

Volkswirtschaftliche Effekte der Bahnindustrie 2025

Volkswirtschaftlicher Effekt
Innovation
Außenhandel

Handel mit Schienenfahrzeugen

Produktmix

Globaler Handel

Stellung Österreichs

Schienenfahrzeuge und zugehörige Ausstattung

SITC 791 – Äquivalente HS-Codes



Kategorie	HS-Code	Kurztitel
Lokomotiven	860110	Lokomotiven, elektrisch, mit Stromspeisung aus dem Stromnetz
	860120	Lokomotiven, elektrisch, mit Stromspeisung aus Akkumulatoren
	860210	Lokomotiven, dieselelektrisch
	860290	andere Lokomotiven
Triebwagen und Schienenbusse	860310	Triebwagen und Schienenbusse, mit Stromspeisung aus dem Stromnetz
	860390	Triebwagen und Schienenbusse
Personenwagen, Gepäckwagen, Postwagen	860500	Personenwagen, Gepäckwagen, Postwagen und andere schienengebundene Spezialwagen
Spezial- und Güterfahrzeuge für Schienenverkehr	860400	Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere Bahndienstfahrzeuge, auch selbstfahrend
	860610	Kesselwagen und dergl., schienengebunden
	860630	Selbstentladewagen, schienengebunden
	860691	Güterwagen, schienengebunden, gedeckt und geschlossen
	860692	Güterwagen, schienengebunden, offen, mit nichtabnehmbaren Stirn- und Seitenwänden, deren Höhe > 60 cm beträgt
Schienenfahrzeugteile und ortsfestes Gleismaterial	860699	Güterwagen, schienengebunden
	860800	Gleismaterial für Schienenwege, ortsfest; mechanische, auch elektromechanische, Signalgeräte bzw. Sicherungsgeräte, Überwachungsgeräte oder Steuergeräte für Schienenwege oder dergl.
	860711	Triebgestelle für Schienenfahrzeuge
	860712	Drehgestelle und Lenkgestelle, für Schienenfahrzeuge
	860719	Achsen, Radsätze, Räder und Radteile sowie Teile von Drehgestellen und Lenkgestellen, für Schienenfahrzeuge, a.n.g.
	860721	Druckluftbremsvorrichtungen und Teile davon, für Schienenfahrzeuge, a.n.g.
	860729	Bremsvorrichtungen, nichtdruckluftbetrieben, und Teile davon, für Schienenfahrzeuge, a.n.g.
	860730	Zughaken und andere Kupplungsvorrichtungen, Puffer, Teile davon, für Schienenfahrzeuge, a.n.g.
	860791	Teile von Lokomotiven, a.n.g.
	860799	Teile von Schienenfahrzeugen der Pos. 8603, 8604, 8605 oder 8606, a.n.g.

Hinweis: Gesamtes Datenmaterial stammt aus dem Jahr 2023. Auswertung erfolgte 2025.

Globaler Handel

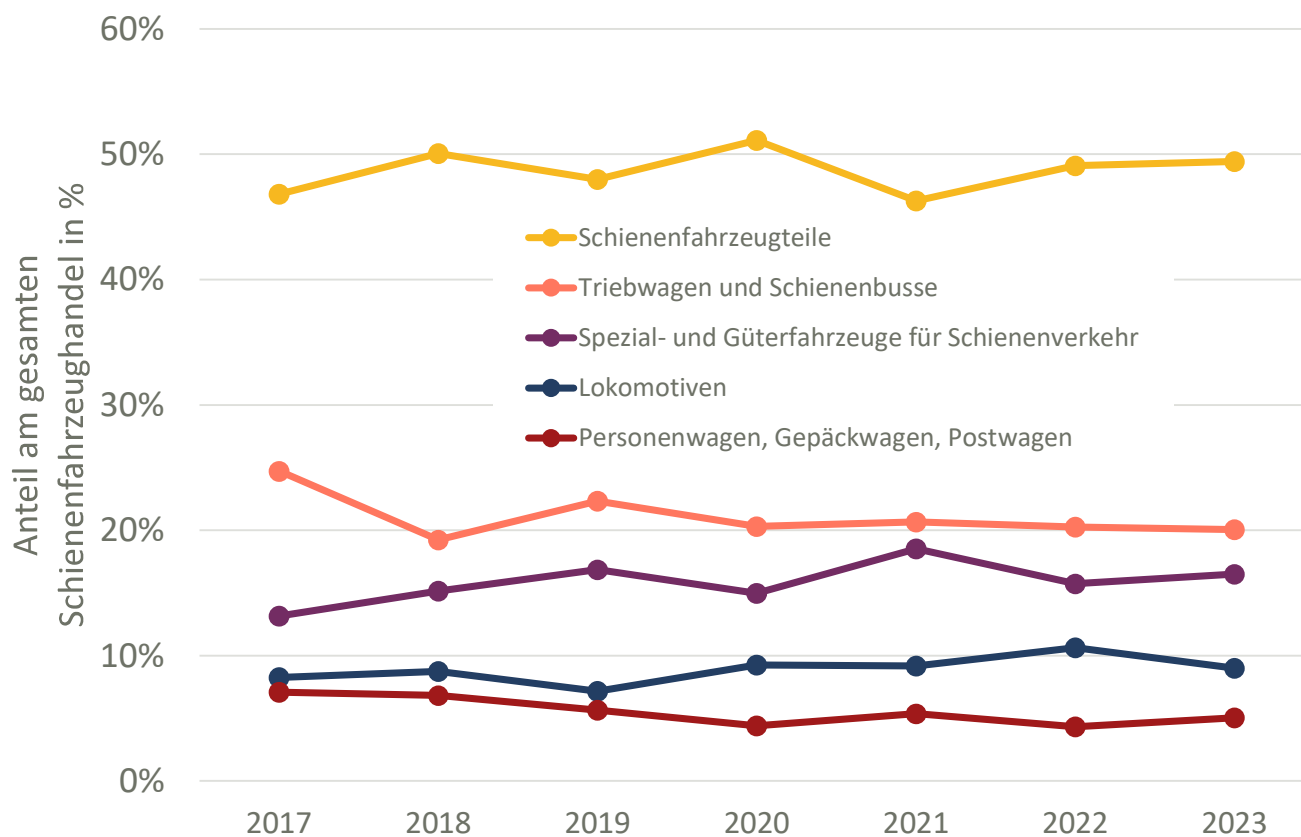
Produktmix

Interregionaler Handel

Größte Importeure und Exporteure

Welthandel mit Schienenfahrzeugen

Verteilung des Welthandels nach Produktkategorien



Quelle: BACI-Datenbank (CEPII), Economica

economica.eu

Fakten zum Welthandel

Durchschnittlicher* jährlicher Welthandel mit Schienenfahrzeugen:

27 Mrd. USD

Größte Produktkategorien:

~1/2 = Fahrzeugteile

~1/5 = Triebwagen & Schienenbusse

Entwicklung über die Zeit:

Keine größeren Verlagerungen nach Kategorie

- Der Anteil für Lokomotiven stieg leicht, während jener für Personenwagen sank.
- Der Anteil der Spezial- und Güterfahrzeuge stieg leicht an.

* Durchschnitt des Handelsvolumens der Jahre 2017-2023 (nominale Werte)

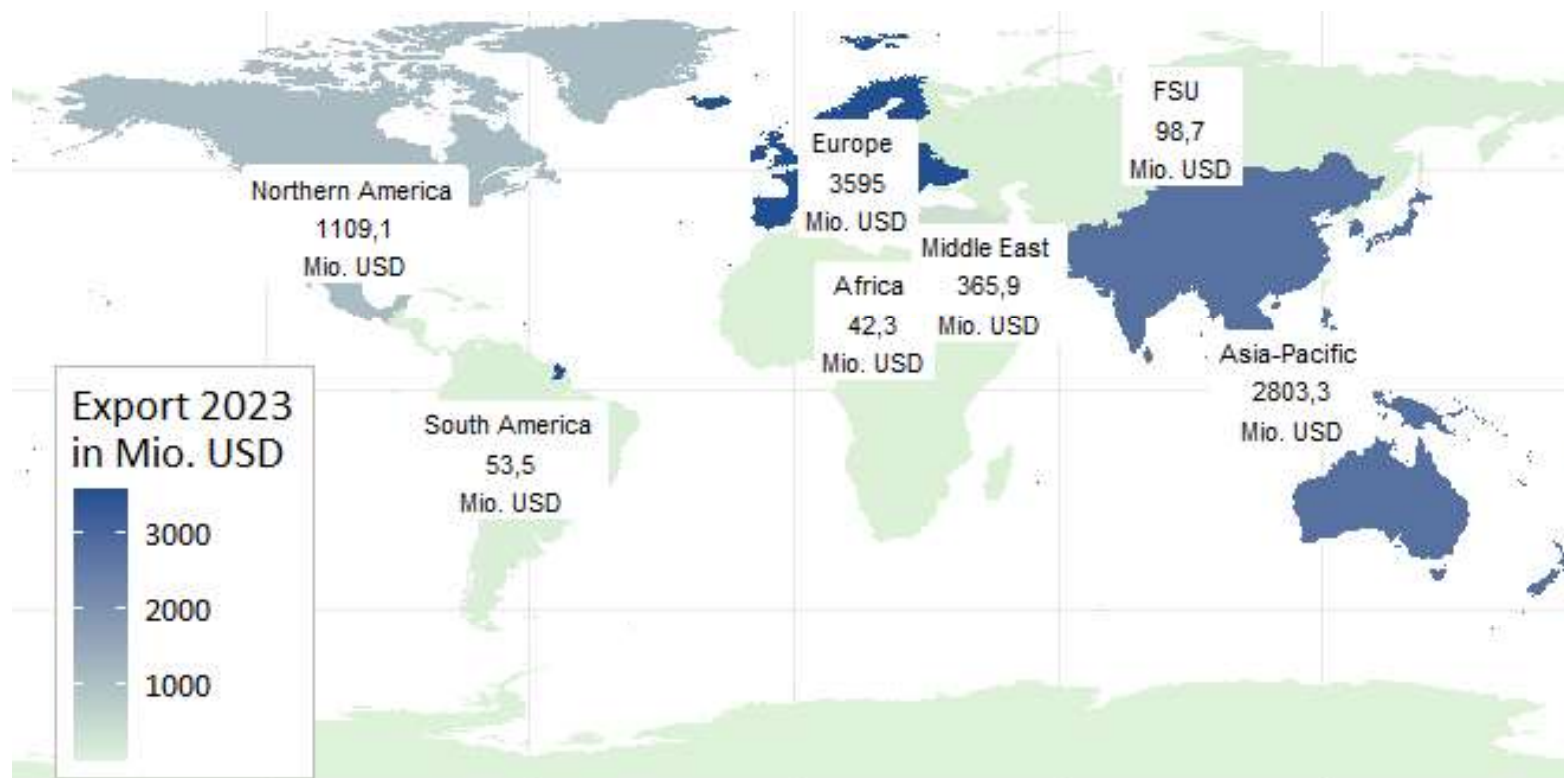
Globaler Handel zwischen Weltregionen



Interregionaler Handel mit Schienenfahrzeugen

2023, in USD

Extraregionaler* Exportwert von Schienenfahrzeugen im Jahr 2023



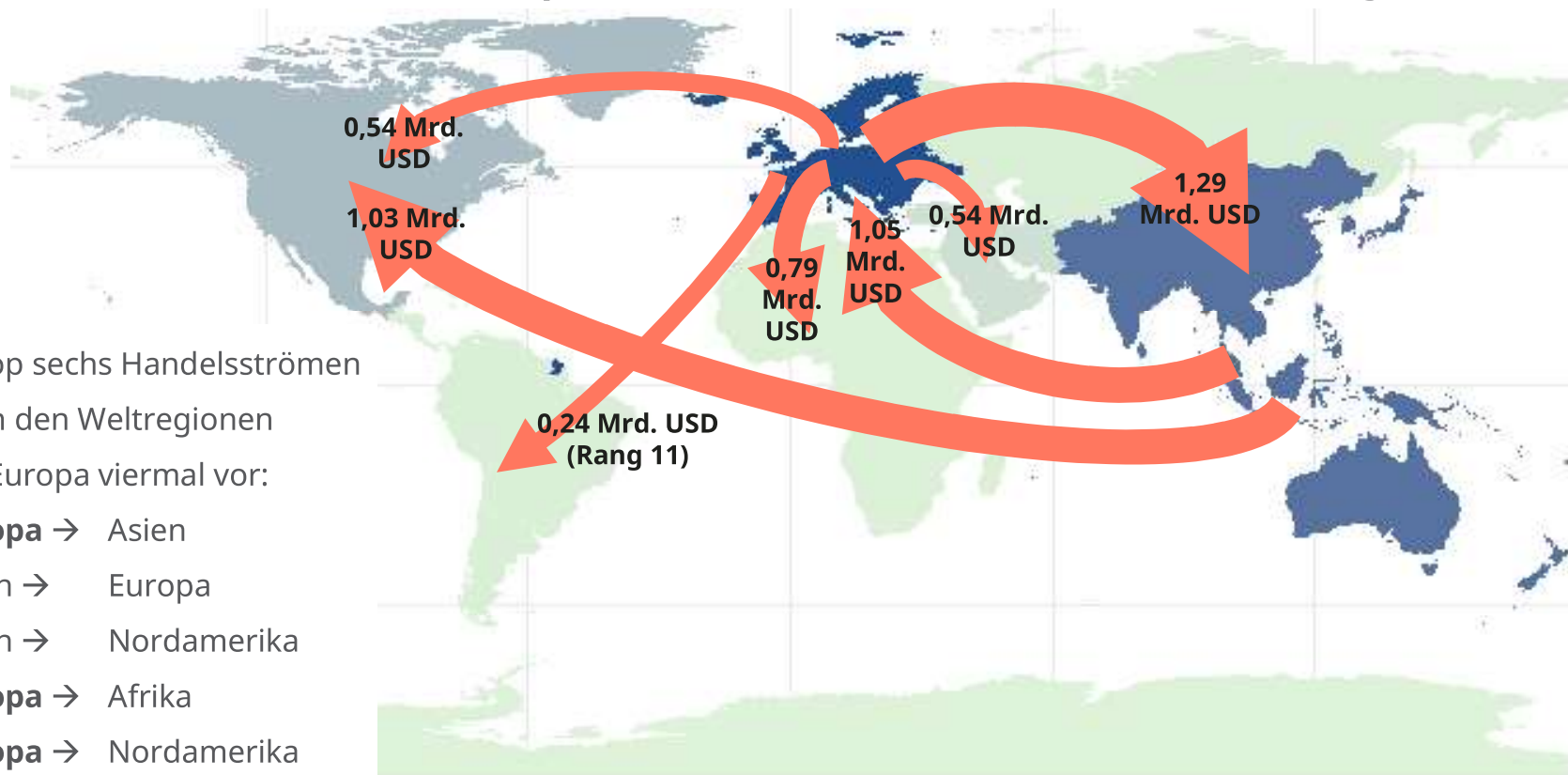
* beinhaltet nur Handel mit Nationen außerhalb der eigenen Region.

Quelle: BACI-Datenbank (CEPII), Economica

Interregionaler Handel mit Schienenfahrzeugen

2023, in USD

Europa beliefert die Welt mit Schienenfahrzeugen



In den top sechs Handelsströmen zwischen den Weltregionen kommt Europa viermal vor:

1. **Europa** → Asien
2. Asien → **Europa**
3. Asien → Nordamerika
4. **Europa** → Afrika
5. **Europa** → Nordamerika
6. **Europa** → Naher Osten

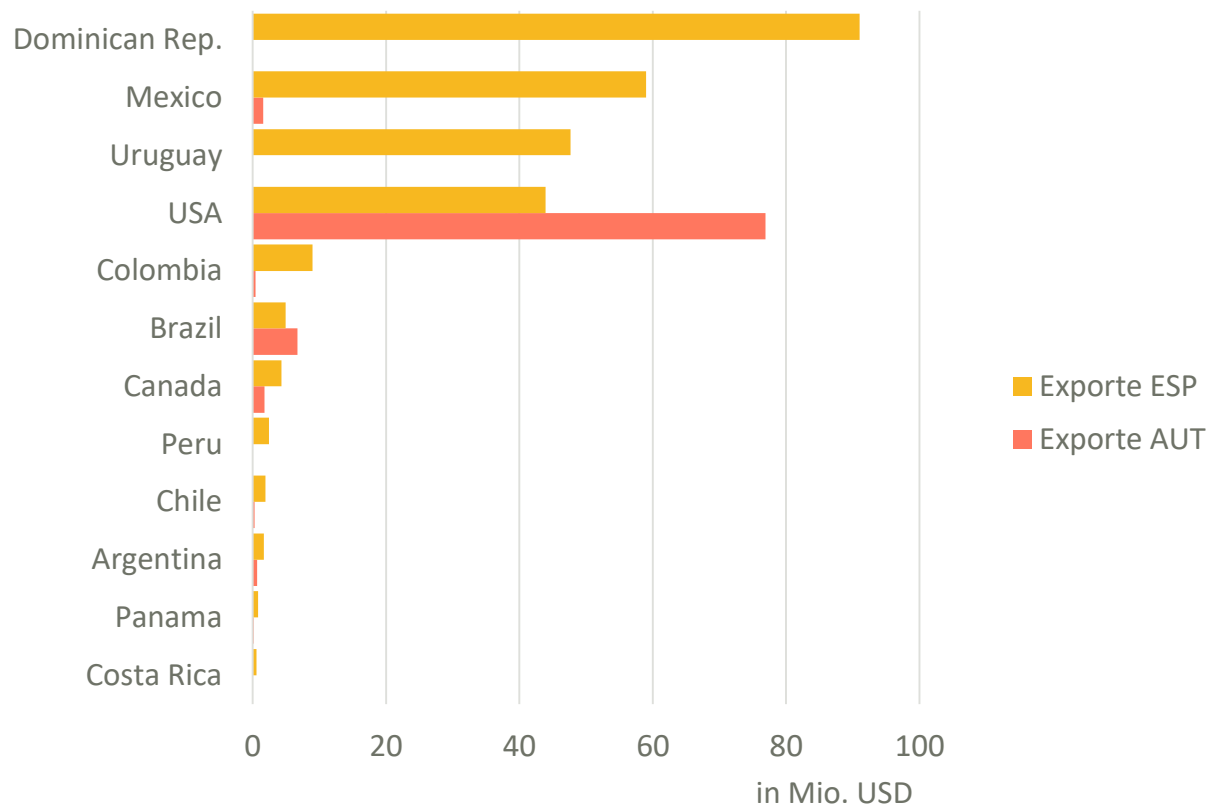
economica.eu

84% der Exporte aus Europa stammen aus der Europäischen Union.

Quelle: BACI-Datenbank (CEPII), Economica

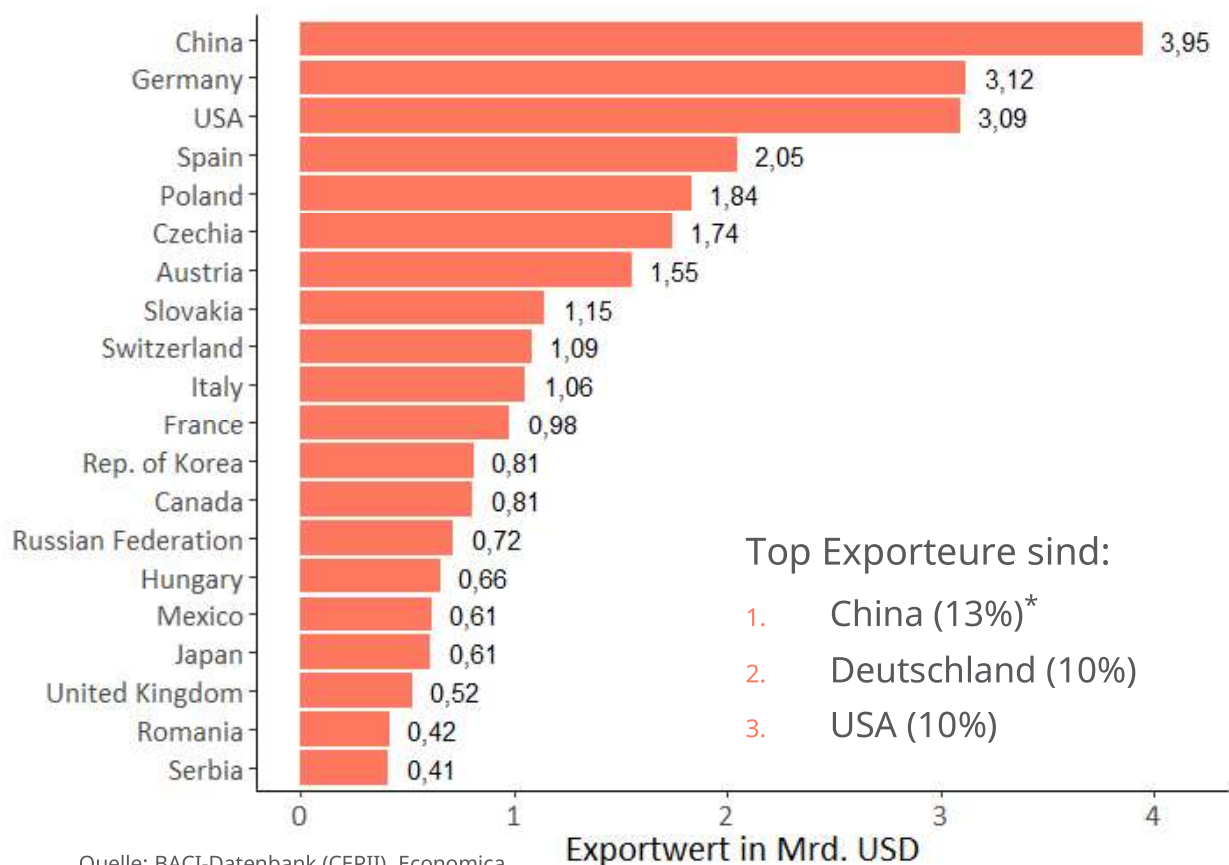
Exkurs – Handel mit Schienenfahrzeugen

Fokus auf amerikanische Exportpartner, 2023, in USD



- Die Top 3 Exportpartner Spaniens am amerikanischen Kontinent im Jahr 2023 waren in Südamerika zu finden:
 - Dominikanische Republik
 - Mexiko
 - Uruguay
- Österreichs wichtigster Exportpartner am amerikanischen Kontinent ist hingegen in Nordamerika:
 - USA

Top 20 Exporteure von Schienenfahrzeugen 2023, in USD



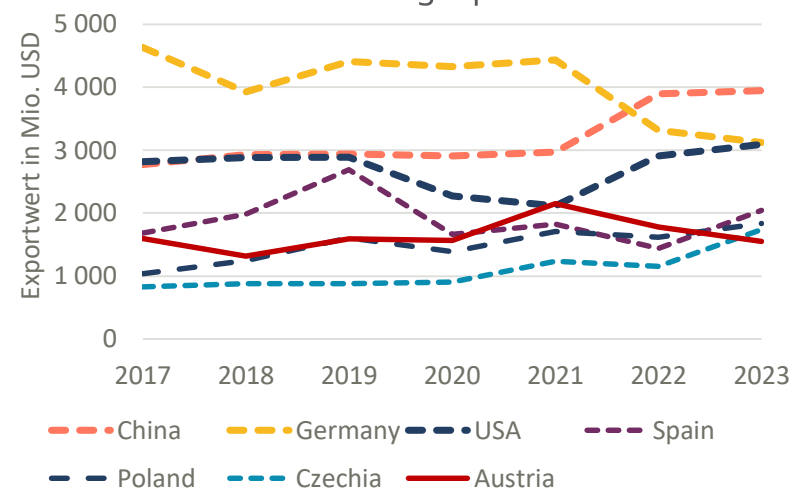
Top Exporteure sind:

1. China (13%)*
2. Deutschland (10%)
3. USA (10%)

Weltrang Österreich 2023:

- Schienenfahrzeugexporte: Rang 7
- Gesamtexporte: Rang 30
- BIP: Rang 29

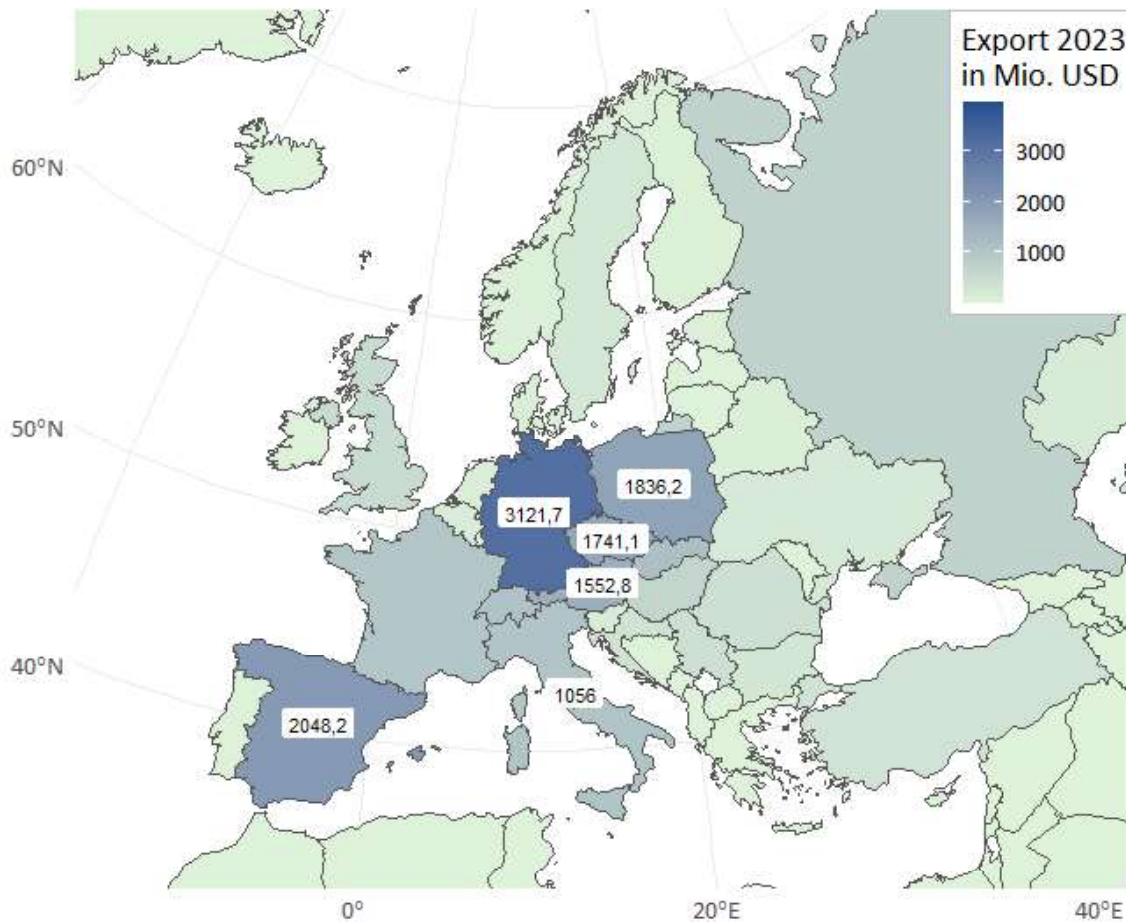
Schienenfahrzeugexporte im Zeitverlauf



Quelle: BACI-Datenbank (CEPII), Economica
* Anteil an globalen Schienenfahrzeugexporten 2023

Wichtige Exporteure aus Europa

2023, in USD



Quelle: BACI-Datenbank (CEPII), Economica

Die **wichtigsten europäischen**
Exporteure* sind:

- Deutschland
- Spanien
- Polen
- Tschechien
- **Österreich**
- Slowakei
- Schweiz
- Italien
- Frankreich

Top 5 Exporteure von Schienenfahrzeugen

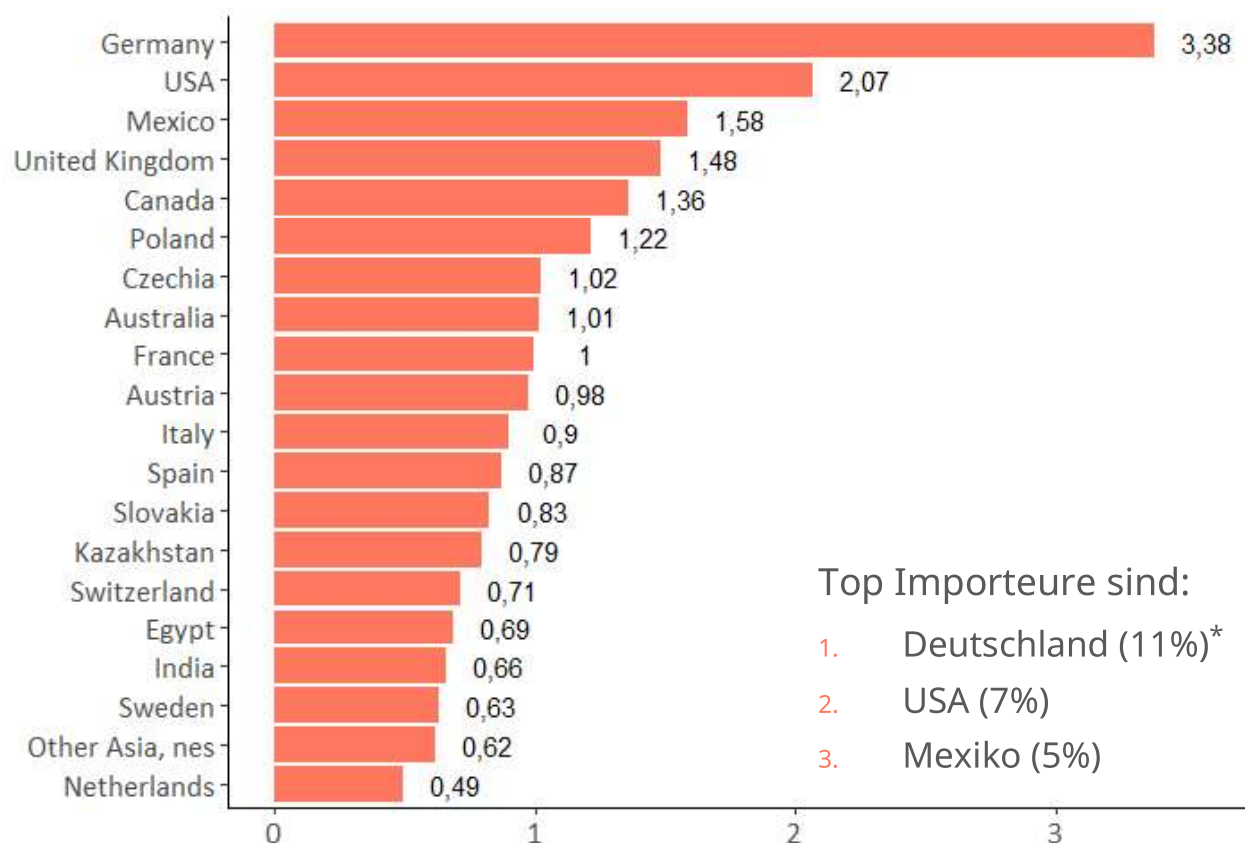
2024, Exportwert in USD pro Kopf (Einwohner)



Rang nach Exporten in USD pro Kopf (2024)

- | | | |
|----|--------------|------------|
| 1. | 179 USD/Kopf | Österreich |
| 2. | 134 USD/Kopf | Tschechien |
| 3. | 132 USD/Kopf | Slowakei |
| 4. | 99 USD/Kopf | Schweiz |
| 5. | 85 USD/Kopf | Kroatien |

Top 20 Importeure von Schienenfahrzeugen 2023, in USD



Top Importeure sind:

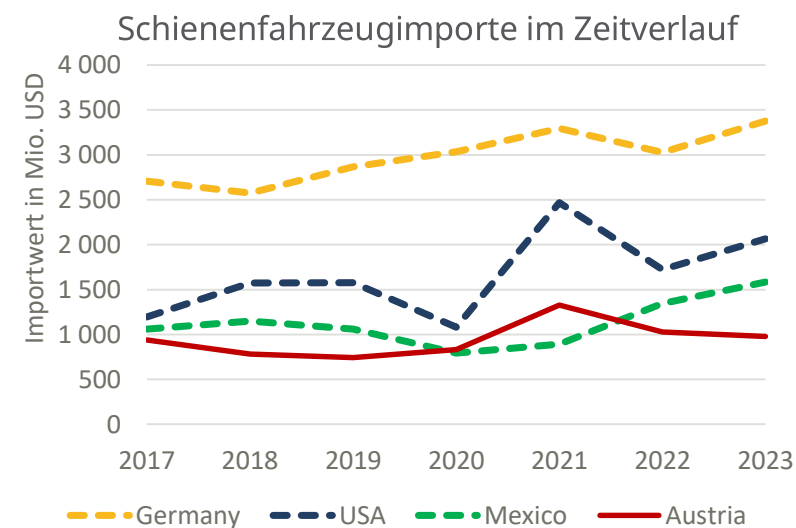
1. Deutschland (11%)*
2. USA (7%)
3. Mexiko (5%)

Quelle: BACI-Datenbank (CEPII), Economica
* Anteil an globalen Schienenfahrzeugimporten 2023

economica.eu

Weltrang Österreich

– Schienenfahrzeugimporte: Rang 10



Österreich

Exportentwicklung

Produktmix

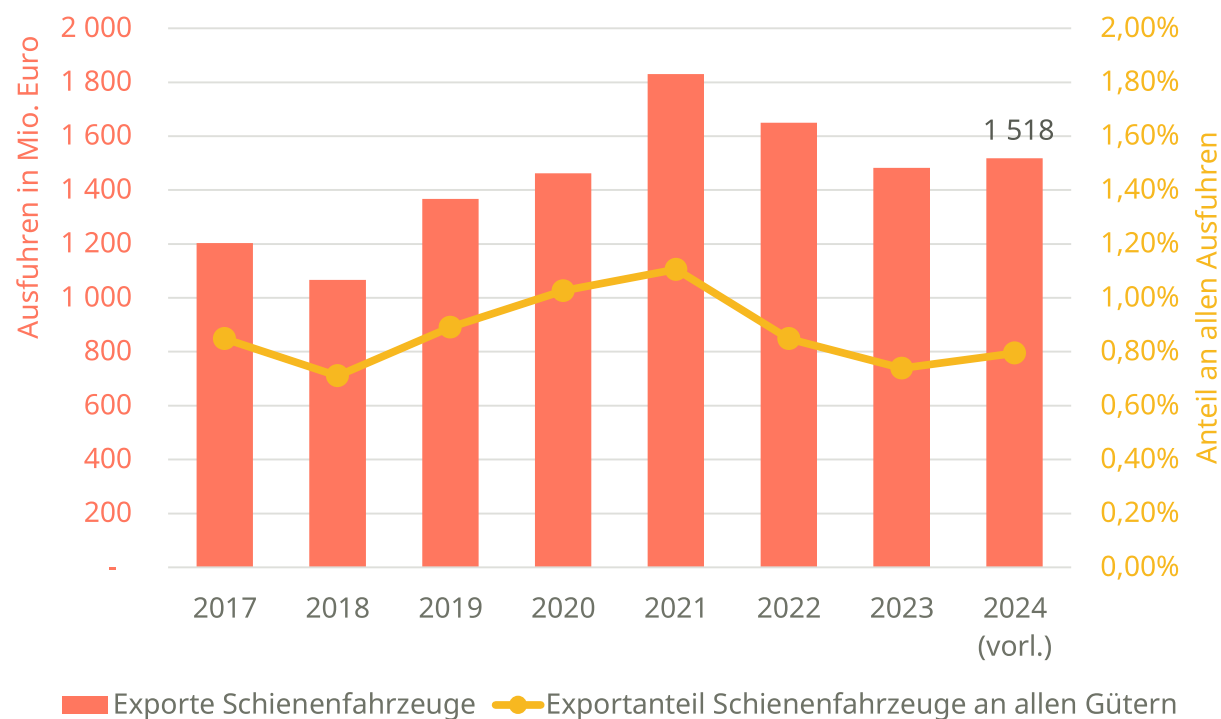
Außenhandelsbeitrag

Exportentwicklung und -intensität

Österreichische Schienenfahrzeuge

- **Nominales Wachstum zum Vorjahr:**
 - Das Exportvolumen 2024 ist im Vergleich zu 2023 um 2,44% gestiegen.
- **Reales Wachstum zum Vorjahr:**
 - Real sind die Exporte 2024 im Vergleich zu 2023 um 0,6% gestiegen.
- **Exportintensität**
 - Der Anteil der Schienenfahrzeugexporte an allen Exporten aus Österreich liegt zwischen 0,7% und 1,1% im Betrachtungszeitraum.
 - Aktuell (2024) machen Schienenfahrzeuge etwa 0,8% des Gesamtexportwertes Österreichs aus.

Exportentwicklung der Schienenfahrzeuge aus Österreich



Quelle: Statistik Austria, OeNB, Economica

Produktkategorien der Exporte

Österreichische Schienenfahrzeuge



Größte Produktkategorien bei den Schienenfahrzeugexporten aus Österreich:

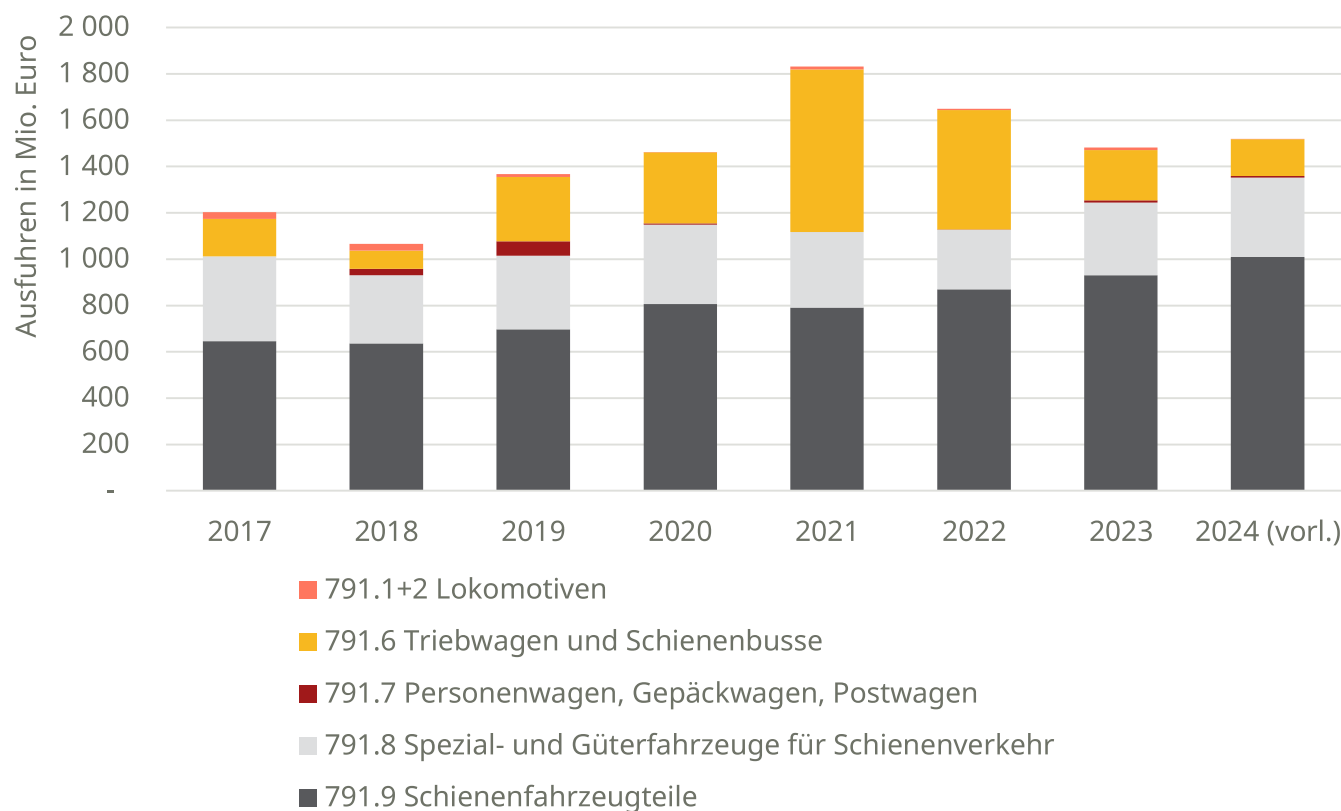
1. **Fahrzeugteile ~60%**
2. **Spezialfahrzeuge ~20%**

Stärkstes Wachstumssegment im Export seit 2017: **Fahrzeugteile**

- Anteil um 9%-Punkte gestiegen
- Exportwert (nominal) um 44% gestiegen

Im Vergleich zur Struktur im Welthandel ist Österreich stärker auf den Export von **Fahrzeugteilen** (~60% vs. ~50%) und **Spezialfahrzeugen** (~20% vs. ~16%) **spezialisiert**.

Schienenfahrzeugexporte aus Österreich



Quelle: Statistik Austria, Economica

economica.eu

Außenhandelsbeitrag Österreich

Schienenfahrzeuge

Außenhandelsbeitrag

- Kontinuierlich **positiver** **Nettoaußenhandelsbeitrag**:
 - Die Schienenfahrzeugexporte übersteigen die Importe.

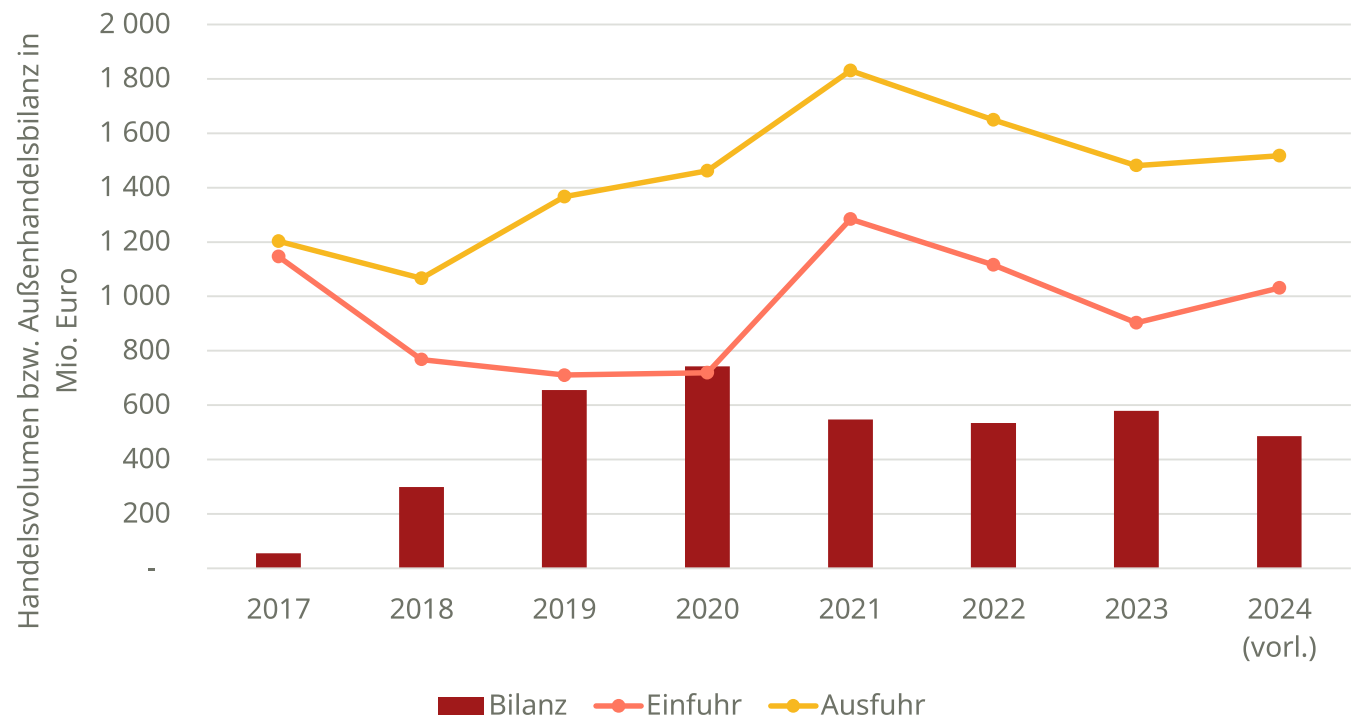
Anteil heimischer Wertschöpfung am Exportwert

- Etwa 60% des Exportwertes der Branche *C30 Sonstiger Fahrzeugbau** entsteht durch heimische Wertschöpfung. Dieser Wert entspricht dem Durchschnitt für die gesamte österreichische

Herstellung (Sektor C). (Quelle: Trade in Value Added (TIVA), OECD, letztverfügbare Daten: 2020)

* Darunter fallen zum Beispiel auch Unternehmen aus der Herstellung von Schienenfahrzeugen.

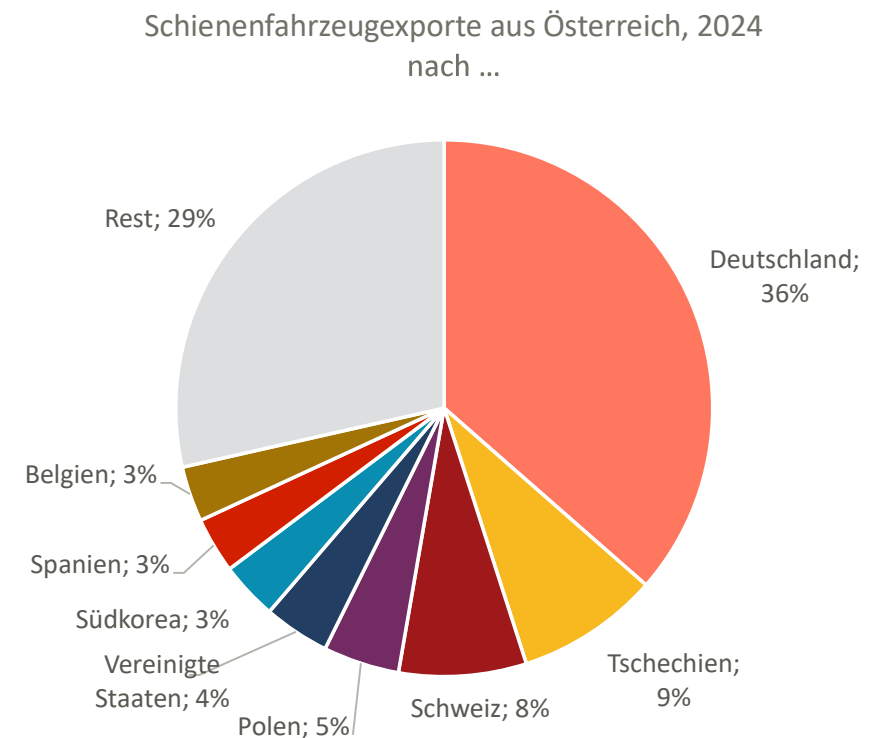
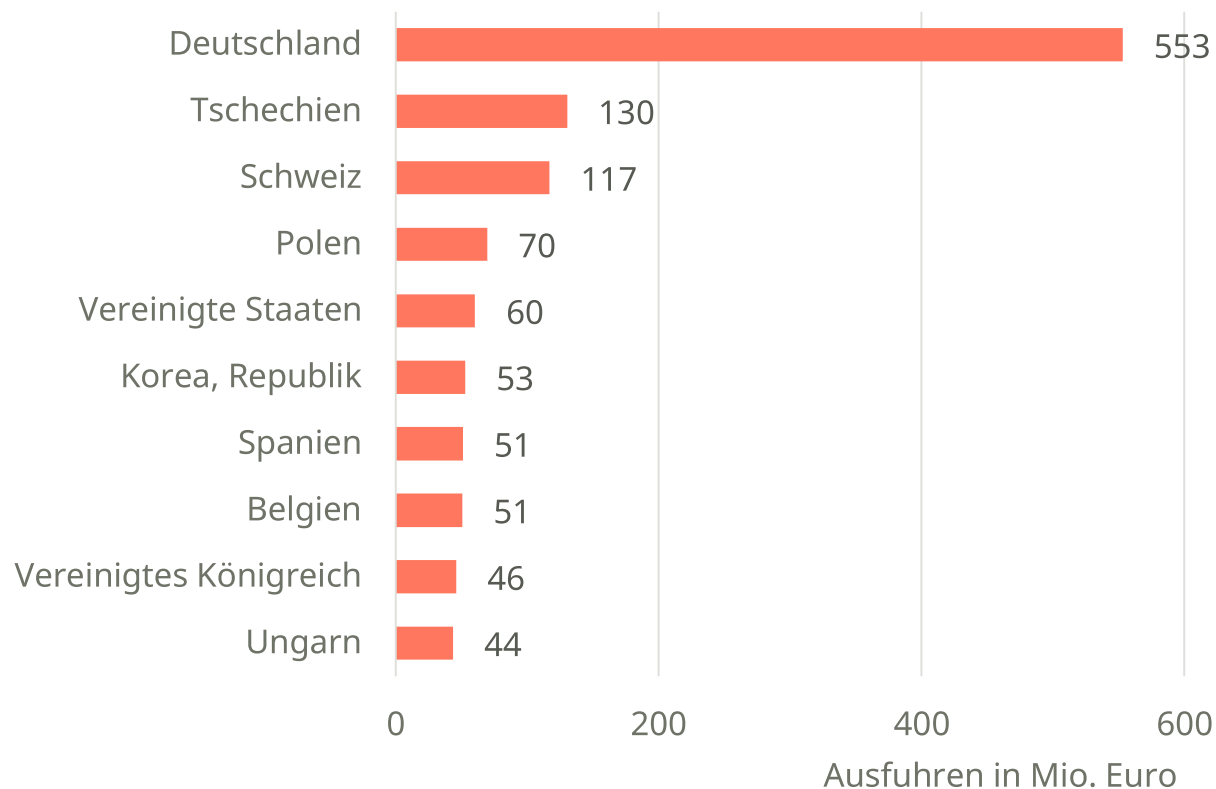
Außenhandelsbeitrag Schienenfahrzeuge - Österreich



Quelle: Statistik Austria, Economica

Top 10 Exportpartner Österreichs

2024, in Euro, Schienenfahrzeugexporte



Österreichs Handelspartner

Marktanteil Österreichs

Bedeutendste Handelspartner

Wachstumsmärkte

Schienenfahrzeugexporte aus Österreich

2017-2023, in USD

Österreich exportierte Schienenfahrzeuge in über 90 verschiedene Länder



Quelle: BACI-Datenbank (CEPII), Economica
economica.eu

, Economica

Wichtigste Handelspartner Österreichs für Schienenfahrzeugexporte



Die **20** mittelfristig **bedeutendsten Exportpartner Österreichs** (2017-2023) sind:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Deutschland | 11. Frankreich |
| 2. Schweiz | 12. Spanien |
| 3. Italien | 13. Belgien |
| 4. Tschechien | 14. Südkorea |
| 5. Ungarn | 15. Schweden |
| 6. Indien | 16. Thailand |
| 7. Japan | 17. Australien |
| 8. Polen | 18. China |
| 9. USA | 19. Niederlande |
| 10. UK | 20. Slowakei |

Allgemeines Importmarktwachstum* zwischen 2017-2023:

1. Slowakei (+24,2% pro Jahr)
2. Tschechien (+21,3% pro Jahr)
3. Spanien (+19,7% pro Jahr)
4. Südkorea (+17,1% pro Jahr)
5. Thailand (+15,2% pro Jahr)

Quelle: BACI-Datenbank (CEPII), Economica

* Wachstum des Imports an Schienenfahrzeugen im jeweiligen Land gegenüber dem Rest der Welt.

Marktanteil Schienenfahrzeughandel

2017-2023, Handel mit Schienenfahrzeugen



$$\text{Österreichs Marktanteil} = \frac{\text{Importe aus Österreich}}{\text{Alle Importe}}$$

Österreich konnten seinen **Marktanteil** zwischen 2017 und 2023 **ausbauen** in:

- **48 Ländern**
 - Diese vereinen 28% des globalen Importmarktes an Schienenfahrzeugen (2023)

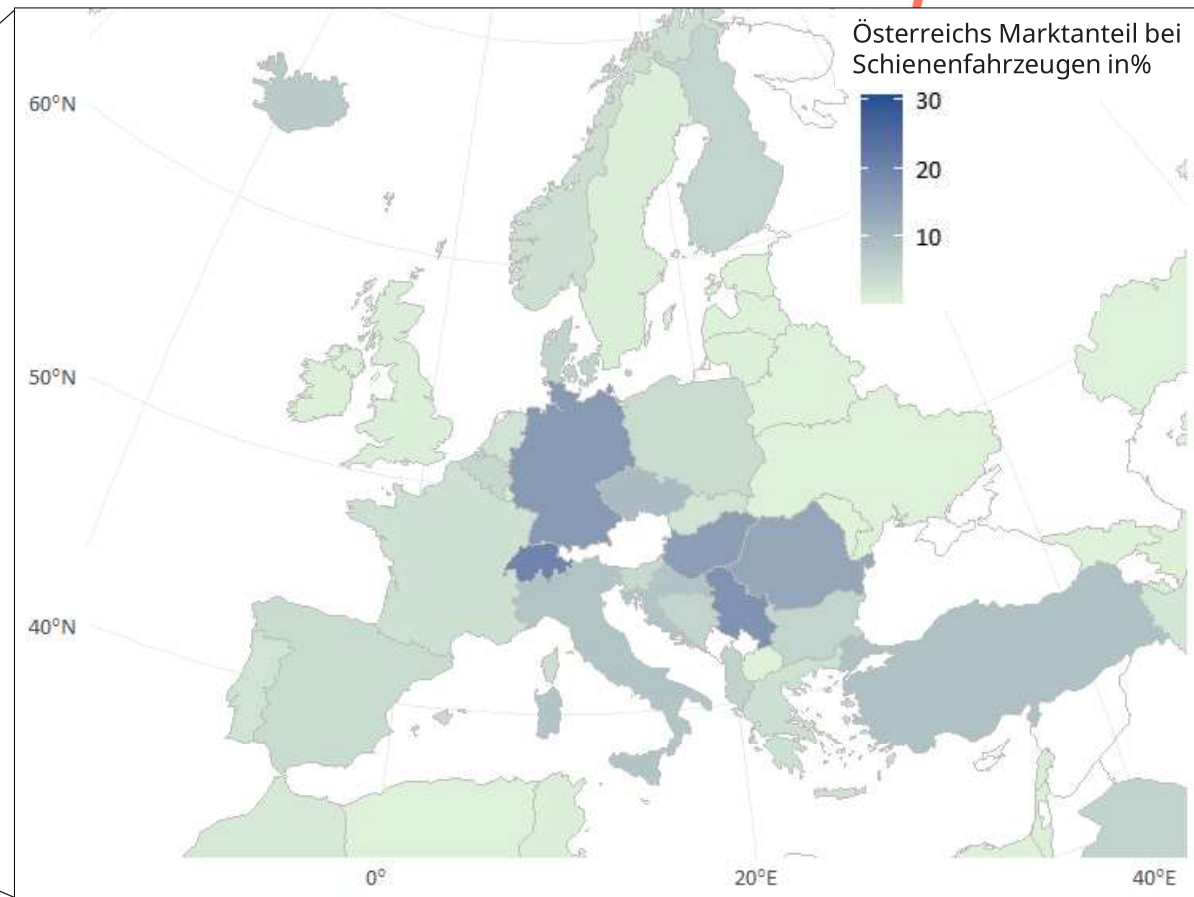
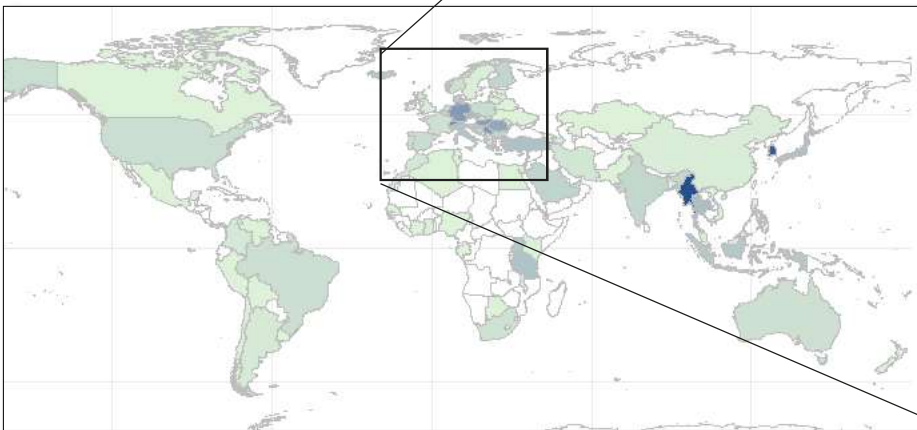
Österreich **verlor** zwischen 2017 und 2023 **Marktanteil** in:

- **71 Ländern**
 - vereinen 68% des globalen Importmarktes an Schienenfahrzeugen (2023)

Marktanteil Schienenfahrzeughandel Österreich, 2023

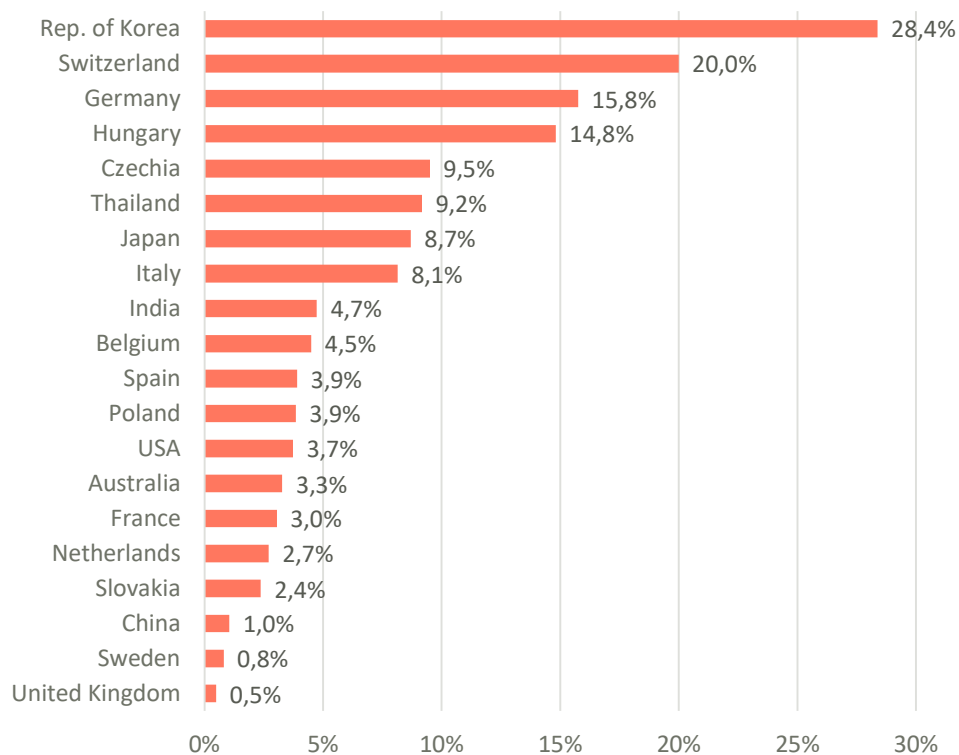
- Der durchschnittliche Marktanteil Österreichs im Importland liegt bei **3,75%**.
- Österreichs Weltmarktanteil global: **5,12%**
- Größte Marktanteile außerhalb Europas:
 - Myanmar (30,7%)
 - Südkorea (28,4%)

Quelle: BACI-Datenbank (CEPII), Economica

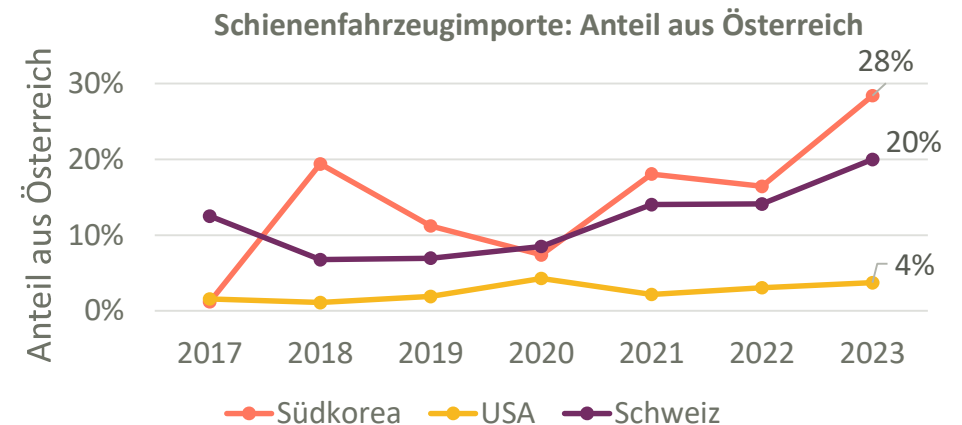


Österreichs Marktanteil im Schienenfahrzeugimport

2023, für die wichtigsten Handelspartner

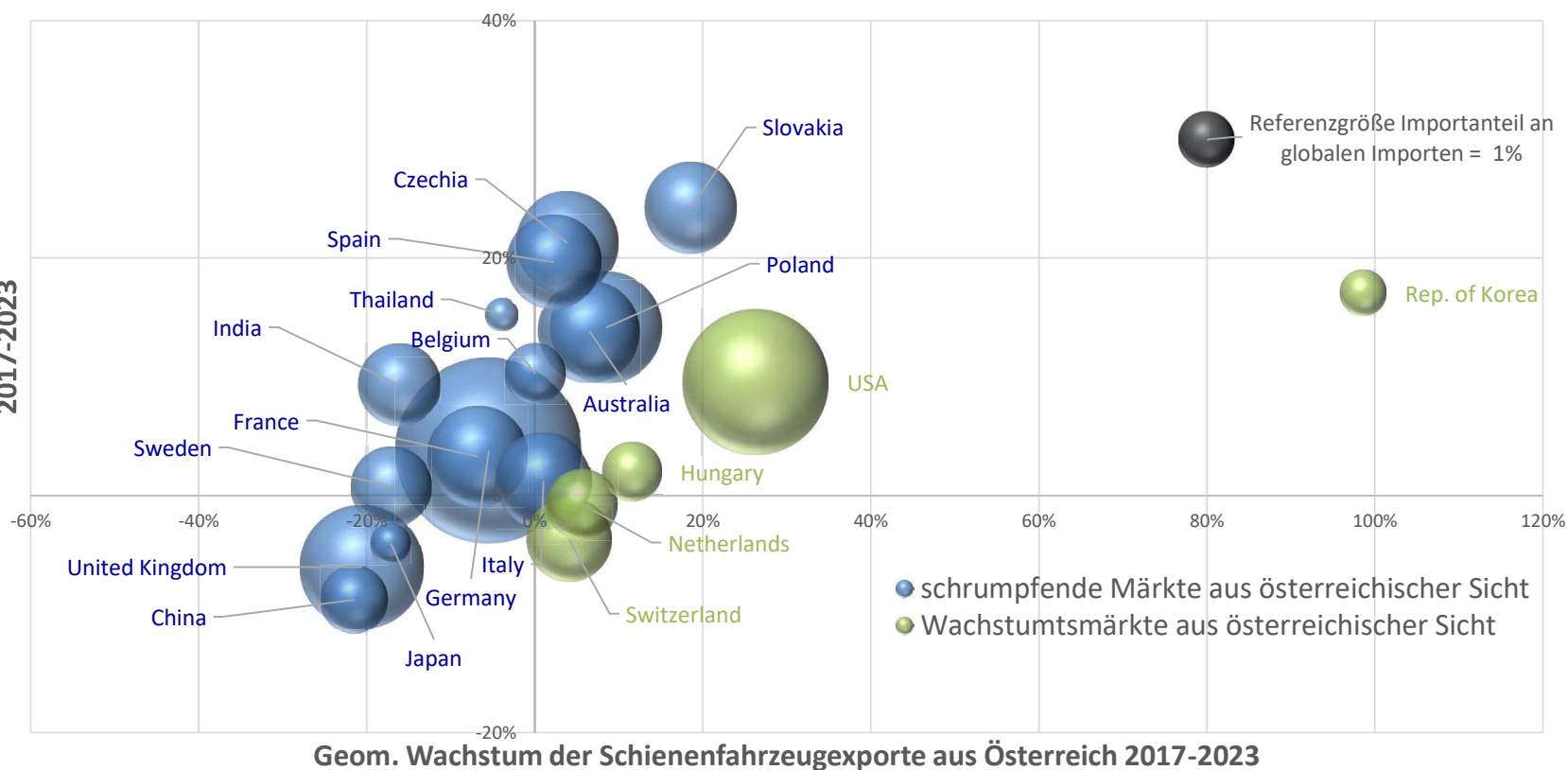


- Österreichs Marktanteil in den 20 bedeutendsten Handelspartnern liegt im Jahr 2023 zwischen 0,5% und 28,4%.
- Speziell in Südkorea ist der Anteil über die letzten Jahre rasant gestiegen.



Marktdynamik der 20 wichtigsten Handelspartner 2017-2023, Schienenfahrzeuge

Geom. Wachstum des Gesamtimports für
Schienenfahrzeuge
2017-2023



Von den 20 wichtigsten Handelspartnern Österreichs sind in 5 Ländern die Exporte Österreichs (X-Achse) stärker gestiegen als die Gesamtnachfrage im Partnerland (Y-Achse). Diese sind (in grün):

- Südkorea
- USA
- Ungarn
- Niederlande
- Schweiz

→ Der Marktanteil Österreichs ist in diesen Ländern gestiegen.

Quelle: BACI-Datenbank (CEPII), Economica
Die Blasengröße zeigt die Größe der Gesamtimporte an Schienenfahrzeugen: Die USA importiert bspw. 7% aller Importe.

Exportprodukte aus Österreich im Vergleich

Verkehrsmittel



- Aktuell (2024) machen Schienenfahrzeuge etwa 0,8% des Gesamtexportwertes Österreichs aus.
- Zum Vergleich: Der Export von KFZ-Teilen und Zubehör (SITC 784) liegt im Jahr 2024 bei 4.636,7 Mio. Euro (2,43%).
- Der Exportwert von Luftfahrzeugen udgl. (SITC 792) liegt mit 1.469,1 Mio. Euro unterhalb jenem der Schienenfahrzeuge.

SITC-Kategorie	Exportwert in Euro (2024 vorl.)	Anteil am Gesamtexport (2024)
783 Strassenfahrz.,ang.	433 082 272	0,23%
786 Fahrzeuganhänger uä	458 010 392	0,24%
792 Luftfahrzeuge udgl.	1 469 107 542	0,77%
791 Schienenfahrzeuge	1 517 990 935	0,79%
785 Kraft- u.Fahrräder	2 217 092 732	1,16%
782 LKW, Spezial-KFZ	2 400 938 385	1,26%
784 KFZ-Teile u.Zubehör	4 636 707 490	2,43%
781 PKW, einschl.Kombi	7 505 398 587	3,93%

Volkswirtschaftliche Effekte der Bahnindustrie 2025

Volkswirtschaftlicher Effekt
Innovation
Außenhandel

Diese Studie wurde im Rahmen der Internationalisierungsoffensive *go-international*, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus und der Wirtschaftskammer Österreich, erstellt.