



Deutsche Handelskammer
in Österreich



LEBENSMITTELMARKT

ÖSTERREICH

Stand: Sept. 2019



1. Rückblick und Prognose zum Lebensmittelhandel in Österreich

Die Verbraucher in Österreich gaben 2018 im LEH und DFH insgesamt rund 23,1 Milliarden Euro für Produkte des täglichen Bedarfs aus. Das sind lediglich 0,4 Milliarden Euro mehr als im Jahr zuvor.

Im Bereich der Lebensmittel erzielten die Kategorien Molkereiprodukte (2,2 Mrd. Euro), Alkoholfreie Getränke und Convenience (je 1,4 Mrd. Euro) den höchsten Umsatz. Drogerie-Sortimente werden von Körperpflege (0,52 Mrd. Euro), Papier/Hygiene + Heim (0,38 Mrd. Euro) und Heimtier (0,31 Mrd. Euro) angeführt. Seit einigen Jahren ist dabei zu beobachten, dass die Eigenmarkenanteile sowohl im Bereich Food als auch Drug kontinuierlich steigen.

Parallel zu den Konsumausgaben war auch für die Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel in Österreich 2018 erneut ein Spitzenjahr. Die Marktführer sind REWE Austria, die Spar-Gruppe und Hofer konnten ihre Marktmacht gegenüber dem Vorjahr ausbauen, im Discounterbereich ist Hofer führend vor Lidl und Penny. Ganz im Gegensatz zum Umsatzwachstum dieser Branche ist die Anzahl der Verkaufsstellen seit Jahren im langfristigen Mittel rückläufig. Die Beschäftigtenzahl der Branche steigt hingegen weiterhin an und betrug zuletzt knapp 110.000.

Nahezu jeder Österreicher (98 Prozent) kauft laut einer Umfrage aus dem Jahr 2018 regelmäßig Lebensmittel im Supermarkt ein. Dabei haben Hofer, Spar und Billa die höchste Käuferreichweite. Ein schneller Einkauf ist den meisten Österreichern wichtig: Lediglich 15 Prozent gaben in einer Befragung im Jahr 2018 an, einen großen Aufwand zu betreiben, um die zu den eigenen Anforderungen passenden Lebensmittel einzukaufen. Der wichtigste Kaufaspekt ist ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis (57,8 Prozent), gefolgt von hoher Qualität (48,8 Prozent). Als bedeutende Trends gelten regionale und biologisch erzeugte Lebensmittel.

2. Lebensmittelvertriebsstrukturen in Österreich

Im Jahr 2018 besaß REWE Austria mit einem Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro 34,1 Prozent Marktanteil am Lebensmitteleinzelhandel in Österreich. Auf die SPAR-Gruppe entfielen rund 32 Prozent der Umsätze. Im Discounterbereich ist Hofer führend vor Lidl und Penny.

Marktkonzentration

Der stationäre Lebensmitteleinzelhandel in Österreich wies im Jahr 2018 eine sehr hohe Marktkonzentration auf: Ein Großteil der Umsätze wurde von einigen wenigen Konzernen erwirtschaftet. Die Top 3 der größten Supermarktketten REWE (Billa, Merkur, Penny), die Spar-Gruppe und Hofer dominierten den österreichischen Lebensmittel-Einzelhandel indem sie 2018 gemeinsam einen Marktanteil von rund 84 Prozent für sich beanspruchten, das heißt, alle anderen Marktteilnehmer teilten sich die verbleibenden 16 Prozent.

Lebensmitteleinzelhandel

Der Gesamtmarkt des Lebensmitteleinzelhandels wies in den letzten Jahren ein kontinuierliches Wachstum auf. Innerhalb von zehn Jahren ist der Umsatz um 33 Prozent gestiegen. Der Lebensmitteleinzelhandel erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,3 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 3,3 Prozent zum Vorjahr entspricht. Der prozentuale Anteil für Lebensmittel an den privaten Ausgaben in Österreich lag bei knapp 15 Prozent.

BRANCHENÜBERBLICK

Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel in Österreich (2017)
21,3 Mrd. €

Marktführer im LEH in Österreich (2018)
REWE Austria: 34,1%

Standorte im Lebensmitteleinzelhandel in Österreich (2018)
5.279

Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel in Österreich (2017)
109.718

UNTERNEHMENSKENNZAHLEN

Umsatz der REWE International AG in Österreich (2018)
8,66 Mrd. €

Umsatz von Spar im LEH in Österreich (2018)
6,88 Mrd. €

Umsatz von Hofer (Aldi) in Österreich (2018)
4,2 Mrd. €

Umsatz von Lidl in Österreich (2018)
1,35 Mrd. €

EINKAUFSVERHALTEN - Trends 2018

Häufigster Einkaufsort für Lebensmittel in Österreich: **98%**

Lebensmittelhändler mit der höchsten Käuferreichweite in Österreich: Hofer **76%**

Sehr großer Aufwand für Lebensmittelkauf in Österreich: **15%**

Wichtigster Kauffaktor bei Lebensmitteln in Österreich: Preis-/Leistungsverhältnis **57,8%**

Wichtigster Lebensmittel-Trend in Österreich (2018): Regionale Produkte **64%**