

# Lønnsomhet i detaljhandelen 2012-2022

Knut Erik Rekdal / [ker@nhosh.no](mailto:ker@nhosh.no)  
14092023

## Utvikling kanaler og bransjer

Lønnsomhet Klesbransjen

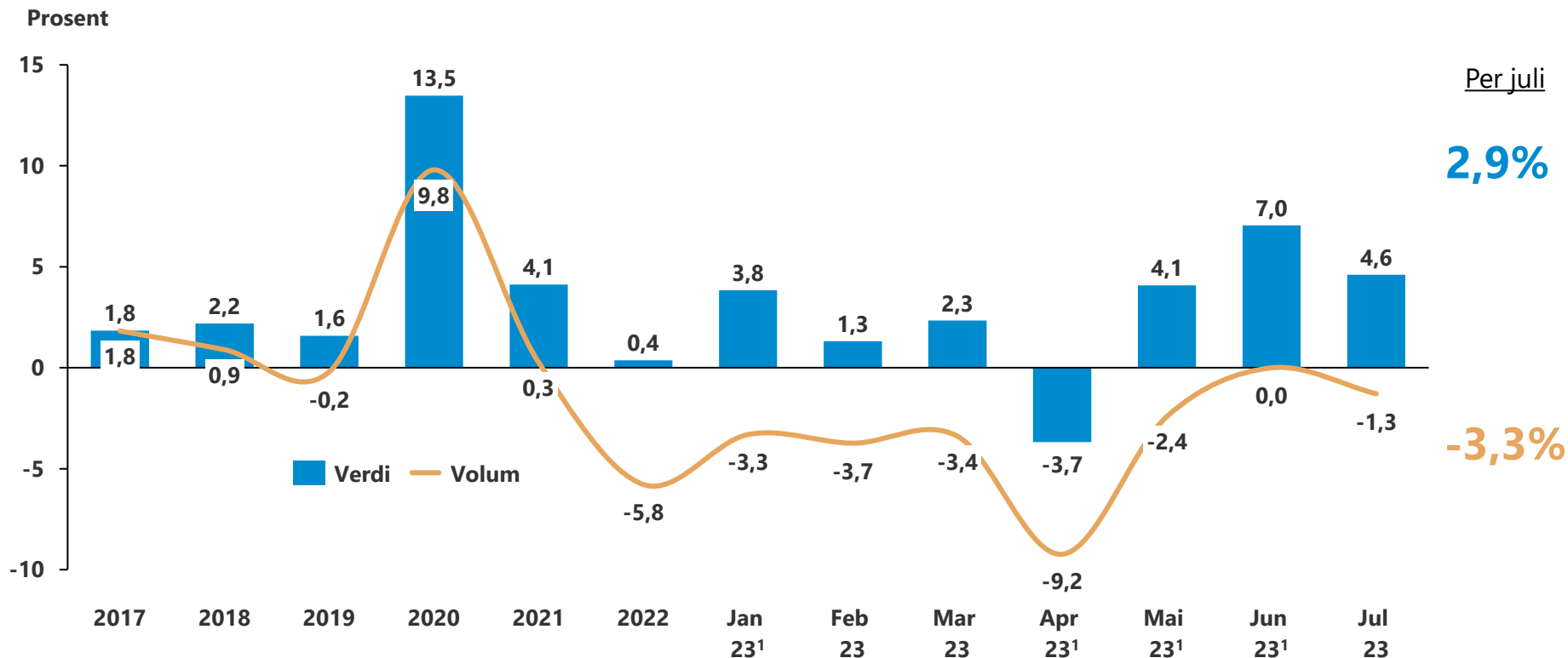
Lønnsomhet Kosmetikk

Lønnsomhet Sport

Lønnsomhet Elektronikk

# Varehandelen har verdivekst, men volumet har falt hver måned siden juni 2021

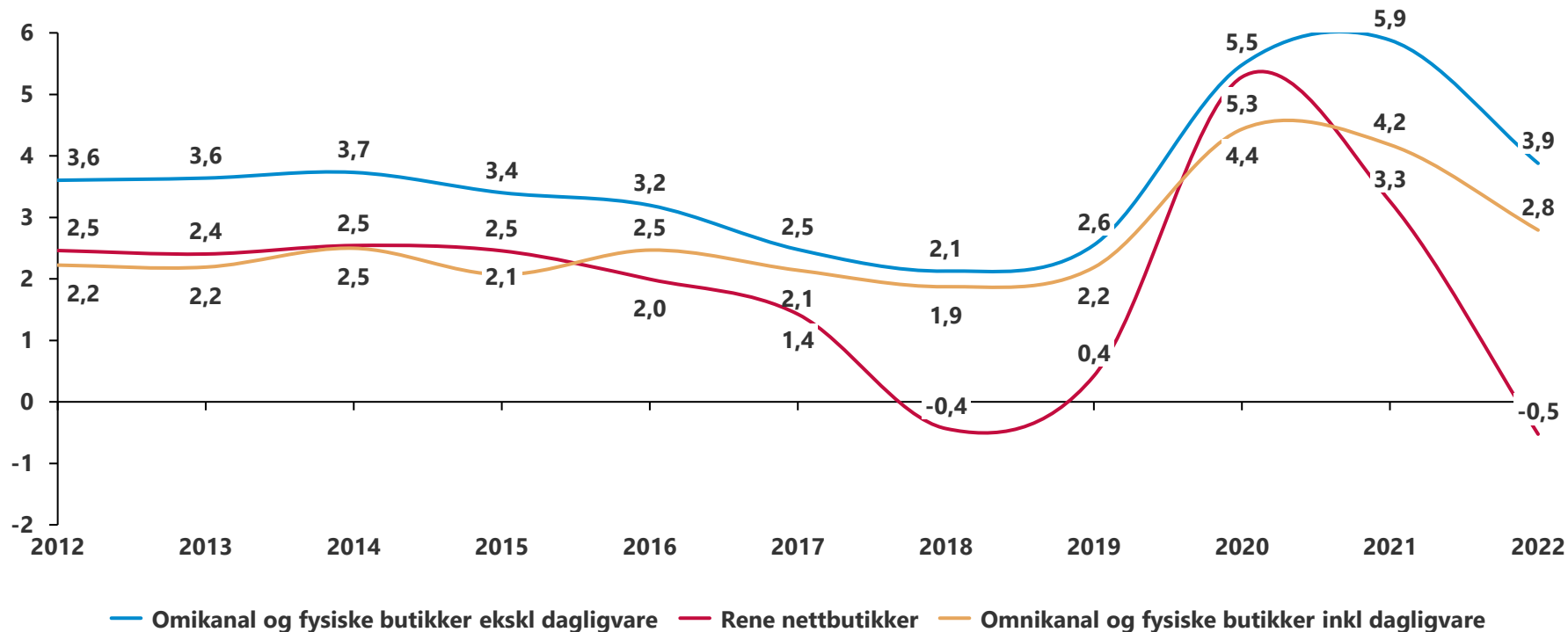
Endring fra samme periode året før



Kilde: SSB. <sup>1</sup> Januar 23 har en ekstra handledag, mens April 23 og Mai 23 har en færre. Juni 23 har en ekstra handledag

# Fallende driftsmarginer i alle kanaler etter pandemien

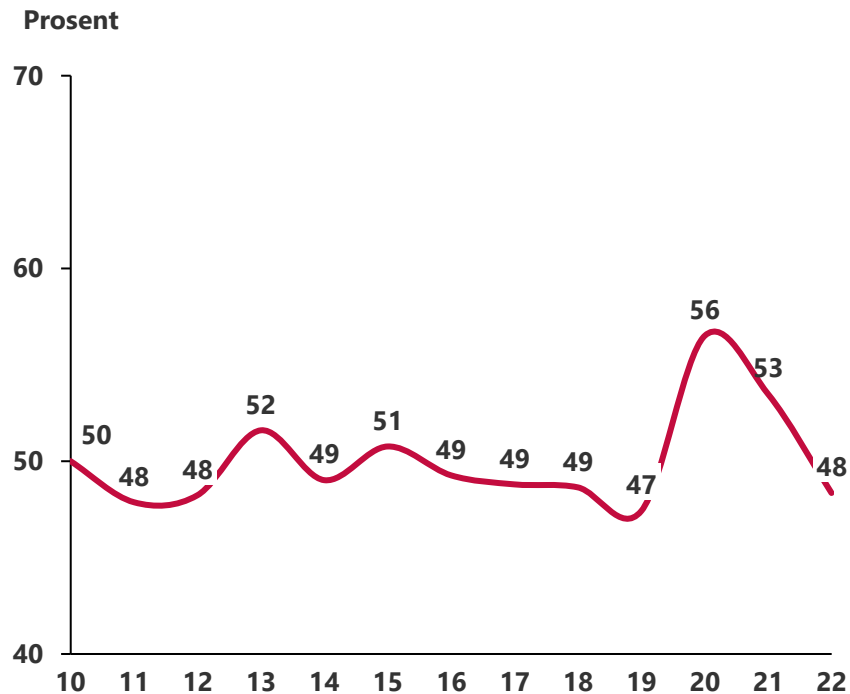
## Driftsmargin etter kanal 2012-2022



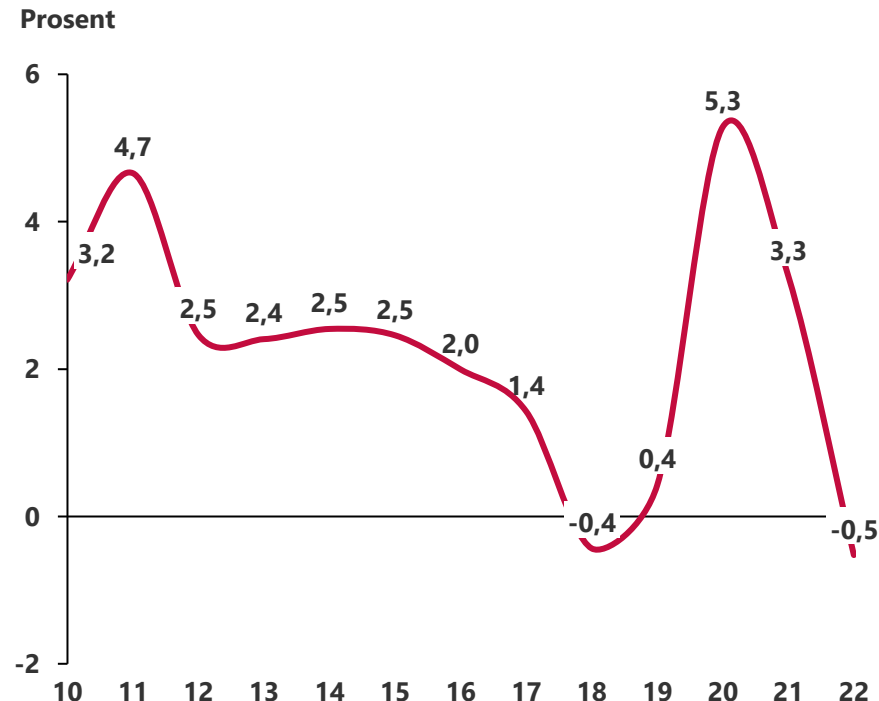
# Lønnsomheten til de rene norske nettbutikkene er tilbake på nivået fra før pandemien

## Andel av selskap som har overskudd

Andel selskap med overskudd i netthandel



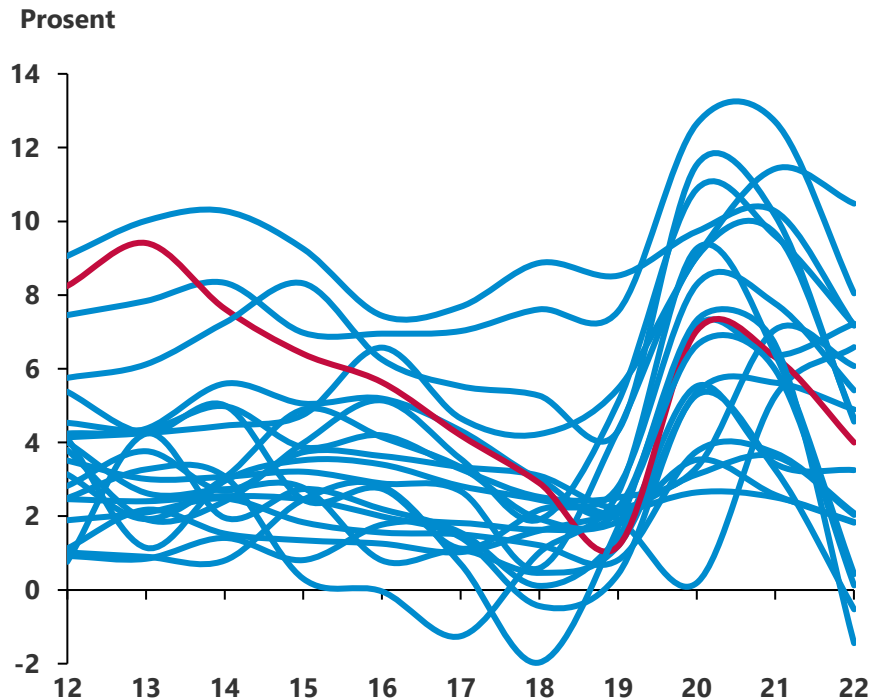
Utvikling driftsmargin



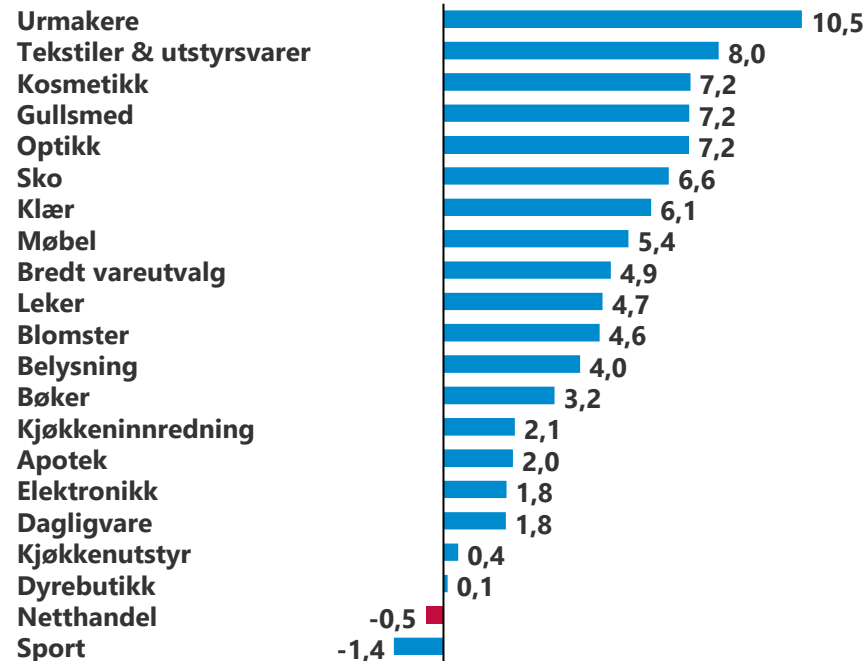
# Driftsmarginene i 2022 faller kraftig tilbake fra et rekordhøyt nivå i 2020

## Driftsmargin 2012-2021

Marginutvikling bransjer

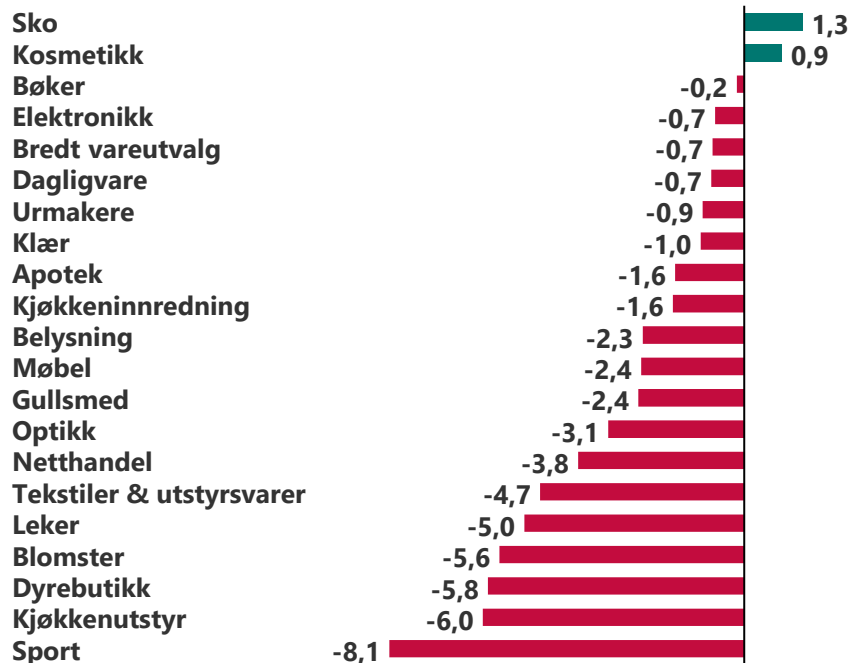


Driftsmargin etter bransje 2022

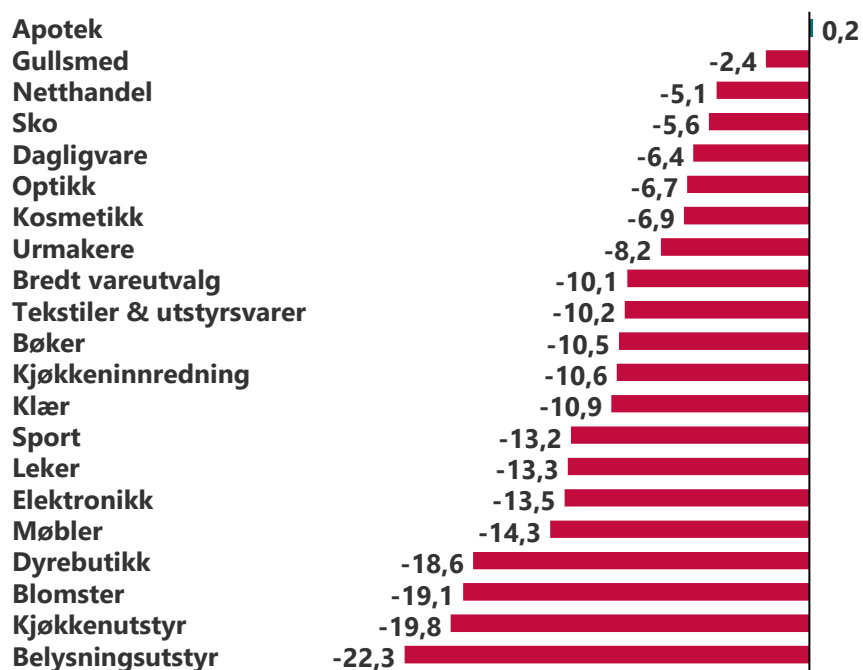


# Svært få bransjer øker driftsmarginen i 2022 og andelen av selskap med overskudd faller i ~alle bransjer

Endring i driftsmargin 2021-2022 i prosentpoeng

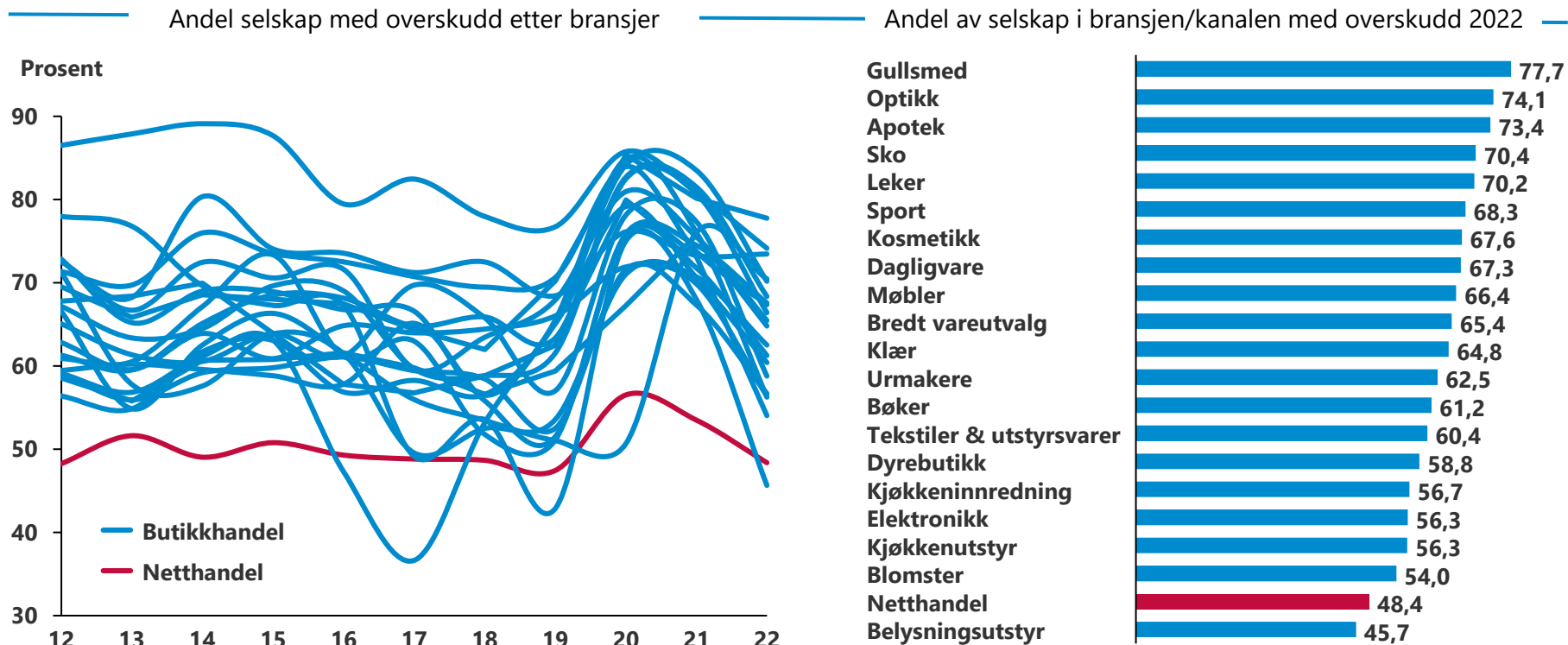


Endring i andel selskap med overskudd 2021-2022 prosentpoeng



# Andelen av selskap som går med overskudd faller også kraftig tilbake etter rekordåret 2020

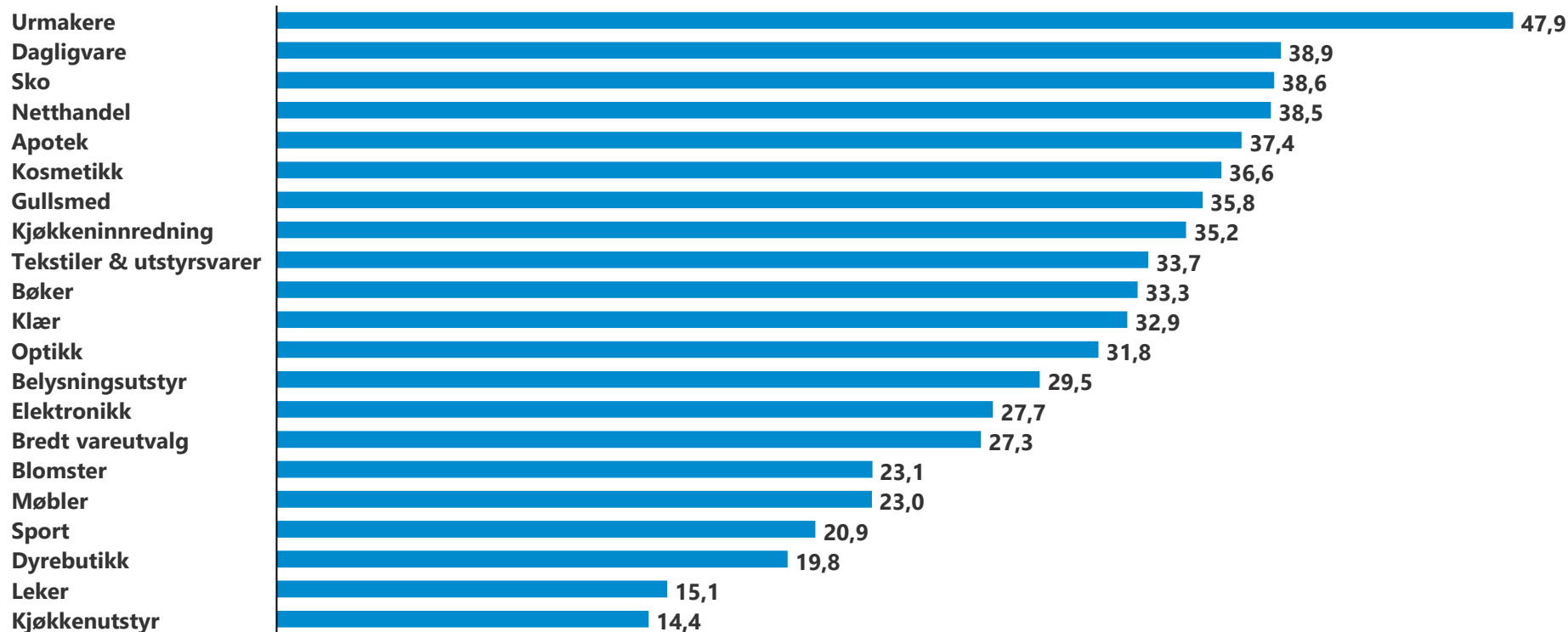
## Andel av selskap som har overskudd 2012-2022





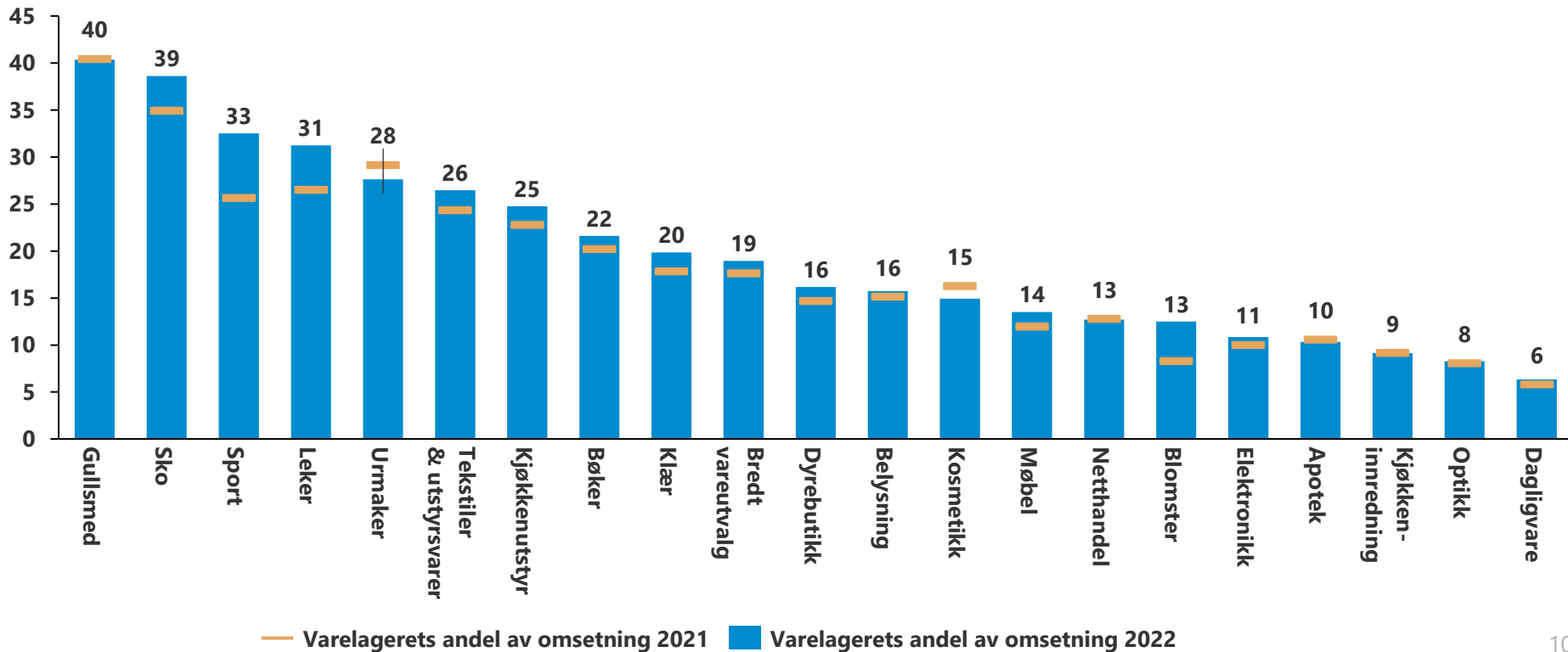
# Langt under halvparten av selskapene økte marginen

## Andel av selskap som forbedret driftsmarginen i 2022

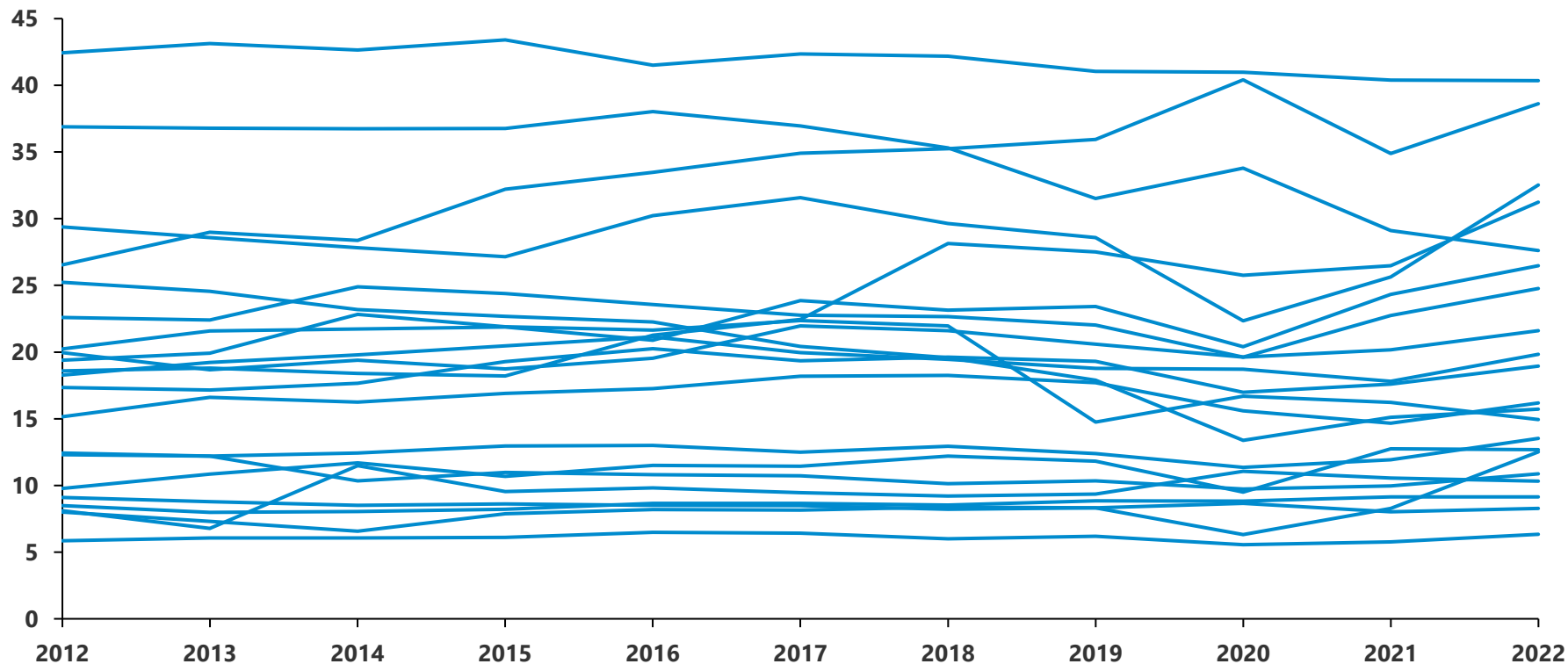


# Varehandelsbransjen kom inn i 2023 med høyere varelager enn i 2021 i mange bransjer

## Varelager i andel av årsomsetning

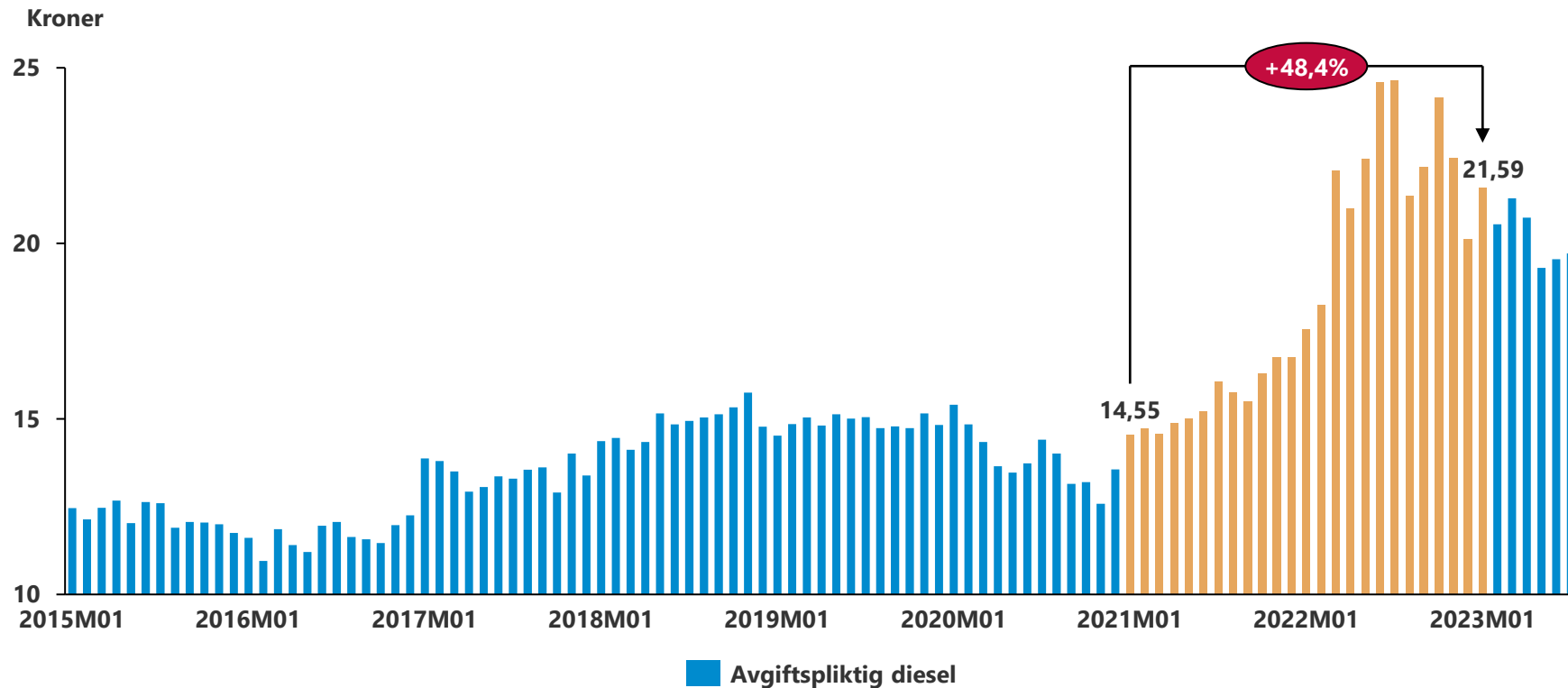


# Varehandelsbransjen kom inn i 2023 med høyere varelager enn i 2021 i mange bransjer



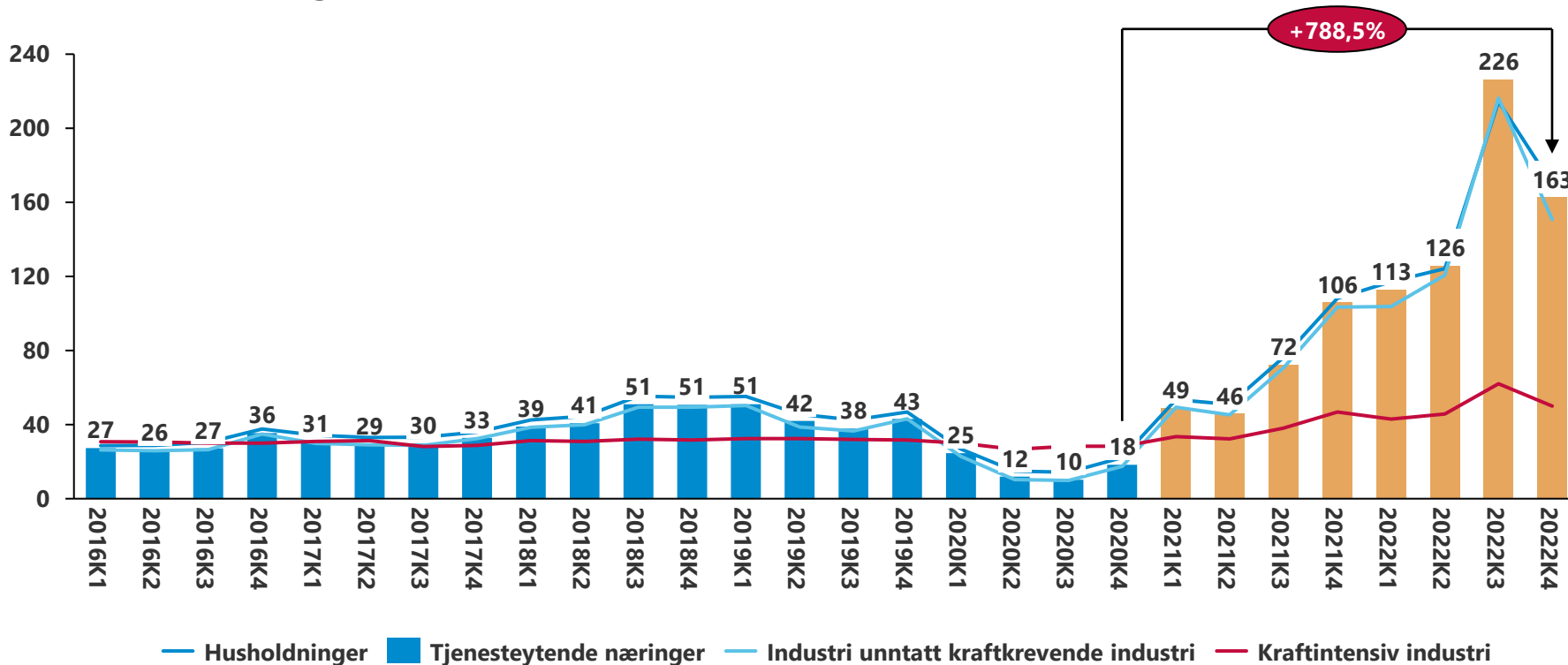
# Fra januar 2021 til januar 2023 har dieselpriisen økt med 48,4%

Pris i kroner per liter



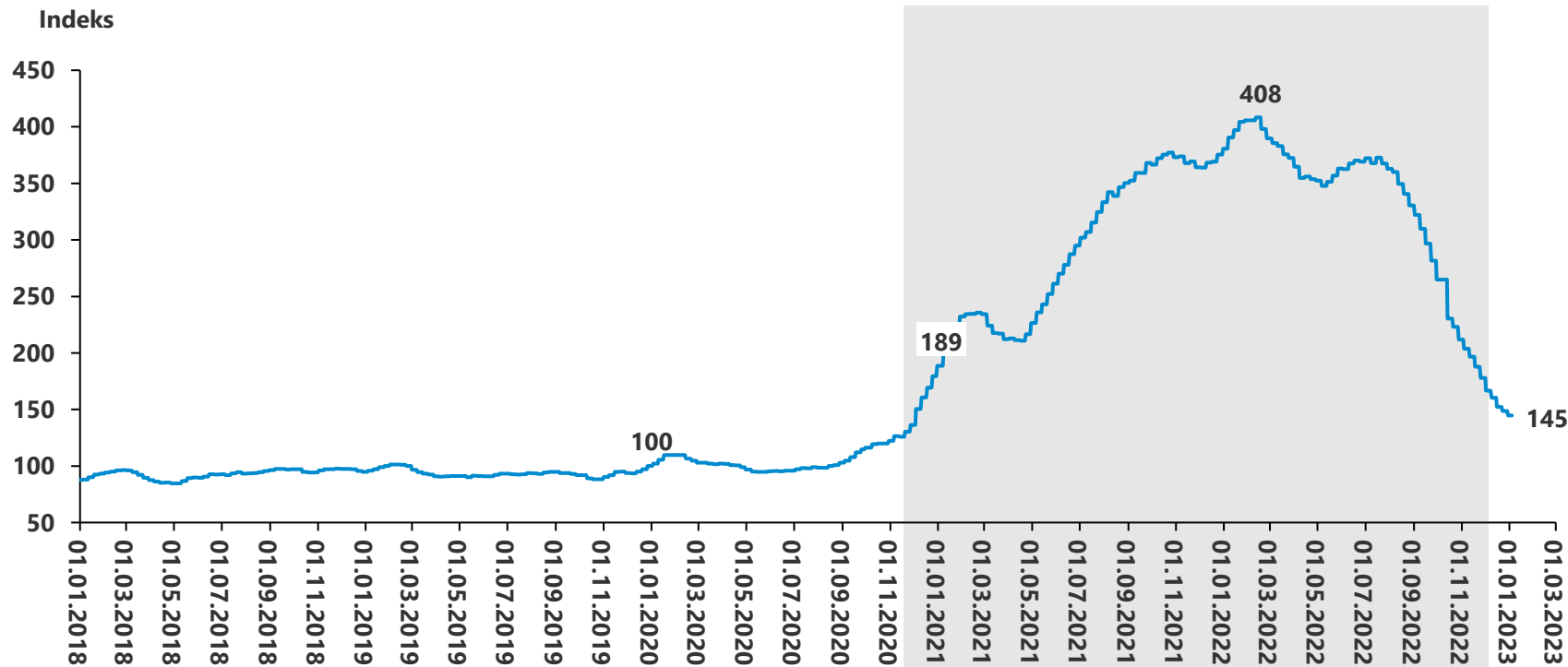
# Strømprisen for tjenesteytende med ekstrem vekst i perioden 2021-22

Kraftpris ekskl avgifter (øre/kWh)



# Fraktprisene økte med det meste med 4 x fra før pandemien, men er nå på vei nedover

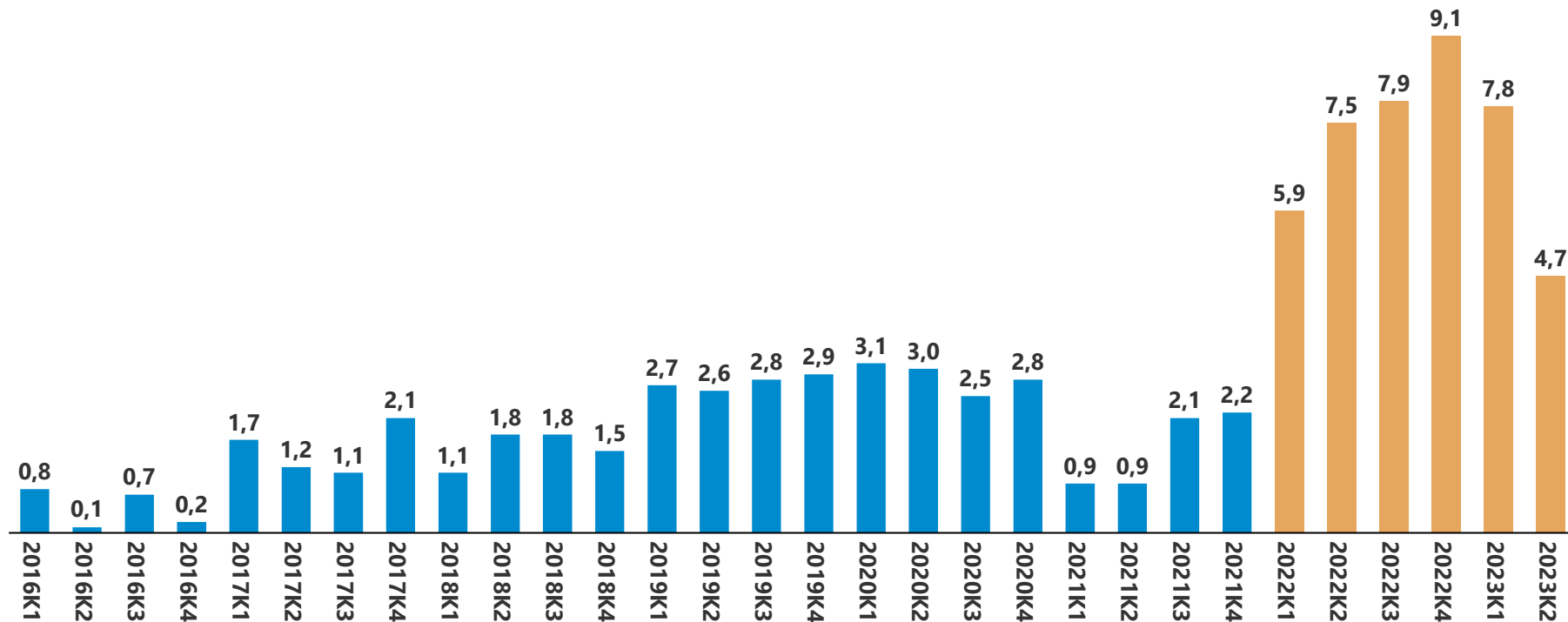
## Prisindeks frakt med container fra Kina



China Export Containerized Freight Index

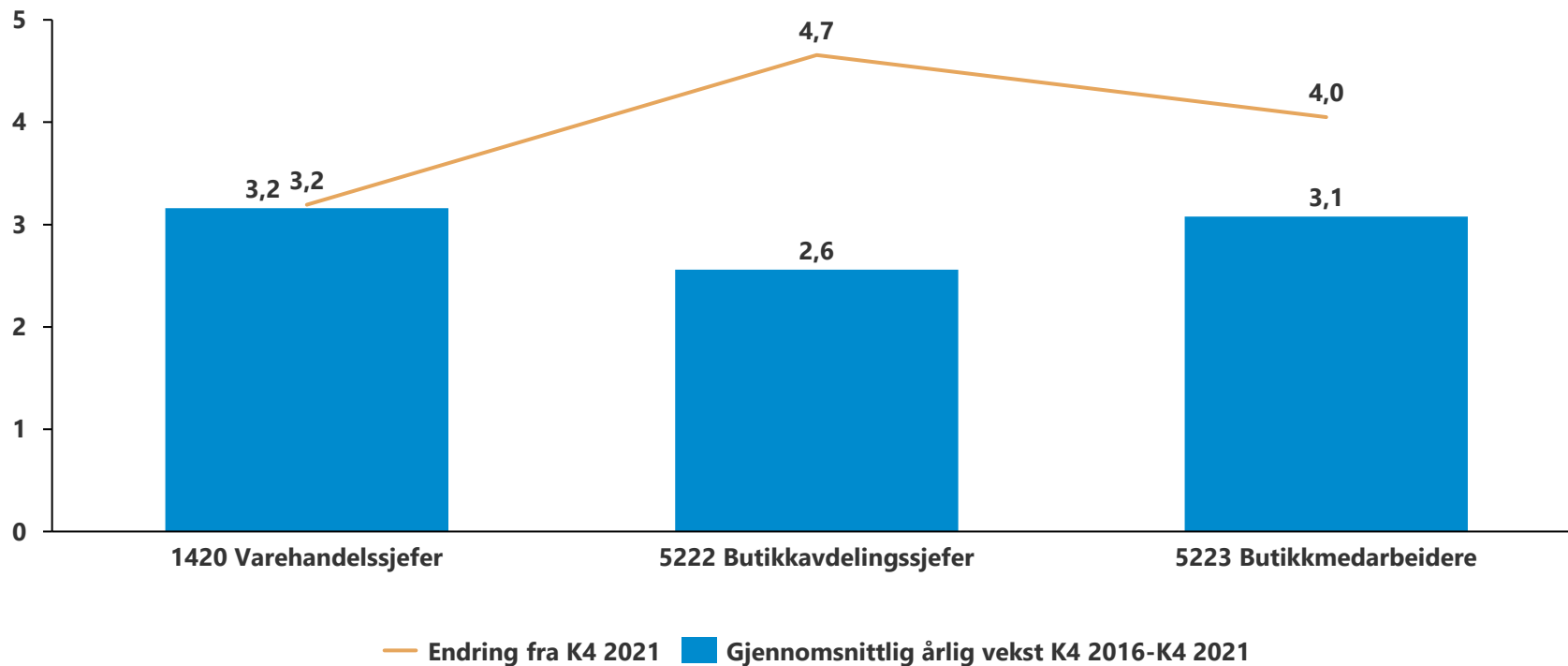
# Prisveksten på godstransport på vei var svært sterk i 2022 sammenlignet med historiske prisøkninger

Prisvekst fra samme kvartal året før



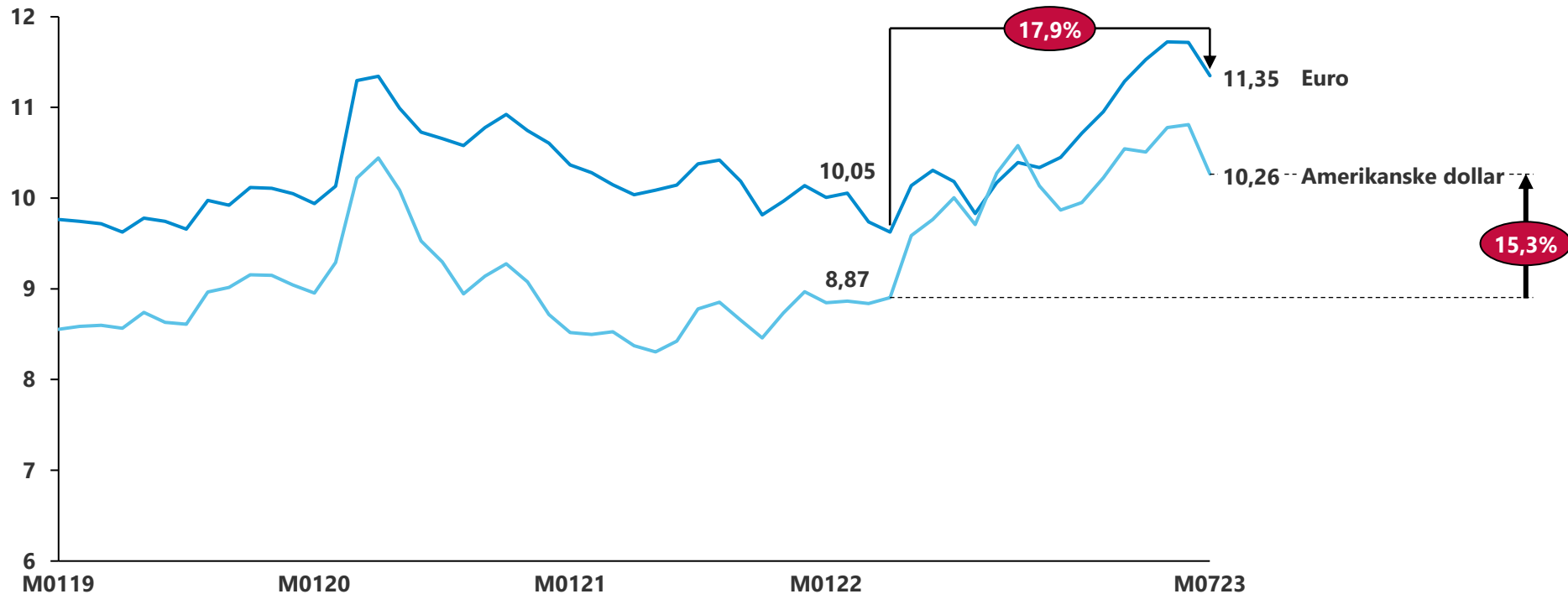
# Lønningene i varehandelen økte mer enn historisk snitt i 2022

Lønnsvekst 2016-21 vs lønnsvekst 2022





# En ny sky på himmelen dukker opp i etterkant av pandemien i form av valuta



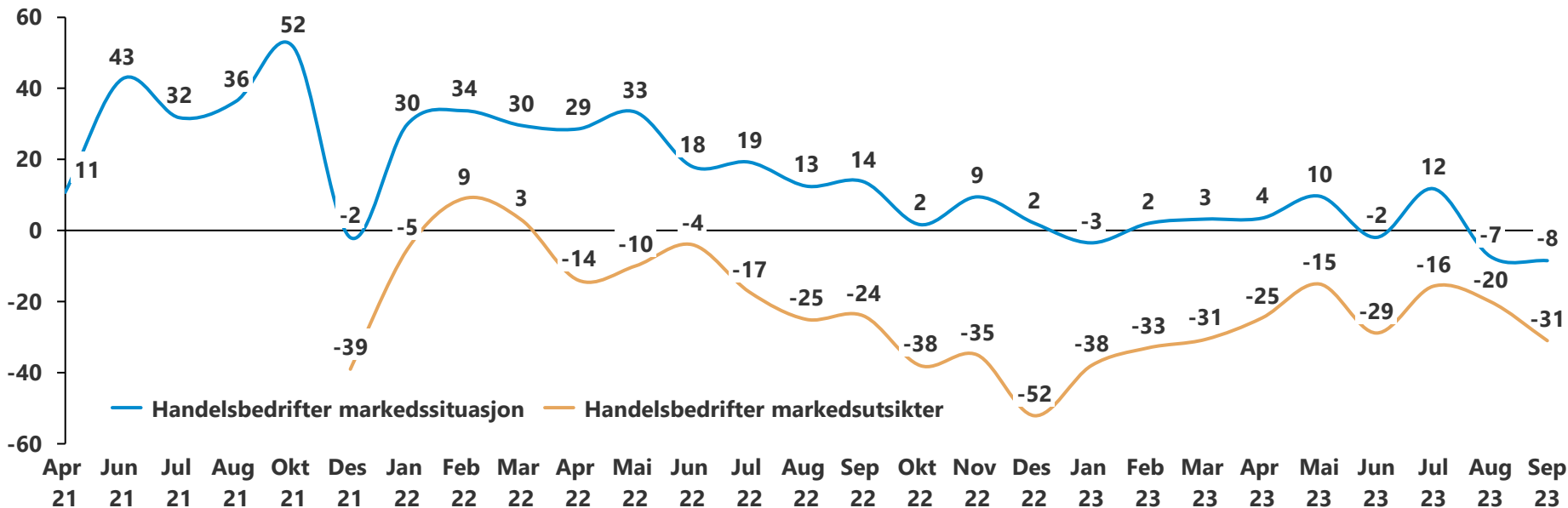
# Handelsbedriftene opplever en svekkelse både i dagens markedssituasjon og i markedsutsliktene

## Markedssituasjon

Andel som opplever at markedet er godt – andel som opplever at markedet er dårlig

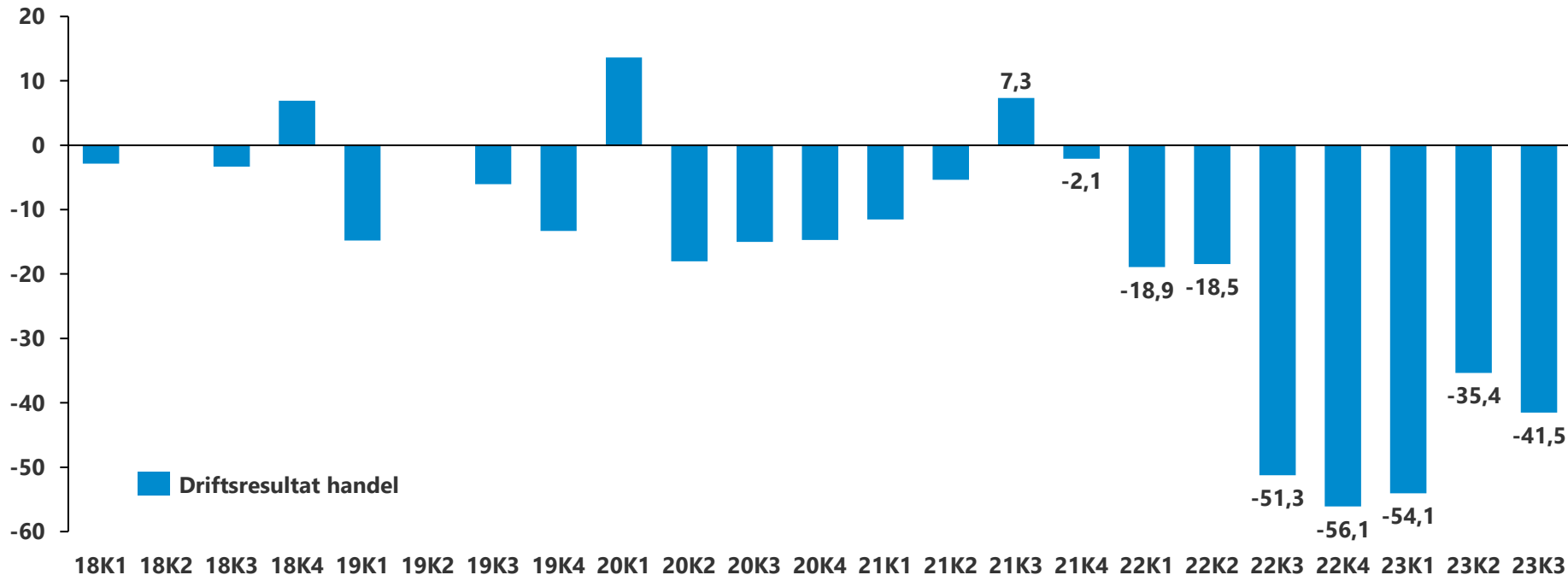
## Markedsutsikter

Andel som tror markedet forbedres – andel som tror markedet forverres



# Redusert kjøpekraft og ekstraordinær kostnadsvekst gjør at handelen forventer svekket lønnsomhet

Andel av bedriftene som forventer forbedret driftsresultat - andel av bedriftene som forventer forverret driftsresultat



Utvikling kanaler og bransjer

## Lønnsomhet Klesbransjen

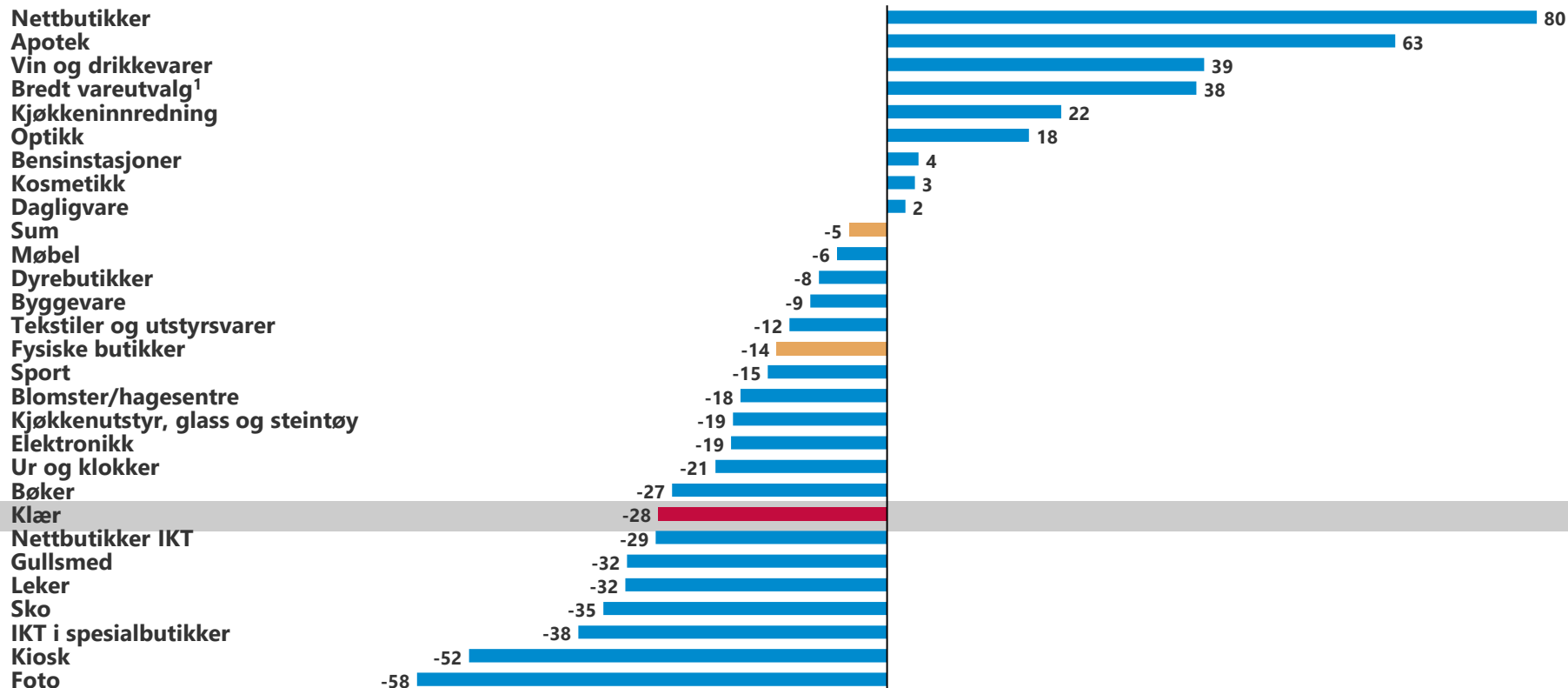
Lønnsomhet Kosmetikk

Lønnsomhet Sport

Lønnsomhet Elektronikk

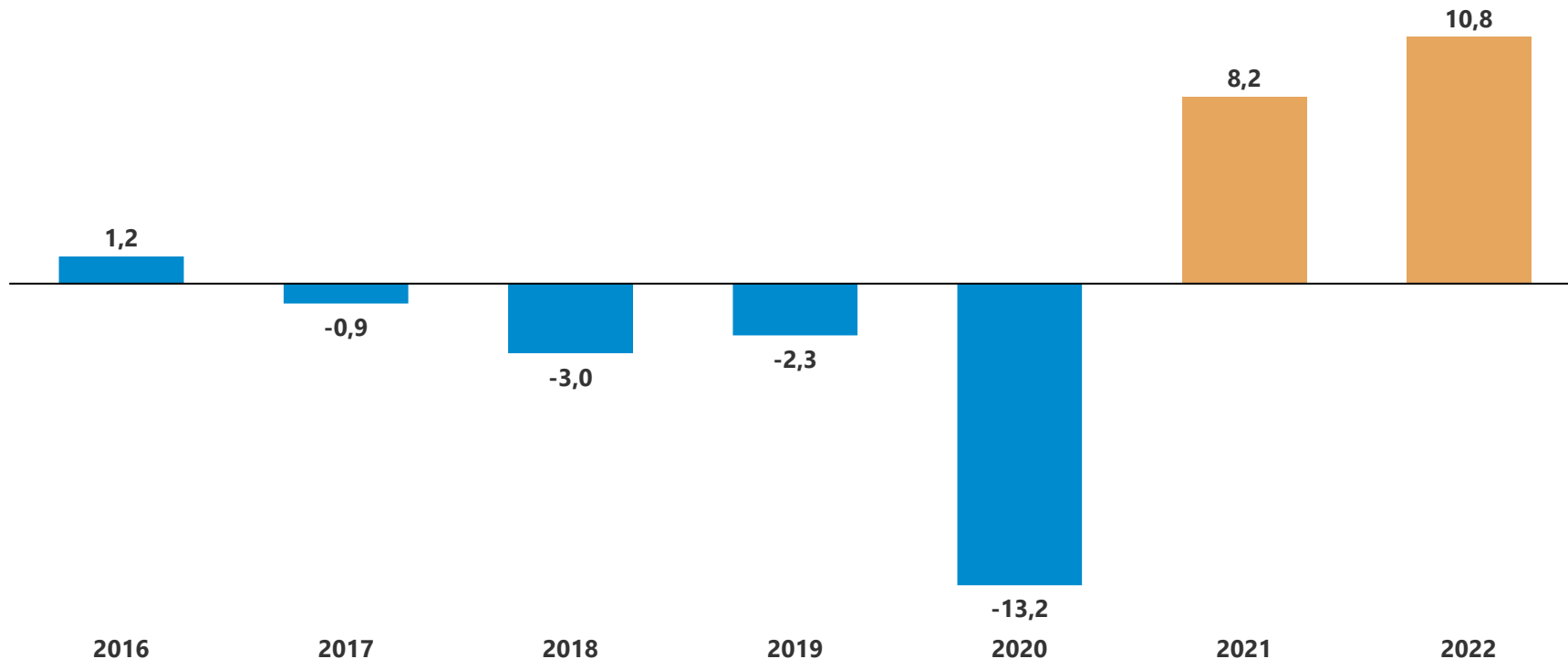
# Butikkdød i sum, og 28% nedgang i klesbutikker

Vekst i antall bedrifter/butikker (i %) per bransje 2009-21



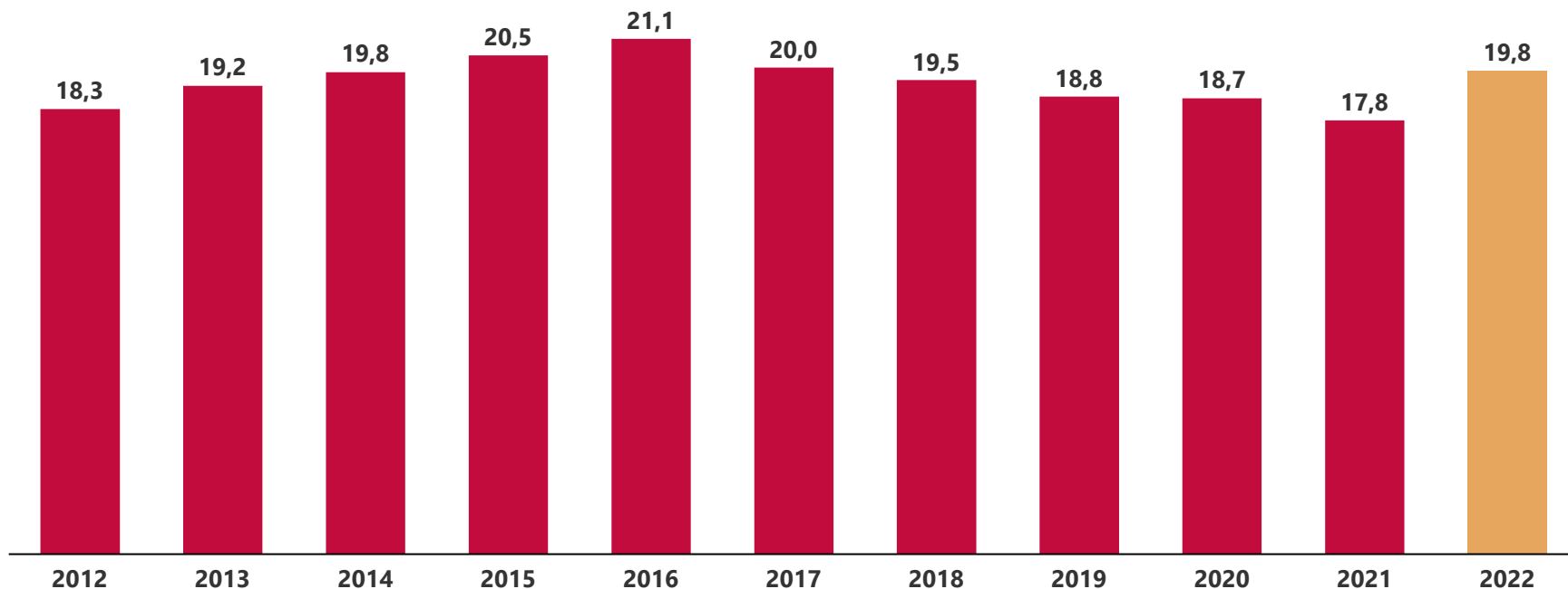
# Klesbutikkene (inkl omnikanal) har hatt 2 år med vekst etter pandemiens start i 2020

Vekst i verdi (%) fra samme periode året før



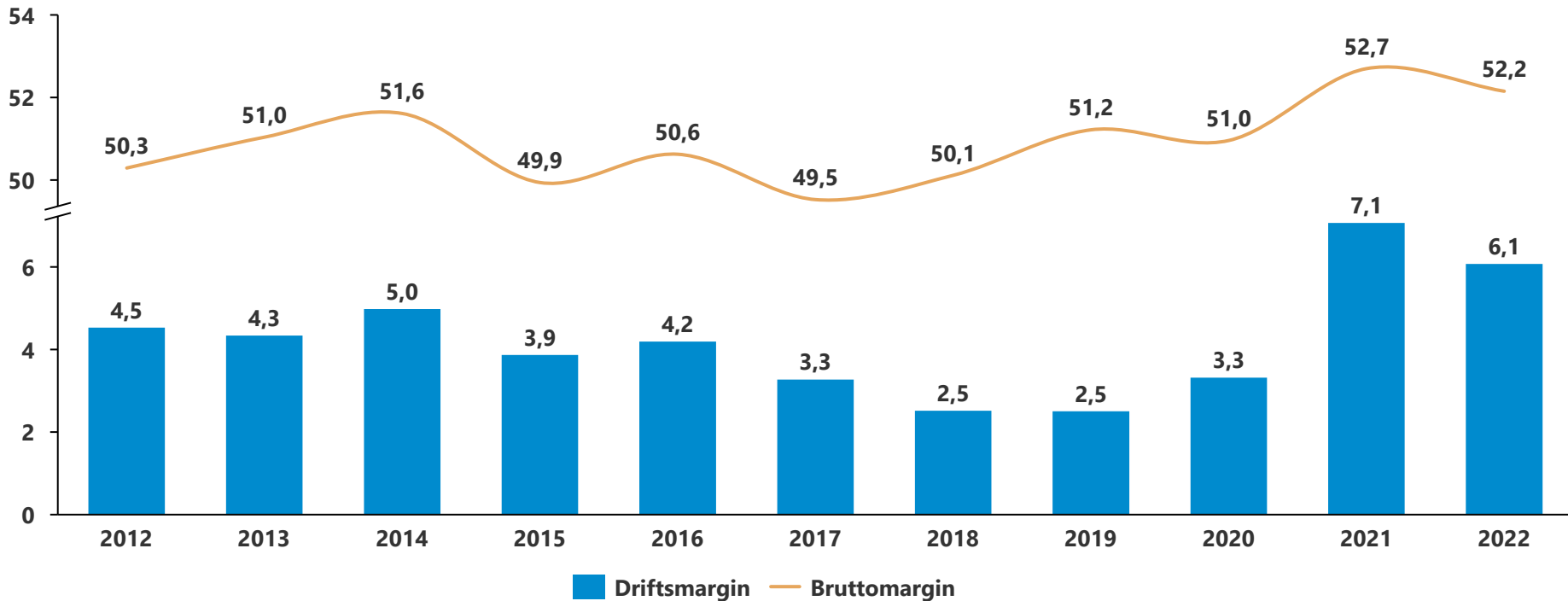
# Varelageret i klesbransjen økte i 2022

Varelagerets andel av årsomsetningen butikkhandel med klær



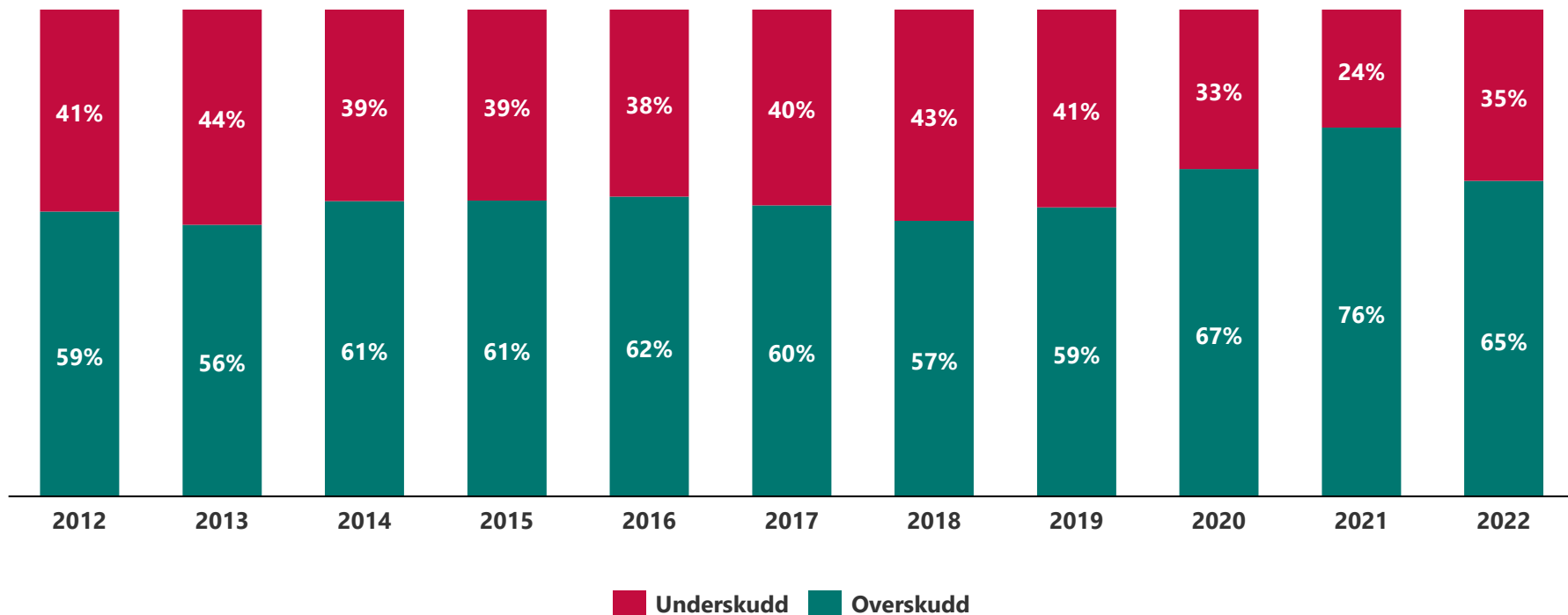
# Lønnsomheten i klesbransjen faller i 2022, men ligger på et høyt nivå historisk

## Driftsmargin





# Andelen av klesbutikker med overskudd faller litt tilbake i 2022



Utvikling kanaler og bransjer

Lønnsomhet Klesbransjen

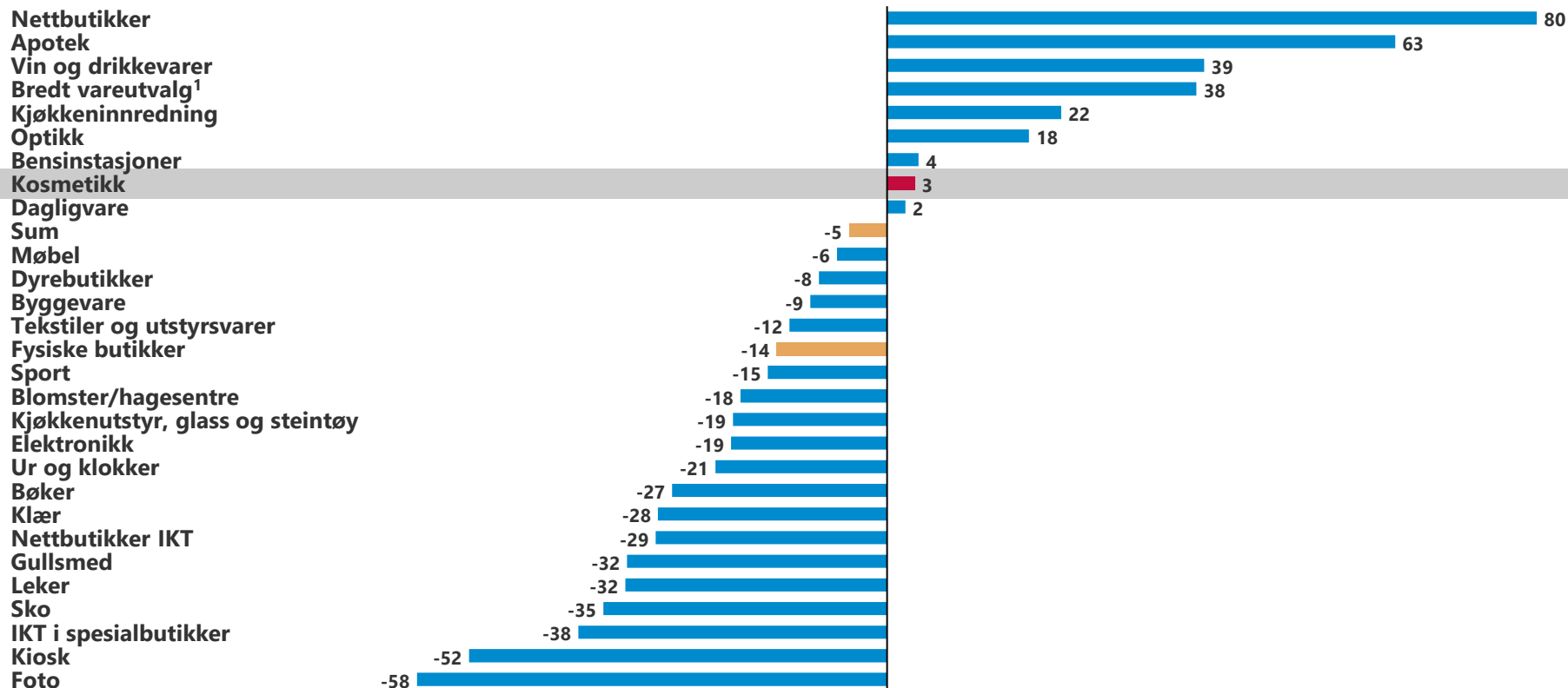
**Lønnsomhet Kosmetikk**

Lønnsomhet Sport

Lønnsomhet Elektronikk

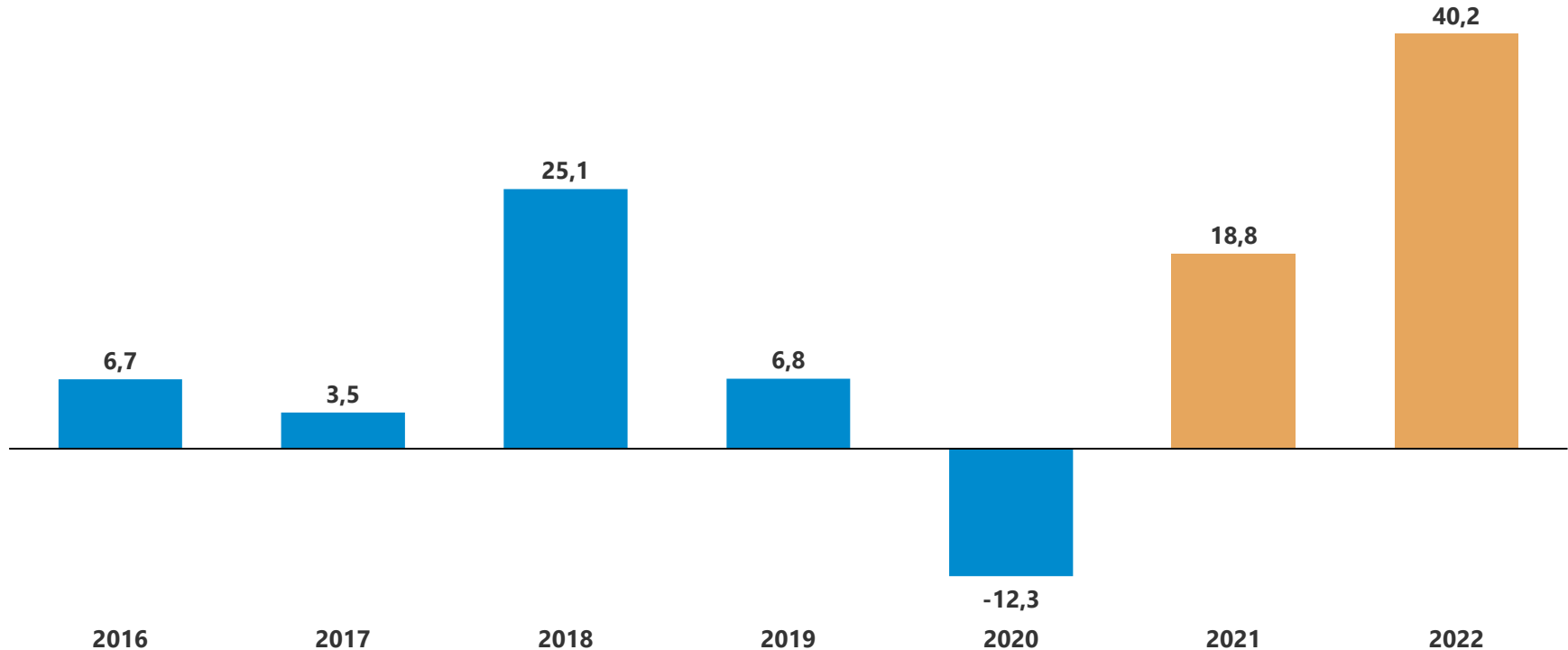
# Butikkdød i sum, men vekst i antall kosmetikkbutikker

Vekst i antall bedrifter/butikker (i %) per bransje 2009-21



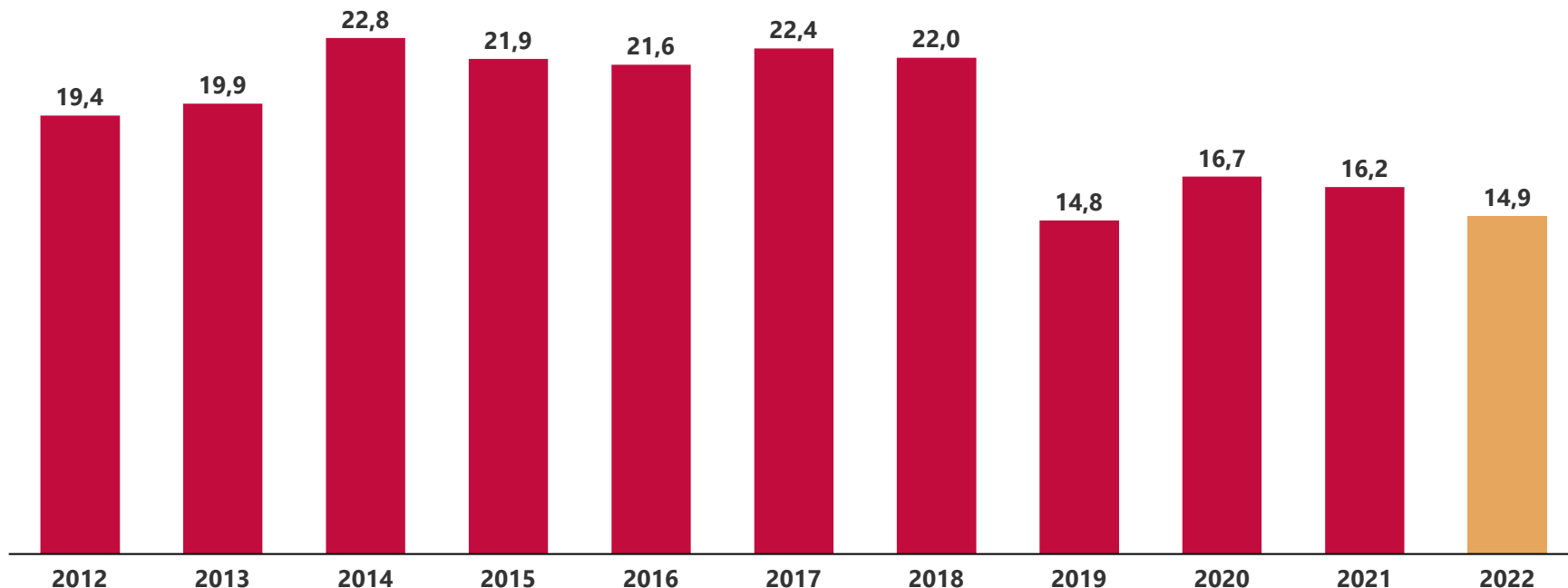
# Kosmetikkbransjen er i sterk vekst etter at bortfall av taxfree ga et fall i 2020

Vekst i verdi (%) fra samme periode året før

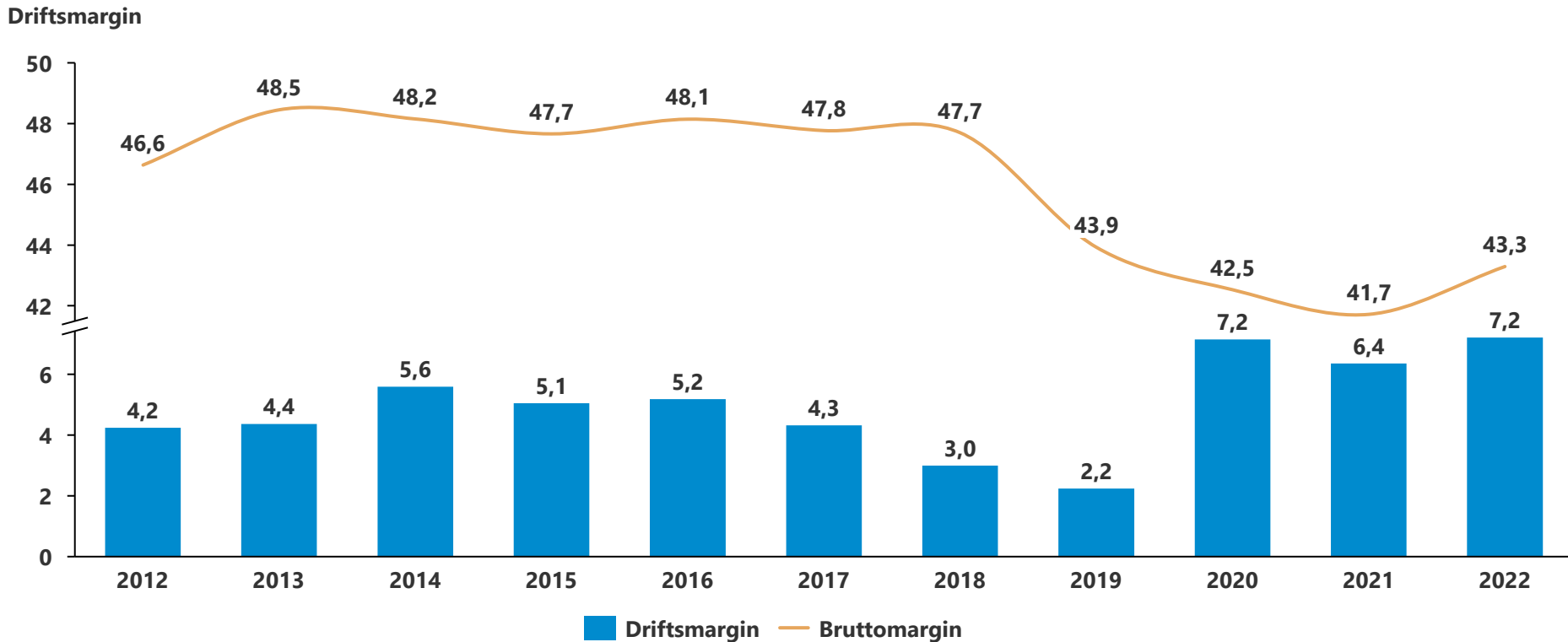


# Varelageret i kosmetikkbransjen er fallende i 2022

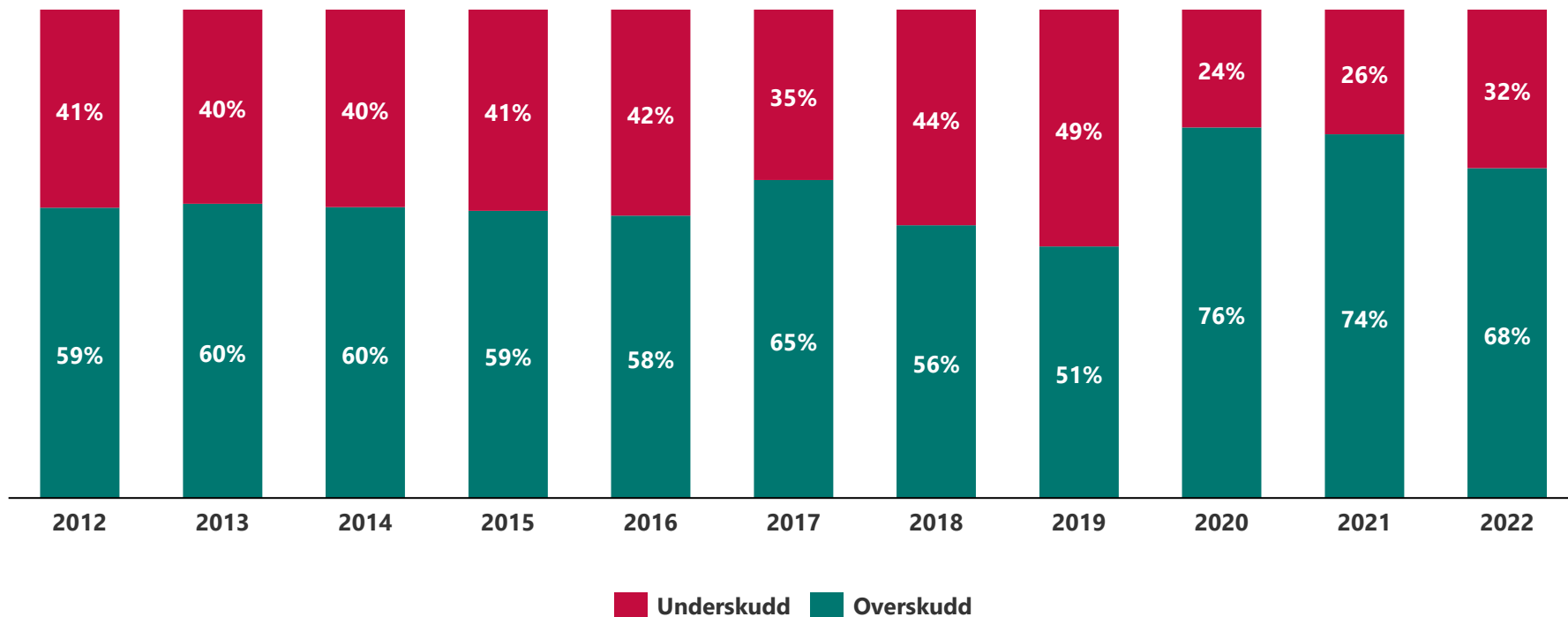
Varelagerets andel av årsomsetningen butikkhandel med kosmetikk



# Lønnsomheten i kosmetikkbransjen er en av få bransjer som styrker marginen i 2022

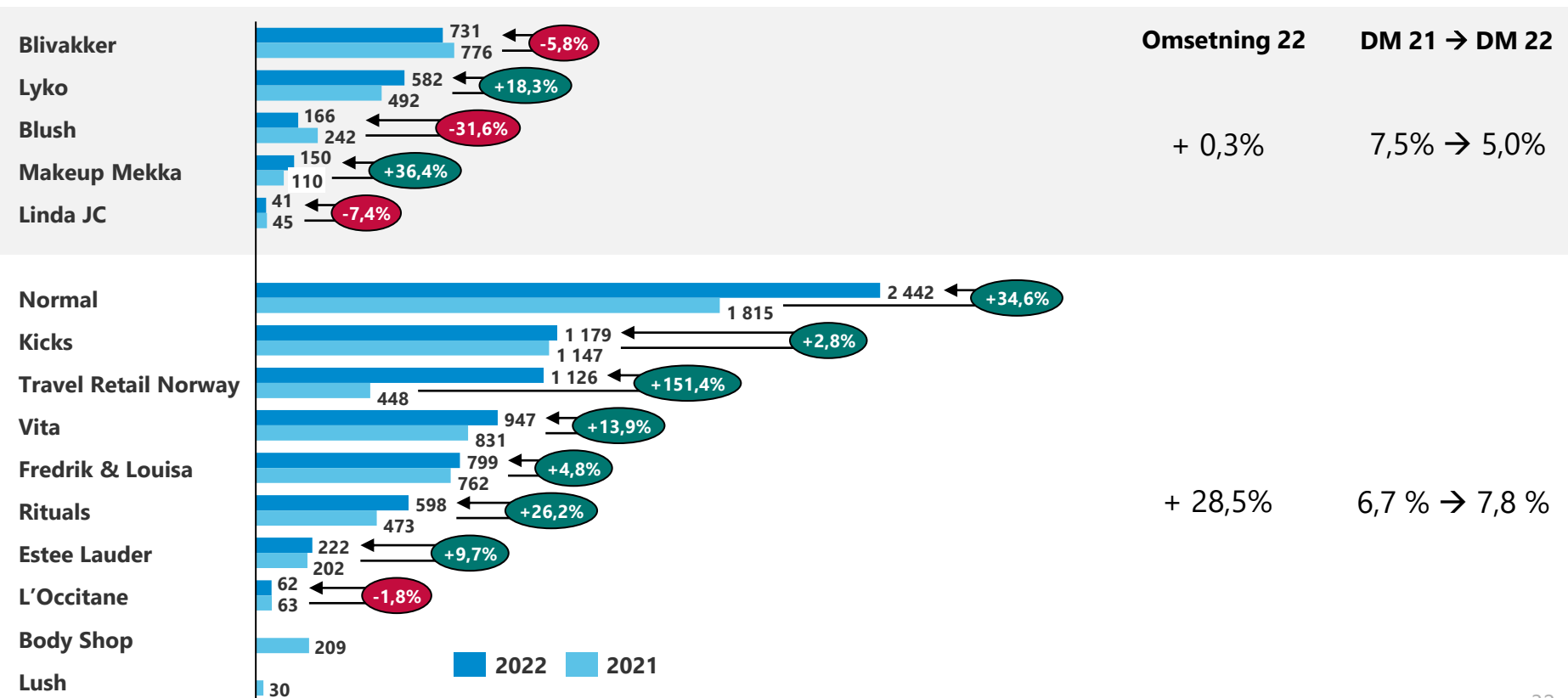


# Andelen av selskap i kosmetikkbransjen med overskudd faller litt tilbake i 2022, men ligger høyt historisk



# Veksten i kosmetikk i 2022 er sterkest for omnikanal

## Omsetning 2021-2022 og marginutvikling





# Innhold

Utvikling kanaler og bransjer

Lønnsomhet Klesbransjen

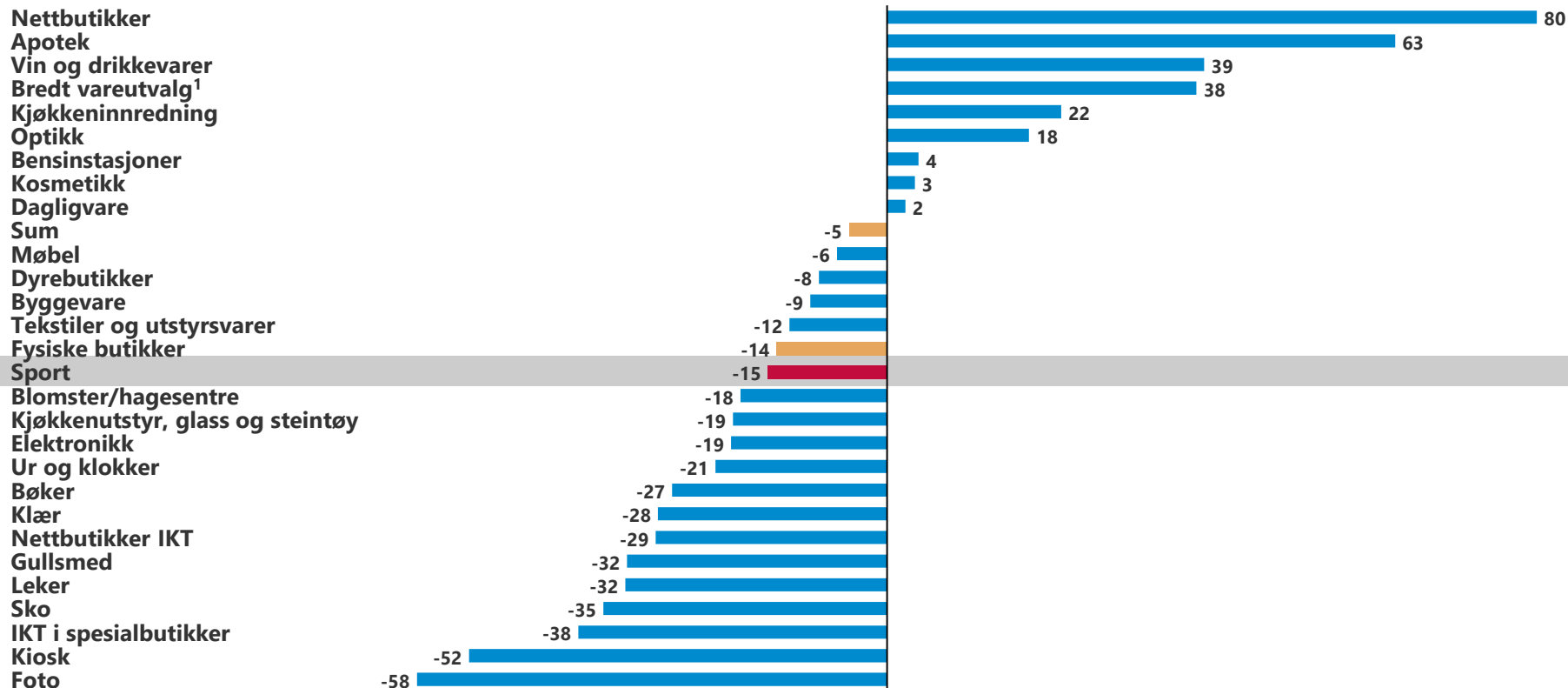
Lønnsomhet Kosmetikk

**Lønnsomhet Sport**

Lønnsomhet Elektronikk

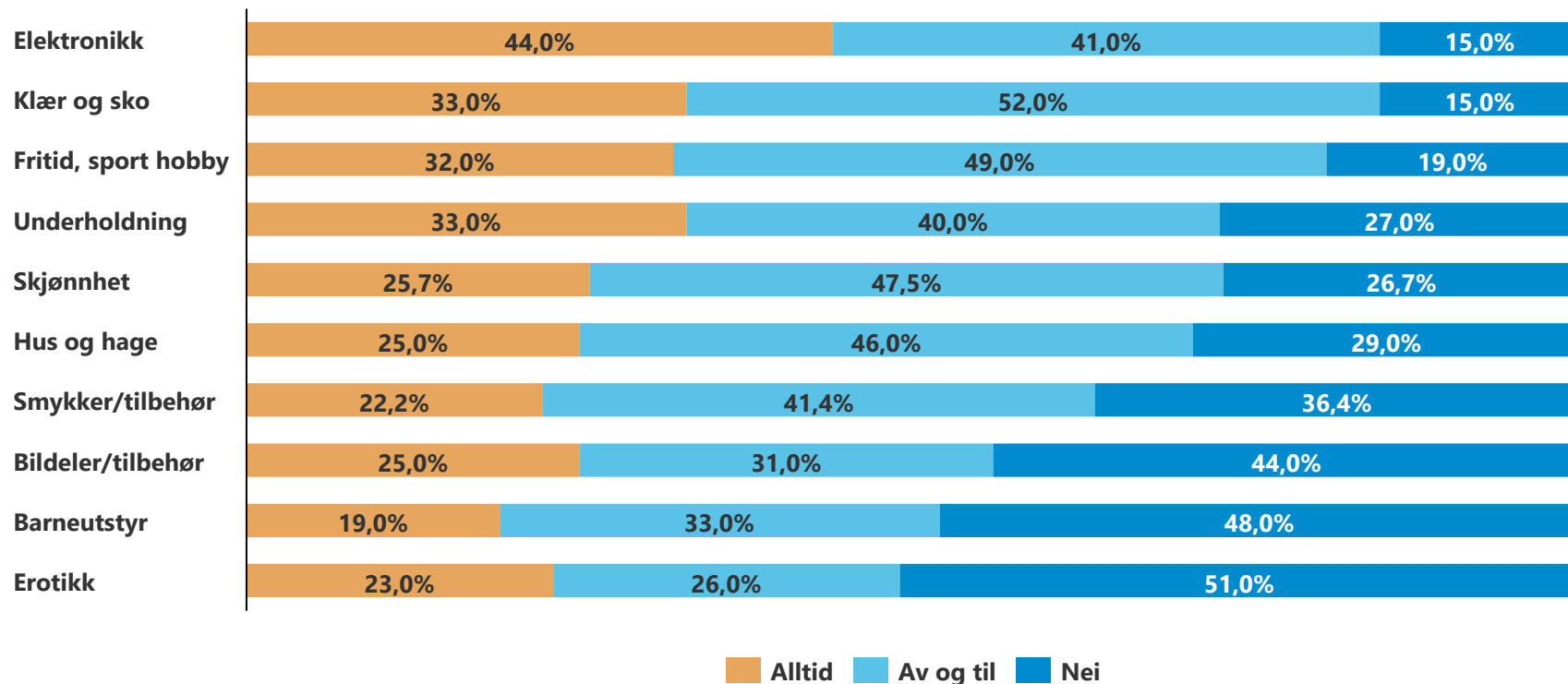
# Butikkdød i sum, og 15% nedgang i sportsbutikker

## Vekst i antall bedrifter/butikker (i %) per bransje 2009-21



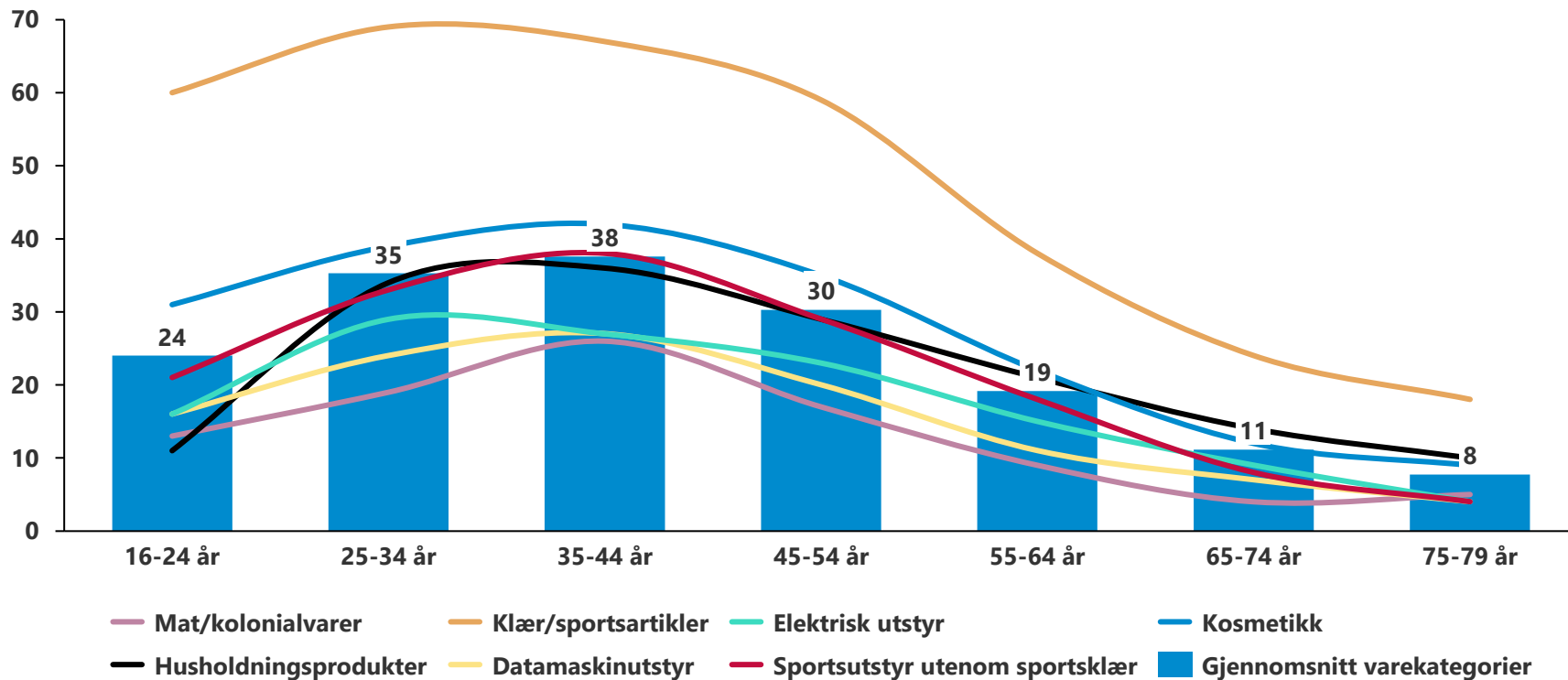
# Internett er starten på «alle» kjøpsprosesser også i de fysiske butikkene

Andel av kunder som starter med å gjøre research online før de handler i fysisk butikk



# Sportsklær og sportsartikler er en av de mest populære varene å handle på internett

Andel som har kjøpt/bestilt varer på nett siste 12 mnd etter alder



# Mer direktesalg til forbruker i tiden fremover

Flere eksempler også i Norge på produsenter som har en direktesalgstrategi

## Forsvarsstrategi

- 1 Egne varemerker
- 2 Effektiv verdikjede
- 3 Nærhet til kunder

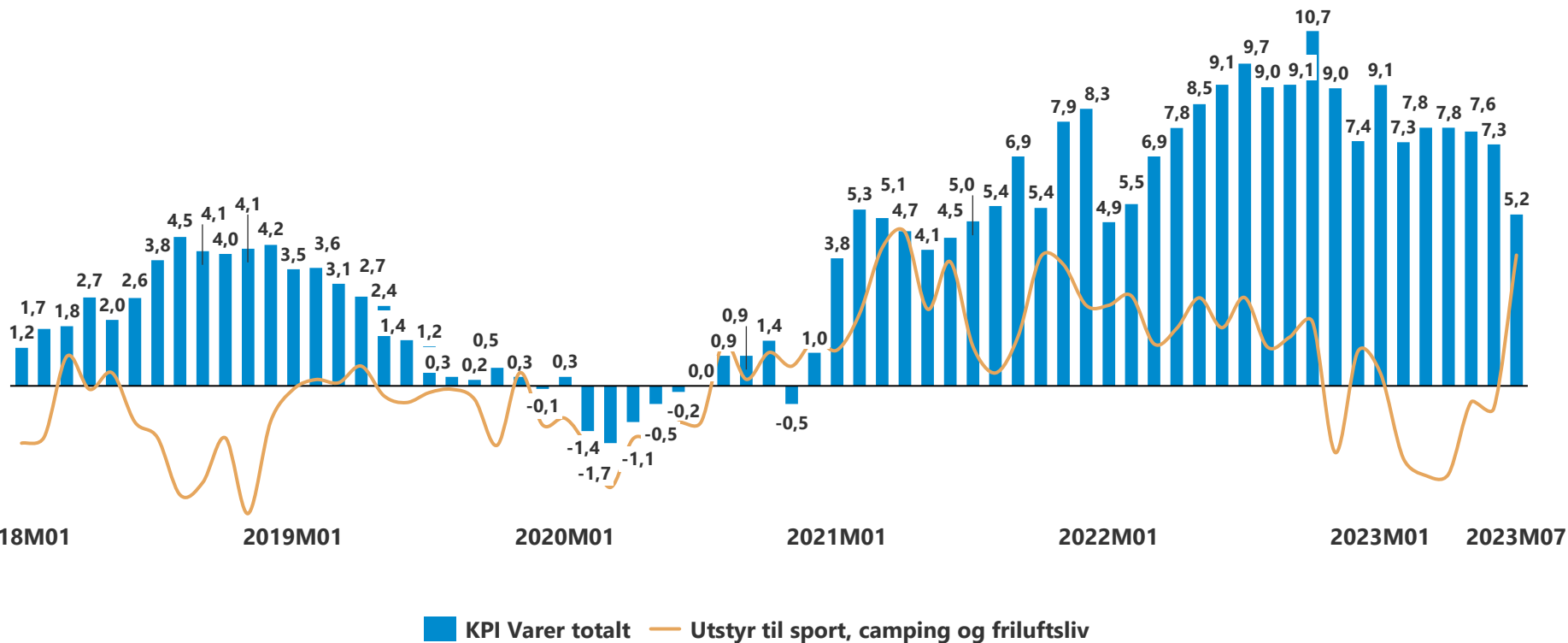


VS



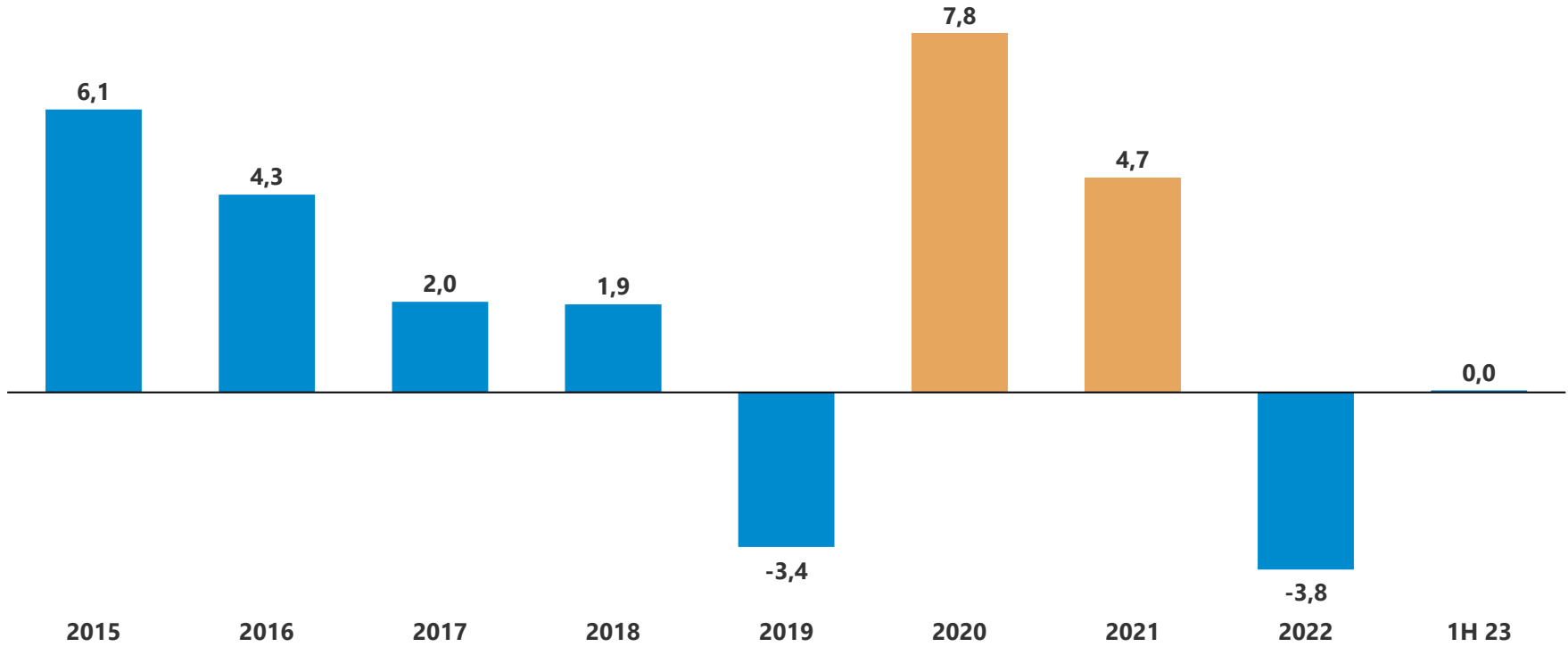
# Mens varer generelt har sterk prisvekst er det betydelig lavere prisvekst på sportsutstyr

Vekst i (%) fra samme måned året før



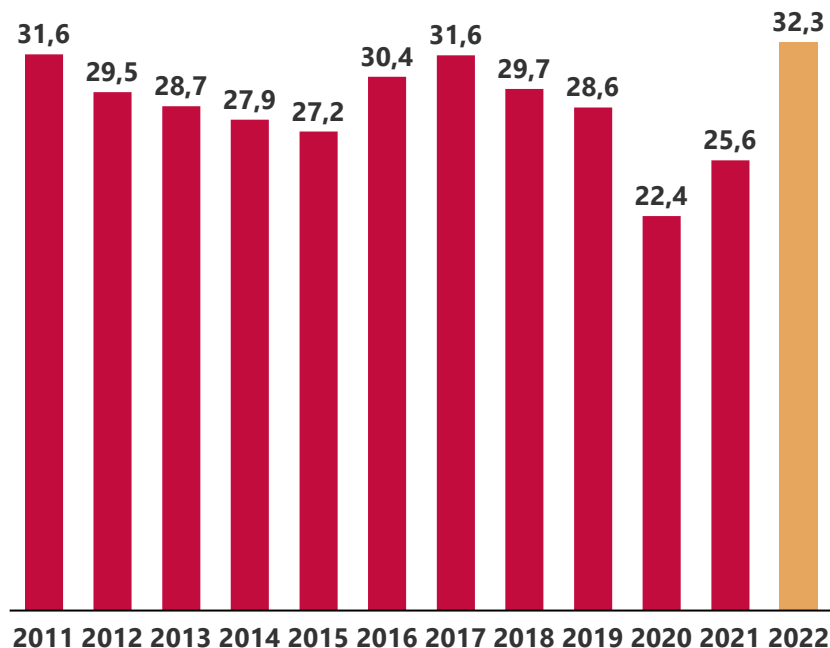
# Sportsbutikkene (inkl omnikanal) falt i omsetning i 2022

Vekst i verdi (%) fra samme periode året før

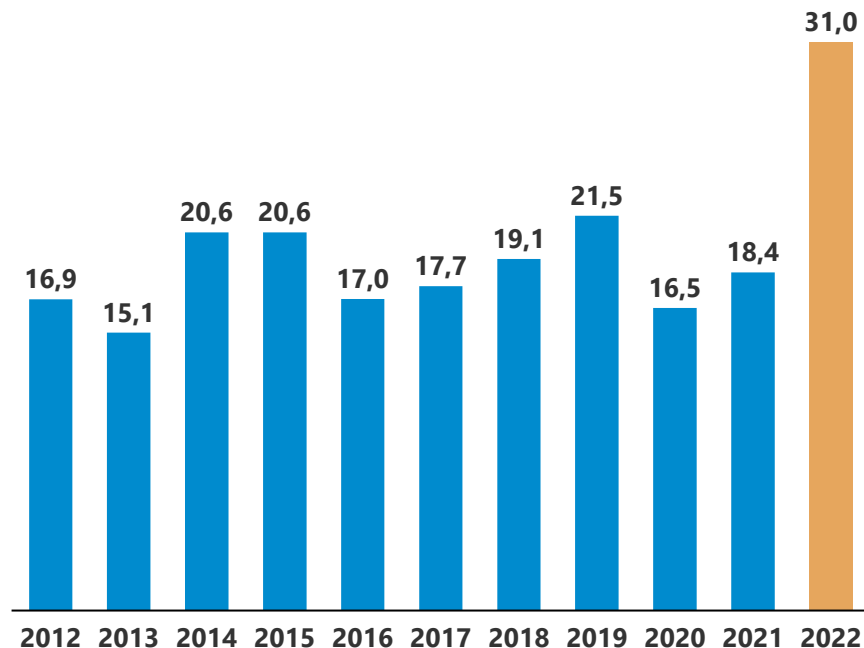


# Varelageret i sportsbransjen økte i 2022 både i butikk og i grossist/leverandørleddet til historiske nivåer

Varelagerets andel av årsumsetningen  
butikkhandel med sportsutstyr

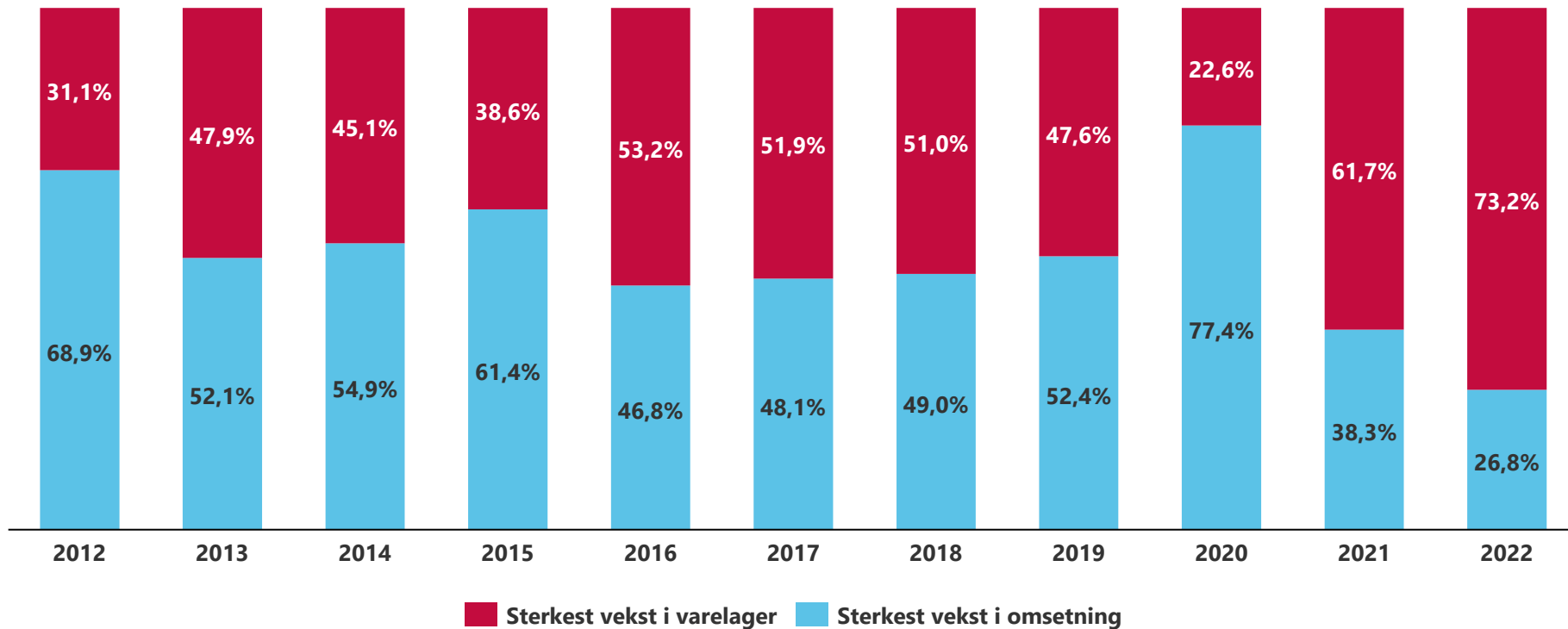


Varelagerets andel av årsumsetningen  
engroshandel med sportsutstyr



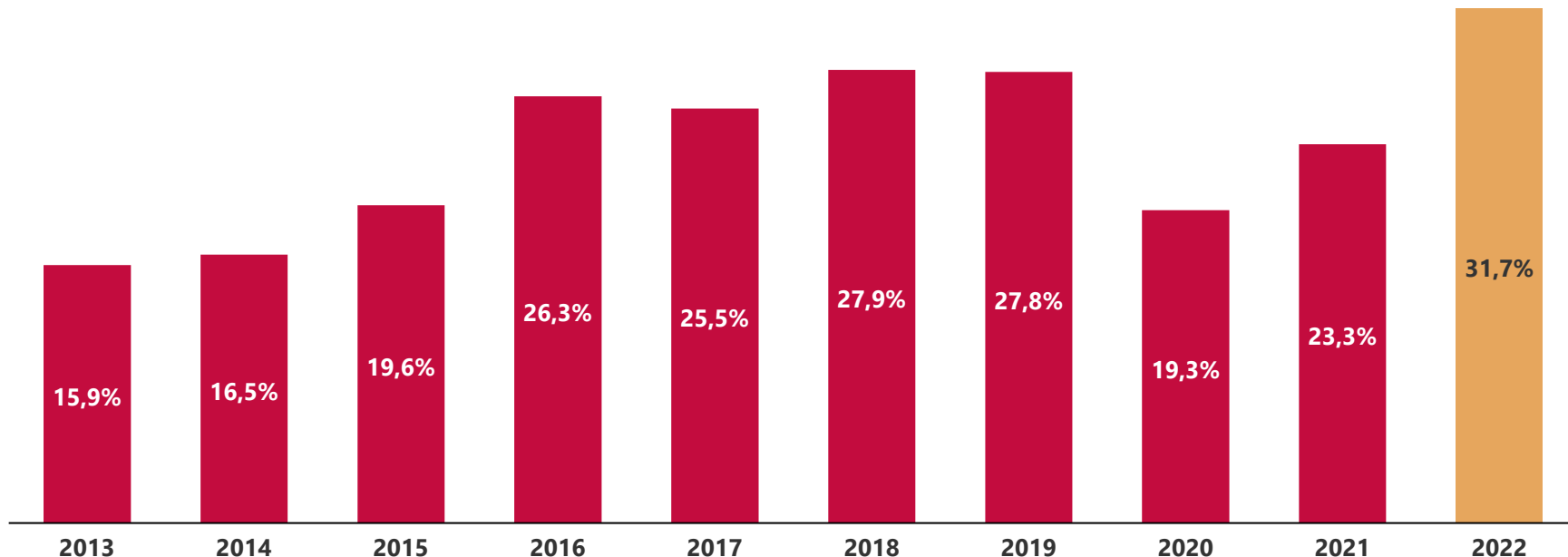


# Majoriteten av sportsbutikkene har sterkere vekst i varelageret enn omsetningen i 2022



# Også de største norske nettbutikkene i sport kom inn i 2023 med mye varer på lager

Varelagerets andel av årsomsetningen lå historisk høyt i 2022



# Innhold

Utvikling kanaler og bransjer

Lønnsomhet Klesbransjen

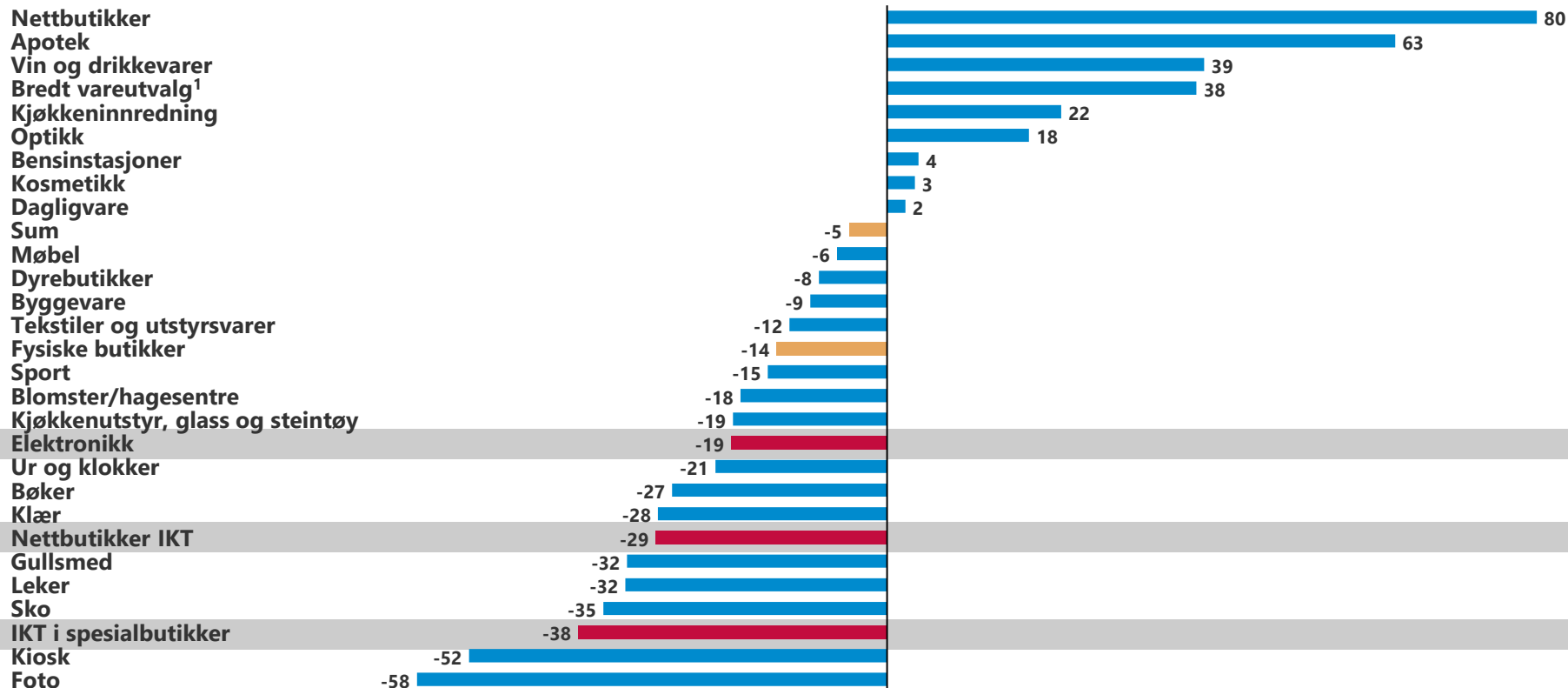
Lønnsomhet Kosmetikk

Lønnsomhet Sport

**Lønnsomhet Elektronikk**

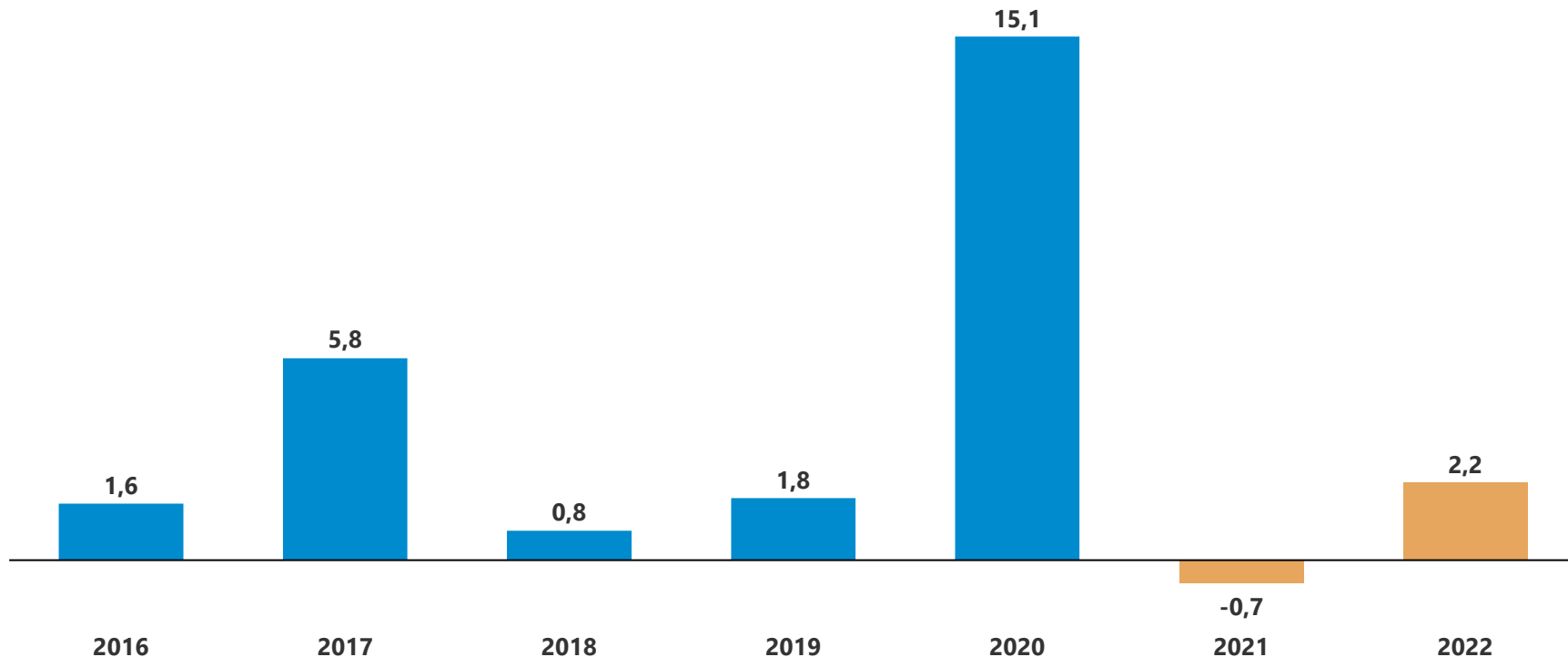
# Butikkdød i sum, og stor nedgang i elektronikkbutikker

Vekst i antall bedrifter/butikker (i %) per bransje 2009-21



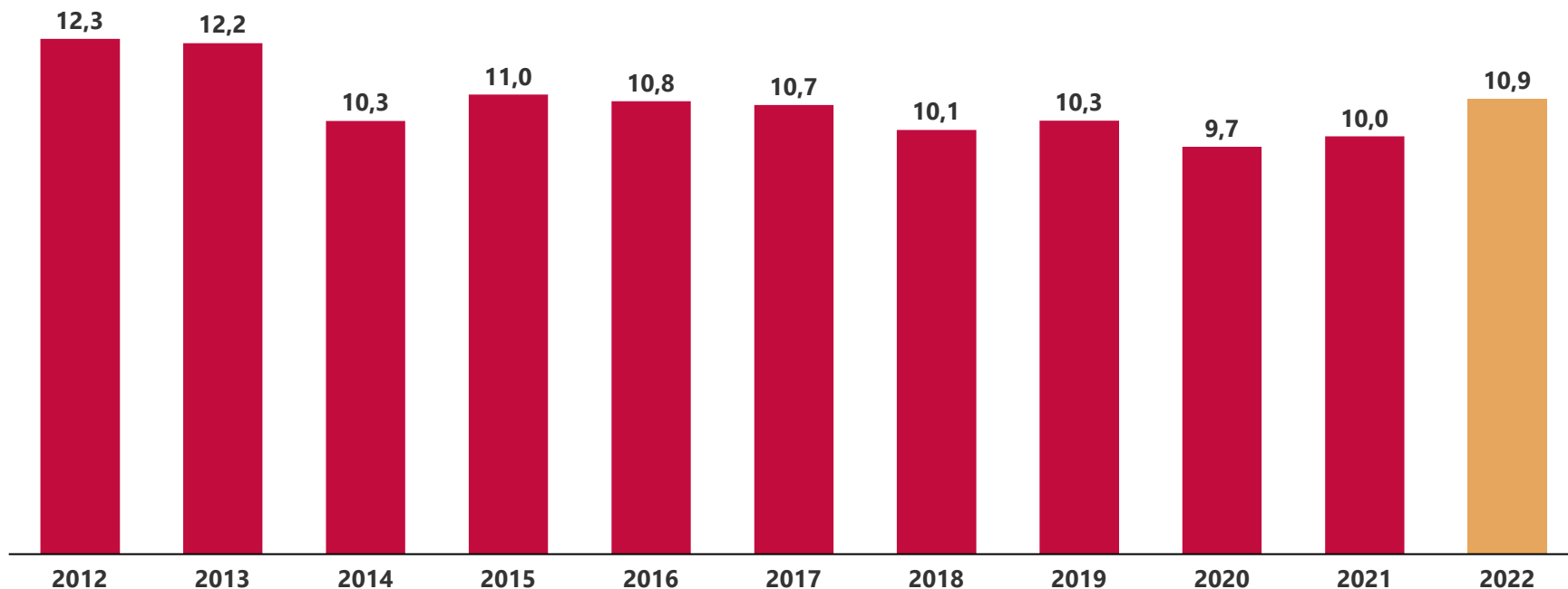
# Elektronikk (inkl omnikanal) har hatt 2 år svake år etter at pandemien ga svært sterk vekst i 2020

Vekst i verdi (%) fra samme periode året før

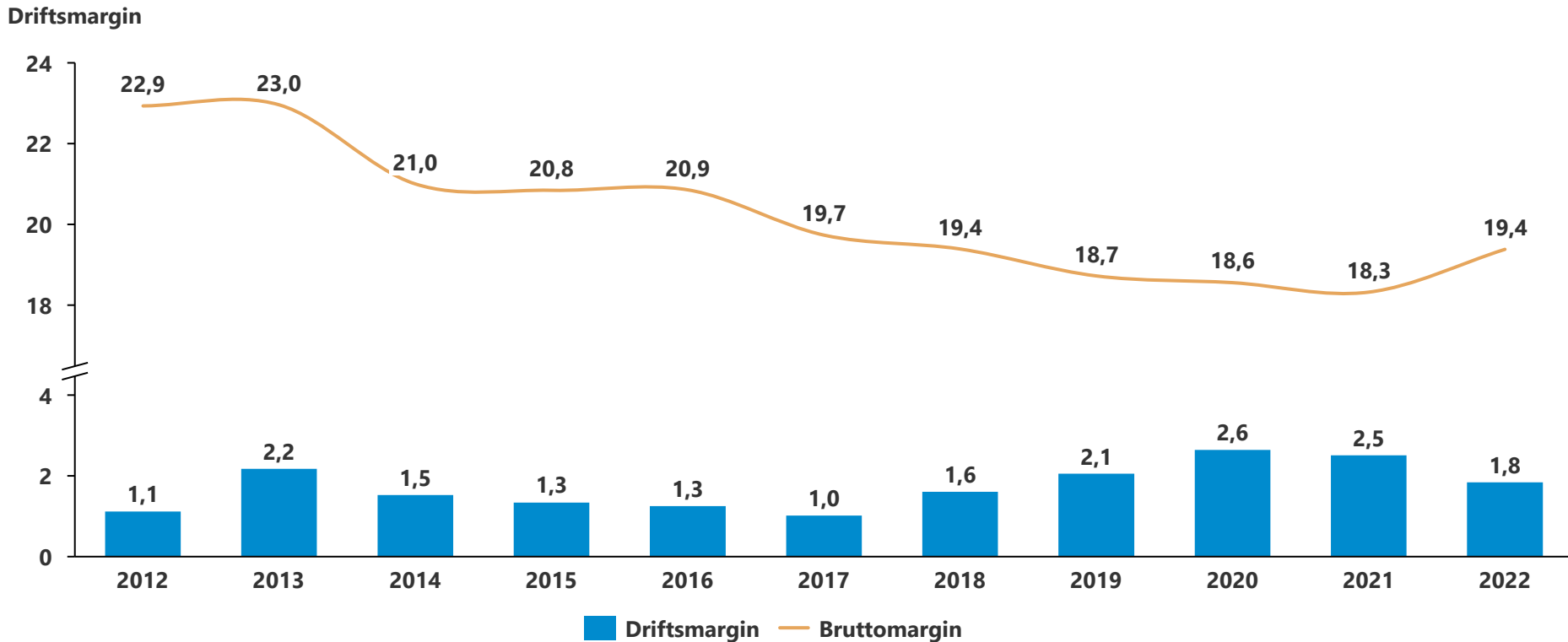


# Varelageret i elektronikkbransjen økte i 2022

Varelagerets andel av årsomsetningen i elektronikkbransjen



# Lønnsomheten i elektronikkbransjen faller i 2022



# Andelen av elektronikkbedrifter med overskudd faller mye tilbake i 2022

