

Jahresbilanz 2018 und Ausblick im österreichischen Einzelhandel

Pressekonferenz der Bundessparte Handel
30. Jänner 2019

Ihre Gesprächspartner

KommR Peter Buchmüller
Bundesspartenobmann

Mag. Iris Thalbauer
Bundesspartengeschäftsführerin

Dr. Ernst Gittenberger
Projektleiter



Jahresbilanz 2018 im Überblick

Konjunkturentwicklung im stationären Einzelhandel



Konjunkturentwicklung im Internet-Einzelhandel



Beschäftigungsentwicklung im gesamten Einzelhandel



Nominelle Konjunkturentwicklung im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017
Entwicklung der unselbstständig Beschäftigten im Einzelhandel im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017
Quellen: KMU Forschung Austria, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Erläuterungen und Methodik

Erhebungen im Auftrag: Wirtschaftskammer Österreich - Sparte Handel

Monatliche Konjunkturerhebung im stationären Einzelhandel seit 2000

- ▶ Umsatzdaten/-entwicklung
- ▶ von rd. 4.500 Geschäften
- ▶ von Einstandortunternehmen und filialisierte Einzelhandelsunternehmen
- ▶ aus 12 Einzelhandelsbranchen bzw. Branchengruppen
- ▶ Lebensmitteleinzelhandel auf Basis Nielsen Umsatzbarometer

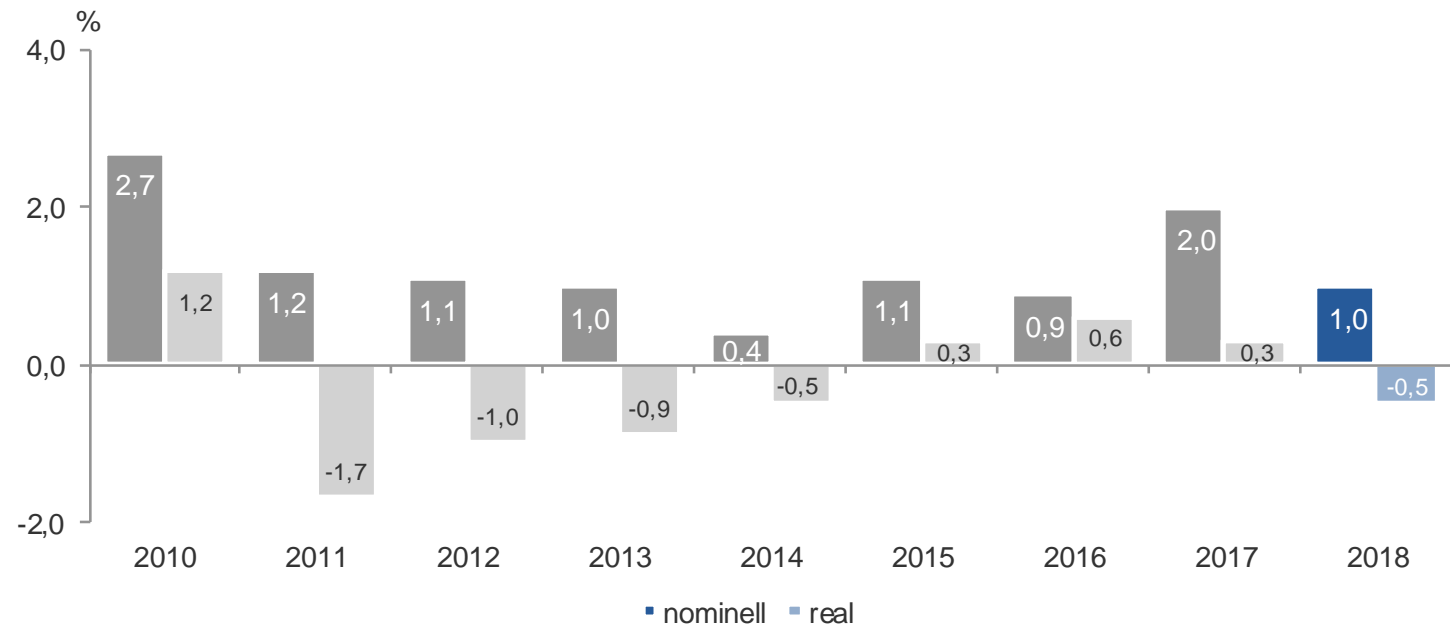
Erhebungen im Internet-Einzelhandel seit 2007

- ▶ an der Studie „Internet-Einzelhandel 2018“ haben knapp 2.000 Einzelhandelsunternehmen in Ö teilgenommen
- ▶ Konjunkturerhebung 2018 von rd. 100 Online-Shops von Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Österreich

Konjunkturdynamik kühlt 2018 ab

Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel, 2010 - 2018

Veränderungen nominell und
real in Prozent gegenüber
dem Vorjahr

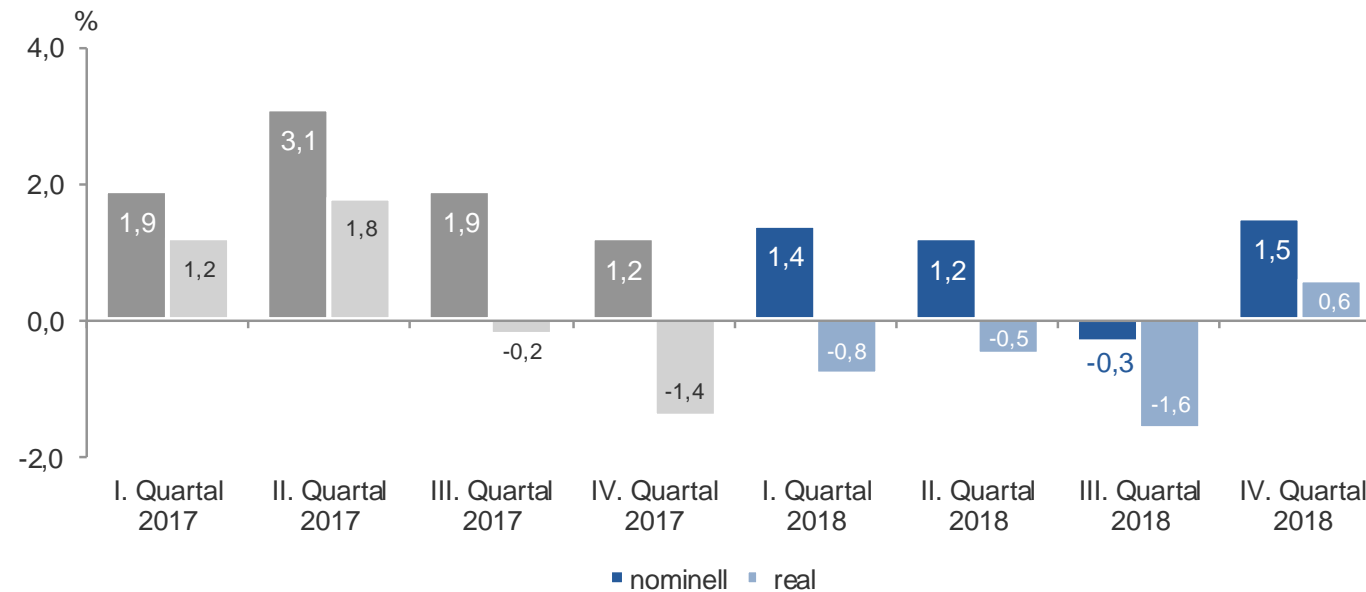


Die Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel berücksichtigt den Lebensmitteleinzelhandel auf Basis Nielsen Umsatzbarometer.
Die Preisbereinigung für die reale Umsatzentwicklung erfolgt auf Basis eines Deflators auf Branchenebene von Statistik Austria.
Quelle: KMU Forschung Austria

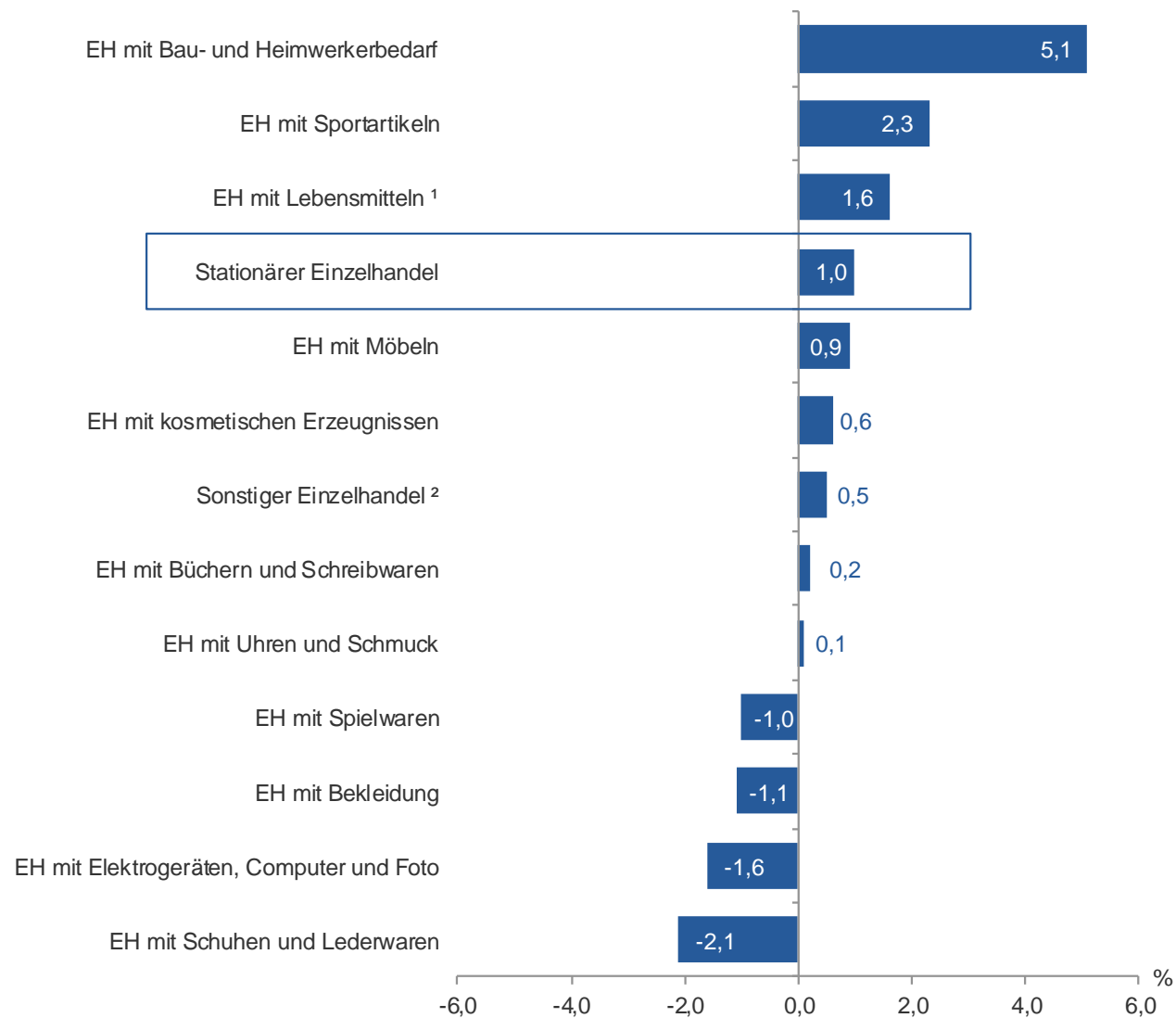
Positive Konjunktorentwicklung in drei Quartalen 2018

Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel, I. Quartal 2017 - IV. Quartal 2018

Veränderungen nominell und
real in Prozent gegenüber
dem Vorjahr



Die Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel berücksichtigt den Lebensmitteleinzelhandel auf Basis Nielsen Umsatzbarometer.
Die Preisbereinigung für die reale Umsatzentwicklung erfolgt auf Basis eines Deflators auf Branchenebene von Statistik Austria.
Quelle: KMU Forschung Austria



Branchensieger 2018: Einzelhandel mit Bau- und Heimwerkerbedarf

Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel, 2018
Veränderungen nominell in Prozent gegenüber dem Vorjahr

¹ Die Umsatzentwicklung im Lebensmittel-einzelhandel basiert auf Nielsen Umsatzbarometer.

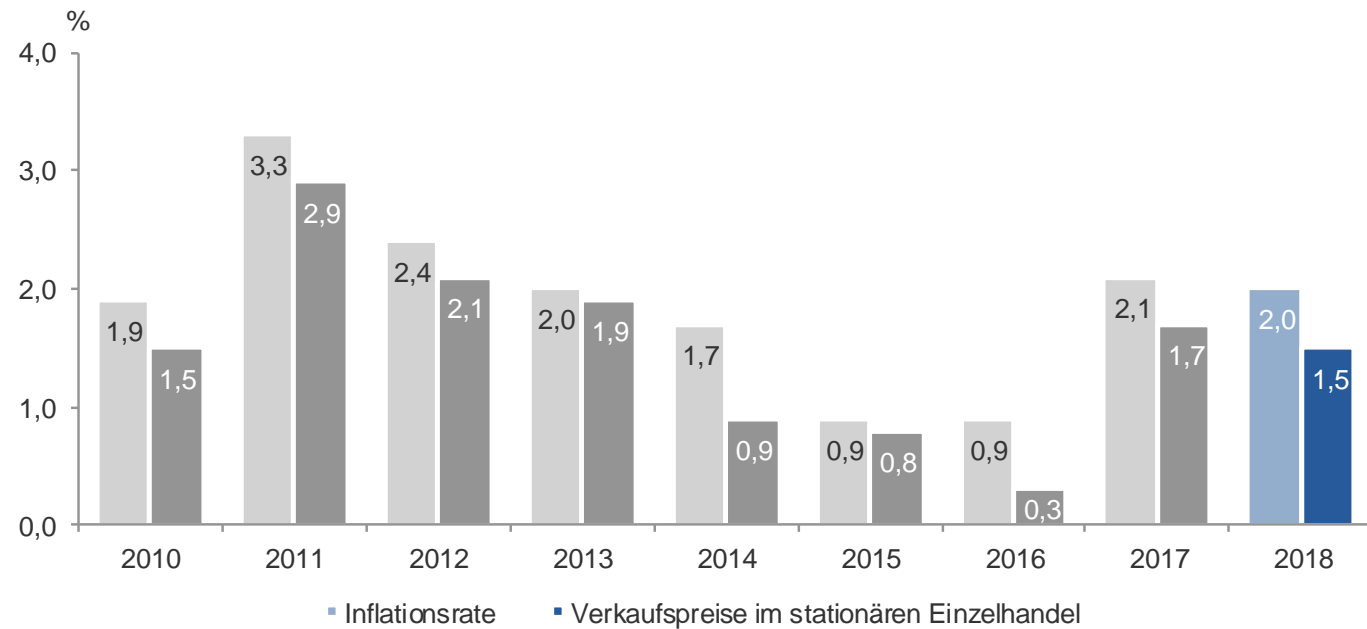
² Einzelhandel mit Waren aller Art, Trafiken, Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Einzelhandel mit Textilien, Blumeneinzelhandel

Quelle: KMU Forschung Austria

Preisanstieg im Einzelhandel 2018 geringer als Inflationsrate

Inflationsrate sowie Verkaufspreise im stationären Einzelhandel, 2010 - 2018

Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahr



Die Veränderung der Verkaufspreise im stationären Einzelhandel basieren auf einem Deflator auf Branchenebene von Statistik Austria. Vorläufiger Wert für die Inflationsrate 2018 von Statistik Austria.
Quellen: KMU Forschung Austria, Statistik Austria

Internet-Einzelhandel weiterhin dynamischer als stationärer Einzelhandel

**Konjunkturentwicklung
im Internet-Einzelhandel 2018**



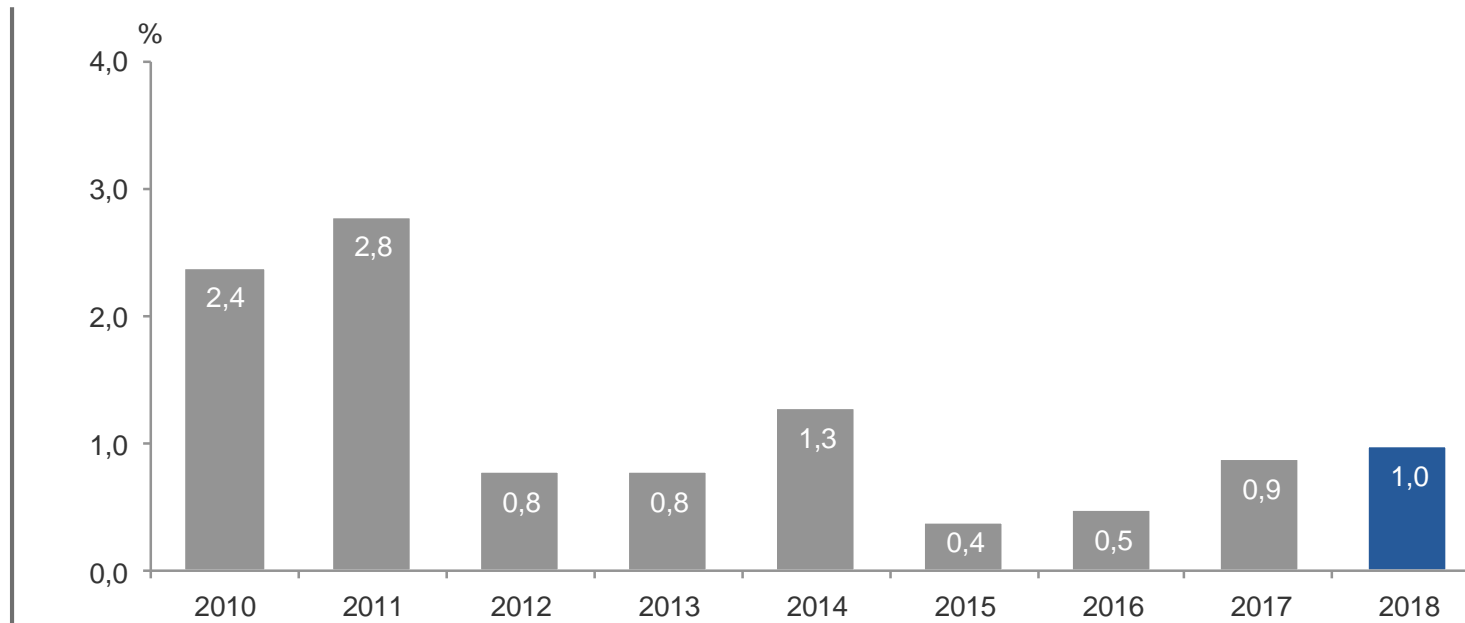
nominell: +4 %

real: +3%



Konjunkturentwicklung im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 bezieht sich auf Online-Shops von Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Österreich, gerundete Werte. Die Preisbereinigung für die reale Entwicklung (Absatzvolumen) erfolgt auf Basis eines Deflators auf Branchenebene von Statistik Austria.
Quelle: KMU Forschung Austria

Anhaltendes Beschäftigungswachstum im Einzelhandel



Entwicklung der
unselbstständig
Beschäftigten¹
im gesamten
Einzelhandel²,
2010 - 2018

Veränderungen in Prozent
gegenüber dem Vorjahr

¹ Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte (inkl. geringfügig Beschäftigte)

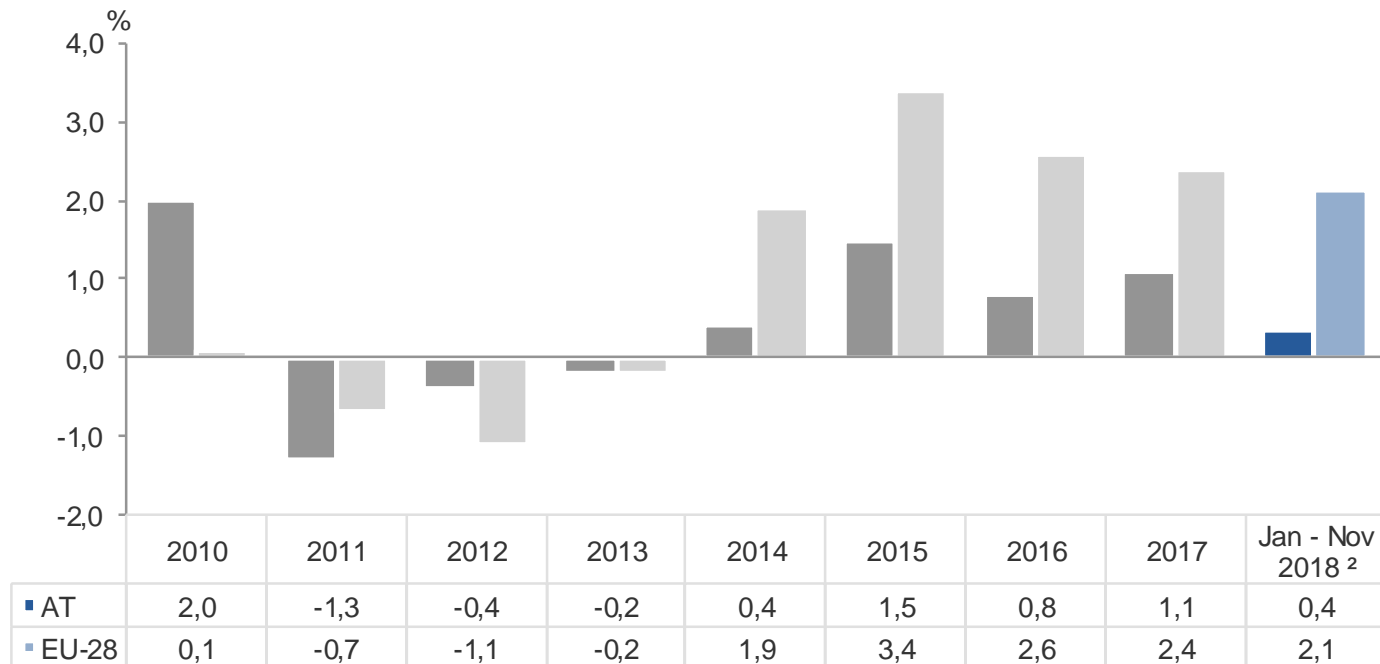
² Gesamter Einzelhandel: stationärer Einzelhandel, nicht-stationärer Einzelhandel und Tankstellen

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Blick über die Grenze: Konjunktorentwicklung in EU-28 und in Österreich flacht weiter ab

Reale Umsatzentwicklung (Absatzvolumen)¹ im gesamten Einzelhandel in Österreich und EU-28, 2010 - Nov. 2018

Preisbereinigte Umsatzveränderung
kalenderbereinigt in Prozent
gegenüber dem Vorjahr



¹ Die Umsatzentwicklung wird von Eurostat deflationiert (=Absatzvolumen) und kalenderbereinigt für den Einzelhandel gesamt (stationärer Einzelhandel inkl. Internet-Einzelhandel, inkl. sonstiger nicht stationärer Einzelhandel und inkl. Tankstellen) dargestellt (revidierte Daten). Darin begründen sich die Unterschiede zu den Konjunkturdaten der KMU Forschung Austria.

² vorläufiger Wert für den Durchschnitt der Monate Jänner bis November 2018

Quelle: Eurostat

Ausblick: Konjunkturdynamik „normalisiert“ sich

▶ Robustes, aber geringeres Wirtschaftswachstum 2019

▶ WIFO-Prognose 2019:

- ▶ BIP: +4,1 % (nominell)
- ▶ Konsumausgaben: +3,8 % (nominell)
- ▶ Inflation: 2,1 %

- ▶ Sparquote bleibt konstant bei: 7,2 %
- ▶ Arbeitslosenquote sinkt auf: 7,3 %

Quelle: WIFO, Konjunkturprognose Dezember 2018

▶ Einzelhandel rechnet Großteils mit stabiler Konjunktorentwicklung

- ▶ 9 % erwarten **Verbesserung** der Geschäftsentwicklung
- ▶ 69 % rechnen mit stabilem Geschäftsverlauf
- ▶ 22 % gehen von Umsatzrückgängen aus

Quelle: KMU Forschung Austria

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

www.derhandel.at

www.kmuforschung.ac.at