Internationale Märkte
Trendstudie

Elektrizitätswirtschaft in der Schweiz

Auf dem Weg zur Liberalisierung

- → **Rahmenbedingungen und Status Quo: EMG, ELWO, Liberalisierung, Privatisierung**
- → **Handlungsoptionen im Elektrizitätsmarkt: Erzeugung/Netze, Produkte, Handel, Vertrieb, Partnering, ...**
- → **Prognose der Marktentwicklung**
- → **Lernen von anderen Märkten**
- → **Wettbewerbsstruktur und -entwicklung**
- → **Strategieoptionen für den (teil-) liberalisierten Elektrizitätsmarkt**

www.trendresearch.de

Seit das Elektrizitätsmarkt-Gesetz (EMG) am 22. September 2002 von den Schweizer Bürgern abgelehnt wurde, befindet sich die Branche in einer unsicheren Situation. Einig sind sich alle: Die Liberalisierung wird kommen. Die Frage ist, wann und in welchem Ausmaß?

Einerseits verfügen nun diejenigen Energieversorgungsunternehmen, die noch nicht optimal auf eine Marktliberalisierung vorbereitet sind, über mehr Zeit, ihre Zielsetzung, Strategien und Strukturen zu überdenken.

Andererseits können die bereits gut gerüsteten Energieversorgungsunternehmen ihre Ressourcen nutzen, ihre Stellung im Markt weiter zu festigen.

Daneben ist der Elektrizitätsmarkt schon heute für ausländische Gesellschaften interessant, um sich selbst in Europa zu positionieren.

Es kommt also Bewegung in den Elektrizitätsmarkt. Die vorliegende Studie liefert vor dem Hintergrund einer detaillierten Marktbeschreibung Ansätze, um sich im Wettbewerb zu positionieren und Privat- und Geschäftskunden zu binden.

Darüber hinaus öffnet sie ausländischen Unternehmen den Blick auf den zunehmend interessanten Elektrizitätsmarkt.

Dabei geht sie auf wesentliche relevante Fragestellungen ein, z.B.:

- Wie wird sich der Elektrizitätsmarkt entwickeln?
- Welche Optionen zur Verbesserung der Wettbewerbsposition ergeben sich in den verschiedenen Unternehmensbereichen?
- Welche Strategien lassen sich einschlagen?
- Wie können Kunden gebunden werden?
- Wo sind Kooperationen oder Beteiligungen sinnvoll, um den Markt zu erschließen?
- Welche Partnering-Modelle gibt es bereits heute?
- Wer sind die wesentlichen Wettbewerber und wie positionieren sich diese?

Begleitet durch:

löbbeconsulting+

trend:research
Institut für Trend- und Marktforschung

value through information.

● Parkstraße 123 ● Tel.: +49-421-43 73 0-0 ● www.trendresearch.ch
● D-28209 Bremen ● Fax: +49-421-43 73 0-11 ● info@trendresearch.ch

Ziel und Nutzen der Studie

Die Studie gibt Antworten auf wichtige Fragen, die im Zusammenhang mit der Liberalisierung im Elektrizitätsmarkt zu stellen sind. Ausgehend von den aktuellen Rahmenbedingungen und Strukturen werden die heutigen und künftigen Anforderungen der industriellen Anwender aufgezeigt.

Auf dieser Basis wird anschließend der Elektrizitätsmarkt differenziert nach Geschäfts- und Privatkunden dargestellt, das Marktvolumen beschrieben und Szenarien über die künftige Marktentwicklung bis 2020 erstellt. In der sich anschließenden Betrachtung des Wettbewerbs werden insbesondere Partnering-Modelle im Elektrizitätsmarkt fokussiert. Weiterhin werden Trends aufgezeigt und Strategieempfehlungen gegeben, um als Überlandwerk, Elektrizitätsversorger oder Stadtwerk geeignete Strategien der künftigen Marktpositionierung entwickeln zu können.

Darüber hinaus bietet die Studie ausländischen Gesellschaften den Nutzen, sich über Chancen und Risiken im Elektrizitätsmarkt informieren zu können.

Wann und in welchem Ausmaß ...

Methodik

trend:**research** setzt verschiedene Field- und Desk-Research-Methoden ein. Neben umfangreichen Intra- und Internet-Datenbank-Analysen wurden ca. 175 strukturierte und qualifizierte Tiefeninterviews mit folgenden Zielgruppen geführt:

- Industrieunternehmen
- Überlandwerke
- Elektrizitätswerke
- Energieversorgungsunternehmen
- Stadtwerke
- JointVentures
- Weitere

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

Präsentation der Studienergebnisse

Am 22. Jaunar 2004 (alternativ: 20. 1. 2004, Termin auf Rückantwort bitte auswählen) veranstaltet trend:**research**, begleitet durch Löbbe consulting, in den Räumen des VSE in Aarau einen einen eintägigen Workshop zur Präsentation ausgewählter Studienergebnisse. Zugleich wird hier die Gelegenheit genutzt, die vorgestellten Ergebnisse gemeinsam zu interpretieren und zu diskutieren.

Weiterhin werden einzelne Studien-Themen vertieft und Thesen für die weitere Entwicklung geteilt. Aus diesen können Teilnehmer dann unter Berücksichtigung der eigenen Situation Strategien und Maßnahmen ableiten.

Nutzen Sie die gemeinsame Zeit darüber hinaus, um zusammen mit anderen Energieversorgungsunternehmen Erfahrungen und Wissen über die weitere Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft auszutauschen.

Ungeachtet dessen kann die Studie auch in der dargestellten Form bei trend:**research** ohne Teilnahme an der Präsentation bestellt werden.

An wen sich die Studie richtet

Die Studie richtet sich an Vorstände, Geschäftsführer, Vertriebsverantwortliche, von Überlandwerken, Elektrizitätswerken, Multi Utilities und Stadtwerken sowie interessierte, ausländische Unternehmen. Sie hilft, die zukünftigen Entwicklungen und Potenziale im Elektrizitätsmarkt einzuschätzen und die eigene Strategie/ Marktpositionierung vor diesem Hintergrund auszurichten.

... kommt die Liberalisierung?

Elektrizitätswirtschaft in der Schweiz

Inhalte der Studie

0 Inhaltsverzeichnis 3

1 Management Summary 16

2 Einleitung, Methodik, Ziele und Nutzen 48
2.1 Einleitung und Methodik 48
2.2 Ziele 49
2.3 Nutzen 15
2.4 Begriffdefinitionen 50

3 Rahmenbedingungen der Elektrizitätswirtschaft in der Schweiz 51
3.1 Rechtliche und politische Rahmenbedingungen 54
3.1.1 Nationaler Hintergrund 54
3.1.1.1 Die neue Elektrizitätswirtschaftsordnung (ELWO) 54
3.1.1.2 Das schweizerische Wettbewerbs- und Kartellrecht 58
3.1.1.3 Kernenergiepolitische Entscheidungen 61
3.1.1.4 Förderung erneuerbarer Energien 67
3.1.1.5 Weitere nationale Bestimmungen 71
3.1.2 Regionale Bestimmungen 72
3.1.2.1 Kantonales/Kommunales Recht: Bürgerbeteiligung an Entscheidungen 72
3.1.2.2 Tarifgenehmigungen 75
3.1.2.3 Privatisierung von Energieversorgungsunternehmen 77
3.1.2.4 Weitere regionale Bestimmungen 79
3.1.3 Bedeutung des schweizerischen Energiemarktes im europäischen Verbund 80
3.1.3.1 Status-Quo der Elektrizitätsmarkt-Liberalisierung im europäischen Kontext 80
3.1.3.2 Die Schweiz als Stromtransit-Land 84
3.1.3.3 Internationales Stromtransit-Abkommen 86
3.2 Wirtschaftli. Rahmenbedingungen 88
3.2.1 Gesamtwirtschaftliche Ebene 89
3.2.2 Energiewirtschaftliche Ebene 96
3.2.3 Betriebliche Ebene 100

4 Anforderungen der schweizerischen Anwender 102
4.1 Kundengruppe Industriekunden 113
4.1.1 Wettbewerbserfahrung d. Kunden 114
4.1.2 Produkte und Dienstleistungen 122
4.1.3 Kundenservice 125
4.1.4 Kontakt zwischen Wettbewerbern und Kunden 127
4.1.5 Wechselverhalten und -raten 130
4.1.6 Elektrizitätsbezogene Kooperationen unter Industriekunden 132
4.1.7 Identifikation v. Problembereichen 134
4.1.8 Schlussfolgerungen für Lösungsansätze 136
4.1.9 Anforderungen an die Energieversorgungsunternehmen 139
4.2 Kundengruppen KMU und Privatkunden 149
4.2.1 Wettbewerbserfahrung d. Kunden 151
4.2.2 Produkte und Dienstleistungen 153
4.2.3 Kundenservice 154
4.2.4 Identifikation v. Problembereichen 156
4.2.5 Schlussfolgerungen für Lösungsansätze 158
4.3 Weitere Anwender 162

5 Eingesetzte Technologien im Schweizer Elektrizitätsmarkt 164
5.1 Bestandsaufnahme der Technologien nach Erzeugungsstruktur 168
5.2 Eingesetzte Technologien im Bereich Netze 170
5.2.1 Zähler 172
5.2.2 Zählerfernauslesung 173
5.2.3 Mobile IT 176
5.3 IT-Systeme 178

6 Elektrizitätsmarkt in der Schweiz 180
6.1 Bisherige Entwicklung u. Status-Quo 180
6.1.1 Erzeugungs-, Beschaffungs- und Absatzstruktur inkl. Preisentwicklung 182
6.1.2 Netzstruktur, Netzentgelte, Verteilung und Versorgung 200
6.1.3 Vertriebs- u. Marketingaktivitäten 202
6.1.4 Handel/Stromhandelsstrukturen: Börse, Handling, Einflussfaktoren 205
6.1.5 Besonderheiten auf dem schweizerischen Elektrizitätsmarkt 207
6.2 Szenarien im Schweizer Elektrizitätsmarkt 210
6.2.1 Erläuterungen zur Darstellung und Methodik 210
6.2.2 Grundannahmen für alle drei Szenarien 211
6.2.3 Übersicht über wichtige Prämissen 213
6.2.4 Szenario 1 – »Verzögerte und stufenweise Elektrizitätsmarkt-Liberalisierung« 215
6.2.5 Szenario 2 – »Rasche Liberalisierung auf der Höchstspannungsebene« 225
6.2.6 Szenario 3 – »Beschleunigte Liberalisierung im Ganzen« 235
6.3 Prognosen über d. Marktentwicklung 243
6.3.1 Entwicklungen im Bereich Erzeugungs-, Beschaffungs- und Absatzstruktur inkl. Preisentwicklung 243
6.3.2 Entwicklungen im Bereich Netzstruktur, Netzentgelte, Verteilung und Versorgung 249
6.3.3 Entwicklung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten 253
6.3.4 Entwicklungen im Stromhandel 255
6.4 Betrachtung ergänzender Produkte und Dienstleistungen 258
6.4.1 Erdgas und Wärme 258
6.4.2 Telekommunikation und Kabelfernesehen 260

7 Wettbewerb 264
7.1 Struktur und Entwicklungen im schweizerischen Wettbewerb 264
7.1.1 Qualitative Wettbewerbsentwicklung (der Fall Migros) 267
7.1.2 Wettbewerbs- und Marketingorientierung der Schweizer Energieversorgungsunternehmen 272
7.1.3 Partnering im Schweizer Elektrizitätsmarkt 280
7.1.3.1 Einführende Erläuterungen 280
7.1.3.2 Kooperationen mit in- und ausländischen Unternehmen 285
7.1.3.3 Strategische Partnerschaften mit in- und ausländischen Unternehmen 296
7.1.3.4 Konzentrationsgrad im Schweizer Elektrizitätsmarkt 293
7.1.3.5 Beteiligungen ausländischer Unternehmen 297
7.2 Wettbewerbsprofile 300
7.2.1 Wettbewerbsprofile wichtiger Schweizer Marktteilnehmer 300
7.2.2 Profile ausländischer EVU mit Aktivitäten in der Schweiz 365
7.3 Vergleich mit dem deutschen Wettbewerb 378

8 Trendanalyse 384
8.1 Trends in der schweizerischen Energiewirtschaft 384
8.1.1 Anwendertrends in der Schweiz 384
8.1.2 Technologietrends in der Schweiz 386
8.1.3 Markttrends in der Schweiz 387
8.1.4 Wettbewerbtrends in der Schweiz 388
8.1.5 Strategietrends in der Schweiz 389
8.2 Vergleich m. d. deutschen Markt 390

9 Strategien 394
9.1 Grundlegende Strategien: Markteintritt, Aufbau der Marktposition, M&A-Strategie, Vertriebsstrategien, Marktsegmentierung und -fokussierung 394
9.2 Gegenwärtige Strategien im Schweizer Energiemarktmarkt 398
9.2.1 Aktuelle Strategien von Schweizer Energieversorgungsunternehmen 398
9.2.2 Heutige Strategien ausländischer Energieversorgungsunternehmen im schweizerischen Markt 402
9.3 Strategieoptionen im Schweizer Energiemarkt 406
9.3.1 Strategieoptionen für Schweizer Energieversorgungsunternehmen 409
9.3.2 Strategieoptionen f. ausländische Energieversorgungsunternehmen 411
9.4 Schweizer Energieversorgungsunternehmen auf dem deutschen Markt 413

10 Chancen und Risiken im Schweizer Energiemarkt 416
10.1 Chancen u. Risiken für inländische Energieversorgungsunternehmen 416
10.2 Chancen u. Risiken für ausländische Energieversorgungsunternehmen 418

11 Ausblick 421
11.1 Die Energielandschaft in 2007, 2015 und 2020 in der Schweiz 421
11.2 Die Energielandschaft in 2007, 2015 und 2020 in Deutschland 425
11.3 Bedeutung und Chancen für schweizerische und ausländische Energieversorgungsunternehmen 429

12 Praxistipps 434

Die Schwerpunkte und Studiendetails werden im Rahmen des Startworkshops gemeinsam mit den Studienteilnehmern definiert.

Antwort/Bestellung

Zurück im Briefumschlag an:

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

D-28209 Bremen

oder per

Fax an: +49 – 421 – 43 73 0 – 11

◯ Hiermit bestellen wir die Trendstudie (Nr. 06-6002)
»Elektrizitätsmarkt in der Schweiz«
zum Preis von 4.900,00 CHF/3.200,00 EUR
und ⌊⌊⌋ zusätzl. Kopien (je 450,00 CHF/300,00 EUR)
- alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. -

◯ Wir sind an einer internen Präsentation interessiert, um:
◯ Schwerpunkte und Inhalte der Studie zu diskutieren.
◯ Eine regionale bzw. inhaltliche Fokussierung durchzuführen.
Bitte rufen Sie uns dazu an.

◯ Bitte senden Sie uns weitere Informationen zu trend:**research**.

Adresse

Firma

Name

Funktion

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 06-12003

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 EVUs und unterstützt damit existenzielle Entscheidungen – die Referenzliste erhalten Sie auf Anfrage.

Konditionen

Die Trendstudie »Elektrizitätsmarkt in der Schweiz« kostet 4.900,00 CHF/3.200,00 EUR (persönliches Exemplar). Zusätzliche Kopien (Verwendung nur innerhalb des Unternehmens) stellen wir Ihnen zu 450,00 CHF/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 gleichzeitiger Bestellung anderer Studien (s.u.) bieten wir Ihnen 10% Mengenrabatt. Die Studie ist kurzfristig verfügbar.

Weitere Studien

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

- ◯ **Zählerwesen: Unbundling, Marktpotenziale, Prozessoptimierung,** 02/04, ca. 400 S., EUR 3.500,00
- ◯ **Der Markt für Energiedienstleistungen,** 11/03, 786 S., EUR 4.400,00
- ◯ **Der Markt für technische Dienstleistungen,** 11/03, 624 S., EUR 4.400,00
- ◯ **IT-Roadmap 2007 – Energiewirtschaft,** 12/03, 533 S., EUR 3.600,00
- ◯ **Kraftwerke 2020,** 11/03, 820 S., EUR 8.900,00
- ◯ **Der Markt für Call Center-Dienstleistungen in der Energiewirtschaft,** 10/03, 561 S., EUR 2.900,00
- ◯ **Der Markt für Abrechnungsdienstleistungen in der Energiewirtschaft,** 06/03, 823 S., EUR 3.300,00
- ◯ **Brennstoffzellen in der stationären Energieversorgung,** 2. Auflage, 06/03, 650 S., EUR 3.300,00
- ◯ **Der Markt für Contracting in Deutschland bis 2010,** 05/03, 600 S., EUR 5.500,00
- ◯ **Kundenbindung und Kundenrückgewinnung in der Energiewirtschaft, 2. Aufl.,** 11/02, 620 S., EUR 2.200,00

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

trend:research
Institut für Trend- und Marktforschung

● trend:**research** GmbH ● Parkstraße 123 ● Tel.: +49–421–43 73 0–0 ● www.trendresearch.ch ● Deutsche Bank ● BLZ 290 700 24 ● Konto 239 0839
● HRB 19961 AG Bremen ● D-28209 Bremen ● Fax: +49–421–43 73 0–11 ● info@trendresearch.ch ● Die Sparkasse Bremen ● BLZ 290 501 01 ● Konto 802 8409