

BYGGMARKNADEN GYNNADES AV NYBYGGNADSVINSTERINGAR

Oförändrad golvförsäljning 2021

Golförsäljningen minskade 2020 med 1,5 procent, och försäljningen låg även 2021 kvar på 2020 års nivå. Totalt beräknas den samlade försäljningsvolymen 2021 ha uppgått till 24,8 miljoner kvadratmeter. En jämförelse mellan olika golvmaterial visar dock en splittrad bild – trä- och textilgolv ökade med 2,5–3 procent samtidigt som linoleum, laminat och inte minst gruppen övriga golv tappade i försäljning. Den totala volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar steg med tre procent 2021.

De påbörjade husbyggnadsinvesteringarna beräknas ha ökat med tre procent 2021, vilket innebär en inbromsning från 2020, då ökningen uppgick till nästan tio procent. Generellt utvecklades nybyggnadsinvesteringarna bättre än ombyggnadsinvesteringarna, vilket är den omvända situationen mot 2020. Medan bostadsbyggandet ökade lika mycket för småhus och flerbostadshus, visade lokalinvesteringarna nolltillväxt men med en tydligt splittrad bild när man jämför sektorerna. Nybyggnadsinvesteringarna inom industrin agerade motor i utvecklingen. Efter den dramatiska situationen under pandemiåret 2020, då BNP sjönk med närmare tre procent, präglades 2021 av en positiv rekyl. Sammantaget beräknas BNP ha ökat med närmare fem procent tack vare rejäla uppgångar i både konsumtion och investeringar.

Läget på byggmarknaden 2021 kännetecknades även av materialbrist och stigande priser inom flera sektorer. Sammantaget steg byggmaterialpriserna med 17 procent. I topp låg trävaror med en ökning på hela 75 procent. Priserna på småhus steg med 16 procent och på bostadsrätter med tio. Stigande vinster på aktiemarknaden och fortsatta restriktioner för resor bidrog också till en ökad renoveringsaktivitet hos hushållen. ROT-avdragen ökade med tolv procent under 2021, bygghandelsförsäljningen med tio procent och gör-det-självmarknaden med lika mycket.

Lika stor ökning av flerbostadshus och småhus

Den totala volymen av nyproducerade lägenheter i flerbostadshus och småhus ökade, enligt preliminära siffror, med drygt 15 procent 2021. Knappt 64 000 lägenheter påbörjades, varav 51 000 var lägenheter i flerbostadshus och 12 800 i småhus. Ökningen var i stort sett lika stor för båda bostadstyperna. Ett fortsatt underskott på bostäder, stigande priser på begagnatmarknaden, låga räntor och ett investeringsbidrag för hyresrätter (som dock upphörde vid årsskiftet 2021/2022) stimulerade byggan-

det av flerbostadshus förra året. Pandemin har medfört mer hemarbete och ett större intresse för bostaden, vilket resulterat i en ökad efterfrågan på större bostäder och en viss utflyttning från storstad till närliggande mindre orter. Detta, tillsammans med stigande börsvärden och fallande arbetslöshet, har troligen bidragit till ett ökat småhusbyggande.

2021 präglades av komponent- och materialbrist och av kraftigt stigande materialpriser. Därför kan en del påbörjade projekt ha dragit ut på tiden. Prognosen för bostadsbyggandet 2022 visar en marginell nedgång, med totalt tre procent. Sannolikt kommer byggandet av flerbostadshus att minska med 5–10 procent och småhusbyggandet istället att öka i samma omfattning.

Splittrad bild för lokalbyggandet

Utfallet av påbörjade husbyggnadsinvesteringar i lokaler visar 2021 en mycket splittrad bild. Totalt beräknas den samlade volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom industri samt privata och offentliga lokaler ha legat kvar på 2020 års nivå. Nybyggnadsinvesteringarna ökade med 10–15 procent medan ombyggnaden föll med drygt 25 procent. Det var investeringar inom industri- och lagerbyggnader som var drivande, med en rejäl uppgång på 60 procent för nya sådana lokalinvesteringar.

Ny- och ombyggnad av kontor, handel och hotell minskade däremot med tio procent. När det gäller nybyggnadsinvesteringarna var 2021 det fjärde året med fallande nyproduktion och sedan 2017 har nybyggnadsvolymen minskat med nära 40 procent. På samma gång skedde det en liten ökning, på fem procent, i byggandet av nya offentliga lokaler samtidigt som ombyggnaden föll tillbaka 25 procent.

Under pandemin har andelen tomma kontorslokaler i storstäderna ökat. Detaljhandelslokaler har också drabbats av vakanser orsakade såväl av ökad e-handel som av besöksrestriktioner. De framtida lokalbehoven är mer ovissa nu än före pandemin. Något som kan innebära att vi får se en ökad

FÄST- OCH FOGMASSOR minskade Försäljningen av fäst- och fogmassor till byggheramik minskade 2021 med knappt 2,5 procent från 2020. Detta innebär att den negativa utvecklingen fortsatte ytterligare ett år.

GOLVAVJÄMNING ökade

Efter en tydlig minskning under 2020 vände försäljningen upp 2021. Totalt sett ökade försäljningen av golvavjämning (avjämningsmassor, handspackel och golvbruk) med strax över tre procent 2021 jämfört med föregående år.

LAMINATGOLV minskade

Efter en markant uppgång 2020, minskade försäljningen av laminatgolv med 3,5 procent 2021. Försäljningsvolymen är emellertid som alltid osäker då tillförlitlig statistik saknas eftersom direktimporten är svårbedömd. Marknadsandelen var drygt 15 procent.

TEXTILGOLV ökade

Försäljningen av textilgolv ökade med tre procent under 2021, en positiv rekyl efter nedgången 2020. Marknadsandelen för textila golv var 13 procent. Tuftade golv och nålfeltsplattor följde trenden med ökad försäljning.

PLASTGOLV var oförändrat

Plastgolv fortsätter att vara den näst största materialsektorn med 25 procents mark-

nadsandel. Under 2021 höll sig försäljningen oförändrad från 2020. Utvecklingen för de olika underkategorierna var dock olikartad. Plattor och våtrumsgolv ökade medan övriga materialtyper minskade.

LINOLEUMGOLV minskade

För andra året i rad minskade försäljningen av linoleumgolv. Den föll med 2,5 procent, vilket emellertid var betydligt beskedligare än minskningen 2020 som uppgick till elva procent. Marknadsandelen för linoleum var bland golvmaterialet drygt sju procent.

TRÄGOLV ökade

Försäljningen av trägolv ökade med 2,5 procent 2021. Det var främst de massiva trägolven som bidrog till uppgången, men även fanergolv och lamellparkett utvecklades positivt. Ökningen innebär att marknadsandelen nu närmar sig 38 procent och trägolv fortsätter därmed att stärka sin ställning som det marknadsdominerande materialet.

ÖVRIGA GOLV minskade

Produktgruppen övriga golv, som omfattar kork, kokos, sisal och gummigolv, fortsatte falla. Nedgången blev 2021 drygt sju procent, vilket följde på 2020 års minskning med över 20 procent. Marknadsandelen var drygt en procent.

aktivitet inom ombyggnad på bekostnad av nybyggnad de närmaste åren.

Samtantaget visar prognosen för det totala lokalbyggandet på nolltillväxt 2022. Sannolikt sker det en rekyl i år på industrins kraftiga ökning 2021, medan privata och offentliga lokaler kan komma att växa med närmare fem procent.

Marknadsandel för GBR-anslutna företag

Medlemsföretagen inom *Golvleverantörernas förening, GLF*, är sedan länge marknadsledare på den svenska marknaden för halvårda 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 byggheramik. Totalt beräknas försäljningsvolymen

hos de anslutna företagen ha uppgått till 24,8 miljoner kvadratmeter 2021. Utfallet innebär en i stort sett oförändrad volym från föregående år.

Omsättningen på golvmarknaden i Sverige beräknas ha varit totalt 8,7 miljarder kronor under 2021. GBR-företagen inom *Golventreprenadföretagarnas förening, GFF*, omsatte enligt preliminära siffror 7,4 miljarder kronor, inklusive inläggning.

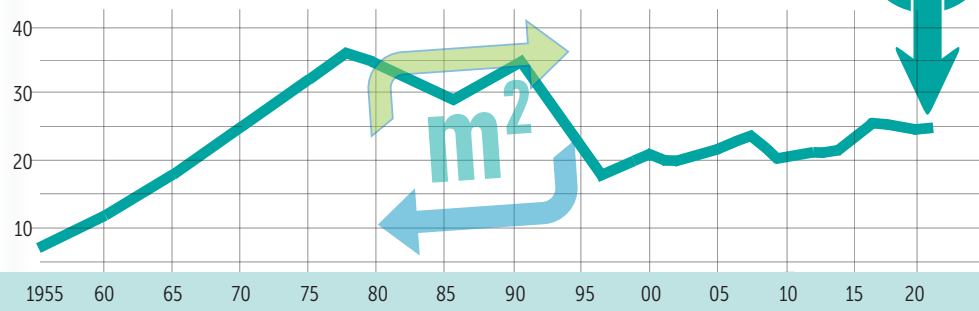
Försäljningen av byggheramik redovisas här brutto och inkluderar samtliga användningsområden, det vill säga utöver golvtytor även simbassänger, fasader, balkonger, terrasser med mera. ●



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 annorlunda. Marknadsandelen för trä, linoleum och laminat var 60 procent 2021, medan textil, plast och övriga golvmaterial har minskat sin andel till 40 procent. De senaste fem åren har marknadsandelarna varit i stort sett oförändrade.

Totalmarknaden för halvhårda och mjuka golv

(miljoner kvadratmeter)



Uppskattad försäljning av halvhårda och mjuka golv samt byggkeramik

(miljoner kvadratmeter)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Trägolv	6,5	6,9	8,2	9,1	9,2	9,2	8,9	9,1	9,3
Textilgolv ¹	2,6	2,6	2,8	3,4	3,5	3,6	3,3	3,2	3,2
Plastgolv	5,6	5,8	6,2	6,4	6,4	6,4	6,5	6,3	6,3
Linoleumgolv	2,1	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	1,9	1,8
Laminatgolv	3,9	3,9	4,1	4,0	3,9	3,9	3,7	4,0	3,8
Övriga golv	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3
Totalt ²	21,0	21,9	23,9	25,5	25,5	25,6	25,0	24,7	24,8

¹ Tuftade, nålade och vävda (ej avpassade).

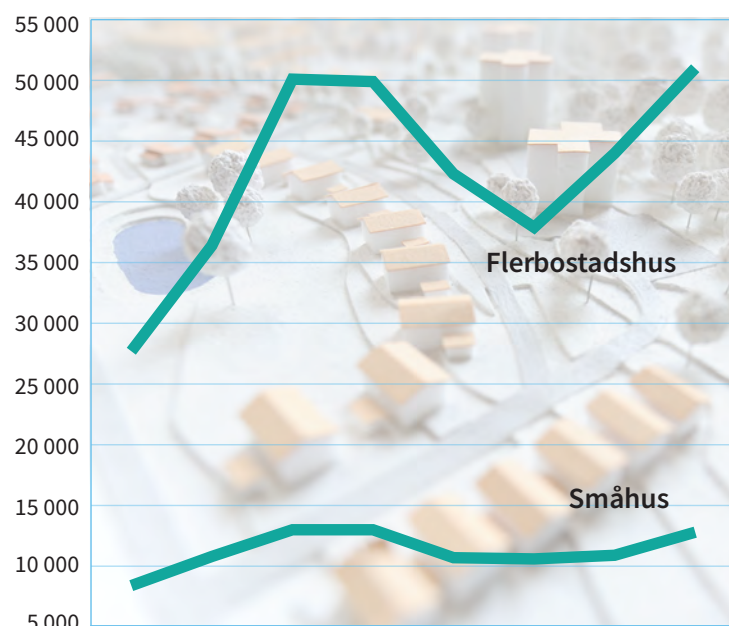
² Avrundat.

Byggkeramik ³	10,5	10,8	11,8	10,6	10,2	9,6	9,7	9,7	9,9
--------------------------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	------------

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

Nyproduktion – påbörjade lägenheter

(antal)



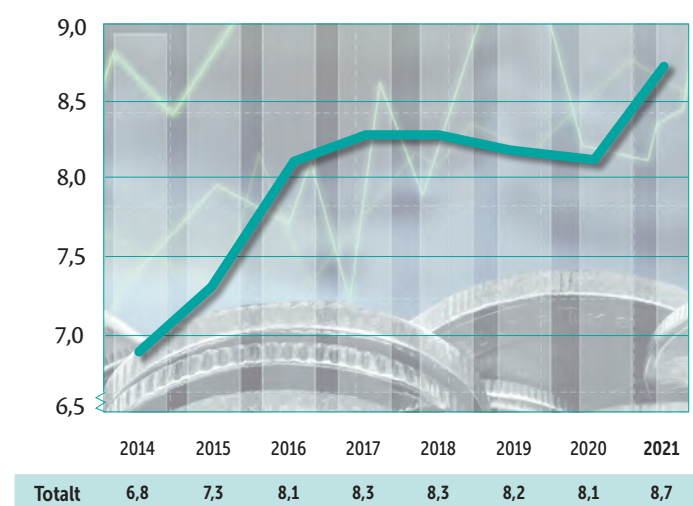
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flerbostadshus *	27 700	36 400	50 100	49 900	42 300	37 900	44 000	51 000
Småhus **	8 400	10 800	13 000	13 000	10 700	10 600	10 900	12 800
Totalt	36 100	47 200	63 100	62 900	53 000	48 500	54 900	63 800

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

OBS! Preliminära siffror för 2021.

Golvmarknaden, halvhårda och mjuka golv

(miljarder kronor)



BRANSCH-STATISTIK

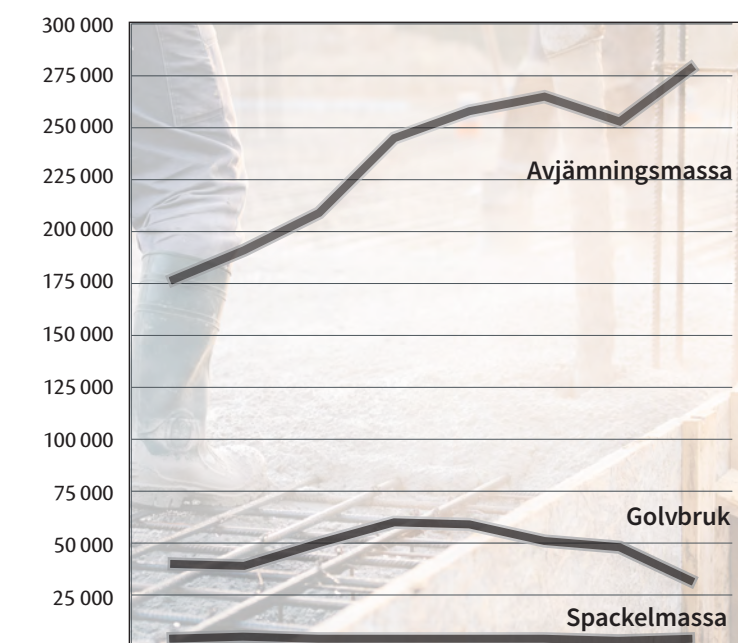


Informationsblad

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

Marknaden för golvavjämning

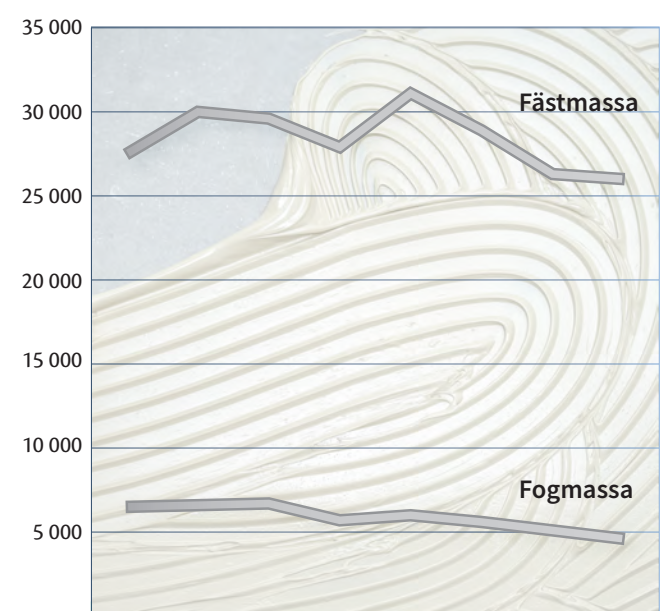
(ton)



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Avj. massa	176 000	191 000	209 000	245 000	258 000	265 000	253 000	280 000
Golvbruk	40 000	39 000	50 000	60 000	59 000	51 000	48 000	31 000
Spackelmasa	6 000	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000
Totalt	222 000	237 000	265 000	311 000	323 000	322 000	306 000	316 000

Marknaden för fäst- och fogmassa

(ton)



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fästmassa	27 500	30 000	29 600	27 900	31 100	28 900	26 300	26 000
Fogmassa	6 500	6 600	6 700	5 700	6 000	5 600	5 100	4 600
Totalt	34 000	36 600	36 300	33 600	37 100	34 500	31 400	30 600