



Danske Malermestre
organisationen for malerfaget

Malerfagets Konjunkturundersøgelse

1. halvår 2009



Danske Malermestre

Resumé

Markant stemningsskifte i malerfaget

Malerfagets forventninger til 1. halvår 2009 markerer et markant stemningsskifte, idet 2/3 af virksomhederne forventer faldende omsætning. Kun 6 % af virksomhederne forventer en stigende omsætning, hvilket betyder, at der er tilbagegang hos netto 59 % af virksomhederne.

Kraftig vækst i ledigheden

Malerfagets ledighed er siden efteråret 2008 vokset markant i forhold til ledigheden i de tidligere år. Ledigheden i starten af 2009 er således på godt 10 %, hvor malerfaget i de sidste 2 år har været vant til en vinterledighed på 4 – 5 %.

Finanskrisen kradser også i malerfaget

Kun 25 % af medlemmerne mener ikke at være blevet berørt af finanskrisen, mens hele 75 % enten er blevet berørt direkte eller indirekte ved at kunderne er blevet berørt.

Undersøgelsens tilrettelæggelse

Hvert halve år i juni og december måned udsendes spørgeskemaer til Danske Malermestres medlemmer. I disse spørgeskemaer bedes det enkelte medlem om at tage stilling til, dels hvorledes udviklingen har været i det forløbne halvår i forhold til samme halvår forrige år, og dels hvorledes den forventede udvikling vil være i det kommende halvår i forhold til samme halvår forrige år.

Virksomhedernes besvarelser vægtes med beskæftigelsen i de enkelte virksomheder.

I undersøgelsen har medvirket 324 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 2.989 personer, svarende til ca. 33 % af det samlede bygningsmalerfag.



1. Den økonomiske udvikling i malerfaget

Malerfagets forventninger til 1. halvår 2009 markerer et markant stemningsskifte, idet 2/3 af virksomhederne forventer faldende omsætning. Kun 6 % af virksomhederne forventer en stigende omsætning, hvilket betyder, at der er tilbagegang hos netto 59 % af virksomhederne. De negative forventninger er klart påvirket af den megen omtale af krisen, men det fremgår også af ledighedstallene (side 4), at der i løbet af efteråret er sket et markant niveauskifte mod højere ledighed.

Udviklingen i 2. halvår 2008 har stort set været som forventet. Der har været fremgang i omsætningen hos netto 5 % af virksomhederne, men set i forhold til de senere års næsten ubrudte vækst markerer dette også et brud på trenden.

Det kan derfor konstateres, at finanskrisen, der har udviklet sig til en økonomisk krise, er slået kraftigt igennem i malerfaget.

Tabel 1:

Udvikling i omsætning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2009	2. halvår 2008	1. halvår 2008	2. halvår 2007
Omsætning stiger	6 %	34 %	37 %	56 %
Omsætning falder	65 %	29 %	12 %	10 %
Omsætning uændret	28 %	37 %	51 %	34 %
Netto fremgang	-59 %	+5 %	+25 %	+46 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Forventningerne til beskæftigelsen afspejler nøje de negative forventninger til omsætningen. Hele 61 % af virksomhederne forventer faldende beskæftigelse, og netto 55 % af virksomhederne forventer en tilbagegang i løbet af 1. halvår 2009. Beskæftigelsen er ligeledes faldet i et flertal af virksomhederne i 2. halvår 2008, hvilket var forventet.

Det kan kort konstateres, at der er siden Malerfagets Konjunkturundersøgelse blev påbegyndt i 1996, har været et så markant stemningsskifte, som situationen er med denne konjunkturundersøgelse.



Danske Malermestre

Tabel 2:

Udvikling i beskæftigelse i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2009	2. halvår 2008	1. halvår 2008	2. halvår 2007
Beskæftigelse stiger	6 %	23 %	30 %	42 %
Beskæftigelse falder	61 %	36 %	20 %	13 %
Beskæftigelse uændret	33 %	41 %	50 %	45 %
Netto fremgang	-55 %	-13 %	+10 %	+29 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

De negative forventninger til 1. halvår 2009 bekræftes i høj grad af udviklingen i ordrebeholdningen, hvor hele 53 % af virksomhederne oplevede et fald i ordrebeholdningerne i slutningen af 2008 i forhold til året før. Kun 13 % har oplevet en stigning, hvorfor der er tilbagegang i netto 40 % af virksomhederne. Heller ikke dette er set i tidligere konjunkturundersøgelser.

Tabel 3:

Udvikling i ordrebeholdning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2008	1. halvår 2008	2. halvår 2007	1. halvår 2007
Ordrebeholdning steget	13 %	35 %	30 %	44 %
Ordrebeholdning faldet	53 %	19 %	19 %	8 %
Ordrebeholdning uændret	33 %	46 %	51 %	48 %
Netto fremgang	-40 %	+16 %	+11 %	+36 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Tabel 4 viser udviklingen hos forskellige kundegrupper, og det fremgår, at der har været tilbagegang i 2. halvår 2008 stort set over hele linjen, dog bortset fra boligselskaber, hvor der har været en lille fremgang. I modsætning til tidligere er billedet således denne gang ganske unuanceret, hvilket kun understøtter konklusionen om, at dansk økonomi gennemlever et markant stemningsskifte.



Danske Malermestre

Tabel 4:

Nettofremgang i omsætning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2008	1. halvår 2008	2. halvår 2007	1. halvår 2007
Private husstande	-16 %	+10 %	+7 %	+29 %
Boligselskaber	+4 %	+11 %	+15 %	+23 %
Kontorer	-18 %	+4 %	+24 %	+24 %
Fabrikker	-21 %	-4 %	+17 %	+12 %
Kommune/stat	-14 %	+2 %	+8 %	-6 %
Institutioner/skoler	-15 %	-8 %	+7 %	+2 %
Andet	-17 %	+20 %	+36 %	+25 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

De ændrede konjunkturer er i løbet af 2. halvår 2008 begyndt at slå igennem i virksomhedernes indtjening. Der har kun været fremgang i netto 4 % af virksomhederne og det forventes, at der i 1. halvår 2009 vil være en tilbagegang, hvilket vil være første gang siden konjunkturundersøgelsen blev etableret i 1996.

Tabel 5:

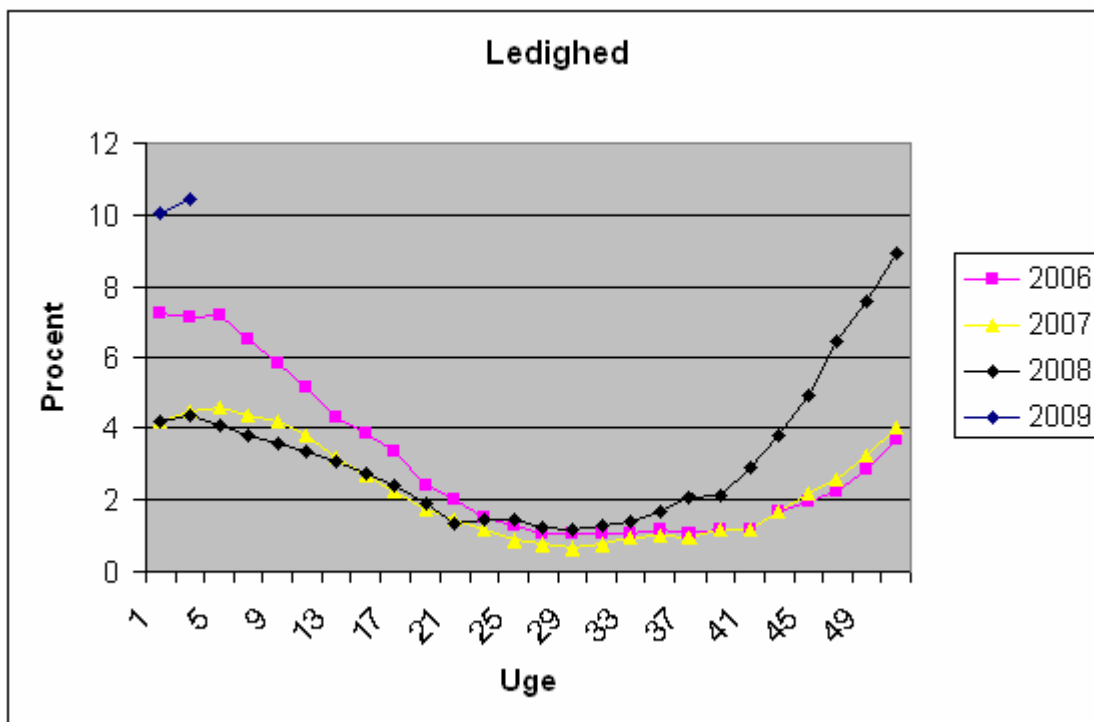
Udvikling i bruttoavance	2. halvår 2008	1. halvår 2008	2. halvår 2007	1. halvår 2007
Bruttoavance steget	35 %	35 %	47 %	42 %
Bruttoavance faldet	31 %	12 %	20 %	10 %
Bruttoavance ændret	34 %	53 %	33 %	48 %
Netto fremgang	+4 %	+23 %	+27 %	+32 %



2. Ledigheden

Det fremgår af nedenstående figur, at ledigheden siden uge 35 er vokset markant fra ledigheden i de tidligere år. Ledigheden i starten af 2009 er således på godt 10 %, hvor vi i de sidste 2 år har været vant til en vinterledighed på ca. 4 – 5 %. Det fremgår også af figuren, at der er tale om et meget markant niveauskifte i løbet af ganske få måneder.

Ledigheden i malerfaget lå således i starten af 2008 på niveau med ledigheden i 2007.





Danske Malermestre

3. Finanskrisen

Danske Malermestre har i forbindelse med denne konjunkturundersøgelse spurgt medlemmerne, hvorledes de er blevet påvirket af finanskrisen. I alt har 245 virksomheder svaret på disse spørgsmål.

Kun 25 % mener ikke at være blevet berørt af finanskrisen på det tidspunkt undersøgelsen blev gennemført, mens 75 % enten er blevet berørt direkte eller indirekte ved at kunderne er blevet berørt.

Hele 70 % peger således på, at de kan mærke, at kundernes økonomi er blevet mere anstrengt og 45 % oplever oftere, at de må rykke kunderne for betaling.

29 % oplever, at kassekrediten er blevet dyrere og 18 % oplever, at der er blevet sværere at få adgang til finansiering fra pengeinstitutter, ligesom 17 % oplever skrapere betalingsbetingelser fra leverandører.

Der er således ingen tvivl om, at finanskrisen i høj grad har påvirket malerfagets virksomheder negativt.

Spm. Hvorledes har finanskrisen berørt din virksomhed?

Svar (245 besvarelser i alt)	Sæt kryds(gerne flere)
Vi er ikke blevet berørt	60 (25%)
Det er blevet sværere at få adgang til finansiering fra pengeinstitutter	44 (18%)
Vi har måttet opgive investeringer	37 (15%)
Vores kassekredit er blevet dyrere	70 (29%)
Vi kan mærke, at kundernes økonomi er blevet mere anstrengt	172 (70%)
Vi oplever oftere, at vi må rykke kunderne for betaling	110 (45%)
Vi oplever skrapere betalingsbetingelser fra leverandører	42 (17%)
Vi oplever, at vores leverandører i stigende omfang stiller spørgsmål til vores og virksomhedens økonomi	22 (9%)
Andet	21 (9%)