



# Olie- og gassektoren i Danmark

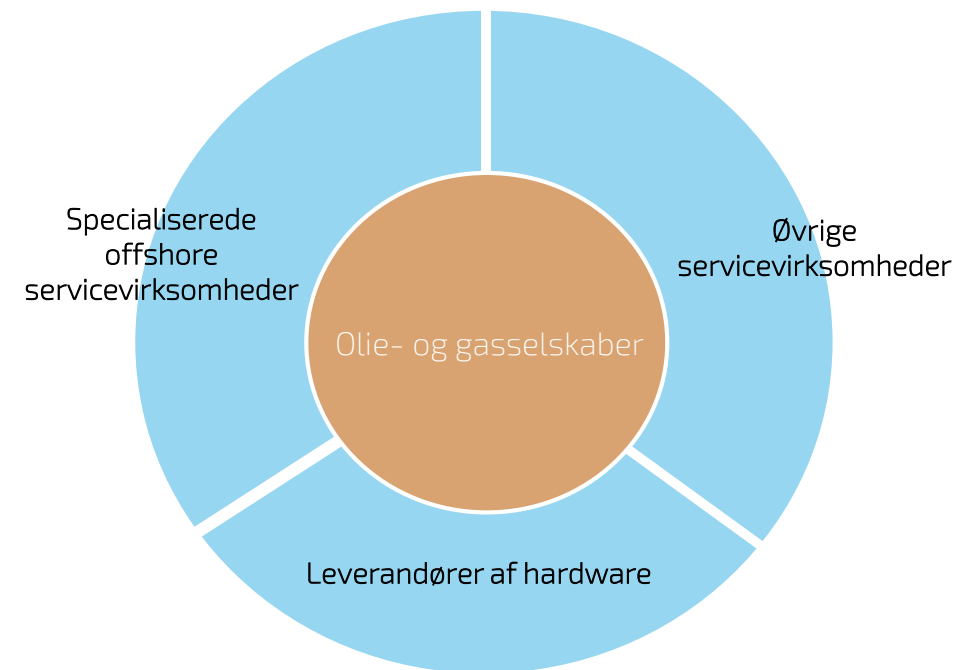
Branchestatistik

# Definition af olie- og gassektoren

Olie- og gassektoren er i denne analyse opdelt på følgende typer af virksomheder:

1. **Olie- og gasselskaber** som efterforsker og producerer olie og gas
2. **Specialiserede offshore servicevirksomheder** som leverer forskellige typer af specialiserede services til olie- og gasselskaberne
3. **Øvrige servicevirksomheder** som leverer en bred vifte af andre services til sektoren.
4. **Leverandører af hardware** som producerer udstyr, der anvendes i olie- og gasproduktionen.

## Definition af olie- og gassektoren



# Beskæftigelsen i olie- og gassektoren

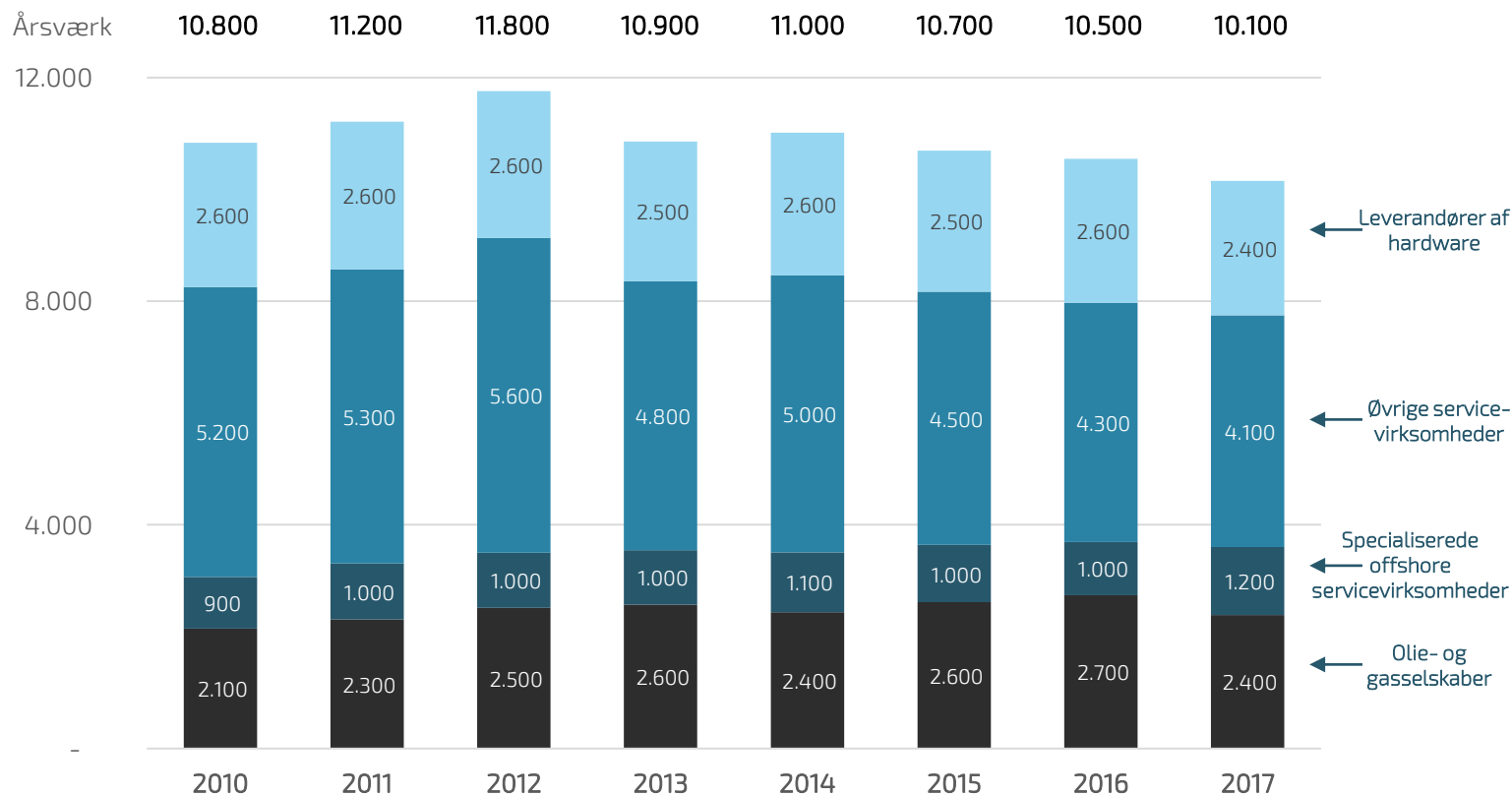
Olie- og gassektoren beskæftiger i dag godt 10.000 fuldtidsbeskæftigede.

Aktiviteten i sektoren var på sit højeste i 2012. Efterfølgende er udviklingen af aktiviteterne i Nordsøen stagneret. Opgørelsen dækker over at nogle selskaber har neddrolet deres aktiviteter, mens andre har opretholdt omfanget af deres aktiviteter.

Beskæftigelsen i de øvrige servicevirksomheder er den primære årsag til faldet i sektorens beskæftigelse siden 2012. Årsagen er olie- og gasselskabernes faldende efterspørgsel efter services til udvikling af nye brønde m. m.

Antallet af beskæftigede i selve produktionen i olie- og gasselskaberne, samt hos de specialiserede offshore servicevirksomheder og leverandørerne af hardware, er fortsat omtrent på niveau med toppen omkring 2012.

Fuldtidsbeskæftigede i olie- og gassektoren



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik, Proff og CVR.

# Olie- og gassektorens betydning for beskæftigelsen i DK

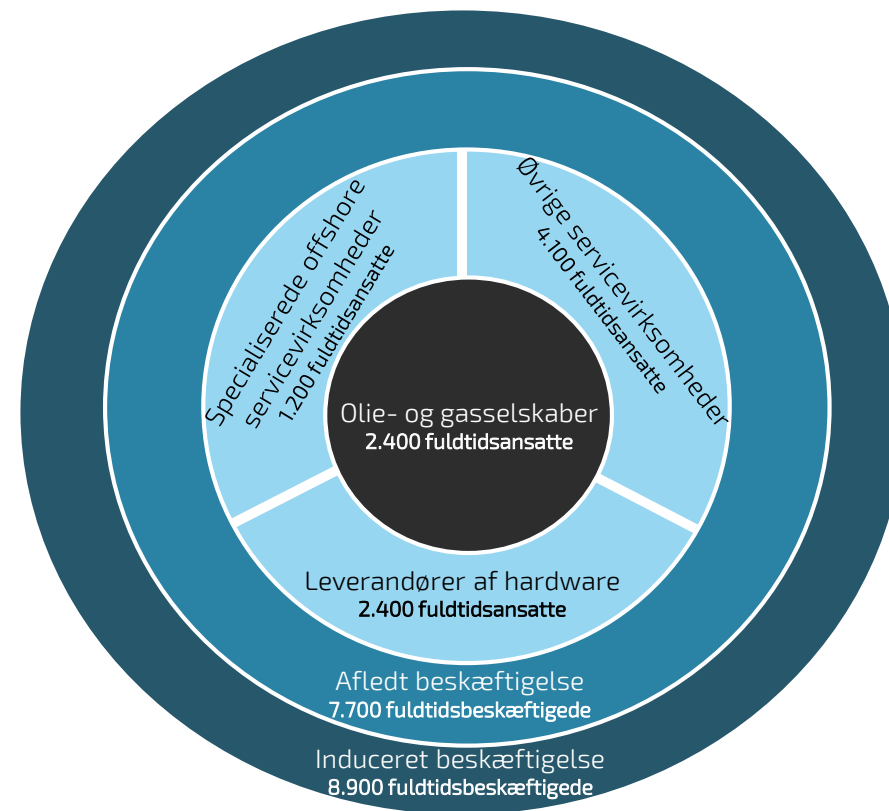
Olie- og gassektoren har stor betydning for beskæftigelsen i Danmark med godt 10.000 fuldtidsbeskæftigede i sektoren.

Foruden de ansatte i olie- og gasselskaberne, servicevirksomhederne og leverandørerne af hardware, understøtter sektoren godt 7.500 fuldtidsbeskæftigede i resten af økonomien. Denne afledte beskæftigelse skyldes, at virksomhederne i sektoren køber varer og tjenester af virksomheder, som ikke har en direkte relation til olie- og gassektoren.

Den afledte beskæftigelse er beregnet ved hjælp af en såkaldt input-output-model, som er i stand til at måle handelsstrømmene mellem økonomiens brancher og sektorer. En nærmere beskrivelse kan findes i Olie Gas Danmark (2015) "Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning".

Medregner man de såkaldte inducerede beskæftigelse – betydningen af at sektorens medarbejdere forbruger deres løn – har olie- og gassektoren et samlet aftryk på økonomien i form af knap 26.500 fuldtidsbeskæftigede.

## Olie- og gassektorens bidrag til beskæftigelsen i Danmark



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik, Proff og CVR.

# Fordeling af 100 fuldtidsbeskæftigede i olie- og gassektoren

Fuldtidsbeskæftigede (årsværk) i olie- og gassektoren fordelt på brancher

## Olie- og gasselskaber

Fx Mærsk Oil, HESS, Ineos...

Indvinding af olie- og gas



## Specialiserede offshore servicevirksomheder

Fx Halliburton, Welltec, Mærsk Drilling, Schlumberger...

Serviceydelser i forbindelse med indvinding af olie og gas



## Øvrige servicevirksomheder

Fx Rambøll Oli & Gas, Semco...

Tekniske og videnskabelige tjenesteydelser



Fx Caverion, ...

Bygge- og anlæg



Handel



Transport



Administration



Fx Hytor...

Fx Blue Water Shipping, ...

Fx Bureau Veritas, ...

## Leverandører af hardware

Fx AVK, ...

Fremstilling af metalvarer og maskiner



Anden fremstilling



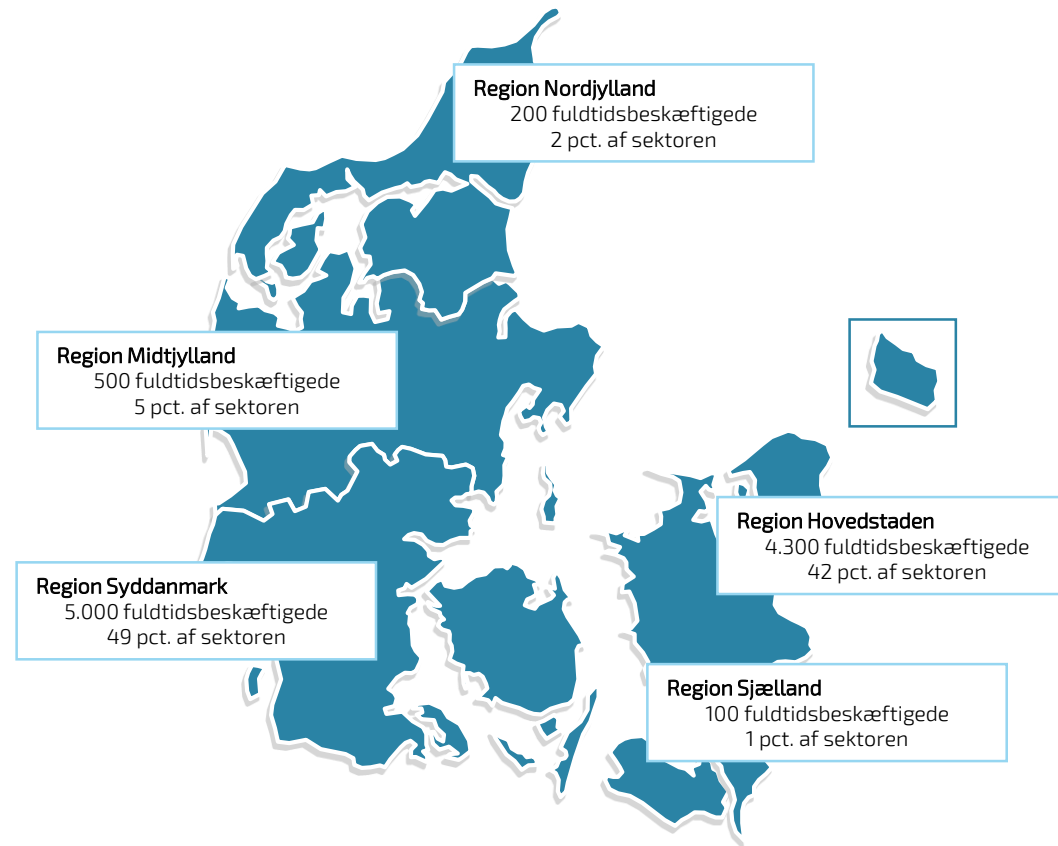
Fx ABB, ...

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik, Proff og CVR.

# Olie- og gassektorens geografiske tilknytning

- Olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen giver anledning til koncentrationen af aktivitet særligt omkring Esbjerg. 5.000 af sektorens medarbejdere er beskæftiget i Region Syddanmark, og Esbjerg Kommune alene står for mere end 40 pct. af beskæftigelsen i olie- og gassektoren med 4.300 beskæftigede.
- Sektoren er dog repræsenteret i hele landet, med den laveste beskæftigelse i Region Sjælland med ca. 100 fuldtidsbeskæftigede.
- En stor andel af de ansatte findes også i København. Det vil altid være tilfældet med større virksomheder, som måske har hovedsæde eller en form for repræsentation i København, men hvor størstedelen af aktiviteterne rent praksis kan finde sted andetsteds.

Regional fordeling af beskæftigelse i olie- og gassektoren, 2017



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik, Proff og CVR

# Virksomhederne i olie- og gassektoren

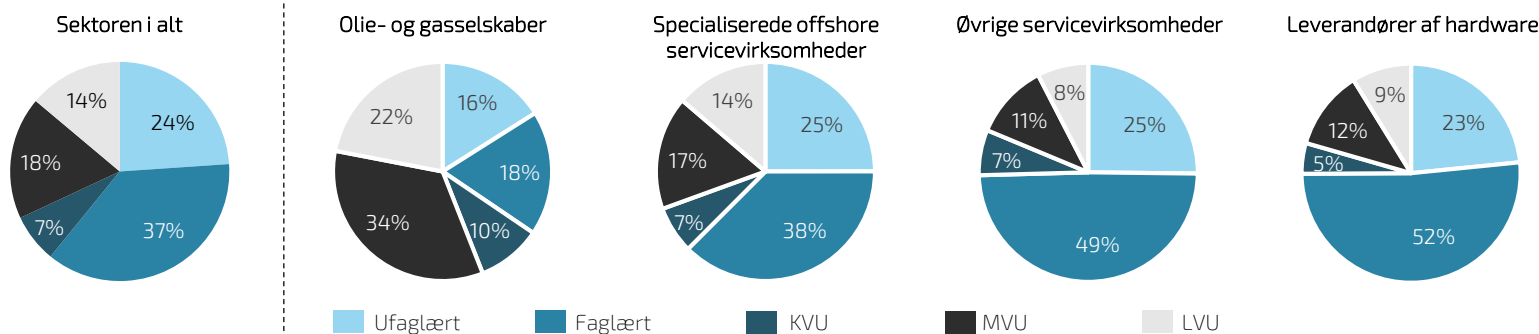
- Olie- og gassektoren består af både store og små selskaber. Omtrent en fjerdedel af virksomhederne i sektoren har 10 ansatte eller derunder, mens en del af selskaberne er blandt landets største virksomheder.
- De store selskaber kan være både de internationale upstream-selskaber og kan større produktions- eller servicevirksomheder, som ikke kun leverer til olie- og gassektoren.
- Uddannelsesniveaut i virksomhederne er meget forskelligt i de forskellige typer virksomheder i sektoren. Olie- og gasselskaberne har således primært ansatte med videregående uddannelser, og den største gruppe har lange videregående uddannelser. Det skyldes, at virksomhederne beskæftiger en lang række specialister, som også ofte kommer fra udlandet.
- Uddannelsesniveaut i servicevirksomhederne spænder bredt med flest faglærte, men også mange højtuddannede og ufaglærte. Det skyldes den brede vifte af ydelser disse virksomheder tilbyder. Leverandørerne af hardware domineres af faglærte.

## Virksomhedsstørrelse i olie- og gassektoren

Fuldtidsbeskæftigede	Virksomheder	Andel (pct.)
1-9	55	25
10-49	88	40
50-99	31	14
100-449	26	12
500+	19	9
<b>I alt</b>	<b>219</b>	<b>100</b>

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Proff.

## Uddannelsesniveau for ansatte i olie- og gassektoren

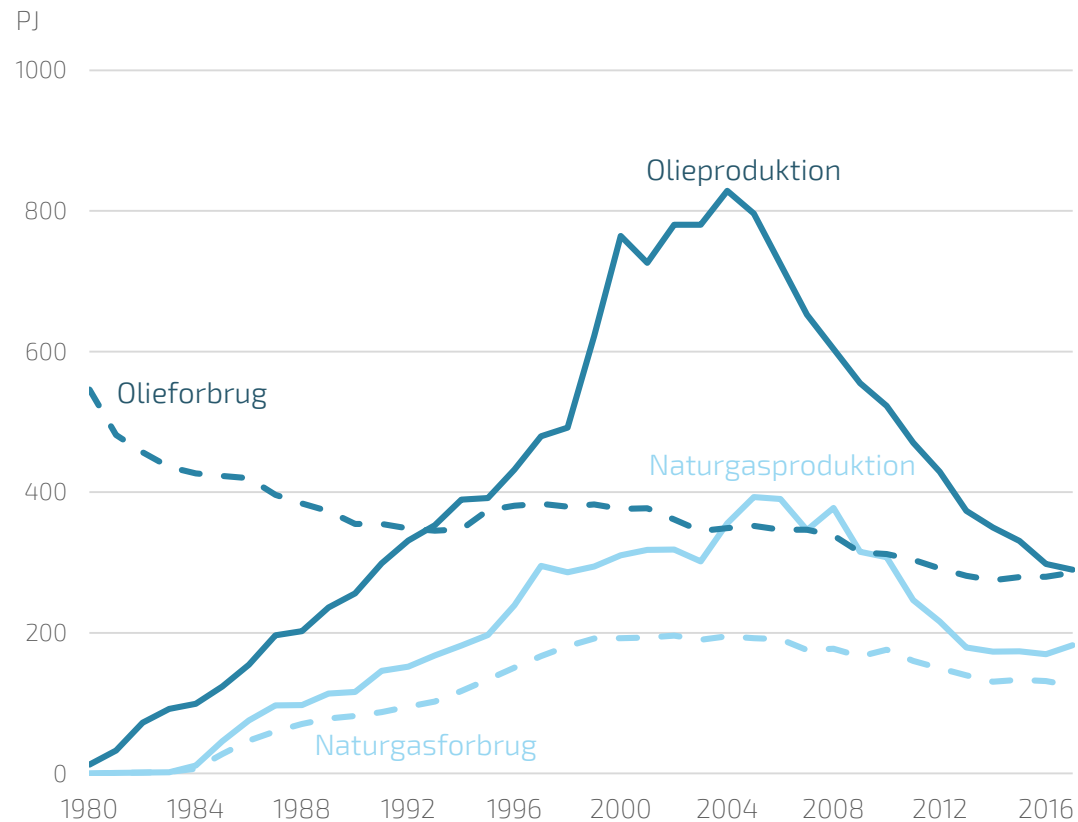


Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik, Proff, CVR og Olie Gas Danmark.

Note: Olie- og gasselskaberne beskæftiger en del udlændinge, hvis uddannelsesbaggrund ikke er kendt af Danmarks Statistik. For disse personer er uddannelsesbaggrunden estimeret på baggrund af tidligere analyser af Olie og Gas Danmark.

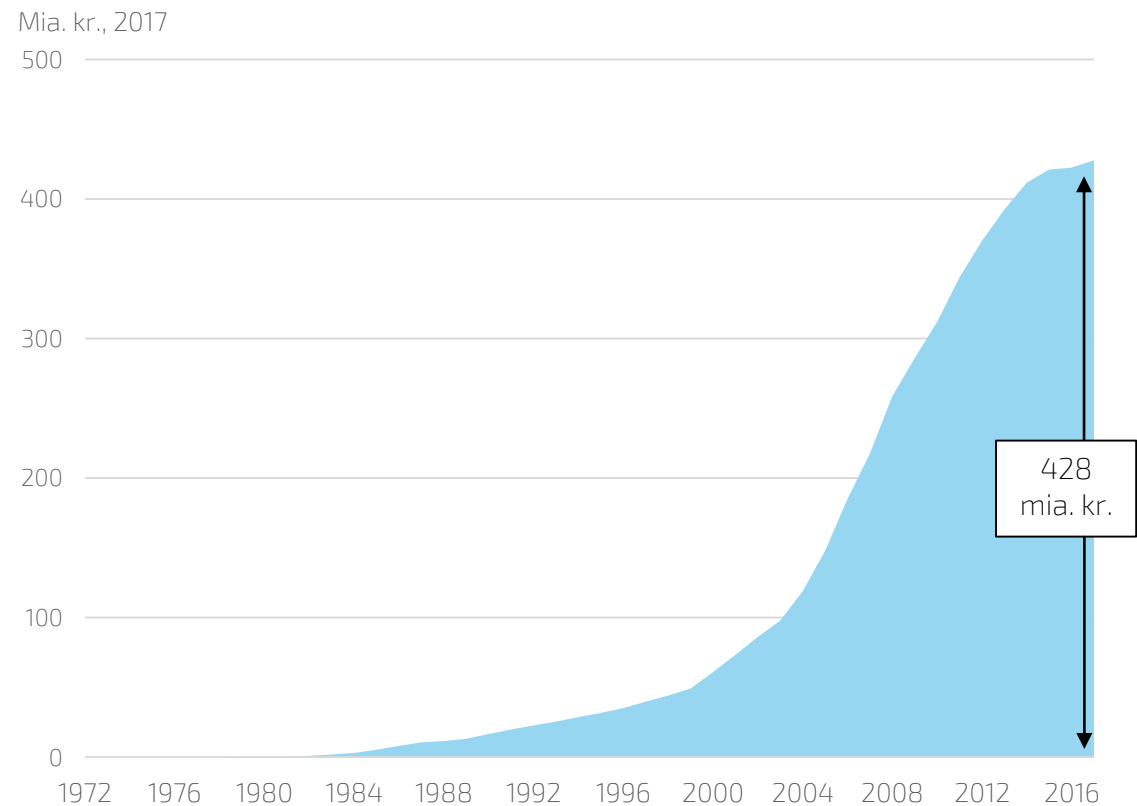
# Udviklingen i olie- og gassektoren

Produktion i den danske del af Nordsøen, samt dansk forbrug af olie og gas



Kilde: Energistyrelsen

Statens akkumulerede indtægter fra olie og gasindustrien i Nordsøen

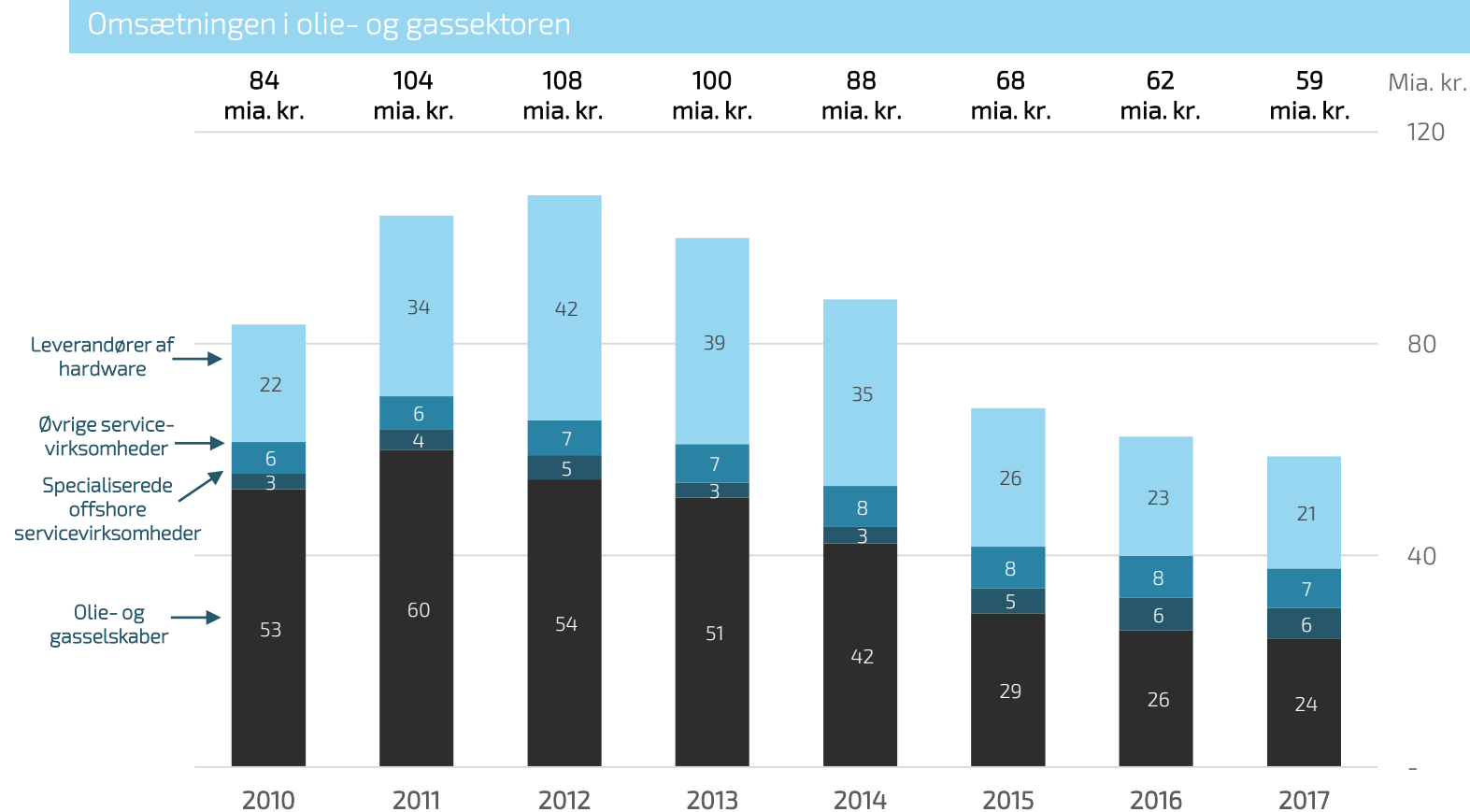


428  
mia. kr.



# Omsætningen i olie- og gassektoren

- Olie- og gassektoren omsatte i 2017 for knap 60 mia. kr., hvoraf olie- og gasselskaberne stod for 24 mia. kr. svarende til godt 40 pct. af sektorens samlede omsætning.
- Olie- og gasselskabernes omsætning varierer direkte med produktionens størrelse og udviklingen i olieprisen.
- Den næststørste del af sektoren er leverandørerne af hardware som udgør ca. en tredjedel af omsætning.
- Leverancen af hardware er faldet nogenlunde i samme takt som olie- og gasselskabernes omsætning, bl.a. grundet den lavere udviklingsaktivitet.
- De øvrige servicevirksomheder står for de sidste godt 20 pct. af sektorens omsætning
- Omsætningen i serviceselskaberne afhænger kun indirekte af olieprisen, da olie- og gasselskabernes efterspørgsel efter services falder med olieprisen.



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik

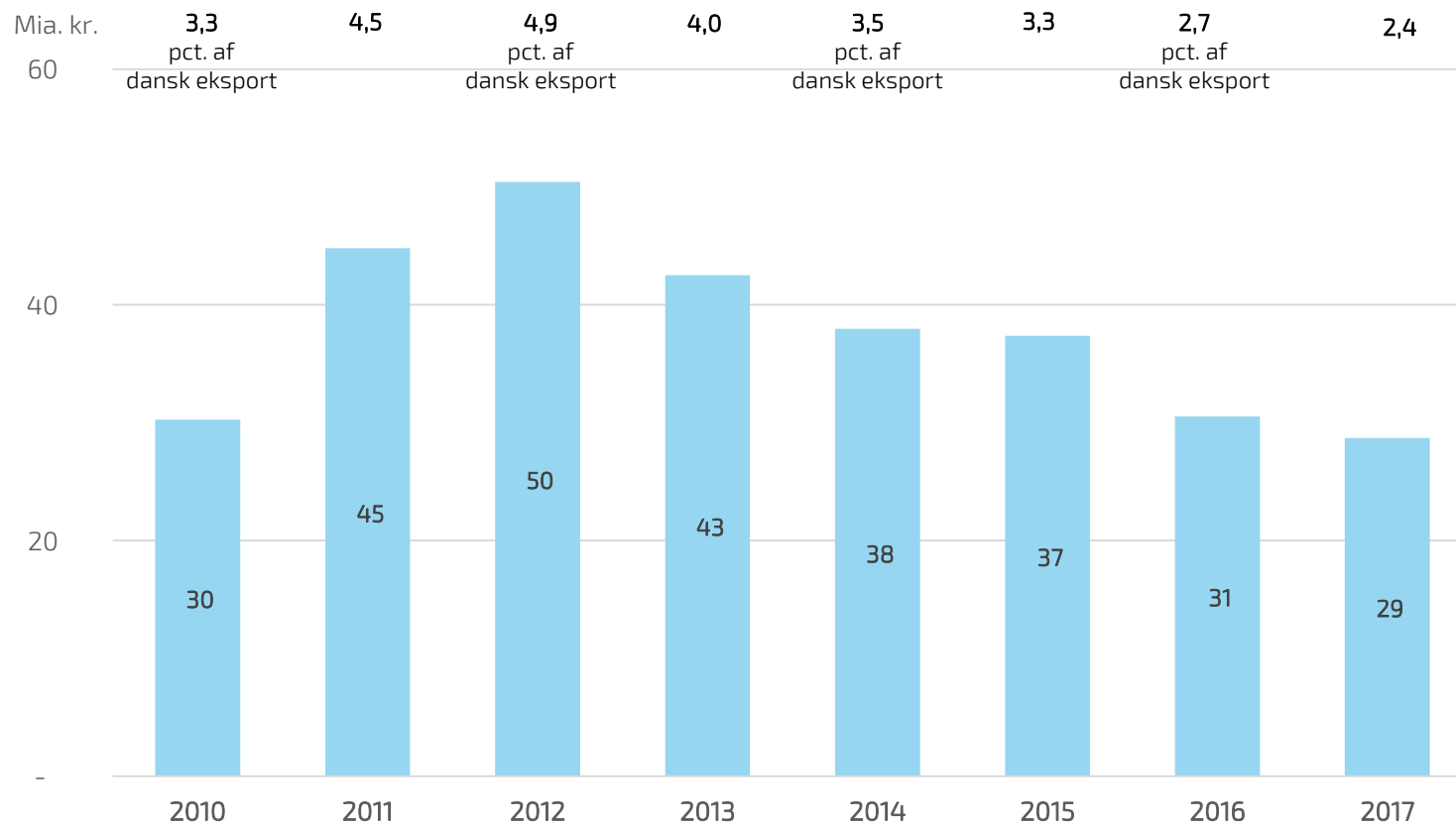
# Olie- og gassektorens eksport

Den danske olie- og gassektors eksport udgjorde knap 30 mia. kr. i 2017. Det betyder, at eksporten udgør knap 2½ pct. af den samlede danske eksport.

Værdien af eksporten har, ligesom omsætningen, været påvirket af den faldende oliepris siden 2012.

Eksporten toppede i 2012 hvor den udgjorde 50 mia. kr. - knap 5 pct. af den samlede danske eksport.

## Olie- og gassektorens eksport



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik

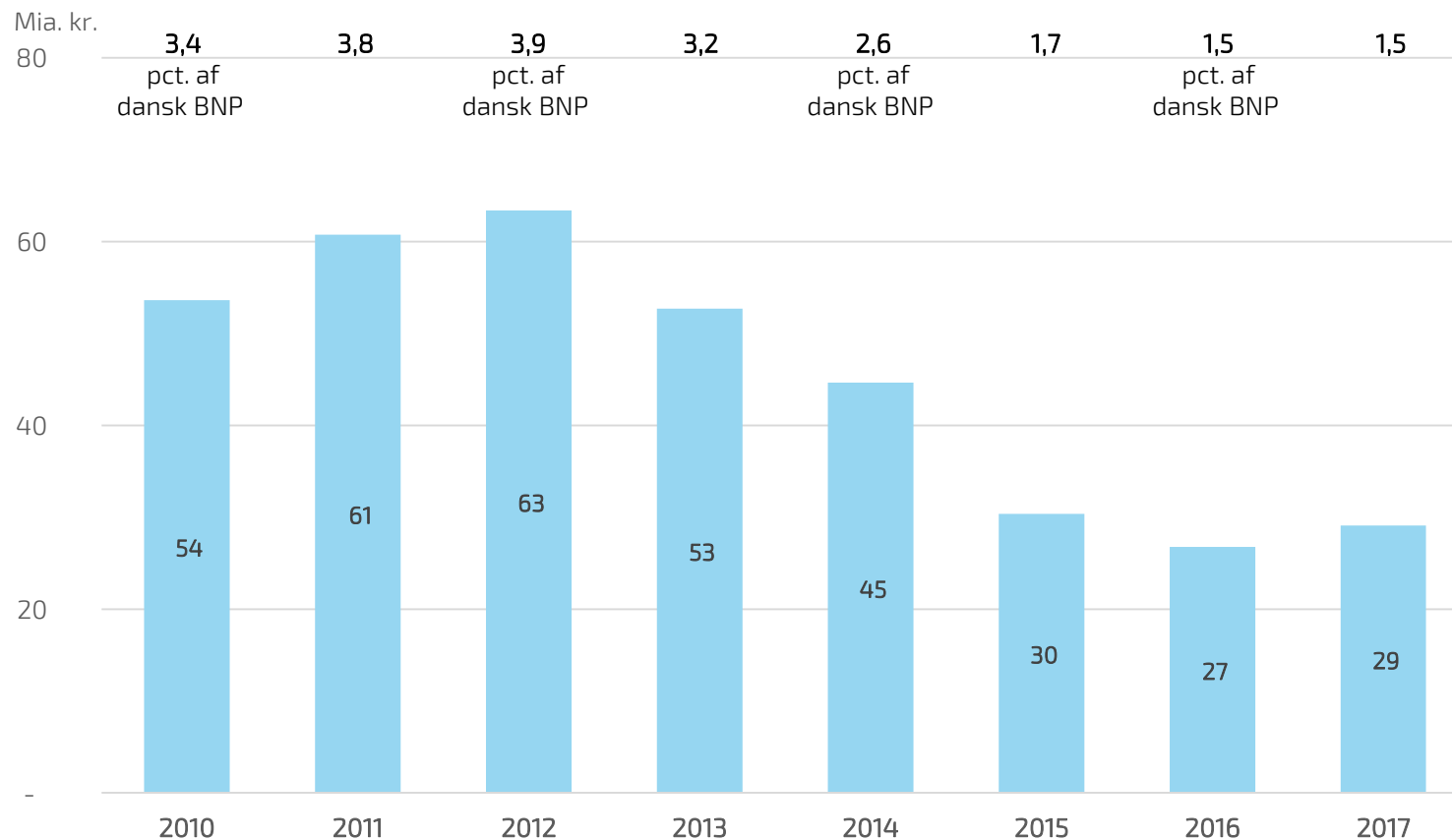
# Olie- og gassektorens BNP-bidrag

Olie- og gassektorens BNP-bidrag udgjorde knap 30 mia. kr. i 2017. Det svarer til ca. 1½ pct. af Danmarks samlede BNP på 1.900 mia. kr.

## Hvad er værdiskabelse, værditilvækst og BNP?

Værdiskabelse i samfundet er produktionsoutputtet fratrukket produktionsinputtet. Det svarer groft set til omsætningen fratrukket vareforbrug. Denne værdiskabelse kaldes værditilvækst og anvendes til aflønning af medarbejdere, udgifter til maskiner og bruttooverskud, der tilfalder ejerne. Økonomiens samlede værditilvækst kaldes BNP\* og er et mål for landets velstand.

## BNP fra olie- og gassektoren (mia. kr.)



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik.

Note: BNP er opgjort ved værditilvæksten, der grundlæggende er lig omsætning fratrukket vareforbrug, med en række korrektioner for skatter mv.

# Afgrænsning af olie- og gasvirksomheder

- Olie Gas Danmarks liste med virksomheder i sektoren anvendes som udgangspunkt for identifikation af virksomheder uden for de ovennævnte brancher.
- Virksomhedstypen afgøres efter hvilken branche virksomheden er registreret under i CVR-registret.
- Dernæst hentes nøgletal om virksomhederne og deres medarbejdere fra flere kilder: Danmarks Statistik, Proff og CVR.
- Virksomhederne kan dog beskæftige sig med andet end olie- og gasaktiviteter. Derfor har vi beregnet en andel af virksomhederne som skønnes at ligge inden for olie- og gassektoren. Det er gjort på tre måder:
- Vi har spurgt udvalgte virksomheder i sektoren hvor stor en andel af deres aktiviteter som kan henføres til olie- og gasaktiviteter. Desuden har vi anvendt Danmarks Statistiks input-output-tabeller, som opgør de økonomiske strømme mellem økonomiens brancher, til at estimere hvor meget olie- og gasselskaberne køber fra deres leverandører. Endelig har vi foretaget enkelte manuelle tilpasninger på baggrund af virksomhedernes regnskabsoplysninger eller oplysninger på deres hjemmeside.



Virksomheder identificeres  
vha. branchekoder og Olie  
Gas Danmarks  
branchekendskab



Data indsamles for  
virksomhedernes  
beskæftigelse, omsætning,  
eksport og værditilvækst



Andelen af hver  
virksomhed som kan  
henføres til olie- og  
gassektoren bestemmes



Statistikken opgøres

DAMVAD Analytics  
Havnegade 39,  
DK-1058 Copenhagen K

DAMVAD Analytics  
Engelbrektsgatan 5,  
114 32 Stockholm