

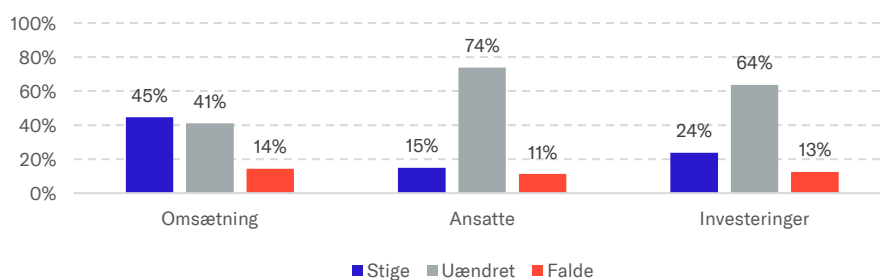
# Detailbarometer efterår 2018

De danske detailvirksomheder er generelt positive, når de skal vurdere fremtidsudsigterne for deres virksomheder. Mange detailvirksomheder forventer stigende omsætning, mens de er mere afdæmpede i forhold til at øge antallet af medarbejdere. Det samme gælder investeringerne, selvom flere virksomheder forventer at øge deres investeringer nu, sammenlignet med en tilsvarende måling i foråret. Den samlede omsætning for branchen er samtidig fortsat stigende, om end der er store forskelle internt i sektoren. Særligt e-handelsvirksomheder oplever høje vækstrater, og fylder en stigende del af den samlede omsætning.

## Nøgletal fra undersøgelsen

- 45 pct. af de adspurgte detailvirksomheder i Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse forventer en fremgang i omsætningen de kommende 12 måneder. Kun 14 pct. forventer et fald.
- I 2. kvartal i 2018 ramte den samlede omsætning i detailhandlen 87,2 mia. kr. Det er det bedste kvartal de sidste 10 år målt i løbende priser, og er en stigning på ca. 4,3 pct. siden 2. kvartal 2017.
- Det er fortsat kategorien "andre forbrugsvarer", der trækker væksten i detailhandelens omsætning op. Det dækker bl.a. over salg af udstyr til bolig og fritid. Derimod fortsætter salget af beklædning og fodtøj med at skuffe, selvom forårs- og sensommersalget har set fornuftigt ud.
- Forbrugertillidsindikatoren ligger i september 2018 på 6,9, efter at være faldet en smule hen over sommeren.

Figur 1: Detailvirksomhedernes forventning til de kommende 12 måneder



Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, september 2018.

Note: n = 168 virksomheder inden for detailbranchen.

Af: Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent. Udgivelsestidspunkt: oktober 2018

## Detailvirksomhederne forventer stigende omsætning de kommende 12 måneder

Der er en klar tendens til, at det er de større detailvirksomheder (+20 medarbejdere), som har de mest positive forventninger til de kommende 12 måneder. Omvendt er detailvirksomheder med færre end 10 medarbejdere en smule mindre optimistiske i deres vækstudsigter, selvom der fortsat er flere der tror på vækst end fald i omsætningen.

Tabel 1: **Virksomhedernes forventninger til udviklingen i virksomhedens omsætning de kommende 12 måneder fordelt på virksomhedsstørrelse og omsætning i 2017.**

	Nettotal	Stige	Uændret	Falde	n
<b>Alle detailvirksomheder</b>	<b>+31</b>	<b>45%</b>	<b>41%</b>	<b>14%</b>	<b>168</b>
0-10 medarbejdere	+20	35%	50%	15%	91
11-20 medarbejdere	+36	48%	40%	12%	25
21-50 medarbejdere	+47	63%	21%	16%	38
51-99 medarbejdere	+43	50%	43%	7%	14
Op til 5 mio. kr.	+20	33%	55%	13%	40
5-10 mio. kr.	+14	25%	64%	11%	44
10-50 mio. kr.	+58	68%	22%	10%	41
Mere end 50 mio. kr.	+32	56%	21%	24%	34

**Kilde:** Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, september 2018.

**Note:** Nettotallet udtrykker forskellen mellem andelen, som forventer, at omsætningen stiger i forhold til dem, der forventer et fald i omsætningen.

## Detailvirksomhederne forventninger til udviklingen i antal ansatte de kommende 12 måneder er beskedne

Den stigende travlhed i detailbranchen har også sat sig spor i sektorens beskæftigelsestal, der dermed har bidraget til de overordnede, rekordhøje beskæftigelsestal for Danmark. Dog mener langt hovedparten af detailvirksomhederne nu, at antallet af ansatte i deres virksomhed vil forblive uændret det næste års tid – igen med en vis forskel i optimismen mellem de større og mindre virksomheder.

Tabel 2: **Virksomhedernes forventninger til udviklingen i virksomhedens antal ansatte de kommende 12 måneder fordelt på virksomhedsstørrelse og omsætning i 2017.**

	Nettotal	Stige	Uændret	Falde	n
<b>Alle detailvirksomheder</b>	<b>+4</b>	<b>15%</b>	<b>74%</b>	<b>11%</b>	<b>168</b>
0-10 medarbejdere	-1	11%	77%	12%	91
11-20 medarbejdere	0	8%	84%	8%	25
21-50 medarbejdere	+13	24%	66%	11%	38
51-99 medarbejdere	+15	29%	57%	14%	14
Op til 5 mio. kr.	+5	15%	75%	10%	40
5-10 mio. kr.	-4	5%	86%	9%	44
10-50 mio. kr.	+17	24%	68%	7%	41
Mere end 50 mio. kr.	0	18%	65%	18%	34

**Kilde:** Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, september 2018.

**Note:** Nettotallet udtrykker forskellen mellem andelen, som forventer, at beskæftigelsen i virksomheden stiger i forhold til dem, der forventer et fald i beskæftigelsen i virksomheden.

## De større virksomheder forventer at investere – det modsatte gør sig gældende for de mindre

Næsten en fjerdedel af virksomhederne (24 pct.) forventer, at de vil investere mere de kommende 12 måneder. Men her er det først og fremmest de store detailvirksomheder, der trækker tallet op. For virksomheder med mere end 50 medarbejdere forventer flertallet en stigning i deres investeringer, mens flertallet for de mindre virksomheder ikke forventer en ændring i deres virksomheds investeringer.

Tabel 3: **Virksomhedernes forventninger til udviklingen i virksomhedens investeringer de kommende 12 måneder fordelt på virksomhedsstørrelse og omsætning i 2017.**

	Nettotal	Stige	Uændret	Falde	n
<b>Alle detailvirksomheder</b>	<b>+11</b>	<b>24%</b>	<b>64%</b>	<b>13%</b>	<b>168</b>
0-10 medarbejdere	+3	18%	67%	15%	91
11-20 medarbejdere	+4	20%	64%	16%	25
21-50 medarbejdere	+34	34%	66%	0%	38
51-99 medarbejdere	+22	43%	36%	21%	14
Op til 5 mio. kr.	+3	23%	58%	20%	40
5-10 mio. kr.	-2	14%	71%	16%	44
10-50 mio. kr.	+24	29%	66%	5%	41
Mere end 50 mio. kr.	+23	32%	59%	9%	34

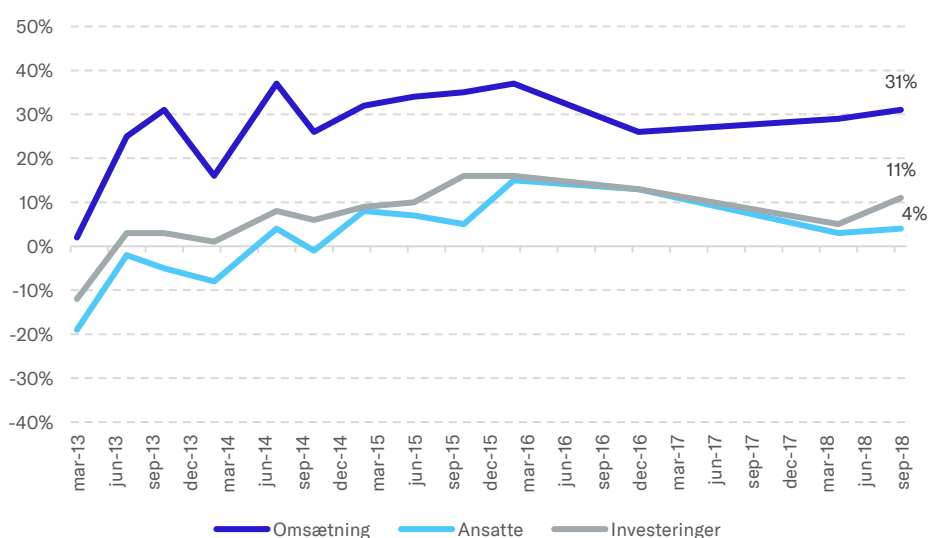
**Kilde:** Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, september 2018.

**Note:** Nettotallet udtrykker forskellen mellem andelen, som forventer, at investeringerne i virksomheden stiger i forhold til dem, der forventer et fald i investeringerne i virksomheden.

## Forventningerne til omsætningen ligger fortsat højt – men det er særligt investeringsforventningerne, som stiger lige nu

For første gang i en årrække stiger virksomhedernes investeringsforventninger. Modsat er forventningen til antallet af ansatte fortsat lav, mens forventningerne til omsætningen er svagt stigende.

Figur 2: **Detailvirksomhedernes forventning til omsætning, antal ansatte og investeringer 2013-2018. Nettotal.**



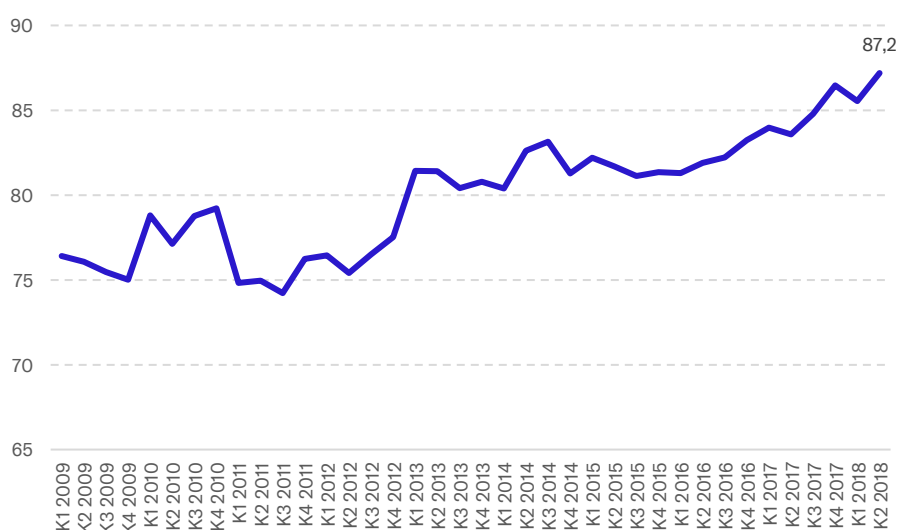
**Kilde:** Dansk Erhvervs medlemsundersøgelser fra 2013-2018.

**Note:** n = 168. Udviklingen er udtrykt i netttotal, hvilket er forskellen mellem andelen af virksomheder, der forventer en stigning i omsætning/antal ansatte/investeringer og andelen af virksomheder, som forventer et fald.

## Detailsalget fortsætter op

Tallene for omsætningen i detailsektoren i 2. kvartal af 2018 er et foreløbigt højdepunkt for branchen, og fortsætter en tendens med stigende omsætning siden 2013. Den samlede omsætning er steget med 3,6 mia. kr. sammenlignet med samme tidspunkt sidste år målt i løbende priser.

Figur 3: **Sæsonkorrigeret omsætning for hele detailbranchen, kvartal for kvartal, 2009-2018. Sæsonkorrigeret og løbende priser. Mia. kr.**



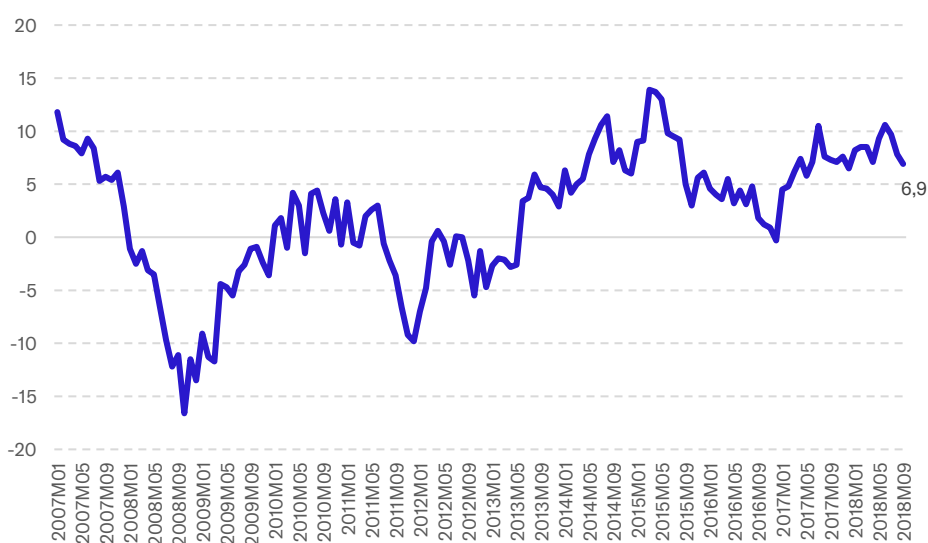
**Kilde:** Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik (FIKS11).

**Note:** Statistikken er baseret på firmaernes momsindberetning til SKAT. Opgørelsen er ex moms.

### Forbrugertillidsindikatoren har generelt ligget højt i 2018, men er faldet i juli, august og september

Forbrugertillidsindikatoren har ligget forholdsvis højt det sidste års tid, men har oplevet et mindre dyk henover det seneste kvartal. Dette på trods af en stigende omsætning i detailsektoren. Indikatoren peger således på, at forbrugerne stadig til en vis grad holder igen med deres forbrug.

Figur 4: **Forbrugertillidsindikatoren, januar 2006 – september 2018.**



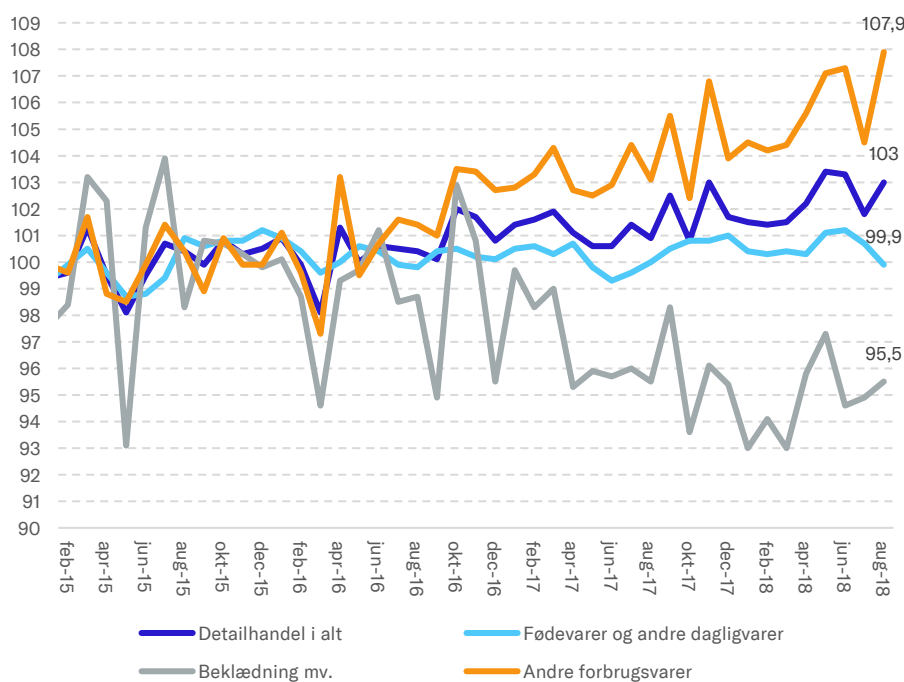
**Kilde:** Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik (FORV1).

**Note:** Forbrugertillidsindikatoren viser danskernes forventninger til den nuværende og fremtidige økonomiske situation. Tallene er baseret på en survey, som Danmarks Statistik foretager blandt 1.500 tilfældigt udvalgte voksne danskere.

## Salget af andre forbrugsvarer driver detailsalget frem

Løfter man perspektivet en smule, er der tale om en samlet detailhandel, der i løbende priser har haft det bedste kvartal de sidste 10 år i 2. kvartal 2018, hvor omsætningen nåede op på 87,2 mia. kr. Det stigende salg drives primært fremad af en stærk vækst i andre forbrugsvarer, som fortrinsvis dækker over udstyr til bolig og fritid. Salget af fødevarer og andre dagligvarer har stort set ikke udviklet sig de sidste par år, når man tager højde for sæson- og priskorrektion. Derimod fortsætter salget af beklædning og fodtøj med at skuffe, selvom forårs- og sensommersalget har set fornuftigt ud.

Figur 5: Sæson- og priskorrigeret detailomsætningsindeks i alt og på undergrupper, 2015-2018. Indeks 2015=100.



Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik (DETA152).

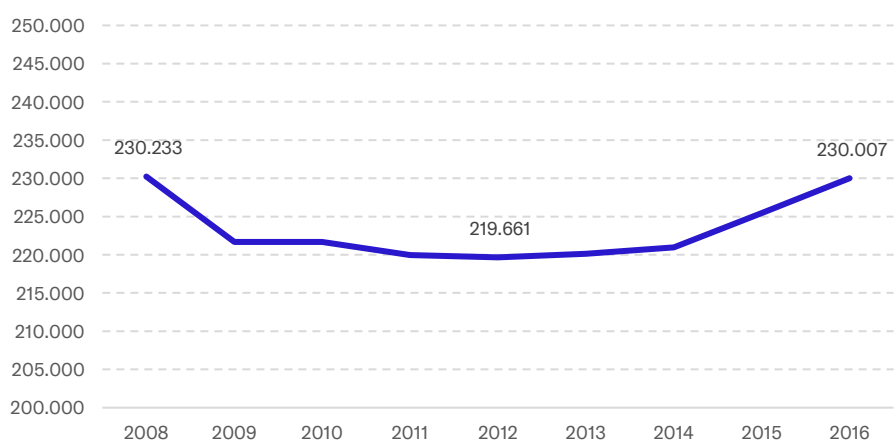
Note: \*Andre forbrugsvarer dækker fortrinsvis omsætningen i butikker med salg af udstyr til bolig og fritid samt supermarkedernes, discountforretningernes, varehusenes og stormagasinerne salg af disse varer.



## Detailhandlen beskæftiger ca. 230.000 personer

Den stigende travlhed i detailbranchen har også sat sig spor i sektorens beskæftigelsestal, der dermed bidrager til de overordnede, rekordhøje beskæftigelsestal for Danmark. Af nedenstående figur ses det, at detailvirksomheder i 2016 var tilbage på samme beskæftigelsesniveau som før finanskrisen. Som andel af den samlede, private beskæftigelse i Danmark, arbejder 13,2 procent derfor nu i detailbranchen.

Figur 6: **Antal beskæftigede i detailbranchen ultimo november, 2008-2016.**



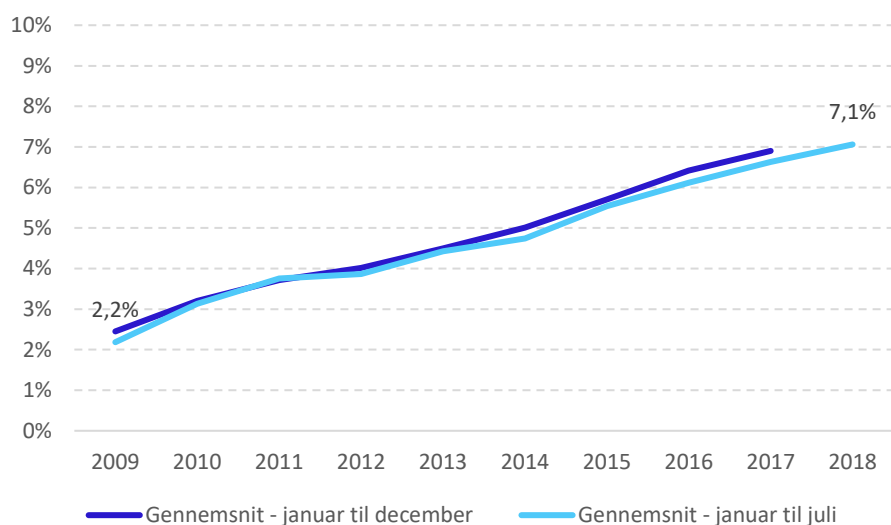
Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik (RAS300).

## E-handlen brager frem – udgør stadig større del af det samlede detailsalg

Det er særligt e-handlen, der står for væksten i detailbranchen lige nu. Blandt de fem branchekoder, som har haft en tocifret positiv vækst det seneste år, er de fire handel via internet. Mere konkret er der tale om medicin og personlig pleje, tøj og sko, dagligvarer og husholdnings- og boligudstyr. Det understreger med al tydelighed, at en flydende omstilling til endnu mere e-handel er vejen frem for de detailvirksomheder, som oplever stigende pres for danske og udenlandske konkurrenter i disse år.

Nedenstående tal er beregnet på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse af detailbranchens omsætning hhv. online og offline. Tallene nedenfor vil derfor afvige en smule fra Dansk Erhvervs andre estimater af e-handlens andel af den samlede detailomsætning, da opgørelsesmetoderne er forskellige.

Figur 7: **E-handlens andel af den samlede omsætning i detailbranchen, 2009-2018.**



**Kilde:** Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik (FIKS).

**Note:** Statistikken er baseret på firmaernes momsindberetning til SKAT. E-handlens andel af den samlede omsætning i detailbranchen er udregnet ved at se på, hvor stor en andel branchekoden "47008 Internethandel, postordre, mv." udgør af den samlede detailomsætning "47 Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler".

**Anm.:** Virksomheder optræder under branchekoden "47008 Internethandel, postordre, mv.", hvis mere end halvdelen af deres omsætning kommer fra e-handel. En virksomhed optræder derfor ikke, hvis mindre end halvdelen af deres omsætning stammer fra e-handel. Det angivne estimat for e-handlens andel af den samlede detailhandel er derfor behæftet med en del usikkerhed.

## Fire ud af fem detailbrancher med tocifrede vækstrater er internethandel

Tabel 1: **Detailbrancher med positiv vækst, 1. halvår 2017 til 1. halvår 2018**

Branche	Udvikling i pct. fra 1. halvår 2017 til 1. halvår 2018
Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet	24,5%
Fiskeforretninger	21,6%
Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet	18,2%
Detailhandel med dagligvarer via internet	12,1%
Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet	10,0%
Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet	8,3%
Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil	8,3%
Byggemarkeder og værktøjsmagasiner	7,0%
Optikere	5,5%
Detailhandel med computere, ydre enheder og software	5,3%
Radio- og tv-forretninger	5,3%
Detailhandel med spil og legetøj	4,2%
Apoteker	3,0%
Møbelforretninger	2,7%
Boligtekstilforretninger	2,7%
Detailhandel med elektriske husholdningsapparater	2,4%
Lædervareforretninger	2,3%
Discountforretninger	2,3%
Farve- og tapetforretninger	2,2%
Servicestationer	2,0%
Detailhandel med andre varer i.a.n.	2,0%
Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet	1,8%
Cykel- og knallertforretninger	1,8%
Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer	1,5%
Skotøjsforretninger	1,5%
Dyrehandel	1,5%
Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.	0,6%
Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje	0,6%

**Kilde:** Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik (DETA151).

## Forhandlere af tobak, tæpper og gulv samt musikinstrumenter har det svært

Tabel 2: Detailbrancher med negativ vækst, 1. halvår 2017 til 1. halvår 2018

Branche	Udvikling i pct. fra 1. halvår 2017 til 1. halvår 2018
Detailhandel med drikkevarer	0,0%
Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger	-0,2%
Supermarkeder	-0,5%
Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer samt fremstilling af friske bageriprodukter	-0,8%
Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger	-0,9%
Frugt- og grøntforretninger	-1,8%
Tøjforretninger	-1,8%
Købmænd og døgnkiosker	-2,2%
Forhandlere af gaveartikler og brugskunst	-2,7%
Forhandlere af sports- og campingudstyr	-3,2%
Detailhandel med bøger	-4,9%
Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet	-6,1%
Anden detailhandel undtagen fra forretninger, studepladser og markeder	-6,2%
Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.	-6,6%
Slagter- og viktualieforretninger	-6,8%
Babyudstys- og børnetøjsforretninger	-7,9%
Blomsterforretninger, Planteforhandlere og havecentre	-8,1%
Tobaksforretninger	-8,4%
Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning	-10,4%
Forhandlere af musikinstrumenter	-11,2%

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik (DETA151).

**Om dette notat**

Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 23. oktober 2018.

**Om Dansk Erhvervs Analysenotater**

Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.

**Kontakt**

Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på [jkm@danskerhverv.dk](mailto:jkm@danskerhverv.dk) eller tlf. 3374 6079.

Henvendelser angående detailbranchen kan ske til markedsdirektør Henrik Hyltoft på [hhy@danskerhverv.dk](mailto:hhy@danskerhverv.dk) eller tlf. 3374 6217