



KONJUNKTURER

FOR RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHEDER APRIL 2022

HOVEDTRÆK APRIL 2022

FRI-virksomhedernes ordrebøger er, ved indgangen til april 2022, stærke. Men, manglen på medarbejdere, særligt ingeniører, er en udfordring for alle virksomheder. 98 procent af branchens virksomheder mangler ingeniører. Samtidig ser det ud til, at markedet har nået en foreløbig top, og gennem foråret 2022 er der sket et tydeligt skift ift. hvilke sektorer der driver væksten i branchen, særligt boligbyggeriet er gået tilbage. Når markedet forandres, giver det nye muligheder for alle virksomheder, men den enkelte virksomhed skal være mere opmærksom på sin eksponering mod de berørte sektorer. Beskæftigelsen i FRI-virksomhederne forventes at blive øget mærkbart gennem 2022, samtidig forventes den samlede ordrevolumen at balancere på det nuværende niveau frem mod efteråret. De foreløbige forventninger omkring indtjening er, at 2022 bliver et rekordår for den rådgivende ingeniørbranche, med en overskudsgrad, på brancheniveau, på godt 7 %.

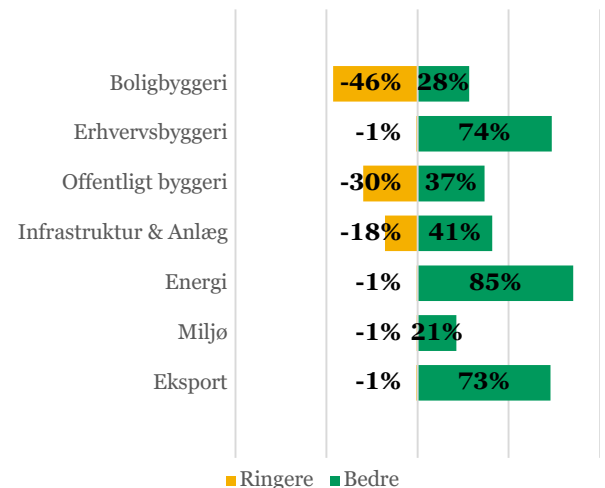
ORDREBOGEN

I konjunkturmålingen for april 2022 er ordrebogen i branchen, målt som andel beskæftigede, der er opgaver til om tre og seks måneder, steget. Andelen af beskæftigede, der er opgaver til om tre måneder er steget til 81 % sammenlignet med 73 % i målingen fra oktober 2021. Andelen af beskæftigede, der er opgaver til om seks måneder, stiger tilsvarende, fra 48 % til 54 %.

Den aktuelle ordrebog på kort sigt er dermed over det historiske gennemsnit målt over de seneste ti år, mens ordrebogen på seks måneders sigt ligger på det historiske gennemsnitlige niveau, målt de seneste 10 år.

Figur 1

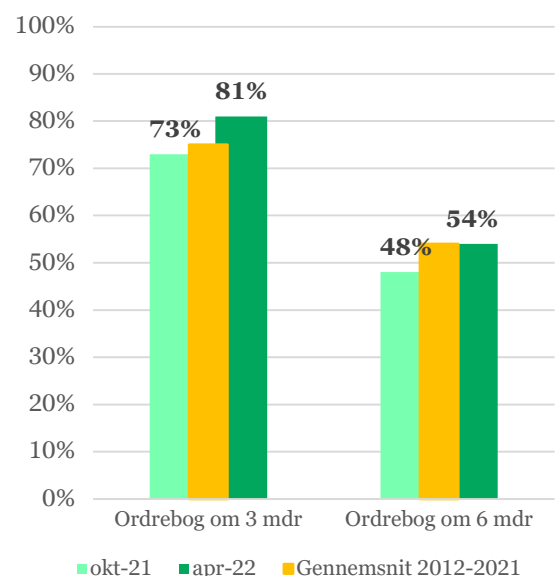
Ordresituationen i april 2022 ift. oktober 2021



Opgørelsen angiver andelen af virksomheder, som har oplevet enten tilbagegang eller forbedring af ordrebogen i det specifikke markedsegment, sammenlignet med oktober 2021.

Figur 2

Andel beskæftigede, der er opgaver til om hhv. 3 og 6 mdr. i april 2022 sammenholdt med oktober 2021 og gennemsnittet 2012-2021

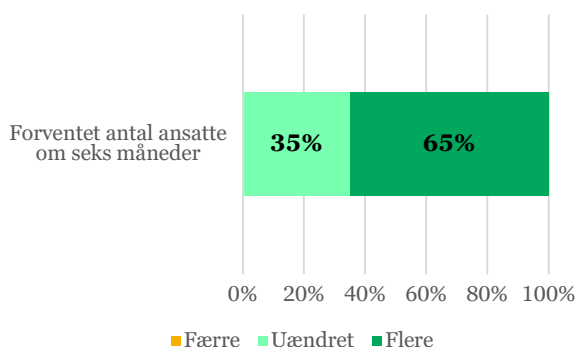


FORVENTET ANTAL ANSATTE OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

65 pct. af FRI-virksomhederne forventer at have flere ansatte om 6 måneder, sammenlignet med i dag, som følge af en forventet stabil og øget ordrebeholdning. Forventningerne kan dels tilskrives, at virksomhederne har oplevet en opgavefremgang på tværs af sektorer, som er drevet af det private marked i kombination med øgede offentlige investeringer, som følge af bl.a. infrastrukturaftalen fra 2021, et styrket fokus på omstilling af vores energisystem og et styrket behov for klimatilpasning. På det private marked er det særligt Erhvervsbyggeriet der er i vækst, efter at flere projekter har været udskudt eller sat på pause under Coronapandemien.

Figur 3

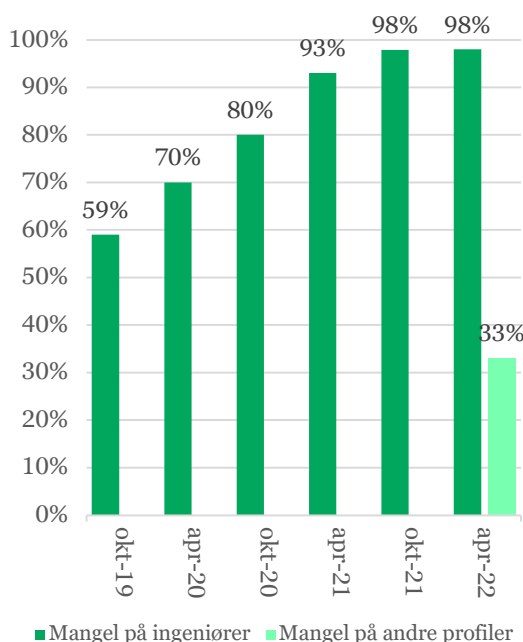
Forventet antal ansatte om 6 måneder



Der er ingen FRI-virksomheder som forventer at være færre ansatte om seks måneder end i dag.

Figur 4

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



De indsamlede data til denne konjunkturmåling viser yderligere, at manglen på ingeniører fortsat er den helt store udfordring for rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i FRI. 98 pct. af virksomhederne angiver, at de mangler ingeniører, dette tal er uændret fra oktober 2021. Det er især konstruktions- og VVS-ingeniører, samt certificerede brandrådgivere som virksomhederne melder om mangel på.

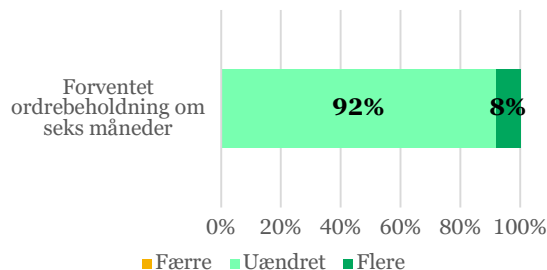
Samtidig angiver 33 pct. af virksomhederne, at de mangler andre typer af medarbejdere, end ingeniører. Dette tal er også bekymrende højt, da netop stærke tværfaglige teams er vigtige for virksomhedernes samlede forretning.

FORVENTET ORDREBEHOLDNING

Virksomhedernes forventninger til ordrebeholdningen om seks måneder er mere afdæmpet. Grundlæggende forventes det, at den nuværende stærke ordrebook fastholdes uændret. 8 pct. af virksomhederne forventer at stå med en endnu stærkere ordrebook om seks måneder, sammenlignet med april 2022, mens 65 pct. af virksomhederne forventer at ordrebogen om seks måneder vil have samme niveau som ved den aktuelle status, april 2022. Ingen virksomheder forventer, at deres ordremængde reduceres.

Figur 5

Forventet ordrebeholdning om 6 måneder



MARKEDSUDVIKLING PÅ SEKTORNIVEAU

Markedsudviklingen i de forskellige primære forretningssektorer for FRI-virksomheder er overordnet positiv. Men, samtidig med at FRI-virksomhederne har oplevet en større opgavetilgang i de fleste sektorer (se figur 1), så har 46 pct. af virksomhederne oplevet en tilbagegang i mængden af opgaver vedr. **Boligbyggeri** og 30 pct. af virksomhederne har oplevet en tilbagegang inden for **Offentligt byggeri**. Tilbagegangen inden for de offentlige byggeopgaver opvejes af, at 37 pct. af FRI-virksomhederne har opnået en fremgang i samme segment. Det tilsvarende gør sig ikke gældende inden for Boligbyggeri, hvor det blot er 28 pct. af virksomhederne der har oplevet en fremgang, når de sammenligner

deres opgaveportefølje for april 2022 med oktober 2021. Derfor peger denne konjunkturmåling på, at der kommer et fald i opgaver inden for boligbyggeri, mens det offentlige byggeri blot bremser op.

Nedgangen i opgaver inden for boligbyggeri opvejes på brancheniveau af, at FRI-virksomhederne oplever en nettofremgang i alle øvrige sektorer. Opgaver i **Energisektoren** går frem hos 84 pct. af virksomhederne, **Erhvervsbyggeriet** er i vækst hos 73 pct. af virksomhederne, **Infrastruktur og anlægsopgaver** går frem hos 23 pct. af virksomhederne, opgaver inden for **Miljø**, herunder vand- og spildevand, går frem blandt 20 pct. af virksomhederne og endelig er **Eksporten** i fuld gang med at komme igen, efter to år med Corona-rejsebegrænsninger. Eksporten af rådgiverydelser er øget hos 72 pct. af virksomhederne.

FORVENTNINGER OG PROGNOSE

Danmarks Statistiks tal for konjunkturudviklingen i serviceerhverv inden for rådgivning, forskning og anden vidensservice, fra marts 2022, viser grundlæggende det samme billede. Der forventes vækst i opgavemængden og i beskæftigelsen. Dog er indikatorerne, særligt vedr. vækst i beskæftigelsen, endnu stærkere i FRI's måling for FRI-virksomheder, end de er i Danmarks Statistiks mere generelle måling for serviceerhverv indenfor rådgivning, forskning og anden vidensservice generelt. Danmarks statistik har et nettotal for vækst i beskæftigelsen på 23. Nettotallet for FRI-virksomheder er 65.

FRI-virksomhederne må derfor forventes at vokse hurtigere i 2022, end andre professionelle servicevirksomheder.

Men usikkerheden om 2022 er større end tidligere. Dybden og omfanget af de økonomiske konsekvenser for både Danmark, Europa og verden af Ruslands angrebskrig i Ukraine, bliver afgørende for hvordan markedet reelt udvikler sig i de kommende seks til tolv måneder. Derfor er de makroøkonomiske fremtidsforventninger mere usikre end ved tidligere undersøgelser

Finansministeriet skriver at "den aktuelle udvikling minder om oliekriserne i 1970'erne, der begyndte som et udbudschok, da OPEC-landene skar ned for olieproduktionen. Det førte til både stagnation og stigende inflation (stagflation)".

Den samfundsøkonomiske udvikling er præget af markant vækst, og Finansministeriet rapporterer om rekordhøj beskæftigelse og

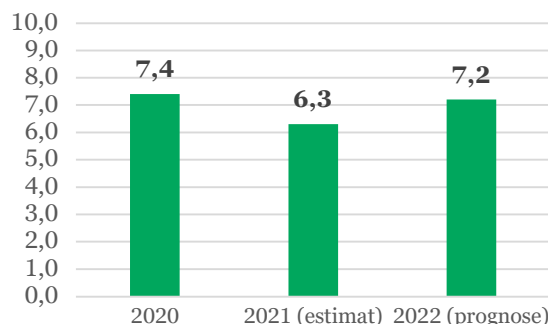
mangel på arbejdskraft på tværs af sektorer. Finansministeriet skønner i Økonomisk Redegørelse fra december 2021, at erhvervsinvesteringer vil stige med 4,7 pct. i 2022 og med 3,0 % i 2023. Boliginvesteringer forventes at stige med 3,9 pct. i 2022 og 2,1 % i 2023. Det skal sammenholdes med, at Boliginvesteringer blev øget med 9,1 pct. i 2021. De offentlige investeringer skønnes at falde med 2,5 pct. i 2022, men til gengæld stige med 13,6 pct. i 2023.

BRANCHEN I HOVEDTAL

Omsætningen i FRI-virksomhederne i Danmark forventes at have været på 14,2 – 14,5 mia. kr. i 2021. Eksport udgør ca. 20 % af omsætningen. Rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i FRI beskæftiger pr. 1. januar 2022 12.916 medarbejdere i Danmark. De vigtigste sektorer, målt ift. FRI-virksomhedernes omsætning er: byggeri (40 %), infrastruktur (23 %), miljø (15 %) og energi (11 %).

Overskudsgraden (målt på egenproduktion) for FRI-virksomhederne for 2021 estimeres til 6,3 pct. Prognosen for 2022, baseret på den aktuelle konjunkturmåling er, at overskudsgraden på brancheniveau lander på 7,2 pct.

Figur 6
FRI-virksomhedernes overskudsgrad for 2020, 2021 (estimat) og 2022 (prognose)



OM UNDERSØGELSEN

Konjunkturmålingen for rådgivende ingeniørvirksomheder, april 2022, er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Undersøgelsen er gennemført i perioden 15. til 25. marts 2022. Virksomheder, der repræsenterer 75 % af de ansatte i FRI's medlemsvirksomheder, har deltaget i denne konjunkturmåling. Svar og resultater er vægtet i forhold til antal medarbejdere i de enkelte virksomheder og tallene er korrigeret for delvise besvarelser, så alle variable summer til 100 %. Derudover inkluderer undersøgelsen data fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer (Statistikbanken tabel KBS1 og KBS4) og Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra december 2021.