



Foreningen af
Rådgivende Ingeniører
FRI

KONJUNKTURER

FOR RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHEDER APRIL 2024

HOVEDTRÆK APRIL 2024

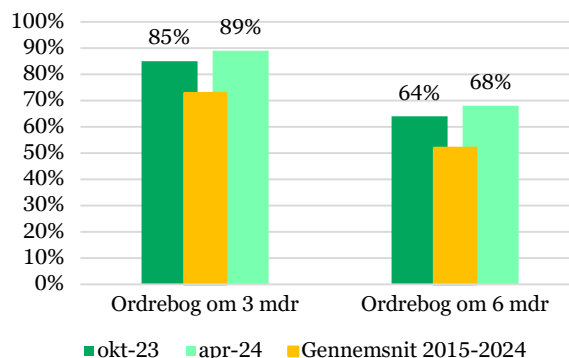
FRI-virksomhedernes ordrebøger er, ved indgangen til april 2024, stærke. Manglen på medarbejdere er fortsat en udfordring for størstedelen af virksomhederne. 94 pct. af branchens virksomheder mangler ingeniører og samtidig efterspørges også andre typer af medarbejderprofiler. Siden målingen i oktober 2023 har virksomhederne oplevet en forbedring af ordrebøgerne inden for de fleste sektorer. Væksten i branchen drives særligt af erhvervsbyggeriet og miljø- og energisektoren. Boligbyggeri er den sektor, der oplever den største tilbagegang. 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 gennem 2024. Den nuværende stærke ordrebog forventes fastholdt for størstedelen af virksomhederne. De foreløbige forventninger omkring indtjening er, at 2024 bliver et godt år for den rådgivende ingeniørbranche, med en overskudsgrad på 7,5 pct. på brancheniveau.

ORDREBOGEN

I konjunkturmålingen for april 2024 er ordrebogen i branchen, målt som andel beskæftigede, der er opgaver til om tre og seks måneder, steget sammenlignet med målingen fra oktober 2023. Andelen af beskæftigede, der er opgaver til om tre måneder er steget til 89 pct. sammenlignet med 85 pct. i målingen fra oktober 2023. Andelen af beskæftigede, der er opgaver til om seks måneder, er steget fra 64 pct. til 68 pct. Samlet set er ordrebøgerne fortsat stærke.

Den aktuelle ordrebog på både kort og lang sigt er over det historiske gennemsnit målt over de seneste ti år.

Figur 1 - Andel beskæftigede, der er opgaver til om hhv. 3 og 6 mdr. i april 2024 sammenholdt med oktober 2023 og gennemsnittet 2015-2024



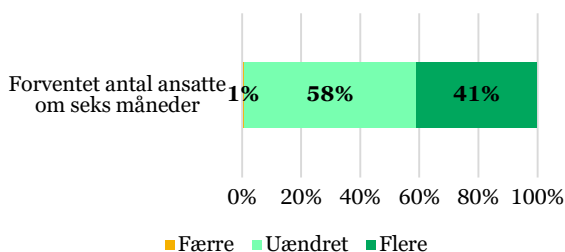
FORTSAT MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

41 pct. af FRI-virksomhederne forventer at have flere ansatte om seks måneder, sammenlignet med i dag, som følge af at den nuværende stærke ordrebog forventes fastholdt. Det er dog mere end en halvering sammenlignet med oktober 2023, hvor 83 pct. forventede at have flere ansatte. Forventningerne kan tilskrives, at virksomhederne har oplevet en stabil opgavefremgang på tværs af mange sektorer, men at væksten i markedet forventes at blive mindre kraftig. Opgavefremgangen er drevet af det private marked, herunder øget efterspørgsel efter danske rådgiverydelser, i kombination med øgede offentlige investeringer, som følge af bl.a. 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. Det skyldes blandt andet, at flere private virksomheder flytter produktion mv.

til Danmark fra udlandet, samt rådgiverydelser der understøtter væksten i den danske medico- og pharmaindustri.

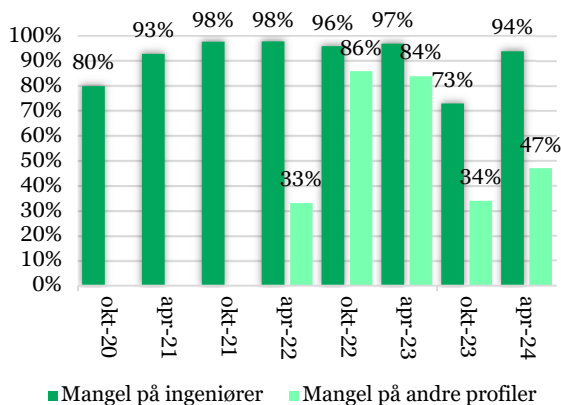
Der er blot 1 pct. af FRI-virksomheder, der forventer at være færre ansatte om seks måneder end i dag.

Figur 2 - Forventet antal ansatte om 6 måneder



De indsamlede data til denne konjunkturmåling viser, at manglen på ingeniører fortsat er en udfordring for FRI-virksomhederne. 94 pct. af virksomhederne angiver, at de mangler ingeniører. Dette tal er steget markant sammenlignet med oktober 2023. Det er især konstruktions-, anlægs-, jernbane-, spildevand-, vand- og afløbsingeniører som virksomhederne melder om mangel på. Desuden er der efterspørgsel på certificerede statikere og brandrådgivere.

Figur 3 - Andel FRI-virksomheder, som melder om mangel på ingeniører hhv. andre profiler, udvikling over tid

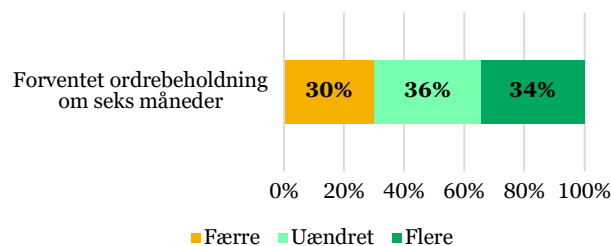


Samtidig angiver 47 pct. af virksomhederne, at de mangler andre typer af medarbejdere, end ingeniører. Dette tal er ligeledes steget sammenlignet med oktober 2023. På trods af stigningen, så ligger den samlede andel næsten 40 procentpoint under niveauet i april 2023, hvilket kan ses som et udtryk for, at det siden målingen for et år siden har været lettere for flere FRI-virksomheder, at rekruttere nye medarbejdere med denne baggrund. Samlet er mangel på arbejdskraft fortsat en af de væsentligste brancheudfordringer.

FORVENTET ORDREBEHOLDNING

Virksomhederne har positive forventninger til ordrebeholdningen om seks måneder. Grundlæggende forventes den nuværende stærke ordrebog fastholdt eller styrket yderligere. 34 pct. af virksomhederne forventer at stå med en endnu stærkere ordrebog om seks måneder, dvs. i oktober 2024. Samtidig forventer 35 pct. af virksomhederne, at ordrebogen om seks måneder vil have samme niveau som ved den aktuelle status, april 2024. I modsætning til seneste måling i oktober 2023, hvor blot 1 pct. af virksomhederne forventede, at deres ordrebeholdning ville reduceres hen over de næste seks måneder, så forventer 30 pct. af virksomhederne i denne måling, at ordrebeholdningen er reduceret om seks måneder.

Figur 4 - Forventet ordrebeholdning om 6 måneder



MARKEDSUDVIKLING PÅ SEKTORNIVEAU

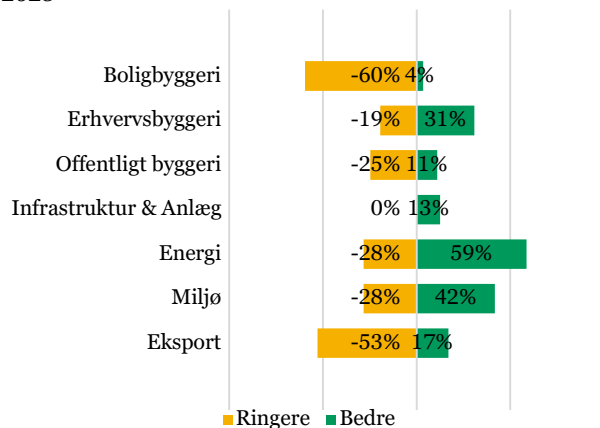
Markedsudviklingen i de forskellige primære forretningssektorer for FRI-virksomheder er overordnet positiv. Men, samtidig med at FRI-virksomhederne har oplevet en større opgavefremgang i de fleste sektorer, så har 56 pct. af virksomhederne oplevet en tilbagegang i mængden af opgaver vedrørende **boligbyggeri**. Udviklingen i **offentligt byggeri** og **eksport** er ligeledes negativ sammenlignet med oktober 2023.

De øvrige sektorer har oplevet en nettofremgang i ordresituationen. Opgaver inden for **miljøsektoren** går frem hos 14 pct. af virksomhederne, mens opgaverne i **energiesektoren** går frem hos 31 pct. af virksomhederne. Mængden af opgaver inden for sektorerne **Erhvervsbyggeri** samt **infrastruktur og anlæg** er ligeledes forbedret sammenlignet med oktober 2023.

Samlet set er der dog tale om en mere blandet ordresituation på brancheniveau sammenlignet med seneste måling. For langt de fleste

sektorer er ordresituationen hverken markant forringet eller forbedret sammenlignet med oktober 2023.

Figur 5 - Ordresituationen i april 2024 ift. oktober 2023



Opgørelsen angiver andelen af virksomheder, som har oplevet enten tilbagegang eller forbedring af ordrebogen i det specifikke markedsegment, sammenlignet med oktober 2023.

FORVENTNINGER OG PROGNOSE

Danmarks Statistiks tal for konjunkturudviklingen i serviceerhverv inden for rådgivning, forskning og anden vidensservice, fra marts 2024 viser grundlæggende det samme billede. Der forventes vækst i opgavemængden og i beskæftigelsen. Dog er indikatorerne, særligt vedrørende vækst i beskæftigelsen, endnu stærkere i FRI's måling for FRI-virksomheder. Danmarks statistik har et nettotal for vækst i beskæftigelsen på 13. Nettotallet for FRI-virksomheder er 40. FRI-virksomhederne må derfor forventes at vokse hurtigere i 2024, end andre professionelle servicevirksomheder.

Men usikkerheden om 2024 er større end tidligere. Dybden og omfanget af de økonomiske konsekvenser, som de mange geopolitiske kriser har medført, 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.

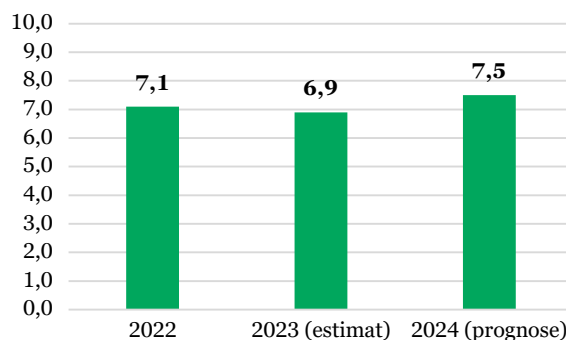
Økonomiministeren skriver at *"Tempoet i dansk økonomi er gået ned, men vi ser ikke ind i en alvorlig tilbagegang. Tværtimod er der gode muligheder, for at dansk økonomi får en blød landing. Det vidner grundlæggende om, at vi har en robust og modstandsdygtig økonomi"*.

Opbremningen i økonomien sker efter en periode med et højt aktivitetsniveau og en historisk høj beskæftigelse. Økonomiministeriet skønner i Økonomisk Redegørelse fra december 2023, at erhvervsinvesteringer vil falde med 2,0-2,2 pct. i 2024. Boliginvesteringer forventes at falde med 2,1-2,2 pct. i 2024. De offentlige investeringer skønnes at stige svagt med 0,8 pct. i første halvdel af 2024 og falde med 2,4 pct. i slutningen af 2024.

BRANCHEN I HOVEDTAL

Omsætningen i FRI-virksomhederne i Danmark var 15,7 mia. kr. i 2022. Eksport udgjorde ca. 17 pct. af omsætningen. Rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i FRI beskæftigede pr. 1. januar 2024 14.859 medarbejdere i Danmark. De vigtigste sektorer, målt ift. FRI-virksomhedernes omsætning er: byggeri (39 pct.), infrastruktur (21 pct.), miljø (15 pct.), energi (11 pct.) og industriel proces & produktion (9 pct.). Overskudsgraden (målt på egenproduktion) for FRI-virksomhederne var i 2022 7,1 pct. Overskudsgraden i 2023 estimeres til at lande på 6,9 mens prognosen for 2024, baseret på den aktuelle måling er, at overskudsgraden på brancheniveau lander på 7,5 pct.

Figur 6 - FRI-virksomhedernes overskudsgrad for 2022, 2023 (estimat) og 2024 (prognose)



OM UNDERSØGELSEN

Konjunkturmålingen for rådgivende ingeniørvirksomheder, april 2024, er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 14. marts til 8. april 2024. Virksomheder, der repræsenterer 85 pct. af de ansatte i FRI's medlemsvirksomheder, har deltaget i denne konjunkturmåling. Derudover inkluderer undersøgelsen data fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer (Statistikbanken tabel KBS1 og KBS4) og Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse fra december 2023.