

# Europas Schieneninfrastruktur auf Wachstumskurs: Investitionen treiben den Weltmarkt für Fahrwege an

Europa steht im Mittelpunkt des weltweiten Marktes für Schieneninfrastruktur – hier wird verstärkt in die Modernisierung und Entwicklung des Schienennetzes investiert. Notwendige Investitionen in neue Strecken, Kapazitätserweiterungen, Geschwindigkeitserhöhungen und verbesserte grenzüberschreitende Verbindungen treiben den Markt an, um den steigenden Bedarf an effizientem Personen- und Gütertransport bewältigen zu können. Flankierend hat die Dringlichkeit der Klimafrage europäische Regierungen dazu veranlasst, verstärkt in die Dekarbonisierung des Verkehrssektors zu investieren, wobei die Bahn als eine wichtige Lösung betrachtet wird. In diesem Kontext prognostiziert SCI Verkehr im Rahmen der aktuellen Marktstudie „Railway Track Systems – Global Market Trends 2023“ eine jährliche Wachstumsrate von etwa 5 % für den Markt für Fahrwege von Eisenbahnen und spurgebundenem Stadtverkehr in Europa. Der Markt in Asien wird hingegen deutlich langsamer wachsen - trotz stark steigender Investitionen vor allem in Indien. China, das wichtigste Land für Schieneninfrastruktur, versetzt den Investitionsschwerpunkt von Streckenneubau auf Effizienzsteigerung der Bahnwirtschaft.



## Railway Track Systems - Wachstumsprognose

Das durchschnittliche jährliche Marktvolumen weltweit in 2021–2023 beträgt ca. 36 Mrd. Euro. Instandhaltung und Erneuerung des Fahrwegs machen 65 % des Gesamtmarktvolumens aus und Neu- und Ausbau von Schienennetzen ca. 35 %. Beide Segmente werden mit ca. 4 % p.a. bis 2027 wachsen. SCI Verkehr rechnet mit einer Preissteigerungsrate von 2 % ausgehend von einem sehr hohen aktuellen Niveau, das ausgelöst wurde durch die Energiekrise und starke Inflationen in Europa und Nordamerika.

## Investitionswille ist der wichtigste Treiber in Europa

Der wichtigste Treiber für den Markt für Schienenfahrwege ist der politische Wille, in die Eisenbahninfrastruktur und die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel zu investieren. In Europa haben viele Länder angekündigt

die Investitionen in die Modernisierung bestehender Netzwerke zur Verbesserung der Sicherheit und Pünktlichkeit des Bahnverkehrs zu erhöhen, da die Investitionen in den vergangenen Jahren unzureichend waren. SCI Verkehr erwartet vor allem steigende Marktvolumina in Deutschland und Frankreich. Wesentlicher Treiber für Deutschland ist die politische Unterstützung der Schiene als klimafreundlichem Verkehrsträger und der Investitionsrückstand der DB bei der Instandhaltung und Erneuerung ihres Netzes. Obwohl detaillierte Budgets für die Eisenbahninfrastruktur noch nicht festgelegt sind, erwartet SCI Verkehr einen starken Budgetanstieg für die Modernisierung, Erneuerung und Instandhaltung von Gleisanlagen, da die Infrastruktur bisher der limitierende Faktor für einen effizienten Schienenverkehr war. Das dynamische Wachstum in Frankreich lässt sich vor allem durch den starken Anstieg bei der Hochgeschwindigkeitsbahn und der konventionellen Bahn erklären.



**Ying Li**  
Senior Managerin SCI Verkehr GmbH  
Projektleiterin der Studie „Railway Track Systems – Global Market Trends 2023“  
@sci.de

## Zunehmende Marktgröße in Afrika und dem Nahen Osten

Wachsendes politisches Bewusstsein für den Klimawandel sowie mehr Unterstützung für die Eisenbahn werden ebenfalls in Emerging Countries in Afrika und im Nahen Osten erwartet. Es ist für diese Region davon auszugehen, dass die Marktgröße aller Verkehrsarten zunehmen wird, insbesondere bei Hochgeschwindigkeitszügen - angetrieben durch neue Streckenprojekte in Saudi-Arabien und Ägypten. Aufgrund der

höheren Kapazität und der Notwendigkeit eines Massentransports in den Metropolen dieser Region ist der Metro-Verkehr der dominierende städtische Schienenverkehrsträger. Ausgehend von einem hohen Niveau ist abzusehen, dass der Metro-Markt mittelfristig weiterwachsen wird. Der konventionelle Schienenverkehr wird sowohl durch zunehmende Investitionen in Erneuerung und Instandhaltung als auch durch von internationalen Institutionen mitfinanzierte neue Streckenprojekte vorangetrieben. Ausgehend von einem vergleichsweise niedrigen aktuellen Niveau für diese Region rechnet SCI Verkehr mit einem jährlichen Wachstum von mehr als 5 %.

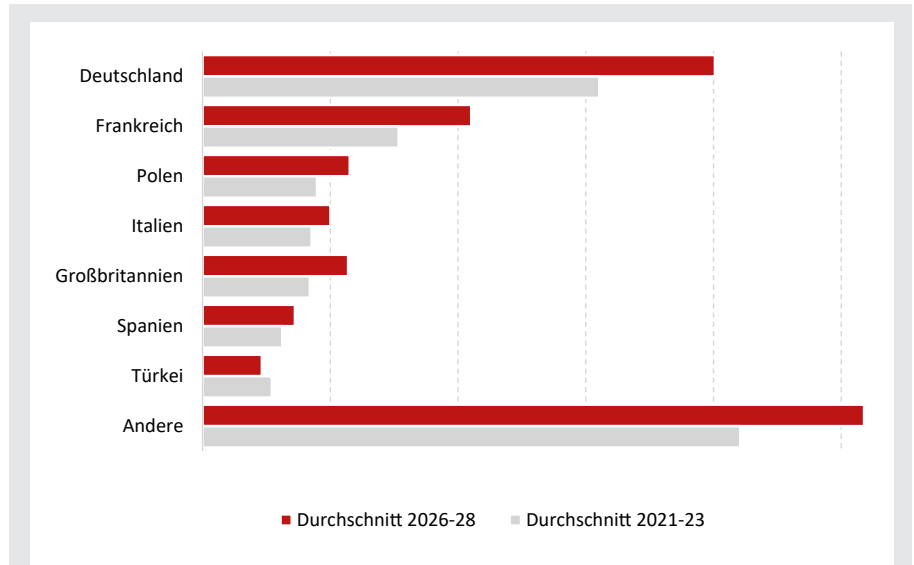
**Langsames Wachstum in China – der indische Markt floriert**

Der chinesische Markt für Fahrwege wird – ebenfalls ausgehend von einem niedrigen aktuellen Niveau - voraussichtlich nur leicht steigen, der indische Markt wird hingegen voraussichtlich mittelfristig stark wachsen. SCI Verkehr rechnet für Indien jedoch mit einem langsameren Tempo als die offiziellen indischen Ankündigungen verlautbaren, da in der Vergangenheit Pläne teilweise stark verschoben oder nicht realisiert wurden. China hat sich in den letzten zehn Jahren zum größten und einem der dynamischsten Schienenverkehrsmärkte weltweit entwickelt. Im Eisenbahnsektor wurden große Investitionen getätigt, insbesondere in das Hochgeschwindigkeitsnetz. Die chinesische Eisenbahnbehörde kündigte jedoch an, dass sie der Umstrukturierung ihrer Betriebsabläufe künftig Vorrang einräumen werde, um Effizienz und Einnahmen zu steigern, anstatt die Eisenbahninfrastruktur weiter auszubauen und sich vom schuldengetriebenen Wachstum zu lösen.

**Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung**

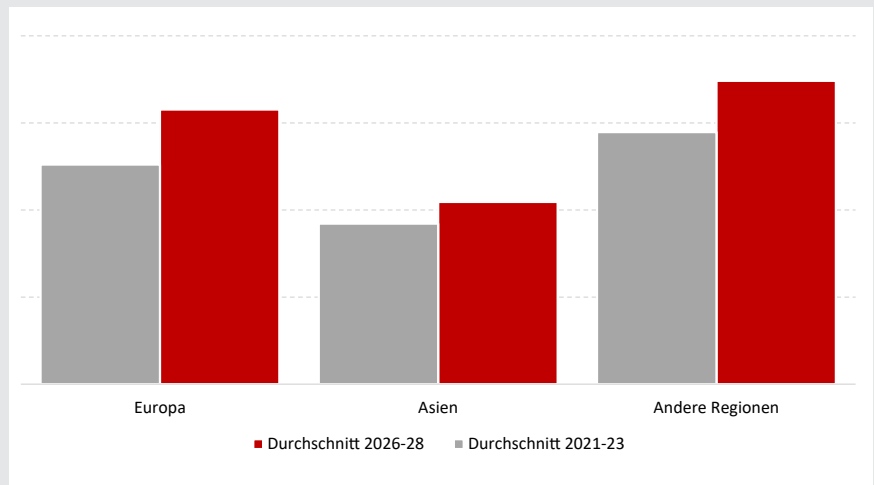
Die Hersteller von Fahrwegkomponenten entwickeln umweltfreundliche Produkte, da diese zunehmend von den Netzbetreibern beschafft werden. Beispielsweise hat Saarländische Eisenbahn mit dem belgischen Eisenbahnnetzbetreiber Infrabel 2023 einen Vertrag über 200 Mio. Euro abgeschlossen, für die Lieferung von Schienen, die aus recyceltem Schrott im Elektroofen hergestellt werden.

Neben umweltfreundlichen Produkten verändern Netzbetreiber wichtige Kaufkriterien immer mehr von der Kaufpreis-



1: Marktvolumen Schienenfahrweg in Europa (Mio. EUR)

Quelle: SCI Verkehr



2: Weltweites Marktvolumen für Schienenfahrweg (Mio. EUR)

Quelle: SCI Verkehr

orientierung hin zu lebenszykluskostenorientierten Entscheidungsprozessen und zahlen damit ebenfalls auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit ein.

Die neue Marktstudie „Railway Track Systems – Global Market Trends 2023“ ist in englischer Sprache bei der SCI Verkehr GmbH im SCI Shop erhältlich.

**Summary**

**Railway infrastructure in Europe on the rise: investments push the world market for tracks**

Europe is in the center of the worldwide market for railway infrastructure – here is increased

investment in modernization and development of the railway network. Necessary investments in new line, capacity expansion, speed increase and improved cross-border connections are pushing the market. As a flanking measure, the urgency of the climate question has prompted European governments to invest more heavily into decarbonization of the transport sector where rail is seen as an important solution. In this context and within the frame of a current market survey “Railway Track Systems – Global Market Trends 2023”, SCI Verkehr predicts an annual growth rate of about 5% for the railroads and track-based urban transport market. The Asian market, however, will be significantly grow slowly – despite heavily increasing investments particularly in India. China, the most important country for railroad infrastructure, switches the investment focus from railroad construction to efficiency increase of the rail industry.