



Den norske betongindustrien

Verdiskapning i perioden 2000-2009


Lena E. Bygballe og Eskil Goldeng
Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI
(www.bi.no/bygg)

TYNGDEN DU TRENGER

BI

Agenda

- Status i betongindustrien i Norge i perioden 2000-2009
 - Omsetning og verdiskapning
 - Geografisk lokasjon
 - Eierskap
 - Lønnsomhet
 - Driftsresultat og –margin
 - Avkastning
 - Soliditet
 - Egenkapitalutvikling
 - Utvikling i egenkapitalandel
- Oppsummering



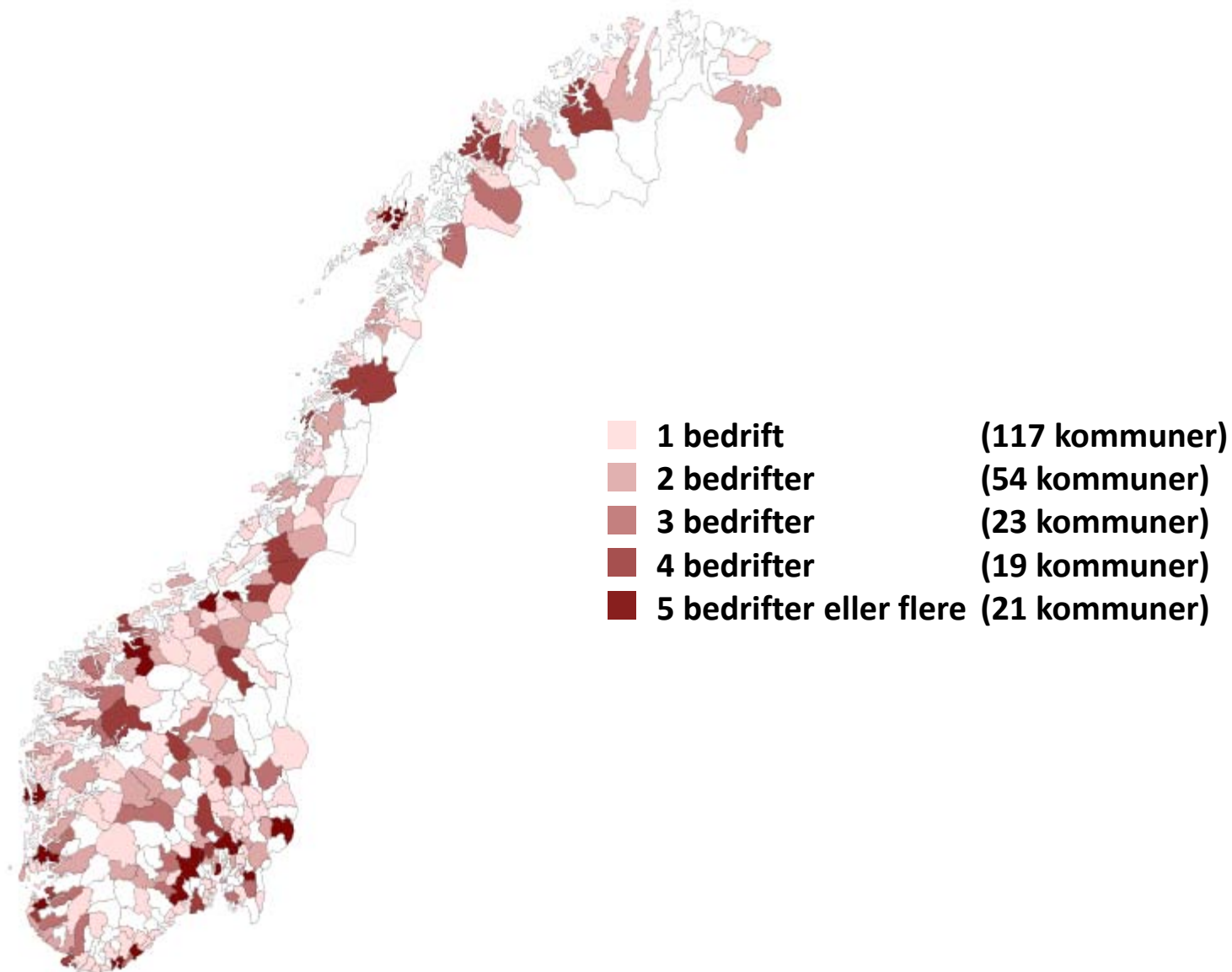
Verdiskapning=
lønn + rentekostnader + skatt +
eieravkastning

Betongindustrien i Norge 2009

Kode	Bransje	Antall	Omsetning <i>/ tusen</i>	Verdiskapning <i>/ tusen</i>	Egenkapital <i>/ tusen</i>	Ansatte
8111	BRYTING AV STEIN TIL BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET	11	109 224	25 453	36 428	36
8120	UTVINNING FRA GRUS- OG SANDTAK, OG UTVINNING AV LEIRE OG KAOLIN	253	4 233 778	1 052 247	1 819 740	1 769
23510	PRODUKSJON AV SEMENT	3	1 320 582	541 859	1 752 145	479
23610	PRODUKSJON AV BETONGPRODUKTER FOR BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET	123	6 730 290	2 030 209	3 620 540	3 437
23630	PRODUKSJON AV FERDIGBLANDET BETONG	102	3 509 736	678 342	1 292 311	984
23640	PRODUKSJON AV MØRTEL	7	48 567	14 686	19 423	24
23650	PRODUKSJON AV FIBERSEMENT	2	169 837	28 297	10 413	46
23690	PRODUKSJON AV BETONG-, SEMENT- OG GIPSPRODUKTER ELLERS	16	118 547	29 425	1 169 309	64
	ANDRE	8	1 912 194	249 621	595 412	397
Total		525	18 152 755	4 650 139	10 315 721	7 236

Geografisk lokasjon

Antall bedrifter



Geografisk lokasjon

Balassa

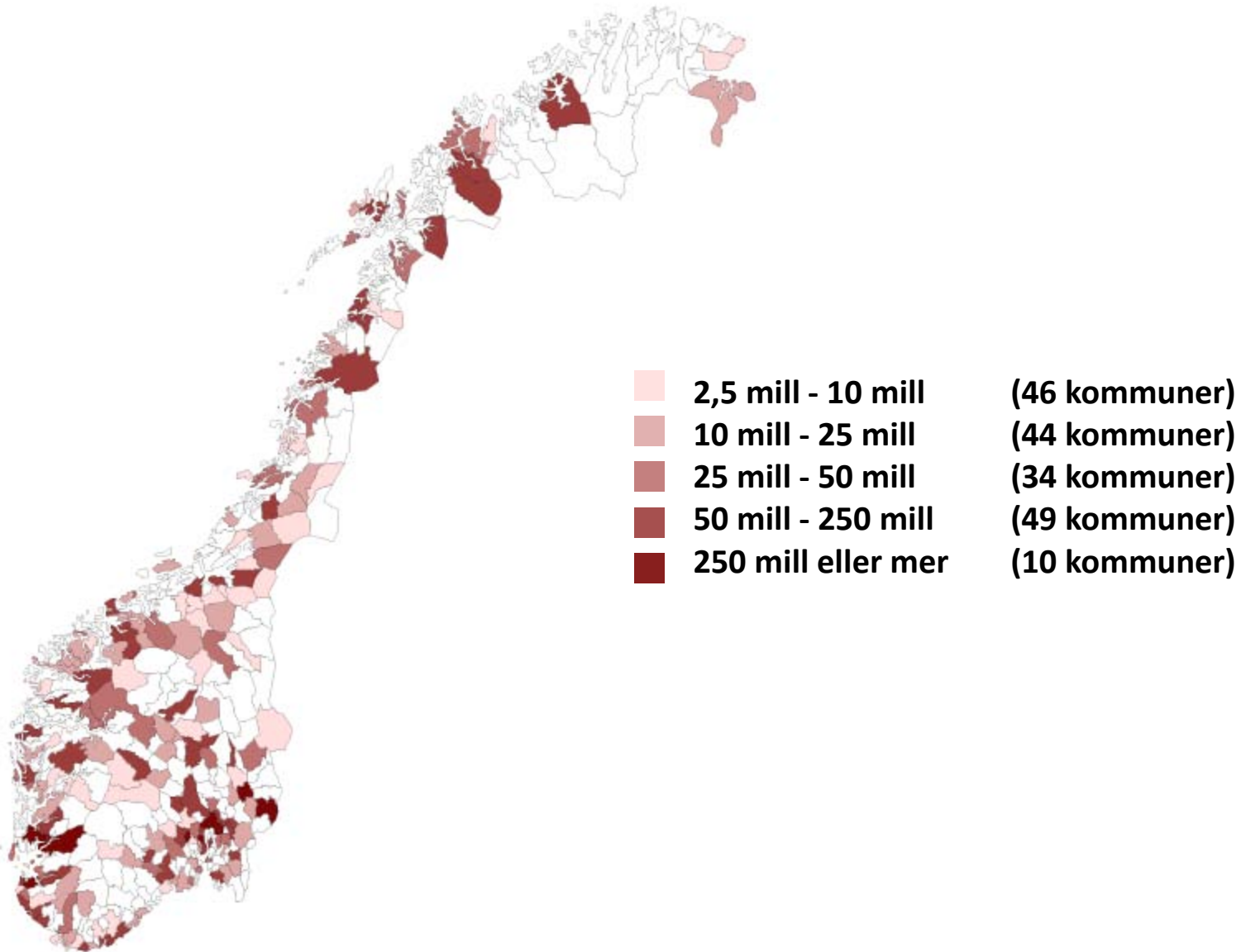


1 - 2	(34 kommuner)
2 - 3	(23 kommuner)
3 - 4	(12 kommuner)
4 - 5	(11 kommuner)
5 eller høyere	(55 kommuner)

- Balassa er et relativitetsmål
 - Regioner med $Balassa > 1$ for en bransje har relativ sett høyere aktivitet innen bransjen enn et gitt referanseområde
 - Her er region = kommune og referanseområdet = Norge
 - Alle kommuner med farge i kartet har høyere innslag av betongbedrifter enn det som er normalen for Norge generelt

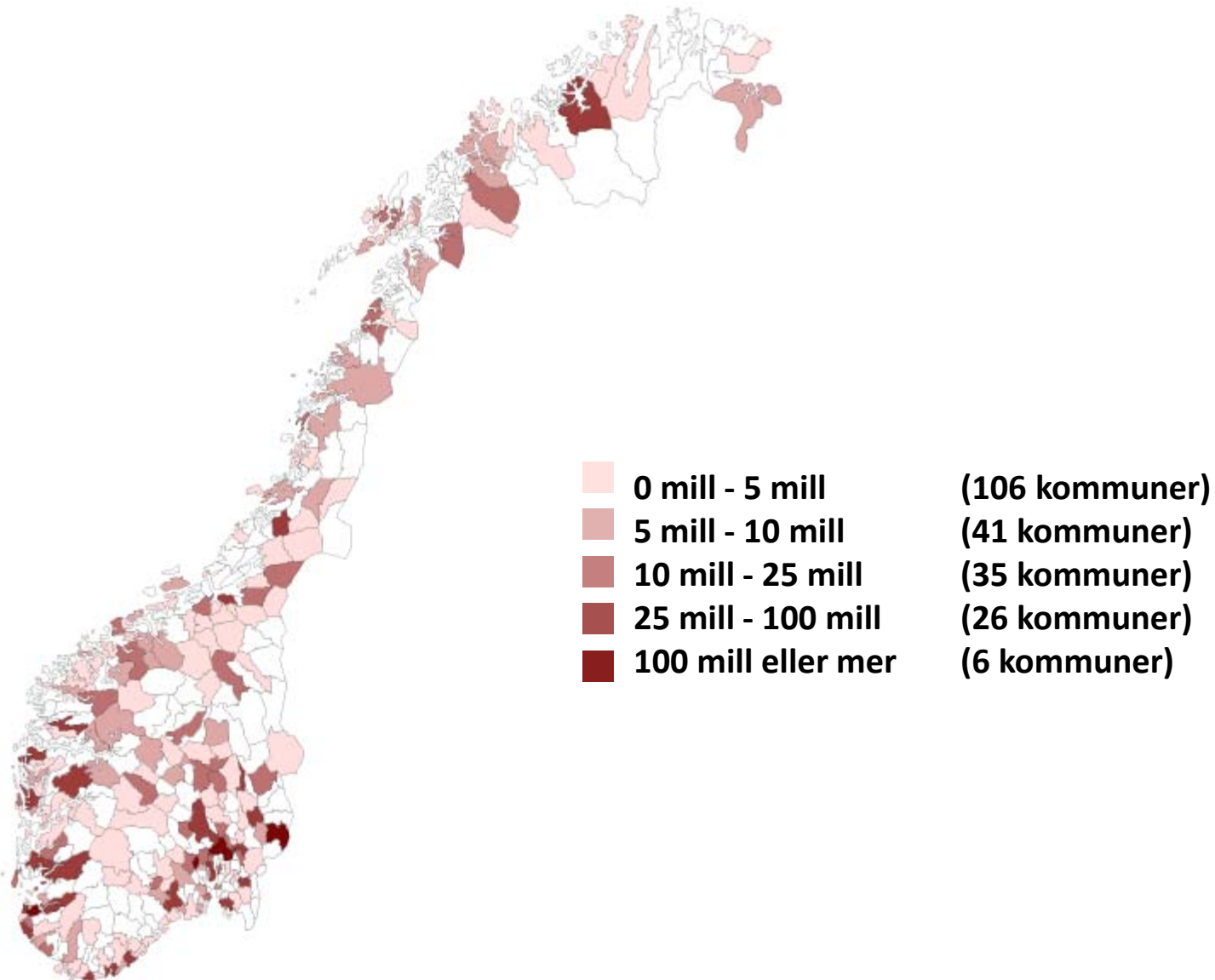
Geografisk lokasjon

Omsetning



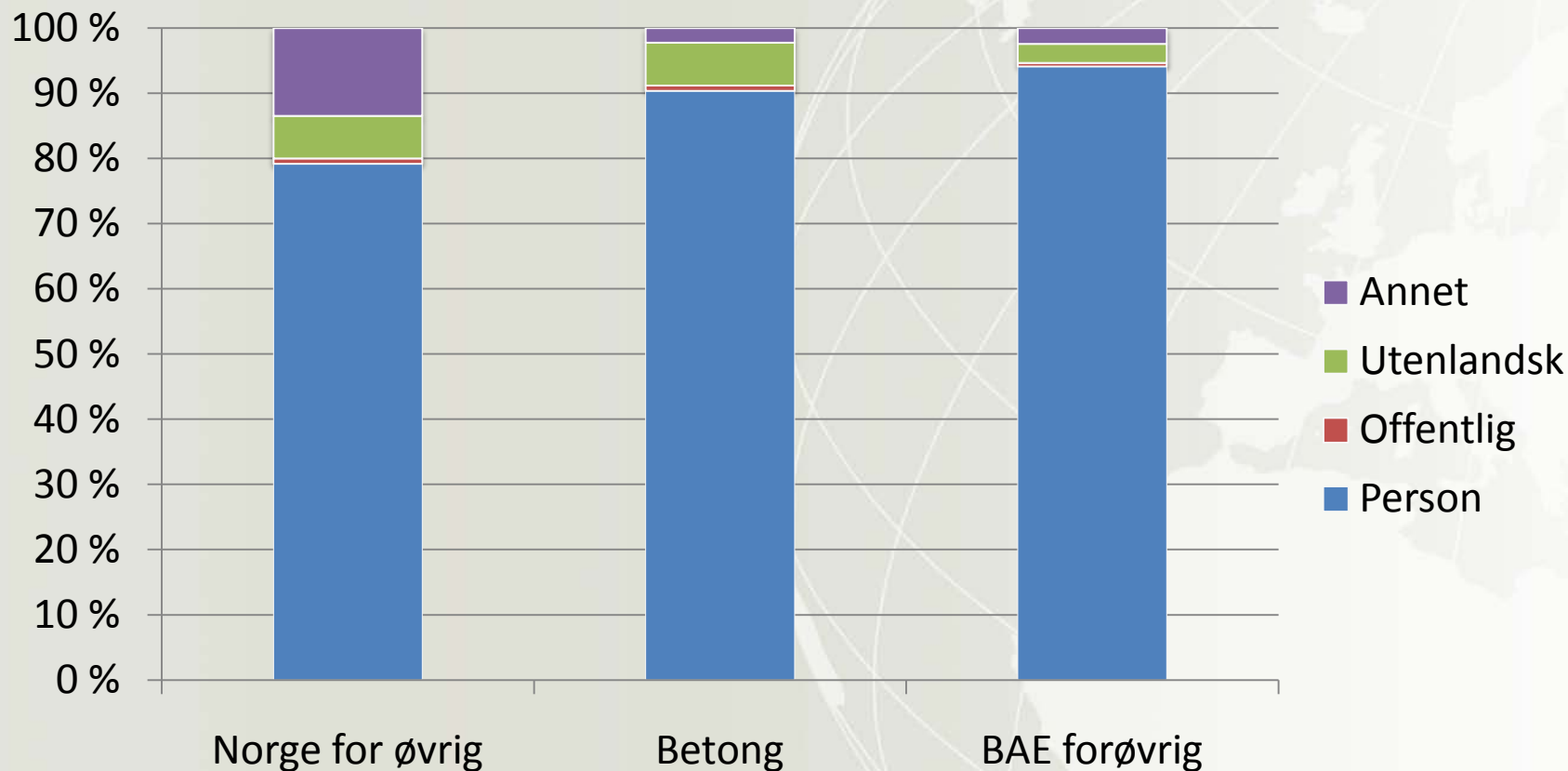
Geografisk lokasjon

Verdiskapning



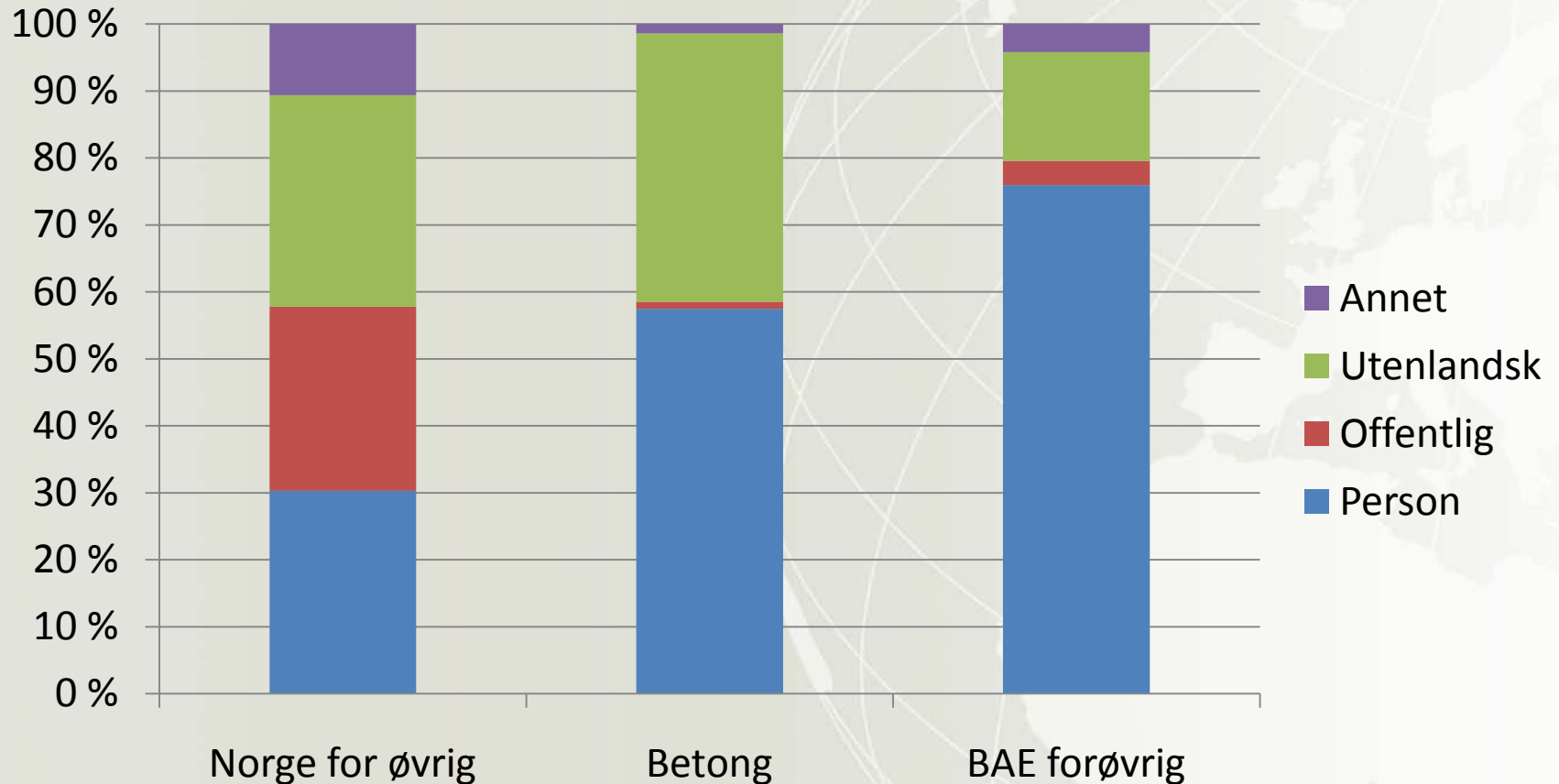
Eierskap

Fordeling eierandeler



Eierskap

Fordeling verdiskapning



De ti største bedriftene etter omsetning (2009)

Navn	Omsetning
<i>NORCEM AS</i>	1 265 166
<i>SAINT-GOBAIN BYGGEVARER AS</i>	949 677
<i>SPENNCON AS</i>	935 998
<i>UNICON AS</i>	785 423
<i>NORBETONG AS</i>	668 005
<i>CONTIGA AS</i>	638 825
<i>NORSTONE AS</i>	543 044
<i>CELSA STEEL SERVICE AS</i>	515 341
<i>RESCON MAPEI AS</i>	402 063
<i>EMBRA AS (CEMEX)</i>	397 217
Andel av betongbransjens total	39 %

De ti største bedriftene etter verdiskapning (2009)

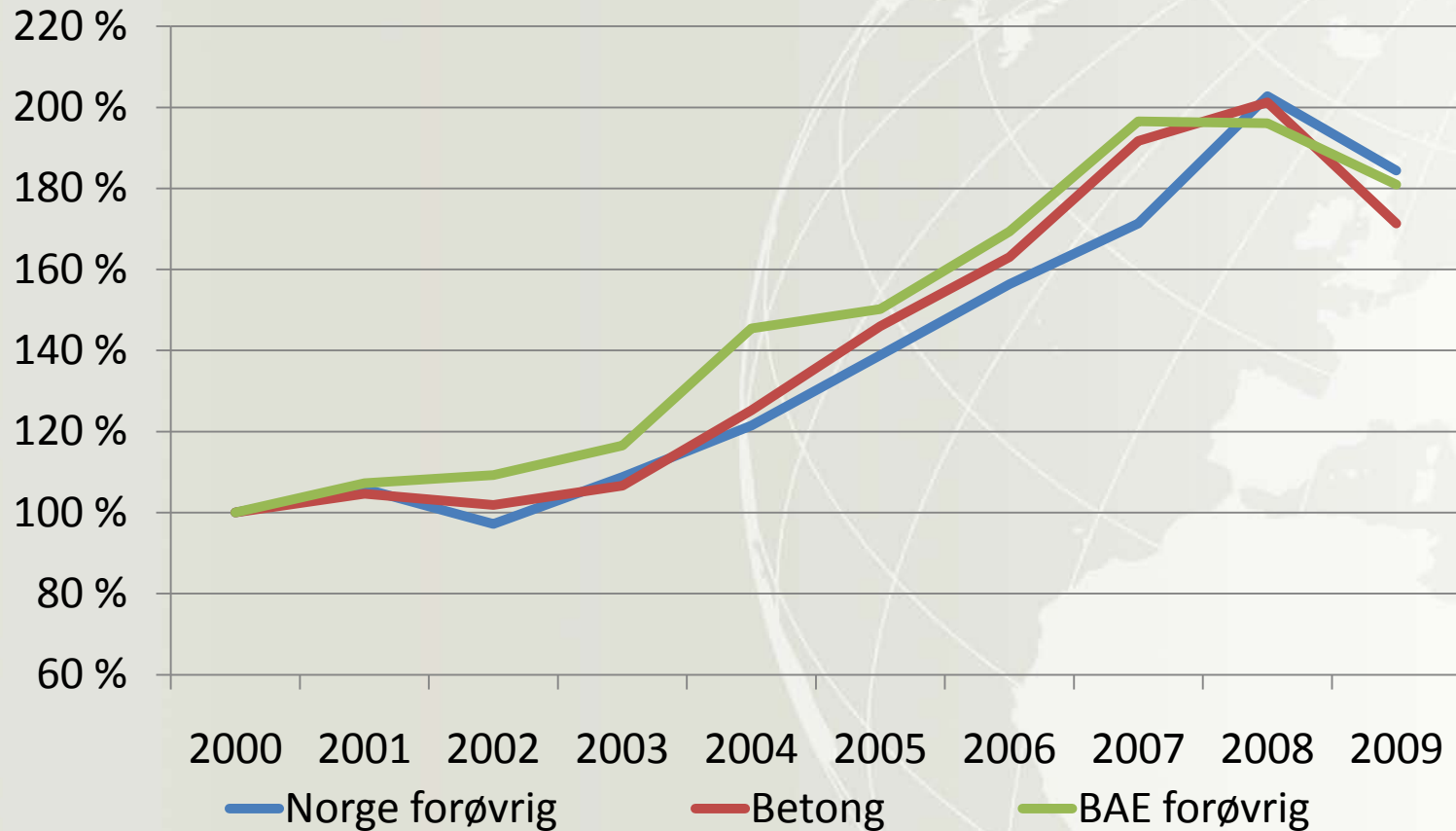
Navn	Verdiskapning
<i>NORCEM AS</i>	521 884
<i>SPENNCON AS</i>	385 626
<i>SAINT-GOBAIN BYGGEVARER AS</i>	232 818
<i>CONTIGA AS</i>	223 537
<i>NORSTONE AS</i>	125 141
<i>UNICON AS</i>	98 081
<i>LOE BETONG-ELEMENTER AS</i>	97 056
<i>NORBETONG AS</i>	96 653
<i>RESCON MAPEI AS</i>	84 715
<i>FRANZEFOSS PUKK AS</i>	76 084
Andel av betongbransjens total	42 %



Utvikling i perioden 2000-2009

Sammenlikninger

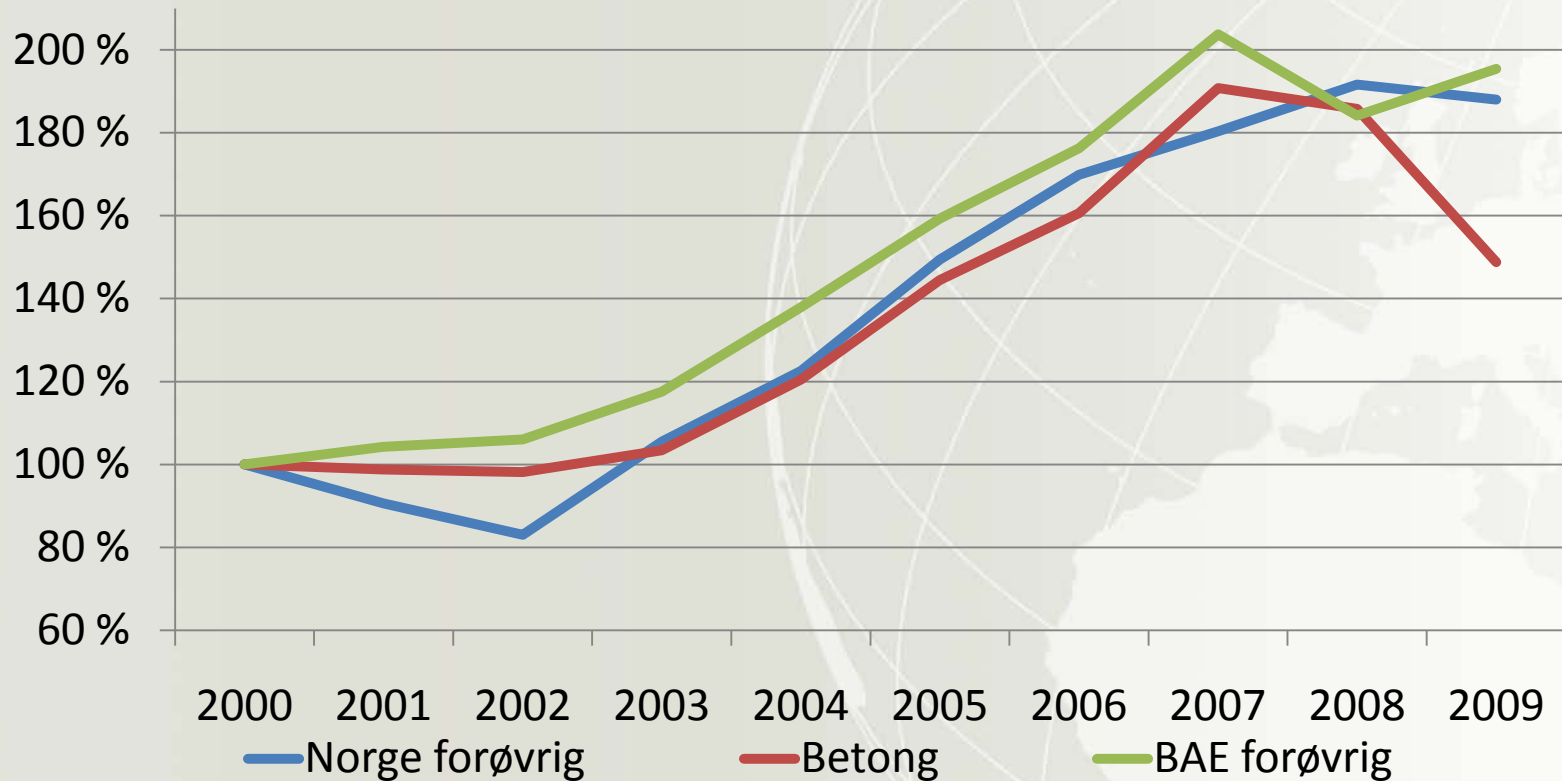
Omsetning



TYNGDEN DU TRENGER

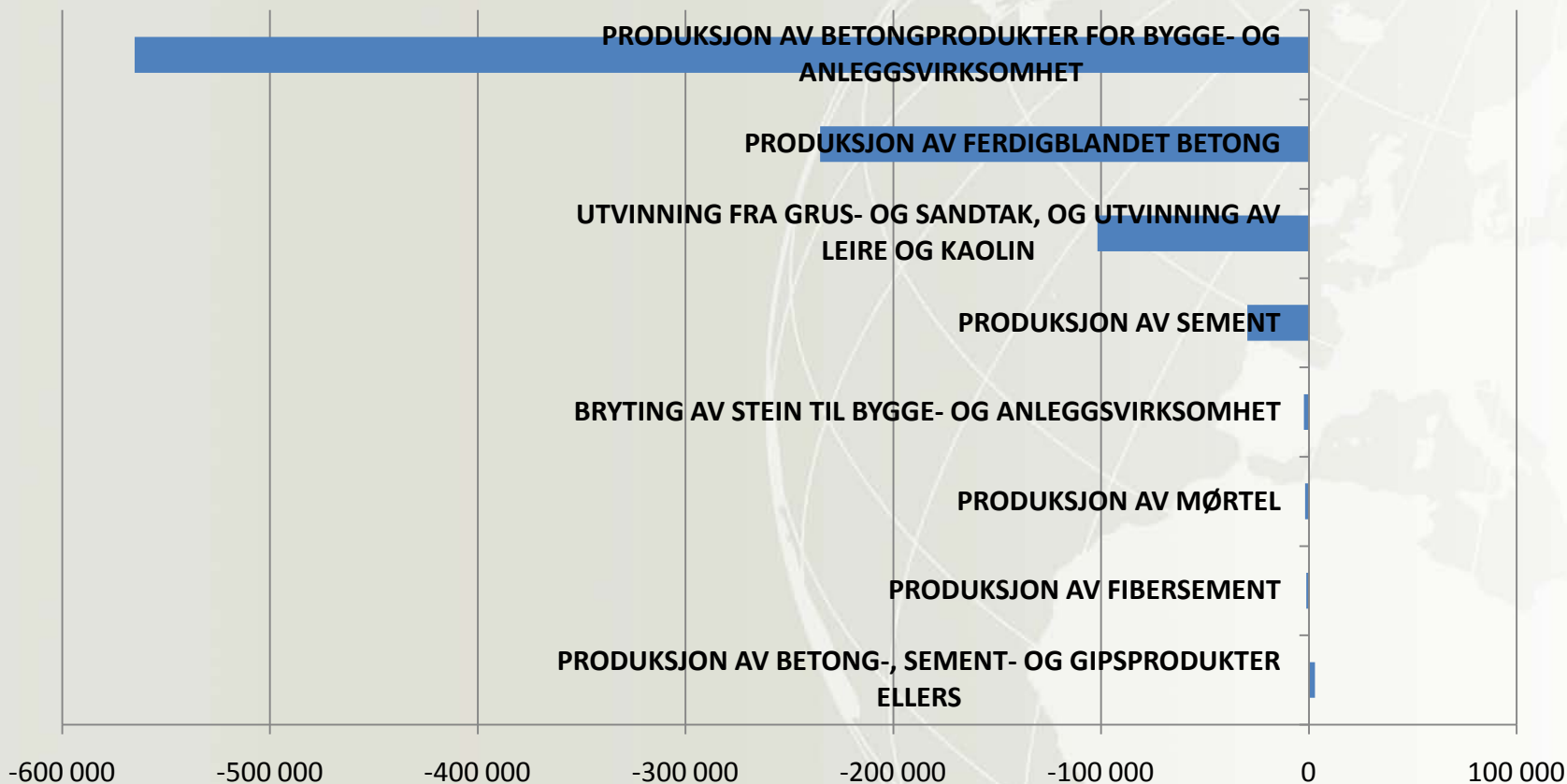
BI

Verdiskapning



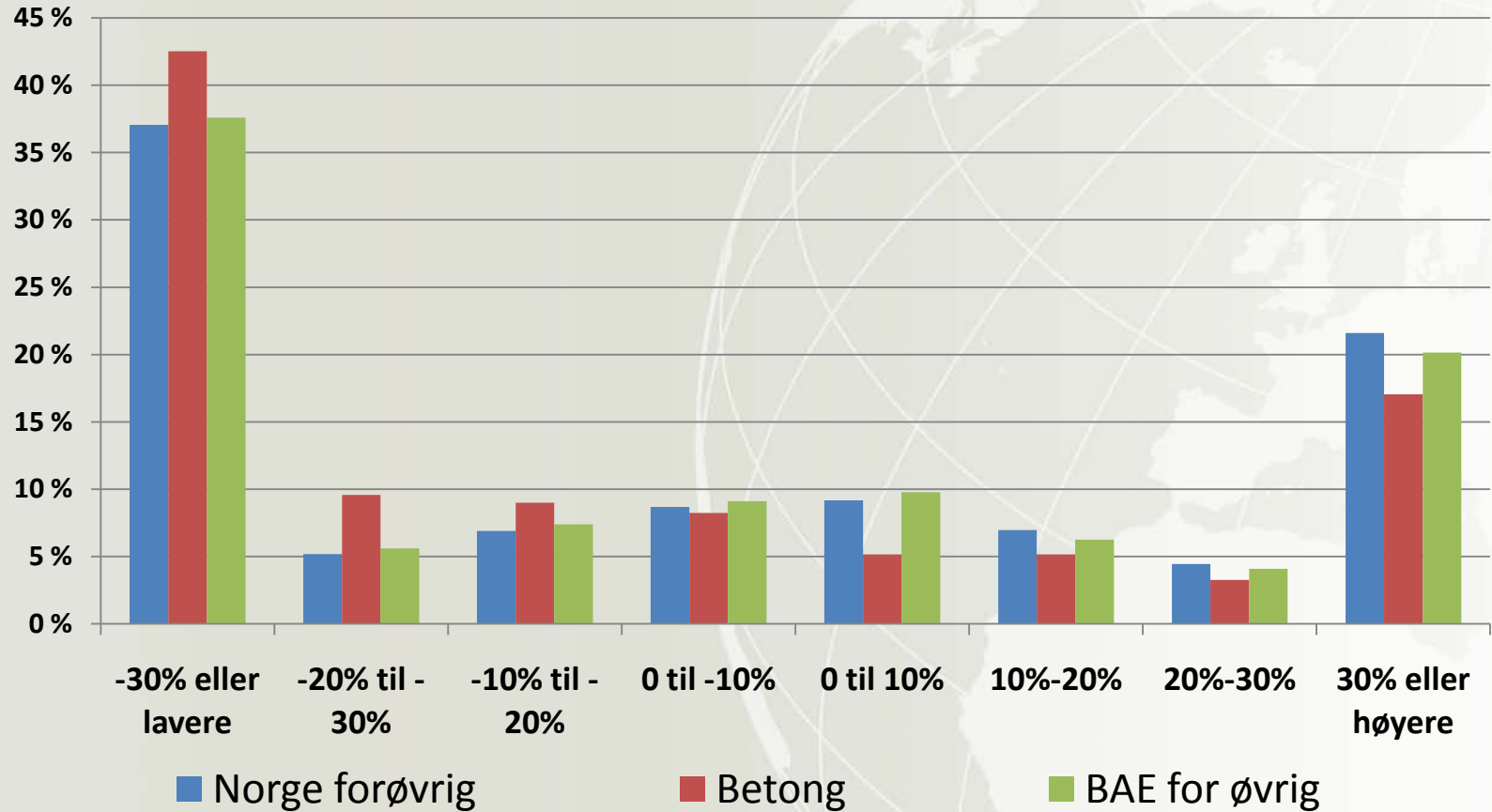
Endring verdiskapning 2008-2009

Fordeling ulike bransjekoder



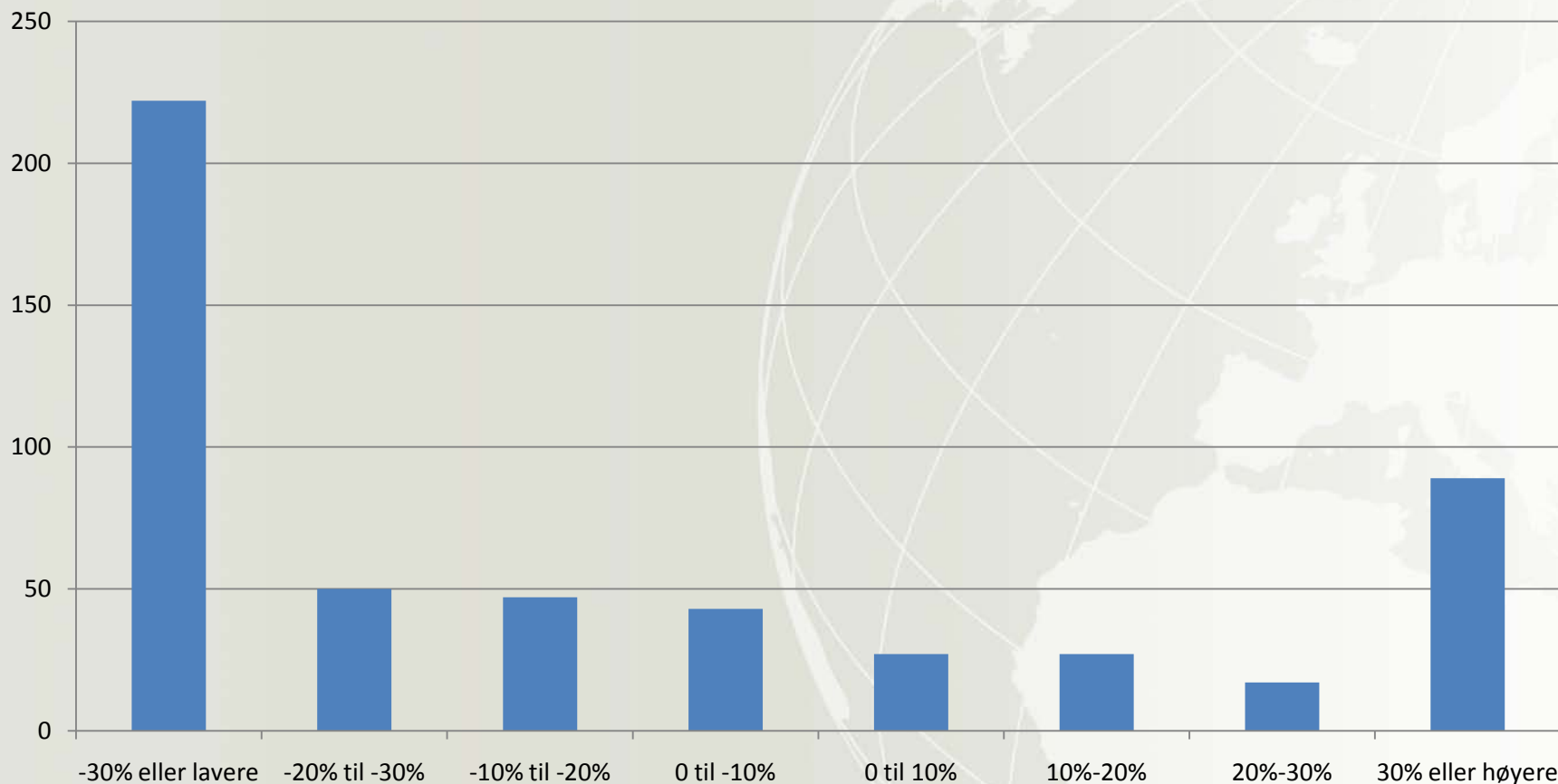
Nedgang verdiskapning 2008-2009

Sammenligning: Fordeling antall bedrifter



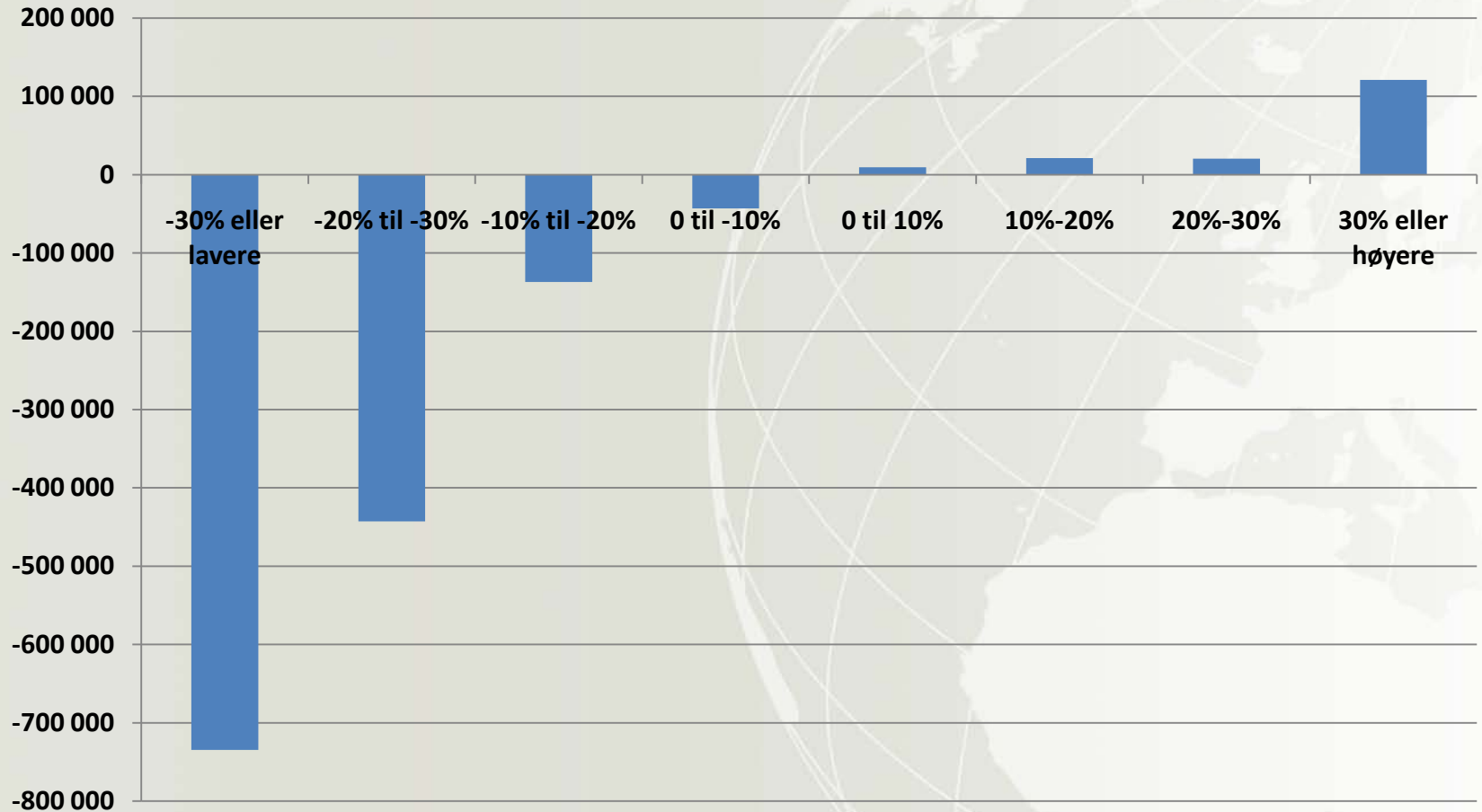
Endring verdiskapning 2008-2009

Fordeling antall bedrifter



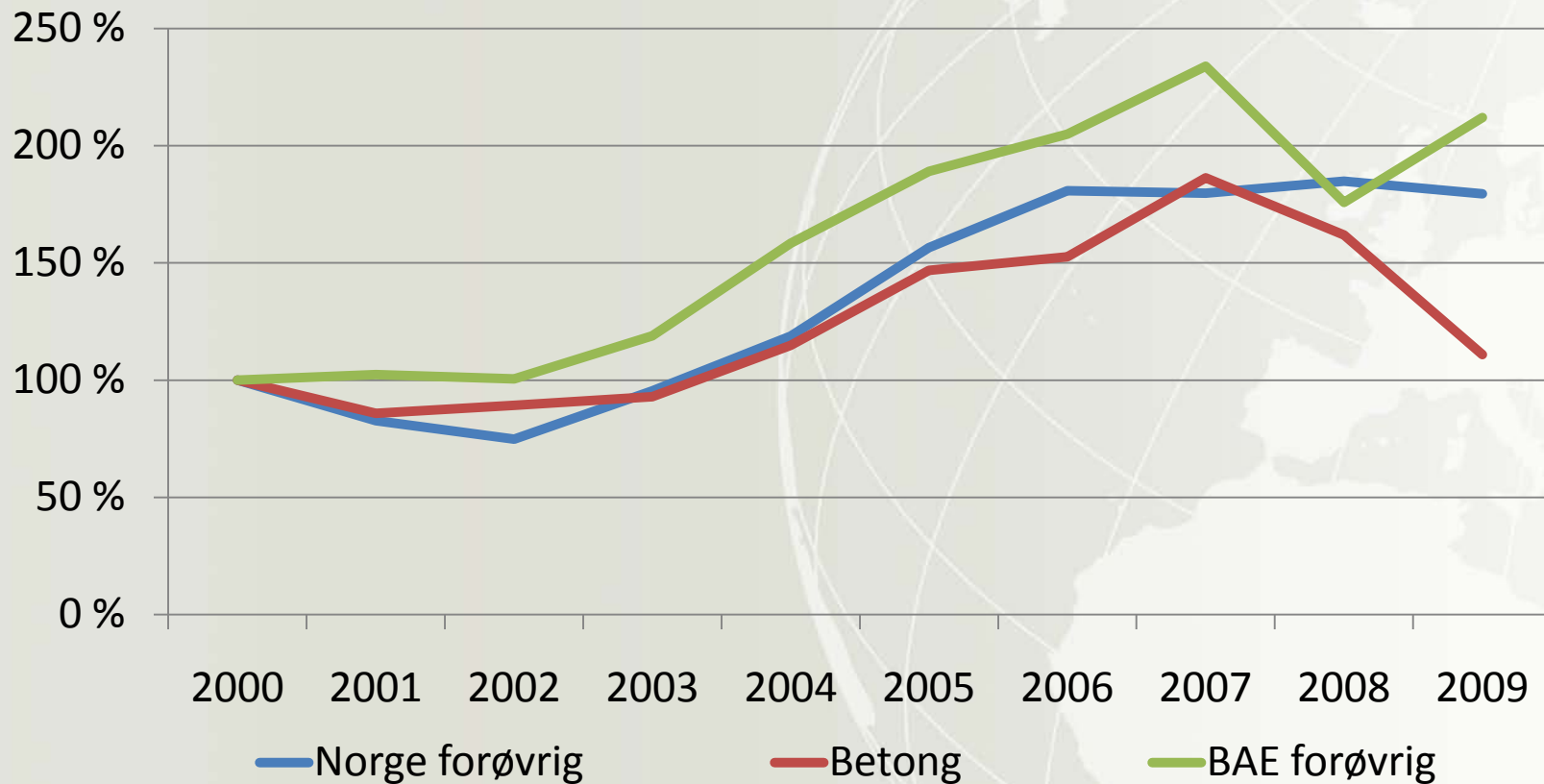
Fordeling verdiskapning

Endring 2008-2009



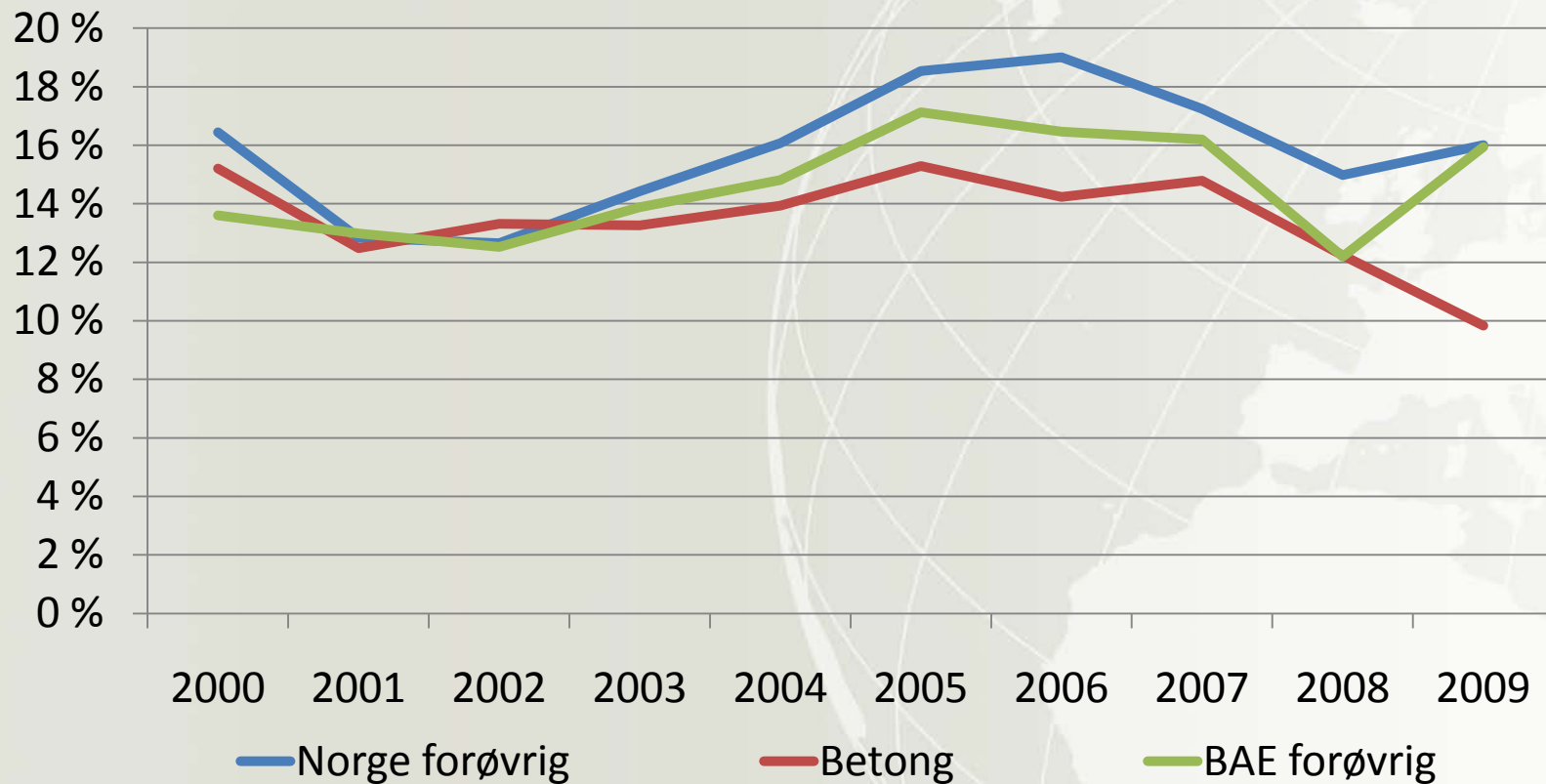
EBITDA

Indeksert



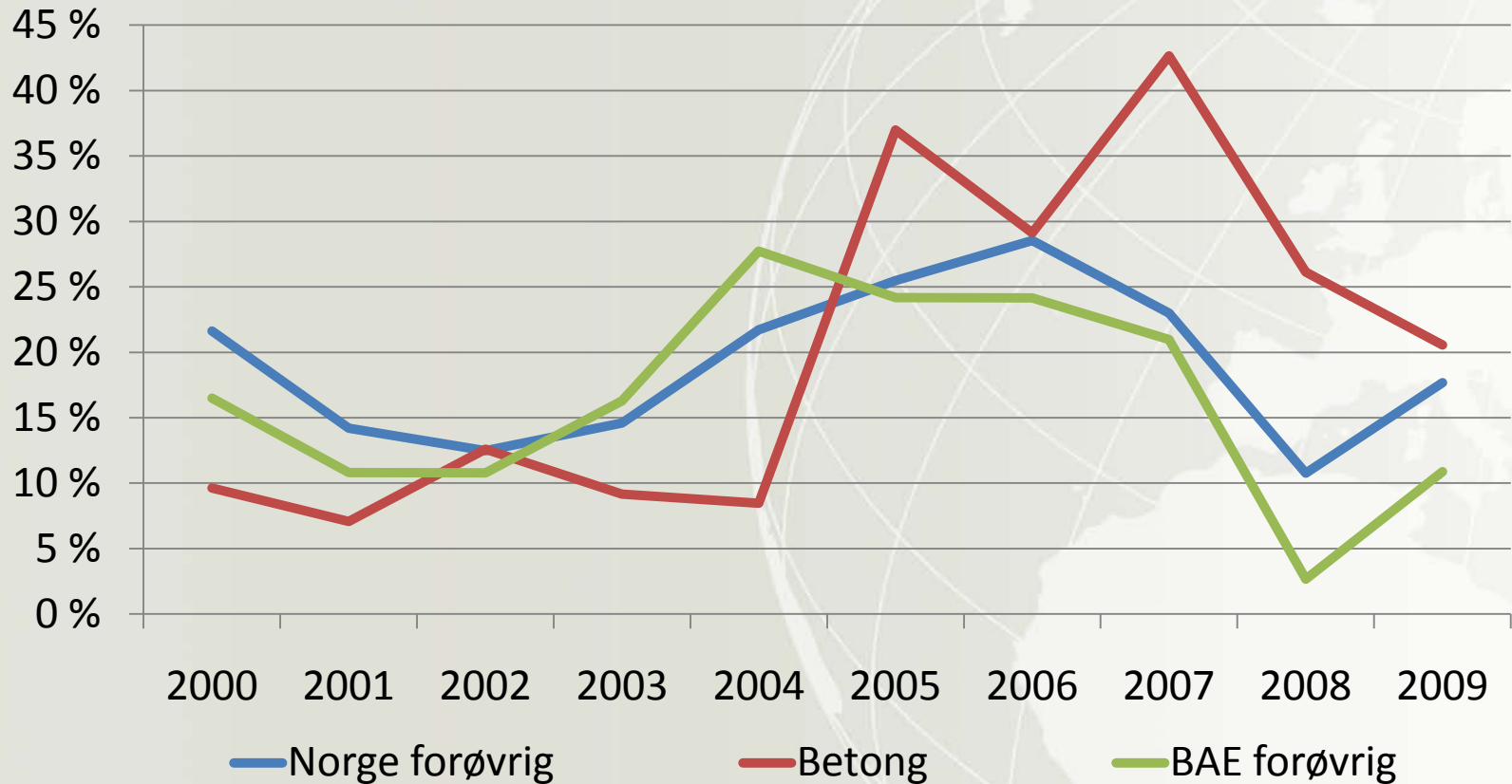
EBITDA

EBITDA/omsetning



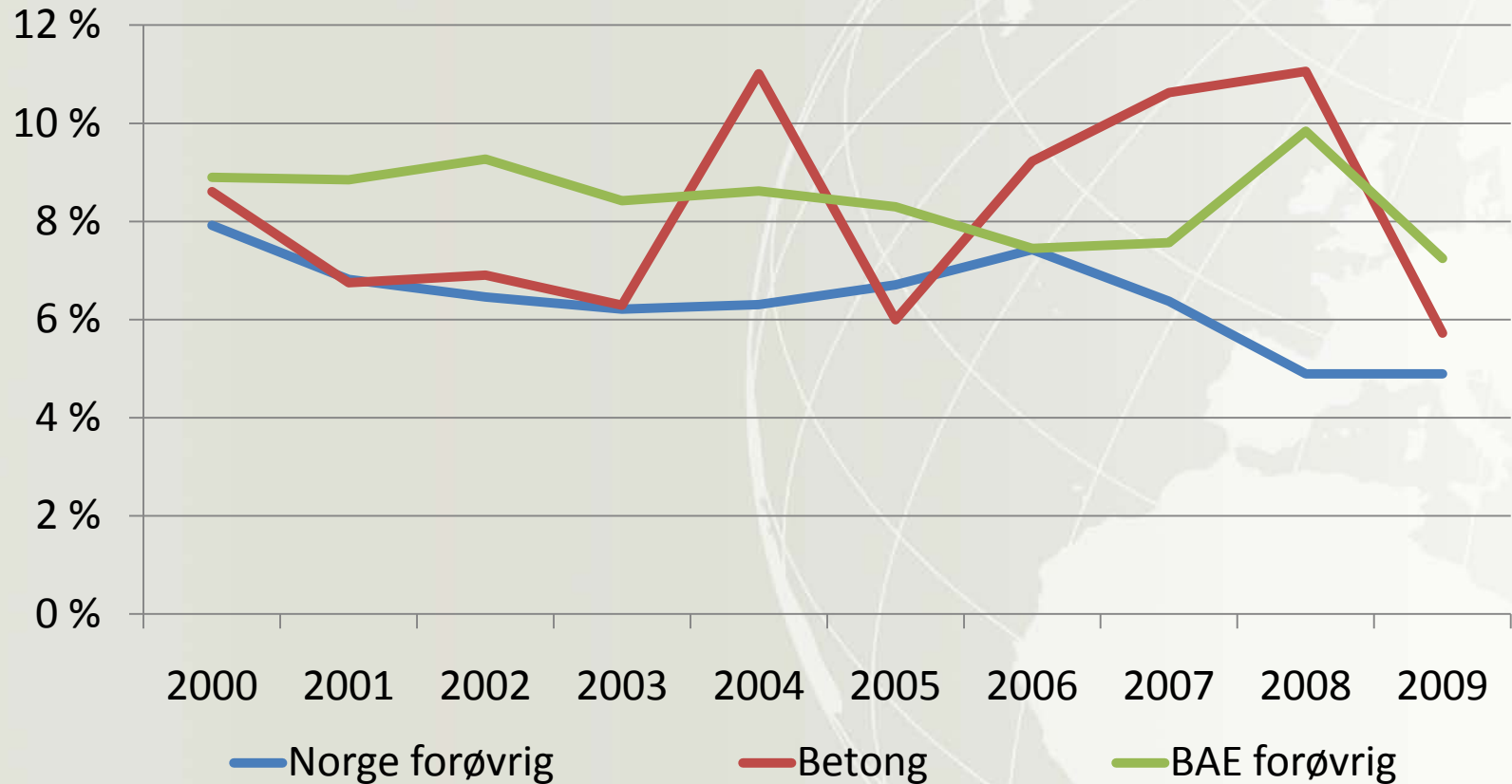
ROE

Avkastning på egenkapital

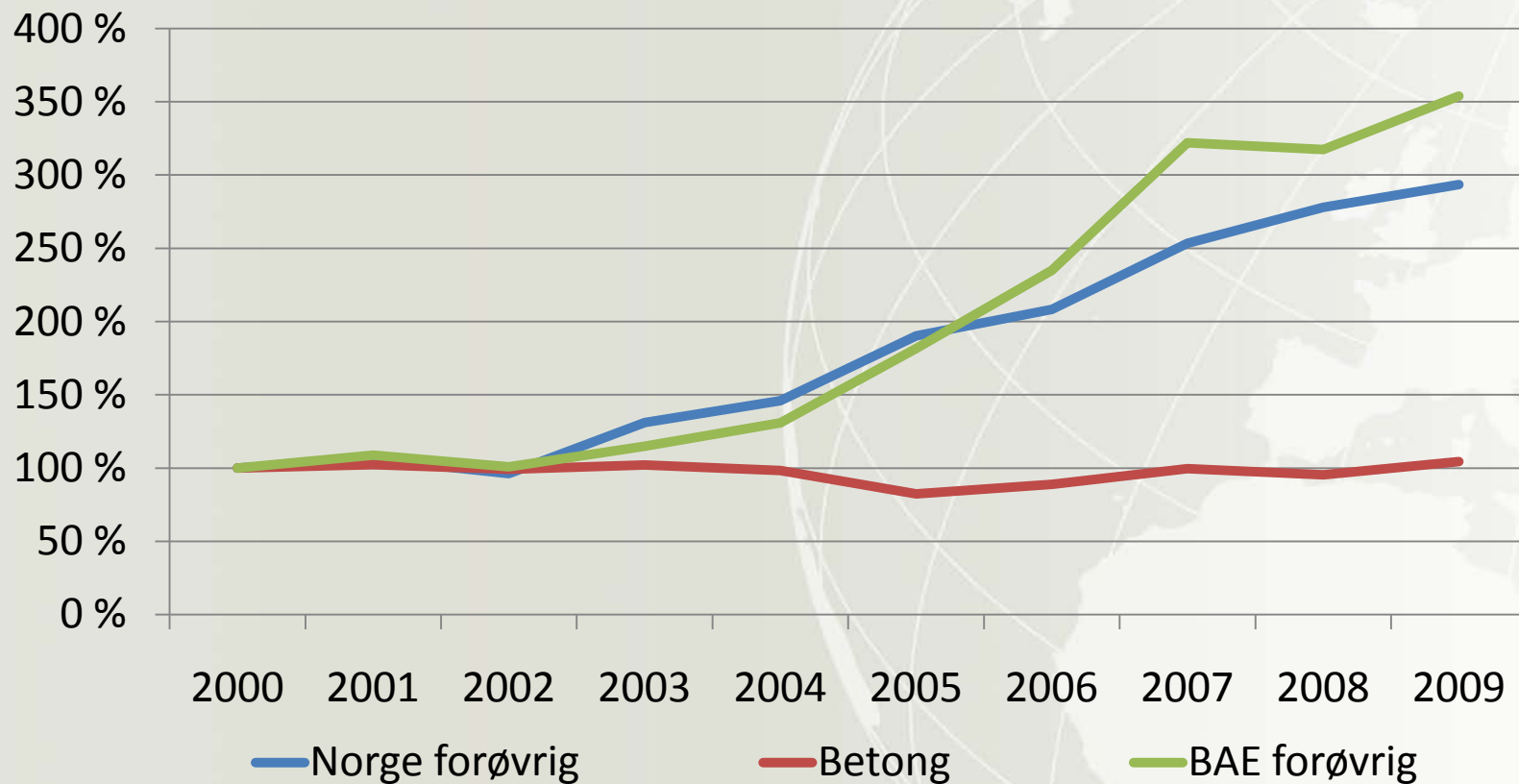


ROA

Avkastning på total kapital

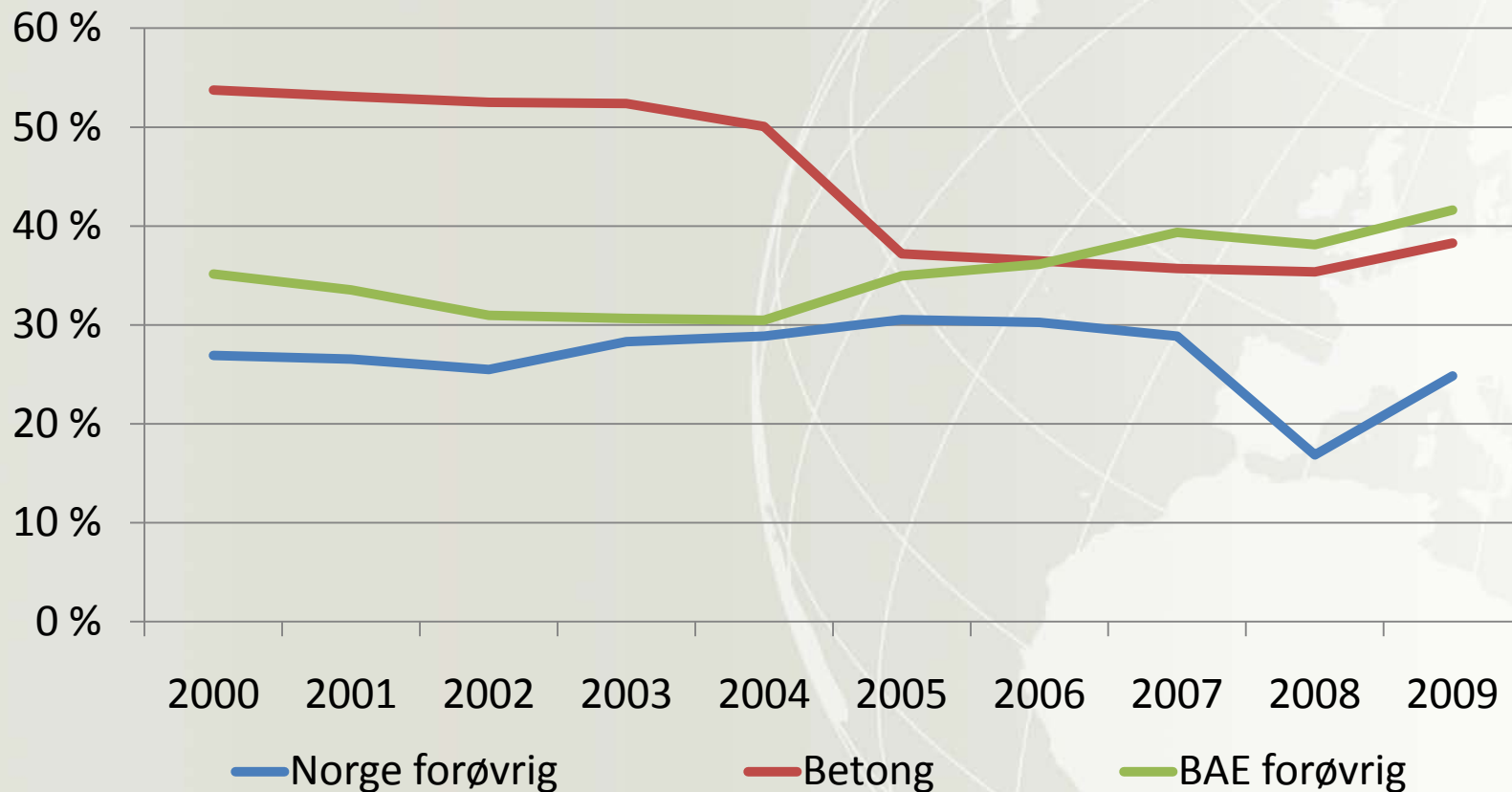


Egenkapital Utvikling



Egenkapitalandel

Utvikling



Oppsummering

- Betongindustrien hadde i perioden 2000-2009 en vekst i omsetning på 71% og i verdiskapning på 49%
- I toppårene 2007-2008 hadde betongindustrien en omsetning på ca 21 mrd, bidro med ca 5.9 mrd i verdiskapning og hadde ca 7500 ansatte
- I 2009 falt aktiviteten og betongindustrien hadde en omsetning på 18 mrd. og bidro med 4,6 mrd. i verdiskapning– en nedgang på hhv 11% og 22% siden 2007
- De ti største aktørene sto for 39% av omsetningen, 42% av verdiskapningen og 55% av kapitalen i 2009

Oppsummering

- Betongindustrien er geografisk spredd
 - 234 kommuner hadde minst én betongbedrift
 - 40 kommuner hadde 4 eller flere
 - I 135 kommuner utgjør betongbedrifter en unormalt høy andel av næringslivet (Balassa>1)
 - 78 kommuner hadde en Balassa-verdi på mer enn 3
- Betongindustrien er privateid
 - Mindre offentlig eierskap enn i næringslivet for øvrig
 - Innslaget av utenlandsk eierskap er vesentlig høyere enn i BAE-næringen og Norge for øvrig
 - De utenlandske eierne er i hovedsak større internasjonale industrikonsern



Takk for oppmerksomheten
Lena E. Bygballe og Eskil Goldeng
www.bi.no/bygg

TYNGDEN DU TRENGER

BI