



Økonomisk kvartalsoversigt

1. kvartal 2020

Udgivet: juli 2020



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 2020 bygger på materiale fra 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 første kvartal 2020 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 2. juli 2020.

Politiske anbefalinger

Coronakrisen skal blive byggeriets grønne vendepunkt

Hos Danske Byggecentre er vi meget tilfredse med måden, hvorpå regeringen og de resterende partier på Christiansborg har håndteret den igangværende coronakrise. Det har fra politisk side været nødvendigt at søsætte store økonomiske hjælpepakker for at holde hånden under den danske økonomi, der må siges at være presset af omstændighederne.

De økonomiske hjælpepakker varierer i størrelse og fokus, men overordnet set er vi meget tilfredse med de tiltag, der er taget i brug for at holde gang i byggebranchen og det produktive erhvervsliv.

Dog henstiller vi til, at man fra regeringens side udnytter den nuværende situation og bruger krisen til at kickstarte den grønne omstilling i byggeriet.

- *"Mit ønske er, at politikerne bruger coronakrisen som startskud på den grønne omstilling, vi i byggebranchen skal igennem. Det kan gøres med forskellige initiativer med varierende klimamæssige udslag. Dog er det sikkert at byggebranchen og ikke mindst klimaet, vil nyde godt af politiske indgreb, der straks kan sætte gang i renoveringsprojekter og den nødvendige energieffektivisering af den danske boligmasse"* siger adm. direktør i Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Regeringen har iværksat grønne initiativer i byggebranchen, eksempelvis igangsatte man Landbyggefondens 453 godkendte renoveringsprojekter i den almene boligsektor. Det var nødvendigt og brugbart, men vi henstiller til, at regeringen griber muligheden og bevarer øjet på den grønne omstilling i byggebranchen.

Corona er en frygtelig virus, der rammer familier og dansk økonomi hårdt, men forhåbentlig kan vi bruge krisen som startskud til den grønne omstilling og fremrykke de nødvendige tiltag, der ikke kun sikrer arbejdspladser, men også baner vejen for en mere miljøvenlig byggebranche.

Styrk BoligJobordningen

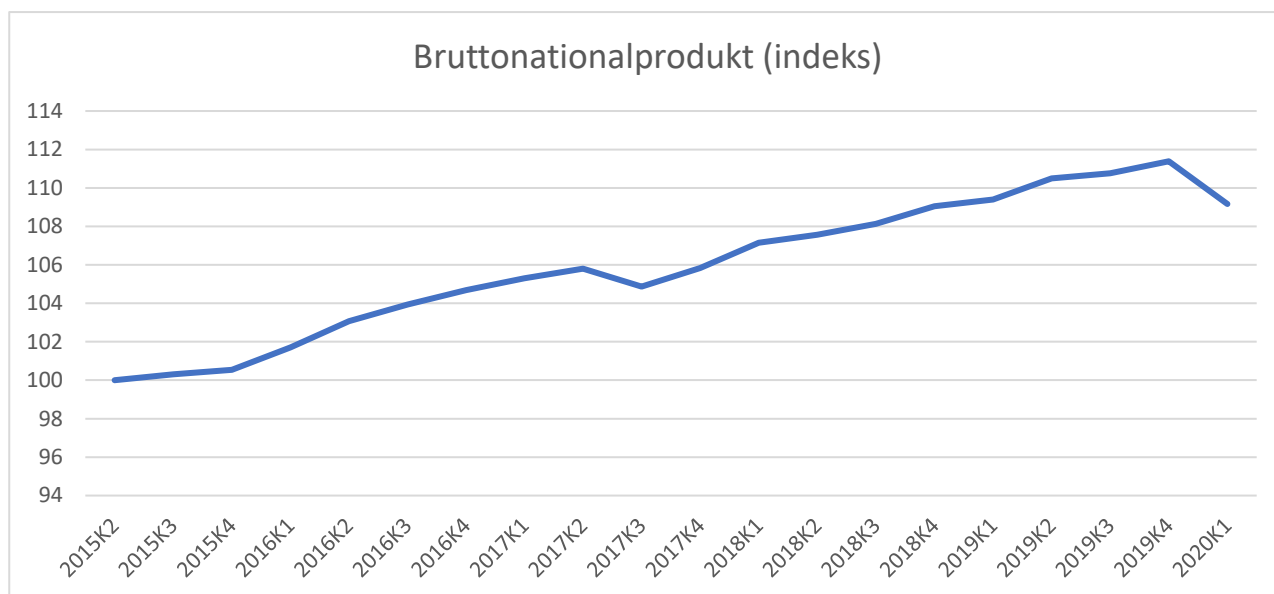
Til trods for økonomiske hjælpepakker og lempelse af anlægsloftet lider særligt de små og mellemstore byggefirmaer fortsat under coronakrisen. Fordi de ikke nødvendigvis får noget udbytte af lempelsen af anlægsloftet.

Løsningen på problemet er at hæve beløbet i håndværkerfradraget. Helt konkret foreslår vi, at sammenlægge og hæve beløbet til 50.000 kr. og tillade alle former for håndværksydelser. Tal fra skatteministeriet viser, at knap 465.000 personer benyttede sig af fradraget i 2018, og at det samlede fradrag lød på 2,9 mia. kr., heraf gik ikke mindre end 75,1 pct. til energibesparelser i hjemmet samt andre grønne håndværksydelser. Håndværkerfradraget skaber med andre ord det økonomiske incitament, der skal til, for at private igen hyrer SMV'er til at lave grønne renoveringer som f.eks. at energirenovere deres hjem.

- *"Håndværkerfradraget virker, og er en effektiv måde at sætte skub i efterspørgslen på renoveringsopgaver og den grønne omstilling, som hele vores samfund skal gennemgå. Samtidig vil det hjælpe en masse hårdt trængte SMV'er og sikre danske jobs"*, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre.

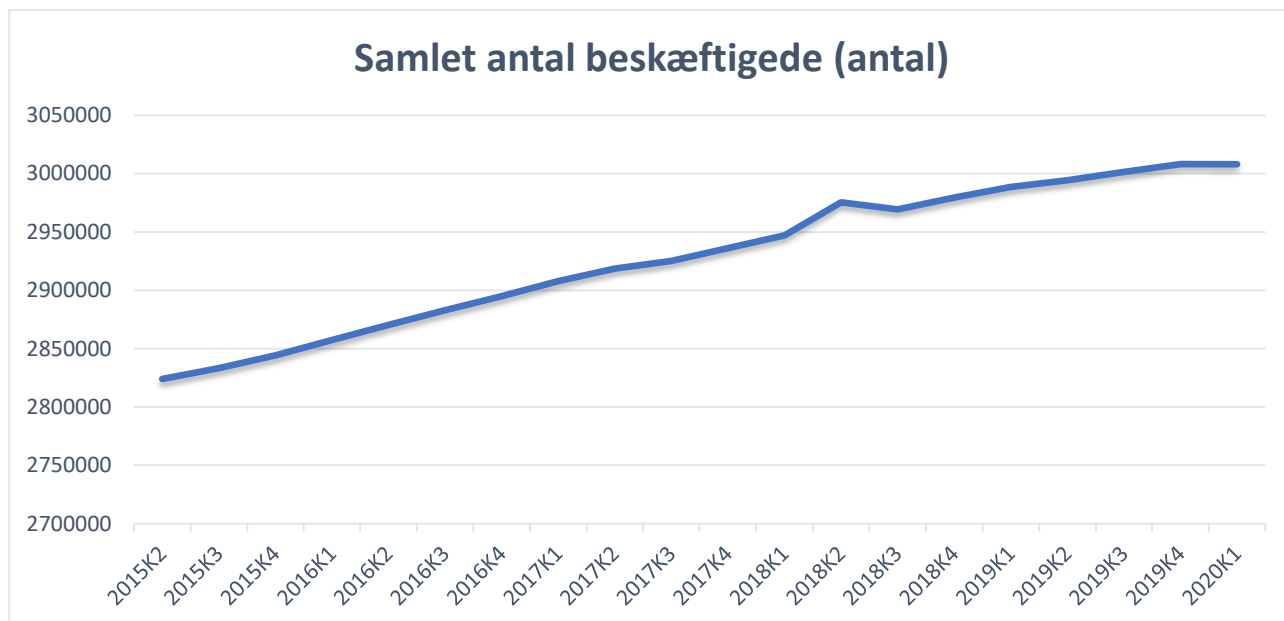
Status på dansk økonomi

Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 2,1 pct. i første kvartal 2020, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving. Områder som persontransport, hoteller og restauranter, offentlige tjenester, kultur og fritid har især været påvirket af nedlukningen i marts pga. coronakrisen. Det afspejler sig også i en markant nedgang i forbruget. Omvendt var der ingen nedgang i de vareproducerende erhverv som landbrug, forsyningsvirksomhed og byggeri, ifølge Nyt fra Danmarks Statistik Nr. 206 fra 29. maj 2020. Dansk økonomi er i årets første kvartal ikke nær så hårdt ramt sammenlignet med EU som helhed. Her faldt BNP med 3,3 pct., mens faldet i USA på 1,2 pct. var mere afdæmpet. Det kan bl.a. ses som udtryk for, at den europæiske økonomi blev påvirket tidligere af coronakrisen end USA.



Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKN1 juni 2020 (2010 kædede priser, sæsonkorrigeret). Indeks 2. kv. 2015 = 100.

Også beskæftigelsen har mærket konsekvenserne af coronakrisen. Bruttoledigheden lå i maj på 159.400 fuldtidspersoner. Det svarer til 5,6 pct. af arbejdsstyrken, dermed er bruttoledigheden steget til det højeste niveau siden december 2012 (Nyt fra Danmarks Statistik Nr. 253 fra 30. juni 2020).



Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKHB juni 2020 (sæsonkorrigeret).

Status i byggeriet

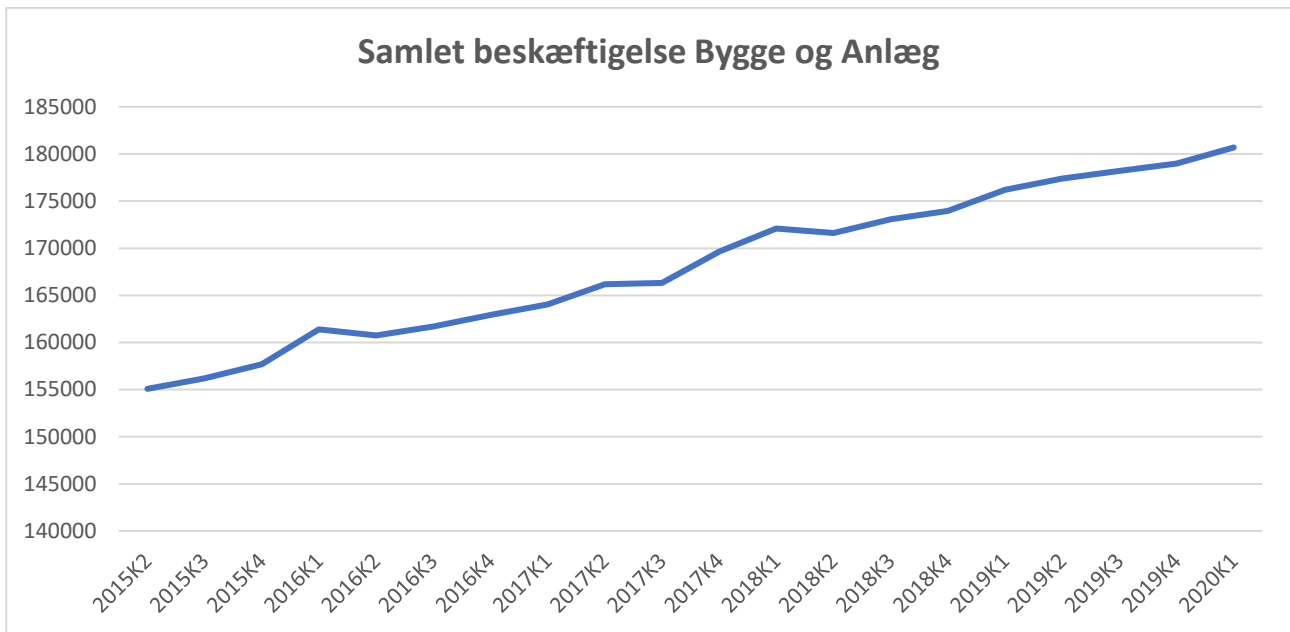
Ifølge Dansk Statistik steg byggebeskæftigelsen med 1 pct. før coronakrisen. Dermed beskæftigede byggebranchen 180.700 personer i første kvartal 2020, mod 179.000 personer i fjerde kvartal 2019. Dermed fortsatte den stigende trend, der startede i 2013. Byggebeskæftigelsen bliver opgjort den midterste onsdag i kvartalet, dvs. 12. februar, hvilket betyder, at Dansk Statistik endnu ikke har offentliggjort effekterne af corona-nedlukningen i marts.

Dansk Byggeri har dog oplyst, at byggebranchen har tabt jobs efter corona-nedlukningen.

–"1.900 job er tabt i april og i alt ca. 2.300 siden coronapandemien ramte i marts. Der er dog håb om, at blandt andet det suspenderede anlægsloft i kommunerne snart kan ses positivt i beskæftigelsestallene. Og set i international målestok har den danske byggebranche holdt skindet på næsen i modsætning til situationen hos vores kolleger i Sydeuropa og Storbritannien, hvor byggeriet i perioder har været tvangslukket", siger Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

"Men på nogle kvartalers sigt risikerer vi faldende efterspørgsel i det konjunkturfølsomme byggeri i takt med, at eksportsektoren skruer ned for investeringerne, og de tyndere ordrebøger hos rådgivere og arkitekter også rammer de udførende entreprenører", udtaler Bo Sandberg.

Dansk Byggeri glæder sig dog over, at Danmarks Statistik samtidig med de dystre beskæftigelsestal også har offentliggjort forbrugerforventninger, der peger i optimistisk retning i hvert fald på den indenlandske økonomis vegne.



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

Ifølge Danmarks Statistik havde 15 pct. af virksomhederne i juni måned mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning. Da Danmarks Statistik endnu ikke har fremlagt tallene fra byggebeskæftigelsen under corona-nedlukningen, kan det ikke siges med sikkerhed, at faldet i mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning skyldes corona-nedlukningen.



Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik KBYG33 juni 2020.

Status i ejendomsbranchen

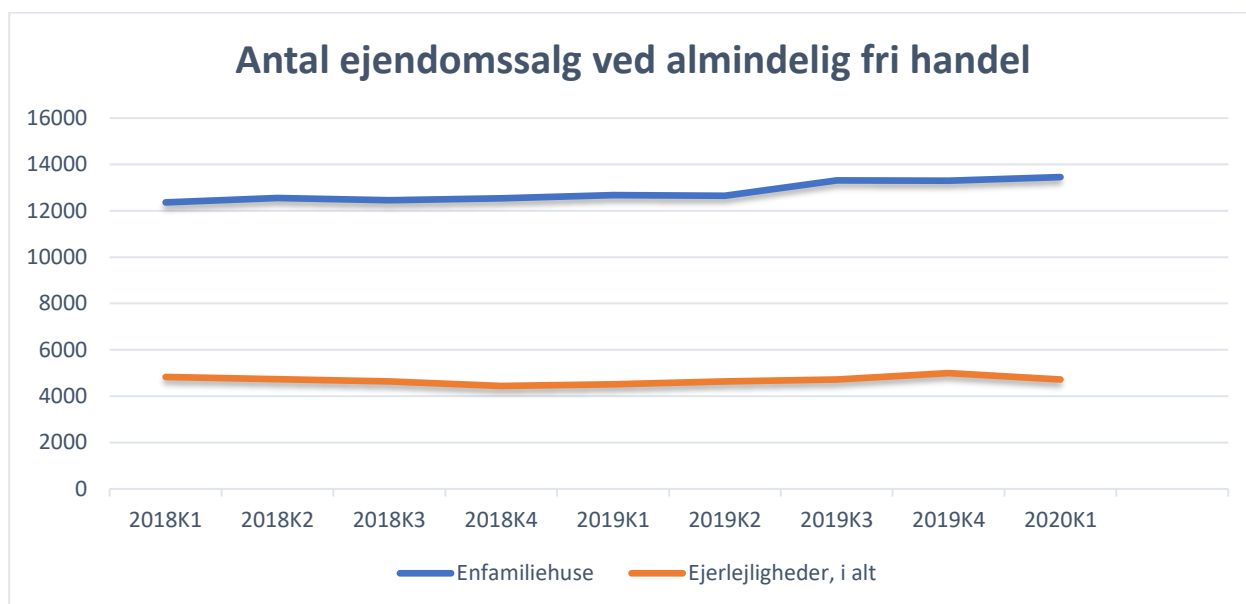
De seneste syv måneder er prisen på ejerlejligheder steget mere end enfamiliehuse, når man måler prisudviklingen i forhold til samme måned året før. De seneste tal fra Danmarks Statistik for april

måned 2020 viser, at prisen på enfamiliehuse steg med 2,0 pct. i forhold til december sidste år. For ejerlejligheder er tallet 2,5 pct.

Ændring i forhold til samme måned året før (ejendomsprisindeks)							
	2019M10	2019M11	2019M12	2020M01	2020M02	2020M03	2020M04
Enfamiliehuse	2,6%	4,9%	3,6%	4,9%	3,7%	0,5 %	2,0 %
Ejerlejligheder, i alt	0,6%	1,5%	1,5 %	2,2 %	4,1 %	2,8 %	2,5 %

Kilde: Danmarks Statistik EJ14 april 2020.

Ovenstående tabel viser også, at der har været en stigning i prisen på ejerlejligheder og enfamiliehuse fra oktober 2019 til april 2020, i forhold til samme periode sidste år,



Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik EJ12 juni 2020.

Ovenstående kurve viser det samlede antal ejendomshandler i Danmark, fordelt på enfamiliehuse og ejerlejligheder. Begge kurver er relativt stabile med enkelte udsving. Største udsving fandt sted mellem andet kvartal 2019 og tredje kvartal 2019, hvor 665 flere enfamiliehuse blev solgt.

Byggecentrenes omsætning

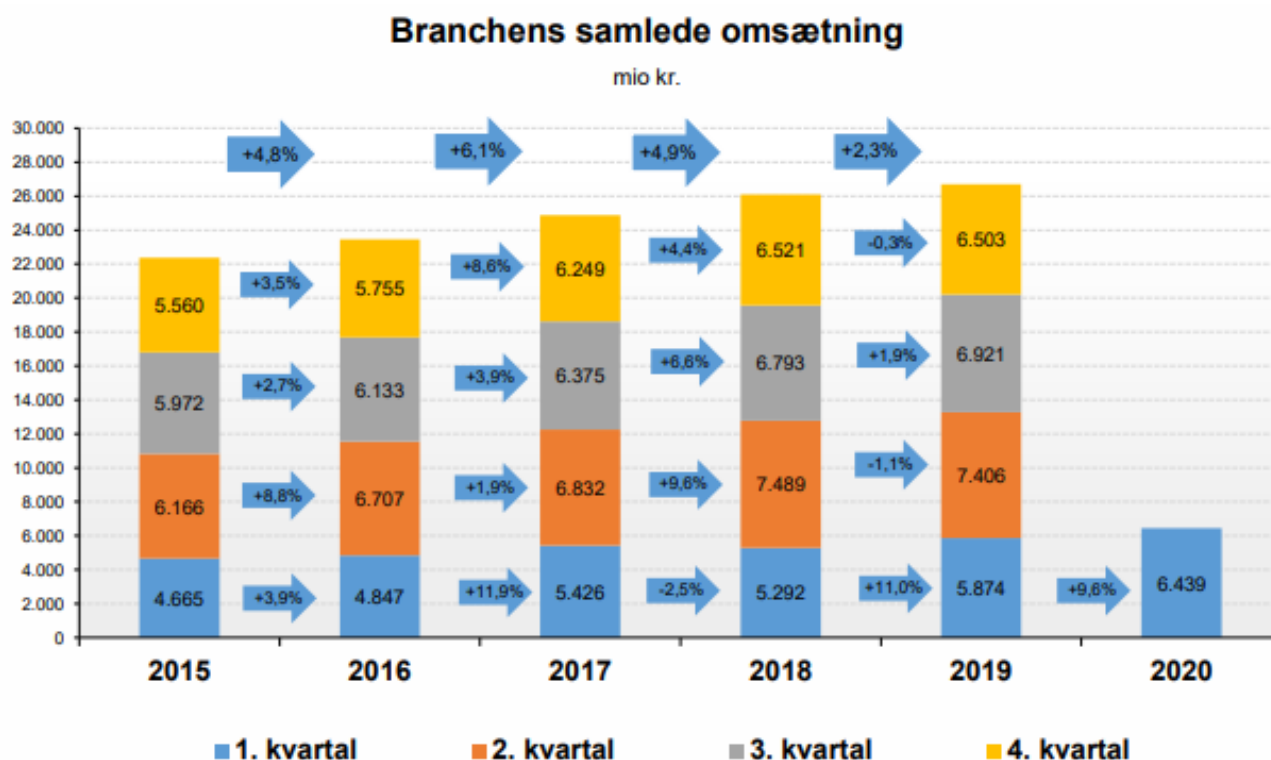
Første kvartal 2020 er startet godt hos medlemmerne og med en vækst på 9,6 pct. i forhold til første kvartal 2019.

Sidste år var der ligeledes en stor vækst på hele 11 pct. i første kvartal i forhold til første kvartal året før, men væksten aftog i de efterfølgende kvartaler og den samlede vækst blev på 2,3 pct. i 2019 i forhold til 2018.

Den største vækst i branchens omsætning blev opnået fra 2016 til 2017, hvor den var på 6,1 pct., og med størst vækst i første og fjerde kvartal.

Den samlede omsætning i branchen var på 26,7 mia. kr. i 2019 imod 26.1 mia. kr. i 2018, og altså en vækst med 609 mio. kr. Fra 2017 til 2018 var væksten på 1,2 mia. kr.

I første kvartal har der været en omsætning på 6,44 mia. kr., hvilket er 565 mio. kr. mere end i første kvartal 2019.



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.