



Økonomisk kvartalsoversigt

1. kvartal 2023

Udgivet: juni 2023



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 første kvartal 2023 bygger 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 første kvartal 2023 har fem afsnit:

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

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

Redaktionen er afsluttet juni 2023.

Politiske anbefalinger

Tværfaglige erhvervsuddannelser skal sikre byggebranchens CO2-reduktioner

Byggebranchens påvirkning af klima og miljø har gjort det klart, at sektoren må gentænke sine metoder og arbejde målrettet mod CO2-reduktionsmålene.

Vejen mod en mere bæredygtig byggebranche er kompleks, men et bedre samarbejde mellem alle aktører i byggebranchen, kombineret med en styrket rolle for erhvervsuddannelserne og efteruddannelse, spiller en nøglerolle.

Et velfungerende samarbejde blandt byggebranchens forskellige aktører, fra arkitekter og konstruktører til bygherrer og håndværkere, er af afgørende betydning for at realisere sektorens reduktionsmål.

Det samarbejde rækker ud over blot at bygge bygninger, det handler også om at undgå unødvendige hindringer og spild. Samtidig skal erhvervsuddannelsernes rolle som brobygger mellem forskellige fagligheder udvides.

EPD'er er afgørende, men små materialeproducenter kan ikke selv løfte opgaven

Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, verden står over for i dag, og byggebranchen spiller en afgørende rolle i at mindske vores samlede CO₂-udledning. En væsentlig faktor i den indsats er brugen af miljøvenlige og bæredygtige materialer i byggeriet.

Derfor er det vigtigt, at flere materialeproducenter får lavet en EPD (miljøvaredeklaration), som dokumenterer deres produkters klimapåvirkning.

EPD'erne er en nødvendighed for byggebranchen, da de giver bygherrer og entreprenører mulighed for at sammenligne forskellige produkters miljøpåvirkning og træffe informerede beslutninger i deres valg af byggematerialer.

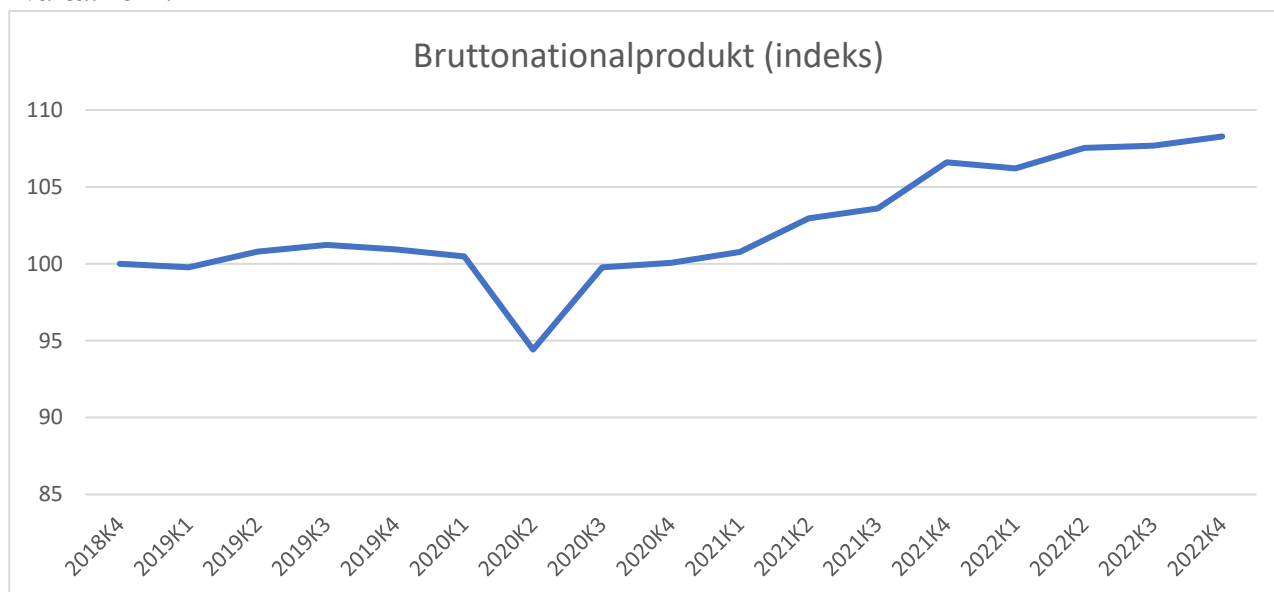
Derudover er EPD'erne et vigtigt redskab for producenterne selv, da de kan bruges til at identificere områder, hvor deres produkter kan forbedres, og dermed øge deres konkurrenceevne på markedet.

En mulig løsning er at tilbyde incitamenter til producenterne for at motivere dem til at lave en EPD. Det kan for eksempel være i form af økonomisk støtte eller teknisk assistance fra myndighederne eller brancheforeninger.

Samtidig kan byggebranchens aktører spille en mere aktiv rolle ved at oplyse og informere om EPD'erne og deres betydning for bæredygtigt byggeri. Det kan for eksempel ske gennem uddannelsesprogrammer eller kampagner, som retter sig mod både producenter og bygherrer.

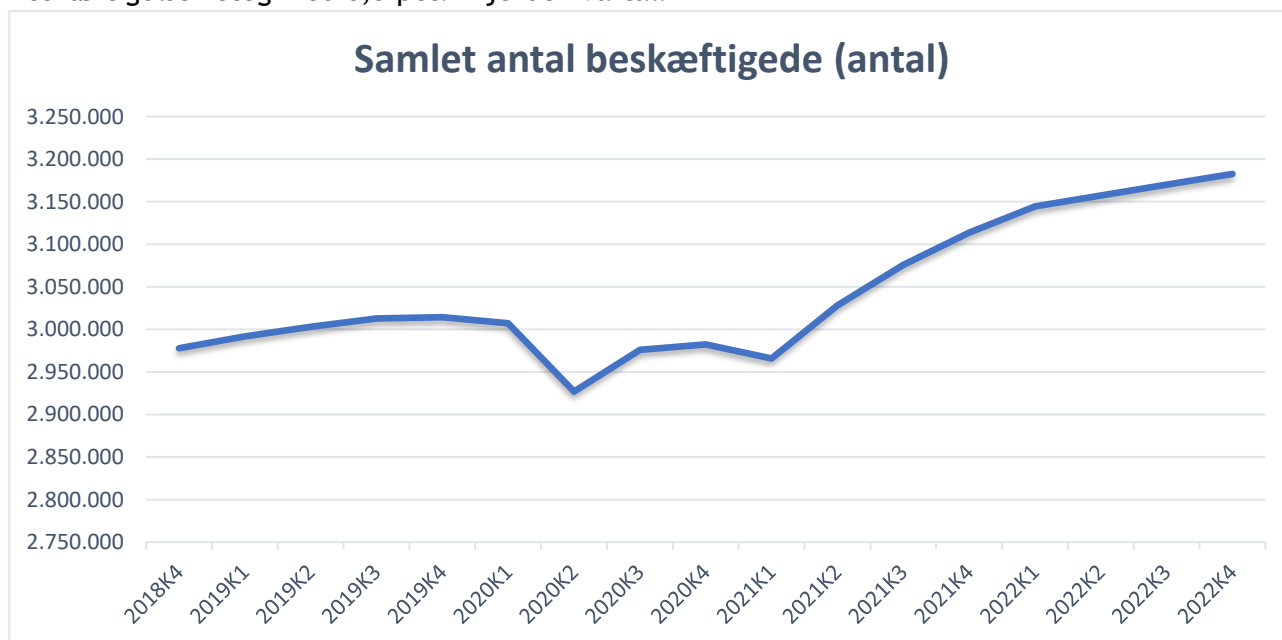
Status på dansk økonomi

Ifølge nyt fra Danmarks Statistik nr. 48. steg dansk økonomi med 1,1 pct. i fjerde kvartal 2022, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Den positive udvikling i fjerde kvartal 2022 kommer helt overvejende fra industrien, og mere specifikt medicinalindustrien, som gav det største bidrag til væksten. Flere brancher oplevede tilbagegang eller stilstand. Især inden for handel mv., erhvervsservice samt finansiering og forsikring var der fald i den økonomiske aktivitet. I fjerde kvartal voksede USA's BNP 0,7 pct., mens der i EU-27 var nulvækst. Fx var der blandt EU's største medlemslande, Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland, en svag udvikling for økonomien i fjerde kvartal 2022.



Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKN1 marts 2023 (2010 kædede priser, sæsonkorrigeret). Indeks 4. kv. 2018 = 100.

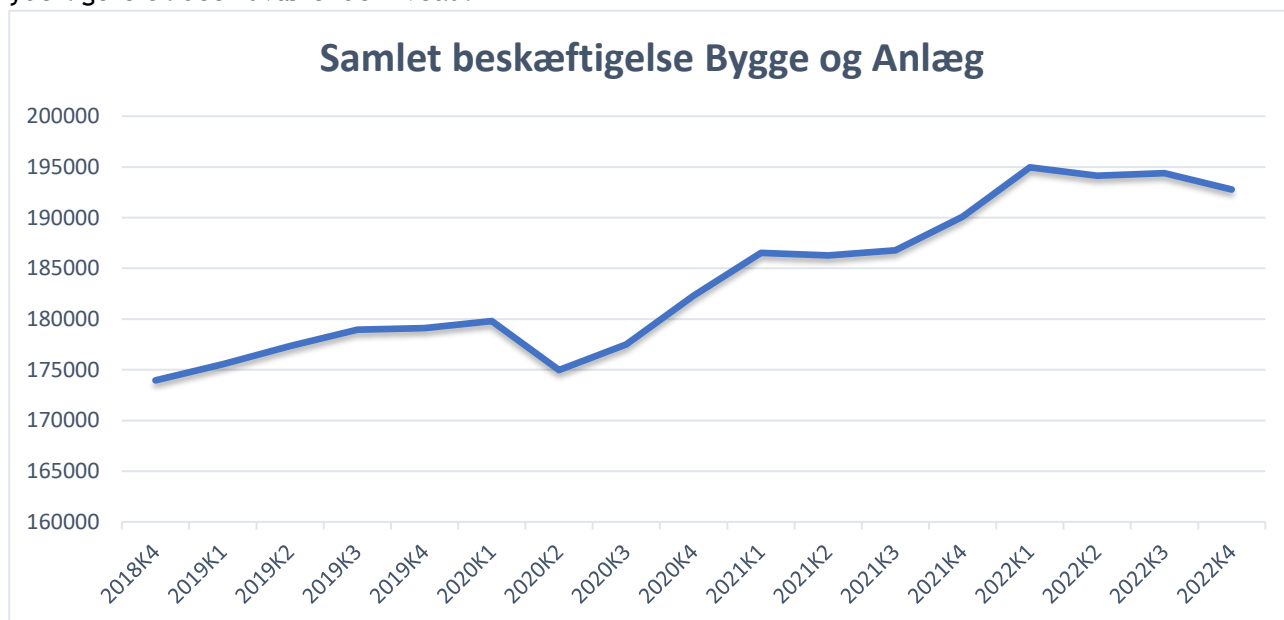
Beskæftigelsen steg med 0,3 pct. i fjerde kvartal.



Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKHB marts 2023 (sæsonkorrigeret).

Status i byggeriet

Ifølge Dansk Statistik var byggebeskæftigelsen i fjerde kvartal på 192.785 personer, hvilket er 2683 personer flere end i første kvartal. Efter næsten uafbrudt vækst siden 2013 faldt byggebeskæftigelsen i foråret 2020, hvor også byggeriet kortvarigt var ramt af COVID-19 restriktioner. Dette fald blev indhentet i slutningen af 2020, hvorefter byggebeskæftigelsen er steget yderligere til det nuværende niveau.



Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik BYG1 (sæsonkorrigeret).

Ifølge Danmarks Statistik havde 25 pct. af virksomhederne i marts måned mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning.



Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik KBYG33 marts 2023.

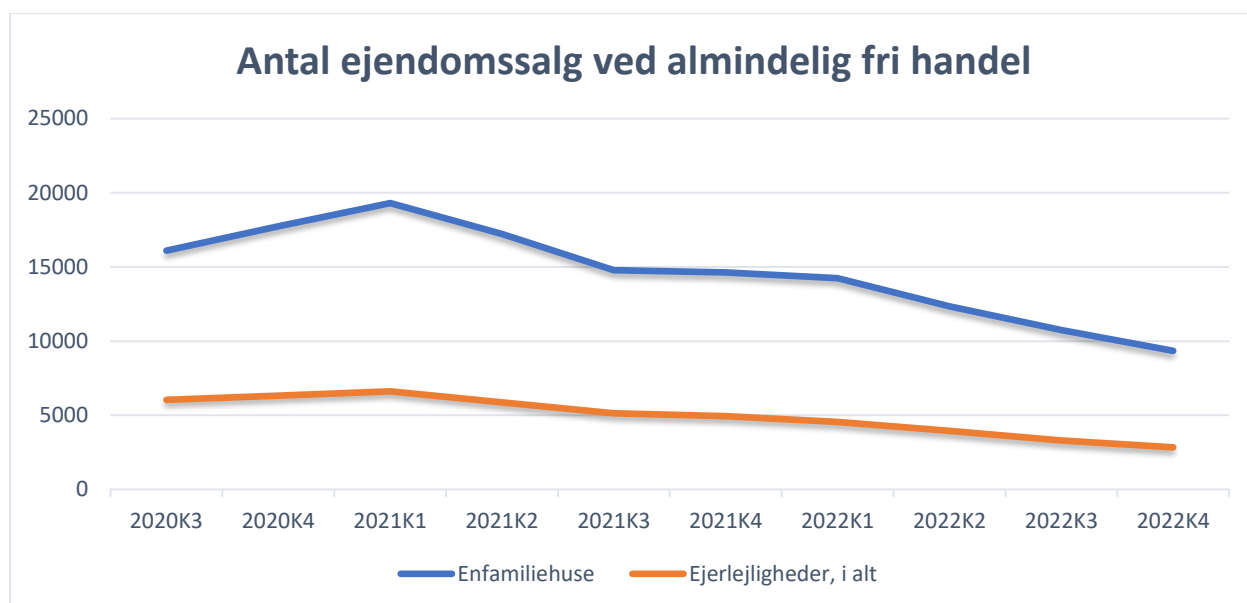
Status i ejendomsbranchen

De seneste syv måneder er prisen på enfamiliehuse steget mere end ejerlejligheder, når man måler prisudviklingen i forhold til samme måned året før. De seneste tal fra Danmarks Statistik for december måned 2021 viser, at prisen på enfamiliehuse steg med 6,6 pct. i forhold til december i 2020. For ejerlejligheder er tallet 8,3 pct.

Ændring i forhold til samme måned året før (ejendomsprisindeks)							
	2021M06	2021M07	2021M08	2021M09	2021M10	2021M11	2021M12
Enfamiliehuse	12,0%	11,5%	10,8%	9,9%	8,8%	7,9%	6,6%
Ejerlejligheder, i alt	11,4%	9,8%	9,5%	11,3%	9,5%	5,3%	8,3%

Kilde: Danmarks Statistik EJ141 marts 2022.

Ovenstående tabel viser også, at der har været en stor stigning i prisen på ejerlejligheder og enfamiliehuse fra juni 2021 til december 2021, i forhold til samme periode sidste år,



Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik EJ12 marts 2023.

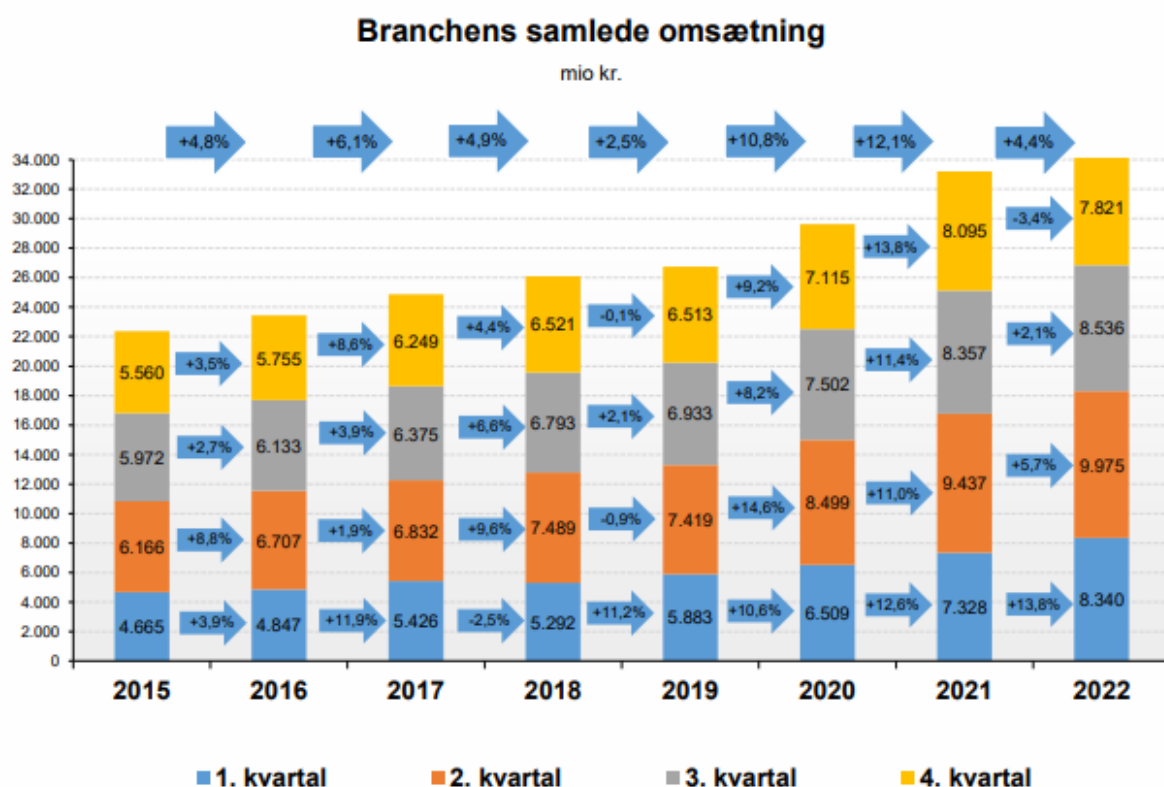
Ovenstående kurve viser det samlede antal ejendomshandlere i Danmark, fordelt på enfamiliehuse og ejerlejligheder.

Byggecentrenes omsætning

Samlet for 2022 har der været en vækst i branchen på 4,4% i forhold til 2021 svarende til en vækst på 1,46 mia. kr., hvilket er markant mindre end sidste år, hvor væksten fra 2020 til 2021 var på hele 12,1% og 3,59 mia. kr.

Den største vækst siden sidste år har der været i K1 med 13,8%, hvorefter den falder til 5,7% i K2 og 2,1% i K3. I K4 har der været et fald i omsætningen på -3,4% i forhold til K4 2021.

Den samlede omsætning i branchen i 2022 er på 34,67 mia. kr., og altså 1,46 mia. kr. mere end i 2021.



Aktuelle tal for omsætningen blandt de største medlemmer er indsamlet af IFO - Institutet for Opinionsanalyse A/S på vegne af Danske Byggecentre. Tallene indsamles fire gange årligt. Den indsamlede statistik udgør cirka 78 pct. af det samlede marked.