



Danske Malermestre
organisationen for malerfaget

Malerfagets Konjunkturundersøgelse

1. halvår 2015

Malerfagets konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015

Resume

Positiv udvikling i 2. halvår 2014 (side 2)

Der var en positiv udvikling i malerfaget i den sidste halvdel af 2014. I alt havde 38 % af virksomhederne stigende omsætning, mens kun 15 % oplevede en faldende omsætning. Således var der fremgang i netto 23 % af virksomhederne. Dette svarede til forventningerne i starten af halvåret.

Også positive forventninger til 1. halvår 2015 men... (side 2)

Der er ligeledes overordnet positive forventninger til 1. halvår 2015. Vægtet forventer 36 % af virksomheder således stigende omsætning, mens 23 % forventer faldende omsætning. Men de mindre virksomheder har negative forventninger pga. bortfaldet af boligjobordningen.

60 % mister omsætning pga. bortfaldet af boligjobordningen (side 6)

Hele 60 % af virksomhederne peger på, at de vil miste omsætning i 2015 pga. bortfaldet af boligjobordningen. Heldigvis er det dog færre, nemlig 31 %, der peger på, at de ligefrem må afskedige medarbejdere i 2015.

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 294 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 2.584 personer, svarende til ca. 30 % af det samlede bygningsmalerfag. Undersøgelsen er gennemført i uge 2 og 3, 2015.

1. Den økonomiske udvikling i malerfaget

Der var en positiv udvikling i malerfaget i den sidste halvdel af 2014. I alt havde 38 % af virksomhederne stigende omsætning, mens kun 15 % oplevede en faldende omsætning. Således var der fremgang i netto 23 % af virksomhederne. Dette svarede til forventningerne i starten af halvåret.

Der er ligeledes positive forventninger til 1. halvår 2015. Vægtet forventer 36 % af virksomheder således stigende omsætning, mens 23 % forventer faldende omsætning. Netto er der således forventning om fremgang i 13 % af virksomhederne. Tallene dækker dog over en stor forskel på de mindre og de større virksomheders forventninger.

Opgøres de uvægtede tal, hvor alle virksomheder - stor som lille - vægter ens, afsløres, at der er en markant forskel på forventningerne hos de større og mindre virksomheder. Uvægtet er der således forventninger om en tilbagegang i omsætningen hos netto 11 % af virksomhederne, hvilket afspejler, at forventningerne hos de mindre virksomheder er meget negative

Tabel 1:

Udvikling i omsætning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2015	2. halvår 2014	1. halvår 2014	2. halvår 2013
Omsætning stiger	36 % (22 %)	38 %	41 %	46 %
Omsætning falder	23 % (33 %)	15 %	35 %	19 %
Omsætning uændret	41 % (44 %)	47 %	24 %	36 %
Netto fremgang	13 % (-11 %)	23 %	6 %	27 %

Note: Tallene er vægtede med virksomhedernes beskæftigelse. Tallene i parentes er uvægtede.

Udviklingen i beskæftigelsen afspejler nøje udviklingen i omsætningen. Der har ligeledes i 2. halvår i 2014 været tale om en positiv udvikling, idet 42 % af virksomhederne har oplevet stigende beskæftigelse, mens kun 14 % har oplevet faldende beskæftigelse. Netto har der således været fremgang hos 28 % af virksomhederne.

Overordnet set er der ligeledes tale om en positiv forventning til 1. halvår 2015, hvor 33 % forventer stigning i beskæftigelsen, mens 25 % forventer faldende beskæftigelse. Igen afslører de uvægtede tal dog, at forventningerne er positive hos de større virksomheder men negative hos de mindre. De uvægtede tal viser således, at kun 19 % af virksomhederne forventer fremgang i beskæftigelsen, mens hele 33 % forventer en tilbagegang. Der er således tale om en netto tilbagegang på 14 % af virksomhederne.

Tabel 2:

Udvikling i beskæftigelse i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2015	2. halvår 2014	1. halvår 2014	2. halvår 2013
Beskæftigelse stiger	33 % (19 %)	42 %	35 %	36 %
Beskæftigelse falder	25 % (33 %)	14 %	28 %	22 %
Beskæftigelse uændret	44 % (48 %)	43 %	36 %	41 %
Netto fremgang	8 % (-14 %)	28 %	7 %	14 %

Note: Tallene er vægtede med virksomhedernes beskæftigelse. Tallene i parentes er uvægtede.

På samme måde afsløres af tabel 3, at ordrebeholdningen ved afslutningen af 2014 er væsentligt bedre hos de større virksomheder end hos de mindre.

Vægtet er der således tale om, at 45 % har en større ordrebeholdning end i samme periode sidste år, mens ordrebeholdningen kun er faldet hos 18 % af virksomhederne. Der er således tale om en fremgang i 27 % af virksomhederne.

Uvægtet reduceres denne fremgang til 3 %, idet der næsten er ligevægt mellem omfanget af virksomhederne, der har stigende ordrebeholdning og faldende ordrebeholdning.

Tabel 3:

Udvikling i ordrebeholdning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2014	1. halvår 2014	2. halvår 2013	1. halvår 2013
Ordrebeholdning steget	45 % (31 %)	40 %	41 %	47 %
Ordrebeholdning faldet	18 % (28 %)	17 %	26 %	14 %
Ordrebeholdning uændret	38 % (41 %)	43 %	33 %	39 %
Netto fremgang	27 % (3 %)	23 %	15 %	33 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

I tabel 4 kan man se hvordan udviklingen i 2. halvår 2014 har været hos de forskellige kundegrupper og igen er tallene opgjort som vægtede og uvægtede tal.

Tabellen afslører, at der har været en stor fremgang hos private husstande og denne fremgang har især været hos de mindre virksomheder, hvor der uvægtet har været en fremgang på 40 % af virksomhederne. Til gengæld har fremgangen hos andre kundegrupper konsekvent været mindre hos de mindre virksomheder end hos de større. F.eks. har der i kategorien fabrikker stort set været uændret udvikling når man vægter virksomhederne indberetning med deres beskæftigelse, mens der har været tale om et nettotal på -17 %, når tallene opgøres uvægtet.

Tabel 4:

Nettofremgang i omsætning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2014	1. halvår 2014	2. halvår 2013	1. halvår 2013
Private husstande	25 % (40 %)	31 %	17 %	26 %
Boligselskaber *)	-5 % (-9 %)	5 %	-12 %	21 %
Kontorer *)	2 % (-12 %)	-15 %	-3 %	-9 %
Fabrikker *)	-3 % (-17 %)	-12 %	-11 %	-18 %
Kommune/stat *)	-5 % (-12 %)	12 %	-15 %	-11 %
Institutioner/skoler *)	11 % (-11 %)	1 %	-10 %	20 %
Andet *)	21 % (3 %)	2 %	8 %	25 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse. Tallene i parentes er uvægtede.

*) Tallet for 1. halvår 2013 er behæftet med stor usikkerhed pga. datafejl

Tabel 5 viser, at der har været en positiv udvikling i bruttoavance, idet 35 % har oplevet en stigende bruttoavance, men 31 % har oplevet en faldende bruttoavance. Der har således været fremgang hos netto 4 % af virksomhederne. Opgøres tallene uvægtet har der været fremgang hos netto 10 % af virksomhederne. Dette betyder, at de mindre virksomheder har oplevet en mere positiv udvikling i bruttoavancen i 2. halvår 2014 end de større medlemmer.

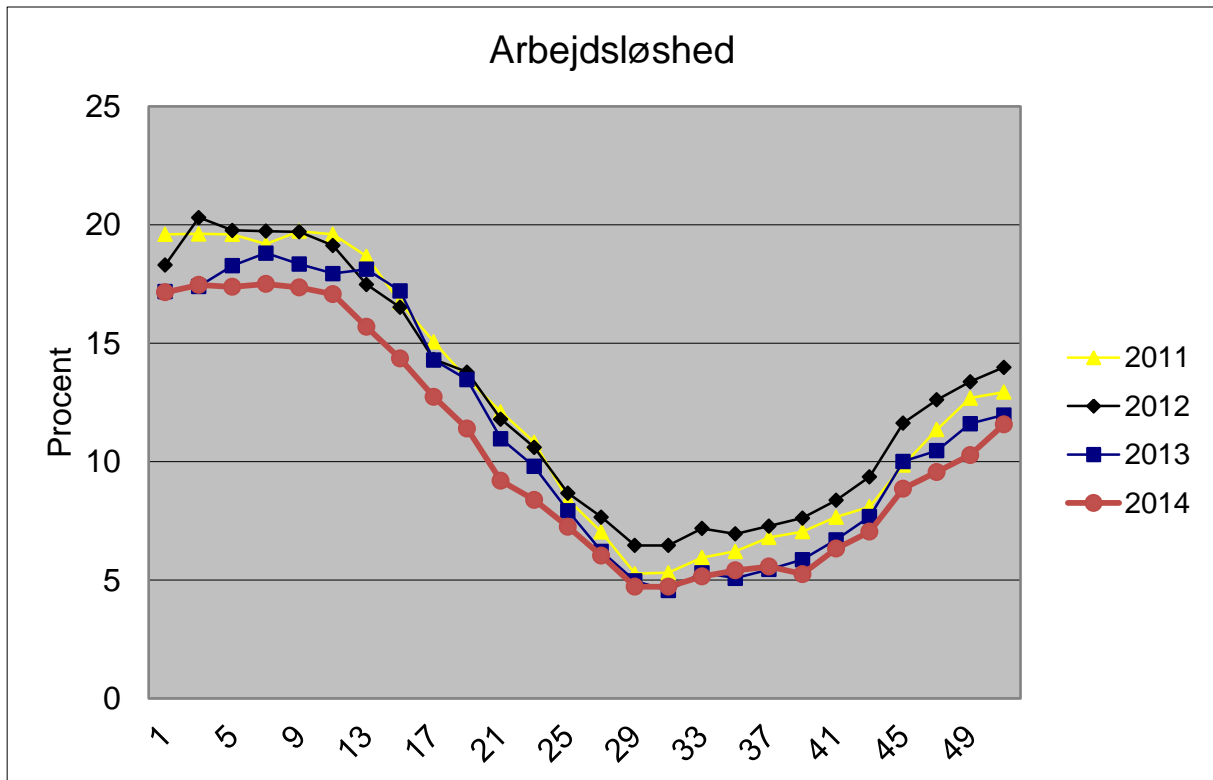
Tabel 5:

Udvikling i bruttoavance	2. halvår 2014	1. halvår 2014	2. halvår 2013	1. halvår 2013
Bruttoavance steget	35 % (36 %)	32 %	32 %	36 %
Bruttoavance faldet	31 % (26 %)	31 %	33 %	22 %
Bruttoavance uændret	34 % (38 %)	37 %	35 %	42 %
Netto fremgang	4 % (10 %)	1 %	-1 %	14 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

2. Ledigheden

Ledigheden har i 2014 generelt ligget under ledigheden i 2013. I året som gennemsnit har ledigheden ligget ca. 0,8 procentpoint under ledigheden i 2013.



Kilde: Byggefagenes Arbejdsløshedskasse

3. Boligjobordningen

Boligjobordningen faldt som bekendt væk med udgangen af 2014. Ordningen har været til stor gavn for malerfaget, både fordi malerfaget som bekendt er løntungt, og fordi størrelsen af fradraget på 15.000 kr. passer fint til mindre maleropgaver. I Danske Malermestre er vi derfor interesserede i at kortlægge konsekvenserne af ordningens ophør.

Forventningerne til omsætningsudviklingen og beskæftigelsen i 1. halvår 2015 afslører klart, at de mindste virksomheder har negative forventninger. Det er naturligt at kæde dette sammen med bortfaldet af boligjobordningen, hvilket også nedenstående besvarelser afslører.

Spm 9.1: Boligjobordningen faldt som bekendt væk 31. december 2014. Vil det føre til, at du

	JA	NEJ	VED IKKE
Mister omsætning i 2015	159	61	45
Må afskedige medarbejdere i 2015	72	97	64

Hele 60 % af virksomhederne peger på, at de vil miste omsætning i 2015 pga. bortfaldet af boligjobordningen. Heldigvis er det dog færre, nemlig 31 %, der peger på, at de ligefrem må afskedige medarbejdere i 2015. Det er dog en stor gruppe, der svarer ”Ved ikke”, hvilket tyder på, at der er stor usikkerhed om konsekvenserne. En del vil nok vente og se tiden lidt an.

Spm 9.2: Hvor stor en del af din omsætning var afhængig af boligjobordningen?

	Antal	Uvægtet andel	Vægtet andel
0 %	22	8 %	17 %
1-5 %	80	28 %	42 %
5-10 %	75	28 %	23 %
10-25 %	69	27 %	15 %
Mere end 25 %	21	8 %	3 %

I gennemsnit har 6-7 % af omsætningen i de medvirkende virksomheder således været afhængig af boligjobordningen. Udregningen tager højde for virksomhedernes forskellige størrelse, og er således udtryk for det overordnede omsætningstab. I de mindre virksomheder, der tydeligvis har haft stor gavn af boligjobordningen, er omsætningstabet væsentlig højere.

Danske Malermestre har tidligere undersøgt, hvor stor en del af malerfagets omsætning, der var afhængig af boligjobordningen, og resultatet var her ca. 10 %. Denne analyse peger således på et mindre omsætningstab, men det er dog stadig markant.

Danske Malermestre, 28. januar 2015