

WIFO



ÖSTERREICHISCHES INSTITUT
FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG



Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz

Wie wird das Weihnachtsgeschäft 2023?

Ihre Gesprächspartner



Dr. Jürgen Bierbaumer

WIFO
Senior Economist



Ing. Mag. Rainer Will

Handelsverband
Geschäftsführer

STATUS QUO

Konsumentenperspektive

3/4

kaufen verstärkt günstige
Lebensmittel & Eigenmarken

69%

der Österreicher:innen müssen
ihre Ausgaben einschränken

23%

können sich nur lebens-
notwendige Güter leisten

STATUS QUO

Händlerperspektive

39%

der Händler werden 2023
einen Verlust erwirtschaften

1.003

Insolvenzen gibt es im Handel in
2023 laut KSV1870 (+17%)

+6.400

Geschäftsschließungen musste
die Branche heuer verkraften

Wie reagieren Händler auf Krisen?

Reduktion von Werbespendings, Investitions- & Expansionsstopp

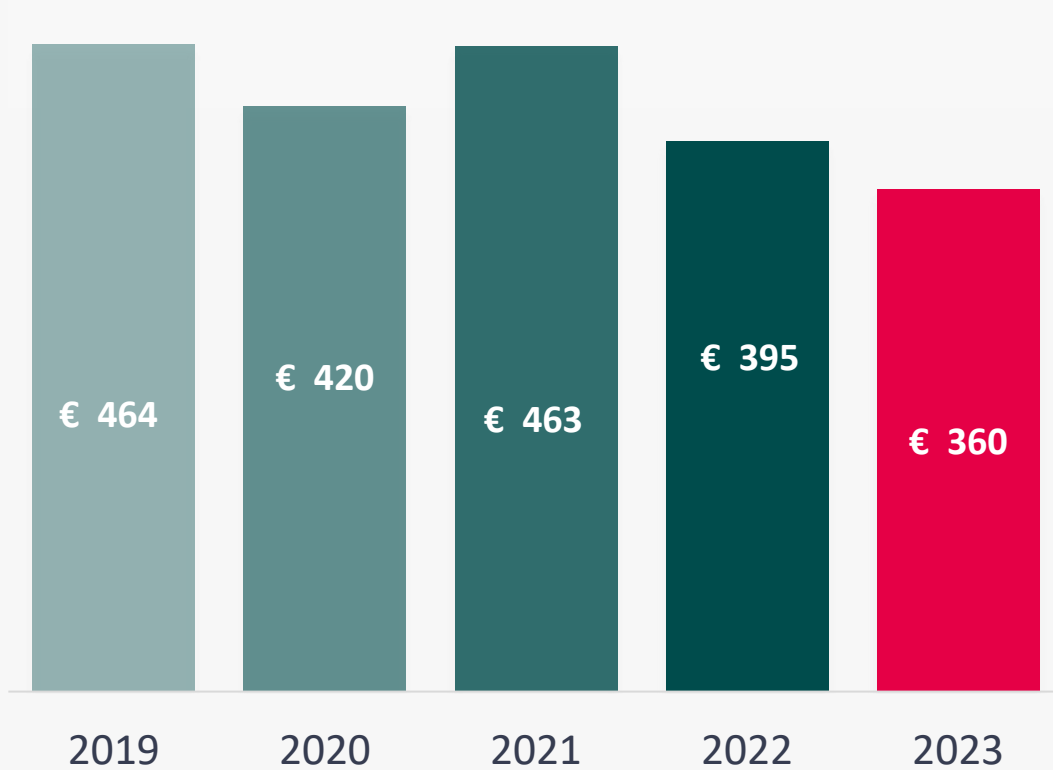


Das Weihnachtsgeschäft...

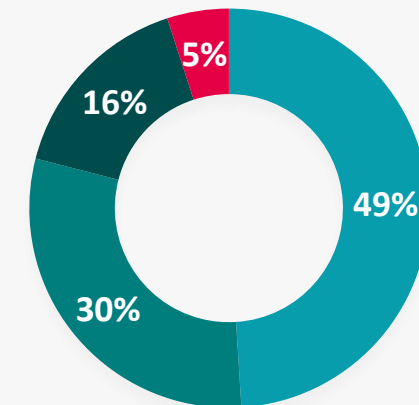


WEIHNACHTSGESCHÄFT

Geplante Ausgaben der Österreicher:innen pro Kopf



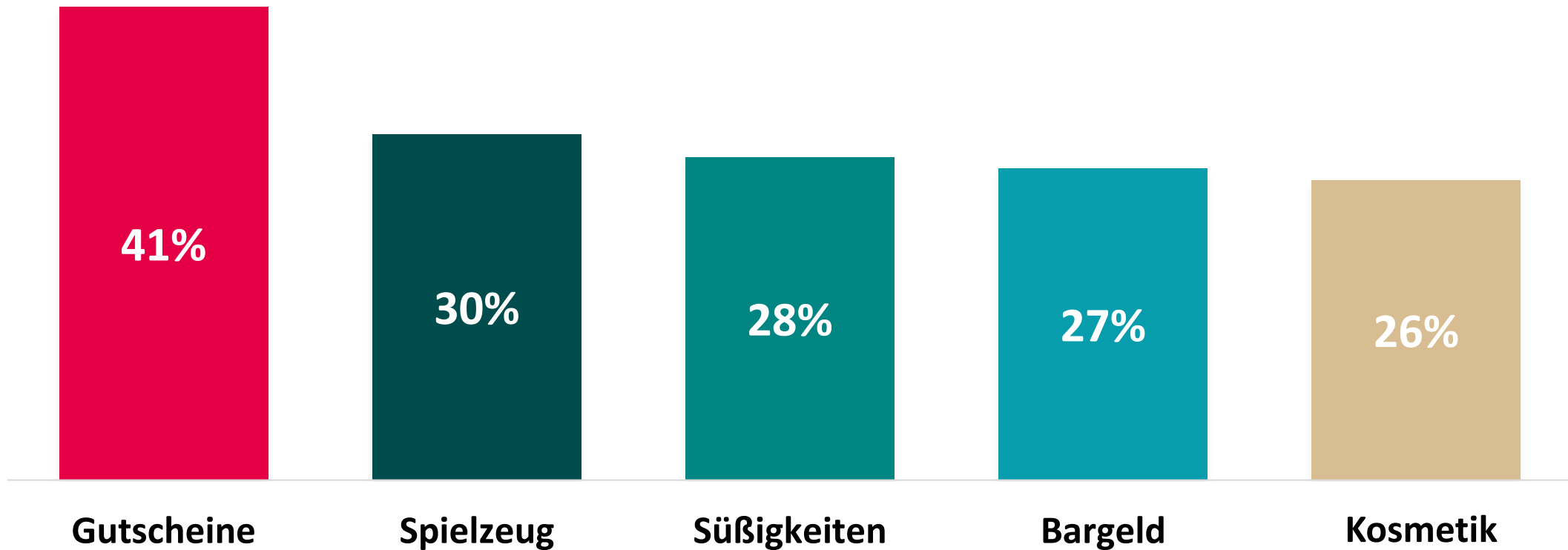
Geplante Ausgaben im Onlinehandel



■ < 25% ■ < 50% ■ < 75% ■ 100%

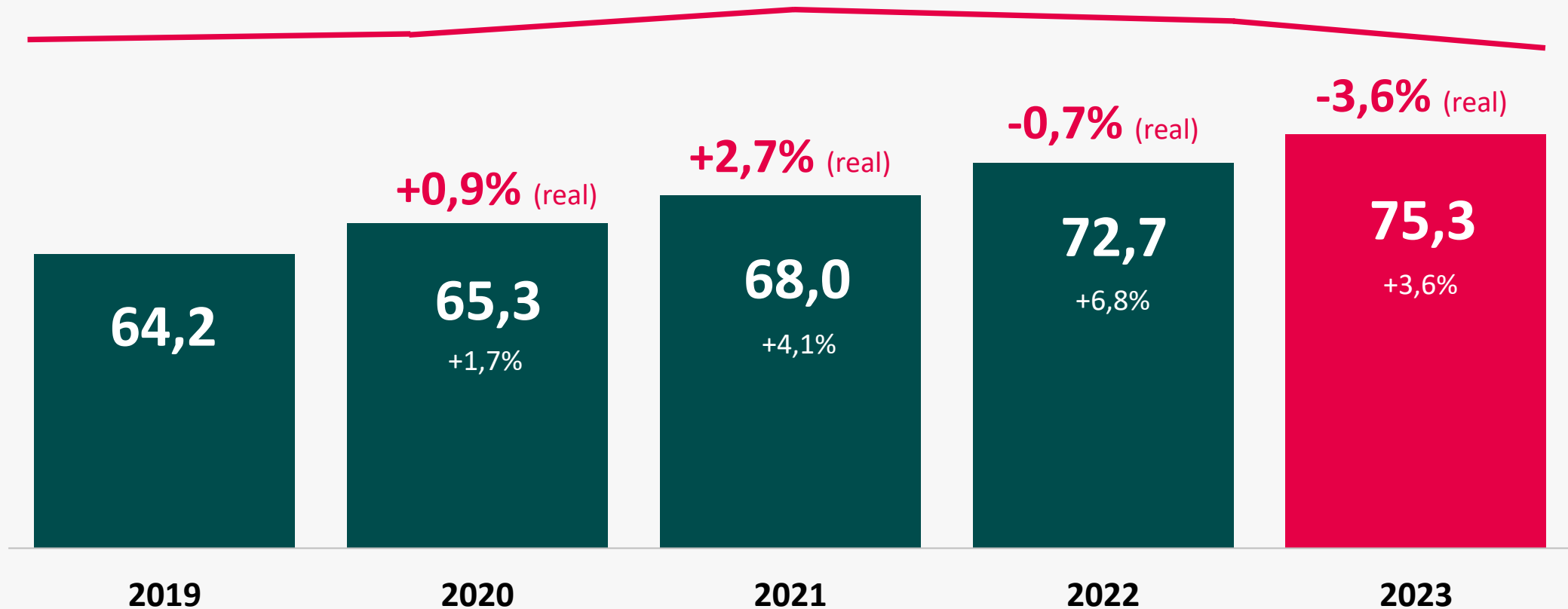
WEIHNACHTSGESCHÄFT

Ranking der beliebtesten Geschenke in 2023



Gesamtjahresprognose 2023

Nominelle Umsatzentwicklung im Einzelhandel (in Mrd. €; exkl. KfZ)



Weihnachtsgeschäft 2023

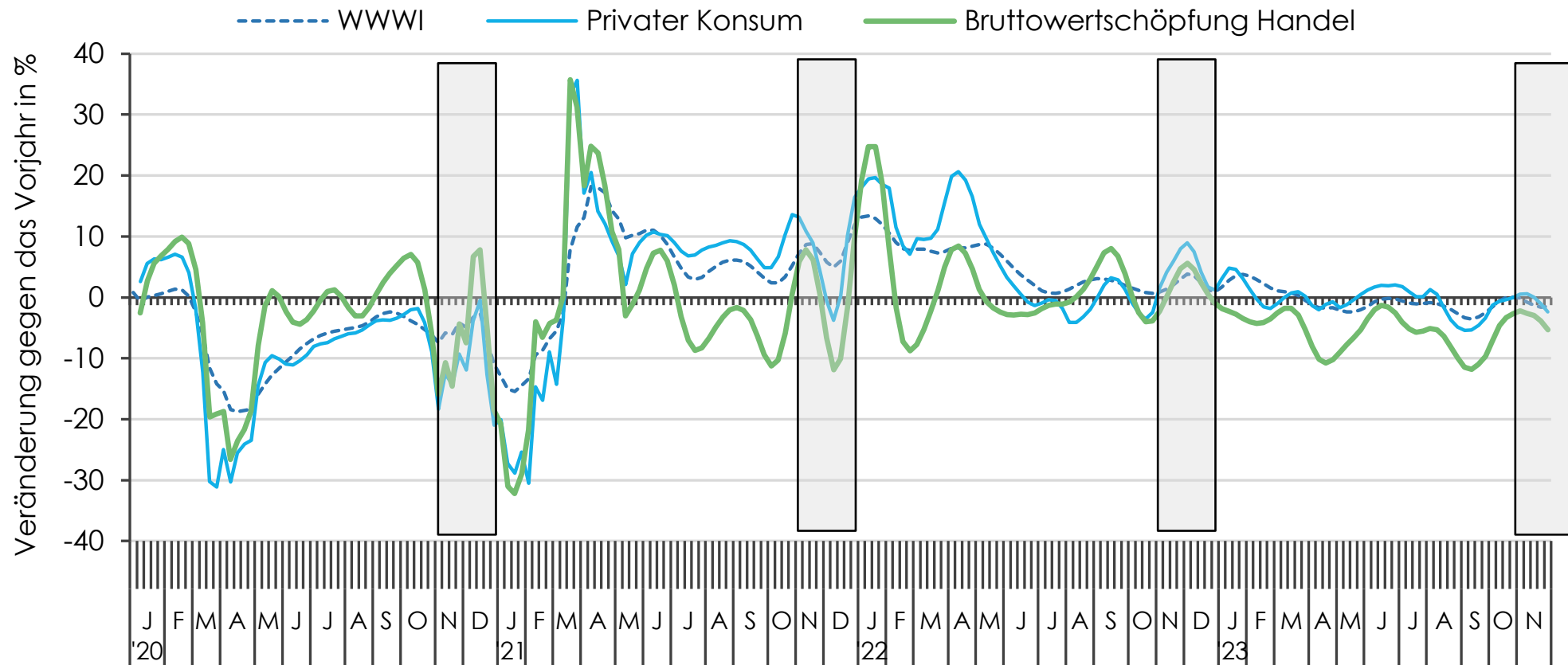
**Schwacher Geschäftsgang setzt sich im Dezember fort –
Mehrumsätze preisbereinigt unter dem langjährigen Durchschnitt**

Dr. Jürgen Bierbaumer

14. Dezember 2023

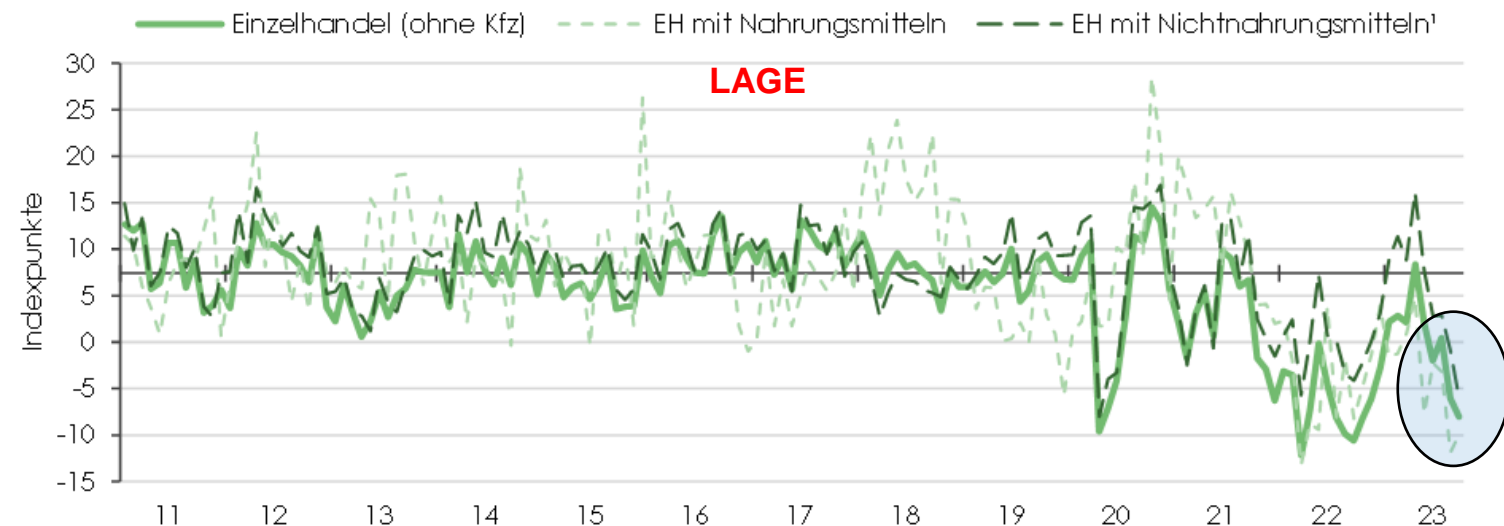


Wöchentlicher WIFO-Wirtschaftsindex (WWWI)



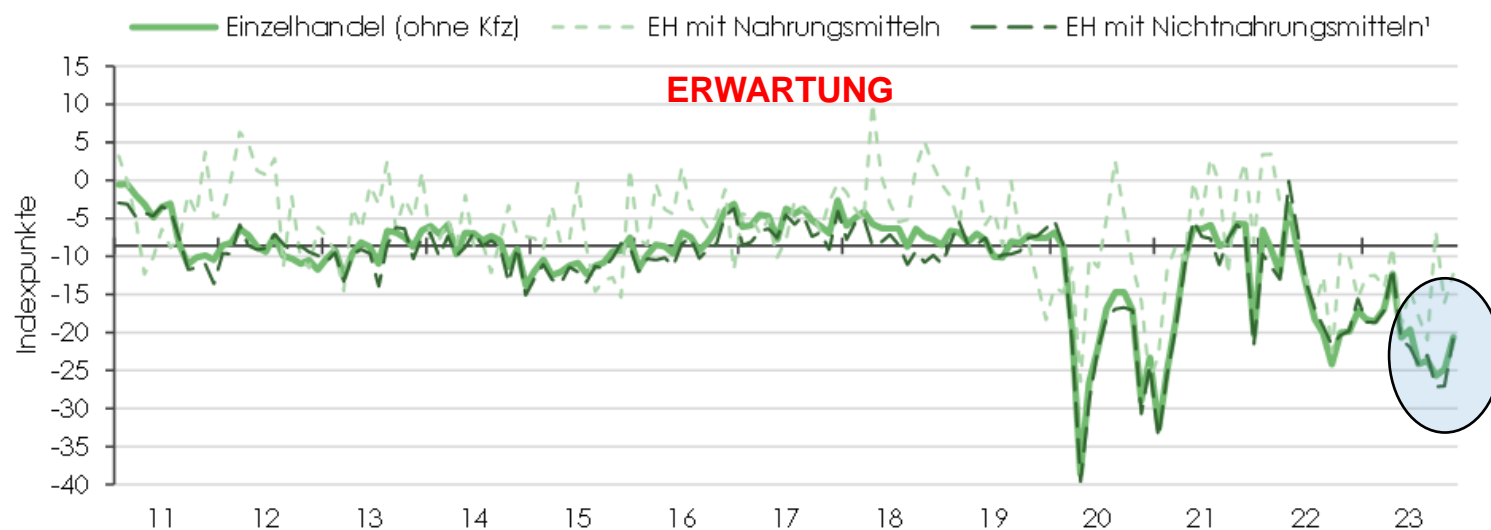
Q: WIFO. Berechnungsstand bis einschließlich **KW 48 2023 (27.11 bis 3.12)**.

Einzelhandelsumfragen: Lage und Erwartung



Werte liegen zwischen +100 und –100 und zeigen eine insgesamt positive Einschätzung bei Werten über 0 und eine negative Einschätzung bei Werten unter 0 an.

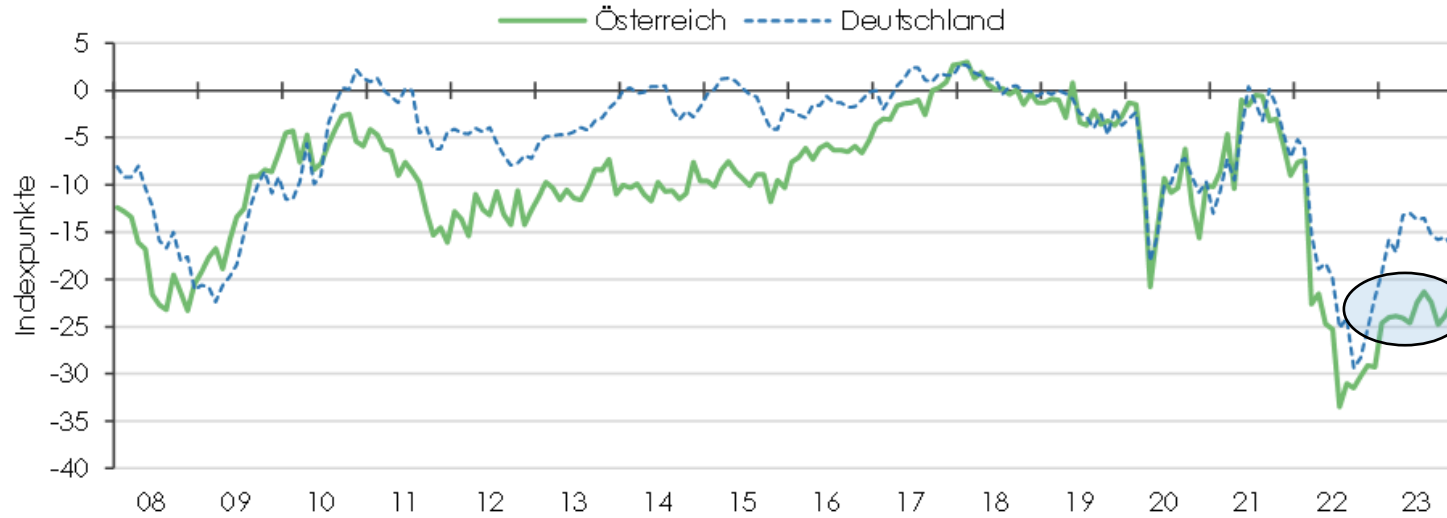
x-Achse schneidet im Median.



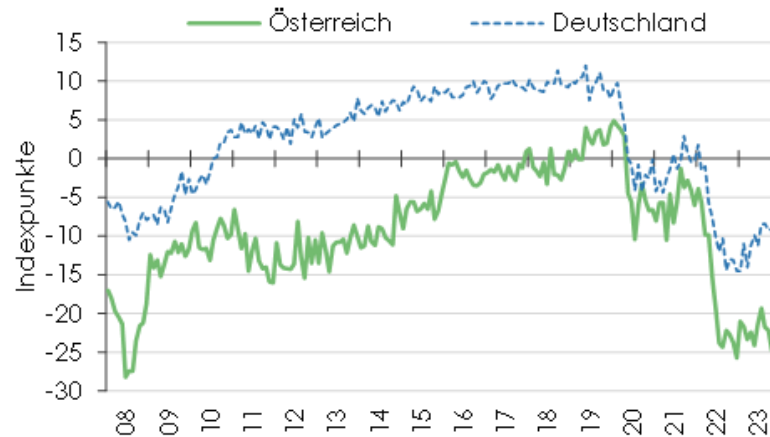
Q: WIFO-Konjunkturtest, KMU-Forschung Austria.
Letzte Beobachtung **November 2023**.

¹) Ohne Tankstellen.

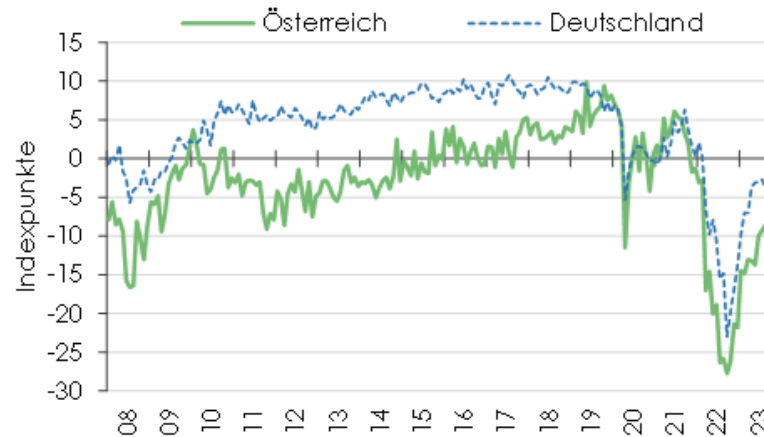
Konsument:innenvertrauen



Änderung der finanziellen Lage des Haushalts



letzte 12 Monate



nächste 12 Monate

Werte liegen zwischen +100 und -100 und zeigen eine insgesamt positive Einschätzung bei Werten über 0 und eine negative Einschätzung bei Werten unter 0 an.

Q: Eurostat.
Letzte Beobachtung **November 2023**.

Weihnachtsgeschäft – Definition

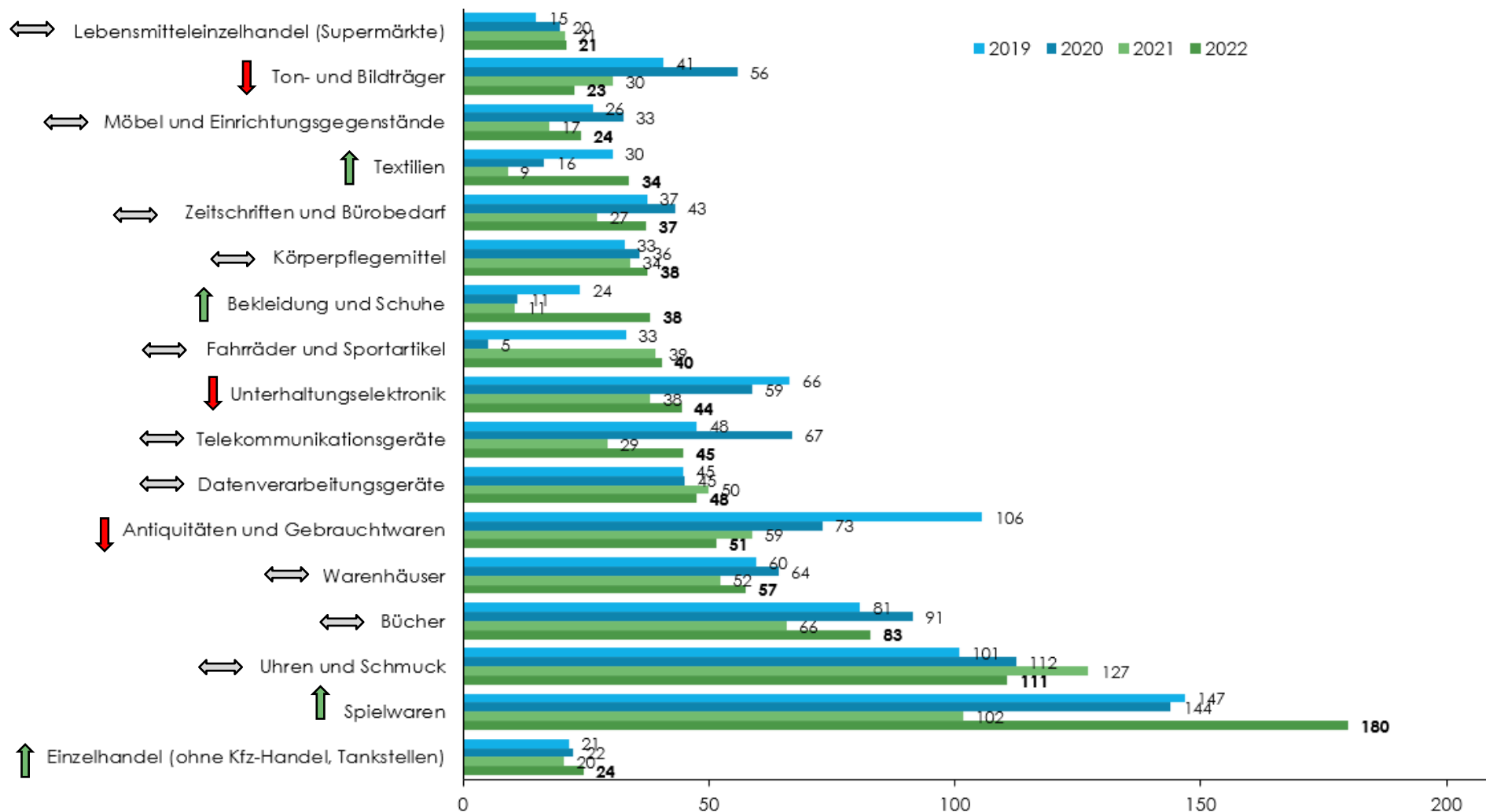
- Berechnungsbasis (WIFO-Ansatz)
 - **Reale Nettoumsätze** im Inland umsatzsteuerpflichtiger Unternehmen (Q: Statistik Austria)
 - **Mehrumsatz Dezember** gegenüber Durchschnitt Jänner bis November
 - Vergleich zum jeweiligen Vorjahr
 - Berücksichtigung **kalenderbedingter Effekte** (z.B. Lage Feiertage, Einkaufssamstage)
 - Berücksichtigung der **aktuellen Konjunkturlage** und des „**Risikoumfelds**“
 - Berücksichtigung von **Änderungen im „weihnachtsspezifischen“ Konsumverhalten**
z.B. Art der Geschenke, Bedeutung des Weihnachtsfestes
 - Berücksichtigung von **Änderungen im generellen Konsumverhalten**
z.B. online versus stationär, Zeitpunkt des Kaufs
- Aggregate
 - Einzelhandel (ohne Kfz und ohne Tankstellen)
 - EH mit Nichtnahrungsmitteln
 - EH mit Nahrungsmitteln

hard facts

soft facts (!)

Dezember-Umsatzspitzen 2019 bis 2022

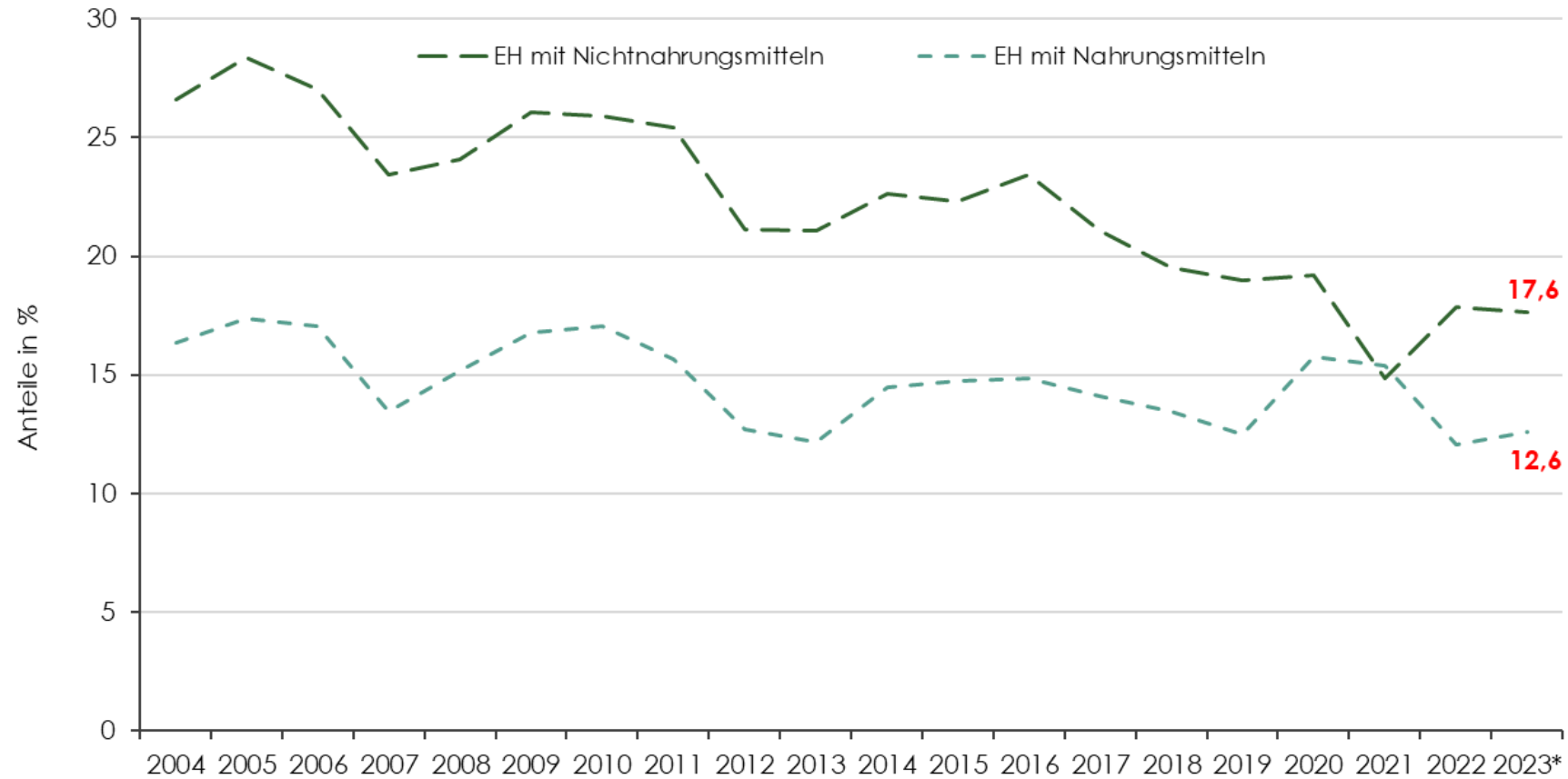
Differenz zwischen dem Umsatz im Dezember und dem Durchschnitt von Jänner bis November in %, nominell



Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen.

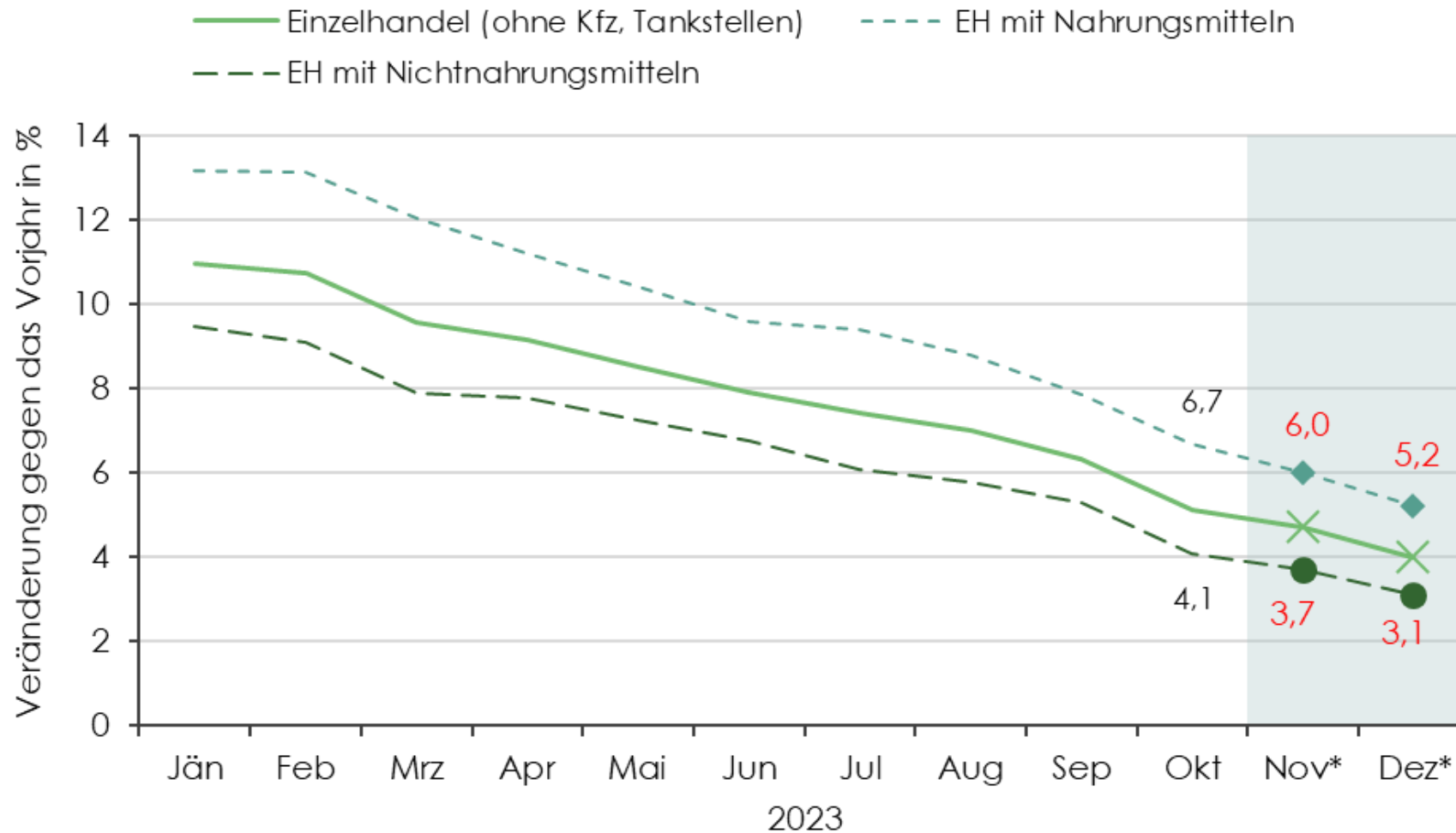
Weihnachtsgeschäft – Entwicklung „Mehrumsätze“

„Mehrumsatz“ im Dezember als Anteil am gesamten Dezemberumsatz, real



Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. *) Prognose: 2023.

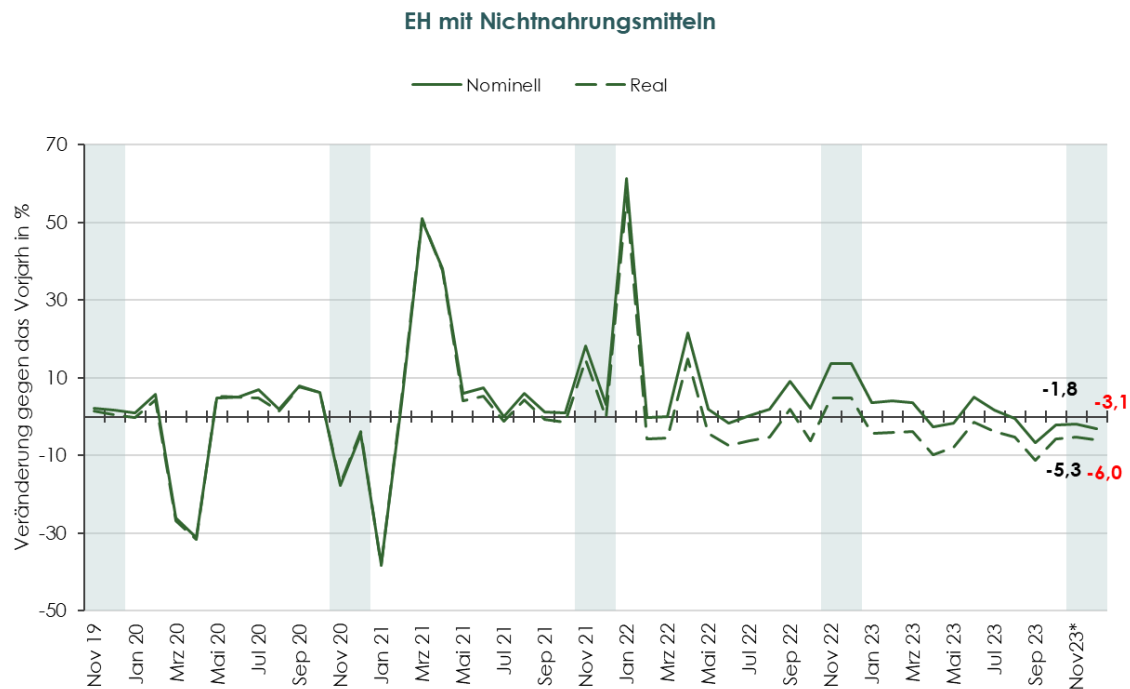
Weihnachtsgeschäft 2023 – Preisannahmen Einzelhandel



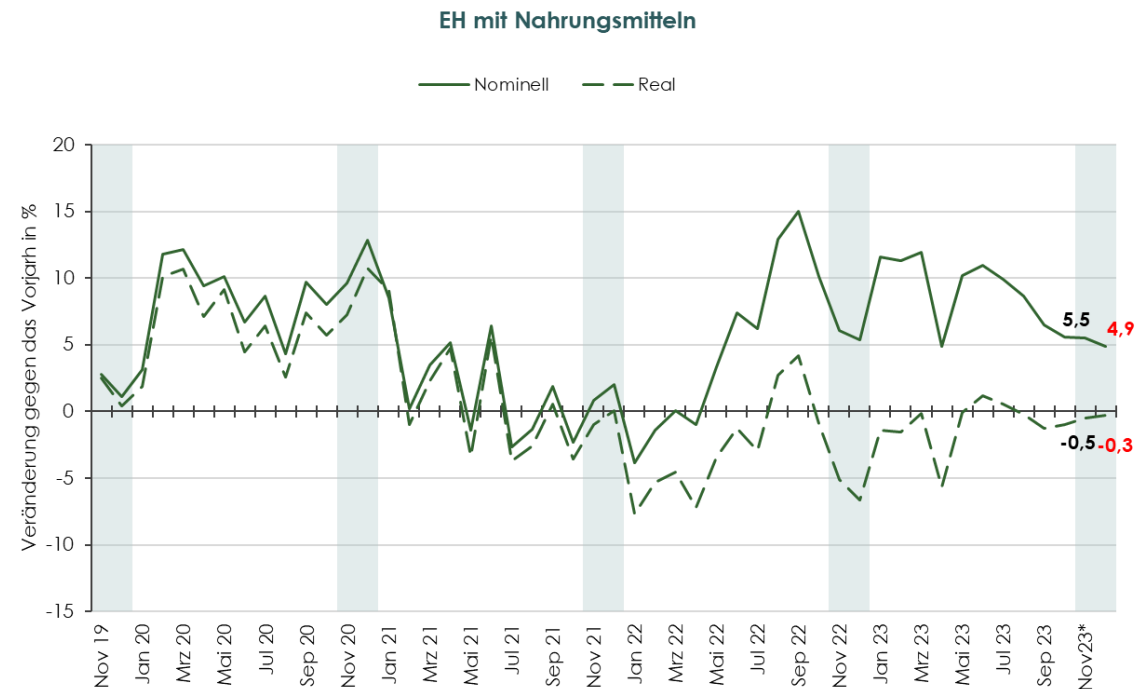
Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. – *) Prognose: November und Dezember 2023.

Weihnachtsgeschäft 2023 – Prognoseergebnis

Entwicklung der monatlichen Nettoumsätze



Jän-Okt 2023: +0,3% nominell; -5,8% real



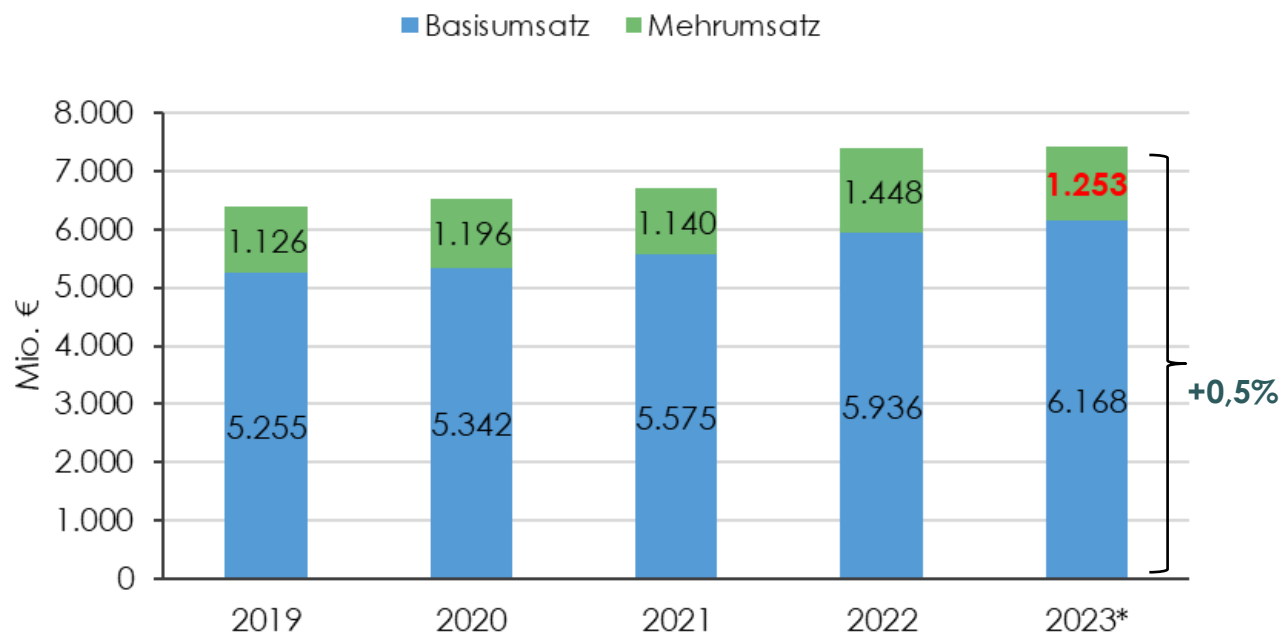
Jän-Okt 2023: +9,1% nominell; -1,0% real

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. – *) Prognose: November und Dezember 2023.

Weihnachtsgeschäft 2023 – Prognoseergebnis

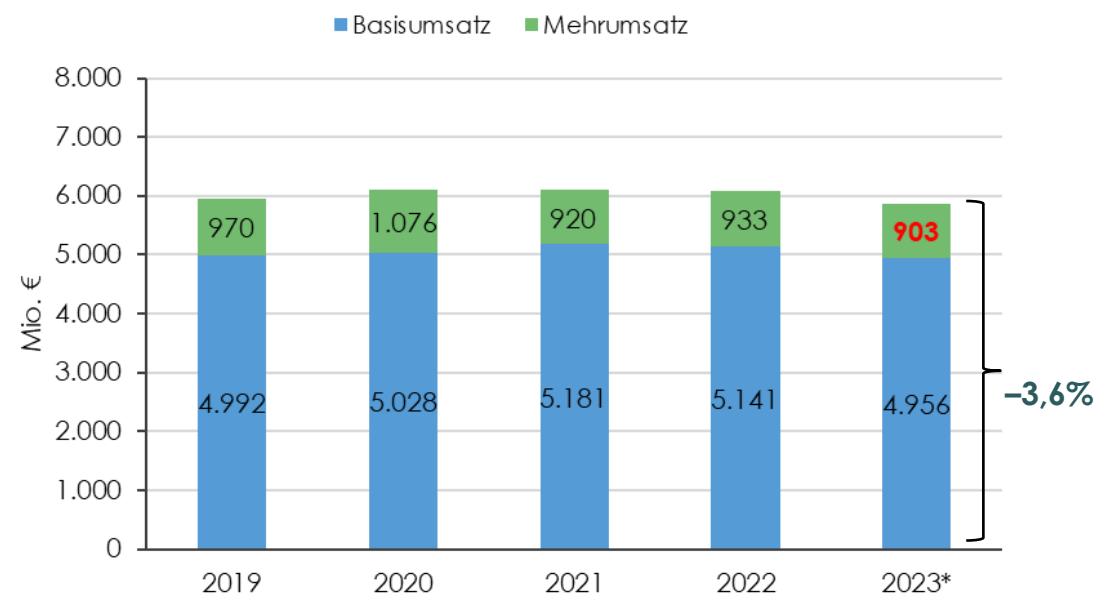
Einzelhandel (ohne Kfz, Tankstellen): Umsätze im Dezember in Mio. €

Nominell



Gesamtjahr 2023: +3,6% nominell; 75,3 Mrd. €

Real



Gesamtjahr 2023: -3,6% real

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. – *) Prognose.

„Mehrumsatz“ entspricht dem Umsatz im Dezember, der über dem Durchschnitt des Umsatzes von Jänner bis November liegt.

Weihnachtsgeschäft 2023 – Zusammenfassung

- Schwacher Geschäftsgang im bisherigen Jahresverlauf
- Hohe Teuerung und konjunkturelle Unsicherheiten bestimmen das Umfeld
- Langfristiger Trend von sinkenden Dezember-Umsatzspitze setzt sich fort
- Wichtigkeit der Dezemberumsätze in vielen EH-Branchen aber nach wie vor gegeben
- Prognose des „Mehrumsatzes“ im Dezember 2023 liegt bei
 - 1,25 Mrd. € nominell (–195 Mio. € gegenüber 2022)
 - 903 Mio. € real (–30 Mio. € gegenüber 2022)
 - Bislam abgehaltene Streiks verändern Gesamtbild nicht
- Für das Gesamtjahr 2023 liegt die Umsatzerwartung bei
 - 75,3 Mrd. € nominell (+3,6%)
 - 60,4 Mrd. € real (–3,6%)
- Ausblick
 - Erwartungen der Konsument:innen wie auch Einzelhändler:innen haben sich zuletzt stabilisiert
 - Nachlassende Teuerung sowie (real) steigende Haushaltseinkommen stärken die Nachfrage
 - Konjunkturelles Risikoumfeld weiterhin hoch



Politische Empfehlungen



Weihnachtswunsch #1:

Substanzielle Senkung der Lohnnebenkosten!

Mehr netto vom brutto



Weihnachtswunsch #2:

Umsetzung der überfälligen Arbeitsmarktreform!

Leistung muss sich wieder lohnen



Weihnachtswunsch #3:

Entbürokratisierung & Deregulierung

Retail Restrictivness Indicator der EU-Kommission

WIFO



ÖSTERREICHISCHES INSTITUT
FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG



**HANDELS
VERBAND**

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 01 239

www.wifo.ac.at