



STATISTISK BRANCHEBESKRIVELSE 2021

Højeste overskudsgrad siden 1983 og stabil medarbejdervækst hos rådgiver- og ingeniørvirksomheder i Danmark og i deres datterselskaber i udlandet skaber robust fundament for fortsat vækst

OVERBLIK

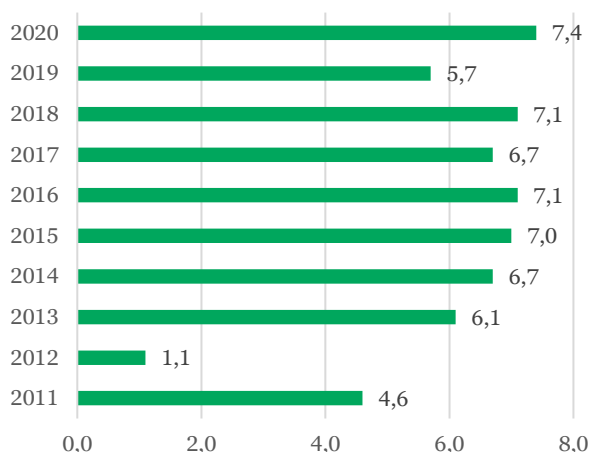
De danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i FRI havde en overskudsgrad på 7,4% i 2020 målt på egenproduktion. Det er en stigning på 1,7 procentpoint sammenlignet med 2019 og det højeste niveau siden 1983.

FRI's medlemsvirksomheder beskæftiger pr. 1 januar 2021 12.260 ansatte i Danmark samt 16.350 ansatte i datterselskaber i udlandet, hvilket er en fremgang på 1,8% for Danmark og en fremgang på 7,8% i udlandet ift. de samme virksomheder 1. januar 2020.

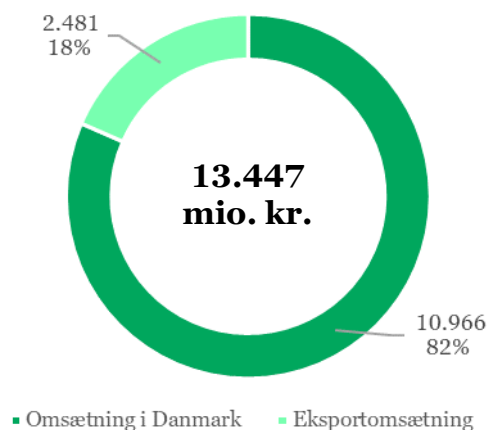
Den samlede omsætning for FRI's 256 medlemsvirksomheder var 13.447 mio. kr. i 2020. Det er en gennemsnitlig stigning på 3,4%, hvis tallene er justeret for ændringer i medlemsbasen. Omsætningen i de udenlandske datterselskaber var i 2020 på 15,6 mia. kr.

Med en øget omsætning og overskudsgrad samt stabil medarbejderudvikling har branchen som helhed klaret sig fornuftigt i både ind- og udland på trods af mange udfordringer forbundet med COVID-19-krisen.

Figur 1 – Overskudsgrad (egenproduktion i %)



Figur 2 – Omsætning i 2020 i mio. kr.



UDVIKLING I ØKONOMISKE NØGLETAL

FRI-virksomhedernes egenproduktion blev øget med 5,3% til 10.894 mio. kr. i 2020. Egenproduktion pr. medarbejder steg i 2020 med 4% fra 832 t.kr. til 866 t.kr. Herudover er omsætningen pr. medarbejder på 1.068 t.kr. i 2020 mod 1.055 t.kr. i 2019, og de gennemsnitlige personaleudgifter pr. medarbejder steg fra 664 t.kr. i 2019 til 682 t.kr. i 2020.

Den øgede overskudsgrad i 2020 afspejler sig i en øget forrentning af egenkapital (fra 26,6% i 2019 til 32,7% i 2020). Dog faldt forrentning af investeret kapital i 2020 (fra 21,6% i 2019 til 20,2% i 2020).

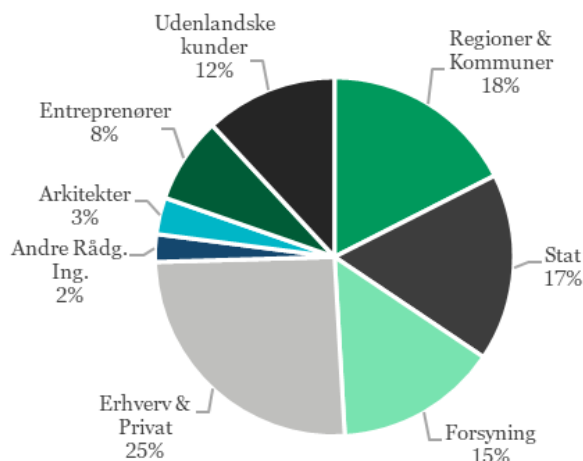
OMSÆTNING: KUNDER & SEKTORER

Branchens omsætning fordelt på kundetyper viser, at erhvervsvirksomheder og private kunder udgør 25% af omsætningen, mens stat, regioner og kommuner tilsammen udgør 35%. Forsyningselskaber udgør 15%, entreprenører udgør 8%, andre rådgivende ingeniører 2% og arkitekter 3%. Udenlandske kunder udgør i alt 12%.

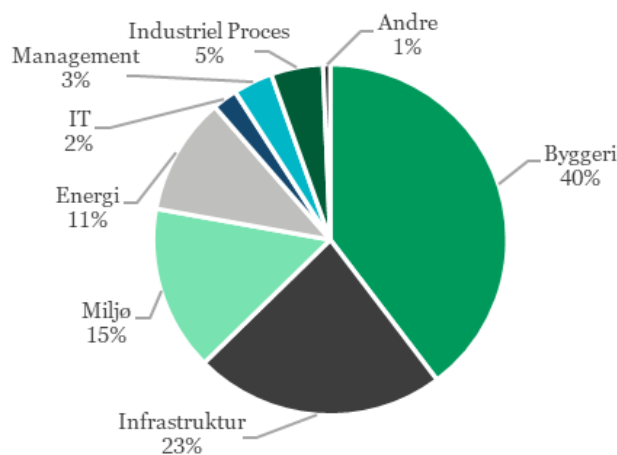
Ses der på branchens opgaveportefølje udgør byggeri størstedelen af omsætningen med 40%. Dette følges af infrastruktur med 23%, miljø med 15% og energi, der udgør 11%. Sektorerne "IT" og "Management" udgør tilsammen 5% af omsætningen, mens "Industriel produktion & proces" og "Andre opgavetyper" udgør hhv. 5% og 1% af omsætningen i 2020. Beregningerne på de enkelte grupper af virksomheder viser, at mellem 90% og 99% af branchens omsætning 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 fire største sektorer, fremgår det, at byggeri frem til 2019 var i markant vækst, men er faldet i 2020, hvilket kan skyldes COVID-19-pandemiens påvirkning af den private efterspørgsel på byggeri. Omsætningen for infrastruktur, energi og miljø er alle steget i 2020, og forklaringen er den øgede offentlige efterspørgsel, der blev skabt af bl.a. suspendering af anlægsloftet i 2020. I 2021 forventes byggeriet igen at være i vækst.

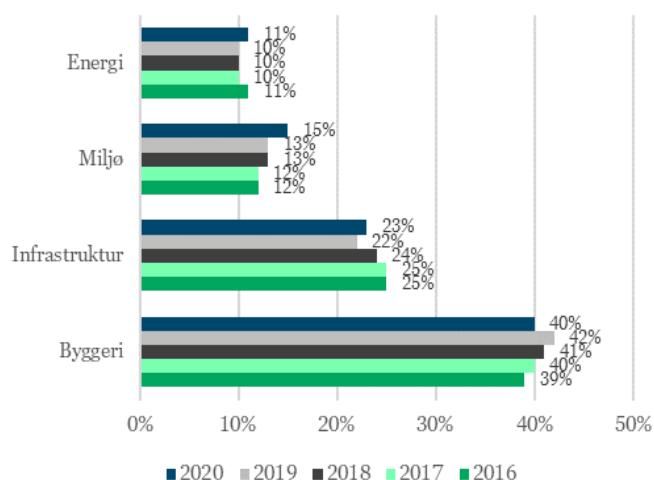
Figur 3 – Omsætning i % fordelt på kundetyper 2020



Figur 4 – Omsætning i % fordelt på sektorer 2020



Figur 5 – Udvikling i omsætning i % af den samlede omsætning fordelt på de fire største sektorområder



Internationalt

COVID-19-pandemien har besværliggjort eksporten af rådgiverydelser, bl.a. pga. nedlukninger og rejserestriktioner. På trods af dette oplever danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder kun en mindre tilbagegang på de internationale markeder, både hvad angår omsætning i udenlandske datterselskaber og eksportomsætning.

Eksportomsætningen i FRI's medlemsvirksomheder udgør 2,5 mia. kr. ud af en samlet brancheomsætning på 13,4 mia. kr. svarende til 18,5 % af den beregnede totalomsætning. Dette er et fald på 1,7 procentpoint sammenlignet med 2019-niveaue.

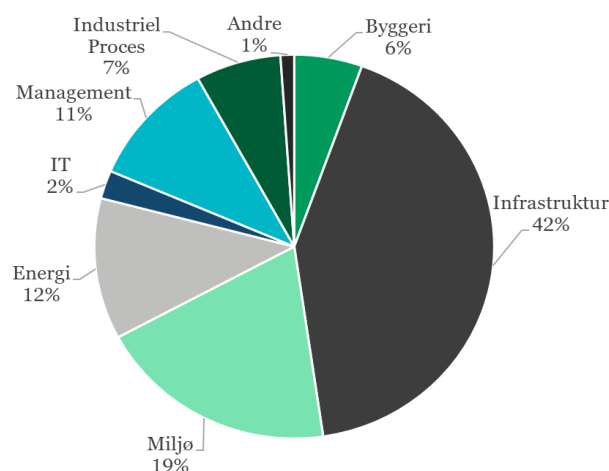
Når virksomhedernes eksportomsætning fordeles på sektorer, viser der sig et anderledes billede end sektorfordelingen på det danske marked. Af figur 6 fremgår, at især "Infrastruktur", "Miljø" og "Energi" fylder meget i eksporten. Omvendt udgør "Byggeri" blot 6% af eksporten mod hele 40% af den samlede omsætning.

For infrastruktur er det særligt broer, tunneler og lufthavne, der er drivkraften for rådgivernes eksport. Infrastrukturopgaver udgør 42% af eksporten mod 33% i 2019, og denne markante fremgang kan skyldes øget offentlig efterspørgsel som et politisk svar på COVID-19-krisen.

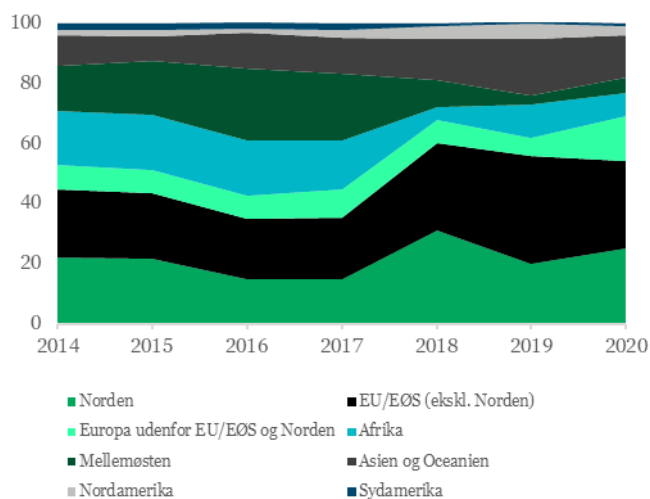
Geografisk er det de nordiske lande og EU-landene, der aftager den største del af eksporten. Eksporten af rådgiverydelser til Norden er steget med 5 procentpoint fra 2019, hvorimod eksporten til EU er faldet med 7 procentpoint. Eksporten til Afrika, Asien og Oceanien er alle faldet sammenlignet med sidste år. Dette fald kan forklares med, at det har været relativt nemmere at afsætte rådgiverydelser på de nære markeder fremfor i lande længere væk, grundet COVID-19-rejsebegrænsninger.

Ses der på størrelsen af FRI-virksomhedernes datterselskaber, så er de nordiske lande entydigt den væsentligste geografiske region med 53% af de 16.350 ansatte i udenlandske datterselskaber. Ca. 13% af medarbejderne er ansat i Asien og Oceanien, 12% er ansat i Nordamerika, 10% i Europa uden for EU/EØS, herunder UK. De resterende 4% af medarbejderne er ansat i Sydamerika, Afrika eller Mellemøsten.

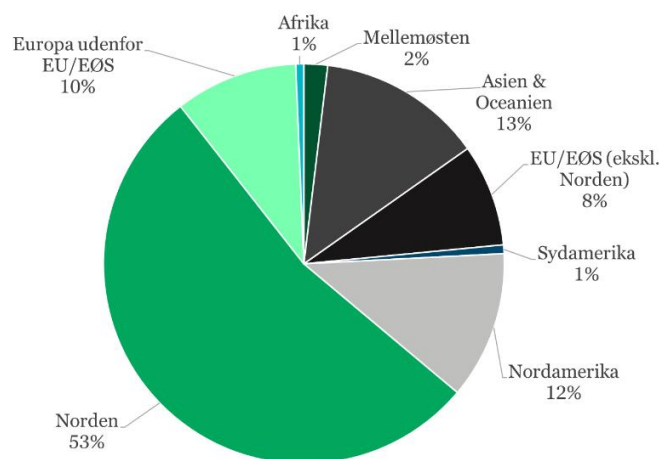
Figur 6 – Eksportomsætning i % fordelt på sektorer 2020



Figur 7 – Historisk udvikling i eksportomsætning i %



Figur 8 – Ansatte i udenlandske datterselskaber pr. 1. januar 2021 fordelt på geografi



BRANCHENS MEDARBEJDERE

Generelt er beskæftigelsen i FRI's medlemsvirksomheder steget både i Danmark og i udlandet. Pr. 1 januar 2021 var der ansat 12.260 i Danmark og 16.350 i selskaber i udlandet med reference til Danmark. Hertil kommer, at de udenlandske ejede FRI-virksomheder i deres søster- og moderselskaber har 140-150.000 medarbejdere globalt. Den globale rækkevidde af rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i Danmark er på den måde mere end fordoblet siden starten af årtusindskiftet.

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 2021 er dog stabile og på samme niveau som i 2020.

Andelen af medarbejdere med en ingeniørbaggrund er i 2021 på 56%, hvilket er uændret i forhold til 2020-tallene. Andelen med en anden lang uddannelse er også på niveau med 2020 og dermed fastholdt på 16%, hvilket betyder, at der er en historisk høj andel af ansatte akademikere, der ikke er ingeniører, i FRI-virksomhederne.

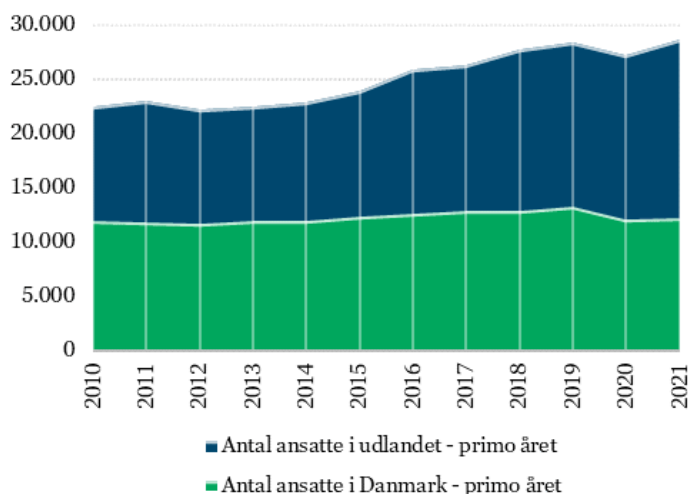
Samtidig er andelen med mellemlange uddannelser såsom konstruktør, el-installatør, teknisk assistent m.v. fastholdt på 22% siden 2020. Andelen af ansatte med korte videregående uddannelser er også uændret fra 2020 til 2021 og ligger fortsat på 6%.

OM UNDERSØGELSEN

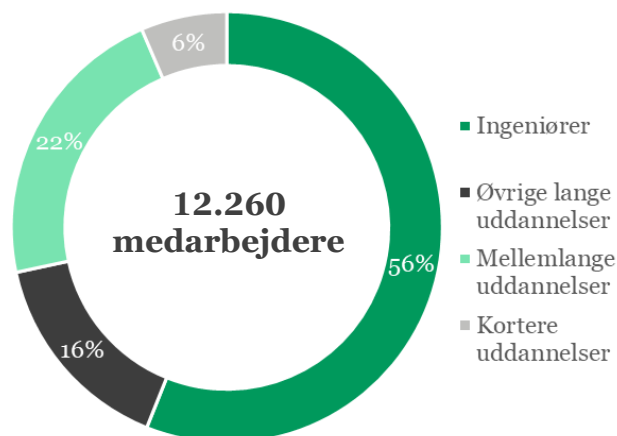
Grundlaget for Statistisk Branchebeskrivelse 2020 er branchedata indrapporteret fra FRI's medlemsvirksomheder til FRI's medarbejderstatistik pr. 1. januar 2021 og FRI Brancheundersøgelsen 2020 fra juli 2021 (der afdækker regnskabsåret 2020).

Brancheundersøgelsen dækker 35% af medlemsvirksomhederne og 89% af de beskæftigede i branchen. Størstedelen af medlemsvirksomhederne i FRI er små- og mellemstore virksomheder, men langt de fleste medarbejdere er ansat i de største virksomheder. Det er også de største virksomheder, der står for majoriteten af omsætningen, som det fremgår af figur 11.

Figur 9 – Udvikling i FRI-virksomheder i andel ansatte i Danmark og i datterselskaber i udlandet



Figur 10 – Medarbejderes uddannelsesbaggrund i %



Figur 11 – FRI-virksomhedernes samlede 2020-omsætning fordelt i segmenter af virksomheder (efter størrelse)

