



Foreningen af
Rådgivende Ingeniører
FRI

KONJUNKTURER

FOR RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHEDER OKTOBER 2021

HOVEDTRÆK OKTOBER 2021

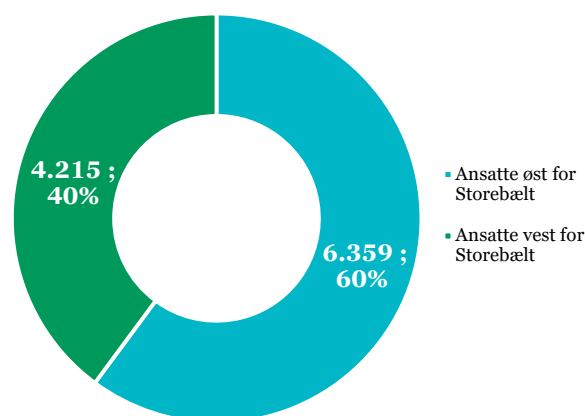
Væksten fra 1. halvår 2021 er fortsat ind i efteråret. FRI-virksomhederne oplever en markant fremgang i ordbøgerne på tværs af samtlige sektorer og fremgangen er så markant, at alle FRI-virksomheder melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Den positive udvikling kan tilskrives øget privat og offentlig økonomisk aktivitet efter genåbningen af samfundet. Rådgiver- og ingeniørvirksomhederne forventer fortsat flere ordrer og en vækst i antallet af ansatte i de kommende seks måneder.

FRI-virksomhederne oplever solid vækst på tværs af alle sektorer i hele landet. Udsigterne for FRI-virksomhederne vest og øst for Storebælt har på flere nøgletal fortsat den positive udvikling siden målingen i april 2021.

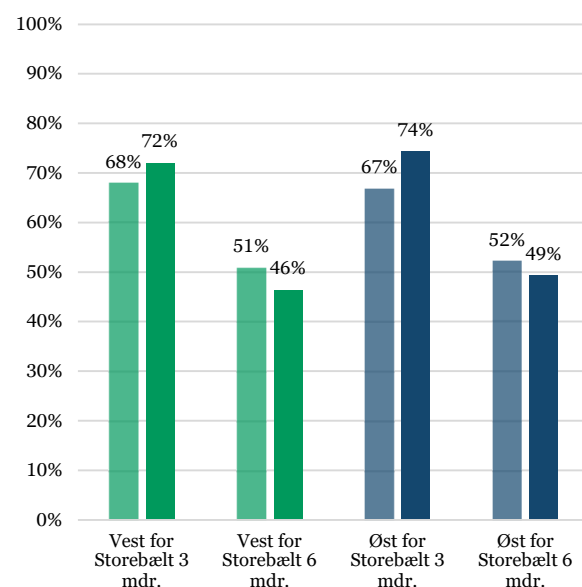
Der har været en reel ordrebogsfremgang siden april 2021. Samtidig vurderer virksomhederne, at deres fremtidige ordrebeholdning i de kommende 6 måneder vil udvikle sig i en positiv retning, og de forventer, at de får flere ansatte de kommende 6 måneder. Den gunstige økonomiske udvikling for FRI-virksomhederne afspejler sig i massiv efterspørgsel på ingeniører og ingeniørkompetencer – 98 % af medlemsvirksomhederne melder om mangel på arbejdskraft.

Endelig er de foreløbige forventninger til indtjeningen for 2021, at den fastholdes på et højt, stabilt niveau, som i de seneste år. Vægtet er den estimerede overskudsgrad for 2021 på godt 6 %.

Figur 1
Konjunkturmålingens deltagersammensætning



Figur 2
Andel beskæftigede, der er opgaver til om hhv. 3 og 6 mdr. i oktober 2021 sammenholdt med april 2021



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

ORDREBOGEN

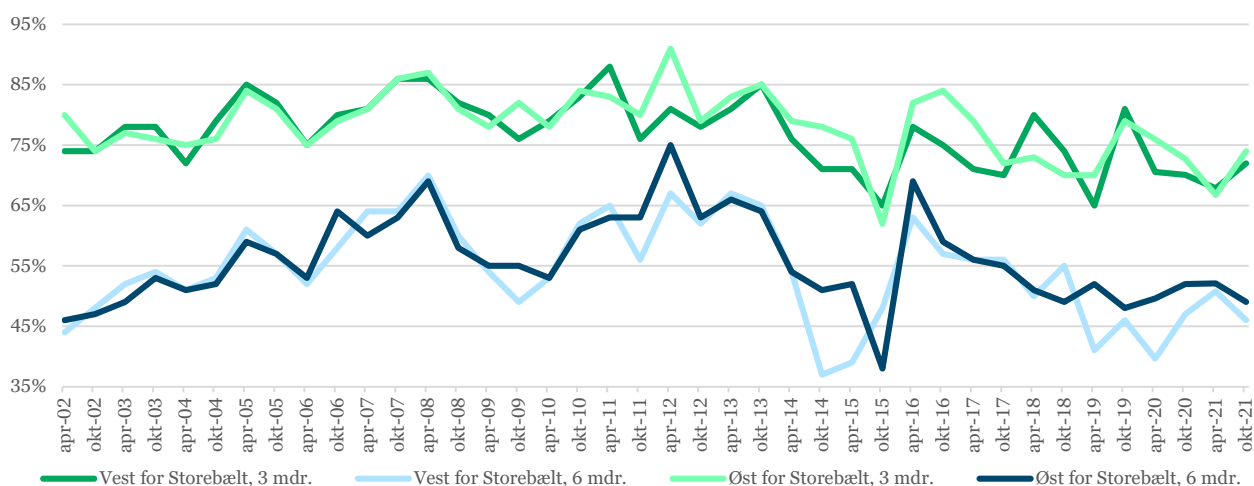
I konjunkturmålingen for oktober 2021 er ordrebogen i branchen, målt som andel beskæftigede, der er opgaver til om tre måneder, steget. Andelen af beskæftigede, der er opgaver til, vest for Storebælt om tre måneder er steget fra 68 til 72 %, mens den i øst er steget fra 67 til 74 %. Ordrebogen på tre måneders sigt går dermed frem.

Andelen af beskæftigede, der er opgaver til om seks måneder, falder derimod fra 51 til 46 % i Vestdanmark og fra 52 til 49 % i Østdanmark.

Trenden er således opadgående på kort sigt, men nedadgående på længere sigt. Begge nøgletal ligger lige under det historiske gennemsnitlige niveau målt de seneste 10 år.

Figur 3

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



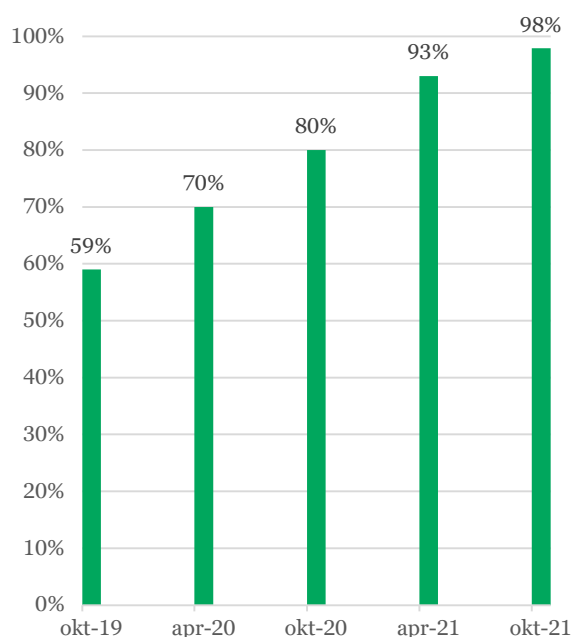
FORVENTEDE ANTAL ANSATTE OG FORVENTET ORDREBEHOLDNING

En stor del af FRI-virksomhederne forventer at have flere ansatte om 6 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 offentligt forbrug som følge af bl.a. det løftede anlægsloft i 2021, aftalen om renovering af almene boliger og statslige klimaaftaler fra 2020. Det private marked har også øget efterspørgslen markant efter at have udskudt projekter i 2020. Virksomhederne forventer desuden, at denne udvikling fortsætter.

FRI-virksomhederne forventer en positiv udvikling i antallet af ansatte, men der er regionale forskelle. I Vestdanmark forventer ca. 49 % af virksomhederne at have flere ansatte om seks måneder mod 70 % i øst.

Figur 4

Andel FRI-virksomheder, som melder om mangel på ingeniører, udvikling over tid



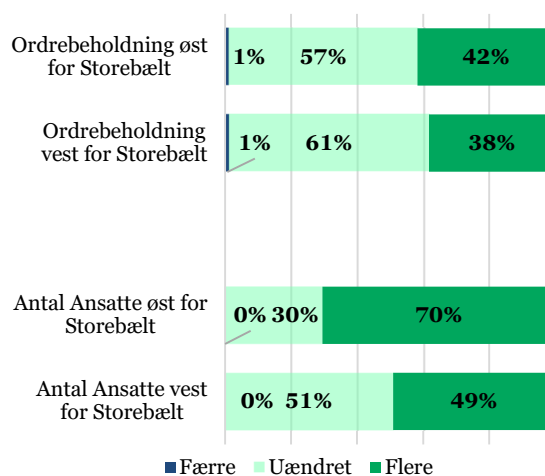
Henholdsvis 30 % og 51 % af virksomhederne i Vest- og Østdanmark forventer, at de vil have samme antal ansatte om seks måneder. Kun 1 % af virksomhederne i øst og vest forventer at have færre ansatte. Sammenholdt med seneste konjunkturmåling i april 2021 er forventningerne fortsat i en positiv retning. Senest forventede man at ansætte flere medarbejdere, og det forventer virksomhederne fortsat i denne måling.

Dette afspejler sig i FRI-virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft, hvor stort alle melder om mangel på ingeniører og ingeniørkompetencer. 98 % af virksomhederne mangler ingeniører mod 93 % af virksomhederne i april 2021-målingen. Det er især konstruktions- og VVS-ingeniører, men også certificerede brandrådgivere, statikere samt digitaliseringspecialister, at virksomhederne melder om mangel på.

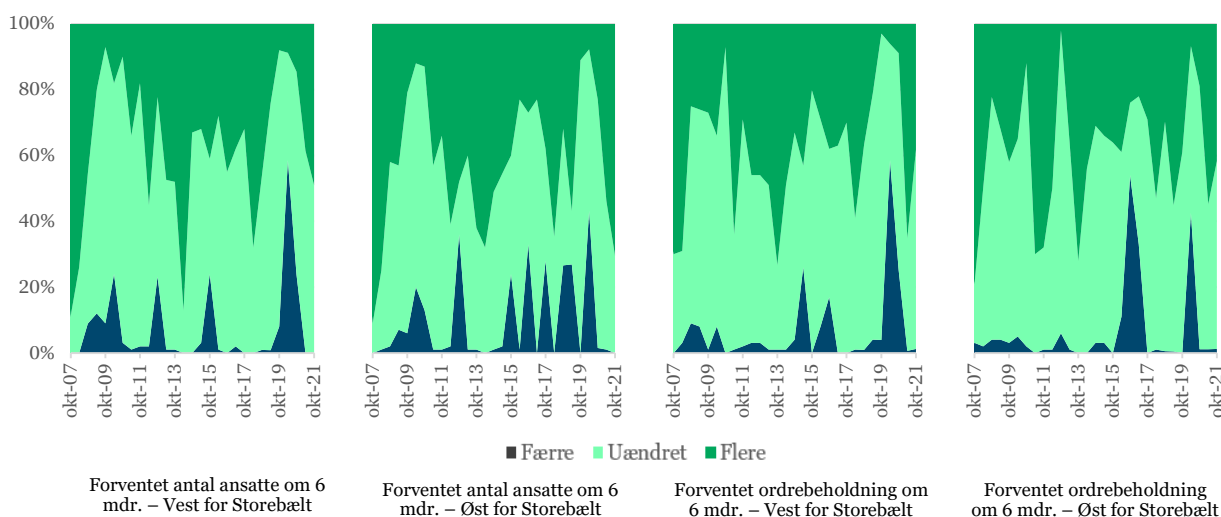
Virksomhedernes forventninger til ordrebeholdning om seks måneder er ligeledes positivt nationalt set. 38 % af virksomhederne i vest forventer flere ordrer mod 42 % i øst. 61 % af virksomhederne forventer en uændret ordrebeholdning vest for Storebælt mod 57 % i

Østdanmark. Overordnet forventer virksomhederne en stabil fremgang i ordrebogen på tværs af landet. Forventningerne til ordrebeholdningen har stabiliseret sig siden målingen i april 2021, hvor endnu flere virksomheder forventede flere ordrer.

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 2007



MARKEDSUDVIKLING PÅ SEKTORNIVEAU

Markedsudviklingen i de forskellige sektorer er overordnet positiv i både Øst- og Vestdanmark. FRI-virksomhederne har opnået en solid ordretilgang inden for erhvervsbyggeri,

boligbyggeri, energi, miljø og eksport. Siden sidste måling i april 2021 har netto 42 % af virksomhederne vest for Storebælt og 49 % af virksomhederne øst for Storebælt oplevet en

ordretilgang inden for boligbyggeri. Inden for erhvervsbyggeriet har netto 80 og 60 % af virksomhederne vest og øst for Storebælt fået flere ordrer, og netto 49 og 59 % af virksomhederne i vest og øst har vundet flere anlægsordrer. Virksomhederne har også oplevet markante ordretilgange inden for energi og miljø. Den markante udvikling i ordrebøgerne på tværs af sektorer kan forklares med den gunstige samfundsøkonomiske udvikling, der har fulgt i kølvandet på Coronapandemien og håndteringen af denne i Danmark og på FRI-virksomhedernes nærmarkeder.

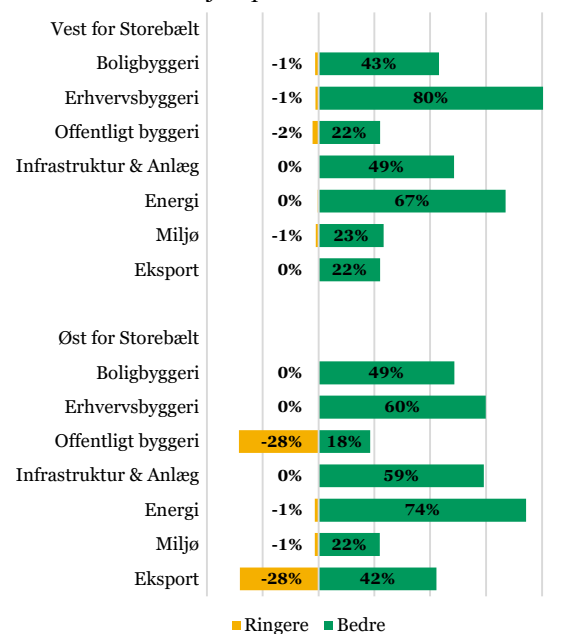
Siden sidste måling, i april 2021, er det offentlige byggeri stabiliseret i Vestdanmark, hvor netto 20 % af virksomhederne har fået flere ordrer. Øst for Storebælt ser billedet dog anderledes ud, da netto 10 % af virksomhederne rapporterer om ordretilbagegang. I forhold til udviklingen inden for eksporten melder 22 % af de vestdanske virksomheder om en netto tilgang af ordrer, hvorimod det er et mere blandet billede i øst. Her er det netto 14 % af virksomhederne, der har landet flere eksportordrer, men tallet dækker over, at der er flere virksomheder som rapporterer om færre ordrer til udlandet end i april 2021. Den samlede trend er dog, at der er vækst i eksporten af rådgiver- og ingeniørydelser fra Danmark.

FORVENTNINGER OG PROGNOSE

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

Den samfundsøkonomiske udvikling er præget af markant vækst, og Finansministeriet rapporterer om rekordhøj beskæftigelse og mangel på arbejdskraft på tværs af sektorer efter genåbningen af Danmark. Finansministeriet skønner desuden i Økonomisk Redegørelse fra august 2021, at erhvervsinvesteringer vil stige med 2,4 % i 2021 og med 5,3 % i 2022. Boliginvesteringer forventes at stige med 13,2 % i 2021 og 1,5 % i 2022.

Figur 7
Ordresituationen ift. april 2021



BRANCHEN I HOVEDTAL

I 2020 udgjorde omsætningen i FRI-virksomhederne i Danmark 13,4 mia. kr. Omsætningen forventes at stige i 2021. Eksport udgør ca. 20 % af omsætningen. Rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i FRI beskæftiger pr. 1. januar 2021 12.260 medarbejdere i Danmark. De vigtigste sektorer, målt ift. FRI-virksomhedernes omsætning er: byggeri (40 %), infrastruktur (23 %), miljø (15 %) og energi (11 %).

OM UNDERSØGELSEN

Konjunkturmålingen for rådgivende ingeniørvirksomheder, oktober 2021, er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Undersøgelsen er gennemført i september og oktober 2021. Virksomheder, der repræsenterer 86 % af de ansatte i FRI's medlemsvirksomheder, har deltaget. Undersøgelsen er vægtet i forhold til antal medarbejdere i de enkelte virksomheder og tallene er korrigeret for delvise besvarelser, så alle variabler summer til 100 %. Derudover inkluderer undersøgelsen data fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer og Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra august 2021.