



EnRigtigMaler.dk

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2024

Resume

Store virksomheder bruger malermestre som kassekredit (side 6)

Undersøgelsen viser, at malermestre i stort omfang oplever, at deres kunder dikterer deres betalingsbetingelser, og trækker betalingerne i langdrag. Novo Nordisk og Carlsberg er nogle af ”synderne”.

Støtter lovindgreb (side 8)

Malermestrene støtter over en bred kam, at der lovgivningsmæssigt bliver grebet ind og fastsat et loft over betalingsbetingelserne mellem private virksomheder.

Nedturen afværget (side 2)

Udviklingen i 1. halvår 2024 blev heldigvis langt fra så negativ som frygtet. Netto havde 5% af virksomhederne tilbagegang i omsætningen, men i starten af halvåret forventede ikke mindre end netto 30% af virksomhederne en tilbagegang.

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 81 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 1.246 personer, svarende til ca. 15% af det samlede bygningsmalerfag. Undersøgelsen er gennemført i uge 25 - 26 i 2024.





1. Den økonomiske udvikling i malerfaget

Udviklingen i 1. halvår 2024 blev heldigvis langt fra så negativ som frygtet. Netto havde 5% af virksomhederne tilbagegang i omsætningen, men i starten af halvåret forventede ikke mindre end netto 30% af virksomhederne en tilbagegang. Der har været en anelse mere negativ udvikling i de mindste virksomheder, men generelt må man nok glæde sig over, at den frygtede tilbagegang blev afværget.

Forventningerne til 2. halvår 2024 er helt neutrale, idet der kun er et beskedent flertal af virksomhederne som forventer en stigende omsætning.

Tabel 1:

Udvikling i omsætning i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2024	1. halvår 2024	2. halvår 2023	1. halvår 2023
Omsætning stiger	36% (27%)	23% (20%)	39% (26%)	31% (25%)
Omsætning falder	34% (27%)	28% (34%)	18% (29%)	24% (30%)
Omsætning uændret	30% (46%)	49% (46%)	43% (44%)	45% (45%)
Netto fremgang	5% (0%)	-5% (-14%)	21% (-3%)	6% (-5%)

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

Udviklingen i beskæftigelsen er næsten identisk med udviklingen i omsætningen, hvilket ikke er overraskende. Der har været en mindre fremgang i beskæftigelsen i 1. halvår og der forventes tillige en mindre fremgang i 2. halvår 2024. Udviklingen i 1. halvår har dog været en anelse mere negativ i de mindste virksomheder, hvilket kan ses af, at de uvægtede tal har en nettoudvikling på minus 10%. Udviklingen i 1. halvår 2024 er igen langt mere positiv end det, der var forventet i starten af halvåret, hvor netto 27% af virksomhederne forventede en tilbagegang i beskæftigelsen.

Tabel 2:

Udvikling i beskæftigelse i forhold til samme periode forrige år	2. halvår 2024	1. halvår 2024	2. halvår 2023	1. halvår 2023
Beskæftigelse stiger	35% (20%)	26% (17%)	30% (19%)	31% (23%)
Beskæftigelse falder	30% (21%)	25% (27%)	22% (26%)	17% (25%)
Beskæftigelse uændret	35% (59%)	49% (56%)	49% (55%)	52% (52%)
Netto fremgang	5% (-1%)	1% (-10%)	8% (-7%)	14% (-2%)

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

Den forbedrede udvikling afspejles også i ordrebeholdningen som i løbet af 1. halvår 2024 har udviklet sig svagt positivt, idet netto 2% af virksomhederne haft fremgang i ordrebeholdningen. Igen tegnes der et billede af, at udviklingen overordnet set har stabiliseret sig i malerfaget. Udviklingen i ordrebeholdningen har være ens hos de store og de mindre virksomheder.





Tabel 3:

Udvikling i ordrebeholdning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2024	2. halvår 2023	1. halvår 2023	2. halvår 2022
Ordrebeholdning steget	34% (26%)	21% (15%)	26% (25%)	11% (12%)
Ordrebeholdning faldet	32% (26%)	44% (44%)	27% (28%)	36% (50%)
Ordrebeholdning uændret	34% (48%)	35% (40%)	47% (47%)	53% (39%)
Netto fremgang	2% (0%)	-23% (-29%)	-1% (-3%)	-25% (-38%)

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

I tabel 4 nedenfor kan man se udviklingen i de forskellige kundegrupper. Her kan man se, at boligselskaber og private husstande skiller sig positivt ud, idet der er netto fremgang i disse kundegrupper. Sammenholder man de uvægtede tal og de vægtede tal, kan man se, at fremgangen hos de private husstande er mest markant hos de små virksomheder, mens fremgangen hos boligselskaberne mest mærkes hos de store virksomheder. Det er ikke overraskende, da det skyldes at store og små malermestre overordnet set henvender sig til forskellige kundegrupper.

Tabel 4:

Nettofremgang i omsætning i forhold til samme periode forrige år	1. halvår 2024	2. halvår 2023	1. halvår 2023	2. halvår 2022
Private husstande	2% (13%)	-17% (-7%)	-18% (-9%)	-24%
Boligselskaber	17% (-9%)	13% (-8%)	31% (-1%)	-0%
Kontorer	-23% (-25%)	-18% (-15%)	-8% (-10%)	-10%
Fabrikker	-8% (-7%)	-21% (-15%)	-4% (-7%)	-15%
Kommune/stat	-15% (-20%)	-31% (-23%)	-25% (-25%)	-25%
Institutioner/skoler	-3% (-19%)	-29% (-22%)	-20% (-23%)	-24%
Andet	3% (5%)	4% (-3%)	11% (2%)	-8%

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

Trods den positive udvikling i aktiviteten er der desværre stadig store problemer med udviklingen i bruttoavance, hvor et markant flertal af virksomhederne fortsat melder om faldne bruttoavance. Netto 33% har således oplevet en faldende bruttoavance i løbet af 1. halvår 2024.

Tabel 5:

Udvikling i bruttoavance	1. halvår 2024	2. halvår 2023	1. halvår 2023	2. halvår 2022
Bruttoavance steget	14% (14%)	22% (25%)	23% (23%)	16% (21%)
Bruttoavance faldet	47% (34%)	44% (35%)	28% (32%)	45% (39%)
Bruttoavance uændret	39% (52%)	33% (40%)	49% (45%)	39% (40%)
Netto fremgang	-33% (-20%)	-22% (-10%)	-5% (-9%)	-29% (-19%)

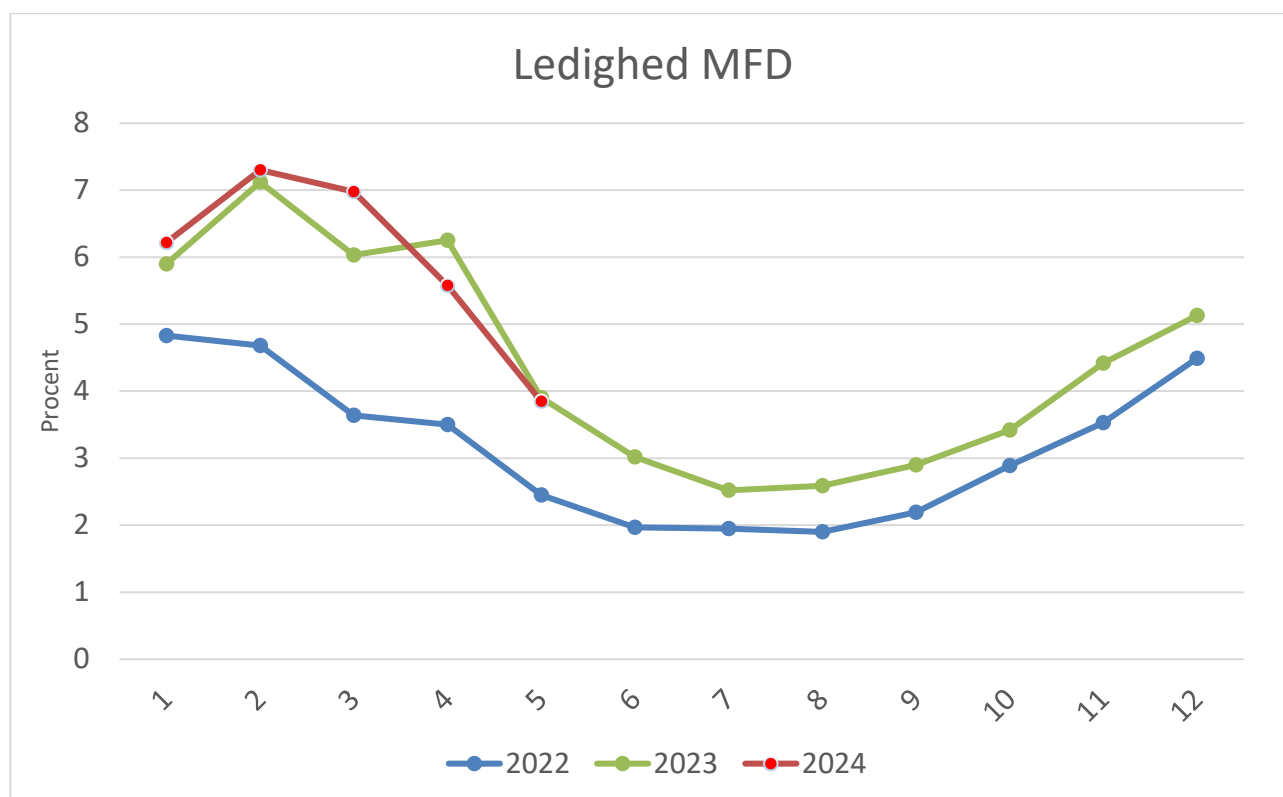
Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse. Tallene i () er uvægtede.



2. Ledighed og mangel på arbejdskraft

Ledigheden har i årets første 5 måneder udviklet sig helt parallelt med ledigheden i 2023. Den frygtede tilbagegang er således også udeblevet i forhold til ledigheden. Ledigheden har dog ligget 1,5-3% point over ledigheden i 2022 som også var et meget travlt år for malerfaget.

Figur 1:



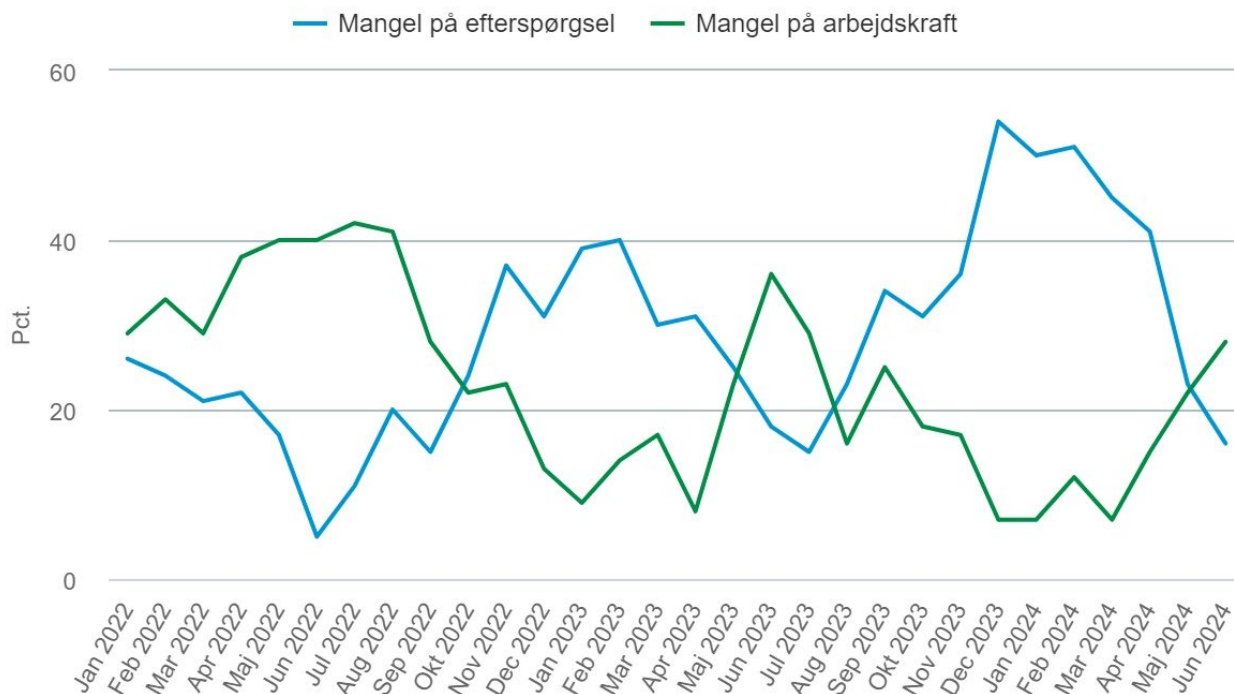
Kilde: FAK – Din Faglige A-kasse

Figur 2 nedenfor viser produktionsbegrænsningerne indenfor malerfaget (og glarmestervirksomhed). Det fremgår tydeligt af figuren, at der ved årsskiftet 2023/24 var en markant mangel på efterspørgsel i malerfaget. Manglen på efterspørgsel er faldet kraftigt fra april – juni 2024, mens manglen på arbejdskraft tilsvarende er steget. Igen tegnes et billede af, at konjunkturerne heldigvis er vendt for malerfaget.

Figur 2:

Produktionsbegrænsninger i bygge og anlæg

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



Kilde: DST, Statistikbanken. Tallet inkluderer glarmestre.



3. Betalingsfrister

Der er i øjeblikket stor fokus på virksomhedernes betalingsfrister og især de store virksomheder, som efter manges opfattelse bruger deres underleverandører som kassekredit ved at diktere urimeligt lange betalingsfrister.

Vi har i den anledning spurgt malervirksomhederne, hvorledes de oplever situationen. Indledningsvis har vi spurgt om, hvilke betalingsfrister de selv tilbyder professionelle kunder. Det fremgår af tabellen nedenfor, at størstedelen af virksomhederne forlanger betaling indenfor 14 dage. Den mest hyppige betalingsfrist er 8 dage netto. Men enkelte malermestre tilbyder også løbende måned + 30 dage, måske ud fra den tanke, at de professionelle kunder alligevel ikke accepterer kortere betalingsfrister end denne.

3.1 Hvad er din normale betalingsfrist over for professionelle kunder?

Svar	Antal
8 dage	28
14/15 dage	13
20 dage	4
30 dage	12
Løbende måned	1
Løbende måned +30 dage	13
Løbende måned +45 dage	1
	72

I hvert fald er det sådan, at mere end halvdelen af malermestrene oplever, at kunderne dikterer betalingsbetingelserne i negativ retning.

3.2 Oplever du at dine kunder ensidigt dikterer dine betalingsbetingelser i negativ retning (længere frister)?

Svar	Antal
Nej, aldrig	29
Ja, en gang imellem	35
Ja, stort set altid	9
Ja, altid	1
	74

Tabellen nedenfor viser, at det stort set er alle størrelser virksomhedskunder, som kræver længere betalingsfrister. Dog er det ikke så hyppigt for de små med under 50 ansatte.





3.3 Er det især små, mellemstore eller store virksomhedskunder, der kræver længere betalingsfrister?

Svar: Det er især	Sæt kryds (gerne flere)
Små (under 50 ansatte)	6
Mellemstore (50-250 ansatte)	24
Store (Mere end 250 ansatte)	25
Alle slags virksomhedskunder	15
	70

Den betalingsfrist, der normalt forlanges for kundernes side, er løbende måned + 30 dage, hvilket er ganske almindeligt for professionelle forretningsforhold.

3.4 Hvad er den normale betalingsfrist disse kunder forlanger?

Svar	Antal
8 dage	4
14/15 dage	3
20 dage	0
30 dage	2
45 dage	1
60 dage	2
90 dage	1
Løbende måned +20 dage	2
Løbende måned +30 dage	33
Løbende måned +45 dage	2
Løbende måned +60 dage	4
	56

Nogle malervirksomheder oplever dog længere betalingsfrister end som så. Således har 33 af virksomhederne svaret, at de har oplevet betalingsfrister på løbende måned + 60 dage og der er endda 4 der har svaret, at de har oplevet betalingsfrist på 180 dage, hvilket vil sige ½ år.

3.5 Hvad er den længste betalingsfrist nogen af disse kunder forlanger?

Svar	Antal
Løbende måned +60 dage	33
Løbende måned +90 dage	2
180 dage	4
Antal svar	55

Vi har bedt virksomhederne om at sætte navn på nogle af de virksomheder, der forlanger de længste betalingsfrister. En del malermestre har ikke ønsket dette, men de, der har svaret bekræfter, at





virksomheder som Novo Nordisk, Carlsberg og ISS, anvender løbende måned + 90 dage, mens TDC anvender løbende måned + 60 dage. Det forekommer helt urimeligt, at så velkonsoliderede virksomheder bruger malermestre og andre underleverandører som gratis kassekredit.

3.6 Vil du sætte navn på nogle af de virksomheder, der forlanger de længste betalingsfrister?

Virksomhed	Betalingsfrist
Novo Nordisk, Carlsberg, ISS	Lbm + 90 dage
TDC	Lbm + 60 dage
Bravida	60 dage

Vi har desuden spurgt medlemmerne om, hvorvidt problemet er blevet større eller mindre i de sidste 5 år. Der synes at være en svag overvægt af medlemmer, der mener det er blevet større, men de fleste mener, at problemet er uændret i forhold til for 5 år siden.

3.7 Er problemet med lange betalingsfrister blevet større eller mindre de sidste 5 år?

Svar: Problemet er blevet	Sæt kryds
Meget større	6
Større	11
Uændret	44
Mindre	1
Meget mindre	0
Ved ikke	13
	75

Medlemmerne bakker klart op om, at der ved lov bliver fastsat en maksimal betalingsfrist mellem private virksomheder. Dette er opsigtsvækkende, idet der jo er aftalefrihed i Danmark, men man må tilskrive besvarelserne, at de lange betalingsfrister de facto er et voldsomt problem for malerfaget og andre underleverandører.

3.8 Bakker du op om, at der ved lov bliver fastsat en maksimal betalingsfrist mellem private virksomheder? JA: 65 NEJ: 10

Ole Draborg, Danske Malermestre, 5. juli 2024

