

HUB NORTH

# BESKÆFTIGELSEN I VINDMØLLEINDUSTRIEN I NORDJYLLAND 2010 - 2014

ADRESSE COWI A/S  
Visionsvej 53  
9000 Aalborg

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

NOTAT

## INDHOLD

1	Indledning	1
2	Metode og grundlag	2
3	Resultater	3
3.1	Udviklingen sammenlignet med udviklingen i vindmølleindustrien i Danmark	5
4	Konklusion	6

### 1 Indledning

Hub North er netværksorganisation for virksomheder med interesse i vindmølleindustrien. Hub North drives med udgangspunkt i Business Aalborg og med Aalborg Havn, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Dansk Industri i Nordjylland, Invest in Denmark udgør netværkets øvrige bagland. Projektet støttes af Vækstforum Nordjylland.

Hub North har i dag ca. 200 virksomheder og andre aktører som medlemmer i sit netværk. Medlemmerne udgør en betydelig andel af de nordjyske virksomheder, som vil udgøre vindmøllebranchen i Nordjylland.

Da udviklingen af den nordjyske vindmølleindustri, herunder udvikling i branchens beskæftigelse, er en nøgleopgave for Hub North, er det væsentligt at kunne dokumentere udviklingen i branchens beskæftigelse. I dette notat er redegjort for udviklingen i beskæftigelsen inden for vindmøllebranchen i Nordjylland, siden starten af Hub North i 2010 og frem til 2014.

PROJEKTNR. A045069-002  
DOKUMENTNR. 6  
VERSION 2.0  
UDGIVELSESDATO 2. december 2014  
UDARBEJDET pos, jbak  
KONTROLLERET sost  
GODKENDT pos

## 2 Metode og grundlag

### Virksomheder i analysen

Analyse af beskæftigelsesudviklingen i den nordjyske vindmøllebranche omhandler virksomheder inden for fremstilling af vindmøllekomponenter samt leverancer og serviceydelser, som er nært beslægtede med selve vindmølleindustrien.

Vindmøllebranchen er ikke entydigt afgrænset ved hjælp af branchekoder. Der er derfor indledningsvist i samarbejde mellem Hub North og COWI foretaget en definition og afgrænsning af de virksomheder, som indgår i analysen. Hovedparten af de omfattede virksomheder er medlemmer hos Hub North, som ud fra et konkret skøn vurderes at have en betydelig aktivitet forbundet med vindmølleindustrien. I vurderingen har følgende faktorer indgået:

- › virksomheder, som fremstiller vindmølledele og hovedkomponenter til møller,
- › virksomheder, som har betydelige underleverancer til vindmølleindustrien,
- › transport- og logistikvirksomheder med betydelig aktivitet inden for vindmølleindustri,
- › rådgivningsvirksomheder, udviklingsvirksomheder og andre vidensvirksomheder som har deres primære aktivitet inden for vindmølleindustri.

Listen er suppleret med nordjyske medlemmer af brancheorganisationen "Vindmølleindustrien", virksomheder, som er godkendte af Energistyrelsen til at servicere vindmøller, oplysninger vedrørende Aalborg Universitet og DTU Testcenter Østerild, virksomheder kortlagt af Energy Vision (AAU) samt store enkeltvirksomheder, som ikke er medlemmer af Hub North. For enkelte virksomheder er der korrigeret for brug af vikaransættelser via vikarbureau.

Listen har været til høring hos Region Nordjylland.

### Særkørsel fra Danmarks Statistik

I alt 75 virksomheder indgår i analysen. Listen med virksomheder er sendt til Danmarks Statistik for at indhente beskæftigelsesoplysningerne. For enkelte arbejdspladser er oplysninger indhentet manuelt, eksempelvis relevante forskere på Aalborg Universitet.

Virksomheder er inddelt i 3 grupper.

- › **Gruppe 1** omfatter 36 virksomheder inden for produktion og fremstilling.
- › **Gruppe 2** omfatter 19 virksomheder inden for handel, transport og bygge- og anlægsvirksomhed mv.
- › **Gruppe 3** omfatter 20 virksomheder inden for it, vidensservice, forskning mv.

### Arbejdssted i Region Nordjylland

På baggrund af Den kvartalsvise beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) 2010 – 2. kvartal 2014, har Danmarks Statistik matchet virksomhedernes CVR numre mod beskæftigelsesregistret. Alle lønmodtagere i virksomhederne som er beskæftiget på et arbejdssted i Region Nordjylland er medtaget. COWI har efterfølgende modtaget en samlet opgørelse af beskæftigelsen for de tre grupper. Det vil sige, at ingen oplysninger fra Danmarks Statistik om enkeltvirksomheder kan identificeres.

### 3 Resultater

Resultater af analysen fremgår neden for.

Tabel 1 viser den samlede udvikling i beskæftigelsen for de 75 virksomheder i perioden 2010 – 2. kvartal 2014.

Beskæftigelsen i de 75 virksomheder er steget ganske markant i perioden, fra 3.002 antal medarbejdere til 4.373 antal medarbejdere, hvilket er en samlet vækst på 46 %.

Tabel 1: Beskæftigelsesudvikling i Nordjylland – 75 virksomheder med relation til vindindustri.

År	Kvartal	Gruppe			Samlet
		1	2	3	
2010	1	2349	488	165	3002
2010	2	2358	468	152	2978
2010	3	2411	449	158	3018
2010	4	2531	479	161	3171
2011	1	2685	487	157	3329
2011	2	2684	482	157	3323
2011	3	2682	467	160	3309
2011	4	2935	494	163	3592
2012	1	3051	519	171	3741
2012	2	3088	534	173	3795
2012	3	3045	542	175	3762
2012	4	3221	578	195	3994
2013	1	3306	587	215	4108
2013	2	3334	532	212	4078
2013	3	3351	526	224	4101
2013	4	3462	545	227	4234
2014	1	3675	454	220	4349
2014	2	3680	467	226	4373
<b>Andel 1. kvartal 2010</b>		78%	16%	5%	100%
<b>Andel 2. kvartal 2014</b>		84%	11%	5%	100%

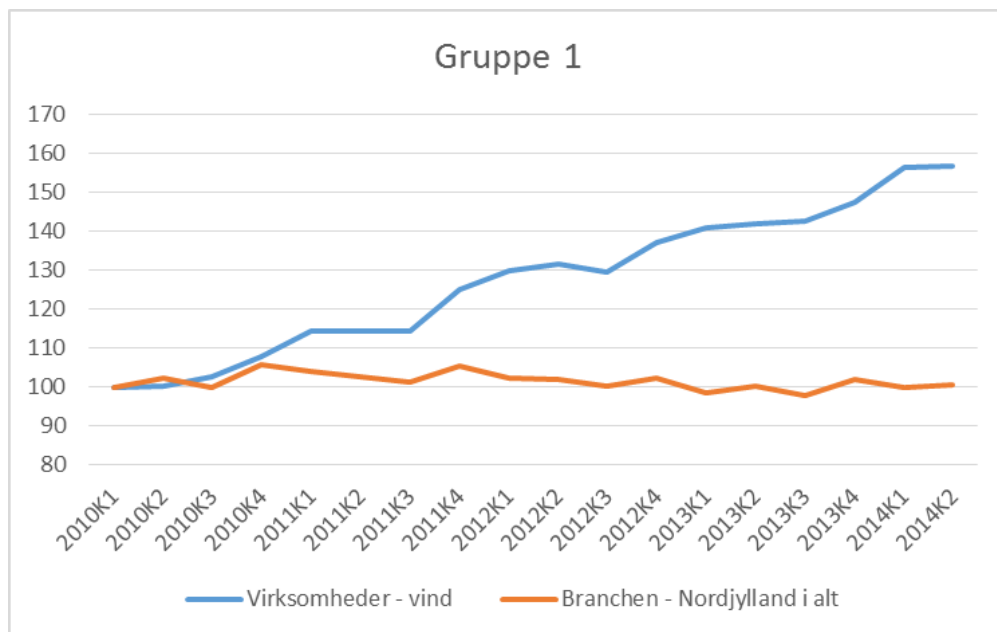
Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel og indsamlede data.

For at have et sammenligningsgrundlag for udviklingen blandt de nordjyske virksomheder med relation til vindmølleindustrien, er udviklingen i de tre grupper sammenlignet med den samlede udvikling for de tre brancheområder i Nordjylland.

#### Fremstillingsindustri

Figur 1 viser udviklingen for de 36 analyserede virksomheder inden for produktion og fremstilling, sammenlignet med udviklingen i beskæftigelsen i den samlede nordjyske fremstillingsindustri, dvs. branchen Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed (indekstal).

Figur 1: Udviklingen inden for analyserede fremstillingsvirksomheder på vindområdet sammenlignet med branchens udvikling i Nordjylland, 2010 - 2014

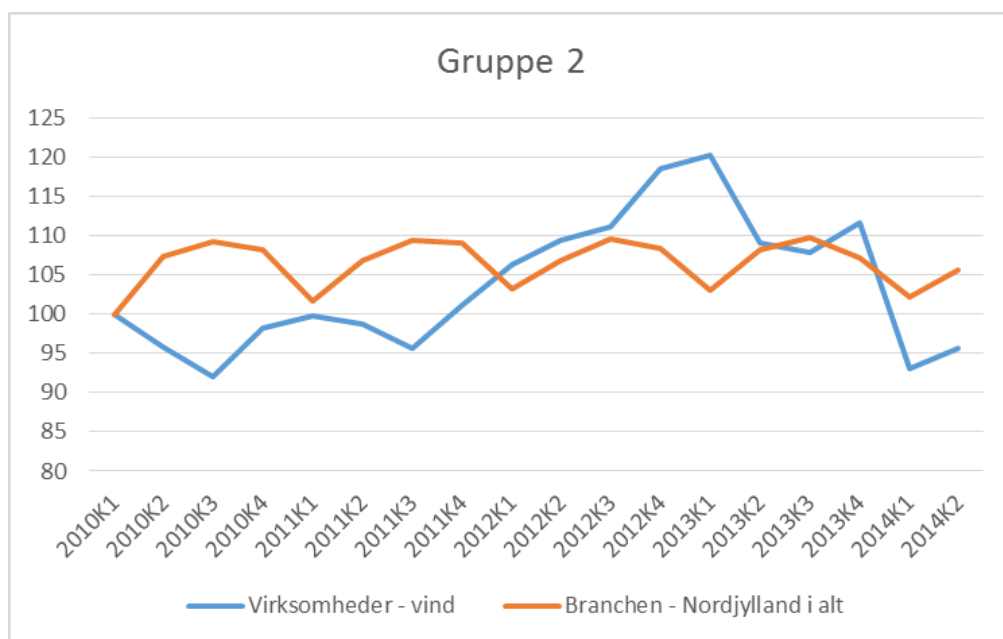


Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel og indsamlede data.

## Handel og bygge- og anlægsvirksomhed

Figur 2 viser udviklingen for de 19 virksomheder inden for handel, transport og bygge- og anlægsvirksomhed mv. sammenlignet med udviklingen i beskæftigelsen i de samlede nordjyske virksomheder inden for Bygge og anlæg og Handel og transport mv. (indekstal).

Figur 2: Udviklingen inden for analyserede vindvirksomheder inden for Bygge og anlæg og Handel og transport mv. sammenlignet med branchens udvikling i Nordjylland, 2010 - 2014

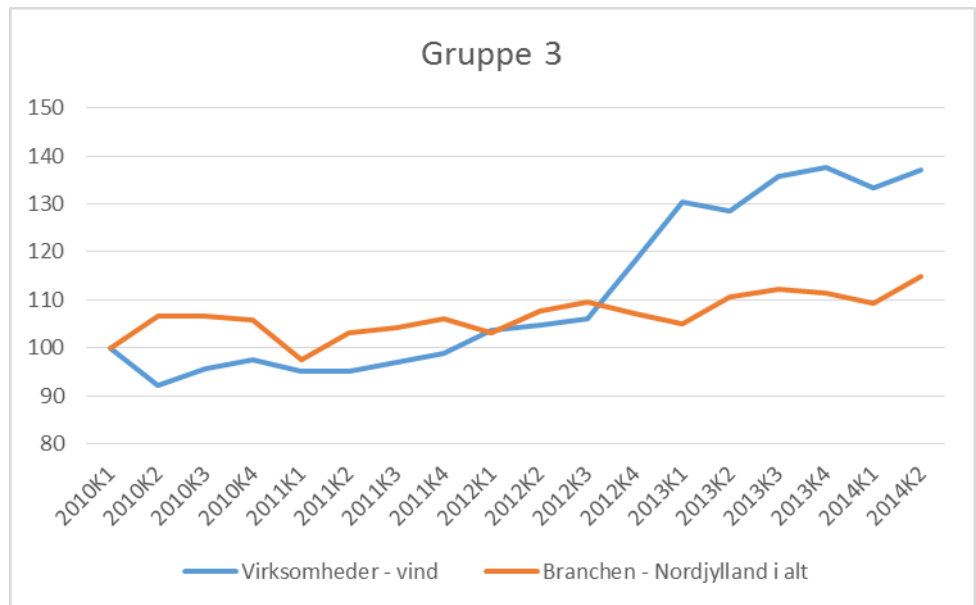


Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel og indsamlede data.

It, videnservice, forskning mv.

Figur 3 viser udviklingen for de 20 virksomheder inden for it, videnservice, forskning mv. sammenlignet med udviklingen i beskæftigelsen i de samlede nordjyske virksomheder inden for branchen Erhvervs-service, som er den klart dominerende branche blandt de undersøgte virksomheder.

Figur 3: Udviklingen inden for analyserede it, videnservicevirksomheder mv. sammenlignet med udvikling inden for erhvervs-service i Nordjylland, 2010 – 2014.



Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel og indsamlede data.

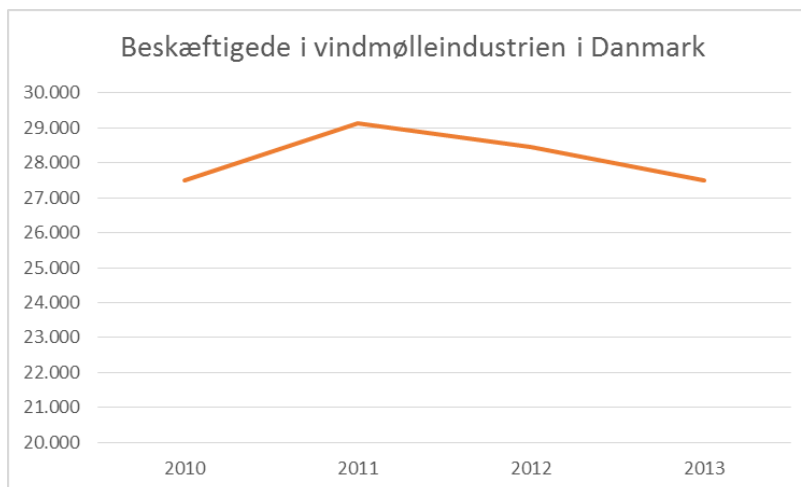
### 3.1 Udviklingen sammenlignet med udviklingen i vindmølleindustrien i Danmark

Vindmølleindustrien i Danmark opgør årligt en branchestatistik, herunder en statistik for udviklingen i beskæftigelsen i Danmark. For at sammenligne udviklingen i Nordjylland med udviklingen på landsplan, er udviklingen i beskæftigelsen i den danske vindmølleindustri opgjort nedenfor.

Opgørelsen foretages af virksomheden Damvad på baggrund af særkørsler fra Danmarks Statistik. Da afgrænsningen af virksomheder i denne analyse ikke helt kan sammenlignes med den landsdækkende analyse, er det mest relevant at sammenligne med udviklingstendensen (indekstallet).

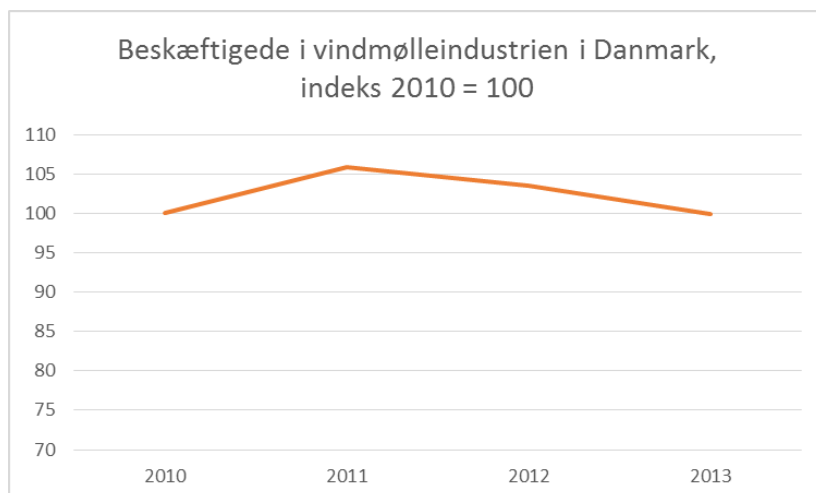
Udviklingen viser en svag stigning i beskæftigelsen fra 2010 til 2011 til ca. 29.000 personer, men et mindre fald i 2012 og 2013. Der foreligger endnu ikke tal for 2014.

Figur 4: Beskæftigelsen i vindmølleindustrien i Danmark, 2010 – 2013. Hele tal.



Kilde: Vindmølleindustrien og Damvad.

Figur 5: Beskæftigelsen i vindmølleindustrien i Danmark, 2010 – 2013. Indeks 100 = 2010.



Kilde: Vindmølleindustrien og Damvad.

## 4 Konklusion

Analysen viser en markant positiv udvikling i beskæftigelsen i virksomheder med relation til vindmølleindustrien i Nordjylland. Udviklingen er blandt andet markant, i lyset af at ingen af de store vindmøllevirksomheder har hovedkvarter i Nordjylland.

Det skal dog bemærkes, at Siemens Windpowers vingefabrik i Aalborg udgør en betydelig del af beskæftigelsen i fremstillingsvirksomhederne og af beskæftigelsesudviklingen inden for vind i Nordjylland, men selv uden denne virksomheds beskæftigelse, har udviklingstendensen i Nordjylland været særdeles positiv.

Udviklingen er således i høj grad båret af underleverandørvirksomheder og virksomheder inden for fremstilling og inden for service mv. Inden for handel, håndværk mv. har udviklingen været svagt nedadgående.