



Danske Malermestre
organisationen for malerfaget

Malerfagets Konjunkturundersøgelse

2. halvår 2014

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2014

Resume

Første halvår 2014 skuffede i malerfaget (side 2)

Den første halvdel af 2014 bød på en gedigen overraskelse, idet omsætningen kun steg i netto 6% af virksomhederne. I starten af året havde netto 20% af virksomhederne ellers forventet en stigende omsætning i 1. halvår.

Forventningerne for 2. halvår 2014 er dog mere positive, idet netto 21% af virksomhederne forventer fremgang i omsætningen.

Ledigheden er faldet en anelse (side 4)

Ledigheden har i 2014 generelt ligget under ledigheden i 2013. I årets første halvdel har ledigheden således ligget ca. 1 procentpoint lavere end den tilsvarende ledighed i 2013.

Kunder er blevet dårligere til at overholde betalingsfrister (side 5)

Virksomhederne oplever, at kunderne er blevet dårligere til at overholde betalingsfristerne inden for det sidste år.

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 167 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 1.435 personer, svarende til ca. 20 % af det samlede bygningsmalerfag.

1. Den økonomiske udvikling i malerfaget

Den første halvdel af 2014 bød på en gedigen overraskelse, idet omsætningen kun steg i netto 6% af virksomhederne. I starten af året havde netto 20% af virksomhederne ellers forventet en stigende omsætning i 1. halvår.

Det bemærkes, at tallene er vægtede med virksomhedernes beskæftigelse. Uvægtet var der 40% af de medvirkende virksomheder, der havde fremgang i omsætningen i 1. halvår, mens 26% havde tilbagegang. Således var der uvægtet en fremgang i netto 14% af virksomhederne, hvilket tyder på, at fremgangen har været større i de mindre virksomheder. En nærmere analyse af data afslører dog også, at vægningen med virksomhedernes beskæftigelse gør resultaterne meget følsomme over for de største virksomheders besvarelser, idet beskæftigelsen hos virksomhederne svinger mellem 0 og 100 ansatte.

Forventningerne for 2. halvår 2014 er væsentligt mere positive, idet netto 21% af virksomhederne forventer fremgang i omsætningen.

Tabel 1:

Udvikling i omsætning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2014	1. halvår 2014	2. halvår 2013	1. halvår 2013
Omsætning stiger	43 %	41 %	46 %	42 %
Omsætning falder	16 %	35 %	19 %	22 %
Omsætning uændret	41 %	24 %	36 %	36 %
Netto fremgang	27 %	6 %	27 %	20 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Udviklingen i beskæftigelsen tegner samme billede, idet beskæftigelsen er steget i netto 7% af virksomhederne i 1. halvdel af 2014 (vægtet). Her er den uvægtede fremgang dog identisk, nemlig +7%. Igen er forventningerne for 2. halvår 2014 mere positive, idet netto 22% forventer fremgang i beskæftigelsen.

Tabel 2:

Udvikling i beskæftigelse i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2014	1. halvår 2014	2. halvår 2013	1. halvår 2013
Beskæftigelse stiger	36 %	35 %	36 %	42 %
Beskæftigelse falder	15 %	28 %	22 %	17 %
Beskæftigelse uændret	49 %	36 %	41 %	41 %
Netto fremgang	22 %	7 %	14 %	25 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Den forventede fremgang i omsætningen bekræftes af udviklingen i ordrebeholdningen, hvor netto 23% af virksomhederne har oplevet fremgang i 1. halvdel af 2014. Uvægtet er der fremgang i netto 25% af virksomhederne.

Tabel 3:

Udvikling i ordrebeholdning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2014	2. halvår 2013	1. halvår 2013	2. halvår 2012
Ordrebeholdning steget	40 %	41 %	47 %	34 %
Ordrebeholdning faldet	17 %	26 %	14 %	33 %
Ordrebeholdning uændret	43 %	33 %	39 %	33 %
Netto fremgang	23 %	15 %	33 %	1 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Tabel 4 afslører tydeligt, at fremgangen fortsat er hos de private husstande, hvor der har været fremgang hos netto 31% af virksomhederne. Uvægtet er der fremgang hos netto 38% af virksomhederne, hvilket tyder på, at fremgangen især har været hos de mindre virksomheder. Det er ikke overraskende, idet fremgangen i stort omfang skyldes boligjobordningen, der må antages især at gavne de mindre virksomheder.

Derudover er der igen en positiv udvikling hos kommuner og boligselskaber.

Tabel 4:

Nettofremgang i omsætning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2014	2. halvår 2013	1. halvår 2013	2. halvår 2012
Private husstande	31 %	17 %	26 %	35 %
Boligselskaber *)	5 %	-12 %	21 %	9 %
Kontorer *)	-15 %	-3 %	-9 %	-15 %
Fabriker *)	-12 %	-11 %	-18 %	-29 %
Kommune/stat *)	12 %	-15 %	-11 %	-20 %
Institutioner/skoler *)	1 %	-10 %	20 %	-18 %
Andet *)	2 %	8 %	25 %	-2 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

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

Bruttoavancen har været stabil i det sidste års tid, hvilket tyder på, at der fortsat er kraftig priskonkurrence i malerfaget.

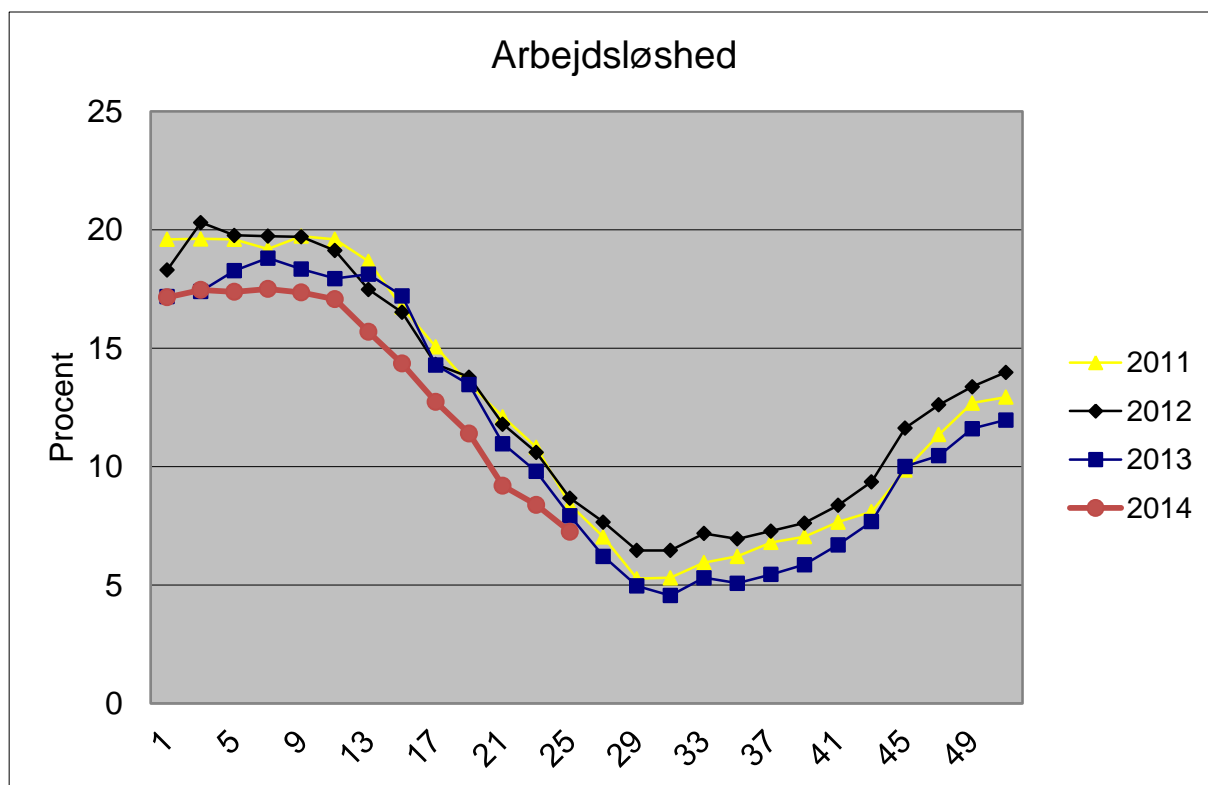
Tabel 5:

Udvikling i bruttoavance	1. halvår 2014	2. halvår 2013	1. halvår 2013	2. halvår 2012
Bruttoavance steget	32 %	32 %	36 %	20 %
Bruttoavance faldet	31 %	33 %	22 %	33 %
Bruttoavance uændret	37 %	35 %	42 %	47 %
Netto fremgang	1 %	-1 %	14 %	-13 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

2. Ledigheden

Ledigheden har i 2014 generelt ligget under ledigheden i 2013. I årets første halvdel har ledigheden således ligget ca. 1 procentpoint lavere end den tilsvarende ledighed i 2013.



Kilde: Byggefagenes Arbejdsløshedskasse

3. Betalingsfrister

Siden finanskrisens opblussen har adgang til likviditet været et stadig større problem for mange virksomheder, og det gælder ikke mindst mindre virksomheder. Desværre har mange kunder samtidig krævet længere betalingsfrister. Især større virksomheder er begyndt at forlange betalingsfrister på helt op til løbende måned + 90 dage. Dette er en voldsom og urimelig belastning af de mindre virksomheders likviditet. Det er heller ikke særlig rationelt, idet de større virksomheder i de fleste tilfælde må formodes at kunne låne pengene billigere end de mindste.

Kunders overholdelse af betalingsfrister

Men en ting er formelle betalingsfrister, noget andet er kundernes overholdelse af disse. Og her ser det desværre ikke så godt ud. Nedenstående tabel afslører, at der inden for det sidste år er sket en markant forringelse andre byggevirksomheders overholdelse af betalingsfrister. Hele 37% af virksomhederne oplever, at kunder inden for byggeriet er blevet dårligere til at overholde betalingsfristerne inden for det sidste år.

Situationen vedrørende private kunders og kommuners overholdelse af betalingsfrister har ændret sig inden for det sidste år. For andre offentlige kunder er der en lille tendens til dårligere overholdelse af betalingsfristerne.

Spm. Har du inden for det sidste års tid oplevet, at dine kunder er blevet bedre eller dårligere til at overholde dine betalingsfrister?

Kundetyper (sæt kryds)	Meget bedre	Bedre	Uændret	Dårligere	Meget dårligere	Ikke relevant
Private husstande	0%	6%	86%	5%	1%	1%
Andre byggevirksomheder (underentreprenør)	0%	1%	58%	35%	2%	3%
Kommuner	0%	4%	88%	7%	0%	1%
Andre offentlige kunder	0%	0%	88%	4%	2%	5%

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Kunders krav om længere betalingsfrister

Når kunder ikke respekterer virksomhedernes betalingsfrister, kan det muligvis hænge sammen med, at kunderne ønsker længere betalingsfrister og vælger bare at ignorere betalingsfristerne. Det er naturligvis ikke en ordentlig måde at gøre tingene på. Vi har derfor også spurgt medlemmerne, om deres kunder har dikteret dem længere betalingsfrister inden for det sidste år. Det er i et vist omfang tilfældet, især for professionelle kunder inden og uden for byggeriet, hvor 29% og 33% af virksomhederne har oplevet dette i højere eller mindre grad.

Også kommuner og andre offentlige kunder har i et mindre omfang krævet længere betalingsfrister.

Spm. Har du inden for det sidste års tid oplevet, at dine kunder har dikteret dig længere betalingsfrister?

Kundetyper (sæt kryds)	Ja, i høj grad	Ja, i mindre grad	Nej	Ikke relevant
Private husstande	0%	2%	98%	1%
Boligselskaber	1%	11%	87%	1%
Andre byggevirksomheder (underentreprenør)	10%	23%	66%	1%
Andre professionelle kunder	6%	23%	69%	2%
Kommuner	5%	5%	89%	1%
Andre offentlige kunder	3%	3%	89%	5%

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Leverandørers krav om kortere betalingsfrister

Endelig har virksomhederne også i et vist omfang oplevet at blive klemt af leverandørers krav om kortere betalingsfrister. Især har underentreprenører stillet krav herom, idet 17% af medlemmerne svarer, at de i høj eller mindre har oplevet underentreprenører forlange kortere betalingsfrister.

Spm. Har du inden for det sidste års tid oplevet, at dine leverandører har dikteret dig kortere betalingsfrister?

Leverandørtyper (sæt kryds)	Ja, i høj grad	Ja, i mindre grad	Nej	Ikke relevant
Grossister/farvehandlere	0%	5%	93%	2%
Udlejningsfirmaer	4%	8%	84%	4%
Underentreprenører	4%	13%	80%	3%

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Eksempler

Virksomhederne er blevet bedt om at give eksempler på særligt urimelige betalingsfrister. I alt har knap 20 medlemmer benyttet sig af denne mulighed.

Virksomhederne peger på, at store danske virksomheder er begyndt at kræve løbende måned + 90 dage og endda i nogle tilfælde gældende fra det tidspunkt, hvor kunden har godkendt fakturaen internt. Til gengæld peger nogle på, at det er gode kunder, der altid ender med at betale.

Enkelte peger også på, at offentlige kunder generelt betaler, som det passer dem, uden hensyn til virksomhedens betalingsfrister.

Endelig peger nogle på, at man altid skal rykke større entreprenører for sine tilgodehavender og dermed bevilger disse sig ensidigt længere betalingsfrister end aftalt.

Danske Malermestre, 5. august 2014