



Danske Malermestre
organisationen for malerfaget

Malerfagets Konjunkturundersøgelse

2. halvår 2011



Danske Malermestre

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011

Resume

Stor optimisme i malervirksomhederne (side 2)

Selv om det er for tidligt at konstatere, at krisen i malerfaget og byggeriet er overstået, er medlemmernes forventninger til 2. halvår 2011 yderst positive. 38 % af virksomhederne forventer en stigende omsætning i 2. halvår 2011, mens kun 10 % forventer en faldende omsætning. I alt er der således tale om en fremgang i netto 28 % af virksomhederne.

Faldende ledighed men langt til de gode tider (side 4)

Ledigheden i malerfaget har været støt faldende siden uge 11, hvor den lå på knap 20 %. Ledigheden var i uge 21 en del under den tilsvarende ledighed forrige år, men fortsat over niveauet i 2009. Der er dog fortsat langt til ledighedsniveauet i 2008, hvor aktiviteten i malerfaget var på sit foreløbige højdepunkt.

Mange ledige malersvende siger nej til jobtilbud (side 5)

Hvert fjerde medlem, der har skullet ansætte malersvende inden for det sidste år har oplevet arbejdsløse malersvende sige nej til den tilbudte beskæftigelse.

Store problemer med produktiviteten (side 5)

Halvdelen af de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, konstaterer, at der er problemer med svende, der ikke leverer de arbejdstimer, de betales for. I gennemsnit tabes en halv times arbejde hver dag på gulvet.

Boligjobordningen er slået godt i gennem i malerfaget (side 6)

Hele 40% af medlemmerne har allerede haft henvendelser fra kunder begrundet i den nye boligjobordning. Det viser, at der både er et højt kendskabsniveau til ordningen og en stor interesse.

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 227 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 1.982 personer, svarende til ca. 20 % af det samlede bygningsmalerfag.

1. Den økonomiske udvikling i malerfaget

Selv om det er for tidligt at konstatere, at krisen i malerfaget og byggeriet er overstået, er medlemmernes forventninger til 2. halvår 2011 yderst positive. Det fremgår således af tabel 1, at 38 % af virksomhederne forventer en stigende omsætning i 2. halvår 2011, mens kun 10 % forventer en faldende omsætning. I alt er der således tale om en fremgang i netto 28 % af virksomhederne.

Også udviklingen i 1. halvår 2011 har været ganske positiv, idet netto 10 % af virksomhederne har haft fremgang i omsætningen. Dette var bedre end forventet i starten af 2011, idet kun netto 2 % af virksomhederne på det tidspunkt forventede fremgang i omsætningen i 1. halvår 2011.

En af grundene til, at det er for tidligt at konkludere, at krisen er slut, er de nuværende uroligheder i især den europæiske økonomi, der indebærer en fare for, at det gryende opsving midlertidigt bliver slået tilbage. Derudover kan nævnes at den amerikanske økonomi i øjeblikket udviser svaghedstegn med skuffende ledighedstal og faldende boligpriser.

Tabel 1:

Udvikling i omsætning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2011	1. halvår 2011	2. halvår 2010	1. halvår 2010
Omsætning stiger	38 %	31 %	22 %	17 %
Omsætning falder	10 %	21 %	36 %	50 %
Omsætning uændret	52 %	48 %	42 %	33 %
Netto fremgang	28 %	10 %	-14 %	-33 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Udviklingen i beskæftigelsen er ligeledes positiv, men der er dog færre virksomheder, der forventer beskæftigelsesfremgang end der er virksomheder, der forventer omsætningsfremgang. Således forventer netto 17 % af virksomhederne stigende beskæftigelse i 2. halvår 2011 mod netto 28%, der forventer en stigende omsætning, jf. tabel 1. Der er således en del virksomheder, der regner med at kunne klare den stigende omsætning med uændret beskæftigelse. Dette har også været tilfældet i 1. halvår 2011, hvor kun netto 4 % af virksomhederne har haft fremgang i beskæftigelsen, mens netto 10 % har haft fremgang i omsætningen.

Der kan flere forklaringer på dette fænomen. Først og fremmest kan det være begrundet i, at virksomhedernes indtjening er under pres, hvilket fremgår af tabel 5, og at man derfor er nødt til at sikre indtjeningen med produktivitetsforbedringer. Derudover kan der fortsat være tale om virksomheder, som ikke har nedmandet fuldt ud i forhold til nedturen i 2009 og 2010 og derfor har ledige ressourcer. Dette burde dog for de fleste være et overstået kapitel.

Tabel 2:

Udvikling i beskæftigelse i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2011	1. halvår 2011	2. halvår 2010	1. halvår 2010
Beskæftigelse stiger	30 %	25 %	17 %	16 %
Beskæftigelse falder	13 %	21 %	38 %	49 %
Beskæftigelse uændret	57 %	54 %	45 %	35 %
Netto fremgang	17 %	4 %	-21 %	-33 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Også tallene for ordrebeholdningen peger i den rigtige retning, idet der ved slutningen af 1. halvår 2011 var 29 %, der kunne konstatere en fremgang i ordrebeholdningen, mens kun 21 % har haft en faldende ordrebeholdning. Således er der tale om en fremgang hos netto 8 % af virksomhederne, hvilket afløser de seneste års kraftige tilbagegang. Udviklingen i ordrebeholdningen bekræfter således den forventede fremgang i omsætning og beskæftigelse i 2. halvår 2011.

Tabel 3:

Udvikling i ordrebeholdning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2011	2. halvår 2010	1. halvår 2010	2. halvår 2009
Ordrebeholdning steget	29 %	26 %	21 %	13 %
Ordrebeholdning faldet	21 %	43 %	46 %	67 %
Ordrebeholdning uændret	50 %	31 %	33 %	20 %
Netto fremgang	8 %	-17 %	-24 %	-54 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Tabel 4 viser nettofremgangen i omsætningen i forskellige kundegrupper og generelt kan siges, at tallene ser bedre ud i 1. halvår 2011 end i 2. halvår 2010 bortset fra kommuner og stat og institutioner og skoler, hvor tallene er blevet mere negative end oprindeligt.

Tabel 4:

Nettofremgang i omsætning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2011	2. halvår 2010	1. halvår 2010	2. halvår 2009
Private husstande	-4 %	-16 %	-13 %	-42 %
Boligselskaber	9 %	2 %	-18 %	-14 %
Kontorer	-19 %	-38 %	-35 %	-40 %
Fabrikker	-27 %	-46 %	-48 %	-55 %
Kommune/stat	-22 %	-12 %	-19 %	-19 %
Institutioner/skoler	-33 %	-16 %	-16 %	-30 %
Andet	22 %	-14 %	-21 %	-34 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

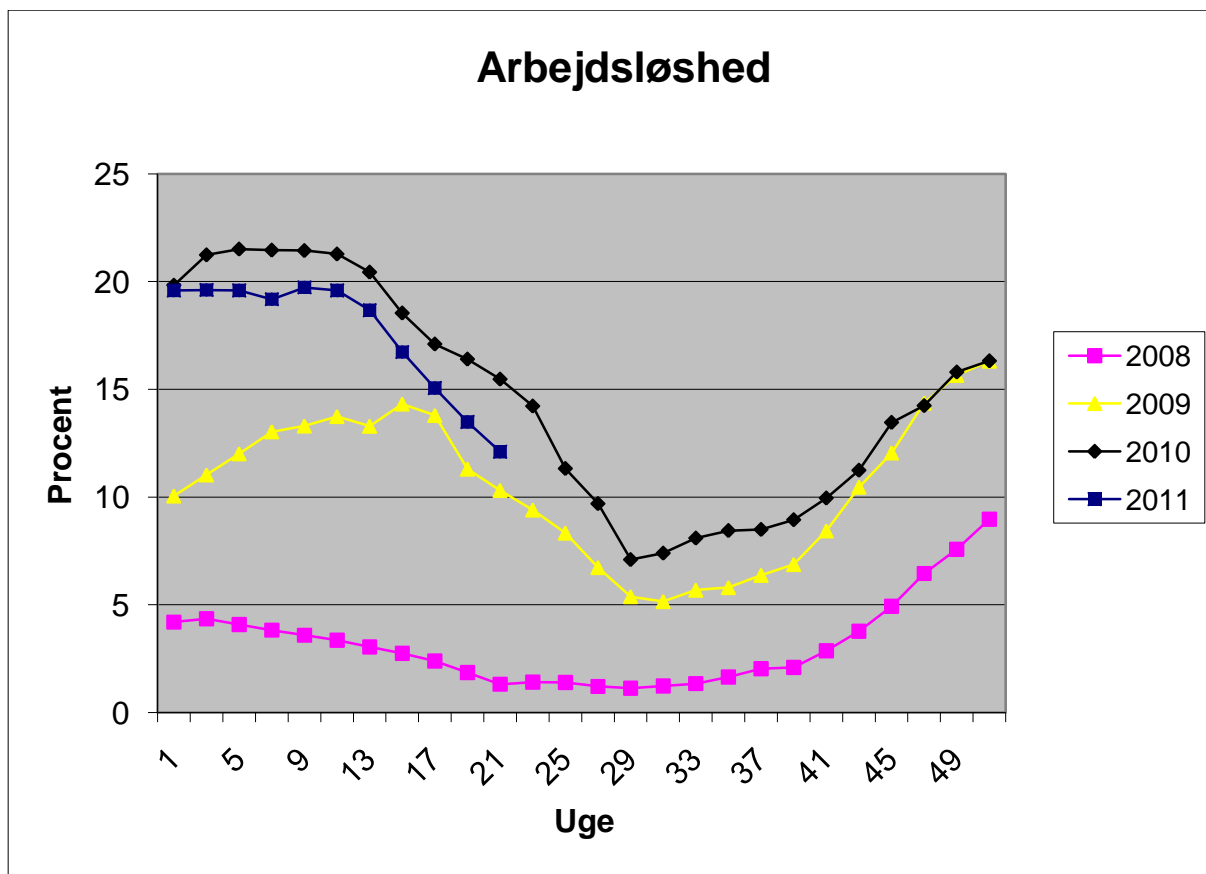
Udviklingen i bruttoavance er dog stadigvæk præget af faldende avancer i malerfaget. Således er bruttoavancen faldet hos netto 26 % af virksomhederne. Dermed fortsættes den ubrudte trend siden slutningen af 2008.

Tabel 5:

Udvikling i bruttoavance	1. halvår 2011	2. halvår 2010	1. halvår 2010	2. halvår 2009
Bruttoavance steget	20 %	17 %	18 %	14 %
Bruttoavance faldet	46 %	48 %	53 %	49 %
Bruttoavance uændret	34 %	35 %	29 %	37 %
Netto fremgang	-26 %	-31 %	-35 %	-35 %

2. Ledigheden

Ledigheden i malerfaget har været støt faldende siden uge 11, hvor den lå på knap 20 %. Ledigheden var i uge 21 en del under den tilsvarende ledighed forrige år, men fortsat over niveauet i 2009. Der er dog fortsat langt til ledighedsniveauet i 2008, hvor aktiviteten i malerfaget var på sit foreløbige højdepunkt. Udviklingen tegner sig et billede af en branche, der har set det værste, men hvor der fortsat er meget langt tilbage til perioden før finanskrisen.



3. Ansættelse af danske malersvende

Danske Malermestre kontaktes jævnligt af medlemmer, der giver udtryk for, at de på trods af meget høje ledighed blandt malersvende, oplever malersvende, der af den ene eller anden grund siger nej til tilbudt beskæftigelse. For nærmere at analysere problemets omfang, har Danske Malermestre spurgt medlemmerne om dette.

Spørgsmål 1: Har du inden for det sidste år skullet ansætte nye svende?

Svar: Ja: 116 Nej: 106

Spørgsmål 2: Hvis Ja til spørgsmål 1, har du da oplevet arbejdsløse danske svende, der har sagt nej til beskæftigelse?

Svar: Ja: 28 Nej: 88

Af de 222 medlemmer, der har besvaret dette spørgsmål, har lidt over halvdelen skullet ansætte nye svende inden for det sidste år. Af disse har 28 virksomheder, svarende til hver 4., oplevet arbejdsløse danske malersvende, der har sagt nej til beskæftigelse. De typiske begrundelser er angivet i tabellen nedenfor. Det ses således, at en del svende ikke vil acceptere tidsbegrænset ansættelse, ligesom der også er svende, der ikke synes, at den tilbudte løn er høj nok. En del forlanger også firmabil i forbindelse med ansættelsen. Under kategorien andet er der flere virksomheder, der angiver, at svendene har afvist arbejde, fordi man i forvejen er beskæftiget med sort arbejde eller arbejde i egen bolig.

Analysen viser, at der trods en høj ledighed i malerfaget, fortsat er svende, som af den ene eller anden grund afviser jobtilbud i malerfirmaerne.

Spørgsmål 3: Hvis Ja, med hvilken begrundelse har de sagt nej (sæt gerne flere krydser)

Begrundelser	Sæt kryds
Svenden gav ingen begrundelse	7
Sagde nej fordi ansættelsesforholdet var tidsbegrænset	10
Svenden havde allerede fået andet job	6
Din virksomhed lå for langt fra svendens bopæl	7
Lønnen var ikke høj nok	8
Svenden havde andre krav, du ikke ville opfylde	7
Andet	11

4. Produktiviteten i malerfaget

Forskellige undersøgelser viser, at produktiviteten i byggeriet ikke har udviklet sig i de sidste 15 år og måske ligefrem har været faldende. Et spørgsmål, der jævnligt rejses i malerfaget, er, om svendene reelt leverer 37 timers arbejde om ugen, selvom de betales herfor. Danske Malermestre har derfor spurgt medlemmerne om problemets omfang.

Det viser sig, at ca. halvdelen af de virksomheder, der har svaret på spørgsmålet, faktisk konstaterer, at der er problemer med svende, der ikke leverer de arbejdstimer, de betales for. Således svarer hele 94 virksomheder ja, mens 92 svarer nej til dette spørgsmål.

Spørgsmål 1: Har du i din virksomhed problemer med svende, der ikke leverer de arbejdstimer, de betales for?

Svar: Ja: 94 Nej: 92

Medlemmerne er herefter blevet spurgt om, hvor meget arbejdstid man generelt mister pr. svend i forhold til en arbejdstid på 37 timer, når man ser bortset fra aftalte pauser. Sammenregnes besvarelsene er der tale om, at der mistes ca. 2½ time pr. uge pr. fuldtidsansat malersvend, svarende til ca. ½ time dagligt.

Spørgsmål 2: Hvis Ja til spørgsmål 1, hvor meget spildtid mener du generelt der er pr. svend set i forhold til en arbejdstid på 37 timer (der ses bort fra aftalte pauser)?

Spildtid	Sæt kryds
0-1 timer pr. uge	13
1-2 timer pr. uge	25
2-3 timer pr. uge	30
3-5 timer pr. uge	17
Mere end 5 timer pr. uge	8

Det er naturligvis først og fremmest et ledelsesmæssigt problem, at der er spildtid i dette omfang. Et andet problem kan være, at der i byggeriet har udviklet sig en kultur, der gør det acceptabelt, at der ikke altid arbejdes effektivt. Det vil derfor være et vigtigt element i hele produktivitsdebatten, at der bliver gjort op med denne kultur.

5. Boligjobordningen

Den 1. juni 2011 fik danskerne adgang til fradrag for lønudgifter vedrørende forskellige job i boligen. I den anledning har vi spurgt medlemmerne, om de allerede har haft henvendelser fra kunder begrundet i den nye boligjobordning.

Spørgsmål 1: Har du allerede haft henvendelser fra kunder begrundet i den nye boligjobordning?

Svar: Ja: 88 Nej: 132

I betragtning af at undersøgelsen blev udsendt den 9. juni med svarfrist den 21. juni 2011, er det bemærkelsesværdigt, at 88 ud af 220 medlemmer allerede har haft henvendelser fra kunder begrundet i den nye boligjobordning, svarende til 40 %. Det viser, at der både er et højt kendskabsniveau til ordningen og en stor interesse.

Der er dog endnu ikke så mange medlemmer, der forventer at ansætte nyt personale pga. boligjobordningen. Således svarer 28, svarende til ca. 12,6% af medlemmerne, at de forventer at ansætte personale pga. den nye boligjobordning. I snit angiver de, der forventer at skulle ansætte personale, at der skal ansættes ca. 1,6 malersvend i gennemsnit. Virksomhederne vil dog selvsagt først få overblik over beskæftigelsesbehovet, når effekten af fradragsordningen

begynder at vise sig. Det kan således konstateres, at der meget hurtigt opstod interesse blandt kunderne for den nye fradragsordning.

Spørgsmål 2: Forventer du at skulle ansætte personale på grund af den nye boligjobordning?

Svar: Ja: 28 Nej: 193

Spørgsmål 3: Hvis Ja til spørgsmål 2, hvor mange (ca.)?

Svar: 1,6 malersvende i snit (omregnet til fuld tid)

Danske Malermestre, 21. juni 2011