



GTS-INSTITUTTERNES
PERFORMANCEREGNSKAB 2021

ÅRETS TAL 2021

GTS

Indhold

Hovedtal i 2020	3
Kunder og omsætning	4
Udvikling i fordelingen af GTS-nettets omsætning	4
Omsætning blandt private virksomheder i Danmark	4
Antal unikke, private virksomhedskunder i Danmark fordelt på virksomhedsstørrelse	4
Unikke, danske offentlige og private virksomhedskunder, fordelt på regioner	5
Antal unikke kunder i GTS-nettet, 2020	5
Dansk, kommerciel omsætning fordelt på typer af ydelser	5
Danske, unikke kunder fordelt på brancher	6
Dansk omsætning fordelt på brancher	6
Danske, private kunder fordelt på købsstørrelse	6
Forskning og udvikling	7
FoU-indsats	7
FoU-samarbejdsprojekter	7
FoU-samarbejdsrelationer	7
Investering i teknologisk infrastruktur	7
Menneskelige ressourcer og aktiviteter	8
Medarbejdere fordelt på uddannelsesniveau	8
Eksternt fagligt arbejde	8
GTS-nettets kursusaktiviteter	8
Publikationer	8
Samlet oversigt	9
Omsætning og kundemasse	9
Forskning, udvikling og innovation	9
Nyttevirkning for samfundet	9
Noter	10

GTS-institutternes Performanceregnskab 2021.

Udgivet af GTS-foreningen, juni 2021

Redaktion: Dorthe Sjøbeck Christiansen, Daniel Boberg og Ragnar Heldt Nielsen

Design: TOPP – visuel kommunikation

Forsidefoto: FORCE Technology

ÅRETS HOVEDTAL, MIO.KR.



Samlet omsætning

3.499



Dansk kommerciel omsætning

1.349



FoU - omsætning

633

VIDENSPREDNING OG KAPACITET



Unikke danske kunder
18.469



Udenlandske kunder
8.500



Publikationer
214



Dr. og Ph.D.
483



Samarbejde med forskningsinstitutioner
1.128



Kursister
39.200



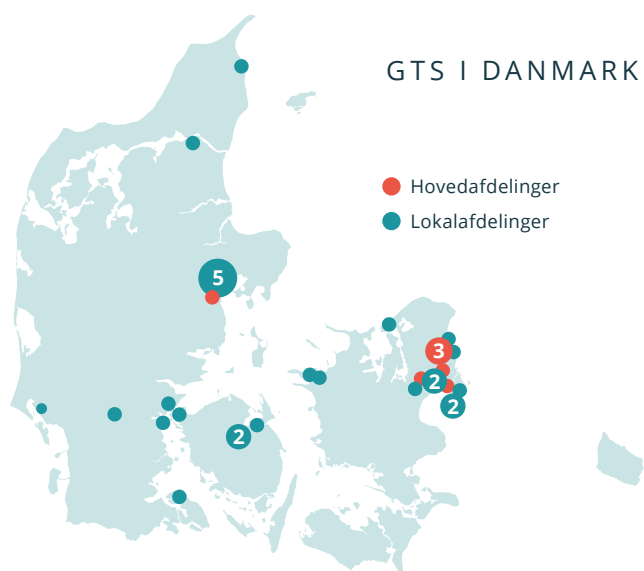
FoU-samarbejde med virksomheder
1.467



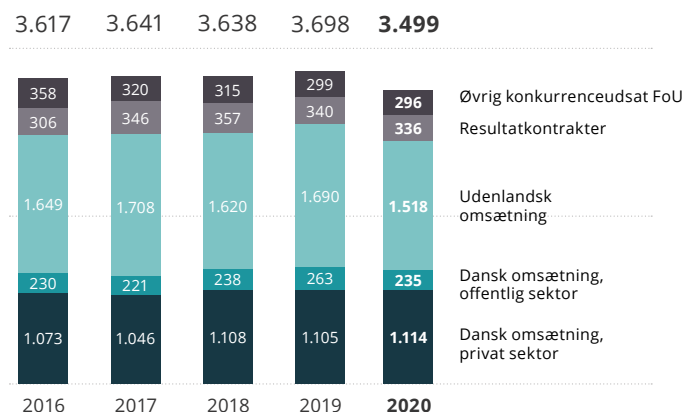
Danske FoU-projekter
554



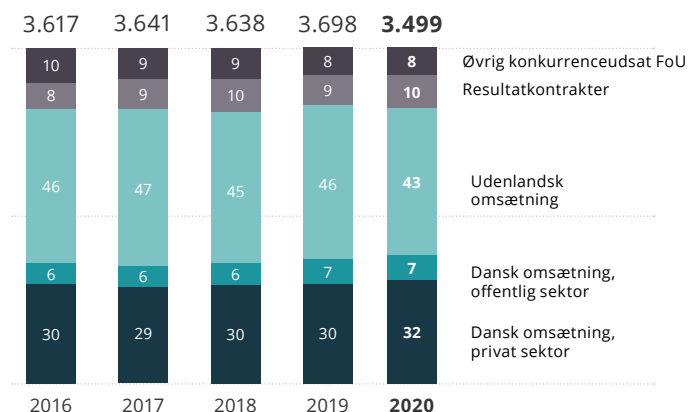
Investering i infrastruktur
112 mio. kr.



FIGUR 1.1 (MIO.KR)



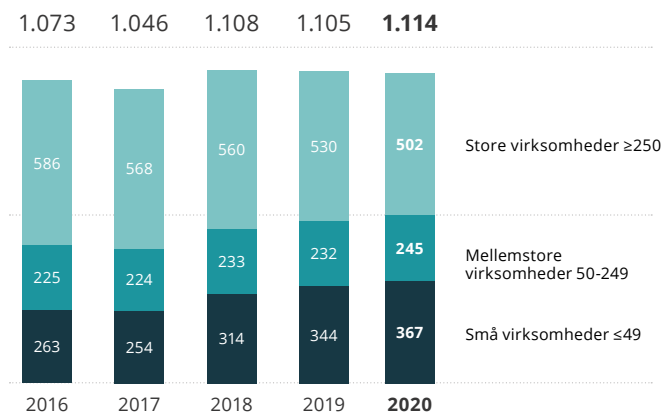
FIGUR 1.2 (PCT.)



Udvikling i fordelingen af GTS-nettets omsætning, mio. kr. (løbende priser)

Den samlede omsætning er faldet med 5 pct. sammenlignet med sidste år. Det skyldes primært et fald på 10 pct. i den udenlandske omsætning og et fald på 11 pct. i omsætningen fra den offentlige sektor. Coronasituationen, som har vanskeliggjort international samarbejde samt frasalg af nogle udenlandske aktiviteter, er årsager til nedgangen i den udenlandske omsætning. Stoppet af det offentlige køb af konsulentytelser har resulteret i et fald i omsætningen fra den offentlige sektor. Der var en mindre stigning i omsætningen i den danske private sektor. Dermed har der på trods af coronasituationen været efterspørgsel efter GTS-ydelser hos danske virksomheder (note 1).

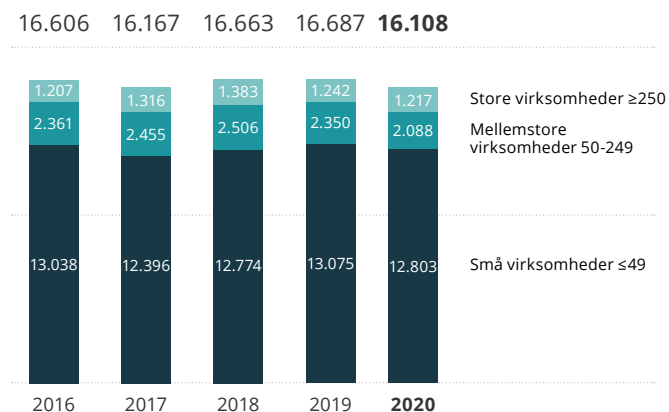
FIGUR 2 (MIO.KR)



Omsætning blandt private virksomheder i Danmark, mio.kr.

Andelen af omsætningen, som kommer fra SMV-segmentet, har været stigende over en årrække, særligt hos de små virksomheder med under 50 ansatte. I år udgør omsætningen fra SMV'erne 55 pct. af den samlede omsætning blandt private virksomheder i Danmark. Omsætningen hos små og mellemstore virksomheder er steget med henholdsvis 7 pct. og 5 pct. sammenlignet med 2019 og faldet med 5 pct. for de store virksomheder med over 250 ansatte (note 1).

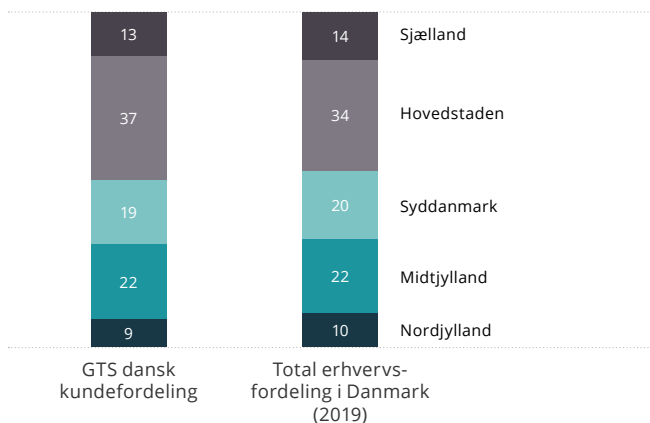
FIGUR 3 (ANTAL)



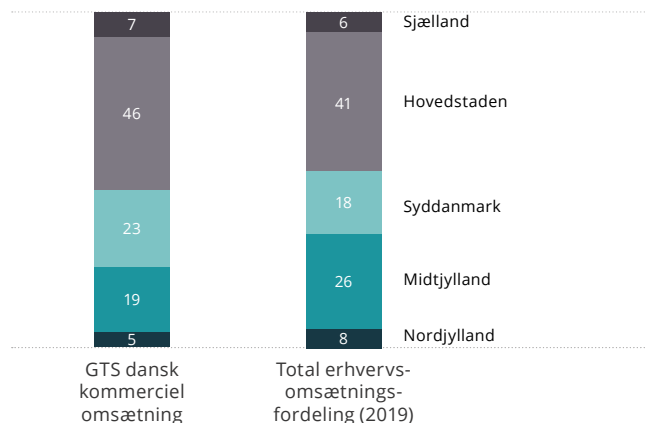
Antal unikke, private virksomhedskunder i Danmark fordelt på virksomhedsstørrelse

Antallet af unikke, private virksomhedskunder er faldet med 3 pct. i år sammenlignet med 2019. Små og store virksomheder er faldet hver med 2 pct. og mellemstore med 11 pct. Omsætningen er steget for SMV-segment, hvilket betyder, at den gennemsnitlige købstørrelse hos GTS er steget fra 26.300 kr. til 28.700 kr. for små virksomheder og fra 98.700 til 117.100 kr. for mellemstore virksomheder (note 2 og 3).

FIGUR 4.1: UNIKKE, DANSKE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDSKUNDER, FORDELT PÅ REGIONER, pct.



FIGUR 4.2: DANSK, KOMMERCIEL OMSÆTNING FORDELT PÅ REGIONER, pct.



Unikke, danske offentlige og private virksomhedskunder, fordelt på regioner, pct.

GTS-institutternes kunder kommer fra hele Danmark. Fordelingen af kunder på regioner er stabil og har historisk set ikke haft de store forskydninger. GTS-kunderne fordeler sig i overensstemmelse med Danmarks generelle regionale virksomhedsfordeling. GTS-institutternes omsætning fordeler sig derimod med lidt større overvægt i Region Hovedstaden og Syddanmark på 5 pct. hver og 7 pct. undervægt i Region Midtjylland sammenlignet med den generelle erhvervsomsætningsfordeling for alle virksomheder i Danmark for 2019 (seneste tilgængelige tal) (note 4).

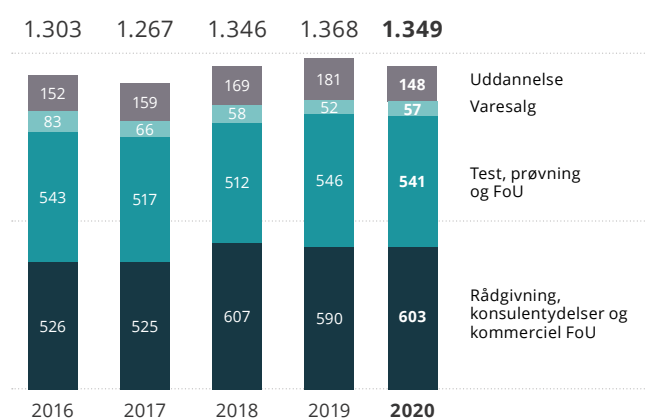
FIGUR 5



Antal unikke kunder i GTS-nettet, 2020

I 2020 havde GTS-institutterne ca. 18.500 unikke kunder. Det er 3 pct. under niveauet de forrige år. Der har været et fald i alle kundegrupper, særligt er mellemstore virksomhedskunder faldet med 11 pct. selvom omsætningen fra denne kundegruppe er steget (se figur 2). Det viser, at denne gruppe generelt køber dyrere og mere videnstunge ydelser hos GTS-institutterne. De små og store virksomheder samt offentlige kunder er faldet med 2 pct. Privatpersoner og foreninger er faldet med 6 pct. (note 2 og 3).

FIGUR 6



Dansk, kommerciel omsætning fordelt på typer af ydelser, mio. kr

85 pct. af den danske omsætning kom i 2020 fra "Rådgivning, konsulenttydelser og kommerciel FoU", (som bygger på GTS-institutternes specialistkompetencer) samt "Test, udvikling og kalibrering" (som tager udgangspunkt i GTS-institutternes teknologiske infrastruktur). Det er en lidt større andel i forhold til 2019, som skyldes en stigning i omsætning inden for "Rådgivning, konsulenttydelser og kommerciel FoU". Omsætningen fra uddannelse er faldet i 2020, og det skyldes coronasituationen, som i en periode har blokeret for afholdelse af fysiske kurser.

TABEL 1

Branche	Antal	Pct.
Landbrug, skovbrug og fiskeri	239	1
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed	3.091	19
Bygge og anlæg	1.509	9
Handel og transport mv.	4.038	24
Information og kommunikation	504	3
Finansiering og forsikring	330	2
Ejendomshandel og udlejning	1.144	7
Erhvervsservice	2.473	15
Offentlig administration, undervisning og sundhed	1.472	9
Kultur, fritid og anden service	1.422	9
Uoplyst aktivitet	250	2
I alt	16.472	100

Danske, unikke kunder fordelt på brancher

Fordelingen af GTS-institutternes kunder er omtrent den samme som i 2019. Som i de foregående år kommer 24 pct. af kunderne fra "Handel og transport". 19 pct. af kunderne kommer fra "Industrien". Det lille fald i antallet af kunder, som GTS har oplevet i 2020 sammenlignet med 2019, fordeler sig jævnt over alle brancher.

TABEL 2

Branche	Mio.kr.	Pct.
Landbrug, skovbrug og fiskeri	10	1
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed	509	38
Bygge og anlæg	68	5
Handel og transport mv.	160	12
Information og kommunikation	23	2
Finansiering og forsikring	22	2
Ejendomshandel og udlejning	32	2
Erhvervsservice	234	17
Offentlig administration, undervisning og sundhed	192	14
Kultur, fritid og anden service	82	6
Uoplyst aktivitet	18	1
I alt	1.349	100

Dansk omsætning fordelt på brancher

Der har ikke været de store forskydninger i fordelingen af omsætningen på brancher sammenlignet med 2019. Den gennemsnitlige købsstørrelse per kunde hos GTS var i 2020 på 82.000 kr. Det er en stigning på 6 pct. i forhold til 2019, hvor den var på 77.000 kr. "Industrien" står stadig for den største del af GTS-omsætningen med 38 pct., selv om branchen kun udgør 19 pct. af kunderne.

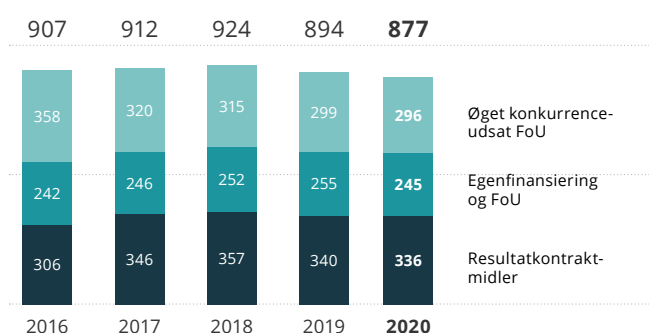
TABEL 3

Købstørrelse	Antal	Pct.	Mio. kr.	Pct.
1 - 4.999 kr.	5.909	32	12	1
5000 - 24.999 kr.	7.741	42	87	8
25.000 - 49.999 kr.	1.748	10	62	6
50.000 - 99.999 kr.	1.241	7	86	8
100.000 - 249.999 kr.	921	5	142	13
250.000 - 499.999 kr.	326	2	115	10
500.000 - 999.999 kr.	185	1	133	12
1 mio. ≤	135	1	469	42
I alt	18.206	100	1.106	100

Danske, private kunder fordelt på købstørrelser

74 pct. af GTS-institutternes private kunder køber ydelser for under 25.000 kr. Det svarer til 9 pct. af den samlede omsætning. De senere år har vi set en svag stigning i omsætningen pr. SMV-kunde, som beskrevet i figur 3. Hovedparten af omsætningen kommer fortsat fra de 2 pct. af kunderne, som køber ydelser for 500.000 kr. eller derover. Disse ydelser udgør 54 pct. af omsætningen (note 5).

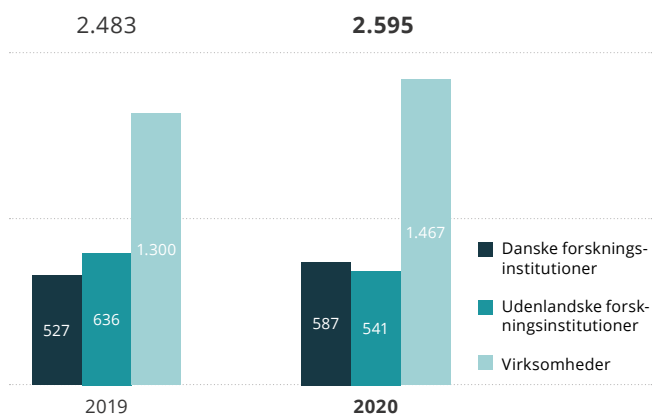
FIGUR 7



FoU-indsats, mio. kr.

Der har været et mindre fald i FoU-indsatsen i 2020 i forhold til 2019. Det flerårige fald i den øvrige konkurrenceudsatte FoU virker til at have stabiliseret sig med kun et mindre fald på 1 pct. sammenlignet med 2019. Faldet skyldes bl.a. at projekter og opgaver under gamle ordninger så som Innovationskonsortier, Innovationsnetværk og Højteknologifondsprojekter er ved at være afsluttede. Derudover har der været et fald i den øvrige FoU som finansieres af udlandet. Resultatkontrakter og egenfinansieringen er faldet med henholdsvis 1 pct. og 4 pct. i forhold til 2019 (note 1).

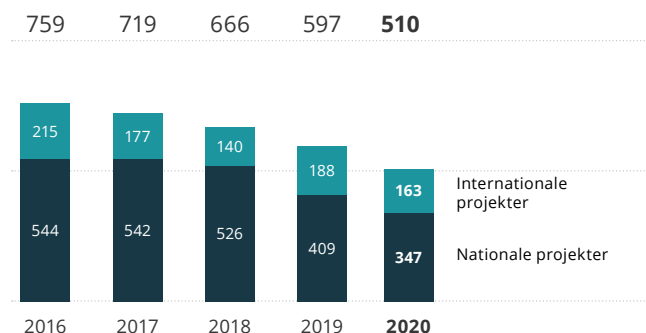
FIGUR 9



FoU-samarbejdsrelationer, antal

GTS-institutterne havde næsten 2.600 FoU-samarbejdsrelationer i 2020, heraf 1.467 samarbejdsrelationer med virksomheder. Der er 15 pct. færre samarbejdsrelationer med udenlandske forskningsinstitutioner i 2020 i forhold til 2019. Det skyldes, at coronarestriktioner har gjort international samarbejde mere besværligt. Der er flere danske FoU-samarbejdsrelationer sammenlignet med 2019. De er steget med henholdsvis 11 pct. for forskningsinstitutioner og 13 pct. for virksomheder (note 7).

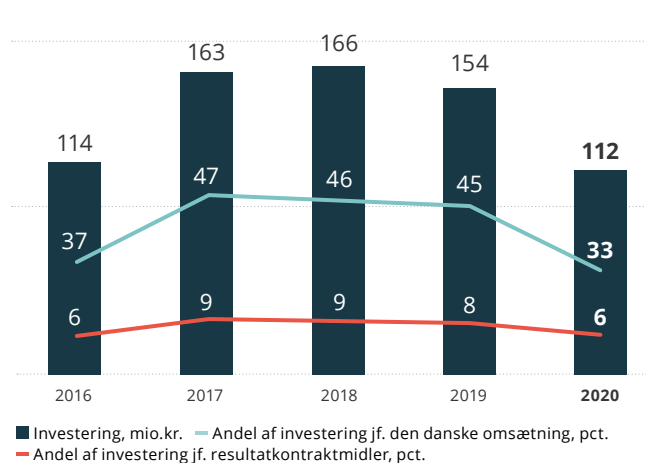
FIGUR 8



FoU-samarbejdsprojekter, antal

Antallet af FoU-samarbejdsprojekter er faldet igen i år. Det skyldes en tendens til, at projekterne bliver større og med flere samarbejdspartnere, det gælder ikke mindst i EU projekter. Den samlede omsætningen fra FoU-samarbejdsprojekterne ligger forholdsvis stabil. Antallet af nationale projekter er faldet med 15 pct. og de internationale med 13 pct. sammenlignet med 2019 (note 6).

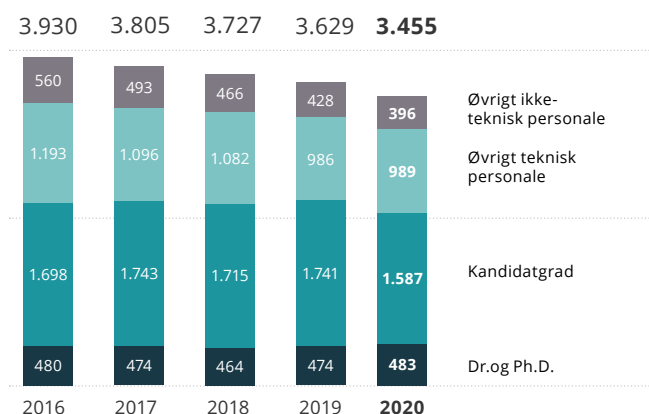
FIGUR 10



Investering i teknologisk infrastruktur

GTS-institutterne geninvesterer alt sit overskud. I 2020 investerede GTS-institutterne på egen hånd 112 mio. kr. i den teknologiske infrastruktur. Det er ca. 6 pct. af den danske omsætning – eller et beløb der svare til 33 pct. af resultatkontraktmidlerne. Investeringen i 2020 er 27 pct. mindre end i 2019. Faldet i investeringsniveauet skyldes usikkerheden om aktivitetsniveauet under coronakrisen. Over en 5-årige periode er der investeret mere end 700 mio. i laboratorier, udstyr og bygninger. Investeringerne i den teknologiske infrastruktur er afgørende for, at Danmark kan beholde sine styrkepositioner og sin konkurrenceevne. Infrastrukturen understøtter desuden, at erhvervslivet beholder deres FoU-aktiviteter i Danmark (note 8).

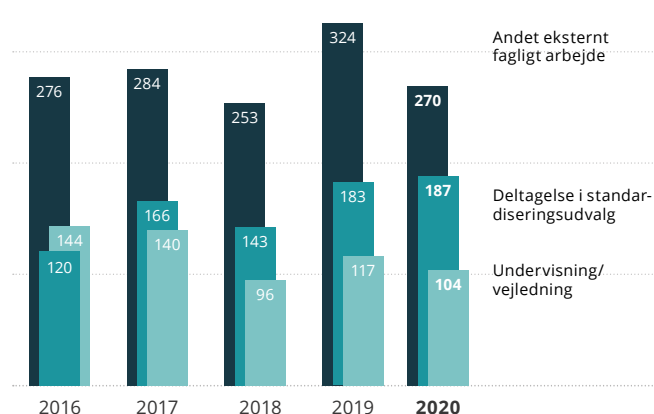
FIGUR 11



Medarbejdere fordelt på uddannelsesniveau, antal

I 2020 gik antallet af medarbejdere tilbage i forhold til 2019 fra 3.629 til 3.455. Det skyldes primært, at der har været nogle spin out (frasalg) af aktiviteter. Antallet af medarbejdere med Ph.D. grad er steget de sidste 3 år og er på det højeste niveau i perioden med 483 og udgør nu 14 pct. af medarbejderstaben. Faldet i antallet af medarbejdere har været inden for grupperne af øvrige ikke teknisk personale (8 pct.) og kandidatgrad (9 pct.).

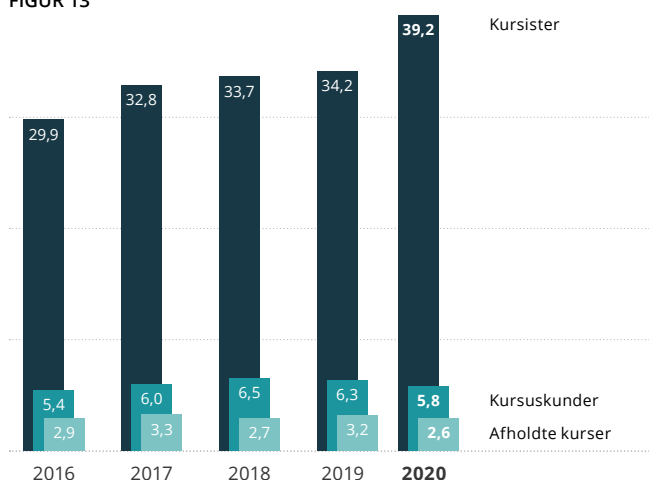
FIGUR 12



Eksternt fagligt arbejde, antal deltagere

I 2020 har der været et overordnet fald på 10 pct. i forhold til 2019 i det eksterne faglige arbejde, som skyldes coronanedlukning. Undervisning og vejledning er faldet med 11 pct. og andet eksternt fagligt arbejde med 17 pct. som fx videnskabelige komiteer, råd, nævn eller eksterne udvalg. På trods af nedlukningen har der været en lille stigning i deltagelsen i standardiseringsudvalg på 2 pct. GTS-institutterne havde 187 deltagere i 92 forskellige standardiseringsudvalg i 2020.

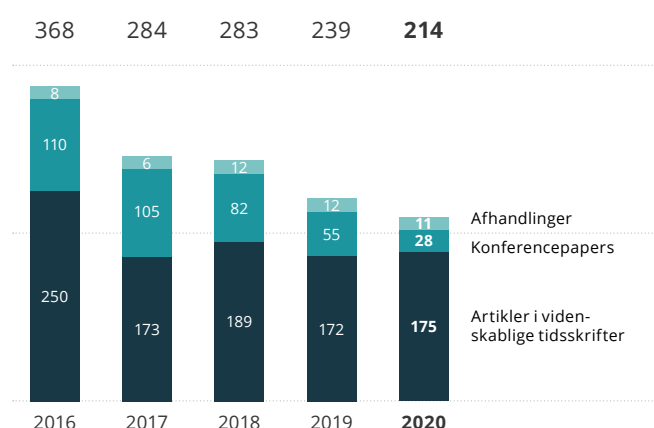
FIGUR 13



GTS-nettets kursusaktiviteter, antal tusinde

Coronarestriktionerne begrænsede mulighederne for at afholde fysiske kurser. Det resulterede i et fald i antallet af afholdte kurser på 17, pct. og i antallet af kursuskunder på 8 pct. i forhold til året før. For fortsat at formidle teknologisk viden omstillede GTS-institutterne sig hurtigt og tilbød en bred vifte af webinarer og online kurser. Det blev der taget godt imod, og det gav en stigning i antallet af kursister på 15 pct.

FIGUR 14



Publikationer, antal

De samlede antal publikationer var i 2020 på 214. Det er et fald på 10 pct. sammenlignet med 2019. Det skyldes, at antallet af konferencepapers er faldet til næsten halvt niveau af 2019 (49 pct.). Det er et resultat af aflyste konferencer på grund af coronarestriktioner. Antallet af artikler i videnskabelige tidsskrifter steg med 2 pct. (Note 9).

TABEL 4

Omsætning og kundemasse		2020	2019	2018	2017	2016	
Omsætning	Total omsætning	3.499	3.698	3.638	3.641	3.617	
	Total dansk omsætning	1.920	1.937	1.947	1.859	1.867	
	FoU-omsætning	633	639	672	666	665	
	... Heraf resultatkontraktmidler	336	340	357	346	306	
	... Heraf udenlandsk finansieret FoU	61	70	71	74	101	
	Kommerciel omsætning, mio. kr.	2.867	3.059	2.966	2.975	2.952	
	Dansk kommerciel omsætning, mio. kr.	1.349	1.368	1.346	1.267	1.303	
	Dansk kommerciel oms., privat sektor, mio. kr.	1.114	1.105	1.108	1.046	1.073	
	... Heraf små virksomheder, mio. kr.	367	344	314	254	263	
	... Heraf mellemstore virksomheder, mio. kr.	245	232	233	224	225	
	... Heraf store virksomheder, mio. kr.	502	530	560	568	586	
	Dansk kommerciel oms., offentlig sektor, mio. kr.	235	263	238	221	230	
	Udenlandsk kommerciel omsætning, mio. kr.	1.518	1.690	1.620	1.708	1.649	
	Kundemasse	Danske kunder, brutto (note 10)	22.450	23.622	23.861	23.630	23.938
		Danske kunde, unikke (note 2)	18.469	19.128	18.951	19.139	18.958
Danske private virksomhedskunder, unikke (note 2)		16.326	16.667	16.663	16.167	16.606	
... Heraf små virksomheder		12.803	13.075	12.774	12.396	13.038	
... Heraf mellemstore virksomheder		2.088	2.350	2.506	2.455	2.361	
... Heraf store virksomheder		1.217	1.242	1.383	1.316	1.207	
Danske offentlige kunder (unikke) (note 2)		1.026	1.043	1.072	1.156	1.087	
Produktivitet	Omsætning pr. medarbejder, kr.	1.012.843	1.018.812	976.133	956.710	920.414	
	Overskud pr. medarbejder, kr.	48.486	21.602	11.153	18.075	11.031	
Forskning, udvikling og innovation							
Forskning og udvikling	FoU-indsats, mio. kr.	877	894	924	912	907	
	Egenfinansiering af FoU, mio. kr.	245	255	252	246	242	
	Forskningsintensitet, pct.	18	17	18	18	18	
	FoU-samarbejdsprojekter, antal	510	597	666	719	759	
	... Heraf nationale projekter	347	409	526	542	544	
	... Heraf internationale projekter	163	188	140	177	215	
	FoU-indsats, årsværk (inkl. uddannelse)	777	760	702	686	701	
Menneskelige ressourcer	Medarbejdere, antal	3.455	3.629	3.727	3.805	3.930	
	Dr. & Ph.D.	483	474	464	474	480	
	M.Sc. eller tilsvarende længere uddannelse	1.587	1.741	1.715	1.743	1.698	
	Øvrigt teknisk personale	989	986	1.082	1.096	1.193	
	Øvrigt ikke-teknisk personale	396	428	466	493	560	
Publikationer (note 9)	Afhandlinger, antal	11	12	12	6	8	
	Artikler i videnskabelige tidsskrifter, antal	175	172	189	173	250	
	Konferencepapers, antal	28	55	82	105	110	
Andre faglige aktiviteter	Undervisning/vejledning	104	117	96	140	144	
	Eksternt fagligt arbejde, antal deltagere	457	507	396	450	396	
	... Heraf internationalt	182	196	162	173	130	
	... Heraf deltagelse i standardiseringsudvalg	187	183	143	166	120	
Investering i teknologisk infrastruktur, mio.kr.	112	154	166	163	114		
Nyttevirkning for samfundet							
Effektivitet	Vidensspredningsfaktor (note 11)	10	11	10	11	12	
	FoU-faktor (note 12)	3	3	3	3	3	
Spin-offs	Spin-offs	3	1	1	8	3	
Patenter	Patentfamilier, antal	76	91	89	91	100	
	Patentansøgninger, antal	52	52	48	10	15	
	Licenser	67	67	50	30	43	
Kursusaktivitet	Samlet dansk omsætning ifm. kurser, mio. kr.	149	184	171	158	146	
	Samlede antal kursister i Danmark	39.207	34.155	33.711	32.752	29.921	
	Antal kursuskunder i Danmark	5.789	6.287	6.511	5.966	5.413	
Synlighed	Antal abonnenter på GTS-institutternes nyhedsbreve	144.251	155.191	113.252	103.252	107.765	

- 1 Øvrig konkurrenceudsat FoU er midler fra regionale, statslige og internationale puljer vundet i konkurrence (fx midler fra Danmarks Innovationsfond og EU's Horizon 2020).
- 2 Hver kunde tælles kun med én gang uafhængigt af, hvor mange GTS-institutter en kunde køber ydelser hos. De unikke kunder er opgjort ved brug af virksomhedens D-U-N-S®-nummer. D-U-NS ®-nummer er et unikt identifikationsnummer tildelt virksomheder, såvel som juridiske enheder som filialer. Det betyder, at eksempelvis større virksomheder med flere afdelinger/divisioner kan optræde som unik kunde flere gange, hvis forskellige afdelinger har gjort brug af GTS-nettets ydelser. I år er antallet af unikke kunder et beregningsteknisk estimat, idet det ikke har været muligt at bruge tidligere års metode til udregning af tallet. For at finde frem til tallet, har vi derfor brugt en omregningsfaktor beregnet som den procentvise afvigelse fra brutto kunder til unikke kunder i 2018.
- 3 Til at identificere antallet af virksomheder fordelt på virksomhedsstørrelse i 2020 har vi ligeledes brugt en omregningsfaktor, som beskrevet i note 2.
- 4 Privatpersoner og foreninger er ikke medtaget i denne figur/tabel. Der er brugt data fra Danmark statistik for den totale virksomheds- og omsætningsfordeling i Danmark.
- 5 Tabel 3 er baseret på ikke unikke kunderegistreringer. En enkelt virksomhed kan altså optræde flere gange, hvis virksomheden har købt ydelser hos mere end ét GTS-institut. Samtidig tæller privatpersoner og foreninger med i optællingen af kunder, da omsætningen fra denne kundegruppe kategoriseres som dansk kommerciel omsætning fra den private sektor.
- 6 Figuren viser antallet af FoU-projekter, hvor et GTS-institut samarbejder med et eller flere universiteter, virksomheder eller offentlige institutioner.
- 7 En samarbejdsrelation med en forskningsinstitution er defineret som et samarbejde med danske og udenlandske forskningsinstitutioner, hvor samarbejdet er formuleret i en skriftlig aftale som fx en projektbeskrivelse, en formel rammeaftale, en aftale om udveksling af ansatte eller en aftale om gæstelektorater. Et samarbejde med en virksomhed i FoU-projekter tæller med, når projektet er medfinansieret og formuleret i en skriftlig aftale.
- 8 Investeringerne i teknologisk infrastruktur er beregnet ud fra de årlige investeringer jf. institutternes årsregnskab i grunde og bygninger, laboratorier, produktionsanlæg og maskiner, samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar.
- 9 Konferencepapers omfatter artikler, som er skrevet til og præsenteret på akademiske konferencer. Artikler i videnskabelige tidsskrifter er blevet bedømt af en videnskabelig komite. Videnskabelige afhandlinger omfatter ph.d.-afhandlinger og doktordisputater.
- 10 Antal kunder ud fra en sammentælling af de enkelte institutters kundetal. Sammentællingen tager ikke forbehold for, at nogle kunder benytter mere end et GTS-institut
- 11 Vidensspredningsfaktoren defineres som den totale omsætning delt med resultatkontraktsummen. Den er udtryk for nyttevirkningen af GTS-nettets resultatkontrakter.
- 12 FoU-faktoren defineres som FoU-indsatsen delt med resultatkontraktsummen. Den er et udtryk for den FoU-indsats, som én resultatkontraktkrone modsvarer af.