

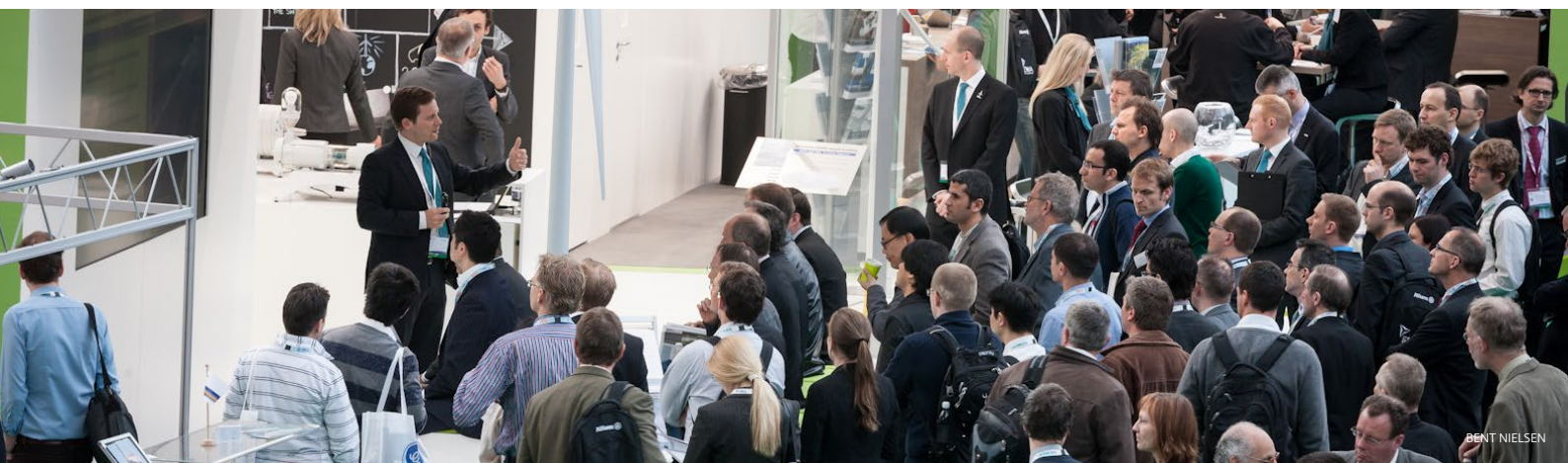
BRANCHESTATISTIK 2018

FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN



JUNI 2018

INDLEDNING



Den årlige branchestatistik fra Vindmølleindustrien omhandler den samlede danske vindmølleindustri fra producenter af kernekomponenter til underleverandører og servicevirksomheder samt energiselskaber. Rapporten afdækker, hvordan branchen har præsteret i 2017 i forhold til omsætning og beskæftigelse, da Vindmølleindustrien i april 2018 udgav en branchestatistik med særligt fokus på vindeksporten i 2017.

Resultaterne for omsætning præsenteres på nationalt og regionalt niveau, mens beskæftigelsen præsenteres på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

I rapporten indgår energiselskaberne udelukkende i statistiken for den nationale omsætning og beskæftigelse. Beskæftigelses- og omsætningstal er derfor ikke fordelt på regioner og kommuner af metodiske årsager.

Energiselskabernes omsætning og beskæftigelse, som knytter sig til vindenergi, er udregnet på baggrund af oplysninger om 13 udvalgte energiselskabers omsætning, da disse energiselskaber står for langt hovedparten af de danske energiselskabers omsætning inden for vind.

DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien.

KONTAKT: Peter Alexandersen, kommunikations- og presseansvarlig i Vindmølleindustrien. 2225 9072 eller pal@windpower.org

Vedr. branchestatistikens metode, kontakt
DAMVAD Analytics
Havnegade 39
1058 København K
info@damvad.com
damvad.com

Copyright 2018, DAMVAD Analytics A/S og Vindmølleindustrien.

LAYOUT: Ægir/Koefoed

FORSIDEFOTOS: Siemens, LM Wind Power og Wind Power Works



VINDMØLLEINDUSTRIEN

HOVEDRESULTATER



LM WIND POWER

Omsætning og beskæftigelse i vindmølleindustrien

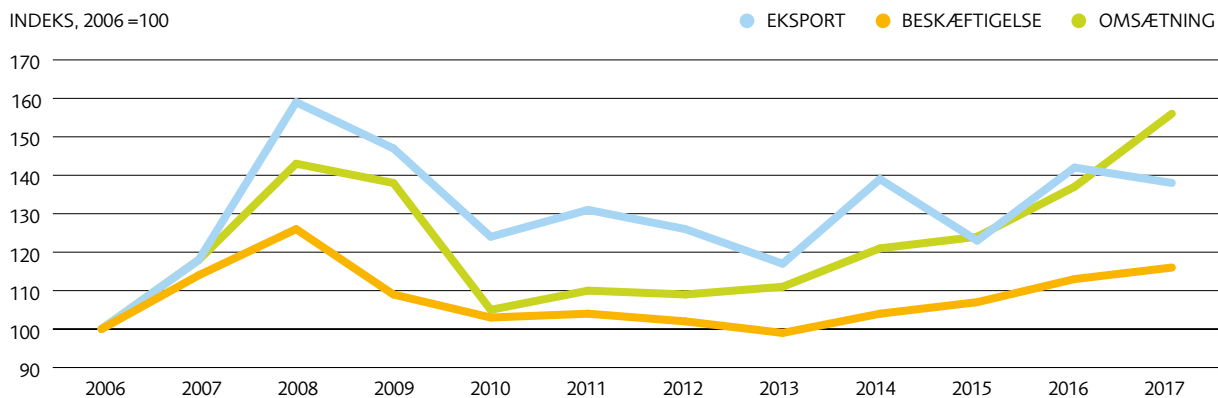
- Den samlede omsætning i vindmølleindustrien var i 2017 på 143,8 mia. kr. Det svarer til en vækst på 20,4 pct. og 24,4 mia. kr. ift. 2016.
- Omsætningen var fordelt med 31,4 mia. kr. hos energiselskaber med vindaktiviteter og 112,5 mia. kr. i resten af vindmølleindustrien. Med en omsætning på 112,5 mia. kr. var 2017 et nyt rekordår, og overgår den tidligere rekord fra 2008 med næsten 10 mia. kr.
- Omsætningen pr. årsværk er steget med 11,4 pct. til 3,53 mio. kr. Dette er det højeste niveau i de år, hvor statistikken er udarbejdet.
- Vindmølleindustrien beskæftigede i 2017 33.662 årsværk, svarende til en vækst på 2,3 pct.
- Fra 2014 til 2017 har der været en stigning i antallet af fuldtidsbeskæftigede på 11,8 pct.

- Beskæftigelsen steg i tre ud af fem regioner. Region Midtjylland har fortsat flest ansatte, nemlig 12.612 ansatte.
- 26,9 pct. af beskæftigelsen ligger i Ikast-Brande, Aalborg og Ringkjøbing-Skjern kommuner.
- 2,3 pct. af de privatansatte i Danmark arbejder i vindmølleindustrien.
- 86 pct. af de ansatte i vindmølleindustrien arbejder uden for Region Hovedstaden.

Siden 2006 er beskæftigelsen i vindmølleindustrien steget 15,8 pct. Samtidig er eksporten steget med 37,6 pct., mens omsætningen er steget med 55,8 pct. (energiselskaber undtaget i alle tre beregninger), jf. figur 1. Siden 2013 har der været en positiv tendens for både beskæftigelsen og omsætningen, mens eksporten har været mere volatil, dog stadig med en positiv tendens, som beskrevet i rapporten Vindmølleindustriens Eksport 2017, udgivet i april 2018.

FIGUR 1

Udvikling i eksport, beskæftigelse og omsætning over tid



KILDE: DAMVAD ANALYTICS FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN P.B.A. SÆRKØRSEL FRA DANMARKS STATISTIK.

OMSÆTNING

I 2017 omsatte virksomhederne i vindmølleindustrien for 112,5 mia. kr., hvilket er en stigning på 13,7 pct. i forhold til 2016, hvor omsætningen nåede 98,9 mia. kr., jf. figur 2. Omsætningen i branchen var ekstraordinært høj i 2017. Det kan ifølge DAMVAD Analytics blandt andet skyldes ekstra store ordrer, der kom ind lige omkring årsskiftet¹.

De 13 største energiselskaber med aktiviteter inden for vindenergi omsatte i 2017 for i alt 31,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 53,2 pct. fra 2016. Lægges energiselskabernes omsætning sammen med den industrielle del af vindmølleindustrien, var omsætningen på i alt 143,8 mia. kr., hvilket er 20,3 pct. og 24,4 mia. kr. højere end i 2016.

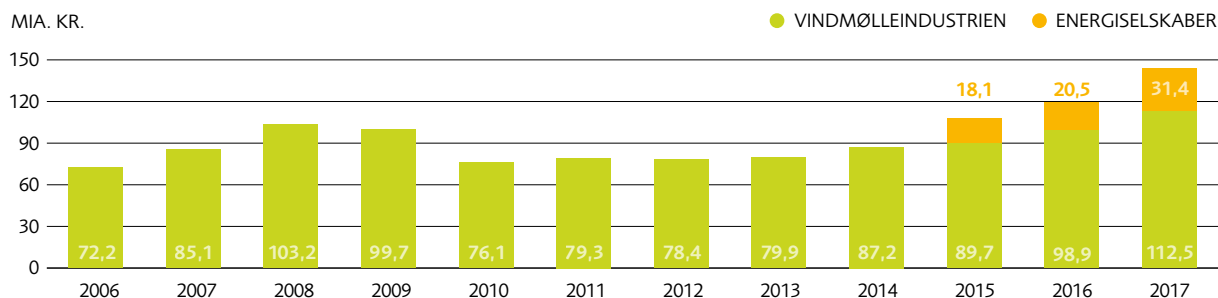
I det seneste årti toppede omsætningen i vindmølleindustrien (ekskl. energiselskaber) i 2008 med 103,2 mia. kr. og faldt herefter grundet finanskrisen. Med en omsætning på 112,5 mia.

kr. er 2017 et nyt rekordår, og overgår den tidligere rekord med tæt på 10 mia. kr. Det understreger endnu engang, at vindmølleindustrien er ude af finanskrisens skygge, idet omsætningen fra 2010 til 2017 er steget 47,8 pct. fra 76,1 mia. kr. til 112,5 mia. kr. En del af væksten i omsætningen skal tilskrives, at aktiviteterne på det danske landvindmarked nåede et mangeårigt højdepunkt i 2017 og at den hidtidige tilskudsmodel for landvind udløb 21. februar 2018, hvilket ledte til flere installerede vindmøller i de første måneder af året end vanligt.

Fra 2016 til 2017 er omsætningen pr. medarbejder steget med godt 350.000 kr. til 3,53 mio. kr. pr. medarbejder. Dermed fortsætter tendensen siden 2010 med en støt stigende omsætning pr. medarbejder, jf. figur 3. Omsætningen pr. medarbejder er højere hos energiselskaberne end hos den industrielle del af vindmølleindustrien. Det skyldes blandt andet, at produktion af vindmølleprodukter er forholdsvist arbejdskraftintensivt.

FIGUR 2

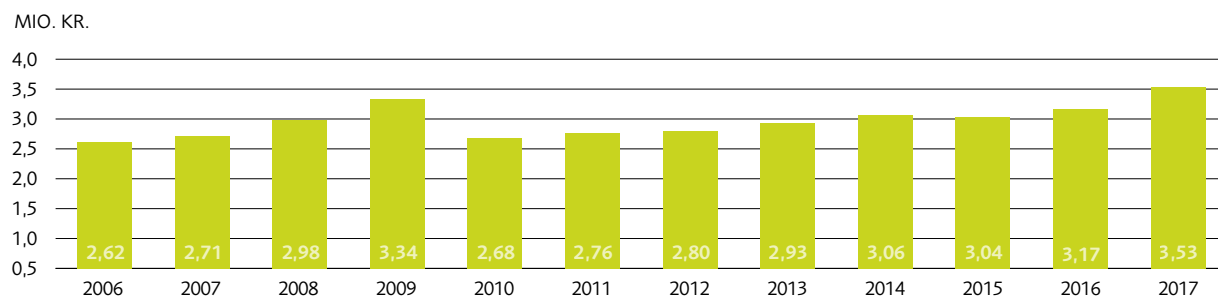
Omsætning



KILDE: KILDE: DAMVAD ANALYTICS FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN PBA. SÆRKØRSEL FRA DANMARKS STATISTIK OG REGNSKABER FRA ØRSTED WIND POWER, VATTENFALL VINDKRAFT, E.ON. WIND SERVICE, HOFOR VIND, ENERGI DANMARK VIND, SEAS, SE, VINDENERGI DANMARK, ENIG, EUROWIND, EWII ENERGI OG NRGi.
NOTE: 2017-PRISER

FIGUR 3

Omsætning pr. medarbejder



KILDE: DAMVAD ANALYTICS FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN PBA. SÆRKØRSEL FRA DANMARKS STATISTIK
NOTE: 2017-PRISER

¹) OMSÆTNINGEN I VINDMØLLEBRANCHEN VAR EKSTRAORDINÆRT HØJ I 2017. DET SKAL BEMÆRKE, AT DEN OPGJORTE OMSÆTNING KAN VÆRE FØLSOM OVER FOR STORE ORDRE, DER KOMMER IND LIGE OMKRING ÅRSSKIFTET. DANMARKS STATISTIK KVALITETSSIKRER LØBENDE TALLENE, OG DER KAN SKE EN OMPERIODISERING AF DELE AF OMSÆTNINGEN NÆSTE ÅR.

OMSÆTNING & UDDANNELSE



Af den samlede omsætning i 2017 på 112,5 mia. kr. (ekskl. energiselskaber) kom 72,5 mia. kr. fra Region Midtjylland. Regionen står dermed for 65 pct. af den samlede omsætning i branchen, jf. figur 4. Opgørelsen af omsætning er opgjort på regionalt niveau ud fra placeringen af virksomhedernes hovedsæde. Region Midtjylland var dominerende i 2017, og årsagen til denne position skal tilskrives at både Siemens Gamesa, MHI Vestas Offshore Wind og Vestas samt en række store leverandører har hovedsæder i regionen. De vestlige regioner står for en samlet omsætning på 93,7 mia. kr., svarende til 83,3 pct. af den danske omsætning. Region Syddanmark stod i 2017 for 16,2 mia. kr. og Region Nordjylland for 5 mia. kr. Til sammenligning stod Region Hovedstaden for 13,5 mia. kr. og Region Sjælland for 4,6 mia. kr.

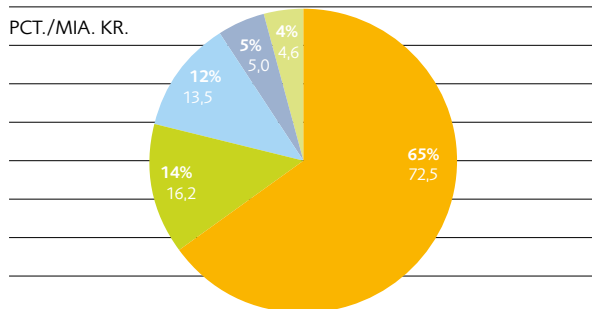
På nationalt plan er der sket en stigning i omsætningen på 13,6 mia. kr. siden 2016, jf. figur 2. Indbyrdes er fordelingen af omsætningen i regionerne stabil, idet de enkelte regioners andel af omsætningen kun er ændret marginalt. Eksempelvis stod Region Midtjylland for 61 pct. af omsætningen i 2016, mens det i 2017 var 65 pct.

Opgøres omsætningen i stedet ud fra fordelingen af antallet af ansatte, og ikke ud fra hvor virksomhederne har hovedsæde, ændres billedet, fordi en del virksomheder i branchen har medarbejdere placeret forskellige steder i landet. Ud fra denne fordeling er Region Midtjylland mindre dominerende, men dog stadig den største region med 40 pct. af omsætningen, jf. figur 5. Ved denne opgørelsesmetode står Region Syddanmark, ligesom i 2016, for godt en fjerdedel af den samlede omsætning inden for vindmølleindustrien.

FIGUR 4

Fordeling af regional omsætning

● MIDTJYLLAND ● SYDDANMARK ● HOVEDSTADEN
● NORDJYLLAND ● SJÆLLAND

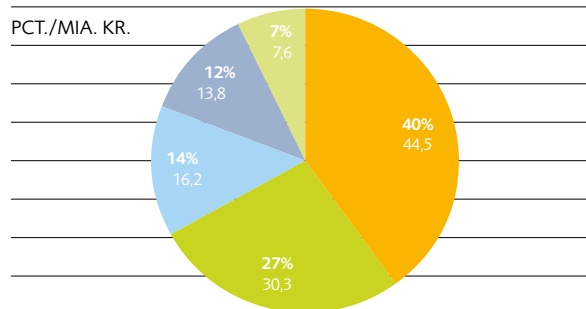


KILDE: DAMVAD ANALYTICS FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN PBA. SÆRKØRSEL FRA DANMARKS STATISTIK.

FIGUR 5

Regional omsætning vægtet efter beskæftigede

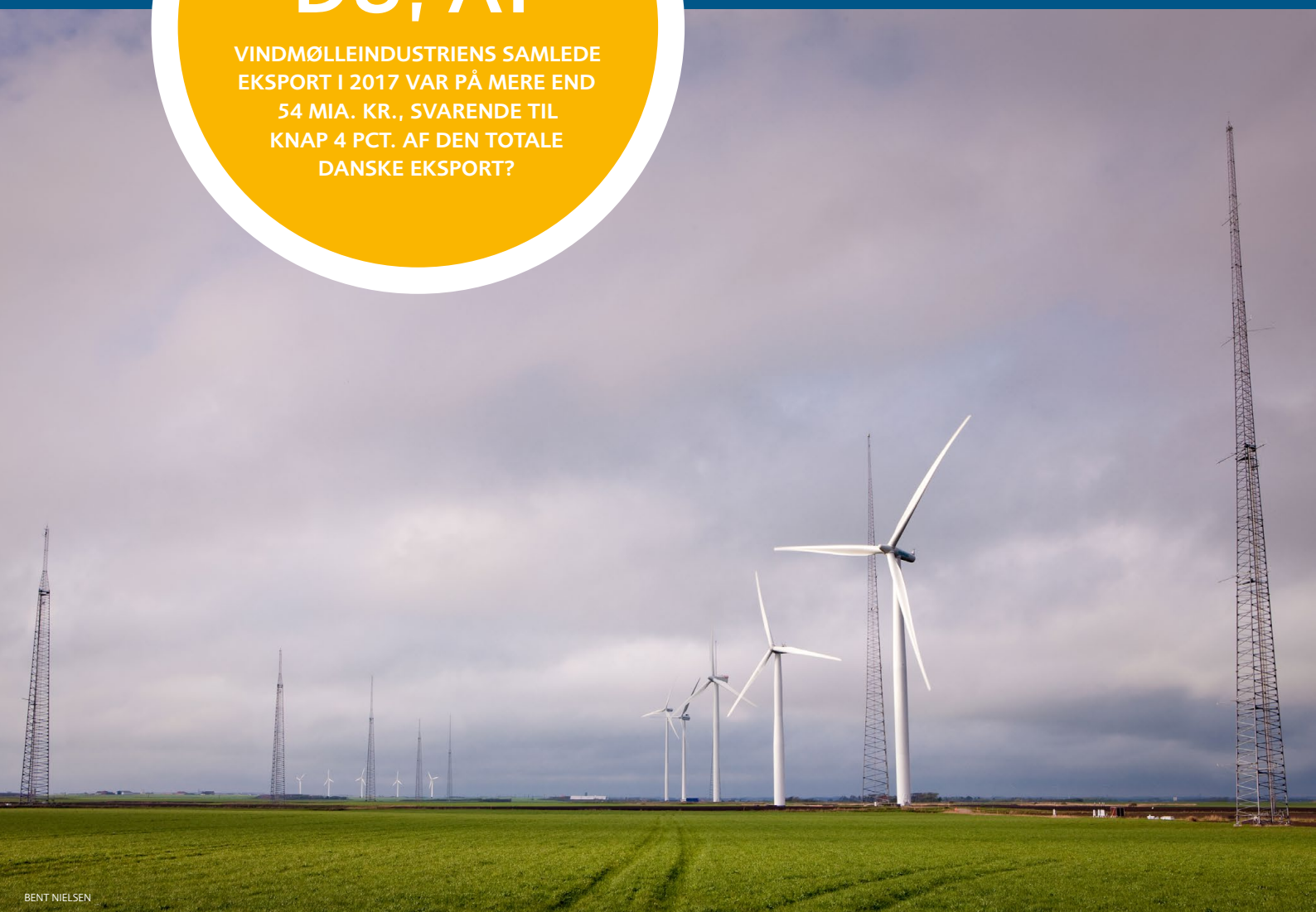
● MIDTJYLLAND ● SYDDANMARK ● HOVEDSTADEN
● NORDJYLLAND ● SJÆLLAND



KILDE: DAMVAD ANALYTICS FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN PBA. SÆRKØRSEL FRA DANMARKS STATISTIK.
NOTE: OMSÆTNING ER VÆGTET I FORHOLD TIL, HVILKE ARBEJDSSTEDER, DE ANSATTE I VINDMØLLEINDUSTRIEN ER BESKÆFTIGET PÅ.

VIDSTE DU, AT

VINDMØLLEINDUSTRIENS SAMLEDE
EKSPORT I 2017 VAR PÅ MERE END
54 MIA. KR., SVARENDE TIL
KNAP 4 PCT. AF DEN TOTALE
DANSKE EKSPORT?



BENT NIELSEN

NATIONAL BESKÆFTIGELSE

I 2017 var der 33.662 fuldtidsbeskæftigede i vindmølleindustrien, jf. figur 6, hvilket er en 2,3 pct. stigning i forhold til 2016. De ansatte i energiselskaberne udgjorde 1.791 af det samlede antal i vindmølleindustrien, hvilket betyder, at 5,1 pct. flere blev beskæftiget i energiselskaberne med vindaktiviteter.

Dermed var 31.871 af de fuldtidsbeskæftigede direkte ansat i vindmølleindustrien i 2017. Trods fyringsrunder i dele af vindmølleindustriens værdikæde i 2017 er der samlet set kommet 670 flere ansatte i løbet af 2017. Fra 2014 til 2017 har der været en stigning i antallet af fuldtidsbeskæftigede på 11,8 pct.

Uddannelsesniveaet i vindmølleindustrien i 2016

Uddannelsesniveaet i vindmølleindustrien er forholdsvis højt sammenlignet med det generelle erhvervsliv, viser de seneste tal fra 2016, jf. figur 7. Opgørelsen viser, at vindmølleindustriens ansatte (ekskl. energiselskaber) er relativt bedre uddannede, og særligt andelen af faglærte er høj.

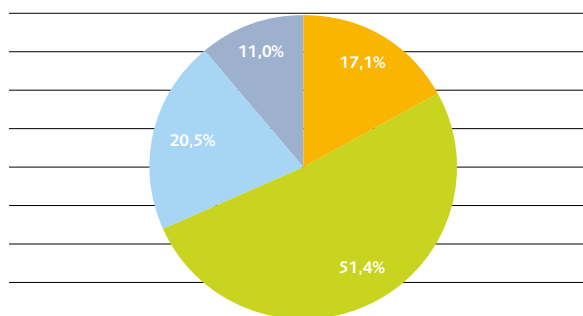
Antallet af ufaglærte i vindmølleindustrien er steget med 0,8 procentpoint* og var i 2016 på 17,1 pct., mens andelen af faglærte i vindmølleindustrien er steget 0,6 procentpoint til 51,4 pct.

For ansatte i det generelle erhvervsliv er 41 pct. ufaglærte mens kun 34 pct. er faglærte. En lignende tendens viser sig,

FIGUR 7

Fordeling af uddannelser

● U FAGLÆRT ● FAGLÆRT ● K VU OG MVU ● LVU

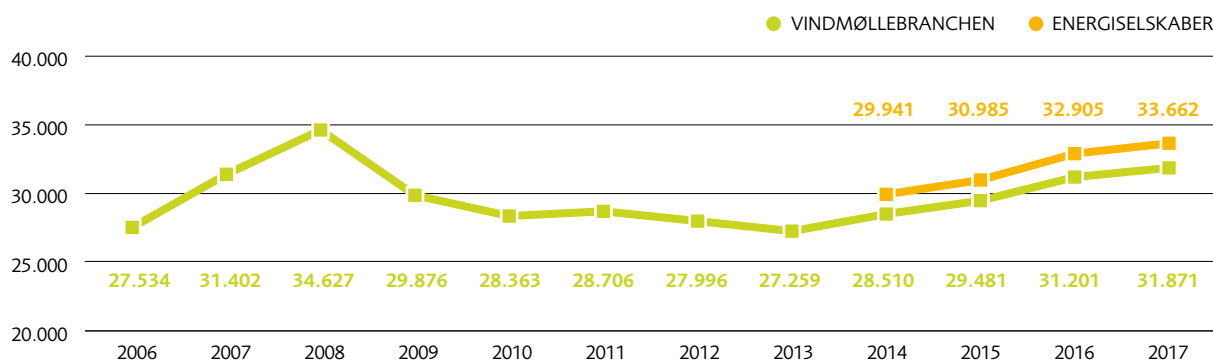


KILDE: DAMVAD ANALYTICS FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN PBA. REGISTERDATA
NOTE: EKSKL. ENERGISELSKABERNE.

hvis man sammenligner niveauet for videregående uddannelser, hvor 31,5 pct. af de ansatte i vindmølleindustrien har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. I det generelle erhvervsliv er denne andel nede på 25 pct., altså en forskel på 6,5 procentpoint.

FIGUR 6

Antal fuldtidsbeskæftigede



KILDE: DAMVAD ANALYTICS FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN PBA. SÆRKØRSEL FRA DANMARKS STATISTIK OG REGNSKABER FRA ØRSTED WIND POWER, VATTENFALL VINDKRAFT, E.ON. WIND SERVICE, HOFOR VIND, ENERGI DANMARK VIND, SEAS, SE, VINDENERGI DANMARK, ENIG, EUROWIND, EWII ENERGI OG NRCI.

2) ET NYT REGISTER ER ANVENDT TIL AT LAVET DETTE ÅRS OPGØRELSE AF UDDANNELSESFORDELINGEN I VINDMØLLEINDUSTRIEN. DET SKYLDES, AT DANMARKS STATISTIK HAR NEDLAGT DET REGISTER, SOM ER ANVENDT I DE FØRIGE BRANCHESTATISTIKKER. SKIFTET ÆNDRER EN SMULE I FORDELINGEN, OG DERFOR FREMGÅR ANTALLET AF U FAGLÆRTE OG FAGLÆRTE HØJERE, MENS ANTALLET AF BÅDE KORTE, MELLEMLANGE OG LANGE VIDERE GÅENDE UDDANNELSER LAVERE I DETTE ÅRS RAPPORT.

REGIONAL BESKÆFTIGELSE

Ser man på antallet af ansatte inden for vindmølleindustrien i regionerne, ligger Region Midtjylland forrest i af feltet med 12.612 ansatte. I forhold til 2016 svarer det dog til et mindre fald i antallet af ansatte på 0,5 pct. Region Syddanmark kommer ind på en andenplads med 8.581 fuldtidsbeskæftigede, og regionen står derved for 27 pct. af beskæftigelsen jf. figur 8.

Region Sjælland oplevede derimod den største procentuelle stigning i fuldtidsbeskæftigelsen i 2017, idet 10,8 pct. flere var beskæftiget i vindmølleindustrien i regionen i 2017 end i 2016 og nåede op på 2.166 ansatte. Dette kan bl.a. tilskrives nye produktionsarbejdspladser i Nakskov.

Region Syddanmark fik 6,2 pct. flere fuldtidsbeskæftigede, og i Region Hovedstaden var væksten på 2,3 pct. Med en tilbagegang på 1,7 pct. havde Region Nordjylland 3.913 fuldtidsbeskæftigede i vindmølleindustrien ved udgangen af 2017.

Konkret kom der 103 flere ansatte i Region Hovedstaden i 2017, 210 flere i Region Sjælland og 501 flere ansatte i Region Syddanmark.

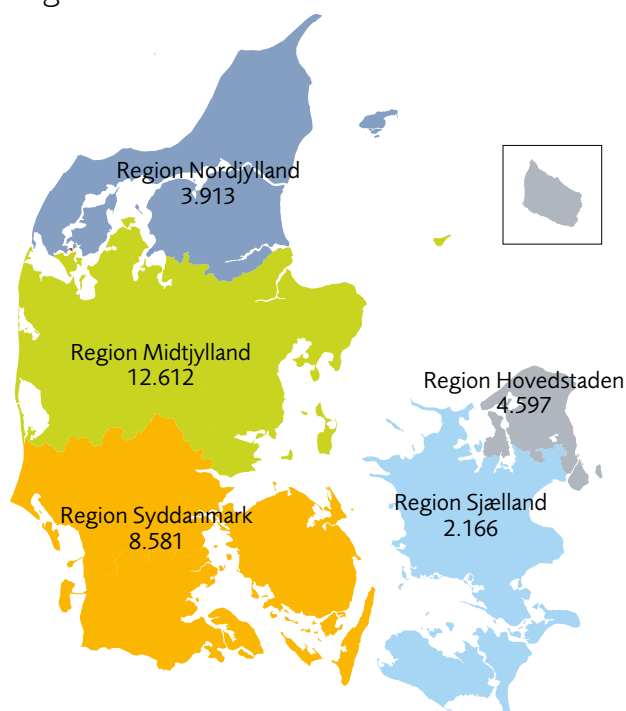
På tværs af de tre vestlige regioner står vindmølleindustrien for en relativt stor andel af den samlede private beskæftigelse. I Region Midtjylland er det 3,9 pct. af de privatansatte, der arbejder med vind, mens Region Hovedstaden er den eneste region, hvor mindre end 1 pct. af de privatansatte er ansat i vindmølleindustrien, jf. tabel 1.

Samlet set beskæftiger vindmølleindustrien godt 2,3 ud af 100 privatansatte på landsplan, hvilket er lidt højere end tidligere år. I Jylland og på Fyn betyder vindmølleindustriens tilstedeværelse at én ud af 33 privatansatte i gennemsnit er ansat i vindmølleindustrien.

86 pct. af de ansatte i vindmølleindustrien arbejder uden for Region Hovedstaden.

FIGUR 8

Antal ansatte i vindmøllebranchen, fordelt på region



KILDE: DAMVAD ANALYTICS FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN PBA. SÆRKØRSLOER FRA DANMARKS STATISTIK.
NOTE: OPDELING PÅ ARBEJDSSTEDER. IKKE HOVEDSÆDER.

TABEL 1

Beskæftigede i vindmøllebranchen som andel af privatansatte fordelt på region

REGION	PCT.
Region Nordjylland	3,0
Region Midtjylland	3,9
Region Syddanmark	3,0
Region Hovedstaden	0,9
Region Sjælland	1,5
Danmark i alt	2,3

KILDE: DAMVAD ANALYTICS FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN PBA. SÆRKØRSEL FRA DANMARKS STATISTIK, SAMT UDTRÆK FRA STATISTIKBANKEN LBESK33.
NOTE: ANTALLET AF PRIVATANSATTE PÅ ÅRSBASIS ER OPGJORT SOM ET GENNEMSNIET AF DEN KVARTALSMÆSSIGE BESKÆFTIGELSE I ÅRET.



VIDSTE DU, AT

VINDMØLLEINDUSTRIENS PRIMÆRE
VÆRDIKÆDE BIDROG MED
13,3 MIA. KR. I 2016 I FORM AF
VIRKSOMHEDSSKATTER OG
MEDARBEJDESKATTER?

KOMMUNAL BESKÆFTIGELSE

De ansatte i vindmølleindustrien er i høj grad beskæftiget i en række forskellige kommuner i Jylland. Især i yder- og landkommunerne beskæftiges mange, jf. figur 9. Sammenlignet med de kommunale beskæftigelsestal fra 2016, viser opgørelsen for 2017, at det er de samme fem kommuner, der har flest ansatte i vindmølleindustrien, jf. tabel 2.

Ikast-Brande er den kommune, der har flest ansatte i vindmøllebranchen, og kommunen dækker over 12 pct. af den samlede beskæftigelse i branchen. De resterende fire kommuner i top fem udgøres af Aalborg Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Aarhus Kommune og Vejle Kommune. Ud af 31.871 ansatte i vindmøllebranchen er 36 pct. beskæftiget i de fem kommuner.

TABEL 2

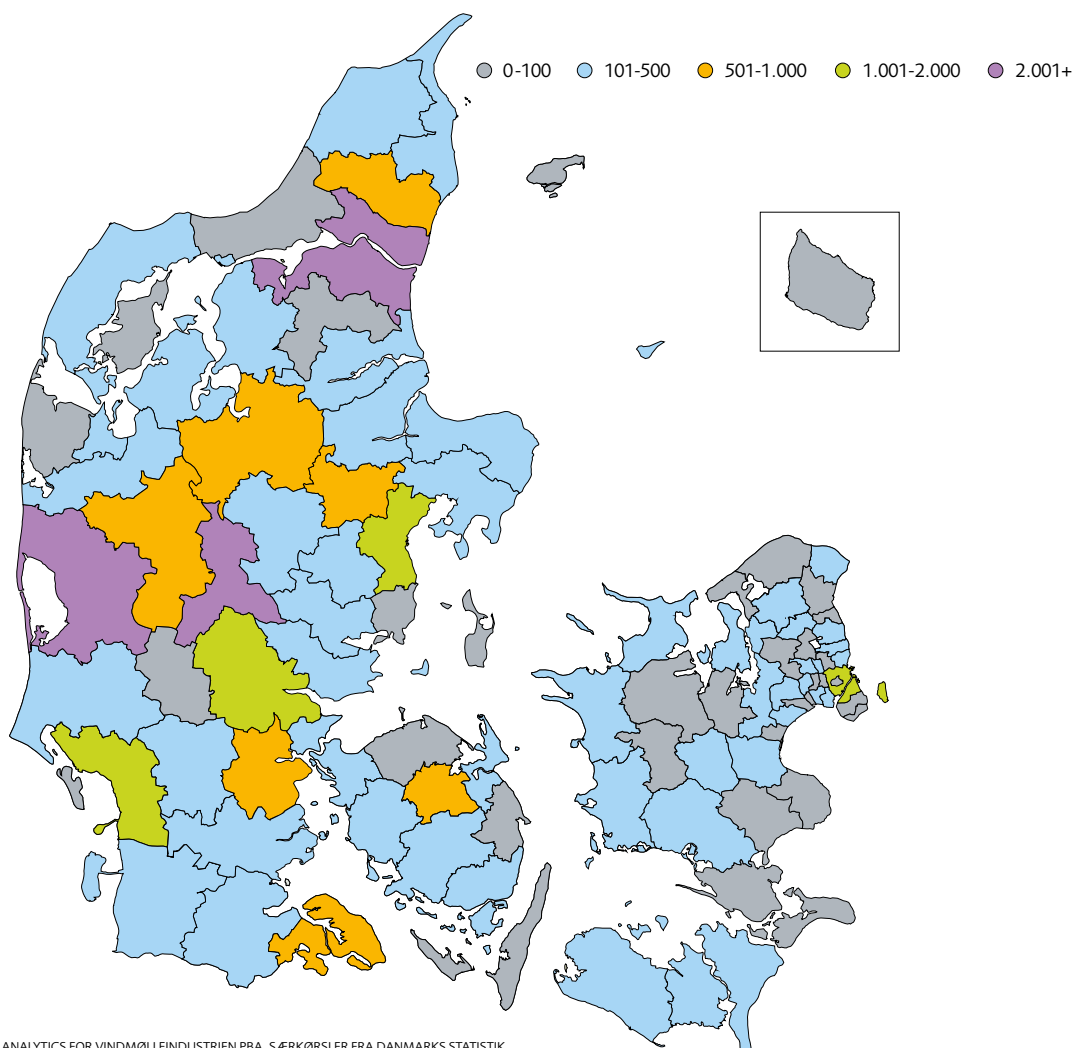
Top fem kommuner, beskæftigelse

KOMMUNE	ANSATTE
Ikast-Brande	3.820
Aalborg	2.447
Ringkøbing-Skjern	2.294
Aarhus	1.493
Vejle	1.179

KILDE: DAMVAD ANALYTICS FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN PBA. SÆRKØRSLER FRA DANMARKS STATISTIK.

FIGUR 9

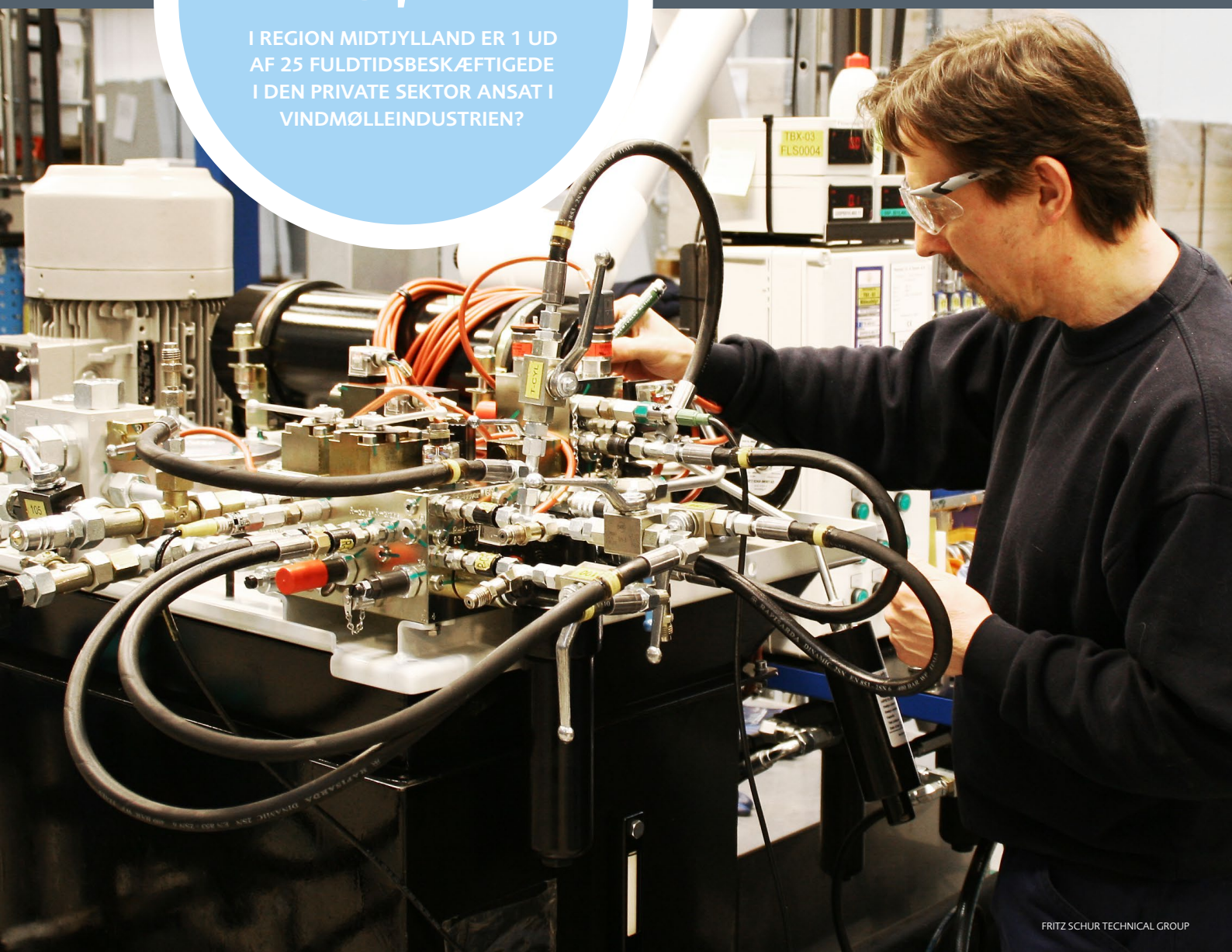
Beskæftigelse i de danske kommuner



KILDE: DAMVAD ANALYTICS FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN PBA. SÆRKØRSLER FRA DANMARKS STATISTIK.
NOTE: OPDELING PÅ ARBEJDSSTEDER, IKKE HOVEDSÆDER.

VIDSTE DU, AT

I REGION MIDTJYLLAND ER 1 UD
AF 25 FULDTIDSBEKÆFTIGEDE
I DEN PRIVATE SEKTOR ANSAT I
VINDMØLLEINDUSTRIEN?



FRITZ SCHUR TECHNICAL GROUP

VIDSTE DU, AT

86 PCT. AF BESKÆFTIGELSEN I
VINDMØLLEINDUSTRIEN ER UDENFOR
REGION HOVEDSTADEN?

