



EnRigtigMaler.dk

## **Malerfagets konjunkturundersøgelse 1. halvår 2018**

### **Resume**

#### ***Markant fremgang i 2017 (side 2)***

Året 2017 bød på en markant fremgang i de fleste malervirksomheder. Der var således hele 61% af virksomhederne, der havde fremgang i omsætningen i 2. halvår 2017.

Forventningerne til 1. halvår 2018 er ligeledes meget positive, idet hele 59% forventer fremgang i omsætningen mens kun 11% forventer en tilbagegang.

#### ***Stigende indtjening (side 3)***

Der er også fortsat fremgang i malerfagets indtjening. Netto 25% af virksomhederne har haft stigende bruttoavance i 2. halvår 2017, og der har således været en stabil fremgang i bruttoavancen 2. halvår 2015.

#### ***Meget lav ledighed i starten af 2018 (side 4)***

Malerfagets ledighed har i 2017 til forveksling har lignet ledigheden i 2016 på trods af, at virksomhederne generelt har meldt om beskæftigelsesfremgang.

Imidlertid er udviklingen i januar måned 2018 meget atypisk. Ledigheden var knap 8%, og dermed meget under det typiske januar-niveau i de foregående år. Vi skal tilbage til 2007/2008 for at finde et lavere niveau for ledigheden i januar måned. Der var ledigheden dog helt nede på godt 4%.

### **Undersøgelsens tilrettelæggelse**

Hvert halve år i juli og december måned udsendes spørgeskemaer til Danske Malermestres medlemmer. I disse spørgeskemaer bedes det enkelte medlem 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 259 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 2.771 personer, svarende til ca. 35 % af det samlede bygningsmalerfag. Undersøgelsen er gennemført i uge 5, 6 og 7, 2018.



## 1. Den økonomiske udvikling i malerfaget

Året 2017 bød på en markant fremgang for de fleste malervirksomheder, og fremgangen blev også større end forventet. Der var således hele 61% af virksomhederne, der havde fremgang i omsætningen i 2. halvår 2017, hvilket kan sammenholdes med, at ”kun” 48% forventede denne fremgang i starten af halvåret. Kun 14% har oplevet nedgang i omsætningen i 2. halvår 2017, og der var således netto 47%, der havde fremgang. Dette er et meget høj talt sammenlignet med tidligere.

Forventningerne til 1. halvår 2018 er ligeledes meget positive, idet hele 59% forventer fremgang i omsætningen mens kun 11% forventer en tilbagegang. I lighed med tidligere afslører forskellen på de vægtede og uvægtede tal, at fremgangen er større i de større virksomheder end i de mindre.

Tabel 1:

Udvikling i omsætning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2018	2. halvår 2017	1. halvår 2017	2. halvår 2016
Omsætning stiger	59 % (38 %)	61 % (43 %)	41 % (34 %)	52 %
Omsætning falder	11 % (17 %)	14 % (16 %)	15 % (20 %)	18 %
Omsætning uændret	30 % (45 %)	25 % (41 %)	44 % (46 %)	30 %
<b>Netto fremgang</b>	<b>48 % (21 %)</b>	<b>47 % (27 %)</b>	<b>26 % (14 %)</b>	<b>34 %</b>

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

Udviklingen i beskæftigelsen er som sædvanlig mindre markant end udviklingen i omsætningen, hvilket primært må tilskrives at medlemmerne forsøger at klare sig med den arbejdskraft, de har i forvejen. Der er dog tale om en temmelig markant udvikling, hvor 47% har øget beskæftigelsen i 2. halvår 2017 og 55% forventer at øge den yderligere i 1. halvår 2018. Kun 11% har formindsket beskæftigelsen i 2. halvår 2017 og 9% forventer at reducere den i 1. halvår 2018. Udviklingen i 2. halvår 2017 var en tand bedre end forventet i begyndelsen af halvåret.

Tabel 2:

Udvikling i beskæftigelse i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2018	2. halvår 2017	1. halvår 2017	2. halvår 2016
Beskæftigelse stiger	55 % (35 %)	47 % (27 %)	41 % (28 %)	43 %
Beskæftigelse falder	9 % (11 %)	11 % (17 %)	12 % (17 %)	18 %
Beskæftigelse uændret	36 % (54 %)	21 % (55 %)	47 % (55 %)	39 %
<b>Netto fremgang</b>	<b>46 % (24 %)</b>	<b>36 % (10 %)</b>	<b>29 % (11%)</b>	<b>25 %</b>

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

Ordrebeholdningen afspejler fint den positive udvikling i omsætning og beskæftigelse. I 2. halvår 2017 var det således 48% af medlemmerne der oplevede en stigning i ordrebeholdningen mens kun 14% oplevede et fald. Der var således fremgang i netto 34% af virksomhederne, og selvom det umiddelbart er en anelse mindre end i 1. halvår 2017, skal man være opmærksom på, at tallene i et vist omfang er præget af sæsonudsving.



Tabel 3:

Udvikling i ordrebeholdning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2017	1. halvår 2017	2. halvår 2016	1. halvår 2016
Ordrebeholdning steget	48 %	56 %	41 %	56 %
Ordrebeholdning faldet	14 %	13 %	20 %	11 %
Ordrebeholdning uændret	38 %	31 %	39 %	33 %
<b>Netto fremgang</b>	<b>34 %</b>	<b>43 %</b>	<b>21 %</b>	<b>45 %</b>

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

#### Fremgang over hele linjen

I tabel 4 er vist, hvorledes omsætningen har udviklet sig for forskellige kundegrupper i 2. halvår 2017. Tallene afslører, at fremgangen i malerfaget er meget bredt funderet. Der er således ikke en gruppe, hvor ikke nettotallet for 2. halvår 2017 er højere end det tilsvarende tal for 1. halvår 2017. Der har især været stor fremgang for private husstande, hvilket til dels kan skyldes usikkerheden om boligjobordningens fremtid. Det politiske forlig om ordningen udløb som bekendt med udgangen af 2017.

Tabel 4:

Nettofremgang i omsætning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2017	1. halvår 2017	2. halvår 2016	1. halvår 2016
Private husstande	33 %	16 %	10 %	1 %
Boligselskaber	21 %	15 %	1 %	10 %
Kontorer	22 %	19 %	5 %	22 %
Fabrikker	9 %	6 %	-3 %	3 %
Kommune/stat	12 %	4 %	19 %	1 %
Institutioner/skoler	12 %	3 %	7 %	7 %
Andet	34 %	28 %	25 %	38 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Der er også fortsat fremgang i malerfagets indtjening. Det fremgår af tabel 5, at netto 25% af virksomhederne har haft stigende bruttoavance i 2. halvår 2017, og der har således været en stabil fremgang i bruttoavancen 2. halvår 2015.

Tabel 5:

Udvikling i bruttoavance	2. halvår 2017	1. halvår 2017	2. halvår 2016	1. halvår 2016
Bruttoavance steget	42 %	38 %	49 %	43 %
Bruttoavance faldet	17 %	17 %	20 %	16 %
Bruttoavance uændret	41 %	45 %	31 %	41 %
<b>Netto fremgang</b>	<b>25 %</b>	<b>21 %</b>	<b>29 %</b>	<b>27 %</b>

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

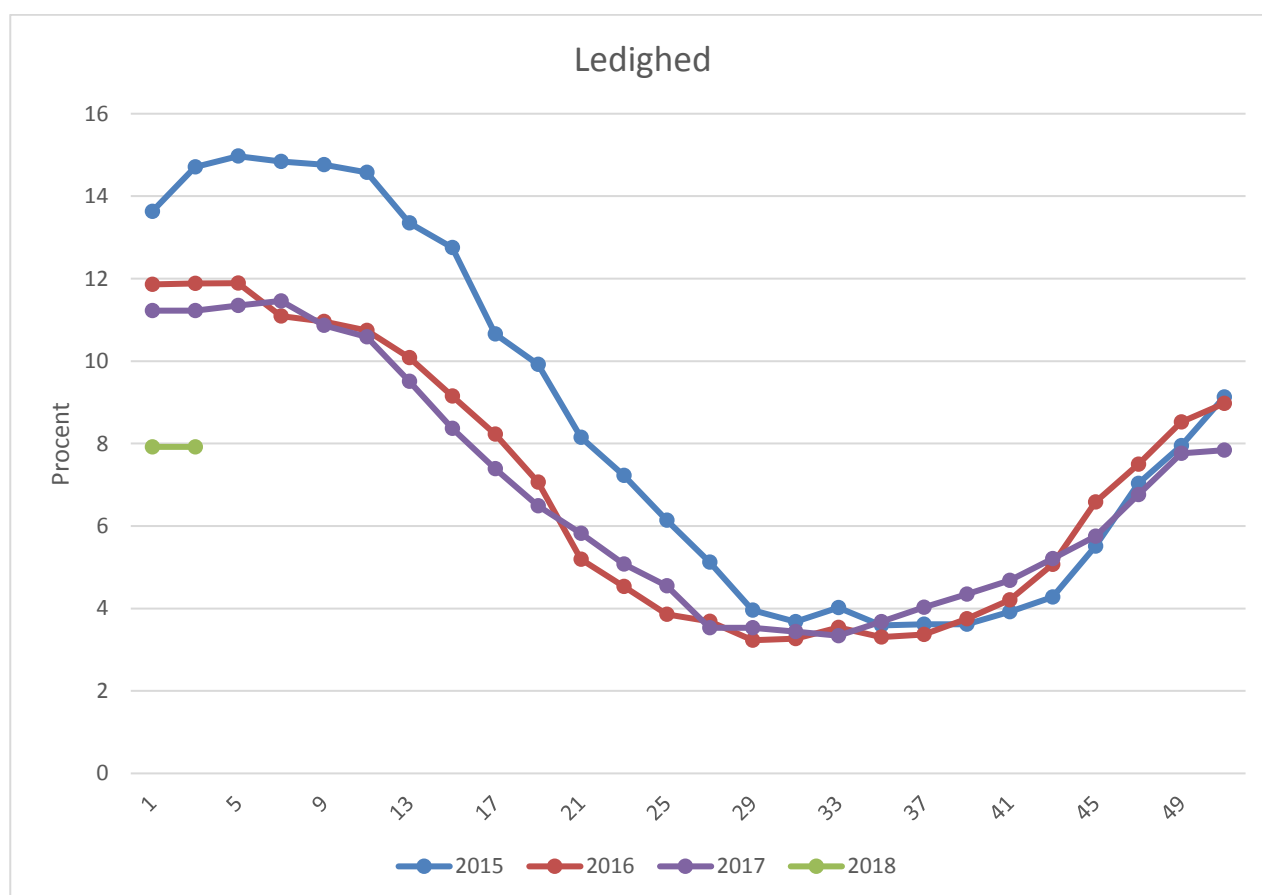


## 2. Ledigheden

Malerfagets ledighed har i 2017 til forveksling lignet ledigheden i 2016 på trods af, at virksomhederne generelt har meldt om beskæftigelsesfremgang. Som nævnt i forrige konjunkturundersøgelse kan det skyldes, at arbejdskraft, der tidligere er afvandret fra malerfaget, trækkes tilbage på grund af de forbedrede konjunkturer. Det kan også skyldes, at brugen af udenlandsk arbejdskraft er i vækst, eksempelvis i form af vikarer.

Imidlertid er udviklingen i januar måned 2018 meget atypisk. Ledigheden var knap 8%, og som det fremgår meget under det typiske januar-niveau i de foregående år. Vi skal tilbage til 2007/2008 for at finde et lavere niveau for ledigheden i januar måned. Der var ledigheden dog helt nede på godt 4%.

Det bliver meget interessant at følge udviklingen i de kommende måneder



Kilde: Byggefagenes Arbejdsløshedskasse

Danske Malermestre, 26. februar 2017.

