

LEVERANDØRANALYSEN 2017

– ANALYSE AF LEVERANDØRER TIL VINDMØLLEINDUSTRIEN



FORORD

Vindmølleindustrien tager hver sensommer temperaturen blandt gruppen af leverandørvirksomheder i vindmøllebranchen, som er medlemmer af Vindmølleindustrien. I 2017 er spørgeskemaundersøgelsen færdiggjort i august og udgivet i oktober i rapporten Leverandøranalysen 2017.

Analysen følger i år op på nogle af de forventninger, som virksomhederne havde i 2016, og ser på, om sidste års forventninger er realiseret. Analysen ser desuden fremad og præsenterer leverandørernes forventninger til de kommende 12 måneder, altså frem til sensommeren 2018.

Leverandøranalysen 2017 stiller endvidere skarpt på konsolidering, som er en af de udfordringer, der præger gruppen af leverandører mest. Det skyldes bl.a. de seneste års fusioner blandt virksomheder i toppen af vindmølleindustriens værdikæde, som betyder, at konkurrencen mellem leverandørerne

er tiltagende. Sammen med de fortsat faldende budpriser på vindmølleprojekter medfører udviklingen et tiltagende prispres, der påvirker leverandørernes mulighed for at fastholde eller forbedre deres marginer.

I år har 81 leverandørvirksomheder bidraget til analysen, hvilket er en anelse lavere end 2016. Dette ændrer ikke ved analysens overordnede konklusioner, der uanset svarprocent ikke kan sammenlignes direkte fra år til år, da der ikke er et direkte sammenfald mellem de medvirkende virksomheder på tværs af årene. Vindmølleproducenter, vindmølleejere og energiselskaber har ikke bidraget til analysens konklusioner.

Grafikker for 2016 er baseret på besvarelser fra 109 leverandører.



LM WIND POWER



VINDMØLLEINDUSTRIEN

TEKST OG DATA: Udarbejdet af Vindmølleindustrien. Data indsamlet i juli-august 2017.

KONTAKT: Peter Alexandersen, presse- og kommunikationsansvarlig i Vindmølleindustrien.
22259072 pal@windpower.org.

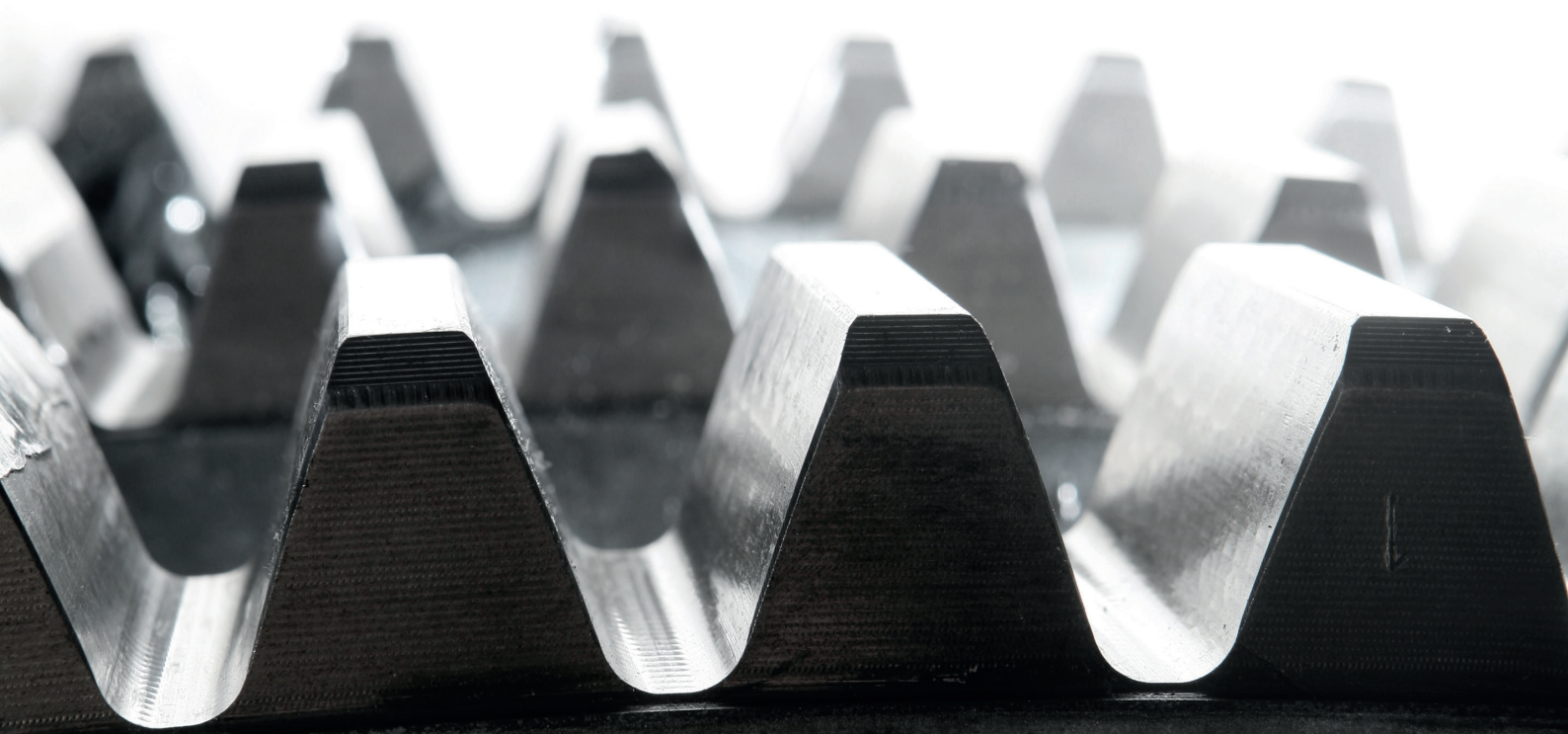
LAYOUT: Koefoed/Ægir.

FOTOS FORSIDE: Vindmølleindustrien (øverst), Bent Nielsen (nederst venstre), Siemens Gamesa (nederst højre) og LM Wind Power (cirkel).

COPYRIGHT 2017: Vindmølleindustrien.

HOVEDRESULTATER

- Leverandørernes største udfordringer er: "Forbedring/vedligeholdelse af marginer", "Vækst/vedligeholdelse af kundernes efterspørgsel" samt "Adgang til kvalificeret arbejdskraft".
- Leverandørerne forholder sig overordnet set positivt til omsætnings- og beskæftigelsesudviklingen i Danmark i de kommende 12 måneder. De fleste forventer ligeledes stigende omsætning i deres udenlandske forretninger.
- Leverandørerne forventer igen i år, at hovedparten af deres vækst vil ske på det europæiske marked og i særlig grad på det nordeuropæiske marked.
- 70 pct. af leverandørerne forholder sig positivt til deres konkurrenceevne.
- 36 pct. af leverandørerne forventer, at deres virksomhed deltager i M&A-aktiviteter inden for de kommende 12 måneder, hvoraf hovedparten vil forekomme i udlandet.
- 47 pct. af leverandørerne vurderer, at konsolidering er det enkeltstående forhold, som vil skabe størst forandring i branchen i de næste 12 måneder.
- 44 pct. af leverandørerne vurderer, at konsolidering i toppen af værdikæden vil have en positiv betydning for dem, mens 31 pct. mener, at det har en negativ betydning.



EJERFORHOLD OG OMSÆTNING

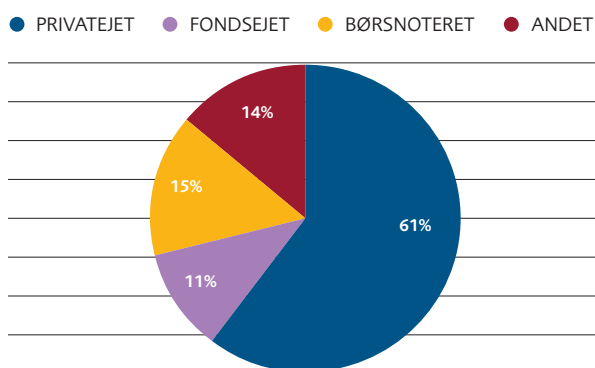
61 pct. af virksomhederne, som medvirker i dette års Leverandøranalyse, er i privat eje mod 50 pct. sidste år, jf. figur 1 og [Leverandøranalysen 2016](#). 11 pct. er fondsejede virksomheder og 15 pct. er børsnoterede virksomheder.

Ser man på det foregående års realiserede omsætning blandt de deltagende virksomheder i 2017 og 2016, så tegnes der et næsten identisk billede af leverandørerne i de to år, jf. figur 2.



FIGUR 1

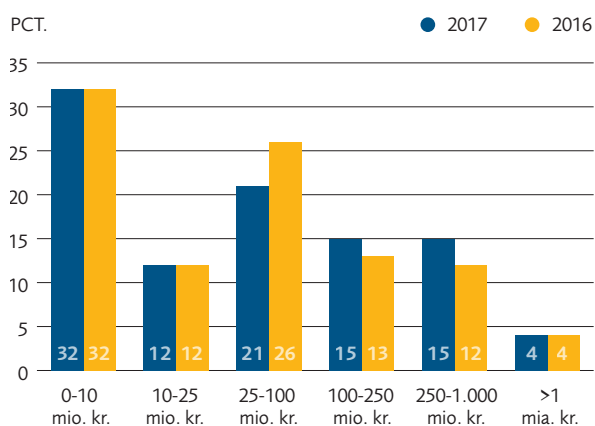
Ejerforhold



KILDE: VINDMØLLEINDUSTRIEN

FIGUR 2

Realiseret omsætning i 2016 inden for globale vindrelaterede aktiviteter

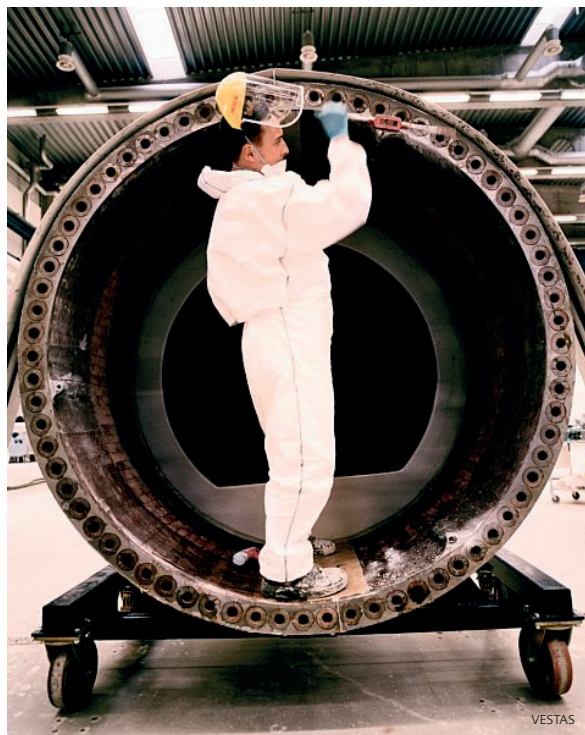


KILDE: ANALYSE AF LEVERANDØRER TIL VINDMØLLEINDUSTRIEN, 2016 OG 2017

UDFORDRINGER

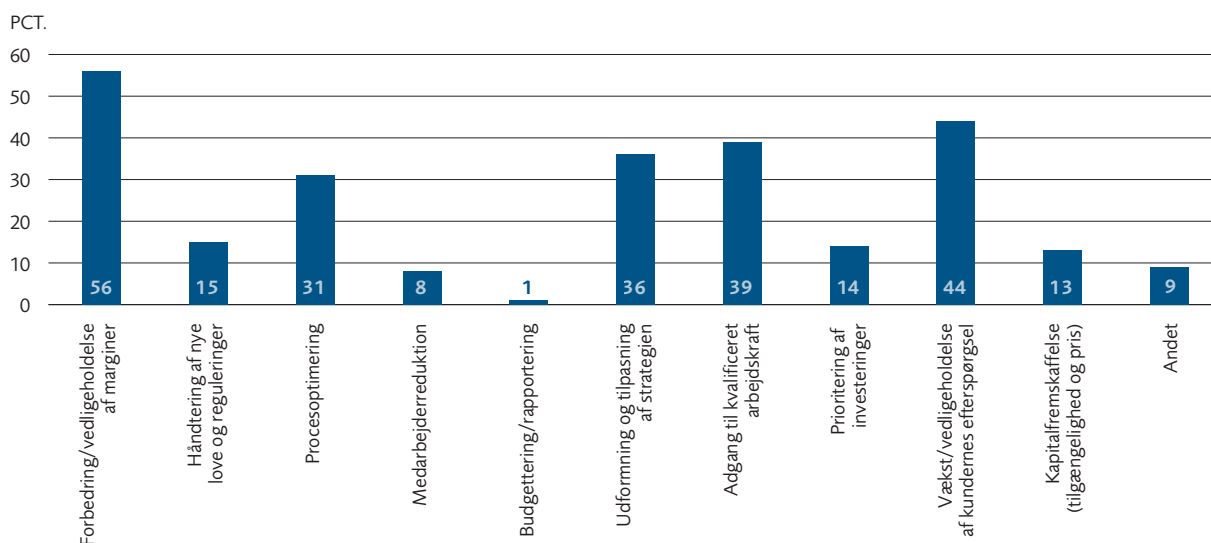
I år har leverandørerne atter svaret på, hvad de oplever som deres væsentligste udfordringer. De tre udfordringer, der hyppigst nævnes af leverandørerne, er "Forbedring/vedligeholdelse af marginer" (56 pct.), "Vækst/vedligeholdelse af kundernes efterspørgsel" (44 pct.) samt "Adgang til kvalificeret arbejdskraft" (39 pct.).

De to parametre, som færrest leverandører peger på, er "Budgettering/rapportering" samt "Medarbejderreduktion". Sammenholdt med udfordringen med at skaffe kvalificeret arbejdskraft viser figur 3, at branchen generelt har stort behov for nye, kvalificerede medarbejdere. Dette kan være en medvirkende årsag til, at det er lykkedes hurtigt at få medarbejdere i job, som er blevet afskediget i større fyringsrunder i løbet af året i vindmøllebranchen.



FIGUR 3

Top 3 udfordringer



KILDE: VINDMØLLEINDUSTRIEN

NOTE: DELTAGENDE VIRKSOMHEDER HAR KUNNET VÆLGE OP TIL TRE UDFORDRINGER.

STATUS FOR 2016

For første gang følger Leverandøranalysen 2017 op på, om sidste års forventninger til udviklingen i omsætning og beskæftigelse er nået. Status for 2016 er, at forventningerne til beskæftigelsen i stort omfang er indfriet, men at den realiserede omsætning i udlandet i mindre omfang matcher de forventninger, der var i sensommeren 2016.

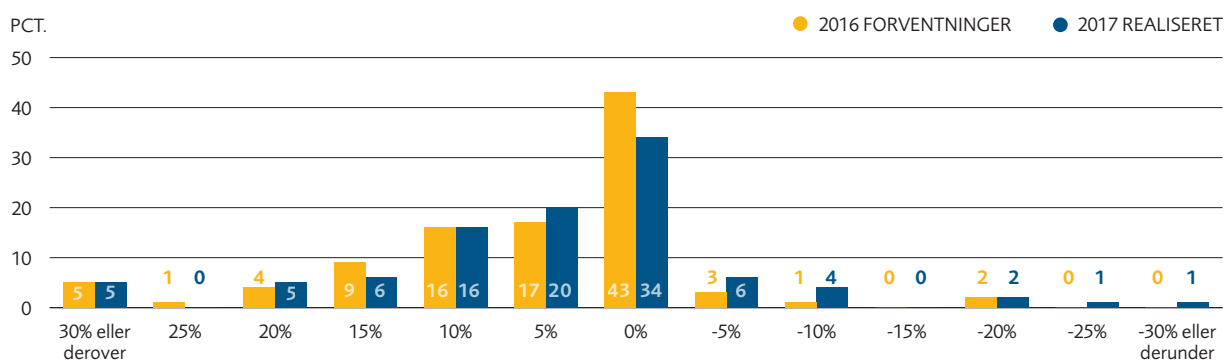
Figur 4 og 5 viser, at leverandørerne overordnet har ramt forventningerne til beskæftigelsen godt. Dog har flere leverandører end ventet foretaget afskedigelser i Danmark. En mulig forklaring kan være, at konsolideringen har slået hurtigere igennem end ventet i dele af leverandørkæden.

Analysen viser også, at leverandørerne har mødt og til dels overgået egne forventninger til omsætningen i Danmark, jf. figur 6. På det danske marked har 27 pct. af leverandørerne realiseret en stigning i omsætningen på 10 pct., mens kun 18 pct. af leverandørerne forventede en sådan stigning sidste år.

Udviklingen i omsætning i udlandet er dog lavere end ventet i 2016, og kun 7 pct. af leverandørerne formåede at vækste mere end 30 pct. i omsætningen, hvilket ellers var forventet af 14 pct., jf. figur 7.

FIGUR 4

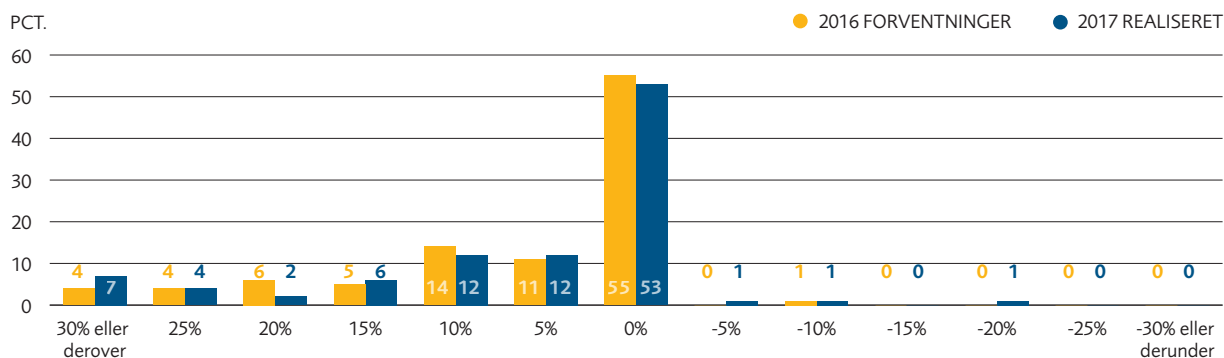
Virksomhedens beskæftigelse i Danmark i de seneste 12 måneder



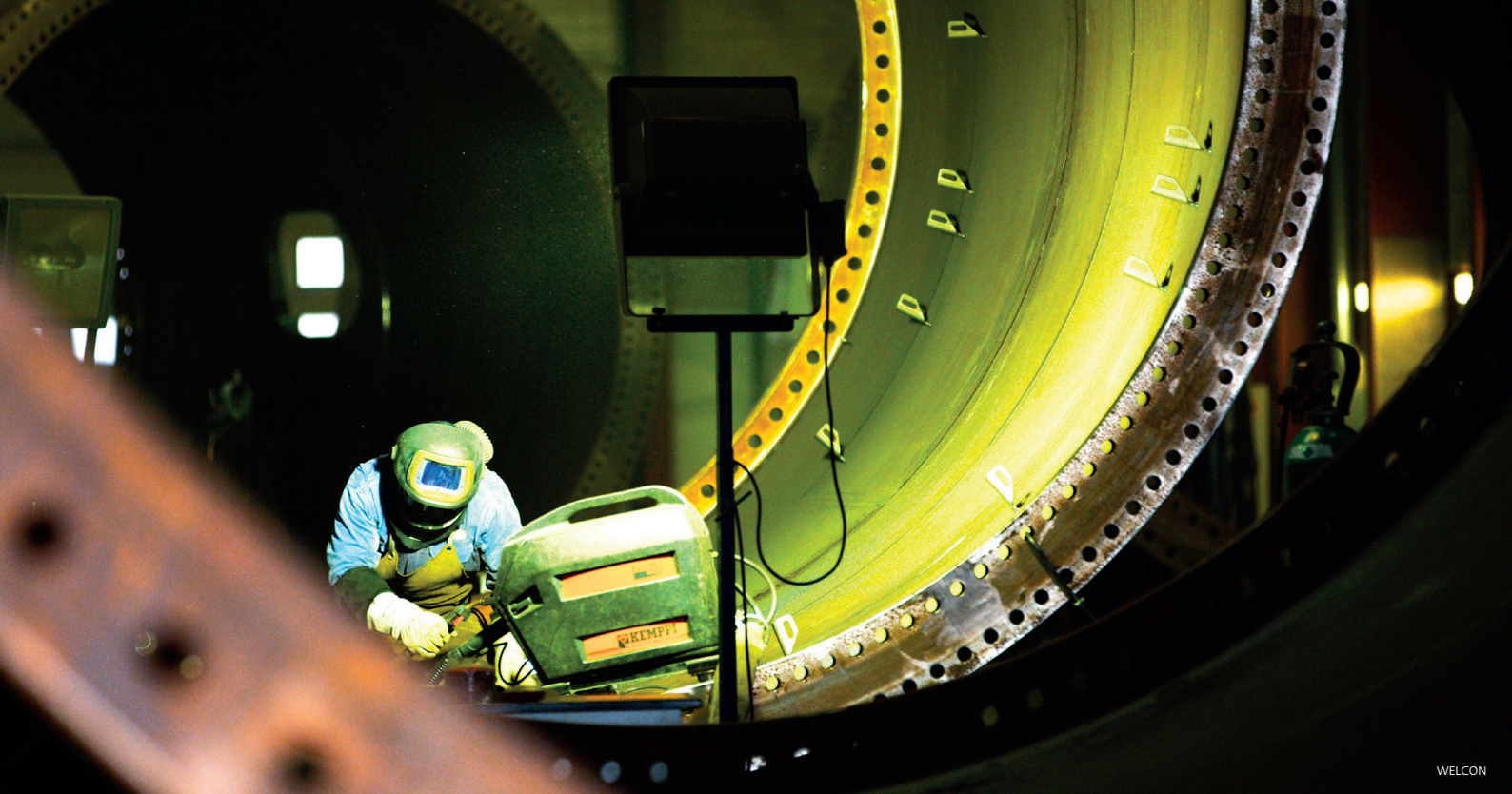
KILDE: ANALYSE AF LEVERANDØRER TIL VINDMØLLEINDUSTRIEN, 2016 OG 2017

FIGUR 5

Virksomhedens beskæftigelse uden for Danmark i de seneste 12 måneder

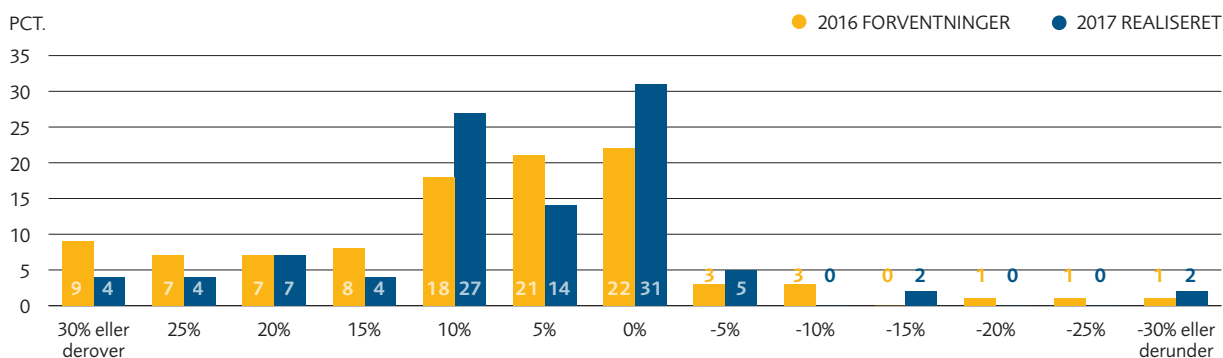


KILDE: ANALYSE AF LEVERANDØRER TIL VINDMØLLEINDUSTRIEN, 2016 OG 2017



FIGUR 6

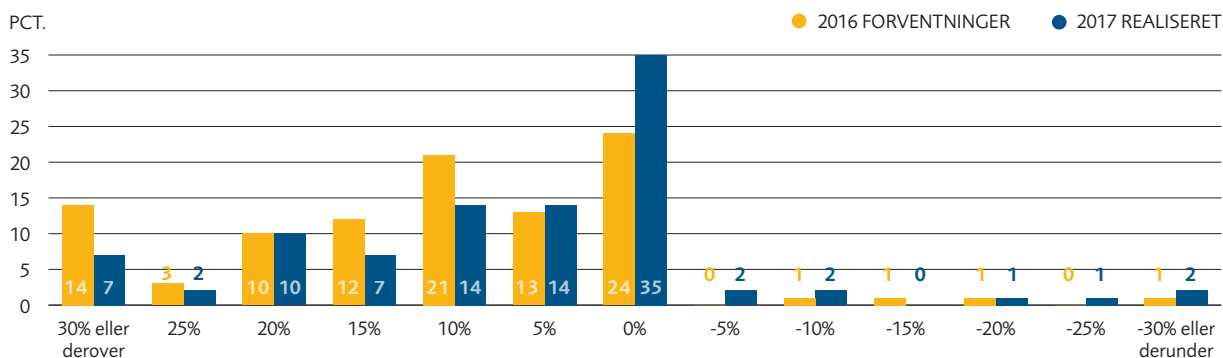
Omsætning i Danmark i de seneste 12 måneder



KILDE: ANALYSE AF LEVERANDØRER TIL VINDMØLLEINDUSTRIEN, 2016 OG 2017

FIGUR 7

Omsætning uden for Danmark i de seneste 12 måneder



KILDE: ANALYSE AF LEVERANDØRER TIL VINDMØLLEINDUSTRIEN, 2016 OG 2017

FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE 12 MÅNEDER

Leverandørerne forholder sig overordnet set positivt til omsætnings- og beskæftigelsesudviklingen i og uden for Danmark i de kommende 12 måneder. Dog forventer leverandørerne en relativt lavere procentvis stigning i begge kategorier end i 2016, hvilket muligvis kan tilskrives den ekstraordinære vækst i eksporten i 2016, og at der i 2018 ventes at ske en afmatning i opstillingen af landvind i Tyskland.

Beskæftigelse

Af figur 8 fremgår det, at hhv. 93 og 98 pct. af leverandørerne forventer status quo eller en positiv udvikling i beskæftigelsen i og uden for Danmark. 53 pct. af leverandørerne forventer en positiv udvikling i beskæftigelsen på minimum 5 pct. i Danmark og 48 pct. af leverandørerne forventer en positiv udvikling i beskæftigelsen på minimum 5 pct. uden for Danmark.

Ca. hver tiende leverandør forventer at ansætte 20 pct. eller flere medarbejdere i Danmark i de kommende 12 måneder. I udlandet gælder det næsten hver femte leverandør.

Omsætning

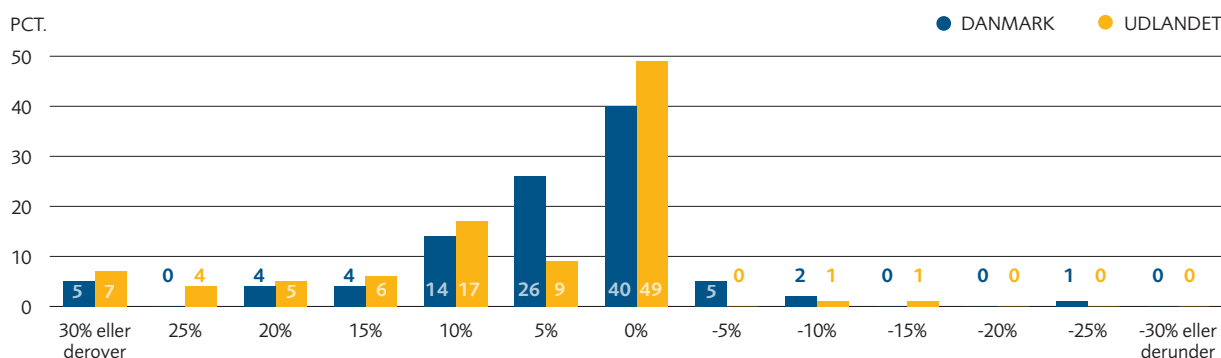
Billedet er næsten det samme for leverandørernes forventninger til udviklingen i omsætningen jf. figur 9. 93 pct. af leverandørerne forventer at fastholde status quo i deres omsætning eller øge omsætningen i Danmark.

I forhold til omsætningen uden for Danmark forventer 97 pct. af leverandørerne at fastholde omsætningen eller øge den i de næste 12 måneder.

På omsætningssiden forventer ca. hver ottende leverandør en positiv udvikling på 15 pct. eller mere i omsætningen i Danmark, mens det for samme tal for udlandet gælder for mere end hver femte leverandør.

FIGUR 8

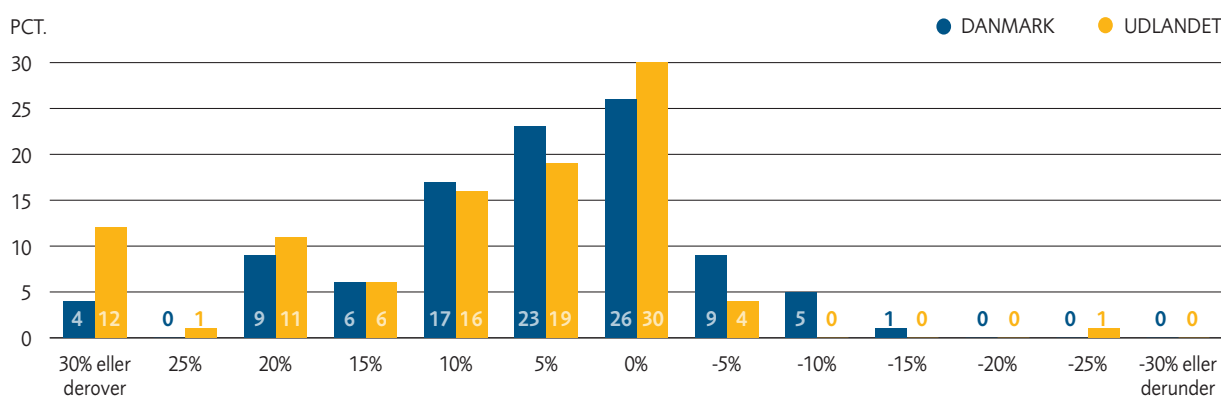
Forventninger til virksomhedens beskæftigelse i og uden for Danmark i de kommende 12 måneder



KILDE: VINDMØLLEINDUSTRIEN

FIGUR 9

Forventninger til virksomhedens omsætning i og uden for Danmark i de kommende 12 måneder



KILDE: VINDMØLLEINDUSTRIEN

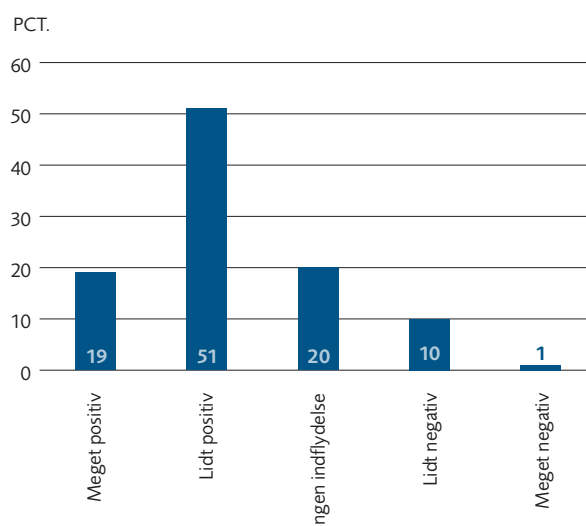
MARKEDSFORVENTNINGER

Leverandørerne har overordnet set en positiv forventning til deres egen konkurrenceevne i markedet. Figur 10 viser, at sammenlagt 70 pct. af leverandørerne har en positiv vurdering af deres konkurrenceevne, mens ca. hver tiende vurderer deres konkurrenceevne som "lidt" eller "meget negativ". Dermed er der sket et skifte fra sidste år, hvor blot 7 pct. havde en negativ vurdering.

De nordeuropæiske lande, herunder Danmark, er fortsat de markeder, hvor leverandørerne forventer den største vækst hvad angår omsætning såvel som beskæftigelse, jf. figur 11. Kina rangerer også højt, og mere end hver femte af de adspurgte udpeger Kina som det marked, hvor omsætningsvæksten ventes at være størst. Sidste år var det 13 pct. af de adspurgte. Derimod er forventningen til vækst på det nordamerikanske marked dalet, og i år er det blot 6 pct., som forventer at hente den største omsætningsstigning i USA mod 16 pct. i sidste års leverandøranalyse. Markant flere svarer i år 'ved ikke', hvilket indikerer, at flere leverandører har svært ved at placere deres vækstforventninger geografisk.

FIGUR 10

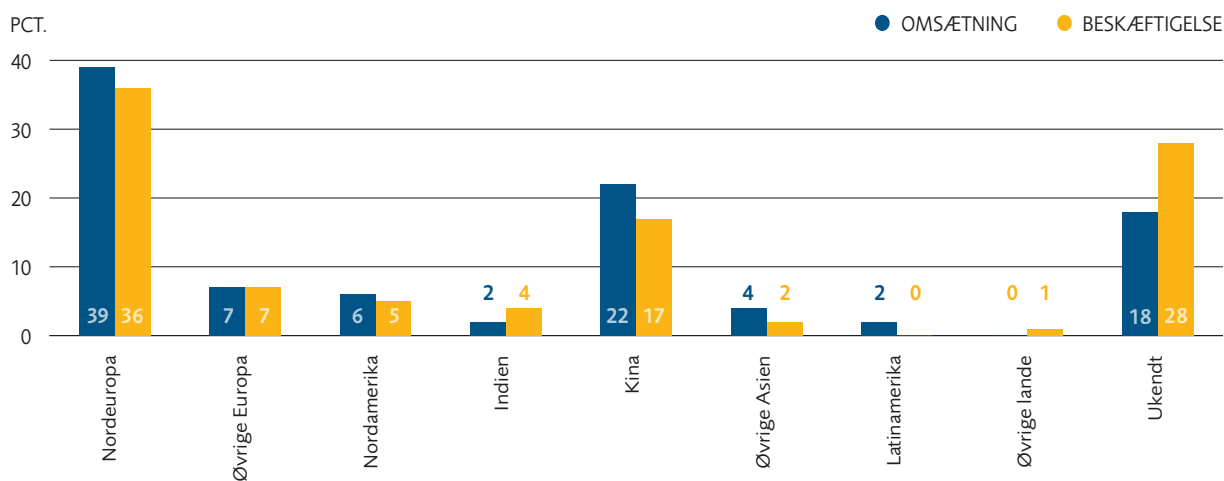
Vurdering af virksomhedens konkurrenceevne de kommende 12 måneder



KILDE: VINDMØLLEINDUSTRIEN

FIGUR 11

Forventninger til, hvor væksten inden for vindrelaterede aktiviteter er størst



KILDE: VINDMØLLEINDUSTRIEN

NOTE: DELTAGENDE VIRKSOMHEDER HAR KUN KUNNET VÆLGE ÉT SVAR. VIRKSOMHEDER, DER FORVENTER TILBAGEGANG, HAR IKKE HAFT DENNE MULIGHED, HVORFOR ANDELEN AF 'UKENDT' ER HØJ.

KONSOLIDERING

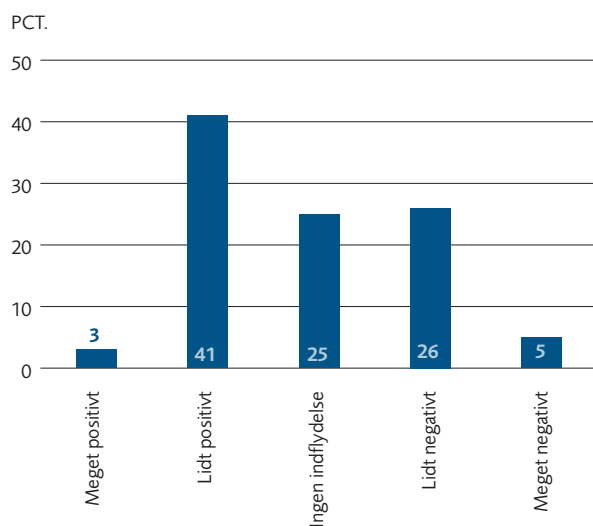
Vindmøllebranchen har i de seneste år oplevet konsolidering i toppen af værdikæden, senest eksemplificeret med sammenlægningen af Siemens Wind Power og Gamesa. Sammenlægningerne rykker på de hidtidige leverandørkæder i vindmøllebranchen og skaber derfor også en fornyet konkurrencesituation. Dette ses af figur 12, hvor næsten hver tredje ser konsolideringen i toppen af værdikæden som noget negativt. Hver fjerde mener, at det ikke har indflydelse, mens sammenlagt 44 pct. ser det som en fordel.

Af figur 13 fremgår det desuden, at netop konsolidering er et tema, der fylder hos leverandørerne. Næsten halvdelen af de adspurgte peger på konsolidering som det forhold, der vil ændre branchen mest i de kommende 12 måneder. Heri indgår også det forhold, at der vil foregå konsolidering i leverandørkæden som konsekvens af den generelle konkurrencesituation. Det forhold, der vil forandre branchen næstmest, er den udenlandske konkurrence, mens Big Data og digitalisering for den enkelte leverandør endnu ikke har slået igennem.



FIGUR 12

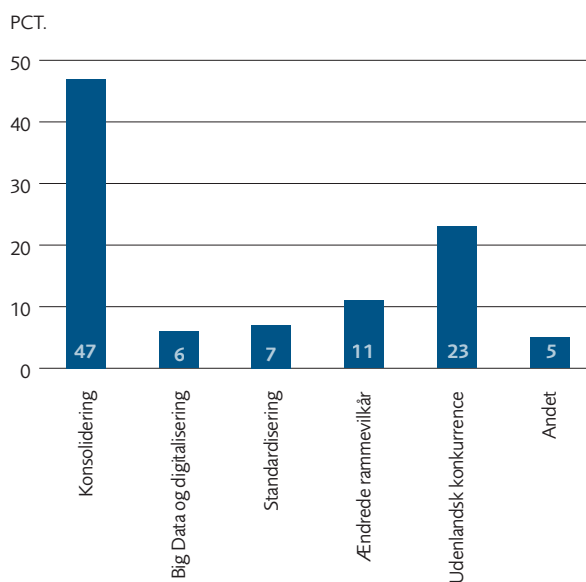
Hvordan vurderes det, at konsolidering i toppen af værdikæden vil påvirke virksomheden i de kommende 12 måneder?



KILDE: VINDMØLLEINDUSTRIEN

FIGUR 13

Hvilket forhold vil forandre branchen mest i de kommende 12 måneder?



KILDE: VINDMØLLEINDUSTRIEN

M&A-AKTIVITETER

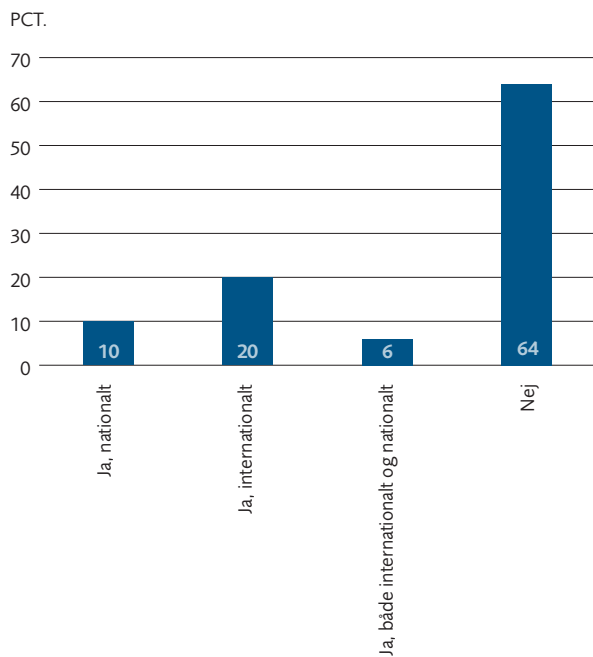
Godt hver tredje leverandør forventer at gennemføre M&A-aktiviteter (opkøb/salg af virksomhed /aktivitet) inden for det kommende år, hvilket er i tråd med leverandørernes tro på, at konsolidering er det forhold, der vil ændre branchen mest, jf. figur 13. Andelen af virksomheder, som vil lave M&A, er lavere end sidste år, hvor mere end halvdelen havde planer om M&A.

For de virksomheder, der har angivet, at de forventer at deltage i M&A-aktiviteter, er bevæggrundene flere, jf. figur 15. De tre mest nævnte er: "For at kunne modsvare kravene fra toppen i værdikæden" (54 pct.), "Uden M&A-aktiviteter risikerer virksomheden at blive udkonkurreret" (46 pct.) og "For at sikre fortsat teknologisk udvikling og herunder nedbringelse af LCOE" (36 pct.).



FIGUR 14

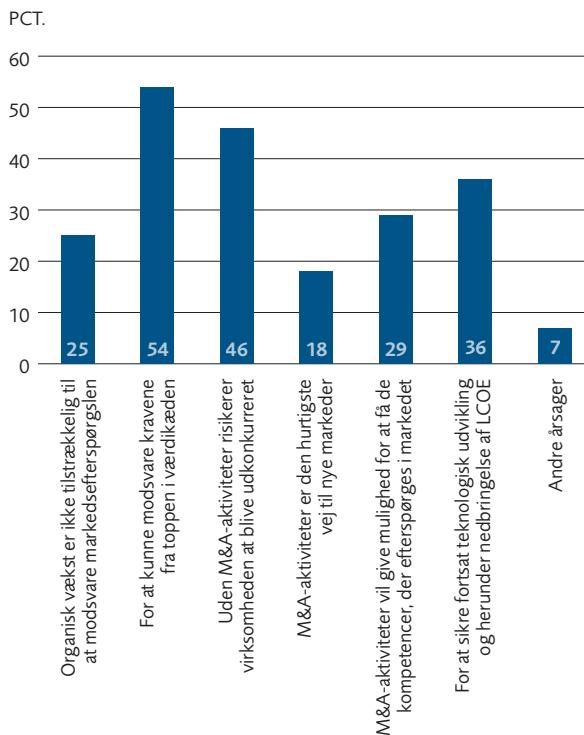
Forventes det, at virksomheden deltager i M&A-aktiviteter i de kommende 12 måneder?



KILDE: VINDMØLLEINDUSTRIEN

FIGUR 15

Top 3 årsager for vigtigheden af M&A-aktiviteter de kommende 12 måneder



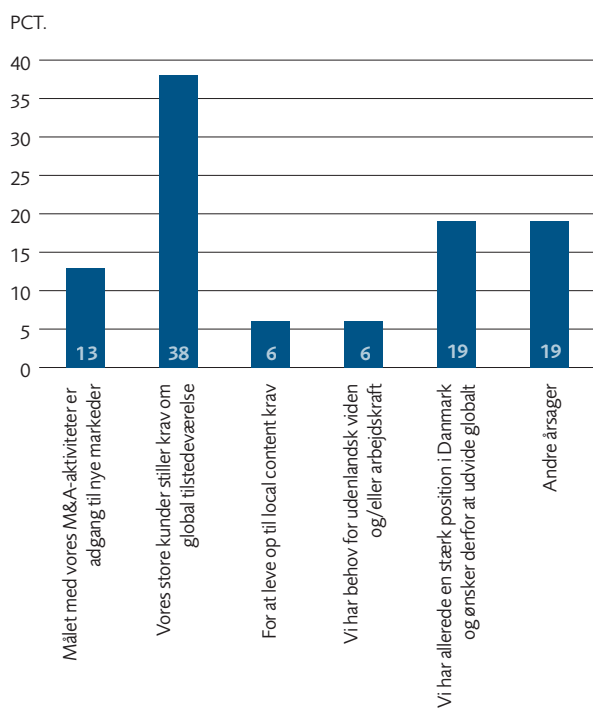
KILDE: VINDMØLLEINDUSTRIEN

NOTE: DELTAGENDE VIRKSOMHEDER HAR KUNNET VÆLGE OP TIL UDFORDRINGER.

Figur 16 viser, at for de 20 pct. af virksomhederne, der forventer at deltage i M&A-aktiviteter internationalt, er den primære årsag, at deres store kunder stiller krav om global tilstedeværelse. Hver femte ønsker at udvide internationalt, mens 6 pct. ønsker at lave internationale M&A "for at leve op til krav om local content".

FIGUR 16

Virksomhedernes formål med internationale M&A-aktiviteter i de kommende 12 måneder



KILDE: VINDMØLLEINDUSTRIEN



VIDSTE DU AT

VINDMØLLEBRANCHEN I ALT
SIKRER BESKÆFTIGELSE TIL
85.000 PERSONER I DANMARK?

BRANCHESTATISTIK 2017
- VINDMØLLEINDUSTRIENS
SAMFUNDSBIDRAG



Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg
Tlf. 3373 0330
danish@windpower.org
www.windpower.org

