



Danske Malermestre
organisationen for malerfaget

Malerfagets Konjunkturundersøgelse

1. halvår 2010



Danske Malermestre

Resume

Malerfaget stærkt påvirket af krisen

Krisen i malerfaget tog til i 2. halvår 2009, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne er meget pessimistiske med hensyn til udsigterne for første halvdel af 2010.

Rekordhøj ledighed

I 2009 har ledigheden i malerfaget været 10,5% i gennemsnit, hvilket er mere end 7 procentpoint over ledigheden i 2008. Ledigheden har ikke på noget tidspunkt siden starten af 90'erne været så høj i malerfaget.

Virksomhedernes ønsker til OK2010

Virksomhedernes ønsker til den kommende overenskomstfornyelse er klare. Ingen lønstigninger eller nye sociale omkostninger. Og gerne mere fleksibilitet i ansættelsesvilkårene.

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 306 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 2.272 personer, svarende til ca. 23 % af det samlede bygningsmalerfag.

1. Den økonomiske udvikling i malerfaget

Krisen i malerfaget tog til i 2. halvår 2009, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Det fremgår af nedenstående tabel 1 at 59% af virksomhederne har oplevet fald i omsætningen mens kun 15% har oplevet en stigning. Netto var der således tilbagegang i 43% af virksomhederne. Som det fremgår af tabel 2 er tilbagegangen i beskæftigelsen dog endnu større, idet hele 65% har oplevet tilbagegang og netto 53% af virksomhederne har måtte reducere beskæftigelsen. Dette var langt værre end forventet i midten af 2009, hvor ”kun” netto 31% af virksomhederne forventede faldende beskæftigelse.

Tabel 1:

Udvikling i omsætning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2010	2. halvår 2009	1. halvår 2009	2. halvår 2008
Omsætning stiger	13 %	15 %	16 %	34 %
Omsætning falder	55 %	59 %	52 %	29 %
Omsætning uændret	32 %	326 %	32 %	37 %
Netto fremgang	-42 %	-43 %	-36 %	+5 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Forventningerne til omsætning og beskæftigelse er fortsat meget negative for 1. halvår 2010. Således forventer 55% af virksomhederne faldende omsætning og 58% forventer faldende beskæftigelse. Kun 13% forventer stigende omsætning og kun 11% forventer stigende beskæftigelse. Således er virksomhederne meget pessimistiske med hensyn til udsigterne for første halvdel af 2010.

Tabel 2:

Udvikling i beskæftigelse i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2010	2. halvår 2009	1. halvår 2009	2. halvår 2008
Beskæftigelse stiger	11 %	12 %	21 %	23 %
Beskæftigelse falder	58 %	65 %	52 %	36 %
Beskæftigelse uændret	31 %	23 %	27 %	41 %
Netto fremgang	-47 %	-53 %	-31 %	-13 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Desværre bekræftes forventningerne til fulde af udviklingen i ordrebeholdningen, idet kun 13 % har haft en stigende ordrebeholdning i 2. halvår 2009, mens hele 67 % har haft et fald i ordrebeholdningen. Netto har således 54% af virksomhederne haft faldende ordrebeholdning ved udgangen af 2009 i forhold til samme tidspunkt i 2008. Dette er en kraftig forværring af situationen fra midten af 2009.

Tabel 3:

Udvikling i ordrebeholdning i forhold	2. halvår	1. halvår	2. halvår	1. halvår
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

til samme periode forrige år	2009	2009	2008	2008
Ordrebeholdning steget	13 %	16 %	13 %	35 %
Ordrebeholdning faldet	67 %	53 %	53 %	19 %
Ordrebeholdning uændret	20 %	31 %	34 %	46 %
Netto fremgang	-54 %	-37 %	-40 %	+16 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Den faldende omsætning rammer alle dele af malerfaget, idet der er et meget entydigt billede af lavere omsætning hos de forskellige kundegrupper. Traditionelt er omsætningen hos boligselskaberne en stabiliserende faktor, men også her er der tale om et markant fald. Hårdest ramt er aktiviteten hos private husstande, kontorer og fabrikker, men desværre er aktiviteten hos kommuner, stat og institutioner og skoler også faldende på trods af forskellige politiske initiativer på disse områder.

Tabel 4:

Nettofremgang i omsætning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2009	1. halvår 2009	2. halvår 2008	1. halvår 2008
Private husstande	-42 %	-32 %	-16 %	+10 %
Boligselskaber	-14 %	-5 %	+4 %	+11 %
Kontorer	-40 %	-38 %	-18 %	+4 %
Fabrikker	-55 %	-43 %	-21 %	-4 %
Kommune/stat	-19 %	-19 %	-14 %	+2 %
Institutioner/skoler	-30 %	-10 %	-15 %	-8 %
Andet	-34 %	-21 %	-17 %	+20 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Det er fortsat et markant flertal af virksomhederne, der oplever faldende bruttoavance. Næsten halvdelen har haft et direkte fald mens kun 14% har oplevet en stigende bruttoavance. Netto har således 35% oplevet faldende bruttoavance.

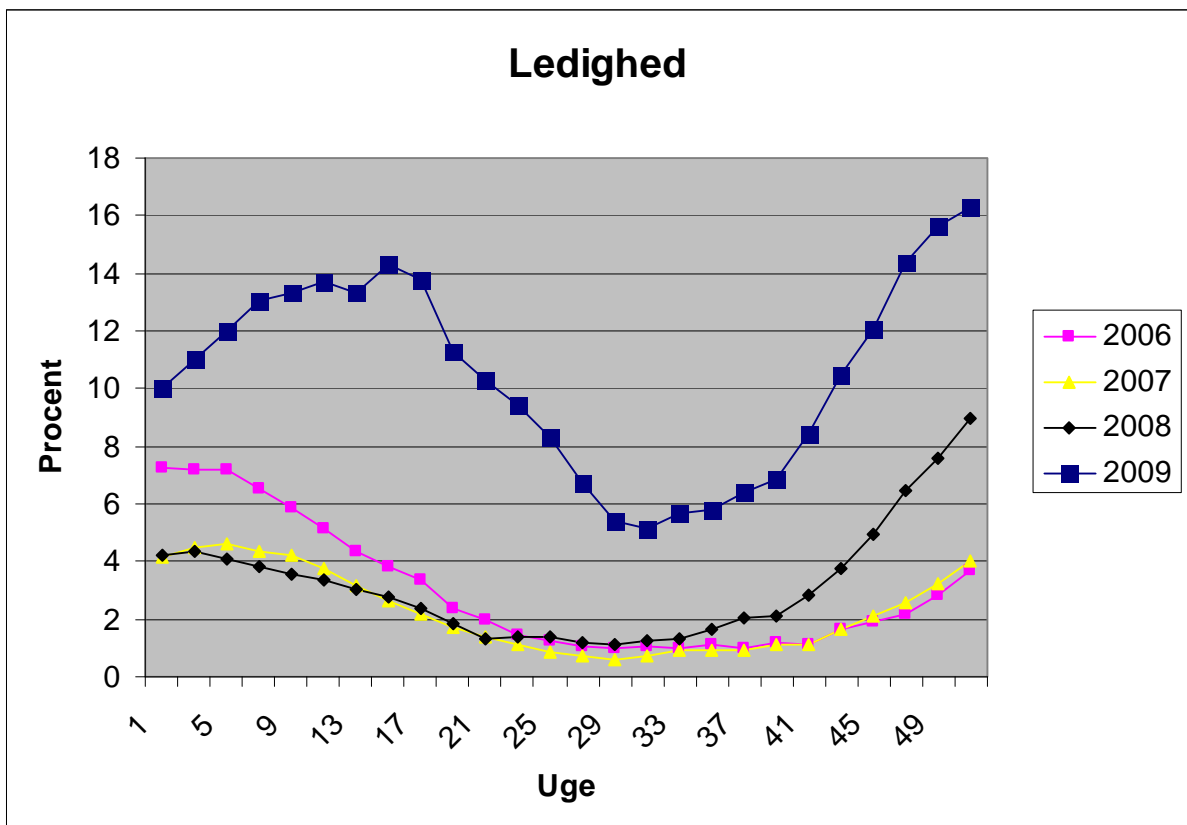
Tabel 5:

Udvikling i bruttoavance	2. halvår 2009	1. halvår 2009	2. halvår 2008	1. halvår 2008
Bruttoavance steget	14 %	24 %	35 %	35 %
Bruttoavance faldet	49 %	48 %	31 %	12 %
Bruttoavance uændret	37 %	28 %	34 %	53 %
Netto fremgang	-35 %	-24 %	+4 %	+23 %

2. Ledigheden

Som det fremgår af nedenstående figur har der været en kraftig vækst i ledigheden i hele 2009. Ledigheden steg således frem til uge 15, hvor den passerede 14 %. Siden faldt ledigheden hen over sommeren men udgjorde ved årets udgang over 16%. Over året som helhed har ledigheden været 10,5% i gennemsnit, hvilket er mere end 7 procentpoint over ledigheden i 2008.

Ledigheden har ikke på noget tidspunkt siden starten af 90'erne været så høj i malerfaget.



3. OK2010

Danske Malermestre har i anledning af overenskomstfornyelsen spurgt medlemmerne, hvad Danske Malermestre skal arbejde for i forbindelse med forhandlingerne, og hvad man skal forsøge at undgå. Der har ikke været angivet svarmuligheder, så medlemmerne har frit kunnet besvare de to spørgsmål.

I alt har 130 medlemmer besvaret denne del af analysen. De hyppigst forekommende svar fremgår nedenfor.

Dette skal undgås i de nye overenskomster

- Lønstigninger (65 svar)
- Stigninger i sociale omkostninger (31 svar)
- Stigninger i omkostninger generelt (15 svar)
- Nye administrative byrder (9 svar)
- Mere ferie (7 svar)

Dette skal Danske Malermestre arbejde for

- Fleksibilitet (20 svar)
- Færre G-dage (17 svar)
- Kortere opsigelsesfrister (13 svar)
- Lavere kørselsgodtgørelse (12 svar)
- Aftaler vedr. østarbejdskraft (11 svar)

Besvarelsene er således klart præget af den aktuelle økonomiske situation, idet mange peger på løntilbageholdenhed og lettere afskedigelser (færre G-dage og kortere opsigelsesfrister). Der er også et ønske om større fleksibilitet i arbejdstidens tilrettelæggelse og en indsats over for østarbejdskraft.