

Visie op Bouw en Vastgoed

Schilders en glaszetters

- Lager btw-tarief geeft positieve impuls
- ABN AMRO verwacht niettemin een omzetsdaling van 3 tot 5%
- Duurzaamheid van groeiend belang in de branche



Branchebeschrijving

De branche schilders en glaszetters omvat alle bedrijven die vallen onder de CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf en betreft voornamelijk schildersbedrijven.

De FOSAG, Federatie voor Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings-, en Glaszetbedrijf en de WVB,

Werkgeversvereniging Vastgoedonderhoudsbedrijven, zijn de belangbehartigers in de branche. Per 1 juni 2009 heeft de FOSAG haar krachten gebundeld met de NOA, de belangenbehartiger voor stukadoors en de afbouwbranche.

Trends en ontwikkelingen

De omzet in de afbouwbranche, waar schilders en glaszetters onderdeel van uitmaken, daalde in 2009 met circa 3,5%; de eerste omzetsdaling sinds 2004. Daarmee mag worden gesteld dat de crisis de branche in vergelijking met andere branches in de bouw tot nu toe mild heeft geraakt. Oorzaak hiervan is dat circa 60% van de productie van schilders en glaszetters bestaat uit minder crisisgevoelige onderhoudswerkzaamheden en dat de bouw van nieuwbouwwoningen in 2009 is meegevallen. Het aantal ZZP'ers in de schilders- en glaszettersbranche is in 2009 wederom aanzienlijk gegroeid (+13%). Juist in tijden van economische tegenwind is de behoefte aan flexibele arbeid in plaats van vaste werknemers groot.

Maar daarbij zijn het juist deze flexibele krachten die ook als eerste lijden in tijden van crisis. Met een onzekere arbeids- en inkomenspositie voor veel ZZP'ers in de branche als gevolg. Het thema duurzaamheid staat op de agenda in de branche. De FOSAG heeft eind 2008 een Innovatie Prestatie Contract getekend dat gebaseerd is op het cradle-to-cradle principe. Ook werkt men aan groene leverings- en betalingsvoorwaarden. Het gebruik van duurzame producten, het terugdringen van het gebruik van oplosmiddelen en het ziekteverzuim, de strijd tegen zwartwerken en de verbetering van de veiligheid op de werkplek, zijn thema's waar nog winst valt te boeken.

Onze visie

Voor 2010 verwacht ABN AMRO een omzetsdaling van 3 tot 5%, veroorzaakt door de krimp van de bouwproductie in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U). In de afbouwbranche is er een structureel gebrek aan instroom van jonge werknemers. Door de crisis is dit probleem momenteel van minder belang, maar voor de lange termijn blijft de vergrijzing van de branche een probleem. Het gebrek aan ervaren vakdocenten om jonge instromers op te leiden vergroot de pijn. Verdere verhoging van de arbeidsproductiviteit biedt geen oplossing. Die is de laatste jaren al verbeterd door productinnovaties als verven die verwerkbaar zijn onder sterk wisselende omstandigheden, sneldrogende materialen, afschermingssystemen, steigersystemen en ergonomische hulpmiddelen. Een positieve ontwikkeling is dat na Prinsjes-

dag 2009 het lage btw-tarief is ingevoerd voor onderhoudswerk aan woningen ouder dan twee jaar. Vooralsnog blijft het hoge tarief gelden voor schilderswerk aan nieuwbouwwoningen. Een aanpassing van dit tarief zou de branche een positieve impuls kunnen geven naar duurzaam herstel. Een ander positief punt is het wetsvoorstel voor de nieuwe aanbestedingswet. Om de kansen van ZZP'ers te verbeteren bij aanbestedingen van de overheid, worden in het wetsvoorstel de regels voor deze groep versoepeld. Er wordt steeds vaker totaalonderhoud aangeboden door vastgoedonderhoudsbedrijven. Het vierseizoenenonderhoud werpt vruchten af. Doordat de overheid alleen in de winter onderhoudswerk aanbiedt, is de branche minder gevoelig geworden voor seizoensinvloeden.

Kerngegevens

Aantal bedrijven: **10.695**
- waarvan ZZP'ers: **7.215**
- waarvan ≥20 werknemers: **310**

Banen van werknemers: **23.400**

Websites

www.fosag.nl
www.noa.nl
www.bedrijfschapafbouw.nl
www.wvb.nl

ABN AMRO omzetverwachting 2010: krimp 3 tot 5%

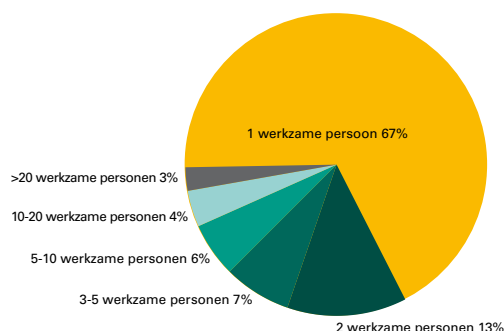
Visie op Bouw en Vastgoed

Schilders en glaszetters

Aandeel bedrijven naar werkzame personen

Bron: CBS, ABN AMRO Sector Research

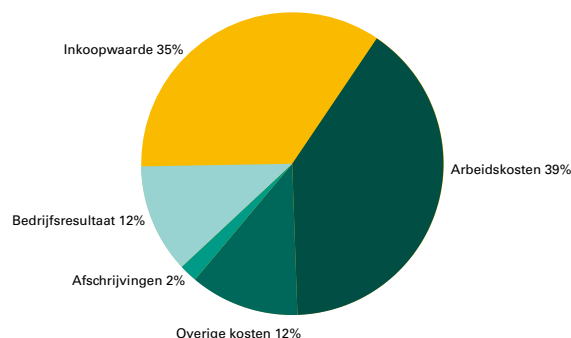
- De grootscheepse schaalverkleining is in 2009 niet tot stilstand gekomen. Het aantal ondernemingen met één werkzame persoon steeg in 2009 met ruim 13%. Het aantal ZZP'ers in de branche is sinds 2000 meer dan verdrievoudigd.
- Bijna 70% van alle ondernemingen in de branche telt slechts één werkzaam persoon.
- In 2009 is ook het aantal bedrijven met twee en met drie tot vijf werkzame personen gestegen.



Exploitatiebeeld

Bron: CBS

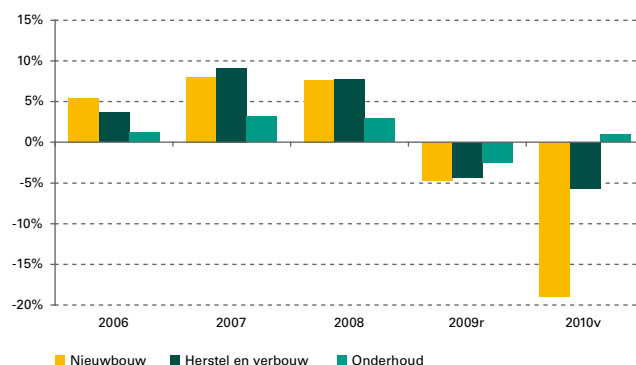
- In het exploitatiebeeld van schilders en glaszetters valt het hoge bedrijfsresultaat op in vergelijking met andere branches in de bouw. Met 12% springen zij er echt uit. In de sector is 5 tot 6% meer gemeengoed.
- De inkoopwaarde van materialen zal de komende jaren aanzienlijk stijgen. De productontwikkeling van duurzame verven van hoge kwaliteit leidt in de industrie tot hogere kosten, die zullen worden doorberekend in het eindproduct.



Burgerlijke en utiliteitsbouwproductie

Bron: CBS, EIB, ABN AMRO Sector Research

- In 2009 hebben alle segmenten van de bouw waar de schilders en glaszetters werkzaamheden voor verrichten, te maken gehad met een aanzienlijke omzetsdaling.
- Circa 60% van de omzet in de branche wordt gegenereerd uit onderhoud. Voor 2010 en 2011 wordt een bescheiden groei verwacht in het onderhoudssegment.
- Daadwerkelijk herstel in de nieuwbouw wordt voorlopig nog niet verwacht.



Producentenprijzen

Bron: CBS

- In 2007 zijn verbruiksprijzen harder gestegen dan afzetprijzen. Dit is een indicatie dat prijsstijgingen niet zijn doorberekend. In 2008 en 2009 zijn verbruiks- en afzetprijzen elkaar genaderd, dit duidt op doorberekening van prijsstijgingen.
- De verfprijzen zullen verder stijgen, onder andere door de Verfrichtlijn en de gevolgen van REACH. Zo moet in 2010 de hoeveelheid oplosmiddel in verf worden gereduceerd en vervangen door (duurdere) componenten.

