

BGKI.net

Der Bodensee Geschäftsklimaindex

Ergebnisse der Herbsthebung 2007



Der Bodensee Geschäftsklimaindex BGKI.net

ist von den Wirtschaftsstudenten Josuah Rechtsteiner und Matthias Bannert in Zusammenarbeit mit der studentischen Unternehmensberatung Bodensee Consulting e.V. entwickelt worden. Auf der Basis moderner statistischer Verfahren bietet der Bodensee Geschäftsklimaindex BGKI.net sowohl ein Bild der aktuellen konjunkturellen Situation in der Bodenseeregion als auch eine Prognose der zukünftigen Entwicklung. Basis des BGKI.net ist die regelmäßige Befragung von Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Bodensees. Strukturen und Schwankungen in der wirtschaftlichen Entwicklung werden so transparenter. EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik bietet der BGKI.net wertvolle zusätzliche Informationen zur konjunkturellen Entwicklung und zu den Konjunkturerwartungen rund um den Bodensee. Zukünftig wird der BGKI.net unter dem Dach des TWI fortgeführt und weiterentwickelt, um diesem Projekt einen optimalen institutionellen Rahmen zu bieten.

Kontakt und Informationen

Projektleitung BGKI.net
Matthias Bannert und Josuah Rechtsteiner
Thurgauer Wirtschaftsinstitut TWI

Hauptstr. 90
8280 Kreuzlingen
Schweiz

email: info@bgki.net
web: www.bgki.net
fon: +49-177-8298518

Ergebnisse der Herbstumfrage 2007

Das Vorliegende Dokument stellt als Ergebnis der Arbeit des BGKI.net-Teams geistiges Eigentum desselben dar. Dieses Dokument darf Vervielfältigt werden in jedweder Form, jedoch ohne die Texte oder Grafiken inhaltlich zu verändern. Weitergegebene Versionen dieses Dokuments müssen diesen Hinweistext enthalten. Nähere Informationen über das Projekt und für die Teilnahme finden Sie auf www.BGKI.net.
2008, Die Projektleitung des BGKI.net (info@bgki.net)

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht	2
1.1. Indexzahl	2
1.2. Datensatz	2
1.3. Prognose	2
1.4. Verflechtungen	2
2. Bericht	3
2.1. Indexzahl	3
2.1.1. Wie man den BGKI.net interpretiert	3
2.1.2. Bildung des Index	4
2.1.3. Antwortcluster Ist-Zustand	4
2.2. Daten	5
2.3. Prognose	8
2.3.1. Frühjahr 2008	8
2.3.2. Trends und Verzerrungen	8
2.3.3. Einschätzung der Prognose zu Beginn des 2. Quartals 2008	9
2.4. Verflechtungen	10
3. Fazit	14

1.Übersicht

1.1.Indexzahl

Der Index für die aktuelle konjunkturelle Stimmungslage im Bodenseeraum steht bei 24,47 Punkten. Im Vergleich zur Vorperiode (erstes Halbjahr 2007) geht der Index leicht zurück, das Wirtschaftswachstum hat sich verlangsamt.

1.2.Datensatz

An der Erhebung in der zweiten Jahreshälfte nahmen 161 Unternehmen aus der Bodenseeregion teil. Darunter waren 45 Unternehmen aus Österreich, 6 Unternehmen aus Liechtenstein, 44 Unternehmen aus der Schweiz und 66 Betriebe aus Deutschland. Stark vertreten waren vor allem Dienstleistungsbetriebe und Industrie.

1.3.Prognose

Auch für das kommende Frühjahr 2008 erwarten die Bodenseeanrainer einen Dämpfer. Die teilnehmenden Betriebe prognostizieren einen Rückgang des BGKI.net um 22,2 % auf 19,04 Punkte. Die Wirtschaft wird demnach zwar weiter wachsen, jedoch spürbar schwächer. Das Wachstum wird dabei auch von weniger Betrieben getragen.

1.4.Verflechtungen und Branchenspezifisches

Erwartungsgemäss sind die meisten Betriebe mit der internationalen Bodenseeregion verflochten. Interessant sind besonders die Zusammenhänge zwischen Verflechtung und Geschäftsgang. Trotz relativ niedrigen Exportanteilen, spielt die Einbindung in die internationale Region eine wichtige Rolle.

2.Bericht

2.1.Indexzahl

Der Bodensee Geschäftsklimaindex für die Konjunkturstimmungslage des laufenden Winterhalbjahres steht bei 24,47 Punkten. Das entspricht im Vergleich zur letzten Erhebung aus dem Frühjahr/Sommer 07 einem Rückgang von 1,44 %. Das liegt vor allem an einem Einbruch der Stimmungskomponente. Möglicherweise ein psychologisches Ergebnis der US-Hypothekenkrise. Der Faktor 1, welcher als unscharfe Momentaufnahme der allgemeinen Geschäftslage zeigt, wie die Wahrnehmung der aktuellen Lage ist, verzeichnete im Mittel einen Rückgang um 6,63 %. Der die nachhaltigen Bereiche Investitionen und Beschäftigung umfassende Faktor 2 hat im Vergleich zur Vorerhebung im Mittel um 16,89 % zugelegt. Faktor 3, welcher Umsatz und Auftragsbestand vereint, hat durchschnittlich 11,58 % verloren.

2.1.1.Wie man den BGKI.net interpretiert

Der BGKI.net kann Werte zwischen -100 und +100 annehmen. Negative Werte stehen für rückläufige Konjunktur, positive für eine wachsende Wirtschaft. Die Null bedeutet Stagnation, also kein Wirtschaftswachstum. Der Index zeigt also ganz deutlich, in welche Richtung sich die Wirtschaft am Bodensee entwickeln wird.

Wie weit der Wert im positiven oder negativen Bereich liegt, gibt Aufschluss darüber, wie stark die Entwicklung um sich greift. Es kann +100 nur erreicht werden, wenn jeder Betrieb in allen abgefragten Bereichen eine positive Entwicklung zu verzeichnen hat.

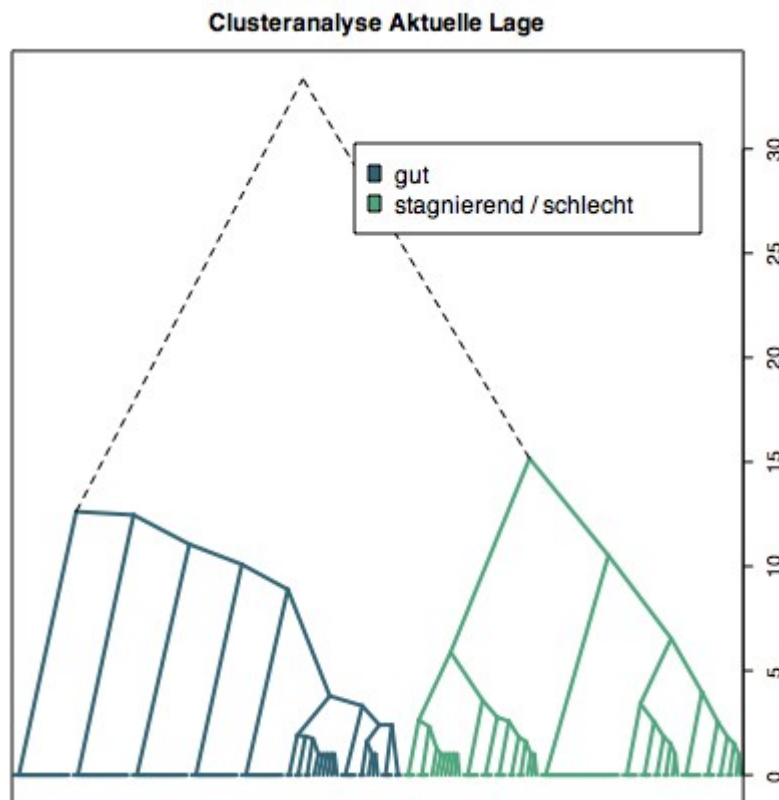
Durch weiterführende Analysen lässt sich z.B. ermitteln, welche Bereiche extreme Werte aufweisen, oder aber welche Subgruppen der Teilnehmer (z.B. Branchen, Technologie, Land, Betriebsgrösse) in welchem Ausmass von der aktuellen Entwicklung erfasst werden. Diese Erkenntnis ist dann hilfreich, um geeignete wirtschaftspolitische Massnahmen zu definieren oder die richtige Betriebsstrategie zu wählen.

2.1.2. Bildung des Index

Die vorliegende Index ist ein Indikator der aktuellen konjunkturellen Stimmung und wird aus drei gewichteten Faktoren (punktuelle Geschäftslage allgemein, Investitionen und Neueinstellungen, Umsatz und Auftragseingang) gebildet. Mehr zur Bildung des Index finden Sie unter [☞ Methode / Technik](#)

2.1.3. Antwortcluster Ist-Zustand

Die Grafik zeigt das Dendrogramm einer Clusteranalyse der Antworten betreffend den Ist-Zustand. Bei diesem Verfahren wird untersucht, ob es Gruppen mit ähnlicher Antwortstruktur gibt. Diese Gruppen können dann weiterführend anhand sonstiger Gemeinsamkeiten näher identifiziert werden. Ziel dieser Analyse ist es, Subgruppen im Teilnehmerfeld zu finden, welche aufgrund von Gemeinsamkeiten in einer ähnlichen betrieblichen Situation befindlich sind.



Grafik 1: Dendrogramm zur Clusteranalyse "Ist-Zustand"

Es sind 2 Hauptcluster identifiziert worden, welche in Grafik 1 farblich voneinander abgehoben sind. Der blaue Ast vereint Betriebe mit positiver Tendenz, der grüne solche mit stagnierender bis negativer Tendenz. Innerhalb dieser Hauptcluster befinden sich weitere Subcluster, welche jedoch ausser ihrer Antwortstruktur keine signifikanten Gemeinsamkeiten haben.

Auffallend bei den Hauptclustern ist lediglich, dass 58,8 % mehr Schweizer Betriebe in der stagnierenden bis negativen Gruppe als in der positiven zu finden sind.

2.2.Daten

An der 2. Erhebung im Jahr 2007 nahmen 161 Unternehmen teil. 22 von diesen haben ebenfalls an der 1. Erhebung 2007 teilgenommen. Auf dieser Seite zeigen wir die Zusammensetzung des Datensatzes anhand einzelner Eigenschaften der Teilnehmenden Unternehmen. Sie werden feststellen, dass die Zusammensetzung nicht ganz den Charakteristika der wirtschaftlichen Struktur des Bodenseeraumes entspricht. Unsere Analysen haben jedoch ergeben, dass es keinen messbaren Zusammenhang zwischen Eigenschaften der Unternehmen (Grösse, Zugehörigkeit zu einem Wirtschaftszweig) und deren Angaben zur wirtschaftlichen Situation und den Prognosen gibt. Dennoch arbeiten wir daran, unsere Teilnehmerstruktur noch besser an die Struktur des Wirtschaftsraumes anzupassen.

Grafik 2 zeigt die Häufigkeiten der Zugehörigkeit der Teilnehmer zu den einzelnen Wirtschaftszweigen. Die Aufschlüsselung der Wirtschaftszweige lautet dabei wie folgt:

WZ 1: Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht

WZ 2: Bergbau und verarbeitendes Gewerbe

WZ 3: Verarbeitendes Gewerbe: Industrie

WZ 4: Produzierendes Gewerbe

WZ 5: Handel

WZ 6: Dienstleistungen, Immobilienwesen, Beratung

WZ 7: Baugewerbe

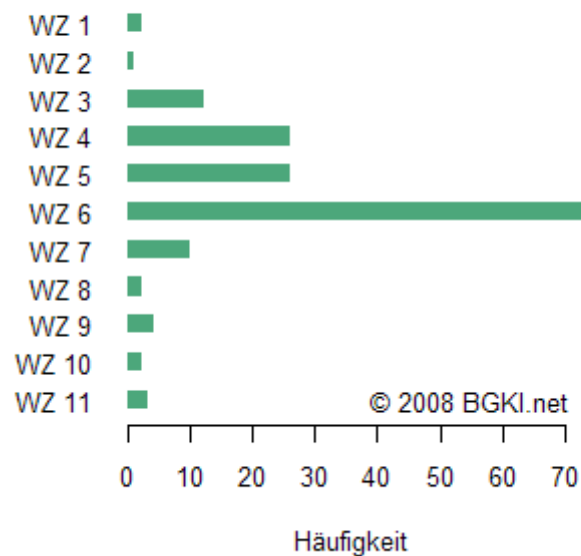
WZ 8: Verkehr und Nachrichtenübermittlung

WZ 9: Gastgewerbe

WZ 10: Kredit- und Versicherungsgewerbe

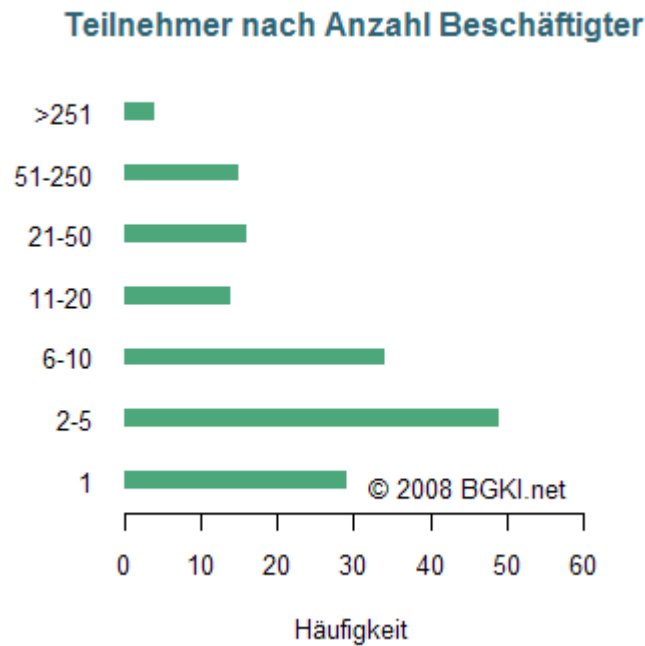
WZ 11: Öffentliche Verwaltung und Sozialversicherung

Teilnehmer nach Wirtschaftszweigen



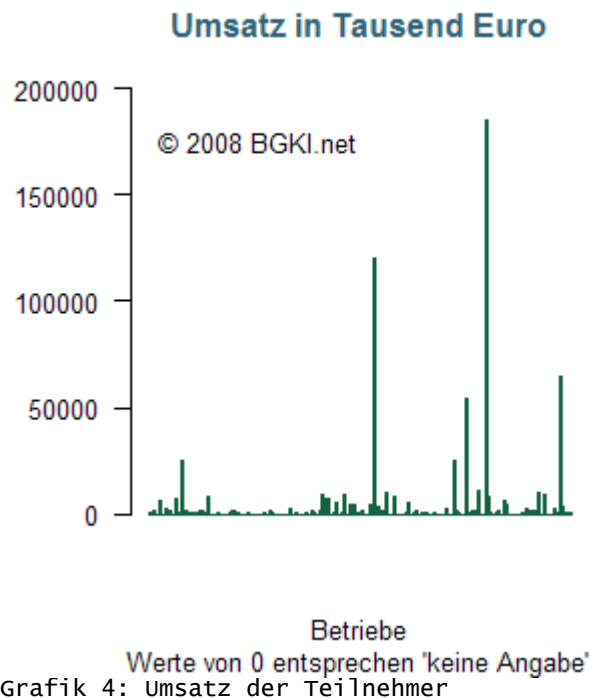
Grafik 2: Teilnehmer nach wirtschaftszweigen

Grafik 3 veranschaulicht die Verteilung der Unternehmen nach Anzahl der Beschäftigten.



Grafik 3: Teilnehmer nach Beschäftigtenzahl

Grafik 4 stellt die Umsätze in Tausend Euro der Unternehmen dar.



Grafik 4: Umsatz der Teilnehmer

2.3.Prognose

2.3.1.Frühjahr 2008

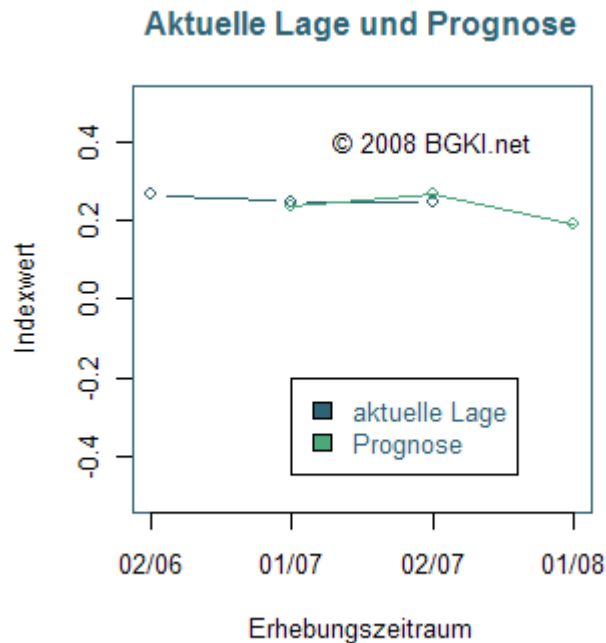
Die Bodenseeanrainer erwarten einen deutlichen Dämpfer für das Frühjahr 2008. Die Teilnehmer der Herbstumfrage 2007 prognostizieren einen Rückgang des BGKI.net um 22,2 % auf 19,04 Punkte. Da der Wert positiv ist, kann man von anhaltendem Wirtschaftswachstum ausgehen. Der geringere absolute Betrag der prognostizierten Indexzahl spricht dafür, dass das Wirtschaftswachstum weniger Betriebe als bisher erfassen wird.

2.3.2.Trends und Verzerrungen

Die Richtung der wirtschaftlichen Entwicklung kann der BGKI.net sehr gut angeben und prognostizieren. Das Niveau der Indexzahl jedoch unterliegt gewissen Fehl-Einflüssen.

Zum Einen gibt es saisonale Trends, da der Index halbjährlich erhoben wird. Desweiteren ist BGKI.net ein Stimmungsindikator, keine direkte Messung wirtschaftlicher Kennzahlen. Unsere Prognosen der konjunkturellen Stimmung basieren auf den Einschätzungen der Unternehmen am Bodensee selbst. Somit entstehen Verzerrungen, da Prognosen der Stimmung oft extremer ausfallen als diese selbst.

Die Trendbereinigung und Berücksichtigung der Überschätzung des Stimmungsfaktors können über längere Zeitreihen hinweg immer besser berücksichtigt werden. Die Prognosen werden somit präziser.

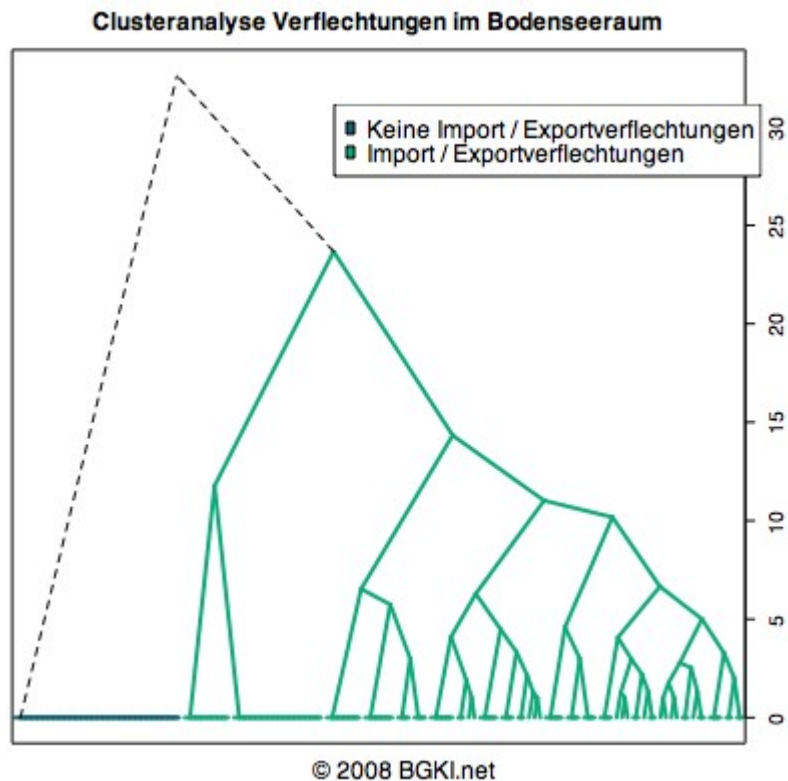


Grafik 5: Vergleich von Aktueller Lage und deren Prognose

2.3.3. Einschätzung der Prognose zu Beginn des 2. Quartals 2008

Die Unternehmen am See schätzen die konjunkturelle Stimmung in der Bodenseeregion als stark rückläufig ein. Die Prognose (grüne Linie) setzt sich, wie auch der Index zur aktuellen Lage aus punktueller Geschäftslage allgemein, Investitionen und Neueinstellungen sowie Umsatz und Auftragseingang zusammen. Der zukünftig besonders pessimistisch eingeschätzte Faktor punktuelle Geschäftslage ist hierbei massgeblich verantwortlich für den Ausgang der Prognose für das Frühjahr 2008. Die blaue Linie stellt die bisherigen Indexwerte der aktuellen Lage dar.

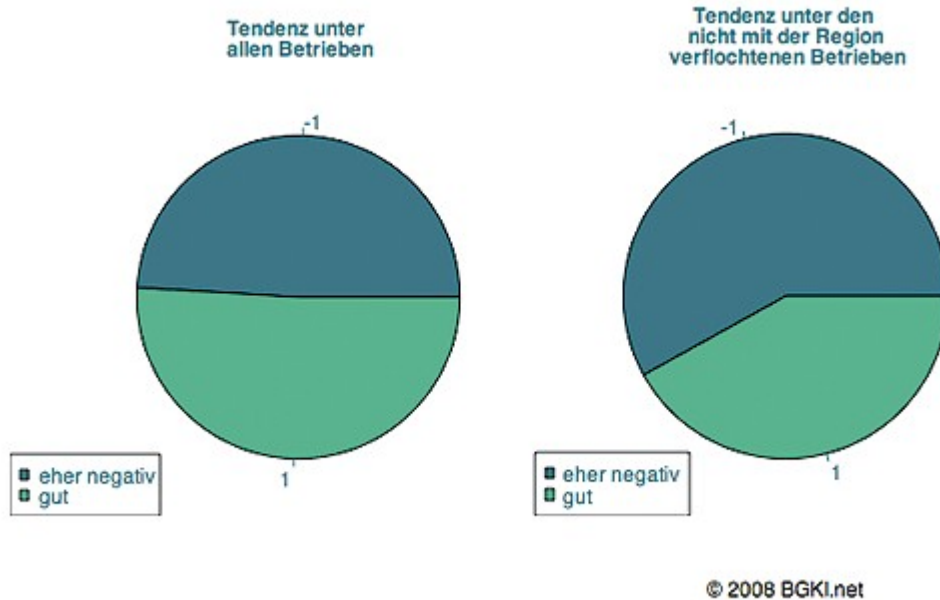
2.4. Verflechtungen



Grafik 6: Dendrogramm zur Clusteranalyse Import / Export in der Bodenseeregion

Die Untersuchung der Import- und Exportaktivitäten (auch exportierte Dienstleistungen) zeigt, dass die meisten Betriebe (grüner Ast) der Region aus mindestens einem der anderen Anrainerstaaten Waren beziehen oder in eines diese Länder exportieren. Ein verhältnismässig geringer Teil ist in dieser Hinsicht überhaupt nicht aktiv (blauer Ast). Auffallend ist der Zusammenhang zwischen aktuellem Geschäftsgang und den Verflechtungen.

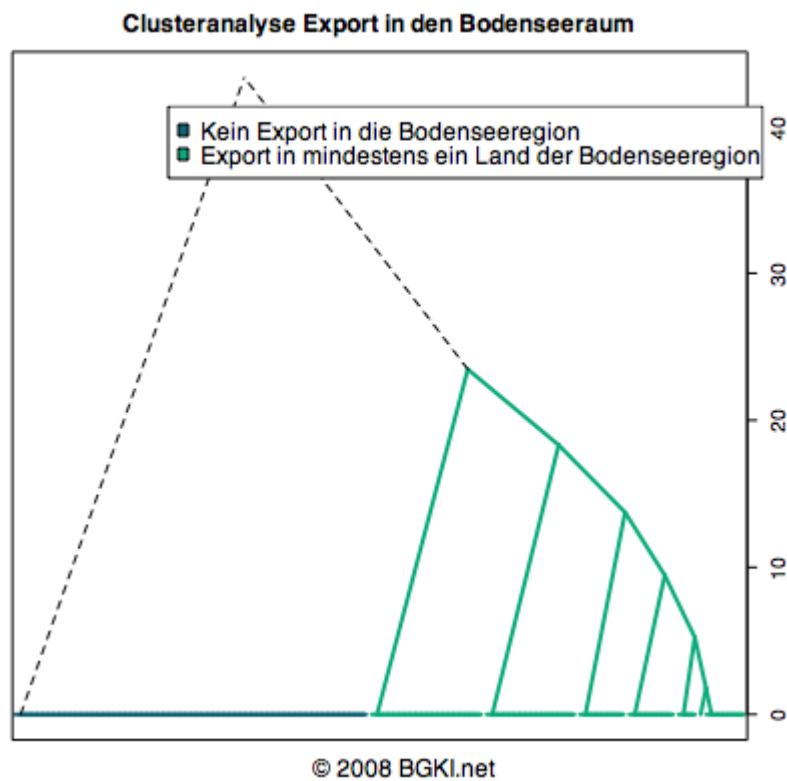
Zusammenhang aktuelle Lage / Grad der internationalen Verflechtung



Grafik 7: Grafische Verdeutlichung des Zusammenhangs zwischen Grad der Verflechtung und Beurteilung der allgemeinen geschäftlichen Lage

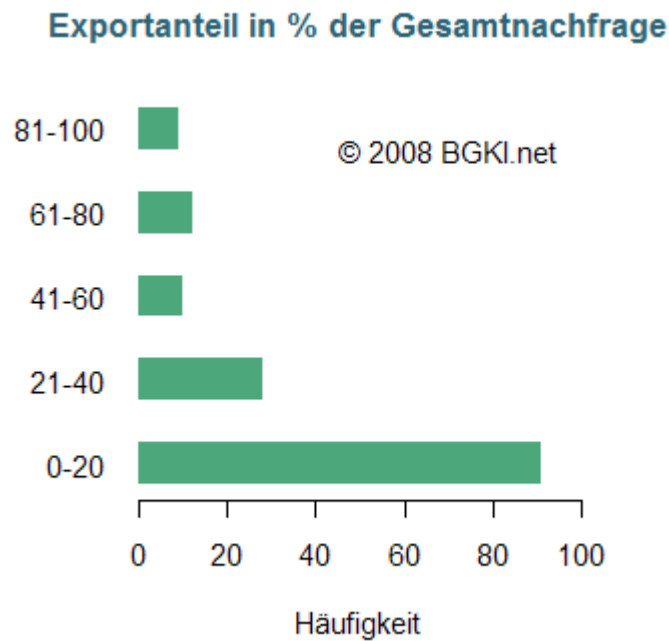
Der Vergleich der Tortendiagramme zeigt, dass der Anteil negativer Beurteilungen des allgemeinen aktuellen Geschäftsgangs unter den Befragten, die nicht grenzüberschreitend interagieren, deutlich höher ist.

Ein ähnliches, wenn auch nicht ganz so drastisches Bild zeigen auch die anderen Beurteilung des Ist-Zustands. Auch wenn eine Branchenspezifische Auswertung innerhalb dieser Subgruppe auf Grund des geringen Umfangs mit Vorsicht zu betrachten ist, soll erwähnt werden, dass vor allem Dienstleister in dieser Gruppe überrepräsentiert sind. Möglicherweise deutet dies darauf hin dass gerade Dienstleistungsbetriebe der Region gut beraten sind Ihre Leistungen möglichst in allen Ländern der Bodenseeregion anzubieten.



Grafik 8: Dendrogramm Clusteranalyse Exporte in die Bodenseeregion

Die Analyse der Exporte in die Bodenseeregion zeigt, dass trotz eines relativ geringen Exportanteils (siehe Grafik unten) der Betriebe, der Grossteil der Betriebe (grüner Ast) überhaupt in mindestens eines der anderen Bodenseeländer exportiert.



Grafik 9: Exportanteil in % der Gesamtnachfrage

Die Grafik zeigt, dass die meisten Betriebe im Bodenseeraum einen geringen Exportanteil haben. Allerdings zeigen die vorangegangenen Analysen, dass auch Exportanteile dieser Grössenordnung positiven Einfluss auf die Region haben. Die Potentiale der Region, die aus internationaler Vernetzung resultieren können, sind noch nicht ausgeschöpft.

3.Fazit

Position und Ausrichtung der Studie

Der BGKI.net Indexwert ist einerseits eine Pegelstandsanzeige für die Bodenseewirtschaft. Ausserdem lenkt er durch seine Signalwirkung die Aufmerksamkeit auf die Belange und Bedürfnisse der Bodensee-Betriebe.

Die Indexzahl des BGKI.net zeigt die Richtung der Tendenz und die Intensität, d.h. ob die Entwicklung von einer breiten Basis der Betriebe getragen wird und ob die Tendenz die Betriebe in mehreren Bereichen erfasst oder nur teilweise.

Ergebnis, Aussichten und Implikationen der zurückliegenden Erhebung

Die Aussagen über die Indexzahl weisen einen bodenständigen Bezug zur Realität auf. In diesen Tagen wird allgemein von geringerem Wirtschaftswachstum oder gar Rezessionsgefahr gesprochen. Die BGKI.net Prognose für das 1. Quartal 2008 folgt dem Abwärtstrend. Allerdings gehen die befragten Betriebe nicht von einer Rezession aus, auch wenn der prognostizierte Indexwert von 19,04 deutlich näher an den kritischen Bereich negativer Werte rückt. Auffallend bei der Analyse der Antworten zum Ist-Zustand ist, dass 58,8 % mehr Schweizer Betriebe in der stagnierenden bis negativen Gruppe als in der positiven zu finden sind. bei den anderen Ländern ist die Verteilung gleichmässig.

Es zeigt sich, dass gut mit den Nachbarländern vernetzte Unternehmen, die grenzüberschreitend Handel treiben und Dienstleistungen anbieten/nachfragen, durchschnittlich eine bessere betriebliche Entwicklung vorweisen können. Das Potential des Bodenseeraums aufgrund seiner Verflechtung ist bereits erkannt worden. Schliesslich ist die Bodenseeregion der einzige vom Bund geförderte internationale Verflechtungsraum Deutschlands.

Handlungsempfehlung

Unsere Handlungsempfehlung für Beginn 2008 knüpft genau an diesen Punkt an:

Schaffen Sie neue, grenzüberschreitende Kontakte und bringen Sie die Region näher zusammen! Es können interessante Dinge daraus entstehen wie z.B. das International Packaging Institute in Schaffhausen. Wer Nachbarländer wirtschaftlich für sich erschliesst, vergrössert seinen Absatzmarkt ohne den Aktionsradius vergrössern zu müssen.

Um die Region nachhaltig zu stärken und globalen Turbulenzen vorzubeugen empfiehlt es sich Konsum- und Investitionsentscheidungen so zu treffen, dass Unternehmen aus dem selben Wirtschaftsraum, also der Bodenseeregion, davon profitieren. Geld muss zirkulieren, und wenn sich der Kreis schliesst, haben alle etwas davon.

Wir hoffen, dass künftig noch mehr Unternehmen an unserer halbjährlichen Umfrage teilnehmen. Wir können dann die wirtschaftliche Lage am See noch präziser abbilden und deren Entwicklung genauer vorhersagen. Ausserdem können wir dann eher Gruppen von Betrieben identifizieren, die deren Lage ähnlich ist und die ähnliche regionalpolitische Bedürfnisse haben.

Der Bodensee Geschäftsklimaindex BGKI.net ist ein Kooperationsprojekt des Thurgauer Wirtschaftsinstituts mit den Studenten der Volkswirtschaftslehre an der Universität Konstanz Josuah Rechtsteiner und Matthias Bannert. Die studentische Unternehmensberatung Bodensee Consulting e.V. unterstützt das Projekt mit Öffentlichkeitsarbeit.

Projektleitung Bodensee Geschäftsklimaindex BGKI.net

Josuah Rechtsteiner und Matthias Bannert
Thurgauer Wirtschaftsinstitut TWI

Hauptstr. 90
8280 Kreuzlingen
Schweiz

email: info@bgki.net

web: www.bgki.net

fon: +49-177-8298518