

Byggmarknaden stabiliseras

Marginell minskning för golvmarknaden 2020

Efter en minskning av golvförsäljningen med drygt två procent under 2019 fortsatte den negativa trenden även under fjolåret, dock i lägre takt. Totalt beräknas den samlade försäljningsvolymen 2020 ha uppgått till 24,7 miljoner kvadratmeter, en marginell minskning med knappt 1,5 procent från 2019. Nedgången i det påbörjat husbyggnad under 2019 ligger helt i linje med nedgången i golvförsäljning 2020. En jämförelse mellan olika golvmaterial ger en splittrad bild. Linoleum och övriga golv minskade medan laminat fick en positiv rekyl efter minskningen 2019.

Efter tre år av sjunkande husbyggnadsvolym, vände de påbörjade investeringarna upp under 2020. Totalt uppgick ökningen till omkring fem procent. Det såg emellertid olika ut inom olika sektorer. De offentliga husbyggnadsinvesteringarna och nybyggnad av flerbostadshus redovisade markanta uppgångar, medan både nyproduktionen av småhus och investeringarna inom privata lokaler utvecklades negativt. För kontor, handel och hotell var nedgången mycket kraftig. Generellt visar ombyggnadsinvesteringarna bättre siffror än nybyggnadsinvesteringarna.

Det är tydligt att den dramatiska situationen under pandemiåret 2020 gav stora avtryck i konjunktur och byggande, men här finns både vinnare och förlorare. Preliminärt sjönk svensk BNP med cirka tre procent, drivet av både minskad hushållskonsumtion och fallande investeringar. På byggmarknaden är det tydligt att det kommersiella byggandet drabbades värst, medan offentliga lokaler och nyproduktion av flerbostadshus påverkades positivt av konjunkturliska åtgärder från stat och kommuner, tillsammans med stigande bostadspriser, slopade amorteringskrav och ett återinfört investeringsbidrag för hyresrätter.

Värt att nämna är även den positiva utvecklingen för försäljning av byggmaterial. Att många småhusägare har tvingats tillbringa mer tid hemma på grund av distansarbete och inställda semestrar, har gynnat marknaden för underhåll och ombyggnad

av bostäder. ROT-avdragen ökade med tio procent under 2020, bygghandelsförsäljningen med lika mycket, medan priserna för småhus respektive fritidshus steg med sju respektive fem procent.

ÖKAD ANDEL HYRESRÄTTER I NY-PRODUKTIONEN

Bostadsbyggandet ökade totalt med fem procent under 2020, enligt preliminära siffror. Antalet påbörjade lägenheter i nyproduktion var 51 500, varav 41 700 avsåg lägenheter i flerbostadshus. Den samlade ökningen av nyproduktionen kan helt tillskrivas flerbostadshus, ökningen för dem var hela tio procent. Småhusbyggandet minskade istället med omkring sju procent. Bostadsbrist, ett ökat fokus på bostaden i pandemins spår och fortsatt låga räntor stimulerar prisutvecklingen och efterfrågan på bostäder. En tillfällig lättnad i amorteringskraven och ett återinfört investeringsbidrag ökar ytterligare på effekten.

Pandemins effekter på arbetsmarknad och konjunktur har emellertid varit omfattande och det finns en risk att återhämtningen drar ut på tiden. Denna osäkerhet återspeglades i det fallande småhusbyggandet. Även produktionen av bostadsrätter har påverkats negativt. Av nyproduktionen av flerbostadshus 2020 svarade bostadsrätter för 36 procent, en markant skillnad mot situationen för ett par år sedan då bostadsrätter utgjorde omkring hälften av produktionsvolymen.

Uppskattad försäljning av halvhårda och mjuka golv samt byggkeramik (miljoner kvadratmeter)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trägolv	6,5	6,5	6,9	8,2	9,1	9,2	9,2	8,9	9,1
Textilgolv ¹	2,5	2,6	2,6	2,8	3,4	3,5	3,6	3,3	3,2
Plastgolv	5,7	5,6	5,8	6,2	6,4	6,4	6,4	6,5	6,3
Linoleumgolv	2,2	2,1	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	1,9
Laminatgolv	3,9	3,9	3,9	4,1	4,0	3,9	3,9	3,7	4,0
Övriga golv	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3
Totalt²	21,2	21,0	21,9	23,9	25,5	25,5	25,6	25,0	24,7
¹ Tuftade, nålade och vävda (ej avpassade). ² Avrundat.									
Byggkeramik ³	11,0	10,5	10,8	11,8	10,6	10,2	9,6	9,7	9,6

³ Byggkeramiken redovisas här brutto och inkluderar samtliga användningsområden, det vill säga utöver golvtytor även simbassänger, fasader, balkonger, terrasser med mera. Siffrorna är preliminära.

Prognosen för det samlade bostadsbyggandet 2021 indikerar en nedgång med fem till sju procent, kopplat till en trolig nedgång i byggandet av flerbostadshus.

KRAFTIG NEDGÅNG FÖR PRIVATA LOKALER

När det gäller påbörjade investeringar i lokalbyggande visar utfallet 2020 en mycket splittrad bild. Totalt beräknas den samlade investeringsvolymen i privata och offentliga lokaler ha ökat med lite drygt fem procent. Nybyggnadsinvesteringarna minskade svagt med cirka fem procent medan ombyggnad ökade med över 30 procent. Det var i första hand det offentliga byggandet som bidrog till tillväxten.

Det är tydligt att det är de privata investeringarna som drabbats av konjunkturedgången och då i första hand investeringar inom handel, hotell och kontor. Sannolikt kommer byggandet av privata lokaler att påverkas även på längre sikt.

Pandemin har inneburit stora omställningar i vårt sätt att arbeta och resa och mycket pekar på att vi inte kommer tillbaka till en vardag som ser ut exakt som den gjorde strax före pandemin. Digitaliseringen, e-handeln och distansarbetet var trender som fanns redan före pandemin och som nu accelererats. Detta påverkar behovet av verksamhetslokaler inom kontor och detaljhandel, men inverkar med all säkerhet även på hur vi utformar offentliga lokaler. Troligen kommer vi att få se en ökad aktivitet inom ombyggnad på bekostnad av nybyggnad de

närmaste åren, då det finns behov av att anpassa befintliga lokaler.

Prognosen för det samlade lokalbyggandet tyder på en ökning med cirka fem procent 2021.

MARKNADSANDEL FÖR ANSLUTNA FÖRETAG

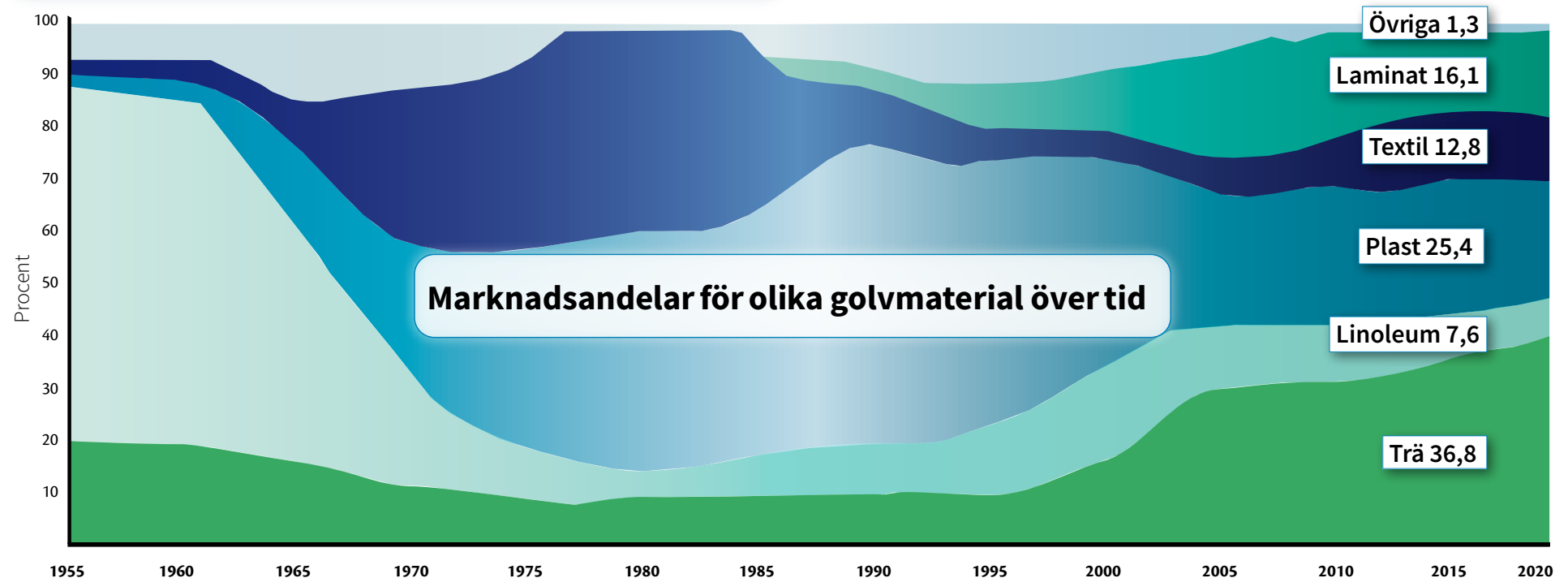
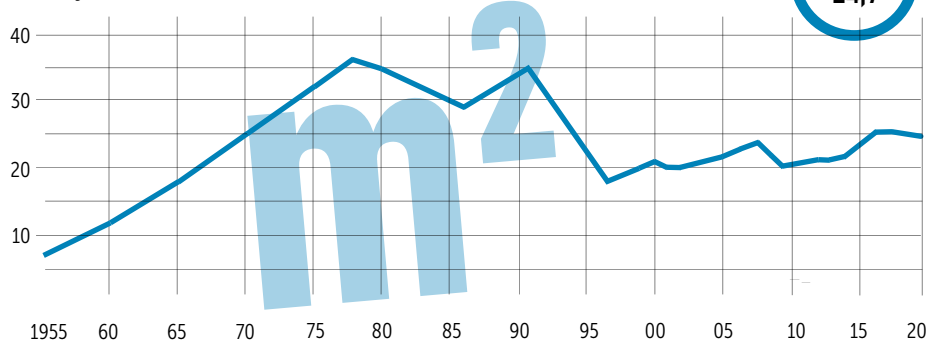
Medlemsföretagen inom *Golvleverantörernas förening, GLF*, är sedan länge marknadsledare på den svenska marknaden för halvhårda och mjuka golvmaterial. Detta gäller även golvavjämning, golv- och vägglim, parkettlack, golvolja, golvlistor av gummi och metall samt andra tillbehör. GLF står dessutom för en ansenlig del av den svenska marknaden för fäst- och fogmassa till byggkeramik.

Totalt beräknas den försålda volymen hos de anslutna företagen ha uppgått till 24,7 miljoner kvadratmeter 2020. Utfallet innebär en svag minskning med ca 1,5 procent 2020 från 2019.

Totalt beräknas omsättningen på golvmarknaden i Sverige ha varit 8,1 miljarder kronor under 2020. GBR-företagen inom *Golventreprenadföretagarnas förening, GFF*, ökade sin marknadsandel och omsatte enligt preliminära siffror 7,1 miljarder kronor, inklusive inläggning.

Försäljningen av byggkeramik redovisas här brutto och inkluderar samtliga användningsområden, det vill säga utöver golvtytor även simbassänger, fasader, balkonger, terrasser med mera. ♦

Totalmarknaden för halvhårda och mjuka golv (miljoner kvadratmeter)

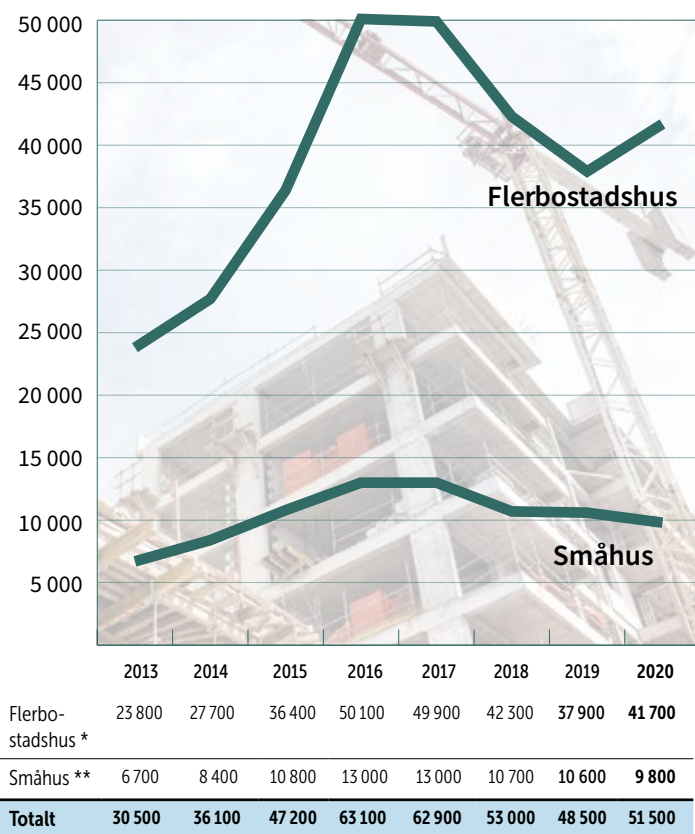


Marknadsandelar för olika golvmaterial över tid

Under de senaste 30 åren har det skett stora förändringar när det gäller de olika golvmaterialens marknadsandelar. År 1990 stod gruppen plast, textil och övriga golvmaterial för cirka 70 procent av den totala marknaden och gruppen trä, linoleum och laminat för resterande cirka 30 procent. Nu är fördelningen av marknadsandelar i stort sett den omvända. Marknadsandelen för trä, linoleum och laminat var 60 procent 2020, medan textil, plast och övriga golvmaterial har minskat sin andel till 40 procent. De senaste fyra åren har marknadsandelarna varit i stort sett oförändrade.

Nyproduktion – påbörjade lägenheter

(antal)

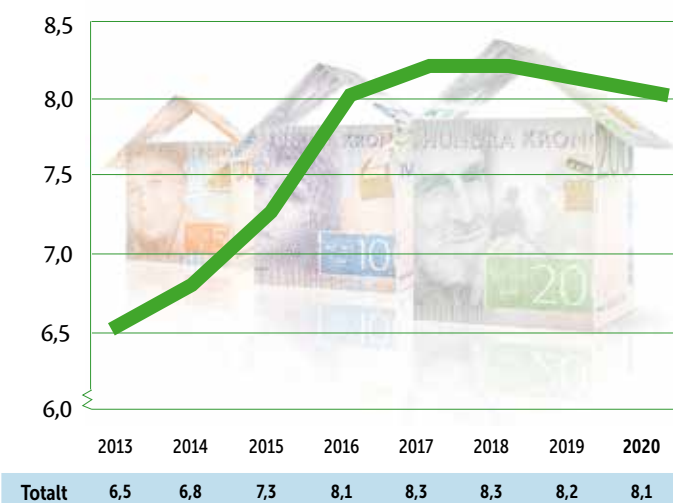


* Hus med minst tre lägenheter ** Hus med en eller två lägenheter

OBS! Preliminära siffror för 2020.

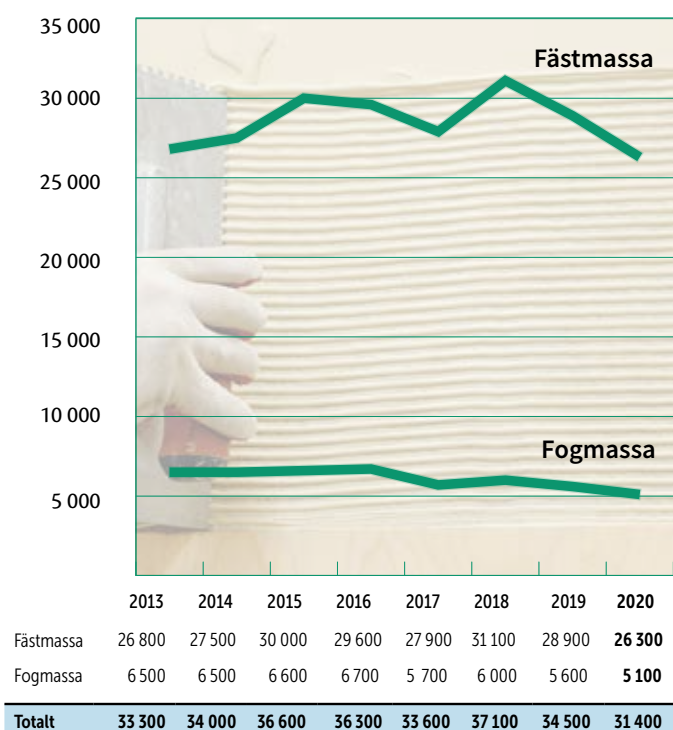
Golvmarknaden, halvhårda och mjuka golv

(miljarder kronor)



Marknaden för fäst- och fogmassa

(ton)



FÄST- OCH FOGMASSOR

Försäljningen av fäst- och fogmassor till byggkeramik minskade 2020 med nio procent från 2019. Detta innebär att den negativa utvecklingen från 2019 tog ytterligare fart under fjolåret.

GOLVAVJÄMNING

Efter en marginell minskning under 2019 accelererade nedgången förra året. Totalt sett minskade försäljningen av golvavjämning (avjämningsmassor, handspackel och golvbruk) med nära fem procent 2020 jämfört med föregående år.

LAMINATGOLV

Laminatgolv uppvisade den mest positiva försäljningsutvecklingen bland golvmaterialen 2020, med en tillväxt på drygt åtta procent. Försäljningsvolymen är emellertid som alltid osäker, då tillförlitlig statistik saknas eftersom direktimporten är svårbedömd. Marknadsandelen var 16 procent.

TEXTILGOLV

Försäljningen av textilgolv minskade med drygt fem procent under 2020. Marknadsandelen för textila golv var 13 procent. Tuftade golv och nålfiltspaltor följde trenden med minskad försäljning.

PLASTGOLV

Plastgolv utgör, med 25 procents marknadsandel, den näst största materialsektorn. Under 2020 föll försäljningen tillbaka med drygt fyra procent. Inom gruppen har plattor och specialgolv ökat medan övriga varianter följde den negativa trenden för plastgolv som helhet.

LINOLEUMGOLV

Försäljningen av linoleumgolv har under flera år legat på en relativt stabil nivå. Under 2020 föll emellertid försäljningen med hela elva procent. Marknadsandelen för linoleum var bland golvmaterialen knappt åtta procent.

TRÄGOLV

Försäljningen av trägolv ökade svagt, med 1,5 procent, 2020. Det var främst de massiva trägolven som bidrog till uppgången men även fanérgolv utvecklades i positiv riktning. Ökningen innebär att marknadsandelen nu närmar sig 37 procent och trägolv har därmed stärkt sin ställning som det marknadsdominerande materialet.

ÖVRIGA GOLV

Produktgruppen övriga golv, som omfattar kork, kokos, sisal och gummi-golv, föll kraftigt under 2020. Nedgången uppgick till cirka 24 procent och med endast 0,3 miljoner sålda kvadratmeter förra året närmade sig sektorn 2017 års nivå. Marknadsandelen var knappt 1,5 procent.

Informationsblad
på svenska och engelska om
hur statistikinsamling går till finns
att hämta på golvbranschen.se.



Marknaden för golvavjämning

(ton)

