

Byggmaterialindex – Mars 2023



Spridningsrätt

Rapporten och dess innehåll får endast spridas inom bolaget (samma juridiska person). Detta gäller även bearbetningar av innehållet i rapporten. Om bolaget önskar sprida delar av rapporten utanför det egna bolaget (samma juridiska person) gäller särskilda villkor. Kontakta HUI Research om ni vill sprida resultatet utanför bolaget.

Frågor hänvisas till:

Mikail Sertcanli Branting
Analytiker
073-39 89 374
mikail.sertcanli@hui.se
www.hui.se
HUI Research AB

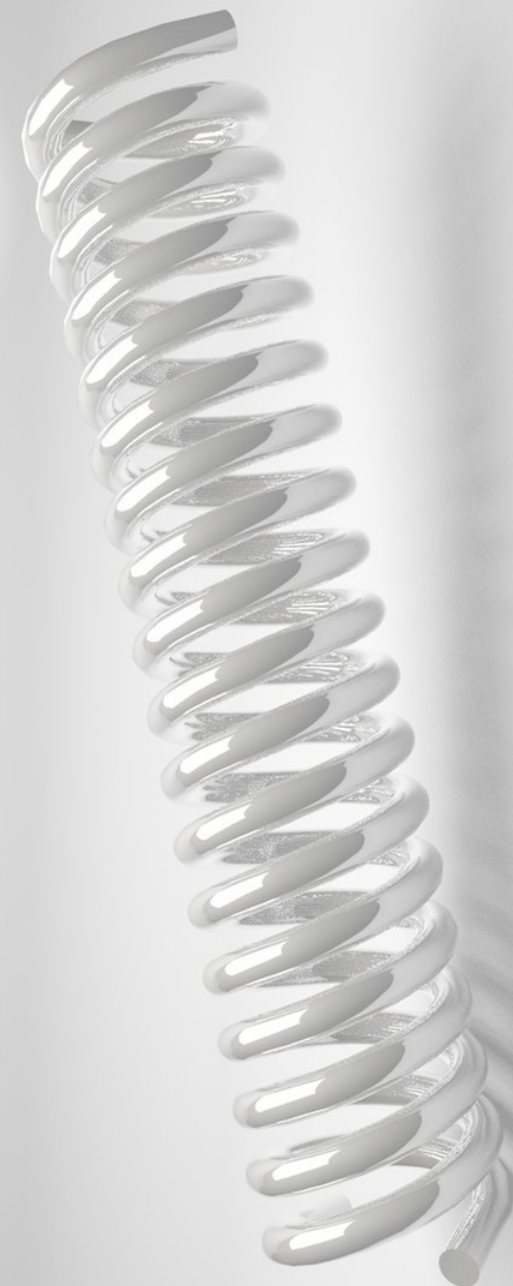
Olivia Dyvling
Analytiker
076-132 31 56
olivia.dyvling@hui.se
www.hui.se
HUI Research AB

Rapportmånad Datum

April 2023	24 maj 2023
Maj 2023	21 juni 2023
Juni 2023	27 juli 2023
Juli 2023	23 augusti 2023
Augusti 2023	27 september 2023
September 2023	26 oktober 2023
Oktober 2023	22 november 2023
November 2023	20 december 2023
December 2023	25 januari 2024

Deltagande företag

Den månatliga försäljningsstatistiken baseras på 11
branschledande aktörer.



Rapportens definitioner & innehåll



Försäljningsdefinition

Deltagande företag rapporterar total försäljning i kronor.



Nyckeltalens periodisering

Försäljningsutvecklingstal avser innevarande perioden jämfört med samma period föregående år.



Regionsdefinition

Den regionala utgångspunkten är länsdefinitioner som i sin tur bildat fem regioner.



Huvud/undergruppsdefinition

Baseras på [BK04](#) som är en varugrupsindelning framtaget av Byggmaterialhandlarna i samarbete med Finfo och byggmaterialhandlare.

▪ Konjunkturläget

- Nulägesindikatorer & utfall
- Framtidsindikatorer
- Prognos 2023
- Prisutveckling

▪ Byggmaterialindex

- Kommentar till månadens utfall
- Framtidstro
- Säsongsmonster
- Försäljningsutveckling i riket
- Försäljningsutveckling per region
- Historiska tidsserier



Byggmaterialhandlarna

hui.

Konjunkturläget



Byggmaterialhandlarna

hui.



Nulägesindikatorer & utfall

I mars minskade byggmaterialhandelns försäljning med 19,4 procent jämfört med samma månad 2022, mätt på jämförbara butiksenheter.

Byggmaterialindex visar en kraftigt negativ tillväxt i mars, där såväl proffsförsäljningen som konsumentförsäljningen har minskat. En förklaring till det stora tappet är de höga jämförelsetalen från mars 2022.

Nulägesindikatorer

- Barometerindikatorn för bygg och anläggning nådde 95,1 i mars, vilket är lägre än föregående månad. Värdet indikerar ett svagt konjunkturläge, då ett värde på 100 är neutralt.
- ROT-avdragen minskade med 46,1 procent i mars 2023 jämfört med samma månad föregående år. Hittills i år har ROT-avdragen minskat med 23,4 procent.*
- Enligt Svensk Mäklarstatistik har priserna på bostadsrätter ökat med 1,8 procent under den senaste månaden och med 1,3 procent under den senaste 3-månadersperioden. Villapriserna har ökat med 0,7 procent under den senaste månaden och minskat med 0,4 procent under den senaste 3-månadersperioden.
- Enligt SCB:s Fastighetsprisindex sjönk priserna med 3 procent under det fjärde kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021.
- Under februari 2023 minskade detaljhandelns försäljning med 9,4 procent i löpande priser jämfört med samma period 2022. Dagligvaruhandeln** minskade med 8,3 procent och sällanköpsvaruhandeln med 10,9 procent.
- BNP minskade med 0,2 procent under fjärde kvartalet 2022 jämfört med samma period föregående år.
- Företagskonkurserna i byggindustrin ökade med 14 procent i mars 2023 jämfört med samma period 2022. I detaljhandeln ökade antalet konkurser med 27 procent under samma period.
- Arbetslöshetstrenden låg på 7,4 procent i februari.
- I mars uppgick den årliga prisökningen (12-månadersförändring av inflationstakt) till 8,0 procent.

*Skatteverket reviderar kontinuerligt siffrorna och därmed kan uppgifterna ses som preliminära. Skatteverket har uppdaterat definitionen för statistiken om ROT-avdrag. I tidigare definition har totalbeloppen för gällande månadsdata utgjorts av godkända ärenden, medan de i den aktuella definitionen utgörs av betalda fakturor.
**Exklusive Systembolaget.

Senaste utfall

Byggmaterialindex



Konjunkturbarometern, bygg & anläggning



ROT-avdrag



Bostadspriser



Detaljhandelns försäljning



BNP



Företagskonkurser



Arbetslöshet



Konsumentpriser (KPIF)



● Negativ nivå mot trend

● I nivå med trend

● Positiv nivå mot trend

Pilen indikerar förändring på kortare sikt, uppåt är ökning, vågrätt oförändrat och nedåt indikerar en minskning.

Källor: Byggmaterialhandlarna, Statistiska Centralbyrån, HUI Research, Svensk Mäklarstatistik, Konjunkturinstitutet, UC och Skatteverket.



Framtidsindikatorer

- Hushållens konsumtion förväntas minska med 2,5 procent under 2023, enligt prognos från HUI.
- Detaljhandelns försäljning förväntas öka med 2,0 procent under 2023 i löpande priser, enligt prognos från HUI.
- BNP-tillväxten förväntas minska med 1,6 procent under 2023 jämfört med föregående år, mätt i fasta priser.
- Arbetslösheten förväntas öka med 0,3 procentenheter under 2023.
- Den årliga prisökningen (12-månaders inflationstakt) förväntas uppgå till 6,0 procent under 2023.
- Bygginvesteringarna förväntas minska med 10 procent under 2023, enligt Byggföretagen. Den procentuella förändringen i investeringsvolym för fritidshus prognostiseras till -25 procent. För bostäder är motsvarande siffra -23 procent för nybyggnation och -7 procent för ombyggnation.
- Antalet påbörjade bostäder förväntas minska med 25 procent under 2023 jämfört med föregående år, enligt prognos från Boverket.
- Antalet sysselsatta inom byggindustrin väntas minska med 4,2 procent under 2023 jämfört med föregående år (Byggföretagen/SCB).

Prognoser för 2023

Byggmaterialindex



Hushållens konsumtion, tillväxt



Detaljhandel, tillväxt



BNP-tillväxt, fasta priser



Arbetslöshetsprognos



Konsumentpriser (KPIF)



Bygginvesteringar



Prognos för fritidshus



Ombyggnation av bostäder



Sysselsatta i byggindustrin



● Negativ nivå mot trend

● I nivå med trend

● Positiv nivå mot trend

Pilen indikerar förändring på kortare sikt, uppåt är ökning, vågrätt oförändrat och nedåt indikerar en minskning.

Källor: Byggmaterialhandlarna, Statistiska Centralbyrån, Sveriges Byggindustrier, HUI Research och Boverket.
Prognoserna avser förändring i procent 2023.



Prognos Byggmateriälindex 2023

- HUIs prognos för Byggmateriälindex 2023 är **-5 procent** i försäljningsutveckling mätt i löpande priser och jämförbara enheter.
- Byggmateriälhandeln har haft en stark utveckling både under pandemiåret 2021 och under 2022, där både volym- och prisökningar varit drivande faktorer för tillväxten. Det rådande ekonomiska läget med minskade investeringar och betydligt lägre nyproduktion av bostäder drar ner på förväntningarna 2023.
- Nybyggnationer väntas minska med 25 procent under 2023 jämfört med förväntat utfall 2022, enligt prognos från Boverket. Bygginvesteringarna väntas minska med 10 procent under samma period enligt prognos från Byggföretagen. Konjunkturinstitutets senaste mätning av bygg- och anläggningsutsikterna för 2023 låg på -69 (-8 är nettomedel), senast det var så lågt var under 90-talskrisen. Antalet anställda inom branschen förutspås minska med 4,2 procent, jämfört med 2022. Detta sker samtidigt som prisutvecklingen verkar ha nått sin kulmen. SCBs Byggbkostnadsindex har mellan juni och oktober endast ökat med 1 enhet och tycks plana ut även om priserna är på fortsatt höga nivåer.
- Försäljningsutvecklingen i Byggmateriälindex förväntas bli nedåtgående under 2023. Även om påbörjade investeringar och projekt kommer fortlöpa så förväntas slojade investeringar och minskad produktion dra ner efterfrågan för proffshandeln. En sjunkande prisbild bidrar till nedgången då den förväntat positiva effekten av prisnedgångar inte väger upp försäljningen till följd av minskad investeringsvilja.
- För konsumentförsäljningen väntas också en negativ utveckling 2023, konsumentens syn på ekonomin är rekordlåg där höga räntor och minskad ROT-användning, som hittills i år ligger 7 procentenheter under snittutvecklingen, indikerar att försäljningen kommer vara fortsatt svag, enligt Skatteverkets skattereduktionsstatistik för ROT.

Om nyinkomna uppgifter påverkar bedömningen av utvecklingen för kommande år kommer prognosen att uppdateras.

-5%

**Prognos för
Byggmateriälindex
2023**

Prognosen är huvudsakligen baserad på tre byggstenar:

- HUIs konjunkturrella prognoser
- Övriga branschrelaterade prognoser och siffror
- Branschaktörernas syn

Prognosen för Byggmateriälindex uppdaterades med oktoberrapporten 2022.



Byggmaterialindex

- Prisutveckling

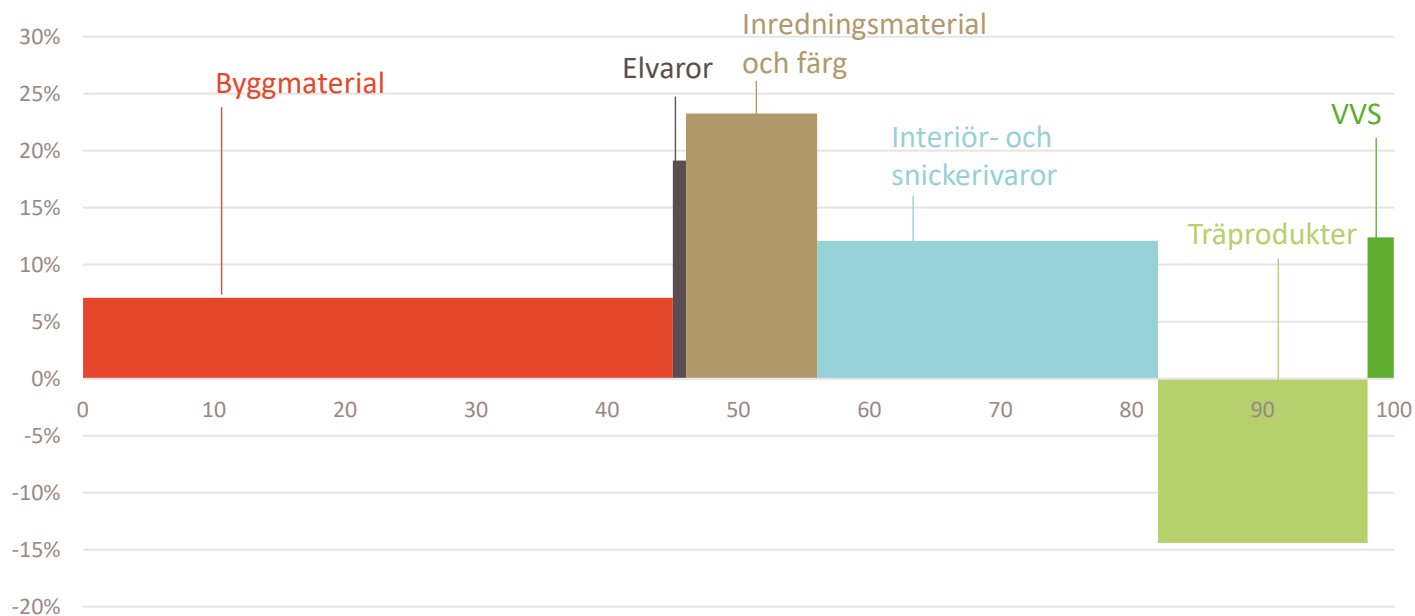
 Byggmaterialhandlarna

hui.



Indikator för prisutveckling – mars 2023

- Priserna i byggmaterialhandeln ökade med 7 procent i mars 2023 jämfört med samma period förgående år, enligt beräkningar baserade på SCB:s Byggbkostnadsindex. Inredningsmaterial och färg hade högst prisutveckling med 23 procent.
- I diagrammet nedan redovisas hur prisökningen har sett ut för respektive kategori under månaden. Kategorierna baseras på prisutvecklingen enligt SCB:s Byggbkostnadsindex viktade enligt motsvarande varugrupper i Byggmaterialindex.



+6,7%

var prisökningen på byggmaterialhandeln under mars 2023 enligt beräkningar

Förklaring

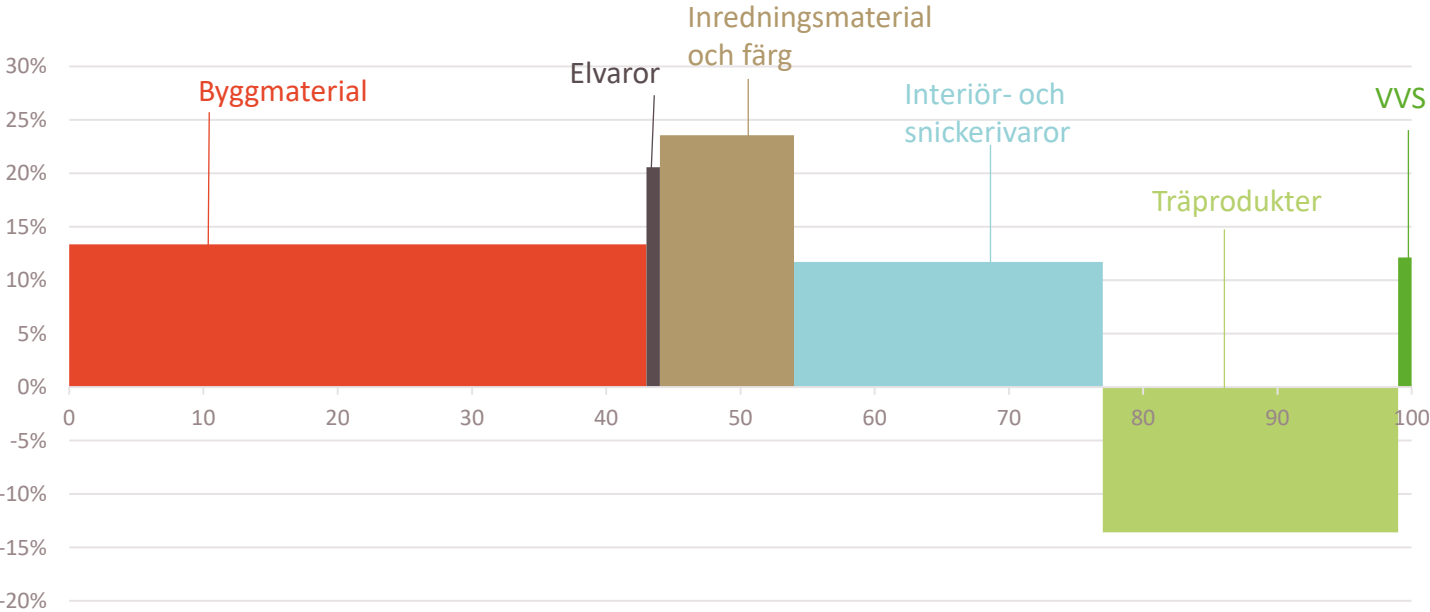
Prisutvecklingen i Byggmaterialindex baseras på SCB:s månatliga Byggbkostnadsindex som mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer relaterade till bostadsbyggande för byggtreprenörer. Byggbkostnadsindex ska inte tolkas som ett index som mäter byggmaterialhandeln utveckling, utan som ett sätt att mäta kostnadsutvecklingen i byggnadsverksamheten på riksnivå. Byggbkostnadsindex tar inte hänsyn till marknadssituationen och är inte heltäckande avseende rabatter.

För att prisökningen ska spegla försäljning i Byggmaterialindex har underlaget viktats om. Prisutvecklingen ska ses som en indikator för prisökningar och inte som ett utfall för prisutvecklingen i Byggmaterialindex.



Indikator för prisutveckling – hittills i år

- Priserna i byggmaterialhandeln har i genomsnitt ökat med 10 procent hittills i år jämfört med samma period 2022, enligt beräkningar baserade på SCB:s Byggbkostnadsindex. Prisutvecklingen i byggmaterialhandeln bedöms emellertid vara något lägre. Inredningsmaterial och färg har haft högst prisutveckling med 24 procent.
- I diagrammet nedan redovisas hur prisökningen har sett ut för respektive kategori hittills i år. Kategorierna baseras på prisutvecklingen enligt SCB:s Byggbkostnadsindex viktade enligt motsvarande varugrupper i Byggmaterialindex.



+9,9%

är prisökningen på byggmaterialhandeln hittills i år enligt beräkningar

Förklaring

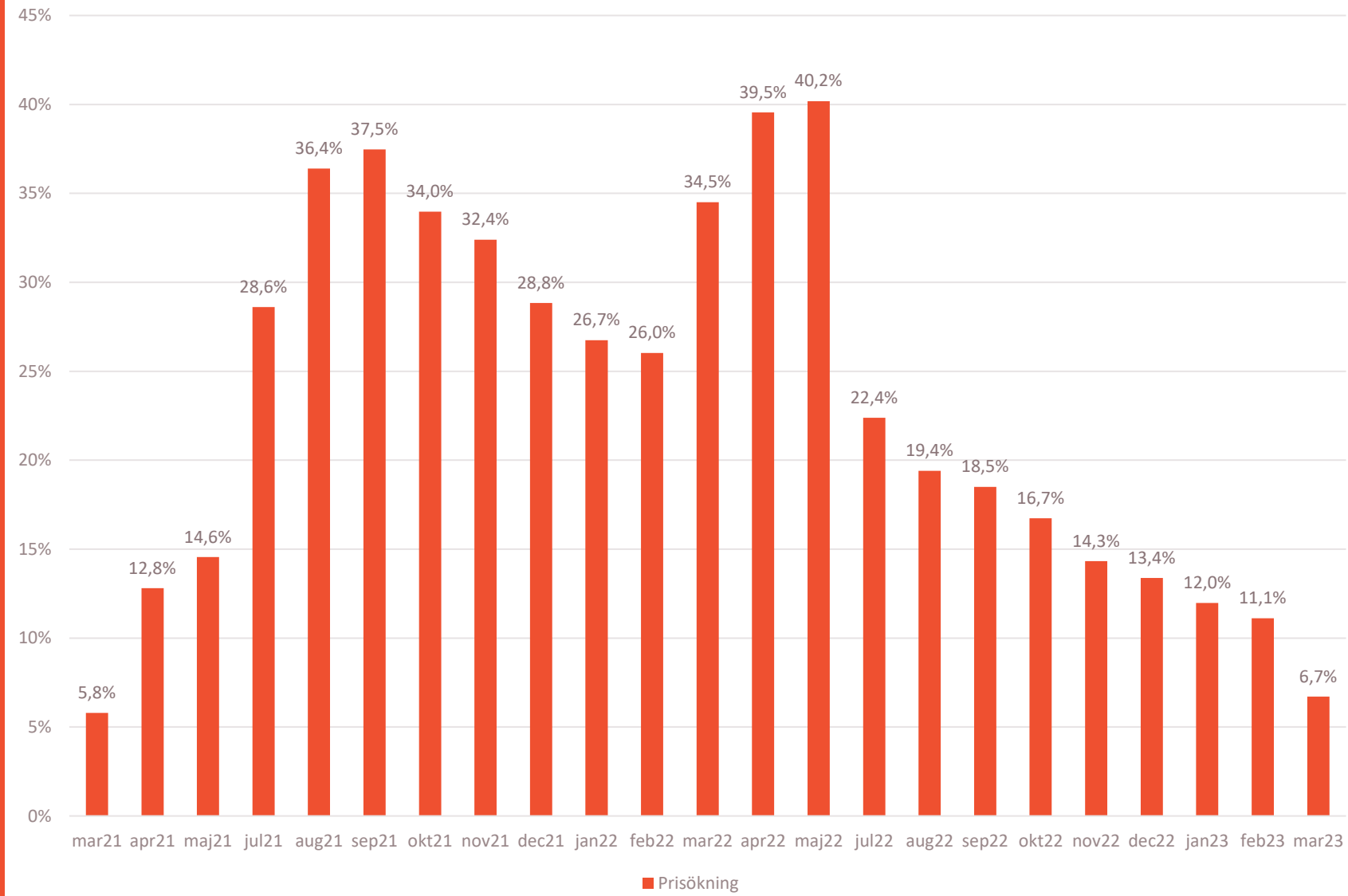
Prisutvecklingen i Byggmaterialindex baseras på SCB:s månatliga Byggbkostnadsindex som mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer relaterade till bostadsbyggande för byggtreprenörer. Byggbkostnadsindex ska inte tolkas som ett index som mäter byggmaterialhandels utveckling, utan som ett sätt att mäta kostnadsutvecklingen i byggnadsverksamheten på riksnivå. Byggbkostnadsindex tar inte hänsyn till marknadssituationen och är inte heltäckande avseende rabatter.

För att prisökningen ska spegla försäljning i Byggmaterialindex har underlaget viktats om. Prisutvecklingen ska ses som en indikator för prisökningar och inte som ett utfall för prisutvecklingen i Byggmaterialindex.



Prisökningar

Mars 2021 – mars 2023. SCB publicerar inte Byggbkostnadsindex för juni månad, vilket innebär att prisökningar för juni inte redovisas i diagrammet nedan.



+6,7%
Prisökningar*
mars 2023

*enligt omviktat Byggbkostnadsindex. Se förklaring på föregående sida.

Byggmaterialindex

- Kommentar till utfallet

Mars 2023

 Byggmaterialhandlarna

hui.



Byggmaterialindex

- Mars 2023

Senaste månaden

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att branschens försäljning mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 19,4 procent under mars 2023 jämfört med samma månad 2022.

Senaste kvartalet

Mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade försäljningen med 8,7 procent under det första kvartalet 2023 jämfört med samma kvartal 2022.

Hittills 2023

Försäljningsutvecklingen har under 2023 minskat med 8,7 procent, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, jämfört med samma period 2022.

-19,4%
Mar 2023

-8,7%
Kvartal 1 2023

-13,8%
Mar 2023
B2B

-8,7%
Hittills i år

-33,5%
Mar 2023
B2C

+1,7%
Rullande 12 mån



Byggmaterialindex

- Försäljningsutveckling i riket

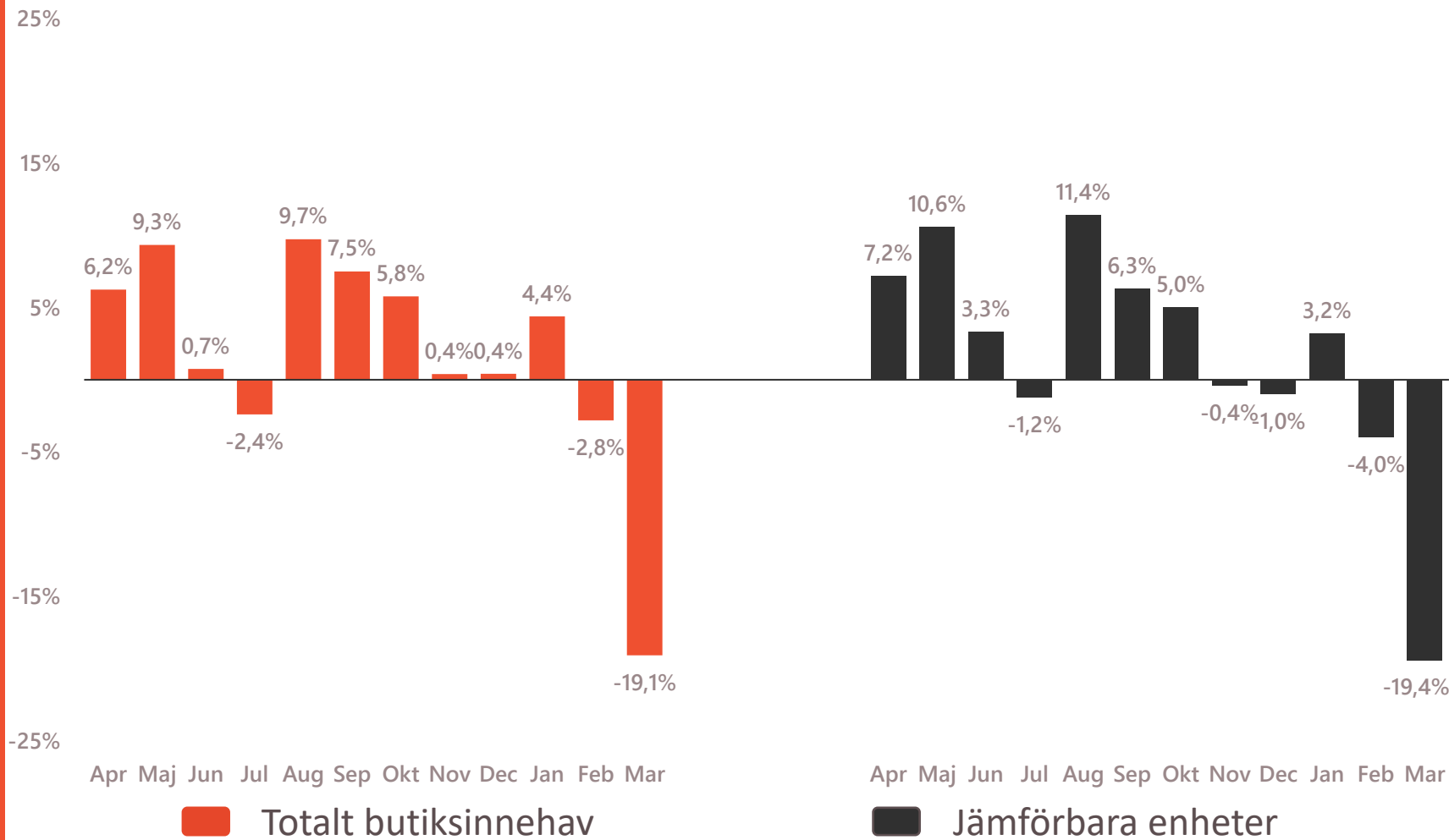
 Byggmaterialhandlarna

hui.



Försäljningsutveckling i riket

Försäljningstillväxt i riket per månad april 2022 – mars 2023



-19,4%
Mar 2023

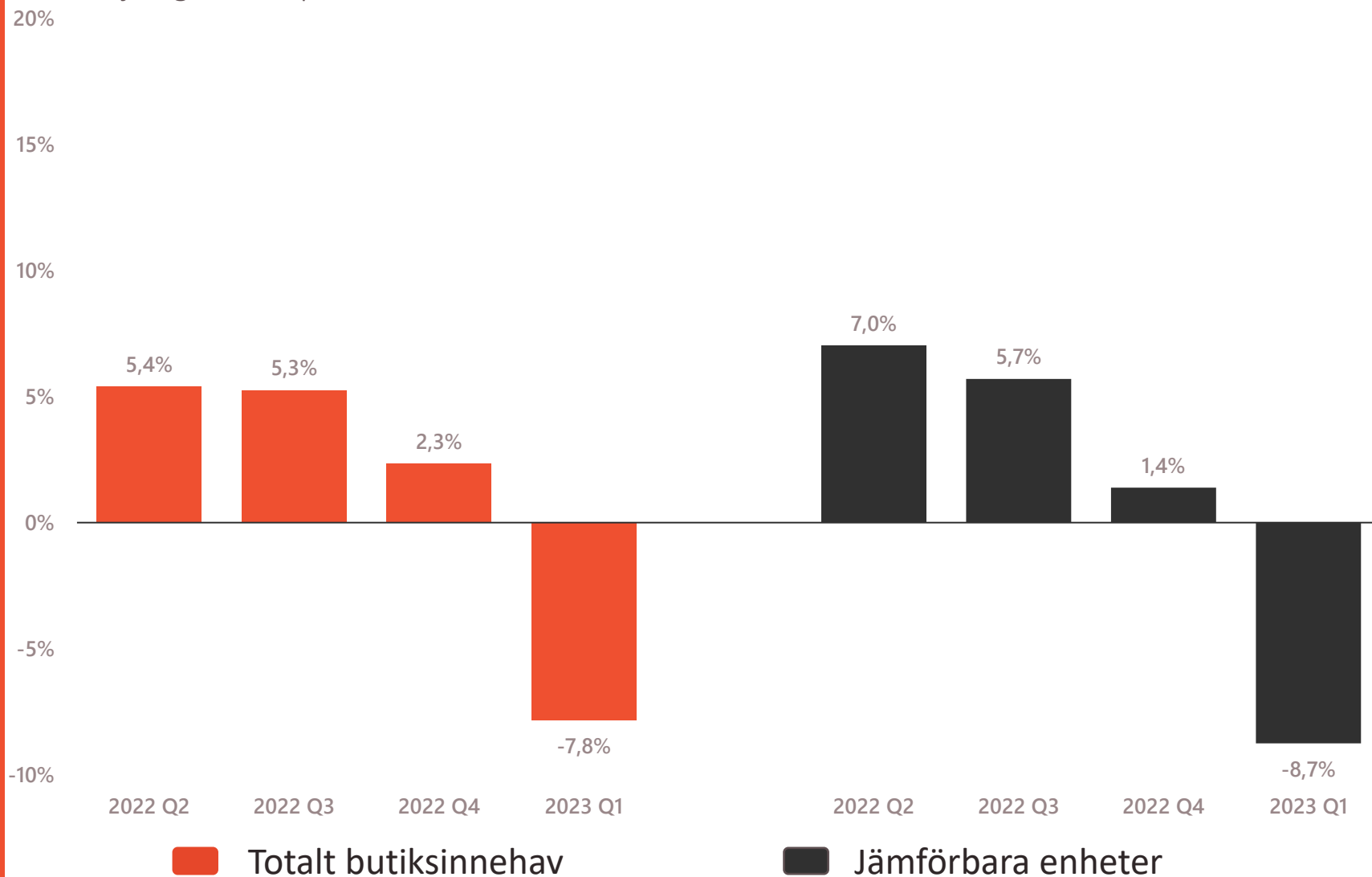
-8,7%
Kvartal 1 2023

-8,7%
Hittills i år

+1,7%
Rullande 12 mån

Försäljningsutveckling i riket

Försäljningstillväxt per kvartal Q2 2022 till Q1 2023



-19,4%
Mar 2023

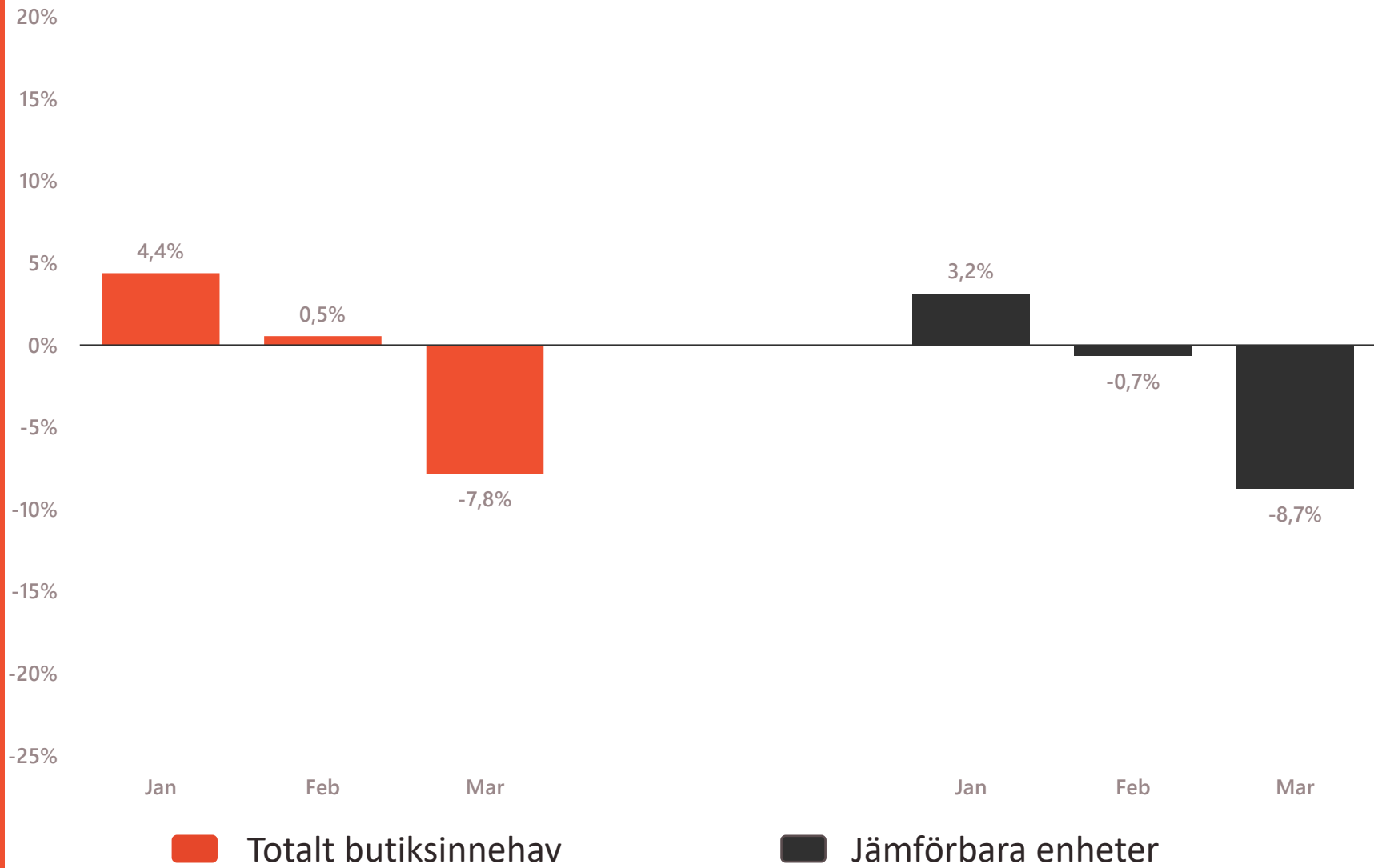
-8,7%
Kvartal 1 2023

-8,7%
Hittills i år

+1,7%
Rullande 12 mån

Försäljningsutveckling i riket

Ackumulerad försäljningsutveckling per månad 2023



-19,4%
Mar 2023

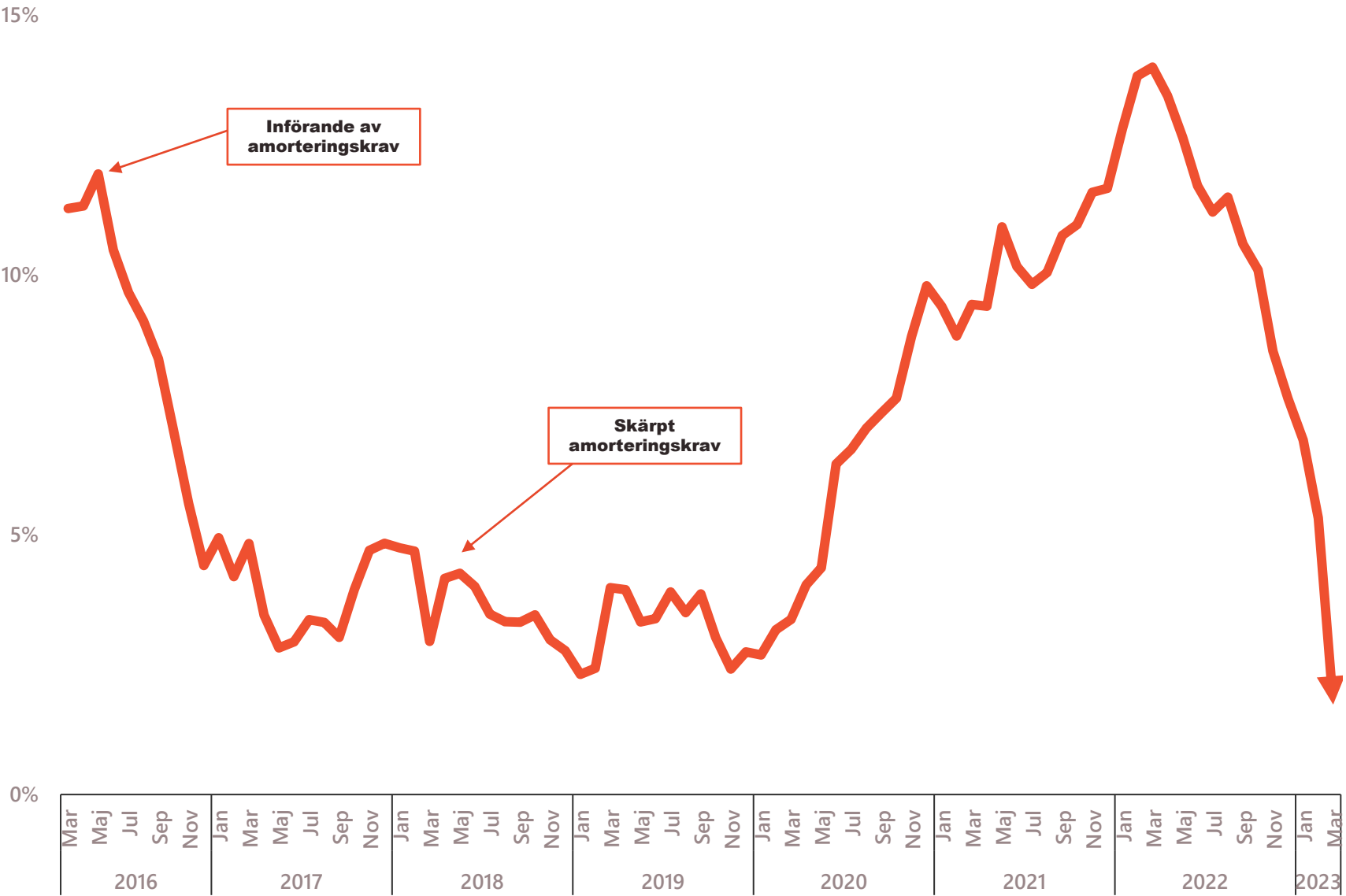
-8,7%
Kvartal 1 2023

-8,7%
Hittills i år

+1,7%
Rullande 12 mån

Byggmaterialhandelns trendindikator

Försäljningstillväxt rullande tolv månader, år 2016 till 2023



Byggmaterialindex

- B2B och B2C-försäljning

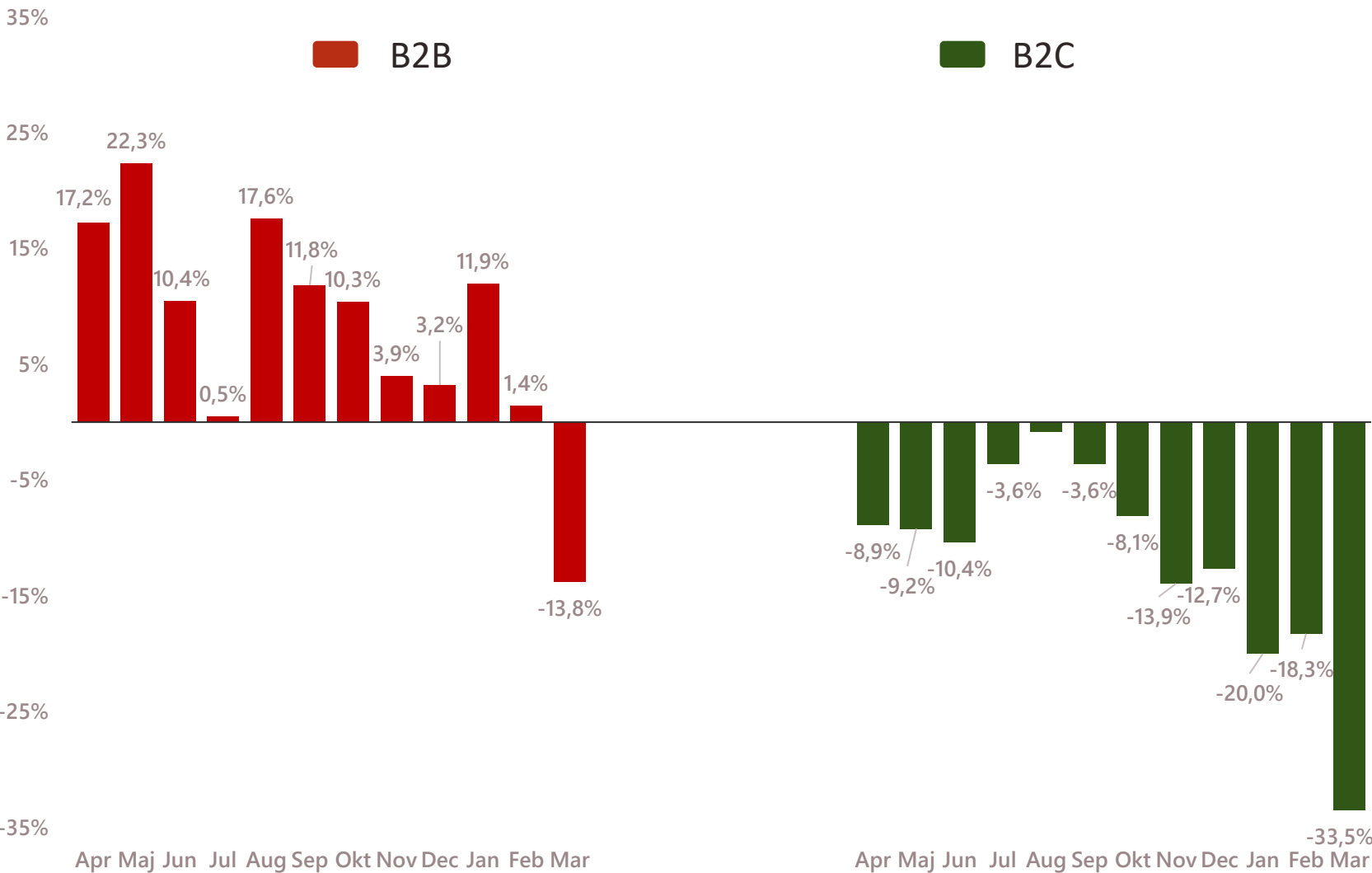
 Byggmaterialhandlarna

hui.



Försäljningsutveckling i riket: B2B & B2C

Försäljningstillväxt april 2022 – mars 2023



-19,4%
Mar 2023
Byggmaterial-index

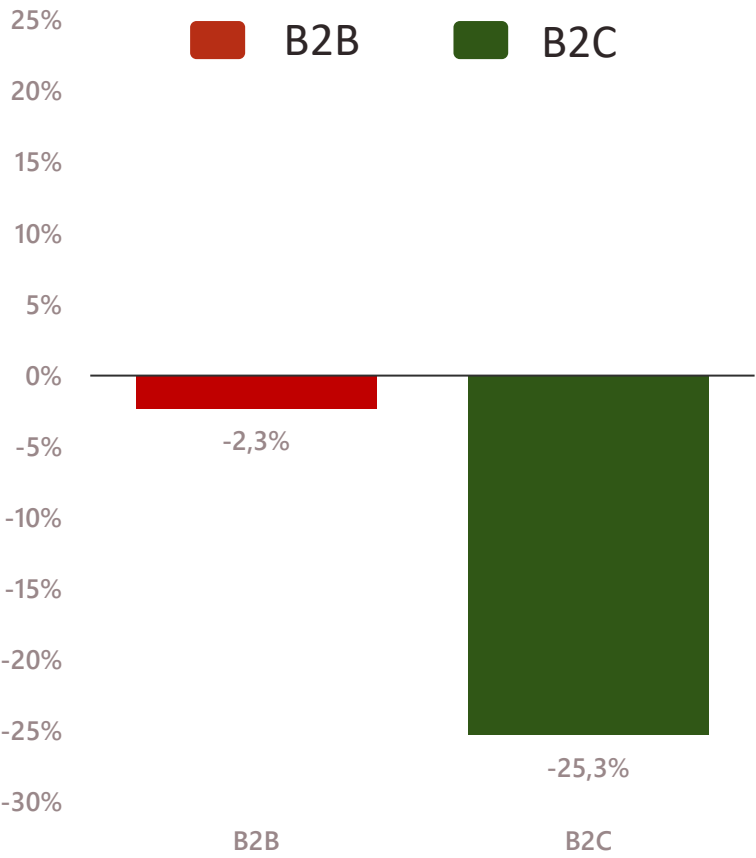
-13,8%
Mar 2023
B2B

-33,5%
Mar 2023
B2C

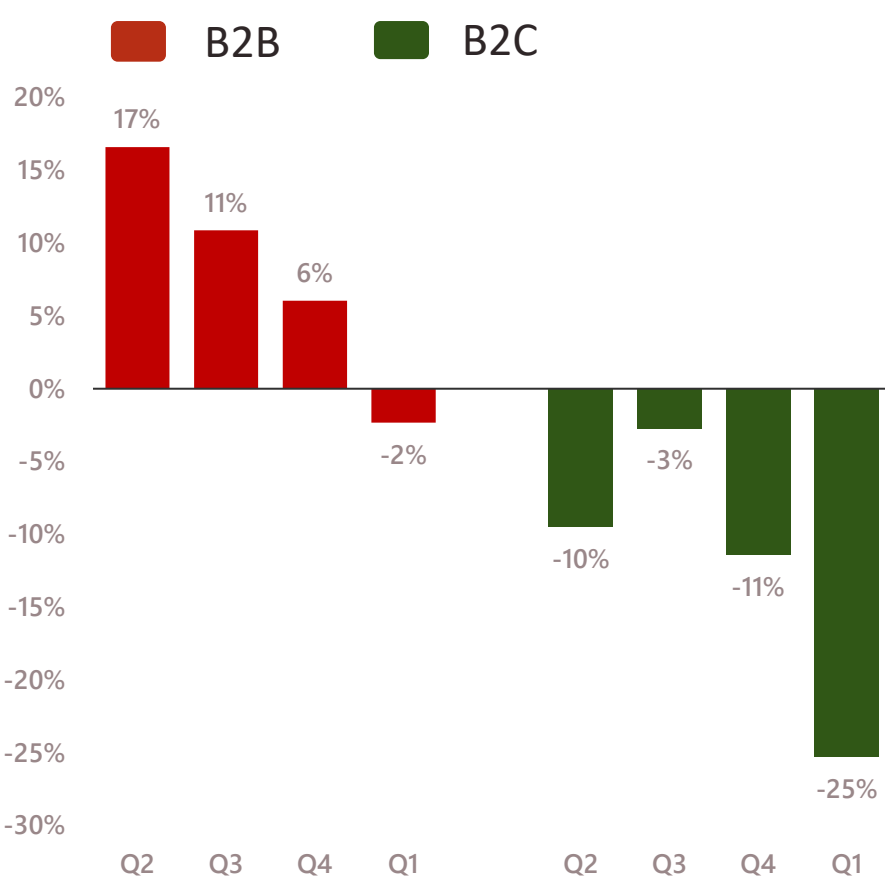
Avser jämförbara enheter. B2B och B2C baseras på underlag från Beijer Byggmaterial, Bauhaus, Derome, Bygma, Happy Homes, AB Karl Hedin, K-Rauta, K-Bygg, Optimera och XL-BYGG.

Försäljningsutveckling i riket: B2B & B2C

Försäljningstillväxt
Hittills i år



Försäljningstillväxt per kvartal
Q2 2022 – Q1 2023



-8,7%
Hittills i år
Byggmateri-
al-
index

-2,3%
Hittills i år
B2B

-25,3%
Hittills i år
B2C

Avser jämförbara enheter. B2B och B2C baseras på underlag från Beijer Byggmateri, Bauhaus, Derome, Bygma, Happy Homes, AB Karl Hedin, K-Rauta, K-Bygg, Optimera och XL-BYGG.

Byggmaterialindex

- Framtidstro

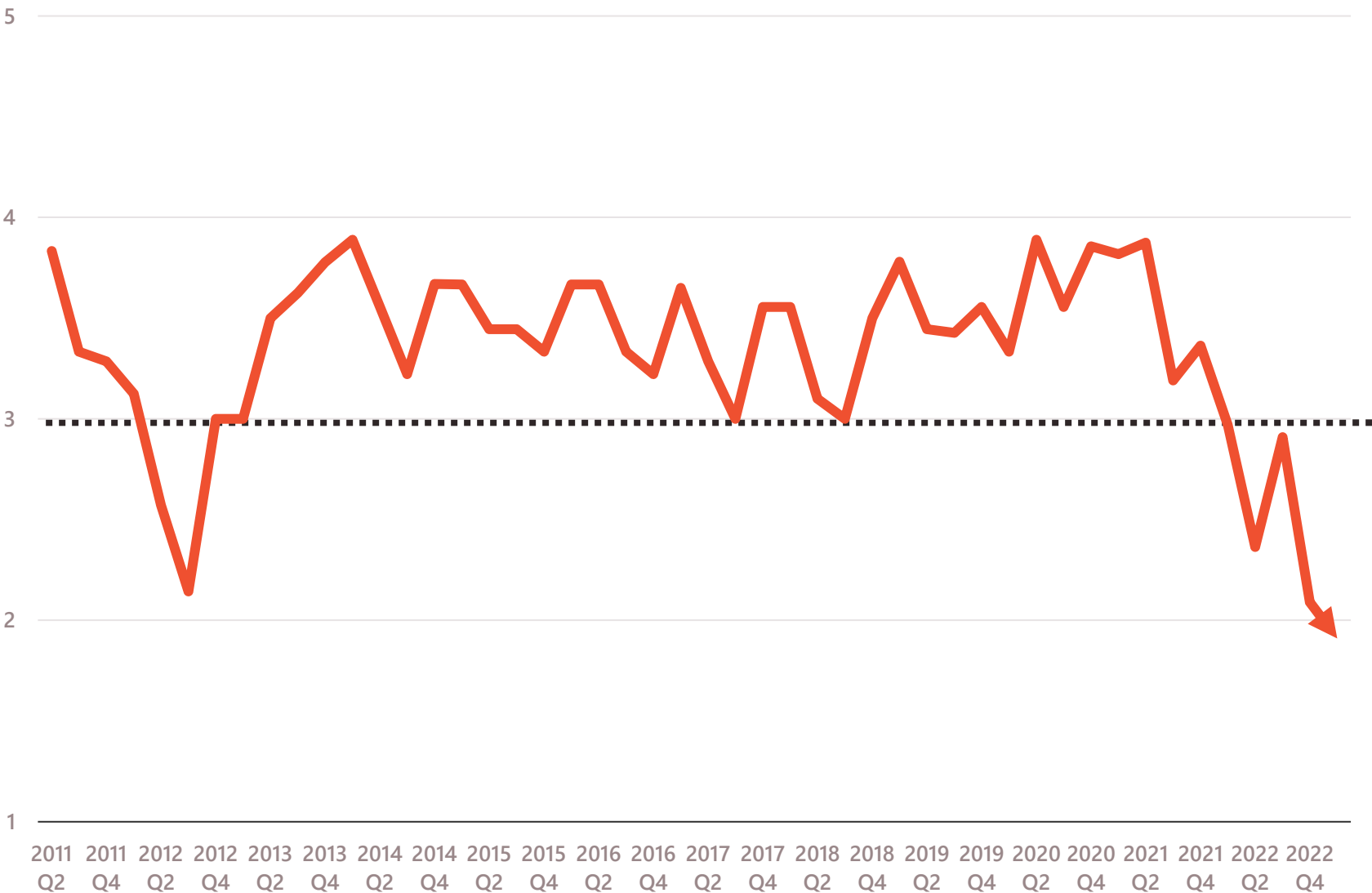
 Byggmaterialhandlarna

hui.



Byggmaterialhandlarnas framtidstro

Byggmaterialhandlarnas tro om branschens försäljningsutveckling, 1-5, 3 = oförändrad



0%
Tror på ökad försäljning

0%
Tror på oförändrad försäljning

100%
Tror på minskad försäljning

Byggmaterialindex

- Säsongsmonster

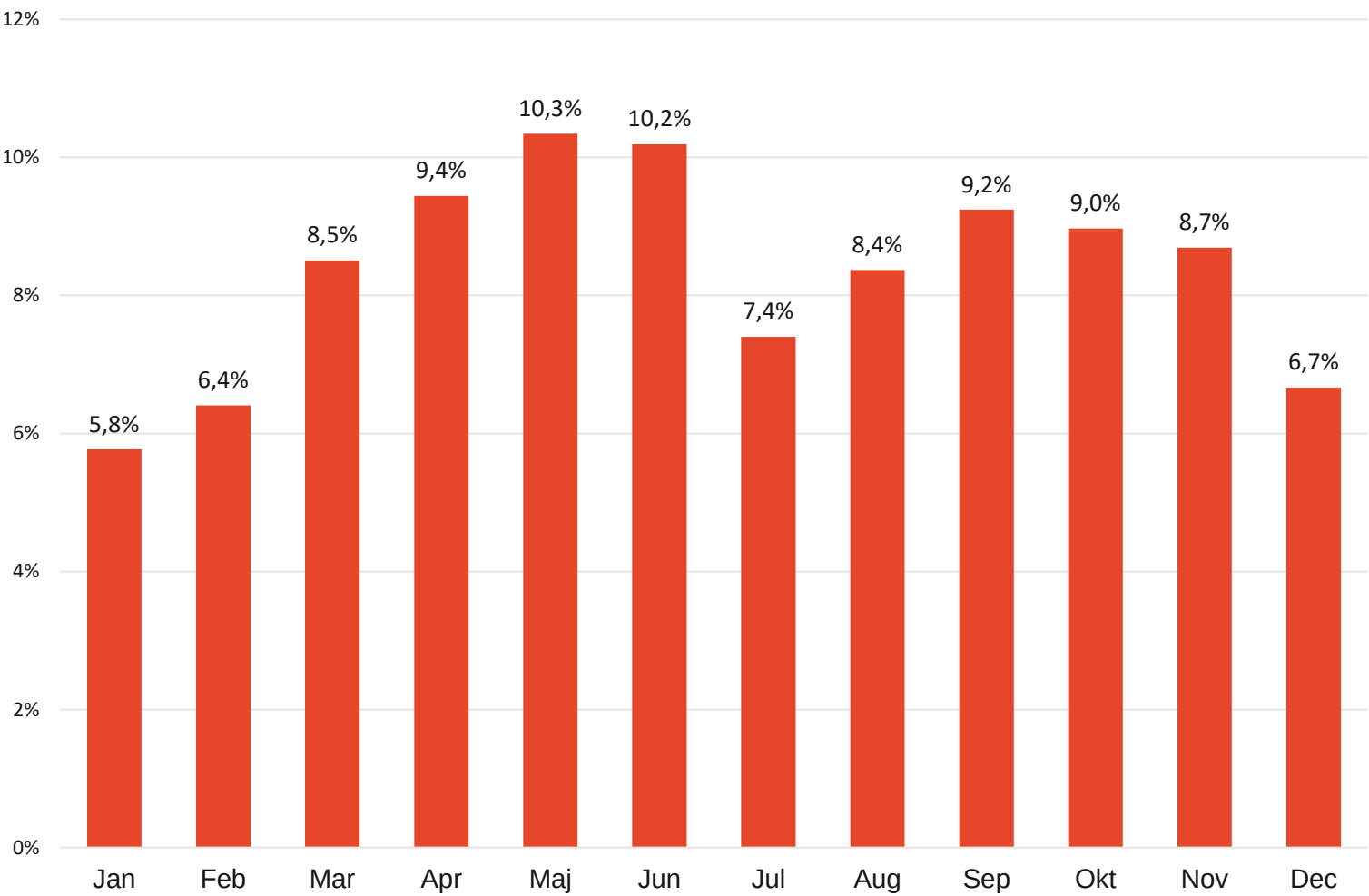
 Byggmaterialhandlarna

hui.



Månadernas försäljningsvikter

Byggmaterialhandelns fördelning av försäljning per månad

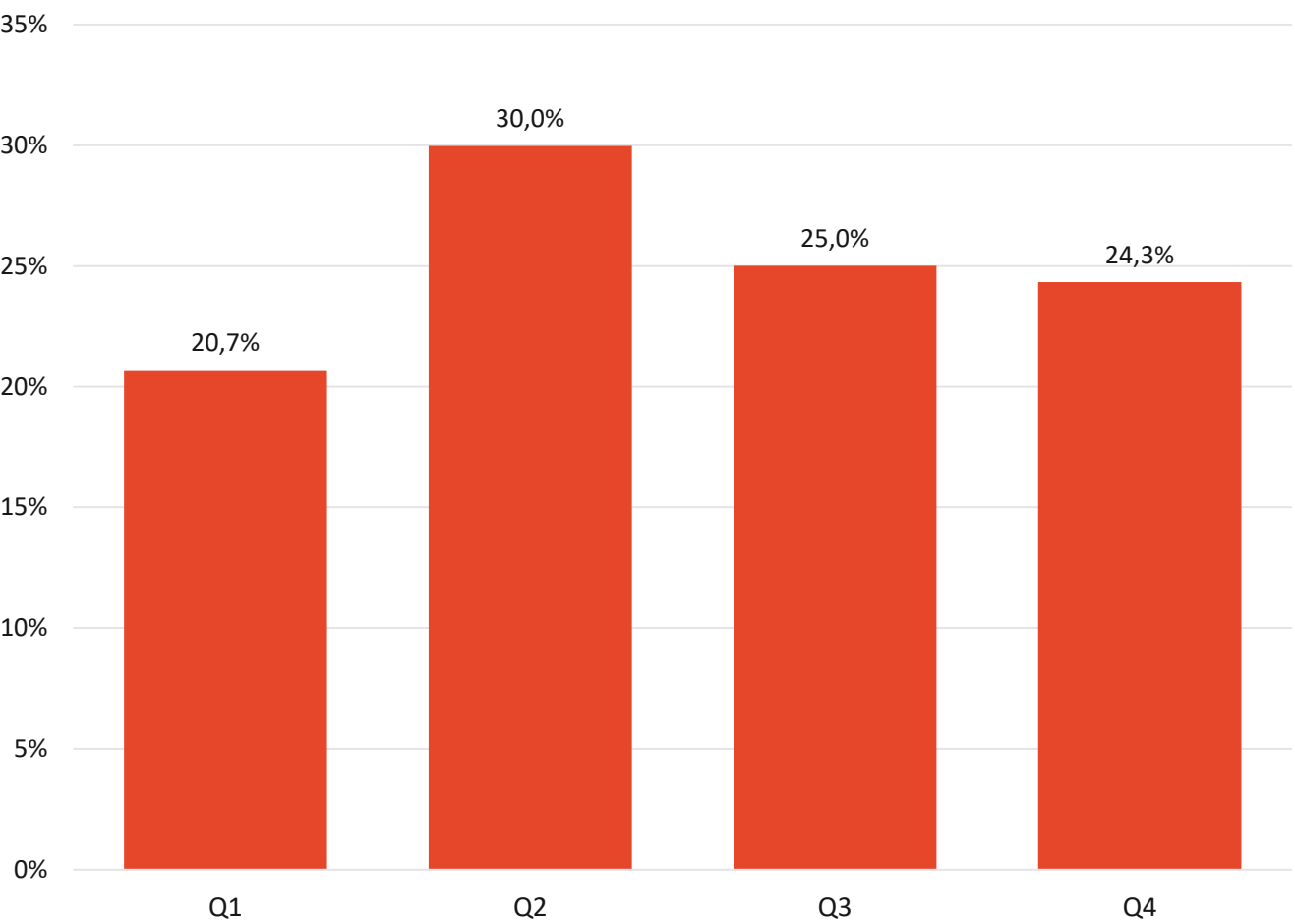


Avser försäljningsandelar baserat på total försäljning 2020-2022



Kvartalens försäljningsvikter

Byggmaterialhandelns fördelning av försäljning per kvartal



Avser försäljningsandelar baserat på total försäljning 2020-2022



Q2...
...är byggmaterial-
handelns största
kvartal

Q1...
...är byggmaterial-
handelns minsta
kvartal

Byggmaterialindex

- Försäljningsutveckling per region

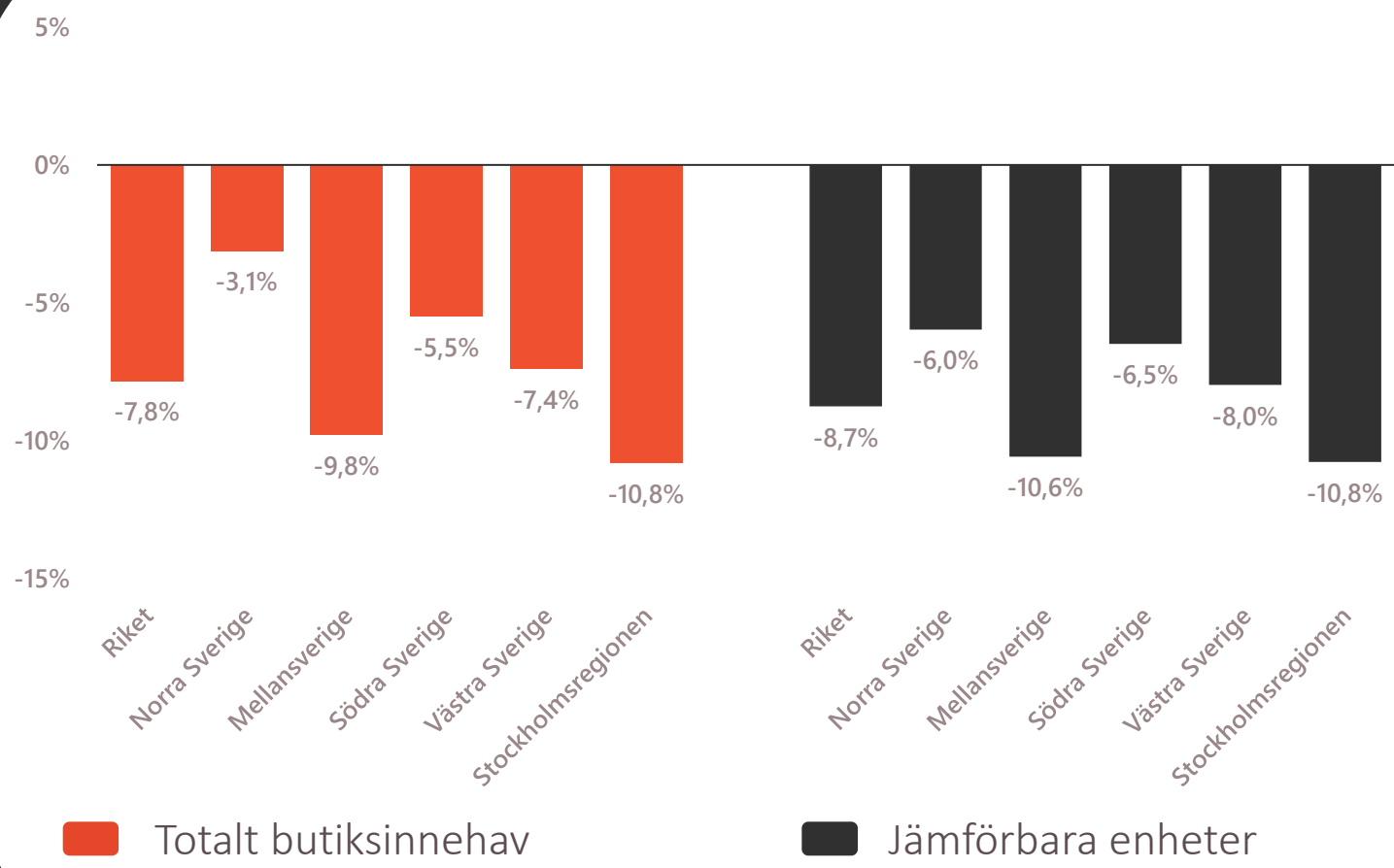
 Byggmaterialhandlarna

hui.



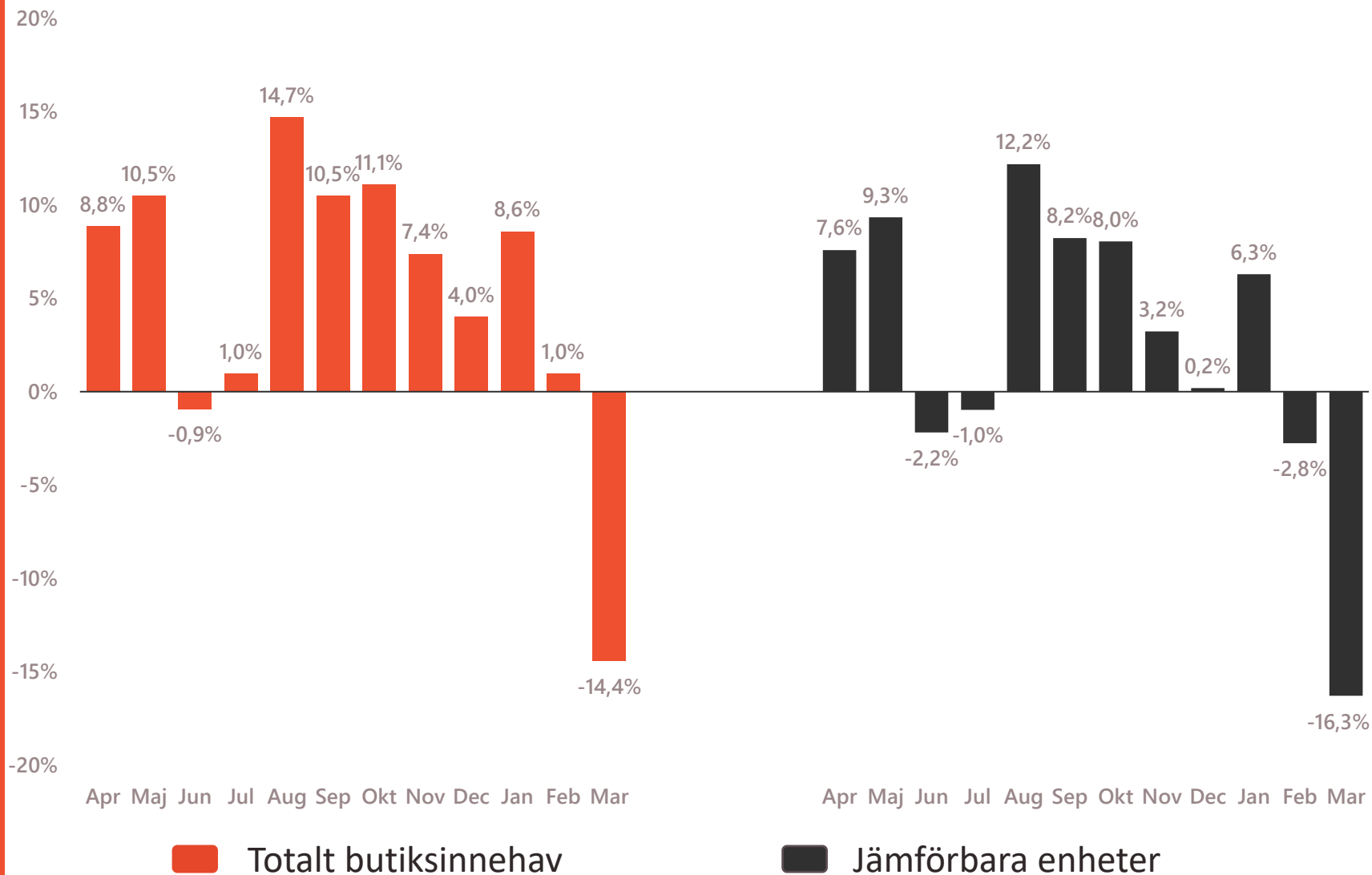
Regional försäljning

Byggmaterialhandelns utveckling hittills i år per region



Försäljningsutveckling i norra Sverige

Försäljningstillväxt per månad april 2022 – mars 2023



-16,3%
Mar 2023

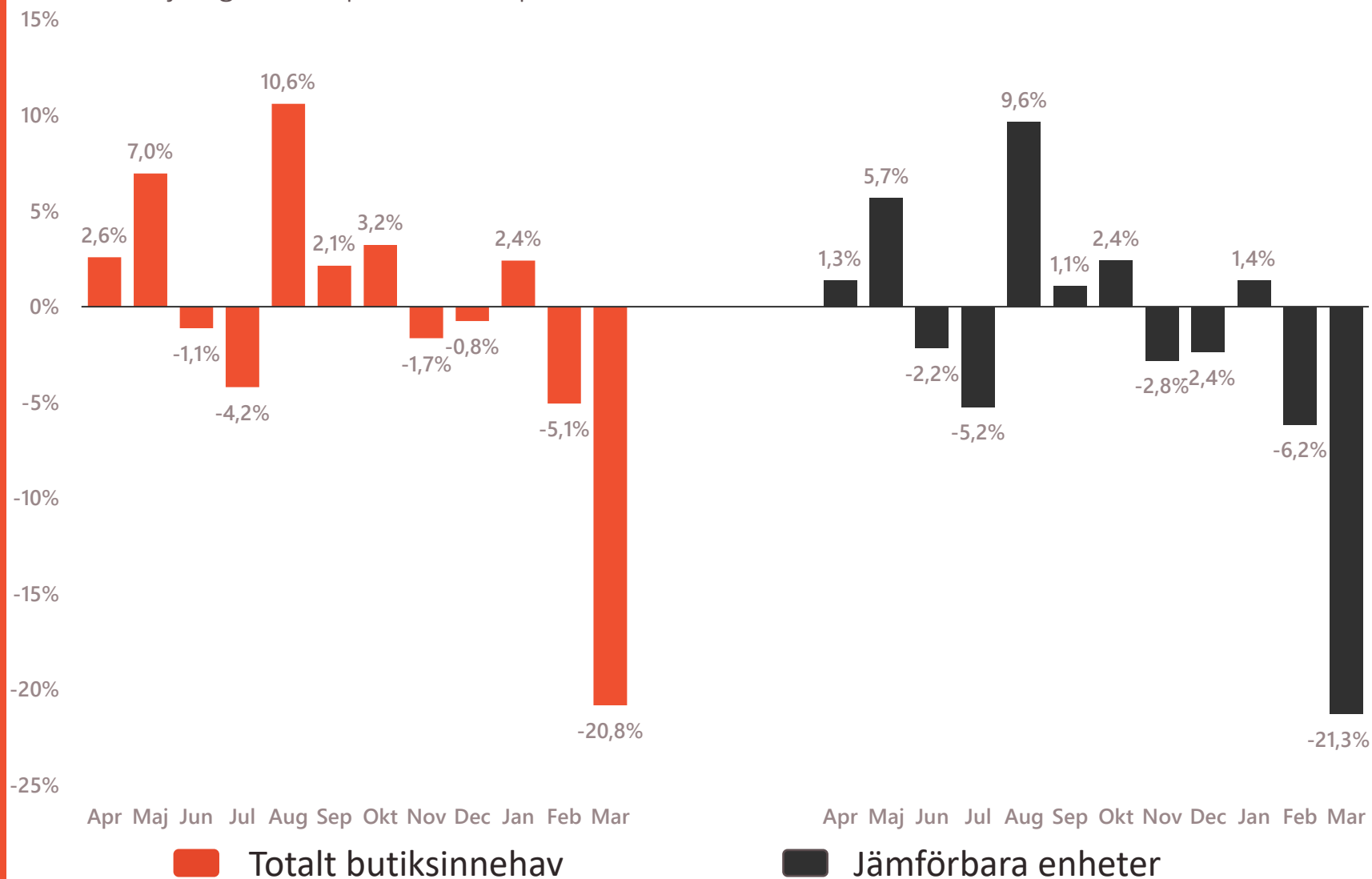
-6,0%
Kvartal 1 2023

-6,0%
Hittills i år

+2,8%
Rullande 12 mån

Försäljningsutveckling mellersta Sverige

Försäljningstillväxt per månad april 2022 – mars 2023



-21,3%
Mar 2023

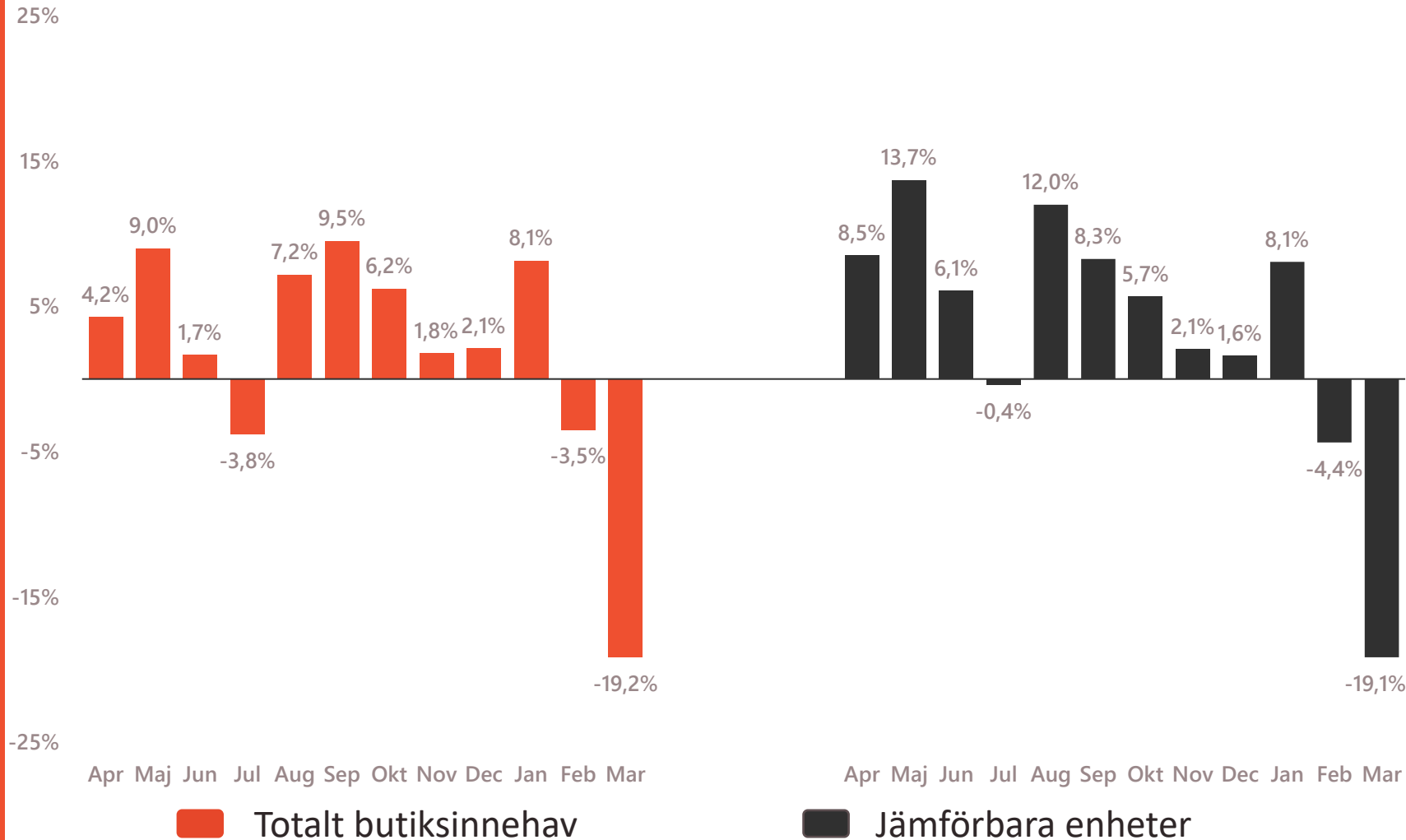
-10,6%
Kvartal 1 2023

-10,6%
Hittills i år

-1,5%
Rullande 12 mån

Försäljningsutveckling i västra Sverige

Försäljningstillväxt per månad april 2022 – mars 2023



-19,1%
Mar 2023

-8,0%
Kvartal 1 2023

-8,0%
Hittills i år

+2,9%
Rullande 12 mån

Försäljningsutveckling södra Sverige

Försäljningstillväxt per månad april 2022 – mars 2023



-16,9%
Mar 2023

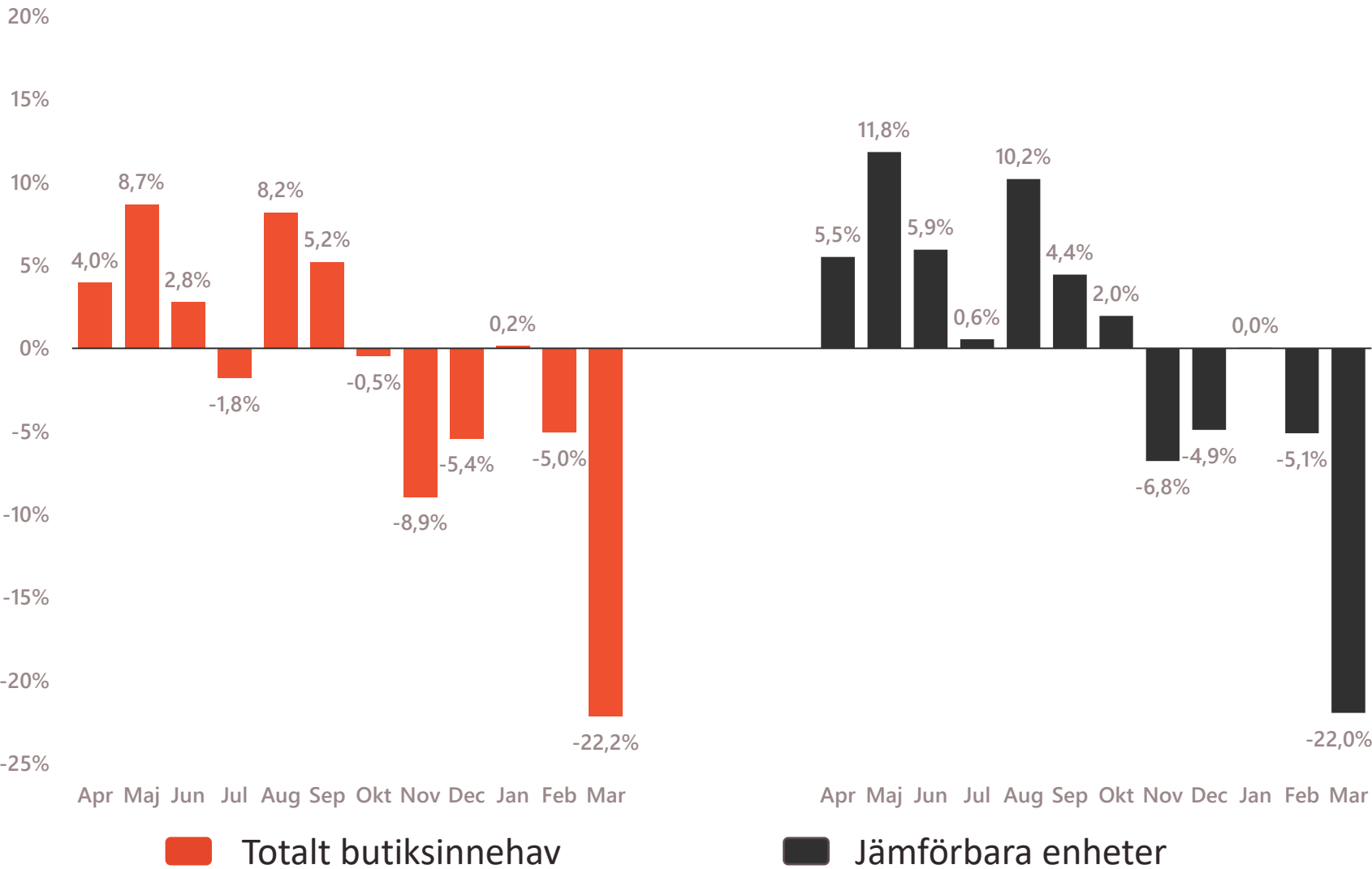
-6,5%
Kvartal 1 2023

-6,5%
Hittills i år

+4,3%
Rullande 12 mån

Försäljningsutveckling i Stockholmsregionen

Försäljningstillväxt per månad april 2022 – mars 2023



-22,0%
Mar 2023

-10,8%
Kvartal 1 2023

-10,8%
Hittills i år

+0,3%
Rullande 12 mån

Sammanfattat resultat

Försäljningsutveckling per månad och ackumulerat, totalt butiksinnehav och jämförbara enheter

	Riket	Norra Sverige	Mellansverige	Västra Sverige	Södra Sverige	Stockholms-regionen
Månadstillväxt mars 2023, totalt butiksinnehav	-19,1%	-14,4%	-20,8%	-19,2%	-16,7%	-22,2%
Månadstillväxt mars 2023, jämförbara enheter	-19,4%	-16,3%	-21,3%	-19,1%	-16,9%	-22,0%
Hittills i år, totalt butiksinnehav	-7,8%	-3,1%	-9,8%	-7,4%	-5,5%	-10,8%
Hittills i år, jämförbara enheter	-8,7%	-6,0%	-10,6%	-8,0%	-6,5%	-10,8%



Byggmaterialindex

- Historiska tidsserier



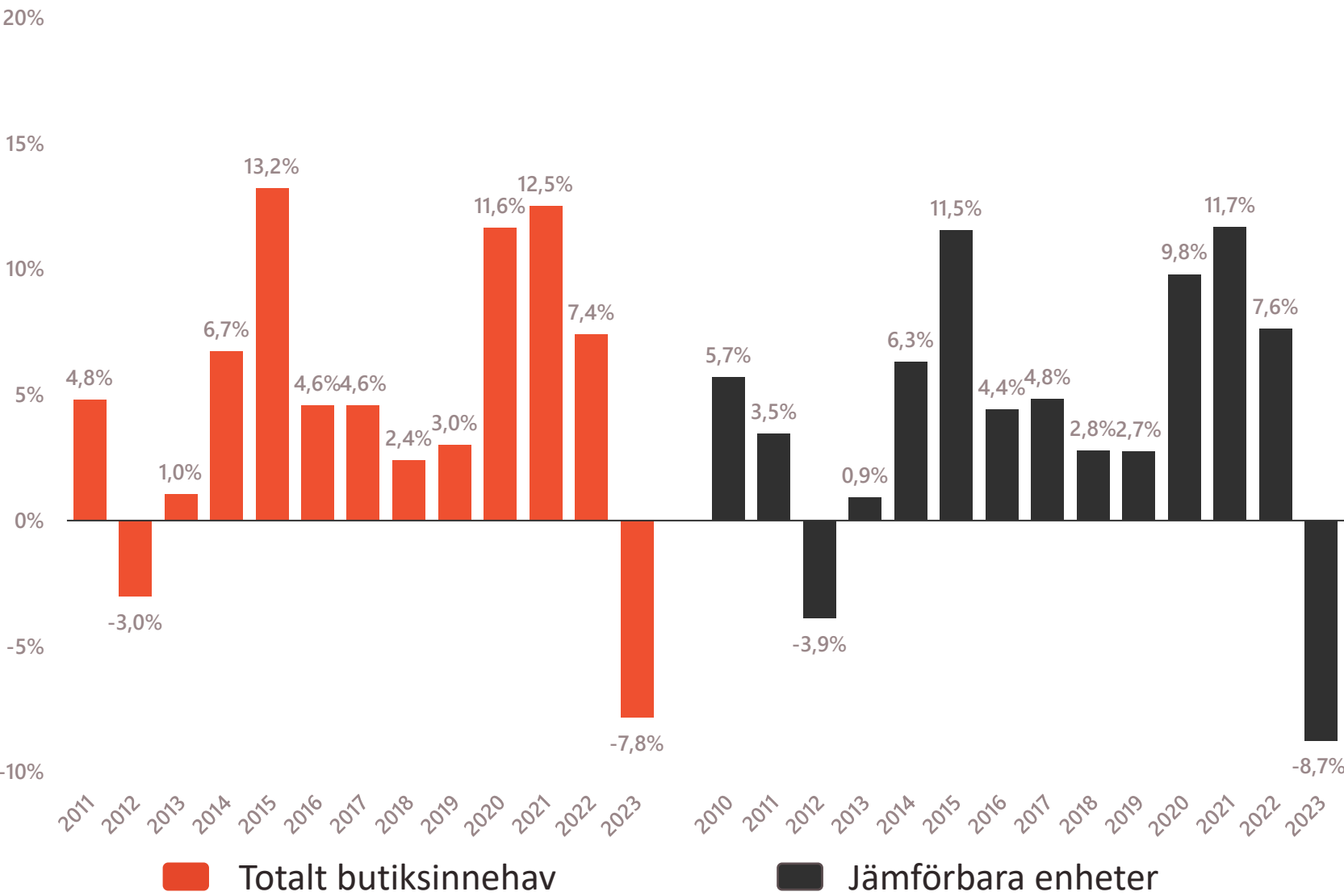
Byggmaterialhandlarna

hui.



Försäljningsutveckling i riket

Försäljningstillväxt per år. 2023 avser hittills i år.



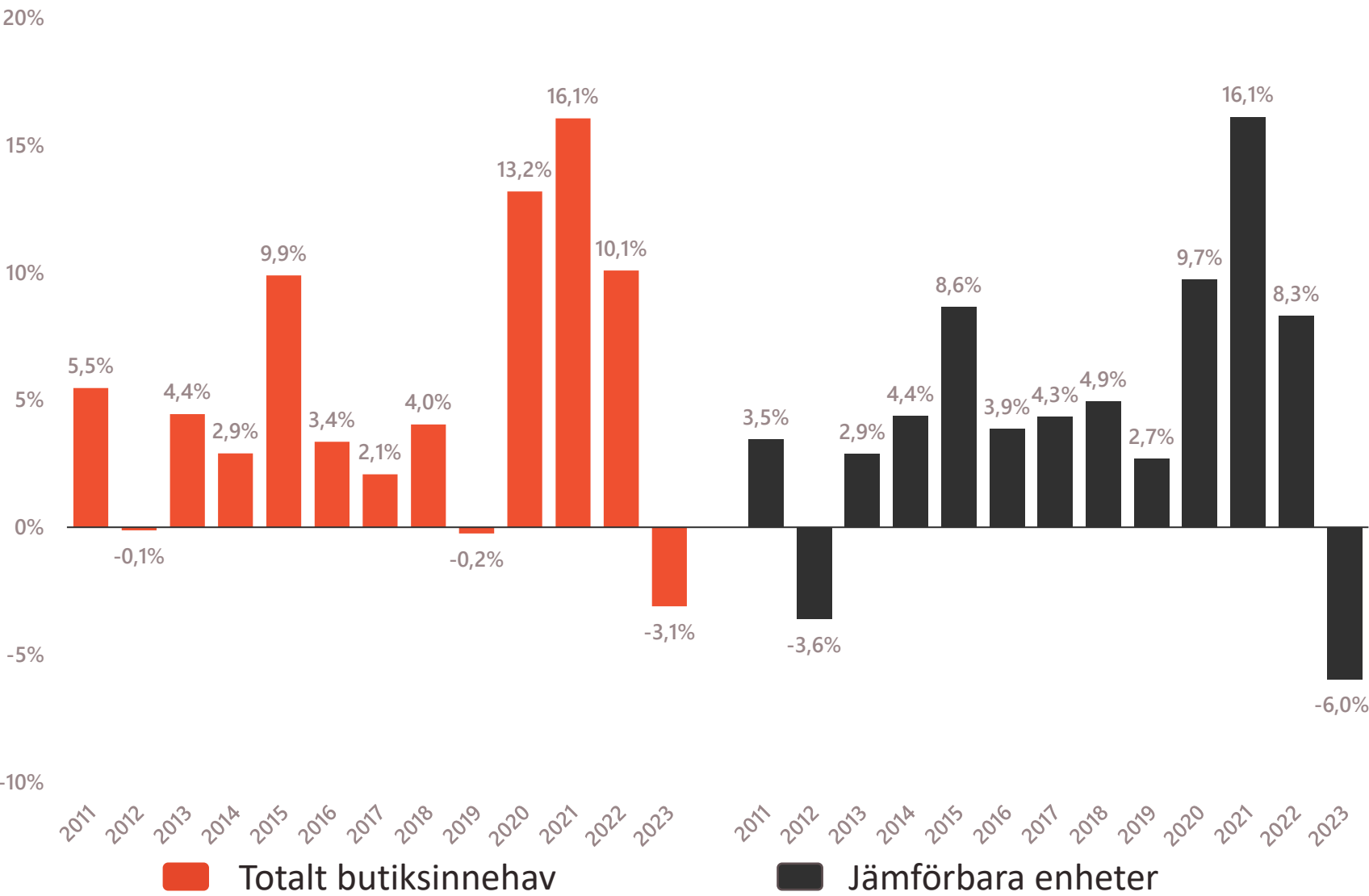
+8,6%
Genomsnitt
2013/2022

+10,5%
Genomsnitt
2018/2022

+5,9%
Genomsnitt
2012/2016

Försäljningsutveckling i norra Sverige

Försäljningstillväxt per år. 2023 avser hittills i år.



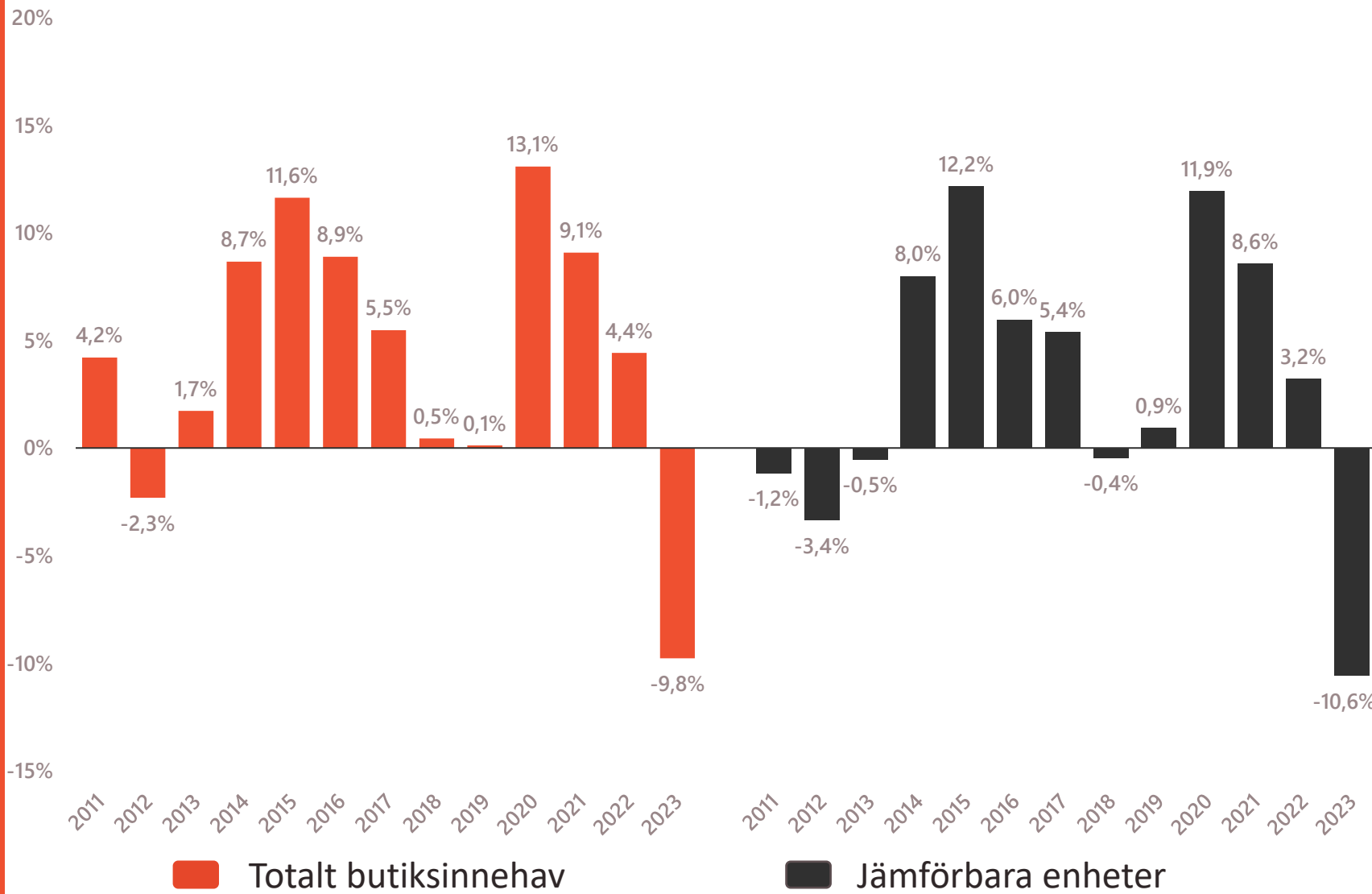
+10,9%
Genomsnitt
2013/2022

+12,1%
Genomsnitt
2018/2022

+5,1%
Genomsnitt
2012/2016

Försäljningsutveckling i mellersta Sverige

Försäljningstillväxt per år. 2023 avser hittills i år.



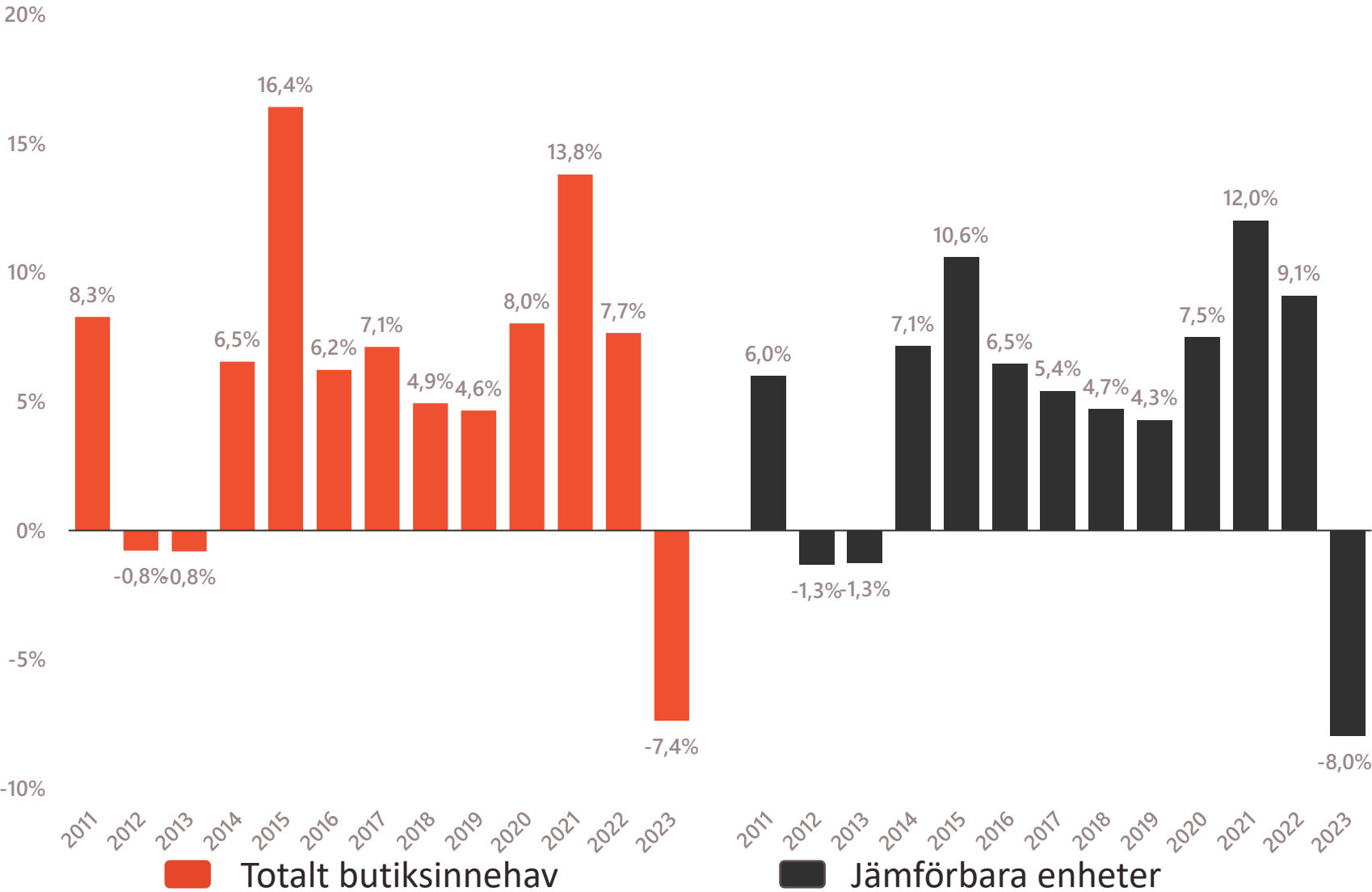
+8,5%
Genomsnitt
2013/2022

+8,1%
Genomsnitt
2018/2022

+7,7%
Genomsnitt
2012/2016

Försäljningsutveckling i västra Sverige

Försäljningstillväxt per år. 2023 avser hittills i år.



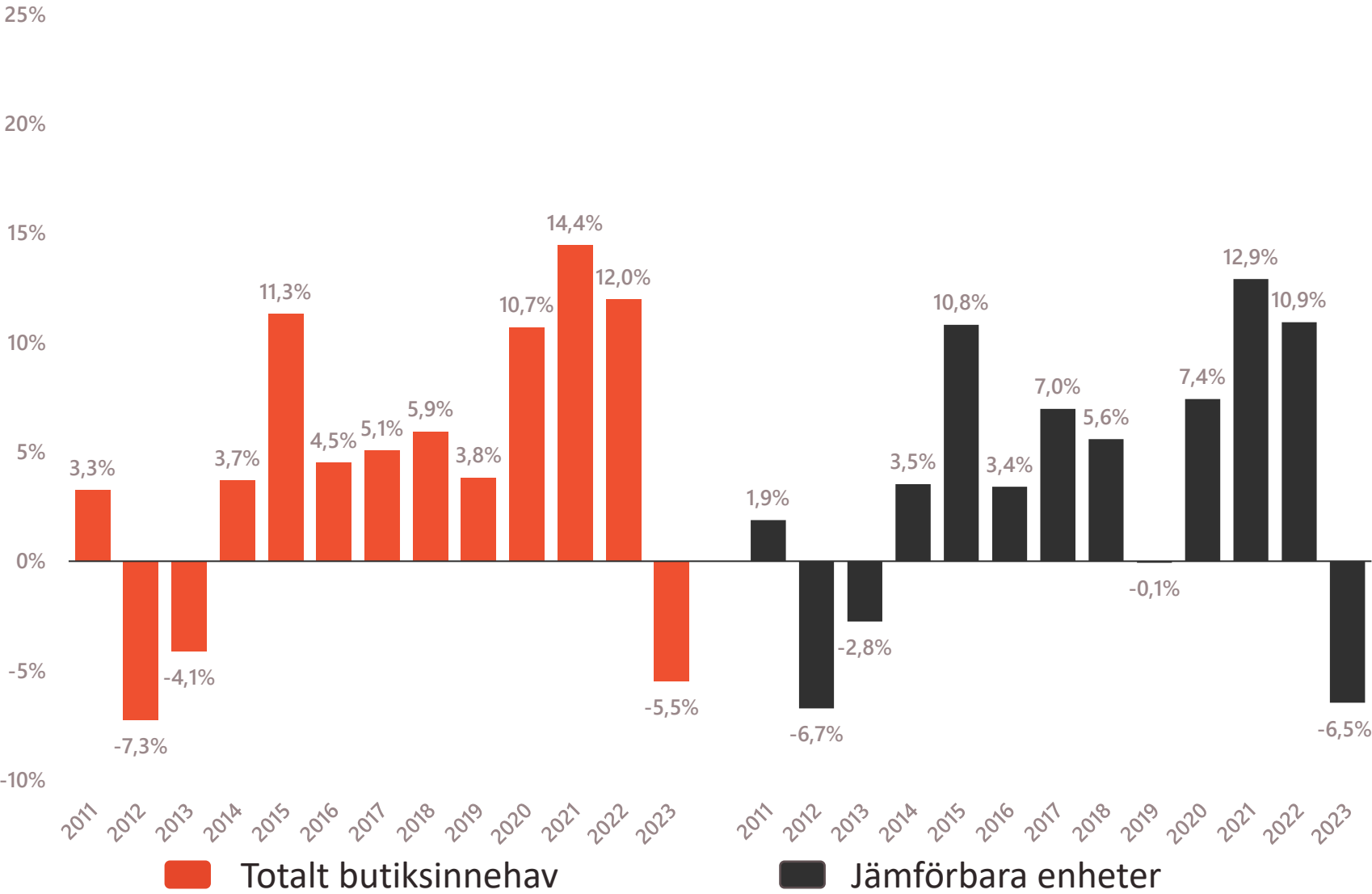
+10,6%
Genomsnitt
2013/2022

+13,1%
Genomsnitt
2018/2022

+6,9%
Genomsnitt
2012/2016

Försäljningsutveckling i södra Sverige

Försäljningstillväxt per år. 2023 avser hittills i år.



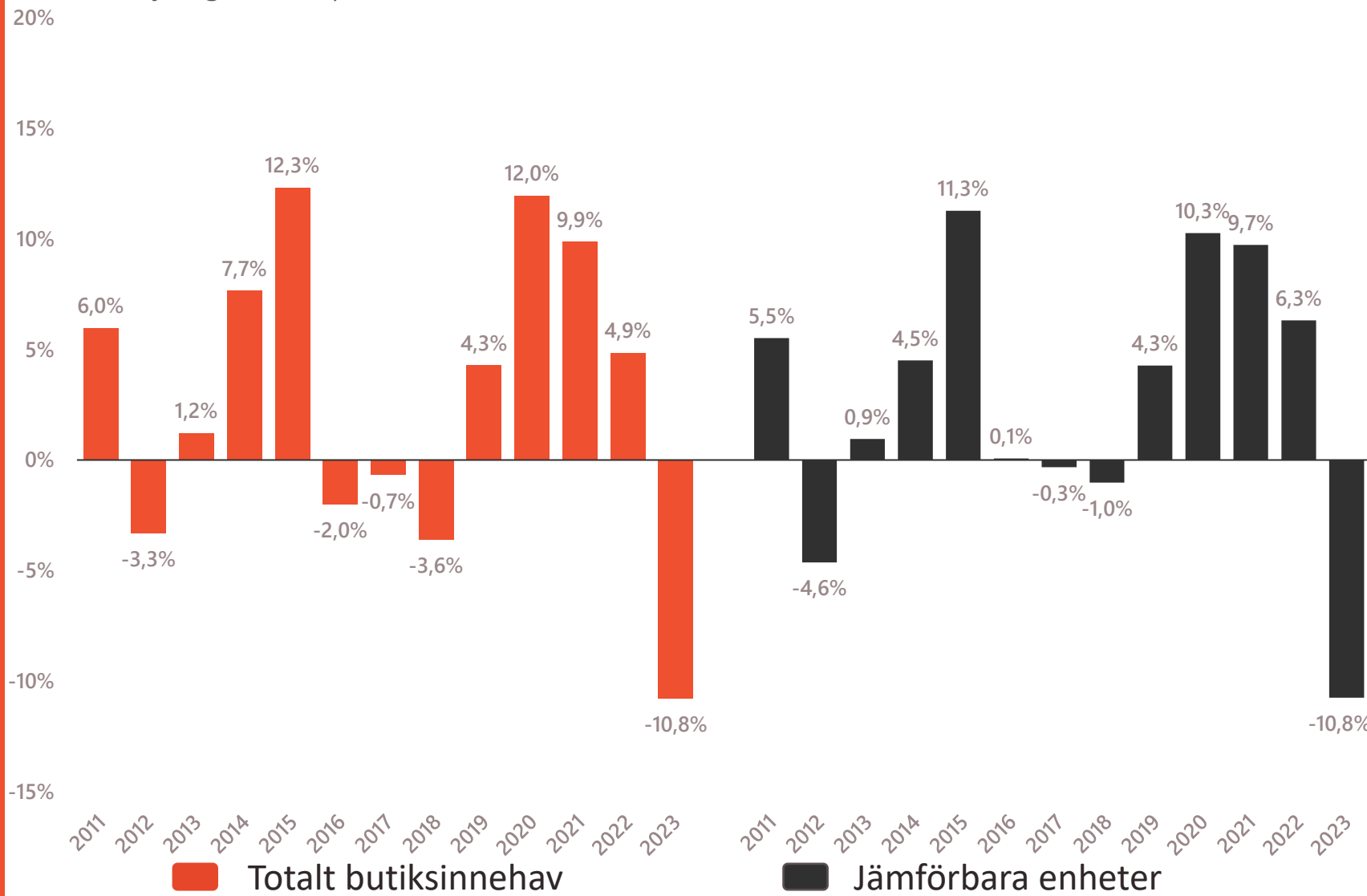
+10,4%
Genomsnitt
2013/2022

+8,1%
Genomsnitt
2018/2022

+3,7%
Genomsnitt
2012/2016

Försäljningsutveckling i Stockholmsregionen

Försäljningstillväxt per år. 2023 avser hittills i år.



+3,5%
Genomsnitt
2013/2022

+11,6%
Genomsnitt
2018/2022

+4,7%
Genomsnitt
2012/2016

Vid frågor, kontakta:

Mikail Sertcanli Branting

Analytiker

073-39 89 374

mikail.sertcanli@hui.se

HUI Research

www.hui.se

Olivia Dyvling

Analytiker

076-132 31 56

olivia.dyvling@hui.se

HUI Research

www.hui.se





Bygghandlarna i Sverige AB
103 29 Stockholm
info@bygghandlarna.se
www bygghandlarna.se



HUI Research AB
103 29 Stockholm
info@hui.se
www.hui.se

