



Netzdienstleistungen in Deutschland bis 2025 (5. Auflage)

Kundenanforderungen, Trends, Chancen und Risiken

- Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft und im Netzbetrieb
- Überblick über Netzdienstleistungen Strom und Gas
- Zielkundensegmentierung und Kundenanforderungen
- Vertrieb und Vermarktung von Netzdienstleistungen

- Wettbewerb und Wettbewerbsentwicklung zwischen den Anbietern
- Strategieoptionen verschiedener Marktakteure
- Trends, Chancen und Risiken für Anbieter und Nachfrager

Der Netzausbau ist ein wesentliches Element zur weiteren Entwicklung der Energiewende und erfordert in den kommenden Jahren umfangreiche Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung der Netze. Der hohe Kostendruck im Netzbetrieb, vor allem infolge der Anreizregulierung, steigt der Entscheidungsdruck, entsprechende Dienstleistungen im Netzbetrieb selbst zu erbringen oder als Netzdienstleistung fremd zu vergeben.

Der Wettbewerb um Netzdienstleistungen ist hart umkämpft: neben Energieversorgern, Stadtwerken und Netzbetreibern, die den Betrieb der Netze verantworten, sind unabhängige Netzdienstleister aus der Industrie im Markt aktiv. Für diese wird die Integration von dezentralen Erzeugungsanlagen sowie die gemeinsame Steuerung von Verbrauchern und Erzeugern immer bedeutender, um die sichere Energieversorgung kostengünstig zu optimieren. Darüber hinaus gewinnt die Digitalisierung und „smarte“ Steuerung der Netze und Prozesse an Bedeutung.

Während Energieversorger als Anbieter mit Netzdienstleistungen zusätzliche Gewinne außerhalb des regulierten Netzgeschäftes erwirtschaften, haben sich eine Reihe von unabhängigen Netzdienstleistern in diesem Markt spezialisiert. Das Produkt- und Dienstleistungsangebot der Anbieter wird aktuell und zukünftig neben dem klassischen Angebot von Planung, Bau, Betrieb, Instandhaltung sowie Mess- und Zählwesen vor allem von neuen (digitalen) Entwicklungen in den Smart Grids, Energiespeichern und Elektromobilität geprägt. So gelangen

zunehmend IT- und kommunikationsgestützte Netzdienstleistungen wie Lastmanagement, Echtzeitüberwachung oder Fernüberwachung von Netzen und Anlagen in den Fokus der Marktakteure.

Die fünfte Auflage der Studie „**Netzdienstleistungen in Deutschland bis 2025**“ widmet sich den aktuellen und zukünftigen Entwicklungen und verschafft einen fundierten Überblick über die Potenziale und Trends im Markt. Zudem zeigt sie die Entwicklung der Marktpotenziale für Netzdienstleistungen bis 2025 detailliert auf. Sie hilft damit, die eigene Strategie und Positionierung zielgerichtet zu überprüfen. Zudem beantwortet die Studie u. a. folgende Fragen:

- Welche Netzdienstleistungen werden in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen?
- Wie entwickelt sich der Bedarf der Zielkunden? Was sind die wichtigsten Anforderungen der Kunden?
- Welche Anforderungen haben die unterschiedlichen Zielkundengruppen?
- Wie wird sich das Marktvolumen in den Teilmärkten und nach den Zielkundengruppen entwickeln?
- Wie stellt sich die Wettbewerbssituation in den jeweiligen Teilmärkten dar?
- Welche Geschäfts- und Vertriebsstrategien werden von den Anbietern zukünftig verfolgt?
- Welche Trends, Chancen und Risiken zeichnen sich im Markt ab?

Ziel und Nutzen der Studie

Aufbauend auf den Ergebnissen der vorhergehenden Auflagen werden gezielt aktuelle Fragestellungen im Bezug auf die Entwicklung, Platzierung und Vermarktung von Netzdienstleistungen dargestellt. Basierend auf dem aktuellen Status quo und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen werden die Zielkundengruppen und deren Anforderungen analysiert. Auf dieser Grundlage werden die aktuellen Vermarktungs- und Vertriebsansätze und der Anbieter sowie zukünftige Produkt- und Dienstleistungspotenziale dargestellt. Darauf aufbauend erfolgt die quantitative Prognose des Marktes für Netzdienstleistungen bis 2025 und die Ableitung von Handlungsfeldern für die Marktakteure. Die Studie bietet damit einen weitreichenden Überblick über den aktuellen Markt für Netzdienstleistungen in Deutschland und dessen Entwicklung bis 2025.

Methodik

trend:research setzt verschiedene Field- und Desk-Research-Methoden ein. Neben umfangreichen Intra- und Internet-Datenbank-Analysen (inkl. Zeitschriften, Publikationen, Konferenzen, Geschäftsberichte usw.) fließen ca. 50 strukturierte Interviews in die Potenzialstudie mit folgenden Zielgruppen ein:

- Netzbetreiber (Stadtwerke/EVU)
- Unabhängige Netzdienstleister
- Weitere Experten aus Instituten und Verbänden

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

An wen sich die Studie richtet

Anhand der Studie können Vorstände, Geschäftsführer, Gremien und andere Entscheidungsträger von Energieversorgern, Netzbetrieben, Netzgesellschaften sowie weitere Marktteilnehmer. Zusätzlich zu den Netzbetreibern und im Netzbereich etablierten Unternehmen richtet sich die Studie auch an Branchenneueinsteiger, denen durch die Studie der Markteintritt erleichtert wird.

1	Summaries	4	Netzstrukturen in Deutschland
1.1	Executive Summary	4.1	Stromnetz
1.2	Management Summary	4.1.1	Europäisches Verbundsystem
2	Allgemeine Grundlagen	4.1.2	Netzstruktur in Deutschland
2.1	Einleitung	4.1.3	Alter und Betreiberstruktur der heutigen Netzkapazitäten
2.2	Aufgabenstellung und Zielsetzung	4.1.4	Geplanter Ausbau
2.3	Methodik	4.2	Gasnetz
2.4	Begriffsdefinitionen und Abgrenzung	4.2.1	Einbindung in Europa
3	Rechtliche Rahmenbedingungen	4.2.2	Netzstruktur
3.1	Übersicht europäischer Richtlinien	4.2.3	Alter und Betreiberstruktur der heutigen Netzkapazitäten
3.2	Allgemeine Energiewirtschaftliche Regelungen in Deutschland	4.2.4	Geplanter Ausbau
3.2.1	Digitalisierungsgesetz	5	Netzdienstleistungen im Stromnetz
3.2.2	Messzugangsverordnung	5.1	Organisatorische Einordnung von Netzdienstleistungen im Netzbetrieb
3.2.3	Energieeinsparverordnung	5.2	Planung
3.2.4	Erneuerbare Energien Gesetz	5.2.1	Planung/ Projektierung von Anlagen
3.2.5	Energiewirtschaftsgesetz	5.2.2	Netzplanung und Netzbe- rechnung
3.2.6	Weitere	5.3	Bau
3.3	Netzspezifische Regelungen in Deutschland	5.3.1	Bauleitung/ Bauüber- wachung
3.3.1	Ausgleichs- und Bilanzierungsregeln Strom und Gas (MaBIS und GaBI Gas)	5.3.2	Anschluss dezentraler Er- zeugungsanlagen
3.3.2	Geschäftsprozesse zum Lieferantenwechsel Strom und Gas (GPKE und GeLi Gas)	5.3.3	Bau von Hausanschlüssen
3.3.3	Strom- und Gasnetzzu- gangsverordnung (Strom- NZV und GasNZV)	5.3.4	Geplanter Ausbau
3.3.4	Strom- und Gasnetzentgelt- verordnung (StromNEV und GasNEV)	5.4	Betrieb
3.3.5	Anreizregulierungsverord- nung (ARegV)	5.4.1	Betriebsführung, Dispat- ching
3.3.6	Grundversorgungsverord- nungen (StromGVV und GasGVV)	5.4.2	Bilanzkreismanagement
3.3.7	Niederspannungs- und Niederdrucksanschlussver- ordnung (NAV und NDAV)	5.4.3	Netzentgeltkalkulation
3.3.8	Netzausbaubeschleuni- gungsgesetz (NABEG)	5.4.4	Netzführung und Lastma- nagement
3.3.9	Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG)	5.4.5	Störungsstatistik und Störungsmanagement
3.3.10	Weitere	5.4.6	Abrechnung von Einspeise- anlagen
		5.5	Instandhaltung
		5.5.1	Inspektion, Wartung und In- standsetzung von Anlagen, Netzen und Netzstationen
		5.5.2	Kabelprüfung/ -diagnose, Fehlerortung
		5.5.3	Störungsstatistik und Stö- rungsmanagement
		5.5.4	Schutzprüfungen und Scha- densanalysen

5.6	Zähler- und Messwesen	7.1.2	Industrie- und Gewerbe- kunden	9	Wettbewerb
5.6.1	Gerätemanagement und Zählerbereitstellung	7.1.3	Stadtwerke/Energieversor- ger	9.1	Wettbewerbsstruktur
5.6.2	Ablesung und Datentransfer	7.2	Kundenanforderungen (nach Kundengruppen)	9.1.1	Wettbewerbsebenen nach Dienstleistungen
5.6.3	Betrieb und Wartung von Messanlagen	7.2.1	Allgemeiner Dienstlei- stungsbedarf	9.1.1.1	Bau
5.6.4	Energiedatenmanagement	7.2.2	Wechselbereitschaft bei der Vergabe	9.1.1.2	Planung
6	Netzdienstleistungen im Gasnetz	7.2.3	Anforderungen und Präferenzen	9.1.1.3	Betrieb
6.1	Organisatorische Einord- nung von Netzdienstlei- stungen im Netzbetrieb	8	Marktentwicklung bis 2025	9.1.1.4	Instandhaltung
6.2	Planung	8.1	Einleitung und Methodik	9.1.1.5	Mess- und Zählerwesen
6.2.1	Planung/ Projektierung von Anlagen	8.1.1	Definition der Szenarien	9.1.2	Wettbewerbsintensität nach Dienstleistungen
6.2.2	Netzplanung und Netzbe- rechnung	8.1.2	Marktmodell	10	Trends, Chancen und Ri- siken
6.3	Bau	8.2	Grundannahmen und Basisprämissen	10.1	Trends
6.3.1	Bau von Gasanlagen und -leitungen	8.2.1	Konjunkturelle Entwicklung	10.1.1	Markttrends
6.3.2	Bauüberwachung	8.2.2	Energiepreisentwicklung	10.1.2	Politische Trends
6.3.3	Bau von Hausanschlüssen	8.2.3	Energiebedarf	10.1.3	Wettbewerbstrends
6.3.4	Geplanter Ausbau	8.3	Szenariospezifische Prämis- sen	10.2	Chancen und Risiken
6.4	Betrieb	8.3.1	Rechtliche Rahmenbedin- gungen	10.2.1	Chancen
6.4.1	Betriebsführung, Dispat- ching	8.3.2	Ausbau der Energieerzeu- gung	10.2.2	... für Energieversorger
6.4.2	Netzentgeltkalkulation	8.3.3	Netzausbau	10.2.3	... für Netzdienstleister
6.4.3	Netzführung und Lastmanagement	8.3.4	Weitere	10.2.4	Risiken
6.4.4	Kathodischer Korrosions- schutz	8.4	Markttreiber und -hemm- nisse	10.2.5	... für Energieversorger
6.4.5	Störungsstatistik und Störungsmanagement	8.5	Marktentwicklung bis 2025	10.2.6	... für Netzdienstleister
6.5	Instandhaltung	8.5.1	Gesamtmarkt Netzdienstlei- stungen Stromnetz	11	Strategieoptionen
6.5.1	Inspektion, Wartung und In- standsetzung von Anlagen, Netzen und Netzstationen	8.5.2	Marktvolumen Teilmärkte Stromnetz	11.1	Einleitung und Strategie- definition
6.5.2	Rohrleitungskontrolle	8.5.2.1	Bau	11.2	Optionen zur Strategie- findung
6.5.3	Bereitstellung von Warn- und Messgeräten sowie Messleis-tungen	8.5.2.2	Planung	11.3	Strategieoptionen für Marktteilnehmer
6.5.4	Wiederkehrende Explosions- schutzprüfungen	8.5.2.3	Betrieb	11.3.1	... für Energieversorger
6.6	Zähler- und Messwesen	8.5.2.4	Instandhaltung	11.3.2	... für Netzdienstleister
6.6.1	Gerätemanagement und Zählerbereitstellung	8.5.2.5	Mess- und Zählerwesen		
6.6.2	Ablesung und Datentransfer	8.5.3	Gesamtmarkt Netzdienst- leistungen Gasnetz	Anhang	
6.6.3	Betrieb und Wartung von Messanlagen	8.5.4	Marktvolumen Teilmärkte Gasnetz	1.	Unternehmensprofile wesentlicher Netzdienst- leister
6.6.4	Energiedatenmanagement	8.5.4.1	Bau	2.	Glossar
7	Zielkundengruppen und Kundenanforderungen	8.5.4.2	Planung	3.	Abbildungsverzeichnis
7.1	Kundensegmentierung	8.5.4.3	Betrieb	4.	Tabellenverzeichnis
7.1.1	Kommunen	8.5.4.4	Instandhaltung		
		8.5.4.5	Mess- und Zählerwesen		
		8.5.1	Marktentwicklung nach Zielkundengruppen		
		8.6	Fazit/Zusammenfassung		

Die Studie wird ca. 400 Seiten umfas-
sen. Aufgrund der laufenden Erarbei-
tung können sich die Inhalte noch
leicht ändern. Inhaltliche Vorschläge
können bis zum Ende des Subskrip-
tionszeitraumes aufgenommen
werden.

Faxantwort an 0421 . 43 73 0-11

oder per Post an trend:research GmbH • Parkstraße 123 • 28209 Bremen
sowie im Internet unter www.trendresearch.de

- Hiermit bestellen wir die Potenzialstudie (Nr.20-0262-4)
»Netzdienstleistungen in Deutschland bis 2025 (5. Auflage)«
zum Preis von EUR 4.900,00

und _____ zusätzliche Kopien..... (je EUR 400,00)

personalisiert auf* _____

- Wir bestellen vor dem **03. März 2017** und erhalten 10% Subskriptionsrabatt.
- Als Besteller der Studie sind wir an der Teilnahme an einem Kick-off-Workshop (siehe rechts) interessiert. (Bitte beachten Sie, dass nur Anmeldungen vor Ablauf des Subskriptionsrabatts berücksichtigt werden können)..... [Für Studienbesteller kostenfrei]
- Als Besteller der Studie sind wir an einer Vorstellung der Studienergebnisse im Rahmen eines persönlichen Ergebnisworkshops (siehe rechts) interessiert..... [Preis auf Anfrage]
- Bitte senden Sie uns das **Studienverzeichnis 2017** zu.

So sind wir auf Sie aufmerksam geworden:

- Erhalt dieser Disposition
- per Post
- per E-Mail
- Internet
- Empfehlung durch _____
- Presseartikel in _____
- Sonstiges _____

* Die mit einem Stern gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden.

Vorname:* _____

Name:* _____

Funktion: _____

Unternehmen:* _____

Straße:* _____

PLZ/Ort:* _____

Tel./Fax:* _____

E-Mail:* _____

- Wir sind **nicht** damit einverstanden, den Newsletter von trend:research zu erhalten.

Datum

Unterschrift/Stempel

trend:research

Trend- und Marktforschungsstudien werden von trend:research aktuell und exklusiv erarbeitet. Umfangreiche eigene (Primär-)Marktforschung, gemischt mit Erfahrungen und Wissen aus liberalisierten Märkten, aufbereitet mit eigener Methodik, führen zu nachvollziehbaren Aussagen mit hohem Wert. Die Schwerpunkte sind Untersuchungen in sich stark wandelnden Märkten, z. B. in den liberalisierten Energie- und Entsorgungsmärkten.

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

Kick-off-Workshop

Im telefonischen Kick-off-Workshop werden Methodik und Ziele der Studie vorgestellt und eine inhaltliche Fokussierung mit dem teilnehmenden Unternehmen diskutiert.

Ergebnisworkshop

Im Ergebnisworkshop werden die Kernergebnisse der Studie vorgestellt und diskutiert. Eine inhaltliche Fokussierung der Vorstellung für das teilnehmende Unternehmen ist möglich. Der Ergebnisworkshop ermöglicht darüber hinaus durch gezielten und engen Erfahrungsaustausch die Ausgestaltung und Konkretisierung von Lösungsansätzen im eigenen Unternehmen.

Konditionen

Die Potenzialstudie »Netzdienstleistungen in Deutschland bis 2025 (5. Auflage)« kostet als Printversion (persönliches Exemplar) EUR 4.900,00. Zusätzliche Kopien (Verwendung nur innerhalb des Unternehmens) stellen wir Ihnen für EUR 400,00 zur Verfügung. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zahlungsweise ist per Überweisung oder Scheck innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung. Bei Bestellung bis zum **03. März 2017** gewähren wir Ihnen einen Subskriptionsrabatt von 10%. Bei gleichzeitiger Bestellung anderer Studien (s. u.) bieten wir Ihnen 10% Mengenrabatt. Die Studie ist ab **Mai 2017** verfügbar.

Weitere Studien

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

- Sektorkopplung**
Januar 2017, 495 Seiten, EUR 4.900,00
- Der Markt für Contracting in Deutschland bis 2025**
Januar 2017, 467 Seiten, EUR 4.900,00
- Blockchain**
Frühjahr 2017, ca 300 Seiten, EUR 4.500,00
- Potenziale der Elektromobilität für die Energiewirtschaft (2. Auflage)**
September 2016, ca 612 Seiten, EUR 4.500,00
- Waste-to-energy in Germany 2030**
Auf Anfrage, ca 800 Seiten, EUR 5.900,00
- Smart Meter Gateway Administration**
November 2015, 539 Seiten, EUR 4.900,00
- Wunderwaffe Energieeffizienz?**
Mai 2015, 524 Seiten, EUR 4.500,00
- Digitalisierung in der Energiewirtschaft**
Oktober 2015, 553 Seiten, EUR 4.900,00

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