



STATISTISK BRANCHEBESKRIVELSE 2019

Historisk høj overskudsgrad og stabil omsætnings- og medarbejdervækst hos de rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark og i udlandet

OVERBLIK

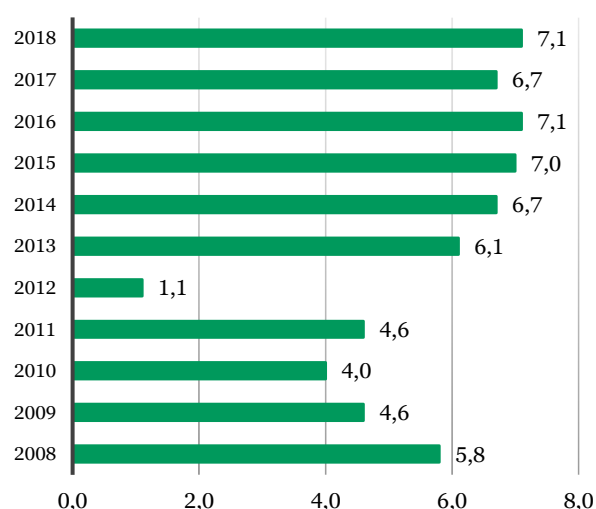
De danske rådgivende ingeniørvirksomheder, havde en overskudsgrad på 7,1% i 2018 målt på egenproduktion. Dermed fastholder branchen en overskudsgrad på mere end 6% for sjette år i træk.

FRI's medlemsvirksomheder beskæftiger pr. 1 januar 2019 13.267 ansatte i Danmark samt 15.127 ansatte i datterselskaber i udlandet, hvilket er en fremgang på henholdsvis 3,1% og 2,2% i forhold til 1. januar 2018.

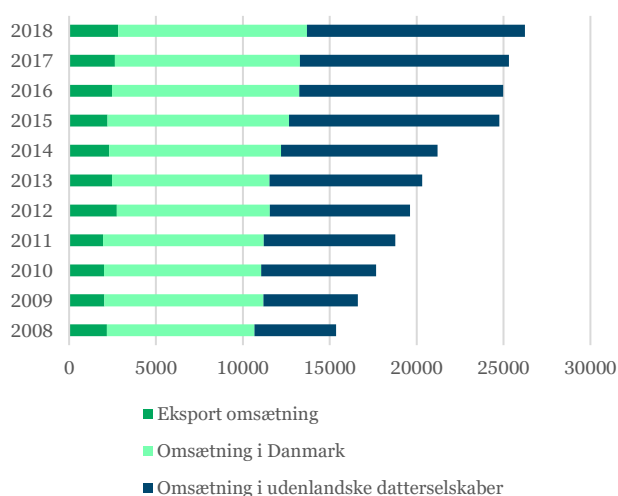
Med en øget omsætning, høj overskudsgrad og medarbejdervækst vurderes udviklingen at være stabil, og branchen som helhed klarer sig fornuftigt i både ind- og udland.

Den samlede omsætning for FRI's 261 medlemsvirksomheder var 13.678 mia. kr. i 2018, hvilket svarer til en fremgang på 3,1% sammenlignet med 2017. Tilsvarende var der en vækst i omsætningen i de udenlandske datterselskaber på 5% fra 12,0 til 12,6 mia. kr. sammenlignet med 2017.

Figur 1 – Overskudsgrad (egenproduktion i %)



Figur 2 – Omsætning i mio. kr.



UDVIKLING I ØKONOMISKE NØGLETAL

I 2018 oplevede branchen generel fremgang for væsentlige nøgletal, såsom overskudsgrad, forrentning af egenkapital, produktivitet samt pengebinding, mens honorarfaktor og P/L faktor er forringet marginalt. Virksomhedernes likvide beredskab blev reduceret markant ift. 2017, hvilket kan hænge sammen med negative bankrenter og opkøb af bl.a. arkitektvirksomheder. Virksomhedernes soliditet er uændret sammenholdt med 2017.

Virksomhedernes overskudsgrad steg til 5,8% i 2018 fra 5,6% i 2017 målt på omsætning. Samtidig faldt egenproduktion pr. medarbejder i 2018 med 2,1% fra 833 t.kr. til 816 t.kr. Omsætningen pr. medarbejder faldt til 1.005 t.kr. i 2018 mod 1.008 t.kr. i 2017, hvor de gennemsnitlige personaleudgifter pr. medarbejder ligeledes faldt fra 648 t.kr. i 2017 til 645 t.kr. i 2018.

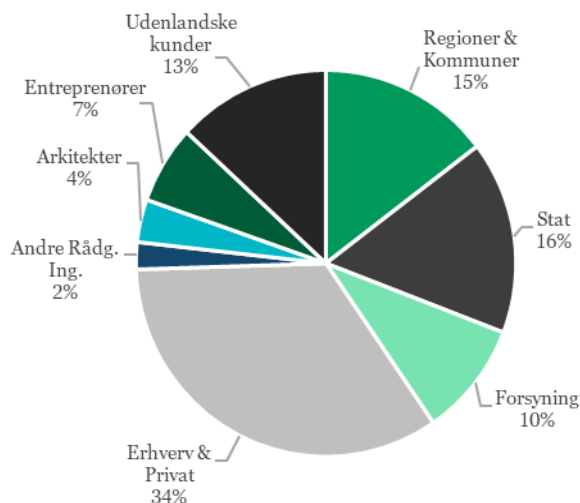
OMSÆTNINGEN I DETALJER

Branchens egenproduktion fordelt på kundetyper, viser at erhvervsvirksomheder og private kunder udgør 34% af egenproduktionen, mens stat, regioner og kommuner tilsammen udgør 31%. Forsyningsselskaber udgør 10%, entreprenører udgør 7%, andre rådgivende ingeniører 2% og arkitekter 4%. Udenlandske kunder udgør i alt 13%.

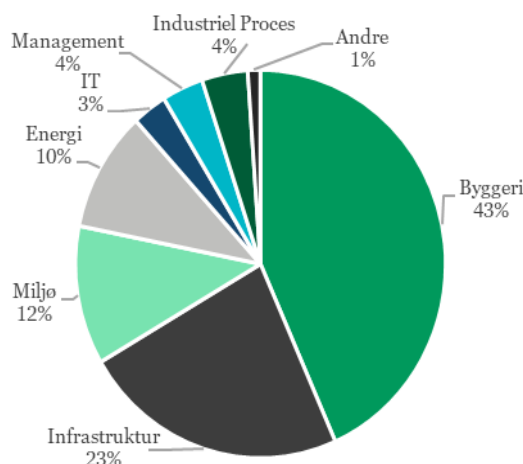
Ses der på branchens opgaveportefølje udgør byggeri størstedelen af omsætningen med knapt 43%. Dette følges af infrastruktur med 23%, miljø med 12% og energi, der udgør 10% af branchens samlede omsætning. Sektorerne "IT" og "Management" udgør tilsammen 7% af egenproduktionen mens "Industriel produktion & proces" og "Andre opgavetyper" udgør hhv. 4% og 1% af egenproduktionen i 2018. Beregningerne på de enkelte grupper af virksomheder viser, at mellem 88% og 96% af branchens egenproduktion inden for "Infrastruktur", "Miljø", "Energi" og "Management" produceres i de største virksomheder med mere end 200 ansatte.

Fokuseres der på udviklingen i omsætning for de største sektorer, fremgår det, at byggeri siden 2013 har udviklet sig markant, hvorimod omsætningen for infrastruktur og miljø har været stabil. Omsætningen på energi faldt i 2013 og 2014, men har siden stabiliseret sig.

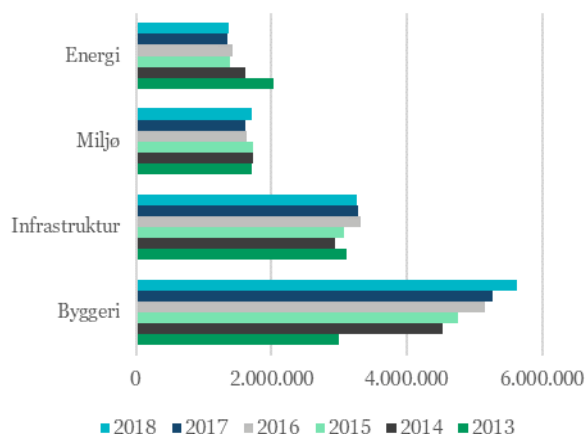
Figur 3 – Egenproduktion % fordelt på kundetyper 2018



Figur 4 – Omsætning i % fordelt på sektorer 2018



Figur 5 – Udvikling i omsætning i kr. fordelt på de fire største sektorområder



Eksport

Danske rådgivende ingeniørvirksomheder oplever solide vækstrater på de internationale markeder, både hvad angår omsætning i udenlandske datterselskaber og direkte eksportomsætning.

Eksportomsætningen i FRI's medlemsvirksomheder udgør 2,8 mia. kr. ud af en samlet brancheomsætning på 13,7 mia. kr. svarende til 20,6 % af den beregnede totalomsætning. Dette er en eksportfremgang på 6,5% sammenlignet med 2,6 mia. kr. i 2017.

Når virksomhedernes eksportomsætning fordeles på sektorer, viser der sig et noget anderledes billede end sektorfordelingen på det danske marked.

Af figur 6 fremgår det således, at især "Infrastruktur", "Miljø" og "Energi" fylder meget i eksportomsætningen. Omvendt fylder "Byggeri" relativt lidt, da det blot udgør 9% af eksporten mod hele 43% af den samlede omsætning i FRI-virksomhederne. Det skal dog nævnes, at det i 2018 er tredje år i træk med vækst i rådgivernes byggeeksport.

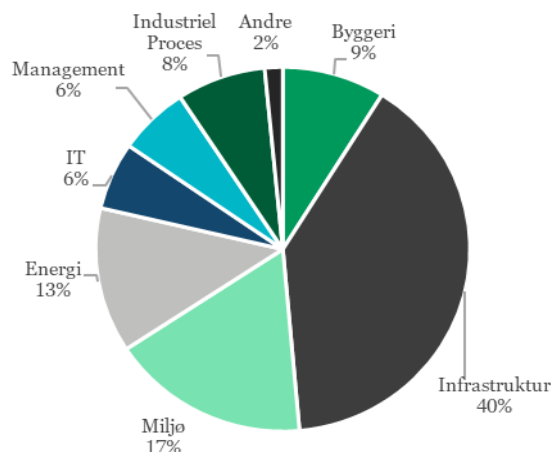
For infrastruktur er det særligt broer og tunneler, der er drivkraften for rådgivernes eksport.

Markeder med størst eksportomsætning er Norden og Europa indenfor EU med hhv. 31% og 29% af den samlede eksportomsætning. Her er andelen af den samlede eksportomsætning vokset med henholdsvis 8% og 16% i forhold til 2017.

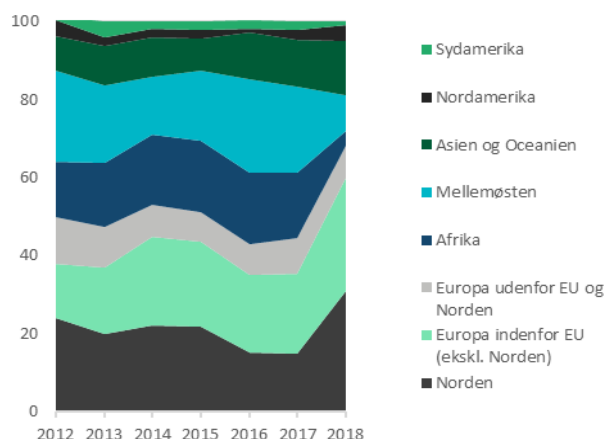
Fokus på de mere stabile OECD-markeder kan desuden aflæses i, at eksporten til Mellemøsten og Afrika er markant reduceret sammenholdt med sidste år.

De fleste af datterselskabernes medarbejdere er ansat i Norden og EU, som tilsammen udgør ca. 74%. Ca. 14% af medarbejderne er ansat i Asien og Oceanien. De resterende 12% af medarbejderne er ansat i Nord- og Sydamerika, uden for EU/EØS, Afrika og Mellemøsten.

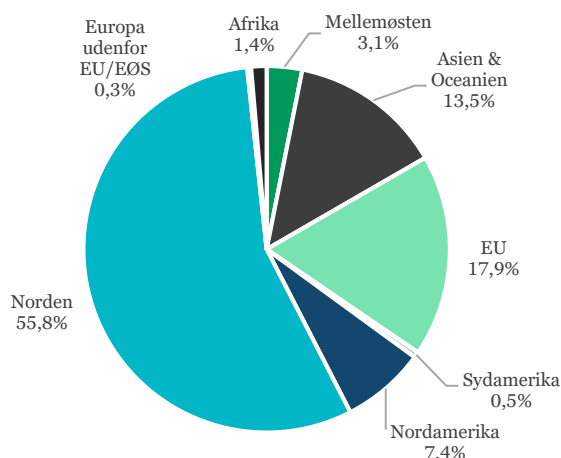
Figur 6 – Eksportomsætning % fordelt på sektorer 2018



Figur 7 – Historisk udvikling i eksportomsætning



Figur 8 – Ansatte i udenlandske datterselskaber pr. 1. januar 2019 fordelt på geografi



BRANCHENS MEDARBEJDERE

Ses der på den uddannelsesmæssige baggrund blandt FRI-virksomhedernes medarbejdere, er der en tydelig tendens: Andelen af medarbejdere med lange og mellemlange videregående uddannelser øges.

Andelen af medarbejdere med en ingeniørbaggrund er i 2019 på 55%, hvilket er en tilbagegang på et procentpoint i forhold til 2018. I denne periode er andelen med en lang uddannelse såsom arkitekt, naturvidenskabelig, økonomi mv. uændret fra 2018 til 2019 og dermed fastholdt på 16%, hvilket er et historisk højt antal ansatte akademikere.

Samtidig er andelen med mellemlange uddannelser såsom konstruktør, el-installatør, teknisk assistent mv. steget fra 21% i 2018 til 23% i 2019. Andelen af ansatte med korte videregående uddannelser er faldet fra 7,3% i 2018 til 6% i 2019, og andelen er således faldet med 3 procentpoint siden 2014.

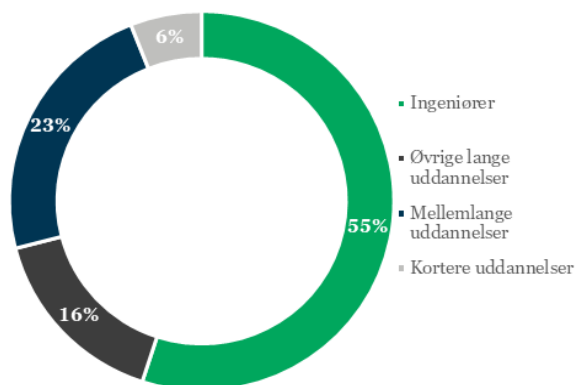
Mere generelt er beskæftigelsen i FRI's medlemsvirksomheder steget både i ind- og udland. Pr. 1 januar 2019 var der ansat 13.267 i Danmark og 15.127 i datterselskaber i udlandet, hvilket er en fremgang på henholdsvis 3,1% og 2,2% i forhold til 1. januar 2018. Tilvæksten i antal ansatte har forgået over de seneste ti år, og pr. 1. januar 2019 nåede medarbejderantallet et historisk højt niveau på ca. 28.500 medarbejdere.

OM UNDERSØGELSEN

Grundlaget for statistisk brancheundersøgelse 2019 er branchedata indrapporteret fra FRI's medlemsvirksomheder til FRI's medarbejderstatistik fra 1. januar 2019 og brancheundersøgelsen fra august 2019. Begge undersøgelser dækker regnskabsåret 2018.

I brancheundersøgelsen fra august 2019 har 102 medlemsvirksomheder ud af 261 adspurgte virksomheder bidraget med data. Brancheundersøgelsen dækker 39% af virksomhederne og 89% af de beskæftigede i branchen.

Figur 9 – Medarbejderes uddannelsesbaggrund i %



Figur 10 – Udvikling i antal ansatte i Danmark og i datterselskaber i udlandet

