

MITTELSTANDSTRACKER

DAS STIMMUNGSBAROMETER FÜR DEN MITTELSTAND VOL. 1

in Kooperation mit

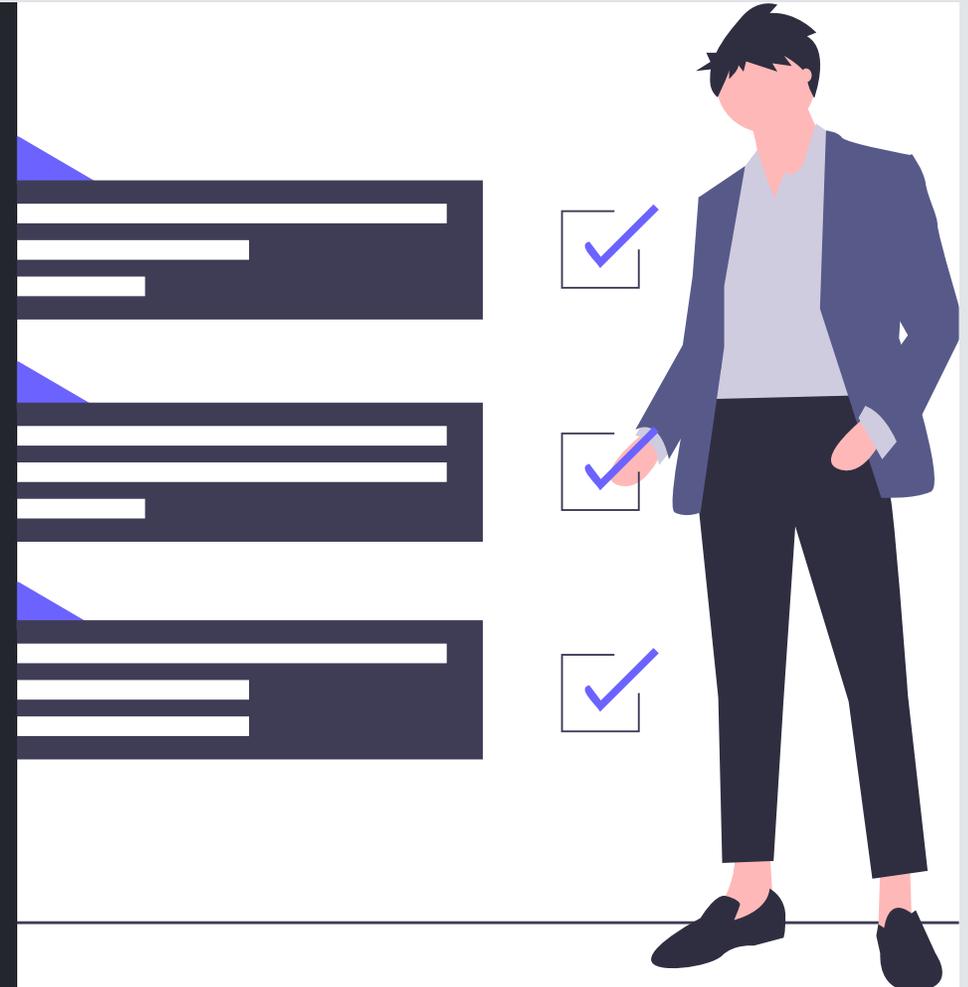
DER MITTELSTANDSVERBUND

ZGV

IFH KÖLN



30. November 2020





Methodik

- Panelerhebung
- Teilnehmende: Anschluss Häuser der Verbundgruppen des MITTELSTANDSVERBUND ZGV e. V.
- Kontinuierliche Befragung der Panelisten



Sample

- Unterschiedliche Samplegrößen je nach Befragungswelle
- Kleine und mittlere Unternehmen
- Erhebungszeitraum: KW 43-45
- Stichprobengröße: $n = 134$



Branchen in KW43-45

- Einzelhandel
vorwiegend Schuh- und Lederwarenhandel sowie Textil- und Bekleidungshandel
- Dienstleister
vorwiegend Raumausstatter
- Handwerk
vorwiegend Elektrohandwerk



Indexwert

- Differenz der positiven und negativen Beurteilungen des jeweiligen Themas
- Darstellung von Veränderungen über die Zeit (ab 2. Welle)



Ziel

Der Mittelstandstracker ist ein Tool, das mit tiefgreifenden Analysen den Mittelstand analysiert und es ermöglicht, diesen zu stärken. Auf Basis der erhobenen Daten können ein umfangreiches Stimmungsbild gezeichnet sowie Handlungsempfehlungen für das tägliche Geschäft abgeleitet werden. Dadurch ergeben sich Hinweise darauf, an welchen Stellen der Mittelstand Nachholbedarf hat, Politik und Öffentlichkeit zu zeigen, wo und wie der Mittelstand unterstützt werden kann.



Daten

Die Befragten bewerten unter anderem die Entwicklung der Aspekte innerhalb der letzten bzw. nächsten Wochen. Zudem wird zu jedem Aspekt ein Index berechnet, um zum einen eine Entwicklung über die Zeit darzustellen und zum anderen eine grobe Einschätzung zur Stärke der Veränderungen zu sehen. Des Weiteren stellt die Index-Relevanz-Matrix die Stärken und Schwächen des Mittelstands gegenüber.



Status Quo

Für eine umfassende Analyse und die Ableitung von konkreten Handlungsempfehlungen ist es ausschlaggebend, die unternehmerischen Entwicklungen der letzten Wochen und die Einschätzung über die zukünftige Richtung zu ermitteln. Auf Basis dessen liefert das Tool gezielt Ansatzpunkte für die Politik, die Branche und die handelnden Akteure, um die Zukunft von morgen zu optimieren.



Index

Der verschiedenen Indizes verhelfen dabei, die Entwicklung in den Bereichen Investitionen, IT, Personal, Finanzierung, Lager & Logistik, Marketing & Vertrieb sowie Nachhaltigkeit auf einem Zeitstrahl abzubilden. Zudem wird in der Index-Relevanz-Matrix neben dem Index auch der Einfluss des jeweiligen Aspekts auf die wirtschaftliche Lage ausgewiesen, wodurch die Stärken und Schwächen mittelständischer Unternehmen dargestellt werden können.

Umsatzausfälle aufgrund von Coronakrise

Die Coronakrise hat auch den deutschen Mittelstand fest im Griff: Über die Hälfte der Unternehmen sind aufgrund der Pandemie von Umsatzausfällen betroffen. Somit beurteilt die Mehrheit der mittelständischen Unternehmen ihre aktuelle wirtschaftliche Lage als eher negativ und auch die zukünftigen Umsatzerwartungen der Unternehmen sehen insgesamt eher trüb aus.

Hoher Einfluss der Coronakrise auf die Beschaffung

Die Krise wirkt sich in den meisten Unternehmen speziell auf die Bereiche Beschaffung, Lager und Logistik aus. Während Logistikthemen wie die Retourenquote in den letzten Wochen von der Coronakrise eher unberührt blieben, ist die Beschaffung jedoch zunehmend von der Pandemie betroffen. Eine besondere Herausforderung für mittelständische Unternehmen

stellte in den letzten Wochen dabei die Lieferzuverlässigkeit auf Beschaffungsseite dar.

Nachhaltigkeit kein Marktvorteil

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde und auch bei mittelständischen Unternehmen zunehmend ein wichtiges Thema. Während rund ein Viertel der Unternehmen bereits in Nachhaltigkeitsmaßnahmen investiert, sehen jedoch nur die wenigsten Unternehmen in ihren Aktivitäten einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil.

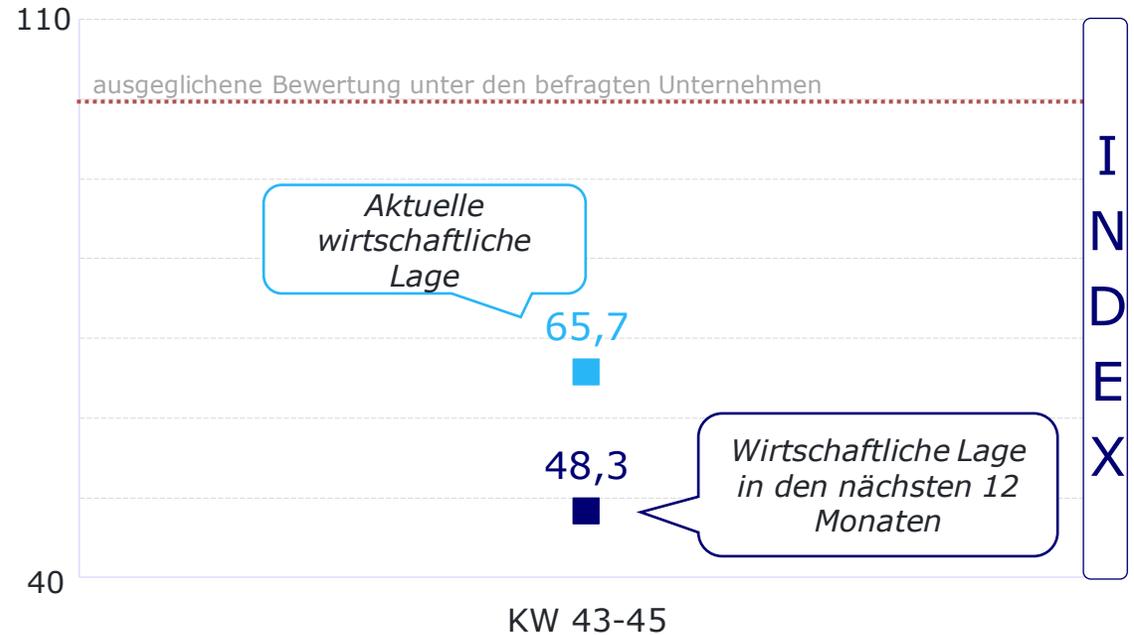
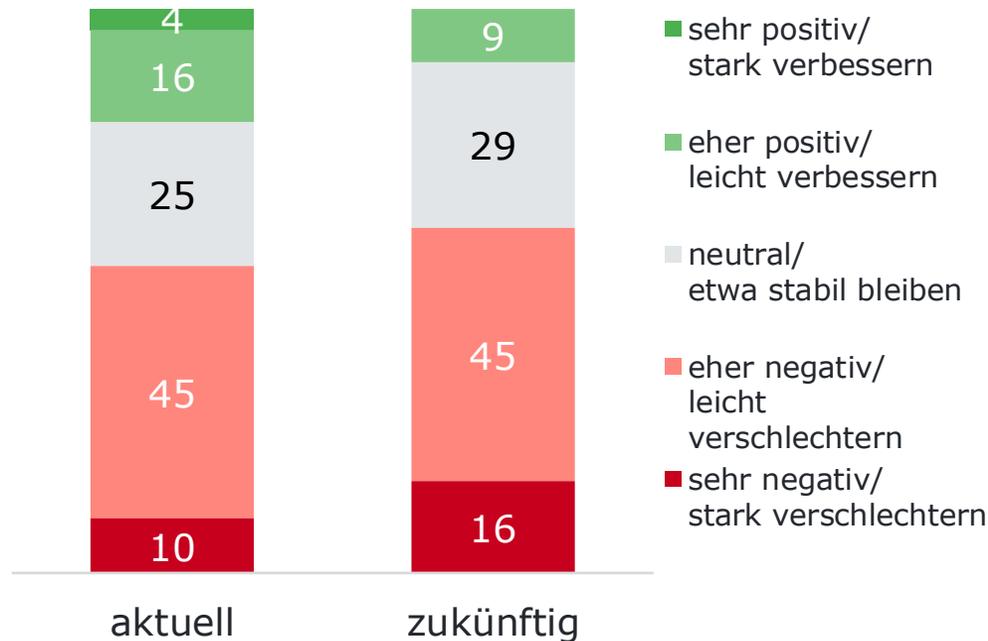
Dennoch haben eine Nachhaltigkeitsstrategie sowie die Umsetzung von Klima- und Umweltschutzmaßnahmen in den letzten Wochen in einigen mittelständischen Unternehmen an Bedeutung gewonnen. Zukünftig wollen ebenso viele Unternehmen ihre Investitionen in diese Bereiche weiter ausbauen.



Quelle: IFH KÖLN: Mittelstandstracker Vol. 1. Köln, 2020.

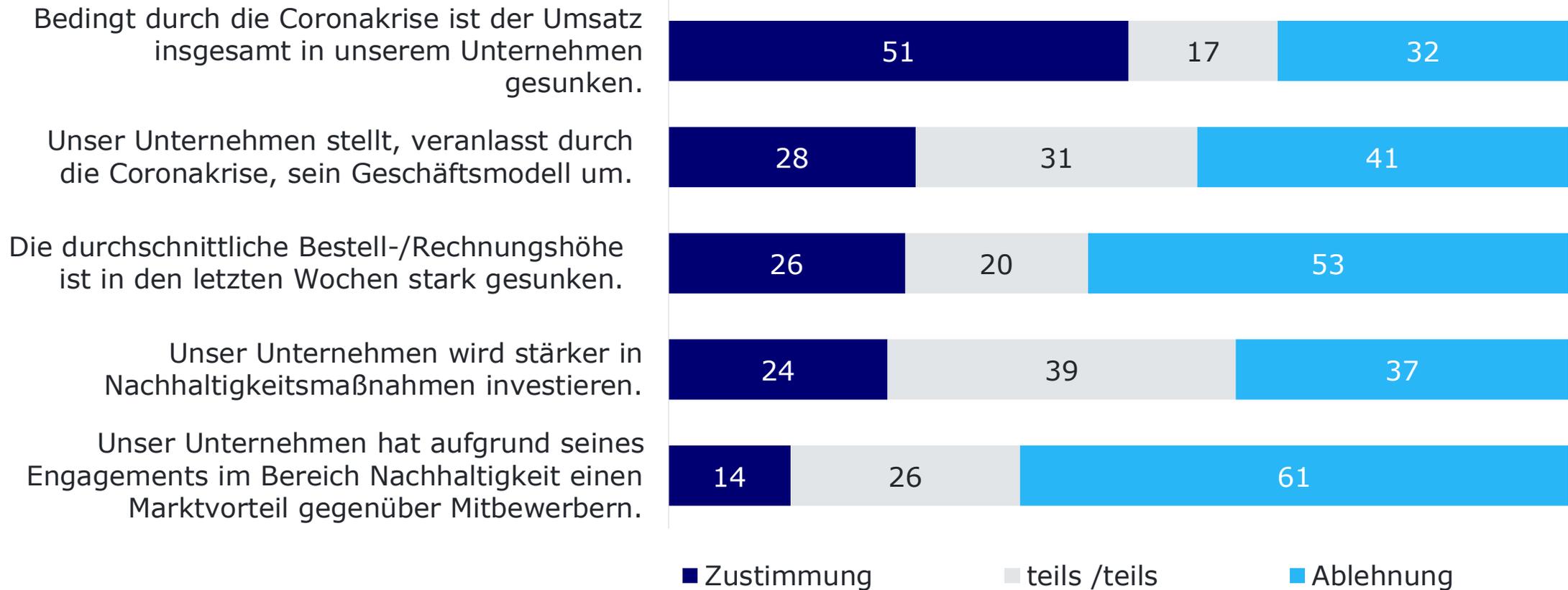
Wie schätzen Sie Ihre wirtschaftliche Lage aktuell im Vergleich zum Vorjahresmonat ein? Wie wird sich Ihre wirtschaftliche Lage in den nächsten zwölf Monaten entwickeln?

ERKLÄRUNG Beurteilung der aktuellen Umsätze und der erwarteten Umsätze in den nächsten zwölf Monaten auf einer 5-Punkte-Skala von „sehr negativ“ bzw. „stark verschlechtern“ bis „sehr positiv“ bzw. „stark verbessern“. Indexberechnung: Differenz der Anteile positiver und negativer Beurteilungen der aktuellen bzw. erwarteten Umsätze plus 100. Index-Skala: 0 bis 200 Punkte. Bedeutung der Werte: Sind die Anteile positiver und negativer Antworten gleich, liegt der Index bei 100 Punkten. Indexwert unter 100 Punkten zeigt negative Bewertung, bei einem Wert über 100 Punkten ist die Bewertung positiv.



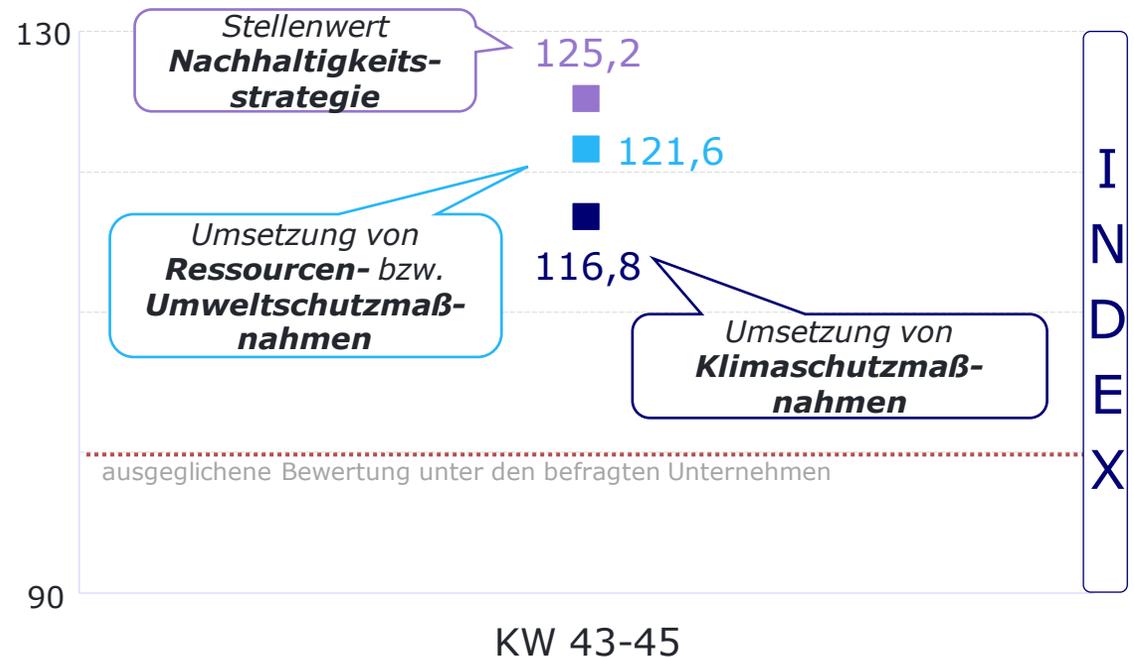
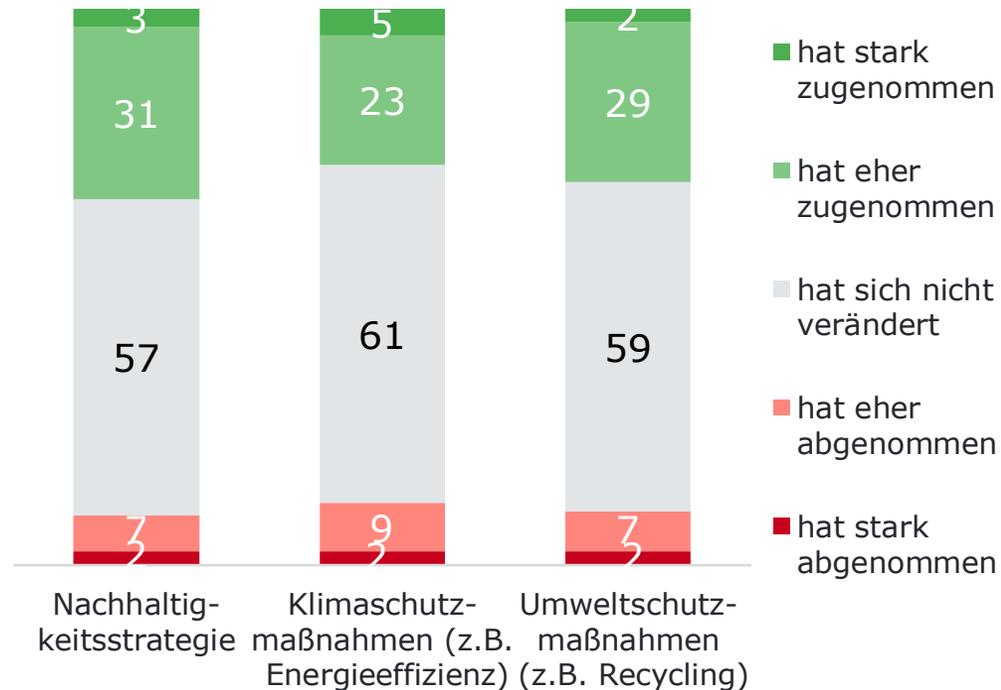
! Berechnungsbeispiel aktuelle wirtschaftliche Lage: 20 Prozent der Unternehmen haben ihre aktuelle Lage positiv bewertet, 55 Prozent negativ. Indexberechnung wie folgt: $100 + (20 - 55) = 65,7$. Das bedeutet, die aktuelle wirtschaftliche Lage wird von den Unternehmen insgesamt eher negativ bewertet.

Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?



Wie haben sich die einzelnen Themen aus dem Bereich Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen während der letzten Wochen entwickelt?

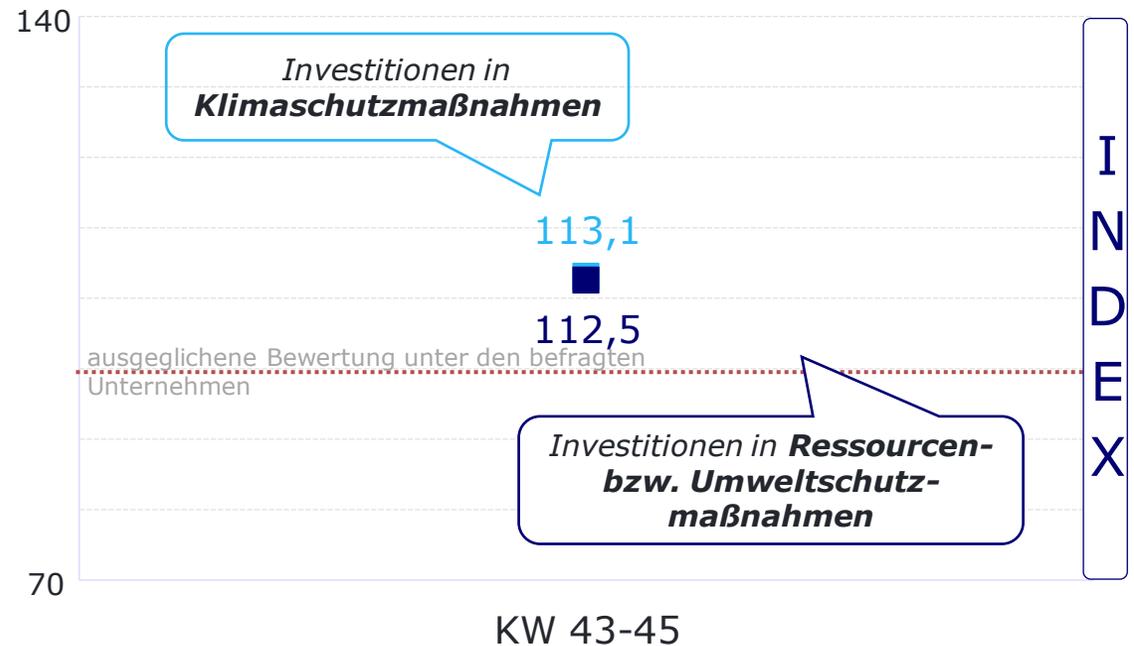
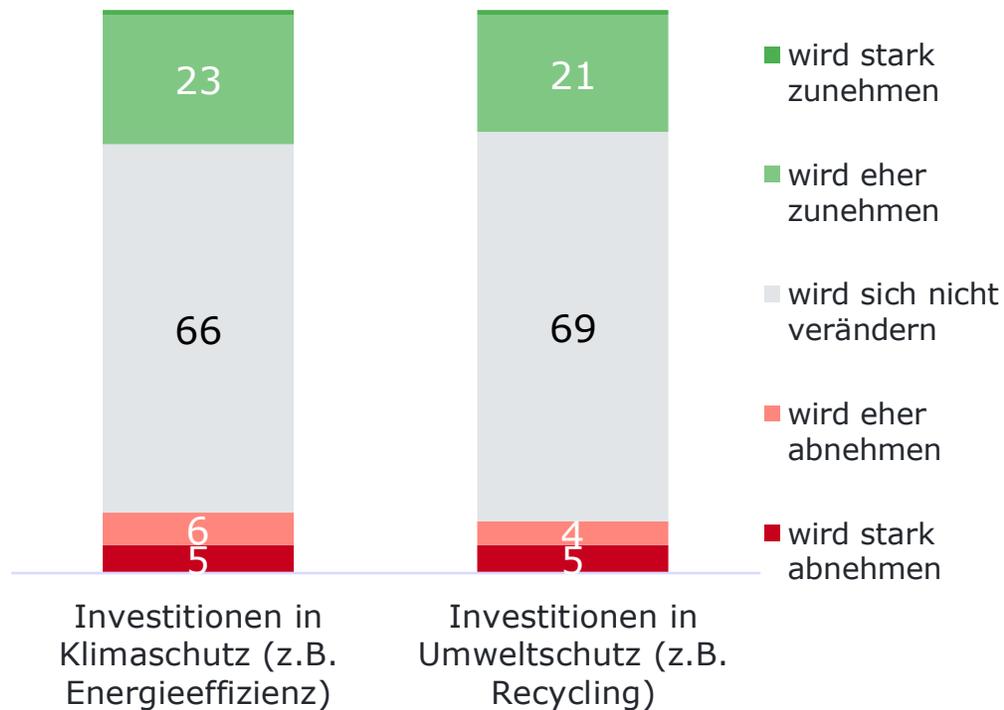
ERKLÄRUNG Beurteilung verschiedener Themen aus dem Bereich Nachhaltigkeit auf einer 5-Punkte-Skala von „hat stark abgenommen“ bis „hat stark zugenommen“. Indexberechnung: Differenz der Anteile positiver und negativer Beurteilungen der einzelnen Themen plus 100. Index-Skala: 0 bis 200 Punkte. Bedeutung der Werte: Sind die Anteile positiver und negativer Antworten gleich, liegt der Index bei 100 Punkten. Indexwert unter 100 Punkten zeigt negative Bewertung, bei einem Wert über 100 Punkten ist die Bewertung positiv.



! Berechnungsbeispiel Stellenwert einer Nachhaltigkeitsstrategie: Bei 34 Prozent der Unternehmen hat der Stellenwert einer Nachhaltigkeitsstrategie zugenommen, bei 9 Prozent abgenommen. Indexberechnung wie folgt: $100 + (34 - 9) = 125,2$. Die Bewertung des Stellenwertes einer Nachhaltigkeitsstrategie fällt insgesamt eher positiv aus.

Welche Veränderungen wird die Coronakrise in den nächsten Wochen in den Ihrem Unternehmen bewirken?

ERKLÄRUNG Beurteilung der zukünftigen Entwicklung verschiedener Themen aus dem Bereich Nachhaltigkeit auf einer 5-Punkte-Skala von „wird stark abnehmen“ bis „wird stark zunehmen“. Indexberechnung: Differenz der Anteile positiver und negativer Beurteilungen der einzelnen Themen plus 100. Index-Skala: 0 bis 200 Punkte. Bedeutung der Werte: Sind die Anteile positiver und negativer Antworten gleich, liegt der Index bei 100 Punkten. Indexwert unter 100 Punkten zeigt negative Bewertung, bei einem Wert über 100 Punkten ist die Bewertung positiv.



! Berechnungsbeispiel Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen: Bei 24 Prozent der Unternehmen werden die Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen zunehmen, bei 11 Prozent abnehmen. Indexberechnung wie folgt: $100 + (24 - 11) = 113,1$. Die Bewertung der zukünftigen Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen fällt eher positiv aus.

Die Index-Relevanz-Analyse offenbart Stärken und Schwächen des Mittelstands auf einen Blick.

Die Index-Relevanz-Matrix zeigt an, wie hoch der Einfluss eines Aspekts auf die wirtschaftliche Lage ist und wie sich die Aspekte in den letzten Wochen entwickelt haben. Wenn einzelne Aspekte nicht in der Matrix angegeben sind, kann kein Einfluss auf die wirtschaftliche Lage festgestellt werden.

In der Index-Relevanz-Matrix werden für verschiedene Aspekte zum einen die jeweiligen **Indexwerte** ausgewiesen (horizontale Achse).

Zum anderen wird die **Relevanz** der einzelnen Aspekte für die wirtschaftliche Lage dargestellt (vertikale Achse).

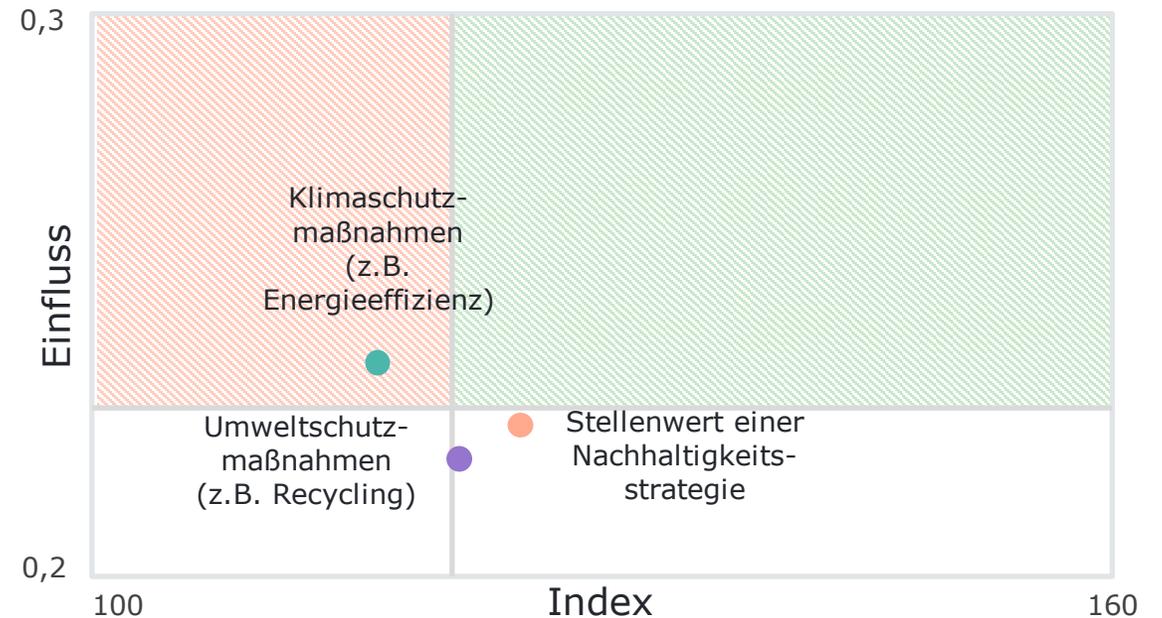
Durch die Gegenüberstellung werden **Stärken und Schwächen** auf einen Blick sichtbar:

- Welche Einzelaspekte können als Stärken gewertet werden? (grünes Feld)
- Welche sollten als erstes mit Maßnahmen zur Optimierung belegt werden? (orangenes Feld)
- Und welche Einzelaspekte sind eher von nachrangiger Bedeutung? (Felder unten)

Die beiden Achsen innerhalb der Matrix kennzeichnen die jeweiligen Mittelwerte über alle Aspekte.

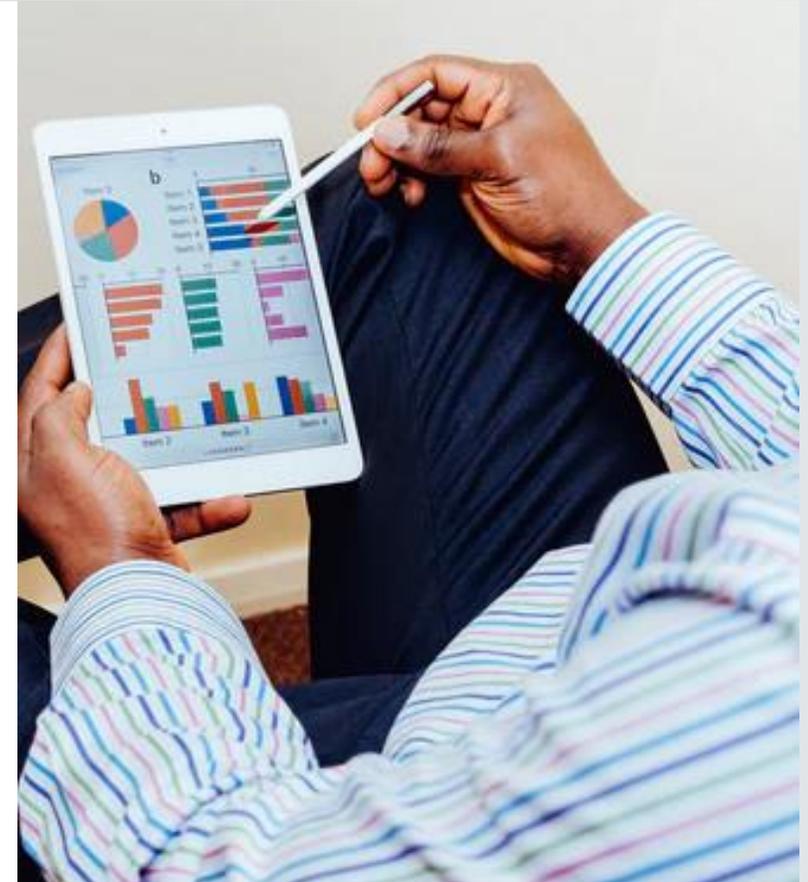
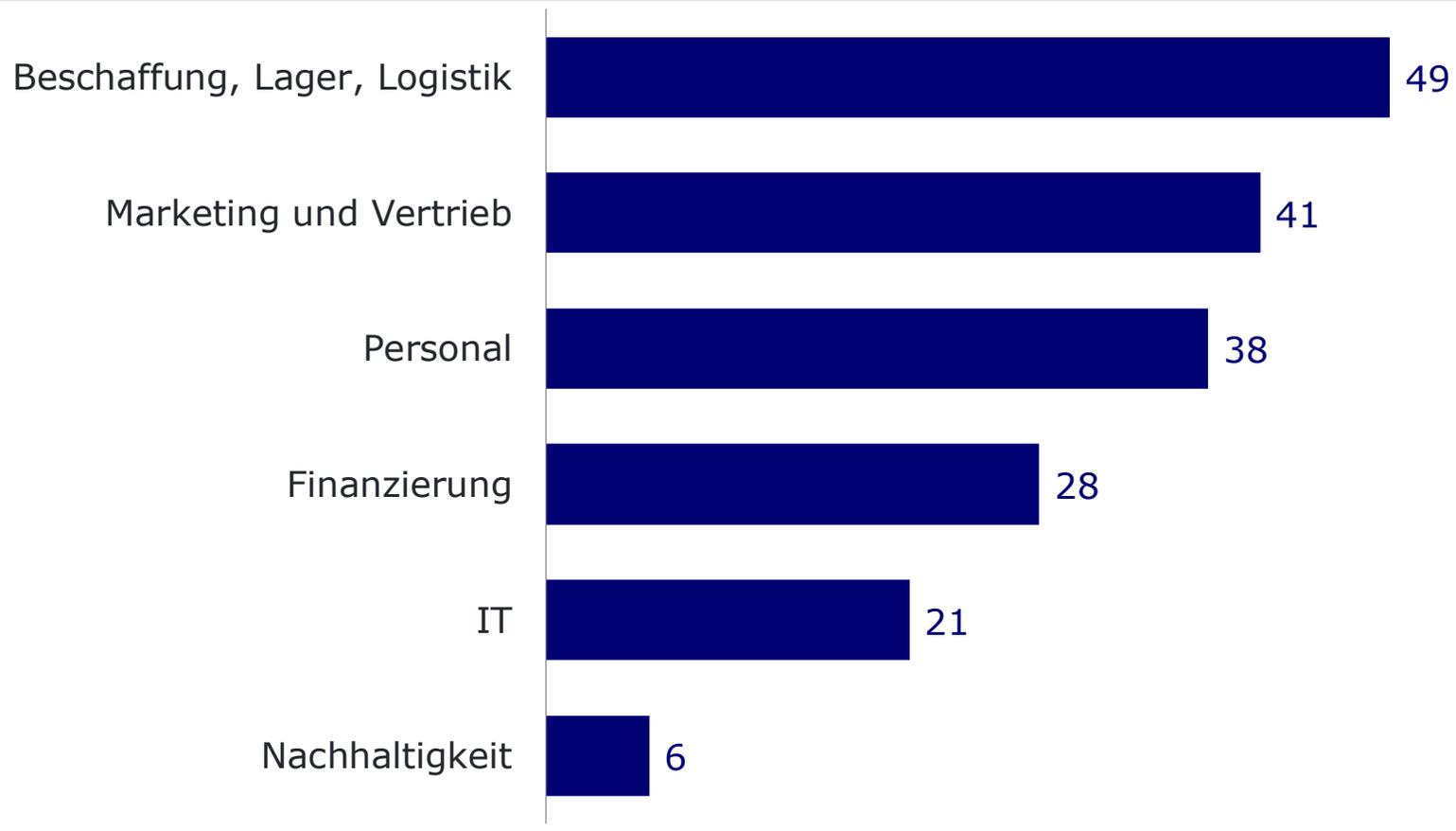
Index- und Relevanzskala:

- Die Index-Skala reicht insgesamt von 200 (sehr starke Zunahme) bis 0 (sehr starke Abnahme).
- Die Relevanz-Skala reicht von -1 (sehr hoher negativer Einfluss) über 0 (kein Einfluss) bis +1 (sehr hoher positiver Einfluss).



LESEBEISPIEL Der Aspekt Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen weist einen Indexwert von 117 und eine Relevanz von 0,24 auf und liegt damit im linken oberen Feld. Das bedeutet, dass die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen sich grundsätzlich positiv auf die wirtschaftliche Lage auswirken. Dennoch haben diese Aktivitäten der mittelständischen Unternehmen in den letzten Wochen stark abgenommen, weshalb Nachholbedarf besteht. Somit sind die Klimaschutzmaßnahmen grundsätzlich als Schwäche mittelständischer Unternehmen zu sehen.

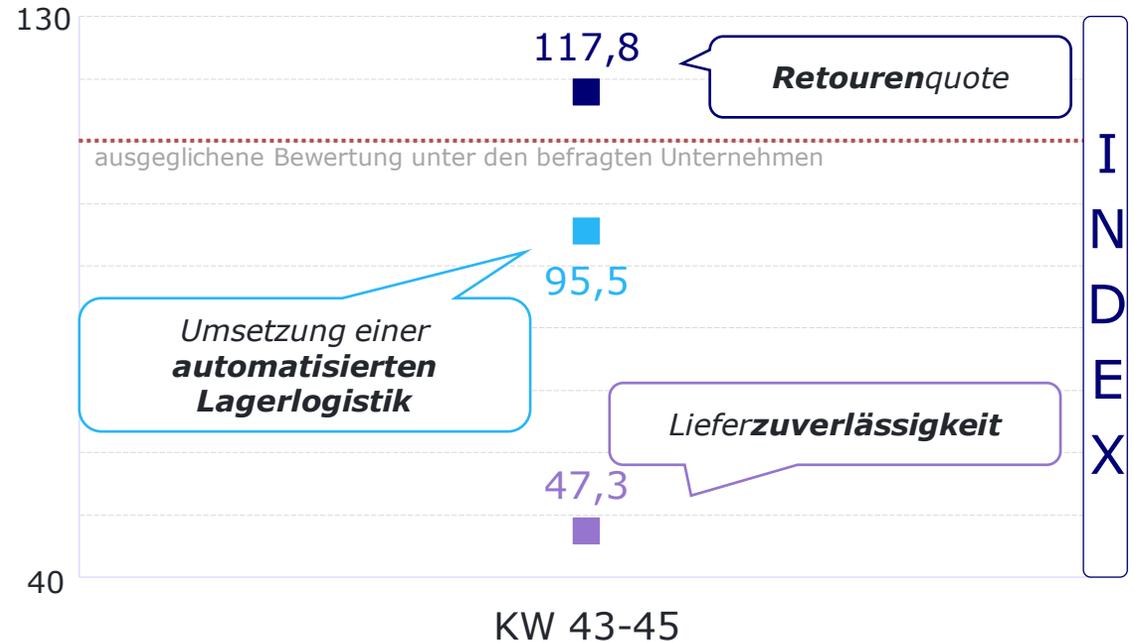
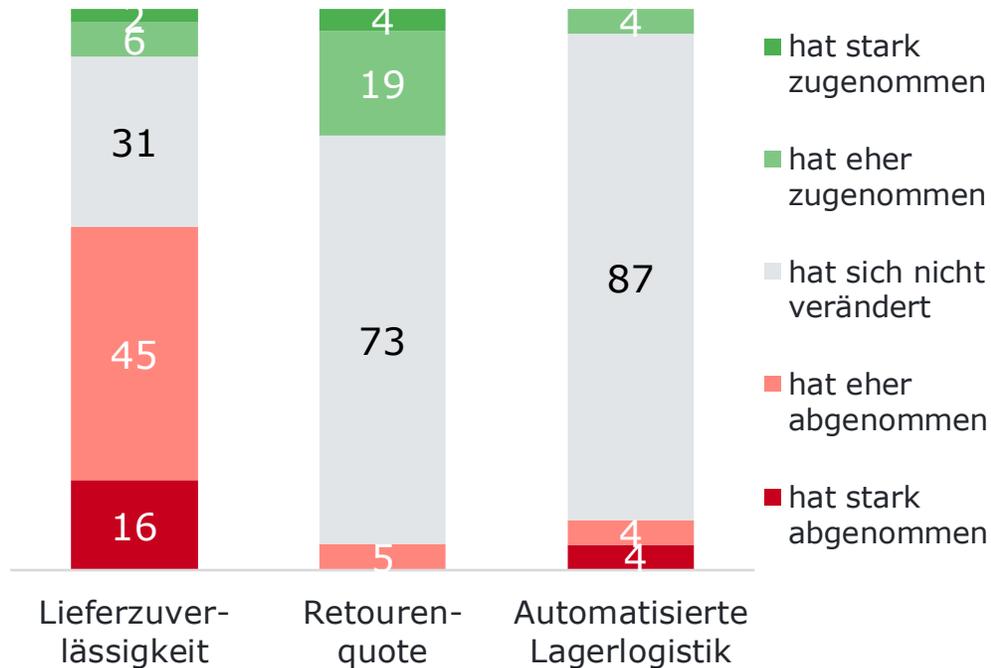
Welche der folgenden Themen sind durch die Corona-Krise in Ihrem Unternehmen besonders betroffen?



Quelle: IFH KÖLN: Mittelstandstracker Vol. 1, Köln, 2020.

Wie haben sich die einzelnen Themen aus dem Bereich Lager & Logistik in Ihrem Unternehmen während der letzten Wochen entwickelt?

ERKLÄRUNG Beurteilung verschiedener Themen aus dem Bereich Lager & Logistik auf einer 5-Punkte-Skala von „hat stark abgenommen“ bis „hat stark zugenommen“. Indexberechnung: Differenz der Anteile positiver und negativer Beurteilungen der einzelnen Themen plus 100. Index-Skala: 0 bis 200 Punkte. Bedeutung der Werte: Sind die Anteile positiver und negativer Antworten gleich, liegt der Index bei 100 Punkten. Indexwert unter 100 Punkten zeigt negative Bewertung, bei einem Wert über 100 Punkten ist die Bewertung positiv.



! Berechnungsbeispiel Retourenquote: Bei 23 Prozent der Unternehmen hat die Retourenquote zugenommen, bei 5 Prozent abgenommen. Indexberechnung wie folgt: $100 + (23 - 5) = 117,8$. Das bedeutet, die Bewertung der Retourenquote fällt insgesamt eher positiv aus.