

Konjunkturrapport for arkitektbransjen

1 H 2019



Oppsummert

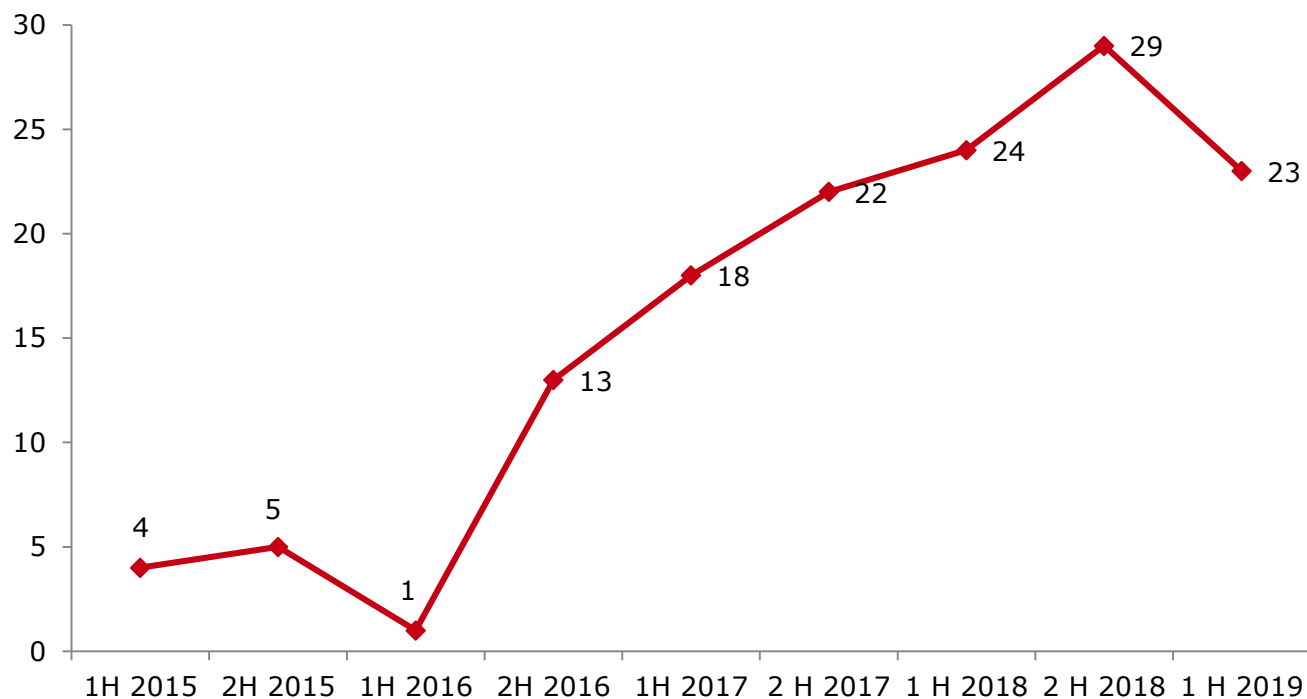
- Konjunkturindeksen går noe ned i årets første måling, men er allikevel på nivå med målingen i 1 H 2018. Konjunkturindeksen er over gjennomsnittet av målingene de siste 3 årene, men bildet er noe mer sammensatt enn i 2H 2018, da den lå på sitt foreløpig høyeste nivå siden oppstart.
- Generelt lavere forventninger til fremtidige årsverk og ordreserver trekker indeksen noe ned.
- Det har vært en hektisk periode for arkitektbedriftene, med mange ordre som ble oppfylt i tidsrommet mellom 2H 2018 og 1 H 2019. Ordreserven over de kommende 6 månedene har altså krympet litt i forhold til forrige måling, da iverksetting kan tenkes å ha tatt mye fokus.
- Oslo og Vestlandet har størst andel bedrifter med større ordreserver enn i 2H 2018. Bildet er sammensatt- bedrifter i noen regioner rapporterer en svekkelse.
- Andelen bedrifter som ansetter er fortsatt større enn andelen bedrifter som nedbemanner. Særlig de større firmaene har ansatt flere, men blant de aller minste firmaene har antallet ansatte gått ned.
- Bolig og offentlige bygg utgjør fortsatt den største andelen av omsetningen til norske arkitektbedrifter. Det er imidlertid klart mere moderate forventninger til vekst innen bolig og offentlige bygg enn i 2H 2018.

Utviklingen de siste 6 månedene



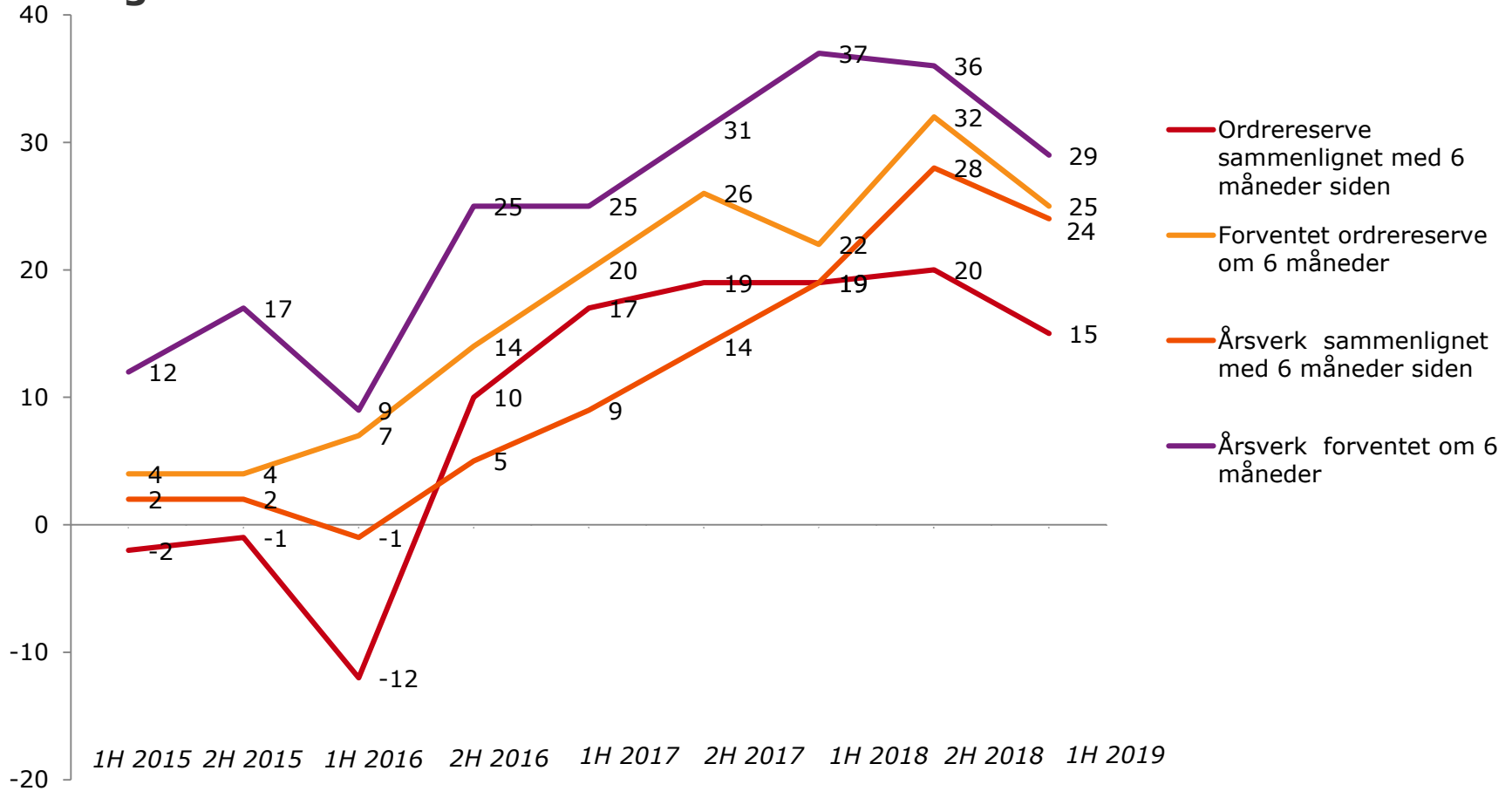
Konjunkturindeksen går noe ned i årets første måling, men er allikevel på nivå med målingen i 1 H 2018.

Utviklingen i totalindeksen



Lavere forventninger til fremtidige årsverk og ordreserver trekker indeksen noe ned.

Utviklingen i delindeksene

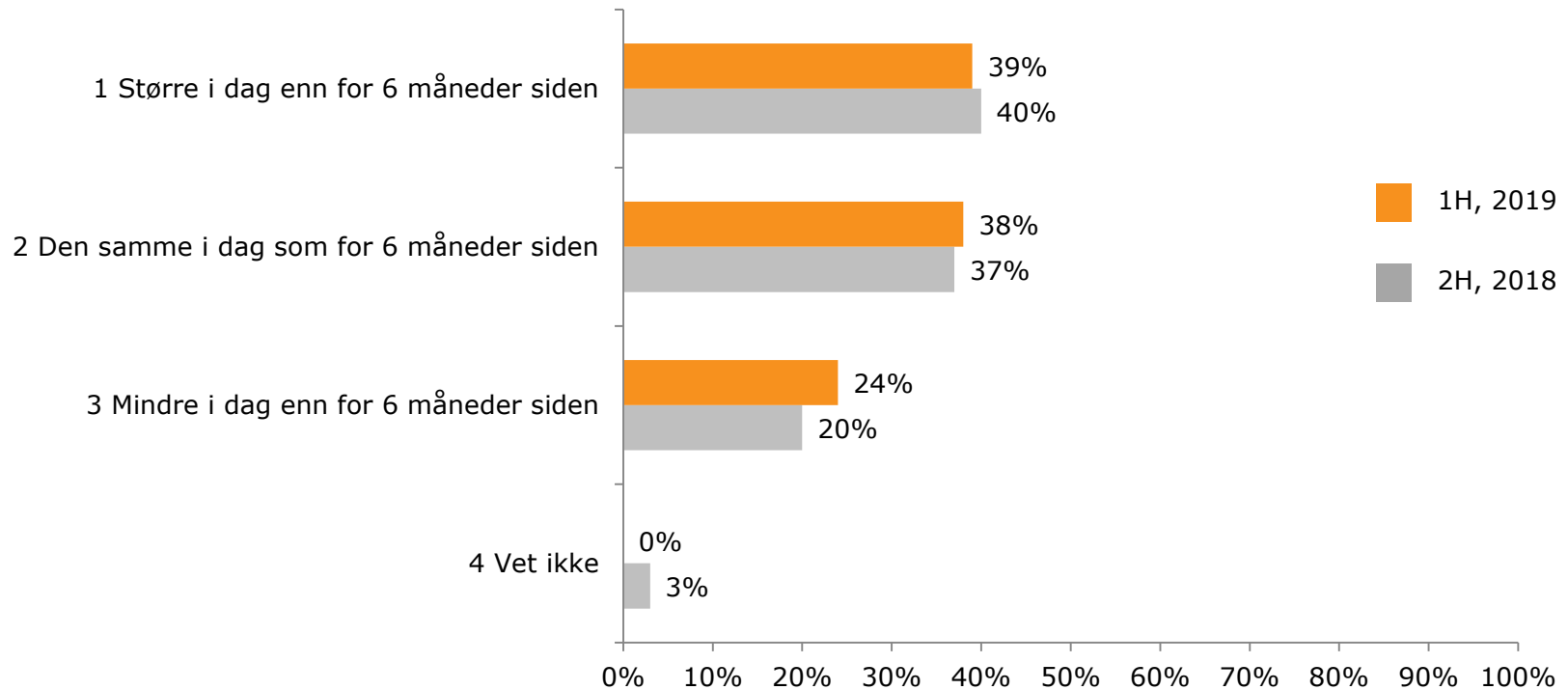


Utviklingen de siste 6
månedene



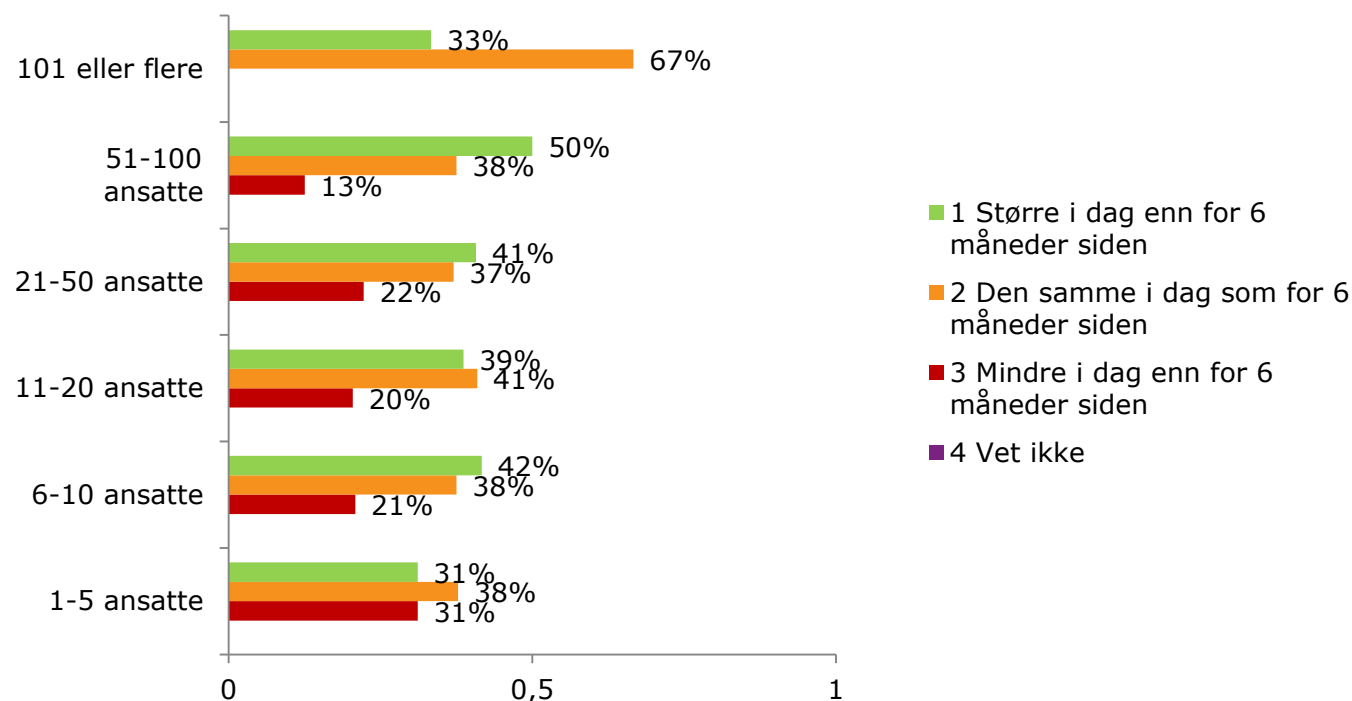
Ordreservene har gått noe ned siden 2. kvartal 2018.

Hvor stor er din ordreserve nå i forhold til for 6 måneder siden?



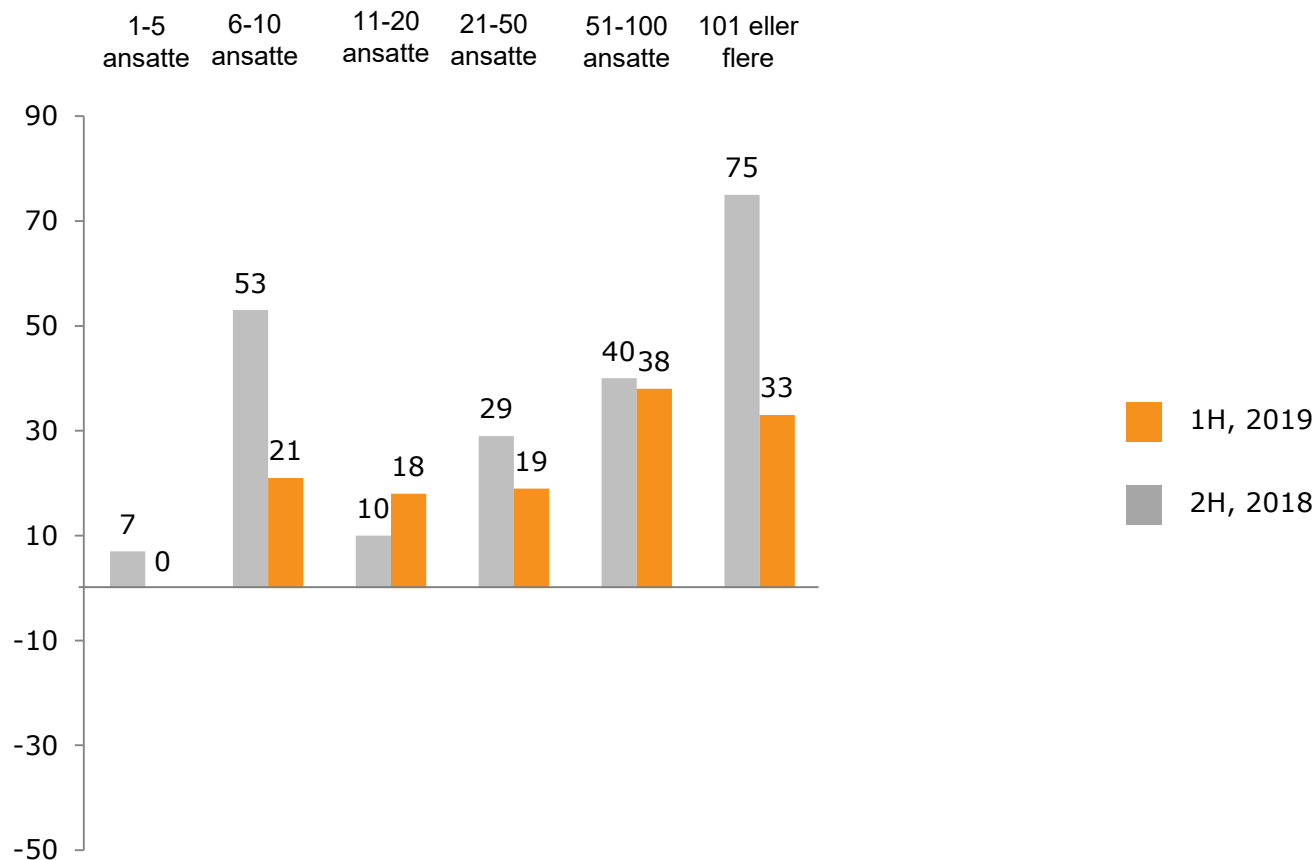
Ordreservene har økt mest blant store og mellomstore arkitektbedrifter i forhold til de minste.

Hvor stor er din ordreserve nå i forhold til for 6 måneder siden?



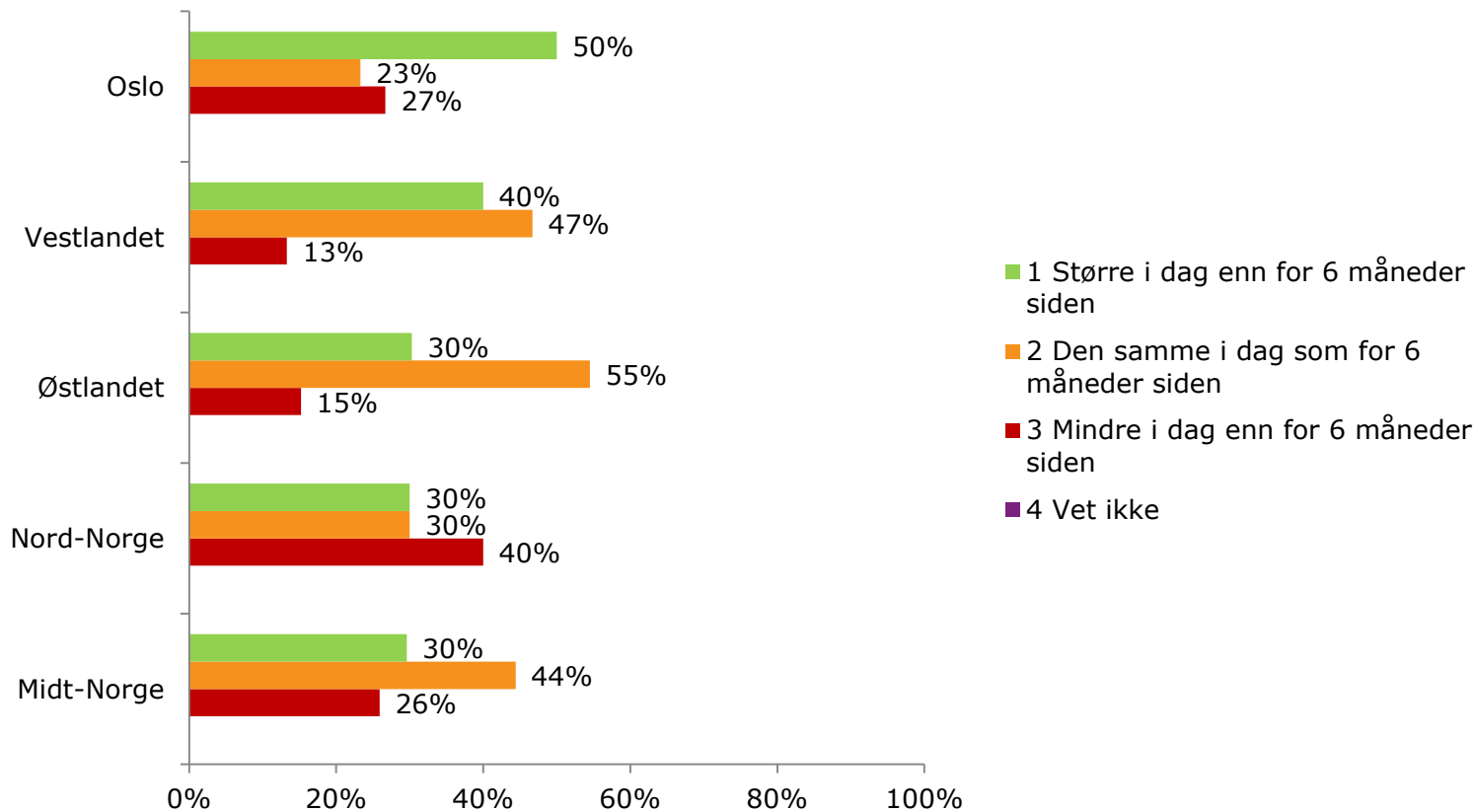
Ordreserveren over de siste 6 månedene har økt kun blant mellomstore bedrifter med 11-20 ansatte.

Hvor stor er din ordreservere nå i forhold til for 6 måneder siden?



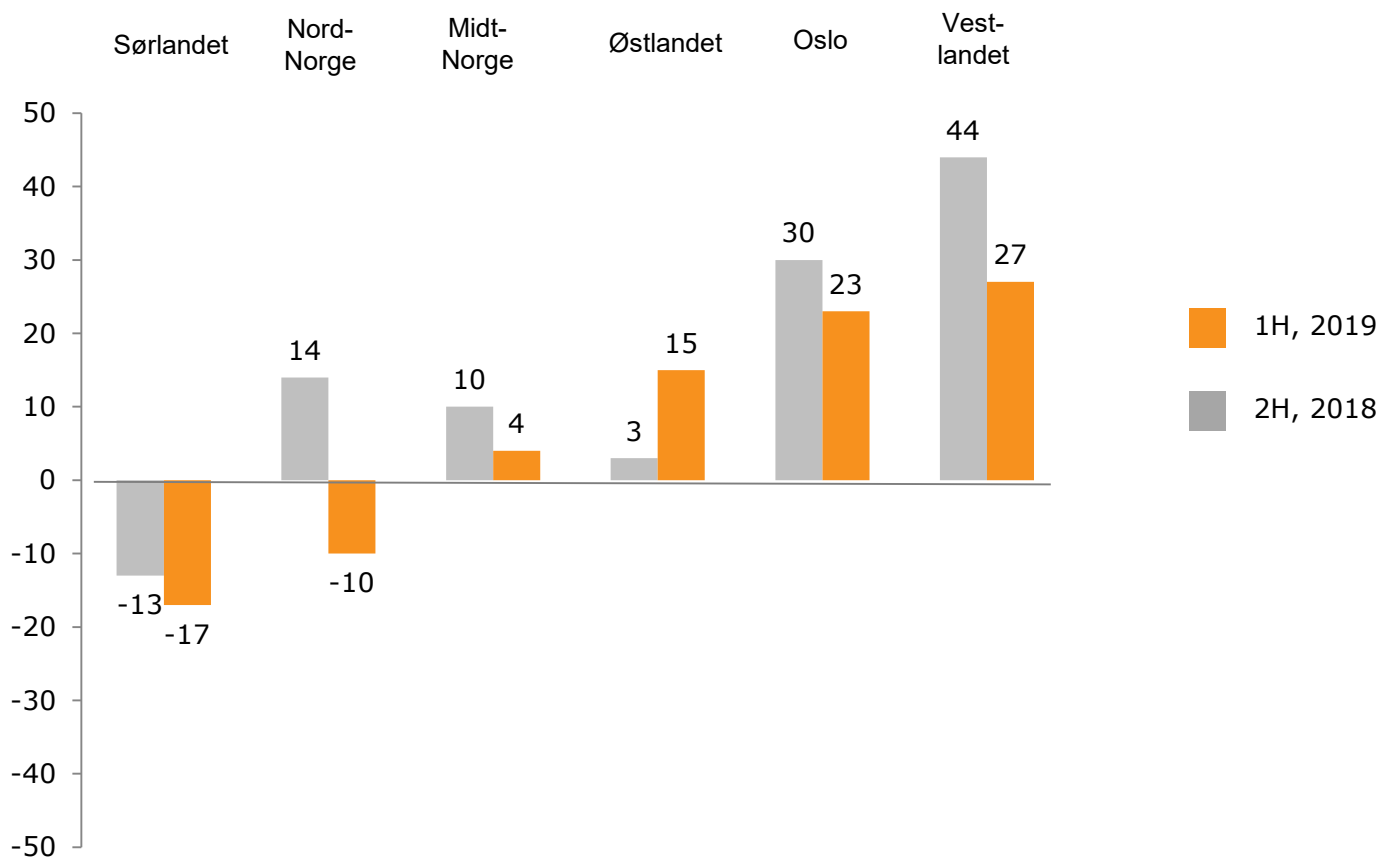
Oslo og Vestlandet har størst andel bedrifter med større ordrereserver enn i 2H 2018. Bildet er sammensatt- mange bedrifter rapporterer en svekkelse.

Hvor stor er din ordrereseve nå i forhold til for 6 måneder siden?



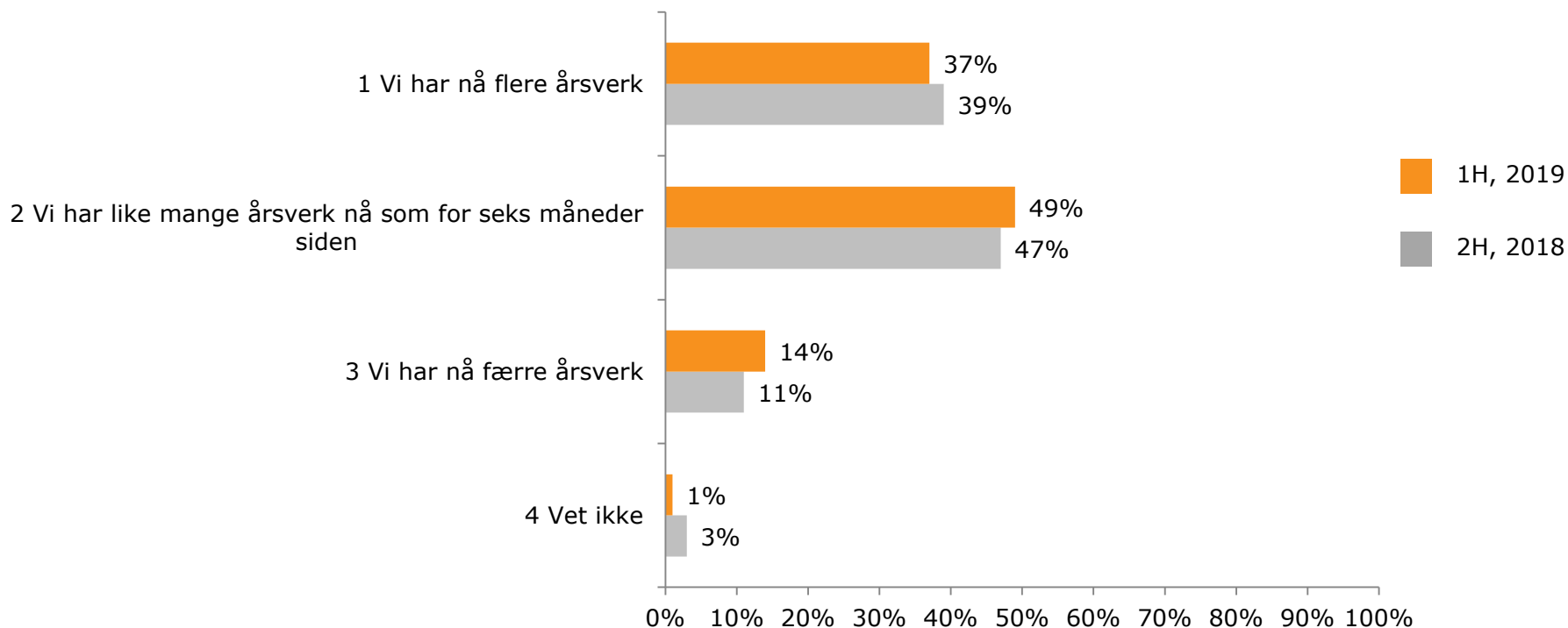
Østlandet er den eneste regionen hvor ordreresservene har gått opp i forhold til 2H 2018.

Hvor stor er din ordreresserve nå i forhold til for 6 måneder siden?



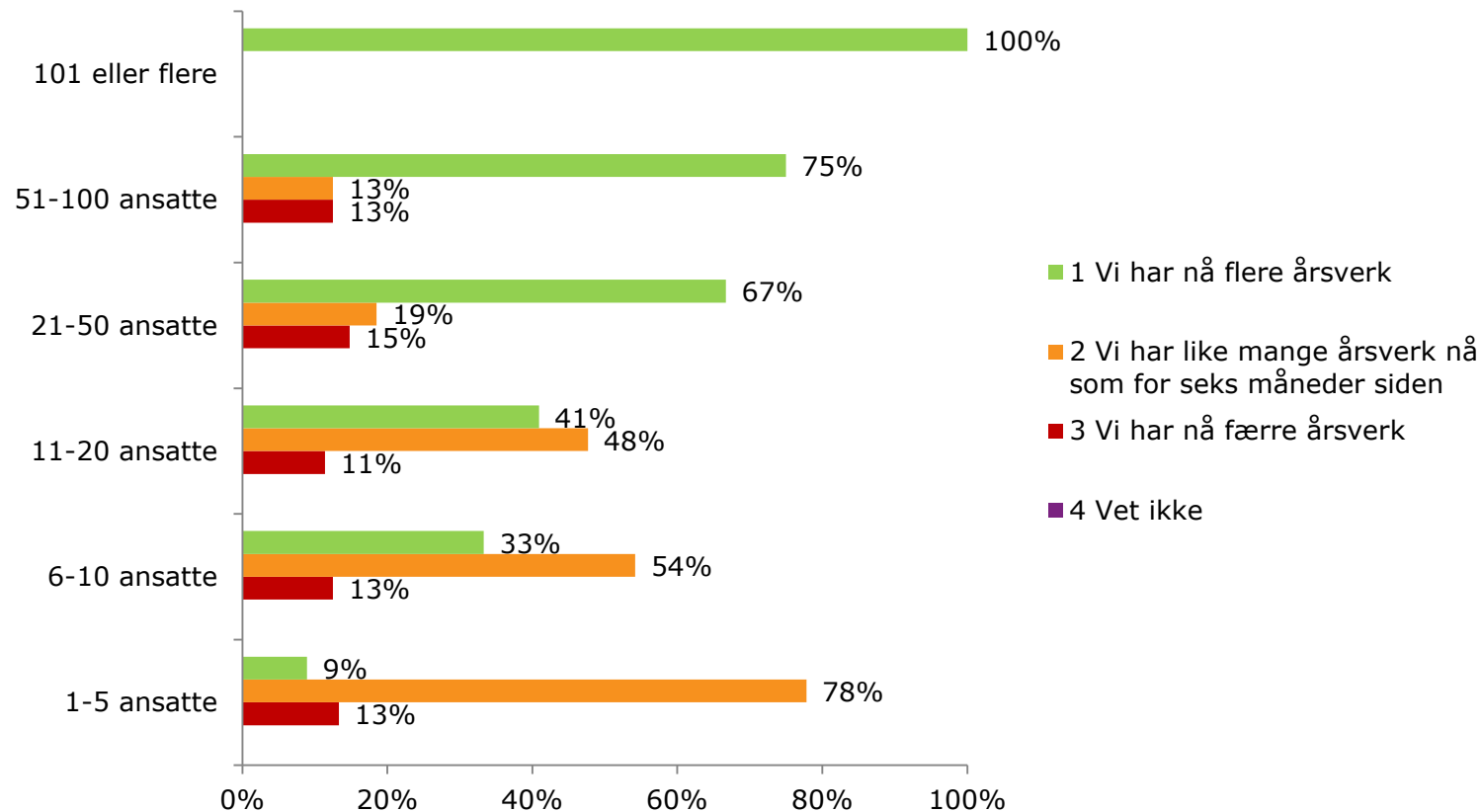
Andelen bedrifter som ansetter er fortsatt større enn andelen bedrifter som nedbemanner.

Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden?



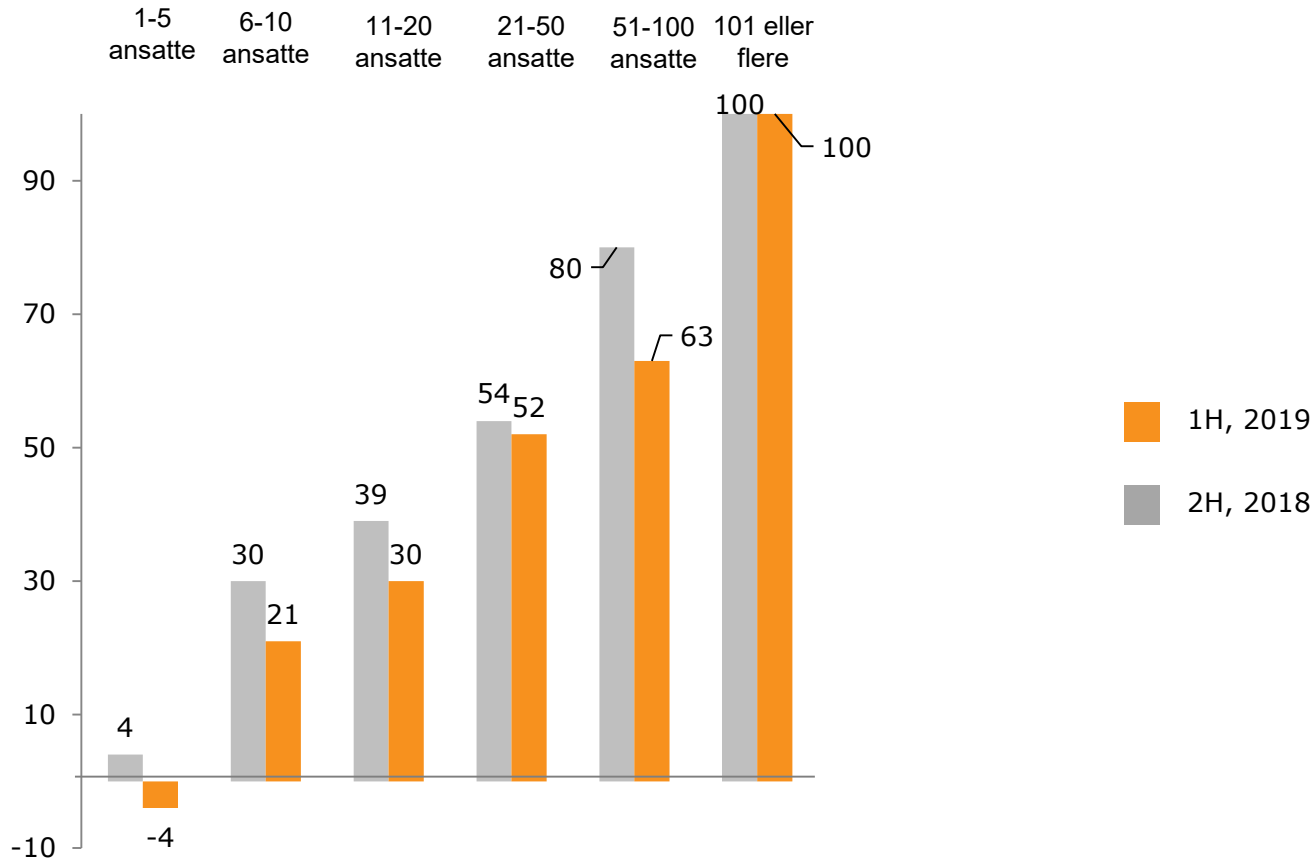
Særlig de større firmaene har ansatt flere, men blant de aller minste firmaene har antallet ansatte gått ned.

Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden?



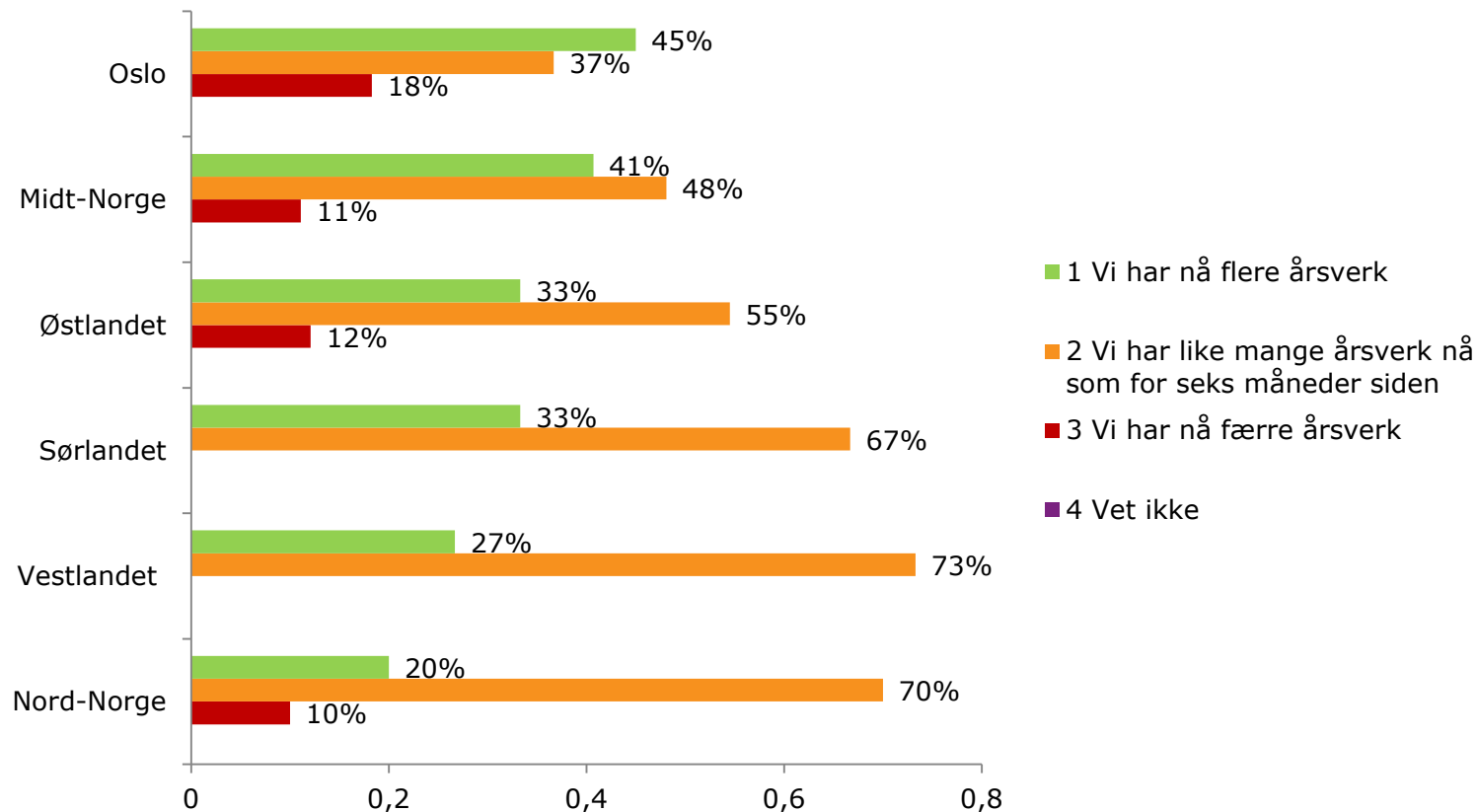
Det er blitt foretatt flere ansettelser siden 2H 2018, med unntak av hos bedrifter med mellom 1-5 ansatte.

Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden?



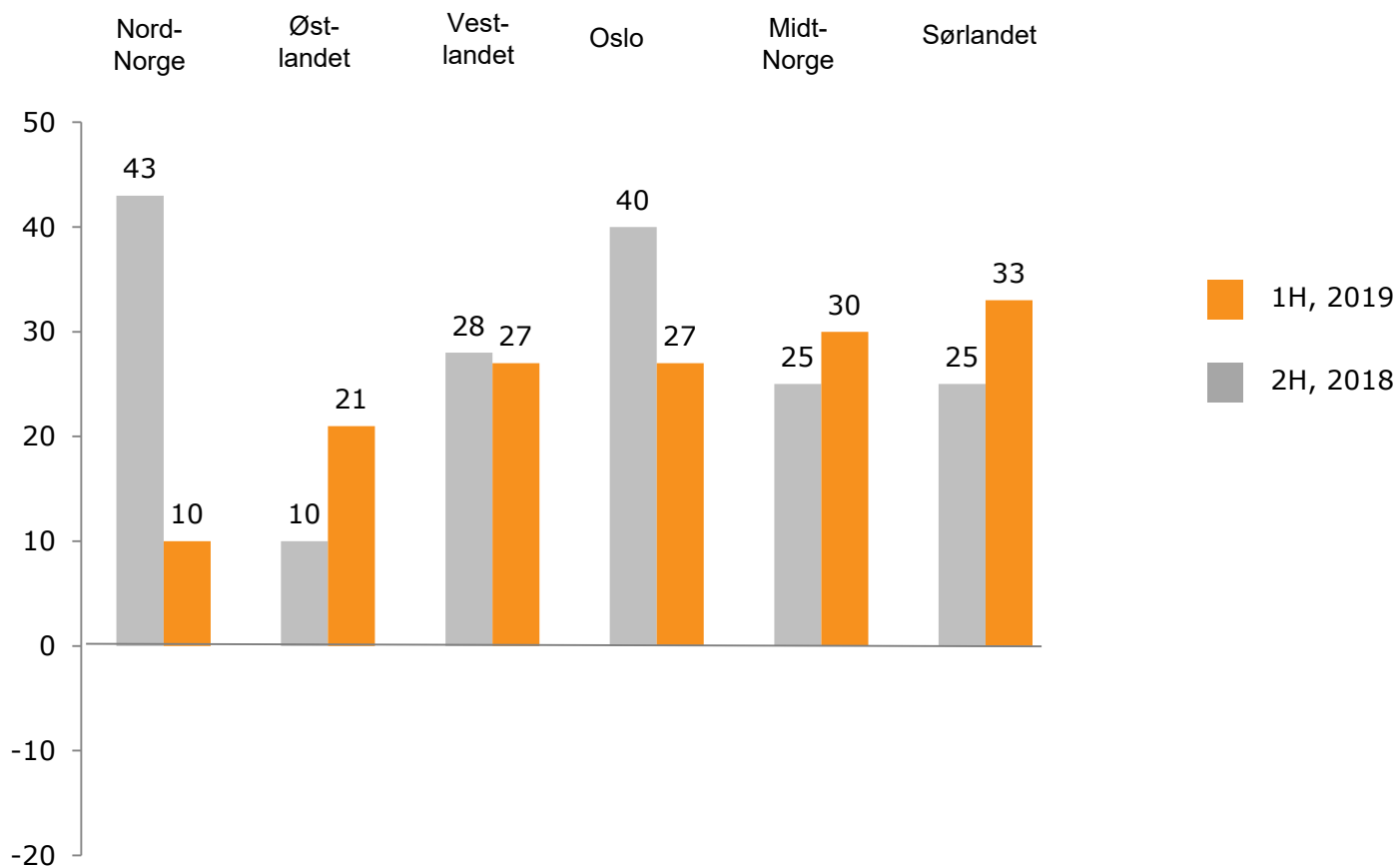
Antallet ansettelser har økt jevnt over, men mange kontorer har også nedbemmanet noe.

Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden?



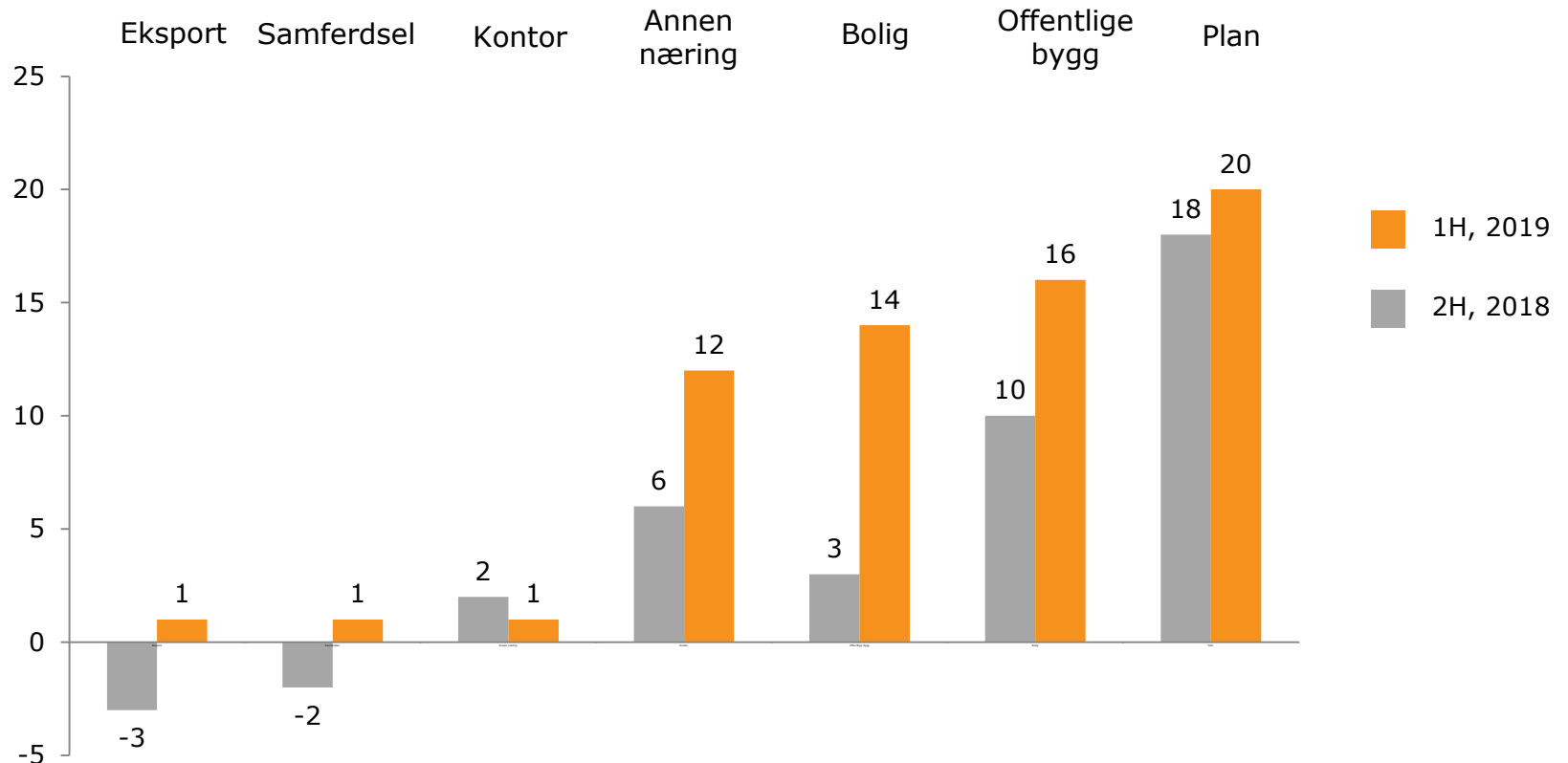
Antallet ansatte har økt, men omfanget av økningen er i flere regioner lavere enn fra 1H til 2H 2018.

Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden?*



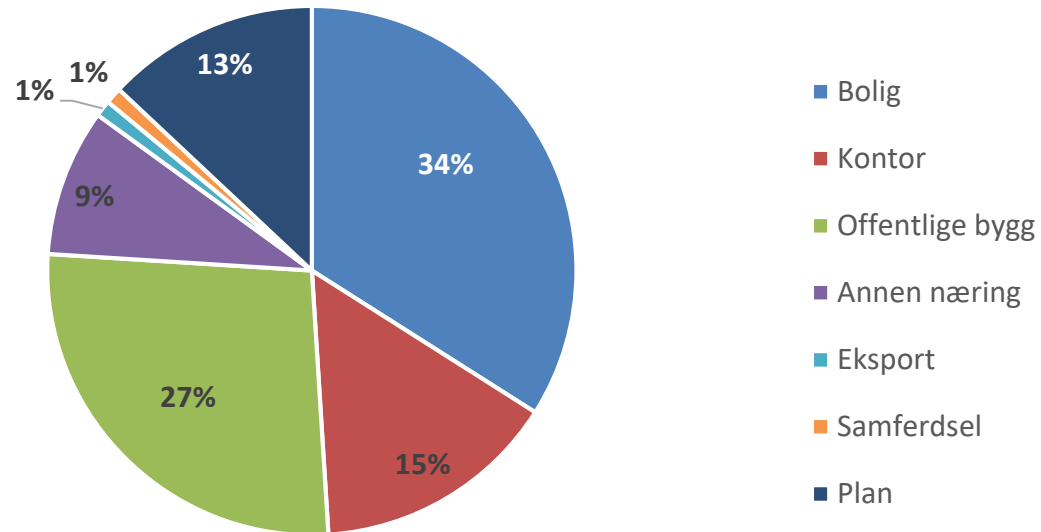
Optimismen i 2H 2018 var høy. Utviklingen de siste 6 månedene viser at omsetningen steg i alle sektorer.

Kan du angi hvordan omsetningen i forretningsområdene under har utviklet seg for din bedrift over de siste 6 månedene?*



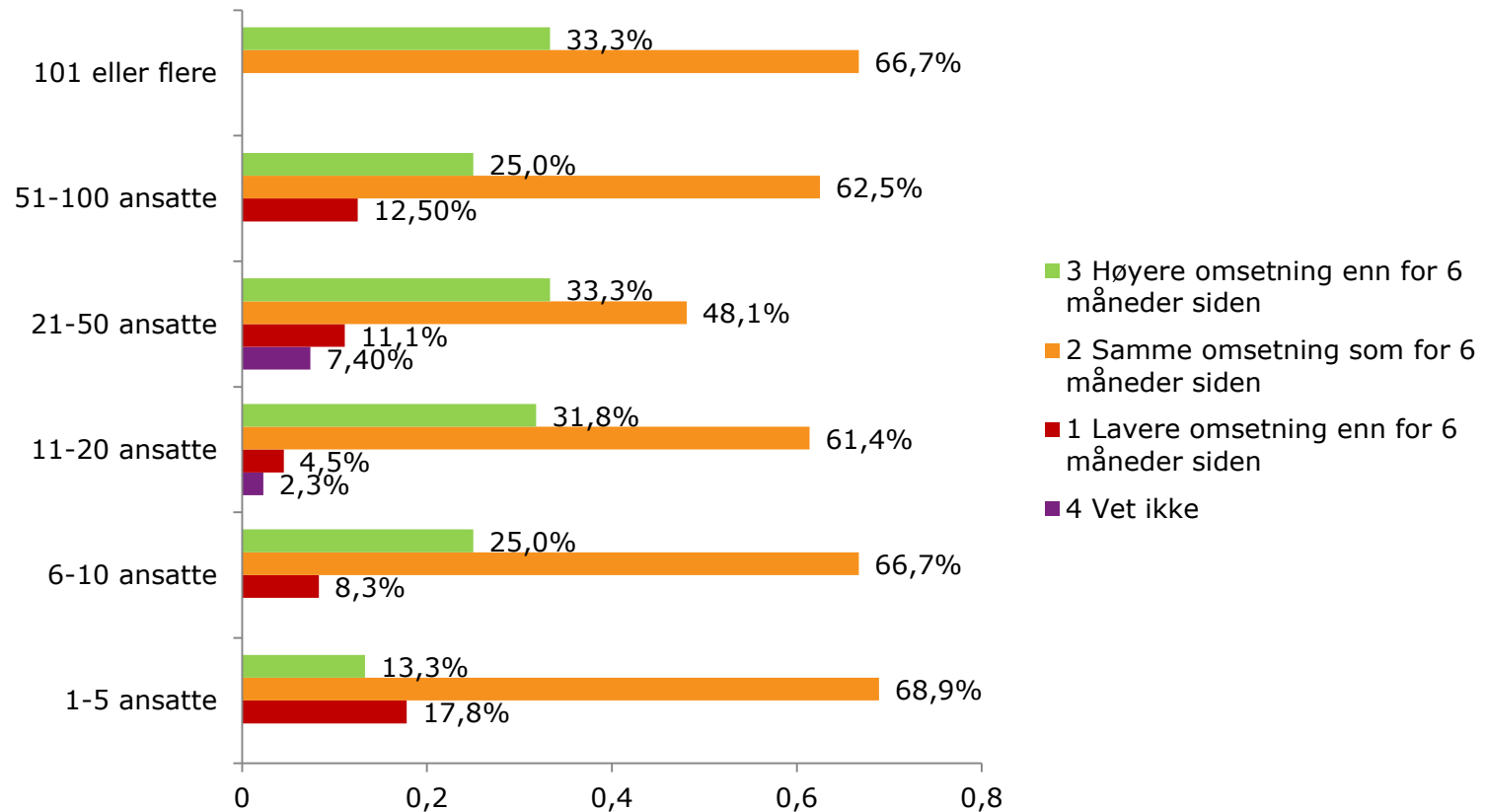
Bolig og offentlige bygg utgjør fortsatt den største andelen av omsetningen til norske arkitektbedrifter.

Hvor stor andel av omsetningen er knyttet til...



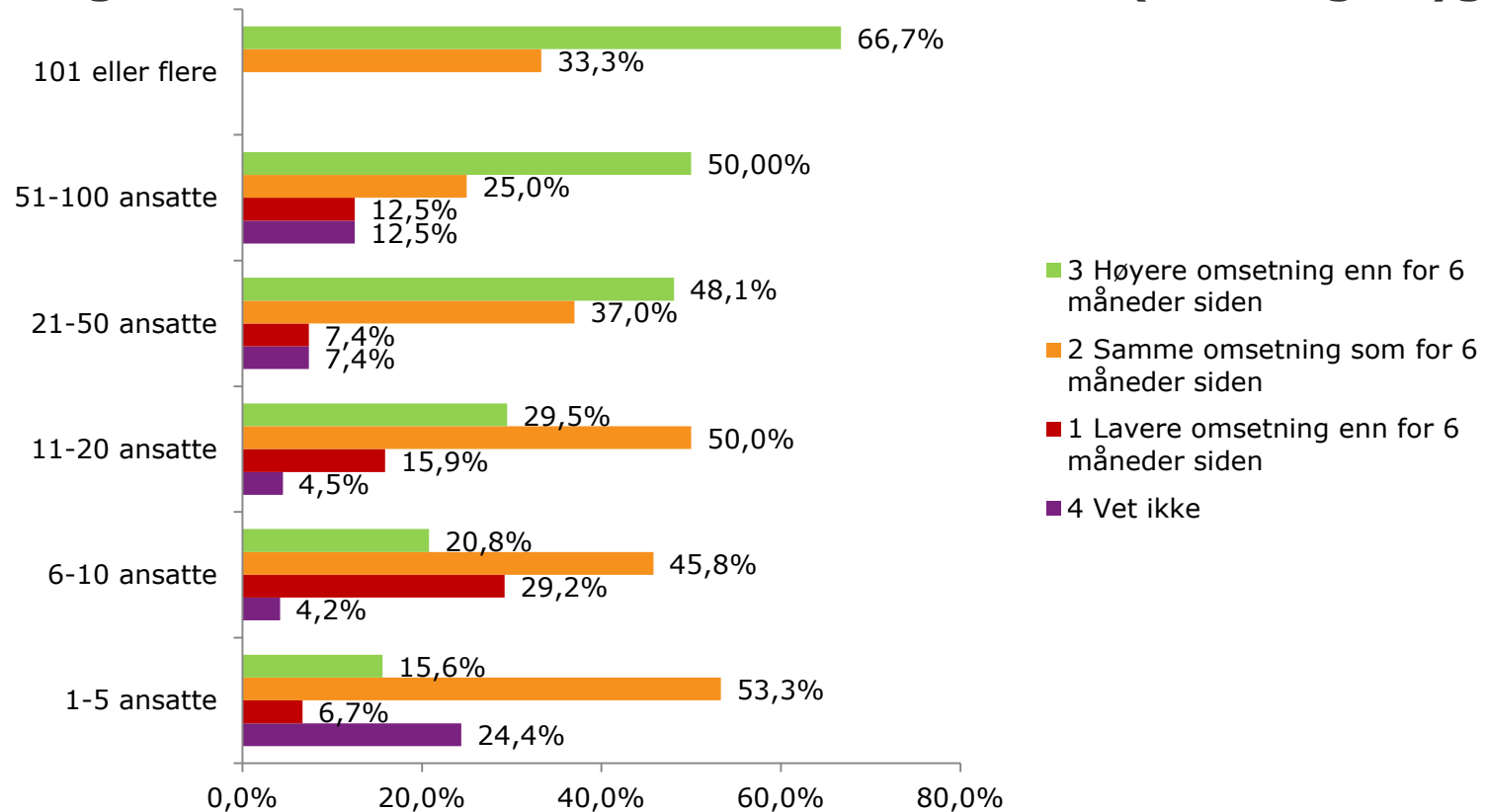
Bolig: De minste bedriftene har lavere omsetning på bolig enn for 6 måneder siden

Kan du angi hvordan omsetningen i forretningsområdene under har utviklet seg for din bedrift over de siste 6 månedene? (Bolig)



Offentlige bygg: De største bedriftene rapporterer størst vekst

Kan du angi hvordan omsetningen i forretningsområdene under har utviklet seg for din bedrift over de siste 6 månedene? (Offentlige bygg)

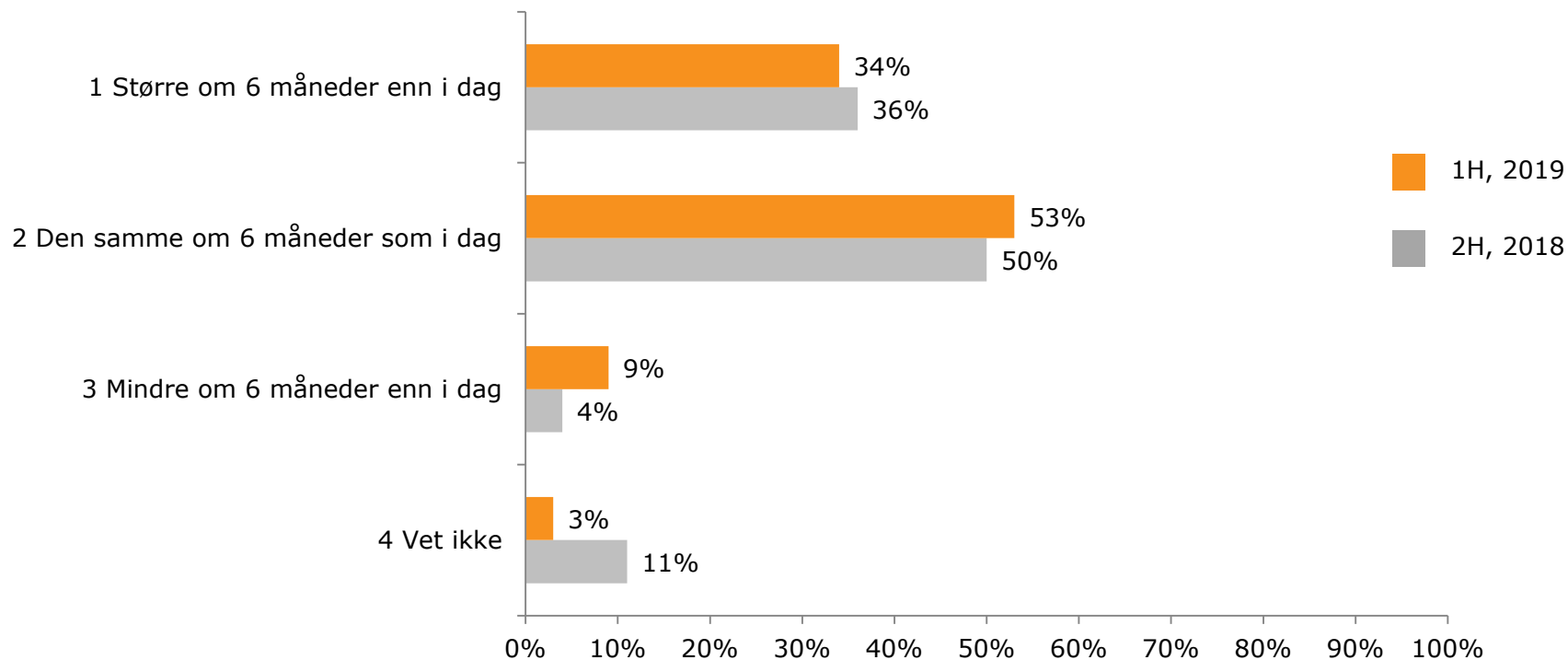


Forventinger til de neste 6
månedene



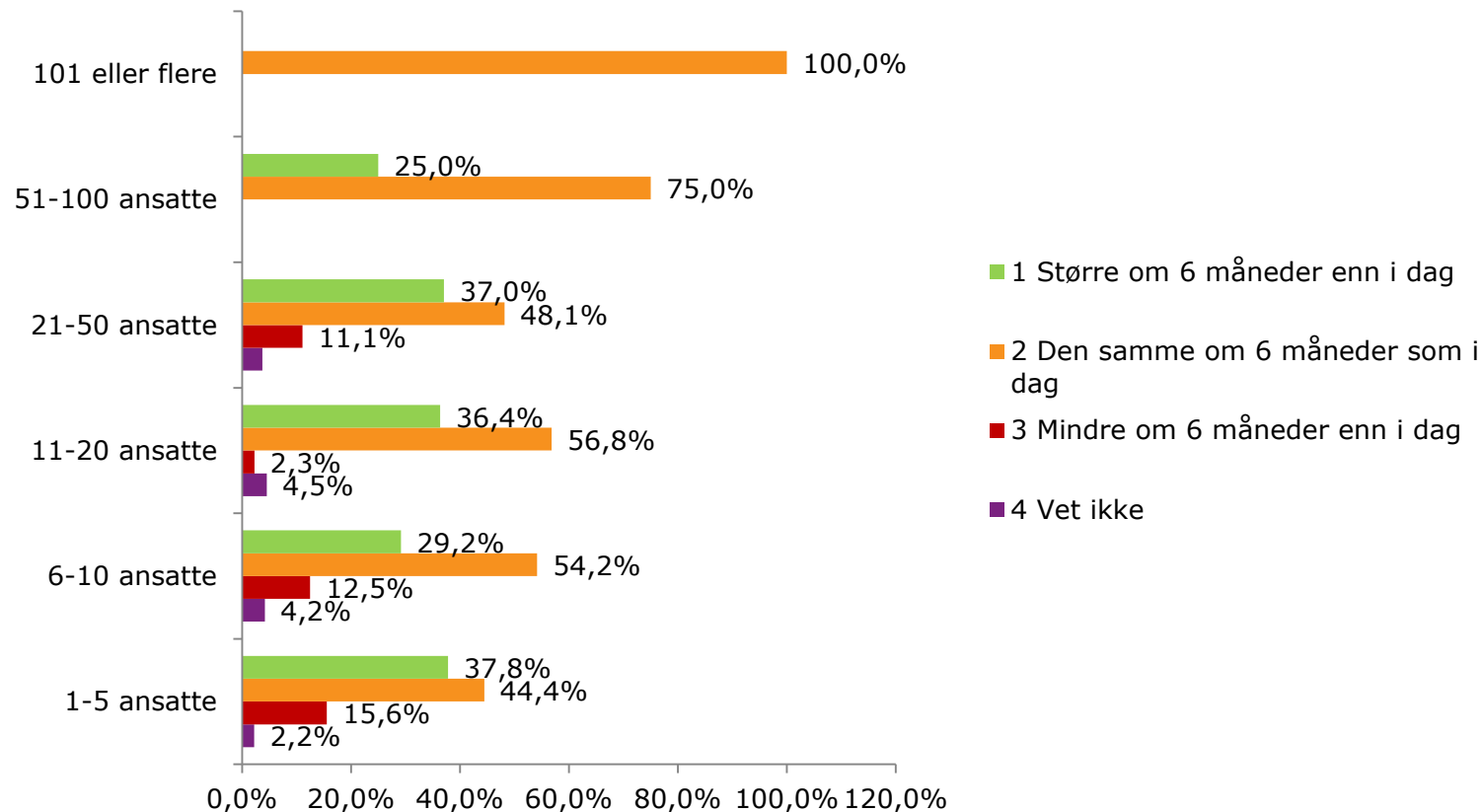
Andelen som forventer en økning i ordreresservene de neste 6 månedene er fortsatt høy, men optimismen er noe mer dempet enn i 2. halvdel av 2018.

Hvor stor forventer du at din ordreresserve vil være om 6 måneder i forhold til i dag?



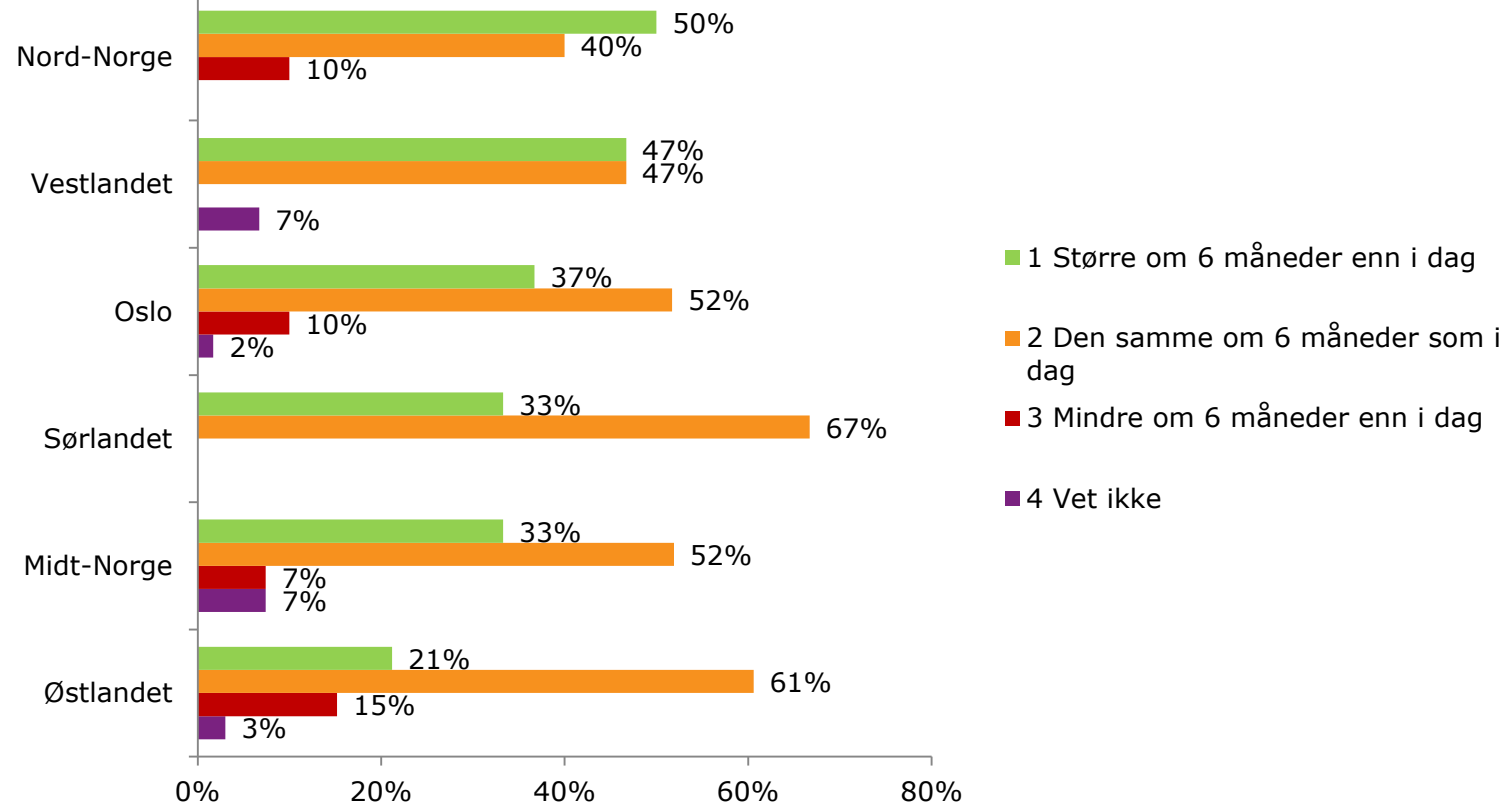
Forventningen om en økning i ordrereservene er fortsatt større enn frykten for et fall.

Hvor stor forventer du at din ordrereserve vil være om 6 måneder i forhold til i dag?



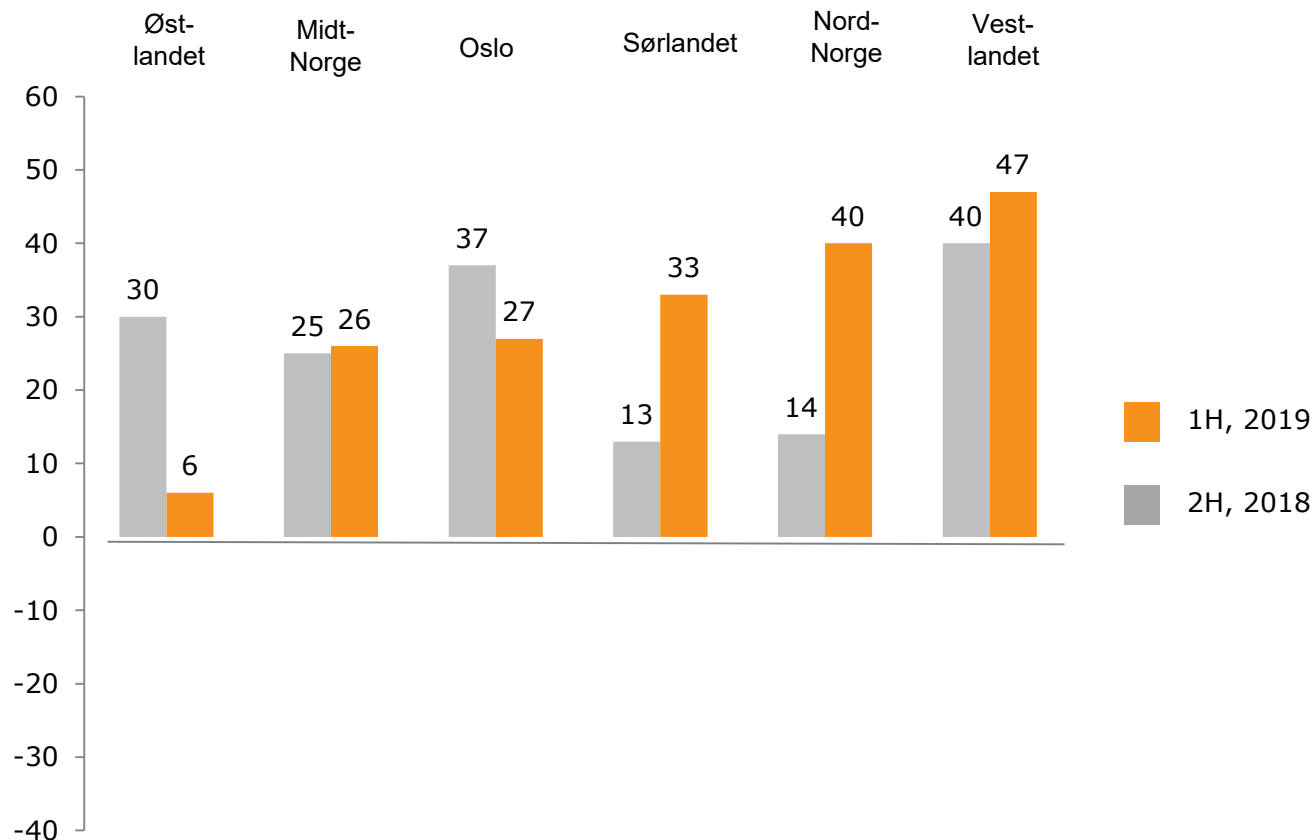
Pessimismen er størst på Østlandet, mens man særlig på Vestlandet og i Nord-Norge er optimistisk.

Hvor stor forventer du at din ordresreserve vil være om 6 måneder i forhold til i dag?



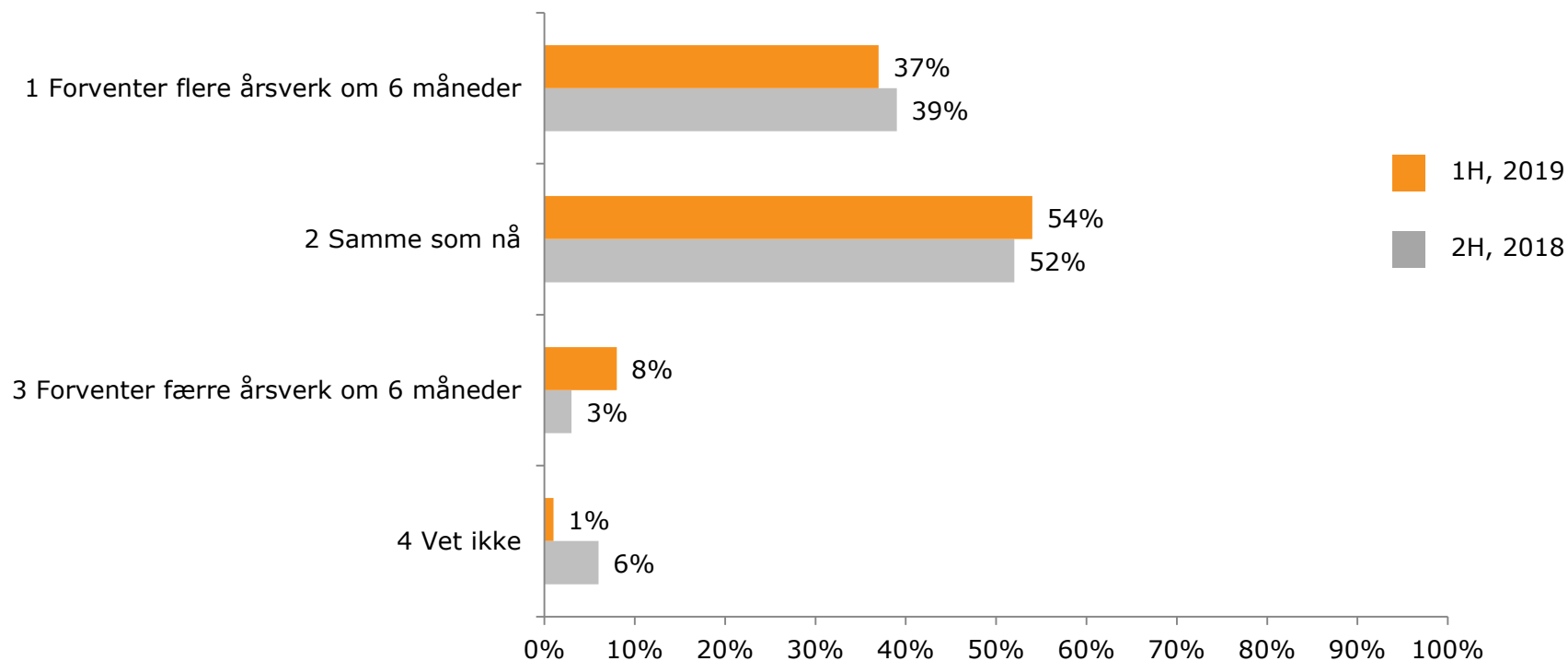
Optimismen har økt mest på Sørlandet og i Nord-Norge, mens den har falt i Oslo og på Østlandet.

Hvor stor forventer du at din ordreservert vil være om 6 måneder i forhold til i dag?*



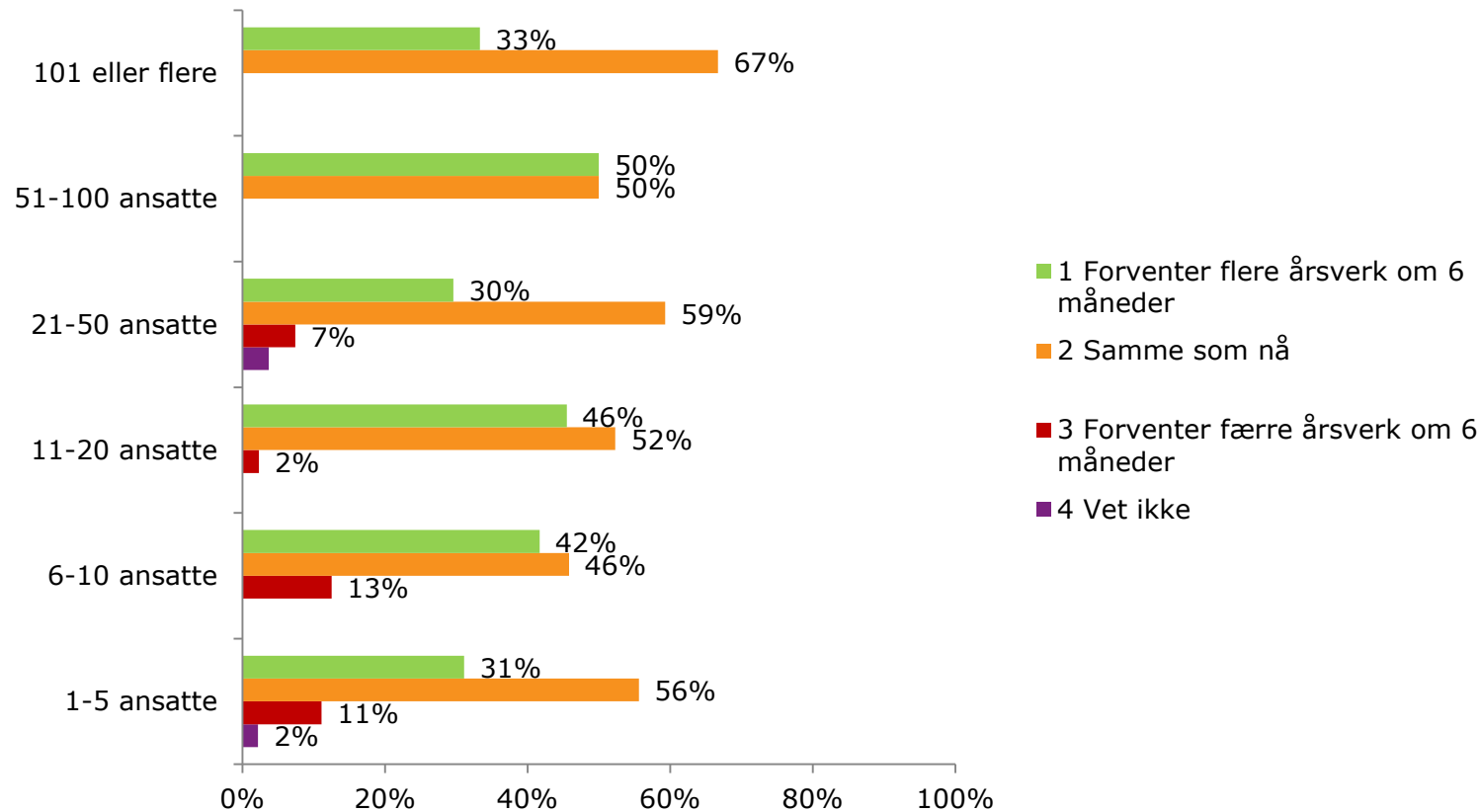
Arkitektkontorene tror på ansettelse fremover, men andelen som forventer å kutte kryper noe oppover.

Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid?



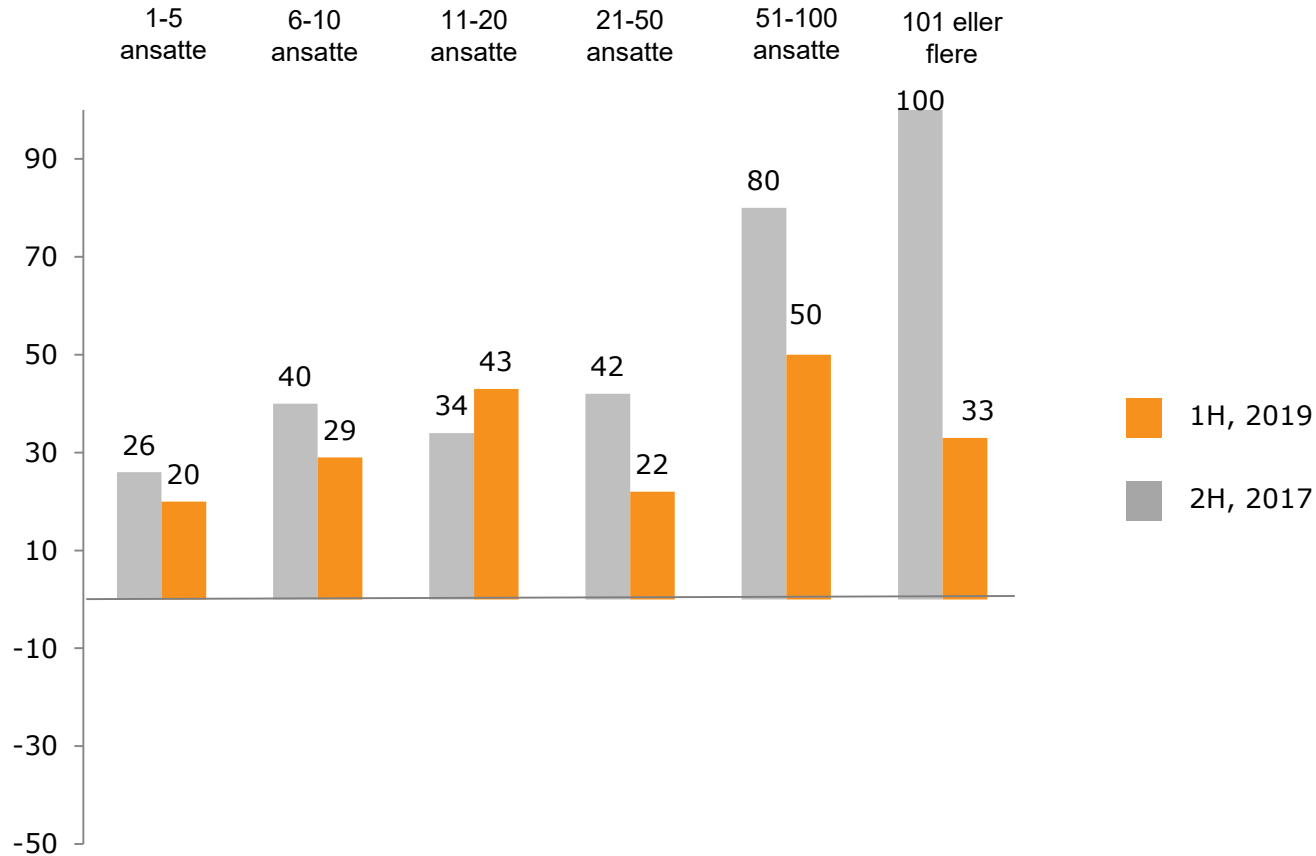
Det er en optimistisk holdning til ansettelses særlig blant de største bedriftene.

Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid?



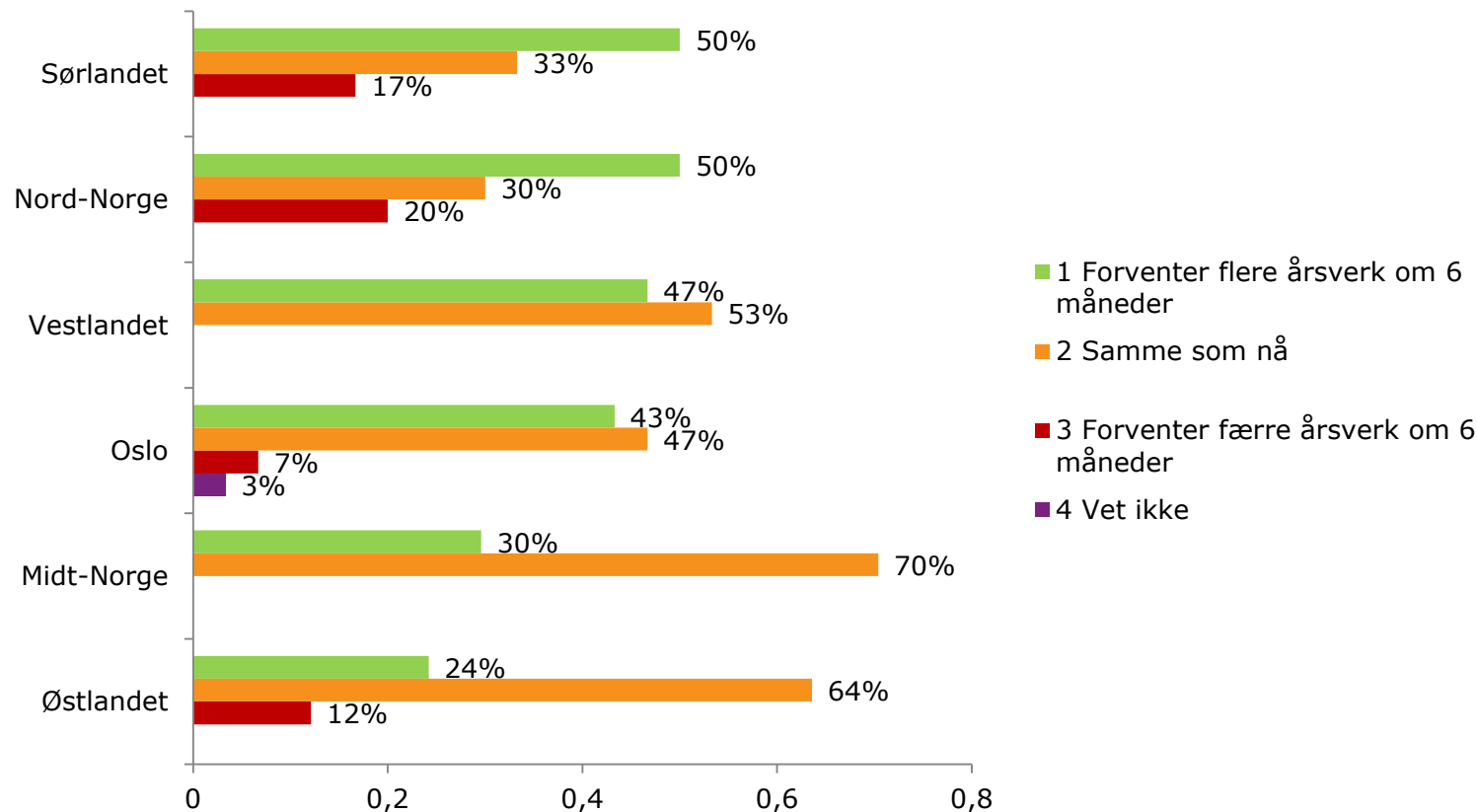
Jevnt over er forventningene til vekst i antallet ansettelser positiv men mere moderat enn i 2H 2018.

Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid?



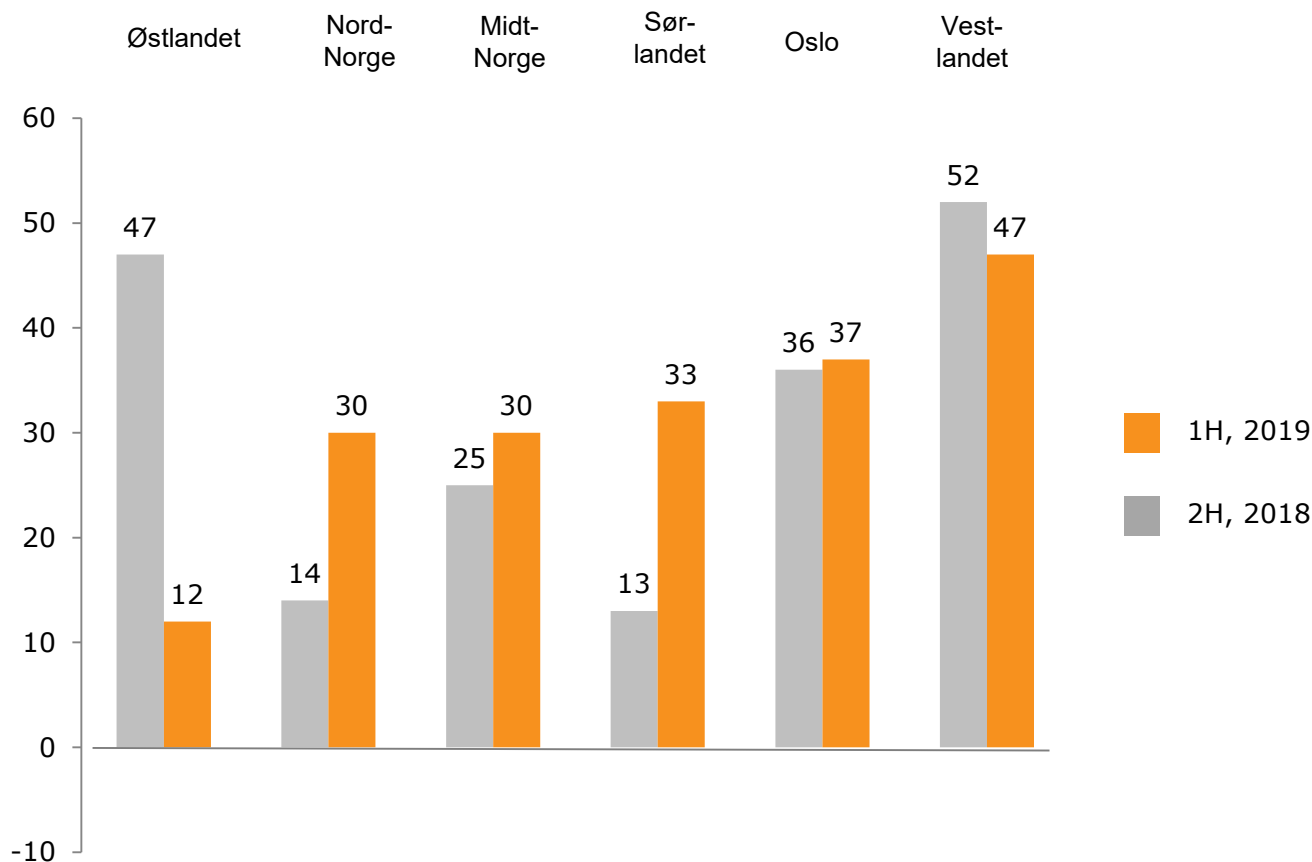
Optimismen når det gjelder ansettelses viser forskjeller på regionalt nivå. Kontorer særlig på Østlandet forventer mer moderat vekst.

Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid?



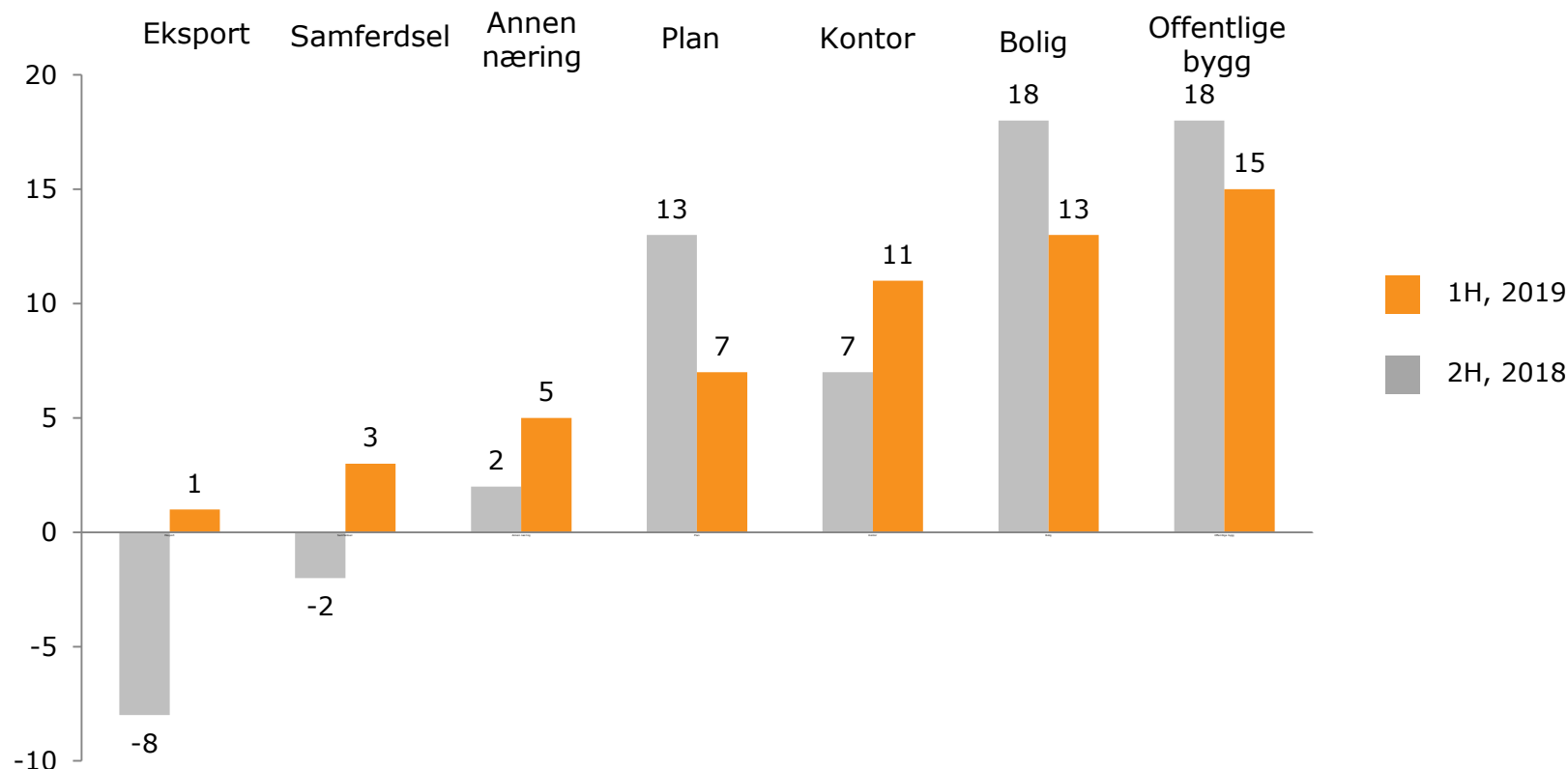
Bedrifter i alle regioner er stort sett optimistiske på utviklingen i antall årsverk.

Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid?



Det er mere moderate forventninger til vekst innen bolig og offentlige bygg enn i 2H 2018.

Hvordan forventer du at kontorets omsetning kommer til å se ut om 6 måneder?*



Arkitektbedriftene i Norge

- Selvstendig arbeidsgiver- og bransjeforening.
- Påvirker rammebetingelser, leverer etterutdanning, sørger for forskning og utvikling, leverer tjenester og verktøy som profesjonaliserer medlemmene
- Har i underkant av 600 medlemsbedrifter med ca. 4200 ansatte.
- Legger til rette for at norske arkitektkontor er internasjonalt konkurransedyktige og utvikler et fremgangsrikt Norge.

Om undersøkelsen (I)



- Hva:** Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS på oppdrag fra Arkitektbedriftene. Formålet er å kartlegge holdninger blant arkitektkontorene i Norge til spørsmål om økonomiske konjunkturer.
- Når:** Data er samlet inn i perioden fra 10. til 21. januar 2019. Undersøkelsen vil bli gjentatt om seks måneder.
- Hvem:** Målgruppen for undersøkelsen er ledere eller andre nøkkelansatte ved arkitektkontorene som er medlemmer av Arkitektbedriftene.
- Antall:** Alle medlemskontor i Arkitektbedriftene ble kontaktet via epost. Det ble registrert 175 svar på undersøkelsen. Noen besvarelser var imidlertid ikke komplette, så basene per spørsmål er gjennomgående noe lavere enn i 2H 2018.
- Metode:** En web-undersøkelse som er sendt på e-post til medlemsbedriftene i Arkitektbedriftene.

Om undersøkelsen (II)



Spørre-

skjema:

Skjemaet er utviklet av Arkitektbedriftene i samarbeid med Kantar TNS. Respondentene blir spurt om utviklingen i deres bedrift på tre områder: ordreserver, antall årsverk og omsetning per fagsektor/spesialistområde.

Analyse:

Spørreskjemaet er laget i samsvar med OECD's og EU's metodiske retningslinjer for hvordan å måle «business confidence».* Svarene på spørsmålene om ordreserver og årsverk (fire spørsmål til sammen) brukes til å konstruere et indekstall.

Indeks:

Indekstallet, som bør tolkes i sammenheng med tidligere målinger, er en generell og robust indikator på hvordan respondentene vurderer det aktuelle forretningsklimaet og graden av fremtidsoptimisme blant arkitektbedriftene.

Ansvarlige:

Egil Skavang, + 47 902 48 262, egil@arkitektbedriftene.no

Martin Svedman, +47 971 04 231, martin.svedman@kantar.com

*http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/userguide_en.pdf

Konjunkturindeksen- bakgrunn

- Konjunkturindeksen for arkitektbransjen er et mål for antatt fremtidig etterspørsel etter arkitekttjenester sett fra arkitektbedriftenes ståsted. Indeksen vil på sikt avdekke brudd i både positive og negative trender og kan bidra til å spå utviklingen i bransjen 3 til 6 måneder frem i tid.
- Teknikken med en bedriftsindeks som fanger opp lederes holdninger til både tidligere og fremtidig utvikling i arbeidsstyrken og i ordrereserver har lange tradisjoner. EU tok til med denne type målinger på syttitallet, og EU-kommisjonen har påvist en klar sammenheng mellom deres indekser og vekstraten i utvalgte økonomiske sektorer.
- Konjunkturindeksen, som Arkitektbedriftene gjennomfører to ganger i året i samarbeid med Kantar TNS, består av 4 spørsmål. Utregningen av indikatoren foregår ved at vi tar utgangspunkt i differansen mellom optimistiske (positive) og pessimistiske (negative) svar. Vi summerer differansene mellom optimistiske og pessimistiske svar og deler på antall spørsmål, slik at vi får gjennomsnittet. Dette er disse indeksverdiene som blir publisert.