



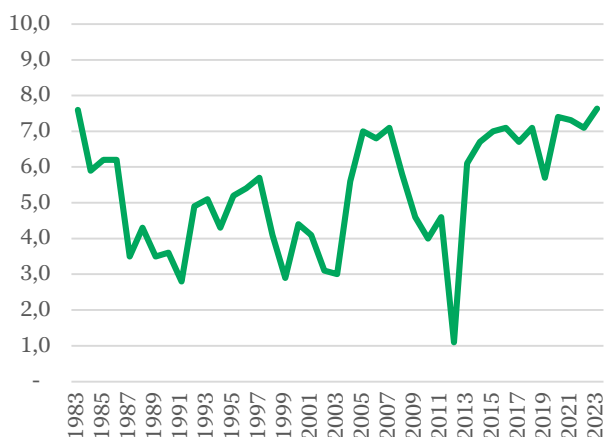
STATISTISK BRANCHEBESKRIVELSE 2024

Med en stærk indtjening, historisk vækst i omsætningen og en høj tilgang af medarbejdere gennem 2023, har rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i Danmark trodset et generelt usikkert marked, der har været præget af energi- og forsyningskrise, geopolitiske konflikter og en økonomisk opbremsning, hvor væksten i byggeriet bremsede op.

UDVIKLING I ØKONOMISKE NØGLETAL

De danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i FRI havde en overskudsgrad på 7,6% i 2023 målt på egenproduktion. Det er en markant stigning, sammenlignet med 2022, og overskudsgraden befinder sig på et historisk højt niveau, der ikke er set siden 1983.

Figur 1 – Historisk oversigt over overskudsgrad (egenproduktion i %)

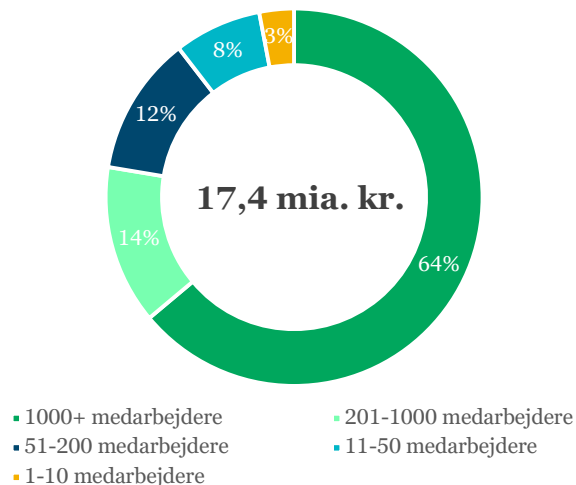


Den samlede omsætning for FRI's 247 medlemsvirksomheder var 17.352 mio. kr. i 2023. Hertil var omsætningen i de udenlandske datterselskaber i 2023 på 17,3 mia. kr.

De øvrige centrale nøgletal viser en omsætning pr. medarbejder på 1.223 t.kr i 2023 mod 1.138 t.kr. i 2022, samt at de gennemsnitlige personaleudgifter pr. medarbejder steg fra 717 t.kr. i 2022 til 755 t.kr. i 2023.

Ses der på den samlede omsætning ud fra virksomhedernes størrelse, så er det de største virksomheder med over 1.000 ansatte, der står for den største andel af omsætningen. Denne fordeling har været stabil i mange år.

Figur 2 – FRI-virksomhedernes samlede 2023-omsætning fordelt i segmenter af virksomheder (efter størrelse)



FRI-virksomhedernes egenproduktion blev øget med 11,1% til 13.972 mio. kr. i 2023. Egenproduktion pr. medarbejder steg i 2023 med 5,2% fra 924 t.kr. til 972 t.kr.

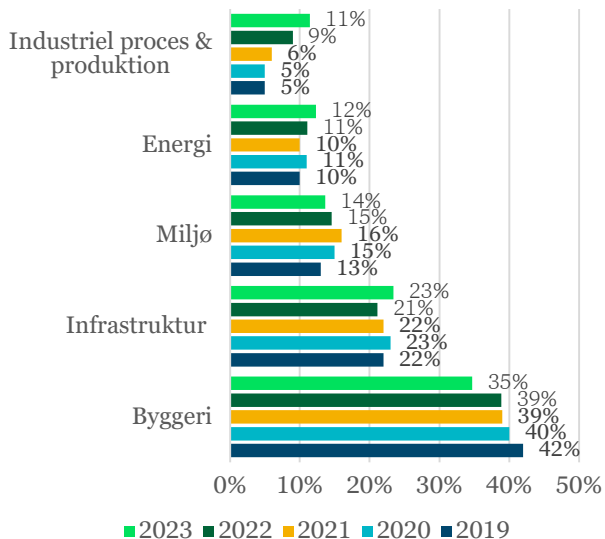
Forrentning af egenkapital steg fra 36,8% i 2022 til 43,0% i 2023, og forrentning af investeret kapital blev ligeledes øget i 2023 (fra 32,7% i 2022 til 37,8% i 2023).

SEKTORER

Branchens omsætning fordelt på de fem største sektorer viser en interessant udvikling gennem de seneste år. Byggeri har som sektor oplevet en svag tilbagegang i kroner, fra 2022 til 2023, men et markant fald som andel af den samlede omsætning - fra 39% i 2022 til 33% i 2023. Denne udvikling harmonerer med den udvikling der er dokumenteret i de seneste FRI konjunkturmålinger, der har indikeret opbremsning i byggeriet, særligt i boligbyggeriet og det offentlige byggeri. Seneste konjunkturmåling fra april 2024 viser dog, at der igen er kommet gang i erhvervsbyggeriet og det offentlige byggeri.

Sektorerne Infrastruktur, Energi, og Industriel proces & produktion har alle oplevet fremgang i andelen af den samlede omsætning sammenlignet med 2022. Særligt interessant er væksten i sektoren industriel proces & produktion, der på blot to år er blevet fordoblet som andel af den samlede omsætning, og i værdi øget med 280 procent siden 2019. Det er en udvikling, der i høj grad kan tilskrives pharma- og medicobranchen.

Figur 3 – Udvikling i omsætning i % af den samlede omsætning fordelt på de fem største sektorområder

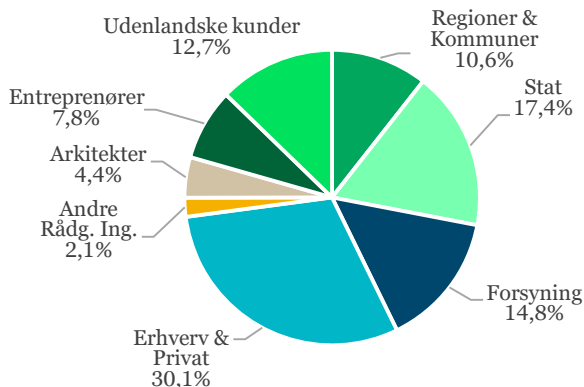


De øvrige sektorer, management, IT og andre opgavetyper udgør fortsat en marginal del af omsætningen på 5%, hvilket er uændret sammenlignet med 2022. Beregningerne på de enkelte grupper af virksomheder viser, at mellem 90% og 95% af branchens omsætning inden for infrastruktur, IT, industriel proces & produktion og management produceres i de største virksomheder med mere end 200 ansatte.

KUNDER

Fokuseres der på branchens omsætning fordelt på kundetyper er billedet i høj grad det samme som tidligere år. I 2023 kom 30% af omsætningen fra projekter med erhvervsvirksomheder og private kunder, mens stat, regioner og kommuner tilsammen stod 28%. Projekter med forsyningsselskaber udgør 15%, entreprenører 8% og andre rådgivende ingeniører og arkitekter udgør tilsammen 6%. Projekter med udenlandske kunder udgør i alt 13%.

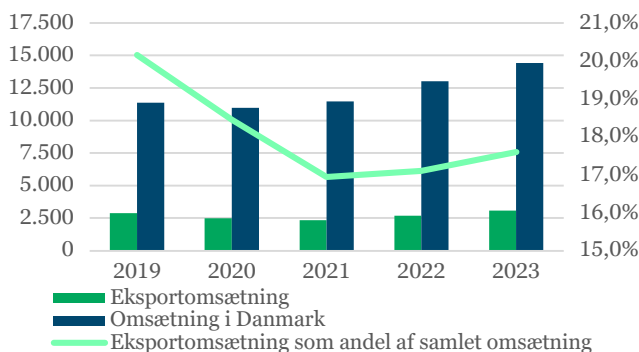
Figur 4 – Omsætning i % fordelt på kundetyper 2023



INTERNATIONALT

Eksportomsætningen i FRI's medlemsvirksomheder udgør 3,1 mia. kr. ud af en samlet brancheomsætning på 17,4 mia. kr. svarende til 17,6% af den beregnede totalomsætning. Dette er en fremgang på 0,5 procentpoint sammenlignet med 2022-niveauet. I kroner betyder det, at eksporten er øget med ca. 400 mio. kr.

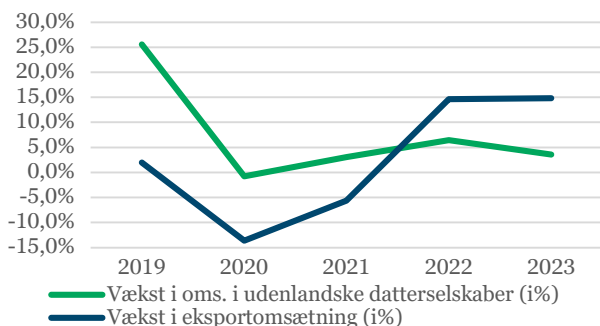
Figur 5 – Historisk udvikling i omsætning og eksport i mio. kr. i perioden 2019-2023



Det internationale marked har i årene efter COVID-19 været præget af faldende vækst i eksporten af rådgiverydelser fra Danmark og en stigende vækst i udenlandske datterselskaber, både i forhold til omsætning og medarbejdere.

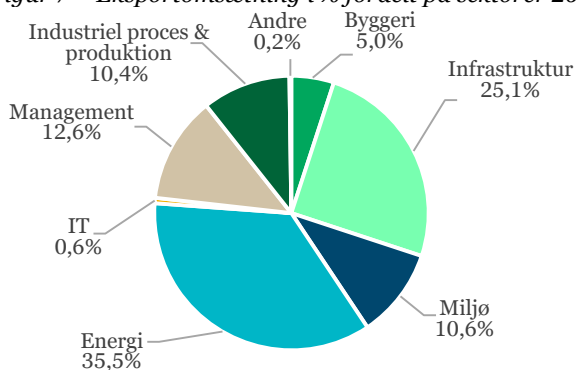
Denne tendens er vendt i 2022 og 2023 idet der har været en vækst i eksporten af rådgiverydelser ud af Danmark, mens omsætningen i udenlandske datterselskaber er stagneret sammenlignet med tidligere år.

Figur 6 – Vækst i omsætning i udenlandske datterselskaber og eksportomsætning i mio. kr. i perioden 2019-2023



Når virksomhedernes eksportomsætning fordeles på sektorer, viser der sig et anderledes billede end sektorfordelingen på det danske marked. Det er især energi, infrastruktur, og management, der fylder meget i eksporten. Omvendt udgør byggeri blot 5% af eksporten mod hele 33% af den samlede omsætning. Energisektoren har oplevet en markant fremgang fra 28% i 2022 til 36% i 2023. Fremgangen kan tilskrives det store fokus på omstilling af energi- og forsyningssektoren som klimaforandringer, EU's Green Deal, den Nordamerikanske Inflation Reduction Act (IRA) og krigen i Ukraine har medført.

Figur 7 – Eksportomsætning i % fordelt på sektorer 2023

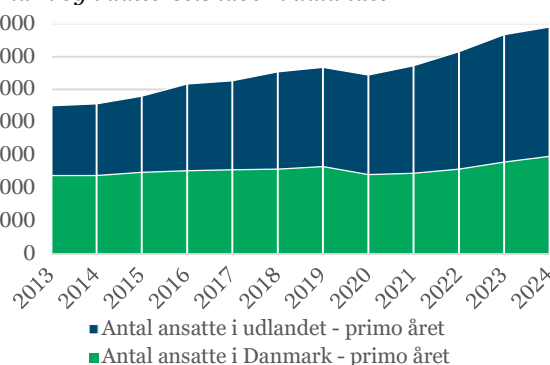


Geografisk er det de nordiske lande og EU-landene, der aftager den største del af eksporten. Eksporten til andre EU-lande er stigende, ikke mindst drevet af eksporttydelser inden for energisektoren, da flere europæiske lande har et stort fokus på udbygning af VE og deres energisystemer.

BRANCHENS MEDARBEJDERE

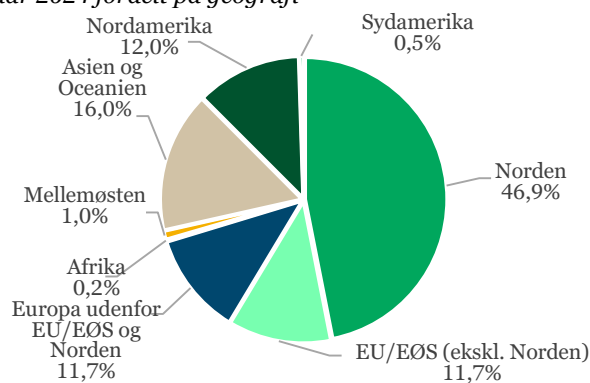
FRI's medlemsvirksomheder beskæftiger pr. 1 januar 2024 14.859 ansatte i Danmark samt 19.678 ansatte i datterselskaber i udlandet, hvilket er en fremgang på 6,4 % for Danmark og en fremgang på 1,6 % i udlandet ift. 1. januar 2023.

Figur 8 – Udvikling i FRI-virksomheder i andel ansatte i Danmark og i datterselskaber i udlandet



Den nordiske, og internationale, dimension af det danske marked er generelt af stor, og stigende, betydning. Fem af de ti største FRI-virksomheder er en del af globale og/eller nordiske koncerner, med koncernhovedkvarter uden for Danmark. Deres moder- og søsterselskaber i udlandet indgår ikke i statistikken.

Figur 9 – Ansatte i udenlandske datterselskaber pr. 1. januar 2024 fordelt på geografi



OM UNDERSØGELSEN

Statistisk branchebeskrivelse bygger på FRI Medarbejderstatistik 2024 samt FRI Brancheundersøgelse 2023 (der afdækker regnskabsåret 2023). Brancheundersøgelsen 2023 inkluderer data fra 85 virksomheder, der dækker 83% 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.