



## Branchestatistik 2013

Dato: 02-05-2013

**I 2012 fastholdt den danske vindmøllebranche aktivitetsniveauet fra de foregående to år. Branchens eksportandel af den samlede omsætning har i samme periode ligget solidt over 60 pct. Beskæftigelsen er faldet med lidt over 500 beskæftigede til 28.500 direkte og indirekte fuldtidsansatte i vindmøllebranchen.**

**Vindmøllebranchen i Danmark ser på trods af et svært 2013 frem mod en behersket vækst på ca. 3 pct. i indeværende år. Branchen forventer dog fra 2014 – 2017 at opnå årlige vækstrater på mere end 5 pct.**

Den danske vindmøllebranche havde i 2012 en samlet omsætning på 81,1 mia. kr.<sup>1</sup>, heraf blev der eksporteret for 51,9 mia. kr., hvilket svarer til at 64 pct. af den samlede omsætning i branchen blev eksporteret<sup>2</sup>.

### Vækstforventninger

Virksomhederne i vindmøllebranchen forventer under et, at 2013 tegner til en vækst på ca. 3 pct., og at der i perioden fra 2014 til 2017 vil være en årlig vækst på mere end 5 pct. i Danmark. Beskæftigelsesmæssigt forventer branchen at fastholde antallet af ansatte i det kommende år i Danmark<sup>3</sup>.

Globalt forventer virksomhederne i den danske vindmøllebranche, at deres aktiviteter vil øges med 5 – 7 pct. det kommende år og med mere end 10 pct. fra 2014 – 2017. Globalt set estimerer de, at antallet af ansatte vil blive øget med ca. 3 pct. i det kommende år.

Branchen ser dermed som helhed positivt på de kommende år, inklusiv 2013, hvilket fra 2014 og fremefter er i tråd med vækstudsigterne for både vores nærmarkeder og det globale marked. Den beherskede, men positive, forventning til 2013 står i kontrast til det forventede fald i opstillingen af MW på ca. 7 pct. globalt og 1 pct. i

<sup>1</sup> Direkte og indirekte aktiviteter

<sup>2</sup> Branchestatistikken omfatter vindmøllebranchen ekskl. energiselskaberne og øvrige vindmølleopstillere, da det ikke har været muligt at inkludere disse selskaber i statistikken.

<sup>3</sup> Vækstforventningerne er baseret på spørgeskemaundersøgelse blandt Vindmølleindustriens medlemmer som blev gennemført i april 2013 med en svarprocent på 50 pct.





Europa<sup>4</sup>. Dermed forventer de danske virksomheder umiddelbart at klare sig bedre end markedsgennemsnittet i 2013.

De positive vækstforventninger til 2013 skyldes udover branchens generelle konkurrencedygtighed, at det nordeuropæiske marked i 2013 vokser med 23 pct. i forhold til 2012. Særligt på det nordeuropæiske marked har mange danske virksomheder deres aktiviteter, jf. nedenstående figur.

Figur 4: Markedsudviklingen i forventet årlig opstilling af kapacitet (MW) i Europa.



Kilde: Make Consulting annual forecast 2013

Landmølleopstillingen i Europa tager generelt et dyk i de kommende år som følge af de markedsmæssige udfordringer, som primært er i Sydeuropa. På det nordeuropæiske marked er der en mere stabil udvikling med mellem 5 og 6 GW i årlig opstilling. Offshoreområdet i Nordeuropa står alene for en vækst på 68 pct. i 2013 i forhold til 2012, og her er de danske kompetencer i særdeleshed efterspurgt som følge af vores position som "first mover".

I det hele taget forventes offshoreområdet at udvikle sig positivt i de kommende år med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 19 pct. frem til 2020, mens landmølleudbygningen vil ligge relativt konstant på mellem 10 og 11 GW i Europa som helhed, hvoraf ca. halvdelen af udbygningen vil ligge i det nordeuropæiske område.

<sup>4</sup> Kilde: Make Consulting, 2013





### Sammenhæng til tidligere branchestatistik

Årets branchestatistik er den første, som er udarbejdet på basis af træk i registre hos Danmarks Statistik i modsætning til tidligere, hvor branchestatistikken blev udarbejdet på basis af et spørgeskema blandt medlemmerne af Vindmølleindustrien. Skiftet i opgørelsesmetode betyder, at det ikke er muligt at sammenligne de tidligere statistikker direkte med den nye branchestatistik, idet de mest markante forskelle er:

- Nu indeholder branchestatistikken både direkte og indirekte omsætning, eksport og beskæftigelse, hvilket medfører højere omsætning, eksport og beskæftigelse end den tidligere branchestatistik
- Branchestatistikken er nu ekskl. energiselskaber og øvrige opstillere af vindmøller, idet det ikke har været muligt at indsamle data om disse virksomheders specifikke vindmøllerelaterede aktiviteter. Det betyder omvendt, at en del af den tidligere statistiks omsætning og beskæftigelse ikke er medtaget i den nye branchestatistik. Den vindrelaterede beskæftigelse i energiselskaberne og hos øvrige vindmølleopstillere er estimeret særskilt af Vindmølleindustrien til at være på mellem 1.700 og 1.800 ansatte.
- I den nye branchestatistik er vindmøllebranchens andel af den samlede eksport opgjort som andel af den samlede vare- og tjenesteydelseseksport, hvilket er en ændring i forhold til tidligere, hvor andelen blev opgjort i forhold til vareeksporten. Andelen er derfor lavere i den nye branchestatistik.

Konsulentvirksomheden DAMVAD er dataleverandør til Vindmølleindustriens branchestatistik, og i DAMVADs rapport: "Branchestatistik Vindmølleindustrien, maj 2013" er der en metodebeskrivelse af, hvorledes DAMVAD har udviklet en metode til at vægte den vindmøllerelaterede andel i forskellige brancher. De branchespecifikke vægte bliver herefter anvendt i forbindelse med træk på data i relevante registre hos Danmarks Statistik. DAMVADs metode resulterer således i opgørelsen af vindmøllebranchens samlede omsætning, eksport og beskæftigelse.

### Datagrundlag

Tabel 1 viser vindmøllebranchens samlede beskæftigelse, eksport og omsætning

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beskæftigelse i antal	27.534	31.402	34.627	29.876	27.662	29.126	28.459
Eksport (mia. kr.)	38,3	45,0	60,9	56,4	49,8	53,6	51,9
Omsætning (mia. kr.)	69,9	82,4	100,0	96,6	80,2	82,5	81,1
Eksportandel af samlet omsætning	55 pct.	55 pct.	61 pct.	58 pct.	62 pct.	65 pct.	64 pct.

Anm.: Eksport og omsætningstal er angivet i faste 2012-priser.

Kilde: Vindmølleindustriens branchestatistik

