

BRANCHEFORENINGEN

DANSKE
BYGGECENTRE

Økonomisk kvartalsoversigt

1. kvartal 2018

Udgivet: juni 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 1. kvartal 2018 bygger på materiale fra De Økonomiske Råd (de såkaldte vismænd), 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. Byggecentrenes omsætning

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

Redaktionen er afsluttet 18. juni 2018.

Politiske anbefalinger

Brug for mere fokus på energirenovering

Før folketingets sommerferie, kom regeringen med et energitudspil. Målene i regeringens energitudspil er, at mindst 50 procent af al energi skal være baseret på vedvarende energi i 2030, og at energien skal blive billigere igennem en sænkelse af energifgiften. De overordnede mål er isoleret set positive, men hos Danske Byggecentre er vi skuffede over, at regeringen ikke har valgt at fokusere på energibesparelser i bygninger.

40 procent af al den energi vi bruger i Danmark, bliver brugt i vores bygninger. Derfor virker det decideret uambitiøst, når regeringen ikke medregner energibesparelser i bygninger, som et middel for at nå sine egne mål.

Skuffelse over manglende statsfinansiering af VHGB

Den nye Miljø- og fødevarerminister Jacob Ellemann-Jensen har meldt ud, at han ikke har tænkt sig at fortsætte finansieringen af Videncentret for Håndtering og Genbrug af Byggeaffald (VHGB). Der har hele tiden været tale om en starthjælp til VHGB, som blev startet op i 2016, så det kommer ikke som en overraskelse, at staten nu smækker kassen i, men derfor var der stadig mange i byggeriet, herunder Danske Byggecentre, som havde håbet på en fortsat økonomisk hjælp til videncentret.

Hos Danske Byggecentre er vi derfor kede af, at statsstøtten til VHGB ser ud til at forsvinde. Byggeriet står for 1/3 af alt produceret affald i Danmark, og videncentret er en utrolig vigtig allieret til byggeriet for, at vi sammen kan nedbringe affaldsproduktionen. Vi håber derfor, at Miljø- og fødevarerministeren vil genoverveje sit standpunkt - også selvom der i første omgang kun var tale om en opstartshjælp.

Der er brug for reformer og politiske tiltag der sikrer et større arbejdsudbud

Det går godt i dansk økonomi i øjeblikket, og ifølge Økonomi- og indenrigsministeren Simon Emil Ammitzbøll-Bille er Danmark nu kommet ind i en højkonjunktur. Han skriver således i Økonomi- og Indenrigsministeriets rapport "Økonomisk redegørelse maj 2018" følgende:

"Der er grund til at tro på, at højkonjunktoren kan vare ved. Det kan vi blandt andet takke reformer for. År for år styrker reformerne grundlaget for stabil vækst i dansk økonomi. Vi kan blandt andet glæde os over et stort bidrag fra tilbagetrækningsreformer, som sikrer, at flere står til rådighed for arbejdsmarkedet frem for at trække sig tilbage. Samtidig sænker vi skatterne, så flere af borgernes penge får lov til at blive der, hvor de hører til - i borgernes egne lommer."

Hos Danske Byggecentre er vi meget positive overfor reformer, der sikrer at flere står til rådighed for arbejdsmarkedet. Der er brug for arbejdskraft i Danmark, og derfor er der også brug for reformer og politiske tiltag, der sikrer et større arbejdsudbud i Danmark. Et af disse politiske tiltag, som ministeren også selv nævner, er, at sænke skatten. Det er vi hos Danske Byggecentre enige i, om end vi gerne så skattelettelser hos alle indkomstgrupper, og ikke kun hos de laveste indkomster, som det var tilfældet i seneste skatteaftale.

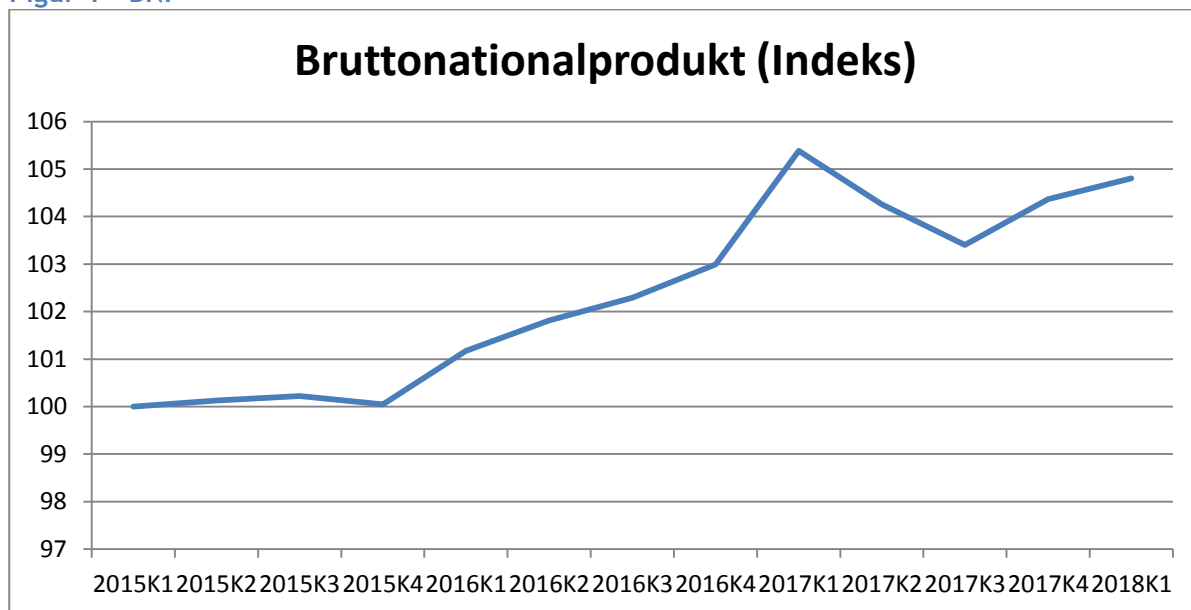
Status på dansk økonomi

Det går godt i dansk økonomi. Faktisk så godt, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i deres rapport "Økonomisk Redegørelse maj 2018" skriver at Danmark nu er inde i en højkonjunktur.

"Der har været solid vækst i dansk økonomi igennem flere år, og økonomien har nu taget fat på en højkonjunktur."

Det er positivt at dansk økonomi nu er kommet ind i en højkonjunktur, og udfordringen bliver nu at holde fast i højkonjunktoren så længe som muligt.

Figur 1 - BNP

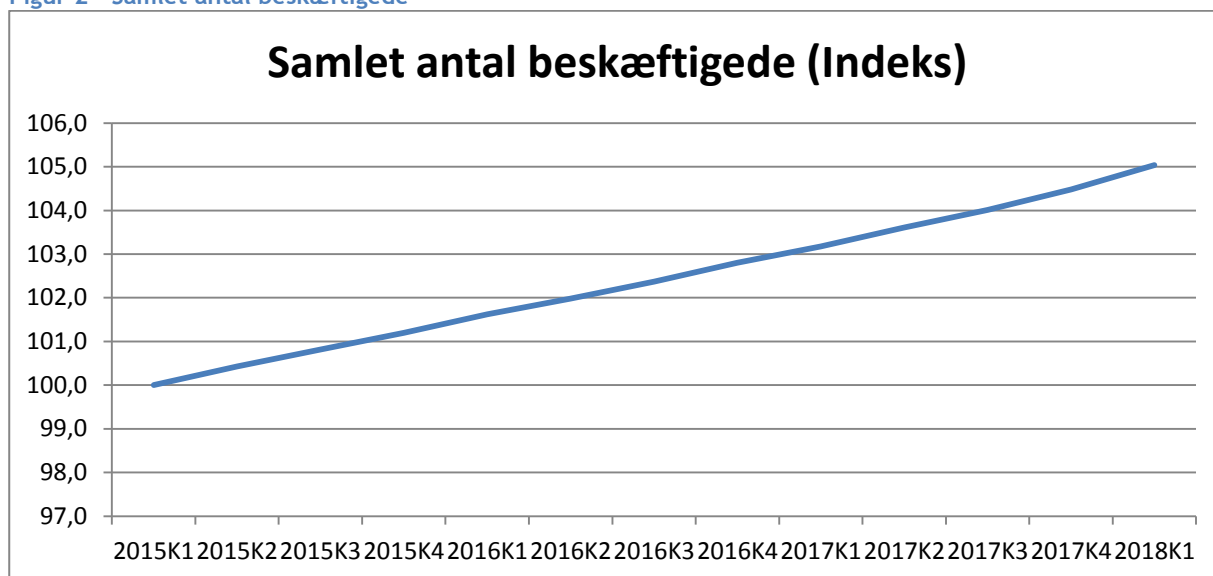


Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKH02 juni 2018 (2010 kædede priser, sæsonkorrigeret).

Som det ses i ovenstående figur, så er BNP stigende, og steg både i fjerde kvartal 2017 og igen i første kvartal 2018. BNP steg med 0,4 procent fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018. Ifølge "Kvartalsvist nationalregnskab 1. kv. 2018" fra Danmarks Statistik, er det både det private og offentlige forbrug, der har bidraget positivt til væksten, mens eksporten og investeringerne har haft en negativ påvirkning.

Ser vi på den samlede beskæftigelse i Danmark, bærer den også præg af den gode danske økonomi. Den er således fortsat stigende, og steg med en vækst på 0,5 procent fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018.

Figur 2 - Samlet antal beskæftigede

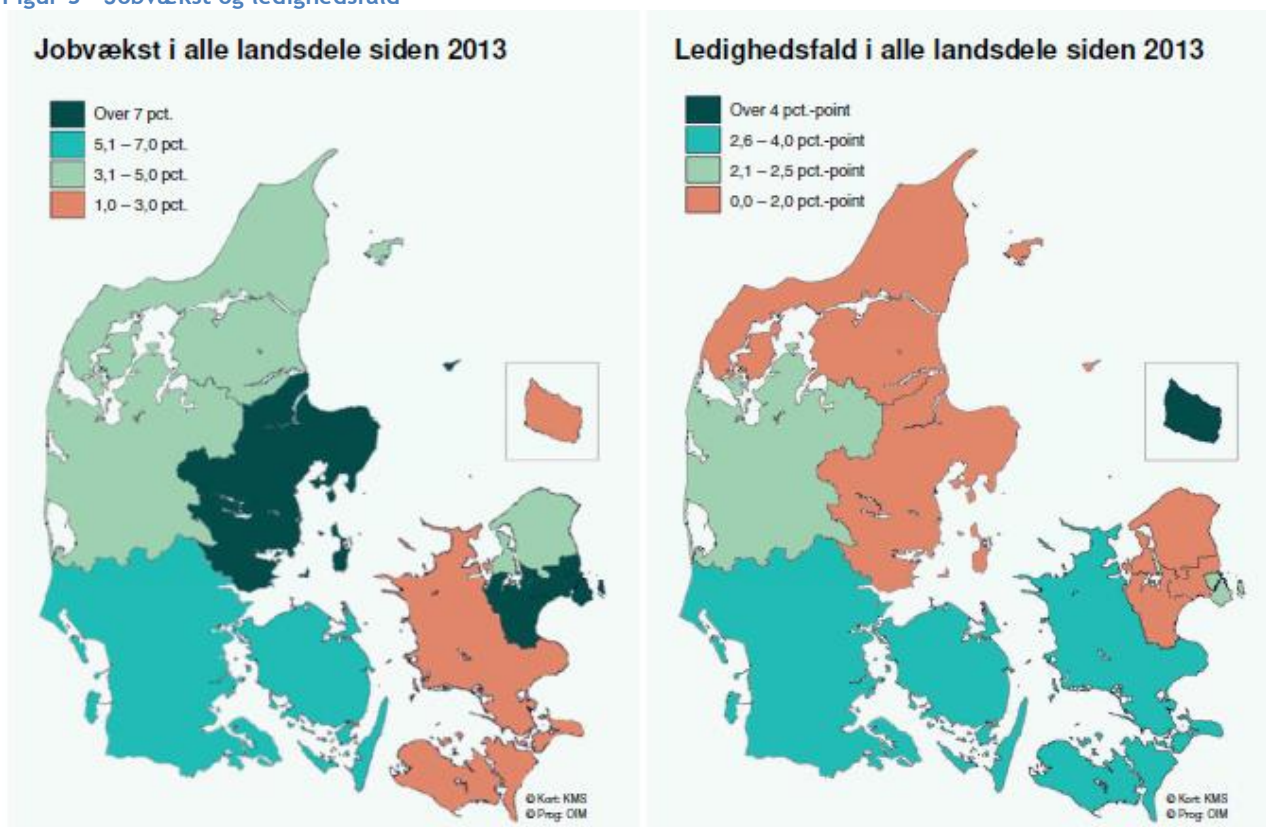


Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKHB juni 2018 (sæsonkorrigeret).

Siden 2013 er beskæftigelsen steget med 180.000 personer, og siden 2015 er der årligt kommet mere end 40.000 nye jobs ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Dykker der lidt ned i beskæftigelsestallene ser man, at det er i stort hele landet, at man har kunnet mærke den stigende beskæftigelse. Figur 3, som er hentet fra Økonomi- og Indenrigsministeriets rapport "Økonomisk Redegørelse maj 2018", viser at den økonomiske udvikling har afspejlet sig i en betydelig jobskabelse i stort set hele landet. Fremgangen har været størst i Hovedstadsområdet og i Østjylland, men der har været vækst i alle landsdele. Ledigheden er også faldet i stort set hele landet. Ledigheden er i dag den laveste siden 2008, hvor arbejdsmarkedet i modsætning til i dag var kraftigt overophedet.

Figur 3 - Jobvækst og ledighedsfald



Kilde: Økonomisk Redegørelse maj 2018 - Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Hvis man skal tro vismandsrapporten "Dansk Økonomi, forår 2018" er der ingen grund til at tro, at vi ikke kan holde fast i højkonjunktoren. Der bliver således spået om fortsat øget beskæftigelse og vækst i BNP.

"Otte års lavkonjunktur er slut. Beskæftigelsen er steget med næsten 180.000 personer siden 2013, og der er udsigt til yderligere stigning på i alt ca. 70.000 personer i 2018 og 2019. Væksten i BNP skønnes at blive omkring 2 pct. i både 2018 og 2019."

Vismandsrapporten beretter dog om, at beskæftigelsesfremgangen skal understøttes af reformer og en forudsætning om, at der vil komme udenlandsk arbejdskraft til Danmark:

"Beskæftigelsesfremgangen understøttes af en strukturel udvidelse af arbejdsstyrken, især som følge af tilbagetrækningsreformerne. Derudover forudsættes det, at indvandring de kommende år vil øge arbejdsstyrken og dermed kapaciteten i dansk økonomi."

Det kan dog få konsekvenser, hvis der fra politisk side ikke udarbejdes tiltag for at øge arbejdsudbuddet, eller hvis der ikke kommer nok arbejdskraft til Danmark:

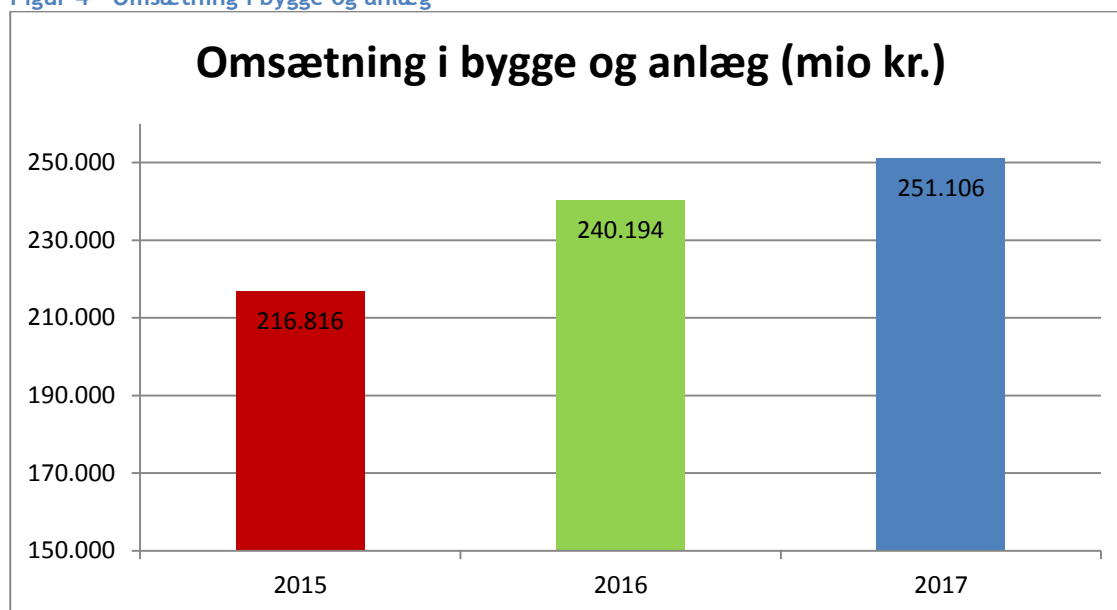
"Presset på arbejdsmarkedet kan dog tiltage hurtigt, eksempelvis hvis der ikke kommer udenlandsk arbejdskraft til landet i det skønnede omfang, eller hvis den reelle tilbagetrækningsalder ikke øges som forudsat. Et tiltagende pres på

arbejdsmarkedet - eventuelt samtidig med uholdbart stigende boligpriser - kan føre til overophedning med efterfølgende kraftigt fald i beskæftigelse og boligpriser.”

Status i byggeriet

Ligesom med den generelle økonomi i Danmark, er byggeriet også i vækst. Nedenstående figur viser omsætningen i byggeriet de seneste tre år. Fra 2015 til 2017 steg omsætningen i byggeriet med ca. 34 mia. eller 15,8 %.

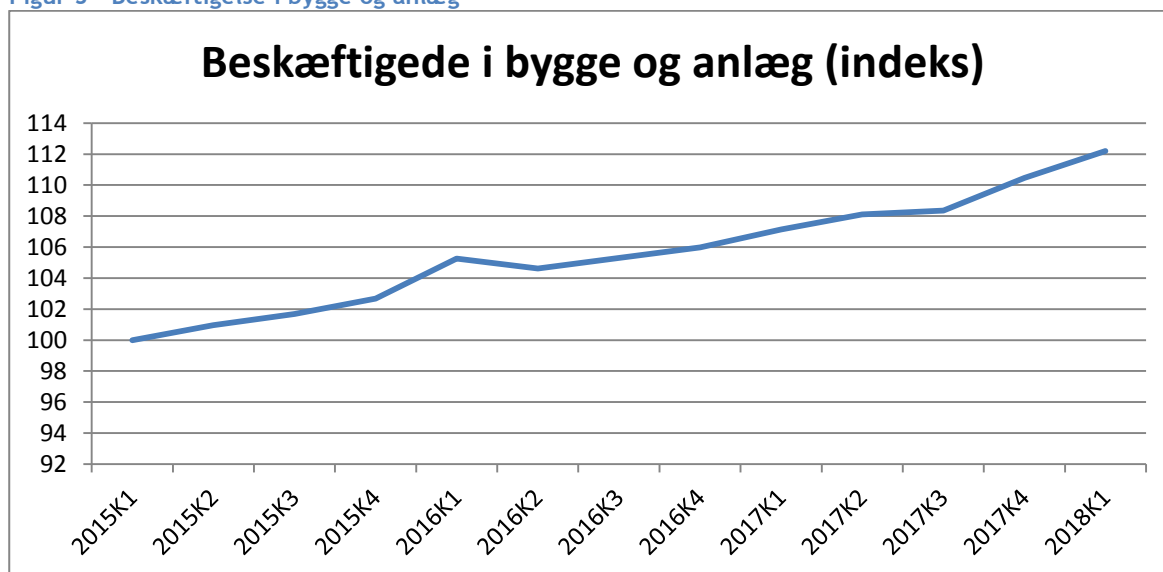
Figur 4 - Omsætning i bygge og anlæg



Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik BYGOMS1.

Den øgede vækst i omsætningen har selvfølgelig også sat sine spor i beskæftigelsen indenfor bygge og anlæg. Beskæftigelsen har været stigende stort set alle kvartaler mellem 2015 og 2017, når der ses bort fra sæsonudsving. Denne stigning er fortsat ind i 2018, hvor beskæftigelsen er steget med ca. 2.700 i første kvartal 2018 i forhold til fjerde kvartal 2017, når der ses bort fra sæsonudsving.

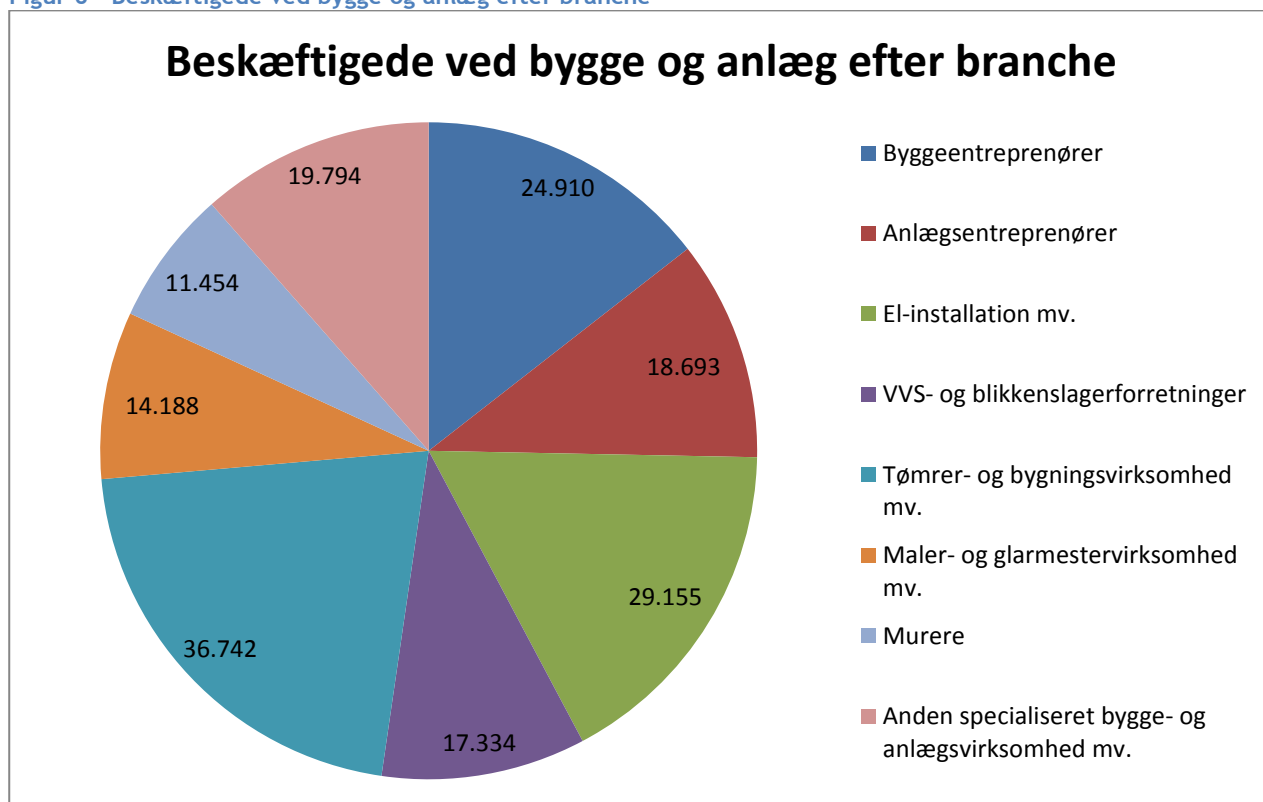
Figur 5 - Beskæftigelse i bygge og anlæg



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

Dykes der dybere ned i tallene ses det i figur 6, at der er beskæftigede flest tømrere. Således var der i første kvartal af 2018 beskæftiget 36.742 tømrere, efterfulgt af el-installatører mv., hvor der var beskæftiget 29.155 i første kvartal 2018.

Figur 6 - Beskæftigede ved bygge og anlæg efter branche

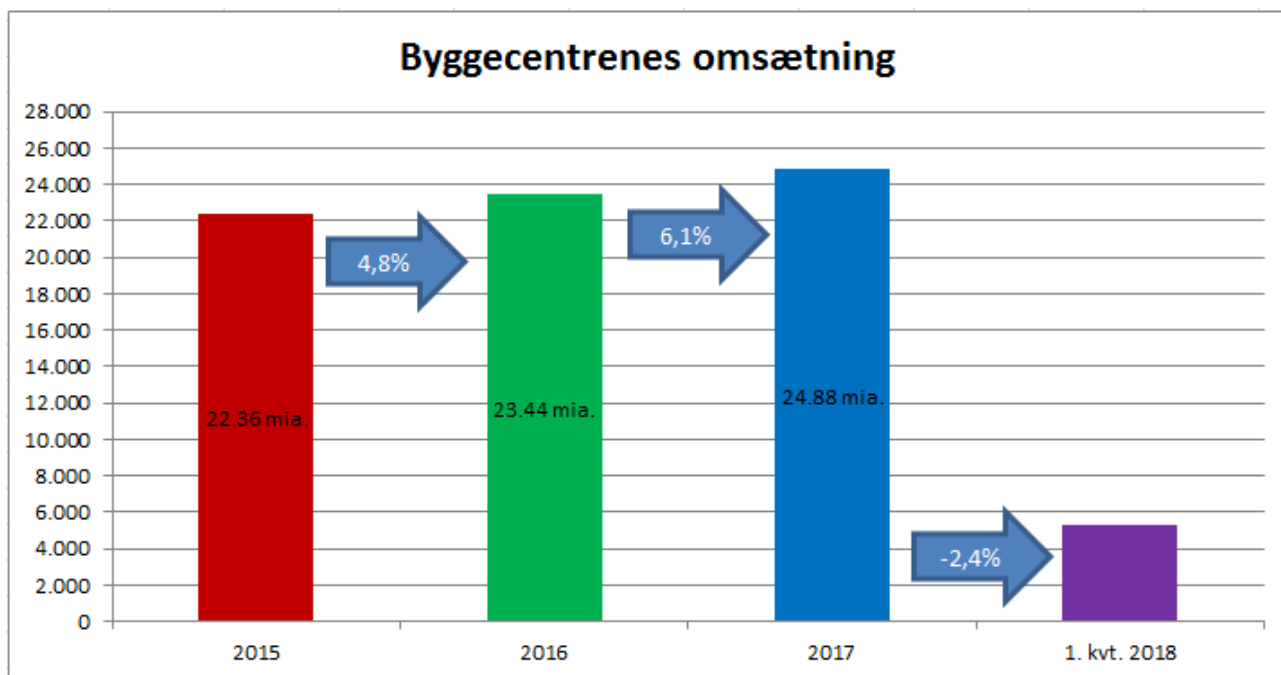


Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik BYG1 (Sæsonkorrigeret).

Det er positivt, at selvom flere bygge- og anlægsvirksomheder har svært ved at skaffe arbejdskraft, så ser det ikke ud til, at det har bremset jobfremgangen. I Dansk Byggeris "Konjunktur analyse marts 2018" spås det endvidere, at beskæftigelsen indenfor bygge og anlæg ventes at stige med 5.000 personer i 2018 og yderligere 3.000 personer i 2019.

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.



Der har været et mindre fald på 2,4 % i omsætningen hos de danske byggecentre i første kvartal 2018 set i forhold til første kvartal 2017. Hos Danske Byggecentre regner vi med at faldet retter sig op til andet kvartal 2018, og væksten dermed fortsætter, som den har gjort de seneste tre år.