

COVID-19 tracking-undersøgelse 2020-2021

En løbende måling med virksomhederne på Fyn og konsekvensen af corona-pandemien.

Målingsperiode: uge 21, 24, 27 og 43 i 2020 og uge 6 og 21 i 2021



FORORD

Formålet med Covid-19 tracking-undersøgelsen er at undersøge den økonomiske konsekvens af corona-pandemien hos de fynske virksomheder. Undersøgelsen belyser også hvad behovene er for at understøtte deres drift nu og her på kort sigt under pandemien, men også behovene for at udvikle sig på længere sigt.

Undersøgelsen er formet som en tracking-undersøgelse med løbende målinger i 2020 fra pandemiens start og nedlukning over genåbning i sommeren 2020 til der igen blev lukket ned i efteråret og nu ind i 2021. Herved måles udviklingen af corona-pandemien, som den griber om sig og trækker ud. Undersøgelsen er repræsentativ på brancheniveau blandt fynske virksomheder. Den differentierer sig fra andre corona-målinger som en række organisationer foretager blandt medlemmer eller i bestemte brancher.

Resultaterne sammenlignes på tværs af uge 21, 24, 27 og 43 i 2020 og for uge 6 og 21 i 2021. Vi forventer at gennemføre endnu en runde til efteråret 2021, som skal afdække fortsættelsen af corona-pandemien fra 2020 og løbende hvad virksomhederne forventer i 2021.

I hver måling stilles virksomhederne de samme spørgsmål:

- Nu og her effekt på omsætning, eksport og medarbejdere, som følge af corona-pandemien og lockdown-perioden.
- Vurdering af samlet effekt på omsætning i hele 2021 (tidligere 2020).
- Beskrivelse af virksomhedens største udfordring/bekymring ifm. corona-pandemien og dens påvirkning på virksomheden (åben svarmulighed).
- Hvilke tilbud eller støtte er vigtigst lige nu for virksomhedens drift? (De tre vigtigste efterspørgsler).
- På længere sigt (1-2 år), hvad skal der så til for at virksomheden klarer sig bedre end i dag? (De tre største behov).

COVID-19 tracking-undersøgelse 2020-2021 Med fokus på fynske virksomheder

Juni 2021

Redaktion og layout:

Erhvervshus Fyn
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M

For yderligere information kontakt
Analyserådgiver Anders Møller, amol@erhvervshusfyn.dk

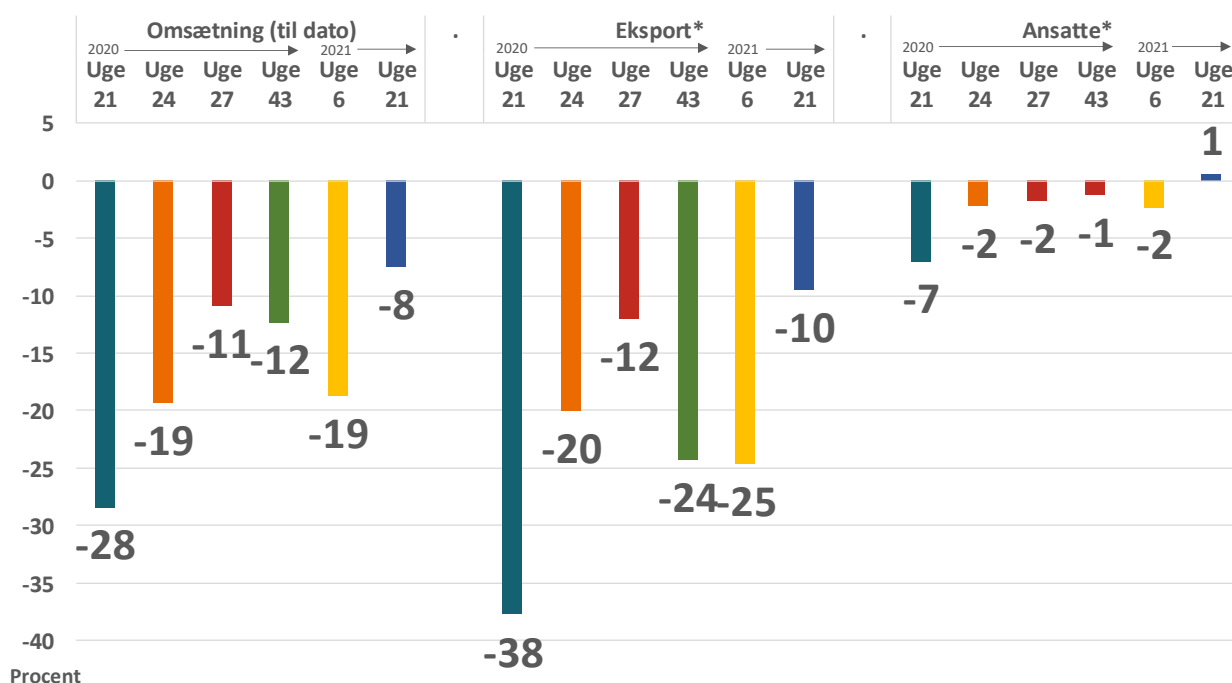
Den gradvise genåbning i foråret begynder at kaste positive forventninger af sig hos de fynske virksomheder. Der er bedring at spore i nøgletallene siden pandemien start.

Perioderne med gradvis genåbning siden marts 2021 begynder at øge optimismen en smule blandt de fynske virksomheder. Der har været og er fortsat en række restriktioner, hvorfor nøgletallene i den nyeste måling i uge 21 stadig er mærkbart i minus.

Omsætningen udvikler sig ikke desto mindre noget mere positivt siden sidste måling med en bedring til "blot" minus 8 pct. mod minus 19 pct. i sidste måling. Dermed er den samlede vurdering af påvirkningen på omsætningen siden pandemien start et fald på omtrent en sjettedel.

Konsekvens af corona-pandemien. Vurderet fra pandemien start og op til de specifikke uger.

- Har jeres virksomhed oplevet en effekt på omsætning, eksport og/eller ansatte, som direkte følge af corona-pandemien (siden den startede i foråret 2020)?



Kilde: Erhvervshus Fyn

Note: Ansatte og eksport er kun opgjort for virksomheder, der har mindst én ansat hhv. egentlig eksport (+10 pct. eksportandel)

Antal svar: Uge 21: 450; Uge 24: 444; Uge 27: 536; Uge 43: 298; Uge 6: 531; Uge 21: 317

Eksporten går i samme positive retning fra minus 25 pct. til minus 10 pct. i den nyeste måling. Det er positivt, men mange eksportmarkeder er ligeledes påvirkede af restriktioner, men også smittebølger, som medfører større eller mindre nedlukninger.

Beskæftigelsen går glædeligt nok i plus med en pct. nu efter konstant at have været i minus i alle målingerne. Beskæftigelsessituationen befinder sig på et noget mindre kritisk niveau end omsætningen og eksporten. Lønkompressionsordningerne må antages at være en væsentlig årsag hertil.

Genåbningen må tilmed begynde at medføre nok aktivitet til, at den samlede situation ikke har forværret sig siden forårets måling i uge 6. Tendensen, som viste sig i sidste måling med stigning i andelen af virksomheder, der har faldt i antal ansatte, går igen nedad (altså en bedring). Omvendt så stiger andelen, der har stigning i antal ansatte, i denne måling fra 10 pct. til 17 pct. (jf. graferne nederst næste side).

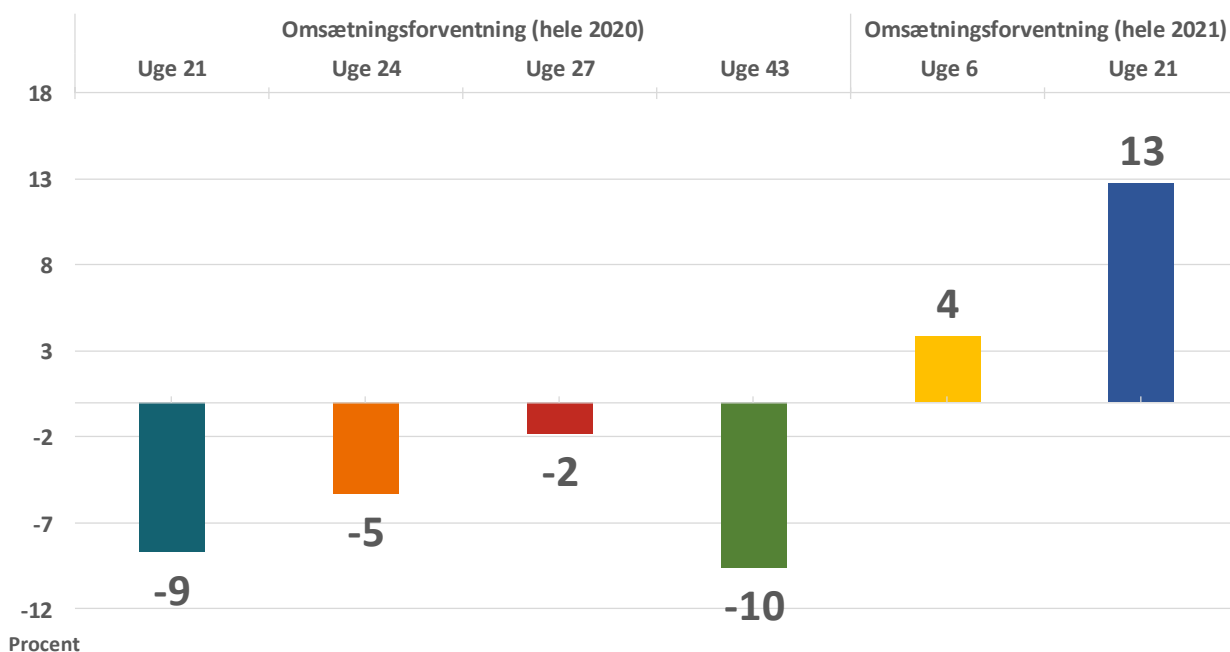
Endnu mere lys forude: forventningen for 2021 er i den nyeste måling betragtelig mere positiv, end i første måling tidligere i år.

Den positive forventning til 2021, som virksomhederne rapporterede i uge 6, fortsætter videre opad i denne måling. Forventningen for hele året mere end tredobles fra 4 pct. til 13 pct. for 2021. Det er ekstremt glædeligt at se. Troen på at få Covid-19 under kontrol, samt udsigten til en færdigvaccineret nation i september, er virksomhedernes forhåbning om fortsat bedring og vækst for resten af året.

Andelen af virksomheder, der har fald i nøgletallene, falder også i denne måling, hvorimod andelen af virksomheder, der har stigning i nøgletallene, går opad. Netop den tendens er forhåbentlig det spæde tegn på en bedring hos de fynske virksomheder generelt set (jf. graferne nederst siden).

Konsekvens af corona-pandemien. Samlet forventning i 2020 hhv. 2021.

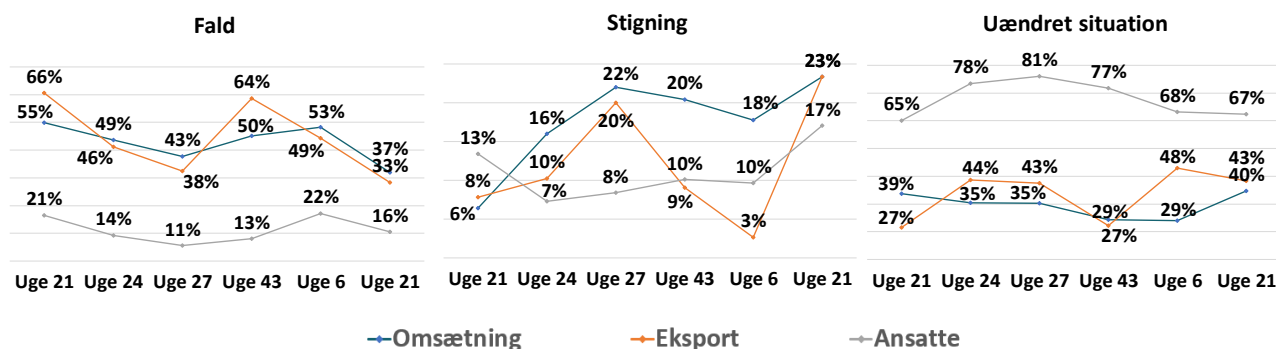
- Sammenlignet med sidste år, hvad er så jeres virksomheds forventning til omsætningen (i pct.) samlet set i 2020 (henholdsvis 2021)?



Kilde: Erhvervshus Fyn

Antal svar: Uge 21: 450; Uge 24: 444; Uge 27: 536; Uge 43: 298; Uge 6: 531; Uge 21: 317

Andelen af virksomheder, der til dato har fald, stigning eller en uændret situation.



Bedring på tværs af brancher. Dog angiver turisme- og oplevelseserhvervene fortsat store fald i den nyeste måling.

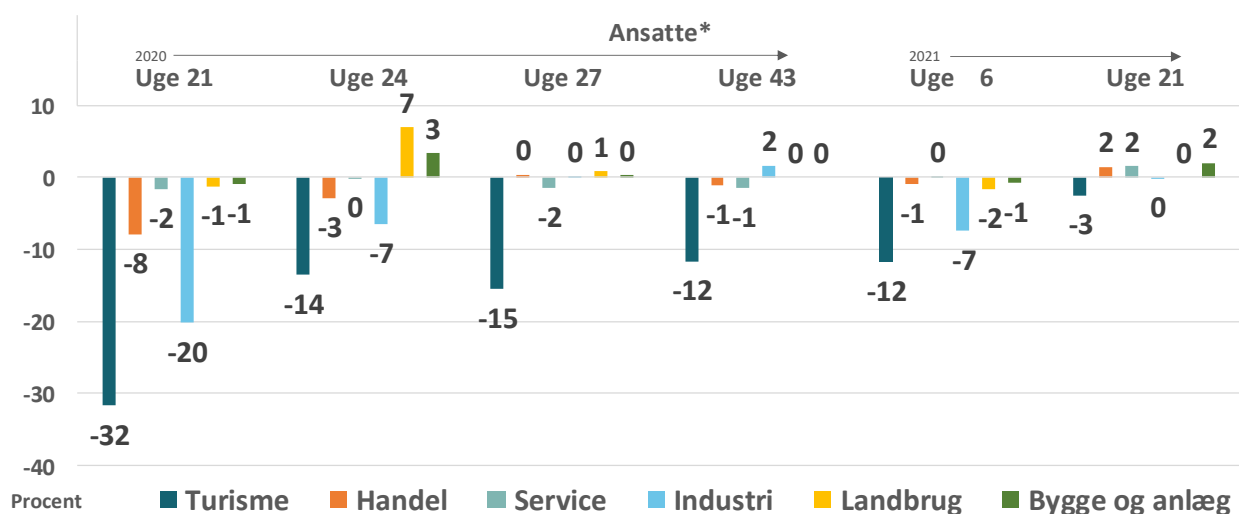
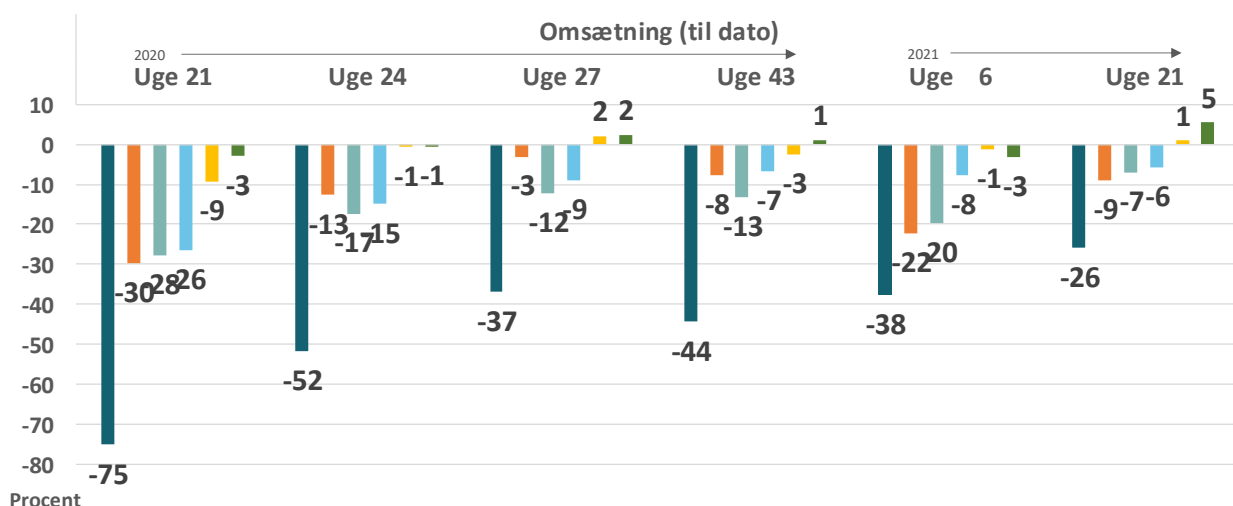
Knap halvvejs inde i 2021 og efter en række genåbningstrin, så angiver turisme- og oplevelseserhvervene fortsat kritiske tal for især deres omsætning og i mindre grad beskæftigelse. Vurderingen er nu faldt på 26 pct. i omsætning, som dog er det "bedste" i undersøgelsens historie. Det er især hotel, events og kultur, som er under pres og trækker tallene ned i modsætning til restauranter og cafeer, hvor det så småt går bedre.

Handel og service mærker også en forbedring i takt med genåbningen, hvorimod industri ikke ser ud til at bevæge sig med samme hastighed i tallene. Branchen melder om udfordringer med især svigtende forsyningskæder, manglende leverancer og stigende råvarepriser som hæmmende for aktiviteterne.

En tendens byggeriet også undergår for tiden, men branchen har dog stadig en positiv fremdrift som gør, at den går i et tydeligt plus nu med 5 pct.

Konsekvens af corona-pandemien. Vurderet fra starten og til de specifikke uger - fordelt på brancher.

- Har jeres virksomhed oplevet en effekt på omsætning, eksport og/eller ansatte, som direkte følge af corona-pandemien (siden den startede i foråret 2020)?



Kilde: Erhvervshus Fyn

Note: Ansatte er kun opgjort for virksomheder, der har mindst én ansat. Turisme dækker over hotel, restaurant, rejsebureau, kultur, taxi m.m.

Antal svar: Uge 21: 450; Uge 24: 444; Uge 27: 536; Uge 43: 298; Uge 6: 531; Uge 21: 317

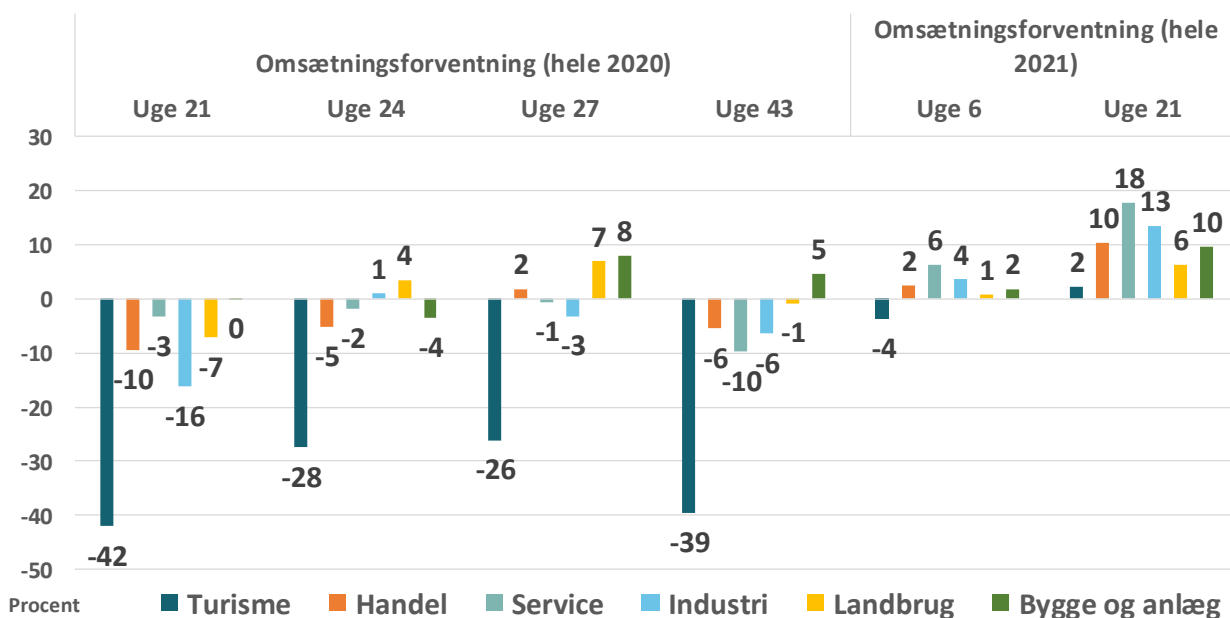
Lyset forude forventes at blive trukket af især servicebranchen. Turisme tror langt om længe på et 2021 med plus på kontoen.

Siden sidste måling i uge 6, så er pandemien (smittetallene) kommet væsentligt mere under kontrol og vaccinationsplanen har p.t. nået +25 pct. af befolkningen. Det giver en optimisme, som især spores i service, og industri, som med henholdsvis 18 pct. og 13 pct. vurderer 2021 til at blive mærkbart bedre.

Dog skal man huske, at der her sammenlignes med sidste år der, som bekendt, var katastrofal. Dermed går udviklingen fra "rigtig skidt" til "lidt bedre".

Konsekvens af corona-pandemien. Samlet forventning i 2020 hhv. 2021 - fordelt på brancher.

- Sammenlignet med sidste år, hvad er så jeres virksomheds forventning til omsætningen (i pct.) samlet set i 2020 (henholdsvis 2021)?



Kilde: Erhvervshus Fyn

Antal svar: Uge 21: 450; Uge 24: 444; Uge 27: 536; Uge 43: 298; Uge 6: 531; Uge 21: 317

Handel og bygge og anlæg følger efter med 10 pct. i vækstforventning, som også er en klar bedring siden sidste måling på 2 pct.

For byggeriet må det antages at kræve en klar bedring i forsyningskæder og materialeleverancer/priser, hvilket for nuværende ikke ser godt ud. Her melder branchen om en tiltagende udfordring om, at især materialeleverancer og de store råvare-prisstigninger udfordrer både det at holde aktiviteterne i gang, men at der også mistes ordrer på grund af forhøjede priser (jf. eksemplerne side 9).

Den helt store nyhed er, at det fynske turismeerhverv nu vurderer et forsigtigt plus på 2 pct. i den nyeste måling for 2021. Det er meget glædeligt for en branche, som har været under uhørt massivt pres.

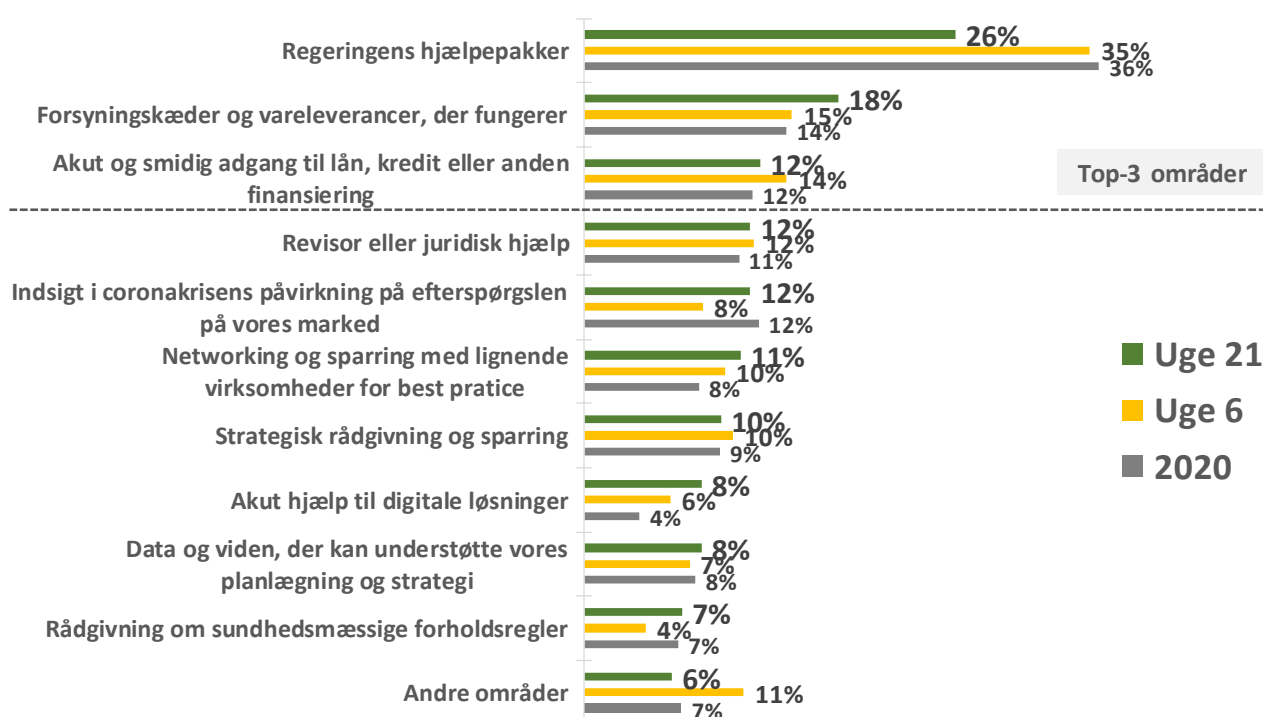
Landbruget ser også mere positivt på 2021 end tidligere og vurderer nu et plus på 6 pct. for året.

Markant fald i hjælpepakkerne som den store støtte i den nyeste måling, men stigning i problemer med en effektiv *supply chain* (varer og forsyninger).

Vinterens måling i uge 6 viste et fortsat højt og stabilt niveau i brugen af hjælpepakkerne sammenlignet med 2020. Det aftager nu betydeligt fra 35 pct. til 26 pct. i takt med at hjælpepakkerne udfases og restriktionerne lempes og dermed gør pakkerne mindre tilgængelige. Det betyder ikke at virksomhedernes likviditet eller opsparing har stabiliseret sig. Det har det ikke, hvilket nøgletallene på de forrige sider bekræfter, samt en del udsagn fra virksomhederne understreger (jf. kommentarerne side 9).

De vigtigste tilbud og støtte for virksomhedernes drift lige nu under corona-pandemien.

- Hvilke områder vil være de vigtigste tilbud eller støtte for jeres virksomheds drift, som jeres situation er i dag under corona-pandemien?



Kilde: Erhvervshus Fyn

Note: Virksomhederne har angivet mellem et og tre af deres vigtigste områder. Visning "2020" er gennemsnit af svar fra uge 21 til 43 i 2020.

Antal svar: Uge 21: 450; Uge 24: 444; Uge 27: 536; Uge 43: 298; Uge 6: 531; Uge 21: 317

Som anden vigtigste område øges behovet for forsyningskæder og vareleverancer der virker, fra 15 pct. til nu 18 pct. Flere brancher har stigende udfordringer hermed – især byggeriet og industrien, hvilket understreges af kommentarerne side 9.

På tværs af brancher er der store forskelle i hvad der er vigtigst. Fx er hjælpepakkerne størst hos handel, service og turisme, mens det omvendt er bedre forsyningskæder hos byggeriet, industrien og landbruget.

Top 6 tilbud/støtte nu - fordelt på brancher. Samlet for uge 6 og 21, 2021.	Bygge og anlæg	Handel	Industri	Landbrug mm.	Service	Turisme	I alt
Regeringens hjælpepakker	9%	35%	23%	9%	34%	63%	33%
Forsyningskæder og vareleverancer, der fungerer	41%	20%	33%	35%	8%	3%	15%
Akut og smidig adgang til lån, kredit eller anden finansiering	18%	16%	15%	12%	11%	22%	14%
Revisor eller juridisk hjælp	3%	13%	8%	12%	11%	22%	12%
Strategisk rådgivning og sparring	9%	5%	15%	2%	12%	10%	10%
Networking og sparring med lignende virksomheder for best practice	9%	6%	10%	5%	12%	12%	10%

Stor stigning i networking, i behovet for kvalificeret arbejdskraft og til stadighed også for bedre digitalisering.

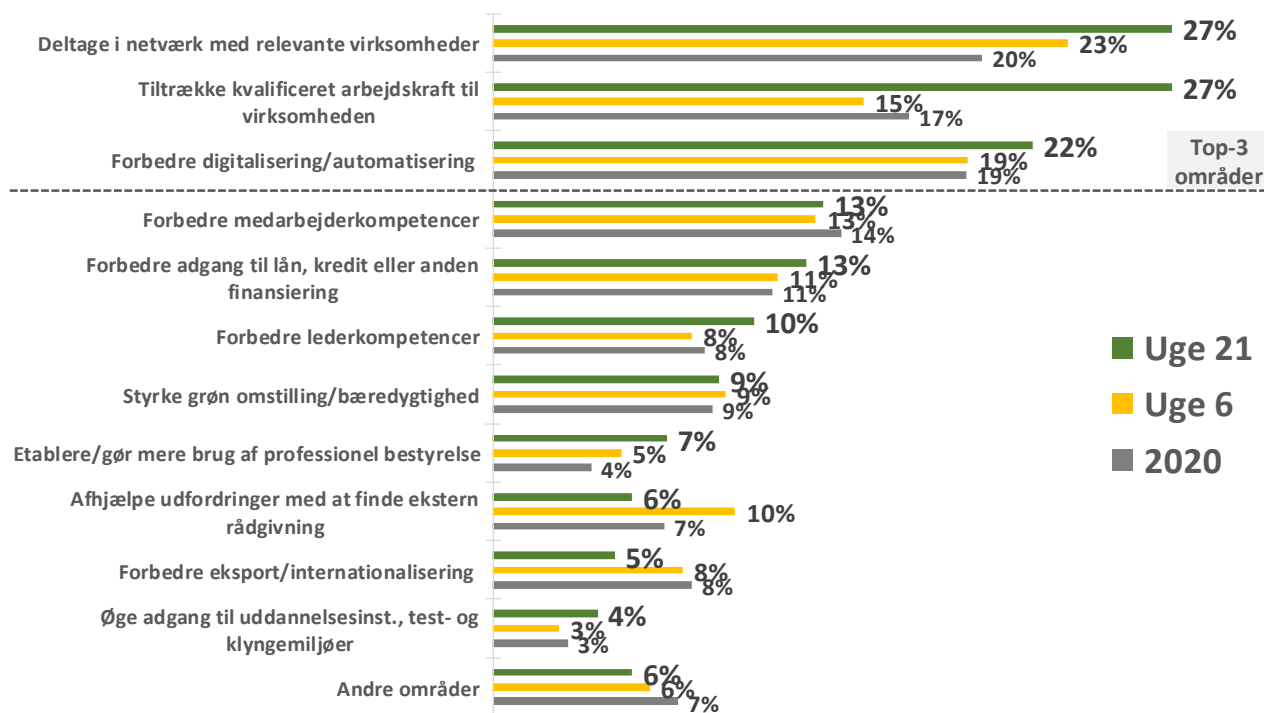
Både behovet for kvalificeret arbejdskraft og interessen i at deltage i netværk med relevante virksomheder stiger markant til 27 pct. Øget efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft er et særdeles godt tegn for fremtiden om, at virksomhederne er klar til at "mande op" ud af krisen med det rette personale.

Netværk giver input til best practice og lader til at være i højere kurs nu, hvor genåbningen løber af sted. Man efterspørger "nu og her-løsninger", som virker for den enkelte virksomheds forretning.

Forbedret digitalisering eller automatisering er forsat i top-3 med en stigning til 22 pct. Det har været ét af de vigtigste områder igennem alle målingerne, så det er afgjort fortsat et område med højt fokus.

Ressourceområder for at virksomhederne klarer sig bedre om 1-2 år sammenlignet med i dag.

- Hvis du ser 1-2 år ud i fremtiden, hvad vil du så gerne have hjælp til for at jeres virksomhed kan klare sig endnu bedre end i dag?



Kilde: Erhvervshus Fyn

Note: Virksomhederne har angivet mellem et og tre af deres vigtigste områder. Visning "2020" er gennemsnit af svar fra uge 21 til 43 i 2020.

Antal svar: Uge 21: 450; Uge 24: 444; Uge 27: 536; Uge 43: 298; Uge 6: 531; Uge 21: 317

Der er også her store brancheforskelle i forhold til hvad der er vigtigst for at klare sig bedre de næste 1-2 år. Networking betyder markant mere for service og turisme end fx for handel og byggeri. Sidstnævnte er omvendt langt mere fokuseret på kvalificeret arbejdskraft.

Digitalisering og automatisering betyder langt mere for især industri og handel, mens landbrug skiller sig ud med et højt fokus på grøn omstilling.

Top 6 ressourceområder - fordelt på brancher. Samlet for uge 6 og 21, 2021.	Bygge og anlæg	Handel	Industri	Landbrug mm.	Service	Turisme	I alt
Deltage i netværk med relevante virksomheder	18%	16%	20%	17%	28%	27%	24%
Styrke vores situation vedr. digitalisering/automatisering	21%	28%	29%	14%	17%	15%	19%
Få mere kvalificeret arbejdskraft ind i virksomheden (nyansættelser)	47%	19%	22%	17%	12%	24%	17%
Forbedre vores medarbejderes kompetencer	15%	11%	18%	14%	12%	13%	13%
Styrke vores adgang til lån, kredit eller anden finansiering	6%	20%	16%	21%	6%	16%	12%
Styrke vores situation vedr. grøn omstilling/bæredygtighed	12%	12%	12%	26%	6%	4%	9%

Corona-pandemien kradser på vidt forskellige måder i brancherne og trætheden melder sig i stigende grad – enkelte har dog vundet på pandemien.

Kommentarer om corona-pandemiens påvirkning.

- Hvad er jeres nr. 1 største udfordring/bekymring i forbindelse med corona-pandemien og den påvirkning det må have på jeres virksomheds forretning? Har virksomheden ingen udfordringer, hvad er så gået godt?

Bygge og anlæg

Vi opererer indenfor byggeri og byggebranchen og har jo nærmest profiteret af Coronakrisen. På det seneste har der dog været småproblemer med materialeleverancer og store prisstigninger, hvilket forventeligt lægger en dæmper på efterspørgslen i den del af branchen, hvor vi opererer.

Prisstigninger på vareindkøb. Øget fragtpriser. Det gode: øget efterspørgsel inden for byggeri/særligt stråtag og bæredygtigt byggeri.

Vi har ingen udfordringer oplevet med coronakrisen. Vi har kunne arbejde nærmest normalt og oplever travlhed.

Industri

At det får langsigtede konsekvenser for vores eksport. Forsyningskæder af råvarer, der ikke fungerer.

Levering af vores ordre fra leverandører. Specielt fra Asien eller komponenter fra Asien. Stærkt stigende stålpriser og problemer med levering.

Manglende omsætning og indtjening i perioden der gør fremtiden meget usikker. Specielt hvis der kommer endnu en nedlukning.

Handel

Alle arrangementer (messer etc.) omkring vort forretningsområde er lukket ned på ubestemt tid, og nethandel har ikke på nogen måde kunne erstatte manglende omsætning.

At få varer / reservedele (kvalitetsprodukter) til at holde gang i hjulene og samtidig dygtigere folk til at kunne reparere og vedligeholde frem for udskiftning, når man ikke kan få nye produkter. Indtil andre lande får deres produktioner i gang.

Detailbranchen (tekstil) skal have gang i omsætningen, så der kommer vare-flow og produktion af nye styles kan få bagkæden af leverandører i gang igen.

Service

At vi kan rejse frit, så vi kan komme ud til vores internationale kunder - det er der vores indtjening ligger.

Bekymringen er et uroligt marked med pludselige nedlukning/genåbning i de store internationale kæder. Vi ser et positivt marked fordi folk rejser mindre og bliver hjemme i boligen, hvorfor der 'investeres' mere i planter og blomster.

Om vi kan betjene vores kunder godt nok, dvs. stadig levere til tiden og levere en tilfredsstillende vare, selvom vi har mange ordrer og vores underleverandører er begyndt at svigte i forhold til leveringstiden.

Turisme

At Danmark lukker ned igen som marts 2020. At frygt for corona gør, at man ikke mødes til fester mv.

Bankernes manglende vilje til at afhjælpe akutte likviditetsproblemer, blandt andet på grund af alt for sen udbetaling af hjælpepakkerne.

Vi mangler helt helt vildt de udenlandske turister og det kan ikke siges tydeligt nok!!

Landbrug

Vi dyrker og sælger æbler og pærer. Vi prøver så vidt muligt at sælge så meget af vores frugt selv i vores egen vejbod og direkte til dagligvarebutikker på Syd-fyn og her har vi mærket en stor fremgang. Forbrugerne har haft stor interesse i at købe lokalt. Vi sorterer og pakker selv vores frugt. Vi har haft en stor fremgang i den frugt vi pakker i 2 kg. poser. Måske fordi frugten er pakket ind og ingen andre har rørt ved den og den er lokal - forbrugeren ved, hvor den kommer fra.

Fakta om Covid-19 tracking-undersøgelsen med virksomheder

- Undersøgelsen er gennemført som onlineundersøgelse med et varierende antal virksomhedssvar mellem 300 og 550 pr. gang (se oversigten). Det giver statistiske usikkerheder i resultaterne mellem +/- 4,2 og 5,7 procentpoint. Der er hermed en god validitet i resultaterne.
- Undersøgelsen er gennemført med et så repræsentativt udsnit af virksomhederne på Fyn som muligt. Ifølge CVR-registeret fordeler virksomhederne sig på hovederhvervene vist i tabellen herunder. I tallene for alle virksomheder indgår erhverv både med og uden ansatte.
- Stikprøvestørrelserne og brancheandelene i de forskellige målinger harmonerer relativt fint med populationen af virksomheder på Fyn på tværs af brancherne. Undersøgelserne har dermed en fin repræsentativitet af den fynske erhvervsdemografi.

	Primære erhverv	Industri	Bygge- og anlæg	Detailhandel
Alle private erhverv på Fyn	4373	2236	3491	2941
Andel i branchen (totalt)	10,8%	5,5%	8,6%	7,3%
Andel stikprøve (runde 1 / uge 21)	8,2%	7,8%	7,1%	8,7%
Andel stikprøve (runde 2 / uge 24)	4,4%	6,7%	4,0%	7,3%
Andel stikprøve (runde 3 / uge 27)	7,1%	9,5%	6,5%	8,0%
Andel stikprøve (runde 4 / uge 43)	8,0%	9,0%	7,7%	8,0%
Andel stikprøve (runde 5 / uge 6)	7,2%	7,3%	5,1%	6,4%
Andel stikprøve (runde 6 / uge 21)	8,2%	10,4%	6,9%	8,8%

Engroshandel og transport	Finansiering	Information og kommunikation	Videnservice og rådgivning	Service	Total (antal)
4036	2216	2201	4671	14366	40531
10,0%	5,5%	5,4%	11,5%	35,4%	
12,9%	1,8%	4,2%	18,0%	31,3%	450
9,3%	3,1%	7,8%	20,0%	36,0%	444
10,4%	1,7%	6,5%	14,7%	35,4%	536
13,9%	1,5%	5,3%	12,7%	33,7%	298
12,2%	1,9%	5,5%	17,1%	37,3%	531
12,6%	1,9%	3,5%	18,9%	28,7%	317

- Der indgår kun private erhverv og virksomheder registreret med følgende selskabsformer: aktieselskab, anpartsselskab, enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, iværksætterselskab samt personlig mindre virksomhed. Undersøgelsen inkluderer tillige kun selskaber med hovedsæde på Fyn og holdingselskaber er fravalgt. Offentlige institutioner, foreninger, fonde osv. indgår ikke i undersøgelsen.
- Både små og store virksomheder har deltaget i undersøgelsen. I gennemsnit har virksomhederne mellem 4 og 7 ansatte i undersøgelse.

