



**Miljø- og
Fødevareministeriet**
Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning

Eksportanalyse af Vandteknologi

Kina

Juli 2016

Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

ISBN: 978-87-7175-589-3

Indhold

1.	Eksportanalyse - Kina	4
1.1	Danmarks vandeeksport til Kina	4
1.2	Danmarks eksport til Kina sammenlignet med EU15	5
1.3	Segmentering af vandeeksport til Kina	6
1.4	Det kinesiske marked	7
1.5	Konklusioner	9

1. Eksportanalyse - Kina

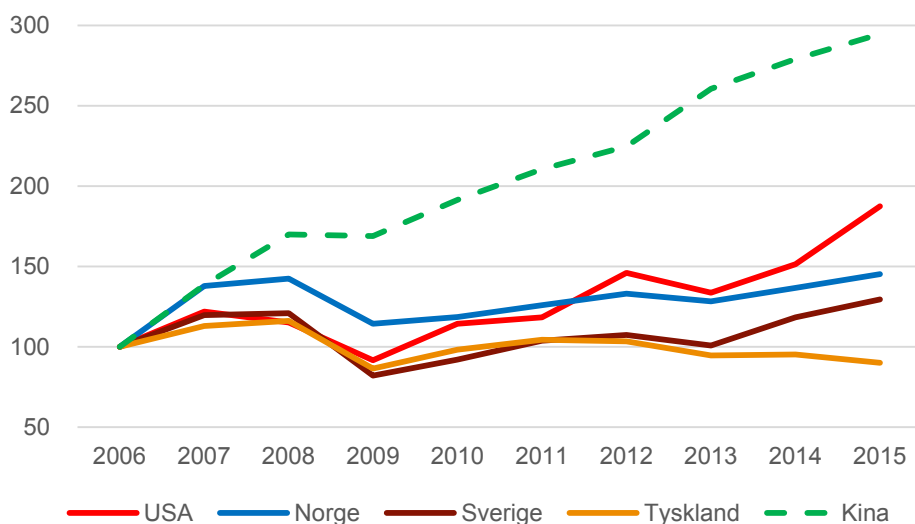
1.1 Danmarks vandeeksport til Kina

Eksporten af vandteknologi til Kina var i 2015 på 877 mio. kr. Dette er en fremgang på godt 46 mio. kr. eller 5,6 procent i forhold til 2014. Tallene for eksporten af vandteknologi er baseret på vægtede varekoder, og der skal derfor tages forbehold for unøjagtigheder.¹

Tabel 1: Danmarks eksport til Kina 2009-2015 (1.000 kr., løbende priser)							
År	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total vareeksport	10.306.929	13.173.148	14.916.205	16.543.036	18.586.165	19.922.505	21.707.545
Eksport af vandteknologi	502.946	570.392	627.063	669.376	775.899	830.983	877.596
Procent vand	4,9%	4,3%	4,2%	4,0%	4,2%	4,2%	4,0%
Total eksport (2006=100)	91,2	98,5	108,9	111,1	112,5	113,1	115,5
Eksport af vandteknologi (2006=100)	169	191	211	225	260	279	295
Vækst eksport af vandteknologi	-0,7%	13,4%	9,9%	6,7%	15,9%	7,1%	5,6%
Vækst total vareeksport	-0,3%	27,8%	13,2%	10,9%	12,4%	7,2%	9,0%
Vækst i EU15s eksport af vandteknologi	-0,5%	16,5%	13,5%	4,2%	7,4%	7,1%	-6,3%

Vandeeksporten til Kina befinder sig nu i index 295, hvor 2006 er index 100. I perioden 2006-2016 har der været en betydelig vækst i eksporten af vandteknologi til Kina sammenlignet med de andre top 5 modtagerlande, se Figur 1.

Figur 1: Udvikling i eksporten af vandteknologi til top 5 modtagerlande²



¹ Kilde: DAMVAD 2016 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat.

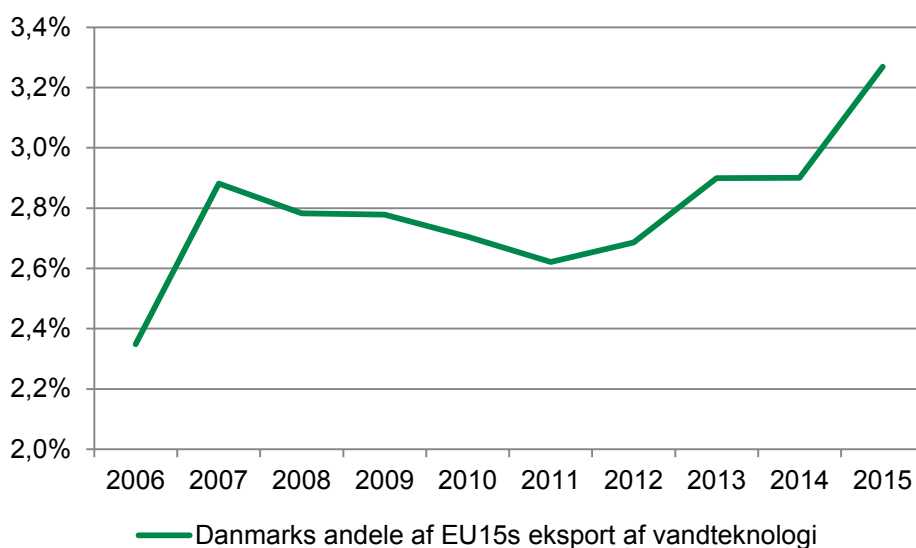
² Ibid.

1.2 Danmarks eksport til Kina sammenlignet med EU15

I perioden 2006-2015 har den gennemsnitlige årlige vækst i eksport af vandteknologi til Kina været 13,3 pct. I samme periode var den gennemsnitlige årlige vækstrate for EU15, 9,1 pct. Dansk eksport af vandteknologi til Kina er således steget relativt mere end EU15-landenes samlede vandteknologiekseport til Kina. Den væsentligste årsag, til at Danmark har en højere gennemsnitlig vækstrate end EU15, findes i den væsentlige stigning af dansk vandteknologiekseport til Kina på 39 pct. fra 2006 til 2007 modsat 12,9 for EU15s.

I perioden 2007-2011 aftog Danmarks markedsandel en smule for i 2013 at genfinde 2007-niveauet. Eksporttallene fra 2015 viser, at Danmark vinder markedsandele. Den danske andel af EU15s vandeexport befinder sig nu på 3,3 pct., se Figur 2.

Figur 2: Danmarks andele af EU15s eksport af vandteknologi³



Danmark var, i 2015, EU15s 7. største eksportør af vandteknologi til Kina. Den største eksportør var Tyskland, der sad på ca. halvdelen af EU15s eksport af vandteknologi til Kina svarende til 13,6 mia. kr. Den næststørste eksportør var Frankrig med 10,3 pct. Dette illustrerer Tysklands store markedsandele, da Tysklands eksport er næsten fem gange så stor som den næststørste eksportør, se tabel 2.

³ Ibid.

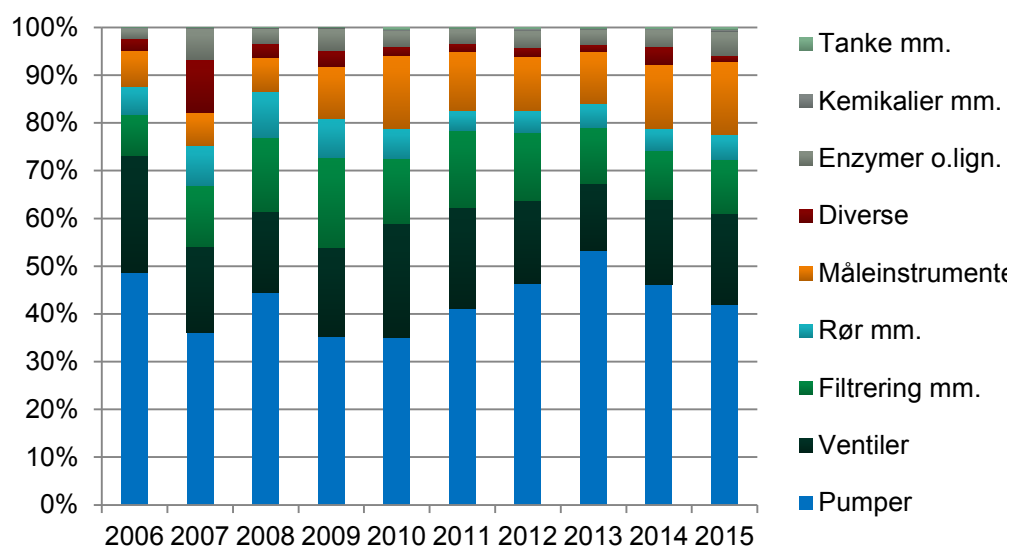
Tabel 2: Top 10 over EU15 landenes andel af vandeeksporten til Kina (2015)⁴

Rangering i EU15	Land	Andel
1	Tyskland	50,8%
2	Frankrig	10,3%
3	Italien	10,1%
4	UK	7,5%
5	Holland	4,6%
6	Østrig	4,0%
7	Danmark	3,3%
8	Sverige	3,0%
9	Spanien	2,7%
10	Belgien	1,8%

1.3 Segmentering af vandeeksport til Kina

Udviklingen i eksporten af vandteknologi til Kina fordelt på varetyper har været relativt stabil siden 2006, se Figur 3. Pumper har haft en relativt høj andel af eksporten til Kina. Udviklingen i perioden 2013-2015 viser dog, at andelen af pumper er aftagende, mens andelen af navnlig ventiler og måleinstrumenter har været tiltagende i den samme periode.

Figur 3 Segmenteret vandeeksport til Kina⁵

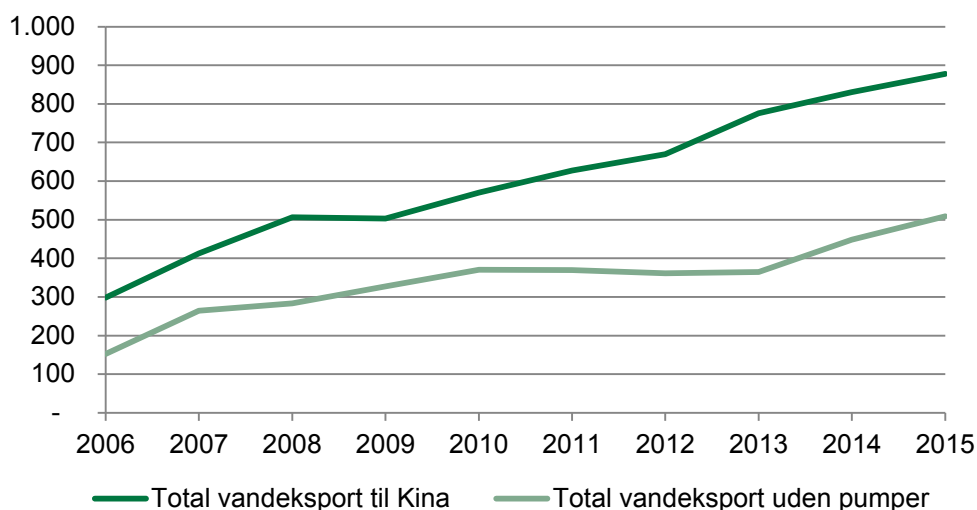


Eksporten af vandteknologi til Kina fratrasket pumpernes andel kan ses i absolutte tal i Figur 4. Udviklingen i perioden 2006-2015 viser, at andelen af pumper har bidraget med den største nominelle stigning i vandeeksporten til Kina. Den indekserede udvikling i den samme periode viser samtidig, at udvikling er omtrent ens. Den indekserede totale eksport og den totale eksport fratrasket pumper var 295 henholdsvis 335 i 2015, se Figur 5.

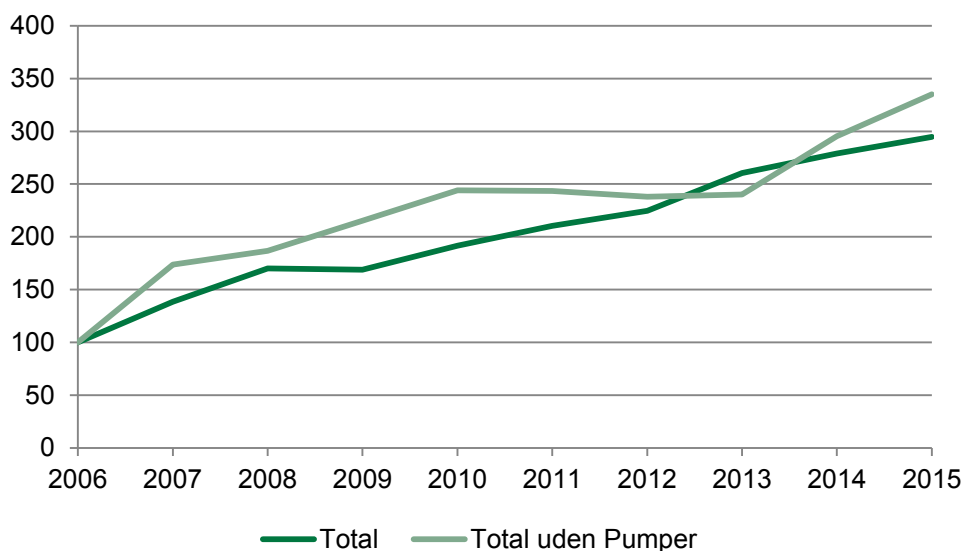
⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Figur 4: Udviklingen af vandeksport til Kina med/uden pumper (mio. kr.)⁶



Figur 5 Indeksret udvikling i vandeksport med/uden Pumper til Kina⁷



1.4 Det kinesiske marked

Det kinesiske marked for vandteknologi forventes at stige frem mod 2020 både i forsyningssektoren i og den industrielle sektor. Den 13. femårsplan (2016-2020) forudser et øget fokus på kvalitetsforbedringen af de eksisterende anlæg. I 2016 forventes det kinesiske marked at udgøre knap \$100 mia., som er fordelt på anlægsomkostninger, "Capex", der estimeres til \$51 mia. og driftsomkostninger, "Opex", der estimeres til \$48 mia.⁸

Capex forventes at udgøre \$66,7 mia. i 2020, som er en stigning på 29,4 pct. sammenlignet med 2016-niveauet. Opex forventes at udgøre \$61 mia. i 2020, som er en stigning på 26,8 pct. Det totale kinesiske vandmarked forventes således at stige 28 pct. frem mod 2020.

⁶ Ibid.

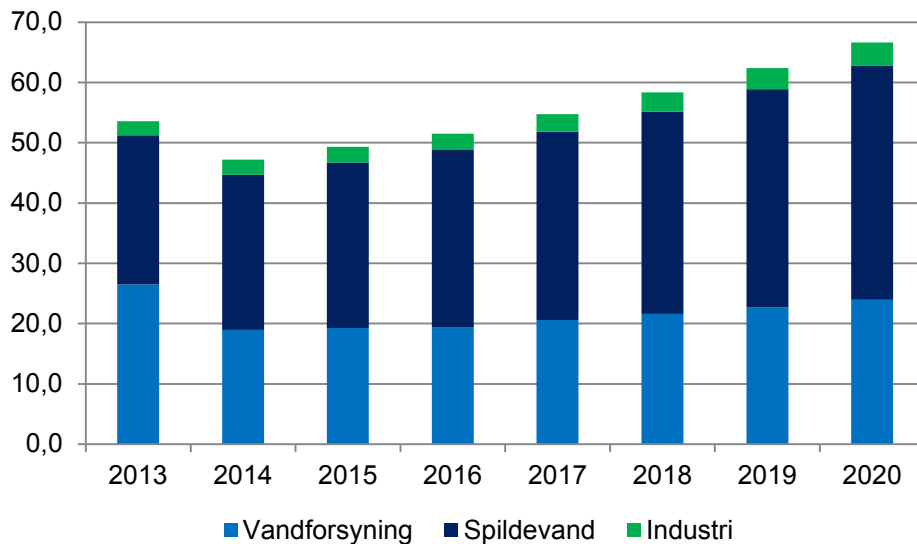
⁷ Ibid.

⁸ Kilde: GWI Global Water Market 2017, Volume 5, Asia Pacific.

Den kinesiske regering forventer at de totale omkostningerne ved realisering af femårsplanen vil beløbe sig til \$230 mia. i materiel og ydelser samt indirekte investering på over \$80,6 mia.⁹

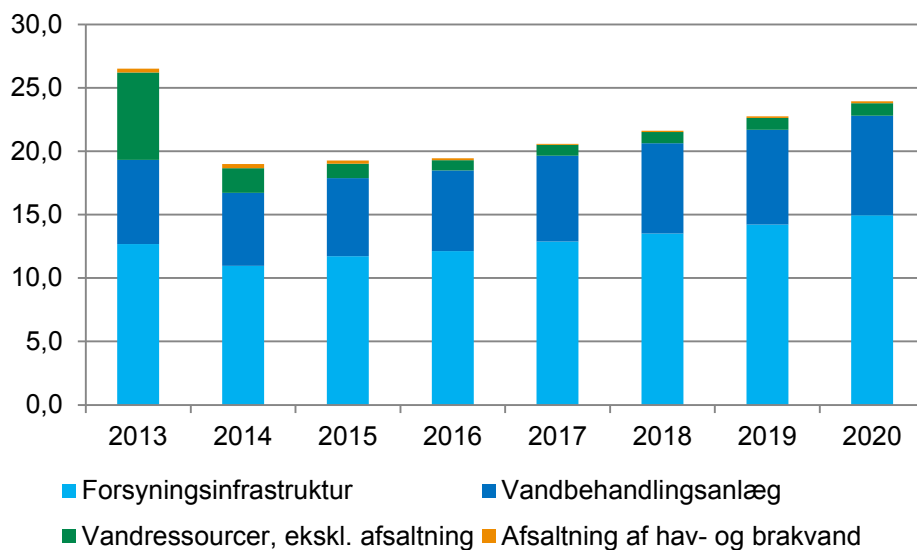
Anlægsomkostningerne, Capex, kan fordeles på tre segmenter: Vandforsyning, spildevand og industri, se Figur 6.

Figur 6: Segmentering af Capex, Kina (mia. USD)¹⁰



Anlægsomkostningerne for vandforsyningen kan inddeles i fire kategorier, se Figur 7.

Figur 7: Vandforsyning, Capex, Kina (mia. USD)¹¹



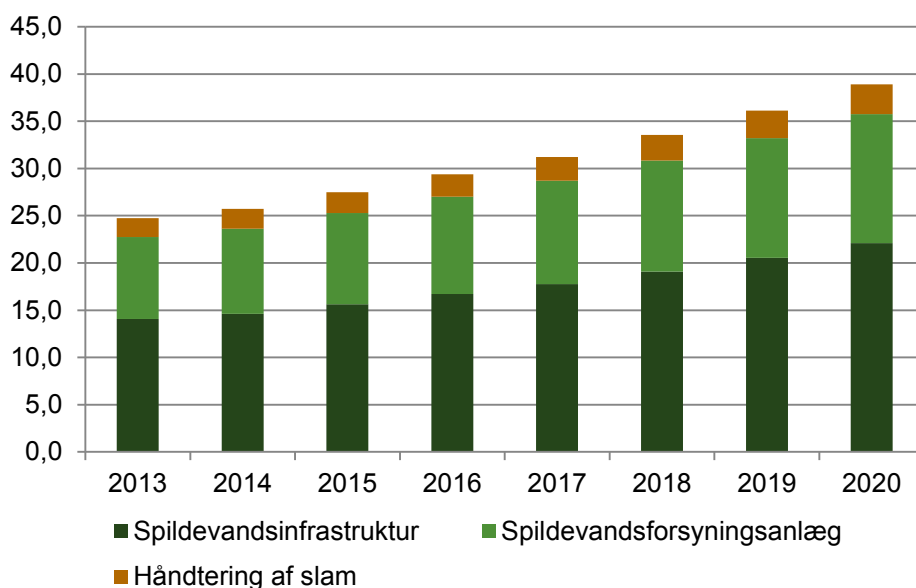
Anlægsomkostningerne for spildevand kan fordeles på tre kategorier, se Figur 8.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Figur 8: Spildevand, Capex, Kina (mia. USD)¹²



1.5 Konklusioner

Naturstyrelsens analyse, baseret på vægtede varekoder, estimerer vandeeksporten til Kina til at være 877 mio. kr. i 2015, hvilket gør Kina til det femtestørste aftagerland for danske vandteknologier. Udviklingstendensen har været støt stigende med index 295 i 2015 ift. 2006, og med den største vækst i de danske top-5 markeder for vandteknologier.

Den danske vandeeksport er lidt over gennemsnittet i EU15 og udgjorde 3,3 pct. i 2015. Til sammenligning udgør Spanien 2,7 pct., Sverige 3,0 pct., Østrig 4,0 pct. og Nederlandene 4,6 pct.

Pumper udgør det største segment i den danske vandteknologieksport til Kina. For de øvrige komponenter er den relative stigning dog lidt større.

Det kinesiske vandmarked estimeres til at være knap \$100 mia. i 2016. Markedet er i vækst og forventes at stige 28 pct. frem mod 2020.

¹² Ibid.



Styrelsen for vand- og
Naturforvaltning
Haraldsgade 53
2100 København Ø

www.svana.dk