



Zwischenbilanz 2017 im stationären Einzelhandel

- Konjunkturanalyse: I. Halbjahr 2017
- Strukturanalyse: Gesamtjahr 2016

Pressekonferenz der Bundessparte Handel
27. Juli 2017, Cocoquadrat

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

Ihre Gesprächspartner

- **KommR Peter Buchmüller**

Bundesspartenobmann Handel

- **Mag. Iris Thalbauer**

Bundesspartengeschäftsführerin Handel

- **Dr. Ernst Gittenberger**

Projektleiter



KMU Forschung Austria
Austrian Institute for SME Research

Zwischenbilanz 2017: zentrale Ergebnisse

Konjunkturanalyse

I. Halbjahr 2017



Nominelle Umsatzentwicklung
im stationären Einzelhandel, I. Halbjahr 2017



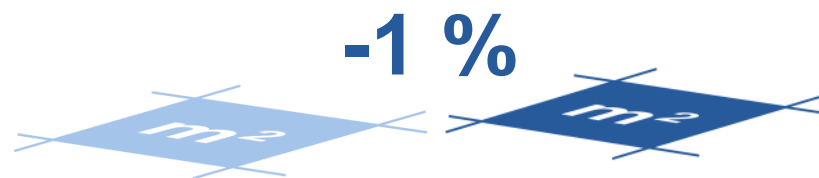
Entwicklung der unselbstständig Beschäftigten
im gesamten Einzelhandel, I. Halbjahr 2017

Strukturanalyse

Gesamtjahr 2016



Entwicklung der Zahl der Einzelhandelsgeschäfte
im stationären Einzelhandel, Jahr 2016



Entwicklung der Verkaufsfläche
im stationären Einzelhandel, Jahr 2016

Konjunkturanalyse im stationären Einzelhandel

I. Halbjahr 2017 im Überblick

Konjunktur entwickelt sich deutlich dynamischer
als in den Vorjahren*

€ 33,9 Mrd

Umsätze im stationären Einzelhandel
steigen deutlich**

Österreichische Einzelhandel
entwickelt sich gegen EU-28-Trend

329.500

Zahl der EinzelhandelsmitarbeiterInnen
steigt weiter

* Nominelle Konjunkturentwicklung im I. Halbjahr 2017 im Vergleich zur Vorjahresperiode

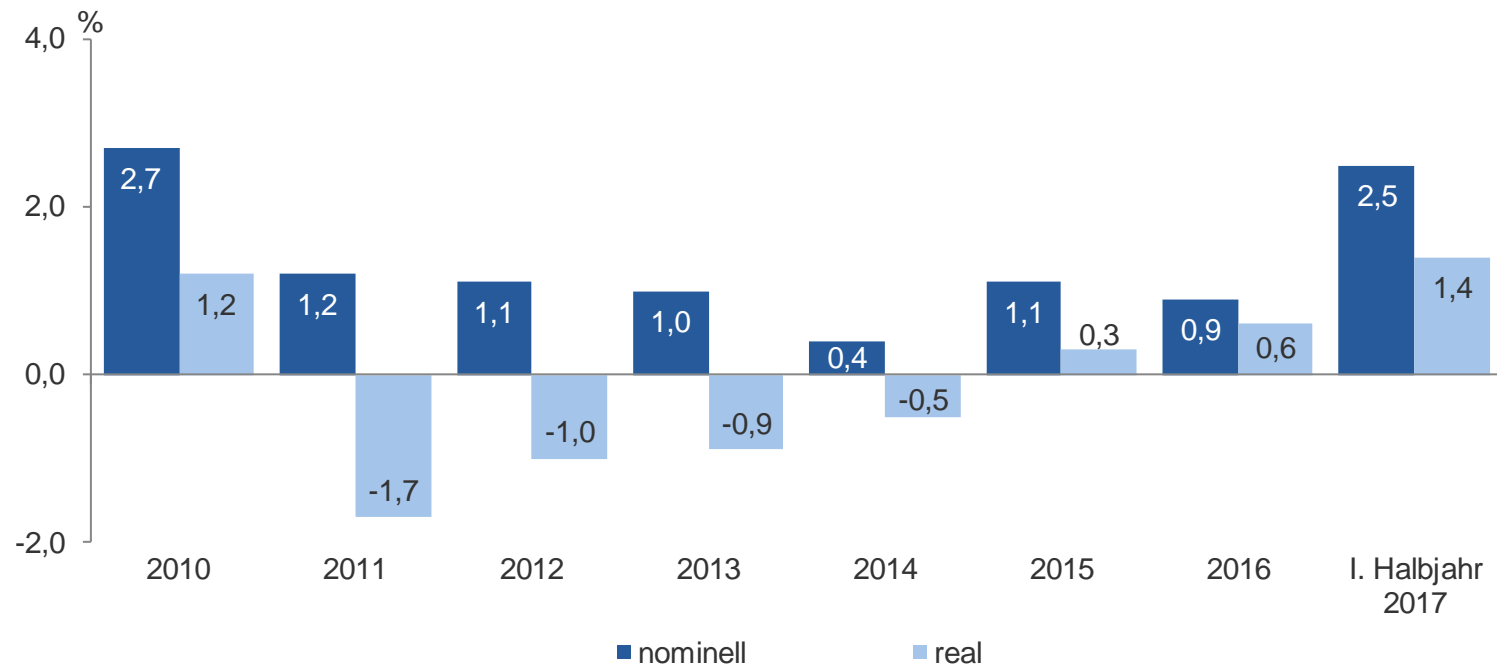
** Brutto-Halbjahresumsätze im stationären Einzelhandel (inkl. Ust.), Berechnungen auf Basis Statistik Austria

Quelle: KMU Forschung Austria

Konjunkturaufschwung im I. Halbjahr 2017

Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel, 2010 - I. Halbjahr 2017

Veränderungen nominell und real in Prozent gegenüber dem Vorjahr

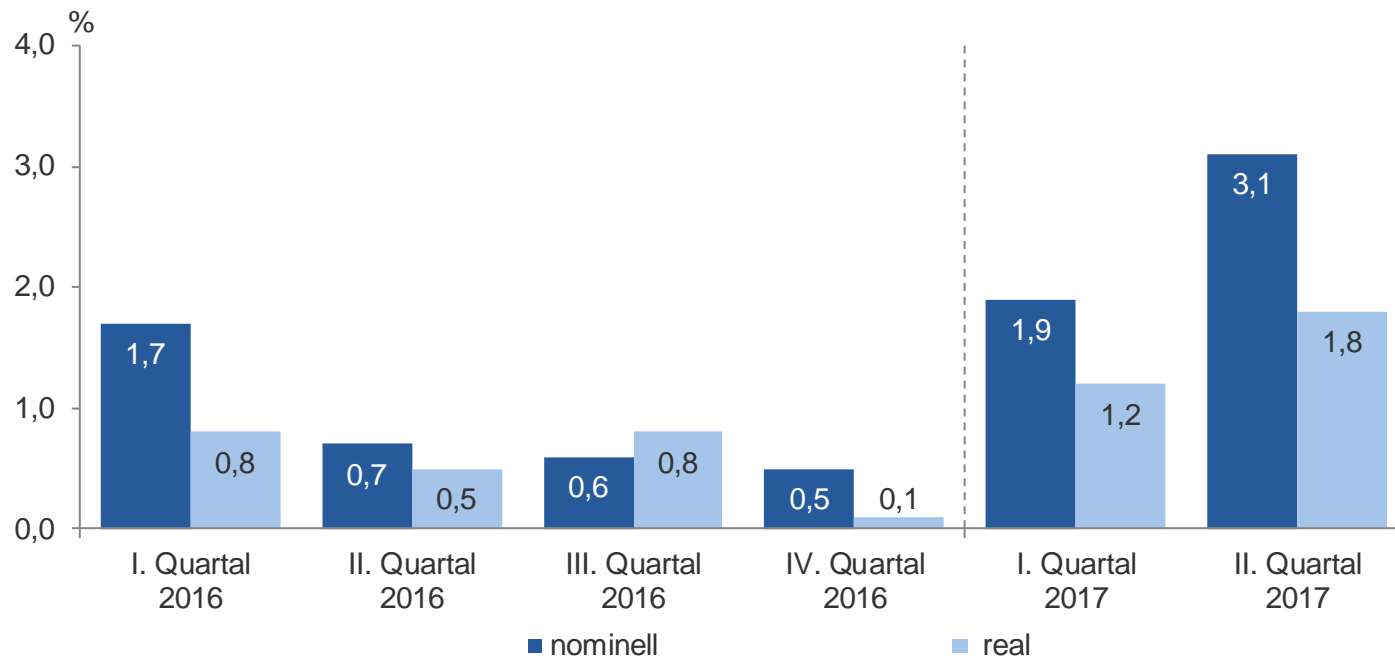


Die Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel berücksichtigt den Lebensmitteleinzelhandel auf Basis Nielsen Umsatzbarometer. Die Preisbereinigung für die reale Umsatzentwicklung erfolgt auf Basis eines Deflators auf Branchenebene von Statistik Austria.

Quelle: KMU Forschung Austria

Konjunktur gewinnt im Laufe des Jahres an Dynamik

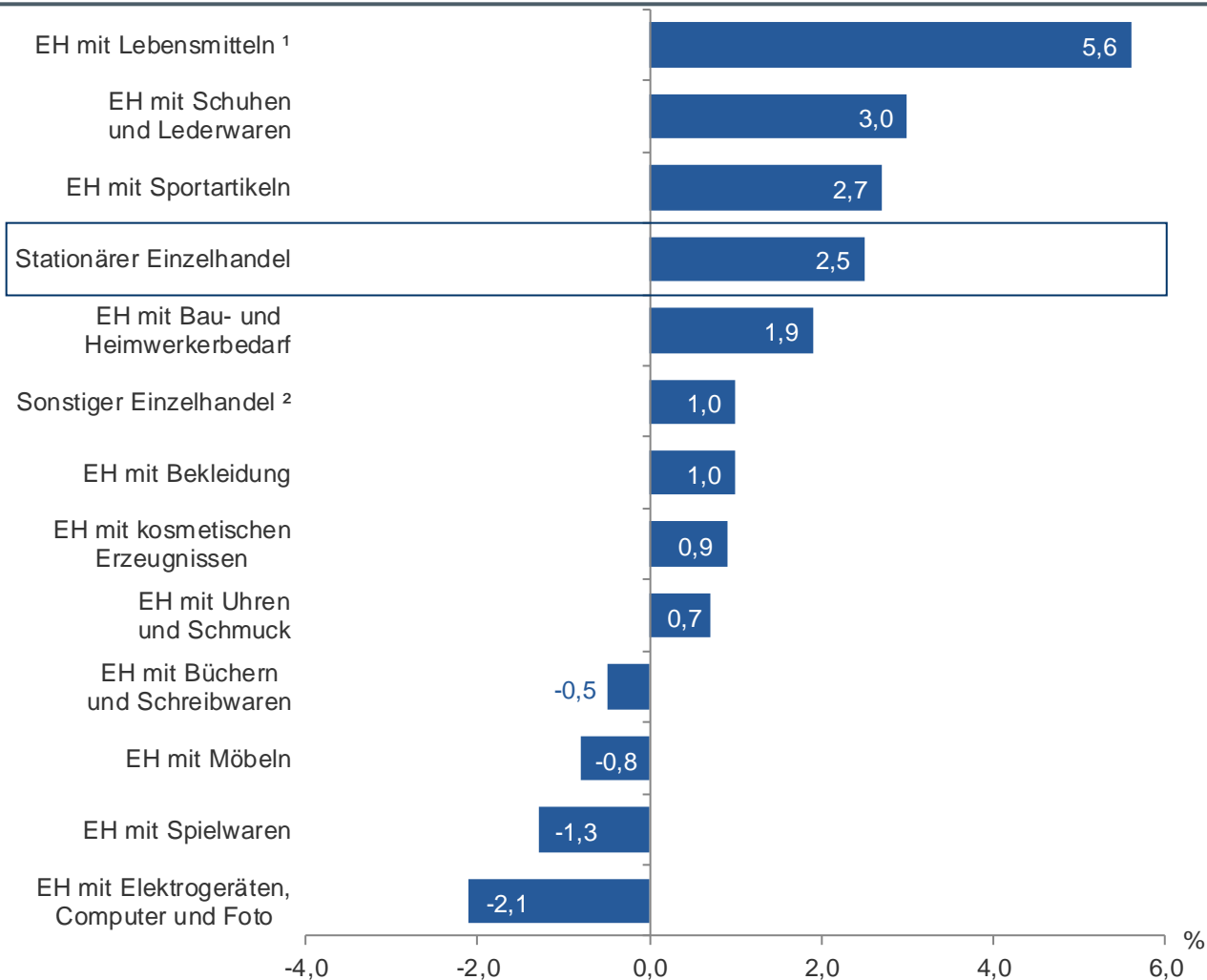
Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel, I. Quartal 2016 - II. Quartal 2017 Veränderungen nominell und real in Prozent gegenüber dem Vorjahr



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

Höchstes Plus im Lebensmitteleinzelhandel

**Umsatzentwicklung
ausgewählter Branchen
I. Halbjahr 2017**
Nominelle Veränderungen in
Prozent gegenüber dem Vorjahr



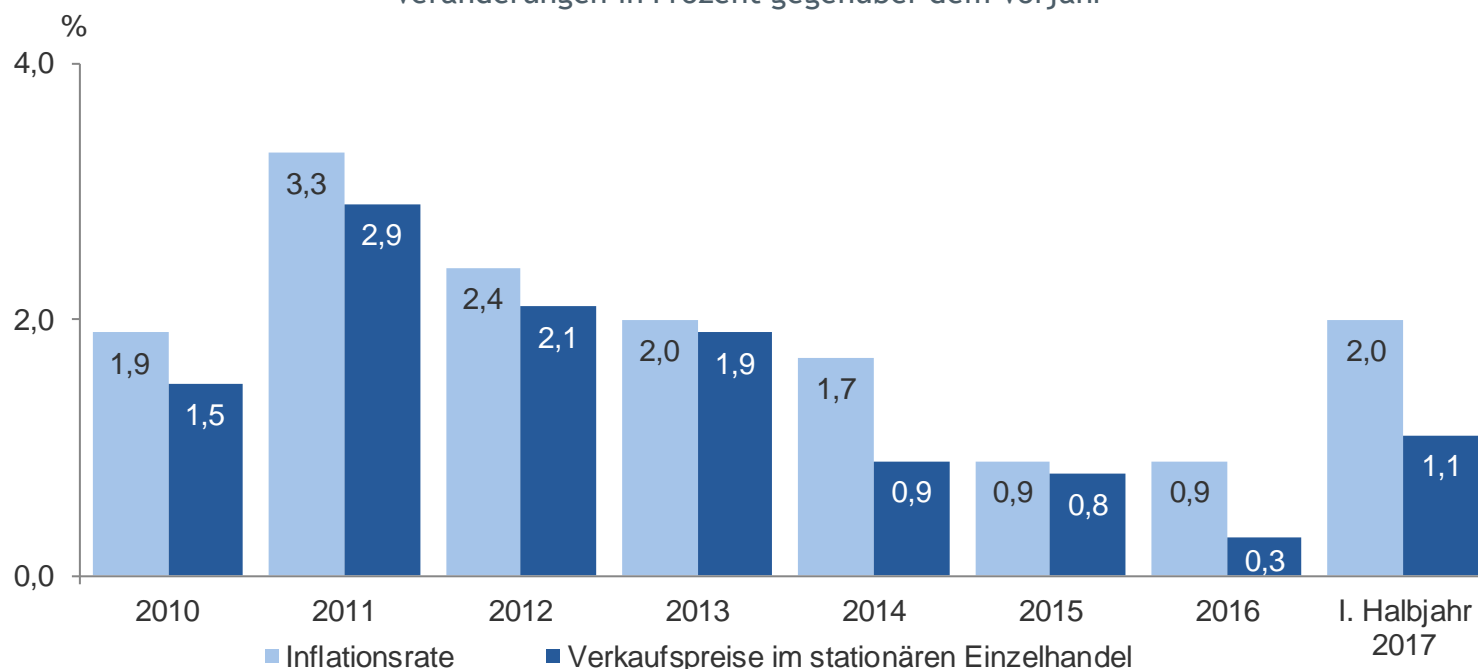
¹ Die Umsatzentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel basiert auf Nielsen Umsatzbarometer.

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

Quelle: KMU Forschung Austria

Verkaufspreise weiterhin unter Inflationsrate

**Inflationsrate sowie Verkaufspreise
im stationären Einzelhandel, 2010 - I. Halbjahr 2017**
Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahr

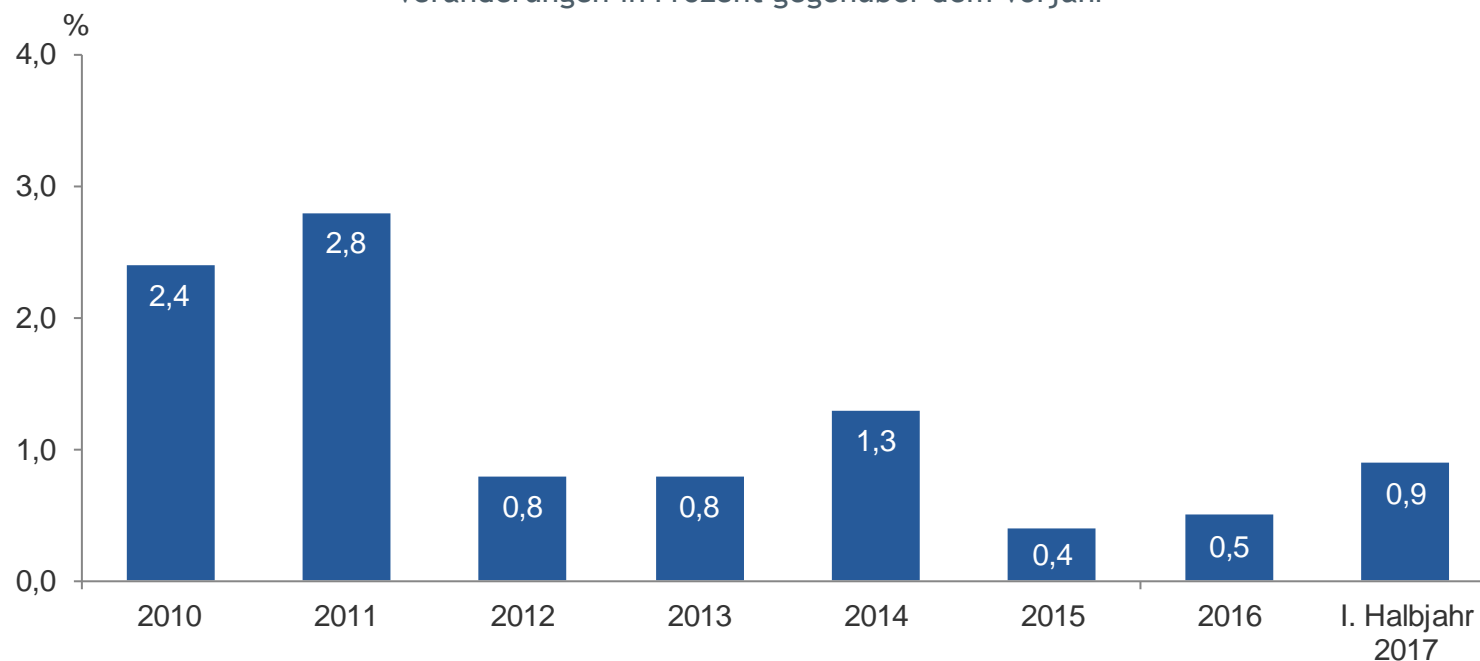


Die Veränderung der Verkaufspreise im stationären Einzelhandel basieren auf einem Deflator auf Branchenebene von Statistik Austria. Vorläufiger Wert für die Inflationsrate 2016 von Statistik Austria.
Quellen: KMU Forschung Austria, Statistik Austria

Weiterer Anstieg der Beschäftigtenzahlen

Entwicklung der unselbstständig Beschäftigten¹ im gesamten Einzelhandel², 2010 - I. Halbjahr 2017

Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahr



¹ Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte (inkl. geringfügig Beschäftigte)

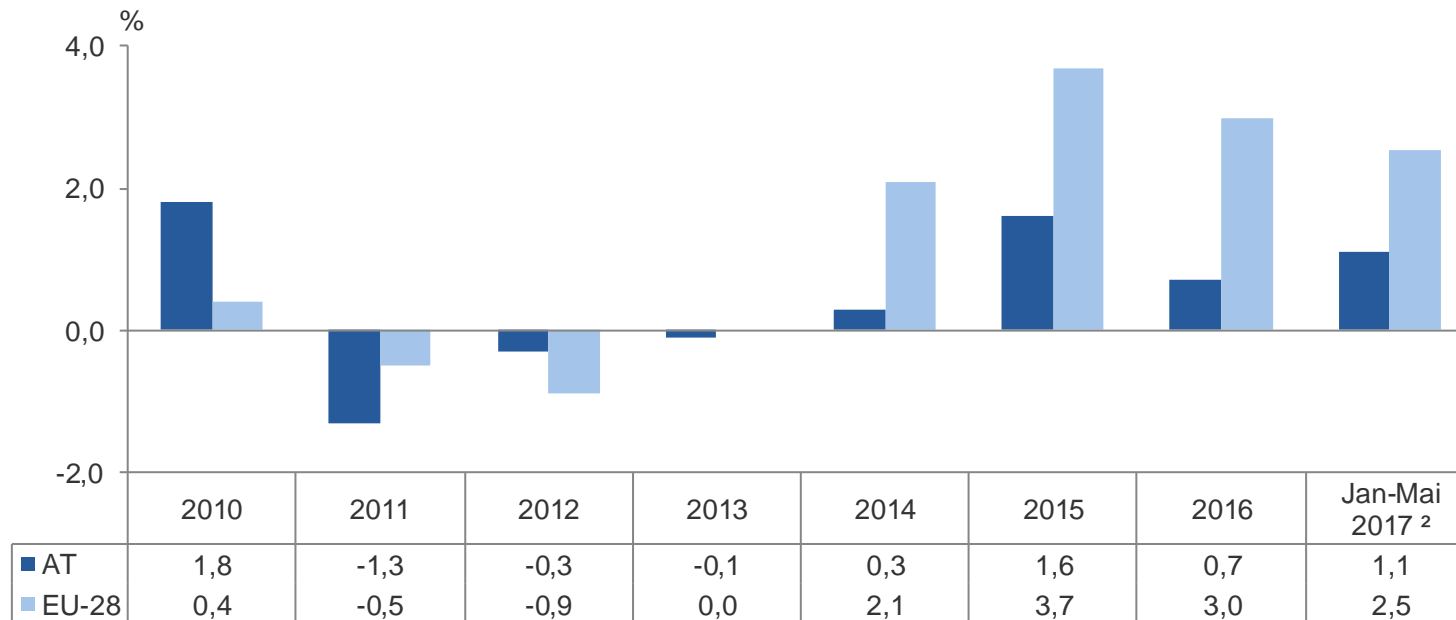
² Gesamter Einzelhandel: stationärer Einzelhandel, Internet-Einzelhandel, sonstiger nicht stationärer Einzelhandel und inkl. Tankstellen

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Blick über die Grenze: Abflachen der Dynamik in EU-28

Reale Umsatzentwicklung (Absatzvolumen)¹ im gesamten Einzelhandel in Österreich und EU-28, 2010 - Mai 2017

Preisbereinigte Umsatzveränderung arbeitstäglich bereinigt 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 Mai 2017

Quelle: Eurostat

Ausblick: Konjunkturaufschwung im Gesamtjahr 2017

WIFO rechnet für 2017 mit höchsten Wachstumsraten seit 2011

- BIP: **+3,9 %** (nom.) (2016: 2,8 %)
- Konsumausgaben: **+3,3 %** (nom.) (2016: 2,8 %)
- Inflation: **1,8 %** (2016: 0,9 %)
- Sparquote: **8,3 %** (2016: 8,2 %)
- Arbeitslosenquote: **8,6 %** (2016: 9,1 %)

Quelle: WIFO

Einzelhandel sieht etwas optimistischer auf die nächsten Monate

- **11 %** erwarten Verbesserung der Geschäftsentwicklung
- **84 %** rechnen mit stabilem Geschäftsverlauf
- **5 %** gehen von Umsatzrückgängen aus

Quelle: KMU Forschung Austria

Strukturanalyse im stationären Einzelhandel 2016 im Überblick

Dynamik im Strukturwandel schwächt
sich im Jahr 2016 wieder etwas ab*

37.800

Zahl der Geschäfte sinkt weiter,
Abwärtstrend bremst sich aber ein

13,7 Mio m²

Verkaufsfläche sinkt weiter,
wenn auch deutlich langsamer

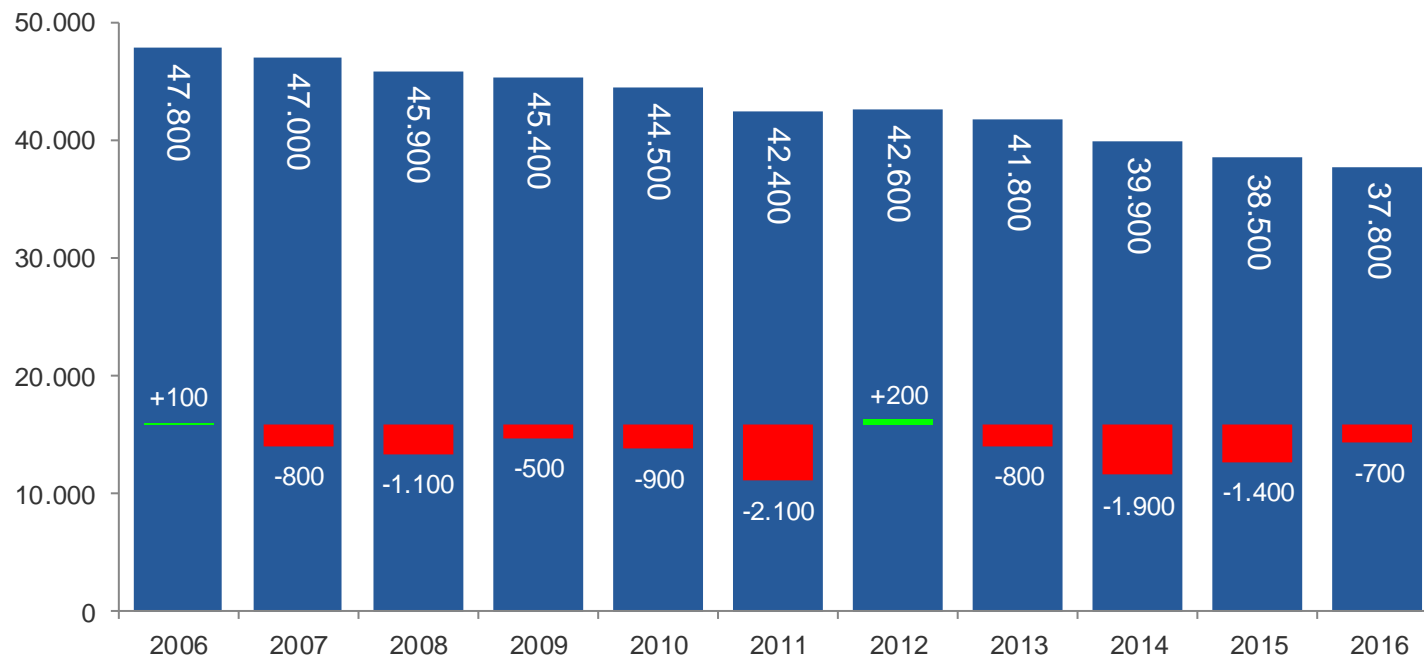
40 %

Filialisierungsgrad - Konzentration
erreicht neuen Höchststand

*Stand Anfang 2017 (Vergleich zu Anfang 2016)
Quelle: KMU Forschung Austria

Strukturwandel bremst sich ein

Anzahl der Geschäfte im stationären Einzelhandel, 2006 - 2016

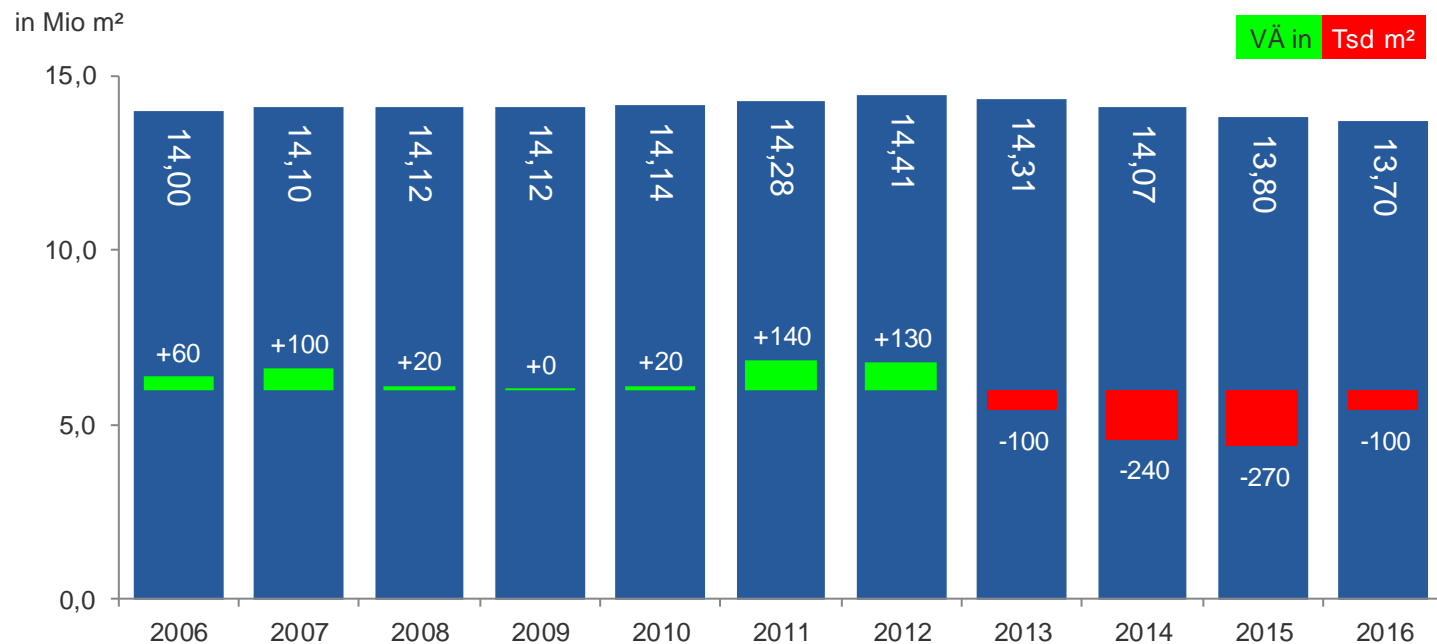


Anmerkung: gerundete Werte beziehen sich jeweils auf den Stand zu Beginn des Folgejahres

Quelle: KMU Forschung Austria

Verkaufsflächenrückgang schwächt sich ab

Verkaufsflächen im stationären Einzelhandel in Mio m², 2006 - 2016

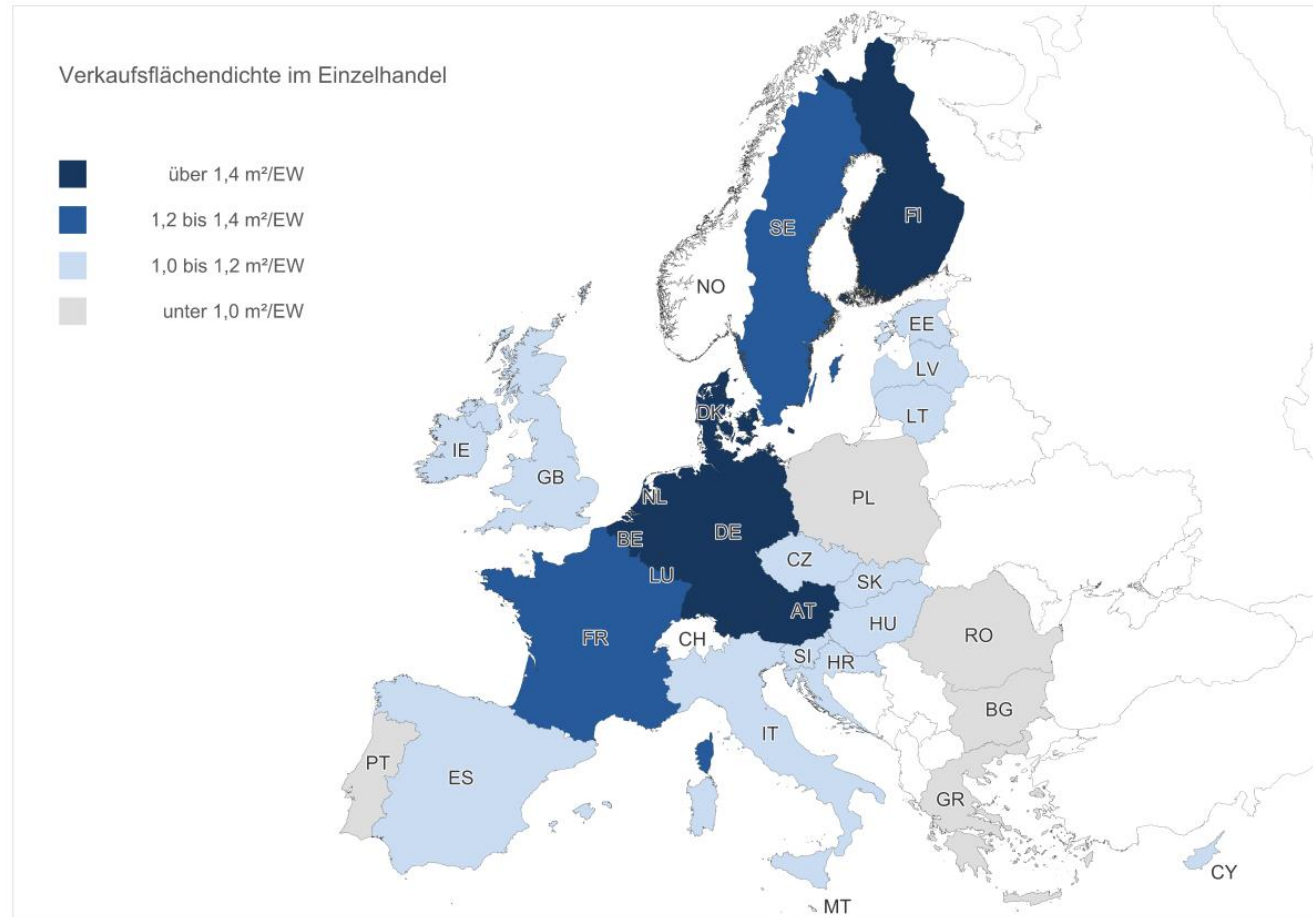


Anmerkung: gerundete Werte beziehen sich jeweils auf den Stand zu Beginn des Folgejahres

Quelle: KMU Forschung Austria

Verkaufsflächendichte in Ö im EU-28-Spitzenfeld

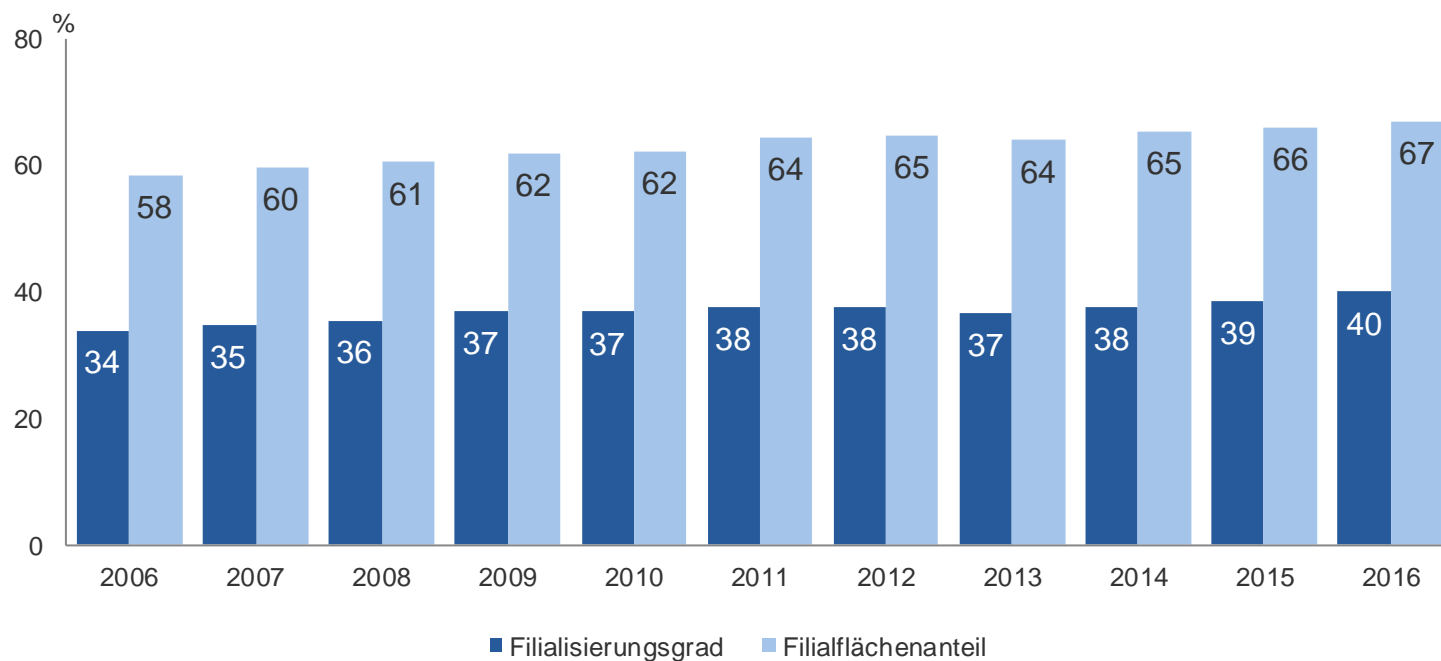
Verkaufsflächendichte¹ in den EU-28 Ländern, 2016



¹ Verkaufsflächendichte: Einzelhandelsverkaufsfläche je EinwohnerIn
Quellen: GfK GeoMarketing GmbH, KMU Forschung Austria

Konzentration auf neuem Höchststand

Filialisierungsgrad¹ und Filialflächenanteil² im stationären Einzelhandel in %, 2006 - 2016



¹ Filialisierungsgrad: Anteil der Filialen an der gesamten Zahl der Einzelhandelsgeschäfte im stationären Einzelhandel, in Prozent, gerundete Werte

² Filialflächenanteil: Anteil der Verkaufsfläche der Filialen an der gesamten Einzelhandelsverkaufsfläche, in Prozent, gerundete Werte

Quelle: KMU Forschung Austria

Resümee: Konjunktur & Struktur

- **Konjunkturaufschwung** im I. Halbjahr 2017
- **Aufwärtstrend** im stationären Einzelhandel gewinnt an Dynamik
- **Strukturwandel** setzt sich 2016 weiter fort, wenn auch **eingebremst**
- Künftig ist mit **steigender Konzentration & sinkenden Verkaufsflächen** zu rechnen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.