Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Opsummering af resultaterne

1. **Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.)**
2. **Kraftig vækst i eksporten (41 pct.)**
3. **Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.)**
4. **Positive forventninger til den fremtidige beskæftigelse**

Indledning
Vindmølleindustriens branchestatistik er et estimat for den samlede aktivitet som kan henføres til vindmøllebranchen i Danmark. Statistikken tager udgangspunkt i Vindmølleindustriens 181 medlemmer. Herudover er der skønnet for de virksomheder, som ikke er medlemmer, men som har omsætning og aktiviteter indenfor vindmøllebranchen. Det endelige resultat skal opfattes som et estimat for den samlede aktivitet som vindmøllebranchen i Danmark skaber. For en grundigere gennemgang af metode og antagelser henvises til bilag 1.

Omsætning
Den danske vindmøllebranche er blevet international. Fra en situation, hvor producenterne alene producerede møller i Danmark og underleverandørerne leverede langt største delen af sine produkter og ydelser til de danske producenter, har billedet ændret sig markant de seneste år

Dette er kommet til udtryk ved, at danske producenter har etableret produktion en række forskellige steder i verden. Det samme er tilfældet for de største af underleverandørerne. Underleverandørerne i Danmark eksporterer endvidere i stigende omfang til udenlandske vindmølleproducenter.

Det er derfor nødvendigt ved opgørelse af den danske vindmøllebranches omsætning at skelne mellem omsætning skabt i Danmark og omsætning skabt på verdensplan.

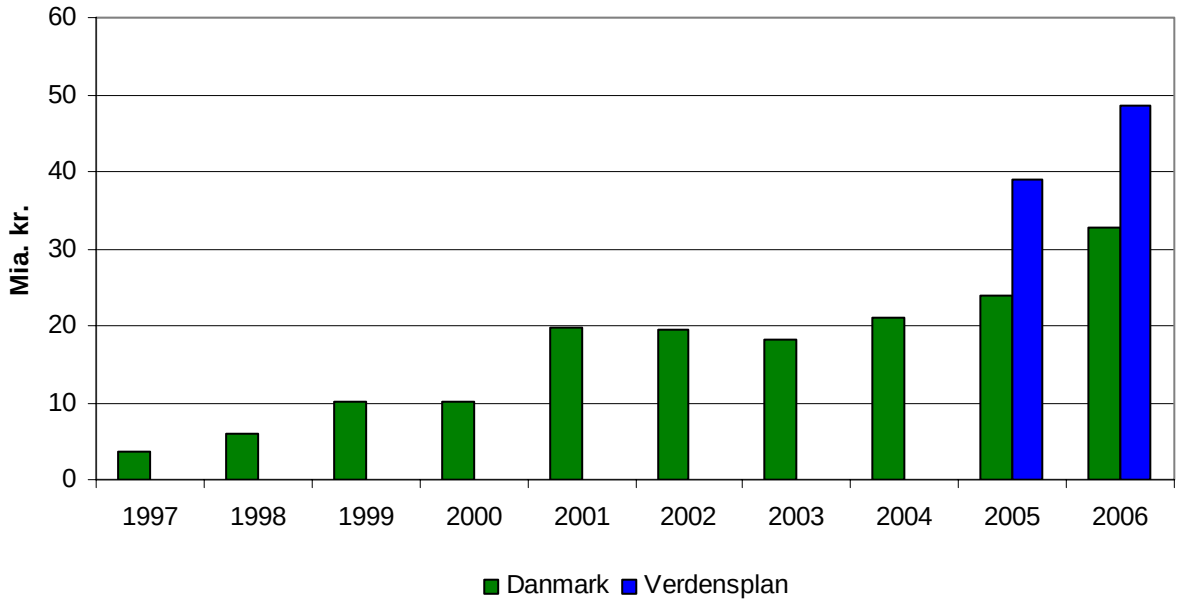
Den samlede bruttoomsætning for vindmølleindustrien placeret i Danmark er estimeret til 32,8 mia. kr. mod 24,1 mia. kr. i 2005 svarende til en vækst på 36 pct.

På verdensplan var den samlede danske vindmølleindustris bruttoomsætning 48,6 mia. kr. i 2006 mod 38,8 mia. kr. i 2005, svarende til en vækst på 25 pct.

Umiddelbart kan det undre, at væksten i omsætningen er højere i Danmark end på verdensplan. Dette skyldes, at de investeringer i produktionsfaciliteter som den danske vindmølleindustri har foretaget i udlandet, endnu ikke har opnået fuld effektivitet. Produktionen i Danmark har derfor måtte dække en væsentlig del af den store vækst i den globale efterspørgsel efter vindmøller. Efterhånden som de udenlandske produktionsfaciliteter opnår fuld effektivitet må det forventes, at omsætningen på verdensplan vil udvise højere vækstrater end omsætningen i Danmark.

Udviklingen i omsætningen for den danske vindmølleindustri i perioden 1997-2006 fremgår af figur 1 nedenfor.

Figur 1. Vindmølleindustriens omsætning



Note: 2005 var det første år, hvor vindmølleindustriens brancheforening skelnede mellem omsætning i Danmark og omsætning i udlandet.

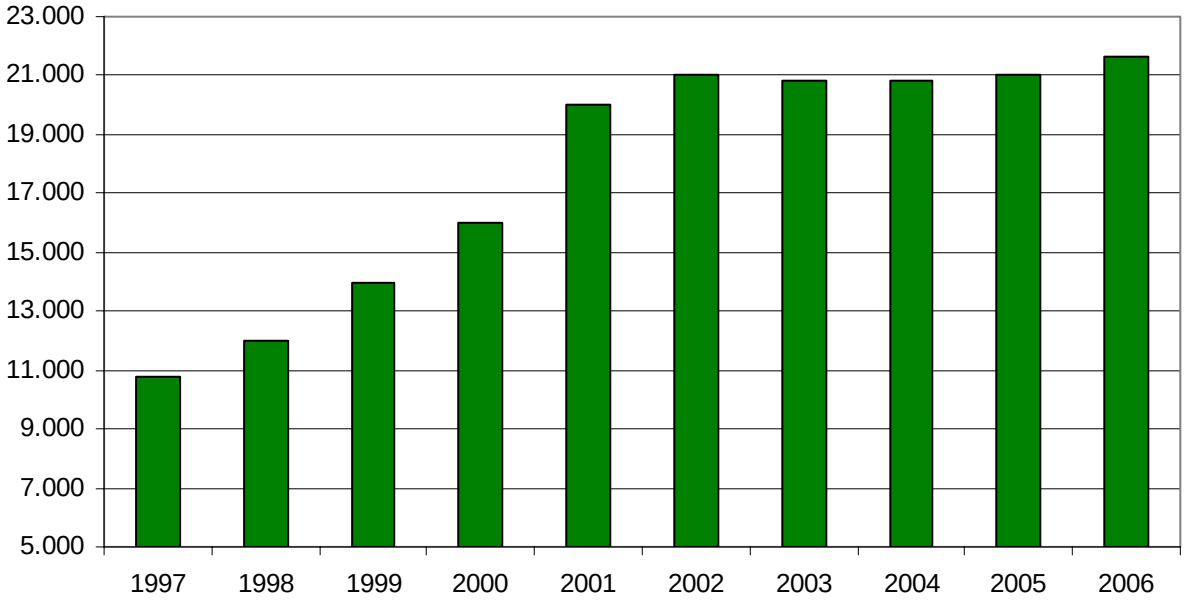
Eksport

Vindmøllebranchen eksporterede i 2006 vindmøller, komponenter og knowhow for estimeret 26,6 mia. kr. Det tilsvarende tal i 2005 var estimeret til 18,8 mia. kr., hvilket giver en vækst på 41 pct. Vindmøllebranchen er dermed langt den størst bidragyder til eksport af dansk energiteknologi.

Beskæftigelse

Den samlede beskæftigelse for vindmøllebranchen i Danmark i ultimo 2006 er estimeret til 21.612 personer. Det tilsvarende tal for ultimo 2005 var 21.008 personer, hvilket giver en vækst på 3 pct. Udviklingen i beskæftigelsen i vindmøllebranchen i Danmark i perioden 1997-2006 fremgår af figur 2 nedenfor.

Figur 2. Beskæftigelse i vindmølleindustrien

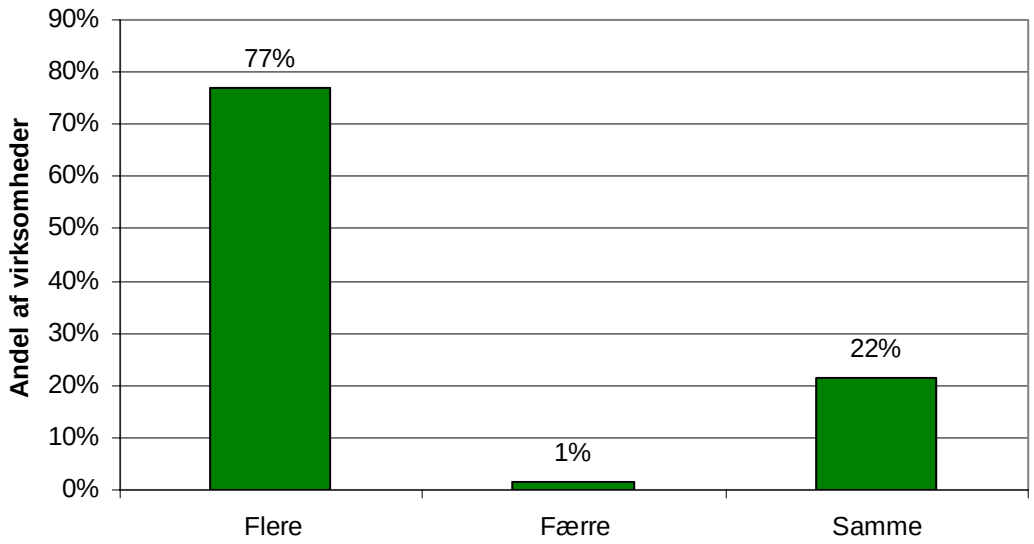


Forventninger til beskæftigelsen i fremtiden

Brancheforeningen har i forbindelse med branchestatistikken spurgt til virksomhedernes forventning til antallet af ansatte om et år i forhold til nu. Undersøgelsen viser en meget klar forventning om flere ansatte om et år.

Figur 3 viser branchens forventning til udviklingen i beskæftigelsen om et år. 57 ud af 74 virksomheder svarende til 77 pct. forventer at have flere ansatte om et år i forhold til nu. 16 virksomheder svarende til 22 pct. forventer et uændret antal ansatte, mens kun 1 virksomhed forventer færre ansatte.

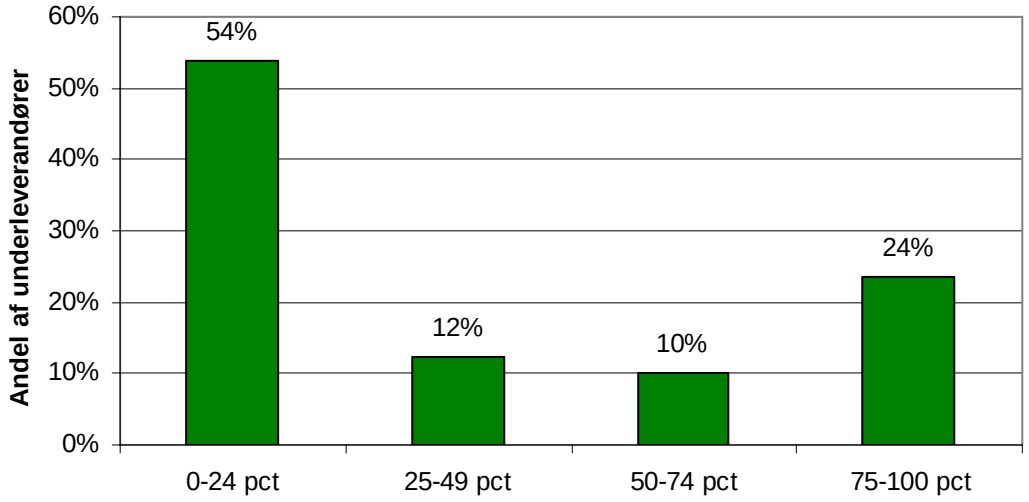
Figur 3. Forventninger til beskæftigelsen om 1 år



<u>Branchens sammensætning</u>
Vindmølleindustrien i Danmark består af to store vindmølleproducenter, en vingefabrikant og en lang række større eller mindre underleverandører. Disse underleverandører leverer højt specialiseret produkter og ydelser inden for vidt forskellige områder som f.eks. jern og metal forarbejdning, kompositmaterialer, elektronik, hydraulik, kølesystemer, logistik og transportydelser, fundamenter, gear og kuglelejeproducenter, generatorer, rådgivende ingeniørfirmaer, meteorologi, konsulent og analysevirksomheder, visualisering, offshore sikkerhed, m.fl.

Graden af underleverandørernes tilknytning til vindmølleindustrien varierer. For nogle virksomheder udgør vindmøllesegmentet hele virksomhedens omsætning mens andre virksomheder har en beskeden andel af sin omsætning inden for vindkraft. Figur 1 viser andelen af omsætningen, der vedrører vindmøllebranchen for 89 af Vindmølleindustriens medlemmer.

Figur 4. Vindkraftens andel af underleverandørernes omsætning



Som det fremgår af figur 4 har ca. halvdelen af de virksomheder, der har svaret under 25 pct. af sin omsætning inden for vindmøllebranchen. Tilsvarende har ca. en fjerdedel af virksomhederne mellem 25-74 pct. af sin omsætning inden for vindmøllebranchen mens den sidste fjerdedel har en ganske høj tilknytning til vindmøllebranchen på over 75 pct. af omsætningen. Figur 1 illustrerer dermed tydeligt, at vindmøllebranchen i Danmark er sammensat af virksomheder med varierende tilknytning til branchen.

Bilag 1. Datagrundlag og metode

Baggrund

Vindmølleindustrien udsendte i marts måned 2007 spørgeskemaer om branchestatistik til foreningens 181 medlemmer.

Spørgeskemaerne indeholdte spørgsmål om omsætning, eksport, beskæftigelse samt udgifter til forskning og udvikling.

Nedenfor beskrives kort det anvendte datagrundlag og og de vigtigste antagelser i forbindelse med udarbejdelsen af branchestatistikken.

Datagrundlag

Ved redaktionens afslutning 6. juni havde 86 medlemmer besvaret spørgeskemaet (svarprocent på 48 pct.).

Af de 95 medlemmer, der ikke har besvaret spørgeskemaet har brancheforeningen indhentet det seneste årsregnskab via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S) for 63 af virksomhederne. For 7 virksomheder vedkommende er oplysningerne estimeret ud fra selskabernes hjemmesider samt brancheforeningens kendskab.

For de resterende 25 medlemmer er der ikke indhentet oplysninger enten fordi der er tale om I/S, der ikke har pligt til at indsende årsregnskaber til E&S, fordi der endnu ikke er aflagt regnskab for 2006 eller fordi der er tale om brancheforeninger eller organisationer uden direkte eller med begrænset omsætning og beskæftigelse inden for vindmøllebranchen.

Endvidere er der indhentet regnskaber for 19 virksomheder, der ikke er medlem af Vindmølleindustrien, men i større eller mindre grad er beskæftiget med vindmølleaktiviteter.

Branchestatistikken for 2006 er herefter samlet set baseret på oplysninger fra 175 virksomheder. Det tilsvarende tal for branchestatistikken i 2005 var 140. Datagrundlaget er dermed væsentligt udbygget.

Metode og antagelser

Regnskaberne fra E&S for de af Vindmølleindustriens medlemmer, der ikke har deltaget i undersøgelsen samt de 19 virksomheder der ikke er medlem, er blevet underlagt en række antagelser for at kunne gøres sammenlignelige med de oplysninger, der er indhentet fra spørgeskemaundersøgelsen. Disse beskrives kort nedenfor.

Omsætning

I spørgeskemaet er der spurgt efter omsætningstal, mens der i de indhentede regnskaber ofte kun er angivet bruttofortjeneste eller bruttoresultat. I de tilfælde, hvor der ikke er oplyst omsætningstal er disse beregnet ved at anvende et estimat for forholdet mellem omsætning og bruttofortjeneste fra de virksomheder, hvor begge oplysninger har været tilgængelige.

Virksomhedernes vindmøllerelaterede omsætning er herefter estimeret ud fra oplysninger i regnskaberne om vindaktiviteternes andel af den samlede aktivitet samt brancheforeningens

generelle viden om selskaberne. I de tilfælde, hvor der ikke har kunnet findes relevant information er der valgt en "standard" antagelse om 25 pct. vindmølleaktivitet.

Eksport

Eksportens andel af virksomhedernes vindmøllerelaterede omsætning er estimeret efter samme principper som selskabernes vindmøllerelaterede omsætning.

Beskæftigelse

Den vindmøllerelaterede beskæftigelse er estimeret ud fra oplysninger i de indhentede regnskaber samt ud fra brancheforeningens kendskab til selskaberne. I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at indhente oplysninger er det antaget, at 50 pct. af den samlede beskæftigelse i større eller mindre grad arbejder med vindmøller.

Fejlkilder og korrektioner

Statistik baseret på spørgeskemaundersøgelser vil i sagens natur være udsat for en række fejlkilder og usikkerheder som f.eks. misforståelser i spørgeskemaet/fortolkningsspørgsmål, delvist udfyldte skemaer og forskellige opgørelsestidspunkter og metoder.

Disse fejlkilder er søgt minimeret ved kvalitetssikringen og rundringning til virksomhederne i de tilfælde, hvor der har været inkonsistens i besvarelserne.

Foruden de 175 virksomheder der er indhentet oplysninger om, er der lang række virksomheder, organisationer og uddannelses- og forskningsinstitutioner, der har aktiviteter inden for vindmøllebranchen, som skal medregnes i den samlede opgørelse.

Vindmølleindustrien har estimeret tal for disse virksomheder og organisationer.

Endvidere er der en række årsager til at beskæftigelsestallene i branchestatistikken må forventes at være undervurderet.

For det første er der for de regnskaber, der er indhentet via E&S ofte tale om det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsperioden og ikke ultimo tal, som må forventes at være højere henset til den virksomhedernes positive forventning til beskæftigelsen. Der er ikke korrigeret herfor.

For det andet er der i de udsendte spørgeskemaer spurgt efter ultimo 2006 oplysninger. For så vidt angår de regnskaber, der er indhentet via E&S følger en del af disse andre regnskabsår end kalenderåret. Den samlede statistik er dermed baseret på oplysninger, der vedrører forskellige regnskabsperioder. Henset til branchens udvikling må dette forventes at give anledning til en vis undervurdering, da regnskabstallene for en række virksomheder er ½-1 år gamle. Der er ikke korrigeret herfor.

For det tredje følger en række af de regnskaber, der er indhentet via E&S andre regnskabsperioder end kalenderåret. Dvs. at en række selskaber "kun" indgår i statistikken med regnskaber, der er afsluttet i løbet af 2006 (f.eks. 1. april, 1. juli eller 1. oktober). Der er ikke korrigeret herfor.

Endelig skal det bemærkes, at beskæftigelsen p.t. medio 2007 må forventes at være højere da mange af disse virksomheder, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen har angivet at

ville beskæftige flere ved udgangen af 2007, end ved udgangen af 2006. Denne effekt må forventes delvist at være indtruffet.