



# Der Markt für Kessel- und Rohrleitungsbau bis 2020

## Absatzchancen und -risiken im deutschen und europäischen Kraftwerkmarkt

Die aktuell erstellte Studie umfasst **933 Seiten** und ist **ab sofort** verfügbar.

- Aktuelle und geplante gesetzliche Rahmenbedingungen
- Bedarfe und Anforderungen von Kraftwerksbetreibern
- Entwicklungen im deutschen und europäischen Kraftwerkmarkt (Neubau/Retrofit)
- Exkurs: Kessel- und Rohrleitungsbau im asiatischen Kraftwerkmarkt
- Marktentwicklung für Kessel- und Rohrleitungsbau bis 2020 (nach Teilmärkten)
- Analyse des Wettbewerbsumfeldes/Wettbewerberprofile
- Aktuelle Trends, Chancen und Risiken
- Strategieoptionen für Anlagenbauer und Betreiber

Mit dem forcierten Ausstieg aus der Kernenergie, der vom Bundestag beschlossen wurde, ergeben sich für die Unternehmen im Markt für Kessel- und Rohrleitungsbau veränderte Rahmenbedingungen: Neben dem beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergienutzung stehen Marktteilnehmer vor weiteren neuen Herausforderungen. So führt auch der Umbau der Energiewirtschaft in Richtung Erneuerbare Energien, Projektabsagen bei Steinkohlekraftwerken und unklare Rahmenbedingungen bei der Abscheidung und Speicherung von CO<sub>2</sub> (CCS) zu Veränderungen im zu erwartenden Marktvolumen.

Gleichzeitig ergeben sich im europäischen Umfeld interessante Chancen für die deutschen Marktteilnehmer: Um die Energieversorgung langfristig sicherzustellen, besteht in Europa ein erheblicher Ausbau- und Ersatzbedarf an neuen Kraftwerken. Während in Westeuropa der Bedarf in erster Linie aufgrund von Ersatzinvestitionen für Kraftwerke, die das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, besteht, ist in Osteuropa zusätzlich mit einer steigenden Stromnachfrage zu rechnen. Für Anlagenbauer, -planer und -serviceunternehmen ergeben sich durch diese Entwicklungen länderspezifisch stark unterschiedliche Potenziale für den Markt für Kraftwerkskessel und -rohrleitungsbau.

Allerdings konkurrieren nicht nur die europäischen Kraftwerksbauer um Aufträge, sondern es werden zudem neue Marktteilnehmer aus Asien im europäischen Markt erwartet. Gleichzeitig rechnen die befragten Anlagenbauer mit verstärkten Fusionen im Markt (vgl. Abbildung links).

Die aktuell fertig gestellte Studie vermittelt auf der Grundlage einer umfangreichen Befragung von Kraftwerksbetreibern, Anlagenbauern, Serviceunternehmen und weiteren Experten umfassendes Wissen über die Marktentwicklung von Kraftwerkskesseln und Rohrleitungen und beantwortet u.a. folgende Fragestellungen:

- In welcher Weise verändert sich die Struktur des Kraftwerksparks in Deutschland und Europa?
- Welche Anforderungen stellen die Kraftwerksbetreiber in ihren Projekten an Lieferanten?
- Wie stellt sich die weitere Auslastung der Kapazitäten der Anlagenbauer dar?
- Wie entwickeln sich die Preise und Umsätze im Markt für Kraftwerkskessel und Rohrleitungen?
- Welche Leistungen bieten die Kraftwerksbauer an und wie verändert sich das angebotene Leistungsspektrum?
- Welche Technologien und Trends bestimmen die Energieerzeugung von morgen?
- Wie entwickelt sich die Wettbewerbssituation im Markt für Kraftwerkskessel und Rohrleitungen?
- Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus der gegenwärtigen und zukünftigen Situation im deutschen und europäischen Kraftwerkmarkt?

Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung bzgl. Fusionen ein?  
(n=33, Anlagenbauer)

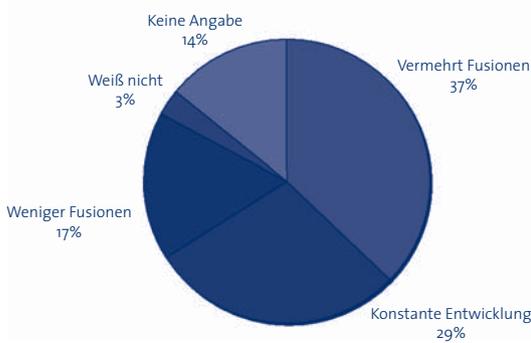


Abbildung: Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung bzgl. Fusionen ein?

Begleitet durch den FDBR



Fachverband Dampfessel-,  
Behälter- und Rohrleitungsbau e.V.

## Inhalt der Studie

<b>1</b>	<b>Summaries</b>	<b>21</b>	4.3.1.3	Feuerungstypen (Flüssige und gasförmige Brennstoffe)	227
1.1	Executive Summary	21		Kühlsysteme und Pumpentechnik	228
<b>2</b>	<b>Allgemeine Grundlagen</b>	<b>70</b>	4.3.2	Retrofitmaßnahmen nach Kraftwerkskomponenten (Auswahl)	234
2.1	Einleitung	71	4.4	Großdampferzeuger (Kessel)	235
2.2	Aufbau und Inhalte der Studie	74	4.4.1	Austausch von Überhitzern	236
2.3	Ziele und Nutzen	78	4.4.1.1	Sanierung von Frischdampfleitungen	237
2.4	Methodik	79	4.4.1.2	Nachrüstung NOX-armer Brenner	239
2.5	Abgrenzung und Begriffsdefinition	82	4.4.1.3	Kühlsysteme und Pumpentechnik	239
			4.4.2		
<b>3</b>	<b>Rahmenbedingungen</b>	<b>86</b>	<b>5</b>	<b>Dienstleistungen im Bereich Kessel- und Rohrleitungsbau</b>	<b>242</b>
3.1	Entwicklung in der Energiewirtschaft	86	5.1	Instandhaltung	244
3.2	Rahmenbedingungen in der Industrie	89	5.1.1	Wartung (inkl. Revision)	248
3.3	Rahmenbedingungen auf Anbieterseite (Anlagenfertigung, -bau und -service)	92	5.1.1.1	...am Kessel	249
3.4	Rechtliche Rahmenbedingungen	93	5.1.1.2	...am Wasser-Dampfkreislauf (Kühl- und Speisewasser)	251
3.4.1	EG-Richtlinien	93	5.1.1.3	...an Leit- und Regeltechnik	253
3.4.2	Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte	94	5.1.2	Instandsetzung	255
3.4.2.1	Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen	102	5.1.2.1	...von Kesseln und Kesselteilen	256
3.4.2.2	Nationale Emissionshöchstmenge für bestimmte Luftschadstoffe (NEC- Richtlinie)	104	5.1.2.2	...im Wasser-Dampfkreislauf (Kühl- und Speisewasser)	257
3.4.2.3	Richtlinien zum Treibhausgasemissionszertifikatehandel	106	5.1.2.3	...in der Leittechnik	257
3.4.2.4	Druckgeräteverordnung 97/23/EG	109	5.1.3	Inspektion und Anlagenmessung/-überwachung	258
3.4.2.5	Produktnorm EN 12952-1 bis -7: Wasserrohrkessel	110	5.2	Betriebsführung und -optimierung	260
3.4.2.6	Produktnorm EN 13480: Metallische industrielle Rohrleitungen	112	5.2.1	Betriebsführung	260
3.4.3	Nationales Energieericht/-vereinbarung	112	5.2.2	Betriebsoptimierung	261
3.4.3.1	Energiekonzept der schwarz-gelben Bundesregierung	112	5.2.3	Optimierung der Fahrweise von mehreren Kraftwerken	262
3.4.3.2	Moratorium Betrieb von Kernkraftwerken	116	5.3	Retrofit (bautechnisch)	263
3.4.3.2.1	Rechtliche Umsetzung	116	5.3.1	...zur Leistungssteigerung	263
3.4.3.2.2	Inhalte	119	5.3.2	...zur Wirkungsgraderhöhung	265
3.4.3.2.3	Betroffene Anlagen	123	5.3.3	...zur Lebensdauerverlängerung	267
3.4.3.3	Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)	127	5.3.4	...zur Emissionsminderung	269
3.4.3.4	Regelungen der Bundesnetzagentur	130	5.4	Demontagarbeiten	271
3.4.3.4.1	Netzzugangsverordnung	133			
3.4.3.4.2	Netzentgeltverordnung	138	<b>6</b>	<b>Status quo: Kraftwerksmarkt Deutschland und Europa</b>	<b>275</b>
3.4.3.4.3	Anreizregulierung	143	6.1	Kraftwerksmarkt Deutschland	275
3.4.3.4.4	Grundversorgungsverordnung	148	6.1.1	Aktuelle Marktentwicklungen	275
3.4.3.5	Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und Novellierungen	149	6.1.2	Kennzahlen: Kraftwerkspark Deutschland	282
3.4.3.6	KWKG/KWKModG	163	6.1.2.1	Installierte Engpassleistung	288
3.4.3.7	Energieeffizienzaktionsplan (EEAP)	165	6.1.2.2	Stromerzeugung (Arbeit)	295
3.4.3.8	Emissionshandel	168	6.1.2.3	Alter und Lebensdauer der bestehenden Erzeugungskapazitäten	299
3.4.3.8.1	Kyoto-Protokoll als Grundlage des Emissionshandels	168	6.1.3	Kernenergiekapazitäten: Status quo und weitere Entwicklungen	300
3.4.3.8.2	TEHG	171	6.1.3.1	Status quo der Kapazitäten in Deutschland	300
3.4.3.8.3	NAP II	173	6.1.3.2	Weitere Entwicklung der Kapazitäten in Deutschland	304
3.4.3.8.4	ZuG 2012	174	6.2	Kraftwerksneubau in Deutschland	314
3.4.3.9	Immissionsschutz	176	6.2.1	Einleitung und Überblick	314
3.4.3.9.1	BlmSchG und 13./17. BImSchV	176	6.2.2	Profile von Kraftwerksneubauprojekten	315
3.4.3.9.2	TA Luft	178	6.2.2.1	Steinkohlekraftwerke	315
3.4.3.9.3	Verschärfung von Abgasgrenzwerten	180	6.2.2.2	Braunkohlekraftwerke	345
3.4.3.10	Integriertes Klima- und Energieprogramm (IEKP)	180	6.2.2.3	Gaskraftwerke	354
3.4.4	Rechtliche Rahmenbedingungen zur Auftragsvergabe im Kraftwerksmarkt	181	6.2.2.4	Ersatzbrennstoffkraftwerke	370
3.4.4.1	EU-Richtlinie 2004/17/EG zur Koordinierung der Zuschlagskriterien durch Auftraggeber im Bereich der Wasser, Energie und Verkehrsvorsorge sowie der Postdienste	181	6.2.2.5	Biomassekraftwerke	371
3.4.4.2	EU-Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt (2006/123/EG)	183	6.2.2.6	Aufgeebene Großkraftwerksprojekte	373
3.4.4.3	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)	184	6.2.3	Projektranking (Kohle- und Gaskraftwerke)	387
3.4.4.4	Verordnung über die Honorare für Architekten und Ingenieurdienstleistungen (HOAI-Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)	185	6.2.3.1	Zielsetzung	387
			6.2.3.2	Methodik	387
			6.2.3.3	Kriterien	388
			6.2.3.4	Ergebnisse	394
			6.2.3.5	Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit	396
			6.3	Kraftwerksmarkt Europa	400
			6.3.1	Aktuelle Marktentwicklungen	400
			6.3.2	Kennzahlen: Kraftwerkspark Europa	406
			6.3.2.1	Installierte Engpassleistung	406
			6.3.2.2	Stromerzeugung (Arbeit)	410
			6.3.2.3	Alter und Lebensdauer der bestehenden Erzeugungskapazitäten	412
			6.3.3	Profile ausgewählter europäischer Länder	413
			6.3.3.1	Basis: Länder im Untersuchungsraum	413
			6.3.3.2	Europa	413
			6.3.3.3	Vorgehen: Auswahl anhand der jährlichen Stromproduktion	416
			6.3.3.4	Ergebnis: Länderauswahl	418
			6.3.3.4.1	Länderprofile	420
			6.3.3.4.2	Belgien	420
			6.3.3.4.3	Deutschland	427
			6.3.3.4.4	Finnland	434
			6.3.3.4.5	Frankreich	439
			6.3.3.4.6	Italien	444
			6.3.3.4.7	Niederlande	450
			6.3.3.4.8	Norwegen	456
			6.3.3.4.9	Polen	461
			6.3.3.4.10	Russland	466
			6.3.3.4.11	Schweden	471
			6.3.3.4.12	Schweiz	476
			6.3.3.4.13	Spanien	481
			6.3.3.4.14	Tschechische Republik	485
			6.3.3.4.15	Türkei	490
			6.4	Vereinigtes Königreich (UK)	494
				Zusammenfassung/Fazit	500

## Ziel und Nutzen der Studie

Ausgehend von der aktuellen Situation im deutschen und europäischen Kraftwerksmarkt und den zu erwartenden Entwicklungen in der Energiewirtschaft werden Absatzchancen und Risiken im Markt für Kessel- und Rohrleitungsbau dargestellt.

Hierzu erfolgt eine detaillierte Darstellung der einzelnen Märkte, die Prognose der entsprechenden Marktvolumen sowie eine Ermittlung der relevanten Teilmärkte. Zusätzlich werden Wettbewerber dargestellt, Strategieoptionen abgeleitet und Trends analysiert.

Auf Basis einer umfangreichen Befragung der Zielkundengruppen und einer transparenten Analyse der erwarteten Entwicklungen im Markt werden strategische und operative Entscheidungen von Kraftwerksbetreibern/Energieversorgern, Anlagenbauern sowie Servicedienstleistern unterstützt und Empfehlungen zum Aufbau bzw. Ausbau der eigenen Marktposition gegeben.

Die objektive Beschreibung der Rahmenbedingungen und der derzeitigen Marktgegebenheiten hilft, vorhandene Potenziale, aber auch die Risiken zu vergegenwärtigen.

## Methodik

trend:research setzt verschiedene Field- und Desk Research-Methoden ein. Im Desk Research werden neben umfangreichen Intra- und Internet-Datenbank-Analysen auch bereits vorhandene Studien zum Thema Kraftwerksmarkt, Anlagenbau und Stromerzeugung/-handel ausgewertet. Im Rahmen einer umfangreichen Befragung wurden rund 70 Interviews mit folgenden Zielgruppen durchgeführt:

- Energieversorgungsunternehmen
- Kraftwerksbetreiber
- Anlagenbauer
- Serviceunternehmen
- Forschungseinrichtungen, Experten, Verbände

## An wen sich die Studie richtet

Die Potenzialstudie hilft Kraftwerksbauern und -planern sowie Betreibern, die zukünftigen Potenziale und Entwicklungen im deutschen und europäischen Markt für Kessel und Rohrleitungen besser einschätzen und die eigenen Expansionsstrategien bzw. die eigenen Ressourcenplanungen den zukünftigen Entwicklungen anpassen zu können.

Unternehmen aus dem Kraftwerksbau und Energieerzeuger können sich durch die Studie einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Planungen im Kraftwerksbau bzw. -retrofit verschaffen und Beschaffungsaktivitäten daraufhin anpassen.

Der Nutzen ergibt sich sowohl für Vorstände und Geschäftsführung als auch für Strategie-, Unternehmens- und Konzernplanung sowie den Vertrieb.

<b>7</b>	<b>Exkurs: Kessel- und Rohrleitungsbau in Asien</b>	<b>503</b>	9.6	Installierte Leistung und Arbeit nach Szenarien	649	10.4.1.36	VULCAN International GmbH	778
7.1	Naher und Mittlerer Osten	504	9.6.1	Kraftwerkspark Deutschland nach installierter Leistung	649	10.4.1.37	WEHRLÉ-WERK AG	781
7.1.1	Überblick	504				10.4.1.38	Weiss Kessel-, Anlagen- und Maschinenbau GmbH	783
7.1.2	Bedarf an neuen Kraftwerken	506	9.6.2	Kraftwerkspark Europa nach installierter Leistung	651	10.4.1.39	Wessel GmbH Kessel- und Apparatebau	785
7.1.3	Wettbewerb	513				10.4.1.40	WULFF Deutschland GmbH	788
7.1.4	Fertigungskapazitäten	514	9.7	Neubaubedarf	654	10.4.2	Anbieter im Bereich Rohrleitungsfertigung und -bau (Auswahl)	791
7.1.5	Aktivitäten deutscher Kesselbauer	515	9.7.1	Deutschland	654			
7.1.6	Aktivitäten deutscher Rohrleitungsbauer	517	9.7.2	Europa	657	10.4.2.1	Benteler Distribution Deutschland GmbH & Co. KG	791
7.1.7	Praxisbeispiele (Profile von Projekten)	518	9.8	Der Markt für Kessel und Rohrleitungen im deutschen und europäischen Kraftwerkspark bis 2020	659	10.4.2.2	BHR Hochdruck-Rohrleitungsbau GmbH	793
7.2	Fernost	521				10.4.2.3	BIS Rohrleitungsbau GmbH	795
7.2.1	Überblick	521	9.8.1	Markt für Kraftwerkspark	659	10.4.2.4	BIS VAM Anlagentechnik GmbH	797
7.2.2	Bedarf an neuen Kraftwerken	523	9.8.1.1	Deutschland	659	10.4.2.5	Centravis Sales Germany GmbH	799
7.2.3	Wettbewerb	532	9.8.1.1.1	Gesamtmarkt	659	10.4.2.6	Eickhoff Industrie-Anlagenbau und Montagen GmbH	801
7.2.4	Fertigungskapazitäten	533	9.8.1.1.2	Nach Teilmärkten	660			
7.2.5	Aktivitäten deutscher Kesselbauer	534	9.8.1.1.2.1	Membranwände	660	10.4.2.7	ERNE FITTINGS GmbH	804
7.2.6	Aktivitäten deutscher Rohrleitungsbauer	535	9.8.1.1.2.2	Wärmetauscherheizflächen	661	10.4.2.8	FINOW Rohrsysteme GmbH	805
7.2.7	Praxisbeispiele (Profile von Projekten)	537	9.8.1.1.2.3	Kesseltrommeln	662	10.4.2.9	LISEGA AG	807
<b>8</b>	<b>Bedarfe und Anforderungen von Kraftwerksbetreibern</b>	<b>541</b>	9.8.1.1.2.4	Sammler	663	10.4.2.10	MCE Energietechnik GmbH	809
8.1	Einleitung	541	9.8.1.2	Europa	664	10.4.2.11	Technip Germany GmbH	811
8.2	Anforderungen an Anbieter	541	9.8.1.2.1	Gesamtmarkt	664	10.4.2.12	Tube-Tec Rohrverformungstechnik GmbH	814
8.2.1	Anforderungen an Anbieter von Kesseln und Rohrleitungen	542	9.8.1.2.2	Nach Teilmärkten	665	10.4.2.13	Uhlig Rohrbogen GmbH	816
8.2.2	Anforderungen an Anbieter von Kraftwerksservice-Leistungen	544	9.8.1.2.2.1	Membranwände	665			
8.2.3	Anforderungen an Anbieter von Planungsleistungen	546	9.8.1.2.2.2	Wärmetauscherheizflächen	666			
8.3	Neubau- und Retrofitbedarf von Kraftwerksbetreibern	548	9.8.1.2.2.3	Kesseltrommeln	667			
8.3.1	Einschätzung der Anbieter zur Entwicklung des Bedarfs an Kraftwerksskesseln	552	9.8.1.2.2.4	Sammler	668			
8.3.2	Einschätzung der Anbieter zur Entwicklung des Bedarfs an Rohrleitungen	554	9.8.2	Markt für Rohrleitungen und Rohrunterstützungen	669			
8.4	Planungs- und Servicebedarf von Kraftwerksbetreibern	555	9.8.2.1	Deutschland	669			
8.4.1	Einschätzungen der Anbieter zur Entwicklung der Ausgaben für externe Planungsleistungen	556	9.8.2.1.1	Gesamtmarkt	669			
8.4.2	Einschätzungen der Kraftwerksbetreiber zur Entwicklung ihrer Ausgaben für externe Kraftwerksservice-Leistungen	558	9.8.2.1.2	Nach Teilmärkten	669			
8.5	Einsatz und Verfügbarkeit von Ressourcen	560	9.8.2.1.2.1	Rohrleitungen	670			
8.5.1	Verfügbarkeit externer Ressourcen im Bereich Kessel- und Rohrleitungsbau	561	9.8.2.1.2.2	Rohrunterstützungen	671			
8.5.2	Verfügbarkeit externer Ressourcen im Bereich Kraftwerksservice- und -planung	568	9.8.2.2	Europa	672			
8.5.2.1	Gründe für den Einsatz externer Ressourcen	572	9.8.2.2.1	Gesamtmarkt	672			
8.5.2.2	Gründe gegen den Einsatz externer Ressourcen	575	9.8.2.2.2	Nach Teilmärkten	673			
8.6	Vorgehen bei der Anbieterauswahl	575	9.8.2.2.2.1	Rohrleitungen	673			
8.6.1	Vergabeverfahren und Entscheidungswege bei der Anbieterauswahl	576	9.8.2.2.2.2	Rohrunterstützungen	674			
8.6.2	Kriterien bei der Anbieterauswahl	582	9.8.3	Fazit	675			
8.6.3	Kooperationen	583	<b>10</b>	<b>Wettbewerbsentwicklung</b>	<b>678</b>			
8.7	Fazit: Markthemmnisse und Erfolgsfaktoren für Anbieter von Kesseln und Rohrleitungen	584	10.1	Einleitung	678			
<b>9</b>	<b>Marktentwicklung für Kessel- und Rohrleitungsbau in Deutschland und Europa bis 2020</b>	<b>590</b>	10.2	Wettbewerb im Markt für Kesselbau	678			
9.1	Einleitung und Methodik	591	10.2.1	Status quo	678			
9.1.1	Szenarioanalyse	592	10.2.2	Bekanntheit der Wettbewerber	681			
9.1.2	Übersicht über die Szenarien	593	10.2.3	Zukünftige Wettbewerbsentwicklung (Einschätzung der Befragten)	681			
9.1.3	Marktmodell	594	10.2.3.1	Fusionen und Kooperationen	682			
9.2	Erläuterung zu Grundannahmen und Prämissen	596	10.2.3.2	Internationalisierung	684			
9.3	Grundannahmen	597	10.3	Wettbewerb im Markt für Rohrleitungsbau	685			
9.3.1	Gesamtwirtschaftliche Entwicklung	597	10.3.1	Status quo	685			
9.3.2	Bevölkerungsentwicklung	599	10.3.2	Bekanntheit der Wettbewerber	686			
9.3.3	Entwicklung der Ressourcen und Reserven fossiler Energieträger	602	10.3.3	Zukünftige Wettbewerbsentwicklung (Einschätzung der Befragten)	687			
9.3.4	Betrieb von Kernkraftwerken in Deutschland	607	10.3.3.1	Fusionen und Kooperationen	687			
9.3.5	Zusammenfassung Grundannahmen	609	10.3.3.2	Internationalisierung	689			
9.4	Prämissen	610	10.4	Ausgewählte Anbieterprofile im Kessel- und Rohrleitungsbau	692			
9.4.1	Rechtliche Regelungen	610	10.4.1	Anbieter im Bereich Kesselfertigung, -planung und -bau (Auswahl)	692			
9.4.2	Energiepreisszenarien	612	10.4.1.1	Aalborg Engineering A/S	692			
9.4.2.1	Steinkohlepreis (Import)	613	10.4.1.2	Ansaldo Boiler S.p.A.	694			
9.4.2.2	Gaspreis (Import)	616	10.4.1.3	ALSTOM Power Systems GmbH	696			
9.4.2.3	CO <sub>2</sub> -Zertifikatspreis	618	10.4.1.4	Babcock Borsig Steinmüller GmbH	701			
9.4.3	Prämissen Anlagen-/Markt für Anlagenbau	620	10.4.1.5	Borsig Boiler Systems GmbH	704			
9.4.3.1	Anlagenalter	620	10.4.1.6	CMI Heat Recovery Systems	706			
9.4.3.2	Wirkungsgradentwicklung	626	10.4.1.7	Doosan Babcock Energy Germany GmbH	708			
9.4.3.3	Fahrweise/Lastwechsel	627	10.4.1.8	DP CleanTech Solutions	711			
9.4.3.4	Rohstoffpreise (Stahl, Kupfer)	628	10.4.1.9	Duro Dakovic Holding d.d.	713			
9.4.3.5	Anlagen(bau)preise	630	10.4.1.10	ERK Eckrohrkessel GmbH	715			
9.4.4	Realisierungsgrad von Neubauprojekten (Deutschland)	633	10.4.1.11	FISIA BABCOCK ENVIRONMENT GmbH	717			
9.4.5	Übertragungsnetzausbau	635	10.4.1.12	Hitachi Power Europe GmbH	719			
9.4.6	Stromnachfrage	641	10.4.1.13	HKB Ketelbouw b.v.	723			
9.5	Entwicklung von Grundannahmen und Prämissen	645	10.4.1.14	HS Energieanlagen GmbH	725			
9.5.1	Annahmen für Szenario 1: „Gebremste Marktentwicklung“	646	10.4.1.15	Innovative Steam Technologies	726			
9.5.2	Annahmen für Szenario 2: „Referenzszenario“	647	10.4.1.16	Josef Bertsch GmbH & Co.	728			
9.5.3	Annahmen für Szenario 3: „Dynamische Marktentwicklung“	648	10.4.1.17	Kraftanlagen Heidelberg GmbH	732			
			10.4.1.18	Kraftanlagen München GmbH	734			
			10.4.1.19	Meeraner Dampfkesselbau GmbH	739			
			10.4.1.20	Nooter Eriksen Srl	743			
			10.4.1.21	MW Power (vormals Noviter)	745			
			10.4.1.22	Omnicall Kessel- und Apparatebau GmbH	747			
			10.4.1.23	OSCHATZ GmbH	750			
			10.4.1.24	Pensotti FCL S.p.A.	751			
			10.4.1.25	Rafako S.A.	753			
			10.4.1.26	Röhre Kraftwerkstechnik GmbH	756			
			10.4.1.27	SES Ilma e. a.s.	759			
			10.4.1.28	STF S.p.A.	761			
			10.4.1.29	Standardkessel GmbH	763			
			10.4.1.30	Steinmüller Engineering GmbH	766			
			10.4.1.31	Stork Thermeq b.v.	768			
			10.4.1.32	ThyssenKrupp Xerov Energy GmbH	770			
			10.4.1.33	TE GANZ – RÖCK Boiler and Power Equipment Co. Ltd.	773			
			10.4.1.34	Visser & Smit Hanab GmbH	774			
			10.4.1.35	VKK Standardkessel Köthen GmbH	776			
						11	<b>Trends, Chancen und Risiken</b>	<b>820</b>
						11.1	Trends	820
						11.1.1	Technologietrends	821
						11.1.2	Kundentrends	822
						11.1.3	Markttrends	823
						11.1.4	Wettbewerbstrends	825
						11.1.5	Strategietrends	826
						11.2	Chancen und Risiken	827
						11.2.1	...für Anbieter von Kraftwerksskesseln	827
						11.2.2	...für Anbieter von Rohrleitungen	831
						11.2.3	...für Kraftwerksservicebetreiber	834
						11.2.4	...für Serviceanbieter	836
						11.2.5	...für Planer/Berater	837
						<b>12</b>	<b>Strategieoptionen</b>	<b>840</b>
						12.1	Einleitung und Strategiedefinition	843
						12.2	Optionen zur Strategiefindung	846
						12.3	Strategieoptionen	850
						12.3.1	...für etablierte Energieerzeuger	850
						12.3.1.1	Regionale Ausweitung in andere Länder (Internationalisierung)	850
						12.3.1.2	Konzentration auf das regionale Kerngebiet	852
						12.3.1.3	Beteiligung mit einer Kraftwerksscheibe	854
						12.3.1.4	Neubau von fossilen Kraftwerken	856
						12.3.1.5	Neubau von Erneuerbaren Energien	859
						12.3.1.6	Modernisierung bestehender Kraftwerke (Retrofit)	862
						12.3.1.7	Entwicklung eines Kraftwerkspark	865
						12.3.1.8	Stilllegung/Ausstieg aus der eigenen Erzeugung	867
						12.3.2	...für neue Marktteilnehmer im Erzeugungsmarkt	869
						12.3.2.1	Bau eines Kohlekraftwerks	870
						12.3.2.2	Bau eines Gaskraftwerks	872
						12.3.2.3	Einstieg in den Markt für Erneuerbare Energien	874
						12.3.2.4	Ausbau Kraft-Wärme-Kopplung/dezentrale Erzeugung	878
						12.3.2.5	Beteiligung an einem Gemeinschaftskraftwerk	880
						12.3.2.6	Full-Service-Anbieter	882
						12.3.3	...für Anlagenbauer sowie Anlagenplaner/Berater	884
						12.3.3.1	Angebot als Generalunternehmer	884
						12.3.3.2	Angebot von Einzelkomponenten	888
						12.3.3.3	Kooperation (Angebot in einem Konsortium)	890
						12.3.3.4	Spezialisierung auf Kraftwerksservice/Instandhaltung	893
						12.3.3.5	Spezialisierung auf Retrofit/Modernisierung	895
						12.3.3.6	Ausweitung/Umweltung auf Erneuerbare Energien	898
						12.3.3.7	Angebot von Teilleistungen	901
						<b>13</b>	<b>Ausblick</b>	<b>906</b>
						13.1	Perspektiven für den deutschen Kraftwerkspark bis 2030	907
						13.1.1	Entwicklung der Erzeugungsstruktur	907
						13.1.2	Entwicklung der Betreiberstruktur	912
						13.2	Zukünftige Aufgabenfelder	913
						13.2.1	Zukünftige Aufgabenfelder für Anbieter von Kraftwerksskesseln	913
						13.2.2	Zukünftige Aufgabenfelder für Anbieter von Rohrleitungen	914
						13.3	Internationalisierung im Kraftwerkspark	915
						<b>14</b>	<b>Abbildungs- und Tabellenverzeichnis</b>	<b>919</b>
						14.1	Abbildungsverzeichnis	919
						14.2	Tabellenverzeichnis	931

## 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. 14-01116) »Der Markt für Kessel- und Rohrleitungsbau bis 2020« zum Preis von EUR 5.800,00 und  zusätzl. Kopien (je EUR 400,00)  
- alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. -

- Als Mitglied des FDBR erhalten wir 10% Rabatt.
- Wir sind an einer Teilnahme am Startworkshop (Termin noch zu vereinbaren) in **Bremen** interessiert.
- Bitte senden Sie uns Informationen zu weiteren Studien (s.u.). Ggfs. erhalten wir Mengenrabatt.
- Bitte senden Sie uns das Studienverzeichnis **2011** zu.
- Bitte senden Sie uns weitere Informationen zu trend:research.

So sind wir auf Sie aufmerksam geworden.

- Erhalt dieser Disposition
- Internet
- Empfehlung durch
- Presseartikel in
- Sonstiges

### ADRESSE

FIRMA

NAME

FUNKTION

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

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

Datum  Unterschrift/Stempel  14-0702-381/THo

### trend:research

trend:research unterstützt die Unternehmen beim Wandel in liberalisierten Märkten. Dazu werden Trend- und Marktfor- schungsstudien 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, aufberei- tet 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 Energie- und Entsorgungsmärkten.

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

### Konditionen

Die Potenzialstudie »Der Markt für Kessel- und Rohr- leitungsbau bis 2020« kostet EUR 5.800,00 (persönliches Exemplar). Zusätzliche Kopien (Verwendung nur innerhalb des Unternehmens) stellen wir Ihnen für EUR 400,- pro Kopie zur Verfügung.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwert- steuer. Zahlungsweise ist per Überweisung oder Scheck inner- halb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung.

Bei gleichzeitiger Bestellung anderer Studien (s.u.) bieten wir Ihnen 10% Mengenrabatt. Die Studie ist ab **sofort** verfügbar.

### Kooperation mit dem FDBR

Die Studiererstellung wird begleitet durch den Fachver- band Dampfkessel-, -behälter und Rohrleitungsbau e.V. (FDBR). Der FDBR vertritt die Interessen von über 160 Mitgliedsunter- nehmen mit 60.000 Beschäftigten und rund 15 Mrd. Euro Um- satz aus den Bereichen Anlagenbau, Herstellung von Anlagen- komponenten und Service im Energiesektor, für die Chemische und Petrochemische Industrie und Umwelttechnik. Mitglieder des FDBR können die Studie zu einem ermäßigten Preis erwer- ben (s. links).

### Veranstaltung zur Studie

In einem Startworkshop (Termin noch zu vereinbaren) wird die Methodik der Studie dargestellt und eine inhaltliche Fokussierung mit den teilnehmenden Unternehmen diskutiert. Der Startworkshop in Bremen ermöglicht darüber hinaus durch den gezielten und engen Erfahrungsaustausch die Ausgestal- tung und Konkretisierung von Lösungsansätzen im eigenen Unternehmen.

### Weitere Studien

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

- Kernenergieausstieg 2022: Auswirkungen auf den deut- schen Energiemarkt**  
Juli 2011, 907 Seiten, EUR 4.500,00
- Vermarktung von Kraftwerkskapazitäten: Chancen und Perspektiven bei Regenergie, Stromhandel und industri- ellen Großabnehmern/Stadtwerken**  
geplant, ca. 700 Seiten, EUR 5.800,00
- Fluktuierende Stromerzeugung: Das Ende der Grundlast?: Auswirkungen von Windenergie und Photovoltaik auf die Fahrweise konventioneller Kraftwerke – Lösungsstrate- gien für Kraftwerksbetreiber**  
geplant, ca. 800 Seiten, EUR 4.900,00

Weitere Informationen können Sie mit diesem Formular anfordern oder im Internet unter [www.trendresearch.de](http://www.trendresearch.de) abrufen.  
©trend:research, 2011