



STATISTISK BRANCHEBESKRIVELSE 2023

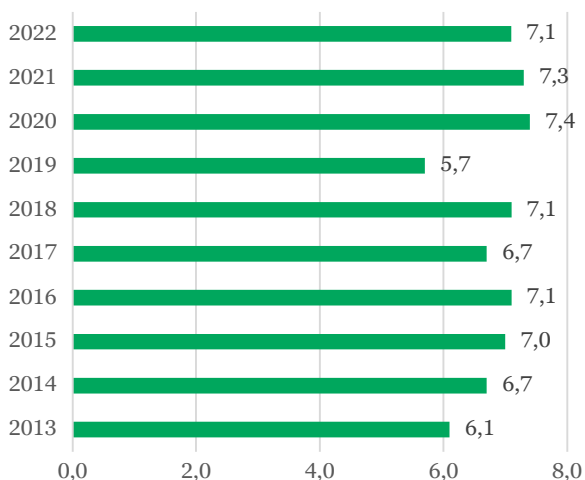
Med en stærk indtjening, historisk vækst i omsætningen og en høj tilgang af medarbejdere gennem 2022, har rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i Danmark skabt et robust fundament for at klare sig godt i et mere usikkert marked de kommende år

OVERBLIK

De danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i FRI havde en overskudsgrad på 7,1% i 2022 målt på egenproduktion. Det er et mindre fald, sammenlignet med 2021, men dog på et historisk højt niveau.

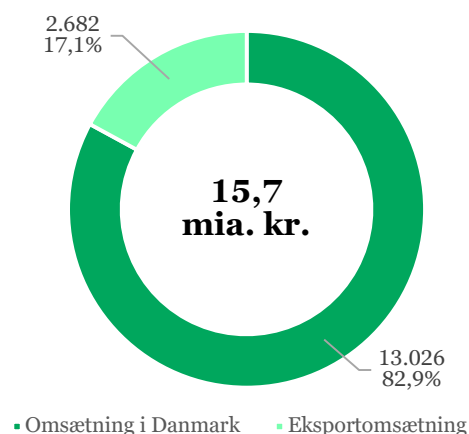
FRI's medlemsvirksomheder beskæftiger pr. 1 januar 2023 13.963 ansatte i Danmark samt 19.367 ansatte i datterselskaber i udlandet, hvilket er en fremgang på 8,1% for Danmark og en fremgang på 8,7% i udlandet ift. 1. januar 2022.

Figur 1 – Overskudsgrad (egenproduktion i %)



Den samlede omsætning for FRI's 257 medlemsvirksomheder var 15.707 mio. kr. i 2022. Omsætningen i de udenlandske datterselskaber var i 2022 på 17,2 mia. kr.

Figur 2 – Omsætning i 2022 i mio. 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 2022 har været præget af krig i Europa, herunder energi- og forsyningskrise og høj inflation.

UDVIKLING I ØKONOMISKE NØGLETLAL

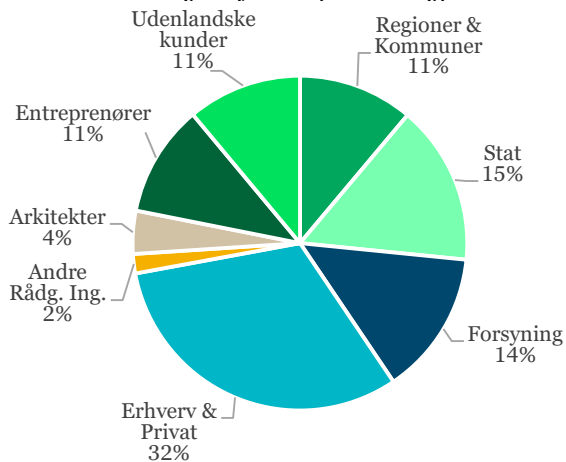
FRI-virksomhedernes egenproduktion blev øget med 10,7% til 12.724 mio. kr. i 2022. Egenproduktion pr. medarbejder steg i 2022 med 3,1% fra 900 t.kr. til 928 t.kr. Herudover er omsætningen pr. medarbejder på 1.143 t.kr. i 2022 mod 1.088 t.kr. i 2021, og de gennemsnitlige personaleudgifter pr. medarbejder steg fra 699 t.kr. i 2021 til 719 t.kr. i 2022.

Forrentning af egenkapital steg fra 32,2% i 2021 til 37,0% i 2022, og forrentning af investeret kapital blev ligeledes øget i 2022 (fra 25,2% i 2021 til 32,9% i 2022).

OMSÆTNING: KUNDER & SEKTORER

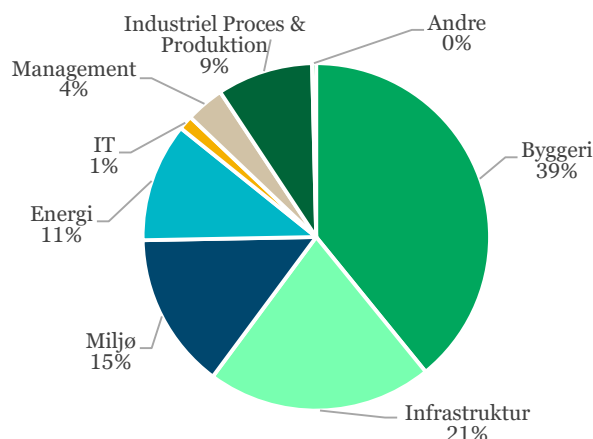
Branchens omsætning fordelt på kundetyper viser, at erhvervsvirksomheder og private kunder udgør 32% af omsætningen, mens stat, regioner og kommuner tilsammen udgør 26%. Forsyningselskaber udgør 14%, entreprenører udgør 11% og andre rådgivende ingeniører og arkitekter udgør tilsammen 6%. Udenlandske kunder udgør i alt 11%.

Figur 3 – Omsætning i % fordelt på kundetyper 2022



Ses der på branchens opgaveportefølje udgør byggeri størstedelen af omsætningen med 39%. Dette følges af infrastruktur med 21%, 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. 9% og 0% af omsætningen i 2022. Beregningerne på de enkelte grupper af virksomheder viser, at mellem 89% og 95% af branchens omsætning inden for infrastruktur, industriel proces & produktion og management produceres i de største virksomheder med mere end 200 ansatte.

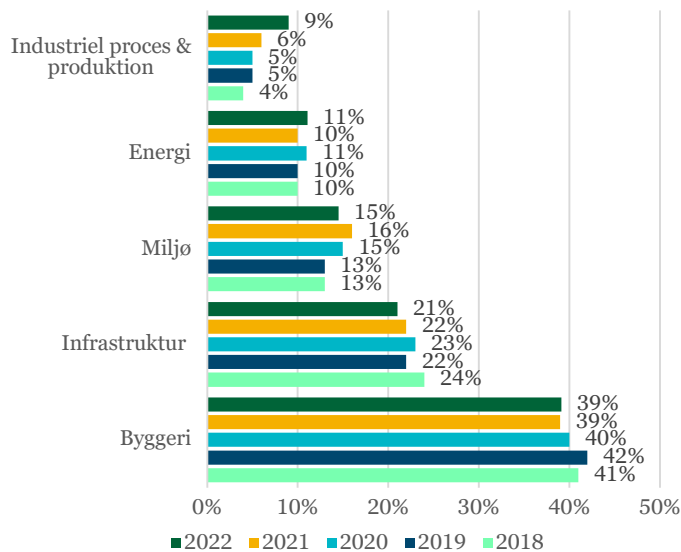
Figur 4 – Omsætning i % fordelt på sektorer 2022



Fokuseres der på udviklingen i omsætning for de fire største sektorer, fremgår det, at fordelingen blandt de fire sektorer stort set er uændret sammenlignet med 2021. Det er kun energi, der har oplevet en fremgang, hvilket kan skyldes krigen i Ukraine og den medfølgende energi- og forsyningskrise, der har skabt et stort fokus på energisektoren og omstilling af forsyningsinfrastrukturen.

Der er desuden sket en markant fremgang i sektoren industriel proces & produktion, der i 2022 stod for 9% af omsætningen mod 6% i 2021. Industriel proces & proces, der blandt andet er drevet af opgaver inden for pharma og medico, kan fremover derfor betragtes som en femte markant sektor for branchen ved siden af byggeri, infrastruktur, miljø og energi.

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

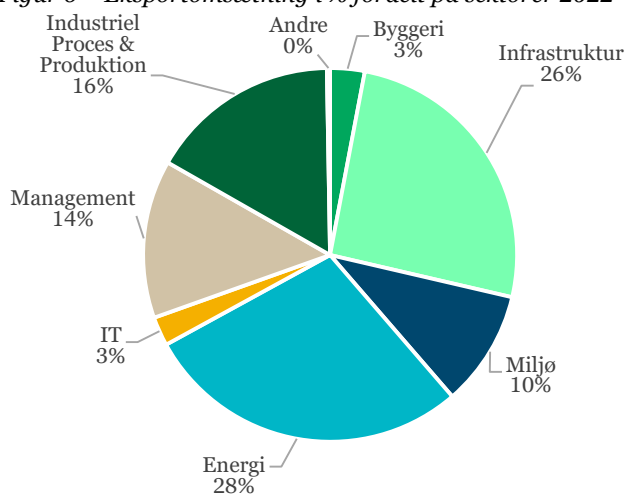


INTERNATIONALT

I 2022 har danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder oplevet en mindre fremgang hvad angår eksportomsætning, samtidig er omsætningen i udenlandske datterselskaber steget i 2022.

Eksportomsætningen i FRI's medlemsvirksomheder udgør 2,7 mia. kr. ud af en samlet brancheomsætning på 15,7 mia. kr. svarende til 17,1% af den beregnede totalomsætning. Dette er en fremgang på 0,2 procentpoint sammenlignet med 2021-niveauet. I kroner betyder det, at eksporten er øget med ca. 340 mio. kr.

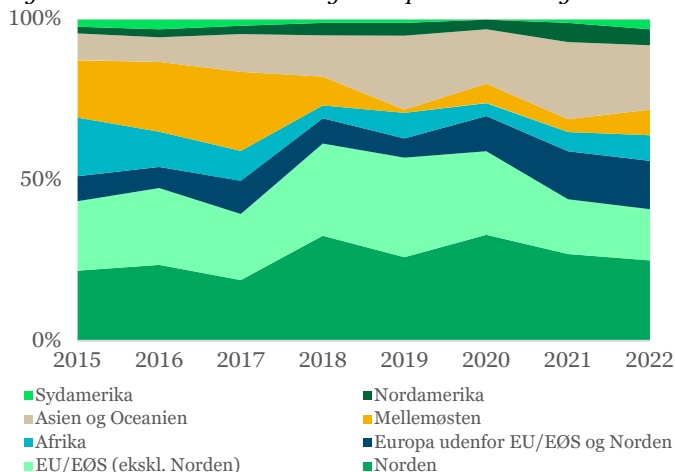
Figur 6 – Eksportomsætning i % fordelt på sektorer 2022



Når virksomhedernes eksportomsætning fordeles på sektorer, viser der sig et anderledes billede end sektorfordelingen på det danske marked. Af figur 6 fremgår, at især energi, infrastruktur og industriel proces & produktion fylder meget i eksporten. Omvendt udgør byggeri blot 3% af eksporten mod hele 39% af den samlede omsætning. Energisektoren har oplevet en markant fremgang fra 19% i 2021 til 28% i 2022. Fremgangen kan tilskrives det store fokus på omstilling af energi- og forsyningssektoren som følge af klimaforandringer og krigen i Ukraine, der har ført til flere store internationale VE-projekter.

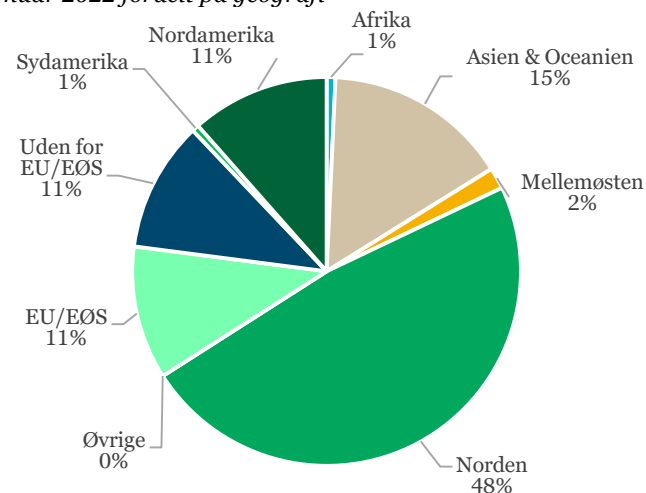
For infrastruktur er det særligt broer, tunneler og lufthavne, der er drivkraften for rådgivernes eksport. Infrastrukturopgaver udgør 26% af eksporten i 2022 mod 34% i 2021. Tilbagegangen kan forklares med, at 2022 har været præget af høj inflation og økonomisk usikkerhed, hvilket har haft indflydelse på andelen og størrelsen af bl.a. store statslige infrastrukturprojekter.

Figur 7 – Historisk udvikling i eksportomsætning i %



Geografisk er det de nordiske lande og EU-landene, der aftager den største del af eksporten. Ved eksporten af rådgiverydelser til EU-landene ses et fald på 3 procentpoint sammenlignet med 2021. Dette skyldes, at der overordnet set i de seneste år er sket et skifte mod større lokal produktion i de enkelte lande frem for eksport fra Danmark, hvilket også afspejler sig i stigningen i antallet af ansatte i FRI-virksomhedernes udenlandske datterselskaber.

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

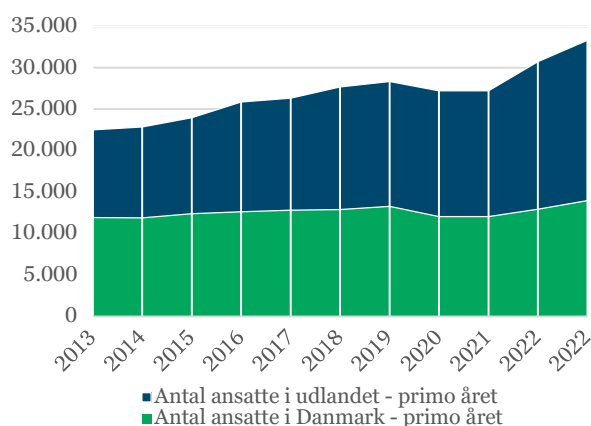


Ses der på størrelsen af FRI-virksomhedernes datterselskaber, så er de nordiske lande entydigt den væsentligste geografiske region med 48% af de ansatte i udenlandske datterselskaber. Ca. 15% af medarbejderne er ansat i Asien og Oceanien, 11% er ansat i Nordamerika, 11% i Europa uden for EU/EØS, herunder UK, og 11% i lande inden for EU/EØS. De resterende 4% af medarbejderne er ansat i Sydamerika, Afrika eller Mellemøsten.

BRANCHENS MEDARBEJDERE

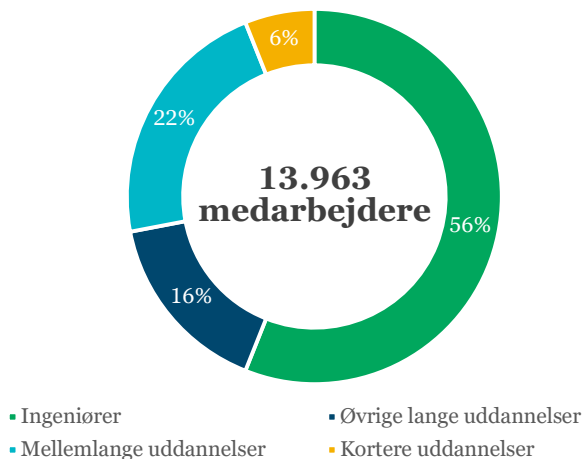
Generelt er beskæftigelsen i FRI's medlemsvirksomheder steget både i Danmark og i udlandet. Pr. 1 januar 2023 var der ansat 13.963 i Danmark og 19.367 i selskaber i udlandet med reference til Danmark. Dette er en stigning på henholdsvis 8,1% og 8,7% sammenlignet med 2022. Hertil kommer, at de udenlandsk ejede FRI-virksomheder i deres søster- og moderselskaber har ca. 180.000 medarbejdere globalt. Den globale rækkevidde af rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i Danmark er dermed massiv.

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



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.

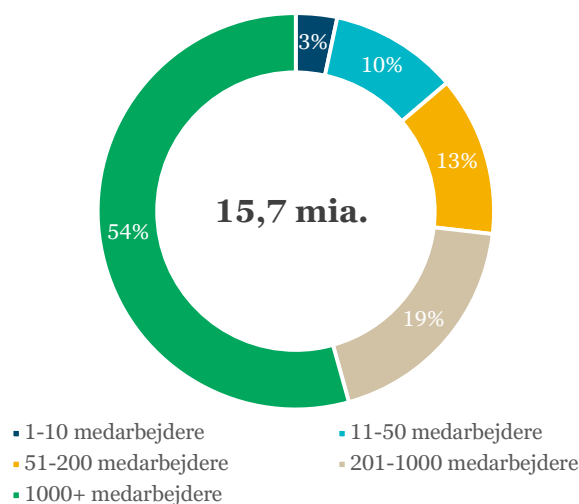
Figur 10 – Medarbejderes uddannelsesbaggrund i %



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%.

Figur 11 – FRI-virksomhedernes samlede 2022-omsætning fordelt i segmenter af virksomheder (efter størrelse)



OM UNDERSØGELSEN

Grundlaget for statistisk branchebeskrivelse 2023 er branchedata indrapporteret fra FRI's medlemsvirksomheder til FRI's medarbejderstatistik pr. 1. januar 2023 og FRI Brancheundersøgelsen 2022 fra august 2023 (der afdækker regnskabsåret 2022).

Brancheundersøgelsen dækker 35% af medlemsvirksomhederne og 87% 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.