

trend:buch Energiewirtschaft 2006/2007

EINLEITUNG

Energiewirtschaft und angrenzende Märkte zwischen Regulierung und Liberalisierung.....	11
--	----

1. ENERGIEERZEUGUNG HEUTE UND MORGEN



1	Energieerzeugung heute und morgen.....	15
1.1	Bis 2020 müssen 45 neue Kraftwerke gebaut werden.....	16
1.2	Retrofit von Kraftwerken: Bereits vor 2010 sind umfangreiche Investitionen in der Energiewirtschaft zu erwarten.....	22
1.3	Zeit der Entscheidungen in der Energiewirtschaft - Kohle oder Gas, Neubau oder Retrofit?.....	26
1.4	Mitverbrennung in Kohlekraftwerken: Geringe Kapazitätsauslastung bei heizwertreichen Fraktionen – technische Einschränkungen oder zu hohe wirtschaftliche Risiken?.....	30
1.5	Waste-to-energy: Überangebot an Ersatzbrennstoffen bleibt bis 2008 bestehen.....	34
1.6	Der Markt für Kraftwerksnebenprodukte bis 2020: Wie wirken sich die zukünftigen Umstrukturierungen des deutschen Kraftwerksparks auf Mengen und Preise aus?.....	37
1.7	Eine Zelle der Zukunft? – Der Markt für Brennstoffzellen bis 2020.....	41
1.8	Regelenergie: Ist der Markt schon gesättigt?.....	43

2. NETZE IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN WETTBEWERB, REGULIERUNG UND VERSORGUNGSSICHERHEIT



2	Netze im Spannungsfeld zwischen Wettbewerb, Regulierung und Versorgungssicherheit.....	47
2.1	Vermarktung von Netzdienstleistungen: Erfolg durch Kooperationsfähigkeit, Flexibilität und regionale Präsenz.....	48
2.2	Betriebsführung von Rohrleitungsnetzen: Wachsendes Aufgabenfeld für externe Dienstleister.....	52
2.3	Gasnetze 2007: Zunehmende Wettbewerbsintensität führt mittelfristig nicht zu einer Gefährdung der Versorgungssicherheit.....	56
2.4	Stromnetze 2007: Die Mehrheit der Netzbetreiber befürchtet Synergieverluste und Kostenbelastungen.....	59

3. ENERGIEMIX DEUTSCHLAND: NEUE STRATEGIEN IN HANDEL UND BESCHAFFUNG



3	Energiemix Deutschland: Neue Strategien im Handel und Beschaffung.....	63
3.1	Stromhandel: Ein Markt mit angezogener Handbremse?.....	65
3.2	Gashandel 2007: Perspektiven in Gasbeschaffung, -speicherung und transport.....	68
3.3	Emissionszertifikate: Verunsicherung dominiert den noch jungen Markt....	71
3.4	Steinkohlebeschaffung und -handel: Trend zu immer größeren Transporteinheiten.....	73

4. NEUORDNUNG DER PROZESSE: ABRECHNUNG, ZÄHLERWESEN, KUNDENSERVICE



4	Neuordnung der Prozesse: Abrechnung, Zählerwesen, Kundenservice.....	77
4.1	Zählerwesen: Unternehmen zwischen Marktpositionierung und Stellenabbau.....	78
4.2	Der Markt für Messstellenbetreiber: Viele Unternehmen haben Potenziale noch nicht erkannt.....	81
4.3	Zählerfernauslesung in der Energiewirtschaft: Marktentwicklung, Technologien, Strategien.....	84
4.4	Ablesung: Verbrauchsdatenerfassung in der Energiewirtschaft.....	89
4.5	Verbrauchsabrechnung in der Energiewirtschaft: Äußere Trägheit, innere Dynamik.....	93
4.6	Kundenservice in der Energiewirtschaft: Call Center müssen die Komplexität ihrer Dienstleistungen erhöhen.....	97
4.7	Customer Self Service in der Energiewirtschaft: Ansprüche der Kunden steigen zukünftig weiter an.....	101
4.8	Forderungsmanagement in der Verbrauchsabrechnung: Wie können säumige Kunden effektiver erreicht werden?.....	104

5. MARKETING UND VERTRIEB: ENERGIEVERSORGER MÜSSEN UMDENKEN



5	Marketing und Vertrieb: Energieversorger müssen umdenken.....	109
5.1	Ökostrom: Mehr als nur ein politisch gewolltes Nischenprodukt?.....	110

5.2	Kommunen als Kunden der Energieversorger: Energielieferung zeigt deutliche Dynamik	114
5.3	Kaum Maßnahmen zur Kundenneu- und Kundenrückgewinnung im Wettbewerb um den Energiekunden.....	118
5.4	Corporate Publishing: Der Markt für Kundenzeitschriften ist größtenteils gesättigt.....	122
5.5	Endkundenbefragung zum Gasmarkt: Niedrige Wechselbereitschaft trotz hohen Preisbewusstseins.....	126
5.6	Multi Utility 2005: Kundensegmentierung als entscheidende Portfolioanforderung.....	129
5.7	Neue Impulse aus Wirtschaft und Politik geben dem Wettbewerb auf dem Gasmarkt mittelfristig Rückenwind.....	133
5.8	Konzessionsverträge 2008/2011: Konstanz oder Umbruch?.....	135
5.9	Quo vadis Energiepreise? Pricingstrategien im liberalisierten Markt.....	138

6. UNTERSTÜTZENDE PROZESSE DER ENERGIEWIRTSCHAFT



6	Unterstützende Prozesse der Energiewirtschaft.....	143
6.1	Der Markt für IT-Outsourcing bei EVU wird weiter wachsen.....	144
6.2	Shared Services: Kostensenkung als Schlüssel zum Erfolg.....	148

7. CONTRACTING: EIN MARKT IM WACHSTUM



7	Contracting: Ein Markt im Wachstum	153
7.1	Contracting als Katalysator für zukünftige Nutzung von Biomasse?.....	154
7.2	Einspar-Contracting in Deutschland: Knappe Finanzlage potenzieller Kunden als Chance für Anbieter?	157
7.3	Druckluft-Contracting: Absatzpotenziale im Nischenmarkt sind differenziert zu betrachten.....	160
7.4	Contracting bei Privatkunden: Erneuerungsbedarf und EnEV steigern das Marktvolumen langfristig	163
7.5	Contracting bei Kommunen und öffentlichen Einrichtungen: Finanzielle Situation der öffentlichen Hand bietet gute Ansätze	166
7.6	Contracting in der Industrie: Marktvolumen und Marktpotenziale in Deutschland 2003 bis 2015	169
7.7	Contracting in Österreich: Ein Markt mit guten Aussichten?	172

8. DER BERATERMARKT IN DER ENERGIEWIRTSCHAFT



8	Der Beratermarkt in der Energiewirtschaft.....	175
8.1	Beratermarkt Energiewirtschaft wächst weiter – trend:research erstellt Berater-Ranking.....	176
8.2	Weiter steigender Bedarf an IT-Beratungsleistungen in der Energiewirtschaft	180
8.3	Können externe Planer, Berater und Service-Anbieter den Bedarf der Kraftwerksbetreiber für anstehende Projekte decken?	185

9. ANGRENZENDE MÄRKTE IM QUERVERBUND: WASSER/ABWASSER, ABFALL, ÖPNV



9	Angrenzende Märkte im Querverbund: Wasser/Abwasser, Abfall, ÖPNV	189
9.1	Industrielle Abfallentsorgung 2020: Maximales Marktvolumen im Jahr 2010.....	191
9.2	Der Markt für Altkunststoffe 2005 bis 2015: Der Kampf um Mengen, Qualitäten und Preise.....	195
9.3	Wasserwirtschaft 2007: Braucht Wettbewerb einen liberalisierten Markt?..	199
9.4	Klärschlamm Entsorgung in Deutschland bis 2020: Hat die landwirtschaftliche Verwertung noch eine Zukunft?	202
9.5	Kundenorientierung und Vertrieboptimierung im ÖPNV	206
9.6	E-Ticketing vor dem Durchbruch im ÖPNV? Noch fehlt der Handlungsdruck	210
9.7	Erdgas im Verkehr: Der Markt bietet enormes Potenzial, wächst aber nur langsam	214

ANHANG

Autorenverzeichnis.....	219
Quellenverzeichnis	223
Abbildungsverzeichnis	227
Glossar.....	233