

Statistisk Branchebeskrivelse

2015

Det er fremgang i de rådgivende ingeniørvirksomheder. I 2014 havde FRI-virksomhederne en overskudsgrad på 6,7 %, hvilket er en fremgang fra 6,1 % i 2013. Omsætningen er ligeledes steget og i 2014 var branchens samlede omsætning, genereret i Danmark, på 12,2 mia. DKK, hvor den i 2013 lå på 11,5 mia. DKK. Forklaringen på den stigende overskudsgrad skal primært findes i en stigende omsætning pr. medarbejder og en højere honorarfaktor. Eksporten af rådgivningsydelser udgør 19 % af den samlede omsætning, svarende til ca. 2,3 mia. DKK, hvilket er et fald i forhold til 2013, hvor den udgjorde 21 %. Omsætningen i de udenlandske datterselskaber er derimod steget fra 8,8 mia. DKK til 9,0 mia. DKK i 2014. Antallet af medarbejdere i Danmark var pr. 1. januar 2015 12.484 hvilket, er en pæn fremgang fra 11.920 i 2014. Branchen beskæftiger omkring 12.700 medarbejdere i udlandet, hvilket er fremgang på godt 15 % i forhold til opgørelsen i pr. 1. januar 2014.

Den foreliggende publikation er en bearbejdning og sammenfatning af en række undersøgelser og analyser gennemført af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. De økonomiske oplysninger er baseret på informationer indsamlet gennem FRI's årlige Brancheundersøgelse.

Brancheundersøgelsen 2014 er gennemført i perioden fra maj til juni 2015 på baggrund af medlemmernes regnskabsresultater for året 2014. Brancheundersøgelsen omfatter ca. 90 % af alle arbejdspladser i medlemsvirksomhederne, og kan derfor betegnes som branchedækkende. Oplysningerne om virksomhedernes ansatte er baseret på FRI's medarbejderstatistik, der er udarbejdet i januar 2015 på baggrund af medlemmernes indberetninger pr. 1. januar 2015.

Statistisk branchebeskrivelse 2015 indeholder følgende afsnit:

Overordnet præsenterer kort FRI i tal.

Økonomi og indtjening omhandler branchens omsætning og overskudsgrad samt omsætningsfordeling på sektorer og kundetyper for 2014.

Det internationale perspektiv orienterer om den geografiske fordeling af rådgivernes eksport.

Medarbejdere viser den uddannelsesmæssige baggrund hos de ansatte i medlemsvirksomhederne samt udviklingen i egenproduktion pr. medarbejder.

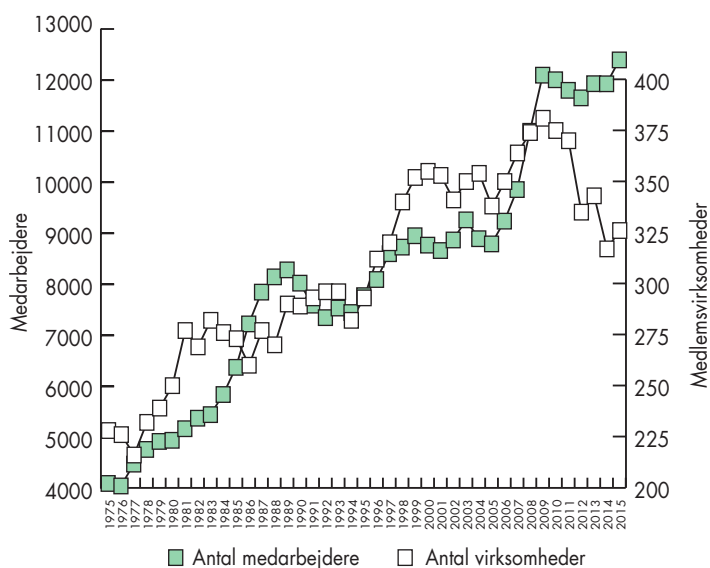
Branchestruktur fokuserer på fordelingen af ansatte samt fordelingen af virksomheder i mere overordnede størrelseskategorier.

Overordnet – FRI i tal

Figur 1 på næste side viser udviklingen i antallet af medlemsvirksomheder og det samlede antal medarbejdere. Det fremgår, at antallet af medarbejdere i medlemsvirksomhederne er vokset fra 4.087 i 1975 til 12.484 i 2015. Antallet af medlemsvirksomheder i FRI er i samme periode steget fra 228 til 326. De seneste år er antallet af virksomheder reduceret. Under krisen, fra 2009 og frem til 2014, lå medarbejderantallet nogenlunde stabilt omkring de 12.000. De seneste to år er medarbejderantallet igen begyndt at vokse.



Figur 1:
Medlemsvirksomheder og medarbejdere 1975-2015



Økonomi og indtjening

Figur 2 viser branchens omsætning i løbende priser. Omsætningen udgjorde i 2014 ca. 12,2 mia. DKK og forventes at stige til 12,9 mia. DKK i 2015. Som det fremgår af figur 2, oplevede branchen en stagnerende vækst på det danske marked, som følge af finanskrisen. I 2014 var væksten på 5,8 % og med en forventet vækst på 6-7 % i 2015 synes krisen at være overstået. Figur 3 viser den gennemsnitlige vægtede overskudsgrad i de FRI-virksomheder, der gennem årene har deltaget i Brancheundersøgelsen. I 2007 opnåede branchen med en overskudsgrad på 7,1 % det bedste resultat siden 1983. Siden 2007 har overskudsgraden været varierende med et historisk lavpunkt på 1,1 % i 2012. Allerede i 2013 var overskudsgraden dog steget til 6,1 % og i 2014 endte den på 6,7 %.

Brancheundersøgelsen 2014 omfatter virksomheder, der tilsammen producerer ca. 90 % af branchens omsætning og er således branchedækkende.

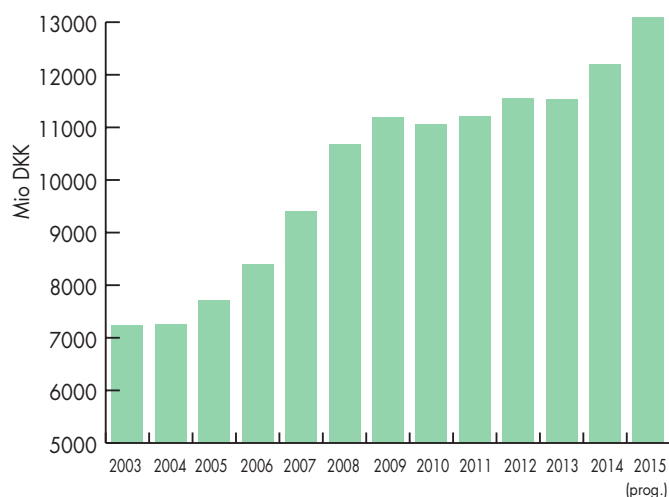
Siden 1995 har FRI i forbindelse med de årlige brancheundersøgelser søgt at afdække omsætningsfordelingen på faglige sektorer og kunder. Resultatet for 2014 præsenteres i figurene 4-5.

Internationalt perspektiv

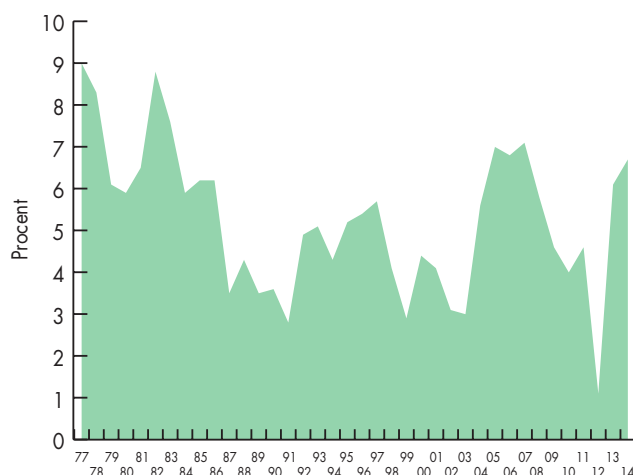
Rådgivende ingeniører er en internationalt orienteret branche. Eksportomsætningen udgør ca. 2,3 mia. DKK ud af en samlet brancheomsætning på 12,2 mia. DKK. Det svarer til 19 % af totalomsætningen. Hertil kommer omsætningen i udenlandske datterselskaber – denne lå på 9,0 mia. DKK. i 2014, hvilket er en fremgang på 2,3 % i forhold til 2013.

I 2014 fordelte branchens eksportomsætning sig som følger: Norden (22 %), Europa inden for EU (23 %), Europa uden for EU (8 %), Afrika (18 %), Asien (10%), Mellemøsten (15%) og Nord- og Sydamerika (4 %) (se figur 6). De største danske rådgivende ingeniørvirksomheder er meget store målt selv med en europæisk målestok. FRI's søsterorganisation i Sverige, STD, Svensk Teknik och Design, udarbejder hvert år i samarbejde med de øvrige nordiske rådgiverorganisationer en oversigt over de største tekniske rådgiverfirmaer i Norden, Europa og i Verden. Af oversigten fra december 2014 fremgår det, at FRI's største danskejede medlemsvirksomheder er nr. 14, 23 og 66 efter størrelse i Europa. En række af de allerstørste europæiske rådgivere har endvidere store datterselskaber i Danmark.

Figur 2:
Brancheomsætning mio. DKK, løbende priser 2003-2014



Figur 3:
Overskudsgraden 1977-2014



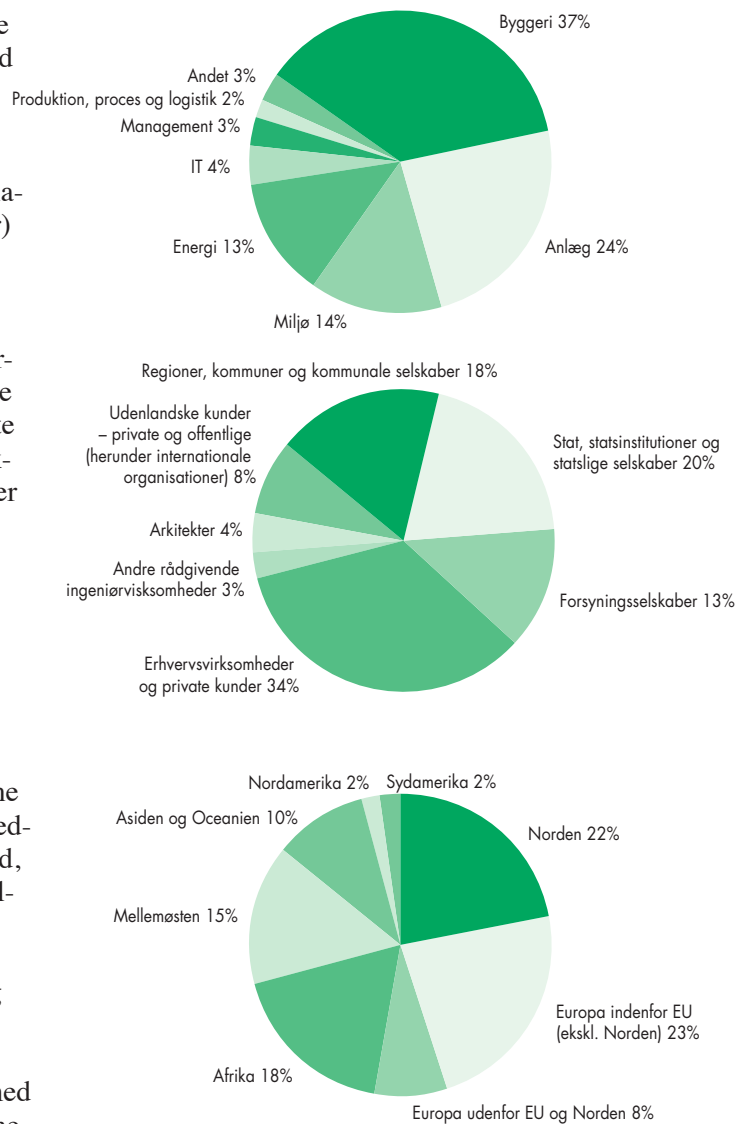
En anden dimension af de danske rådgiveres grad af internationalisering er deres udenlandske datterselskaber. De seneste år har antallet af medarbejdere og omsætningen i de udenlandske datterselskaber nærmet sig, hvad man ser på det danske hjemmemarked og i 2015 er der for første gang flere ansatte i de udenlandske datterselskaber end i Danmark. Det afspejler sig også i at den samlede internationale omsætning (eksport + datterselskaber) er større end branchens omsætning på det danske marked.

I alt er ca. 12.700 medarbejdere ansat i datterselskaber i udlandet. Antallet af medarbejdere ansat i datterselskaber i udlandet er de seneste år øget kraftigt, ikke mindst pga. danske virksomheders opkøb af rådgivende virksomheder i det øvrige Norden og UK samt etablering af datterselskaber i Østeuropa, Mellemøsten, Asien og Nordamerika.

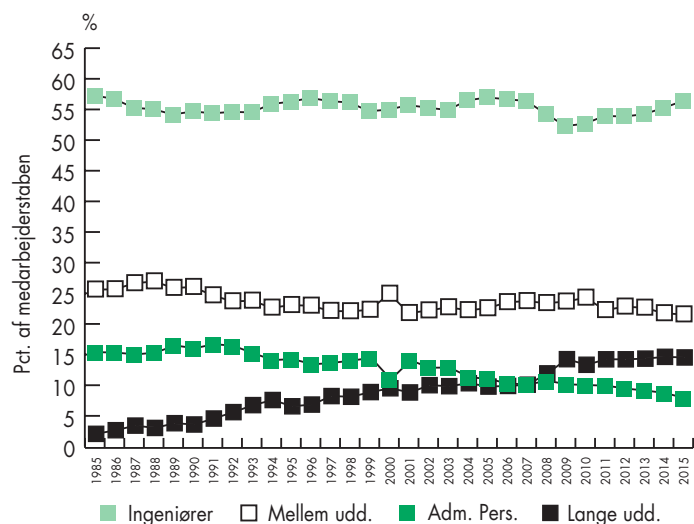
Medarbejdere

Oversigten over den relative uddannelsesfordeling blandt ansatte i FRI-virksomhederne (figur 7) viser, at andelen af ingeniører og medarbejdere med ikke-ingeniørmæssig baggrund, men med andre lange videregående uddannelser, fortsat øges. FRI's medarbejderstatistik pr. 1. januar 2015 viser, at ud af den samlede medarbejderstab var de 56,1% ingeniører, og 14,5% havde andre lange uddannelser på universitets- og højere læreanstaltsniveau. Siden 1985 er antallet af ingeniører vokset med over 3.300 personer (tilvækst: 91 %). I samme periode er antallet af medarbejdere med en anden lang uddannelse vokset med næsten 1.700 (tilvækst: 1.340 %). FRI forventer, at antallet af medarbejdere i denne gruppe fortsat vil stige relativt mere end antallet af ansatte i de øvrige grupper. Det karakteristiske for branchen var indtil begyndelsen af 1990'erne, at man var "ingeniørfirmaer". I dag er det mindst lige så karakteristisk, at man er professionelle rådgivningsvirksomheder med en række specialer, eksempelvis byggeri, økonomi, energi, miljø, ledelse og arbejdsmiljø. Rækken af specialer illustrerer den stigende bredde og kompleksitet, der præger de rådgivende ingeniørvirksomheders arbejdsfelter, og som i stigende grad omfatter fagdiscipliner, der ikke udgør typiske videnområder for ingeniører, men som er naturlige for virksomhederne med den projektorienterede arbejdsform, der er branchens særkende.

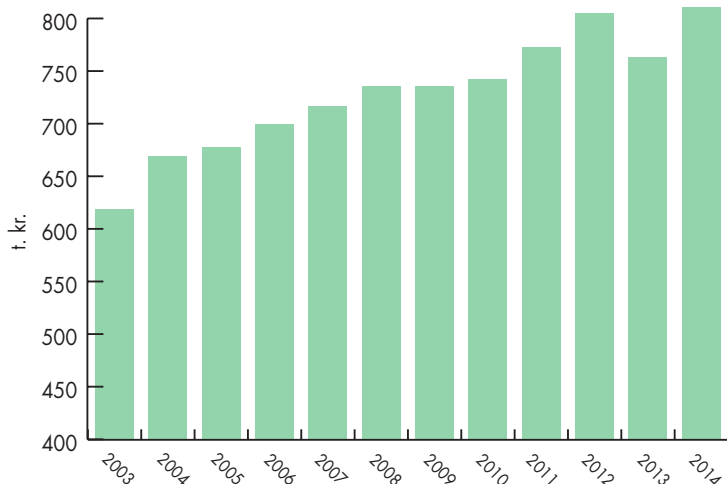
Figur 4-6: Omsætning fordelt på faglig sektorer, kunder og geografi 2014



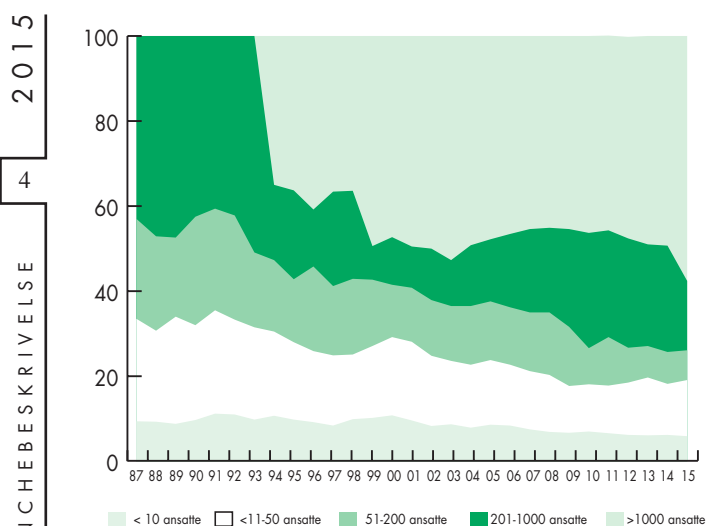
Figur 7: Medarbejdere opdelt efter uddannelse 1985-2015



Figur 8: Egenproduktion pr. medarbejder 2003-2014



Figur 9: Ansatte opdelt på firmastørrelse, koncernopdelt, 1987-2015



Figur 10: Medlemsvirksomheder opdelt på størrelse, faktisk antal og andel



Figur 8 viser den gennemsnitlige egenproduktion pr. medarbejder blandt de virksomheder, der deltager i FRI's Brancheundersøgelse. Figuren viser, at egenproduktionen pr. medarbejder er steget til 811 t. kr., hvilket er en fremgang på 6,2 % i forhold til 2013.

Egenproduktionen udgjorde i 2014 ca. 83 % af branchens omsætning. Generelt hører rådgivende ingeniører til blandt virksomheder med en høj egenproduktion i forhold til omsætningen, da virksomhederne lever af salget af immaterielle rådgivningsydelser og ikke forarbejdning af fysiske produkter.

Branchestruktur

Størstedelen af de ansatte i branchen arbejder i virksomheder med mere end 200 ansatte (se figur 9). Opgjort på koncernbasis drejer det sig om otte virksomheder, der tilsammen beskæftiger 73,9 % af de ansatte.

Mens flertallet af medarbejderne i branchen er ansat i de store firmaer, så er den typiske FRI-virksomhed relativt lille. Omkring 75 % af medlemsfirmaerne beskæftiger indtil 10 ansatte (se figur 10). Som det fremgik af figur 1, har FRI siden første halvdel af 1990'erne haft en betydelig fremgang i antallet af medlemsvirksomheder. Det aktuelle antal virksomheder den 25. juli 2015 var 326.



FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI
 Vesterbrogade 1E, 3. sal
 Postboks 367
 1504 København V
 T: 35 25 37 37
 F: 35 25 37 38
 E: fri@frinet.dk
 W: www.frinet.dk