

Dr. Karlheinz Bozem; Dr. Verena Rath

Marktstudie

Energiewende

Chancen und Risiken für Energieunternehmen



Executive Summary

Der nach den Ereignissen von Fukushima beschlossene Ausstieg aus der Kernenergie hat das ursprüngliche Energiekonzept der Bundesregierung in einem wesentlichen Aspekt verändert und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Branche erneut dramatisch modifiziert. Die getroffenen energiepolitischen Entscheidungen haben weitreichende Bedeutung für den Industriestandort Deutschland und auch die angrenzenden europäischen Länder.

Die Ergebnisse unserer Umfrage unter Energieunternehmen aller Größenklassen zeigen, wie die Unternehmen auf die energiepolitischen Umwälzungen reagiert haben und wie sie ihr Geschäftsmodell auf die Zukunft vorbereiten. Da die Energiewende erhebliche Anforderungen an die finanzielle Leistungsfähigkeit der Unternehmen stellt, sind kurzfristig die Entwicklung und Umsetzung wirksamer Programme zur Ergebnisstabilisierung angeraten. Mittel- und langfristig wird es für die Unternehmen darum gehen, erfolgreich neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und die traditionelle Unternehmenspositionierung den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Dies wird nur gelingen, wenn die Mitarbeiter für diesen Wandel mobilisiert werden. Hierfür ist das Aufsetzenden entsprechender Change Management-Programme dringend angeraten.

Inhalt

1. Hintergrund der Studie	4
2. Ziele und Vorgehensweise	6
3. Ergebnisse	7
Neue Geschäftsmodelle, Netzausbau und Finanzen sind wesentliche Herausforderungen	7
Energiewende als Chance für neue Geschäftsmodelle	8
Stabile Rahmenbedingungen tun Not	10
Energieunternehmen adressieren Handlungsbedarf	11
Erneuerbare Energien werden als lokales Geschäft gesehen	14
Konventionelle Erzeugung ist überwiegend ein nationales Business	15
Konventionelle Kraftwerke brauchen auch ein wirtschaftliches Marktdesign	17
Pumpspeicher werden bislang als wichtigste Speicherform für Strom gesehen	19
Nationale Transportgesellschaft wird als notwendig gesehen	21
Elektromobilität weitgehend als lokales/regionales Geschäft gesehen	22
4. Handlungsempfehlungen	26

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Energiewende – energiepolitischer Rahmen (1/2).	5
Abb. 2:	Energiewende – energiepolitischer Rahmen (2/2).	5
Abb. 3:	Herausforderungen der Energiewende.	8
Abb. 4:	Chancen der Energiewende.	9
Abb. 5:	Risiken der Energiewende.	10
Abb. 6:	Handlungsbedarfe für die befragten Unternehmen.	12
Abb. 7:	Aktivitäten in neuen Geschäftsfeldern.	13
Abb. 8:	Aktivitäten im Bereich Energieeffizienz.	14
Abb. 9:	Aktivitäten bei Erneuerbaren Energien und geografische Positionierung.	15
Abb. 10:	Geograf. Positionierung in der konventionellen Erzeugung.	16
Abb. 11:	Kooperationsmodelle in der konventionellen Erzeugung.	17
Abb. 12:	Wirtschaftlichkeit konventioneller Erzeugungsanlagen.	19
Abb. 13:	Speichertechnologien.	20
Abb. 14:	Stromgroßhandelspreise Base/Peak.	21
Abb. 15:	Nutzen einer nationalen Transportgesellschaft.	22
Abb. 16:	Aktivitäten in der Elektromobilität.	24
Abb. 17:	Einsatz von Elektrofahrzeugen.	25

ISSN 1864-2748

BOOKS ON DEMAND
Schutzgebühr

bozem | consulting associates | munich
Dr. Karlheinz Bozem
Kunstmannstraße 5
D-80997 München

Telefon: +49 89 83 92 96 57

Mobil: +49 171 224 64 97

Fax: +49 89 83 92 96 56

mail: bozem@bozem-consulting.de