

Markedsinformasjon 1. tertial 2017

Virke Byggevarerhandel

Virke analyse og bransjeutvikling

KOMMENTARER // første tertial

Et sterkt første tertial

Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført av et meget sterkt proff-marked i første tertial. Proffsegmentet isolert er opp 9.3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Privatsegmentet hadde en nedgang på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet for privat- og proffsegmentet har omsetningsveksten i første tertial vært på 5.3 prosent. Dette etterfølger et sterkt første tertial i 2016 hvor den samlede veksten var på 4.7 prosent. «Sammenlignet med andre handelsbransjer har omsetningsveksten i byggevaremarkedet vært sterk i årets fire første måneder og næringen har all grunn til å være fornøyd med omsetningen i første tertial. Den milde vinteren har bidratt til å holde byggeaktiviteten oppe og Ola og Kari Normann har nok i stor grad byttet ut ski og staver med hammer og spiker denne vinteren», sier bransjedirektør for byggevarehandelen i Virke, Bengt Herning.

Det bygges stadig mer

Byggevarehandelen vil fremdeles kunne nyte godt av økte investeringer i bolig og bygg for øvrig i Norge. Nye tall fra SSB viser en fortsatt økt tilgang på boligprosjekter. Tilgangen på nye ordrer av boligbygg var 48 % høyere i 1 kvartal 2017 enn i samme kvartal året før og veksten var kraftig både for bygging av nye boliger og for rehabilitering av eksisterende bygg. Antallet igangsatte prosjekter var 21% høyere i første kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016. «Tatt i betraktning ledetiden for nye boligprosjekter og hvilke volumer av som allerede er under bygging eller som skal bygges de nærmeste årene, ligger forholdene til rette for fortsatt omsetningsvekst for byggevaremarkedet», sier Herning.

Samtidig ser vi også en vekst i omsetningen av brukte boliger i de første månedene av 2017. Etter en 2-årsperiode med fallende omsetningstall ser vi nå en økning i antallet objekter ute for salg. «Flere brukte objekter ute for salg er musikk i ørene til byggevarehandelen. Nordmenn er verdensmestre i oppussing og når vi kjøper oss en brukt bolig vil vi gjerne oppgradere og gjøre tilpasninger for å gjøre boligen til vår egen», fortsetter Herning

2 av 3 byggevarekroner kommer fra proffen

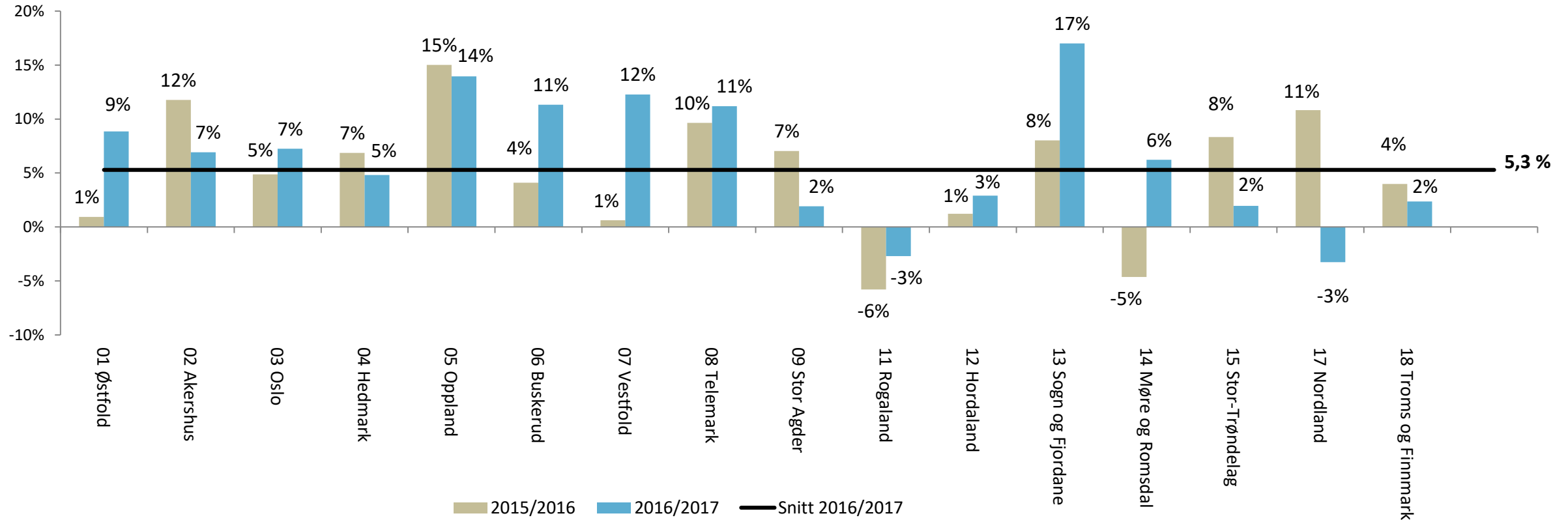
Kombinasjonen tjeneste/produkt er i vekst, og vi ser en glidning fra at konsumentene kjøper produkter for å bygge selv til at man i større grad ønsker å benytte seg av aktører i proffmarkedet som leverer et ferdig produkt. Proffsegmentet økte sin andel av totalomsetningen med 3,7 prosentpoeng i 2016 på bekostning av privatsegmentet. «Vi ser en trend mot at stadig flere av proffene kjøper fra etablert byggevarehandel. Dette har sammenheng med høyere krav til kvalitet og merking av produktene enn det vi har opplevd tidligere», avslutter Herning.

Omsetningstall for aktørene i MI-gruppen

MARKEDSINFORMASJONGRUPPEN // omsetningstall for byggevarer på vegne av blant annet følgende konsepter:

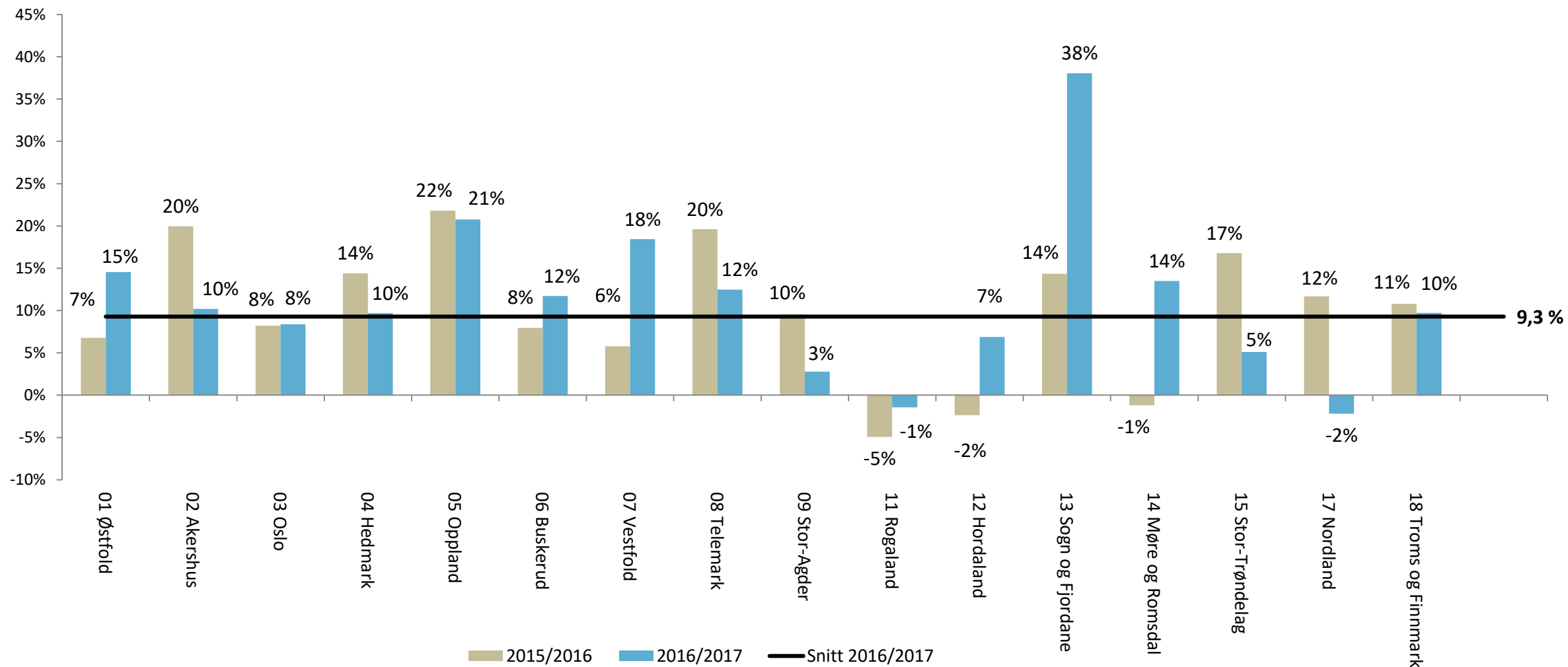
OPTIMERA	Optimera Proff, Montér
BYGGMAKKER HANDEL	Byggmakker, Stangeskovene, Julius Jakhelln, H.C. Thaugland
LØVENSKIOLD HANDEL	Maxbo Proff, Maxbo
COOP	Coop OBS Bygg, Coop Extra Bygg, Coop Byggmix
NEUMANN BYGG	Neumann Bygg
CARLSEN FRITZØE	Carlsen Fritzøe
GAUSDAL LANDHANDLERI	Gausdal Landhandleri
SKI BYGG	Ski Bygg

OMSETNINGSUTVIKLING // første tertial

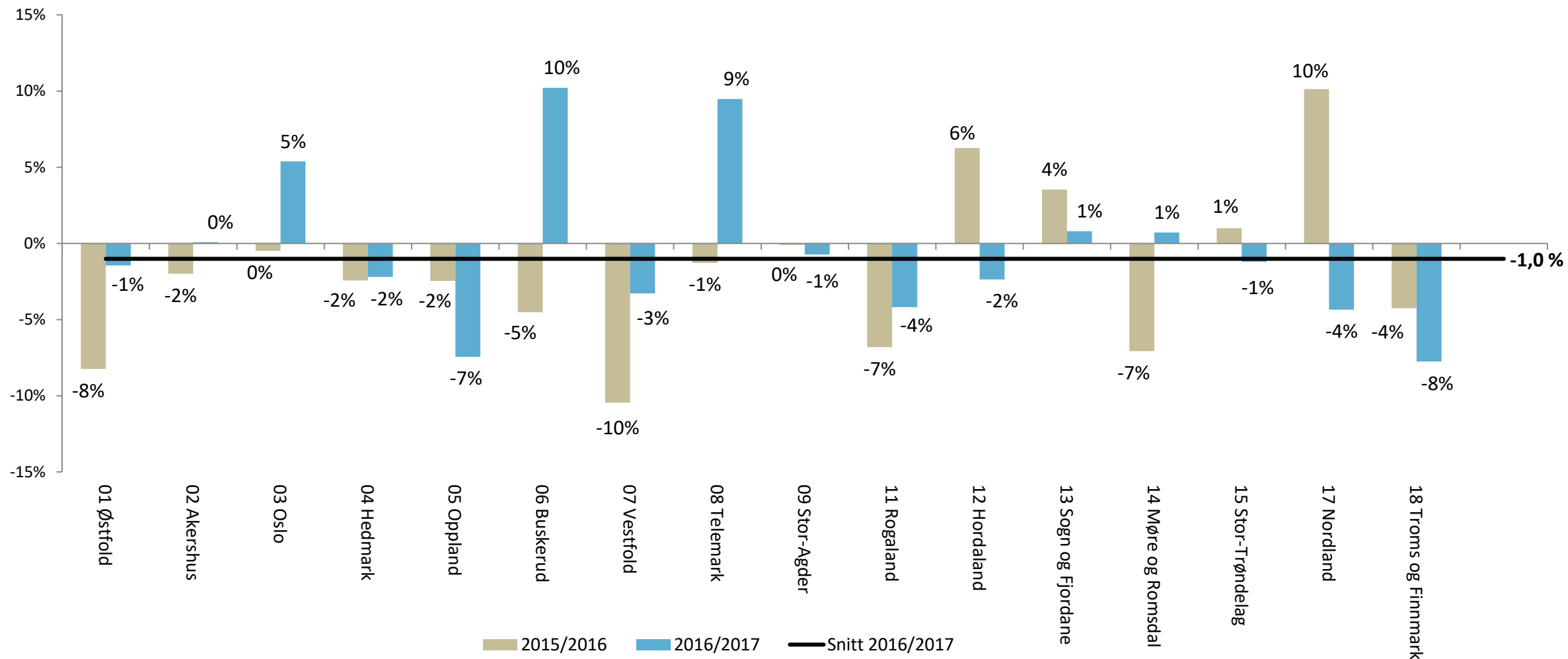


- ✓ Byggevarerhandelen fortsetter med en positiv utvikling anført av et meget sterkt proff-marked i første tertial. Proffsegmentet isolert er opp 9.3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Privatsegmentet hadde en nedgang på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet for privat- og proffsegmentet har omsetningsveksten i første tertial vært på 5.3 prosent. Dette etterfølger et sterkt første tertial i 2016 hvor den samlede veksten var på 4.7 prosent.
- ✓ Det er store regionale forskjeller i vekstallene. Den sterkeste omsetningsveksten finner man i Sogn og Fjordane etterfulgt av Oppland, Vestfold, Buskerud, Telemark og Østfold. Veksten i disse markedene er hovedsakelig drevet av proffsegmentet, med unntak av Buskerud og Telemark hvor også privatsegmentet viser en sterk vekst.
- ✓ Rogaland og Nordland skiller seg ut som fylkene med svakest utvikling, med nedgang på henholdsvis 2.7 og 3.3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

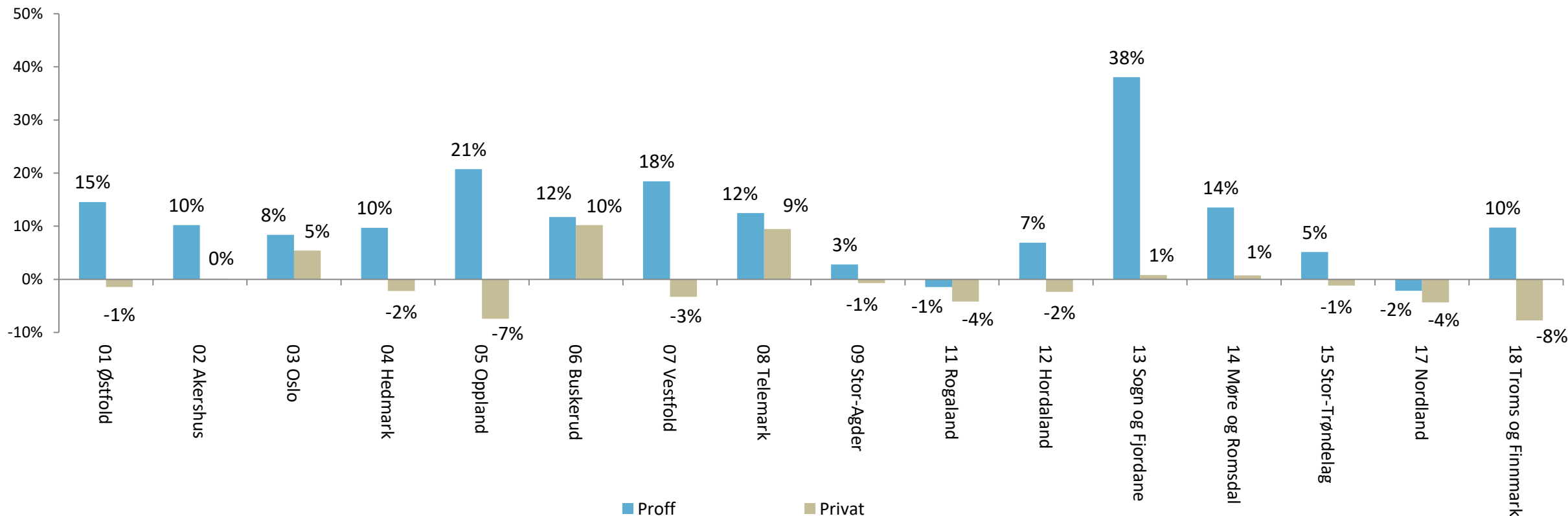
OMSETNINGSUTVIKLING // første tertial // proffsegmentet



OMSETNINGSUTVIKLING // første tertial // privatsegmentet



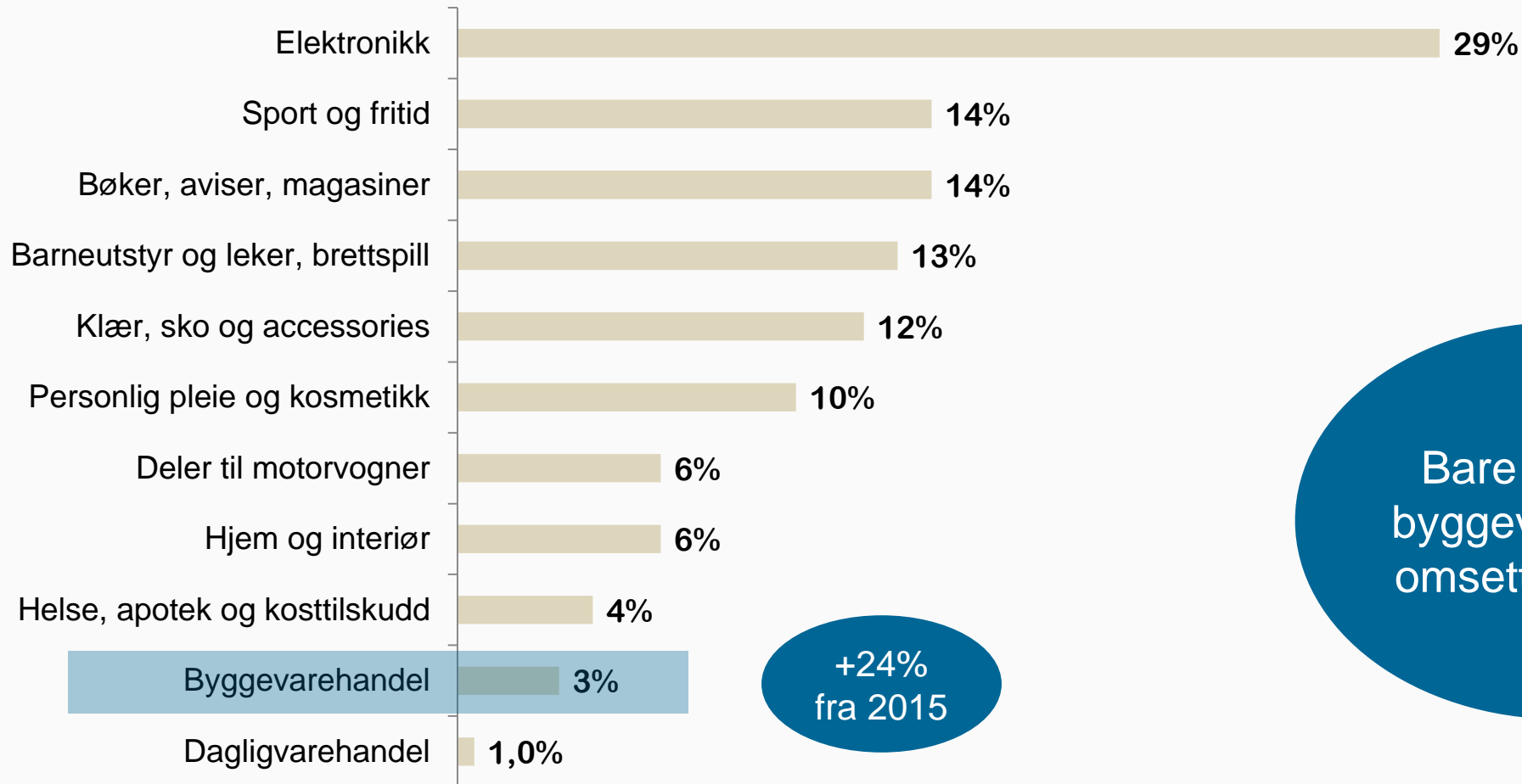
OMSETNINGSUTVIKLING // proff- og privatsegmentet



- ✓ **Proff:** Igjen er det proffsegmentet som i all hovedsak står for veksten i markedet. Den høyeste veksten i proffsegmentet finner vi i Sogn og Fjordane med en vekst på 38% sammenlignet med samme periode i fjor. Oppland, Vestfold, Østfold, Møre og Romsdal, Buskerud, Telemark, Troms og Finnmark, Akershus og Hedmark kan alle vise til tosifret vekst i proffsegmentet.
- ✓ **Privat:** Veksten i privatmarkedet er svakere, med en nedgang på 1 % sammenlignet med 1. tertial 2016. Det er likevel store regionale forskjeller i omsetningstallene med Troms og Finnmark (-8 %) og Buskerud (+10%) som ytterpunktene.

NETTHANDEL // mye å gå på hva angår handel på nett

Andel av totalomsetningen på nett 2016, per bransje (Varehandel)



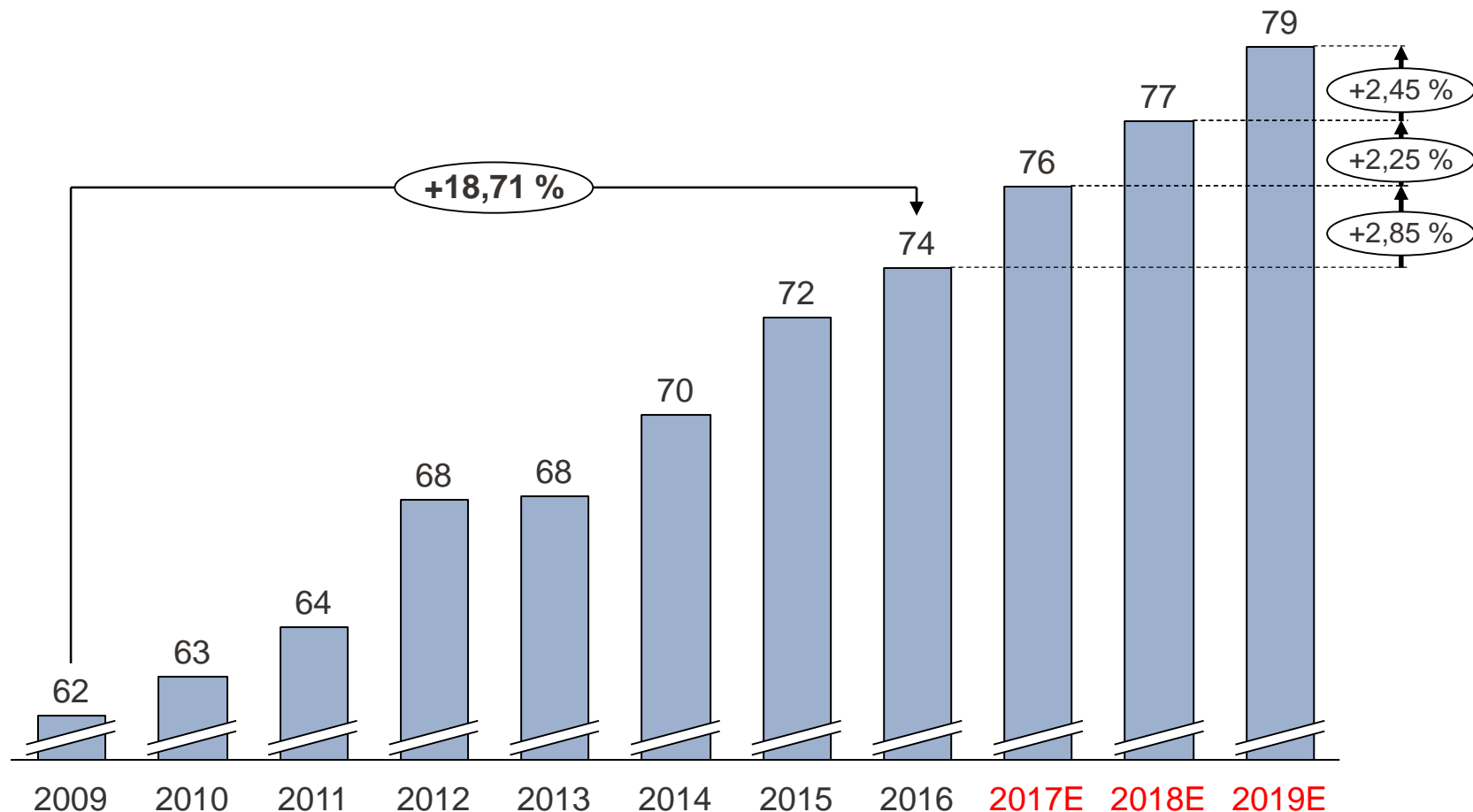
+24%
fra 2015

Bare 3 av 100 byggevarekroner omsettes på nett

Kilde: Virke analyse, e-handelsbarometeret

Makroøkonomi

ROT-MARKEDET * // Et stort marked i jevn vekst



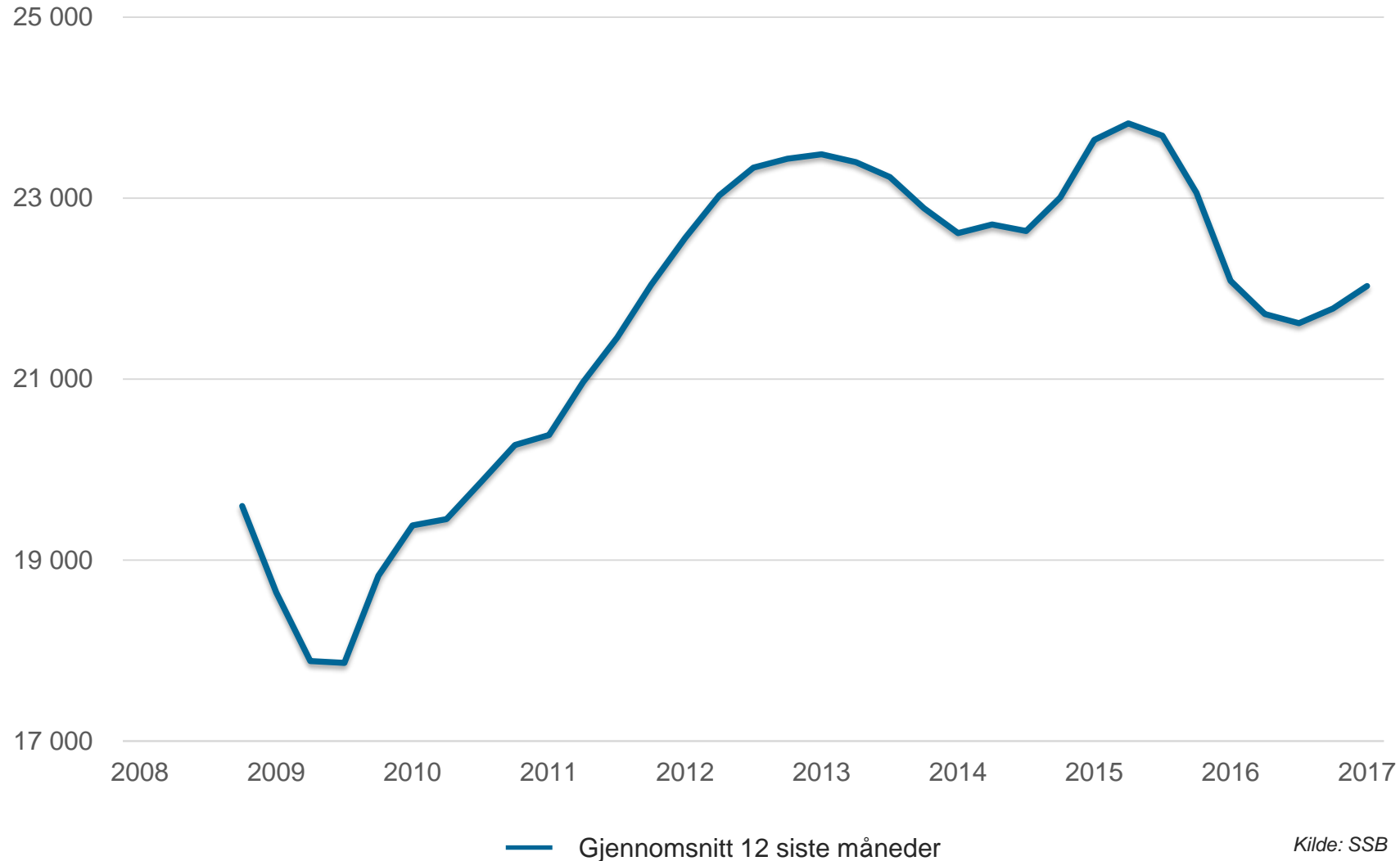
Tall i milliarder norske kroner målt i 2016. Målt i 2016-priser

Kilde: Virke analyse, Prognosesenteret, SSB

Gjennomsnittlig
årlig vekst
2009-2016 på
2.48 %

I 2016 brukte en
gjennomsnittlig
norsk husholdning
31.774,-
på rehabilitering,
ombygging og
tilbygg

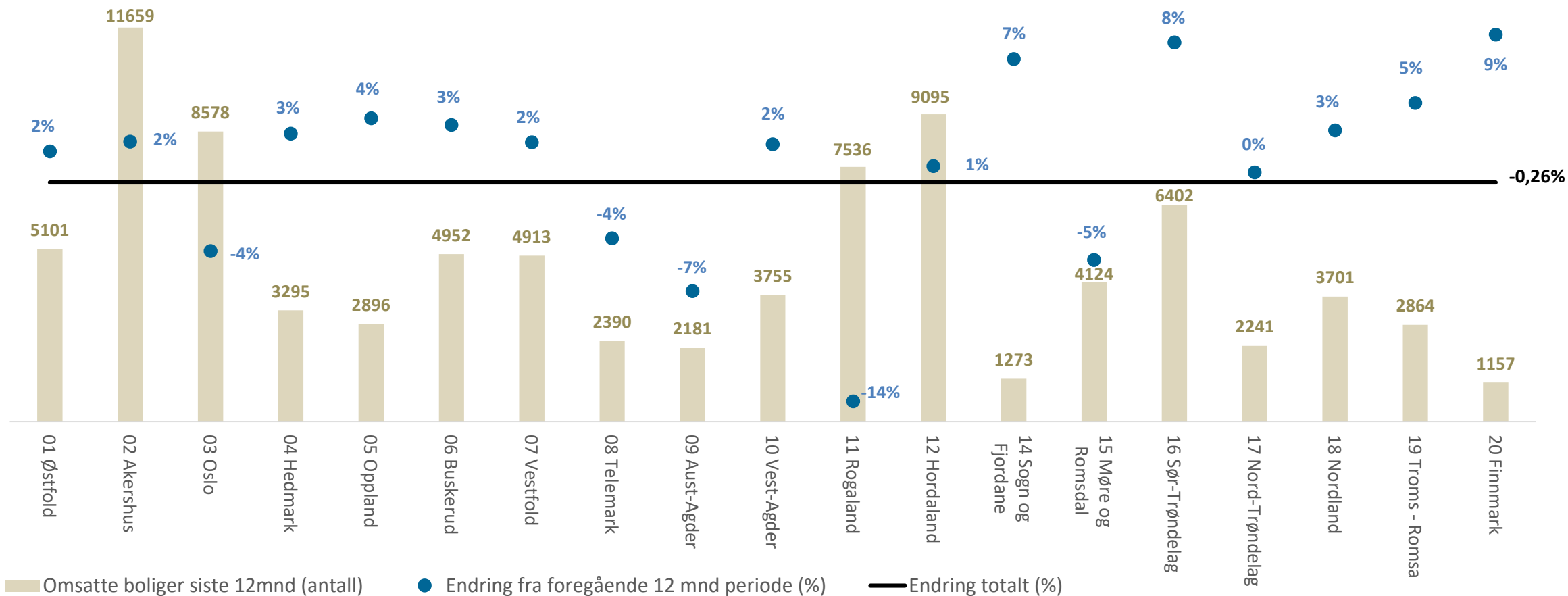
BOLIGMARKEDET // omsetning av boligeiendommer, 12 mnd glidende



Det var en nedgang i antallet omsatte boliger i Norge i 2015 og 2016, men denne trenden ser nå ut til å ha snudd ved inngangen til 2017

I 2016 var den lave tilgangen på boliger en medvirkende årsak til økte boligpriser. Med flere tilgjengelige boliger på markedet og en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel på boligmarkedet, ser vi nå en utflating/svakere vekst i boligprisene

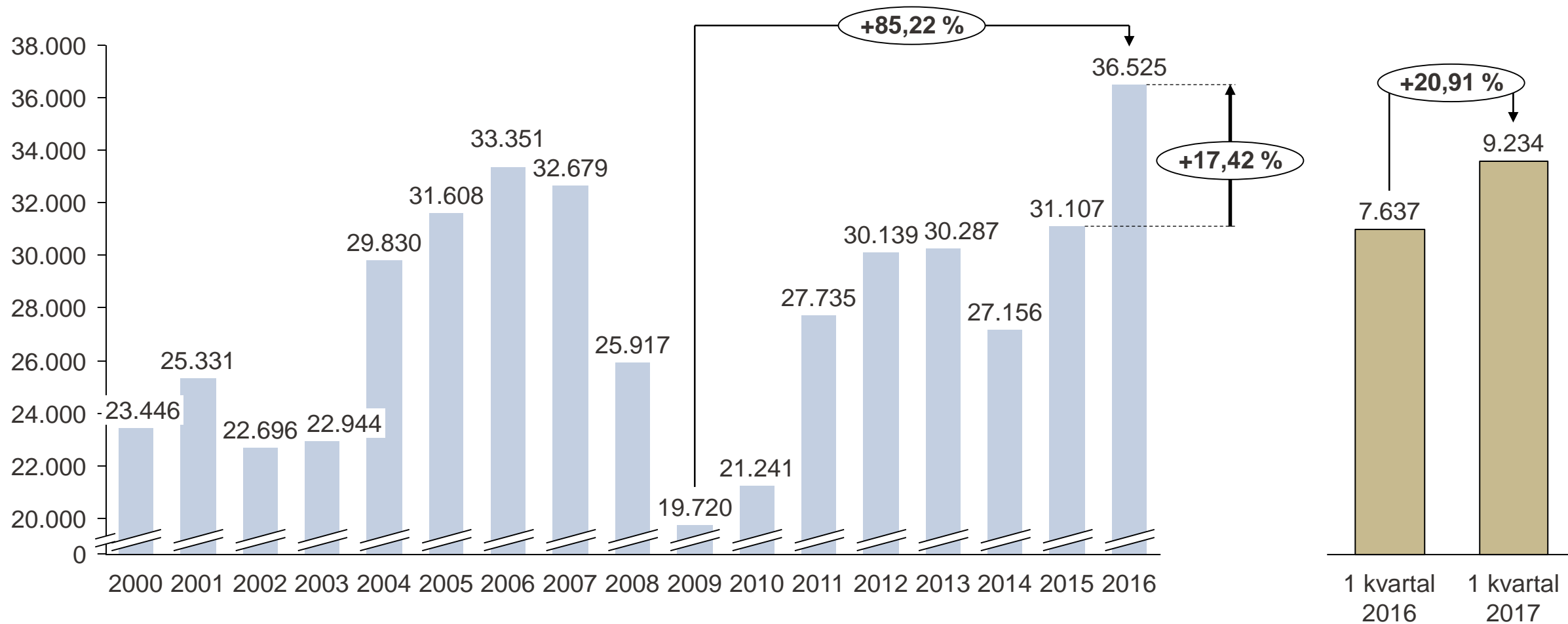
BOLIGMARKEDET // Liten endring i 12mnd-omsetningen for boliger men store regionale forskjeller



Kilde: Virke analyse, SSB

- ✓ Målt over de siste 12 månedene har omsetningen av boliger i Norge hatt en marginal nedgang på 0.26 prosent. Det er likevel store regionale forskjeller i omsetningsutviklingen for de ulike regionene. Mens det sentrale østlandsområdet og innlandet har hatt en svak vekst i omsetningstallene har Oslo opplevd et fall i antallet omsatte objekter de siste 12 månedene.
- ✓ Fylkene med den svakeste utviklingen i omsetning har vært Rogaland (-14%), Aust-Agder (-7%), Møre og Romsdal (-5%), Telemark (-4%) og Oslo (-4%)
- ✓ Fylkene med sterkest vekst har vært Finnmark (+9%), Sør-Trøndelag (+8%), Sogn og Fjordane (+7%) og Troms (+5%)

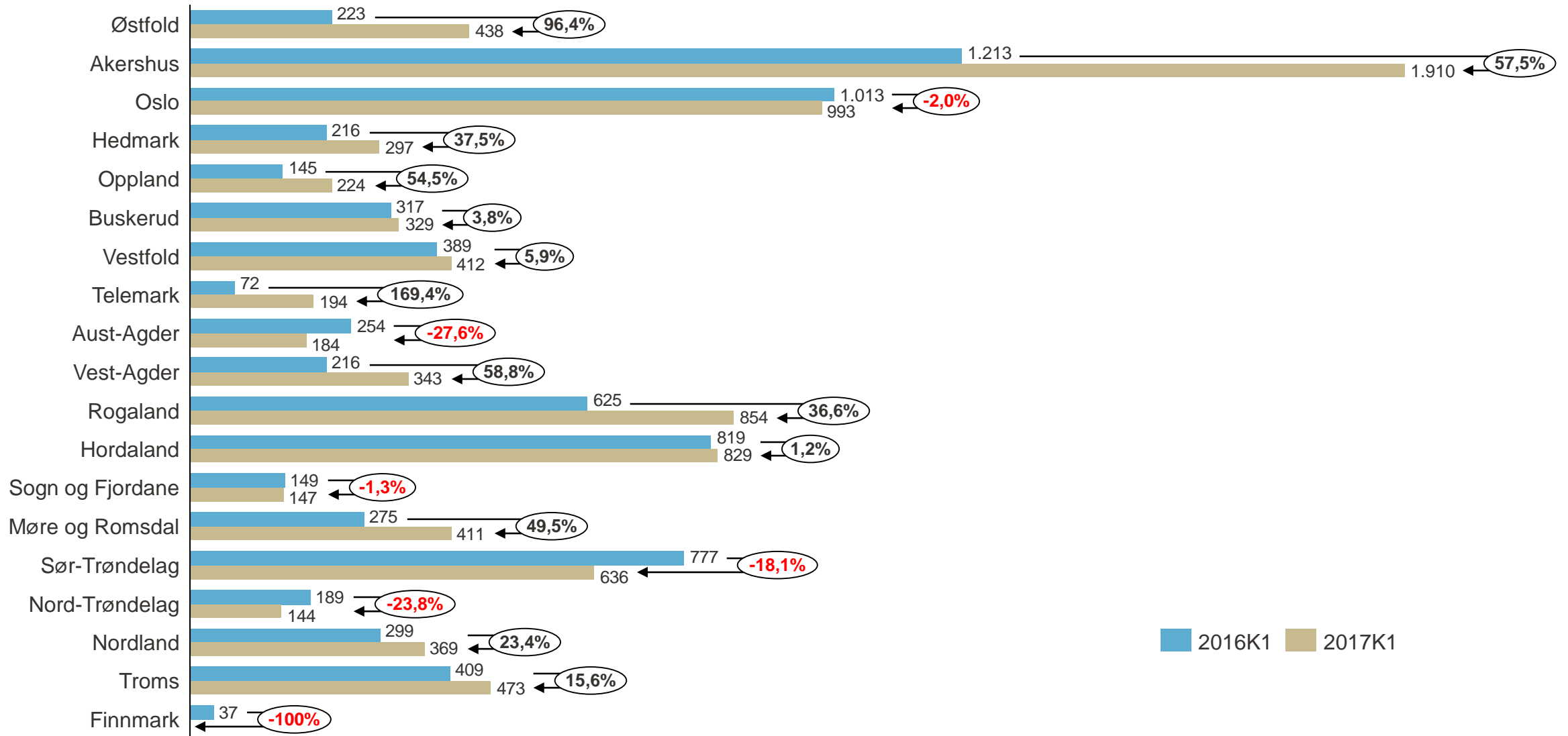
BOLIGMARKEDET // igangsatte boliger



Det har vært en sterk vekst i antallet igangsatte boligprosjekter i 2016. Hovedvekten av investeringene finner sted i de større byene med Oslo og omegn i spissen.

Kilde: Virke analyse, SSB

BOLIGMARKEDET // igangsatte boliger // stor variasjon i veksten i de ulike fylkene



Kilde: Virke analyse, SSB

VEDLEGG // vekst første tertial 2016 mot første tertial 2017

	Proff		Privat		Total	
	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017
Østfold	6,8 %	14,6 %	-8,2 %	-1,4 %	0,9 %	8,9 %
Akershus	20,0 %	10,2 %	-2,0 %	0,1 %	11,8 %	6,9 %
Oslo	8,2 %	8,4 %	-0,5 %	5,4 %	4,9 %	7,2 %
Hedmark	14,4 %	9,7 %	-2,4 %	-2,2 %	6,9 %	4,8 %
Oppland	21,8 %	20,8 %	-2,5 %	-7,4 %	15,0 %	14,0 %
Buskerud	7,9 %	11,7 %	-4,5 %	10,2 %	4,1 %	11,3 %
Vestfold	5,8 %	18,5 %	-10,5 %	-3,3 %	0,6 %	12,3 %
Telemark	19,6 %	12,5 %	-1,3 %	9,5 %	9,7 %	11,2 %
Stor-Agder	9,5 %	2,8 %	-0,1 %	-0,7 %	7,0 %	1,9 %
Rogaland	-4,9 %	-1,4 %	-6,8 %	-4,2 %	-5,8 %	-2,7 %
Hordaland	-2,4 %	6,9 %	6,3 %	-2,4 %	1,2 %	2,9 %
Sogn og Fjordane	14,3 %	38,1 %	3,5 %	0,8 %	8,0 %	17,0 %
Møre og Romsdal	-1,2 %	13,5 %	-7,1 %	0,7 %	-4,6 %	6,2 %
Stor-Trøndelag	16,8 %	5,1 %	1,0 %	-1,2 %	8,3 %	2,0 %
Nordland	11,7 %	-2,2 %	10,1 %	-4,3 %	10,8 %	-3,3 %
Troms og Finnmark	10,8 %	9,7 %	-4,3 %	-7,8 %	4,0 %	2,4 %
S U M	9,4 %	9,3 %	-2,0 %	-1,0 %	4,7 %	5,3 %

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bengt Herning, direktør Virke Byggevarehandel, på tlf. 95 26 97 84 eller bengt.herning@virke.no

Kjetil Vee Moen, seniorrådgiver analyse og bransjeutvikling, på tlf. 477 00 896 eller kjetil.vee.moen@virke.no