



Netzdienstleistungen in Deutschland bis 2025 (5. Auflage)

Kundenanforderungen, Marktentwicklung, Chancen und Risiken

- Rahmenbedingungen im aktuellen und zukünftigen Netzbetrieb
- Überblick über Netzdienstleistungen im Bereich Strom und Gas
- Vertrieb und Vermarktung von Netzdienstleistungen
- Digitalisierung und Smart Services im Netzbetrieb
- Marktpotenziale für einzelne Netzdienstleistungen bis 2025
- Wettbewerb und Wettbewerbsentwicklung zwischen Dienstleistern und Netzbetreibern
- Strategieoptionen verschiedener Marktakteure
- Trends, Chancen und Risiken für Anbieter und Nachfrager

Der Netzausbau ist eine wesentliche Voraussetzung für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende. In den kommenden Jahren sind umfangreiche Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung der Netze erforderlich. Für die Netzbetreiber ergibt sich einerseits die Frage, ob sie die Netzdienstleistungen extern vergeben oder selbst umsetzen sowie andererseits, wie viel Netzausbau erforderlich ist und wie weit die Netze durch Digitalisierung und neue IT verbessert werden können.

Der Markt für Netzdienstleistungen ist hart umkämpft: neben Energieversorgern, Stadtwerken und Netzbetreibern, die den Betrieb der Netze verantworten, sind unabhängige Netzdienstleister im Markt aktiv. Gleichzeitig wird die Integration von dezentralen Erzeugungsanlagen sowie die intelligente Steuerung der steigenden Zahl von Verbrauchern und Erzeugern immer bedeutender, um die Energieversorgung kostengünstig sicherzustellen. Das Produkt- und Dienstleistungsangebot der Anbieter wird aktuell und zukünftig neben dem Angebot von Planung, Bau, Betrieb, Instandhaltung sowie Mess- und Zählwesen vor allem von neuen (digitalen) Entwicklungen im Bereich Smart Grids, Energiespeicher und Elektromobilität geprägt. So gelangen zunehmend IT- und kommunikationsgestützte Netzdienstleistungen wie Lastmanagement 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. Darüber hinaus beantwortet die Studie u. a. folgende Fragen:

- Welche Netzdienstleistungen werden in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen?
- Wie hoch ist der Ausbaubedarf in den kommenden Jahren? Welche Bedeutung spielt zukünftig die digitale Steuerung der Netze? In welchen Bereichen kommt es in den kommenden Jahren zu einem steigenden Bedarf?
- Wie wird sich das Marktvolumen in den Teilmärkten und unterschieden nach den Zielkundengruppen entwickeln? Bei welchen Produkten und Dienstleistungen bestehen die größten Wachstumspotenziale?
- Wie stellt sich die Wettbewerbssituation in den jeweiligen Teilmärkten dar? Ist mit neuen Marktteilnehmern zu rechnen?
- Welche Geschäfts- und Vertriebsstrategien werden von den Anbietern zukünftig verfolgt?
- Welche Trends, Chancen und Risiken zeichnen sich im Markt ab?

Netzdienstleistungen in Deutschland bis 2025 (5. Auflage)

Geplanter Inhalt der Studie

Ziel und Nutzen der Studie

Aufbauend auf den Ergebnissen der vorhergehenden Auflagen werden gezielt aktuelle Fragestellungen in Bezug auf die Entwicklung, Platzierung und Vermarktung von Netzdienstleistungen dargestellt. Basierend auf dem aktuellen Status quo und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen wird der Markt analysiert. Auf dieser Grundlage werden die aktuellen Vermarktungs- und Vertriebsansätze sowie zukünftige Produkt- und Dienstleistungspotenziale dargestellt. Darauf aufbauend erfolgt die quantitative Prognose des Marktes für Netzdienstleistungen bis 2025 sowie die Ableitung von Strategie- und 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. 30 strukturierte Experten-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 Experten-gespräche 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 die zukünftige Marktentwicklung bewerten. 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 in Deutschland
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	Energiewirtschaftsgesetz	5.1	Organisatorische Einordnung von Netzdienstleistungen im Netzbetrieb
3.2.3	Erneuerbare Energien Gesetz	5.2	Planung
3.2.4	Messzugangsverordnung	5.2.1	Planung/ Projektierung von Anlagen
3.2.5	Weitere	5.2.2	Netzplanung und Netzberechnung
3.3	Netzspezifische Regelungen in Deutschland	5.3	Bau
3.3.1	Anreizregulierungsverordnung (ARegV)	5.3.1	Bauleitung/ Bauüberwachung
3.3.2	Ausgleichs- und Bilanzierungsregeln Strom und Gas (MaBIS und GaBI Gas)	5.3.2	Anschluss dezentraler Erzeugungsanlagen
3.3.3	Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG)	5.3.3	Bau von Hausanschlüssen
3.3.4	Geschäftsprozesse zum Lieferantenwechsel Strom und Gas (GPKE und GeLi Gas)	5.3.4	Geplanter Ausbau
3.3.5	Grundversorgungsverordnungen (StromGVV und GasGVV)	5.4	Betrieb
3.3.6	Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG)	5.4.1	Betriebsführung, (Re-)Dispatching
3.3.7	Netzentgeltmodernisierungsgesetz (NEMoG)	5.4.2	Bilanzkreismanagement
3.3.8	Netzentwicklungsplan (Gas / Strom; NEP)	5.4.3	Netzentgeltkalkulation
3.3.9	Niederspannungs- und Niederspannungsanschlussverordnung (NAV und NDAV)	5.4.4	Netzführung und Lastmanagement
3.3.10	Strom- und Gasnetzentgeltverordnung (StromNEV und GasNEV)	5.4.5	Störungsstatistik und Störungsmanagement
3.3.11	Strom- und Gasnetzzugangsverordnung (StromNZV und GasNZV)	5.4.6	Systemdienstleistungen
3.3.12	Weitere	5.4.7	Abrechnung von Einspeiseanlagen
		5.5	Instandhaltung
		5.5.1	Inspektion, Wartung und Instandsetzung von Anlagen, Netzen und Netzstationen
		5.5.2	Kabelprüfung/ -diagnose, Fehlerortung
		5.5.3	Störungsstatistik und Störungsmanagement
		5.5.4	Schutzprüfungen und Schadenanalysen
		5.6	Zähler- und Messwesen
		5.6.1	Gerätemanagement und Zählerbereitstellung

- 5.6.2 Ablesung und Datentransfer
- 5.6.3 Betrieb und Wartung von Messanlagen

- 5.6.4 Energiedatenmanagement

6 Netzdienstleistungen im Gasnetz

- 6.1 Organisatorische Einordnung von Netzdienstleistungen im Netzbetrieb

- 6.2 Planung

- 6.2.1 Planung/ Projektierung von Anlagen

- 6.2.2 Netzplanung und Netzberechnung

- 6.3 Bau

- 6.3.1 Bau von Gasanlagen und -leitungen

- 6.3.2 Bauüberwachung

- 6.3.3 Bau von Hausanschlüssen

- 6.3.4 Geplanter Ausbau

- 6.4 Betrieb

- 6.4.1 Betriebsführung, Dispatching

- 6.4.2 Netzentgeltkalkulation

- 6.4.3 Netzführung und Lastmanagement

- 6.4.4 Kathodischer Korrosionsschutz
- 6.4.5 Störungsstatistik und Störungsmanagement

- 6.5 Instandhaltung

- 6.5.1 Inspektion, Wartung und Instandsetzung von Anlagen, Netzen und Netzstationen

- 6.5.2 Rohrleitungskontrolle

- 6.5.3 Bereitstellung von Warn- und Messgeräten sowie Messleistungen

- 6.5.4 Wiederkehrende Explosionschutzprüfungen

- 6.6 Zähler- und Messwesen

- 6.6.1 Gerätemanagement und Zählerbereitstellung

- 6.6.2 Ablesung und Datentransfer

- 6.6.3 Betrieb und Wartung von Messanlagen

- 6.6.4 Energiedatenmanagement

- 6.7 Neue Produkte und Dienstleistungen

7 Zielkundengruppen und Kundenanforderungen

- 7.1 Kundensegmentierung

- 7.1.1 Kommunen

- 7.1.2 Industrie- und Gewerbekunden

- 7.1.3 Stadtwerke/Energieversorger

- 7.1.4 Erzeugungsanlagenbetreiber

- 7.2 Vertriebswege

- 7.2.1 Bedeutung digitaler Vertriebskanäle

- 7.2.2 Nach Kundengruppen

- 7.3 Kundenanforderungen (nach Kundengruppen)

- 7.3.1 Allgemeiner Dienstleistungsbedarf

- 7.3.2 Wechselbereitschaft bei der Vergabe

- 7.3.3 Anforderungen und Präferenzen

8 Marktentwicklung bis 2025

- 8.1 Einleitung und Methodik

- 8.1.1 Definition der Szenarien

- 8.1.2 Marktmodell

- 8.2 Grundannahmen und Basisprämissen

- 8.2.1 Konjunkturelle Entwicklung

- 8.2.2 Energiepreisentwicklung

- 8.2.3 Energiebedarf

- 8.3 Szenariospezifische Prämissen

- 8.3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

- 8.3.2 Struktur der Energieerzeugung

- 8.3.2.1 Kohleausstieg

- 8.3.2.2 Ausbau erneuerbarer Energien

- 8.3.3 Entwicklung der Sektorkopplung

- 8.3.4 Ausbau Elektromobilität

- 8.3.5 Weitere

- 8.4 Markttreiber und -hemmnisse

- 8.5 Marktentwicklung bis 2025

- 8.5.1 Gesamtmarkt Netzdienstleistungen Stromnetz

- 8.5.2 Marktvolumen Teilmärkte Stromnetz

- 8.5.2.1 Bau

- 8.5.2.2 Planung

- 8.5.2.3 Betrieb

- 8.5.2.4 Instandhaltung

- 8.5.2.5 Mess- und Zählerwesen

- 8.5.3 Gesamtmarkt Netzdienstleistungen Gasnetz

- 8.5.4 Marktvolumen Teilmärkte Gasnetz

- 8.5.4.1 Bau

- 8.5.4.2 Planung

- 8.5.4.3 Betrieb

- 8.5.4.4 Instandhaltung

- 8.5.4.5 Mess- und Zählerwesen

- 8.5.1 Marktentwicklung nach Zielkundengruppen

- 8.6 Fazit/Zusammenfassung

9 Wettbewerb

- 9.1 Wertschöpfungsketten

- 9.2 Wettbewerbsstruktur

- 9.2.1 Rollen der Marktteilnehmer

- 9.2.1.1 Netzbetreiber

- 9.2.1.2 Unabhängige Netzdienstleister

- 9.2.1.3 Weitere

- 9.2.2 Wettbewerbsebenen nach Dienstleistungen

- 9.2.2.1 Bau

- 9.2.2.2 Planung

- 9.2.2.3 Betrieb

- 9.2.2.4 Instandhaltung

- 9.2.2.5 Mess- und Zählerwesen

- 9.3 Neue Marktteilnehmer

- 9.4 Wettbewerbsintensität nach Dienstleistungen

10 Trends, Chancen und Risiken

- 10.1 Trends

- 10.1.1 Markttrends

- 10.1.2 Politische Trends

- 10.1.3 Wettbewerbstrends

- 10.2 Chancen und Risiken

- 10.2.1 Chancen

- 10.2.2 ... für Netzbetreiber

- 10.2.3 ... für unabhängige Netzdienstleister

- 10.2.4 Risiken

- 10.2.5 ... für Netzbetreiber

- 10.2.6 ... für unabhängige Netzdienstleister

11 Strategieoptionen

- 11.1 Einleitung und Strategiedefinition

- 11.2 Optionen zur Strategiefindung
- 11.3 Strategieoptionen für Marktteilnehmer

- 11.3.1 ... für Netzbetreiber

- 11.3.2 ... für unabhängige Netzdienstleister

Anhang

1. Unternehmensprofile wesentlicher Netzdienstleister
2. Glossar
3. Abbildungsverzeichnis
4. Tabellenverzeichnis

Die Studie umfasst ca. 400 Seiten. Aufgrund der laufenden Erarbeitung können sich die Inhalte noch leicht ändern. Inhaltliche Vorschläge können bis zum Ende des Subskriptionszeitraumes 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 **6. Juli 2018** 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 Studiener-
gebnisse im Rahmen eines persönlichen Ergebnisworkshops
(siehe rechts) interessiert..... [Preis auf Anfrage]
- Bitte senden Sie uns das **Studienverzeichnis 2018** 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 **6. Juli 2018** gewähren wir Ihnen einen Subskriptionsrabatt von 10%. Bei gleichzeitiger Bestellung anderer Studien (s. u.) bieten wir Ihnen 10% Mengenrabatt. Die Studie ist ab **September 2018** verfügbar.

Weitere Studien

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

- Digitalisierung in der Energiewirtschaft (2. Auflage)**
geplant, ca. 400 Seiten, EUR 4.900,00
- Quartierskonzepte und Mieterstrom**
Mai 2018, 462 Seiten, EUR 4.500,00
- Elektromobilität (3. Auflage)**
Februar 2018, 495 Seiten, EUR 5.400,00
- 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
- Smart Meter Gateway Administration**
November 2015, 539 Seiten, EUR 4.900,00
- Wunderwaffe Energieeffizienz?**
Mai 2015, 524 Seiten, EUR 4.500,00

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