DI ANALYSE

Pernille Langgaard-Lauridsen, seniorchefkonsulent
pel@di.dk, 3377 4611
Sofie Laurentzius Nielsen, studentermedhjælper
soln@di.dk, 3377 3173

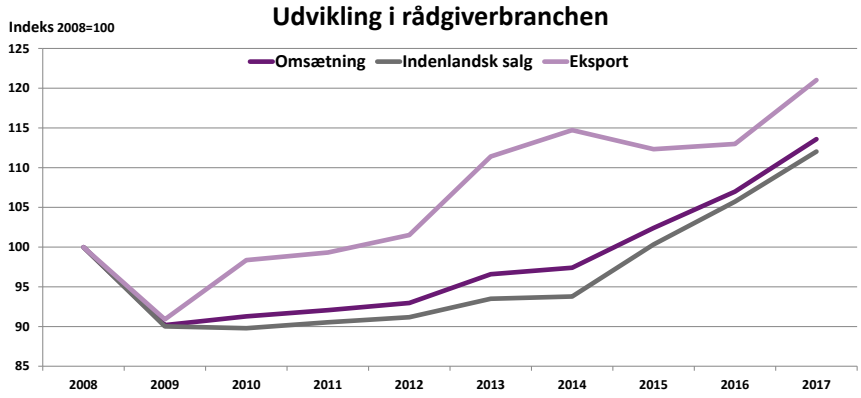
MAJ 2018

Rådgiverbranchen – en branche i vækst og udvikling

Omsætningen i rådgiverbranchen voksede i 2017 til et niveau på 165 mia. kr. Det skyldes, at både den indenlandske omsætning og eksporten er vokset markant med henholdsvis seks og syv pct. sammenlignet med 2016. Også værditilvæksten i rådgiverbranchen voksede betydeligt i 2017 til 95 mia. kr., hvilket er godt seks pct. mere end året forinden.

Historisk høj omsætning i rådgiverbranchen

Omsætningen i rådgiverbranchen er vokset ganske pænt med gennemsnitligt knap 3 pct. årligt i perioden 2009-20017. Mellem 2008 og 2009 faldt omsætningen derimod ret markant med næsten 10



Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

pct. som følge af finanskrisen og efter en årrække med moderat vækst, oplevede branchen fra 2014 ganske markant fremgang. Omsætningen voksede alene i 2017 med godt seks pct., hvilket bragte branchen op på det højeste omsætningsniveau nogensinde på næsten 165 mia. kr.

Omsætning i rådgiverbranchen

Delbrancher	Omsætning i 2017 (mia. kr.)	Andel af branchens totale omsætning i 2017 (pct.)	Vækst (pct.) 2016-2017	Årlig procentvis vækst (gns.) 2008-2017
It-rådgivning	44,2	26,8	7,5	4,1
Rådgivning - bygge og anlæg	25,8	15,7	3,0	1,9
Managementrådgivning	20,5	12,5	7,8	2,7
Revision og skatterådgivning	18,1	11,0	7,1	1,5
Markedsføring og kommunikation	13,5	8,2	2,6	-3,0
Advokatvirksomhed	13,5	8,2	4,2	3,3
Teknologisk rådgivning	12,7	7,7	10,0	-1,9
Arkitektvirksomhed	8,9	5,4	6,9	0,6
Anden forretningsservice, herunder IPR	3,6	2,2	3,5	-3,5
Designvirksomhed	2,5	1,5	10,1	7,0
Markedsanalyse og meningsmåling	1,2	0,7	7,9	-7,9
Rådgiverbranchen i alt	164,6	100,0	6,2	1,4

Anm: Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end rådgivervirksomheder, er korrigeret, så der tegnes det bedst mulige billede af rådgiverbranchen.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Rådgiverne skabte værdier[1] for det danske samfund på næsten 95 mia. kr. i 2017, og siden 2009 har der været en vækst i rådgivernes samlede værdiskabelse på 2,6 pct. årligt. Det svarer til, at rådgiverne skabte værdier for godt 17 mia. kr. mere i 2017 sammenlignet med 2009. Særligt it-rådgivning, managementrådgivning og advokatvirksomhed har bidraget positivt til den samlede vækst i værdiskabelsen gennem de seneste otte år. Den gennemsnitlige årlige vækst i værdiskabelsen er højest inden for designvirksomhed med godt ni pct., mens branchen anden forretningsservice også har haft en høj gennemsnitlig vækst i værdiskabelsen med godt syv pct. Det skal dog bemærkes, at væksten i disse to delbrancher kommer fra et relativt lavt niveau.

[1] Værditilvæksten er virksomhedernes omsætning fratrukket de køb, der bruges i produktionen (løn, husleje og indkøb af andre rådgiverydelser mv.)

Værditilvækst i rådgiverbranchen

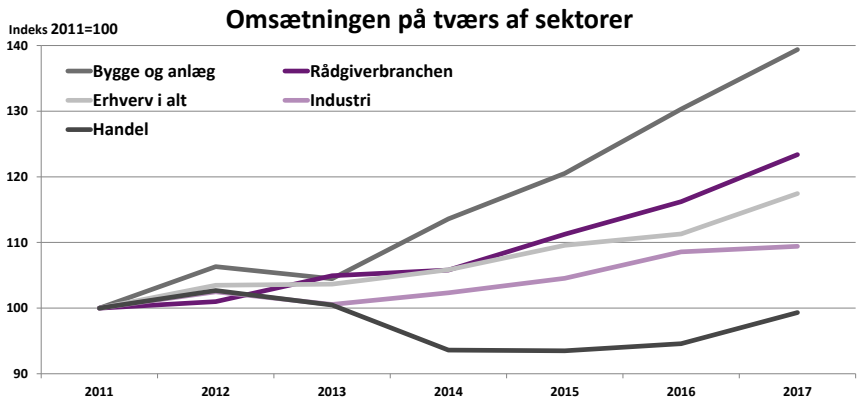
Delbrancher	Værditilvækst i 2017 (mio. kr.)	Andel af branchens totale værditilvækst i 2017 (pct.)	Årlig procentvis vækst (gns.) 2009-2017
It-rådgivning	23.401	25	3,8
Revision og skatterådgivning	13.653	14	1,6
Rådgivning - bygge og anlæg	12.142	13	1,5
Managementrådgivning	12.030	13	4,7
Advokatvirksomhed	10.492	11	3,3
Teknologisk rådgivning	7.069	7	-0,6
Markedsføring og kommunikation	6.502	7	0,3
Arkitektvirksomhed	5.321	6	4,0
Anden forretningsservice, herunder IPR	2.018	2	7,1
Designvirksomhed	1.244	1	9,1
Markedsanalyse og meningsmålinig	717	1	-6,1
Rådgiverbranchen i alt	94.588	100	2,6

Anm: Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end rådgivervirksomheder, er korrigeret, så der tegnes det bedst mulige billede af rådgiverbranchen.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Udviklingen på tværs af sektorer

Ses på udviklingen i omsætningen på tværs af sektorer har væksten været særlig stærk ingen for bygge- og anlægssektoren[2] siden 2014, hvor også væksten i rådgiverbranchen tiltog. Rådgiverbranchen har oplevet højere vækst i omsætningen end det samlede erhvervsliv på tværs af sektorer.



Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

[2] Bygge- og anlægsbranchen omfatter totalentrepriser, hvor ingeniører og arkitekter er underleverandører. Skønsmæssigt vil 10 pct. af de samlede køb af totalentrepriser være ydelser leveret af arkitekter og ingeniører.

Rådgiverne stod for godt syv pct. af de værdier, der blev skabt i Danmark i 2017. Siden 2011 har den årlige stigning i værditilvæksten ligget på 3,0 pct., hvilket er højere end for alle erhverv i alt.

Værditilvækst på tværs af brancher

Delbrancher	Værditilvækst i 2017 (mia. kr.)	Andel af branchens totale værditilvækst i 2017 (pct.)	Vækst (pct.) 2017-2017	Årlig procentvis vækst (gns.) 2011-2017
Handel	309	23,2	5,8	-2,7
Industri	198	14,9	-5,0	0,7
Videnservice	130	9,8	2,3	6,9
Bygge og anlæg	82	6,2	2,5	3,7
Information og kommunikation	75	5,6	-1,4	0,6
Rådgiverbranchen i alt	95	7,1	3,2	3,0
Erhverv i alt ekskl. energiforsyning	1.256	94,4	5,8	2,2
Erhverv i alt	1.330	100,0	4,5	1,7

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Rådgiverne sælger hovedsageligt deres ydelser i Danmark

Fælles for rådgivernes delbrancher er, at de primært omsætter deres ydelser på det danske marked. Den indenlandske omsætning i rådgiverbranchen udgjorde i 2017 knap 82 pct. af den samlede omsætning.

Indenlandsk omsætning i rådgiverbranchen

Delbrancher	Indenlandsk omsætning i 2017 (mia. kr.)	Andel af branchens totale indenlandske omsætning i 2017 (pct.)	Vækst (pct.) 2016-2017	Årlig procentvis vækst (gns.) 2008-2017
It-rådgivning	33,6	25,0	6,1	3,2
Rådgivning - bygge og anlæg	22,5	16,7	6,9	2,5
Managementrådgivning	17,1	12,8	7,6	2,2
Revision og skatterådgivning	16,6	12,4	5,1	1,2
Advokatvirksomhed	12,7	9,5	4,1	3,1
Markedsføring og kommunikation	10,5	7,9	-1,3	-4,7
Teknologisk rådgivning	8,1	6,0	15,3	2,5
Arkitektvirksomhed	7,9	5,9	6,3	0,3
Anden forretningsservice, herunder IPR	2,7	2,0	4,9	-4,7
Designvirksomhed	1,7	1,3	6,8	4,7
Markedsanalyse og meningsmåling	0,9	0,6	4,4	-10,4
Rådgiverbranchen i alt	134,2	100	6,0	1,3

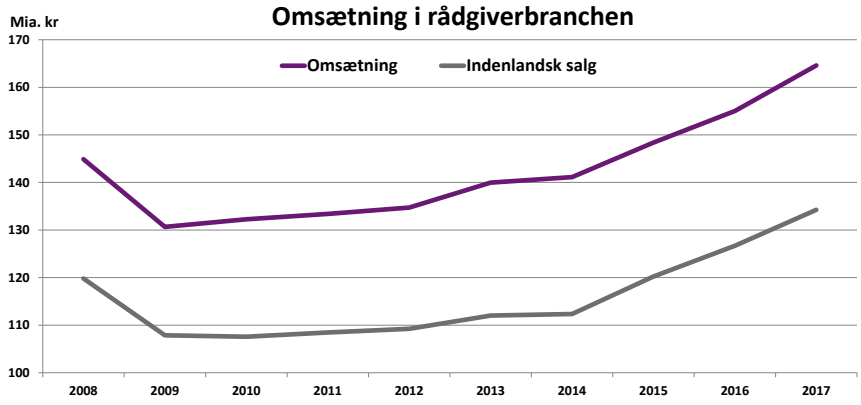
Anm: Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end rådgivervirksomheder, er korrigeret, så der tegnes det bedst mulige billede af rådgiverbranchen.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

It-rådgivning er den største delbranche inden for rådgiverne, når der måles på indenlandsk omsætning. Branchen havde i 2017 en indenlandsk omsætning på næsten 34 mia. kr., hvilket svarer til en fjerdedel af den indenlandske omsætning inden for rådgiverbran-

chen. De rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsvirksomhed stod for næsten 17 pct., mens delbranchen for markedsanalyse og meningsmåling har den mindste andel på knap én pct.

Den gennemsnitlige årlige vækst i den indenlandske omsætning for hele rådgiverbranchen siden 2008 ligger på godt én pct. Især designvirksomhederne, it-rådgiverne og de rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlæg har oplevet høj gennemsnitlig vækst i den indenlandske omsætning i perioden fra 2008-2017.



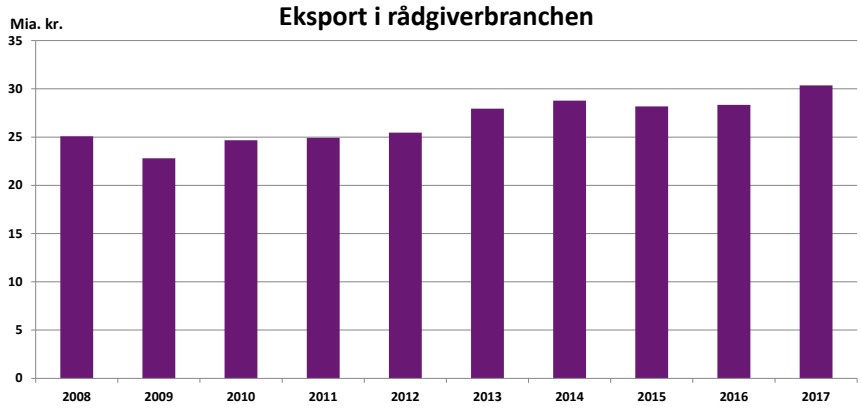
Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Efter et markant fald i den indenlandske omsætning på næsten 10 pct. i 2009 og en mere beskeden vækst i de efterfølgende år, tiltog væksten atter i 2015, og i 2017 voksede den indenlandske omsætning med næsten seks pct. sammenlignet med året forinden.

Voksende eksport i rådgiverbranchen

Rådgivernes engagement i udlandet er stigende. Dansk eksport har gennem længere tid været i fremgang, men rådgivernes engagement i udlandet er også tiltaget som følge af etableringer af danske virksomheder uden for landets grænser, hvor de udenlandske kunder kan blive serviceret. Tallene præsenteret nedenfor er alene for rådgivernes eksport, da det er da oplysninger, der er tilgængelige hos Danmarks Statistik.

Eksporten i rådgiverbranchen faldt mellem 2008 og 2009, men har været voksende siden 2010 med undtagelse af et mindre fald i 2015 på to pct. I 2017 voksede eksporten med godt syv pct. til sit højeste niveau nogensinde på over 30 mia. kr.



Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Som med den indenlandske omsætning er eksporten spredt mellem mange delbrancher inden for rådgiverbranchen.

Eksporten i rådgiverbranchens delbrancher

Delbrancher	Eksport i 2017 (mia. kr.)	Andel af branchens totale eksport i 2017 (pct.)	Vækst (pct.) 2016-2017	Årlig procentvis vækst (gns.) 2008-2017
It-rådgivning	10,6	34,9	12,3	7,7
Teknologisk rådgivning	4,6	15,0	1,8	-6,8
Managementrådgivning	3,4	11,2	9,0	5,3
Rådgivning - bygge og anlæg	3,4	11,1	-16,9	-1,4
Markedsføring og kommunikation	3,0	9,8	19,2	7,0
Revision og skatterådgivning	1,5	5,0	34,3	5,5
Arkitektvirksomhed	1,0	3,4	11,9	2,8
Anden forretningsservice, herunder IPR	1,0	3,2	-0,2	0,9
Designvirksomhed	0,8	2,7	17,5	14,0
Advokatvirksomhed	0,8	2,6	5,4	7,2
Markedsanalyse og meningsmåling	0,4	1,2	17,4	4,4
Rådgiverbranchen i alt	30,4	100	7,1	3,8

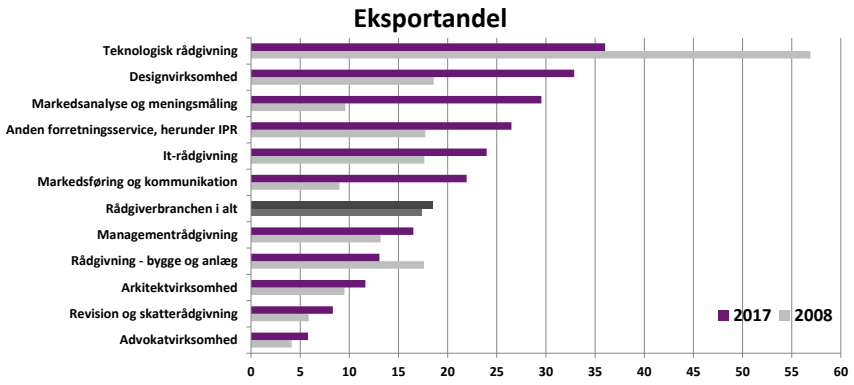
Anm: Definitionen af Rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

De tre delbrancher med den største eksport i 2017 var it-rådgivning, teknologisk rådgivning, managementrådgivning samt rådgivning inden for byggeri- og anlægsvirksomhed, og tilsammen står disse tre brancher for mere end 60 pct. af den samlede eksport i rådgiverbranchen.

Den gennemsnitlige årlige vækstrate for eksporten i rådgiverbranchen siden 2008 er på knap fire pct.

Sammenlignet med 2008 er eksportens andel af rådgiverbranchens samlede omsætning steget fra at udgøre omkring 17 pct. til at udgøre godt 18 pct. i 2017.



Anm: Eksportandelen er eksporten målt i forhjold til samlet omsætning
Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

De teknologiske rådgivere indhentede i 2017 en stor del af deres omsætning fra eksportmarkedet. Eksportandelen for denne delbranche udgjorde 36 pct., og teknologisk rådgivning var dermed den mest eksporterende delbranche inden for rådgiverbranchen. Sammenlignet med 2008 er branchens eksportandel faldet med mere end en tredjedel.

Hos designvirksomhederne udgjorde eksporten knap en tredjedel af den samlede omsætning i 2017, hvilket er en stigning på godt 14 procentpoint i forhold til 2008. Delbranchen markedsanalyse og meningsmåling har oplevet en tredobling af deres eksportandel, og eksporten steg til knap 30 pct. af den samlede omsætning.