



#2

2023

KONJUNKTUREN

GÖTEBORGSREGIONEN

-0,5%-enh
arbetslöshet

94,2

konjunkturindikator
(normalsvag)

+5,3%

sysselsättnings-
tillväxt

+1,3%

exportviktad BNP-tillväxt
viktiga marknader
2023



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

SAMMANFATTNING

Göteborgsregionens företag upplever nuläget som en normalsvag konjunktur. Många samtidigt pågående omvärldsfaktorer dämpar förväntningarna om konjunkturen under 2023. Bland annat Rysslands anfallskrig mot Ukraina, fortsatta störningar i leverantörskedjor och brist på arbetskraftskompetens, dyra priser på råvaror, energi och transporter, finansiell turbulens, hög inflation och ökade räntor. Som en konsekvens av det rådande omvärldsläget är den förväntade BNP-tillväxten på våra viktiga marknader och för Sverige klart svagare än i ett normalläge. Den senaste perioden visar, trots allt, att jobbtillväxten i regionen är fortsatt stark, många nya lediga jobb finns att tillgå och att arbetslösheten minskar. Men, vi ser att antal varsel och konkurser fortsätter att öka, dock från låga nivåer. Samtidigt är regionens företag fortfarande pessimistiska gällande utvecklingen framåt för 2023.

NÄRINGS LIV

Fortsatt svagt, men något muntrare på viktiga marknader

Jämfört med halvårsskiftet 2022 är prognoslämnare såsom IMF, OECD, EU och de svenska storbankerna fortsatt pessimistiska, men något muntrare, över BNP-tillväxten 2023 på viktiga marknader för vårt exportintensiva näringsliv.

USA, som är Göteborgsregionens största exportmarknad, väntas ha en tillväxt på 1,2 procent under 2023 – som väntas minska svagt till 1 procent under 2024. I förra rapporten framgick det att den amerikanska ekonomin gjorde ett bra avslut för helåret 2022. Under första kvartalet 2023 visar preliminära BNP-siffror för den amerikanska ekonomin att ekonomin väntas växa med strax över 1 procent. På drygt ett år har the Fed höjt den amerikanska styrräntan hela tio gånger. Den senaste höjningen kom i början på maj 2023 med ytterligare 0,25 procentenheter. Höjningarna det senaste året har gjort inverkan på landets årliga inflation. I juni 2022 låg inflationen på drygt 9 procent och i mars 2023 hade den minskat till 5 procent. Målet att nå en inflation på 2 procent är tydligt och the Fed flaggar för fortsatta räntehöjningar, vilket fortsatt kommer att pressa ECB och Riksbanken till ytterligare räntehöjningar framöver. Trots utvecklingen den senaste tiden väntas ändå USAs ekonomi gå mot en period med svag ekonomisk tillväxt. Med en tillväxt på 5,5 procent är Kina fortsatt den marknad som spås ha starkast tillväxt 2023. Dock förväntas Kinas ekonomi försvagas något under 2024.

Ekonomierna i Danmark och Finland väntas vara någorlunda oförändrade under 2023, medan Norge spås en tillväxt på 1,3 procent. För Tyskland, Frankrike och Nederländerna förväntas BNP-tillväxten öka marginellt under 2023, medan en marginell minskning väntas i Storbritannien. Generellt för Euroområdet stiger förväntningarna något för denna prognosperiod och snittet för 2023 års BNP-tillväxt stannar på 0,7 procent. Sett till våra viktiga marknader så förväntas den ekonomiska tillväxten under 2023 antingen minska svagt eller öka svagt i alla marknader, utom i Kina. Sammantaget landar vår exportvikt för BNP-tillväxt på viktiga marknader för 2023 på en ökad tillväxt med 1,3 procent. Den exportviktade BNP-tillväxten för 2023 visar att våra viktiga marknader stärks en aning jämfört med förra rapporten. Men, sedan vår första konjunkturrapport 2022 har den exportviktade BNP-tillväxten för 2023 minskat med 1,2 procentenheter, från 2,5 procent till 1,3 procent.

Våra viktiga marknaders ekonomier kommer vara betydligt svagare under både 2023 och 2024. Flertalet underliggande faktorer ligger bakom denna utveckling. Bland annat Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Alltför tillfälliga stopp i globala värdekedjor och brist på arbetskraftskompetens världen över har mynnat ut i stigande priser för energi, råvaror och transporter, ökad inflation och till följd av denna utveckling också högre räntor. Vi ser fortsatt att våra exportintensiva företags produktion kan drabbas av störningar framåt, men också att det dämpade globala efterfrågeläget kan påverka företagens anställningsplaner.

Förväntad lågkonjunktur består för Sveriges ekonomi

I Konjunkturinstitutets sammanställning av de senaste prognoserna för svensk BNP-tillväxt har de låga förväntningarna för riket som vi presenterade i förra konjunkturrapporten blivit något mindre dystra. Rysslands anfallskrig mot Ukraina, höga energipriser, inflation, höjda boräntor och hyror, minskad konsumtion samt en viss försvagning i världsmarknaden ses fortfarande som de mest framträdande faktorerna som bidragit till de låga förväntningarna på Sveriges ekonomi. Genomsnittet av de fem senaste prognoserna för Sveriges BNP-tillväxt visar fortsatt på lågkonjunktur och ekonomin spås krympa med 1 procent under 2023. Förväntningarna är att Sveriges BNP-tillväxt vänder tillbaka under 2024, dock väntas ekonomin växa med endast 0,5 procent – vilket är klart under trend för riket och sämre än snittet för EMU.

Barometerindikatorn för Sverige ökade något både i februari och mars, men visar nu på en minskning i april 2023. Stämningläget i den svenska ekonomin är mycket svagt för stunden. Bland annat minskade indikatorn för tjänstesektorn där en svag efterfrågan bidrog till nedgången. Läget inom tillverkningsindustrin försämrades också, men läget inom sektorn är splittrat. Industrier för, till exempel, elektronik och motorfordon går starkt samtidigt som livsmedelsindustrin har en dystrare syn på nuläget. Även inom detaljhandeln minskade lägesindikatorn och sektorn har fortsatt det svagaste stämningläget i svensk ekonomi. Inom byggindustrin steg dock indikatorn. Framförallt var det byggföretagens stärkta förväntningar om byggmarknaden på ett års sikt som bidrog till uppgången.

Normalsvagt läge upplevs bland regionens företag

Konjunkturinstitutets undersökning för första kvartalet 2023 visar på att läget förbättras något för Göteborgsregionens företag. Jämfört med kvartalet innan, växlar konjunkturindikatorn upp ett hack på mätaren och stannar på 94,2 (-17,4 enheter på årsbasis). I nuläget upplever alltså regionens företag läget som 'svagare än normalt' (se intervalltolkning till höger).

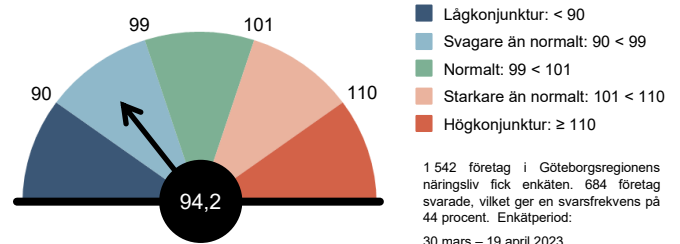
REAL BNP-TILLVÄXT – PROGNOIS 2023-2024 (I %) FÖR SVERIGE OCH NÅGRA AV GÖTEBORGSREGIONENS VIKTIGASTE EXPORTMARKNADER

Land	Andel av regionens export	Medelprognoser	
		2023	2024
Sverige*		-1,0%	↗ 0,5%
USA	14,7%	1,2%	↘ 1,0%
Belgien	10,5%	0,7%	↗ 1,3%
Kina	10,3%	5,5%	↘ 4,7%
Norge	10,2%	1,3%	→ 1,3%
Tyskland	7,5%	0,1%	↗ 1,2%
Danmark	7,4%	0,1%	↗ 1,3%
Finland	5,6%	-0,1%	↗ 1,2%
Storbritannien	4,5%	-0,3%	↗ 0,9%
Nederländerna	4,1%	0,9%	↗ 1,2%
Frankrike	3,4%	0,6%	↗ 1,1%
BNP-tillväxt för Göteborgsregionens 10 största exportmarknader (exportviktat)	78,2%	1,3%	↗ 1,6%
EMU		0,7%	↗ 1,3%
Världen		2,7%	↗ 2,9%

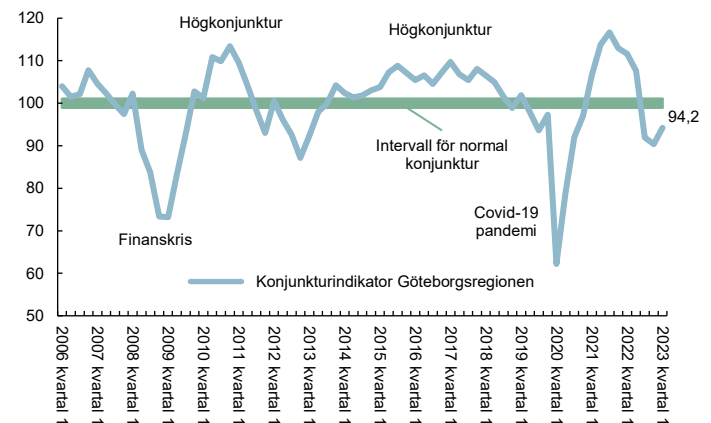
Källa: Nordea och SEB (maj 2023), Swedbank och IMF (april 2023), OECD (mars 2023) samt EU (februari 2023)

* Genomsnitt för de fem senaste prognoserna i Konjunkturinstitutets sammanställning från Nordea, SEB, Riksbanken, Swedbank och Regeringen (17 april – 9 maj 2023).

KONJUNKTURINDIKATOR FÖR GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGS LIV – FÖRSTA KVARTALET 2023



KONJUNKTURINDIKATOR FÖR NÄRINGS LIVET I GÖTEBORGSREGIONEN – KVARTALSVIS FRÅN 2006



Källa: Konjunkturinstitutet

Fortsatt dystert inom regionens byggsektor

Konjunkturläget inom byggsektorn i Göteborgsregionen fortsätter på sin nedstämnda bana. Fler byggföretag uppger att byggvolymen har minskat under det första kvartalet (netttotal -55). Från undersökningen framgår det också att drygt två femtedelar av byggföretagen för närvarande upplever ett begränsat byggande på grund av dålig efterfrågan. Även finanser har bidragit till ett begränsat byggande för cirka en sjättedel av byggföretagen. Sett till anställda uppger fler byggföretag att antal anställda har minskat den senaste perioden (netttotal -15). Preliminära siffror för påbörjad nybyggnation av flerbostadshus och småhus under 2022, jämfört med 2021, visar på en minskning med 18 procent i Göteborgsregionen. Sett till enbart Göteborg är motsvarande en minskning med 15 procent. Med denna utveckling i backspegeln, upplever något fler byggföretag i regionen (netttotal -12) att nuläget orderstock minskat.

Utsikterna framåt inom regionens byggsektor är fortsatt mycket pessimistiska vad gäller byggvolym och anställda. En stor del av byggföretagen (netttotal -59) väntar sig en minskad byggvolym under andra kvartalet 2023. Även anställda inom bygg förväntas minska då fler byggföretag (netttotal -17) upplever att de behöver mindre personal. På ingående fråga, utsikter om ett år, är regionens byggföretag fortfarande mycket pessimistiska, vilket indikeras av ett netttotal på hela -83. Konjunkturindikator för byggsektor under första kvartalet 2023 landar på 95,3, vilket fortsatt pekar på ett normalsvagt konjunkturläge.

Låg lönsamhet och lågkonjunktur inom handel

I förra konjunkturrapporten befann sig regionens handelssektor (inkl. e-handel m.m.) i en lågkonjunktur. Under den senaste perioden har läget inom sektorn försämrats ytterligare. Konjunkturindikator för första kvartalet landar på 83,1, vilket innebär att handelsföretagen fortsatt upplever läget som en lågkonjunktur. Fler handelsföretag uppger att både anställda och lönsamhet har minskat gentemot företag som uppger att de ökat under första kvartalet. När det gäller försäljningsvolym i nuläget uppger handelsföretagen att läget är oförändrat.

Att läget fortsatt är iskallt inom handel beror inte bara på dålig lönsamhet, utan också på företagens framtidsutsikter gällande anställda och försäljningsvolym. Endast något fler handelsföretag (netttotal 8) tror på en ökad försäljning under årets andra kvartal. Samtidigt uppger fler handelsföretag (netttotal -15) att de kommer minska sin anställda personal framöver. Dessutom visar passagera inom Göteborgs tätaste område för fysisk handel endast på en marginell ökning för den senaste perioden. Bland annat ses passagera i Göteborgs Innerstad under första kvartalet 2023 endast öka med 0,5 procent, från 2,92 till 2,93 miljoner passager, jämfört med samma period 2022.

Tillverkning växlar upp till högkonjunktur

Under sista halvan av 2022 trampade tillverkningsindustrin rejält på bromsen. Men inledningen av 2023 visar att konjunkturläget för regionens tillverkningsföretag återigen har växlat upp starkt och läget är numera högkonjunktur. Med en konjunkturindikator på 110,6 för första kvartalet 2023 är tillverkning fortfarande den sektor i regionen med starkast lägesbild. Produktionsvolymen har ökat under det första kvartalet och kapacitetsutnyttjandet är fortsatt högt på 87 procent. Några fler tillverkningsföretag uppger att anställda har ökat och vad gäller lönsamhet uppger något fler tillverkningsföretag att de har en minskande lönsamhet (netttotal -2).

Produktionsvolymen framåt väntas dock öka (netttotal 30) och samtidigt väntas fler tillverkningsföretag anställa personal (netttotal 42) under andra kvartalet 2023. Undersökningen visar fortfarande att flera begränsningsfaktorer har påverkat produktionen i nuläget. Bland annat uppger drygt två tredjedelar av företagen att brist på material och utrustning begränsat deras produktion. Andra faktorer är framförallt dålig efterfrågan. Trots denna utveckling uppger en femtedel av tillverkningsföretagen att inga faktorer begränsat deras produktion.

Normalsvagt inom regionens tjänstesektor

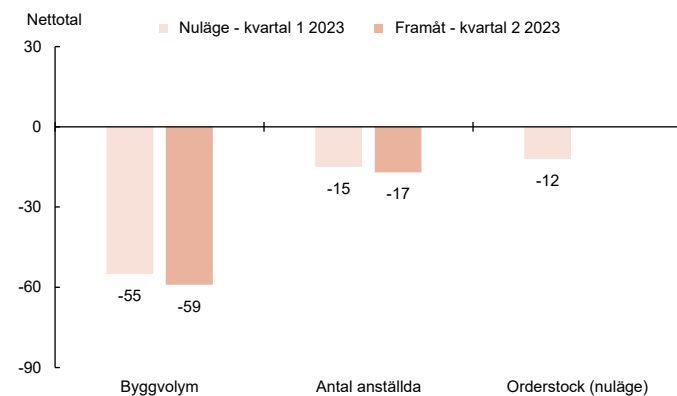
I undersökningen för årets första kvartal har läget växlat upp till en normalsvag konjunktur för Göteborgsregionens tjänstesektor. Vad gäller efterfrågan på tjänster svarar något fler tjänsteföretag (netttotal 10) att den har ökat under det första kvartalet, medan lönsamheten minskat något (netttotal -4). Sett till antal anställda (netttotal 14) så har fler tjänsteföretag ökat sina anställda under första kvartalet 2023. Oroande är dock att 37 procent av företagen uppger att arbetskraftsbrist för närvarande begränsar verksamheten för tjänster. Nära hälften av tjänsteföretagen uppger även att en dålig efterfrågan har begränsat verksamheten i nuläget.

Utsikterna framåt är något positiva. I stora drag spår tjänsteföretagen en svag ökning för efterfrågan på tjänster (netttotal 7). Samtidigt uppger fler tjänsteföretag (netttotal 21) att de förväntas anställa personal under det andra kvartalet 2023. Göteborgsregionens tjänstesektor befinner sig i nuläget i en normalsvag konjunktur och konjunkturindikator stannar på 93,4.

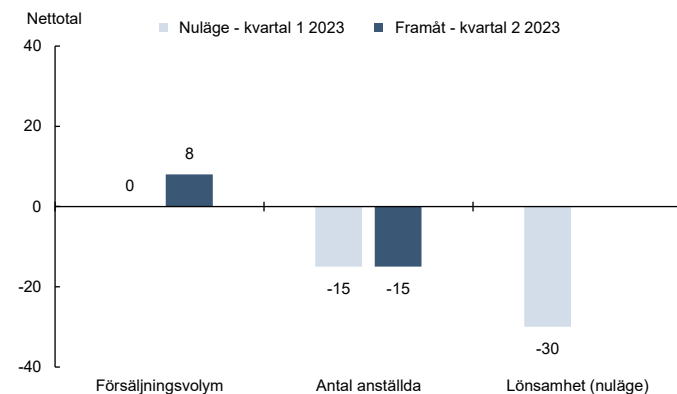
KONJUNKTURINDIKATOR PER SEKTOR FÖR FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN, KVARTAL 1 2023 (JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 2022)

Bygg	Handel	Tillverkning	Tjänster
95,3	83,1	110,6	93,4
(-12,7)	(-27,0)	(-5,6)	(-14,1)

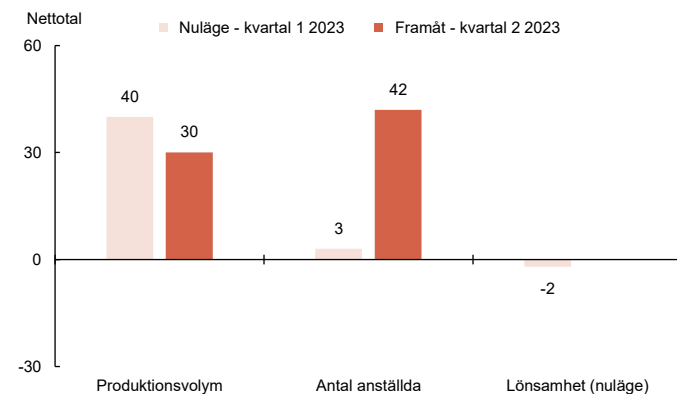
BYGG I GÖTEBORGSREGIONEN, NULÄGE OCH FRAMÅT



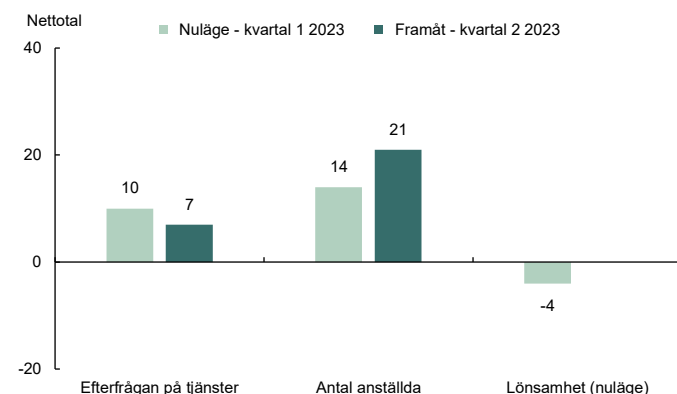
HANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN, NULÄGE OCH FRAMÅT



TILLVERKNING I GÖTEBORGSREGIONEN, NULÄGE OCH FRAMÅT



TJÄNSTER I GÖTEBORGSREGIONEN, NULÄGE OCH FRAMÅT



Källa: Konjunkturinstitutet

Fortsatt stark jobbtillväxt första kvartalet 2023

Vi har i tidigare konjunkturrapporter, under 2021 och 2022, pekat på en stark jobbmarknad i Göteborgsregionen – och detta är lägesbilden för jobbtillväxten även i inledningen på 2023. I utgången av årets första kvartal var jobbtillväxten i Göteborgsregionen 5,3 procent på årsbasis. Drygt 578 000 personer var sysselsatta, vilket kan jämföras med drygt 549 000 personer samma period året innan. Siffran för det senaste kvartalet visar på en fortsatt stark jobbtillväxt i regionen, men som vi nämnde i förra rapporten kan den vara något överskattad i AKU, dvs. att det sanna utfallet antagligen är svagare än 5,3 procent. Ökningen i Göteborgsregionen visar ändå att jobbtillväxten är klart starkare än i Stockholmsregionen (+1,1% på årsbasis) och i Malmöregionen (+4,4% på årsbasis). Sverige i stort visar på en jobbtillväxt på 2,2 procent på årsbasis.

Göteborgsregionens företag befinner sig i ett konjunkturläge som upplevs som normalsvagt. Efterfrågan på arbetskraftskompetens är fortsatt stor, framförallt inom regionens tjänstesektor. Nuläget jobbtillväxt är fortfarande stark, men våra förväntningar är att tillförseln av nya jobb framöver kommer tappa tempo.

Den senaste perioden ser vi att sysselsättningen växt kraftigt inom hotell och restaurang samt inom information och kommunikation. Även inom tillverkning och kunskapsintensiva tjänster växer jobben. Bland annat etablerar sig Silicon Valley-företaget Plug and Play på Lindholmen. Plug and Plays affärsidé handlar om att sammankoppla storbolag med nya teknikintensiva bolag. Fokus för företagets satsning i Göteborg kommer att vara på hållbarhet och mobilitet. Dessutom pågår ett antal större utvecklingsprojekt i Göteborgsregionen med stor jobbpotential. Det största är Northvolt och Volvo Cars satsning på en batterifabrik och FoU center på Hisingen (cirka 3 300 jobb). Andra projekt med stor jobbpotential i regionen är utvecklingen kring Säve flygplats, GoCo i Mölndal samt Link40 i Härryda.

Regionens arbetslöshet fortsätter att minska

Arbetslösheten på årsbasis i regionen fortsätter att minska i april och i nuläget uppmäts en nivå på arbetslösheten som fortfarande är klart lägre än för perioden 2014-2019, då den genomsnittliga arbetslösheten var 5,8 procent. I april 2023 var arbetslösheten 5,3 procent i Göteborgsregionen (-0,5%-enheter på årsbasis), vilket motsvarar drygt 29 300 personer (öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska program). Av de inskrivna personerna i regionen var 38,5 procent inrikes födda och 61,5 procent utrikes födda. Drygt 2 800 personer av dessa var ungdomar (18-24 år). I Stockholmsregionen var arbetslösheten 6,0 procent (-0,4%-enheter på årsbasis) och i Malmöregionen 8,5 procent (-0,6%-enheter på årsbasis). Arbetslösheten i Sverige stannar på 6,3 procent (-0,5%-enheter på årsbasis).

På ett års sikt fortsätter Göteborgsregionens arbetslöshet att minska inom alla grupper vi följer på arbetsmarknaden. Arbetslösheten minskar fortsatt kraftigast för utrikes födda och ungdomar. I april 2023 var till exempel arbetslösheten bland utrikes födda ungdomar 12,3 procent (-4,4%-enheter på årsbasis). Trots kraftiga minskningar är nivån på arbetslösheten fortsatt mycket hög för utrikes födda. Sett till hela gruppen utrikes födda stannar arbetslösheten i april 2023 på 12,8 procent (för Sverige var motsvarande 15,3%). För ungdomar 18-24 år i regionen var arbetslösheten 5,4 procent i april (-1,1%-enheter på årsbasis). För Sverige stannade ungdomsarbetslösheten i april på 7,1%.

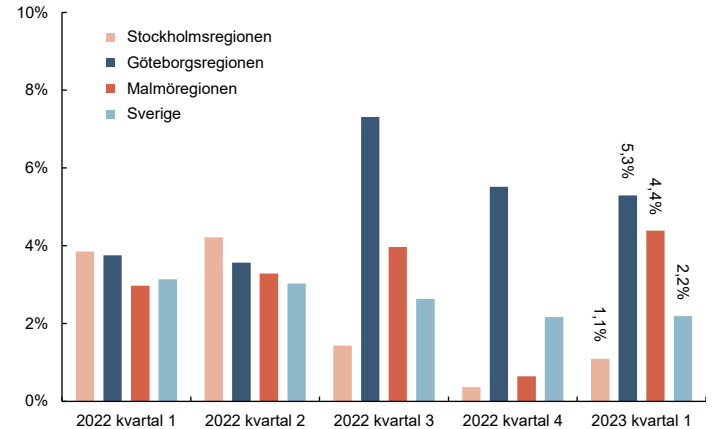
Konjunkturläget är för stunden svagt och väntas bli svagare framåt under 2023. Våra förväntningar är att det under året kommer att bli svårare att göra ett inträde på regionens jobbmarknad, vilket kan öka arbetslösheten något.

Många lediga jobb och varslade personer ökar

Likt förra konjunkturrapporten ser vi att nya lediga jobb på Göteborgsregionens arbetsmarknad ligger kvar på en hög nivå och att nuläget jobbsökande fortsatt är svåra att matcha med de lediga jobb som finns tillgängliga. Under perioden januari till mars 2023 annonserades i genomsnitt cirka 11 100 nya lediga jobb per månad med tillsvidareanställning i Göteborgsregionen. Jämfört med samma period året innan innebär det dock att nya lediga jobb för den senaste perioden minskar med 7,6 procent. Flest nya lediga jobb annonseras fortsatt inom företagstjänster, följt av vård och omsorg, handel, utbildning och transport och magasinering (notera att viss dubbelräkning kan förekomma i statistiken över nya lediga jobb, men indikatorn bedöms ändå vara relevant att följa).

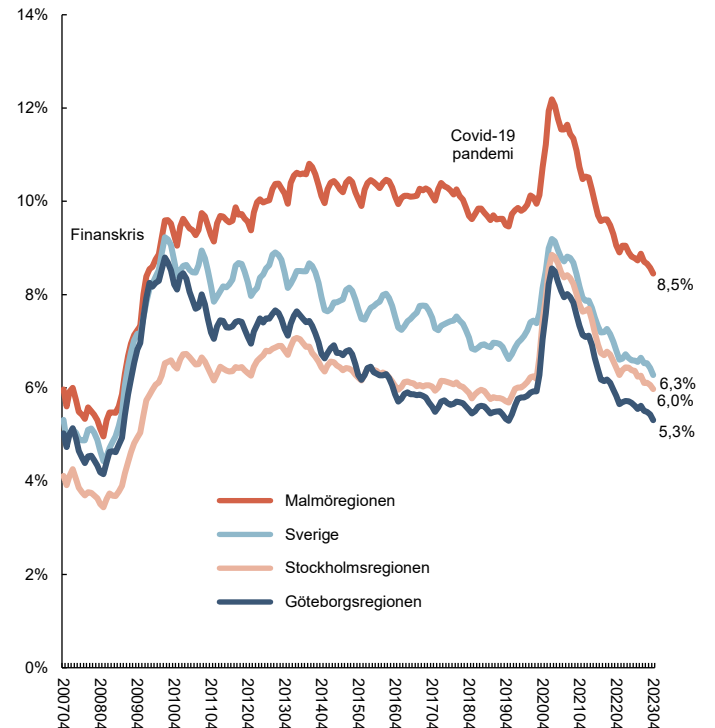
För perioden januari till mars 2023 ses varslade personer fortsätta öka, dock från en låg nivå. Snittet för perioden uppgår till 490 varslade personer per månad (en ökning med cirka 229% på årsbasis). Varseltalens snitt per månad för den senaste perioden ligger klart över medianen för 2000-talet på 301 varslade personer. Mestadels är varslan den senaste perioden kopplade till branscherna 'juridik, ekonomi, vetenskap och teknik', 'tillverkning', 'handel' och 'byggverksamhet'. Halvvägs in i januari 2023 blev det känt att Göteborgsbaserade byrån Forsman & Bodenfors varslar personal i både Göteborg och Stockholm, dock är det oklart hur många som påverkas. Även mediekoncernen Stampen annonserade i januari att cirka 25 heltidstjänster ska bort från koncernen. I februari 2023 meddelade elbilbolaget Nevs att företaget varslar nästan all personal i Trollhättan och Göteborg. Tidigt i maj annonserade även Volvo Cars att runt 1 300 anställda kommer att varslas. Vår bedömning är att regionens varseltal fortsatt kommer att öka något framåt.

SYSSELSÄTTNINGSDINDIKATOR - PROCENTUELL FÖRÄNDRING AV ANTAL SYSSELSÄTTA PÅ ÅRSBASIS



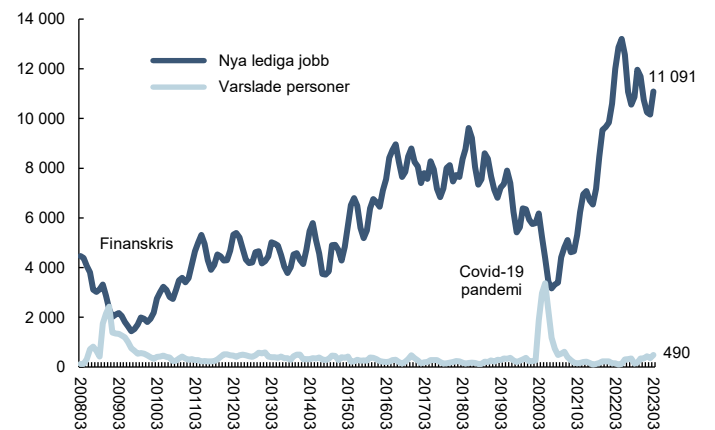
Källa: SCB

ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I ARBETSMARKNADSPOLITISKA PROGRAM – PROCENT AV ARBETSKRAFTEN 16-65 ÅR



Källa: Arbetsförmedlingen och SCB

NYA LEDIGA JOBB MED FAST ANSTÄLLNING OCH VARSLADE PERSONER I GÖTEBORGSREGIONEN – TRE MÅNADERS MEDELVÄRDE



Källa: Arbetsförmedlingen

ÖVRIGA INDIKATORER

Senaste halvåret når vakansgraden högsta sedan 2006

I JLLs fastighetsmarknadsdata för första kvartalet ses vakansgraden för kontor i Göteborg öka. Under första kvartalet 2023 noterade Göteborg 10,7 procent ledig yta för kontor, vilket motsvarar en ökning på 0,3 procentenheter på årsbasis. De största ökningarna på ett års sikt observeras i Mölndal och i Övriga Innerstaden. I Central Business District (CBD) når vakansgraden 11,1 procent. Under det senaste halvåret når kontorsvakansgraden i Göteborg de högsta nivåerna sedan 2006. Ingen kontorsyta har färdigställts under det första kvartalet, men cirka 142 000 m² kontorsyta är just nu under produktion för färdigställande 2023-2025 (mestadels i Mölndal, men även i CBD och på Lindholmen). På ett års sikt är kontorshyror oförändrade i de flesta av stadens delområden, men ökar i Övriga Innerstaden och i CBD (avser endast prime rents).

Bostadsrättspriser ökar på kort sikt i Göteborgsregionen

I SBAB Boolis aprilsammanställning för boendepriiser i mars 2023 ses bostadsrättspriserna öka på kort sikt. Allra kraftigast prisökning på bostadsrätter den senaste månaden observeras i Göteborgsregionen, medan den senaste tremånadersperioden visar kraftigast prisökning på bostadsrätter i Stockholmsregionen. På årsbasis ses dock fortsatt ett prisfall på bostadsrätter. I mars 2023 minskade priserna på bostadsrätter med 9,9 procent på årsbasis i Göteborgsregionen. Motsvarande minskade med 8,4 procent i Malmöregionen och 7,8 procent i Stockholmsregionen.

Även huspriserna fortsätter att minska det senaste året. Bland storstadsregionerna ser Stockholmsregionen den största minskningen med 17,8 procent på årsbasis, följt av Göteborgsregionen (-16,7%) och Malmöregionen (-15,2%). Sett till de tre senaste månaderna så ökar huspriserna i Malmöregionen, medan de kraftigaste prisfallen för hus observeras i Göteborgsregionen.

Konkurser och drabbade anställda ökar

Den senaste perioden visar att konkurserna fortsätter att öka och så även anställda drabbade av konkurs i Göteborgsregionen. Utvecklingen den senaste tiden ger indikationer på att snittföretaget som försatts i konkurs fortfarande är ett mindre företag. Under perioden januari till mars 2023 har 219 företag i Göteborgsregionen beviljats konkurs, vilket motsvarar en ökning på hela 39,5 procent jämfört med samma period året innan. Konkurserna har den senaste tiden framförallt drabbat företag inom företagstjänster och handel, men även företag inom andra branscher såsom byggindustri samt hotell och restaurang.

Sett till anställda som drabbats av konkurs ser vi en tydlig ökning för den senaste perioden. Sedan januari och fram till mars 2023 har 518 anställda i Göteborgsregionen direkt drabbats när deras arbetsgivare har begärts i konkurs (+155,2 procent på årsbasis). Företagstjänster är den bransch med flest drabbade anställda (cirka hälften av de personer som drabbats av en konkurs). Även handel samt byggindustri har en stor andel av den personal som drabbats av konkurs den senaste tiden.

Stadiga förbättringar för resandet och besöksnäringen

Resandet till och från Göteborgsregionen fortsätter att återhämta sig bra. Under perioden januari till mars 2023 hade Göteborg Landvetter Airport i genomsnitt cirka 333 000 flygpassagerare per månad (+62% på årsbasis). Vi får fortsatt tolka den kraftiga procentuella ökningen med försiktighet då jämförelseperioden är mycket svag. Av de passagerarresor som gjorts den senaste perioden består 16 procent av inrikesresor, 79 procent av europaresor och resterande 5 procent av resor till övriga världen.

Den senaste periodens inkvartering i Göteborgsregionen visar fortsatt på starka förbättringar för besöksnäringen. Under perioden januari och mars 2023 ökade antal gästnätter spenderade på regionens hotell, vandrarhem och campingar med cirka 46 procent. Sett till perioden så spenderades i snitt cirka 336 000 gästnätter per månad i Göteborgsregionen, varav cirka 72 000 gästnätter per månad var utländska. Sett till belägningsgraden (som här enbart avser hotell) i Göteborgsregionen bekräftas bilden av att läget den senaste perioden varit starkt för regionens besöksnäring. För mars 2023 låg belägningsgraden på hyfsade 60 procent, men sett som ett snitt per månad under det senaste kvartalet var belägningsgraden drygt 55 procent.

Fortsatt upp för elbilsförsäljningen

Konsumtionsutvecklingen av varaktiga konsumtionsvaror såsom antal nyregistrerade bilar är en viktig indikator för att känna av konjunkturläget i den privata ekonomin. Under januari till mars 2023 registrerades drygt 7 000 nya bilar i Göteborgsregionen (-12,8% på årsbasis). Drygt en tredjedel av de nysålda bilarna, var elbilar. Sett till enbart elbilar ökade nybilsförsäljningen med drygt 3 procent på årsbasis. I mars 2023 såldes det cirka 3 200 nya bilar i regionen (varav 43% elbilar), vilket historiskt sett är en väldigt svag försäljningssiffra för just den perioden. Det är också ett tecken på en mer försiktig privat ekonomi i kombination med ett allt svagare konjunkturläge.

PRISUTVECKLING PÅ BOSTADSRÄTTER OCH SMÅHUS, MARS 2023 JÄMFÖRT MED 1, 3, 6 OCH 12 MÅNADER TILLBAKA I TIDEN

Bostadstyp	Region	1 månad	3 månader	6 månader	12 månader
Bostadsrätt	Göteborgsregionen	1,6%	6,6%	0,6%	-9,9%
	Stockholmsregionen	1,1%	6,1%	3,1%	-7,8%
	Malmöregionen	0,7%	7,3%	1,6%	-8,4%
	Sverige	1,2%	6,1%	1,7%	-8,4%
Småhus	Göteborgsregionen	-2,0%	-2,8%	-7,5%	-16,7%
	Stockholmsregionen	-1,1%	-0,4%	-6,0%	-17,8%
	Malmöregionen	0,5%	4,6%	-5,4%	-15,2%
	Sverige	-0,1%	0,3%	-7,3%	-15,5%

Källa: SBAB Booli

ANTAL KONKURSER OCH DRABBADE ANSTÄLLDA I GÖTEBORGSREGIONEN, EFTER BRANSCH, JANUARI-MARS 2023

Bransch	Antal konkurser		Drabbade anställda	
	Antal	Årsbasis	Antal	Årsbasis
Företagstjänster	48	+28	238	233
Handel	39	-1	77	29
Byggindustri	36	+10	72	25
Hotell och restaurang	19	+8	32	3
Transport och magasinering	9	-3	21	4
Fastigheter	9	+5	1	0
Tillverkning och utvinning	8	+3	14	1
Information och kommunikation	7	0	13	-4
Andra serviceföretag	6	-2	10	-12
Utbildning	5	+3	9	5
Övriga branscher	33	+11	31	31
Göteborgsregionen totalt	219	+62	518	+315

Källa: SCB och Tillväxtanalys

SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER KONJUNKTURLÄGET I GÖTEBORGS- REGIONEN – JÄMFÖRELSE MED MOTSVARANDE PERIOD ÅRET INNAN

Indikator	2023	2022	Förändring
Konjunkturindikator, kvartal 1	94,2	111,6	-17,4 enh.
Sysselsatta, kvartal 1	578 400	549 300	+5,3%
Arbetslöshet, april			
Totalt 16-65 år	5,3%	5,8%	-0,5%-enh.
Inrikes födda 16-65 år	2,7%	3,0%	-0,3%-enh.
Utrikes födda 16-65 år	12,8%	14,4%	-1,6%-enh.
Totalt 18-24 år	5,4%	6,5%	-1,1%-enh.
Inrikes födda 18-24 år	3,7%	4,1%	-0,4%-enh.
Utrikes födda 18-24 år	12,3%	16,7%	-4,4%-enh.
Nya lediga jobb, kvartal 1 (snitt per mån)	11 091	12 002	-7,6%
Varslade personer, kvartal 1 (snitt per mån)	490	149	+228,9%
Kontorsvakansgrad i Göteborg, kvartal 1	10,7%	10,4%	+0,3%-enh
Prisindex bostadsrätt, mars	1,790	1,986	-9,9%
Prisindex småhus, mars	1,655	1,986	-16,7%
Antal konkurser, kvartal 1	219	157	+39,5%
Drabbade anställda, kvartal 1	518	203	+155,2%
Flygpassagerare, kvartal 1 (snitt per mån)	332 967	205 205	+62,3%
Gästnätter, kvartal 1 (snitt per mån)	335 585	230 240	+45,8%
Nyregistrerade bilar, kvartal 1	7 025	8 055	-12,8%
varav elbilar	2 531	2 449	+3,3%

Källa: Konjunkturinstitutet, SCB, Arbetsförmedlingen, JLL, SBAB Booli, Tillväxtanalys, Transportstyrelsen och Trafikanalys

Business Region Göteborg AB (BRG) arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionens 13 kommuner. Konjunkturrapporten sammanställs av BRG och utkommer kvartalsvis. Rapporten baseras på egna analyser från källor och undersökningar från bland andra Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet, Valueguard, Tillväxtanalys, Tillväxtverket och Transportstyrelsen. Statistiken i rapporten avser om inte annat anges våra medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Kontaktpersoner för konjunkturrapporten är Henrik Einarsson, etableringschef och Peter Warda, senior analytiker. Rapporten och samtliga diagram finns att ladda ned via www.businessregiongoteborg.se.

Några definitioner gällande Konjunkturinstitutets undersökning

Konjunkturindikatorn

Konjunkturindikatorn används som ett sammantaget mått på de övergripande uppfattningarna och förväntningarna för i) alla sektorer som en total och ii) för en enskild sektor. Konfidensindikatorn beräknas som ett medelvärde av nettotalen för ett antal frågor. Denna tidsserie standardiseras sedan till en ny serie med ett medelvärde 100 och en standardavvikelse på 10.

Med denna nya tidsserie är det möjligt att producera fem distinkta kategorier för hur företagen upplever konjunkturen i nuläget: Lågkonjunktur (< 90), svagare än normal konjunktur (90 < 99), normal konjunktur (99 < 101), starkare än normal konjunktur (101 < 110) och högkonjunktur (≥ 110).

Nettotalet

Nettotalet är skillnaden mellan andelen respondenter som svarat exempelvis ökat (bättre), respektive minskat (sämre) på en fråga. Nettotalet antar alltid värden mellan -100 (alla svarsalternativ negativa) och +100 (alla svarsalternativ positiva). Ett exempel:

40% av företagen uppger att efterfrågan har ökat, 10% av företagen uppger att efterfrågan har minskat och 50% av företagen uppger att efterfrågan är oförändrad. Nettotalet i detta fall blir 30 (40 – 10 = 30).

Alla företagens svar är viktade efter storlek i undersökningen. Vikten gäller både nettotalet och konjunkturindikatorn.

Vad ingår i de fyra sektorerna?

Undersökningen avser endast svar från privatägda företag. Offentliga producenter av varor och tjänster ingår inte i Konjunkturinstitutets undersökning. Sektorerna är klassificerade enligt standard för svensk näringsgrensindelning (SNI).



I bygg ingår byggande av hus, anläggningsarbeten samt specialiserad byggverksamhet såsom rivning, el- och andra bygginstallationer, VVS-arbeten samt slutbehandling av byggnader mm.

SNI: 41-43

Vad ingår i bygg?

Vad ingår i handel?

I handel ingår hela handelssektorn, dvs. fordonshandel, partihandel, provisionshandel, handel med sällanköpsvaror och dagligvaror, e-handel samt övrig handel.

SNI: 45-47



I tillverkning ingår alla industrier i företagssektorn, bland annat insatsproducenter, textilindustri, livsmedelsindustri, maskinindustri, kemiindustri och fordonsindustri mm.

SNI: 10-33

Vad ingår i tillverkning?

Vad ingår i tjänster?

I tjänster ingår hela tjänstesektorn, dvs. transporter, hotell och restaurang, företagstjänster, information och kommunikation, fastigheter, finans och försäkring, samt personliga och kulturella tjänster mm.

SNI: 49-96, alla offentliga SNI-koder exkluderade

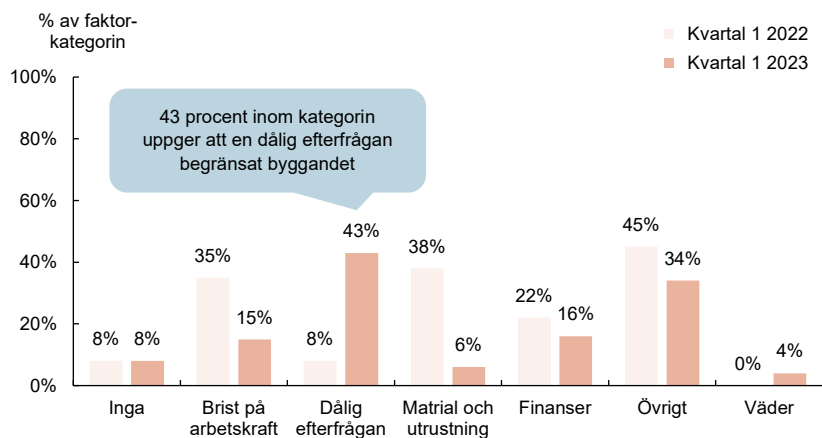


Företagens begränsningar

I Konjunkturinstitutets undersökning ställs även frågor, beroende på sektor och faktor, om företagen upplevt någon form av begränsning i dess verksamhet, produktion och byggande. Frågorna om begränsning i enkätundersökningen omfattar inte handelssektorn, utan svar redovisas här endast för sektorerna bygg, tillverkning och tjänster.

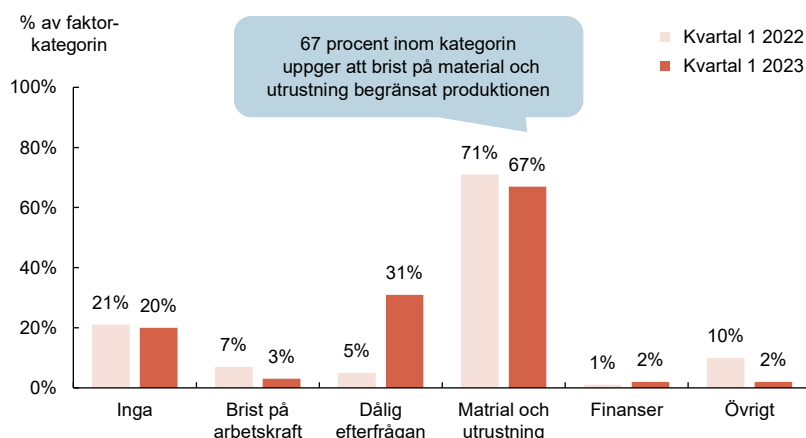
Svaren avser andel inom faktorkategorin. Till exempel, om 50 av 100 byggföretag svarar att en 'dålig efterfrågan' har begränsat byggandet så är andelen 50 procent. Notera att, eftersom företag kan uppges fler än en faktor som underliggande grund för begränsningen, innebär det att summering över faktorkategorier kan bli större än 100 procent.

Faktorer som begränsar byggandet under kvartal 1 2023



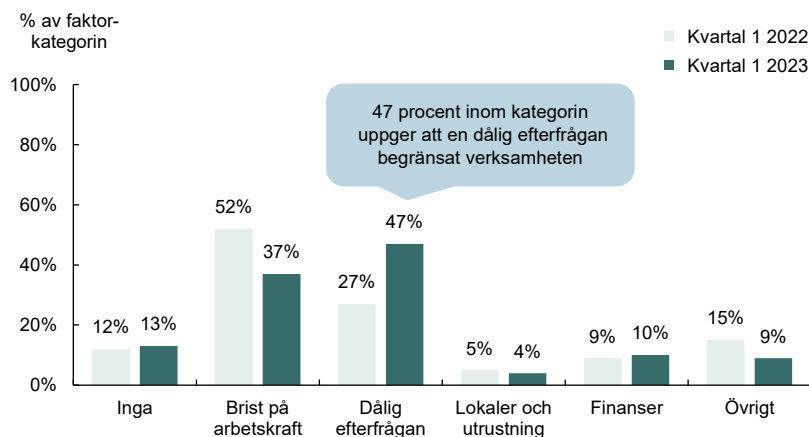
Bygg

Faktorer som begränsar produktionen under kvartal 1 2023



Tillverkning

Faktorer som begränsar verksamheten under kvartal 1 2023



Tjänster



BUSINESS REGION GÖTEBORG

BUSINESS REGION GÖTEBORG – EN DEL AV GÖTEBORGS STAD I SAMARBETE MED REGIONEN