



STATISTISK BRANCHEBESKRIVELSE 2020

Historisk høj omsætning og stabil medarbejdervækst hos rådgiver- og ingeniørvirksomheder i Danmark og i udlandet skaber robust fundament for fortsat vækst

OVERBLIK

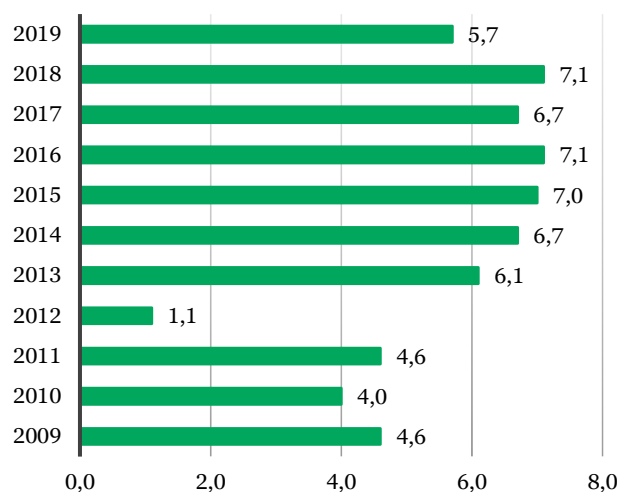
De danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i FRI havde en overskudsgrad på 5,7% i 2019 målt på egenproduktion. Det er et fald på 1,4 procentpoint sammenlignet med 2018, men fortsat tæt på det historisk høje niveau på over 6%, som FRI-virksomhederne har præsteret de seneste seks år.

FRI's medlemsvirksomheder beskæftiger pr. 1 januar 2020 12.039 ansatte i Danmark samt 15.162 ansatte i datterselskaber i udlandet, hvilket er et fald på 0,6% for Danmark henholdsvis en fremgang på 0,5% i udlandet ift. de samme virksomheder 1. januar 2019.

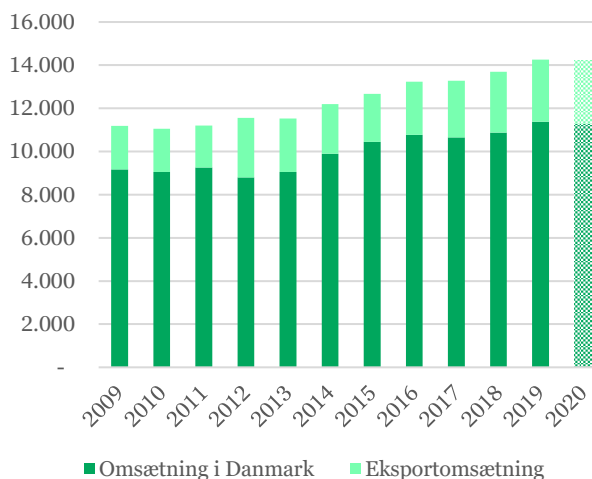
Den samlede omsætning for FRI's 261 medlemsvirksomheder var 14.252 mio. kr. i 2019, hvilket svarer til en fremgang på 4,2% sammenlignet med 2018. Tilsvarende var der en vækst i omsætningen i de udenlandske datterselskaber fra 12,6 mia. kr. til 15,8 mia. kr. sammenlignet med 2018.

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

Figur 1 – Overskudsgrad (egenproduktion i %)



Figur 2 – Omsætning i mio. kr.



UDVIKLING I ØKONOMISKE NØGLETAL

FRI-virksomhedernes egenproduktion væk- stede med 0,4% til 11.224 mio. kr. i 2019 fra 11.181 mio. kr. 2018. Samtidig steg egenpro- duktion pr. medarbejder i 2019 med 2% fra 816 t.kr. til 832 t.kr. Omsætningen pr. medarbejder steg til 1.055 t.kr. i 2019 mod 1.005 t.kr. i 2018, og de gennemsnitlige personaleudgifter pr. medarbejder steg ligeledes fra 645 t.kr. i 2018 til 664 t.kr. i 2019.

Den lavere overskudsgrad i 2019 resulterede li- geledes i lavere forrentning af egenkapital (fra 33,0 i 2018 til 26,6% i 2019) og i lavere forrent- ning af investeret kapital (fra 27,0% i 2018 til 21,6% i 2019).

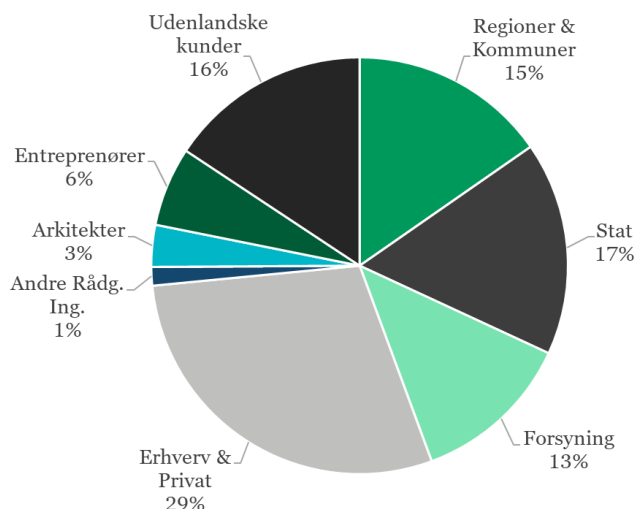
OMSÆTNING: KUNDER & SEKTORER

Branchens omsætning fordelt på kundetyper vi- ser, at erhvervsvirksomheder og private kunder udgør 29% af omsætningen, mens stat, regioner og kommuner tilsammen udgør 32%. Forsy- ningsselskaber udgør 13%, entreprenører udgør 6%, andre rådgivende ingeniører 1% og arkitek- ter 3%. Udenlandske kunder udgør i alt 16%.

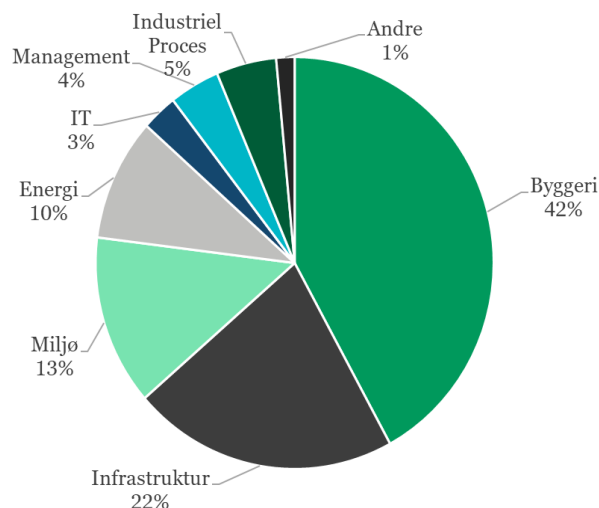
Ses der på branchens opgaveportefølje udgør byggeri størstedelen af omsætningen med 42%. Dette følges af infrastruktur med 22%, miljø med 13% og energi, der udgør 10% af branchens samlede omsætning. Sektorerne "IT" og "Ma- nagement" udgør tilsammen 7% af omsætningen, mens "Industriel produktion & proces" og "An- dre opgavetyper" udgør hhv. 5% og 1% af om- sætningen i 2019. Beregningerne på de enkelte grupper af virksomheder viser, at mellem 90% og 99% af branchens omsætning inden for "In- frastruktur", "Miljø", "Energi" og "Mane- gement" produceres i de største virksomheder med mere end 200 ansatte.

Fokuseres der på udviklingen i omsætning for de fire største sektorer, fremgår det, at byggeri si- den 2014 har udviklet sig markant positivt, hvorimod omsætningen for infrastruktur og miljø har været stabil, dog er omsætningen på miljø steget i 2019. Omsætningen på energi faldt i 2015, men har siden stabiliseret sig.

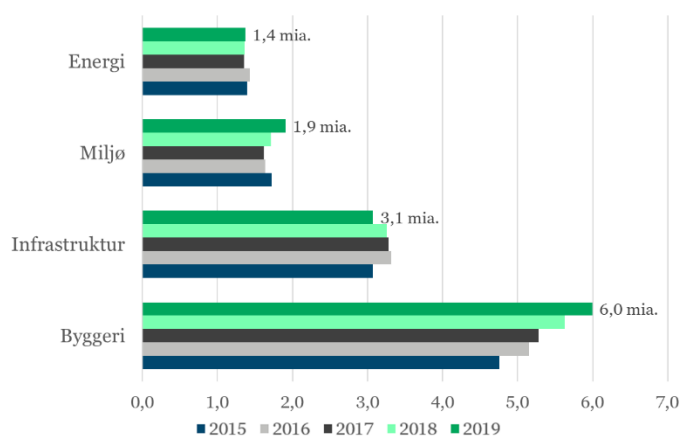
Figur 3 – Omsætning i % fordelt på kundetyper 2019



Figur 4 – Omsætning i % fordelt på sektorer 2019



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



Internationalt

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

Eksportomsætningen i FRI's medlemsvirksomheder udgør 2,9 mia. kr. ud af en samlet brancheomsætning på 14,3 mia. kr. svarende til 20,2 % af den beregnede totalomsætning. Dette er en eksportfremgang på 2,1% sammenlignet med 2,8 mia. kr. i 2018.

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 eksporten. Omvendt fylder "Byggeri" relativt lidt, da det blot udgør 6% af eksporten mod hele 42% af den samlede omsætning. Byggeeksporten er gået tilbage med ét procentpoint sammenlignet med 2018.

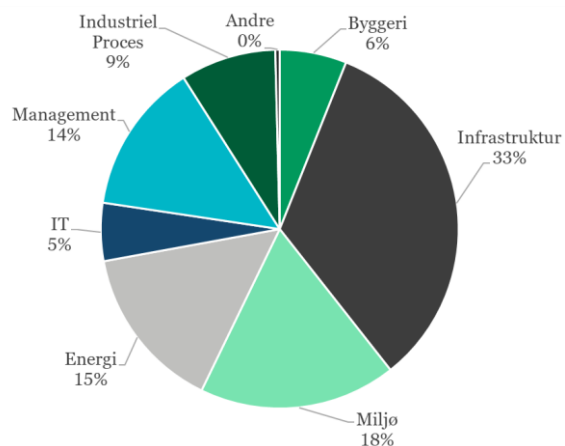
For infrastruktur er det særligt broer, tunneler og lufthavne, der er drivkraften for rådgivernes eksport.

Markeder med størst eksportomsætning er Norden og Europa indenfor EU/EØS med hhv. 20% og 36% af den samlede eksportomsætning. Her er andelen af den samlede eksportomsætning dog faldet med 11% og steget med 7% i forhold til 2018.

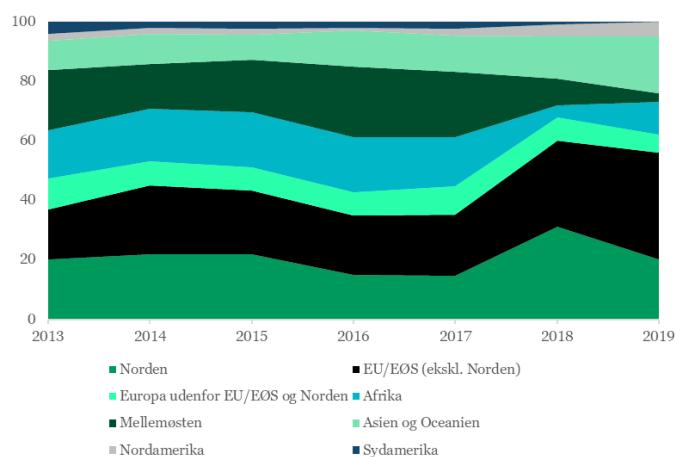
Eksporten til Afrika er steget, hvilket kan forklares med, at flere virksomheder har valgt at prioritere eksport fremfor en lokal tilstedeværelse på en række markeder i Afrika.

Ses der på størrelsen af FRI-virksomhedernes datterselskaber i udlandet, så er Norden entydigt det største marked med 56% af de 15.162 ansatte i udenlandske datterselskaber. EU/EØS (ekskl. Norden) tegner sig for 18%. Ca. 14% af medarbejderne er ansat i Asien og Oceanien. Endelig er de resterende 12% af medarbejderne ansat i Nord- og Sydamerika, i Europa uden for EU/EØS, i Afrika eller i Mellemøsten.

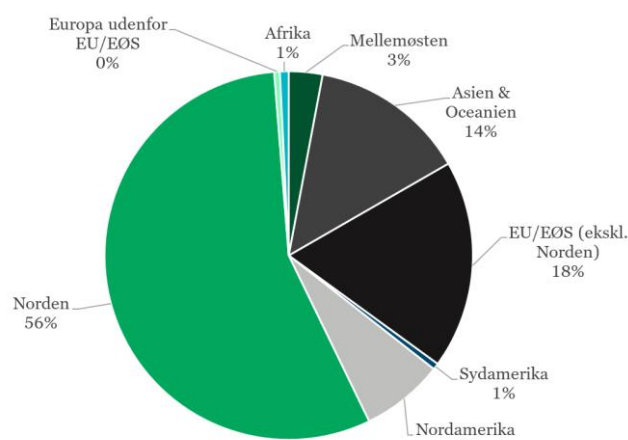
Figur 6 – Eksportomsætning i % fordelt på sektorer 2019



Figur 7 – Historisk udvikling i eksportomsætning i %



Figur 8 – Ansatte i udenlandske datterselskaber pr. 1. januar 2020 fordelt på geografi



BRANCHENS MEDARBEJDERE

Ses der på den uddannelsesmæssige baggrund blandt FRI-virksomhedernes medarbejdere i Danmark, har andelen af medarbejdere med lange og mellemlange videregående uddannelser været stigende i en lang årrække. Tallene for 2020 er dog stabile og på samme niveau som i 2019.

Andelen af medarbejdere med en ingeniørbaggrund er i 2020 på 56%, hvilket er en fremgang på et procentpoint i forhold til 2019. Andelen med en lang uddannelse er på niveau med 2019 og dermed fastholdt på 16%, hvilket er et historisk højt antal ansatte akademikere i rådgiver- og ingeniørvirksomhederne.

Samtidig er andelen med mellemlange uddannelser såsom konstruktør, el-installatør, teknisk assistent mv. faldet fra 23% i 2019 til 22% i 2020. Andelen af ansatte med korte videregående uddannelser er faldet fra 7,3% i 2019 til 6% i 2020, og andelen er faldet med 2 procentpoint siden 2015.

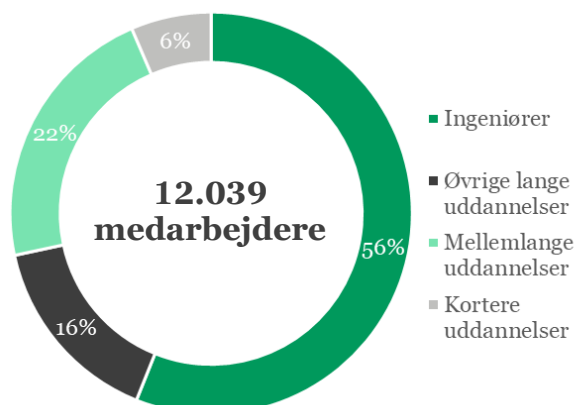
Mere generelt er beskæftigelsen i FRI's medlemsvirksomheder faldet i Danmark, men steget i udlandet. Pr. 1 januar 2020 var der ansat 12.039 i Danmark og 15.162 i selskaber i udlandet med reference til Danmark. Hertil kommer, at de udenlandsk ejede FRI-virksomheder i deres søster- og moderselskaber har ca. 120.000 medarbejdere globalt.

OM UNDERSØGELSEN

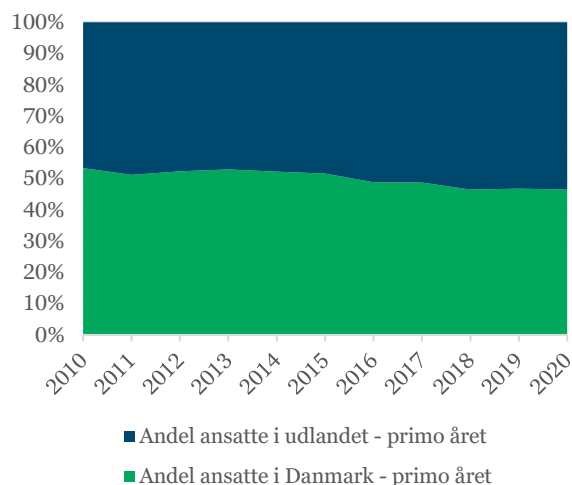
Grundlaget for Statistisk Brancheundersøgelse 2020 er branchedata indrapporteret fra FRI's medlemsvirksomheder til FRI's medarbejderstatistik pr. 1. januar 2020, Brancheundersøgelsen 2019 fra juli 2020 (der afdækker regnskabsåret 2019) samt Sector Review 2019 udgivet af FRI's svenske søsterorganisation Innovationsföretagen.

I brancheundersøgelsen fra juli 2020 har 110 medlemsvirksomheder ud af 236 adspurgte virksomheder bidraget med data. Brancheundersøgelsen dækker 47% af medlemsvirksomhederne og 90% af de beskæftigede i branchen.

Figur 9 – Medarbejderes uddannelsesbaggrund i %



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



Figur 11 – FRI-virksomhedernes samlede 2019-omsætning fordelt i segmenter af virksomheder (efter størrelse)

