

## ANALYSENOTAT

# Status for modebranchen

▼ AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER & STUDENT JENS VICTOR WULF-ANDERSEN

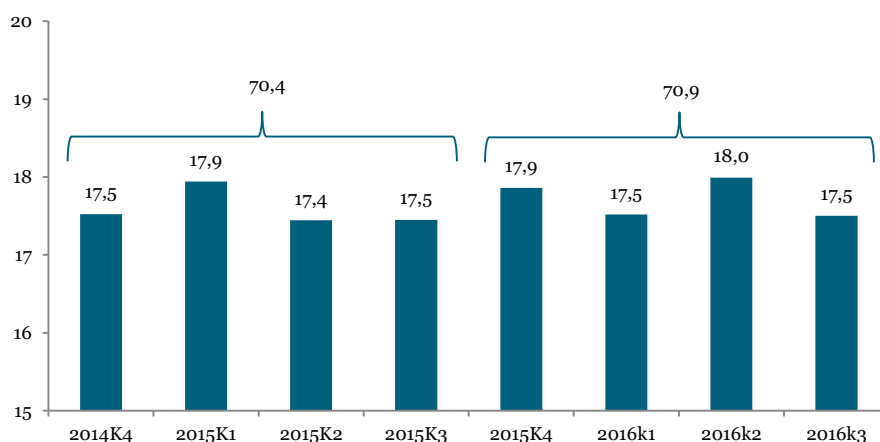
Den danske modebranche spiller en væsentlig rolle for den danske økonomi og sikrer beskæftigelse til tusinder af personer. Her i starten af det nye år er det nyttigt at gøre status på det forgangne år, som bød på en beskedne, men langtfra prangende stigning i branchens salg, hvilket sker på trods af en ellers voksende forbrugslyst blandt danskerne. Til gengæld har det stået skidt til med eksporten, hvilket har medvirket til branchens svage udvikling mht. salg.

### Lille stigning i omsætningen

Omsætningen i branchen var det seneste år på 70,9 mia. kr. I samme periode året før lå omsætningen på 70,4 mia. kr. Med andre ord er omsætningen i modebranchen vokset med 0,7 pct., når der tages højde for inflation og sæsonudsving. En vækst på 0,7 pct. er ikke prangende, når man tænker på at det samlede danske private forbrug i samme periode steg med ca. 2 pct.

Figur 1

### Omsætning i modebranchen det seneste år, mia. kr. (faste priser)



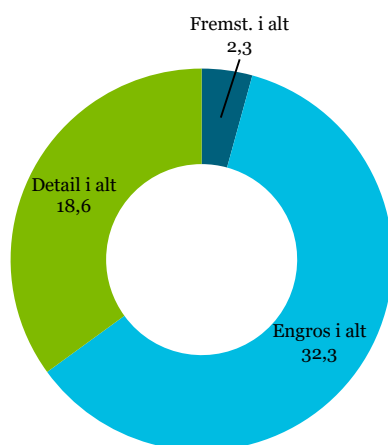
**Kilde:** Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik.

**Note:** Omsætningen der præsenteres i figuren indeholder ikke omsætningen fra branchen "fremstilling af fodtøj", da denne er diskretioneret af Danmarks Statistik.

Den danske modebranche udgøres af en lang række forskelligartede virksomheder, der forhandler eller producerer beklædning eller fodtøj. Branchen strækker sig fra design, udvikling og fremstilling af modevarer til engrossalg og direkte salg til forbrugerne i butikker. En del virksomheder opererer i flere dele af værdikæden, således at de både står for design, produktion og det videre salg af modevarer i egne butikker eller via grossistsalg til tøjbutikker. Derfor indeholder engroshandlen med beklædning, der som

vist i figur 2 er den største komponent indenfor modebranchen målt på omsætning, også i nogle tilfælde et element af udvikling og fremstilling. Selvom de forskellige dele af modebranchen alle er mere eller mindre afhængige af forbrugslysten blandt danskerne alene, er detailhandlen mere afhængig af det direkte salg, mens engros og fremstillingserhverv i højere grad vil kunne fungere både ved indenlandsk salg og eksportsalg. Måske derfor har detailhandlen med modevarer oplevet den største, men dog beskedne, vækst på 1 pct. det seneste år ift. samme periode året før. Engroshandel med mode har oplevet en salgsmæssig fremgang på 0,7 pct. mens fremstilling af beklædning og fodtøj har oplevet et fald i omsætningen på -0,6 pct.

Figur 2

**Fordeling af omsætning i modebranchen, 2016**

**Kilde:** Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik.

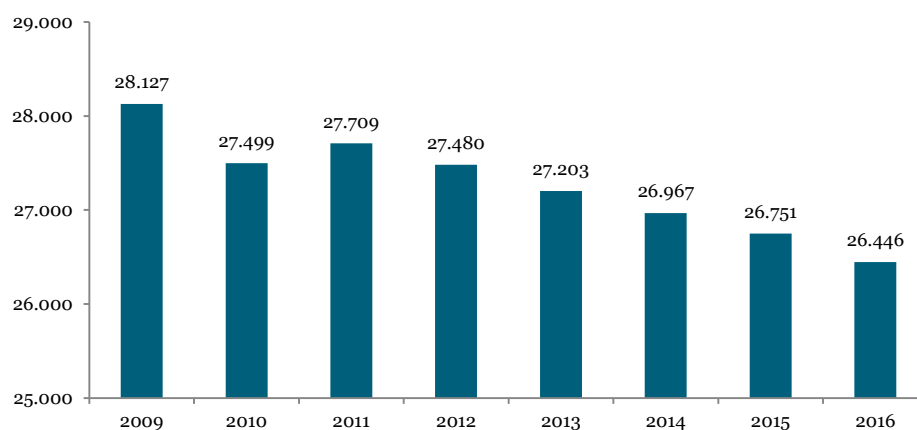
**Anm.:** 2016 er opgjort for årets første tre kvartaler. Omsætningen for fremstilling der præsenteres i figuren indeholder ikke omsætningen fra fremstilling af fodtøj, da denne er diskretioneret af Danmarks Statistik.

## Lille fald i beskæftigelsen

Mens omsætningen det seneste år således er vokset beskedent i modebranchen ift. året før, er der sket et fald i beskæftigelsen på 305 fuldtidsbeskæftigede. Faldet cementerer en længerevarende nedadgående trend. Således var der i de første tre kvartaler af 2016 i gennemsnit 1.682 færre fuldtidsbeskæftigede (korrigeret for sæsonudsving) i modebranchen end 2009 – svarende til et fald på 6 pct. En del af forklaringen i faldet af fuldtidsbeskæftigede kan være e-handlens voksende betydning for modebranchen.

Figur 3

### Fuldtidsbeskæftigede i alt i modebranchen



**Kilde:** Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik.

**Note:** 2016 er udregnet pba. af fuldtidsbeskæftigede de første 3 kvartaler (sæsonkorrigeret).

Langt den største del af de fuldtidsbeskæftigede i modebranchen har job indenfor detailhandlen eller engroshandlen, mens fremstillingsvirksomheder tegner sig for en mindre del. Procentvis har beskæftigelsesnedgangen fra 2015 til 2016 været størst blandt modevirksomheder med fokus på engros (-2,3 pct.), mens beskæftigelsen inden for fremstilling i samme periode er steget (0,57 pct.). For detailhandelsområdet er der fra 2015 til 2016 sket et fald på 0,53 pct. mht. antal fuldtidsbeskæftigede. Der er dog alt i alt tale om ret små forskydninger i antal årsværk.

Tabel 1

**Antal fuldtidsbeskæftigede i modebranchen**

	2015	2016	Ændring
Fremstilling af arbejdsbeklædning	274	283	9
Fremstilling af anden yderbeklædning	290	293	3
Fremstilling af underbeklædning	164	162	-2
Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør	222	226	4
Fremstilling af andre strikkede og hækledede beklædningsartikler	102	93	-9
Fremstilling af fodtøj	23	24	1
<b>Fremstilling i alt</b>	<b>1.074</b>	<b>1.081</b>	<b>6</b>
Engroshandel med beklædning	8.929	8.705	-224
Engroshandel med fodtøj	982	978	-5
<b>Engroshandel i alt</b>	<b>9.911</b>	<b>9.683</b>	<b>-228</b>
Tøjforretninger	12.553	12.526	-27
Babyudstys- og børnetøjsforretninger	864	857	-7
Skotøjsforretninger	1.913	1.862	-51
Lædervareforretninger	436	438	2
<b>Detailhandel med beklædning og fodtøj</b>	<b>15.765</b>	<b>15.682</b>	<b>-83</b>
<b>I alt</b>	<b>26.751</b>	<b>26.446</b>	<b>-305</b>

Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik.

**Gang i mode-eksporten**

Den danske eksport af moderelaterede varer trækker den totale danske eksport i positiv retning. Kigger vi isoleret set på de 10 første måneder af 2016 ift. den tilsvarende periode året før, ligger væksten i modeeksporten ca. 3 pct.point højere end ændringen i den totale danske eksport.

Tabel 2

**Dansk mode-eksport i de første 10 måneder af 2016**

	Januar – Oktober 2015	Januar – Oktober 2016	Stigning i pct.
Beklædning	23,07 mia. kr.	23,27 mia. kr.	0,88
Fodtøj	3,27 mia. kr.	3,30 mia. kr.	0,68
<b>Modebranchen i alt</b>	<b>26,34 mia. kr.</b>	<b>26,57 mia. kr.</b>	<b>0,85</b>

Kilde: Danmarks Statistik, BEC2M

Den danske modeeksport har altså væsentlig betydning for eksporten som helhed, men er meget koncentreret omkring nærmarkeder. Tyskland, Norge og Sverige alene aftager lidt over halvdelen af den danske eksport af beklædning. De fem vigtigste eksportdestinationer for beklædning, som alle er europæiske, aftager tilsammen ca. 66

pct.

Tabel 3

**Top 5 over største eksportmarkeder for beklædning i de første 10 måneder af 2016**

	Mia. kr.	Eksportandel (pct.)
Tyskland	6,8	29,2
Sverige	3,0	12,9
Norge	2,0	8,7
Holland	2,0	8,7
Storbritannien	1,4	6,0
<b>Top 5 i alt</b>	<b>15,2</b>	<b>65,5</b>
<b>Samlet eksport af beklædning</b>	<b>23,3</b>	<b>100,0</b>

Kilde: Dansk Erhverv egne beregninger pba. Danmarks Statistik (BEC2M)

Samme billede tegnes, om end med en relativ stor niveauforskel, når man ser på eksporten af fodtøj. Her kan 78 pct. af den samlede eksport tilskrives de fem største eksportaftagere - som i øvrigt er de samme med undtagelse af Finland og Storbritannien.

Tabel 3

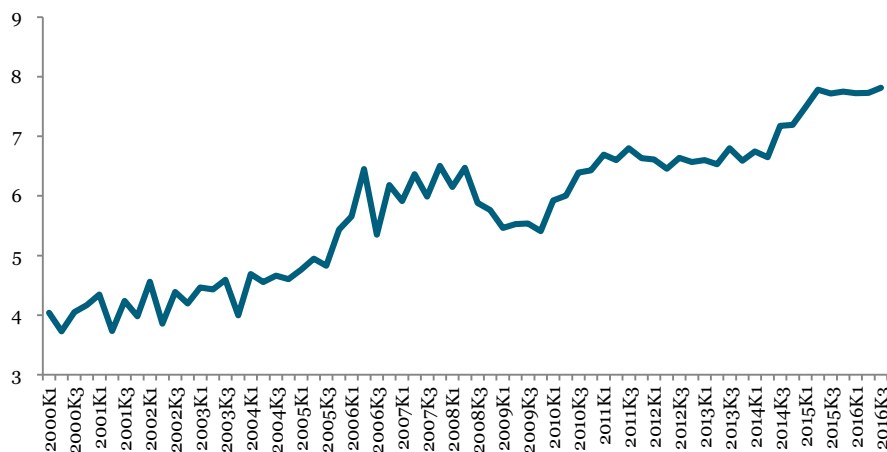
**Top 5 over største eksportmarkeder for fodtøj i de første 10 måneder af 2016**

	Mia. kr.	Eksportandel (pct.)
Sverige	0,79	24,0
Tyskland	0,72	21,8
Norge	0,57	17,3
Holland	0,31	9,4
Finland	0,18	5,5
<b>Top 5 i alt</b>	<b>2,57</b>	<b>78,0</b>
<b>Samlet eksport af fodtøj</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>

Kilde: Dansk Erhverv egne beregninger pba. Danmarks Statistik (BEC2M)

Set over tid har mode-eksporten fulgt en generelt opadgående tendens i det nye årtusinde. Eksporten i 2016 ser dog ud til at være stagneret en smule ift. perioden lige før. Således var eksportvæksten fra 2014 til 2015 på hele 11 pct.

Figur 5

**Udvikling i modeeksport, mia. kr. (sæsonkorrigeret)**

Kilde: Dansk Erhverv egne beregninger pba. Danmarks Statistik (BEC2M)

**E-handlen fylder i modebranchen**

Modevarer og elektronik har gennem en årrække været de mest e-handlede varegrupper, og er det fortsat i 2016. Næsten hvert fjerde varekøb er tøj eller sko, mens ca. hvert sjette varekøb er elektronik, hvilket ses af tabel 4.

Danskerne brugte 20 pct. af det beløb, de e-handlede varer for i 2015 på tøj og sko, svarende til ca. 7 mia. kr. Det gør modevarer til den varegruppe, danskerne køber mest på nettet, og den varegruppe, de bruger næstflest penge på, når de e-handler, kun overgået af elektronik (21 pct.).

Tabel 4

**Det køber danskerne på nettet i 2016**

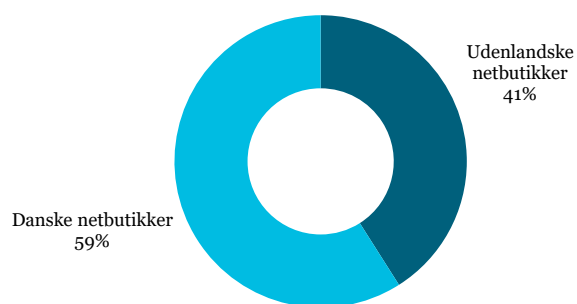
	Andel af samlet antal e-handelskøb
Tøj eller sko	23 pct.
Elektronik eller elektroniktillbehør	17 pct.
Personlig pleje, lægemidler eller kosttilskud	8 pct.
Bøger eller tidsskrifter (fysisk levering)	6 pct.
Udstyr og tøj til sport og fritid	6 pct.
Boligtillbehør	5 pct.
Hvidevarer eller husholdningsartikler	5 pct.
Dagligvarer inkl. alkohol	5 pct.
Musik, film og spil (fysisk levering)	4 pct.
Legetøj	3 pct.
Smykker, ure, tasker og andre accessoires	3 pct.
Blomster	3 pct.
Værktøj, byggematerialer, haveredskaber og udstyr til haven	3 pct.
Møbler	2 pct.
Andet	7 pct.

**Kilde:** Norstat for Dansk Erhverv, maj 2016. n= 2.473. Kun personer der har e-handlet varer inden for de seneste 6 måneder.

**Anm.:** Der er tale om andelen af antal køb. Data er behæftet med en betydelig usikkerhed for så vidt angår de varegrupper, som bliver e-handlet i mindre omfang og bør derfor tages med et vist forbehold.

Af det samlede beløb danskerne brugte på e-handel med modevarer i 2015 blev den største andel brugt i danske netbutikker. Figur 6 viser forholdet mellem danske netbutikker og udenlandske netbutikker, mht. fordelingen af danskernes e-handelskøb af modevarer. Det ses at 59 pct. af de ca. 7 mia. kr. lagt i danskbaserede netbutikker, mens de resterende 41 pct. blev lagt i udenlandske netbutikker.

Figur 6

**Fordeling af danskeres e-handelsbeløb brugt på modevarer**

**Kilde:** Norstat for Dansk Erhverv, maj 2016. n= 2.473. Kun personer der har e-handlet varer inden for de seneste 6 måneder.



#### **▼ OM DETTE NOTAT**

*"Status for modebranchen" er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 11 i 2017. Redaktionen er afsluttet den 30/1 2017.*

#### **▼ 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 tal og statistik kan ske til Økonom Jonas Spendrup Meyer på [jsm@danskerhverv.dk](mailto:jsm@danskerhverv.dk) eller tlf. 3374 6275, mens spørgsmål vedrørende analysens konklusioner kan ske til Brancheforeningsdirektør Nikolai Klausen på [nkl@danskerhverv.dk](mailto:nkl@danskerhverv.dk) eller tlf. 3374 6139.*

#### **▼ NOTER**