



EnRigtigMaler.dk

Malerfagets konjunkturundersøgelse 1. halvår 2024

Resume

Meget negative forventninger til 1. halvår 2024 (side 2)

Forventningerne til 1. halvår 2024 er alarmerende, idet netto 30% af virksomhederne forventer tilbagegang. Det er desværre ikke unormalt at medlemmerne har meget negative forventninger på denne årstid.

Tilbagegang i næsten alle kundegrupper (side 3)

Tilbagegangen er bredt funderet. Bortset fra boligselskaber oplever medlemmerne tilbagegang hos alle kundegrupper.

Lidt højere ledighed i 2023 (side 4)

Ledigheden i 2023 blev i gennemsnit 4,4%, hvilket er 1,2% point højere end i 2022. Der er dog ikke umiddelbart noget alarmerende i ledighedsudviklingen i 2023.

Rekordhøjt antal virksomheder mangler efterspørgsel (side 4-5)

Andelen af virksomheder, der er begrænset af mangel på efterspørgsel, er skudt kraftigt i vejret i december 2023. I alt svarer 54%, at de mangler efterspørgsel, mens kun 7% mangler arbejdskraft.

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 205 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 2.320 personer, svarende til ca. 30% af det samlede bygningsmalerfag. Undersøgelsen er gennemført i uge 1 - 3 i 2024.





1. Den økonomiske udvikling i malerfaget

Som så ofte før blev den økonomiske udvikling i malerfaget i 2. halvår 2023 noget bedre end forventet i starten af halvåret, idet kun netto 1% af virksomhederne forventede fremgang i omsætningen, mens det endte med at netto 21% havde fremgang i omsætningen i 2. halvår 2024. Der var dog en mere neutral udvikling i de mindste virksomheder.

Forventningerne til 1. halvår 2024 er alarmerende, idet netto 30% af virksomhederne forventer tilbagegang. Det er desværre ikke unormalt at medlemmerne har meget negative forventninger på denne årstid, og at disse forventninger ikke holder stik, men at udviklingen heldigvis ender med at være mere positiv. Sidste år ved denne tid forventede ligeledes netto 31% tilbagegang og det endte med at netto 6% havde fremgang i 1. halvår 2023. Derfor er det vigtigt også at se på andre faktorer såsom ordrebeholdning, ledighed mv. Forventningerne minder i det hele til forveksling om dem, der var gældende ved denne tid sidste år.

Vi vil på denne baggrund forsøge at sæsonkorrigere medlemmernes forventninger fremover.

Tabel 1:

Udvikling i omsætning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2024	2. halvår 2023	1. halvår 2023	2. halvår 2022
Omsætning stiger	17% (15%)	39% (26%)	31% (25%)	33% (24%)
Omsætning falder	47% (41%)	18% (29%)	24% (30%)	23% (30%)
Omsætning uændret	36% (43%)	43% (44%)	45% (45%)	44% (46%)
Netto fremgang	-30% (-26%)	21% (-3%)	6% (-5%)	10% (-6%)

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

I modsætning til omsætningen blev medlemmernes forventninger til beskæftigelsen i 2. halvår 2023 til fulde indfriet. Der var fremgang hos netto 8% af virksomhederne. Fremgangen fandt sted hos de største virksomheder, mens de mindste havde tilbagegang.

Igen er forventningerne til 1. halvår 2024 meget negative, men de er reelt mindre negative end de tilsvarende forventninger på samme tidspunkt sidste år.

Tabel 2:

Udvikling i beskæftigelse i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2024	2. halvår 2023	1. halvår 2023	2. halvår 2022
Beskæftigelse stiger	14% (12%)	30% (19%)	31% (23%)	32% (15%)
Beskæftigelse falder	41% (34%)	22% (26%)	17% (25%)	21% (26%)
Beskæftigelse uændret	45% (54%)	49% (55%)	52% (52%)	47% (59%)
Netto fremgang	-27% (-22%)	8% (-7%)	14% (-2%)	12% (-10%)

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





Ordrebeholdningen viser en tilsvarende negativ udvikling, idet netto 23% har en lavere ordrebeholdning end på samme tidspunkt sidste år.

Tabel 3:

Udvikling i ordrebeholdning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2023	1. halvår 2023	2. halvår 2022	1. halvår 2022
Ordrebeholdning steget	21% (15%)	26% (25%)	11% (12%)	18%
Ordrebeholdning faldet	44% (44%)	27% (28%)	36% (50%)	34%
Ordrebeholdning uændret	35% (40%)	47% (47%)	53% (39%)	48%
Netto fremgang	-23% (-29%)	-1% (-3%)	-25% (-38%)	-16%

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

Tabel 4 viser at tilbagegangen er bredt funderet. Bortset fra boligselskaber oplever medlemmerne tilbagegang hos alle kundegrupper.

Tabel 4:

Nettofremgang i omsætning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2023	1. halvår 2023	2. halvår 2022	1. halvår 2022
Private husstande	-17% (-7%)	-18% (-9%)	-24%	7%
Boligselskaber	13% (-8%)	31% (-1%)	-0%	-4%
Kontorer	-18% (-15%)	-8% (-10%)	-10%	-14%
Fabrikker	-21% (-15%)	-4% (-7%)	-15%	-8%
Kommune/stat	-31% (-23%)	-25% (-25%)	-25%	-15%
Institutioner/skoler	-29% (-22%)	-20% (-23%)	-24%	-5%
Andet	4% (-3%)	11% (2%)	-8%	6%

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

På samme måde er bruttoavance ligeledes under massivt pres. Netto 22% har oplevet en tilbagegang i 2. halvår 2023.

Tabel 5:

Udvikling i bruttoavance	2. halvår 2023	1. halvår 2023	2. halvår 2022	1. halvår 2022
Bruttoavance steget	22% (25%)	23% (23%)	16% (21%)	15%
Bruttoavance faldet	44% (35%)	28% (32%)	45% (39%)	35%
Bruttoavance uændret	33% (40%)	49% (45%)	39% (40%)	50%
Netto fremgang	-22% (-10%)	-5% (-9%)	-29% (-19%)	-20%

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

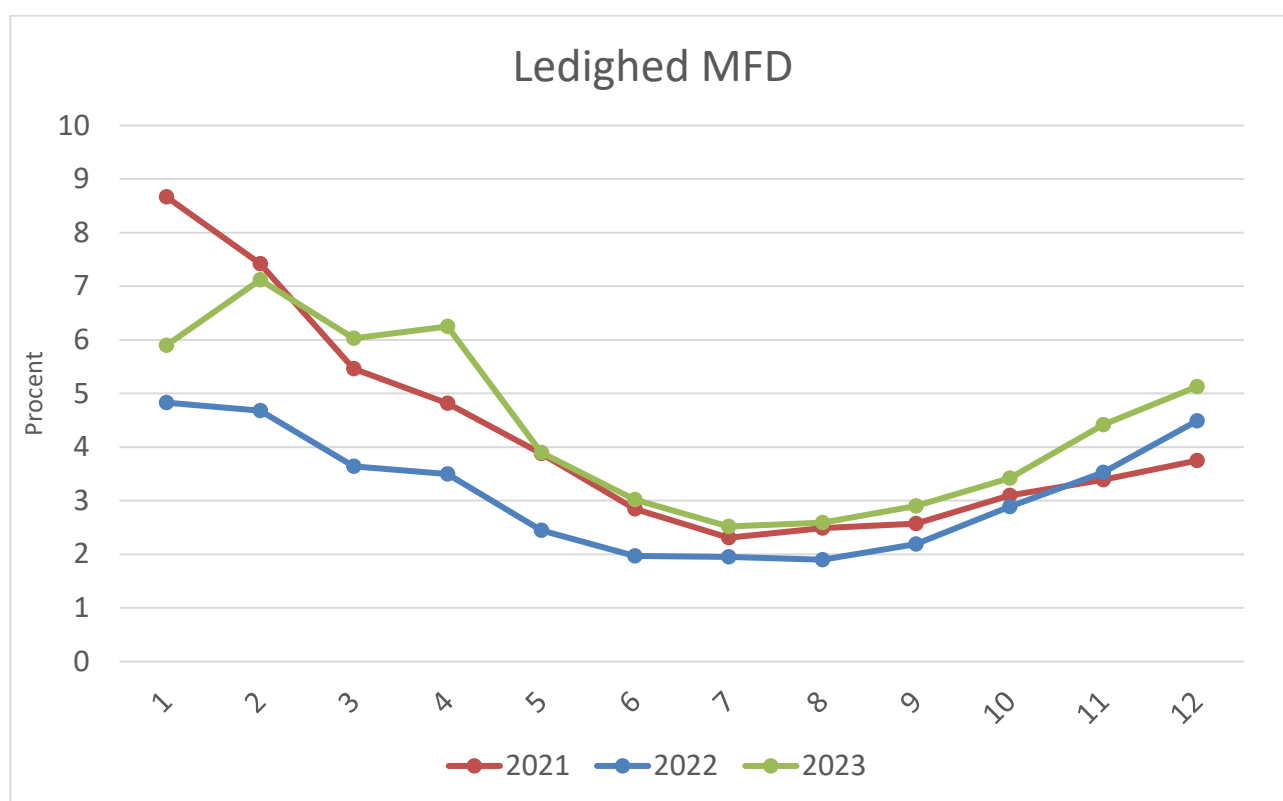


2. Ledighed og mangel på arbejdskraft (skal opdateres med ledighedstal for 2. halvår 2023)

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. I andet halvår 2023 er ledigheden dog svagt vokset fra ledigheden i 2021, men har fulgt samme sæsonbetonede vækst som i 2022.

Ledigheden i 2023 blev i gennemsnit 4,4%, hvilket er 1,2% point højere end i 2022. Der er dog ikke umiddelbart noget alarmerende i ledighedsudviklingen i 2023.

Figur 1:



Kilde: FAK – Din Faglige A-kasse

Forventningerne til 1. halvår 2024 er som nævnt meget negative. At det nok er alvor denne gang, ses af figur 2, hvor man kan se at andelen af virksomheder, der er begrænset af mangel på efterspørgsel, er skudt kraftigt i vejret i december 2023. I alt svarer 54%, at de mangler efterspørgsel, mens kun 7% mangler arbejdskraft. Man kan se af figur 2 andelen af virksomheder, der mangler efterspørgsel, er ekstremt høj i december 2023 sammenlignet med de senere år. Man skal helt tilbage til februar 2015 for at finde en tilsvarende høj andel, der mangler efterspørgsel.

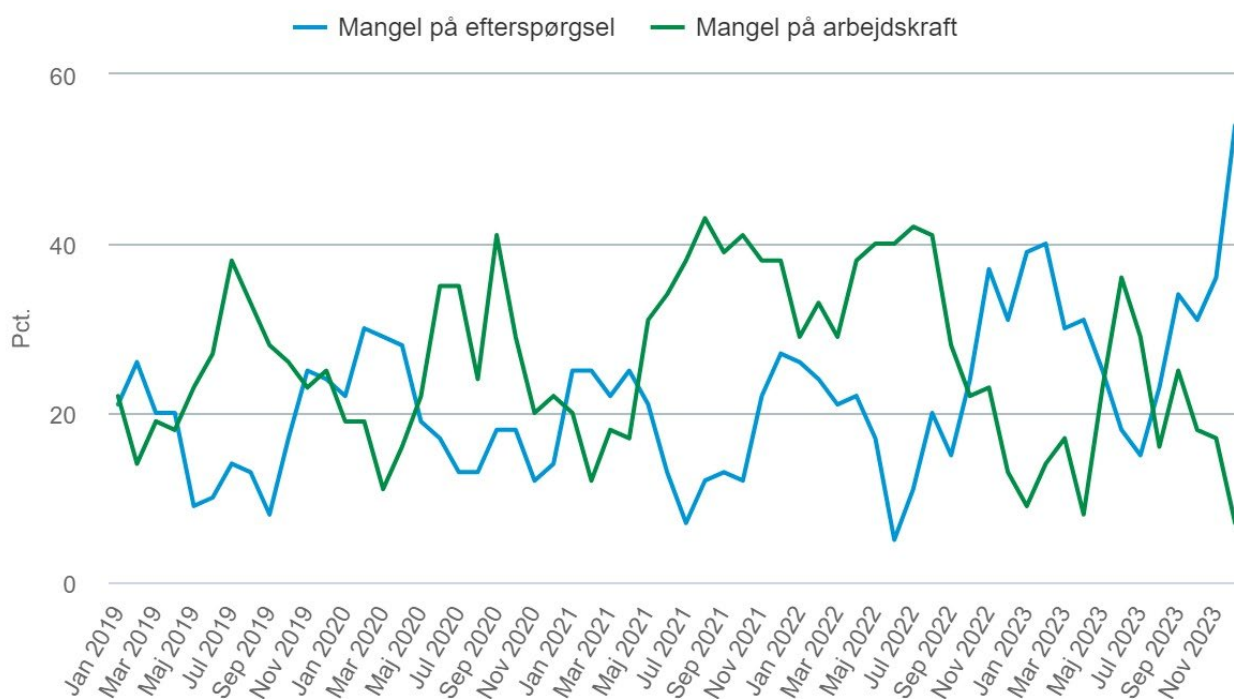




Figur 2:

Produktionsbegrænsninger i bygge og anlæg

Branche (DB07): 43302 Maler- og glarmestervirksomhed mv. | Type:



Kilde: DST, Statistikbanken. Tallet inkluderer glarmestre.

Danske Malermestre, 7. februar 2024

