

Årsstatistikk 2015

Virke Byggevarehandel

Virke Analyse

Omsetningsvekst på 6,2 prosent for byggevareaktørene Oslo, 22. 03 2016

Særlig sterkt går proffsegmentet, som stadig kaprer andeler av det totale salget. Til tross for god veksttakt viser tallene at det til dels er store geografiske variasjoner. Rogaland kommer dårligst ut.

Omsetningsveksten for ti av de største byggevareaktørene i Norge viser en vekst på hele 6,2 prosent målt mot året før. I all hovedsak skyldes de gode tallene ren organisk vekst, men i tillegg farges de også av inngåtte storkundeavtaler og konsolideringer i kjedene. Særlig de lokale aktørene med begrenset geografisk nedslagsfelt viser en kraftig prosentvis utvikling, der flere kan vise til to-sifferet vekst. Målt i antall kroner er derimot bildet mer nyansert.

Bengt Herning, bransjedirektør Virke Byggevare mener det kan finnes flere årsaker til at aktørene med lokal forankring gjør det såpass godt.

- Både god lokal forankring og sterk merkevare i kjerneområder, men også vekst i lokal byggeaktivitet og lokalt rettet kampanjearbeid kan være årsaker som gir disse utslagene. Vi vet for eksempel at hyttemarkedet har gått sterkt i flere områder det siste året, mens aktiviteten i Rogaland har avtatt kraftig. Aktørenes geografiske tyngdepunkt påvirker således veksten kraftig, sier Herning.

- Samtidig må det sies at de større aktørene fremdeles vokser godt, og at stordriftsfordeler i både innkjøp og logistikk er fortrinn som de nyter godt av, sier Herning.

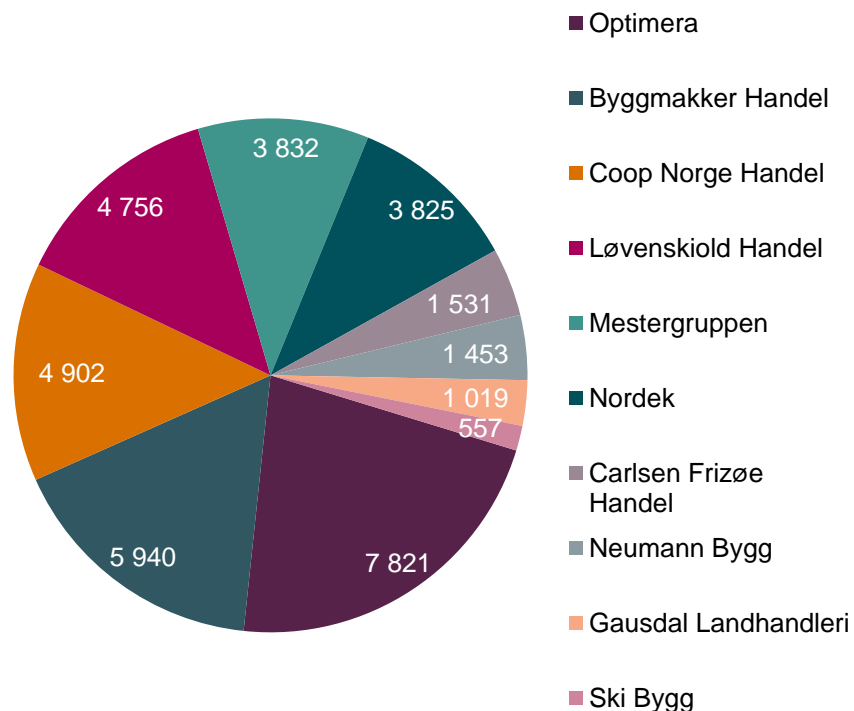
-Vi ser med glede at byggevarehandelen igjen har hatt et godt år, og fortsatt sterk vekst i bolig- og hyttepriser, samt infrastrukturiltak over statsbudsjettet er faktorer som vi mener vil gjøre at det også blir omsetningsvekst gjennom 2016. Hvor godt markedet går, gjenstår å se, avslutter Herning.

For mer informasjon, kontakt:

Bengt Herning, direktør Virke Byggevarehandel, telefon +47 95 26 97 84

Magnus Flaaten, bransjeanalytiker Virke, telefon +47 95 77 29 85

Øyvind Arum, Kommunikasjonssjef, 917 28 409



Sum 35,6 mrd. kroner

Kilde: Virke Analyse

Om statistikken

Statistikken er utarbeidet av Virke på vegne av aktørene som deltar i Virkes Markedsinformasjonsgruppe for byggevarehandelen. Gruppen omfatter 10 av de største aktørene innenfor byggevarehandelen, og samtlige aktører omsetter varer tili både proff- og privatkunder.

Tallene i statistikken er basert på omsetning til sluttbruker eks. MVA og rapporteres kun dersom aktøren kan sies å «ha kontroll på» omsetningen. Dette er særlig viktig i de tilfeller der aktøren melder inn tall på vegne av flere konsepter.

Statistikken er en ren andelsbetragtning, og er ikke utarbeidet etter like-for-like prinsippet.

Den enkelte aktør påvirkes derfor både av den organisk veksten, strukturendringer som for eksempel åpning og nedleggelse av utsalg samt overtakelse og salg av allerede eksisterende utsalg.

Statistikken viser kun utvikling i omsetning og andeler for gruppens deltakere, og omsetningsvolumet er derfor ikke utfyllende for byggevaremarkedet bredt. Omsetning hos andre aktører som tilhører det tradisjonelle byggevaremarkedet, samt byggevareartikler handlet gjennom ikke-tradisjonelle kanaler (bransjeglidning) må derfor legges til dersom man skal gjøre en markedsbetragtning for det totale byggevaremarkedet i Norge.

NB: Det kan ikke gjøres direkte sammenligning mellom tallene som fremkommer av denne rapporten og tall oppgitt av andre aktører utenfor Virkes Markedsinformasjonsgruppe, da det er et definert sett med kriterier som ligger til grunn for aktørenes innrapportering.

Proffkunde:

Samlebetegnelse på de aktører som bruker byggevarer som innsatsfaktor i sitt tjenestesalg. Dette omfatter blant annet entreprenører, byggmestere og ellers utførende håndverkere. Innebærer ofte fordels-/rabattprogrammer.

A photograph of a man in a workshop. He is wearing a blue and white plaid shirt, a white cap, and is smiling. He is holding a long, thin wooden plank. In the background, there are stacks of lumber on shelves and a blue metal ladder. The text 'Aktøroversikt' is overlaid on a semi-transparent purple rectangle on the left side of the image.

Aktøroversikt

Optimera

Omsetning:

7,8 mrd

Antall utvalg:

177

Fordeling:

proff **72%**, privat **28%**

Leverer omsetning for følgende konsepter:

- Optimera
- Monter
- Byggi
- Trend
- Pluss*

*Kjedeutvalg med lokal profil

Byggmakker Handel

Omsetning:

5,9 mrd

Antall utvalg:

88

Fordeling:

proff **61%**, privat **39%**

Leverer omsetning for følgende konsepter:

- Byggmakker
- Stangeskovene*
- H. C. Thaugland
- Julius Jakhelln
- Byggsenteret Toten**

*omsetning fra siste 6 mnd

**omsetning fra årets tre første måneder

Coop Norge Handel

Omsetning:

4,9 mrd

Antall utvalg:

105

Fordeling:

proff **4%**, privat **96%**

Leverer omsetning for følgende konsepter*:

- Coop Obs Bygg
- Coop Extra Bygg
- Coop Byggmix

*Inkludert i omsetningen er byggevareomsetning fra konseptene; Obs! Hypermarked, Extra, Coop Prix, Coop Marked og Coop Mega. Utvalg som ikke har byggevarer som sin primær-omsetning, ca. 1100 utvalg.

Løvenskiold Handel

Omsetning:

4,8 mrd

Antall utvalg:

134

Fordeling:

proff **48%**, privat **52%**

Leverer omsetning for følgende konsepter:

- Maxbo
- Maxbo Proff
- Malia
- Wallendahl

Mestergruppen

Omsetning:

3,8 mrd

Antall utvalg:

97

Fordeling:

proff **85%**, privat **15%**

Leverer omsetning for følgende konsepter:

- Byggeriet
- Sentrum Bygg
- Partner Tre

Nordek

Omsetning:

3,8mrdr

Antall utvalg:

85

Fordeling:

proff **63%**, privat **37%**

Leverer omsetning for følgende konsepter:

- XL BYGG
- bygghjemme.no
- Hellvik Hus*
- Blink Hus*

*kun byggevareomsetning fra utvalg med kombinasjonsdrift

Carlsen Frizøe Handel

Omsetning:

1,5mrdr

Antall utvalg:

19

Fordeling:

proff **70%**, privat **30%**

Leverer omsetning for følgende konsepter:

- Carlsen Frizøe
- 1-2-TRE elementproduksjon

Neumann Bygg

Omsetning:

1,5mrdr

Antall utvalg:

15

Fordeling:

proff **84%**, privat **16%**

Leverer omsetning for følgende konsepter:

- Neumann Bygg

Gausdal Landhandleri

Omsetning:

1,0mrdr

Antall utvalg:

14

Fordeling:

proff **64%**, privat **36%**

Leverer omsetning for følgende konsepter:

- Gausdal Landhandleri

Ski Bygg

Omsetning:

0,6mrdr

Antall utvalg:

5

Fordeling:

proff **68%**, privat **32%**

Leverer omsetning for følgende konsepter:

- Ski Bygg
- Mopalpa Grini



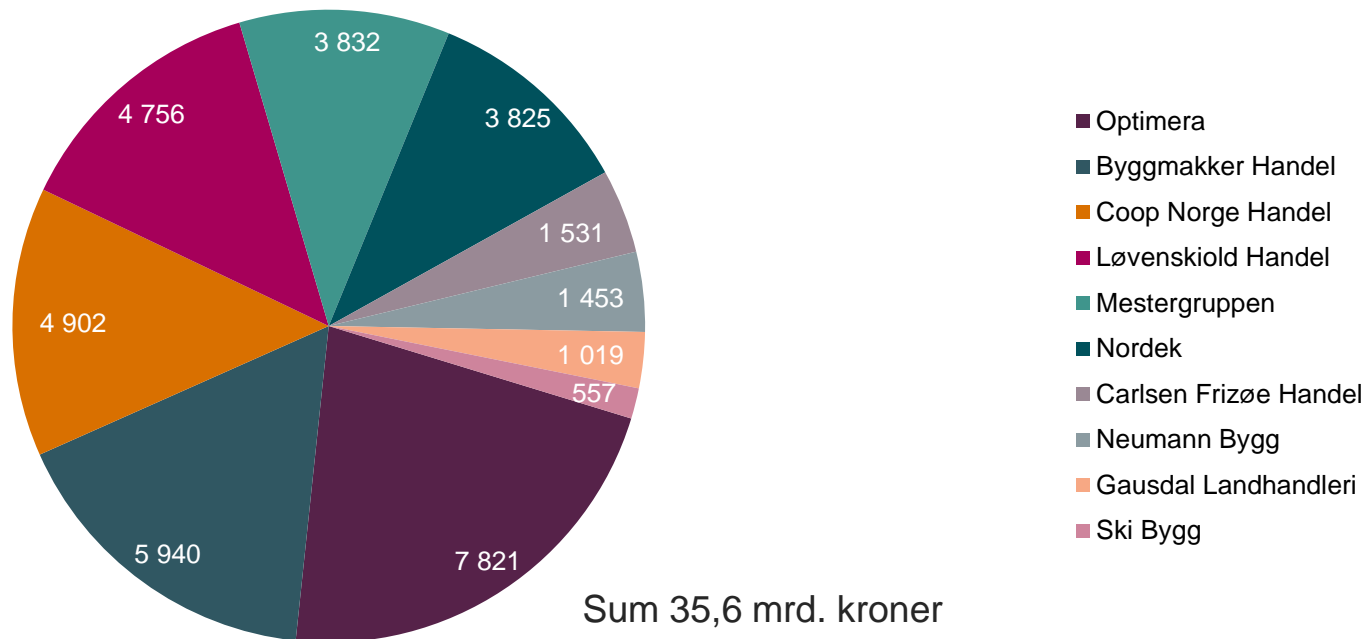
Salgsinformasjon for aktørene

Blader

Sirkelsagblader

SKBYGG

Aktørenes omsetning

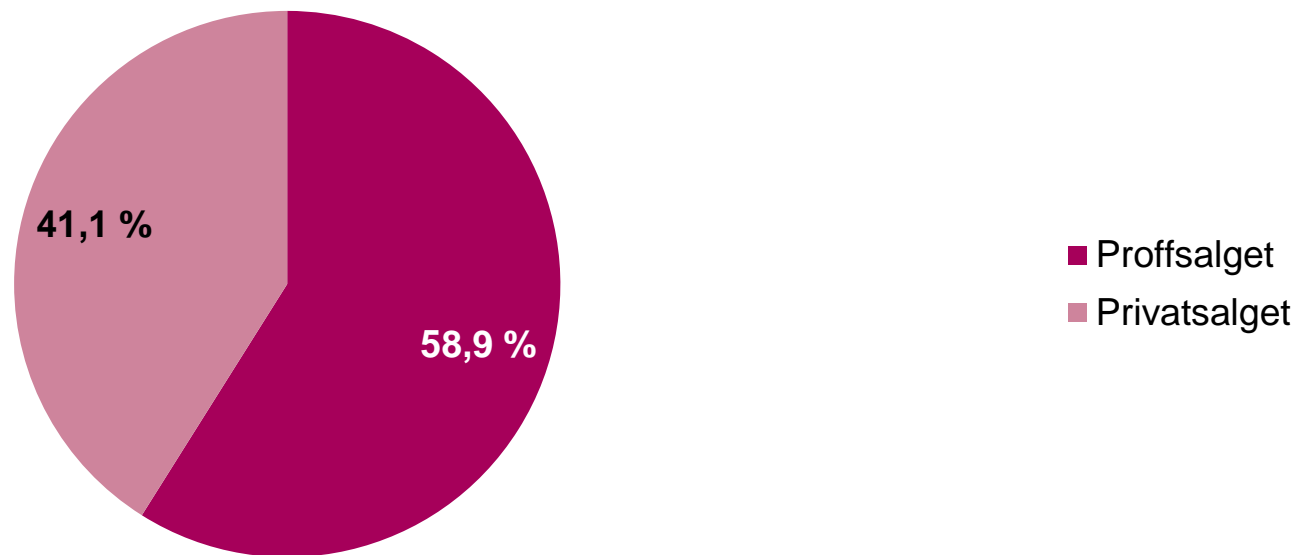


Kilde: Virke Analyse

Virkes årsstatistikk for byggevarer viser at 10 av de største byggevareaktørene i Norge omsatte for til sammen 35,6 milliarder* i detaljleddet i 2015, en vekst på 6,2 prosent fra året før. Både god utvikling i salget av byggevarer, men også strukturelle endringer av en viss størrelse har vært med å påvirke veksten i 2015-tallene.

*Alle tall i rapporten er basert på sisteleddsomsetning eks. MVA

Segmentene



Kilde: Virke Analyse

Fortsatt dreining fra privat mot proff

Trenden med fortsatt dreining av salg mot proffkundene vedvarte også i 2015. Målt mot fjoråret hadde salget til «proffene» en vekst på hele 8,8 prosent, mens salg til privatkundene var frem med mer ordinære 2,5 prosent. Samlet innebærer dette at salg til proffkundene har økt sin andel av omsetningskaken med 1,4 prosentpoeng og tilsvarende tilbakegang for privatkundene. Denne utviklingen er i tråd med tall fra SSB som viser at konsum av tjenester vokser mer enn varekonsum i husholdningene. Dette indikerer i det store bildet at flere velger å sette ut håndverkertjenester fremfor å utføre det selv, noe som kan forklare den relative tilbakegangen av kjøp fra private.

Kilde: URL:<http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar/2016-02-16>

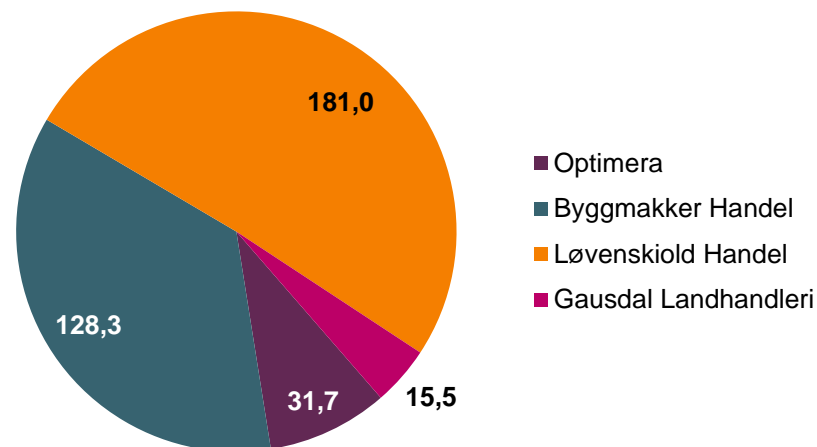
Annet salg

Salg til andre handelsvirksomheter

Flere av byggevareaktørene selger byggevarer til utsalg de ikke kontrollerer selv, eller som er tilknyttet andres kjeder.

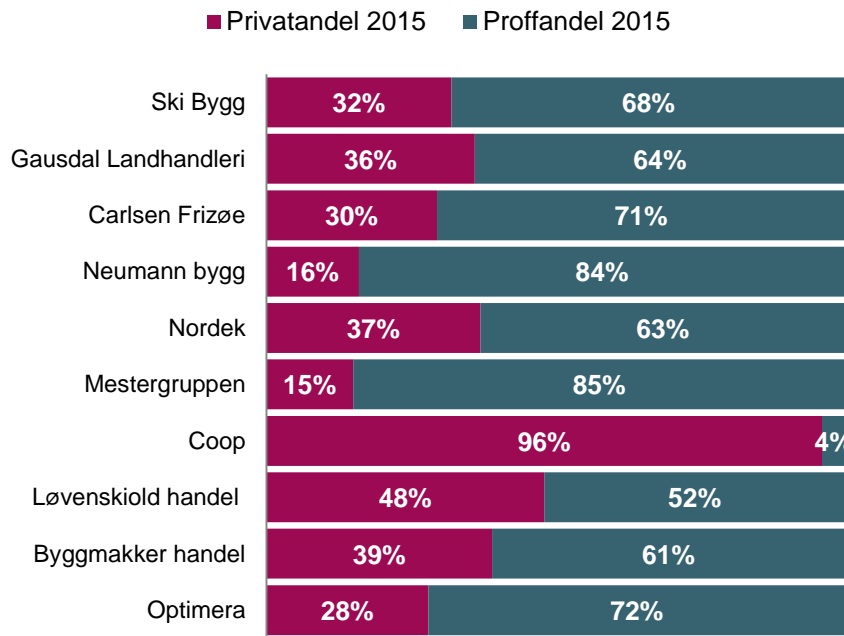
Aktørenes grossistomsetning til andre handlende som de selv ikke kontrollerer og/eller utsalg med annen kjedetilknypning, var på til sammen for om lag 350 mill. kroner i 2015.

Grossistomsetning 2015 (mill. kroner)



Kilde: Virke Analyse

Kundemiks og salgsandeler



Kundemiks

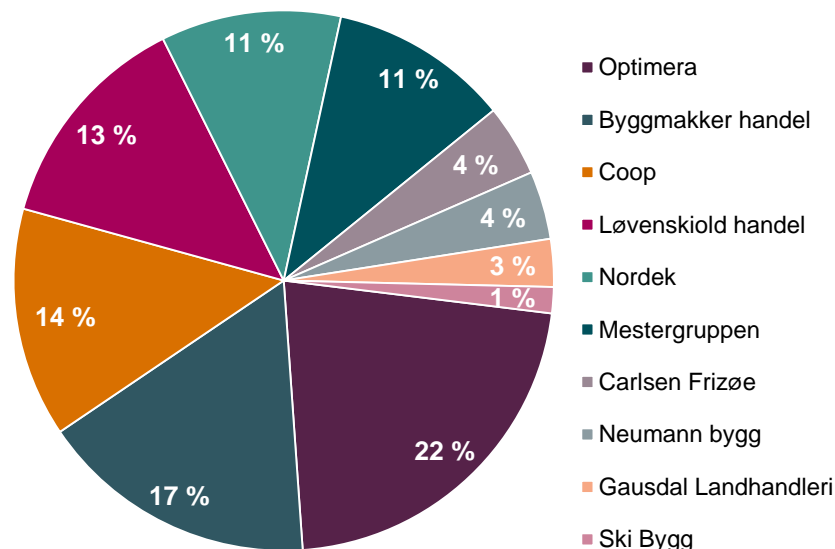
Ser man på strukturen til aktørene betjener de helt forskjellige markeder. Der Mestergruppen i hovedsak omsetter de store volumene til proffkundene, er omsetningen til Coop i hovedsak drevet av «DIY-markedet*».

En rekke av aktørene har i tillegg integrert seg vertikalt i verdikjeden og tatt kontroll over sluttomsetningen i proffmarkedet gjennom å tilknytte seg husbyggere - viktig å ha i bakhodet når man ser på segmentsfordelingen aktørene imellom.

*Do it yourself

Salgsandelene

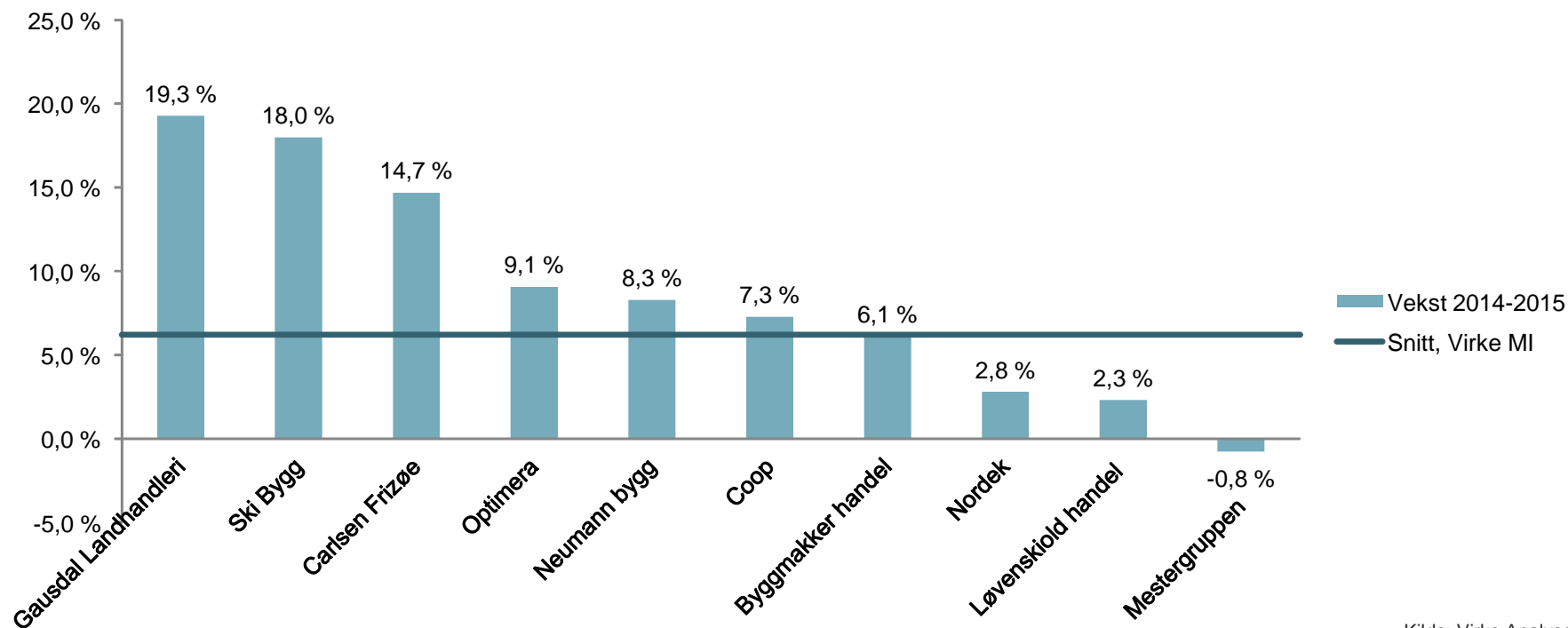
Konkurransen i markedet er stor, og kampen om markedsandelene har aldri vært hardere. Det siste året har storbrukeravtaler fra de store entreprenørene vært i spill – og skiftet hender. I tillegg ser man konsolideringer både i detaljmarkedet og gjennom innkjøpssamarbeid. Begge deler vil gi store utslag det kommende året.



Kilde: Virke Analyse

Vekst

Ved å betrakte veksten separat er det viktig å merke seg at de aktørene som kommer inn med to-sifret vekst, også er de aktørene som befinner seg på nedre halvdel av andelsoversikten, det vil si vekst fra relativt lave nivåer i utgangspunktet. Allikevel er dette aktører som i stor grad har tyngdepunkt i lokale markeder, så det er naturlig anta at de også har kapret markedsandeler i de områder de er representert. Aktørenes utvikling påvirkes både av den organisk veksten, strukturendringer som for eksempel åpning og nedleggelse av utsalg samt overtakelse og salg av allerede eksisterende utsalg.



Kilde: Virke Analyse

Alle tall i MNOK	Detaljomssetning 2015	Detaljomssetning 2014	Endring detaljhandel	Grossist-omssetning 2015	Grossist-omssetning 2014	Endring grossisthandel
Optimera	7 821	7 171	9,1 %	32	52	-39 %
Byggmakker Handel	5 940	5 596	6,1 %	128	97	32 %
Coop Norge Handel	4 902	4 569	7,3 %			
Løvenskiold Handel	4 756	4 649	2,3 %	181	208	-13 %
Mestergruppen	3 832	3 862	-0,8 %		57	-100 %
Nordek	3 825	3 720	2,8 %			
Carlsen Frizøe Handel	1 531	1 335	14,7 %			
Neumann Bygg	1 453	1 342	8,3 %			
Gausdal Landhandleri	1 019	854	19,3 %	16	16	-6 %
Ski Bygg	557	472	18,0 %			
Total	35 636	33 571	6,2 %	356	431	-17 %

All omsetning er basert på sisteleddsomsetning eks. MVA



Virke Analyse

