

Omvärld och marknad

ÅFs tjänster i sammanfattning

Varje år utför ÅF cirka 57 000 uppdrag åt cirka 21 000 kunder. Uppdragens storlek varierar från några timmar till över 200 000 timmar eller i ekonomiska termer från några tusen kronor upp till 200 miljoner kronor.

ÅFs verksamhet omfattar tekniska konsulttjänster inom industri och infrastruktur med en fördelning på cirka 70 procent industri och 30 procent infrastruktur.

Inom industrin arbetar ÅF med både process- och tillverkningsindustri och med hela kedjan från produktutveckling (division System), automation och industriell IT (division Engineering), samt med planering och utveckling av produktionsanläggningar med tillhörande processer och miljöfrågor (division Process).

Inom infrastruktur levererar ÅF (division Infrastruktur) system, främst el, IT och VVS, till kommersiella fastigheter och anläggningar, till exempel avancerade klimatsystem för fastigheter och signalsystem till järnväg.

Division Kontroll provar, kontrollerar och besiktar anläggningar och system för både industri och infrastruktur.

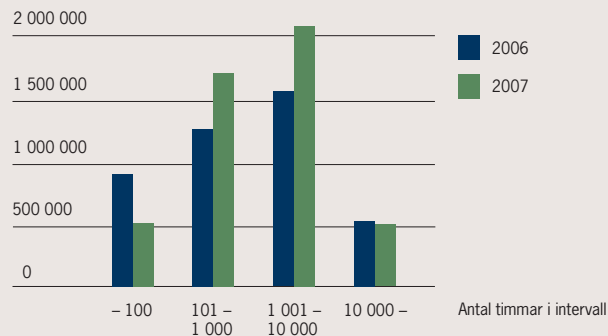
Kunder

De tio största kunderna var under 2007:

Banverket, Ericsson, FMV, Fortum, LKAB, Sappi, SL, Vattenfall, Volvo Car och Westinghouse.

De tio största kunderna svarade för 20 procent av omsättningen.

Storlek på ÅFs uppdrag, antal timmar



För att få en säkrare sysselsättning och därmed också förbättrad lönsamhet är det ÅFs strävan att öka andelen långa uppdrag.

Marknad

Den tekniska konsultbranschen i Sverige är mycket omfattande. År 2007 var omsättningen för de svenska bolagen i branschen cirka 40,5 miljarder kronor, enligt branschorganisationen Svensk Teknik & Design (STD), varav ÅF svarade för närmare 10 procent. Antalet anställda var 43 100. Av dem sysselsatte ÅF drygt 8 procent.

Under 2007 var marknaden för ÅFs tjänster mycket god.

För division Engineering var marknaden stark inom samtliga områden. Till stor del är miljö- och energiinvesteringar fortfarande drivande för utvecklingen.

Efterfrågan var stark även för division Infrastruktur inom samtliga affärsområden. Miljöförbättringar och effektivitetshöjningar är starka drivkrafter inom sektorn.

Efterfrågan på division Kontrollers tjänster utvecklades starkt, och mer än för marknaden i övrigt. Generellt gäller att allt fler områden omfattas av teknisk kontroll och en fortsatt EU-harmonisering skapar ökad efterfrågan.

För division Process var marknaden mycket stark inom samtliga energiområden men särskilt inom kärnkraft, vattenkraft och termiska kraftverk. Inom massa- och pappersindustrin var efterfrågan under 2007 stor inom området kemiska massaprojekt.

Marknaden för Division System var under 2007 god inom samtliga kundsegment och branscher. Telekomsektorn visade särskild styrka.

Utblick Norden

Efterfrågan på tekniska konsulttjänster väntas hålla i sig trots vissa varningssignaler kring konjunkturläget. Globaliseringstrenden som tidigare drivit efterfrågan och skapat stort konkurrenstryck på svensk och nordisk industri bedöms fortsätta påverka marknaden.

I Sverige finns det fortfarande många industrianläggningar som behöver bli effektivare och modernare. När det gäller infrastrukturella investeringar står Sverige inför mycket omfattande satsningar inom både väg och järnväg, vilket gör att marknaden för konsulttjänster inom området bedöms som mycket god. Situationen är liknande i Norge.

Effektiviseringarna inom industrin har ofta energi- och miljöperspektiv. Den utvecklingen kommer att driva efterfrågan på tekniska konsulttjänster under en lång rad år framöver i hela Norden.

I både Sverige och Finland räknar ÅF med fortsatt stark efterfrågan inom energiområdet, särskilt inom förnybara energislag.

Inom massa- och papperssektorn handlar projekten i Norden, liksom i övriga Europa, framför allt om underhållsinvesteringar, vilket förmodas ge en måttlig tillväxt för ÅFs räkning.

Geografisk spridning



ÅFs hemmamarknader är Norden, Baltikum och Schweiz men företaget blir alltmer internationellt. Egna etableringar finns i ett 20-tal länder men verksamhet och kunder finns i hela världen. Av totalt cirka 4 000 medarbetare finns cirka 900 utanför Sverige.

Höga energipriser fortsätter att skapa ett starkt omvandlingstryck inom den norska olje- och gasindustrin. Förutom energisidan bedöms även efterfrågan på konsulttjänster inom infrastruktur som fortsatt stark i Norge.

I Danmark fortsätter livsmedels- och läkemedelsindustrierna att vara starka sektorer. Även den danska olje- och gasindustrin påverkas av omvandlingstrycket och efterfrågar fler konsulttjänster.

Utblick övriga marknader

Det finns stor potential i Ryssland, Östeuropa och Sydostasien. Industrin har stora moderniseringsbehov och efterfrågan på energi är mycket omfattande. Energisektorn i Ryssland och Östeuropa visar dock tendenser till överhettning. De förstudier som görs leder nästan alltid till investeringsfas och leverantörpriserna har stigit kraftigt. Med tanke på de stora nyinvesteringsbehov som finns är det svårt att se någon omedelbar dämpning av marknaden.

Utvidgningen av EU och ökad harmonisering kring reglerna för teknisk säkerhet gör att efterfrågan på oberoende tredjeparts-kontroll ökar kontinuerligt. Det gynnar ÅFs kontrollverksamhet.

Inom massa- och papperssektorn sker stora nyinvesteringar framför allt i Asien och Sydamerika på grund av kostnadsläget för råvaror.

Ökad internationalisering

ÅF blir ett alltmer internationellt företag. Det pågår en kontinuerlig process för att skapa en enhetlig och internationell struktur för interna erfarenhetsbanker, att utveckla intranätet, att föra ut en gemensam grafisk profil samt att utveckla riktlinjer i form av metoder, system och processer, värderingar och mål.

Av totalt cirka 4 000 medarbetare finns cirka 900 utanför Sverige.



Tillväxten tar fart igen efter kort avmattning

Handelsbankens chefsekonom Jan Häggström ger sin bild av den internationella konjunkturen för de närmaste åren.

Hur ser du på de internationella konjunkturutsikterna för 2008–2009?

"2008 blir något svagare än 2007. Men det är stora skillnader mellan länder och branscher vilket gör bilden starkt tudelad. USA är fortfarande inne i en avmattning och ekonomin ligger på en BNP-tillväxt på cirka två procent i år. Europa kommer att bromsa in till drygt 1,5 procents tillväxt. Tillväxtmarknaderna kommer också att dämpas något men man ska vara klar över att det sker från en mycket hög nivå. Asien exklusive Japan går från en genomsnittlig tillväxt på 8,5 till runt 8 procent. Och bilden från andra tillväxtmarknader är ungefär densamma, till exempel i Ryssland, Mellanöstern och vissa länder i Sydamerika. Även där kommer tillväxten alltså att vara fortsatt stark, 4–6,5 procent i snitt. Under andra halvåret 2008 räknar vi med bättre utsikter för USA. Bostadsbyggandet slutar falla och då börjar tillväxten ta fart igen även i Europa och övriga världen. År 2009 kan global BNP-tillväxt vara tillbaka till 2006 och 2007 års siffror."

Vad talar för en fortsatt god konjunktur?

"Efterfrågan kommer att vara fortsatt hög på råvaror, energi och livsmedel. Där har kapacitetsbristen tvingat fram höga priser. Därför har det varit, och kommer att vara, mycket lönsamt att investera i till exempel oljeutvinning, gruvor och jordbruksproduktion. Tillväxtekonomierna har genomgående en väldigt stark produktivitetstillväxt och har inte drivits lika starkt av kreditexpansion som USA och Västeuropa. Därför är effekten av kreditkrisen inte lika stor i dessa länder. Globalt sett är de faktorerna en stark motvikt mot sjunkande huspriser och krympande bostadsbyggande i USA och Västeuropa."

Vilka är de största orosmolnen?

"I både OECD-ekonomierna och de nya tillväxtekonomierna kan bristen på arbetskraft och stigande lönesiffror fortsätta att bidra till överhettning. Därför har penningpolitiken stramats åt i många länder och höjda räntor biter nu på den privata konsumtionen och bostadsbyggandet i västländerna. Även om USA börjat sänka räntorna tar det tid innan det ger effekt. Det gör att bilden fortsätter att vara tudelad. En viss inbromsning är också nödvändig i tillväxtländerna för att hålla tillbaka inflationen."



Hur påverkas industrikonjunkturen av den internationella "kreditfrossan"?

"Den finansiella oron i USA är främst knuten till bostadsmarknaden. Det gör att de delar av industrin som är närmast knutna till bostadssektorn påverkas mest, till exempel leverantörer av sågade trävaror och konsumentnära varor som möbler. Den del av industrin som är inriktad på producentvaror har däremot berörts i mycket liten utsträckning på grund av stark efterfrågan från tillväxtekonomierna. Mönstret är likartat i Europa."

Vilka branscher kommer att gå bäst under de kommande åren?

"Energi, råvaror och livsmedel ligger bra till, vilket fortsätter att driva på investeringskonjunkturen. Det är också många som vill investera i nya och lönsamma teknologier kring till exempel nya energiformer. Flera av snabbväxarna, såsom Ryssland och länder i Sydamerika och Mellanöstern, har stora oljeinkomster som de kommer att återinvestera i transportsektorn och övriga infrastrukturen."