Forsvarsindustrien i Rogaland

Forsvarsindustrien kan bli et nytt vekstområde

Innkjøpskonferansen 2026
Arnt Inge Enoksen, PwC / Akse
arnt.inge.enoksen@pwc.com

2026

Rapport utarbeidet for Næringsforeningen våren 2026

Formål med rapporten

- Kartlegge Rogaland sin posisjon i forsvarsmarkedet
- Identifisere områder med vekstpotensial
- Synliggjøre relevante markedsmuliheter og leveranser
- Peke på barrierer og foreslå konkrete tiltak
- Skape forståelse for hvordan man kan bli leverandør

Avgrensning

- Fokus på industrielle selskaper
- Analysen er overordnet, og vil ikke kunne gå i detalj på alle segmenter/selskaper



Sentrale bidragsytere

NÆRINGS FORENINGEN
Gir kraft til vekst

Rogaland fylkeskommune

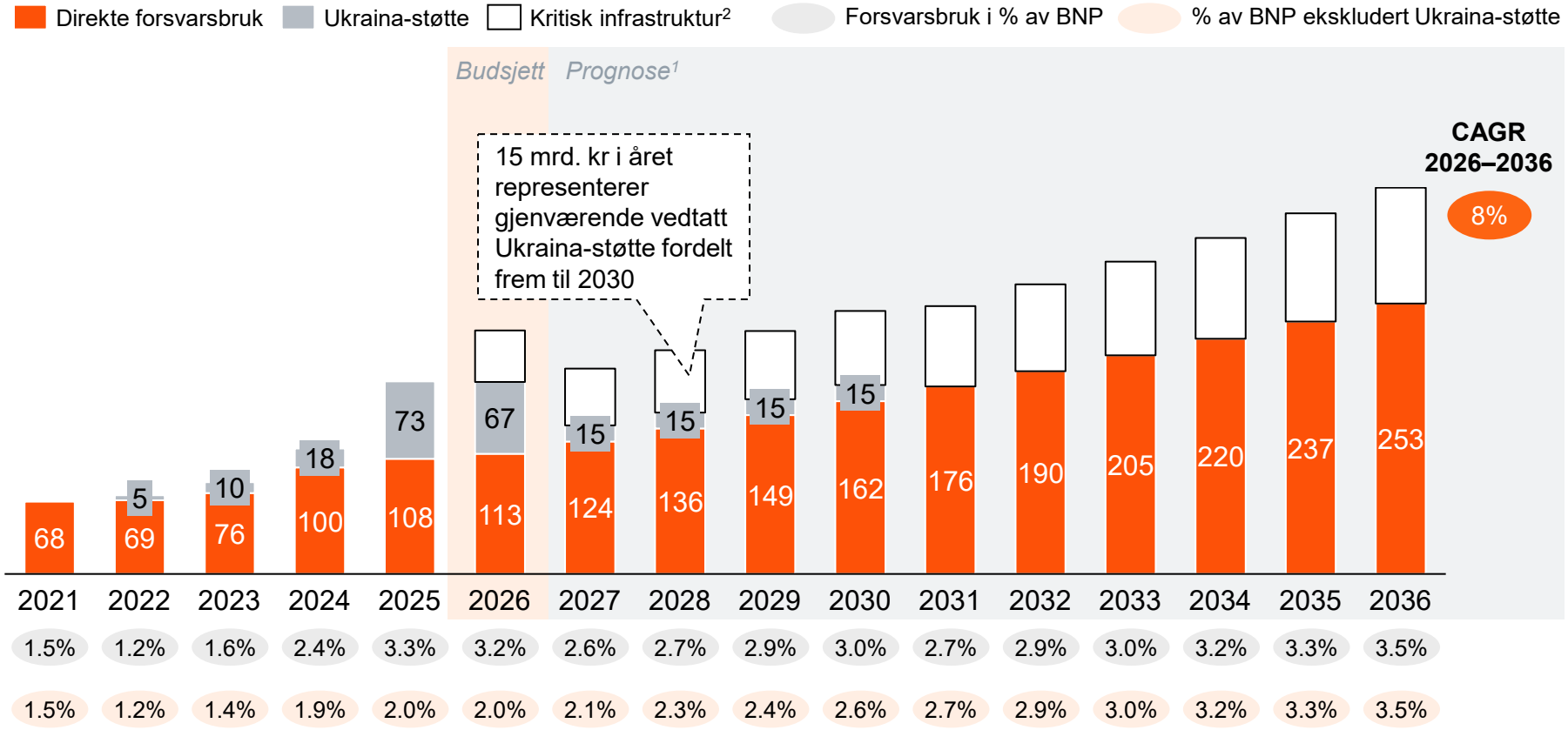
Stavanger kommune

Validé

Over 40 selskaper vært intervjuet eller deltatt i arbeidsmøter og delt sine erfaringer med forsvarssektoren

Norges utgifter til forsvar vil femdobles i perioden 2021-2035

Norsk forsvarsbruk [mrd. kr][1]



Kommentarer

- **Norges forsvarsbruk nærmer seg 3,5 % av BNP** med budsjettert bruk i 2026 på 3,2 %, inkludert militær støtte til Ukraina
- Nansen-programmet stipulerer **gjenværende Ukraina støtte på 170 mrd. kr** frem mot 2030, med 67 mrd. kr budsjettert i 2026
- Deler av den militære Ukraina-støtten er norskprodusert materiell og utstyr, men støtten inkluderer også rene pengedonasjoner
- Militærstøtte inngår i 3,5 %-målet – **når Ukrainia-støtten utgår må Norge øke forsvarsbruken** nasjonalt for å holde NATO-målet om 3,5 %

Noter: 1) Forutsetter 2.5% BNP-vekst fra og med 2025, 2) 1,5% av BNP skal gå til kritisk infrastruktur, men hvordan dette utspiller seg i praksis er ikke bestemt

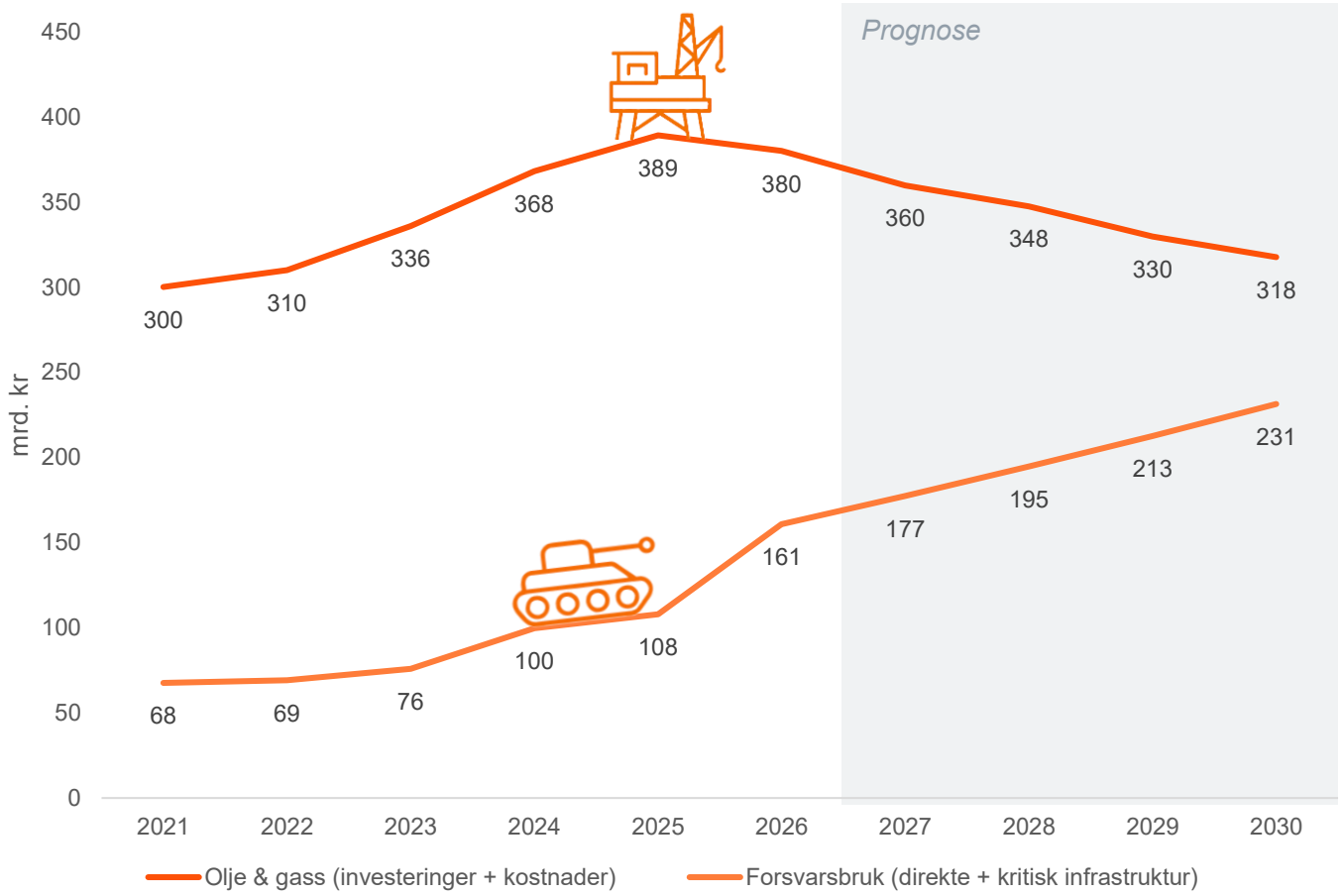
Kilder: Regjeringen.no, SSB, PwC Strategy&-analyser

Pengebruk til forsvar vil nærme seg nivået til olje og gass, og innebærer at forsvar blir et nytt industrielt tyngdepunkt

Olje og gass kontra forsvarsindustri

- Norske forsvarsbevilgninger er forventet å dobles mot 2030
- Olje og gass-aktiviteten er høy – men veksten forventes å flate ut
- Vi forventer at anslagene kommer til å bli oppjustert for de neste årene med en oljepris i størrelsesorden $90-100/fat.
- Selskaper innenfor oljeservice kommer til å treffes ulikt, der nybyggaktiviteten går ned, mens selskaper knyttet til drift, vedlikehold og modifikasjon vil holde seg på høyt nivå

Pengebruk på norsk sokkel kontra norsk pengebruk på forsvar



Kilder: Sokkeldirektoratet, PwC-analyser

Det er potensial til å tredoble antall selskaper inn mot forsvarsindustrien

Eksempler på dagens aktører

Produkter og systemer
- Sensor- og styringssystemer
- Kommunikasjonsutstyr
- Akuttmedisinsk utstyr
- Subsea / undervannsdroner



Metall og maskinering
- Mekaniske deler og moduler
- CNC-maskinering



Vedlikehold og service
- Fregatter og marine fartøy
- Helikopter



Stort potensial for selskaper i Rogaland

Dagens leverandørbase

54

selskaper

Omsetning: NOK 37 milliarder
Årsverk: 9 000

Potensiell leverandørbase

147

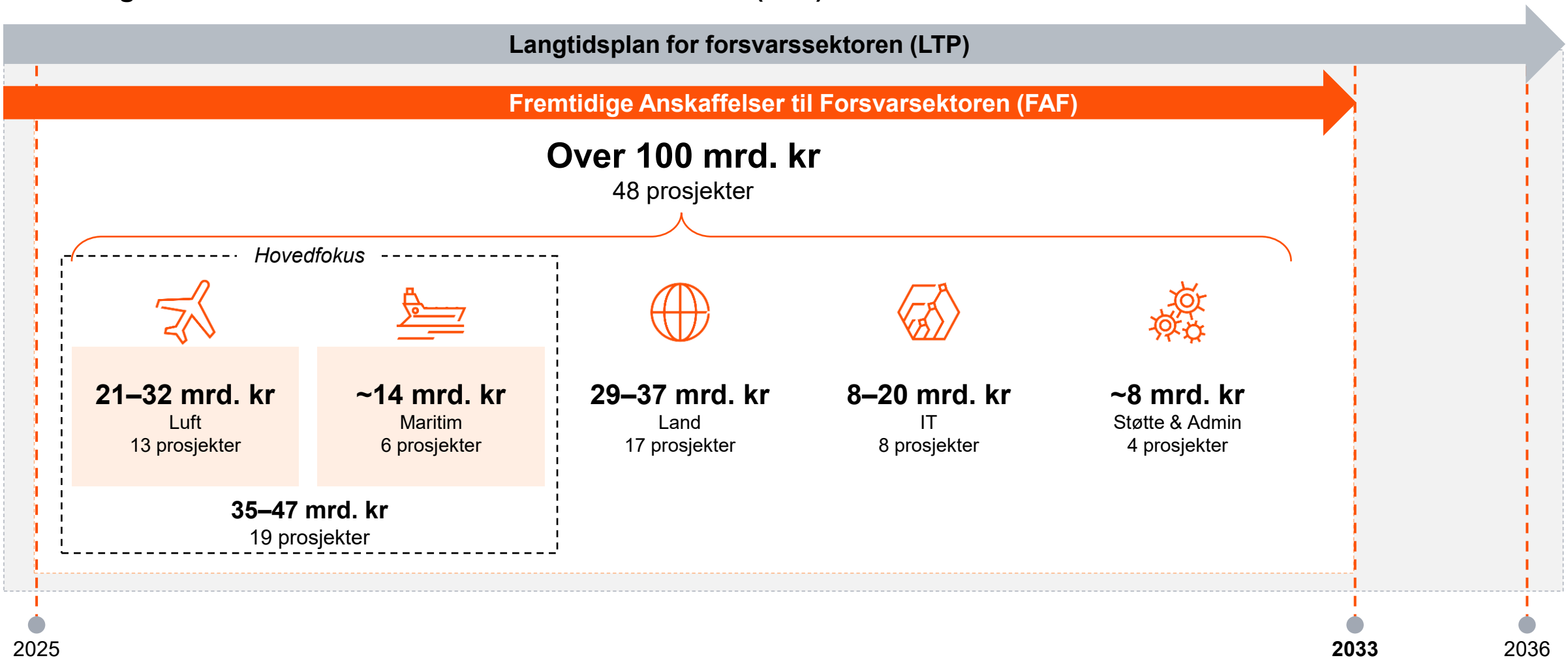
selskaper

Omsetning: NOK 105 milliarder
Årsverk: 25 000

Merk at årsverk og omsetningen inneholder andre sektorer og beskriver dagens situasjon

I tillegg til Langtidsplanen har Forsvaret utarbeidet en mer konkret liste over anskaffelser frem mot 2033, bestående av 48 spesifikke prosjekter

Fremtidige Anskaffelser til Forsvarsektoren 2026 – 2033 (FAF)



Kilder: Regjeringen, NATO, PwC Strategy&-analyser

Flere aktuelle anskaffelser der selskaper i Rogaland kan levere inn

Tabellen gir en oversikt over utvalgte leveranseområder der industrien i Rogaland kan bidra inn i forsvarsindustrien.

Fremstillingen er *ikke uttømmende*, men viser relevante områder hvor industrien i Rogaland er egnet til å inngå i verdikjeden.

EPCI og verft	Engineering og IT	Elektro og teknologi	Utstyr og systemer	Subsea	Base og logistikk	Helikopter og luftfart	Metall og maskinering
Levetidsforlengelse av fregatter *Dokking, modifikasjoner og levetidsforlengelser* **Standardiserte fartøy til Sjøforsvaret og andre fartøyklasser** *Bygging, systemintegrasjon, utrustning. Moduler og støtte til bygging* **Oppgradering av eksisterende marinefartøy** *Kontinuerlig behov for verfttjenester, samt mulighet for nye fartøyer til kystjeger-kommandoen*	**Digital modernisering av forsvarssystemer** *Systemutvikling, ERP, integrasjon og digital arkitektur* **Standardiserte fartøy til Sjøforsvaret og andre fartøyklasser** *Engineering og studier* **Cyber- og IT-modernisering** *Kompetanse på sikre systemer og beskyttede nettverk*	**Oppgradering av luftvern og sensorsystemer** *Sensorikk, styring, elektronikk og integrasjon* **SATCOM og kommunikasjons-løsninger** *Kommunikasjons- og kontrollsystemer* **NASAMS-relaterte radar- og elektronikkprosjekter** *Kjerneleveranser innen elektronikk og teknologi* **Standardiserte fartøy til Sjøforsvaret og andre fartøyklasser** *Tavler, navigasjons-systemer med mer*	**Standardiserte fartøy – delsystemer** *Kraft, styring, sensorer og modulbaserte løsninger* **Luft- og landbaserte systemoppgraderinger** *Systempakker, integrerte delsystemer og testing* **Modernisering av eksisterende plattformer** *F.eks. nye, oppdaterte teknologi-pakker* **Nye fartøyer til kystjegerkommandoen** *Utrustning, deler og systemer*	**Standardiserte fartøy – delsystemer** *ROV-systemer* **Maritim overvåkning og sensorkapasiteter** *Undervannssensorikk, overvåkning og dual-use teknologi* **Sikring av kritisk infrastruktur** *Inspeksjon, overvåkning og autonom teknologi*	**Logistikk- og baseutvikling** *Mobilisering, lagring, drift og støttefunksjoner* **Støtte til nye og eksisterende fartøy** *Basetjenester, mottak og logistikk over livsløp* **Beredskap og forsyningsprosjekter** *Kritisk logistikk og beredskapskapasitet*	**Anskaffelse og oppgradering av helikoptre** *MRO, modifikasjon og teknisk støtte* **Oppgraderinger av luftplattformer** *Vedlikehold, systemoppgraderinger og testing* **Simulator- og treningsløsninger** *Sola-miljøet og eksisterende luftfartskompetanse*	**Ammunisjons- og våpenrelaterte prosjekter** *Presisjonsmaskinering, serier og komponentleveranser* **NASAMS-relaterte prosjekter** *Maskinering av deler* **Oppgradering til land- og marineplattformer** *Produksjon/Leveranse av mekaniske deler, strukturer, tilpasninger* **Vedlikehold og livstidsforlengelse** *Eksempelvis standardfartøy og fregatt*
Relevante leveranser inn mot maritim sektor, samt bygging og service av skip (eksempelvis standardfartøy)					**Nasjonale service- og logistikkjeder (base på Sola)**		**Sterkt maskineringsmiljø**

Fire vekstmuligheter - Aktuelt for flere selskaper i Rogaland



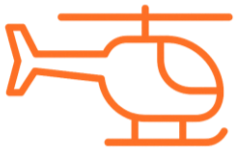
Bygging av nye standardfartøy

- Bygging av 28 nye standardfartøy
- Design-kontrakt er tildelt Salt Ship Design og Kongsberg Defence & Aerospace
- Byggekontrakter tildeles 1-4 verft høsten 2026



Vedlikehold av skip

- Vedlikehold av fregatt og standardfartøy som har levetid på 20-30 år
- Markedet vil vokse betydelig fra 2030, når nye standardfartøy og fregatter er satt i drift



Helikopter – Vedlikehold og service

- Økt etterspørsel etter MRO, trening og baseløsninger knyttet til nye militære helikoptre
- Forventer videre anskaffelse av helikoptre til fregatter og kystvakt
- Sterkt miljø på Sola



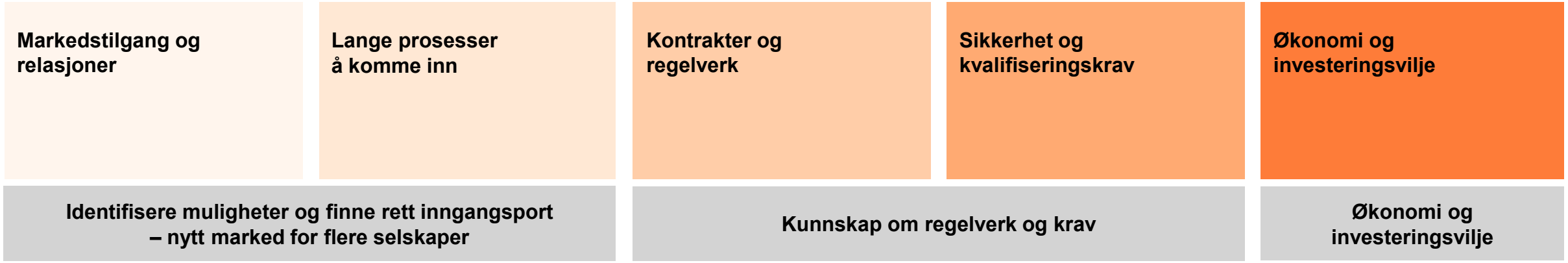
Metall og maskinering

- Vekst i etterspørsel etter presisjonsdeler til våpen, ammunisjon og plattformer
- Sterkt maskineringsmiljø som allerede leverer til KDA og Nammo

1) SAR: Search and rescue / Søk og redning

Synlighet, innsikt og regelverk fremheves som største barrierer

Oversikt over hva selskapene har trukket fram som barrierer



Rogaland har kompetansen – nå må vi ta posisjon

Markedet kommer

- Sterk vekst i forsvar
- Nærmer seg olje og gass i verdi
- Flere aktuelle leveranser ut fra Rogaland

Relevant for flere

54 → 147

54 selskaper i dag. Aktuelt for 147 selskaper som sitter med relevant kompetanse

Nøkkelen til å lykkes

- Synlighet
- Bli kjent med mulighetene
- Relasjoner
- Kvalifisering

Store muligheter for selskaper som ønsker å ta en posisjon inn i forsvarsindustrien

Arnt Inge Enoksen

+47 99 23 31 28

arnt.inge.enoksen@pwc.com / arnt.inge.enoksen@akseconsulting.no