



EnRigtigMaler.dk

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2023

Resume

Langt bedre udvikling end frygtet (side 2)

Den økonomiske udvikling i malerfaget i 1. halvår af 2023 blev langt bedre end frygtet i starten af året. Faktisk var der fremgang i omsætningen i stedet for en massiv tilbagegang som frygtet.

Neutrale forventninger til 2. halvår 2023 (side 2)

Forventningerne til 2. halvår 2023 må siges at være neutrale, idet der stort set er ligevægt mellem virksomheder, der forventer fremgang eller tilbagegang.

Højere ledighed men den er på vej ned (side 4)

Ledigheden har i årets første 5 måneder været 1-2 procentpoint over ledigheden i 2022.

Mangel på arbejdskraft næsten tilbage på 2022-niveau (side 5)

Maj og juni 2023 var der en skarp forøgelse af andelen af virksomheder, der meldte om mangel på arbejdskraft.

Ringere forhold for malerfaget i byggeriet (side 6)

Der er en klar overvægt af virksomheder, der synes forholdene er blevet ringere eller meget ringere inden for de sidste par år.

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 201 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 2.401 personer, svarende til ca. 30% af det samlede bygningsmalerfag. Undersøgelsen er gennemført i uge 25 - 26 i 2023.





1. Den økonomiske udvikling i malerfaget

Den økonomiske udvikling i malerfaget i 1. halvår af 2023 blev langt bedre end frygtet i starten af året. Den udbredte mistillid til den økonomiske udvikling i Danmark medførte, at malerfagets forventninger til 1. halvår 2023 var ekstremt negative, idet netto 31% af virksomhederne forventede tilbagegang i 1. halvår af 2023. Når man ikke tager højde for virksomhedernes størrelse, var det endda netto 44% af virksomhederne, som forventede en tilbagegang i 1. halvår af 2023.

Realiteten blev i stedet, at 1. halvår af 2023 bød på en svag overvægt af virksomheder, som havde fremgang i omsætningen. Således havde netto 6% af virksomhederne fremgang i omsætningen i 1. halvår af 2023. Uvægtet var det dog et lille flertal af virksomheder, som meldte om tilbagegang, hvilket i lighed med tidligere konjunkturundersøgelser viser, at udviklingen hos de mindste malervirksomheder aktuelt ikke er helt så gunstig som hos de større virksomheder.

Forventningerne til 2. halvår 2023 må siges at være neutrale, idet der stort set er ligevægt mellem virksomheder, der forventer fremgang eller tilbagegang. Ca. halvdelen af virksomhederne forventer en uændret omsætning i 2. halvår 2023.

Tabel 1:

Udvikling i omsætning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2023	1. halvår 2023	2. halvår 2022	1. halvår 2022
Omsætning stiger	25% (24%)	31% (25%)	33% (24%)	32% (28%)
Omsætning falder	24% (27%)	24% (30%)	23% (30%)	17% (23%)
Omsætning uændret	51% (49%)	45% (45%)	44% (46%)	51% (49%)
Netto fremgang	1% (-3%)	6% (-5%)	10% (-6%)	15% (5%)

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

Der har været en lidt større fremgang i beskæftigelsen i 1. halvår af 2023, end omsætningstallene tilsiger, idet netto 14% af virksomhederne melder om fremgang i beskæftigelsen. Igen afslører tallene, at fremgangen er størst hos de større malervirksomheder. Den pæne fremgang i beskæftigelsen resulterede i en stigende mangel på arbejdskraft, hvilket fremgår af figur 2 på side 5.

Forventningerne til 2. halvår 2023 er ligeledes neutrale, dog med en svag overvægt af virksomheder, som forventer en stigende beskæftigelse. Man må på den baggrund sige, at de meget negative forventninger til den økonomiske udvikling i starten af året indtil videre er blevet gjort til skamme.

Tabel 2:

Udvikling i beskæftigelse i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2023	1. halvår 2023	2. halvår 2022	1. halvår 2022
Beskæftigelse stiger	24% (22%)	31% (23%)	32% (15%)	25% (21%)
Beskæftigelse falder	17% (23%)	17% (25%)	21% (26%)	16% (20%)
Beskæftigelse uændret	59% (55%)	52% (52%)	47% (59%)	59% (59%)
Netto fremgang	8% (-1%)	14% (-2%)	12% (-10%)	9% (1%)

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





Det fremgår ligeledes af tabel 3, at der i første halvår 2023 har været en klar stabilisering af ordrebeholdningen hos virksomhederne. Således findes ordrebeholdningerne at være uændrede i forhold til samme periode sidste år.

Tabel 3:

Udvikling i ordrebeholdning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2023	2. halvår 2022	1. halvår 2022	2. halvår 2021
Ordrebeholdning steget	26% (25%)	11% (12%)	18%	29%
Ordrebeholdning faldet	27% (28%)	36% (50%)	34%	30%
Ordrebeholdning uændret	47% (47%)	53% (39%)	48%	41%
Netto fremgang	-1% (-3%)	-25% (-38%)	-16%	-1%

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

Tabel 4 viser nettofremgangen i de forskellige kundesegmenter i 1. halvår 2023. Tabellen viser at det fortsat er virksomhedernes opfattelse, at der er tilbagegang hos mange kundegrupper. Dog skiller en gruppe sig ud, nemlig boligselskaberne, hvor de større virksomheder tilsyneladende har haft en større fremgang.

Tabel 4:

Nettofremgang i omsætning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2023	2. halvår 2022	1. halvår 2022	2. halvår 2021
Private husstande	-18% (-9%)	-24%	7%	19%
Boligselskaber	31% (-1%)	-0%	-4%	8%
Kontorer	-8% (-10%)	-10%	-14%	4%
Fabrikker	-4% (-7%)	-15%	-8%	-12%
Kommune/stat	-25% (-25%)	-25%	-15%	9%
Institutioner/skoler	-20% (-23%)	-24%	-5%	6%
Andet	11% (2%)	-8%	6%	13%

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

Tabel 5 viser, at bruttoavancen i malerfaget fortsat er faldende, dog ikke med samme takt som i 2022. Således har netto 5% af virksomhederne meldt om tilbagegang i bruttoavancen i 1. halvår af 2023. Dette er naturligvis en bekymrende udvikling, som er uholdbar på længere sigt.

Tabel 5:

Udvikling i bruttoavance	1. halvår 2023	2. halvår 2022	1. halvår 2022	2. halvår 2021
Bruttoavance steget	23% (23%)	16% (21%)	15%	25%
Bruttoavance faldet	28% (32%)	45% (39%)	35%	22%
Bruttoavance uændret	49% (45%)	39% (40%)	50%	53%
Netto fremgang	-5% (-9%)	-29% (-19%)	-20%	3%

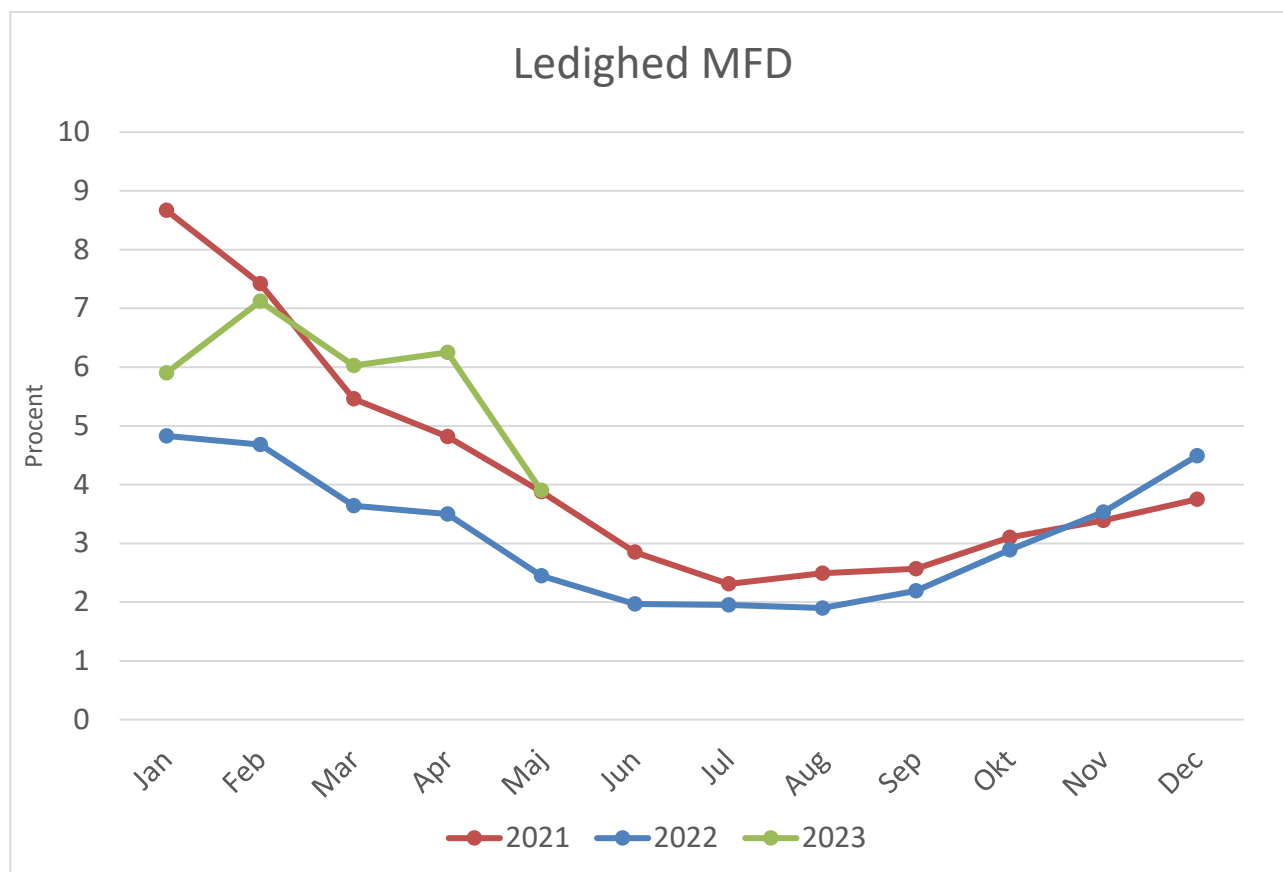
Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse. Tallene i () er uvægtede.



2. Ledighed og mangel på arbejdskraft

Ledigheden har i årets første 5 måneder været 1-2 procentpoint over ledigheden i 2022. Det var også den klare forventning i starten af året, og forløbet i 2023 tyder på, at mange virksomheder har skilt sig af med arbejdskraft i årets første måned. Siden har ledighedsudviklingen haft et mere normalt forløb, og i maj måned var der tale om et ganske pænt fald i ledigheden. I maj kom ledigheden ned på niveauet fra 2021, hvilket må siges at være ganske lavt.

Figur 1:

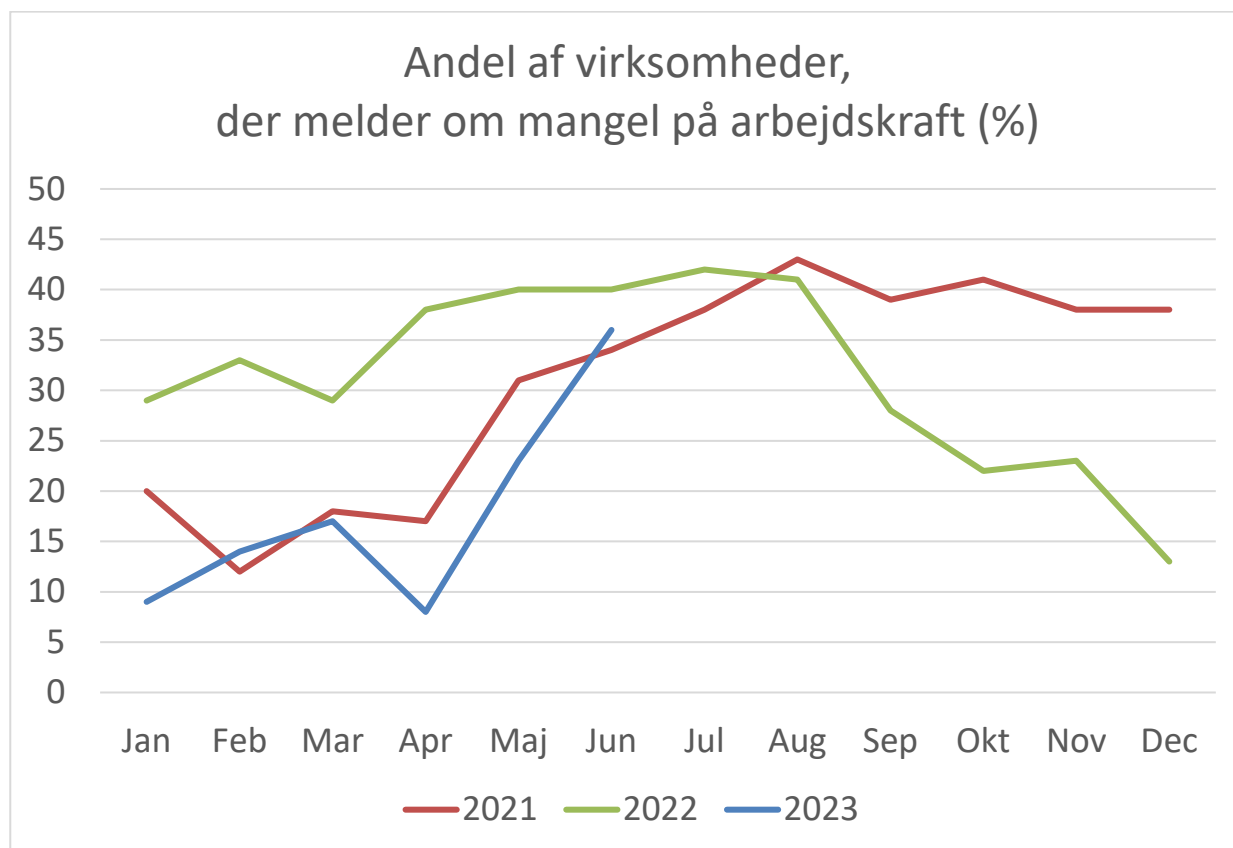


Kilde: FAK – Din Faglige A-kasse

Udviklingen i malerfagets ledighed bekræftes af andelen af malervirksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft. Tallene afslører, at aktiviteten har taget fart i de sidste par måneder.

Figur 2 viser, at der i maj og juni 2023 skete en skarp forøgelse af andelen af virksomheder, der meldte om mangel på arbejdskraft. I juli måned var der således 36% af virksomhederne som meldte, at deres omsætning var begrænset på grund af mangel på arbejdskraft. Vi nærmer os dermed niveauet for 2022. Det er ganske overraskende i lyset af de meget negative forventninger, der var til 2023.

Figur 2:



Kilde: DST, Statistikbanken. Tallet inkluderer glarmestre.



3. Forholdene for malerfaget i byggeriet

Danske Malermestre arbejder på mange fronter for at forbedre de forhold, som malerfaget oplever i byggeriet. Problemer med tidsplaner, der skrider, arbejde, der ødelægges af andre håndværkere, ufærdige overflader, fugt osv. er desværre meget udbredte. Vi har bl.a. i 2020 og 2021 udarbejdet to større analyser, der belyste problemernes omfang. Analyserne afslørede desværre mange områder, der trængte til forbedring.

Vi har derfor i denne analyse - helt overordnet – spurgt medlemmerne om forholdene efter deres opfattelse har ændret sig til det bedre eller værre inden for de sidste par år.

Spm.: Synes du - helt overordnet - at forholdene for malerne på byggepladserne er blevet bedre eller ringere inden for de sidste par år?

	Vægtet	Uvægtet
Meget bedre	0%	1%
Bedre	14%	10%
Uændrede	41%	44%
Ringere	26%	24%
Meget ringere	15%	7%
Ved ikke	4%	14%

Baseret på 189 besvarelser

Besvarelserne viser desværre, at der er en klar overvægt af virksomheder, der synes forholdene er blevet ringere eller meget ringere. Således mener 41% af virksomhederne, at forholdene er blevet ringere eller meget ringere, mens kun 14% mener, at forholdene er blevet bedre.

For nærmere at analysere, hvad der er bevæggrundene for virksomhedernes holdninger, vil Danske Malermestre i august 2023 igangsætte en ny undersøgelse af malerfagets forhold i byggeriet.

4. juli 2023

