

## ANALYSENOTAT

# ”E-eksporten” vokser – men fortsat stort ”e-handelsbalanceunderskud”

▼ AF CHEFKONSULENT MALTHER MUNKØE

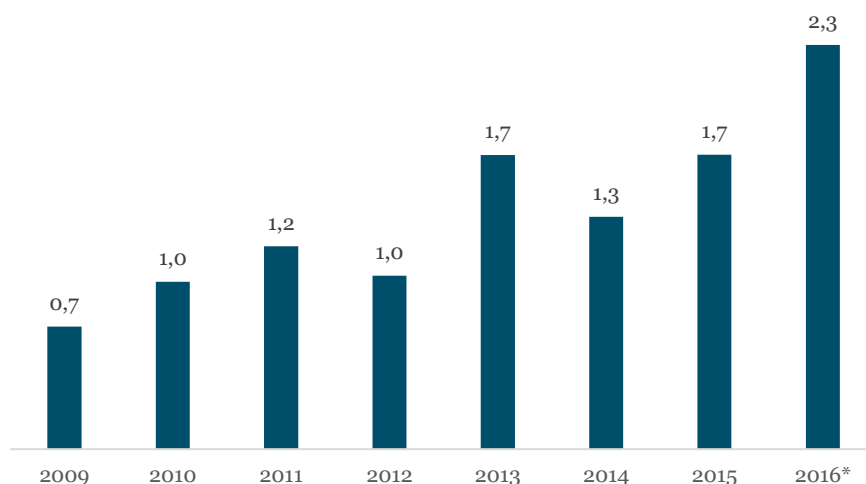
### Detailvirksomheders e-eksport til udenlandske kunder for ca. 2 mia. kr.

E-handlen boomer, herhjemme og i udlandet. De danske detailvirksomheder har været gode til at etablere e-handelsmuligheder og anvende digitale markedsførings- og salgskanaler. E-handlen giver mulighed for at række ud til helt nye kundegrupper i udlandet, og der er de senere år opstået en ikke ubetydelig ”e-handelseksport” for den danske detailhandel. Som vist i figur 1 udgør denne eksport i omegnen af to mia. kr. årligt. Vi har ikke de endelige tal for 4. kvartal 2016, men hvis tendensen holder lander vi på 2,3 mia. kr. i 2016.

Detailhandlens ”e-handelseksport” er i vækst og ligger på ca. 2 mia. kr. årligt

Figur 1

### Dansk detailhandels e-handelsbaserede eksportsalg, 2009 – 2016\*. Løbende priser



**Kilde:** Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik. Tallene er ex moms

Anm.: Tallene indeholder kun de detailhandelsbutikker, hvis e-handelssalg overstiger 50 pct. Derfor vil de faktiske størrelser være undervurderede i et vist, formentlig mindre, omfang

\* Data for 4. kvartal er ikke pt. offentliggjort, og er derfor imputeret baseret på den hidtidige vækstudvikling i årets tre første kvartaler

Bemærk, at disse tal er opgjort ud fra Danmarks Statistiks brancheopdeling, hvor en detailvirksomhed indgår i en særlig e-handelsbranche, såfremt mere end halvdelen af dens salg er e-handelsbaseret. Det vil sige at detailhandlens e-handelssalg til udlandet fra virksomheder, der har netbaseret salg men hvor det udgør en mindre del, ikke indgår. Samtidig tæller det samlede salg fra disse virksomheder med, også selvom en vis del kan foregå via andre kanaler. På den ene side kan de altså indeholde salg, der ikke er e-handel (hvis over 50 pct., men ikke alt salg i virksomheden, sker via e-handel), og på den anden

side vil der også mangle noget e-handelssalg, der finder sted i virksomheder, hvor e-handelssalget er større end 0 pct. men mindre end 50 pct. Selvom disse to effekter i et vist omfang udligner hinanden kan vi derfor ikke vide, hvor godt tallene præcist rammer<sup>1</sup>. Vi formoder dog, at der er tale om forholdsvis retvisende tal, og navnlig at tallene giver en god beskrivelse af udviklingen over tid for den danske e-handelseksport til udlandet.

### **Underskud på e-handelsbalancen**

Det er positivt at den danske detailhandel har et vist e-handelsbaseret salg til udlandet. Men i det store billede og med en samlet detailomsætning på over 300 mia. kr. ex moms er det dog relativt beskedne størrelser. Tværtimod er den danske e-handel præget af et stort "e-handelsbalanceunderskud" – danske forbrugere køber for langt større beløb i udenlandske webbutikker, end udenlandske forbrugere e-handler hos danske webbutikker.

Dansk Erhverv estimerer, at de danske forbrugeres samlede e-handelskøb i udlandet i 2016 lå på 35 mia. kr. Dette indeholder også internetkøb af services som fx rejser og overnatninger (samt i et mindre omfang varesalg fra andre brancher end detailhandel, fx grossister der både har b2b og b2c salg) og er derfor ikke direkte sammenligneligt med detailhandelns e-handelseksport på ca. 2 mia. kr. – men det er tydeligt at der er en stor forskel, dvs. et underskud på "e-handelsbalancen".

Til sammenligning udgør vare-salget generelt ca. 40 pct. af den samlede e-handel, og i brede træk en lignende andel af e-handelseksporten. Men selv med tanke for, at en stor del af det samlede e-handelskøb i udlandet udgøres af servicekøb blandt andet i forbindelse med rejser, er det åbenlyst, at den danske detailhandels varesalg via internettet til udenlandske forbrugere er meget mindre, end danske forbrugeres varekøb via internettet fra udenlandske detailvirksomheder.

Det er måske ikke overraskende, da der findes en lang række store og succesfulde e-handelsvirksomheder beliggende i udlandet, men det er ikke let for danske detailhandlende at svare igen i konkurrencen, når det danske omkostningsniveau på lange stræk er meget højere end hos konkurrenterne i andre EU-lande. E-handels fremvækst har altså på få år skabt et meget stærkt konkurrencepres på store dele af den danske detailhandel, som tidligere var mindre direkte i en konkurrencesituation med udlandet.

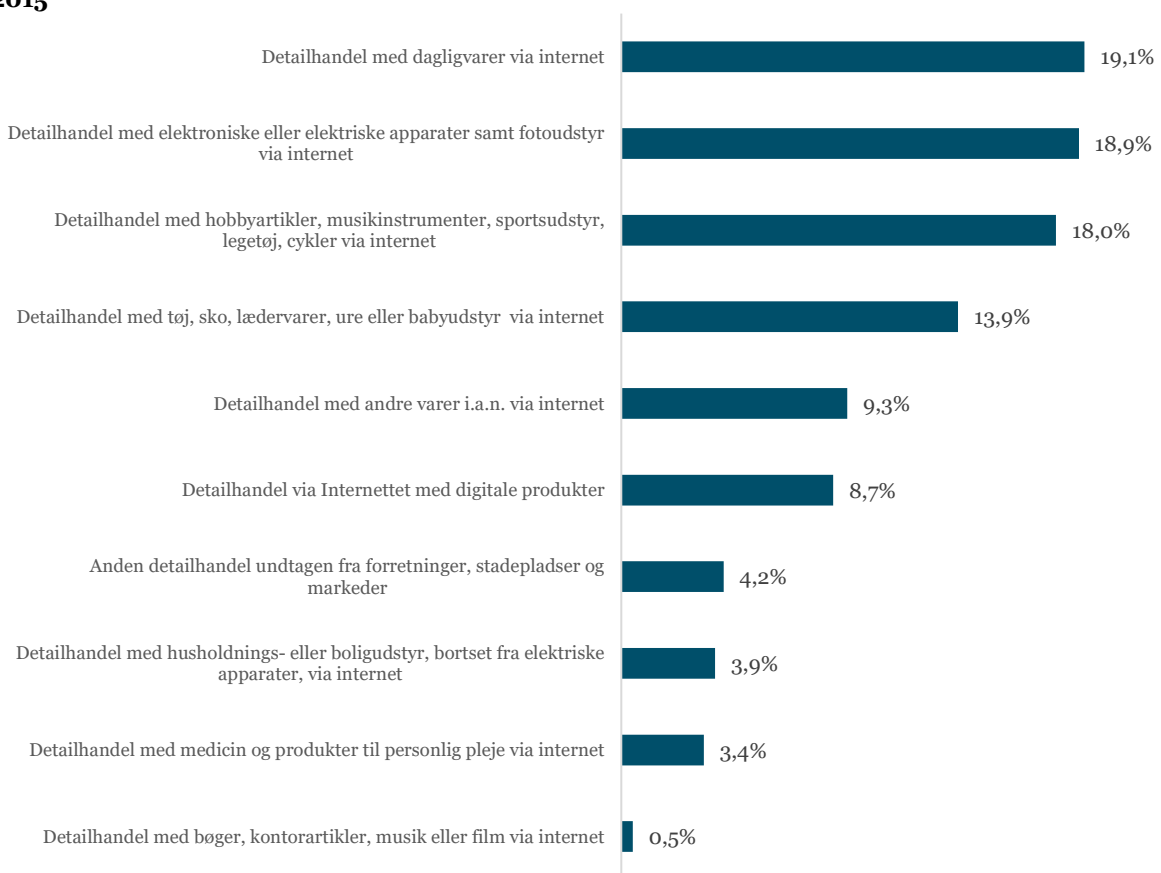
### Bred vifte af varetyper

Det er ikke mindst detailhandlen med dagligvarer over internettet, detailhandel med elektroniske og elektriske apparater via internettet, detailhandel med diverse hobbyartikler og detailhandlen med beklædning via internettet, der har et betydeligt salg til udlandet. Mere generelt kan man sige, at det er en bred vifte af detailhandelsbrancher, der sælger til udenlandske kunder.

Detailhandlens "E-eksport" dækker en bred vifte af varetyper og underbrancher

Figur 2

### Dansk detailhandels e-handelsbaserede eksportsalg fordelt på branche, 2015



Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik

Anm.: Tallene indeholder kun de detailhandelsbutikker, hvis e-handelssalg overstiger 50 pct.

**▼ OM DETTE NOTAT**

*"E-eksporten vokser" er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 15 i 2017. Redaktionen er afsluttet den 15. marts.*

**▼ 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](mailto:mmm@danskerhverv.dk) eller tlf. 3374 6510.*

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

**▼ NOTER**

---

<sup>i</sup> Epinion lavede i 2016 en analyse for Erhvervsstyrelsen en redegørelse for det samlede danske erhvervslivs webbaserede salg til udenlandske kunder, "Analyse på e-handelsområdet, [https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/rapport\\_-\\_analyse\\_paa\\_e-handelsomraadet.pdf](https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/rapport_-_analyse_paa_e-handelsomraadet.pdf)  
I studiet opgøres den samlede "e-eksport" til 4,3 mia. kr. i 2014. Det er dog vigtigt at bemærke, at det dækker over al "e-eksport" og ikke kun detailhandlens salg til udenlandske kunder via nettet. Tager man højde for dette kan der dårligt tales om en diskrepans mellem Danmarks Statistiks og Epinions tal. Desuden bør det erindres at e-handelseksporten fra detailvirksomheder, hvor e-handelssalget udgør op til eller under halvdelen, ikke indgår i de viste tal. Endelig bemærkes det, at Epinions studie beregningsmæssigt antager, at andelen af salget som sker til privatpersoner relativt til virksomhedskunder er den samme i indland og udland, hvilket ikke nødvendigvis er en god antagelse; det virker plausibelt at andelen af salget til udlandet i højere grad er koncentreret omkring virksomhedskunder, der lægger ordrer ind via automatiske webbaserede systemer end privatpersoner.