

ANALYSENOTAT

Butiksdød eller butikksrevival?

AF CHEFKONSULENT MALTHER MUNKØE

Forskydninger i antal butikker

Antallet af butikker i detailhandlen har ændret sig markant over en relativt kort årrække. Dette analysenotat ser på udviklingen siden 2008 i detailhandelsbrancherne. Der kan peges på en række centrale trends og forskydninger. Blandt andet konstateres følgende:

Vi benytter os mindre af specialforretninger til fødevarekøb

- Tallene for landets slagtere er blodrøde, når man ser på antallet af butikker: der er sket et fald på 128 svarende til 23 pct. siden 2008.
- Antallet af bagere er faldet med 10 pct. siden 2008, svarende til at der er lukket 133 bagerforretninger/bagerier
- Antallet af frugt- og grønthandlere er faldet hele 35 pct., svarende til 130 butikker
- Fiskeforhandlerne holder derimod skansen med en nedgang på blot to butikker

Danskerne livsstilsændringer har påvirket mange brancher:

- Danskerne lader til at være blevet sundere. I hvert fald er antallet af cykelhandlere vokset med 74 forretninger eller 14 pct.
- Antallet af tobaksforretninger er derimod halveret med et fald på 59 butikker
- Desuden er danskerne tilsyneladende blevet mindre romantisk anlagte, for selvom ikke mindst Valentines Day har gjort stort indtog i landet er antallet af blomsterforhandlere faldet med 73 butikker eller 8 pct.
- Det er ikke kun vores bedre halvdel, der antageligvis får mindre kærlighed, det gælder også vores kæledyr. I hvert fald er antallet af dyrehandler faldet med 10 pct. eller 31 butikker.

E-handlen stormer frem og medfører nedgang i antallet af fysiske butikker

- Antallet af tøjforretninger er faldet med 16 pct., hvilket svarer til en nedgang på 714 butikker, siden 2008. Det afspejler givetvis i høj grad e-handlens fremmarch på en lang række områder, herunder tøjsalget
- Et andet område der har oplevet en lignende udvikling er boghandlere. Dem er der 133 færre af i dag, svarende til en nedgang på 32 pct.
- Hvis vi antager at vi ikke er blevet mindre glade for vores børn siden 2008, så vidner nedgangen i babyudstøvsforhandlere på 289 butikker eller 48 pct. givetvis også om, at meget af babytøjs-salget er rykket på nettet. Tilsvarende er antallet af legetøjsbutikker faldet med 68 eller 16 pct.

Discountbølge i dagligvarehandlen

- Den danske dagligvarehandel har længe undergået en relativt stor forskydningsproces, hvor discountforretninger har vundet frem mens købmænd er blevet pressede. Således er antallet af discountforretninger vokset med 313 siden 2008, mens antallet af købmænd og døgnkiosker er faldet med 690, og antallet af supermarkeder med 153.

Antallet af butikker er faldet i mange brancher, men nogle trods trendens tendensen

Udviklingen afspejler en række trends i forbruget:

Det er blevet mindre populært at købe fødevarer i specialforretninger

Livsstilsændringer og nye interesser slår igennem i mange brancher – tobaksforretninger bløder og cykelhandlere går frem

E-handlen kan mærkes i mange brancher, og fx er antallet af boghandlere faldet med 133 butikker

Discountforretninger har vundet kraftigt frem på dagligvaremarkedet

Livsstilsændringer rammer tobaksforretningerne, mens der åbner flere cykelforhandlere

Der er en række forskydninger i detailhandlen, som formentlig mest af alt kan tilskrives forskellige livsstilsændringer.

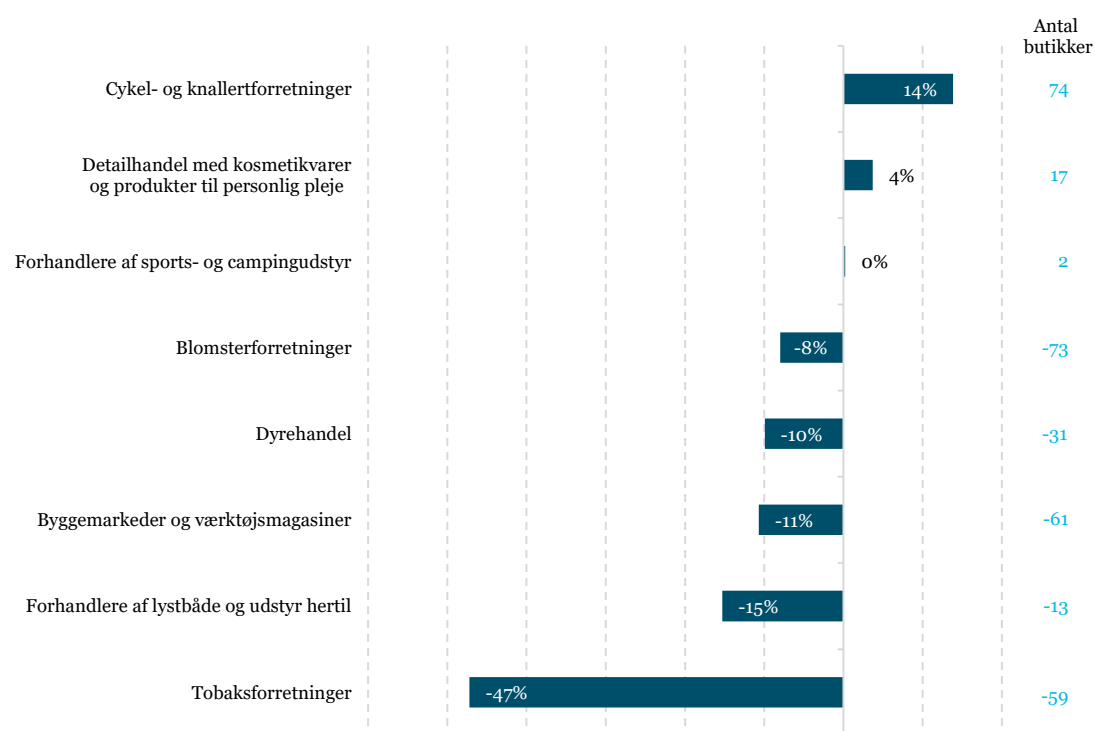
Især er det bemærkelsesværdigt, at antallet af tobaksforretninger er halveret siden 2008. Antallet af forhandlere af lystbåde er faldet betydeligt, mens antallet af cykelhandlere er vokset. Det tyder på at forskellige trends, herunder en voksende cykelentusiasme, har resulteret i en række ændringer over det seneste lille årti.

Flere cykelforhandlere,
færre tobaksforretninger –

Livsstilsændringer slår
igennem i detailhandlen

Figur 1

Udvikling i arbejdssteder fra 2008-2015



Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Færre specialforretninger med fødevarer

Over de seneste år er antallet af specialbutikker, der sælger fødevarer, faldet. Som vist er der således langt færre grønthandlere, slagtere og bagere end i 2008. Man fristes til at skrive, at tallene er blodrøde for slagterne –

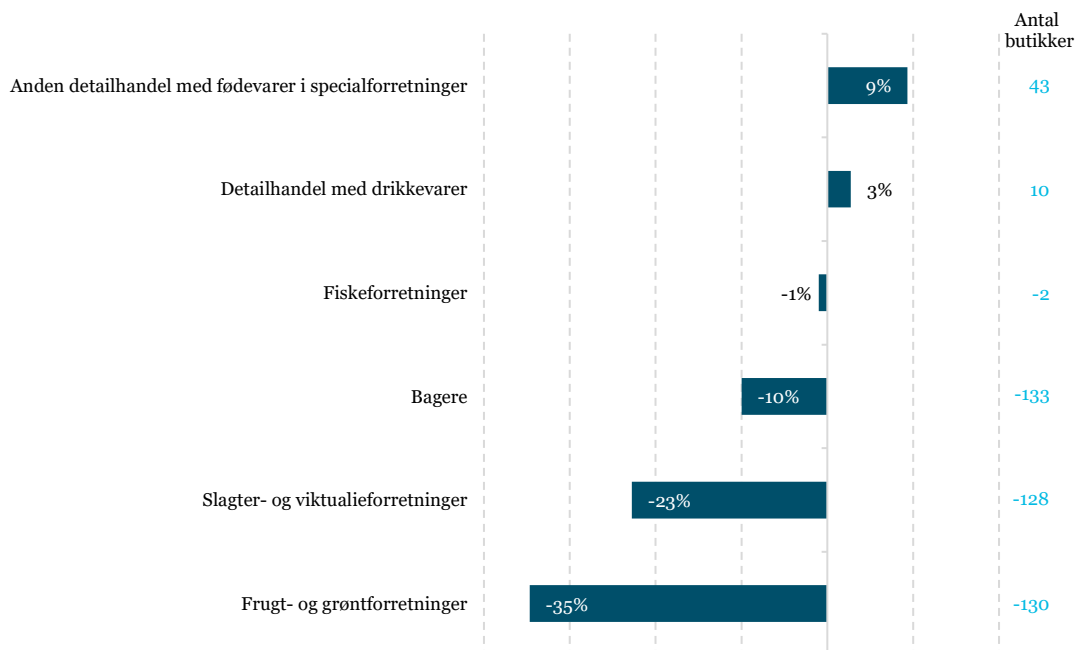
Der er dog åbnet flere butikker inden for kategorien ”Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger”, der dækker andre typer delikatesser-forhandlere mv. Antallet af fiskeforretninger har dog været stort set konstant.

Tallene tyder på, at mange typer fødevarer i stigende grad købes i fx supermarkeder, mens endnu mere specialiserede delis vinder frem som nogle, der tilbyder ren særlig spiseoplevelse.

Antallet af slagterier, bagere og grønthandlere er faldet betydeligt

Figur 2

Udvikling i arbejdssteder fra 2008-2015



Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Anm.: ”Bagere” består af ”Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer” og ”Fremstilling af friske bageriprodukter”

E-handlen kan mærkes i de fysiske butikker

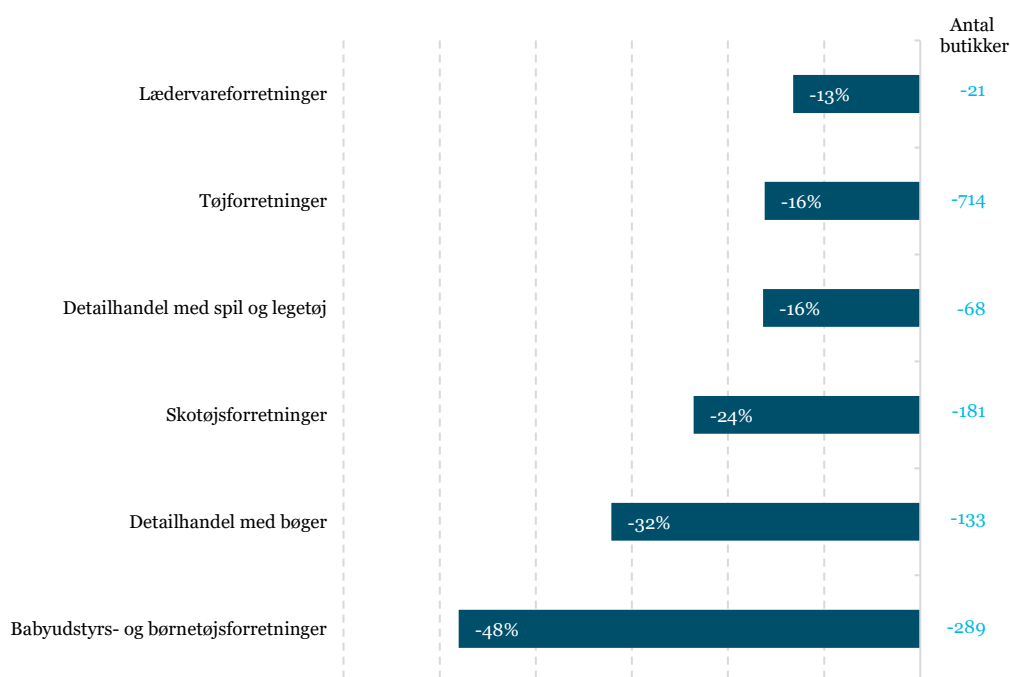
Handlen på nettet er virkelig braget frem de senere år, og i de brancher der især er populære blandt netkøberne har man i høj grad mærket effekten af denne udvikling. Mange har sadlet om og etableret eget netsalg med en effektiv omnichannel-strategi, men det kan ikke overraskende, at en konsekvens har været butikslukninger siden 2008. Der ligger givetvis også andre forklaringer bag, men i hvert fald kan man se, at antallet af boghandlere – en branche hvor e-handlen har godt fat – er faldet med 133 svarende til 32 pct. Der er blevet 68 færre legetøjsbutikker, 181 færre skobutikker, 714 færre tøjforretninger, og antallet af babyudstyr- og børnetøjforretninger er ligefrem halveret siden 2008.

E-handlen har gjort sit indtog og det kan mærkes i mange detailhandelsbrancher –

Det er givetvis en vigtig årsag til at antallet af tøjforretninger, boghandlere og legetøjsbutikker er faldet

Figur 3

Udvikling i arbejdssteder fra 2008-2015



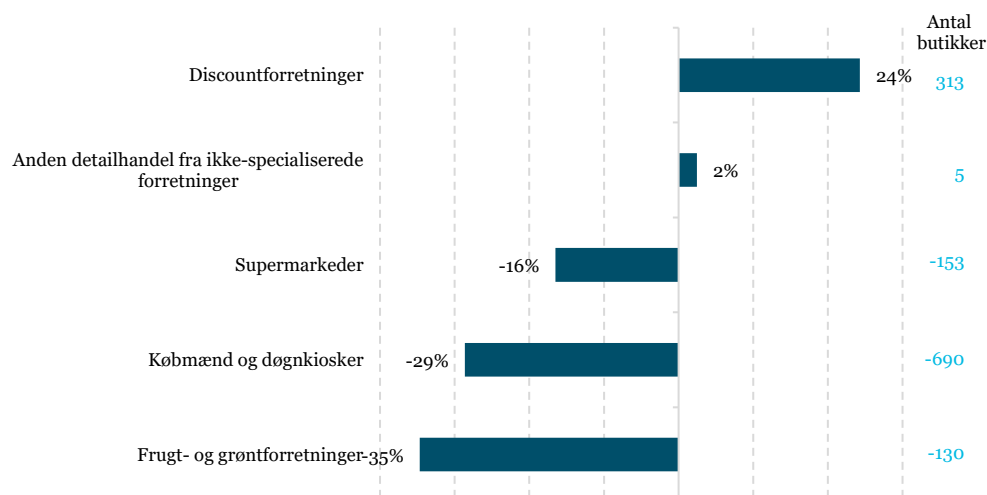
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Discount vinder frem i dagligvare

På dagligvareområdet er der sket en mærkbar bevægelse i retning af discount. Antallet af discountforretninger er således vokset med 24 pct. siden 2008, mens antallet af de andre typer dagligvarebutikker er faldet markant eller været nogenlunde uændret. Således er antallet af discountforretninger vokset med 313 siden 2008. Samtidig er antallet af købmænd og døgnkiosker faldet med 690, og antallet af supermarkeder med 153. Anden detailhandlen fra ikke-specialiserede forretninger, der dækker varehuse, er steget med 5.

Figur 4

Udvikling i arbejdssteder i dagligvarehandlen fra 2008-2015



Siden 2008 er antallet af discountforretninger vokset med 313

Antallet af andre typer dagligvareforretninger er faldet

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

På den næste side er vist en samlet oversigt over, hvordan antallet af butikker har udviklet sig siden 2008 for samtlige brancher i detailhandlen. Størstedelen har oplevet en nedgang i antallet af butikker – detailhandlen som helhed således en nedgang på 12 pct. - men nogle har brudt trenden. Som ovenfor vist er antallet af cykelhandlere og discountforretninger vokset. Andre brancher med betydelig vækst i antallet af arbejdssteder, dvs. butikker, har været detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser mv. og et par man rimeligvis kan betegne nichebrancher, handel med tekstil og beklædning fra studepladser og markeder, og detailhandel med medicinske og ortopæiske artikler.

Top 5 og bund 5 i forhold til udvikling i antal butikker

I den anden ende af skalaen har antallet af butikslukninger været størst inden for detailhandel med musik- og videooptagelser, fotoforretninger og radio- tv-forretninger, samt (som ovenfor vist) tobaksforhandlere og babyudstys- og barnetøjsforretninger.

Tabel 1

Udvikling i arbejdssteder fra 2008-2015. Sorteret efter udvikling fra 2008 til 2015

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Absolut ændring | Procentvis ændring |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler | 71 | 72 | 93 | 112 | 126 | 135 | 144 | 165 | +94 | +132% |
| Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder | 24 | 22 | 31 | 32 | 30 | 28 | 27 | 42 | +18 | +75% |
| Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. | 56 | 55 | 72 | 81 | 84 | 84 | 90 | 97 | +41 | +73% |
| Discountforretninger | 1290 | 1340 | 1390 | 1424 | 1498 | 1574 | 1604 | 1603 | +313 | +24% |
| Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. | 321 | 328 | 346 | 361 | 372 | 380 | 382 | 396 | +75 | +23% |
| Cykel- og knallertforretninger | 535 | 528 | 547 | 566 | 581 | 599 | 618 | 609 | +74 | +14% |
| Optikere | 645 | 699 | 685 | 719 | 726 | 724 | 728 | 734 | +89 | +14% |
| Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger | 461 | 480 | 475 | 457 | 476 | 463 | 472 | 504 | +43 | +9% |
| Detailhandel med brugte varer i forretninger | 298 | 284 | 309 | 308 | 301 | 295 | 285 | 313 | +15 | +5% |
| Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje | 458 | 449 | 439 | 437 | 440 | 448 | 441 | 475 | +17 | +4% |
| Detailhandel med drikkevarer | 365 | 358 | 351 | 358 | 362 | 358 | 375 | 375 | +10 | +3% |
| Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger | 205 | 202 | 202 | 214 | 215 | 212 | 212 | 210 | +5 | +2% |
| Forhandlere af sports- og campingudstyr | 850 | 837 | 859 | 871 | 869 | 872 | 876 | 852 | +2 | +0% |
| Fiskeforretninger | 201 | 208 | 209 | 217 | 215 | 204 | 195 | 199 | -2 | -1% |
| Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder | 43 | 40 | 37 | 39 | 40 | 39 | 36 | 42 | -1 | -2% |
| Detailhandel med aviser og papirvarer | 25 | 28 | 34 | 36 | 32 | 26 | 26 | 24 | -1 | -4% |
| Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder | 47 | 55 | 58 | 67 | 62 | 56 | 49 | 45 | -2 | -4% |
| Planteformidlere og havecentre | 102 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 95 | 96 | -6 | -6% |
| Detailhandel med kjoelstoffer, garn, broderier mv. | 319 | 322 | 316 | 302 | 322 | 319 | 312 | 300 | -19 | -6% |
| Blomsterforretninger | 917 | 904 | 897 | 883 | 868 | 870 | 845 | 844 | -73 | -8% |
| Apoteker | 451 | 415 | 421 | 406 | 398 | 366 | 360 | 413 | -38 | -8% |
| Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvarer | 714 | 719 | 731 | 716 | 725 | 704 | 692 | 653 | -61 | -9% |
| Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder | 319 | 293 | 299 | 306 | 314 | 305 | 304 | 288 | -31 | -10% |
| Dyrehandel | 312 | 312 | 312 | 311 | 299 | 295 | 281 | 281 | -31 | -10% |
| Bagere | 1332 | 1291 | 1258 | 1239 | 1204 | 1201 | 1193 | 1199 | -133 | -10% |
| Byggemarkeder og værktøjsmagasiner | 571 | 530 | 514 | 500 | 468 | 481 | 515 | 510 | -61 | -11% |
| Lædervareforretninger | 159 | 151 | 148 | 146 | 146 | 142 | 141 | 138 | -21 | -13% |
| Detailhandel med andre varer i.a.n. | 967 | 939 | 930 | 907 | 879 | 831 | 807 | 828 | -139 | -14% |
| Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil | 85 | 85 | 84 | 91 | 82 | 72 | 74 | 72 | -13 | -15% |
| Tøjforretninger | 4412 | 4245 | 4271 | 4199 | 4044 | 3958 | 3834 | 3698 | -714 | -16% |
| Detailhandel med spil og legetøj | 416 | 392 | 405 | 405 | 397 | 385 | 377 | 348 | -68 | -16% |
| Supermarkeder | 928 | 916 | 917 | 883 | 874 | 834 | 800 | 775 | -153 | -16% |
| Detailhandel med telekommunikationsudstyr | 313 | 329 | 361 | 362 | 315 | 281 | 275 | 261 | -52 | -17% |
| Kunsthandel og gallerivirksomhed | 220 | 198 | 205 | 196 | 187 | 174 | 184 | 179 | -41 | -19% |
| Forhandlere af gaveartikler og brugskunst | 894 | 817 | 768 | 739 | 752 | 734 | 714 | 713 | -181 | -20% |
| Boligtækstilforretninger | 241 | 230 | 211 | 206 | 196 | 192 | 192 | 191 | -50 | -21% |
| Slagter- og viktualieforretninger | 562 | 546 | 522 | 508 | 479 | 462 | 447 | 434 | -128 | -23% |
| Servicestationer | 938 | 968 | 955 | 909 | 872 | 819 | 748 | 724 | -214 | -23% |
| Møbelforretninger | 654 | 618 | 594 | 603 | 562 | 520 | 503 | 500 | -154 | -24% |
| Skotøjforretninger | 768 | 729 | 714 | 697 | 665 | 636 | 624 | 587 | -181 | -24% |
| Detailhandel med elektriske husholdningsapparater | 374 | 378 | 351 | 316 | 308 | 305 | 299 | 279 | -95 | -25% |
| Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning | 375 | 353 | 342 | 349 | 315 | 275 | 258 | 273 | -102 | -27% |
| Købmænd og døgnkiosker | 2409 | 2320 | 2183 | 2183 | 2098 | 1997 | 1854 | 1719 | -690 | -29% |
| Detailhandel med bøger | 414 | 387 | 370 | 357 | 335 | 313 | 299 | 281 | -133 | -32% |
| Farve- og tapetforretninger | 453 | 416 | 408 | 369 | 339 | 326 | 311 | 299 | -154 | -34% |
| Frugt- og grøntforretninger | 375 | 354 | 337 | 325 | 300 | 275 | 263 | 245 | -130 | -35% |
| Forhandlere af musikinstrumenter | 110 | 105 | 94 | 92 | 81 | 83 | 78 | 71 | -39 | -35% |
| Detailhandel med computere, ydre enheder og software | 447 | 395 | 365 | 370 | 344 | 317 | 318 | 285 | -162 | -36% |
| Radio- og tv-forretninger | 524 | 511 | 484 | 458 | 429 | 388 | 359 | 334 | -190 | -36% |
| Fotoforretninger | 216 | 208 | 183 | 173 | 159 | 147 | 139 | 126 | -90 | -42% |
| Tobaksforretninger | 125 | 108 | 108 | 97 | 90 | 75 | 70 | 66 | -59 | -47% |
| Babyudstys- og børnetøjforretninger | 602 | 534 | 487 | 453 | 424 | 380 | 369 | 313 | -289 | -48% |
| Detailhandel med musik- og videooptagelser | 159 | 87 | 83 | 84 | 66 | 52 | 46 | 23 | -77 | -77% |
| Detailhandel | 28.133 | 27.327 | 27.039 | 26.763 | 26.116 | 25.360 | 24.840 | 24.314 | -38.19 | -14% |

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Anm.: Opgørelsen er ekskl. motorkøretøjer og motorcykler. "Bagere" består af "Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer" og "Fremstilling af friske bageriprodukter". Detailhandel er opgivet ekskl. branchekoderne 47.91.10-47.91.20, der dækker specialiserede e-handelsvirksomheder

▼ OM DETTE NOTAT

"Butiksdød eller revival" er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 42 i 2017. Redaktionen er afsluttet den 25. august.

▼ 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.

▼ KVALITETSSIKRING

Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring.

▼ KONTAKT

Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510.

▼ NOTER

ⁱ Analysen laves på baggrund af arbejdssted (p-nummer), der stort set svarer til butikker