

WIFO



ÖSTERREICHISCHES INSTITUT
FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG



**HANDELS
VERBAND**

Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz

Wie wird das Weihnachtsgeschäft 2021

Ihre Gesprächspartner



Dr. Jürgen Bierbaumer

WIFO
Senior Economist



Ing. Mag. Rainer Will

Handelsverband
Geschäftsführer

COVID-19

Auswirkungen des vierten Lockdowns auf den Handel

11%

der Händler droht Zahlungs-
unfähigkeit innerhalb 1 Monats

25%

der Händler können Rechnungen
nicht mehr vollständig bedienen

32%

der Händler müssen
Personal reduzieren

57%

der Händler leiden unter
Existenzängsten

COVID-19

Lockdown Übersicht für 2020 & 2021



Das Weihnachtsgeschäft...

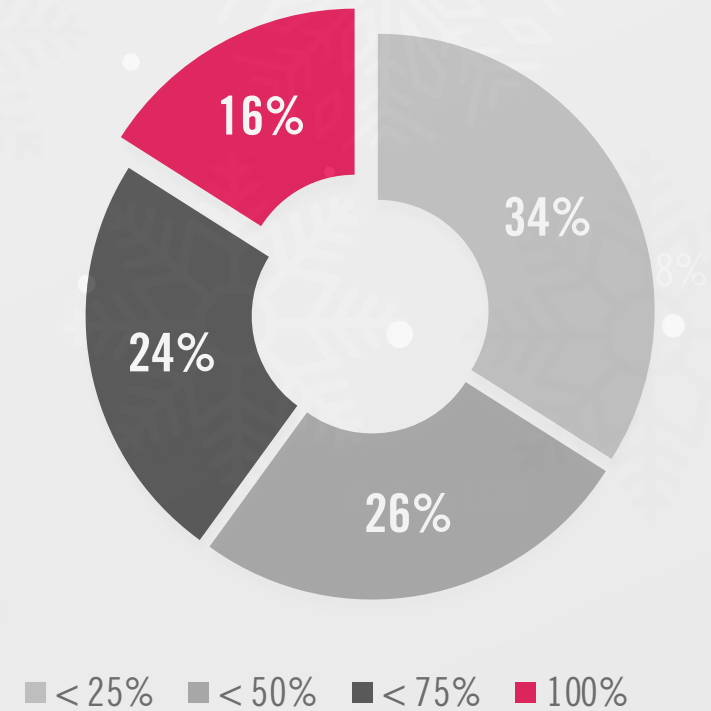


Geplante Ausgaben für Weihnachtsgeschenke

Österreich
(gesamt; pro Kopf)

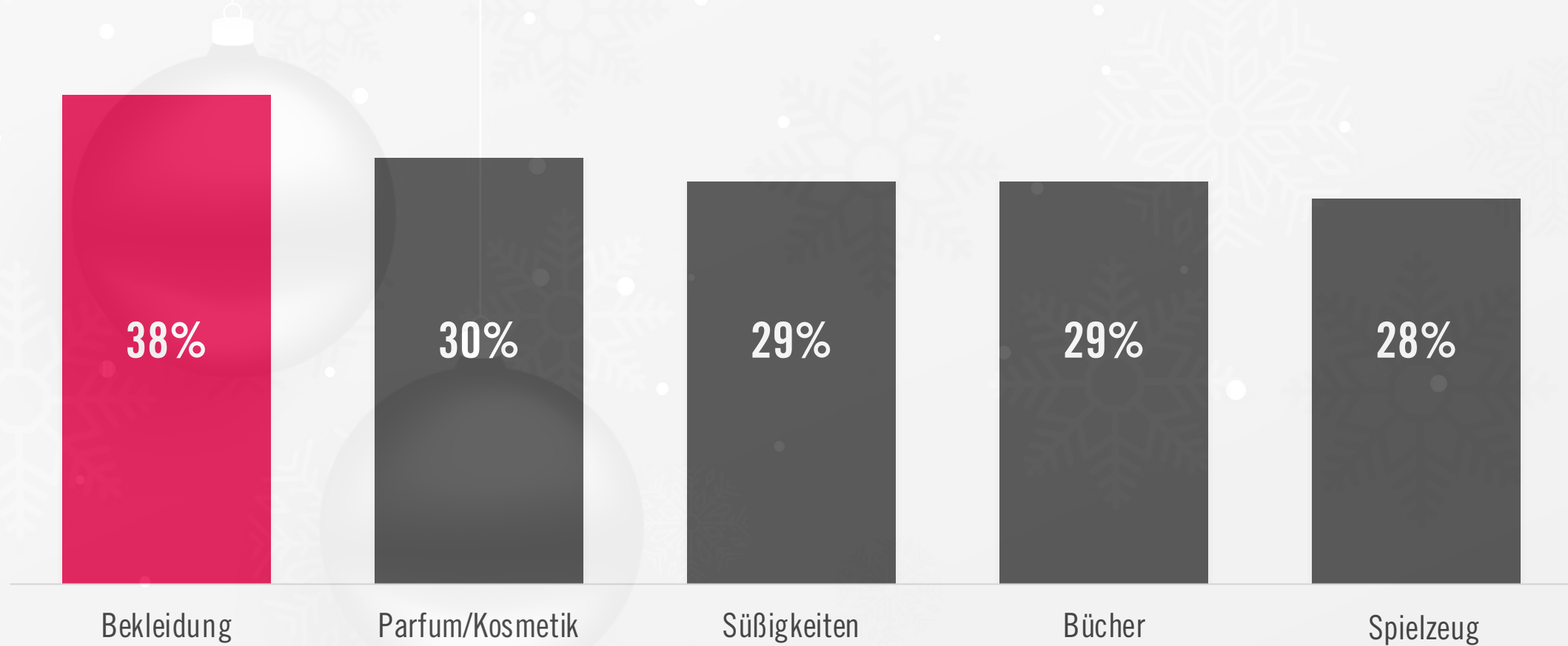


Geplante Ausgaben im
Onlinehandel



Top 5 Geschenke

Weihnachten 2021



Weihnachtsgeschäft 2021

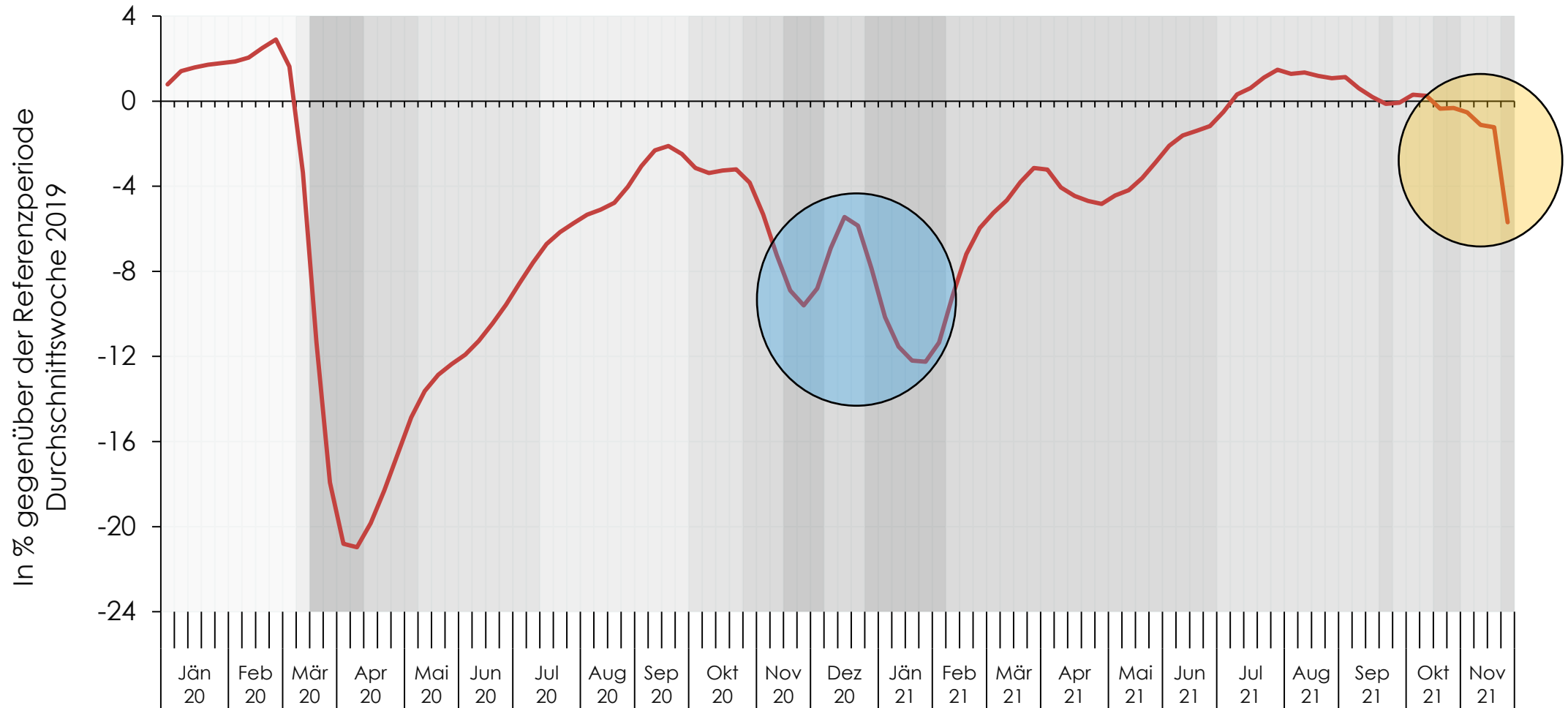
*Stationärer Non-Food Handel noch nicht auf Vorkrisenniveau,
weiterhin pandemiebedingt hohe Dynamik im Lebensmittelhandel*

Dr. Jürgen Bierbaumer

16. Dezember 2021

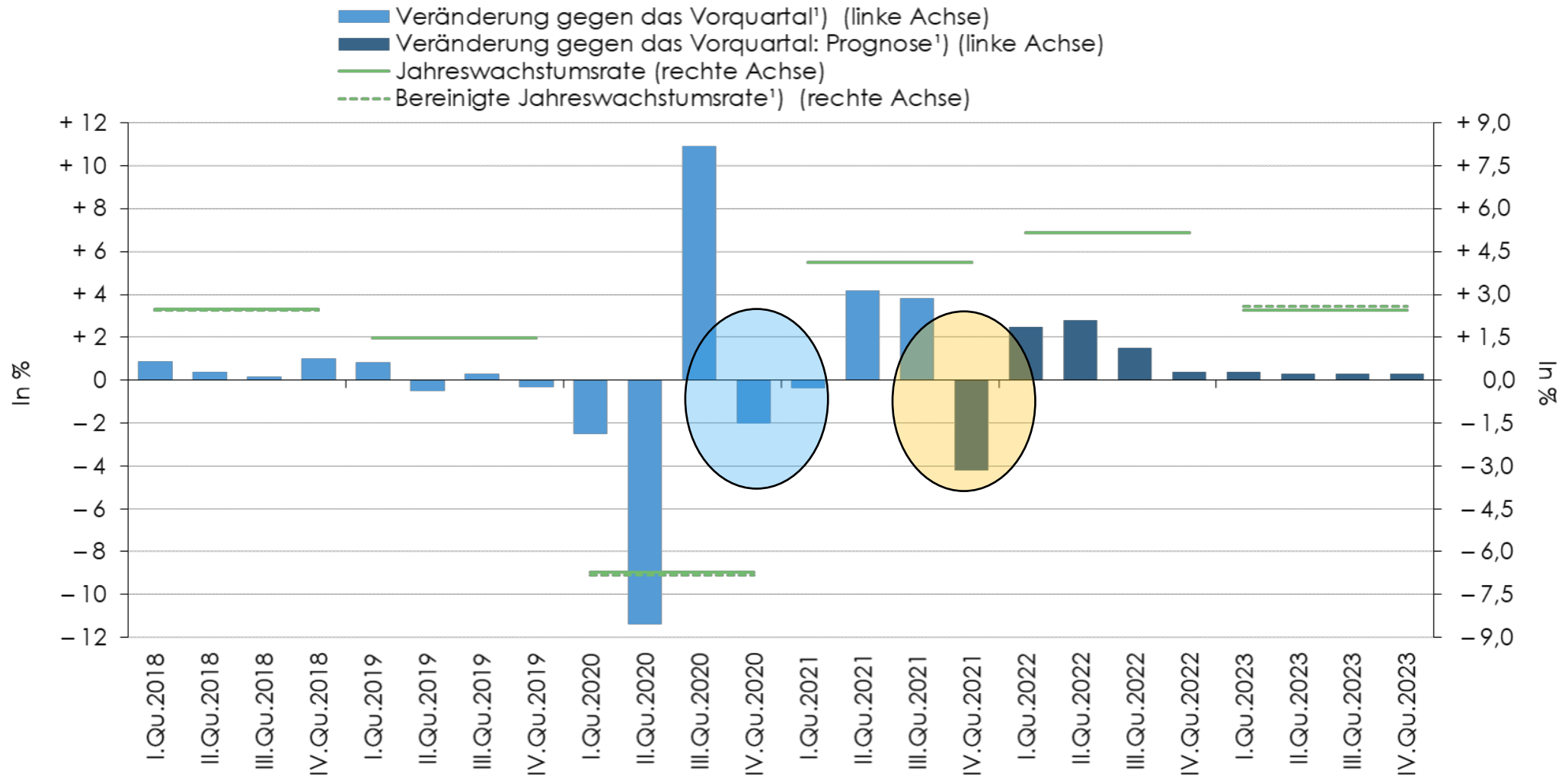


Wöchentlicher WIFO-Wirtschaftsindex (WWWI)



Q: WIFO, University of Oxford, Blavatnik School of Government, Macrobond. – Die grau hinterlegten Bereiche zeigen die Intensität der in Österreich zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie getroffenen gesundheitspolitischen Maßnahmen laut dem Stringency Index der Univ. Oxford, BSG in fünf Stufen: Keine/geringe Einschränkungen – licht-grau <20, 20-40, 40-60, 60-80, >80 dunkelgrau – starke Einschränkungen.

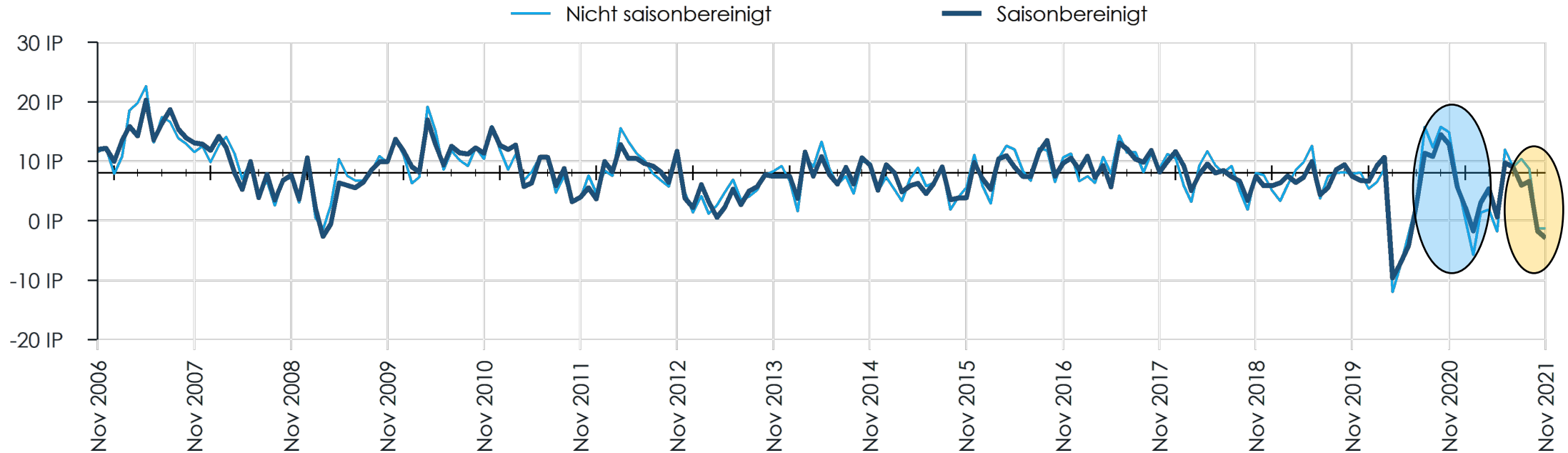
WIFO Konjunkturprognose – Konjunkturprofil



Q: WIFO. ¹⁾ Saison- und arbeitstagsbereinigt gemäß Eurostat.

Einzelhandelsumfrage

Index der aktuellen Lagebeurteilungen



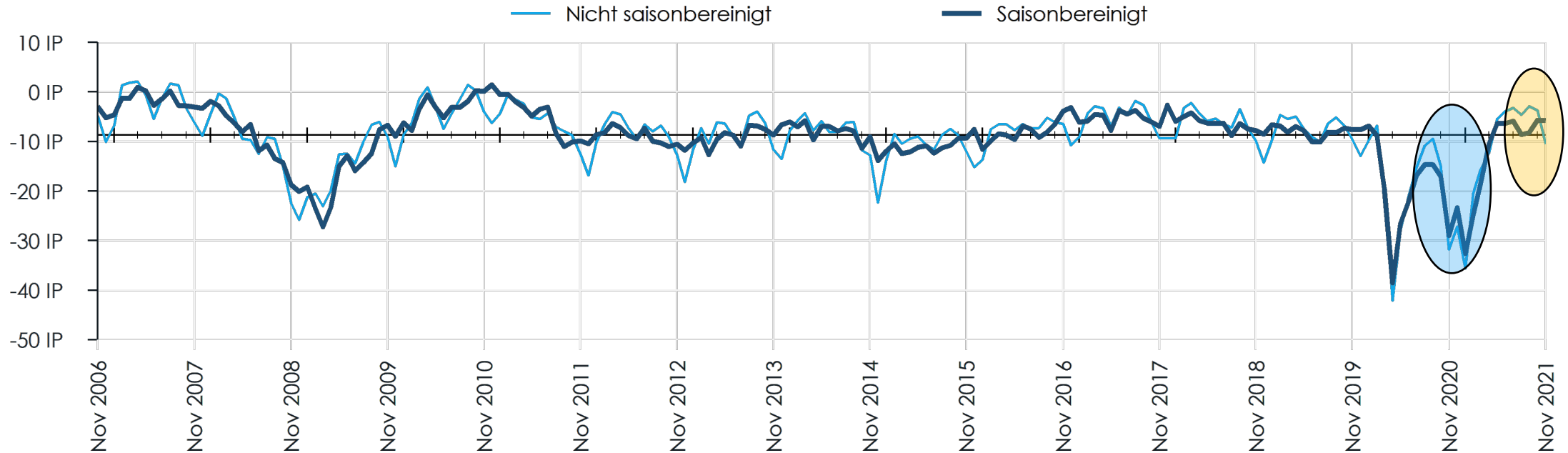
Q: WIFO-Konjunkturtest, KMU-Forschung Austria.

Angaben in Indexpunkten (%-IP) zwischen +100 und -100. Werte über 0 zeigen eine insgesamt positive Einschätzung der aktuellen Lage, Werte unter 0 zeigen eine negative Einschätzung an.

x-Achse schneidet im Mittel der letzten 15 Jahre.

Einzelhandelsumfrage

Index der unternehmerischen Erwartungen



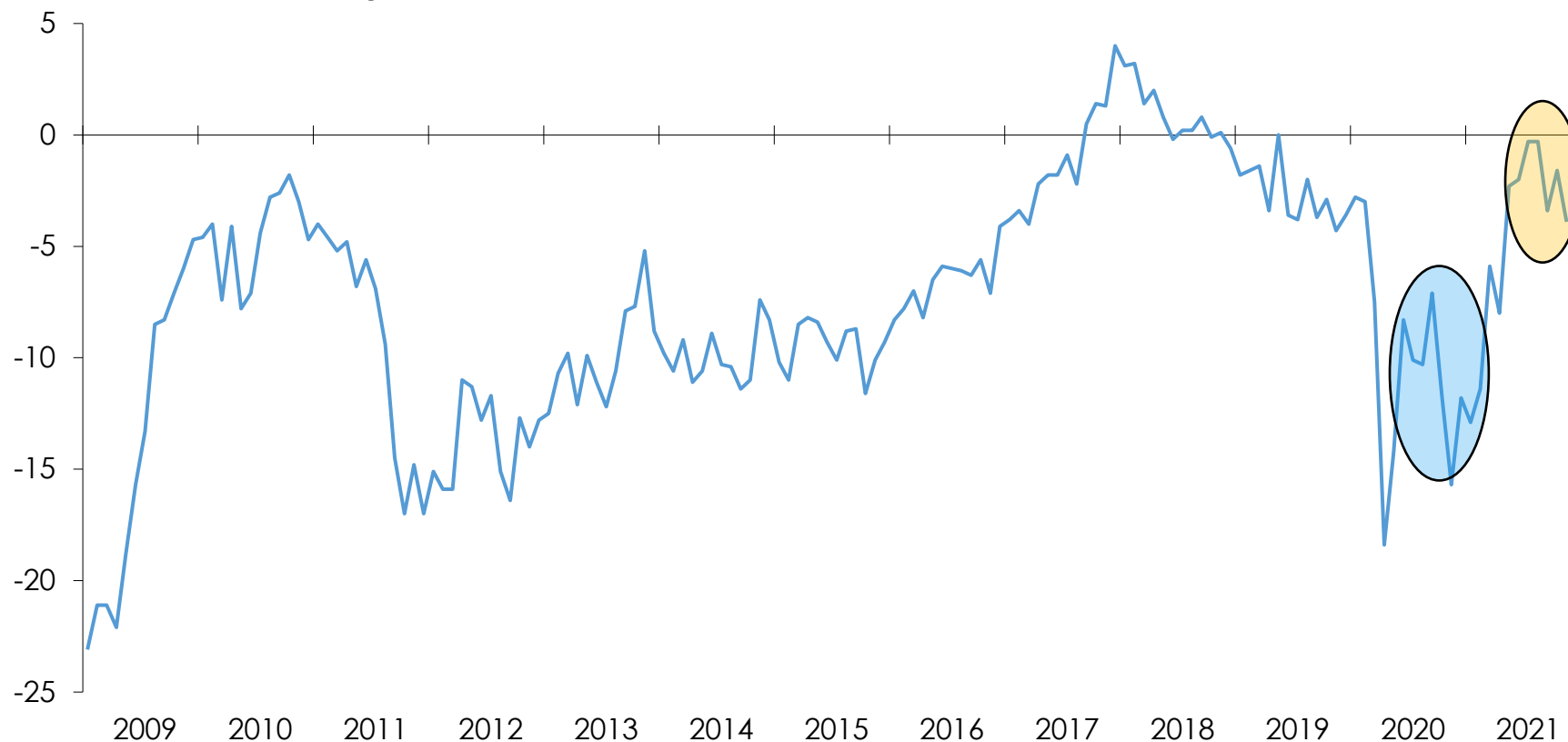
Q: WIFO-Konjunkturtest, KMU-Forschung Austria.

Angaben in Indexpunkten (%-IP) zwischen +100 und -100. Werte über 0 zeigen insgesamt optimistische Erwartungen an, Werte unter 0 zeigen pessimistische Erwartungen an.

x-Achse schneidet im Mittel der letzten 15 Jahre.

Konsumklimaindikator

Saldo in %, saisonbereinigt

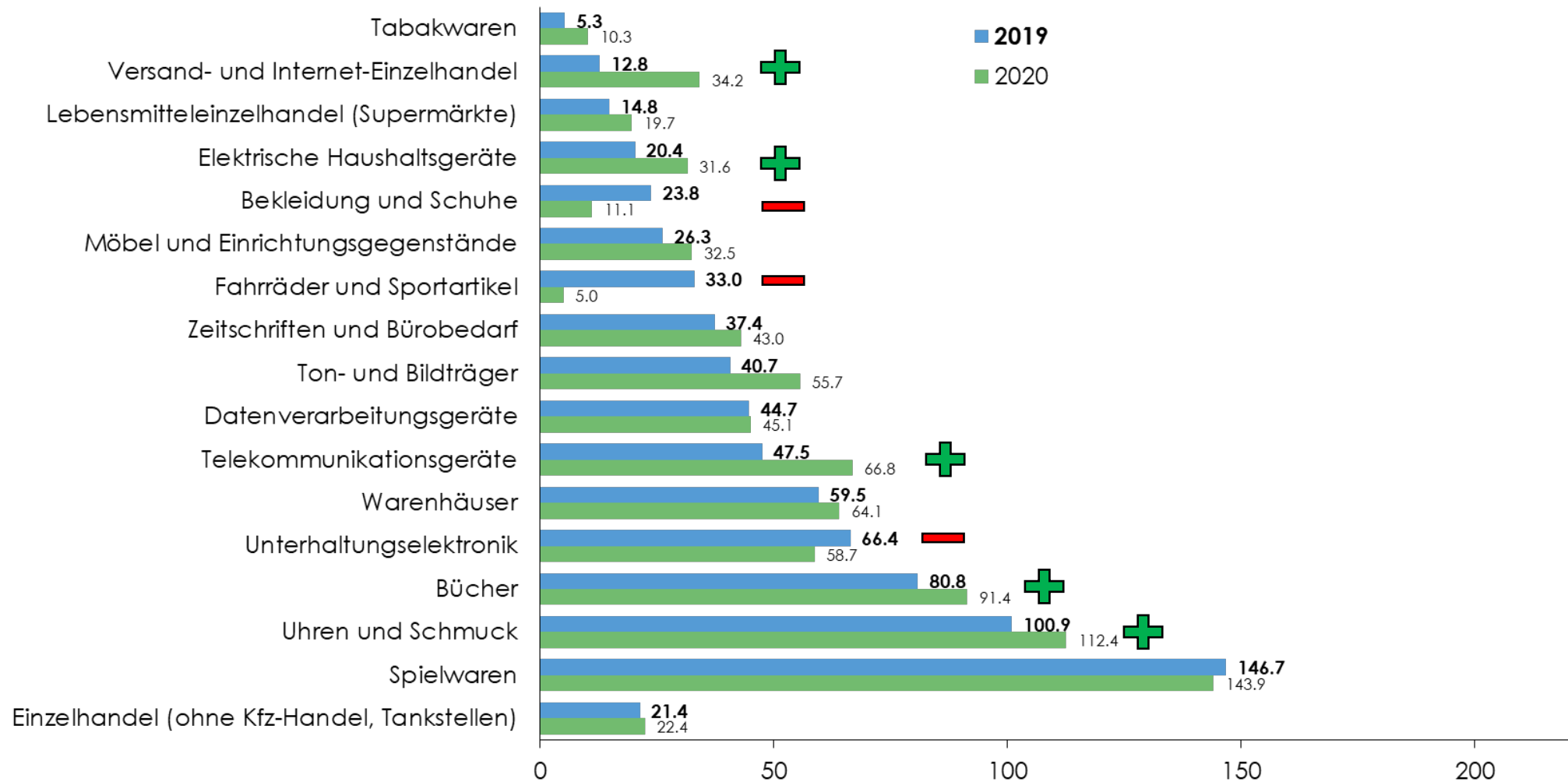


Q: Eurostat.

Arithmetisches Mittel der Salden aus positiven und negativen Antworten in % aller Antworten zur vergangenen und künftigen finanziellen Situation des Haushaltes, zur Ansicht über die künftige allgemeine Wirtschaftslage und zu geplanten größeren Anschaffungen.

Weihnachtsgeschäft – Umsatzspitzen

Abbildung: Dezember-Spitzen ausgewählter Einzelhandelsbranchen 2019 und 2020
Differenz zwischen dem Umsatz im Dezember und dem Durchschnitt von Jänner bis November in %

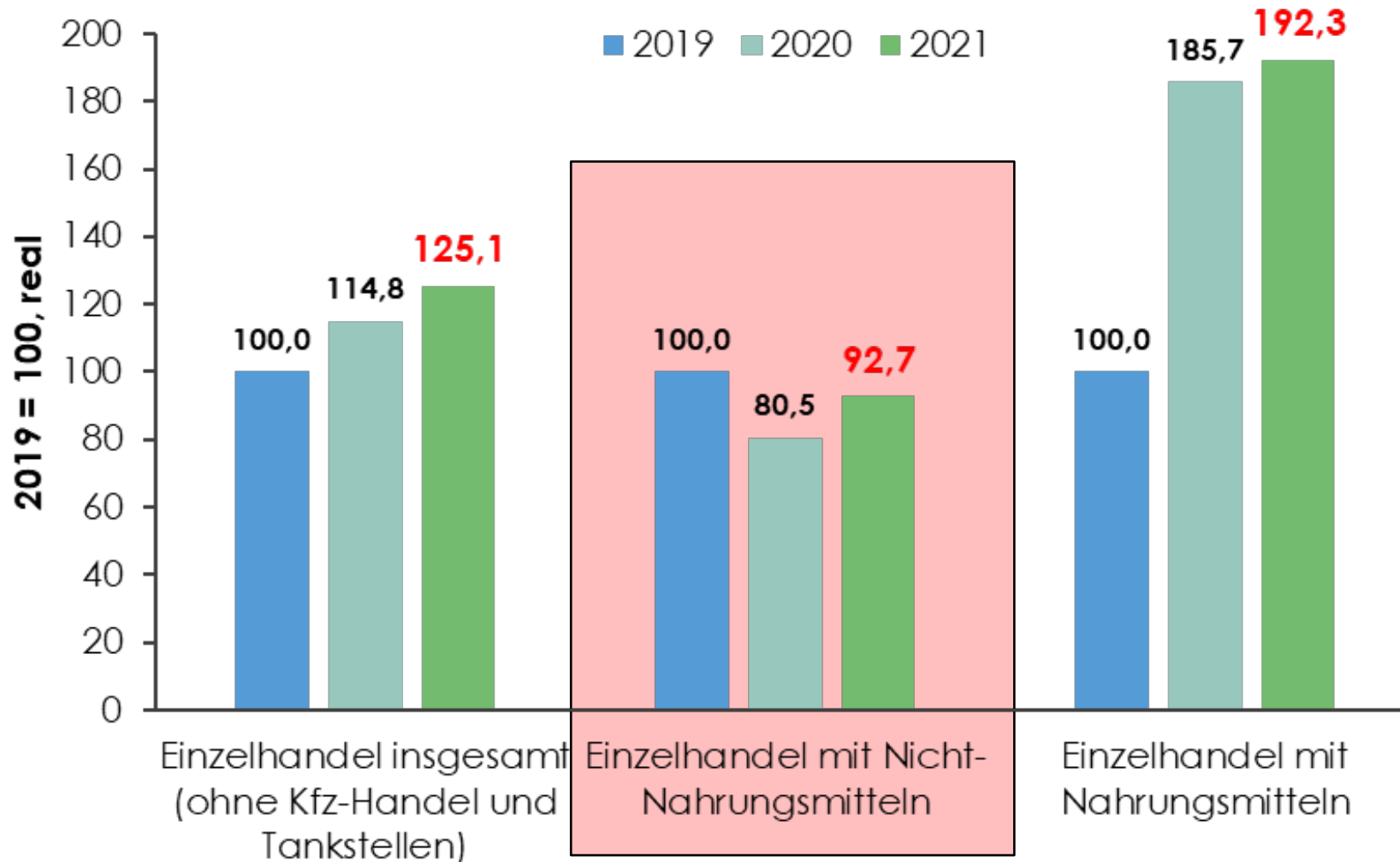


Weihnachtsgeschäft – Definition (WIFO-Ansatz)

- **Definition in normalen Zeiten bereits sehr multi-dimensional
.... im Lichte der COVID-19-Pandemie zusätzlich schwierig
.... ABER liefert stringenten Anhaltspunkt für eine Abschätzung/Einordnung!**
- Mehrumsatz Dezember gegenüber Durchschnitt Jänner bis November
- Berechnungsbasis
 - Reale Nettoumsätze im Inland umsatzsteuerpflichtiger Unternehmen (Q: Statistik Austria)
 - Referenzjahr: 2019 (!)
- Berücksichtigung kalenderbedingter Effekte
 - z.B. Lage Feiertage, Einkaufssamstage
- Berücksichtigung der aktuellen Konjunkturlage
 - Unterschied Lebensmittel vs. Nicht-Lebensmittelhandel
- Berücksichtigung von Änderungen im „weihnachtsspezifischen“ Konsumverhalten
 - z.B. Art der Geschenke, Bedeutung des Weihnachtsfestes, ...
- Berücksichtigung von Änderungen im generellen Konsumverhalten
 - z.B. online vs. stationär, Zeitpunkt des Kaufs

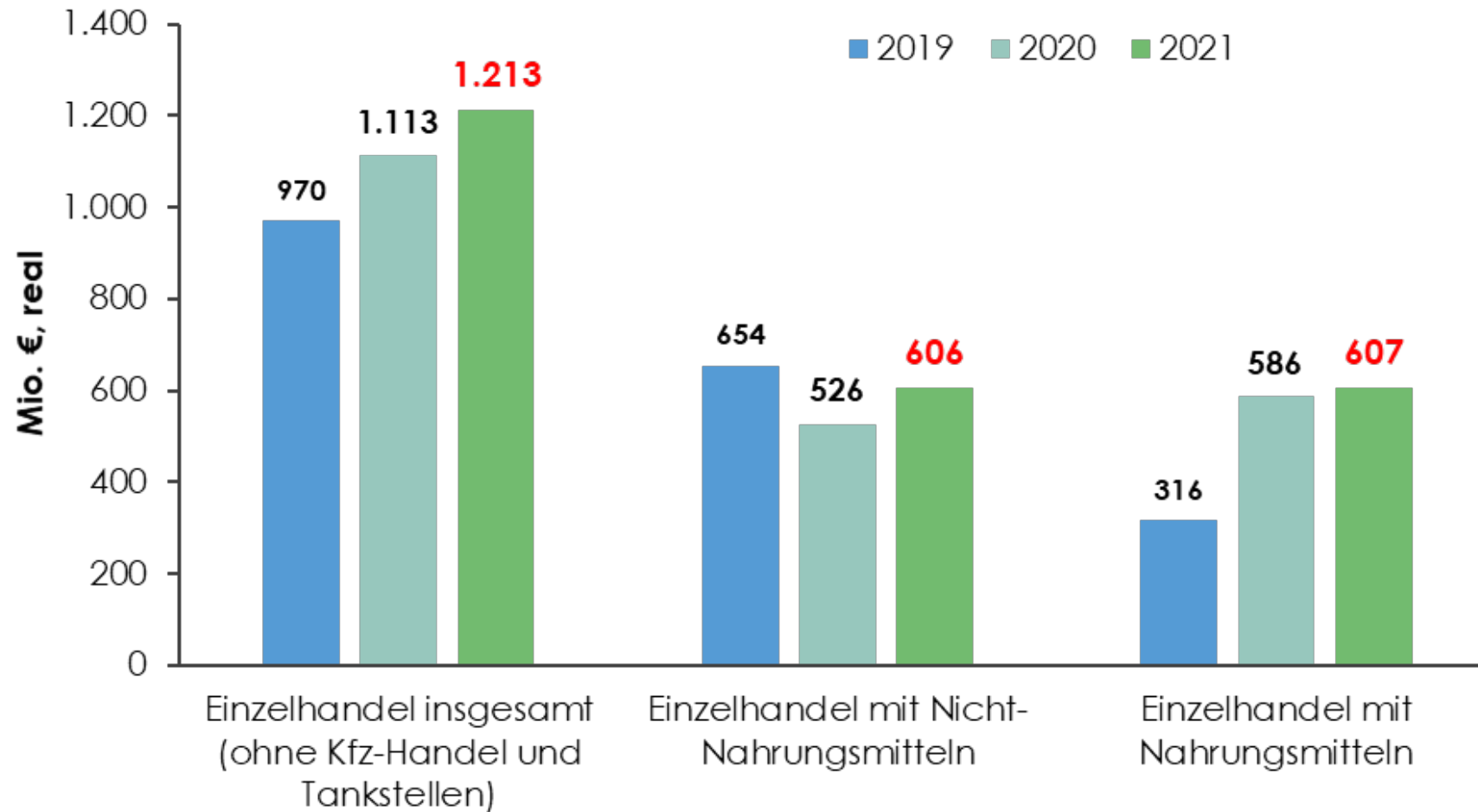
Weihnachtsgeschäft – Prognose Mehrumsatz Dezember (1)

■ Abweichung vom Basisszenario (2019=100)



Weihnachtsgeschäft – Prognose Mehrumsatz Dezember (2)

■ Mehrumsätze in Mio. Euro

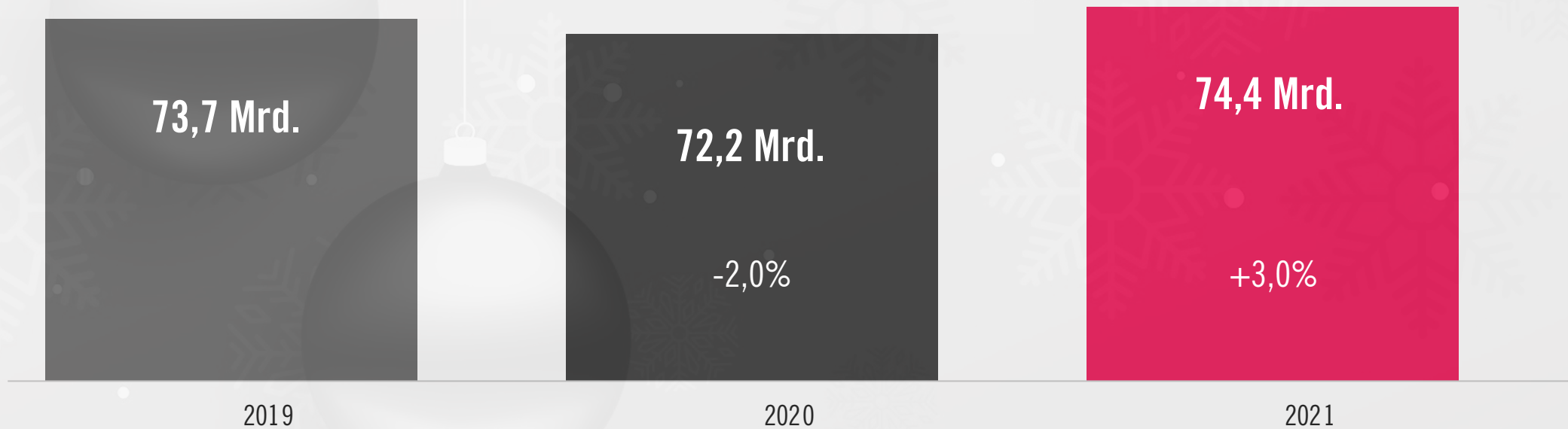


Weihnachtsgeschäft 2021 - Zusammenfassung

- Anstieg der (preisbereinigten) Mehrausgaben um +100 Mio. € gegenüber 2020 auf 1,2 Mrd. €
 - Entspricht einem +240 Mio. € gegenüber Vorkrisenniveau
- Deutliche Unterschiede zwischen den Branchen: Non-Food vs. Lebensmittelhandel
- Lebensmittelhandel
 - Mehrumsatz 2021 +600 Mio. €, ähnlich wie 2020
 - Verdoppelung gegenüber 2019
 - Keine Schließtage sowie Verschiebung der Essens/Getränke-Ausgaben von bspw. Gastronomie/Beherbergung in Richtung in-house Konsum führen zu diesem Sondereffekt
- Non-Food
 - Mehrumsatz 2021 +80 Mio. €, jedoch weiterhin um 50 Mio. unterhalb Vorkrisenniveau
 - Click & collect sowie Ausweitung von Online kann den Umsatzverlust durch die Schließtage etwas kompensieren, auch ändert sich Konsumverhalten von Lockdown zu Lockdown
 - Betroffene Branchen: v.a. Bekleidungs- und Schuhhandel, Sporthandel, Spielwaren, Unterhaltungselektronik, Buchhandel
- Bestehende Unsicherheit über weiteren Pandemieverlauf und notwendiger Maßnahmen (auch schon betreffend 2te Dezember-Hälfte bzw. nach xmas)

HV Gesamtjahresprognose 2021

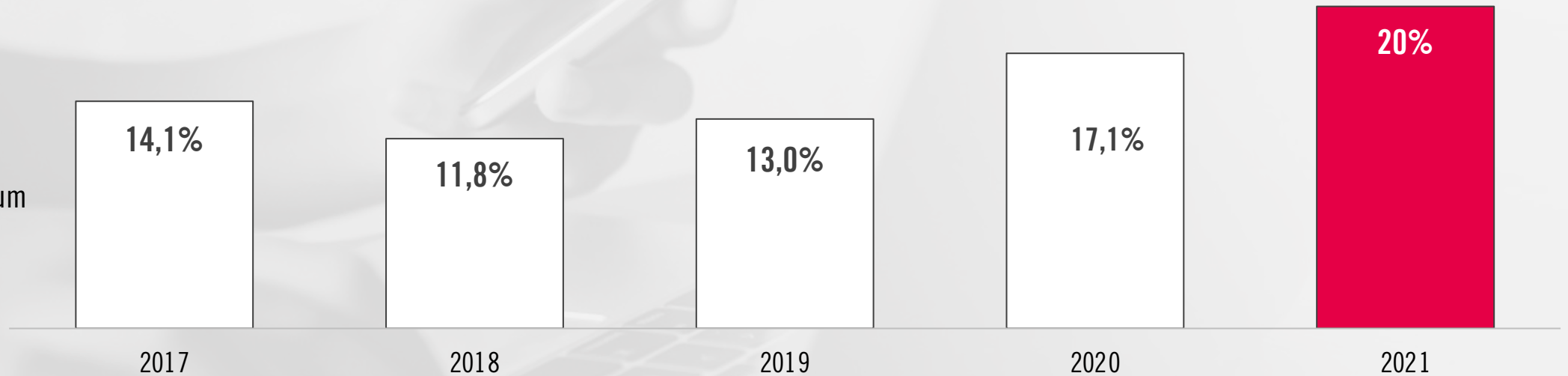
Stationärer Handel (exkl. KfZ) in Österreich (Brutto-Werte)



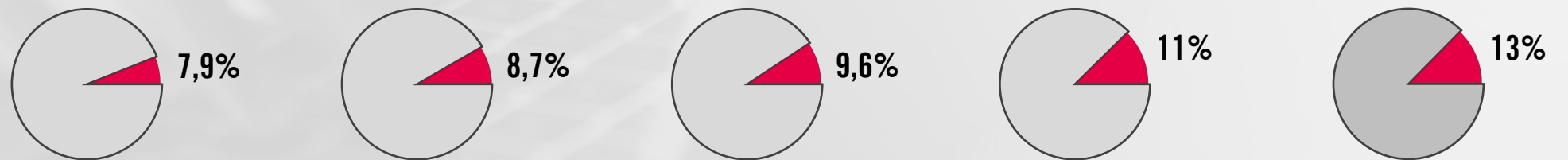
eCommerce

Umsatzentwicklung in Österreich

Umsatzwachstum
pro Jahr

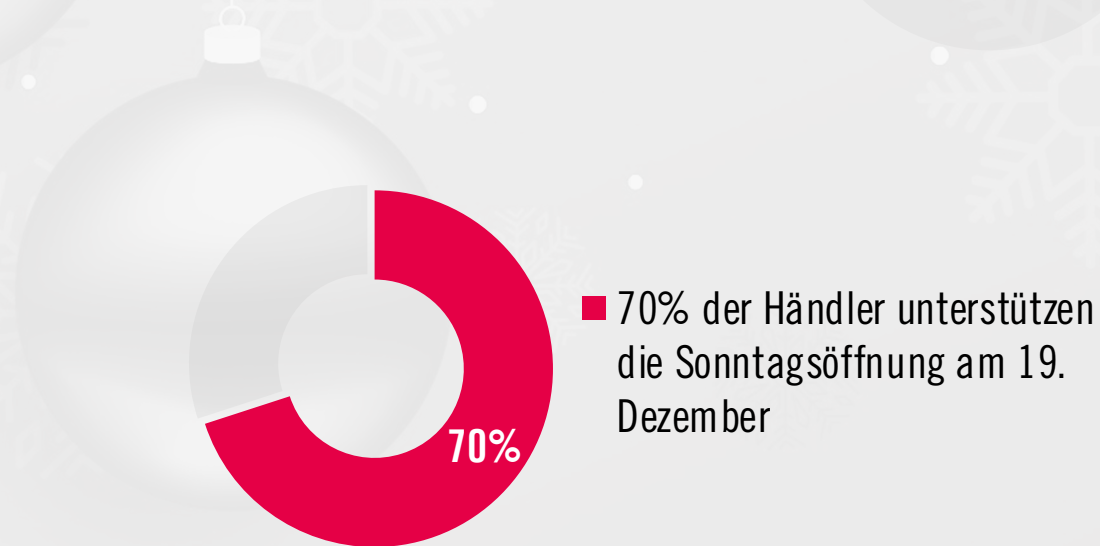
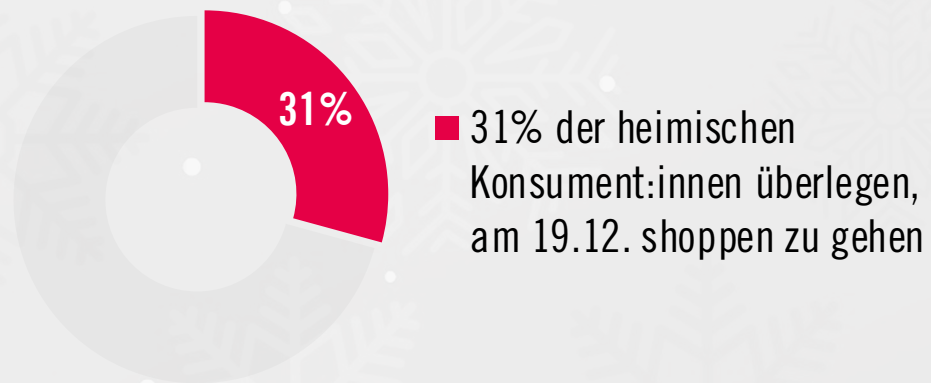
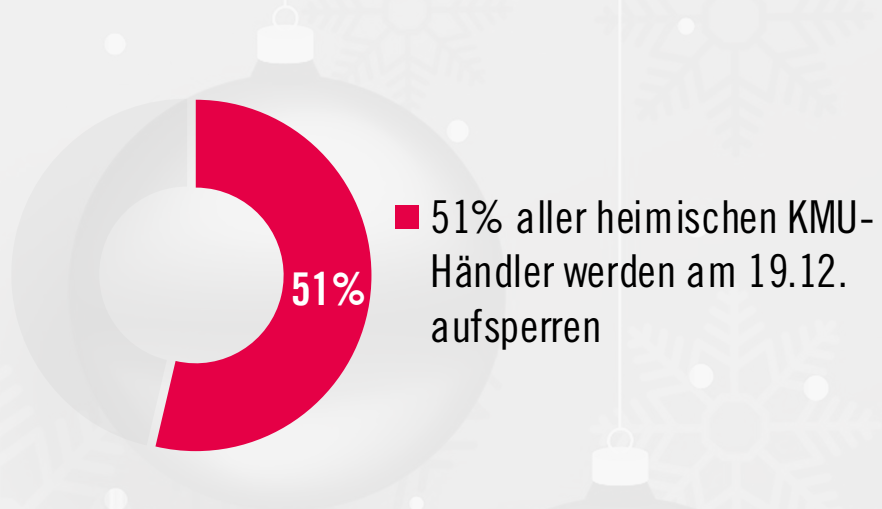


Online-Anteil am
Gesamtumsatz



Goldener Sonntag am 19.12.

Konsumenten- & Händlerbefragung zur Sonntagsöffnung





Politische Empfehlungen



Neujahrswunsch #1:

Safespot Handel nach Weihnachten sicher offenhalten



Neujahrswunsch #2:

Mehr Fokus auf Liquidität bei Corona-Entschädigungen



Neujahrswunsch #3:

Quarantänebestimmungen bei Omikron anpassen



Neujahrswunsch #4:

Stärkerer Einbezug von Experten, abseits Parteitaktik



Langfristwunsch #1:

Fiktive Gewinnbesteuerung für Online-Giganten



Langfristwunsch #2:

Plattformhaftung für Fake-Produkte



Langfristwunsch #3:

Entdiskriminierung des stationären Handels



Langfristwunsch #3:

Substanzielle Senkung der Lohnnebenkosten in Österreich



**HANDELS
VERBAND**

#wecanIMPFit

Überparteilich. Freiwillig. Impfwillig.



www.bettenreiter.at

*Geimpft liegen
Sie richtig!*

OTTO

hupfen... find' ich gut.

#ZusammenGegenCorona

METRO

JETZT GROSS HANDELN: IMPFEN!

#ZusammenGegenCorona



Weil wir Impfen lieben.

impf
the
change

C&A

#ZusammenGegenCorona

**PAGRO
DISKONT**

IHR MARKT FÜR PAPIER, BÜRO UND HAUSHALT

Jeder Pils zählt!



Impfen.

Da bin ich mir sicher.

#ZusammenGegenCorona

WIFO



ÖSTERREICHISCHES INSTITUT
FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG



Für Fragen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.

Ing. Mag. Rainer Will

Geschäftsführer Handelsverband
Board of Directors, Ecommerce Europe

E rainer.will@handelsverband.at
T +43 (0)1 406 22 36

www.handelsverband.at

Dr. Jürgen Bierbaumer

Senior Economist WIFO
Macroeconomics and European Economic Policy

E juergen.bierbaumer@wifo.ac.at
T +43 (0)1 798 26 01 230

www.wifo.ac.at