



# KONJUNKTURER

## FOR RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHEDER APRIL 2023

### HOVEDTRÆK APRIL 2023

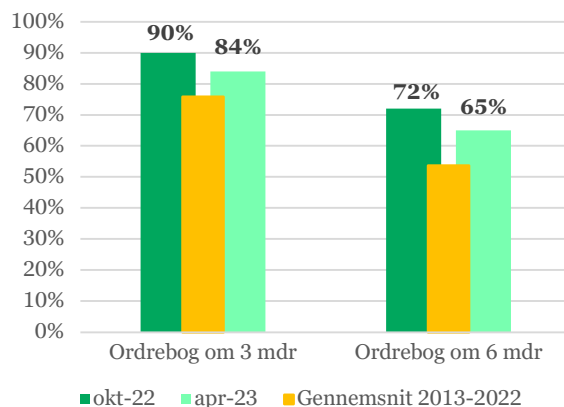
*FRI-virksomhedernes ordrebøger er, ved indgangen til april 2023, stærke. Manglen på medarbejdere er fortsat en udfordring for alle virksomheder. 97 pct. af branchens virksomheder mangler ingeniører og samtidig efterspørges også andre typer af medarbejderprofiler. Desuden er der hen over vinteren og det tidlige forår 2023 sket et skift ift. hvilke sektorer, der driver væksten i branchen. Særligt energi samt miljø er gået frem. Dette gælder også eksporten, der er steget post-COVID-19. Offentligt byggeri er fortsat den sektor, der oplever mest 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 2023. Den nuværende stærke ordrebog forventes at styrkes yderligere. De foreløbige forventninger omkring indtjening er, at 2023 bliver et godt år for den rådgivende ingeniørbranche, med en overskudsgrad på 6,8 pct. på brancheniveau.*

### ORDREBOGEN

I konjunkturmålingen for april 2023 er ordrebogen i branchen, målt som andel beskæftigede, der er opgaver til om tre og seks måneder, faldet en smule. Andelen af beskæftigede, der er opgaver til om tre måneder er faldet til 84 pct. sammenlignet med 90 pct. i målingen fra oktober 2022. Andelen af beskæftigede, der er opgaver til om seks måneder, falder tilsvarende, fra 72 pct. til 65 pct. Trods tilbagegangen, så 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 2023 sammenholdt med oktober 2022 og gennemsnittet 2013-2022

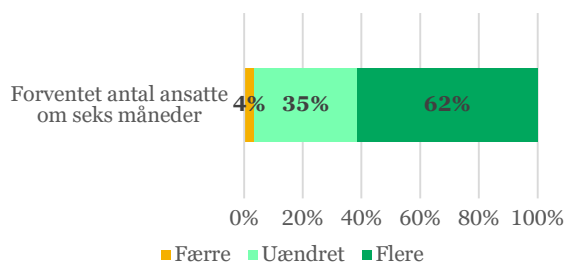


### FORTSAT MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

62 pct. af FRI-virksomhederne forventer at have flere ansatte om seks måneder, sammenlignet med i dag, som følge af en forventet stabil ordrebeholdning. Det er en stigning på 9 procentpoint fra oktober 2022. Forventningerne kan tilskrives, at virksomhederne har oplevet en opgavefremgang på tværs af sektorer. 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 bl.a. andet, at flere private virksomheder flytter produktion mv. til Danmark fra udlandet.

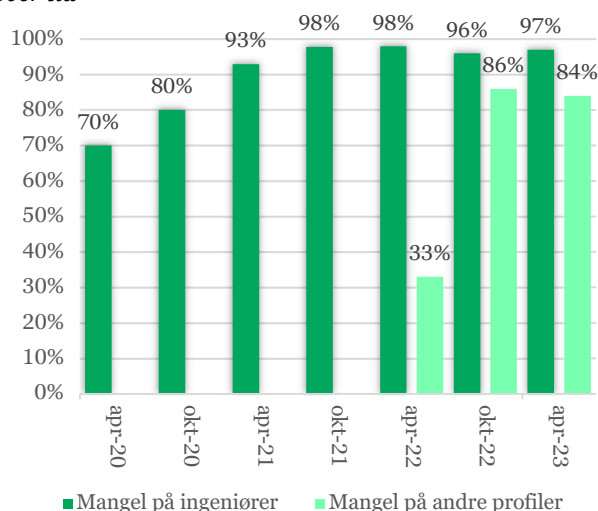
Der er blot 4 pct. af FRI-virksomheder, der forventer at være færre ansatte om seks måneder end i dag.

**Figur 2 - Forventet antal ansatte om 6 måneder**



De indsamlede data til denne konjunkturmåling viser yderligere, at manglen på ingeniører fortsat er den helt store udfordring for FRI-virksomhederne. 97 pct. af virksomhederne angiver, at de mangler ingeniører. Dette tal er steget sammenlignet med oktober 2022. Det er især konstruktions-, anlæg-, afløbsingeniører samt stærkstrømsingeniører som virksomhederne melder om mangel på.

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

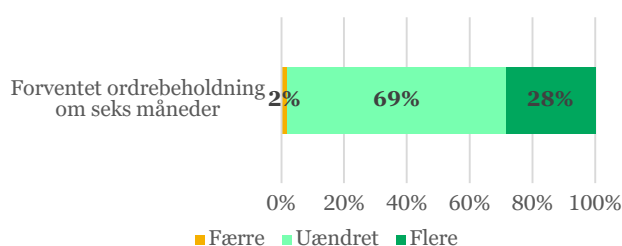


Samtidig angiver 84 pct. af virksomhederne, at de mangler andre typer af medarbejdere, end ingeniører. Dette tal er bekymrende højt, da netop stærke tværfaglige teams er vigtige for virksomhedernes samlede forretning. Samtidig kan virksomhedernes brug af medarbejdere med andre profiler være med til at frigive ingeniørressourcer. Denne mulighed begrænses pga. FRI-virksomhedernes mangel på medarbejdere med andre profiler.

## FORVENTET ORDREBEHOLDNING

Virksomhederne har positive forventninger til ordrebeholdningen om seks måneder. Grundlæggende forventes den nuværende stærke ordrebog at styrkes yderligere. 28 pct. af virksomhederne forventer at stå med en endnu stærkere ordrebog om seks måneder, sammenlignet med oktober 2022. Samtidig forventer 69 pct. af virksomhederne, at ordrebogen om seks måneder vil have samme niveau som ved den aktuelle status, april 2023. Blot to pct. af virksomhederne forventer, at deres ordrebeholdning reduceres hen over de næste seks måneder.

**Figur 4 - Forventet ordrebeholdning om 6 måneder**



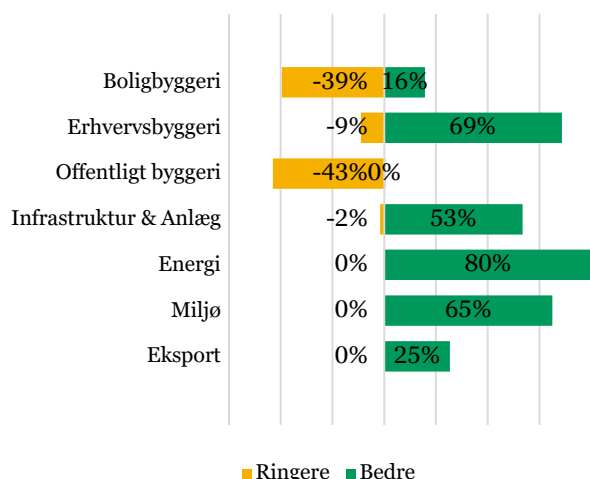
## MARKEDSUDVIKLING PÅ

### 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 43 pct. af virksomhederne oplevet en tilbagegang i mængden af opgaver vedrørende **offentligt byggeri**. Dette tal er dog forbedret sammenlignet med oktober 2022, hvor 68 pct. af FRI-virksomhederne oplevede en tilbagegang ift. april 2022. Tilbagegangen på **boligbyggeri** på 39 pct. kompenseres af, at 16 pct. af FRI-virksomhederne har opnået en fremgang i denne sektor, så nettotilbagegangen er 23 pct.

Nedgangen i opgaver inden for offentligt byggeri og boligbyggeri opvejes på brancheniveau af, at FRI-virksomhederne oplever en nettofremgang i alle øvrige sektorer. Opgaver i **energisektoren** går frem hos 80 pct. af virksomhederne, **erhvervsbyggeriet** er i vækst hos 60 pct. af virksomhederne, opgaver inden for **miljø**, herunder vand- og spildevand, går frem blandt 65 pct. af virksomhederne og **infrastruktur og anlægsopgaver** går frem hos 51 pct. af virksomhederne. Endelig er **eksporten** fortsat i fremgang hos 25 pct. af virksomhederne efter tre år med COVID-19 rejsebegrænsninger.

**Figur 5 - Ordresituationen i april 2023 ift. oktober 2022**



Opgørelsen angiver andelen af virksomheder, som har oplevet enten tilbagegang eller forbedring af ordrebogen i det specifikke markedsegment, sammenlignet med oktober 2022.

## FORVENTNINGER OG PROGNOSE

Danmarks Statistiks tal for konjunkturudviklingen i serviceerhverv inden for rådgivning, forskning og anden vidensservice, fra marts 2023 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 14. Nettotallet for FRI-virksomheder er 58. FRI-virksomhederne må derfor forventes at vokse hurtigere i 2023, end andre professionelle servicevirksomheder.

Men usikkerheden om 2023 er større end tidligere. Dybden og omfanget af de økonomiske konsekvenser, som krigen i Ukraine 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 "opbremsningen i dansk økonomi ventes at vise sig mere generelt i løbet af 2023, og for året som helhed forventes en beskeden vækst i BNP og tilbagegang i beskæftigelsen".

Opbremsningen i økonomien sker efter en periode med et højt aktivitetsniveau og en historisk høj beskæftigelse. Økonomiministeriet skønner i Økonomisk Redegørelse fra marts

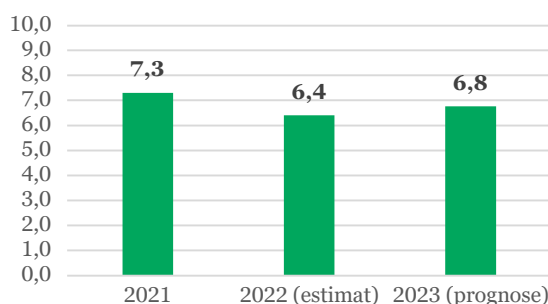
2023, at erhvervsinvesteringer vil falde med 6,6 pct. i 2023 og ned 1,6 pct. i 2024. Boliginvesteringer forventes at falde med 9,8 pct. i 2023 og med 8,4 pct. i 2024. Det skal sammenholdes med, at boliginvesteringer blev øget med 7,8 pct. i 2022. De offentlige investeringer skønnes at stige med 0,7 pct. i 2023 og med 2,5 pct. i 2024.

## BRANCHEN I HOVEDTAL

Omsætningen i FRI-virksomhederne i Danmark var 13,8 mia. kr. i 2021. Eksport udgjorde ca. 17 pct. af omsætningen. Rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i FRI beskæftiger pr. 1. januar 2023 13.963 medarbejdere i Danmark. De vigtigste sektorer, målt ift. FRI-virksomhedernes omsætning er: byggeri (39 pct.), infrastruktur (22 pct.), miljø (16 pct.) og energi (10 pct.).

Overskudsgraden (målt på egenproduktion) for FRI-virksomhederne for 2022 estimeres til 6,4 pct. Prognosen for 2023, baseret på den aktuelle konjunkturmåling er, at overskudsgraden på brancheniveau lander på 6,8 pct.

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



## OM UNDERSØGELSEN

Konjunkturmålingen for rådgivende ingeniørvirksomheder, april 2023, er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 13. marts til 29. marts 2023. Virksomheder, der repræsenterer 93 pct. 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 pct. Derudover inkluderer undersøgelsen data fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer (Statistikbanken tabel KBS1 og KBS4) og Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra marts 2023.