

# Potenziale und Herausforderungen: Vorstellung der Zielmarktanalyse Guangzhou



**Andreas Goller**

Projektmanager

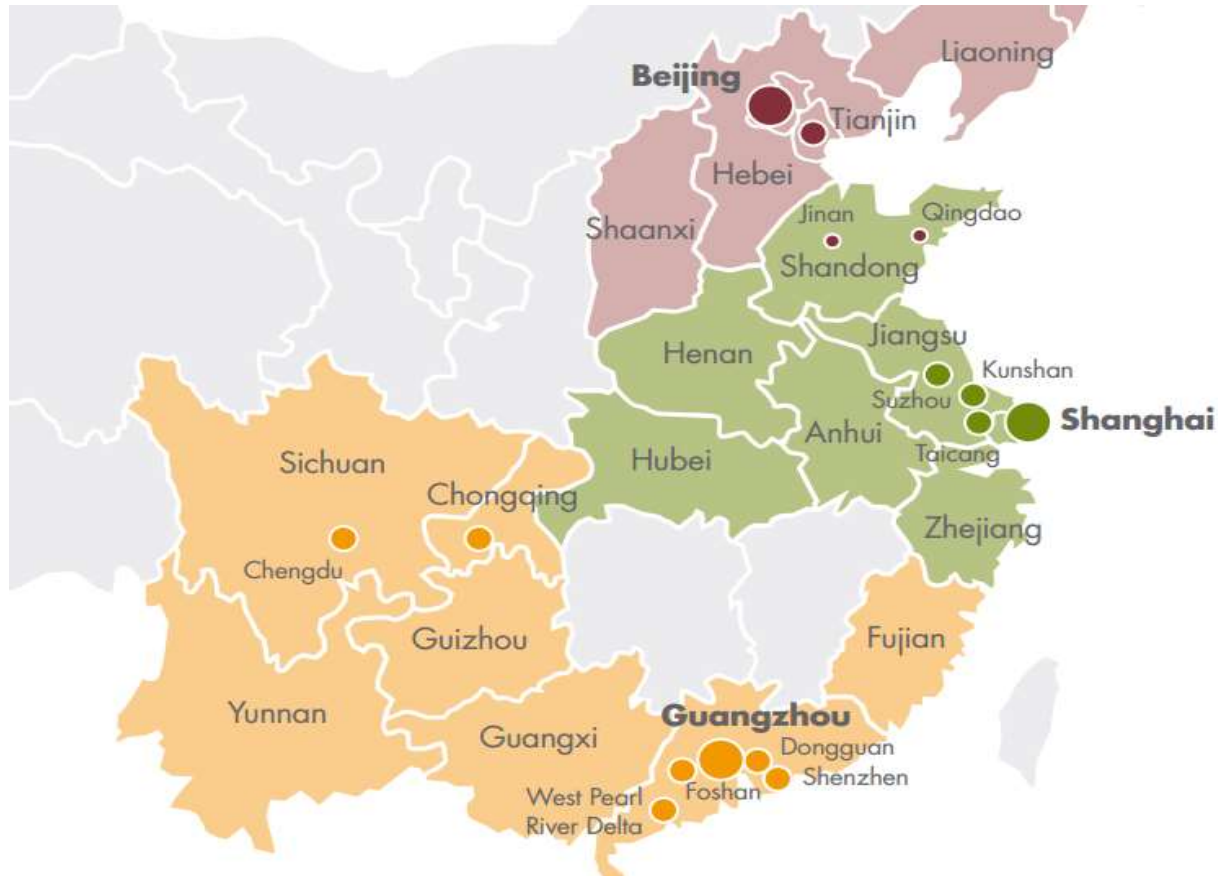
Fairs, Event & Delegation Services

AHK Greater China Guangzhou

Tel.: +86 (0)20 - 3878 - 6686

[goller.andreas@gz.china.ahk.de](mailto:goller.andreas@gz.china.ahk.de)

# 1. AHK Greater China in Regionen



# 1. AHK Greater China | Ihr Ansprechpartner vor Ort

## Key Facts

- Seit 1981 mit der Eröffnung der Niederlassung in Taipei in Greater China präsent
- ~3000 Mitgliedsunternehmen
- Ansprechpartner vor Ort, Unterstützung mit individueller Beratung und Dienstleistungen durch “DEInternational”

## Guangzhou - Shenzhen - Chengdu

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| • Standort seit 1922     | • Außenbüros in  |
| • Neugründung Büro 1994  | Shenzhen und     |
| • Eigenständig seit 2007 | Chengdu          |
|                          | • 30 Mitarbeiter |

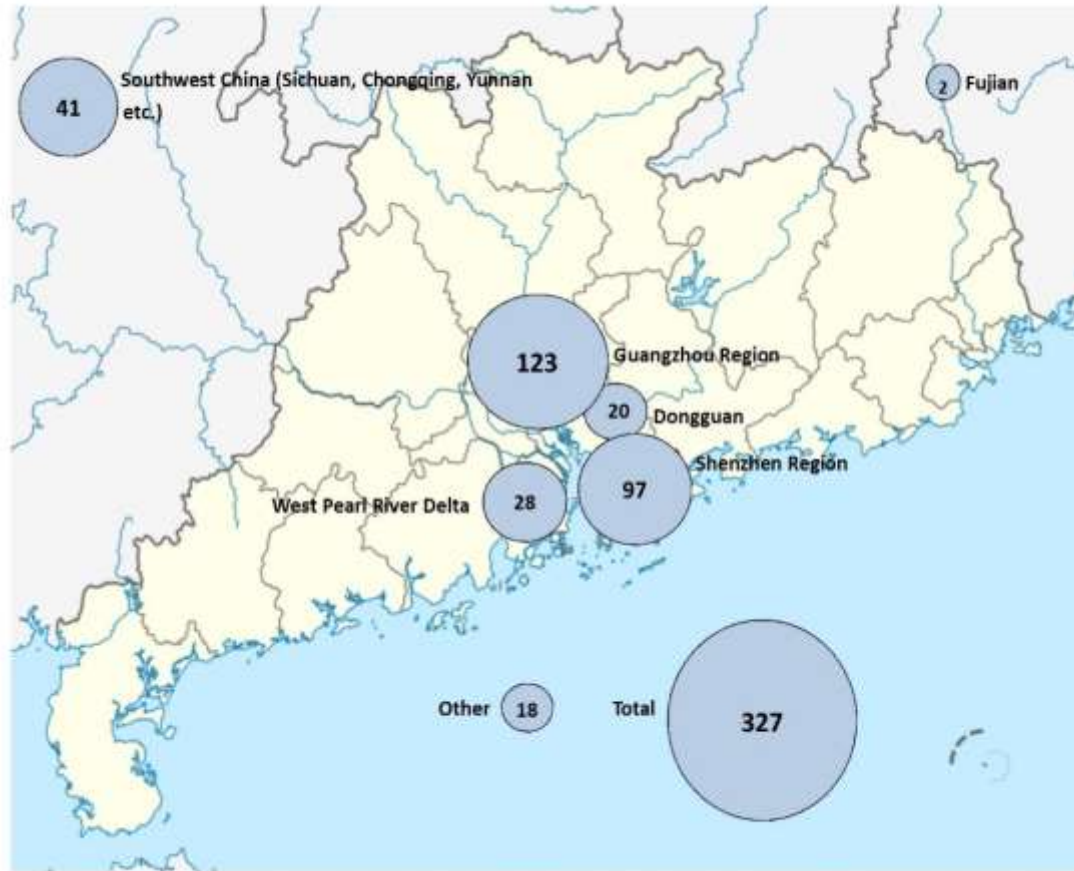
## Standorte



# DE International - der Service-Provider

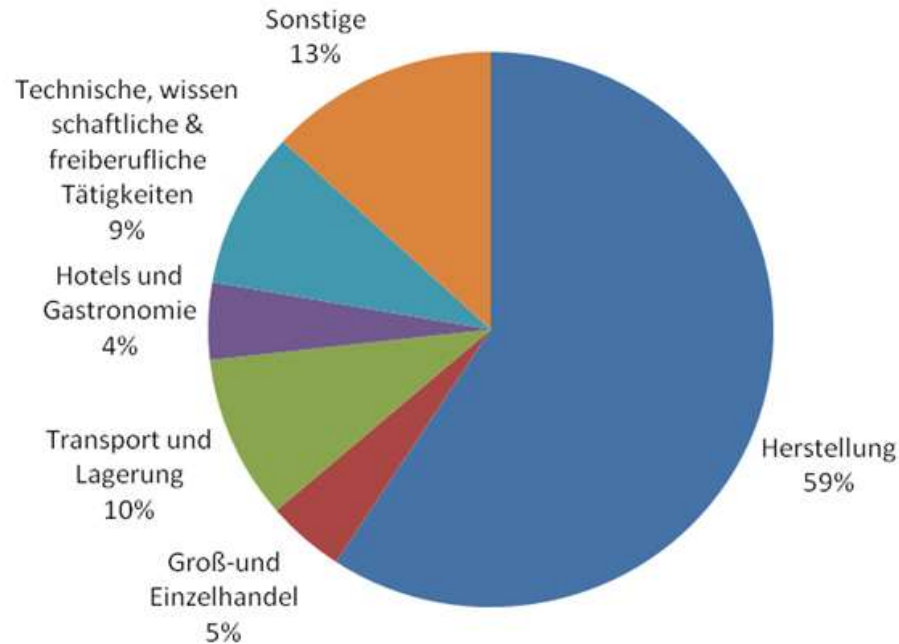


## AHK Mitglieder in Guangdong (2015)



## Deutsche Unternehmen in Südchina

### Deutsche Unternehmen in Guangdong - Branchenzugehörigkeit





## Guangdong im Überblick



- Ausgangspunkt der chinesischen Reform- und Öffnungspolitik
- Metropolregion Perlfussdelta mit hoher industrieller Konzentration - 650.000 Unternehmen zwischen Shenzhen und Guangzhou. Beherbergt gleichzeitig die Städte mit dem größten BIP pro Kopf in China
- Einige Zahlen:
  - ca. 108,5 Mio. Einwohner
  - ca. 11% des chinesischen BIP (1. Platz)
  - ca. 1/3 des chinesischen Export-Volumens
  - ca. 27% aller Auslandsinvestitionen

## Guangdong und das Perflussdelta

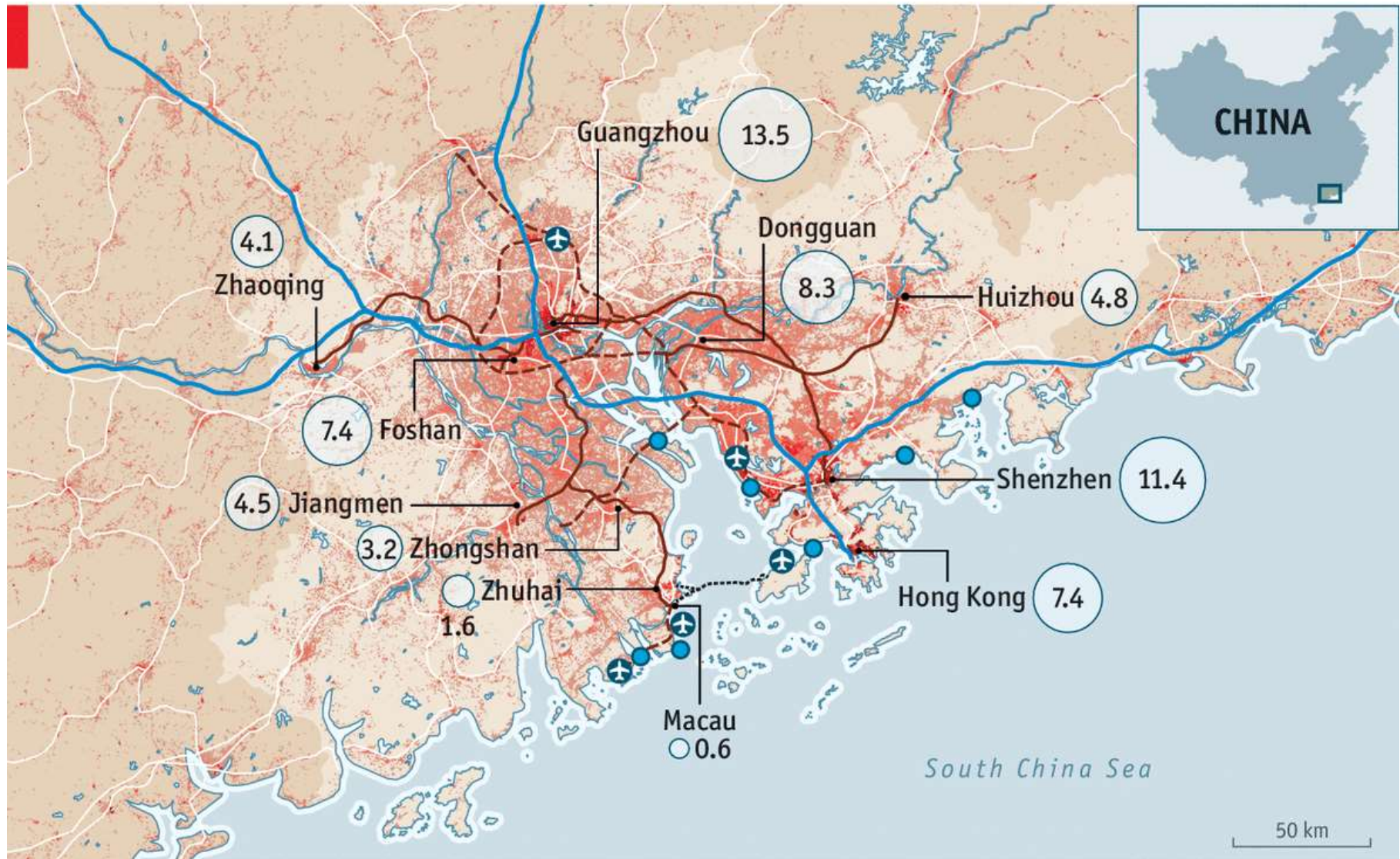


Das Delta umfasst die Städte:

- Dongguan
- Foshan
- Guangzhou
- Huizhou
- Jiangmen
- Shenzhen
- Zhaoqing
- Zhongshan
- Zhuhai

2015 in RMB	PRD	Ost	West	„Berge“
Einwohnerdichte	1.072,7	1.116,2	485,5	216,8
BIP pro Kopf	107.011	31.426	38.461	29.583
Einkommen p.K.	46.734	23.260	23.129	10.696







## Entwicklung - 1988



Quelle: NASA

## Entwicklung - 1996



Quelle: NASA



## Entwicklung - 2008



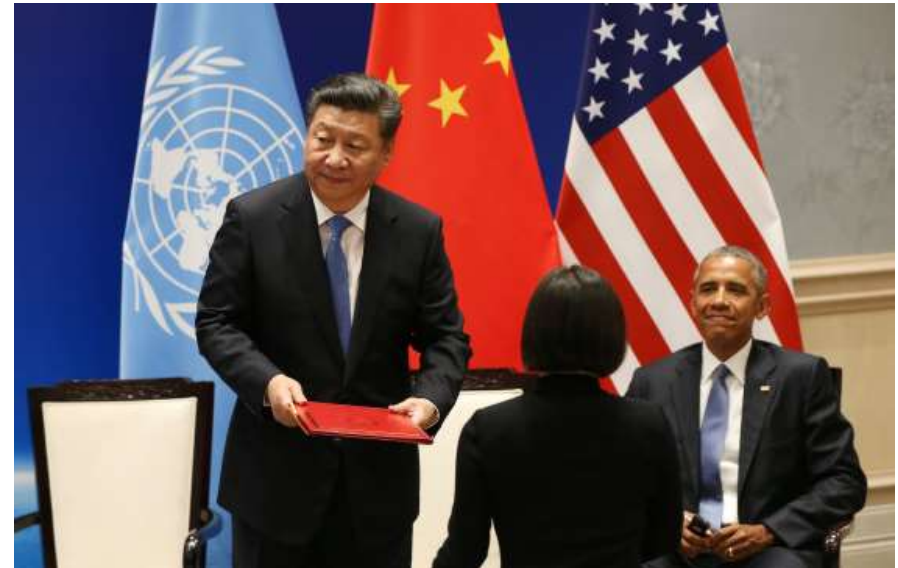
Quelle: NASA

# Initiativen der chinesischen Zentralregierung

Festhalten am Übereinkommen von Paris:

Chinas CO<sub>2</sub>-Emissionen sollen ab 2030 sinken

- Wichtige Voraussetzung zur Erreichung der Ziele:  
Energieeffizienz in Gebäuden
  - Der Gebäudesektor macht 28%-33% des chinesischen Energieverbrauchs aus



# Initiativen der chinesischen Zentralregierung

- Wohn- und Industrieller Energieverbrauch hauptverantwortlich für Luftverschmutzung in chinesischen Städten
- Kohlebetriebene Heizanlagen und Kohlekraftwerke tragen zur Verschmutzung bei





# Initiativen der chinesischen Zentralregierung

## 13. Fünfjahresplan (2016-2020) sieht vor:

- Staatliche Förderung von Green Building
- Bis 2020 20% gesteigerte Energieeffizienz in Neubauten gegenüber 2015
- „Green Building“ Quotas: 50% aller Neubauten (60% aller Wohnbauten)
- 40% energieeffiziente Materialien in Neubauten
- Neubau von über 500 Millionen m<sup>2</sup> energieeffizienter Wohnfläche
- Über 100 Millionen m<sup>2</sup> energieeffizienter öffentlicher Gebäude



# Initiativen der chinesischen Zentralregierung

## Gebäudestandards:

### Green Building Label

- Bewertungsstandard mit 1-3 Sternen
- Chinesische Antwort auf LEED-Standard



### Strengere Durchsetzung von gesetzlichen Mindestwerten für Energiestandards

- 2013 erster Energy Code für Häuser in ländlichen Gebieten
- 2014: 65% Energieeinsparung gegenüber 1980
- 2015: Geschäftsgebäude 20-23% energieeffizienter als in Standard von 2005

# Der „Drei Sterne Standard“

Table 3.2.2-1 Item Requirement for Grade Classification of Green Building (Residential Building)

Grade	General Items (Total: 40 Items)						Preference Items (Total: 9 Items)
	Land Saving & Outdoor Environment (Total: 8 items)	Energy Saving & Energy Utilization (Total: 6 Items)	Water Saving & Water Resource Utilization (Total: 6 Items)	Material Saving & Material Resource Utilization (Total: 7 Items)	Indoor Environment Quality (Total: 6 Items)	Operating Management (Total: 7 Items)	
★	4	2	3	3	2	4	-
★★	5	3	4	4	3	5	3
★★★	6	4	5	5	4	6	5



绿色建筑设计标识  
GREEN BUILDING DESIGN LABEL

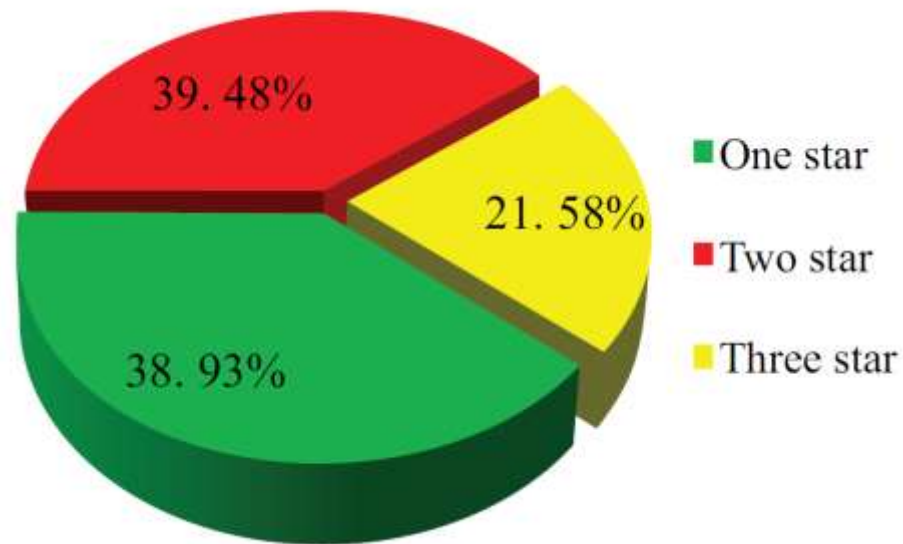


Table 3.2.2-2 Item Requirement for Grade Classification of Green Building (Public Building)

Grade	General Items (Total: 43 Items)						Preference Items (Total: 14 Items)
	Land Saving & Outdoor Environment (Total: 6 items)	Energy Saving & Energy Utilization (Total: 10 Items)	Water Saving & Water Resource Utilization (Total: 6 Items)	Material Saving & Material Resource Utilization (Total: 8 Items)	Indoor Environment Quality (Total: 6 Items)	Operating Management (Total: 7 Items)	
★	3	4	3	5	3	4	-
★★	4	6	4	6	4	5	6
★★★	5	8	5	7	5	6	10

# Green Building in China

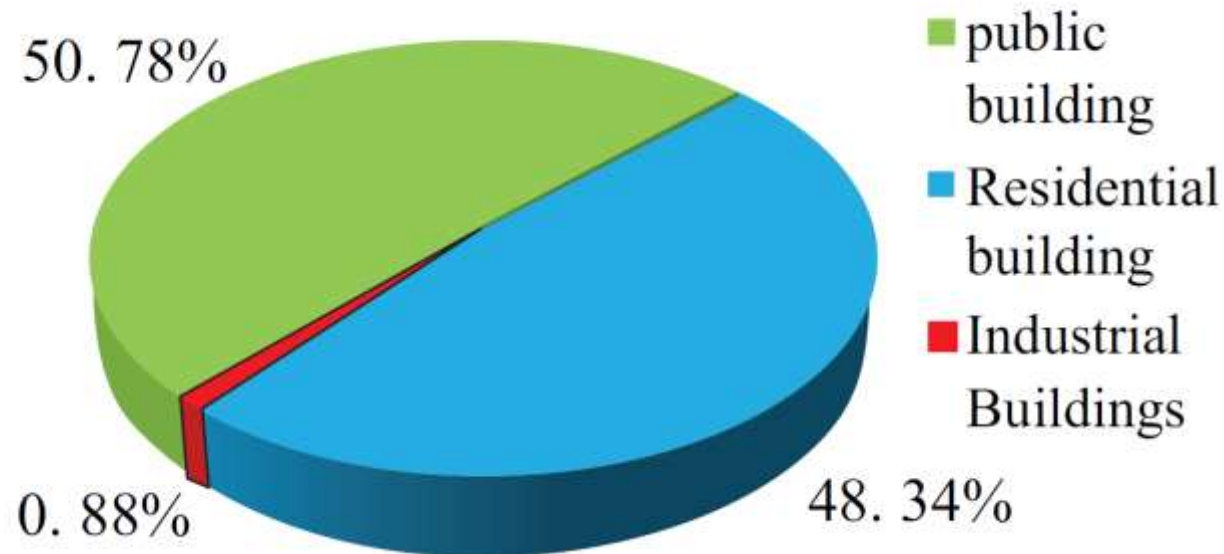
Anzahl „Three Star“-Zertifizierter Gebäude in  
 China: **3285** (Stand: Juni, 2016)



Quelle: Zhao et al. 2017

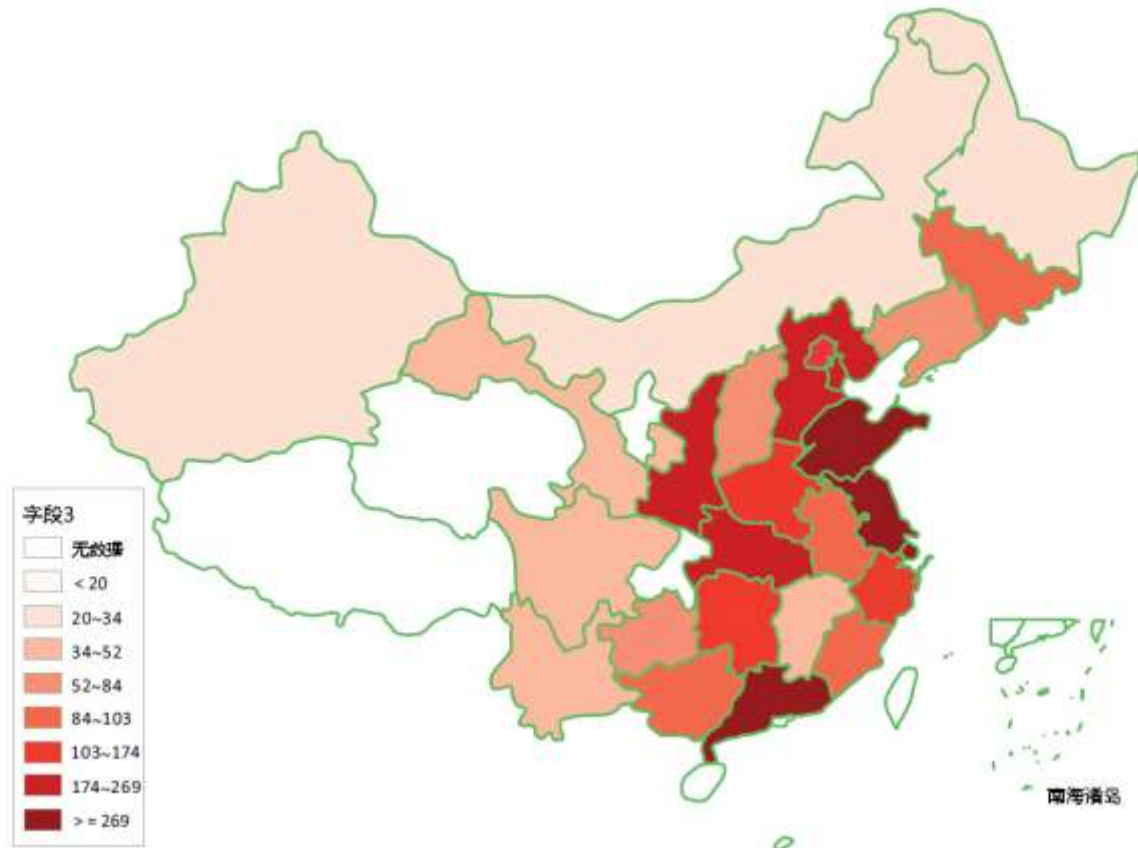
# Green Building in China

Verteilung Gebäudetyp zertifizierter „Green Buildings“ in China 2016



Quelle: Zhao et al. 2017

# Green Building in China





# Green Building in Guangdong

## Key Facts:

- „Green Building“ Gebäudefläche gesamt: **130 Millionen m<sup>2</sup>**  
(Stand 03/2017)
- Neugebaute Green Building Fläche 2016: **53,7 Millionen m<sup>2</sup>**
- Unterstützung der Provinzregierung für „Green Building“  
Projekte 2016:

**55 Millionen RMB (ca. 8 Millionen €)**



# Green Building in Guangdong

## Plan bis Ende 2020:

- 100% aller neugebauten nicht-gewerblichen Flächen in Städten müssen mindestens „**One Star**“ Zertifiziert sein
- **30%** aller neugebauten Gebäude (gewerblich und nicht-gewerblich, Land und Stadt) müssen „Green Building Standards“ entsprechen

# Chancen für deutsche Unternehmen

- Wand- und Dachdämmung
- Fenster und Türen
- HVAC (Heating, Ventilation & Air-Conditioning)
- Steuerelemente/Smart Home
- Beleuchtung

# Chancen für deutsche Unternehmen

## Wand und Dachdämmung:

- Höhere Beliebtheit von Außendämmung
- Dominanz von synthetischen Dämmmaterialien
- Wachsender Markt für mineralische Dämmstoffe



# Chancen für deutsche Unternehmen

- Zusatzkosten pro m<sup>2</sup> isoliertes Gebäude gegenüber nicht-isoliert, ca. 100-120 RMB (ca. 15-18€)<sup>1</sup>
- Allein Neugebäude nach 13 FJP –Markt von rund 10 Mrd. €

<sup>1</sup> U.S. Department of Energy

# Chancen für deutsche Unternehmen

## Fenster und Türen:

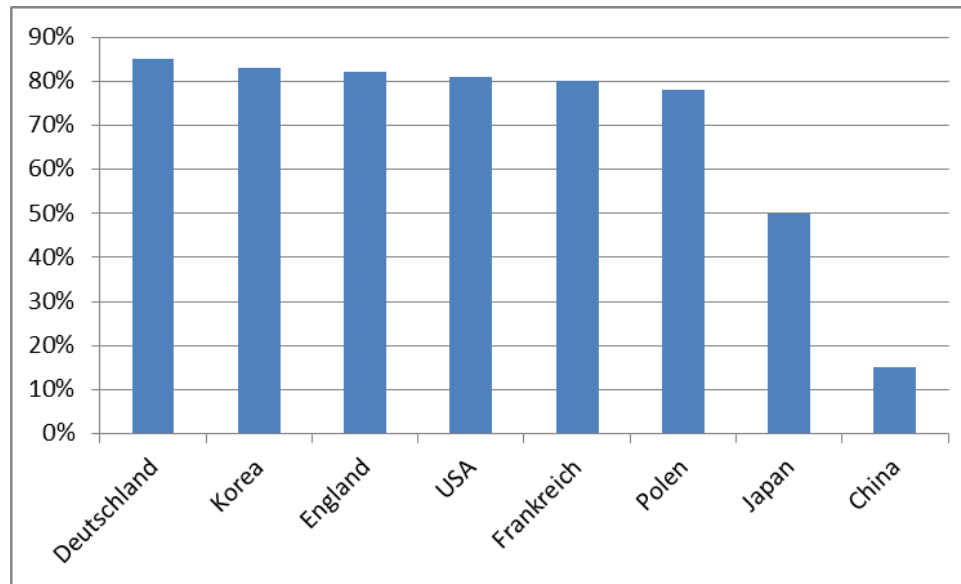
- Durchschnittliches Wachstum 2014-2017:  
**8,1% p.a.**
- Größe des Markets 2017:  
**570 Mrd. RMB (ca. 76 Mrd. €)**
- Regierungsförderungen für energieeffiziente Türen  
und Fenster



# Chancen für deutsche Unternehmen

Beispiel: Isolierglas

Marktpenetration in China: <15%



Quellen: Global and China Low-E Glass Industry Report, 2015-2018; US Department of Energy 2015

# Chancen für deutsche Unternehmen

## HVAC:

- China größter HVAC-Markt der Welt:  
Größe 2017, ca. 27.4 Mrd. US-Dollar
- Öffentliche Fernwärme nur in Nordchina
- Guangdong:  
Höhere Relevanz von Klimaanlage



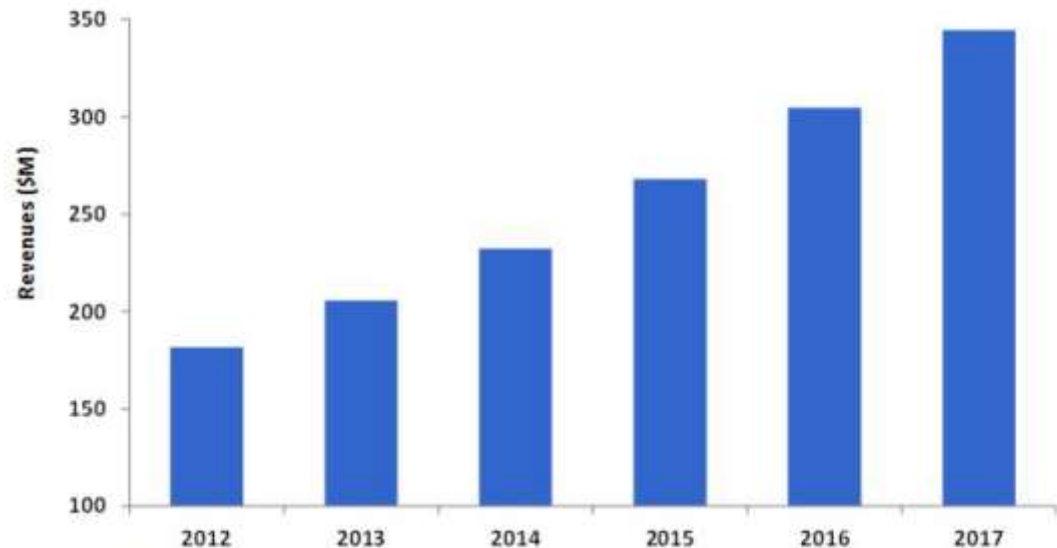
Quelle: U.S. Department of Energy, 2014

# Chancen für deutsche Unternehmen

## Steuerelemente/Smart-Home:

- Durchschnittliches Wachstum seit 2013: **13.7%**
- Geschätztes Marktvolumen 2017: **344.5 Millionen US-Dollar**

The China Market for Building Automation Equipment



Quelle: IMS Research

# Chancen für deutsche Unternehmen

## Beleuchtung:

- Regelung über gesonderten „Standard of Lighting Design of Buildings“ des MOHURD
- Staatliche Subventionen auf Preis von energiesparenden Glühbirnen



# Chancen für deutsche Unternehmen

- Roadmap zur Abschaffung von traditionellen Glühbirnen 2011-2016

- Seit 01.10.2016 ist jeglicher Verkauf von traditionellen Glühbirnen mit mehr als 15 W Leistung in China verboten

Steps	Implementation Period	Target Products	Rated Power	Scale and Measures	Notes
1	October 1 <sup>st</sup> , 2011 to September 30 <sup>th</sup> , 2012	Transition period: one year			Issue notices and roadmap
2	Start from October 1 <sup>st</sup> , 2012	Ordinary illumination incandescent lights	≥ 100 W	Ban import and domestic sale	-
3	Start from October 1 <sup>st</sup> , 2014	Ordinary illumination incandescent lights	≥ 60 W	Ban import and domestic sale	Issue Tungsten halogen lamps energy efficiency standards, ban production, import and sales of those who do not meet the standards.
4	October 1 <sup>st</sup> , 2015 to September 30 <sup>th</sup> , 2016	Conduct Mid-term assessment, adjust subsequent policy			
5	Start from October 1 <sup>st</sup> , 2016	Ordinary illumination incandescent lights	≥ 15 W	Ban import and domestic sale	The final time and products of banning, and whether to ban production will depend on the mid-term assessment of 2015.

Quelle: International SSL Alliance, 2013

# Chancen für deutsche Unternehmen

LED Glühbirnen -Größter Profiteur von nationalen Policies

LED Products Subsidy Promotion Program -Förderung über 2 Mrd. RMB (ca. 250 Mio. €) seit 2012

				2011	2012	2015	2020	
China	Total market		EUR m	9,572	10,885	14,990	19,265	
	Excl. lighting control system market		EUR m	9,410	10,682	14,533	18,279	
		Incandescent	%	7	6	1	0	
		Halogen	%	8	8	5	2	
		HID	%	12	11	7	4	
		LFL	%	41	39	29	19	
		CFL	%	19	17	12	6	
		LED	%	12	18	46	69	
		Luminaire market		EUR m	8,250	9,359	12,891	16,721
		Light source replacement market		EUR m	1,160	1,323	1,642	1,558
		Lighting control system market		EUR m	162	203	457	987

Quelle: McKinsey&Company

# Chancen für deutsche Unternehmen

- Marktwert für LED Leuchtmittel 2016: **500 Mrd. RMB** (ca. **65 Mrd. €**)
- Marktvorteile für deutsche Hersteller: bessere Qualitätskontrolle, längere Lebensdauer



# Chancen und Risiken

## Risiken:

- Schnelle Entwicklung chinesischer Wettbewerber
- Wettbewerbsvorteile für chinesische Anbieter

## Chancen:

- Guter Ruf deutscher Produkte bei Endverbrauchern und in der Industrie
- Technologische und qualitativer Vorsprung



Delegation der Deutschen Wirtschaft  
Delegation of German Industry and  
Commerce - Guangzhou  
德国工商大会广州代表处



## Andreas Goller

Projektmanager,  
German Industry & Commerce, Guangzhou

Tel: +86 (0)20-3878-6686

Fax: +86 (0)20-8755-1889

[www.china.ahk.de](http://www.china.ahk.de)

[goller.andreas@gz.china.ahk.de](mailto:goller.andreas@gz.china.ahk.de)