

Begagnat- barometern

Kvartal 1
2013



Om Begagnatbarometern

Begagnatbarometern mäter utvecklingen av den online-drivna privata andrahandsmarknaden. Som indikator för utvecklingen används statistik från Blocket. I Begagnatbarometern ingår kategorier såsom kläder & skor, möbler & heminredning, hemelektronik, sport & fritid, båtar och övrigt, dock ej bostäder. Som jämförande mått används detaljhandelns försäljningsutveckling i volym som mäts via HUI och SCB:s detaljhandelsindex (DHI). I DHI ingår sällanköpsvaruhandel, dock ej mat. Detta mått är jämförbart med antal sålda produkter och därmed jämförbart med antal annonser. Begagnatbarometern tas fram i ett samarbete mellan Blocket och HUI Research i syfte att få vidare förståelse för vad som påverkar begagnathandeln, kartlägga vilka beteenden som präglar utvecklingen i olika kategorier samt få insikter i vad som kan förväntas av framtiden. Utvecklingen baseras på antalet annonser på Blocket och detaljhandelns volymutveckling jämfört med samma period föregående år.

Innehåll

- 2 **Summering Q1 2013**
 - 3 **Bakgrund**
 - 4 **Branschutveckling**
 - 6 **Tema Vädrets makter**
 - 8 **Landet runt**
 - 9 **Handeln per kategori**
 - 9 **Möbler och heminredning**
 - 11 **Hemelektronik**
 - 12 **Sport och fritid**
 - 13 **Kläder och skor**
 - 15 **Byggvaror och verktyg**
 - 16 **Bilaga**
-

Kontaktuppgifter

Blocket:

Linnéa Aguero
072-503 32 31
linnea.aguero@blocket.se

HUI Research:

Andreas Svensson
08-762 72 85
andreas.svensson@hui.se

Ihållande vinter gjorde ett kyligt avtryck på handeln

Tillväxten på andrahandsmarknaden är något svagare än tidigare kvartal och påverkas i viss utsträckning av en fortsatt dämpad nyförsäljning i detaljhandeln. Ytterligare en anledning till den svaga tillväxten på begagnatmarknaden är den uteblivna våren, där framförallt andrahandshandeln med båtar, cyklar och utemöbler påverkats negativt.

HUI bedömer att detaljhandeln kommer gå starkare under andra kvartalet. Den förväntade tillväxten drivs av en minskning av antalet varsel och en ökad optimism bland hushållen. Även på begagnatmarknaden förväntas tillväxten vara god under andra kvartalet. Den uteblivna andrahandshandeln vi upplevt inom vissa kategorier under första kvartalet har förskjutits till april vilket kommer höja tillväxten under det andra kvartalet.

Den privata begagnathandeln minskade med 1,9 procent under första kvartalet 2013. Detaljhandeln ökade under samma period med 0,7 procent.

- Begagnatmarknaden minskade med 1,9 procent under första kvartalet 2013 jämfört med samma period förra året.
- Kläder & skor var den bransch som stod för den starkaste utvecklingen under första kvartalet 2013, och ökade med 5 procent.
- Bland Blockets underkategorier ökade Hemtextil & Prydnad med hela 23 procent under första kvartalet. Hushållens ökande intresse för heminredning är tydlig på begagnatmarknaden. Även underkategorin Belysning gick starkt under första kvartalet med en tillväxt om 9 procent.
- Underkategorin Vintersport fortsätter att växa i väntan på att våren ska komma till Sverige. Under första kvartalet ökade begagnathandeln med 11 procent. Till skillnad från Vintersport hade Golfutrustning ett svagt första kvartal där begagnathandeln minskade med 19 procent. Intresset för golfutrustning förväntas att stiga i takt med att våren kommer till Sverige.

– Årets första kvartal brukar generellt sett bjuda på något blygsammare annonsinläggning de första månaderna på grund av vinterlov och bistra väderlag. Dock vägs det upp av att våren gör sin första entré någon gång i slutet på mars varpå svenska folket börjar vårrensa. Nu när våren har dröjt ser vi att handeln i vårtypiska kategorier såsom cykel och utemöbler har fördröjts lite grann och kommit igång först i april, säger Martin Frey, VD Blocket.

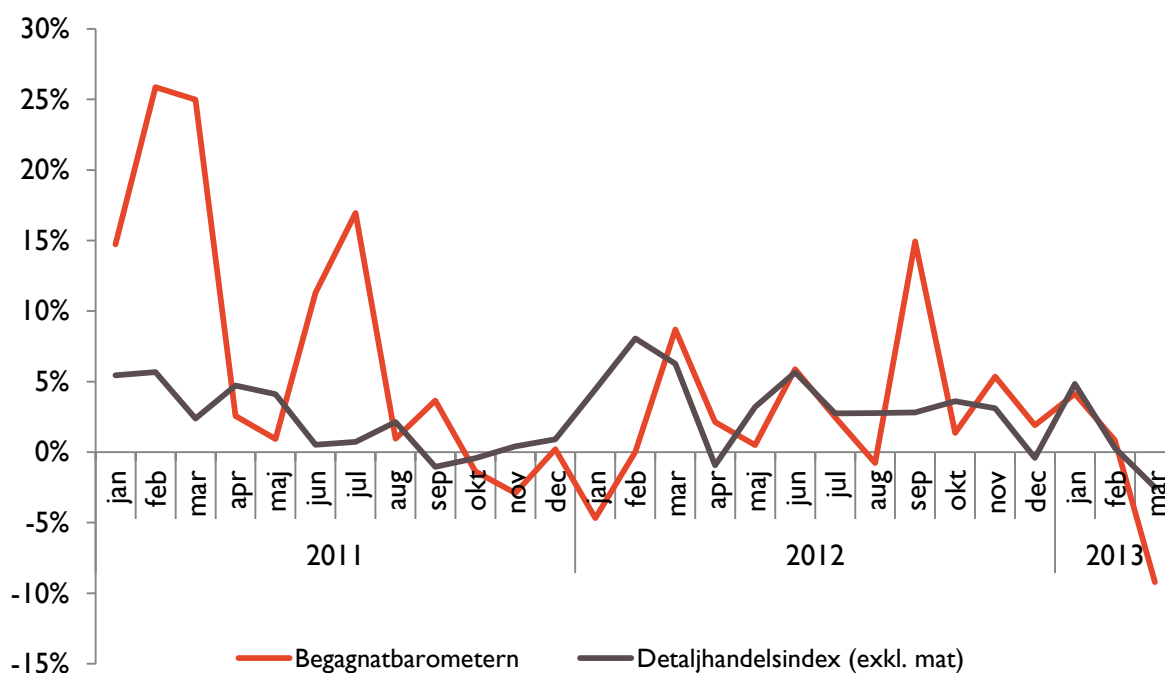
– Konsumenterna är fortsatt försiktiga och sparandet är högt. Detta tillsammans med en sen vår har medfört en svag utveckling för nyförsäljning och begagnat. Konsumentens värkänslor och shoppingsug väntas däremot få fart under april månad och det kommer att höja utvecklingen i kvartal två, säger Lena Larsson, VD HUI Research.

Det kända sambandet mellan begagnathandeln och nyförsäljning

Detta är tredje gången som Begagnatbarometern sammanställs. Varje rapport har uppvisat starkt samband mellan online-driven privat andrahandsförsäljning och nyförsäljning. När man köper nytt hamnar använda prylar ofta på andrahandsmarknaden och utvecklingen är därför ofta lika.

Diagrammet visar utveckling av antalet annonser i begagnathandeln samt försäljningsutveckling i detaljhandeln jämfört med samma period föregående år.

Utvecklingen för begagnathandeln och detaljhandeln



Begagnathandeln i diagrammet inkluderar de branscher som ingår i Detaljhandelsindex, exklusive mat.

Så läser du graferna

Diagrammen redovisar utvecklingen av antalet annonser för begagnathandeln och utvecklingen i fasta priser (det vill säga då siffrorna är justerade för prisutveckling) för detaljhandeln. Utvecklingen mäter den procentuella förändringen av antalet annonser under en månad jämfört med samma månad föregående år. Till exempel: i januari 2013 hade antalet annonser på Blocket ökat med 4 procent jämfört med januari 2012. Omsättningsvolymen hade under samma period ökat med 4,8 procent jämfört med samma period föregående år.

Bland branscherna är kläder och inredning vinnare Q1 2013

I likhet med tidigare barometrar så är kläder & skor den bransch som gått bäst i begagnathandeln under första kvartalet 2013. Den allmänna vintage- och secondhandtrenden är pådrivare liksom miljöhänsynens intåg i modebranschen. Möbel & heminredning har haft en stabil tillväxt under första kvartalet 2013, både i ny- och begagnathandeln. Hemelektronik har haft ett ganska tufft första kvartal i begagnathandeln. Sport & fritid har gått svagt under första kvartalet både i begagnathandeln och i detaljhandeln. Byggvaror & verktyg har påverkats av den svaga konjunkturen som gjort ett tydligt avtryck i denna bransch. Intresset för att renovera hemma tycks vara svalt sett till nyförsäljning och begagnathandeln.

Branschutveckling begagnathandel och detaljhandel kvartal ett 2013

	Begagnatmarknaden Utveckling Q1 2013	Nyförsäljning Utveckling Q1 2013
Kläder & skor	5,1%	-9,2%
Möbler & heminredning	3,7%	5,5%
Hemelektronik	-1,3%	10,6%
Övrigt*	-3,8%	-----
Sport & fritid	-9,2%	-1,2%
Byggvaror & verktyg	-14,6%	-5,2%
Båtar	-26,8%	2,5%
Totalt	-1,9%	0,7%

*Redovisas ej i nyförsäljningen.

En tillbakablick på fjolårets vinnare och förlorare

Kläder & skor var den bransch som hade starkast tillväxt på begagnatmarknaden under 2012. Helåret 2012 slutade på en ökning om 13,2 procent för kläder & skor på begagnatmarknaden, medan försäljningen av båtar på begagnatmarknaden minskade med 3,8 procent. Kapitaltunga branscher så som bygg- och båthandel gick svagt under året även i detaljhandeln medan sport- och fritidshandeln presterade bra. Sambandet mellan begagnat och nyförsäljning blir tydligt när utvecklingstakten för helåret studeras. Tillväxten under 2012 var nästintill identisk mellan begagnathandeln och detaljhandeln, 3,1 respektive 3,3 procent.

Branschutveckling begagnathandel och detaljhandel helåret 2012

	Begagnatmarknaden Helåret 2012	Nyförsäljning Helåret 2012
Kläder & skor	13,2%	0,5%
Möbler & heminredning	4,4%	1,1%
Sport & fritid	3,1%	10,8%
Övrigt*	2,4%	-----
Byggsvaror & verktyg	1,0%	-3,2%
Hemelektronik	0,0%	10,2%
Båtar	-3,8%	0,0%
Totalt	3,1%	3,3%

*Redovisas ej i nyförsäljningen.

Vädrets makter

I år inföll påsken tidigt i kalendern. Påskhelgen är Blockets absoluta högtid. Då köps och säljs det som mest intensivt på året. Dagarna innan påskhelgen hade man därför på Blocket förberett sig för att kunna hantera den stora trafiken. Det rådde full förväntan kring vad våren skulle göra för avtryck i annonsmängderna. På tisdagen veckan därpå var vädret på allas läppar. Våren var långt ifrån kommen.

Vädret – Blockets stora motspelare

Att begagnathandeln är väderberoende är som tydligast när våren gör entré i landet. Svenskarna är ett värrensande folk. En undersökning som Blocket gjorde ihop med TNS Sifo i februari avslöjade att var tredje svensk hade planer på att vårstäda sina förråd de närmaste tre månaderna. Enligt Blockets statistik gör de flesta det under påsken som är fylld med röda dagar och förhoppningsvis ljumma plusgrader.

Påsken 2012 inföll i april och bjöd på omväxlande väder, dels vackra vårdagar, dels dagar med nederbörd¹. Då slog Blocket sitt tidigare annonsrekord med 5 procent. I år firades påsken däremot redan i slutet på första kvartalet. Mars i år var mycket kallare än förra året vilket gjorde att vårstädarna kom av sig².

-Vårens begagnathandel fick en trög start men hämtar sig nu i takt med det varmare vädret. Vi kan verkligen se på försäljningen när våren sakta kryper uppåt landet. Det är något med vårkänslorna som gör att vi vill förnya oss och skifta till vårskrud både i boende, beklädnad och utrustning, säger Linnéa Aguero, t.f. pressansvarig på Blocket.

Annonspeak

Annandagpåsk har tidigare varit den dag som flest annonser lagts in på Blocket. Och dagen då flest besöker Blocket för att botanisera runt bland alla 100 000-tals annonser. Denna dag brukar det vara fler besökare på Blocket än det är på Skansen under ett helt år. Men i år blev det inget nytt besöksrekord. Det har snarare varit ett jämnare flöde av ökad aktivitet de senaste veckorna.

Hur vädret påverkar handlaren i oss

Olika väder tillåter eller ger lust till olika aktiviteter. Precis som man en solig och varm sommardag vill sola och bada finns det också sämre väder som håller folk inomhus vilket gynnar hushållssysslor såsom städning, renovering och förrådsrensning. Klassiskt inomhusväder såsom gråa, blåsiga och nederbördsrika dagar, ger även tid framför surfplattan och datorn.

-Det får varken vara för fint eller för dåligt väder när det kommer till gynnsam begagnathandel. Dagar då himlen öppnat sig stannar köparna hellre hemma. Riktigt fina dagar vill både köpare och säljare hellre tillbringa utomhus än att ägna sig åt handel, säger Linnéa Aguero.

¹ <http://blogg.klart.se/2012/04/page/2/>

² <http://www.smhi.se/klimatdata/Manadens-vader-och-vatten/Sverige/Manadens-vader-i-Sverige/mars-2013-rekordsoligt-kallt-och-torrt-1.29233>

När vädret påverkar årstidsskiften

Begagnathandeln styrs precis som nyförsäljningen av säsong och årstider. Som säljare rekommenderas man därför att lägga in annonser utifrån köparnas behövligheter. Under våren söker många exempelvis efter utemöbler, vårkläder och cyklar.

- På våren har man tröttnat på allt pynt och mysigt mörker som vintern innebär och vill ha det ljusst och fräscht hemma. Man vill byta färgschema, ta in vårens växtligheter in i rummen, och eventuellt inviga landstället som stått tomt hela vintern. Det är också då man tar fram vårprylar från förrådet och passar på att sälja av det som man inte längre vill använda, säger Linnéa Aguero

Statistiken för de totala annonsvolymerna under Q1 2013 visar att den uteblivna våren missgynnade de klassiska vårprylarna och gynnade typiska vinterprylar såsom exempelvis kategorin *Vintersport*.

Tydliga vårtecken i begagnathandeln

- Vi har ett säkert tecken på Blocket som talar om när våren har kommit till Sverige, det är när antalet båtannonser från privatpersoner är större än antalet skoterannonser, säger Linnéa Aguero.

I år gick totala antalet båtannonser om antalet skoterannonser andra veckan i slutet av mars, två veckor senare än förra året. Som jämförande mått visar SMHI:s data för Stockholm, där det säljs flest båtar begagnat via Blocket, att även våren kom två veckor senare i år jämfört med förra året.

- Vi ser i vår statistik att annonsinläggningen är väderberoende på Blocket, både mängdmässigt men också när det gäller vad som säljs. Vädret kan i vissa avseenden ses som vår motspelare, fortsätter Linnéa Aguero.

Sverige	
Vinterprylar	Skillnad Q1 2012/2013
Jan	19.59%
Feb	2.11%
mars	34.81%
Q1	11.41%
Cyklar	
Jan	4.42%
Feb	9.98%
mars	45.71%
Q1	36.56%

Sverige	
Skoter	Skillnad Q1 2012/2013
Jan	10%
Feb	5.43%
mars	3.98%
Q1	6.47%
Båtar	
Jan	10%
Feb	8.98%
mars	43.25%
Q1	32.33%

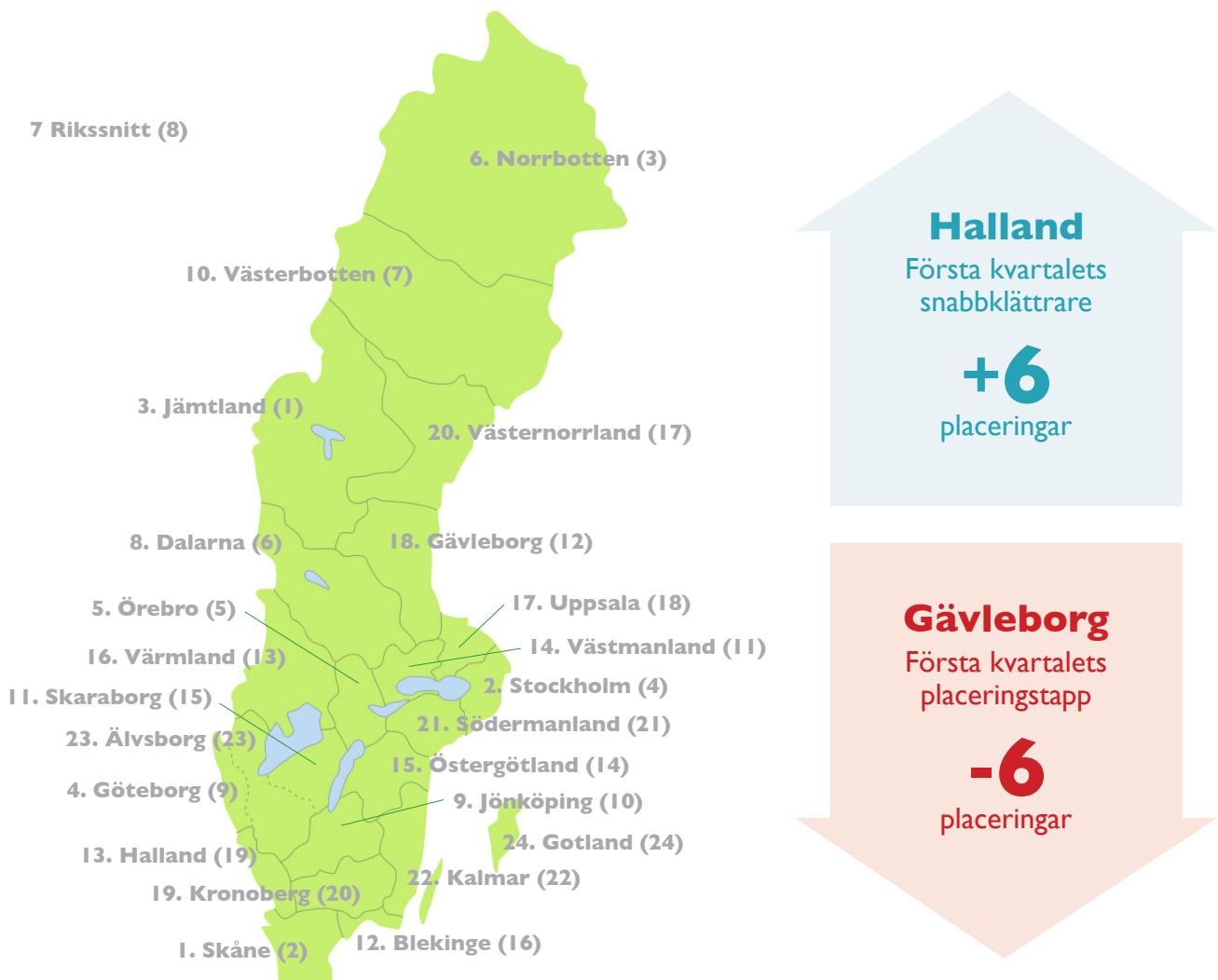
- Årets vår ankom till Stockholms innerstad den 1 april. Ur ett historiskt perspektiv visar sig 1 april vara ett ganska typisk datum, berättar Weine Josefsson, klimatolog SMHI. Men om vi istället jämför med den normala ankomsten för perioden 1961-1990, så borde våren ha anlänt kring 16 mars, och är med detta mått alltså drygt två veckor försenad. För att hitta en senare ankomst under senare år behöver vi gå tillbaka till 1996 då våren anlände till Stockholm den 3 april och dessförinnan till 1987 med ankomst den 2 april och till 1984 då våren kom den 3 april.

Det syns att Blocket föddes i Skåne

Gång på gång som topplistor för begagnathandeln tas fram så är Skåne återkommande vid frontlinjen. Den gängse förklaringen är att Blocket föddes och växte upp på Skånemarknaden. Skåningarna är helt enkelt sin begagnatvana trogen sedan sajten startade 1996.

Stockholm och Jämtland ligger också ofta högt upp på topplistan. I bottenracet är det samma län som föregående kvartal och Gotland som återigen hamnade sist.

Topplista – antalet annonser per invånare kvartal ett 2013 (placering under kvartal fyra 2012 inom parentes)

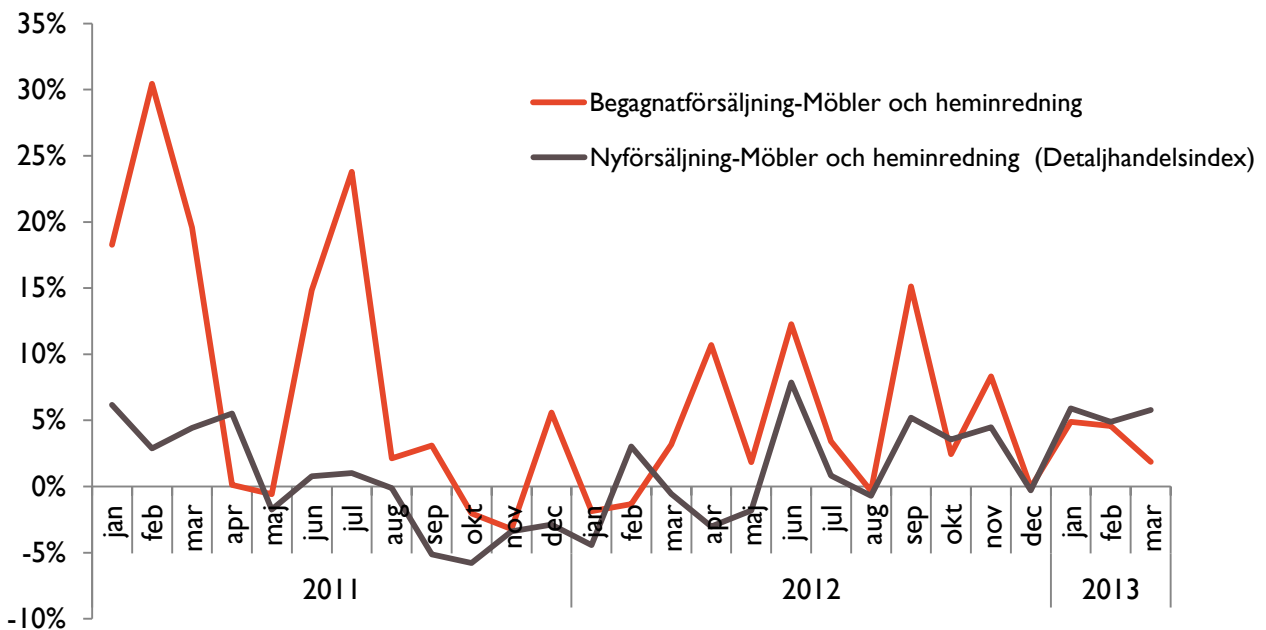


Möbler & heminredning: + 3,7%

Heminredning på uppsving

Nyförsljningen ökade med 5,5 procent under första kvartalet samtidigt som begagnatmarknaden ökade med 3,7 procent. På begagnatmarknaden ökade underkategorin hemtextil & prydnad med 23 procent under första kvartalet. Även underkategorin belysning gick starkt med en tillväxt om 9 procent. Det finns ett växande intresse för heminredning hos hushållen då renovering i dagsläget är ett för dyrt alternativ när hemmet ska förnyas. Både i nyförsljning och på begagnatmarknaden går heminredning starkt medan möbelhandeln haft en något svagare tillväxt.

Utvecklingen för möbler & heminredning i begagnathandeln och detaljhandeln



Diagrammet visar utveckling (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för möbler och heminredning på begagnatmarknaden samt försäljningsutveckling för motsvarande detaljhandelsvaror.

Nyförsljning av möbler drivs i mångt och mycket av en hög omsättningshastighet på boende som ger fler tillfällen för inredning vilket är positivt för denna bransch. Möbelhandeln hade positiva tillväxttall i januari, då många större möbelhandlare hade omfattande reor. Försäljningsstoppen i nyförsljningen av möbler gav även ett ökat antal annonser på begagnathandeln då hushållen valde att sälja av dubbla upplagor. Konsumtionsbeteendet att sälja dubbla upplagor av framförallt möbler kvarstår i denna bransch. Sambandet mellan ny- och begagnatförsäljning är starkast inom denna bransch.

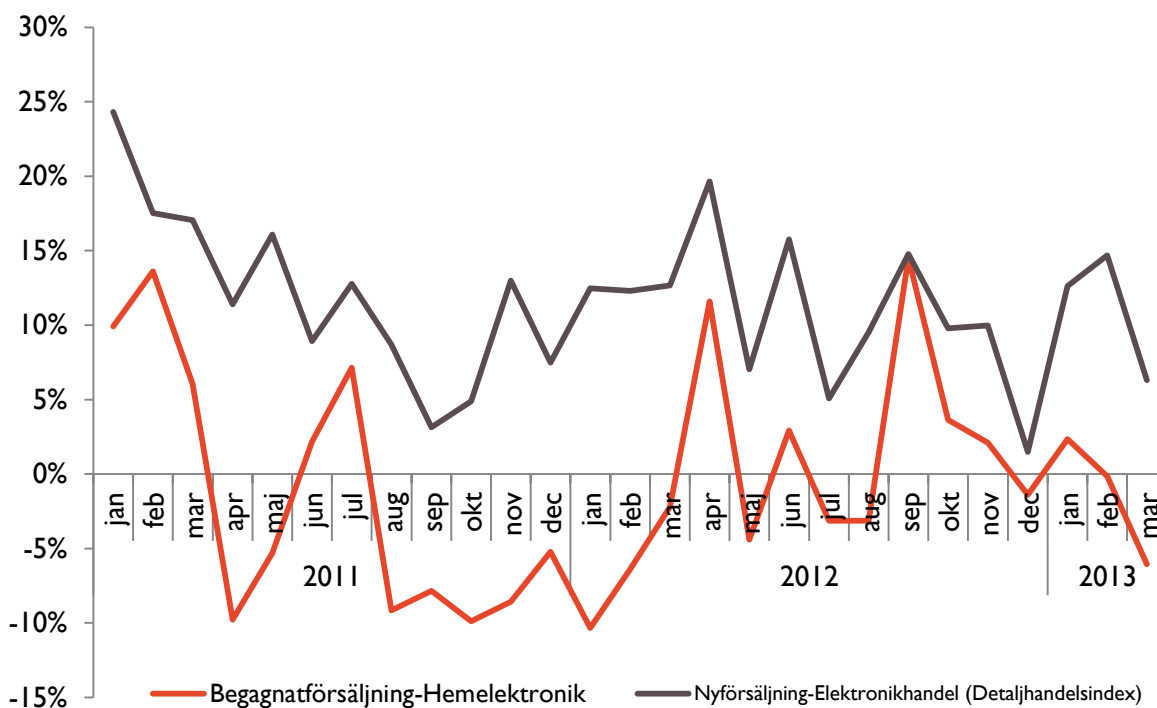


Hemelektronik: -1,3%

Kökselektronik växer

Nyförsljningen ökade med 10,6 procent under första kvartalet samtidigt som begagnatmarknaden minskade med 1,3 procent. En bidragande orsak till den svaga utvecklingen på begagnatmarknaden är att TV- och PC-spel samt TV-apparater & projektorer utvecklades svagt på begagnathandeln. Positivt var att kategorier kopplade till köket uppvisade tillväxt. Under första kvartalet växte kategorin spis & mikrovågsugnar med 6 procent och diskmaskiner med 3 procent.

Utvecklingen för hemelektronik i begagnathandeln och detaljhandeln



Diagrammet visar utveckling (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för hemelektronik på begagnatmarknaden samt försäljningsutveckling för motsvarande detaljhandelsvaror.

Efter nedgång i december har nyförsljningen av elektronikprodukter ökat kraftigt. Begagnatmarknaden hade däremot en negativ tillväxt under februari-mars vilket drog ner utvecklingen för det första kvartalet. Det är för tidigt att analysera konsumtionsbeteendet men skulle skillnaderna kvarstå betyder detta att svenskarna köper mer nytt än begagnat i högre utsträckning än tidigare. En annan förklaring skulle kunna vara att sambandet har förskjutits något vilket sannolikt kan leda till en kraftig tillväxt för begagnatmarknaden under andra kvartalet.

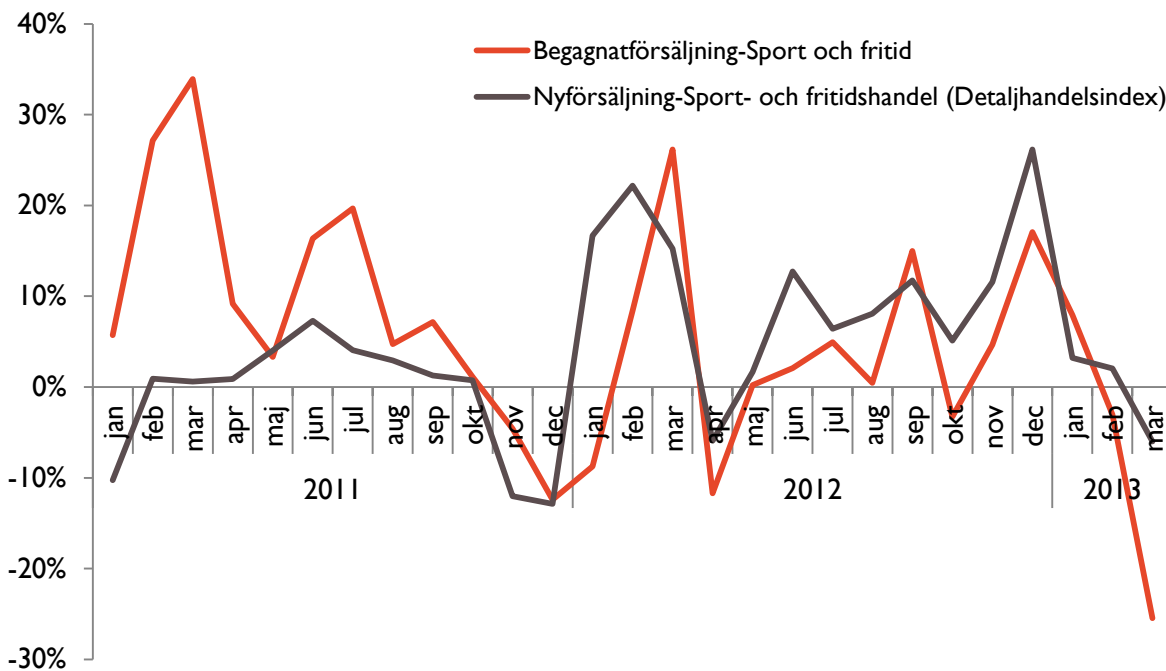
Sport & fritid: -9,2%

Den sena våren slår hårt mot sport & fritid

Nyförsäljningen minskade med 1,2 procent under första kvartalet samtidigt som begagnatmarknaden minskade med hela 9,2 procent. På begagnatmarknaden var tillväxten stark i januari men vårens försening hade en oerhörd effekt på framförallt mars som minskade med hela 25 procent. Den svaga tillväxten förklaras i hög grad av att andrahandsmarknaden med underkategorin cyklar minskade med närmare 37 procent under första kvartalet. Barncyklar drabbades hårdast av den sena våren då tillväxten minskade med hela 49 procent. Effekten av den sena våren var även stark på underkategorin golf som minskade med 19 procent.

Vår bedömning är att hälsotrenden i Sverige fortsätter att vara stark. Vårförsäljningen av framförallt cyklar, träning & hälsa samt golfutrustning kommer driva begagnatmarknaden under andra kvartalet. Den förskjutna tillväxten på begagnatmarknaden kommer att bli stark under andra kvartalet. I detaljhandeln har sport och fritid väldigt starka jämförelsetal då denna bransch var förra årets vinnare i detaljhandeln. Effekten av den stark tillväxten förra året kommer att leda till lägre utvecklingstal i år. HUIs bedömning är att branschen troligtvis kommer att leverera positiva tillväxttal även under 2013, men kanske på något mer rimliga nivåer än den enorma tillväxt branschen visade upp 2012.

Utvecklingen för sport & fritid i begagnatmarknaden och detaljhandeln



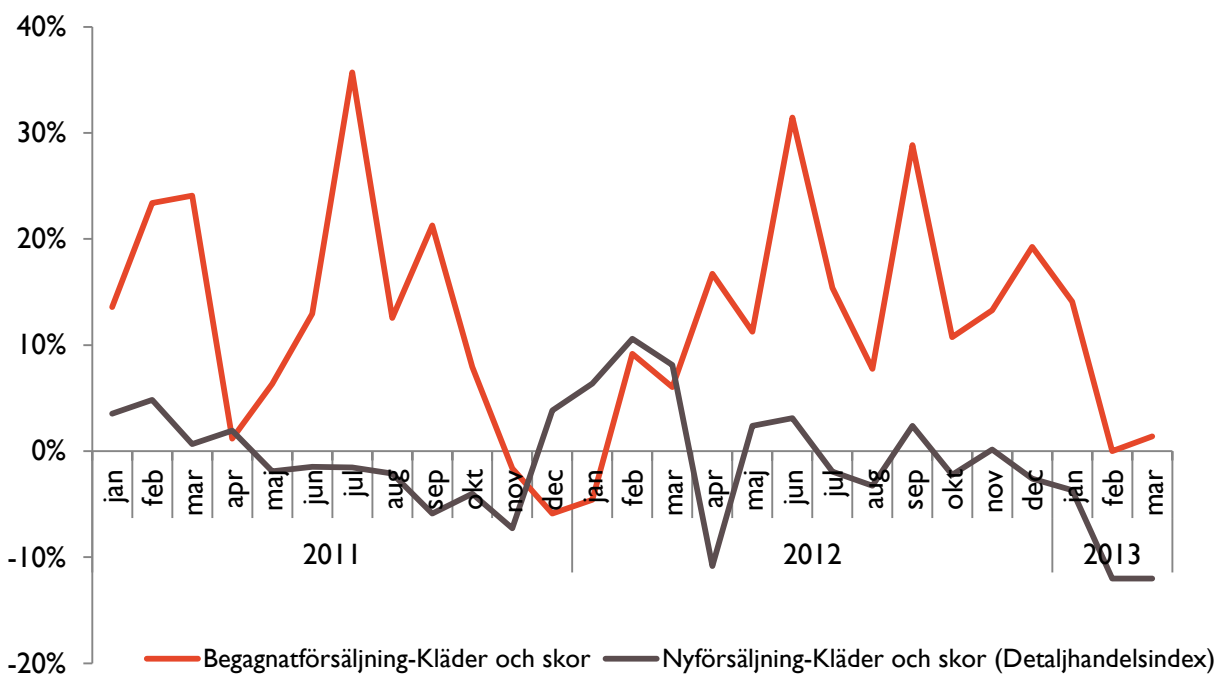
Diagrammet visar utveckling (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för sport och fritid på begagnatmarknaden samt försäljningsutveckling för motsvarande detaljhandelsvaror.

Kläder & skor: +5,1%

Det är inne att köpa kläder av varandra

Nyförsäljningen minskade med 9,2 procent under första kvartalet samtidigt som begagnatmarknaden ökade med 5,1 procent. Tillväxten på andrahandsmarknaden förklaras till stor del av att utvecklingen inom vuxenkläder och skor varit stark under första kvartalet. Tillskillnad från vuxenkläder har barnkläder haft en blygsammare tillväxt, detta förklaras av att det finns en starkare tradition av att köpa och sälja barnkläder begagnat på nätet än vuxenkläder. Även underkategorin väskor ökade kraftigt under kvartalet, och detta ligger i linje med den starka tillväxt väskor uppvisade under 2012 då tillväxten var hela 19 procent.

Utvecklingen för kläder & skor i begagnatmarknaden och detaljhandeln



Diagrammet visar utveckling (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för kläder och skor på begagnatmarknaden samt försäljningsutveckling för motsvarande detaljhandelsvaror.

Trots den svaga nyförsäljningen växer begagnatmarknaden. Begagnatmarknaden med kläder och skor drivs av ett nytt konsumtionsbeteende. En ny acceptans av andrahandskläder och en ökad miljömedvetenhet har möjliggjort en ökad tillväxt på begagnatmarknaden trots en svag nyförsäljning. I detaljhandeln är konkurrensen hård efter flera år av expansion samtidigt som offensiva nättaktörer etablerat sig. Bristen på nyheter i modehandeln förklarar även den svaga tillväxten i nyförsäljningen.

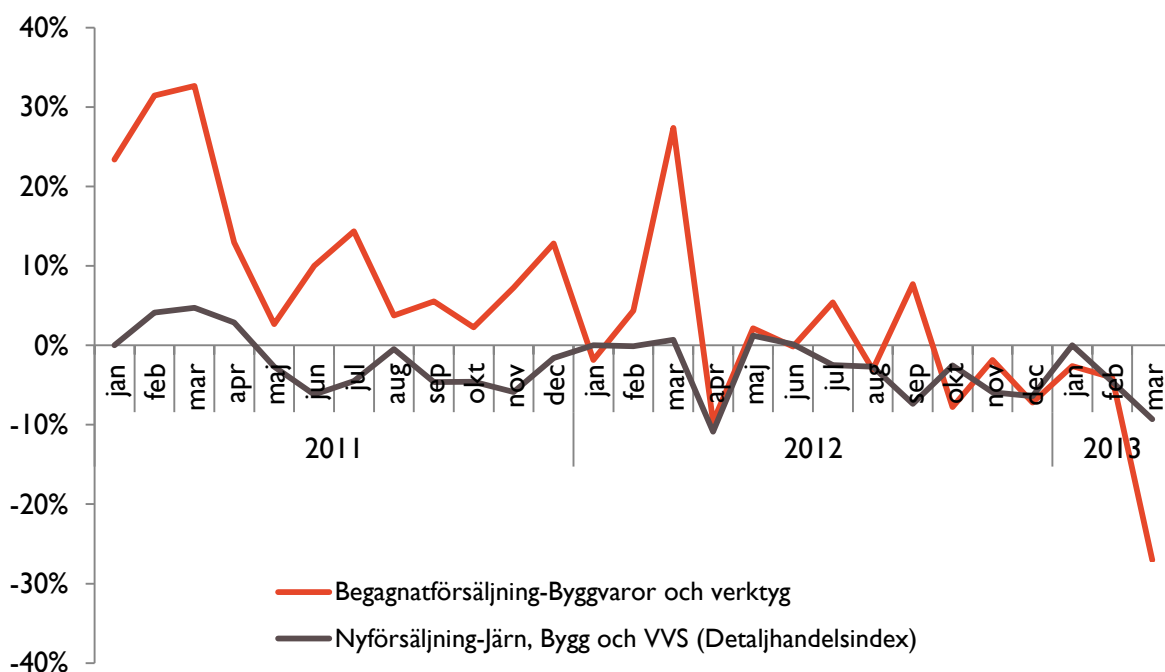


Byggvaror & verktyg; -14,6%

Byggvaror & verktyg påverkas av svag konjunktur

Nyförsljningen minskade med -5,2 procent under första kvartalet samtidigt som begagnatmarknaden minskade med hela 14,6 procent. Den svaga tillväxten på begagnatmarknaden förklaras i hög grad av att produkter kopplade till trädgården minskade kraftigt. Underkategorin trädgård & uteplats minskade med hela 36 procent. Effekten av den sena våren var även stark på underkategorin trädgårdsmaskiner som minskade med 12 procent.

Utvecklingen för byggvaror & verktyg i begagnathandeln och detaljhandeln



Diagrammet visar utveckling (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för byggvaror och verktyg på begagnatmarknaden samt försäljningsutveckling för motsvarande detaljhandelsvaror.

Det som började som ett bra år 2012 för bygghandeln i både ny- och begagnathandeln slutade dystert. Byggvaror påverkas starkt av konsumenternas beteende i lågkonjunktur och styrs även av bostadsmarknaden som har varit instabil på sistone. Vår bedömning är att denna bransch kommer att ha det fortsatt tufft. Hushållen kommer sannolikt fortsätta prioritera andra konsumtionsvaror framför denna bransch. Ett tydligt exempel är heminredning där tillväxten är stark.

Dessa Blocket-kategorier ingår Begagnatbarometern

Nedan lista redogör vilka underkategorier hos Blocket som räknats in under respektive bransch. Urvalet har gjorts utifrån vad som är jämförbart med Detaljhandelsindex.

Kläder och skor

Väskor
Barnkläder & Skor
Kläder & Skor

Möbler och heminredning

Antikt & Konst
Belysning
Bord & Stolar
Hemtextil & Prydnad
Hyllor & Förvaring
Mattor
Soffa/Fåtölj/Soffmöbler
Säng & Sovrum
TV- & Stereomöbler
Övrigt - Möbler & Heminredning
Barnmöbler

Båtar

Gummi/Ribbåt
Jolle/Roddbåt
Kajak/Kanot
Motorbåt
Segelbåt
Vattenskoter
Övrigt - Båtar
GPS & Navigering - Båtdelar
Motor & Propeller
Trailer - Båtdelar
Övrigt - Båtdelar & Tillbehör

Hemelektronik

Bärbara datorer
Datortillbehör & Program
PC-spel & Onlinespel
Stationära datorer
TV-spel
Övrigt - Datorer & TV-spel
Filmer & Musik
Foto & Videokameror
MP3-spelare
Stereo & Surround
TV & Projektor
Video & DVD-spelare
Övrigt Ljud & Bild
Diskmaskin
Kyl & Frys
Kökstillbehör & Porslin
Spis & Micro
Tvättmaskin & Torktumlare
Övrigt - Husgeråd & Vitvaror
Telefoner & Tillbehör
Surfplattor
Telefoner
Tillbehör - Telefoner & Tillbehör

Byggvaror och verktyg

Badrum/WC/Bastu
Byggmaterial
Kamin & Värme
Kök
Trädgård & Uteplats
Trädgårdsmaskiner
Övrigt - Bygg & Trädgård
Verktyg

Övrigt

Blåsinstrument
Dragspel
Gitarr, Bas, Förstärkare
Piano & Klaviatur
Studio & Scenutrustning
Trummor & Slagverk
Övrigt - Musikutrustning
Barnvagnar & Tillbehör
Bilbarnstolar
Leksaker
Övrigt - Barnartiklar & Leksaker
Klockor
Smycken
Övrigt - Accessoarier & Klockor

