

Strukturanalyse im stationären Einzelhandel 2018

Pressekonferenz der Bundessparte Handel
13. Juli 2018

Ihre Gesprächspartner

Mag. Iris Thalbauer
Bundesspartengeschäftsführerin

Dr. Ernst Gittenberger
Projektleiter

Dr. Roman Schwarzenecker
Gesellschafter



Überblick zum stationären Einzelhandel 2017



Einzelhandels-
geschäfte



Einzelhandels-
verkaufsfläche

**Stationärer
Einzelhandel**

37.400

13,7 Mio m²

**Top-22
Geschäftsstraßen**

6.060

1,2 Mio m²

**235 Einkaufs- &
Fachmarktzentren**

6.160

2,9 Mio m²

**253 Fachmarkt-
agglomerationen**

2.980

4,3 Mio m²

Erläuterungen und Methodik

Studie im Auftrag: Wirtschaftskammer Österreich - Sparte Handel

KMU Forschung Austria

Zentrale Entwicklungen im stationären Einzelhandel

- ▶ Strukturdatenbank
- ▶ Berechnungen und Hochrechnungen

Standort+Markt

Standortspezifische Entwicklungen im stationären Einzelhandel

- ▶ Strukturanalysen für:
 - ▶ 22-Top-Geschäftsstraßen
 - ▶ Einkaufszentren (EKZ) & Fachmarktzentren (FMZ)
 - ▶ Fachmarkttagglomerationen (FMA)

Zentrale Entwicklungen im stationären Einzelhandel

**Strukturwandel
schwächt
sich 2017 ab**



Zahl der Einzelhandelsgeschäfte sinkt geringfügig: **-1% bzw. -400**



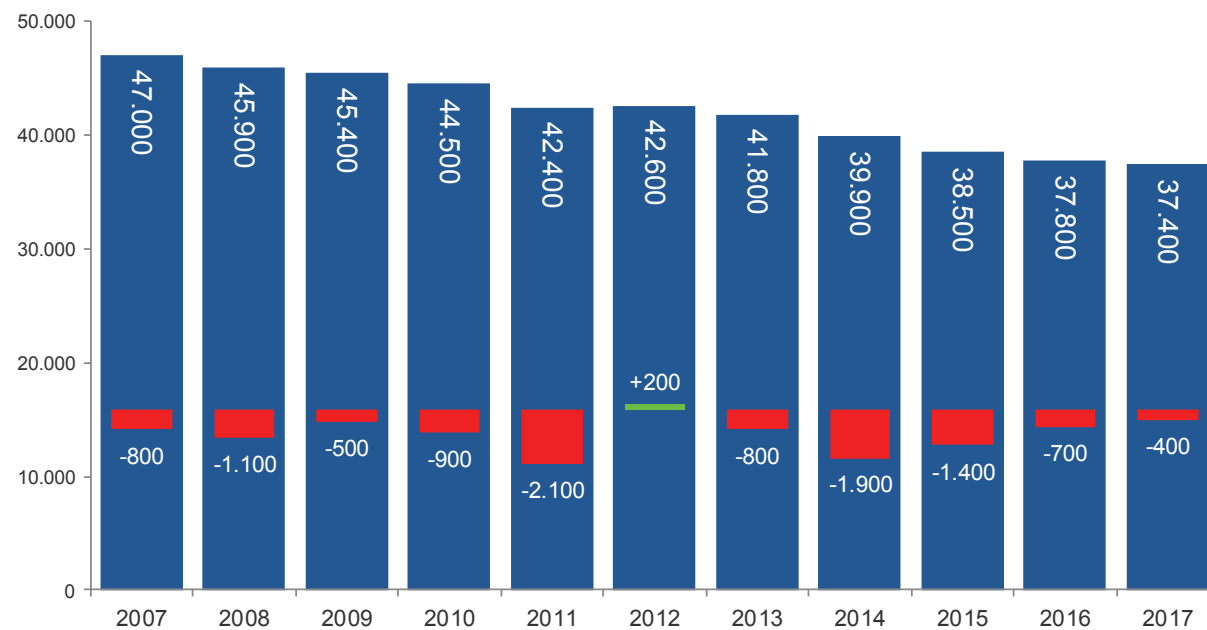
Konstant hohe Einzelhandelsverkaufsfläche

Anmerkung: Veränderungen 2017 im Vergleich zu 2016
Quelle: KMU Forschung Austria

Strukturwandel bremst sich ein

Rückgang der Ladengeschäfte fällt 2017 (-1%) deutlich geringer als in den Vorjahren aus

Anzahl der Geschäfte im stationären Einzelhandel, 2007-2017



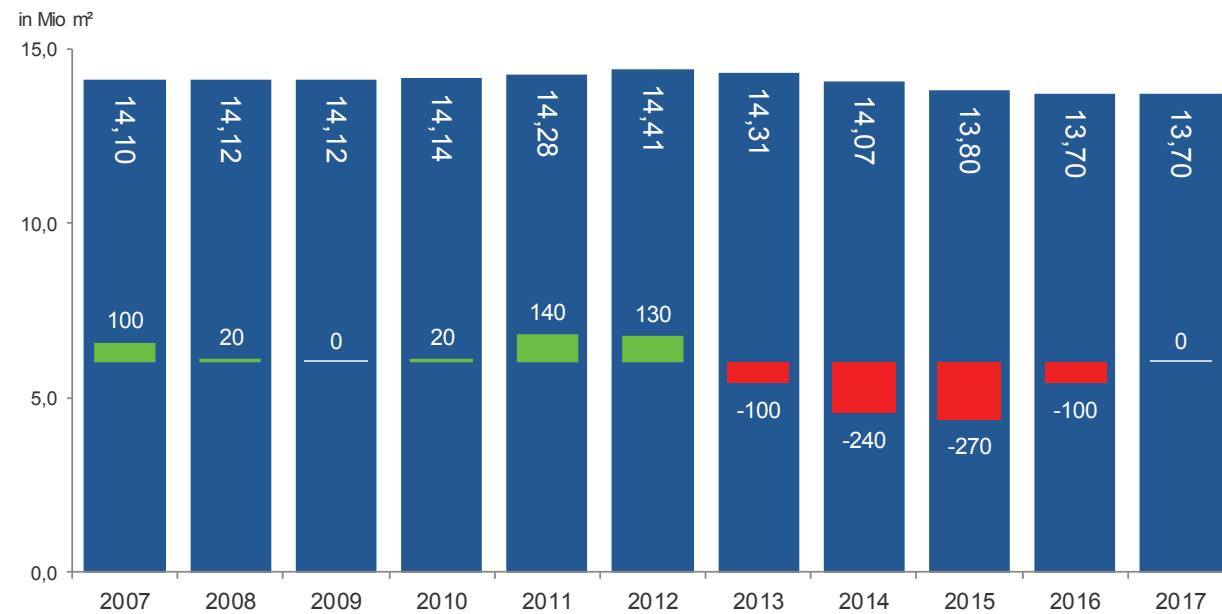
Anmerkung: gerundete Werte beziehen sich jeweils auf den Stand zu Beginn des Folgejahres (z.B. Daten 2017 beziehen sich auf den Stand Anfang 2018)

Quelle: KMU Forschung Austria

Verkaufsflächenrückgang 2017 gestoppt

13,7 Mio m²
- konstante
Verkaufsflächen-
entwicklung 2017

Verkaufsflächen im stationären Einzelhandel in Mio m², 2007-2017 und Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Tausend m²



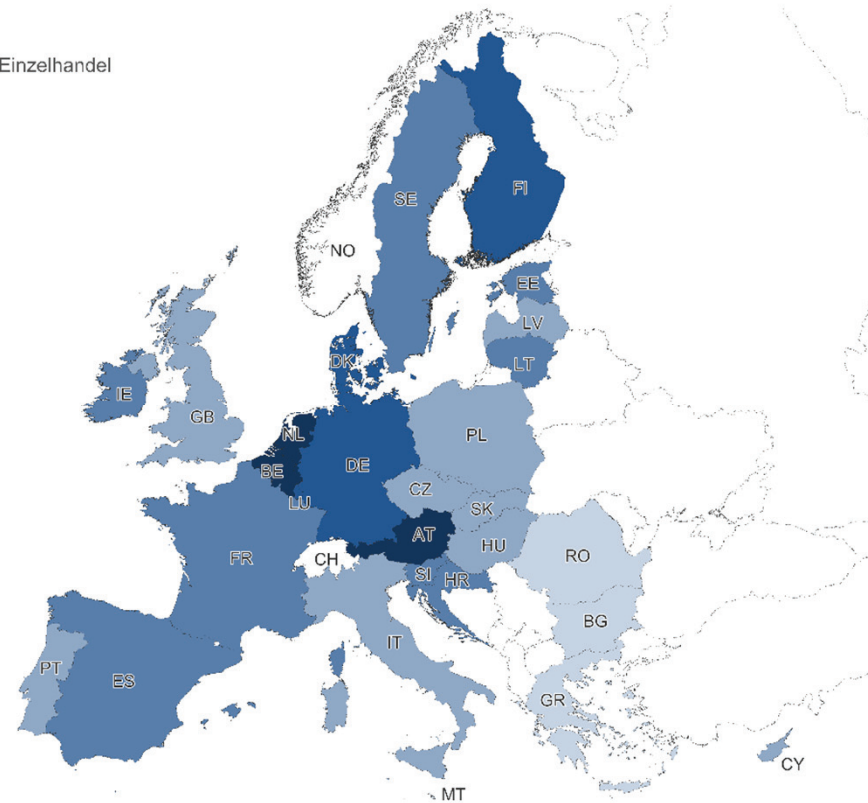
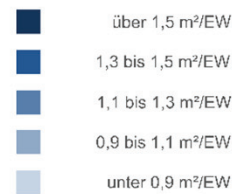
Anmerkung: gerundete Werte beziehen sich jeweils auf den Stand zu Beginn des Folgejahres (z.B. Daten 2017 beziehen sich auf den Stand Anfang 2018)
Quelle: KMU Forschung Austria

Platz 3 im EU-28-Verkaufsflächen-Ranking

Nach Belgien und den Niederlanden weist Österreich die höchsten Einzelhandelsverkaufsflächen pro EinwohnerIn in der EU-28 auf

Verkaufsflächendichte im Einzelhandel in EU-28:
Einzelhandelsverkaufsfläche je EinwohnerIn (in m²)

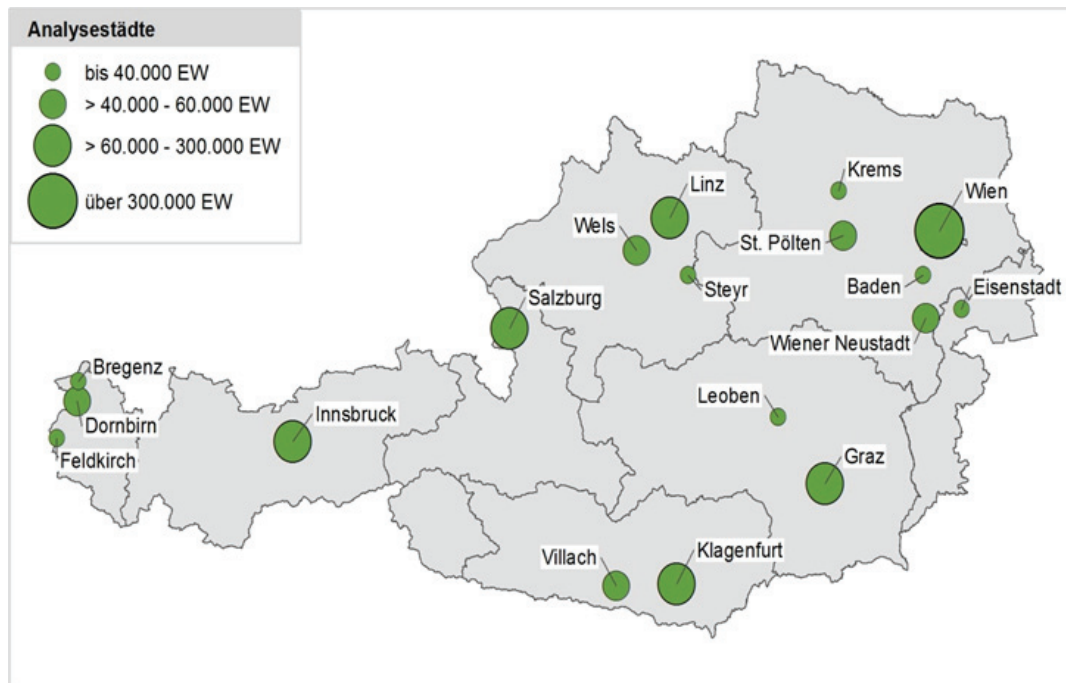
Verkaufsflächendichte im Einzelhandel



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

Standortspezifische Analysen

22-Top-Geschäftsstraßen

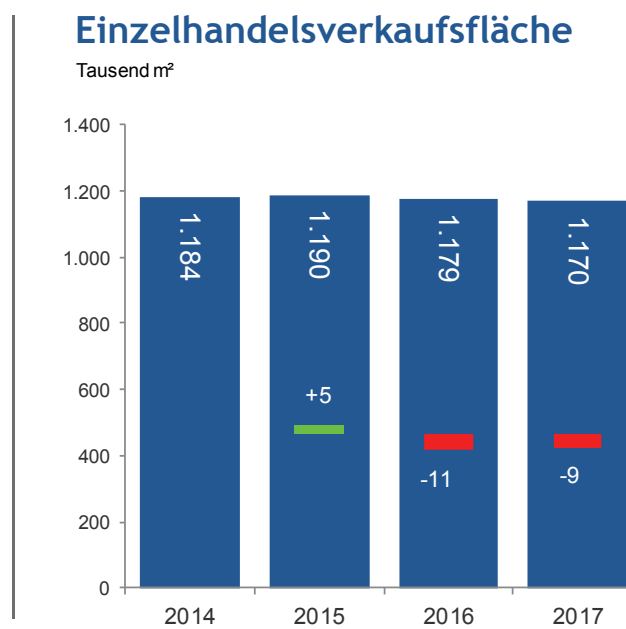
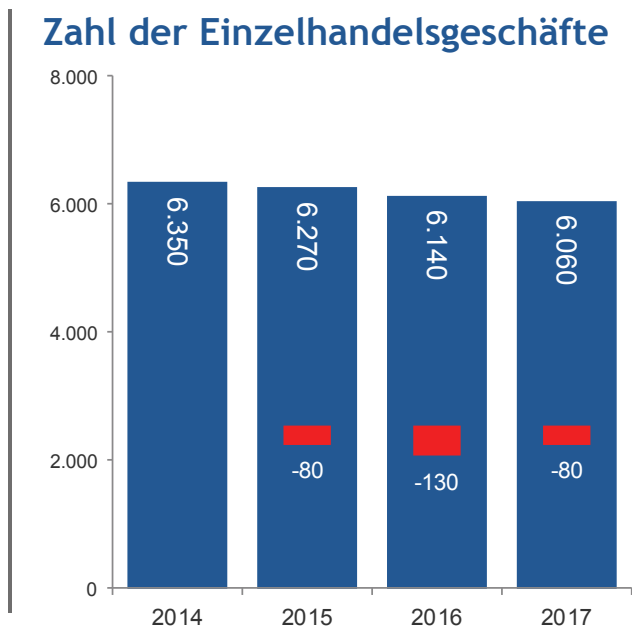


235 Einkaufs- und
Fachmarktzentren

253 Fachmarkt-
agglomerationen

Quelle: Standort+Markt

Angebotsmix in den Innenstädten verändert sich hin zu Gastronomie & Dienstleistungen



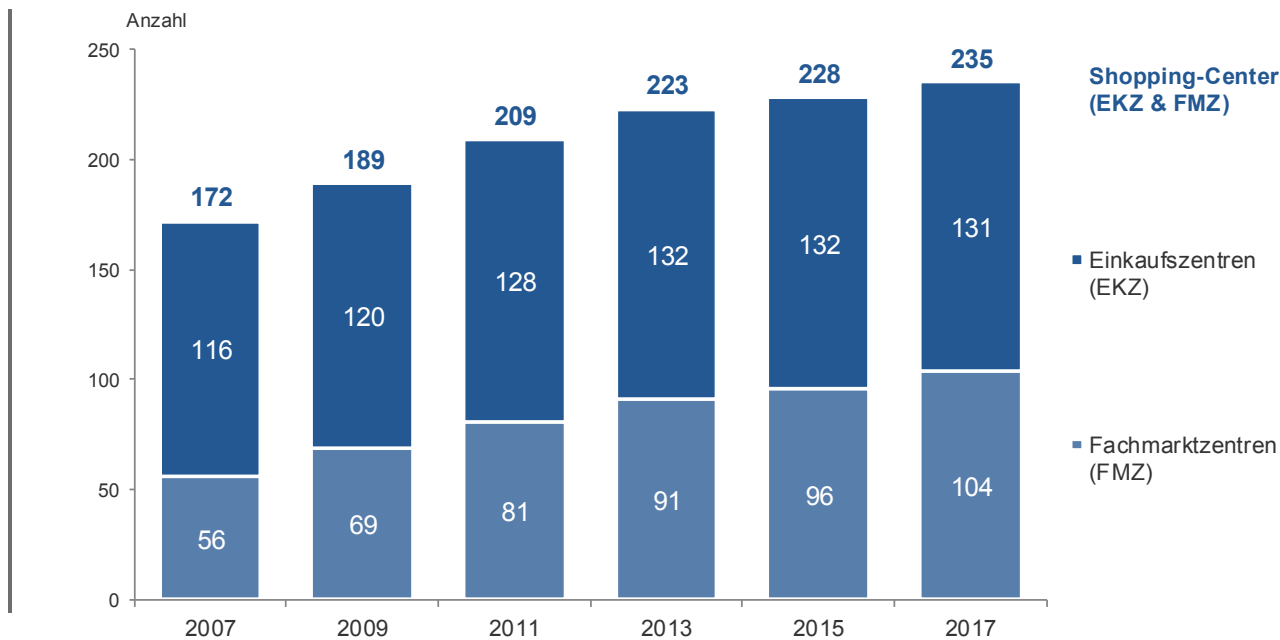
22
Top-Geschäftsstraßen

6.060
Einzelhandels-
geschäfte

1,2 Mio m²
Einzelhandels-
verkaufsfläche

Anmerkung: gerundete Werte beziehen sich jeweils auf den Stand zu Beginn des Folgejahres
(z.B. Daten 2017 beziehen sich auf den Stand Anfang 2018)
Quelle: Standort+Markt

Wachstumskurven bei Einkaufs- & Fachmarktzentren flachen ab



Anzahl der Shopping-Center (Einkaufs- und Fachmarktzentren) in Österreich, 2007-2017

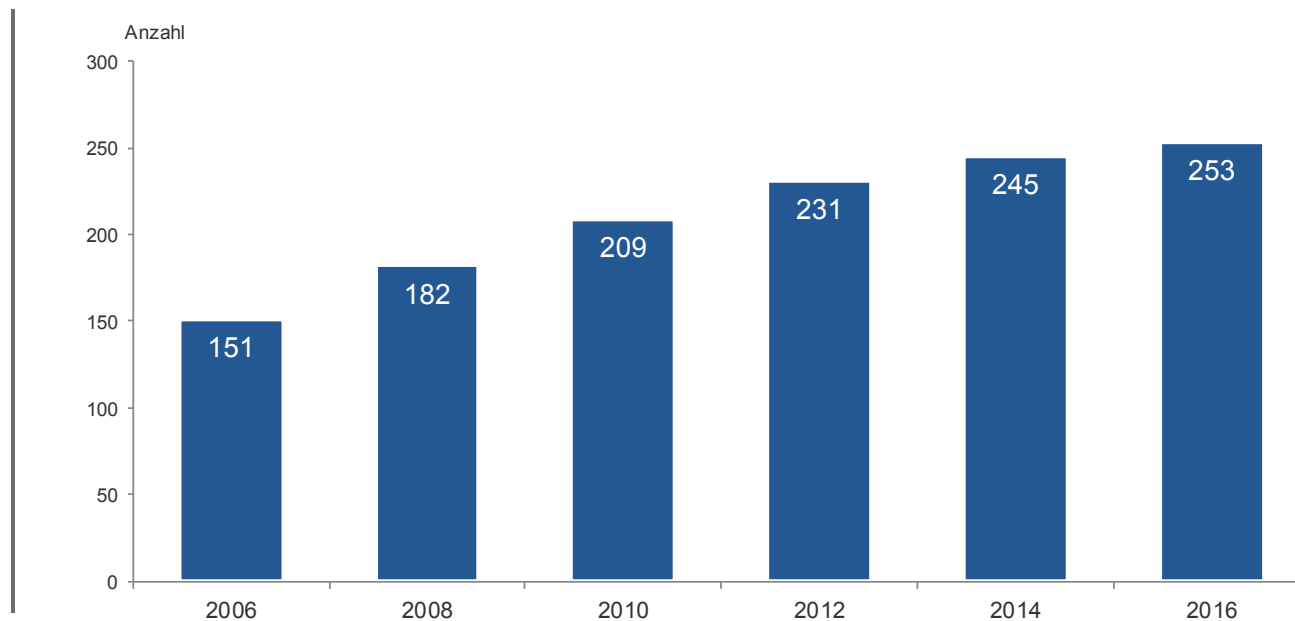
Anmerkung: EKZ & FMZ werden alle 2 Jahre erhoben und analysiert
Quelle: Standort+Markt

235
Shopping-Center

6.160
Einzelhandels-
geschäfte

2,9 Mio m²
Einzelhandels-
verkaufsfläche

Dynamik bei Fachmarkttagglomerationen (FMA) schwächt sich ab



Anzahl der Fachmarkttagglomerationen (FMA) in Österreich, 2006-2016

253

FMA

2.980

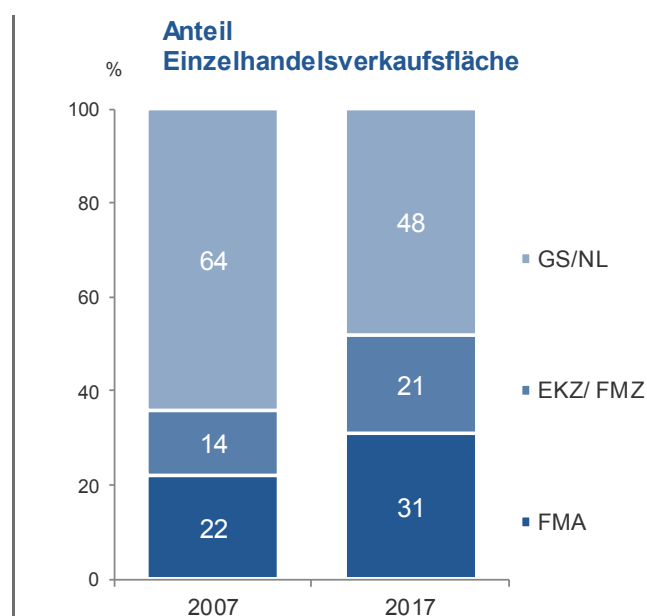
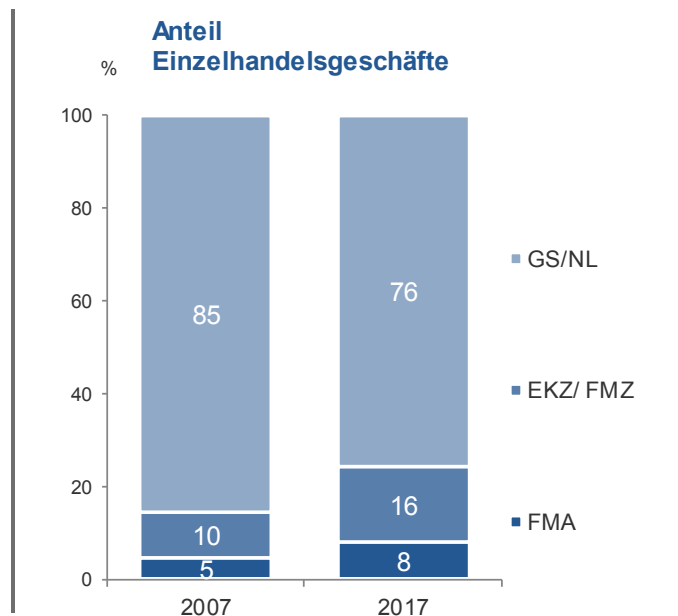
**Einzelhandels-
geschäfte**

4,3 Mio m²

**Einzelhandels-
verkaufsfläche**

Anmerkungen: Fachmarkttagglomerationen (FMA) werden exklusive Fachmarktzentren (die zum Teil auch in FMA liegen) dargestellt; FMA werden alle 2 Jahre erhoben und analysiert
Quelle: Standort+Markt

Wachstum bei EKZ / FMZ / FMA schwächt sich ab - trotzdem hohe Bedeutung für den stationären Einzelhandel



52 % der Einzelhandelsverkaufsfläche entfallen auf EKZ / FMZ / FMA

GS/NL: Geschäftsstraßen/Nebenlagen
EKZ/FMZ: Einkaufs/Fachmarktzentren
FMA: Fachmarkttagglomerationen

Anteil der Geschäfte und der Verkaufsfläche nach Standorttypen in %, 2007 / 2017

- Anmerkungen: gerundete Werte; Daten für Fachmarkttagglomerationen (FMA) erst für Basisjahr 2016 verfügbar
 - Geschäftsstraßen und Nebenlagen exklusive der in den Geschäftsstraßen integrierten Einkaufszentren
 - Fachmarkttagglomerationen (FMA) exklusive der in diesen Gebieten gelegenen Fachmarktzentren (FMZ)
- Quellen: Standort+Markt, KMU Forschung Austria

Resümee: Strukturwandel bremst sich ein

- ▶ Zahl der Einzelhandels-geschäfte sinkt geringfügig
 - ▶ **Konstant** hohe Einzelhandelsverkaufsfläche
 - ▶ **Top-3** im EU-28-Verkaufsflächen-Ranking
- ▶ Konzentration **stabilisiert** sich
 - ▶ Quadratmeterumsätze **steigen** durch Konjunkturaufschwung

Anmerkung: Veränderungen 2017 im Vergleich zu 2016
Quelle: KMU Forschung Austria

Folgerungen:

- ▶ **Attraktivierung** der Innenstädte für den Einzelhandel
- ▶ **Erleichterungen** bei Genehmigungen
- ▶ **Faire** Wettbewerbsbedingungen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

www.derhandel.at

www.kmuforschung.ac.at

www.standort-markt.at