



Arkitektbedriftene i Norge

Konjunkturanalysen

2. halvår 2023

Oslo, 17. oktober 2023

Peder Bjørnseth Hansen
Analytiker | Makroøkonom
pbh@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, både historisk og frem i tid.

Metode

Konjunkturundersøkelsen er gjennomført som en web-basert undersøkelse rettet mot Arkitektbedriftenes medlemmer. Undersøkelsen ble gjennomført i september/oktober 2023. Vi mottok 188 svar på undersøkelsen.

Antall svar fordelt på underkategorier, *ansatte* og *geografi*, er følgelig noe lavere, og resultatene presentert på enkelte av undergrupper bør derfor tolkes med forsiktighet. Dette er presisert hvor det gjelder.

Hovedfunn

Den gjennomførte målingen viser at den negative trendindikatoren for Arkitektbedriftene som inntraff fra 2. halvår 2022 fortsetter ett år senere, og vi registrerer en ytterligere negativ utvikling i AiN sin konjunkturindikator sammenliknet med forrige måling 1. halvår 2023. Det rapporteres om en vesentlig dempet ordreutvikling de foregående 6 måneder, samt en negativ utvikling for sysselsetting og omsetning. Forventningene til den fremtidige utviklingen surner også. Undersøkelsen viser at de negative forventningene til ordresituasjon og omsetning fra 1. halvår 2023 videreføres, men noe overraskende stiger forventningene til sysselsettingen marginalt de neste 6 månedene sammenliknet med ved forrige måling.





Oppsummering

AiNs konjunkturindeks

Konjunkturindeksen for arkitektbedriftene fortsetter det markante fallet som inntraff i 2. halvår 2022, og befinner seg ett år senere, 2. halvår 2023, på et ytterligere lavere nivå enn ved forrige måling, ned fra indeksverdi **-14** til **-19**.

Ordresituasjonen

Det er ordreservene som har hatt den mest negative utviklingen de siste 6 månedene. Kun 21% har større, og hele 51% av arkitektbedriftene har lavere ordreserver enn for 6 måneder siden. Snittutviklingen i ordreserver er en nedgang på 2,3% for arkitektbedriftene i foregående halvår. Forventningene til de neste 6 månedene er også negative, hvorav kun 22% forventer en bedring i ordreservene, og 40% venter en forverring.

Antall årsverk

Omtrent 6 av 10 arkitektbedrifter har hatt stabil bemanning siste halvår. Derimot registrerer vi en negativ utvikling i antall årsverk siste halvåret. Andelen bedrifter som har nedbemannet (30%) er nesten tre ganger så høyt som antallet bedrifter som har økt antall årsverk (11%) siste 6 måneder. Arkitektbedriftene forventer også en ytterligere negativ utvikling i bemanningen kommende 6 måneder, der 23% forventer å ha færre årsverk om 6 måneder, mens kun 14% forventer flere årsverk. Sistnevnte er riktignok en liten oppgang på 2% sammenlignet målingen fra første halvår i år.

Arkitektomsetningen

Kun 20% av arkitektbedriftene har hatt en økning i omsetningen siste halvår. 58% har ligget stabilt på samme nivå, mens 22% har hatt en nedgang i omsetningen. For de neste 6 månedene, forventer 54% av bedriftene ingen endring i omsetningen, mens 22% forventer en omsetningsøkning og 24% en nedgang. Samlet sett en nøytral til negativ omsetningsutvikling.

Forretningsområdene

Andelen av arkitektrelatert omsetning er relativt stabil mellom definerte forretningsområder, men ved de siste to målingene har omsetningen i boligsektoren falt ganske betraktelig. Likevel er den største andelen arkitektrelatert omsetning stadig innen *bolig*, med *offentlige bygg* på en andreplass.



Markedsutviklingen per 2. halvår 2023

Utvikling siste 6 måneder

- Ordreserverer **-2,3 %**
- Årsverk **-1,4 %**
- Omsetning **-0,4 %**

Forventet neste 6 måneder

- Ordreserverer **-1,7 %**
- Årsverk **-0,7 %**
- Omsetning **-0,5 %**

Ordreserverer

Δ ordreservere - siste 6 mnd	2. hå. 21	1. hå. 22	2. hå. 22	1. hå. 23	2. hå. 23
-10% eller mindre	8 %	12 %	23 %	28 %	24 %
Minus 9-6%	4 %	4 %	5 %	7 %	8 %
Minus 5-3%	6 %	9 %	10 %	13 %	19 %
+/- 2 %	28 %	31 %	28 %	26 %	24 %
Pluss 5-3%	18 %	15 %	8 %	7 %	9 %
Pluss 9-6%	7 %	7 %	5 %	7 %	4 %
10% eller mer	20 %	16 %	13 %	11 %	9 %
Vet ikke	9 %	7 %	7 %	2 %	4 %
Snitt	2,1 %	1,0 %	-1,3 %	-2,0 %	-2,3 %

Årsverk

Δ årsverk - siste 6 mnd	2. hå. 21	1. hå. 22	2. hå. 22	1. hå. 23	2. hå. 23
-10% eller mindre	8 %	5 %	10 %	14 %	14 %
Minus 9-6%	3 %	1 %	4 %	5 %	5 %
Minus 5-3%	4 %	7 %	9 %	7 %	11 %
+/- 2 %	69 %	62 %	55 %	60 %	58 %
Pluss 5-3%	4 %	9 %	7 %	6 %	6 %
Pluss 9-6%	5 %	5 %	5 %	4 %	1 %
10% eller mer	4 %	9 %	7 %	3 %	5 %
Vet ikke	3 %	3 %	2 %	2 %	1 %
Snitt	-0,2 %	0,8 %	-0,3 %	-1,2 %	-1,4 %

Omsetning

Δ omsetning - siste 6 mnd	2. hå. 21	1. hå. 22	2. hå. 22	1. hå. 23	2. hå. 23
-10% eller mindre	4 %	11 %	6 %	9 %	8 %
Minus 9-6%	2 %	4 %	2 %	3 %	4 %
Minus 5-3%	17 %	8 %	9 %	8 %	10 %
+/- 2 %	42 %	31 %	52 %	50 %	48 %
Pluss 5-3%	12 %	13 %	14 %	11 %	12 %
Pluss 9-6%	5 %	7 %	4 %	5 %	3 %
10% eller mer	6 %	19 %	4 %	3 %	3 %
Vet ikke	11 %	7 %	9 %	11 %	12 %
Snitt	0,3 %	1,3 %	0,2 %	-0,3 %	-0,4 %

Δ ordreservere - neste 6 mnd	2. hå. 21	1. hå. 22	2. hå. 22	1. hå. 23	2. hå. 23
-10% eller mindre	6 %	4 %	10 %	10 %	12 %
Minus 9-6%	1 %	1 %	8 %	8 %	9 %
Minus 5-3%	4 %	4 %	15 %	13 %	19 %
+/- 2 %	34 %	38 %	28 %	35 %	26 %
Pluss 5-3%	23 %	22 %	14 %	15 %	15 %
Pluss 9-6%	11 %	6 %	5 %	2 %	2 %
10% eller mer	7 %	10 %	5 %	5 %	5 %
Vet ikke	16 %	17 %	14 %	11 %	12 %
Snitt	2,0 %	2,1 %	-0,8 %	-1,0 %	-1,7 %

Δ årsverk - neste 6 mnd	2. hå. 21	1. hå. 22	2. hå. 22	1. hå. 23	2. hå. 23
-10% eller mindre	4 %	3 %	5 %	10 %	7 %
Minus 9-6%	1 %	1 %	3 %	4 %	4 %
Minus 5-3%	1 %	2 %	9 %	9 %	13 %
+/- 2 %	53 %	49 %	57 %	61 %	57 %
Pluss 5-3%	21 %	20 %	9 %	8 %	9 %
Pluss 9-6%	4 %	7 %	5 %	1 %	2 %
10% eller mer	11 %	10 %	5 %	3 %	2 %
Vet ikke	6 %	9 %	6 %	5 %	7 %
Snitt	1,7 %	2,0 %	0,2 %	-1,0 %	-0,7 %

Δ omsetning - neste 6 mnd	2. hå. 21	1. hå. 22	2. hå. 22	1. hå. 23	2. hå. 23
-10% eller mindre	4 %	1 %	1 %	7 %	9 %
Minus 9-6%	0 %	1 %	1 %	2 %	4 %
Minus 5-3%	5 %	4 %	8 %	7 %	10 %
+/- 2 %	45 %	39 %	54 %	50 %	43 %
Pluss 5-3%	16 %	22 %	16 %	14 %	13 %
Pluss 9-6%	7 %	7 %	4 %	6 %	3 %
10% eller mer	4 %	10 %	2 %	2 %	3 %
Vet ikke	18 %	16 %	13 %	12 %	15 %
Snitt	1,1 %	2,6 %	0,7 %	0,1 %	-0,5 %



Konjunkturindeksene for Arkitektbedriftene i Norge

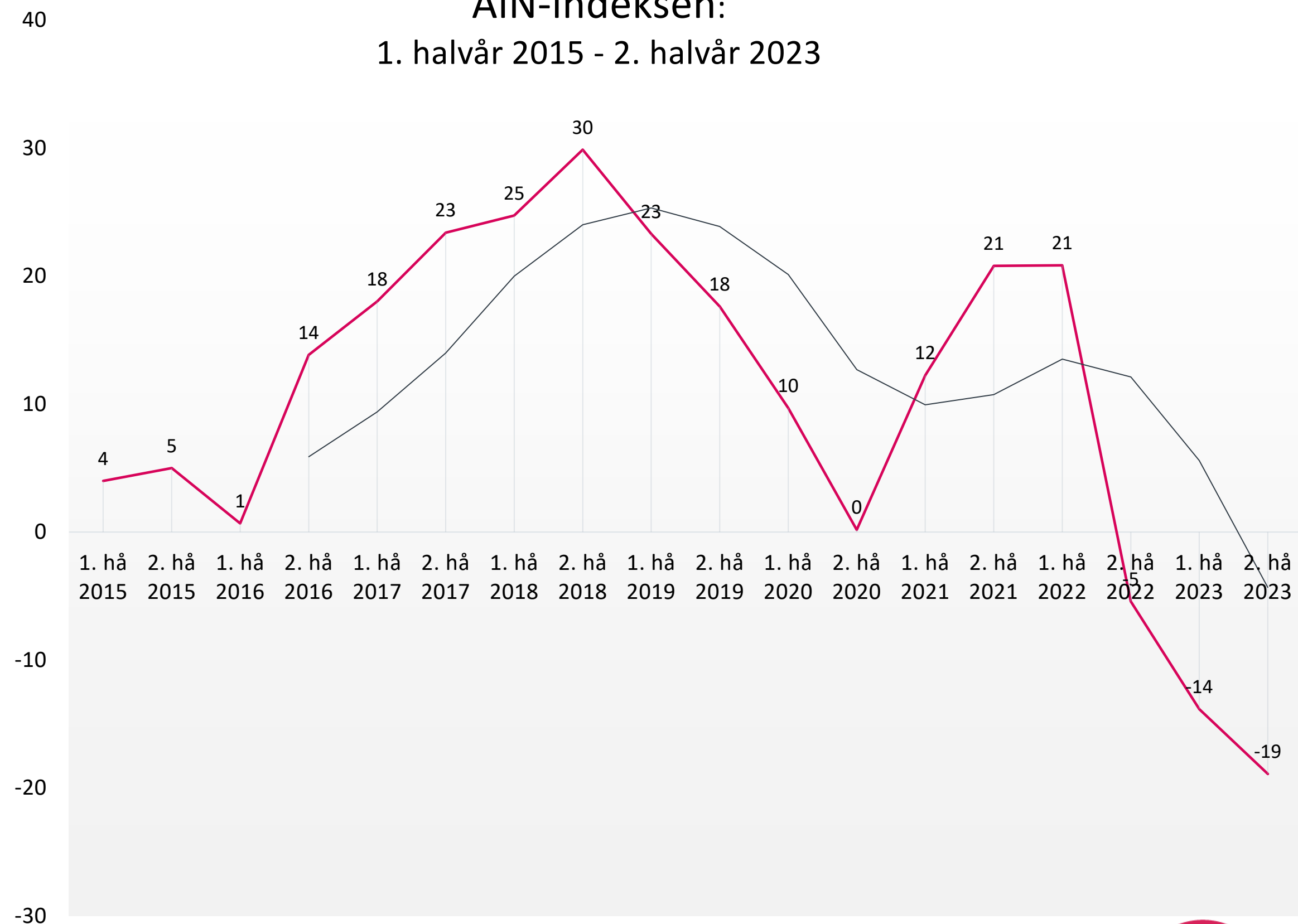


AiN indeksen faller, igjen!

- Den nedadgående trenden fortsetter

- AiN sin konjunkturindeks for 2. halvår 2023 har fortsatt utviklingen ned sammenliknet med nivået for 6 måneder siden. Dette vitner om et fortsatt negativt markedsutsyn for arkitektene.
- For tredje måling på rad får vi de svakeste resultatene som er registrert siden oppstarten i 2015. Dette viser at arkitektene opplever markedet og den makroøkonomiske situasjonen som svært utfordrende.
- Dette halvårets nedgang gir en samlet nedgang i indeksverdien for arkitektbedriftene på **-40** siden 1. halvår 2022. Brorparten av nedgangen inntraff mellom 1. og 2. halvår 2022.
- Den sorte linjen viser et glidende gjennomsnitt for siste 4 målinger. Vi ser et trendskifte i markedssynet fra positivt til negativt i 2022.

AiN-indeksen:
1. halvår 2015 - 2. halvår 2023



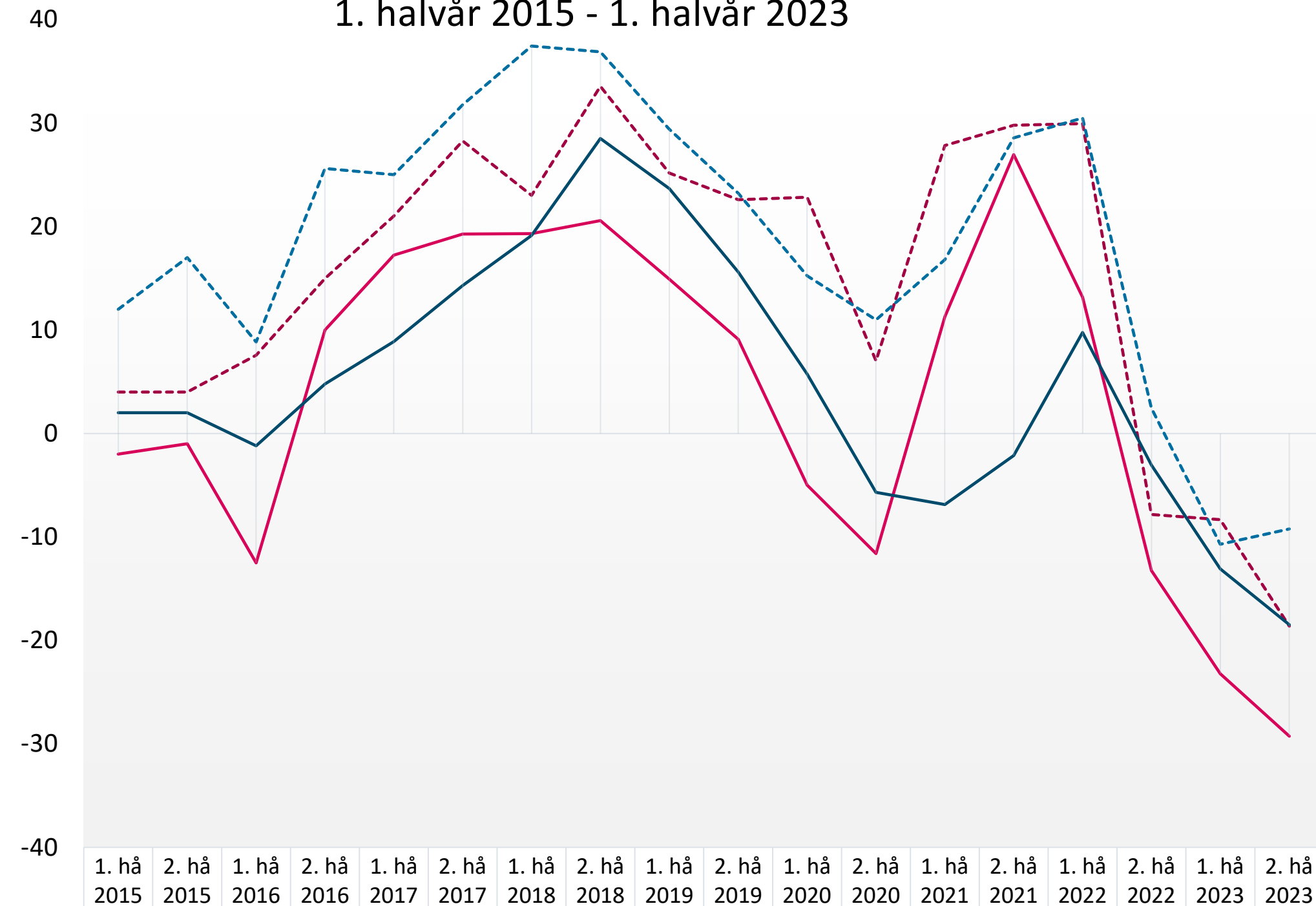


Utviklingen for delindeksene

- Alt peker nedover

- Arkitektbedriftene rapporterer om fortsatte reduksjoner i ordreservene sammenliknet med situasjonen for 6 måneder siden, hvor den fra før var sterkt fallende. Dette gir en indeksverdi i dag på **-29**. Samtidig forventer arkitekt-bedriftene en videre nedgang i ordreservene i løpet av de kommende 6 månedene.
- Pessimismen i sysselsettingsutviklingen som inntraff fra 2. halvår 2022 har materialisert seg i en tydelig nedgang i antall årsverk i løpet av de siste 12 månedene. Sysselsettingen blant arkitektbedriftene har nok en gang gjennomgått en bred nedgang. Indeksverdien for de siste 6 måneders utvikling er på et ytterligere negativt nivå sammenliknet med sist, med verdien **-18**.
- Som eneste variabel gjør forventningene til antall årsverk om 6 mnd. et lite hopp opp sammenliknet med forrige måling. Denne gangen **-9**, opp fra **-11**.

Utviklingen i delindeksene:
1. halvår 2015 - 1. halvår 2023



— Ordreserver i dag	-2	-1	-13	10	17	19	19	21	15	9	-5	-12	11	27	13	-13	-23	-29
- - - Ordreserver om 6 mnd	4	4	8	15	21	28	23	34	25	23	23	7	28	30	30	-8	-8	-19
— Årsverk i dag	2	2	-1	5	9	14	19	28	24	16	6	-6	-7	-2	10	-3	-13	-18
- - - Årsverk om 6 mnd	12	17	9	26	25	32	37	37	29	23	15	11	17	29	30	2	-11	-9



Utviklingen de siste 6 månedene



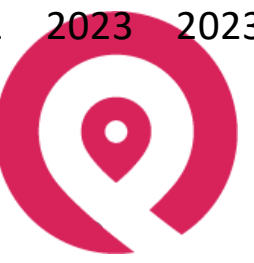
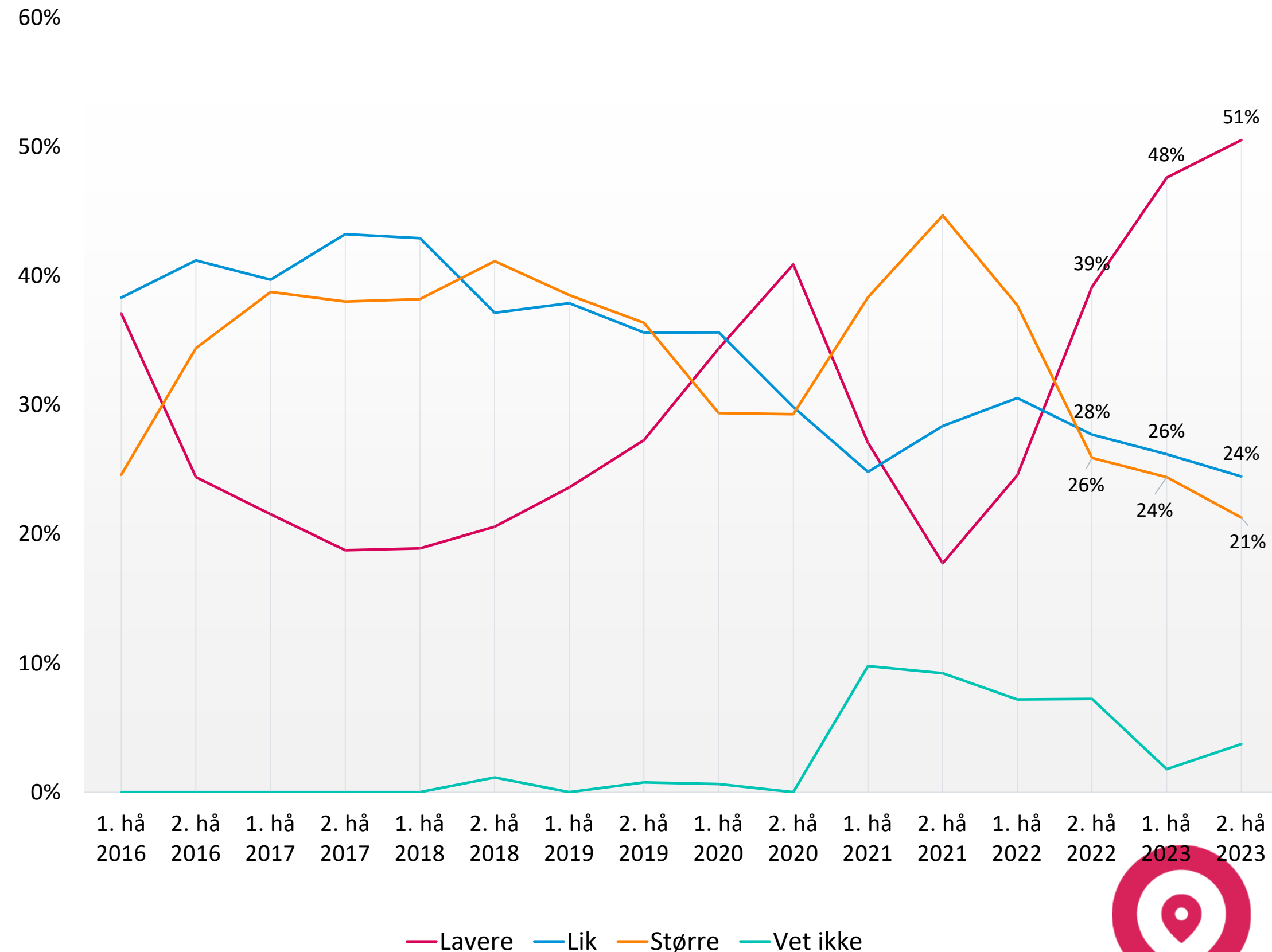
Ordreservene

- Nedgangen i ordreservene fortsetter for arkitektene

- Andelen bedrifter med en større ordreserve i dag enn for seks måneder siden, har falt fra 24% til 21%.
- Man ser en ytterligere økning – fra 48% til 51% – i andelen bedrifter med en lavere ordreserve enn for seks måneder siden. Sammenliknet med to år tilbake, er økningen hele 33% – fra 18% til 51%.
- Dette innebærer at i overkant av halvparten av arkitektbedriftene opplever redusert etterspørsel etter sine tjenester.
- Tabellen under viser at ordresituasjonen har falt videre utover i 2023, fra -2,0% 1. halvår, til -2,3% i 2. halvår.

Δ ordreserve - siste 6 mnd	2. hå. 2021	1. hå. 2022	2. hå. 2022	1. hå. 2023	2. hå. 2023
-10% eller mindre	8 %	12 %	23 %	28 %	24 %
Minus 9-6%	4 %	4 %	5 %	7 %	8 %
Minus 5-3%	6 %	9 %	10 %	13 %	19 %
+/- 2 %	28 %	31 %	28 %	26 %	24 %
Pluss 5-3%	18 %	15 %	8 %	7 %	9 %
Pluss 9-6%	7 %	7 %	5 %	7 %	4 %
10% eller mer	20 %	16 %	13 %	11 %	9 %
Vet ikke	9 %	7 %	7 %	2 %	4 %
Snitt	2,1 %	1,0 %	-1,3 %	-2,0 %	-2,3 %

Ordreserve nå i forhold til for 6 måneder siden

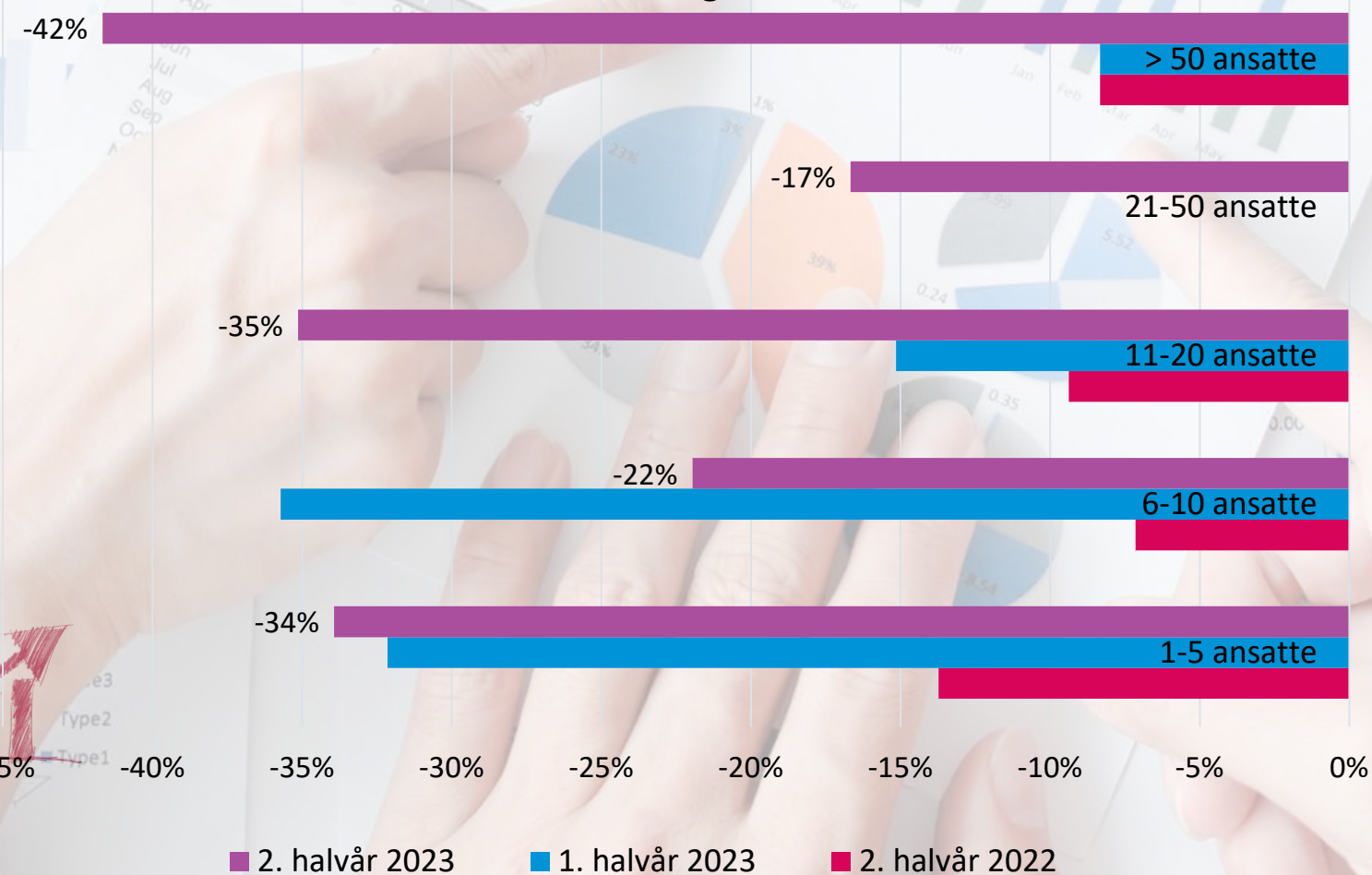


Ordreservene

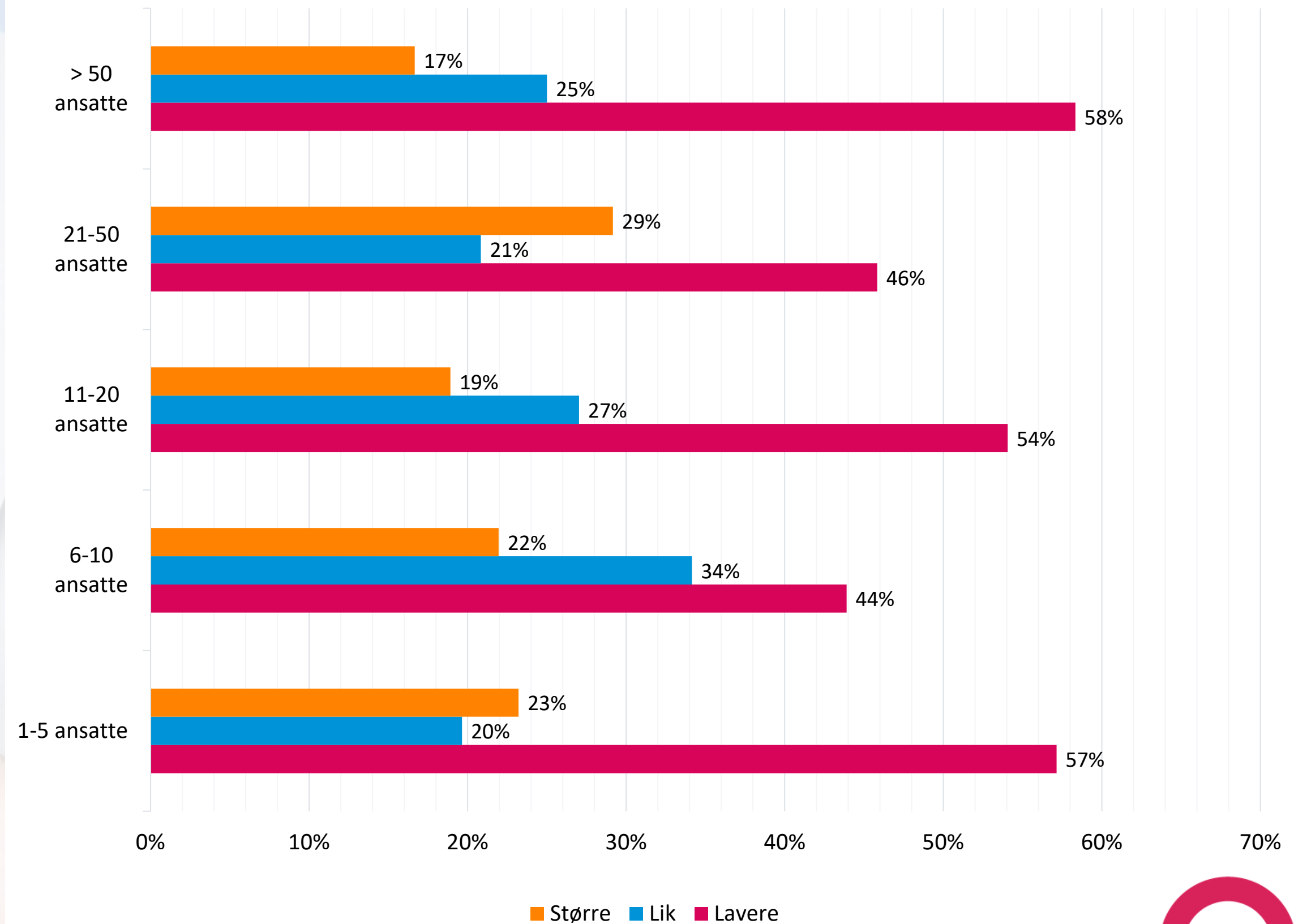
- lavere enn for 6 måneder siden

- Figuren til høyre viser foretakenes vurdering av dagens ordreserver sammenliknet med ordreservene for 6 måneder siden, fordelt på bedriftens størrelsesorden.
- Majoriteten av arkitektbedriftene på tvers av størrelsesordener, vurderer at de har lavere ordreserver i dag, enn for 6 måneder siden.
- Figuren under viser differansen i andelen som oppgir en bedring kontra en forverring i ordresituasjonen, sammenliknet med for 6 og 12 måneder siden.
- Figuren viser en ytterligere forverring sammenliknet med for 6 måneder siden i alle størrelsesgrupper unntatt i bedrifter med 6-10 ansatte

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



Ordreserver nå i forhold til for 6 måneder siden

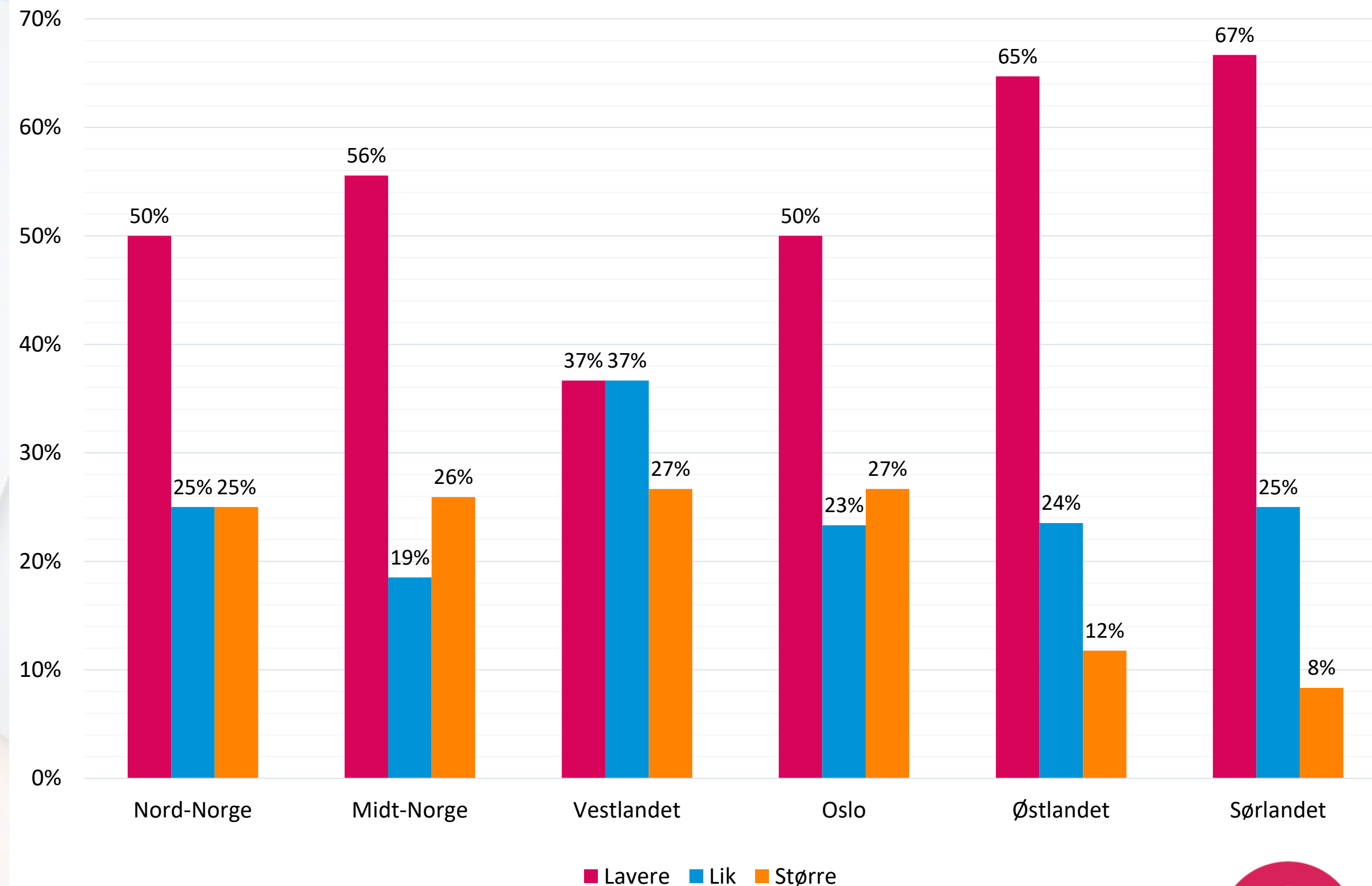


Ordreservene

- *betydelige geografiske forskjeller*

- Det har vært en generell og bred nedgang i ordresituasjonen for arkitektbedriftene i Norge, men vi registrerer betydelige geografiske forskjeller i ordresituasjonen. Noe av denne variasjonen skyldes få observasjoner innen enkelte regioner.
- sammenliknet med for 6 måneder siden rapporterer majoriteten arkitektkontorene lokalisert på Øst- og Sørlandet en lavere ordreservere. I alle regioner rapporteres det at en større andel arkitektbedrifter har lavere ordreservere enn større sammenliknet med for 6 måneder siden.
- På Vestlandet er ordresituasjonen noe mer lik som for 6 måneder siden, da de har den høyeste andelen med lik ordreservere det siste halvåret. Differansen mellom økt og redusert ordreservere er heller ikke like stor på Vestlandet som i de øvrige regionene. Det gjøres oppmerksom på at det i enkelte regioner er svært få respondenter. Vestlandet har 30 respondenter.

Ordreservere nå i forhold til for 6 måneder siden



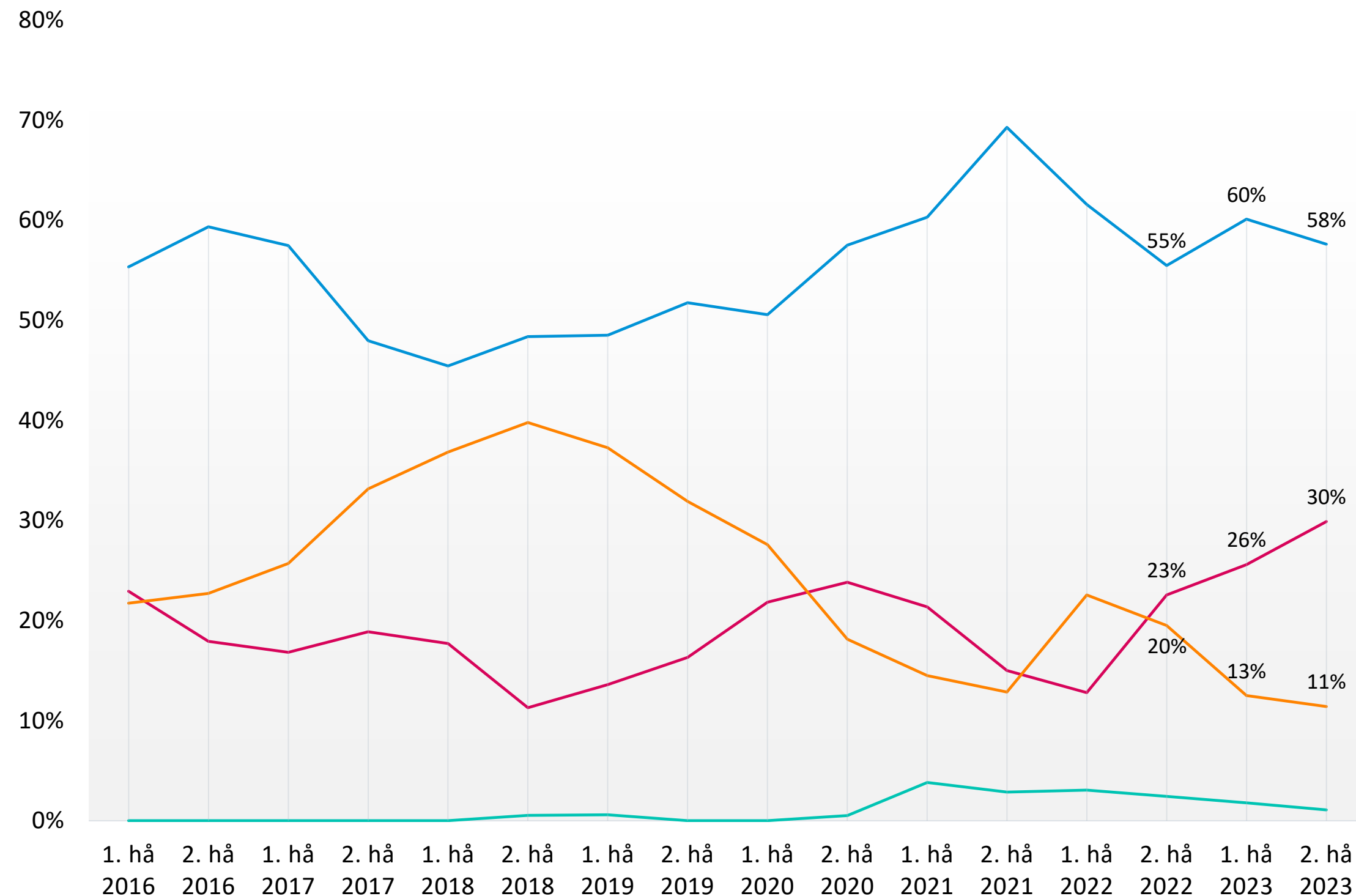
Antall årsverk

- Fortsatt nedgang i sysselsettingen

- Figuren til høyre viser at kun 11% av arkitektbedriftene hadde flere årsverk ved siste måling, enn for 6 måneder siden.
- Nesten tre ganger så mange, 30%, hadde færre årsverk enn ved 1. halvår 2023. 58% svarte at de hadde samme antall årsverk som ved forrige måling.
- Tabellen under viser den gjennomsnittlige endringen i antall årsverk hos arkitektbedriftene det siste halvåret.
- Den siste undersøkelsen viser en videre nedgang i antall årsverk blant arkitektbedriftene på **-1,4%**, hvilket er en intensivering av den negative utviklingen vi ser med utspring i 2. halvår 2022.
- Sysselsettingen i arkitektbedriftene har dermed falt vedvarende siden 2. halvår 2022.

Δ årsverk - siste 6 mnd	2. hå. 21	1. hå. 22	2. hå. 22	1. hå. 23	2. hå. 23
-10% eller mindre	8 %	5 %	10 %	14 %	14 %
Minus 9-6%	3 %	1 %	4 %	5 %	5 %
Minus 5-3%	4 %	7 %	9 %	7 %	11 %
+/- 2 %	69 %	62 %	55 %	60 %	58 %
Pluss 5-3%	4 %	9 %	7 %	6 %	6 %
Pluss 9-6%	5 %	5 %	5 %	4 %	1 %
10% eller mer	4 %	9 %	7 %	3 %	5 %
Vet ikke	3 %	3 %	2 %	2 %	1 %
Snitt	-0,2 %	0,8 %	-0,3 %	-1,2 %	-1,4 %

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



— Færre — Like mange — Flere — Vet ikke



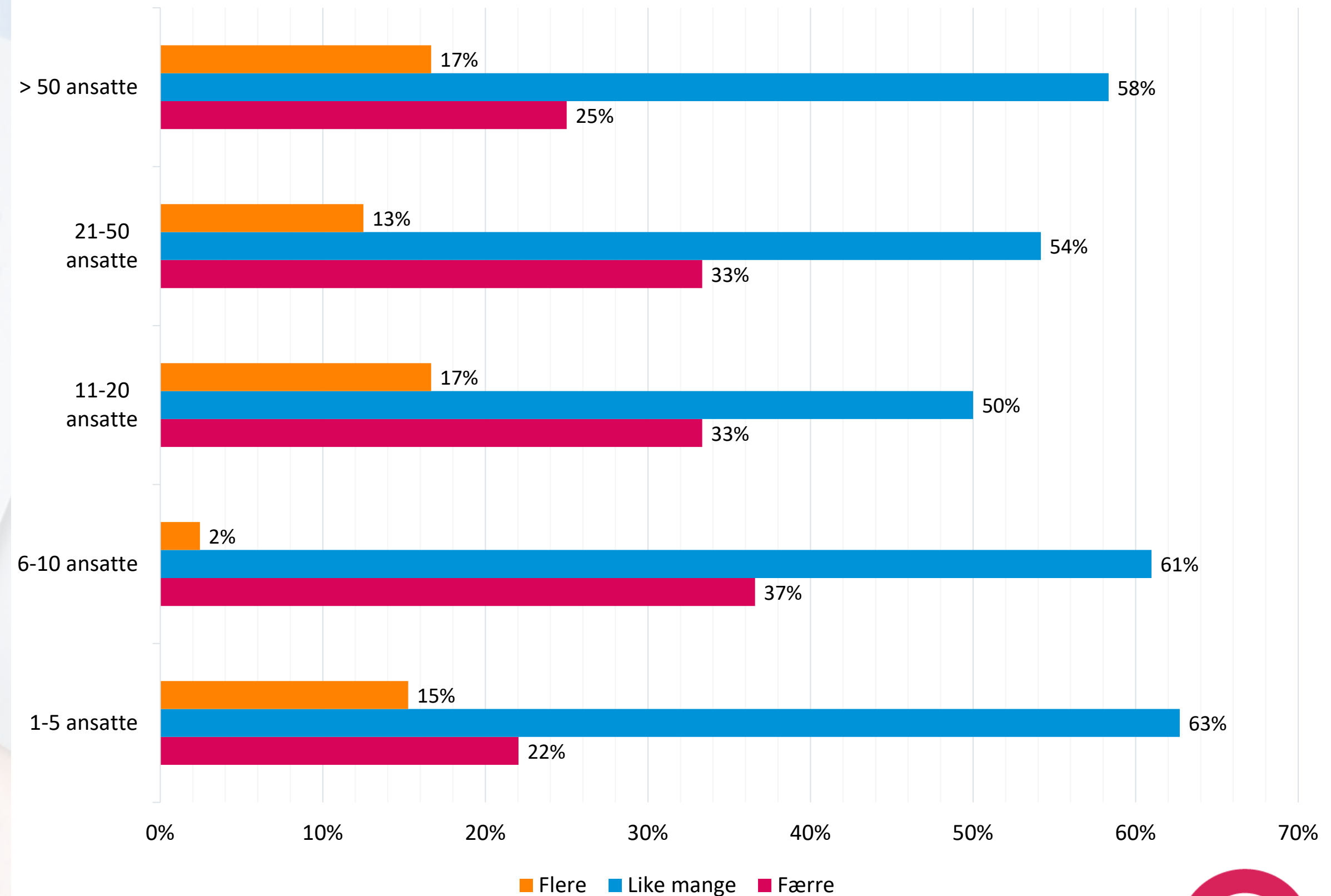
Antall årsverk

- Flertallet opplever stabilitet, men flere bedrifter rapporterer om færre årsverk de siste 6 månedene

- Utviklingen i sysselsettingen er relativt lik for små og store arkitektkontorer. Flertallet av arkitektbedriftene i alle størrelsesordener rapporterer om at antallet årsverk ligger på samme nivå i dag som for 6 måneder siden.
- Samtidig ser man at i alle størrelsesordener at nedgangen i antall årsverk er større en oppgangen.
- Dette betyr at vi blant alle arkitektbedriftene ser en netto reduksjon i antallet årsverk i løpet av det siste halvåret. Nedgangen er bred og treffer arkitektbedrifter over hele fordelingen.



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



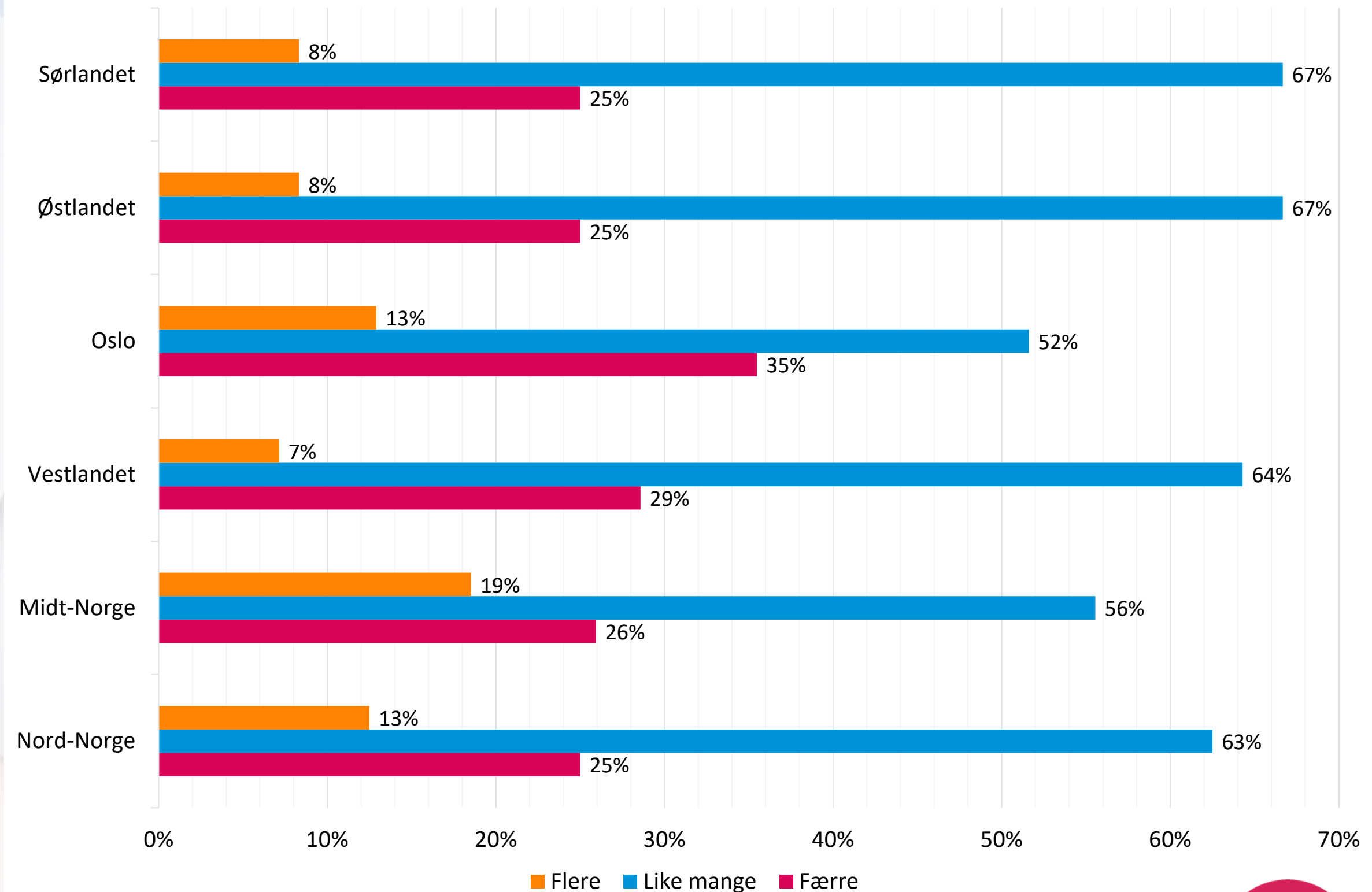
Antall årsverk

- Flertallet opplever stabilitet, men nedgangen er bred også regionalt

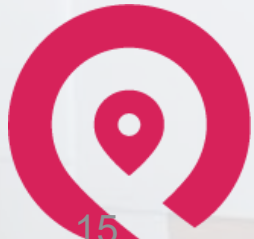
- Figuren til høyre viser samme bilde som i den foregående sliden. Majoriteten av bedriftene rapporterer at de har like mange årsverk i dag som for 6 måneder siden.
- Samtidig ser vi at flere arkitektbedrifter rapporterer om at antallet årsverk er færre enn flere, i alle regioner. Vi ser altså en bred netto nedgang i antallet årsverk på tvers av alle regioner.
- Det er i Midt- og Nord-Norge arkitektbedriftene kommer best ut på antall årsverk. Det gjøres oppmerksom på at det er få respondenter i disse regionene, så resultatene bør følgelig tolkes med en viss varsomhet.
- Oslo og Øst- og Vestlandet har flest respondenter, og utgjør derfor trolig de mest representative resultatene for utviklingen i sysselsettingen i arkitektbransjen.



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



Omsetningsutviklingen



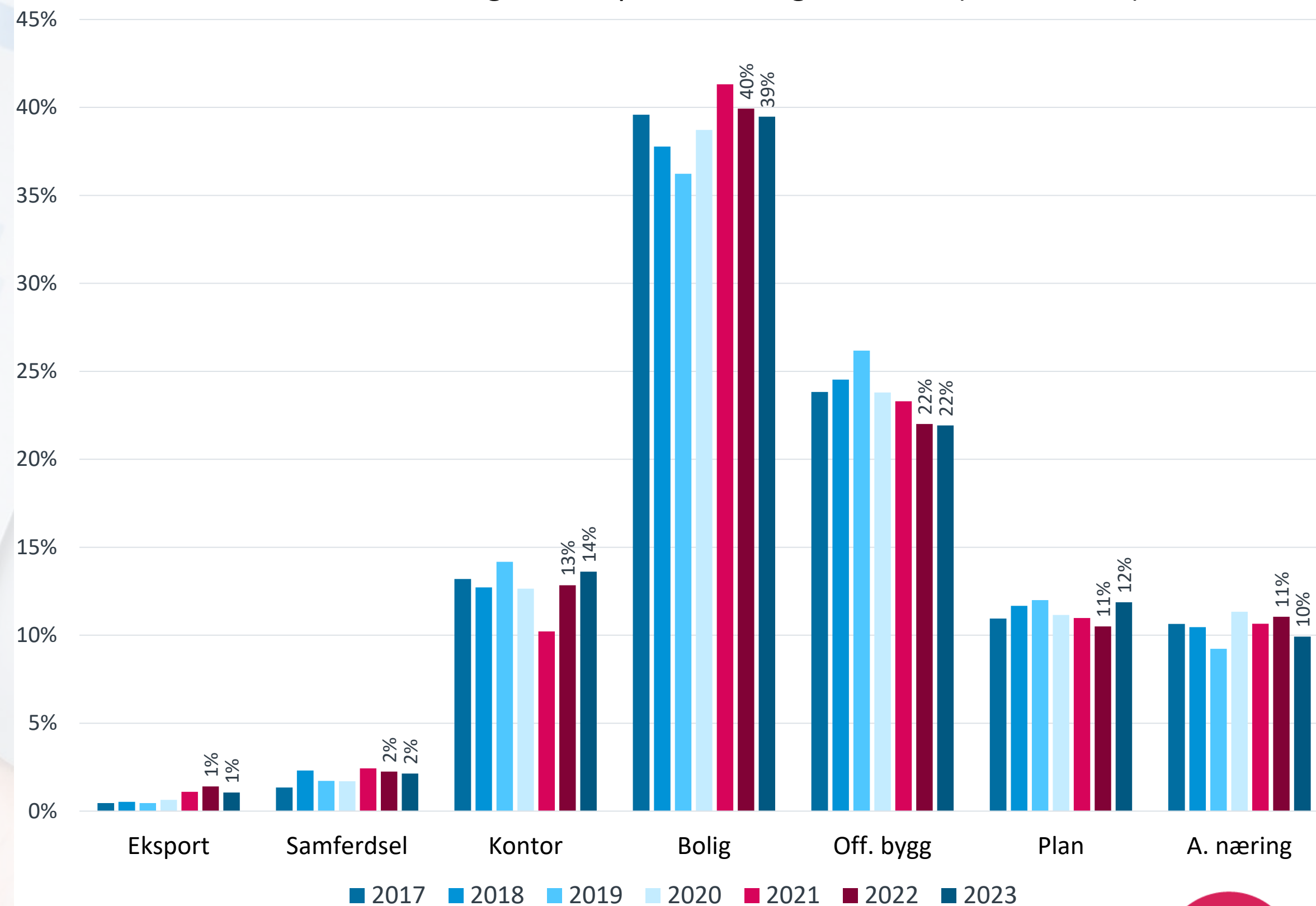
Arkitektomsetningen

- Bolig er fortsatt viktigst for arkitektene, men her er nedgangen størst

- Figuren til høyre viser arkitektbedriftenes omsetning fordelt på forretningsområder i perioden 2017 – 2023.
- Det største forretningsområdet for arkitektbedriftene er som vanlig bolig, som utgjør 39 % av arkitektomsetningen i 2023. Dette er en nedgang fra de to foregående årene på mellom 2-3 %.
- Etter bolig kommer offentlige bygg med 22 % av den totale omsetningen blant arkitektbedriftene.
- I overkant av en tredjedel av arkitektomsetningen er relatert til kontor, plan eller annen næringsvirksomhet, med henholdsvis 14%, 12%, og 10% av den totale omsetningen.
- Det er generelt sett relativt stabile nivåer for hvordan omsetningen fordeler seg på forretningsområder over tid, men det siste året har andelen til kontor og plan steget, mens bolig har falt. Dette er knyttet til den sterke nedgangen i nyboligmarkedet.



Andel av omsetning fordelt på forretningsområder (siste 6 mnd)

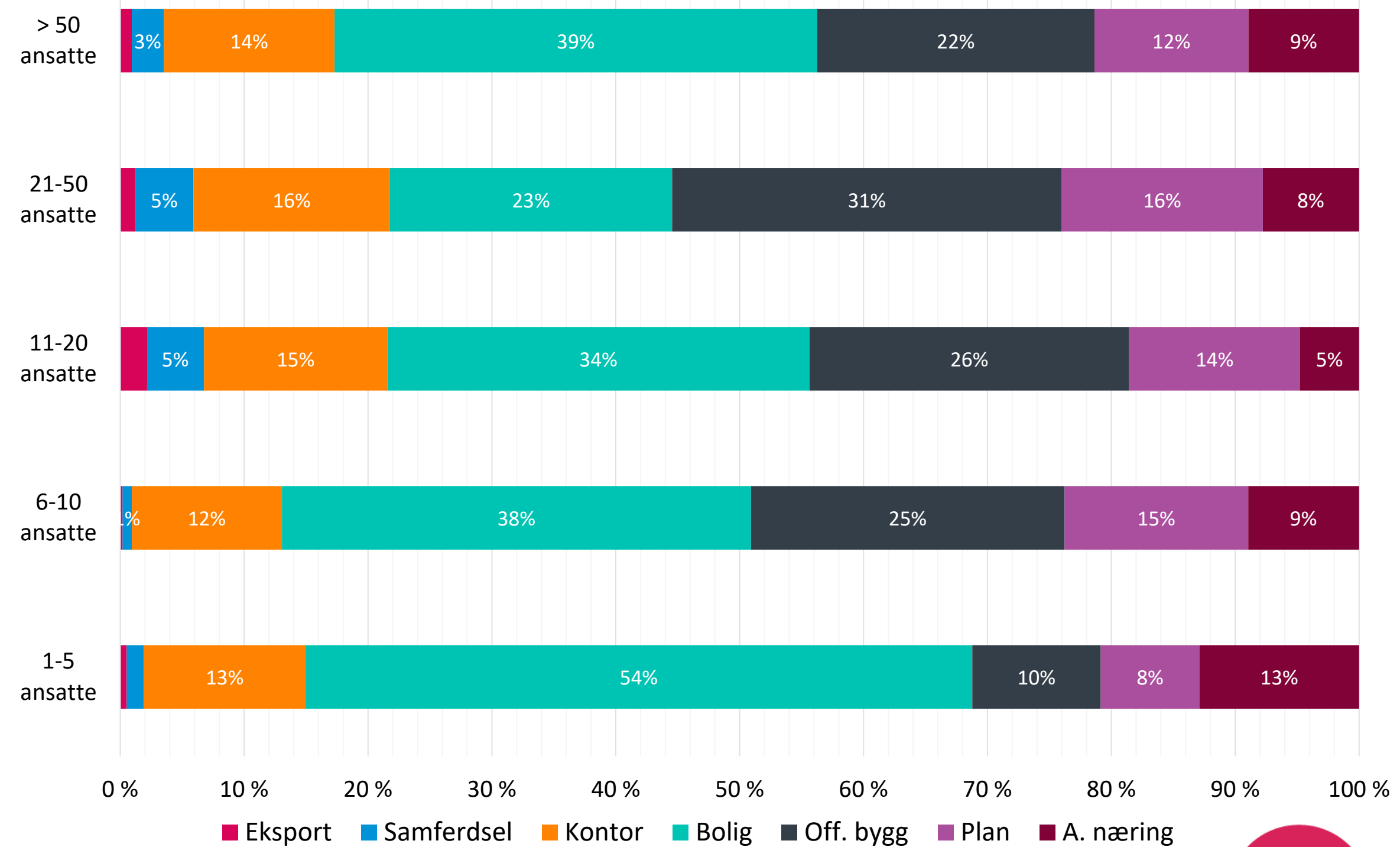


Arkitektomsetningen

- Noe forskjell mellom de store og små

- Figuren viser at det er en viss forskjell mellom de store og små arkitektbedriftene, når det gjelder hvordan omsetningen fordeler seg på forretningsområder.
- Blant de minste kontorene er brorparten av omsetningen relatert til boliger, mens det i de større bedriftene er en større andel av omsetningen knyttet opp mot f.eks. offentlige bygg og plan.
- Dette tilsier i utgangspunktet at de mindre arkitektbedriftene lider proporsjonalt i større grad av den pågående nedgangen i nybyggmarkedet enn de øvrige størrelsesordenene.
- Som en kan se videre i rapporten er fallet i omsetning desidert størst i boligsektoren, og fallet er tiltakende.

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

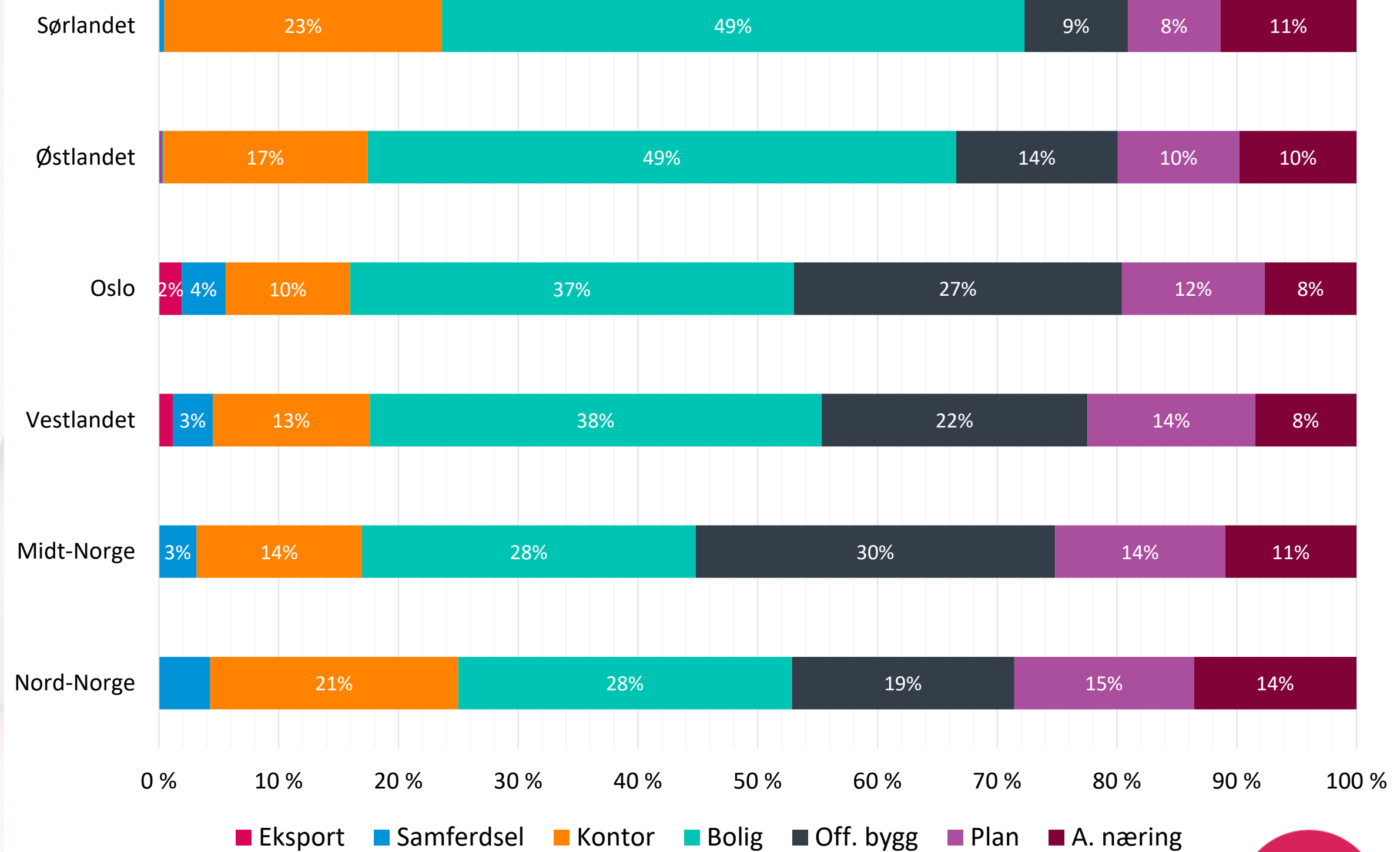


Arkitektomsetningen

- visse regionale forskjeller

- Figuren til høyre viser at det er enkelte geografiske forskjeller når det gjelder hvilke virksomhetsområder som er viktigst for arkitektomsetningen i de ulike regionene.
- Bolig er viktigste virksomhetsområde for alle deler av landet de siste 6 månedene, med unntak av Midt-Norge. Spesielt på Sør- og Østlandet er bolig viktig, der omtrent halvparten av omsetningen de siste 6 månedene var relatert til boligsektoren.
- Omsetningen knyttet til kontor har steget i alle regioner, med unntak av Oslo, sammenliknet med forrige måling.
- For offentlige bygg har den samlede omsetningsandelen falt i de fleste regioner, men i Oslo har den steget med ca. 4 % i forhold til forrige måling.

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

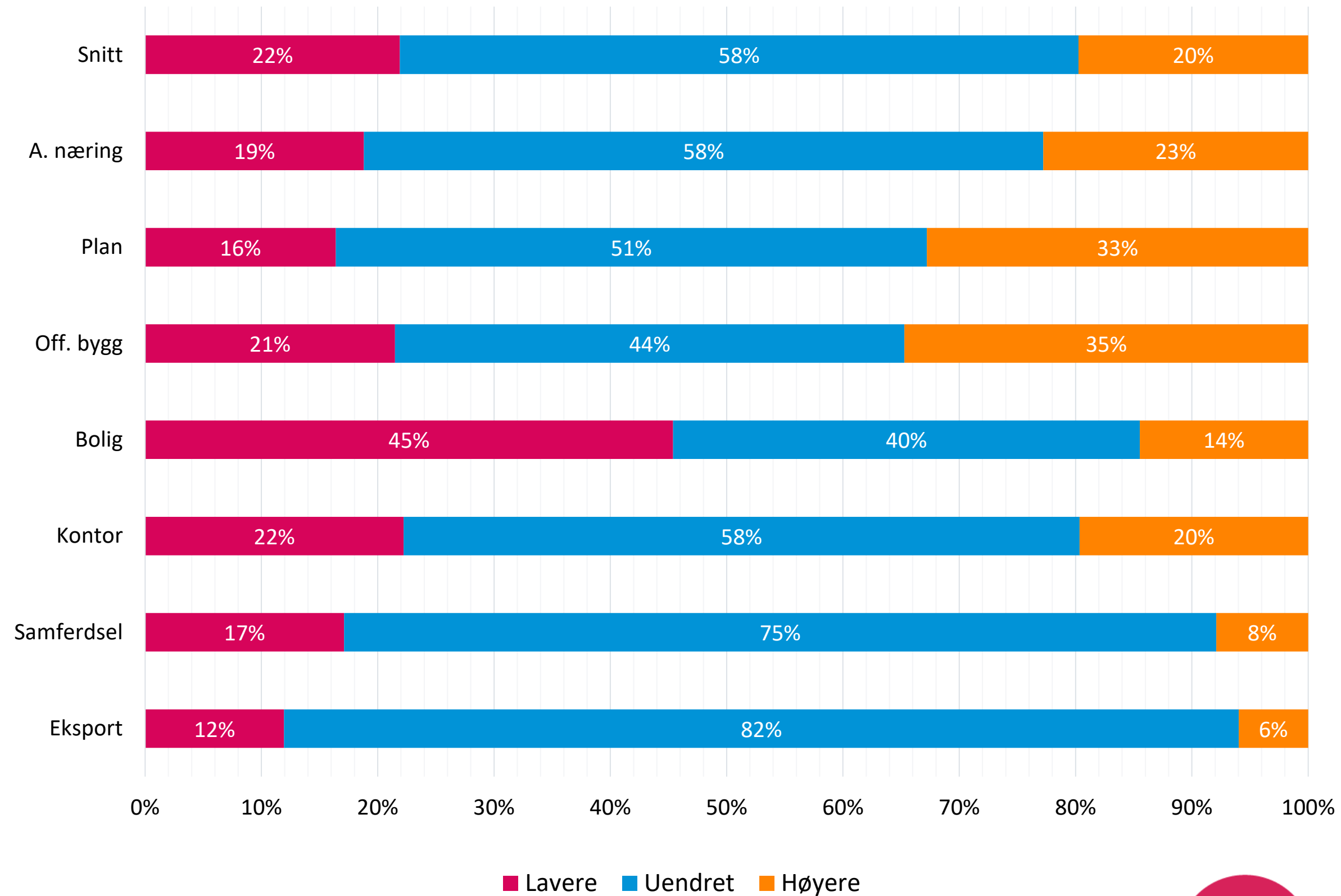


Omsetningsutviklingen

- negativ utvikling siste 6 måneder

- Figuren viser hvordan omsetningen innen de definerte forretningsområdene har utviklet seg de siste 6 månedene.
- I snitt har omkring 6 av 10 arkitektbedrifter uendret omsetning sammenliknet med forrige halvår. Derimot har 22 % lavere omsetning, mens 20 % har høyere omsetning sammenliknet med forrige halvår. Netto ser vi derfor en liten nedgang i omsetningen for arkitektbedriftene.
- Utviklingen i omsetning for arkitektbedriftene ser ut til å følge den generelle utviklingen bygge- og anleggsmarkedet. Bildet viser en markant nedgang i omsetningen relatert til boligsektoren. Dette henger sammen med det rekordlave antallet igangsettinger i nyboligmarkedet.
- Ser vi til offentlige bygg- og planmarkedene, ser vi at hhv. 35 og 33 % av bedriftene har økt omsetning i disse sektorene. Det kan tyde på at offentlige bygg og plan trekker til seg deler av omsetningstapet vi ser i boligsektoren.

Omsetningsutviklingen innen forretningsområdene, siste 6 måneder



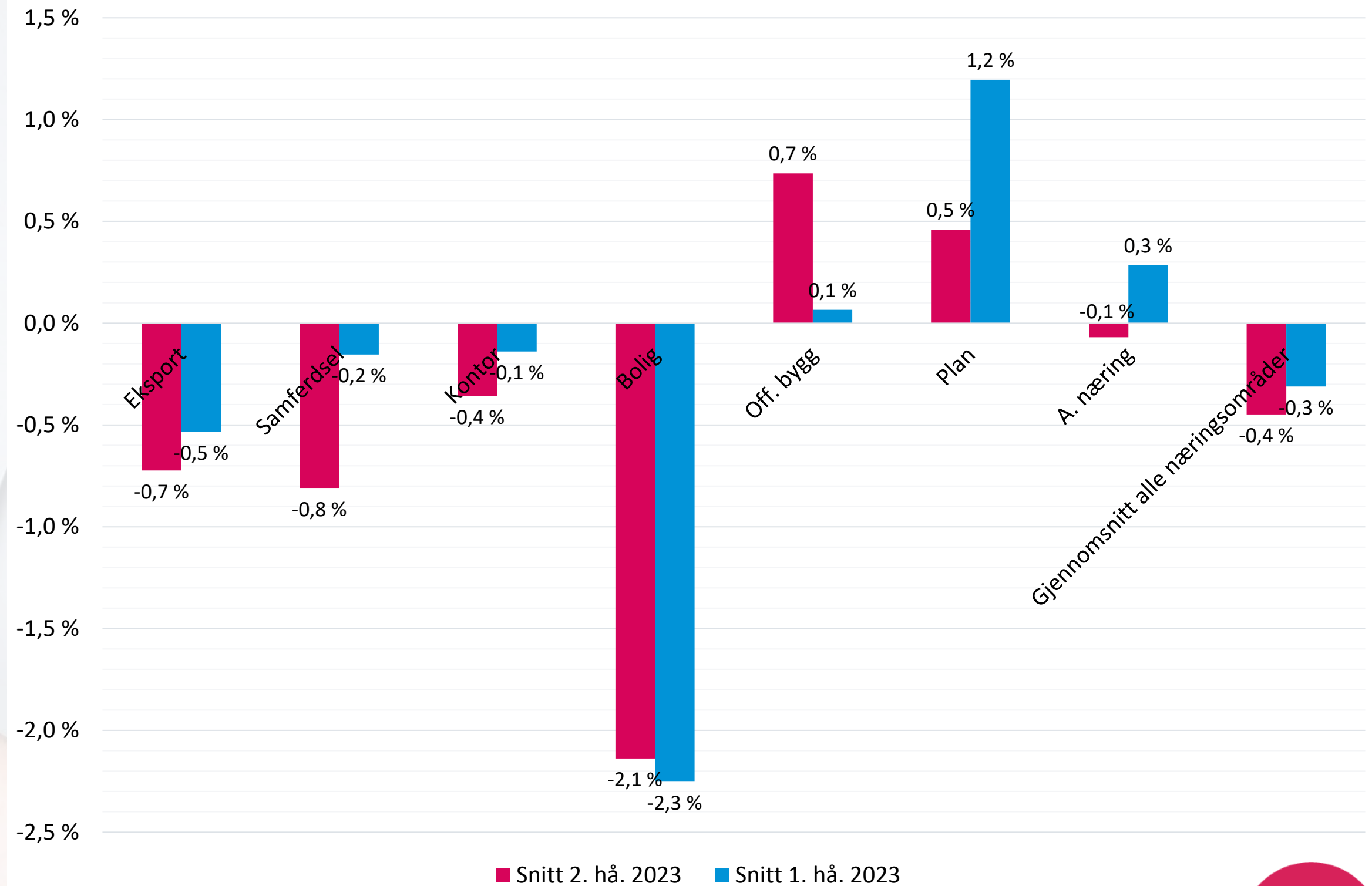
Omsetningsutviklingen

- ned 0,4% siste 6 måneder

- Figuren til høyre viser utviklingen i omsetning de siste 6 måneder for henholdsvis denne (rød) og forrige (blå) måling. Resultatene er oppsummert i tabellen under, som viser at det har vært en samlet negativ omsetningsutvikling for arkitektbedriftene de siste 6 månedene.
- Den største nedgangen i omsetning har det vært innen bolig, som kan skilte med en nedgang på **-2,1%**. Dette kommer etter svake resultater for denne sektoren også forrige halvår, med en nedgang i omsetning på **-2,3%**.
- Samlet sett har arkitektbedriftene hatt en nedgang i omsetning på **-0,4%** i løpet av de siste 6 månedene, på toppen av en nedgang på **-0,3%** det forestående halvåret.
- Dette gir en samlet gjennomsnittlig nedgang for hele arkitektmarkedet på ca. **-0,7%** det siste året.

Δ omsetning - siste 6 mnd	2. hå. 21	1. hå. 22	2. hå. 22	1. hå. 23	2. hå. 23
-10% eller mindre	4 %	11 %	6 %	9 %	8 %
Minus 9-6%	2 %	4 %	2 %	3 %	4 %
Minus 5-3%	17 %	8 %	9 %	8 %	10 %
+/- 2 %	42 %	31 %	52 %	50 %	48 %
Pluss 5-3%	12 %	13 %	14 %	11 %	12 %
Pluss 9-6%	5 %	7 %	4 %	5 %	3 %
10% eller mer	6 %	19 %	4 %	3 %	3 %
Vet ikke	11 %	7 %	9 %	11 %	12 %
Snitt	0,3 %	1,3 %	0,2 %	-0,3 %	-0,4 %

Omsetningsutviklingen innen forretningsområdene, beregnet gjennomsnitt



Forventningene til de neste 6 månedene



Month	Value 1	Value 2
Jan	0.17	0.14
Feb	0.95	1.08
Mar	0.73	5.54
Apr	3.48	3.03
May	3.65	6.00
Jun	4.01	5.78
Jul	4.57	4.32
Aug	5.45	7.58
Sep	6.16	5.80
Oct		2.43
Nov		
Dec		

Month	Value 1	Value 2
Jan	0.38	0.14
Feb	0.22	0.14
Mar		
Apr		
May		
Jun		
Jul		
Aug		
Sep		
Oct		
Nov		
Dec		



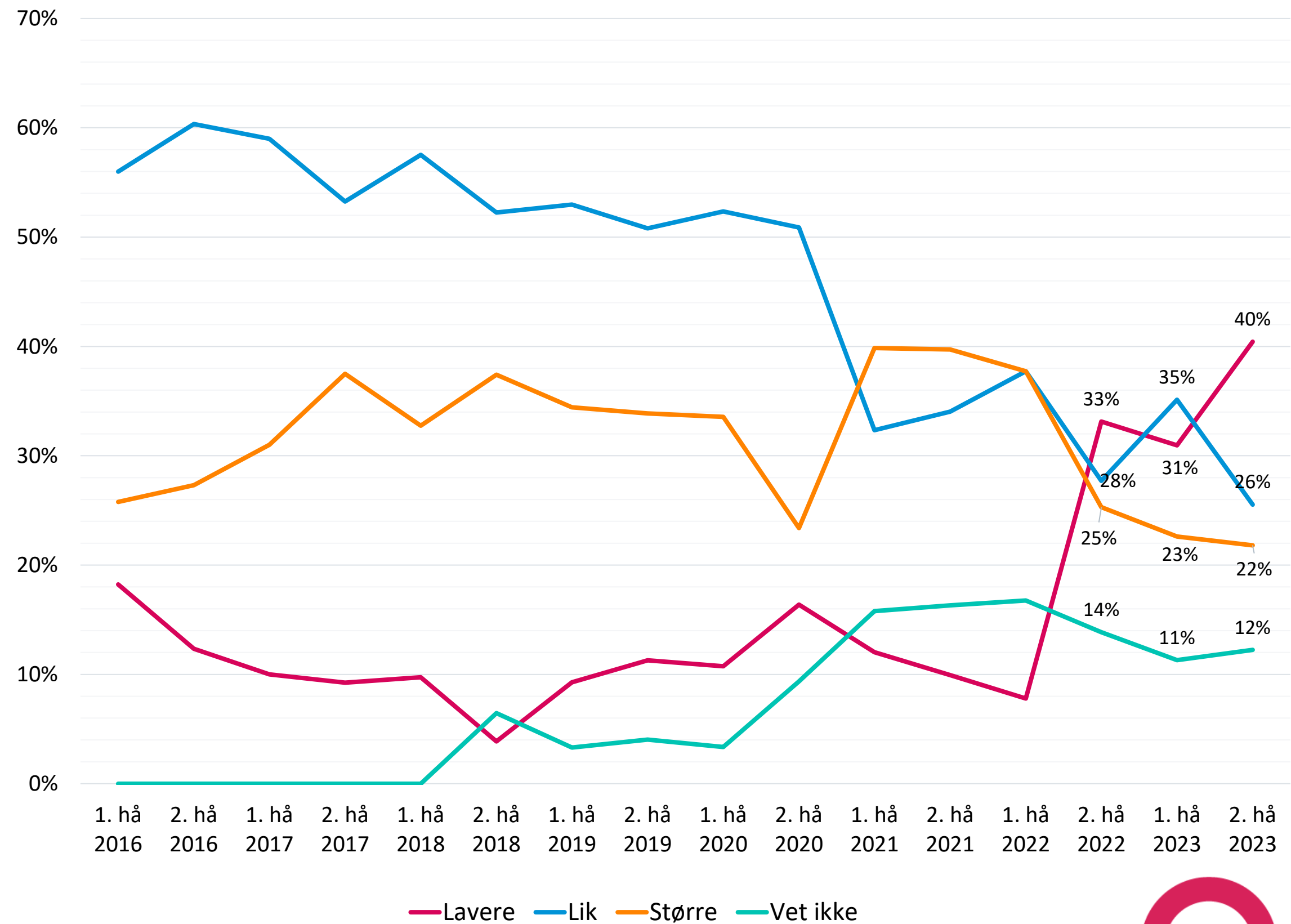
Ordreservene – neste 6 mnd

- Pessimismen vedvarer 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 22%, mens 40% forventer lavere ordreserver enn i dag, om 6 måneder.
- Andelen som svarer at de forventer samme ordreserve om 6 måneder som i dag faller noe, fra 35% 1. halvår 2023 til 26% i dag.
- Resultatene tyder på en vedvarende og tiltakende pessimisme blant arkitektbedriftene.
- Fra tabellen under ser vi at forventet nedgang i ordreservene kommende 6 måneder ligger på **-1,7%** (i gjennomsnitt).

Δ ordreserve - neste 6 mnd	2. hå. 21	1. hå. 22	2. hå. 22	1. hå. 23	2. hå. 23
-10% eller mindre	6 %	4 %	10 %	10 %	12 %
Minus 9-6%	1 %	1 %	8 %	8 %	9 %
Minus 5-3%	4 %	4 %	15 %	13 %	19 %
+/- 2 %	34 %	38 %	28 %	35 %	26 %
Pluss 5-3%	23 %	22 %	14 %	15 %	15 %
Pluss 9-6%	11 %	6 %	5 %	2 %	2 %
10% eller mer	7 %	10 %	5 %	5 %	5 %
Vet ikke	16 %	17 %	14 %	11 %	12 %
Snitt	2,0 %	2,1 %	-0,8 %	-1,0 %	-1,7 %

Ordreserve om 6 måneder i forhold til i dag

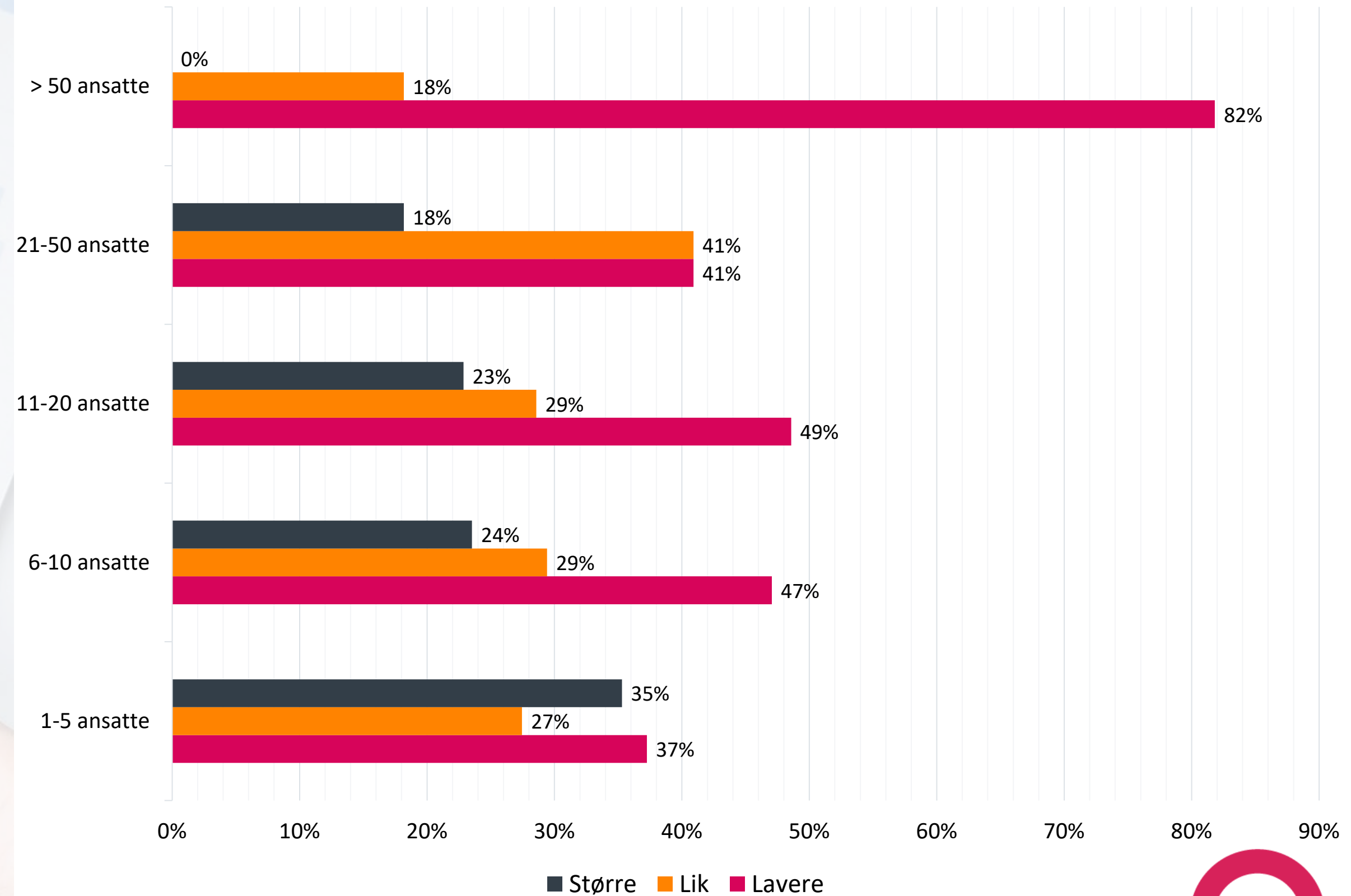


Ordreservene – neste 6 mnd

- Fall i forventningene blant arkitektbedriftene

- Figuren til høyre viser arkitektbedriftenes forventninger om ordreservene 6 måneder inn i fremtiden.
- Svarene fra arkitektbedriftene viser at andelen som forventer større ordreserver, øker jo mindre bedriften er. Pessimismen er med andre ord størst blant de store bedriftene.
- Andelen som forventer en nedgang i ordreservene de kommende 6 månedene varierer mellom 40% og 80% for de ulike størrelsesordenene. Det gjøres oppmerksom på at det er et fåtall bedrifter i gruppen > 50 ansatte, noe som gir store utslag på nedsiden i dette tilfellet.
- Alt i alt tyder undersøkelsen på at det er negative forventninger til den kommende tiden blant arkitektbedriftene.

Ordreserver om 6 måneder i forhold til i dag (pr. 2. hå. 2023)

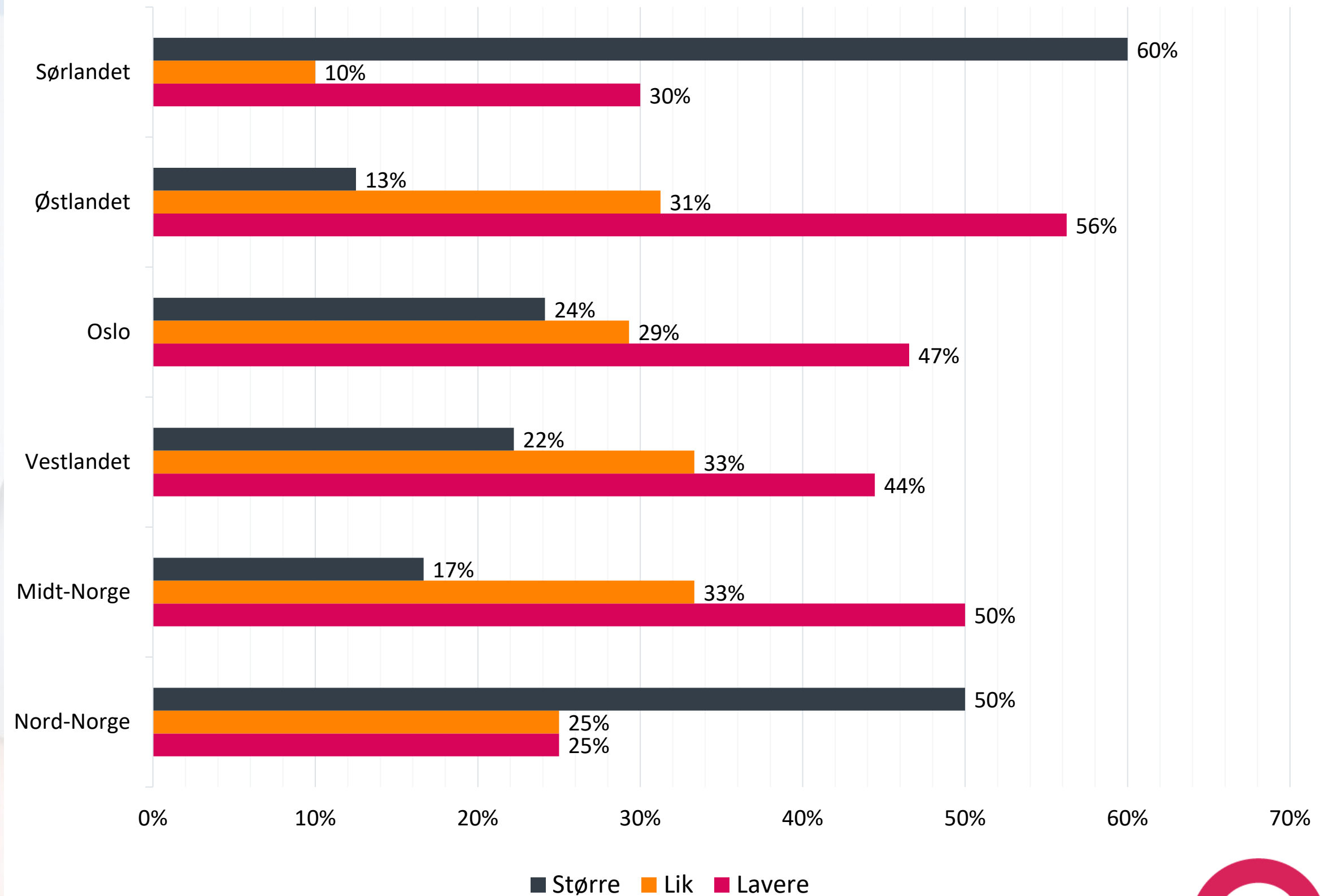


Ordreservene – neste 6 mnd

- pessimisme blant arkitektbedriftene

- Majoriteten av respondentene har sin virksomhet lokalisert i Oslo, Østlandet, Vestlandet og Midt-Norge, og følgelig er det disse regionene som gir de mest «presise» utfallene ift. den generelle utviklingen i arkitektmarkedet.
- Vi ser av figuren at flesteparten av bedriftene som har deltatt i undersøkelsen forventer en dårligere eller lik ordresituasjon i løpet av de kommende 6 månedene.
- Bedriftene i Nord-Norge og på Sørlandet er de mest optimistiske om fremtiden, der andelen som venter en høyere ordreserve de neste 6 mnd. er hhv. 50% og 60%. Her med et forbehold om at det kun er hhv. 9 respondenter hver som har besvart undersøkelsen i disse regionene.
- Foretakene lokalisert i de øvrige regionene, har en relativt samstemt forventning til utsiktene for ordreservene.

Ordreserve om 6 måneder i forhold til i dag



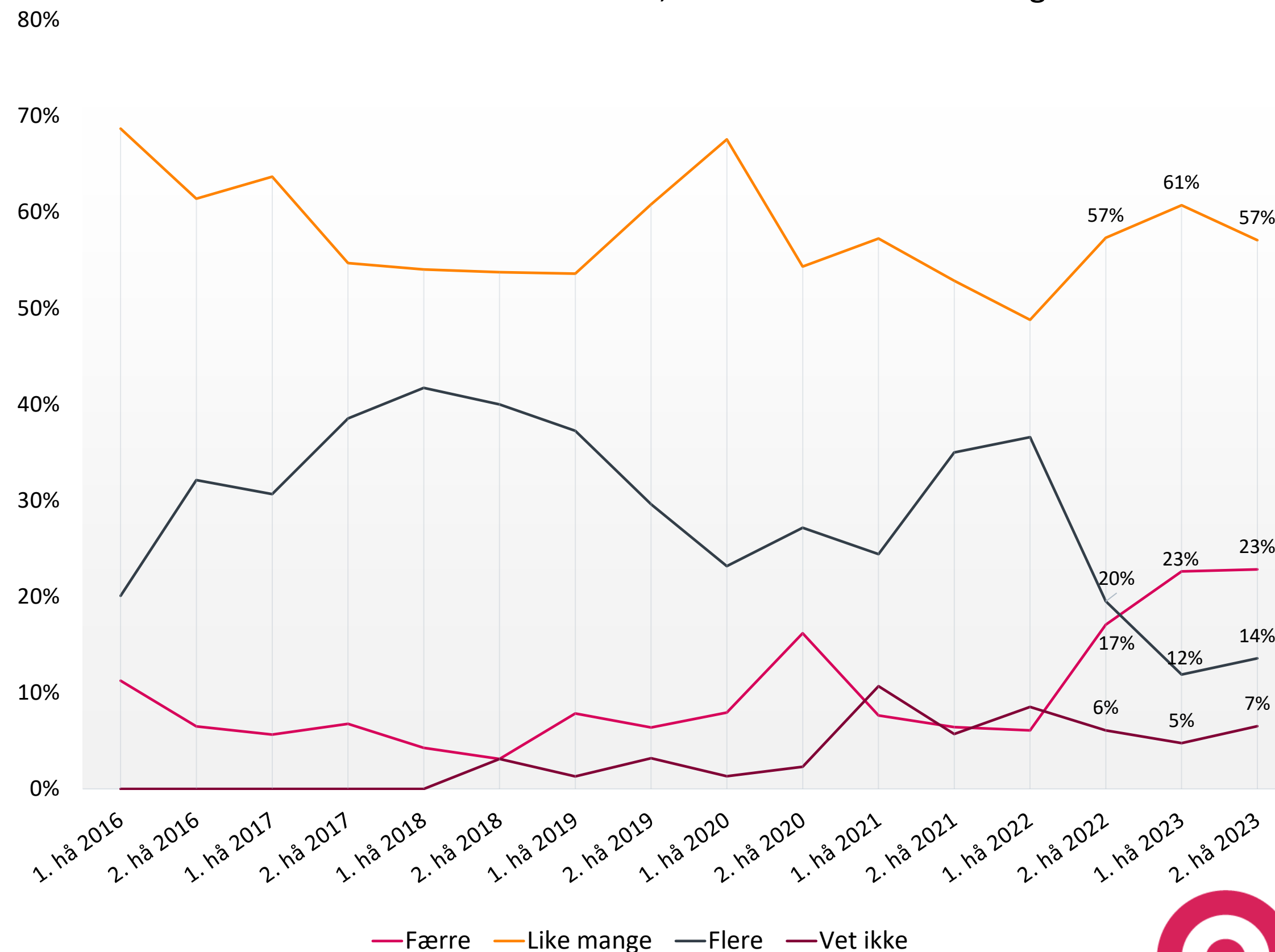
Antall årsverk - neste 6 mnd

- forventning om en tiltakende nedgang i sysselsettingsutviklingen

- Omkring 6 av 10 (57%) arkitektbedrifter forventer ingen endring i antall årsverk om 6 måneder, sammenliknet med situasjonen i dag.
- 23% av foretakene forventer en nedgang – dette er uendret fra forrige måling. Kun 14% forventer en økning i antall årsverk i løpet av kommende 6-månedersperiode. Sammenliknet med resultatene fra forrige måling er dette en oppgang i framtidsforventningene.
- Noe overraskende viser tabellen under at andelen av arkitektbedriftene som forventer store nedganger i antallet årsverk om 6 måneder ift. i dag har falt sammenliknet med undersøkelsen som ble gjennomført for et halvt år siden.
- Gjennomsnittlig reduksjon i sysselsettingen for de kommende 6 månedene er beregnet til **-0,7%** for alle arkitektbedriftene, dette er opp fra forrige måling, hvor resultatet var **-1,0%**.

Δ årsverk - neste 6 mnd	2. hå. 21	1. hå. 22	2. hå. 22	1. hå. 23	2. hå. 23
-10% eller mindre	4 %	3 %	5 %	10 %	7 %
Minus 9-6%	1 %	1 %	3 %	4 %	4 %
Minus 5-3%	1 %	2 %	9 %	9 %	13 %
+/- 2 %	53 %	49 %	57 %	61 %	57 %
Pluss 5-3%	21 %	20 %	9 %	8 %	9 %
Pluss 9-6%	4 %	7 %	5 %	1 %	2 %
10% eller mer	11 %	10 %	5 %	3 %	2 %
Vet ikke	6 %	9 %	6 %	5 %	7 %
Snitt	1,7 %	2,0 %	0,2 %	-1,0 %	-0,7 %

Antall årsverk om 6 måneder, sammenliknet med i dag

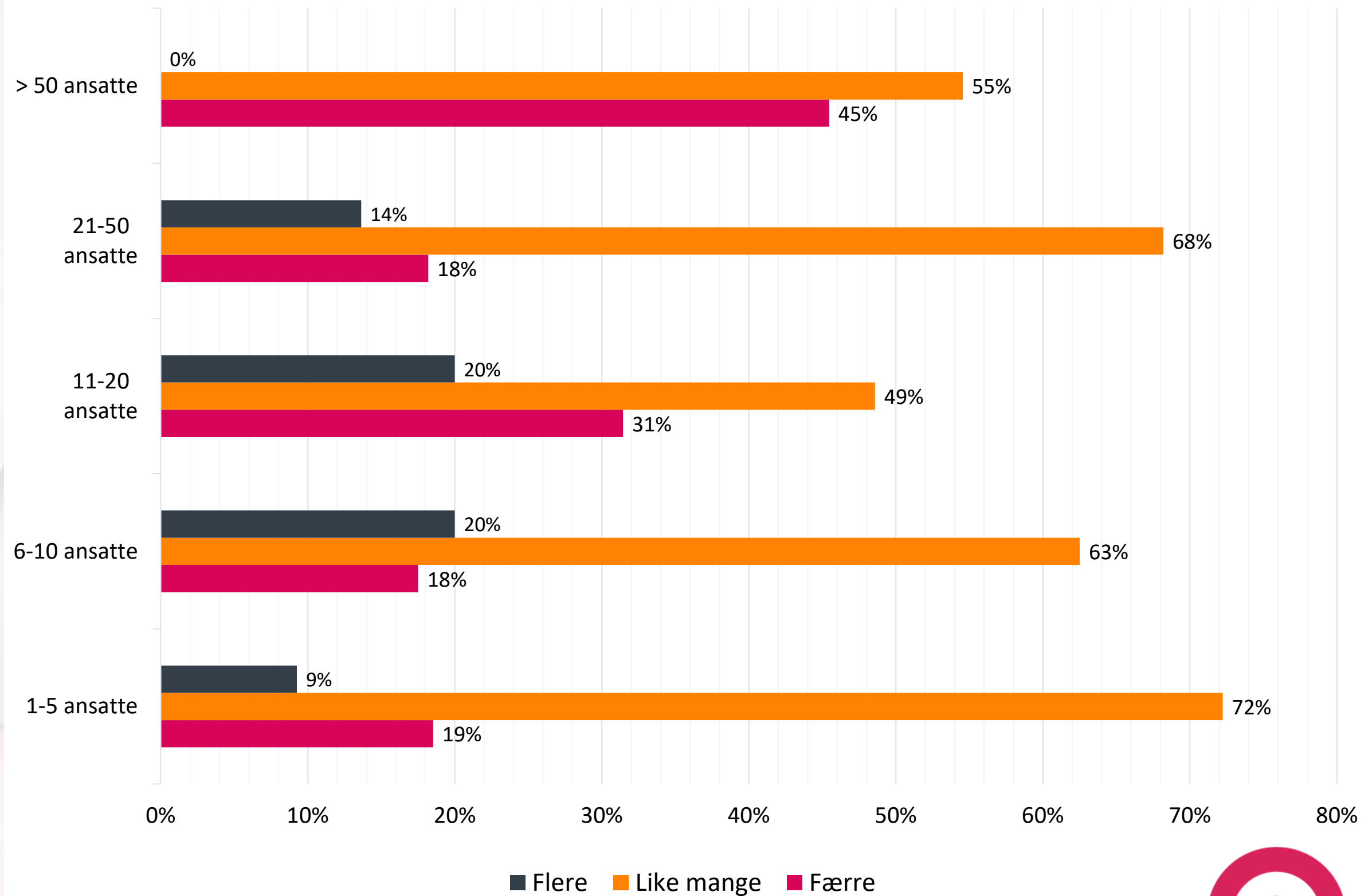


Antall årsverk - neste 6 mnd

- størst pessimisme blant de største

- Majoriteten av arkitektbedriftene, fordelt på størrelse, forventer et likt antall årsverk de kommende 6 månedene sammenliknet med i dag.
- Høyest grad av stabilitet, derimot, ser man blant de minste bedriftene. Av bedrifter med 1-5 ansatte, svarer 72% at de forventer å ha like mange årsverk om 6 måneder, som i dag.
- Blant de største arkitektkontorene, med 50 eller flere ansatte, ser situasjonen ut til å være noe mer flytende enn i andre enden. Her er flesteparten av bedrifter som forventer *reduisert* antall årsverk om 6 måneder med hele 45%.
- Som en kort oppsummering kan det sies at majoriteten av bedriftene forventer en viss grad av stabilitet, men at situasjonen er til en viss grad mer stabil blant små, kontra store bedrifter.

Forventet utvikling i antall årsverk, neste 6 måneder

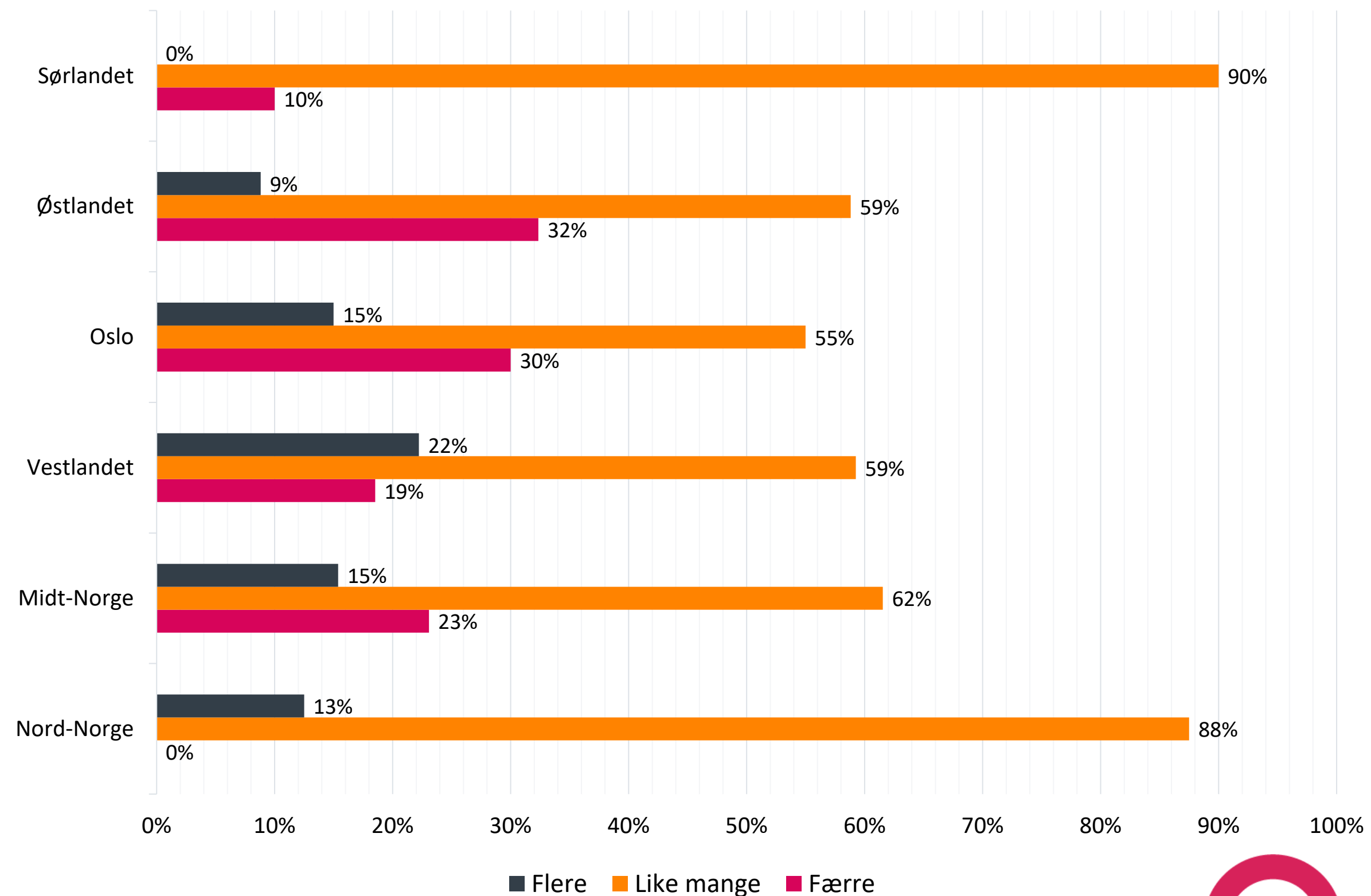


Antall årsverk - neste 6 mnd

- stabilitet eller reduksjon i sysselsettingen

- Også fordelt på region forventer majoriteten av arkitektbedriftene at antallet årsverk i bedriften om 6 måneder kommer til å være den samme som i dag.
- Likevel forventer mange av bedriftene i de mest befolkningssterke regionene en nedgang i antall årsverk i kommende 6 måneders periode.
- Arkitektkontorene i Oslo og på Østlandet er de som i størst grad er pessimistiske i sine forventninger til sysselsettingsutviklingen. Her forventes det nedgang i antallet årsverk hos hhv. 30% og 32% av bedriftene.
- Oslo, Øst- og Vestlandet og Midt-Norge gir et mer representativt bilde enn de øvrige regionene, da flere bedrifter holder til her.
- Det er som tidligere nevnt få respondenter lokalisert på Sørlandet og i Nord-Norge, og resultatene for disse områdene må derfor tolkes med forsiktighet.

Forventet utvikling i antall årsverk, neste 6 måneder

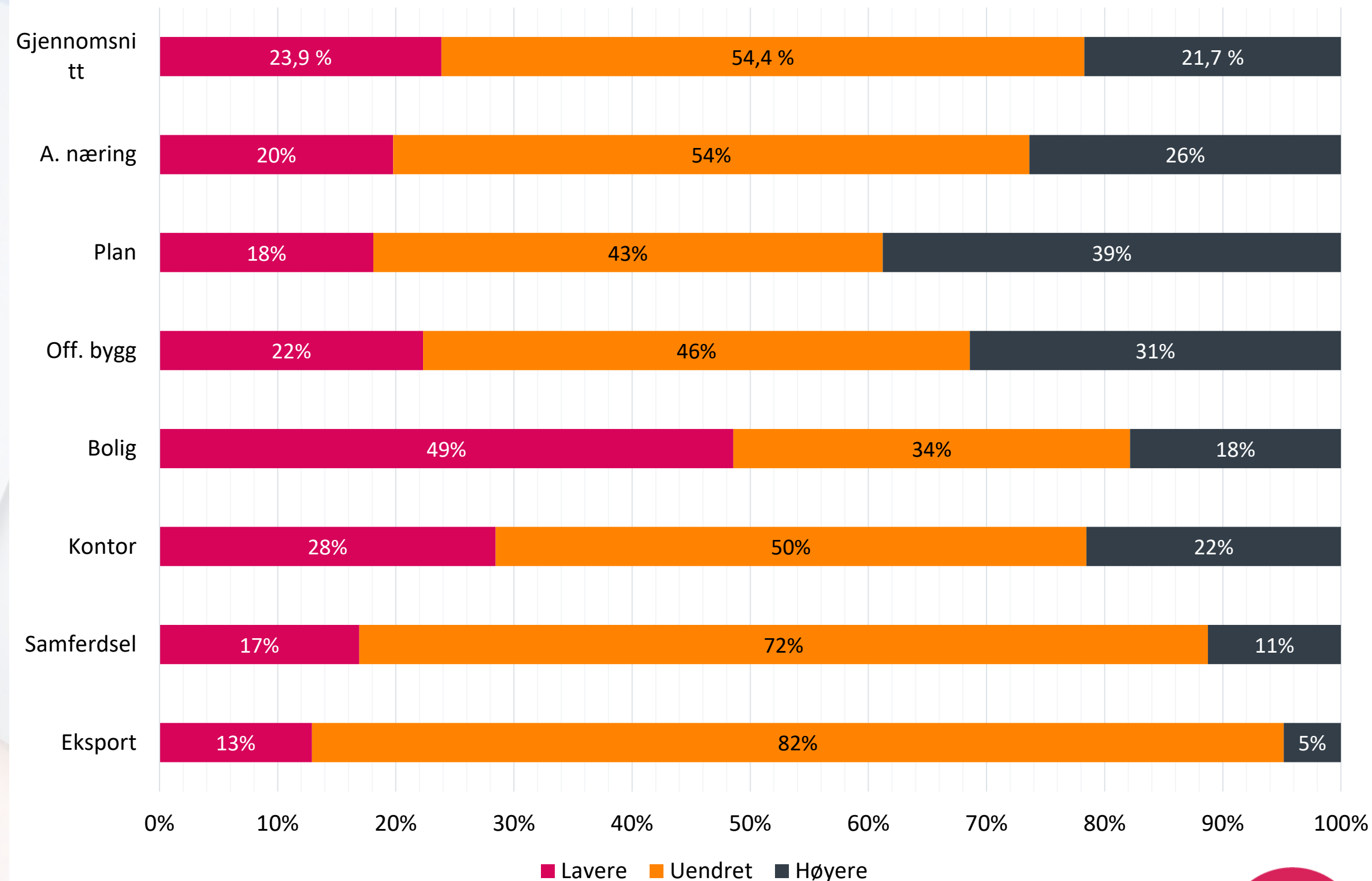


Omsetningen – neste 6 mnd

- Nedgangen i boligsektoren forventes å fortsette

- Arkitektbedriftene forventer i størst grad lavere eller uendret omsetning neste 6 måneder, sammenliknet med situasjonen i dag.
- Det er boligsektoren som opptar brorparten av fokuset også i denne omgang. Nedgangen i igangsettingen og byggingen av nye boliger slår hardt ut, både i dagens omsetning og i forventningene til omsetningen i den kommende tiden, for arkitektbedriftene.
- Hele 49% av bedriftene som vanligvis har virksomhet innen boligsegmentet forventer en nedgang i omsetning innen sektoren den kommende 6-månedersperioden.
- Det kan også se ut til at deler av nedgangen erstattes med økt aktivitet i plan og offentlige bygg, hvor henholdsvis 39% og 31% av bedriftene forventer økt aktivitet og omsetning i kommende periode.

Forventet omsetningsutvikling innen forretningsområdene, neste 6 måneder



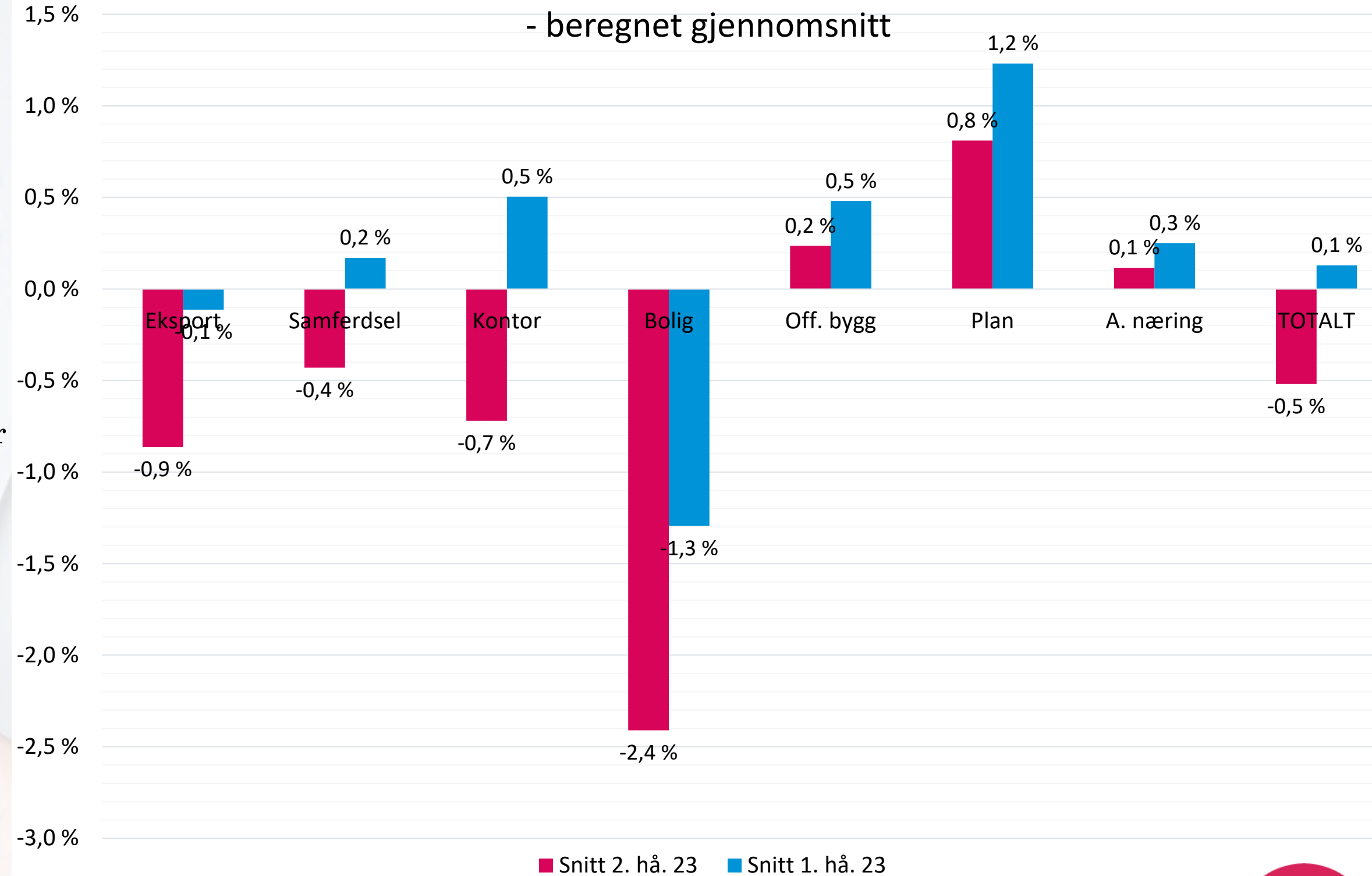
Omsetningen – neste 6 mnd

- Samlet nedgang i forventningene på -0,5 %

- Figuren til høyre viser at arkitektbedriftene forventer negativ omsetningsutvikling innen de fleste definerte forretningsområder de kommende 6 månedene. Unntakene er off. bygg, plan og annen næring.
- Størst nedgang i omsetning forventes innen eksport og bolig, med henholdsvis -0,9% og -2,4%. Pessimismen innen boligsektoren er i tråd med den store nedgangen i nybyggingen.
- Som diagrammet til høyre viser, ser vi at dette i stor grad er en videreføring av forventningene fra forrige halvår, men for bolig tiltar nedgangen, og for kontor og samferdsel snur situasjonen fra positiv til negativ.
- Samlet sett får vi en forventet nedgang i fremtidig omsetning for arkitektbedriftene på -0,5%.

Δ omsetning - neste 6 mnd	2. hå. 21	1. hå. 22	2. hå. 22	1. hå. 23	2. hå. 23
-10% eller mindre	4 %	1 %	1 %	7 %	9 %
Minus 9-6%	0 %	1 %	1 %	2 %	4 %
Minus 5-3%	5 %	4 %	8 %	7 %	10 %
+/- 2 %	45 %	39 %	54 %	50 %	43 %
Pluss 5-3%	16 %	22 %	16 %	14 %	13 %
Pluss 9-6%	7 %	7 %	4 %	6 %	3 %
10% eller mer	4 %	10 %	2 %	2 %	3 %
Vet ikke	18 %	16 %	13 %	12 %	15 %
Snitt	1,1 %	2,6 %	0,7 %	0,1 %	-0,5 %

Forventet omsetningsutvikling innen forretningsområdene, neste 6 måneder



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/oktober 2023. 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 webundersøkelse 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.