



Økonomisk kvartalsoversigt

2. kvartal 2018

Udgivet: September 2018



Introduktion

Økonomisk kvartaloversigt fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over økonomiske forhold af betydning for branchen. Publikationen henvender sig til alle interesserede, men er skrevet med særligt henblik på beslutningstagere i medlemsvirksomhederne.

Økonomisk kvartaloversigt 2. kvartal 2018 bygger på materiale fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Dansk Byggeri og på aktuelle tal fra Danmarks Statistik. Kvartaloversigten bygger ligeledes på Danske Byggecentres indsamling af data til belysning af udviklingen i medlemsvirksomhedernes omsætning. Denne indsamling af data forestås af IFO - Institut for Opinionsanalyse ApS.

Økonomisk kvartaloversigt 1. kvartal 2018 har fire afsnit:

1. Politiske anbefalinger
2. Status på dansk økonomi
3. Status i byggeriet
4. Status på ejendomsmarkedet
5. Byggecentrenes omsætning

Økonomisk kvartaloversigt er skrevet af Danske Byggecentres sekretariat - det må frit citeres og videreformidles mod behørig kildeangivelse.

Redaktionen er afsluttet 12. september 2018.

Politiske anbefalinger

Hos Danske Byggecentre falder vi ikke på halen over regeringens nylige finanslovsforslag, der ligner et finanslovsforslag, uden de store ambitioner.

Positiv overfor fjernelse af affaldsgebyrer

Vi er dog positivt stemt overfor, at regeringen vil fjerne affaldsgebyrer for virksomheder, der ikke producerer noget affald. Det er en fuldstændig unødvendig administrativ byrde for mange virksomheder og det er vigtigt at regeringen begynder at kigge på, at nedbringe de administrative byrder, som de danske virksomheder sidder med til daglig.

Regeringens oplæg til en landsbypulje til nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer, hilser vi i Danske Byggecentre velkommen, da det er med til at skabe en bedre balance i hele landet. Vi mener dog at det er en fejl, at disse midler kommer fra en omprioritering af det statslige tilskud til kommunal byfornyelse. Der skal flere penge til renovering i hele landet, da det er en vigtig hjælp til at beholde værdien i den danske boligbestand, både i byerne og i landområderne.

Vigtigt med fokus på erhvervsuddannelserne

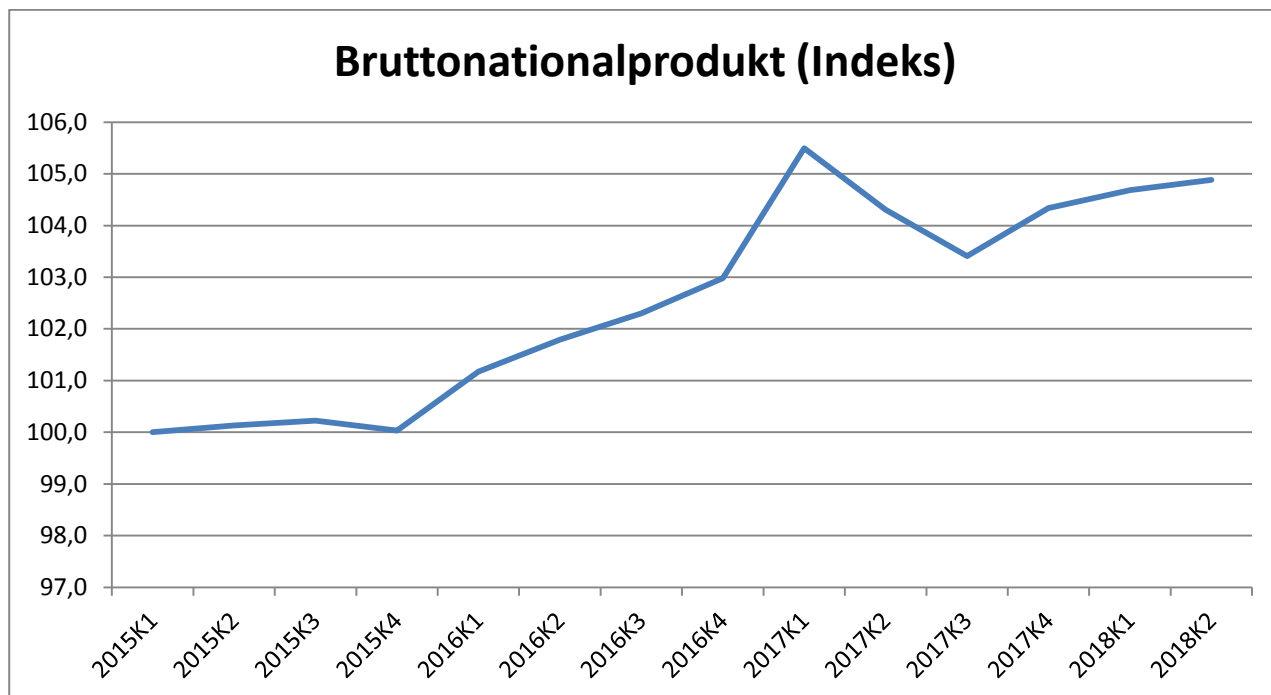
Det er som udgangspunkt positivt, at regeringen har fokus på, at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive i finanslovsforslaget. Det klinger dog hult, når regeringen samtidig fortsat vil spare 2 % om året på uddannelsesområdet igennem omprioriteringsbidraget, der skal fortsætte til 2022. Det er derfor vigtigt for Danske Byggecentre, at der i sidste ende vil blive tilføjet flere midler til erhvervsuddannelserne, end der vil blive sparet. Vi har i den grad brug for at uddanne kvalificeret faglært arbejdskraft i Danmark, hvor ordrebøgerne bliver stadig større.

Derfor er det også vigtigt, at vi i Danmark ikke er bange for udenlandsk arbejdskraft. Udsigten til at regeringen vil fremlægge et udspil vedrørende international rekruttering, ser vi derfor frem til hos Danske Byggecentre.

Status på dansk økonomi

Det går stadig godt i dansk økonomi, i hvert fald hvis man skal tro Økonomi- og Indenrigsministeriet. I ”Økonomisk Redegørelse August 2018” fra Økonomi- og Indenrigsministeriet skriver Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i forordet: ”Højkonjunktoren har i disse år solidt tag i Danmark”.

Figur 1 - BNP

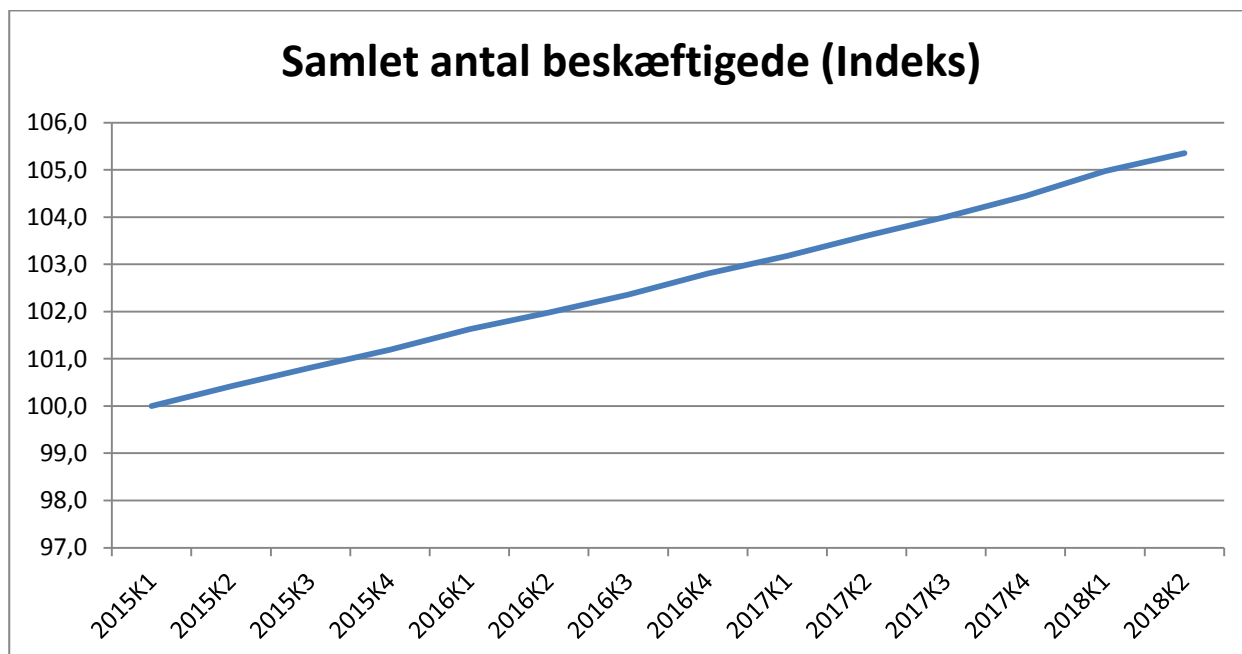


Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKH02 september 2018 (2010 kædede priser, sæsonkorrigeret).

Som ovenstående kurve viser, har BNP været stigende siden tredje kvartal 2017, dog med afdæmpet vækst fra første kvartal 2018 til andet kvartal 2018, hvor BNP er steget med 0,2 %, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Ifølge ”Kvartalsvist nationalregnskab 2. kv. 2018” fra Danmarks Statistik skal stigningen findes i især industri og byggeri, mens landbrug og energiproduktion gik tilbage, på grund af den meget varme og tørre sommer. Den varme sommer vil højst sandsynligt også vise sig i tallene for tredje kvartal 2018, som vi dog skal vente et par måneder på endnu.

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer fortsat vækst i resten af 2018 og i 2019. I rapporten ”Økonomisk Redegørelse August 2018” forventes der en stigning i BNP på i alt 1,8 % i 2018 og 1,8 % igen i 2019.

Figur 2 - Samlet antal beskæftigede



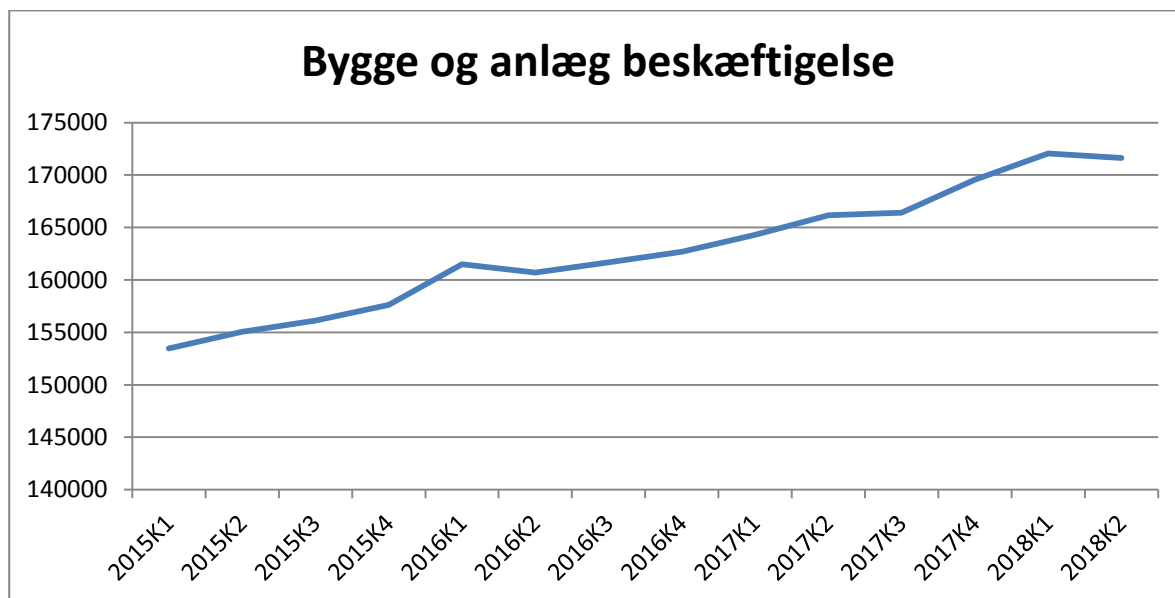
Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKHB juni 2018 (sæsonkorrigeret).

Ser vi på beskæftigelsen i Danmark, er den også fortsat stigende. Fra første kvartal 2018 til andet kvartal 2018 steg det samlede antal beskæftigede i Danmark med 0,4 %, og der er nu 2.964.140 personer i beskæftigelse ifølge tal fra Danmarks Statistik, når der ses bort fra sæsonudsving.

Status i byggeriet

Beskæftigelsen indenfor Bygge- og Anlægsbranchen oplevede et mindre fald fra første kvartal 2018 til andet kvartal 2018, men det ligger stadig på et højt niveau, som man skal ni år tilbage for at finde magen til.

Figur 3 - Samlet beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen

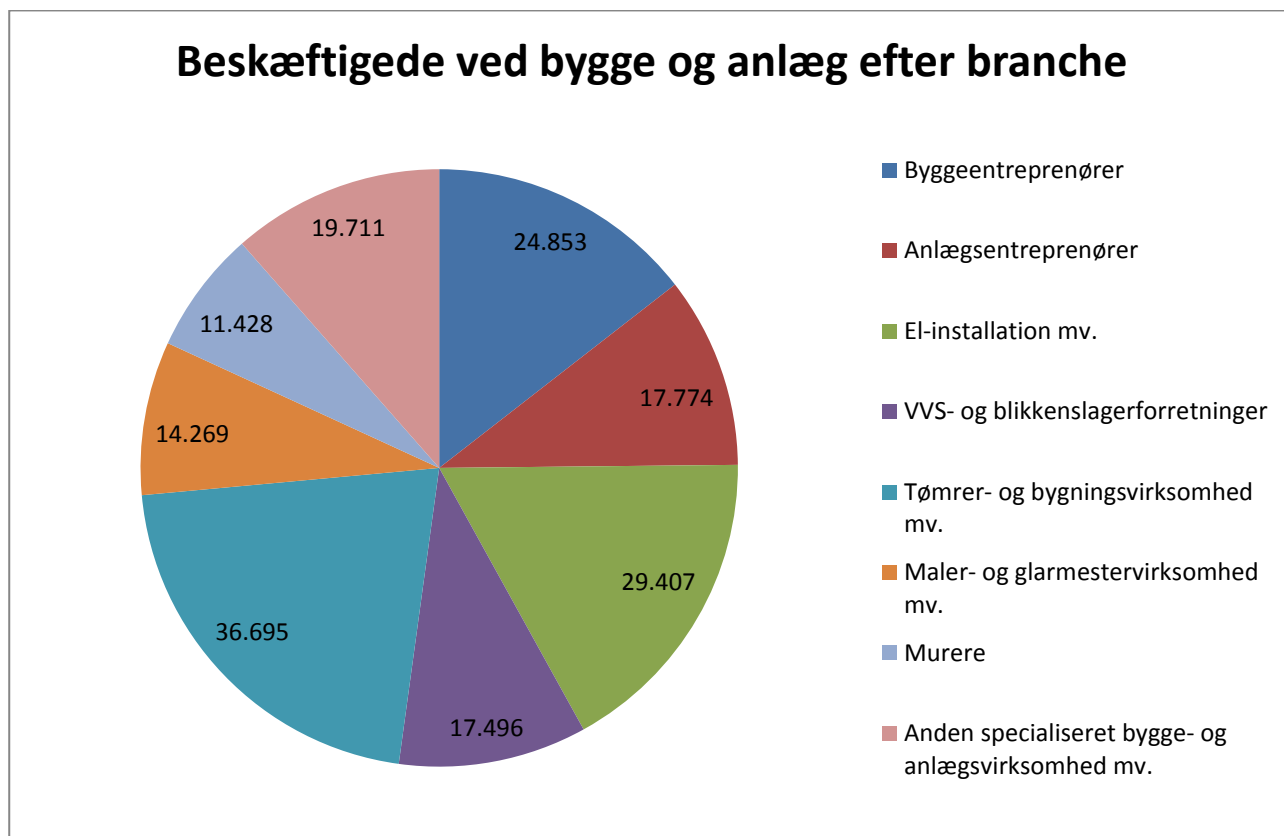


Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik BYG1 (Sæsonkorrigeret) september 2018.

Fra første til andet kvartal 2018 er der 425 mindre beskæftigede i Bygge- og Anlægsbranchen, når man ser bort fra sæsonudsving. Det er et mindre fald på 0,28 %, og der er således 171.633 beskæftigede i Bygge- og Anlægsbranchen i andet kvartal 2018. Ser man over de seneste par år har beskæftigelsen været stigende. Fra andet kvartal 2015 til andet kvartal 2018 er beskæftigelsen steget 10,8 %.

Dykker der dybere ned i tallene ses det i figur 4, at der er ansat flest tømrere, 36.695 personer, efterfulgt af el installatører mv. på 29.407 personer.

Figur 4 - Beskæftigede ved bygge og anlæg efter branche



Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik BYG1 (Sæsonkorrigeret) september 2018.

At beskæftigelsen er høj i Bygge- og Anlægsbranchen er selvfølgelig positiv, og det vidner om at der er godt gang i byggeriet i Danmark, men på trods af den høje beskæftigelse er mangel på arbejdskraft byggeriets største problem. Det udtaler Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg 30-08-2018:

"I sommer har det mest været anlægsentreprenører, murere og malere, der har givet udtryk for produktionsbegrænsninger på grund af mangel på arbejdskraft. Udfordringen med at rekruttere de rette medarbejdere har tilsyneladende stabiliseret sig i overkanten af 30 procent af virksomhederne."

"... udfordringen med at rekruttere medarbejdere tydeligt kan mærkes rundt omkring på byggepladserne. Og det ville være ren "Komiske Ali" at påstå, at det ikke er den største udfordring i bygge- og anlægsbranchen lige nu."

Dette er et problem, der dæmper optimismen i byggeriet på trods af den opadgående formkurve. Det er en tydelig indikation på, at der mangler faglært arbejdskraft i Danmark, og derfor er det endnu vigtige at regeringen ikke sparer på erhvervsskolerne. Hos Danske Byggecentre ser vi heller ikke nogen grund til ikke, at kigge mod udlandet efter medarbejdere. Der er arbejde nok både til danske og udenlandske håndværkere.

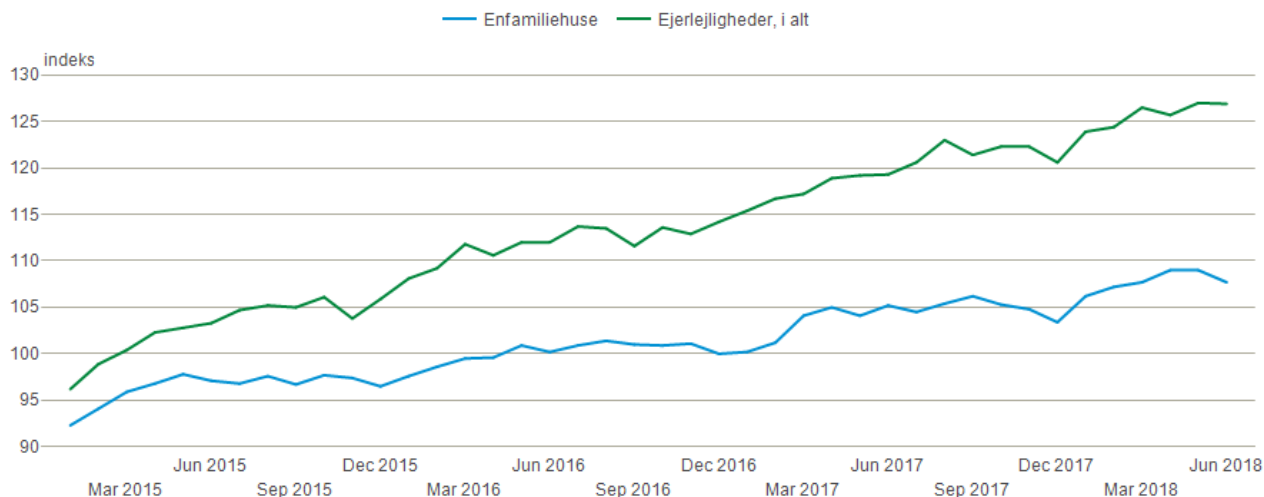
Status på ejendomsmarkedet

Priserne på ejendomsmarkedet har været stigende i flere år. Ses der isoleret på 2015 til og med juni måned i 2018 er priserne på henholdsvis enfamiliehuse og ejerlejligheder steget med 15,4 % for enfamiliehuse og 30,7 % for ejerlejligheder. For enfamiliehuse har der været et mindre dyk i pris fra maj til juni i år.

Figur 5 - Prisindeks for ejendomssalg

Prisindeks for ejendomssalg (2006=100)

Ejendomskategori:



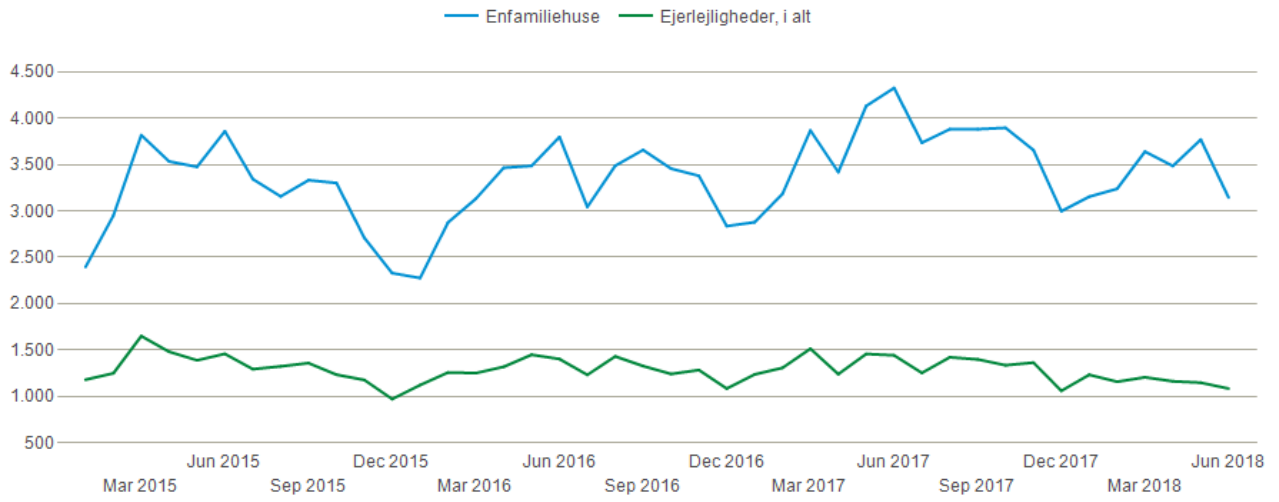
Kilde: EJEN14 september 2018

Kigges der på ejendomssalg i figur 6, har de stigende priser umiddelbart ikke haft en effekt. Siden 2015 har ejendomssalget fulgt de samme tendenser, med et stigende salg i løbet af foråret og sommeren og et faldende salg i løbet af vinteren, med december måned som den måned hvor der har foregået mindst salg. Juni har været den måned med flest ejendomssalg når der kigges på enfamiliehuse de seneste par år, men i 2018 har det indtil videre været maj måned, mens salget i juni måned er faldet. Salget af ejerlejligheder har også været faldende frem til juni måned i år.

Figur 6 - Ejendomssalg

Ejendomssalg

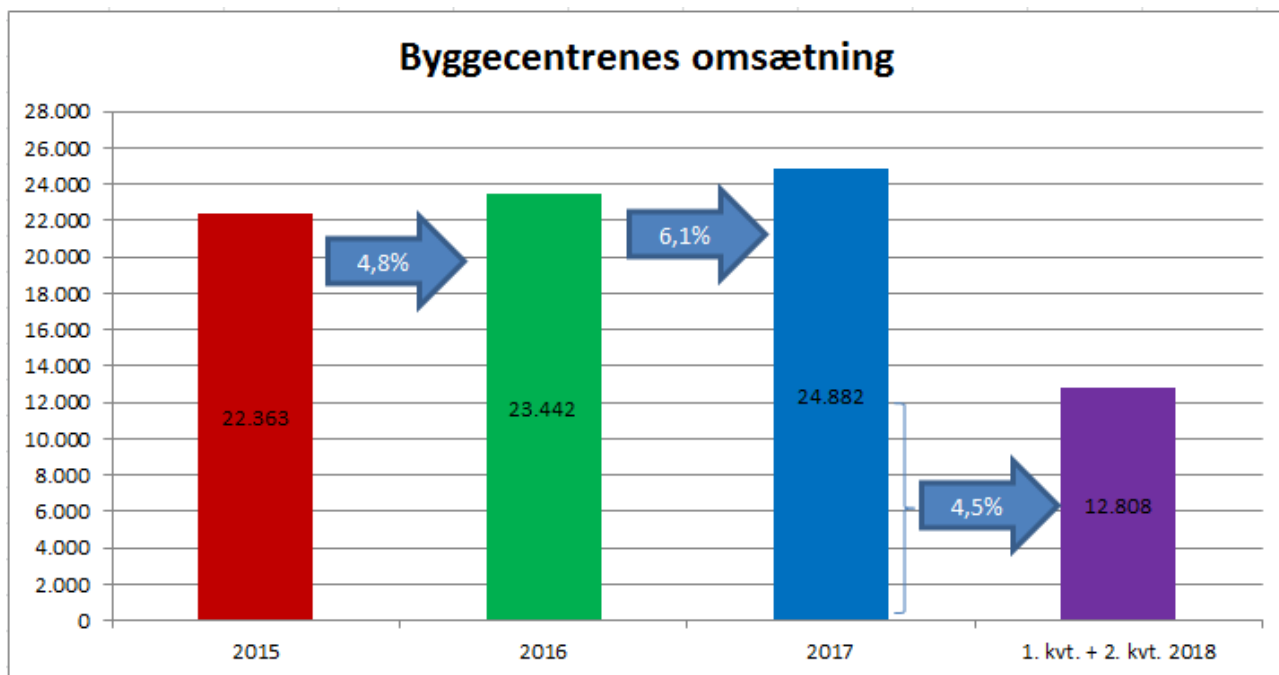
Nøgletal: **Antal salg ved prisberegning** | Ejendomskategori:



Kilde: EJEN14 september 2018

Byggecentrenes omsætning

IFO - Institutet for Opinionsanalyse A/S indsamler på vegne af Danske Byggecentre aktuelle tal for omsætningen blandt de største medlemmer. Tallene indsamles fire gange årligt og præsenteres i en særlig branchestatistik, som udsendes til medlemsvirksomhederne. Den indsamlede statistik udgør cirka 78 % af det samlede marked.



I sidste økonomisk kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre kunne vi berette, at væksten i første kvartal 2018 var 2,4 % lavere end første kvartal 2017. Vi regnede med, at det blot var et enkeltstående tilfælde med negativ vækst, og vi kan nu se, at den negative udvikling er vendt og der er nu igen vækst i omsætningen. De to første kvartaler af 2018 er omsætningen hos vores medlemsforretninger steget med 4,5 % i forhold til samme periode sidste år.