

Crisis drukt omzetgroei grote bouwconcerns

In 2008 stegen de omzetten van de grote bouwconcerns met gemiddeld 5 procent nominaal. Vergeleken met 2007 liep de omzetgroei sterk terug. Bij de natte waterbouwers verliep de ontwikkeling in 2008 nog gunstig. Voor 2009 wijzen de meeste halfjaarberichten op een omzetzakking.

De meeste orderportefeuilles zijn nu minder goed gevuld dan in de afgelopen twee jaar. Dit blijkt uit het rapport 'Bouwconcerns in beeld; 2008-2009' van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

De netto resultaten lagen in 2008 door de economische crisis gemiddeld genomen een kwart lager dan in 2007. Ook hier bleken de natte waterbouwbedrijven een gunstige uitzondering. De winstmarges daalden van gemiddeld 4 procent in 2007 tot 2,9 in 2008.

De winstdaling heeft zich in het eerste halfjaar van 2009 doorgezet en zou zich volgens de halfjaarberichten ook in de tweede helft van 2009 doorzetten. Door de lagere marges daalde ook de rentabiliteit van de bedrijven.

Concern	Omzet 2008 (mln euro)	Omzetgroei t.o.v. 2007 (%)	Omzetaandeel uit bouwactiviteiten (%)	Omzetaandeel buitenland (%)
BAM Groep	8.835	-1,3	95	55
Volker Wessels	5.393	11,7	94	27
Heijmans	3.631	-2,7	76	31
TBI Holdings	2.404	5,3	60	3
Boskalis Westminster	2.195	17,0	100	88
Van Oord	1.896	14,8	100	89
Ballast Nedam	1.426	12,3	100	5
Strukton Groep	1.249	9,1	83	
Dura Vermeer	1.132	5,2	98	0
Van Wijnen Holding	747	10,7	84	0
Janssen de Jong Groep	587	6,7	100	18
Mourik	415	12,1	40	24
Totaal	28.915	5,3	89	40¹⁾

¹⁾ Exclusief Strukton

OMZETONTWIKKELING BOUWCONCERNEN

Gww-productie blijft stabiel op lange termijn

De gww-productie heeft zich tot nu toe gunstig ontwikkeld in het licht van de economische crisis. Na de groei van de productie in 2008 zal de productie zich in de periode 2009-2011 ongeveer kunnen stabiliseren op een niveau van circa 13,7 miljard euro. In 2010 is vooral het Rijk verantwoordelijk voor het nagenoeg op peil blijven van de gww-activiteit, net als in 2009 vooral door de stimuleringsinvesteringen. Het rijksaandeel in de gww neemt daardoor toe tot bijna een kwart. Bij de lagere overheden nam de gww-productie in 2009 met 2,5 procent af, vooral door de sterke krimp in de b&u-nieuwbouw. De 'reguliere' investeringen van gemeenten in wegconstructies en inrichting openbare ruimte zijn in 2009 naar verwachting bescheiden gegroeid. De lagere overheden zien de productie in 2010 naar verhouding sterk afnemen. De krimp van 4 procent komt geheel voor rekening van de gemeenten. De nuts- en telecombedrijven hebben de investeringen in 2009 behoorlijk op peil kunnen houden. Voor 2010 verwacht het EIB dat de gww-productie in opdracht van bedrijven met 2 pro-

	Miljoen €		Jaarlijkse veranderingen (%)			
	2008	2009	2009	2010	2011	2015 ¹⁾
<i>Nieuwbouw en herstel</i>						
Rijk	1.470	1.650	12,0	9,0	1,5	-3,0
Lagere overheden	3.428	3.350	-2,5	-4,0	-2,0	1,0
Bedrijven	2.903	2.800	-3,5	-2,0	-0,5	0,5
Subtotaal	7.801	7.800	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
<i>Onderhoud</i>						
Totaal	13.587	13.650	0,5	-0,5	-0,5	0,0

¹⁾ Gemiddelde jaarlijkse mutatie 2012-2015

GWV-PRODUCTIE (PRIJZEN 2008)

cent krimpt. Het onderhoud in de gww is in 2009 met 1 procent toegenomen. Voor 2010 wordt een afnemende onderhoudsactiviteit voorzien. De vooruitzichten op de middellange termijn zijn voor de gww-productie evenmin ongunstig.

Vooralsnog gaat het EIB uit van een stabiele marktontwikkeling in de gww, gemiddeld tussen 2012 en 2015. De gww-productie ligt in 2015 dan ongeveer op het niveau van 2009.

Orderportefeuille in de bouw neemt iets toe

Voor het eerst sinds maanden is de orderportefeuille van de bouw weer licht gestegen. De conclusie van deze eenmalige stijging is nog niet dat de bodem van de orderportefeuille bereikt is. Het betreft niet alleen een beperkte stijging in één maand, maar ook hebben bedrijven door het halverwege de maand ingevallen winter-

weer achterstand opgelopen in de uitvoering van de werkzaamheden. Dit drukt de productie en heeft een tijdelijk opwaarts effect op de omvang van de orderportefeuille. De orderportefeuille in de b&u is met eentiende maand gestegen tot 5,8 maanden. In de gww was ook een stijging van eentiende maand te

noteren tot 6,5 maanden; deze stijging is te danken aan een stijging met tertiende maand in de wegenbouw; in de de grond- en waterbouw is de orderportefeuille niet veranderd. In de hele bouw is de orderportefeuille met eentiende maand gestegen tot 5,9 maanden. Dit blijkt uit de maandelijkse conjunctuurmeting van het EIB.