

# **JAHRESAUSBLICK 2018 AUF BASIS EINER ONLINE-BEFragung ALLER GCSC-MITGLIEDER**



## **Befragungsdauer**

- Beginn:  
Ende Dezember 2017
- Schluss:  
Mitte Januar 2018

## **Adressaten**

- Alle zu dem Zeitraum online erreichbaren Mitglieder des GCSC

## **Teilnehmer**

- 138 Mitglieder haben aktiv an der Onlinebefragung teilgenommen

## **Resonanz**

- Hohe Resonanz aus nahezu allen im GCSC vertretenen Branchen

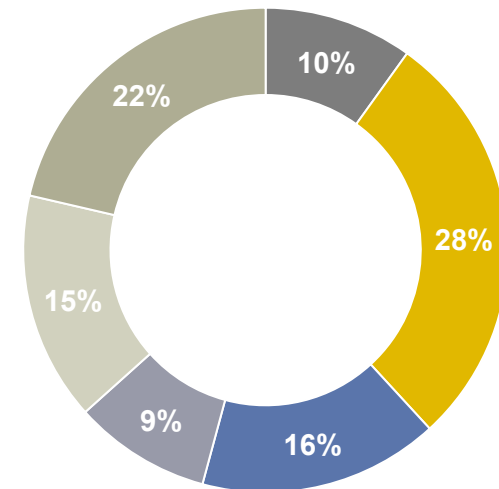
# TEILNEHMERANZAHL UND BRANCHENZUGEHÖRIGKEIT



## Teilnehmerzahl

Mit 18% Rücklaufquote können wir eine gute Resonanz feststellen, die aber leider etwas unterhalb der Teilnahmebereitschaft im Vorjahr liegt. Grundsätzlich spiegelt die Teilnahmebereitschaft das starke Engagement der Mitglieder wider und wir hoffen, dass bei der nächsten Befragung ein neuer Teilnahmerecord aufgestellt wird.

- Entwickler
- Centermanager
- Investoren/Banken
- Einzelhändler
- Berater
- Immo-Dienstleister



## Branchenverteilung der Teilnehmer

Insgesamt ausgewogene Verteilung. Gegenüber Vorjahr stellen wir eine prozentual höhere Teilnahme aus der Branche Centermanagement und etwas geringere der Branche Händler fest.



# WIE BEWERTEN SIE DEN GESCHÄFTSVERLAUF IHRES UNTERNEHMENS IM ABLAUFENDEN JAHR 2017?

Sehr positiv bis positiv

**81,9%**

Negativ bis sehr negativ

**5,1%**

Unentschieden

**13,0%**



## Geschäftsverlauf 2017

Insgesamt positive Beurteilung, die auf einem ähnlichen guten Niveau wie im Vorjahr liegt.

Dabei wird diese Einschätzung (Schulnote "gut") über alle Branchen hinweg geteilt. Minimal getrübt ist der Rückblick lediglich bei den Teilnehmern aus den Branchen Centermanager und Einzelhandel, die den Geschäftsverlauf des letzten Jahres mit einer "gut - " beurteilen.

# WIE SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DEN GESCHÄFTSVERLAUF IM NEUEN JAHR 2018?

Sehr positiv bis positiv

**82,6%**

Negativ bis sehr negativ

**1,4%**

Unentschieden

**16,0%**



## Erwartungen an den Geschäftsverlauf 2018

Fortschreibung der guten Erfahrung aus 2017 und insgesamt positive Beurteilung, die sogar auf einem noch leicht besseren Niveau gegenüber dem Vorjahr liegt.

Dabei wird diese Einschätzung (Schulnote "gut") über alle (!) Branchen hinweg geteilt.



# WIE SEHEN DIE BESCHÄFTIGUNGS- PLANUNGEN IHRES UNTER- NEHMENS FÜR 2018 AUS?

Sehr positiv bis positiv

**67,4%**

Negativ bis sehr negativ

**4,3%**

Unentschieden

**28,3%**



## Beschäftigungsplanung 2018

Identische Einschätzung zum Vorjahr und somit insgesamt positive Erwartung für das kommende Jahr.

Ähnliche Einschätzung unabhängig von der Branchenzugehörigkeit und gegenüber Vorjahr leicht verbesserte Einschätzung bei den Händlern.



# WIE SCHÄTZEN SIE DIE AUSWIRKUNGEN DES ONLINEHANDELS AUF DIE ENTWICKLUNG IHRES UNTERNEHMENS EIN?

Sehr positiv bis positiv

**15,2%**

Negativ bis sehr negativ

**32,6%**

Unentschieden

**52,2%**



## Beschäftigungsplanung 2018

Die Auswirkungen werden von den Befragten noch kritischer betrachtet als im Vorjahr und ergeben insgesamt die Schulnote "befriedigend -" (Vorjahr "befriedigend").

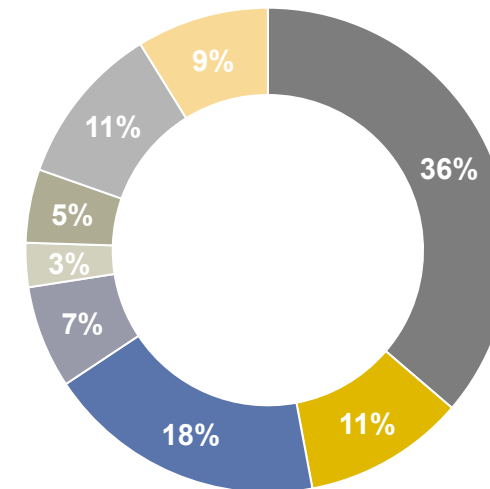
Auch hier sind bei detaillierter Branchenbetrachtung nur geringe Unterschiede feststellbar, insgesamt sind diesbezüglich Berater und Einzelhändler optimistischer als Centerbetreiber und Entwickler.

## OFFENE FRAGE:

# WAS SIND DIE WESENTLICHEN HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE HANDELS- BZW. HANDELSIMMOBILIENBRANCHE



- Digitalisierung/Online
- Erlebnis/Atmosphäre
- Umsatz/Mieten/Renditen
- Gesetzgebung
- Sicherheit
- Personal
- Neue Konzepte
- Sonstiges



### Herausforderungen für die Branche

57% der Befragten beteiligten sich an der offenen Fragerunde. Auch dieser Wert ist relativ hoch und unterstreicht das Engagement der Mitglieder im GCSC.

Besonders hervorgehoben werden muss, dass insgesamt mehr als 230 Herausforderungen formuliert wurden, was ein hohes Engagement unterstreicht.

### Antwortencluster der Teilnehmer

Die Aussagen der Teilnehmer lassen sich wie oben dargestellt clustern. Das Top-Thema "Digitalisierung/Online" war bereits im Vorjahr Nr.1, aber die Aussagen in diesem Jahr differenzieren viel stärker zwischen Bedrohung und Chance durch Integration im Omni-Channel-Kontext.

Neu hinzugekommen ist der Punkt "Neue Konzepte", wobei in dem Zusammenhang nicht nur Center-, sondern vor allem auch neue Handelskonzepte erwähnt wurden.

# WOMIT MUSS SICH DAS CENTERMANAGEMENT AUS IHRER SICHT STRATEGISCH DRINGEND BESCHÄFTIGEN?

Positionierung

**32,6%**

Kundenservices

**18,8%**

Differenzierungsmieter

**15,9%**

## Strategische Kernaufgaben des Centermanagements

Klassische Tätigkeiten wie beispielsweise Mieterbetreuung (13%), Eventorganisation (7%), Werbemedien (4%) oder politische Vor-Ort-Tätigkeiten (1%) rücken erheblich in den Hintergrund und die oben genannten Aufgaben sehen 2/3 der Befragten als Prio-1-Aufgaben an. Interessant ist die Gegenüberstellung mit den Antworten der Teilnehmer aus der Centermanagement-Branche, deren Eigenbild mit Abstand Positionierung als Hauptaufgabe sehen (51%), gefolgt von Differenzierungsmieter (22%) und Kundenservice (11%).

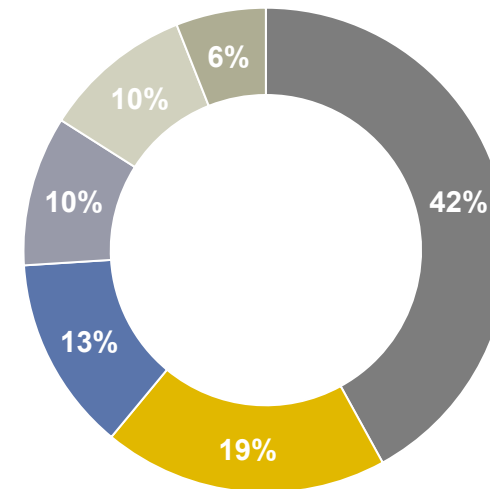
Diese Einschätzung dürfte die Entwickler sicherlich verwundern, denn die Teilnehmer aus der Branche oder dem Geschäftsbereich Entwicklung halten als einzige das Thema Positionierung für keine Kern-Aufgabe des Centermanagements (8%).



# OFFENE FRAGE: WELCHE KONKRETEN WÜNSCHE FORMULIEREN SIE AN DEN GCSC-VORSTAND?



- Chancengleichheit/Politik
- Bitte weiter so
- Online/Offline
- Markttransparenz
- Mehr Retail
- Sicherheit



## Herausforderungen für die Branche

34% der Befragten beteiligten sich an dieser zweiten offenen Fragerunde. Der Wert ist noch immer recht ordentlich und unterstreicht das Engagement der Mitglieder im GCSC, die insgesamt über 50 Anregungen zusammengetragen haben.

## Antwortencluster der Teilnehmer

Die 54 Wünsche und Anregungen der Teilnehmer lassen sich wie oben dargestellt clustern. Hinter dem wesentlichen Wunsch "Chancengleichheit/Politik" lassen sich Baurecht, Sortimentsbeschränkungen, Öffnungszeiten und allgemein Verbands- und Lobbyarbeit zusammenfassen. Zustimmende Kommentare, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen verbergen sich hinter dem Oberthema "weiter so".



# **STIMMUNGSABFRAGE: WERDEN SIE AN DER FEIER ZUM 25. GEBURTSTAG DES VERBANDS AM 29. JULI IN DÜSSELDORF TEILNEHMEN?**

Ja

**47,8%**

Nein

**18,8%**

Noch unentschieden

**33,3%**



## **Geburtstagsfeier in Düsseldorf zum 25. Geburtstag**

Das Stimmungsbild zeigt, dass nahezu die Hälfte aller Befragten planen, an der Geburtstagsfeier am 29. Juli am Gründungsort in Düsseldorf teilzunehmen.

Die Detailbetrachtung fördert wieder einmal interessante Fun-Facts hervor:

Die Entwickler sind am 'feierwütigsten', denn 69% der Befragten aus der Branche Entwicklung wollen sicher mitfeiern.