischenfertiger werden angesichts wachsender Internationalisierung zunehmend auf den Vertrieb durch Systemhäuser/Global Player angewiesen sein

- 80% stimme ich zu
- 20% stimme ich nicht zu

SCI/Branchenbarometer Bahn

**Bei Interesse senden Sie bitte dieses Faxformular an uns zurück:
SCI Verkehr GmbH, Köln - FAX 0221 93178-78**

An der Befragung für das SCI/Branchenbarometer Bahn würden wir gerne teilnehmen. Bitte senden Sie uns regelmäßig Ihren Fragebogen zu.

Unsere Adresse lautet:

Firma: _____

Frau / Herrn: _____

Telefon: _____

Position: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Weitere Informationen:

SCI Verkehr GmbH
Herr Alexander Schaeffer
Hardefuststraße 11-13
50677 Köln
Tel. 0221 931 78-15
Fax 0221 931 78-78
E-Mail branchenbarometer@sci.de