

Foreningen af
Rådgivende Ingeniører
FRI

STATISTISK BRANCHEBESKRIVELSE 2022

Med en stærk indtjening, vækst i omsætningen og en høj tilgang af medarbejdere gennem 2021, har rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i Danmark skabt et robust fundament for at klare sig godt i et mere usikkert marked i de kommende år

OVERBLIK

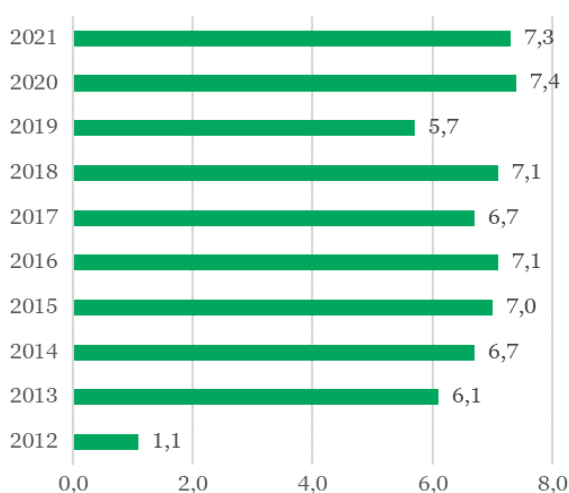
De danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i FRI havde en overskudsgrad på 7,3% i 2021 målt på egenproduktion. Det er et mindre fald, sammenlignet med 2020, men dog på et historisk højt niveau.

FRI's medlemsvirksomheder beskæftiger pr. 1 januar 2022 12.916 ansatte i Danmark samt 17.824 ansatte i datterselskaber i udlandet, hvilket er en fremgang på 5,1% for Danmark og en fremgang på 8,3% i udlandet ift. 1. januar 2021.

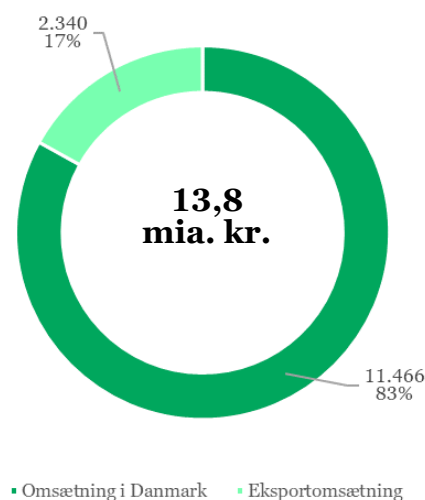
Den samlede omsætning for FRI's 249 medlemsvirksomheder var 13.807 mio. kr. i 2021. Omsætningen i de udenlandske datterselskaber var i 2021 på 16,1 mia. kr.

Med en øget omsætning, vækst i antallet af medarbejdere samt en stabil overskudsgrad har branchen som helhed klaret sig godt i både ind- og udland. Dette til trods for, at dele af 2021 har været præget af restriktioner og udfordringer forbundet med COVID-19-krisen.

Figur 1 – Overskudsgrad (egenproduktion i %)



Figur 2 – Omsætning i 2021 i mio. kr.



FRI er medlem af



UDVIKLING I ØKONOMISKE NØGLETAL

FRI-virksomhedernes egenproduktion blev øget med 5,5% til 11.491 mio. kr. i 2021. Egenproduktion pr. medarbejder steg i 2021 med 3,9% fra 866 t.kr. til 900 t.kr. Herudover er omsætningen pr. medarbejder på 1.088 t.kr. i 2021 mod 1.068 t.kr. i 2020, og de gennemsnitlige personaleudgifter pr. medarbejder steg fra 682t.kr. i 2020 til 699 t.kr. i 2021.

Forrentning af egenkapital faldt fra 32,7% i 2020 til 31,7% i 2021, mens forrentning af investeret kapital steg i 2021 (fra 20,2% i 2020 til 24,8% i 2021).

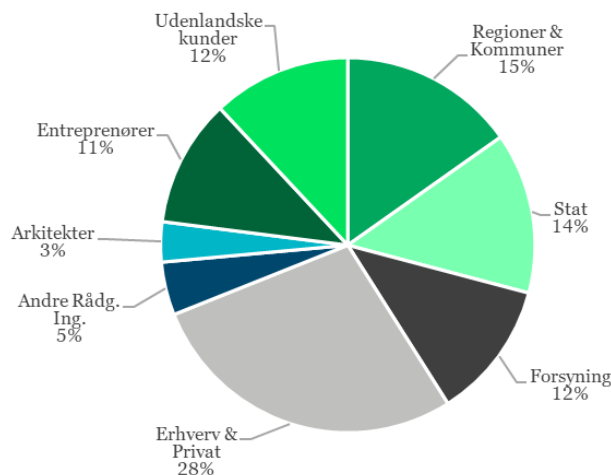
OMSÆTNING: KUNDER & SEKTORER

Branchens omsætning fordelt på kundetyper viser, at erhvervsvirksomheder og private kunder udgør 28% af omsætningen, mens stat, regioner og kommuner tilsammen udgør 29%. Forsyningselskaber udgør 12%, entreprenører udgør 11%, andre rådgivende ingeniører 5% og arkitekter 3%. Udenlandske kunder udgør i alt 12%.

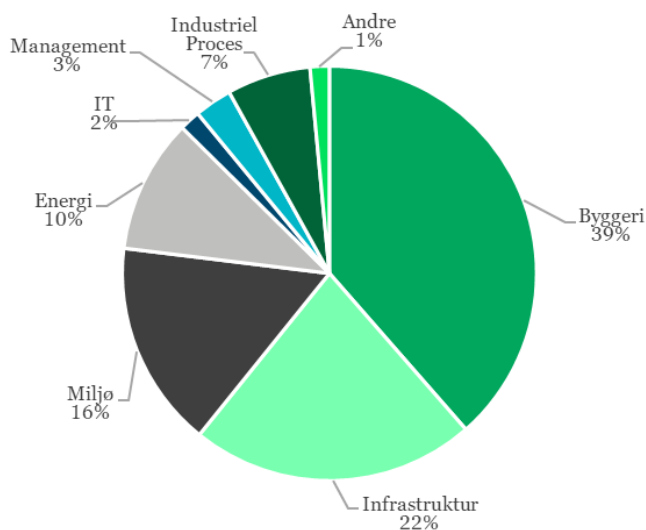
Ses der på branchens opgaveportefølje udgør byggeri størstedelen af omsætningen med 39%. Dette følges af infrastruktur med 22%, miljø med 16% og energi, der udgør 10%. Sektorerne "IT" og "Management" udgør tilsammen 5% af omsætningen, mens "Industriel produktion & proces" og "Andre opgavetyper" udgør hhv. 7% og 2% af omsætningen i 2021. Beregningerne på de enkelte grupper af virksomheder viser, at mellem 90% og 95% af branchens omsætning inden for "Infrastruktur", "Industriel proces" 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 relativt tilbage i 2020 og 2021. Dette kan skyldes COVID-19-pandemiens påvirkning af den private efterspørgsel på byggeri, hvor en række større projekter blev sat på pause, bl.a. ift. hoteller, developer-projekter m.v. Omsætningen for infrastruktur og miljø er steget i 2021, og forklaringen er den øgede offentlige efterspørgsel, der blev skabt af bl.a. suspending af anlægsloftet i 2020, samt indsatser ift. klimasikring og grøn omstilling af forsyningsinfrastrukturen.

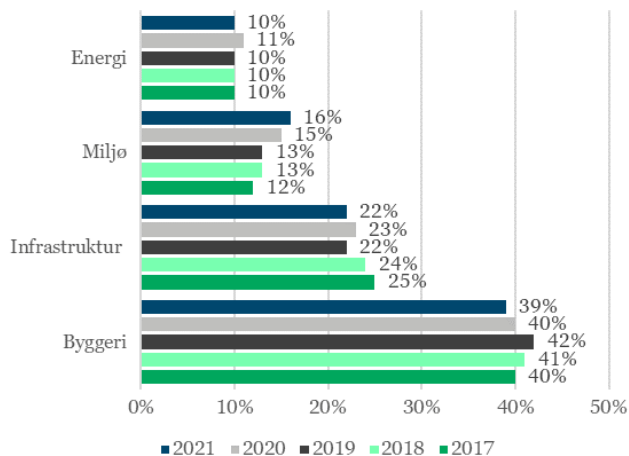
Figur 3 – Omsætning i % fordelt på kundetyper 2021



Figur 4 – Omsætning i % fordelt på sektorer 2021



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



Internationalt

I 2021 har eksporten af rådgiverydelser fortsat været besværliggjort af COVID-19, bl.a. pga. nedlukninger og rejserestriktioner. På trods af dette, har danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder kun oplevet en mindre tilbagegang hvad angår eksportomsætning, samtidig er omsætningen i udenlandske datterselskaber steget i 2021.

Eksportomsætningen i FRI's medlemsvirksomheder udgør 2,3 mia. kr. ud af en samlet brancheomsætning på 13,8 mia. kr. svarende til 16,9% af den beregnede totalomsætning. Dette er et fald på 1,6 procentpoint sammenlignet med 2020-niveaue.

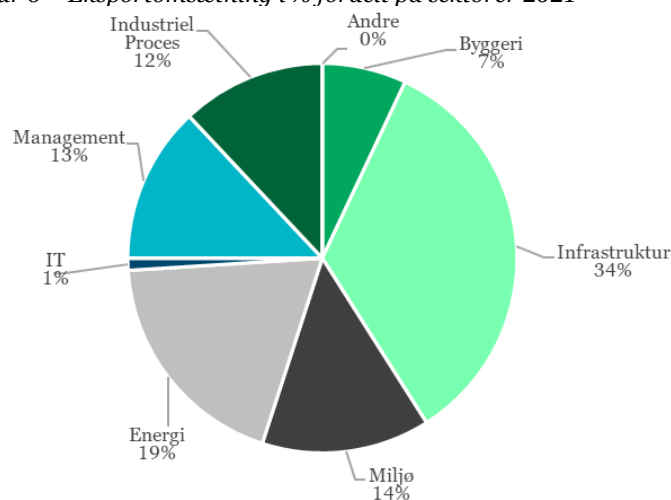
Når virksomhedernes eksportomsætning fordeles på sektorer, viser der sig et anderledes billede end sektorfordelingen på det danske marked. Af figur 6 fremgår, at især "Infrastruktur", "Miljø", "Energi" og "Industriel Proces" fylder meget i eksporten. Omvendt udgør "Byggeri" blot 7% af eksporten mod hele 39% af den samlede omsætning.

For infrastruktur er det særligt broer, tunneler og lufthavne, der er drivkraften for rådgivernes eksport. Infrastrukturopgaver udgør 34% af eksporten mod 42% i 2020. Tilbagegangen kan forklares med, at der i 2020 kom en øget offentlig efterspørgsel globalt, som et politisk svar på COVID-19-krisen.

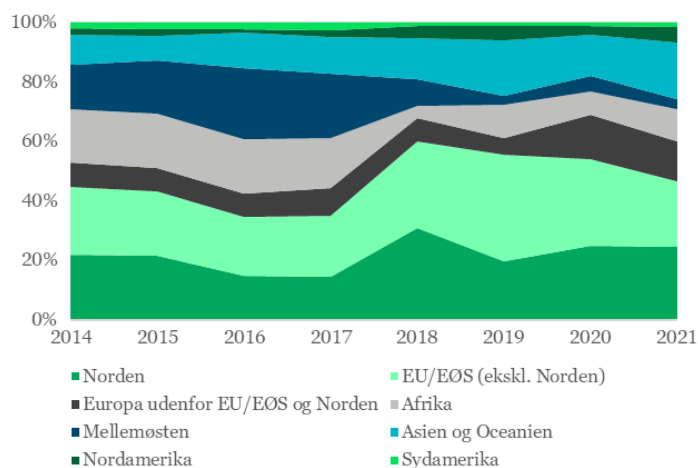
Geografisk er det de nordiske lande og EU-landene, der aftager den største del af eksporten. Eksporten af rådgiverydelser til EU er dog faldet med 7 procentpoint sammenlignet med 2020. Eksporten til Afrika, Asien og Oceanien, Nordamerika og Sydamerika er alle steget sammenlignet med sidste år. Dette skyldes, at bl.a. Corona-rejserestriktioner har været en mindre barriere i 2021 end i 2020.

Ses der på størrelsen af FRI-virksomhedernes datterselskaber, så er de nordiske lande entydigt den væsentligste geografiske region med 52% af de 17.824 ansatte i udenlandske datterselskaber. Ca. 13% af medarbejderne er ansat i Asien og Oceanien, 13% er ansat i Nordamerika, 11% i Europa uden for EU/EØS, herunder UK, og 9% i lande inden for EU/EØS. De resterende 2% af medarbejderne er ansat i Afrika eller Mellemøsten.

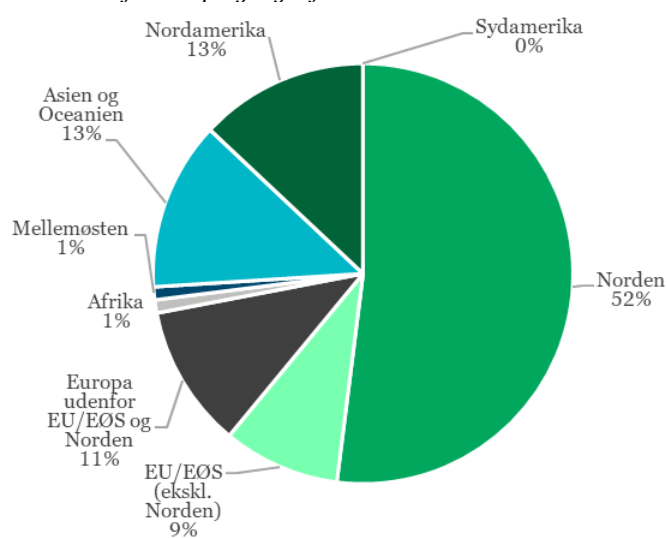
Figur 6 – Eksportomsætning i % fordelt på sektorer 2021



Figur 7 – Historisk udvikling i eksportomsætning i %



Figur 8 – Ansatte i udenlandske datterselskaber pr. 1. januar 2022 fordelt på geografi



BRANCHENS MEDARBEJDERE

Generelt er beskæftigelsen i FRI's medlemsvirksomheder steget både i Danmark og i udlandet. Pr. 1 januar 2022 var der ansat 12.916 i Danmark og 17.824 i selskaber i udlandet med reference til Danmark. Hertil kommer, at de udenlandske ejede FRI-virksomheder i deres søster- og moderselskaber har ca. 150.000 medarbejdere globalt. Den globale rækkevidde af rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i Danmark er på den måde mere end dobbelt 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. I 2020 og 2021 har andelen af medarbejdere med lange og mellemlange videregående uddannelser været uændret, men i 2022 er andelen steget for begge grupper.

Andelen af medarbejdere med en ingeniørbaggrund er i 2022 på 57%, hvilket er en stigning i forhold til 2021-tallene. Andelen med en anden lang uddannelse er på 17% og er dermed steget i forhold til 2021, hvilket betyder, at der er en historisk høj andel af ansatte akademikere, der ikke er ingeniører, i FRI-virksomhederne.

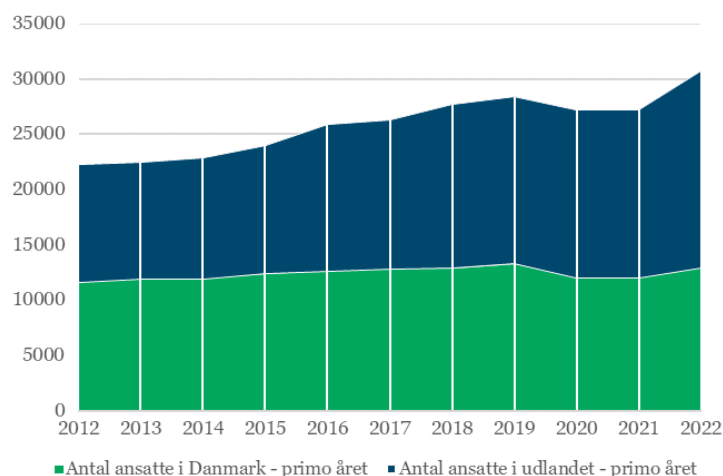
Samtidig er andelen med mellemlange uddannelser såsom konstruktør, el-installatør, teknisk assistent m.v. faldet fra 22% i 2021 til 21% i 2022. Andelen af ansatte med korte videregående uddannelser er uændret fra 2021 til 2022 og ligger på 6%.

OM UNDERSØGELSEN

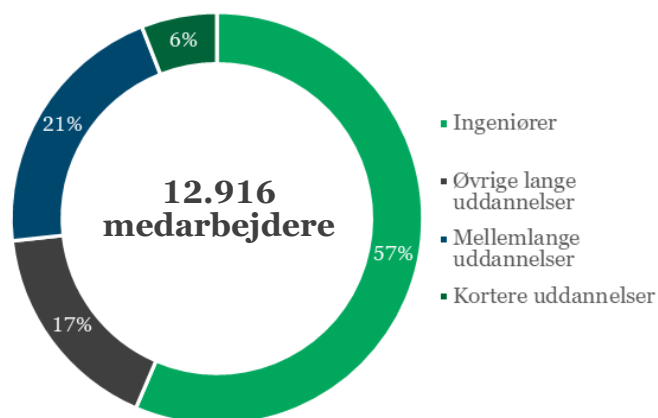
Grundlaget for **Statistisk Branchebeskrivelse 2022** er branchedata indrapporteret fra FRI's medlemsvirksomheder til **FRI's medarbejderstatistik pr. 1. januar 2022** og **FRI Brancheundersøgelsen 2021** fra august 2022 (der afdækker regnskabsåret 2022).

Brancheundersøgelsen dækker 32% af medlemsvirksomhederne og 88% 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 2021-omsætning fordelt i segmenter af virksomheder (efter størrelse)

