



HUI
RESEARCH

Den fysiska handeln i en digital värld

© 2018 HUI RESEARCH



HUI

RESEARCH

- 50 års erfarenhet av handelsanalys
- Ca 30 medarbetare
- Analys och rådgivning inom handel, platsutveckling, samhällsekonomi och turism
- Forskning (Handelns forskningsinstitut)
- Ägs av Svensk Handel

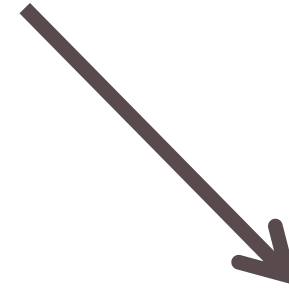
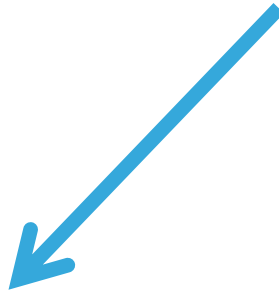
Agenda

- Handeln i Sverige
- Konjunkturen
- E-handel
- Konsekvenser
- Handelsområden
- Stads kärnor
- Framtidens konsument
- Hur möta framtiden?

HANDELN I SVERIGE

767 miljarder

+16 mdkr alt. +2%



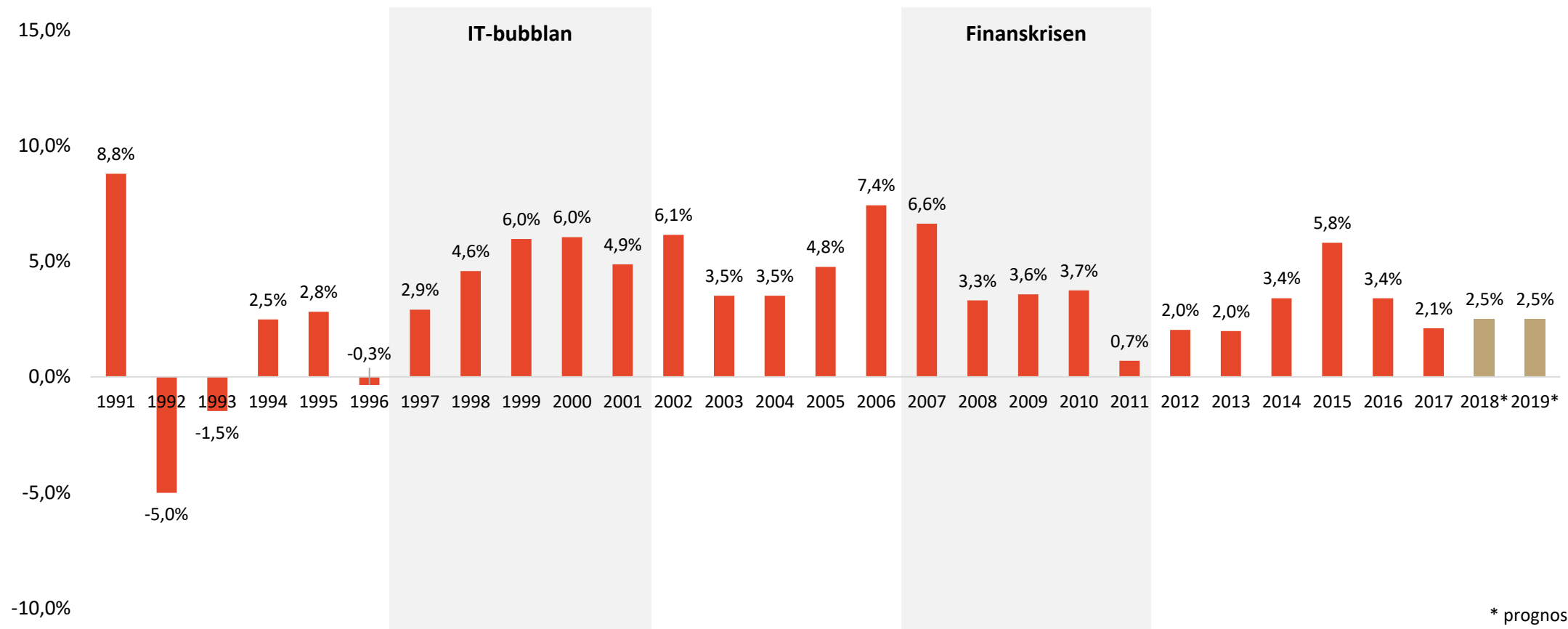
67 miljarder

+9 mdkr alt. +16%

700 miljarder

+7 mdkr alt. +1%

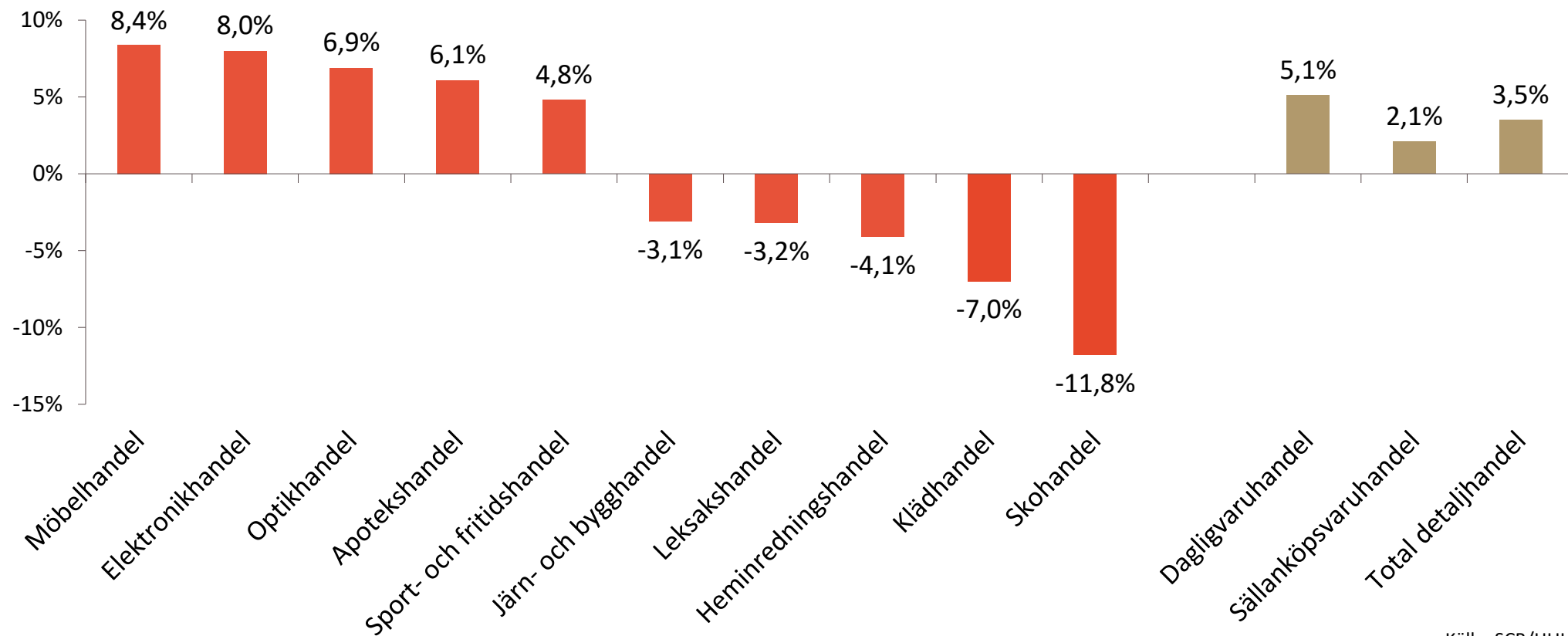
24 år i rad med tillväxt...



* prognos

Källa: SCB/HUI

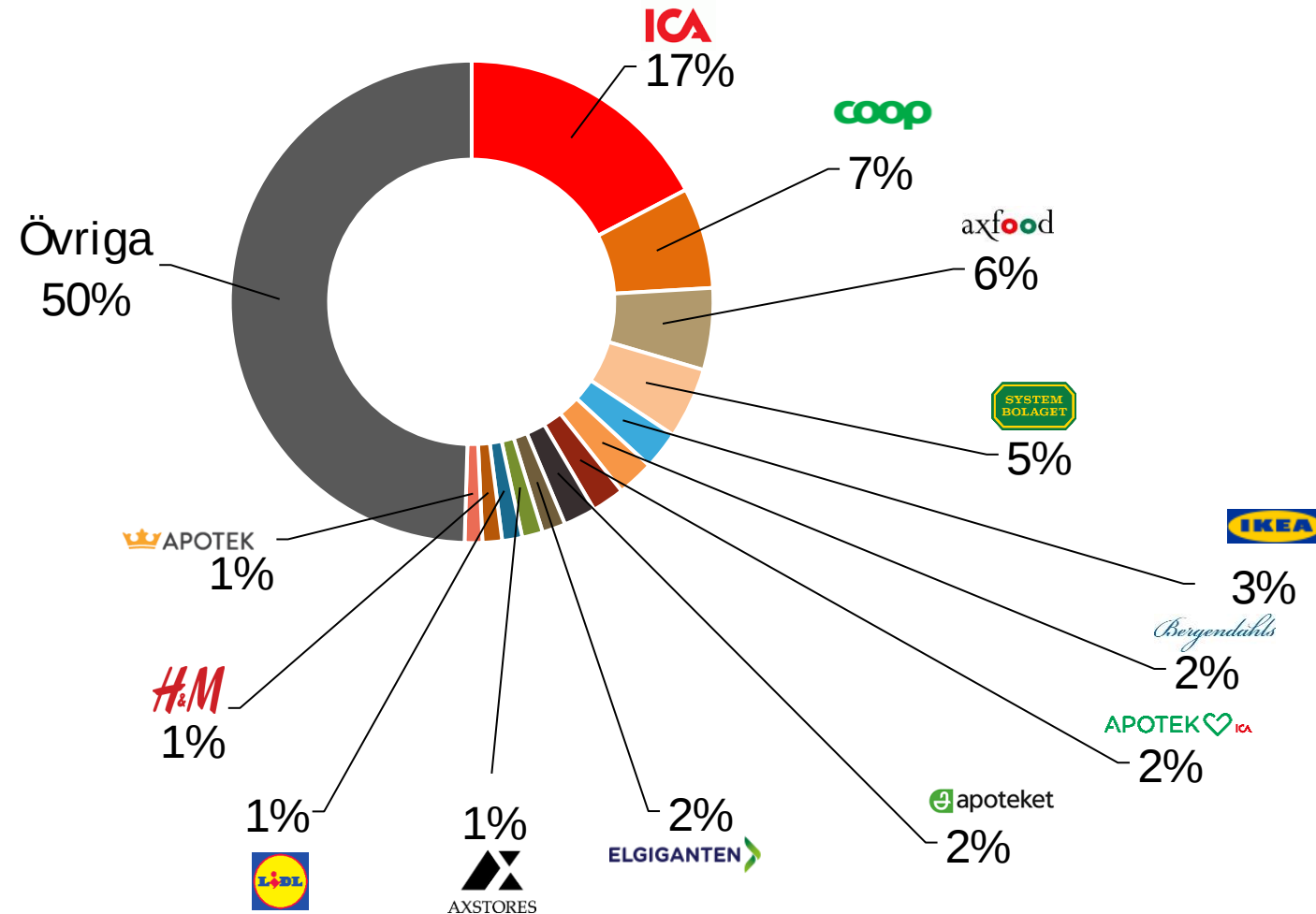
Q1: Stark inledning på året



Källa: SCB/HUI

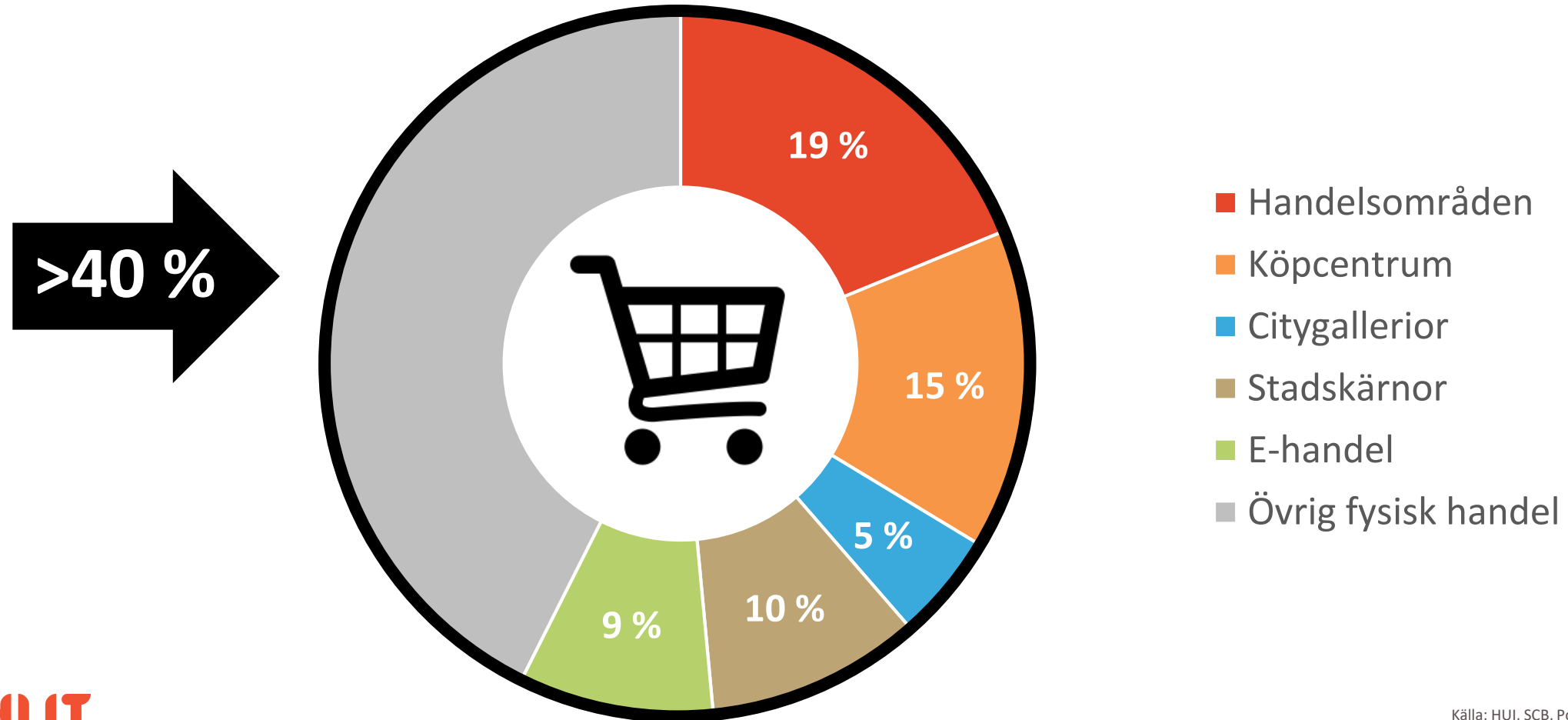
13 handlare

- står för 50 procent av försäljningen i handeln



Marknadsandelar

Total detaljhandelsomsättning fördelat per försäljningskanal 2017



KONJUNKTUR

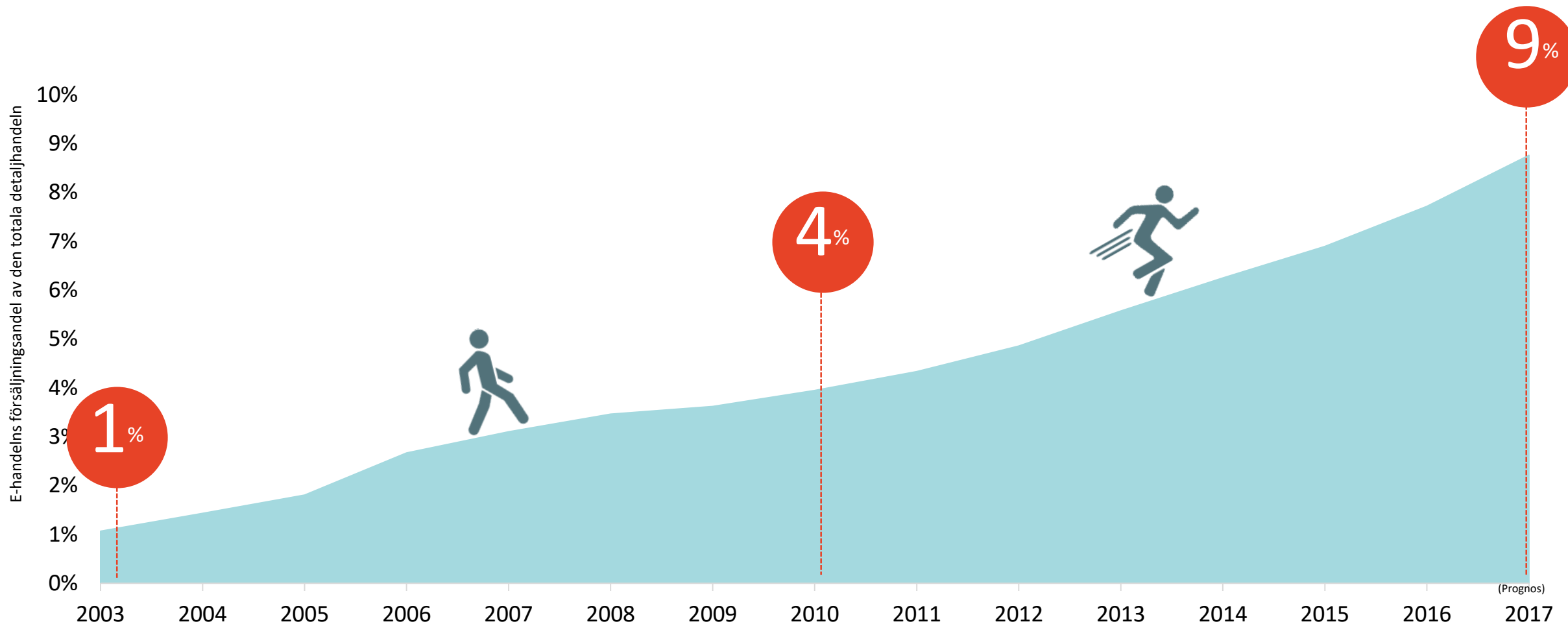
Sverige tuffar på

- Tillverkningsindustrin bidrar positivt
- Låg arbetslöshet
- Inflationen återigen nära 2 %
- Väntad räntehöjning under 2019
- Fortsatt försiktig bostadsmarknad

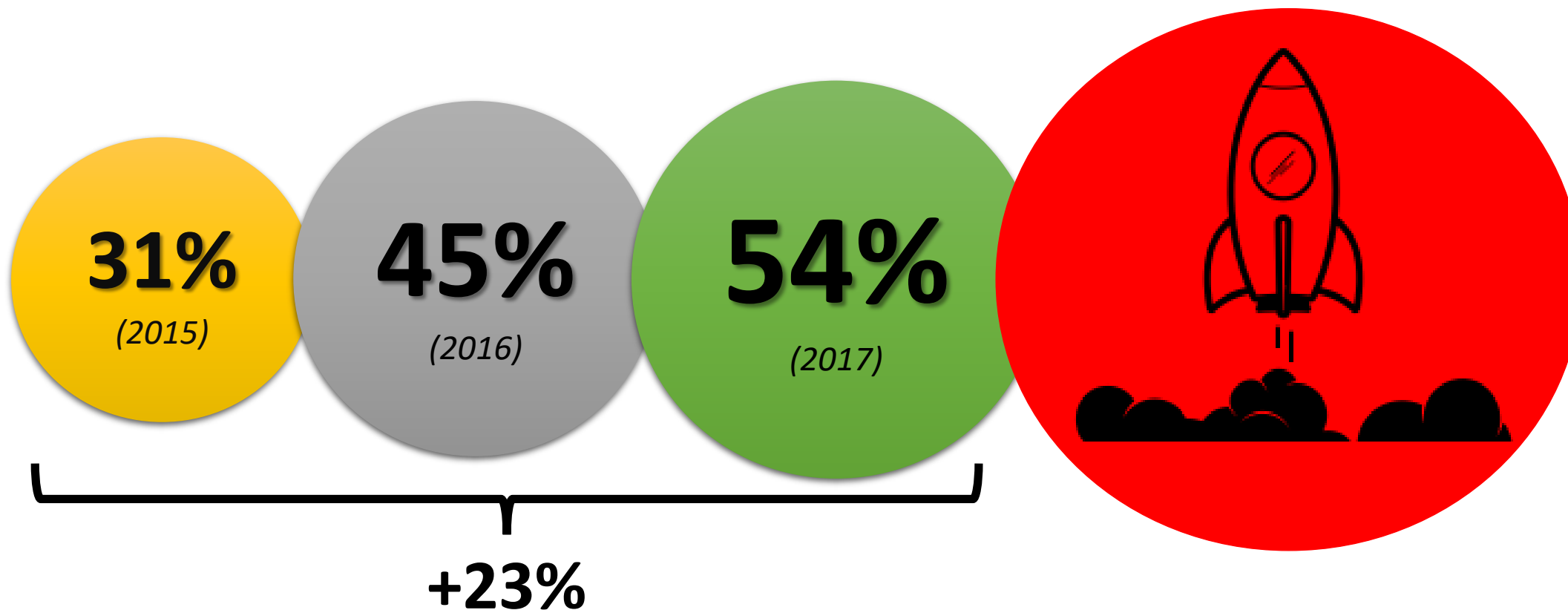


E-HANDEL

E-handels försäljningsandel accelererar



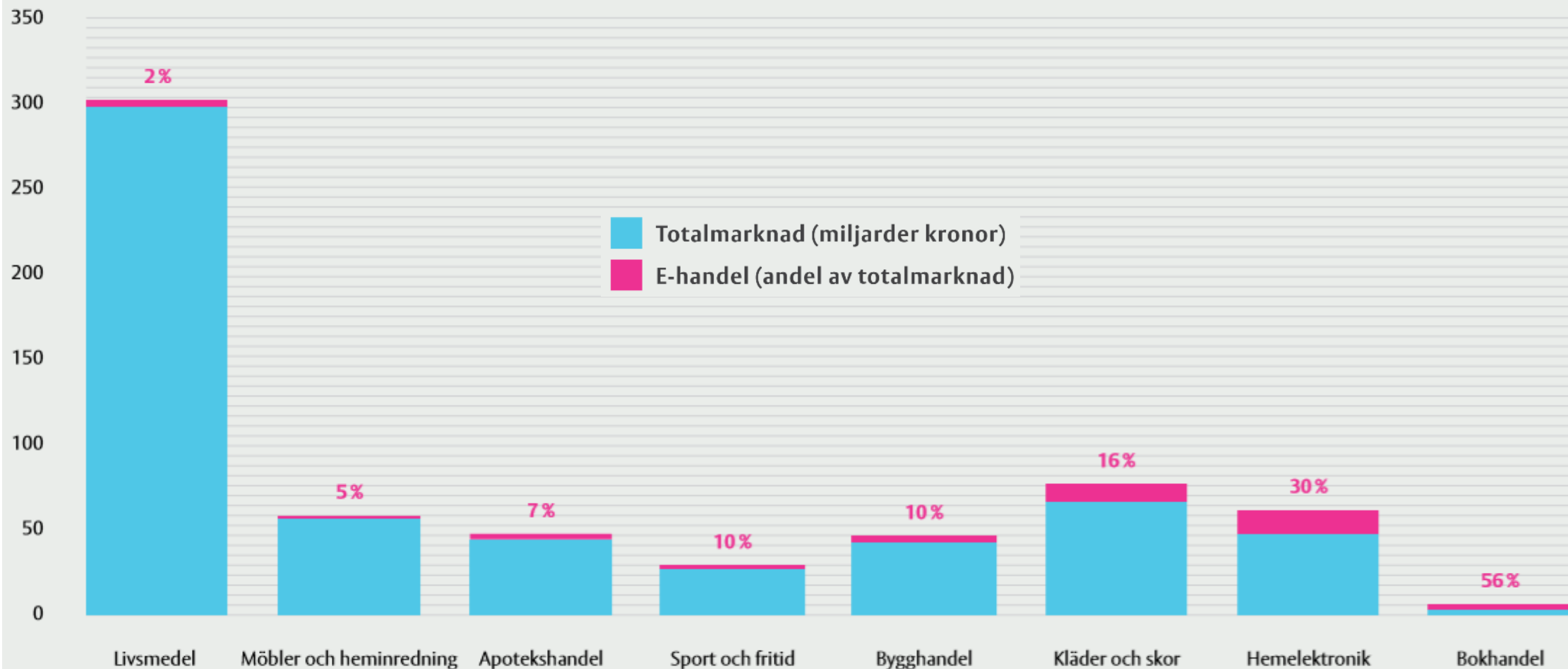
Men det digitala inslaget i köpresan är mycket större!



Källa: E-barometern, Webrooming dvs. research på internet, köp i en fysisk butik avseende senaste köp av sällanköpsvaror.

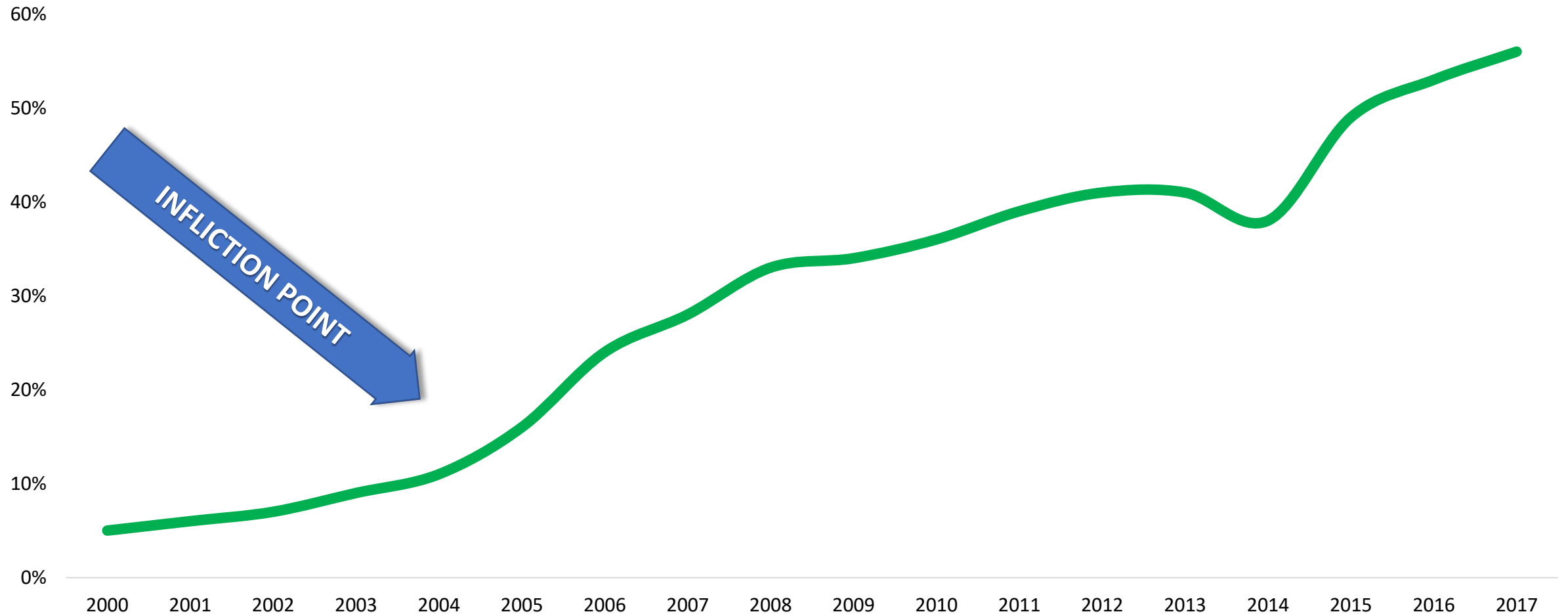
Miljarder
kronor

Detaljhandelns digitala mognad

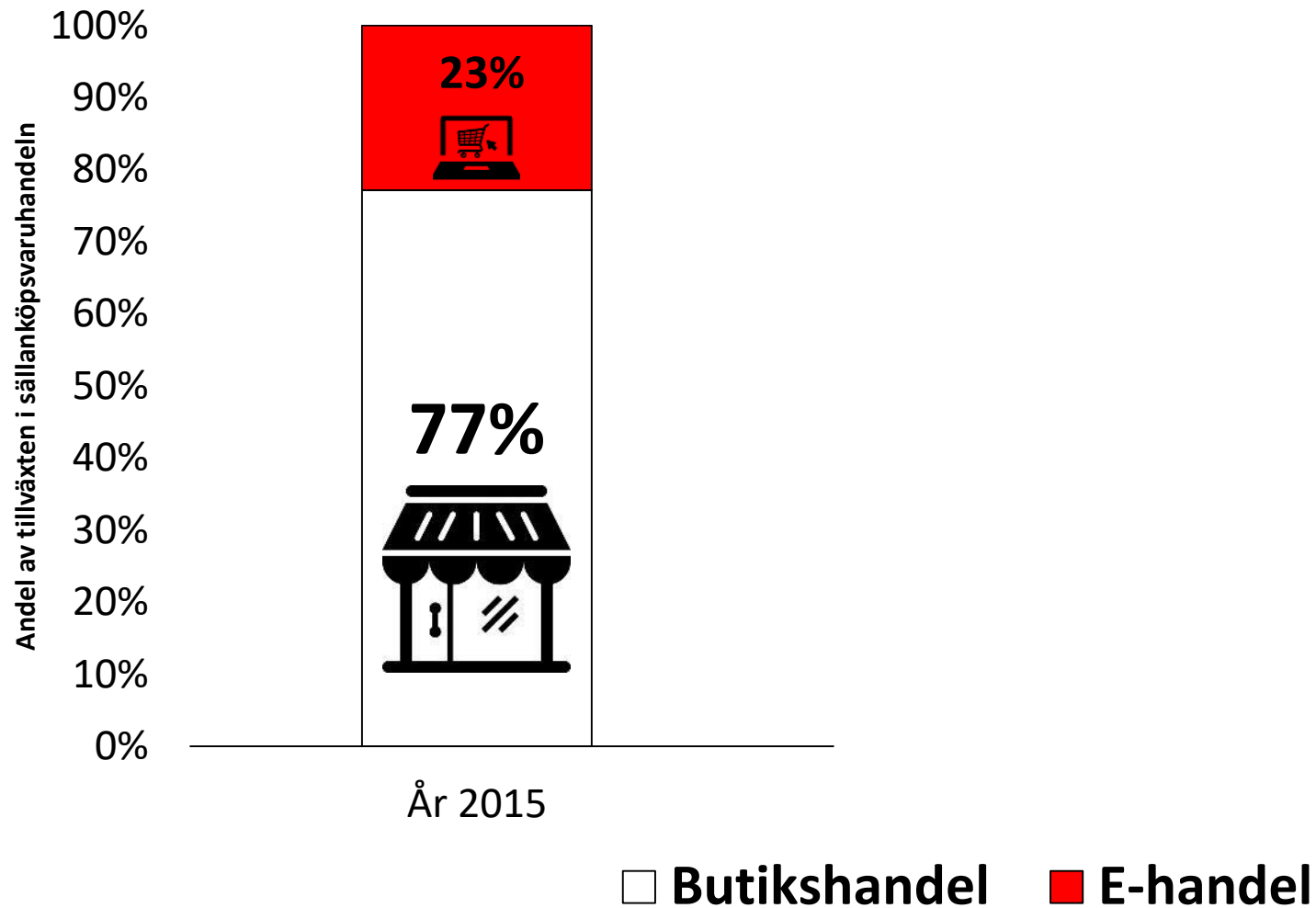


Källor: SCB, Svensk Digital Handel, PostNord, Sveriges Apoteksförening, Svenska Bokhandlarföreningen och Svenska Förläggareföreningen

Bokhandelns digitaliseringsresa



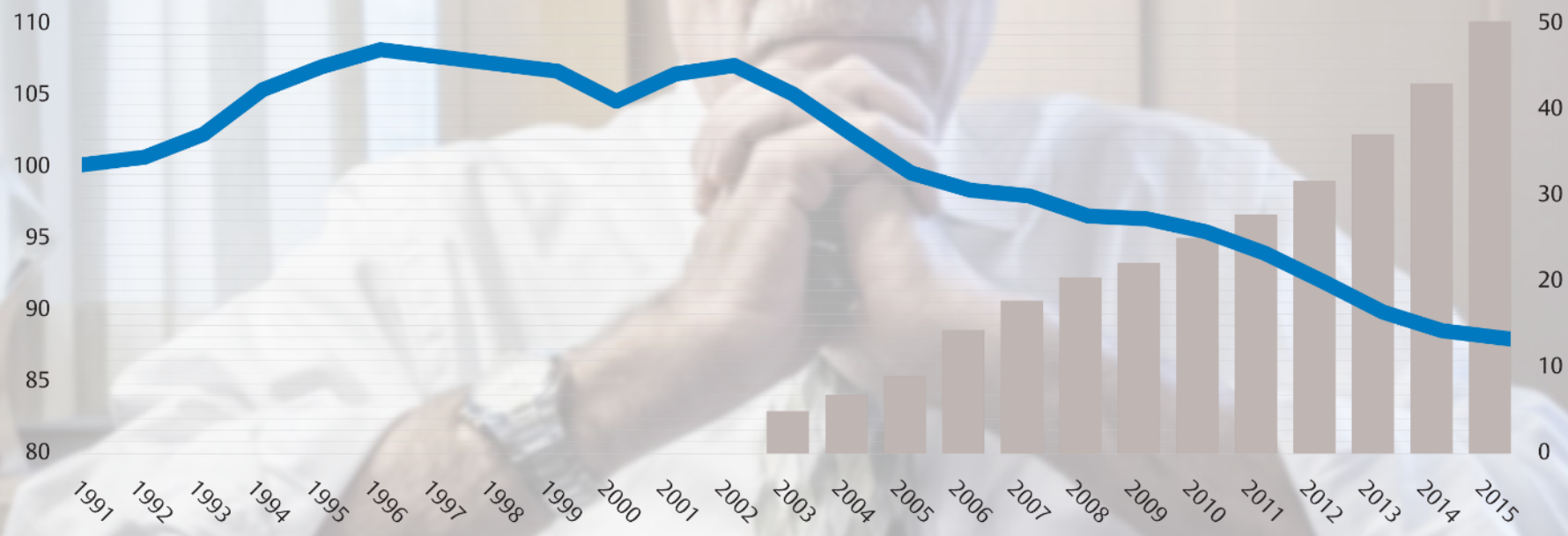
Nätets andel av tillväxten i sällanköpsvaruhandeln har mer än fördubblats varje år



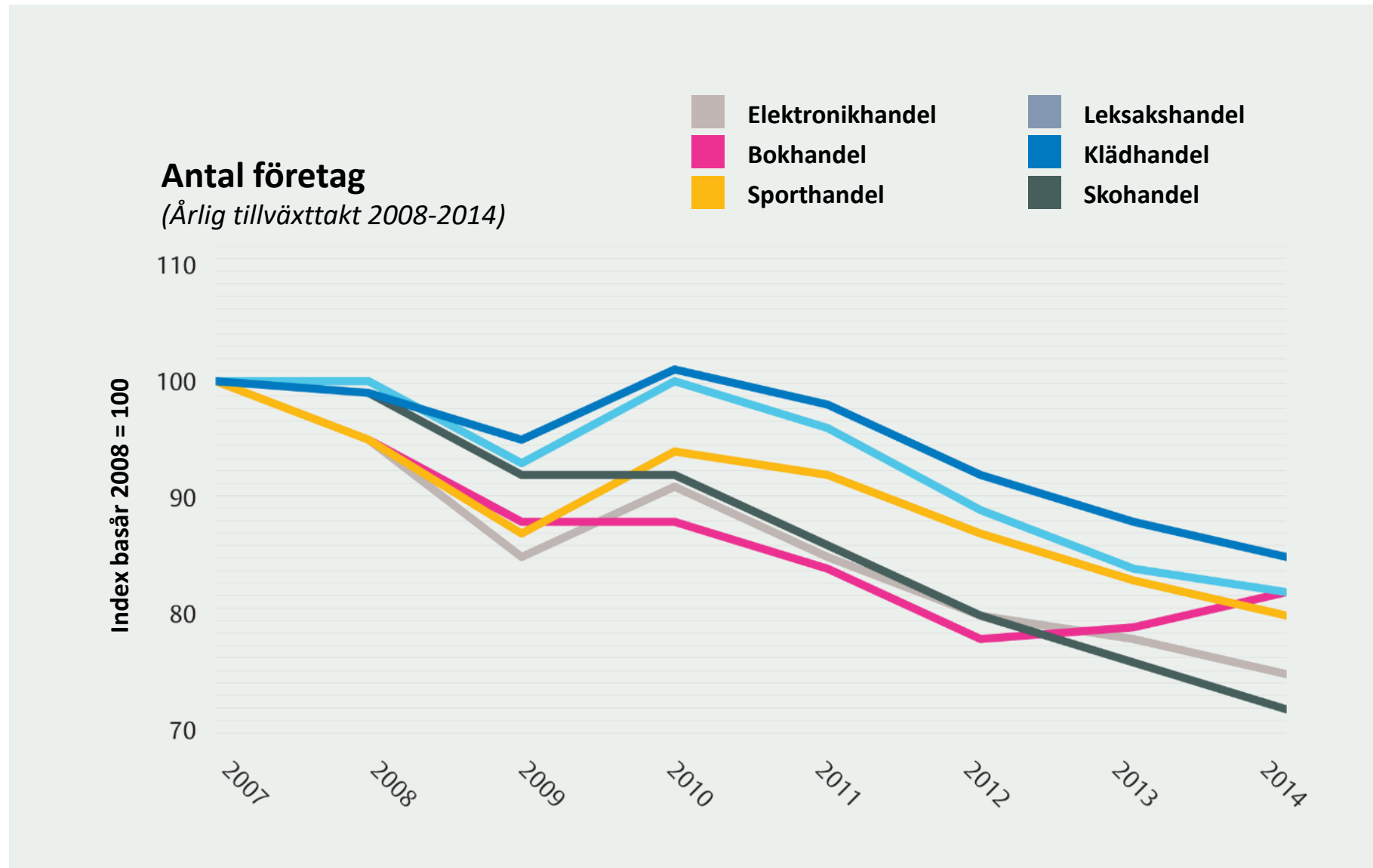
Källa: HUI och PostNord

KONSEKVENSER

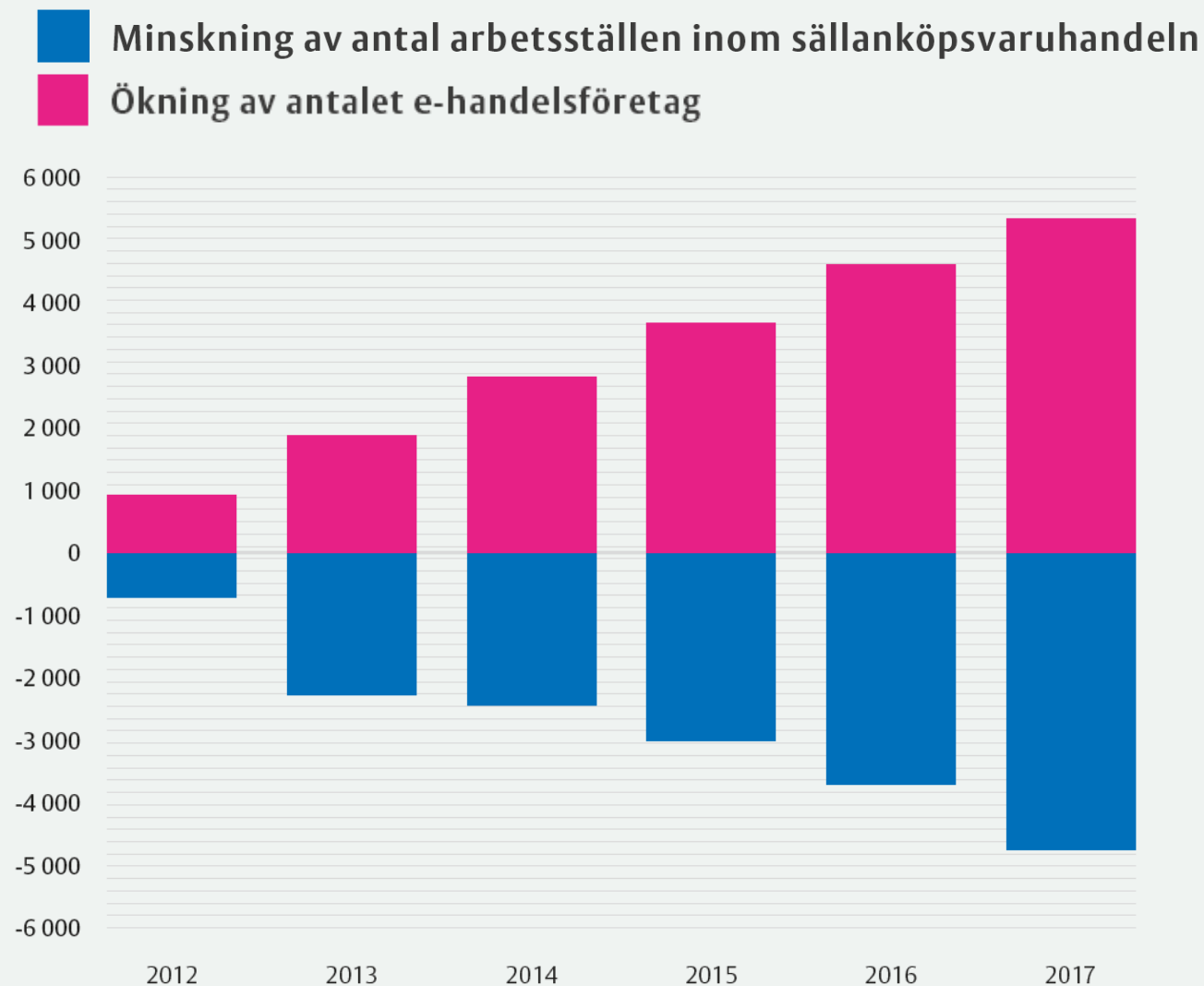
Årlig prisutveckling på sällanköpsvaror
Index, basår 1991 = 100



Färre men större företag i handeln



5 000 butiker har försvunnit på sex år



Förändring antal butiker 2011-2017	
Skohandel	-21 %
Elektronikhandel	-21 %
Heminredningshandel	-20 %
Sporthandel	-18 %
Leksakshandel	-14 %
Klädhandel	-13 %

E-handeln utgör 20-30 procent av handeln år 2025



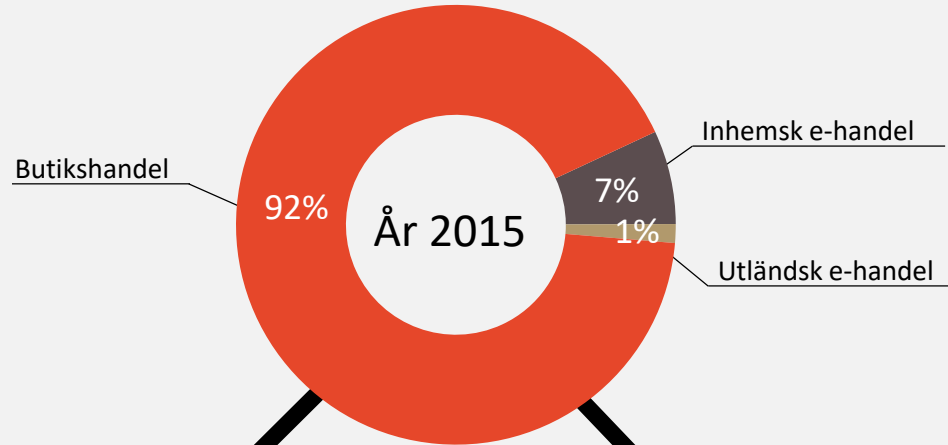
177 800 anställda*

(*Sällanköpsvaruhandeln)

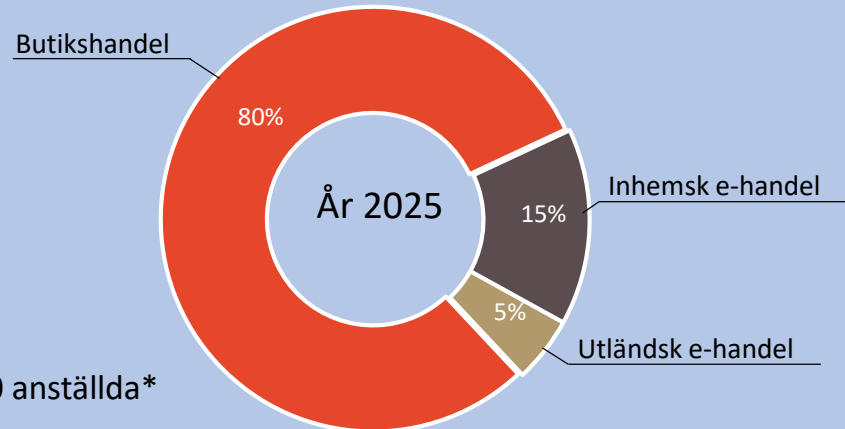


46 800 butiker**

(**Sällanköpsvaruhandeln exklusive SNI-kod 47.91)



Scenario 1

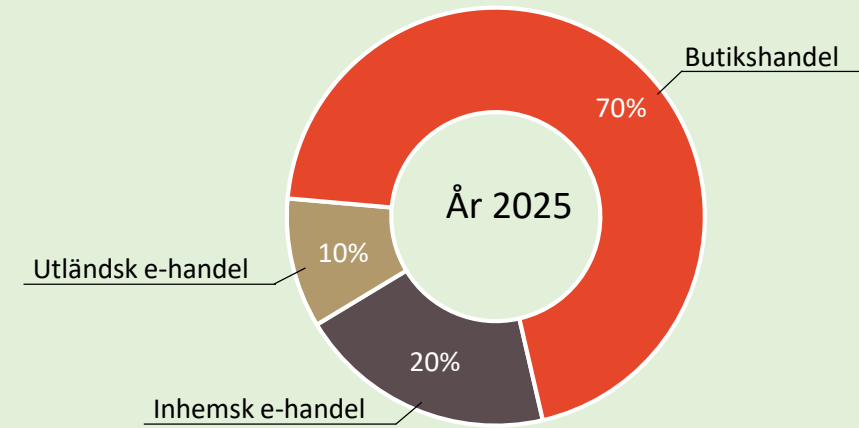


156 000 anställda*



41 000 butiker**

Scenario 2

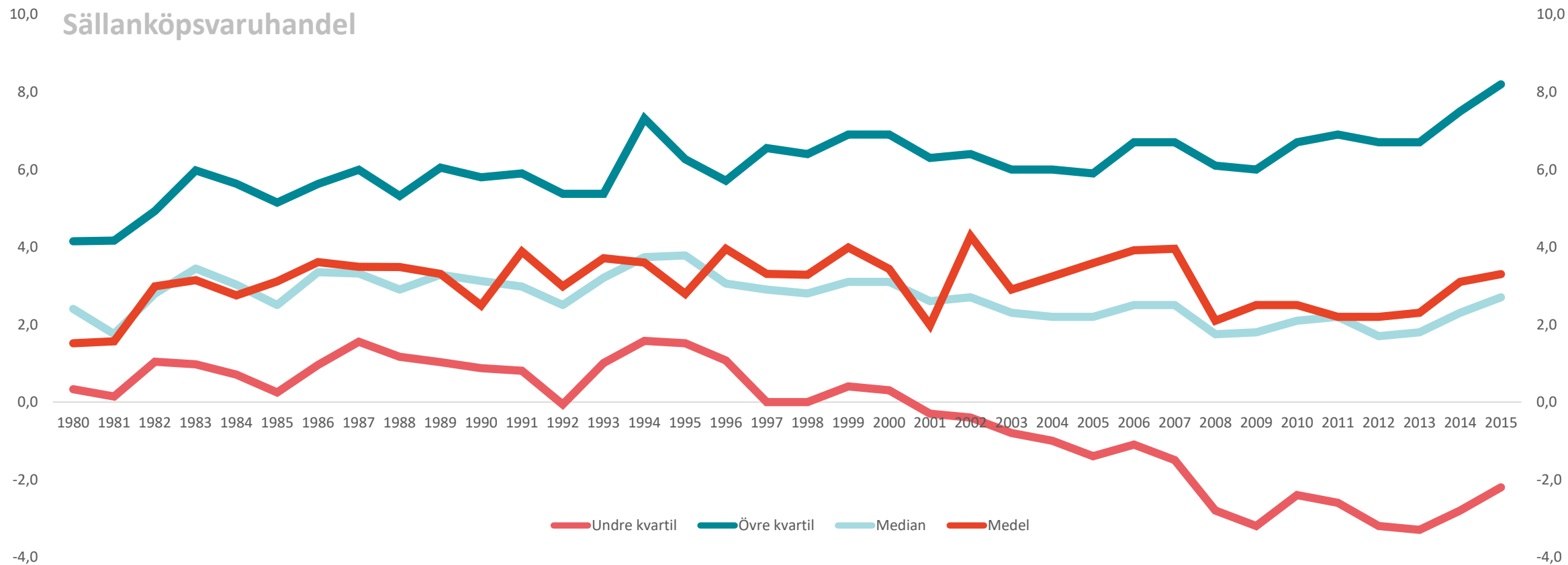


136 000 anställda*

36 000 butiker**

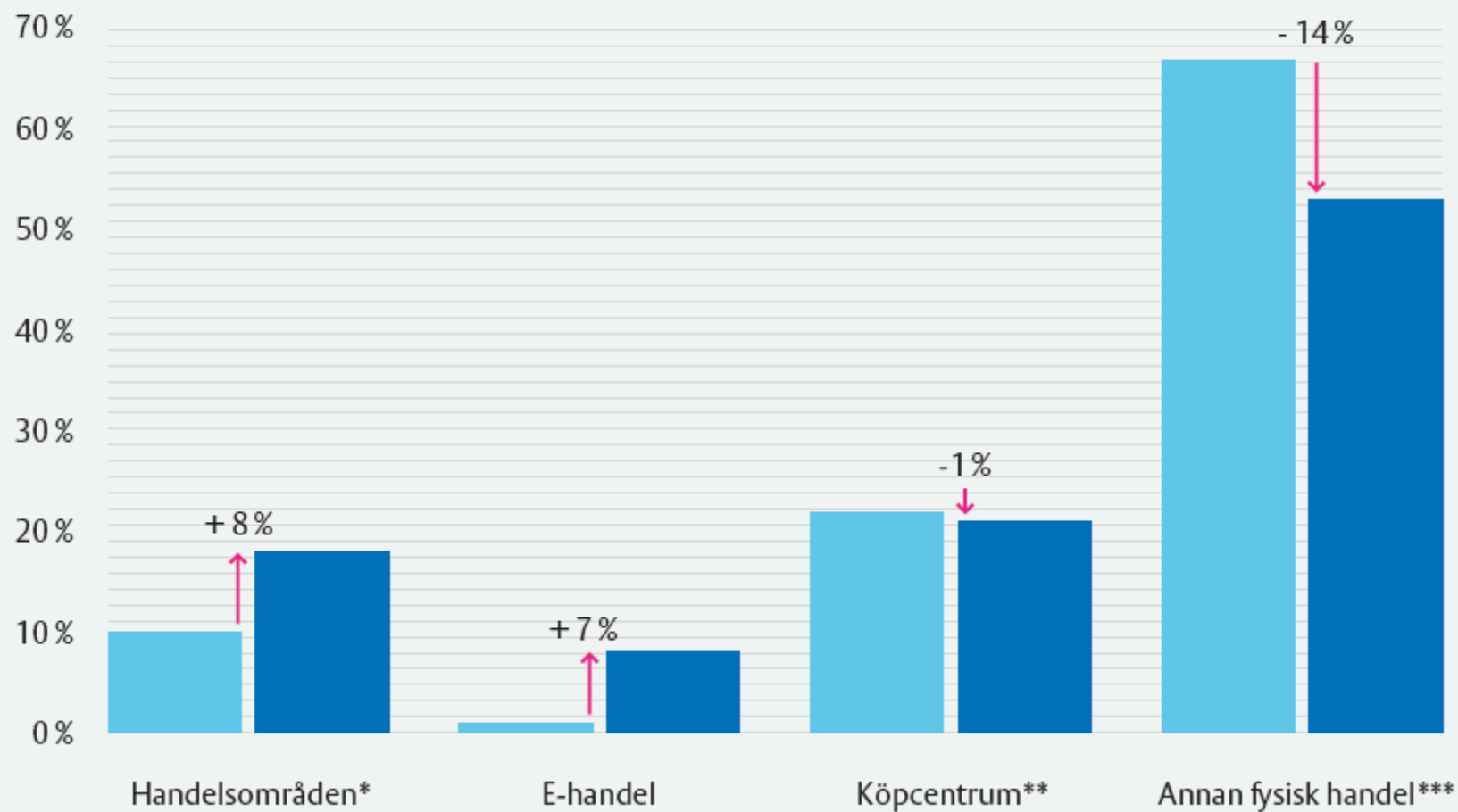


Större skillnader mellan lönsamma och olönsamma företag



Detaljhandelns marknadsandelar uppdelat på kanal

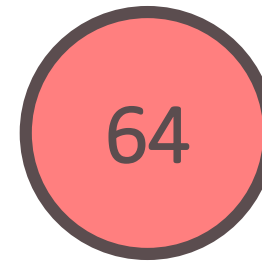
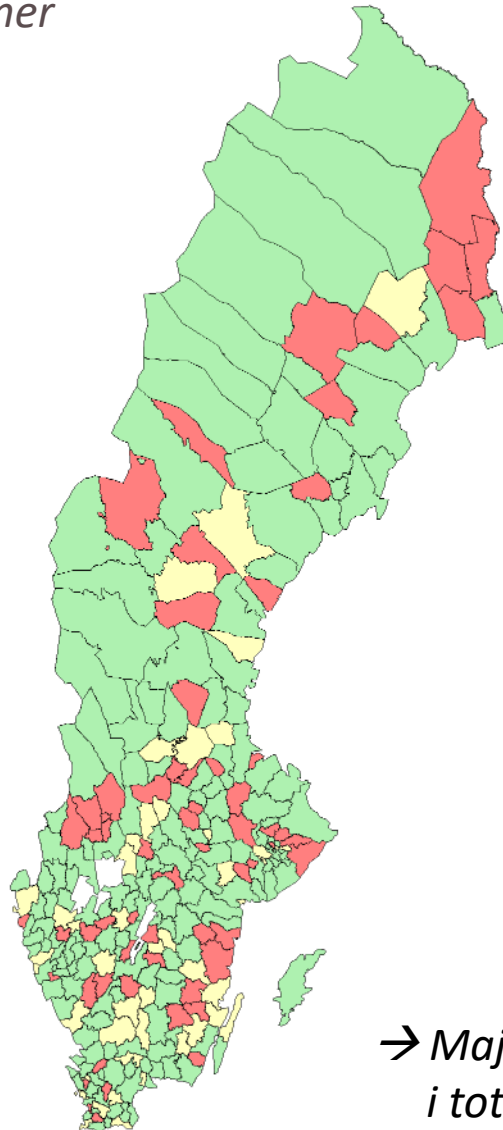
2005
2016



LOKAL HANDEL

Omsättningsutveckling 2017

Sveriges kommuner



MINSKAR
(+28)



STÅR STILL
(+15)



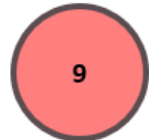
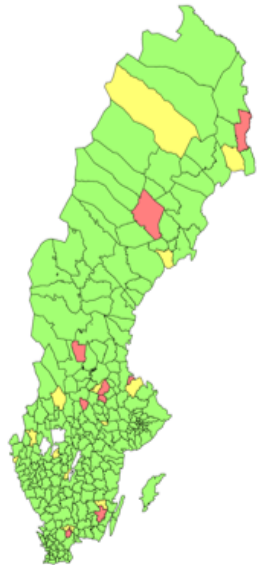
ÖKAR
(-43)

→ Majoriteten av Sveriges kommuner visar positiv tillväxt år 2016/2017 i total detaljhandel (daglig- samt sällanköpsvaruhandel)

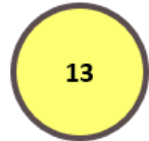
Omsättningsutveckling 2015-2017

Sveriges kommuner

2015



MINSKAR

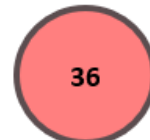
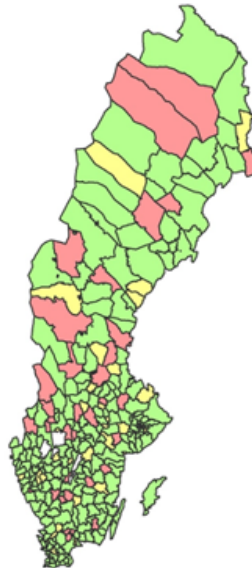


STÅR STILL



ÖKAR

2016



MINSKAR

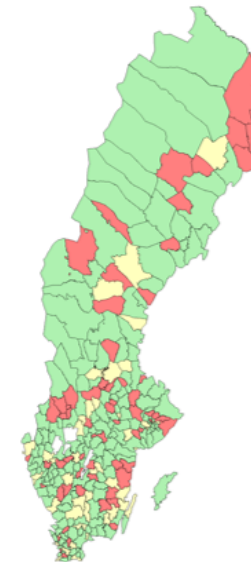


STÅR STILL



ÖKAR

2017



MINSKAR
(+28)

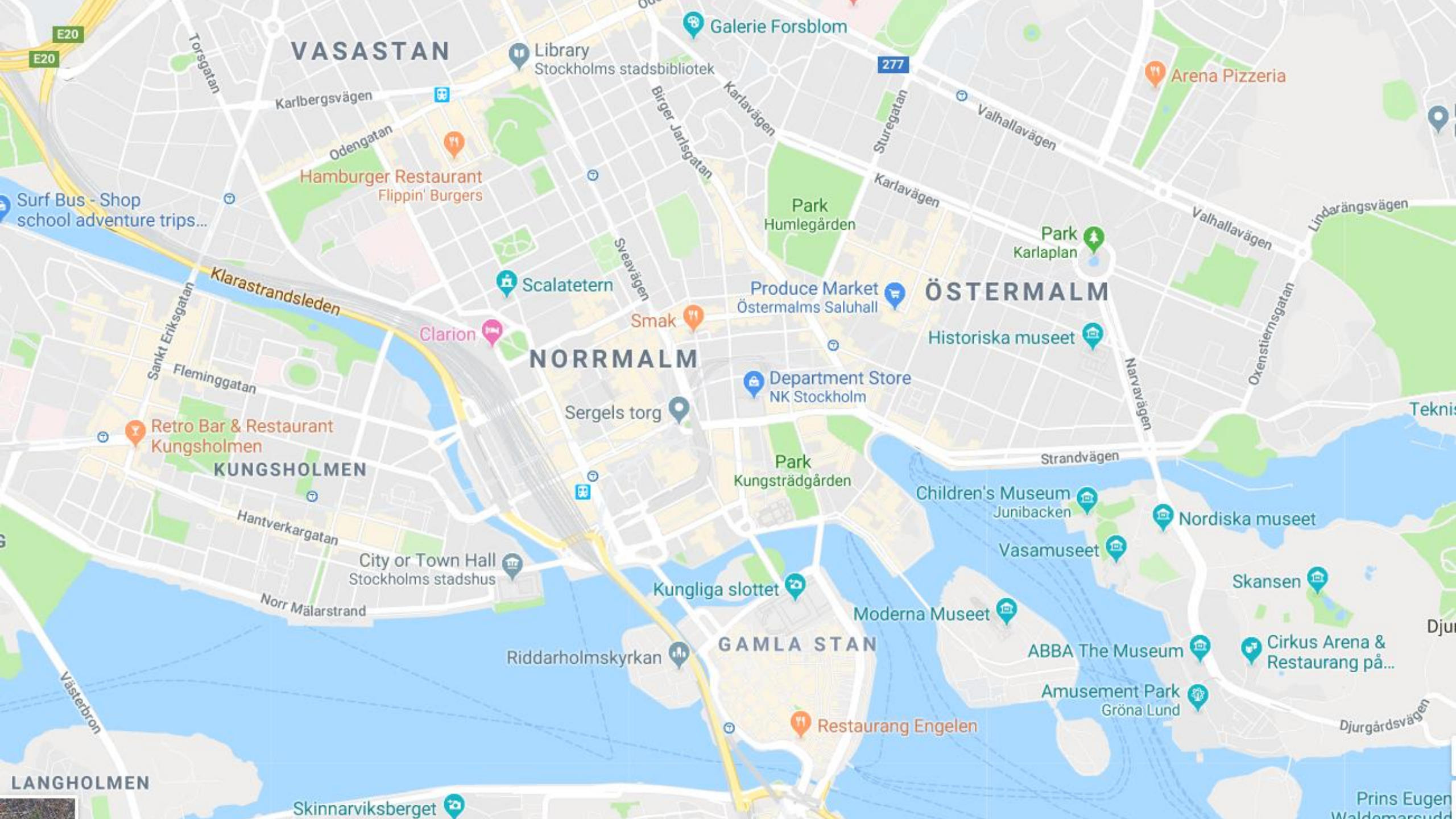


STÅR STILL
(+15)



ÖKAR
(-43)

STADSKÄRNOR



VASASTAN

ÖSTERMALM

NORRMALM

KUNGSHOLMEN

GAMLA STAN

LANGHOLMEN

Surf Bus - Shop
school adventure trips...

Hamburger Restaurant
Flippin' Burgers

Arena Pizzeria

Library
Stockholms stadsbibliotek

Produce Market
Östermalms Saluhall

Department Store
NK Stockholm

Historiska museet

Sergels torg

Retro Bar & Restaurant
Kungsholmen

City or Town Hall
Stockholms stadshus

Park
Kungsträdgården

Children's Museum
Junibacken

Nordiska museet

Vasamuseet

Skansen

Cirkus Arena & Restaurang på...

ABBA The Museum

Amusement Park
Gröna Lund

Moderna Museet

Kungliga slottet

Riddarholmskyrkan

Restaurang Engelen

Skinnarviksberget

Prins Eugen
Waldemarsudde

Hur gick det?

Total omsättningsutveckling 2016-2017 i löpande priser



Branscherna



Dagligvaror



Beklädnad



Hem & fritid



Restaurang



Hotell



Kom. service

+6%

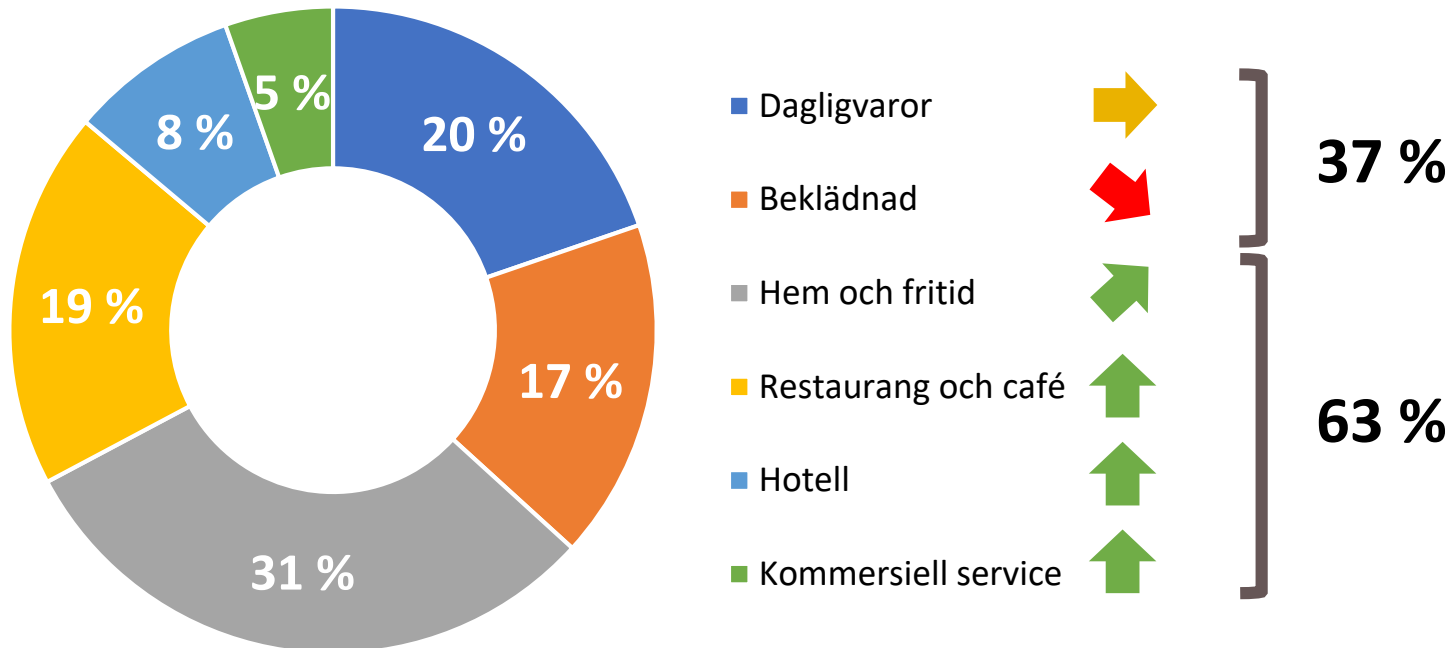


-3%



Hyresgästmixen

Omsättning i alla stadskärnor fördelat på bransch



”

Vill vi verkligen att city skall bli som stad X, en stadskärna som "bara" är fylld med pubar, restauranger och frisörsalonger?

- *signaturen E*

FRAMTIDENS KONSUMENTER

BEKVÄMA



UPPLEVELSETÖRSTANDE



VÄLINFORMERADE



DIGITALA



VÄRDERINGSDRIVNA

coop prix

5-01 (7-24)

BEKVÄMA



UPPLEVELSETÖRSTANDE

Foto: Nike



VÄLINFORMERADE

Foto:Nespresso



Baby Registry
Registered on Amazon.com

Baby & Toddler
Ages 0-3

Baby & Toddler
Ages 0-3

Preschool
Ages 3-5

Play-Doh, Nerf & More
by Amazon

Grade School
Ages 5-10

Stylish
Stationery

Welcome

Everything here
is rated
4 stars & above,
a top seller,
or new & trending
on Amazon.com.

amazon 4-star

Trending Around NYC

4 Stars & Above | Top Sellers | New & Trending

echo show

DIGITALA



VÄRDERINGSDRIVNA



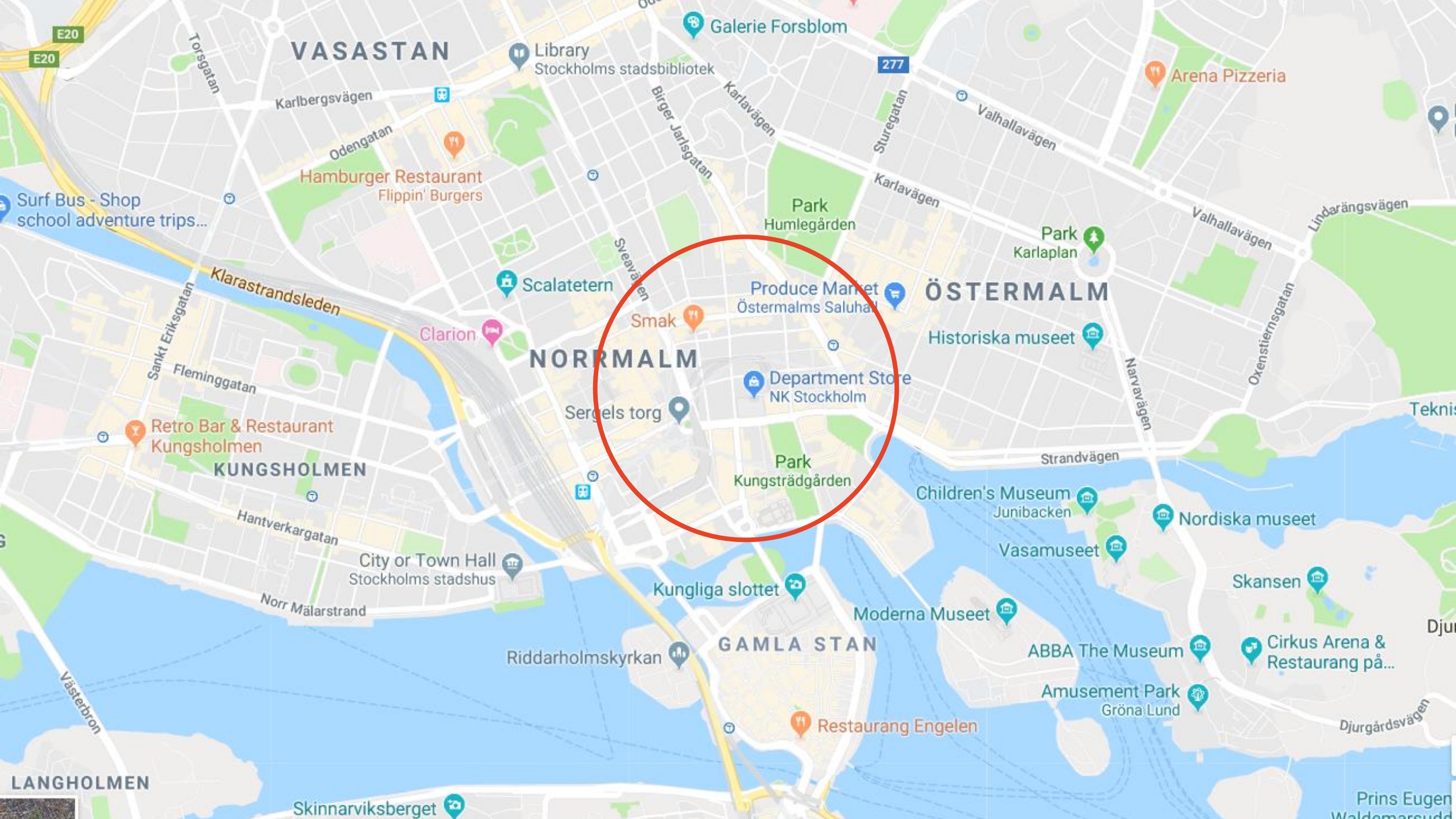
**“Service and experience are not just for
flagships, they are foundational”**

Mark Parker, CEO Nike

HUR MÖTA FRAMTIDEN?



SPELA PÅ DET UNIKA



VASASTAN

Library
Stockholms stadsbibliotek

Galerie Forsblom

277

Arena Pizzeria

Surf Bus - Shop
school adventure trips...

Hamburger Restaurant
Flippin' Burgers

Park
Humlegården

Park
Karlplan

Scalatetern

Produce Market
Östermalms Saluhall

ÖSTERMALM

NORRMALM

Smak

Department Store
NK Stockholm

Historiska museet

Sergels torg

Park
Kungsträdgården

Retro Bar & Restaurant
Kungsholmen

KUNGSHOLMEN

City or Town Hall
Stockholms stadshus

Children's Museum
Junibacken

Nordiska museet

Vasamuseet

Skansen

Kungliga slottet

Moderna Museet

GAMLA STAN

Riddarholmskyrkan

ABBA The Museum

Cirkus Arena &
Restaurang på...

Amusement Park
Gröna Lund

Restaurang Engelen

LANGHOLMEN

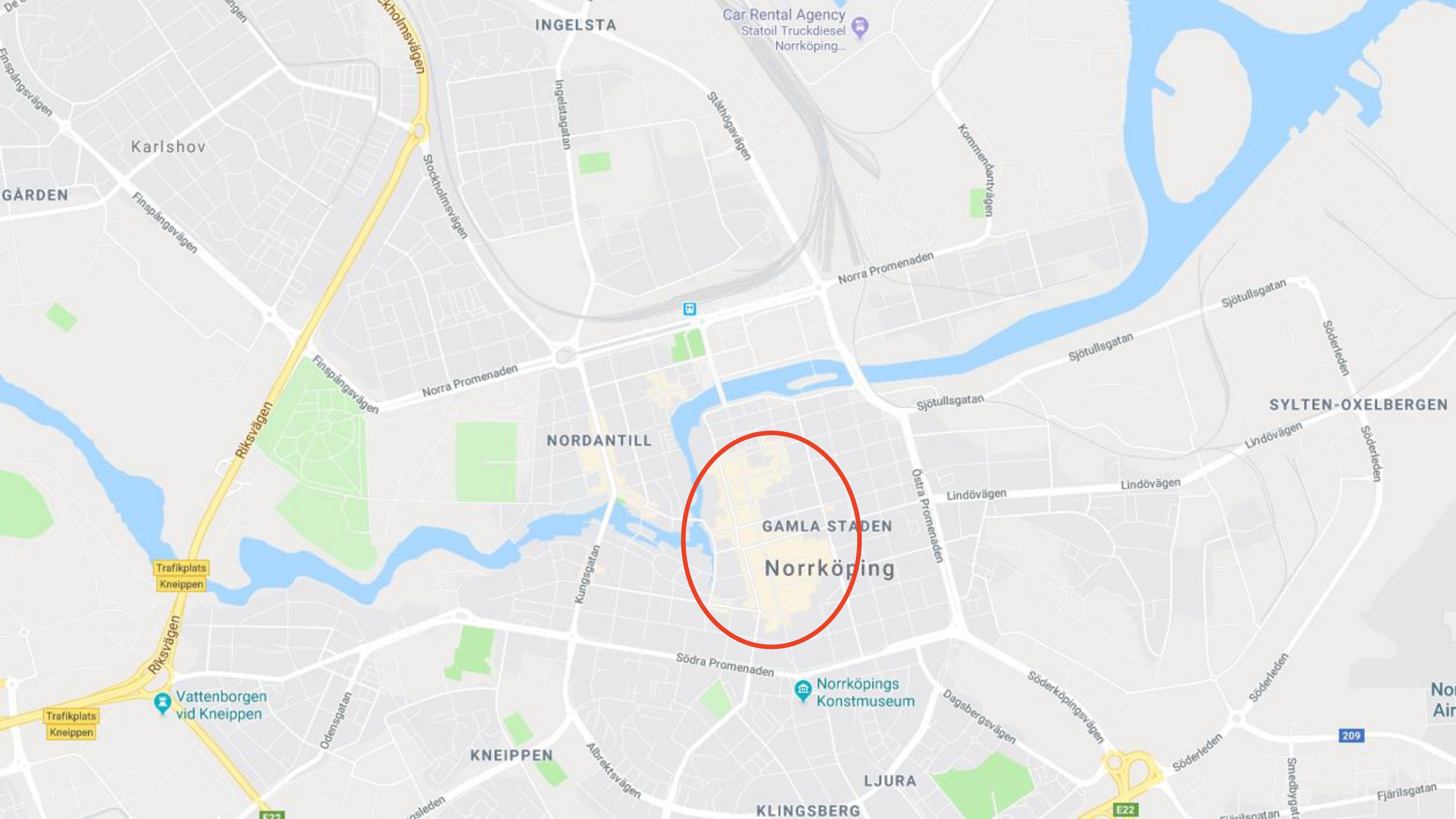
Skinnarviksberget

Prins Eugen
Waldemarsudde

Det som behövs

Checklista

- ✓ **Ledning (med mandat)**
- ✓ **Fungerande samverkan**
- ✓ **Beslutsunderlag**
- ✓ **Gemensam vision**
- ✓ **Utvecklingsplan**
- ✓ **Resurser**
- ✓ **Genomförande**



Funnys Äventyr – Nytt barnkulturhus på Mobila Malmö



Sveriges främsta besöksmål 2016

... en handelsplats!

**Gekås
Ullared**

4,8 miljoner besökare

SLUTSATSER

Slutsatser

- Det går bra för handeln på övergripande nivå
 - Men handeln är spretig och olika delbranscher går olika bra
- E-handeln är här för att stanna
 - Försök att inte se den som ett hot utan en möjlighet
- Försök att möta konsumenterna på konsumenternas villkor.
- Som stadskärna:
 - Ha en gemensam vision samt plan för hur den ska förverkligas
 - Försök koncentrera stadskärnan
 - Spela på fördelarna och det unika med stadskärnor



HUI
RESEARCH

Tack!

Felix Åberg
felix.aberg@hui.se
0046725388615
