



Foreningen af  
Rådgivende Ingeniører  
FRI

# KONJUNKTURER

## FOR RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHEDER OKTOBER 2020

### HOVEDTRÆK OKTOBER 2020

En kraftig opbremsning i væksten i første 1. halvår 2020 er afløst af ny markant fremgang i ordrebøgerne, hvilket kan forklares med at de politiske tiltag, herunder suspendering af anlægsloftet i 2020, som Folketinget vedtog som en del af planen for genoprettelsen af dansk økonomi under COVID-19-krisen. Rådgiver- og ingeniørvirksomhederne forventer flere ordrer og ansatte de kommende seks måneder.

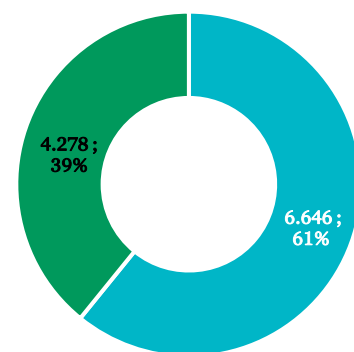
FRI-virksomhederne oplever vækst på tværs af sektorerne offentligt byggeri, infrastruktur, energi og miljø. Denne udvikling ses i hele landet. Men samtidig oplever FRI-virksomhederne en fortsat opbremsning og negativ udvikling i bolig- og erhvervsbyggeriet samt i eksporten.

Udsigterne for FRI-virksomhederne vest og øst for Storebælt har på flere nøgletal ændret sig mærkbart og positivt siden målingen i april 2020. Der har været en reel ordrefremgang siden april, samtidig har forventningerne til den fremtidige ordrebeholdning stabiliseret sig, og virksomhederne vurderer, at ordrebøgerne fortsat vil ændre sig i en positiv retning i de kommende seks måneder.

Sammen med den stærkt forbedrede ordresituation, er forventningerne til indtjeningen i 2020 også forbedret. På den baggrund forventes den vægtede overskudsgrad for FRI-virksomhederne i 2020 at lande på 6-7 %.

**Figur 1**

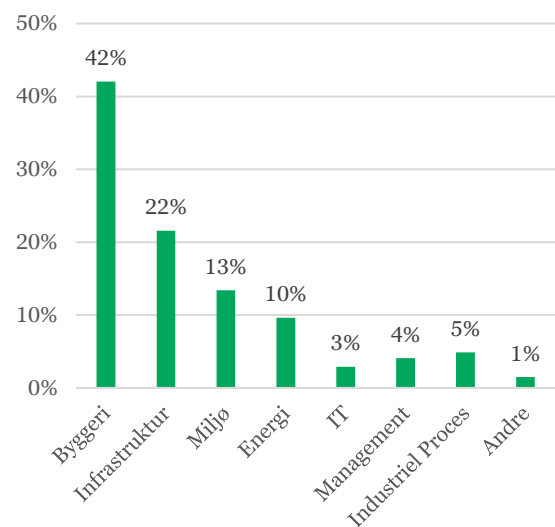
Konjunkturmålingens deltagersammensætning



■ Ansatte øst for Storebælt ■ Ansatte vest for Storebælt

**Figur 2**

Omsætning 2019 fordelt på sektorer (14,3 mia. kr.)



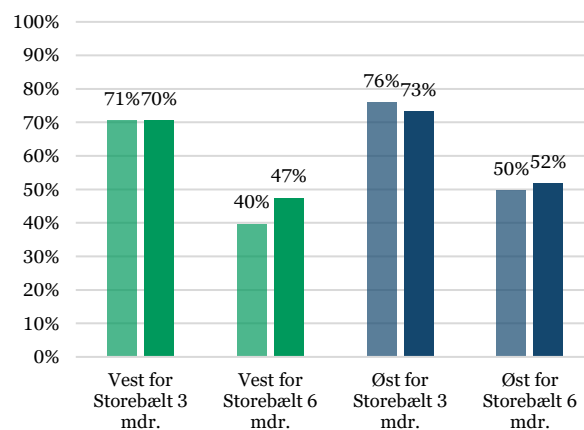
## ORDREBOGEN

I konjunkturmålingen for oktober 2020 er ordrebogen i branchen, målt som andel beskæftigede, der er opgaver til om henholdsvis tre og seks måneder, steget. Andelen af beskæftigede, der er opgaver til, vest for Storebælt om tre måneder er faldet fra 71 til 70 % I øst er denne andel faldet fra 76 til 73 %. Ordrebogen på tre måneders sigt er tilbage på det historiske "normal"-niveau.

Andelen af beskæftigede, der er opgaver til om seks måneder, stiger derimod fra 40 til 47 % i Vestdanmark og fra 50 til 52 % i Østdanmark. Trenden er således opadgående, selvom det på seks måneders sigt fortsat er under det historisk "normale" niveau.

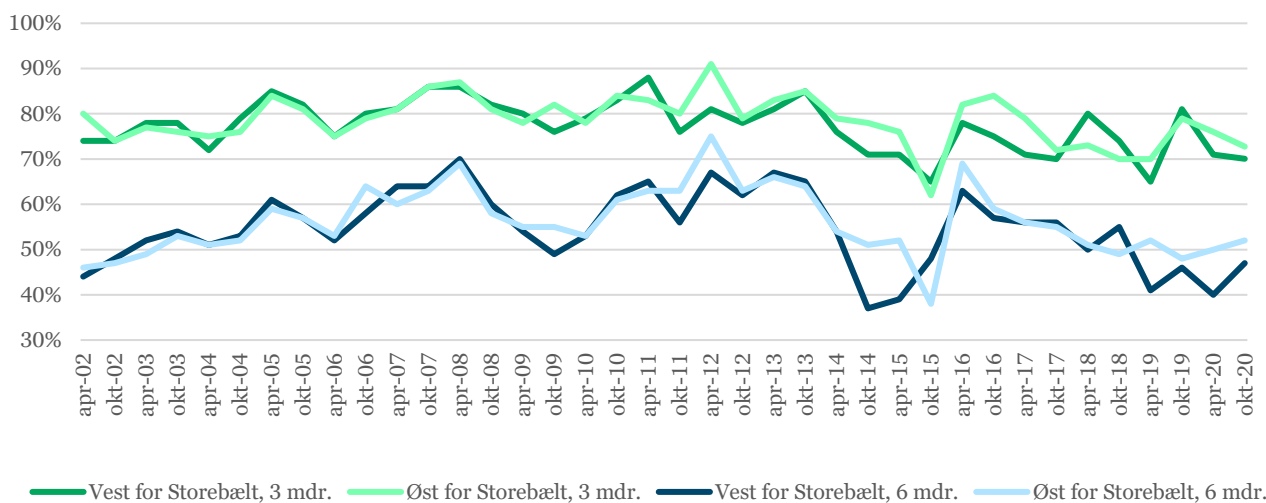
**Figur 3**

Andel beskæftigede, der er opgaver til om hhv. 3 og 6 mdr. i oktober 2020 sammenholdt med april 2020



**Figur 4**

Beskæftigede i branchen, der er opgaver til om hhv. 3 og 6 måneder – historisk udvikling



## FORVENTEDE ANTAL ANSATTE OG FORVENTET ORDREBEHOLDNING

En stor del af FRI-virksomhederne forventer at have flere ansatte om seks måneder, som følge af en forventet stabil og øget ordrebeholdning. Forventningerne kan dels tilskrives, at virksomhederne har oplevet en markant opgavefremgang på tværs af sektorer, som er drevet af øget offentlig efterspørgsel som følge af bl.a. suspenderingen af anlægsloftet i 2020, og at virksomhederne forventer, at denne udvikling fortsætter. Dels kan forventningerne tilskrives, at virksomhederne

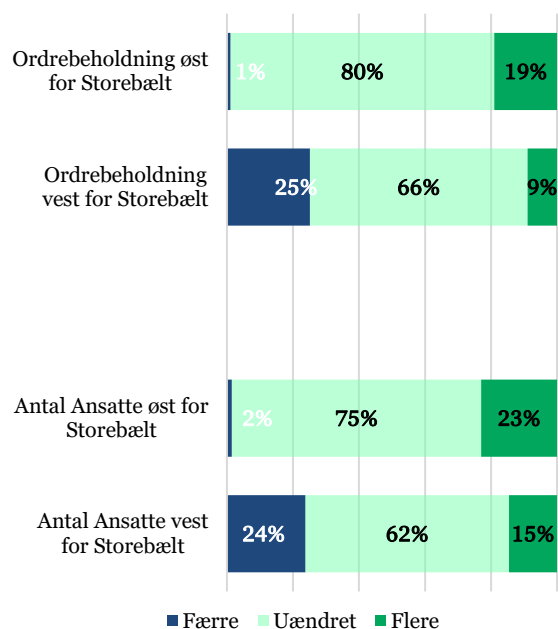
har opbygget et beredskab for, hvordan man tilpasser sin opgaveløsning til en virkelighed med skiftende restriktioner.

FRI-virksomhederne forventer en positiv udvikling i antallet af ansatte, men der er markante regionale forskelle. I Vestdanmark forventer ca. 23 % af virksomhederne at have færre ansatte om seks måneder mod ca. 1 % i øst. Henholdsvis 62 % og 75 % af virksomhederne i Vest- og Østdanmark forventer, at de vil have samme antal ansatte om seks måneder. 15 % af virksomhederne forventer flere ansatte vest for Storebælt, mens

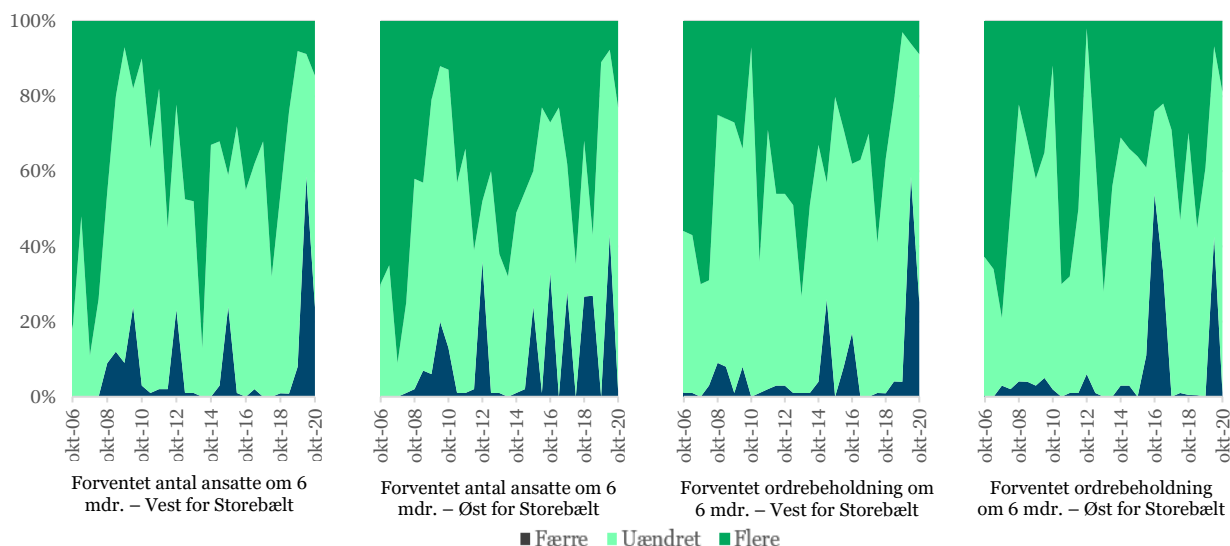
forventningen om flere ansatte deles af 23 % i øst. Sammenholdt med seneste konjunkturmåling i april 2020 er forventningerne ændret betydeligt i en positiv retning. Udviklingen er gået fra en reduktion i antallet af ansatte til en forventning om nyansættelser.

Virksomhedernes forventninger til ordrebeholdning om seks måneder er ligeledes positivt nationalt set, men også her er der væsentlige regionale forskelle. 1 % af virksomhederne forventer en mindre ordrebeholdning i øst mod 25 % i vest. 66 % af virksomhederne i vest forventer ikke en ændring i deres ordrebeholdning mod 80 % i øst. 9 % af virksomhederne forventer flere ordrer vest for Storebælt mod 19 % i Østdanmark. Overordnet oplever virksomhederne en stabilisering, og det er særligt virksomhederne i øst, der oplever, og forventer, en styrket væksten.

**Figur 5**  
Forventet ordrebeholdning og forventet antal ansatte om 6 mdr.



**Figur 6**  
Forventede antal ansatte og forventet ordrebeholdning om 6 mdr. – udvikling siden oktober 2006



## MARKEDSUDVIKLING PÅ SEKTORNIVEAU

Markedsudviklingen i de forskellige sektorer er overordnet positiv i både Øst- og Vestdanmark. FRI-virksomhederne har præsteret solide ordretilgang inden for offentligt byggeri, infrastruktur, miljø og energi. I det offentlige

byggeri har branchen oplevet en styrket ordrebog siden sidste måling i april 2020 på netto 70 hhv. 82 % vest og øst for Storebælt. Hhv. netto 17 og 42 % af virksomhederne vest og øst for Storebælt har fået flere ordrer på energiområdet, og netto 50 hhv. 37 % af virksomhederne i vest og øst har vundet flere miljøordrer.

Den største forskel mellem Vest- og Østdanmark er på infrastrukturområdet. Netto har 1 % af virksomhederne i Vestdanmark styrket deres ordrebeholdning mod netto 37 % i Østdanmark.

Anderledes negativ har udviklingen været inden for privat boligbyggeri, erhvervsbyggeri og eksportområderne. Netto har 38 hhv. 13 % af virksomhederne vest og øst for Storebælt oplevet en reduktion i antal ordrer inden for boligbyggeri sammenholdt med seneste måling. Tilsvarende oplever virksomhederne en negativ udvikling inden for erhvervsbyggeriet på netto 30 hhv. 35 % vest og øst for Storebælt. Det er det samme billede, der går igen på ordrebeholdningen på eksportområderne med netto 17 hhv. 16 % i Vest- og Østdanmark.

## FORVENTNINGER OG PROGNOSE

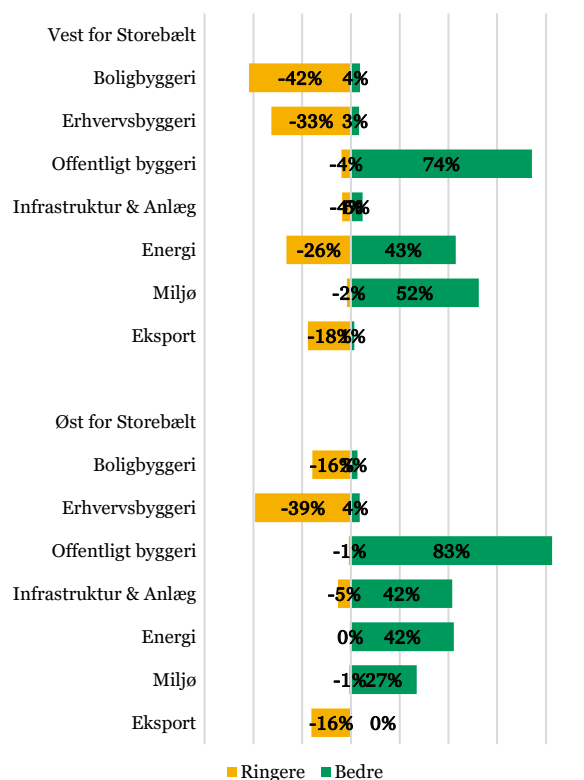
FRI's konjunkturmåling viser overordnet, den samme stabile udvikling de kommende tre måneder, som de seneste tal fra Danmarks Statistik om konjunkturudviklingen i serviceerhverv inden for rådgivning, forskning og videnstjeneste.

Den overordnede samfundsøkonomiske udvikling er stadigvæk præget af COVID-19-udbruddet, og forventninger og fremskrivninger er således behæftede med en del usikkerhed. Regeringen skønner i sin økonomiske redegørelse fra august 2020, at erhvervsinvesteringer vil falde med 24,4 % i 2020 og med 1,0 % i 2021. Boliginvesteringer forventes at falde med 8,4 % i 2020 og stige med 2,4 % i 2021.

## BRANCHEN I HOVEDTAL

I 2019 udgjorde omsætningen i FRI-virksomhederne i Danmark 14,3 mia. kr. Omsætningen forventes at være omtrent uændret, for de samme virksomheder, i 2020. Eksport udgør ca. 20 % af omsætningen.

**Figur 7**  
Ordresituationen ift. april 2020



Branchen beskæftiger pr. 1. januar 2020 12.039 medarbejdere i Danmark. Vigtigste omsætningsområder er byggeri (42 %), infrastruktur (22 %), miljø (13 %) og energi (10 %).

## OM UNDERSØGELSEN

Konjunkturmålingen for rådgivende ingeniørvirksomheder, oktober 2020, er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Undersøgelsen er gennemført i september og oktober 2020. Virksomheder, der repræsenterer 88 % af de ansatte i FRI's medlemsvirksomheder, har besvaret undersøgelsen.

Undersøgelsens besvarelser er vægtet i forhold til antal medarbejdere i virksomhederne og tallene er korrigeret for delvise besvarelser, så alle variabler summer til 100 %