

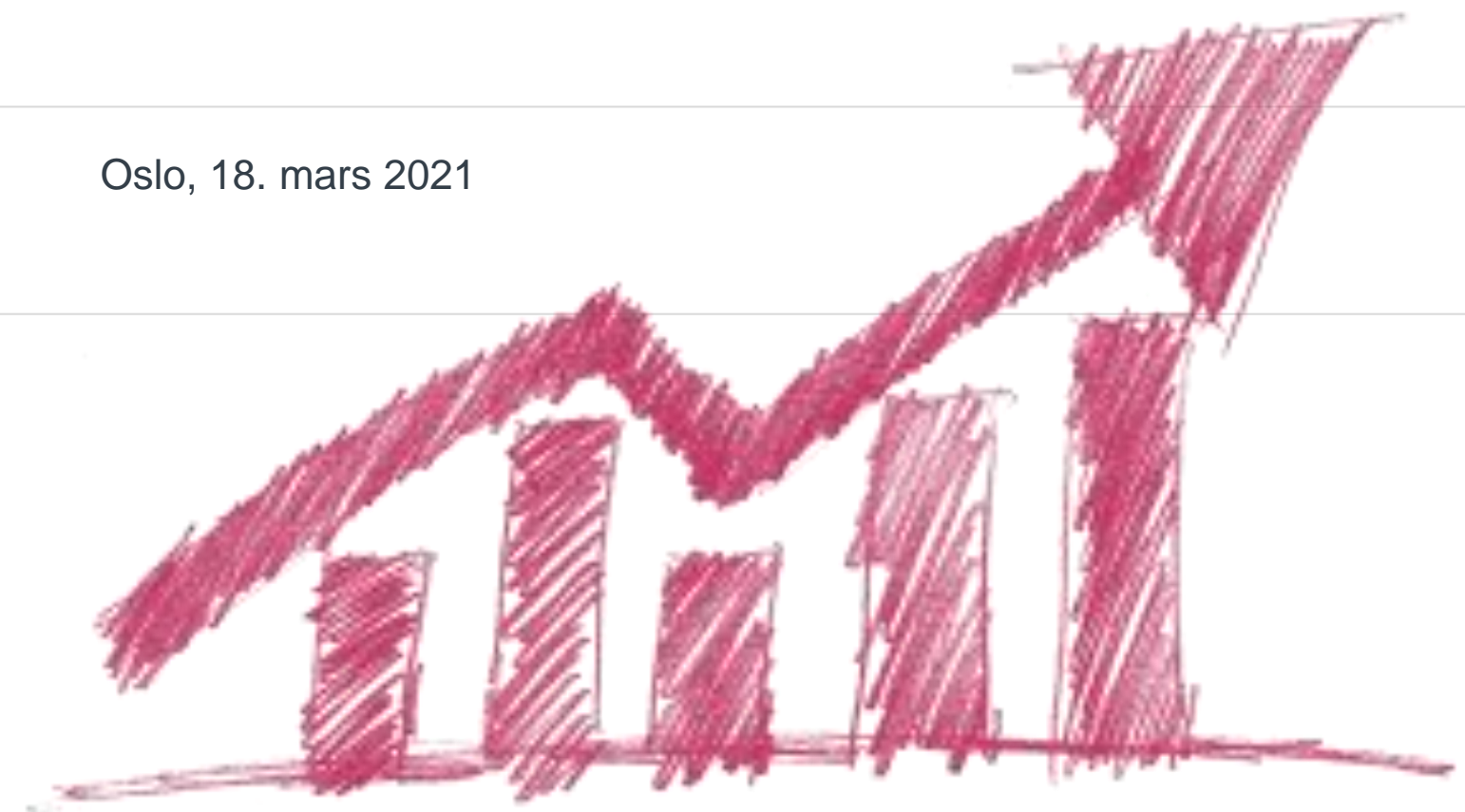


Arkitektbedriftene i Norge

Konjunkturanalyse – 1. hå. 2021

Oslo, 18. mars 2021

- Kåre Elnan, ke@prognosesenteret.no



Innledning

Konjunkturundersøkelsen gjennomføres to ganger årlig (vår og høst) og måler markedssituasjonen blant arkitektbedriftene i Norge.

Målsetting

Målsettingen med den gjennomførte analysen har vært å kartlegge overliggende trender for utvikling i ordresituasjon, sysselsetting og omsetning for arkitektbedriftene, historisk og frem i tid.

Metode

Konjunkturundersøkelsen er gjennomført som en web-basert undersøkelse rettet mot Arkitektbedriftenes medlemmer. Undersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 2021. Vi mottok 133 svar på undersøkelsen.

Antall svar fordelt på underkategorier, *ansatte* og *geografi*, er følgelig relativt lavt og resultatene presentert på undergrupper bør derfor tolkes med forsiktighet.

Hovedfunn

Den gjennomførte målingen viser at den negative trenden for Arkitektbedriftene som inntraff 1. hå. 2019 nå har snudd, og vi registrerer en moderat positiv konjunkturindikator. Med unntak av sysselsettingsutviklingen siste 6 måneder, ser vi en positiv utvikling for ordresituasjon, ansatte og omsetning, historisk og frem i tid.



Oppsummering

AiNs konjunkturindeks

Konjunkturindeksen går opp i årets første måling, og bryter med den nedadgående tendensen i perioden 1. hå. 2019 – 2. hå 2020. Vekstforventningene øker, og flertallet av arkitektbedriftene forventer vekst.

Ordresituasjonen

Ordrereservene har hatt en positiv utvikling siste 6 måneder, 43 % har større og 30 % har lavere ordreserver enn for 6 måneder siden. Forventningene til neste 6 måneder er mer positivt enn tidligere, der 47 % av arkitektbedriftene forventer en bedring i ordreservene.

Antall årsverk

Mer enn 6 av 10 arkitektbedrifter har hatt stabil bemanning siste halvår. Det har likevel vært en svakt negativ utviklingen i antall årsverk siste halvåret. Andelen bedrifter som har nedbemannet (22 %) er noe større enn bedrifter som har økt antall årsverk (15 %) siste 6 måneder. Arkitektbedriftene forventer en positiv utvikling i bemanningen kommende 6 måneder, der 27 % forventer å ha flere årsverk om 6 måneder, mens kun 9 % forventer færre årsverk.

Arkitektomsetningen

60 % av arkitektbedriftene har hatt stabil omsetning siste halvår, 26 % har hatt en økning og 14 % har hatt en nedgang. Majoriteten forventer ingen endring i omsetningen neste 6 måneder, mens nesten 3 av 10 forventer en omsetningsøkning neste 6 måneder.

Forretningsområdene

Andelen av arkitektrelatert omsetning har gått ned for *kontorer*, mens andelen av arkitektomsetningen til *bolig* økte i 1. hå. 2021, sammenlignet med 2020.



Markedsutviklingen – pr. 1. hå. 2021

Utvikling siste 6 måneder

- Ordreserver: **+ 0,8 %**
- Årsverk: **- 0,3 %**
- Omsetning: **+ 0,6 %**

Δ ordreserver - siste 6 mnd	Andel
-10% eller mindre	15 %
Minus 9-6%	4 %
Minus 5-3%	7 %
+/- 2 %	25 %
Pluss 5-3%	12 %
Pluss 9-6%	10 %
10% eller mer	16 %
Vet ikke	10 %
TOTAL	100 %
Snitt	0,8 %

Δ årsverk - siste 6 mnd	Andel
-10% eller mindre	8 %
Minus 9-6%	3 %
Minus 5-3%	10 %
+/- 2 %	60 %
Pluss 5-3%	5 %
Pluss 9-6%	2 %
10% eller mer	8 %
Vet ikke	4 %
TOTAL	100 %
Snitt	-0,3 %

Δ omsetning - siste 6 mnd	Andel
-10% eller mindre	4 %
Minus 9-6%	2 %
Minus 5-3%	6 %
+/- 2 %	54 %
Pluss 5-3%	12 %
Pluss 9-6%	7 %
10% eller mer	4 %
Vet ikke	10 %
TOTAL	100 %
Snitt	0,6 %

Forventet neste 6 måneder

- Ordreserver: **+ 1,6 %**
- Årsverk: **+ 1,3 %**
- Omsetning: **+ 1,2 %**

Δ ordreserver - neste 6 mnd	Andel
-10% eller mindre	4 %
Minus 9-6%	3 %
Minus 5-3%	5 %
+/- 2 %	32 %
Pluss 5-3%	27 %
Pluss 9-6%	7 %
10% eller mer	6 %
Vet ikke	16 %
TOTAL	100 %
Snitt	1,6 %

Δ årsverk - neste 6 mnd	Andel
-10% eller mindre	1 %
Minus 9-6%	0 %
Minus 5-3%	7 %
+/- 2 %	56 %
Pluss 5-3%	13 %
Pluss 9-6%	5 %
10% eller mer	6 %
Vet ikke	10 %
TOTAL	98 %
Snitt	1,3 %

Δ omsetning - neste 6 mnd	Andel
-10% eller mindre	1 %
Minus 9-6%	1 %
Minus 5-3%	5 %
+/- 2 %	54 %
Pluss 5-3%	16 %
Pluss 9-6%	6 %
10% eller mer	3 %
Vet ikke	13 %
TOTAL	100 %
Snitt	1,2 %



Konjunkturindeksene for Arkitektbedriftene i Norge

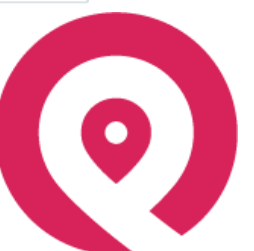
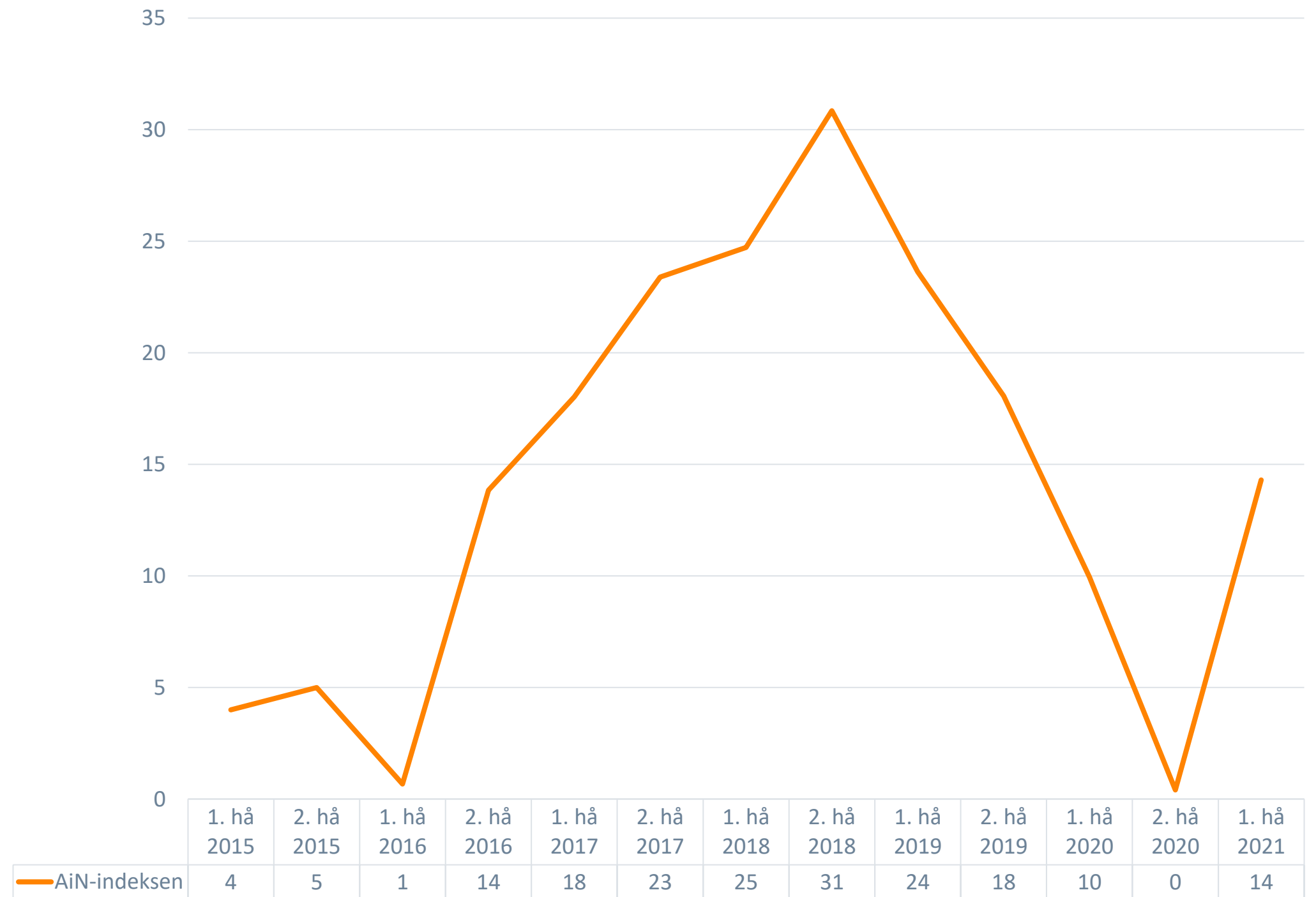


AiN indeksen stiger

Figuren til høyre viser at AiN sin konjunkturindeks for 1. halvår 2021 viser en klar vekst sammenlignet med de to foregående målingene.

Indeksen for 1. hå. 2021 endte på et nivå betydelig over fjoråret, og er følgelig en positiv indikator for utviklingen blant arkitektbedriftene i Norge, de neste 6 månedene.

AiN-indeksen, 1.hå. 2015 - 1. hå. 2021





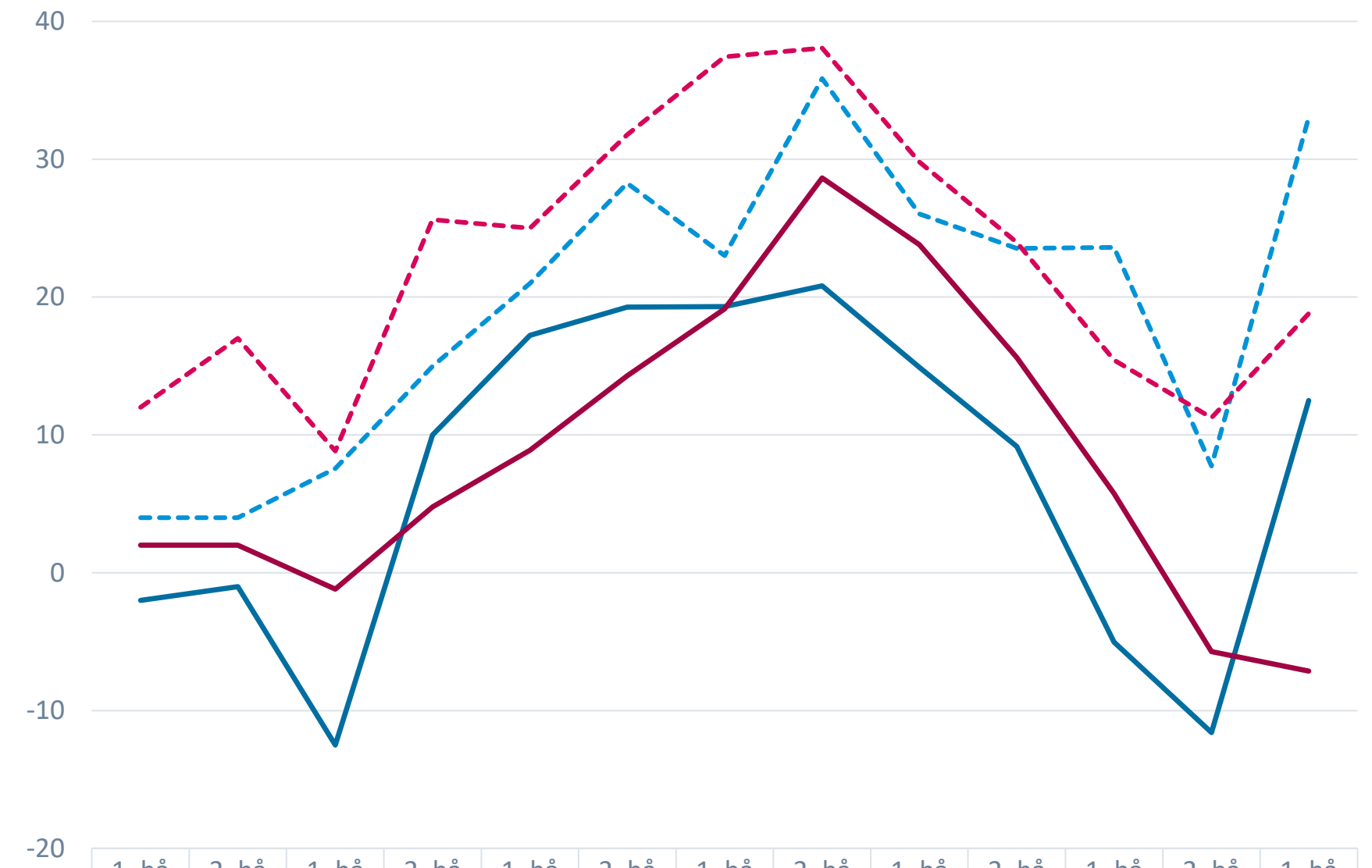
Utviklingen for delindeksene

Arkitektbedriftene rapporterer om økende ordreserver sammenlignet med situasjonen for 6 måneder siden, og forventer en ytterligere vekst i ordreserverene i løpet av kommende 6 måneder.

Sysselsettingen blant arkitektbedriftene ser derimot fortsatt ut til å falle, og indeksen for utviklingen siste 6 måneder er nå på sitt laveste nivå, med -7.

Det er imidlertid en svak optimisme for sysselsettingen neste 6 måneder, og en svak økning i indeksen sammenlignet med forrige måling (2. hå. 2020).

Utviklingen i delindeksene



	1. hå 2015	2. hå 2015	1. hå 2016	2. hå 2016	1. hå 2017	2. hå 2017	1. hå 2018	2. hå 2018	1. hå 2019	2. hå 2019	1. hå 2020	2. hå 2020	1. hå 2021
— Ordreserver i dag	-2	-1	-13	10	17	19	19	21	15	9	-5	-12	13
- - - Ordreserver om 6 mnd	4	4	8	15	21	28	23	36	26	24	24	8	33
— Årsverk i dag	2	2	-1	5	9	14	19	29	24	16	6	-6	-7
- - - Årsverk om 6 mnd	12	17	9	26	25	32	37	38	30	24	15	11	19



Utviklingen de siste 6 månedene





Ordreserverne

- større enn for 6 måneder siden

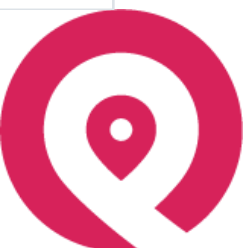
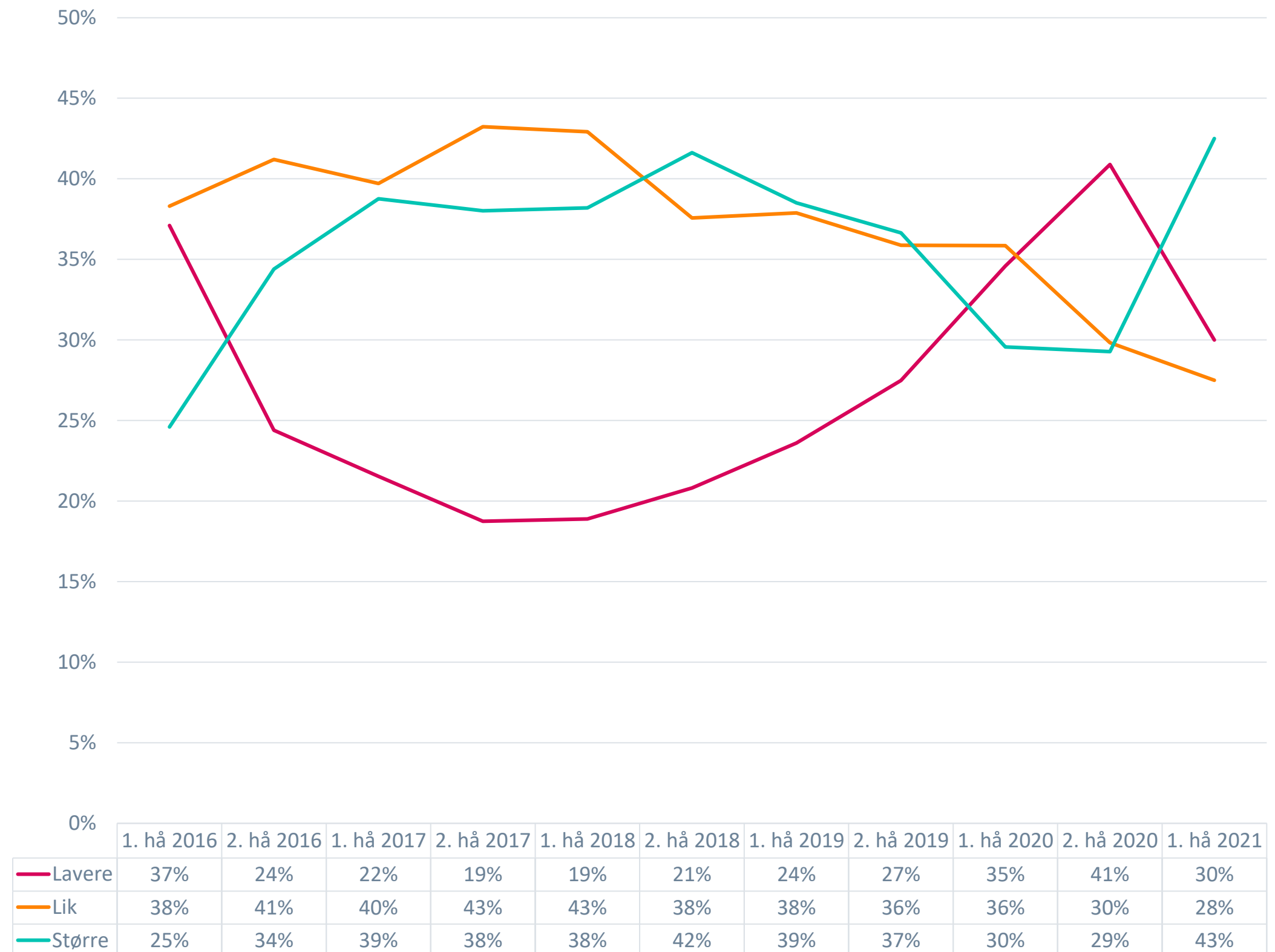
Figuren til høyre viser at andelen arkitektbedrifter som svarer at de har større ordreserver i dag enn for 6 måneder siden, økte fra 29 % 2. halvår 2020 til 43 % i 1. halvår 2021.

Andelen som svarer at de har lavere ordreserver i dag enn for 6 måneder siden, gikk ned fra 41 % i 2. halvår 2020 til 30 % i 1. halvår 2021.

Tabellen viser at mer enn en fjerdedel av bedriftene svarer at deres ordreserver er mer enn 5 % høyere enn for 6 måneder siden.

Δ ordreserve - siste 6 mnd	Andel
-10% eller mindre	15 %
Minus 9-6%	4 %
Minus 5-3%	7 %
+/- 2 %	25 %
Pluss 5-3%	12 %
Pluss 9-6%	10 %
10% eller mer	16 %
Vet ikke	10 %
TOTAL	100 %
Snitt	0,8 %

Ordreservere nå i forhold til for 6 måneder siden



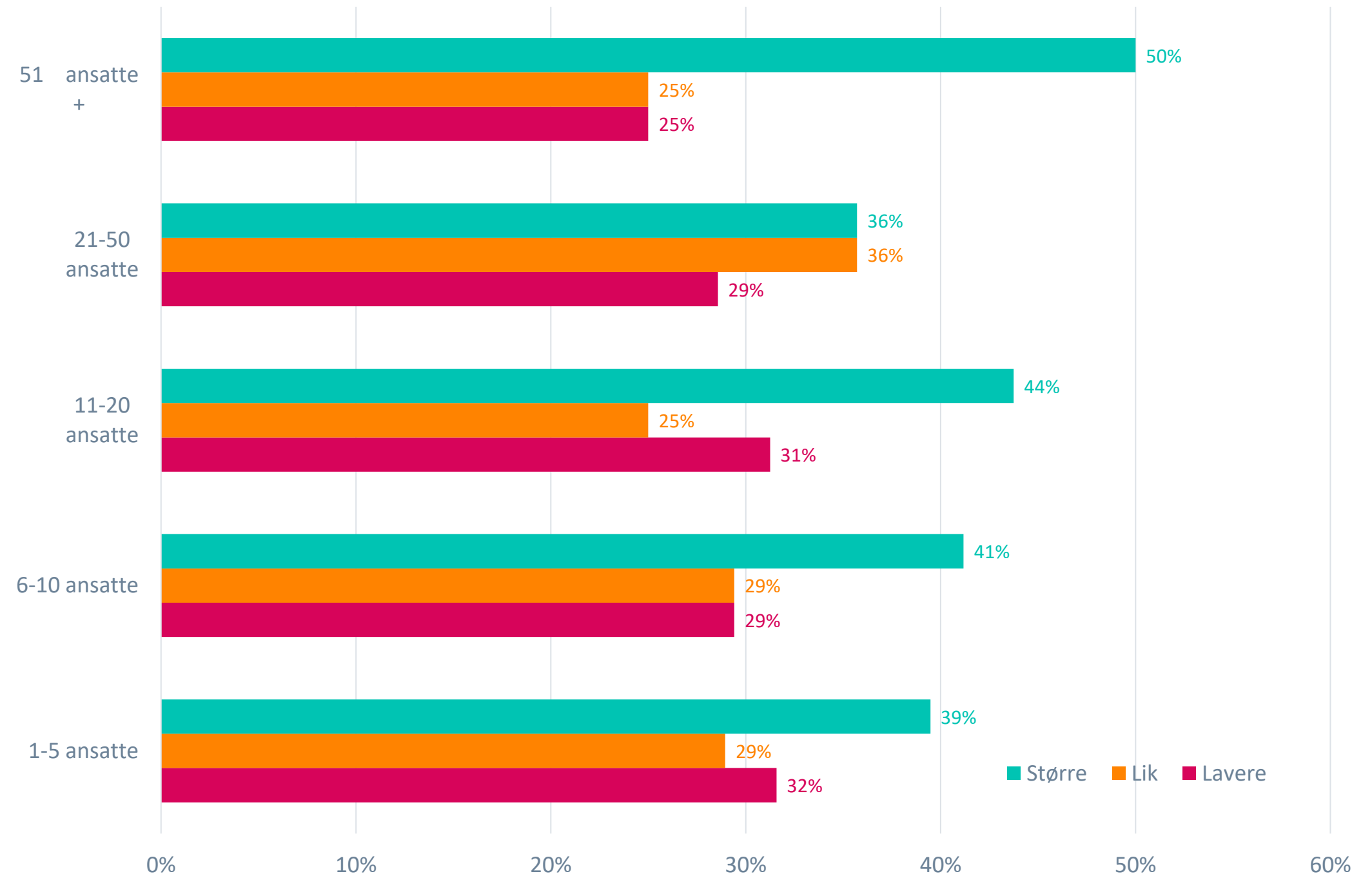
Ordreservene

- større enn for 6 måneder siden

Figuren til høyre viser foretakenes vurdering av dagens ordreserver sammenlignet med ordreservene for 6 måneder siden.

Alle kategorier av foretak (store og små) vurderer at de har høyere ordreserver i dag enn for 6 måneder siden.

Ordreservert nå i forhold til for 6 måneder siden



Ordreservene

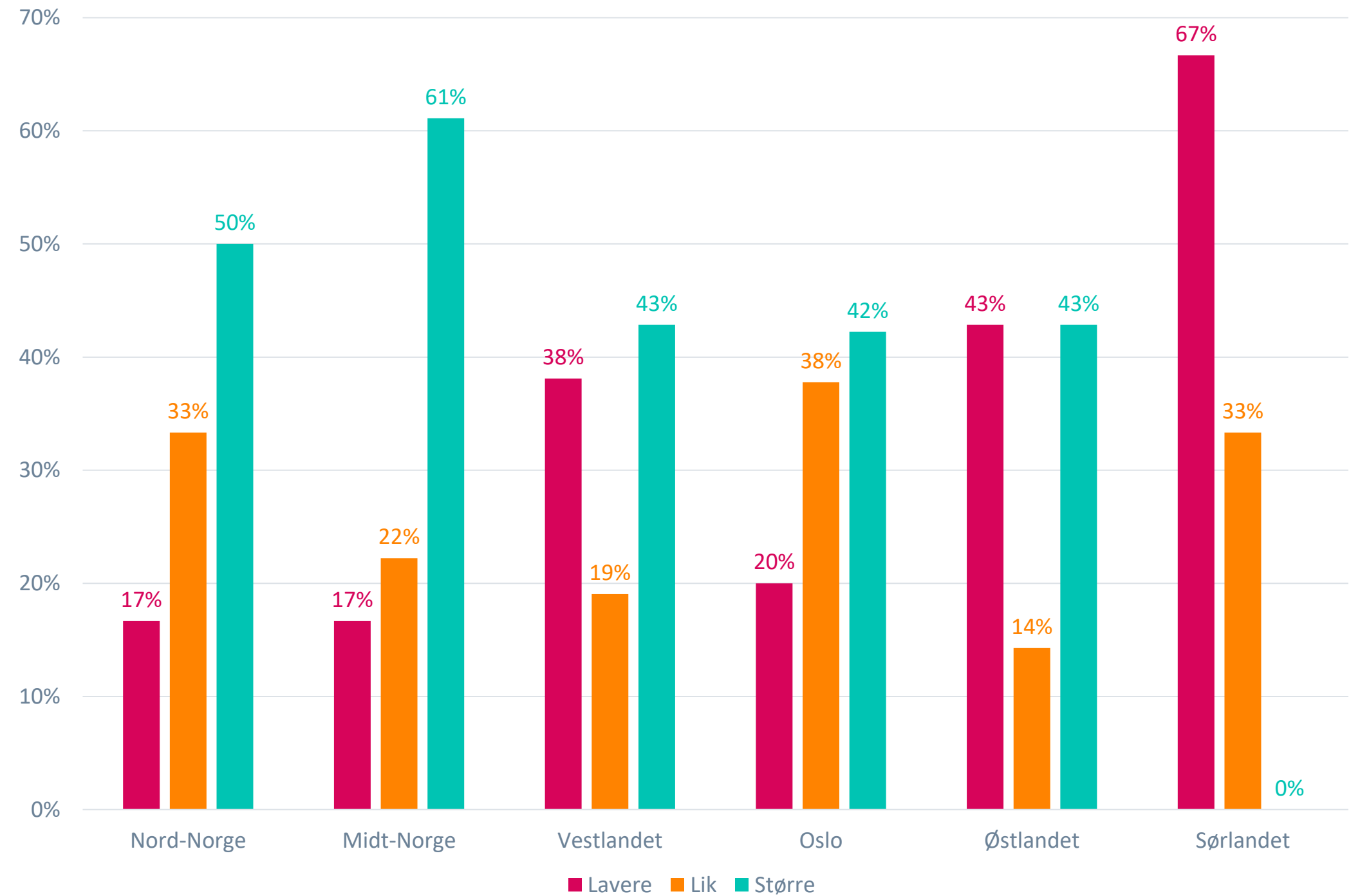
- er høyere enn for 6 måneder siden

Store regionale forskjeller

Arkitektbedriftene lokalisert i Nord-Norge og Midt-Norge, svarer i størst grad at de har større ordreserver nå enn for 6 måneder siden.

2 av 3 arkitektbedrifter lokalisert på Sørlandet svarer at de har lavere ordreserver i dag enn for 6 måneder siden.

Ordreservere nå i forhold til for 6 måneder siden



Antall årsverk

- negativ sysselsettingsutvikling

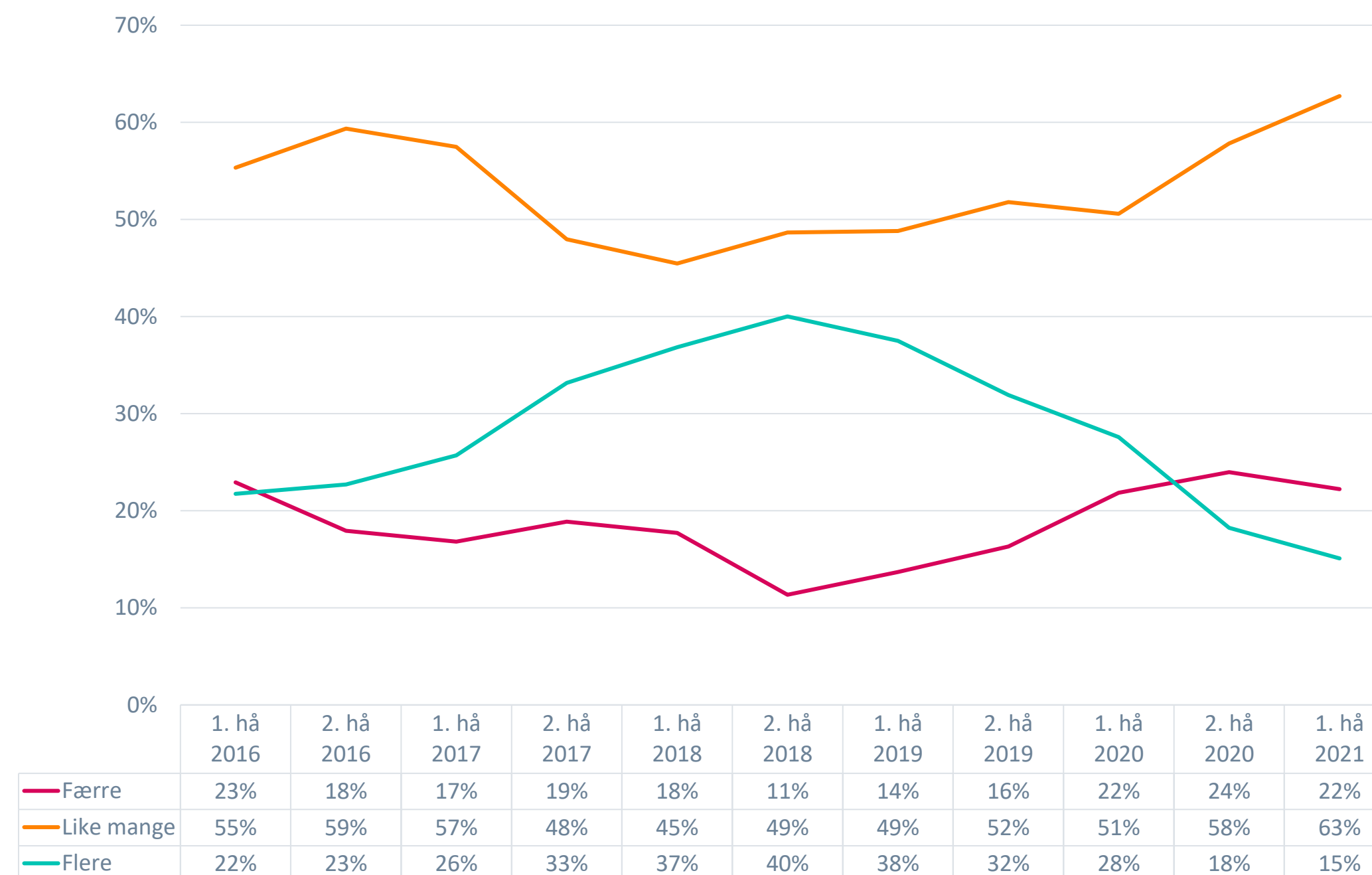
Figuren til høyre viser at det har vært en sammenhengende negativ utvikling i sysselsettingen for arkitektbedriftene fra 2. hå 2018 til 1. hå 2021.

Andelen som svarer at de har fått flere årsverk sammenlignet med for 6 måneder siden har falt fra 40 % (1. hå 2018) til 15 % (1. hå 2021). Andelen som svarer at de har færre årsverk enn for 6 måneder siden, har økt i samme periode.

Tabellen til høyre viser hvor stor økning eller nedgang i antall årsverk arkitektbedriftene har hatt siste halvår. Undersøkelsen tyder på en nedgang i antall årsverk blant arkitektbedriftene på 0,3 % siste halvår.

Δ årsverk - siste 6 mnd	Andel
-10% eller mindre	8 %
Minus 9-6%	3 %
Minus 5-3%	10 %
+/- 2 %	60 %
Pluss 5-3%	5 %
Pluss 9-6%	2 %
10% eller mer	8 %
Vet ikke	4 %
TOTAL	100 %
Snitt	-0,3 %

Antall årsverk i dag, i forhold til for 6 måneder siden



Antall årsverk

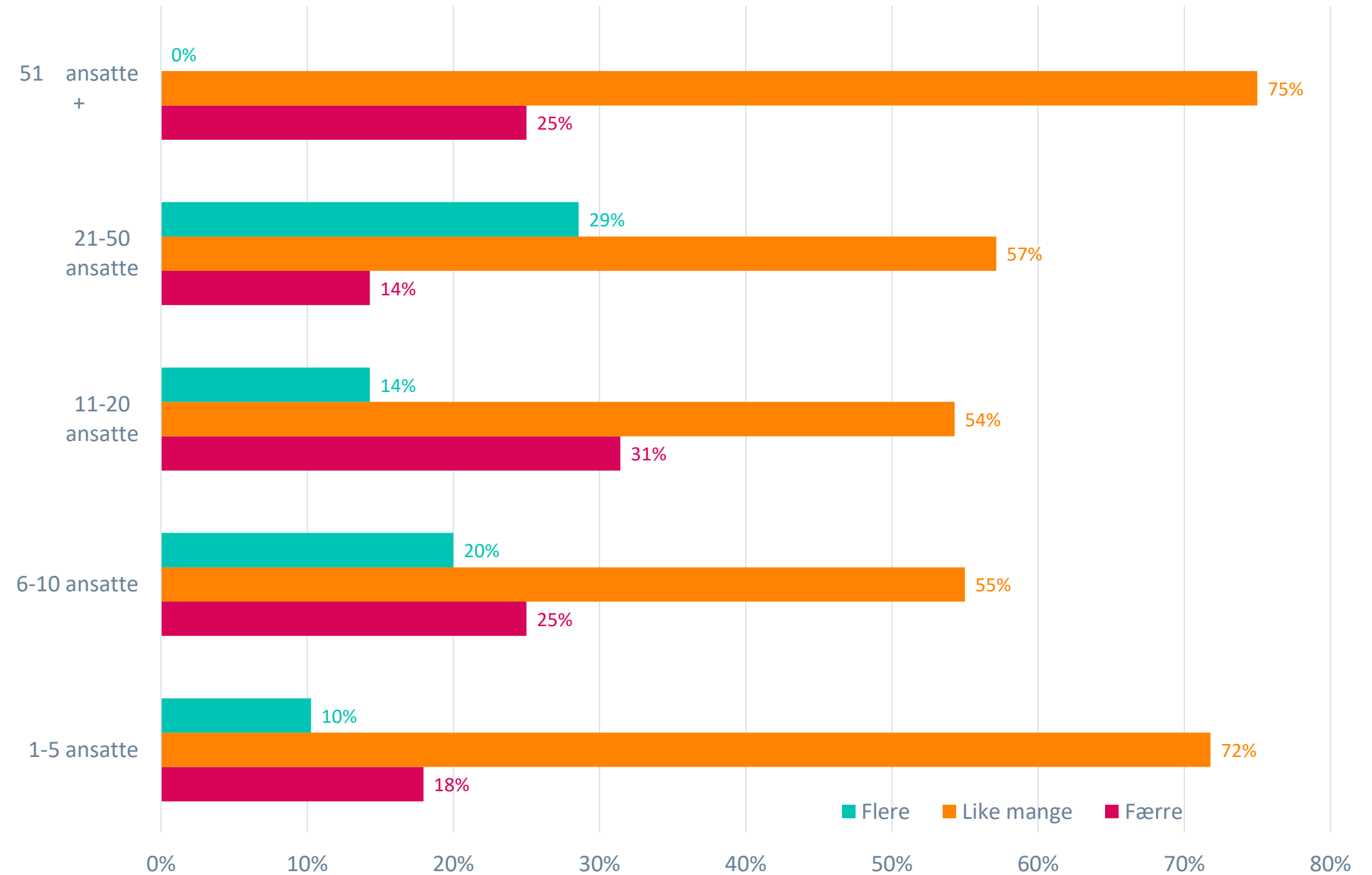
- nedgang hos de største bedriftene

Majoriteten av arkitektbedriftene rapporterer om at antall årsverk ligger på samme nivå i dag som for 6 måneder siden.

Det er flere arkitektbedrifter som har måttet redusere antall årsverk, enn som har økt sysselsettingen det siste halvåret.

Ingen av de største foretakene svarer at de har flere årsverk nå enn for 6 måneder siden.

Antall årsverk i dag, i forhold til for 6 måneder siden



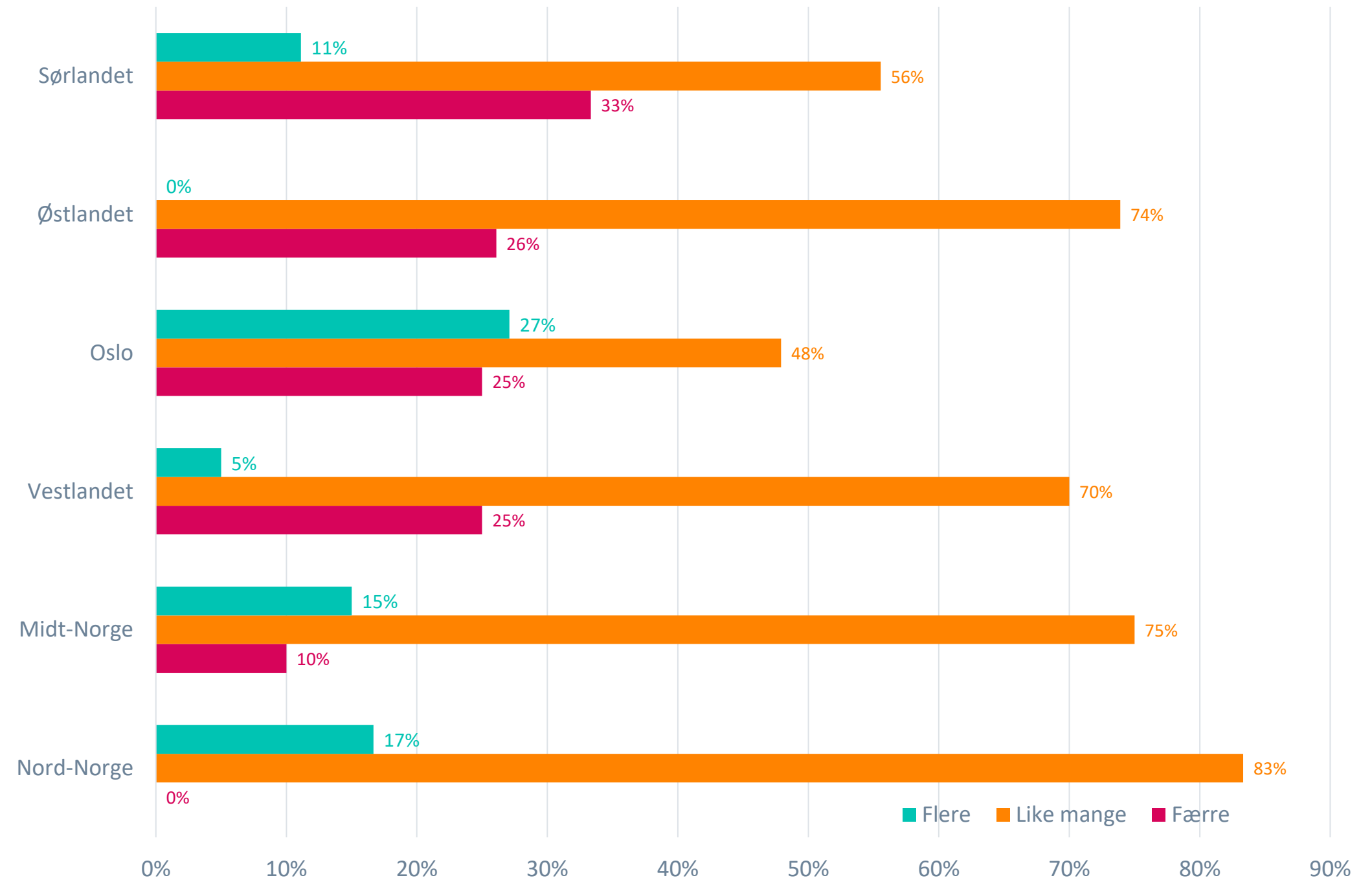
Antall årsverk

- nedgang på Sør-, Øst- og Vestlandet

Figuren til høyre tyder på at arkitektbedriftene lokalisert på Sør-, Øst- og Vestlandet i størst grad har hatt en negativ sysselsettingsutvikling det siste halvåret.

Majoriteten av arkitektbedriftene har samme antall årsverk nå, som for 6 måneder siden.

Antall årsverk i dag, i forhold til for 6 måneder siden



Omsetningsutviklingen



Arkitektomsetningen

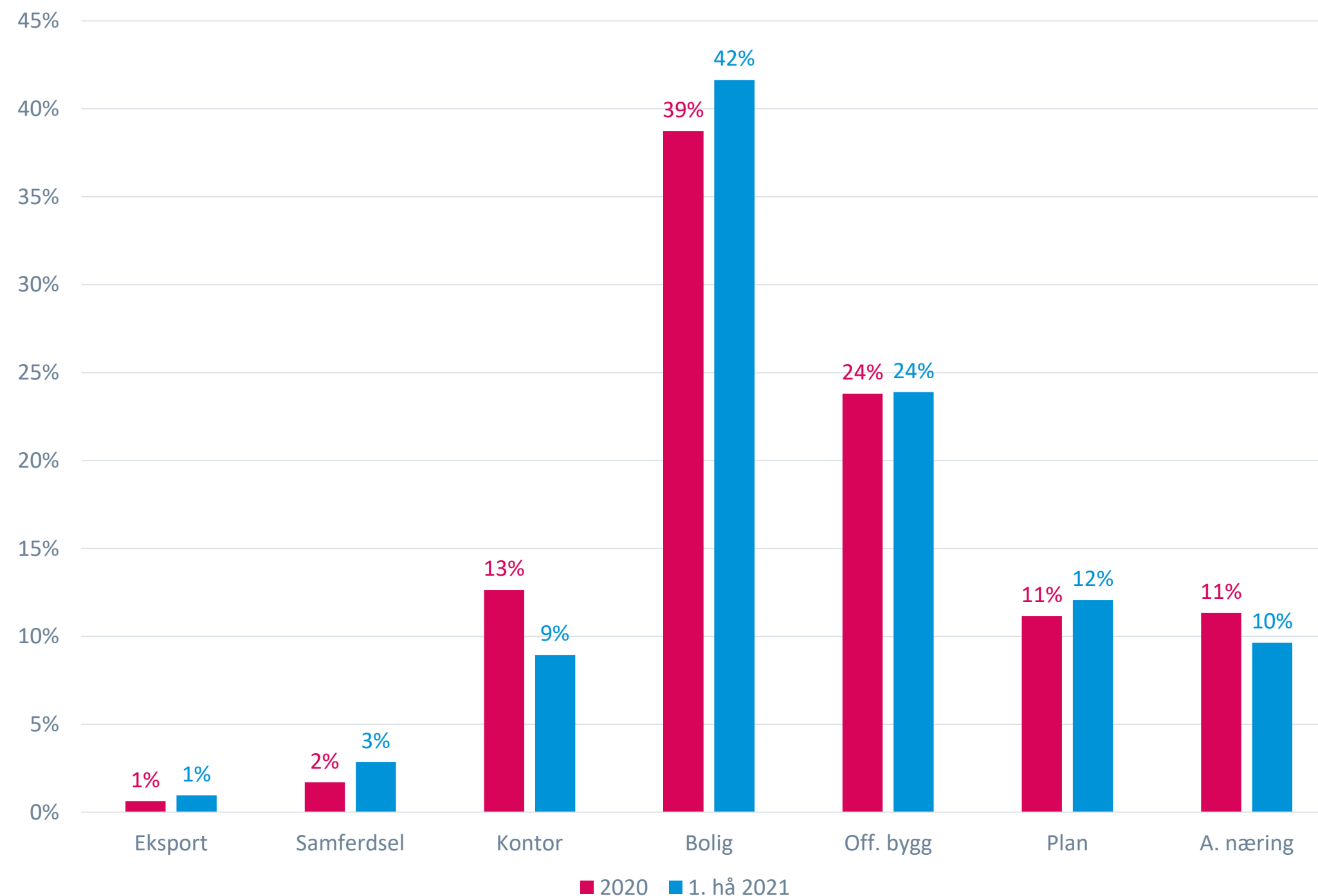
- vridning fra kontor til bolig

Figuren til høyre viser at arkitektbedriftenes omsetning fordeler seg relativt likt i 1. hå. 2021, som for fjoråret.

Hele 66 % av omsetningen lå innen bolig eller offentlige bygg (1. hå. 2021).

Denne undersøkelsen viser likevel, at det har skjedd en dreining i arkitektomsetningen, fra yrkesbygg til bolig.

Andel av omsetning fordelt på forretningsområder (siste 6 mnd)



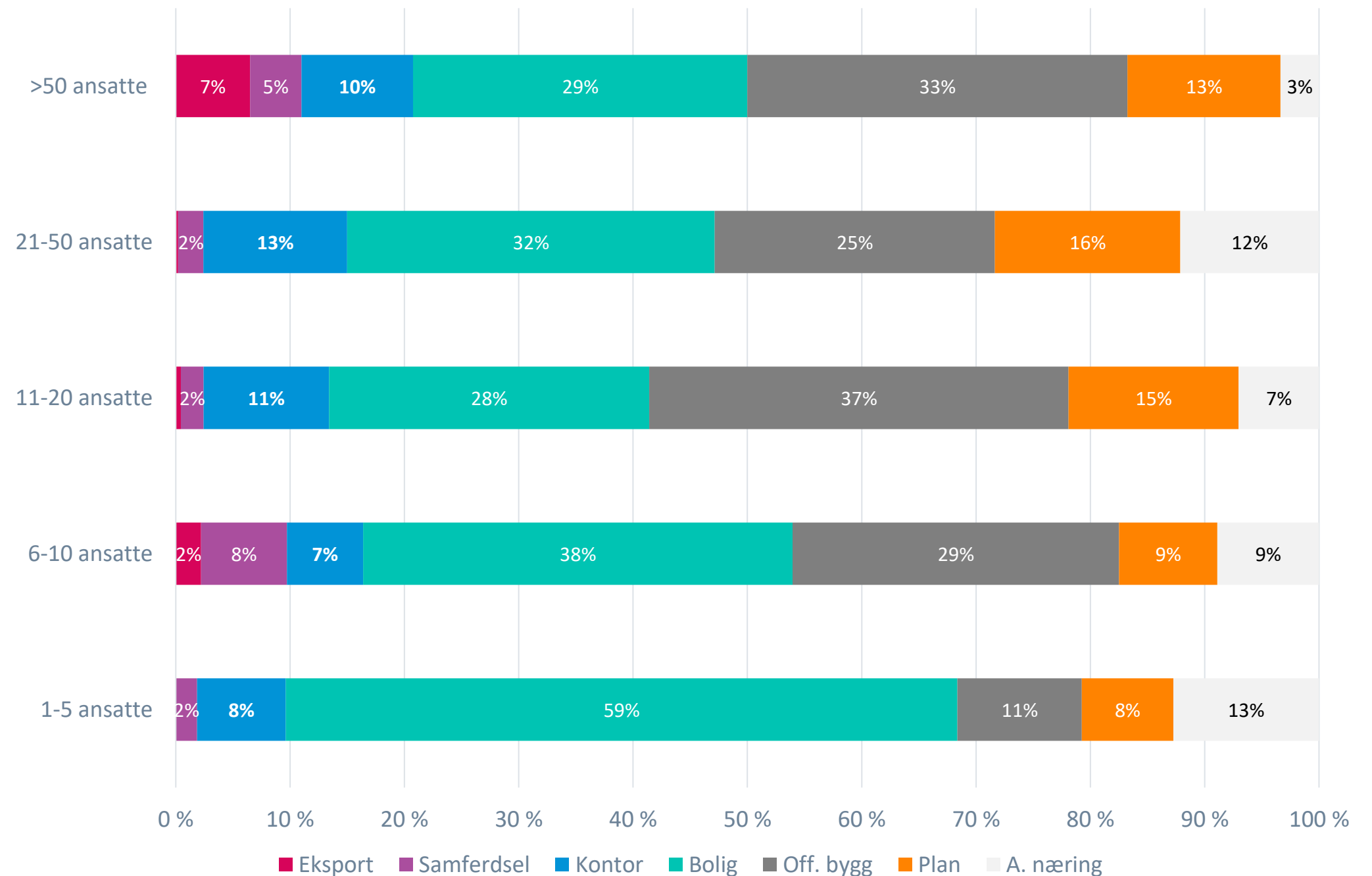
Arkitektomsetningen

- forskjell mellom de store og små

Figurene viser at det er betydelige forskjeller mellom de store og små arkitektbedriftene når det gjelder hvordan omsetningen fordeler seg på forretningsområder.

Blant de mindre kontorene er en stor andel av omsetningen relatert til boliger, mens de større arkitektbedriftene har en større andel av omsetningen knyttet opp mot kontorer og offentlige bygg.

Hvor stor andel av omsetningen var knyttet til følgende forretningsområder, siste 6 måneder?



Arkitektomsetningen

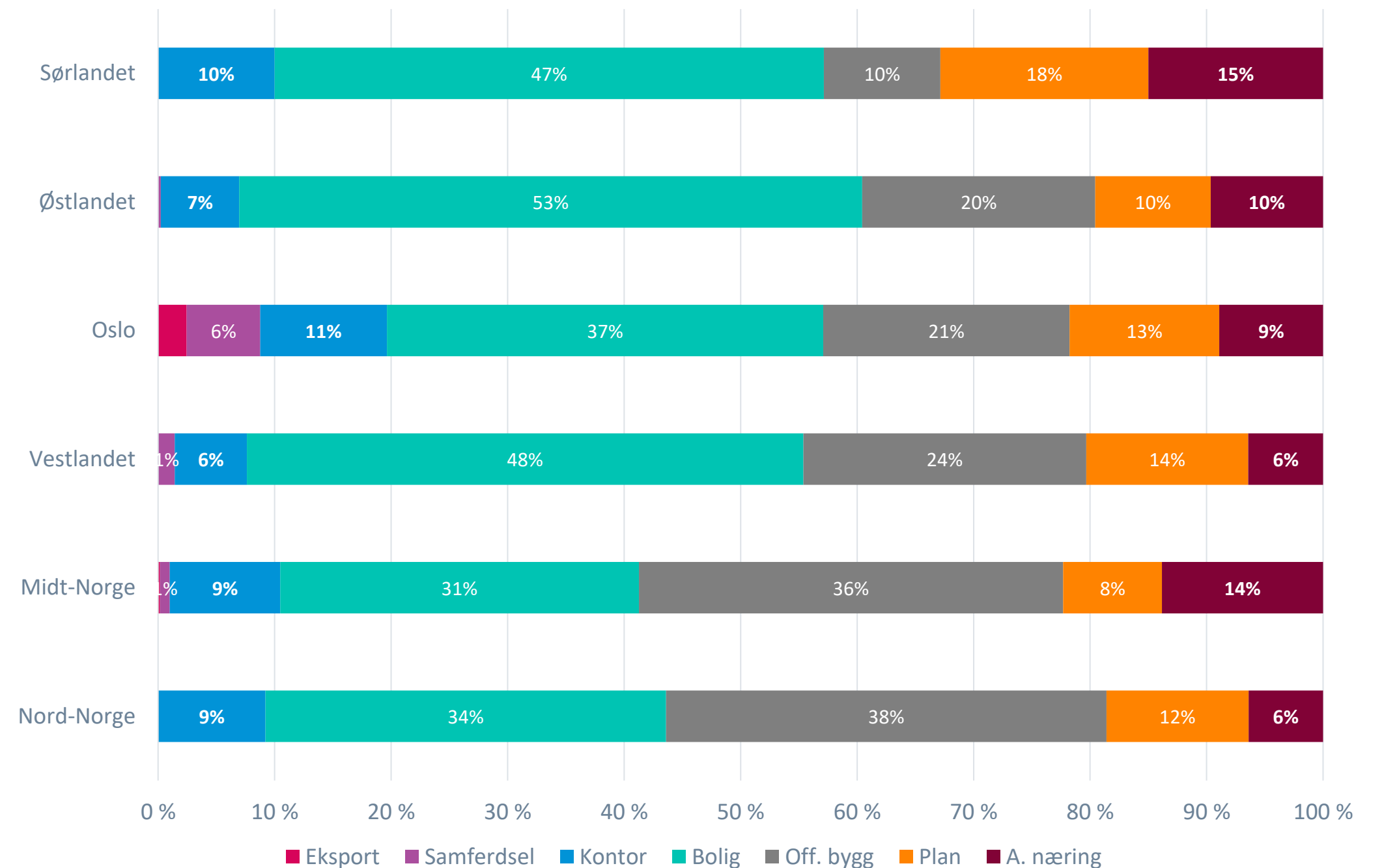
- visse regionale forskjeller

Blant arkitektkontorene lokalisert i Nord- og Midt Norge er mer enn to tredjedeler av omsetningen knyttet opp mot boliger eller offentlige bygg.

Høyest andel av omsetningen relatert til boliger, finner vi blant arkitektkontorene på Østlandet, og til dels Vestlandet og Sørlandet.

Det er i størst grad kontorene i Oslo som jobber med eksport og samferdsel.

Hvor stor andel av omsetningen var knyttet til følgende forretningsområder, siste 6 måneder?



Omsetningsutviklingen

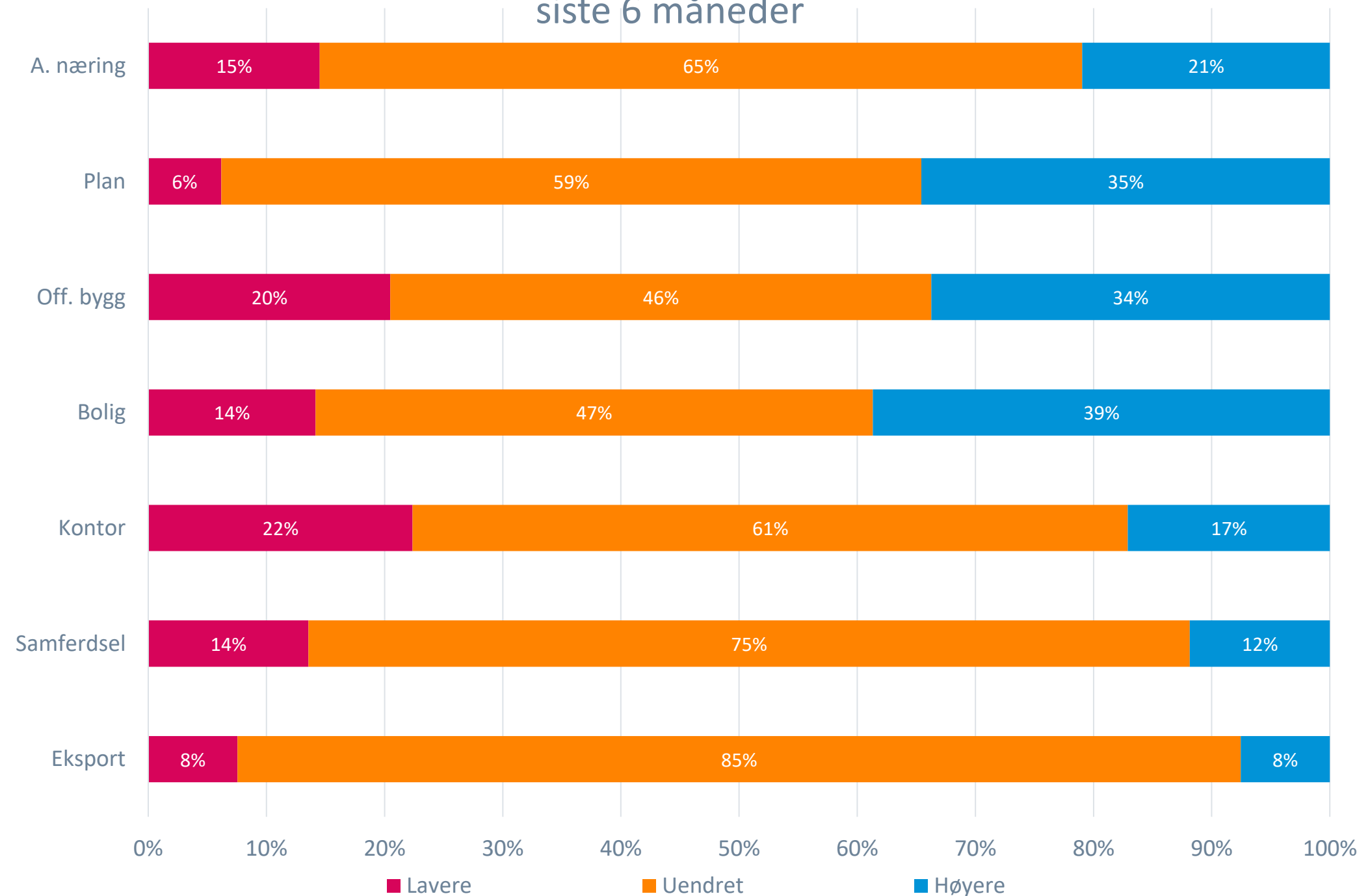
- relativt stabilt siste 6 måneder

Figurene viser hvordan arkitektomsetningen innen de definerte forretningsområdene, har utviklet seg de siste 6 månedene.

Hovedtendensen er at alle forretningsområdene har ligget relativt stabilt, og ikke endret seg nevneverdig i løpet av det siste halvåret.

Det er likevel verdt å merke seg at kontoromsetningen har blitt lavere, mens arkitektomsetningen relatert til bolig og offentlige bygg, andelsmessig har blitt høyere.

Omsetningsutviklingen innen forretningsområdene, siste 6 måneder



Omsetningsutviklingen

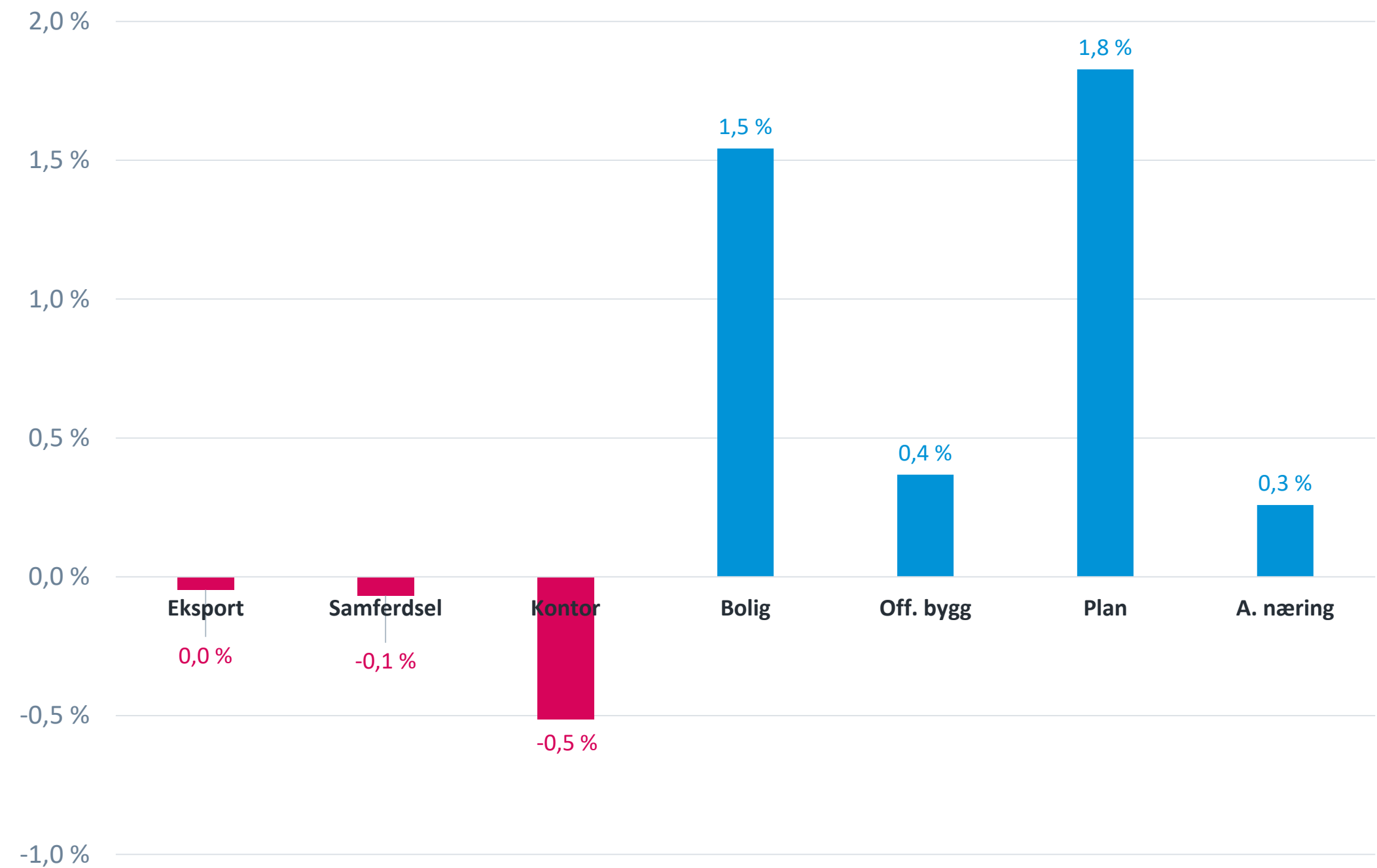
- opp 0,6% siste 6 måneder

Figuren til høyre, og tabellen under, viser at det har vært en svakt negativ omsetningsutvikling for arkitekter innen eksport, samferdsel og kontor de siste 6 månedene.

Det har imidlertid vært en positiv omsetningsutvikling innen bolig, offentlige bygg og i plansaker, i samme periode.

	Eksport	Samferdsel	Kontor	Bolig	Off. bygg	Plan	A. næring
-10% eller mindre	3 %	3 %	7 %	4 %	9 %	0 %	6 %
Minus 9-6%	0 %	3 %	1 %	3 %	2 %	3 %	1 %
Minus 5-3%	3 %	6 %	12 %	7 %	8 %	2 %	6 %
+/- 2 %	63 %	62 %	55 %	45 %	42 %	56 %	60 %
Pluss 5-3%	3 %	4 %	11 %	15 %	21 %	16 %	12 %
Pluss 9-6%	1 %	3 %	4 %	18 %	6 %	8 %	1 %
10% eller mer	1 %	3 %	1 %	4 %	4 %	8 %	6 %
Vet ikke	25 %	17 %	8 %	5 %	8 %	6 %	7 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Snitt	0,0 %	-0,1 %	-0,5 %	1,5 %	0,4 %	1,8 %	0,3 %

Omsetningsutviklingen innen forretningsområder, siste 6 mnd.
- beregnet gjennomsnitt



Forventningene til de neste 6 månedene





Ordreservene – neste 6 mnd

- optimisme blant arkitektbedriftene

Figuren til høyre viser at andelen arkitektbedrifter som svarer at de forventer større ordreserver om 6 måneder enn i dag, økte fra 26% 2. halvår 2020 til 47 % i 1. halvår 2021.

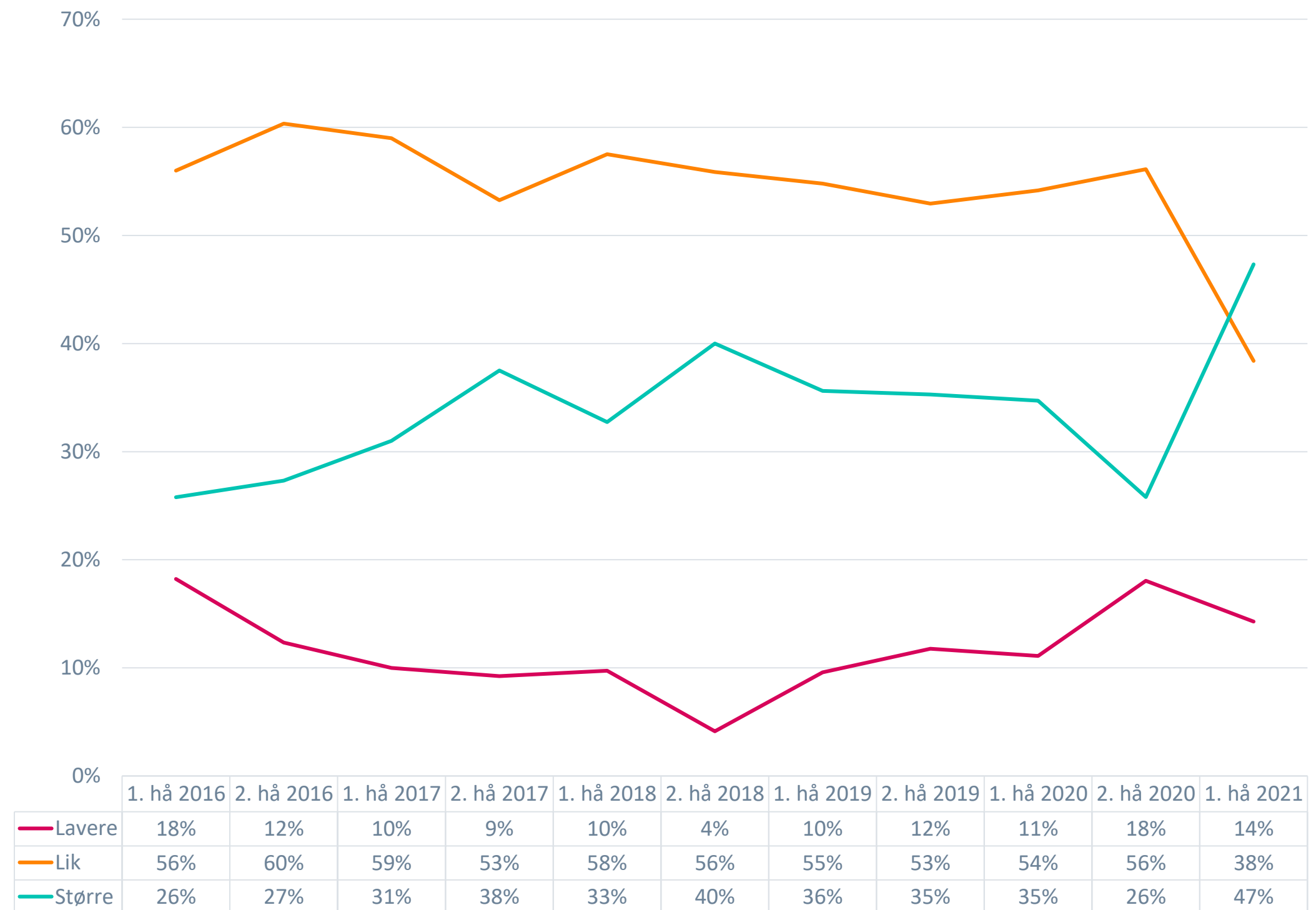
Andelen som svarer at de forventer lavere ordreserver om 6 måneder siden enn i dag, gikk ned fra 18 % 2. halvår 2020 til 14 % i 1. halvår 2021.

Tabellen viser at 4 av 10 arkitektbedrifter forventer høyere ordreserver om 6 måneder, enn de har i dag.

Veksten er beregnet til 1,6 % som et gjennomsnitt for alle arkitektbedriftene.

Δ ordreserve - neste 6 mnd	Andel
-10% eller mindre	4 %
Minus 9-6%	3 %
Minus 5-3%	5 %
+/- 2 %	32 %
Pluss 5-3%	27 %
Pluss 9-6%	7 %
10% eller mer	6 %
Vet ikke	16 %
TOTAL	100 %
Snitt	1,6 %

Ordreserve om 6 måneder i forhold til i dag

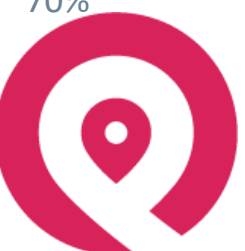
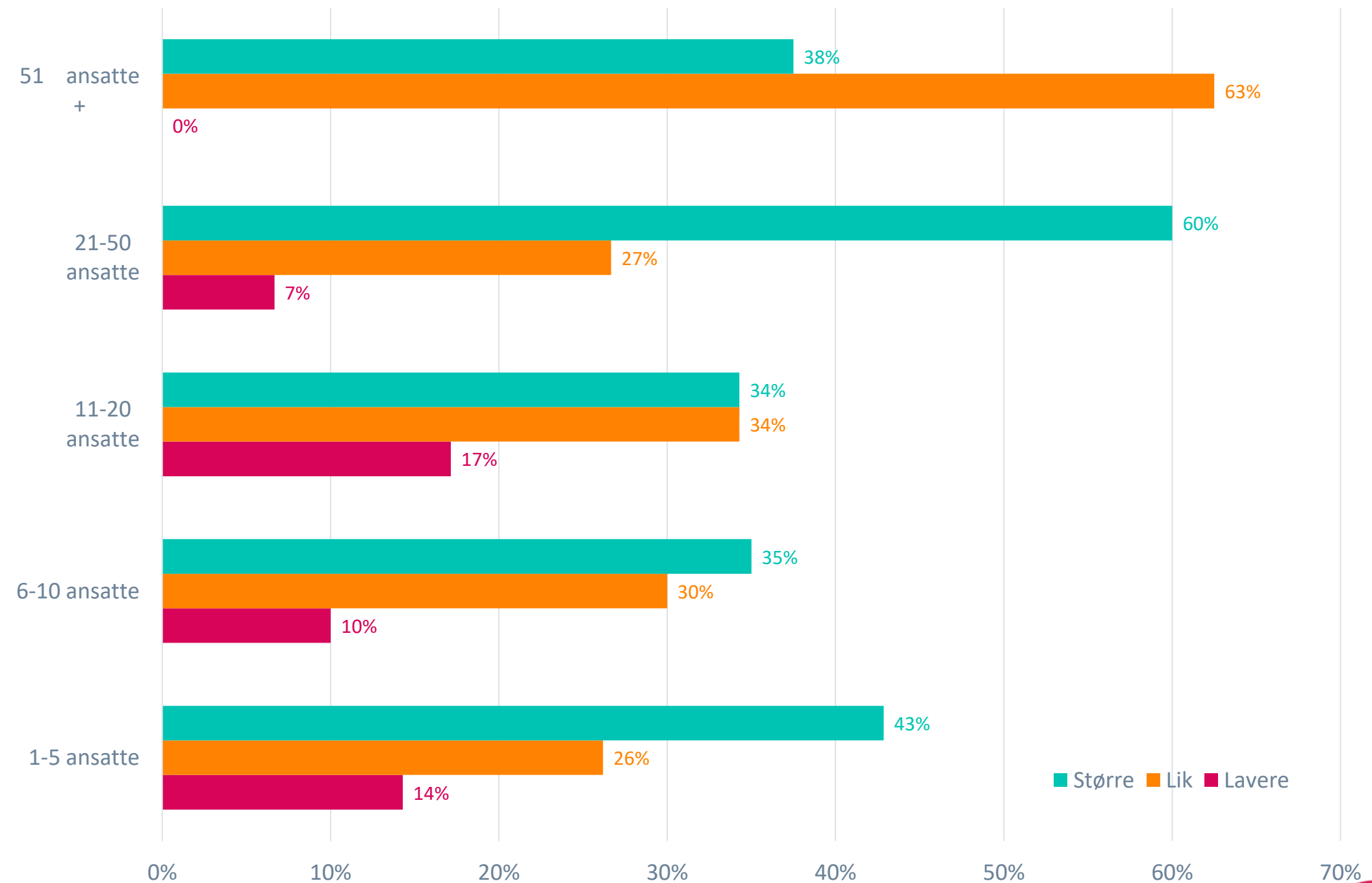


Ordreservene – neste 6 mnd

- optimisme blant arkitektbedriftene

Med unntak av de aller største bedriftene, viser figuren til høyre viser at majoriteten av arkitektbedriftene forventer en økning i ordreservene i løpet av de kommende 6 månedene. Høyest andel «optimister» vinner vi blant foretakene med 21-50 ansatte, der 60 % svarer at de forventer at ordreservene om 6 måneder vil være høyere enn i dag.

Ordreserverve om 6 måneder i forhold til i dag



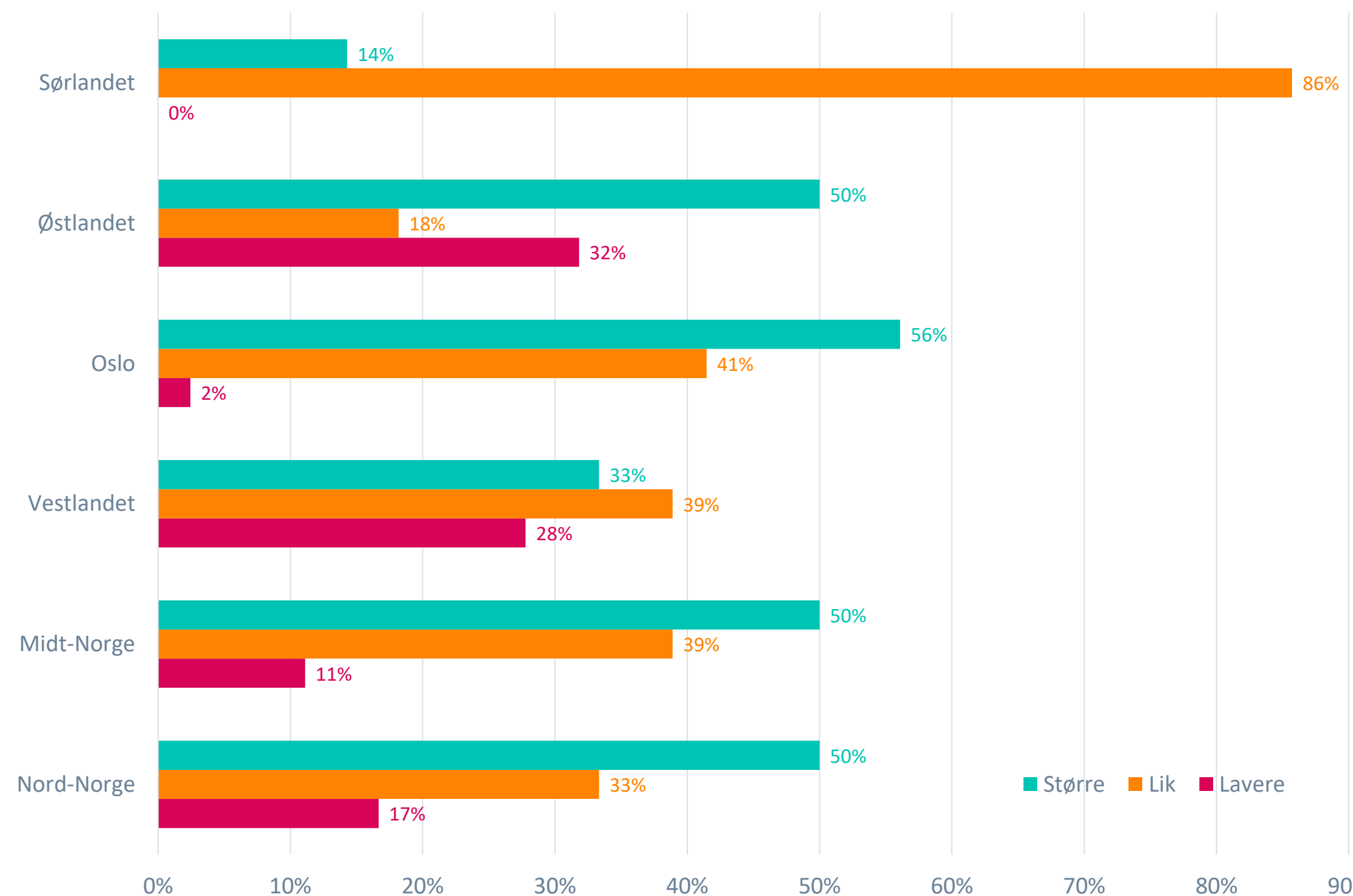
Ordreservene – neste 6 mnd

- optimisme blant arkitektbedriftene

Arkitektbedriftene lokalisert på Sørlandet, svarer i mindre grad enn resten av landet, at de forventer større ordreserver om 6 måneder enn de har i dag (14 %). I de andre delene av landet forventer 1 av 2 arkitektbedrifter en økning i ordreservene i løpet av kommende 6 måneder.

Blant bedriftene på Østlandet og Vestlandet, svarer nesten en tredjedel at de forventer lavere ordreserver om 6 måneder enn de har i dag.

Ordreserver om 6 måneder i forhold til i dag



Større Lik Lavere



Antall årsverk - neste 6 mnd

- relativt stabil sysselsettingsutvikling

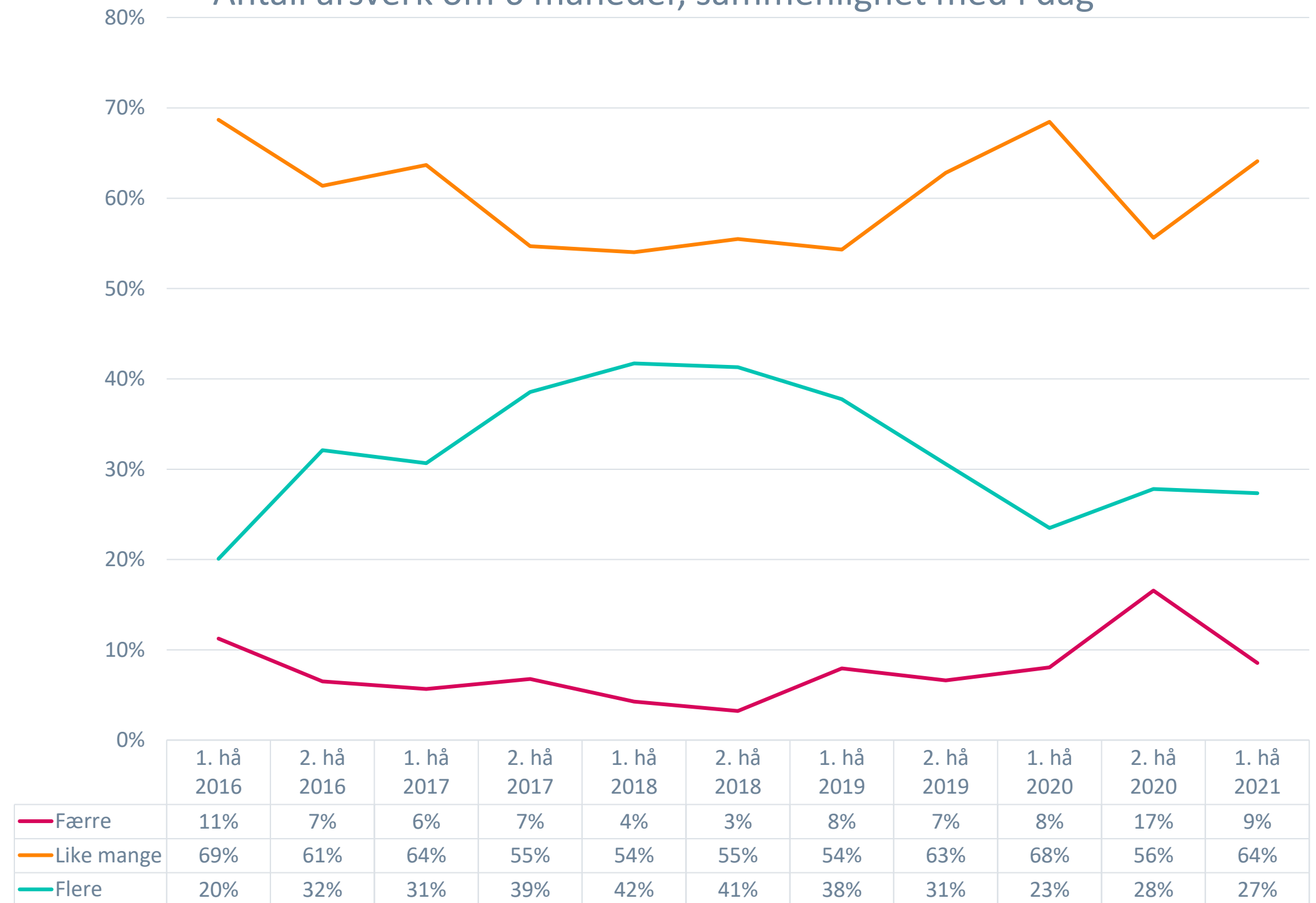
Nesten 2 av 3 arkitektbedrifter forventer ingen endring i antall årsverk om 6 måneder, sammenlignet med situasjonen i dag.

9 % av foretakene forventer en nedgang, mens 27 % forventer en økning i antall årsverk i løpet av kommende 6 måneders periode.

Tabellen viser at en femtedel av arkitektbedriftene forventer at de har flere årsverk om 6 måneder, enn de har i dag. Veksten er beregnet til 1,3 % som et gjennomsnitt for alle arkitektbedriftene.

Δ årsverk - neste 6 mnd	Andel
-10% eller mindre	1 %
Minus 9-6%	0 %
Minus 5-3%	7 %
+/- 2 %	56 %
Pluss 5-3%	13 %
Pluss 9-6%	5 %
10% eller mer	6 %
Vet ikke	10 %
TOTAL	98 %
Snitt	1,3 %

Antall årsverk om 6 måneder, sammenlignet med i dag

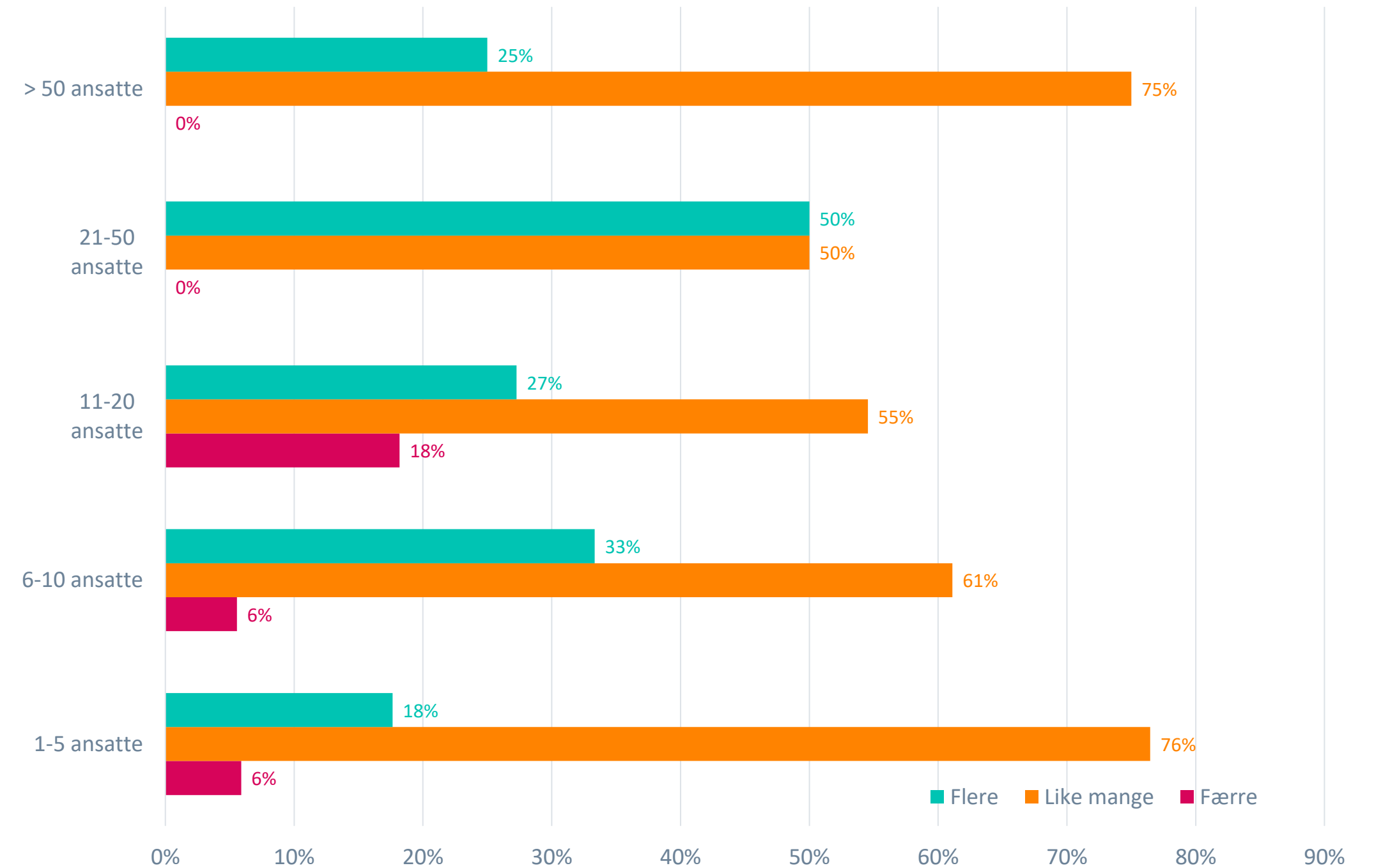


Antall årsverk - neste 6 mnd

- størst optimisme blant de største

Det er i første rekke de mindre arkitektkontorene, med inntil 20 årsverk, som forventer en nedgang i antall årsverk i løpet av kommende 6 måneder.

Forventet utvikling i antall årsverk, neste 6 måneder



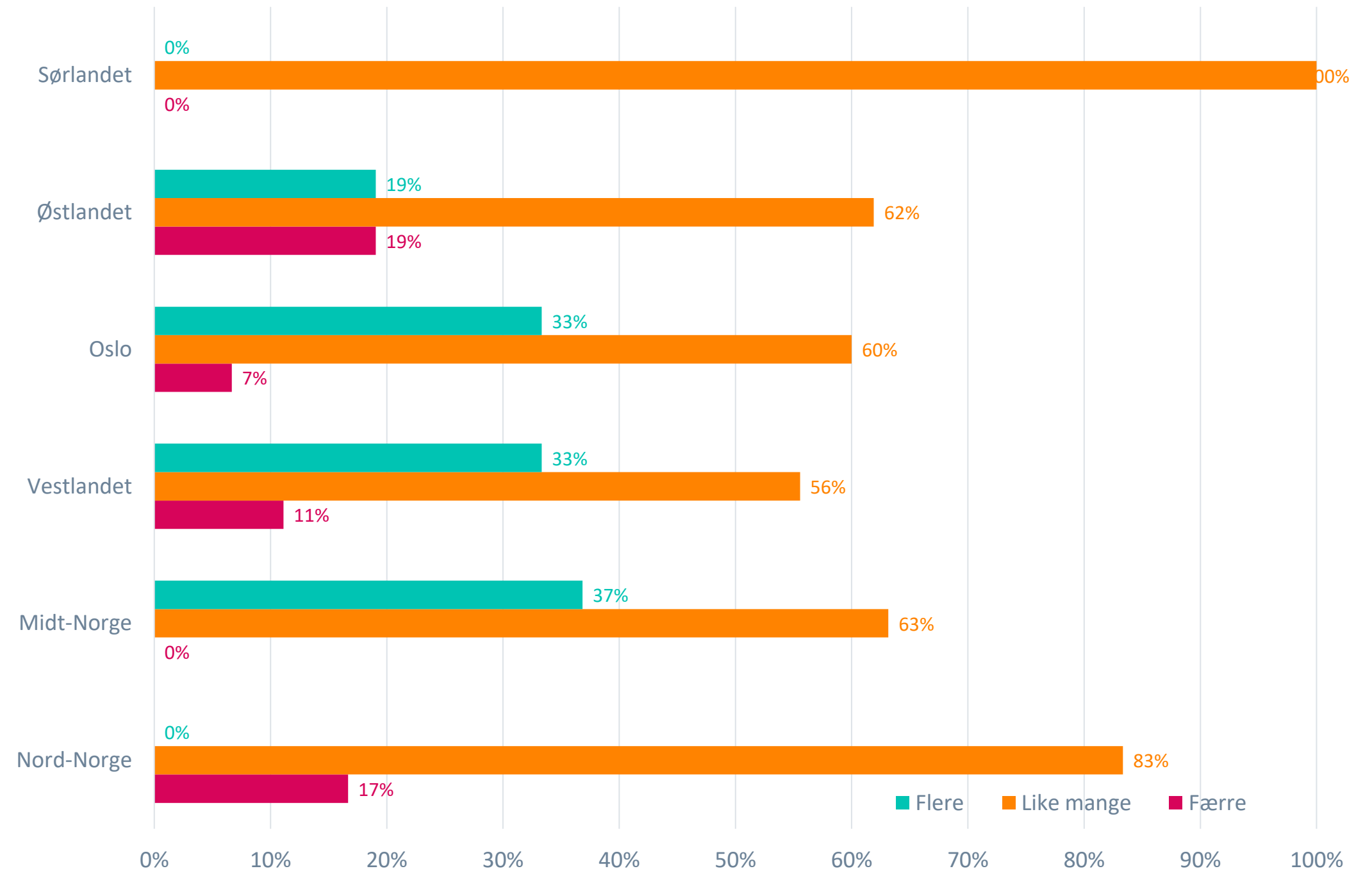
Antall årsverk - neste 6 mnd

- stabilitet eller svak vekst i sysselsettingen

Arkitektkontorene lokalisert i Midt-Norge, Vestlandet og Oslo, forventer i størst grad økning i antall årsverk i kommende 6 måneders periode.

De fleste foretakene forventer stabil sysselsetting.

Forventet utvikling i antall årsverk, neste 6 måneder





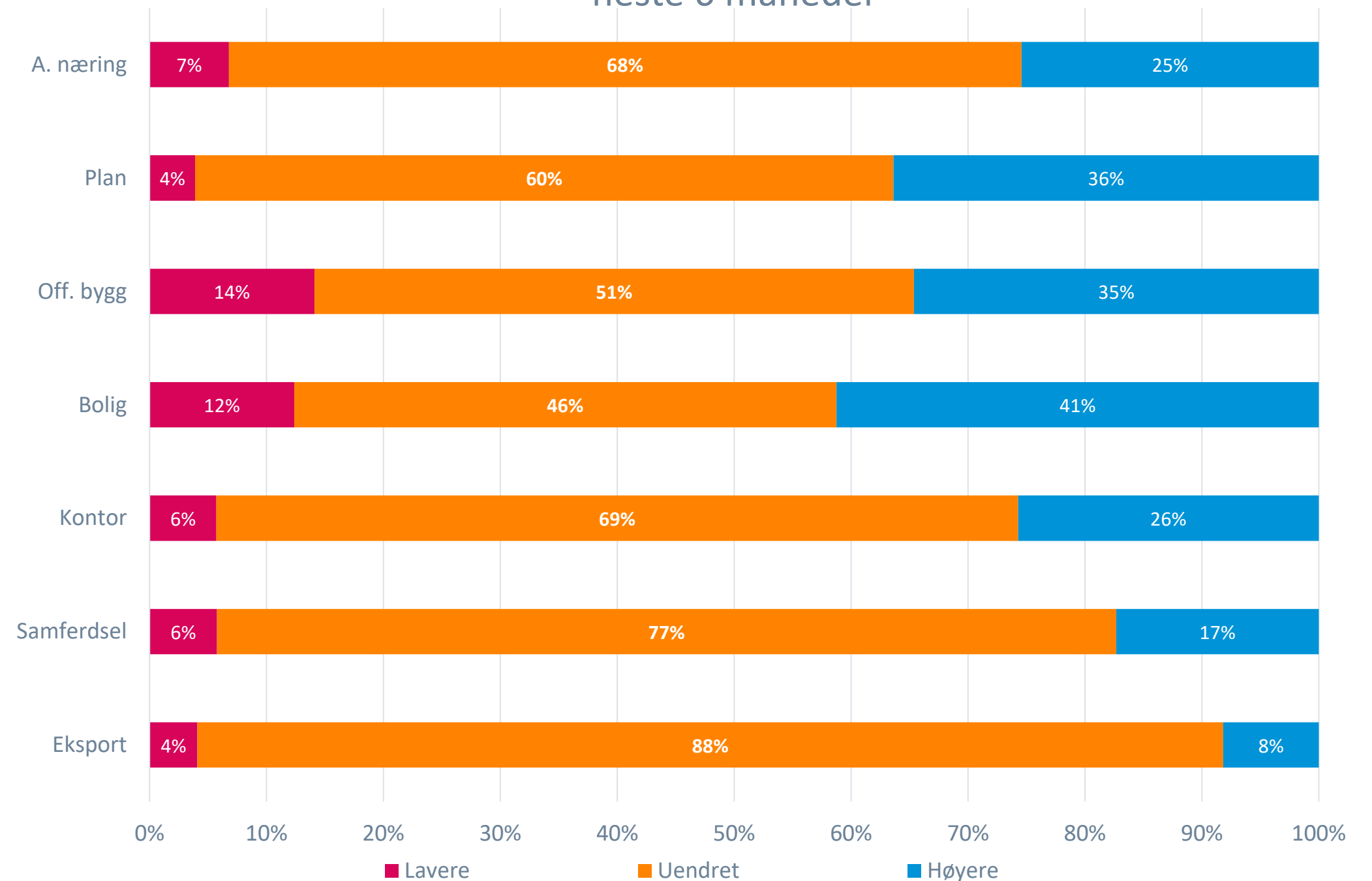
Omsetningen – neste 6 mnd

- betinget optimisme

Arkitektbedriftene forventer i stor grad omtrent uendret omsetning neste 6 måneder, sammenlignet med situasjonen i dag.

Det er likevel en betydelig andel av arkitektbedriftene som forventer en høyere omsetning det neste halve året, enn de har i dag. Dette bildet gjelder alle de definerte forretningsområdene.

Forventet omsetningsutvikling innen forretningsområdene, neste 6 måneder



Omsetningen – neste 6 mnd

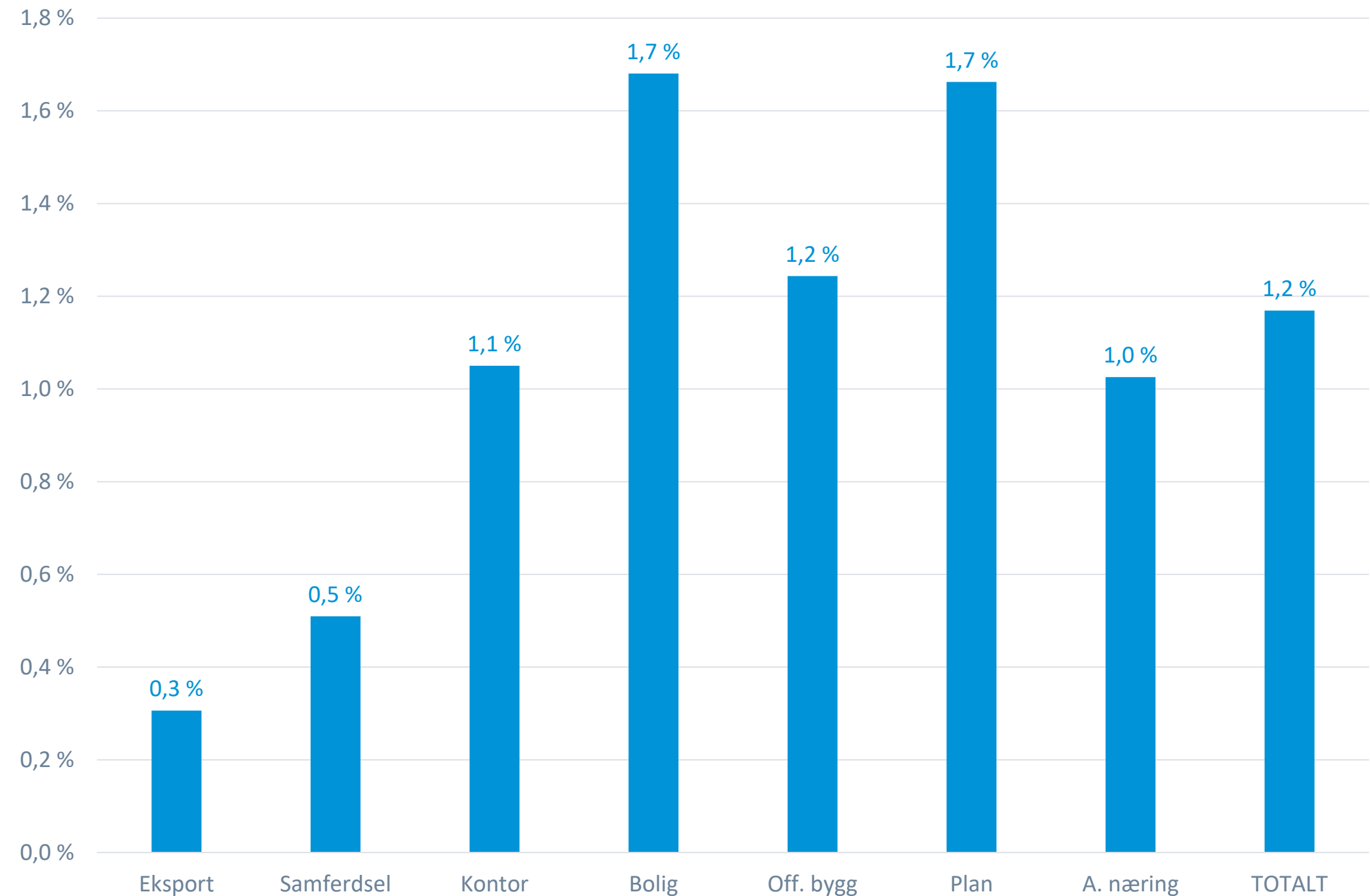
- forventet vekst på 1,2 %

Figuren til høyre, og tabellen under, viser at arkitektbedriftene forventer en positiv omsetningsutvikling innen alle forretningsområder de kommende 6 månedene.

Størst omsetningsvekst forventes innen bolig og offentlige bygg.

Δ omsetning - neste 6 mnd	Andel
-10% eller mindre	1 %
Minus 9-6%	1 %
Minus 5-3%	5 %
+/- 2 %	54 %
Pluss 5-3%	16 %
Pluss 9-6%	6 %
10% eller mer	3 %
Vet ikke	13 %
TOTAL	100 %
Snitt	1,2 %

Forventet omsetningsutvikling innen forretningsområdene, neste 6 måneder
- beregnet gjennomsnitt



Om undersøkelsen

- Hva:** Undersøkelsen er gjennomført av Prognosesenteret AS 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 15. februar til 12. mars 2021. Undersøkelsen gjennomføres halvårlig.
- Hvem:** Målgruppen for undersøkelsen er ledere eller andre nøkkelansatte ved arkitektkontorene som er medlemmer av Arkitektbedriftene. Alle medlemskontor i Arkitektbedriftene ble kontaktet via e-post.
- Metode:** En web-undersøkelse som er sendt på e-post til medlemsbedriftene i AiN.
- Ansvarlige:** Egil Skavang, + 47 902 48 262, egil@arkitektbedriftene.no
Kåre Elnan, +47 977 00 773, ke@prognosesenteret.no



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. 4 200 ansatte.
- Legger til rette for at norske arkitektkontor er internasjonalt konkurransedyktige og utvikler et fremgangsrikt Norge.

