

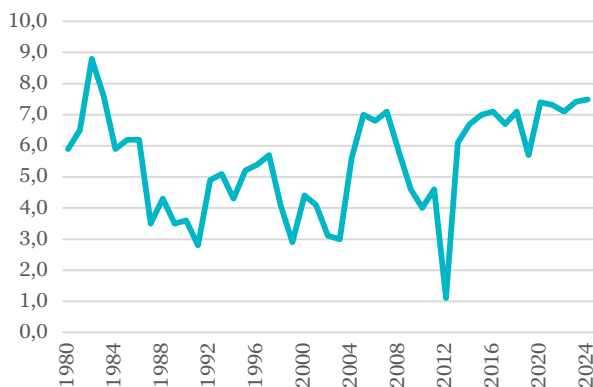
STATISTISK BRANCHEBESKRIVELSE 2025

Med en fortsat stærk indtjening, historisk vækst i omsætningen og byggesektorens fremgang gennem 2024, har rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i Danmark trodset et generelt usikkert marked, der har været præget af krig, høj inflation og senest handelskrig, hvor det politiske og erhvervsmæssige fokus har bevæget sig fra grøn omstilling mod forsvar, sikkerhed og resiliens.

UDVIKLING I ØKONOMISKE NØGLETAL

De danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i FRI havde en overskudsgrad på 7,5 pct. i 2024 målt på egenproduktion. Ligesom for 2023 befinder overskudsgraden sig på et historisk højt niveau, der ikke er set højere siden 1983, på trods af fortsat usikkerhed i det danske og europæiske marked.

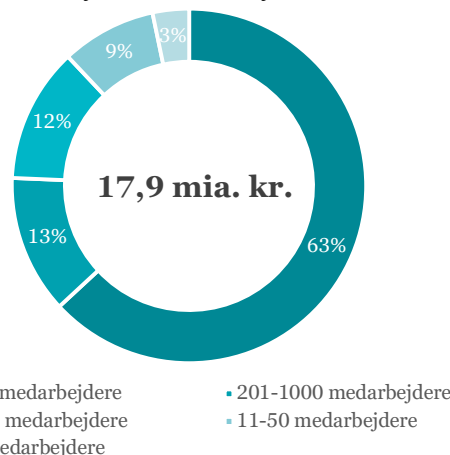
Figur 1 – Historisk oversigt over overskudsgrad (egenproduktion i %)



Den samlede omsætning for FRI's 241 medlemsvirksomheder var 17.886 mio. kr. i 2024. Hertil var omsætningen i de udenlandske datterselskaber i 2024 på 18,6 mia. kr. De øvrige centrale nøgletal viser en omsætning pr. medarbejder på 1.224 t.kr i 2024 mod 1.204 t.kr. i 2023, samt at de gennemsnitlige personaleudgifter pr. medarbejder steg fra 750 t.kr. i 2023 til 782 t.kr. i 2024.

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 2024-omsætning fordelt i segmenter af virksomheder (efter størrelse)



FRI-virksomhedernes egenproduktion blev øget med 6,0 pct. til 12.585 mio. kr. i 2024. Egenproduktion pr. medarbejder steg i 2024 med 3,6 pct. fra 969 t.kr. til 1006 t.kr.

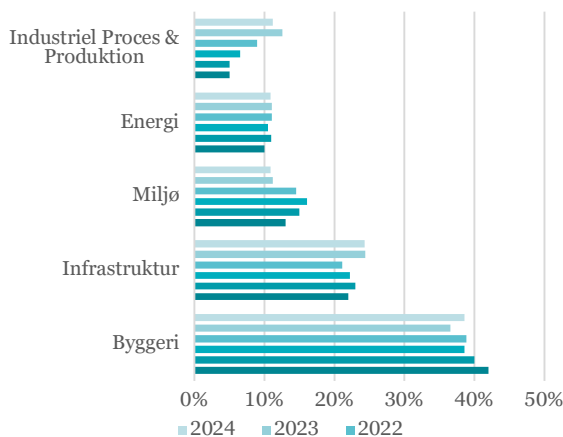
Forrentning af egenkapital steg fra 40,6 pct. i 2023 til 49,7 pct. i 2024, mens forrentning af investeret kapital faldt fra 33,4 pct. i 2023 til 31,1 pct. i 2024.

SEKTORER

Branchens omsætning fordelt på de fem største sektorer viser en interessant udvikling gennem de seneste år. I 2024 har sektoren byggeri, der tidligere har oplevet en relativ opbremsning, øget både den faktiske omsætning og dens andel af den samlede brancheomsætning, der nu ligger på 39 pct. Denne udvikling harmonerer med flere brancheanalyser, der identificerer en stigning i særligt boligbyggeri, alment byggeri og erhvervsbyggeri.

De øvrige etablerede sektorer, energi, miljø og infrastruktur, har ikke oplevet samme vækst som byggeriet, hvilket bør ses i konteksten af ændrede samfundsprioriteter – både på national og europæisk plan. Her er det politiske fokus skiftet fra grøn omstilling mod begyndende opbygning af resiliens- og forsvarskapaciteter. Derudover har sektoren industriel proces og produktion, der har været præget af fremgangen i medicinalindustrien, ramt et stabilt niveau på 10-15 pct. af omsætningen.

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



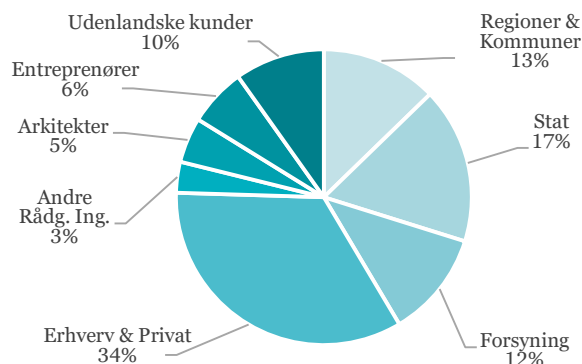
De øvrige sektorer, management, IT og andre opgavetyper, udgør fortsat en marginal del af omsætningen og er samlet set faldet med 2,0 procentpoint til 3,0 pct. sammenlignet med 2023.

Beregningerne på de enkelte grupper af virksomheder viser, at mellem 85 pct. og 95 pct. af branchens omsætning inden for sektorerne infrastruktur, miljø, IT, management og industriel proces & produktion produceres i de største virksomheder med mere end 200 ansatte.

KUNDER

Branchen har årligt projekter med en lang række forskellige kunder, hvoraf størstedelen af omsætningen er placeret i projekter med offentlige kunder samt private selskaber. Inden for de enkelte virksomhedsgrupper er der stor forskel på, om den enkelte virksomhed har mange, men mindre kunder eller færre, men større kunder. Kunderstørrelsen er typisk kraftigt faldende med virksomhedens størrelse, så de mindste FRI-virksomheder har mindre kunder end de største FRI-virksomheder.

Figur 4 – Omsætning i % fordelt på kundetyper 2024

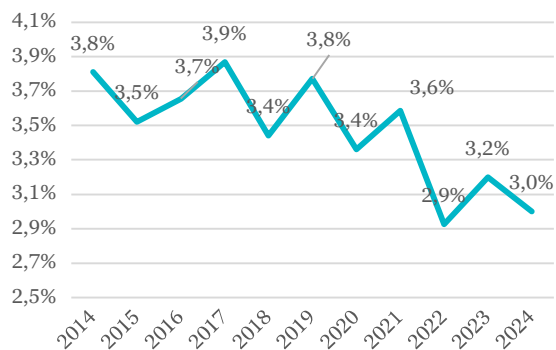


Den gennemsnitlige kundestørrelse på ”genereret egenproduktion pr. kunde” var i 2024 på 750 t.kr., hvilket er en markant stigning på 214 t.kr. sammenlignet med 2023. Den gennemsnitlige projektstørrelse er også steget markant til 371.000 kr. målt i egenproduktion.

TILBUDSOMKOSTNINGER

FRI-virksomhedernes omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivning var 536 mio. kr. i 2024, hvilket svarer til 3,0 pct. af den samlede omsætning. Tilbudsomkostningerne pr. medarbejder er højest blandt de større virksomheder, hvilket bl.a. skyldes, at de oftere giver tilbud på større og mere komplekse opgaver, hvor kravene til tilbudsmaterialet er mere omfattende.

Figur 5 – Tilbudsomkostningers andel af FRI-virksomhedernes totale omsætning 2014-2024



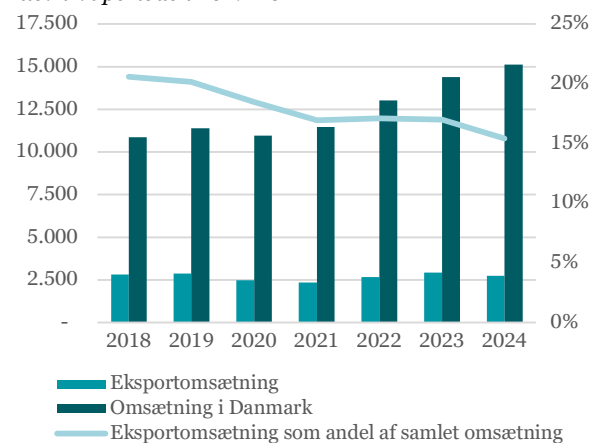
Branchen har længe været udfordret af høje tilbudsomkostninger. Siden 2021 har tilbudsomkostninger udgjort en lavere andel af branchens omsætning end tidligere. Det kan indikere et nyt normalniveau. Virksomhedernes tilbudsomkostninger er dog fortsat høje og kunne bruges mere optimalt til at levere flere løsninger til samfundet. Branchen har i mange år forsøgt at italesætte og afhjælpe denne udfordring. Niveaulet

for tilbudsomkostninger i 2024 viser, at der fortsat er behov for et tværgående fokus og branchesamarbejde for at mindske denne udfordring.

INTERNATIONALT

Eksportomsætningen i FRI's medlemsvirksomheder udgør 2,8 mia. kr. ud af en samlet brancheomsætning på 17,9 mia. kr. svarende til 15,4 pct. af den beregnede totalomsætning. Dette er en tilbagegang på 1,6 procentpoint sammenlignet med 2023-niveaet, hvilket svarer til et fald på ca. 187 mio. kroner.

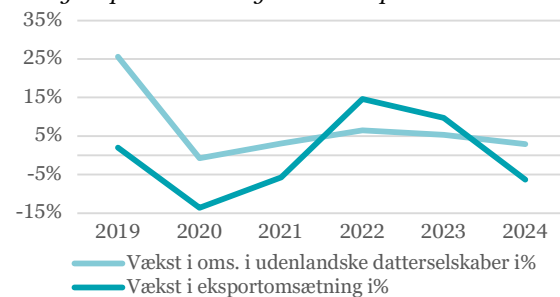
Figur 6 – Historisk udvikling i omsætning og eksport i mio. kr. i perioden 2019-2024



Branchen har siden 2021 haft vækst i eksportomsætningen. Fra 2019 til 2020 oplevede branchen et markant fald i eksporten som følge af COVID-19. Efter diverse nedlukninger har branchen og det øvrige erhvervsliv brugt en årrække på at genetablere eksportomsætningen. På trods af eksportomsætningen er på niveau med før COVID-19, så udgør den en mindre andel af den samlede omsætning end tidligere. Også udviklingen i de udenlandske datterselskaber er stagneret de seneste år.

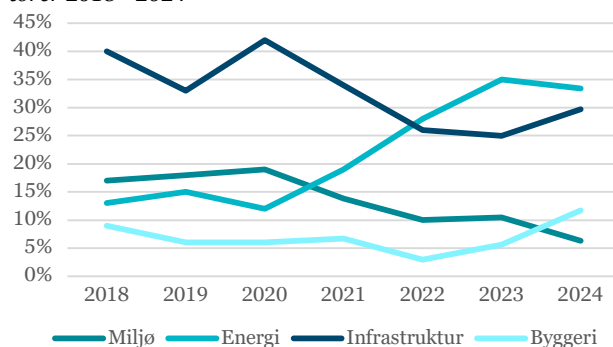
En årsag til, at eksporten ikke er vækstet yderligere de seneste år, og at branchen oplevede negativ vækst i 2024, kan tilskrives den udenrigs- og geopolitiske situation, der siden 2022 har skabt usikkerhed som følge af krig, høj inflation og senest handelskrig.

Figur 7 – Vækst i omsætning i udenlandske datterselskaber og eksportomsætning i mio. kr. i perioden 2019-2024



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. Byggeri og infrastruktur er steget til henholdsvis 11pct. og 28 pct. mens energi og miljø er faldet til 33 pct. og 6 pct. De to udviklinger kan tilskrives de ændrede fokus i Europa Kommissions politiske prioriteringer, da den nye Kommission har skiftet fokus fra The European Green Deal mod europæisk konkurrencedygtighed og forsvar.

Figur 8 – Udvikling i eksportomsætning i % fordelt på sektorer 2018 - 2024



Geografisk er det de nordiske lande og EU-landene, der aftager den største del af eksporten. Eksporten til nordiske lande er steget markant, hvilket kan forklares af usikkerheden i globale markeder og værdikæder under den nuværende geopolitiske situation.

OM UNDERSØGELSEN

Statistisk branchebeskrivelse bygger på FRI Medarbejderstatistik 2025 samt FRI Brancheundersøgelse 2024. Brancheundersøgelsen 2024 inkluderer data fra 76 virksomheder, der dækker 85 pct. af de beskæftigede i branchen.