



Økonomisk kvartalsoversigt

2. kvartal 2019

Udgivet: september 2019



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 2019 bygger på materiale fra De Økonomiske Råd (de såkaldte vismænd) og 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 2. kvartal 2019 har fem 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 9. september 2019.

Politiske anbefalinger

Bevar fokus på vækst

Hvis vi skal have råd til al den velfærd, som der er blevet lovet i den seneste valgkamp, så er der brug for, at den nye regering har fokus på erhvervslivets vilkår, så der kan tjenes penge til alle de gaver, politikerne har delt ud af.

Det hjælper ikke at love ekstraregninger til erhvervslivet, bl.a. i form af øgede skatter, og øget arveafgift, hvis man samtidig vil have en stor pose penge at bruge af. Erhvervslivet er ikke blot nyttige skaffedyr, og det er i høj grad væksthæmmende at hæve deres omkostninger. Man skal huske på, at det er de private virksomheder, der sikrer velfærden i Danmark, og i stedet for at snakke erhvervslivet ned, bør man i stedet arbejde for bedre vilkår, fremfor højere skat. En øget arveafgift, som der er foreslået fra regeringen vil f.eks. dræne familievirksomhederne for kapital, og gøre det sværere for dem at overleve. Det vil gå ud over beskæftigelsen.

Det nytter heller ikke at gøre det mindre attraktivt at finde et arbejde, som regeringen vil med deres seneste udspil om børnetilskud, hvor de hæver tilskuddet til børnefamilier, der modtager integrationsydelse eller er ramt af kontakthjælpsloftet. Det vil få færre ud på arbejdsmarkedet, og dermed påvirke væksten i negativ grad.

Positivt med bevarelse af Boligjobordningen

Skatteminister Morten Bødskov har i et svar til Folketinget fra 23. august slået fast, at regeringen ingen planer har om at afskaffe Boligjobordningen. Dette på trods af, at regeringens støttepartier Radikale Venstre, SF og Enhedslisten henover sommeren har skabt uro om Boligjobordningens fremtid.

Dette ser vi meget positivt på hos Danske Byggecentre. Håndværkerfradraget i Boligjobordningen er med til at sikre Danmark en grønnere profil. I håndværkerfradraget kan man f.eks. få fradrag for udskiftning af vinduer og terrassedøre med glas, isolering af ydervægge, gulv og tag, installation af varmestyringsanlæg samt flere andre tiltag, der er med til at energi-optimere danskernes huse, og dermed reducere CO2 udledningen.

Hæv beløbet i håndværkerfradraget

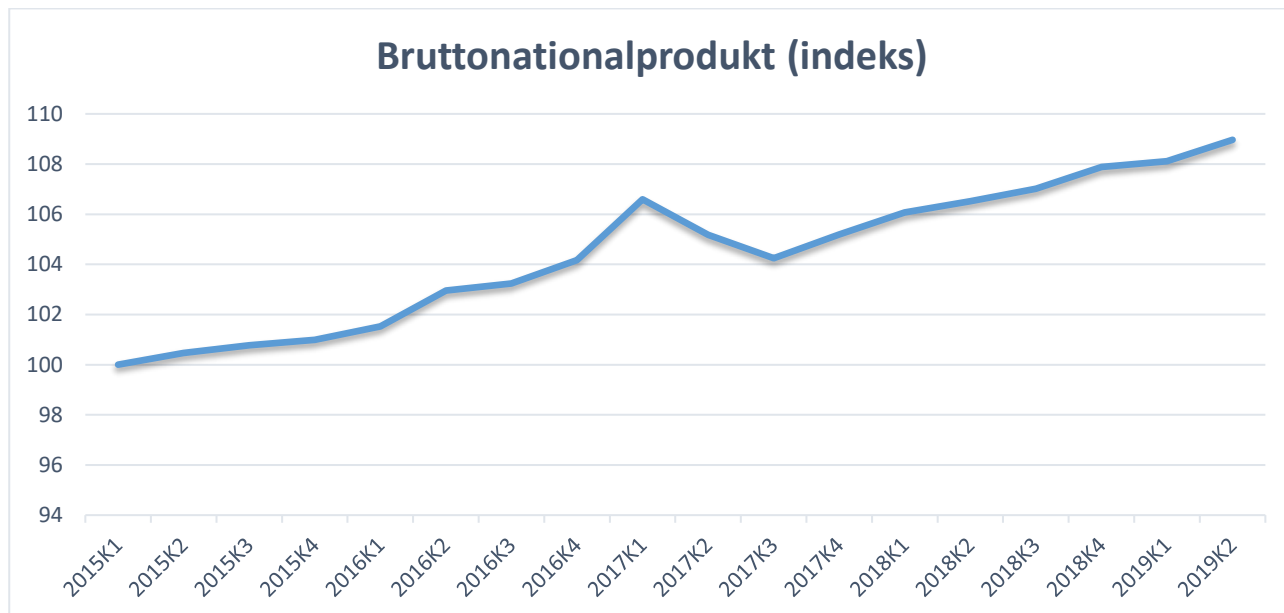
Hos Danske Byggecentre synes vi, at man med fordel kunne se på at forhøje beløbet for håndværksydelser i Boligjobordningen. Som det er i dag, kan man få fradrag på op til 6.100 kr. for serviceydelser og 12.200 kroner for håndværksydelser, primært med et grønt sigte. Man kan kun få fradrag for arbejdslønnen, og altså ikke materialerne. Vi ser gerne, at man i første omgang gjorde det muligt at sammenlægge beløbene, så man giver danskerne mulighed for at få et fradrag på 18.300 for håndværksydelser, og dermed et større økonomisk incitament til at lave grønne renoveringer, som f.eks. at energirenovere ens hjem.

Vi synes det er rigtigt fornuftigt, at Boligjobordningen giver danskerne et økonomisk incitament til at få udført grønne renoveringer i ens hjem, da det er med til at sænke CO2 udledningen i Danmark. Derfor giver det også god mening at hæve beløbet. Vi ser dog helst et bredere håndværkerfradrag, så der er et større incitament til danskerne for at få udført alle former for renoveringer af deres hjem.

- Det er utrolig vigtigt, at vi giver de danske boligejere mulighed for at hæve kvaliteten af deres hjem, både når det gælder grønne renoveringer, men i den grad også almene renoveringer, som vil skabe samfundsmæssig værdi i form af værdiforøgelse af de danske boliger. De bygninger vi har stående i dag vil stadig stå mange år frem, og derfor er det vigtigt at danskerne har et incitament til fortsat at renovere, så kvaliteten af de danske hjem fortsat er høj om 10, 20 og 30 år udtaler adm. direktør for Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Status på dansk økonomi

Der er fortsat vækst i det danske bruttonationalprodukt (BNP). BNP steg med ca. 0,8 % i andet kvartal 2019, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Ifølge Nyt fra Danmarks Statistik nr. 311 fra 30. august 2019 holdes kvartalsvæksten oppe af fremgang i især eksportsektoren og privatforbruget. Den samlede eksport steg med 3,3 % i andet kvartal, hvor der både var stigning i eksport af varer og tjenester. Ser man på væksten i det første halvår af 2019, er BNP steget med 2,1 % i forhold til første halvår af 2018.

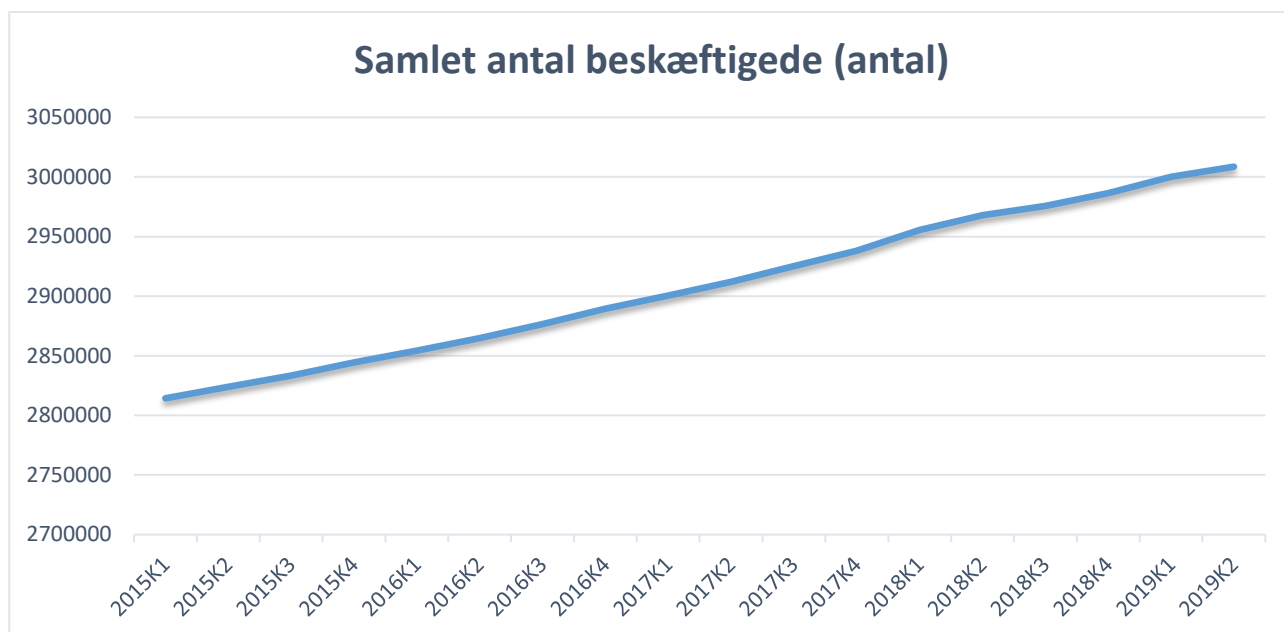


Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKH02 juni 2019 (2010 kædede priser, sæsonkorrigeret). Indeks 1. kv. 2015 = 100.

Ser vi på dansk BNP i internationalt regi ser vores vækstrater pæne ud i årets andet kvartal. Ifølge Nyt fra Danmarks Statistik nr. 311 fra 30. august 2019 var væksten i USA på 0,5 %, mens væksten i EU landene var på 0,2 % i andet kvartal 2019. Ser vi på vækstraterne i første halvdel af året var væksten i USA på 2,5 % mens den i EU var på 1,4 %.

I seneste vismandsrapport: Dansk Økonomi, forår 2019 forventes der fortsat vækst i BNP. I 2019 forventes en vækst på 2 % mens der i 2020 forventes en vækst på 1,7 %. Fra 2021 og frem til 2025 forventes der en årlig gennemsnitlig vækst i BNP på 1,8 %.

Også beskæftigelsen er fortsat stigende. Fra første kvartal 2019 til andet kvartal 2019 steg beskæftigelsen med ca. 0,3 %, hvis man ser bort fra sæsonudsving, og der er nu 3.008.604 beskæftigede i Danmark.



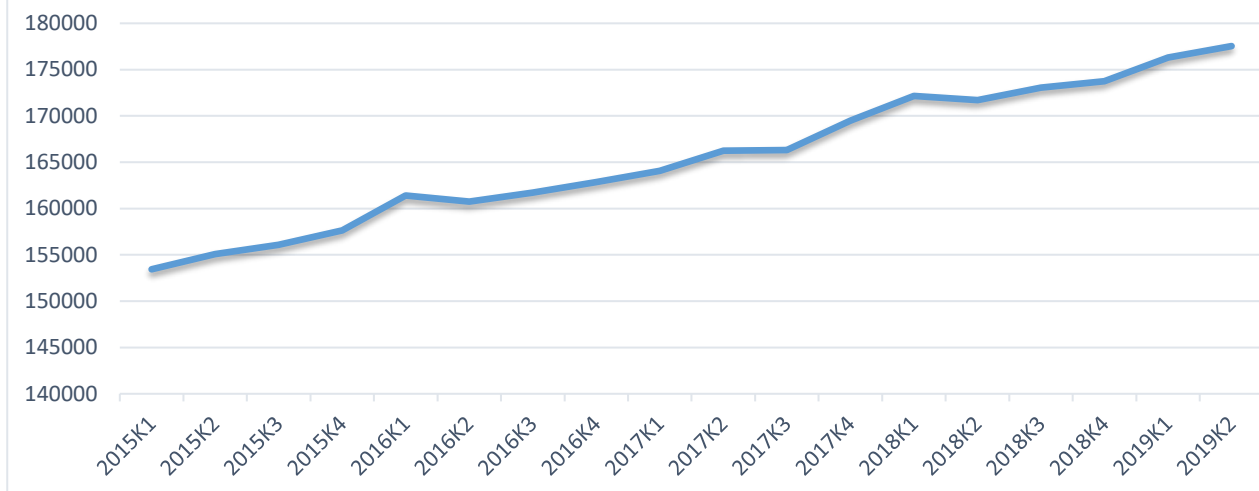
Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKHB september 2019 (sæsonkorrigeret).

Status i byggeriet

I andet kvartal 2019 var der 177.544 personer i beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen, når man ser bort fra sæsonudsving. Det er en stigning på 1.247 personer i forhold til første kvartal 2019, og det er det højeste beskæftigelsesniveau siden 2008. Hos Dansk Byggeri forventes dog, at vi står overfor en mere flad udvikling. Således sagde Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg 31. juli 2019:

”Men vi står over for en mere flad udvikling, fordi ejerlejlighedsmarkedet har nået et mætningspunkt, og der lige nu er færre vej- og baneprojekter at regne på. Omvendt indebærer det rekordlave renteniveau, at der foreløbig i 2019 er konverteret lån for et rekordhøjt beløb omkring 150 mia. kr. Det giver mere friværds, og det kaster derfor også flere private renoveringsopgaver af sig. I det hele taget udgør renoveringsmarkedet den vigtige rugbrødsbund under byggeaktiviteten - og det er da også reparations- og vedligeholdelsesområdet, der beskæftiger flest inden for byggeriet, senest 62.400 personer i 2. kvartal 2019.”

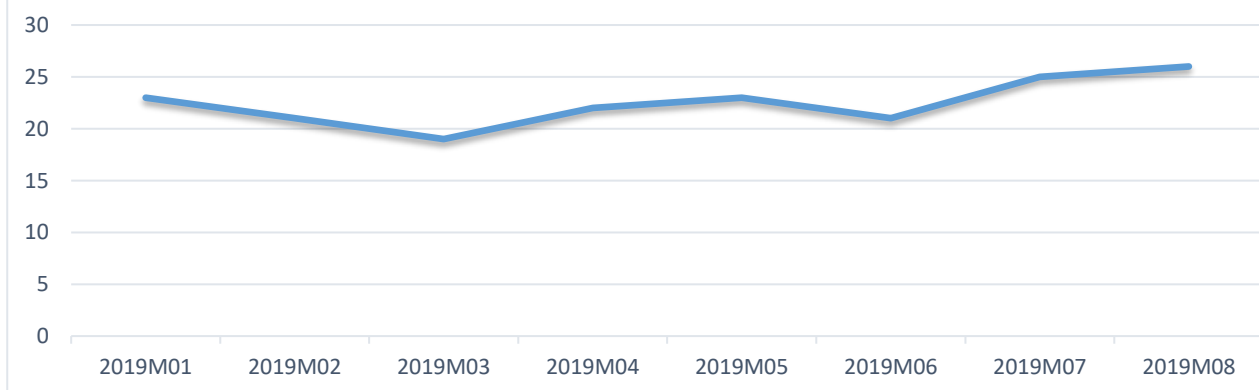
Samlet beskæftigelse bygge og anlæg



Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik BYG1 (Sæsonkorrigeret) september 2019.

På trods af de seneste års stigning i beskæftigelsen, så har branchen stadig problemer med at finde den kvalificerede arbejdskraft de har brug for. Ifølge Danmarks Statistik havde 26 % af virksomhederne i august måned mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning.

Procentvis af virksomheder i bygge- og anlægsbranchen der har mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning.



Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik KBYG33 september 2019.

Det er altså tydeligt, at mangel på arbejdskraft er et problem i branchen. Dette fremgår også af virksomhedernes ordrebøger, hvor der ifølge tal fra Danmarks Statistik september 2019 er arbejde i 6,1 måneder ud i fremtiden i bygge- og anlægsbranchen.

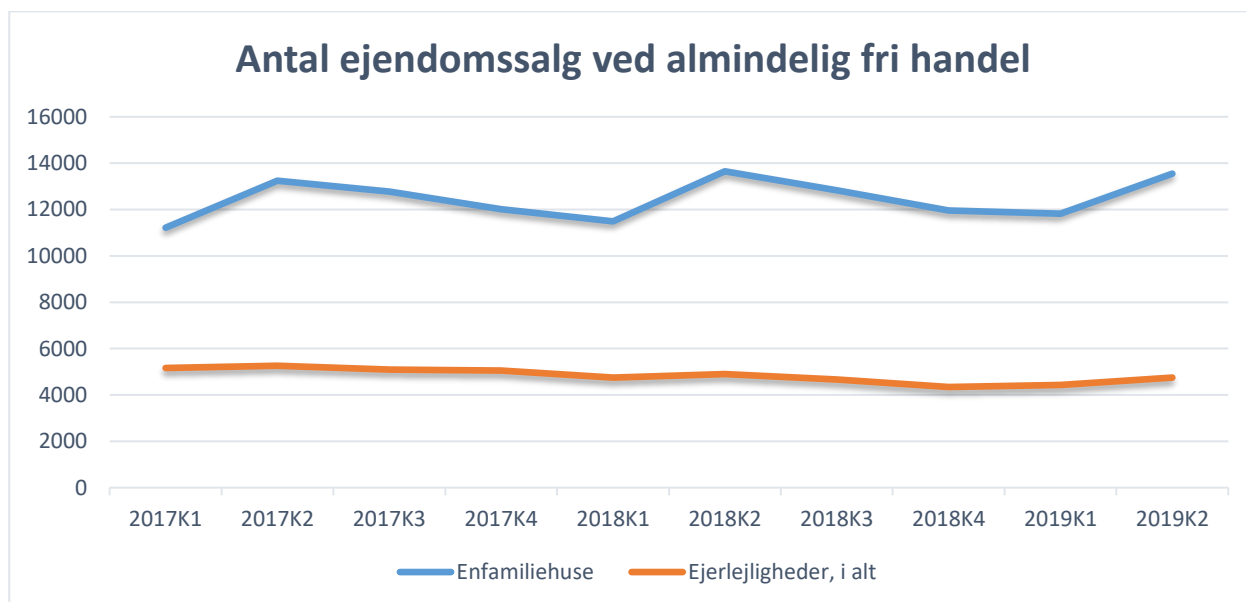
Status i ejendomsbranchen

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 juni måned 2019 viser, at prisen på enfamiliehuse steg med 2,7 % i forhold til juni sidste år. For ejerlejligheder er tallet 1,2 %.

Ændring i forhold til samme måned året før (ejendomsprisindeks)							
	2018M12	2019M01	2019M02	2019M03	2019M04	2019M05	2019M06
Enfamiliehuse	4,3 %	1,7 %	3,1 %	2 %	1,9 %	1,9 %	2,7 %
Ejerlejligheder, i alt	1 %	0,6 %	-0,6 %	-1,5 %	-0,6 %	0 %	1,2 %

Kilde: Danmarks Statistik EJ14 september 2019.

Som ovenstående tabel også viser, så har der været et decideret fald i prisen på ejerlejligheder i februar, marts og april i år, i forhold til samme periode sidste år, men i juni steg prisen igen.

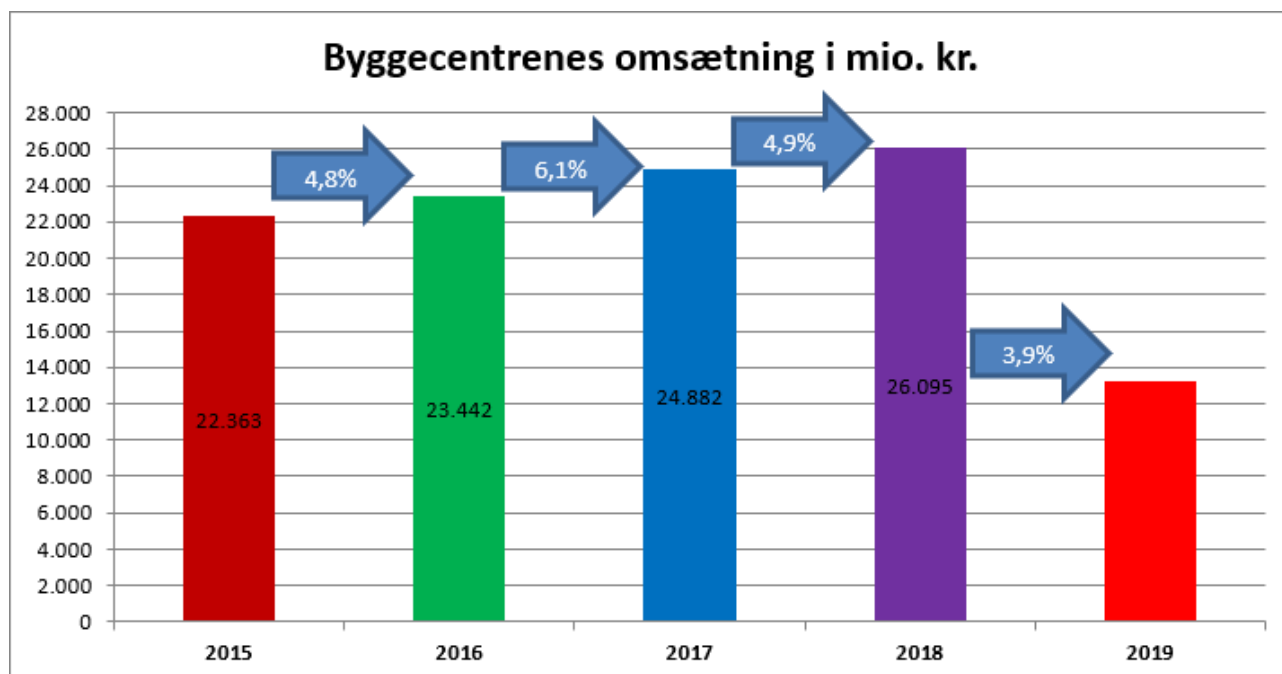


Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik EJEN77 september 2019.

Ovenstående kurve viser det samlede antal ejendomshandler i Danmark, fordelt på enfamiliehuse og ejerlejligheder. Hvis man dykker ned i det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler indtil videre i 2019, er det på 12.688 for enfamiliehuse og 4.587 for ejerlejligheder. Til sammenligning er disse tal på 12.483 og 4.665 for 2018. Ifølge Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 312 fra 30. august 2019 tyder det på, at ejendomshandlerne i 2019 foreløbigt er rykket væk fra de store byer og ud til de mindre, da de fleste ejerlejligheder findes i de store byer.

Byggecentrenes omsætning

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 % af det samlede marked.



Omsætningen hos Danske Byggecentres medlemsvirksomheder har været stigende siden 2015. Også i starten af 2019, hvor der på trods af et mindre fald i væksten fra andet kvartal 2019 i forhold til andet kvartal 2018 på 1,1 %, har været en samlet vækst for første og andet kvartal 2019 på 3,9 % i forhold til samme periode sidste år.