



EnRigtigMaler.dk

Malerfagets Konjunkturundersøgelse

1. halvår 2016



Malerfagets konjunkturundersøgelse 1. halvår 2016

Resume

Positiv udvikling

Analysen tegner et positivt billede af den økonomiske udvikling i malerfaget, idet der er en fremgang i alle relevante parametre. Den positive udvikling genfindes i tal fra Danmarks Statistik vedrørende beskæftigelse og konjunkturbarometer ([side 2](#)).

Positive tilbagemeldinger vedrørende omsætning og beskæftigelse

Medlemmernes tilbagemeldinger vedrørende omsætning og beskæftigelse for 2. halvår 2015 er endnu mere positive end forventningerne i starten af halvåret ([side 2](#)).

Men ny boligjobordning går ud over mindre malermestre

De mindre malervirksomheder har markant lavere forventninger til 1. halvår 2016 ([side 3](#)).

Lav ledighed

Ledigheden har i 2015 i gennemsnit ligget ca. 2 procentpoint under ledigheden i samme periode i 2014 ([side 4](#)).

Ny huslejelov giver mindre arbejde

Som forventet har den nye lejelov for privat udlejning medført begyndelsen på et lavere vedligeholdelsesniveau i private udlejningsboliger ([side 5](#)).

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 245 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 2.343 personer, svarende til ca. 30 % af det samlede bygningsmalerfag. Undersøgelsen er gennemført i uge 1 og 2, 2016.

1. Den økonomiske udvikling i malerfaget

Generelt

Analysen tegner et positivt billede af den økonomiske udvikling i malerfaget, idet der er en fremgang i alle relevante parametre. Den positive udvikling genfindes i tal fra Danmarks Statistik vedrørende beskæftigelse og konjunkturbarometer.

Beskæftigelsen i malerfaget (inkl. glarmestre) steg således 700 mand fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015, svarende til en stigning på 5%. Stigningen svarer til stigningen i det øvrige byggeri.

Danske Malermestre har analyseret Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for bygge- og anlæg i perioden 2011-2015 for malerfaget (inkl. glarmestre). Udviklingen, der er gengivet i nedenstående tabel, tegner et klart billede af, at der sker et positivt niveauskifte i 2015.

	Omsætning	Beskæftigelse	Tilbudspriser ved licitation
2011	-18	-18	-34
2012	-11	-10	-27
2013	-10	-14	-29
2014	-11	-10	-22
2015	+2	0	-16

Note: Gennemsnitligt udviklingsforløb, faktiske tal.

Tallene for beskæftigelse og omsætning har således ligget på et nogenlunde konstant, negativt niveau i årene 2012-2014, mens der i 2015 sker et spring, således at tallene bliver positive. Tallet for tilbudspriser ved licitation forbedres ligeledes men er dog fortsat negativt.

Undersøgelsen

Medlemmernes tilbagemeldinger vedrørende omsætning og beskæftigelse for 2. halvår 2015 er endnu mere positive end forventningerne i starten af halvåret. Således har mere end halvdelen af virksomhederne haft en stigende omsætning i forhold til samme halvår 2014, men kun 9% har oplevet en faldende omsætning. Nettotallet ender derfor på + 43%, mod forventet + 29% i starten af halvåret.

Forventningerne til 1. halvår 2016 er noget mere afdæmpede, idet 42% forventer stigende omsætning, mens 23% forventer faldende omsætning, dvs. fremgang hos netto 19% af virksomhederne.

Tabel 1:

Udvikling i omsætning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2016	2. halvår 2015	1. halvår 2015	2. halvår 2014
Omsætning stiger	42 % (30 %)	52 %	39 %	38 %
Omsætning falder	23 % (30 %)	9 %	24 %	15 %
Omsætning uændret	35 % (40 %)	38 %	37 %	47 %
Netto fremgang	19 % (0 %)	43 %	15 %	23 %

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

Ringere forventninger hos mindre virksomheder

Tallene i parentes, der er de uvægtede tal hvor små virksomheder tillægges samme vægt som store, afslører dog, at de mindre virksomheder har markant lavere forventninger til 1. halvår 2016. Uvægtet er det således kun 30%, der forventer større omsætning, mens andre 30% forventer faldende omsætning, altså samlet set helt neutrale forventninger. Den umiddelbare forklaring på dette er den ændrede boligjobordning, hvor indvendigt malerarbejde er faldet ud, og kun det udvendige er tilbage. Boligjobordningen har primært været til gavn for de mindre malervirksomheder.

For at underbygge dette, har vi udregnet forventningerne hos virksomheder med op til 5 ansatte. Her viser det sig, at 25% forventer stigende omsætning i 1. halvår 2016 mens 38% forventer faldende omsætning. Med andre ord et negativt nettotal på -13%.

Helt samme billede tegner sig, når man ser på beskæftigelsen. Et flertal på 35% har haft stigende beskæftigelse i 2. halvår 2015, hvilket var en del mere end forventet i starten af halvåret, mens forventningerne til 1. halvår 2016 er lidt mere afdæmpede. Igen afslører det vægtede tal, at der er forventning om en bedre udvikling hos de større medlemmer end hos de mindre. Uvægtet er beskæftigelsesforventningerne næsten helt neutrale. Forventningerne hos virksomheder med op til 5 ansatte er, at 20% forventer stigende beskæftigelse i 1. halvår 2016 mens 27% forventer faldende beskæftigelse. Igen et negativt nettotal på -7%.

Tabel 2:

Udvikling i beskæftigelse i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2016	2. halvår 2015	1. halvår 2015	2. halvår 2014
Beskæftigelse stiger	36 % (24 %)	49 %	39 %	42 %
Beskæftigelse falder	19 % (23 %)	14 %	19 %	14 %
Beskæftigelse uændret	45 % (53 %)	37 %	42 %	43 %
Netto fremgang	17 % (1 %)	35 %	20 %	28 %

Note: Tallene er vægtede med virksomhedernes beskæftigelse.

Ordrebeholdningen i tabel 3 viser, at der er grund til optimismen, idet mere end halvdelen af virksomhederne havde en større ordrebeholdning ved udgangen af 2015 end ved udgangen af 2014, mens ”kun” 20% havde en mindre ordrebeholdning.

Tabel 3:

Udvikling i ordrebeholdning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2015	1. halvår 2015	2. halvår 2014	1. halvår 2014
Ordrebeholdning steget	51 %	37 %	45 %	40 %
Ordrebeholdning faldet	20 %	22 %	18 %	17 %
Ordrebeholdning uændret	29 %	41 %	38 %	43 %
Netto fremgang	31 %	15 %	27 %	23 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Virksomhedernes vurderinger af de enkelte forretningsområder viser, at det private område kom stærkt tilbage i 2. halvår 2015 med et nettotal på +24% efter et meget sløjt 1. halvår. Forklaringen er regeringens genindførsel af boligjobordningen. På andre områder synes der ikke at være den store ændring bortset fra kontorer, hvor der har været en vis fremgang.

Tabel 4:

Nettofremgang i omsætning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2015	1. halvår 2015	2. halvår 2014	1. halvår 2014
Private husstande	24 %	-23 %	25 %	31 %
Boligselskaber	0 %	6 %	-5 %	5 %

Kontorer	16 %	4 %	2 %	-15 %
Fabrikker	1 %	4 %	-3 %	-12 %
Kommune/stat	9 %	4 %	-5 %	12 %
Institutioner/skoler	6 %	3 %	11 %	1 %
Andet	16 %	28 %	21 %	2 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Bruttoavance har udviklet sig positivt i 2. halvår 2015, idet der har været fremgang hos et flertal på 26% af virksomhederne. Det er en væsentlig større andel end i de senere år, hvilket lover godt for fremtiden.

Tabel 5:

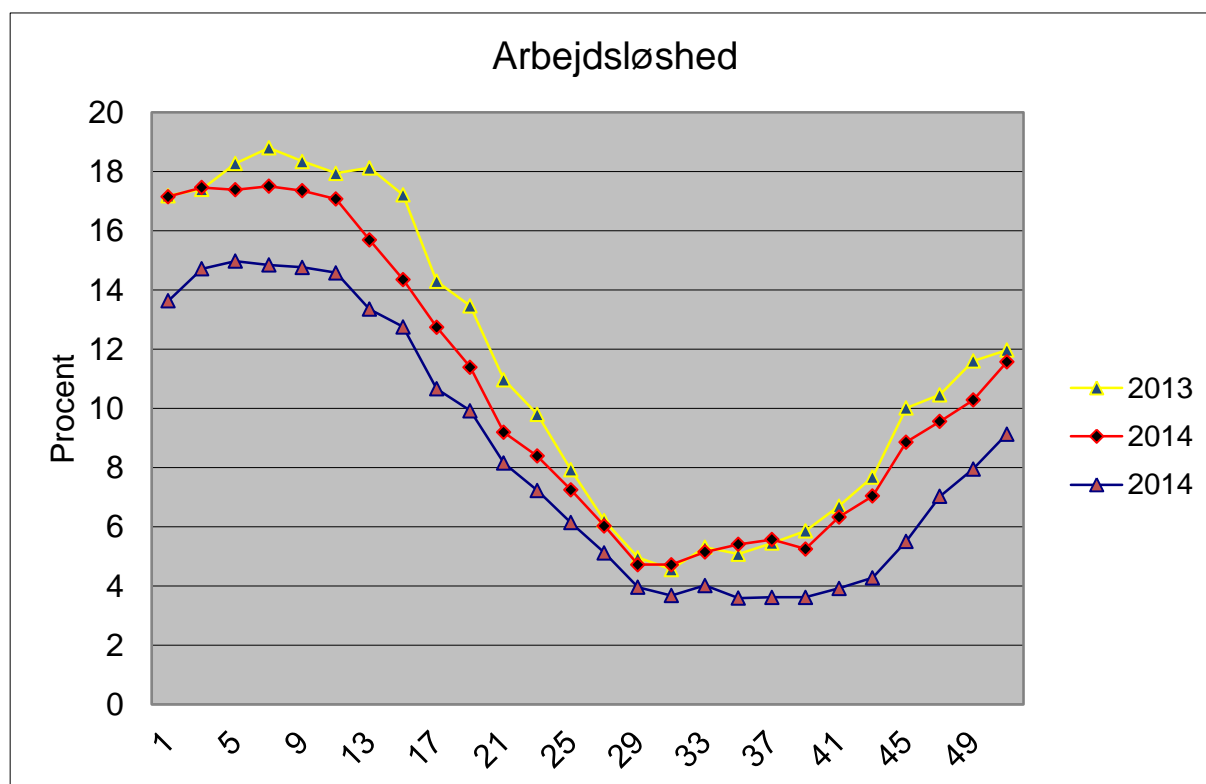
Udvikling i bruttoavance	2. halvår 2015	1. halvår 2015	2. halvår 2014	1. halvår 2014
Bruttoavance steget	45 %	30 %	35 %	32 %
Bruttoavance faldet	19 %	25 %	31 %	31 %
Bruttoavance uændret	36 %	45 %	34 %	37 %
Netto fremgang	26 %	5 %	4 %	1 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

2. Ledigheden

Ledigheden har i 2015 konsekvent ligget under ledigheden i 2014 og tidligere år. Ledigheden har i gennemsnit ligget ca. 2 procentpoint under ledigheden i samme periode i 2014.

Forskellen var størst i årets første måneder, hvorefter den snævrede ind hen over sommeren og siden blev forøget igen. For året som helhed var ledighedsprocenten 8,5%, hvilket er det laveste siden 2008, hvor årets ledighed dog var helt nede på 3,2%.



Kilde: Byggefagenes Arbejdsløshedskasse

3. Ny lejelov for privat udlejning

Den 1. juli 2015 trådte en ny lejelov i kraft for private udlejere. Loven har som konsekvens, at udlejer og lejer ikke længere kan aftale, at lejemålet skal nyistandsættes ved fraflytning. I stedet skal der foretages et syn ved både indflytning og udflytning og udlejeren må i et vist omfang acceptere at lejeren ikke skal betale for almindeligt slid og ælde.

Danske Malermestre har peget på, at de nye regler vil medføre en gradvis ringere vedligeholdelsesstandard i private udlejningsboliger. For at undersøge, hvorledes medlemmerne er blevet påvirket af den nye lov, har vi stillet nedenstående spørgsmål.

Spørgsmål: Har denne ændring haft betydning for mængden af arbejde, du udfører i private udlejningsboliger?

Mit arbejde i private udlejningsboliger er	
Faldet meget	5% (7%)
Faldet lidt	13% (18%)
Nogenlunde uændret	50% (69%)
Steget	4% (6%)
Ikke relevant (udfører ikke/kun lidt arbejde i private udlejningsboliger)	27%

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Tallene i parentes er beregnet ved at der bortses fra de virksomheder, hvor spørgsmålet ikke er relevant (udfører ikke/kun lidt arbejde i private udlejningsboliger)

Besvarelserne viser, at den nye lejelov som frygtet har betydet en nedgang i malerarbejdet i de private udlejningsboliger. Omkring 7% af de virksomheder, der arbejder inden for dette felt, har allerede oplevet en større nedgang, mens 18% har oplevet et mindre fald. 6% har dog oplevet en stigning, hvilket kan skyldes, at kravet om indflytnings- og udflytningssyn har medført, at der er udlejere, der har fået mere fokus på området.

Spørgsmål: Forventer du, at denne ændring vil få betydning for mængden af arbejde, du udfører i private udlejningsboliger?

Mit arbejde i private udlejningsboliger vil	Sæt kryds
Falde meget	7% (10%)
Falde lidt	24% (32%)
Være nogenlunde uændret	40% (54%)
Stige	3% (4%)
Ikke relevant (udfører ikke/kun lidt arbejde i private udlejningsboliger)	27%

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Tallene i parentes er beregnet ved at der bortses fra de virksomheder, hvor spørgsmålet ikke er relevant (udfører ikke/kun lidt arbejde i private udlejningsboliger)

Forventningerne til, hvad der kommer til at ske, er mere negative. Omkring 10% af de virksomheder, der arbejder inden for dette felt, forventer en større nedgang, mens yderligere 32% forventer et mindre fald. Kun 4% forventer mere arbejde pga. loven.

Konklusion

Som forventet har den nye lejelov for privat udlejning medført begyndelsen på et lavere vedligeholdelsesniveau i private udlejningsboliger. De standarder, der fremover vil blive fastlagt af huslejenævnene, når der klages over indflytnings- og udflytningssyn, vil afgøre, hvor stort problemet bliver.

Anvendelsen af bestemmelsen om at et lejemål blev overtaget nyistandsat og skulle afleveres på samme måde, har i mange år været en ukompliceret måde at håndtere til- og fraflytninger på, både for lejere og udlejere. Den nye lov skulle beskytte lejere mod de situationer, hvor en lejer kom til at betale for nyistandsættelse af et lejemål, selvom han fraflyttede det efter kort tids beboelse. Men som dokumenteret af udlejerne var problemets omfang yderst beskedent, og man bør vel også spørge, hvem der skal bære risikoen for, at en lejer vælger at flytte efter kort tid? Som udlejer har man vel kun en interesse i at have stabile lejere.

Danske Malermestre, 20. januar 2016