

Konjunkturer for Rådgivende Ingeniører – Oktober 2012

Denne konjunkturmåling for rådgivende ingeniørvirksomheder udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, viser, at branchen forventer en stagnering i antallet af ansatte og at der forventes begrænset vækst i den langsigtede ordrebeholdning. På trods af, at krisen stadig kan mærkes, så har branchen set en generel vækst, primært indenfor sektorerne offentligt byggeri og energi. Eksporten har dog set en negativ udvikling efter mange års markant fremgang.

Beskæftigelsen

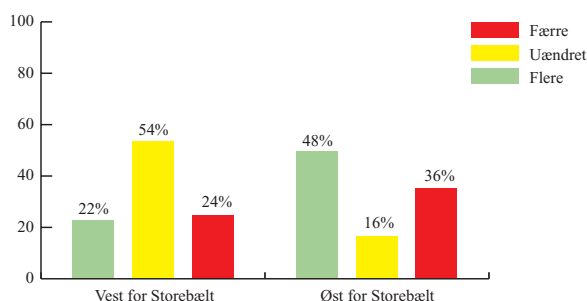
Beskæftigelsesudsigterne blandt rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark pr. oktober 2012 indikerer en stagnering siden konjunkturmålingen i april 2012. Virksomheder, der beskæftiger 38 pct. af branchens ansatte på landsplan, forventer at øge antallet af ansatte over de næste seks måneder, mens 31 pct. forventer en uændret beskæftigelse og de resterende 31 pct. forventer at reducere beskæftigelsen. Vest for Storebælt forventer virksomheder, der beskæftiger 22 pct. af de ansatte, at have flere medarbejdere om et halvt år, mens 24 pct. forventer at have færre ansatte. Øst for Storebælt forventer virksomheder, der tegner sig for 48 pct. af beskæftigelsen, yderligere vækst i antallet af ansatte, mens 36 pct. forventer en reduktion.

Danmarks Statistik har i *Konjunkturbarometer for Serviceerhverv marts 2012* afdækket tal med en tilsvarende tendens. I sektoren *Rådgivning, Forskning o.a. Videnservice*, der blandt andet omfatter rådgivende ingeniørvirksomhed, forventer virksomheder, der beskæftiger 14 pct. af de ansatte, fremgang i antallet af medarbejdere, mens virksomheder, der beskæftiger 13 pct., forventer nedgang.

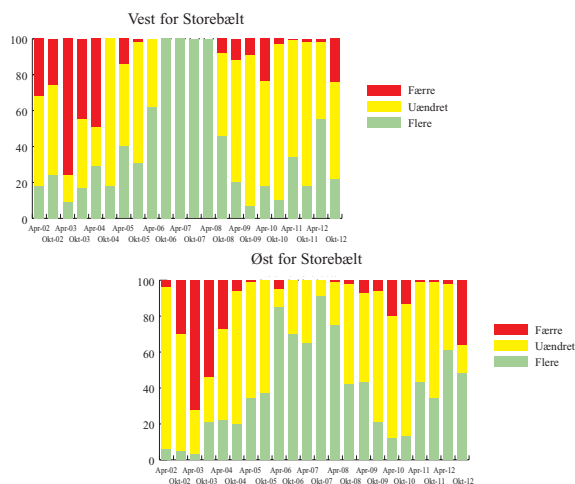
Den stagnerende beskæftigelsesudsigst i rådgiverbranchen hænger sammen med en samlet forventning om en forværring af virksomhedernes ordrebeholdning over de kommende seks til tolv måneder, og et fald i den nuværende ordrebeholdning. Beskæftigelseseffekten af allerede indgåede ordrer er på seks måneders sigt faldet med fire procentpoint vest for Storebælt, og med tolv procentpoint øst for Storebælt i forhold til april 2012. På tre måneders sigt er beskæftigelseseffekten faldet med tre procentpoint vest for Storebælt, og med tolv procentpoint øst for Storebælt i forhold til målingen for seks måneder siden.

På nuværende tidspunkt kan indgåede ordrer om tre måneder beskæftige 78 pct. af medarbejderne vest for Storebælt og 79 pct. af medarbejderne øst for Storebælt. Beskæftigelseseffekten af indgåede ordrer om seks måneder

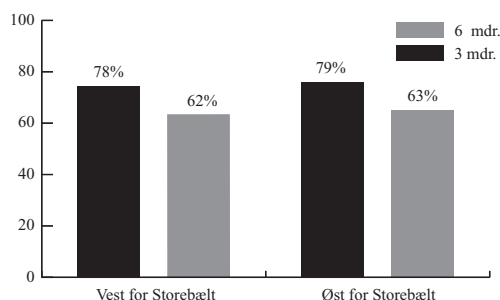
Forventet antal ansatte om 6 måneder
87% af branchens arbejdspladser er omfattet af undersøgelsen



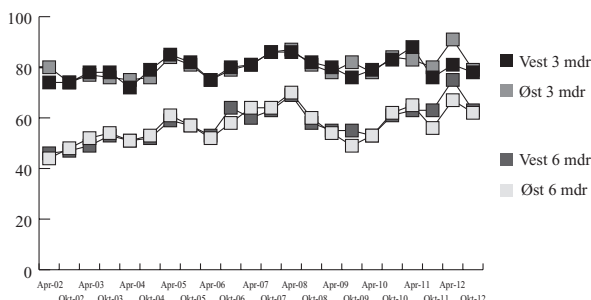
Forventet antal ansatte
6 måneder efter det angivne tidspunkt



Andel af beskæftigede i branchen, der
er opgaver til om 3 hhv. 6 måneder
85% af branchens arbejdspladser er omfattet af undersøgelsen



Andel af beskæftigede i branchen, der
på tidspunktet har været opgaver til om 3 hhv. 6 måneder



er 62 pct. af medarbejderne vest for Storebælt og 63 pct. øst for Storebælt.

Markedsudsigter

Overordnet forventer virksomhederne vest for Storebælt en stigende ordrebeholdning, mens ordrebeholdningen i virksomhederne øst for Storebælt forventes at forblive på nuværende niveau. Vest for Storebælt forventes den fremtidige ordrebeholdning for virksomheder, der repræsenterer 46 pct. af beskæftigelsen, at blive forbedret, mens 51 pct. forventer en uændret ordrebeholdning og 3 pct. forventer en tilbagegang. Øst for Storebælt forventer kun 1 pct. af virksomhederne en øget ordremængde, mens 92 pct. ikke forventer ændringer og 7 pct. forventer en faldende ordrebeholdning. Forventningerne til den fremtidige ordrebeholdning indikerer, at markedet ikke forventer nævneværdig vækst i den kommende tid.

Branchens delmarkeder har udviklet sig forskelligt de seneste seks måneder. Sektorerne offentligt byggeri og energi har oplevet en flot vækst, mens der har været en mere beskeden fremgang i sektorernes boligbyggeri, erhvervsbyggeri, infrastruktur og miljø. For første gang i flere år, har der dog været en negativ vækst i eksporten.

Forventninger og prognoser

Regeringen skønner i *Økonomisk Redegørelse* (august 2012) at erhvervsinvesteringerne vil være steget i 2012 og de forventes at stige yderligere de kommende år. Boliginvesteringerne skønnes at aftage med godt 4 pct. i år. De lave renter og en forbedring af boligmarkedet giver dog anledning til en forventning om at boliginvesteringerne vil stige med 5 pct. næste år.

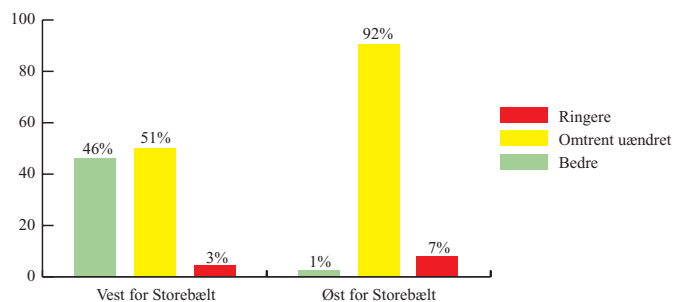
De offentlige investeringer skønnes at være øget med 7,5 pct. i 2012, mens de i 2013 vil falde med 11,5 pct. Væksten i BNP skønnes at være 0,9 pct. i 2012 og den forventes at stige 1,7 pct. i 2013. Den usikre vækst i økonomien kombineret med uklare globale vækstudsigter skaber en usikkerhed på markedet for rådgivende ingeniørydelser i Danmark. På kort sigt har "kickstarten" sikret vækst i branchen, men udsigten til et stort fald i de offentlige investeringer i 2013, samt en generel afmatning i den europæiske økonomi kan betyde en faldende eller ligefrem negativ vækst i branchen de kommende år.

Eksporten og omsætningen i de udenlandske datterselskaber udgjorde i 2011 hele 51 pct. af branchens samlede omsætning. Udviklingen på de internationale markeder forventes derfor, at få stor betydning for branchens indtjening og lønsomhed.

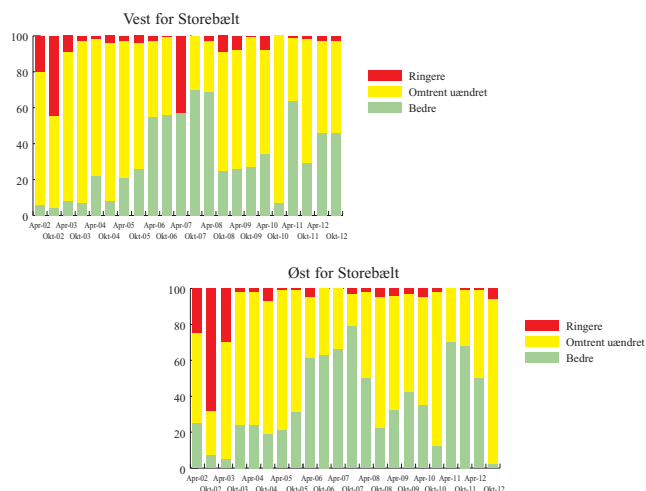
Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget blandt medlemmer af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, i perioden 20. september 2012 til 8. oktober 2012. 131 virksomheder har deltaget i undersøgelsen, og de repræsenterer 87 pct. af arbejdspladserne i branchen.

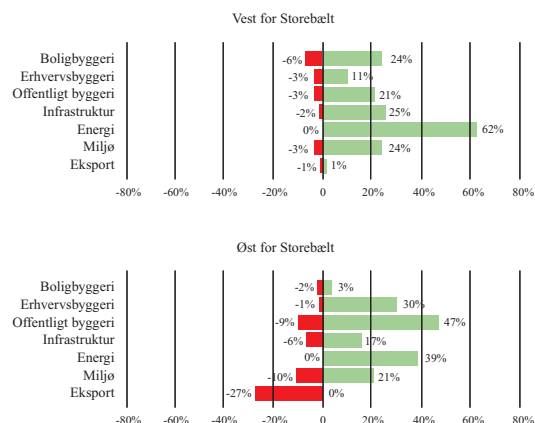
Forventet ordrebeholdning om 6 måneder
87% af branchens arbejdspladser er omfattet af undersøgelsen



Forventet ordrebeholdning
6 måneder efter det angivne tidspunkt



Udviklingen i ordrebeholdning indenfor delmarkeder
- ifht 6 måneder tidligere



Omsætning fordelt på sektorer 2011

FRI-Branchens omsætning
Omsætningen i 2010 udgjorde en samlet værdi af 11,2 mia. kr. I 2013 forventes den samlede omsætning at ligge på 11,6 mia. kr. Branchens væsentligste omsætning fordeler sig på sektorerne: Anlæg (30%), Byggeri (27%), Miljø (14%) og Energi (14%).

