



EnRigtigMaler.dk

Malerfagets konjunkturundersøgelse 1. halvår 2023

2. halvår 2022 blev bedre end forventet (side 2)

Hvor netto 24% af virksomhederne i starten af halvåret forventede et fald i omsætningen i 2. halvår 2022, endte det med at netto 10% havde en fremgang i omsætningen. Men de små virksomheder havde tilbagegang.

Men forventningerne til 1. halvdel af 2023 er meget negative (side 2)

Forventningerne til 1. halvår 2023 er generelt meget negative. Det gælder både store og små virksomheder. Det er kun 10% af virksomhederne, der forventer en fremgang i 1. halvår 2023, mens hele 41% forventer en tilbagegang. Netto forventer således 31% af virksomhederne en tilbagegang i omsætningen.

Ledigheden er fortsat meget lav (side 4)

På trods af den forventede vending i konjunkturerne er ledigheden fortsat meget lav. I november 2022 var ledigheden kun en anelse over ledigheden i 2021 og for året som helhed vil den komme til at ligge en del under ledigheden i 2021. Men manglen på arbejdskraft er styrtdykket siden august 2022.

Der er fortsat mange kunder, der ikke efterspørger bæredygtige løsninger (side 6)

Undersøgelsen afslører, at kun hver tredje virksomhed oplever, at kunderne er mere interesserede i bæredygtighed end tidligere. Vægtet svarene med virksomhedernes beskæftigelse kommer andelen dog op på 53%, hvilket betyder, at de større virksomheder i højere grad giver udtryk for, at de oplever dette.

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 245 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 2.598 personer, svarende til ca. 30% af det samlede bygningsmalerfag. Undersøgelsen er gennemført i uge 51 - 52 i 2022 og uge 1 i 2023.





1. Den økonomiske udvikling i malerfaget

2. halvår 2022 blev langt fra så dårligt for malerfaget som forventet. Hvor netto 24% af virksomhederne forventede et fald i omsætningen i 2. halvår, endte det med at netto 10% havde en fremgang i omsætningen. Det fremgår dog af tallene i tabel 1, at der uvægtet var et fald i omsætningen hos netto 6% af virksomhederne. Dette er udtryk for, at de mindste virksomheder rent faktisk har oplevet en tilbagegang i omsætning i 2. halvår. Dette harmonerer fint med det forhold, at de mindre virksomheder generelt har en kortere ordrebog end de større, fordi de større virksomheder har flere større opgaver med en længere planlægningshorisont, mens de mindre er mere eksponerede i forhold til mindre, private opgaver.

Forventningerne til 1. halvår 2023 er generelt meget negative. Det gælder både for store og små virksomheder, men igen viser tallene en tendens til, at de mindste virksomheders forventninger er mere negative end de større virksomheders. Det er kun 10% af virksomhederne, der forventer en fremgang i 1. halvår 2023, mens hele 41% forventer en tilbagegang. Netto forventer således 31% af virksomhederne en tilbagegang i omsætningen.

Tabel 1:

Udvikling i omsætning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2023	2. halvår 2022	1. halvår 2022	2. halvår 2021
Omsætning stiger	10% (9%)	33% (24%)	32% (28%)	37% (31%)
Omsætning falder	41% (53%)	23% (30%)	17% (23%)	23% (21%)
Omsætning uændret	49% (39%)	44% (46%)	51% (49%)	40% (48%)
Netto fremgang	-31% (-44%)	10% (-6%)	15% (5%)	14% (10%)

Note: Tallene er vægtede med virksomhedernes beskæftigelse. Tallene i () er uvægtede.

Beskæftigelsen har udviklet sig helt parallelt med omsætningen. Der har således været en fremgang i 2. halvår 2022 hos netto 12% af virksomhederne. Igen kan man se, at der uvægtet har været en tilbagegang hos netto 10% af virksomhederne, hvilket som ovenfor nævnt er udtryk for, at udviklingen har været negativ hos de mindre virksomheder, mens den rent faktisk har været positiv hos de større virksomheder.

Forventningerne til 1. halvår 2023 er tilsvarende meget negative over hele linjen. Kun 8% forventer en stigende beskæftigelse mens 40% forventer en tilbagegang. Der er således forventninger om tilbagegang hos netto 32% af virksomhederne.

Tabel 2:

Udvikling i beskæftigelse i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2023	2. halvår 2022	1. halvår 2022	2. halvår 2021
Beskæftigelse stiger	8% (7%)	32% (15%)	25% (21%)	22% (24%)
Beskæftigelse falder	40% (43%)	21% (26%)	16% (20%)	21% (23%)
Beskæftigelse uændret	52% (50%)	47% (59%)	59% (59%)	58% (53%)
Netto fremgang	-32% (-36%)	12% (-10%)	9% (1%)	1% (1%)

Note: Tallene er vægtede med virksomhedernes beskæftigelse. Tallene i () er uvægtede.





At de negative forventninger til 1. halvdel af 2023 har bund i virkeligheden ses af tabel 3, der viser udviklingen i virksomhedernes ordrebeholdning. Således er der tale om en tilbagegang hos netto 25% af virksomhederne i slutningen af 2. halvår 2023. Igen er tilbagegangen større hos de mindste virksomheder.

Tabel 3:

Udvikling i ordrebeholdning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2022	1. halvår 2022	2. halvår 2021	1. halvår 2021
Ordrebeholdning steget	11% (12%)	18%	29%	32%
Ordrebeholdning faldet	36% (50%)	34%	30%	14%
Ordrebeholdning uændret	53% (39%)	48%	41%	54%
Netto fremgang	-25% (-38%)	-16%	-1%	18%

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse. Tallene i () er uvægtede.

I tabel 4 kan man se, at tilbagegangen er bredt funderet hos alle kundegrupper. Størst tilbagegang finder man hos private husholdninger og offentlige kunder. Den mindste tilbagegang er hos boligselskaber. Det er ikke overraskende, at private husholdninger har reduceret deres efterspørgsel efter malerarbejde, da alle slås med stigende renter, inflation og energipriser. Det kalder på et behov for at få genindført boligjobordningen for malerarbejde hos private kunder.

Tabel 4:

Nettofremgang i omsætning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2022	1. halvår 2022	2. halvår 2021	1. halvår 2021
Private husstande	-24% (-16%)	7%	19%	29%
Boligselskaber	- 0% (-7%)	- 4%	8%	- 3%
Kontorer	- 10% (-10%)	- 14%	4%	6%
Fabrikker	- 15% (-17%)	- 8%	- 12%	- 4%
Kommune/stat	- 25% (-26%)	- 15%	9%	3%
Institutioner/skoler	- 24% (-24%)	- 5%	6%	15%
2.	-8% (-11%)	6%	13%	13%

Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse. Tallene i () er uvægtede.

Endelig bekræfter udviklingen i bruttoavance i 2. halvår 2022, at virksomhederne er under massivt pres, idet netto 29% af de medvirkende virksomheder melder om faldende bruttoavance. I alt har 45% af virksomhederne oplevet en faldende bruttoavance, mens kun 16% har oplevet en stigende bruttoavance. Dette må i første omgang tilskrives de højere materialepriser, men vi må også forvente, at virksomhedernes tilbudspriser kommer under pres i den kommende tid.

Tabel 5:

Udvikling i bruttoavance	2. halvår 2022	1. halvår 2022	2. halvår 2021	1. halvår 2021
Bruttoavance steget	16% (21%)	15%	25%	25%
Bruttoavance faldet	45% (39%)	35%	22%	21%
Bruttoavance uændret	39% (40%)	50%	53%	54%
Netto fremgang	- 29% (-19%)	- 20%	3%	4%

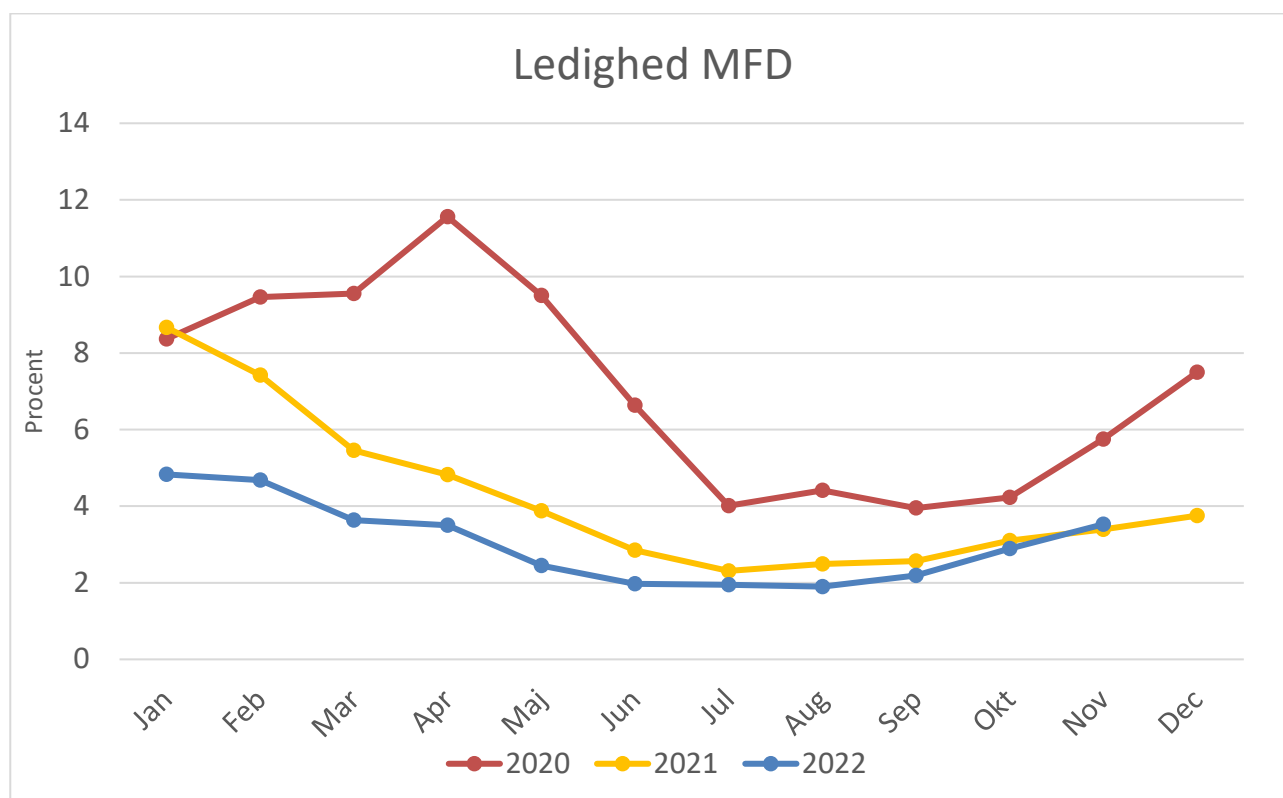
Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse. Tallene i () er uvægtede.



2. Ledighed og mangel på arbejdskraft

På trods af den forventede vending i konjunkturerne er ledigheden fortsat meget lav. I november 2022 var ledigheden kun en anelse over ledigheden i 2021, og for året som helhed vil den komme til at ligge en del under ledigheden i 2021. Men udviklingen hænger fint sammen med de meldinger virksomhederne har givet om stigende omsætning og beskæftigelse i 2. halvår 2022. Hvis forventningerne til 1. halvår 2023 holder stik, må vi dog forvente at se en skarp stigning i ledigheden. Men tallene afslører også, at vi kommer fra et godt udgangspunkt.

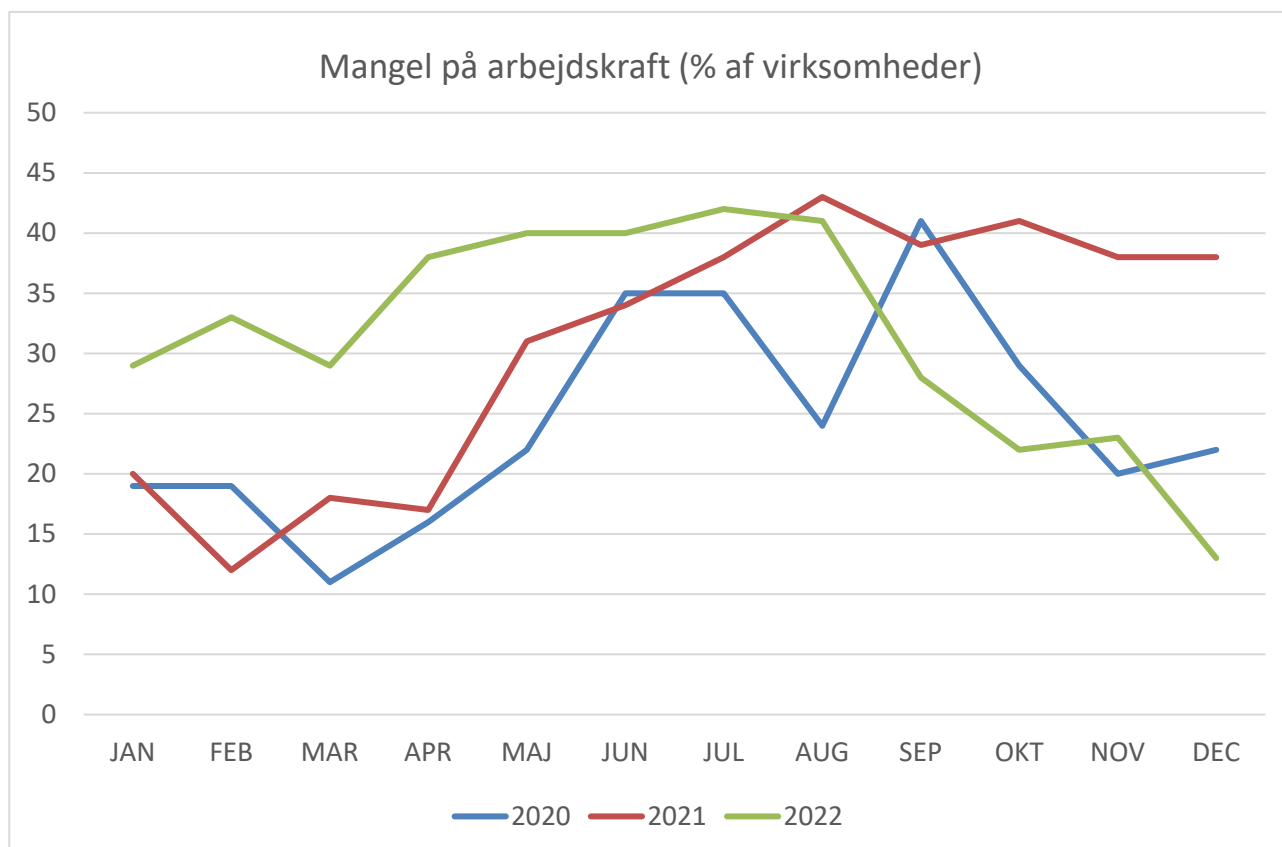
Figur 1:



Kilde: FAK – Din Faglige A-kasse

Virksomhedernes indberetninger vedrørende mangel på arbejdskraft afslører også, at vi allerede står midt i en kraftig vending. Man kan se af figur 2, at der siden august 2022 har været et kraftigt fald i andelen af virksomheder, der er begrænsede i omsætning pga. mangel på arbejdskraft. Andelen er således faldet fra 41% i august 2022 til 13% i december 2022. Dermed er andelen af virksomheder, der mangler arbejdskraft nu på det laveste niveau siden februar 2021.

Figur 2:



Kilde: DST, Statistikbanken. Tallet inkluderer glarmestre.



3. Bæredygtighed i malerfaget

Det er et faktum, at der i samfundet er en stadig stigende fokus på bæredygtighed, og det gælder også i byggeriet, hvor begreber som livscyklusanalyser og DGNB-certificeringer har meldt sin ankomst. I malerfaget er der i høj grad også fokus på dette. Det er mange år siden, at malerfaget fik vristet sig fri af de arbejdsmiljøproblemer, der var forbundet med brugen af organiske opløsningsmidler, og faget har derfor en tradition for at arbejde med miljø. Men der hersker i branchen en opfattelse af, at kunderne stadig er meget fokuserede på pris og sætter pris foran bæredygtighed. Vi har derfor spurgt medlemmerne, hvordan de oplever dette.

Spm 1: Oplever du at dine kunder er mere interesserede i bæredygtighed end tidligere? F.eks. at de interesserer sig for, om du bruger miljøvenlige produkter.

Ja: 52% (33%)

Nej: 48% (67%)

Spm 2: Hvis Ja, hvem efterspørger dette?

Private kunder: 8% (25%)

Professionelle kunder: 58% (26%)

Begge: 34% (49%)

Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse. Tallene i () er uvægtede.

Svarene afslører således, at kun hver tredje virksomhed oplever, at kunderne er mere interesserede i bæredygtighed end tidligere. Vægtede svarene efter virksomhedernes beskæftigelse, kommer andelen dog op på 53%, hvilket betyder, at de større virksomheder i højere grad giver udtryk for, at de oplever dette. Men det er dog fortsat et interessant faktum, at ønsker om bæredygtigt malerarbejde ikke er slået mere igennem hos fagets kunder. Det kan dog hænge sammen med, at kunderne i forvejen ser malerfaget som bæredygtigt pga. vores fokus på arbejdsmiljø og produkter.

Det er vanskeligt at sige noget entydigt, om hvilke kundegrupper, der især efterspørger bæredygtige løsninger på trods af ovennævnte tal. Det skyldes, at mindre virksomheder har en tendens til at arbejde for private kunder, mens mange større virksomheder udelukkende arbejder for professionelle kunder. Derfor giver en vægtning med virksomhedernes beskæftigelse en skævvridning af besvarelserne, og det vurderes derfor, at de uvægtede tal giver det mest retvisende billede af situationen. Konklusionen er derfor, at ønsket om bæredygtige løsninger er lige udbredt hos private og professionelle kunder.

Vi har ligeledes spurgt virksomhederne om, hvad de selv har fokus på i forbindelse med bæredygtighed. Det viser sig ikke overraskende, at det især er materialer og affaldsbortskaffelse, der er fokus på. Således er det hele 82% af virksomhederne, der mener, at de allerede har fokus på at bruge bæredygtig maling og hjælpematerialer og 81%, der mener, at de har fokus på at bortskaffe affald på en bæredygtig måde.

I den anden ende af skalaen er det kun 8%, der har fokus på at lave klimaregnskab for virksomheden og 16%, der allerede har fokus på at anskaffe el-biler. Sidstnævnte er måske overraskende, men det skyldes, at el-biler stadig har nogle væsentlige begrænsninger i forhold til den fleksibilitet, malervirksomheder kræver af deres varebiler og servicevogne. I praksis kan





virksomhederne ikke udruste deres ansatte med ladestandere ved bopælen, og det er heller ikke muligt for de ansatte at bruge tid i løbet af arbejdsdagen på at lade el-biler op. Man kan se, at mange på forhånd afviser muligheden for at anskaffe sig el-biler, men der er dog en del, der overvejer muligheden. Det samme gælder klimaregnskaber, hvor man nok må regne med, at udbredelsen vil afhænge af krav fra kundernes side.

Spm 3: Har du fokus på at

	Gør det allerede	Overvejer	Nej
Bruge miljøvenlig maling og hjælpematerialer	82%	11%	7%
Bruge miljøvenlige kontorprodukter	40%	34%	27%
Gennemføre energibesparelser i virksomhedens lokaler	53%	33%	14%
Gennemføre energibesparelser i forbindelse med udførelsen af malerarbejdet	37%	34%	29%
Anskaffe bil(er), der kører langt på literen	44%	37%	19%
Anskaffe bil(er), der kører på el?	16%	39%	45%
Rense værktøj på en miljømæssigt forsvarlig måde	53%	34%	13%
Bortskaffe affald på en miljømæssigt forsvarlig måde	81%	14%	5%
Lave klimaregnskab for virksomheden	8%	35%	57%

Danske Malermestre, 9. januar 2023

