



Weihnachtsgeschäft 2016 im österreichischen Einzelhandel

Zwischenbilanz bis inkl. 4. Advent-Einkaufssamstag

Ihre Gesprächspartner

- KommR Peter Buchmüller
Bundesspartenobmann Handel
- Mag. Iris Thalbauer
Bundesspartengeschäftsführerin Handel
- Dr. Ernst Gittenberger
Projektleiter KMU Forschung Austria

Überblick / Highlights



+/-0%

Weihnachtsgeschäft im
stationären Einzelhandel



+5%

Internet-
Weihnachtsgeschäft



+0,5%

bisheriges
Weihnachtsgeschäft
online & offline



€1,63Mrd

Erwartungen für
Weihnachtsgeschäft 2016

Agenda



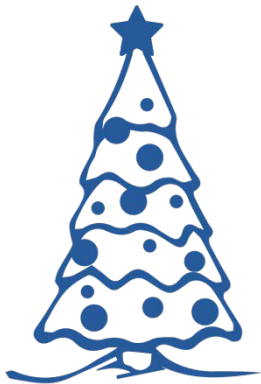
Ausgangssituation für das
Weihnachtsgeschäft 2016



Zwischenbilanz zum
Weihnachtsgeschäft 2016
(bis inkl. 4. Einkaufssamstag, 17. Dezember 2016)



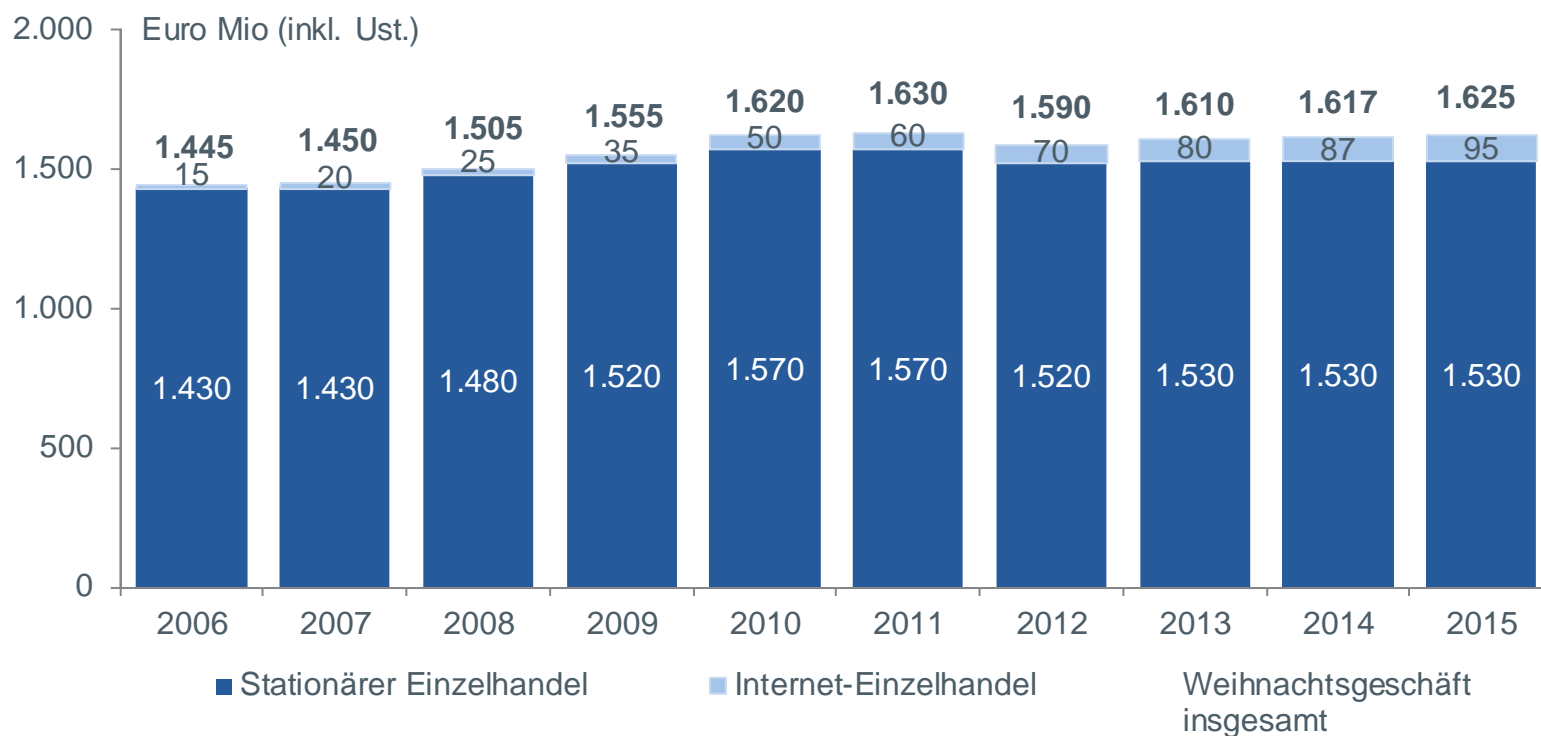
Ausblick auf das
Weihnachtsgeschäft 2016



AUSGANGSSITUATION FÜR DAS WEIHNACHTSGESCHÄFT 2016

Rückblick auf das Weihnachtsgeschäft 2015: +0,5%

Weihnachtsgeschäft im stationären Einzelhandel und im Internet-Einzelhandel in Österreich 2006-2015 (Brutto-Umsätze in Euro Mio, inkl. Ust.)



Quelle: KMU Forschung Austria

Positive gesamtwirtschaftliche Ausgangslage 2016

Wifo-Prognose für Gesamtjahr 2016:

+2,7% steigen die **Konsumausgaben** der privaten Haushalte nominell 2016 (nach +1,4% im Vorjahr)

rd. ein Drittel der Konsumausgaben fließt in den Einzelhandel

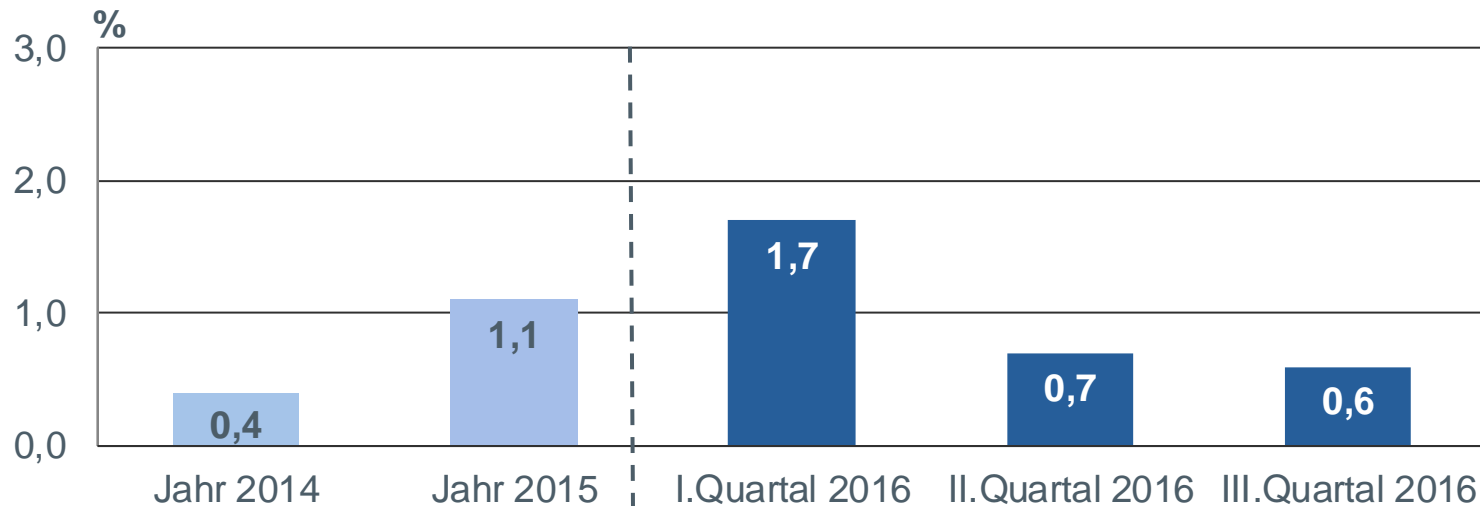
8,3% beträgt die **Sparquote** 2016 (nach 7,3% im Vorjahr)

9,1% beträgt die **Arbeitslosenquote** (nach 9,1% im Vorjahr)

Quelle: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), Dezember-Prognose 2016

Stabile, positive Konjunktorentwicklung 2016

Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel Jahr 2014 - III. Quartal 2016 nominelle Veränderung in % gegenüber der Vorjahresperiode



Der Lebensmitteleinzelhandel ist auf Basis Nielsen Umsatzbarometer (inkl. Hofer und Lidl) enthalten.
Quelle: KMU Forschung Austria



ZWISCHENBILANZ ZUM WEIHNACHTSGESCHÄFT 2016

Definition „Weihnachtsgeschäft“



Mehrumsatz im Monat Dezember über dem „Normalumsatz“ der Monate Jänner-November

- Berücksichtigung des Umsatzes von 1. - 31. Dezember
- Kalenderbereinigung:
Berücksichtigung unterschiedlicher Zahl an Verkaufstagen im „bisherigen Weihnachtsgeschäft“



Mehrumsatz von „Mitte November bis Mitte Dezember“ über dem Umsatz eines „durchschnittlichen Monats“

- Berechnungszeitraum 1 Monat

Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts

- Einzelhandel erzielt **2,3%** des gesamten Jahresumsatzes im Dezember zusätzlich zu einem „normalen“ Monatsumsatz „on-top“
- Die Dezemberumsätze liegen im Einzelhandel um **28%** über jenen eines „normalen“ Monats
- Zentrale Bedeutung hat das Weihnachtsgeschäft für:
 - Spielwareneinzelhandel
 - Uhren- und Schmuckeinzelhandel
 - Papier- und Bucheinzelhandel
 - Elektroeinzelhandel

Quelle: KMU Forschung Austria

Unternehmensbefragungen zum Weihnachtsgeschäft



Wöchentliche Trendumfrage bei mehr als **500 Einzelhandelsgeschäften**

- ✓ Einzelhandelsunternehmen unterschiedlicher Größe
- ✓ Abfrage von tatsächlichen Umsatzzahlen / Umsatzveränderungen



Trendumfrage bei rd. **100 Online-Shops**

- ✓ Online-Shops von Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Österreich
- ✓ stationärer Einzelhandel mit Online-Shops / Versandhandel / reiner Internethandel

Bisheriges Weihnachtsgeschäft im stationären Einzelhandel auf Vorjahresniveau

Stationärer Einzelhandel erwirtschaftet
rd. **94%** des österreichischen Weihnachtsumsatzes

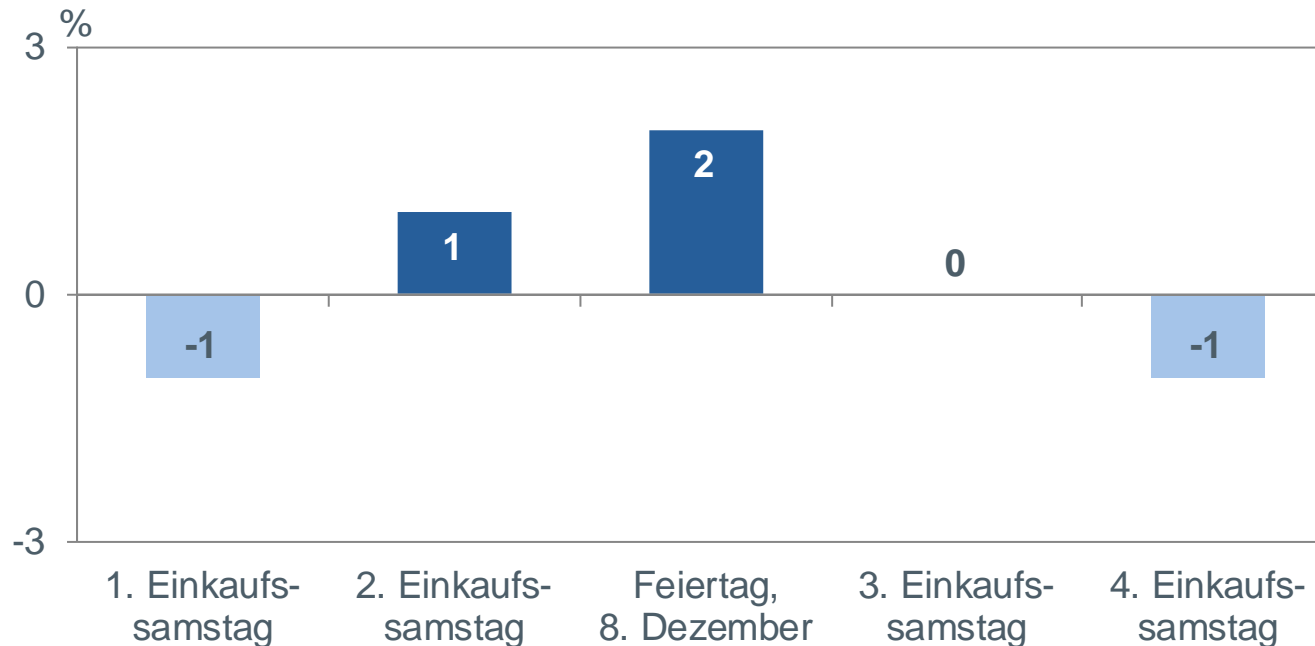
Weihnachtsgeschäft bis inkl. Samstag, 17. Dez.:

- Einzelhandel hat bis zum 4. Einkaufssamstag knapp **60%** der Weihnachtsumsätze erzielt
- Nominelle Umsatzveränderung: **+/-0%**
(kalenderbereinigt)

Quelle: KMU Forschung Austria

Unterschiedliche Umsatzentwicklung an den 4 Advent-Einkaufssamstagen 2016

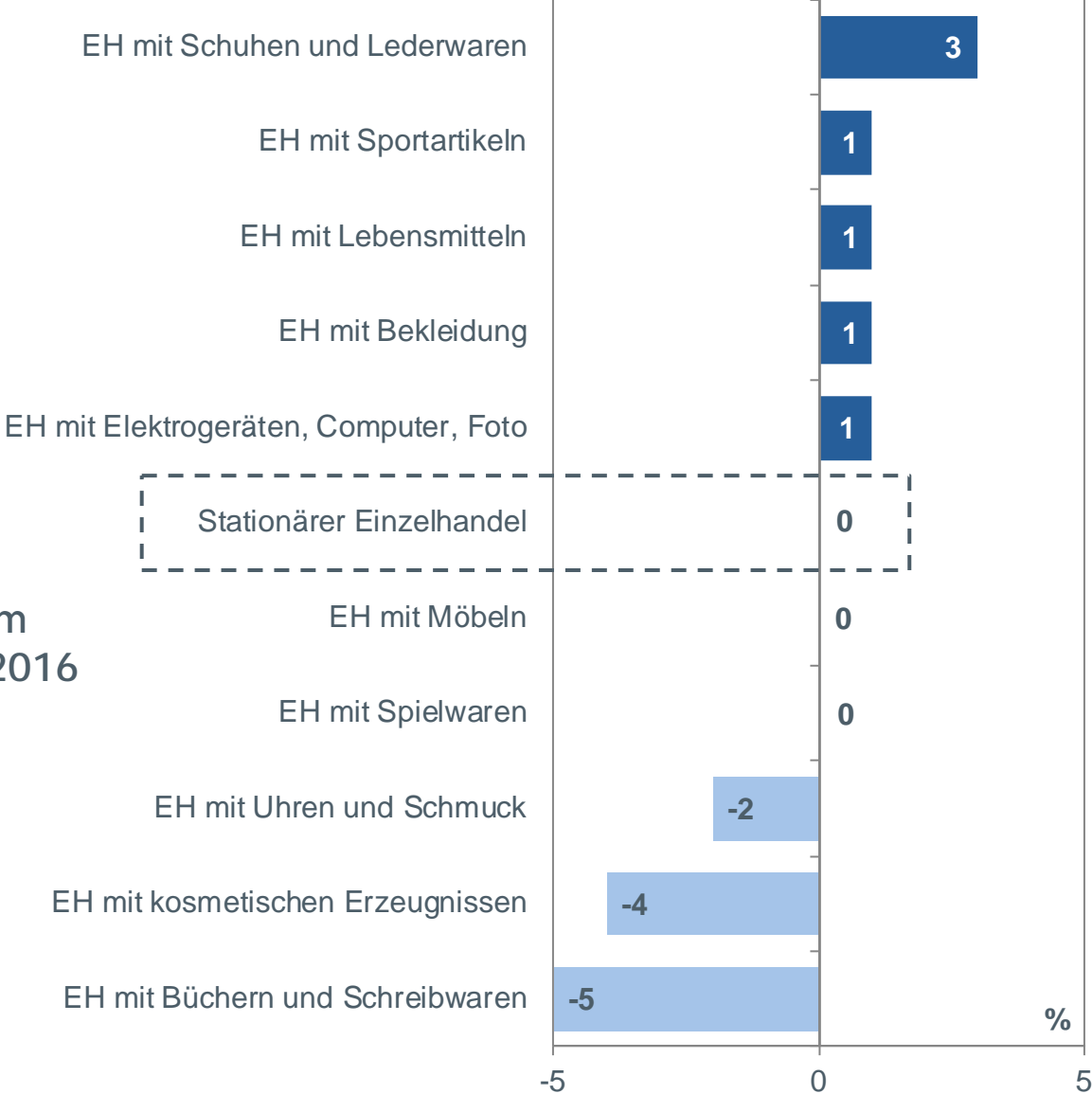
Umsatzveränderung im Weihnachtsgeschäft im stationären Einzelhandel
nominelle Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %, 2016



Quelle: KMU Forschung Austria

Branchensieger: Schuh- und Leder- wareneinzelhandel

Nominelle Umsatzveränderung im
bisherigen Weihnachtsgeschäft 2016
(bis inkl. 4. Einkaufssamstag,
kalenderbereinigt)



Quelle: KMU Forschung Austria

Weihnachtseinkauf auch im Internet

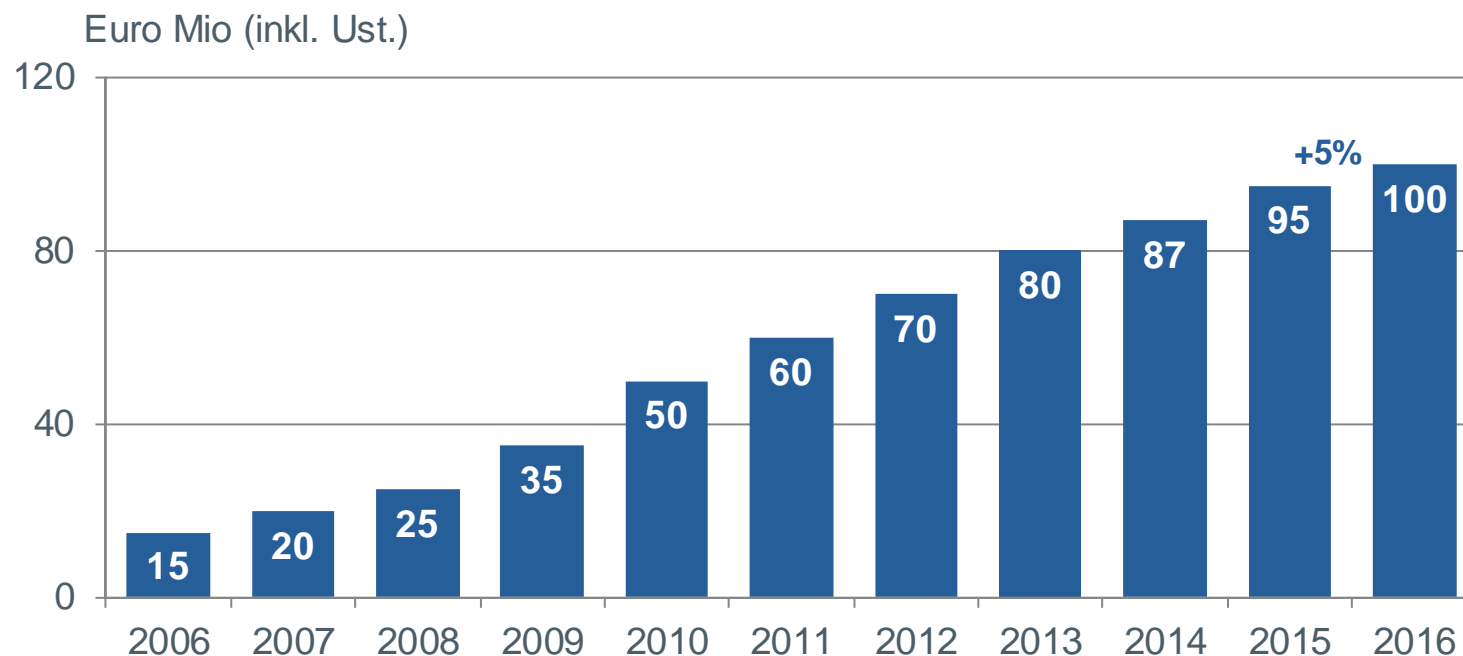
- **5** von 10 ÖsterreicherInnen (ab 15 Jahre) **informieren** sich vor dem Geschenkeinkauf im Internet
- **4** von 10 **kaufen** heuer Geschenke auch via Internet
- Trend zum **Smartphone-Christmas-Shopping**
 - **6** von 10 ÖsterreicherInnen (ab 15 Jahre) **besitzen** (zumindest) ein Smartphone
 - **3** von 10 **suchen** damit nach Informationen zu Weihnachtsgeschenken
 - **1** von 10 **kauft** damit Präsente online (v.a. jungen KonsumentInnen)

Quelle: KMU Forschung Austria

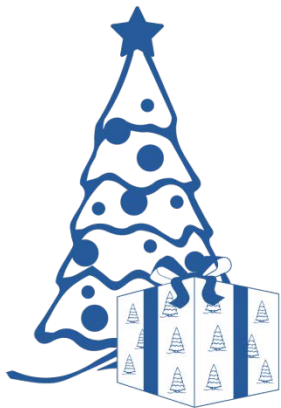
Weihnachtsgeschäft im heimischen Internet-Einzelhandel steigt: +5 %

Weihnachtsgeschäft im österreichischen Internet-Einzelhandel

(in Euro Mio, brutto inkl. Ust.), 2006 - 2016



Quelle: KMU Forschung Austria

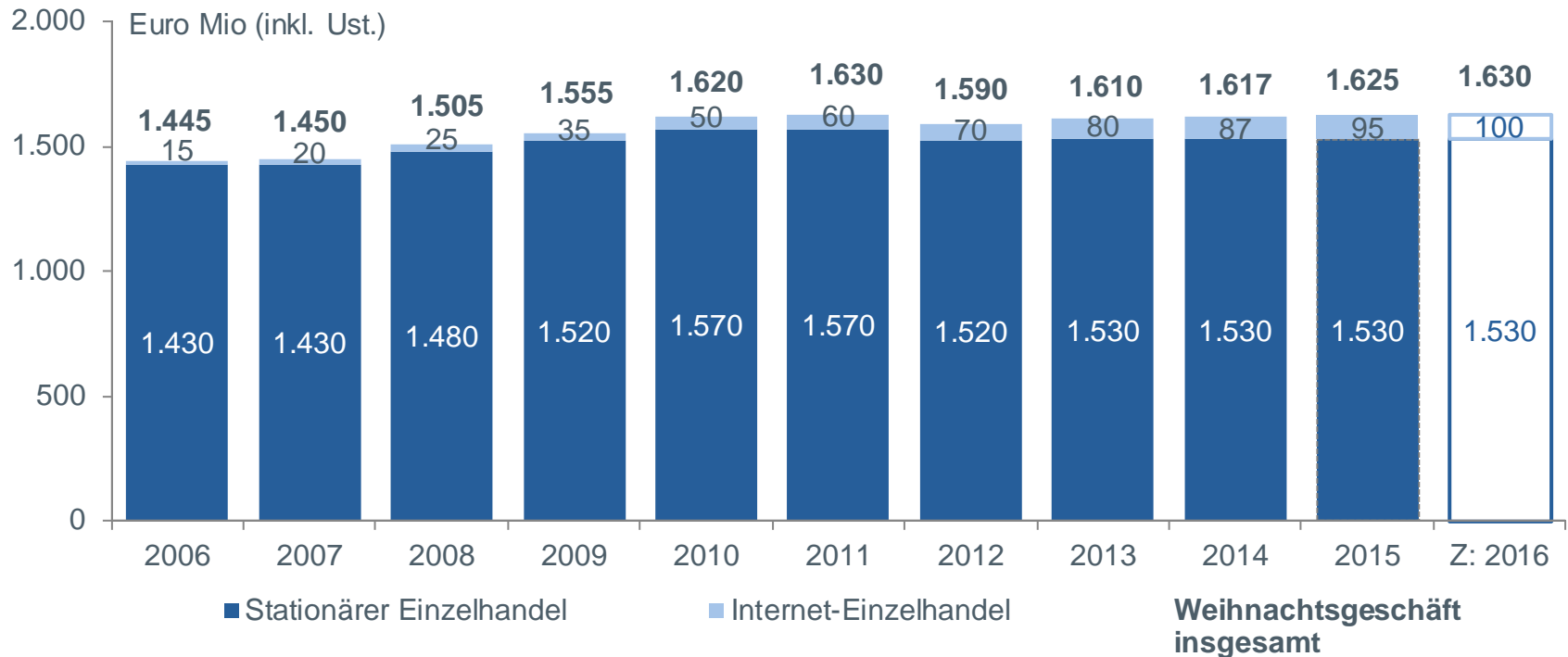


AUSBLICK AUF DAS WEIHNACHTSGESCHÄFT 2016

Bisheriges Weihnachtsgeschäft¹ online & offline: +0,5 %

Weihnachtsgeschäft im stationären Einzelhandel und im Internet-Einzelhandel

In Österreich 2006-2015 und Zwischenbilanz 2016 (Brutto-Umsätze in Euro Mio, inkl. Ust.)



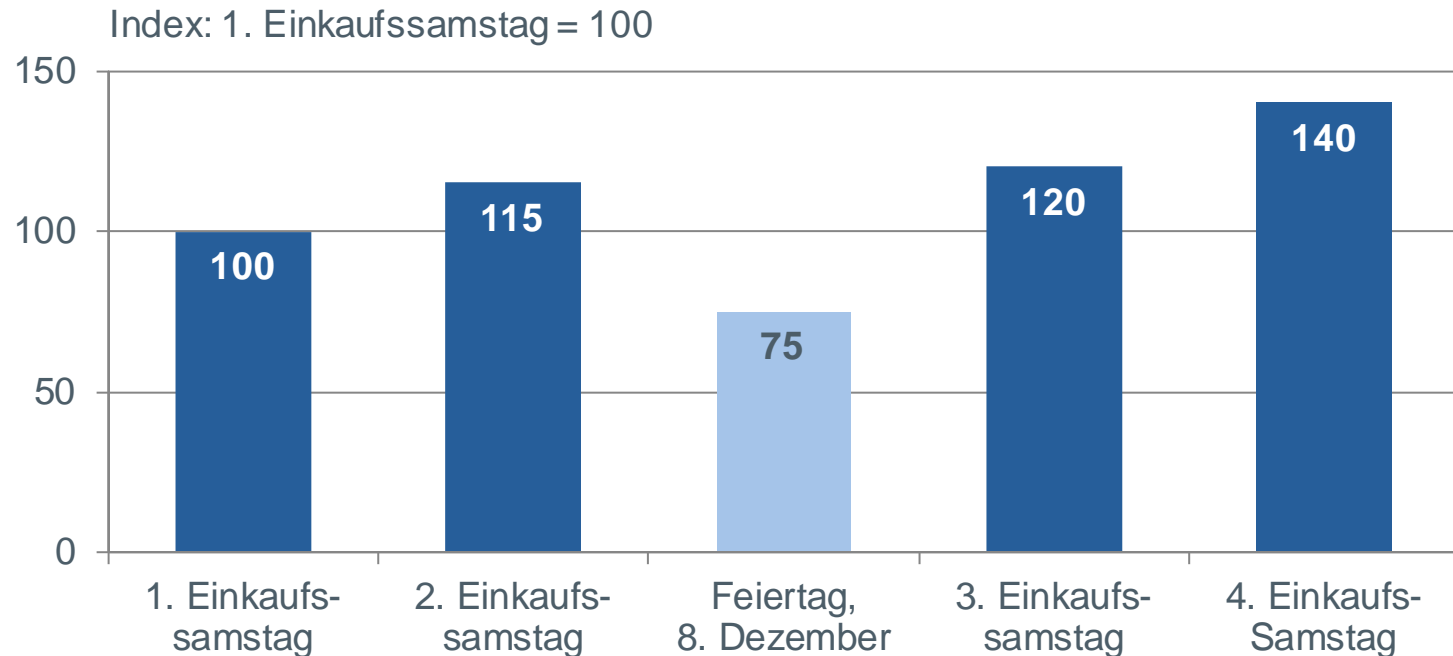
¹ Nominelle Umsatzveränderung, kalenderbereinigt

Z: Weihnachtsgeschäft auf Basis der Zwischenbilanz (bis inkl. 4. Einkaufssamstag, kalenderbereinigt)

Quelle: KMU Forschung Austria

Umsatzniveau steigt im Weihnachtsgeschäft 2016 im stationären Einzelhandel von Woche zu Woche

Umsatzniveaus im stationären Einzelhandel an den
Advent-Einkaufssamstagen 2016 und am Feiertag, 8. Dezember 2016



Anmerkung: gerundete Werte
Quelle: KMU Forschung Austria

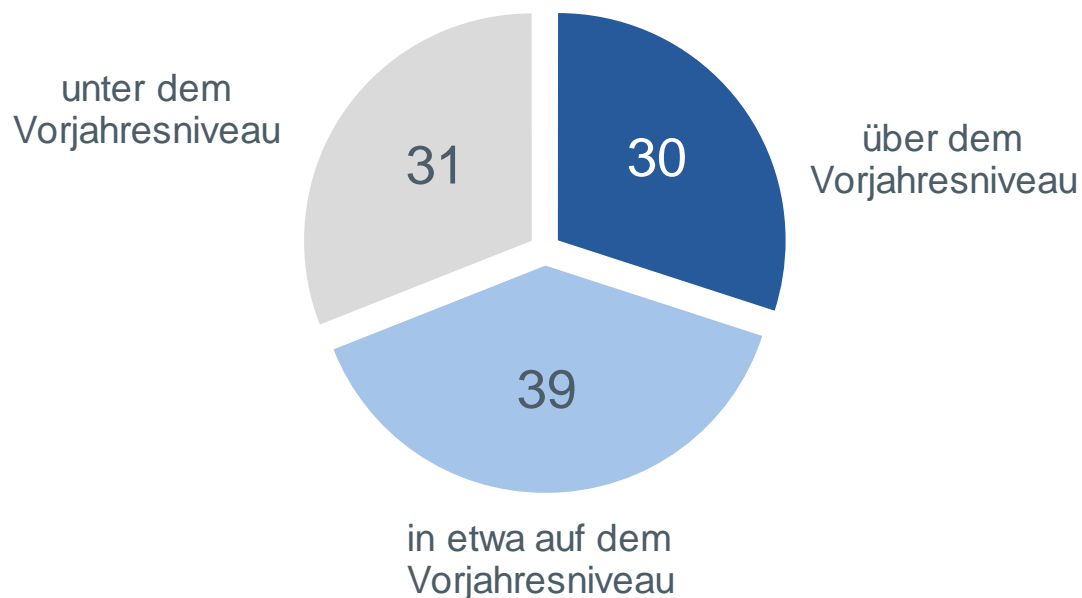
Ausblick: noch eine ganze Einkaufswoche zwischen 4. Einkaufssamstag und Heiligabend

- Kalendarisch bedingt „holt“ der Einzelhandel in der Woche vor dem 24. Dezember die - bis zum 4. Einkaufssamstag - „fehlenden“ zwei Tage wieder auf
- Einzelhandel erzielt nach dem 4. Advent-Samstag noch mehr als:
 - **30%** der Weihnachtsumsätze bis Heiligabend
 - **10%** vom Stefanitag bis Silvester

Quelle: KMU Forschung Austria

Erwartungen der EinzelhändlerInnen

Umsatzerwartungen der Einzelhandelsunternehmen für das kommende Weihnachtsgeschäft¹, Dezember 2016



¹ Anteil der befragten EinzelhändlerInnen (sowohl filialisierte als auch nicht-filialisierte Unternehmen im stationären Einzelhandel), Befragungen im Dezember 2016

Quelle: KMU Forschung Austria

Gutscheine sorgen für Nachweihnachtsgeschäft

- **4** von 10 ÖsterreicherInnen (ab 15 Jahre) verschenken heuer Gutscheine
 - Platz 1 im Ranking der Top-Weihnachtspräsente
- **8** von 10 Beschenkten werden (aus Erfahrung) die Gutscheine erst im Neuen Jahr einlösen
- **1** von 10 ÖsterreicherInnen (ab 15 Jahre) wird (aus Erfahrung) Geschenke wieder umtauschen

Quelle: KMU Forschung Austria

Frohe
Weihnachten!



Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut.