



Weihnachtsgeschäft 2015 im österreichischen Einzelhandel

Zwischenbilanz bis inkl. 3. Advent-
Einkaufssamstag (Samstag 12. Dezember)

Ihre GesprächspartnerInnen

- KommR Peter Buchmüller
Spartenobmann Handel

- Mag. René Tritscher, LL.M.
Spartengeschäftsführer Handel

- Dr. Ernst Gittenberger
KMU Forschung Austria



KMU Forschung Austria
Austrian Institute for SME Research

Kernaussagen

- **stationärer Einzelhandel auf Vorjahresniveau**
 - nominell: +/-0% (kalenderbereinigt)
 - „Stabile“ Entwicklung an den Einkaufssamstagen
- **Dynamik im Internet-Weihnachtsgeschäft**
 - nominell: +8%
- **Bisheriges Weihnachtsgeschäft (on- und offline)**
 - nominell: +0,5%
 - Erwartungen für 2015: knapp 1,63 Mrd (brutto)

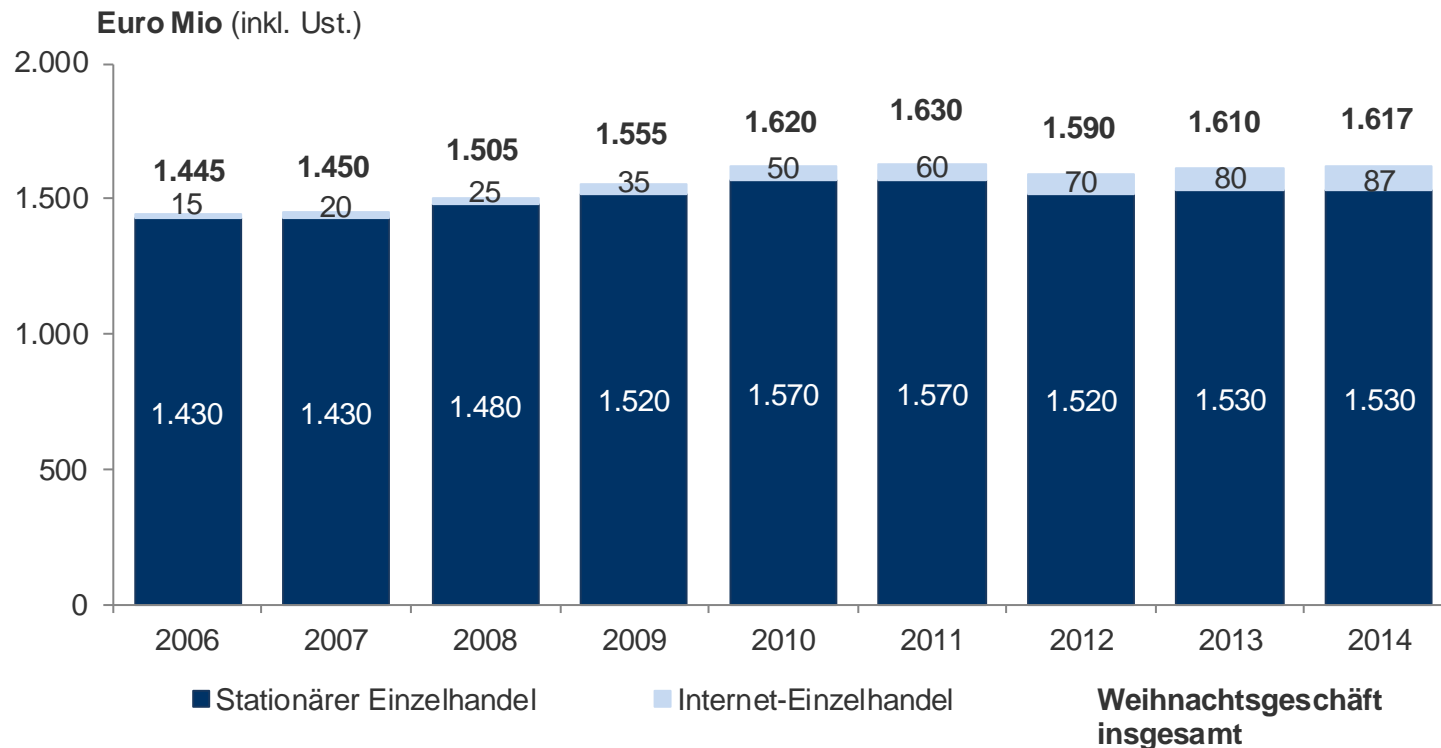
Agenda

- Ausgangssituation für das Weihnachtsgeschäft 2015
- Zwischenbilanz zum Weihnachtsgeschäft 2015
(1. bis inkl. Samstag, 12. Dezember)
- Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft 2015

AUSGANGSSITUATION FÜR DAS WEIHNACHTSGESCHÄFT 2015

Rückblick: Weihnachtsgeschäft 2014 mit starkem Finish

Weihnachtsgeschäft im stationären Einzelhandel und im Internet-Einzelhandel
In Österreich 2006-2014 (Brutto-Umsätze in Euro Mio, inkl. Ust.)



Quelle: KMU Forschung Austria

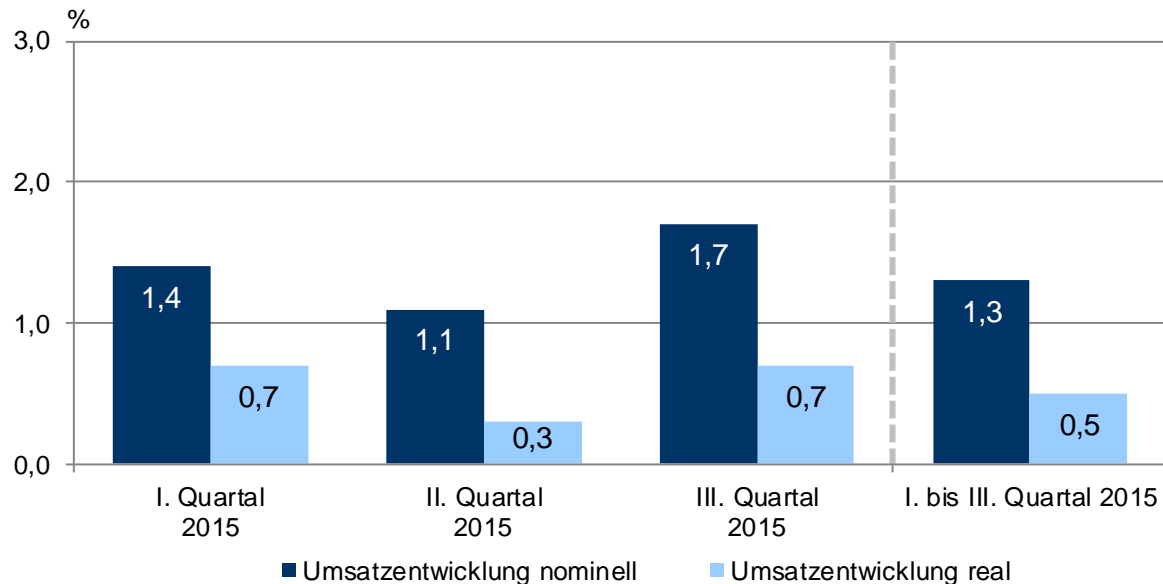
Gesamtwirtschaftliche Konjunkturschwäche 2015

- Konsumklima verschlechtert sich
 - Geringfügig reales Plus (0,4%) der Konsumausgaben für Gesamtjahr 2015 erwartet (Septemberprognose WIFO)
 - Reale Stagnation bei dauerhaften Konsumgütern, die auch gerne als Weihnachtsgeschenke gekauft werden
- Belebung der Konsumausgaben erst für 2016 erwartet
 - 2015 nicht mehr mit Vorziehkäufen auf Grund der Steuerreform zu rechnen

Quelle: WIFO, Septemberprognose

Stabil, positive Umsatzentwicklung 2015

Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel I. - III. Quartal 2015 (in % gegenüber der Vorjahresperiode)



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

ZWISCHENBILANZ ZUM WEIHNACHTSGESCHÄFT 2015

Definition „Weihnachtsgeschäft“

Stationärer Einzelhandel:

- 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“ (im Vergleich zum Vorjahr „fehlt ein Montag“)

Internet-Einzelhandel

- Mehrumsatz von „Mitte November bis Mitte Dezember“
(über dem Umsatz eines „durchschnittlichen Monats“, Berechnungszeitraum 1 Monat)

Unternehmensbefragungen zum „Weihnachtsgeschäft“

Stationärer Einzelhandel

- Wöchentliche Trendumfrage bei mehr als 500 Einzelhandelsgeschäften
- Einzelhandelsunternehmen unterschiedlicher Größe
- Abfrage von tatsächlichen Umsatzzahlen/-veränderungen

Internet-Einzelhandel

- Trendumfrage bei rd. 100 Online-Shops
- Online-Shops von Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Österreich
- sowohl stationärer Einzelhandel mit Online-Shop / Versandhandel / reiner Internethandel

Bisheriges Weihnachtsgeschäft im stationären Einzelhandel auf Vorjahresniveau

- Stationärer Einzelhandel erwirtschaftet rd. 94% des österreichischen Weihnachtsumsatzes
- Weihnachtsgeschäft bis inkl. Samstag, 12. Dezember:
 - Einzelhandel hat bis zum 3. Einkaufssamstag rd. 40% der Weihnachtsumsätze erzielt
 - Nominelle Umsatzveränderung: +/-0% (kalenderbereinigt)

Quelle: KMU Forschung Austria

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

Stabile Umsatzentwicklung an den Einkaufssamstagen

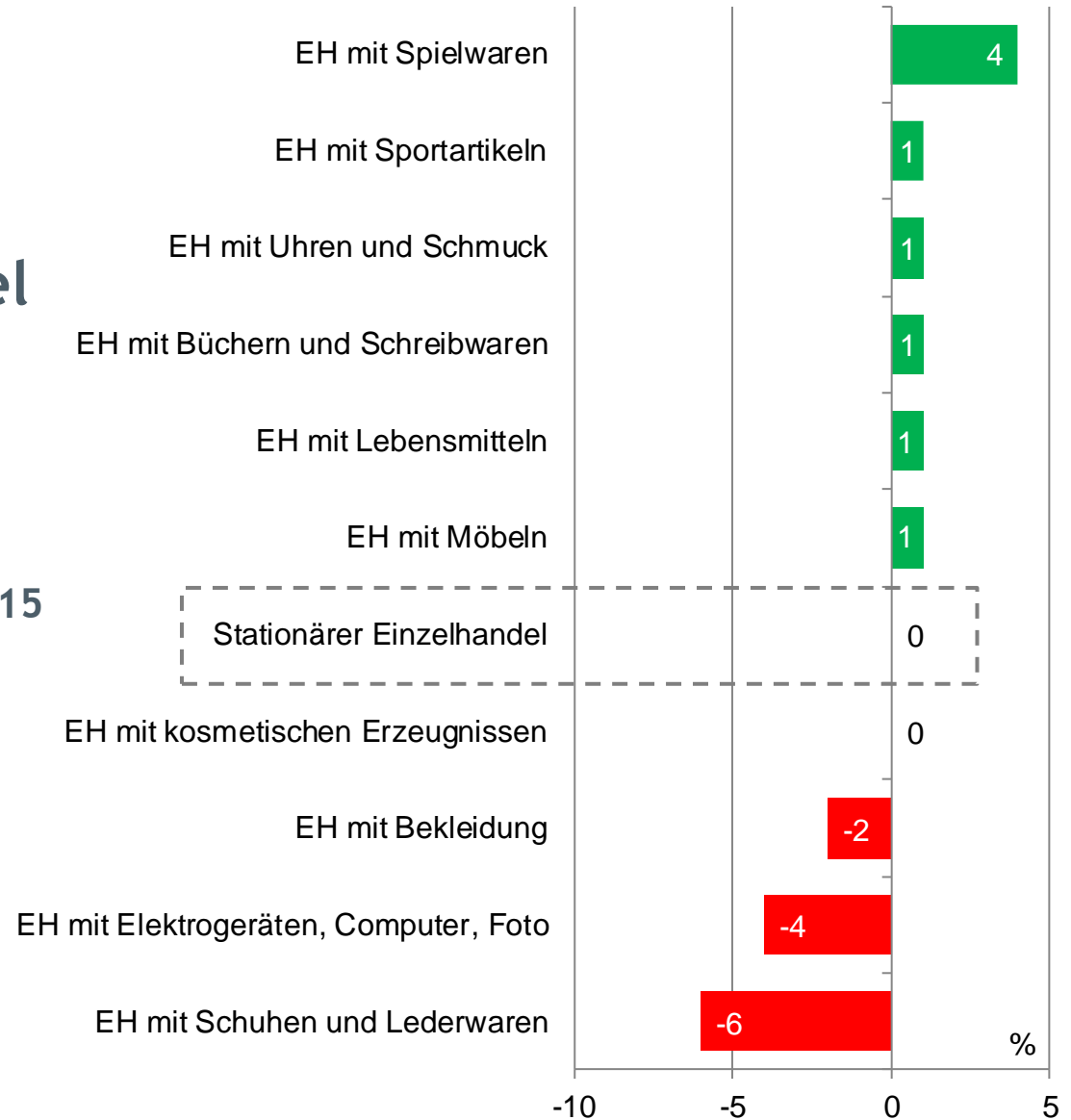
- Nominelle Umsatzentwicklung an den Advent-Einkaufssamstagen 2015 (nominell, gegenüber dem Vorjahr):
 - 1. Einkaufssamstag: + / -0%
 - 2. Einkaufssamstag: + / -0%
 - Feiertag, 8. Dezember: -4%
 - 3. Einkaufssamstag: -1%

Quelle: KMU Forschung Austria

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

Branchensieger: Spielwareneinzelhandel

Nominelle Umsatzveränderung im
bisherigen Weihnachtsgeschäft 2015
(bis inkl. 3. Einkaufssamstag,
kalenderbereinigt)

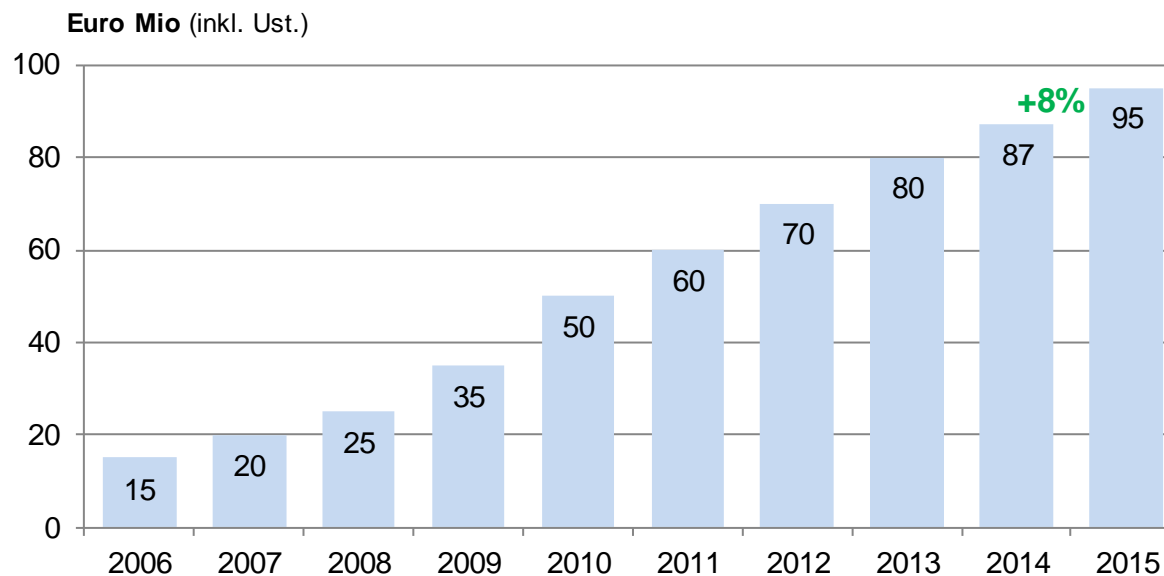


Quelle: KMU Forschung Austria

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

Weihnachtsgeschäft im heimischen Internet-Einzelhandel steigt: +8 %

Weihnachtsgeschäft im österreichischen Internet-Einzelhandel (in Euro Mio, brutto inkl. Ust.), 2006 - 2015

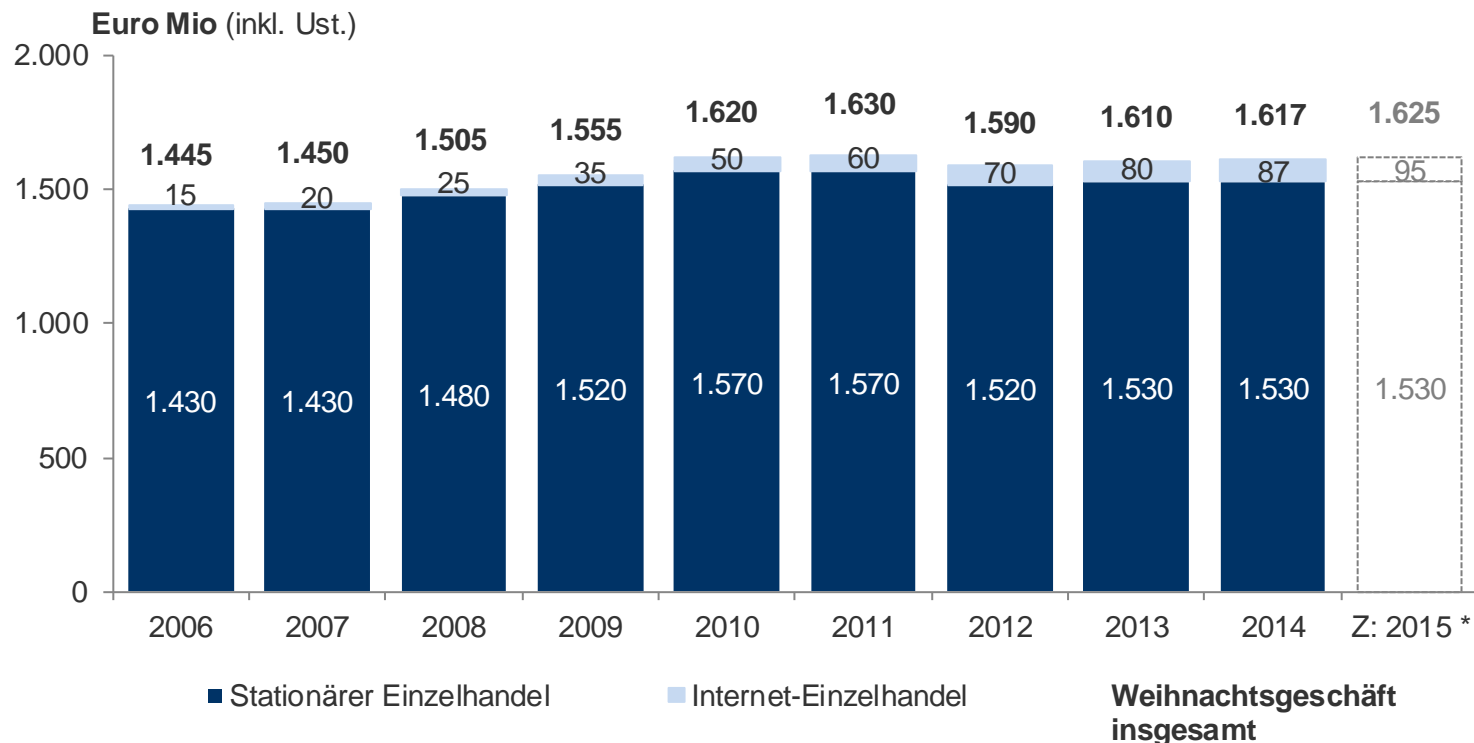


Quelle: KMU Forschung Austria

AUSBLICK AUF DAS WEIHNACHTSGESCHÄFT 2015

Resümee: Bisheriges Weihnachtsgeschäft (online & offline) über Vorjahresniveau: +0,5 %

Weihnachtsgeschäft im stationären Einzelhandel und im Internet-Einzelhandel
In Österreich 2006-2014 und Zwischenbilanz 2015 (Brutto-Umsätze in Euro Mio, inkl. Ust.)



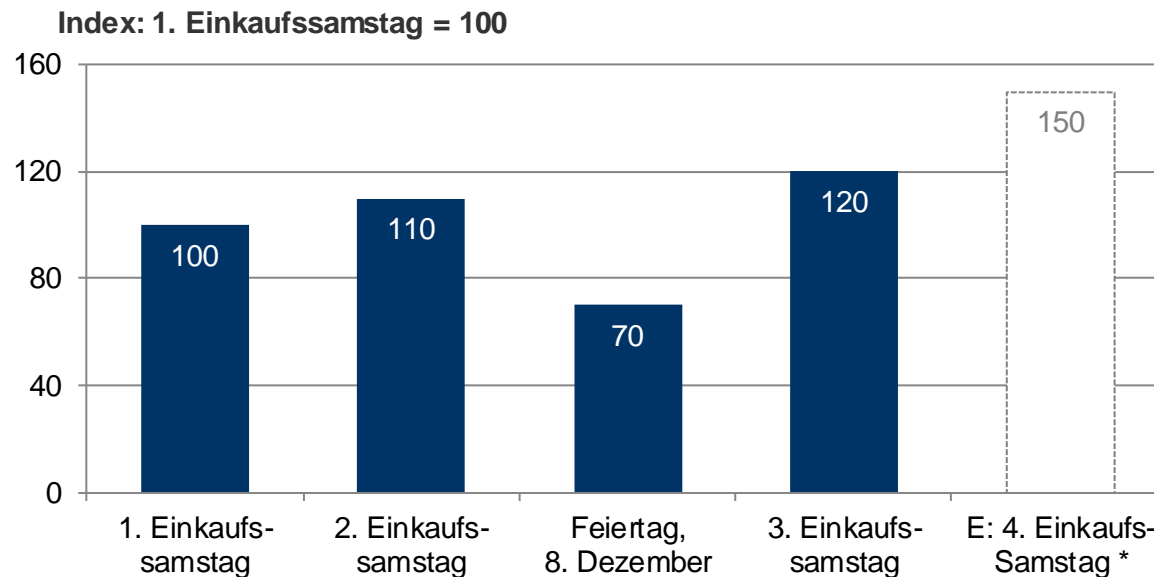
Nominelle Umsatzveränderung, kalenderbereinigt

* Z: Weihnachtsgeschäft auf Basis der Zwischenbilanz (bis inkl. 3. Einkaufssamstag)

Quelle: KMU Forschung Austria

Umsatzniveau steigt im Weihnachtsgeschäft im stationären Einzelhandel von Woche zu Woche

Umsatzniveaus im stationären Einzelhandel an den Advent-Einkaufssamstagen und am Feiertag, 8. Dezember 2015



* E: Erwartungen für den 4. Einkaufssamstag 2015 auf Basis der Analyse der vergangenen Jahre
Quelle: KMU Forschung Austria

Ausblick: Weihnachtsgeschäft wird sich auch heuer im stationären Einzelhandel entscheiden...

... und zwar an den 9 Tagen vor Heiligabend

- Einzelhandel erzielt nach Samstag 12., Dez., noch:
 - rd. 50% der Weihnachtsumsätze bis Heiligabend
 - rd. 10% vom Stefanitag bis Silvester
- Erwartungen der EinzelhändlerInnen optimistisch:
 - 36% der EinzelhändlerInnen erwarten Weihnachtsumsätze über Vorjahresniveau
 - 33% rechnen mit Umsätzen auf Vorjahresniveau
 - 31% gehen von Umsatzrückgängen aus
- Verkaufsstarke Einkaufstage kurz vor Heiligabend könnten wie im Vorjahr Gesamtergebnis verbessern

Quelle: KMU Forschung Austria



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