



Miljø- og
Fødevareministeriet
Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning

Eksportanalyse af Vandteknologi USA

September 2016

Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

ISBN: 978-87-7175-598-5

Indhold

1.	Eksportanalyse - USA	4
1.1	Danmarks vandeksport til USA	4
1.2	Vandmarkedet i USA	6
1.3	Konklusioner	8

1. Eksportanalyse - USA

1.1 Danmarks vandeksport til USA

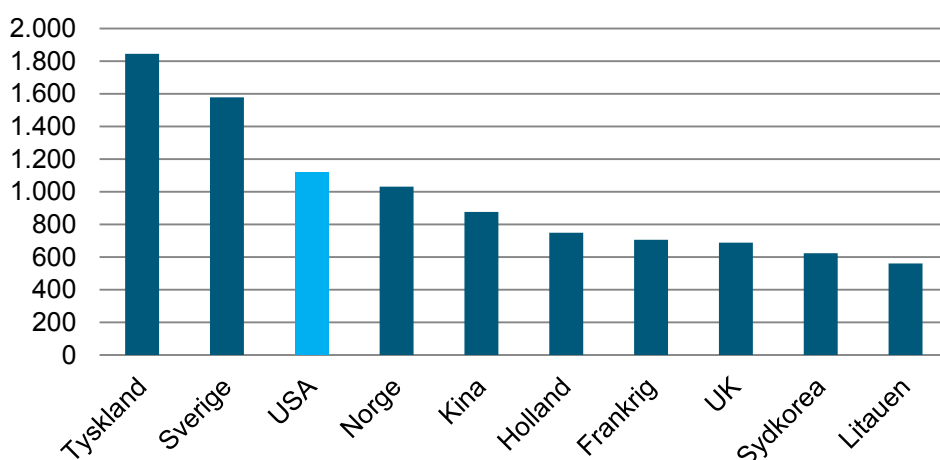
Eksporten af vandteknologi til USA var i 2015 1,1 mia. kr. Dette er en fremgang på 23,8 pct. i forhold til 2014, og vandteknologi har en tiltagende andel af den samlede danske vareeksport til USA. Tallene for eksporten af vandteknologi er baseret på vægtede varekoder, og der skal derfor tages forbehold for unøjagtigheder.

Denne rapport er også til dels baseret på Global Water Intelligences 'Global Water Market 2017' (herfra GWI). GWI definerer det globale vandmarked som summen af både drifts- og anlægsomkostninger af forsyninger og industrien på både vand og spildevand. Der skal gøres opmærksom på, at denne – trods alt brede definition – ikke omfatter udgifter til klimatilpasning.

Tabel 1: Danmarks eksport til USA 2009-2015 (1.000 kr., løbende priser) ¹							
År	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total vareeksport	27.138.468	32.529.900	35.057.871	40.388.370	38.325.273	41.260.297	42.163.825
Eksport af vandteknologi	547.402	683.502	707.044	873.179	799.144	904.960	1.120.484
Procent vand	2,0%	2,1%	2,0%	2,2%	2,1%	2,2%	2,7%
Total eksport (2006=100)	91	109	118	136	129	139	142
Eksport af vandteknologi (2006=100)	92	114	118	146	134	151	187
Vækst eksport af vandteknologi	-20,5%	24,9%	3,4%	23,5%	-8,5%	13,2%	23,8%
Vækst total vareeksport	-6,6%	19,9%	7,8%	15,2%	-5,1%	7,7%	2,2%
Vækst i EU15s eksport af vandteknologi	-20,6%	25,4%	3,5%	23,6%	-8,6%	13,3%	24,2%

USA er den tredjestørste importør af dansk vandteknologi, en smule foran Norge, der er det fjerdestørste eksportmarked for dansk vandteknologi, se Figur 1.

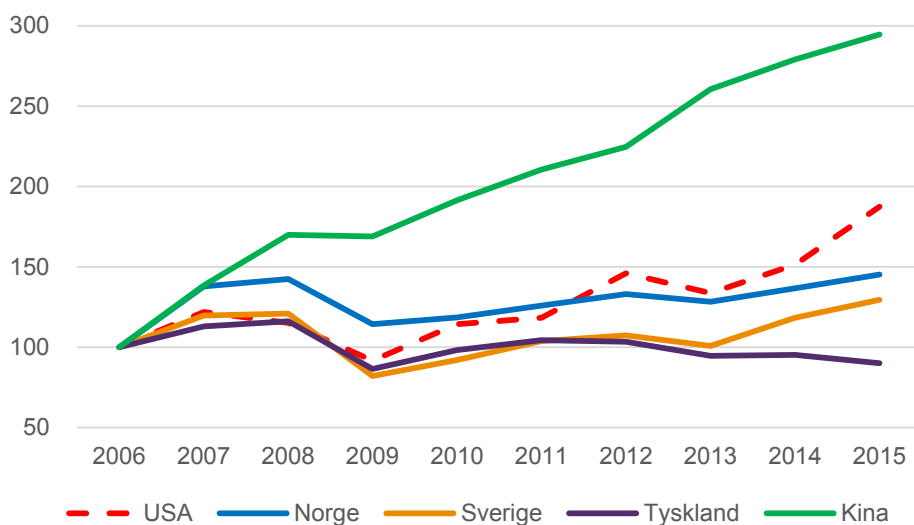
Figur 1: Dansk vandeksport til top 10 lande mio. kr.



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

Vandeksporten til USA outperformer de øvrige top-5 modtagerlande, med undtagelse af Kina, i perioden 2006-2015. I Figur 2 sammenlignes udviklingen i top-5 modtagerlande ved at indeksere vandeksporten i 2006 til 100.

Figur 2: Udvikling i eksporten af vandteknologi til top 5 modtagerlande (2006=100).



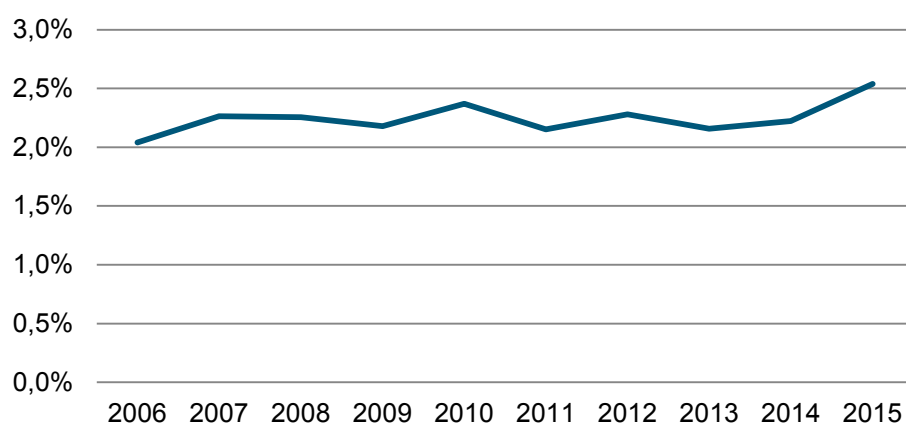
Vandeksporten til USA kan segmenteres på en række produkter. Pumper udgør den største undergruppe i vandeksporten, men andelen har været sivende siden 2011. I samme periode har andelen af ventiler været tiltagende. For så vidt angår filtrering og rør kan der også spores en stigende tendens.

Figur 3: Segmentering af dansk vandeksport til USA.



Danmarks andel af EU15's vandeksport til USA har ligget stabilt igennem det seneste årti mellem 2 pct. og 2,5 pct. I 2015 steg den danske andel til 2,54 pct., der indikerer en svagt stigende tendens, se Figur 4.

Figur 4: Danmarks andel af EU15's vandeksport til USA



I 2015 var Danmark den ottendestørste eksportør af vandteknologi blandt EU15-landene. Tyskland indtager førstepladsen med over en tredjedel af EU15's samlede vandeksport til USA.

Figur 5 Andele af samlet EU15 eksport af vandteknologi til USA (2015).

Rangering i EU15	Land	Andel
1	Tyskland	34,1%
2	UK	18,1%
3	Italien	15,2%
4	Frankrig	9,7%
5	Sverige	4,8%
6	Holland	4,3%
7	Spanien	2,7%
8	Danmark	2,5%
9	Østrig	2,5%
10	Belgien	2,3%

1.2 Vandmarkedet i USA

I 2016 estimeres det amerikanske vandmarked at udgøre \$156,7 mia. Vandmarkedet kan inddeles i "CAPEX" (anlægsomkostninger) og "OPEX" (driftsomkostninger). CAPEX vurderes at udgøre \$40,5 mia., og OPEX vurderes at udgøre \$116,2 mia. i 2016.

USA er det næststørste vandmarked i verden målt på omkostninger, men markedet er temmelig fragmenteret i sin opbygning og i udfordringstyper. Vandsektoren er til dels reguleret på føderalt niveau, men for så vidt angår implementering og håndhævelse af vand og spildevandsreguleringen, er staterne kompetente. På trods af det fragmenterede billede, er der nogle tværgående udfordringer, som f.eks. aldrende infrastruktur, regulatorisk pres og vandknaphed. I det følgende gives et kort overblik over de vigtigste tværgående problemstillinger, og hvilke markedsmuligheder, som forudses på baggrund heraf:

Vand fra alternative kilder er i stigende grad blevet en høj prioritet. USA står overfor en væsentlig udfordring i at imødegå vandknapheden i en række regioner. Dette åbner op for genanvendelse og afsaltning, og planlægningen af en stribe projekter i særlig Californien, Texas og Florida pågår.

Aldrende infrastruktur er en tiltagende udfordring på tværs af sektorerne, og vandsektoren er ingen undtagelse. Distributionsinfrastrukturen er generelt set ikke i god stand og visse forsyninger har svært ved at overholde regulering fra Environmental Protection Agency's (EPA). Der er brug for væsentlige investeringer i infrastrukturen i de kommende år for at opgradere navnlig forsyningsinfrastrukturen, vandforsyningsanlæg og spildevandsanlæg. EPA har vurderet de nødvendige investeringer til \$650 mia. frem mod 2030.

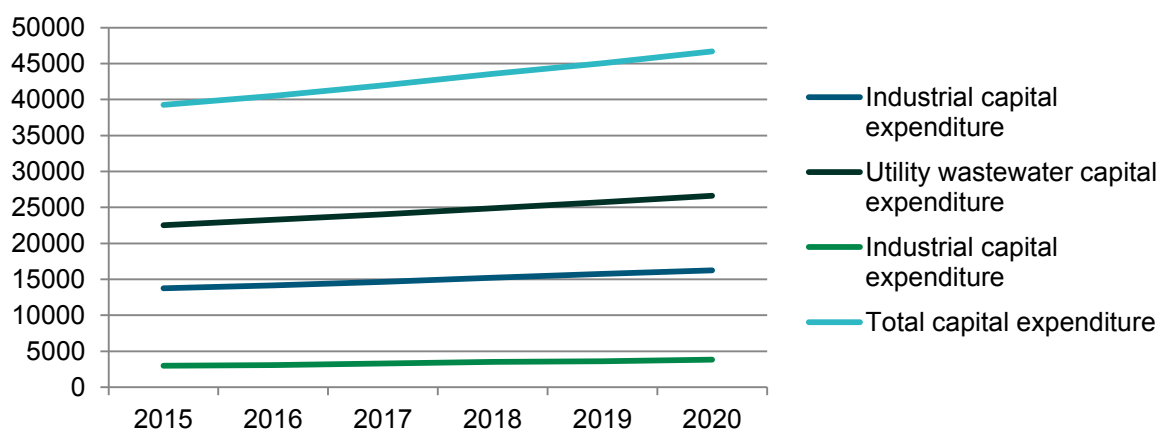
Privat finansiering er at spore i den amerikanske vandsektor, men omfanget har længe været underdrejet. Der er en tiltagende anerkendelse af, at alternative finansieringsmuligheder vil spille en vigtig rolle for at opfylde de nødvendige fremtidige investeringer i vandsektoren.

Frem mod 2020 forventes udgifterne i det amerikanske vandmarked at stige. CAPEX – som generelt har størst interesse for de eksporterende danske virksomheder – forventes at stige fra \$40,5 mia. i 2016 til \$46,7 mia. i 2020. Udviklingen kan ses i tabellen samt grafen nedenfor.

Tabel 2: Udvikling i CAPEX (2013-2020)

Utility water capital expenditure	14,015.8	13,582.7	13,754.4	14,162.5	14,656.0	15,201.8	15,754.1	16,264.0
Water networks	6,852.7	6,920.0	7,062.6	7,210.9	7,362.3	7,516.9	7,674.8	7,836.0
Water treatment plants	4,586.7	4,439.1	4,530.5	4,748.0	4,975.9	5,214.7	5,465.0	5,727.3
Water resources (excl. desalination)	2,156.5	1,974.9	2,015.6	2,055.9	2,097.0	2,139.0	2,181.7	2,225.4
Seawater and brackish water desalination	419.8	248.7	145.8	147.7	220.7	331.2	432.6	475.3
Utility wastewater capital expenditure	20,049.0	20,714.0	22,504.8	23,257.4	24,041.5	24,858.9	25,711.1	26,599.8
Wastewater networks	11,449.7	12,740.3	13,841.7	14,118.6	14,400.9	14,689.0	14,982.7	15,282.4
Wastewater treatment plants	7,687.8	6,992.8	7,655.1	8,085.9	8,514.9	8,966.3	9,441.5	9,941.5
Sludge management	911.6	980.9	1,008.0	1,052.9	1,125.7	1,203.6	1,286.9	1,375.9
Industrial capital expenditure	3,221.6	3,272.3	2,985.3	3,084.8	3,276.6	3,518.8	3,590.5	3,810.2
Total capital expenditure	37,286.4	37,569.0	39,244.6	40,504.6	41,974.1	43,579.5	45,055.7	46,674.0

Figur 6: Udvikling i CAPEX i den amerikanske vandsektor, \$m (2015-2020)



1.3 Konklusioner

SVANA's analyse – baseret på vægtede eksportvarekoder – estimerer vandeeksporten til USA til at udgøre 1,12 mia. kr. i 2015, hvilket gør USA til det tredjestørste aftagerland for danske vandteknologier. Desuden er vandeeksporten fordoblet siden 2009, der på daværende tid udgjorde 547 mio. kr.

Den danske andel af EU15-vandeeksporten til USA har ligget stabilt gennem de seneste 10 år, dog med en lettere stigende tendens siden 2013, og den danske andel udgør nu 2,54 pct..

Pumper udgør det største segment i den danske vandeeksport til USA, men andelen har været aftagende i forhold til særligt ventiler og filtrering mm. som har været stigende.

Det amerikanske vandmarked estimeres til at udgøre \$156,7 mia. I 2016. For så vidt angår kapitalomkostninger, CAPEX, forventes markedet at stige med 15,2 pct. i perioden 2016-2020 fra \$40,5 mia. til \$46,7 mia.



Styrelsen for vand- og
Naturforvaltning
Haraldsgade 53
2100 København Ø

www.svana.dk