



EnRigtigMaler.dk

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2022

Resume

Malerfaget står over for en brat opbremsning (side 2)

Første halvår 2022 blev langt bedre end forventet. Der har således været stigende omsætning i 32% af virksomhederne, mens kun 17% har oplevet fald i omsætningen i 1. halvår 2022. Netto har der således været fremgang i 15% af virksomhederne.

Imidlertid er forventningerne til 2. halvår 2022 meget negative. Således er der kun 14% af virksomhederne, der forventer fremgang i omsætningen, mens 38% forventer tilbagegang.

Faldende ordrebeholdning (side 2)

Det markante skift i virksomhedernes forventninger til 2. halvår 2022 bekræftes af udviklingen i ordrebeholdningen, hvor netto 16% af virksomhederne i 1. halvår 2022 har oplevet en nedgang i ordrebeholdningen.

Men fortsat meget lav ledighed (side 4)

Malerfagets ledighed har i årets første 5 måneder været væsentligt under ledigheden i den tilsvarende periode i 2021. Man skal helt tilbage til 2008 for at finde en tilsvarende lav ledighed i malerfaget.

Næsten hver tredje malervirksomhed har fået aflyst projekter (side 6)

Hele 30% af de medvirkende virksomheder har oplevet, at et af eller flere projekter er blevet aflyst af bygherrer eller hovedentreprenører pga. stigende priser.

Om undersøgelsen

Hvert halve år i juni og januar måned udsendes spørgeskemaer til Danske Malermestres medlemmer. I disse spørgeskemaer bedes det enkelte medlem tage stilling til hvorledes udviklingen har været i det forløbne halvår i forhold til samme halvår forrige år, og 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 200 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 2.088 personer, svarende til ca. 30 % af det samlede bygningsmalerfag. Undersøgelsen er gennemført i uge 26-27, 2022.





1. Den økonomiske udvikling i malerfaget

Første halvår 2022 blev langt bedre for malerfaget end oprindeligt forventet. Der har således været stigende omsætning i 32% af virksomhederne, mens kun 17% har oplevet fald i omsætningen i 1. halvår 2022. Netto har der således været fremgang i 15% af virksomhederne. Dette står i kontrast til forventningerne i starten af halvåret, hvor netto 10% forventede en tilbagegang i 1. halvår 2022. Den gunstige situation i 1. halvår 2022 bekræftes af ledighedstallene, som har ligget markant under de tilsvarende tal i 2021.

Imidlertid er forventningerne til 2. halvår 2022 meget negative. Således er der kun 14% af virksomhederne, der forventer fremgang i omsætningen, mens 38% forventer tilbagegang. Netto er der således tale om en forventet tilbagegang hos 24% af virksomhederne. Årsagen er naturligvis de markant ændrede forventninger til den økonomiske udvikling på grund af bl.a. stigende renter, krigen i Ukraine og stigende råvarepriser. Det fremgår af side 6, at også malerfaget har oplevet stærkt stigende materialepriser.

Tabel 1:

Udvikling i omsætning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2022	1. halvår 2022	2. halvår 2021	1. halvår 2021
Omsætning stiger	14 % (14 %)	32 % (28 %)	37 % (31 %)	32 % (32 %)
Omsætning falder	38 % (37 %)	17 % (23 %)	23 % (21 %)	18 % (19 %)
Omsætning uændret	48 % (49 %)	51 % (49 %)	40 % (48 %)	50 % (49 %)
Netto fremgang	-24 % (-23 %)	15 % (5 %)	14 % (10 %)	14 % (13 %)

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

Udviklingen i beskæftigelsen bekræfter på samme måde, at 1. halvår 2022 har været præget af fuld aktivitet, mens forventningerne til 2. halvår 2022 er voldsomt negative. I første halvår af 2022 har netto 9% af virksomhederne oplevet fremgang i beskæftigelsen. Dette er mindre end den andel af virksomheder, der har oplevet fremgang i omsætningen, men det kan skyldes den udbredte mangel på arbejdskraft. Man har med andre ord måttet klare sig med den arbejdskraft, der var til rådighed. I andet halvår 2022 er det til gengæld netto 17% af virksomhederne, der forventer at reducere beskæftigelsen.

Tabel 2:

Udvikling i beskæftigelse i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2022	1. halvår 2022	2. halvår 2021	1. halvår 2021
Beskæftigelse stiger	17 % (13 %)	25 % (21 %)	22 % (24 %)	32 % (32 %)
Beskæftigelse falder	34 % (32 %)	16 % (20 %)	21 % (23 %)	18 % (19 %)
Beskæftigelse uændret	49 % (55 %)	59 % (59 %)	58 % (53 %)	50 % (49 %)
Netto fremgang	-17 % (-19 %)	9 % (1 %)	1 % (1 %)	14 % (13 %)

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

Det markante skift i virksomhedernes forventninger til 2. halvår 2022 bekræftes af udviklingen i ordrebeholdningen, hvor netto 16% af virksomhederne 1. halvår 2022 har oplevet en nedgang i ordrebeholdningen. Der er tale om, at 18% har oplevet en fremgang i ordrebeholdningen, mens hele 34% har oplevet en tilbagegang.



Tabel 3:

Udvikling i ordrebeholdning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2022	2. halvår 2021	1. halvår 2021	2. halvår 2020
Ordrebeholdning steget	18 %	29 %	32 %	21 %
Ordrebeholdning faldet	34 %	30 %	14 %	33 %
Ordrebeholdning uændret	48 %	41 %	54 %	46 %
Netto fremgang	-16 %	-1 %	18 %	-12 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

På trods af at der generelt har været en fremgang i omsætningen hos et flertal af virksomhederne, viser tabel 4 et mere nuanceret billede. Således er det alene hos de private husstande samt kategorien ”Andet”, hvor virksomhederne netto har meldt om stigende omsætning i 1. halvår 2022. Man kan således konkludere, at virksomhederne allerede nu oplever en kraftig opbremsning i konjunkturerne.

Tabel 4:

Nettofremgang i omsætning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2022	2. halvår 2021	1. halvår 2021	2. halvår 2020
Private husstande	7 %	19 %	29 %	36 %
Boligselskaber	- 4 %	8 %	- 3 %	18 %
Kontorer	- 14 %	4 %	6 %	0 %
Fabrikker	- 8 %	- 12 %	- 4 %	- 1 %
Kommune/stat	- 15 %	9 %	3 %	20 %
Institutioner/skoler	- 5 %	6 %	15 %	16 %
Andet	6 %	13 %	13 %	20 %

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.

Endelig bekræfter udviklingen i bruttoavance i 1. halvår 2022, at virksomhederne allerede er under massivt pres, idet netto 20% af de medvirkende virksomheder melder om faldende bruttoavance. I alt har 35% af virksomhederne oplevet en faldende bruttoavance, mens kun 15% har oplevet en stigende bruttoavance. Dette må i første omgang tilskrives de højere materialepriser og lønninger, mens vi også forvente, at virksomhedernes tilbudspriser kommer under pres i den kommende tid.

Tabel 5:

Udvikling i bruttoavance	1. halvår 2022	2. halvår 2021	1. halvår 2021	2. halvår 2020
Bruttoavance steget	15 %	25 %	25 %	42 %
Bruttoavance faldet	35 %	22 %	21 %	14 %
Bruttoavance uændret	50 %	53 %	54 %	44 %
Netto fremgang	- 20 %	3 %	4 %	28 %

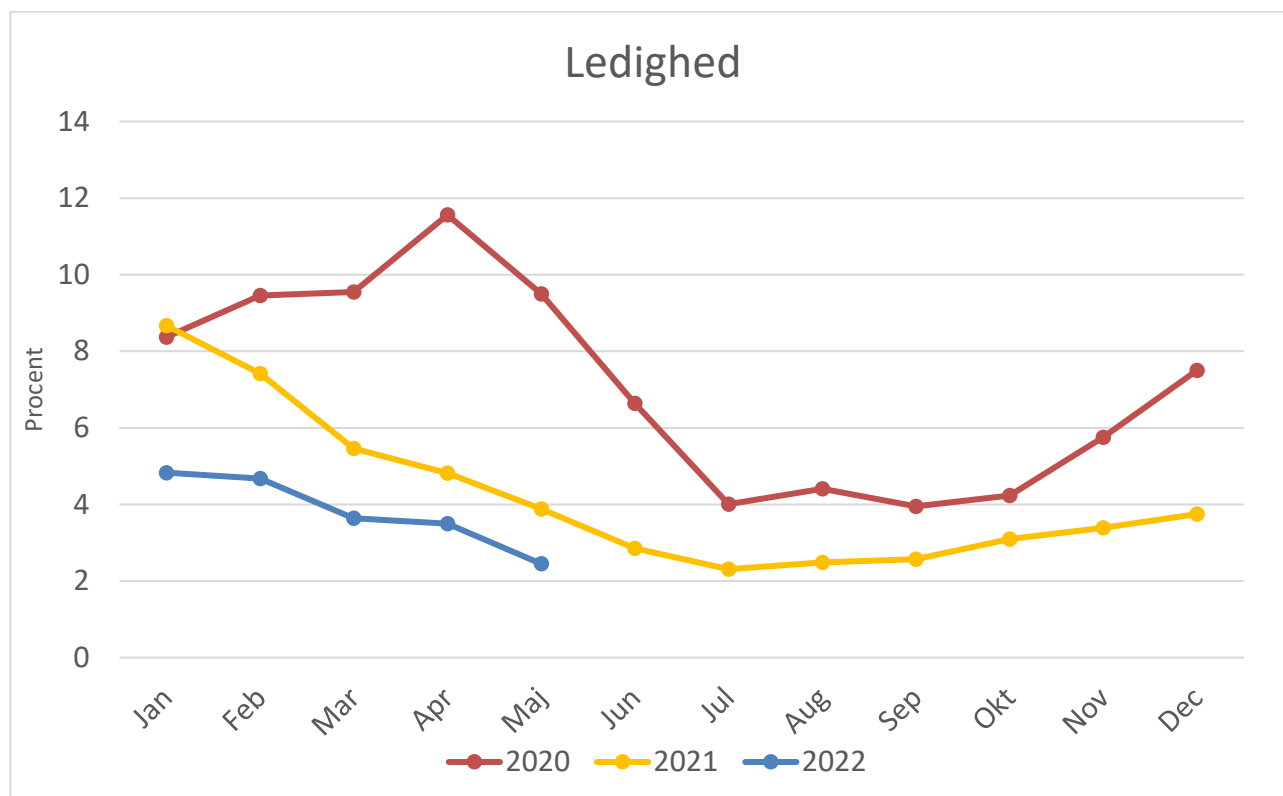
Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.



2. Ledighed og mangel på arbejdskraft

Malerfagets ledighed har i årets første 5 måneder været væsentligt under ledigheden i den tilsvarende periode i 2021. Man skal helt tilbage til 2008 for at finde en tilsvarende lav ledighed i malerfaget. Især vinterledigheden har været bemærkelsesværdigt lav. I januar 2022 udgjorde den 4,8%, hvilket var næsten halvdelen af den tilsvarende ledighed 2021.

Figur 1:

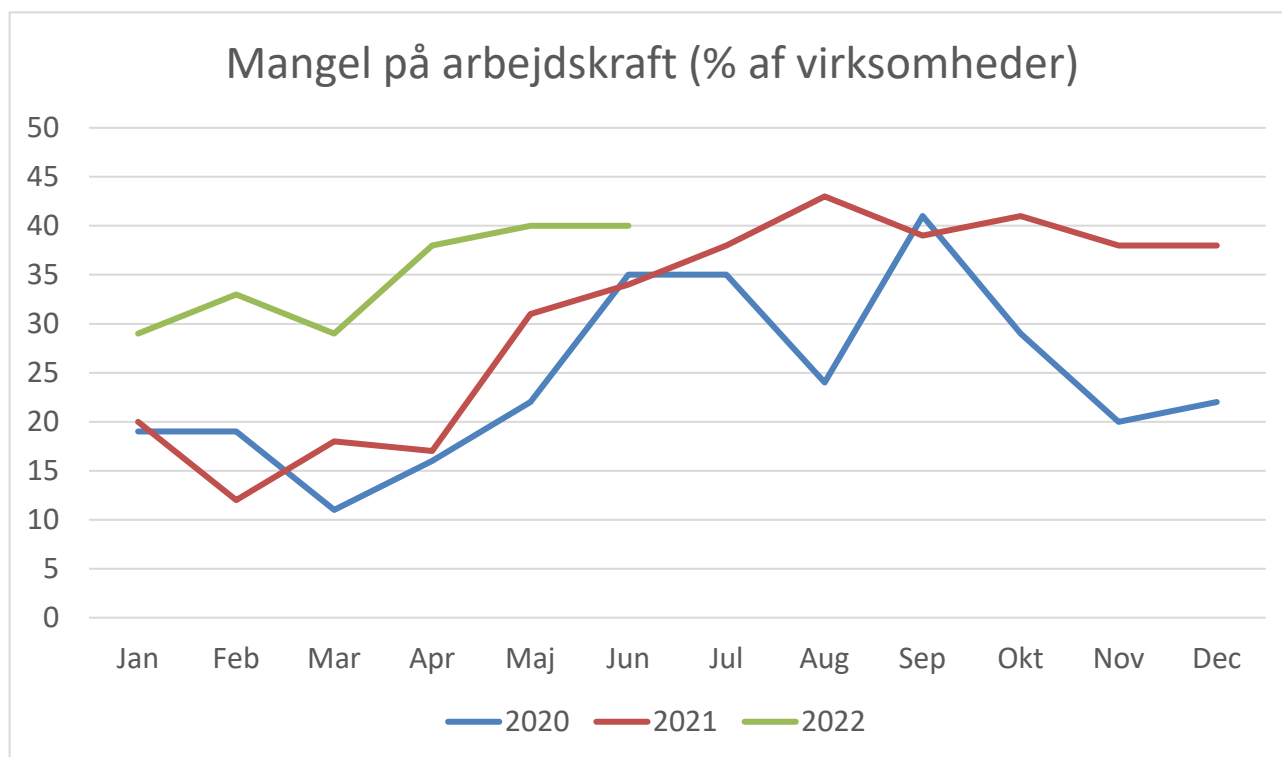


Kilde: FAK – Din Faglige A-kasse

På samme måde er manglen på arbejdskraft markant over niveauet i både 2021/2020. I starten af året var knap 30% af virksomhederne begrænset i deres omsætning på grund af mangel på arbejdskraft, og det tal er aktuelt 40%.

Der er for nylig indgået en politisk aftale, der indebærer at beløbsgrænsen for arbejdskraft fra lande uden for EU nedsættes midlertidigt fra 448.000 kr. til 375.000 kr. Aftalen skal styrke virksomhedernes muligheder for international rekruttering og gælder i en periode på 3 år fra 1. december 2022. Desuden gælder det ifølge aftalen, at den midlertidige ordning kan ikke bruges, hvis bruttoledigheden overstiger 3,75 pct., eller mere end 15.000 personer benytter sig af den. Spørgsmålet er imidlertid, om denne aftale ikke kommer alt for sent. Såfremt medlemmernes forventninger til 2. halvår 2022 holder stik, vil billedet med en meget lav ledighed og høj mangel på arbejdskraft ændres markant i 2. halvår af 2022, i hvert fald i malerfaget.

Figur 2:



Kilde: DST, Statistikbanken. Tallet inkluderer glarmestre.



3. Priser på materialer

Generelt har der det seneste års tid været en voldsom stigning i både forbrugerpriser og leverandørpriser, og man malerfaget er ikke gået ram forbi. Analysen viser, at medlemmerne generelt har oplevet en prisstigning på deres materialer på 14–15% og en smule mere på filt. Vi har ligeledes opgjort standardafvigelsen på medlemmernes prisstigninger på materialer. Standardafvigelsen viser, at variationen i prisstigningerne er stort set den samme for alle produkttyper dog bortset fra filt, hvor prisudsvingene er endnu større. (standardafvigelsen betyder, at 95% af medlemmernes oplever prisstigninger, der ligger inden for et interval på den gennemsnitlige stigning +/- standardafvigelsen).

Spm: Mange leverandører sætter i øjeblikket priserne op. Hvor meget vil du vurdere, at dine materialepriser er forøget i dag i forhold til samme tidspunkt sidste år (ca. i procent)?

176 svar	Gns. prisstigning (%)	Standardafvigelse
Væg-/loftmaling	14,3	6,7
Filt	17,3	11,3
Sandspartel	14,3	7,3
Hjælpe materialer	14,6	7,1

4. Mangel på materialer

De kraftige prisstigninger på materialer skyldes ifølge leverandørerne blandt andet leveranceproblemer, hvilket også bekræftes af virksomhederne. Således har næsten 3 ud af 4 virksomheder oplevet leveranceproblemer med et eller flere produkter. Topscoreren er filt, hvor over halvdelen af virksomhederne har oplevet problemer. På 2. pladsen kommer sandspartel, hvor næsten hver femte virksomhed har oplevet problemer med leverancerne.

Spm: Oplever du aktuelt, at der er produkter du ikke kan købe pga. varemangel?

Antal svar

Ja: 73 (72 %)

Nej: 28 (28%)

Spm: Hvis ja, hvilke produkter?

Produkter, hvor man har oplevet leveranceproblemer	Antal svar
Filt	57 (56 %)
Maling	10 (10 %)
Sandspartel	18 (18 %)
Hjælpe materialer	10 (10 %)
Andet	6 (6 %)





5. Aflysninger af opgaver

De stigende materialepriser gør, at mange bygherrer må indse, at deres budgetter ikke holder. Nogle vælger derfor at aflyse planlagte projekter i håbet om, at situationen bliver bedre. Hele 30% af de medvirkende virksomheder har oplevet, at et af eller flere projekter er blevet aflyst af bygherrer eller hovedentreprenører. De virksomheder, der har oplevet dette, er blevet ganske hårdt ramt, idet de aflyste projekter i gennemsnit har udgjort 11,1% af virksomhedernes omsætning.

Spm: Har du oplevet at arbejde, du skulle have udført nu eller senere på året, er blevet aflyst af bygherrer pga. prisstigninger (det kan både være dine egne kunder eller entreprenører, som du skulle arbejde for, og hvor bygherren har aflyst eller udskudt hele projektet)?

Antal svar

Ja: 56 (30 %)

Nej: 128 (70%)

Spm: Hvis ja, hvor stor en del (ca.) af din årlige omsætning udgør de aflyste/udskudte opgaver?

Svar:

Simpelt gennemsnit: 11,1 %

Vægtet gennemsnit: 8,2%

