



Von Konzentration bis Produktion: Entwicklungen im Lebensmitteleinzelhandel

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Ao.Univ.Prof. Dr. Siegfried Pöchtrager

Institut für Marketing & Innovation

Universität für Bodenkultur Wien

Feistmantelstraße 4, 1180 Wien

Tel: 01/47654 3566

E-Mail: siegfried.poechtrager@boku.ac.at

Agenda



Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Struktur im österreichischen LEH

Triebkräfte des Wandels

Zukunft des LEHs – 5 Thesen



Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Struktur im österreichischen LEH



Ao.Univ. Prof. Dr. Siegfried Pöchltrager

3

Struktur im österreichischen LEH I



Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Ausgangslage

- Hohe Marktkonzentration (Rewe 33%, Spar 30%, Hofer 20%)
- Steigender Anteil an Diskonter (Hofer, Lidl)
 - Veränderte Markenstrategie

Trends

- Bio- und Reformläden
- Türkische Anbieter
- Onlinehandel (dzt. ca. 2%)

Ao.Univ. Prof. Dr. Siegfried Pöchltrager

4

Struktur im österreichischen LEH II



Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Entwicklungen

- Onlinehandel (E-Commerce)
- Vertriebs- und Logistikalternativen
- Mobile Shopping (M-Commerce)

Herausforderungen

- Logistikkosten
- Werterhaltung der Konsumenten

Obst- und Gemüsemarkt



Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Obst

- 3.200 Betriebe bewirtschaften 12.500 ha
- 25% biologische Bewirtschaftung
- Frischobstmarkt: plus 5% (Menge) bzw. 9% (Wert)
- Apfel, Banane, Orangen

Gemüse

- 1.870 Betriebe bewirtschaften 13.995 ha
- Frischgemüsemarkt: plus 1,6% (Menge) bzw. 8% (Wert)
- Tomaten, Zwiebel, Karotten



Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Triebkräfte des Wandels



Ao.Univ. Prof. Dr. Siegfried Pöchltrager

7

Alterung der Bevölkerung



Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Unsicherheitsfaktoren

- Geburtenraten und Zu- & Abwanderung

Zielgruppe: Die neuen Alten

- Zeit & Geld
- Sozialer Austausch
- Genusswert

Funktion des LEHs

- Versorgung & sozialer Treffpunkt

Ao.Univ. Prof. Dr. Siegfried Pöchltrager

8

Entstrukturierung des Alltags



Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

- Unmittelbarkeit, Spontanität & Entplanung
- Wachsende Bedeutung von Smartphones
- Steigende Nachfrage nach Convenience-Produkten

Alles Flexible ist im Vorteil

- Bestellung
- Lieferung
- Abholorte

Energiepreise & Auswirkungen auf die individuelle Mobilität



Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

- Ölpreis Trends wirken auf Transportsysteme
- LEH-Lösungen im Wohn- & Arbeitsumfeld
- Bedarf an optimierte logistische Lösungen

Optimierte Zwischenlösungen

- Drop-Off-Stellen
- Click and Collect
- Geografisch flexible Abholstationen
- Energieeffizienz & reduzierte Personalkosten in Logistik

Wandel der Werthaltung zu Essen & Ernährung



Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

- Konfliktlinie „Science & Romance“
- Preis & Preis-Leistungs-Versprechen schaffen wenig Orientierung
- Bereitschaft für neue Handelsformate

Zukunft des LEHs – 5 Thesen



Online wird nicht Marktstandard



Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Chancen im LEH

- Reale Menschen an realen Orten zusammenbringen
- Unabhängigkeit & Bedürfnisorientierung
- Convenience & Frische

Hindernisse im Online-LEH

- Logistikkosten
- 5 Sinne & Einschränkung der Flexibilität
- Hohe Vertrauensschwelle bei Frische-Produkten
- Langsame Verhaltensänderungen

Emotionalisierte Nischenlösung schlägt Effizienzoptimierung



Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

- Wachsende Unzufriedenheit mit Ernährungsangebot
- Wunsch nach sicheren, authentischen Nahrungsmitteln

Chancen

- Emotionalisierung von Lebensmittel
 - Zuhören, dauerhafte Gespräche & Vertrauen
- Hybride als Zwischenstufe von Science & Romance
- Erfolgsfaktor: Integration erfolgreicher Pilotprojekte

Lebensmitteleinkauf um die Ecke gewinnt weiter an Bedeutung



Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Chancen

- 24/7 gewinnt an Bedeutung
- Demografischer Trend begünstigt kleinflächige Formate
- Nähe, Convenience, Frische & angepasste Öffnungszeiten

Entwicklungen

- Hypermärkte verlieren an Bedeutung
- Rückbesinnung auf Tante-Emma-Formate
- Unabhängige Kaufleute, nachbarschaftliche Formate

Kommunikationskompetenz durch mischgenutzte Flächen



Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Chancen

- LEH als Ort der Begegnung
- Persönlichkeiten & Kommunikation fördern
- Flexible, tagesspezifische & multifunktionale Flächennutzung

Herausforderungen

- Hohes Mietniveau in Großstädten
- Abnehmende Kaufkraft & Mobilität in Kleinstädten
- Veränderte Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft
- Flexible Disposition & Regalbestückung

Wachsende Schnittmenge zwischen LEH & Gastronomie

- Funktionales Essen
- Flexible Flächengestaltung
- Konvergenz von Handel & Gastronomie

LEH als Gastronomiebetrieb

- Frei werdende Flächen durch Online-Konkurrenz
- „atmende“ Einrichtungen
- Integration von LM-Handwerkern



Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Fazit

*„Die Zukunft des LEHs verspricht
weiterhin Innovation und Wandel.“*

Grundkräfte

- Funktionale Realität & Emotionalisierung
- Energiepreise
- Technische & informative Möglichkeiten

*„Der Lebensmittelhandel in Österreich
wird in Zukunft viel sozialer sein.“*



Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften





Universität für Bodenkultur Wien
Department für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile!“

Aristoteles

Ao.Univ.Prof. Dr. Siegfried Pöchtrager

Institut für Marketing & Innovation

Universität für Bodenkultur Wien

Feistmantelstraße 4, 1180 Wien

Tel: 01/47654 73514

E-Mail: siegfried.poechtrager@boku.ac.at