

# Byggkonjunkturen fortsatt stark

## Golvmarknaden höll ställningarna även 2017

Försäljningen i Sverige av halvhårda och mjuka golv stannade 2017 på 25,5 miljoner kvadratmeter, vilket betyder oförändrad försäljningsvolym jämfört med föregående år. Textila golv ökade sin försäljningsvolym och det gjorde även trägolv. Linoleumgolv och laminatgolv minskade något medan plastgolv behåller sin volym.

I Sverige råder fortfarande högkonjunktur i byggindustrin. Efter ett markant högt bostadsbyggande såväl 2016 som 2017 förväntas bostadsproduktionen sjunka något 2018. Brist på arbetskraft, skattehöjningar, amorteringskrav och höjda bolåneräntor dämpar produktionen och investeringarna. Totalt sett blir det ändå, enligt Sveriges Byggindustrier (BI), en fortsatt stark byggkonjunktur 2018.

Även om den starka byggkonjunkturen i Norden fortsätter, nådde enligt BIs bedömningar bostadsbyggandet sin topp 2017. Det är enbart i Danmark och på Island bostadsbyggandet förväntas öka under 2018.

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

### BOSTADSBYGGANDET ÖKADE

Under 2017 påbörjades enligt SCB preliminärt totalt cirka 64 000 nya lägenheter (fig. 1) vilket är en uppgång på drygt 1 %, föregående år var ökningen hela 34 %. Av de påbörjade lägenheterna var 50 800 lägenheter i flerbostadshus, en uppgång på drygt 1 %, föregående år var den ökningen 38 %. Under året färdigställdes enligt SCB preliminärt totalt 50 550 lägenheter, en ökning med 19 % jämfört med 2016.

Enligt SCB (februari 2018) beviljades preliminärt 14 658 bygglov för bostäder, fritidshus och lokaler, en nedgång med nästan 3 % jämfört med föregående år då det däremot var en ökning med 14 %. Av byggloven 2017 avsåg 66 % bygglov för bostäder, vilket är ungefär samma andel som under 2016.

De totala bygginvesteringarna under 2017 bedöms (januari 2018) av Sveriges Byggindustrier (BI) ha ökat med 12 %, ökningen 2016 var 9 %.

### UTSIKTER FÖR 2018

De senaste årens högkonjunktur med kraftigt växande tillväxtsiffror börjar konjunkturen inom byggbranschen nu visa tecken på en viss utplaning. Det talas om att konjunkturen går in i en mognadsfas efter att under de senaste åren legat på en mycket hög nivå. Enligt BI förväntas dock sammantaget ett gynnsamt konjunkturläge för byggindustrin även under år 2018. Bostadsbyggandet förväntas sjunka något under 2018, vilket enligt BI beror på striktare kreditgivning, svaga reallöneökningar och stigande bolåneräntor, faktorer som dämpar efterfrågan från hushållen. Samtidigt utgör bristen på yrkeserfaren arbetskraft det största hindret för en ökad byggproduktion. Prognosen för bostadsin-

vesteringarna 2018 är enligt BI en ökning med 5 %, föregående år 19 %.

Ombyggnadsinvesteringarna, som för 2017 beräknas stanna på en oförändrad nivå, förväntas stiga under 2018. Även de övriga delsektorerna inom byggandet tros fortsätta uppåt, om än med en något lägre ökningstakt än föregående år.

### FLER HYRESRÄTTER UNDER 2018

Boverket förväntar sig för år 2018 att bostadsbyggandet minskar något. Samtidigt finns ett fortsatt stort behov av bostäder till följd av den starka befolkningsökningen. Enligt Boverkets bedömning kan detta komma att leda till att en större del av produktionen riktas mot hushåll med lägre köpkraft. Boverket bedömer att antalet påbörjade bostadsrätter kommer att minska något under året, och att detta kan öppna för ett ökat hyresrättsbyggande. Även de investeringsstöd som infördes 2016 menar Boverket bidrar till en ökning av antal hyresrätter. Enligt Boverkets beräkningar är det framtida bostadsbehovet runt 600 000 bostäder under en nioårsperiod fram till 2025, vilket innebär att det i genomsnitt krävs att runt 66 700 bostäder färdigställs per år. Främsta hindret för ökat byggande är enligt Boverket och Konjunkturinstitutet bristen på arbetskraft.

Det stora upprustningsbehovet i miljonprogrammets områden kvarstår, men finansieringen av de behövliga renoveringarna är fortfarande oklar.

Förutsättningarna och möjligheterna framöver synes dock vara fortsatt goda för golvbranschens aktörer.

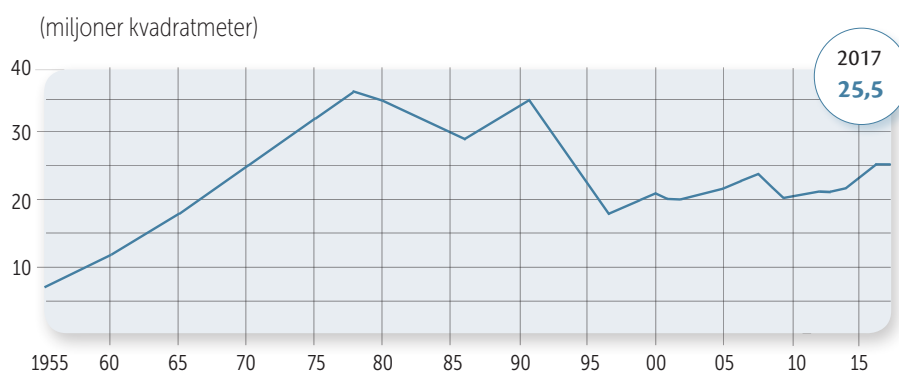
### MARKNADSANDEL FÖR GBR-ANSLUTNA FÖRETAG

Medlemsföretagen inom Golvleverantörernas förening, GLF, är sedan många år marknadsledare på den svenska marknaden för halvhårda och mjuka golvmaterial. Så även när det gäller golvavjämning, golv- och vägglim, parkettlack, golvolja, golvlister av gummi och metall samt andra tillbehör. De står dessutom för en ansenlig del av den svenska marknaden för fäst- och fogmassa till byggkeramik.

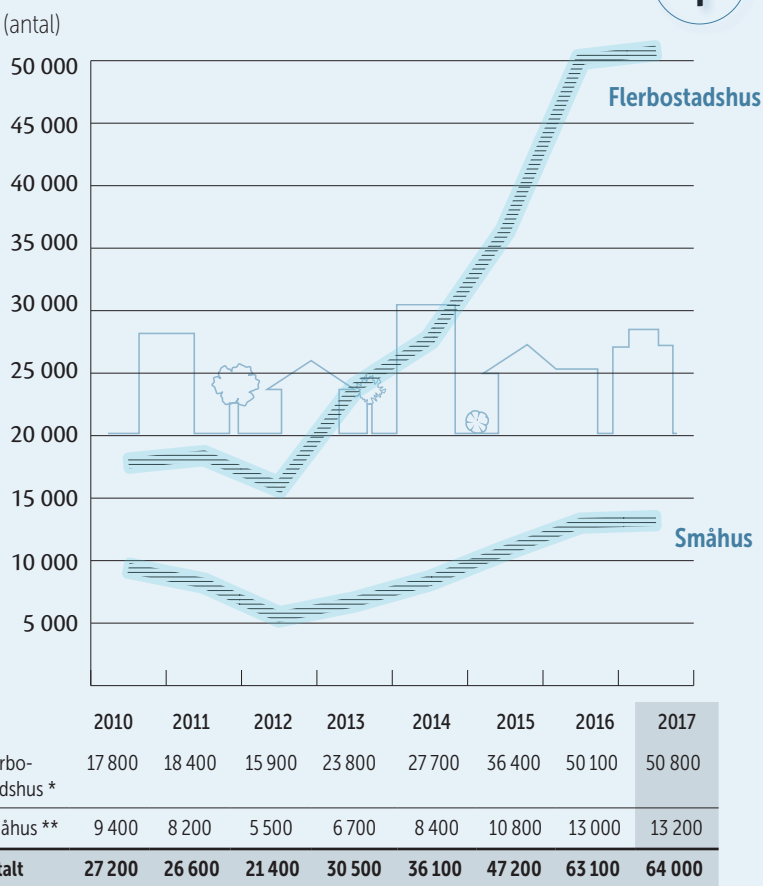
Totalt beräknas golvmarknaden i Sverige ha omsatt 8,3 miljarder kronor under 2017 (fig. 2). GBR-företagen inom Golvrenoveringsföretagarnas förening, GFF, omsatte 2017 enligt preliminära siffror 6,7 miljarder kronor inklusive inläggning.

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

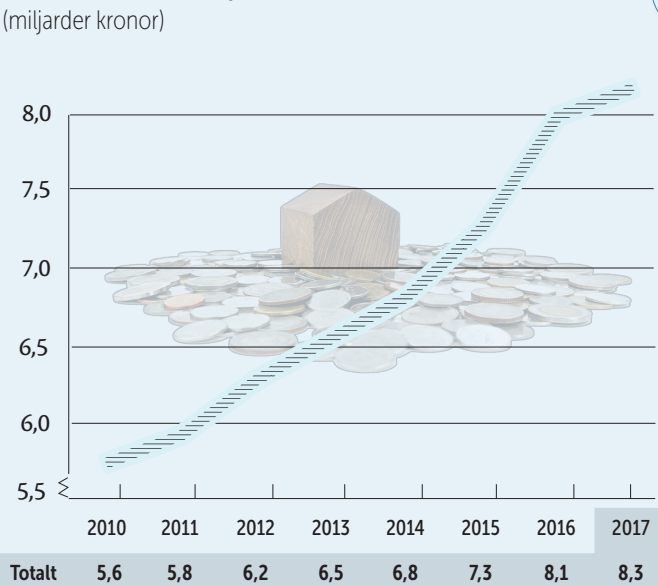
### TOTALMARKNADEN FÖR HALVHÅRDA OCH MJUKA GOLV



### NYPRODUKTION – PÅBÖRJADE LÄGENHETER



### GOLVMARKNADEN, HALVHÅRDA OCH MJUKA GOLV



### UPPSKATTAD FÖRSÄLJNING AV HALVHÅRDA OCH MJUKA GOLV, PLASTVÄGG OCH BYGGKERAMIK

(miljoner kvadratmeter)

|                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Trägolv                 | 6,0  | 6,2  | 6,4  | 6,5  | 6,5  | 6,9  | 8,2  | 9,1  | 9,2  |
| Textilgolv <sup>1</sup> | 1,8  | 2,0  | 2,0  | 2,5  | 2,6  | 2,6  | 2,8  | 3,4  | 3,5  |
| Plastgolv               | 5,5  | 5,6  | 5,9  | 5,7  | 5,6  | 5,8  | 6,2  | 6,4  | 6,4  |
| Linoleumgolv            | 2,3  | 2,2  | 2,2  | 2,2  | 2,1  | 2,4  | 2,3  | 2,3  | 2,2  |
| Laminatgolv             | 4,4  | 4,3  | 4,1  | 3,9  | 3,9  | 3,9  | 4,1  | 4,0  | 3,9  |
| Övriga golv             | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,4  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,3  |
| Totalt                  | 20,3 | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,0 | 21,9 | 23,9 | 25,5 | 25,5 |

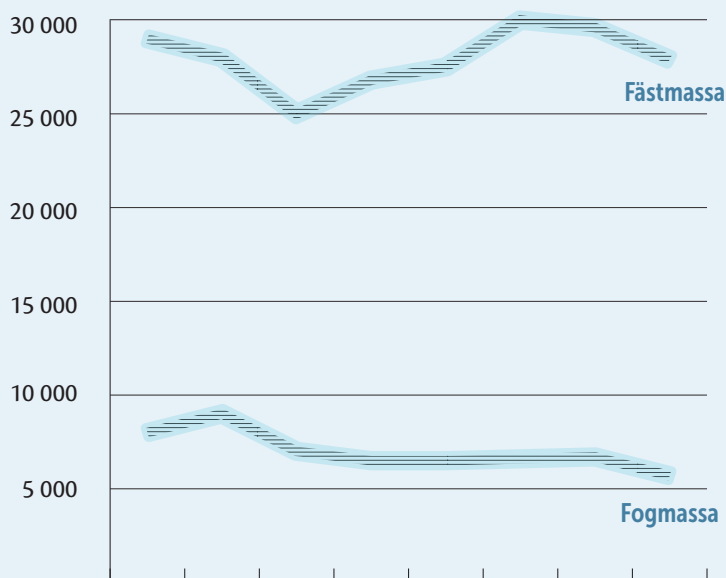
<sup>1</sup> Tuftade, nålade och vävda (ej avpassade).

<sup>2</sup> Byggkeramik<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Byggkeramiken redovisas här brutto och inkluderar samtliga användningsområden, det vill säga utöver golvtytor även simbassänger, fasader, balkonger, terrasser m m. Siffrorna är preliminära.

## MARKNADEN FÖR FÄST- OCH FOGMASSA

(ton)



|               | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fästmassa     | 29 000        | 28 000        | 25 000        | 26 800        | 27 500        | 30 000        | 29 600        | 27 900        |
| Fogmassa      | 8 000         | 9 000         | 7 000         | 6 500         | 6 500         | 6 600         | 6 700         | 5 700         |
| <b>Totalt</b> | <b>37 000</b> | <b>37 000</b> | <b>32 000</b> | <b>33 300</b> | <b>34 000</b> | <b>36 600</b> | <b>36 300</b> | <b>33 600</b> |

### FÄST- OCH FOGMASSOR minskar

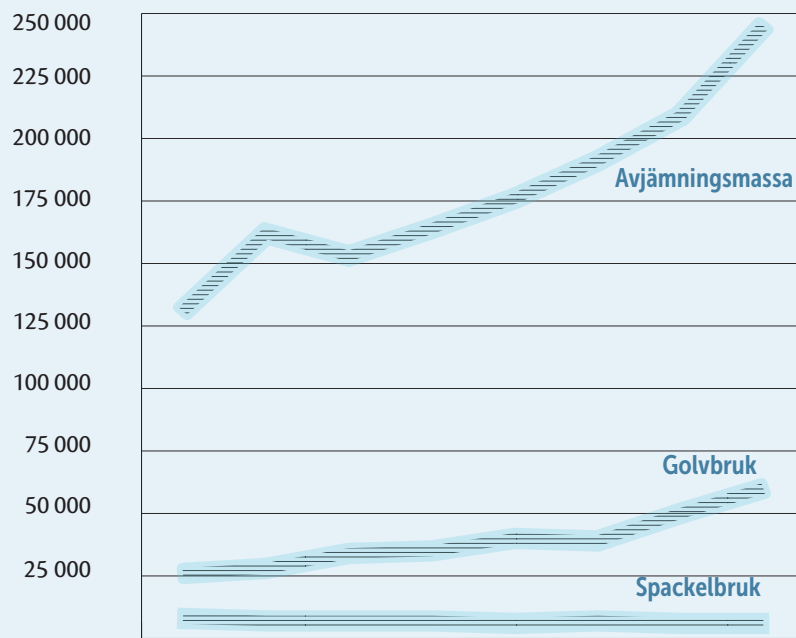
Försäljningen av fäst- och fogmassor till byggkeramik minskade 2017 med cirka 7 % från föregående år.

### GOLVAVJÄMNING ökar

Försäljningen av golvavjämning (avjämningsmassor, handspackel och golvbruk) visar en fortsatt ökning 2017 – med drygt 17 % från föregående år.

## MARKNADEN FÖR GOLVAVJÄMNING

(ton)



|               | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Avj. massa    | 131 000        | 162 000        | 153 000        | 164 000        | 176 000        | 191 000        | 209 000        | 245 000        |
| Golvbruk      | 26 000         | 28 000         | 34 000         | 35 000         | 40 000         | 39 000         | 50 000         | 60 000         |
| Spackelbruk   | 8 000          | 7 000          | 7 000          | 7 000          | 6 000          | 7 000          | 6 000          | 6 000          |
| <b>Totalt</b> | <b>165 000</b> | <b>197 000</b> | <b>194 000</b> | <b>206 000</b> | <b>222 000</b> | <b>237 000</b> | <b>265 000</b> | <b>311 000</b> |

### LAMINATGOLV minskar

Försäljningen av laminatgolv bedöms år 2017 ha minskat något jämfört med föregående år. Försäljningsvolymen är dock som alltid osäker då tillförlitlig statistik saknas, direktimporten är svårbedömd.

### TEXTILGOLV ökar

Försäljningen av textilgolv ökade 2017 med 3 %. 2017 såldes 3,5 miljoner kvadratmeter. Tuftade golv och nålfiltplattor fortsatte att öka. Marknadsandelen för textila golv ökade, till närmare 14 %.

### PLASTGOLV – oförändrat

Försäljningen av plastgolv, den näst största materialgruppen, var under 2017 oförändrad. Inom gruppen har plattor och homogenmattor ökat medan heterogenmattor minskat. Våtrumsmatta minskade något. Plastgolvens marknadsandel var 25 %.

### LINOLEUMGOLV minskar

Försäljningen av linoleumgolv minskade 2017 jämfört med föregående år. Marknadsandelen bland golvmaterialen var cirka 9 %.

### TRÄGOLV ökar

Försäljningen av trägolv ökade något under 2017 jämfört med 2016. Fanergolv ökade och för lamellparkett låg försäljningen oförändrad. Massiva trägolv minskade något. På totalmarknaden var trägolv fortsatt den största materialgruppen med en marknadsandel på drygt 36 %.

### BYGGKERAMIK minskar

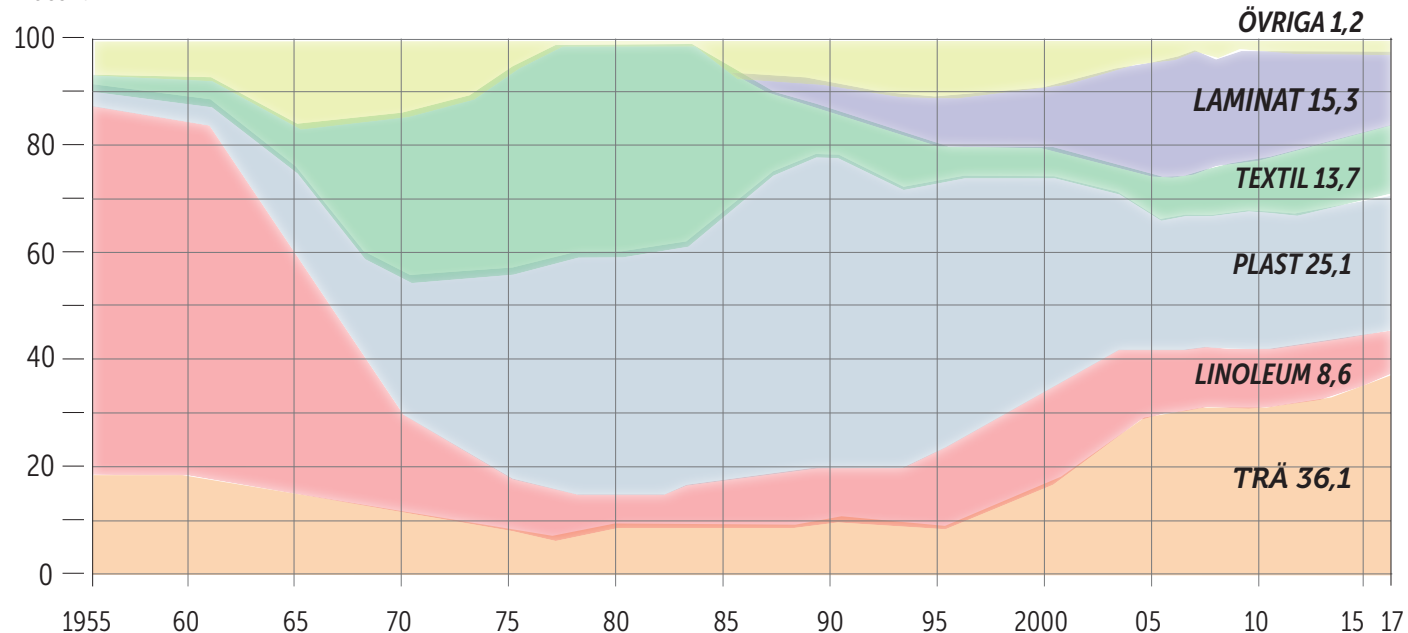
Under 2017 såldes preliminärt 11 miljoner kvadratmeter, en minskning med cirka 4 %. Den redovisade volymen är preliminär och omfattar alla användningsområden, det vill säga även användning till fasader, balkonger, terrasser, simbassänger med mera.

### ÖVRIGA GOLV – oförändrat

Produktgruppen övriga golv omfattar kork, kokos, sisal och gummi-golv. Försäljningen under 2017 var 0,3 miljoner kvadratmeter.

## MARKNADSANDELAR FÖR OLIKA GOLVMATERIAL ÖVER TID

Procent



Under perioden 1990–2017 har stora förändringar skett när det gäller de olika golvmaterialens marknadsandelar. År 1990 stod gruppen plast, textil och övriga golvmaterial för cirka 70 % av den totala marknaden och gruppen trä, linoleum och laminat för cirka 30 %. Nu är fördelningen av marknadsandelar den omvända. Andelen för trä, linoleum och laminat är nu cirka 60 % medan textil, plast och övriga golvmaterial minskat sin andel till cirka 40 %.