

Strukturanalyse 2019 im stationären Einzelhandel

Pressekonferenz der Bundessparte Handel
18. Juni 2019

Ihre Gesprächspartner

KommR Peter Buchmüller
Obmann der Bundessparte Handel

Dr. Roman Seeliger
Vize-Geschäftsführer
der Bundessparte Handel

Dr. Ernst Gittenberger
Projektleiter



Strukturwandel stoppt 2018!

KEY FACTS

Basisjahr 2018
Stand Anfang 2019

Stationärer Einzelhandel

1-Jahresvergleich
Veränderung 2017/2018

15-Jahresvergleich
Veränderung 2003/2018

Quelle: KMU Forschung Austria



Einzelhandels-
geschäfte

37.600

+0,5 %

-22 %



Einzelhandels-
verkaufsfläche

13,8 Mio m²

+0,5 %

+2 %

Konzentration

Filialisierungsgrad

40 %

konstant

+9 %-Punkte

Filialflächenanteil

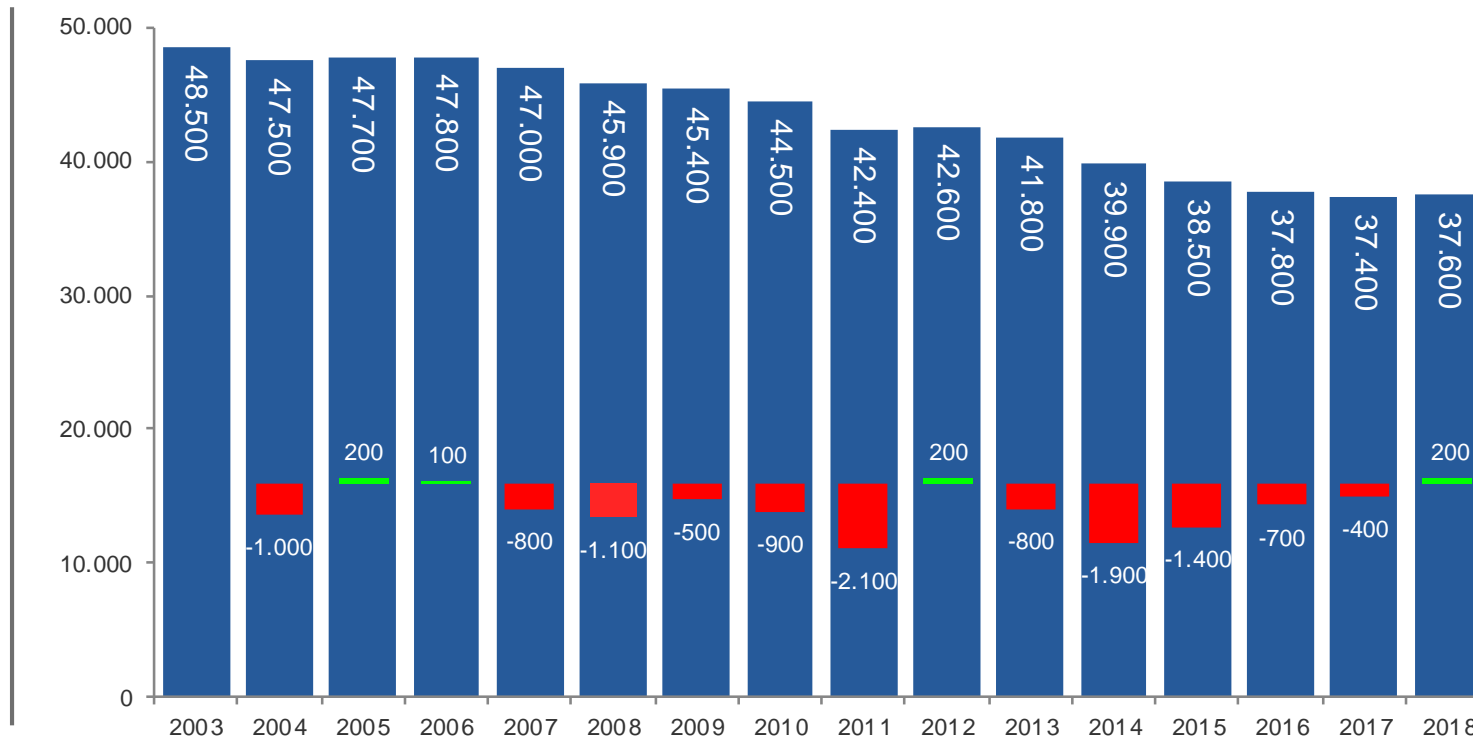
67 %

konstant

+13 %-Punkte

Anmerkung: gerundete Werte beziehen sich jeweils auf den Stand zu Beginn des Folgejahres (z.B. Daten 2018 beziehen sich auf den Stand Jänner 2019)
Filialisierungsgrad: Anteil der Filialen im stationären Einzelhandel an der gesamten Zahl der Einzelhandelsgeschäfte, in Prozent; gerundete Werte
Filialflächenanteil: Anteil der Verkaufsfläche im stationären Einzelhandel der Filialen an der gesamten Einzelhandelsverkaufsfläche, in Prozent; gerundete Werte

Zahl der Ladengeschäfte steigt 2018 wieder an! Ende des Strukturwandels?

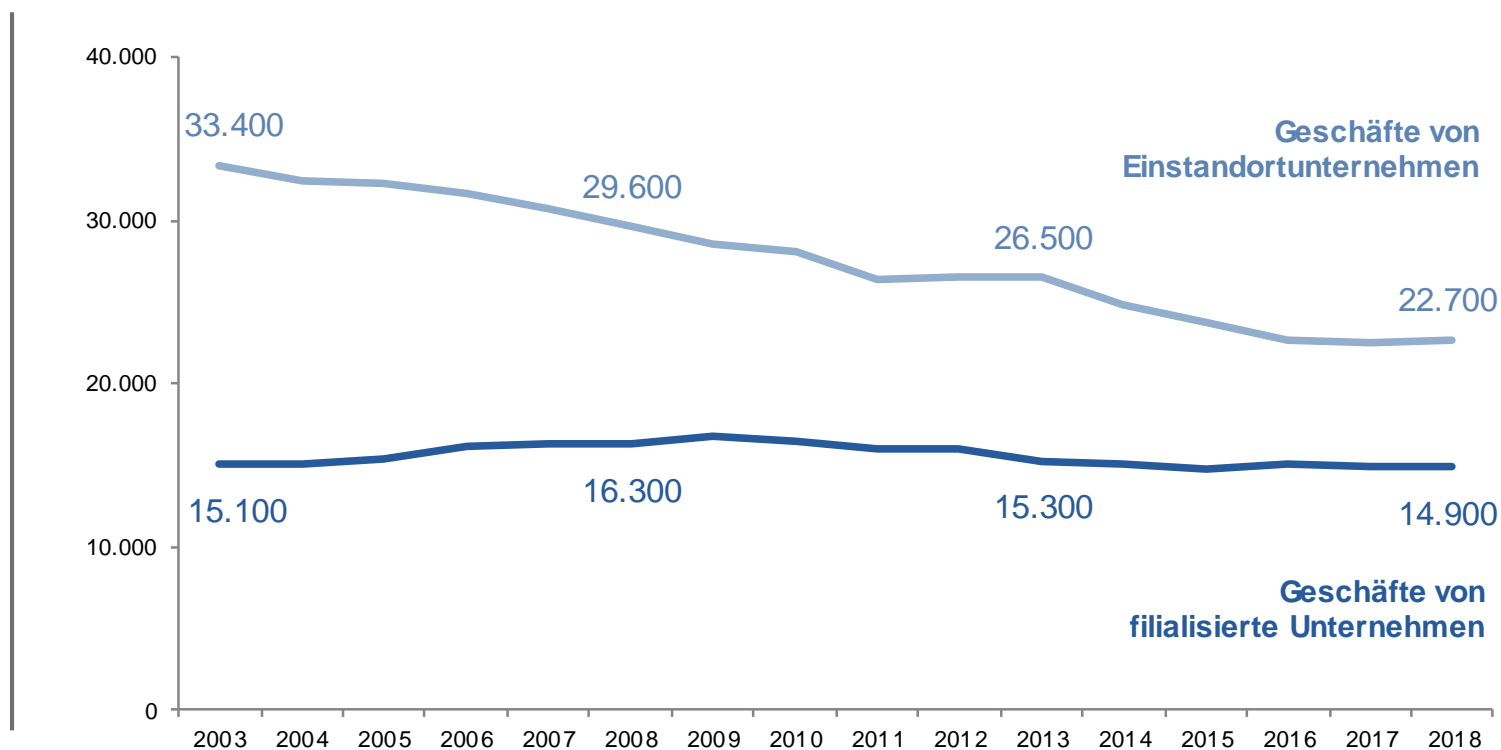


Zahl der Ladengeschäfte steigt 2018 erstmals seit 2012 wieder an: +0,5% bzw. +200 Geschäfte

Anzahl der Geschäfte im stationären Einzelhandel und Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Anmerkung: gerundete Werte beziehen sich jeweils auf den Stand zu Beginn des Folgejahres (z.B. Daten 2018 beziehen sich auf den Stand Jänner 2019)
Quelle: KMU Forschung Austria

Strukturwandel trifft vor allem Einzelhandelsunternehmen mit einem einzigen Standort

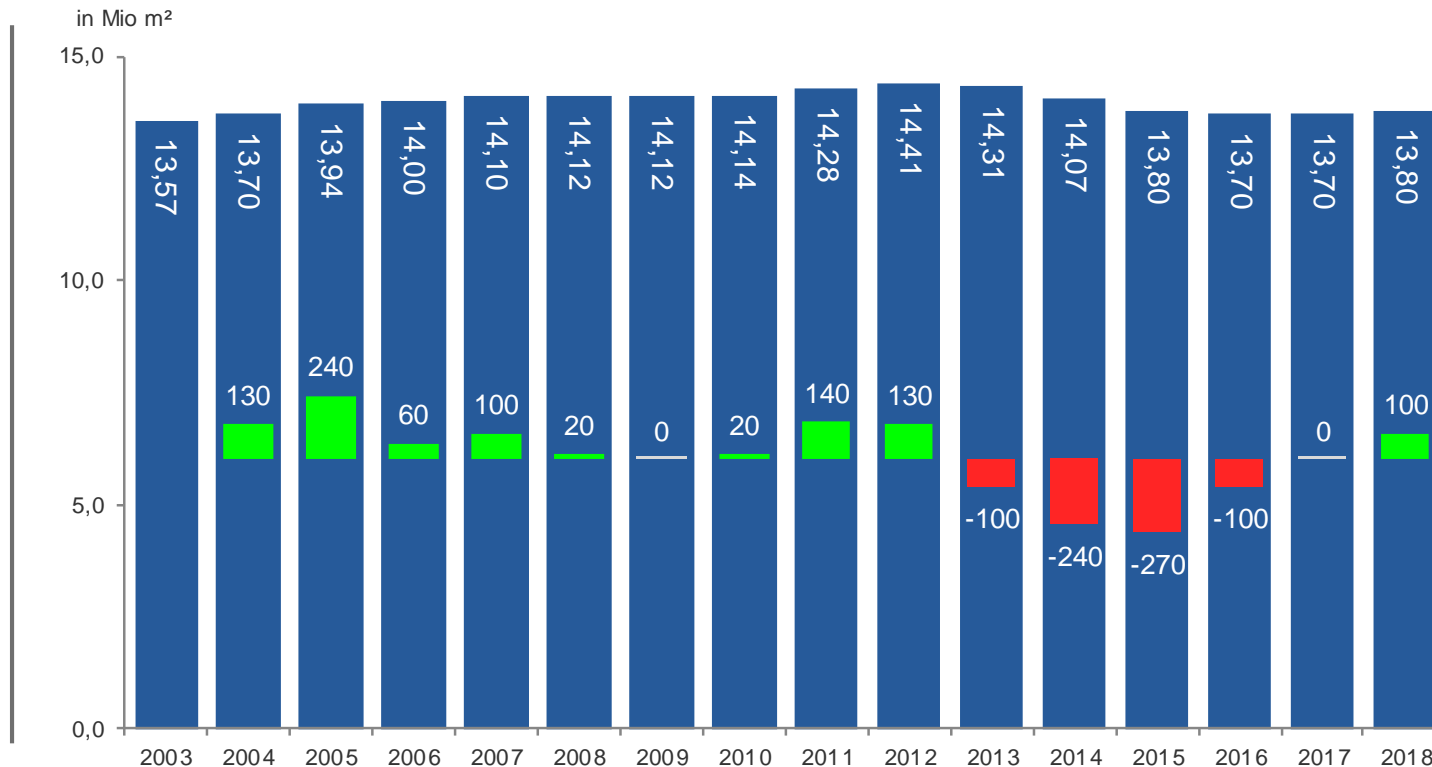


Einzelhandel verliert in den letzten 15 Jahren rd. 10.700 Geschäfte von Einstandortunternehmen, aber „nur“ 200 Filialen

Anzahl der Geschäfte von Einstandortunternehmen und von filialisierten Einzelhandelsunternehmen

Anmerkung: gerundete Werte beziehen sich jeweils auf den Stand zu Beginn des Folgejahres (z.B. Daten 2018 beziehen sich auf den Stand Jänner 2019)
Quelle: KMU Forschung Austria

Ende des Verkaufsflächenrückgangs!



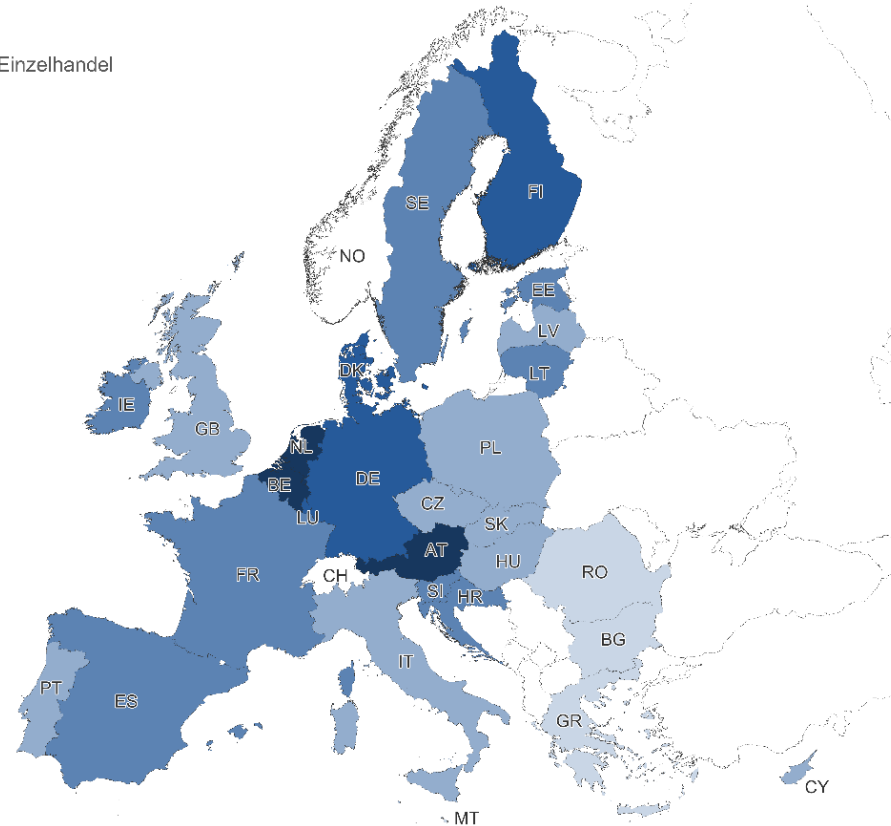
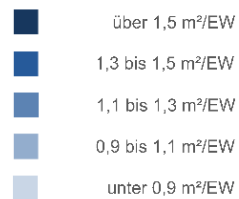
**Verkaufsfläche steigt
2018 erstmals seit 2012
wieder an, wenn auch
„nur“ um +0,5% bzw.
knapp +100.000 m²**

Verkaufsflächen im stationären Einzelhandel in Mio m², und Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Tausend m²

Anmerkung: gerundete Werte beziehen sich jeweils auf den Stand zu Beginn des Folgejahres (z.B. Daten 2018 beziehen sich auf den Stand Jänner 2019)
Quelle: KMU Forschung Austria

Verkaufsflächendichte im österreichischen Einzelhandel belegt im EU-28-Ranking Platz 3

Verkaufsflächendichte im Einzelhandel



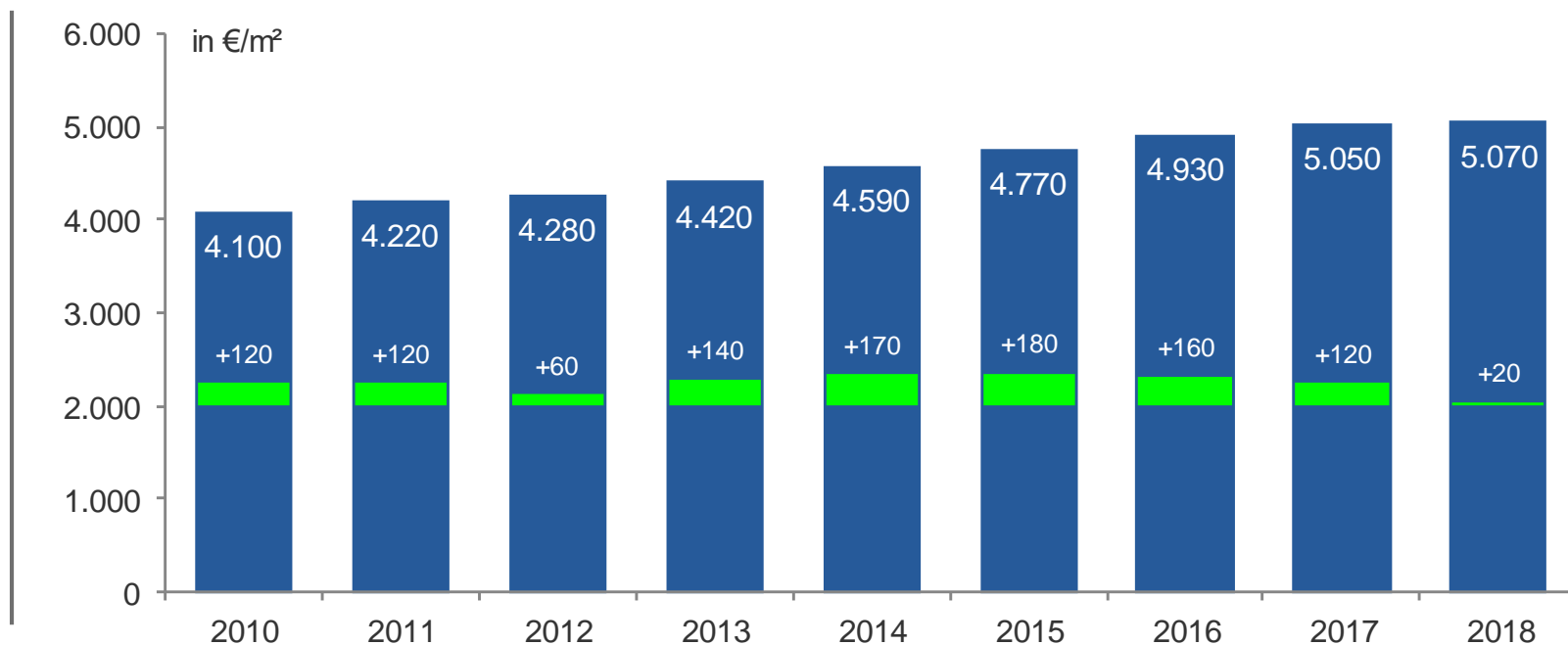
Österreich weist mit 1,56 m² (pro EW) deutlich mehr Einzelhandelsverkaufsfläche als die meisten EU-28-Länder auf

EU-28-Durchschnitt: 1,18 m²

Verkaufsflächendichte in den EU-28 Ländern, 2018
Einzelhandelsverkaufsfläche je Einwohner_in (EW) in m²

Anmerkungen: Abschätzung der Verkaufsflächendichte im EU-28-Durchschnitt auf Basis GfK Geomarketing und Berechnungen der KMU Forschung Austria für Österreich
Quellen: GfK Geomarketing, KMU Forschung Austria

Geringer Anstieg der Verkaufsflächenproduktivität 2018

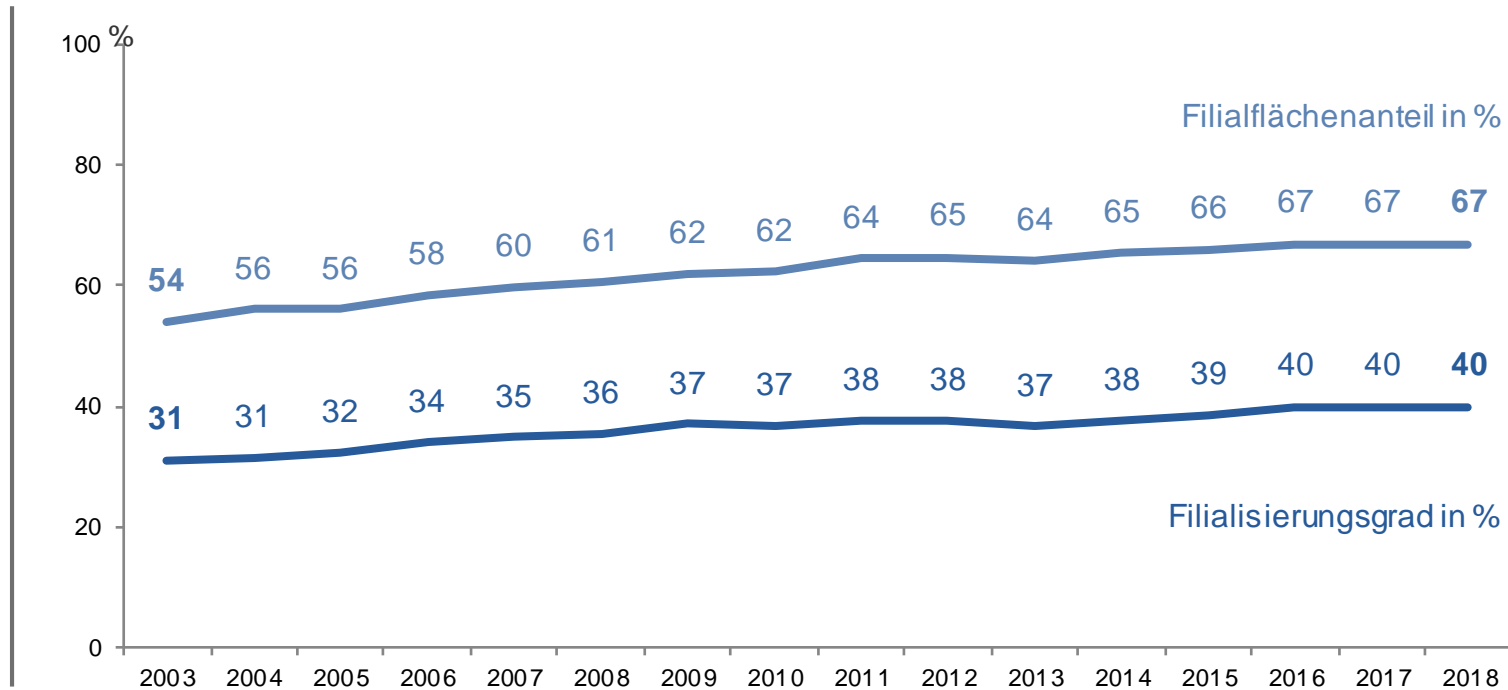


**Umsätze pro
Quadratmeter steigen
2018 auf € 5.070,-**

Verkaufsflächenproduktivität
im stationären Einzelhandel,
2010-2018

Verkaufsflächenproduktivität: Bruttojahresumsätze im stationären Einzelhandel dividiert durch die Einzelhandelsverkaufsfläche (in Euro)
Die Umsatzdaten basieren auf letztverfügbaren Daten von Statistik; revidierte Werte für die Vorjahre auf Basis aktueller Umsatzdaten
Quelle: KMU Forschung Austria

Verschärfung der Konzentration in den vergangenen 15 Jahren



Konzentration im stationären Einzelhandel bleibt 2018 konstant hoch

Filialisierungsgrad und Filialflächenanteil im stationären Einzelhandel in %

Filialisierungsgrad: Anteil der Filialen im stationären Einzelhandel an der gesamten Zahl der Einzelhandelsgeschäfte, in Prozent; gerundete Werte
Filialflächenanteil: Anteil der Verkaufsfläche im stationären Einzelhandel der Filialen an der gesamten Einzelhandelsverkaufsfläche, in Prozent; gerundete Werte
Quelle: KMU Forschung Austria

Resümee 2018: „Strukturwandel macht Pause“

- ▶ Verlangsamung des Strukturwandels hat sich in den letzten Jahren abgezeichnet
- ▶ Erstmals seit 2012 steigt
 - ▶ die Zahl der Einzelhandelsgeschäfte &
 - ▶ die Einzelhandelsverkaufsfläche wieder an
- ▶ Konzentration verschärft sich nicht weiter
- ▶ Top-3 im EU-28-Verkaufsflächenranking
- ▶ Quadratmeterumsätze steigen
- ▶ Strukturwandel ist 2018 unterbrochen, aber nicht abgeschlossen

Folgerungen:

- ▶ **Attraktivierung** der Innenstädte für den Einzelhandel
- ▶ **Faire Wettbewerbsbedingungen international**, z.B.:
 - ▶ Digitale Betriebsstätte
 - ▶ 22 Euro-Grenze
 - ▶ 150 Euro-Zoll-Grenze
 - ▶ Postsubventionen für kleine Sendungen aus China

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

www.derhandel.at

www.kmuforschung.ac.at