

Konjunkturrapport for arkitektbransjen

2 H 2019

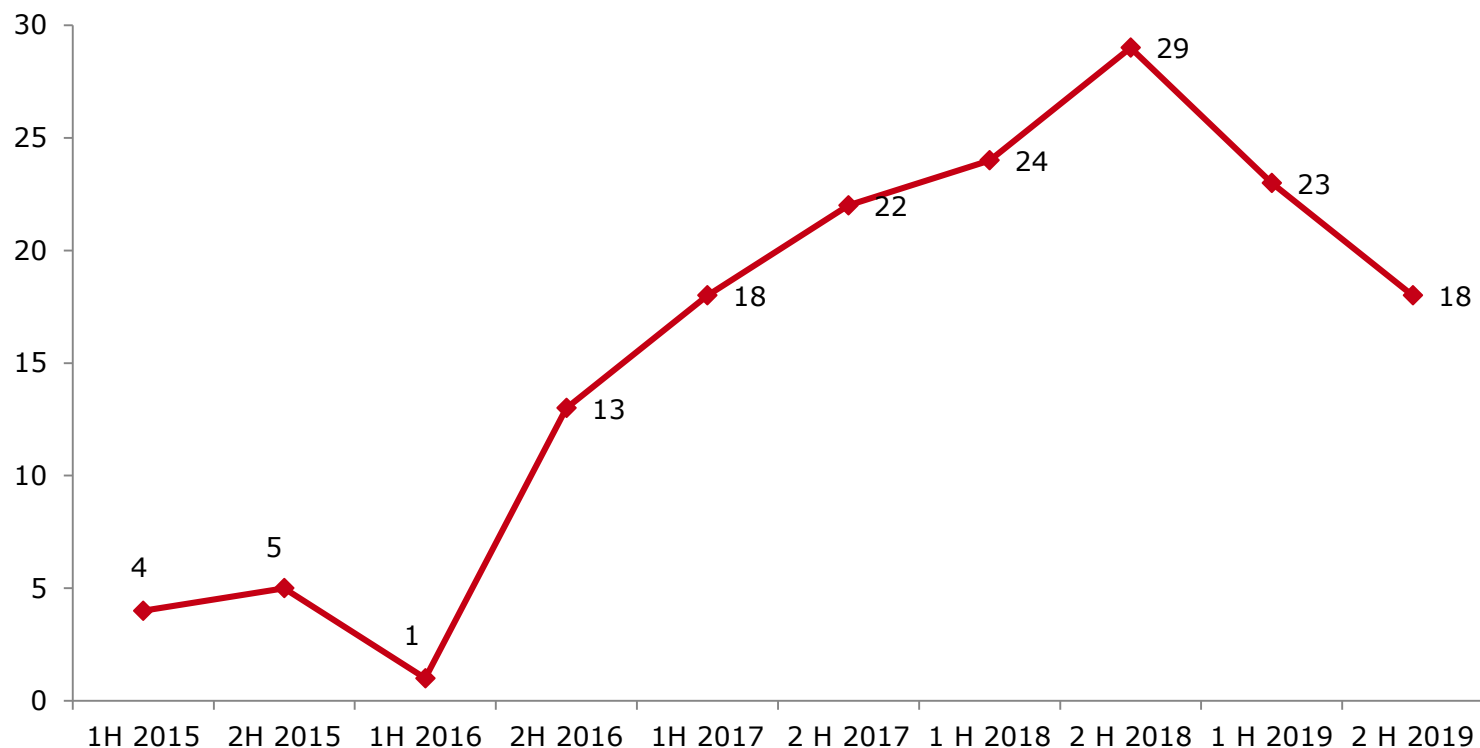


Totalindeksen



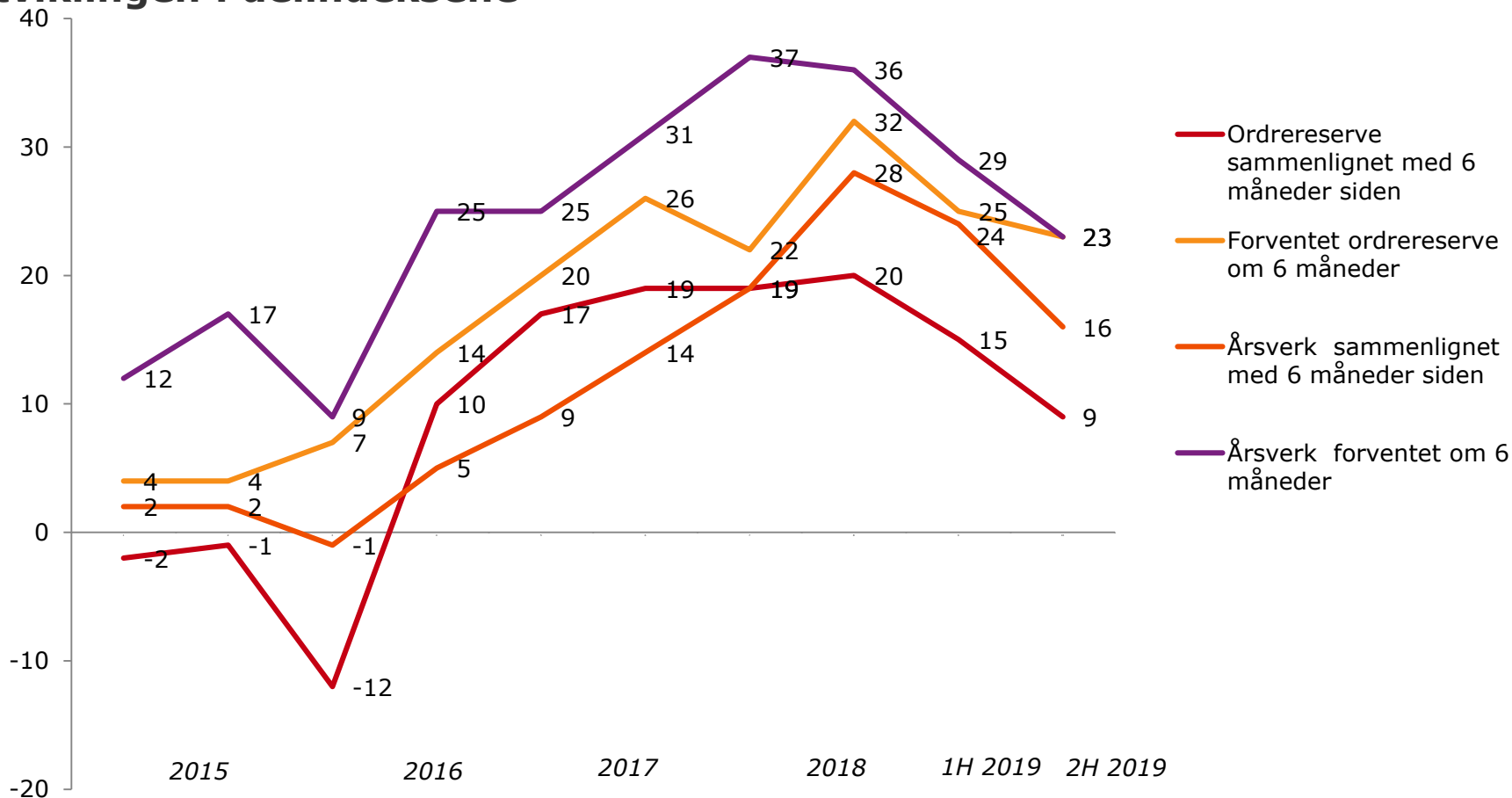
Konjunkturindeksen går noe ned i årets første måling, og bekrefter en nedadgående tendens fra 1 H 2019.

Utviklingen i totalindeksen



Lavere ordreserver trekker indeksen ned. Det er allikevel relativt optimisme til fremtidige ordreserver.

Utviklingen i delindeksene

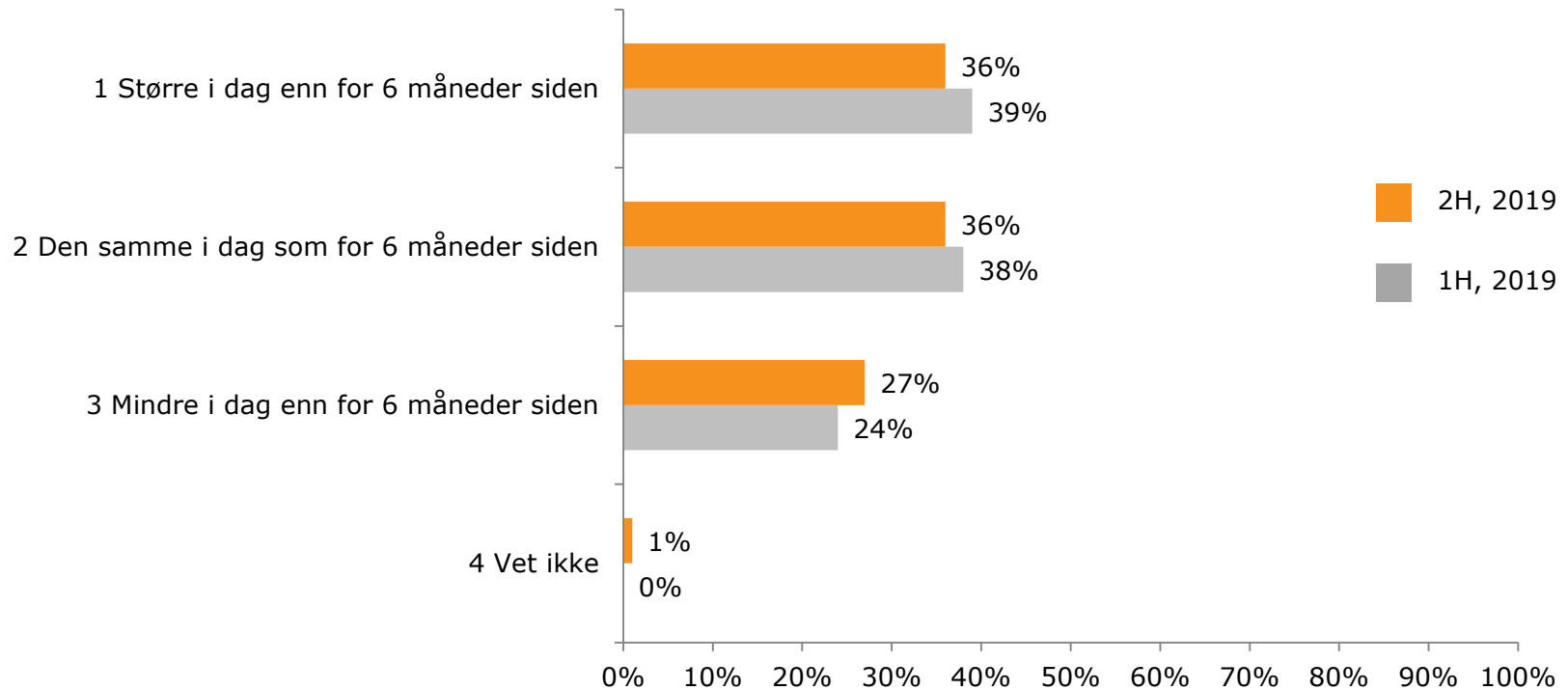


Utviklingen de siste 6 månedene



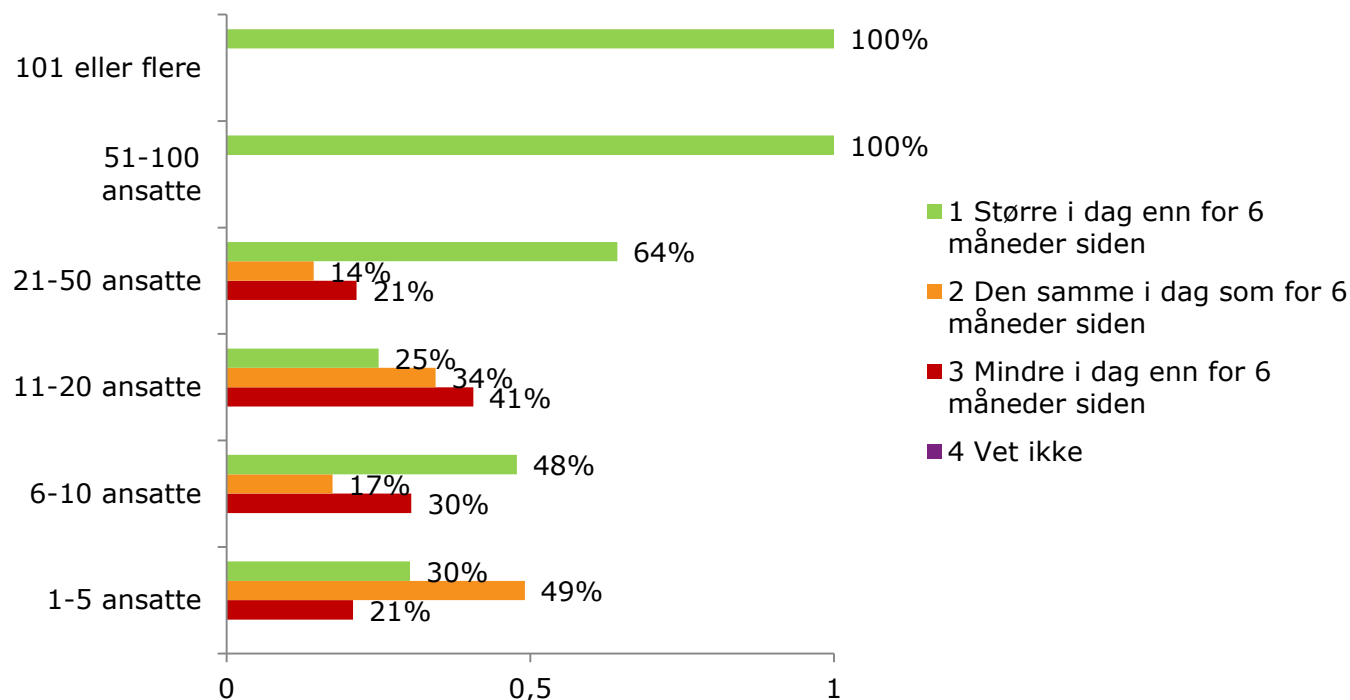
Ordreservervene har gått noe ned siden 1. kvartal 2019.

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



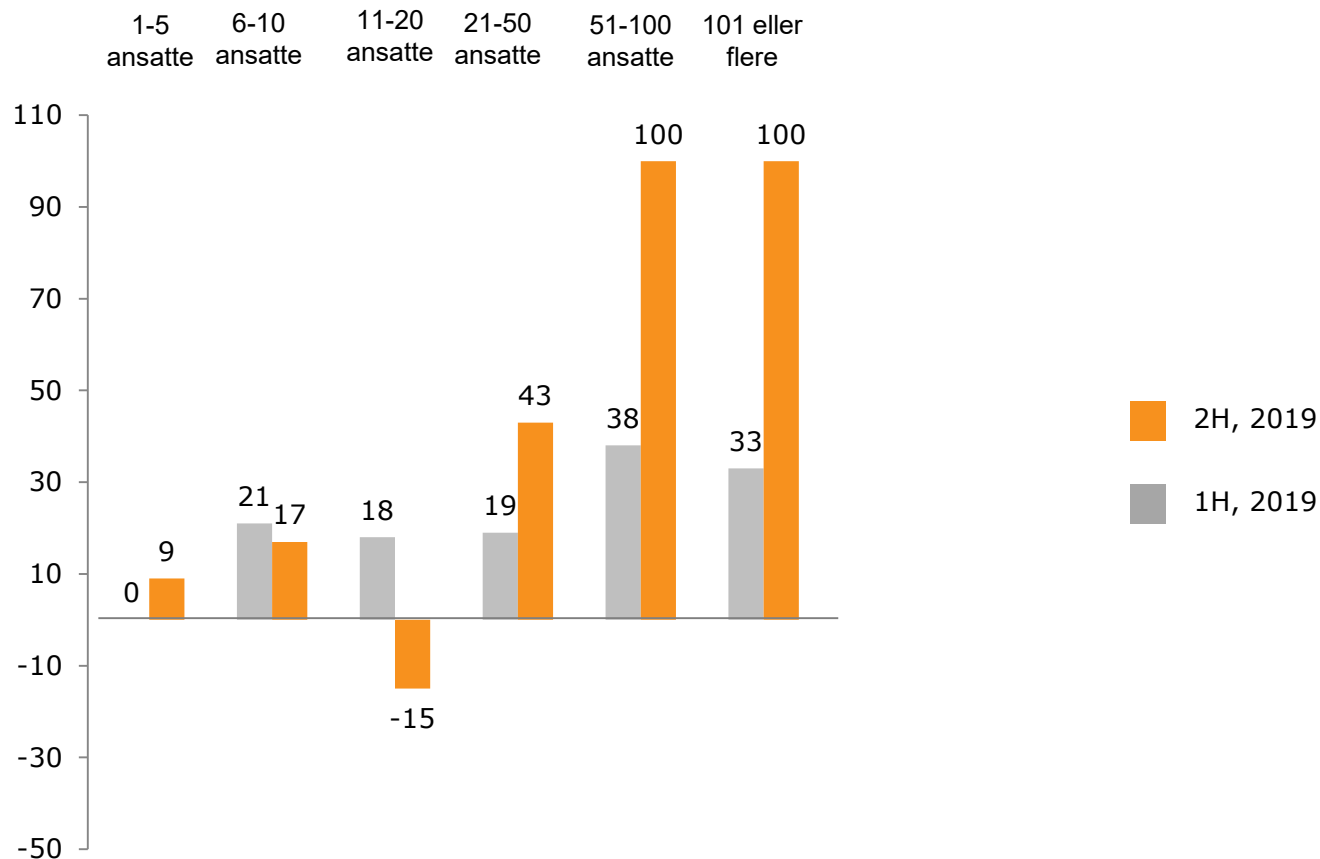
Ordreservene har økt mest blant de store arkitektbedriftene.

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



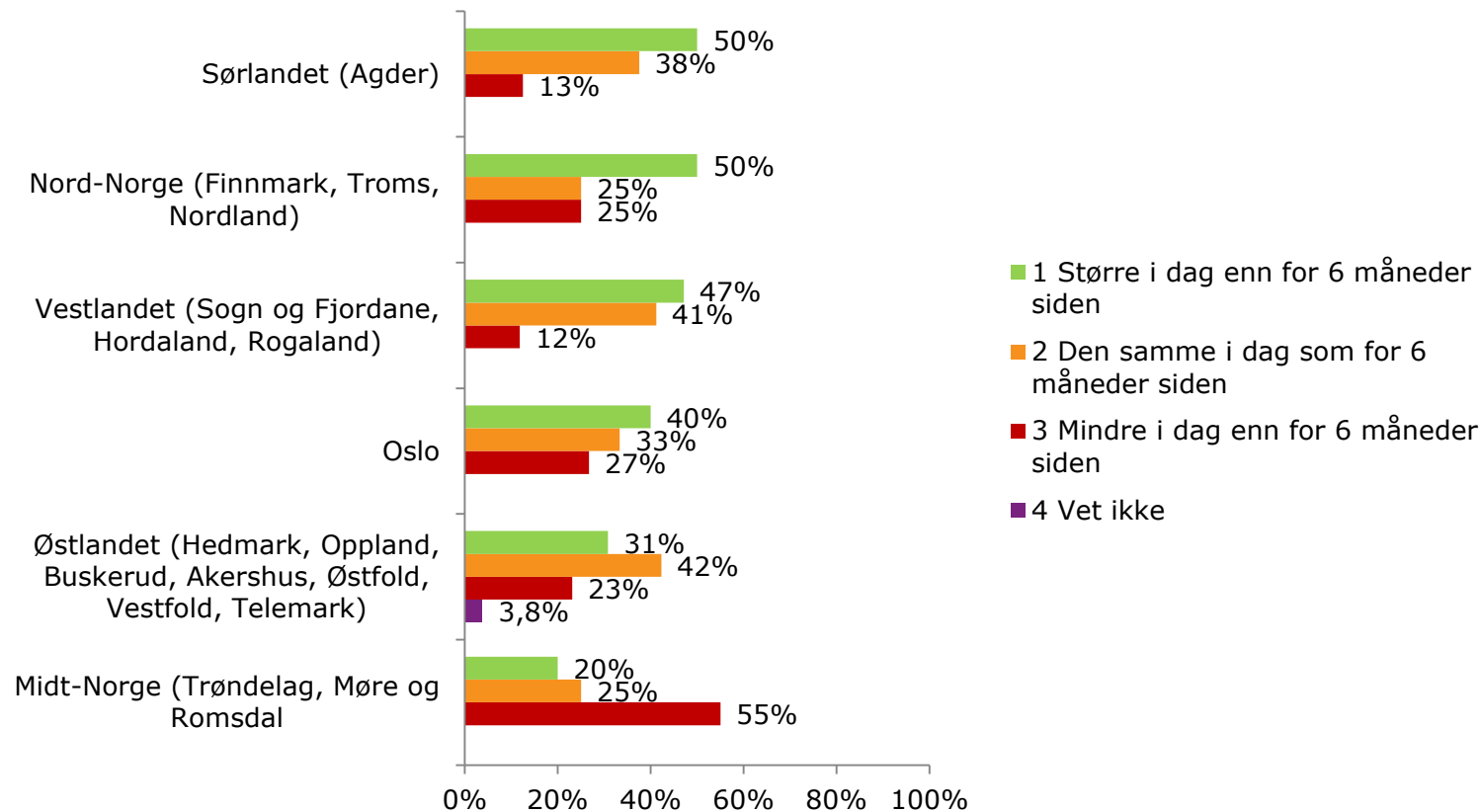
Ordrereservene over de siste 6 månedene har økt blant store bedrifter, sammenlignet med 1 H 2019.

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



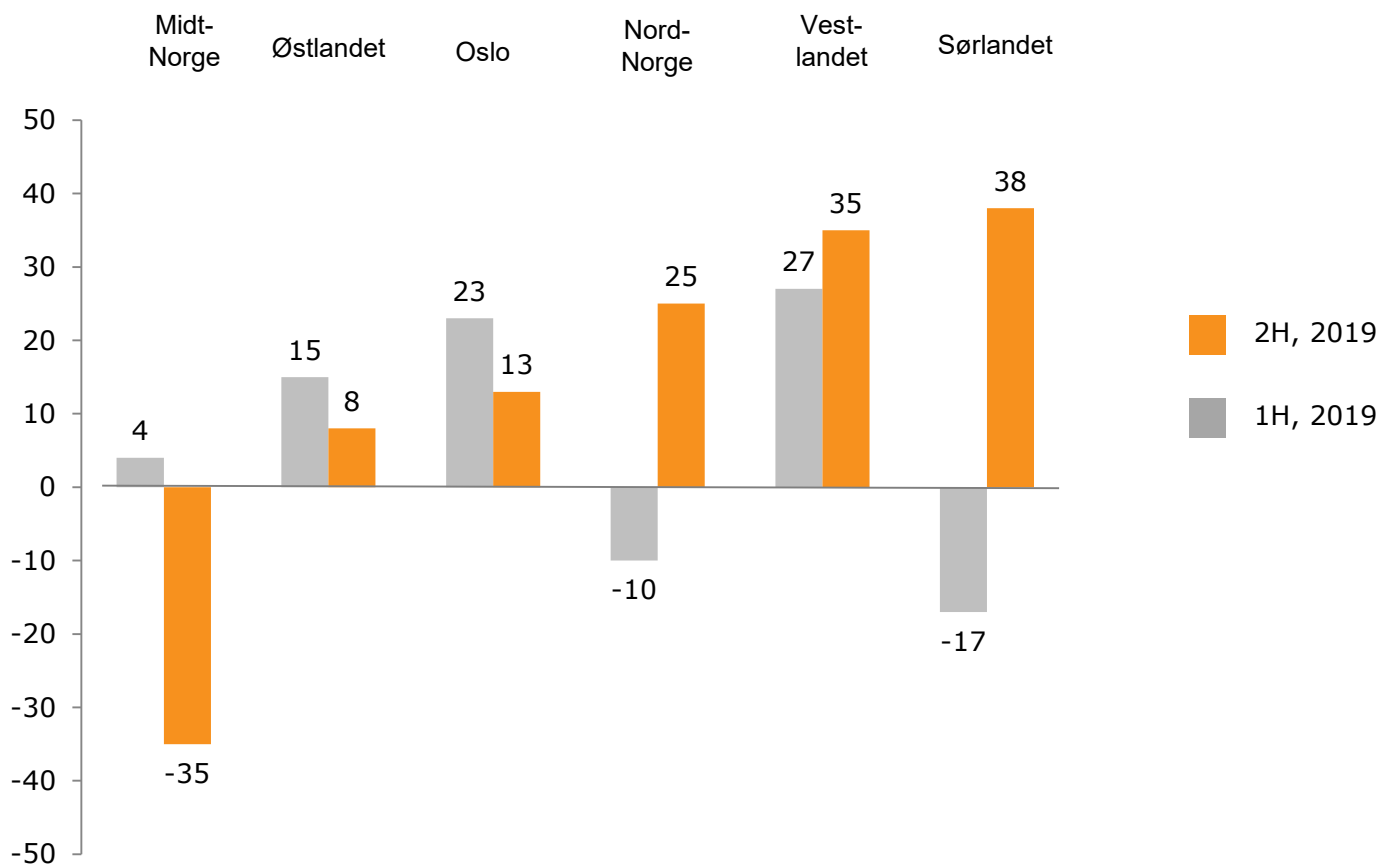
Sørlandet og Nord-Norge har størst andel bedrifter med større ordreserverer enn i 1H 2019, mens Midt-Norge ser en tilbakegang.

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



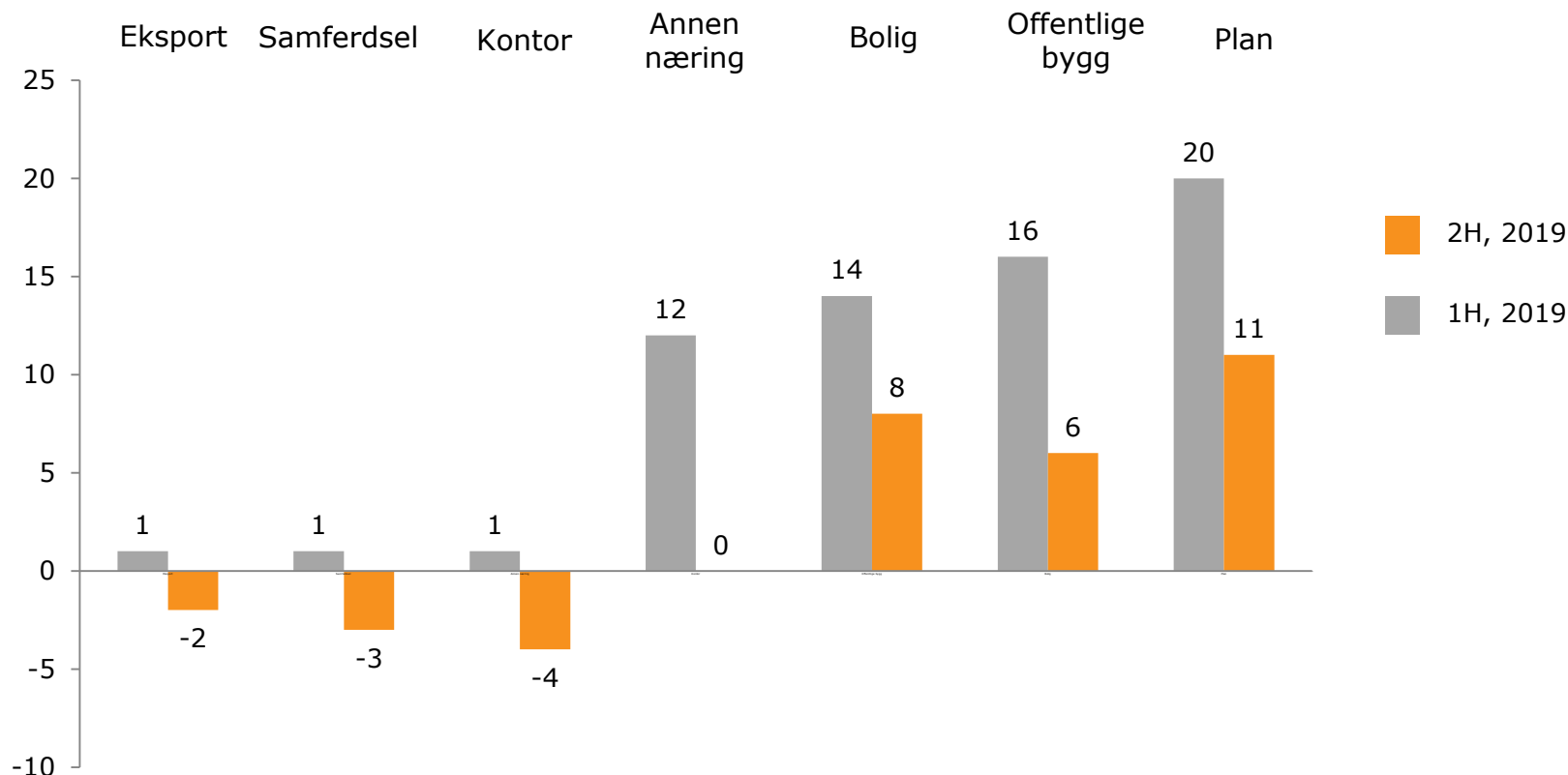
På Sør- og Vestlandet har ordreresservene gått opp i forhold til 1H 2019.

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



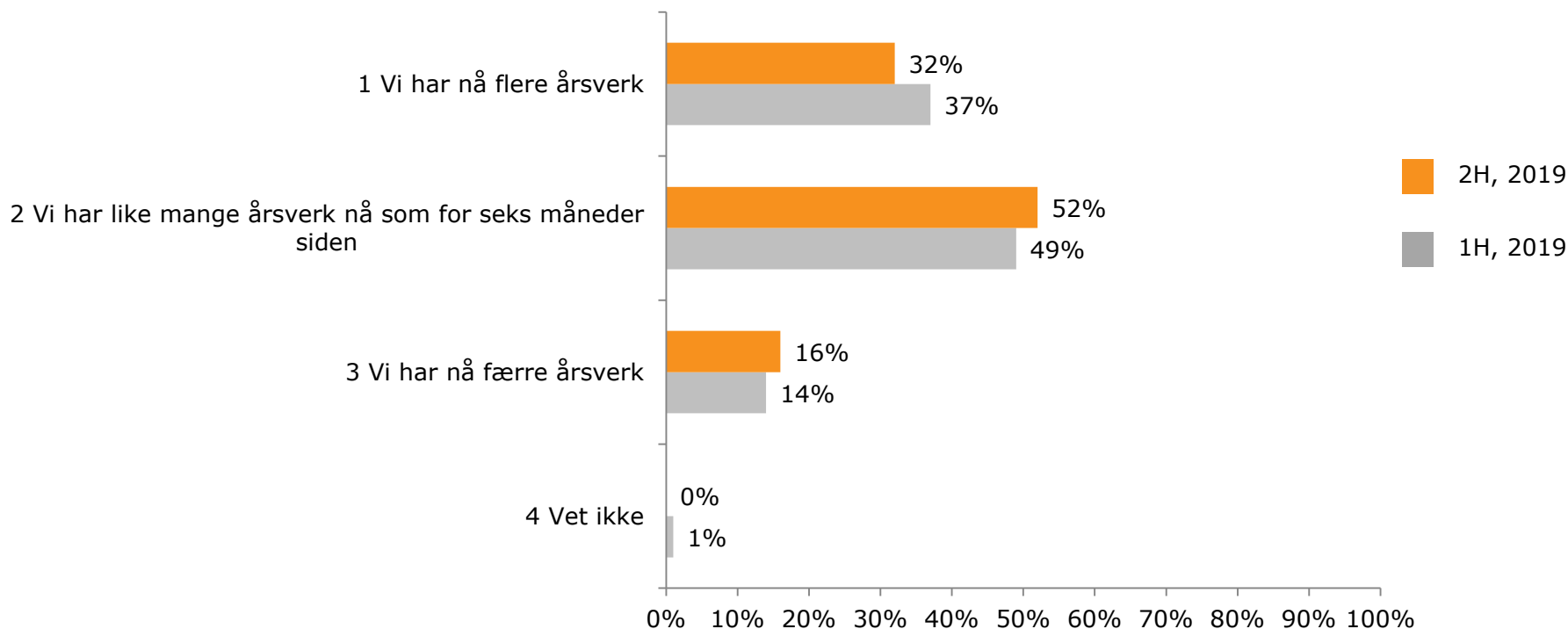
Utviklingen de siste 6 månedene viser at omsetningen har falt i alle sektorer sammenlignet med 1H 2019.

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



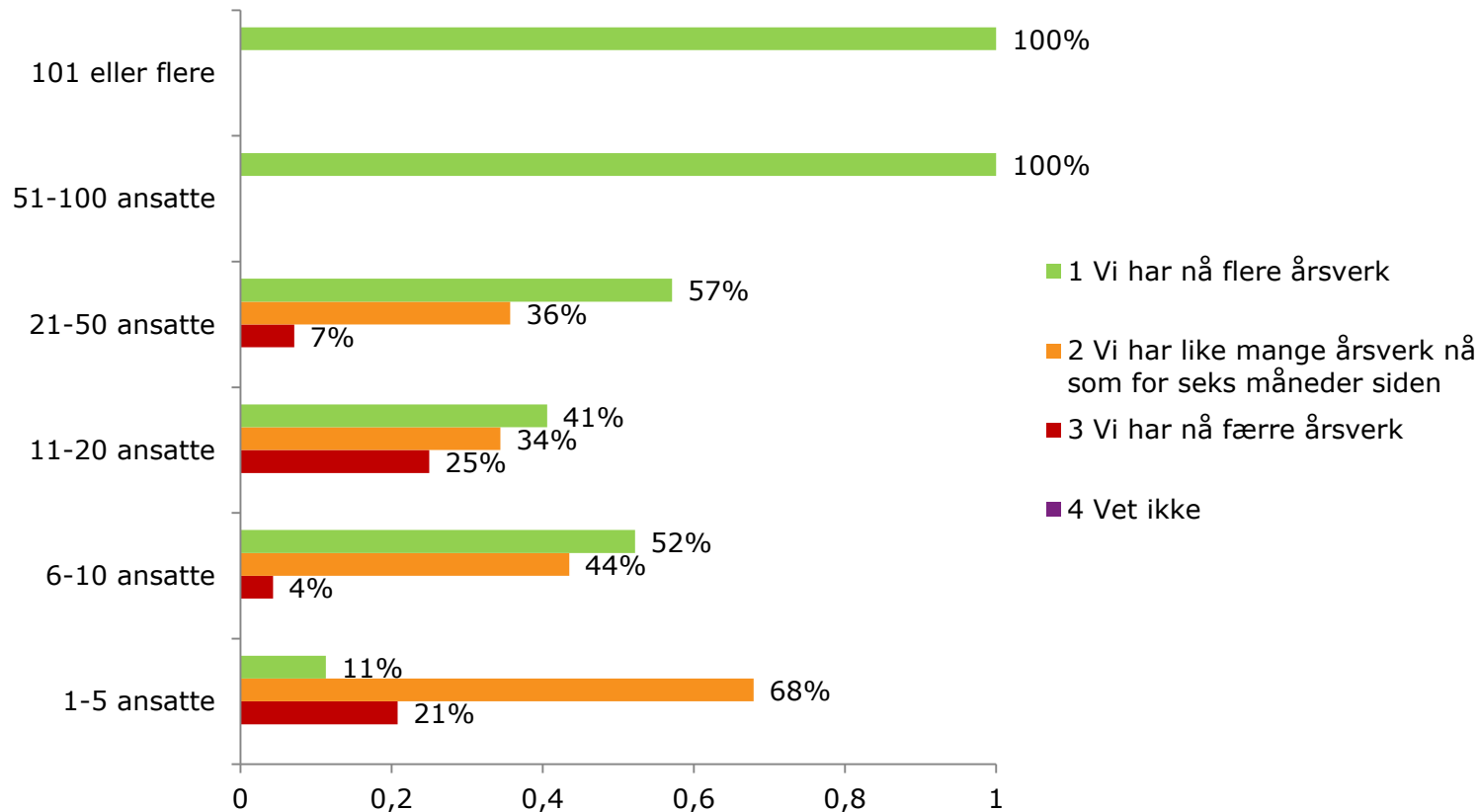
Andelen bedrifter som ansetter er fortsatt større enn andelen bedrifter som nedbemanner.

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



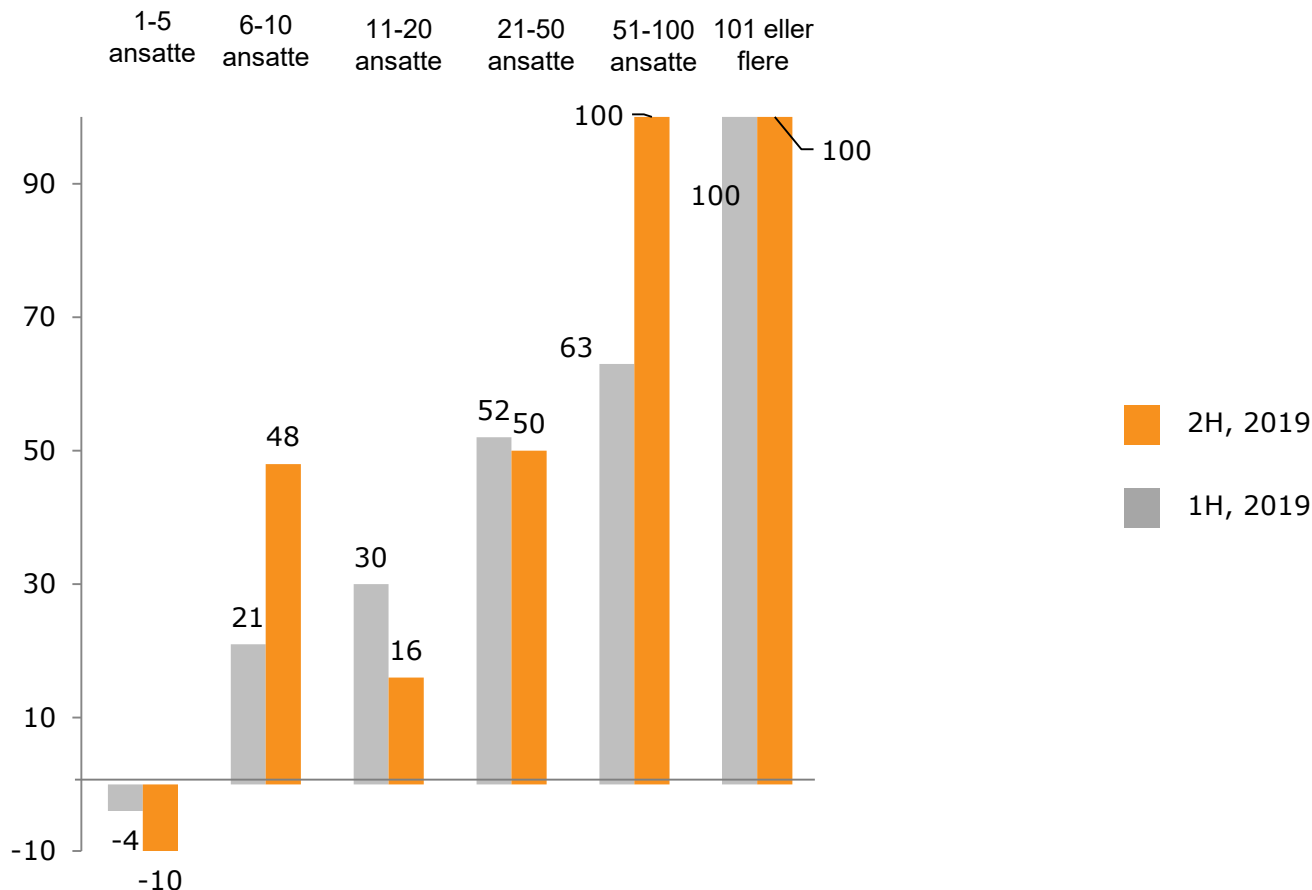
De større firmaene har ansatt flere, men blant de aller minste firmaene har antallet ansatte gått ned.

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



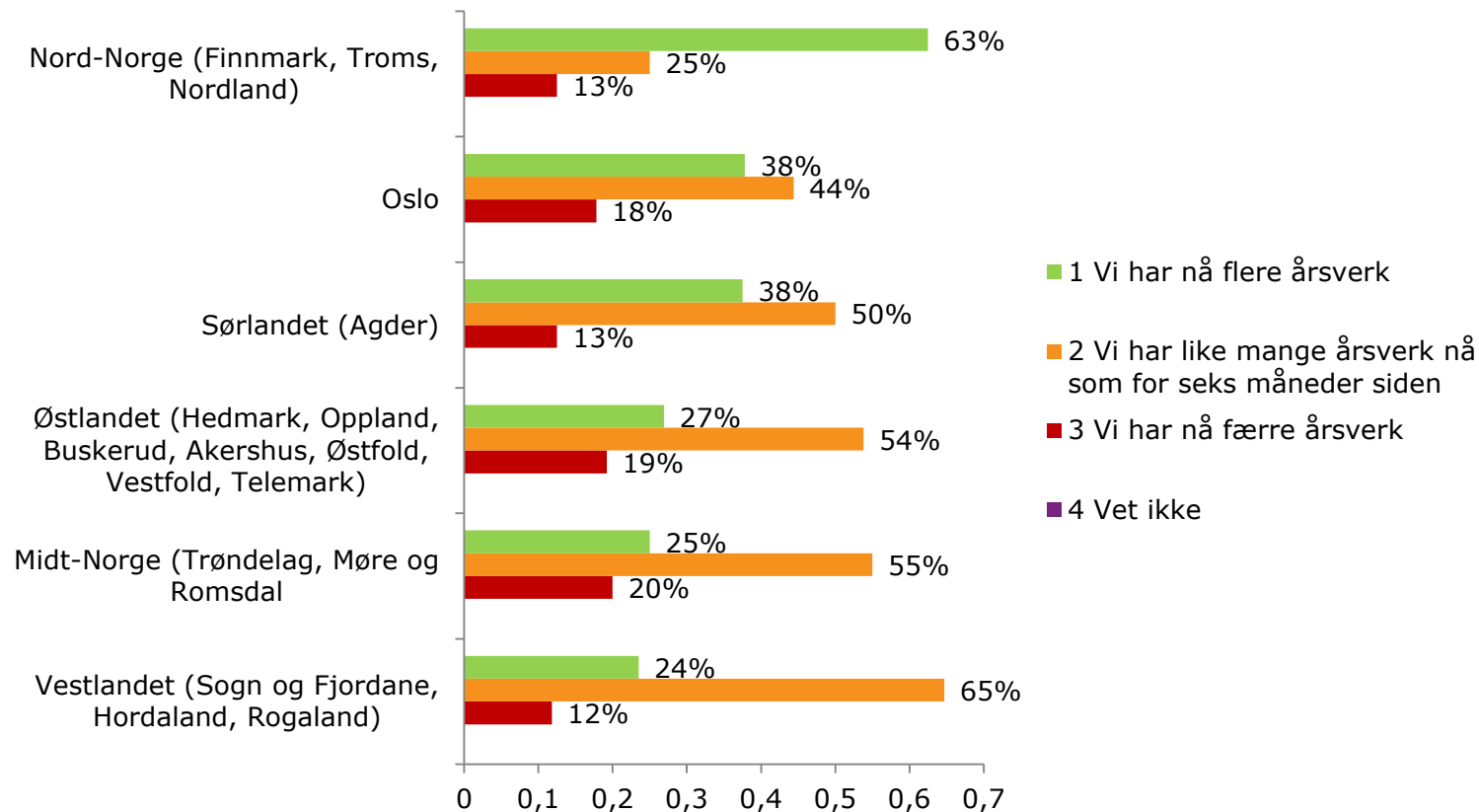
De er tilbakegang blant de minste når det gjelder ansettelser, mens bildet er sammensatt blant de større.

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



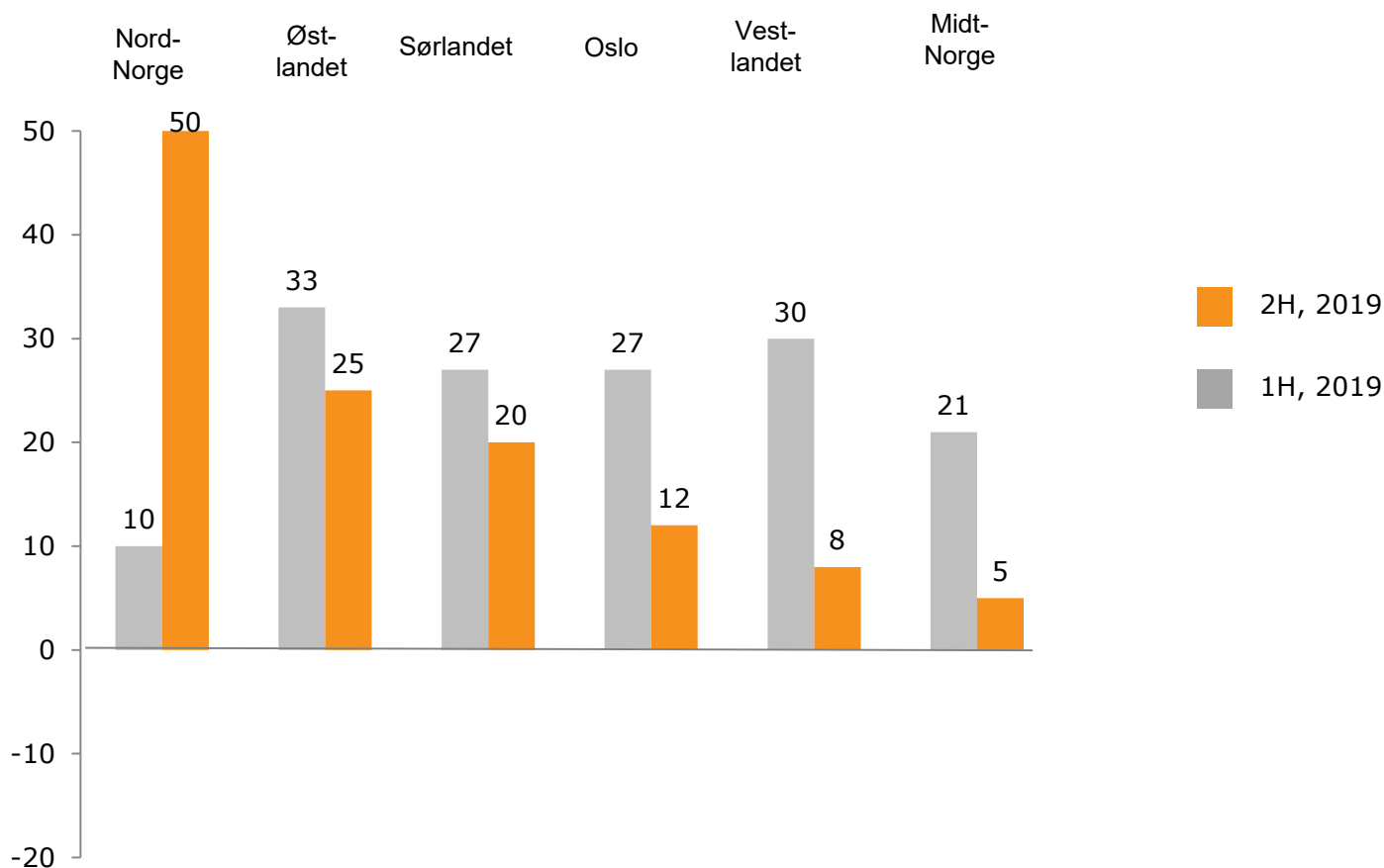
Ansettelsene har økt jevnt over, sett i et regionalt perspektiv.

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



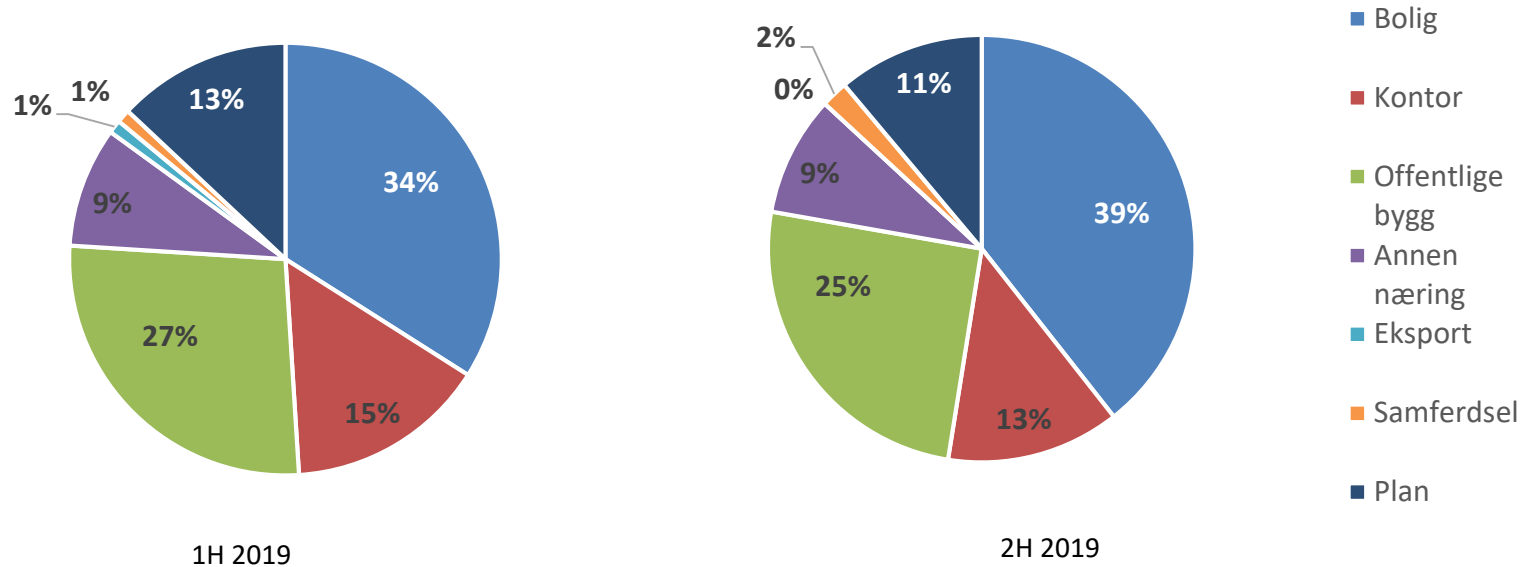
Antallet ansatte har økt, men omfanget av økningen er i de fleste regioner lavere enn fra 2H 2018 til 1H 2019.

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



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

Hvor stor andel av omsetningen er knyttet til...

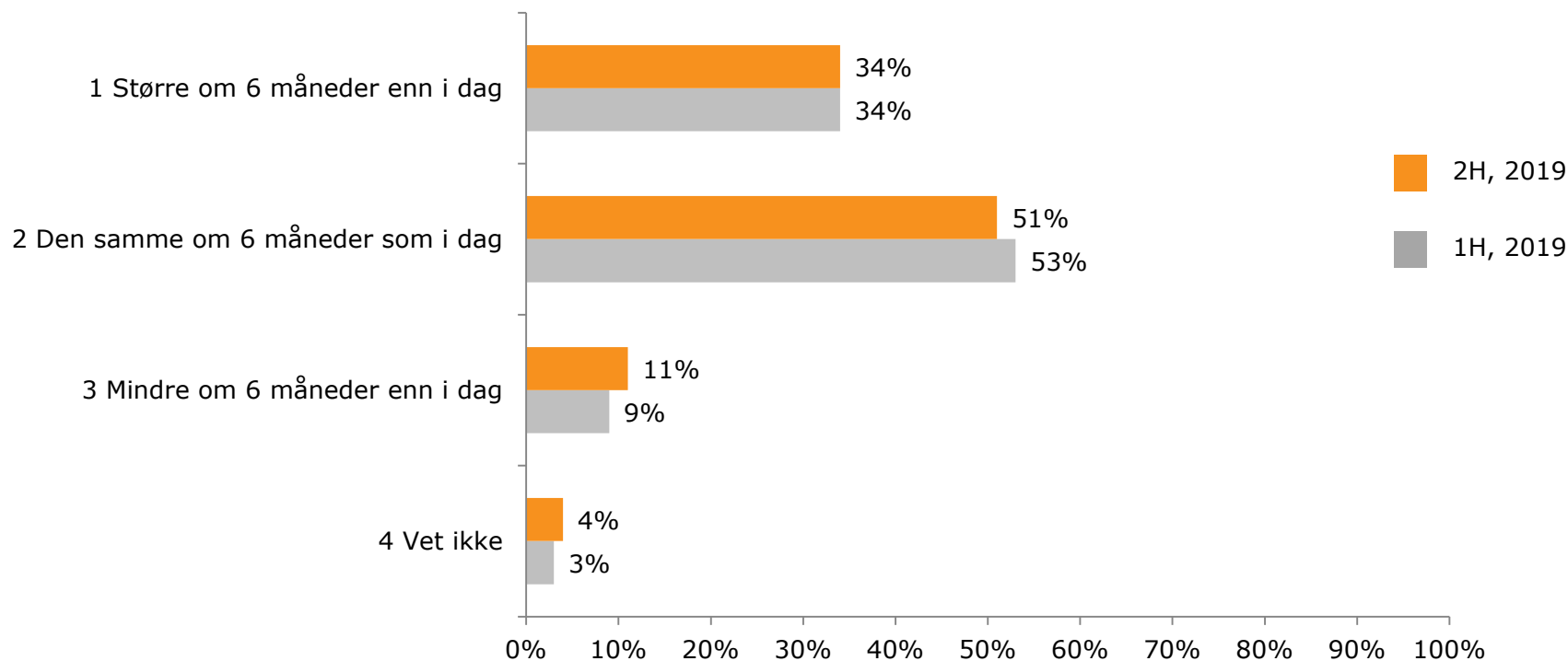


Forventinger til de neste 6
månedene



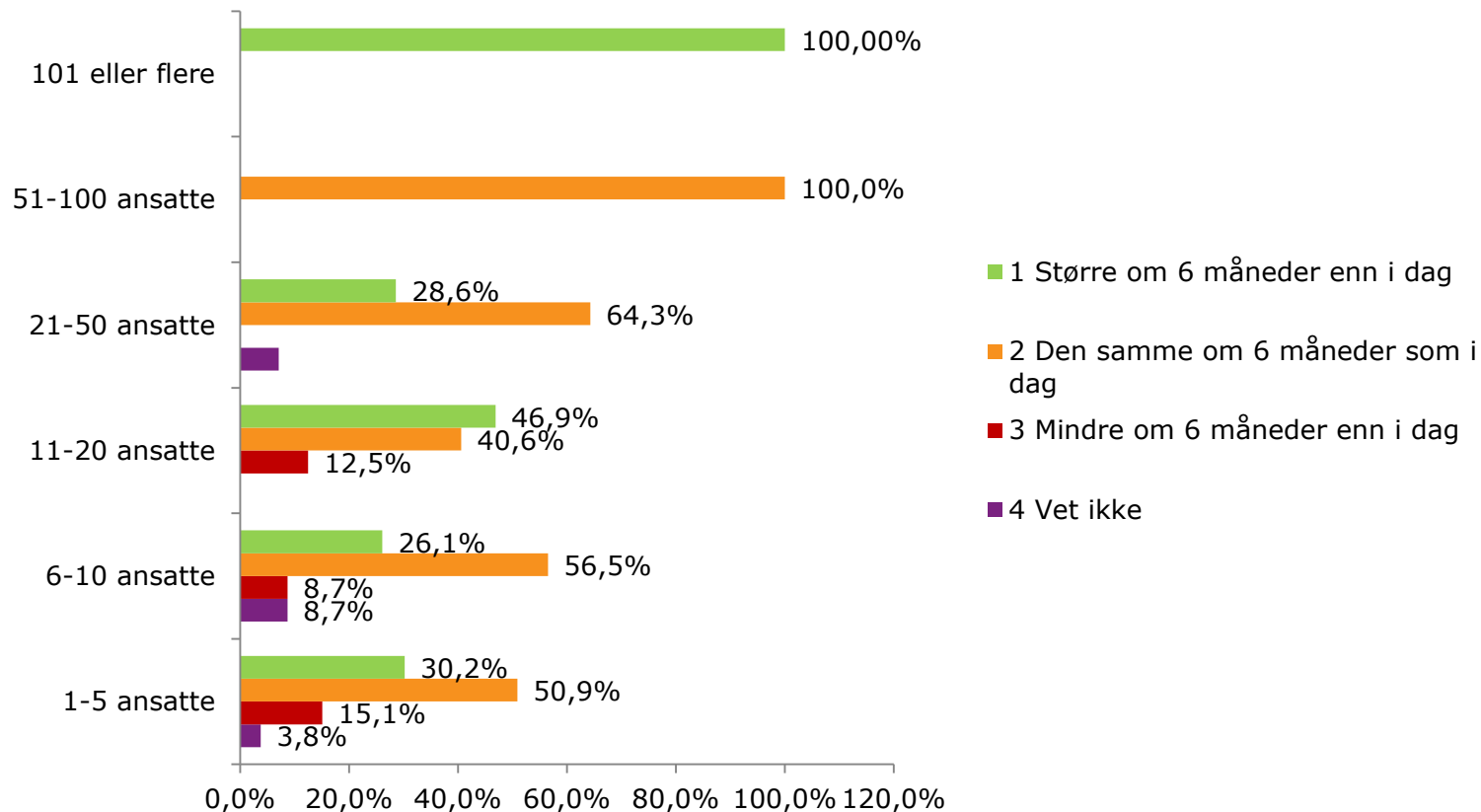
Andelen som forventer en økning i ordreresservene de neste 6 månedene er fortsatt høy, men optimismen er noe mer dempet enn i 1. halvdel av 2019.

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



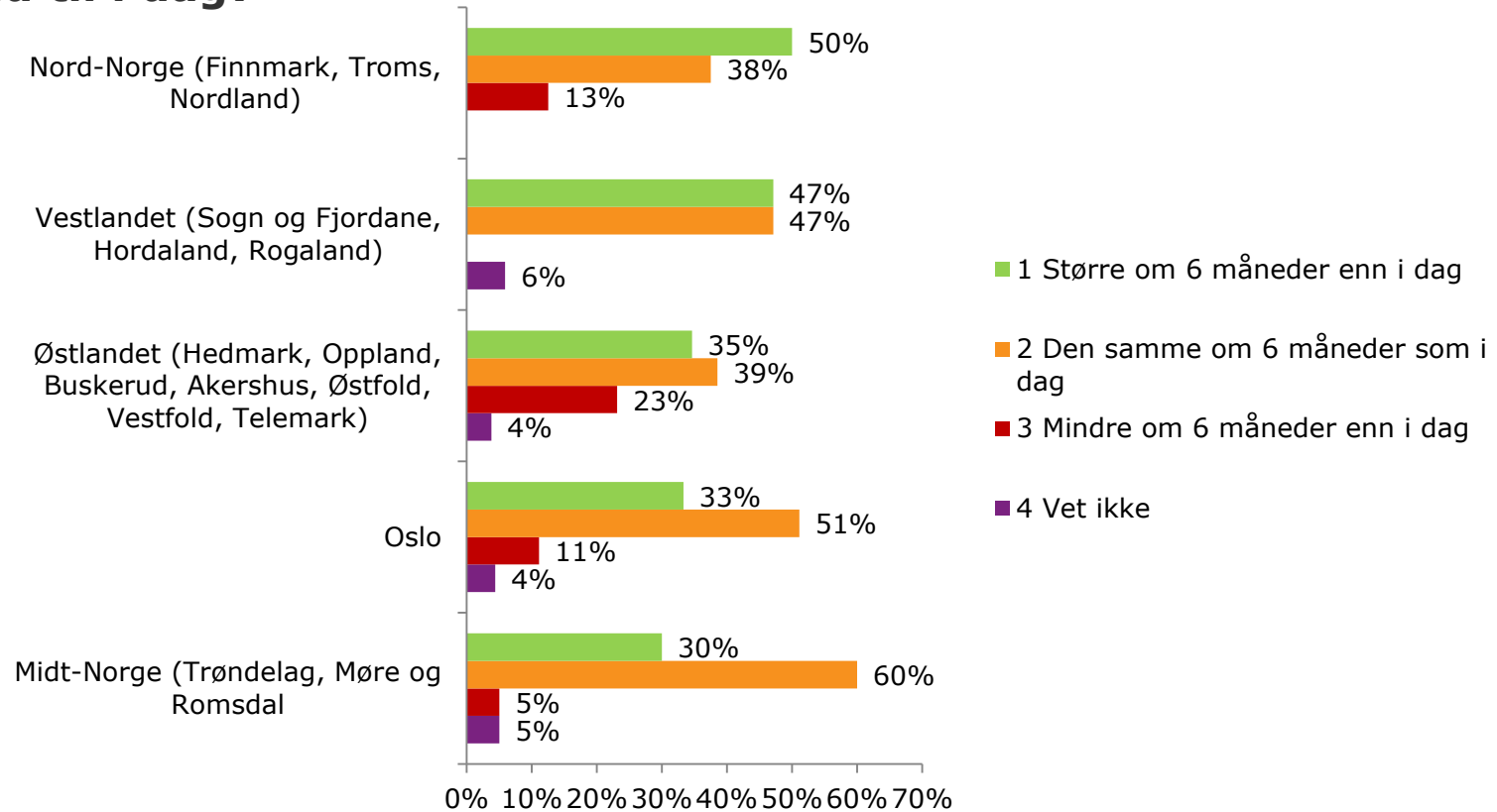
Forventningen om en økning i ordreresservene er fortsatt større enn frykten for et fall.

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



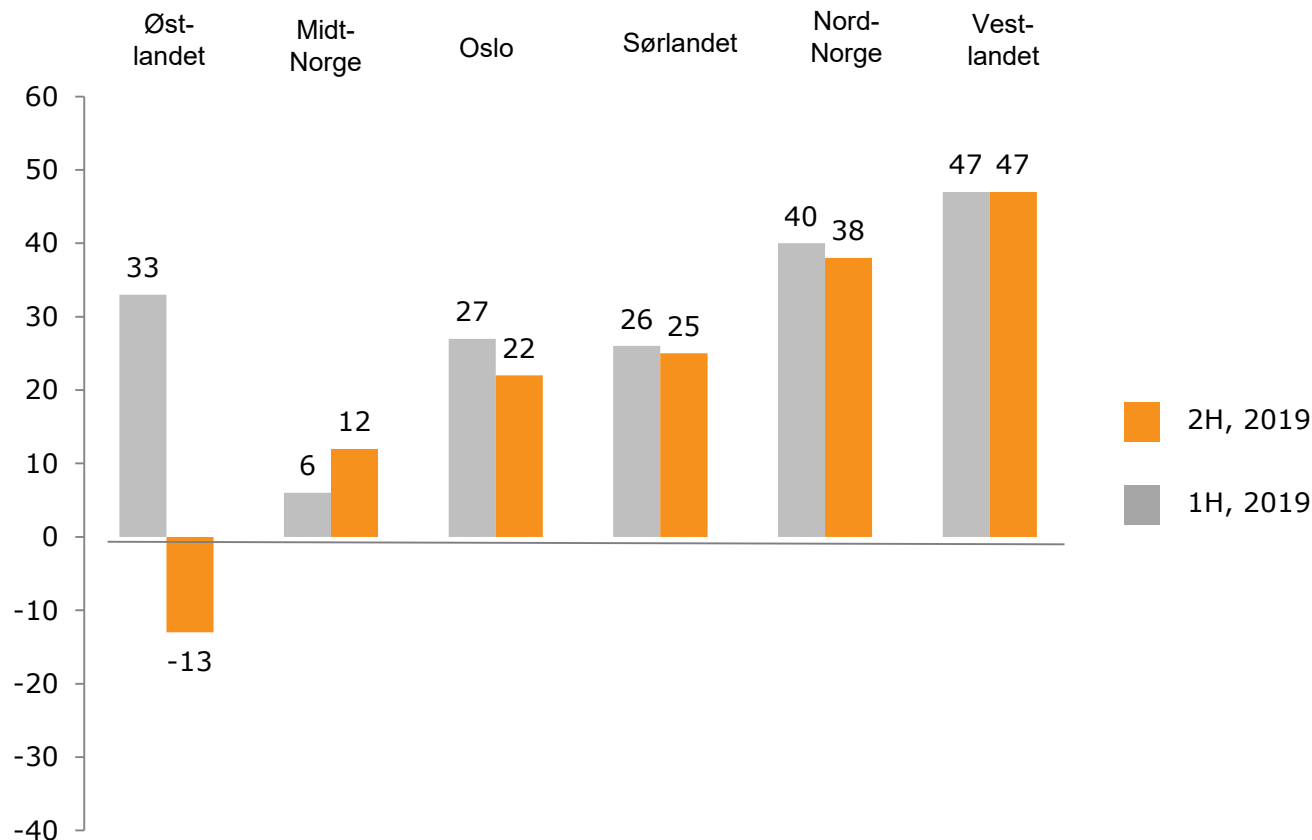
Optimismen er relativt høy når det gjelder fremtidige ordrereserver, uansett region.

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



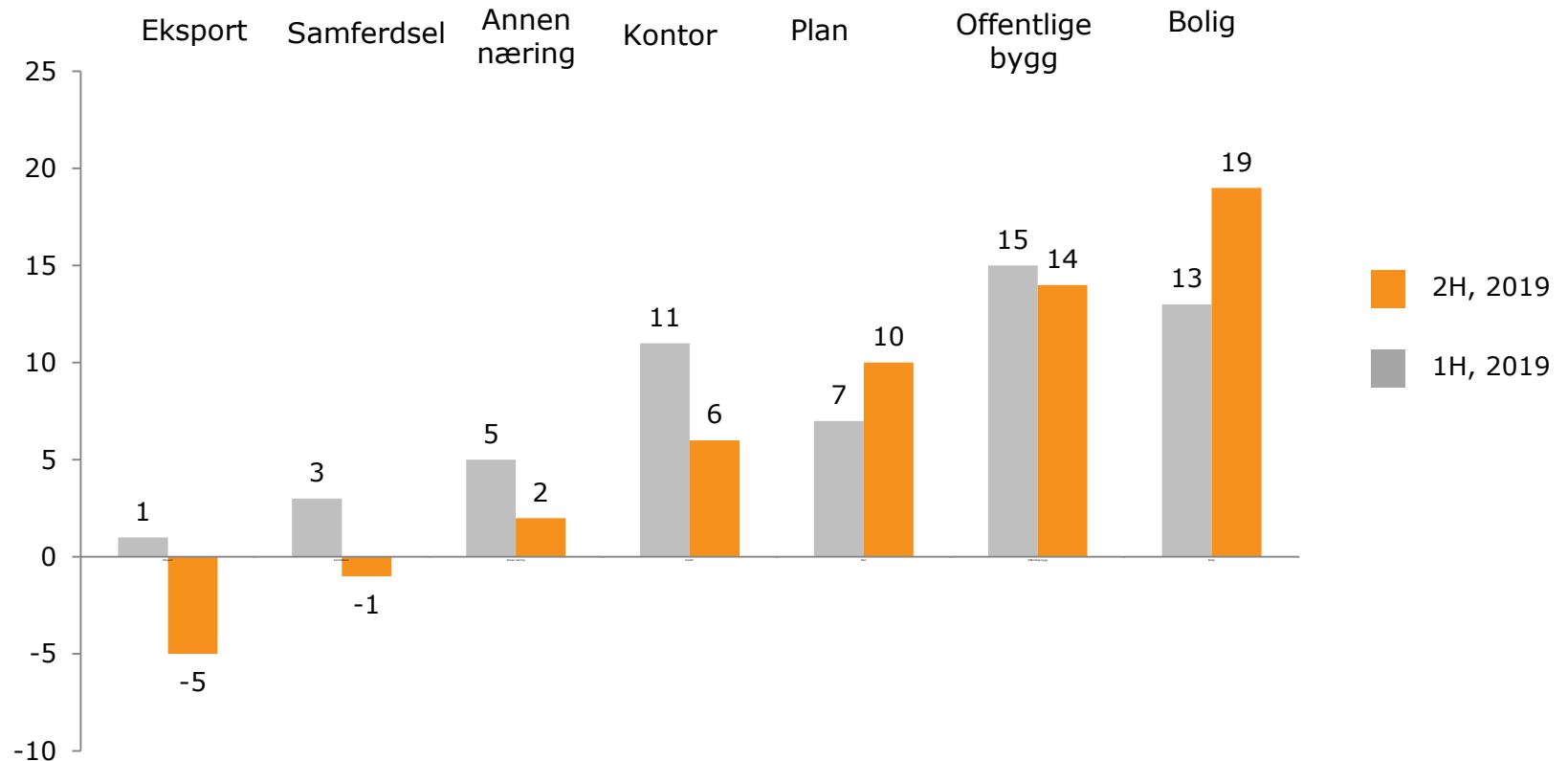
Optimismen er gjennomgående stabil eller har falt noe siden 1 H 2019, men har økt i Midt-Norge.

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



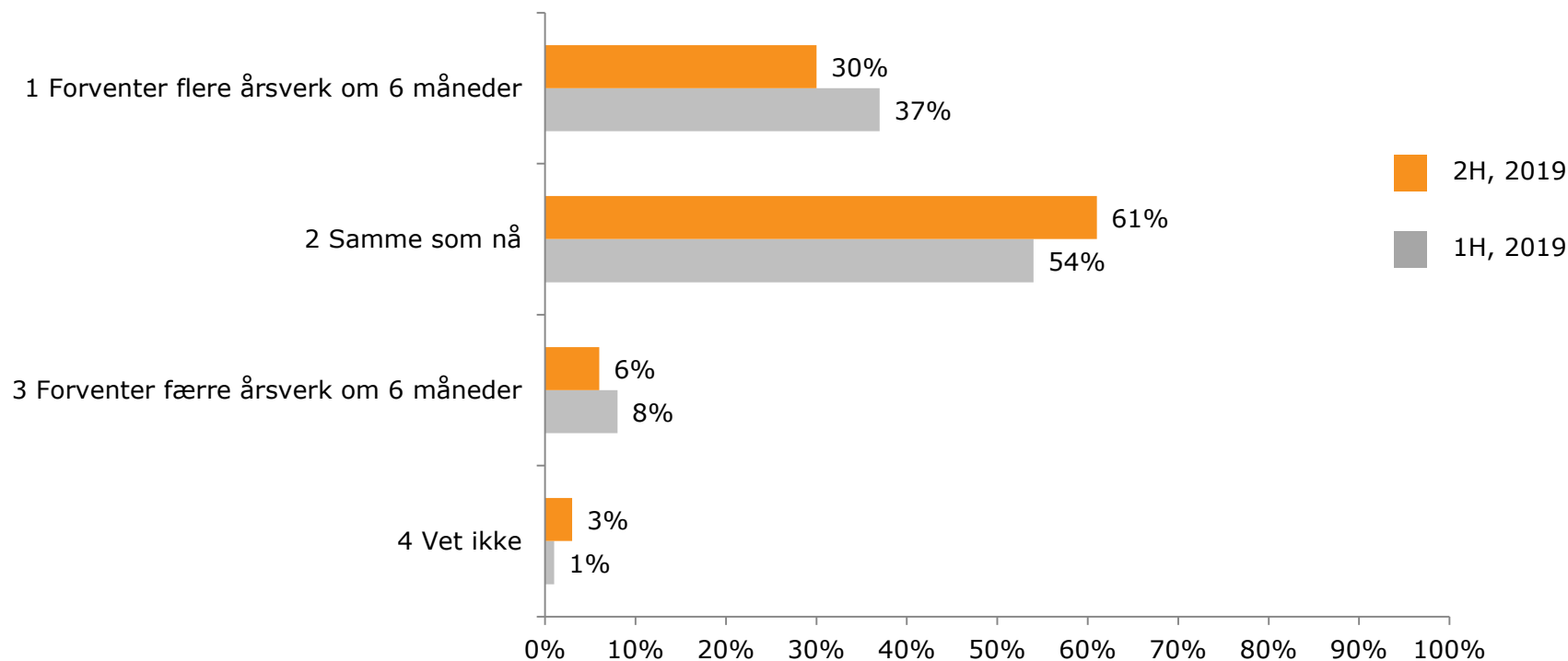
Det er større forventninger til vekst innen bolig enn i 1H 2019.

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



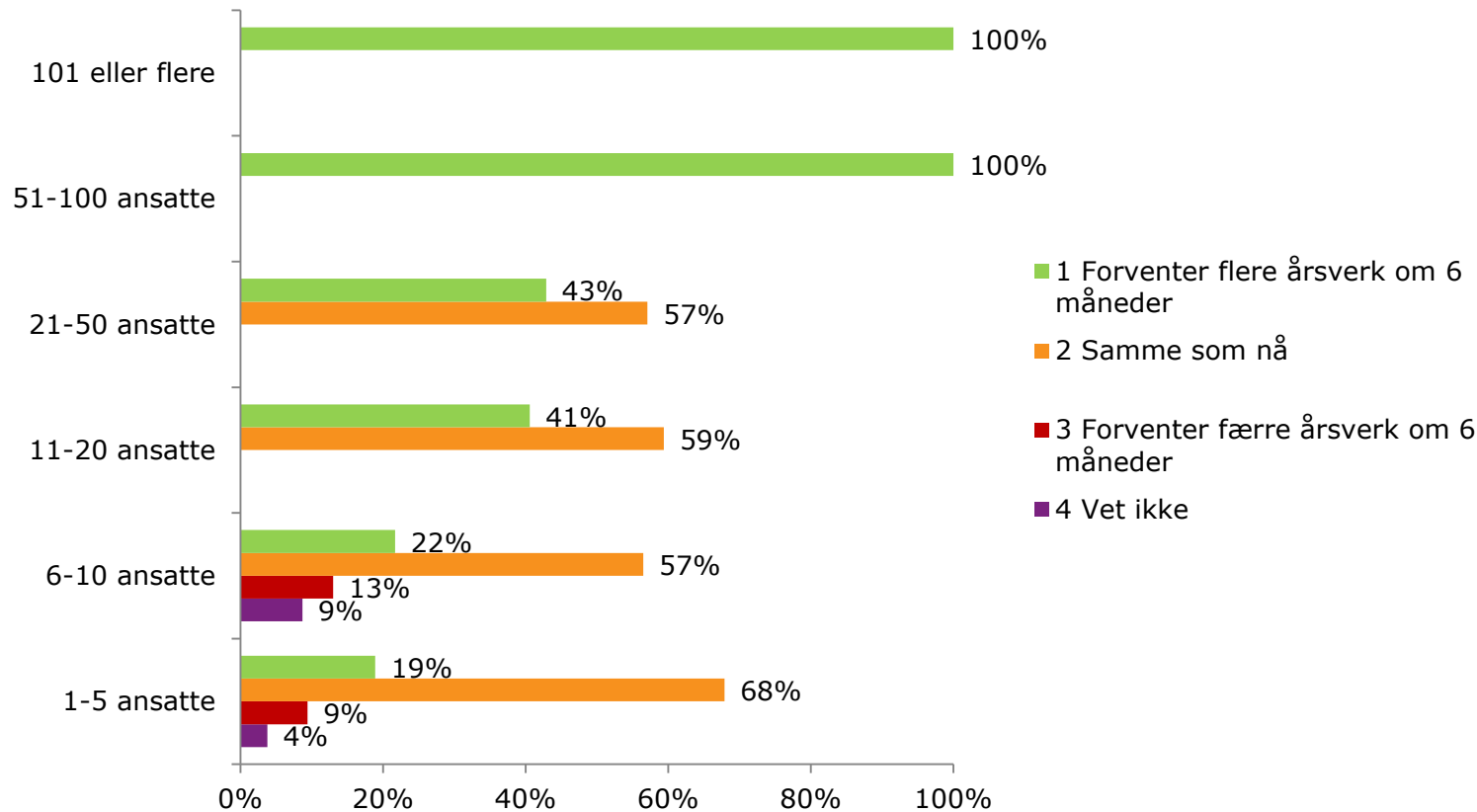
Arkitektkontorene tror på ansettelser fremover, men andelen som forventer å ansette går noe ned.

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



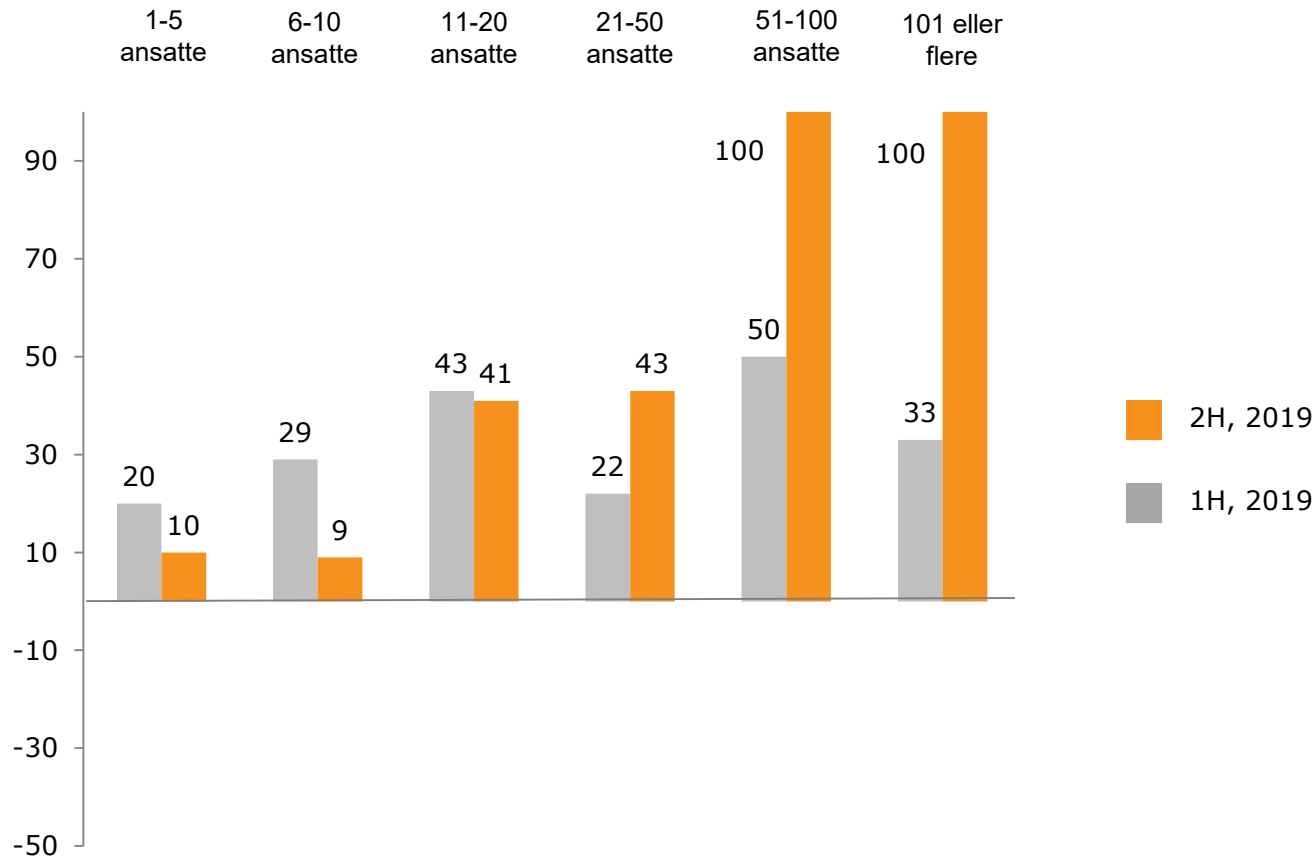
Det er en optimistisk holdning til ansettelses særlig blant de største bedriftene.

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



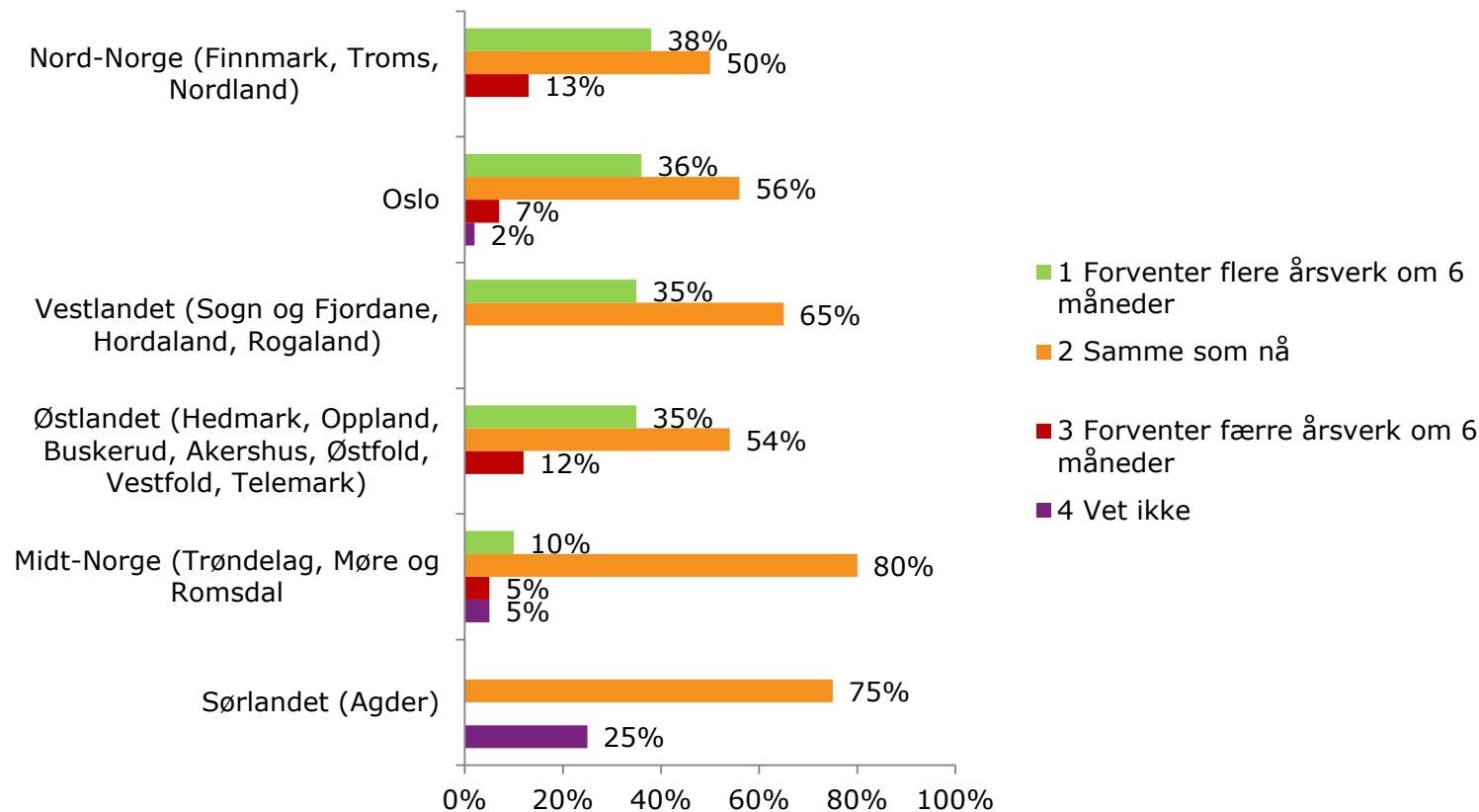
Jevnt over er forventningene til vekst i antallet ansettelser mere moderat blant de minste bedriftene.

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



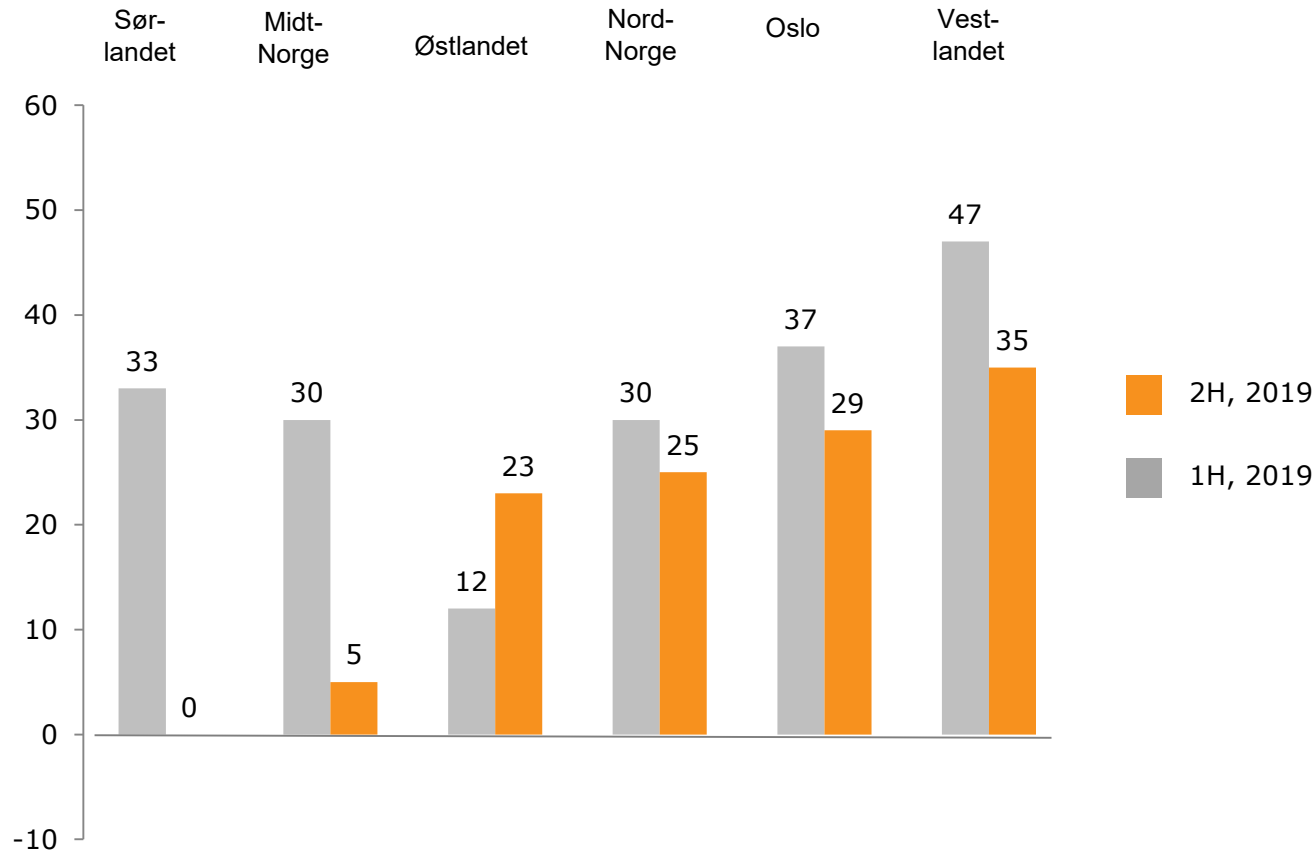
Optimismen når det gjelder ansettelses er størst i Oslo og i Nord-Norge.

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



Med unntak av sørlandet, så er bedrifter i hovedsak optimistiske på utviklingen i antall årsverk, men i mindre grad enn de var i 1 H 2019.

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



Oppsummert

- Konjunkturindeksen går noe ned i årets første måling, og bekrefter en nedadgående tendens som ble målt i januar.
- Lavere ordreserver enn forventet trekker indeksen ned. Det er allikevel en relativt tydelig optimisme til fremtidige ordreserver.
- Andelen bedrifter som ansetter er fortsatt større enn andelen bedrifter som nedbemanner. De større firmaene har ansatt flere, men blant de aller minste firmaene har antallet ansatte gått ned.
- Andelen som forventer en økning i ordreservene de neste 6 månedene er fortsatt høy, men optimismen er noe mer dempet enn i 1. halvdel av 2019. Optimismen er jevnt god over hele landet.
- Arkitektkontorene tror på ansettelser fremover, men andelen som forventer å ansette går noe ned. Det er en optimistisk holdning til ansettelser særlig blant de største bedriftene.
- Med unntak av sørlandet, så er bedrifter i hovedsak optimistiske på utviklingen i antall årsverk, men i mindre grad enn de var i januar.
- Vi tror vi nå ser en utflating av det som har vært en langvarig vekstperiode. Boligmarkedet og offentlige bygninger er de viktigste parameterne og mye avhenger av statlige disposisjoner.

Arkitektbedriftene i Norge

- Selvstendig arbeidsgiver- og bransjeforening.
- Påvirker rammebetingelser, leverer etterutdanning, sørger for forskning og utvikling, leverer tjenester og verktøy som profesjonaliserer medlemmene
- Har ca 600 medlemsbedrifter med ca. 5400 ansatte.
- Legger til rette for at norske arkitektkontor er internasjonalt konkurransedyktige og utvikler et fremgangsrikt Norge.

Om undersøkelsen (I)



- Hva:** Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS på oppdrag fra Arkitektbedriftene. Formålet er å kartlegge holdninger blant arkitektkontorene i Norge til spørsmål om økonomiske konjunkturer.
- Når:** Data er samlet inn i perioden fra 2. til 20. september 2019. Undersøkelsen vil bli gjentatt om seks måneder.
- Hvem:** Målgruppen for undersøkelsen er ledere eller andre nøkkelansatte ved arkitektkontorene som er medlemmer av Arkitektbedriftene.
- Antall:** Alle medlemskontor i Arkitektbedriftene ble kontaktet via epost. Det ble registrert 157 svar på undersøkelsen. Noen besvarelser var imidlertid ikke komplette, så basene per spørsmål er gjennomgående noe lavere enn i 1H 2019, en tendens vi også så i 1 H 2019.
- Metode:** En web-undersøkelse som er sendt på e-post til medlemsbedriftene i Arkitektbedriftene.

Om undersøkelsen (II)



Spørre-

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

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

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

Ansvarlige: Egil Skavang, + 47 902 48 262, egil@arkitektbedriftene.no
Martin Svedman, +47 971 04 231, martin.svedman@kantarc.com

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

Konjunkturindeksen- bakgrunn

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