



Økonomisk kvartalsoversigt

4. kvartal 2023

Udgivet: juni 2024



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 tredje 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 fjerde 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 2024.

Politiske anbefalinger

Giv os grønne og sunde velfærdsbygninger

En bred koalition af organisationer og fagforeninger savner et større politisk fokus på gamle og utidssvarende skoler, plejehjem og andre offentlige velfærdsbygninger.

Renoveringsefterslæbet koster både på klimakontoen, energiregningen og danskernes sundhed. Det er ikke godt nok, hvorfor vi lancerer syv forslag til, hvordan bygningerne kan blive grønnere, sundere og billigere i drift. Et grønt anlægsloft er et af initiativerne.

Offentlige bygninger i Danmark er generelt i **dårlig stand**. Det har en række synlige - og mindre synlige - negative konsekvenser. Bygninger i ringe forfatning bruger væsentligt mere energi, udleder mere CO2 og er langt dyrere i drift. Samtidig betyder de veldokumenterede udfordringer med dårligt indeklima, at børn, unge og voksne lærer mindre og præsterer på et lavere niveau, end hvis indeklimaet havde været godt.

Det er et stort og overset problem for både samfundet og de enkelte brugere af bygningerne, mener de 13 organisationer. De er gået sammen om et fælles udspil, der skal løfte problemet op på den politiske dagsorden - og de leverer et katalog af forslag, der kan forbedre kvaliteten af de offentlige bygninger.

Ifølge Palle Thomsen, adm. direktør i Danske Byggecentre, kan vi simpelthen ikke tillade os at ignorere det stigende behov for grønnere og sundere velfærdsbygninger. Det er på tide, at vi prioriterer moderniseringen af vores ældre og forældede offentlige bygninger. Ved at investere i disse grønne tiltag sikrer vi ikke kun en bæredygtig fremtid, men også en sundere og mere behagelig hverdag for vores medborgere.

Parterne foreslår bl.a.:

- Et klart mål for renovering og reduktion af det offentlige energiforbrug
- Minimumskrav for indeklimaet i alle offentlige bygninger
- Et grønt anlægsloft

Forslagene kan også udgøre en betydelig del af løsningen på en række nye, markante EU-krav om øget energieffektivitet. Kravene medfører bl.a., at kommunerne skal energirenovere 3 pct. af bygningsarealet og spare 1,9 pct. af energiforbruget - hvert år.

En stor barriere for grønnere og sundere bygninger er anlægsloftet, der begrænser omfanget af kommuner og regioners investeringer i bl.a. energirenovering. Koalitionen foreslår derfor et grønt anlægsloft, der vil sætte mere gang i de grønne investeringer - til gavn for den grønne omstilling, velfærden og samfundsøkonomien.

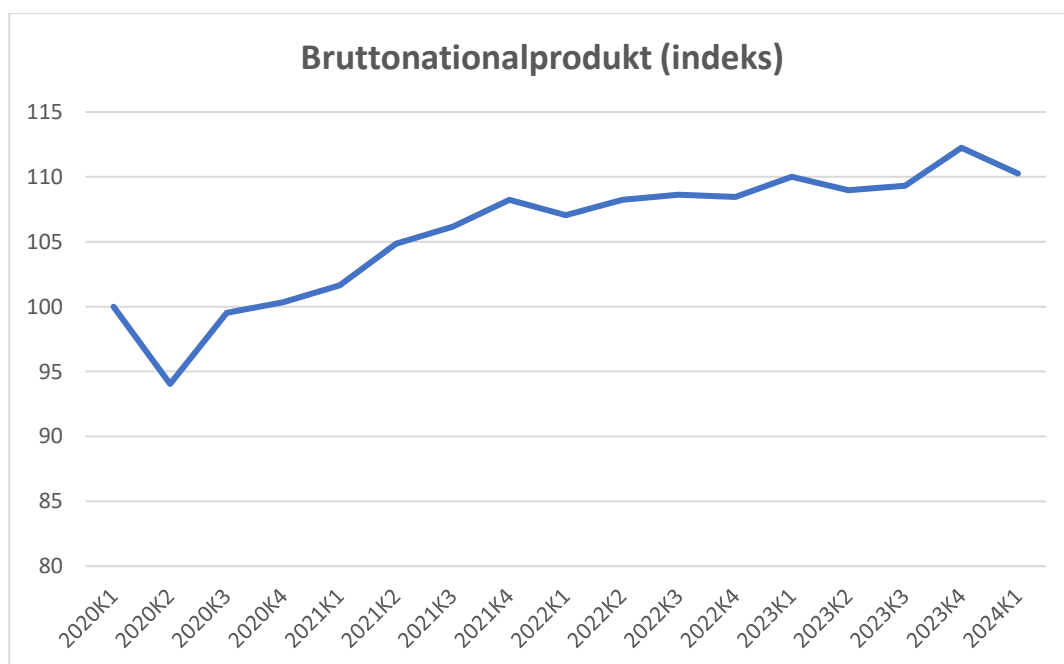
Status på dansk økonomi

Ifølge nyt fra Danmarks Statistik nr. 90 steg bruttonationalproduktet (BNP) med 2,6 pct. i fjerde kvartal 2023, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Industri, handel og transport mv. samt forsyningsvirksomhed bidrager betydeligt til væksten i BNP i fjerde kvartal.

Denne nationalregnskabsopgørelse er behæftet med større usikkerhed end normalt på grund af de store og samtidig forskelligartede prisudsving i 2022 og 2023 på en række centrale produkter, i særlig grad energi og søtransport. Det er derfor vanskeligere end vanligt at opstille et robust helhedsbillede af økonomien. Læs mere om usikkerhed og revisioner i afsnittet Særlige forhold ved denne offentliggørelse.

Der var samlet set stilstand i den europæiske økonomi idet BNP-væksten i EU-27 for fjerde kvartal var på 0,0 pct. Omvendt oplevede USA en markant fremgang med en BNP-vækst på 3,3 pct., opgjort annualiseret og sammenholder fjerde kvartal af 2023 med det foregående.

Udviklingen i BNP for de enkelte EU-lande viser et blandet billede med både fremgang og tilbagegang på tværs af europæiske lande. Croatien og Danmark havde EU landenes største vækst på op til 2.7 pct., mens Irland oplevede et markant fald på 3,6 pct. Fra Q3 til Q4. For de store EU-lande var væksten svag. Tyskland -0,5 pct., Italien 0,1 pct. og Frankrig 0,3 pct., mens Spanien havde en vækst på 0,7 pct.



Sæsonkorrigeret. 2010-priser, kædede værdier. B.1*g Bruttonationalprodukt BNP.

Kilde: Danmarks Statistik

Status i byggeriet

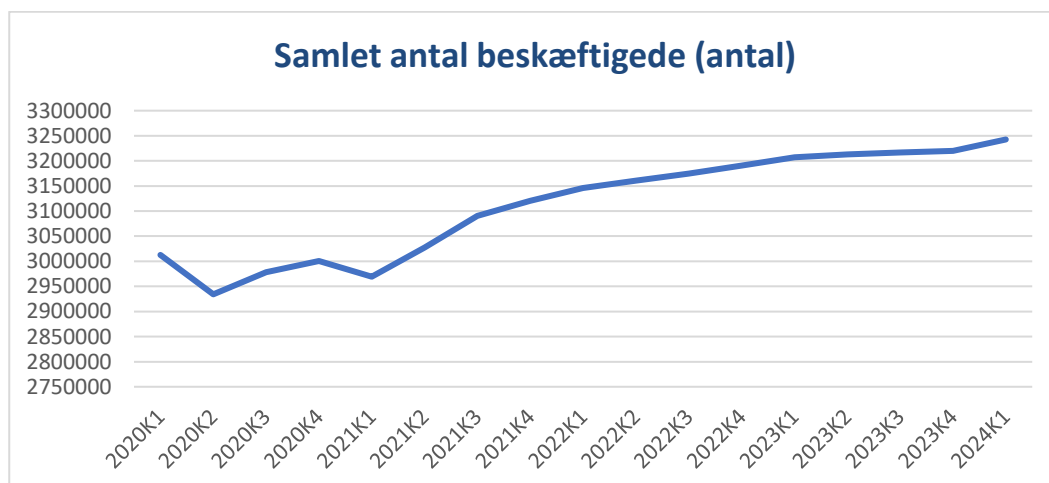
Ifølge Danmarks Statistik var byggebeskæftigelsen i fjerde kvartal på 195.734 personer, hvilket er 1061 personer flere end i tredje kvartal 2023.



Kilde: Danmarks Statistik.

Udviklingen i samlet antal beskæftigede

Beskæftigelsen steg med 0,08 pct. i fjerde kvartal 2023 ligesom de præsterede timer steg marginalt med 0,1 pct. Til gengæld steg beskæftigelsen væsentligt i 1. kvartal 2024 med 0,71 pct.



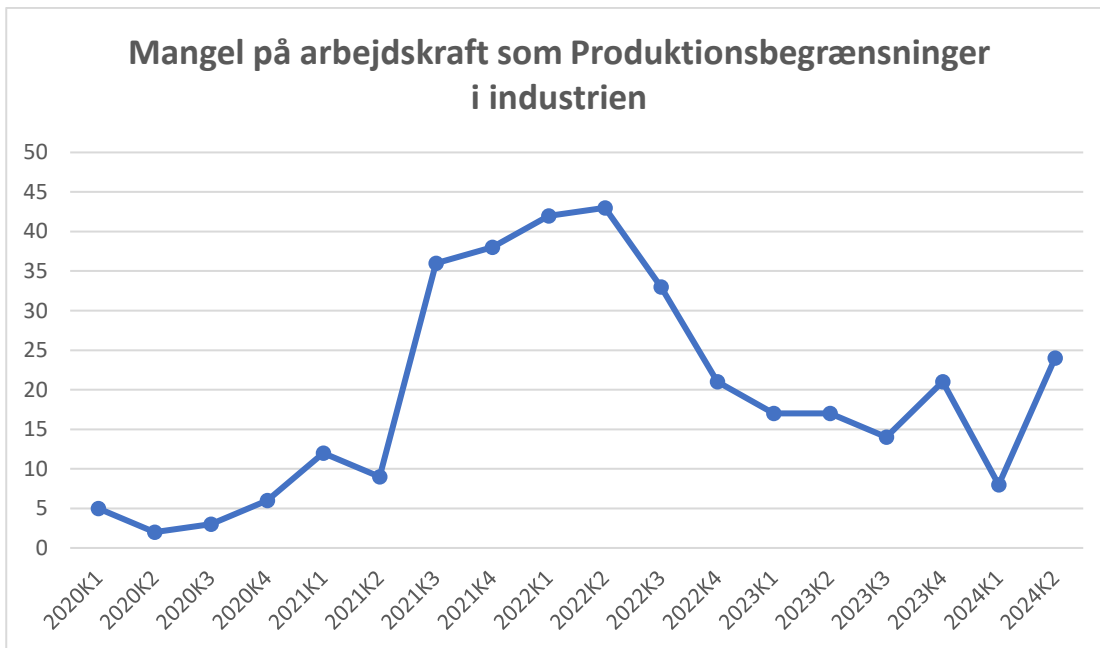
Beskæftigelse og befolkning efter sæsonkorrigering, socioøkonomisk status og tid

Kilde: Danmarks Statistik

I industrien melder flere igen om mangel på arbejdskraft

Der har igennem længere tid været en faldende andel af virksomhederne i industrien, som har meldt om mangel på arbejdskraft, men ved indgangen af fjerde kvartal viser tallene en stigning til 21 pct. mod 14 pct. i tredje kvartal.

Ifølge Danmarks Statistik havde 8 pct. af virksomhederne i 1. kvartal 24 mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning mens tallet for 2. kvartal 2024 er 24 pct.



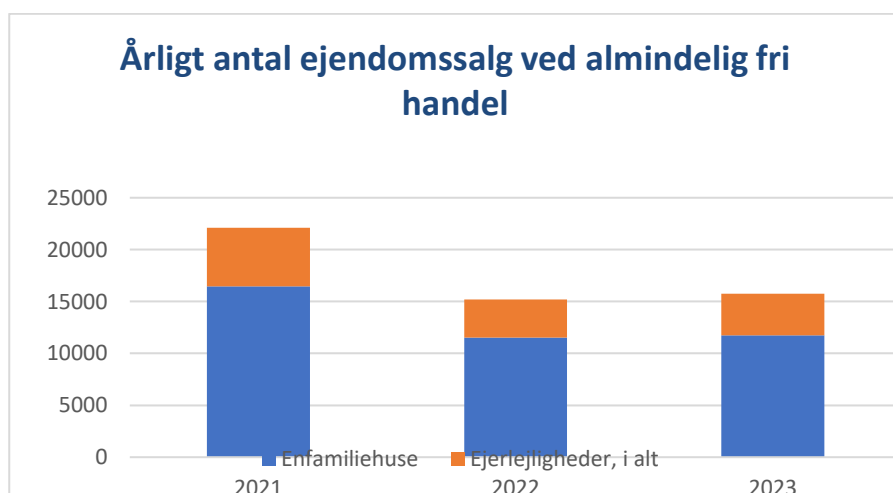
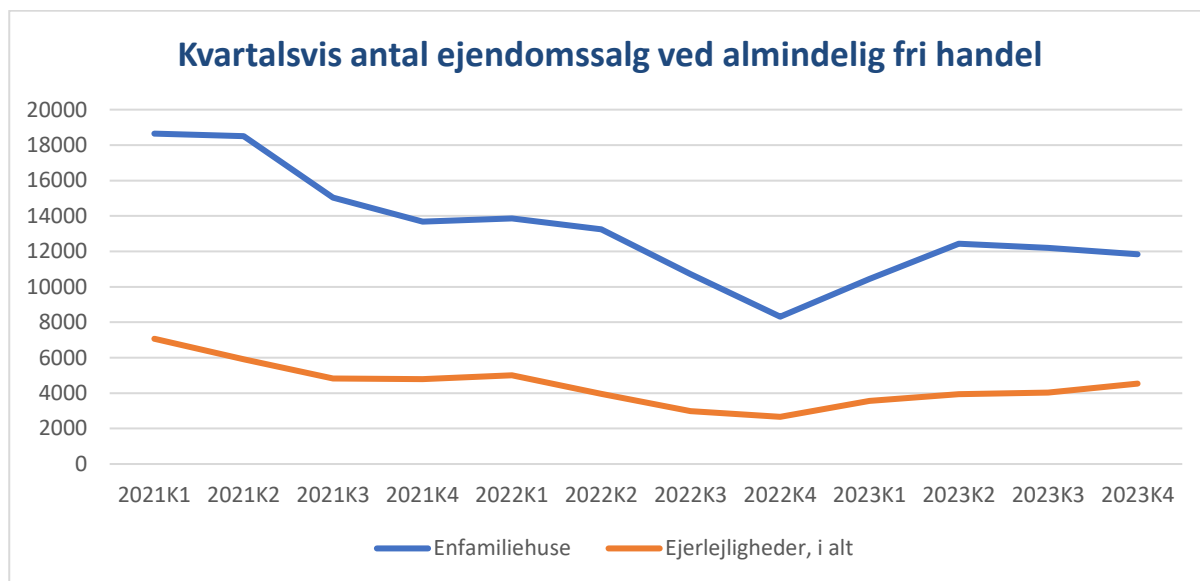
Kilde: Danmarks Statistik.

Status i ejendomsbranchen

Antallet af handlede ejerlejligheder steg med 10,5 pct. fra 2022 til 2023, hvilket dækker over store geografiske forskelle. Region Hovedstaden oplevede den største fremgang i handelsaktiviteten i perioden med 21,3 pct., mens antallet af handler omvendt faldt mest i Region Nordjylland med 12,1 pct.

Med hensyn til salget af enfamiliehuse steg dette med 1,3 pct. på landsplan i 2023 i forhold til året før. Her gælder ligeledes, at der er tale om store geografiske forskelle. Den største vækst i handelsaktiviteten så vi i Region Hovedstaden med 23,3 pct. Til gengæld var der et fald i omsætningen af enfamiliehuse på 4,2 pct., i Region Nordjylland i 2023 i forhold til året før.

Til sammenligning med rekordåret 2021, hvor boligsalget toppede, blev der i 2023 omsat ca. 30 pct. færre enfamiliehuse og ejerlejligheder.

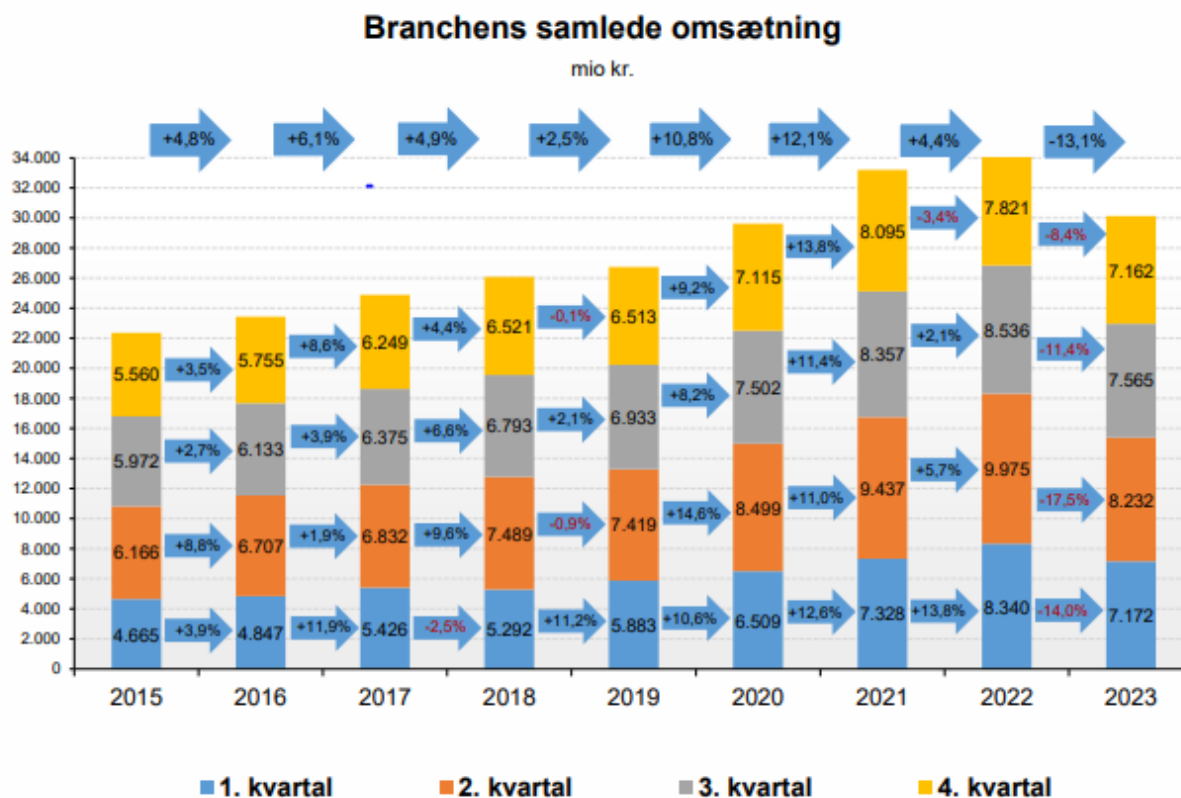


Kilde: Danmarks Statistik og egne tilvirkninger.

Byggecentrenes omsætning

Tabet i omsætning fortsætter i K4 2023 med -8,4% i forhold til K4 2022 svarende til et tab på 659 mio. kr. og dermed et samlet tab på 4,54 mia. kr. for 2023 sammenlignet med 2022.

Omsætningen i branchen for 2023 er på 30,13 mia. kr., og er således på niveau med 2020, hvor omsætningen var på 29,63 mia. kr.



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.