

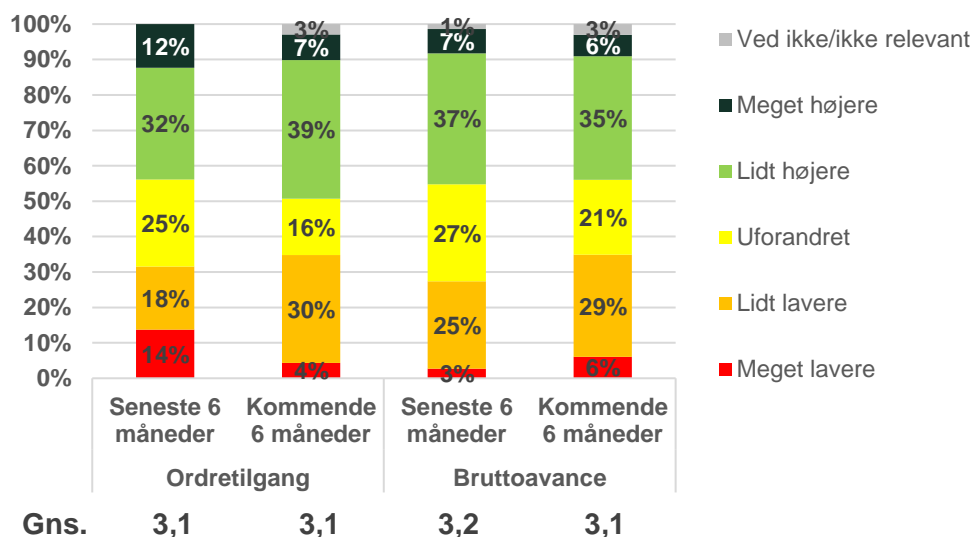
Uforandret bruttoavance i bureaubranchen

Det seneste halve år har budt på en stort set uforandret bruttoavance i bureaubranchen, svarer bureaulederne. Forventningerne til det kommende halve år er, at bruttoavancen ikke vil ændre sig nævneværdigt.

Bureaubranchen stort set haft en uforandret ordretilgang det seneste halve år (oktober 2022 - marts 2023) i forhold til de foregående seks måneder (april 2022 - september 2022). Dette dækker imidlertid over en stor spredning. 44 pct. af bureaulederne svarer, at ordretilgangen var *lidt højere* eller *meget højere*, mens 32 pct. svarer, at den var *lidt lavere* eller *meget lavere*. Kun 25 pct. svarer, at ordretilgangen var *uforandret*.

Ifølge bureaulederne vil den kommende tid byde på mere af det samme. Således forventer 46 pct., at ordretilgangen vil være *lidt højere* eller *meget højere* de kommende 6 måneder, mens 34 pct. forventer en *lidt lavere* eller *meget lavere* ordretilgang. Kun 16 pct. forventer, at ordretilgangen er *uforandret*. 3 pct. af bureaulederne har svaret *ved ikke/ikke relevant* til spørgsmålet.

Figur 1: Spørgsmål: "Hvordan er udviklingen i dit bureaus..."



De seneste seks måneders udvikling i bruttoavancen afspejler i store træk ordretilgangen i samme periode. Her er der ligeledes 44 pct., som har haft en *lidt højere* eller *meget højere* bruttoavance, mens 28 pct. har oplevet at bruttoavancen var *lidt lavere* eller *meget lavere*. Spredningen i besvarelserne for bruttoavancen er dog mindre end for ordretilgangen. Således ligger der færre besvarelser i undersøgelsens

yderpunkter. Hvor 14 pct. svarer, at ordtilgangen var *meget lavere* de seneste seks måneder, svarer 3 pct., at bruttoavancen var *meget lavere* i samme periode. Tilsvarende svarer 12 pct., at ordtilgangen var *meget højere*, mens 7 pct. svarer, at bruttoavancen var *meget højere*. Bruttoavancen har dermed været mere stabil på bureauerne end ordtilgangen de seneste seks måneder.

De kommende 6 måneder forventer 41 pct. af bureaulederne, at bruttoavancen bliver *lidt højere* eller *meget højere*, mens 35 pct. forventer den bliver *lidt lavere* eller *meget lavere*. Kun 21 pct. forventer at bruttoavancen vil være *uforandret* den kommende periode.

Sammenlignet med den tilsvarende undersøgelse fra oktober 2022 har denne undersøgelse en større spredning i besvarelsene i forventningerne til ordretilgangen og til bruttoavancen, hvilket kunne tyde på, at markedet fremadrettet bliver en anelse mere turbulent end tidligere, hvor flere bureauer tager markedsandele på bekostning af andre bureauer.

Flere af bureauledernes kommentarer til undersøgelsen indikerer, at usikkerheden i den økonomiske udvikling og risikoen for recession spiller en rolle på de fremadrettede forventninger.

De største bureauer har haft lidt højere vækst

Ser man på udviklingen i bruttoavancen fordelt på bureauernes størrelse har de store bureauer oplevet en større vækst i bruttoavancen og ser samtidigt mere positivt på de kommende 6 måneder.

I den nedenstående figur er det taget gennemsnit af bureauernes besvarelser, så det er muligt at sammenligne bureauerne på tværs af størrelse. Figuren skal tolkes således, at tallet 3 indikerer en uforandret bruttoavance. Jo højere tallet er over 3, jo højere vækst i bruttoavancen, mens tal under 3 indikerer fald.

Med et gennemsnit på lige under 3 har de mindste bureauer med en bruttoavance på under 10 mio. kr. stort set oplevet en *uforandret* udvikling i bruttoavancen de seneste 6 måneder. Det er gået noget bedre for bureauerne med en bruttoavance på mellem 10 og 30 mio. kr., som med et gennemsnit på 3,4 for bruttoavancen ligger omtrent midt mellem *uforandret* og *lidt højere*. De største bureauer har umiddelbart

Gennemsnitlige forventninger

I beregningerne af gennemsnittene tildeles de enkelte svarmuligheder følgende værdier:

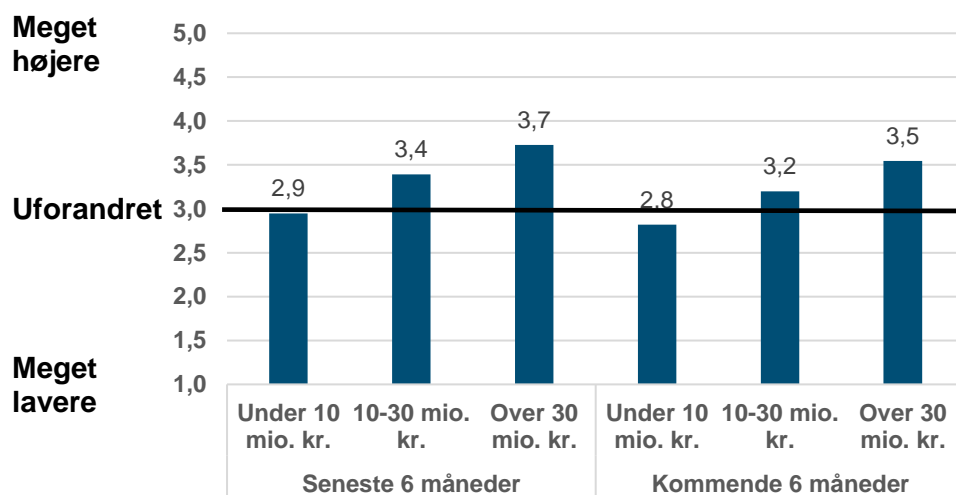
- 1 = Meget lavere**
- 2 = Lidt lavere**
- 3 = Uforandret**
- 4 = Lidt højere**
- 5 = Meget højere**

Svarmuligheden "Ved ikke/ikke relevant" sorteres fra.

Er gennemsnittet over 3 indikerer det vækst, og omvendt hvis værdien er under 3.

klaret sig bedst med et gennemsnit på 3,7, hvilket indikerer en *lidt højere* bruttoavance.

Figur 2: Gennemsnit af spørgsmålet: "Hvordan er udviklingen i dit bureaus bruttoavance" fordelt på størrelse (bruttoavance)



Forventningerne til den fremadrettede udvikling afspejler de samme tendenser med højere vækst med størrelsen af bureauerne. Dog er forventningerne til udviklingen de kommende 6 måneder - uanset størrelsen af bureauerne - en anelse mere af-dæmpede sammenlignet med udviklingen de seneste 6 måneder. De mindste bureauer med en bruttoavance på under 10 mio. kr. forventer således med et gennemsnit på 2,8 et marginalt fald i bruttoavancen de kommende seks måneder, mens bureauer med en bruttoavance på mellem 10 og 30 mio. kr. forventer en marginal højere bruttoavance med et gennemsnit på 3,2. De største bureauer med en bruttoavance på over 30 mio. kr. er de mest positive med et gennemsnit på 3,5.

Samlet set tegner der sig et billede af, at bureaubranchen forventer en marginalt lavere vækst i bruttoavancen de kommende seks måneder sammenlignet med det seneste halve år. Der er dog tale om en marginal forandring.

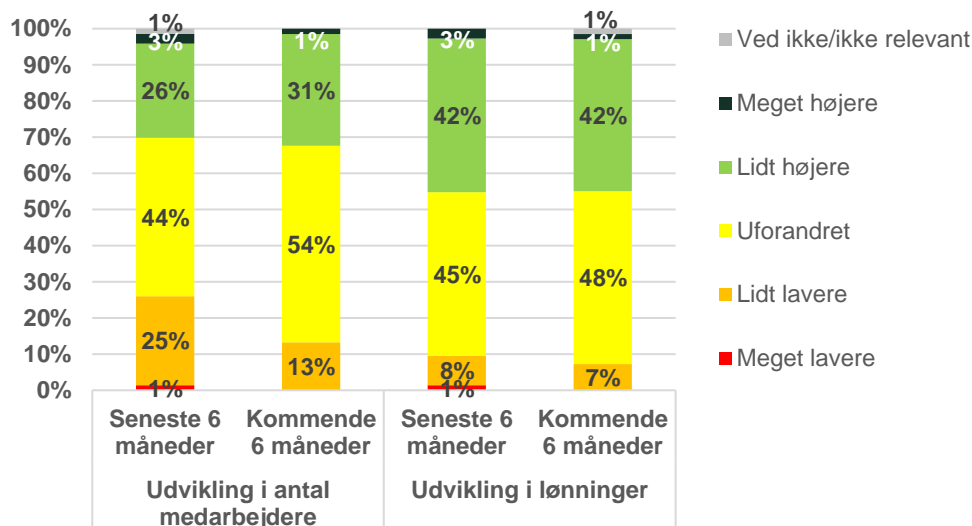
Forventninger om lidt højere lønninger

De seneste 6 måneder er antallet af medarbejdere ifølge bureauledernes besvarelser stort set *uforandret*. 29 pct af bureaulederne har svaret, at antallet af medarbejdere de seneste 6 måneder er *lidt højere* eller *meget højere*, dog med klart flest besvarelser inden for *lidt højere*. 26 pct. har svaret, at antallet af medarbejdere er *lidt lavere* eller *meget lavere*.

Trods bureauernes forventninger til en lidt lavere vækst fremadrettet, forventer 32 pct. af bureauerne, at antallet af medarbejdere de kommende 6 måneder vil være

lidt højere eller *meget højere*, mens kun 13 pct. forventer et *lidt lavere* antal medarbejdere.

Figur 3: Spørgsmål: "Hvordan er udviklingen i dit bureau"



Ligesom i resten af samfundet oplever bureaubranchen også et stigende lønniveau. 42 pct. af bureaulederne svarer, at deres lønninger gennem de seneste 6 måneder er blevet *lidt højere*, og 3 pct. svarer, at lønningerne er blevet *meget højere*. 45 pct. svarer, at lønningerne har været *uforandrede*, mens 8 pct. svarer, at lønningerne er *lidt lavere* og 1 pct. svarer at lønningerne er *meget lavere*.

Fremadrettet forventer bureauerne en stort set tilsvarende udvikling i lønningerne, som gennem de seneste 6 måneder. 1 pct. forventer *meget højere* lønninger og 42 pct. forventer *lidt højere* lønninger. 48 pct. forventer *uforandrede* lønninger, mens 7 pct. forventer *lidt lavere* lønninger.

Mangel på ordrer fylder mere

Mangel på ordrer er fortsat den mest begrænsende faktor for bureauernes vækst. Sammenlignet med undersøgelsen fra sidste i efterår fylder mangel på ordrer dog mere hos bureauerne nu. Således ligger den gennemsnitlige besvarelse i denne undersøgelse på 47, hvilket kan oversættes til, at mangel på ordrer *i nogen grad* begrænser væksten i bureauerne. I efteråret lå gennemsnittet på 38, hvilket er midt mellem *i lille grad* og *i nogen grad*.

Figur 4: Gennemsnit af spørgsmålet: ”I hvilken grad begrænser nedenstående forhold væksten i dit bureau?”

(svarmuligheder: 0 = Slet ikke ... 50 = I nogen grad ... 100 I meget høj grad)



Note: I undersøgelsen fra september blev der ikke spurgt til "lønudvikling" og "tiltrækning af seniorkompetencer". Der er derfor ikke noget sammenligningsgrundlag for disse figurer.

Et for højt forbrug af ressourcer ligger næsthøjest på listen over begrænsninger med et gennemsnit på 35, hvilket er uforandret i forhold til niveauet fra efteråret. Manglende proaktivitet over for kunder ligger fortsat tredjehøjest på listen med et gennemsnit på 28, svarende til at det *i lille grad* udgør en begrænsning, trods et mindre fald i gennemsnittet siden efteråret.

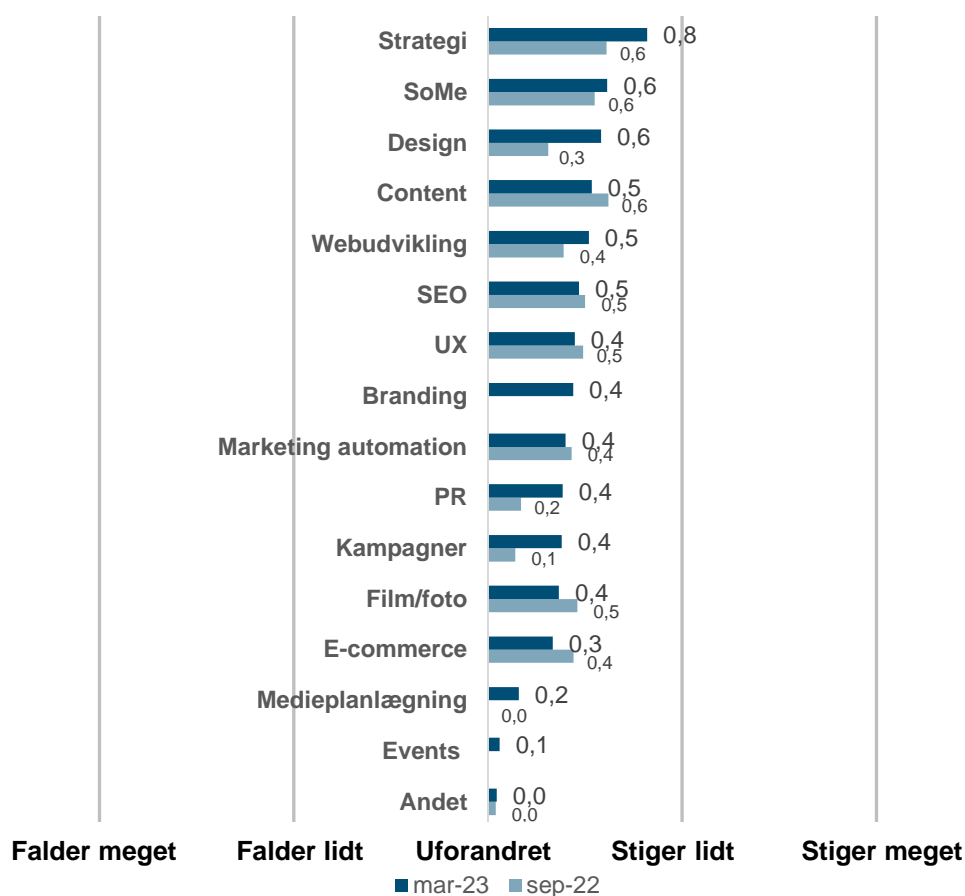
I denne undersøgelse er der tilføjet lønudvikling og tiltrækning af seniorkompetencer til spørgeskemaet, som henholdsvis ligger på 26 og 25, og dermed også ligger relativt højt på listen over bureauernes begrænsninger for vækst.

Udviklingen i listen over begrænsninger tyder på, at aktiviteten på bureaumarkedet er en anelse mere afdæmpet end i efteråret 2022. Mangel på ordrer fylder mere end for et halvt år siden, og samtidig er faktorer, som tiltrækning af talenter og fastholdelse af medarbejdere de begrænsninger, der falder mest.

Forventninger om størst udvikling inden for strategi

Strategi ligger øverst på listen over forretningsområder hvor bureaulederne forventer, at deres bureau udvikler sig mest de kommende 6 måneder. Sammenlignet med den tilsvarende undersøgelse fra efteråret går strategi lidt frem. På de efterfølgende pladser er SoMe og Design. SoMe er stort set uforandret, mens Design går frem.

Figur 5: Gennemsnit af spørgsmålet: ” Hvordan forventer du, at dit bureau vil udvikle sig inden for følgende forretningsområder de kommende seks måneder?”



Note: Branding og events er nye på listen. Grafen er konstrueret således, at søjler, der peger til højre fra midten, beskriver en gennemsnitlig forventet vækst inden for det pågældende forretningsområde, mens søjler, der peger til venstre, er fald inden for det pågældende forretningsområde. Tallene i figuren kan ligge mellem -2 og 2, hvor -2 afspejler at forretningsområdet vil falde meget, mens 2 afspejler, at det vil stige meget.

Nederst på listen over udviklingen inden for de enkelte forretningsområder ligger events og medieplanlægning. Her er det bureauledernes forventning, at markedet stort set ikke vil udvikle sig det kommende halve år.

Trods bureauledernes forventninger til en stort set uforandret bruttoavance det kommende halve år, forventer bureaulederne i gennemsnit ikke fald inden for nogle af de adspurgte forretningsområder.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udsendt til 503 bureauer beskæftiget inden for blandt andet reklame, digital, kommunikation og public affairs samt mediabureauyder.

Undersøgelsesperiode: 16. marts 2023 til 28. marts 2023.

83 bureauer har svaret på hele eller dele af undersøgelsen svarende til en svarprocent på 17 pct.