



BYGGKERAMIKRÅDETS KONJUNKTURRAPPORT

OKTOBER 2022

Kakel & klinker - rapport i ny tappning



Ralf Jerad, VD Byggkeramikrådet

Vi är glada att återigen kunna presentera vår "egna" konjunkturrapport och branschstatistik för kakel & klinker där vi på Byggkeramikrådet själva står som avsändare.

I arbetet med rapporten har vi strävat efter att på ett tydligare sätt än tidigare ge en bild av såväl den totala utvecklingen av byggbranschen i Sverige som av vårt egna segment av branschen. Rapporten är därför uppdelad i två delar där den första visar nyckeltal och hur ekonomin i stort har utvecklats och vad prognoserna säger framåt. Den andra delen innehåller sammanställning av de siffror som våra medlemsföretag i KAF (Kakelföreningen) rapporterat in. Inledningsvis sammanfattar vi rapporten med hjälp av några nyckeltal och den som är mer intresserad kan därefter dyka djupare ner i de olika delarna.

Vi hoppas och tror att rapporten över tid ska bli ett viktigt verktyg för alla som vill veta mer om hur byggbranschen i stort och den keramiska branschen specifikt utvecklas.

Trevlig läsning!

Rapportinnehåll

Sid 3. Sammanfattning

Del 1. Konjunkturrell utblick

Sid 7. Nyckeltal för Sveriges ekonomi

Sid 9. Svensk byggmarknad

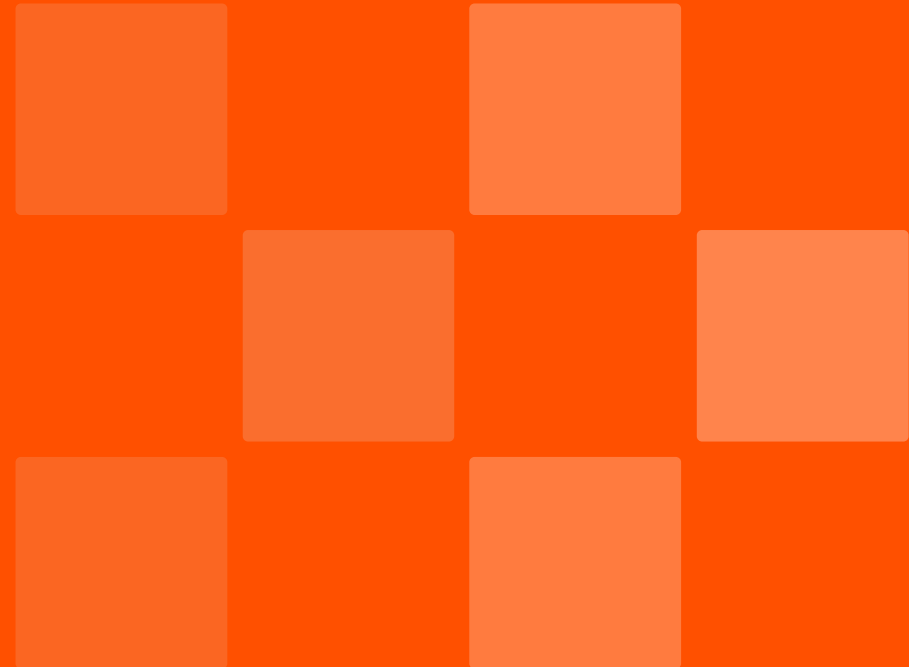
Sid 12. Hushållen & bostäder

Sid 15. Handel & industri

Del 2. Medlemsstatistik

Sid 19. Presentation av medlemsstatistik

SAMMANFATTNING



Sammanfattning: Lågkonjunktur på ingång

2022 har belastats av krig, energikris, värmeböljor och höjda priser. Sverige och Europa är på väg mot en lågkonjunktur och höga räntor påverkar investeringsviljan och konsumtionen negativt. Trots detta ser Sverige ut att nå positiv tillväxt för året.

Byggkeramikimporten har ökat under 2022, men priset har stigit i större utsträckning än volymen. Produktionspriserna har även ökat stadigt under 2022 och kan förväntas fortsätta stiga när kallare månader leder till en kombination av ökade energibehov och fortsatt stigande energipriser.

Byggkostnaderna ökar samtidigt som räntan påverkar investeringsviljan och hushållens köpkraft negativt. Detta kombinerat med en framtida osäker tillgång på cement gör att bostadsbyggandet enligt prognos bromsas in och riskerar att minska med över en tredjedel under 2023 i jämförelse med 2021.

Första halvåret av 2022 har haft en ekonomiskt nedåtgående trend, men trots det en stabil utveckling i förhållande till det rådande ekonomiska läget. Framtidsutsikten är däremot något mindre ljus. Stigande energipriser fortsätter att vara en drivande faktor till inflationen, övrigt stigande priser och därtill höjda räntor.



Sammanfattning av rapportens kapitel

Sveriges ekonomi

- Sveriges ekonomi (BNP) utvecklas fortsatt i måttlig takt.
- Inflationstakten har ökat kraftigt under året, vilket medför att hushållens köpkraft urholkas.
- Skenande livsmedels-, bränsle- och inte minst energipriser är den främsta orsaken till den höga inflationen.
- Riksbanken har under 2022 höjt styrräntan kraftigt, efter en sjuårsperiod med noll- eller minusränta. Enligt prognos är räntetoppen ännu ej nådd.

Svensk byggmarknad

- Prisutvecklingen är fortsatt kraftig på stora produktgrupper inom byggindustrin.
- Konjunkturbarometern för byggindustrin vänder nedåt till följd av ökade kostnader.
- Bostadsbyggandet och bygginvesteringarna avtar. Dyrare byggnadskostnader och räntehöjningar innebär ett mindre attraktivt investeringsklimat för framtida byggprojekt.

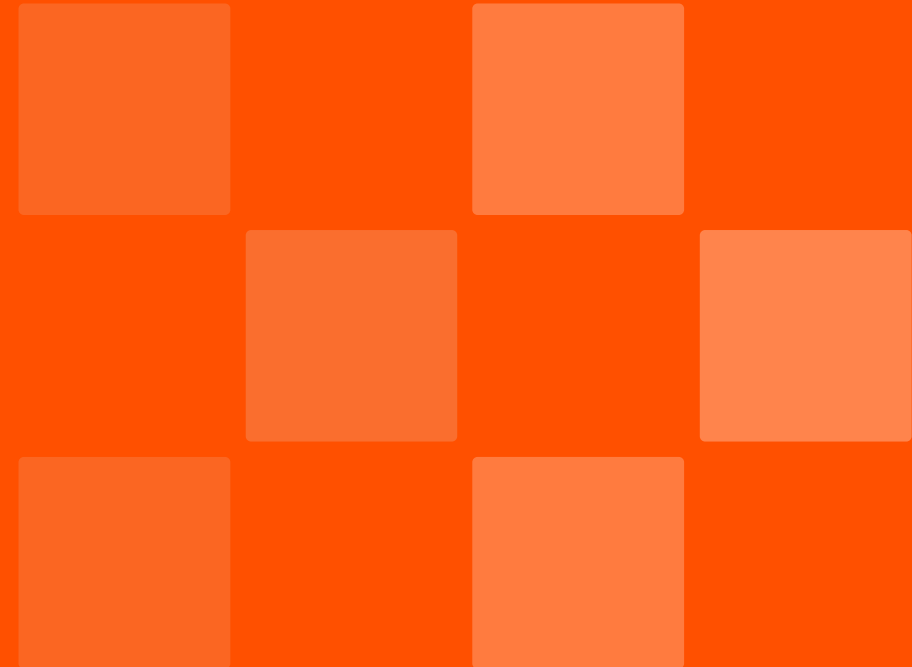
Hushåll, bostäder, handel & industri

- Hushållen upplever sänkta reallöner när priserna ökar mer än löneutvecklingen, vilket leder till urgröpta plånböcker och sänkt köpkraft.
- Prisutvecklingen på bostäder i hela landet har bromsat in och sjunker nu efter flerårig tillväxt. Med fler räntehöjningar att vänta spås bostadsmarknaden fortsätta i en negativ riktning.
- ROT-avdragen har minskat under det senaste halvåret.
- Proffsförsäljningen är fortsatt drivande i byggmaterialhandeln, medan konsumentförsäljningen har haft negativ utveckling senaste halvåret.

Byggkeramik 2022 prognoser

- För fästmassor förväntas en nedgång 2022, fast lättviktsmassor ökar, i jämförelse med 2021. Sammanlagt prognostiseras ett 20 procentigt tapp.
- Kakel och klinker förväntas minska jämfört med de senaste tre starka åren, vilket överensstämmer med nedgången i fästmassor.
- Snittvolymerna för fogmassor och flytfix förväntas minska starkt jämfört med rekordåret 2021, men mildare jämfört med tidigare år.
- Vätskebaserat tätskikt uppvisar ett stort tapp 2021 och 2022 och till förmån för tätskikt i folie som gjort stora ökningar samma perioder.

Del 1. KONJUNKTURELL UTBLICK



Nyckeltal för det andra kvartalet

BNP

(tillväxt Q2 2022)

3,4%

Avser tillväxt i procent jämfört med samma kvartal 2021. Källa: SCB

Arbetslöshet

(utfall juli 2022)

6,4%

Avser arbetslösa som andel av arbetskraften. Källa: SCB, AKU

Hushållens konsumtion

(tillväxt Q2 2022)

5,6%

Avser tillväxt i procent jämfört med samma kvartal 2021. Källa: SCB

Hushållens disponibla inkomst

(tillväxt Q2 2022)

-0,3%

Avser tillväxt i procent jämfört med samma kvartal 2021. Källa: SCB

Hushållens disponibla inkomster sjunker under 2022, då reallöneutvecklingen varit negativ under året

Sveriges ekonomi går mot positiv tillväxt under 2022, men spås en tillbakagång till följd av minskad investeringsvilja och lägre förväntan på den offentliga konsumtionen

Nyckeltal för Sveriges ekonomi

- Hushållens konsumtion ökade med 6,0 procent under 2021. Prognosen för 2022 och 2023 är en ökning med 3,0 respektive 0,5 procent per år.
- Den offentliga konsumtionen förväntas öka med 1,3 respektive 1,0 procent under 2022 och 2023.
- De fasta bruttoinvesteringarna ökade med 6,3 procent under 2021 och förväntas öka med 2,2 procent i år. Under 2023 förväntas ingen tillväxt i takt med att investeringsviljan för byggnationsprojekt avtar i och med höjda räntor och stigande investeringskostnader.
- Exporten och importen ökade med 7,9 respektive 9,6 procent 2021. Den årliga tillväxten förväntas vara positiv även under 2023. Prognoserna har reviderats ned till följd av tuffare ekonomiska tider.
- Inflationstakten mätt i KPIF har ökat kraftigt under 2022, främst drivet av kraftigt stigande energi- och livsmedelspriser. För att råda bot på den höga inflationstakten har Riksbanken implementerat räntehöjningar under 2022.
- Den disponibla inkomsten förväntas sjunka under 2022 och 2023, till följd av den negativa reallöneutveckling i ljust av stigande konsumentpriser.
- Riksbankens styrränta förväntas fortsätta stiga under 2022 års sista månader och under inledningen av 2023. Därmed spås räntan vara 3,0 procent om ett år enligt prognos av HUI.
- Arbetslösheten förväntas sjunka något under året men förblir på relativt höga nivåer.

	2021	2022	2023
Hushållens konsumtion	6,0%	3,0%	0,5%
Offentlig konsumtion	2,8%	1,3%	1,0%
Fasta bruttoinvesteringar	6,3%	2,2%	0,0%
Export	7,9%	4,3%	2,0%
Import	9,6%	4,6%	1,5%
KPIF, årsgenomsnitt	2,4%	7,0%	3,0%
Disponibel inkomst	3,1%	-2,0%	-0,5%
Styrränta (utfall)	0,0%	2,5%	2,75%
Arbetslöshet (utfall)	8,8%	7,8%	8,0%

Avser tillväxt i procent jämfört med föregående år om ej annat anges. De prognostiserade utfallen för styrränta respektive arbetslöshet avser ej tillväxt. Källa: 2021, SCB; 2022-2023, HUI prognos.

Svensk byggmarknad

- Konjunkturbarometern för byggindustrin nådde 100,9 i augusti och uppvisade därmed en nedgång jämfört med i våras. Ett barometervärde över 100 indikerar ett normalt konjunkturläge och värden över 110 indikerar ett starkt läge.
- Konjunkturbarometern för hela näringslivet nådde 102,4 i augusti, vilket kan beskrivas som en normal nivå. För byggindustrins konjunkturbarometer syns också en tydlig tillbakagång i jämförelse med nivåerna under det senaste året. Enligt Konjunkturinstitutet sjönk konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet med 1,9 enheter från augusti till september och uppgår nu till 105,7. Denna tillbakagång kan förklaras av att ökade kostnader för hela industrin innebär nedreviderade anställningsplaner.
- Proffsförsäljningen i bygghandeln fortsätter att ha en mycket kraftig försäljningsutveckling. Enligt Bygghandelsindex ökade proffsförsäljningen med 17 procent under årets andra kvartal. Efter en period med nolltillväxt för konsumentförsäljningen under slutet av 2021 och inledningen av 2022 minskade försäljningen med 10 procent under det andra kvartalet. Prisutvecklingen är en huvudsaklig anledning till de positiva tillväxttal som uppmätts. Priser på träprodukter ökade med mer än 60 procent vissa månader 2021 Medan träpriserna har stabiliserats under året har priserna på andra produktkategorier stigit.
- Antalet konkurser i byggindustrin har minskat den senaste 12-månadersperioden. Totalt var antalet konkurser i byggindustrin 4 procent lägre under de senaste 12 månaderna, jämfört med föregående 12-månadersperiod. För hela detaljhandeln var den siffran 2 procent.

NYCKELINDIKATORER

	Förändring på kort sikt	Förändring på lång sikt
Företagskonkurser inom byggindustrin	●	●
Konjunkturbarometern för byggindustrin	●	●
Konjunkturbarometern för hela näringslivet	●	●
Proffsförsäljning i Bygghandelsindex	●	●
Konsumentförsäljning i Bygghandelsindex	●	●

Kort sikt visar på trenden under de senaste tre månaderna. Lång sikt visar nuvarande nivå i relation till ett historiskt snitt.

Källa: SCB, Konjunkturinstitutet och Bygghandelsindex

● Högre aktivitet än normalt
● Normal aktivitet
● Lägre aktivitet än normalt

17%
växte proffsförsäljningen
i bygghandeln med under
andra kvartalet 2022,
samtidigt som
konsumentförsäljningen
minskade med 10%

18,8 MDKR
så stor var försäljningen i
bygg-, järn- och färghandeln
under det andra kvartalet
2022. Motsvarande siffra för
föregående år var 19,8
MDKR

Ökade kostnader innebär inbromsning för bostadsbyggandet

Prognosen om nybyggnation av bostäder vänder ner för de kommande åren efter kraftiga revideringar i Byggföretagens och Boverkets prognoser.

- Nybyggnationen av bostäder hade negativ tillväxt under flera år före pandemin. Antalet påbörjade flerbostadshus så som bostadsrätter och hyresrätter ökade kraftigt under 2020 och 2021 nåddes en ny rekordnotering. Under 2022 förväntas produktionen minska, för att sedan avta mer drastiskt under kommande år till följd av det pessimistiska stämningsläget i ekonomin.
- I takt med stigande räntor, energipriser och boendekostnader försvagas hushållens köpkraft och nyinvesteringar blir mindre attraktiva. Kombinerat med detta har byggkostnaderna ökat kraftigt, vilket i sin tur leder till att bostadsbyggandet bromsar in. Under 2021 påbörjades byggandet av ungefär 34 000 nya hyresrätter och 21 000 bostadsrätter i landet. Enligt Boverkets prognos spås en minskning med 40 respektive 35 procent från 2021 till 2023. Nybyggandet påverkas även av tillgången på byggmaterial, där cement utgör en osäkerhetsfaktor för kommande år.
- Antalet påbörjade småhus ökade kraftigt under 2021 och spås en fortsatt, om än något försiktigare, tillväxt under 2022. Under 2023 förväntas tillväxten minska med 17 procent.

71 500

påbörjade bostäder
under 2021, vilket
var en historiskt hög
siffra

40%

spås nybyggandet
av hyresrätter
minskas med från
2021 till 2023

DIAGRAM 1. INBROMSAD PRODUKTION AV BOSTÄDER

Tillväxt i antal påbörjade småhus och lägenheter per år, prognos från och med 2022

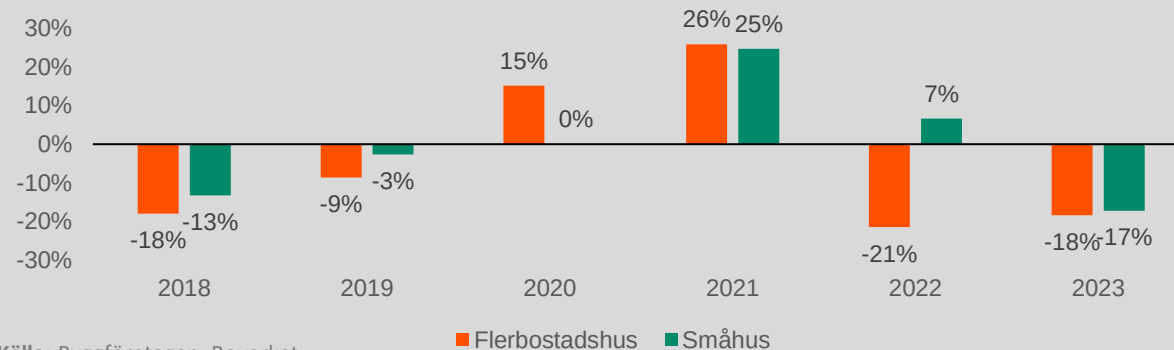


DIAGRAM 2. NYPRODUKTION AV BOSTÄDER PER TYP

Antal påbörjade småhus och lägenheter per år, *=prognos

	2021	2022*	2023*
Småhus	13 600	14 500	12 000
Flerbostadshus	55 400	43 500	35 500
- Bostadsrätt	20 900	17 000	14 000
- Hyresrätt	34 100	26 000	21 000
- Äganderätt	400	500	500
Tillskott genom ombyggnad	2 750	3 000	2 000

Källa: Boverket

Avtagande bygginvesteringar och minskande konsumentförsäljning

Bygginvesteringarna ökade svagt under 2021, men har under 2022 års två första kvartal börjat avta. Den negativa trenden speglas även i utvecklingen av konsumentförsäljningen enligt Byggmaterialindex.

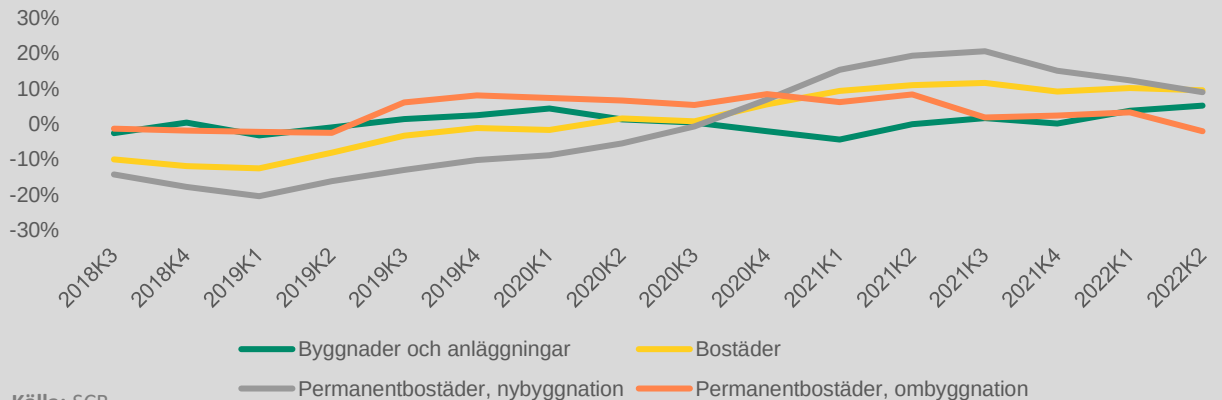
- Sedan hösten 2021 har investeringarna för nybyggnation och ombyggnation av permanentbostäder sakteligen mattats av. Medan bygginvesteringar för bostäder fick ett uppsving under pandemin går det även här att skönja en tillbakagång, delvis som följd av minskat hemarbete och en återgång till det prepandemiska livet där mer tid spenderas utanför hemmet.
- Den totala försäljningsutvecklingen i byggmaterialhandeln är fortfarande positiv för 2022, men trenden är tydlig – konsumentförsäljningen avtar medan proffsförsäljningen motverkar en större tillbakagång. Att proffsförsäljningen har en fortsatt positiv tillväxttakt kan bero på att denna försäljning innefattar större bygginvesteringar med längre ledtider, där investeringsbeslut fattas långt innan faktisk investering sker. Konsumentförsäljning, å andra sidan, sker vanligtvis på kortare varsel och är därmed mer flexibel att planeras utifrån konjunkturläget och hushållens ekonomiska situation. Enligt Byggmaterialindex avtog däremot proffsförsäljningen under det andra kvartalet och spås minska ytterligare framöver i takt med att bostadsbyggandet och investeringsviljan minskar.

551 MDKR
uppgick bygg-
investeringarna till
under 2021. Under
2022 har den positiva
utvecklingen avtagit

40%
prisutvecklingen i
byggmaterialhandeln
under 2022 års andra
kvartal

DIAGRAM 3. BYGGINVESTERINGARNA AVTAR – TRENDEN SÄRSKILT TYDLIG FÖR PERMANENTBOSTÄDER

Bygginvesteringar i fasta priser, tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år



Källa: SCB

DIAGRAM 4. ÖKAD PROFFSFÖRSÄLJNING ÄR FRÄMST PRISDRIVEN

Försäljningsutvecklingen för proffs- och konsumentförsäljningen enligt Byggmaterialindex

2022	Q1	Q2	H1
Proffsförsäljning	26%	17%	21%*
Konsumentförsäljning	0,5%	-10%	-5%*
Total utveckling	19%	7%	12%
Prisutveckling	~30%	~40%	~35%*

Källa: Byggmaterialindex, *Egna beräkningar

Hushåll & Bostäder

- Efter en lång period med kraftig prisutveckling på bostäder i riket som helhet, men framförallt i storstäderna, har uppgången mattats av och styrt in på en negativ kurs. Enligt Valueguards HOX-index* har priserna på bostäder i hela riket backat med 4,4 procent under de senaste 12 månaderna, där den största prisnedgången syns på villor i Stockholm och Malmö. Under augusti studsade däremot priserna på bostadsrätter i Stockholm upp med 1,4 procent, vilket kan förklaras av att efterfrågan på bostäder vanligtvis är hög i slutet av sommaren. Med fler räntehöjningar att vänta, fortsatt hög inflation och stigande elpriser spås dock prisutvecklingen på bostäder i hela riket att fortsätta nedåt.
- Antalet beviljade bygglov uppgick enligt SCB till 13 580 under 2021, drygt 23 procent fler jämfört med föregående år. Under de två första kvartalen 2022 har 7 750 bygglov beviljats, vilket är en högre siffra än för samma period 2021. Ungefär 54 procent av de bygglov som beviljats hittills i år avser bostäder och fritidshus, medan resterande cirka 46 procent avser lokaler.
- ROT-användningen har minskat kraftigt under 2022. Hittills i år, januari till augusti, har det fakturerade beloppet minskat med 7,8 procent jämfört med samma period 2021.**
- Hushållens disponibla inkomster förväntas minska med -2,0 procent under 2022 enligt prognos av HUI. Detta till följd av att reallöneutvecklingen under den senaste tiden har varit negativ på grund av höga konsumentpriser.
- Inflationstakten mätt i KPIF har utvecklats kraftigt i år och uppgick till 9,7 procent i september. Det är främst livsmedels- och energipriserna som dragit upp inflationen hittills, vilket på sikt får genomslag på andra produkter och tjänster. Prognosen för helåret är en ökning med 7 procent.

NYCKELINDIKATORER

	Förändring på kort sikt	Förändring på lång sikt
Prisutveckling bostäder		
Antal beviljade bygglov		
Tillväxt ROT-användning		
Hushållens disponibla inkomst		

Kort sikt visar på trenden under de senaste tre månaderna. Lång sikt visar nuvarande nivå i relation till ett historiskt snitt.

Källa: Valueguard, Skatteverket, SCB

 Högre aktivitet än normalt

 Normal aktivitet

 Lägre aktivitet än normalt

4,4%
sjönk bostadspriserna
med de senaste 12
månaderna

2%
förväntas hushållens
disponibla inkomster
att minska med under
2022 enligt HUI:s
prognos

* Valueguard HOX prisindex tar hänsyn till vilken typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen.

** 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.

Negativ utveckling för ROT-avdragen hittills under 2022

Renoveringsboomen under pandemin, kombinerat med höga räntor och levnadskostnader har minskat ROT-avdragsanvändningen under 2022.

- Hittills i år (januari-augusti) har användningen av ROT-avdrag minskat med 7,8 procent jämfört med samma period föregående år. De senaste tre månaderna är den siffran 17,2 procent.
- I augusti minskade ROT-användningen med hela 37 procent jämfört med samma månad 2021.
- Totalt fakturerades 945 miljoner kronor i augusti 2022, motsvarande siffra 2021 var 1 489 miljoner kronor.
- Sett till 12 månaders glidande medelvärde (grön linje i diagrammet) har utvecklingen sjunkit med 2 procentenheter per månad sedan årsskiftet och är för första gången sedan augusti 2018 nere på negativ utveckling.
- Sammanfattningsvis kan sägas att pandemin gav en skjuts till ROT-avdragen när allt fler renoverade och flyttade. I dagsläget med höga räntor och priser minskar flyttar och renoveringar vilket i sin tur minskar ROT-användandet.

-7,8%

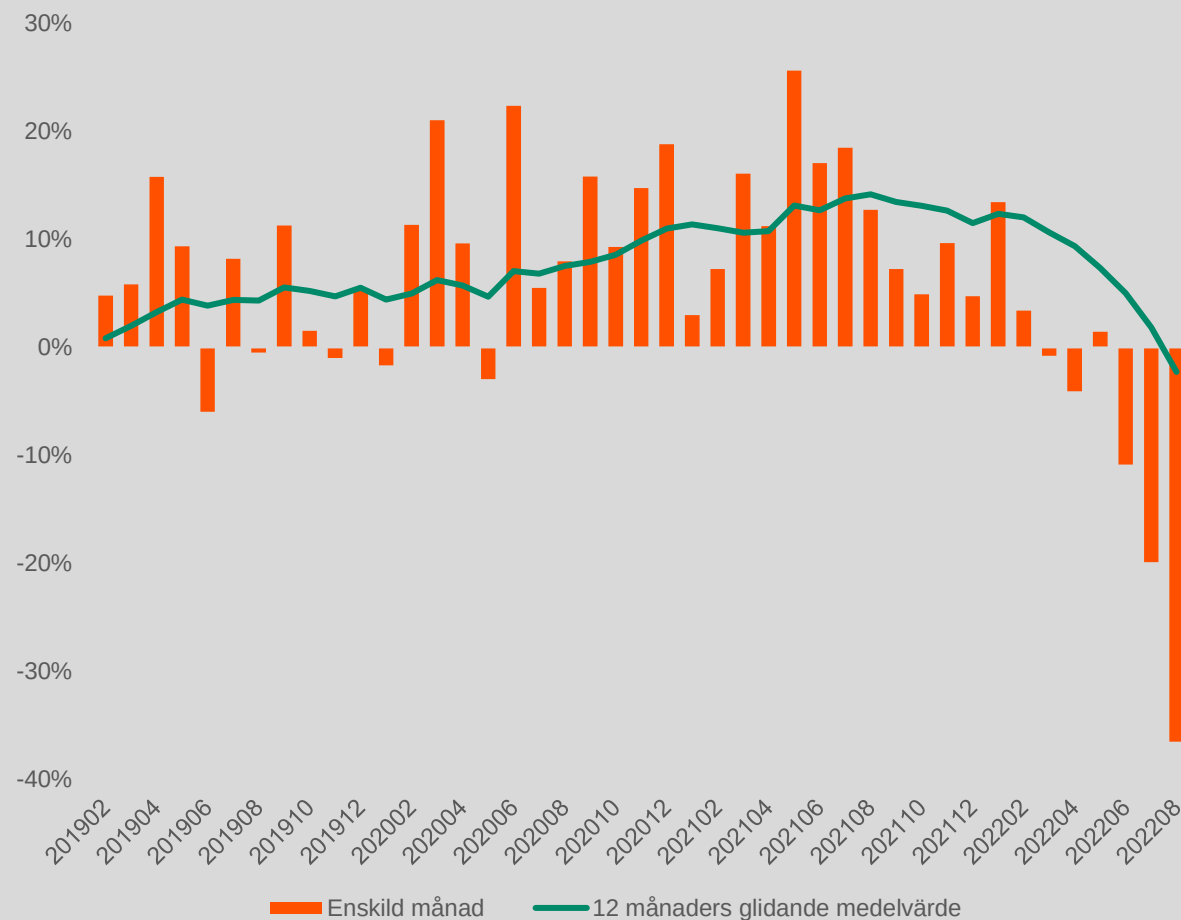
Har varit den
genomsnittliga ROT-
tillväxten under 2022
hittills

1 630 MSEK

ROT-avdrag har betalats
ut per månad under 2022
(motsvarande siffra för
föregående år var 1 769
MSEK)

DIAGRAM 5. ROT-AVDRAGSANVÄNDNINGEN MINSKAR UNDER 2022

Utveckling av mängden ROT-avdrag jämfört med motsvarande period föregående år



Källa: Skatteverket

* 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.

Hittills i år ökar ROT-användningen endast på Gotland

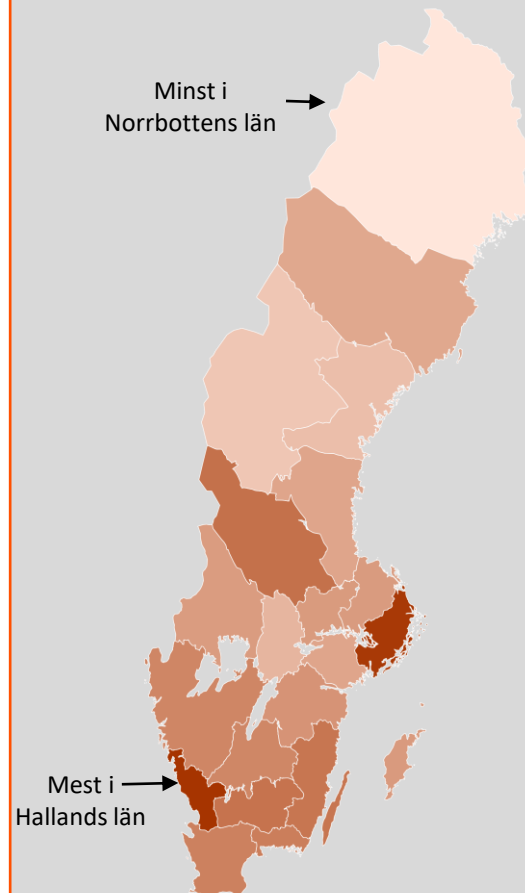
Under 2022 har ROT-användningen hittills minskat i nästan hela landet.*

- ROT-användningen har minskat i 20 av 21 län även under 2022. Endast Gotlands län har haft en positiv utveckling under årets första 8 månader, 2,5 procent, jämfört med samma period 2021. Efter Gotland kommer Västerbottens län där utveckling i stället minskade med 2,3 procent.
- Lägst i ROT-avdragsutvecklingen var Gävleborgs län. Utvecklingen låg på minus 14,5 procent, jämfört med samma period 2021. Tätt följd av Västernorrlands och Värmlands län som båda hade en negativ utveckling på 14,3 procent under årets första 8 månader.
- Per capita är rotavdragen hittills högst i Halland och Stockholm under 2022. I Hallands län uppgick ROT-avdraget till 769 kronor per capita. Lägst var beloppet i Norrbotten, motsvarande 403 kronor per invånare.
- ROT-avdragen kan förväntas minska mer framöver. Ett lågkonjunktursläge, med hög inflation och höjda räntor sänker investeringsviljan bland hushållen. Aktivitet på bostadsmarknaden driver också renoveringar, ett lägre tryck kommer därmed fortsatt minska efterfrågan på ROT-tjänster.

624 SEK
så mycket ROT-
avdrag har betalats
ut per capita hittills
under 2022.

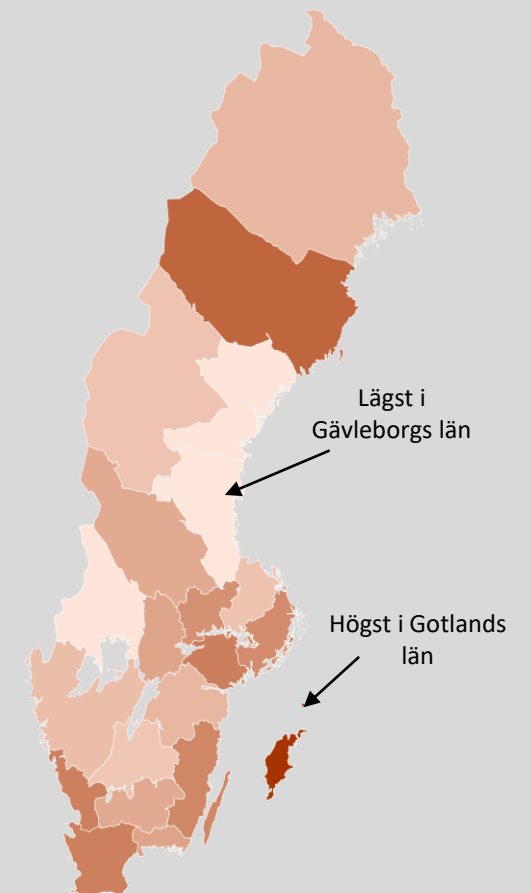
14,5%
minskade ROT-
utbetalningar i
Västerbotten hittills
under 2022.

DIAGRAM 6. HÖGST ROT-AVDRAG PER CAPITA I HALLANDS LÄN
ROT-avdrag per capita och län under 2022



Källa: Skatteverket; egna beräkningar

DIAGRAM 7. ENDAST ÖKNING I ROT-ANVÄNDANDET PÅ GOTLAND
Avser ROT-avdragets utveckling 2022



Källa: Skatteverket; egna beräkningar

* 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.

Handel och industri

- Inköpschefsindex (PMI) har under 2022 hittills endast sjunkit, från 61,7 i januari till 50,6 i augusti vilket tyder på att industrin tappat fart under de senaste halvåret. Medelvärde för indexet sedan 2019 är 55,3 vilket passerades i april men normalvärdet på 50 är ännu ej passerat, en indextal under 50 innebär en nedgång vilket vi ser ut att vara på väg mot.
- Exportchefsindex hade under 2022 första kvartal en tangerad toppnotering på nivån 71. Vilket nu fallit till 61 andra kvartalet och 58 för tredje kvartalet. Ett värde över 50 indikerar högre aktivitet än normalt.
- Handelsbarometerns framtidsindikatorer för Butiks-, E- och Partihandel har samtliga legat under normalläget, 100, sex månader i rad. Trenden har varit nedåt och indikatorerna för september ligger på 80, 87, och 79 för Butiks-, E- respektive Partihandeln.
- Försäljningen inom bygg i detaljhandeln* uppgick till 31,8 miljarder kronor under första halvåret 2022. Det är cirka 0,3 miljarder mindre än samma period 2021. Med en marginellt negativ tillväxt H1 2022 hamnar bygghandeln under normalläget mellan 2018-2022.
- Detaljhandelsförsäljningen ökade med 5,1 procent under H1 2022. Försäljningen i bygg-, järn och färghandeln minskade med 0,8 procent under samma period. Detaljhandeln har hittills under 2022 haft en normal aktivitet både på kort sikt och gentemot normalläget mellan 2018-2022.

NYCKELINDIKATORER

	Förändring på kort sikt	Förändring på lång sikt
Inköpschefsindex		
Exportchefsindex		
Handelsbarometern		
Försäljningstillväxt inom bygg, järn och färg		
Försäljningstillväxt inom detaljhandeln överlag		

Kort sikt visar på trenden under de senaste tre månaderna. Förändring på lång sikt indikerar konjunkturläget relativt ett historiskt snitt eller normalläge.

-  Högre aktivitet än normalt
-  Normal aktivitet
-  Lägre aktivitet än normalt

Källa: Swedbank/Silf, Business Sweden, Svensk Handel och Handelsfakta

31,8 MDKR
uppgick försäljningen
till i bygg-, järn- och
färghandeln
H1 2022

-0,8%
så låg var bygg-, järn-
och färghandeln
försäljningsutveckling
H1 2022.

*bygg inom detaljhandeln innebär främst konsumentförsäljning då det innefattar företag inom SNI 47 (detaljhandeln) vilket skiljer sig från utvecklingstalen i byggmaterialindex som utvärderar proffs- och konsumentförsäljning för några av landets största aktörer.

Byggkeramikimporten ökar trots en svagare krona

En överväldigande majoritet av utrikeshandeln med byggkeramik utgörs av import. Ökande priser gör att importvärdet i kronor växer i högre takt än volymen. Kronan fortsatt svag gentemot både Euron och den amerikanska dollarn.

- Kronan är i förhållande till Euron och dollarn i nuläget relativt svag. I slutet av året prognostiseras att 1 EUR eller USD kommer att kosta 11,1 respektive 10,9 SEK. Detta påverkar kostnaden för importörer och blir ett ytterligare problem när produktions- och drivmedelskostnader ökat mycket under 2022. Den kostnaden prognostiseras hålla året ut och sjunka sakta framåt, enligt Handelsbankens valutaprognoser.
- Importen har första halvåret 2022 uppgått till ungefär 112 miljoner kronor per månad. Under årets första halvår var trenden för importen varit ökande. Effekterna av inflationen, valutan och energipriserna syns i och med att importvärdet i kronor ökar snabbare än volymen.
- Sammanfattningsvis kan sägas att valutakursen inte gynnar importkostnaderna. Trots det ökade byggkeramikimporten första halvåret 2022 med 518 533 kvm jämfört med samma period 2021.

673 MNKR

har importvärdet varit
hittills under H1 2022.
(518 MNKR H1 2021)

~11 SEK

prognostiseras 1 EUR
respektive 1 USD
kosta i slutet av 2022

DIAGRAM 8. KRONAN FORTSATT NÅGOT SVAGARE ÄN EURON OCH DOLLARN
Valutakurser och prognos för slutet (december) av varje år för 1 EUR/USD i SEK

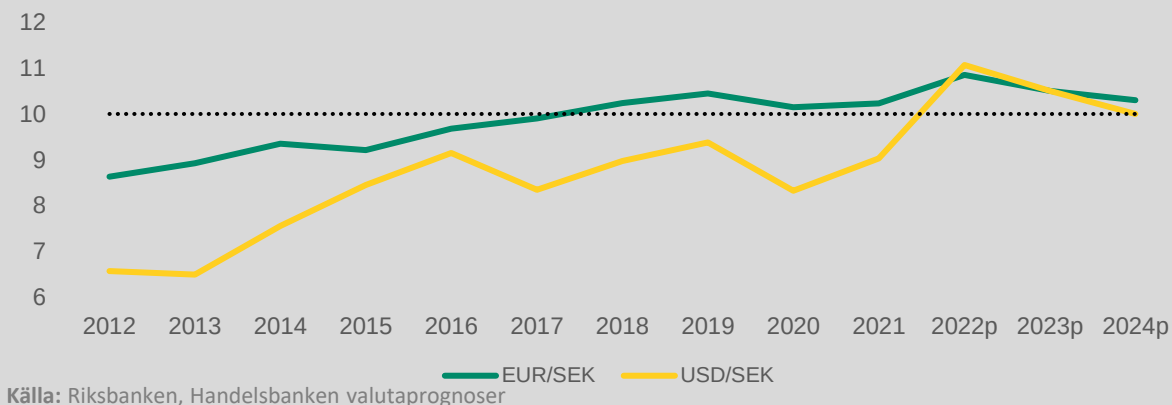
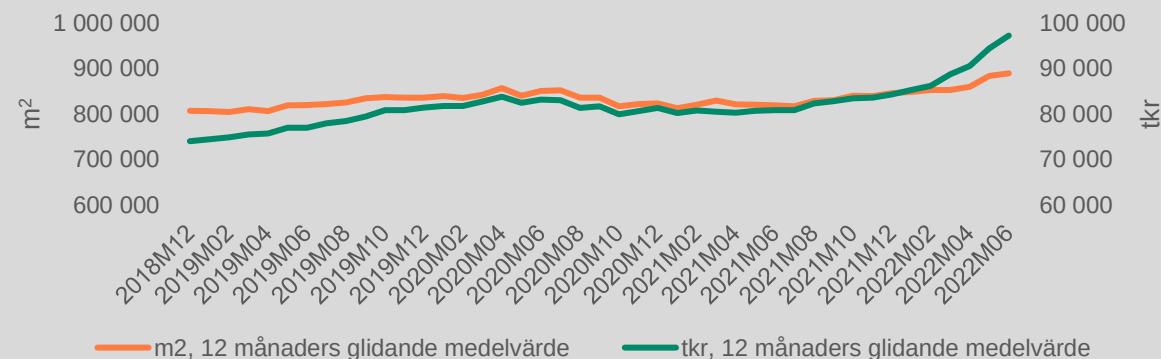


DIAGRAM 9. BYGGKERAMIKIMPORTEN HAR ÖKAT BÅDE I VOLYM OCH VÄRDE
Import av byggkeramik, 12 månaders glidande medelvärde (tkr & m²)



Exportmarknadens optimism på nedgång

Exportmarknaden ger nedåtgående men fortsatt positiva signaler. Utfallet för årets tre första kvartal visar en nedåtgående trend, men är fortfarande över normalläget, 50, enligt exportchefsindex. Drivmedelspriser, inflation och fraktproblematik påverkar framtidstron, men en just nu svag krona kan även gynna exporten, eftersom vårt exportutbud framstår som billigare.

- Under H1 2022 hade Sverige nettoexport, vilket betyder att värdet för de exporterade varorna översteg värdet av de importerade.
- Byggkeramikexporten har under H1 2022 uppgått till 3,2 miljoner kronor per månad och har i genomsnitt legat 22 procent lägre än föregående år
- Den totala import- och exportstatistiken drog upp Sveriges BNP-utveckling under första halvan av 2022. Exporten växte med 5 procent under årets första två kvartal och importen med 9 respektive 10 procent.

2022	Q1	Q2
Total export	5%	5%
Total import	9%	10%

Källa: SCB

4,3%

är HUIs prognos för
Sveriges **export** 2022
(avser tillväxt)

4,6%

är HUIs prognos för
Sveriges **import** 2022
(avser tillväxt)

DIAGRAM 10. NEDÅTGÅENDE MEN FORTSATT OPTIMISTISKT LÄGE GÄLLANDE EXPORTEN
Exportchefsindex, utfall och fyra kvartals glidande medelvärde

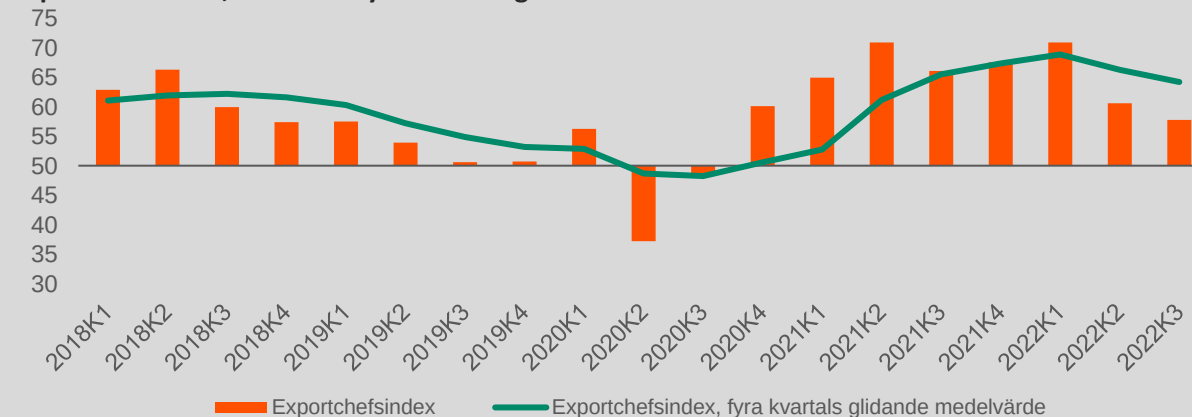
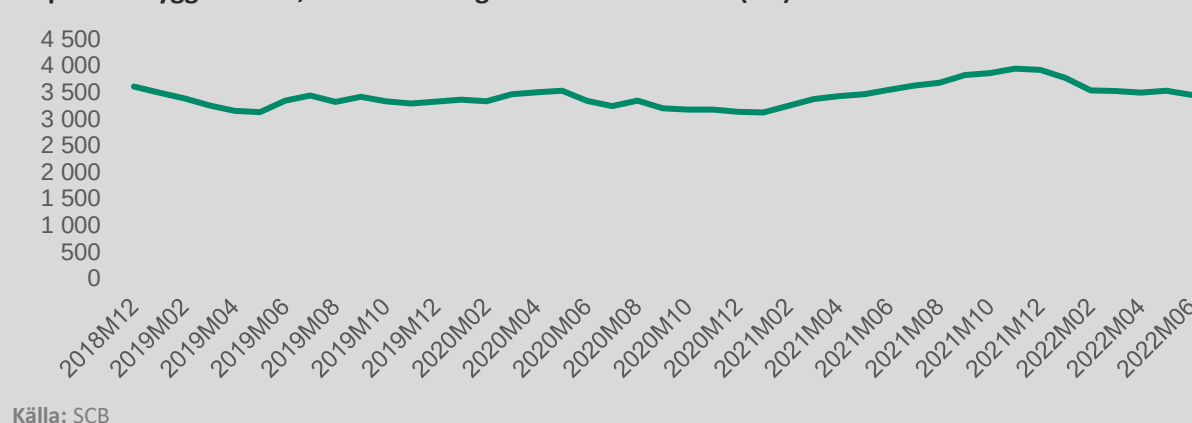


DIAGRAM 11. BYGGKERAMIKEXPORTEN MINSKAR HITTILLS UNDER 2022
Export av byggkeramik, 12 månaders glidande medelvärde (tkr)



Byggförsäljningen främst driven av prisökningar

Bygg-, järn- och färgdetaljhandeln gick under H1 2022 marginellt sämre än motsvarande period 2021. Det rådande ekonomiska läget med höga priser kan fortsatt komma att sätta käppar i hjulet för utvecklingen.

- Försäljningen i bygg-, järn- och färgdetaljhandeln har under första halvåret 2022 haft en negativ utveckling på 0,8 procent jämfört med samma period föregående år. Tillväxten första kvartalet låg på 7 procent medan andra kvartalet, med en högre total försäljning än första kvartalet, ser en negativ utveckling på 5 procent.
- Byggkostnaden för flerbostadshus ökade med 13,8 procent i augusti, jämfört med samma månad föregående år. Prisutvecklingen på material ökade med 18,9 procent. Golvmaterial ökade med 25,9 procent och har sedan juni i år fortsatt öka i högre takt än både material- och de totala byggkostnaderna.
- Konsumentförsäljningen av byggvaror har dämpats i takt med prisnivåernas ökning. Renoveringar genom lån blir också dyrare att genomföra när räntan stiger. Även proffsförsäljningen riskerar att dämpas om prisökningarna håller i sig och investeringsviljan fortsatt minskar.

-0,8%

har bygg-, järn- och färghandeln minskat hittills under 2022.

18,9%

Ökade priserna för material vid produktion av flerbostadshus i augusti.

DIAGRAM 12. FÖRST TILLVÄXT, SEDAN NEDGÅNG I BYGG-, JÄRN- OCH FÄRGHANDELN 2022

Försäljning inkl. moms, löpande priser

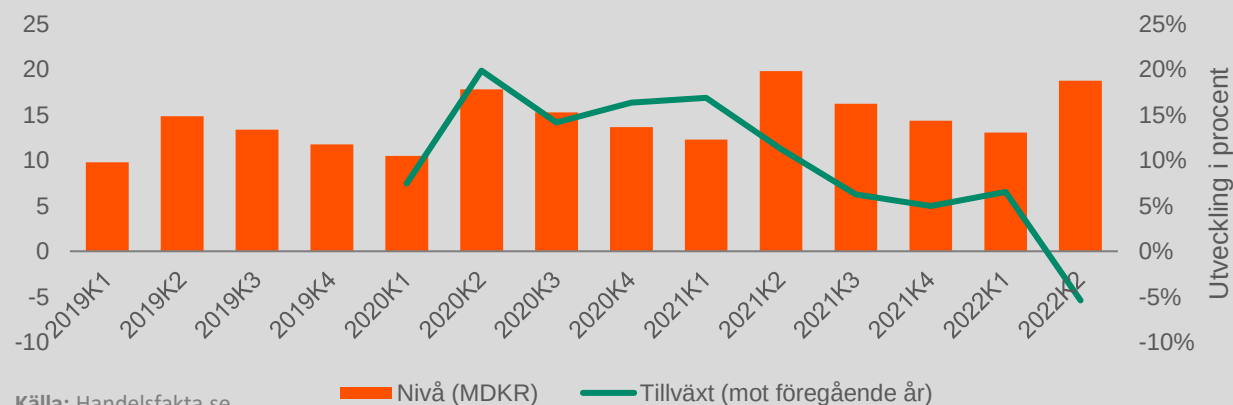
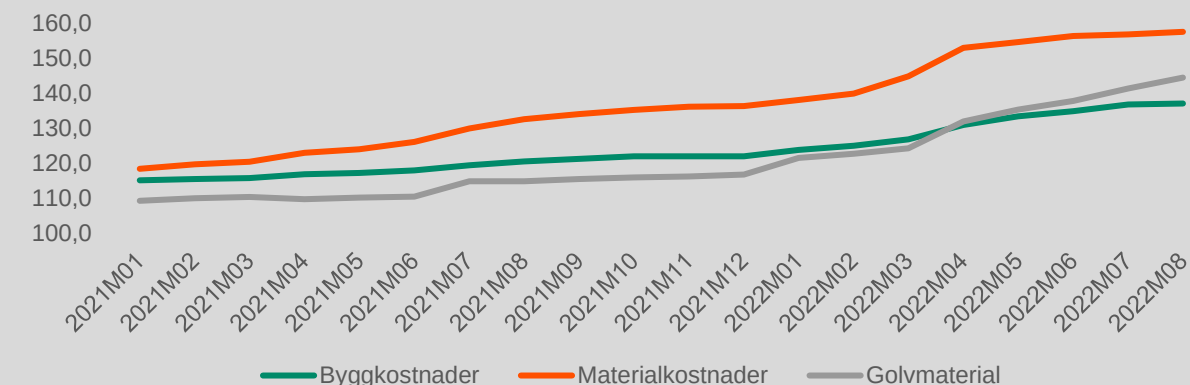
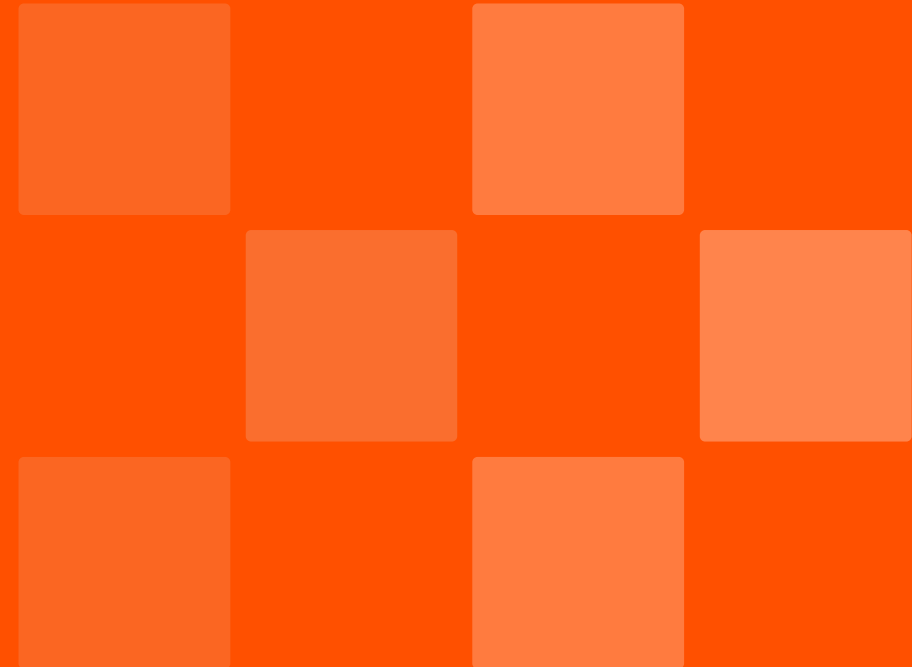


DIAGRAM 13. STARKT ÖKANDE PRISINDEX FÖR GOLVMATERIAL

Byggkostnadsindex för flerbostadshus, samt för material och golvmaterial. (2015=100)



Del 2. MEDLEMSSTATISTIK



Om Byggkeramikrådets medlemsstatistik

Inom ramen för rapporten samlas försäljningsdata in från Byggkeramikrådets medlemmar. Siffrorna som följer bygger således inte på data för hela branschen utan för de medlemsföretag som väljer att delta. Vid det senaste insamlingstillfället bidrog 32 medlemmar med data, 18 med fokus på torrbruksmassor och 16 med fokus på keramiskt material.

Medlemmarna lämnar information om följande produktkategorier, vilken enhet mätningen sker i står inom parentes:

- Fästmassor (ton)
- Lättviktsmassor (ton)
- Fogmassor (ton)
- Flytfix (ton)
- Vätskebaserade tätskikt (ton)
- Tätskikt folie (kvm)
- Täta skivor (kvm) [utgår på grund av för få uppgiftslämnare]
- Kakel och klinker (kvm)

De tal som presenteras per produktkategori är genomsnittlig försäljningsvolym. Det vill säga medelvärdet för hur mycket en aktör i undersökningen sålde för den givna perioden (mätt i volym).

Minskad snittförsäljningsvolym av fästmassor

Snittförsäljningsvolymen av fästmassor kommer i slutet av 2022 sannolikt att ha minskat sedan 2012.

- Mellan 2012 och 2022 minskade snittförsäljningen av fästmassor med 436 ton.
- Det motsvarar en minskning om 28 procent.
- På årsbasis innebär det en utveckling om -3,6 procent.
- 2021 ökade snittförsäljningen och blev betydligt större än tidigare år.
- 2022 ser ut att hamna under tidigare års försäljningsvolym och har en negativ utveckling på 42 procent sett till rekordåret 2021.

-3,6%

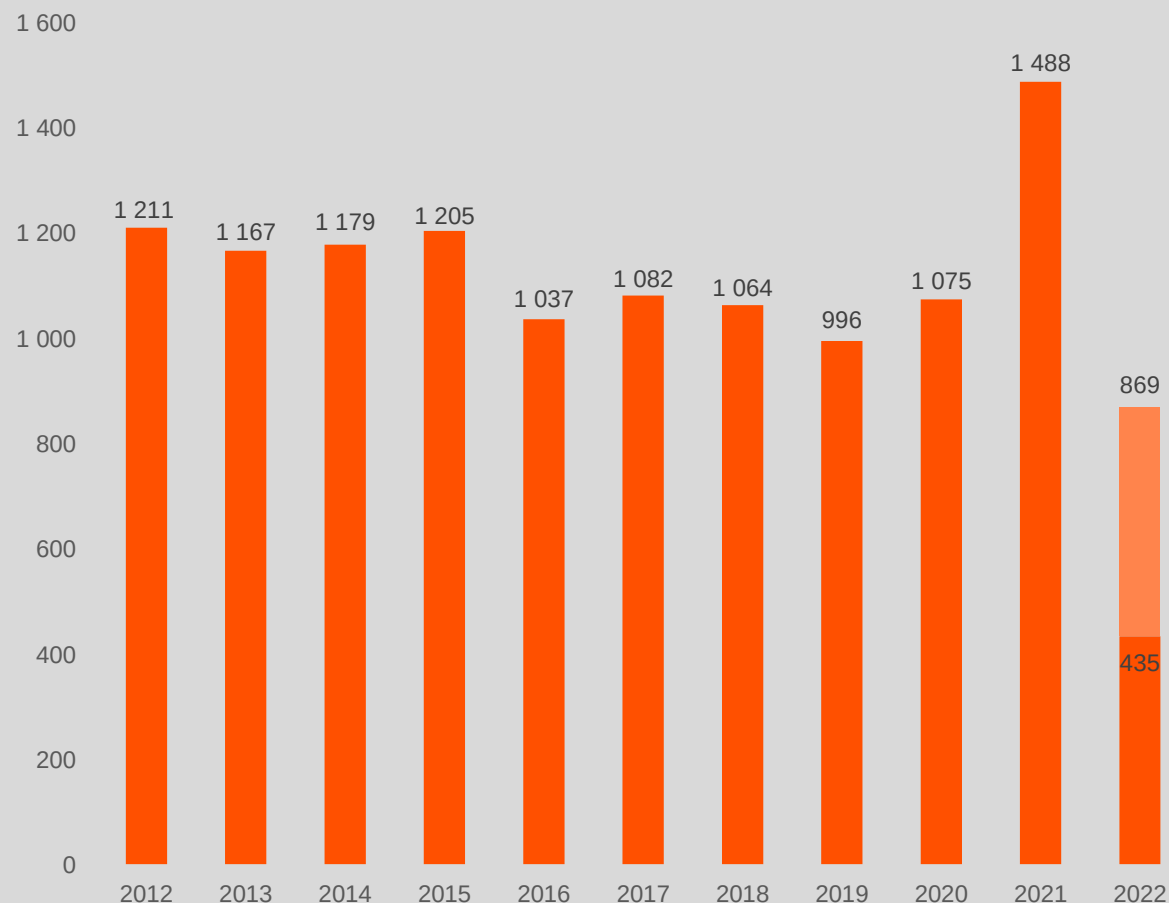
Den prognostiserade
genomsnittliga
tillväxten 2012-2022

869 TON

kan aktörerna i snitt
förväntas sälja
under 2022

DIAGRAM 14. MINSKAD SNITTFÖRSÄLJNINGSVOLYM AV FÄSTMASSOR

Snittförsäljningsvolym av fästmassor bland undersökta aktörer, ton, prognos för 2022



Källa: Byggkeramikrådet

Ökad snittförsäljningsvolym av fästmassor i lättvikt

Snittförsäljningsvolymen av fästmassor i lättvikt ser ut att fortsatt öka sett till 2012.

- Mellan 2012 och 2022 ökade snittförsäljningen av fästmassor i lättvikt med 484 ton.
- Det motsvarar en ökning om 140 procent.
- På årsbasis innebär det en tillväxt om 10,2 procent.
- Lättviktsfästmassorna ökar till skillnad från fästmassor. Fästmassorna i lättvikt kompenserar på så sätt tappet i fästmassor, men inte fullt ut. Sammanlagt prognostiseras ett tapp för lättvikt och fästmassor på 20 procent, jämfört med 2021.

10,2%

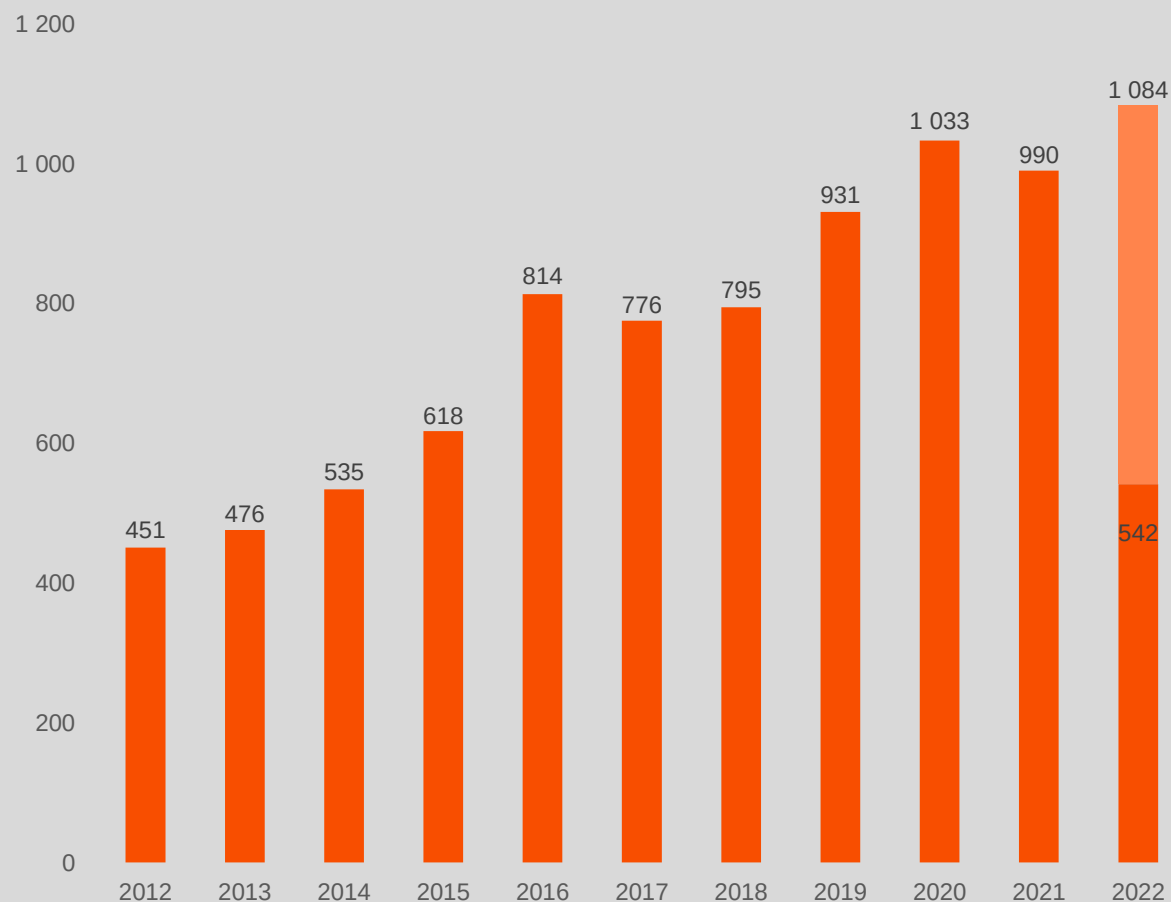
Den prognostiserade
genomsnittliga
tillväxten 2012-2022

1 084 TON

kan aktörerna i snitt
förväntas sälja
under 2022

DIAGRAM 15. ÖKAD SNITTFÖRSÄLJNINGSVOLYM AV FÄSTMASSOR I LÄTTVIKT

Snittförsäljningsvolym av fästmassor i lättvikt bland undersökta aktörer, ton, prognos för 2022



Källa: Byggkeramikrådet

Minskad snittförsäljningsvolym av fogmassor

Snittförsäljningsvolymen av fogmassor ser ut att minska sedan 2012. Under 2022 kan snittförsäljningsvolymen minska drastiskt sett till den hittills högst uppmätta nivån.

- Mellan 2012 och 2022 ser snittförsäljningen av fogmassor ut att minska med 90 ton.
- Det motsvarar en minskning om 11,7 procent.
- På årsbasis innebär det en tillväxt om -1,4 procent.

-1,4%

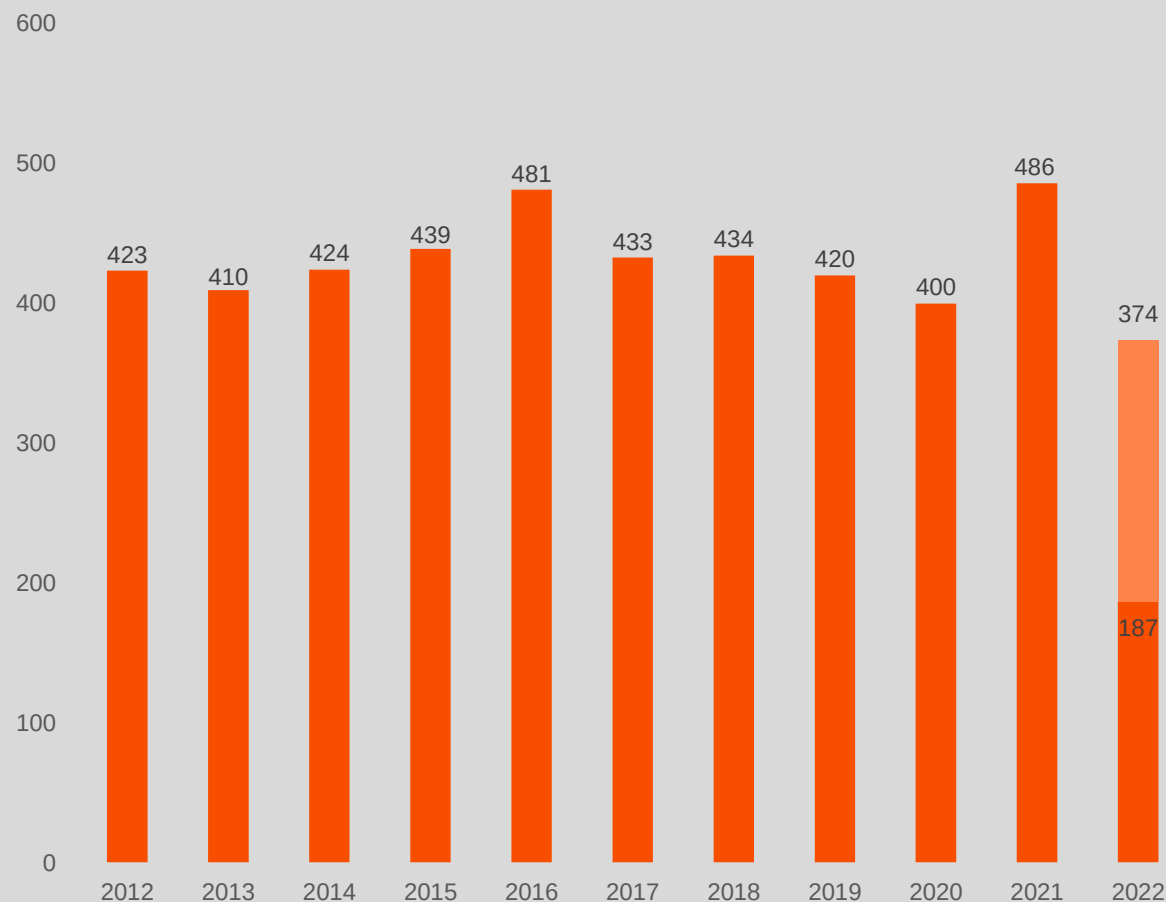
Den prognostiserade
genomsnittliga
tillväxten 2012-2022

374 TON

kan aktörerna i snitt
förväntas sälja
under 2022

DIAGRAM 16. MINSKAD SNITTFÖRSÄLJNINGSVOLYM AV FOGMASSOR

Snittförsäljningsvolym av fogmassor bland undersökta aktörer, ton, prognos för 2022



Källa: Byggkeramikrådet

Ökad snittförsäljningsvolym av flytfix

Snittförsäljningsvolymen av flytfix ser ut att öka gentemot 2012.

- Mellan 2012 och 2022 ökade snittförsäljningen av flytfix med 42 ton.
- Ökningen mellan 2012-2022 uppgår till 26,3 procent.
- På årsbasis innebär det en tillväxt om 2,6 procent.
- Sett till 2017 så ser snittförsäljningen ut att minska speciellt jämfört med förra årets mätning som i många avseenden är ett rekordår.

2,6%

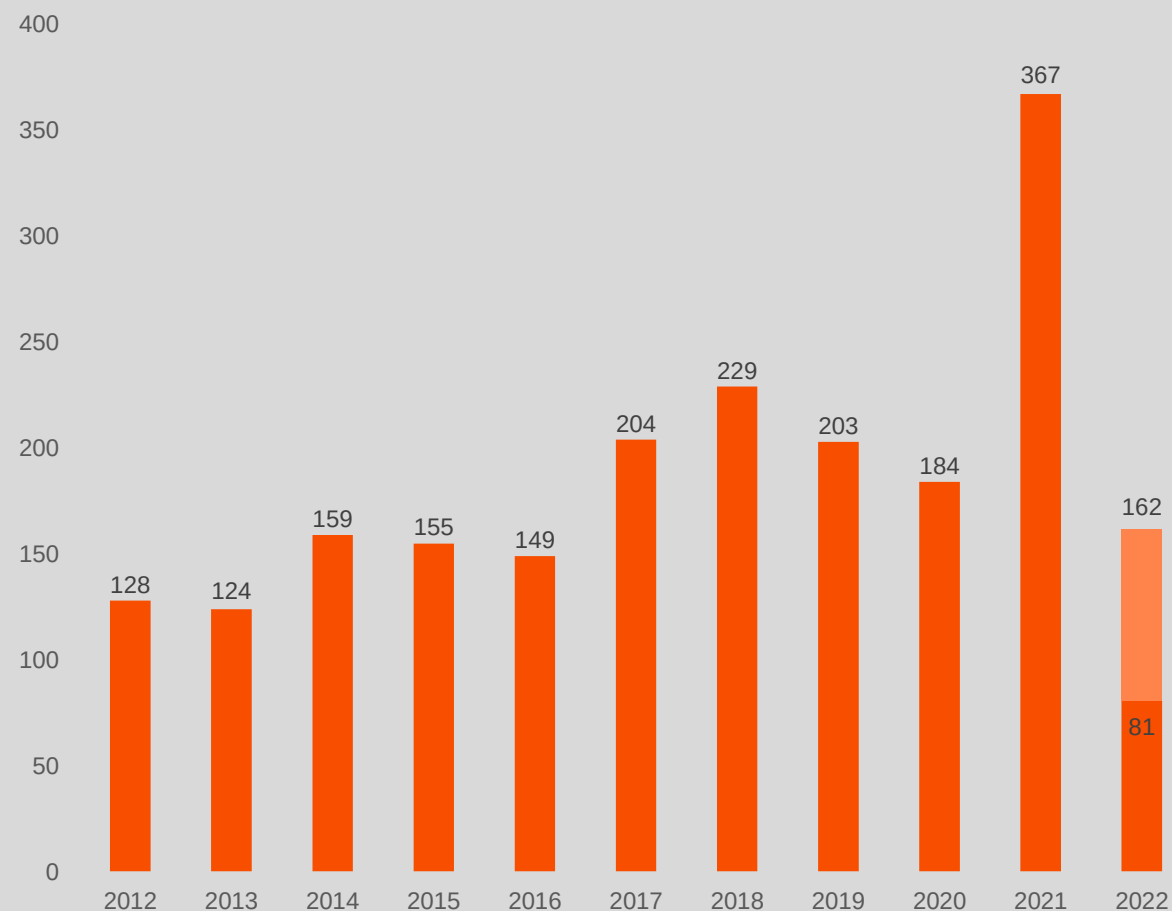
Den prognostiserade
genomsnittliga
tillväxten 2012-2022

162 TON

kan aktörerna i snitt
förväntas sälja
under 2022

DIAGRAM 17. ÖKAD SNITTFÖRSÄLJNINGSVOLYM AV FLYTFIX

Snittförsäljningsvolym av flytfix bland undersökta aktörer, ton, prognos för 2022



Källa: Byggkeramikrådet

Minskad snittförsäljningsvolym av vätskebaserat tätskikt

Snittförsäljningsvolymen av vätskebaserat tätskikt ser ut att minska sedan 2012.

- Mellan 2012 och 2022 minskade snittförsäljningen av vätskebaserat tätskikt med 205 ton.
- Det motsvarar en minskning om 51,9 procent.
- På årsbasis innebär det en tillväxt om -7,8 procent.
- Under 2022 ser ut att nå betydligt lägre snittförsäljningsvolym av vätskebaserade tätskikt än tidigare år förutom 2021.

-7,8%

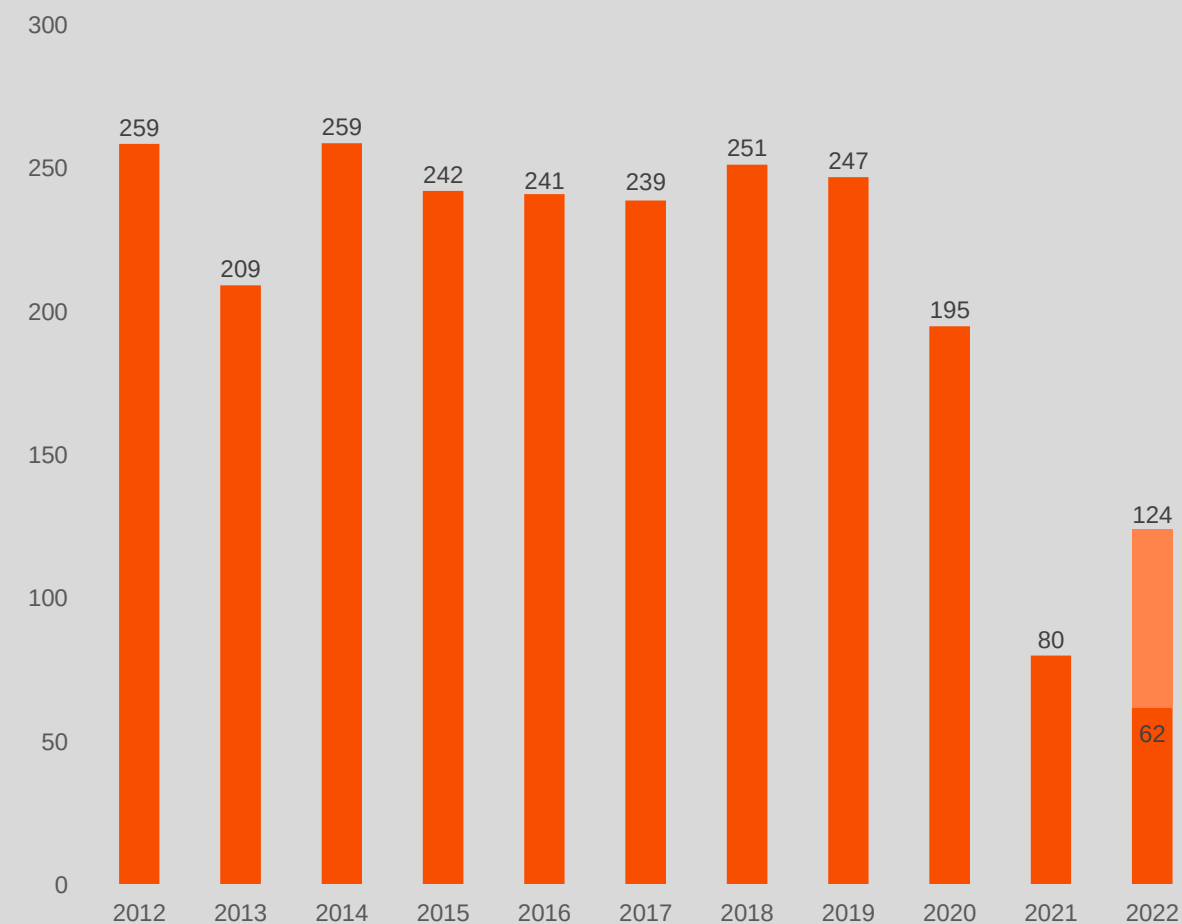
Den prognostiserade
genomsnittliga
tillväxten 2012-2022

124 TON

kan aktörerna i snitt
förväntas sälja
under 2022

DIAGRAM 18. MINSKAD SNITTFÖRSÄLJNINGSVOLYM AV VÄTSKEBASERAT TÄTSKIKT

Snittförsäljningsvolym av vätskebaserat tätskikt bland undersökta aktörer, ton, prognos för 2022



Källa: Byggkeramikrådet

Ökad snittförsäljningsvolym av tätskikt (folie)

Snittförsäljningsvolymen av folietätskikt ser ut att öka sedan 2012.

- Mellan 2012 och 2022 ökade snittförsäljningen av folietätskikt med 163 824 kvadratmeter.
- Det motsvarar en ökning om 130,2 procent.
- På årsbasis innebär det en tillväxt om 9,7 procent.
- Tillväxten i tätskikt (folie) kan vara en förklaring på nedgången i vätskebaserade tätskikt.

9,7%

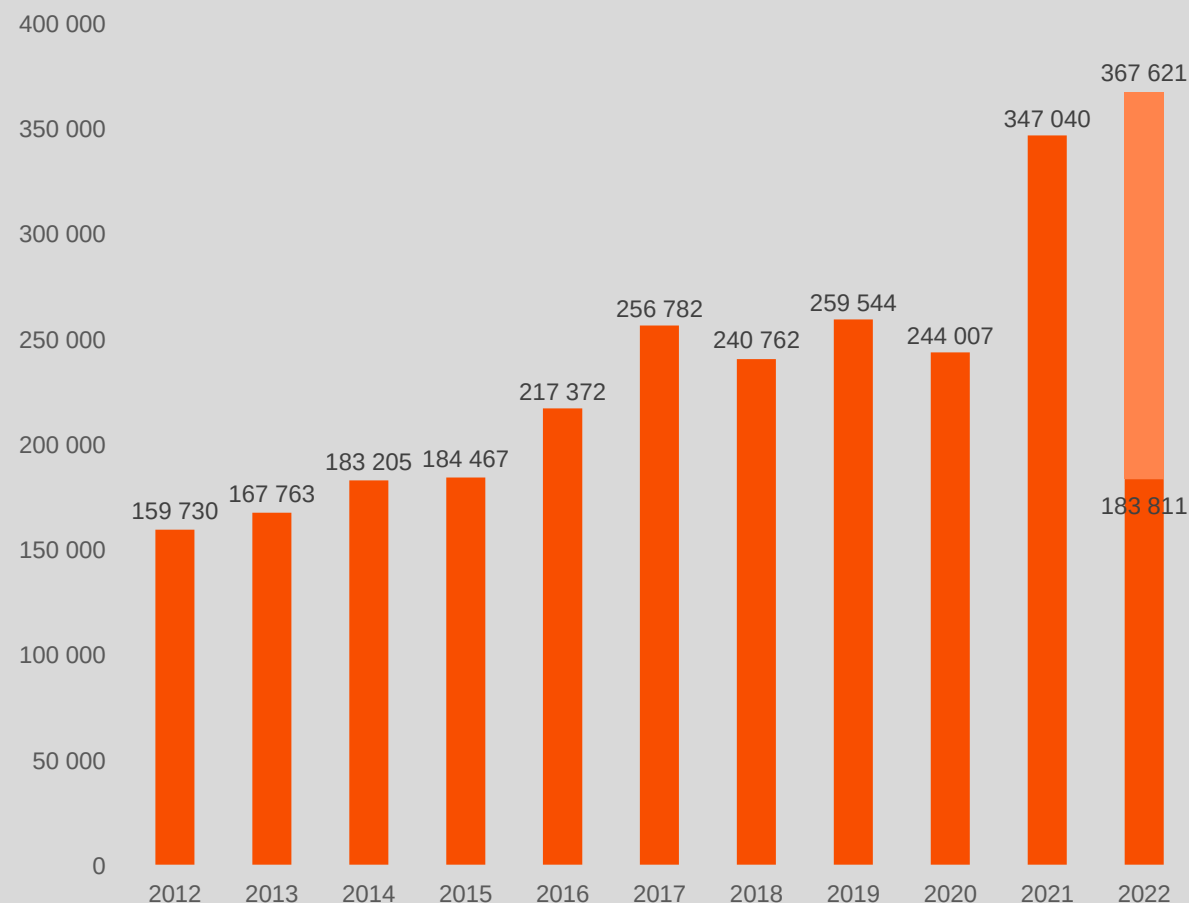
Den prognostiserade
genomsnittliga
tillväxten 2012-2022

367 621 KVM

kan aktörerna i snitt
förväntas sälja
under 2022

DIAGRAM 19. ÖKANDE SNITTFÖRSÄLJNINGSVOLYM AV TÄTSKIKT (FOLIE)

Snittförsäljningsvolym av tätskikt (folie) bland undersökta aktörer, kvm, prognos för 2022



Källa: Byggkeramikrådet

Ökad snittförsäljningsvolym av kakel och klinker

Snittförsäljningsvolymen av kakel och klinker 2022 kan komma att bli högre än 2014. Prognostiserad snittförsäljningsvolymen noterar en tydlig nedgång 2022 jämfört med 2019-2021.

- Mellan 2014 och 2022 förväntas snittförsäljningen av kakel och klinker öka med 28 782 kvadratmeter.
- Det motsvarar en ökning om 7,5 procent. På årsbasis innebär det en tillväxt om 1,0 procent.
- Sett från 2021 prognostiseras ett tapp på 19 procent, vilket stämmer bra överens med det förväntade tappet i fästmassor (20 procent)
- Noteringen för H1 2022 är 206 264 kvadratmeter kakel och klinker. Det ger en uppskattad snittförsäljningsvolym om 412 527 kvadratmeter kakel och klinker för helåret. Utfallet är i linje med det ekonomiska läget men något i obalans med de rapporterade importsiffrorna, ett tecken på att det hittills under 2022 kan ha byggts upp ett varulager då rädsla för råvarubrist och inflation kan ha drivit på återförsäljare att köpa på sig.

1,0%

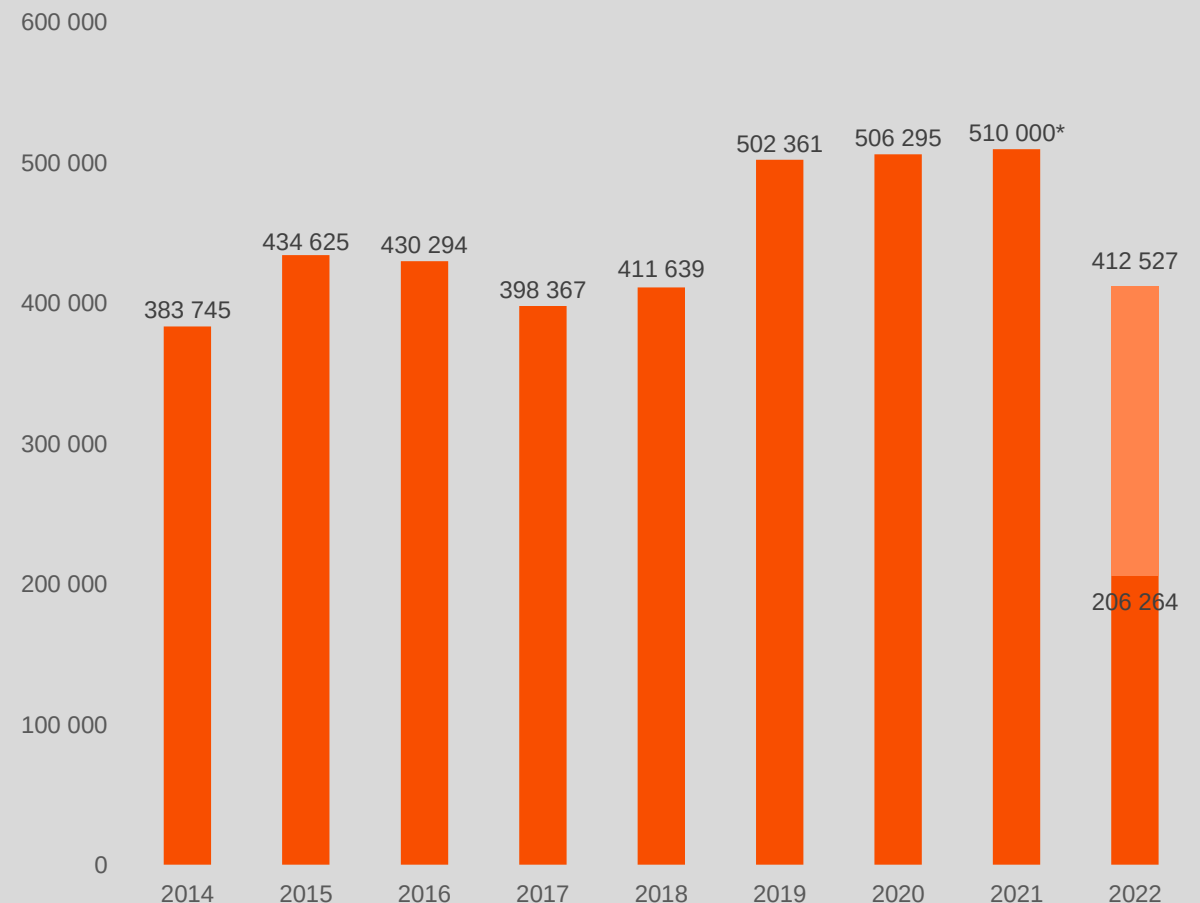
Den prognostiserade
genomsnittliga
tillväxten 2012-2022

412 527 KVM

kan aktörerna i snitt
förväntas sälja
under 2022

DIAGRAM 20. MINSKAD SNITTFÖRSÄLJNINGSVOLYM AV KAKEL OCH KLINKER

Snittförsäljningsvolym av kakel och klinker bland undersökta aktörer, kvm, prognos för 2022



Källa: Byggkeramikrådet

*På grund av bristande inrapportering från ledande importörer har snittförsäljningen för 2021 estimerats i förhållande till den totala importen 2021

Ökad importvolym och värde av byggkeramik

Om importvolymerna fortsätter under andra halvåret som under första kommer 2022 bli ett rekordår för byggkeramikimporten. Historiskt har dock andra halvåret bestått av minskade importvolymen gentemot första. Även med dess minskade snittvolymen ser 2022 ut att bli ett importrekord.

- I jämförelse med samma period 2021 har byggkeramikimporten under det första halvåret 2022 utvecklats med 30 procent i värde och 10 procent i volym.
- Historiskt har varje importerad kvadratmeter har kostat mindre än 100 kr, hittills i år har varje importerat kvadratmeter kostat cirka 113 kr.
- Branschstatistiken reflekterar inte importsiffrorna helt, försäljningen halkar efter importen. Som nämnt kan detta bero på lageruppbyggnad.

De flesta ekonomiska indikatorer, förutom byggkeramikimporten och proffsförsäljningen inom bygg (som är nästan helt prisdriven), indikerar en nedåtgång i konsumtion och försäljning, vilket stödjer den nedgång som syns i branschstatistiken, medan keramikimporten ger en indikation på att försäljningen går minst lika bra, om inte bättre än föregående år.

10%

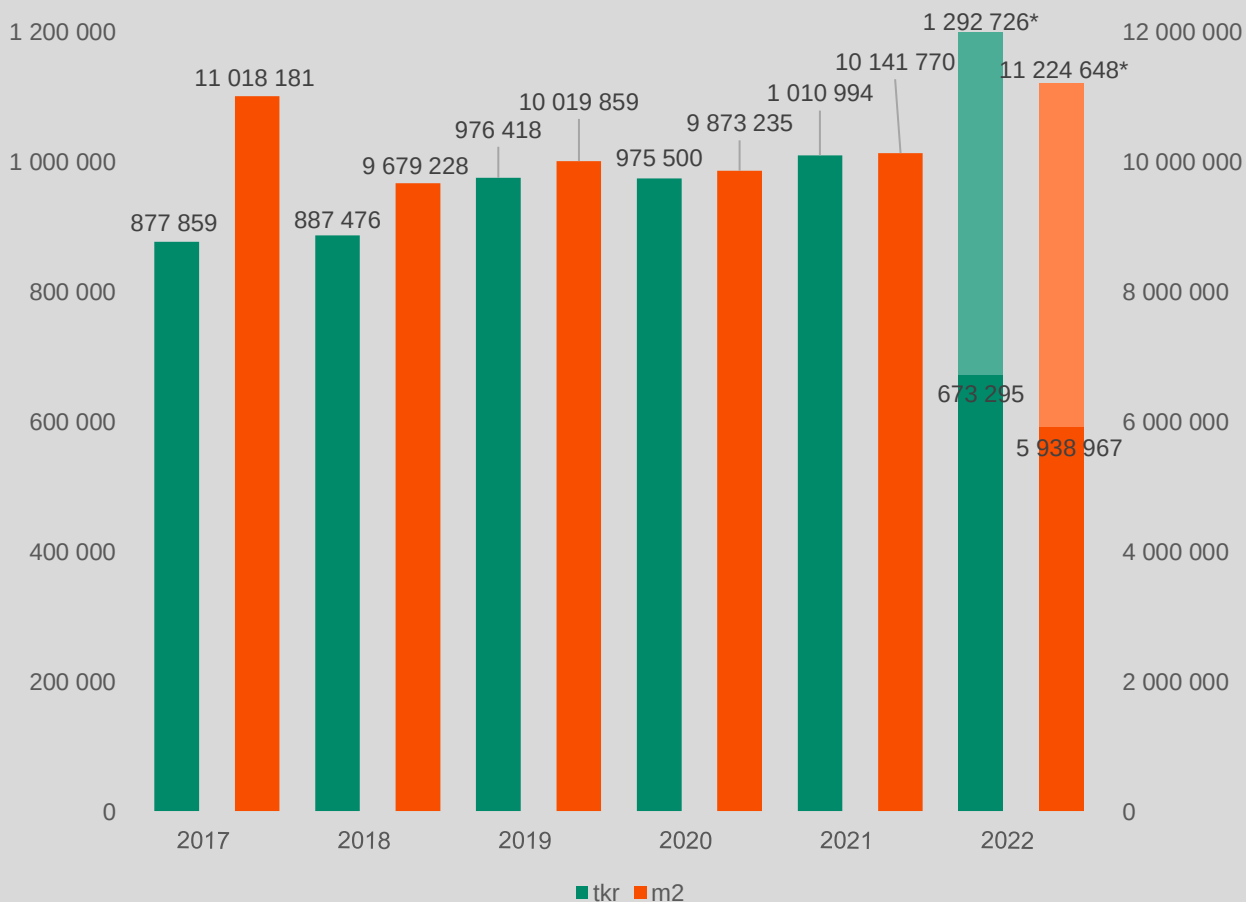
Ökning i importerad byggkeramik (m2) under H1 2022

5 938 967 KVM

Byggkeramik har importerats under H1 2022

DIAGRAM 21. ÖKAD IMPORTVOLYM OCH VÄRDE AV BYGGKERAMIK

Snittförsäljningsvolym av kakel och klinker bland undersökta aktörer, kvm, prognos för 2022



Källa: SCB

*Prognosen baseras på första halvårets volym och värde och de historiska snitten för andra halvåret gentemot första. (-11 respektive -8 procent)

Om rapporten

Rapporten är framtagen av HUI Research på uppdrag av Byggkeramikrådet.

Om Byggkeramikrådet

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF. Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området.

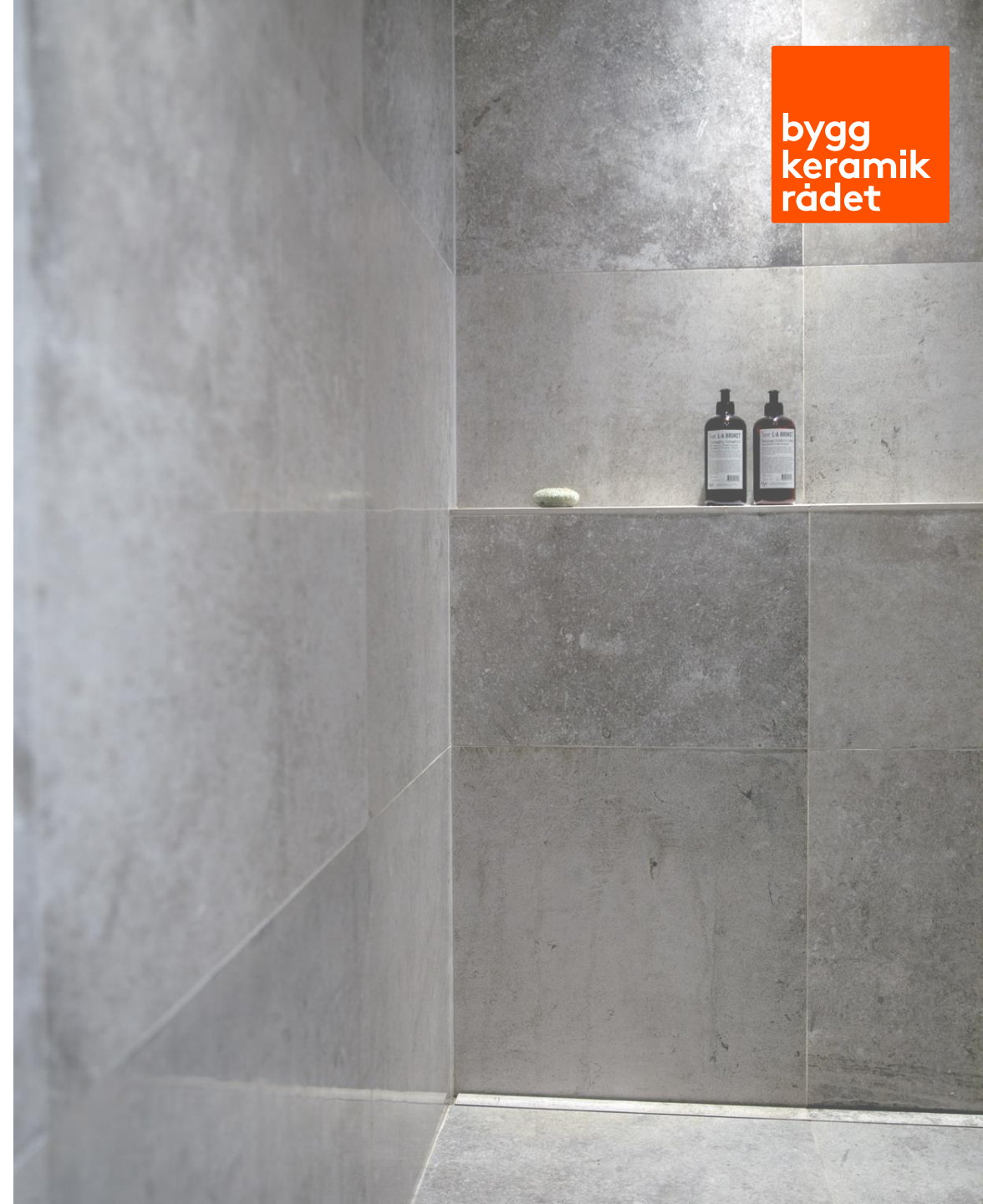
Om HUI

HUI har i 50 år undersökt, mätt och analyserat den svenska handeln. Vår långa och gedigna erfarenhet av att analysera handeln innebär en djup förståelse för såväl långsiktiga som snabba förändringar.

I dag är vi cirka 30 medarbetare som ägnar oss åt analys och rådgivning inom konsumtion, samhällsekonomi och stadsutveckling. Vi har en stor bredd av kompetenser och metoder och samlar ekonomer, ingenjörer, statistiker, antropologer och statsvetare under samma tak.



hui.





För frågor om rapporten kontakta:

Ralf Jerad, VD, Byggkeramikrådet

e-post: ralf@bkr.se

Telefon: 070-556 44 00