



EnRigtigMaler.dk

## **Malerfagets konjunkturundersøgelse 1. halvår 2019**

### **Resume**

#### ***Stærk fremgang i 2. halvår 2018 (side 2)***

Udviklingen i 2. halvår 2018 var bedre end forventet end i starten af halvåret. I alt var der 53% af virksomhederne, der havde fremgang i omsætningen. Netto var der fremgang hos 44% af virksomhederne i 2. halvår 2018.

#### ***Mere afdæmpede forventninger til 1. halvår 2019 (side 2)***

Forventningerne til 1. halvår 2019 er en del mere afdæmpede. Vi vurderer, at noget af nedgangen skyldes almindeligt sæsonudsving, men at der også forventes en reel nedgang i væksten i 1. halvår 2019. Netto er der kun 17% af virksomhederne, der forventer fremgang i omsætningen.

#### ***Lavere ledighed i 2018 end i 2017 (side 4)***

I gennemsnit var ledigheden 5,7% i 2018 mod 6,9% i 2017.

#### ***Kunder stiller krav om lange betalingsfrister (side 5)***

En tredjedel af virksomhederne (32%) har inden for de sidste par år oplevet, at kunder forlanger længere betalingsfrister. 31% svarer, at de som konsekvens må trække på deres kassekredit, mens 10% svarer, at de må sige nej til ordrer.

### **Undersøgelsens tilrettelæggelse**

Hvert halve år i juni og januar 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 generelt med beskæftigelsen i de enkelte virksomheder. I undersøgelsen har medvirket 277 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 3.186 personer, svarende til ca. 40 % af det samlede bygningsmalerfag. Undersøgelsen er gennemført i uge 2, 3 og 4, 2019.





## 1. Den økonomiske udvikling i malerfaget

Udviklingen i 2. halvår 2018 var bedre end forventet end i starten af halvåret. I alt var der 53% af virksomhederne (vægtet) der havde fremgang i omsætningen, mens "kun" 44% forventede dette ved halvåret begyndelse. Netto var der fremgang hos 44% af virksomhederne i 2. halvår 2018.

Forventningerne til 1. halvår 2019 er en del mere afdæmpede. Vi vurderer, at noget af nedgangen skyldes almindeligt sæsonudsving, men at der også forventes en reel nedgang i væksten i 1. halvår 2019 i forhold til tidligere. Netto er der således kun 17% af virksomhederne, der forventer fremgang i omsætningen.

Der er en markant forskel i udviklingen hos de små og større virksomheder, hvilket fremgår af de uvægtede tal, hvor der ikke tages højde for virksomhedernes størrelse. Både i 2. halvår 2018 og i forventningerne til 1. halvår 2019 er de uvægtede tal således markant lavere end de vægtede tal.

Tabel 1:

Udvikling i omsætning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2019	2. halvår 2018	1. halvår 2018	2. halvår 2017
Omsætning stiger	37 % (29 %)	53 % (39 %)	47 % (38 %)	61 % (43 %)
Omsætning falder	20 % (25 %)	9 % (16 %)	11 % (15 %)	14 % (16 %)
Omsætning uændret	43 % (46 %)	38 % (45 %)	41 % (46 %)	25 % (41 %)
<b>Netto fremgang</b>	<b>17 % (4 %)</b>	<b>44 % (23 %)</b>	<b>36 % (23 %)</b>	<b>47 % (27 %)</b>

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

Udviklingen i beskæftigelsen i 2. halvår 2018 var meget på niveau med forventningerne i starten af halvåret. At der ikke er helt overensstemmelse med udviklingen i omsætningen kan hænge sammen med, at malerfaget oplever en mangel på arbejdskraft. Virksomhederne forsøger derfor på andre måder at øge produktionen.

Forventningerne til 1. halvår 2019 er også her ganske afdæmpede. Der er ligefrem tale om et fald i de uvægtede tal, hvor små virksomheder tæller ligeså meget som de store. Overordnet set er der dog tale om en forventet fremgang hos netto 10% af virksomhederne.

Tabel 2:

Udvikling i beskæftigelse i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2019	2. halvår 2018	1. halvår 2018	2. halvår 2017
Beskæftigelse stiger	28 % (20 %)	43 % (26 %)	52 % (36 %)	47 % (27 %)
Beskæftigelse falder	18 % (22 %)	17 % (19 %)	8 % (12 %)	11 % (17 %)
Beskæftigelse uændret	54 % (58 %)	40 % (55 %)	40 % (52 %)	21 % (55 %)
<b>Netto fremgang</b>	<b>10 % (-2 %)</b>	<b>26 % (7 %)</b>	<b>44 % (24 %)</b>	<b>36 % (10 %)</b>

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

Ordrebeholdningen er en meget konkret parameter for den aktuelle status i malerfaget. Det fremgår af tabel 3, at ordrebeholdningen ved udgangen af 2018 fortsat er højere hos et flertal af virksomhederne end på samme tidspunkt året før. Men væksten er mindre end vi har været vant til gennem en årrække. Så den aktuelle ordrebeholdning tyder på, at der fortsat er fremgang i malerfaget i 2019, men at fremgangen vil være en anelse mindre end tidligere.





Tabel 3:

Udvikling i ordrebeholdning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2018	1. halvår 2018	2. halvår 2017	1. halvår 2017
Ordrebeholdning steget	34 %	47 %	48 %	56 %
Ordrebeholdning faldet	22 %	16 %	14 %	13 %
Ordrebeholdning uændret	44 %	37 %	38 %	31 %
<b>Netto fremgang</b>	<b>12 %</b>	<b>31 %</b>	<b>34 %</b>	<b>43 %</b>

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

I tabel 4 er vist, hvorledes omsætningen har udviklet sig for forskellige kundegrupper i 2. halvår 2018. Generelt er væksten i de forskellige kundegrupper lidt lavere end i 1. halvår 2018.

Tabel 4:

Nettofremgang i omsætning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2018	1. halvår 2018	2. halvår 2017	1. halvår 2017
Private husstande	12 %	20 %	33 %	16 %
Boligselskaber	8 %	9 %	21 %	15 %
Kontorer	12 %	15 %	22 %	19 %
Fabrikker	-5 %	2 %	9 %	6 %
Kommune/stat	3 %	30 %	12 %	4 %
Institutioner/skoler	-5 %	17 %	12 %	3 %
Andet	17 %	18 %	34 %	28 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Endelig er den stabile fremgang i malerfagets indtjening blevet brudt i 2. halvår 2018. Det fremgår af tabel 5, at 21% af virksomhederne har haft stigende bruttoavance i 2. halvår 2018, mens 26% har oplevet en tilbagegang. Netto har der således været tilbagegang i 5% af virksomhederne. Det er især de store virksomheder, der har oplevet tilbagegang i avancen. Når besvarelserne ikke vægtes med virksomhedernes størrelse, er der fortsat fremgang hos et flertal på 7% af virksomhederne i 2. halvår 2018.

Tabel 5:

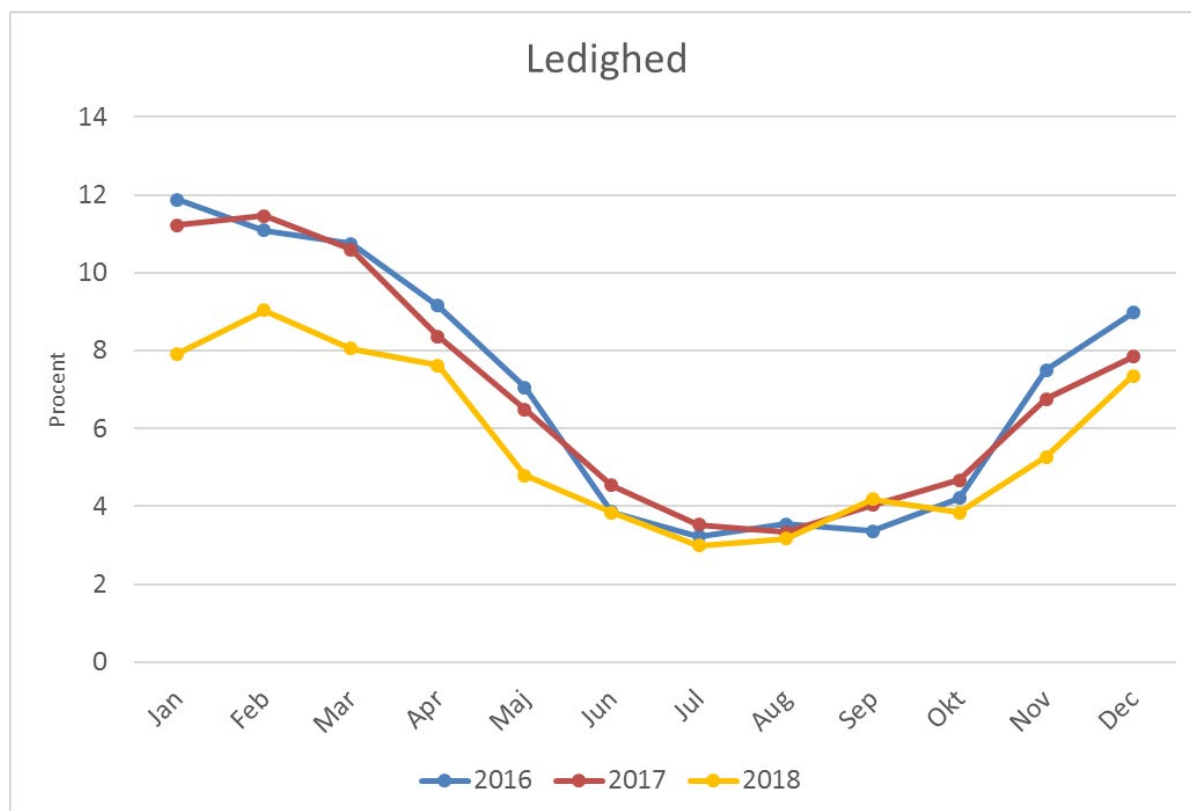
Udvikling i bruttoavance	2. halvår 2018	1. halvår 2018	2. halvår 2017	1. halvår 2017
Bruttoavance steget	21 %	35 %	42 %	38 %
Bruttoavance faldet	26 %	17 %	17 %	17 %
Bruttoavance uændret	53 %	48 %	41 %	45 %
<b>Netto fremgang</b>	<b>-5 %</b>	<b>18 %</b>	<b>25 %</b>	<b>21 %</b>

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.



## 2. Ledigheden

Malerfagets ledighed lå i starten af 2018 markant under ledigheden i 2017, men forskellen indsnævredes resten af 2018. Generelt har ledigheden dog været lavere i 2018 end i 2017. I gennemsnit var ledigheden 5,7% i 2018 mod 6,9% i 2017.



Kilde: Byggefagenes Arbejdsløshedskasse



### 3. Betalingsfrister

SMVdanmark har lanceret en kampagne mod kunders krav om lange betalingsfrister. SMVdanmark ønsker en lovfastsat betalingsfrist på maksimalt 30 dage for alle virksomheder svarende til den grænse, der gælder offentlige virksomheder.

Ifølge en analyse lavet af foreningen Danske Revisorer (DR) i 2016 oplevede et markant flertal af revisorerne, at mindre virksomheders kunder krævede længere betalingsfrister. Vi har i denne analyse stillet de samme spørgsmål til malervirksomhederne, for at se om udviklingen er den samme for malerne. Der er dog den forskel, at vi i denne analyse spørger virksomhederne, mens det analysen fra Danske Revisorer var revisorerne, der besvarede undersøgelsen på deres kunders vegne. Dette gør, at besvarelsene ikke er helt sammenlignelige.

De fleste virksomheder (63%) har ikke oplevet nogen ændring i kundernes adfærd inden for de sidste par år, mens ca. en tredjedel (32%) har oplevet lidt flere eller mange flere kunder, der forlanger længere betalingsfrister. I DRs analyse erklærede 72% af revisorerne sig enige i, at de mindre virksomheders kunder havde krævet længere betalingsfrister inden for de sidste par år.

8.1. Har du oplevet et stigende antal kunder, der kræver længere betalingsfrister (inden for de sidste par år)?

	Antal (245 besvarelser)
Ja, mange flere	10 (4%)
Ja, lidt flere	68 (28%)
Ingen ændring	155 (63%)
Nej, lidt færre	4 (2%)
Nej, meget færre	8 (3%)

Vi har ligeledes spurgt, i hvor høj grad medlemmerne oplever, at kunderne kræver en længere betalingsfrist end 30 dage. I alt er der 18%, der oplever dette i meget høj eller høj grad, 23% i lav grad og 58% i meget lav grad eller slet ikke. I DRs analyse var det 62% af revisorerne, der svarende, at virksomhederne oplevede dette i meget høj eller høj grad, mens kun 5% svarede, at virksomhederne oplevede det i meget lav grad eller slet ikke.

8.2. I hvor høj grad oplever du, at dine kunder kræver en længere betalingsfrist end 30 dage?

	Antal (245 besvarelser)
I meget høj grad	11 (4%)
I høj grad	35 (14%)
I lav grad	56 (23%)
I meget lav grad	45 (18%)
Slet ikke	98 (40%)





Endelig har vi spurgt virksomhederne om konsekvenserne af, at der er kunder, der kræver lange betalingsfrister. Her svarer 42%, at det ikke har betydning, mens 31% svarer, at de må trække på deres kassekredit. Hele 10% svarer, at de må sige nej til ordrer, hvilket må siges at være ganske alvorligt.

### 8.3. Hvilken betydning har det for dig, når kunder kræver lange betalingsfrister?

	Antal (245 besvarelser, flere mulige)
Jeg må trække på min kassekredit	75 (31%)
Jeg må sige nej til ordrer	24 (10%)
Jeg kan ikke investere i udstyr og andet i det omfang jeg ønsker	16 (7%)
Ingen betydning	103 (42%)
Ved ikke	41 (17%)

Det har således håndgribelige konsekvenser for malervirksomhederne, at der er kunder, der forlanger lange betalingsfrister.

Du kan støtte SMVdanmarks kampagne for kortere betalingsfrister på <https://fairbetalingsfrist.dk>

Danske Malermestre, 30. januar 2019.

