

*Reinhold Deußner*

## Entwicklung der Transportmärkte im Donauraum

Modernisierung der Eisenbahn-Infrastruktur, 17.10.2013

EU-Strategie für den Donauraum

# Inhalt

Einleitung

Hintergrund der Transportentwicklung

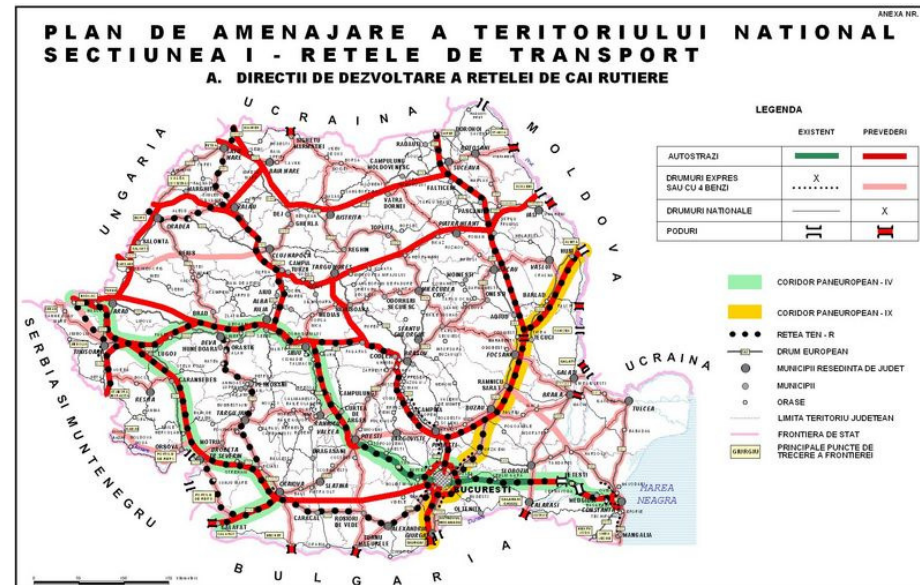
Die Schiene im Wettbewerb

Österreich und der Donauraum

Ausblick

# Das Autobahnnetz wächst

- massive Zeit- und Kostenersparnis
  - durch EU- und Schengen-Beitritt (Grenzaufenthalte)
  
- sowie durch Ausbau Autobahnnetz
  - Zunahme von 3.300 km auf 8.200 km (1990-2012, inkl. AT)
  - bislang v.a. SLO, HR, HU
  - künftig v.a. RO, BG, SR

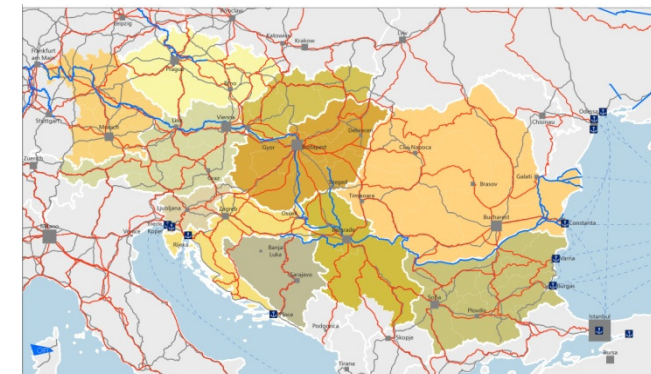


# Holt die Schiene auf ?

- Transformationsprozess Volkswirtschaft
- Staatsbahnen unter ökonomischem Druck
- hoher Modernisierungsbedarf Infrastruktur



Foto: Google Earth



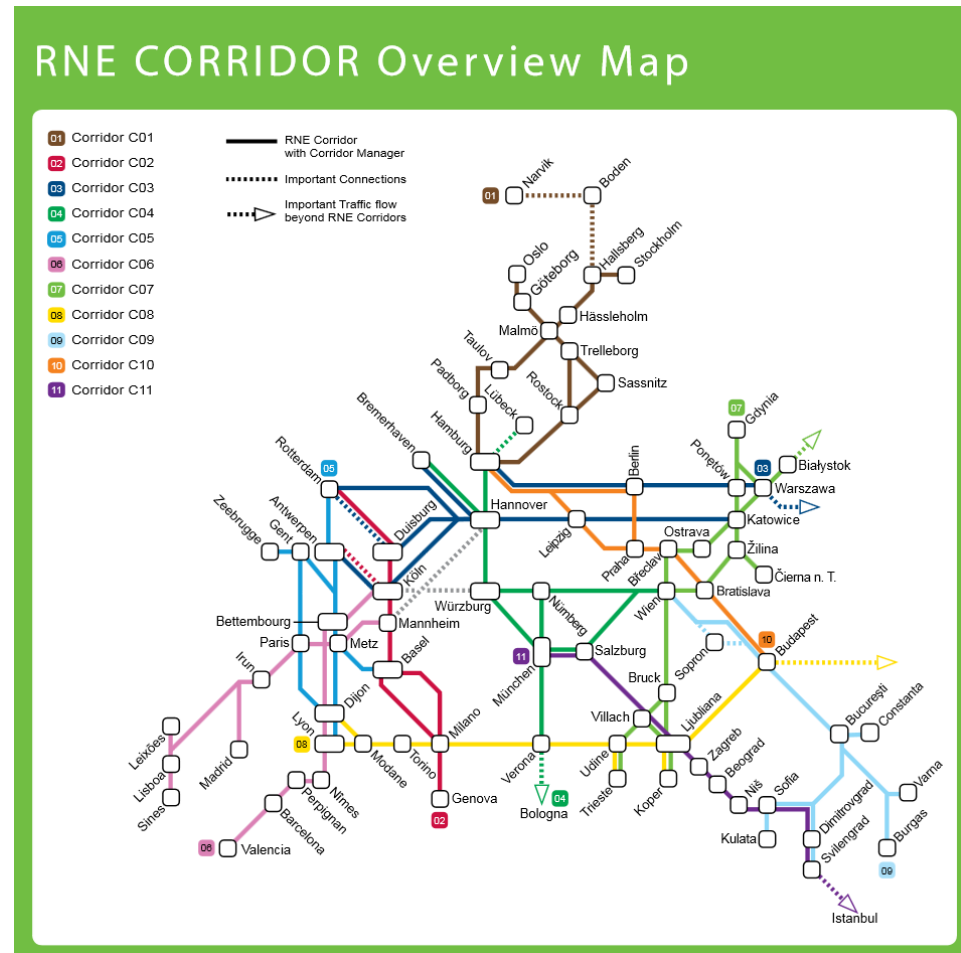
Quelle: TIRS, 2001



# Initiative für grenzenlose Korridore

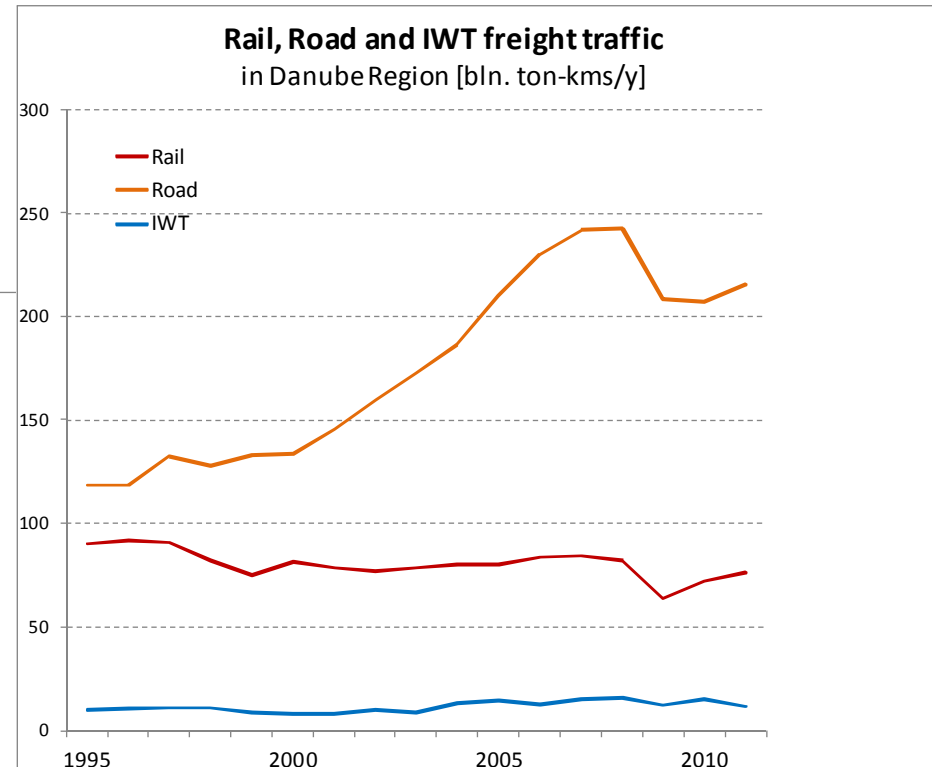
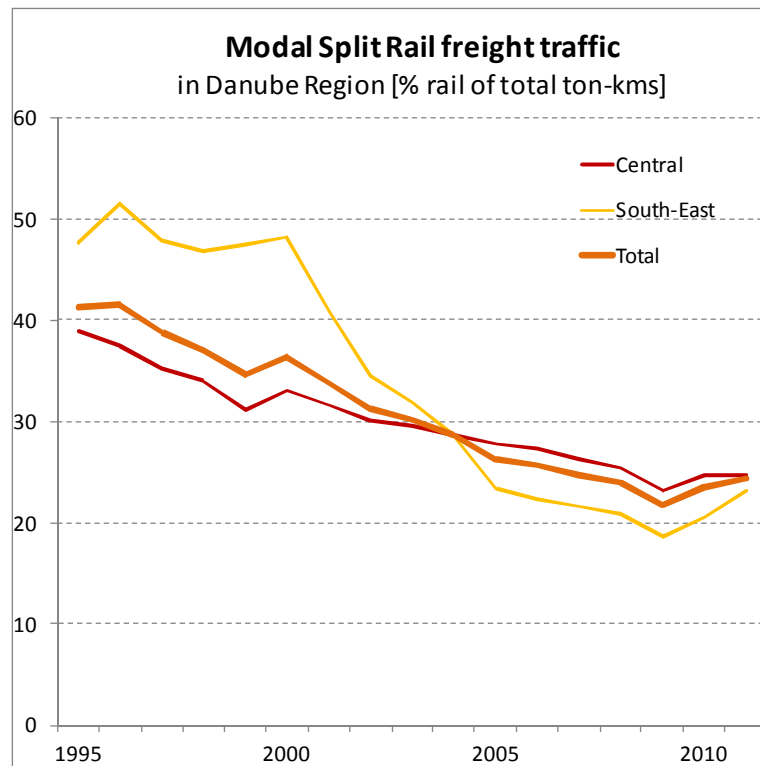
## RailNetEurope

- EU-Initiative 2010
- Realisierung bis 2013/15
- Kapazität, Servicequalität im Schienengüterverkehr verbessern
- Maßnahmen
  - 750m Zuglänge
  - Einheitliche Korridorregelung
  - Reservierte Zugtrassen
  - Reservekapazität, One-Stop-Shop),
  - Terminals



# Die Schiene verliert in der Fläche

- Vorkrisenniveau 2007 noch nicht erreicht
- Krise mit massiven Budgetproblemen

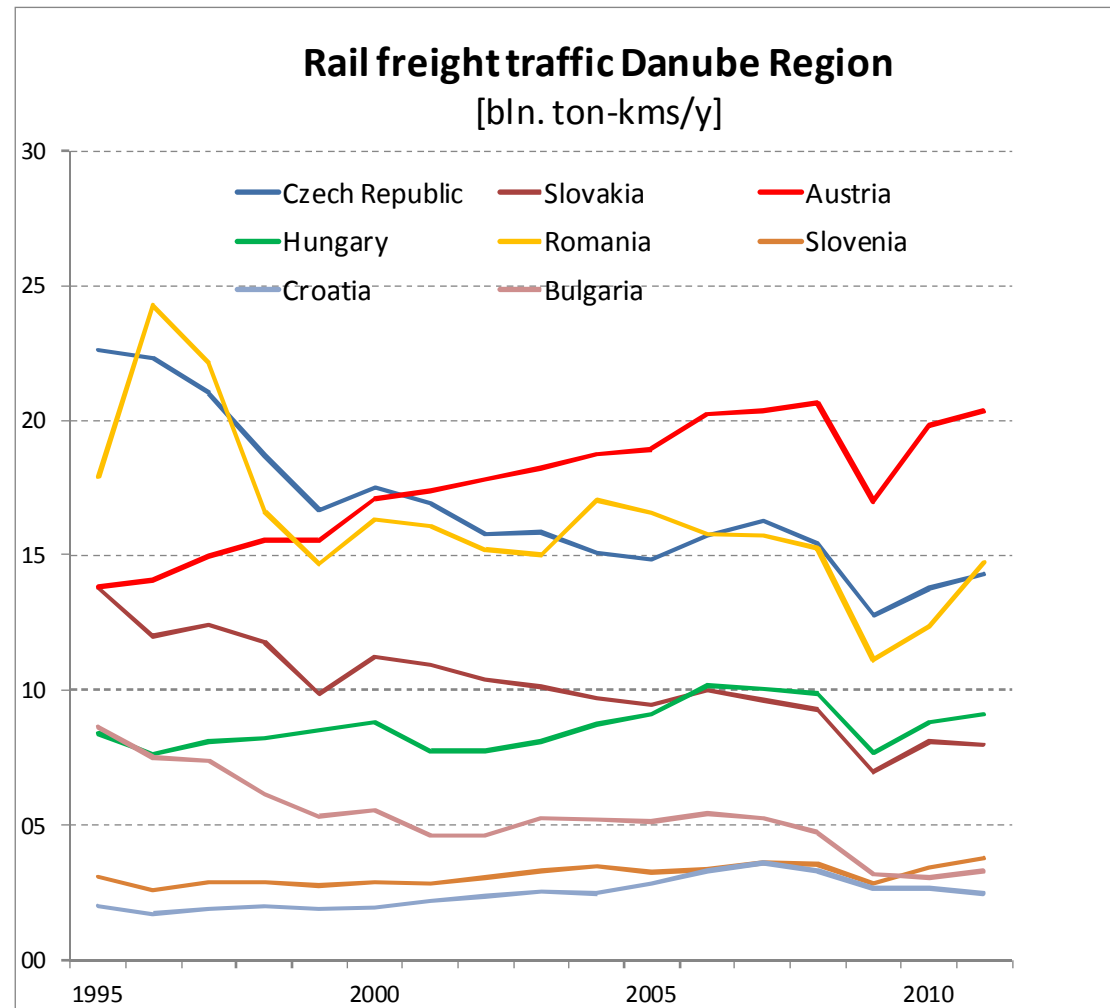


Quelle: ÖIR auf Grundlage Eurostat

## Gewinner - Verlierer

- Incumbents dominant (insg. >90% tkm)
- Privatisierung/Beteiligung Big Player
  - HU: Rail Hungaria
  - RO stärker liberalisiert
  - nun auch HR
  - BG, SK zurückgezogen

Quelle: ÖIR auf Grundlage Eurostat

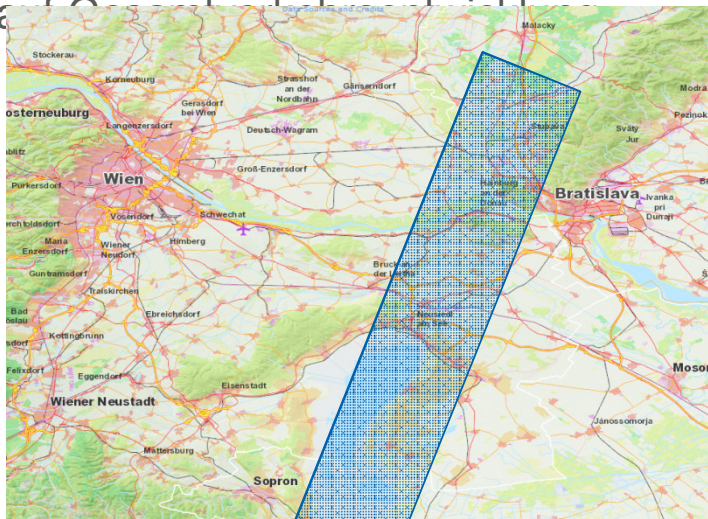


# Beispiel Donaukorridor

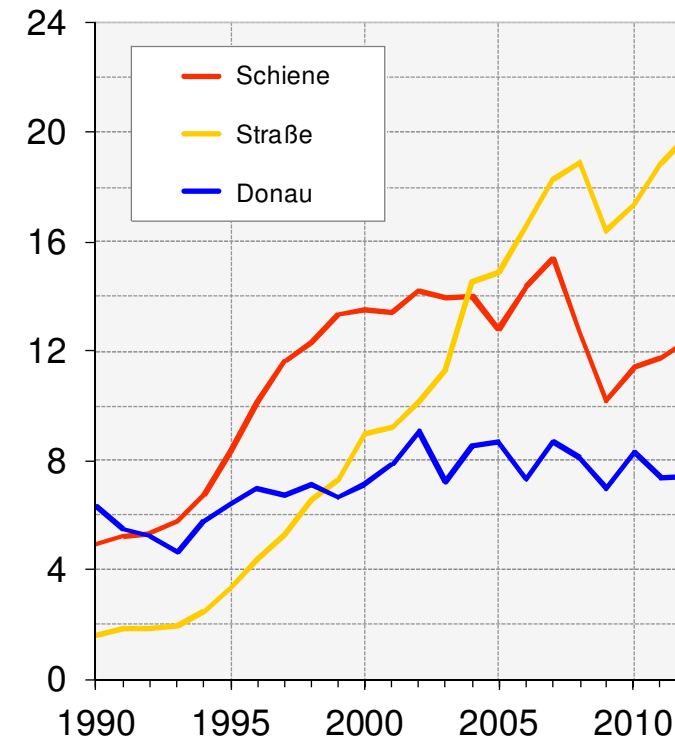
## Transportaufkommen österreichische Ostgrenze

- 1989 Ostöffnung
- 1995 EU-Beitritt Österreich
- 2004 EU-Beitritt Nachbarländer, Wachstumsboom
- Straße hat Krise am besten bewältigt

> Blick auf Österreich



Entwicklung der Transportmärkte im Donauraum



Quelle: ÖIR / viadonau

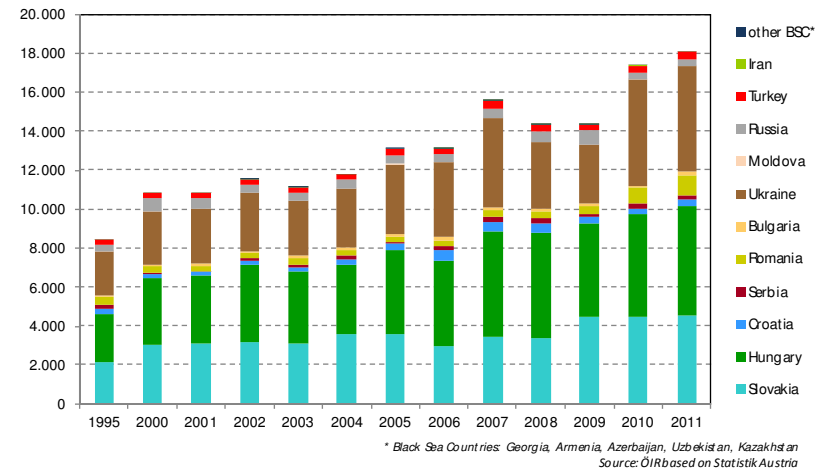


# Der Außenhandel wächst

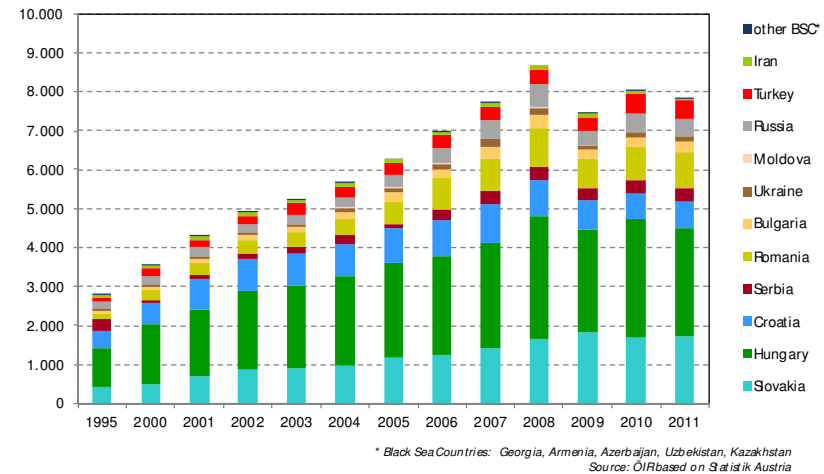
## Österreichisch – Donauraum:

- Importüberhang (Tonnen)
- Kontinuierliches Wachstum der Importe
- Einbruch der Exporte
- Schwarzmeerländer holen auf
- Schiene stark im Nahbereich (SK, HU)

**Austrian Imports from Danube and BSC countries**  
'000 tons (without crude oil and natural gas)



**Austrian Exports to Danube and BSC countries**  
'000 tons



Quelle: ÖIR, KOLEG

# Chancen der Güterstruktur:

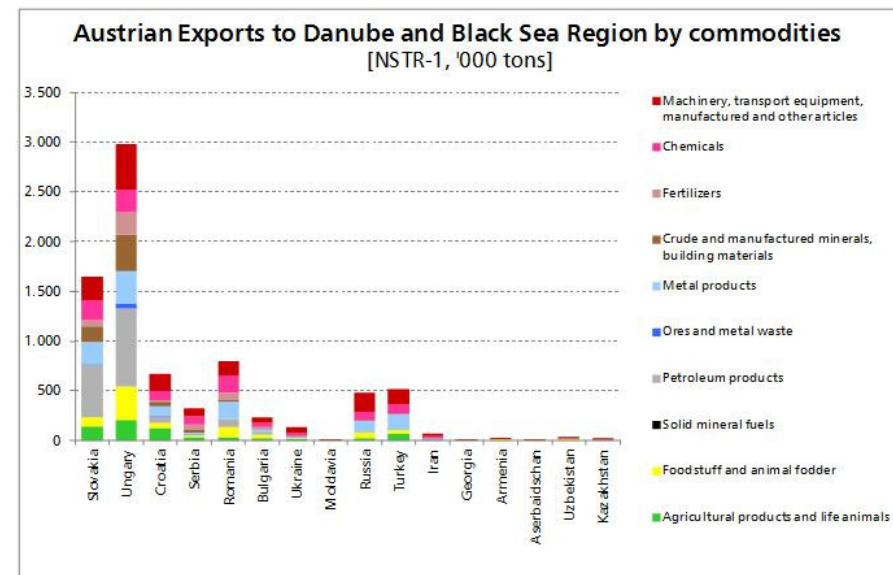
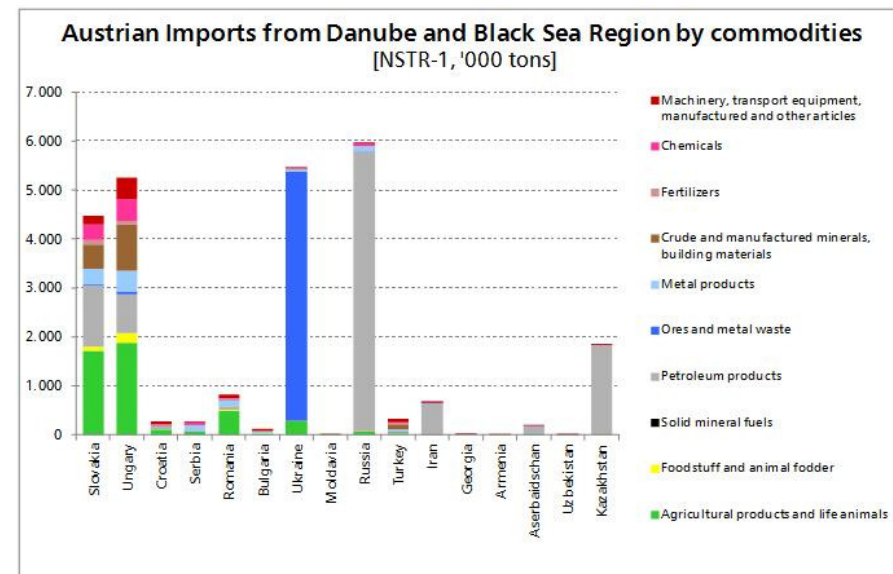
## Importe aus dem Donauraum

- Erze
- Agrarprodukte, Holz
- Mineralölprodukte
- Baustoffe
- Fahrzeuge, Maschinen

## Exporte in den Donauraum

- Fahrzeuge, Maschinen
- Mineralölprodukte
- Chemie
- Baustoffe
- Metalle, Stahl
- Lebensmittel

Entwicklung der Transportmärkte im Donauraum

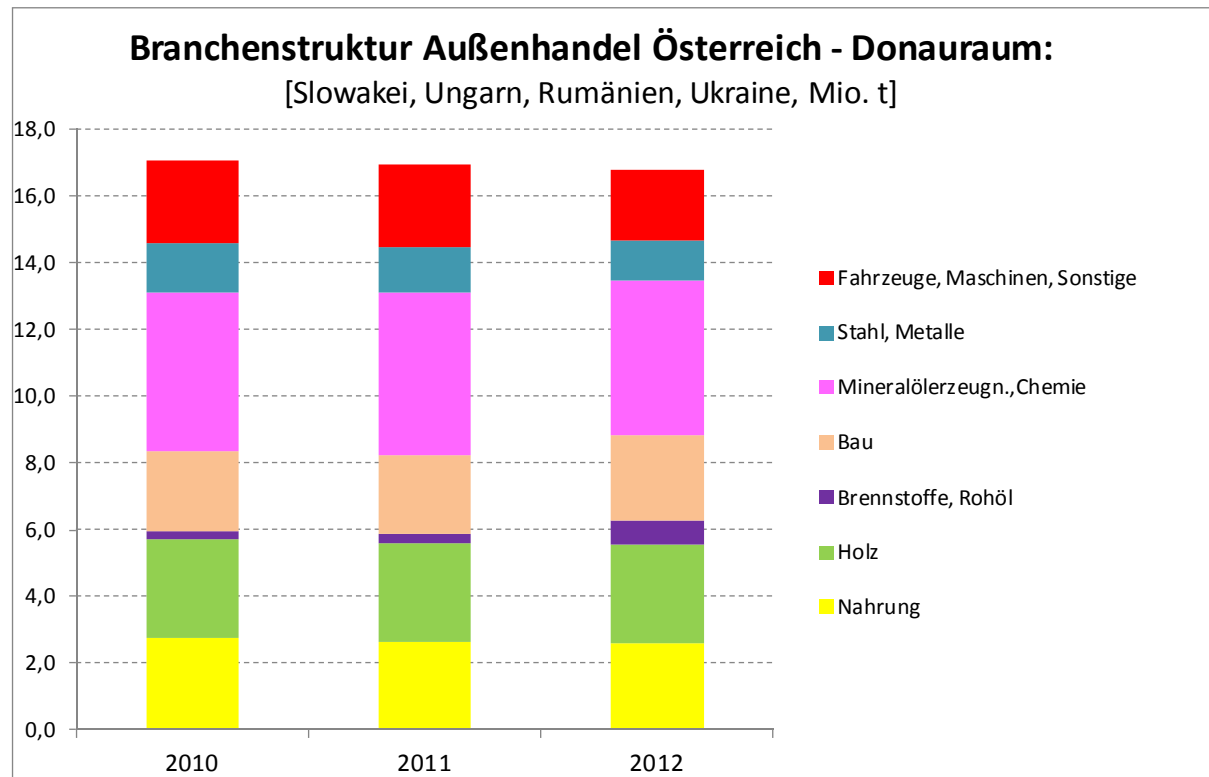


Quelle: ÖIR, KOLEG

# Jüngste Entwicklungen

## Trend 2010-2012

- bei gleichbleibendem Volumen eher geringe Verschiebungen
- Rückgang hochwertige Güter, Zunahme Agrarprodukte, Bau

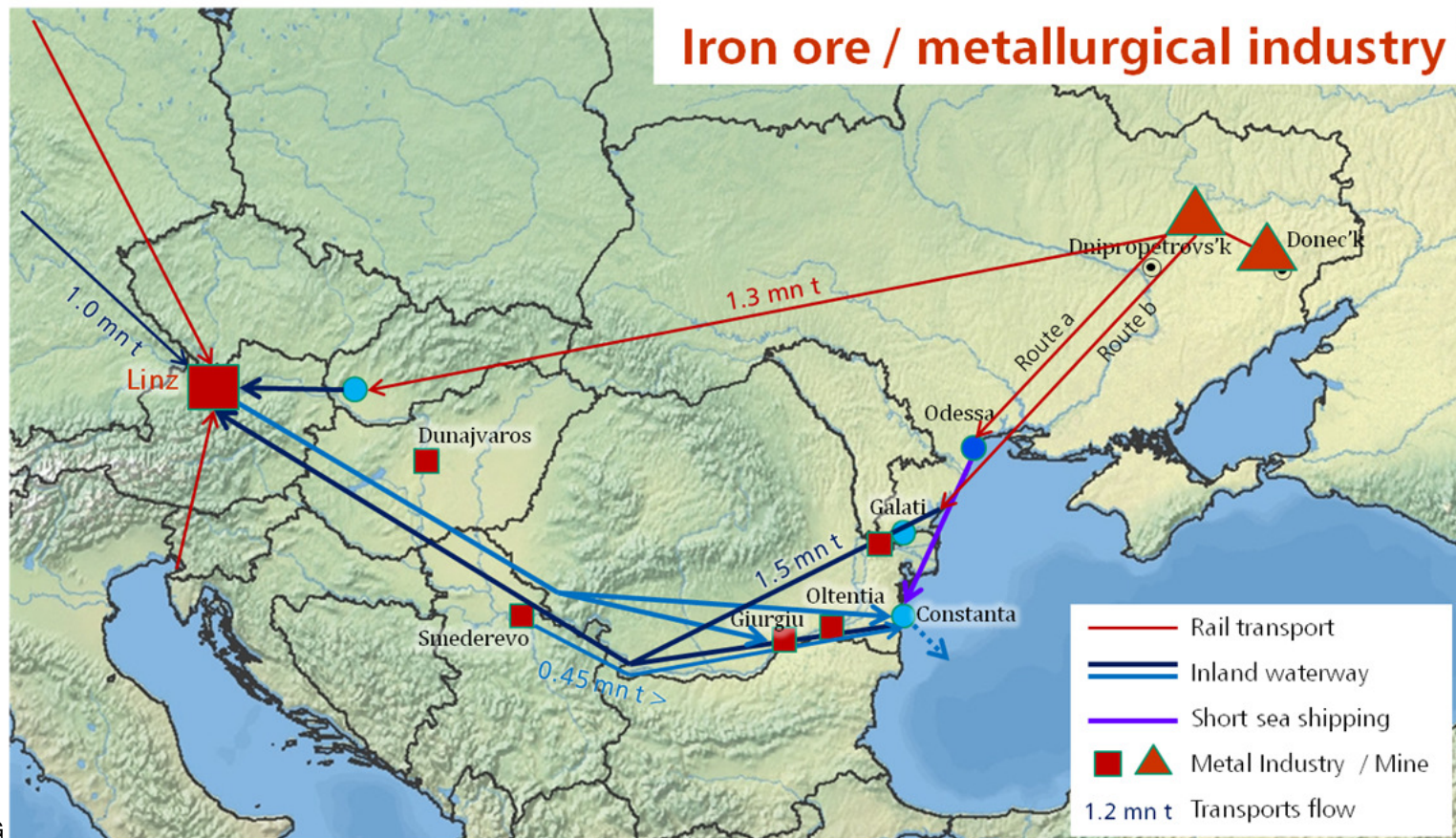


Quelle: ÖIR, KOLEG

# Konkurrenz und Kooperation



Foto: TOUAX



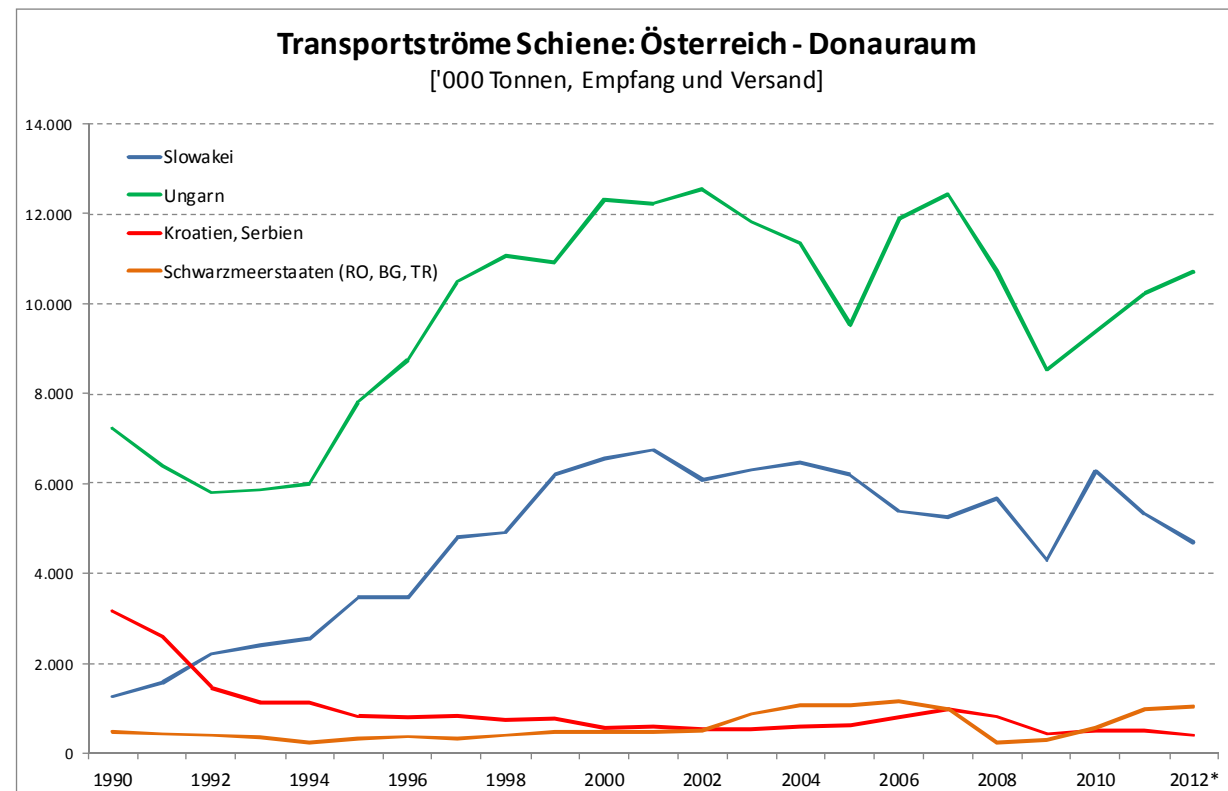
Quelle: ÖIR, KOLEG

Entwicklung der Transportmärkte im Donauraum

# Unterschiedliche Märkte

## Österreichisch – Donauraum

- Konzentration auf SK und HU
- noch schwach: Schwarzmeerstaaten



Quelle: ÖIR, auf Grundlage Statistik Austria

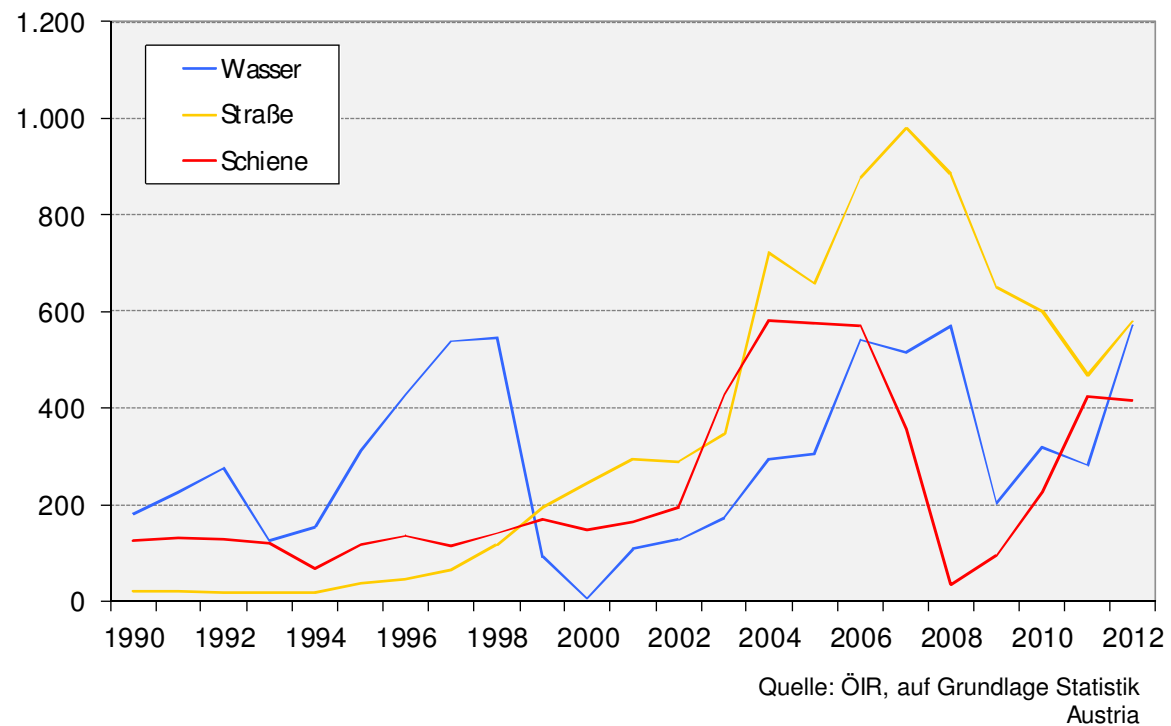


# Beispiel Österreich - Rumänien

- Bilaterale Beziehungen Österreich – Rumänien
  - sehr volatiler Markt der Verkehrsträger Schiene, Straße, Wasserstraße
  - Schiene gewinnt Marktanteile zurück, auch gegenüber der Straße

## Transportaufkommen Rumänien - Österreich

Entwicklung Verkehrsträger [1000 Tonnen]



# Wirtschaftsprognosen: vorsichtig optimistisch

- Wirtschaftswachstum 2012-17: DE +1,5%, Osteuropa +3,1%, RUS +4,1% p.a.\*\*
- Wirtschaftswachstum Schwarzmeerraum 2012-14: +3 bis +5% p.a. (RO, UA, RUS, TR, KAZ)\*
- Welthandel steigt stärker als das Wirtschaftswachstum: Warenhandel 2012-16: DE +4% bis +6% p.a. RUS +7% bis +8% p.a.\*\*\*

\* wiw (2012) Wirtschaftsprognose „Country Expertise“  
 \*\* WIFO (2013): Mittelfristige Prognose 2012-17  
 \*\*\* WIFO (2012): Mittelfristige Prognose 2012-16

## Unsicherheiten:

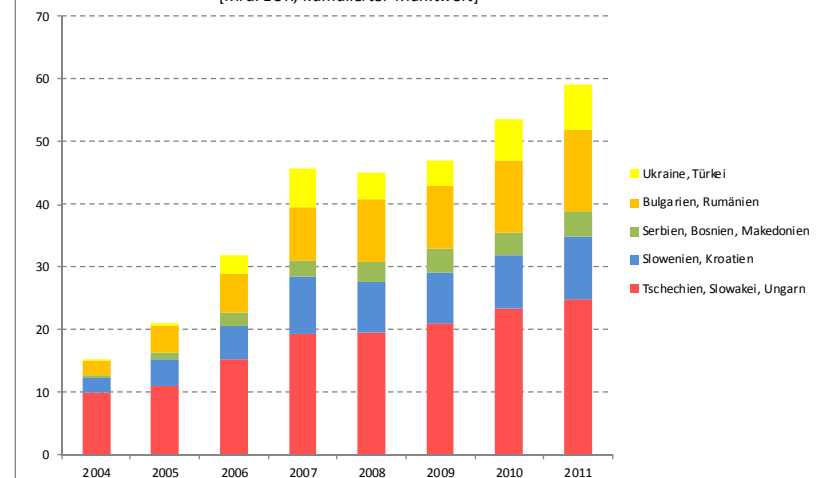
Schuldenkrise, Zinsniveau, Reaktionen von Unternehmen, Haushalten sowie Wirtschaftspolitik

Wirtschaftsentwicklung 2009 - 2013



Quelle: ÖIR nach wiw und WIFO, 2012

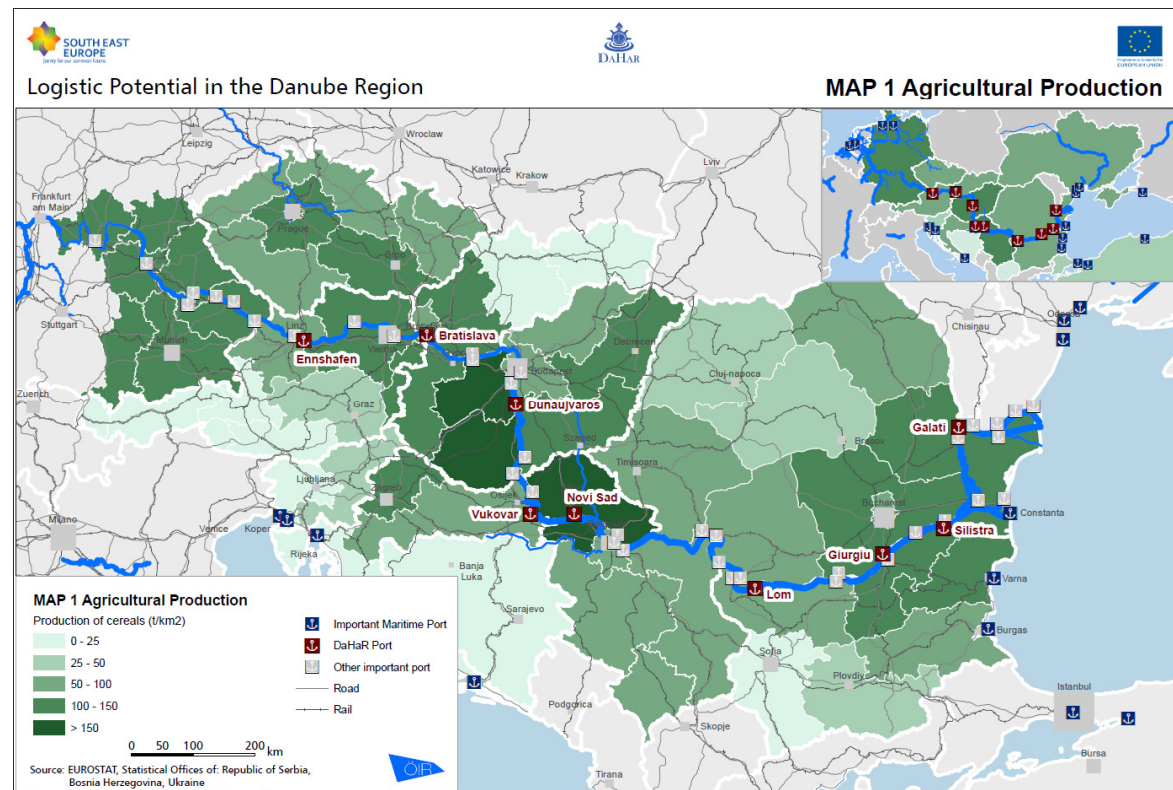
Perspektiven: Direktinvestitionen Österreichs im Donauraum  
 [Mrd. EUR, kumulierter Marktwert]



Quelle: ÖIR, auf Grundlage ÖNB

# Chancen für die Schiene

- Infrastruktur, Liberalisierung, Kooperation
- Wachstumsbereiche
  - Agrarmarkt: Getreide, Holz, Biomasse (Green Danube)
  - Düngemittel, Stahl
  - Ausrüstungsgüter Schwarzmeerraum
  - Containerverkehre Türkei, Ostasien?



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

**Mag. Reinhold Deußner**

Tel. +43 (0)1 5338747 DW 59  
deussner@oir.at



ÖIR - Österreichisches Institut für Raumplanung  
A-1010 Wien, Franz-Josefs-Kai 27  
[www.oir.at](http://www.oir.at)