



Foreningen af  
Rådgivende Ingeniører  
FRI

# KONJUNKTURER

## FOR RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHEDER APRIL 2021

### HOVEDTRÆK APRIL 2021

Væksten fra 2. halvår 2020 er fortsat ind i 2021, hvor FRI-virksomhederne oplever en markant fremgang i ordrerbøgerne. Fremgangen kan dels forklares med at anlægsloftet for kommuner og regioner er hævet i 2021, dels som en effekt af politiske aftaler fra 2020, herunder et styrket fokus på grøn omstilling og endelig ved at de private investorer igen investerer i nye bolig- og erhvervsjendomme. Rådgiver- og ingeniørvirksomhederne forventer fortsat flere ordrer og en vækst i antallet af ansatte i de kommende seks måneder.

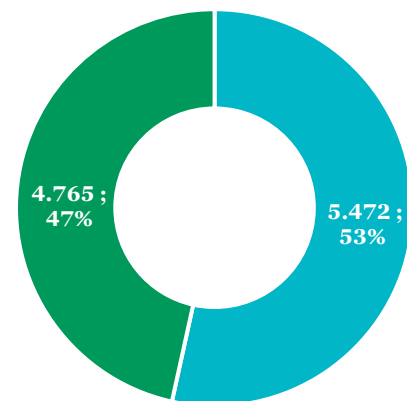
FRI-virksomhederne oplever vækst på tværs af sektorerne erhvervsbyggeri, boligbyggeri, anlæg og infrastruktur, energi og i eksporten. Denne udvikling ses i hele landet. Samtidig oplever virksomhederne en fortsat stabil markedsudvikling i øvrige sektorer: boligbyggeriet, det offentlige byggeri og miljøopgaverne.

Udsigterne for FRI-virksomhederne vest og øst for Storebælt har på flere nøgletal ændret sig positivt siden målingen i oktober 2020. Der har været en reel ordbogsfremgang, for større opgaver, siden oktober 2020, samtidig vurderer virksomhederne, at deres fremtidige ordrebeholdning i de kommende 6 måneder også vil udvikle sig i en positiv retning.

Endelig er de tidlige forventninger til indtjeningen for 2021 at den forbedres ift. de seneste år, med en forventet vægtet overskudsgrad for FRI-virksomhederne i 2021 på 6-7 %.

**Figur 1**

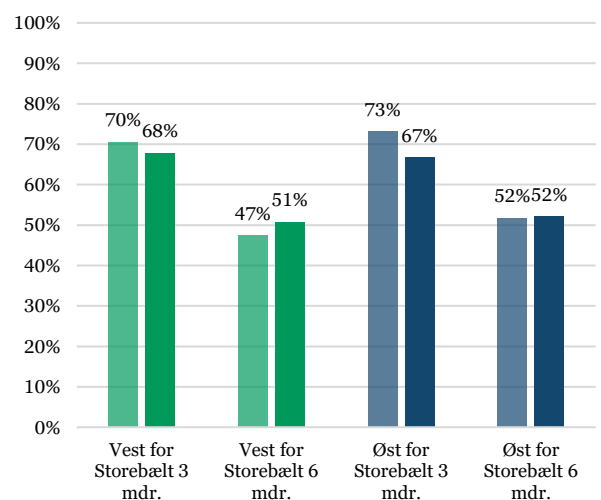
Konjunkturmålingens deltagersammensætning



■ Ansatte øst for Storebælt ■ Ansatte vest for Storebælt

**Figur 2**

Andel beskæftigede, der er opgaver til om hhv. 3 og 6 mdr. i april 2021 sammenholdt med oktober 2020



\*Gennemsnitligt farvede kolonner repræsenterer oktober 2020. De fuldt farvede kolonner repræsenterer april 2021.

## ORDREBOGEN

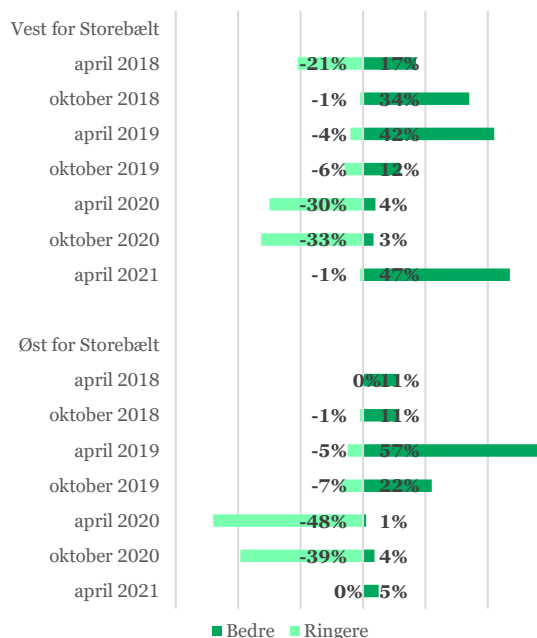
I konjunkturmålingen for april 2021 er ordrebogen i branchen, målt som andel beskæftigede, der er opgaver til om tre måneder, faldet. Andelen af beskæftigede, der er opgaver til, vest for Storebælt om tre måneder er faldet fra 70 til 68 %. I øst er denne andel faldet fra 73 til 67 %. Ordrebogen på tre måneders sigt går dermed tilbage og ligger lige under det historisk "normale"-niveau.

Andelen af beskæftigede, der er opgaver til om seks måneder, stiger derimod fra 47 til 51 % i Vestdanmark og bevarer status quo på 52 % i Østdanmark.

Trenden er således opadgående, selvom det på seks måneders sigt fortsat er under det historisk "normale" niveau.

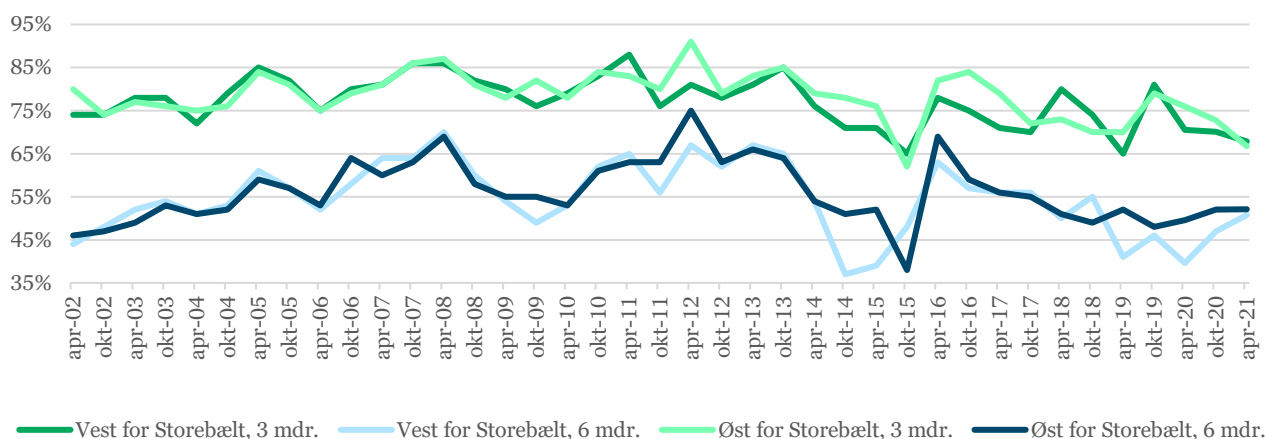
**Figur 3**

Historisk udvikling i ordresituationen for erhvervsbyggeriet fordelt på Vest- og Østdanmark



**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 opgavefremgang på tværs af sektorer, som både er drevet af det private marked og øget offentlig efterspørgsel som følge af bl.a. det løftede

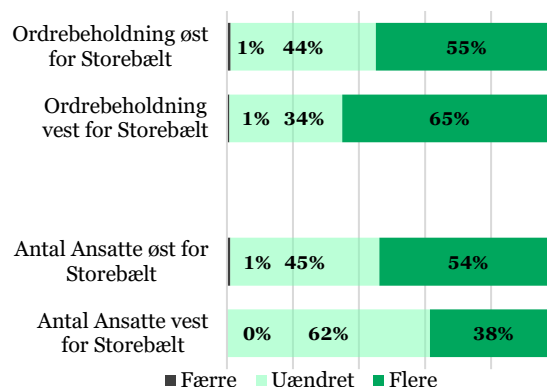
anlægsloft i 2021, aftalen om renovering af almene boliger og statslige klimaaftaler fra 2020. Ift. det private marked er flere af de projekter, der blev sat på pause i første halvår 2020, gået i gang igen. Virksomhederne forventer desuden, at denne udvikling fortsætter. Udover at selve markedsudviklingen er en driver for vækst, kan forventningerne tilskrives, at FRI-virksomhederne har opbygget et beredskab for, hvordan de tilpasser deres opgaveløsning til en virkelighed med skiftende restriktioner i både ind- og udland.

FRI-virksomhederne forventer en positiv udvikling i antallet af ansatte, men der er regionale forskelle. I Vestdanmark forventer ca. 39 % af virksomhederne at have flere ansatte om seks måneder mod 54 % i øst. Henholdsvis 61 % og 45 % af virksomhederne i Vest- og Østdanmark forventer, at de vil have samme antal ansatte om seks måneder. Kun 1 % af virksomhederne i øst forventer at have færre ansatte. Ingen virksomheder i vest forventer færre ansatte. Sammenholdt med seneste konjunkturmåling i oktober 2020 er forventningerne ændret betydeligt i en positiv retning. Udviklingen er gået fra en forventet reduktion i antallet af ansatte til en forventning om et markant antal nyansættelser.

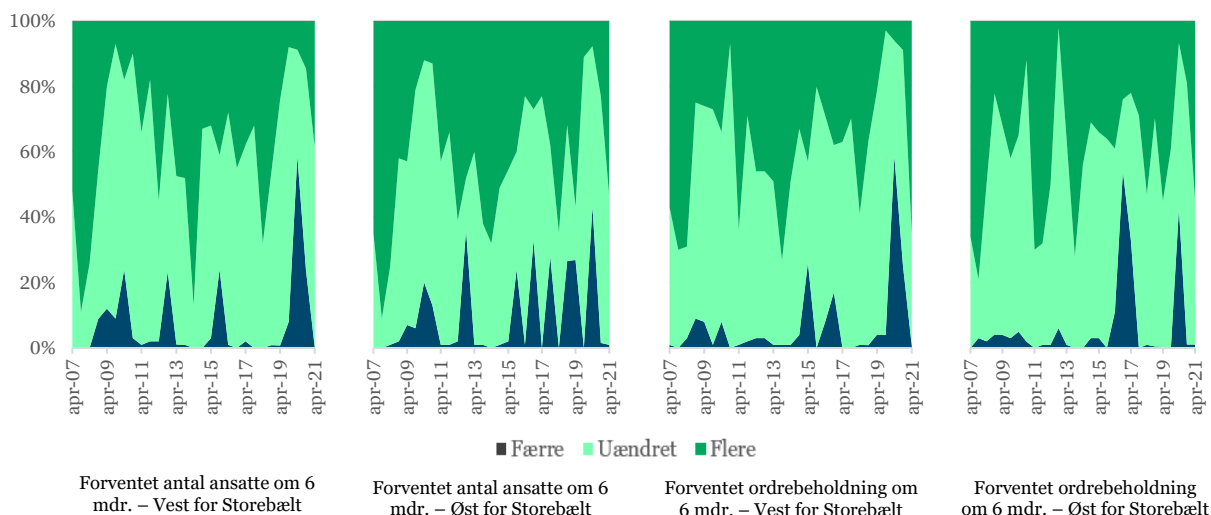
FRI-virksomhederne melder stort alle om mangel på ingeniører og ingeniørkompetencer. 93 % af virksomhederne mangler ingeniører mod 80 % af virksomhederne i oktober 2020-målingen. Det er især konstruktions- og VVS-ingeniører, men også certificerede brandrådgivere samt bæredygtigheds- og digitaliseringsspecialister, at virksomhederne melder om mangel på. Virksomhedernes forventninger til ordrebeholdning om seks

måneder er ligeledes positivt nationalt set, men også her er der regionale forskelle. 65 % af virksomhederne i vest forventer flere ordrer mod 55 % i øst. 34 % af virksomhederne forventer en uændret ordrebeholdning vest for Storebælt mod 44 % i Østdanmark. Overordnet forventer virksomhederne en markant fremgang, og det er særligt virksomhederne i vest, der oplever, og forventer, en styrket vækst.

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



**Figur 6**  
Forventede antal ansatte og forventet ordrebeholdning om 6 mdr. – udvikling siden april 2007



## MARKEDSUDVIKLING PÅ SEKTORNIVEAU

Markedsudviklingen i de forskellige sektorer er overordnet positiv i både Øst- og

Vestdanmark. FRI-virksomhederne har præsteret solide ordretilgang inden for erhvervsbyggeri, anlæg og infrastruktur, energi og eksport. Siden sidste måling i oktober 2020 har netto 47 % af virksomhederne vest for

Storebælt og 5 % af virksomhederne øst for Storebælt oplevet en ordretilgang. Inden for infrastruktur- og anlægsområdet har netto 68 og 61 % af virksomhederne vest og øst for Storebælt fået flere ordrer, og netto 66 og 51 % af virksomhederne i vest og øst har vundet flere energiordrer. Eksporten er også kommet i gang igen, hvor netto 20 og 13 % af virksomhederne i vest og øst leverer flere opgaver til udlandet.

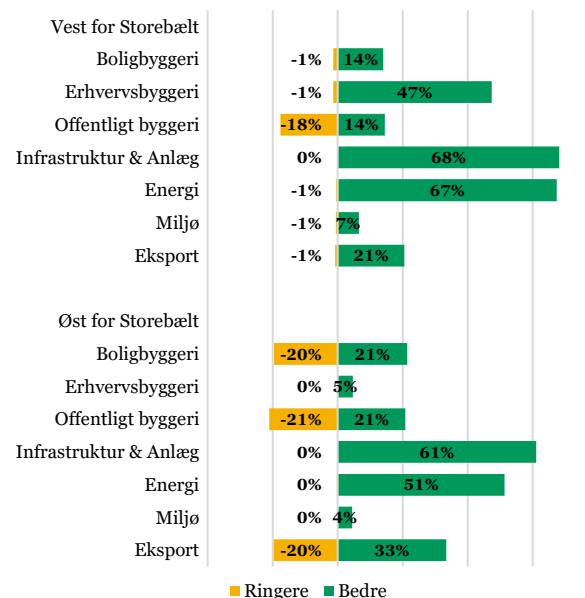
Ved sidste måling i oktober 2020 var det især offentlige byggeopgaver, der styrkede ordrebøgerne. Markedet for offentligt byggeri er nu stabiliseret i hele landet, men for ca. 2/5 af virksomhederne har man enten oplevet en tilbage- eller fremgang i antallet af ordrer. Det indikerer, at der i efteråret 2020 var en tydelig, men også midlertidig, effekt af det suspenderede anlægsloft, da projekterne skulle færdiggøres eller igangsættes i 2020. Nogle virksomheder har nu leveret disse projekter til deres offentlige kunder uden at have vundet nye, hvorimod andre har vundet nye opgaver. Denne udvikling er interessant at følge, da det øgede antal offentlige opgaver på sigt kan føre til, at de offentlige kunder når en projektmæthed, hvorefter efterspørgslen vil falde. Et fortsat hævet anlægsloft vil dog forlænge den øgede offentlige efterspørgsel. Ift. boligbyggeriet har virksomhederne i vest oplevet en netto fremgang på 13 %, hvor billedet mere blandet i øst, hvor kun netto 1 % har landet flere ordrer.

## FORVENTNINGER OG PROGNOSE

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

Den overordnede samfundsøkonomiske udvikling er fortsat præget af COVID-19-pandemien, og forventninger og fremskrivninger er således behæftet med en del usikkerhed. Regeringen skønner i Økonomisk Redegørelse fra december 2020, at erhvervsinvesteringer

**Figur 7**  
Ordresituationen ift. oktober 2020



vil falde med 2,6 % i 2021 og stige med 7,0 % i 2022. Boliginvesteringer forventes at stige med 7,5 % i 2021 og 0,2 % i 2022.

## 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. Rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i FRI beskæftiger pr. 1. januar 2021 12.260 medarbejdere i Danmark. Vigtigste omsætningsområder er byggeri (42 %), infrastruktur (22 %), miljø (13 %) og energi (10 %).

## OM UNDERSØGELSEN

Konjunkturmålingen for rådgivende ingeniørvirksomheder, april 2021, er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Undersøgelsen er gennemført i marts 2021. Virksomheder, der repræsenterer 83 % af de ansatte i FRI's medlemsvirksomheder, har besvaret undersøgelsen. Undersøgelsens besvarelser er vægtet i forhold til antal medarbejdere i virksomhederne og tallene er korriigeret for delvise besvarelser, så alle variabler summer til 100 %