

Konjunkturanalyse

Holstebro Kommune

Juli 2013

Indhold

Generelt om analysen	2
Hovedkonklusioner.....	3
Konjunkturindeks.....	4
Internationalisering	7
Forretningsudvikling.....	9
Udfordringer og begrænsninger.....	10
Beskæftigelse.....	11
Analyse af virksomhedskultur	12
Kontakt	13

Generelt om analysen

Fakta om konjunkturanalysen

Gennemført i perioden:	20.6 – 2.7.2013
Målgruppe:	1.445 virksomheder i Holstebro Kommune
Antal besvarelser:	336
Besvarelsesprocent:	23 %

Baggrund

Denne konjunkturanalyse er blevet gennemført af Dansk ErhvervsFremme på vegne af Holstebro Kommune. De adspurgte virksomheder har udfyldt et elektronisk spørgeskema og har besvaret alle spørgsmål anonymt. Virksomhederne er tilfældigt udvalgte virksomheder i Holstebro Kommune. Dog er der screenet, så ingen virksomhed tilhører primære erhverv eller den offentlige sektor.

Den anvendte spørgeramme blev benyttet i en lignende måling i maj 2012. Denne rapport indeholder derfor en række sammenligninger af resultaterne i 2012 og 2013

Metode

I kortlægningen af virksomhedernes aktuelle økonomiske situation er der i denne analyse blevet fokuseret på virksomhedernes **forventninger** til centrale dele af deres økonomi. Respondenterne er således ikke blevet afkrævet nøgletal for deres virksomhed. Fordelen ved denne fremgangsmåde er erfaringsmæssigt en højere svarprocent, da der ikke skal udleveres fortroligt materiale.

Indfrie, uindfrie og fremtidige forventninger giver et kvalificeret billede af de økonomiske tendenser, der præger virksomhedernes hverdag, og er desuden sammenligneligt over tid – givet en tilstrækkelig stor respondentgruppe.

Konjunkturanalysen er bygget op omkring en række centrale økonomiske parametre hos virksomhederne og indeholder desuden et særligt internationaliseringsfokus, der stiller skarpt på graden af virksomhedernes aktuelle engagement på det globale marked.

Hovedkonklusioner

- Konjunkturanalysen viser en svag tilbagegang i den totale erhvervsklima-score for virksomhederne i Holstebro Kommune mellem målingerne i maj 2012 (3,4) og juli 2013 (1,5). Trods den lidt lavere score er der dog en positiv udvikling at spore på beskæftigelses-, betalingsevne-, investerings-, og omsætningsparameteren. Der ses et markant fald i erhvervsklimaet på eksportparameteren i forhold til 2012. Dette skyldes at virksomhederne sidste år i højere grad havde set deres afsætningsforventninger opfyldt i de forudgående 6 måneder, end det har været tilfældet i 2013.
Overordnet set er der stadig et positivt klima for drift af virksomhed i Holstebro Kommune – om end lidt mere afdæmpet end i målingen i 2012.
- I perioden januar til juni 2013 har mange eksportvirksomheder performet under deres egen forventning i relation til afsætning. Der synes dog at være stor tiltro til de fremtidige afsætningsmuligheder - særligt på hjemmemarkedet og på EU-markederne.
10 % af eksportvirksomhederne har oplevet, at eksporten har udgjort en stigende andel af omsætningen i de seneste 6 måneder. Blot 3 % har registreret et fald i denne andel.
- 40 % af virksomhederne har selv udviklet nye eller væsentligt forbedrede produkter/services inden for de seneste 6 måneder. Dette er uændret fra 2012. Færrest virksomheder har øget antallet af ansatte med en videregående uddannelse (9 %).
- 18 % af virksomhederne melder om en positiv forventning til beskæftigelsen i de kommende måneder. Der er identificeret 165 tilbud om arbejdspladser og praktikophold blandt de adspurgte virksomheder.
- Salg og markedsføring er – som i 2012 - den største fremtidige udfordring hos virksomhederne. Internationalisering er fortsat et område, som færrest virksomheder forventer at få udfordringer inden for i de kommende 6 måneder.
- Mangel på investeringer er den største kilde til begrænsninger i virksomhedernes produktion og service. Dette er uændret i forhold til 2012.

For at opnå et fyldestgørende billede af virksomhedernes aktuelle situation er disse blevet målt på en række centrale parametre, der udtrykker vigtige aspekter af deres økonomiske tilstand. Undersøgelsen fokuserer på virksomhedernes vurderinger af udviklingen i de seneste 6 måneder samt de kommende 6 måneder. De to tidsperspektiver kobles nedenfor i konjunkturindekset til et sammenfattende konjunkturbillede betegnet "Erhvervsklimaet".

Tabel 1: Nuværende situation – Centrale parametre (januar '13 – juni '13)

Hvordan har udviklingen været på nedenstående punkter i forhold til din forventning for 6 måneder siden?	Over forventningen		Som forventet		Under forventningen	
Virksomhedens overskud	11%	36	56%	188	33%	112
Investeringer i virksomheden	6%	20	80%	269	14%	47
Omsætningen	16%	55	51%	170	33%	111
Antallet af ansatte	6%	19	86%	290	8%	27
Kundernes betalingsevne	7%	22	78%	261	16%	53
Total	9%	152	70%	1178	21%	350

Tabel 2: Fremtidsudsigt – Centrale parametre (juli '13 – december '13)

Hvordan ser du udviklingen i din virksomhed over de kommende 6 måneder indenfor nedenstående områder?	Større		Uændret		Mindre	
Virksomhedens overskud	40%	133	49%	165	11%	38
Investeringer i virksomheden	20%	68	67%	226	13%	42
Omsætningen	45%	152	43%	146	11%	38
Antallet af ansatte	18%	61	72%	242	10%	33
Kundernes betalingsevne	6%	20	89%	300	5%	16
Total	26%	434	64%	1079	10%	167

I de forgangne 6 måneder har andelen af virksomheder med økonomisk udvikling under forventningen været større end de med resultater over forventningen. Dette gør sig særligt gældende for parametrene *omsætning* og *overskud*.

Optimismen er mere fremherskende i virksomhedernes vurdering af de kommende 6 måneders udvikling. Her er der en tydelig positiv tendens – størst på parameteren *omsætning*.

De eksporterende respondents vurdering af deres afsætningsmuligheder kan aflæses af nedenstående tabeller:

Tabel 3: Nuværende situation - Afsætning (januar '13 – juni '13)*

Hvordan har afsætningsmulighederne været for din virksomhed på nedenstående markeder - sammenlignet med din forventning for 6 måneder siden?	Over forventningen		Som forventet		Under forventningen		Ikke et marked	
Det danske marked	11%	8	52%	39	36%	27	1%	1
EU-markeder	7%	5	53%	40	29%	22	11%	8
Øvrige markeder	9%	7	37%	28	19%	14	35%	26
Total	9%	20	48%	107	28%	63	16%	35

* Kun eksporterende respondenter (75 respondenter)

Tabel 4: Fremtidsudsigt - Afsætning (juli '13 – december '13)*

Hvordan forventer du afsætningsmulighederne vil blive for din virksomhed på nedenstående markeder i de kommende 6 måneder?	Større		Uændret		Mindre		Ikke et marked	
Det danske marked	45%	34	41%	31	12%	9	1%	1
EU-markeder	33%	25	45%	34	15%	11	7%	5
Øvrige markeder	16%	12	44%	33	8%	6	32%	24
Total	32%	71	44%	98	12%	26	13%	30

* Kun eksporterende respondenter (75 respondenter)

I perioden januar til juni 2013 har mange eksportvirksomheder performet under deres egen forventning i relation til afsætning. Der synes dog at være stor tiltro til de fremtidige afsætningsmuligheder - særligt på hjemmemarkedet og på EU-markederne.

Herunder ses **konjunkturindekset** for de adspurgte virksomheder i Holstebro Kommune. En begrebsforklaring følger under tabellen. Skalaen for talværdierne går fra -100 til +100.

Erhvervsklima-parameteren udtrykker både realiseret vækst/tab og fremtidsudsigter (input fra ordrebøger mv.) og det ses tydeligt, at virksomhedernes uindfrie forventninger fra de forgangne 6 måneder opvejes af et positivt syn på det kommende halvårs udvikling.

Tabel 5 viser en svag tilbagegang i den totale erhvervsklima-score for virksomhederne i Holstebro Kommune mellem målingerne i maj 2012 (3,4) og juli 2013 (1,5). Trods den lidt lavere score er der dog en positiv udvikling at spore på beskæftigelses-, betalingsevne-, investerings-, og omsætningsparameteren. Der ses et markant fald i erhvervsklimaet på eksportparameteren i forhold til 2012. Dette skyldes at virksomhederne sidste år i højere grad havde set deres afsætningsforventninger opfyldt i de forudgående 6 måneder, end det har været tilfældet i 2013.

Overordnet set er der stadig et positivt klima for drift af virksomhed i Holstebro Kommune – om end lidt mere afdæmpet end i målingen i 2012.

Tabel 5: Konjunkturindeks (juli 2013)

Konjunkturparameter	Nuværende situation	Fremtidsudsigt	Erhvervsklima (juli 2013)	Erhvervsklima (maj 2012)
Virksomhedens overskud	-22	29	3,5	4,5
Investeringer i virksomheden	-8	7	-0,5	-4,5
Omsætningen	-17	34	8,5	8
Antallet af ansatte	-2	8	3	2,5
Kundernes betalingsevne	-9	1	-4	-12
Eksport	-16	13	-1,5	22
Gns. Totalt (afrundet)	-12,3	15,3	1,5	3,4

Forklaring:

Konjunkturparameter: Respondenterne er blevet adspurgt om hhv. udviklingen og fremtidsudsigten for deres virksomhed indenfor centrale områder som overskud, beskæftigelse mv.

Nuværende situation: Virksomhederne har besvaret hvorledes udviklingen har været i konjunkturparametrene i forhold til forventningerne for 6 måneder siden (jfr. Tabel 1+3). Herefter er procentdelen af besvarelsenerne, hvor man har præsteret under forventningerne, blevet trukket fra procentdelen, der har præsteret over forventningerne. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver, at flere virksomheder har udviklet sig over forventning end under forventning – og vice versa.

Fremtidsudsigt: Virksomhederne har besvaret, hvorledes fremtidsudsigterne er indenfor konjunkturparametrene for de kommende 6 måneder (jfr. Tabel 2+4). Herefter er procentdelen af besvarelsenerne, hvor man har negative forventninger, blevet trukket fra procentdelen, der har positive forventninger. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver at flere virksomheder har positive forventninger end negative forventninger – og vice versa.

Erhvervsklima: Erhvervsklimaet er et udtryk for virksomhedernes nuværende situation sammenholdt med deres fremtidsforventninger og giver altså et mere dækkende billede af virksomhedernes samlede tilstand. Erhvervsklimaværdien er den gennemsnitlige talværdi for **Nuværende situation** og **Fremtidsudsigt**.

Gns. totalt: Den gennemsnitlige værdi for samtlige konjunkturparametre. Denne overordnede tendens giver et facetteret billede af udviklingen i virksomhederne under de to tidsperspektiver.

Internationalisering

Virksomhederne er blevet målt på deres aktuelle internationale orientering.

Der er bl.a. blevet målt på andelen af virksomheder, der har outsourcet funktioner, produktion eller services samt andelen af eksporterende virksomheder.

Tabel 6: Internationaliseringsparametre

Andel outsourcende virksomheder	10 %
Andel eksporterende virksomheder	22 %

Forklaring:

Andel outsourcende virksomheder: Procentdel af de adspurgte virksomheder, der har outsourcet funktioner, produktion eller services til udlandet indenfor de seneste 6 måneder.

Andel eksporterende virksomheder: Procentdel af de adspurgte virksomheder, der har identificeret sig selv som eksportører af produkter eller services.

I tabel 7 ses udviklingen i virksomhedernes eksportandel af omsætningen.

Tabel 7: Ændringer i eksportandele

Hvordan har udviklingen været i eksportandelen af omsætningen de seneste 6 måneder?	Procent	Antal
Vi er ikke en eksportvirksomhed	78%	261
Stigende	10%	32
Uændret	10%	34
Faldende	3%	9
Total	100%	336

10 % af eksportvirksomhederne har oplevet, at eksporten har udgjort en stigende andel af omsætningen i de seneste 6 måneder. Blot 3 % har registreret et fald i denne andel.

Tabel 8: Eksport-destinationer

Til hvilke verdensdele eksporterer I? (sæt gerne flere krydser)	Procent	Antal
Europa	99%	74
Asien	21%	16
Australien-Oceanien	7%	5
Afrika	11%	8
Nordamerika	15%	11
Sydamerika	8%	6

Blandt eksportørerne afsætter næsten alle virksomheder produkter eller services til andre europæiske lande. 21 % af virksomhederne eksporterer til Asien.

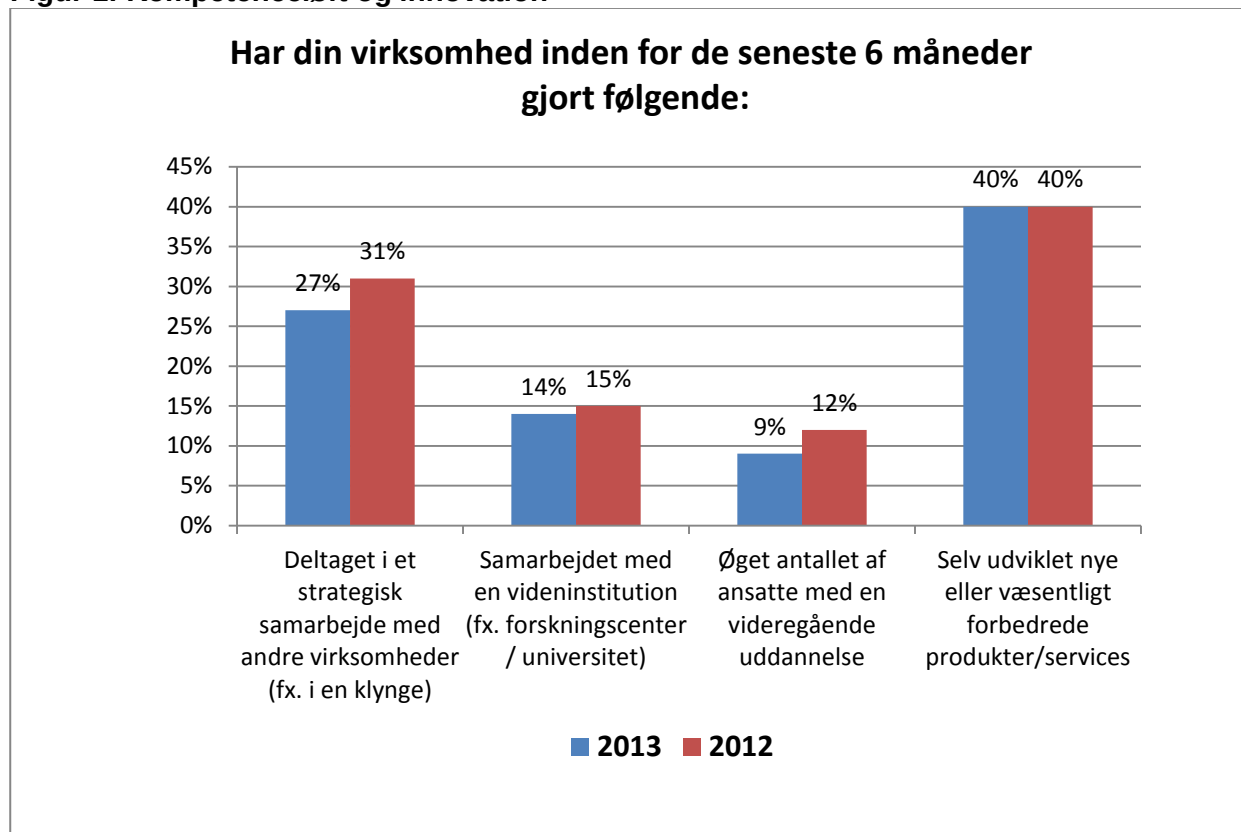
Tabel 9: Outsourcing destinationer

Hvortil har I outsourcet produktion, funktioner eller services? (sæt gerne flere krydser)	Procent	Antal
Europa	73%	24
Asien	33%	11
Australien-Oceanien	0%	0
Afrika	0%	0
Nordamerika	9%	3
Sydamerika	3%	1

73 % af de virksomheder, der har outsourcet produktion, funktioner eller services, har gjort dette til et andet europæisk land. Herefter følger Asien som den næstmest søgte outsourcing-destination (33 %)

Respondentvirksomhederne er blevet spurgt om deres engagement i forhold til forretningsudvikling. I spørgerammen er der blevet lagt vægt på tilførslen af ny viden og egenudviklingen af services og produkter.

Figur 1: Kompetenceløft og innovation

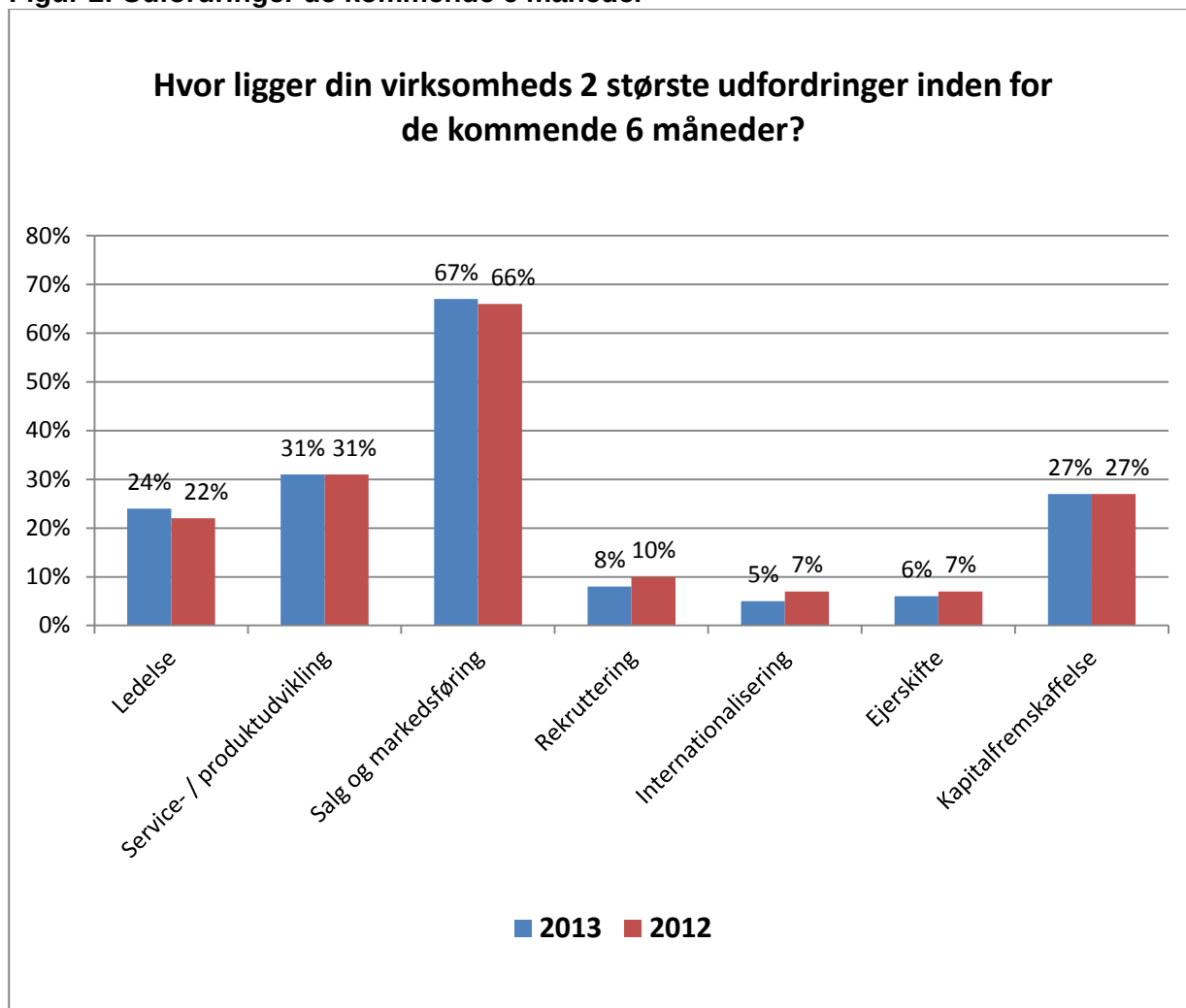


40 % af virksomhederne har selv udviklet nye eller væsentligt forbedrede produkter/services inden for de seneste 6 måneder. Dette er uændret fra 2012. Færrest virksomheder har øget antallet af ansatte med en videregående uddannelse (9 %).

Udfordringer og begrænsninger

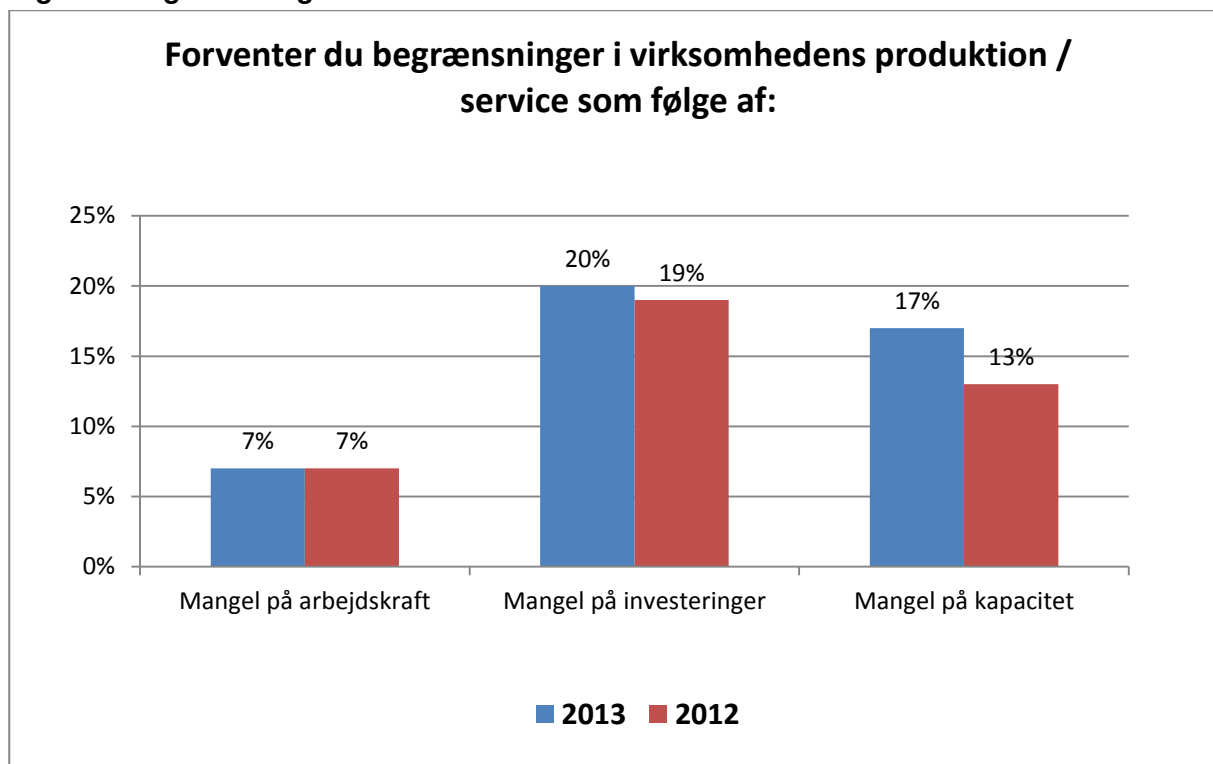
Med til billedet af virksomhedernes generelle situation hører også et overblik over de udfordringer og begrænsninger, der påvirker deres vækst. I figur 2 ses en oversigt over de mest påtrængende problemstillinger fordelt på emneområde. Figur 3 beskriver hyppigheden af de ressourcemæssige begrænsninger, virksomhederne oplever.

Figur 2: Udfordringer de kommende 6 måneder



Salg og markedsføring er – som i 2012 - den største fremtidige udfordring hos virksomhederne. Internationalisering er fortsat et område, som færrest virksomheder forventer at få udfordringer inden for i de kommende 6 måneder.

Figur 3: Begrænsninger de kommende 6 måneder



Mangel på investeringer er den største kilde til begrænsninger i virksomhedernes produktion og service. Dette er uændret i forhold til 2012.

Beskæftigelse

Virksomhederne er blevet bedt om at anføre, om de har mulighed for at tilbyde arbejde eller praktikophold inden for de kommende 6 måneder. Resultatet fremgår af tabel 10.

Tabel 10: Tilbud af arbejdspladser og praktikophold i de kommende 6 måneder

Kan din virksomhed tilbyde arbejde og/eller praktikophold inden for de kommende 6 måneder?	Procent	Antal
Arbejde	18%	61
Praktikophold	31%	104
Ingen af delene	63%	210

Der er identificeret 165 tilbud om arbejdspladser og praktikophold blandt de adspurgte virksomheder.

Analyse af virksomhedskultur

Som en del af analysen blev virksomhederne bedt om at angive de ord, der bedst beskrev kulturen hos deres medarbejdere. Ordene kvalitet, samarbejde og loyalitet blev hyppigst valgt. Færrest valgte udsyn, anerkendelse og tilgængelighed.

Tabel 11: Beskrivelse af kultur hos medarbejdere

Sæt maks. 5 krydser ud for de ord, der bedst beskriver kulturen hos jeres medarbejdere:	Procent
Loyalitet	64%
Ordentlighed	30%
Kreativitet	26%
Muligheder	14%
Udsyn	2%
Samarbejde	44%
Tillid	38%
Innovation	12%
Anerkendelse	6%
Åbenhed	14%
Respekt	19%
Tryghed	8%
Kompetence	34%
Hjælpsomhed	18%
Handlefrihed	10%
Handlekraft	17%
Tilgængelig	6%
Troværdighed	37%
Kvalitet	44%
Andet (beskriv venligst)	5%

For spørgsmål vedrørende analyseresultaterne

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

For spørgsmål vedrørende gennemførslen af undersøgelsen og de metodiske præmisser

Dansk ErhvervsFremme
Chr. M. Østergaards Vej 4a
8700 Horsens