

ITALIA



Istituto nazionale  
per il Commercio Estero

Austria

**La Grande  
Distribuzione**

## ANALISI DELLA STRUTTURA DISTRIBUTIVA

Circa i 2/3 dell'intero fatturato derivante dalla vendita di beni di largo consumo viene realizzato in Austria tramite la Grande Distribuzione. È in atto un processo di progressiva concentrazione distributiva a tutto detrimento dei piccoli negozi al dettaglio, con ampliamento delle superfici espositive ed acquisizione di sempre nuove fasce di consumatori.

In Austria operano diverse catene di Grande Distribuzione, specializzate per tipologie merceologiche, mentre sono relativamente scarse le catene di grandi magazzini a livello plurisettoriale, fra le quali si segnalano la **KASTNER & ÖHLER** (12 punti vendita soprattutto in Stiria e Carinzia) e la **INTERSPAR** (52 punti vendita). La **GERNGROSS** (1 punto vendita a Vienna), fino a qualche anno fa, era una delle maggiori catene (8 punti di vendita), oggi si limita ad affittare i suoi locali. Altri punti vendita come il grande magazzino STEFFL nel centro di Vienna sono stati venduti. Anche STEFFL affitta i suoi locali. Per quanto riguarda la INTERSPAR occorre precisare che una grande parte della superficie dei suoi locali è adibita a prodotti alimentari. La KASTNER & ÖHLER vende soprattutto articoli di abbigliamento e profumeria e inoltre l'azienda dispone di 18 filiali con il nome GIGASPORT adibite ad articoli sportivi.

In linea generale si può affermare che la Grande Distribuzione in Austria prevede, a livello organizzativo, le seguenti tipologie: succursalisti, catene volontarie e gruppi di acquisto, grandi magazzini, cash & carry, vendite per corrispondenza. Negli ultimi anni si sono sviluppati in Austria numerosi shopping center, perlopiù ubicati vicino a grandi centri urbani, su vaste superfici (oltre 1.000 m<sup>2</sup>), al coperto, ospitanti negozi, supermercati, grandi magazzini, ecc. Tali centri, molto richiesti dai commercianti per gli innegabili vantaggi che comportano (minori costi di gestione e maggiori vendite), risultano essere molto frequentati dai consumatori austriaci per la varietà ed ampiezza dell'offerta, concentrata in un unico spazio. Il processo della costruzione di centri commerciali non è ancora terminato.

Negli ultimi anni, il settore della grande distribuzione austriaca è stato caratterizzato da un forte processo di concentrazione che non si è ancora concluso. Nel settore dell'arredamento i due più importanti operatori continuano ad acquisire concorrenti di medie dimensioni. In alcuni settori il livello di concentrazione e il controllo del mercato dei 6 più importanti operatori è già molto alto:

- profumeria: 86%
- prodotti alimentari: 85%
- mobili ed articoli d'arredamento: 77%
- articoli sportivi: 66%

Il processo di concentrazione sembra destinato a continuare.

## PRODOTTI ALIMENTARI

In Austria i prodotti alimentari vengono distribuiti tramite le grandi catene e il commercio al dettaglio. Di seguito viene riportata la situazione degli anni 2004 - 2008:

### Le grandi catene d'acquisto in Austria e le loro quote di mercato:

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Fatturato in mrd. Euro</b>	<b>14,6</b>	<b>14,9</b>	<b>15,4</b>	<b>16</b>	<b>16,6</b>
<b>% variazione risp. anno precedente</b>	+ 1,4%	+ 2%	+ 3,3%	+3,8%	+4,2%
<b>Fatturato in %:</b>					
• REWE International AG	29,9	29,6	29,7	30	30,3
• SPAR	27,8	27,5	27,6	27,7	28,3
• HOFER	17,1	18,8	19,4	19,7	19,9
• ADEG (ipermercati propri)	7,0	6,6	6,1	5,5	4,5
• ZEV Markant	5,6	5,4	5,3	5,3	5,1
• ZIELPUNKT/PLUS	5,2	5,0	4,7	4,5	4,3
• altri	4,9	4,4	4,3	4,2	4,1
• LIDL	2,5	2,7	3,0	3,0	3,4
• gruppo PFEIFFER (da 2005: incl. Hornig)	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6
• ADEG (commercianti indipendenti)	6,0	6,6	6,1	5,5	4,5

L'aumento del fatturato (v. tabella) negli ultimi anni era dovuto in primo luogo alla congiuntura positiva e ad una visione ottimistica del futuro da parte dei consumatori.

Il numero uno è il gruppo REWE Austria LH (= Billa, Merkur, Penny) che appartiene al gruppo tedesco REWE, seguito dal gruppo SPAR AG (Interspar, Eurospar, Spar).

REWE International AG e SPAR AG coprivano quindi 58,6 % del fatturato nell'anno 2008.

I DISCOUNT detengono poco più del 30% del mercato.

- Il discount HOFER offre in gran parte marchi privati (private labels) ed ha incrementato continuamente la sua quota di mercato (19,9% nell'anno 2008)  
Dal 2006 HOFER offre sempre di più prodotti di alta qualità (p.es. prodotti bio) ed effettua anche per certi periodi di tempo promozioni aventi per oggetto articoli relativamente costosi per il discount (p.es. vini).
- Il discount LIDL, inaugurato nel 1998, ha registrato nel 2008 la maggior crescita relativa (+11,6%), ottenuta quasi esclusivamente grazie all'aumento della propria superficie e della rete di filiali. Complessivamente, nel 2008, il numero di filiali era 178.
- Il discount ZIELPUNKT copriva il 4,3% del mercato nell'anno 2008.

La ADEG si compone di ipermercati propri (coprivano il 4,5% del mercato austriaco nel 2008) e di piccoli commercianti indipendenti (coprivano il 5,3% del mercato austriaco nel 2006).

Nel 2006 Rewe aveva una quota di partecipazione alla ADEG del 24,9%, nel 2008 tale quota è aumentata al 75%.

Il gruppo d'acquisti ZEV Markant (C&C Berger, Brückler, DM, Eurogast, Hausmann, Holzmann Gastro Multikauf, Kastner, Kienast, Kig, Tabor e Wedl) copriva nell'anno 2008 solo il 5,1% del mercato.

Nel 2004 il fatturato del commercio al dettaglio in Austria ammontava a 14,6 miliardi di Euro, nel 2006 è salito a 15,4 miliardi di Euro (+ 5,4%) e nel 2008 ha raggiunto quota 16,6 miliardi di euro (+4,2%).

### Le grandi catene d'acquisto in Austria e i loro punti vendita:

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>TOT. numero punti vendita</b>	<b>6.397</b>	<b>6.232</b>	<b>6.204</b>	<b>6.076</b>	<b>5.949*)</b>
<b>% variazione risp. anno precedente</b>	<b>- 1,3</b>	<b>- 2,6</b>	<b>- 0,4</b>	<b>- 2,1</b>	<b>- 2,1</b>
<b>Quantità in %</b>					
• REWE International AG	21,2	22,1	22,3	22,8	23,6
• SPAR	22,7	23,1	23,0	23,4	24,2
• HOFER (stima)	5,3	5,9	6,4	6,7	7,1
• ADEG (ipermercati propri)	13,0	12,8	12,4	11,4	9,9
• ZEV Markant	16,8	16,4	16,2	15,9	15,9
• ZIELPUNKT/PLUS	5,4	5,7	5,8	6	5,9
• altri	14,0	11,9	11,3	10,9	10,4
• LIDL (stima)	1,6	2,1	2,5	2,8	3
gruppo PFEIFFER (da 2005: incl. Hornig)	8,3	9,1	9,0	n.d.	9,7
• ADEG (commercianti indipendenti)	12,6	12,5	12,0	11,1	13,9

\*) situazione 4/2009

Il numero totale delle filiali delle grandi catene in Austria è diminuito del 2,1% nell'anno 2008 nei confronti del 2007.

Il numero delle filiali nel commercio al dettaglio si è ridotto di 127 outlets nel 2008.

La catena SPAR dispone del maggior numero di filiali tra tutte le grandi catene austriache, seguita dalla REWE.

## Il commercio al dettaglio in Austria

- **quantità** dei diversi tipi di superfici di vendita: confronto 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>TOT. numero punti vendita</b>	<b>6.397</b>	<b>6.232</b>	<b>6.204</b>	<b>6.076</b>	<b>5.949*)</b>
<b>% variaz. risp. anno precedente</b>	<b>- 1,3</b>	<b>- 2,6</b>	<b>- 0,4</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>
<b>Quota % diversi tipi superfici di vendita</b>					
ipermercati (più di 1000 m <sup>2</sup> )	5,3	5,6	5,7	n.d.	6
supermercati (400 – 1000 m <sup>2</sup> )	37,5	39,9	40,9	n.d.	53,7
negozi (meno di 400 m <sup>2</sup> )	50,3	46,5	44,4	n.d.	40,2
HOFER & LIDL	6,9	8,0	8,9	n.d.	10

\*) situazione 4/2009

### Lo sviluppo dei punti vendita:

La prima tabella mostra che il numero degli ipermercati (più di 1000 m<sup>2</sup>) e soprattutto dei supermercati (400 – 1000 m<sup>2</sup>) è aumentato nel 2008 rispetto agli anni passati.

L'Austria è uno dei Paesi in Europa a detenere la maggior densità di negozi tra i 400 e i 1.000 mq. Questo fatto ha risvolti negativi per il commercio, in quanto una così alta densità determina una bassa fedeltà dei consumatori ad un particolare negozio. Oltre ai prezzi, infatti, i consumatori richiedono chiari concetti di differenziazione.

È continuata anche nel 2008 la chiusura delle superfici più piccole, interessando un gran numero di filiali.

- **fatturato** dei diversi tipi di superfici di vendita: confronto 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Fatturato in mrd. Euro</b>	<b>14,6</b>	<b>14,9</b>	<b>15,4</b>	<b>16</b>	<b>16,6</b>
<b>% variaz. risp. anno precedente</b>	<b>+ 1,4</b>	<b>+ 2,0</b>	<b>+ 3,3</b>	<b>+3,8</b>	<b>+4,2</b>
<b>Quota % diversi tipi superfici di vendita</b>					
ipermercati (più di 1000 m <sup>2</sup> )	23,7	23,3	23,2	n.d.	23,5
supermercati (400 – 1000 m <sup>2</sup> )	39,3	39,8	40,1	n.d.	41,1
negozi (meno di 400 m <sup>2</sup> )	17,4	15,3	14,3	n.d.	11,9
HOFER & LIDL (stima)	19,6	21,5	22,4	n.d.	23,5

### **Lo sviluppo del fatturato:**

Nella seconda tabella che riguarda il giro d'affari si può constatare che lo stesso aumenta per i supermercati (400 – 1000 m<sup>2</sup>) e per gli ipermercati (più di 1000), e diminuisce notevolmente per i negozi (meno di 400 m<sup>2</sup>).

I supermercati si sono aggiudicati nel 2008 la quota maggiore di fatturato (41,1%), seguiti dagli ipermercati e dai discount HOFER e LIDL.

Questi ultimi crescono quasi esclusivamente quando acquisiscono nuove superfici di vendita, mentre per le due maggiori catene di supermercati Rewe e Spar la crescita è determinata dalle superfici esistenti.

Nel lungo periodo si prevede per l'assortimento dei supermercati un trend verso i prodotti benessere e biologici, convenience e freschi. In questo trend si rispecchiano ovviamente i bisogni attuali dei consumatori; è aumentata inoltre anche la coscienza nei confronti di un'alimentazione sana, tema caldo per il commercio al dettaglio. Per alcuni gruppi, quali Rewe e Spar, stanno ottenendo sempre più importanza i marchi privati di prezzo basso (Clever, S-Budget), che rappresentano una forte concorrenza per le catene di negozi discount, quali, per esempio, Hofer o Lidl.

## **MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO**

La produzione locale fornisce circa il 50% dei mobili venduti in Austria. Per quanto riguarda le importazioni, la Germania è al primo posto con una quota del 49,2% su tutte le importazioni austriache di mobili. L'Italia è al secondo posto con una quota dell' 8,2%.

Più del 65% del fatturato del settore "mobili" viene realizzato in grandi magazzini e catene di negozi. L'operatore più importante è il gruppo **LEINER** con le sue due catene di succursalisti LEINER e KIKA, le quali insieme detengono una quota di mercato del 31% circa e 50 filiali in tutto il territorio austriaco. In totale dispongono di una superficie di vendita di più di 500.000 m<sup>2</sup>. Il gruppo opera nella fascia media e medio alta del mercato.

Il concorrente più importante è il gruppo **LUTZ** (106 filiali in tutto il territorio austriaco) con le catene di succursalisti di XXXLUTZ, MÖBELIX e MÖMAX. Le catene MÖBELIX e MÖMAX operano nella fascia bassa e medio-bassa del mercato, un segmento che cresce in modo particolarmente forte.

La casa d'arredamento svedese **IKEA** detiene il 5% del mercato però non importa **direttamente dall'Italia** ma soltanto tramite la sede centrale in Svezia. Dispone di 7 grandi magazzini (Vienna, Graz/Stiria, Salisburgo, Haid/Alta Austria, Innsbruck/Tirolo, Klagenfurt, Vösendorf).

A causa della forte concorrenza i dettaglianti di piccole e medie dimensioni hanno creato GRUPPI D'ACQUISTO per ottenere prezzi e condizioni favorevoli mediante acquisti collettivi. Solitamente anche la pubblicità ed il marketing vengono effettuati collettivamente. Il più importante gruppo d'acquisto è **GARANT MÖBEL AUSTRIA** con 137 soci. Inoltre operano in Austria alcuni gruppi d'acquisto tedeschi (p. e. MUSTERRING) e gruppi specializzati nel settore mobili per cucine.

Esistono anche altre catene di negozi e gruppi d'acquisto, tuttavia di minore importanza. Alcuni gruppi d'acquisto appartengono ad associazioni tedesche o comprano soltanto dalla Germania.

La concorrenza tra gli operatori è molto forte e il consumo stagnante. Ciò nonostante si prevede per il futuro un sensibile sviluppo del mercato dati il crescente numero di acquirenti con una situazione finanziaria stabile, la maggiore importanza dell'arredamento, l'aumento dei single e dei proprietari di una seconda casa.

La concorrenza tra le due catene LEINER/KIKA e LUTZ/MÖBELIX/MÖMAX è molto forte. Da anni sono in forte espansione, aprono nuovi negozi o aumentano la superficie nei negozi già esistenti. Hanno anche acquisito altri operatori di medie o piccole dimensioni. Altri operatori si vedono costretti a chiudere a causa della forte concorrenza. I due gruppi operano anche all'estero (Germania, Europa dell'est).

## **ABBIGLIAMENTO**

La situazione economica nel settore dell'abbigliamento si è migliorata, le vendite nel commercio al dettaglio sono leggermente aumentate ultimamente dopo alcuni anni di crisi.

La produzione locale fornisce soltanto il 5% circa del valore dell'abbigliamento venduto in Austria. Per quanto riguarda le importazioni, la Germania è in prima posizione con una quota del 20% su tutte le importazioni austriache di abbigliamento. L'Italia è al terzo posto con una quota del 7% dopo la Cina anche con 20%.

I grandi magazzini **INTERSPAR**, con un'offerta generica di prodotti e presenti su tutto il territorio austriaco, vendono tutti i tipi di abbigliamento (uomo, donna, bambino, abbigliamento sportivo, ecc.) e altri prodotti tessili (biancheria per la casa) della fascia media. I grandi magazzini plurisetoriali **KASTNER & ÖHLER** (12 filiali, soprattutto in Stiria e Carinzia) vendono anche abbigliamento di livello medio-alto.

Per quanto riguarda il fatturato, la catena specializzata più importante è il gruppo svedese **HENNES & MAURITZ** (abbigliamento uomo/donna/bambino fascia media e medio-bassa) con attualmente 63 negozi in Austria. In seconda e terza posizione si trovano la catena tedesca **C&A** con 138 grandi magazzini (abbigliamento uomo/donna/bambino, fascia media, medio-bassa) e il gruppo olandese/tedesco **PEEK & CLOPPENBURG** (con attualmente 7 grandi magazzini di abbigliamento). In quarta posizione è la catena **VÖGELE CHARLES** con 57 filiali in tutto il territorio austriaco (abbigliamento uomo/donna fascia media).

La C&A dispone inoltre di 52 filiali nelle quali viene venduto soltanto abbigliamento per bambini e 6 filiali di moda giovane. Un altro concorrente è **KLEIDERBAUER** (abbigliamento uomo/donna/bambino fascia media e medio-alta), che dopo la ristrutturazione dispone di 28 negozi.

Lo sviluppo della distribuzione di abbigliamento si caratterizza per l'entrata di operatori della grande distribuzione estera. HENNES & MAURITZ ha raggiunto in pochi anni il primato sul mercato austriaco dell'abbigliamento, nel 1994 è entrato nel mercato austriaco. Altri importanti operatori stranieri presenti in Austria sono e i gruppi spagnoli **MANGO** e **ZARA**.

Nel settore dell'abbigliamento intimo la catena più importante è **PALMERS** (101 filiali). Vendono soprattutto prodotti di livello medio-alto ed alto. La ditta PALMERS dispone anche di ulteriori 113 punti vendita con un sistema di franchising. Inoltre dispongono di altri 98 punti vendita all'estero, soprattutto in Germania e nell'Europa dell'est. I prodotti più economici vengono distribuiti negli altri grandi magazzini e catene di negozi sopra menzionati (SCHÖPS, C&A, ecc.). In questo settore i produttori **TRIUMPH** e **HUBER TRICOT** con 75 e 68 filiali rispettivamente hanno ampliato negli ultimi anni la loro rete di negozi al dettaglio e la catena italiana **INTIMISSIMI** con attualmente 19 negozi in forma di franchising è diventata un concorrente importante.

Per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo, esistono due gruppi d'acquisto: **SPORT 2000** (342 punti vendita) ed **INTERSPORT** (268 punti vendita). Gli acquisti di tutti gli articoli sportivi vengono principalmente effettuati dalle centrali. Inoltre esistono due catene di negozi del settore: **HERVIS** del gruppo SPAR con 70 filiali e **GIGASPORT** dell'operatore KASTNER & ÖHLER con 19 punti vendita in Austria.

Le case di vendita per corrispondenza (**OTTO VERSAND**, **NECKERMANN**, **UNIVERSAL VERSAND**), che offrono tutte una vasta gamma di prodotti tessili, diventano sempre più importanti.

La più importante catena italiana è **BENETTON**.

Gli ultimi tempi sono stati caratterizzati dall'apertura di negozi sempre più grandi in questo settore. Su grandi superfici l'offerta per i consumatori è più ampia e il successo maggiore. Anche la **BENETTON** ha ristrutturato la sua presenza in Austria in questa maniera.

Nonostante un processo di concentrazione il settore dell'abbigliamento è il settore meno concentrato del commercio austriaco. I primi 5 operatori realizzano un fatturato complessivo del 34% del fatturato totale. Un'altra novità è l'apertura di negozi propri da parte dei produttori di marchi di alto livello (p.e. Esprit, Tommy Hilfiger, Nike ecc.).

## CALZATURE

Negli ultimi 10 anni il fatturato totale del settore si è ridotto del 15% e le importazioni a basso prezzo dai paesi asiatici sono aumentate. Il 9% circa delle calzature vendute in Austria proviene dalla produzione austriaca. L'Italia è al primo posto per quanto riguarda il valore delle calzature importate (20%). Il concorrente più importante è la Cina. Per quanto riguarda la quantità il 41% delle calzature importate proviene da quel paese.

La maggior parte del fatturato del settore (70%) viene realizzato in catene di negozi. La catena più importante è il gruppo **LEDER UND SCHUH** con una quota di mercato del 20% e un totale di ca. 170 filiali in tutto il territorio austriaco e filiali in Germania e diversi Paesi dell'Est Europa. Questa catena opera con canali distributivi diversi (HUMANIC, JELLO, SHOE 4 YOU, CORTI, DOMINICI) e commercializza calzature per uomo, donna e bambino e anche calzature sportive (per jogging, tennis, ecc.).

Il canale distributivo più importante è la catena HUMANIC, la quale vende prodotti della fascia media e medio-alta. JELLO, SHOE 4 YOU e CORTI invece vendono articoli di un livello più basso. DOMINICI opera nella fascia alta del mercato, ma soltanto con 4 filiali.

Il concorrente più importante è il gruppo **STIEFELKÖNIG** con una quota di mercato del 13% e un totale di ca. 160 filiali su tutto il territorio. Anche questo gruppo opera con diversi canali distributivi (STIEFELKÖNIG, DELKA). La catena STIEFELKÖNIG è la più importante del gruppo. STIEFELKÖNIG e DELKA vendono prodotti della fascia media e medio-alta. STIEFELKÖNIG dispone anche di negozi propri per la vendita di calzature del produttore italiano **GEOX**. Il proprietario del gruppo (la banca BAWAG) però sta vendendo i negozi della catena. Dato che non è stato possibile vendere tutta l'impresa – a causa della difficile situazione del mercato calzaturiero in Austria – la BAWAG ha intrapreso la strategia di vendere gruppi di negozi. Sono già stati venduti diversi negozi della linea discount Turboschuh, p.e. all'impresa tedesca DEICHMANN. L'attuale strategia è di vendere tutti i negozi della catena Turboschuh entro la fine del 2009.

Nel 1992 è entrata nel mercato austriaco la **DEICHMANN**, il più importante operatore tedesco nel commercio di calzature (1000 filiali in Germania), con attualmente 120 filiali in Austria ed è tuttora in forte espansione. Opera nel segmento medio e medio-basso del mercato; l'attuale quota di mercato è dell'13%. La catena tedesca **RENO** opera con 84 filiali nello stesso segmento del mercato; la sua quota di mercato è dell'8%.

In una fascia più alta (medio-alta ed alta) lavora la catena **SALAMANDER** (30 filiali in tutto il territorio austriaco). Vende calzature da uomo, donna e bambino di un livello medio-alto e detiene una quota di mercato del 7%. Nel segmento medio opera la ditta svizzera **VÖGELE SHOES** con più di 100 filiali in Austria ed una quota di mercato del 10%.

Oltre alle catene di negozi esistono alcuni gruppi d'acquisto che acquistano scarpe per conto dei soci (negozi medi e piccoli). Il gruppo più importante è **RING SCHUH** con ca. 170 soci (250 negozi) in tutto il territorio.

## GIOCATTOLI

Il mercato del giocattolo è per il 60% in mano a poche catene e gruppi d'acquisto specializzati: il discount americano **TOYS 'R' US**, che con 13 filiali copre il 20% del mercato, il gruppo d'acquisto **VEDES/SPIELZEUGRING** (SPIELZEUGRING: 46 punti vendita, VEDES: 81 punti vendita in Austria) e la **HEINZ SPIELWAREN** (10 filiali). Circa il 40% del fatturato totale del settore viene realizzato da grandi magazzini, Cash & Carry, case di vendita per corrispondenza e altri dettaglianti.

La sempre più crescente richiesta di giochi elettronici e computerizzati (NINTENDO, SONY PLAY STATION, ecc.) ha inciso negativamente sul fatturato globale dei giocattoli tradizionali, che è apparso negli ultimi tempi in lieve flessione.

## ELETTRONICA, ELETTROTECNICA ED ELETTRODOMESTICI

Il gruppo **SATURN/MEDIA MARKT** (34 grandi punti vendita) è specializzato in articoli elettronici, radio, TV ed accessori. La commercializzazione avviene in grandi hall, tipo ipermercato/self service, e i negozi dispongono di personale specializzato, offrendo un'ottima assistenza alla clientela. Il grande concorrente **COSMOS**, con 28 filiali in tutto il territorio

austriaco, rappresenta la più importante catena di distribuzione austriaca nel settore degli elettrodomestici.

I dettaglianti di piccole e medie dimensioni hanno creato GRUPPI D'ACQUISTO per ottenere prezzi e condizioni favorevoli mediante acquisti collettivi per affrontare la concorrenza da parte della grande distribuzione. I gruppi d'acquisto più importanti del settore sono **RED ZAC CENTER** e **EXPERT EINKAUFSGENOSSENSCHAFT** ognuno con ca. 200 negozi.

Importanti sono le vendite di articoli del settore elettronico e elettrotecnico nelle catene del settore fotografia/ottica: **HARTLAUER** (160 filiali), **NIEDERMEYER** (94 filiali).

### CANCELLERIA E LIBRI

Esiste praticamente una sola catena importante specializzata nella vendita di cartoleria, libri, CD, DVD, articoli per la scuola e cancelleria: il gruppo **LIBRO/PAGRO**. La catena **LIBRO** è stata ristrutturata (in seguito al fallimento nel 2002) ed opera con 224 filiali. **PAGRO** dispone attualmente di 111 filiali ed è in forte espansione, è un discount e vende anche all'ingrosso.

La catena **THALIA** (con 32 filiali) opera in un segmento più alto del mercato, è presente soprattutto nell'est e nord dell'Austria.

Prodotti di largo consumo vengono distribuiti anche nei grandi magazzini e presso alcuni supermercati.

Carte speciali e di qualità vengono distribuite per la maggior parte tramite grossisti ed importatori diretti, agenti/rappresentanti, oppure da filiali estere in loco.

### ARTICOLI COSMETICI/IGIENICI

Le tre catene **BIPA** (gruppo REWE/BILLA, ca. 560 filiali), **SCHLECKER** (1152 filiali) e **DM-DROGERIE MARKT** (354 filiali) dominano il mercato.

Importanti sono inoltre i seguenti operatori con più filiali in tutto il Paese:

Nell'ambito dei prodotti di drogheria **GWD** (catena volontaria e cooperativa d'acquisto e marketing con 80 punti vendita), nell'ambito più ristretto della profumeria le catene **DOUGLAS** (43 filiali) e **MARIONNAUD** (100 filiali).

## FOTO – OTTICA

La più importante catena specializzata di occhialeria è la catena americana **PEARLE** con più di 90 filiali in tutta l'Austria.

La catena **HARTLAUER** (160 filiali) offre soprattutto apparecchi fotografici, accessori fotografici ed articoli dei settori telefoni e computer. Inoltre esistono reparti speciali che vendono occhiali da sole e da vista.

L'operatore tedesco **FIELMANN**, la più grande catena del settore occhiali in Germania, dispone attualmente di 29 negozi in Austria ed è in forte espansione.

Questi operatori fanno una seria concorrenza agli ottici locali. Reparti per occhiali da sole si trovano anche nei grandi magazzini plurisetoriali e presso tutti i distributori di articoli ed attrezzature sportive.

## ARTICOLI SPORTIVI

Per quanto riguarda la commercializzazione di articoli sportivi, alcune imprese si sono associate per effettuare gli acquisti e la programmazione delle campagne pubblicitarie, pur mantenendo la propria autonomia. Trattasi di **INTERSPORT** (268 punti vendita) e **SPORT 2000** (342 punti vendita). Nonostante del numero inferiore di punti vendita INTERSPORT è molto più grande - anche per quanto riguarda il fatturato -, dato che la superficie dei negozi è più alta.

Importante è anche la catena **HERVIS** del gruppo SPAR con le sue 70 filiali in Austria e altre 78 in diversi paesi dell'est, e la catena **GIGASPORT** della ditta KASTNER & ÖHLER con 19 filiali e altri punti vendita in Slovenia, la Repubblica Ceca e Slovacchia.

La grande distribuzione settoriale dispone anche di filiali in prossimità dei grandi centri sportivi (sci, golf, tennis, ciclismo, alpinismo, ecc.), con personale altamente qualificato e persone adibite all'assistenza e alla riparazione degli attrezzi; in tali filiali viene commercializzato anche abbigliamento sportivo. Inoltre la vendita di questi articoli avviene anche nei grandi magazzini ed ipermercati multisettoriali

## MATERIALI EDILI

Grande importanza nel ambito materiali edili riveste il settore del “**fai da te**”, dominato dall'impresa austriaca **BAUMAX** e da diverse aziende tedesche, in parte in cooperazione con partner locali. Altrettanto importante è anche **LAGERHAUS**, marchio della ditta RWA, la quale si posiziona come fornitore regionale e sempre più attiva è anche la ditta austriaca 3E con i mercati “**Toolpark**” e “**Let's do it**”.

Target di questo settore sono i consumatori privati che acquistano in spazi sempre più grandi con i quali i piccoli dettaglianti non possono certo competere. Negli ultimi anni si è assistito infatti ad un notevole sviluppo del “fai da te”, non tanto in termini di volume d'affari, quanto in termini di spazi di vendita. A livello europeo, l'Austria detiene il primato in fatto di numero di mercati “fai da te” in relazione alla popolazione (1 mercato ogni 11.000 abitanti), con un fatturato totale di circa 3,5 miliardi Euro.

Importanti gruppi tedeschi quali **OBI**, **BAUHAUS**, **HORNBACH**, **HAGEBAU**, attirati dalle enormi potenzialità del settore, hanno cercato di strappare quote di mercato e di trovare partner nazionali per un'eventuale cooperazione. Il più importante gruppo rimane comunque **BAUMAX** con una quota di mercato di circa il 26%.

I gruppi tedeschi hanno tentato diverse strade per penetrare il mercato: collaborazioni con piccole catene locali e negozi affermati o costituzione di proprie filiali. La concorrenza ha luogo in termini di prezzo e nella qualità dei servizi: tutte le aziende attive in questo settore, per risultare più competitive, hanno stretto cooperazioni internazionali per l'acquisto ed il marketing. L'immediata conseguenza di tutto ciò è stato un notevole calo dei prezzi e il fatto che alcune aziende hanno ceduto l'attività. La tedesca Praktiker, per esempio, si è ritirata dal mercato austriaco.

**SETTORE ALIMENTARE:**

**ADEG ÖSTERREICH HANDELS AG**

*Succursalista e catena volontaria; comprende anche il Cash & Carry AGM ABHOLGROSSMARKT (circa 800 filiali)*

Handelszentrum 5  
5101 Bergheim bei Salzburg  
Tel.: 662/469460  
Fax: 662/46946-511  
Sito web: [www.adeg.at](http://www.adeg.at)  
*alimentari, settore non-food*

**HOFER KG**

*Succursalista (420 filiali)*

Hoferstr. 1  
4642 Sattledt  
Tel.: 7244/8000-0  
Fax: 7244/8000-1009  
Sito web: [www.hofer.at](http://www.hofer.at)  
*alimentari, settore non-food*

**LIDL AUSTRIA GmbH**

*Succursalista (180 filiali)*

Unter der Leiten 11  
5020 Salzburg  
Tel.: 662/442833  
Fax: 662/442833-1019  
Sito web: [www.lidl.co.at](http://www.lidl.co.at)  
*alimentari, settore non-food*

**METRO Cash & Carry**

*Cash & Carry (Organizzazione all'Ingrosso, 12 filiali)*

Ortsstr. 23-27  
2331 Vösendorf  
Tel.: 1/69080-0  
Fax: 1/6992660  
Sito web: [www.metro.at](http://www.metro.at)  
*alimentari, elettrodomestici, elettronica, PC, TV, radio, casalinghi, cancelleria, libri, abbigliamento, articoli sportivi, pelletteria, calzature, foto, cosmesi, piante*

**M-PREIS WarenvertriebsgmbH**

*Succursalista (175 filiali)*

Landesstr. 16  
6176 Völs  
Tel.: 512/300-0  
Fax: 512/300-981  
Sito web: [www.mpreis.at](http://www.mpreis.at)  
*alimentari, settore non-food*

### **REWE AUSTRIA AG**

*Succursalista (2.577 filiali)*  
IZ NÖ-Süd, Str.3, Obj. 16  
2355 Wiener Neudorf  
Tel.: 2236/600-0  
Fax: 2236/600-7142  
Sito web: [www.rewe-group.at](http://www.rewe-group.at)

*Al suddetto gruppo fanno capo le seguenti catene distributive:*

1. Billa: alimentari, non food (1.000 filiali)
2. Merkur: alimentari, non food (117 filiali)
3. Penny: alimentari, non food (280 filiali)
4. Weinkellerei Wegenstein: cantina vinicola
5. Bipa: articoli igienici, profumeria, foto, ecc. – vedi settore “Cosmetici” (560 filiali)

*Eventuali offerte alle suddette catene distributive possono essere inviate direttamente all'indirizzo del gruppo REWE AUSTRIA AG, indirizzandole all'ufficio acquisti (Einkauf) e riportando nel testo il riferimento della specifica catena distributiva alla quale si è interessati. Per la Catena MERKUR il numero di fax da utilizzare è il seguente: 2236/600-7142.*

### **SPAR Österreichische Warenhandels AG**

*Succursalista con propri filiali ed organizzazione Catena volontaria (1.468 filiali)*  
Europastr. 3  
5015 Salzburg  
Tel.: 662/4470-0  
Fax: 662/4470-514  
Sito web: [www.spar.at](http://www.spar.at)

*Al suddetto gruppo fanno capo le seguenti catene distributive:*

1. Spar: settore alimentare, non food (1.369 filiali insieme ad Eurospar)
2. Interspar: plurisetoriale (52 filiali)
3. Eurospar: settore alimentare, non food
4. Hervis: articoli sportivi – vedi settore “articoli sportivi” (70 filiali)
5. DM-Drogerie Markt: : articoli igienici, profumeria, foto – vedi settore “Cosmetici” (354 filiali)

### **ZEV Markant Zentrale Einkaufs- u. VertriebsGmbH & Co KG**

*Catena volontaria e Gruppo d'acquisto (493 filiali)*  
Radingerstr. 2A  
1020 Wien  
Tel.: 1/2145695-0  
Fax: 1/2145696-34  
Sito web: [www.markant.co.at](http://www.markant.co.at)

*alimentari, settore non-food*

## **ZIELPUNKT WarenhandelsGmbH & Co KG**

*Succursalista (330 filiali)*

Heizwerkstr. 5

1230 Wien

Tel.: 1/61045-0

Fax: 1/61045-304

Sito web: [www.zielpunkt.at](http://www.zielpunkt.at)

*alimentari, settore non-food*

## **ARTICOLI COSMETICI/IGIENICI**

### **BIPA**

*Succursalista (560 filiali)*

BILLA Zentrale

Billa Warenhandel AG IZ Nö-Süd, Str. 3, Obj. 16

A-2355 Wr. Neudorf

Tel: 2236/600-0

Fax: 2236/600-2280

Sito web: [www.bipa.at](http://www.bipa.at)

*cosmesi, profumeria, articoli igienici, casalinghi, ecc.*

### **DM Österreich**

*Succursalista (354 filiali)*

Kasernenstraße 1

A-5073 Wals-Himmelreich

Tel.: 662/8583-0

Fax: 662/8583-101

Sito web: [www.dm-drogeriemarkt.at](http://www.dm-drogeriemarkt.at)

*cosmesi, profumeria, articoli igienici, casalinghi, ecc.*

### **Gewußt wie wellness & beauty reg. Gen.m.b.H.**

*Catena volontaria e gruppo d'acquisto e marketing (81 punti vendita)*

Industriestr. 58

2514 Traiskirchen

Tel.: 2252/80634-0

Fax: 2252/80634-16

Sito web: [www.gewusstwie.at](http://www.gewusstwie.at)

*cosmesi, profumeria, articoli igienici, casalinghi, ecc.*

### **DOUGLAS Parfumerie GmbH**

*Succursalista (43 filiali in Austria)*

Rotenturmstraße 11, A-1010 Wien

Tel: 1/5331287

Fax: 1/5320915

Sito web: [www.douglas.at](http://www.douglas.at)

*cosmesi, profumeria, articoli da regalo, ecc.*

**SCHLECKER Anton GmbH**

*Succursalista (1.152 filiali in Austria)*

Stelzergasse 5, A-4020 Linz

Tel: 732/778291-0

Fax: 732/772376

Sito web: [www.schlecker.com](http://www.schlecker.com)

*cosmesi, profumeria, articoli igienici, casalinghi, ecc.*

**MARIONNAUD Parfumeries**

*Succursalista (100 filiali in Austria)*

Lamezanstrasse 9, A-1230 Wien

Tel: 1/6161254-0

Fax: 1/6161254-33

Sito web: [www.marionnaud.at](http://www.marionnaud.at)

*cosmesi, profumeria, articoli da regalo, ecc.*

## **MATERIALI EDILI**

**BAUHAUS Depot GmbH**

*Succursalista (21 mercati in Austria)*

Straubinger Str. 25

4600 Wels

Tel.: 7242/625-0

Fax: 7242/625-173

Sito web: [www.bauhaus.at](http://www.bauhaus.at)

*materiali per edilizia, ferramenta, utensili, articoli per giardinaggio*

**BAUMAX AG**

*Succursalista (21 mercati in Austria)*

Aufeldstr. 17-23

3400 Klosterneuburg

Tel.: 2243/420 0

Sito web: [www.baumax.at](http://www.baumax.at)

*materiali per edilizia, ferramenta, utensili, articoli per giardinaggio*

**HAGEBAU Österreich GmbH & CoKG (ÖBAU)**

*Società con commercianti indipendenti come soci (85 mercati fai da te)*

Liebermannstraße A01

2345 Brunn am Gebirge

Tel: 2236/377600-0

Fax: 2236/377600-77

Sito web: [www.hagebau.at](http://www.hagebau.at); [www.oebau.at](http://www.oebau.at)

*materiali edili, ferramenta, utensili, articoli per giardinaggio*

### **HORNBACH Baumarkt GmbH Österreich**

*Succursalista (11 mercati in Austria)*

IZ Nö Süd, Str. 3, Objekt 64

2355 Wiener Neudorf

Tel.: 2236/31480

Fax: 2236/314835

Sito web: [www.hornbach.at](http://www.hornbach.at)

*materiali per edilizia, ferramenta, utensili, articoli per giardinaggio*

### **LAGERHAUS – RWA Raiffeisen Ware Austria AG**

*Succursalista*

Wienerbergstr. 3

1100 Wien

Tel.: 1/605150

Fax: 1/605150

Sito web: [www.lagerhaus.at](http://www.lagerhaus.at)

*materiali per edilizia, ferramenta, utensili, articoli per giardinaggio*

### **OBI Bau- u. Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH**

*Succursalista + 8 franchise-partner in Austria (32 mercati in Austria)*

Baumgasse 60 b

1030 Wien

Tel.: 1/415150

Fax: 1/415151509

Sito web: [www.obi.at](http://www.obi.at)

*materiali per edilizia, ferramenta, utensili, articoli per giardinaggio*

### **TOOLPARK + LET'S DO IT – 3 E AG**

*Succursalista (linea "Toolpark" a livello regionale e linea "Let's do it" a livello provinciale)*

Uhlandstr. 50

4600 Wels

Tel.: 7242/7530

Fax: 7242/26405

Sito web: [www.3e-ag.com](http://www.3e-ag.com)

*materiali per edilizia, ferramenta, utensili, articoli per giardinaggio*

## **ELETRONICA, ELETTROTECNICA ED ELETTRODOMESTICI**

### **COSMOS Elektrohandels GesmbH & Co KG**

*Succursalista (28 filiali)*

Talpagasse 1°

1231 Wien

Tel.: 05 0107 0

Sito web: [www.cosmos.at](http://www.cosmos.at)

*elettronica, elettrodomestici, radio/TV/video*

### **EXPERT Einkaufs GenmbH**

*Catena volontaria e Gruppo d'acquisto (più di 200 punti vendita in Austria)*

Haidfeldstraße 21a

4060 Leonding

Tel.: 732/682178-0

Fax: 732/682945-15

Sito web: [www.expert.at](http://www.expert.at)

*elettronica, elettrodomestici, radio/TV/video*

### **MEDIA MARKT - SATURN**

*Succursalista (34 filiali in Austria)*

SCS-Am Nordring

2334 Vösendorf

Tel.: 01 / 690 60-0

Fax: 01 / 699 87 80

Sito web: [www.mediamarkt.at](http://www.mediamarkt.at), [www.saturn.at](http://www.saturn.at)

*elettronica, elettrodomestici, radio/TV/video*

### **EURONICS Austria - RED ZAC**

*Catena volontaria e Gruppo d'acquisto (ca. 200 punti vendita in Austria)*

Georg-Humbhandlgasse 7

2362 Biedermannsdorf /NO.

Tel.: 2236/47140

Fax: 2236/47140-65

Sito web: [www.redzac.at](http://www.redzac.at)

*elettronica, elettrodomestici, radio/TV/video*

## CALZATURE

### **LEDER UND SCHUH AG**

*Succursalista (ca. 170 filiali in Austria)*

Lastenstraße 11

8021 Graz

Tel.: 316/7844-0

Fax: 316/7844-2074

Sito web: [www.lsq.com](http://www.lsq.com)

*calzature*

### **RINGSCHUH Verbund GmbH**

*Catena volontaria e Gruppo d'acquisto (250 punti vendita)*

Händelstraße 57

8042 Graz

Tel.: 316/471521-0

Fax: 316/471521-40

Sito web: [www.ringschuh.at](http://www.ringschuh.at)

*calzature*

### **SALAMANDER in Austria GmbH**

*Succursalista (30 filiali in Austria)*

Zeleborgasse 21

1120 Wien

Tel.: 1/8158508-0

Fax: 1/8158508-8103

Sito web: [www.salamander.at](http://www.salamander.at)

*calzature*

### **STIEFELKÖNIG Schuhhandels GmbH**

*Succursalista (ca. 160 filiali in Austria)*

Weinzöttlstraße 16

8045 Graz

Tel.: 50302/99276

Fax: 50302/9899276

Sito web: [www.stiefelkoenig.at](http://www.stiefelkoenig.at)

*calzature*

## **MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDAMENTO**

### **GARANT-MÖBEL AUSTRIA GmbH & Co KG**

*Catena volontaria e Gruppo d'acquisto (137 punti vendita)*

Pottendorfer Straße 15

1120 Wien

Tel.: 1/96099-0

Fax: 1/96099-900

Sito web: [www.garant-moebel.at](http://www.garant-moebel.at)

*mobili ed articoli d'arredamento*

### **RUDOLF LEINER GmbH**

*Succursalista (50 filiali in Austria)*

Porschestraße 7

3100 St. Pölten

Tel.: 2742 805 0

Fax: 2742 805 58

Sito web: [www.leiner.at](http://www.leiner.at)

*mobili ed articoli d'arredamento*

### **XXXLUTZ GmbH**

*Succursalista (106 filiali in Austria)*

Römerstraße 39

4600 Wels

Tel.: 050111-1000

Fax: 7242/43881

Sito web: [www.lutz.at](http://www.lutz.at)

*mobili ed articoli d'arredamento*

## **FOTO – OTTICA**

### **HARTLAUER Handels GmbH**

*Succursalista (160 filiali)*

Stadtplatz 13

4400 Steyr

Tel.: 7252/588-0

Fax: 7252/588-17

Sito web: [www.hartlauer.at](http://www.hartlauer.at)

*foto, ottica, video, TV, Hi-fi*

## **NIEDERMEYER GmbH**

*Succursalista (94 filiali)*

Talpagasse 1A

1231 Wien

Tel.: 01/91880-0

Fax: 01/91880-380

Sito web: <http://niedermeyer.at>

*foto, ottica, video, TV, Hi-fi*

## **ARTICOLI SPORTIVI**

### **GIGASPORT (KASTNER & ÖHLER Warenhaus AG)**

*Succursalista (19 filiali in Austria)*

Sackstraße 7-13

8021 Graz

Tel.: 316/870-0

Fax: 316/828713

Sito web: [www.gigasport.com](http://www.gigasport.com)

*articoli sportivi*

### **HERVIS Sport und ModegesellschaftmbH**

*Succursalista (70 filiali in Austria)*

Walser Bundesstraße 35

5071 Wals

Tel.: 662/8964-0

Fax: 662/8964-379311

Sito web: [www.hervis.at](http://www.hervis.at)

*articoli sportivi*

### **INTERSPORT Austria GmbH**

*Catena volontaria e Gruppo d'acquisto (268 punti vendita)*

Flugplatzstraße 10

4600 Wels

Tel.: 7242/233-0

Fax: 7242/233-32057

Sito web: [www.intersport.at](http://www.intersport.at)

*articoli sportivi*

### **SPORT 2000 Zentrasport Reg.GenmbH**

*Catena volontaria e Gruppo d'acquisto (342 punti vendita)*

Ohlsdorfer Straße 10

4694 Ohlsdorf

Tel.: 7612/780-0

Fax: 7612/780-33

Sito web: [www.sport2000.at](http://www.sport2000.at)

*articoli sportivi*

## PLURISETTORIALE

### **KASTNER & ÖHLER Warenhaus AG**

*Grande Magazzino (12 punti vendita)*

Sackstraße 7-13

8012 Graz

Tel.: 316/870-0

Fax: 316/828713

Sito web: [www.kastner-oebler.at](http://www.kastner-oebler.at)

*abbigliamento uomo/donna/bambino, profumeria, giocattoli, articoli sportivi, casalinghi, elettrodomestici ecc.*

### **UNIVERSAL Versand**

*Organizzazione di Vendita per Corrispondenza*

Peilsteinerstraße 5-7

5020 Salzburg

Tel.: 662/4485

Fax: 662/4485-5555

Sito web: [www.universal.at](http://www.universal.at)

*elettrotecnica, elettrodomestici, abbigliamento, merci di tutti i generi*

## ABBIGLIAMENTO

### **KBS KLEIDER BAUER Betriebs-GmbH**

*Succursalista (32 filiali)*

Zwingenstraße 5

2380 Perchtoldsdorf

Tel.: 1/91944

Fax: 1/91944-10

Sito web: [www.kleiderbauer.at](http://www.kleiderbauer.at)

*abbigliamento uomo/donna/bambino*

### **Otto GmbH (OTTO Versand)**

*Organizzazione di vendite per corrispondenza*

Alte Poststraße 152

8020 Graz

Tel.: 316/5460-0

Fax: 316/5460-374

Sito web: [www.ottoversand.at](http://www.ottoversand.at)

*abbigliamento uomo/donna/bambino*

### **PALMERS Textil AG**

*Succursalista (101 filiali propri + 113 punti vendita franchising in Austria)*

Palmersstraße 6-8

2351 Wiener Neudorf  
Tel.: 2236/63500-0  
Fax: 2236/63500-366  
Sito web: [www.palmers.at](http://www.palmers.at)  
*biancheria intima, calze, abbigliamento per spiaggia, ecc.*

### **VÖGELE CHARLES**

*Succursalista (57 filiali in Austria)*  
Feldkirchenstraße 24  
8401 Kalsdorf bei Graz  
Tel.: 3135/505-0  
Fax: 3135/505-171  
Sito web: [www.charles-voegele.at](http://www.charles-voegele.at)  
*abbigliamento uomo/donna*

## **CANCELLERIA**

### **LIBRO HandelsgesmbH/PAGRO**

*Succursalista (224 filiali Libro + 111 filiali Pagro)*  
Industriestraße 7 A  
2353 Guntramsdorf  
Tel.: 2236/8099  
Fax: 2236/8099-219 (Libro)  
Fax: 2236/8099-7122 (Pagro)  
Sito web: [www.libro.at](http://www.libro.at)  
*libri, CD, DVD, cancelleria, carta, giochi elettronici*

### **THALIA Buch und Medien GmbH**

*Succursalista (32 filiali in Austria)*  
Landstraße 41  
4020 Linz  
Tel.: 732/7615-0  
Fax: 732/7615-590  
Sito web: [www.thalia.at](http://www.thalia.at)  
*libri, CD, DVD, cancelleria, carta, giochi elettronici*

## **GIOCATTOLI**

### **VEDES AG**

*Catena volontaria e Gruppo d'acquisto (46 punti vendita Spielzeugring/81 punti vendita Vedes in Austria)*  
Beuthener Straße 43  
D- 90471 Nürnberg  
Tel: +49(0)911.6556.0  
Fax: +49(0)911.6556.251  
Sito web: [www.spielzeugring.at](http://www.spielzeugring.at)  
*giocattoli*

**TOYS “R” US HandelsgmbH**

*Succursalista (13 filiali in Austria)*

Ikeaplatz 4

4053 Haid

Tel.: 7229/78712

Fax: 7229/78712-50

Sito web: [www.toysrus.at](http://www.toysrus.at)

*giocattoli*