

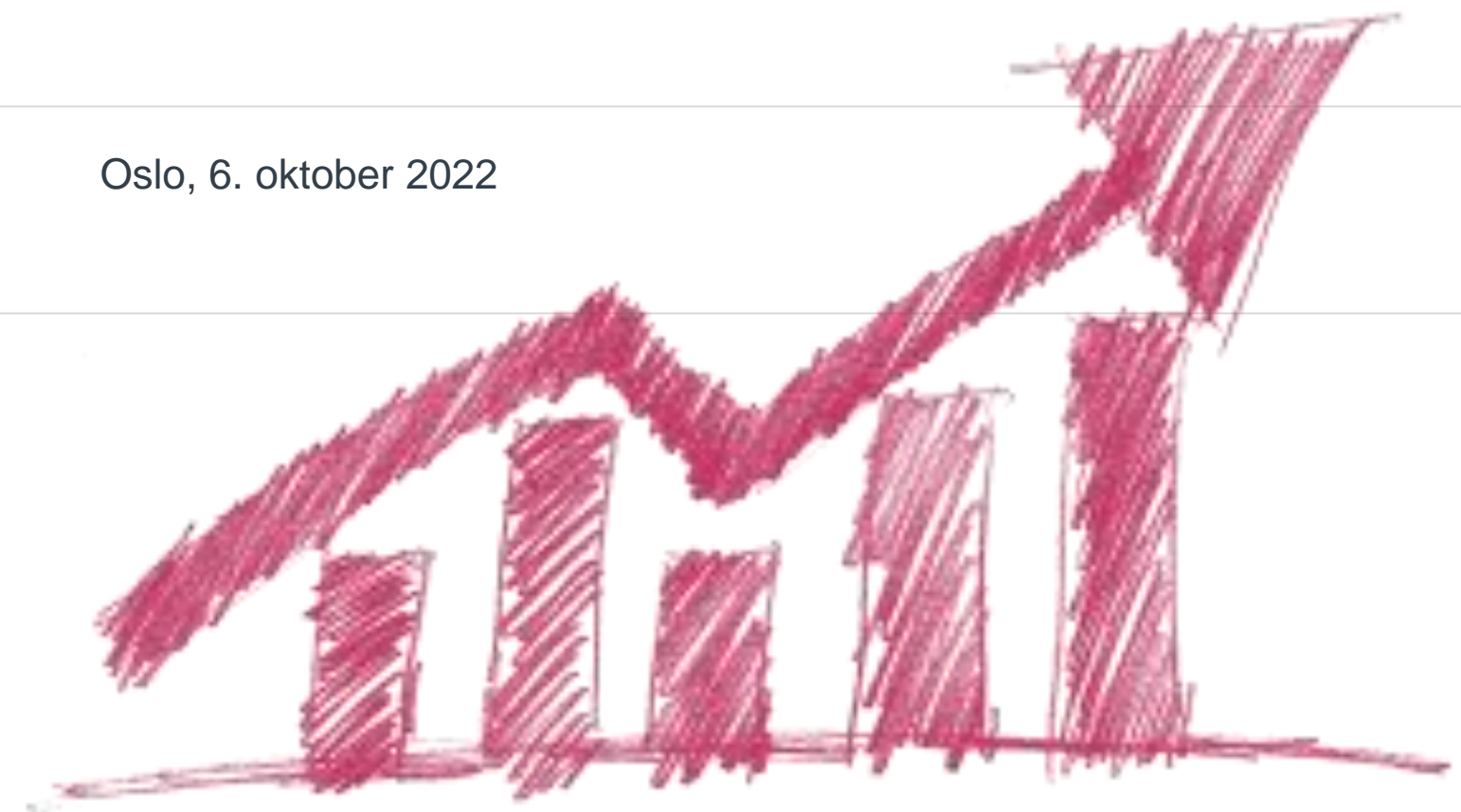


Arkitektbedriftene i Norge

Konjunkturanalyse – 2. hå. 2022

Oslo, 6. oktober 2022

- Marte Herje Strømme, mhs@prognosesenteret.no
- 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 august/september 2022. Vi mottok 150 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 endringen fra en negativ trendindikator den positive utviklingen for Arkitektbedriftene som inntraff 1. hå. 2021 har snudd, og vi registrerer en negativ utvikling i AiN sin konjunkturindikator. Det rapporteres om en dempet ordreutvikling siste 6 måneder, også en negativ utvikling for sysselsetting og omsetning har preget de siste 6 måneder. Vi ser fremover en positiv utvikling for sysselsettingen de neste 6 måneder, men negative forventninger til ordresituasjon og omsetning frem i tid.



Oppsummering

AiNs konjunkturindeks

Konjunkturindeksen for arkitektbedriftene stabiliserte seg i 1. halvår 2022 på betydelig lavere nivå enn ved forrige måling, på indeks - 4.

Ordresituasjonen

Ordrereservene har hatt en negativ utvikling siste 6 måneder, 25 % har større og 33 % har lavere ordrereserver enn for 6 måneder siden. Forventningene til neste 6 måneder er også negativ, der 29 % av arkitektbedriftene forventer en bedring i ordrereservene, og hele 38% venter en forverring.

Antall årsverk

Omtrent enn 6 av 10 arkitektbedrifter har hatt stabil bemanning siste halvår. Vi registrerer en negativ utviklingen i antall årsverk siste halvåret. Andelen bedrifter som har nedbemannet (23 %) er noe høyere enn bedrifter som har økt antall årsverk (20 %) siste 6 måneder. Arkitektbedriftene forventer en nokså lik utvikling i bemanningen kommende 6 måneder, der 21 % forventer å ha flere årsverk om 6 måneder, mens 18 % forventer færre årsverk.

Arkitektomsetningen

28 % av arkitektbedriftene har hatt en økning i omsetning siste halvår, 30 % har ligget stabilt på samme nivå, mens 38 % har hatt en nedgang. 29 % forventer ingen endring i omsetningen neste 6 måneder, mens nesten 26 % forventer en omsetningsøkning og 33 % en nedgang neste 6 måneder. Alt-i-alt en kraftig negativ utvikling sammenlignet med målingen gjennomført i 1. hå. 2022.

Forretningsområdene

Andelen av arkitektrelatert omsetning er relativt stabil mellom definerte forretningsområder. Vi registrerer likevel en liten vekst for *kontorer*, mens andelen av arkitektomsetningen til *bolig* og *plan* gikk marginalt ned fra 1. hå.2021 til 2. hå.2022.



Markedsutviklingen – pr. 2. hå. 2022

Utvikling siste 6 måneder

- Ordreserver: **- 1,3 %**
- Årsverk: **- 0,3 %**
- Omsetning: **- 0,8 %**

Δ ordreserve - siste 6 mnd	1. hå. '21	2. hå. '21	1. hå. '22	2. hå. '22
-10% eller mindre	15 %	8 %	12 %	23 %
Minus 9-6%	4 %	4 %	4 %	5 %
Minus 5-3%	7 %	6 %	9 %	10 %
+/- 2 %	25 %	28 %	31 %	28 %
Pluss 5-3%	12 %	18 %	15 %	8 %
Pluss 9-6%	10 %	7 %	7 %	5 %
10% eller mer	16 %	20 %	16 %	13 %
Vet ikke	10 %	9 %	7 %	7 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %
Snitt	0,8 %	2,1 %	1,0 %	-1,3 %

Δ årsverk - siste 6 mnd	1. hå. '21	2. hå. '21	1. hå. '22	2. hå. '22
-10% eller mindre	8 %	8 %	5 %	10 %
Minus 9-6%	3 %	3 %	1 %	4 %
Minus 5-3%	10 %	4 %	7 %	9 %
+/- 2 %	60 %	69 %	62 %	55 %
Pluss 5-3%	5 %	4 %	9 %	7 %
Pluss 9-6%	2 %	5 %	5 %	5 %
10% eller mer	8 %	4 %	9 %	7 %
Vet ikke	4 %	3 %	3 %	2 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %
Snitt	-0,3 %	-0,2 %	0,8 %	-0,3 %

Δ omsetning - siste 6 mnd	1. hå. '21	2. hå. '21	1. hå. '22	2. hå. '22
-10% eller mindre	4 %	4 %	11 %	20 %
Minus 9-6%	2 %	2 %	4 %	8 %
Minus 5-3%	6 %	17 %	8 %	10 %
+/- 2 %	54 %	42 %	31 %	30 %
Pluss 5-3%	12 %	12 %	13 %	8 %
Pluss 9-6%	7 %	5 %	7 %	6 %
10% eller mer	4 %	6 %	19 %	15 %
Vet ikke	10 %	11 %	7 %	3 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %
Snitt	0,7 %	0,3 %	1,3 %	-0,8 %

Forventet neste 6 måneder

- Ordreserver: **- 0,8 %**
- Årsverk: **+ 0,2 %**
- Omsetning: **- 0,8 %**

Δ ordreserve - neste 6 mnd	1. hå. '21	2. hå. '21	1. hå. '22	2. hå. '22
-10% eller mindre	4 %	6 %	4 %	10 %
Minus 9-6%	3 %	1 %	1 %	8 %
Minus 5-3%	5 %	4 %	4 %	15 %
+/- 2 %	32 %	34 %	38 %	28 %
Pluss 5-3%	27 %	23 %	22 %	14 %
Pluss 9-6%	7 %	11 %	6 %	5 %
10% eller mer	6 %	7 %	10 %	5 %
Vet ikke	16 %	16 %	17 %	14 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %
Snitt	1,6 %	2,0 %	2,1 %	-0,8 %

Δ årsverk - neste 6 mnd	1. hå. '21	2. hå. '21	1. hå. '22	2. hå. '22
-10% eller mindre	1 %	4 %	3 %	5 %
Minus 9-6%	0 %	1 %	1 %	3 %
Minus 5-3%	7 %	1 %	2 %	9 %
+/- 2 %	57 %	53 %	49 %	57 %
Pluss 5-3%	13 %	21 %	20 %	9 %
Pluss 9-6%	5 %	4 %	7 %	5 %
10% eller mer	6 %	11 %	10 %	5 %
Vet ikke	11 %	6 %	9 %	6 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %
Snitt	1,3 %	1,7 %	2,0 %	0,2 %

Δ omsetning - neste 6 mnd	1. hå. '21	2. hå. '21	1. hå. '22	2. hå. '22
-10% eller mindre	1 %	4 %	1 %	8 %
Minus 9-6%	1 %	0 %	1 %	10 %
Minus 5-3%	5 %	5 %	4 %	15 %
+/- 2 %	54 %	45 %	39 %	29 %
Pluss 5-3%	16 %	16 %	22 %	16 %
Pluss 9-6%	6 %	7 %	7 %	5 %
10% eller mer	3 %	4 %	10 %	4 %
Vet ikke	13 %	18 %	16 %	13 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %
Snitt	1,2 %	1,1 %	2,6 %	-0,8 %



Konjunkturindeksene for Arkitektbedriftene i Norge



AiN indeksen faller!

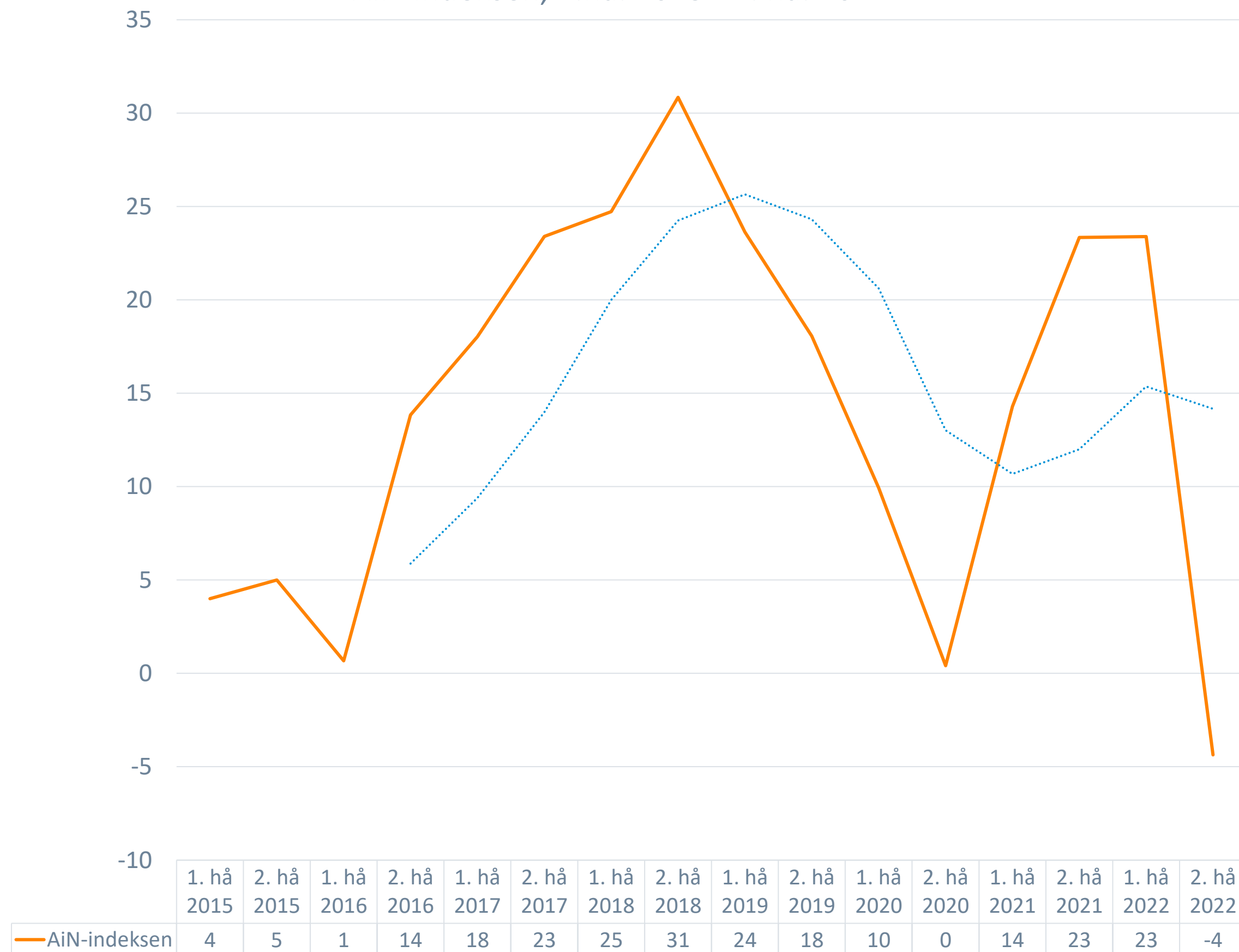
- kraftig nedgang i arkitektenes forventninger!

AiN sin konjunkturindeks for 2. halvår 2022 har gått betydelig ned sammenlignet med nivået for 6 måneder siden, og vitner om et negativt markedssyn blant arkitektene for de kommende 6 månedene. Resultatene fra målingen pr. 2. halvår 2022 er de svakeste som er registrert siden starten i 2015, og viser at arkitektene opplever markedet som utfordrende.

Det har vært betydelige svingninger i nivået på indeksen i perioden fra 1. halvår 2015 til 1. halvår 2022.

Den blå linjen viser et glidende gjennomsnitt for siste 4 målinger, og indikerer også et trendskifte fra positivt til negativt markedssyn.

AiN-indeksen, 1.hå. 2015 - 2. hå. 2022



Utviklingen for delindeksene

- negativ utvikling i ordresituasjonen

Arkitektbedriftene rapporterer om fallende ordreserver sammenlignet med situasjonen for 6 måneder siden, men forventer den samme negative utviklingen i ordreserverene i løpet av kommende 6 måneder.

Optimismen i sysselsettingsutviklingen fra 1. halvår 2022 ser nå ut til å ha materialisert seg i en tydelig nedgang i antall årsverk i løpet av siste 6 måneder.

Sysselsettingen blant arkitektbedriftene har opplevd en nedgang, og indeksen for utviklingen siste 6 måneder er nå på et negativt nivå, med indeks på -3.

Det er noe mer optimisme for sysselsettingen neste 6 måneder enn ved dagens situasjon, men betydelig lavere enn ved forrige måling (1. hå. 2022).

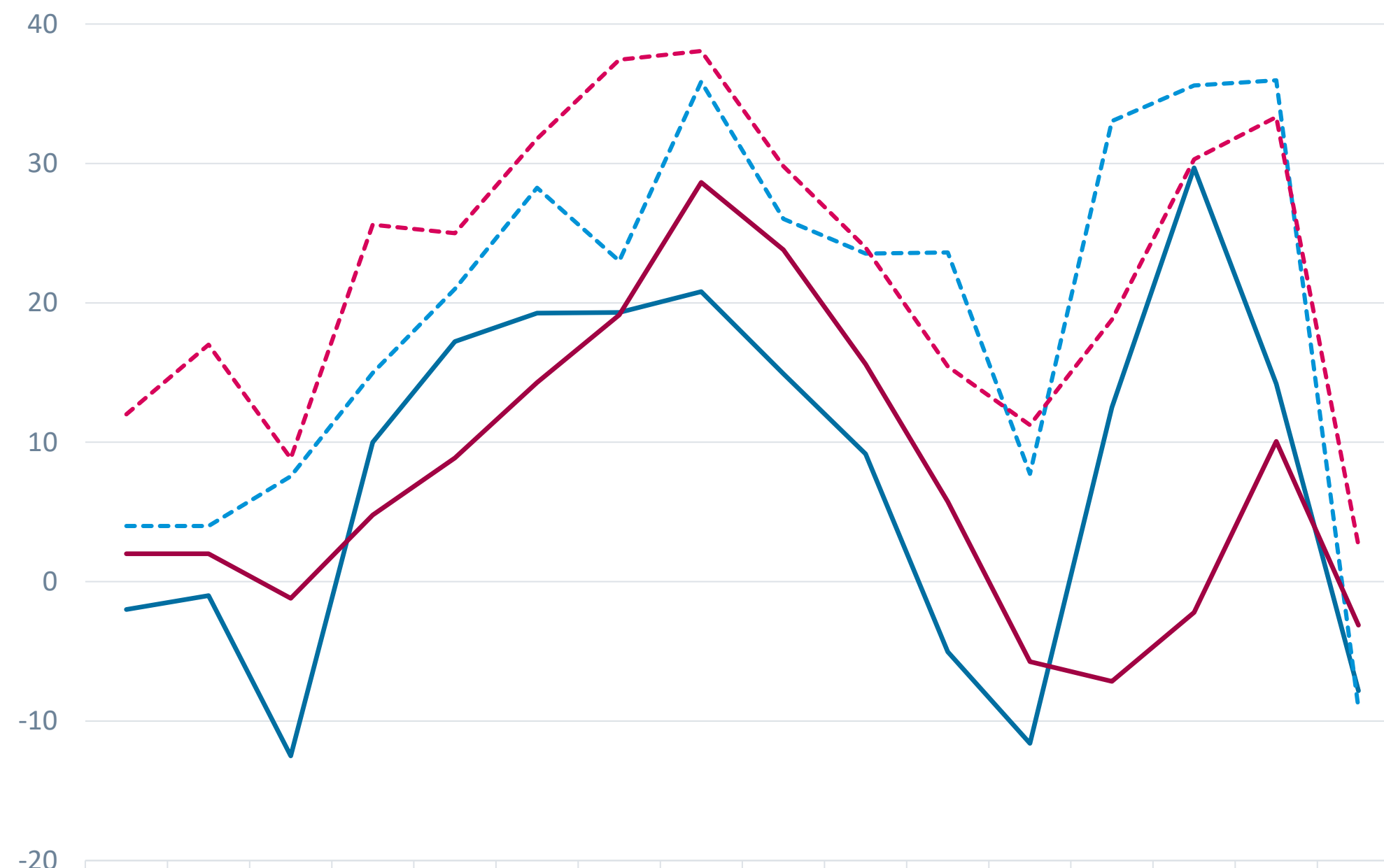


Prognosesenteret



arkitektbedriftene

Utviklingen i delindeksene, 1. hå.`15 - 2. hå.`22



	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	2. hå 2021	1. hå 2022	2. hå 2022
— Ordreserver i dag	-2	-1	-13	10	17	19	19	21	15	9	-5	-12	13	30	14	-8
- - - Ordreserver om 6 mnd	4	4	8	15	21	28	23	36	26	24	24	8	33	36	36	-9
— Årsverk i dag	2	2	-1	5	9	14	19	29	24	16	6	-6	-7	-2	10	-3
- - - Årsverk om 6 mnd	12	17	9	26	25	32	37	38	30	24	15	11	19	30	33	3



Utviklingen de siste 6 månedene



Ordreserverne

- kraftig forverring av ordresituasjonen for arkitektene

Figuren til høyre viser at andelen som har en større ordreserver enn for 6 måneder siden er nesten halvert. Det er også en økning, på 7 %-poeng, i andelen med lavere ordreserver enn for 6 måneder siden.

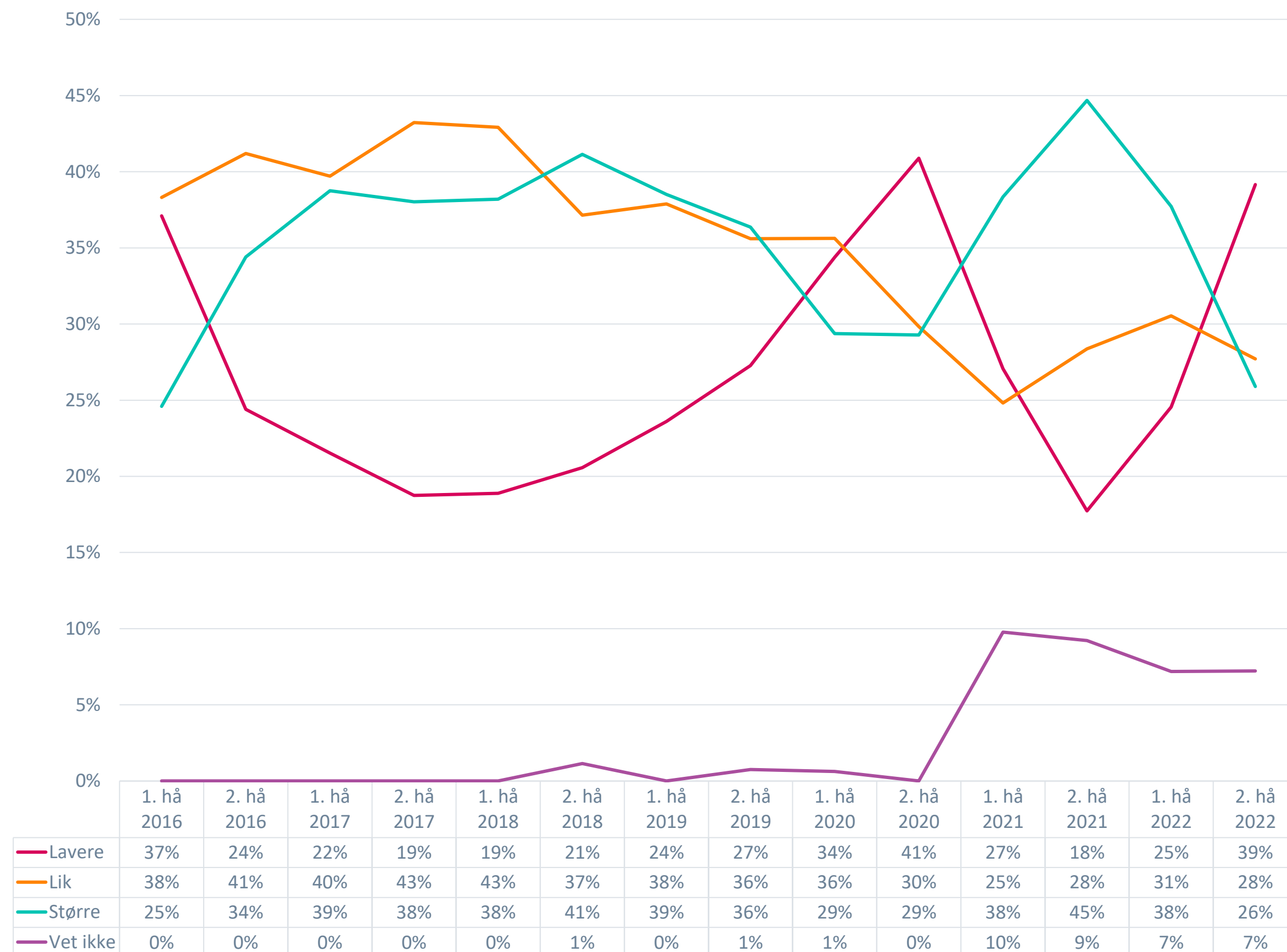
Andelen arkitektbedrifter som har større ordreserver i dag enn for 6 måneder siden, gikk ned fra 41 % i 1. halvår 2022 til 26 % i 2. halvår 2022.

Andelen som svarer at de har lavere ordreserver i dag enn for 6 måneder siden, økte fra 26 % i 1. halvår 2022 til 39 % i 2. halvår 2022.

Tabellen under viser at ordresituasjonen for arkitektbedriftene har gått ned fra +1 % i 1. hå. `22, til -1,3% i 2. hå. `22.

Δ ordreservere - siste 6 mnd	1. hå. `21	2. hå. `21	1. hå. `22	2. hå. `22
-10% eller mind	15 %	8 %	12 %	23 %
Minus 9-6%	4 %	4 %	4 %	5 %
Minus 5-3%	7 %	6 %	9 %	10 %
+/- 2 %	25 %	28 %	31 %	28 %
Pluss 5-3%	12 %	18 %	15 %	8 %
Pluss 9-6%	10 %	7 %	7 %	5 %
10% eller mer	16 %	20 %	16 %	13 %
Vet ikke	10 %	9 %	7 %	7 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %
Snitt	0,8 %	2,1 %	1,0 %	-1,3 %

Ordreservere nå i forhold til for 6 måneder siden



Ordrereservene

- lavere enn for 6 måneder siden

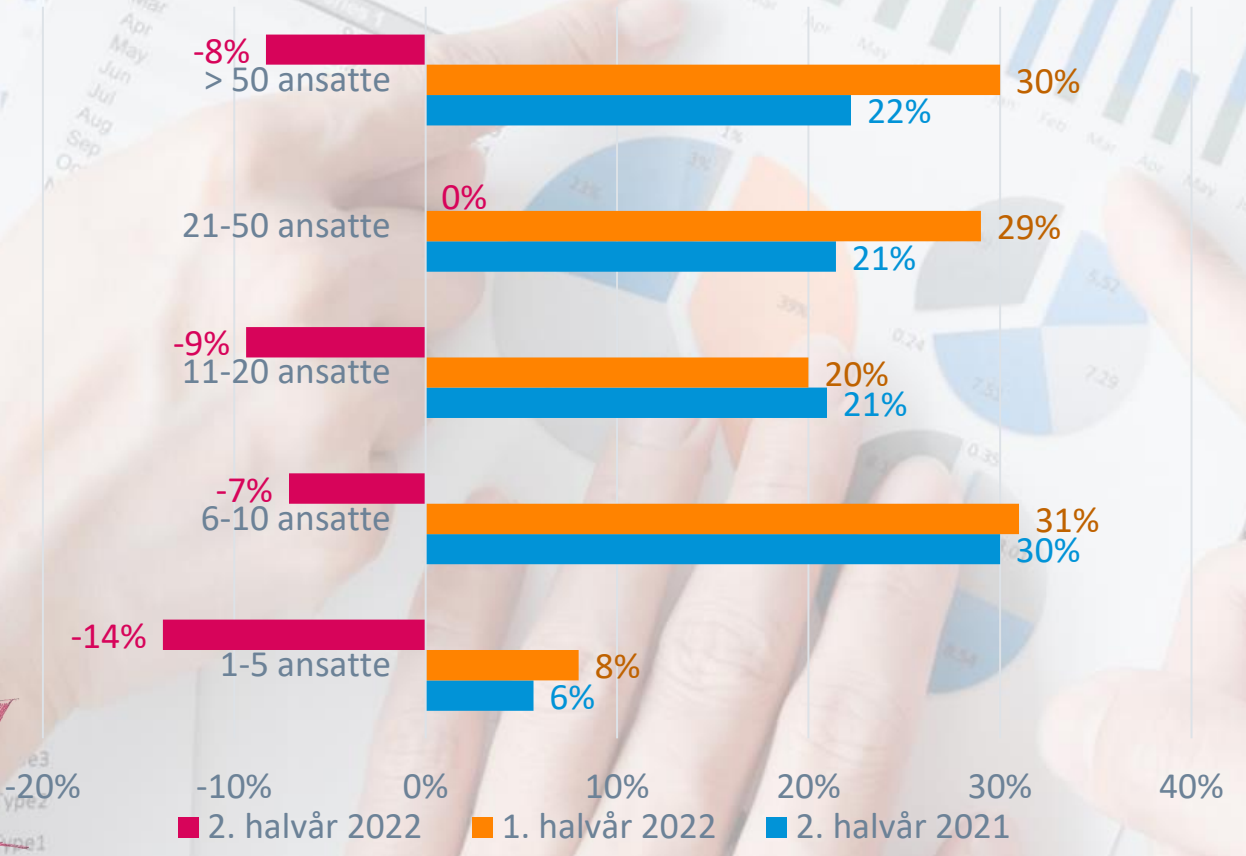
Figuren til høyre viser foretakenes vurdering av dagens ordrereserver sammenlignet med ordrereservene for 6 måneder siden.

Majoriteten av alle arkitektbedriftene (store og små) vurderer at de har lik eller lavere ordrereserver i dag, enn for 6 måneder siden.

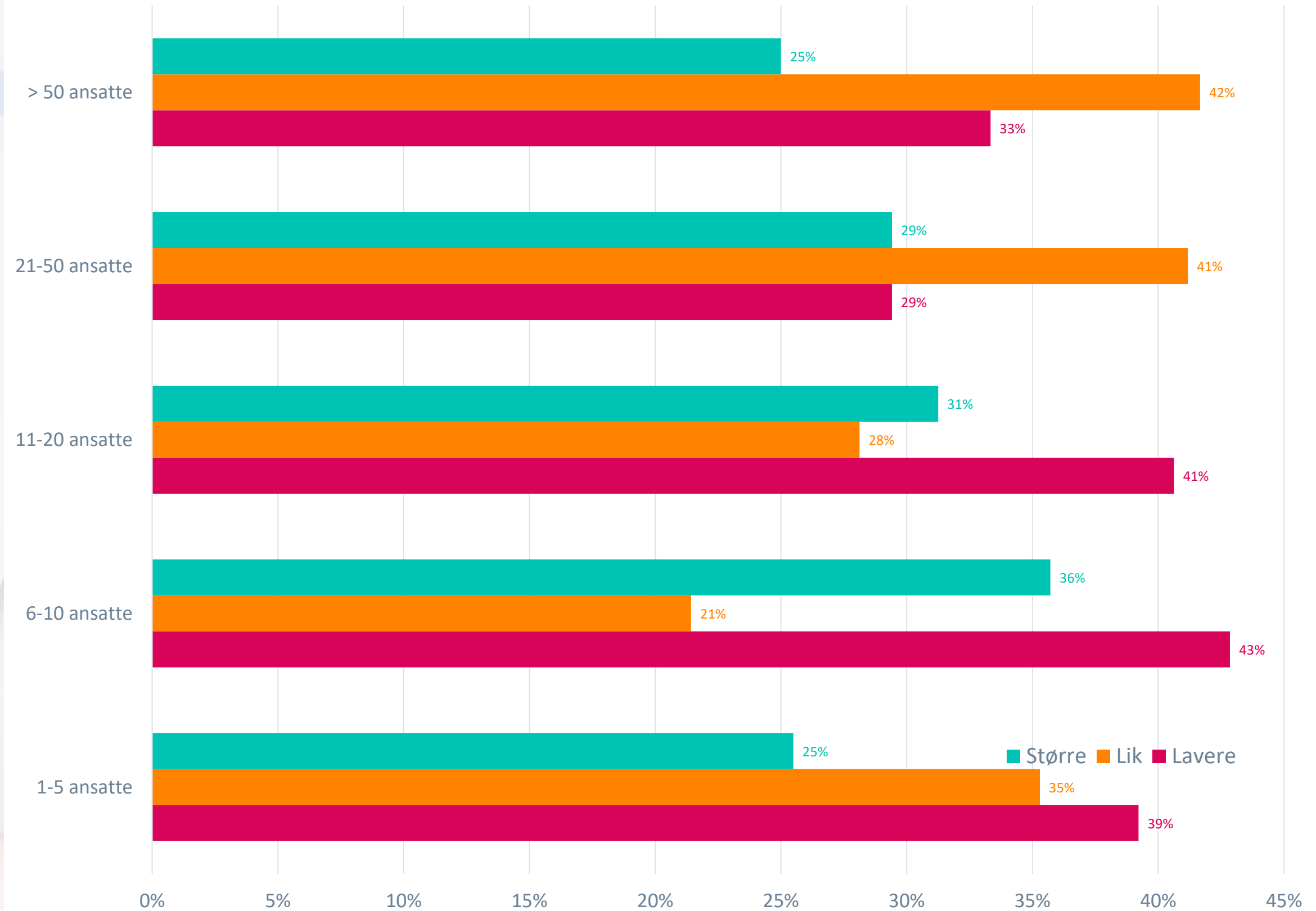
Figuren under viser differansen mellom andelen som oppgir en bedring kontra en forverring i ordresituasjonen sammenlignet med for 6 og 12 måneder siden.

De minste arkitektkontorene har i større grad enn de øvrige, opplevd en markant nedgang i ordresituasjonen.

Andel av arkitektbedriftene som har en bedret ordresituasjon, sammenlignet med for 12, og 6 måneder siden



Ordrereserve nå i forhold til for 6 måneder siden



Ordreservene

- betydelige geografiske forskjeller

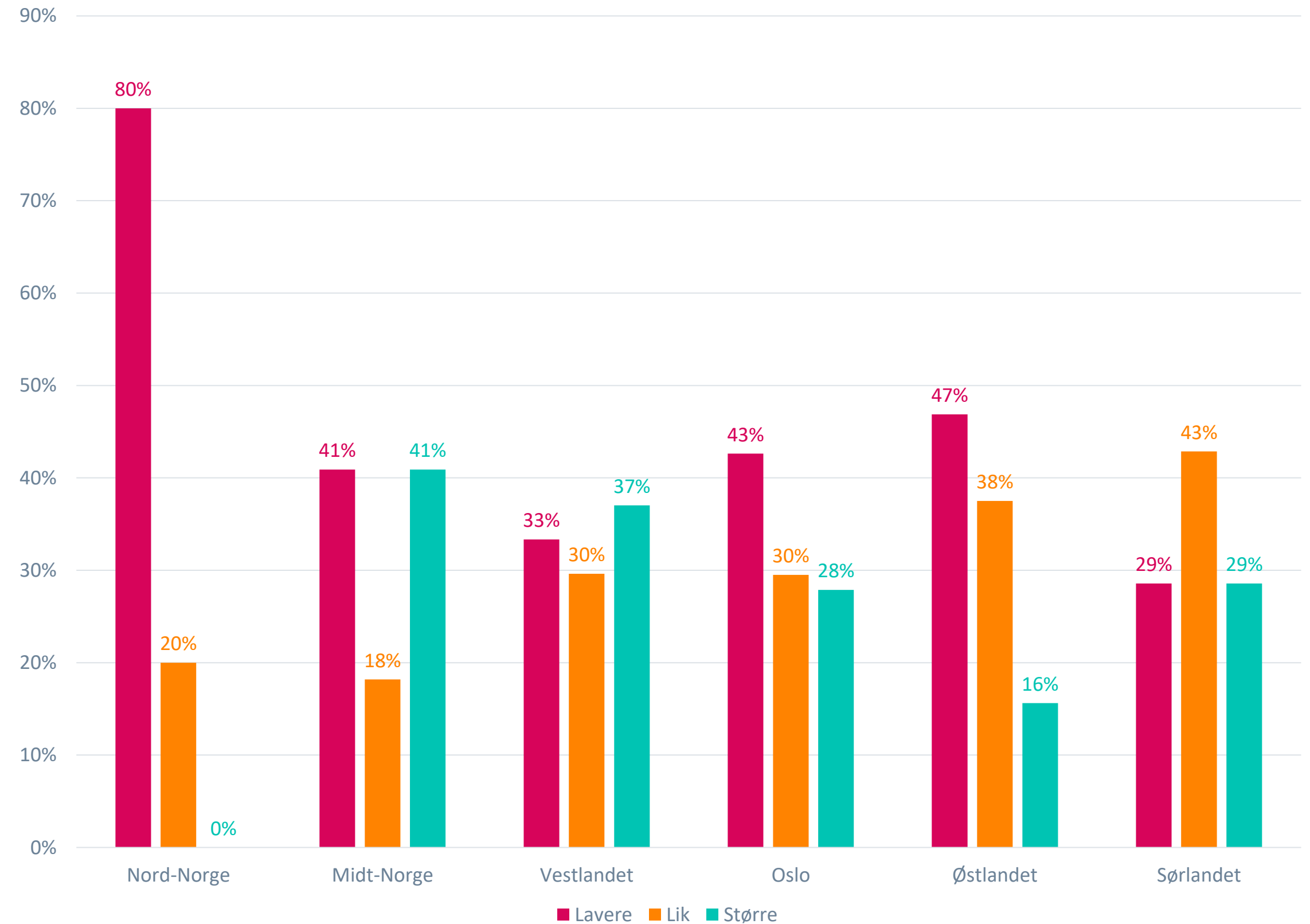
Store regionale forskjeller

Det har vært en generell nedgang i ordresituasjonen for arkitektbedriftene i Norge, men vi registrerer betydelige geografiske forskjeller i ordresituasjonen. Sammenlignet med for 6 måneder siden rapporterer 80 % av arkitektkontorene lokalisert i Nord-Norge en lavere ordreserve. Også Oslo og Østlandet har en større andel av arkitektbedrifter med lavere ordreserve enn større, det siste halvåret.

Arkitektbedrifter lokalisert på Vestlandet er de eneste med en marginalt høyere andel som opplever en bedre ordresituasjon enn en verre.

På Sørlandet og i Midt-Norge er ordresituasjonen noe mer lik som for 6 måneder siden, der Sørlandet har den høyeste andelen med lik ordresituasjon det siste halvåret.

Ordreserve nå i forhold til for 6 måneder siden



Antall årsverk

- en liten nedgang i sysselsettingen

Figuren til høyre viser at 20% av arkitektbedriftene hadde flere årsverk enn for 6 måneder siden, mens 23% hadde færre årsverk enn i 1. halvår 2022. Hele 57% svarte at de hadde samme antall årsverk som ved forrige måling.

Tabellen under viser hvor stor økning eller nedgang i antall årsverk arkitektbedriftene har hatt siste halvår.

Undersøkelsen viser en nedgang i antall årsverk blant arkitektbedriftene på -0,3 % siste halvår, hvilket er en utvikling i tråd med de to foregående, før oppturen i 1. halvår 2022, der målingene viste en nedgang på hhv. -0,3 og -0,2%.

Δ årsverk - siste 6 mnd	1. hå. '21	2. hå. '21	1. hå. '22	2. hå. '22
-10% eller mindre	8 %	8 %	5 %	10 %
Minus 9-6%	3 %	3 %	1 %	4 %
Minus 5-3%	10 %	4 %	7 %	9 %
+/- 2 %	60 %	69 %	62 %	55 %
Pluss 5-3%	5 %	4 %	9 %	7 %
Pluss 9-6%	2 %	5 %	5 %	5 %
10% eller mer	8 %	4 %	9 %	7 %
Vet ikke	4 %	3 %	3 %	2 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %
Snitt	-0,3 %	-0,2 %	0,8 %	-0,3 %

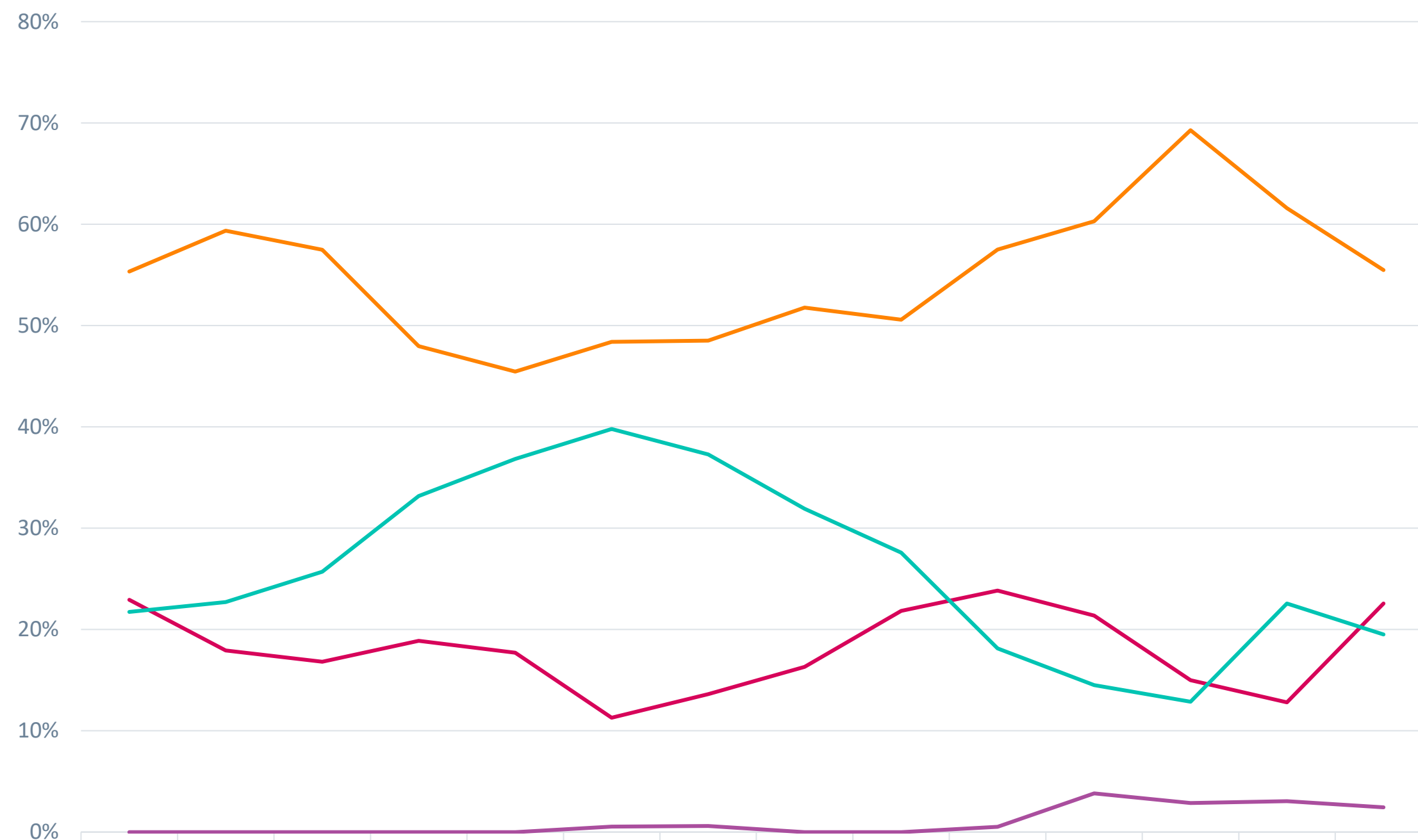


Prognosesenteret



arkitektbedriftene

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



	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	2. hå 2021	1. hå 2022	2. hå 2022
Færre	23%	18%	17%	19%	18%	11%	14%	16%	22%	24%	21%	15%	13%	23%
Like mange	55%	59%	57%	48%	45%	48%	49%	52%	51%	58%	60%	69%	62%	55%
Flere	22%	23%	26%	33%	37%	40%	37%	32%	28%	18%	15%	13%	23%	20%
Vet ikke	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	1%	4%	3%	3%	2%



Antall årsverk

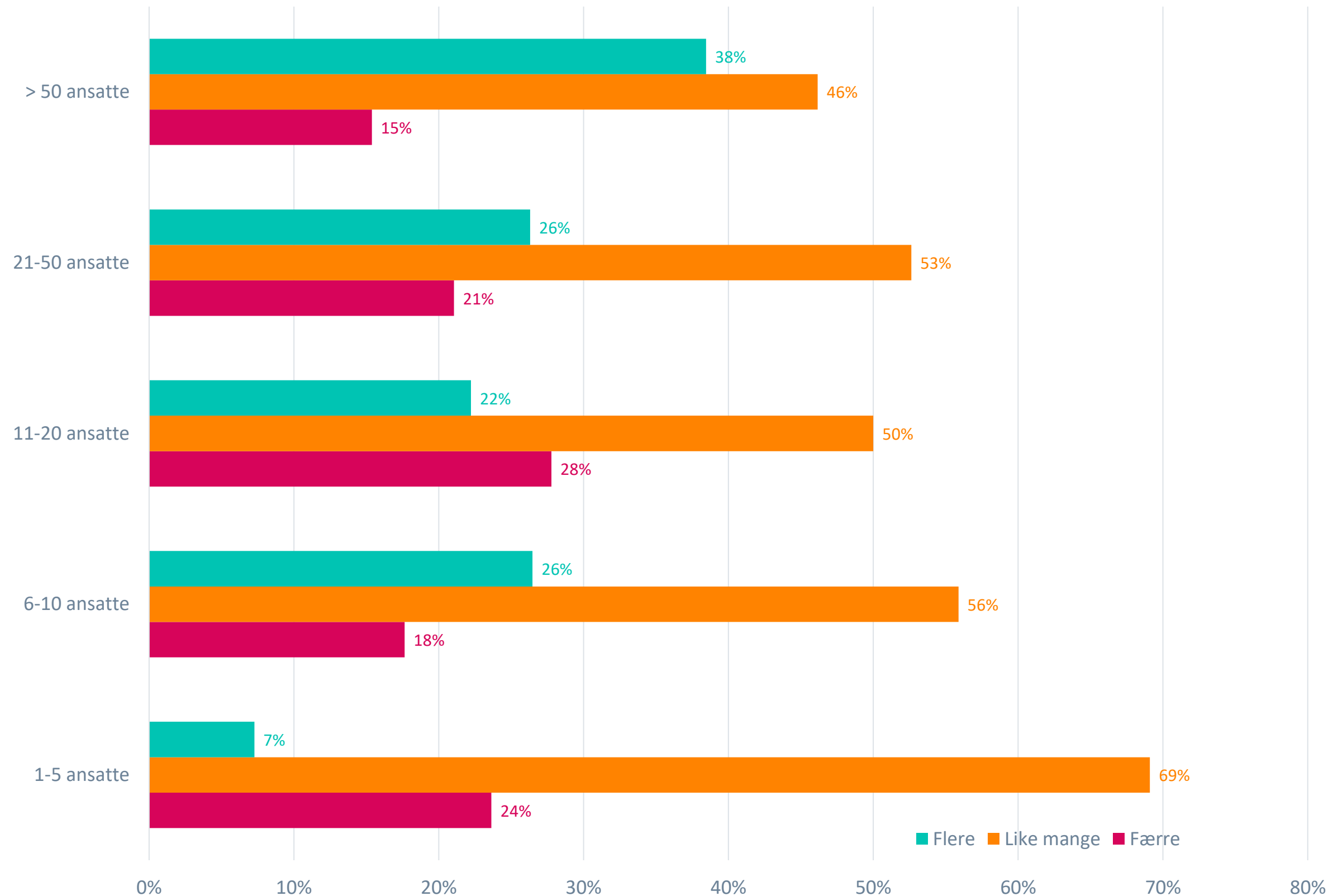
- majoriteten opplever stabilitet i antall ansatte siste 6 månedene

Majoriteten av arkitektbedriftene rapporterer om at antall årsverk ligger på samme nivå i dag som for 6 måneder siden. Det er imidlertid verdt å merke seg at sysselsettingsutviklingen er forskjellig for små og store arkitektkontorer

Blant de største arkitektbedriftene er det betydelig flere som økt antall årsverk i bedriftene i løpet av det siste halvåret (hhv. 38% og 26%), mens kun litt over 2 av 10 i denne gruppen svarer at de har færre årsverk nå enn for et halvt år siden.

Blant de mindre arkitektbedriftene er sysselsettings-situasjonen også stabil, men blant disse foretakene er det en litt høyere andel som har redusert enn økt, antall årsverk de foregående 6 månedene.

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



Antall årsverk

- stabilitet i antall ansatte siste 6 månedene

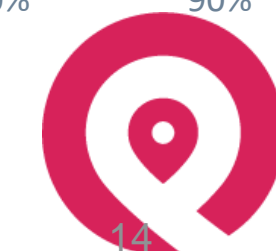
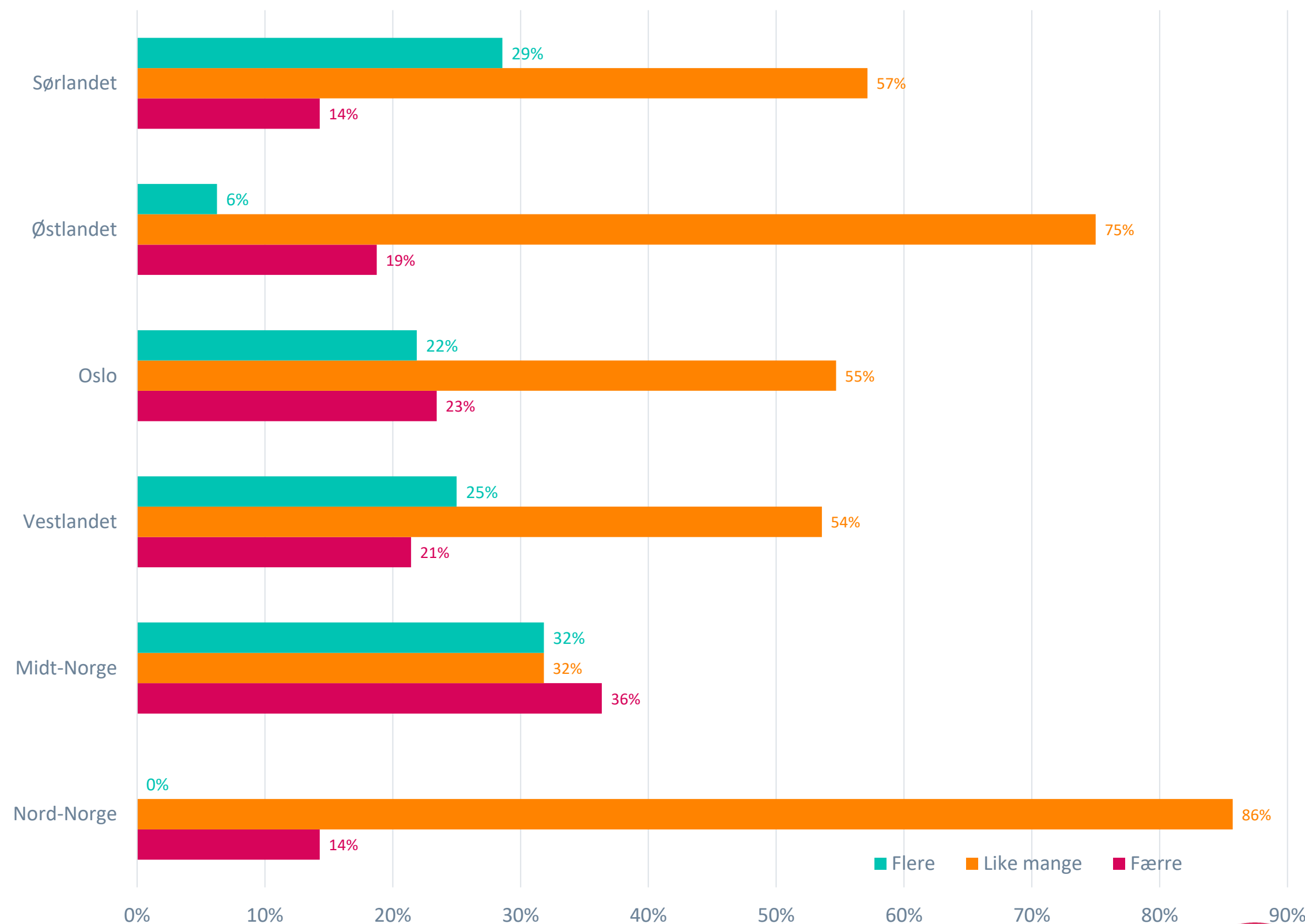
Figuren til høyre tyder på at arkitektbedriftene har hatt en stabilitet i sysselsettingssituasjonen det siste halvåret.

Resultatene fra 2. hå. '22 tyder på en viss nedgang i sysselsettingen hos arkitektbedriftene i Midt-Norge, mens de som er lokalisert på Sørlandet og Vestlandet har hatt en økning i sysselsettingen (antall årsverk) i løpet av det siste halvåret.

Det er få svar fra foretak lokalisert i Nord-Norge og på Sørlandet, og svarene for disse områdene må følgelig tolkes med varsomhet.



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



Omsetningsutviklingen



Arkitektomsetningen

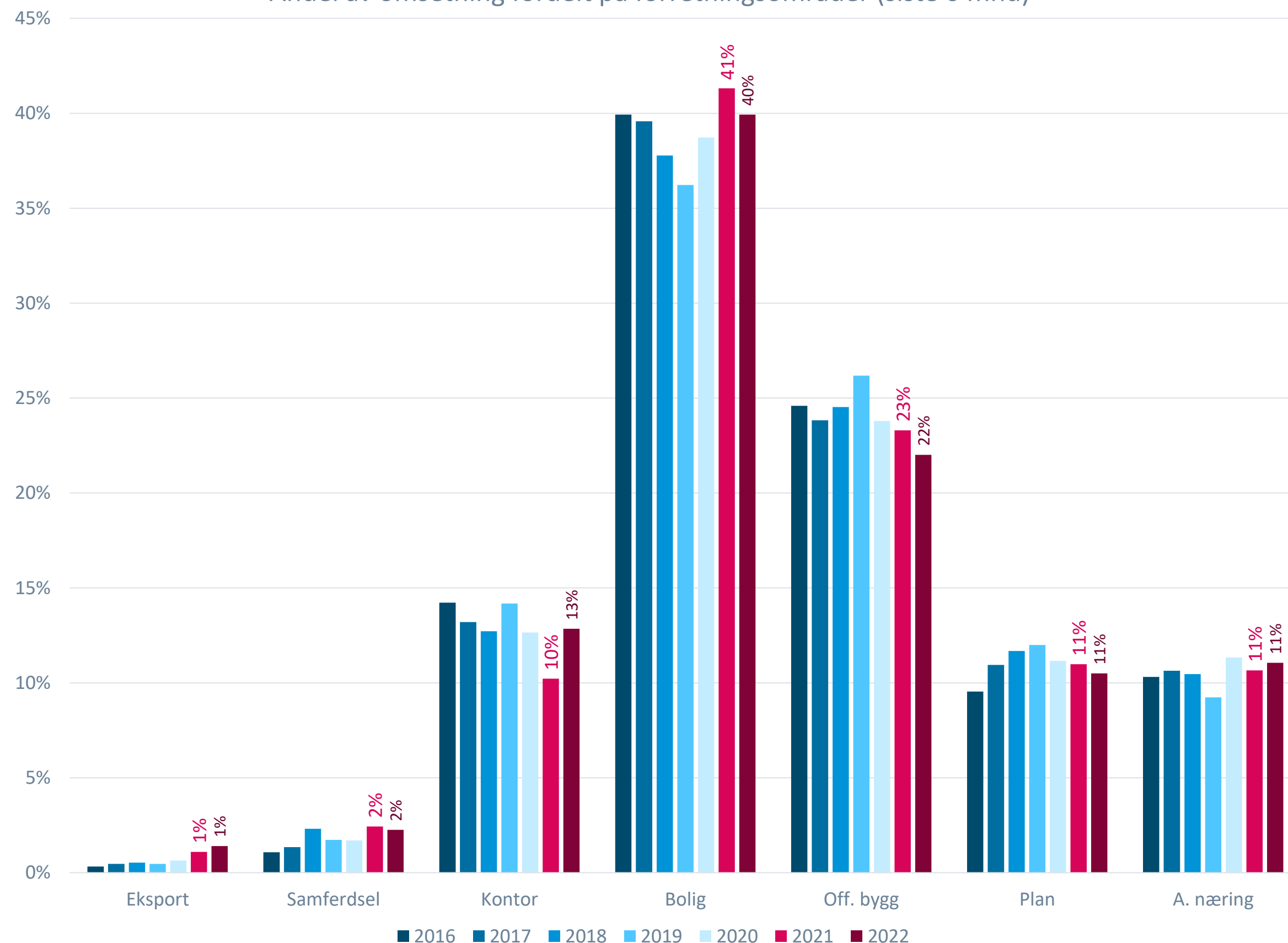
- bolig er fortsatt viktigst for arkitektene

Figuren til høyre viser at arkitektbedriftenes omsetning fordelt på forretningsområder i perioden 2016 – 2022.

40 % av arkitektomsetningen i 2022 er relatert til bolig, 22 % til offentlige bygg og ca. en tredjedel av arkitektomsetningen er relatert til kontor (13%), plan (11%) eller annen næringsvirksomhet(11%).

Det er generelt sett relativt stabile nivåer for hvordan arkitektomsetningen fordeler seg på forretningsområder.

Andel av omsetning fordelt på forretningsområder (siste 6 mnd)



Arkitektomsetningen

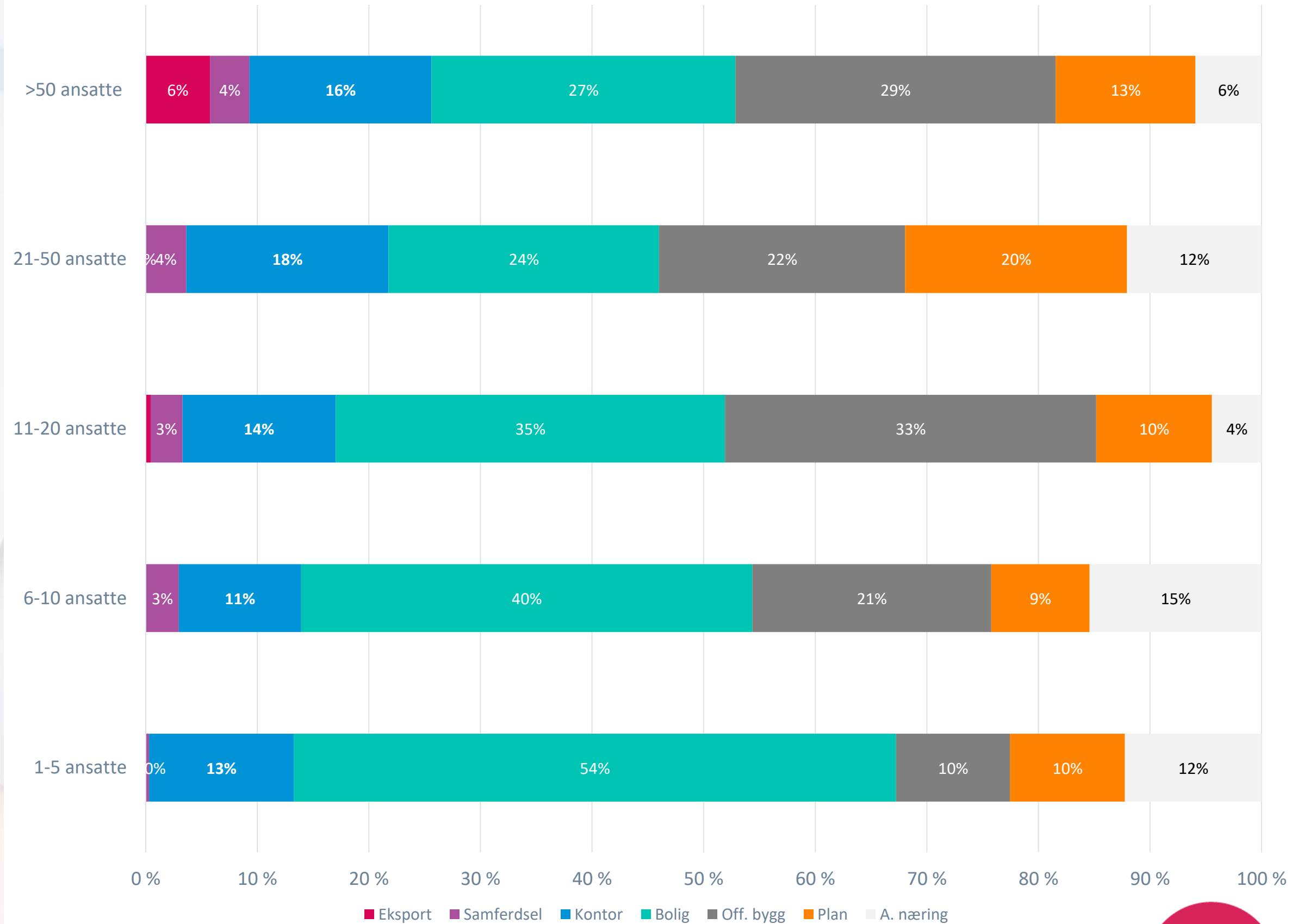
- betydelige forskjeller mellom de store og små

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

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

Det er kun de største arkitektkontorene som har en betydelig del av omsetningen relatert til arkitektvirksomhet i utlandet (eksport).

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



Arkitektomsetningen

- visse regionale forskjeller

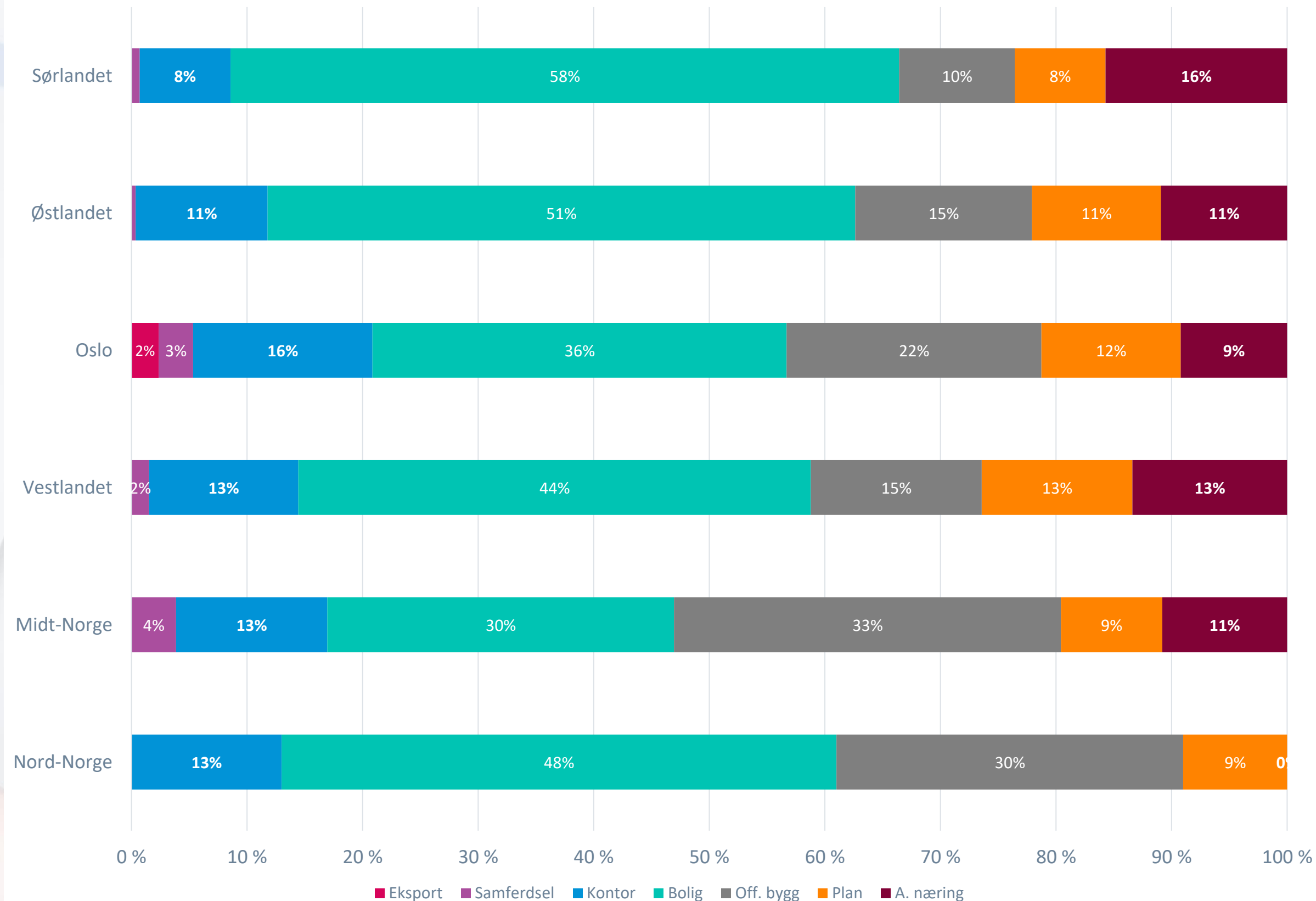
Figuren til høyre viser at det er visse geografiske forskjeller når det gjelder hvilke virksomhetsområder som er viktigst for arkitektomsetningen.

Bolig er viktigste virksomhetsområde for alle deler av landet, men spesielt på Sørlandet der 58% av omsetningen var relatert til bolig.

Høyest andel av omsetningen relatert til plan og annen næringsvirksomhet, finner vi blant arkitektkontorene på Vestlandet, der disse to virksomhetsområdene utgjorde 26% av omsetningen.

Det er kontorene i Midt Norge som i størst grad jobber med offentlige bygg.

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





Omsetningsutviklingen

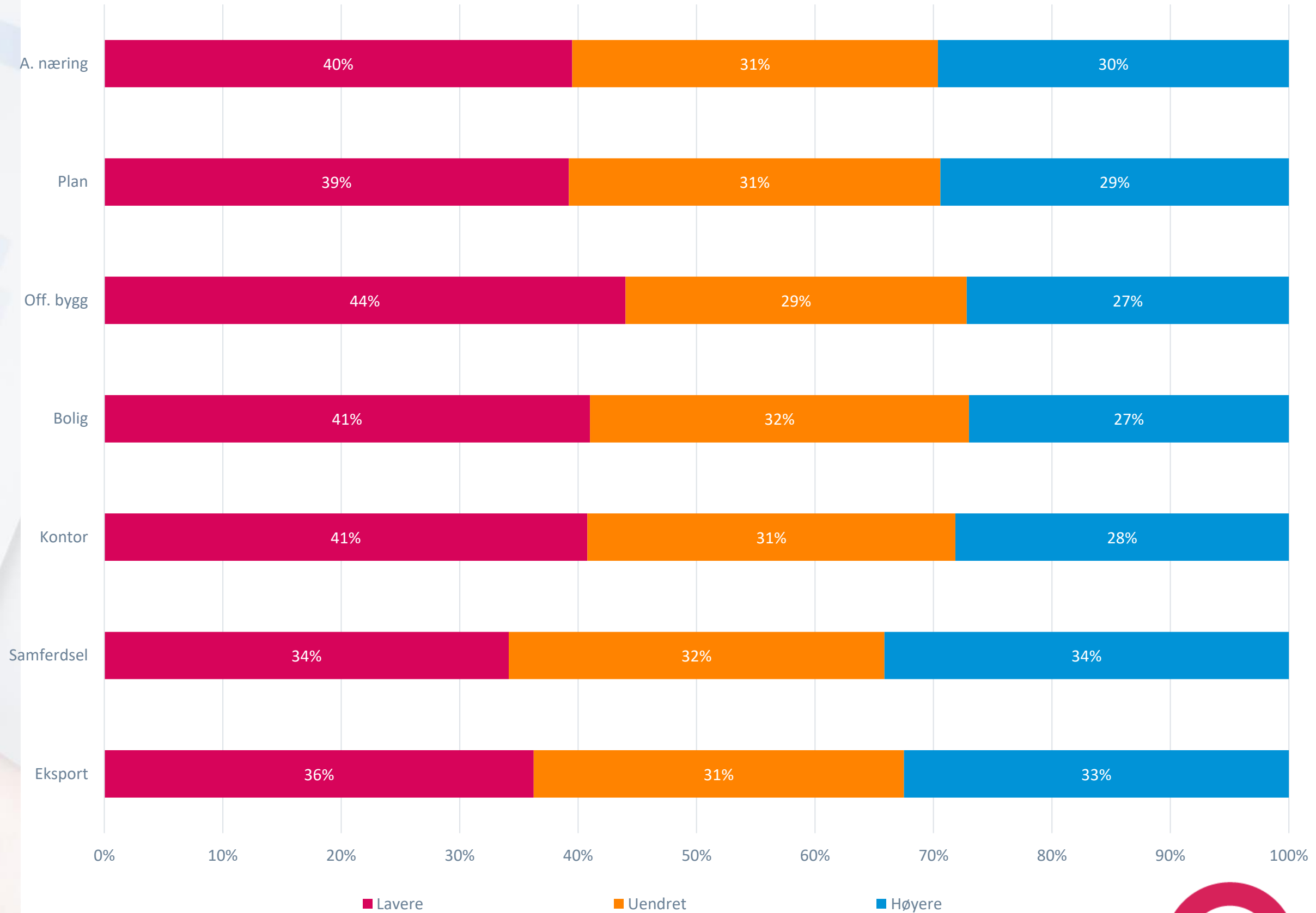
- positiv utvikling siste 6 måneder

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

Hovedtendensen er at majoriteten av forretningsområdene har hatt en uendret eller negativ utvikling i løpet av det siste halvåret.

Det er en betydelig høyere andel som har hatt en lavere omsetningsutvikling, enn de som har hatt det motsatte. Denne tendensen gjelder for alle forretningsområdene, utenom samferdsel.

Omsetningsutviklingen innen forretningsområdene, siste 6 måneder



Omsetningsutviklingen

- ned -0,8% siste 6 måneder

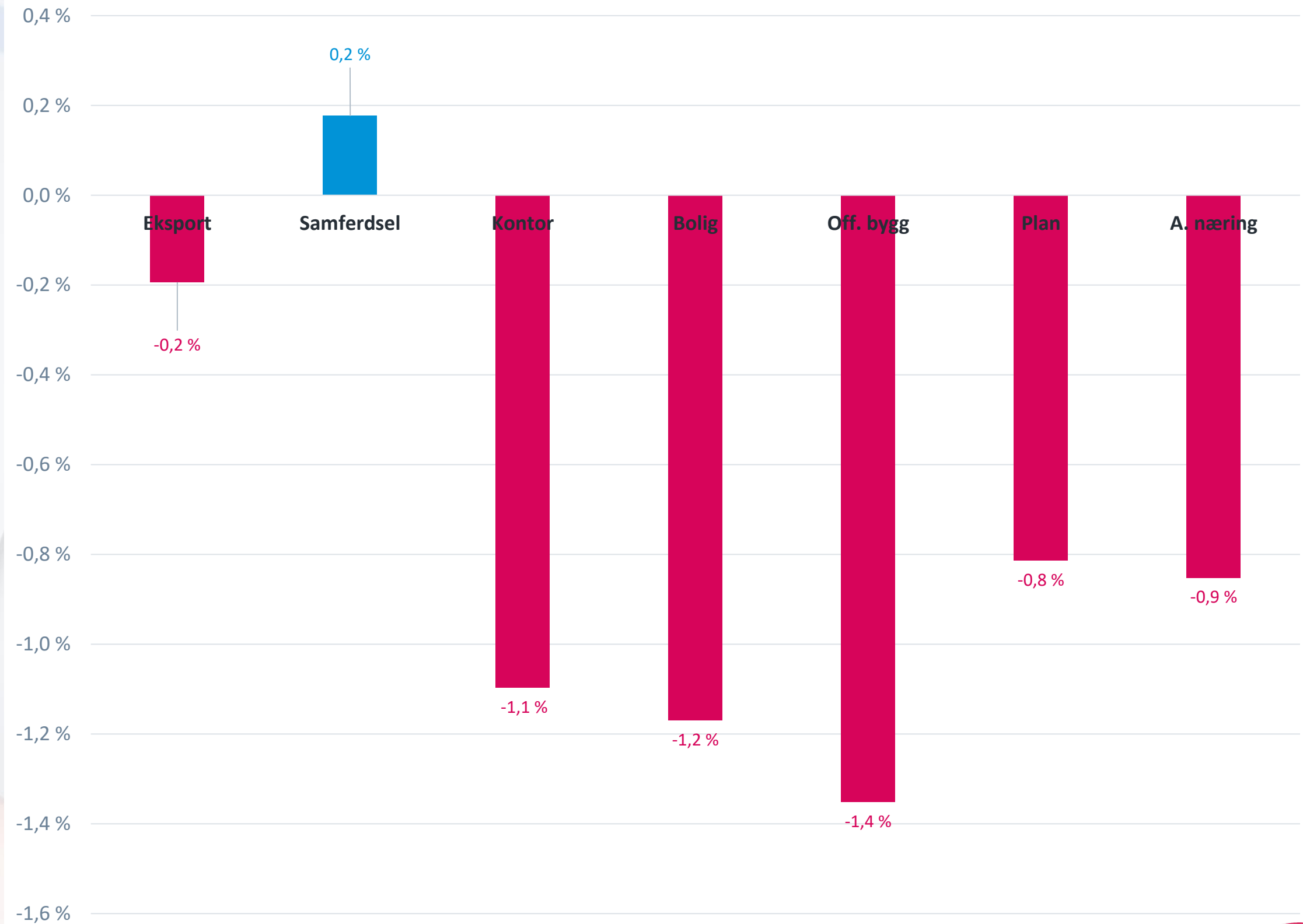
Figuren til høyre, og tabellen under, viser at det har vært en negativ omsetningsutvikling for arkitekter innen alle forretningsområder de siste 6 månedene, foruten samferdsel.

Den største nedgangen i omsetning har det vært innen offentlige bygg, og det eneste området med vekst er samferdsel, med 0,2 %.

Arkitektbedriftene samlet, har hatt en nedgang i omsetning på -0,8 % i løpet av de siste 6 månedene.

	Eksport	Samferdsel	Kontor	Bolig	Off. bygg	Plan	A. næring	TOTALT
-10% eller mindre	17 %	15 %	22 %	20 %	23 %	20 %	22 %	20 %
Minus 9-6%	9 %	8 %	7 %	9 %	7 %	8 %	7 %	8 %
Minus 5-3%	10 %	10 %	9 %	11 %	11 %	10 %	10 %	10 %
+/- 2 %	30 %	31 %	30 %	31 %	27 %	30 %	30 %	30 %
Pluss 5-3%	7 %	7 %	7 %	8 %	7 %	9 %	8 %	8 %
Pluss 9-6%	7 %	7 %	6 %	7 %	5 %	6 %	5 %	6 %
10% eller mer	17 %	19 %	14 %	12 %	14 %	14 %	16 %	15 %
Vet ikke	2 %	2 %	4 %	4 %	5 %	3 %	2 %	3 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Snitt	-0,2 %	0,2 %	-1,1 %	-1,2 %	-1,4 %	-0,8 %	-0,9 %	-0,8 %

Omsetningsutviklingen innen forretningsområdene, beregnet gjennomsnitt



Forventningene til de neste 6 månedene





Ordreservene – neste 6 mnd

- optimismen har snudd blant arkitektbedriftene

Figuren til høyre viser at andelen arkitektbedrifter som svarer at de forventer større ordreserver om 6 måneder enn i dag, er betydelig lavere enn andelen som forventer lavere ordreserver om 6 måneder.

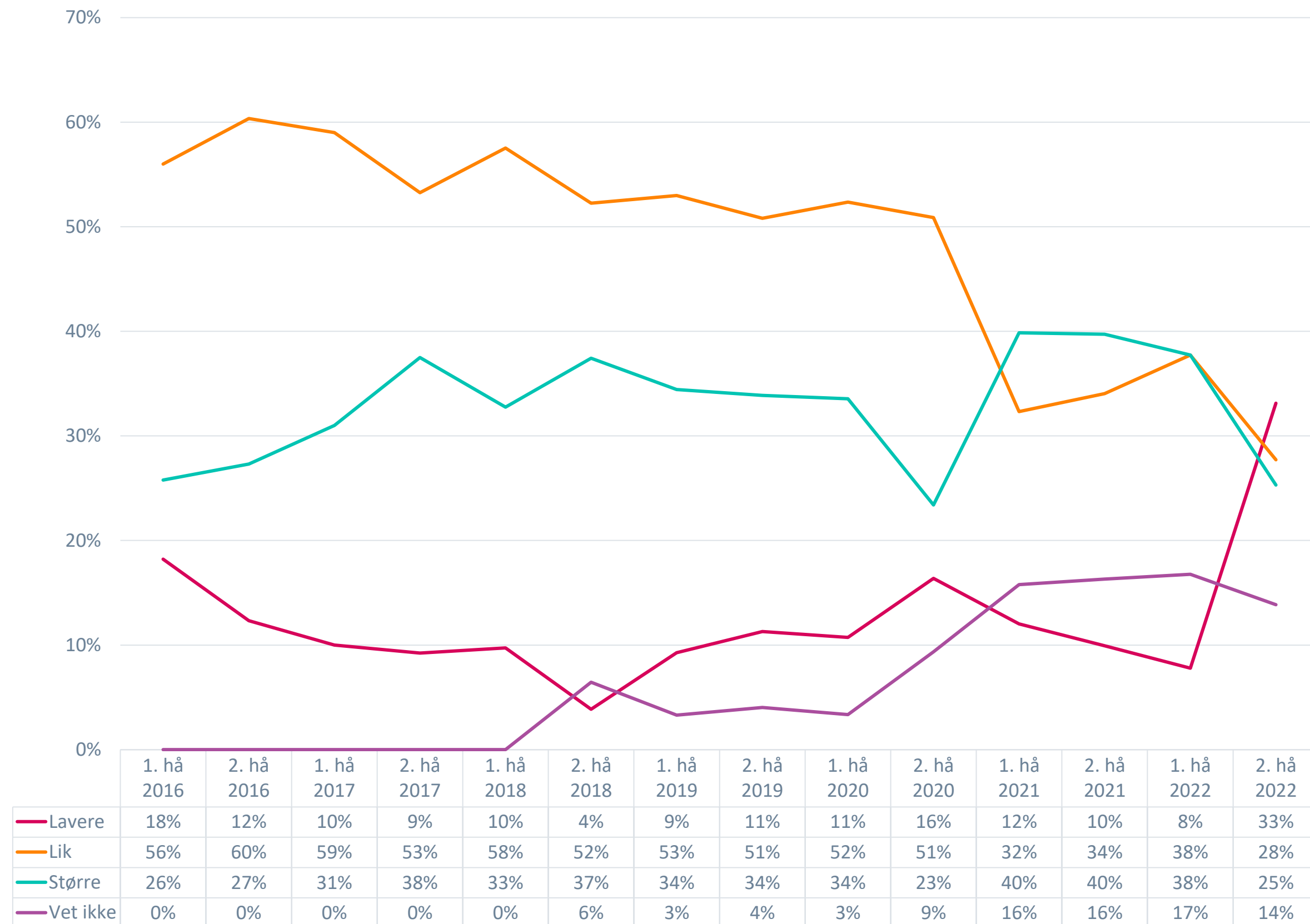
Andelen arkitektbedrifter som svarer at de forventer høyere ordreserver ligger på 29%, mens 38% forventer lavere ordreserver om 6 måneder.

Tabellen under viser at 25 % av arkitektbedriftene forventer høyere ordreserver om 6 måneder, enn de har i dag.

Forventet nedgang i ordreservene kommende 6 måneder ligger like under null, på -0,8 %.

Δ ordreserve - neste 6 mnd	1. hå. '21	2. hå. '21	1. hå. '22	2. hå. '22
-10% eller mindre	4 %	6 %	4 %	10 %
Minus 9-6%	3 %	1 %	1 %	8 %
Minus 5-3%	5 %	4 %	4 %	15 %
+/- 2 %	32 %	34 %	38 %	28 %
Pluss 5-3%	27 %	23 %	22 %	14 %
Pluss 9-6%	7 %	11 %	6 %	5 %
10% eller mer	6 %	7 %	10 %	5 %
Vet ikke	16 %	16 %	17 %	14 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %
Snitt	1,6 %	2,0 %	2,1 %	-0,8 %

Ordreserve om 6 måneder i forhold til i dag



Ordreservene – neste 6 mnd

- blandede forventninger blant arkitektbedriftene

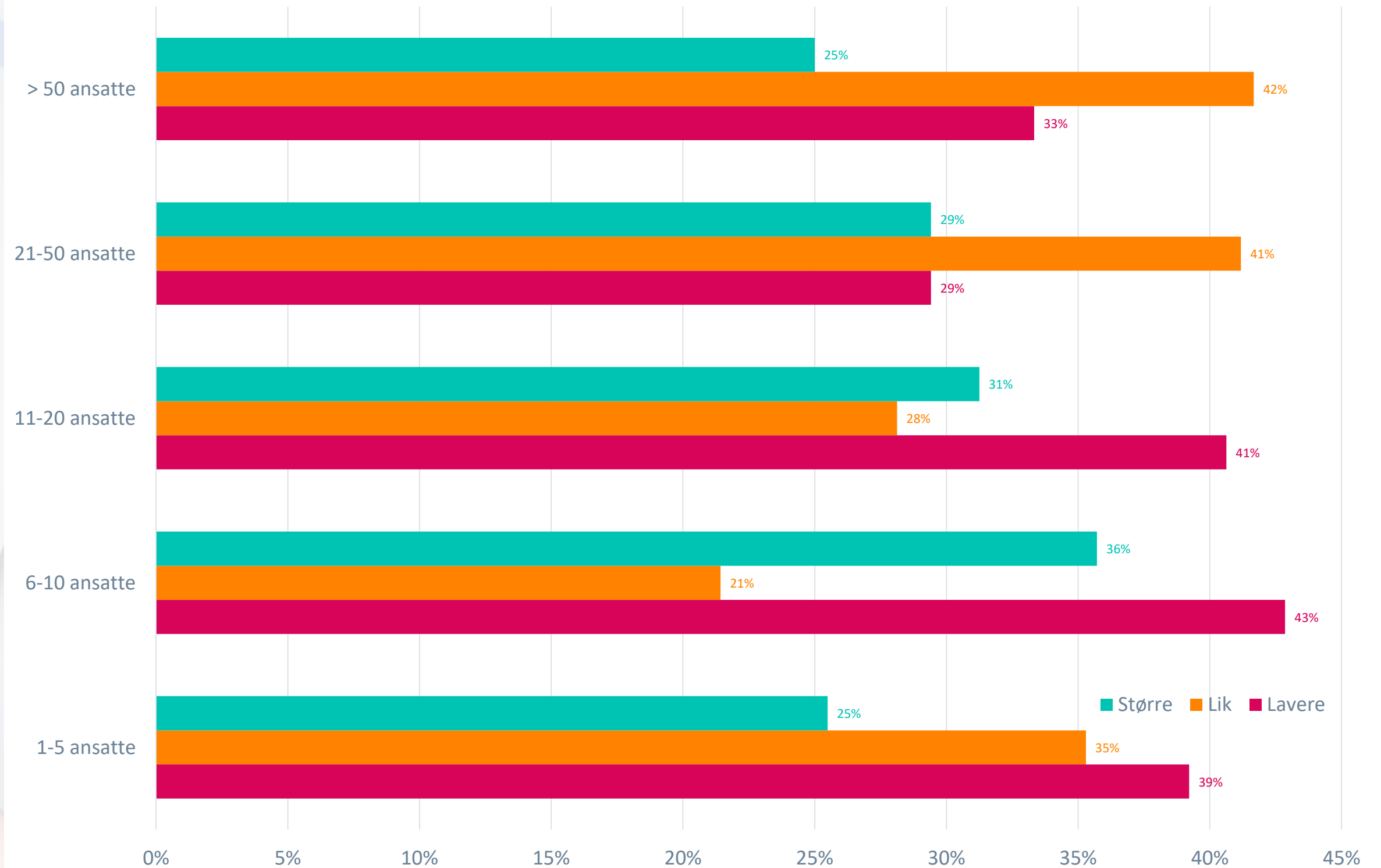
Figuren til høyre viser at majoriteten av arkitektbedriftene forventer en lik eller lavere ordreserve i løpet av de kommende 6 månedene, sammenliknet med i dag.

Svarene fra arkitektbedriftene viser at andelen som forventer større ordreserver, er høyest blant de mellomstore bedriftene.

Andelen som forventer en nedgang i ordreservene de kommende 6 månedene er større jo blant de mindre arkitektkontorene.

Alt-i-alt tyder undersøkelsen på at det er blandede forventninger blant arkitektbedriftene fremover, der de største kontorene kanskje er de eneste som vil unngå en nedgang i ordreservene.

Ordreserve om 6 måneder i forhold til i dag (pr. 2. hå. 2022)





Ordreservene – neste 6 mnd

- pessimisme blant arkitektbedriftene

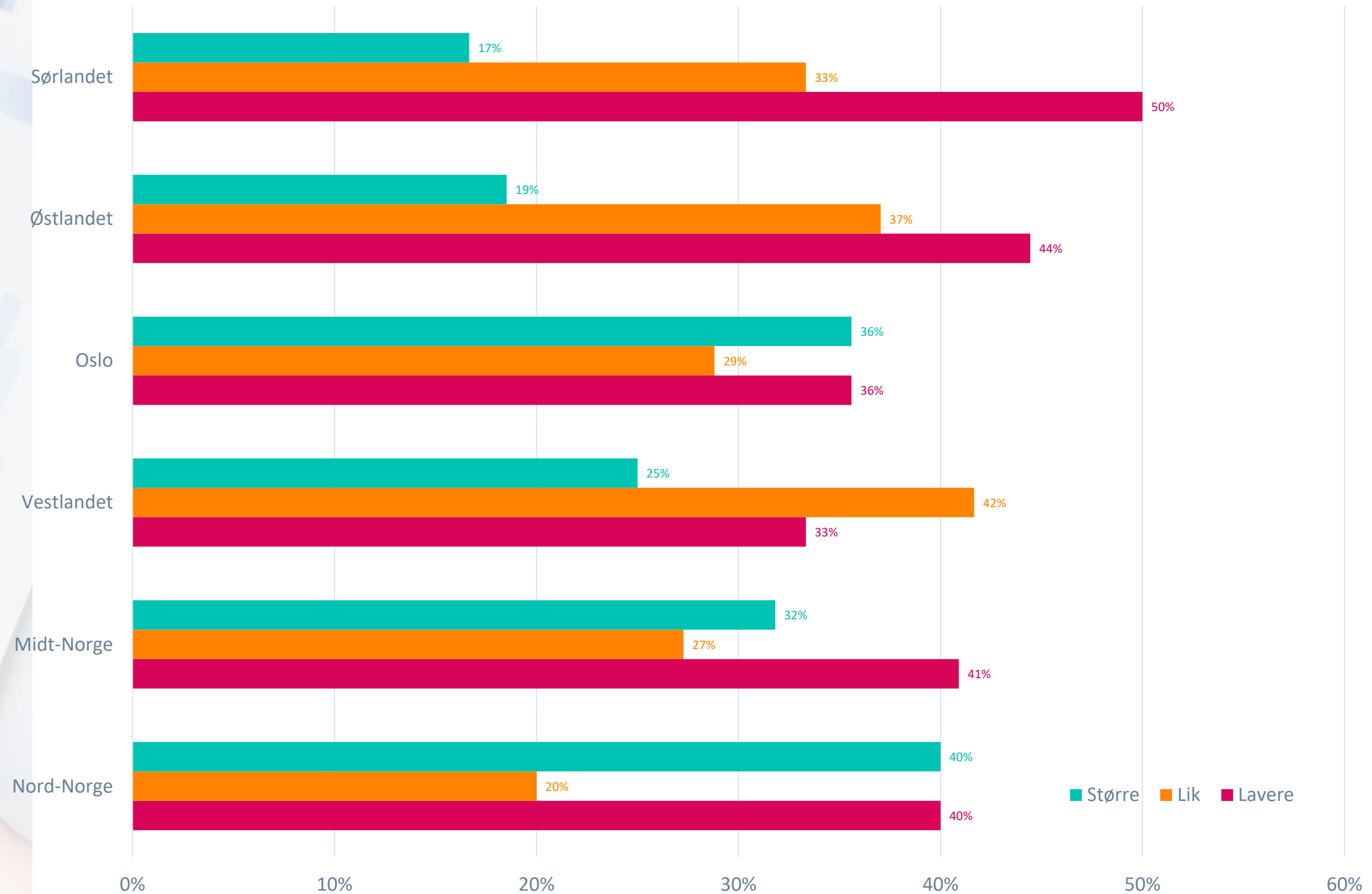
Figuren til høyre viser at majoriteten av bedriftene som har deltatt i undersøkelsen forventer en dårligere eller lik ordresituasjon i løpet av de kommende 6 månedene.

Bedriftene på Sørlandet, Østlandet og Midt-Norge er de mest pessimistiske om fremtiden, der andelen som venter en lavere ordreserverve de neste 6 mnd. er større en den andelen som venter en lik ordreserverve.

Blant foretakene som er lokalisert i Oslo og Nord-Norge, svarer en lik andelen som forventer en økning lik andelen som forventer en nedgang, på hhv 36 og 40 % i hver av regionene.

På Vestlandet er arkitektbedriftene er den største andelen som forventer en lik utvikling i ordreservene, med 42 %.

Ordreserverve om 6 måneder i forhold til i dag



Antall årsverk - neste 6 mnd

- forventning om tilnærmet flat sysselsettingsutvikling

Mer enn halvparten (61%) av arkitektbedrifter forventer ingen endring i antall årsverk om 6 måneder, sammenlignet med situasjonen i dag.

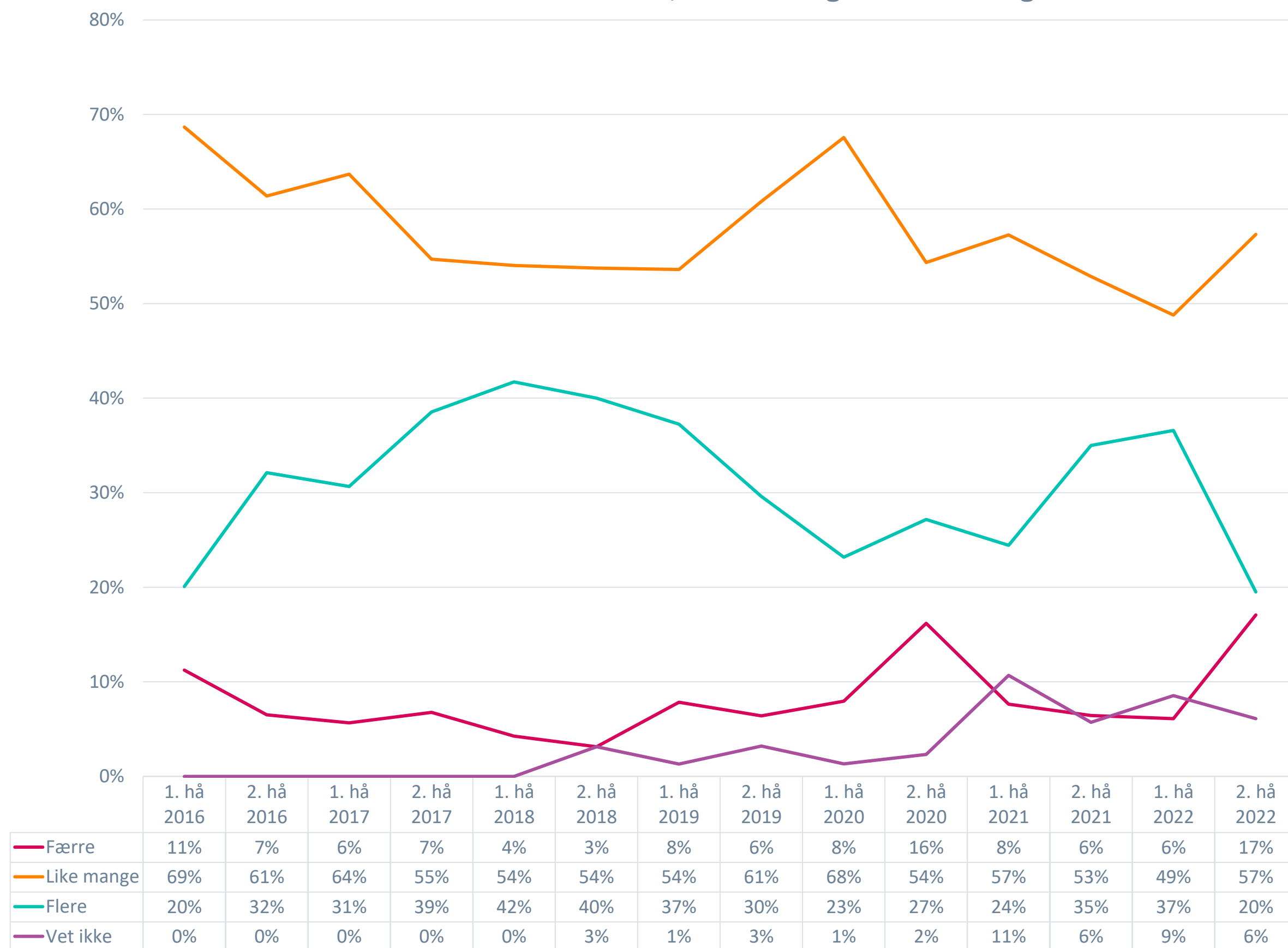
18 % av foretakene forventer en nedgang, mens 21 % forventer en økning i antall årsverk i løpet av kommende 6 måneders periode.

Tabellen under viser at en høyere andel av arkitektbedriftene forventer at de har flere årsverk om 6 måneder, enn de har i dag.

Veksten for kommende 6 måneder er beregnet til 0,2 % som et gjennomsnitt for alle arkitektbedriftene.

Δ årsverk - neste 6 mnd	1. hå. '21	2. hå. '21	1. hå. '22	2. hå. '22
-10% eller mindre	1 %	4 %	3 %	5 %
Minus 9-6%	0 %	1 %	1 %	3 %
Minus 5-3%	7 %	1 %	2 %	9 %
+/- 2 %	57 %	53 %	49 %	57 %
Pluss 5-3%	13 %	21 %	20 %	9 %
Pluss 9-6%	5 %	4 %	7 %	5 %
10% eller mer	6 %	11 %	10 %	5 %
Vet ikke	11 %	6 %	9 %	6 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %
Snitt	1,3 %	1,7 %	2,0 %	0,2 %

Antall årsverk om 6 måneder, sammenlignet med i dag



Antall årsverk - neste 6 mnd

- størst pessimisme blant de minste

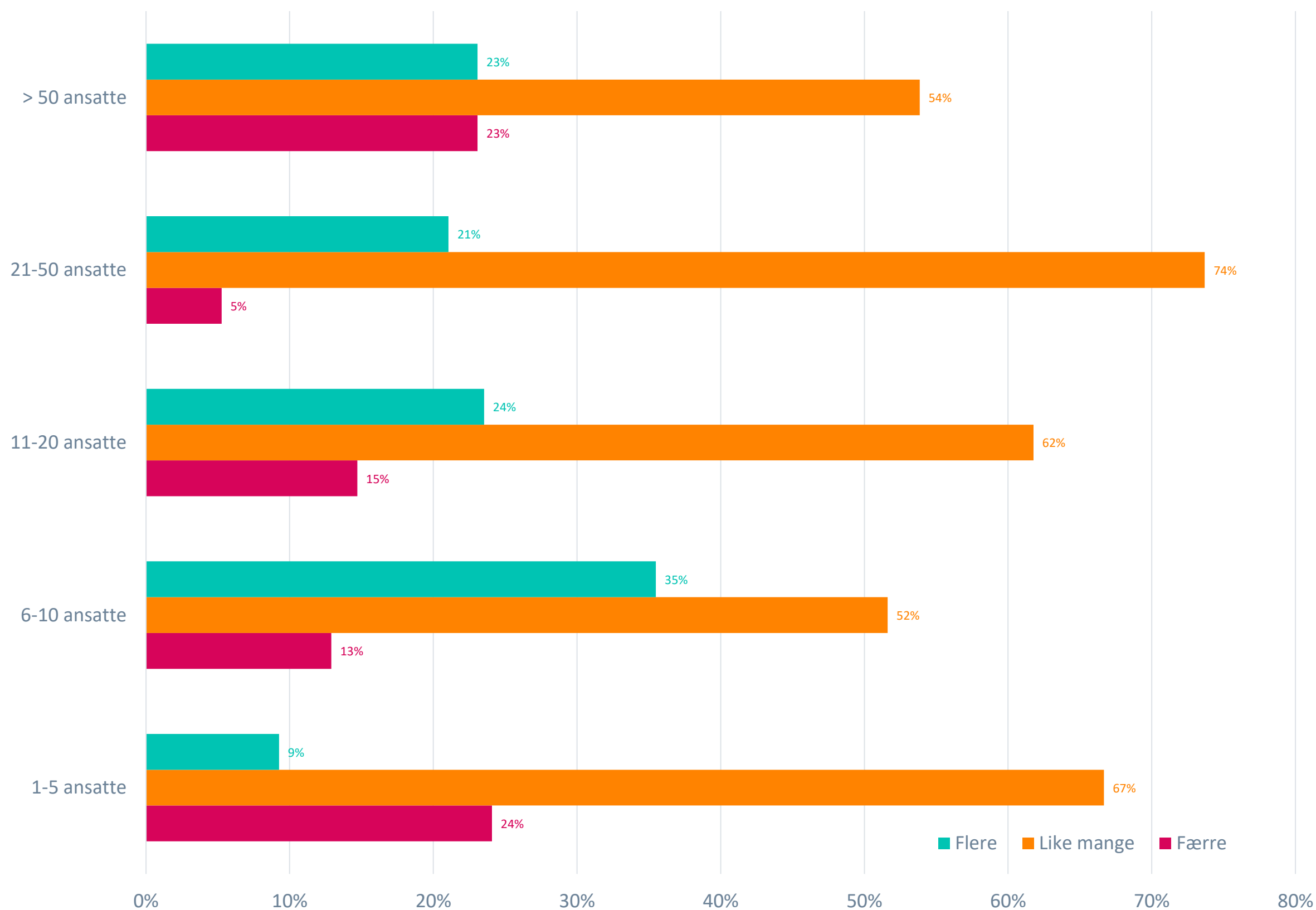
Det er i størst grad de minste arkitektbedriftene som forventer en nedgang i antall årsverk de kommende 6 månedene. Blant bedriftene med 1-5 ansatte svarer 24 % at de vil ha færre årsverk om 6 måneder, mens 67 % i denne gruppen vil ha like mange.

Blant de største arkitektkontorene, med mer enn 50 ansatte er det like mange som sier de vil ha flere årsverk, som færre årsverk om 6 måneder, med en andel på 23 %.

Blant de øvrige arkitektbedriftene er det generelt en overvekt av antallet som venter en lik utvikling det neste halvåret, som i dag.



Forventet utvikling i antall årsverk, neste 6 måneder



Antall årsverk - neste 6 mnd

- stabilitet eller vekst i sysselsettingen

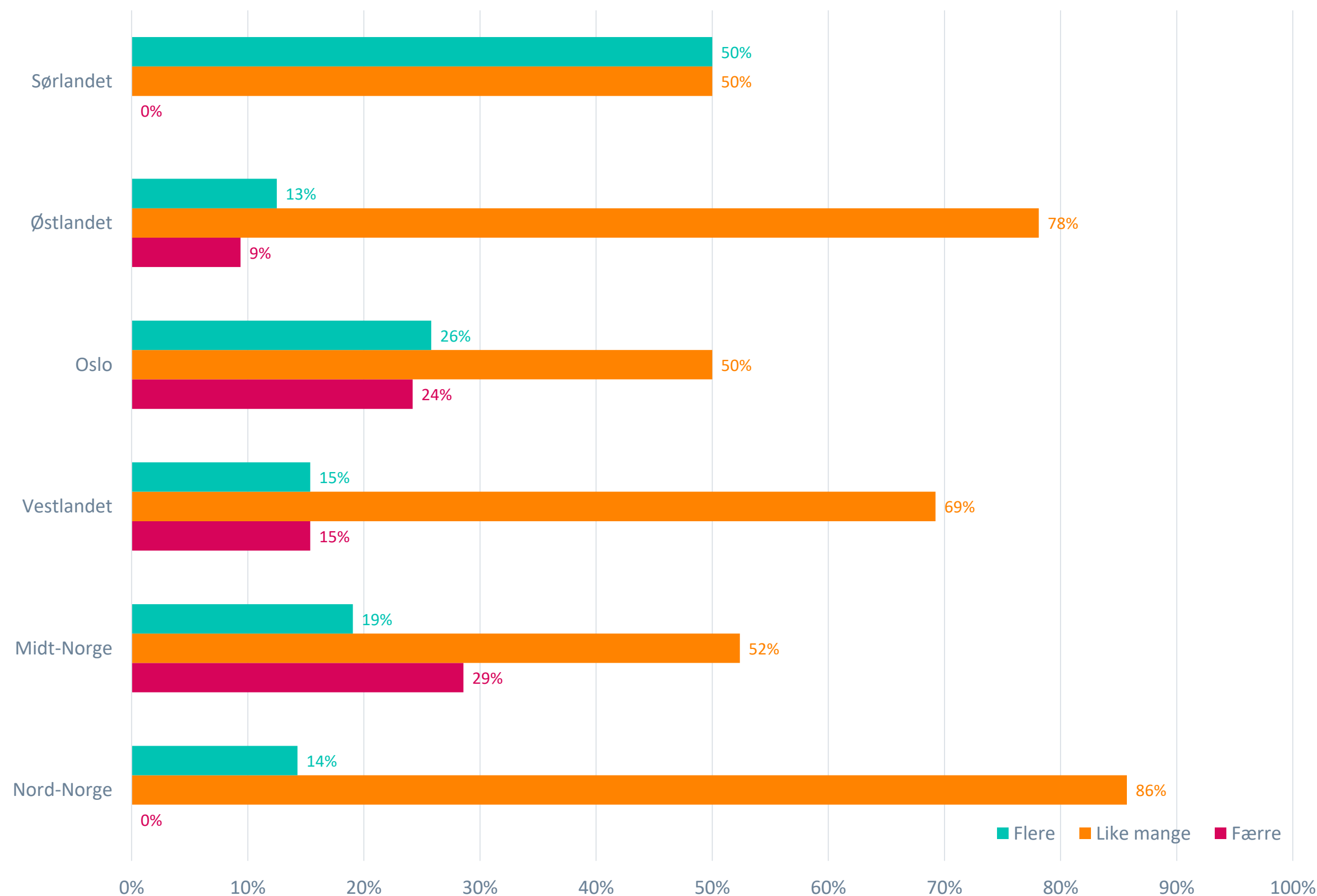
Arkitektkontorene lokalisert på Sørlandet er de som i størst grad forventer økning i antall årsverk i kommende 6 måneders periode.

De fleste foretakene forventer stabil sysselsetting.

Det er få svar fra kontorer lokalisert på Sørlandet og Nord-Norge, og resultatene for disse områdene må derfor tolkes med forsiktighet.

Arkitektkontorene i Oslo og på Østlandet er de relativt optimistiske i sine forventninger til sysselsettingsutviklingen, ved en lavere andel som forventer nedgang, og en høyere andel som forventer vekst i antall årsverk, enn blant arkitektkontorene i de andre delene av landet.

Forventet utvikling i antall årsverk, neste 6 måneder



Omsetningen – neste 6 mnd

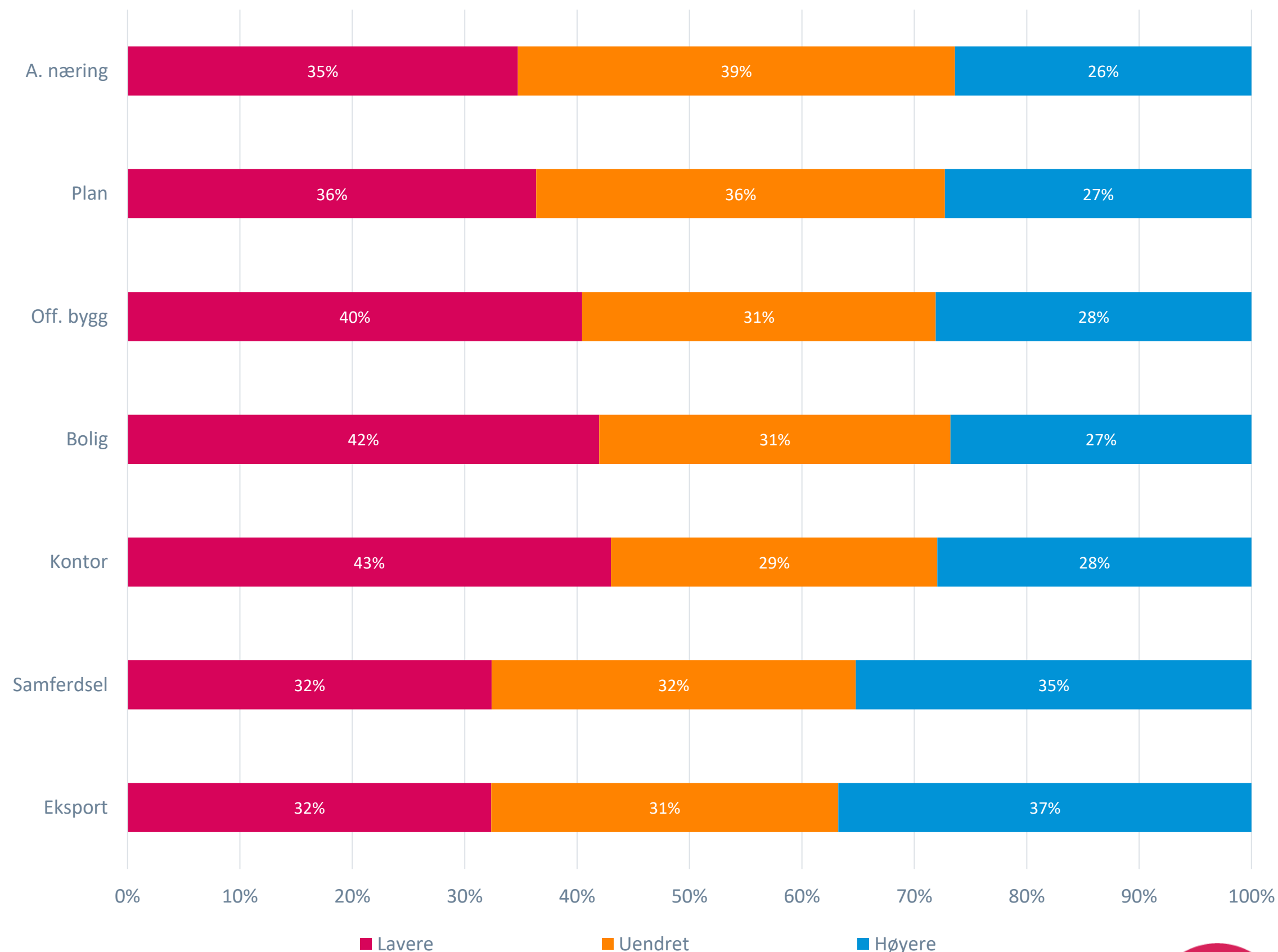
- økende pessimisme ...

Arkitektbedriftene forventer i stor grad lavere eller uendret omsetning neste 6 måneder, sammenlignet med situasjonen i dag. Andelen av arkitektbedriftene som forventer en nedgang i omsetningsutviklingen er lavere enn 40 % for alle næringer.

Det er flest arkitektbedrifter innen kontor og offentlige bygg som venter lavere omsetning om 6 måneder enn i dag. På den andre siden er det flest arkitektbedrifter innen forretningsområdene eksport samferdsel som forventer høyere omsetning det neste halvåret.



Forventet omsetningsutvikling innen forretningsområdene, neste 6 måneder





Omsetningen – neste 6 mnd

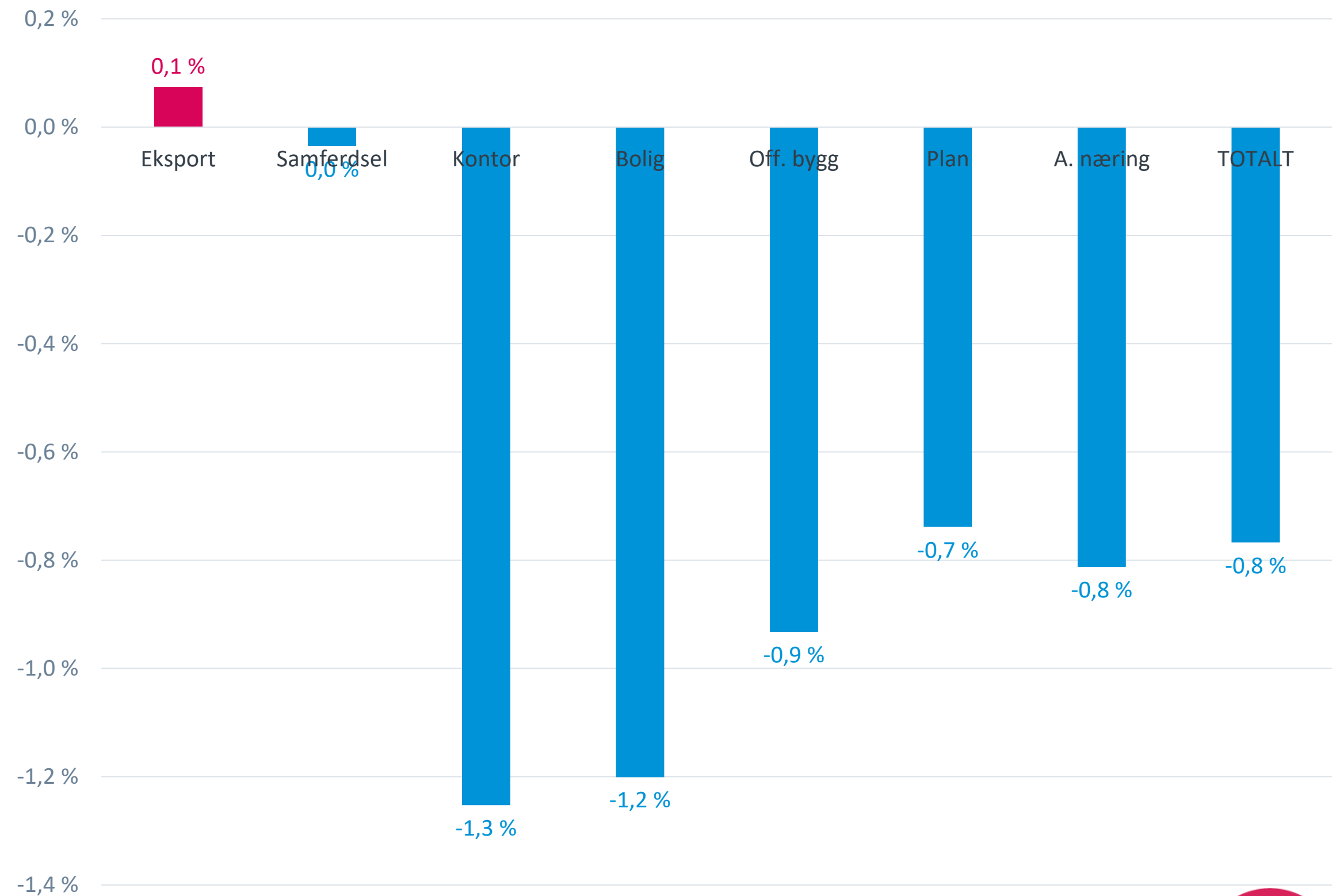
- forventet nedgang på -0,8 %

Figuren til høyre, og tabellen under, viser at arkitektbedriftene forventer en negativ omsetningsutvikling innen alle de definerte forretningsområdene de kommende 6 månedene, foruten området eksport.

Størst nedgang i omsetning forventes innen kontor og bolig.

Δ omsetning - neste 6 mnd	1. hå. '21	2. hå. '21	1. hå. '22	2. hå. '22
-10% eller mindre	1 %	4 %	1 %	8 %
Minus 9-6%	1 %	0 %	1 %	10 %
Minus 5-3%	5 %	5 %	4 %	15 %
+/- 2 %	54 %	45 %	39 %	29 %
Pluss 5-3%	16 %	16 %	22 %	16 %
Pluss 9-6%	6 %	7 %	7 %	5 %
10% eller mer	3 %	4 %	10 %	4 %
Vet ikke	13 %	18 %	16 %	13 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %
Snitt	1,2 %	1,1 %	2,6 %	-0,8 %

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 september 2022. Undersøkelsen gjennomføres halvårlig.
- Hvem:** Målgruppen for undersøkelsen er ledere eller andre nøkkelpersoner 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:** Steinar Skjerdingsstad, + 47 909 99 475, steinar@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. 5 500 ansatte.
- Legger til rette for at norske arkitektkontor er internasjonalt konkurransedyktige og utvikler et fremgangsrikt Norge.

