

Nedgången på byggmarknaden planar ut

Golvmarknaden minskade svagt 2019

2019 uppgick försäljningen av halvhårda och mjuka golv i Sverige till 25 miljoner kvadratmeter. Efter två år av oförändrad försäljningsvolym sjönk därmed antalet sålda kvadratmeter med strax över två procent. Flertalet golvmaterial tappade i försäljning, när det gäller textila golv och laminat blev nedgången särskilt tydlig. Inom sektorn övriga golv ökade emellertid försäljningen något.

Nedgången i byggkonjunkturen fortsatte under 2019 och de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna föll för tredje året i rad. Det handlade dock om en blygsam minskning med knappt två procent. Totalt sett har den samlade husbyggnadsvolymen backat med drygt tolv procent sedan toppåret 2016.

Att nedgången pågått så länge, innebär att även sektorer som kommer sent in i byggprocessen nu bör ha märkt av avmattningen. I jämförelse med nedgången för husbyggnad har dock golvmarknaden hittills klarat sig relativt väl och det är tydligt att man gynnsats av utvecklingen inom ombyggnad och underhåll, som klarat sig avsevärt bättre än nybyggnadssidan.

Under 2019 skedde det en markant inbromsning av den svenska konjunkturen generellt. BNP-tillväxten i det närmaste halverades, arbetslösheten steg och investeringarna föll. Hushållens humör har försämrats och Konjunkturinstitutets barometer visar på ett fortsatt svagt stämningsläge inom ekonomin som helhet. Osäkerhetsfaktorer som Brexit och handelskriget mellan Kina och USA har visserligen minskat i betydelse, men samtidigt finns det en risk att coronavirusets svårberäknade följd effekter kan få negativa effekter för hela världsekonomin.

BOSTADSBYGGANDET FORTSATTE MINSKA

Nedgången i bostadsbyggnad fortsatte under 2019 men i en lägre takt än 2018. Bygglovsstatistiken indikerar en fortsatt nedgång under det kommande året, men den sammanlagda bilden tyder på att nedgången nu planar ut. 2019 påbörjades det preliminärt drygt 9 800 nya lägenheter i småhus. Jämfört med 2018 innebar det en minskning med nio procent.

Hushållens syn på den egna och landets ekonomi har blivit mer pessimistisk och konjunkturen går också in i en period av lägre tillväxt, vilket väntas leda till en svagare ökning för hushållens disponibla inkomster. Samtidigt har den vikande kon-

junkturen och det svaga inflationstrycket medfört att Riksbanken signalerat att man troligen kommer att låta reporäntan ligga kvar kring noll under de närmaste tre åren. Detta skapar stabila förutsättningar för investeringar, vilket hjälper till att bromsa nedgången i småhusbyggnaden, en annan positiv signal är att prisnivåerna på begagnade småhus åter har börjat röra sig uppåt.

Under 2019 påbörjades det preliminärt 39 000 nya lägenheter i flerbostadshus (fig. 1). Jämfört med 2018 innebar det en minskning med åtta procent. Bostadsrättspriserna har nu börjat återhämta sig och från och med i år återinförs investeringsbidraget för hyresrätter. Detta, tillsammans med de fortsatta stora bostadsbehoven, gör en vändning uppåt av bostadsbyggnaden trolig under 2021. I år beräknas emellertid nybyggnaden av både småhus och flerbostadshus minska med fem procent.

OMBYGGNAD DREV LOKALBYGGANDET

Den samlade volymen av påbörjade byggnadsinvesteringar i privata och offentliga lokaler ökade svagt med två procent under 2019. Det var emellertid ombyggnadsinvesteringarna som växte medan nyproduktionen låg kvar på 2018 års nivå. Uppgången berörde dessutom endast privata lokaler, som industri, kontor och handel medan de offentliga byggnadsinvesteringarna i sjukhus, skolor, förskolor och samlingslokaler minskade med omkring fem procent.

Prognosen för de samlade ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom lokalsektorn 2020 visar på nolltillväxt. Bedömningen tar stöd i det senaste årets utveckling för byggloven, som visar en svag nedgång av nybyggnadsinvesteringarna. Konjunkturavmattningen väntas vidare påverka de privata investeringarna negativt, och det är rimligt att vänta sig en femprocentig nedgång i byggandet för kontor och handel. När det gäller offentliga lokaler förutses en uppgång i nästan lika stor omfattning som en följd av växande befolkning, ett ökat antal äldre och ett behov av moderna verksamhetslokaler. Kommunernas finanser

Uppskattad försäljning av halvhårda och mjuka golv samt byggkeramik

(miljoner kvadratmeter)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Trägolv	6,4	6,5	6,5	6,9	8,2	9,1	9,2	9,2	8,9
Textilgolv ¹	2,0	2,5	2,6	2,6	2,8	3,4	3,5	3,6	3,3
Plastgolv	5,9	5,7	5,6	5,8	6,2	6,4	6,4	6,4	6,5
Linoleumgolv	2,2	2,2	2,1	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1
Laminatgolv	4,1	3,9	3,9	3,9	4,1	4,0	3,9	3,9	3,7
Övriga golv	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Totalt	20,9	21,2	21,0	21,9	23,9	25,5	25,5	25,6	24,9

¹ Tuftade, nålade och vävda (ej avpassade).

Byggkeramik ²	11,9	11,0	10,5	10,8	11,8	10,6	10,2	9,6	9,7
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----

² Byggkeramiken redovisas här brutto och inkluderar samtliga användningsområden, det vill säga utöver golvytor även simbassänger, fasader, balkonger, terrasser med mera. Siffrorna är preliminära.

kommer visserligen att försämrats i och med den ekonomiska inbromsningen, men statens finanser är goda och det ger utrymme att stärka kommunernas och regionernas möjligheter till investeringar.

MARKNADSANDEL FÖR GBR-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 ansevärd del av

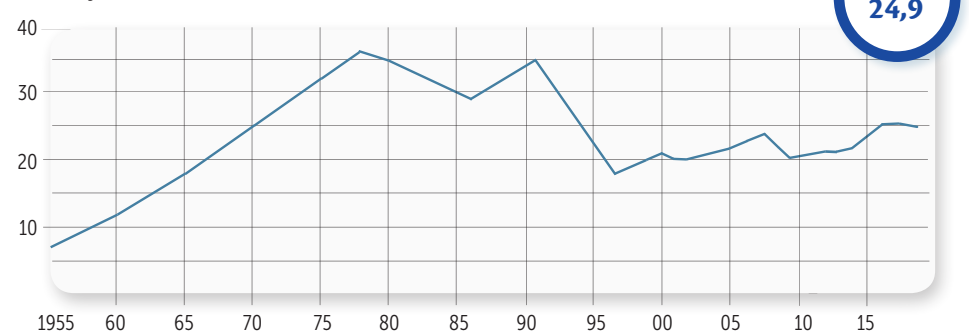
den svenska marknaden för fäst- och fogmassa till byggkeramik.

Totalt beräknas golvmarknaden i Sverige ha omsatt 8,2 miljarder kronor under 2019 (fig. 2). GBR-företagen inom Golventreprenadföretagarnas förening, GFF, omsatte 2019 enligt preliminära siffror 6,7 miljarder kronor inklusive inläggning.

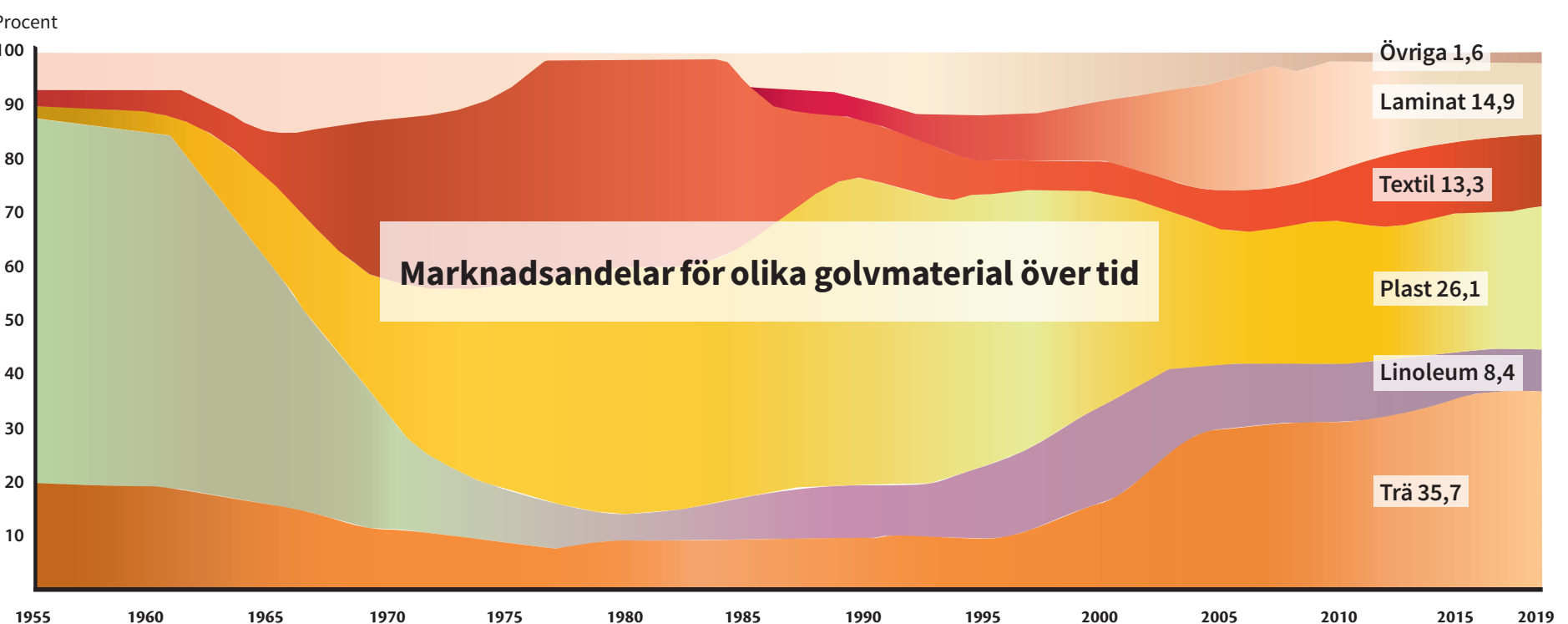
Försäljningen av byggkeramik redovisas här brutto och inkluderar samtliga användningsområden, det vill säga utöver golvytor även simbassänger, fasader, balkonger, terrasser med mera. ♦

Totalmarknaden för halvhårda och mjuka golv

(miljoner kvadratmeter)



Marknadsandelar för olika golvmaterial över tid

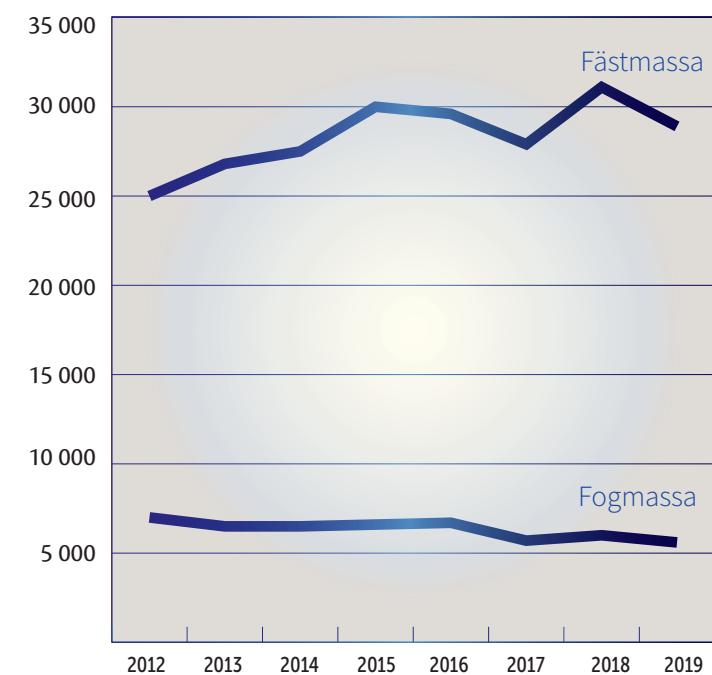


Marknadsandelar för olika golvmaterial över tid

Under perioden 1990–2019 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 cirka 30 procent. Nu är fördelningen av marknadsandelar den omvända. Marknadsandelen för trä, linoleum och laminat är nu knappt 60 procent medan textil, plast och övriga golvmaterial har minskat sin andel till strax över 40 procent.

Marknaden för fäst- och fogmassa

(ton)



Fästmassa	25 000	26 800	27 500	30 000	29 600	27 900	31 100	28 900
Fogmassa	7 000	6 500	6 500	6 600	6 700	5 700	6 000	5 600
Totalt	32 000	33 300	34 000	36 600	36 300	33 600	37 100	34 500

FÄST- OCH FOGMASSOR

Försäljningen av fäst- och fogmassor till byggkeramik minskade 2019 med sju procent från föregående år, vilket följde på en tidigare positiv utveckling.

GOLVAVJÄMNING

Försäljningen av golvavjämning (avjämningsmassor, handspackel och golvbruk) visade en marginell minskning under 2019 jämfört med föregående år.

TRÄGOLV

Försäljningen av trägolv minskade 2019 med tre procent från föregående år. Nedgången berörde samtliga produktgrupper men var särskilt märkbar när det gäller massiva trägolv. På totalmarknaden var trägolv fortsatt den största materialgruppen med en marknadsandel på knappt 36 procent.

PLASTGOLV

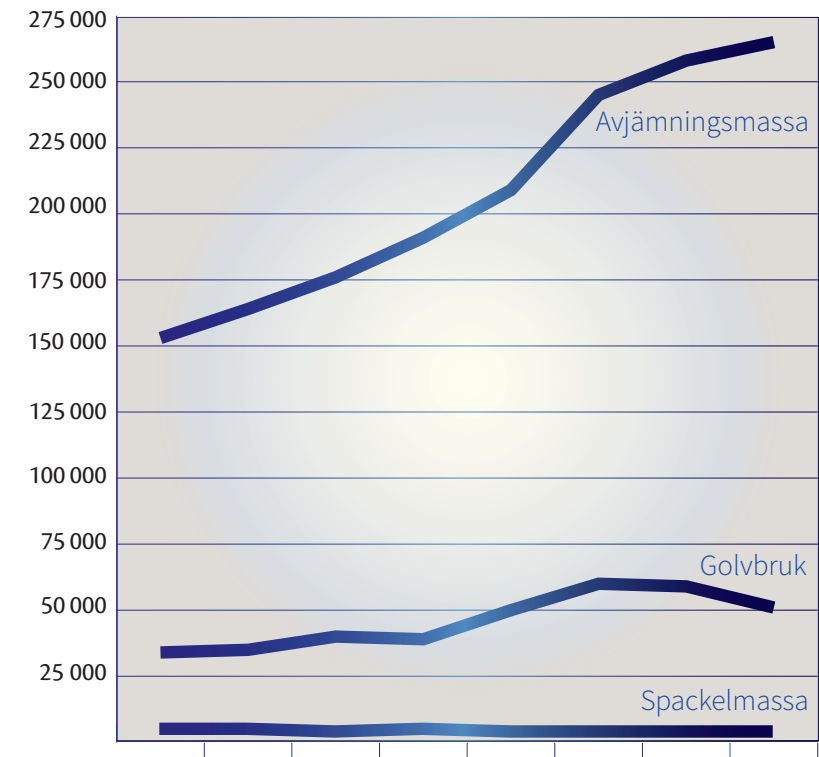
Försäljningen av plastgolv, som med 26 procents marknadsandel är den näst största materialgruppen, har 2019 ökat marginellt. Inom gruppen har plattor, heterogenmattor och specialgolv ökat medan homogena mattor, mattor till bostäder och våtrumsmattor minskat.

LAMINATGOLV

Försäljningen av laminatgolv minskade 2019 med fem procent från föregående år. Försäljningsvolymen är dock som alltid osäker då tillförlitlig statistik saknas eftersom direktimporten är svårbedömd. Marknadsandelen var knappt 15 procent.

Marknaden för golvavjämning

(ton)



Avj. massa	153 000	164 000	176 000	191 000	209 000	245 000	258 000	265 000
Golvbruk	34 000	35 000	40 000	39 000	50 000	60 000	59 000	51 000
Spackel-massa	7 000	7 000	6 000	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Totalt	194 000	206 000	222 000	237 000	265 000	311 000	323 000	322 000

LINOLEUMGOLV

Försäljningen av linoleumgolv låg under 2019 kvar på 2018 års nivå. Marknadsandelen var bland golvmaterialen var drygt åtta procent.

TEXTILGOLV

Försäljningen av textilgolv minskade 2019 med åtta procent under förra året. Tuftade golv och nålfiltspaltor minskade markant. Marknadsandelen totalt för textila golv var 13 procent.

ÖVRIGA GOLV

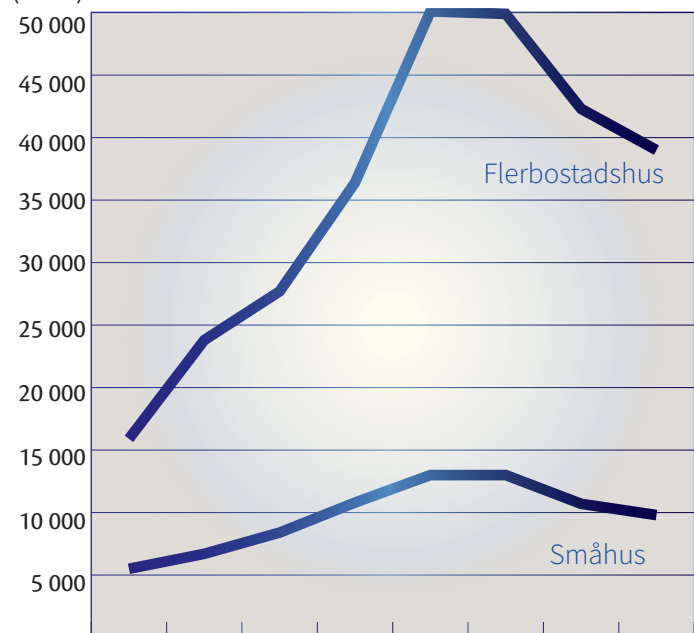
Produktgruppen övriga golv, som omfattar kork, kokos, sisal och gummigolv, låg under 2019 kvar på 2018 års nivå. Försäljningen under förra året uppgick till 0,4 miljoner kvadratmeter och marknadsandelen var oförändrad.

BYGGKERAMIK

Byggkeramiken ökade något. Preliminärt såldes 9,7 miljoner kvadratmeter, en ökning med en procent. Den redovisade volymen är preliminär och omfattar alla användningsområden, det vill säga även användning till fasader, balkonger, terrasser, simbassänger med mera.

Nyproduktion – påbörjade lägenheter

(antal)



Flerbostadshus *	15 900	23 800	27 700	36 400	50 100	49 900	42 300	39 000
Småhus **	5 500	6 700	8 400	10 800	13 000	13 000	10 700	9 800
Totalt	21 400	30 500	36 100	47 200	63 100	62 900	53 000	48 800

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

OBS! Preliminära siffror för 2019.

Fig 1



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

Golvmarknaden, halvhårda och mjuka golv

(miljarder kronor)

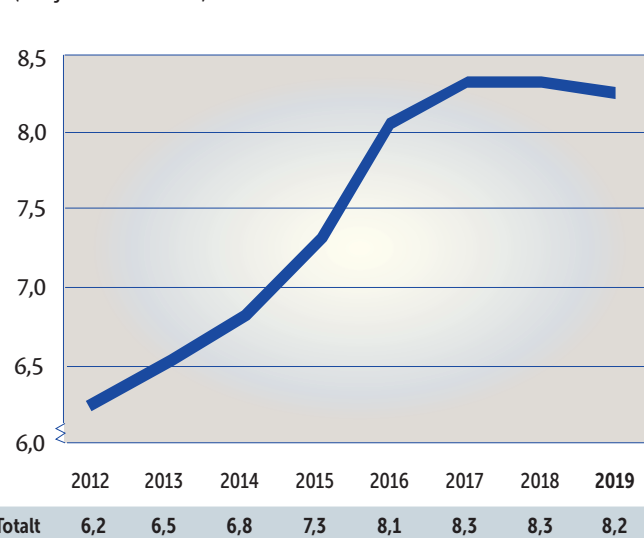


Fig 2