



Arkitektbedriftene i Norge

Makrobildet og markedsutviklingen

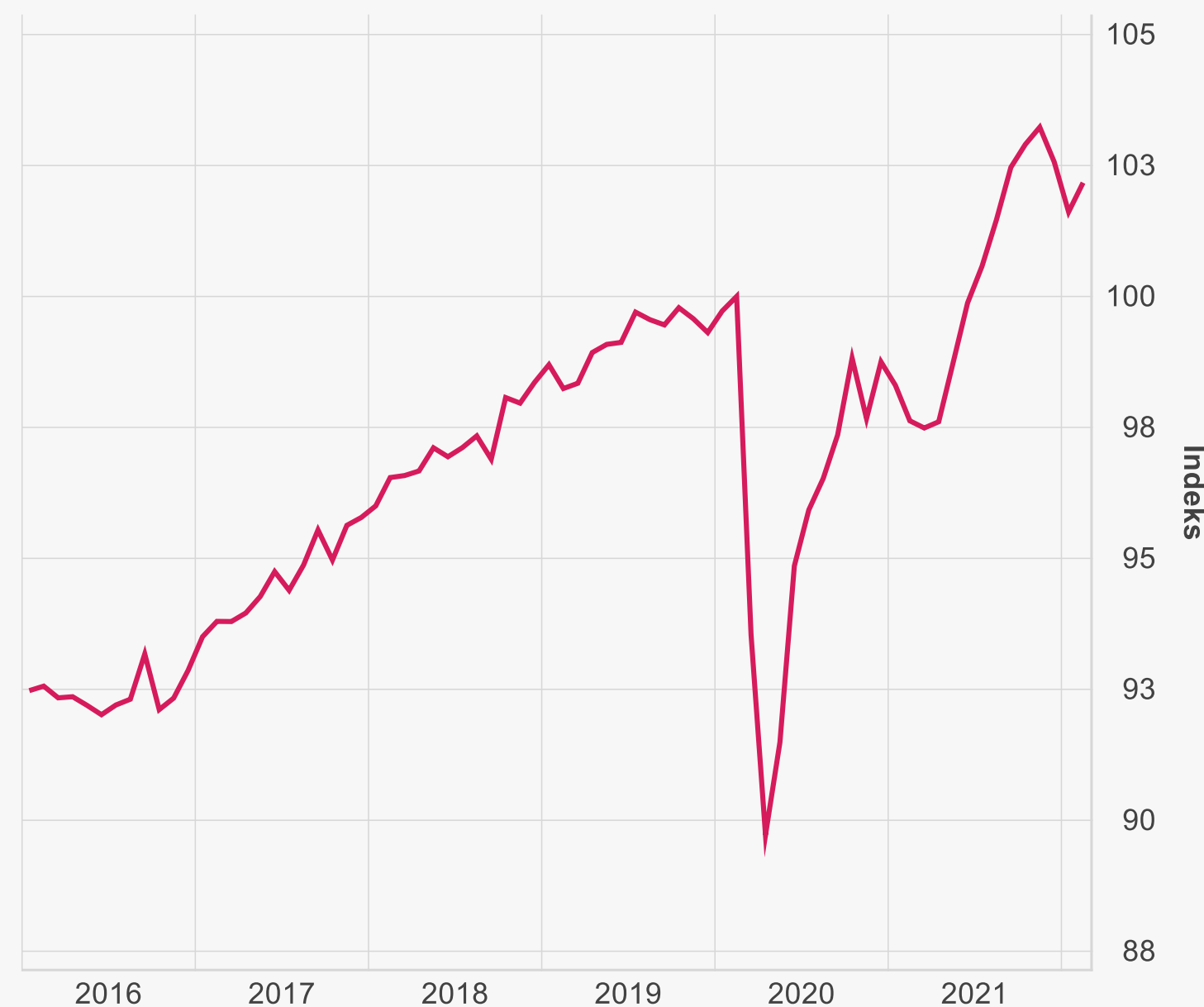
Kåre Elnan, ke@prognosesenteret.no

Oslo, 18. mai 2022

Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg bra opp

Norge - bruttonasjonalprodukt

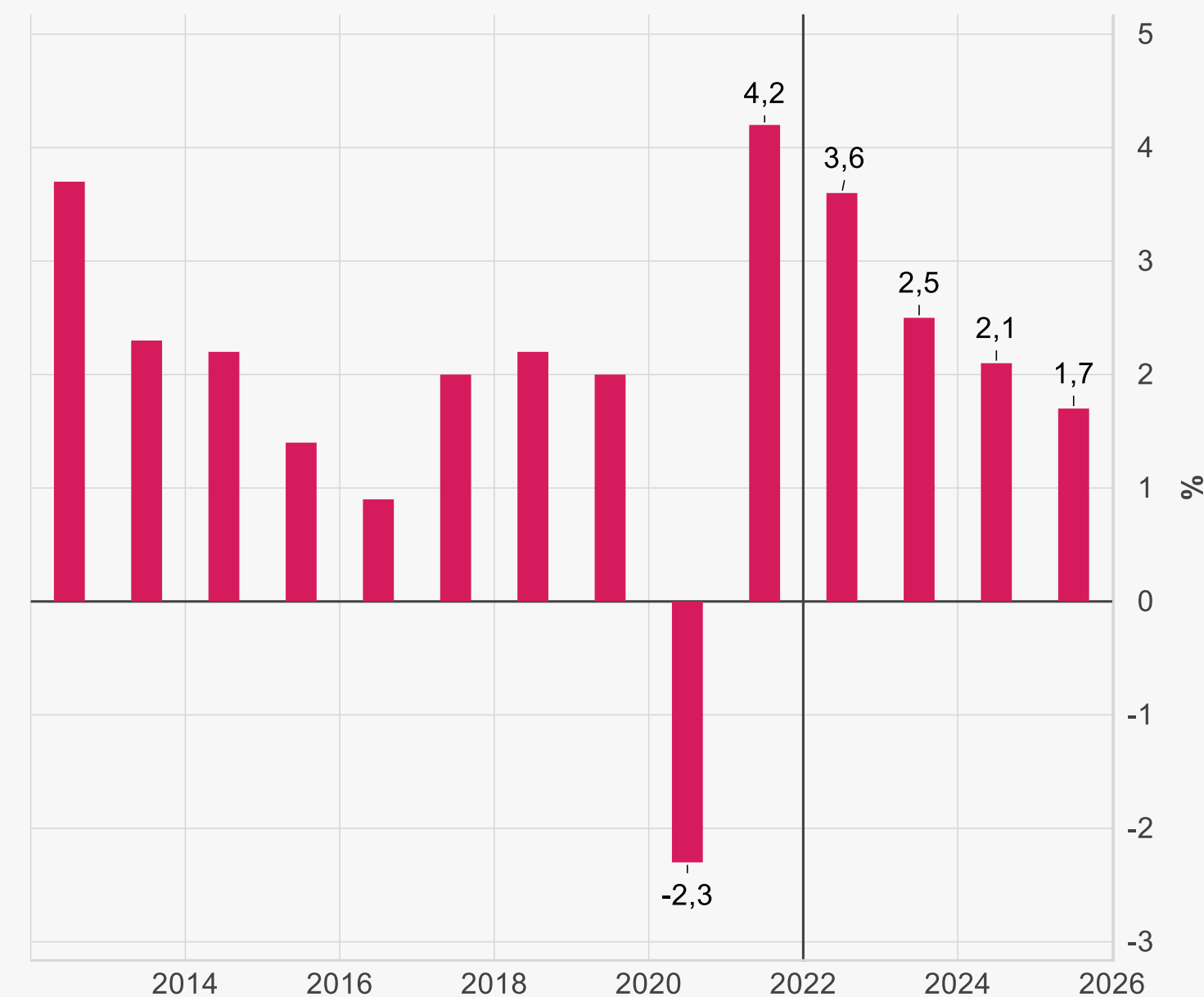
BNP fastlands-Norge pr. mnd, faste priser, sesongjustert. Indeks (feb. 2020=100)



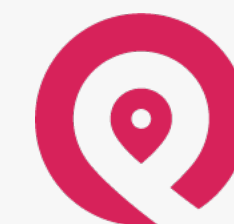
Kilde: Macrobond / Statistics Norway

Norge - bruttonasjonalprodukt

BNP fastlands-Norge. Endring å/å



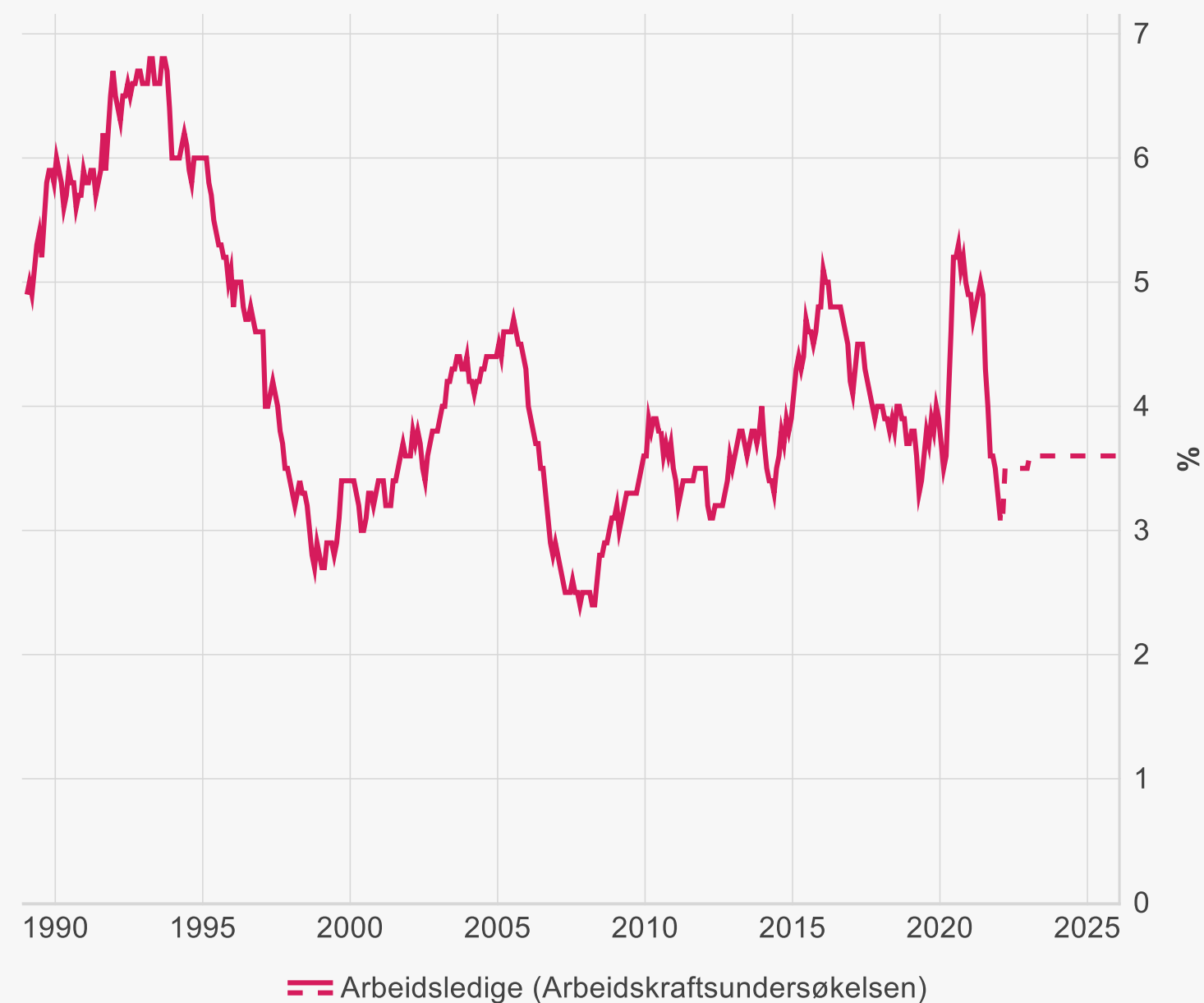
Kilde: Macrobond / Statistics Norway



Lav ledighet og knapphet på arbeidskraft

Norge - arbeidsledighet

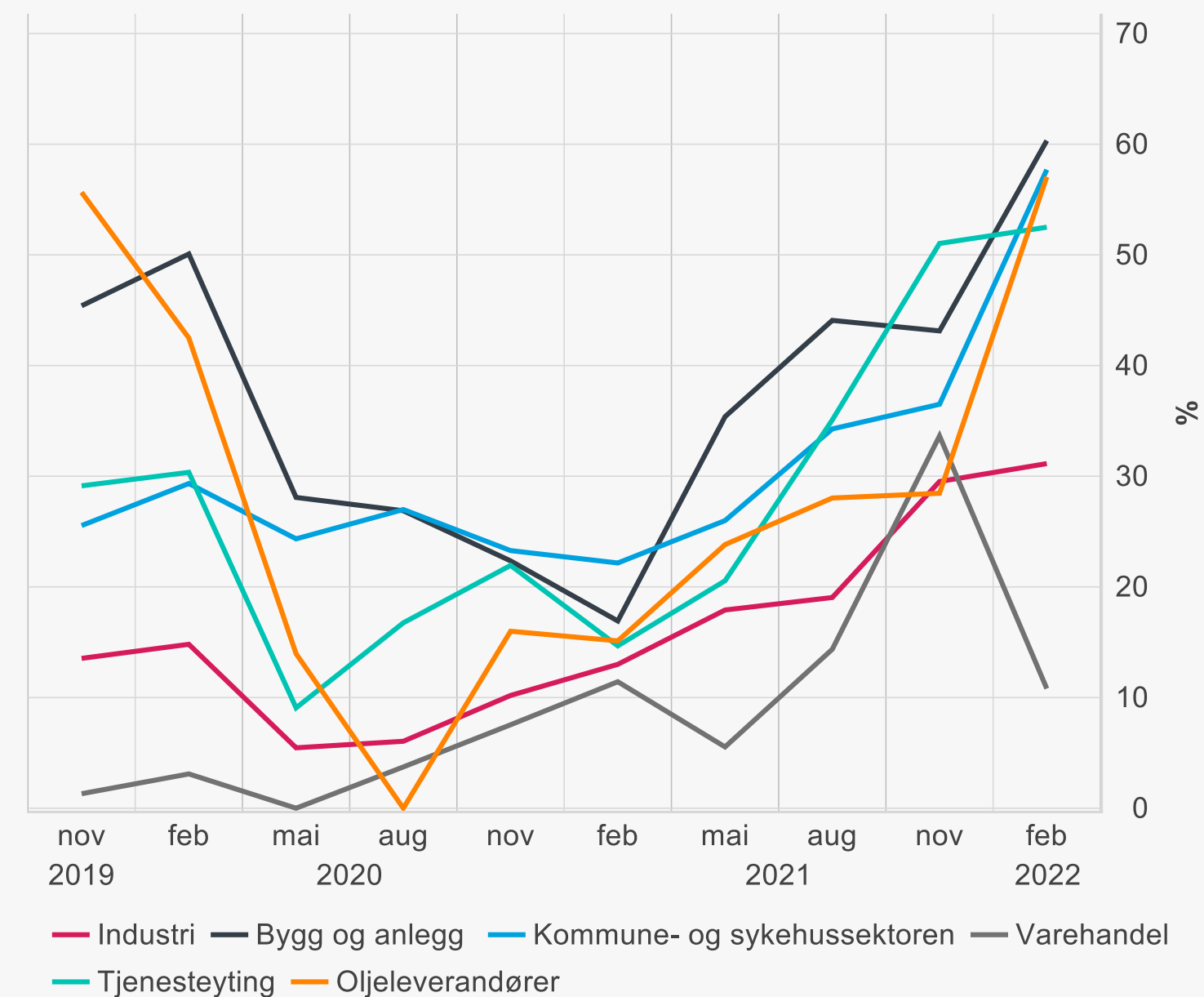
Arbeidsledighetsrate. Andel av arbeidsstyrken, %



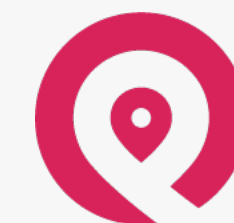
Kilde: Macrobond / Statistics Norway

Norge - kapasitetssituasjon

Bedrifter som opplever knapphet på arbeidskraft. Andel, %



Kilde: Macrobond / Prognosesenteret



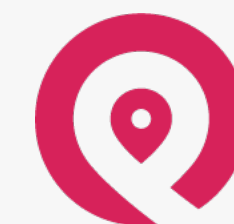
Høye energipriser gir kraftig vekst i konsumprisene

Norge - konsumprisvekst

KPI og KPI justert for avgifter/uten energivarer (JAE). Tolvmånedersvekst, %



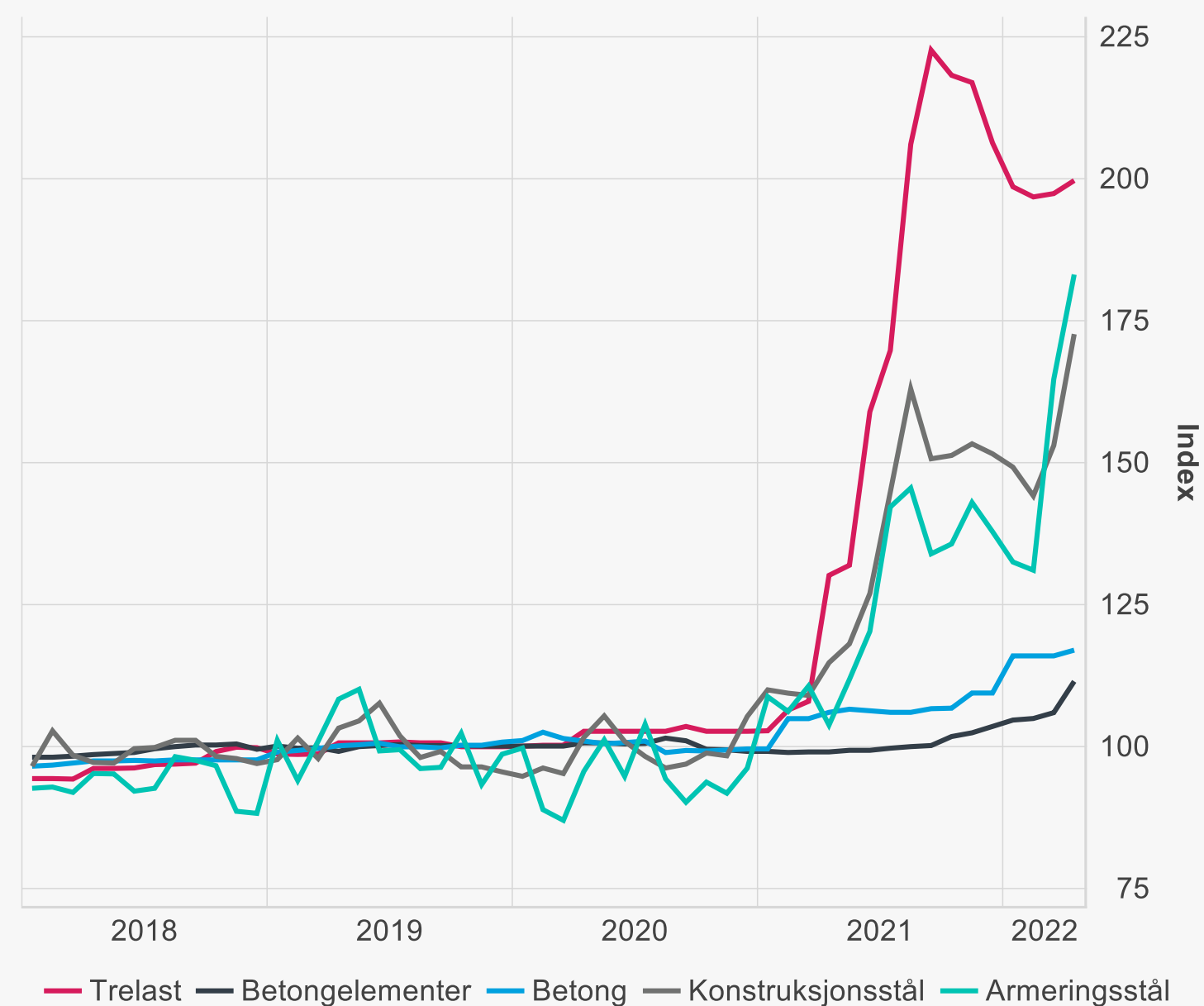
Kilde: Macrobond / Statistics Norway



Kraftig prisvekst for materialer

Norge - materialpriser

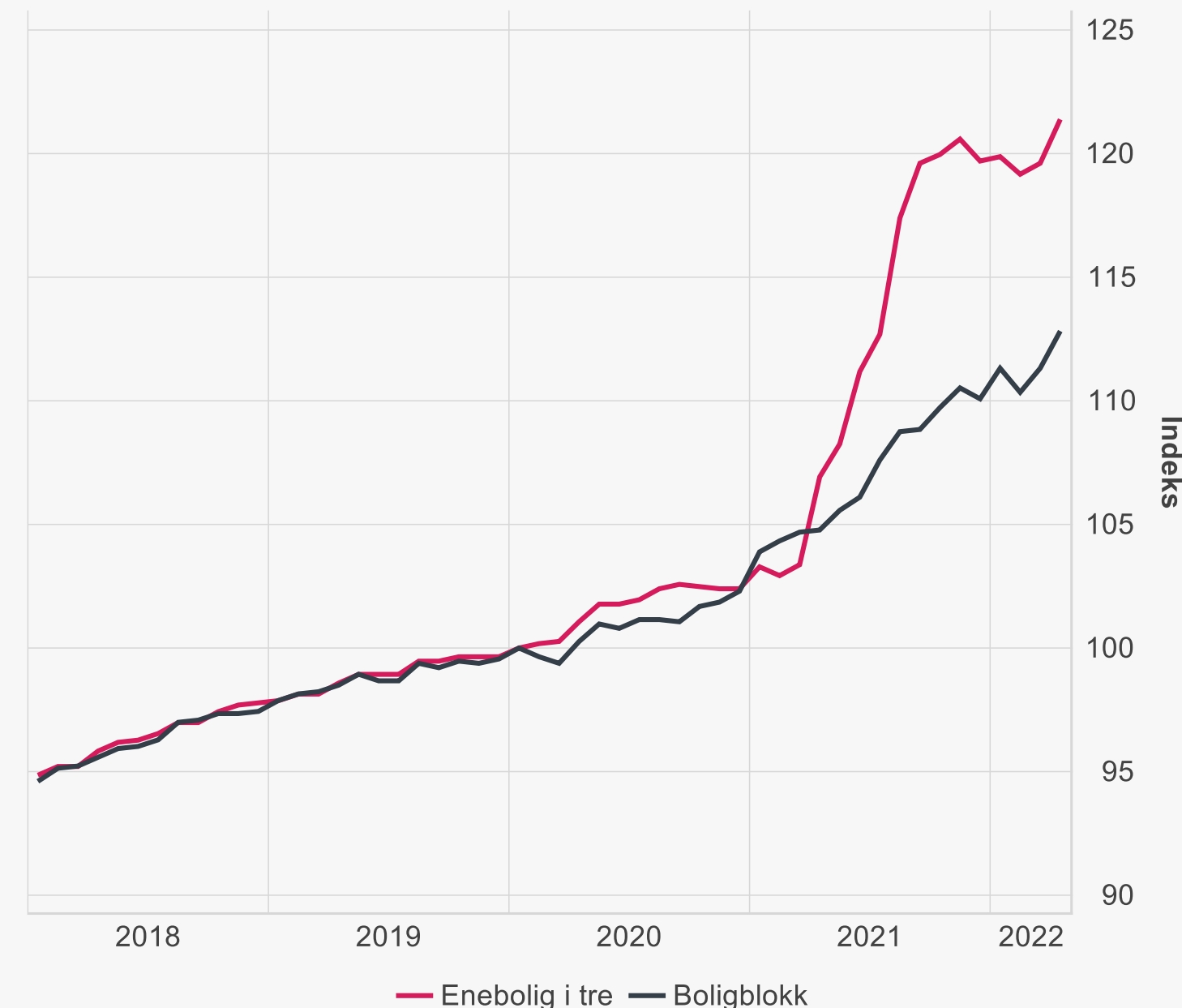
Prisindeks etter materialtype. Indeks (2015=100)



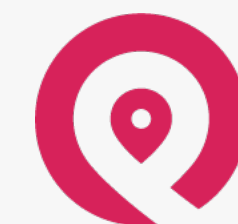
Kilde: Macrobond / Statistics Norway

NO - Byggekostnadsindeksen

SSBs byggekostnadsindeks for boliger, byggtipe. Indeks (rebase 01.2020=100)



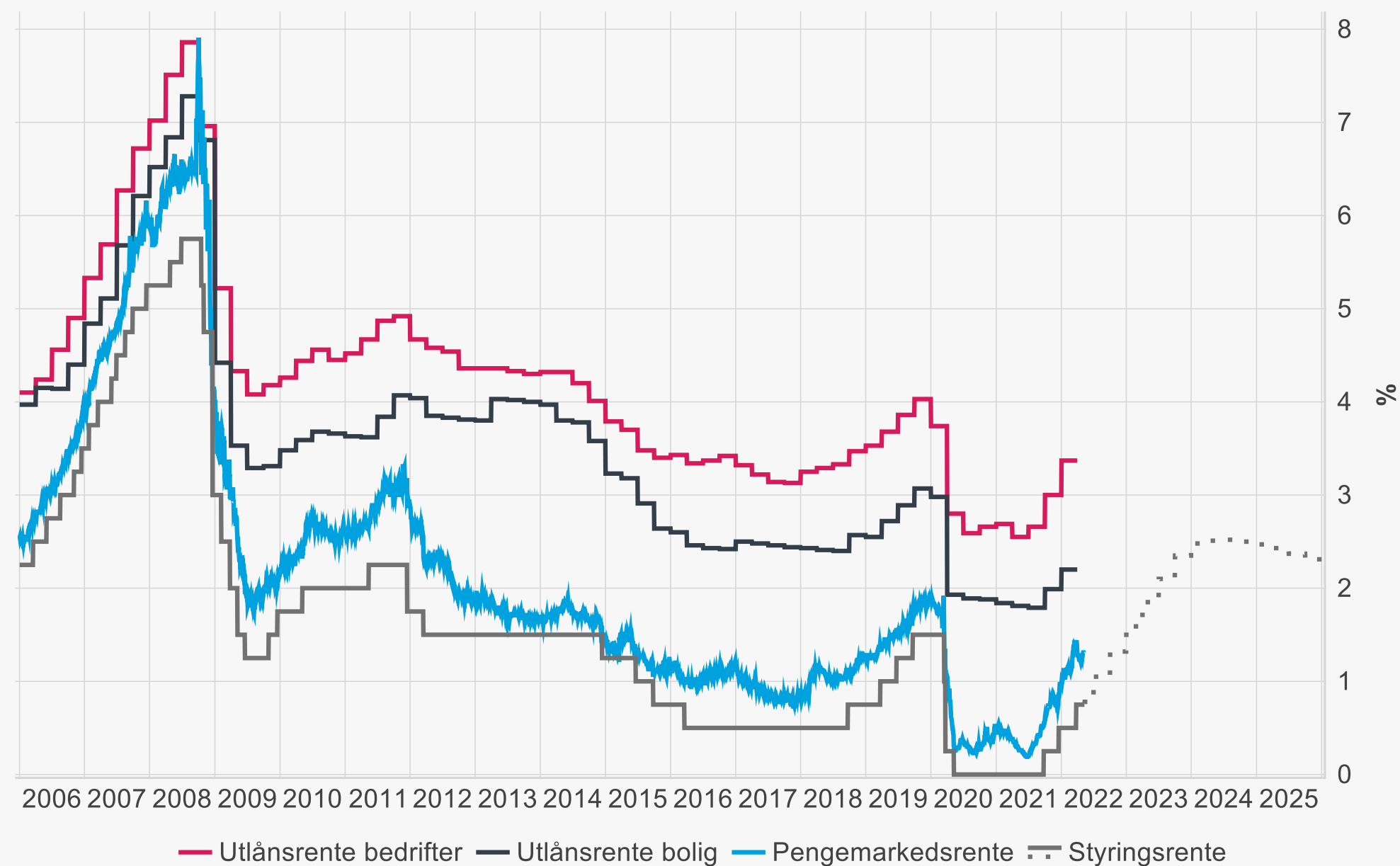
Kilde: Macrobond / Statistics Norway



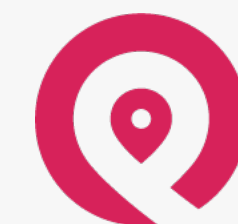
Flere rentehevinger i vente

Norge - renter

Utvalgte renter



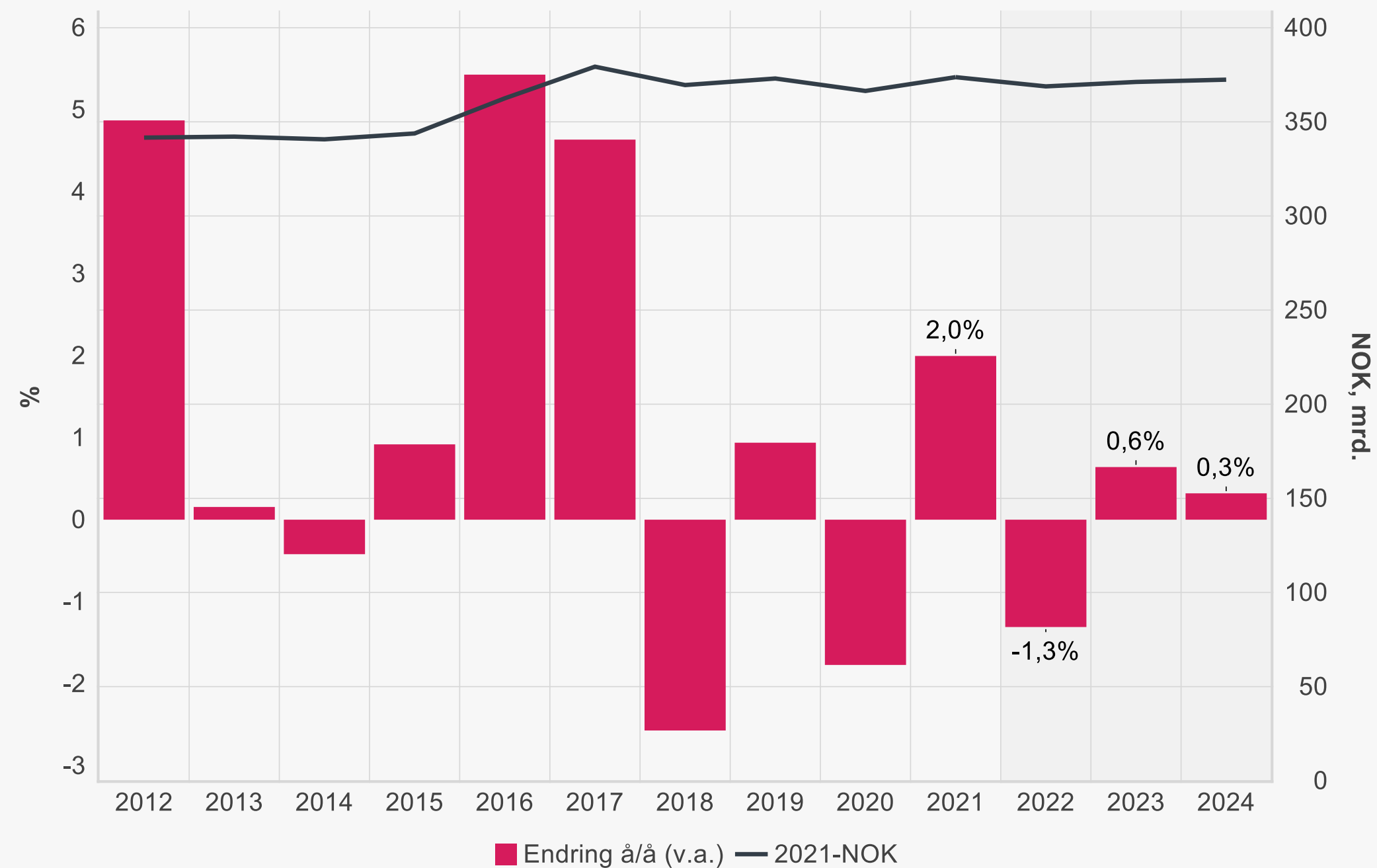
Kilde: Macrobond / Statistics Norway, Norske Finansielle Referanser AS, Bank of Norway (Norges Bank)



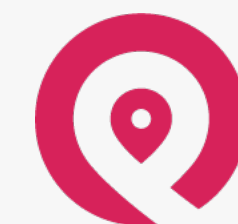
Byggemarkedet

NO - Byggemarkedet, totalt

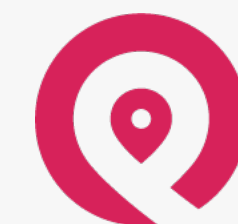
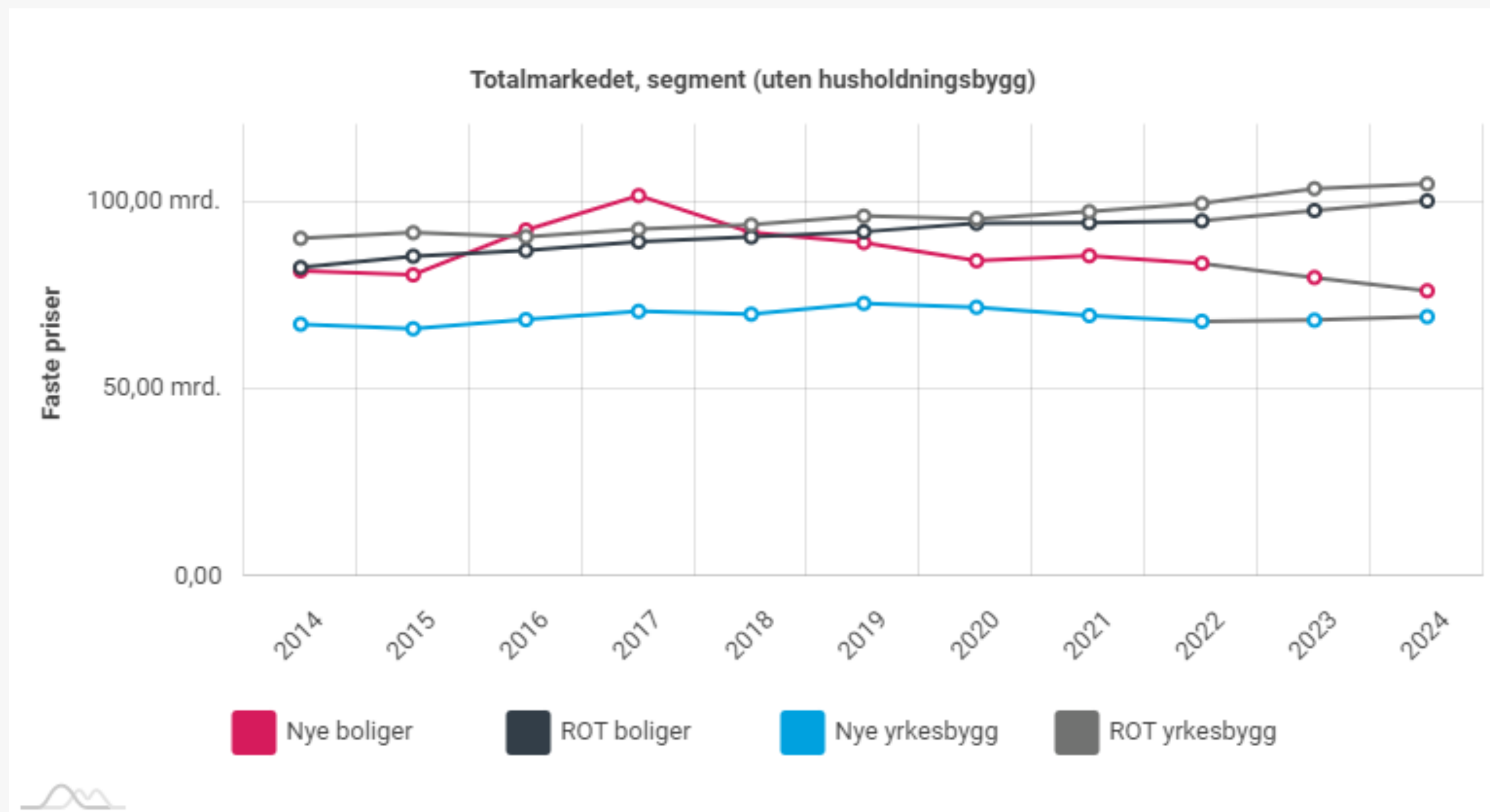
Produksjonsverdi nybygg og verdi av ROT-arbeider. 2021-NOK



Kilde: Prognosesenteret



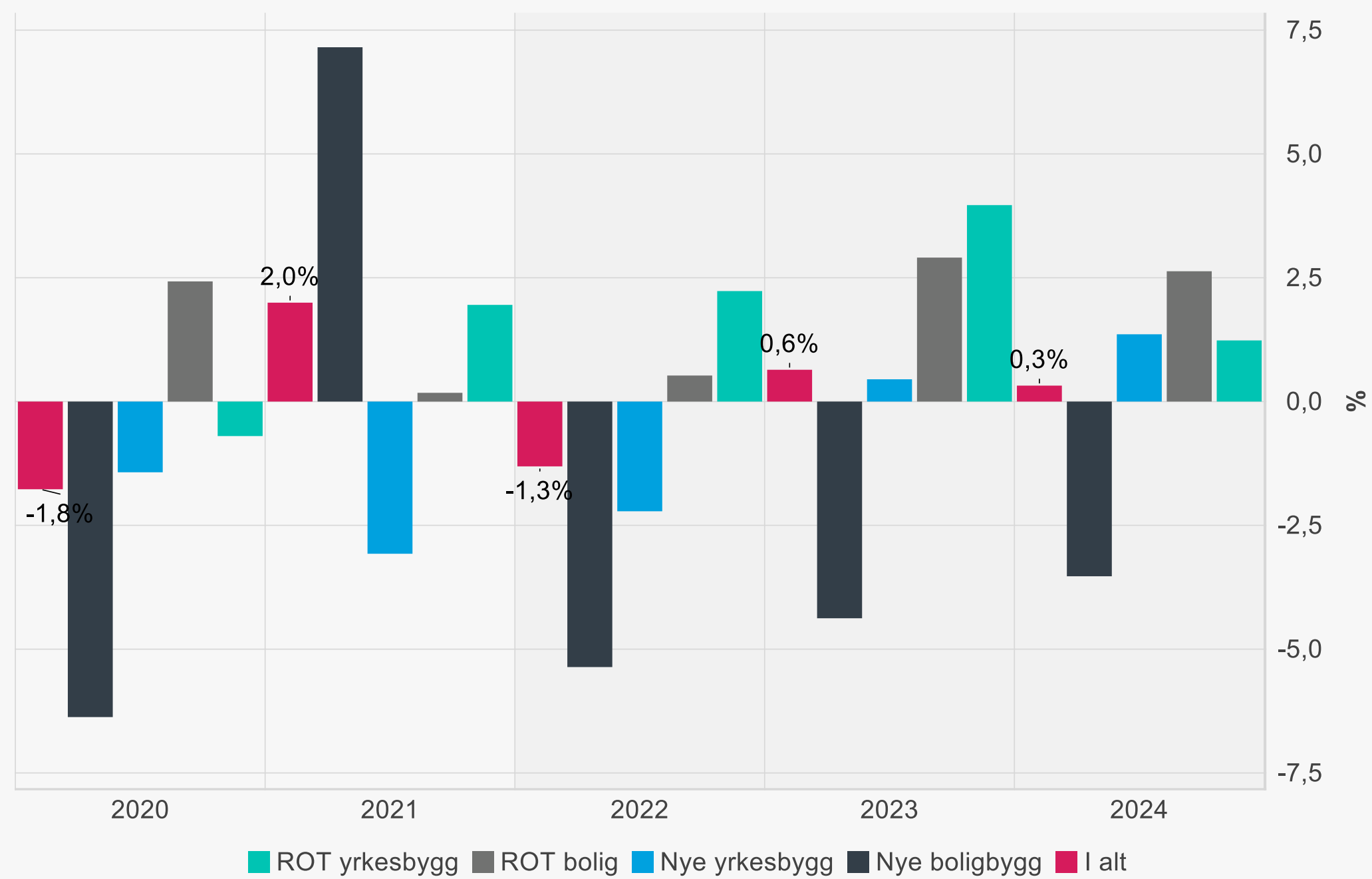
Byggemarkedet etter segment



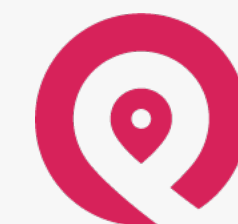
Byggemarkedet etter segment, endring å/å

NO - Byggemarkedet, segment

Produksjonsverdi. Endring å/å



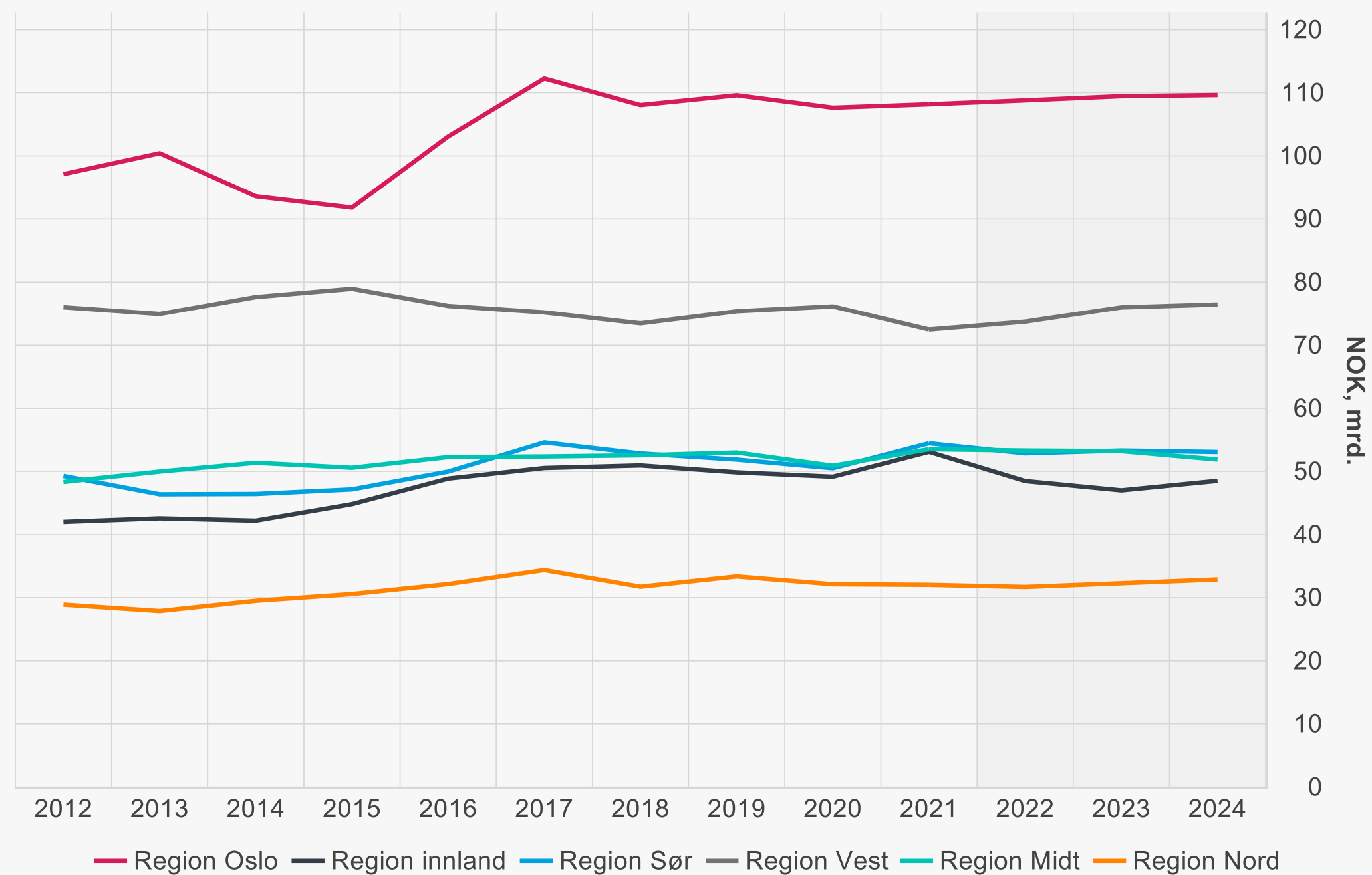
Kilde: Prognosesenteret



Byggemarkedet pr. region

NO - Byggemarkedet, geografi

Produksjonsverdi nybygg og verdi av ROT-arbeider. 2021-NOK



Kilde: Prognosesenteret



Arkitektbedriftene i Norge

Konjunkturanalysen – 1. hå. 2022

Kåre Elnan, ke@prognosesenteret.no

Oslo, 18. mai 2022



Markedsutviklingen – pr. 1. hå. 2022

Utvikling siste 6 måneder

- Ordreserver: **+ 1,0 %**
- Årsverk: **+ 0,8 %**
- Omsetning: **+ 1,4 %**

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

38% → 45% → 38%

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

15% → 13% → 23%

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

23% → 23% → 39%

Forventet neste 6 måneder

- Ordreserver: **+ 2,1 %**
- Årsverk: **+ 2,0 %**
- Omsetning: **+ 2,6 %**

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

40% → 41% → 38%

Δ årsverk - neste 6 mnd	1. hå. '21	2. hå. '21	1. hå. '22
-10% eller mindre	1 %	4 %	3 %
Minus 9-6%	0 %	1 %	1 %
Minus 5-3%	7 %	1 %	2 %
+/- 2 %	56 %	52 %	48 %
Pluss 5-3%	13 %	20 %	20 %
Pluss 9-6%	5 %	4 %	7 %
10% eller mer	6 %	11 %	10 %
Vet ikke	10 %	6 %	8 %
TOTAL	98 %	99 %	98 %
Snitt	1,3 %	1,7 %	2,0 %

24% → 35% → 37%

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

25% → 27% → 39%



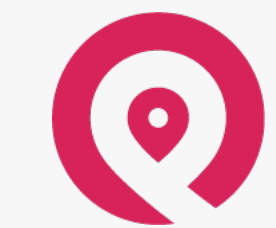
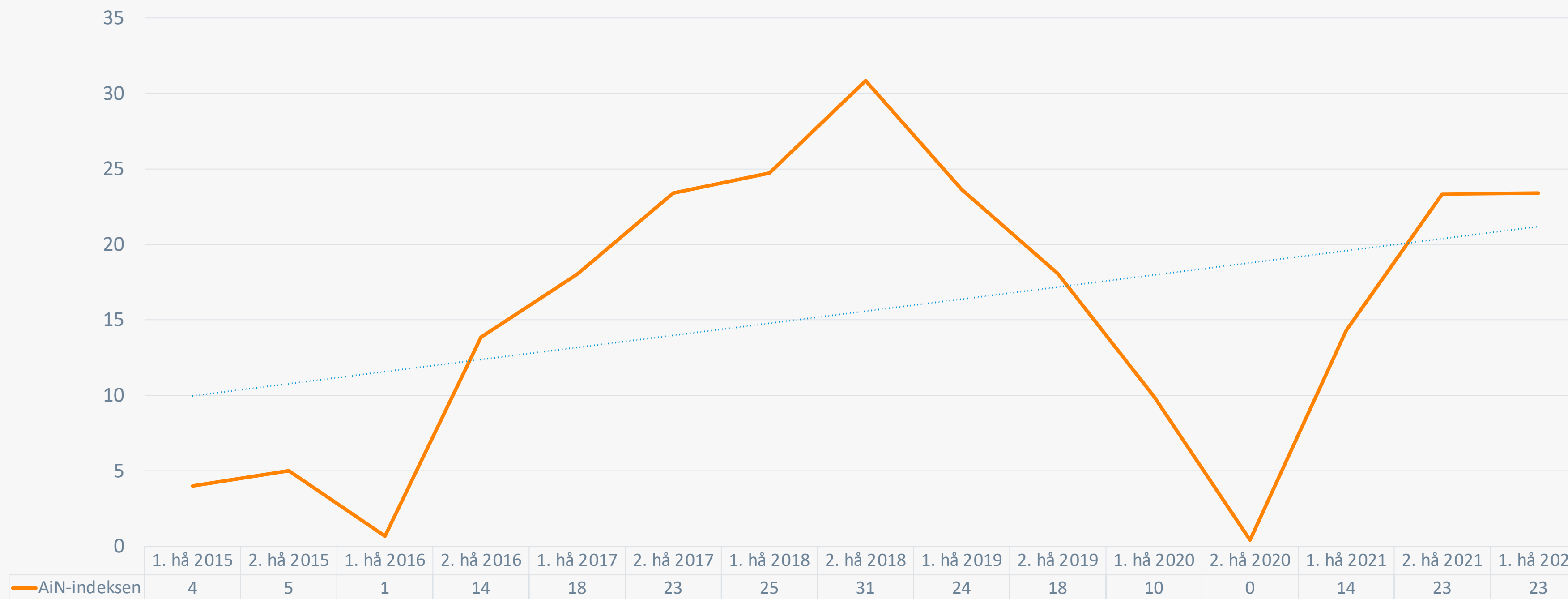
Konjunkturindeksene for Arkitektbedriftene i Norge



AiN indeksen stiger

- fortsatt optimisme blant arkitektene

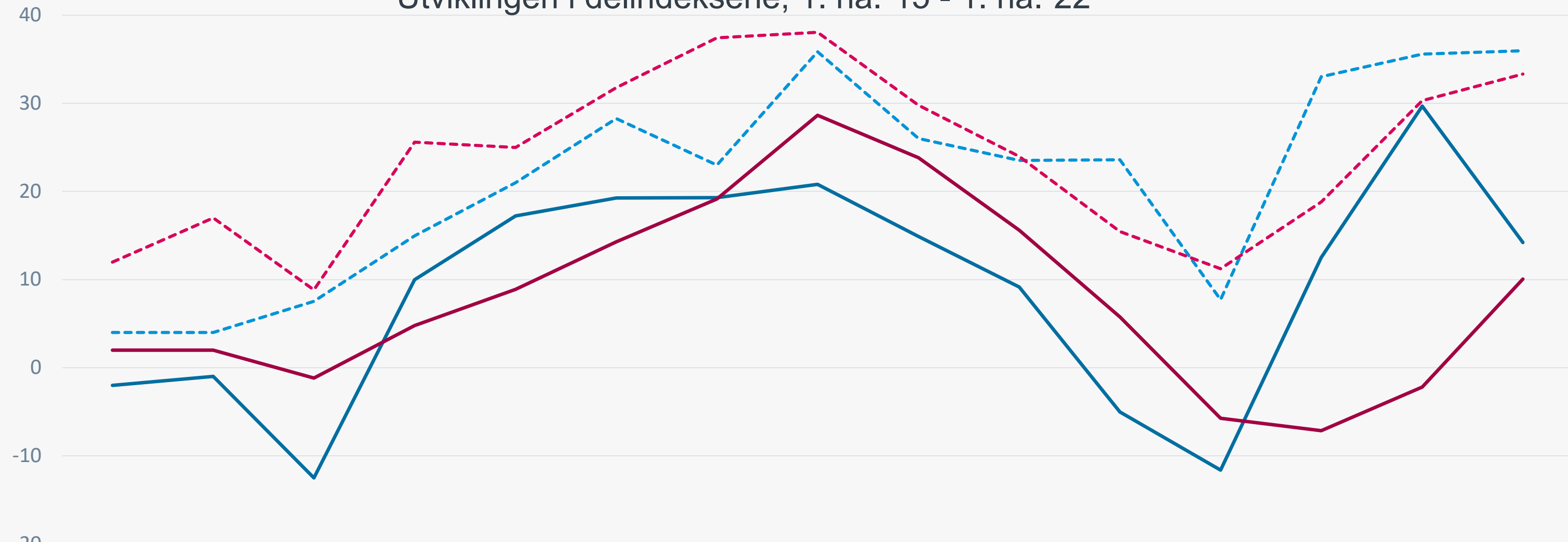
AiN-indeksen, 1.hå. 2015 - 1. hå. 2022



Utviklingen for delindeksene

- svakere utvikling i ordresituasjonen

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



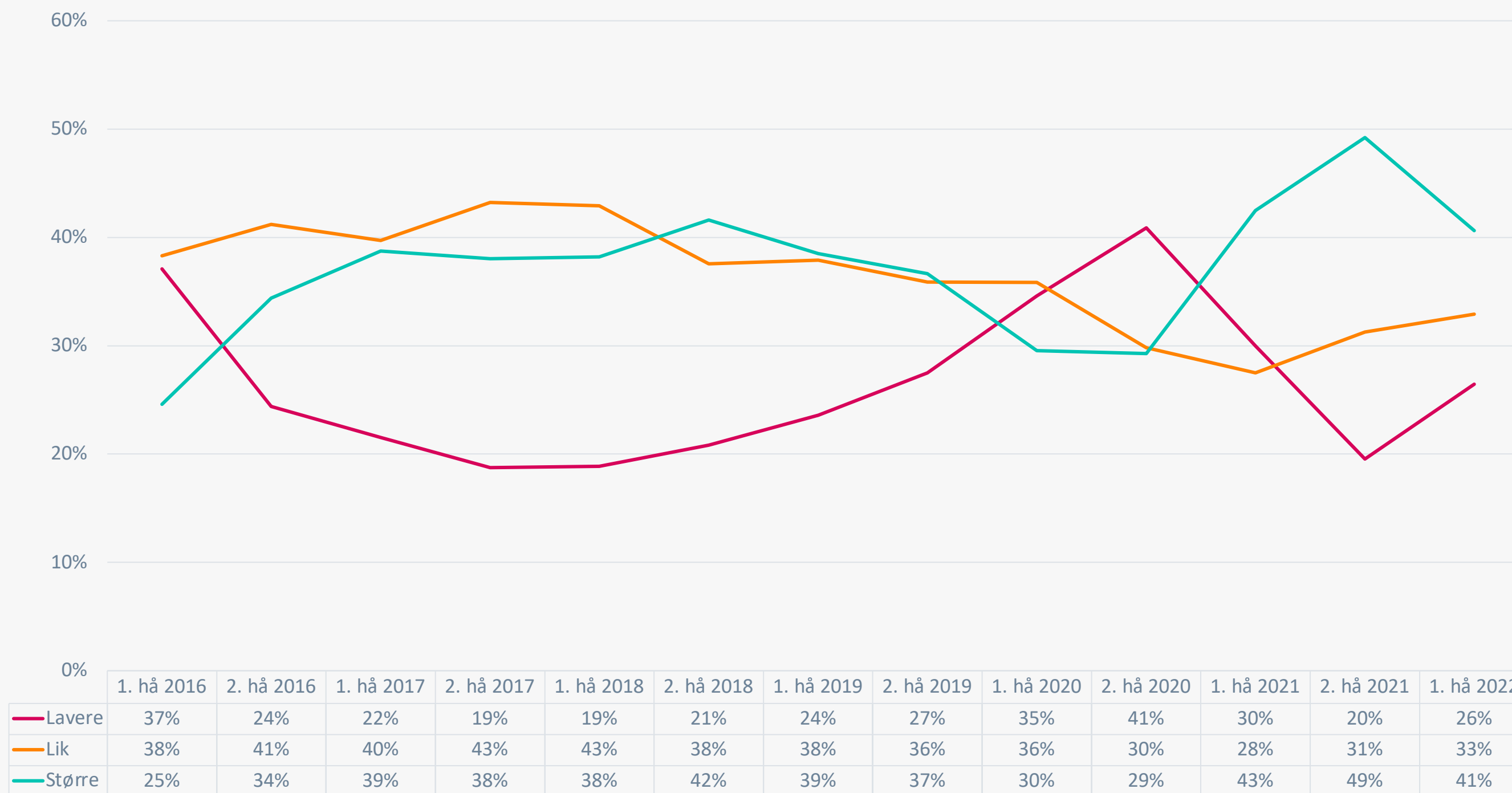
Utviklingen de siste 6 månedene



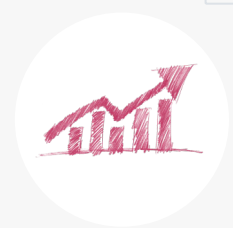
Ordreservene

- fortsatt positiv ordresituasjon blant arkitektene

Ordreservere nå i forhold til for 6 måneder siden

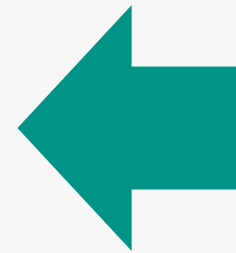
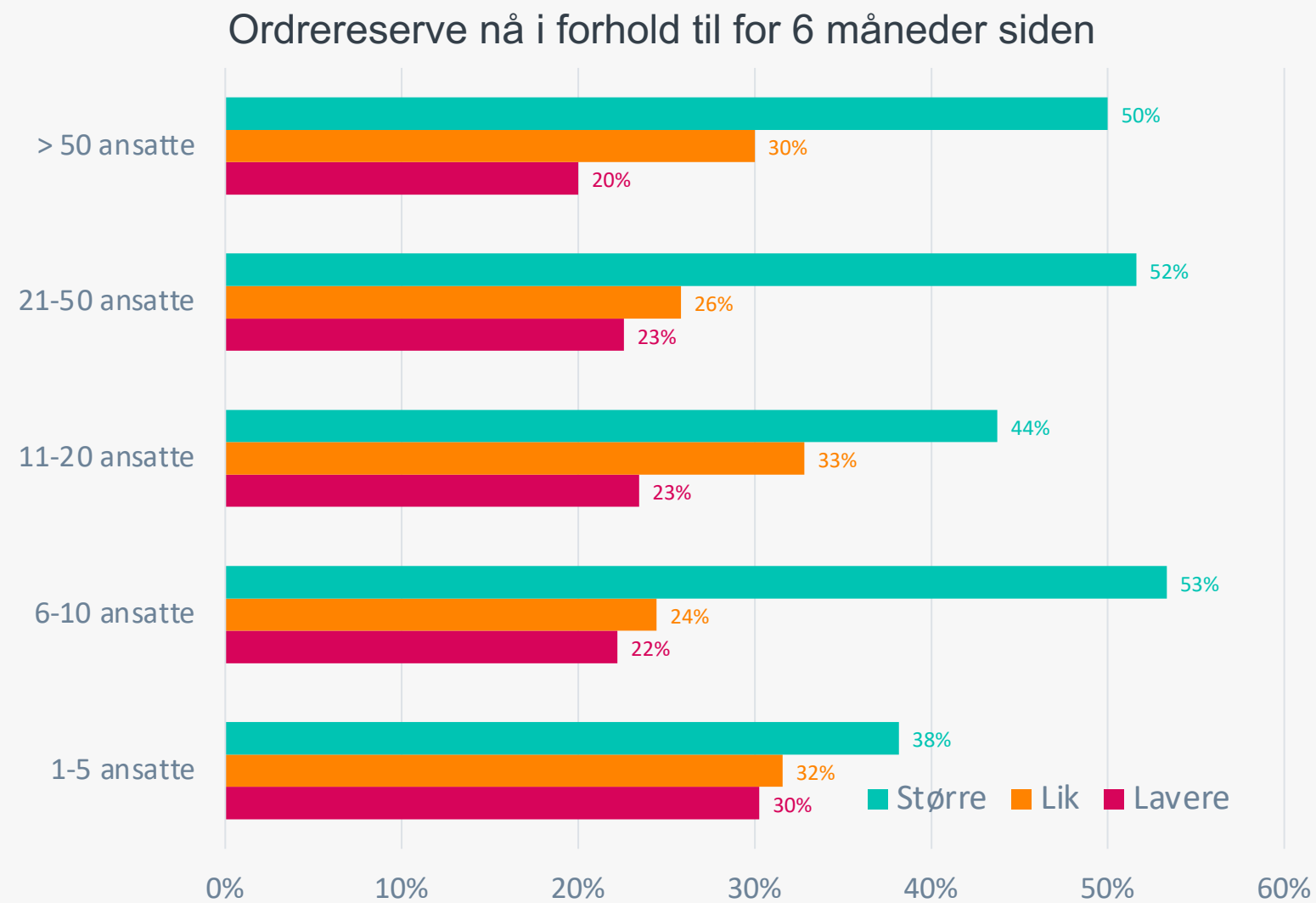


Δ ordreservere - siste 6 mnd	1. hå. '21	2. hå. '21	1. hå. '22
-10% eller mindre	15 %	8 %	12 %
Minus 9-6%	4 %	4 %	4 %
Minus 5-3%	7 %	6 %	9 %
+/- 2 %	25 %	28 %	31 %
Pluss 5-3%	12 %	18 %	15 %
Pluss 9-6%	10 %	7 %	7 %
10% eller mer	16 %	20 %	16 %
Vet ikke	10 %	9 %	7 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %
Snitt	0,8 %	2,1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



Ordreservene

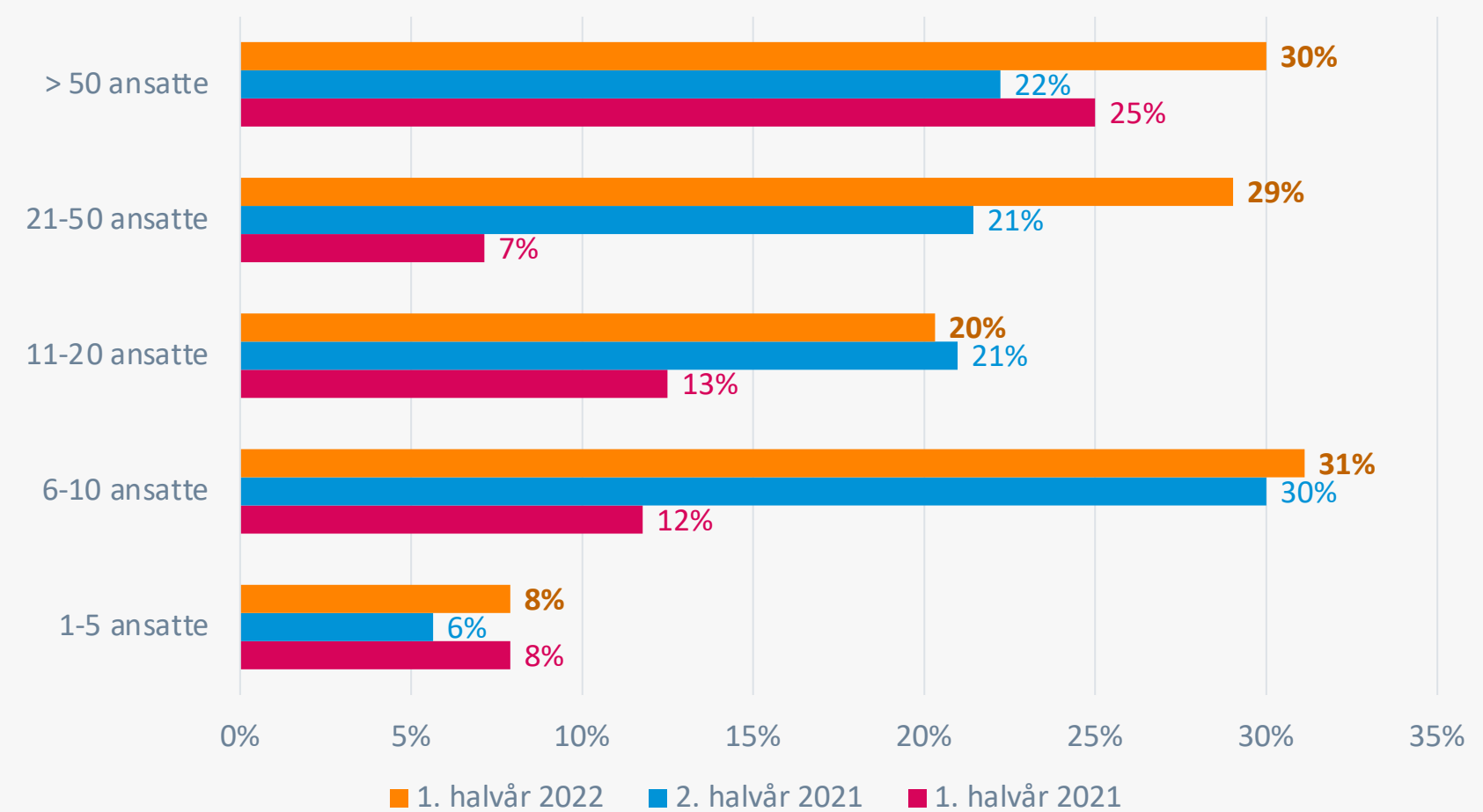
- større enn for 6 måneder siden



Mest positiv ordreutvikling for de større arkitektkontorene, mer moderat utvikling i for de små.



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



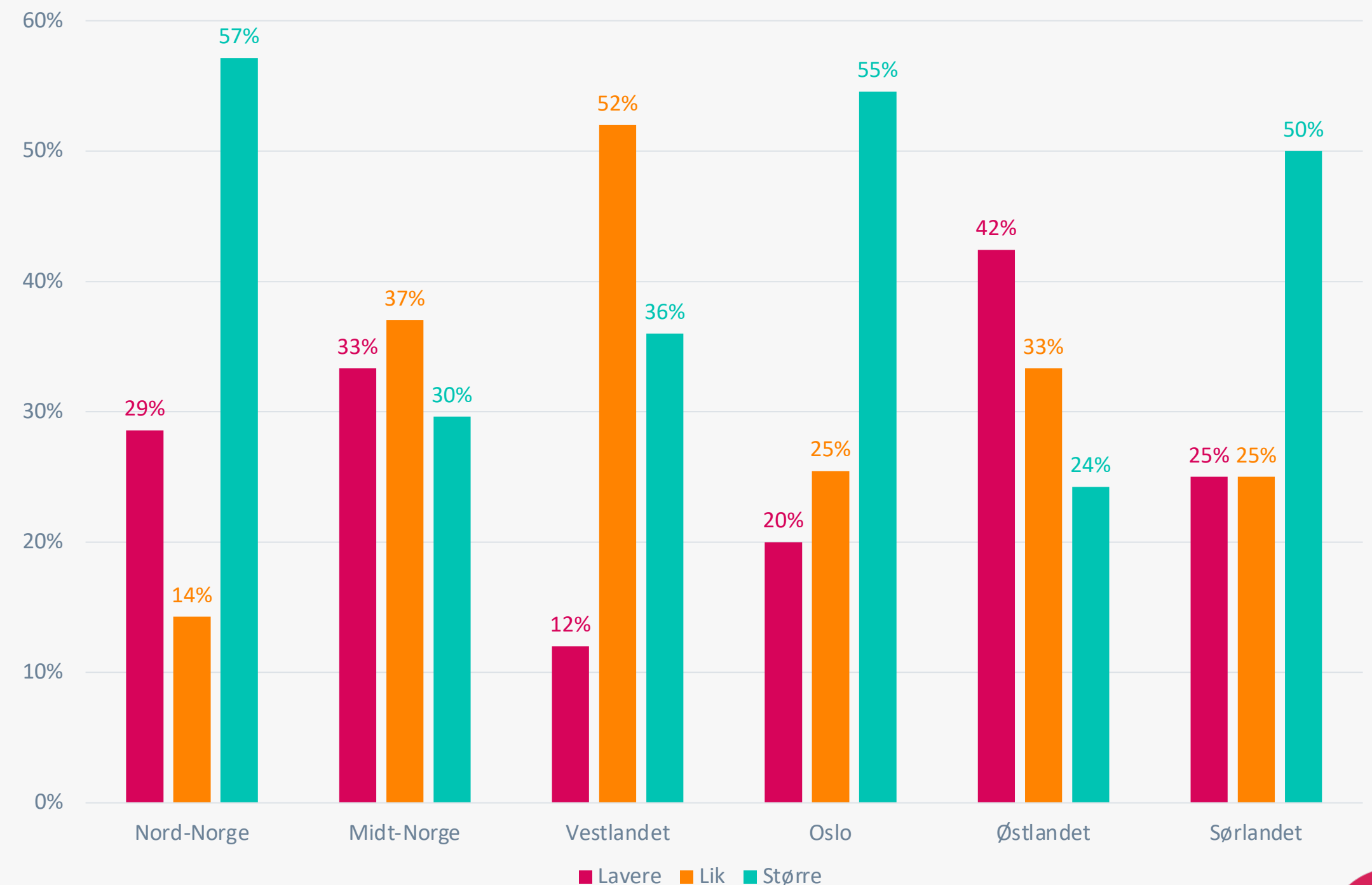
Ordreservene

- betydelige geografiske forskjeller

Positiv utvikling i Nord-Norge, Sørlandet og i Oslo!

Negativ utvikling på Østlandet ...

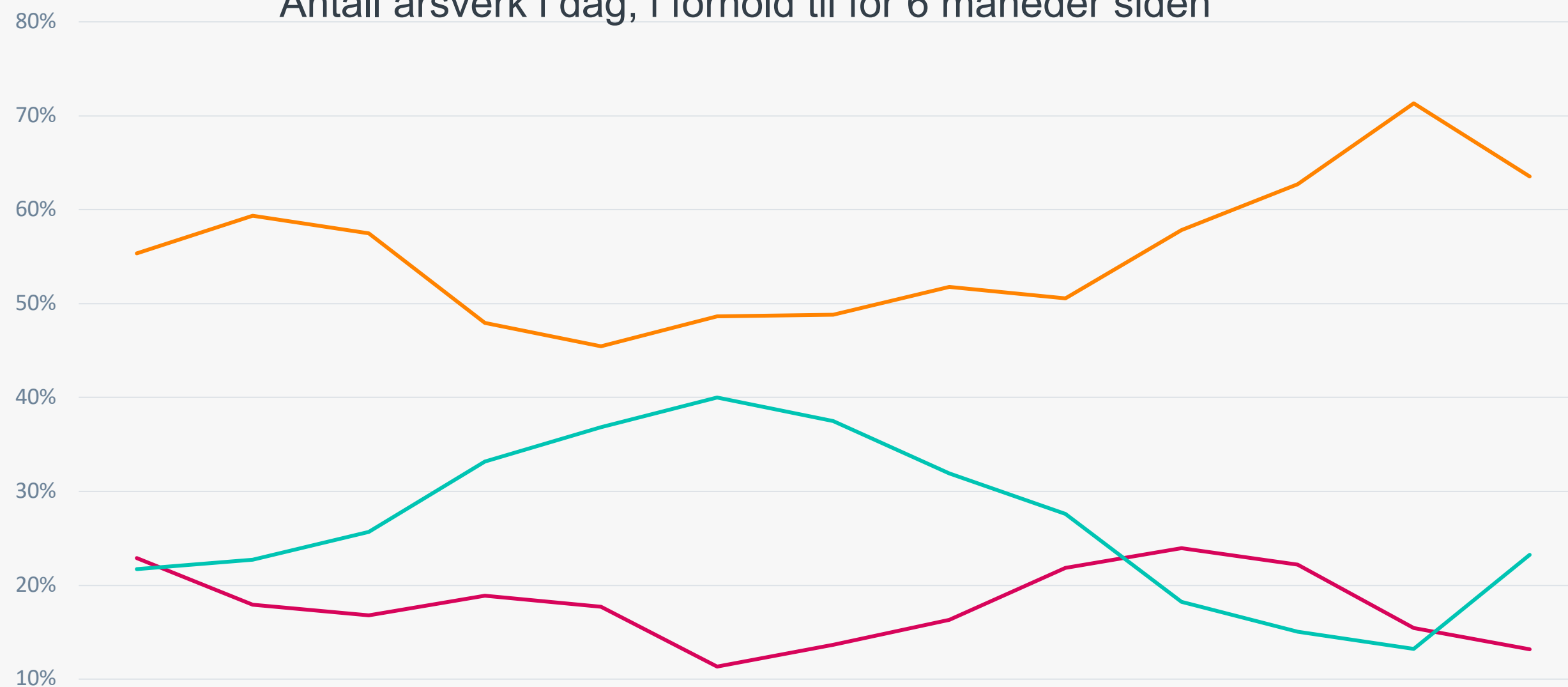
Ordreservere nå i forhold til for 6 måneder siden



Antall årsverk

- en liten vekst i sysselsettingen

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
Færre	23%	18%	17%	19%	18%	11%	14%	16%	22%	24%	22%	15%	13%
Like mange	55%	59%	57%	48%	45%	49%	49%	52%	51%	58%	63%	71%	64%
Flere	22%	23%	26%	33%	37%	40%	38%	32%	28%	18%	15%	13%	23%

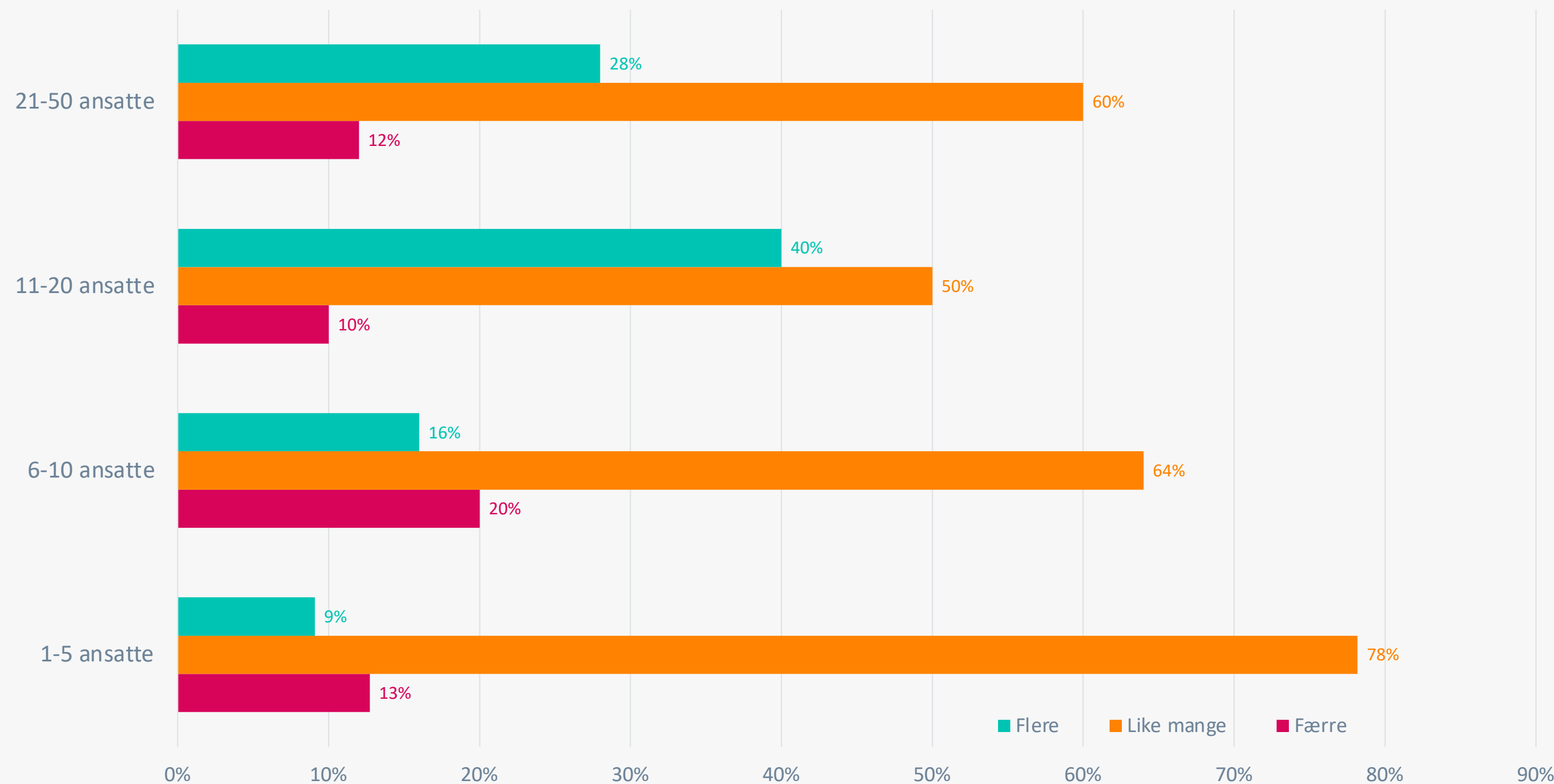
Δ årsverk - siste 6 mnd	1. hå. '21	2. hå. '21	1. hå. '22
-10% eller mindre	8 %	8 %	5 %
Minus 9-6%	3 %	3 %	1 %
Minus 5-3%	10 %	4 %	7 %
+/- 2 %	60 %	69 %	62 %
Pluss 5-3%	5 %	4 %	9 %
Pluss 9-6%	2 %	5 %	5 %
10% eller mer	8 %	4 %	9 %
Vet ikke	4 %	3 %	3 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %
Snitt	-0,3 %	-0,2 %	0,8 %



Antall årsverk

- majoriteten opplever stabilitet i antall ansatte siste 6 månedene

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



*De store blir større
og de små mindre ...*

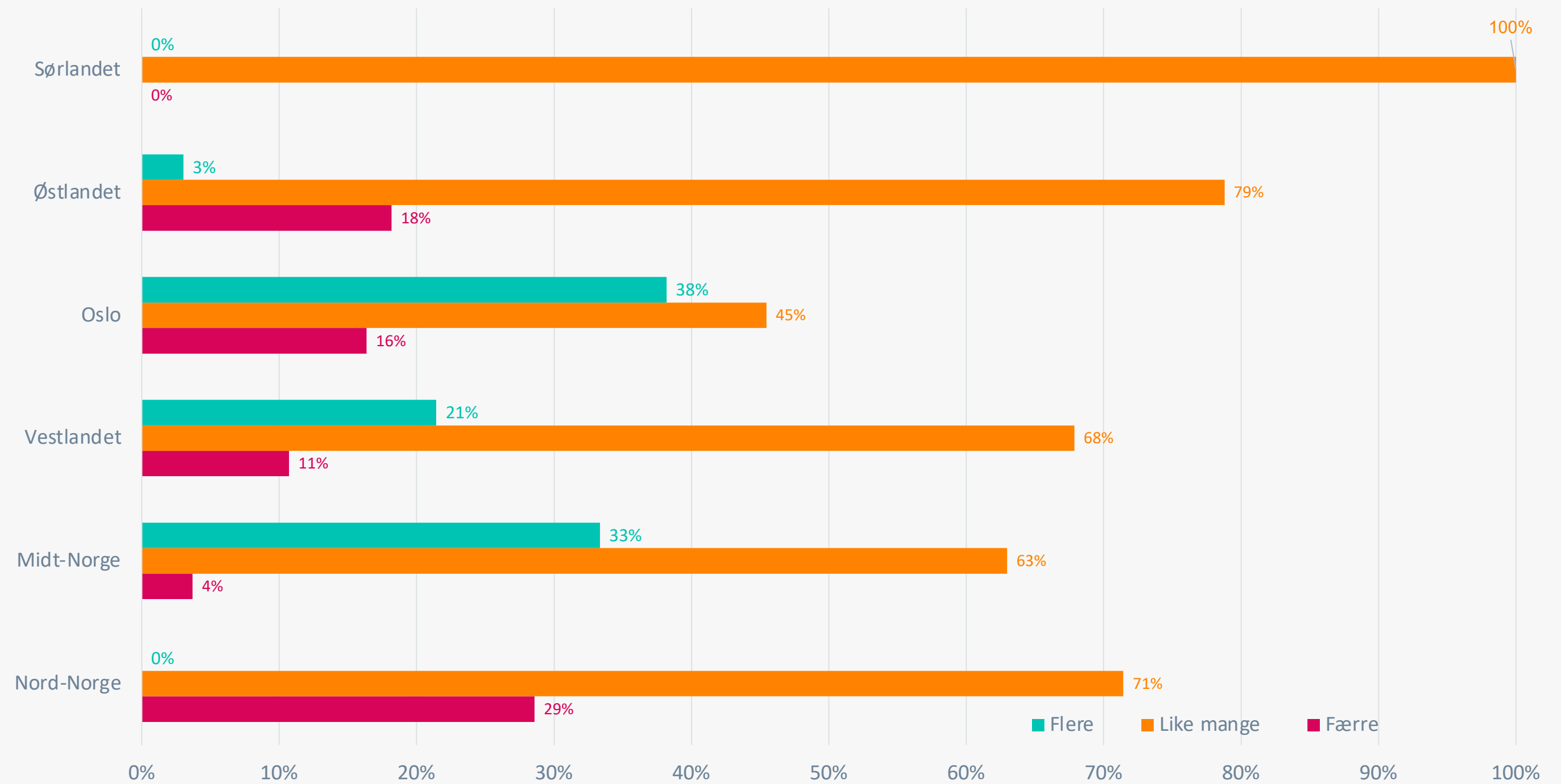


Antall årsverk

- stabilitet i antall ansatte siste 6 månedene

Vekst i Oslo,
Vestlandet og
Midt-Norge

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



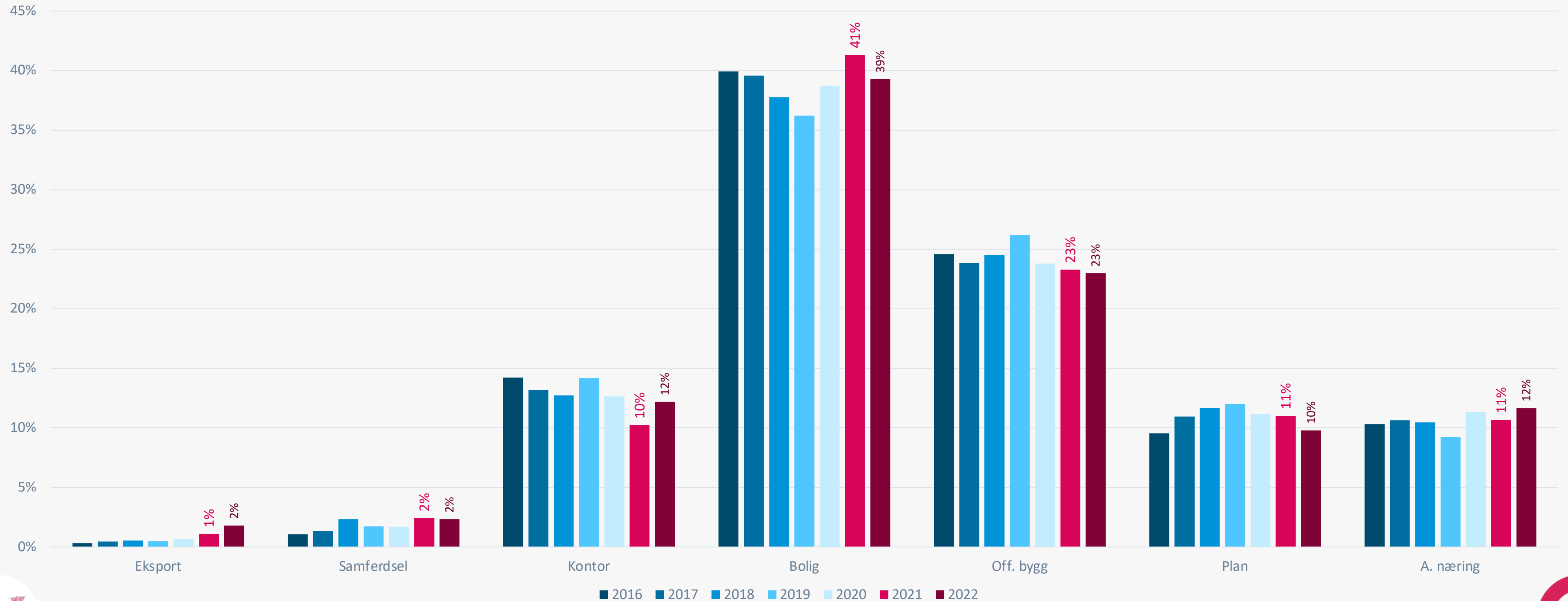
Omsetningsutviklingen



Arkitektomsetningen

- bolig er fortsatt viktigst for arkitektene

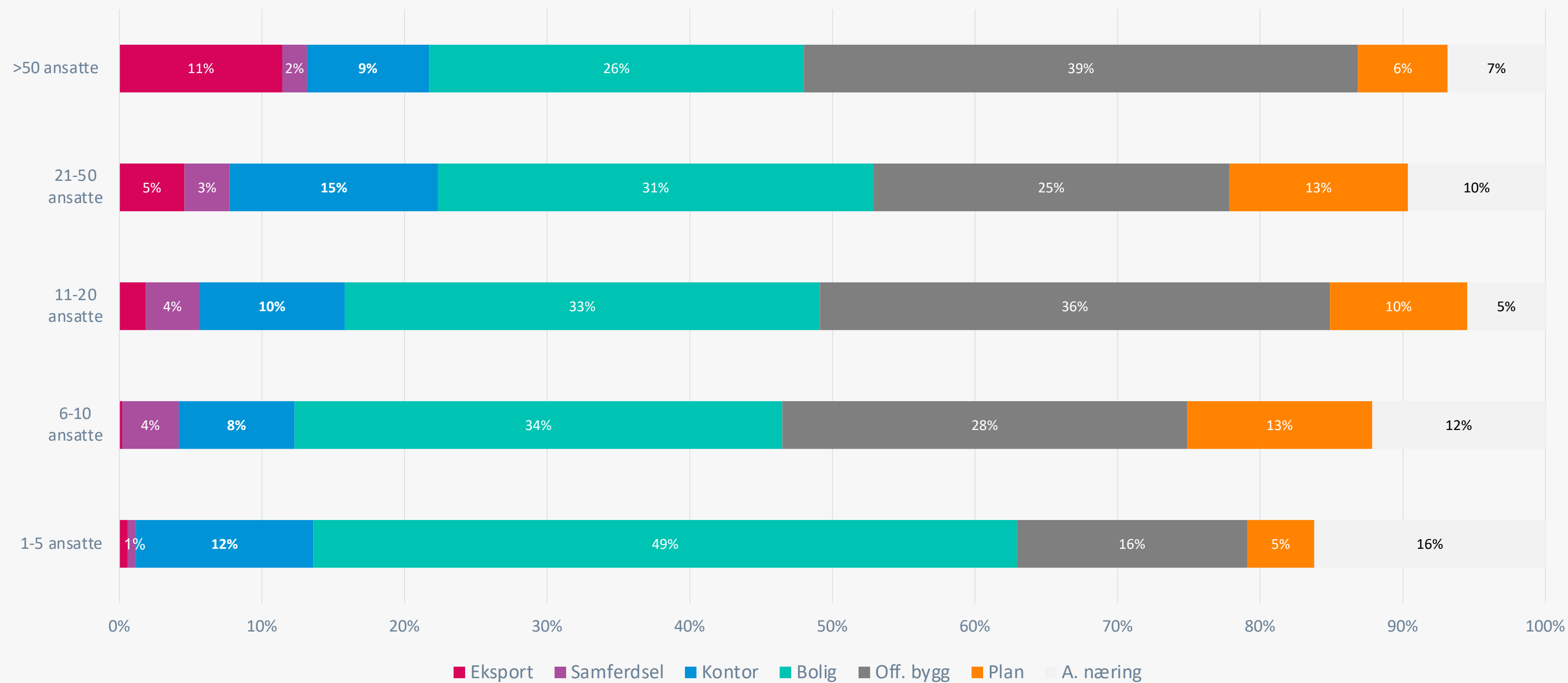
Andel av omsetning fordelt på forretningsområder (siste 6 mnd)



Arkitektomsetningen

- betydelige forskjeller mellom de store og små

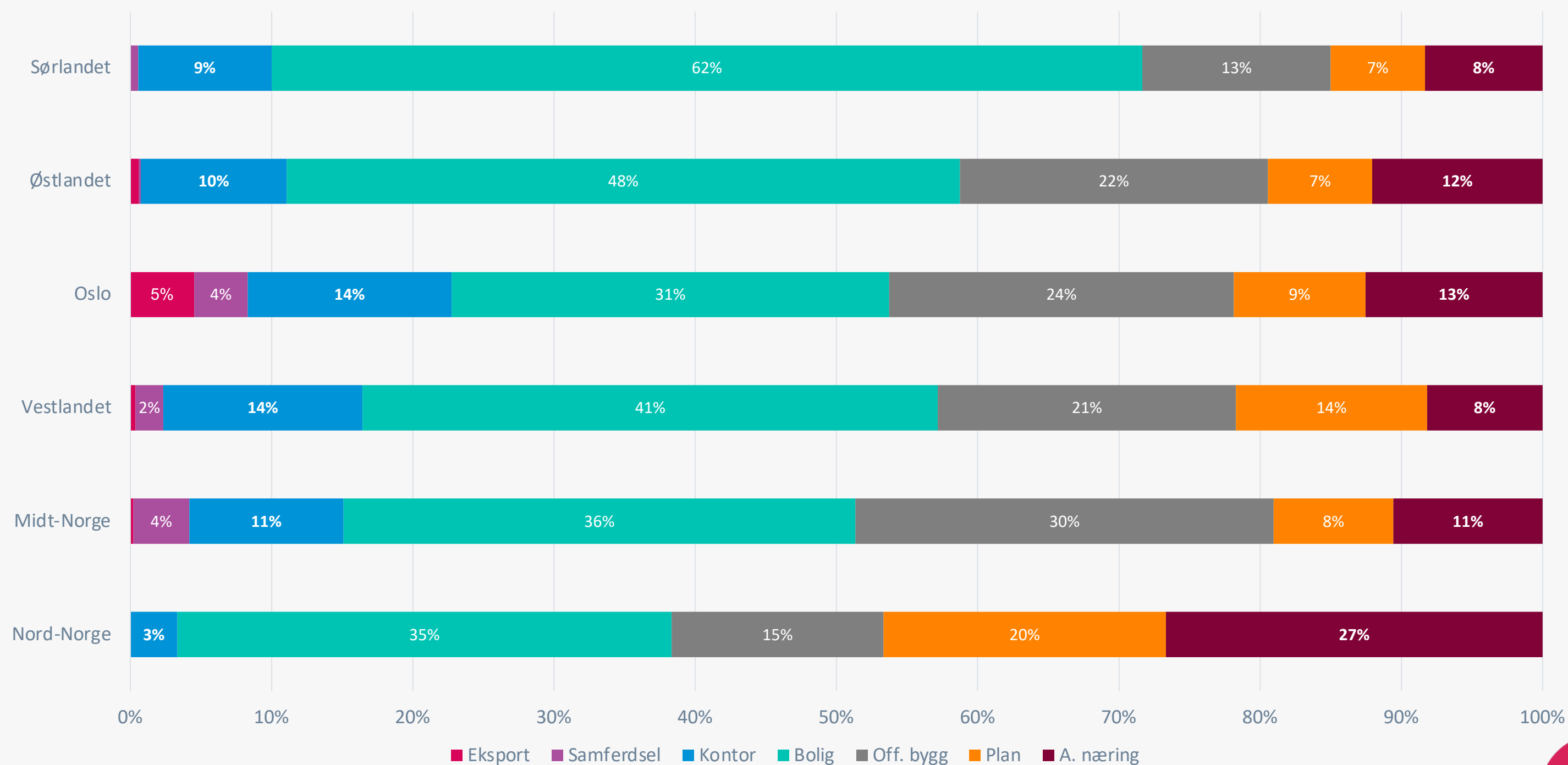
Hvor stor andel av omsetningen var knyttet til følgende forretningsområder, siste 6 måneder?



Arkitektomsetningen

- visse regionale forskjeller

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



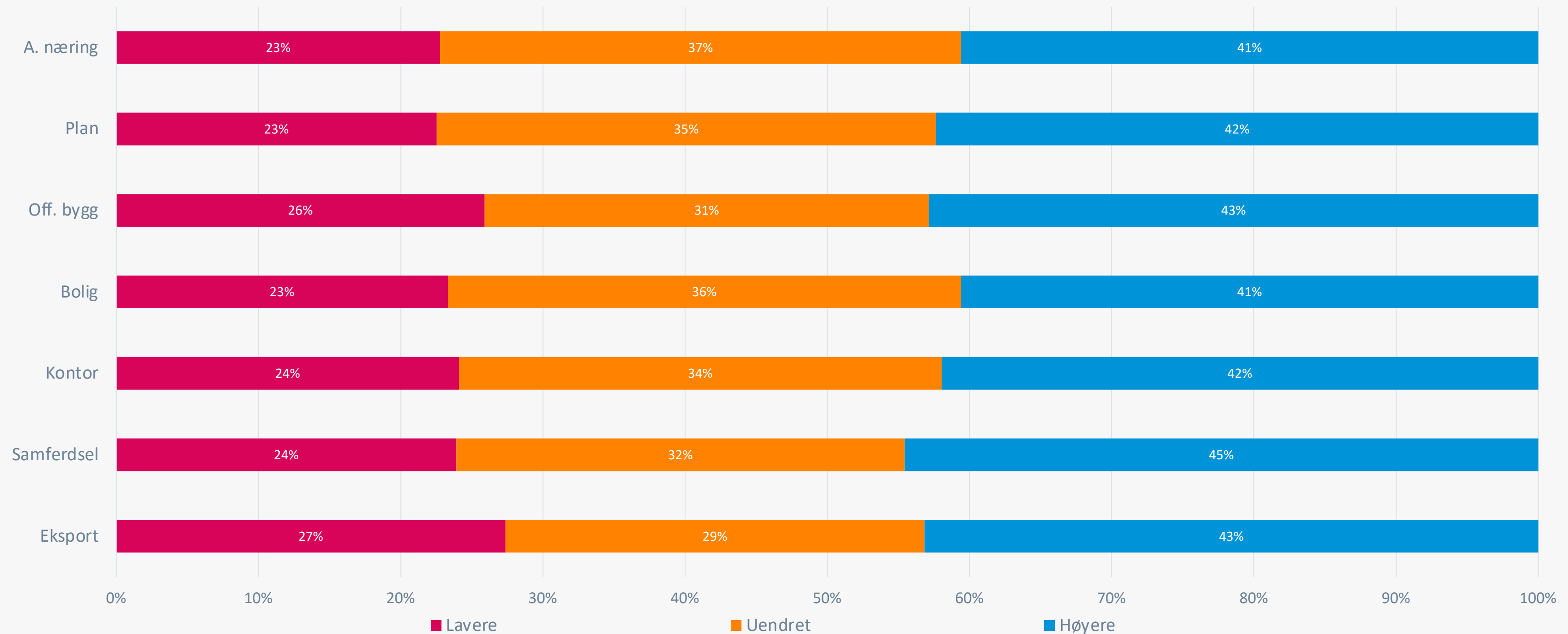
Boligmarkedet viktig på Sørlandet!



Omsetningsutviklingen

- positiv utvikling siste 6 måneder

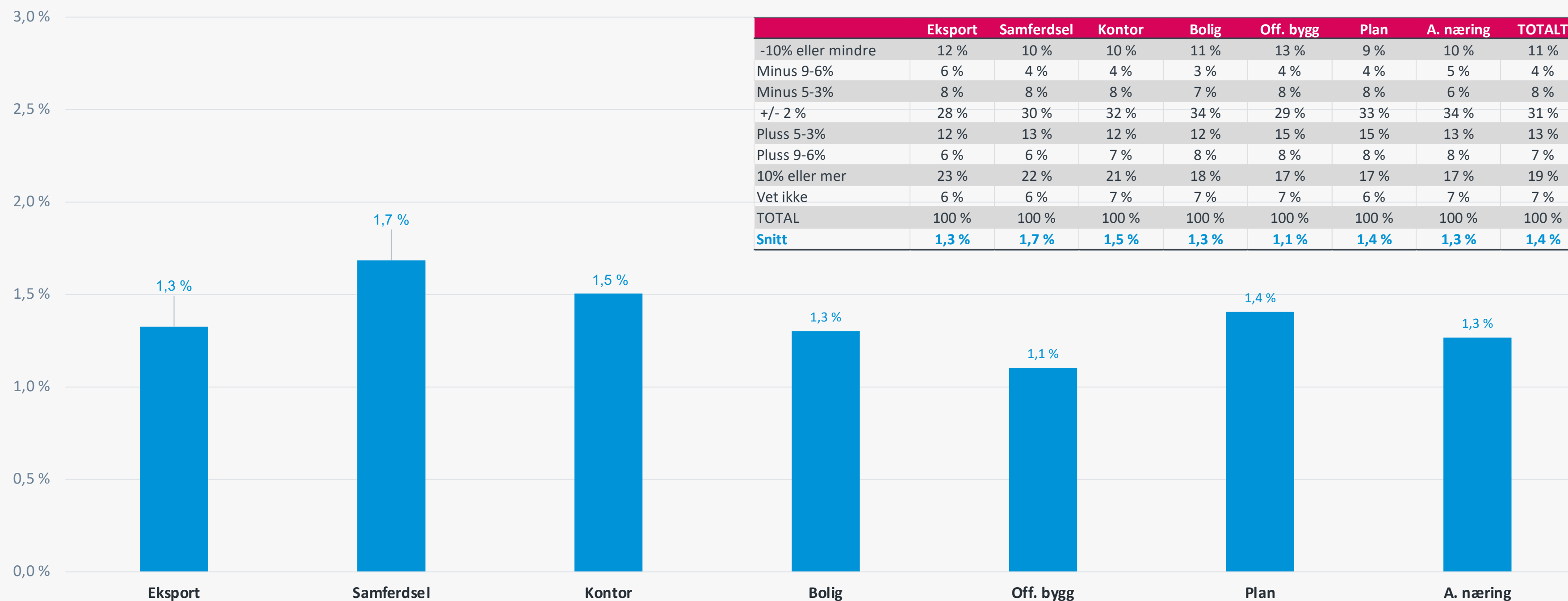
Omsetningsutviklingen innen forretningsområdene, siste 6 måneder



Omsetningsutviklingen

- opp 1,4 % siste 6 måneder

Omsetningsutviklingen innen forretningsområdene, beregnet gjennomsnitt



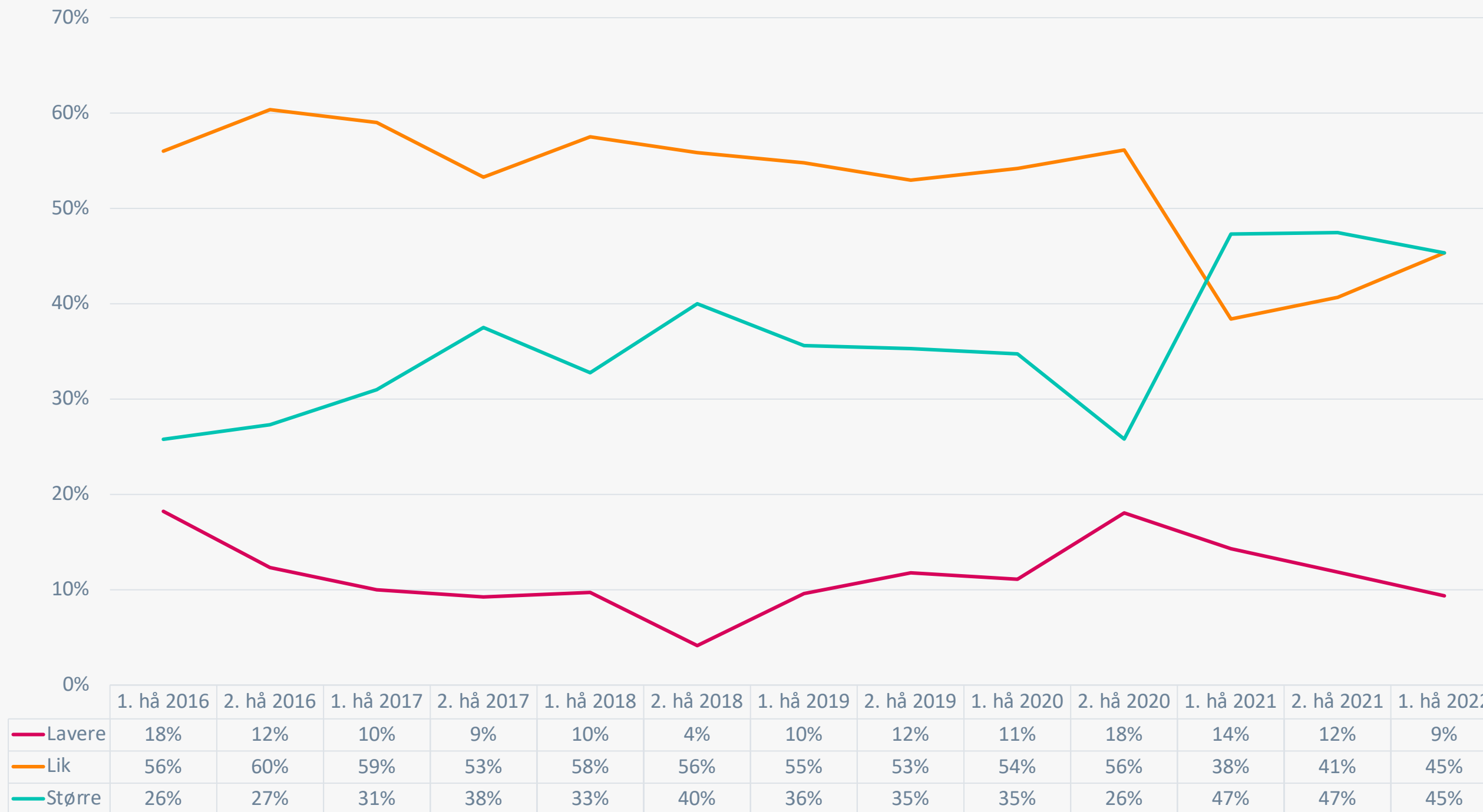
Forventningene til de neste 6 månedene



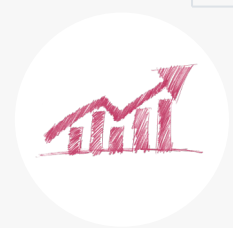
Ordreservene – neste 6 mnd

- optimisme blant arkitektbedriftene

Ordreservere om 6 måneder i forhold til i dag



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

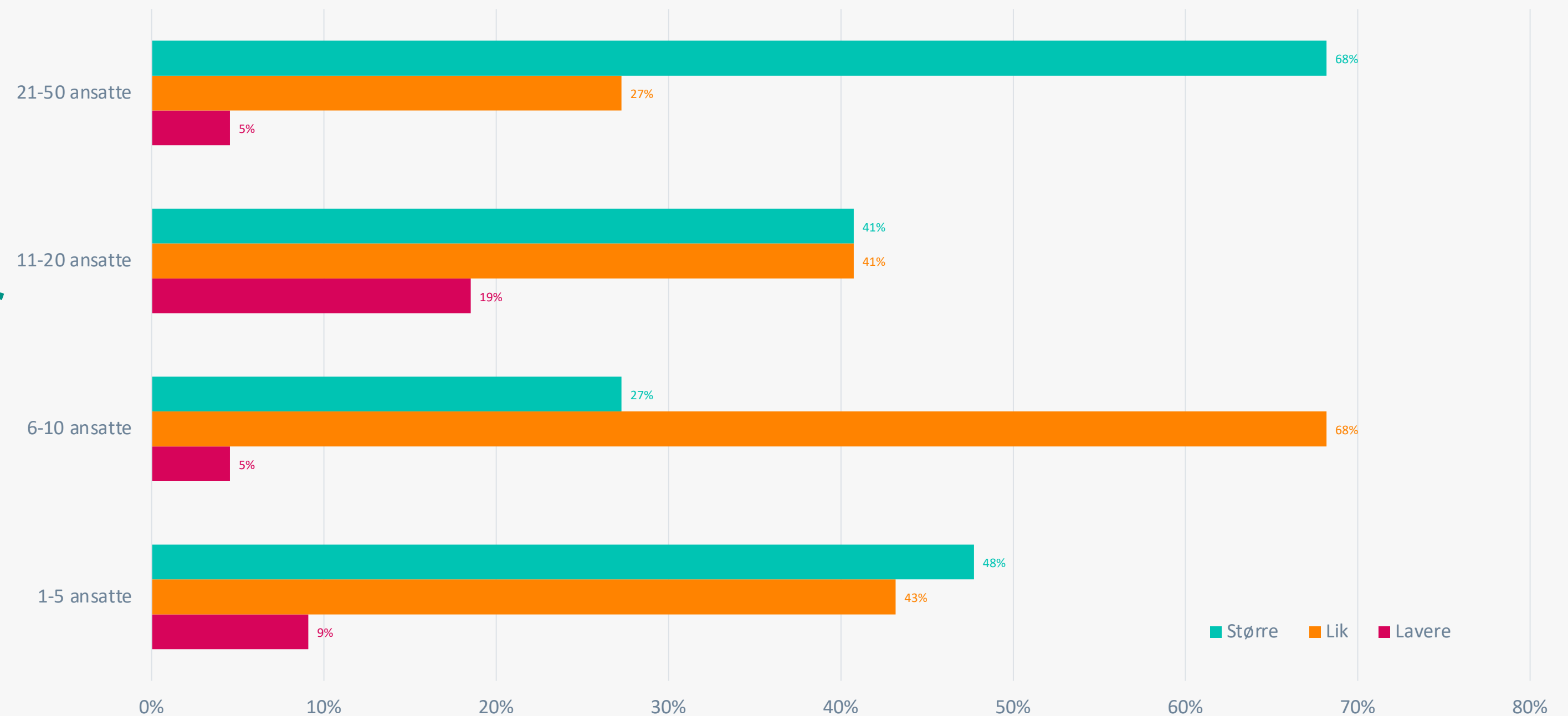


Ordreservene – neste 6 mnd

- fortsatt positive forventninger blant arkitektbedriftene

Ordreserve om 6 måneder i forhold til i dag (pr. 1. hå. 2022)

«Alle» forventer høyere ordreserver om 6 mnd!

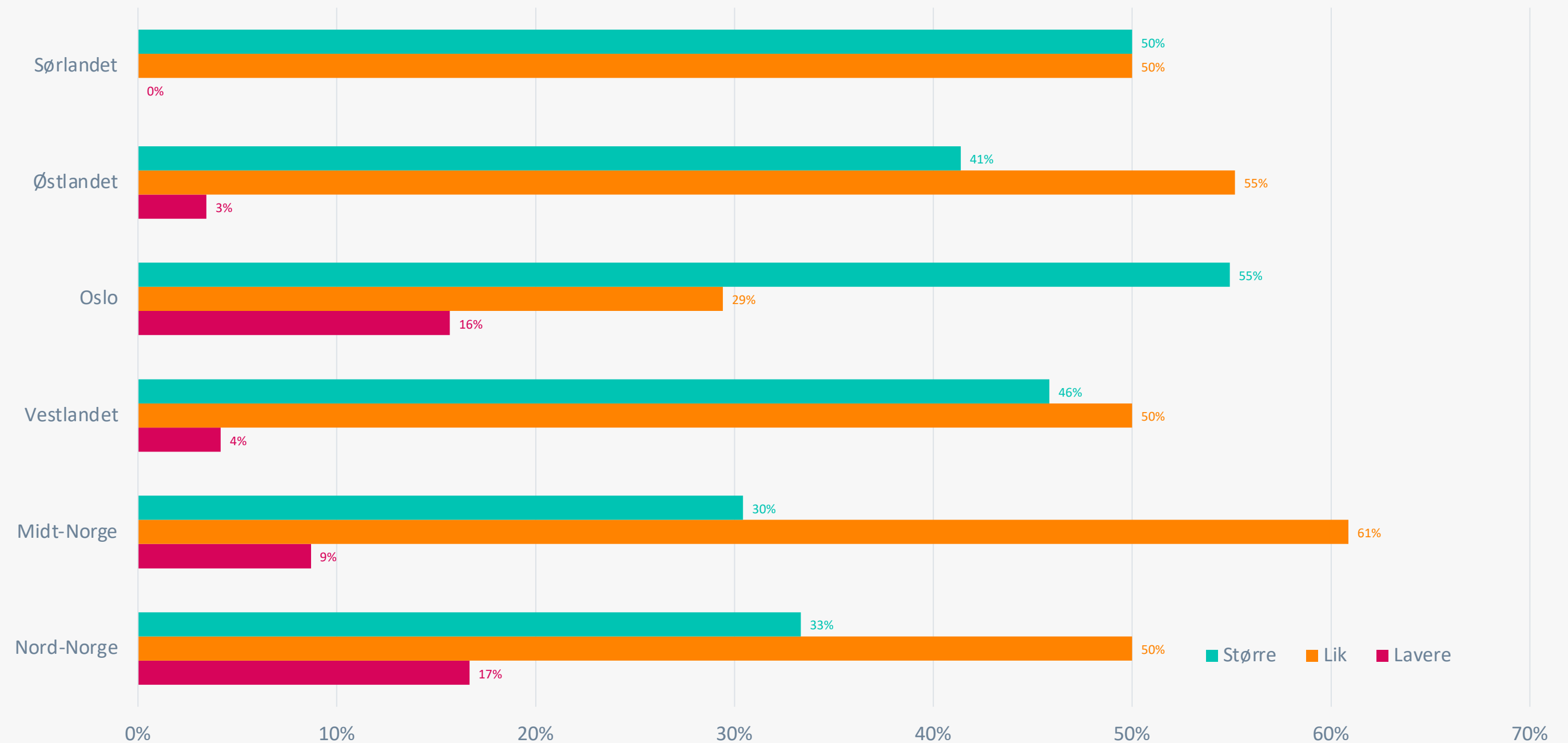


Ordreservene – neste 6 mnd

- optimisme blant arkitektbedriftene

Ordreserve om 6 måneder i forhold til i dag

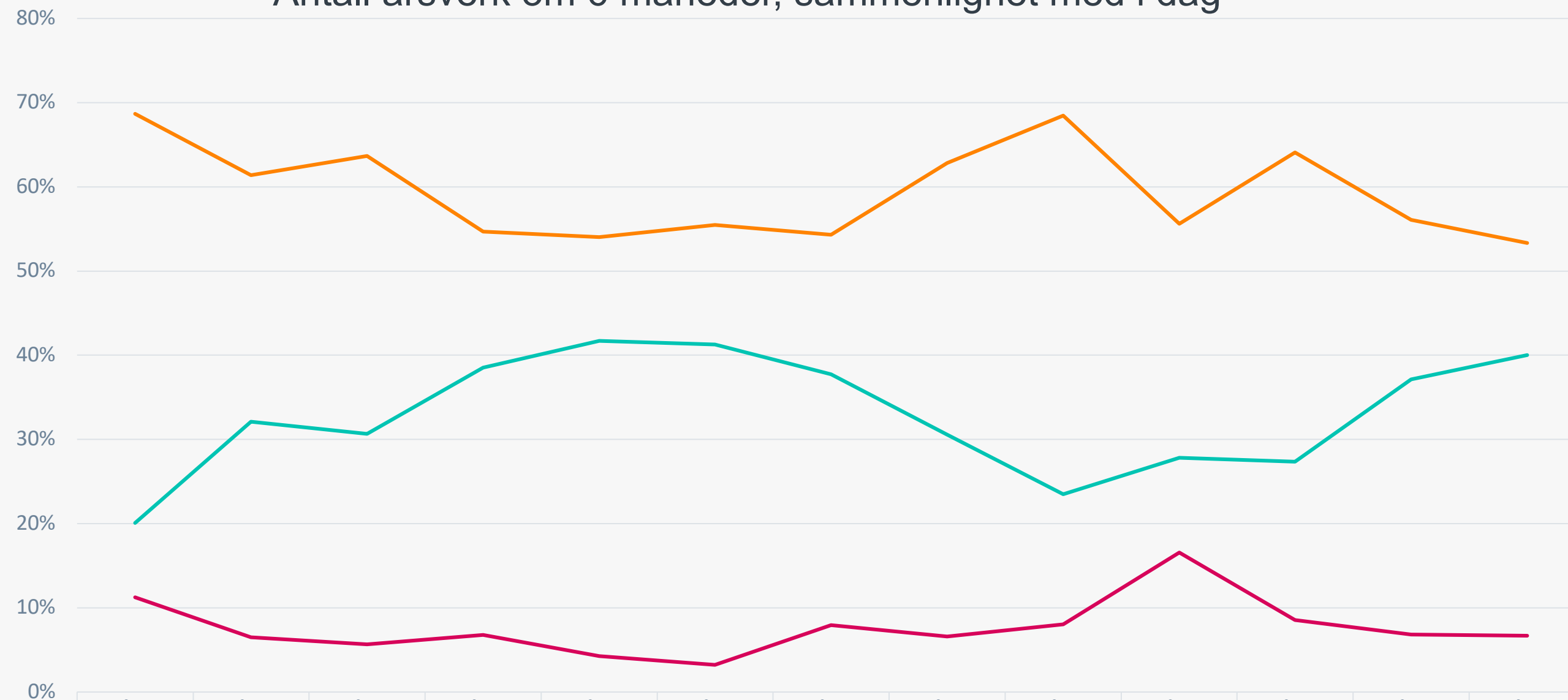
Størst optimisme i Oslo og på Sørlandet



Antall årsverk - neste 6 mnd

- forventning om positiv sysselsettingsutvikling

Antall årsverk om 6 måneder, sammenlignet med i dag



	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
Færre	11%	7%	6%	7%	4%	3%	8%	7%	8%	17%	9%	7%	7%
Like mange	69%	61%	64%	55%	54%	55%	54%	63%	68%	56%	64%	56%	53%
Flere	20%	32%	31%	39%	42%	41%	38%	31%	23%	28%	27%	37%	40%

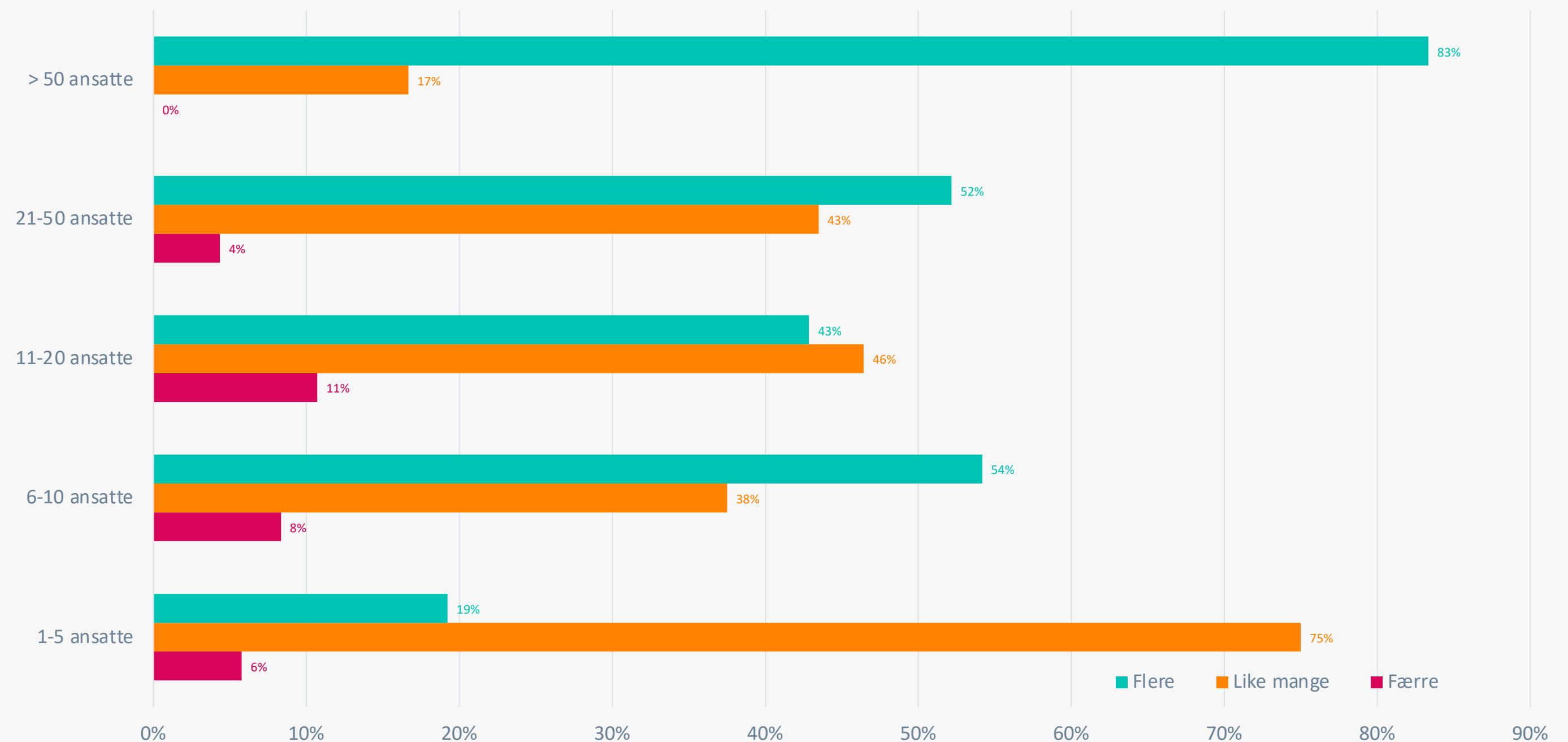
Δ årsverk - neste 6 mnd	1. hå. '21	2. hå. '21	1. hå. '22
-10% eller mindre	1 %	4 %	3 %
Minus 9-6%	0 %	1 %	1 %
Minus 5-3%	7 %	1 %	2 %
+/- 2 %	56 %	52 %	48 %
Pluss 5-3%	13 %	20 %	20 %
Pluss 9-6%	5 %	4 %	7 %
10% eller mer	6 %	11 %	10 %
Vet ikke	10 %	6 %	8 %
TOTAL	98 %	99 %	98 %
Snitt	1,3 %	1,7 %	2,0 %



Antall årsverk - neste 6 mnd

- størst optimisme blant de største

Forventet utvikling i antall årsverk, neste 6 måneder



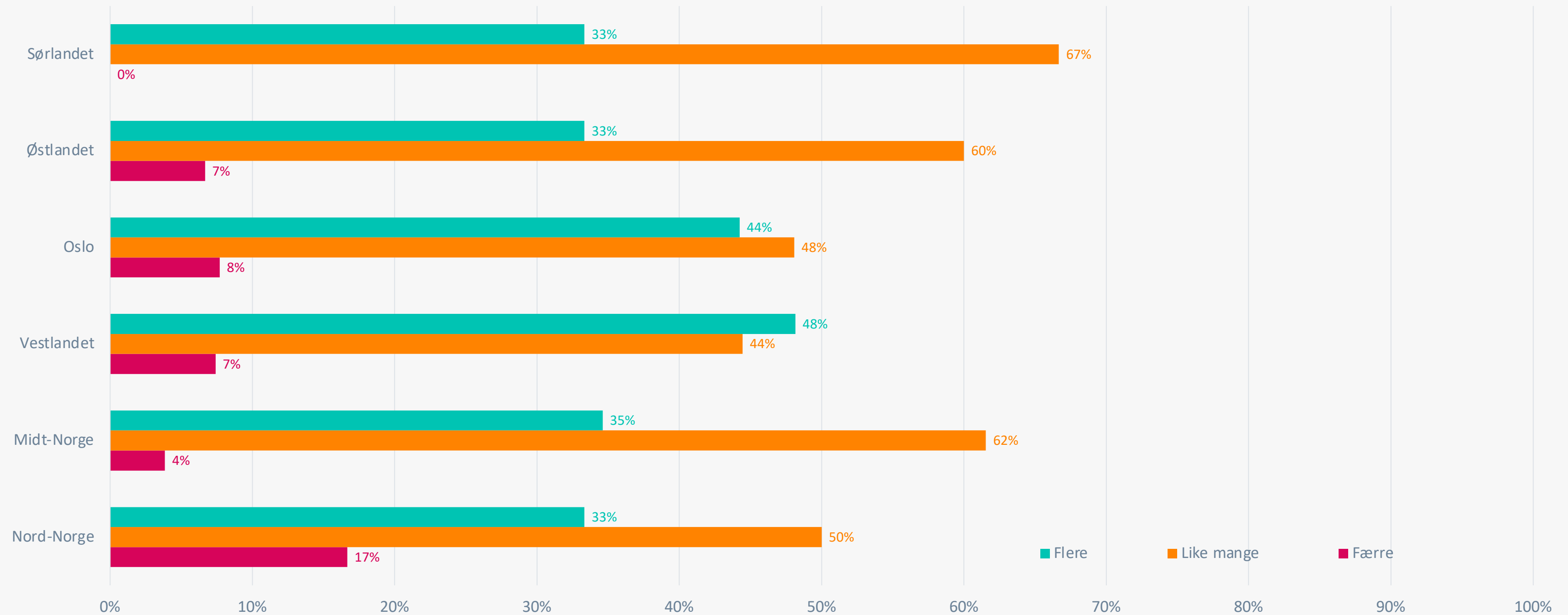
De store blir større ...?



Antall årsverk - neste 6 mnd

- stabilitet eller vekst i sysselsettingen

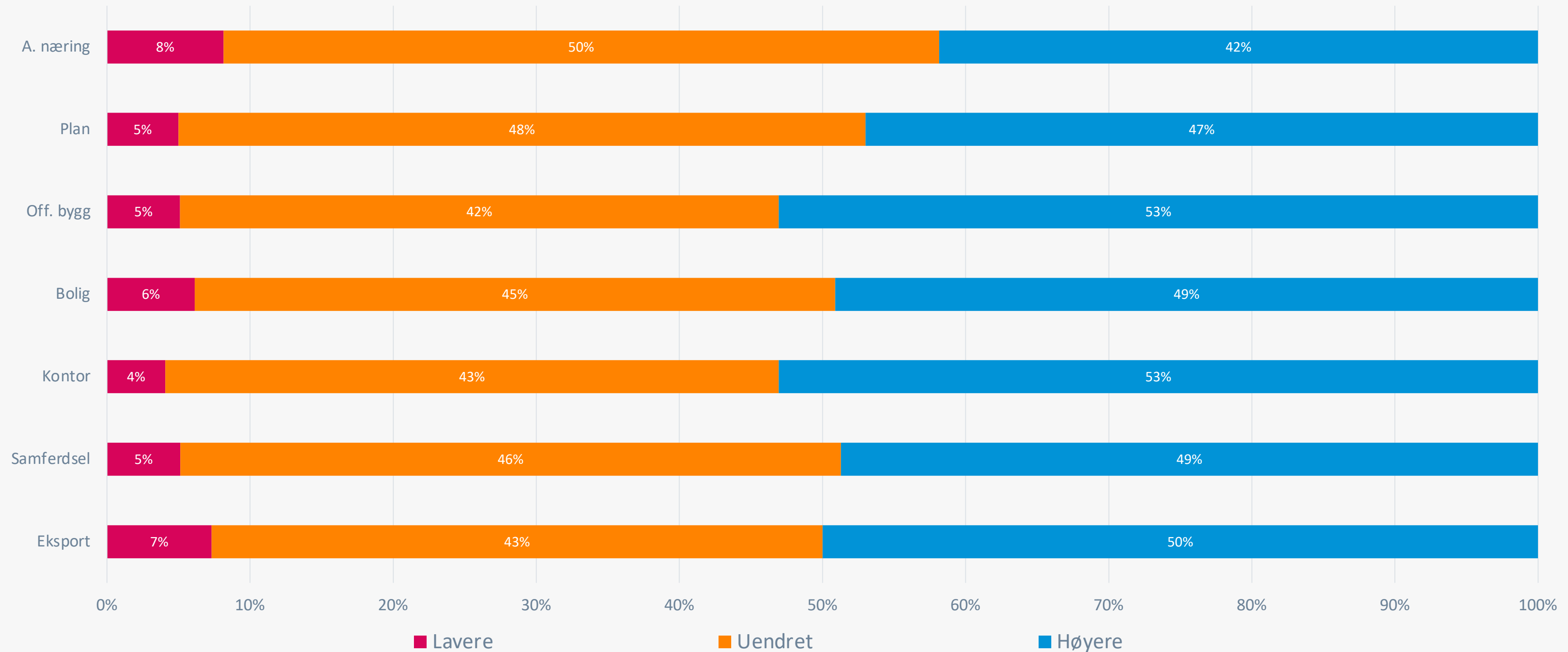
Forventet utvikling i antall årsverk, neste 6 måneder



Omsetningen – neste 6 mnd

- økende optimisme!

Forventet omsetningsutvikling innen forretningsområdene, neste 6 måneder

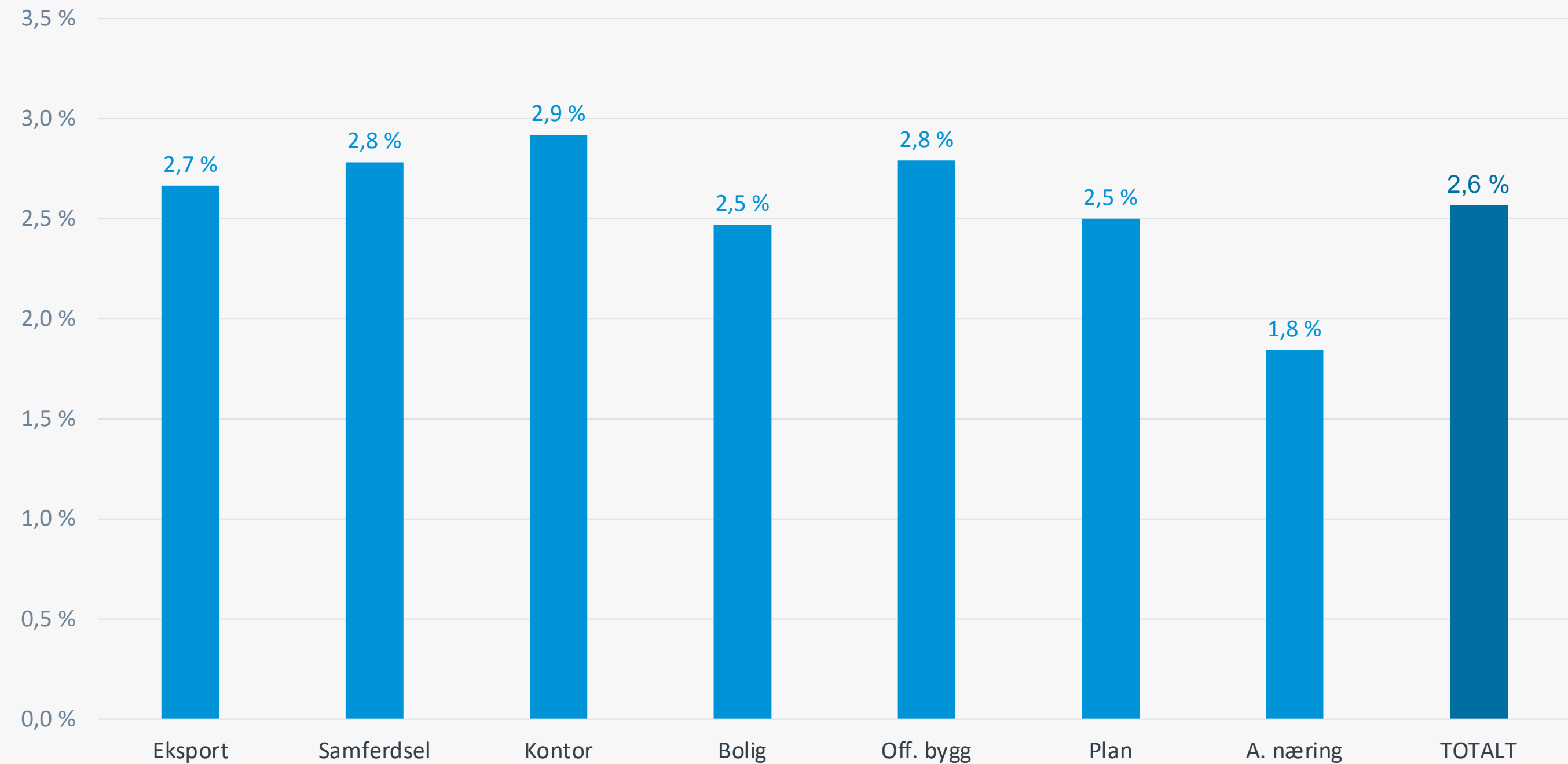


Omsetningen – neste 6 mnd

- forventet vekst på 2,6 %

Forventet omsetningsutvikling innen forretningsområdene, neste 6 måneder
- beregnet gjennomsnitt

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



Oppsummering

AiNs konjunkturindeks

Konjunkturindeksen for arkitektbedriftene stabiliserte seg i 1. halvår 2022 på samme positive nivå som ved forrige måling, på indeks + 23.

Ordresituasjonen

Ordrereservene har hatt en negativ utvikling siste 6 måneder, 41 % har større og 26 % har lavere ordreserver enn for 6 måneder siden. Forventningene til neste 6 måneder er mer positivt enn tidligere, der 45 % av arkitektbedriftene forventer en bedring i ordreservene, kun 9% en forverring!

Antall årsverk

Mer enn 6 av 10 arkitektbedrifter har hatt stabil bemanning siste halvår. Vi registrerer en viss positiv utviklingen i antall årsverk siste halvåret. Andelen bedrifter som har nedbemannet (13 %) er noe lavere enn bedrifter som har økt antall årsverk (23 %) siste 6 måneder. Arkitektbedriftene forventer en positiv utvikling i bemanningen kommende 6 måneder, der 40 % forventer å ha flere årsverk om 6 måneder, mens kun 7 % forventer færre årsverk.

Arkitektomsetningen

42 % av arkitektbedriftene har hatt en økning i omsetning siste halvår, 34 % har ligget stabilt på samme nivå, mens 24 % har hatt en nedgang. 46 % forventer ingen endring i omsetningen neste 6 måneder, mens nesten 47 % forventer en omsetningsøkning og 7 % en nedgang neste 6 måneder.

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 2. hå.2021 til 1. hå.2022.



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 mars 2022. 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.

