



KONJUNKTURER

FOR RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHEDER OKTOBER 2024

HOVEDTRÆK OKTOBER 2024

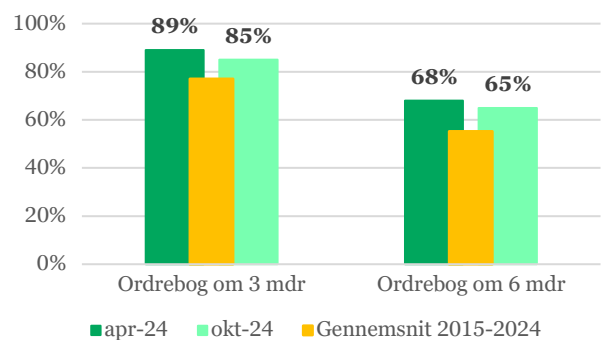
FRI-virksomhedernes ordrebøger er, ved indgangen til oktober 2024, stærke. Manglen på medarbejdere er fortsat en stor branchefordring og 96 pct. af branchens virksomheder mangler ingeniører. Siden målingen i april 2024 har virksomhederne oplevet en forbedring af ordrebøgerne inden for de fleste sektorer. Væksten i branchen drives særligt af erhvervsbyggeriet og miljø- og energisektoren. Offentligt byggeri 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 frem mod slutningen af 2024 og i starten af 2025. 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 7,4 pct. på brancheniveau.

ORDREBOGEN

I konjunkturmålingen for oktober 2024 er ordrebogen i branchen, målt som andel beskæftigede, der er opgaver til om tre og seks måneder, faldet sammenlignet med målingen fra april 2024. Andelen af beskæftigede, der er opgaver til om tre måneder er faldet fra 89 pct. i april 2024 til 85 pct. i oktober 2024. Andelen af beskæftigede, der er opgaver til om seks måneder, er faldet fra 68 pct. til 65 pct. Samlet set er ordrebøgerne dog fortsat stærke. Den aktuelle ordrebog på 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 oktober 2024 sammenholdt med april 2024 og gennemsnittet 2015-2024



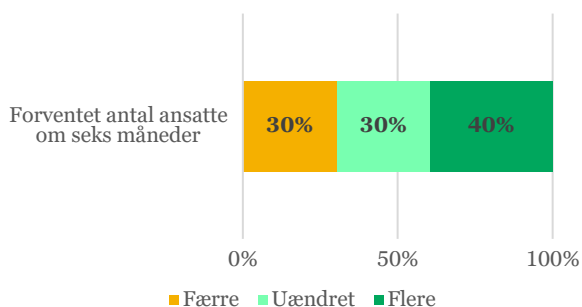
FORTSAT MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

Siden april 2024 er der sket et skift i forventningerne til antallet af medarbejdere i FRI-virksomhederne. 40 pct. af FRI-virksomhederne forventer at have flere ansatte om seks måneder, sammenlignet med i dag. Samtidig forventer 30 pct. af virksomhederne at have færre ansatte, hvilket er markant flere end i april 2024, hvor kun 1 pct. forventede at have færre ansatte. Forventningen til flere ansatte kan tilskrives de stærke ordrebøger og forventningen om fortsat stærke ordrebøger i fremtiden. 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.

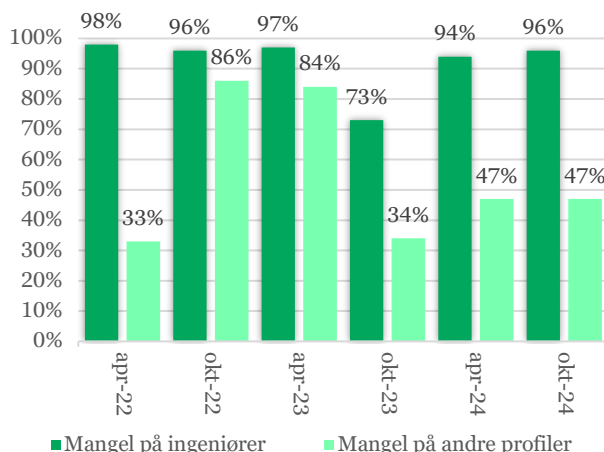
På trods af stærke ordrebøger, så er det forventningen af væksten i markedet bliver mindre kraftig end den har været tidligere. Derudover forventes der også en fortsat opbremsning i enkelte sektorer, hvilket kan forklare hvorfor flere virksomheder end tidligere forventer at være færre ansatte om 6 måneder.

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. 96 pct. af virksomhederne angiver, at de mangler ingeniører. Dette tal er steget 2 procentpoint sammenlignet med april 2024. Det er især konstruktions-, stærkstrøms-, 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



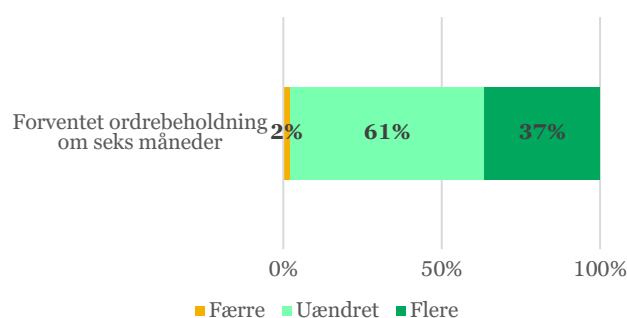
Samtidig angiver 47 pct. af virksomhederne, at de mangler andre typer af medarbejdere, end ingeniører. Den samlede andel af virksomheder, som melder om mangel på hhv. ingeniører og andre profiler, ligger næsten 40

procentpoint over niveauet for oktober 2023. Det kan ses som et udtryk for, at det siden målingen for et år siden er blevet vanskeligere for flere FRI-virksomheder, at rekruttere nye medarbejdere med disse baggrunde. 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. 37 pct. af virksomhederne forventer at stå med en endnu stærkere ordrebog om seks måneder, dvs. i april 2025. Samtidig forventer 61 pct. af virksomhederne, at ordrebogen om seks måneder vil have samme niveau som ved den aktuelle status, oktober 2024. I modsætning til seneste måling i april 2024, hvor 30 pct. af virksomhederne forventede, at deres ordrebeholdning ville reduceres hen over de næste seks måneder, så forventer 2 pct. af virksomhederne i denne måling, at ordrebeholdningen er reduceret om seks måneder.

Figur 4 - Forventet ordrebeholdning om 6 måneder

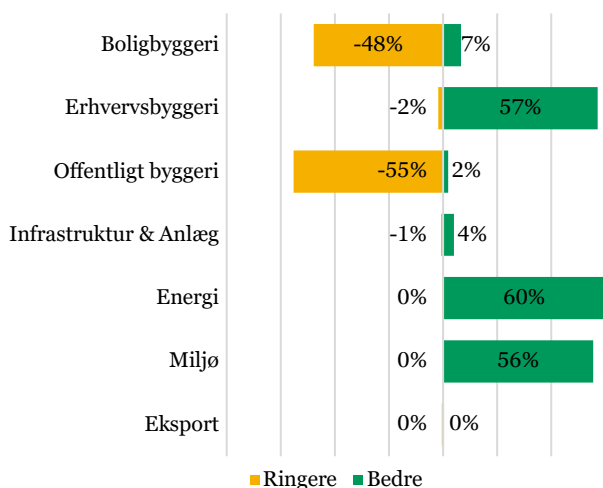


MARKEDSUDVIKLING PÅ SEKTORNIVEAU

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 55 pct. af virksomhederne oplevet en tilbagegang i mængden af opgaver vedrørende **offentligt byggeri**. Udviklingen i **boligbyggeri** er ligeledes negativ sammenlignet med april 2024. Disse tendenser kan skyldes volatile priser på byggematerialer, samt at renterne først er begyndt at falde mærkbart efter sommeren 2024, hvilket over en årrække har medført en opbremsning af både det offentlige byggeri og boligbyggeriet.

De øvrige sektorer har oplevet en nettofremgang i ordresituationen. Opgaver inden for **energisektoren** går frem hos 60 pct. af virksomhederne, mens opgaver i **erhvervsbyggeriet** går frem hos 57 pct. Mængden af opgaver inden for **miljøsektoren** og sektorerne for **infrastruktur og anlæg** er ligeledes forbedret sammenlignet med april 2024.

Figur 5 - Ordresituationen i oktober 2024 ift. april 2024



Opgørelsen angiver andelen af virksomheder, som har oplevet enten tilbagegang eller forbedring af ordrebogen i det specifikke markedsegment, sammenlignet med april 2024.

FORVENTNINGER OG PROGNOSE

Danmarks Statistiks tal for konjunkturudviklingen i serviceerhverv inden for rådgivning, forskning og anden vidensservice, fra september 2024 viser grundlæggende det samme billede. Der forventes vækst i opgavemængden og i beskæftigelsen. Dog er indikatorerne, særligt vedrørende vækst i opgavemængden, endnu stærkere i FRI's måling for FRI-virksomheder. Danmarks statistik har et nettotal for vækst i opgavemængden på 8. Nettotallet for FRI-virksomheder er 35. Forventningen til vækst i beskæftigelsen i FRI-virksomhederne ligner tendenserne fra Danmarks Statistik, hvorfor det må forventes at FRI-virksomhederne vokser i samme tempo som andre professionelle servicevirksomheder.

Den danske økonomi hviler på et solidt fundament. Trods inflation og markante rentestigninger stiger beskæftigelsen fortsat. Både husholdningernes og virksomhedernes forventninger er blevet mere positive med den faldende inflation. Dette skaber et grundlag

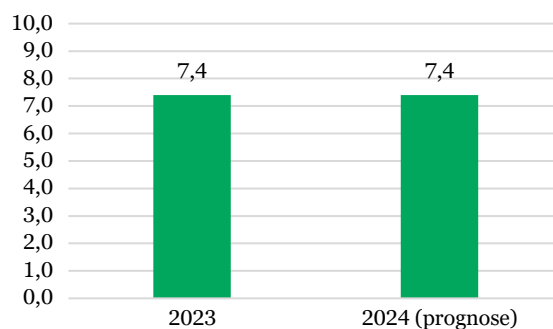
for, at flere dele af erhvervslivet, udover medicinalindustrien, kan bidrage til den økonomiske vækst. Den stigende vækst i udlandet, især i euroområdet, styrker branchens eksportmuligheder.

Økonomiministeriet skønner i Økonomisk Redegørelse fra august 2024, at erhvervs- og boliginvesteringer vil falde med henholdsvis 2,8 pct. og 5,7 pct. i 2024, men stige i første halvdel af 2025. De offentlige investeringer skønnes at stige med 5,9 pct. i 2024. Stigningen forventes at fortsætte i 2025.

BRANCHEN I HOVEDTAL

Omsætningen i FRI-virksomhederne i Danmark var 17,3 mia. kr. i 2023. 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 (37 pct.), infrastruktur (24 pct.), industriel proces & produktion (13 pct.), energi (11 pct.) og miljø (11 pct.). Overskudsgraden (målt på egenproduktion) for FRI-virksomhederne var i 2023 7,4 pct. Overskudsgraden i 2024 forventes på brancheniveau at lande 7,4 pct.

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



OM UNDERSØGELSEN

Konjunkturmålingen for rådgivende ingeniørvirksomheder, oktober 2024, er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 2. september til 3. oktober 2024. Virksomheder, der repræsenterer 84 pct. af de ansatte i FRI's medlemsvirksomheder, har deltaget i konjunkturmålingen. Derudover inkluderer undersøgelsen data fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer (Statistikbanken tabel KBS1 og KBS4) og Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse august 2024.