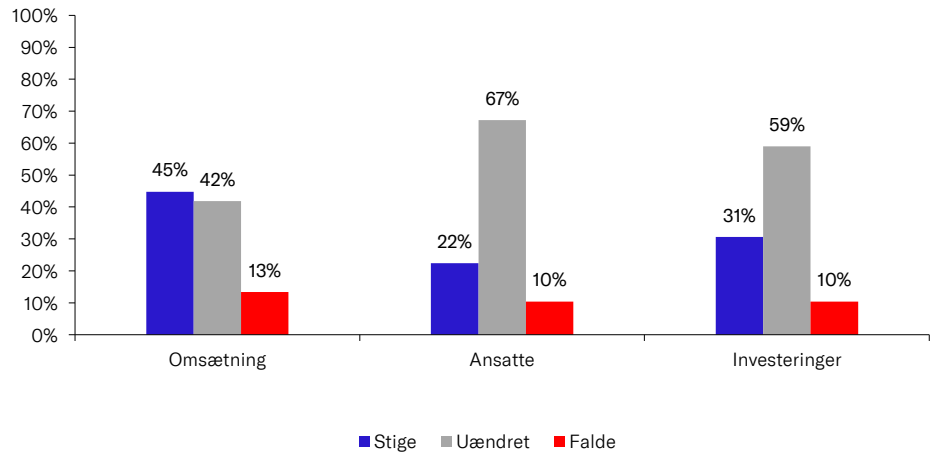
Detailbarometer efterår 2019

Resumé

Dansk Erhvervs medlemmer indenfor detailhandlen ser generelt positivt på virksomhedens udvikling det kommende år, selvom en lang række risikofaktorer som manglende dansk jobvækst, kaotiske Brexit-forhandlinger og handelskrige er blevet en del af hverdagen. Detailbranchen er særligt optimistiske omkring deres mulighed for at løfte omsætningen, mens forventningen til flere ansatte eller flere investeringer er mere afmålte.

De fleste nøgletal viser da også, at detailbranchen har haft vind i sejlene de seneste år. Omsætningen i branchen er konstant stigende og antallet af medarbejdere i detailbranchen er den højeste nogensinde, selvom antal fuldtidsbeskæftigede er stagneret en smule. Det er særligt handlen med andre forbrugsvarer end fødevarer, drikkevarer og beklædning, som driver omsætningen fremad. Derudover er det også tydeligt, at e-handlen fortsætter med at brage derudad, og en stor del af væksten i detailbranchen skyldes virksomheder, som formår at udnytte de digitale salgskanaler.

Figur 1: **Forventningen til de kommende 12 måneder blandt Dansk Erhvervs medlemmer inden for detailbranchen**



Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober 2019.
Anm: n = 134.

Af: Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent.
Udgivelsesdato: november 2019.

DANSK ERHVERV

Detailbranchen forventer stigende omsætning – forventningerne til medarbejdervækst og øgede investeringer er mere afmålte

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

	Nettotal	Stige	Uændret	Falde	n
Alle detailvirksomheder	31	45%	42%	13%	134
0-10 medarbejdere	19	36%	47%	17%	72
11-50 medarbejdere	48	55%	38%	7%	42
Mere end 50 medarbejdere	40	55%	30%	15%	20

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober 2019.
Anm: Nettotallet er spændet mellem dem, som forventer, at omsætningen stiger i forhold til dem, der forventer et fald i omsætningen. Hvis nettotallet afviger fra forskellen mellem stigning og fald, skyldes det afrunding. Nettotallet er således nøgletalsindikatoren for virksomhedernes forventninger.

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

	Nettotal	Stige	Uændret	Falde	n
Alle detailvirksomheder	12	22%	67%	10%	134
0-10 medarbejdere	1	10%	82%	8%	72
11-50 medarbejdere	31	45%	41%	14%	42
Mere end 50 medarbejdere	10	20%	70%	10%	20

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober 2019.
Anm: Nettotallet er spændet mellem dem, som forventer, at omsætningen stiger i forhold til dem, der forventer et fald i omsætningen. Hvis nettotallet afviger fra forskellen mellem stigning og fald, skyldes det afrunding. Nettotallet er således nøgletalsindikatoren for virksomhedernes forventninger.

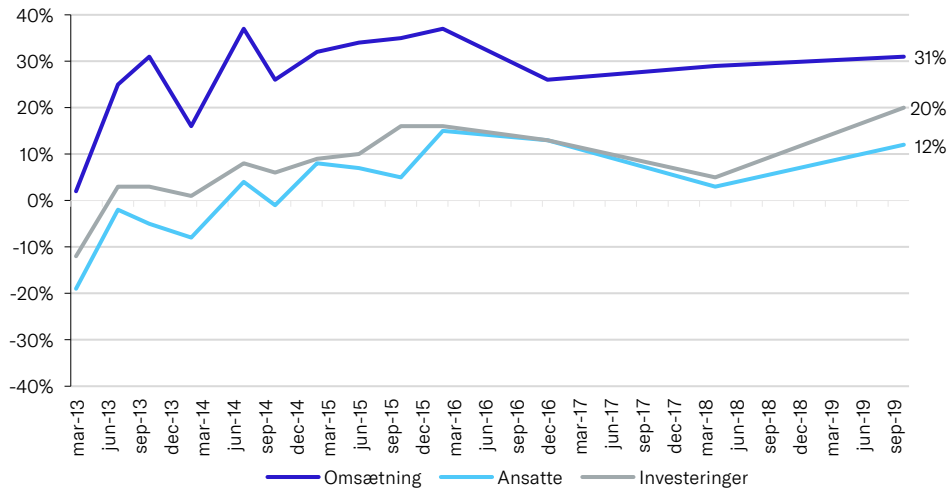
Tabel 3: **Virksomhedernes forventninger til udviklingen i virksomhedens investeringer de kommende 12 måneder fordelt på virksomhedsstørrelse.**

	Nettotal	Stige	Uændret	Falde	n
Alle detailvirksomheder	20	31%	59%	10%	134
0-10 medarbejdere	3	19%	64%	17%	72
11-50 medarbejdere	41	43%	55%	2%	42
Mere end 50 medarbejdere	40	45%	50%	5%	20

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober 2019.
Anm: Nettotallet er spændet mellem dem, som forventer, at omsætningen stiger i forhold til dem, der forventer et fald i omsætningen. Hvis nettotallet afviger fra forskellen mellem stigning og fald, skyldes det afrunding. Nettotallet er således nøgletalsindikatoren for virksomhedernes forventninger.

Detailmedlemmerne i Dansk Erhverv er generelt mere positive end de har været de seneste tre år

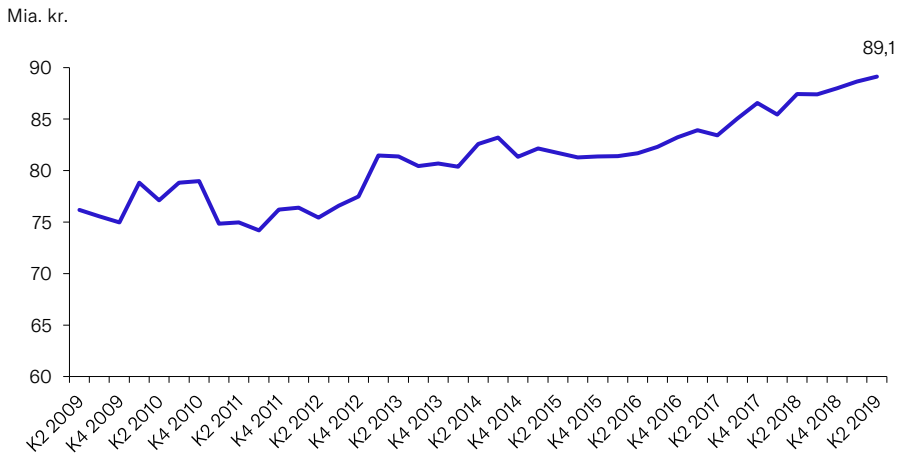
Figur 2: **Detailvirksomhedernes forventning til omsætning, antal ansatte og investeringer 2013-2019. Nettotal.**



Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober 2019.
Anm: n=134. Nettotallet er spændet mellem dem, som forventer, at omsætningen stiger i forhold til dem, der forventer et fald i omsætningen. Hvis nettotallet afviger fra forskellen mellem stigning og fald, skyldes det afrunding. Nettotallet er således nøgletalsindikatoren for virksomhedernes forventninger.

Detailhandlen sælger varer som aldrig før

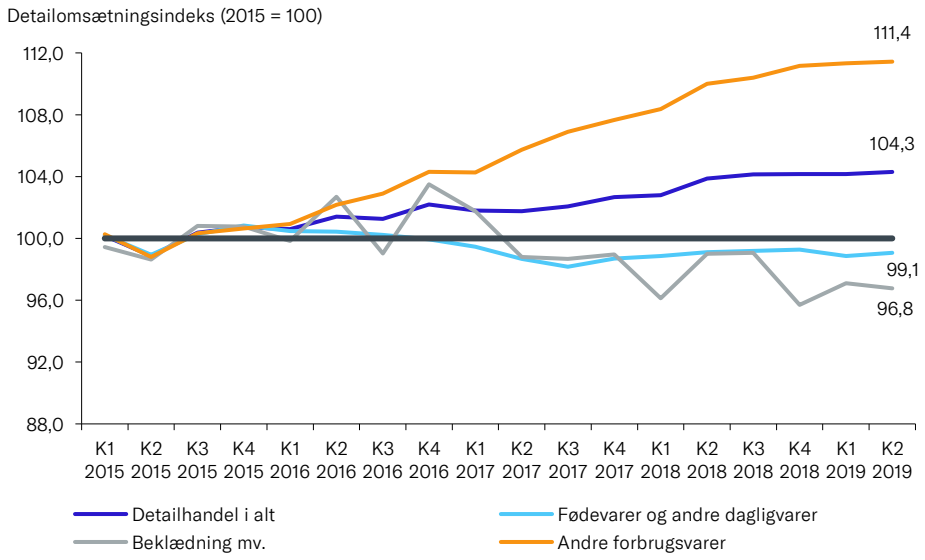
Figur 3: **Kvartalsvis omsætning for hele detailbranchen, 2009-2019. Sæsonkorrigeret og løbende priser. Mia. kr.**



Kilde: Dansk Erhvervs beregninger pba. Danmarks Statistik (FIKS11).
Anm: Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Alle 10-standardgrupper sæsonkorrigeres indirekte.

Salget af andre forbrugsvarer driver detailhandlen fremad

Figur 4: **Sæson- og priskorrigeret kvartalsvist detailomsætningsindeks i alt og på undergrupper, 2015-2019. Indeks 100=K1 2015.**



Kilde: Dansk Erhvervs beregninger pba. Danmarks Statistik (DETA152).
Anm: Fødevarer og andre dagligvarer dækker den samlede omsætning hos købmænd og butikker med specialhandel inden for fødevarer og andre dagligvarer, inklusive fødevareafdelinger i supermarkeder, discountforretninger, varehuse og stormagasiner. Beklædning mv. omfatter omsætningen i butikker med specialhandel inden for beklædning, fodtøj og kjolestoffer samt supermarkedernes, discountforretningernes, varehusenes og stormagasinernes salg af disse varer. Andre forbrugsvarer dækker fortrinsvis omsætningen i butikker med salg af udstyr til bolig og fritid samt supermarkedernes, discountforretningernes, varehusenes og stormagasinernes salg af disse varer.

Detailvirksomheder, som primært omsætter via e-handel, har kronede dage

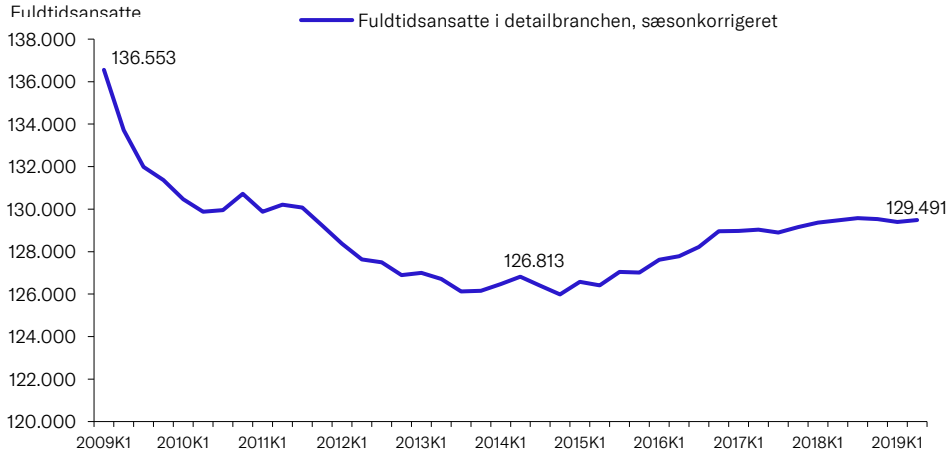
Tabel 4: **Omsætningsvækst i detailbrancherne, 1. halvår 2018 til 1. halvår 2019.**

Branche	Udvikling 1. halvår 2018 til 1. halvår 2019
471110 Købmænd og døgnkiosker	-2%
471120 Supermarkeder	0%
471130 Discountforretninger	2%
47002 Specialbutikker med fødevarer	10%
47003 Tankstationer	2%
47004 Detailhandel med forbrugerelektronik	-8%
47005 Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv.	5%
47006 Detailhandel med kultur- og fritidsprodukter	-11%
47007 Detailhandel med beklædning og fodtøj	-2%
47008 Internethandel, postordre mv.	13%

Kilde: Dansk Erhvervs beregninger pba. Danmarks Statistik (FIKS33 og DETA151).
Anm: Omsætningen er angivet i løbende priser, ekskl. moms, men inklusive punktafgifter. Data for supermarkeder og varehuse er diskretioneret, hvorfor data er opdelt på købmænd og døgnkiosker, supermarkeder og discountforretninger, som er opgjort i Danmarks Statistiks detailomsætningsindeks (DETA151).

Antallet af fuldtidsbeskæftigede i detailbranchen er stagneret og ligger lige omkring 130.000

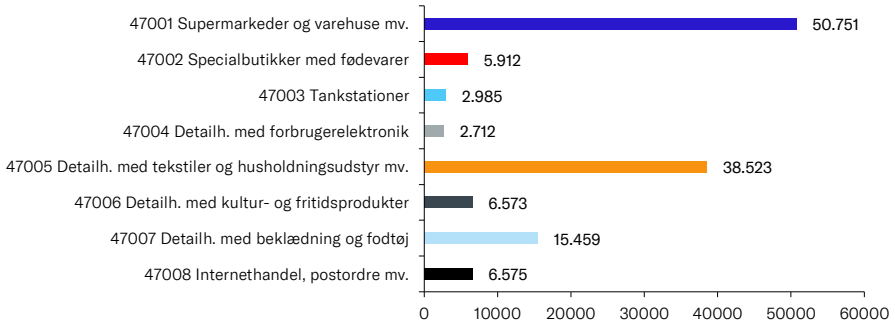
Figur 5: **Antal fuldtidsbeskæftigede i detailbranchen, 2009K1-2019K2**



Kilde: Dansk Erhvervs særkørsel pba. Danmarks Statistik.
Anm: Fuldtidsansatte kommer fra Danmarks Statistiks e-indkomstregister. Data omfatter ikke selvstændige og medhjælpende ægtefæller, da disse ikke modtager løn. Bemærk at oplysningerne er omregnet til hvad, der svarer til hele årsværk. Et årsværk svarer til 1.924 timer på et år.

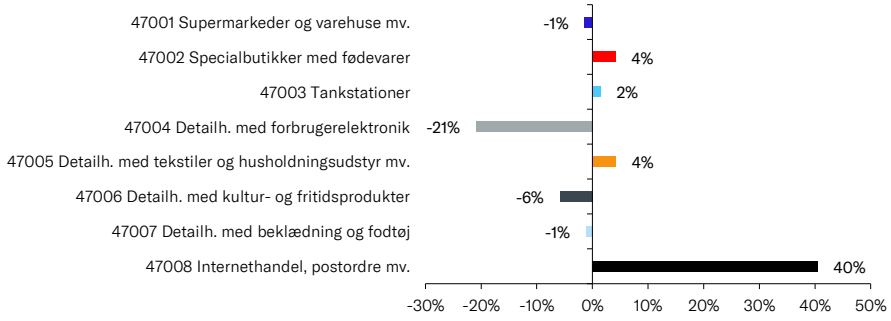
Detailvirksomheder, som primært omsætter via e-handel, har fået 40 pct. flere medarbejdere på tre år

Figur 6: **Antal fuldtidsbeskæftigede i detailbranchen fordelt på underbrancher 2019K2. Sæsonkorrigeret.**



Kilde: Dansk Erhvervs særkørsel pba. Danmarks Statistik.
Anm: Fuldtidsansatte kommer fra Danmarks Statistiks e-indkomstregister. Data omfatter ikke selvstændige og medhjælpende ægtefæller, da disse ikke modtager løn. Bemærk at oplysningerne er omregnet til hvad, der svarer til hele årsværk. Et årsværk svarer til 1.924 timer på et år.

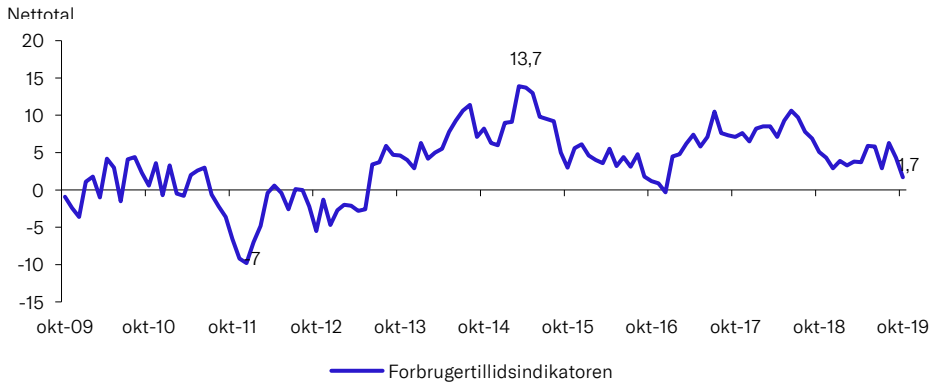
Figur 7: **Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede i detailbranchen fordelt på underbrancher fra 2016K2 til 2019K2. Sæsonkorrigeret.**



Kilde: Dansk Erhvervs særkørsel pba. Danmarks Statistik.
Anm: Fuldtidsansatte kommer fra Danmarks Statistiks e-indkomstregister. Data omfatter ikke selvstændige og medhjælpende ægtefæller, da disse ikke modtager løn. Bemærk at væksten dækker over beskæftigede omregnet til hele årsværk.

Spirende krisefrygt hos forbrugerne

Figur 8: **Forbrugertillidsindikatoren, oktober 2009 – oktober 2019.**



Kilde: Dansk Erhvervs beregninger pba. Danmarks Statistik (FORV1).
Anm: Forbrugertillidsindikatoren viser danskernes forventninger til den nuværende og fremtidige økonomiske situation. Tallene er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Statistik foretager blandt 1.500 tilfældigt udvalgte voksne danskere.

Om dette notat
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 11. november.

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 eller på tlf. 3374 6079.

Henvendelser angående detailbranchen kan ske til markedsdirektør Henrik Hyltoft på hhy@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6217.