

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Handel & die innerstädtischen Zentren

Michael Reink **Präsident CityManagement Verband Ost**
Bereichsleiter Standort- und Verkehrspolitik Handelsverband Deutschland

Zittau, 8. Oktober 2020

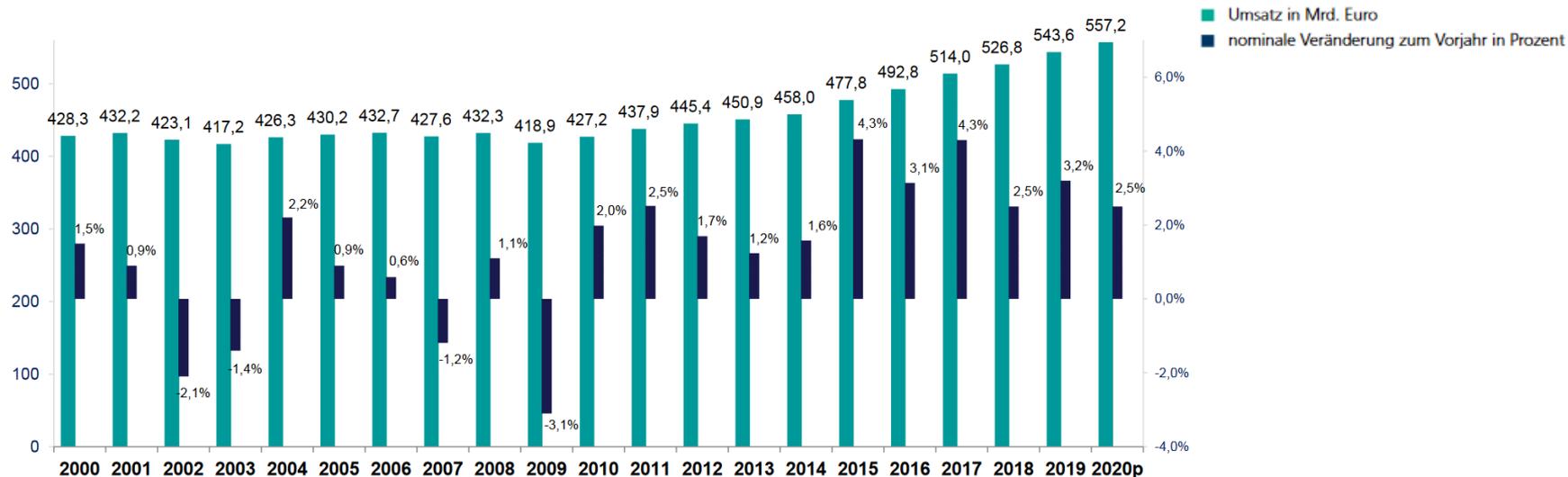
Situation vor der Corona-Krise

Umsatzzahlen des deutschen Einzelhandels (2000 – 2019)



City-Management-Verband Ost e.V.

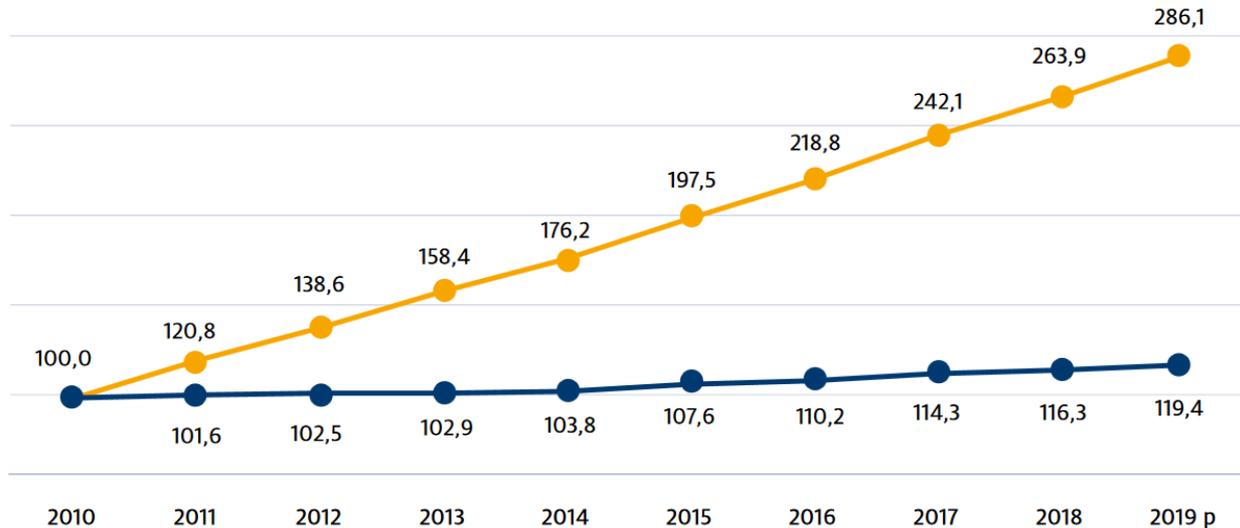
Situation vor der Corona-Krise



Quelle: Statistisches Bundesamt; HDE-Berechnungen; HDE-Prognose 2020 (p); ohne Umsatzsteuer; vorläufige Daten; Einzelhandel ohne Kfz, Tankstellen, Brennstoffe, Apotheken

Umsatzentwicklung des Handels online und stationär

Index auf Basis nominaler Veränderungsrate, 2010=100 und durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2010–2019 (CAGR)



ONLINE

+12,4



STATIONÄR

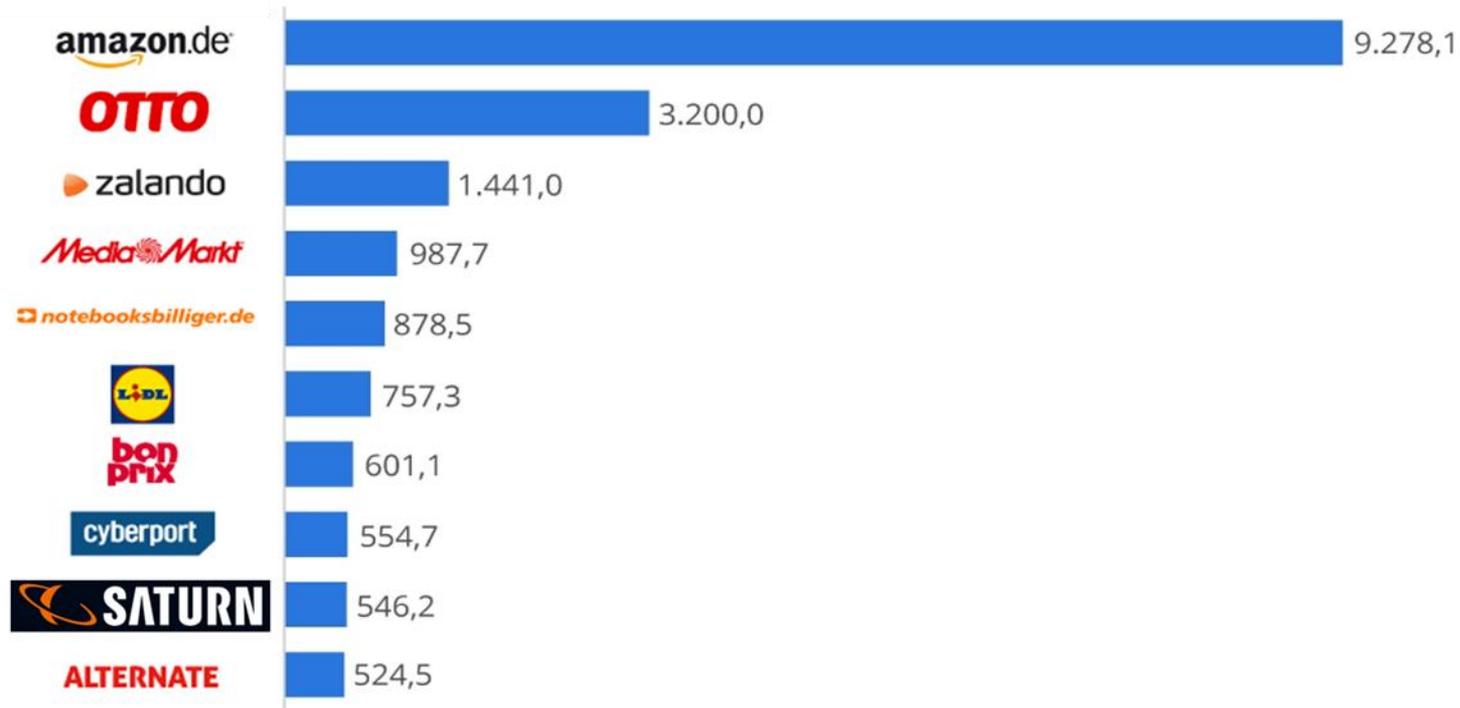
+2,0

Top Ten Online-Shops in Deutschland (2018; in Mio. Euro)

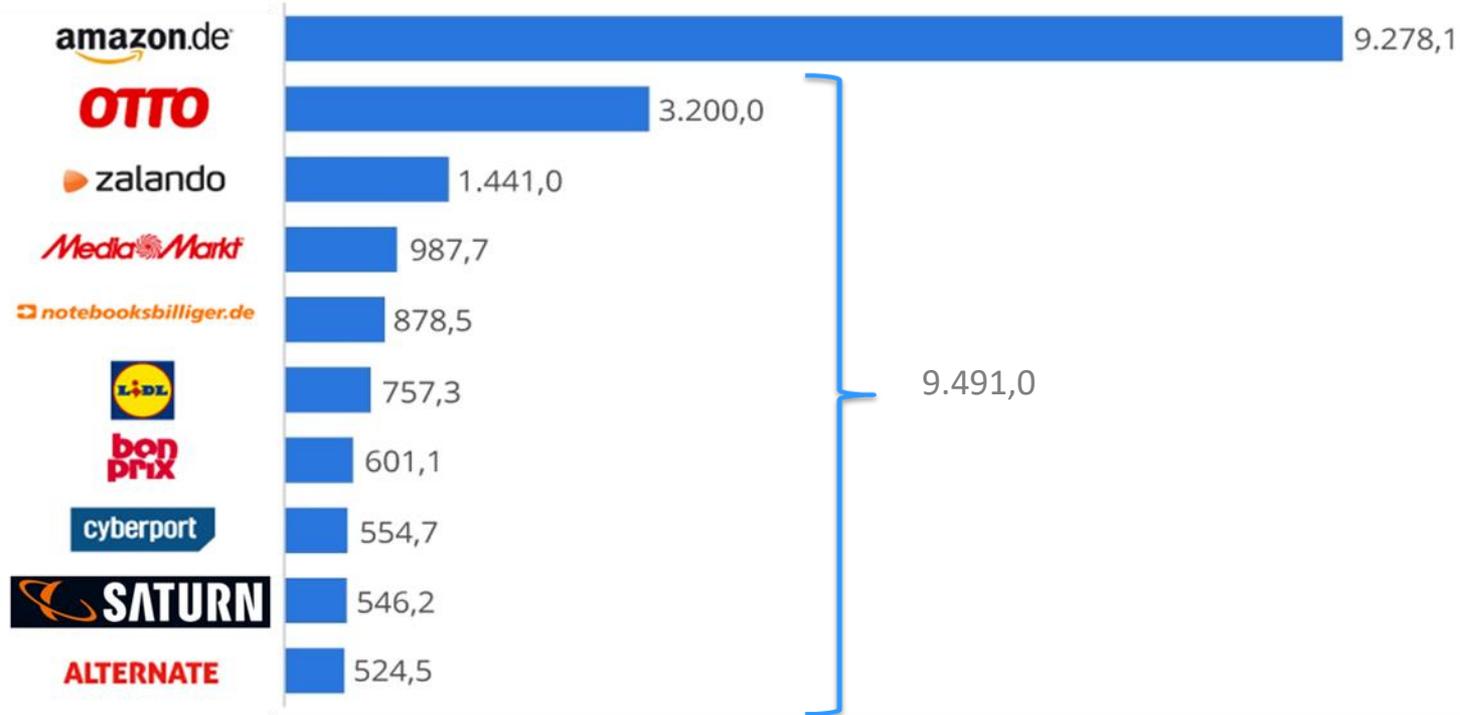


City-Management-Verband Ost e.V.

Situation vor der Corona-Krise



Top Ten Online-Shops in Deutschland (2018; in Mio. Euro)

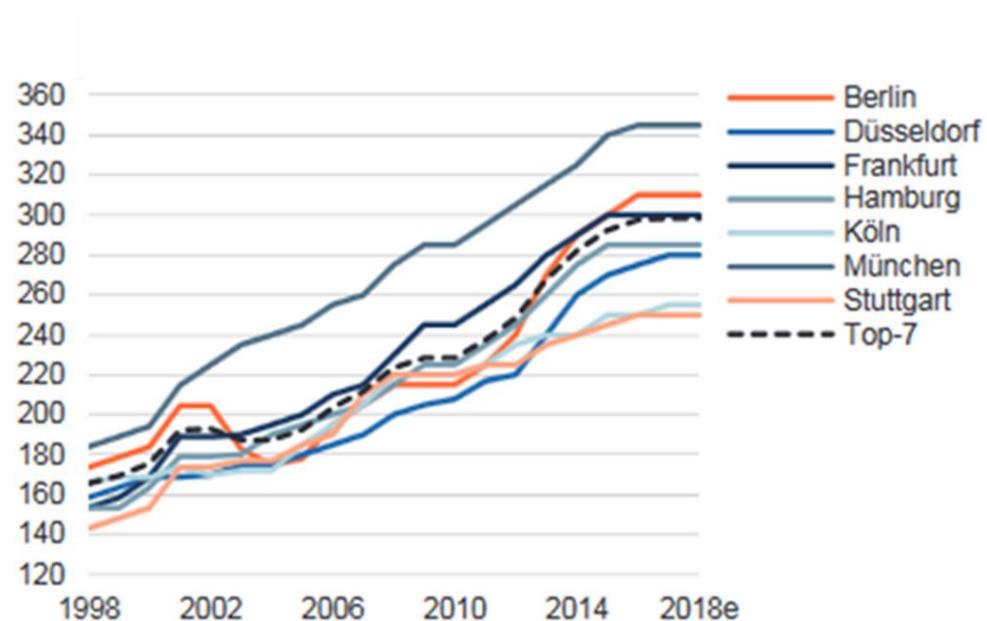
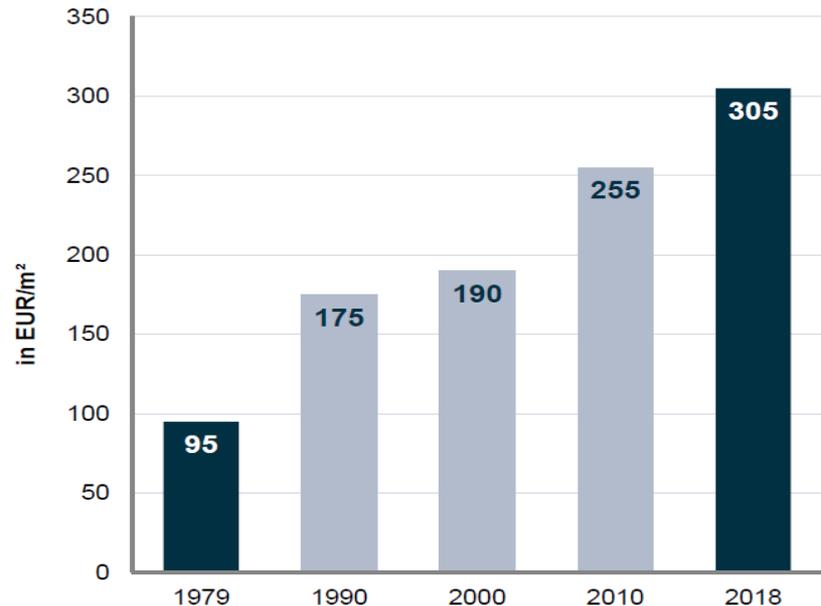


Entwicklung der Spitzenmiete für Einzelhandelsimmobilien (TOP 7)

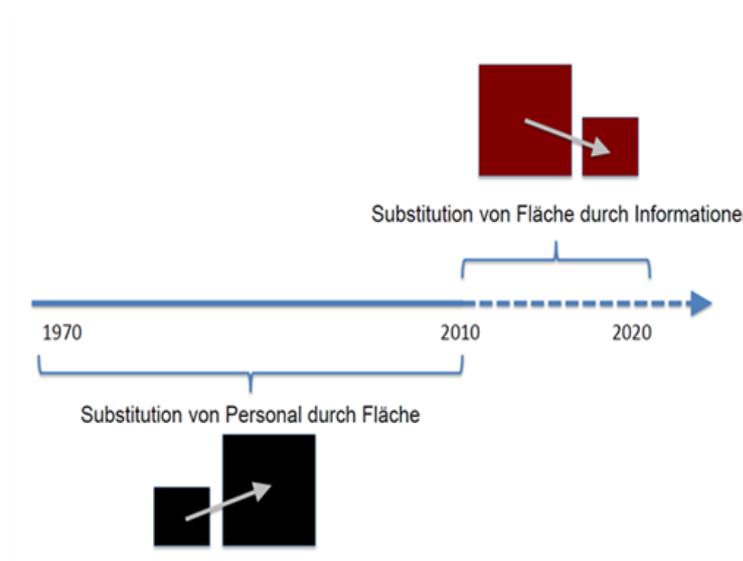
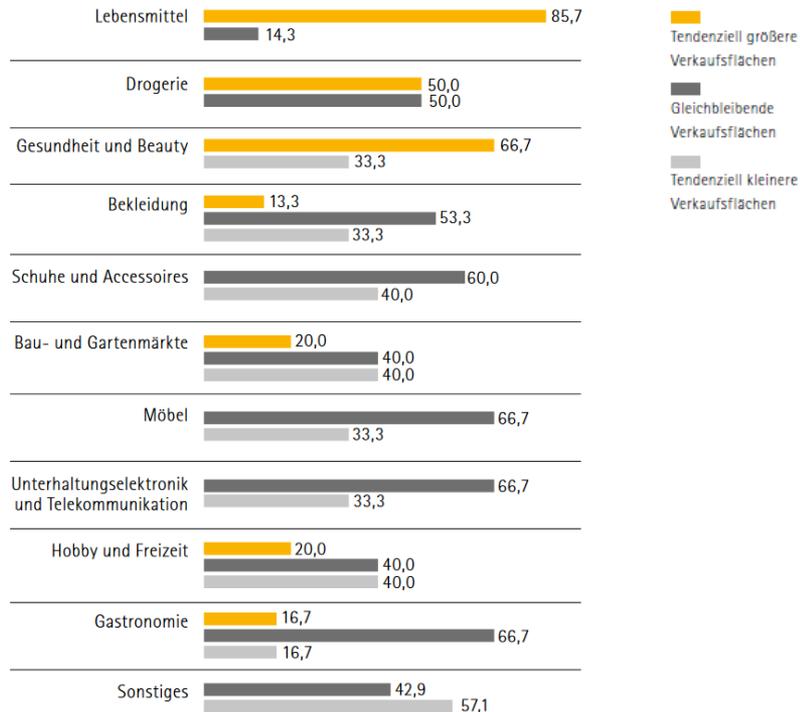


City-Management-Verband Ost e.V.

Situation vor der Corona-Krise



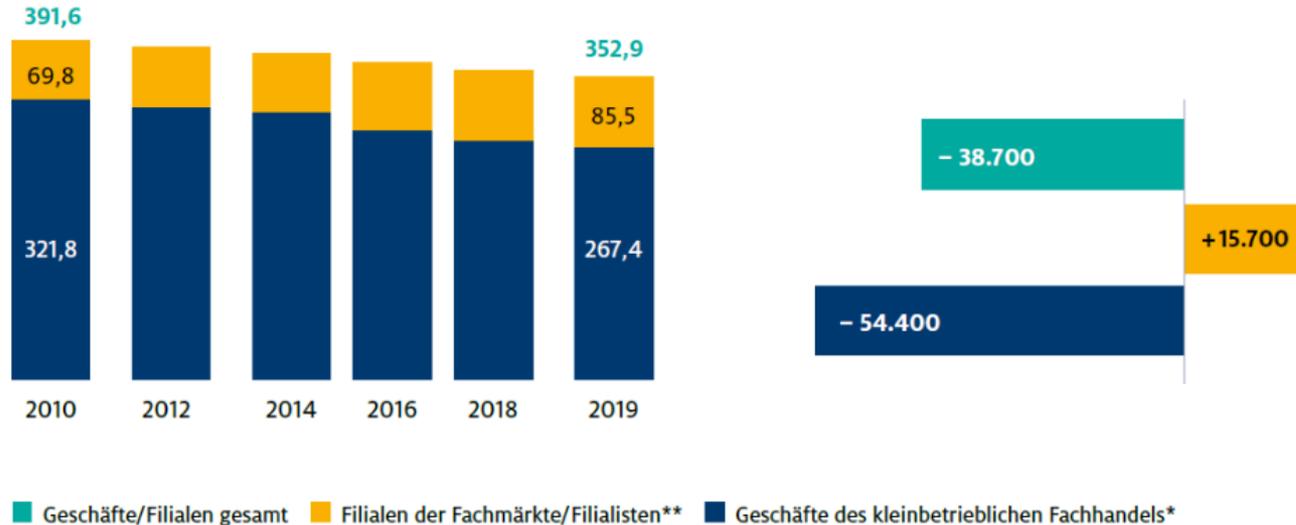
Erwartete Verkaufsflächenentwicklung nach Branchen



Anzahl stationärer Geschäfte (2010 – 2019: Minus 39.000)

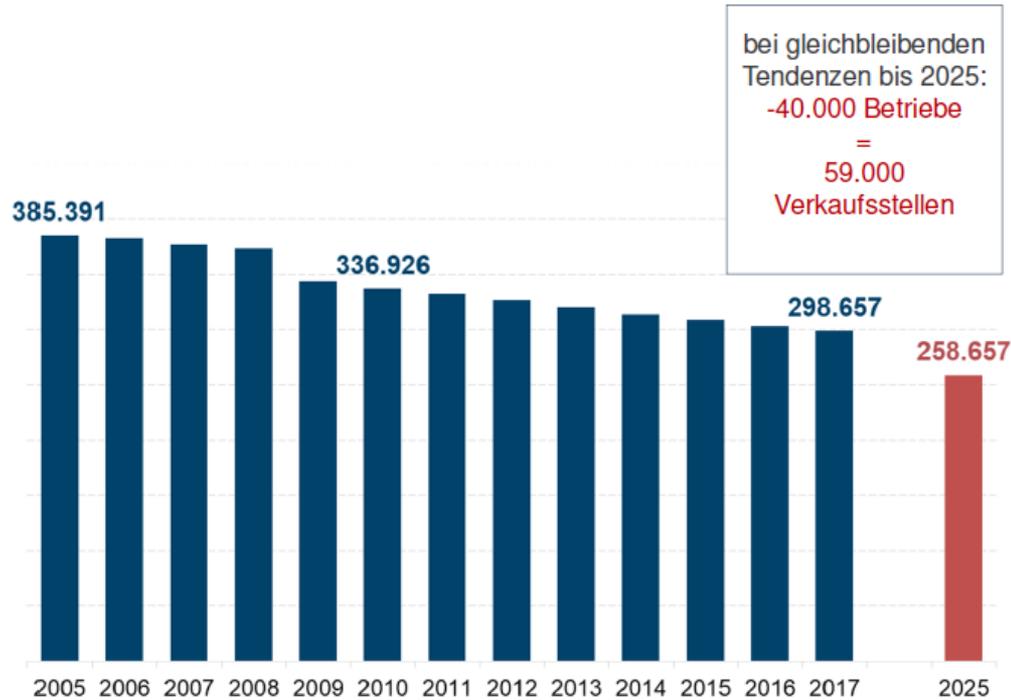
Anzahl Geschäfte/Filialen*

in Tausend



* > 50 Tsd. Euro Umsatz/Jahr; ** > 10 Mio. Euro Umsatz/Jahr; 2019: Hochrechnung

Anzahl der stationären Geschäfte (2005 – 2017 + Prognose)

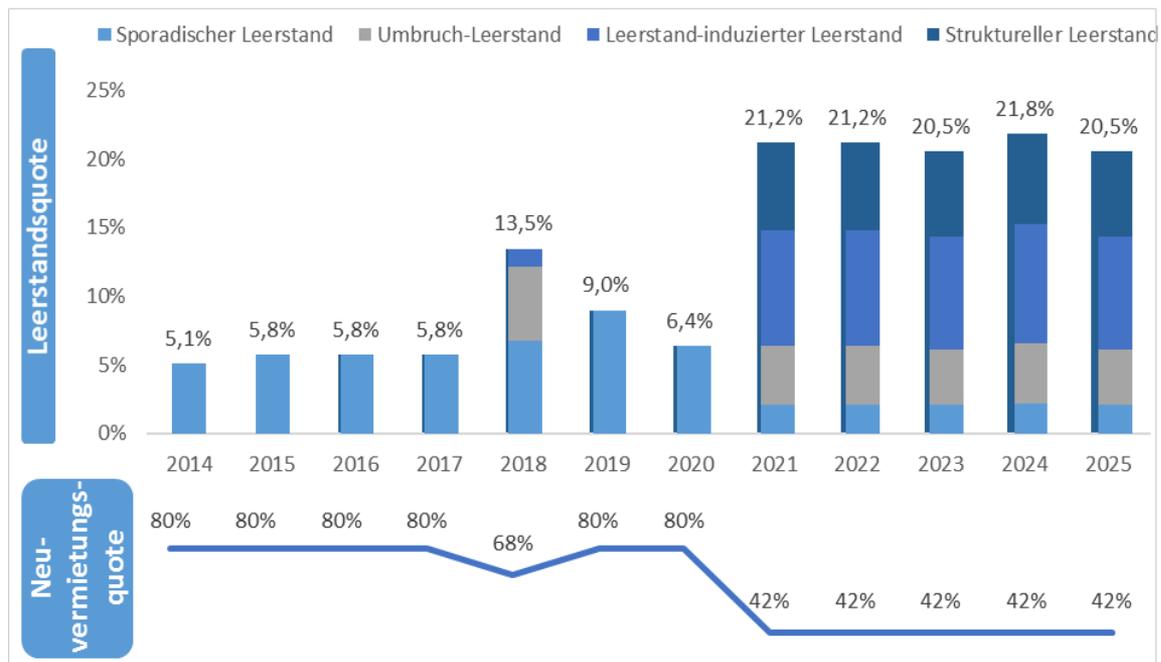


Szenario: Leerstandsquoten/ Neu-Vermietungsquoten



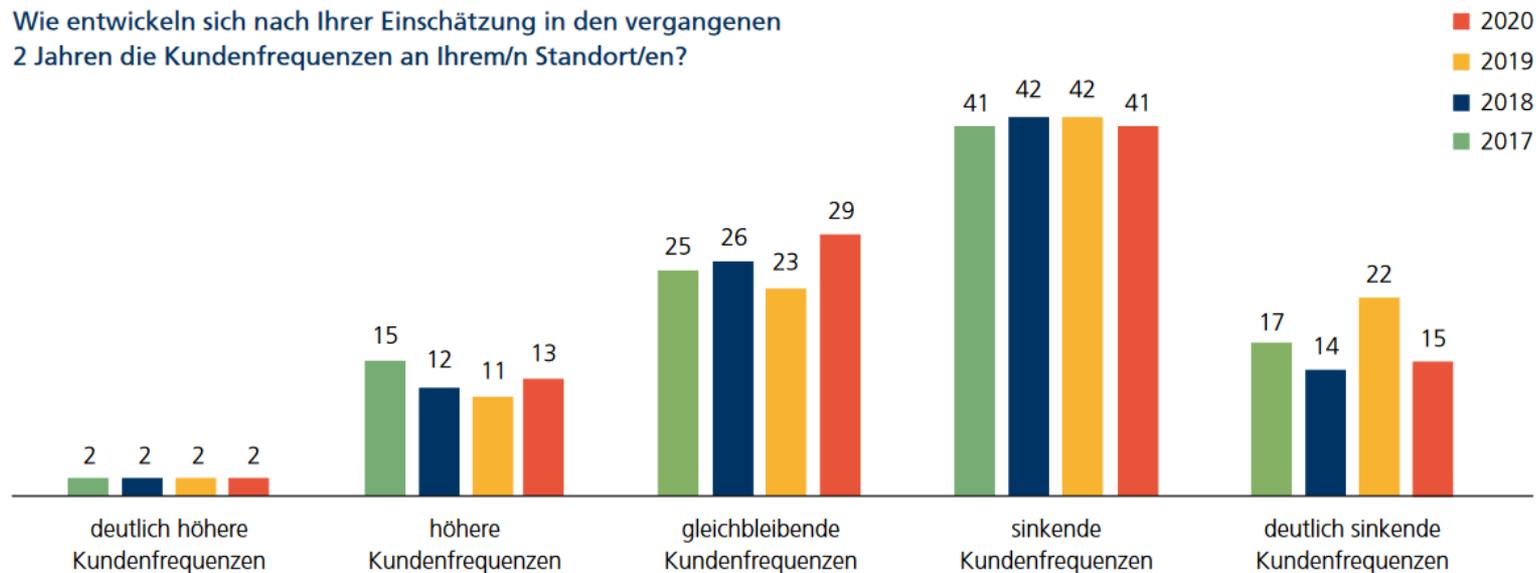
City-Management-Verband Ost e.V.

Situation vor der Corona-Krise



Entwicklung der Kundenfrequenzen in %

Wie entwickeln sich nach Ihrer Einschätzung in den vergangenen 2 Jahren die Kundenfrequenzen an Ihrem/n Standort/en?



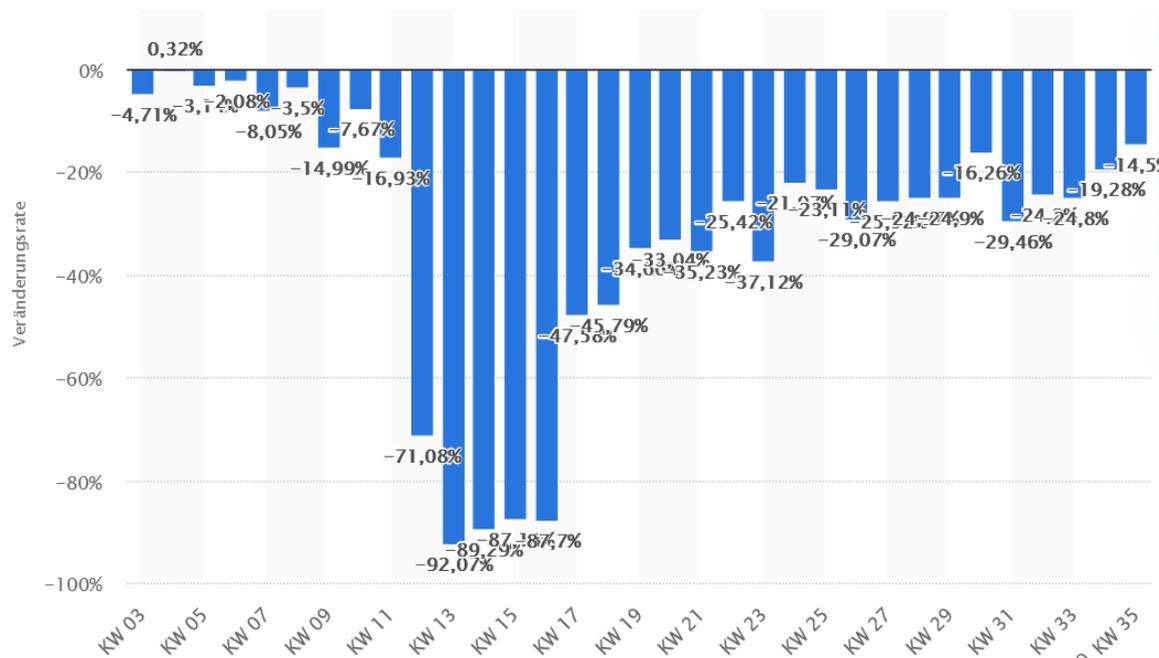
Situation im Lockdown

Besucherfrequenz im Einzelhandel in Deutschland ggü. dem Vorjahr



City-Management-Verband Ost e.V.

Situation im Lockdown



Quelle: Statista 2020

24.08.2020 - 30.08.2020

Umsatzveränderung im Einzelhandel nach Branchen

März / April 2020 nominal in Prozent zum Vorjahr

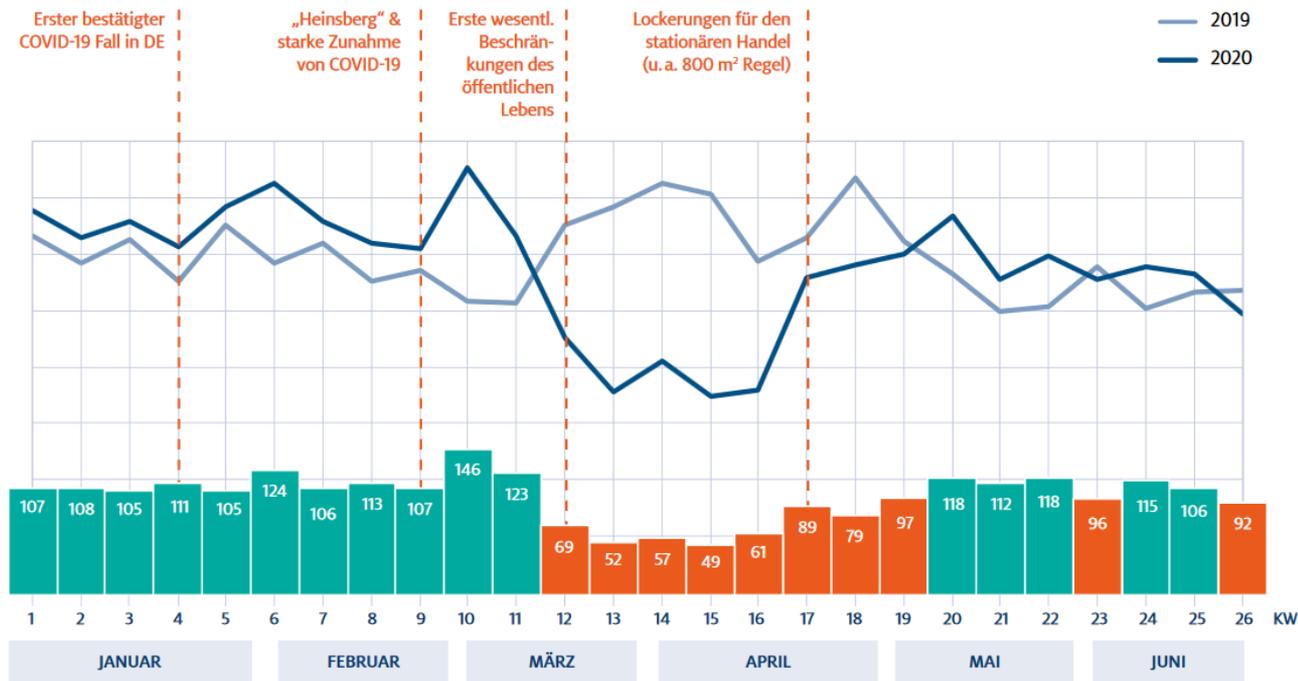


City-Management-Verband Ost e.V.

Situation im Lockdown

Ausgaben Nonfood-Markt*

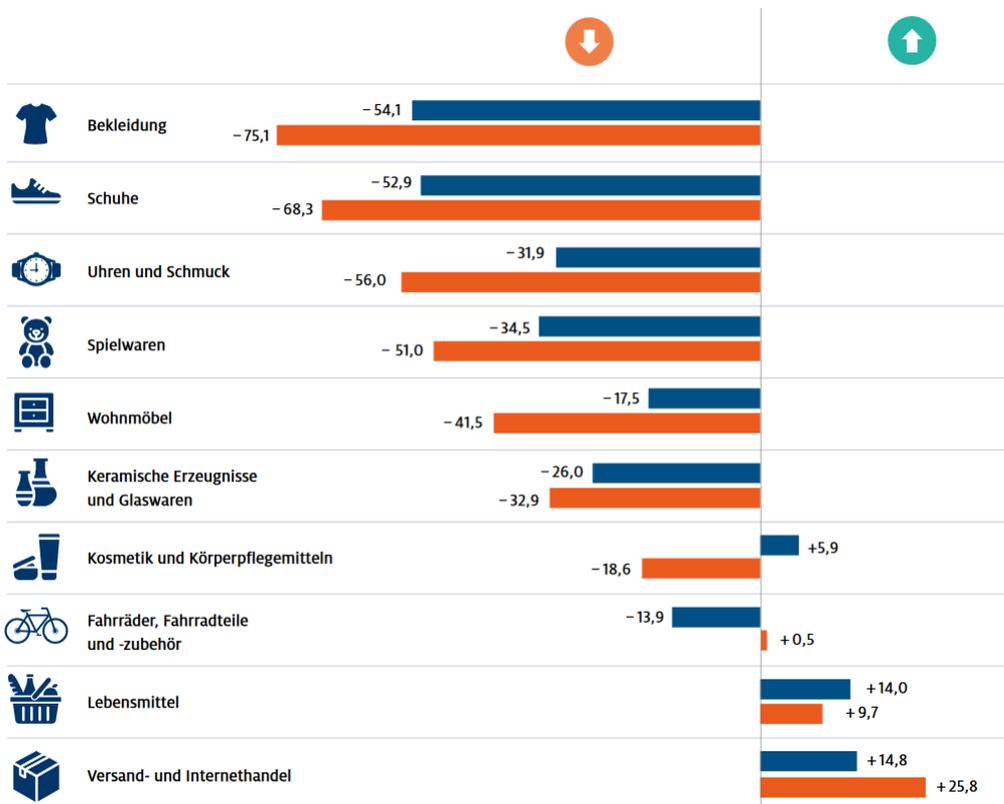
Index, KW 1 BIS KW 26 im Vergleich zum Vorjahr



Quelle: GfK Consumer Panel Nonfood; * Nur private Haushalts-Ausgaben, kein Gewerbe enthalten

Umsatzveränderung im Einzelhandel nach Branchen

März / April 2020 nominal in Prozent zum Vorjahr



Umsatzveränderung im Einzelhandel nach Branchen

März / April 2020 nominal in Prozent zum Vorjahr

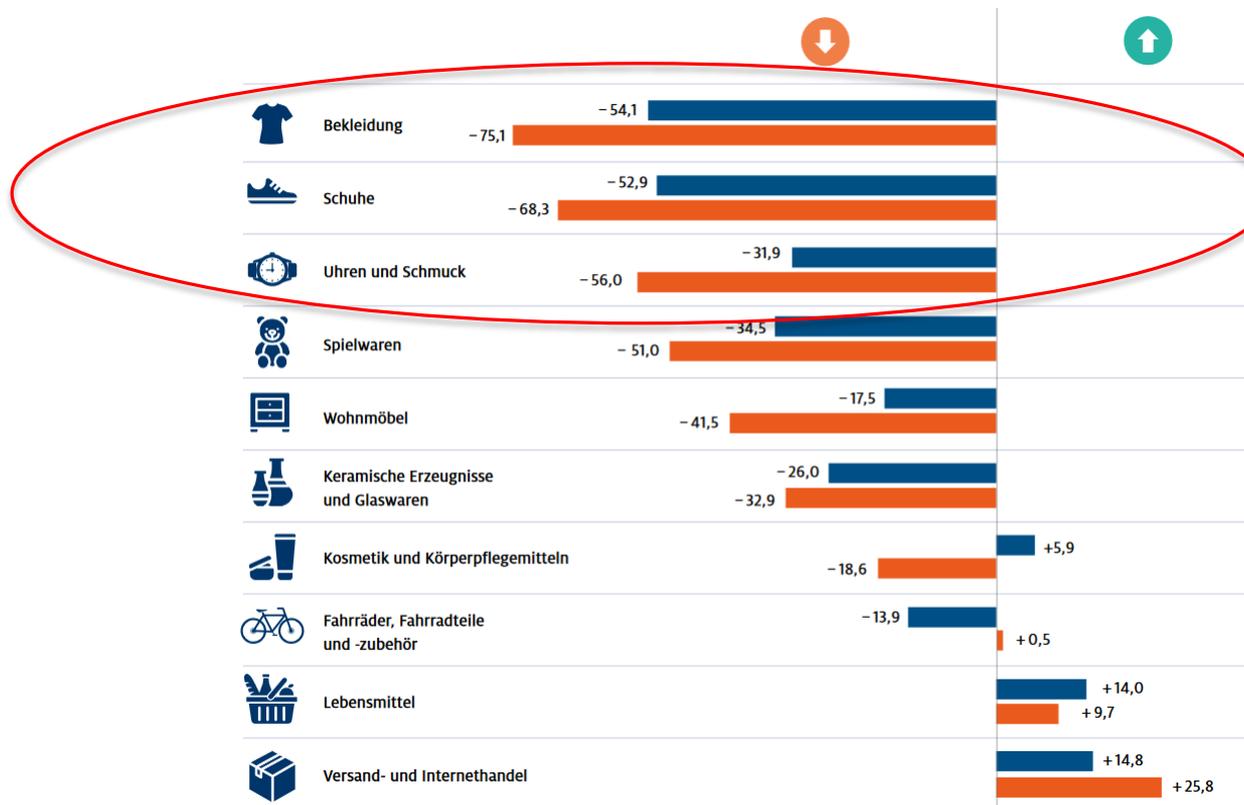


City-Management-Verband Ost e.V.

Situation im Lockdown

■ März ■ April

○ innenstadttypische Branchen



Quelle: Destatis; ausgewählte Branchen – HDE-Konsummonitor Corona

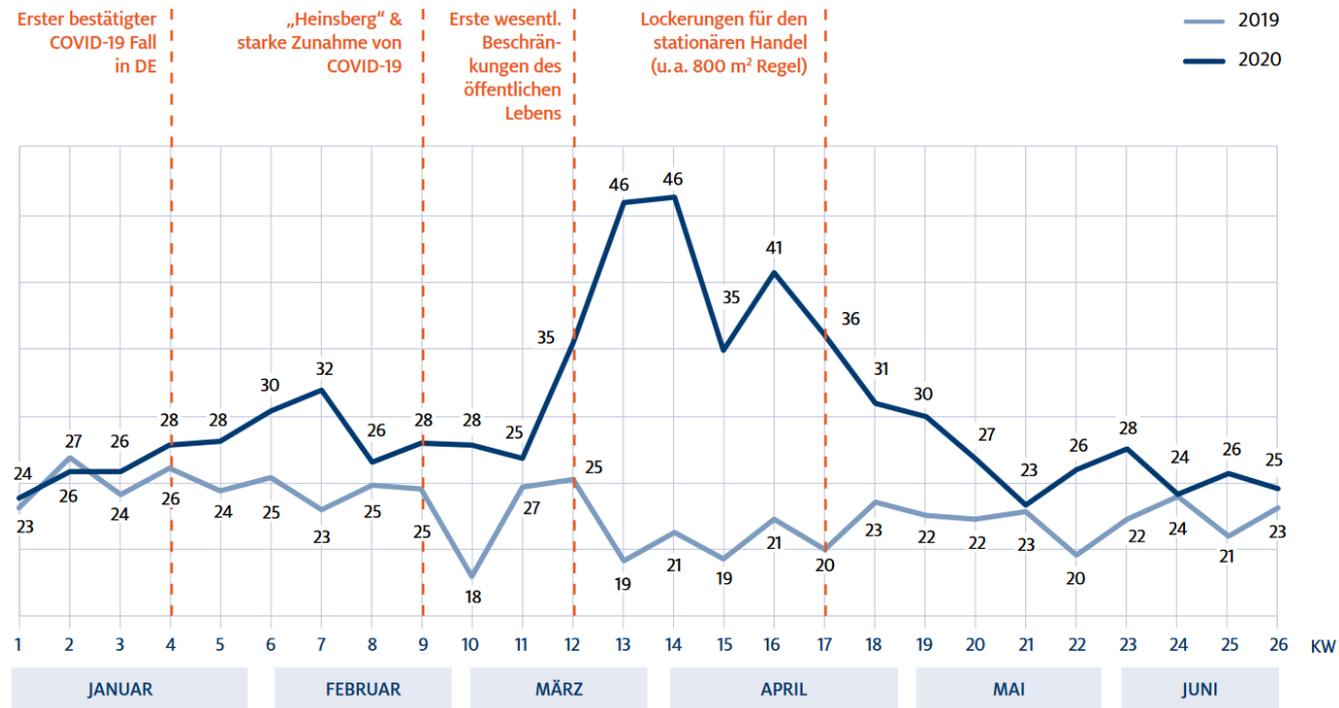
Online-Anteil, Basis Ausgaben am Nonfood-Markt*

KW 1 BIS KW 26 in Prozent



City-Management-Verband Ost e.V.

Situation im Lockdown



Quelle: GfK Consumer Panel Nonfood– HDE-Konsummonitor Corona | * Nur private Haushalts-Ausgaben, kein Gewerbe enthalten

Situation nach Lockdown

Entwicklung gezielter Einkäufe/ allgemeiner Shoppingausflüge im stationären Nonfood-Handel 2017 vs. 2020



City-Management-Verband Ost e.V.

Situation nach Lockdown

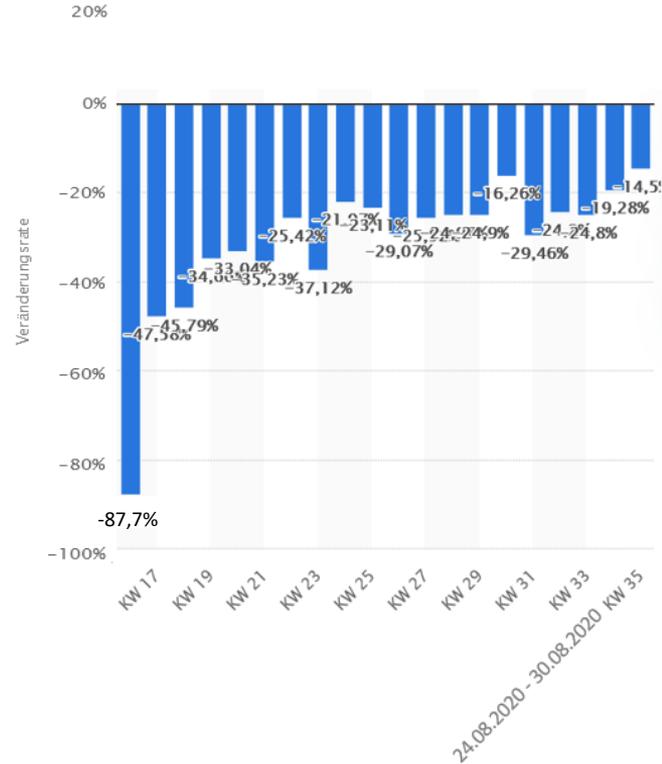


Passanten auf großen deutschen Einkaufsmeilen im Vergleich zum Vorjahr; wöchentliche Daten in %



City-Management-Verband Ost e.V.

Situation nach Lockdown



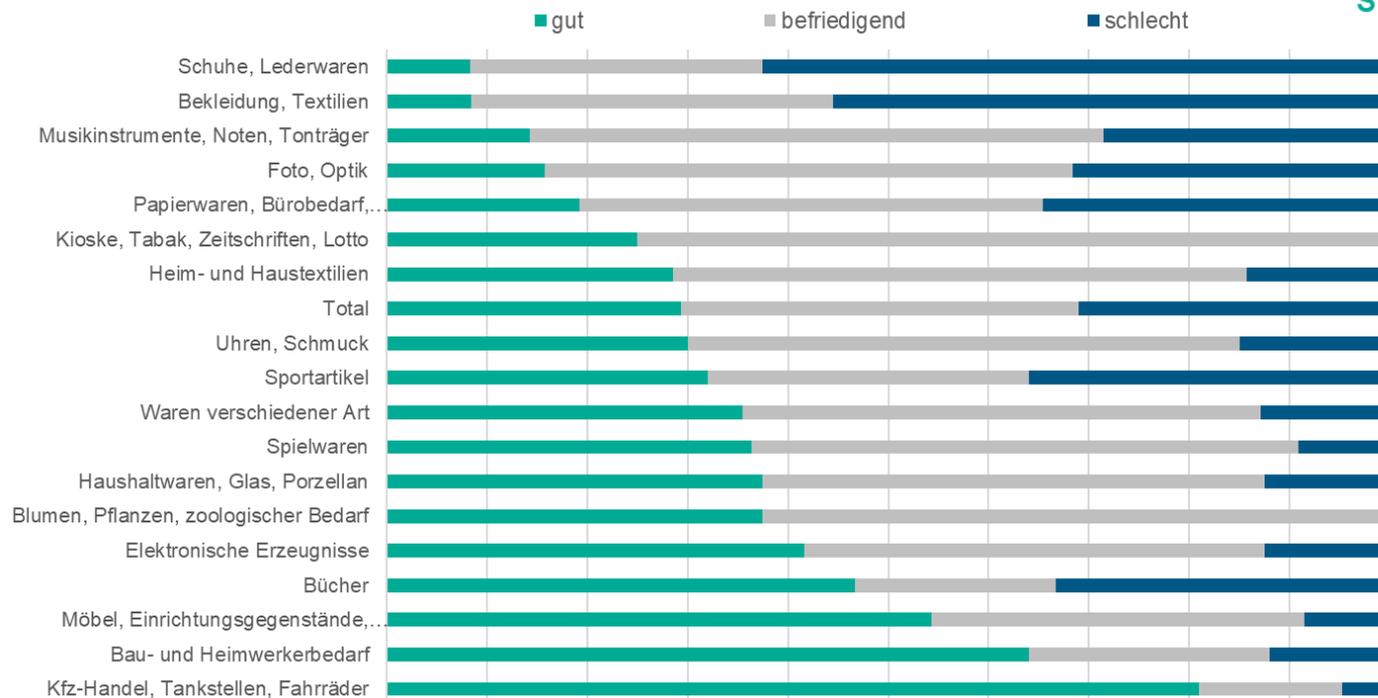
Aktuelle Geschäftslage im Einzelhandel

HDE-Umfrage August/ September 2020



City-Management-Verband Ost e.V.

Situation nach Lockdown

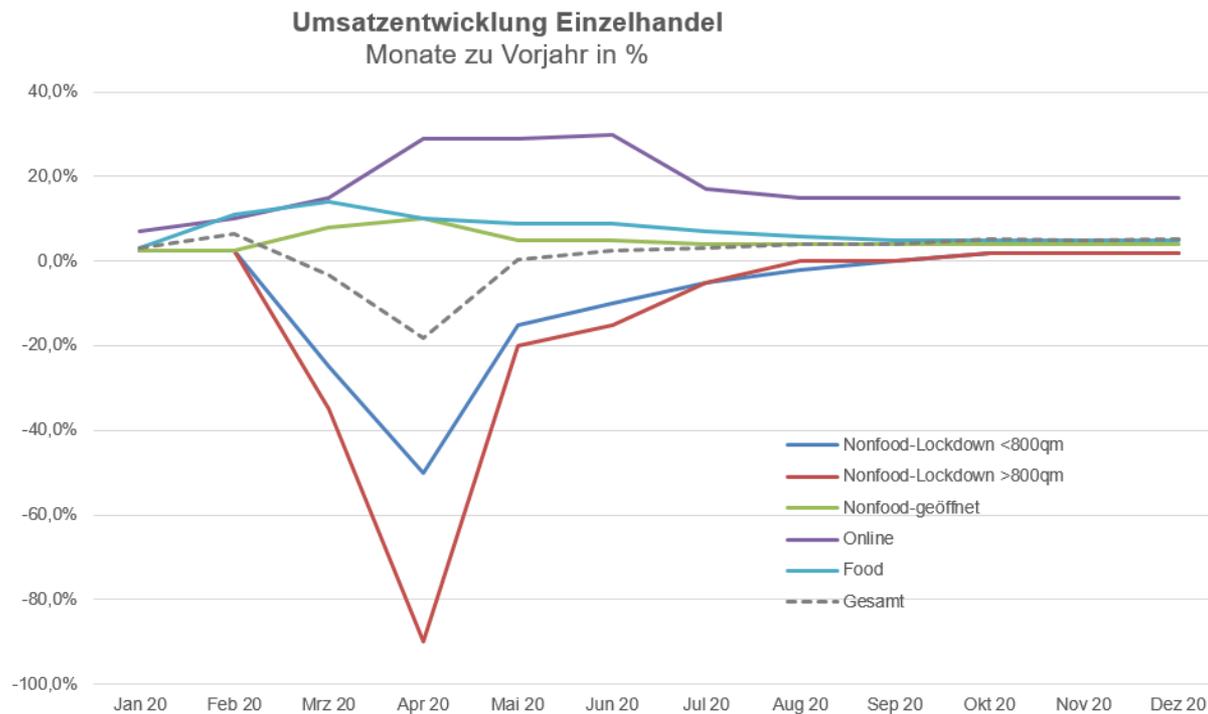


HDE-Szenario 2020 (Stand September 2020)



City-Management-Verband Ost e.V.

Situation nach Lockdown



Folgen für die Branche? (Stand September 2020)



City-Management-Verband Ost e.V.

Situation nach Lockdown

- Lockdown-Nonfood-Handel verliert 2020 schätzungsweise 21 Mrd. Euro Umsatz (-11%)
- Einzelhandel insgesamt steigert Umsatz leicht gegenüber dem Vorjahr
- Nonfood-Umsätze werden weitgehend nicht aufgeholt
- steigende Insolvenzzahlen in einzelnen Branchen
- Krisenbewältigung dauert 2021ff an
- Druck, Geschäftsmodelle, Standort- und Investitionsentscheidungen anzupassen
- Digitalisierungsschub in den Unternehmen

Händler erwarten dauerhafte Veränderungen durch Corona

- Strukturwandel: „Corona-Krise wird Strukturwandel im Einzelhandel beschleunigen“ (**80 %**)
- Innenstadt: „Corona-Krise wird das Bild der Innenstädte verändern“ (**80 %**)
- Schleichender Tod: „Als Folge der Corona-Krise wird es eine Insolvenzwelle geben“ (**78 %**)
- Online-Handel: „Corona führt zu Verschiebung von Marktanteilen hin zum Onlinehandel“ (**77 %**)
- Kunden: „Verbraucherverhalten wird sich durch die Corona-Krise dauerhaft verändern“ (**62 %**)

Notwendigkeiten

- **Innenstadtfonds**
 1. Sonderfonds zur Aktualisierung und Standardisierung von Einzelhandelskonzepten
 2. Sonderfonds zur Analyse der Leerstandssituation und Aufbau eines standardisierten digitalen Leerstandskatasters zur beschleunigten Nachnutzung
 3. Sonderfonds zur Analyse und Erhöhung des Branchenmixes durch aktive Ansiedlungspolitik
- **Klarstellung bei Gewerbemieten (§ 313 BGB)**
- **Anpassung der Städtebauförderung sowie Erhöhung der Mittel**



Ich lebe gern in meinem
Wohnort

Vielen Dank

Michael Reink

Präsident

CityManagement Verband Ost

Bereichsleiter

Standort- und Verkehrspolitik

Handelsverband Deutschland (HDE)

Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin



@M_Reink