

Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen

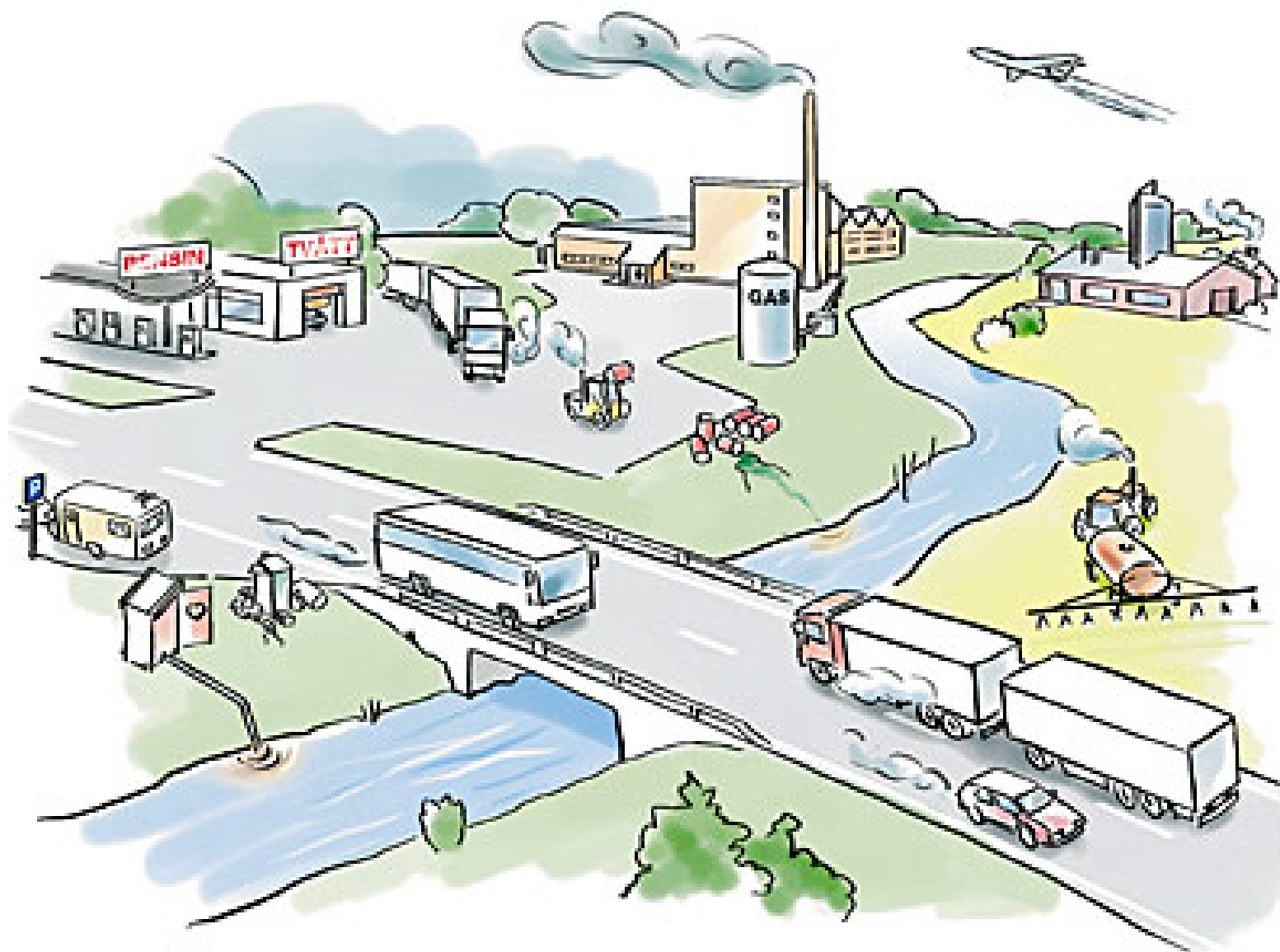


SWENTEC ska stärka svenska företags affärsmöjligheter och konkurrenskraft inom miljöteknik, miljöanpassade varor, tillverkningsprocesser och tjänster på den svenska och internationella marknaden genom att

- ta fram **analyser** som visar på möjligheter och hinder för utveckling och affärer inom miljöteknikområdet
- **skapa mötesplatser**
- **kommunicera Sveriges konkurrensfördelar**



Samhällets system – miljöteknikkopplingen



Miljöteknikområden utifrån EU:s Environmental Technologies Action Plan (ETAP)

Vatten och avloppsrening

Hushållning, lokala och centrala avloppssystem, rening för både industri och samhälle, samt slam.

Luftrening

Luftutsläppskontroll, behandling och/eller borttagande av luftföroreningar.

Avfallshantering & återvinning

Insamling, hantering, biologisk behandling, återvinning och deponering.

Byggande & boende

Hållbara städer, utrustning av bostäder och kontor. Även kontroll av inomhusluft och återvunnet material.



Energi & Klimat

Energieffektivisering d v s minskad användningen av värme och energi eller minimering av förlusterna av dessa. **Solenergi, vindkraft, vågkraft, vattenkraft, fjärrvärme**, innefattande produktion, distribution och fjärrvärmecentraler. **Fjärrkyla** innefattande produktion, distribution och fjärrkylecentraler. **Bioenergi (teknik)**; framställning, insamling och överföring av energi från förnyelsebara källor såsom biomassa. **Bioenergi (bränsle)**; förnybara drivmedel (biodrivmedel.)

Marksanering

Termisk, biologisk, fysikalisk/kemisk sanering, även jordtvätt.

Transporter

Ej klart definierat område som kommer att finnas med i det fortsatta arbetet.



Systemteknik, styr- och reglerteknik

Övervakning och kontroll.

Buller och vibrationer

Området innefattar både arbetsmiljö och boende, samt buller från transporter från; fordon och vägbana.

Konsulttjänster

Analytiska tjänster och liknande.

Utbildningstjänster

Färska siffror svensk miljöteknikexport



Renodlad miljöteknikdatabas i samarbete med SCB

- utgår från SCB:s databas över svenska företag med primär eller sekundär miljöverksamhet

primär: huvudsaklig del av verksamheten

sekundär: verksamma inom andra branscher men har en mindre del av produktionen inom miljösektorn

- arbetet kommer pågå fortlöpande med att förbättra och uppdatera innehållet



renodlad miljöteknik

avfall och avlopp
omsättning: 8 mdr

kommunal verksamhet
som ej går att exportera
omsättning: 30 mdr

kraft- och värmeproducenter
(privata, kommunala, statliga)
omsättning: 100 mdr
export: marginell

hållbart jordbruk och fiske
hållbar skog
hantering av naturkatastrofer
ekoturism
biologisk mångfald
och annat inom resurshantering
regummering

återvinning
(handel med skrot och avfall)
omsättning: 13 mdr
export: 2 mdr

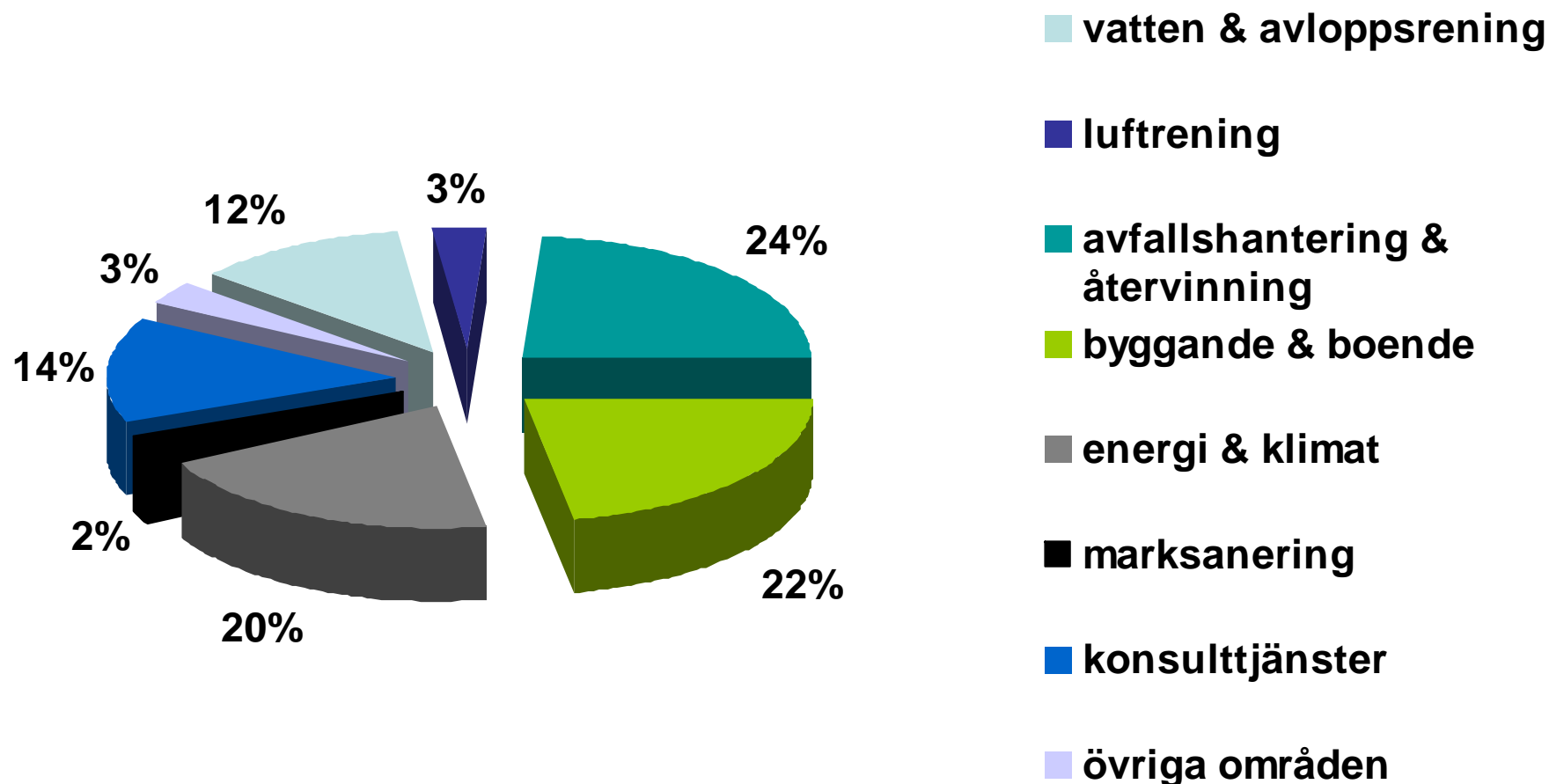


Svensk miljöteknik i siffror (2005)

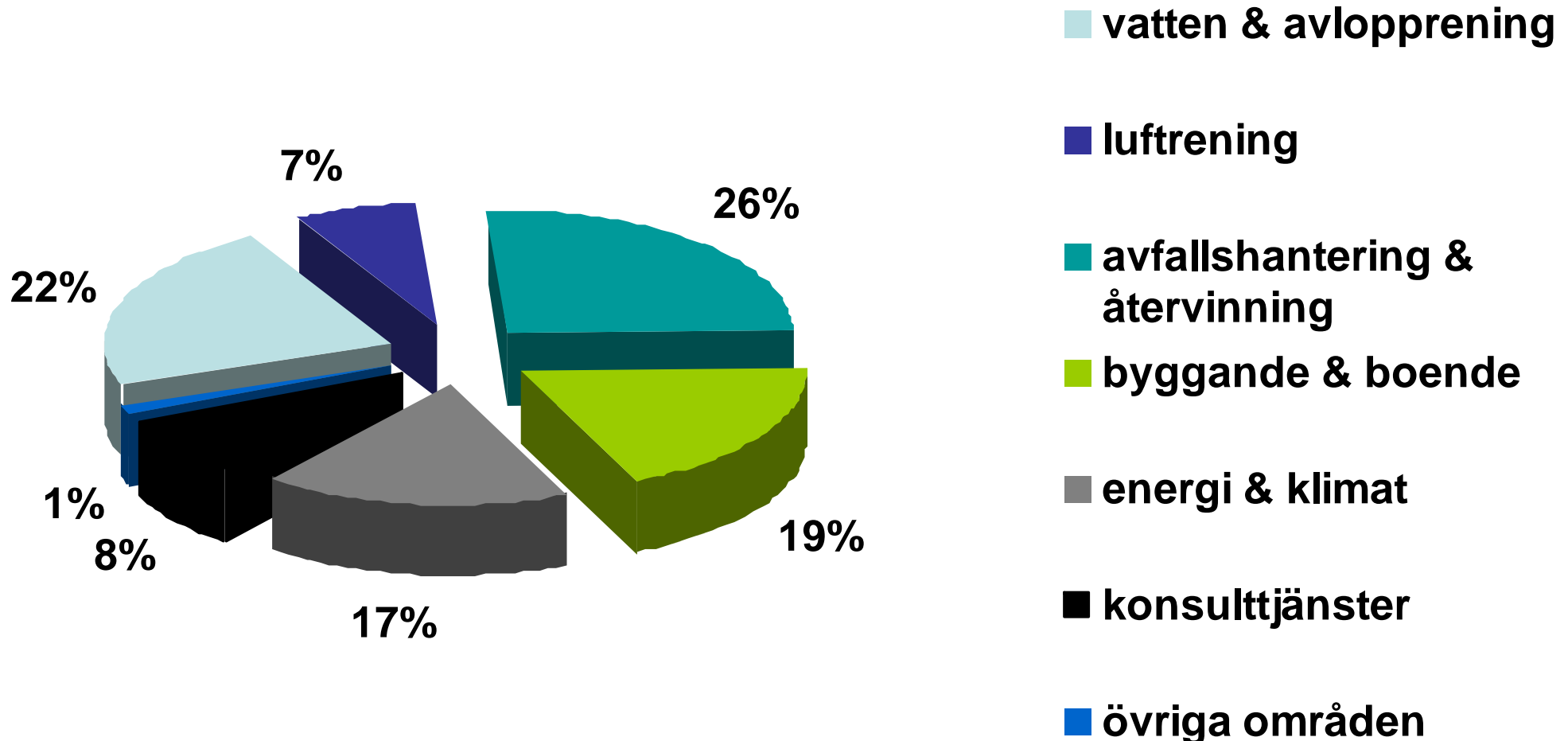
- omsättning: 102 miljarder
- export: 24 miljarder – drygt 2 % av Sveriges totala export av varor
- antal företag verksamma inom miljötekniksektorn: 3 755
- andel exporterande företag 32%
- exporten har ökat med 36 % sedan 2003 men står ändå bara för en femtedel av den totala omsättningen hos miljöteknikföretagen
- störst ökning inom energi & klimat; 80 % och avfall; 50 %



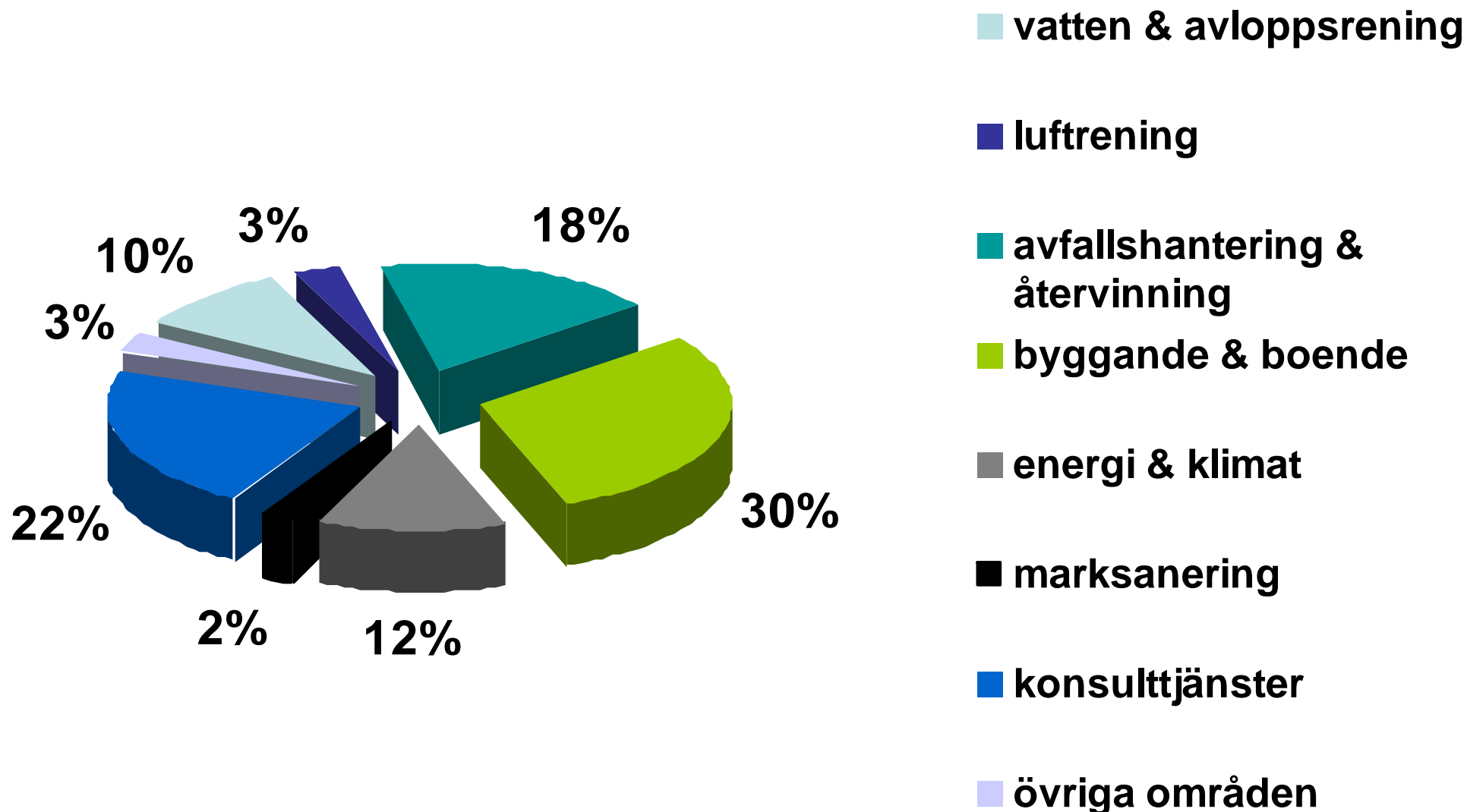
Omsättning fördelat på teknikområde



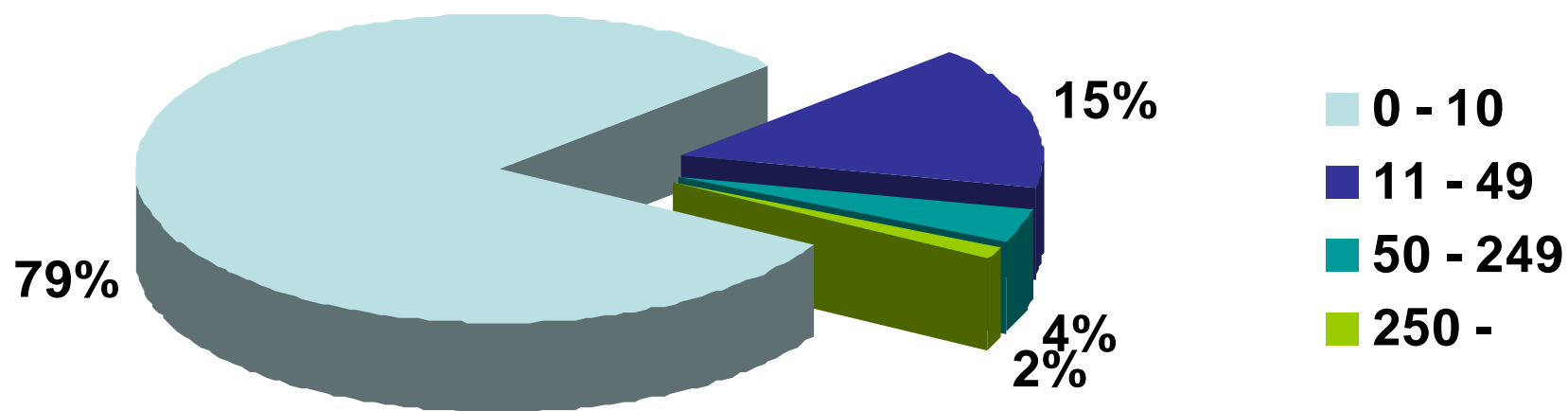
Export fördelat på teknikområde



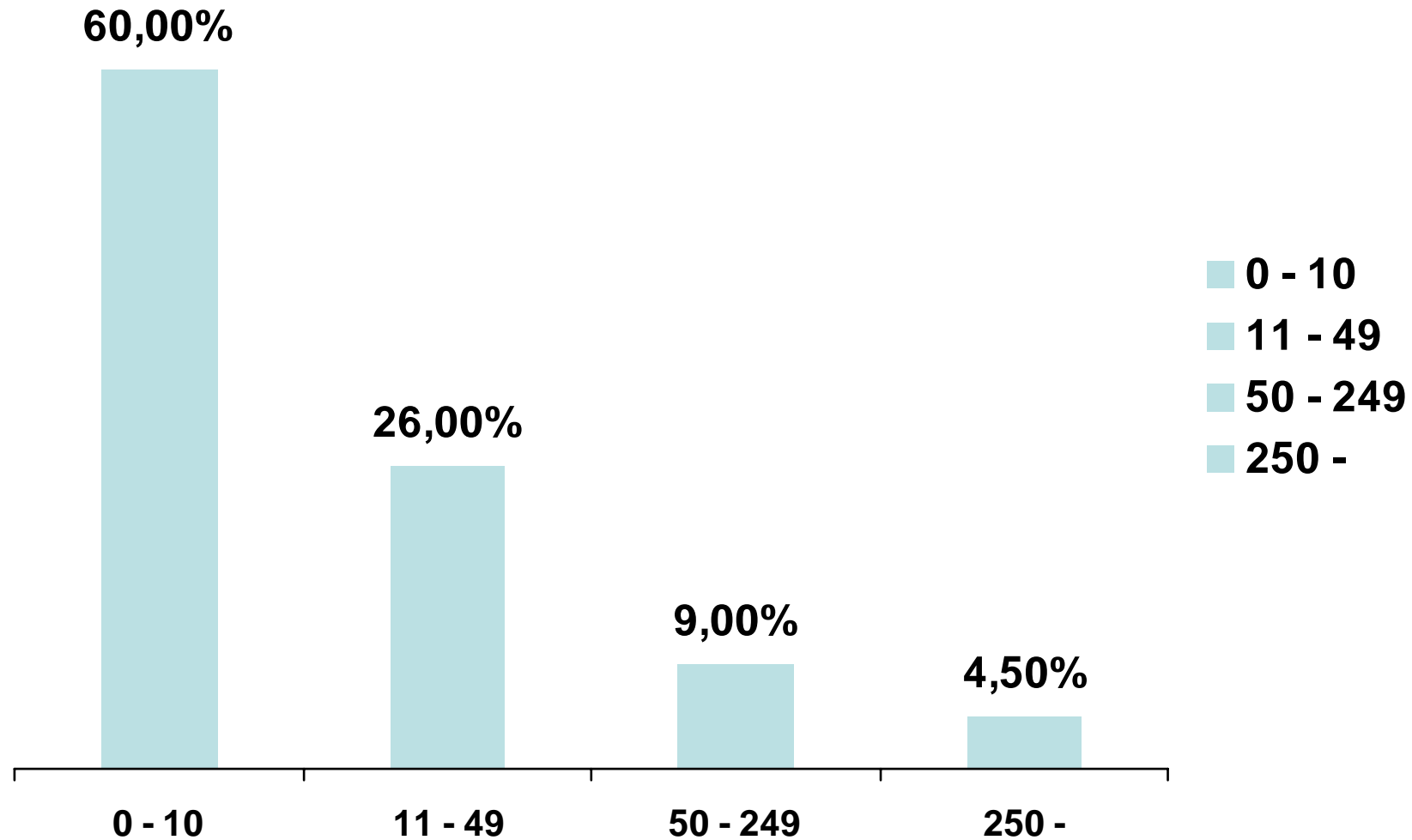
Antal anställda fördelat på teknikområde



Företagens storlek – antal anställda



Andel exporterande företag utifrån storlek

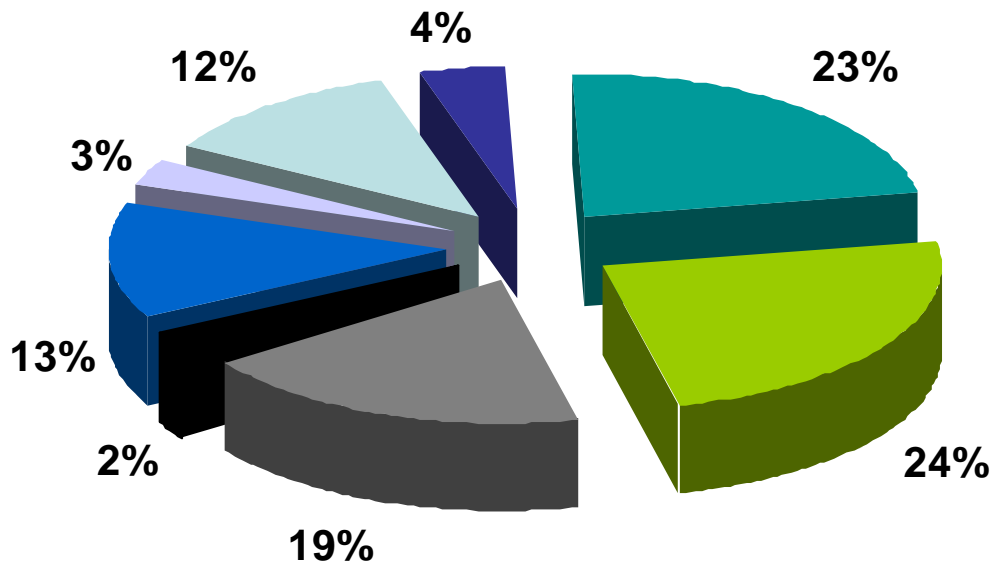


Jämförelse med 2003 och 2004

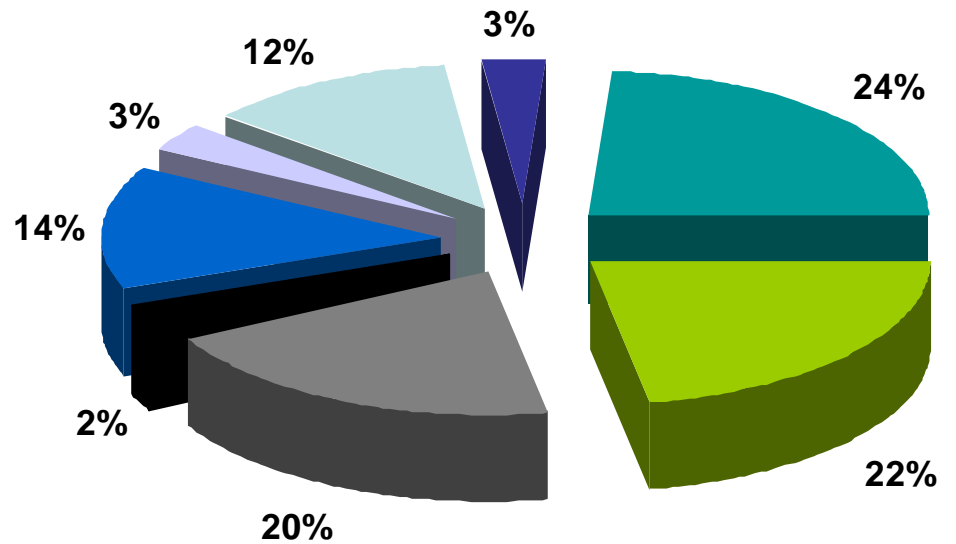
miljoner SEK	omsättning	export	antal anställda
2005	101 981	24 144	51 465
2004	90 597	19 680	51 170
2003	86 117	17 787	50 315

Utveckling över tid: omsättning per teknikområde

2003



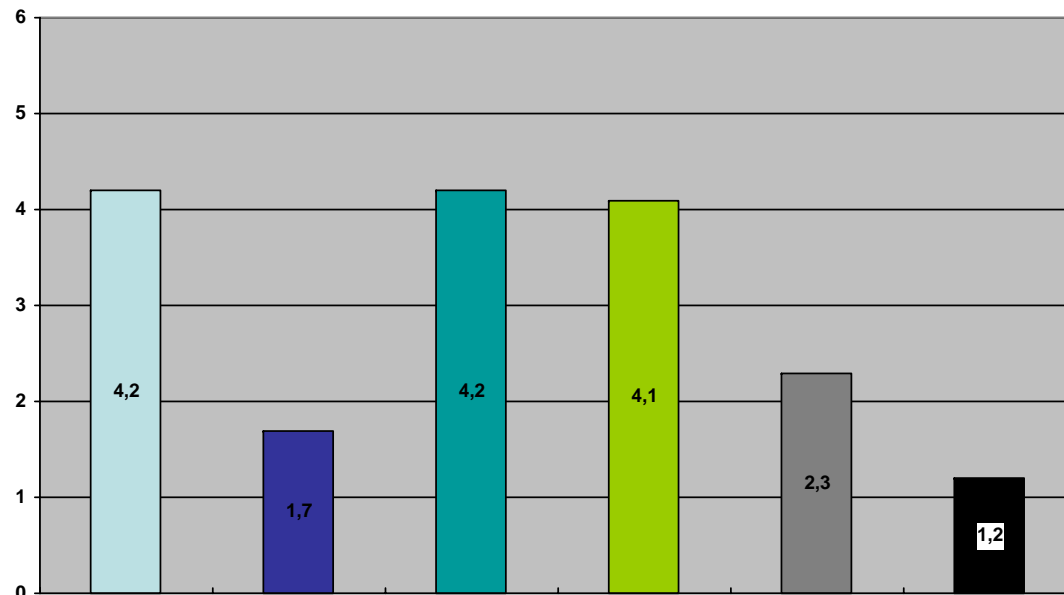
2005



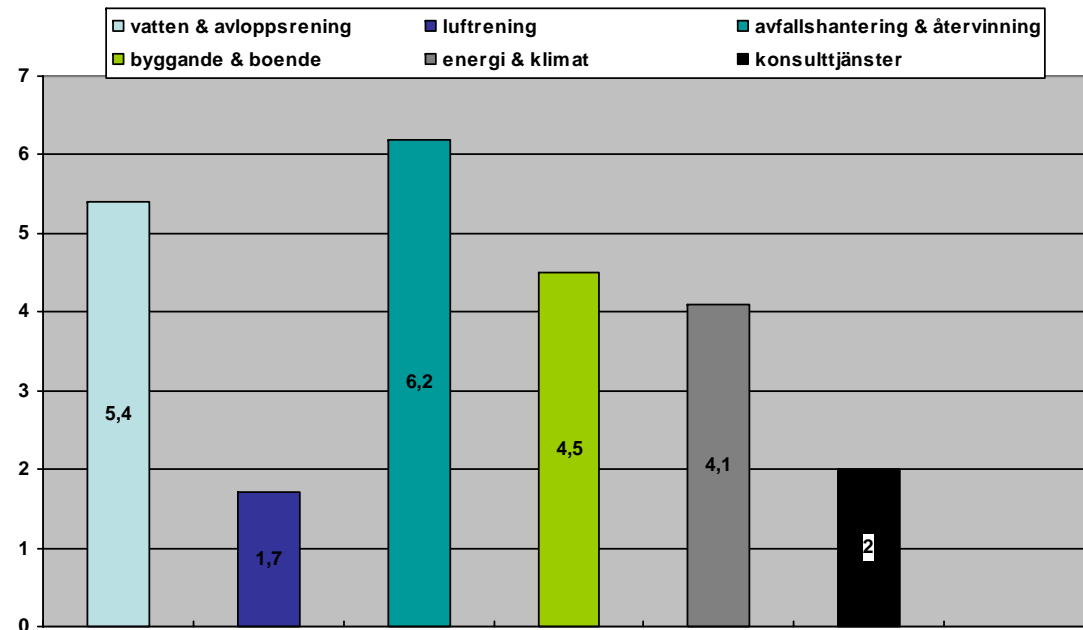
- vatten och avloppsrening
- avfallshantering & återvinning
- energi & klimat
- konsulttjänster
- luftrening
- byggande & boende
- marksanering
- övriga områden

Utveckling över tid: export per teknikområde

2003 (mdr)



2005 (mdr)



Spetskompetensen bioenergi och biodrivmedel

Svenska spetskompetensen inom bioenergi och biodrivmedel

- 36 företag har identifierats som "spetsar", varav majoriteten är teknik/produktföretag
- Framförallt små och medelstora företag är aktiva inom segmenten
- Marknaden är under stark tillväxt



Tillvägagångssätt

- Marknadens egen syn på vilka som är spetsar utgör basen för arbetet och analysen
- Intervjuer med personer verksamma inom segmenten och genom granskning och analys av tillgänglig marknadsinformation



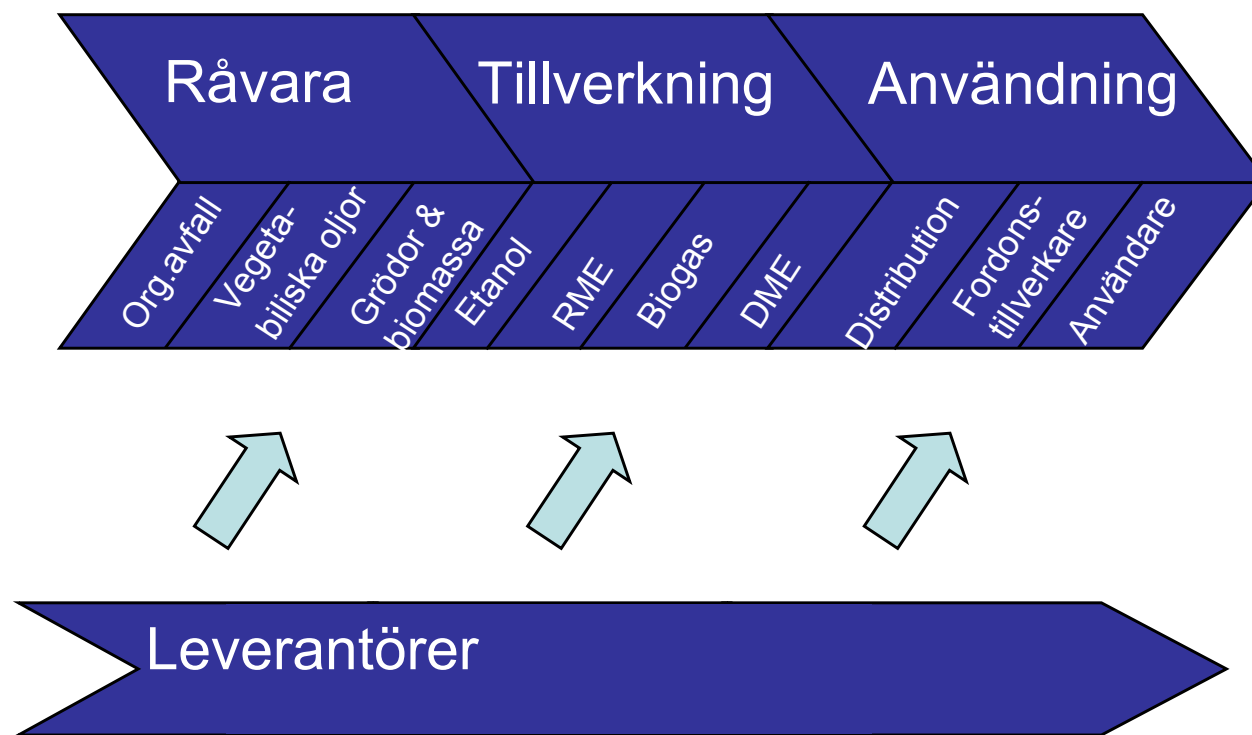
Definitionen av spets

Ju mer ett företag uppvisar goda siffror på en eller flera av nedanstående faktorer, desto större möjlighet att kvala in som spets.

- egen drivkraft att exportera
- tillväxt
- lönsamhet
- exportframgång
- investeringar och/eller stort intresse från marknadens sida



Affärskedjan – biodrivmedel



Biodrivmedel i siffror



Antal företag/aktörer	(stort antal aktörer, lantbrukare, kommunala verksamheter m fl)	110-150 (23)	7-10
Antal anställda		4-5000	>200 000
Omsättning MSEK		10-20 000	>1 000 000
Tillväxt %		15-25	~5
Exportandel %		~5	70-80

Utöver detta tillkommer 300-500 leverantörer av tjänster och produkter.

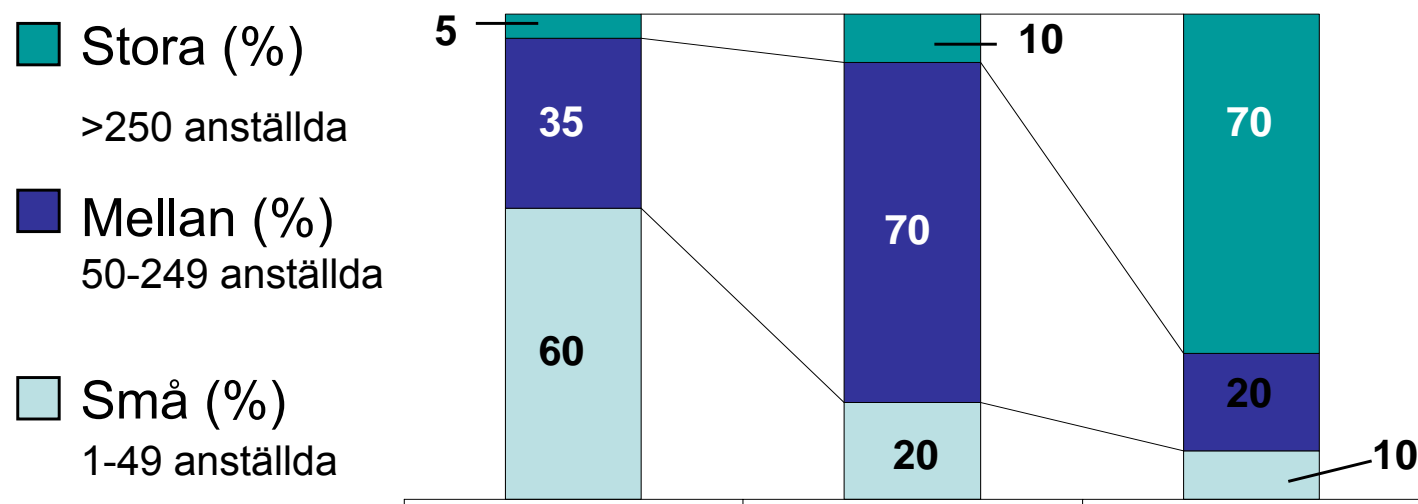
* Siffrorna visar antalet primära och sekundära anläggningar. Med primär avses anläggning som har som huvudsyfte att tillverka drivmedel.

** Här ingår fordonstillverkare, distributörer, samt användare av drivmedel. Begränsning är gjord till fordonstillverkare inkl. större underleverantörer.

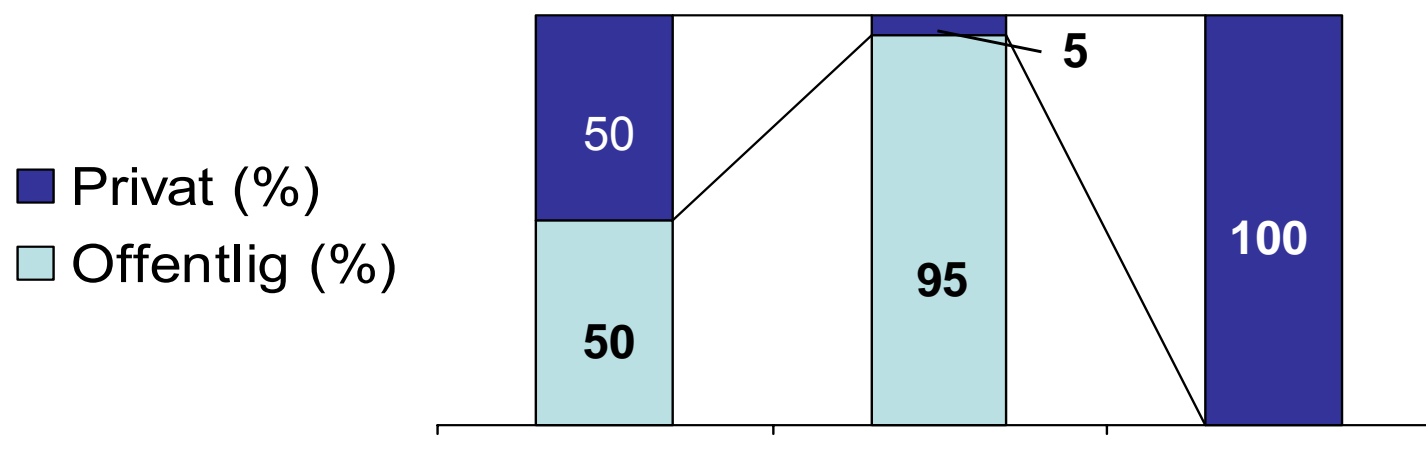
Källor: Exportrådet, IVA, STEM, SCB, Renova



Industristruktur – biodrivmedel

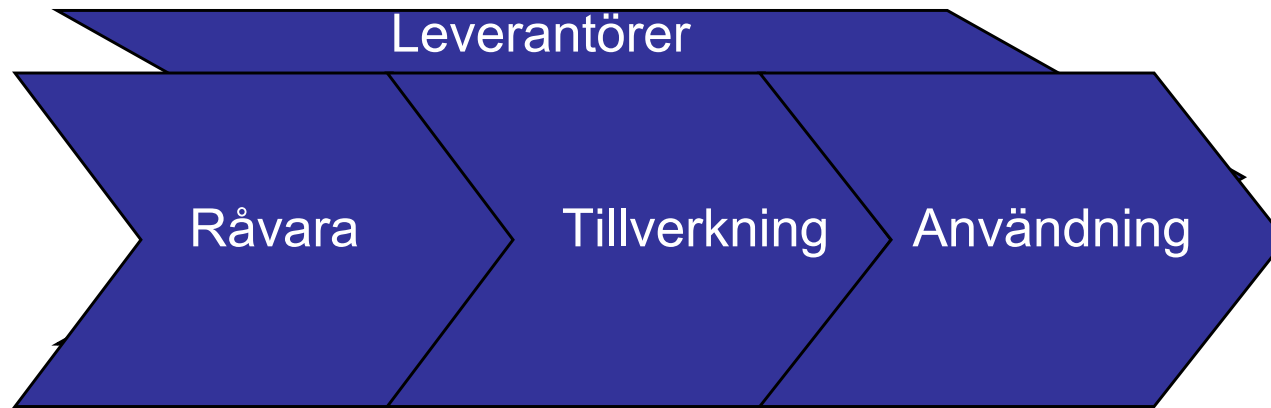


Ägandeförhållanden – biodrivmedel



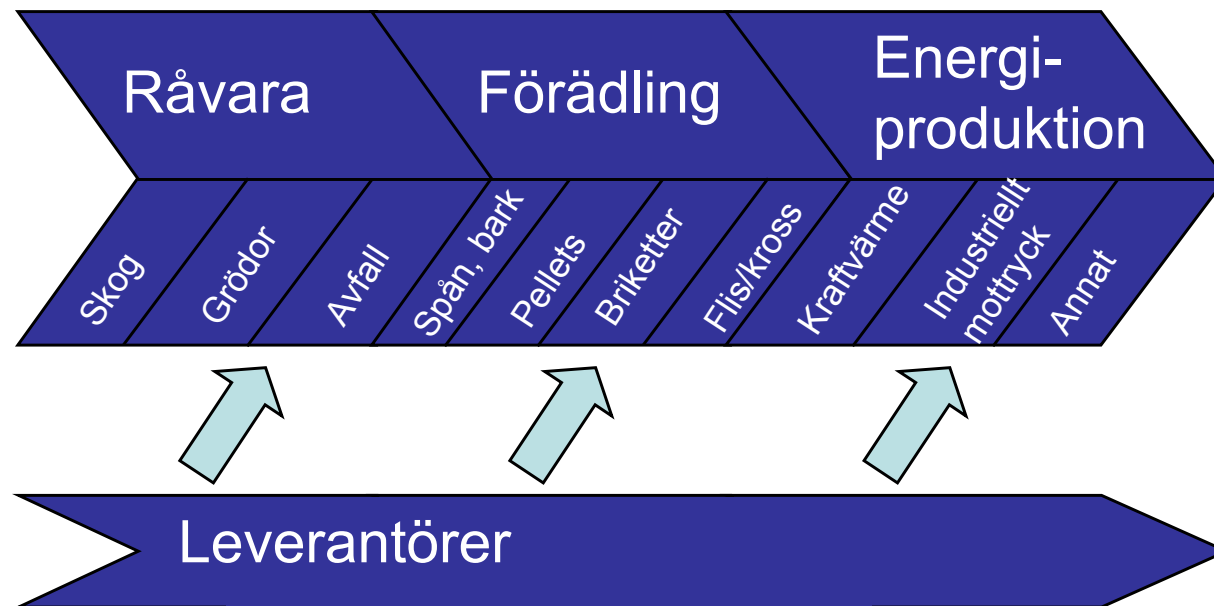
Spetsar inom biodrivmedel

Ageratec, Alfa-Laval, Atrax Energi,
Flotech, Läckeby Water,
Malmbergs, Processkontroll,
Process och Industri teknik,
Scandinavian Biogas, VVBGC, YIT

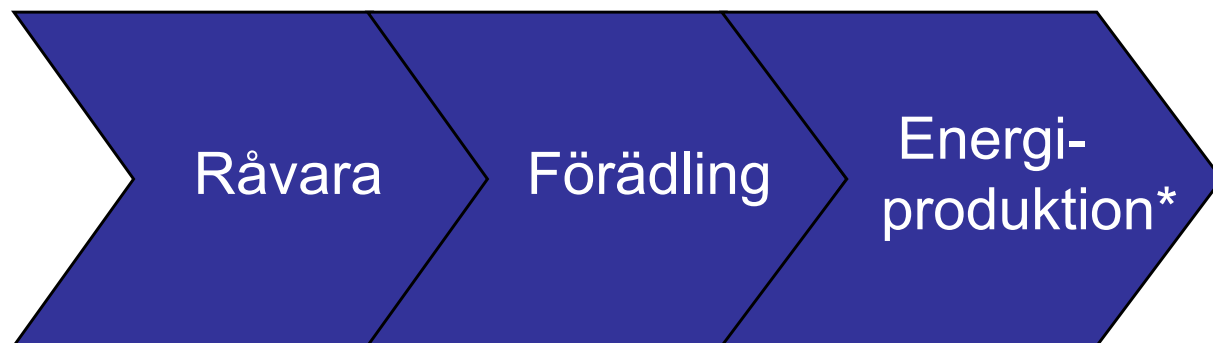


Sweden
Bioenergy,
SEKAB

Affärskedjan – bioenergi



Bioenergi i siffror



Antal företag/aktörer	<i>Skogsägare,</i>	100-150	110-140
Antal anställda	<i>massaindustrin,</i>	2 500-4 000	5 000-7 000
Omsättning MSEK	<i>avfallsbolag</i>	5 500-6 500	20 000-30 000
Tillväxt %	<i>m fl.</i>	7-10 %	10 %
Exportandel %		2 %	≈ 0 %

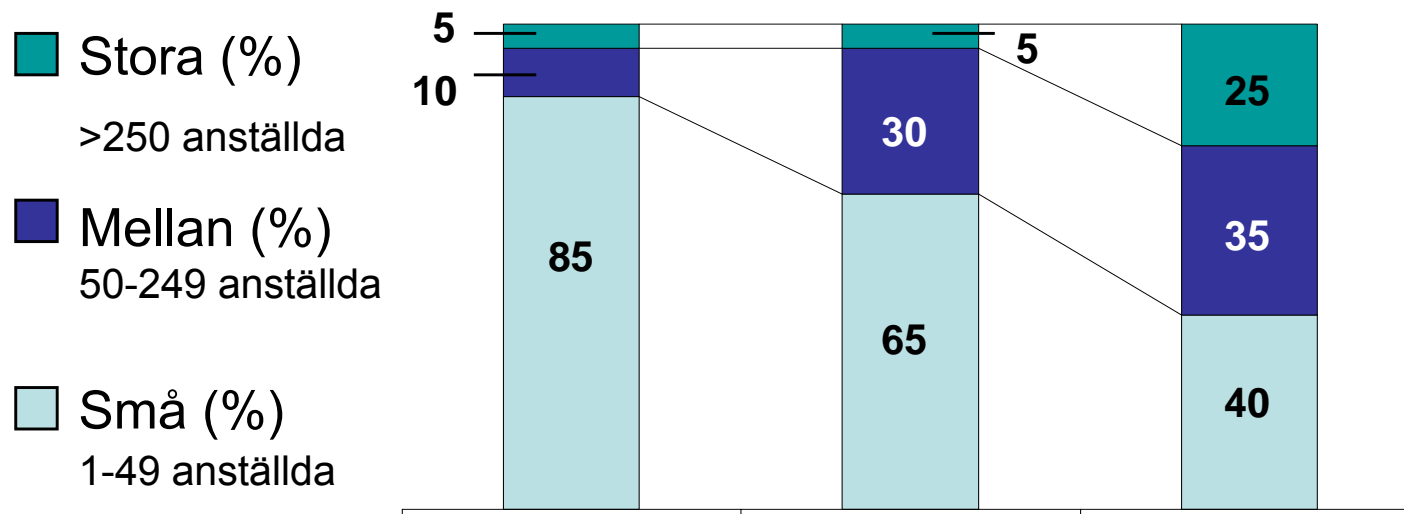
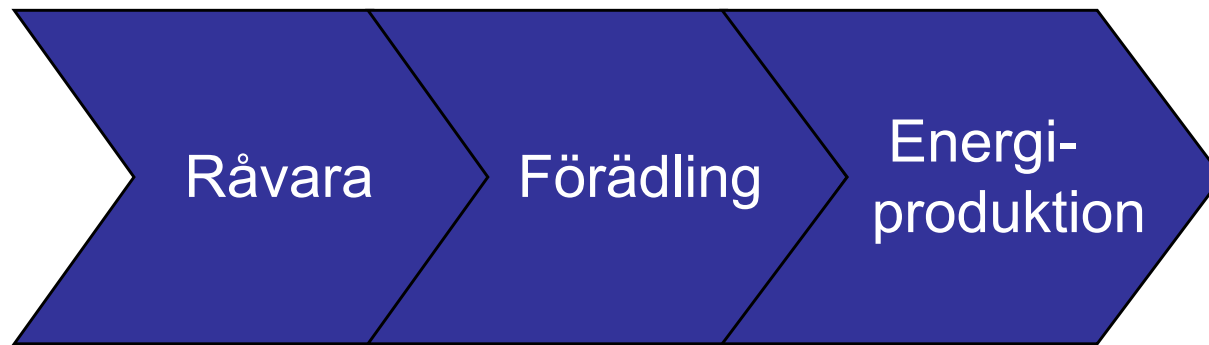
Utöver detta tillkommer 450 - 700 leverantörer av tjänster och produkter.

** Siffrorna visar såväl primära som sekundära anläggningar. Med primär avses anläggning som har som huvudsyfte att använda biobränsle.*

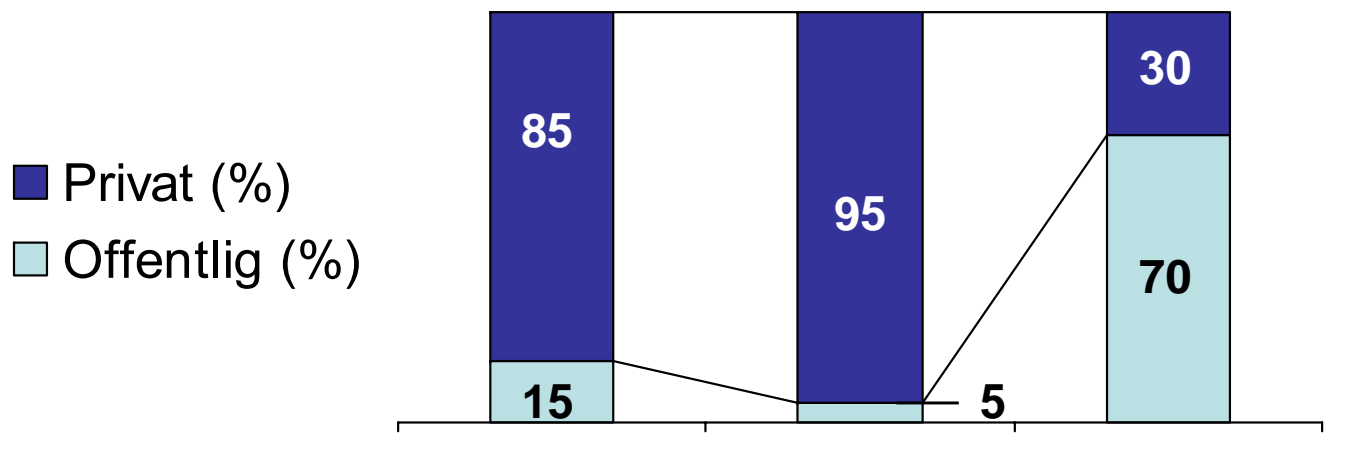
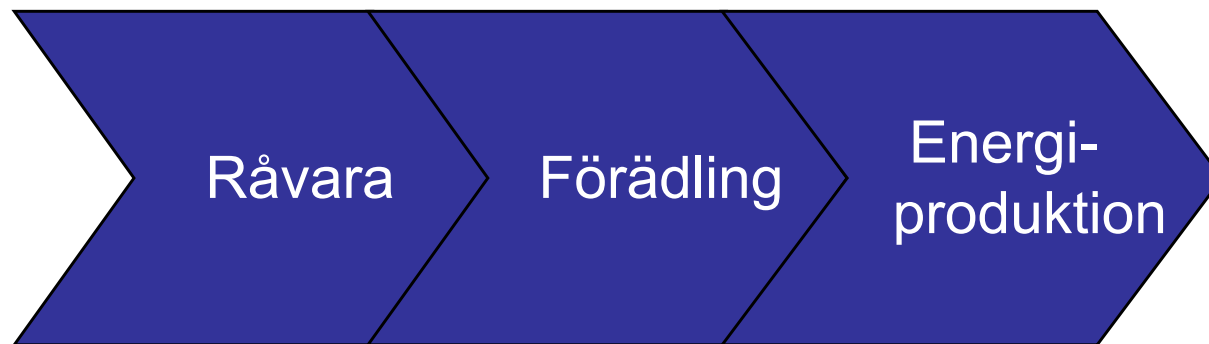
Källor: Svebio, Energimyndigheten, Svensk Fjärrvärme, Tidningen Bioenergi, Svenska Trädbränsleförbundet, PiR, Skogsstyrelsen.



Industristruktur – bioenergi



Ägandeförhållanden – bioenergi



Spetsar inom bioenergi

Biopress, Bruks Klöckner, Hotab,
Janfire, Järnforsen Energi System, KMW
Energi, Kvaerner Power, Petrobolagen,
Pilum, Radscan Intervex, Rottne,
Saxlund, Sweden Power Chippers, TPS,
Värmebaronen



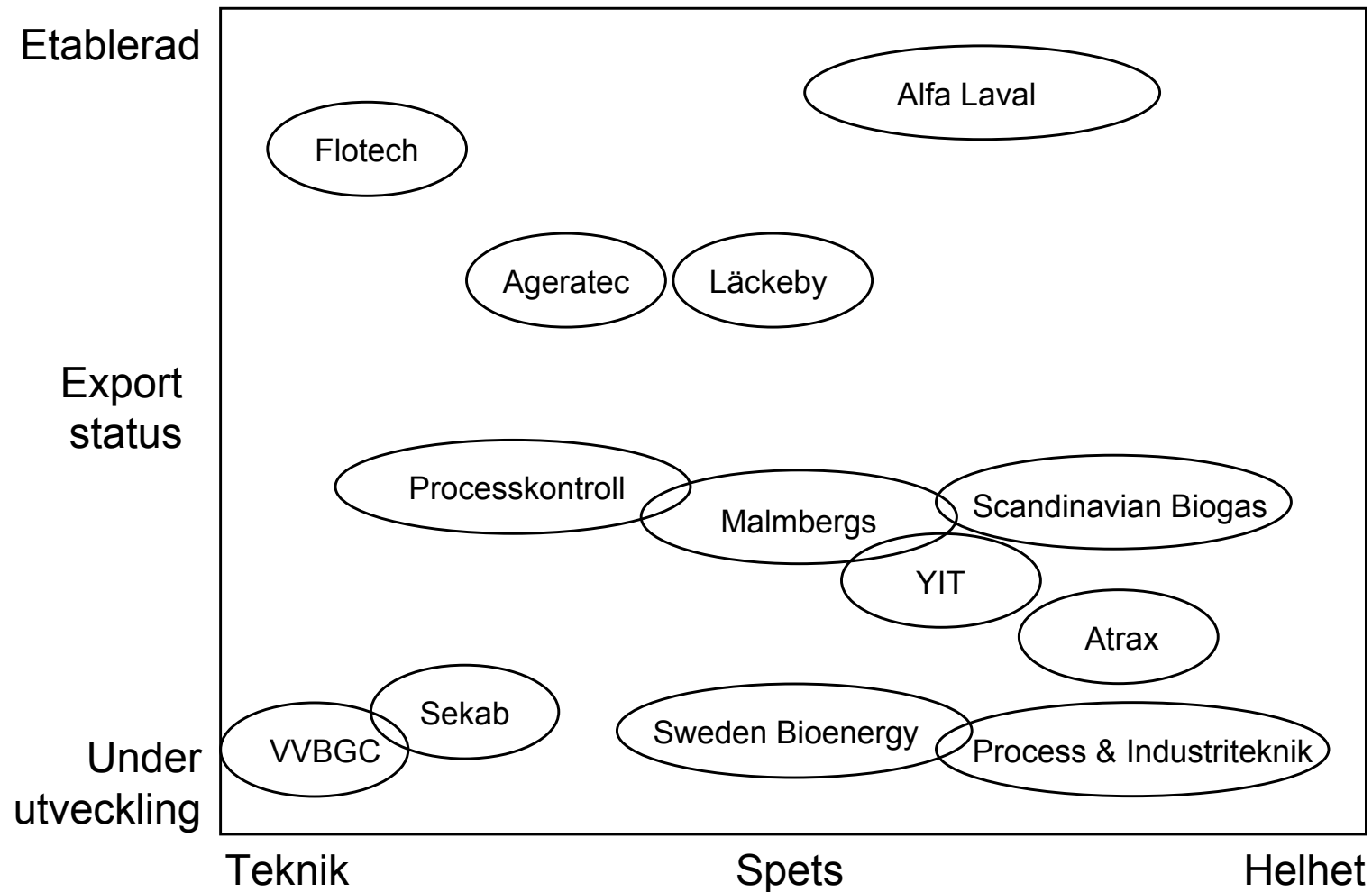
HMAB,
Lantmännen
Agroenergi

Chemrec,
Econova Energy,
Lignoboost,
Neova

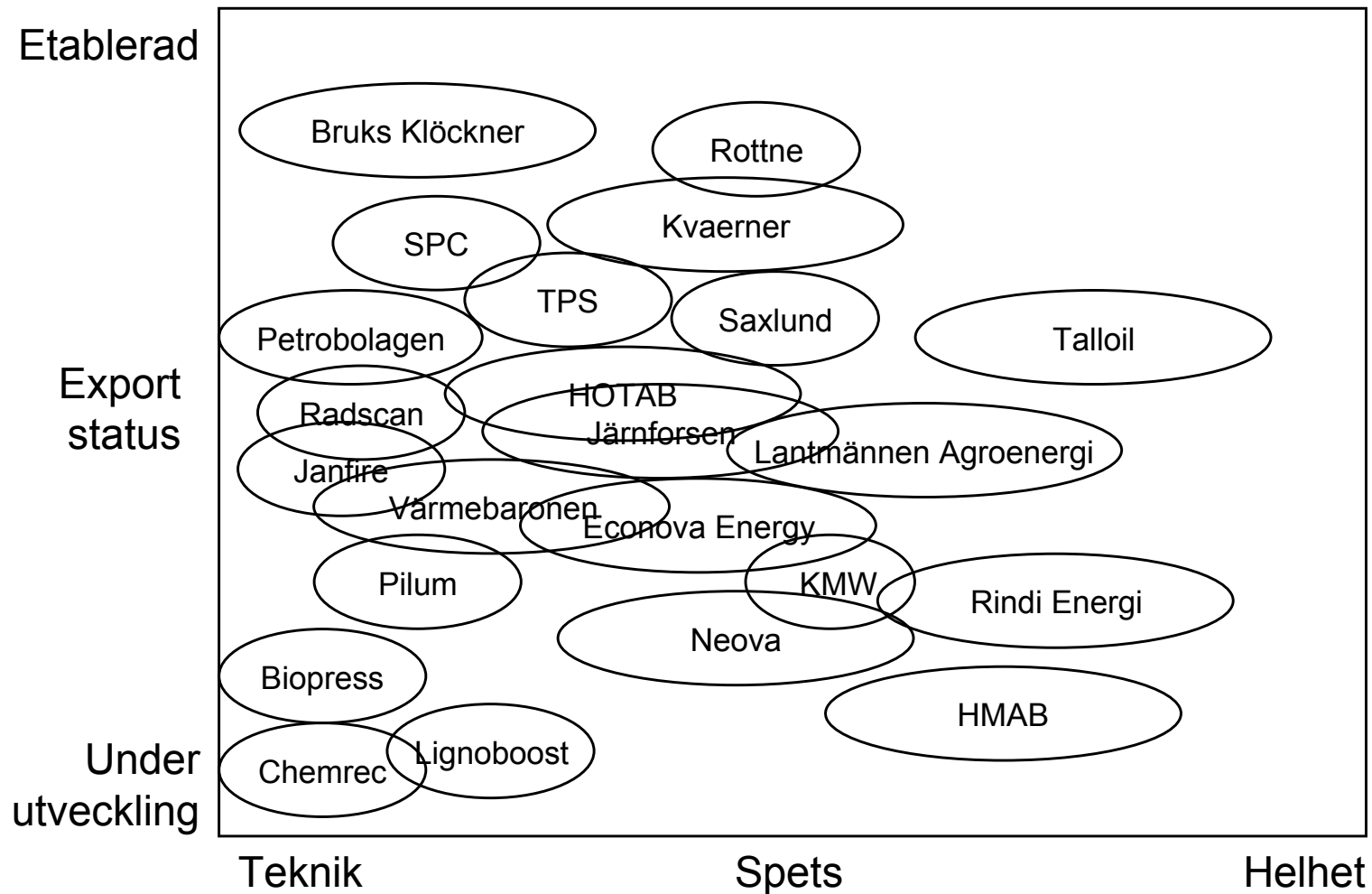
Rindi Energi,
Talloil



Kategorisering av spetsar inom biodrivmedel



Kategorisering av spetsar inom bioenergi



Strategi för stöd och utveckling

etablerad	<ul style="list-style-type: none">• att lära av• visa upp och använda i marknadsföringen av sektorn	<ul style="list-style-type: none">• använda som språngbräda för resten av sektorn	
export status	<ul style="list-style-type: none">• stötta, behöver finansiering, exponering, pilot-referenser	<ul style="list-style-type: none">• utveckla strategi för hur hantera	
under utveckling			
	teknik	spets	helhet



Slutsatser

- Exporten av svensk miljöteknik har ökat men potentialen är så mycket större
- 80 % av företagen är små (1-10 anställda) – dessa utgör 60 % av de exporterande företagen
- Om dessa skulle kunna arbeta tillsammans skulle de bli så mycket starkare internationellt – Sverige har unik erfarenhet av systemlösningar
- Hemmamarknaden viktig; referensanläggningar är en nödvändighet
- Utväxling av den kommunala kompetensen skulle ge ökad export



Så arbetar Swentec vidare

- Vi går vidare med bioenergi och biodrivmedel och tittar på systemlösningar
- Vatten och avloppsrening samt avfallshantering och återvinning är nästa två områden som vi kommer att kartlägga
- Vi undersöker vilka marknader som är intressanta för just den kompetens inom miljöteknik som finns i Sverige
- Vi tittar på hur andra länder, som har lyckats väl inom miljötekniksektorn, har gått tillväga



- Vi undersöker hur stödformer fungerar i de olika faserna; från innovation till exporterande företag
- Vi tittar på hur svenskt riskkapital kan bli mer tillgängligt för de företag som är intresserade
- Vi tittar på hur de svenska miljöteknikföretagen kan få en större utväxling av de EU-fonder som finns
- Vi samordnar det som görs inom miljöteknikområdet så att resurserna fördelas på bästa sätt
- Vi lyfter fram goda exempel bland företagen för andra att inspireras och lära av

