



Der Markt für Energiedienstleistungen

2. Auflage auf über 750 Seiten

Studienpräsentation am 18. Februar 2004

→ **Produkte und Leistungen**
→ **Branchendifferenzierte
Anwenderanforderungen**
→ **Markt- und Marktentwicklung nach
Dienstleistungen, Branchen und Jahren**

→ **Wettbewerber und Anbieter**
→ **Trends, Chancen und Risiken**
→ **Strategieoptionen**
→ **Leitfaden zur Bewertung des eigenen
Produktportfolios**

www.trendresearch.de

Energienahe Dienstleistungen haben bei den Energieversorgungsunternehmen, die sich mit der Liberalisierung teilweise in Energiedienstleister oder EDU umbenannt haben, eine lange Tradition.

5 Jahre nach der Liberalisierung stellt sich jedoch für viele Stadtwerke, Regionalversorger und EVU verstärkt die Frage, inwiefern bisher kostenlose Dienstleistungen weiter erbracht werden können und mit welchen Dienstleistungen und Produkten Geld verdient werden kann. Das Beispiel Contracting zeigt, dass auch hieraus Märkte von Bedeutung entstehen können.

Die nun in der 2. Auflage vorliegende Studie untersucht auf über 750 Seiten den Markt für energienahe Dienstleistung qualitativ und quantitativ in den relevanten Branchen, geht auf die jeweiligen Anforderungen der Kunden ein und ermittelt das Marktvolumen. Sie zeigt den Wettbewerb ebenso auf wie die wesentlichen Trends und Strategien.

Die Studie nimmt sich der für den Markt relevanten Fragestellungen an, z.B.:

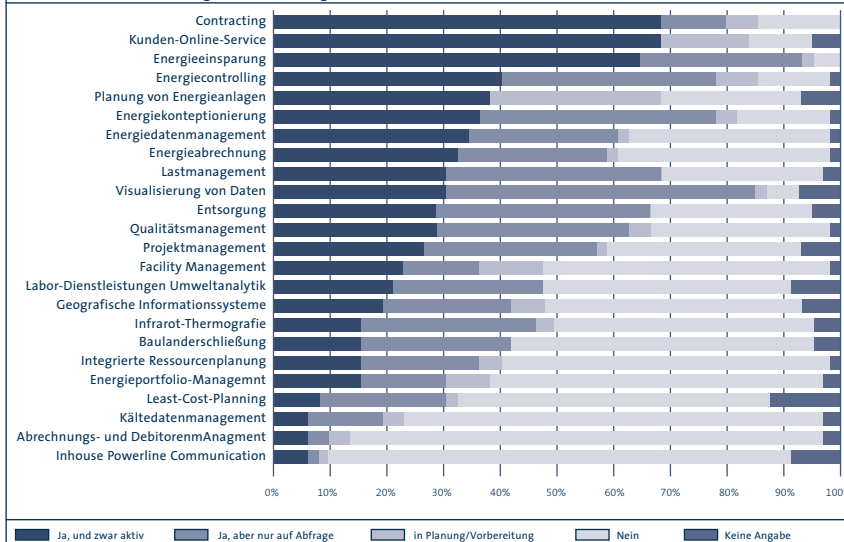
- Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu beachten?
- Wie sieht das derzeitige Dienstleistungsangebot aus?
- Welche Entwicklungen sind generell und branchenspezifisch betrachtet zu erwarten?
- Welche technologischen Neuerungen und Innovationen sind derzeit am Markt?
- Wer sind die Wettbewerber? Nach welchen Strategien agieren sie? Welche Wettbewerbstrends zeichnen sich ab?
- Welche Chancen und Potenziale bieten sich? Wo liegen die Risiken?
- Welche Auswirkung hat das Unbundling auf das Dienstleistungsangebot?

Der Markt für technische Dienstleistungen

Parallel wurde von trend:research eine Studie über den Markt für technische Dienstleistungen (z.B. Bauleistungen, Wartung und Instandhaltung, Retrofit, Rückbau, Stilllegungen, technische Betriebsführung) erstellt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage oder im Internet unter www.trendresearch.de. Die Potenzialstudie »Der Markt für technische Dienstleistungen bis 2010« ist ebenfalls sofort verfügbar und umfasst über 600 Seiten.

Was bieten Sie als Energiedienstleistungen an?



Ziel und Nutzen der Studie

Die Studie gibt Antworten auf wichtige Fragen, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und Vermarktung von energienahen Dienstleistungen zu stellen sind.

Ausgehend von den aktuellen branchenspezifischen Anforderungen werden der Gesamtmarkt und Teilmärkte differenziert nach Dienstleistungen und Branchen dargestellt, das Marktvolumen berechnet und Szenarien über die künftige Marktentwicklung erstellt. Darüber hinaus werden Trends analysiert und Strategieempfehlungen gegeben, um als EVU, EDL, spezialisierter Dienstleister oder Technologieanbieter geeignete Strategien zum Auf- bzw. Ausbau des Dienstleistungsangebotes entwickeln zu können.

Methodik

trend:research setzt verschiedene Field- und Desk-Research-Methoden ein. Neben umfangreichen Intra- und Internet-Datenbank-Analysen wurden ca. 200 strukturierte und qualifizierte Tiefeninterviews geführt. Davon 150 Brancheninterviews mit folgenden Zielgruppen:

Branchen	Interviews
Verarbeitende Industrie	50
Öffentliche Verwaltungen	20
Krankenhäuser	20
Hotel und Gastgewerbe	20
Energieversorgungsunternehmen (als Kunden)	20
Weitere (Gewerbe, Privatkunden)	20
EVU/EDU/EDL (als Anbieter)*	50

*Darüber hinaus wurden 50 Interviews mit Energieversorgungs- und Energiedienstleistungsunternehmen als Anbieter von Energiedienstleistungen geführt.

Die dargestellten Analysen und Ergebnisse werden mit Hilfe der o.g. Interviews und Expertengespräche erhoben. Die Auswertung der Anforderungen und Erwartungen führen zu abgesicherten Aussagen über Markt, Trends, Wettbewerb sowie Strategien im liberalisierten Markt.

Weiterhin gehen in die Studie die Ergebnisse und Analysen der 1. Auflage der Studie ein. Um die Entwicklungen über die Zeit darzustellen, werden entsprechende Vergleiche gezogen.

An wen sich die Studie richtet

Die Potenzialstudie richtet sich an alle Arten von Dienstleistern in der Energiewirtschaft: Energieversorger, Energiedienstleister, Multi Utilities, Stadtwerke, spezialisierte Dienstleister, Contractoren und Technologieanbieter. Sie hilft, die zukünftigen Entwicklungen und Potenziale im Bereich der energienahen Dienstleistungen einzuschätzen und die eigene Strategie/Marktpositionierung vor diesem Hintergrund auszurichten.

1	Management Summary	27	5.5	Immobilien- und Wohnungswirtschaft	279
2	Einleitung	64	5.6	Gewerbekunden	284
2.1	Ausgangssituation der Studie	64	5.7	Privatkunden	289
2.2	Ziel und Nutzen der Studie	67	5.8	Weitere	293
2.3	Methodik der Studie	71			
2.4	Begriffsdefinitionen (Energie-Dienstleistungen, energienahe Dienstleistungen, technische Dienstleistungen, weitere)	76	6	Teilprozesse bei Energiedienstleistungen	295
3	Rechtliche Rahmenbedingungen	85	6.1	Konzept und Angebotserstellung	296
3.1	Energiewirtschaft	91	6.2	Leistungserbringung	301
3.2	Unbundling	97	6.3	Betriebsführung	303
3.3	Regulierungsbehörde	100	6.4	Abrechnung und Kundenservice	306
3.4	Umweltrecht	102			
3.5	Vertragsrecht	104	7	Erfahrungen aus anderen Märkten	311
3.6	Vergaberecht	105	7.1	Überblick	311
4	Energie-Dienstleistungen: Bestandsaufnahme	108	7.2	Marktentwicklung in anderen Ländern	313
4.1	Energiemanagement	108	7.2.1	Skandinavien	313
4.1.1	Energieeinsparberatung	110	7.2.2	Großbritannien (insb. England und Wales)	316
4.1.2	Energiecontrolling	120	7.2.3	USA	319
4.1.3	Energieportfoliomanagement	129	7.2.4	Österreich	324
4.1.4	Energiekonzeptionierung	139	7.2.5	Schweiz	325
4.1.5	Lastmanagement	145	7.2.6	Weitere ausländische Märkte	326
4.1.6	Least-Cost-Planning	153	7.3	Schlussfolgerungen und Einschätzungen für den deutschen Markt	328
4.1.7	Integrierte Ressourcenplanung	156	8	Technologien: Innovationen und Besonderheiten	332
4.1.8	Qualitätsmanagement (Spannungs- und Ausfallsicherheit, USV und Notstromversorgungskonzepte)	157	8.1	Zählertechnologien und -systeme	337
4.1.9	Weitere Energiemanagement-Leistungen	164	8.2	Leittechnik	343
4.1.9.1	Energiedatenmanagement (EDM)	164	8.3	Mobile IT	345
4.1.9.2	Kältedatenmanagement	170	8.4	Systeme und Software zur Auswertung und Visualisierung von Messdaten	347
4.1.9.3	Abrechnungs- und Debitorenmanagement	175	8.5	Systeme im Bereich Gebäudeautomation/Facility Management	349
4.1.9.4	Geografische Informationsdienste	180	8.6	Brennstoffzelle	353
4.1.9.5	Visualisierung von Daten	187	9	Markt und Marktentwicklung für Energiedienstleistungen	357
4.2	Planung von Energieanlagen	190	9.1	Einleitung: Erläuterungen zur Methodik	358
4.3	Facility Management	194	9.2	Grundannahmen und Prämissen	363
4.4	Contracting	205	9.2.1	Grundannahmen für alle Szenarien	363
4.5	Sonstige Dienstleistungen	217	9.2.2	Überblick über szenariospezifische Annahmen	368
4.5.1	Billing	217	9.2.3	Szenario 1: Konservative Entwicklung	370
4.5.2	Entsorgung	221	9.2.4	Für Szenario 2: Referenzszenario	374
4.5.3	Kunden-Online-Service	223	9.2.5	Für Szenario 3: Dynamische Entwicklung	377
4.5.4	Infrarot-Thermografie	226	9.3	Entwicklung des Gesamtmarktes für Energiedienstleistungen	381
4.5.5	Baulanderschließung	228	9.3.1	Einschätzungen der Marktteilnehmer	384
4.5.6	Labor-Dienstleistungen/ Umweltanalytik	233	9.3.2	Der Markt für Energiedienstleistungen 2005 bis 2010	395
4.5.7	(Inhouse) Powerline Communication	236	9.3.2.1	Szenario 1	397
4.5.8	Projektmanagement	242	9.3.2.2	Szenario 2	399
4.6	Exkurs: Emissionshandel	245	9.3.2.3	Szenario 3	401
4.7	Zusammenfassung	252	9.3.2.4	Zusammenfassung	403
5	Branchenspezifische Dienstleistungen	259			
5.1	Industrie	260			
5.2	Öffentliche Verwaltungen	265			
5.3	Krankenhäuser	271			
5.4	Hotel- und Gastgewerbe	276			

9.4	Marktentwicklung differenziert nach Dienstleistungsangebot	404	10.4.1.28 Stadtwerke München GmbH	540	12.2.1	Energiemanagement	672	
9.5	Marktentwicklung differenziert nach Zielgruppen bzw. Branchen	410	10.4.1.29 Stadtwerke Münster GmbH	542	12.2.2	Facility Management	674	
			10.4.1.30 Stadtwerke Osnabrück AG	544	12.2.3	Contracting	676	
			10.4.1.31 Stadtwerke Schwerin GmbH	547	12.2.4	IT-basierte Dienstleistungen	678	
			10.4.1.32 swb Enordia GmbH	552				
			10.4.1.33 ÜWG GmbH	555	13	Strategien	681	
10.1	Wettbewerb in der Energiewirtschaft	419	10.4.1.34 Vattenfall Europe AG	558	13.1	Grundverständnis: Strategiebegriff	681	
10.2	Wettbewerb im Markt für Energiedienstleistungen	422	10.4.1.35 WSW AG	565	13.2	Generelle Strategieoptionen der Unternehmen bei Energiedienstleistungen	684	
10.2.1	Wettbewerbsstruktur bei Energiedienstleistungen	426	10.4.2	Ausgewählte Energiedienstleister	567	13.2.1	Lokaler/Regionaler Marktauftritt	696
10.2.2	Erfolgsfaktoren im Wettbewerb	428	10.4.2.1	Berliner Energieagentur GmbH	567	13.2.2	Nationaler Marktauftritt	700
10.2.3	Wettbewerb im Contracting	430	10.4.2.2	Dalkia Energie Service GmbH	569	13.2.3	Präferenzstrategie/Aufbau einer Marke	704
10.2.4	Wettbewerb im Energiemanagement	437	10.4.2.3	DZG services	572	13.2.4	Preis-Mengen-Strategie	707
10.2.5	Wettbewerb im Bereich IT-basierter Dienstleistungen	442	10.4.2.4	EAM EnergiePlus GmbH	574	13.2.5	Innovationsorientierte Strategie/First Mover	711
10.2.6	Wettbewerb im Bereich Facility Management	447	10.4.2.5	Elyo GmbH	577	13.2.6	Gesamtleistung/Multi Utility	714
10.3	Portfolio-Benchmark (umfassende Produktmatrix): Bewertender Vergleich der Produkte sowie des Produktportfolios relevanter Anbietergruppen	448	10.4.2.6	EnBW Energy Solutions GmbH	579	13.2.7	Einzeleistung/Spezialisierung	717
			10.4.2.7	EnD-I AG	580	13.2.8	Marktdurchdringungs-Strategie	720
			10.4.2.8	Energie Consulting und Service GmbH (ECS)	583	13.2.9	Marktentwicklung/Neue Märkte für Energiedienstleistungen	723
10.3.1	Listung u. Beschreibung der Produkte	449	10.4.2.9	Envideattec GmbH	585	13.2.10	Marktgang	726
10.3.2	Bewertung anhand vergleichbarer Kriterien	451	10.4.2.10	GA-tec Gebäude- und Anlagentechnik GmbH	587	13.2.11	Partnerschaft/Kooperation	729
10.3.3	Profilobetrachtung des Produktprogramms	453	10.4.2.11	GETEC AG	589	13.2.12	Mergers & Acquisitions	733
10.4	Ausgewählte Wettbewerber und Anbieter	455	10.4.2.12	Harpen Energie Contracting GmbH	591	13.2.13	Protektion	736
10.4.1	Ausgewählte Energieversorger mit Ausgedienleistungsangebot	455	10.4.2.13	Imtech Deutschland GmbH & Co. KG	593	13.3	Strategiebeispiele nach Unternehmensart	739
			10.4.2.14	Infraserv GmbH	596	13.3.1	Energieversorgungsunternehmen	739
			10.4.2.15	LGM Energie GmbH	598	13.3.2	Spezialisierte Energiedienstleister	741
10.4.1.1	Badenova AG & Co. KG	455	10.4.2.16	NGT Neue Gebäudetechnik GmbH	600	13.3.3	Technologieanbieter	744
10.4.1.2	Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW)	459	10.4.2.17	RWE Solutions AG	603	13.4	Strategiebeispiele nach Dienstleistungsart	746
10.4.1.3	E.ON Bayern AG	462	10.4.2.18	SFW GmbH	607	13.4.1	Energiemanagement	746
10.4.1.4	E.ON Energie AG	466	10.4.2.19	STEAG Energie-Contracting GmbH (SEC)	610	13.4.2	Facility Management	747
10.4.1.5	E.ON Westfalen-Weser AG	469	10.4.2.20	Viterra Energy Services GmbH	613	13.4.3	Contracting	748
10.4.1.6	EnBW AG	473	10.4.3	Ausgewählte Technologieanbieter	616	13.4.4	IT-basierte Dienstleistungen	748
10.4.1.7	Energieversorgung Halle GmbH	477	10.4.3.1	Busch-Jaeger Elektro GmbH	616	13.4.5	Sonstige Dienstleistungen	749
10.4.1.8	Energieversorgung Offenbach AG	480	10.4.3.2	Deneg GmbH	618			
10.4.1.9	ENERGIS GmbH	482	10.4.3.3	Honeywell	620	14	Ausblick	751
10.4.1.10	ENRW GmbH	485	10.4.3.4	NZR Energiesysteme GmbH	622	14.1	Einleitung	752
10.4.1.11	Envia Mitteldeutsche Energie AG	487	10.4.3.5	repas AEG automation systems GmbH	624	14.2	Energiewirtschaft in der Zukunft	753
10.4.1.12	ESAG Energieversorgung Sachsen Ost AG	490	10.4.3.6	Siemens AG	626	14.3	Energiedienstleistungen der Zukunft	756
10.4.1.13	EW E AG	493	10.4.3.7	Techem AG	628	14.4	Entwicklungen auf der Anwenderseite	761
10.4.1.14	GEW Rheinenergie AG	496	11	Trends	631	14.5	Technologische Entwicklungen	764
10.4.1.15	Mainova AG	499	11.1	Anwendentrends	631	14.6	Welche Auswirkung hat das Unbundling auf das Dienstleistungsangebot?	766
10.4.1.16	Mark-E AG	502	11.1.1	Industrie	636			
10.4.1.17	MVV Energie AG	505	11.1.2	Öffentliche Verwaltung	637			
10.4.1.18	N-Ergie AG	512	11.1.3	Krankenhäuser	638			
10.4.1.19	RWE Energy AG	515	11.1.4	Hotel und Gastgewerbe	639			
10.4.1.20	RWE Solutions AG	518	11.1.5	Energieversorgungsunternehmen	640			
10.4.1.21	Städtische Werke Kassel AG	521	11.1.6	Weitere (Gewerbe, Privatkunden)	641			
10.4.1.22	Stadtwerke Düsseldorf AG	525	11.2	Technologietrends	642			
10.4.1.23	Stadtwerke Hannover AG/enercity	528	11.3	Markttrends	646			
10.4.1.24	Stadtwerke Heidelberg AG (HVV GmbH)	531	11.4	Wettbewerbrends	650			
10.4.1.25	24sieben GmbH (Stadtwerke Kiel AG)	533	11.5	Strategietrends	656	15	Praxistipps	769
10.4.1.26	SWK Energie (Stadtwerke Krefeld AG)	535	12	Chancen und Risiken	660	15.1	Produktmanagement	769
10.4.1.27	Stadtwerke Leipzig GmbH	537	12.1	Chancen und Risiken für Unternehmen	660	15.1.1	Wirtschaftlicher Nutzen von Energiedienstleistungen	769
			12.1.1	Energieversorgungsunternehmen und Energiedienstleister	661	15.1.2	Leitfaden zur Bewertung des eigenen Produktportfolios	779
			12.1.2	Spezialisierte Energiedienstleister	664	15.2	Kommunikationsstrategien	782
			12.1.3	Technologieanbieter	667	15.3	Checklisten	785
			12.1.4	Endkunden	669	Durch die laufende Bearbeitung und Aktualisierung der Studie können sich die Seitenzahlen leicht verändern.		
			12.2	Chancen und Risiken differenziert nach Dienstleistungsarten	671			

ANTWORT/BESTELLUNG

Zurück im Briefumschlag an:

trend:research GmbH
Institut für Trend- und Marktforschung
Parkstraße 123
28209 Bremen

oder per

Fax an: 0421 . 43 73 0-11

- ☐ Hiermit bestellen wir die Potenzialstudie (Nr. 06-0001/2) **»Der Markt für Energiedienstleistungen«** zum Preis von EUR 4.400,00 und ☐ zusätzl. Kopien (je EUR 300,00)
- ☐ Wir nehmen an der Präsentation zur Studie am 18. Februar 2003 in Bremen teil zum Preis von EUR 600,00.
(Studienkäufer können kostenlos teilnehmen.)
- ☐ Wir bestellen die Studie zusammen mit der Potenzialstudie (Nr. 06-0010) **»Der Markt für technische Dienstleistungen«** zum Paketpreis von EUR 7.500,00 und ☐ zusätzl. Kopien (je EUR 600,00)
- alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. -
- ☐ Wir sind an einem internen Workshop interessiert, um:
☐ Schwerpunkte und Inhalte der Studie zu diskutieren.
☐ Eine regionale bzw. inhaltliche Fokussierung durchzuführen.
Bitte rufen Sie uns dazu an.

ADRESSE

FIRMA

NAME

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./ FAX

E-MAIL

☐ nein

Wir sind damit einverstanden, von trend:research per E-Mail weitere Informationen über aktuelle Studien oder Veranstaltungen zu erhalten.

Hiermit bestätige ich, Copyright und Urheberrechte zu wahren und die Studie oder Teile davon auf keine Weise zu vervielfältigen oder weiterzugeben.

Datum

Unterschrift/Stempel 07-01002

trend:research

Institut für Trend- und Marktforschung

● trend:research GmbH ● Parkstraße 123 ● Tel.: 0421 . 43 73 0-0 ● www.trendresearch.de ● Deutsche Bank ● BLZ 290 700 24 ● Konto 239 0839
● HRB 19961 AG Bremen ● 28209 Bremen ● Fax: 0421 . 43 73 0-11 ● info@trendresearch.de ● Die Sparkasse Bremen ● BLZ 290 501 01 ● Konto 802 8409

TREND:RESEARCH

trend:research unterstützt die Unternehmen beim Wandel in liberalisierten Märkten. Dazu werden Trend- und Marktforschungsstudien aktuell und exklusiv erarbeitet, für einzelne oder mehrere Auftraggeber. Umfangreiche eigene (Primär-) Marktforschung, gemischt mit Erfahrungen und Wissen aus liberalisierten Märkten und dessen dosierter Transfer, aufbereitet mit eigener Methodik, führt zu nachvollziehbaren Aussagen mit hohem Wert. Die interdisziplinäre Zusammensetzung der Projektteams – auch mit externen Experten – garantiert die ganzheitliche Betrachtung und Bearbeitung der Themen.

Schwerpunkt sind Untersuchungen für und in sich stark wandelnden Märkten, z.B. in den liberalisierten Versorgungs- und Telekommunikationsmärkten.

trend:research liefert Studien, Informationen und Untersuchungen an über 90% der größeren EVU und unterstützt damit existenzielle Entscheidungen – die Referenzliste erhalten Sie auf Anfrage.



KONDITIONEN

Die Potenzialstudie »Der Markt für Energiedienstleistungen« kostet 4.400,00 EUR (persönliches Exemplar, zahlbar zu 50% bei Auftragsbestätigung und 50% bei Auslieferung der Studie).

Zusätzliche Kopien (Verwendung nur innerhalb des Unternehmens) stellen wir Ihnen zu 300,00 EUR pro Kopie zur Verfügung. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zahlungsweise ist per Überweisung oder Scheck innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung.

Bei Bestellung zusammen mit der Studie »Der Markt für technische Dienstleistungen« (Einzelpreis 4.400,00 EUR) erhalten Sie beide Studien zum Paketpreis von 7.500,00 EUR. Bei gleichzeitiger Bestellung anderer Studien (s.u.) bieten wir Ihnen 10% Mengenrabatt. Die Studie ist sofort verfügbar.



VERANSTALTUNG ZUR STUDIE

In einer halbtägigen Studienpräsentation werden ausgewählte Ergebnisse der Studie präsentiert und diskutiert. Hierbei werden die aus der Befragung gewonnenen Erkenntnisse direkt vermittelt und kritisch zur Diskussion gestellt, so dass eigene Schlussfolgerungen für das praktische Vorgehen abgeleitet werden können. Der Preis für die Präsentation beträgt 600,00 EUR zzgl. MwSt. (inkl. Mittagessen); dieser Betrag wird beim Kauf der Studie verrechnet. Die Teilnahme ist für Studienkäufer kostenlos.



WEITERE STUDIEN

trend:research gibt weitere Studien heraus, z.B.:

- ☐ **Der Markt für Call Center-Leistungen in der Energiewirtschaft**, 09/03, 561 S., EUR 2.900,00
- ☐ **Kraftwerke 2020**, 11/03, 820 S., EUR 8.900,00
- ☐ **Der Markt für Abrechnungsdienstleistungen in der Energiewirtschaft**, 2. Aufl., 07/03, 820 S., EUR 3.300,00
- ☐ **IT-Outsourcing in der Energiewirtschaft**, 06/03, 438 S., EUR 2.900,00
- ☐ **Brennstoffzellen in der stationären Energieversorgung**, 05/03, 650 S., EUR 3.300,00
- ☐ **Der Markt für Contracting in Deutschland bis 2010**, 05/03, 600 S., EUR 5.500,00
- ☐ **Mikroturbinen i. d. Praxis**, 04/03, 250 S., EUR 3.800,00

Weitere Informationen können Sie mit diesem Formular anfordern oder im Internet unter www.trendresearch.de abrufen.