



Repräsentative Unternehmensbefragung zum Wirtschaftsstandort Berlin 2008

-Auszüge-

September 2008

durch das Monheimer Institut im Auftrag der

Die persönliche Bank.

 BERLINER BANK

Inhaltsverzeichnis

1 Untersuchungsziele, -design, Unternehmensdaten

2 Gesamtergebnisse im Vergleich 2007 zu 2008

3 Überblick Ergebnisveränderungen

4 Top-Results



1. Untersuchungsziele, Untersuchungs- design, Unternehmensdaten



Die persönliche Bank.

B BERLINER BANK

Untersuchungsziele

- ▶ Ermittlung der generellen Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Berlin im Vergleich zu anderen deutschen und ausländischen Wirtschaftsstandorten
- ▶ Ermittlung von spezifischen Wahrnehmungen und Anforderungen zur Berliner Bankenlandschaft

Untersuchungsmethode:

- ▶ Telefoninterview, Dauer ca. Ø 20 Minuten

Zielgruppe & Stichprobe:

- ▶ 317 Interviews mit Geschäftsführern, Vorständen, Inhabern und leitenden Angestellten aus Unternehmen im Stadt- und Stadtrandgebiet von Berlin

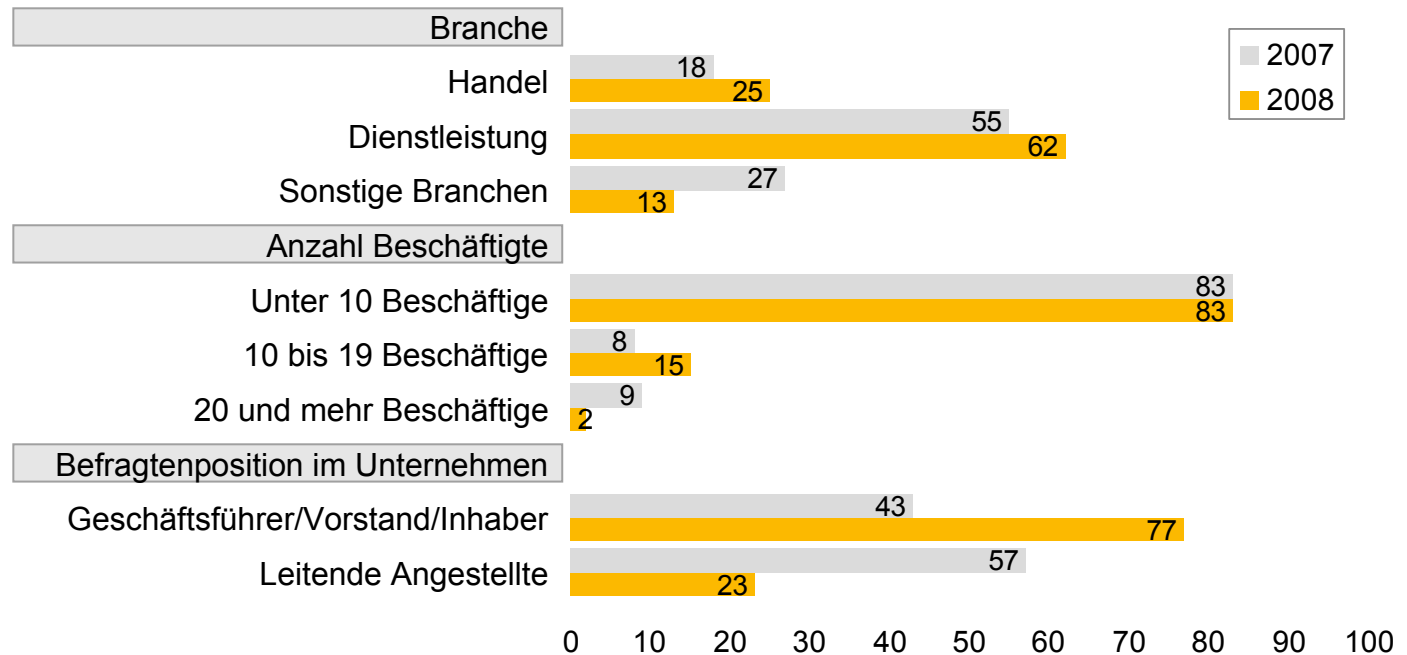
Untersuchungsdesign



Unternehmensdaten (I)

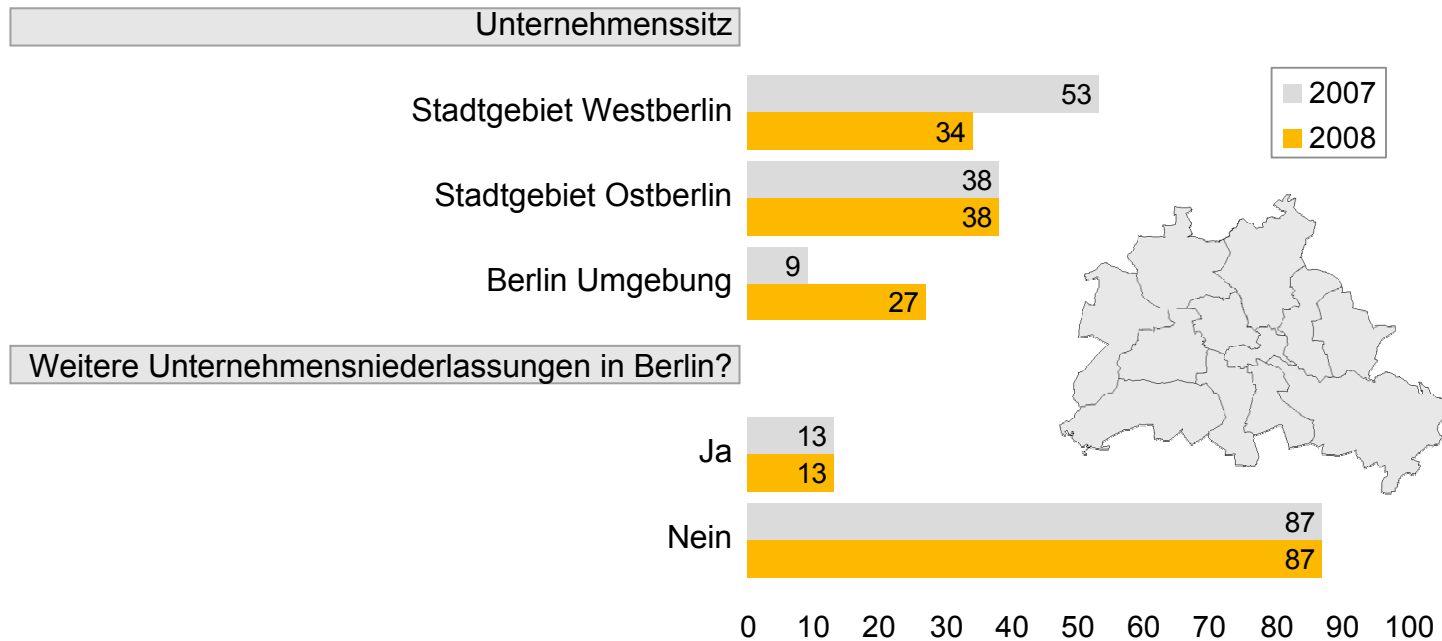


Angaben in %
317 Unternehmen Gesamt



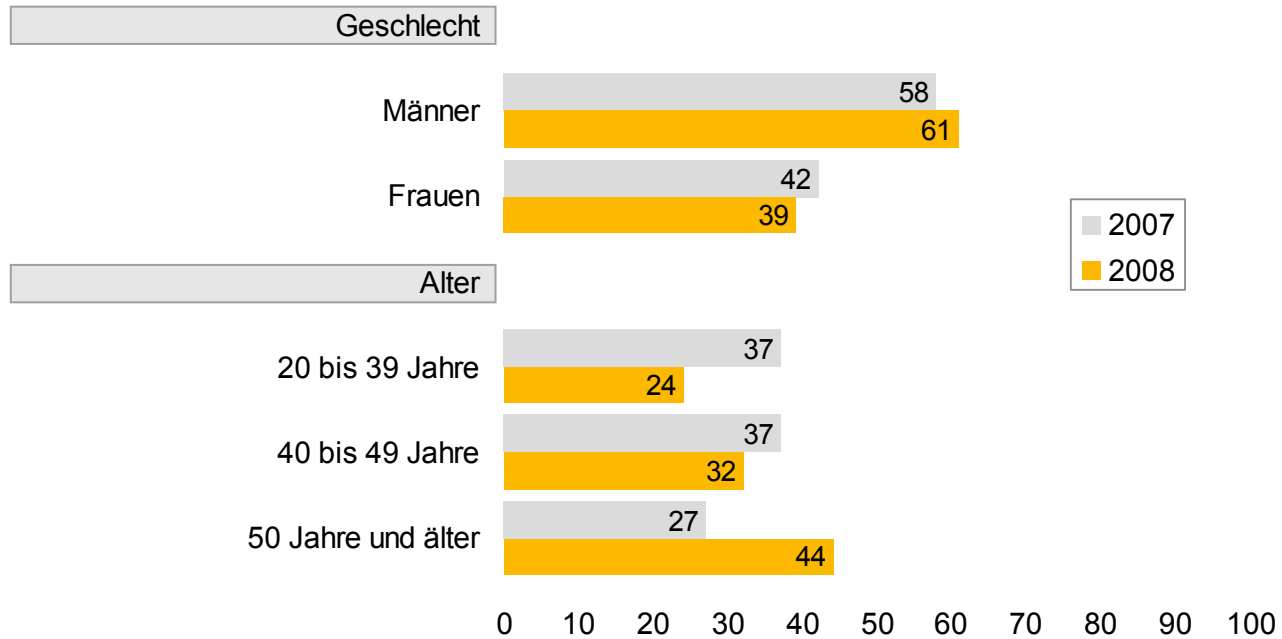
Unternehmensdaten (II)

Angaben in %
317 Unternehmen Gesamt



Soziodemographie der Befragten

Angaben in %
317 Befragte Gesamt





2. Gesamtergebnisse im Vergleich 2007 zu 2008



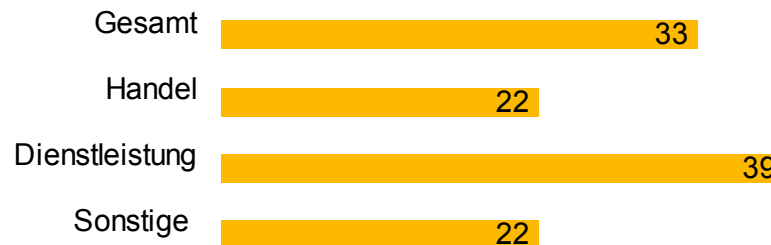
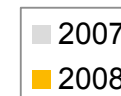
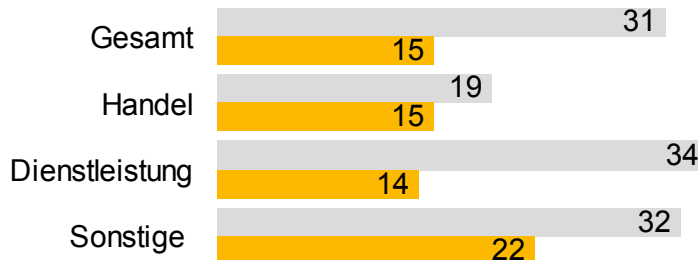
Die persönliche Bank.

B BERLINER BANK

Aktuelle wirtschaftliche Situation in Deutschland & des eigenen Unternehmens

"Wie beurteilen Sie die aktuelle wirtschaftliche Situation in Deutschland und die Ihres Unternehmens?"

Angaben in %

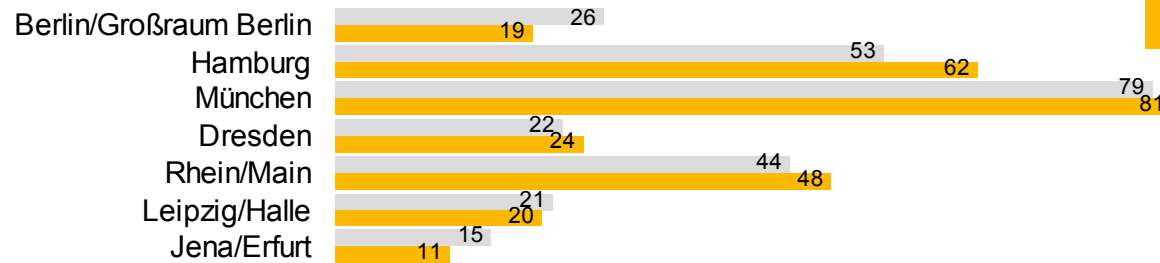


Die aktuelle wirtschaftliche Situation in Deutschland wird in 2008 deutlich verhaltener bewertet als in 2007. Die Stimmungen zum eigenen Unternehmen sind optimistischer als zur gesamtwirtschaftlichen Situation.

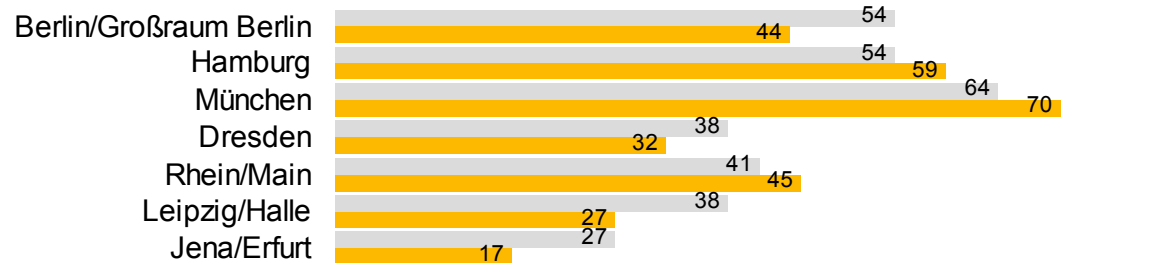
Aktuelle wirtschaftliche Situation in Regionen & deren zukünftige Bedeutung als Wirtschaftsstandort (I)

"Wie würden Sie die aktuelle wirtschaftliche Situation einiger Regionen beurteilen und welche Bedeutung werden diese Regionen in den nächsten 5 Jahren als mögliche Standorte für Unternehmen haben?"

Angaben in %



Gesamt



2007
2008



Im Vergleich 2007 zu 2008 wird die aktuelle wirtschaftliche Situation der Regionen ähnlich beurteilt. Bei der zukünftigen Bedeutung als Wirtschaftsstandort ist man zu Hamburg, München und Rhein/Main optimistischer, zu Berlin, Dresden, Leipzig/Halle und Jena/Erfurt pessimistischer gestimmt.

Die persönliche Bank.

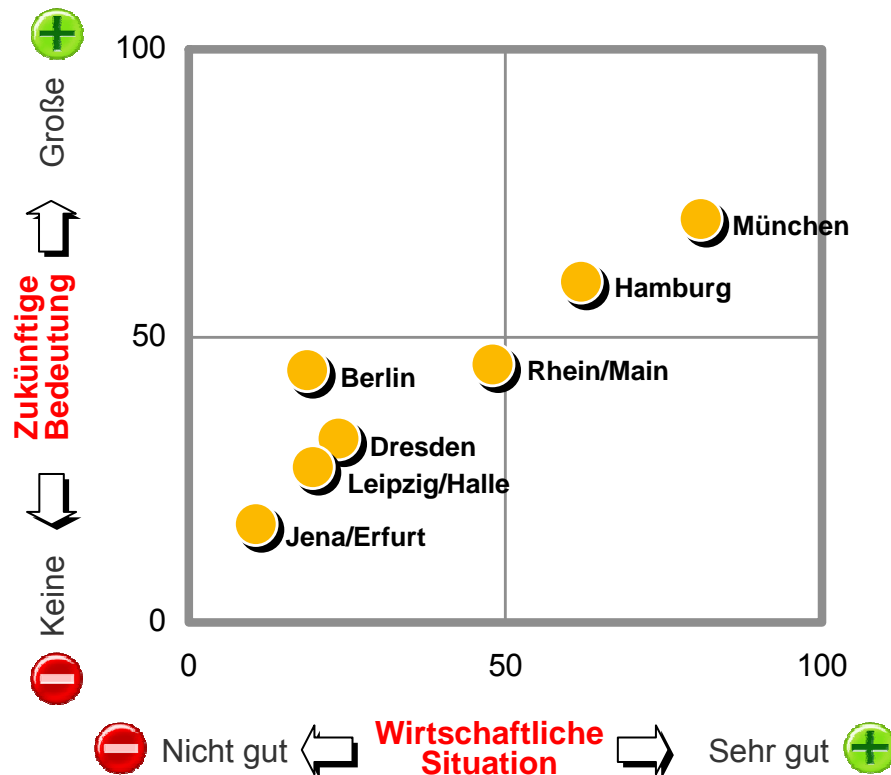
B BERLINER BANK

Aktuelle wirtschaftliche Situation in Regionen & deren zukünftige Bedeutung als Wirtschaftsstandort (II)

"Wie würden Sie die aktuelle wirtschaftliche Situation einiger Regionen beurteilen und welche Bedeutung werden diese Regionen in den nächsten 5 Jahren als mögliche Standorte für Unternehmen haben?"

Angaben in %

Gesamt

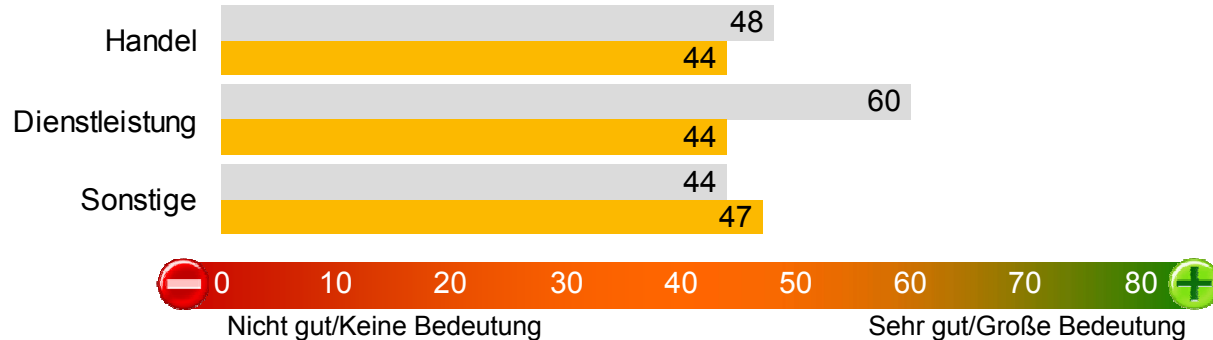
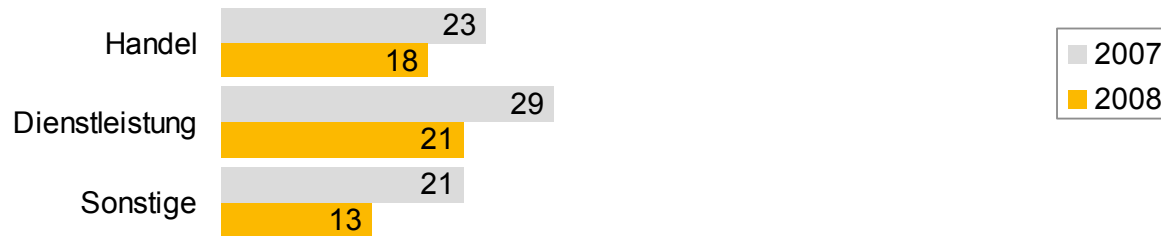


Den Wirtschaftsregionen Hamburg und München wird aktuell und zukünftig eine große Bedeutung beigemessen. Die wirtschaftliche Situation von Regionen in den "Neuen Bundesländern" wird als problematisch und zukünftig eher weniger bedeutend eingeschätzt, ähnlich wie der Wirtschaftsstandort Berlin.

Aktuelle wirtschaftliche Situation in Regionen & deren zukünftige Bedeutung als Wirtschaftsstandort (III)

"Wie würden Sie die aktuelle wirtschaftliche Situation einiger Regionen beurteilen und welche Bedeutung werden diese Regionen in den nächsten 5 Jahren als mögliche Standorte für Unternehmen haben?"

Angaben in %



In allen Branchen wird die aktuelle wirtschaftliche Situation in Berlin als schlechter als vor einem Jahr beurteilt. Bei den Zukunftseinschätzungen sind insbesondere Dienstleistungsunternehmen pessimistischer.

Relevante Faktoren für die Wirtschaftsregion Berlin (I)

"Wie wichtig sind folgende Themen für die Wirtschaftsregion Berlin und den Großraum Berlin?"

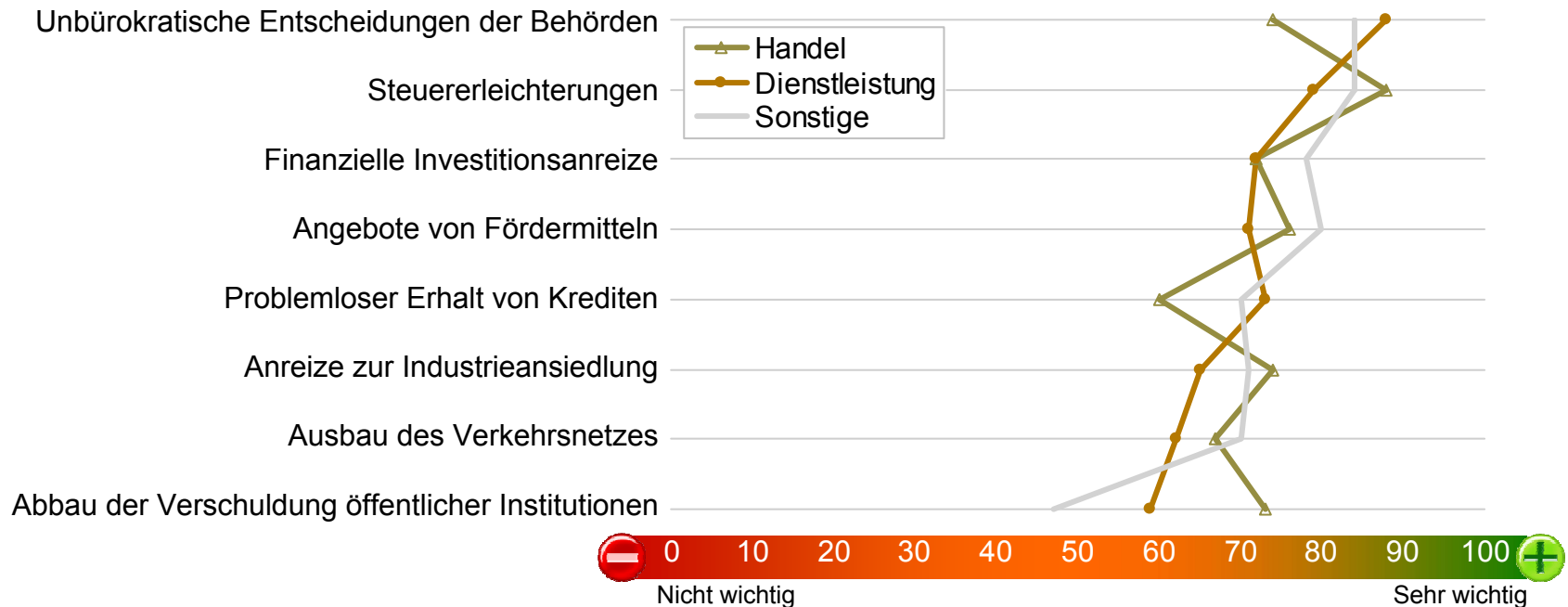


Allen aufgeführten Faktoren wird eine überdurchschnittlich hohe Relevanz für die Wirtschaftsregion Berlin zugesprochen, wobei insbesondere Bürokratieabbau und Steuererleichterungen von besonderer Relevanz sind.

Relevante Faktoren für die Wirtschaftsregion Berlin (II)

"Wie wichtig sind folgende Themen für die Wirtschaftsregion Berlin und den Großraum Berlin?"

Angaben in %



Der Abbau von Verschuldung öffentlicher Institutionen ist für Handelsunternehmen relevanter, wohingegen der Bürokratieabbau für Dienstleistungs- und sonstige Branchen eine höhere Bedeutung hat. Problemlos Kredite zu erhalten, ist für Handelsunternehmen weniger von Bedeutung.

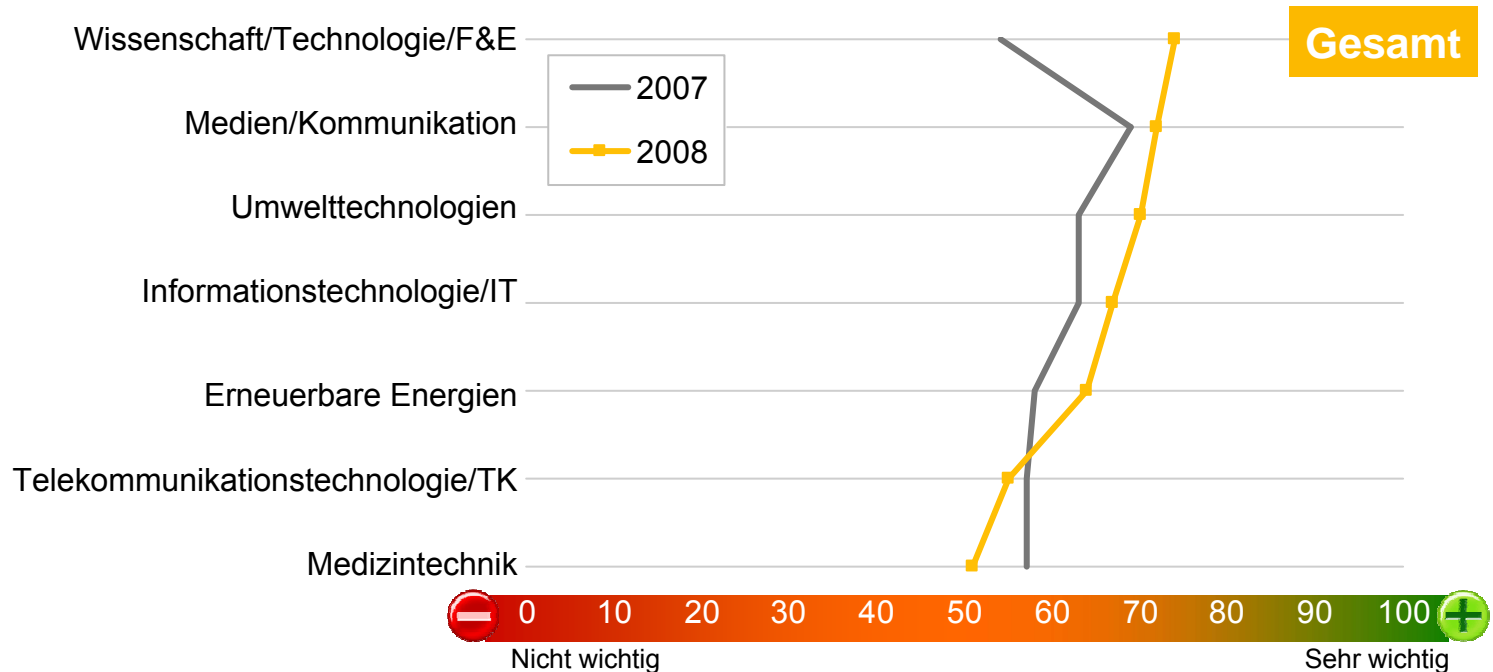
Die persönliche Bank.

B BERLINER BANK

Zukünftige Relevanz alternativer Branchen (I) IT, Zukunftstechnologie & Kommunikation

"Werden folgende Branchen in den nächsten 5 Jahren in Berlin/Großraum Berlin an Bedeutung gewinnen?"

Angaben in %

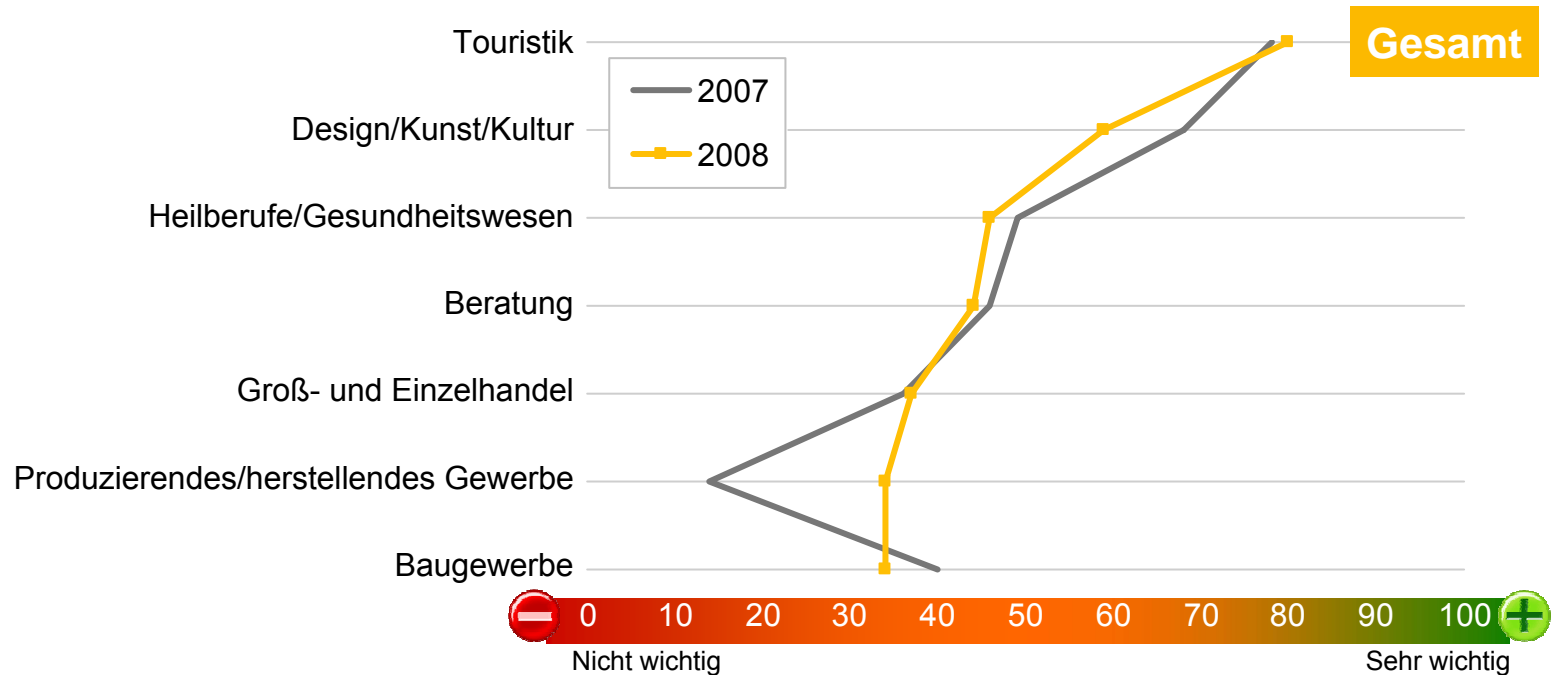


Im Vergleich zu 2007 wird den Bereichen Wissenschaft/Technologie/Forschung & Entwicklung eine höhere Relevanz zugesprochen, ähnlich wie den Branchen Medien/Kommunikation, Umwelttechnologie, IT und Erneuerbare Energien.

Zukünftige Relevanz alternativer Branchen (II) Handel, Dienstleistung & sonstige Branchen

"Werden folgende Branchen in den nächsten 5 Jahren in Berlin/Großraum Berlin an Bedeutung gewinnen?"

Angaben in %



Mit Ausnahme des produzierenden bzw. herstellenden Gewerbes wird den Branchen in 2008 eine ähnliche Bedeutung in Zukunft für Berlin zugesprochen wie in 2007, mit Ausnahme des produzierenden/herstellenden Gewerbes, dessen Bedeutung zunehmen wird.

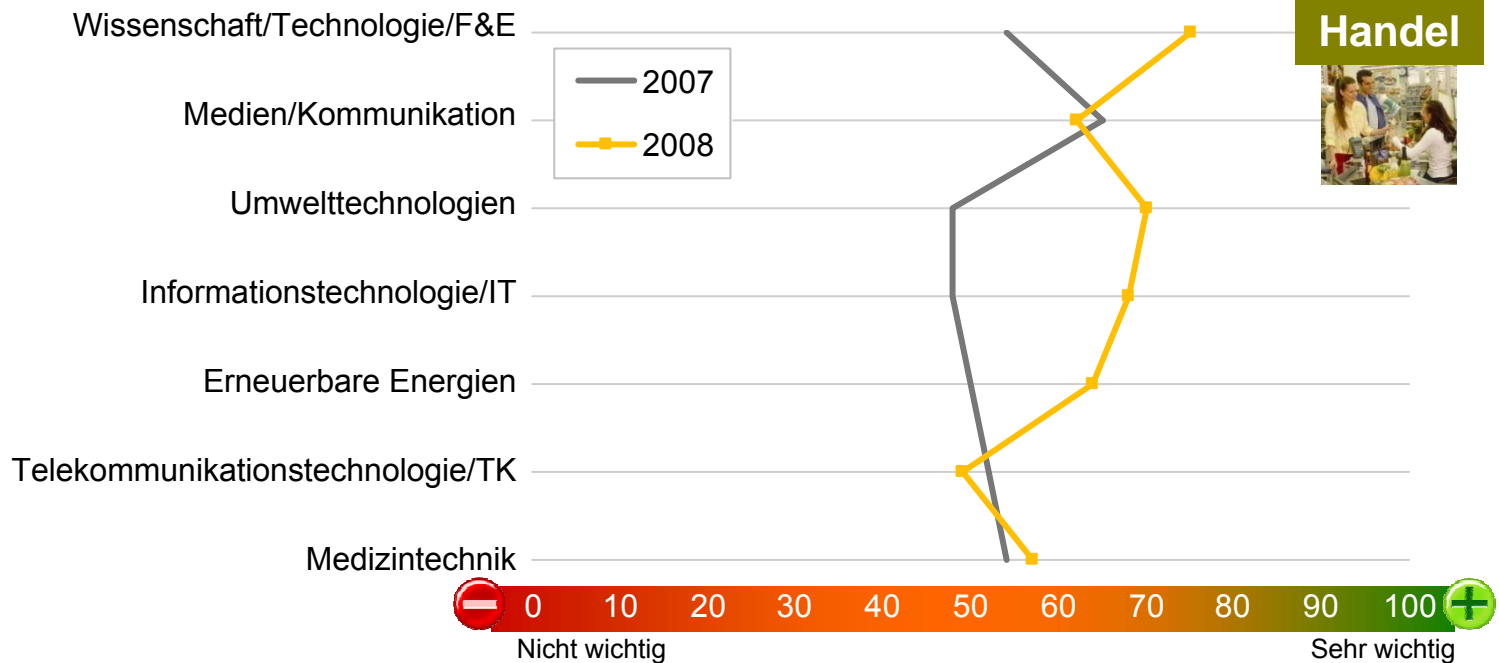
Die persönliche Bank.

B BERLINER BANK

Zukünftige Relevanz alternativer Branchen (III) IT, Zukunftstechnologie & Kommunikation

"Werden folgende Branchen in den nächsten 5 Jahren in Berlin/Großraum Berlin an Bedeutung gewinnen?"

Angaben in %

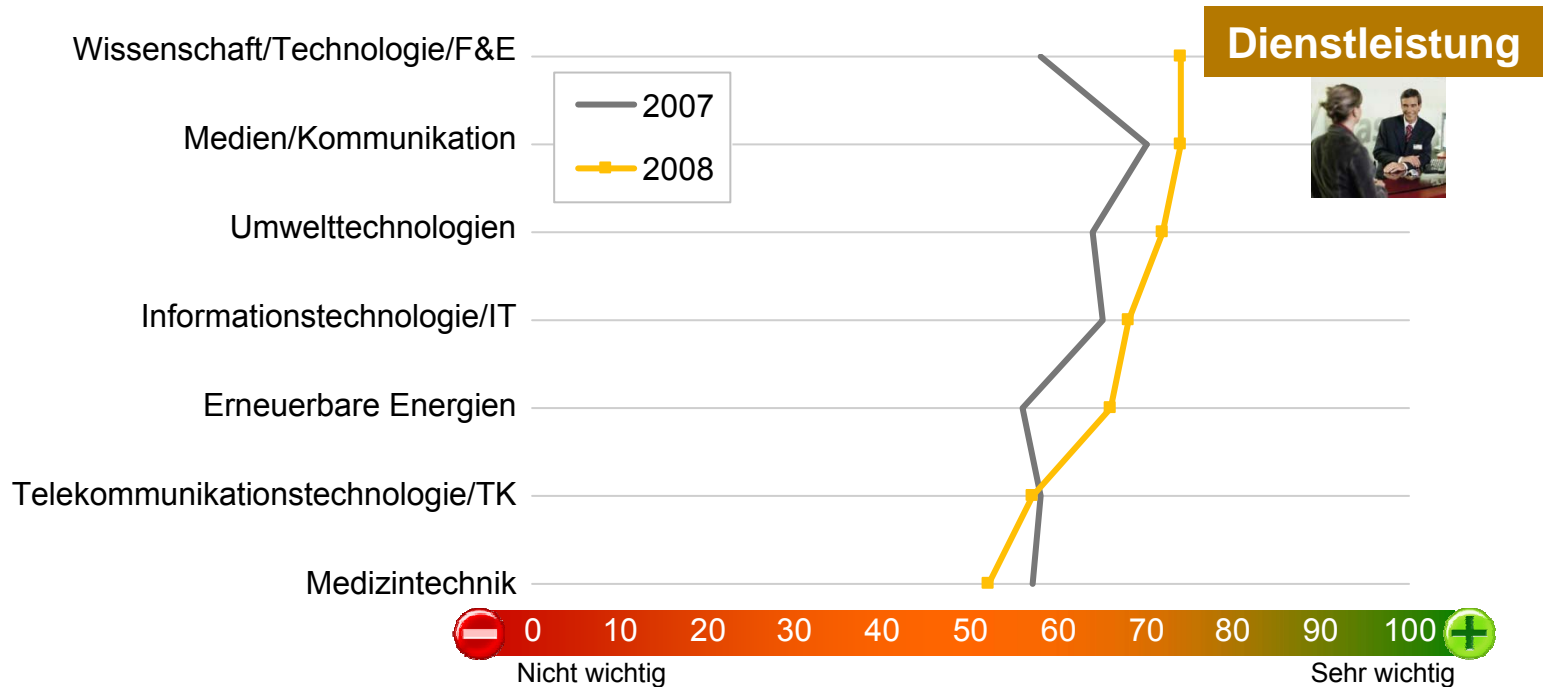


Im Vergleich zu 2007 wird den Branchen Wissenschaft/Technologie/Forschung & Entwicklung, Umwelttechnologien, Informationstechnologie/IT und Erneuerbare Energien in den nächsten 5 Jahren eine größere Bedeutung für die Region Berlin zugesprochen.

Zukünftige Relevanz alternativer Branchen (IV) IT, Zukunftstechnologie & Kommunikation

"Werden folgende Branchen in den nächsten 5 Jahren in Berlin/Großraum Berlin an Bedeutung gewinnen?"

Angaben in %



Dienstleistungsunternehmen gehen - mit Ausnahme der Medizintechnik - davon aus, dass die aufgeführten Branchen in den nächsten 5 Jahren eine größere Bedeutung für die Region Berlin haben werden.

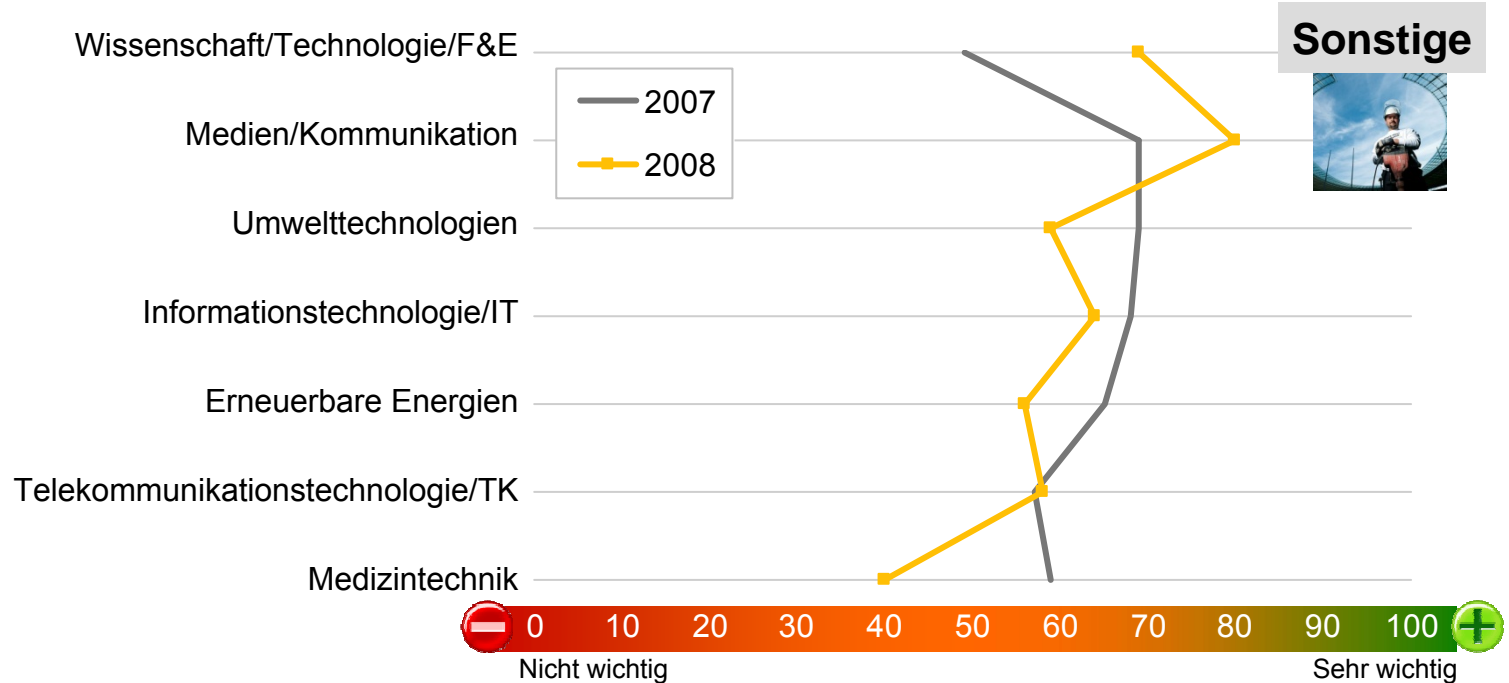
Die persönliche Bank.

B BERLINER BANK

Zukünftige Relevanz alternativer Branchen (V) IT, Zukunftstechnologie & Kommunikation

"Werden folgende Branchen in den nächsten 5 Jahren in Berlin/Großraum Berlin an Bedeutung gewinnen?"

Angaben in %

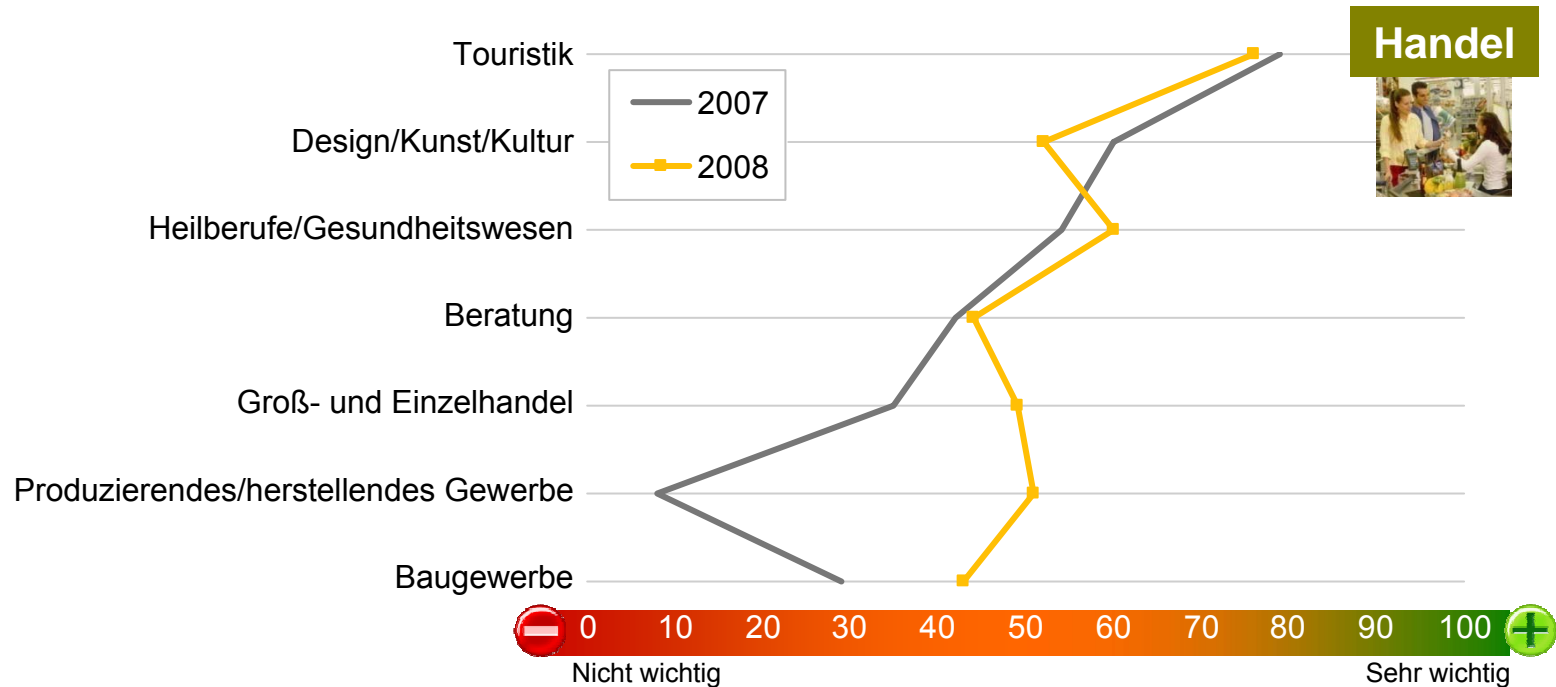


Die sonstigen Branchen vermuten v.a. in den Bereichen Wissenschaft/Technologie/Forschung & Entwicklung und Medien/Kommunikation eine größere zukünftige Bedeutung für die Region Berlin.

Zukünftige Relevanz alternativer Branchen (VI) Handel, Dienstleistung & sonstige Branchen

"Werden folgende Branchen in den nächsten 5 Jahren in Berlin/Großraum Berlin an Bedeutung gewinnen?"

Angaben in %



V.a. in den Branchen **Groß- und Einzelhandel, produzierendes Gewerbe und Baugewerbe** wird von den Handelsunternehmen eine größere zukünftige Bedeutung für die Region Berlin vermutet.

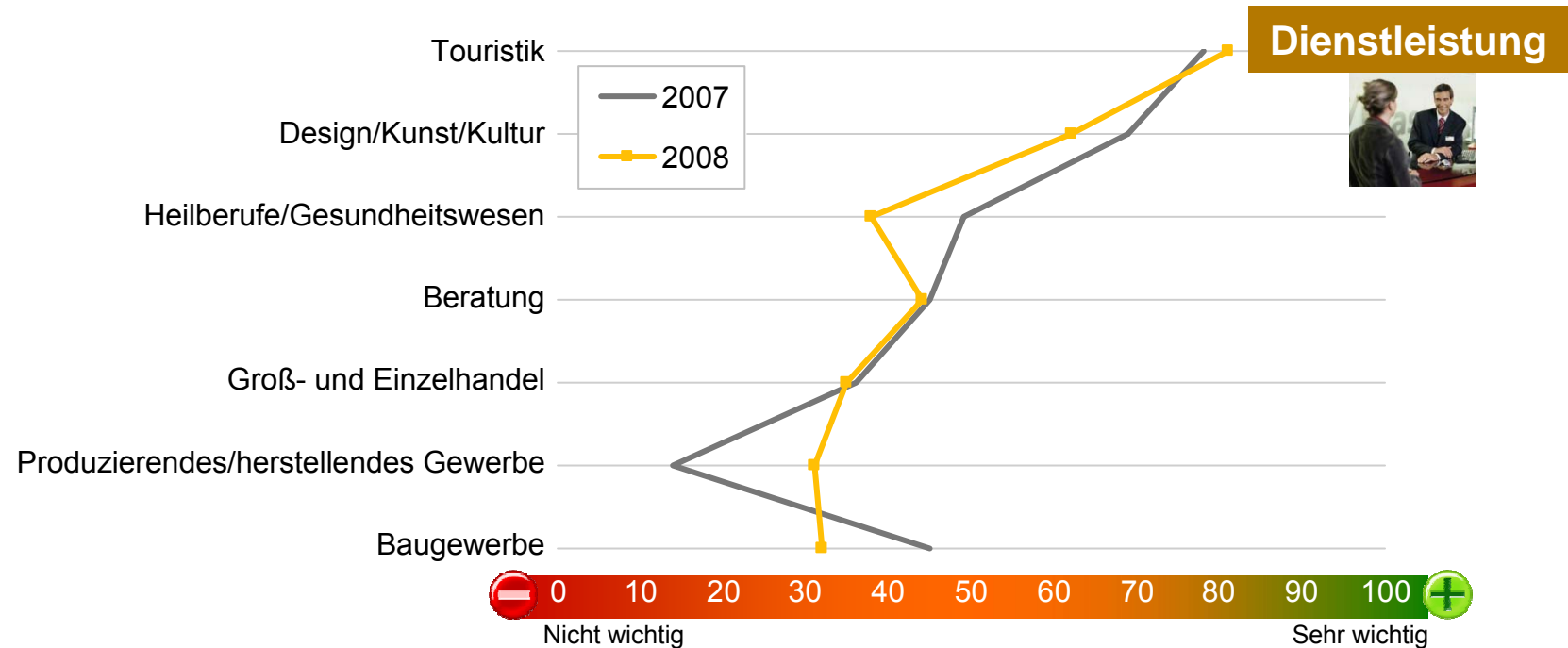
Die persönliche Bank.

B BERLINER BANK

Zukünftige Relevanz alternativer Branchen (VII) Handel, Dienstleistung & sonstige Branchen

"Werden folgende Branchen in den nächsten 5 Jahren in Berlin/Großraum Berlin an Bedeutung gewinnen?"

Angaben in %



Mit Ausnahme des produzierenden/herstellenden Gewerbes vermutet man für die übrigen Branchen aus Sicht von Dienstleistungsunternehmen eine ähnliche Bedeutung für die Region Berlin in Zukunft.

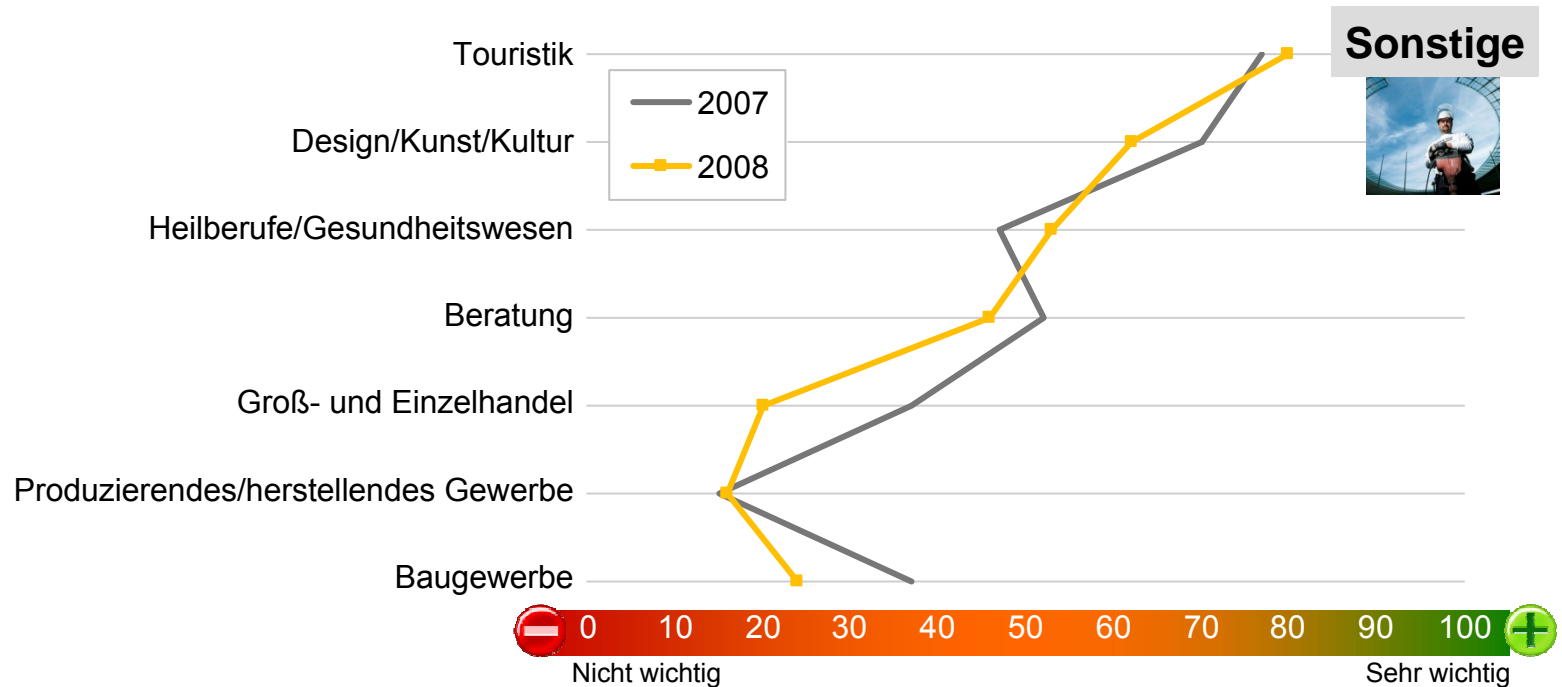
Die persönliche Bank.

B BERLINER BANK

Zukünftige Relevanz alternativer Branchen (VIII) Handel, Dienstleistung & sonstige Branchen

"Werden folgende Branchen in den nächsten 5 Jahren in Berlin/Großraum Berlin an Bedeutung gewinnen?"

Angaben in %



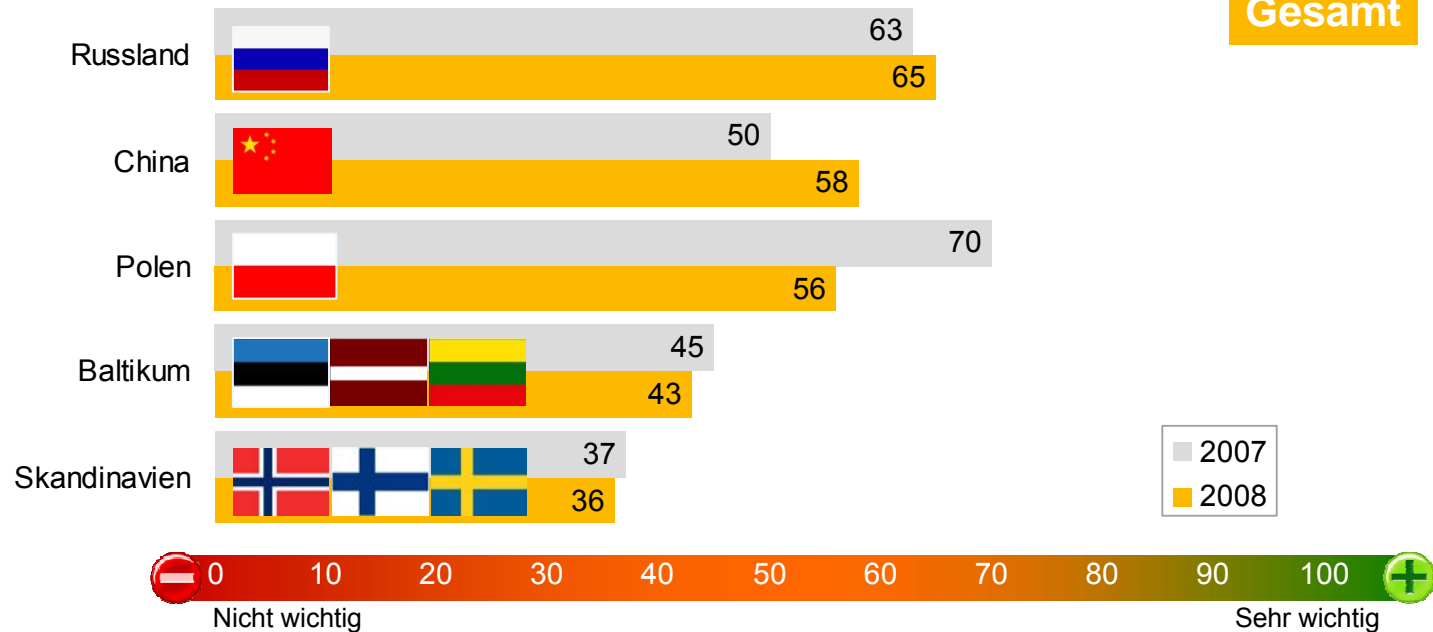
Auch die sonstigen Branchen sind in ihren Einschätzungen der Bedeutung der aufgeführten Branchen für die Zukunft der Region Berlin ähnlich gestimmt wie in 2007.

Attraktive Wirtschaftspartner für Berlin (I)

"Werden die folgenden Länder bzw. Staaten in den nächsten 5 Jahren als Wirtschaftspartner für Berlin und den Großraum Berlin an Bedeutung gewinnen?"

Angaben in %

Gesamt



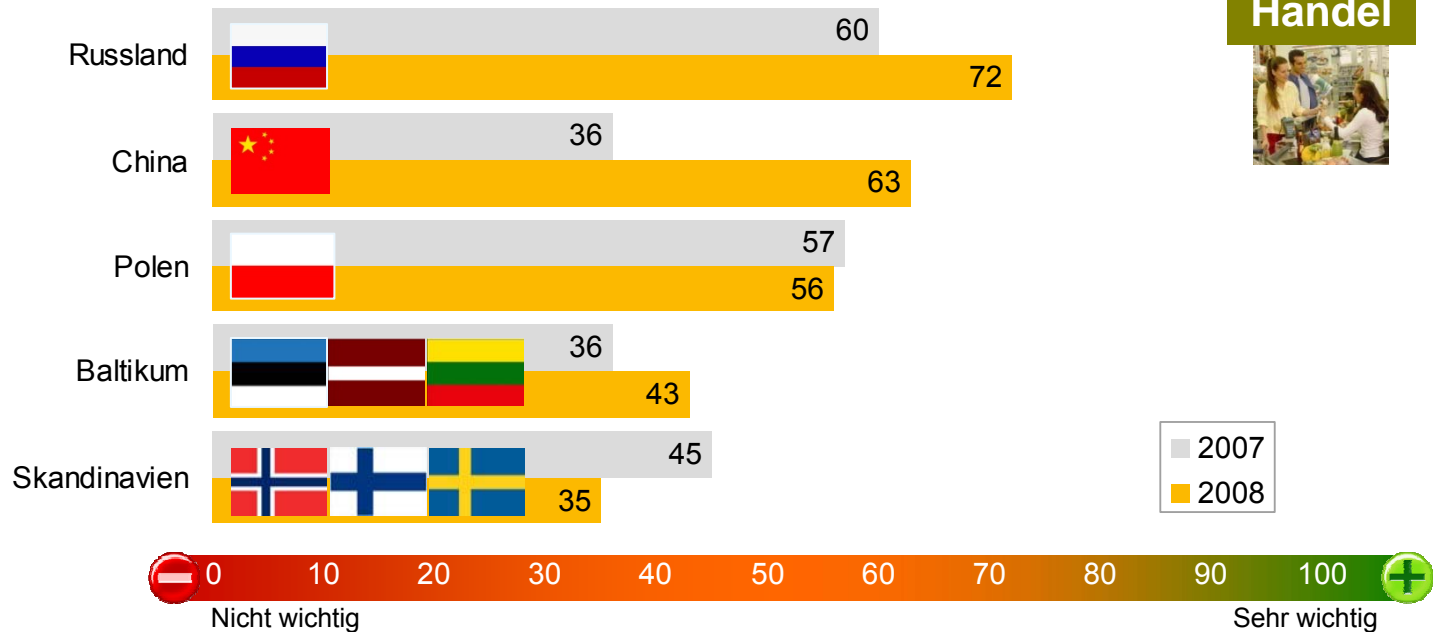
Für die Region Berlin lässt sich im Vergleich zu 2007 aktuell eine etwas höhere vermutete Relevanz von China und Russland entdecken. Beim möglichen Wirtschaftspartner Polen erlebt man eine geringere Relevanz als im Vorjahr.

Attraktive Wirtschaftspartner für Berlin (II)

"Werden die folgenden Länder bzw. Staaten in den nächsten 5 Jahren als Wirtschaftspartner für Berlin und den Großraum Berlin an Bedeutung gewinnen?"

Angaben in %

Handel



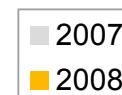
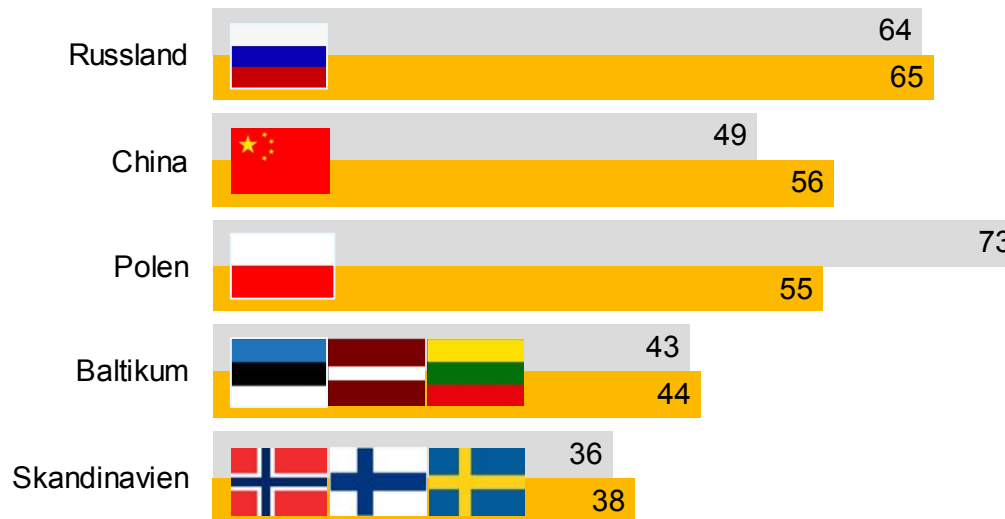
Handelsunternehmen sind sicher, dass die Länder Russland, China und auch das Polen in den nächsten 5 Jahren eine große Bedeutung für die Region Berlin haben werden.

Attraktive Wirtschaftspartner für Berlin (III)

"Werden die folgenden Länder bzw. Staaten in den nächsten 5 Jahren als Wirtschaftspartner für Berlin und den Großraum Berlin an Bedeutung gewinnen?"

Angaben in %

Dienstleistung

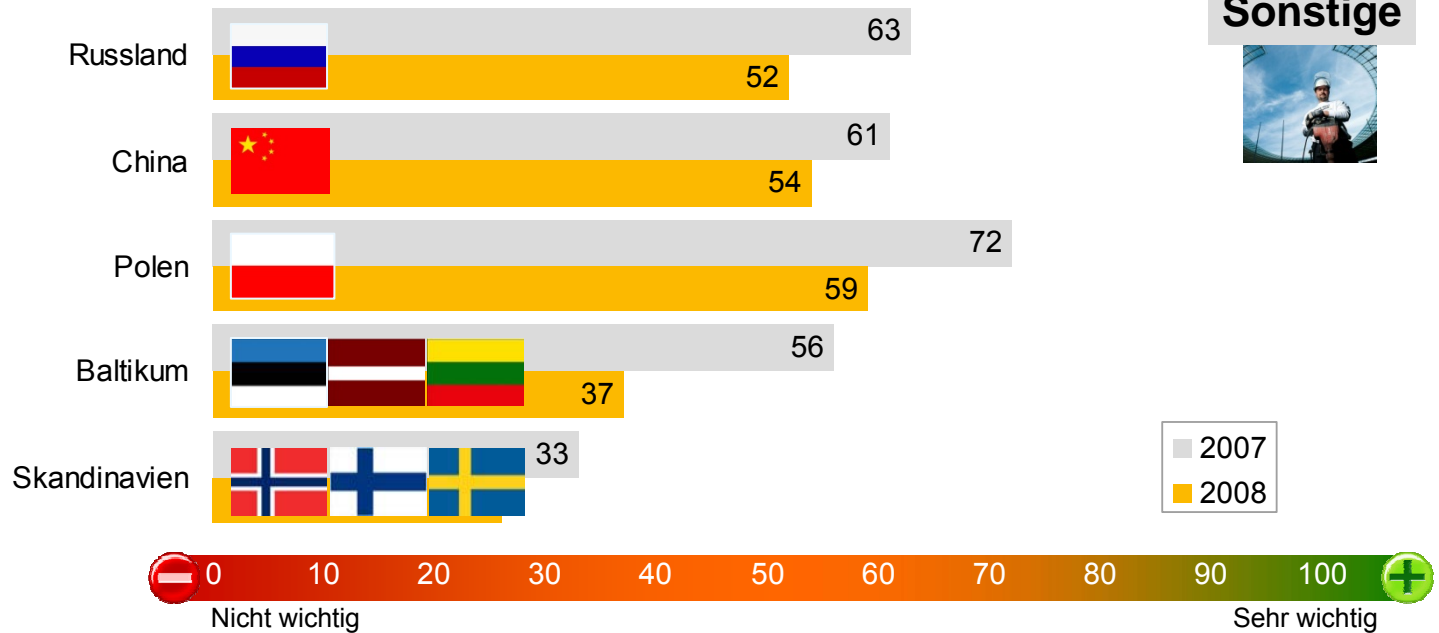


Dienstleistungsunternehmen erleben am stärksten einen Rückgang der Relevanz von Polen für die Zukunft der Region Berlin.

Attraktive Wirtschaftspartner für Berlin (IV)

"Werden die folgenden Länder bzw. Staaten in den nächsten 5 Jahren als Wirtschaftspartner für Berlin und den Großraum Berlin an Bedeutung gewinnen?"

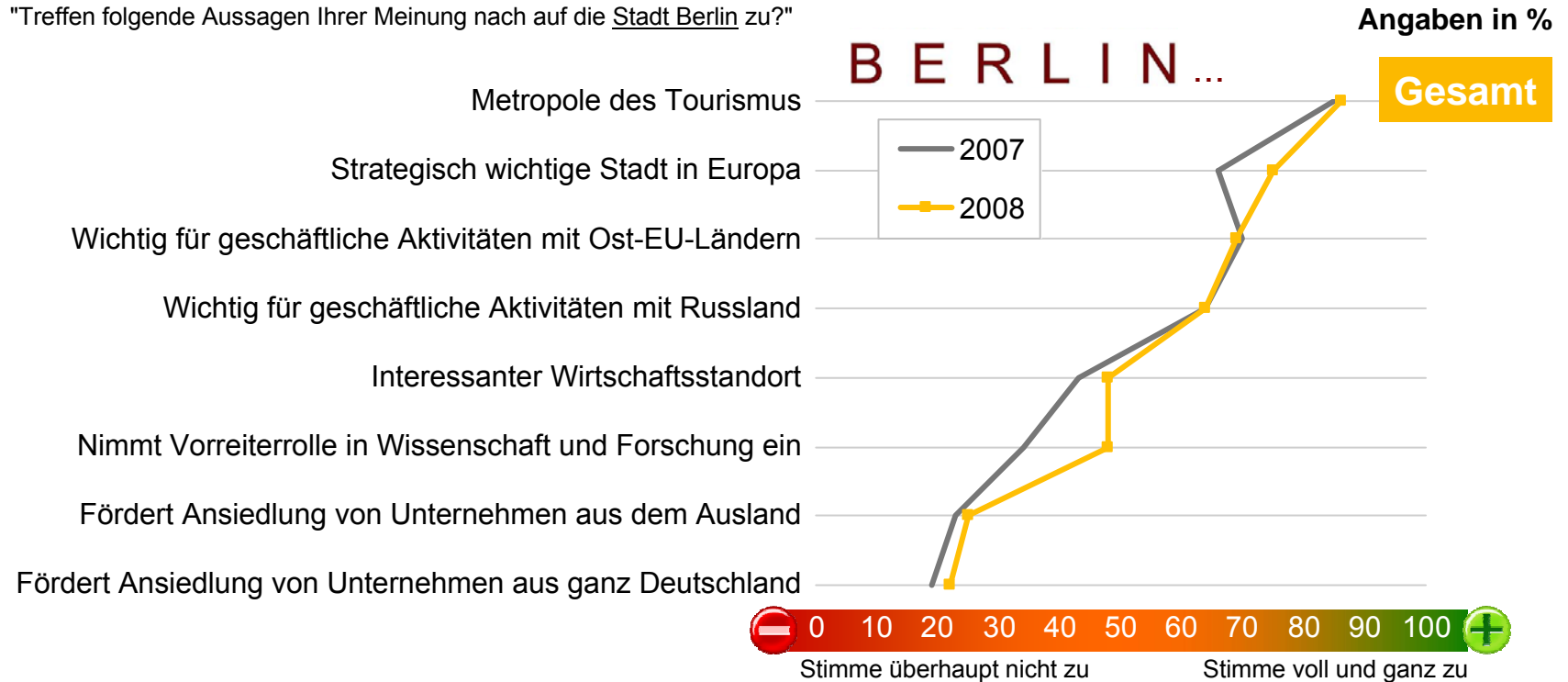
Angaben in %



Die sonstigen Branchen sind nahezu durchgängig der Auffassung, dass alle aufgeführten Staaten bzw. Länder in den nächsten 5 Jahren eher weniger von Bedeutung sein werden für die Region Berlin.

Imageprofil Berlin (I)

"Treffen folgende Aussagen Ihrer Meinung nach auf die Stadt Berlin zu?"



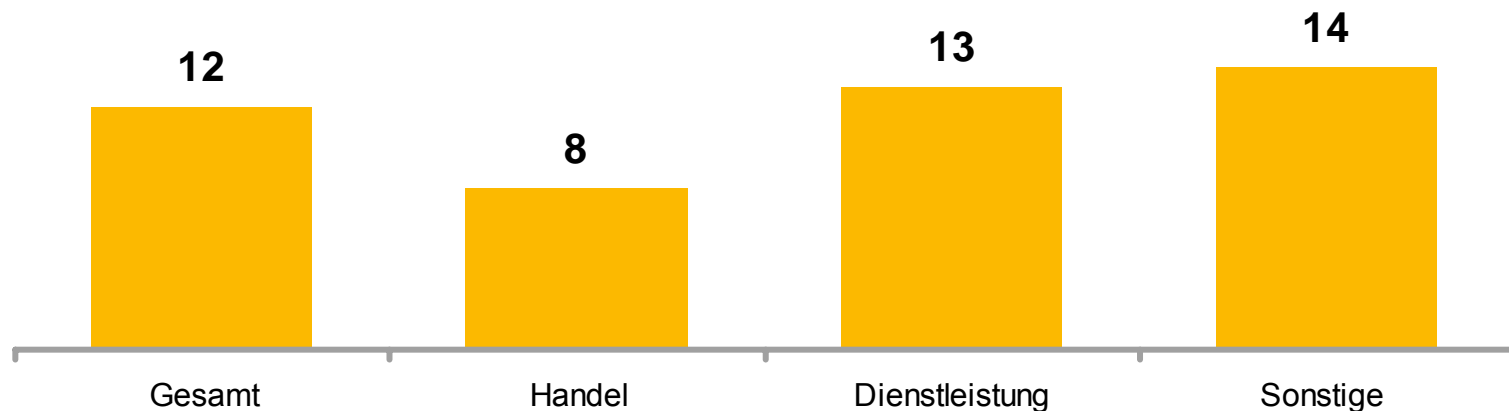
Im Vergleich zu 2007 wird Berlin als etwas strategisch relevanter in Europa und etwas stärker in einer Vorreiterrolle in Forschung & Wissenschaft erlebt.

Zusammenarbeit mit Berliner Hochschulen & Universitäten

"Arbeitet Ihr Unternehmen zur Zeit mit Berliner Hochschulen bzw. Berliner Universitäten zusammen?"

Angaben in %

Ja, arbeiten mit Berliner Hochschulen & Universitäten zusammen:

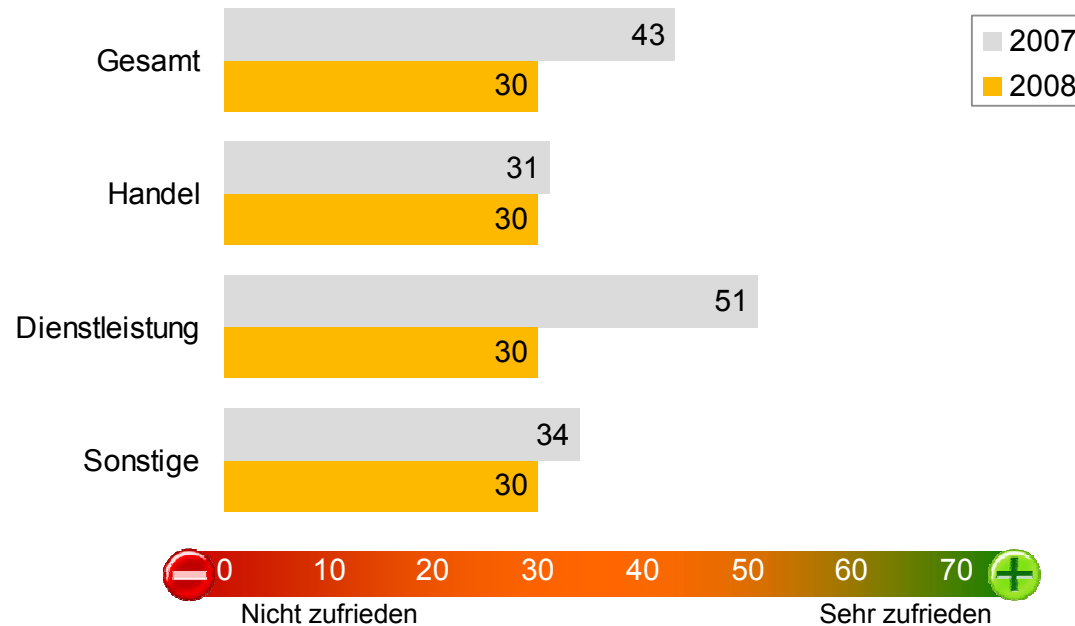


Ca. jedes neunte Unternehmen pflegt eine Zusammenarbeit mit Berliner Hochschulen und Universitäten, wobei diese Art von Kooperation in Dienstleistungs- und sonstigen Branchen etwas verbreiteter ist als im Handel.

Zufriedenheit mit Berlin-Standortbedingungen für eigene Branche

"Wie zufrieden sind Sie mit den Bedingungen und Angeboten für Ihre Branche in Berlin/Großraum Berlin?"

Angaben in %

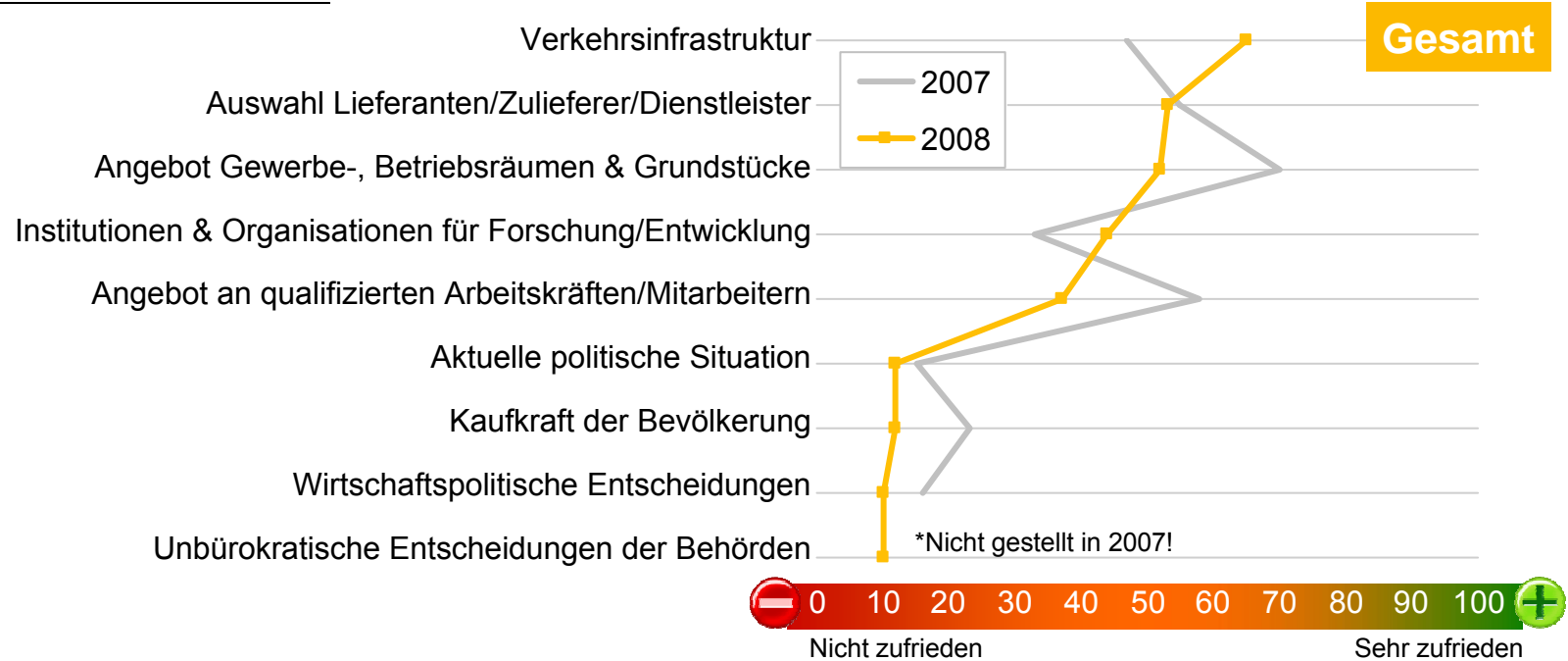


Im Vergleich zum Vorjahr werden die Standortbedingungen in Berlin von allen Branchen schlechter eingeschätzt.

Zufriedenheit mit Berliner Standortbedingungen (I)

"Wie zufrieden sind Sie aktuell mit den folgenden Themen mit Blick auf die Anforderungen Ihres Unternehmens in Berlin und dem Großraum Berlin?"

Angaben in %

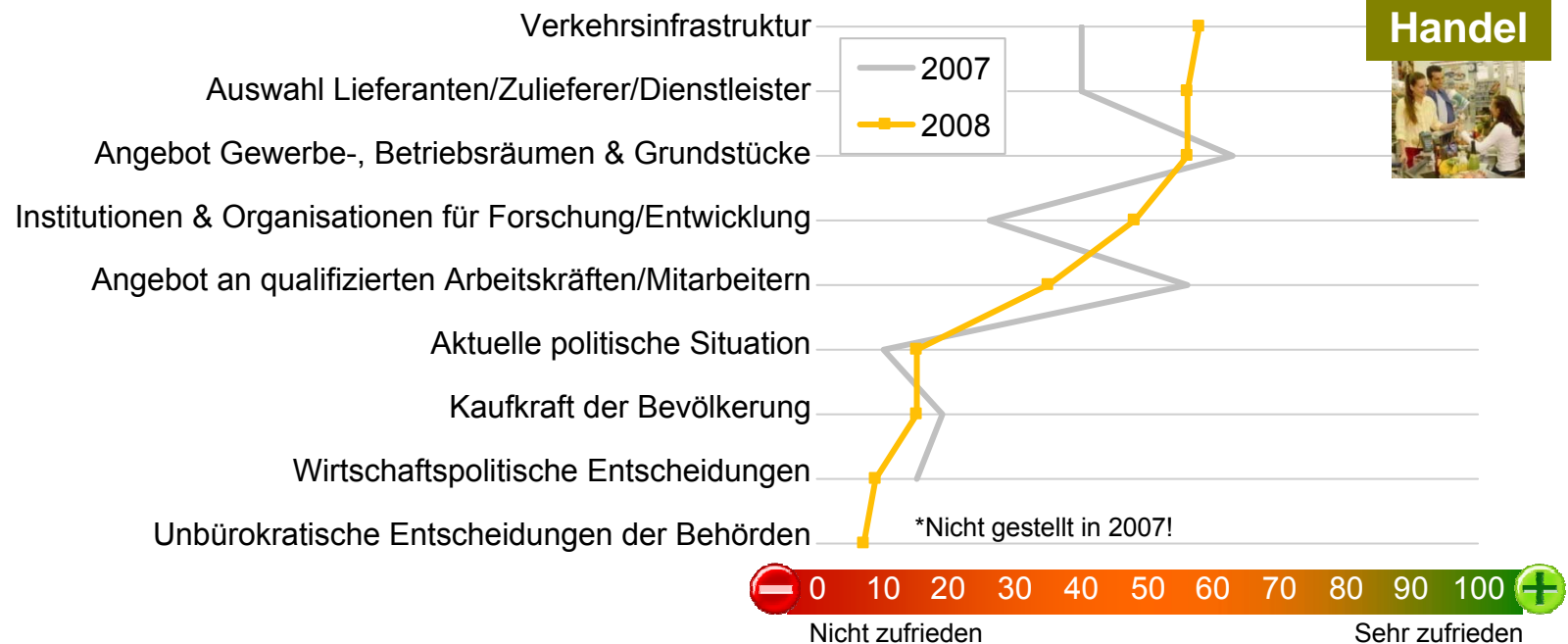


Mit dem Angebot an Gewerbe-/Betriebsräumen und Grundstücken, an qualifizierten Arbeitskräften und der Kaufkraft der Bevölkerung wird Berlin in 2008 als weniger attraktiv als 2007 erlebt, hingegen die Verkehrsinfrastruktur hat sich verbessert.

Zufriedenheit mit Berliner Standortbedingungen (II)

"Wie zufrieden sind Sie aktuell mit den folgenden Themen mit Blick auf die Anforderungen Ihres Unternehmens in Berlin und dem Großraum Berlin?"

Angaben in %

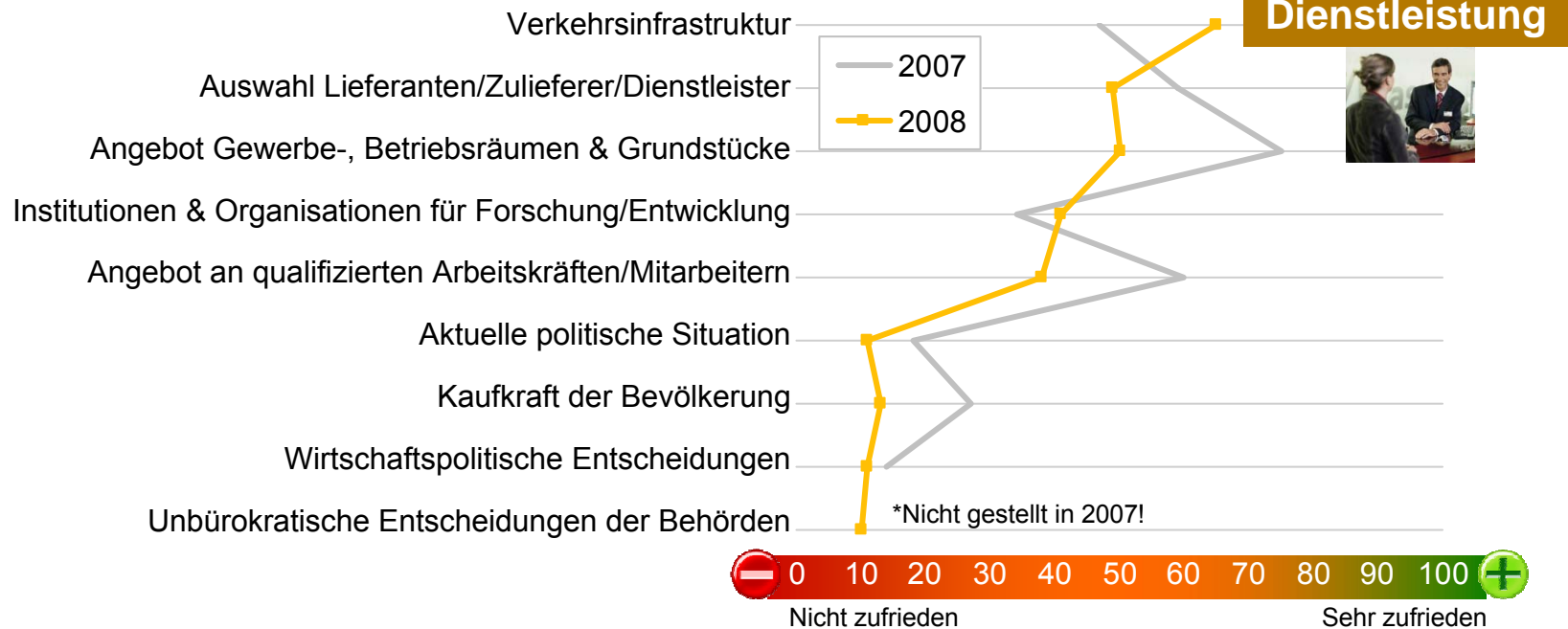


V.a. Handelsunternehmen schätzen Verbesserungen bei der Verkehrsinfrastruktur und der Auswahl von Lieferanten, Zulieferern und Dienstleistern in Berlin, kritisieren gleichzeitig aber das mangelnde Angebot an qualifizierten Arbeitskräften.

Zufriedenheit mit Berliner Standortbedingungen (III)

"Wie zufrieden sind Sie aktuell mit den folgenden Themen mit Blick auf die Anforderungen Ihres Unternehmens in Berlin und dem Großraum Berlin?"

Angaben in %



Dienstleistungsunternehmen problematisieren v.a. die Angebote an Gewerbe-, Betriebsräumen und Grundstücken und das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften.

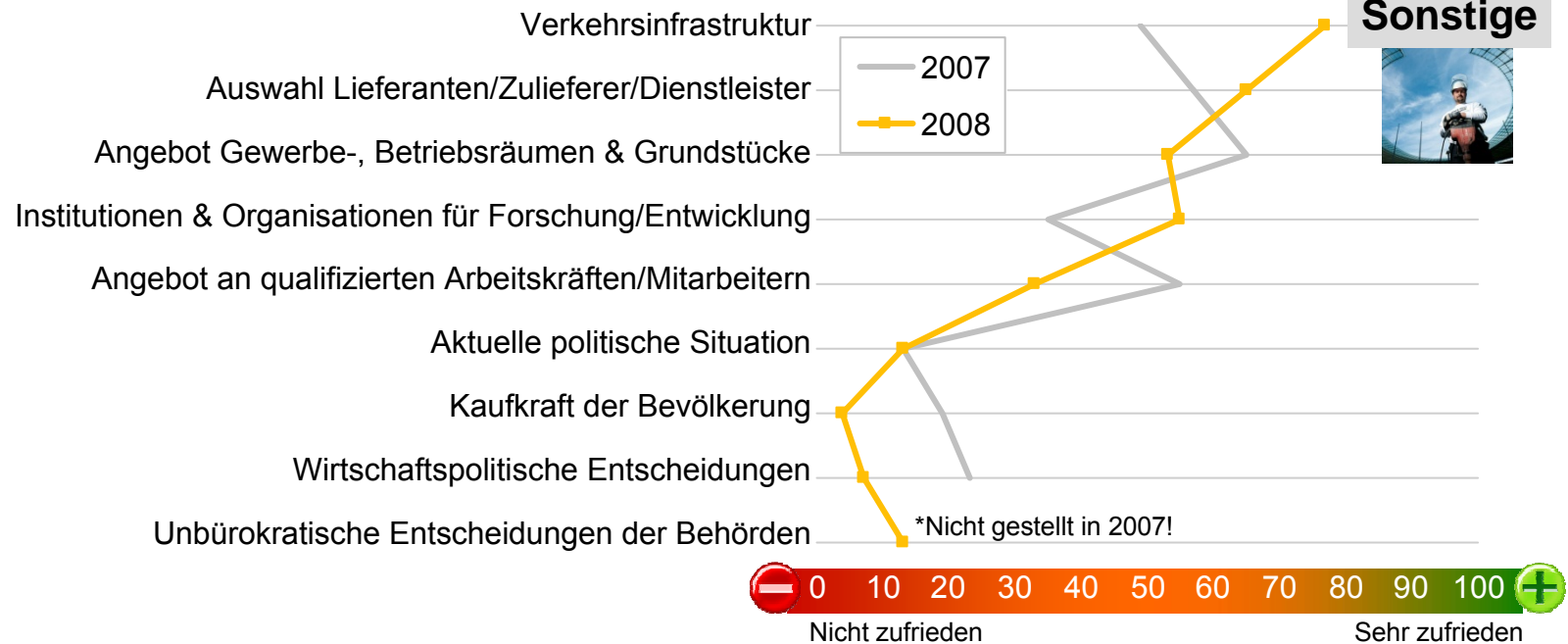
Die persönliche Bank.

B BERLINER BANK

Zufriedenheit mit Berliner Standortbedingungen (IV)

"Wie zufrieden sind Sie aktuell mit den folgenden Themen mit Blick auf die Anforderungen Ihres Unternehmens in Berlin und dem Großraum Berlin?"

Angaben in %



Die sonstigen Branchen erleben am stärksten eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur.

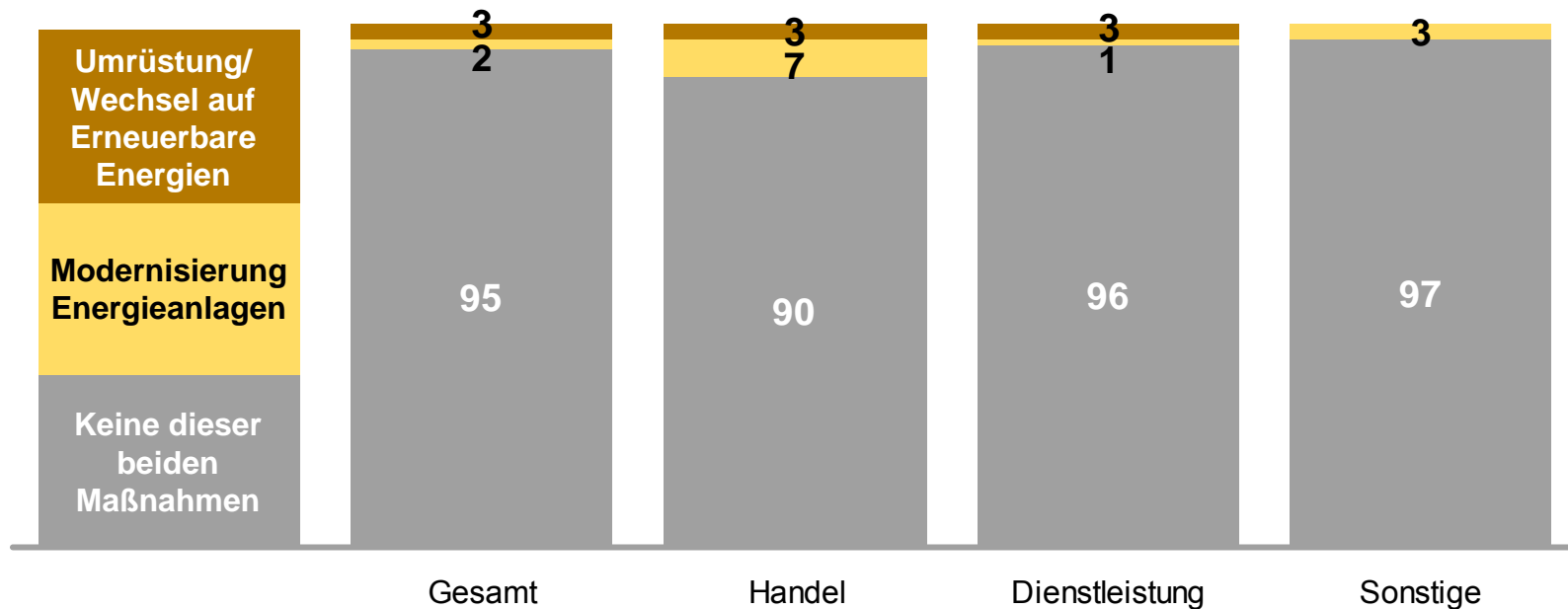
Die persönliche Bank.

B BERLINER BANK

Geplante Energieversorgungsmaßnahmen in 2009

"Welche der folgenden beiden Maßnahmen wird Ihr Unternehmen in den nächsten 12 Monaten durchführen?"

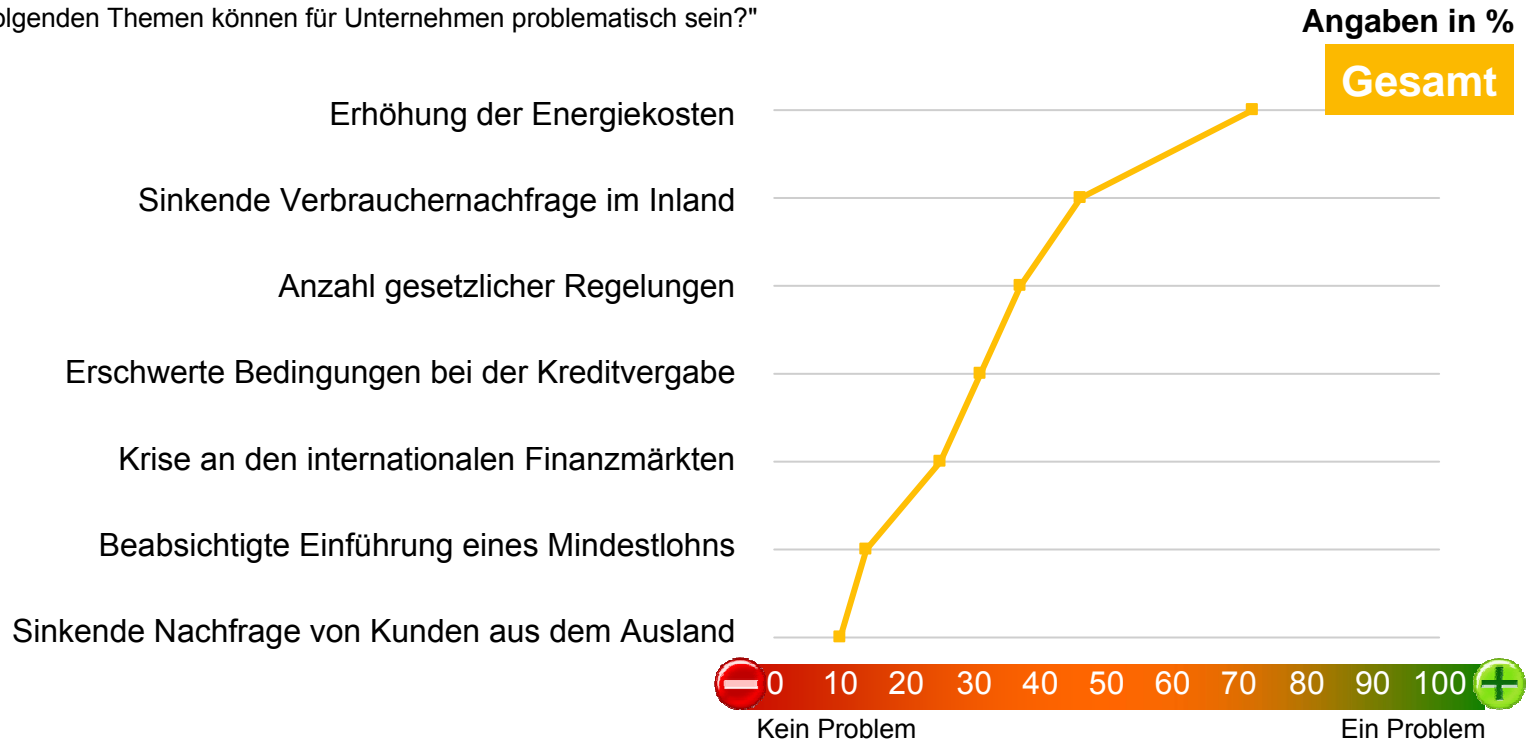
Angaben in %



Energiespar- und Modernisierungsmaßnahmen sind für 2009 nur von wenigen Unternehmen geplant.

Aktuell kritische Faktoren für Unternehmen (I)

"Welche der folgenden Themen können für Unternehmen problematisch sein?"

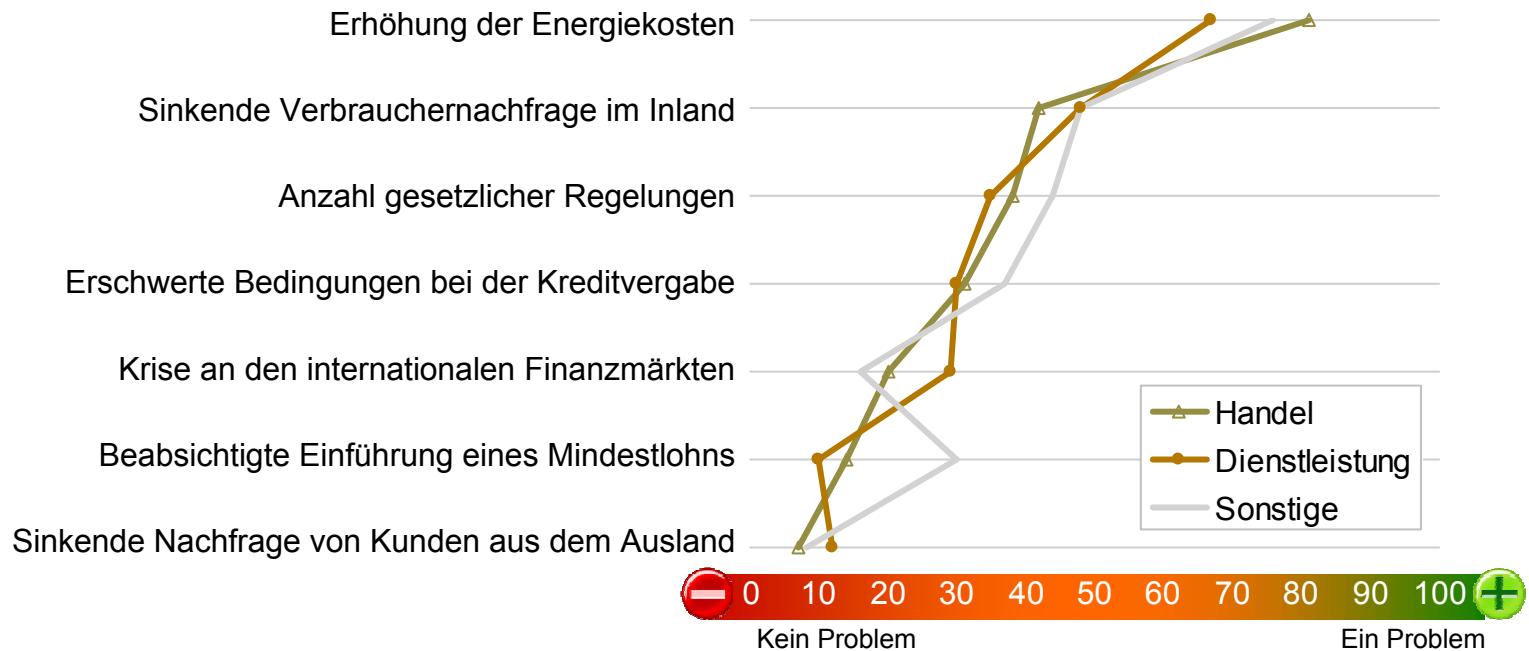


Die befragten Unternehmen belastet v.a. die stetige Erhöhung der Energiekosten, die sinkende Verbrauchernachfrage im Inland und die Zunahme an gesetzlichen Regelungen.

Aktuell kritische Faktoren für Unternehmen (II)

"Welche der folgenden Themen können für Unternehmen problematisch sein?"

Angaben in %



Handels- und Dienstleistungsunternehmen zeigen ein ähnliches Problemerkennen. Die sonstigen Branchen setzen sich v.a. kritisch mit der beabsichtigten Einführung eines Mindestlohns auseinander.

Relevante Faktoren der Zusammenarbeit mit Banken (I) – Finanzgeschäfte

"Wie wichtig sind folgende Aspekte für Ihr Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit Banken und Geldinstituten?"

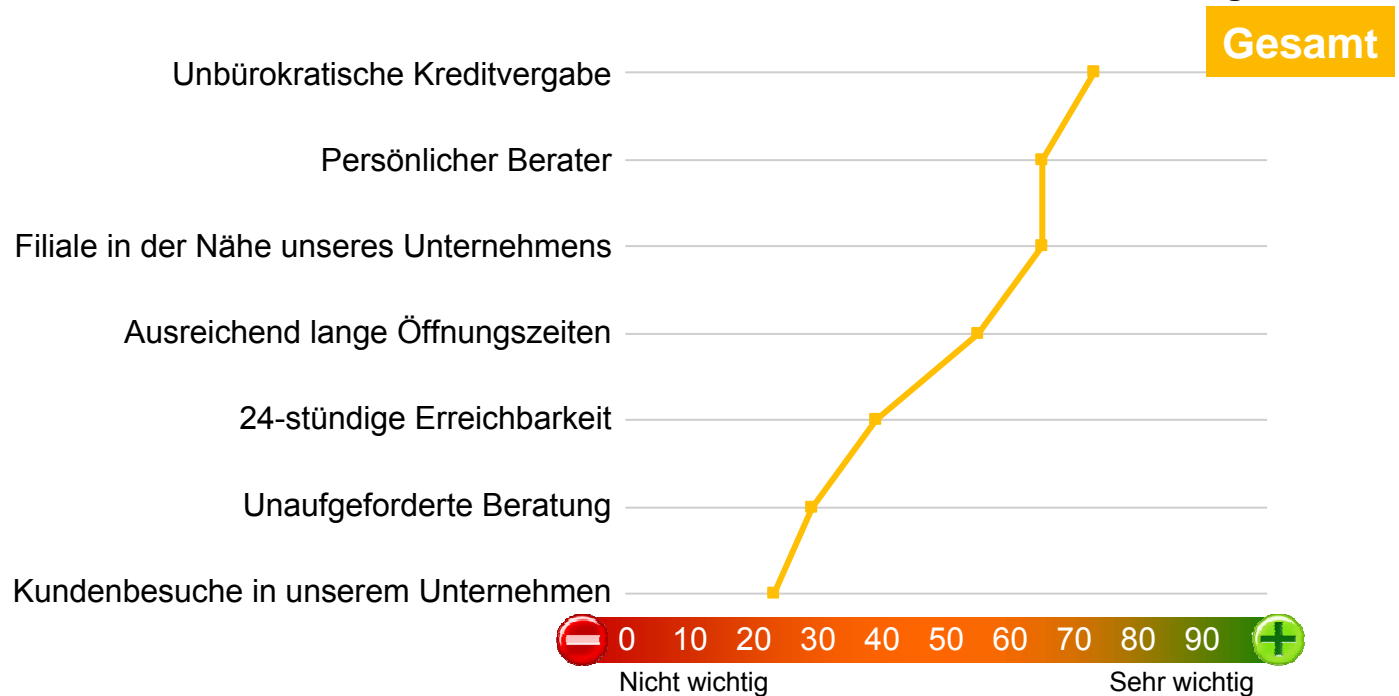


Sich in den regionalen Gegebenheiten auszukennen und Unterstützung bei Liquiditätsengpässen zu bieten, sind zwei wichtige Forderungen an ansässige Banken.

Relevante Faktoren der Zusammenarbeit mit Banken (II) – Service & Beratung

"Wie wichtig sind folgende Aspekte für Ihr Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit Banken und Geldinstituten?"

Angaben in %

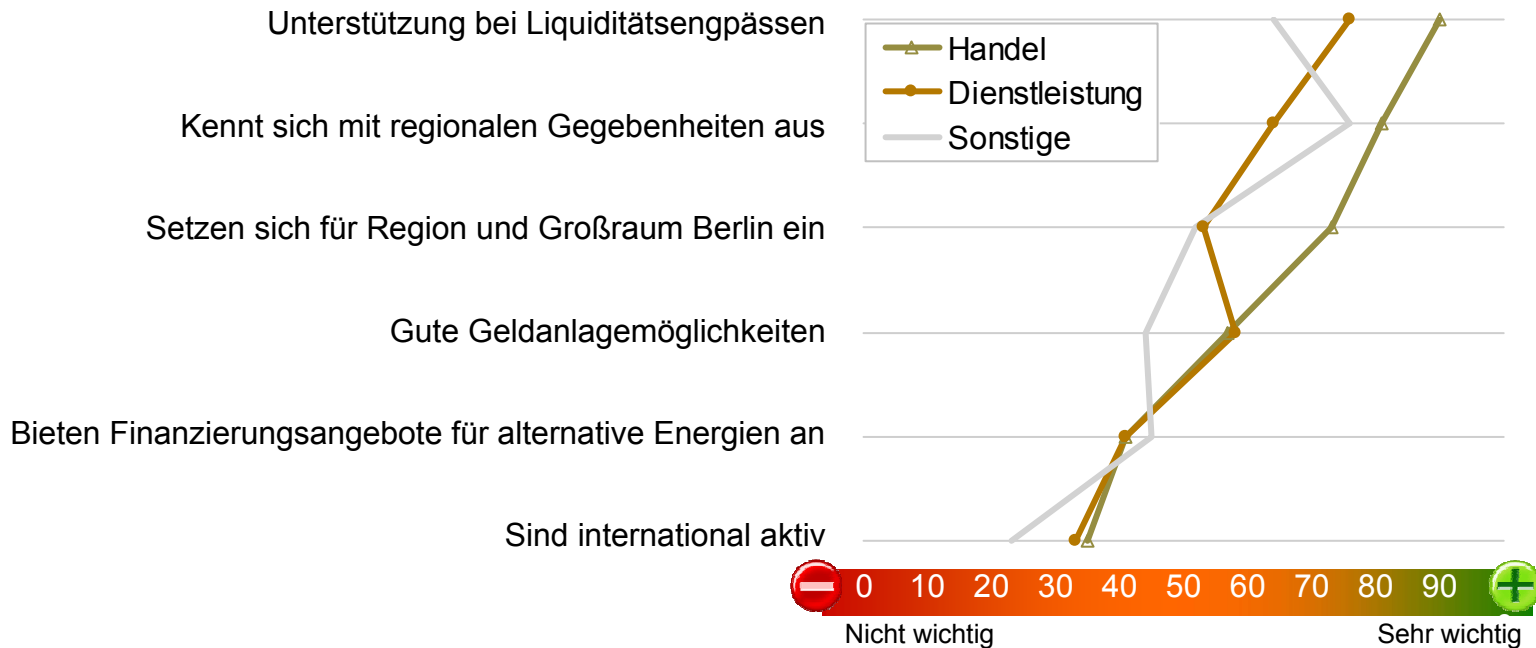


Die unbürokratische Kreditvergabe, persönliche Berater und eine Filiale in der Nähe des Unternehmens werden mehrheitlich gefordert.

Relevante Faktoren der Zusammenarbeit mit Banken (III) – Finanzgeschäfte

"Wie wichtig sind folgende Aspekte für Ihr Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit Banken und Geldinstituten?"

Angaben in %

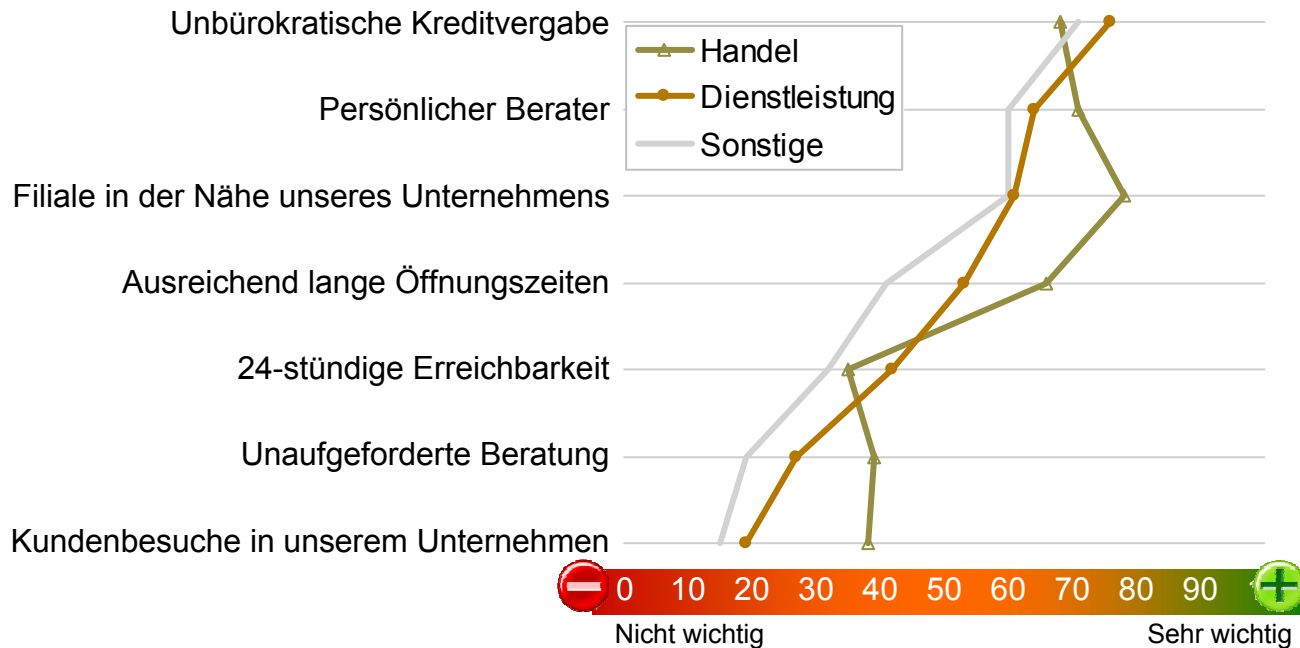


Für Handelsunternehmen spielen die Unterstützung bei Liquiditätsengpässen, das Know-how regionaler Gegebenheiten, der Einsatz für die Region eine größere Rolle als für die übrigen befragten Unternehmen.

Relevante Faktoren der Zusammenarbeit mit Banken (IV) – Service & Beratung

"Wie wichtig sind folgende Aspekte für Ihr Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit Banken und Geldinstituten?"

Angaben in %



Die Nähe des Geldinstitutes zum eigenen Unternehmen, ausreichend lange Öffnungszeiten, Beratungsqualitäten und Kundenbesuche im eigenen Unternehmen spielen für den Handel eine stärkere Rolle als für die anderen Branchen.

Die persönliche Bank.

B BERLINER BANK



3. Überblick Ergebnisveränderungen



Die persönliche Bank.

BB BERLINER BANK

Ergebnisveränderungen 2007 vs. 2008





4. Top-Results



Die persönliche Bank.

B BERLINER BANK

Top-Results (I)

Ergebnisvergleich 2007 vs. 2008

- ▶ Die Beurteilung der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation in Deutschland im Jahr 2008 fällt in allen Branchen deutlich verhaltener aus als in 2007.
- ▶ Die Einschätzung der gegenwärtigen eigenen wirtschaftlichen Situation ist gegenüber der Einschätzung der gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Situation etwas positiver.
- ▶ Die aktuelle wirtschaftliche Bedeutung einzelner Standorte in Deutschland ist vergleichbar wie im Vorjahr. München, Hamburg und das Rhein/Main-Gebiet werden am optimistischsten in ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Bedeutung betrachtet. Die Städte in den "neuen Bundesländern" und Berlin werden verhaltener beurteilt und auch in ihrer zukünftigen Bedeutung pessimistischer als im Vorjahr eingeschätzt.

Top-Results (II)

Ergebnisvergleich 2007 vs. 2008

- ▶ In der Einschätzung der zukünftigen Bedeutung von Branchen in Berlin und im Großraum Berlin werden den Bereichen Wissenschaft/Technologie/Forschung & Entwicklung und Medien/Kommunikation, Umwelttechnologie, IT und Erneuerbare Energien eine zunehmende Bedeutung zugesprochen. Dabei ist die Einschätzung noch optimistischer als im Vorjahr 2007. Vergleichbar mit dem Vorjahr und als zukünftig bedeutend schätzt man auch die Bereiche Touristik, Design/Kunst/Kultur und Telekommunikationstechnologie ein.
- ▶ Wie im Vorjahr geht die Mehrheit davon aus, dass in Berlin Branchen wie Heilberufe, Beratungsunternehmen, Groß- und Einzelhandel, produzierendes Gewerbe und das Baugewerbe zukünftig an Bedeutung verlieren werden.
- ▶ Während Handel, Dienstleistung und sonstige Branchen die einzelnen alternativen Branchen unterschiedlich hinsichtlich ihrer zukünftigen Bedeutung einschätzen, werden die Bereiche Wissenschaft/Technologie und Forschung und Entwicklung vergleichbar optimistisch betrachtet und durchgängig als bedeutender eingeschätzt als in 2007.

Top-Results (III)

Ergebnisvergleich 2007 vs. 2008

- ▶ Russland, China und Polen werden, wie im Vorjahr, als attraktivste zukünftige Wirtschaftspartner für Berlin betrachtet. Allerdings wird deutlich, dass Polen gegenüber 2007 deutlich an Attraktivität eingebüßt hat und China als zukünftig relevanter bewertet wird. Das Baltikum und die skandinavischen Länder werden im Vergleich zu 2007 ähnlich nachrangig in ihrer zukünftigen Bedeutung für Berlin beurteilt.
- ▶ Das Imageprofil Berlins wird, wie auch in den Einschätzungen in 2007, in erster Linie über den Tourismus definiert. Ebenfalls wie im Vorjahr wird Berlin als wichtig für geschäftliche Aktivitäten mit dem Osten betrachtet. Darüber hinaus wird die Stadt als strategisch relevanter und mehr als Vorreiter in Forschung und Wissenschaft im Vergleich mit 2007 erlebt.
- ▶ Alle Branchen sind mit den Berliner Standortbedingungen unzufriedener als im Vorjahr. Dies gilt insbesondere für das Angebot an Gewerbe-/Betriebsräumen und Grundstücken, an qualifizierten Arbeitskräften und der Kaufkraft der Bevölkerung.

Top-Results (IV)

Allgemeine Ergebnisse

- ▶ Lediglich 12% der befragten Unternehmen arbeiten mit Berliner Hochschulen und Universitäten zusammen. Diese Zusammenarbeit besteht hauptsächlich im Bereich Forschung und Entwicklung und bei Angeboten von Praktikumsplätzen.
- ▶ Für einen zukünftigen Unternehmenserfolg möchten die Berliner Unternehmen primär neue Kunden gewinnen und das Geschäft mit bestehenden Kunden ausbauen.
- ▶ Innerhalb des nächsten Jahres planen die wenigsten Unternehmen Energiespar- und Modernisierungsmaßnahmen.
- ▶ Die Erhöhung von Energiekosten und die sinkende Binnennachfrage werden gegenwärtig als kritische Faktoren für das eigene Unternehmen betrachtet.

Top-Results (V)

Allgemeine Ergebnisse

- ▶ In der Zusammenarbeit mit Banken ist es wichtig, dass Unternehmen bei Liquiditätsengpässen unterstützt werden und Kredite unbürokratisch erhalten. Darüber hinaus sollte die Bank den regionalen Markt kennen und eine nahe gelegene Filiale vorhanden sein.
- ▶ Insbesondere Bürokratieabbau und Steuererleichterungen werden als relevante Faktoren für den Wirtschaftsstandort Berlin betrachtet.