

MITTELSTANDSTRACKER

DAS STIMMUNGSBAROMETER FÜR DEN MITTELSTAND VOL. 2

in Kooperation mit

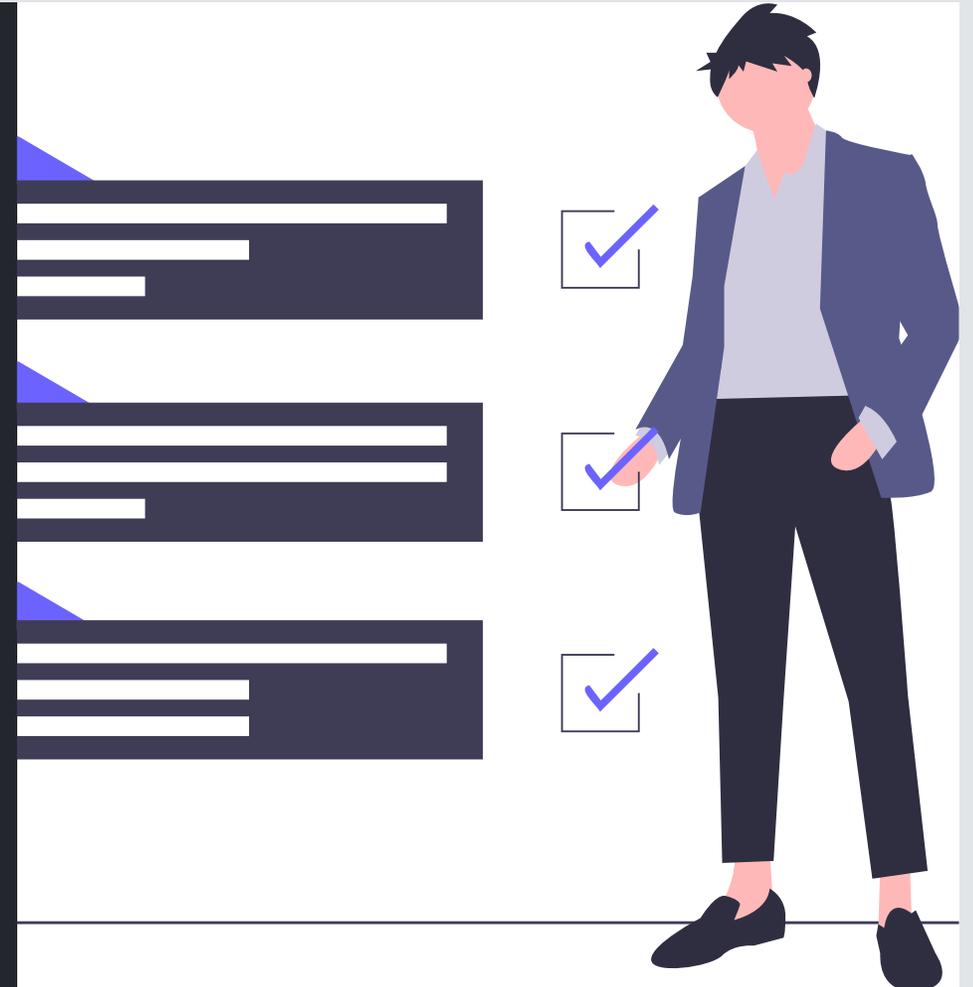
DER MITTELSTANDSVERBUND

ZGV

IFH KÖLN



15. Dezember 2020





Methodik

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



Sample

- Unterschiedliche Samplegrößen je nach Befragungswelle
- Kleine und mittlere Unternehmen
- Erhebungszeitraum: KW 46-50
- Stichprobengröße: $n = 175$



Branchen in KW46-50

- hauptsächlich Einzelhandel vorwiegend Schuh- und Lederwarenhandel sowie Textil- und Bekleidungshandel
- 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.

Massive Umsatzverluste durch Lockdown Light

Der seit Anfang November bestehende Lockdown Light hat den Handel fest im Griff und wirkt sich dabei auch sehr stark auf den Umsatz der mittelständischen Unternehmen aus. Während der Handel bereits vor der Einführung dieser Maßnahmen mit teilweise massiven Umsatzverlusten zu kämpfen hatte, hat sich die Situation mittlerweile verschärft. Und auch für die nächsten zwölf Monate zeichnet sich derzeit ein eher negatives Bild ab.

Finanzielle Lage spitzt sich zu

Aufgrund dieser Umsatzausfälle hat sich auch die finanzielle Situation der mittelständischen Unternehmen verschlechtert: Zwar sind sowohl die Kreditversorgung als auch die Nutzung von Zuschüssen weniger vom Lockdown Light betroffen, jedoch zeichnet sich ein deutlicher Anstieg bei der Inanspruchnahme des Kurzarbeitergeldes

ab. Ebenso deutlich zeigt sich, dass die mittelständischen Unternehmen in den letzten Wochen Eigenkapital einbüßen mussten.

Trotz Weihnachtsgeschäft weniger Kundenfrequenz

Aktuell investieren mittelständische Unternehmen verstärkt in ihr Marketing. Insbesondere Aktivitäten rund um den eigenen Onlineshop sowie die Verzahnung von On- und Offlinekanälen sind durch den Lockdown Light unerlässlich geworden. Daher ist es wenig überraschend, dass die mittelständischen Unternehmen in den letzten Wochen vor allem ihre Tätigkeiten im Online-Marketing ausgebaut haben.

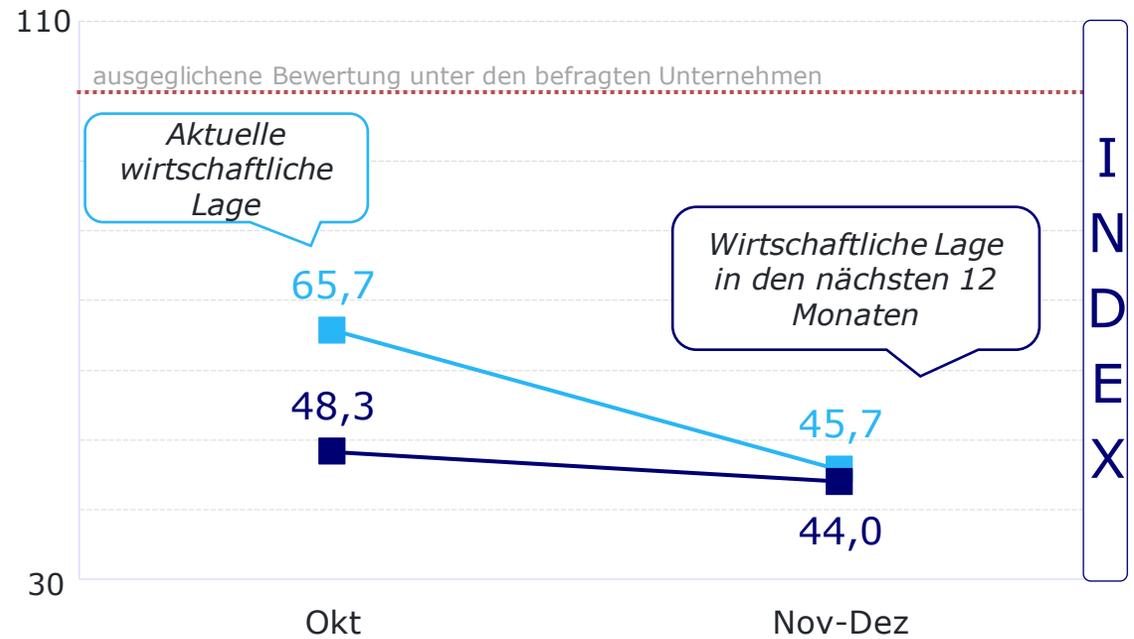
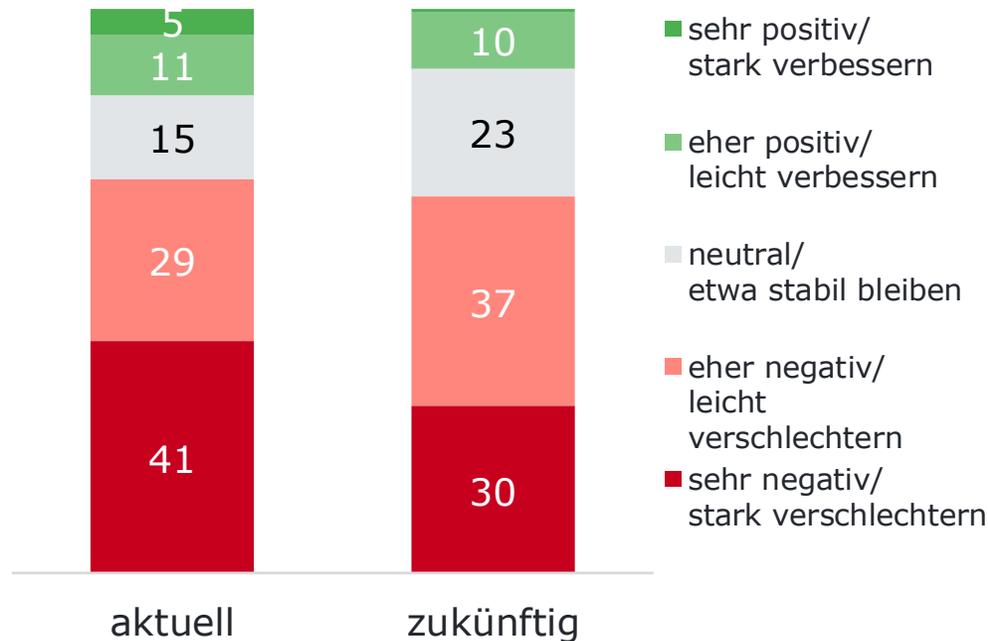
Doch trotz des Weihnachtsgeschäfts wird in den nächsten Wochen ein weiterer Verlust der Kundenfrequenz befürchtet. Und auch die Offline-Kontaktpunkte werden bis zum Jahreswechsel weiter zurückgehen – so die Einschätzung der mittelständischen Unternehmer.



Quelle: IFH KÖLN: Mittelstandstracker Vol. 2, 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?

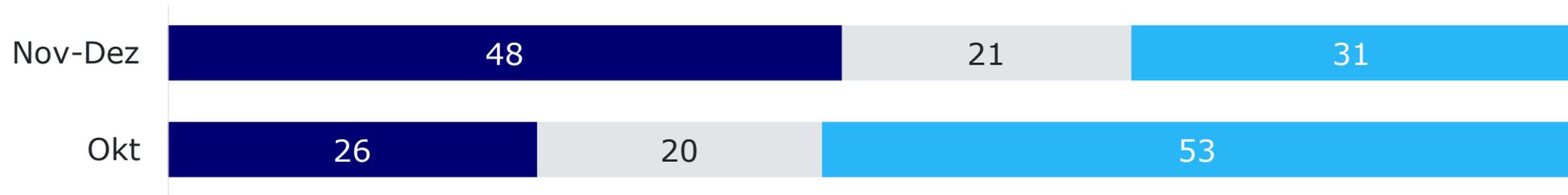
ERKLÄRUNG Beurteilung der aktuellen Umsätze und der erwarteten Umsätze in den nächsten zwölf Monaten auf einer 5-Punkte-Skala von „sehr negativ“ bzw. „stark verschlechtern“ bis „sehr positiv“ bzw. „stark verbessern“. Indexberechnung: Differenz der Anteile positiver und negativer Beurteilungen der aktuellen 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.



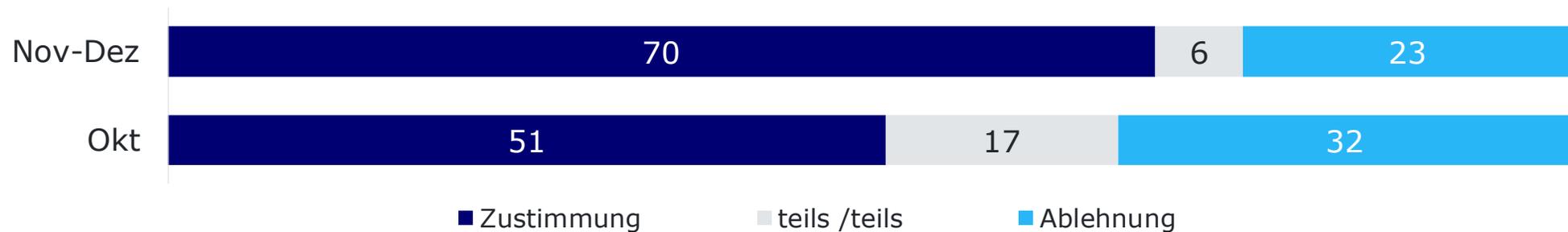
! Berechnungsbeispiel aktuelle wirtschaftliche Lage: 15 Prozent der Unternehmen haben ihre aktuelle Lage positiv bewertet, 70 Prozent negativ. Indexberechnung wie folgt: $100 + (15 - 70) = 45,7$. Das bedeutet, die aktuelle wirtschaftliche Lage wird von den Unternehmen insgesamt eher negativ bewertet.

Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

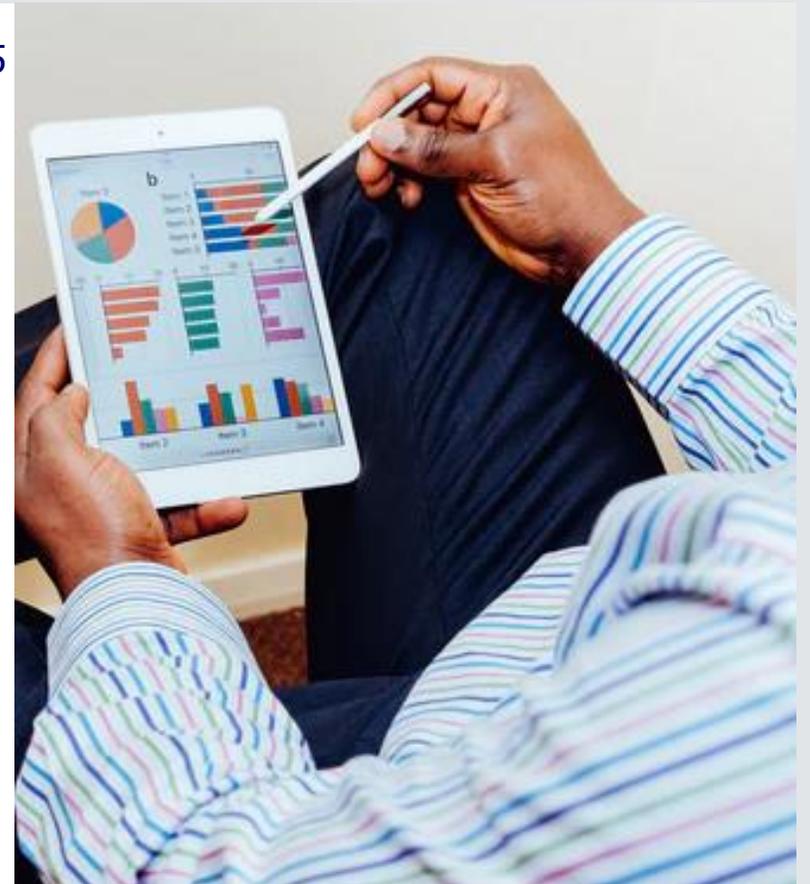
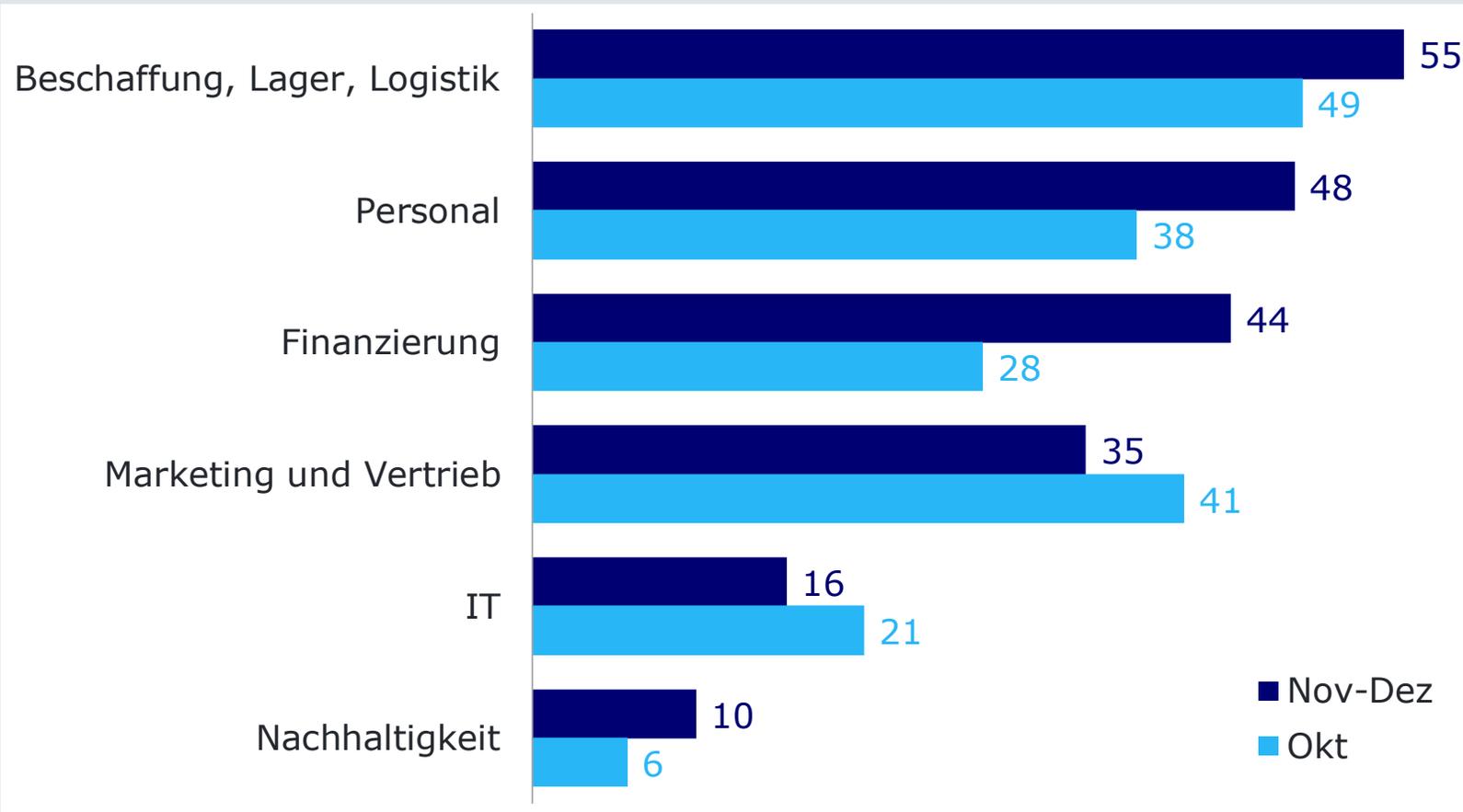
Die durchschnittliche Bestell-/Rechnungshöhe ist in den letzten Wochen stark gesunken.



Bedingt durch die Coronakrise ist der Umsatz insgesamt in unserem Unternehmen gesunken.

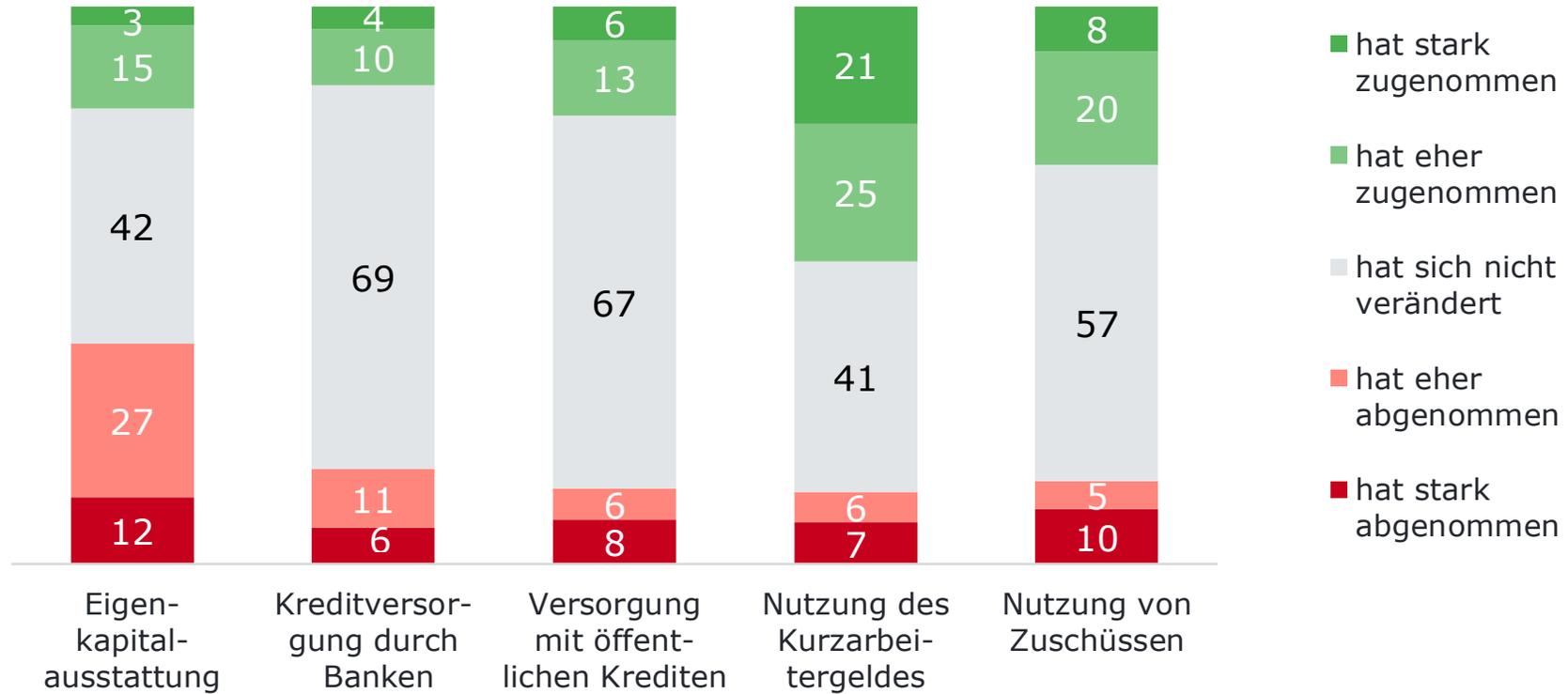


Welche der folgenden Themen sind durch die Corona-Krise in Ihrem Unternehmen besonders betroffen?



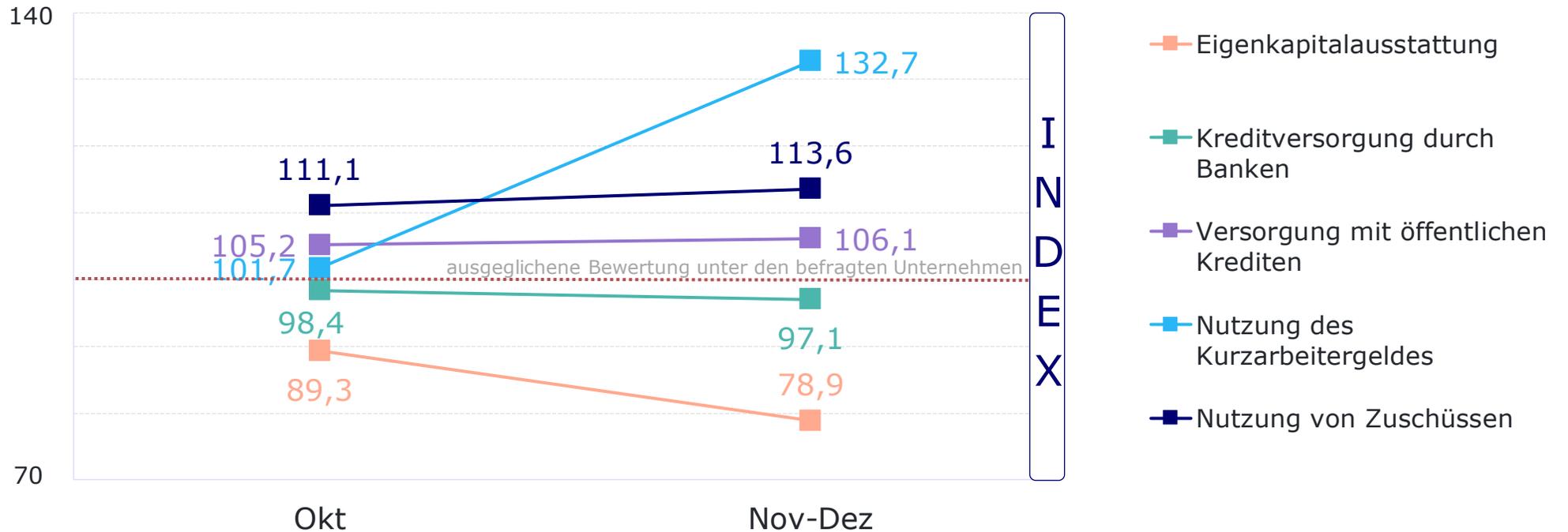
Quelle: IFH KÖLN: Mittelstandstracker Vol. 2, Köln, 2020.

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



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

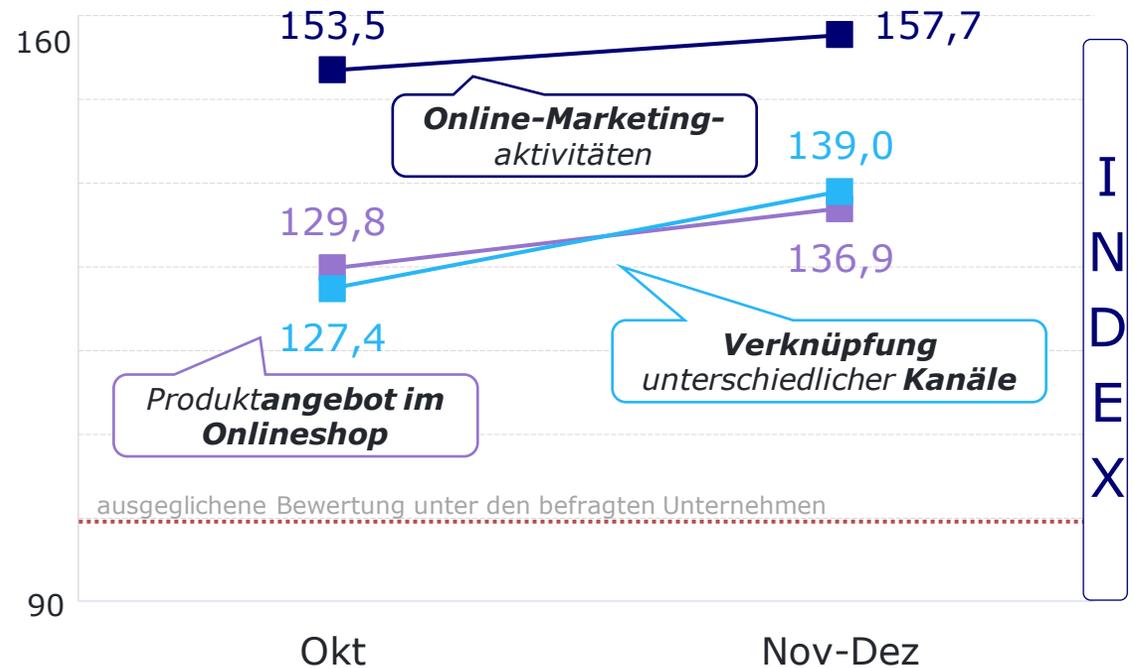
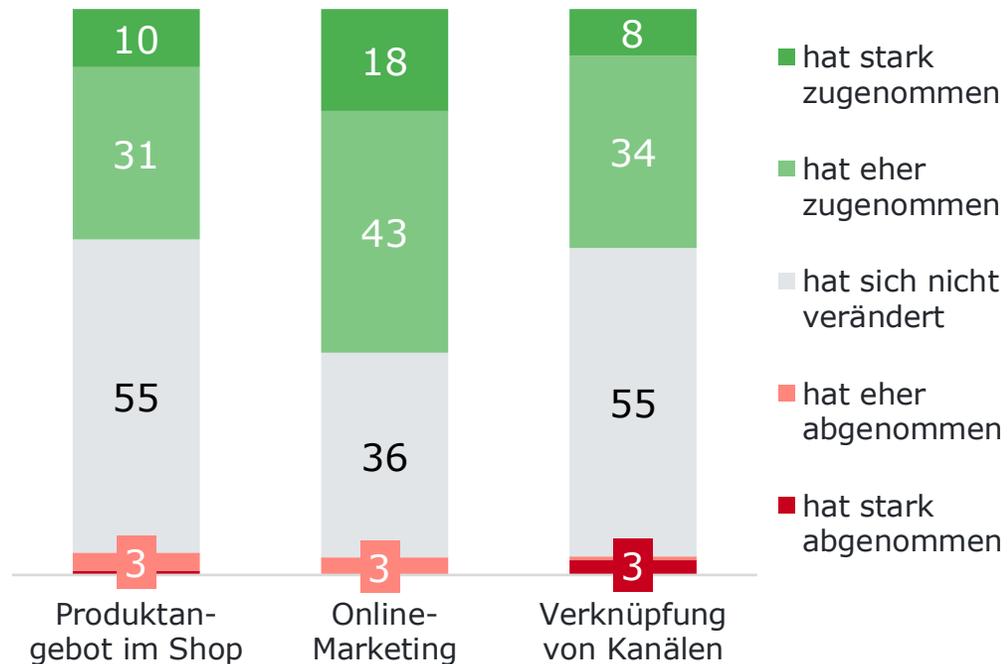
ERKLÄRUNG Beurteilung verschiedener Themen aus dem Bereich Finanzierung auf einer 5-Punkte-Skala von „hat stark abgenommen“ bis „hat stark zugenommen“. Indexberechnung: Differenz der Anteile positiver und negativer Beurteilungen der einzelnen Themen plus 100. Index-Skala: 0 bis 200 Punkte. Bedeutung 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 Eigenkapitalausstattung: Bei 18 Prozent der Unternehmen hat die Eigenkapitalausstattung zugenommen, bei 39 Prozent abgenommen. Indexberechnung wie folgt: $100 + (18 - 39) = 78,9$. Das bedeutet, die Bewertung der Eigenkapitalausstattung fällt insgesamt eher negativ aus.

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

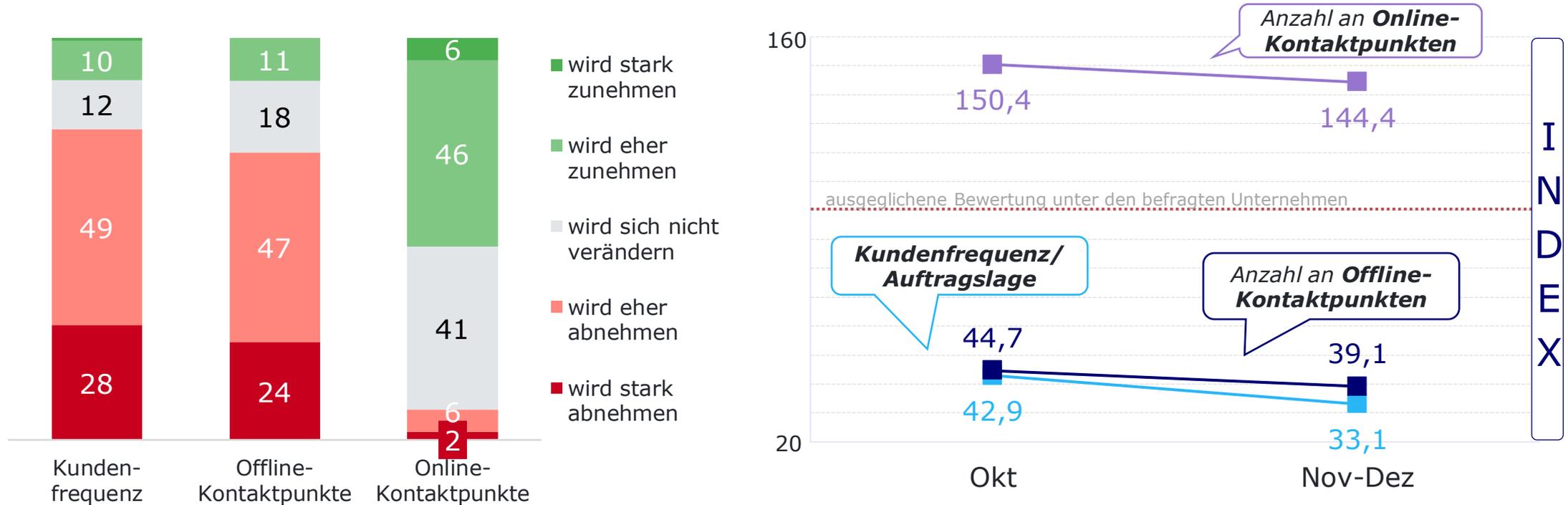
ERKLÄRUNG Beurteilung verschiedener Themen aus dem Bereich Marketing & Vertrieb auf einer 5-Punkte-Skala von „hat stark abgenommen“ bis „hat stark zugenommen“. Indexberechnung: Differenz der Anteile positiver und negativer Beurteilungen der einzelnen Themen plus 100. Index-Skala: 0 bis 200 Punkte. Bedeutung 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 Online-Marketingaktivitäten: Bei 61 Prozent der Unternehmen haben die Online-Marketingaktivitäten zugenommen, bei 3 Prozent abgenommen. Indexberechnung wie folgt: $100 + (61 - 3) = 157,7$. Das bedeutet, die Bewertung der Online-Marketingaktivitäten 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 Marketing & Vertrieb 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 Kundenfrequenz: Bei 10 Prozent der Unternehmen wird die Kundenfrequenz zunehmen, bei 77 Prozent abnehmen. Indexberechnung wie folgt: $100 + (10 - 77) = 33,1$. Das bedeutet, die Bewertung der zukünftigen Kundenfrequenz fällt insgesamt eher negativ aus.