

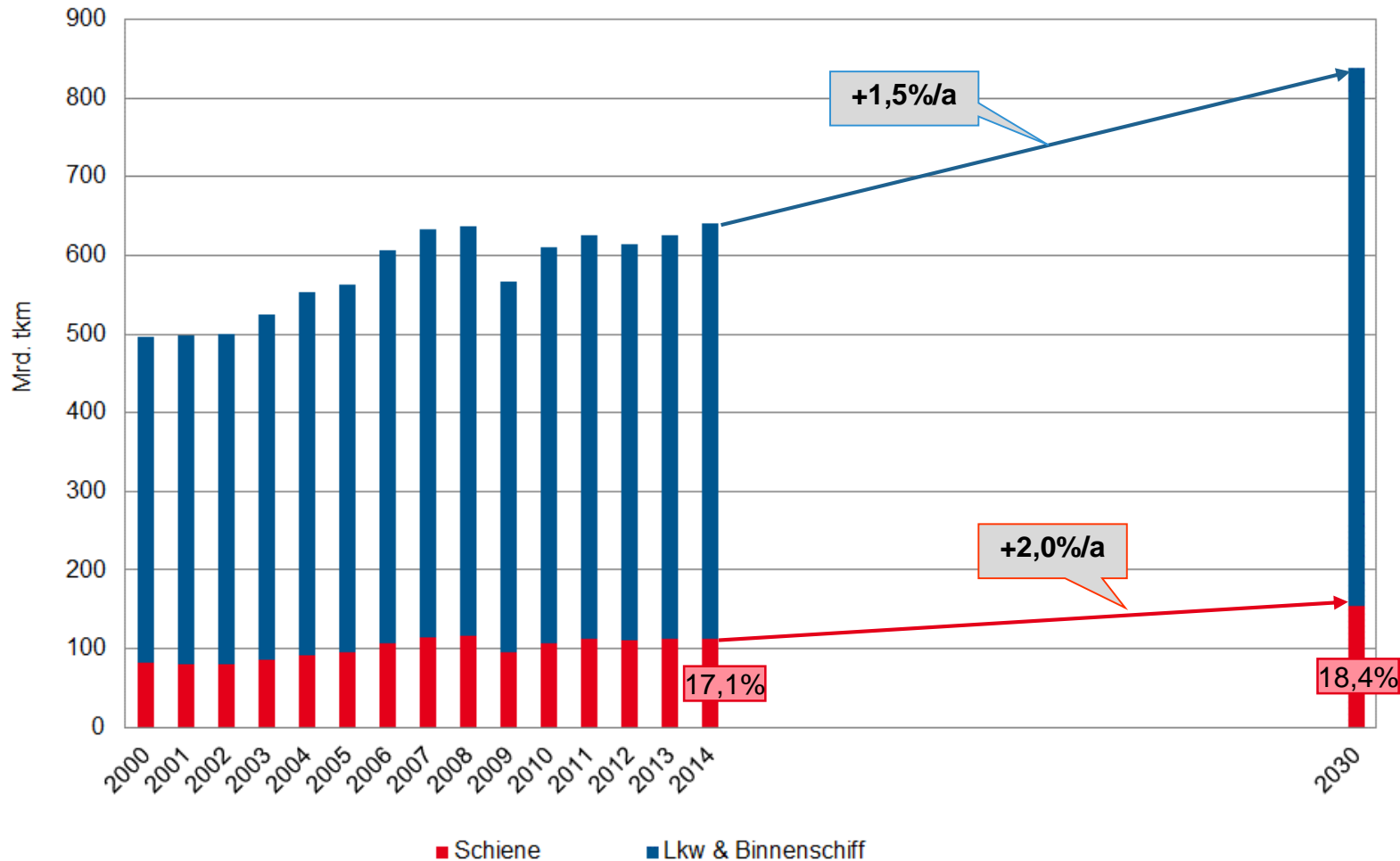
Wettbewerber-Report 2015/2016

Güterverkehr und Bahnpolitik

Stephan Kritzingler
Dienstag, 3. November 2015

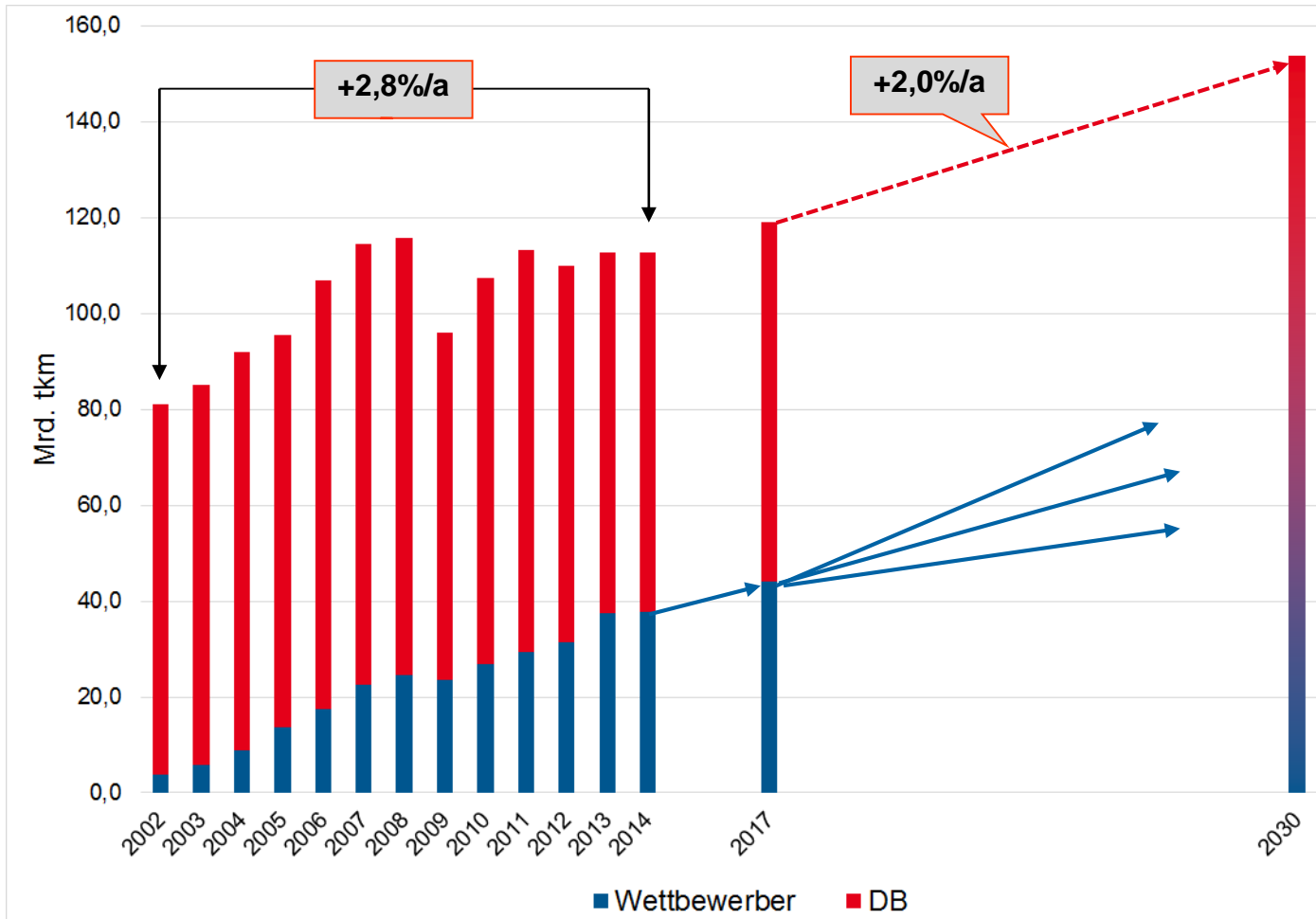


Der gesamtmodale Güterverkehr in Deutschland nimmt weiter zu!



Quellen: Statistisches Bundesamt 2014; BVU/ITP/IVV/Planco: Verflechtungsprognose 2030, 2014; eigene Berechnungen

Ohne Wettbewerberbahnen weniger Wachstum im Schienengüterverkehr!

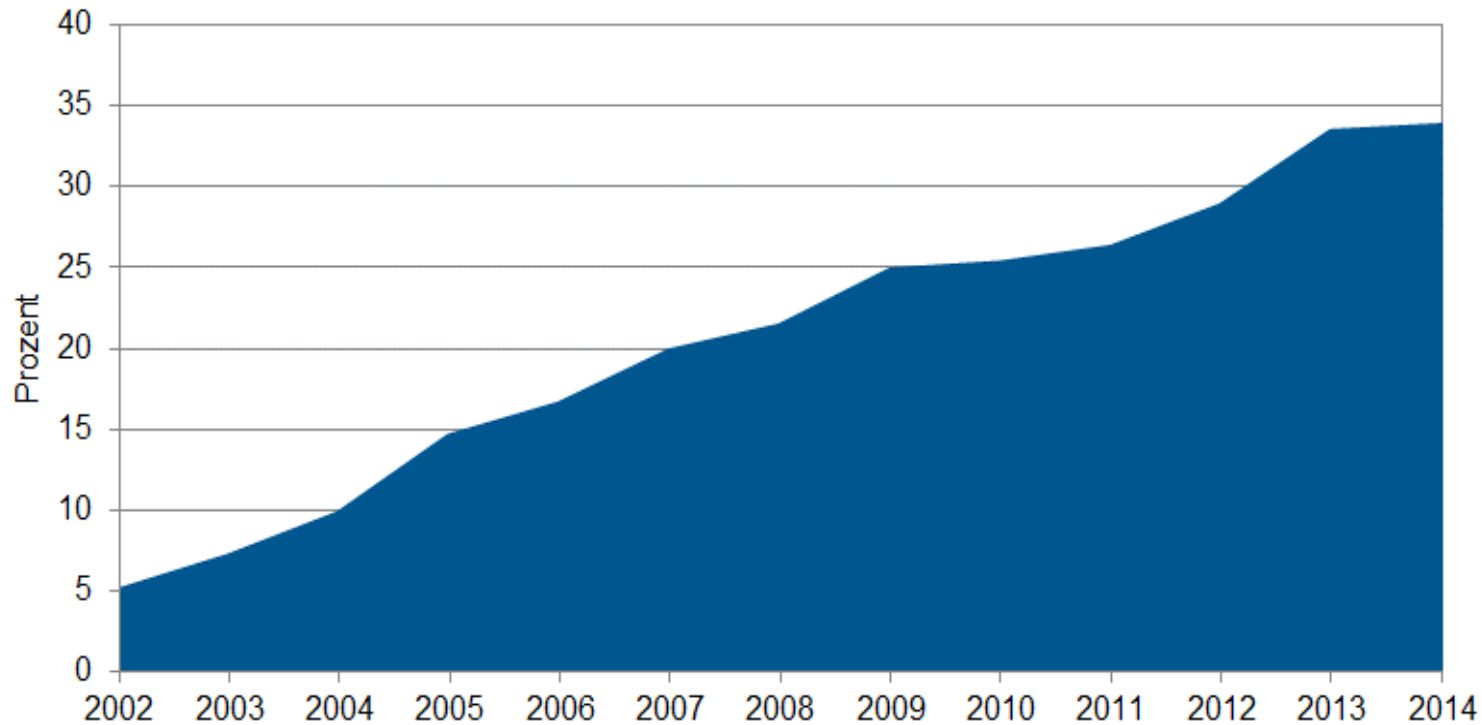


| Jahr | Wettbewerber | DB |
|------|--------------|------|
| 2002 | 3,9 | 77,2 |
| 2010 | 26,9 | 80,4 |
| 2014 | 37,8 | 74,8 |
| 2017 | 44,0 | 75,0 |
| 2030 | ? | ? |

In Mrd. tkm

Quellen: DB Daten & Fakten 2010-2014; Statistisches Bundesamt 2014; BVU/ITP/IVV/Planco: Verflechtungsprognose 2030, 2014; eigene Berechnungen

Der Marktanteil der Wettbewerberbahnen liegt 2014 bei rund einem Drittel!



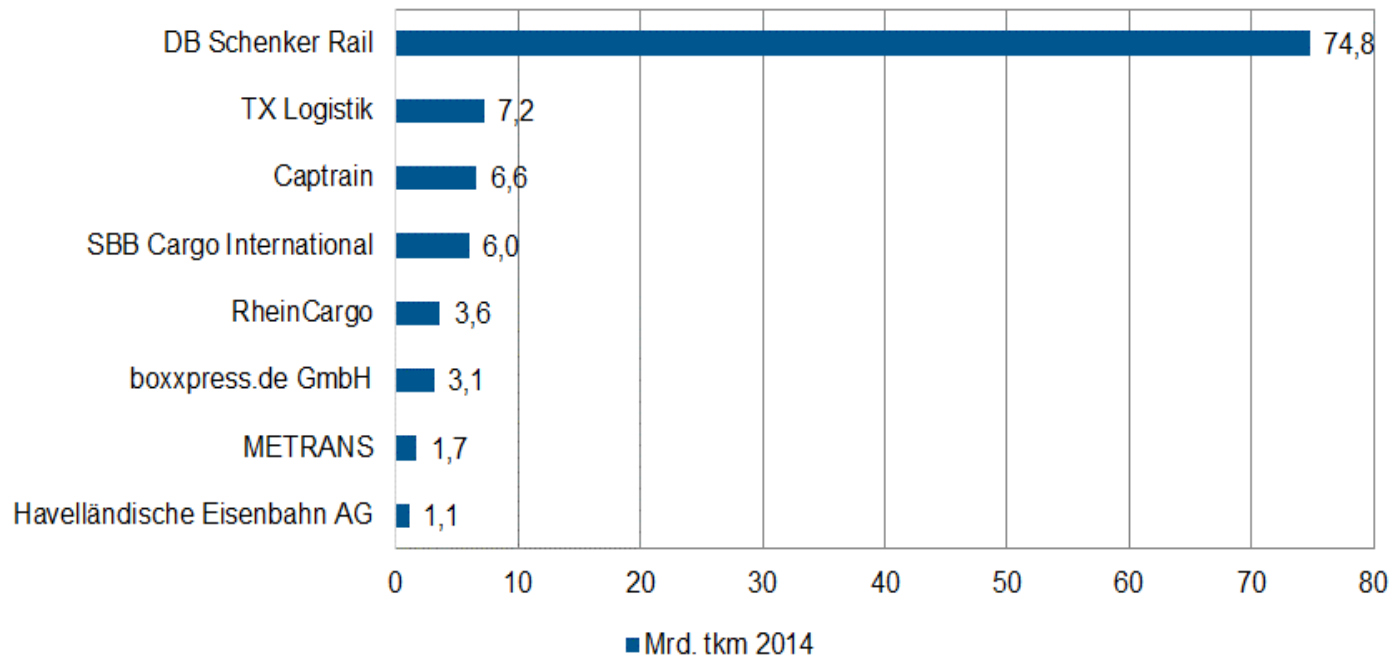
Quellen: DB Daten & Fakten 2010-2014; Statistisches Bundesamt 2014; eigene Berechnungen

Die Wettbewerberbahnen sind in wachstumsstarken Gütergruppen engagiert

| Gütergruppe nach NST 20 (z.T. aggregiert) | Verkehrsleistung 2014 in Mrd. tkm | Zuwächse bis 2030 laut BVWP | Wachstumsrate p.a. | Engagement Wettbewerbsbahnen |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
| Containerisierte Güter | 39,1 | + 19,3 Mrd. tkm | + 2,1% | Sehr hoch |
| Metalle und Metallerzeugnisse | 12,3 | + 6,4 Mrd. tkm | + 2,2% | Hoch |
| Land-, Forstwirtschaft & Fischerei | 1,5 | + 3,1 Mrd. tkm | + 6,1% | Gering |
| Kokerei- und Mineralölerzeugnisse | 10,4 | + 2,0 Mrd. tkm | + 0,9% | Hoch |
| Sekundärrohstoffe & Abfall | 2,5 | + 1,4 Mrd. tkm | + 2,4% | Sehr gering |
| Fahrzeuge | 5,6 | + 1,4 Mrd. tkm | + 1,2% | Hoch |
| Montanerzeugnisse | 12,4 | + 1,2 Mrd. tkm | + 0,5% | Hoch |
| Investitions- / Konsumgüter | 0,4 | + 0,7 Mrd. tkm | + 5,0% | Gering |
| Glas, Zement, Gips etc. | 2,5 | + 0,7 Mrd. tkm | + 1,3% | Sehr gering |
| Energierohstoffe | 7,2 | - 3,6 Mrd. tkm | - 3,6% | Hoch |

Quellen: Statistisches Bundesamt 2014; BVU/ITP/IVV/Planco: Verflechtungsprognose 2030, 2014; eigene Berechnungen; eigene Befragung der NEE-Mitglieder

DB Schenker Rail dominiert weiterhin den Güterverkehrsmarkt



Finanzierungskreislauf Schiene

Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung II (LuFV II)

- Insgesamt 28 Mrd. € (2015-2019) = 5,5 Mrd. €/a
- + 8 Mrd. € gegenüber LuFV I
- Bund: 3,9 Mrd. €/a, einschließlich Dividende der DB AG
- Beitrag DB: 1,6 Mrd. €/a, davon 100 Mio. Eigenmittel

Beurteilung

- Höhere Finanzausstattung + 40%
- Investitionsstau gem. Daehre/Bodewig: 200 Mio. € pro Jahr nicht enthalten
- Dividende der DB AG, Höhe unsicher
- Eigenbeitrag DB nur 100 Mio. €, 1,5 Mrd. € aus Stations- und Trassenpreisen
- Qualitätskennziffern unklar

Finanzierungskreislauf Schiene

Trassenpreissystem

- Marktsegmente statt Streckentypen
 - Gesamtpreis besteht aus
 - Grundpreis = Grenzkosten der Nutzung
 - Aufschlag je Marktsegment (Verkehrsart, Geschwindigkeit, Zuggewicht,...)
 - Weitere Aufschläge/Nachlässe, z.B. Lärmschutz
-

Beurteilung

- Vollkosten anstatt Grenzkosten
- Preisniveau 2017 = heute + 2,5 %/a
- Entwicklung der Trassenpreise im SPNV an Regionalisierungsmittel gekoppelt

Was u.a. noch zu tun ist:

- Engpassorientierter Aus- und Neubau für Personen- und Güterverkehr
- Aus- und Neubau ohne Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Schienennetzes
- Gemeinsame Anstrengungen zur Verbesserung des Lärmschutzes am Fahrzeugpark und der Infrastruktur
- Umsetzung der ambitionierten Ziele der EU:
Bis 2050: 50% des Verkehrs über 300 km Entfernung nicht mehr auf der Straße
- Voraussetzungen:
 - Kostenwahrheit im Verkehr
 - Ausreichende Schienennetze
 - Integrierte Unternehmen?

**Mehr Verkehr auf der Schiene
ist nur mit
fairen Wettbewerbsbedingungen
zu erreichen!**

Wir geben Orientierung.



Stephan Kritzinger

Senior Transport Consultant Mobilität und Transport
prognos | Henric-Petri-Str. 9 | CH-4010 Basel

Tel: +41-61-32 73 482
E-Mail: stephan.kritzinger@prognos.com

Sven Altenburg

Berater, Mobilität und Transport

Tel: +49-30-520059-241
E-Mail: sven.altenburg@prognos.com