



Effektiviseringspotentialiet i forsyningssektorerne

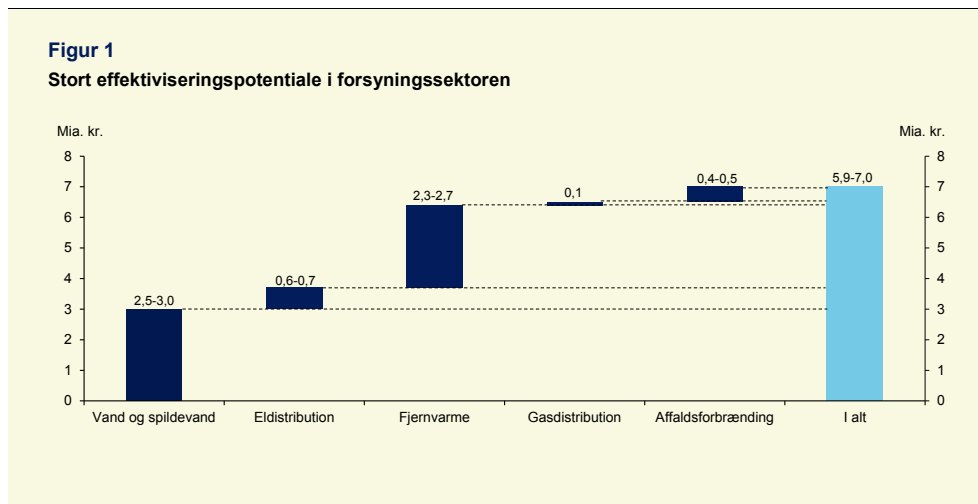
Kontor/afdeling
FK

Dato
15. september 2016

McKinsey & Company og Struensee & Co. har gennemført en analyse af effektiviseringspotentialiet i forsyningssektorerne.

Forsyningssektorens effektiviseringspotentialie i 2025 er estimeret til 5,9-7,0 mia. kr. ift. 2014. Intervallet i McKinsey og Struensees potentialie afspejler, at nogle omkostninger kan være svære at effektivisere inden 2025. Dette er fx omkostninger til nye anlæg mv. Effektiviseringspotentialiet er i tråd med tidligere analyser på området, herunder analyser foretaget af Deloitte (2013) for vandsektoren, EY, Copenhagen Economics og prof. Peter Bogetoft (2015) for fjernvarmesektoren, Copenhagen Economics (2014) for elsektoren samt Incentive (2015) for affaldsforbrændingssektoren.

McKinsey og Struensees analyse viser, at der er stor forskel på potentialiet i de forskellige sektorer, hvilket blandt andet skyldes stor variation i nuværende effektivitet, samarbejde og konsolidering, størrelse af sektorerne mv., jf. figur 1.



Kilde: McKinsey & Company og Struensee & Co.: *Forsyningssektorens effektiviseringspotentialie*, 2016.

Der er store prisvariationer i forsyningssektorerne i dag. En del af forskellen i priserne kan forklares med forskelle i objektive forhold, der varierer fra sektor til sektor, som fx forskelle i selskabernes kundetæthed samt alderen på selskabernes

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk

www.efkm.dk



aktiver, afskrivninger mv. En anden del af forskellen skal forklares med forskelle i, hvor effektive selskaberne er. McKinsey og Struensee har i sammenligningen af selskaberne taget højde for forskelle i selskabernes rammevilkår, så der sammenlignes på et rimeligt grundlag.

McKinsey og Struensee har anvendt anerkendte metoder til at opgøre effektiviseringspotentialer i forsyningssektoren. Potentialer er beregnet ud fra værkernes egne regnskabsdata og er opgjort ved at se på de mest effektive værkers omkostninger. Potentialer er et udtryk for, at de mindst effektive værker bliver lige så effektive som de mest effektive, at selskaberne udnytter synergieffekter og stordriftsfordele, og at der sker en generel produktivitetsvækst i sektoren.

En række omkostninger, der kan være svære for selskaber at påvirke på den korte bane, er udtaget af analysen. Fx er omkostninger til brændsel i fjernvarmesektoren ikke medtaget.