

NLingenieurs brancherapport 2010

Achtergrond

Op basis van het bedrijfsvergelijkend onderzoek dat NLingenieurs jaarlijks onder haar leden uitvoert, wordt een algemeen rapport opgesteld over de staat van de branche in het betreffende jaar. Dit jaar heeft 34% van de leden aan dit onderzoek deelgenomen.

Het bedrijfsvergelijkend onderzoek (bvo) wordt in opdracht van NLingenieurs uitgevoerd door onderzoeksbureau Stratus bv. Deelnemers aan dit onderzoek ontvangen een rapportage waarin het functioneren van hun bedrijf wordt afgezet tegen de prestaties van vergelijkbare bureaus in de advies- en ingenieursbranche. Hiermee wordt inzicht gegeven in hoe het bedrijf ervoor staat, waar goed wordt gepresteerd en waar verbeterpunten liggen. Tevens ontvangen de deelnemers een uitgebreid rapport waarin de branche als geheel wordt geanalyseerd.

Het onderzoek heeft betrekking op de Nederlandse werkmaatschappijen van de advies- en ingenieursbureaus. Een groot aantal bureaus is in het buitenland actief middels internationale vestigingen en/of dochtermaatschappijen. Deze zijn nadrukkelijk niet in dit onderzoek meegenomen.

Het voorliggende rapport is een samenvatting van het algemene brancherapport. Het complete rapport is alleen beschikbaar voor deelnemers aan het onderzoek.

Samenvatting

De crisis in de ingenieursbranche heeft zich in 2010 verdiept, zo blijkt uit de resultaten van dit onderzoek. De bureaus zijn, gemiddeld gezien, kleiner geworden, ze behalen minder omzet en minder winst en de werkvoorraad neemt af.

Voor de meeste onderzoeksgegevens is een uitsplitsing gemaakt naar grootteklassen.

Samenstelling bureaus

De diversiteit in de advies- en ingenieursbranche is groot, zowel qua omvang als werkveld. Veruit de meeste bureaus hebben minder dan 25 fte. Maar de bureaus in de categorie 250 of meer fte hebben gemiddeld 1.300 fte in dienst.

<i>Grootteklasse</i>	<i>Aandeel</i>
Tot 25 fte	54%
25 tot 50 fte	17%
50 tot 250 fte	23%
250 of meer fte	6%

In 2010 werken bij een gemiddeld bureau 123 personen oftewel 111 fte. Dat is een daling ten opzichte van 2009 en 2008, toen het gemiddelde resp. 140 en 144 personen was. Gemiddeld zijn de bureaus in 2010 dus gekrompen.

De instroom was aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren, namelijk slechts 8,5% van de totale personeelsomvang.

De uitstroom was groter dan de instroom, namelijk 9,3%. Hoewel het gros (51%) van de uitstroom op eigen initiatief was, betrof 17% van de uitstroom een gedwongen vertrek vanwege economische redenen. Dat is ook aanzienlijk meer dan in 2008 en 2009.

Gemiddeld is, over alle categorieën gezien, 41% van de medewerkers onder de 35 jaar, 41% is tussen de 35 en 49 jaar en de rest is 50-plus. De bureaus met meer dan 250 fte hebben relatief meer 50-plussers in dienst dan de kleinere bureaus.

De uurtarieven in de branche zijn ten opzichte van 2009 nauwelijks veranderd. Bij de grootste bureaus zijn de tarieven zelfs over de hele linie (management-, senior-, medior- en junior-niveau) gedaald.

Omzet en kosten

De leden van NLingenieurs hebben een aantal zware jaren gehad. De totale netto-omzet die wordt geboekt, neemt ieder jaar af. Van 2,3 miljard euro in 2008, naar 2 miljard in 2009 tot 1,9 miljard over 2010.

Deze omzet wordt hoofdzakelijk behaald in de bouwsector. Met uitzondering van de bureaus met 250+ fte, is deze sector voor alle categorieën de belangrijkste bron van inkomsten. Ruim de helft van de totale omzet in de branche komt uit de bouwsector. Met name bureaus tussen 25 en 50 fte zijn meer afhankelijk geworden van de bouwsector. De grootste bureaus halen juist een veel kleiner deel van hun omzet uit bouwprojecten dan voorheen.

De grootste bureaus behalen nog steeds het grootste deel van hun omzet in de sector infrastructuur & mobiliteit en in iets mindere mate in ruimtelijke ordening & milieu.

De totale brancheomzet van 1,9 miljard euro komt neer op een netto-omzet voor een gemiddeld bureau van €11,7 miljoen. Dat is een daling van maar liefst 10% ten opzichte van 2009. Door het krimpen van de hoeveelheid personeel is de gemiddelde netto-omzet per fte echter gestegen, naar ruim €105.000.

Net als de omzet, is ook het operationeel resultaat (wat overblijft van de netto-omzet na aftrek van alle reguliere bedrijfsvoeringskosten) aanzienlijk afgenomen. Betrof dit nog 8,8% in 2009, in 2010 bedroeg het operationeel resultaat slechts 5,0% van de netto-omzet.

Ook in 2010 blijven overheden de voornaamste opdrachtgever voor advies- en ingenieursbureaus. Daarna behalen de bureaus een aanzienlijk deel van hun omzet uit projecten voor non-profit organisaties en nutsbedrijven.

Acquisitie

De werkvoorraad van ingenieursbureaus neemt steeds meer af. In onderstaande tabel wordt deze ontwikkeling weergegeven:

<i>Werkvoorraad per</i>	<i>Gemiddeld in maanden</i>
1-1-2008	6,2
1-1-2009	5,2
1-1-2010	5,4
31-12-2010	4,8

Vooraf bij de bureaus met tussen 25 en 50 fte nam de werkvoorraad af.

Aan ingenieursbureaus worden veel kleine opdrachten verstrekt. Gemiddeld is 44% van de omzet afkomstig van opdrachten tot €10.000.

Bij veruit het grootste gedeelte van de opdrachten (80%) wordt gewerkt op basis van de eigen branchevoorwaarden, namelijk de DNR, RVOI (de voorloper van de DNR) of de ABAA DNR (de DNR toegespitst op de Rijksgebouwendienst).

Ten opzichte van vorig jaar is het gebruik van de DNR – de algemene branchevoorwaarden voor architecten en adviseurs, opgesteld door de BNA en NLingenieurs – wederom toegenomen. NLingenieurs is hier verheugd over, omdat zij overtuigd is dat dit de beste voorwaarden zijn voor overeenkomsten over advies- en ingenieursdiensten.

Deelnemers

Aan dit onderzoek hebben deelgenomen:

ABT
 Adviesbureau RBOI B.V.
 Adviesburo Nieman
 Advin
 Altavilla bouwmanagement bv
 ARCADIS Nederland BV
 B.V. Ingenieursbureau M.U.C.
 Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra
 Beekink Installatieadviseurs
 BOAG BV Advies en Management
 Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (BBA) BV
 Brink Management & Advies bv
 Cauberg-Huygen B.V.
 DGMR
 diCTum fACTum Inforegie BV
 DWA Installatie- en energieadvies
 EGM adviseurs
 Envita Almelo BV
 Euroconsult Mott MacDonald
 Evion Bouwconsult
 Fugro
 Galjema B.V. Technisch Adviesbureau
 Halmos B.V. Adviseurs
 Herman de Groot Ingenieurs
 Huisman & van Muijen
 Huygen Installatie Adviseurs
 HydroLogic B.V.
 Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
 INNAX
 LBP Sight B.V.
 M + P Raadgevende Ingenieurs B.V.
 Megaborn
 moBius consult B.V.
 Movares Group B.V.
 Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE)
 Nelissen ingenieursbureau b.v.
 Pieters Bouwtechniek B.V.
 Raadgevend Ingenieursbureau Lievense B.V.
 Raadgevend Ingenieursburo Dokkum
 Royal Haskoning
 RPS
 Schoonderbeek en Partners Advies B.V.
 SchreuderGroep Ingenieurs/adviseurs
 Smits van Burgst B.V.

SmitsRinsma BV
Stroop raadgevende ingenieurs B.V.
Sweegers en de Bruijn b.v.
Valstar Simonis B.V.
VHW Engineering B.V.
WH Techniek B.V.
Willems Technisch Adviesbureau b.v.
WNP raadgevende ingenieurs