

BRANSCHKOMMUNIKÉ

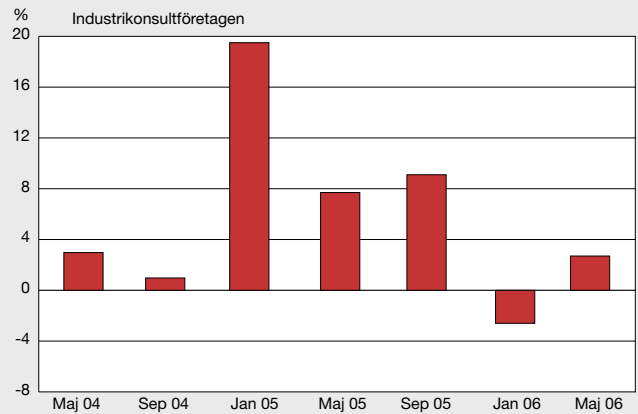
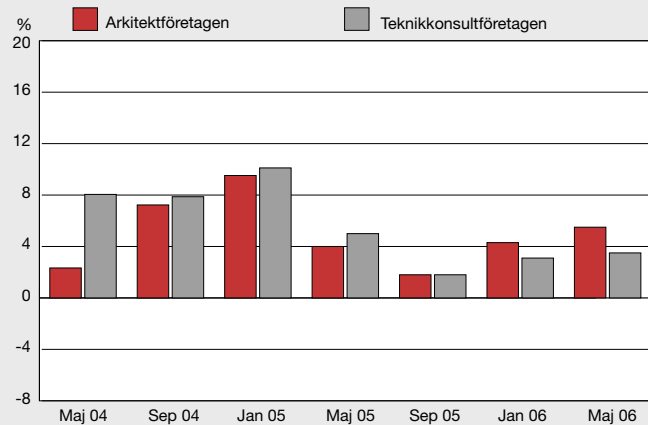
Prognoserna i denna branschkommuniké baseras dels på bokslutsuppgifter för år 2005, dels på undersökningar i samband med vår Investeringsignal för maj 2006. Uppgifterna kommer från företag representerande ca en tredjedel av branschens totala volym. I underlaget ingår de börsnoterade företagens delårsrapporter 2006. Definitiva uppgifter om branschens utveckling under 2005 liksom mer underbyggda prognoser för i år och 2007 samt en första prognos för 2008 publiceras i vår Branschöversikt i december. I den publiceras också uppgifter om de enskilda större svenska, nordiska och internationella företagen liksom utvecklingstrender i branschen och dess omvärld.

Fortsatt stark utveckling i branschen

Världsekonomi utvecklas i god takt. De nya kraftigt växande och befolkningsrika ekonomierna som Kina, Indien, Ryssland och i viss mån Brasilien ger moment till utvecklingen i en allt större omfattning. Den största ekonomin, USA, går oväntat starkt och med lånade pengar, främst från Asien, fortsätter konsumenterna att handla även om optimismen dalat något på senare tid. Den näst största ekonomin, Japan, har vaknat till efter flera års dvala. På en lägre nivå utvecklas de strukturellt åldersstigna ekonomierna i gamla Europa också åt rätt

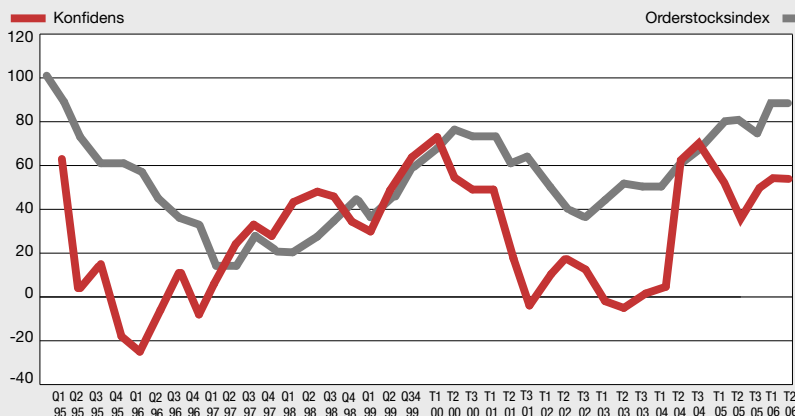
håll. Och med en exportstark industrinäring frodas även perifera ekonomier som Sveriges. Vår starka investeringsbenägna, men sysselsättningsnåla industri föder samtidigt en väsentlig del av den växande privata företagstjänstesektorn. Med regeringens finansiellt expansiva löftespolicy inför septembervalet har BNP-utvecklingen i Sverige successivt skrivits upp för 2006 till ca 3,5 - 3,6 % och till strax under 3 % för det något svagare 2007. I denna miljö utvecklas konsult- och arkitektbranschen mycket positivt. Avslutningen på

Orderstocksutvecklingens (mätt med orderstockindex) förändring jämfört med motsvarande period föregående år

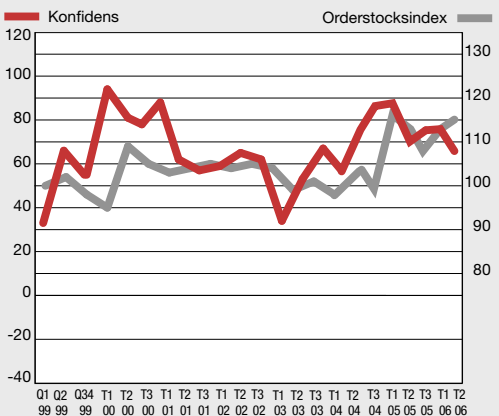


Orderstocksindex jämfört med förväntningar på orderläget om 6 månader

Arkitekt- och teknikonsultföretagen (sammanvägda)



Industrikonsultföretagen



2005 var till och med något starkare än vi förväntat och inledningen på 2006 är mycket positiv. Beläggningen är i princip rekordhög, trycket på en visserligen pressad prisbild har lättat något, lönsamheten har successivt stärkts och i vissa sektorer ser vi nettonyanställningar. Av detta följer också att industri- och bygginvesteringarna, vars tyngdpunkt följer något år efter tyngdpunkten för konsultinsatsen kommer att visa god tillväxt även under 2007.

Industriteknikkonsultföretagen expanderar

Efter en försiktig återhämtning 2004 utvecklades industriteknikkonsultföretagen mycket starkt under 2005. En klart förbättrad beläggning kunde nås trots en markant nyanställning. De större företagen med utlandsverksamhet ökar dock denna del mer än den inhemska, som en följd av kundernas ökade närvaro på nya markna-

der. 2006 har inletts starkt och företagen är optimistiska avseende orderläget också för återstoden av året. Beläggningen är mycket god och det goda marknadsläget synes nu medge en mindre prisökning.

Teknikkonsultföretagen positionerar om

Teknikkonsultföretagen har också utvecklats positivt under 2005 även om antalet årsarbeten inte ökat med mer än någon dryg procent. De största företagen har visserligen i flera fall ökat sin numerär, men det har främst skett genom förvärv. Under ett par års tid har teknik konsulterna positionerat om sina resurser. Antalet årsarbeten för uppdrag inom husprojektering har minskat. I stället expanderar verksamheterna något inom infrastruktur, energi, miljö och projektledning. Generellt har kapacitetsutnyttjandet i företagen successivt ökat till rekordnivåer i denna del av branschen och lönsamheten har ökat kraftigt.

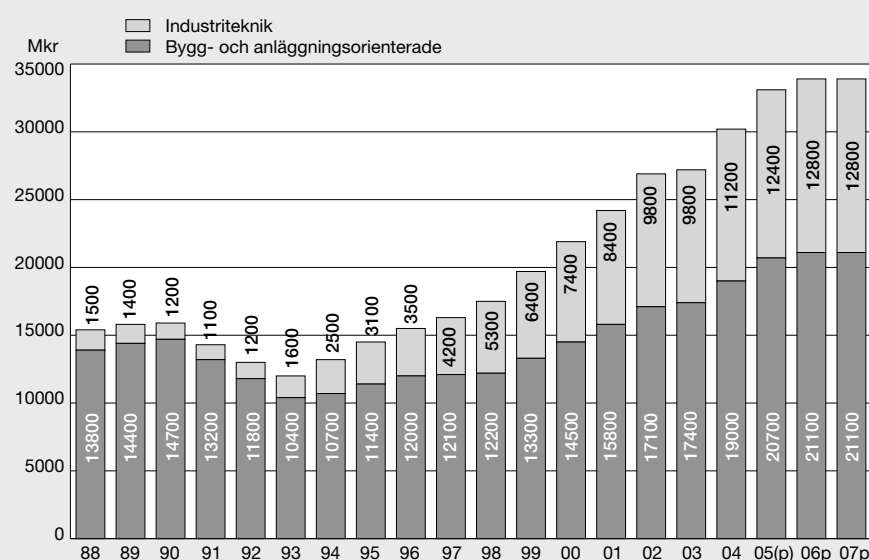
Arkitektföretagen har anställt igen

Arkitektföretagen har expanderat och under 2005 återigen kunnat nettonyanställa. Antalet årsarbeten bland de större företagen ökade ca 4-5 % under fjolåret och vi bedömer att företagen under 2006 kan toppa med ytterligare någon eller ett par procent. För 4-5 år sedan rasade investeringarna på kontorsmarknaden och arkitektföretagens volymer decimerades kraftigt. Nu är det projekteringsuppdragen för den kraftigt växande flerbostadsmarknaden som varit huvudorsaken till arkitektföretagens återhämtning. Men antalet årsarbeten i företagen har ändå en bra bit kvar till nivån under 2001/2002. Samtidigt är bostadsområdet en lågkostnadsmarknad med en högst hovsam prisbild för arkitektföretagen. Företagens lönsamheten bygger på en mycket god beläggning. Under 2006 kan en försiktig ökning av uppdragen på övriga husområden kompensera en lägre tillväxttakt på uppdragen mot flerbostadsmarknaden.

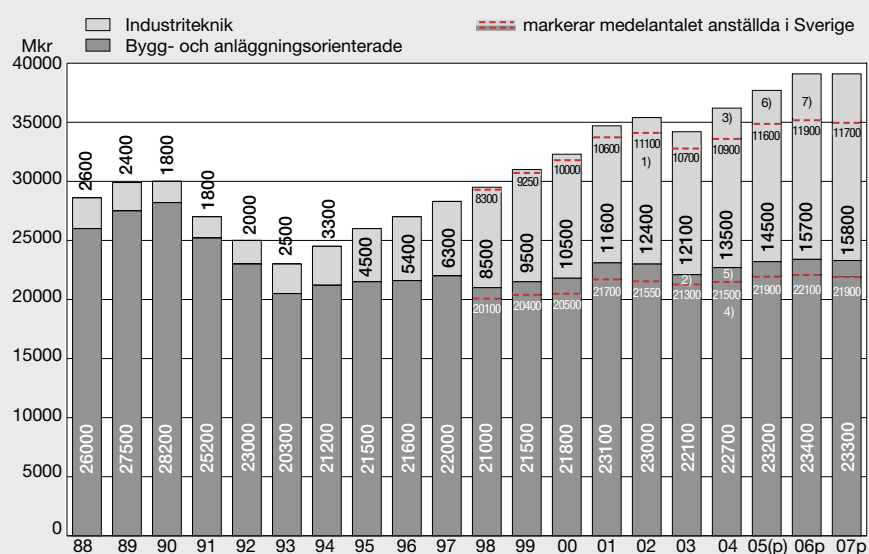
Lönekostnadsutvecklingen dämpas av föryngring

Under 2005 dämpades lönekostnadsutvecklingen per årsarbete i branschen något på grund av en försiktig påfyllning av yngre medarbetare. Vår bedömning från Branschöversikten i november om ett resulterande utfall på ca 3 % ligger kvar. Detta är dock inte detsamma som lönekost-

Branschens omsättning, MSEK (inklusive utlandsverksamhet)



Medelantalet anställda i branschen



¹⁾ tillskott med ca 900 årsarbeten genom Teleca's förvärv av AU-System.

²⁾ bortfall med ca 900 årsarbeten (verksamhet i Norge och Finland) efter Ramböll's köp av Scandiaconsult.

³⁾ tillskott med ca 1100 årsarbeten efter SWECO's köp av PIC Engineering och Statkraft Grøner samt ÅFs köp av CTS Engineering.

⁴⁾ tillskott med drygt 100 årsarbeten efter ÅFs köp av Fortum Teknik & Miljö.

⁵⁾ tillskott med ca 300 årsarbeten efter SWECO's köp av Statkraft Grøner.

⁶⁾ tillskott med ca 100 årsarbeten efter Rejlerkoncernens köp av Rejlers Oy.

⁷⁾ tillskott med bl a ca 250 årsarbeten efter ÅF's köp av Enprima Oy och ca 500 årsarbeten efter Teleca's köp av ryska Telma.

Ekonomisk utveckling (löpande priser)

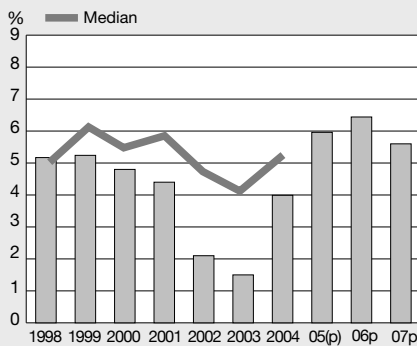
	Omsättning kkr per anställd										Resultat efter finansiella poster kkr per anställd									
	98	99	00	01	02	03	04	05(p)	06p	07p	98	99	00	01	02	03	04	05(p)	06p	07p
De 300 ¹ största koncernerna	735	764	815	843	869	865	928	957	978	983	38	40	39	37	18	13	37	57	63	55
varav																				
byggorienterade	740	787	837	856	906	871	952	992	1008	1013	29	39	45	45	37	37	45	65	67	61
varav																				
arkitektföretag	761	854	863	900	878	888	941	975	1000	1005	32	55	46	47	40	39	55	63	65	55
teknikkonsultföretag	737	775	832	848	912	867	955	995	1010	1015	29	36	40	44	35	37	43	65	68	62
industriteknik	724	747	774	820	819	854	889	905	930	935	61	44	34	23	-7	-25	28	45	55	45

¹ t o m 2002 de 200 största

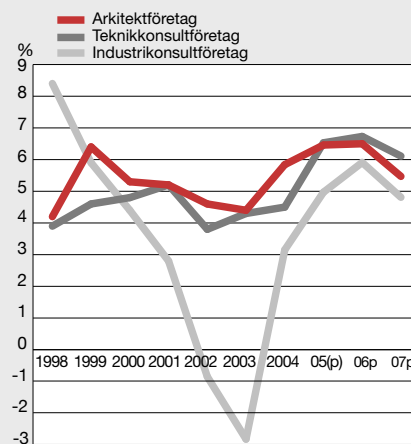
från 2004 i förekommande fall enl. IFRS

Källa: Svensk Teknik och Design

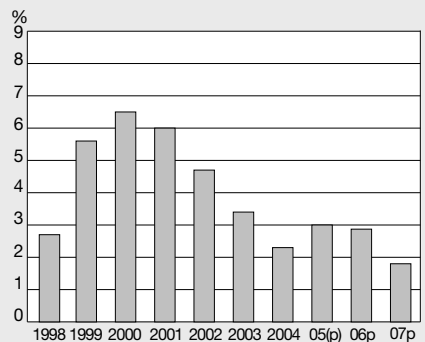
Vinstmarginaler i de 300 största konsultföretagen



Vinstmarginal



Lönekostnadsökning per anställd



Källa: Svensk Teknik och Design

nadsförändringen för identiska personer. Den förändringen har varit kraftigare.

Arkitektföretagen, som nettonyanställt och förnygrat hamnade strax under 3 % i resulterande lönekostnadutveckling per årsarbete liksom teknikkonsultföretagen. Industriteknikkonsulterna landade däremot strax över 3 %. De har haft en markant het marknad och nyanställt, dock ingalunda enbart yngre utan också mer erfarna medarbetare. I viss utsträckning har de också insourcat tidigare kundavdelningar.

Prispresen har lättat något

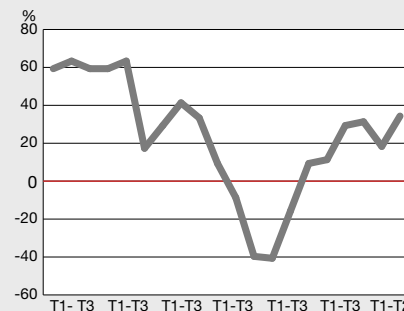
Den under 2003 tilltygade prispresen har sedan hösten 2004 försiktigt förbättrats. Under 2005 lättade trycket något, men preliminärt kunde företagen prismässigt endast nått och jämt kompensera lönekostnadsutvecklingen. Trots det nu verkligen goda marknadsläget intar branschens företag ändå en relativt återhållsam attityd till prishöjningar. Av den undersökning vi gjort i maj 2006 i samband med Investeringssignalen framgår att ca 70 % (förra året 75 %) av teknikkonsultföretagen hittills i år genomfört en generell prisjustering. Kund-

acceptansen har varit god till medelgod. Bland arkitektföretagen har också ca 70 % (50 %) genomfört prisjusteringar med god till medelgod kundacceptans. Bland industrikonsultföretagen har ca 60 % (50 %) gjort generella prisjusteringar med mer varierad kundacceptans. De prisjusteringar vi känner till är dessutom relativt små. Och överlag kvarstår branschens problem med att kunna få acceptans för en hygglig prissättning på de mest kvalificerade tjänsterna. Detta sänder fel signaler till debatten om kvalitetshöjande processer.

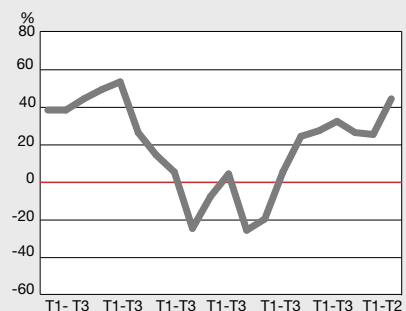
Lönsamheten förbättras markant

Lönsamheten för branschens 300 största företag nådde tack vare ett par år med successivt förbättrad beläggning under 2005 upp till ca 6 % (resultatet efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen). Det är en nära 50 %-ig ökning jämfört med året innan. Och nu har storföretagen fått upp farten. Såväl arkitekt- som teknikkonsult- och industriteknikkonsultföretagen kan visa upp ungefär samma procentuella resultatförbättring. Under innevarande år bedömer vi att bran-

Prisbildens utveckling arkitekt- och teknikkonsultföretagen



Prisbildens utveckling industriteknikkonsultföretagen



Källa: Svensk Teknik och Design

Branschens uppdragsportfölj

Typ av projekt

	Andel projekteringsvolym, %							
	Arkitektföretagen				Teknikkonsultföretagen			
	2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
Bostäder	31	24	26	25	10	9	8	7
Övriga hus	51	58	53	52	27	28	28	28
Industribyggnader	6	7	7	7	12	12	13	16
Vägar, infrastruktur	4	3	6	4	27	30	29	26
Övriga anläggningar	3	3	3	5	11	8	10	10
Miljö / utredningar	5	4	5	7	13	13	12	13

Industrikonsultföretagen

, %

	2005	2004	2003	2002
Produktions- och processutveckling	32	33	32	20
Produktutveckling	39	38	37	49
Teknisk IT	16	13	14	17
Teknisk information/utbildning	5	7	10	8
Annat	8	9	7	6

De olika kundsegmentens andel av industrikonsultföretagens omsättning

	Uppdragsutveckling		andel (%)		
	maj 2006	2005	2004	2003	2002
Gruvindustrin	→	3	1	1	1
Trä-, massa-, pappersindustrin	→	13	13	11	11
Läkemedels-, kemiska industrin	→	10	10	14	14
Livsmedelsindustrin	→	6	6	6	7
Metall-, maskinindustrin (t ex Gränges, ABB)	→	13	16	20	24
Tillverkning el-/optik/telekomprodukter (t ex Ericsson)	→	8	6	11	10
Tillverkning av transportmedel (t ex Volvo, Scania)	→	31	33	28	23
Energi/kraft	→	9	8	6	5
Andra kundsegment	→	7	7	3	5

Källa: Svensk Teknik och Design

schen sammantaget kan toppa marginalen med ytterligare en halv procentenhet i tider med en beläggning som kan betraktas som alltime-high. Vi bör nämna att (se tabellen på sid. 3) vi gjort en korrigering av industrikonsulternas jämförelseresultat för 2004. Börsföretagens övergång till redovisning enligt IFRS medförde en revidering av resultatet i ett par av bolagen. Som nyckeltalet för hela branschledet resulterade det i en ökning med nära 8 kkr/anställd.

Förädlingsvärdet kraftigt upp

Branschens resultatlyft under de två senaste åren har medfört att förädlingsvärdet ökat kraftigt. För 2005 beräknas det ha uppgått till ca 630 kkr/anställd räknat på de 300 största företagen. Det är en ökning på drygt 8 % jämfört med värdet ca 580 kkr/anställd under 2004. Förädlingsvärdet mätt som summan av samtliga löner och ersättningar samt totala lönebikostnader tillsammans med rörelseresultatet efter avskrivningar är näringens bidrag till bruttonationalprodukten. Ett företags förädlingsvärde kan förenklat också sägas vara ett mått på kundernas värdering av företagets tjänster.

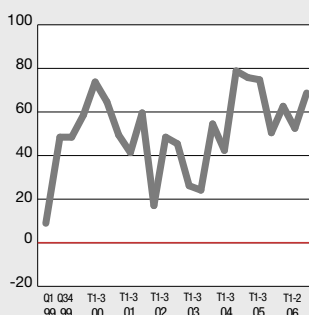
Äntligen ett plus för sysselsättningen

Äntligen har vi också kunnat notera en ökning av sysselsättningen – inte bara mätt i årsarbeten utan nu också i fysiska personer.

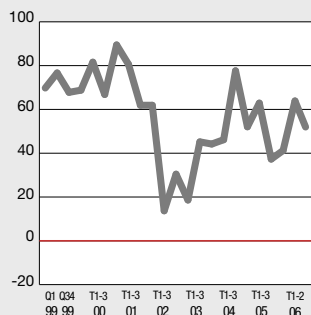
Det totala antalet årsarbeten i hela branschen under 2005 bedömer vi preliminärt ha uppgått till ca 37700 varav i Sverige ca 33500. Motsvarande siffror för 2004 var 36200 totalt varav ca 32400 på hemmaplan. På hemmamarknaden är det således en ökning med ca 1100 eller ca 3,4 %. Antalet heltidssysselsatta fysiska personer torde

Industrikonsultföretagen, konfidensserier – orderläget om ett halvår

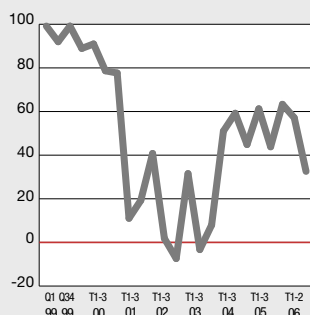
Produktions-/ processutveckling



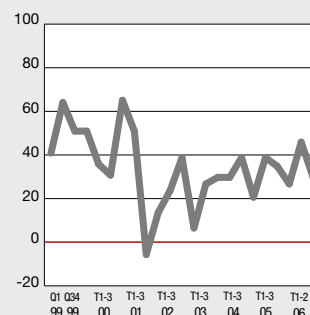
Produktutveckling



Tekniskt IT



Teknisk information/ utbildning



En jämförelse med några internationella börsnoterade teknikonsultföretag. Jämförande nyckeltal per senaste bokslut

Företag		Börsvärde 2006-04-28 Mkr	Börsvärde senaste bokslut Mkr	Omsätt- ning Mkr	Medel- antal anställda	Omsätt- ning/ anställd kkr	Resultat e finansiella poster Mkr	Resultat e. finansiella poster/anst kkr	Netto- marginal i %	Börsvärde/ anställd kkr	P/e	P/s
Teleca AB	SE	2788	2227	3035,2	3104	978	101,6	32,7	3,4	717	47,4	0,73
Semcon AB	SE	1239	1013	1500,5	1636	917	97,9	59,8	6,5	619	14,9	0,68
ÅF AB	SE	1980	1404	2405,4	2680	898	221,8	82,8	9,2	524	6,9	0,58
SWECO AB	SE	4049	3580	3372,2	3626	930	351,2	96,9	10,4	987	13,1	1,06
Rejlerkoncernen AB	SE	436	261	420,2	514	817	29,9	58,1	7,1	508	12,7	0,62
Avalon Enterprise AB	SE	87	76	100,7	*	*	9,5	*	9,4	*	(5,1)	0,75
Pöyry Group Oy	FIN	5064	4370	4861,6	5423	896	358,4	66,1	7,4	806	17,6	0,89
Etteplan Oy	FIN	541	435	736,9	1230	599	31,8	25,9	4,3	354	20,5	0,58
WS Atkins plc ¹⁾	UK	12106	8763	12750,0	13775	926	802,4	58,3	6,3	636	17,1	0,69
Waterman Group ⁴⁾	UK	622	401	976,6	1093	893	42,1	38,5	4,3	367	15,5	0,41
White Young Green ⁴⁾	UK	1926	1646	1934,8	1813	1067	109,5	60,4	5,7	898	22,9	0,84
WSP Group	UK	3690	3082	5077,3	5922	857	274,4	46,3	5,4	520	16,0	0,60
RPS Group plc	UK	5344	4431	2957,7	3159	936	329,3	124,2	11,1	1403	18,1	1,48
Mouchel Parkman plc ³⁾	UK	4963	3734	4179,5	5024	832	319,9	63,7	7,7	743	14,0	0,85
Aukett Fitzroy Robinson plc ⁵⁾	UK	90	43	168,2	185	909	2,1	11,5	1,3	230	134,3	0,24
Hyder Consulting plc ¹⁾	UK	1110	907	1815,2	2864	634	59,2	20,7	3,2	321	17,1	0,50
Ricardo plc ³⁾	UK	1975	1965	2150,1	1830	1074	98,9	54,0	4,6	817	19,7	0,87
Scott Wilson Ltd plc ²⁾	UK	1927	**	2122,6	3664	579	56,6	15,5	2,7	**	**	**
SMC Group plc	UK	741	555	183,3	155	1182	39,4	254,1	21,5	3583	21,28	3,00
Arcadis	NL	7222	5218	9295,1	9208	1009	488,4	53,0	5,3	567	16,6	0,55
Fugro	NL	21299	17608	10776,2	8121	1327	1189,2	146,4	11,0	2135	18,4	1,61
Grontmij	NL	2758	2269	4099,1	3670	1117	147,7	40,2	3,6	618	18,2	0,55
Bertrandt AG ⁵⁾	D	1024	899	2035,7	3061	665	3,5	1,1	0,2	294	1336	0,43
Rücker AG	D	552	427	1444,7	2221	650	32,8	14,8	2,3	192	27,2	0,29
Alten Group	FR	8544	7290	4050,1	5850	692	566,4	96,8	14,0	1246	20,3	1,77
Altran Group	FR	12228	10230	13319,0	16290	818	62,2	3,8	0,5	628	>>	0,76
Assystem S.A.	FR	4405	3628	5272,0	7900	667	350,0	44,3	8,1	459	14,5	0,68
S II S.A. ¹⁾	FR	1441	1042	791,0	1210	654	90,7	75,0	11,5	861	17,5	1,31
Sogetel S.A.	FR	332	256	641,1	748	857	25,9	34,6	4,0	342	13,0	0,39
AKKA Technologies S.A	FR	1380	1213	1110,5	1560	712	79,9	51,2	7,2	778	20,4	1,08
Soditech Ingenerié S.A	FR	141	147	131,7	260	506	-16,1	-61,8	-12,2	566	neg	1,10
Ovikttat snitt Europa						853		55,6	6,0	783		0,86
URS Corp.	US	16352	15350	29293,6	29000	1010	1068,0	36,8	3,7	529	23,4	0,49
Michael Baker Corp. ⁷⁾	US	1786	1092	4047,8	4292	943	167,5	39,0	4,1	283	13,4	0,30
Tetra Tech Inc., ⁶⁾	US	8415	7448	9301,8	7300	1274	-713,7	-97,8	-7,7	1020	neg.	0,74
TRC Companies, Inc. ⁸⁾	US	1439	1298	2828,2	2100	1347	170,2	81,0	6,0	819	17,0	0,61
SNC-Lavalin, Inc.	CAN	32664	26293	23418,5	11940	1961	1179,4	98,8	5,0	2202	29,6	1,01
Stantec, Inc.	CAN	6505	6081	3821,0	4925	776	386,4	78,5	10,1	1235	21,9	1,44
Ovikttat snitt Nordamerika						1218		39,4	3,5	1015		0,77
Coffey International Ltd ³⁾	AU	1137	992	913,3	1273	717	77,7	61,1	8,5	780	16,7	1,00
Cardno Group ³⁾	AU	955	603	545,3	850	642	56,0	65,9	10,3	710	13,9	1,02

* = samgående mellan Infinicom AB och Avalon Technology AB sommaren 2005 med det sistnämnda bolaget som volymdominant.

** = Scott Wilson noterades på Londonbörsen 2006-03-15

Bokslut från 2005-12-31 utom för

¹⁾ 2005-03-31 ⁴⁾ 2005-07-31 ⁷⁾ 2004-12-31, senare bokslut ännu ej godkänt
²⁾ 2005-04-30 ⁵⁾ 2005-09-30 ⁸⁾ 2004-06-30, senare bokslut ännu ej godkänt
³⁾ 2005-06-30 ⁶⁾ 2005-10-02

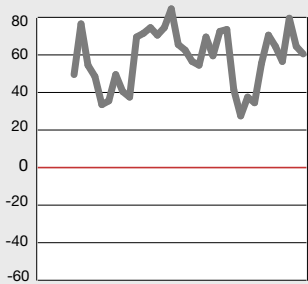
Utöver de ovan uppräknade är japanska OYO Corporation noterad på Tokyobörsen.

I denna sammanställning är inte företagens resultatredovisningar korrigerade för ev underliggande skillnader. Marginaler och p/e-tal kan därför inte jämföras utan närmare analys

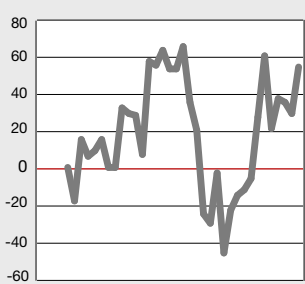
Källa: Svensk Teknik och Design

Arkitektföretag och teknikonsultföretag – konfidensserier – orderläget om ett halvår för uppdrag avseende

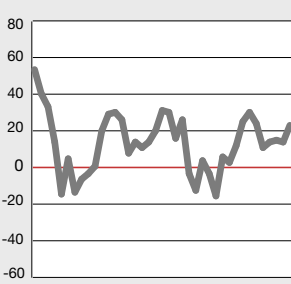
Arkitektföretag – bostadsprojektering



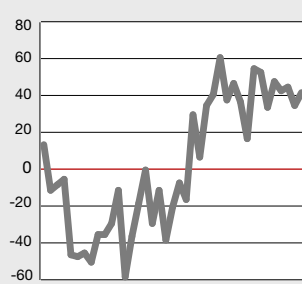
Arkitektföretag – övriga hus



Totalprognos – industribyggnader



Teknikonsultföretagen – infrastruktur



Källa: Svensk Teknik och Design

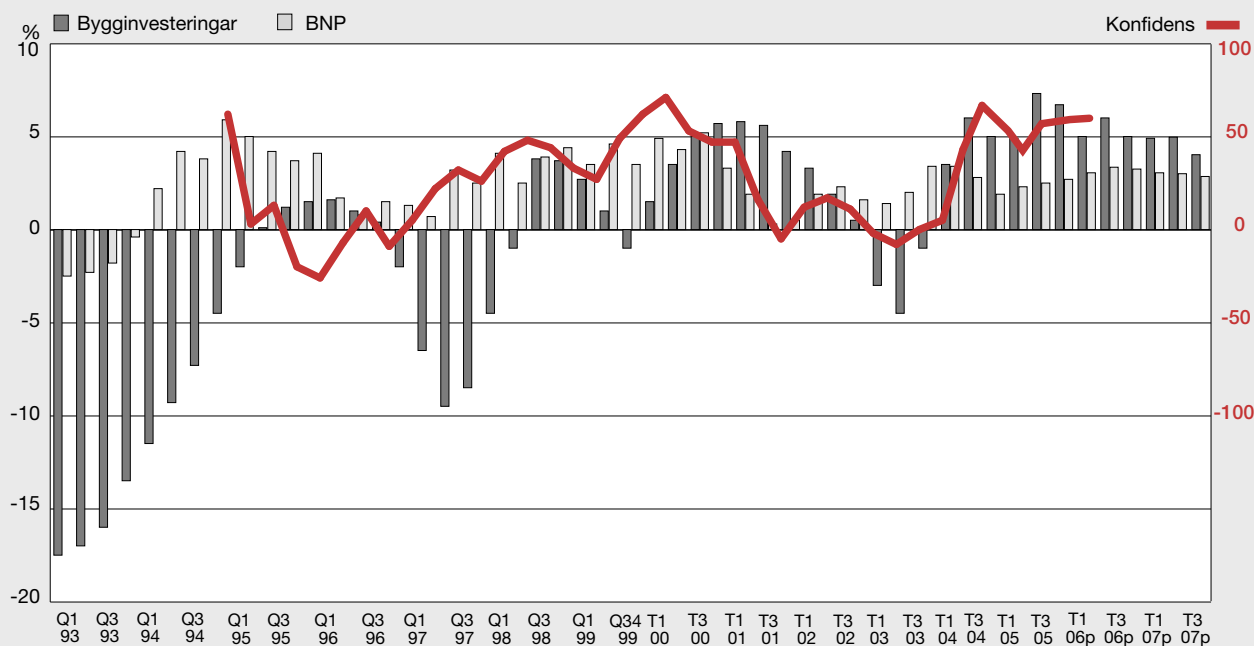
De 50 största svenska arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultkoncernerna

		Koncern med större dotterbolag/affärsområden redovisade i direkt anslutning	Verksamhet	Bokslut	Omsätt- ning MSEK	(Före- gående)	Medelantal anställda	Resultat e finans. poster MSEK	Förädlings- värde/ansät- tSEK	Balans- omslutning MSEK	Koncernchef/VD Personnamn aktuella i maj 2006
STD	1	1 SWECO AB	MD	05	3372,2	3141,4	3626	351,2	650	2040,5	Wigon Thuresson
(STD)	2	2 Teleca AB	I	05	3035,2	2728,3	3104	101,6	660	3092,1	René Svendsen-Tune (fr juni 2006)
STD	3	3 ÅF-koncernen	MD	05	2405,4	2160,2	2680	221,8	604	1220,1	Jonas Wiström
STD	4	4 WSP Sverige AB	MD	05	1632,8	1484,0	1821	87,1	580	701,8	Rikard Appelgren
STD	5	5 Semcon AB	I	05	1500,5	1289,3	1636	97,9	615	663,4	Lars-Inge Sjöquist (tf)
STD	6	6 Rambøll AB (svenska verksamheten)	MD	05	967,7	876,8	856	67,0	-	-	Bent Johannesen
STD	7	7 Carl Bro Sverige koncernen (proforma)	MD	*05	875,7	831,4	830	53,3	695	314,2	Ulf Palmblad
(STD)	8	8 WM-data Caran	I	05	820,0	780,0	845	39,0	-	-	Mats Rogbrant
STD	9	9 Epsilon AB	I	05	670,7	605,1	757	32,8	611	338,7	Mats Boström
STD	10	10 Vattenfall Power Consult AB (f d SwedPower AB)	Enr;E,CE	04	593,8	563,3	516	16,8	695	274,5	Tomas Mattsson
STD	11	11 Tyréns AB	CE,PM	05	558,4	521,4	573	6,5	583	267,9	Håkan Blom
STD	12	12 HifabGruppen AB	PM,	05	469,7	517,3	394	-0,3	582	171,6	Jan Skoglund
STD	13	13 Flygfältsbyrån AB	MD	05	451,0	402,9	485	33,6	614	189,8	Anders Rydberg
STD	14	14 Rejlerkoncernen AB	E,I	05	420,2	294,3	514	29,9	561	248,8	Peter Rejler
	15	16 Xdin AB	I	05	290,8	232,9	327	19,3	613	131,2	Thomas Ängkulle
STD	16	15 White arkitekter AB	A,PM	05	270,9	243,9	322	13,3	612	219,6	Anders Svensson
STD	17	19 VA-Ingenjörerna AB (Krüger A/S 2006)	Env	05	161,2	143,3	42	1,6	756	53,7	Kent Idenius
STD	18	17 Jaakko Pöyry AB (sv. koncernen)	MD,I	04	159,2	139,0	190	-4,1	551	67,0	Lars I. Johansson
STD	19	18 Bengt Dahlgren AB	M,Enr,Env	04/05	154,9	146,5	194	6,9	587	73,6	Christer Nyberg
STD	20	28 Bjerking AB	CE,M,A	05	144,8	100,3	123	4,5	616	55,4	Johan Bill
STD	21	21 Gesab AB	I	*05	144,0	121,2	180	6,9	561	47,5	Janos Rakai
STD	22	22 Swepro Project Management AB	PM	05	141,1	119,4	101	15,5	963	51,3	Miguel Guirao
STD	23	32 Ingemansson Technology AB (ÅF 2006)	I (Ak)	05	128,6	94,3	121	7,8	744	61,3	Klas Brännström /ÅF 2006
STD	24	29 Golder Associates AB	CE, Env	05	124,6	100,3	109	11,4	606	52,2	Sven Hultsjö
STD	25	36 Structor - Gruppen	CE, PM	*05	119,9	90,5	111	14,8	-	52,3	Jan Stråth, Per Fladvad, Olof Hulthén (SO)
	26	23 GF Konsult AB	CE,Env,A	05	118,8	115,0	135	4,3	531	74,0	Ljot Strömseng
STD	27	24 ProTang AB (Etteplan Oy (70%) 2005)	I	05	117,0	110,0	156	3,7	552	29,8	Tom Andersson
	28	34 Condesign AB	I,E	*05	116,9	91,7	172	2,2	512	33,9	Kenth Bergström
	29	35 Consat Engineering AB	I	*05	114,0	91,1	136	-	-	-	Jan-Bertil Johansson
STD	30	25 TP Gruppen AB	PM	04	109,1	87,7	88	3,1	627	47,1	Anders Jemt
STD	31	26 ELU Konsult AB	CE	04/05	106,8	85,7	97	12,9	765	39,2	Sten-Åke Torefeldt
STD	32	38 Temagruppen Sverige AB	A,PM	05	106,1	84,5	113	5,5	643	42,4	Håkan Persson
STD	33	37 Energo AB (ägt av Arcona AB)	M,E	05	104,1	85,2	95	9,2	734	49,4	Östen Innala
STD	34	40 Etteplan Technical Systems AB (Etteplan Oy 75%)	I	05	103,8	80,2	147	5,2	577	27,0	Stefan Allemyr
STD	35	73 KPA i Karlstad AB	I	04/05	100,3	40,8	52	15,8	821	60,4	Hans Paulsson
	36	30 Infotiv AB	I	04/05	98,7	64,8	137	8,3	516	41,4	Alf Berndtsson
STD	37	31 Centaur Utveckling AB (koncernen)	I	04/05	97,3	67,2	121	10,0	568	38,2	Per-Ola Eriksson (SO)
STD	38	33 Knightec AB	I	04/05	93,9	43,1	97	9,1	623	23,8	Anders Lundgren
STD	39	56 Fasitetgruppen AB	I	04/05	92,1	50,5	43	7,6	635	32,4	Mats Bjurefalk
STD	40	20 Midrock Engineering AB	CE,I	05	87,3	122,4	74	1,1	725	30,2	Ronny Ludvigsson
STD	41	43 Tengbom	A,IA	05	84,5	71,4	89	2,0	634	39,6	Magnus Meyer
	42	47 Forsen Projekt AB	PM	*05	82,2	61,6	64	12,8	778	35,0	Jan Ahlinder
	43	41 EBAB i Stockholm AB	PM	*04	75,0	60,0	63	*	*	75,4	Tommy Werre
	44	39 FVB Sverige AB	Enr	05	74,8	81,9	79	7,8	665	32,5	Leif Breitholtz
STD	45	44 Wingårdh-koncernen	A	04	68,6	74,4	67	6,0	689	41,3	Gert Wingårdh
(STD)	46	45 Eurocon Consulting AB	I	04	65,8	51,5	75	6,7	557	33,6	Christer Svanholm
	47	42 SweRoad AB	CE	05	64,6	73,1	42	2,6	839	61,7	Roberto G. Baudicco
STD	48	48 Geosigma AB	CE,Env	05	64,1	61,6	69	2,8	566	20,3	Bo Eliasson
STD	49	53 Nitro Consult AB	CE	05	61,3	55,2	56	8,4	682	60,2	Donald Jonson
STD	50	49 Avalon Technology AB (dt Avalon Ennterprise AB 2005)	I	04	61,0	54,1	80	1,0	553	25,5	Peter Mattisson

STD = Medlem i Svensk Teknik och Design. (*) = jämförbar uppgift saknas/proforma/bedömd. -- = uppgift saknas.

PM = Projektledning, A = Arkitektur, CE = Bygg- och anläggningsteknik, Env = Miljö, Enr = Energi, E = Elteknik, M = VVS-teknik, I = Industriteknik, MD = Multi Disciplin.

Arkitekt- och teknikföretagens förväntningar på orderläget i relation till de sencykliska bygginvesteringarna och BNP-utvecklingen



Källa: Svensk Teknik och Design

ha ökat med mellan 2,5-3,4 %. Ökningen fördelar sig med ca 700 årsarbeten i industriteknikkonsultföretagen, motsvarande drygt 6 %, och ca 400 bland teknikföretagen sammantagna eller knappt 2 %.

Sjukfrånvaron under 2005 har preliminärt minskat ytterligare någon tiondel procent jämfört med ca 2,4 % under föregående år. I princip ser det ut att vara effekten av en något lägre långtidssjukfrånvaro.

Börsutvecklingen

Värderingen av de ca 40 noterade företagen vi redovisar på sidan 5 har under det senaste året väl följt med den allmänt positiva börsutvecklingen (detta skrivet i den turbulenta sista börsveckan i maj). Från slutet av oktober 2005 till slutet av april i år har det sammantagna värdet på de sex svenska företagen ökat med ca 35 % till drygt 10500 Mkr. De övriga ca 25 europeiska bolagen har under samma tid ökat med ca 30 % till drygt 101400 Mkr inklusive ett par nynoteringar. De sex nordamerikanska bolagen hade under samma tid ökat med ca 26 % i värde. Det totala börsvärdet på de ca 40 bolagen var i slutet av april ca 181200 Mkr mot drygt 103000 Mkr vid motsvarande tid 2005.

Branschen toppar i år

Det är exakt samma avslutningsrubrik som vi använde i förra årets Branschkommuniké. Och det speglar den ”double tip” i marknaden som vi senare under hösten kunde förutse för 2005 och 2006. Och mönstret håller, men på en något bättre nivå än vi då räknade med. Branschens företag är generellt optimistiska om en fortsatt god marknad året ut. Som vi inledningsvis noterade har BNP-tillväxten för Sverige successivt skrivits upp både för 2006 och för 2007 även om vi då får en lägre tillväxttakt. Inflationstrycket i de västliga ekonomierna är på väg upp. Räntehöjningar är att vänta och därmed en avtagande investeringsvilja. Vi bedömer att branschen har nått eller snart når sin topp för att där plana ut en tid. Under hösten kommer företagen att märka en avmattning i orderingen även om det är vanskligt att bedöma i vilken omfattning. På hemmaplan ser vi en minskad ökningstakt på uppdragsvolymen för flerbostadsmarknaden och positiva men små rörelser för övriga hus. Konsultföretagen med positioner mot infrastruktur, energi och miljösidan kommer säkerligen att ha det hyggligt förspänt även under 2007. I en mattare västlig konjunktur är det rimligt att anta att vi får se nästa våg

av industrins produktionsöverföring till lågkostnadsländerna både i Östeuropa och Asien. I sin tur får detta också effekter på tjänstenärigen.

Prisbilden en utmaning

För branschen är prisbilden en utmaning. Den är för platt och inte logisk för en kunskaps- och prestandabaserad bransch. Vare sig när det gäller extern prissättning av kvalificerade tjänster eller intern differentierad lönebildning är vår bransch något föredöme. Hanteringen av det ofta i förhållande till marknadsförutsättningarna ”eftersläpande” kostnadstrycket (läs lönekostnader) är en annan utmaning. Som helhet har ändå även 2007 förutsättningar att bli ett hyggligt volymår. Men med branschens höga beroende av beläggningsgraden kan även små negativa förändringar sätta tydliga avtryck i resultaträkningen.

Ögonblicksbilden är avslutningsvis mycket ljus. Sällan har branschen som helhet upplevt ett sådant efterfrågetryck. Och är det full fart gäller automatiskt skärpt uppmärksamhet framåt.

Bengt O. Andreasson
Bengt.o.andreasson@std.se

2006

JUNI

BRANSCHKOMMUNIKÉ

www.std.se

Svensk Teknik och Design, STD, är arkitekt-, teknikkonsult- och industri-konsultföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har nära 800 medlemsföretag, som tillsammans har ca 22 000 medarbetare. Därmed representerar vi 2/3 av branschen.

Vi arbetar för medlemsföretagens bästa i syfte att stärka deras konkurrens-kraft och långsiktiga lönsamhet. STD vill främja en hög kvalitet, en sund utveckling, en bra lönsamhet och goda arbetsvillkor i medlemsföretagen.

Vår verksamhet bygger på fyra fundament:

- synlighet
- konsultaffärer
- löne- och anställningsvillkor
- kompetensutveckling och förnyelse.

Här ingår t ex vårt arbete med att öka antalet sökande till teknikutbildningar och att främja kontakter mellan medlemsföretag och skolor.

STD ingår i Almega. Almega är en organisation för tjänsteföretag i Sverige. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

STD medlem i den globala teknikkonsultorganisationen FIDIC, i den europeiska motsvarigheten EFCA och på arbetsgivarfronten genom Almega i UNICE. Vi samarbetar också med Sveriges Arkitekter i den europeiska arkitektorganisationen ACE.



STD Svensk Teknik och Design

ARKITEKT-TEKNIK- OCH INDUSTRIKONSULTFÖRETAGEN I SAMVERKAN
Ingår i Almega

Besöksadress: Blasieholmsgatan 5
Postadress: Box 16105, 103 22 Stockholm
Telefon 08-762 67 00. Fax 08-762 67 10
e-post: std@std.se www.std.se