



Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2016

Resume

Fortsat positiv udvikling i malerfaget (side 2)

Analysen viser, at der fortsat er en positiv udvikling i malerfaget.

Forventninger blev mere end indfriet (side 2)

Forventningerne til omsætningen til 1. halvår 2016 blev mere end indfriet, idet netto 43 % af medlemmerne har oplevet fremgang i omsætningen i 1. halvår 2016. I starten af 1. halvår 2016 var det kun netto 19 % af medlemmerne, der forventede en fremgang.

Positiv udvikling hos private er stoppet (side 4)

Positive udvikling hos private husstande, der var i 2. halvår 2015 er stoppet 1. halvår 2016. Dette skyldes, at boligjobordningen er blevet begrænset til udvendigt malerarbejde.

Ledigheden under 2015-niveau (side 5)

Arbejdsløsheden har i 1. halvår 2016 ligget markant under den tilsvarende arbejdsløshed i 2015. Ledighedstallet har således ligget mellem 2 og 4 procentpoint under den tilsvarende ledighed i 2015.

Undersøgelsens tilrettelæggelse

Hvert halve år i juli 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 275 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 2.737 personer, svarende til ca. 35 % af det samlede bygningsmalerfag. Undersøgelsen er gennemført i uge 27 og 28, 2016.

1. Den økonomiske udvikling i malerfaget

Generelt

Analysen viser, at der fortsat er en positiv udvikling i malerfaget, hvilket også bekræftes af tal fra Danmarks Statistik vedrørende beskæftigelse og konjunkturbarometer.

Beskæftigelsen i malerfaget (inkl. glarmestre) steg således knap 700 mand fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016, svarende til en stigning på knap 6%. Stigningen svarer til stigningen i det øvrige byggeri.

Desuden er der fortsat en positiv udvikling i Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for malerfaget (inkl. glarmestre). Konjunkturbarometeret udgives på månedsbasis, og i nedenstående tabel er der udregnet et simpelt gennemsnit af de offentliggjorte konjunkturbarometertal pr. år. Da der kun er tal for 6 måneder af 2016, er disse tal dog sæsonkorrigeret. Udviklingen 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
2016.1*)	+9	+7	-17

Note: Gennemsnitligt udviklingsforløb, faktiske tal. *) 1. halvår 2016 sæsonkorrigeret.

Undersøgelsen

Forventningerne til omsætningen til 1. halvår 2016 blev mere end indfriet, idet netto 43 % af medlemmerne har oplevet fremgang i omsætningen i 1. halvår 2016. I starten af 1. halvår 2016 var det kun netto 19 % af medlemmerne, der forventede en fremgang.

Dette gælder også de uvægtede tal, hvor netto 19 % af virksomhederne oplevede en fremgang i omsætningen i 1. halvår 2016. Dette står i kontrast til de uvægtede forventninger i starten af 1. halvår 2016, som var helt neutrale, dvs. netto 0%.

Forventningerne til 2. halvår er ligeledes meget positive, idet halvdelen af virksomhederne forventer en stigende omsætning, mens kun 10 % forventer en faldende omsætning. Der er således forventning om fremgang i 40 % af virksomhederne.

Tabel 1:

Udvikling i omsætning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2016	1. halvår 2016	2. halvår 2015	1. halvår 2015
Omsætning stiger	50 % (38 %)	58 % (39 %)	52 %	39 %
Omsætning falder	10 % (13 %)	15 % (20 %)	9 %	24 %
Omsætning uændret	40 % (49 %)	27 % (41 %)	38 %	37 %
Netto fremgang	40 % (25 %)	43 % (19 %)	43 %	15 %

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

Helt samme billede tegner sig for beskæftigelsesudviklingen i malerfaget. Netto 44% af virksomhederne oplevede stigende beskæftigelse i 1. halvår 2016 og det var væsentligt bedre end forventningerne i starten af halvåret, hvor kun 17 % forventede stigende beskæftigelse.

Forventningerne til 2. halvår 2016 er ligeledes positive, idet netto 33 % af virksomhederne forventer stigende beskæftigelse i 2. halvår.

Igen er der markant forskel på de vægtede og uvægtede tal, idet de uvægtede tal viser markant mindre positive forventninger. Dette er en situation, der har gjort sig gældende et stykke tid og det er udtryk for, at forventningerne hos de mindre virksomheder ikke er helt så positive som hos de store virksomheder. En nærliggende forklaring er udviklingen på det private marked, der ikke er helt så positiv som på andre områder. Dette fremgår af tabel 4, hvor udviklingen hos de forskellige kundegrupper behandles.

En væsentlig forklaring på dette er at boligjobordningen siden 1. januar 2016 har været begrænset til udvendigt arbejde. Tidligere omfattede ordningen også indvendigt malerarbejde, der udgør langt størstedelen af malerarbejdet i private husstande.

Tabel 2:

Udvikling i beskæftigelse i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2016	1. halvår 2016	2. halvår 2015	1. halvår 2015
Beskæftigelse stiger	41 % (28 %)	56 % (38 %)	49 %	39 %
Beskæftigelse falder	8 % (11 %)	12 % (17 %)	14 %	19 %
Beskæftigelse uændret	45 % (61 %)	32 % (45 %)	37 %	42 %
Netto fremgang	33 % (17 %)	44 % (21 %)	35 %	20 %

Note: Tallene er vægtede med virksomhedernes beskæftigelse.

Der er fortsat positive meldinger om ordrebeholdningen, som i første halvår 2016 er steget i 56 % af virksomhederne i forhold til samme tidspunkt sidste år, mens den kun er faldet hos 12% af virksomhederne. Netto er der fremgang hos 45 % af virksomhederne i forhold til samme tidspunkt 2016.

Tabel 3:

Udvikling i ordrebeholdning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2016	2. halvår 2015	1. halvår 2015	2. halvår 2014
Ordrebeholdning steget	56 %	51 %	37 %	45 %
Ordrebeholdning faldet	11 %	20 %	22 %	18 %
Ordrebeholdning uændret	33 %	29 %	41 %	38 %
Netto fremgang	45 %	31 %	15 %	27 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Det fremgår af tabel 4, at den positive udvikling på kontorområdet, der startede i 2. halvår 2015 fortsætter i 1. halvår 2016. Netto 22 % af virksomhederne oplever således fremgang på kontorområdet.

Der er også en mindre fremgang hos boligselskaber, mens den positive udvikling hos private husstande, der var i 2. halvår 2015 er stoppet 1. halvår 2016.

Tabel 4:

Nettofremgang i omsætning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2016	2. halvår 2015	1. halvår 2015	2. halvår 2014
Private husstande	1 %	24 %	-23 %	25 %
Boligselskaber	10 %	0 %	6 %	-5 %
Kontorer	22 %	16 %	4 %	2 %
Fabrikker	3 %	1 %	4 %	-3 %
Kommune/stat	1 %	9 %	4 %	-5 %
Institutioner/skoler	7 %	6 %	3 %	11 %
Andet	38 %	16 %	28 %	21 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Den positive udvikling i bruttoavance i 2. halvår 2015 er fortsat i 1. halvår 2016. Bruttoavance er således steget i 43 % af virksomhederne, men den er faldet i 16 % af virksomhederne. Netto har der således været fremgang i 27 % af virksomhederne.

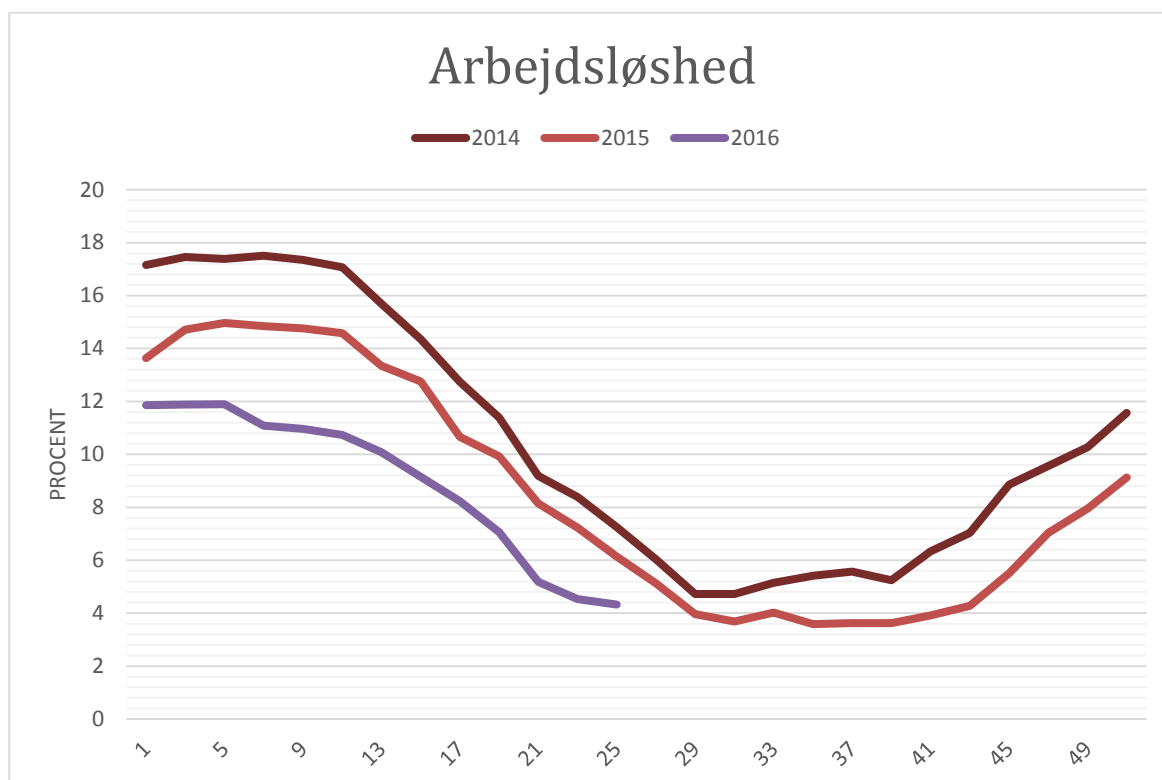
Tabel 5:

Udvikling i bruttoavance	1. halvår 2016	2. halvår 2015	1. halvår 2015	2. halvår 2014
Bruttoavance steget	43 %	45 %	30 %	35 %
Bruttoavance faldet	16 %	19 %	25 %	31 %
Bruttoavance uændret	41 %	36 %	45 %	34 %
Netto fremgang	27 %	26 %	5 %	4 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

2. Ledigheden

Arbejdsløsheden har i 1. halvår 2016 ligget markant under den tilsvarende arbejdsløshed i 2015. Ledighedstallet har således ligget mellem 2 og 4 procentpoint under den tilsvarende ledighed i 2015. Dette afspejler klart den forbedrede økonomiske situation i malerfaget.



Kilde: Byggefagenes Arbejdsløshedskasse

Danske Malermestre, 15. juli 2016