



BRANSJETALL - HANDEL

NHOSH  
november 2020

## Hovedpunkter november:

- Fortsatt høy vekst i varehandel – dagligvare og netthandel trekker opp (detaljomsetningsindeks per oktober)
- Det forventes **rekordhøy julehandel!** Se NHOSHs [julehandelsanalyse](#)
- Konsumprisindeksen trekkes opp av bl.a. prisøkning på mat og møbler/ interiør
- Grensehandel fremdeles marginal, men øker noe fra 2. til 3.kvartal, som følge av noe handel i sommer

# Varehandel indeks (detaljomsetningsindeksen)

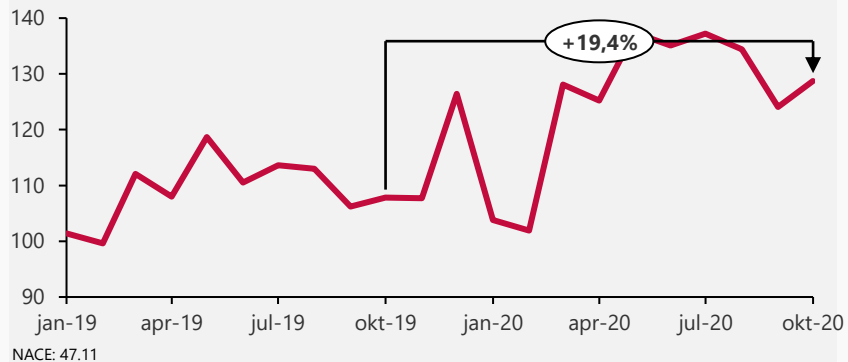
## Total verdivekst oktober 20 mot oktober 19:

- Dagligvare: + 19,4 % i verdi
- Netthandel: + 42,0 % i verdi
- "Bredt vareutvalg" (Clas Ohlson fl): + 21,4 % i verdi
- Bensinstasjoner: - 9,4 % i verdi
- Sko: - 8,9 % i verdi
- Butikkhandel med IT-utstyr:- 8,2 % i verdi

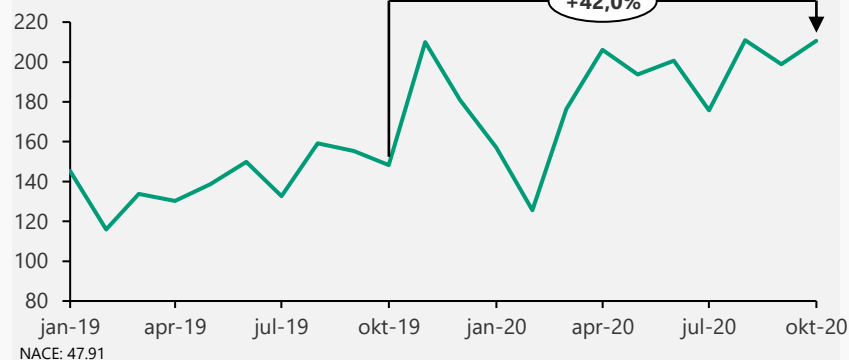
# Detaljomsætningsindeksen 1:3 (indeks verdi per mnd 2019/20, årlig vekst. 2015=100)

## Per oktober 2020

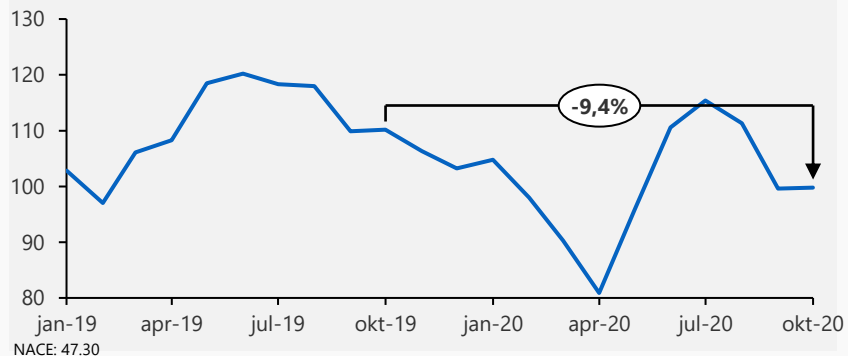
### Dagligvare og kiosk



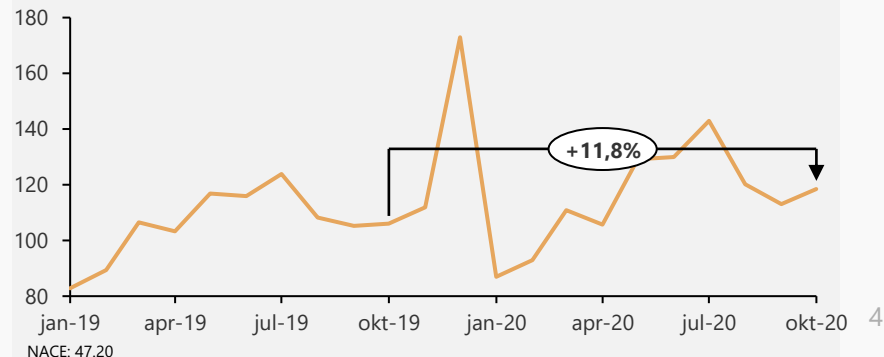
### Netthandel



### Bensinstasjoner



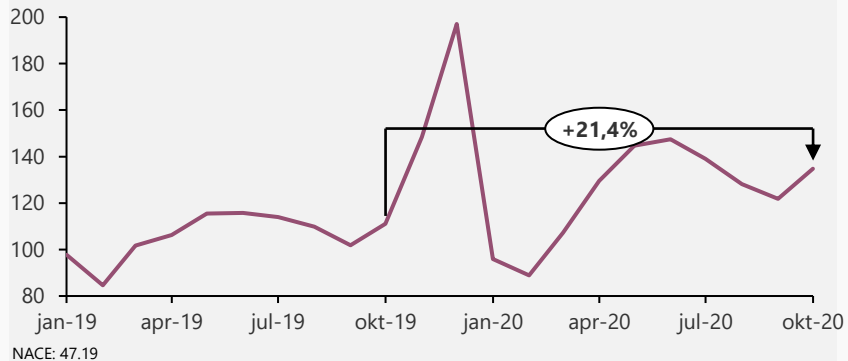
### Mat og drikke i spesialbutikker



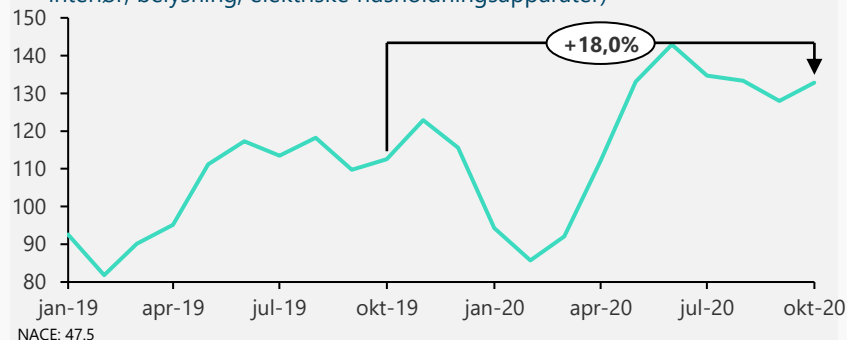
# Detaljomsætningsindeksen 2:3 (indeks verdi per mnd 2019/20, årlig vekst. 2015=100)

## Per oktober 2020

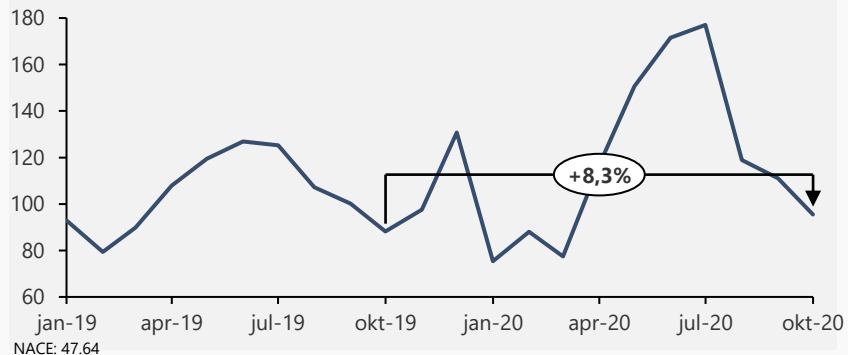
### Bredt vareutvalg



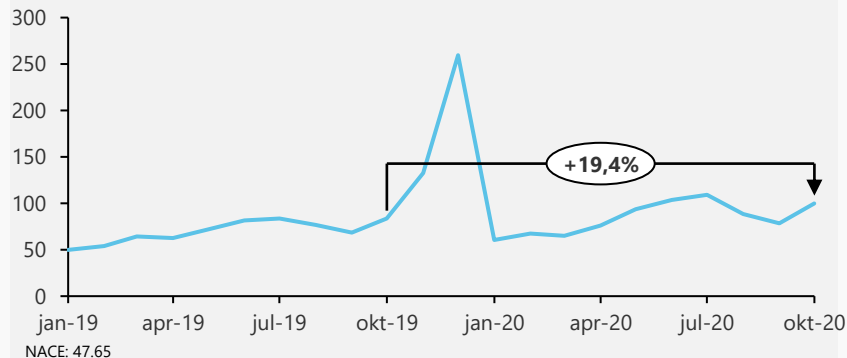
### Hus og hjem innk elektronikk (tekstil, jernvare, møbler, interiør, belysning, elektriske husholdningsapparater)



### Sport (inkl fritidsbåter)



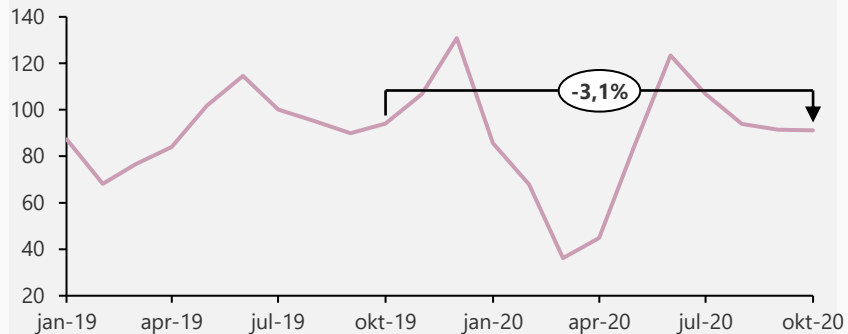
### Spill og leker



# Detaljomsætningsindeksen 3:3 (indeks verdi per mnd 2019/20, årlig vekst. 2015=100)

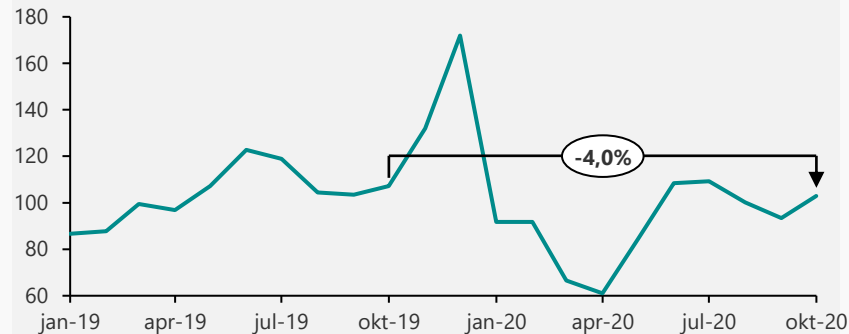
## Per oktober 2020

### Klær



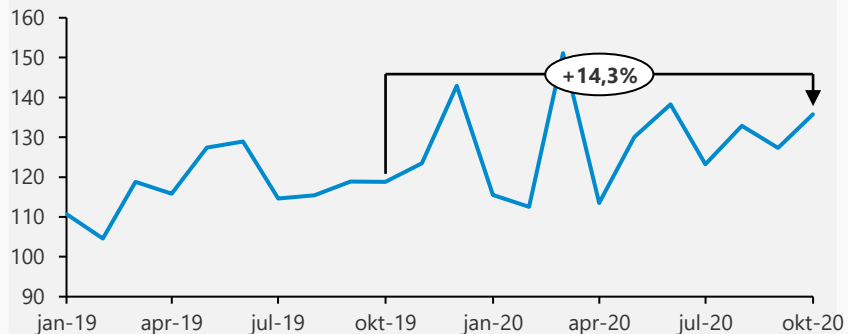
NACE: 47.71

### Kosmetikk



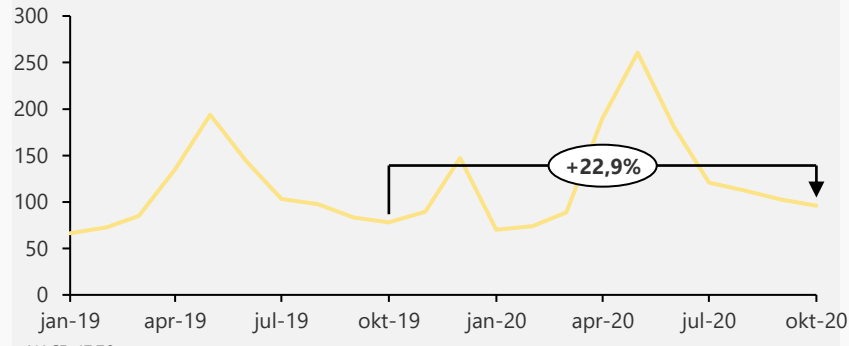
NACE: 47.75

### Apotek



NACE: 47.73

### Blomster (og fôrvarer til kjæledyr)



NACE: 47.76



# Prognose for julehandelen 2020 og historisk utvikling

NHO SERVICE OG HANDEL  
28. oktober 2020

## Hovedfunn

- Julehandelen forventes å vokse med 7,6 % fra 2019 til 2020 og vil utgjøre 126 mrd i julehandelsmånedene. Julehandel er definert som all detaljvarehandel i november og desember
- Hver av oss vil bruke 12 160 kr på varehandel kun i desember
- Dagligvare vil utgjøre over en tredjedel av handlekurven (34,4 prosent).
- Netthandel i julehandelsmånedene antas å vokse med 24 % fra 2019. Andelen netthandel av julehandel er økende og vil i 2020 sannsynligvis utgjøre ca 7 % av total julehandel (ca 8,9 mrd) Dette er kun handel i norske nettbutikker.
- Et estimat på fraktstatistikk fra NHO Logistikk og Transport viser at det vil fraktes over 40 % flere pakker i årets siste kvartal i 2020 enn i 2016
- Andel av julehandelen som foretas i november øker årlig og forventes å bli på over 48 % i 2020. Fortsetter trenden, brukes det snart like mye penger i november som i desember. Black Friday bidrar til denne utviklingen.
- Totalt ligger forbruket på varehandel i desember ca 21 % høyere enn snittet for de andre månedene i året (2019). Varegruppen «spill og leker» har 235 % høyere omsetning i desember enn snittmåneden.

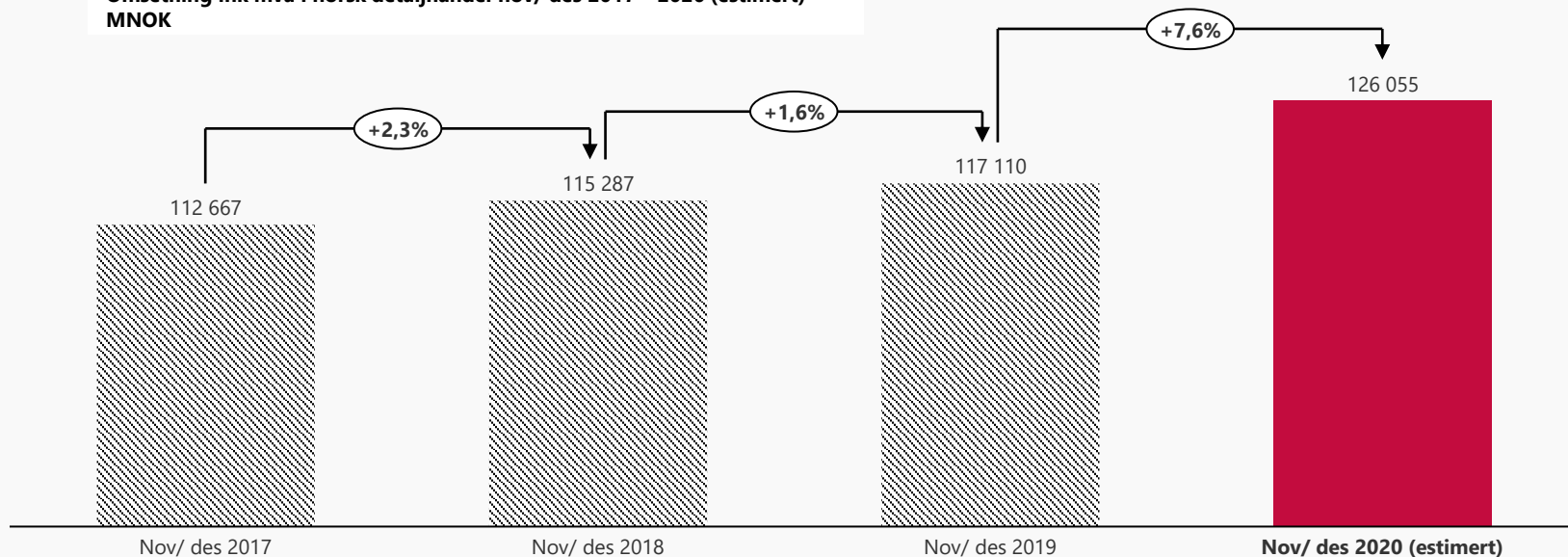
### INNSIKT:

- Covidepidemien påvirker handlemønsteret vårt og er en sterk bidragsyter til vekst i varehandel. Fravær av grensehandel, tax free og handel på reise i utlandet, samt kjøp av varer fremfor tjenester bidrar til økt vekst.
- Netthandel har økt kraftig i 2020, i stor grad som følge av covid. Det er grunn til å tro at denne fortsetter å øke i årets siste måneder, og ved strengere smittvernstiltak, øke i enda større grad enn prognosen tilsier.
- Det er ikke alle bransjer og kanaler som går like godt i varehandelen selv om totalen vokser. For eksempel vil butikker som er avhengige av at folk reiser kollektivt (for eksempel Oslo sentrum), og flere små nisjebutikker, oppleve lavere omsetning grunnet covidepidemien.<sup>8</sup>



# Julehandelen forventes å vokse med 7,6% fra 2019 til 2020 og vil utgjøre 126 mrd i 2020

Omsetning ink mva i norsk detaljhandel nov/ des 2017 – 2020 (estimert)  
MNOK



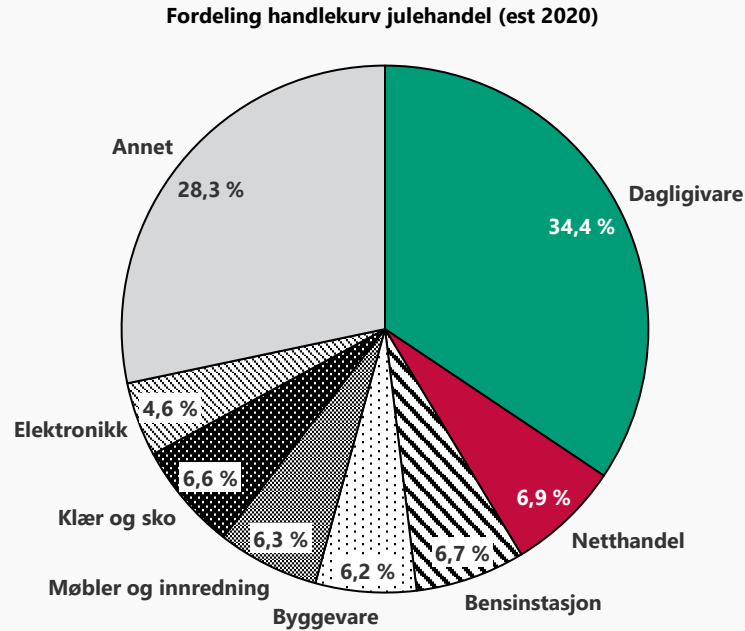
# Hver av oss vil bruke 12 160 kr på varehandel i desember

Omsetning ink mva per pers i norsk detaljhandel desember 2020, estimert



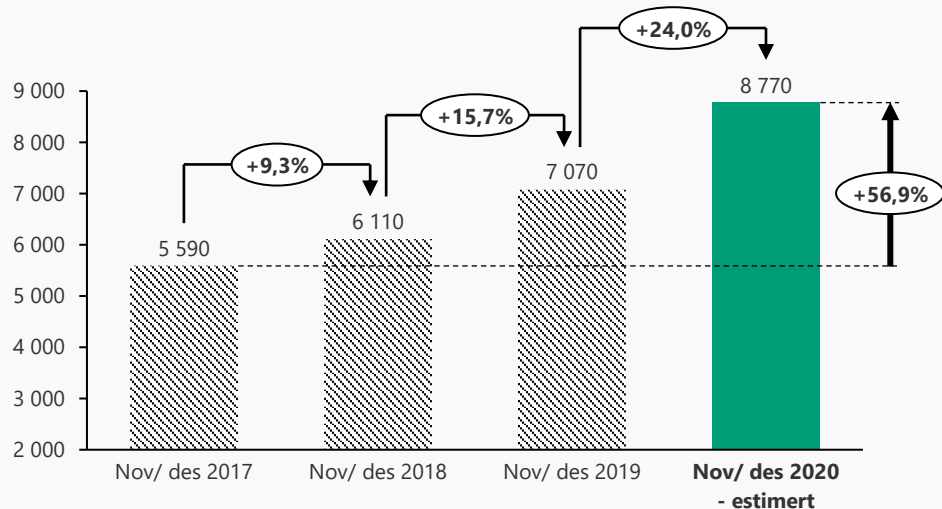
**12 160 kr**  
per pers i desember

# Dagligvare vil utgjøre mer enn en tredjedel av handlekurven

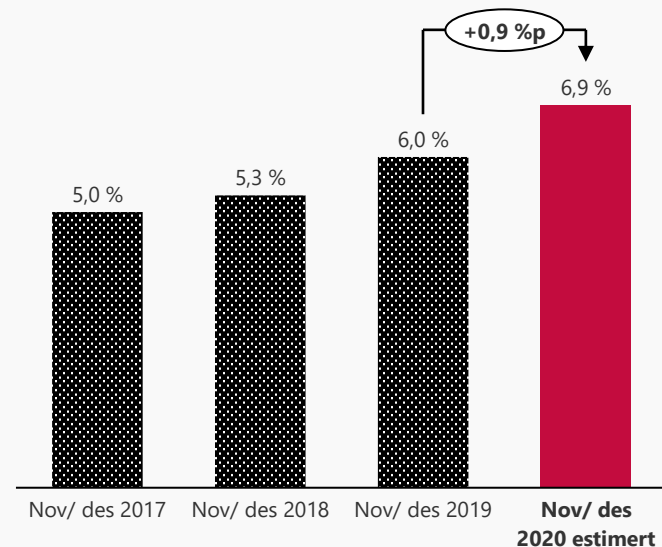


# Netthandel i julehandelsmånedene vil vokse med 24 prosent fra 2019, og utgjøre ca 7 prosent av all handel i nov/ des

Omsetning inkl mva og utvikling netthandel nov/ des 2017 – 2020 (estimert)  
MNOK

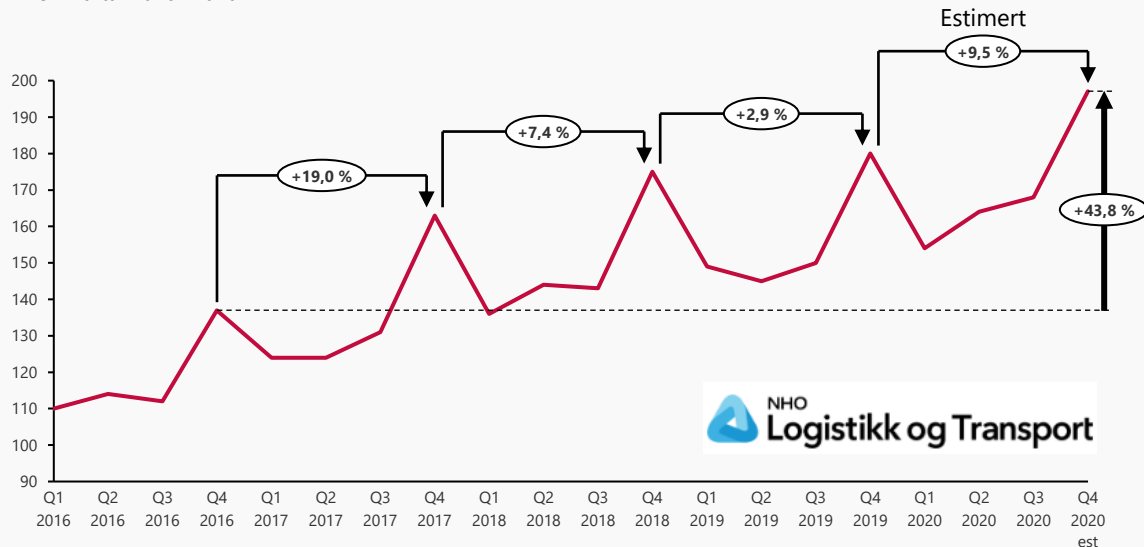


Andel netthandel av julehandel totalt nov/ des 2017 – 2020 (estimert)

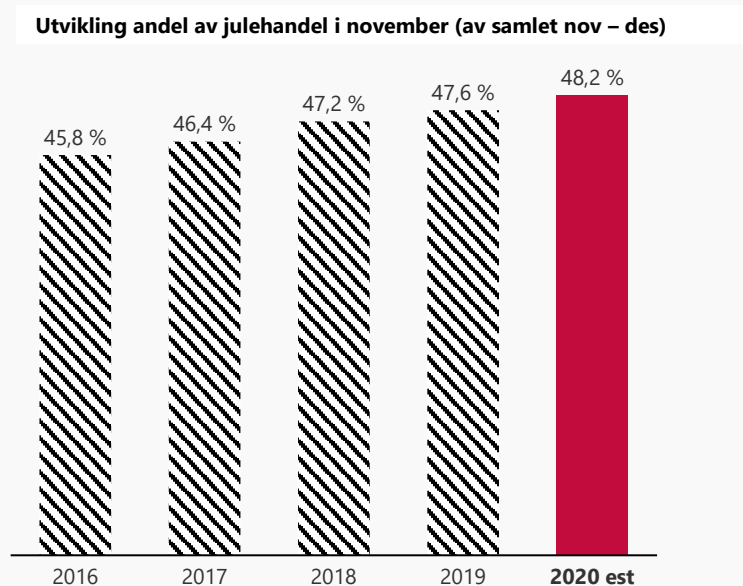


# Fraktstatistikk fra NHO LT\* viser at det vil fraktes over 40 % flere pakker i årets siste kvartal 2020 enn i 2016

**Fraktstatistikk \*NHO logistikk og transport: Indeksert utvikling ANTALL PAKKER FRAKTET**  
Per kvartal 2016- 2020

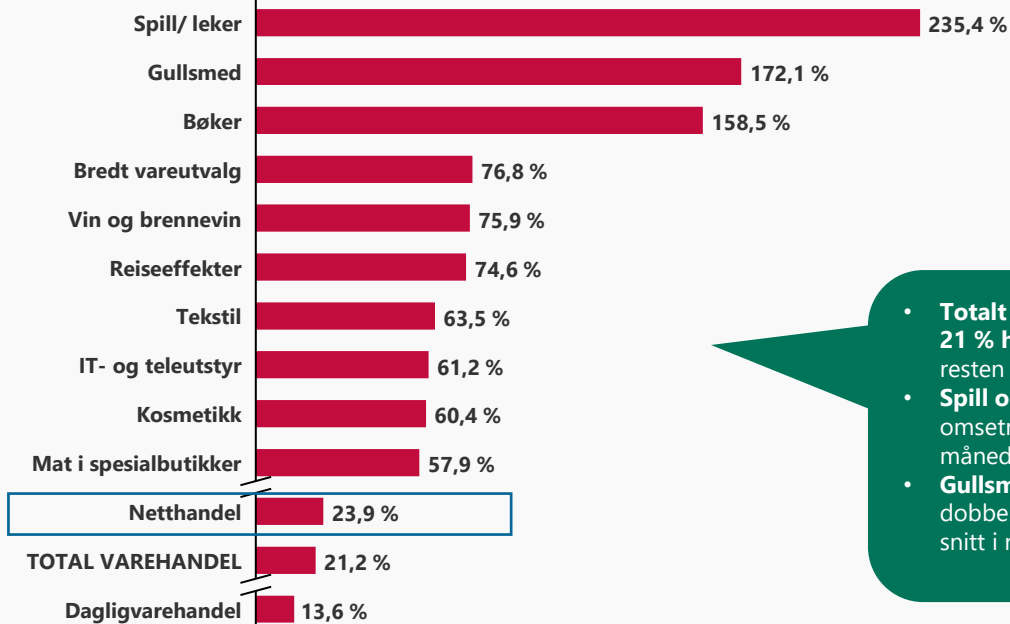


## Andel julehandel i november øker årlig. Fortsetter trenden, brukes det snart like mye penger i november som i desember



### Prosentvis høyere omsetning i desember mot snitt per mnd resten av året (2019)

Per varegruppe



- **Totalt** ligger omsetningen i varehandelen **ca 21 % høyere i desember** enn snitt for resten av året
- **Spill og leker** er varegruppen med høyest omsetning i desember i forhold til de andre månedene
- **Gullsmeder og bokhandlere** har over dobbelt så høy omsetning i desember som snitt i resten av årets måneder

## Prisutvikling varehandel (konsumprisindeksen)

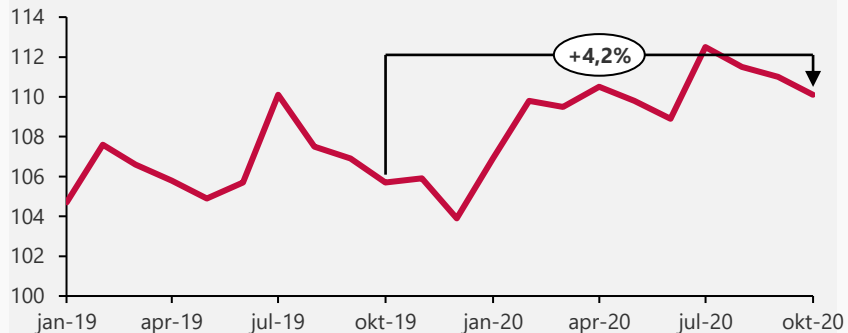
- Totalvekst for KPI i perioden (oktober 20 vs oktober 19) var +1,7 %
- Konsumprisindeksen totalt blir trukket ned av fallende strøm- og energipriser og fallende priser på klær og sko siste år
- Svekket krone fører til dyrere importvarer og bransjer med høy andel import vil dermed ha et økt behov for å øke prisene
- Møbler, husholdningsartikler, mat og drikke, samt post- og teletjenester har hatt høyest prisutvikling siste år



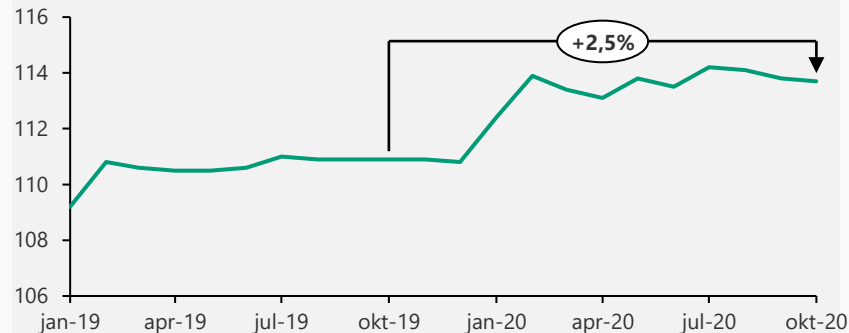
# Konsumprisindeksen 1:2 (indeks verdi per mnd 2019/20, årlig vekst)

## Per oktober 2020

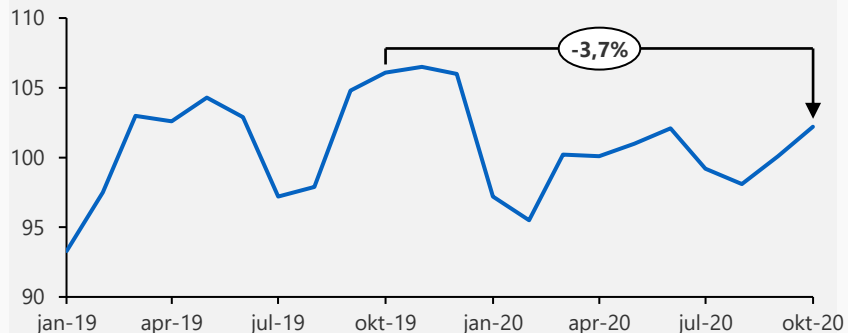
### Mat og alkoholfri drikke



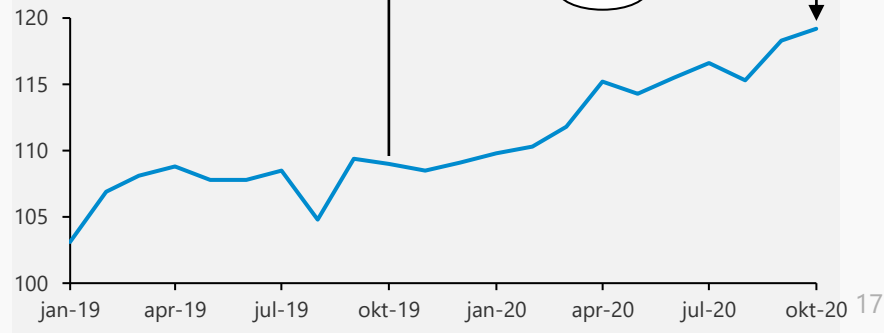
### Alkoholholdig drikke og tobakk



### Klær og sko



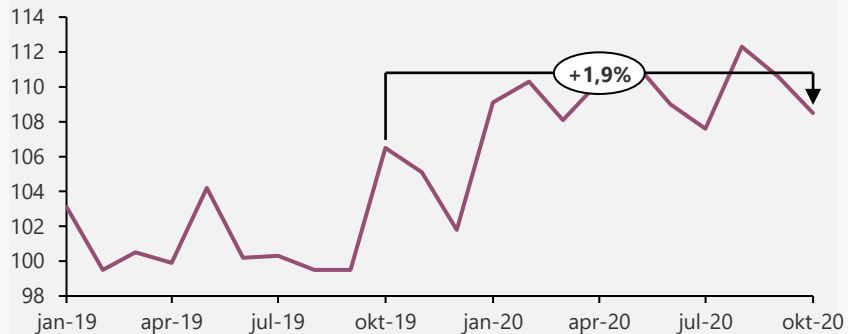
### Møbler, husholdningsartikler, innbo



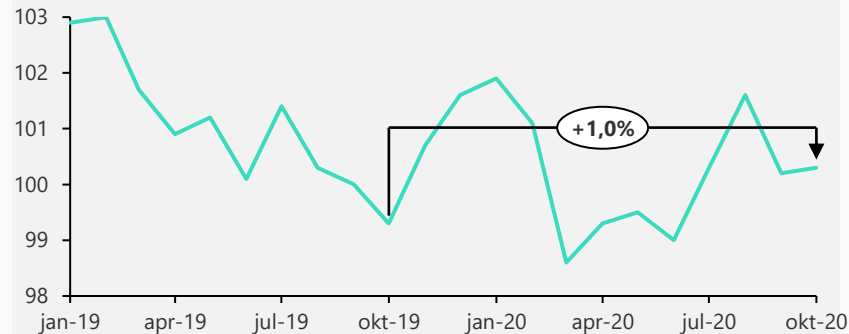
# Konsumprisindeksen 2:2 (indeks verdi per mnd 2019/20, årlig vekst)

## Per oktober 2020

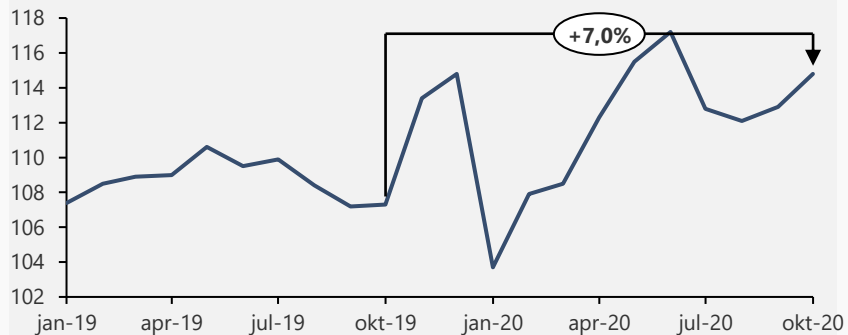
### Spill, leker, hobby



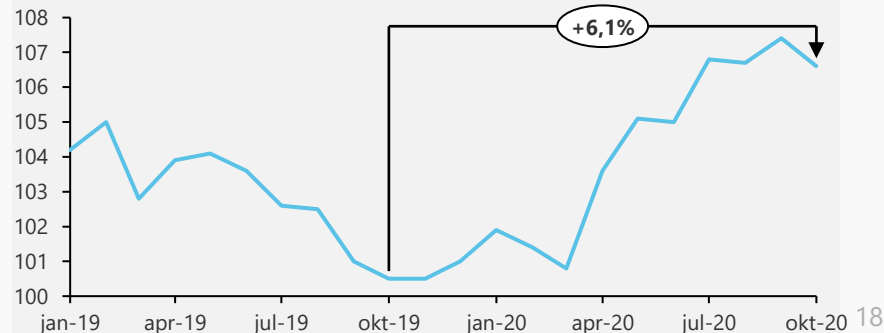
### Sport, camping, friluftsliv



### Hage, planter, blomster



### IT-, audio-, fotoutstyr

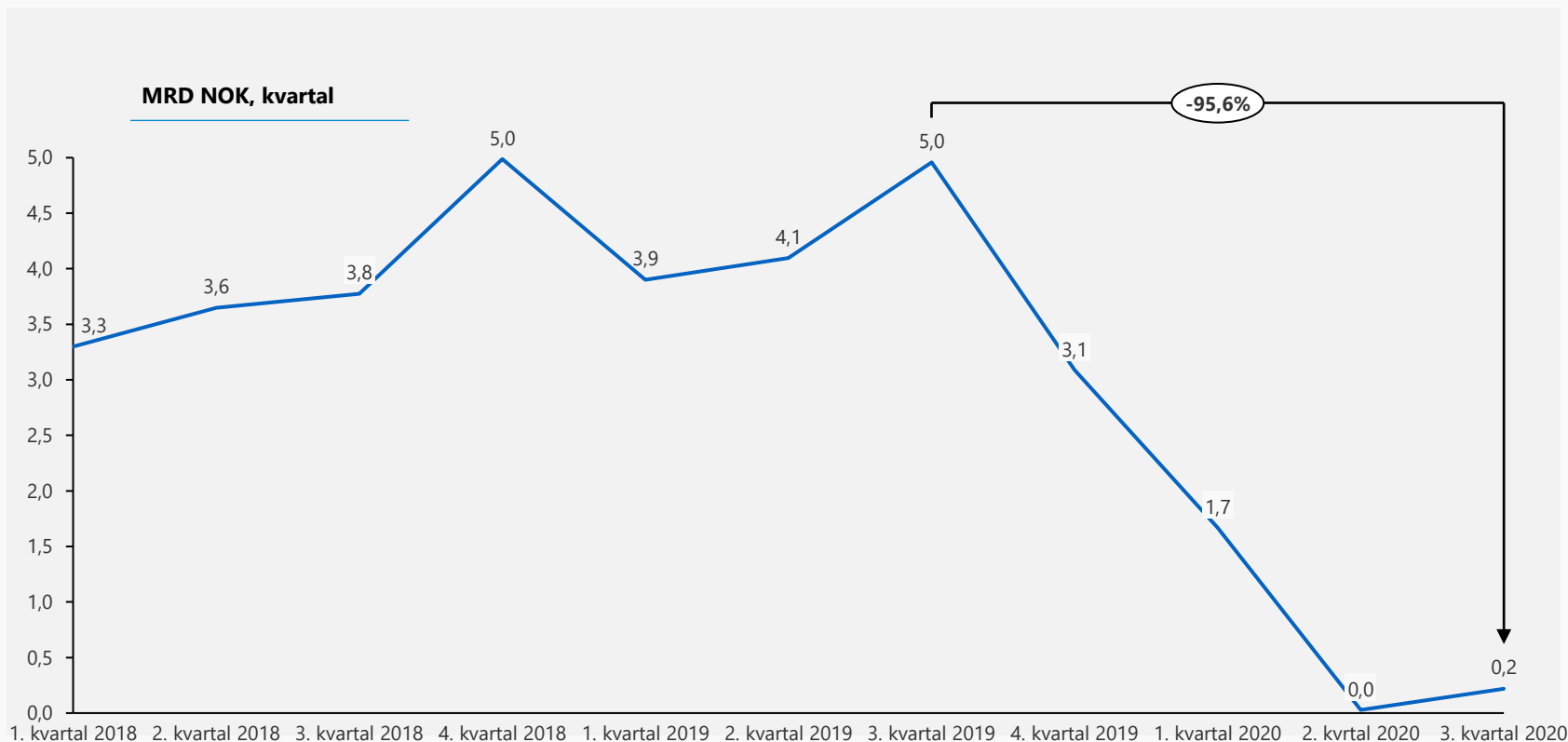


## Hovedpunkter grensehandelstall

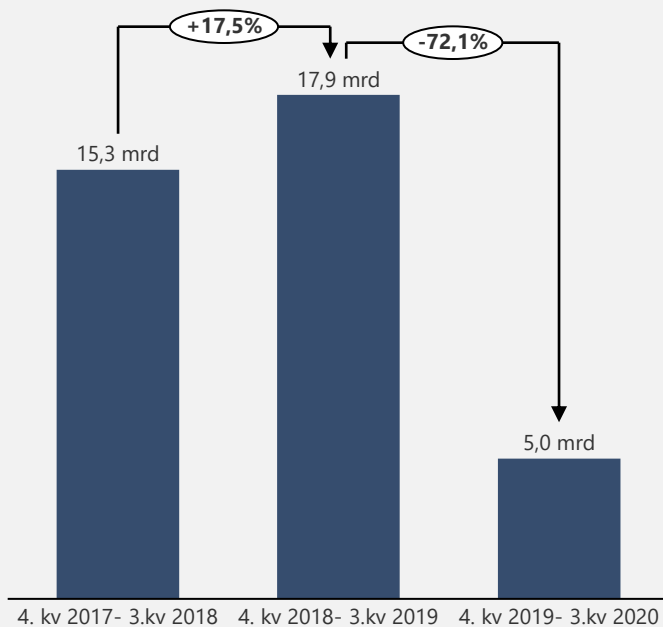
- Som følge av tilnærmet stengt grense mot Sverige, er grensehandelen nærmest ikke-eksisterende fra 2.kvartal 2020. Tallene fra 1. kvartal er også preget av koronakrise og reiserestriksjoner.
- Noe grensehandel i sommer, fører til at tallene har økt noe fra 2. til 3. kvartal 2020
- SSB har selv uttrykt at det er noe usikkerhet knyttet til tallene som følge av at de er basert på en utvalgsundersøkelse. De oppfordrer derfor til å se på tall for hele år, da svingninger kvartal for kvartal i visse tilfeller fremstår som (for) høye.
- Frem til restriksjoner for reising til Sverige normaliseres, vil grensehandelsomsetningen være marginal

## Grensehandel 1:2

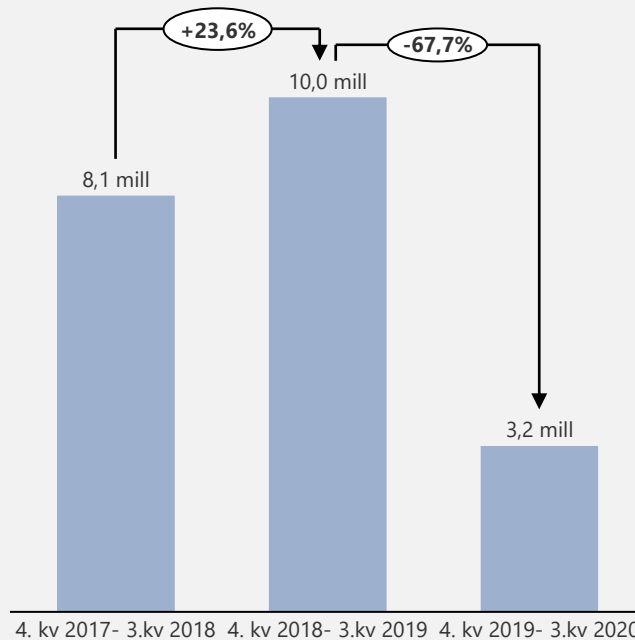
Per 2. kvartal (oppdatert i november 2020)



#### MRD NOK, rullerende år



#### Antall turer, rullerende år



## Omsetning i varehandel

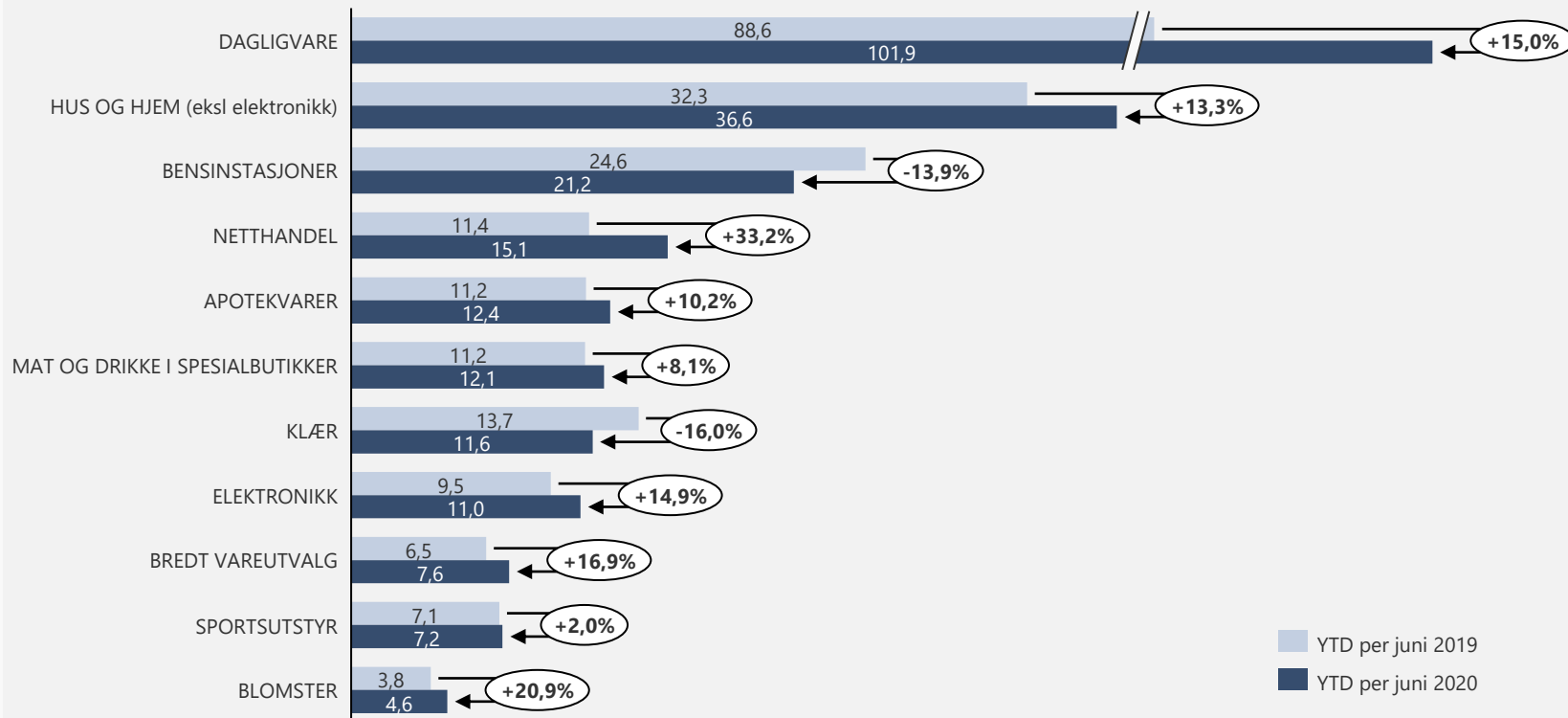
### Tilsvarende tall som per okt, nye tall 17. des

- Omsetning i varehandel rapporterer tall direkte fra mva-registeret og er faktisk omsetning i varehandelen
- Samlet sett sterk vekst i varehandel i perioden YTD juni 2020 mot YTD 2019, med + 8,3 prosent mot fjoråret
- Tallene per juni viser stor forskjell i utvikling for bransjene, tilsvarende som detaljomsetningsindeksen viser.
- Noen utvalgte bransjer:
  - Sterk vekst: Netthandel, dagligvare, hus og hjem blomster, apotekvarer, elektronikk, fritidsbåter
  - Svak utvikling: Kiosk, kosmetikk, bensinstasjon, klær, sko, optikk, gull, sølv, ur,

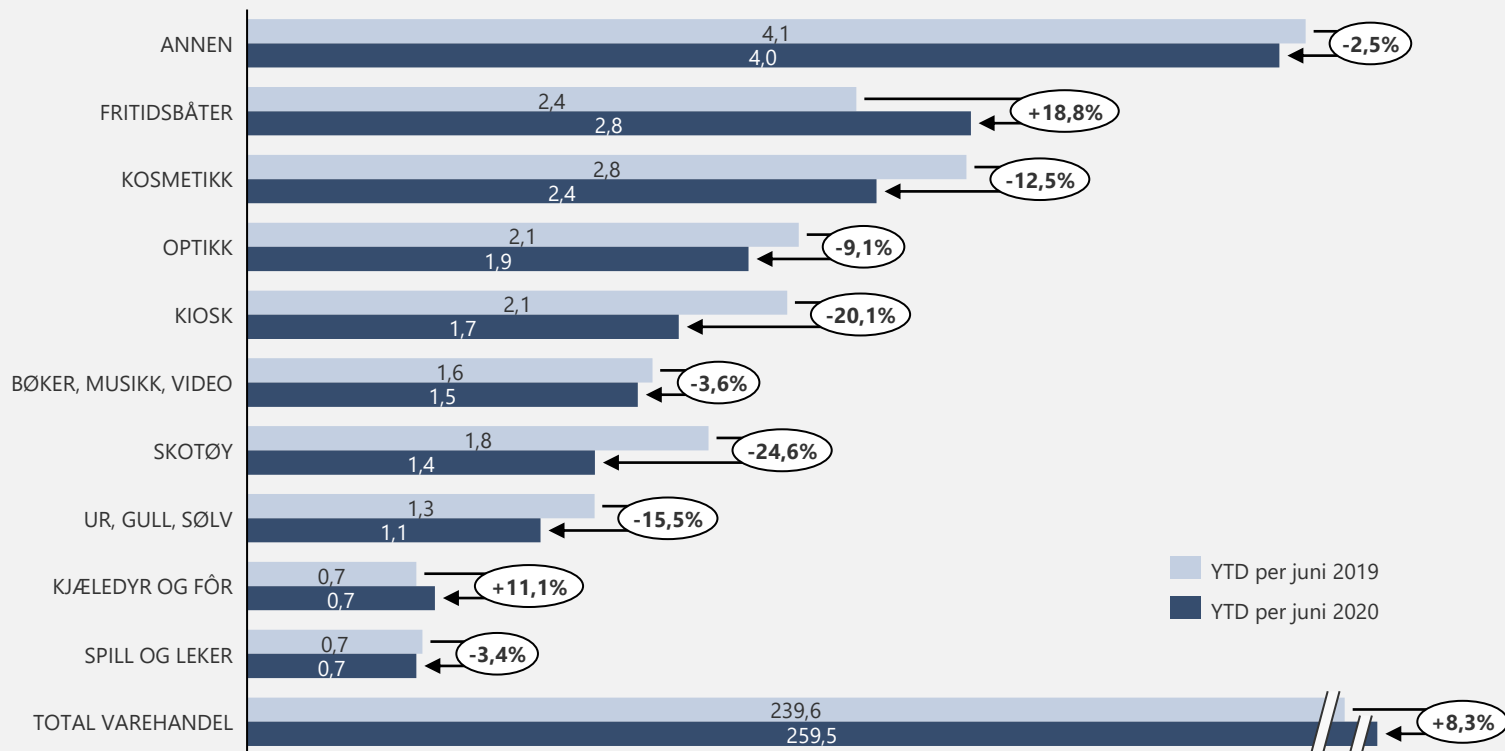
# Omsetning i varehandel 1:2 (verdi hittil i år, utvikling mot året før )

Per juni 2020 (oppdatert i oktober 2020)

## MRD NOK, YTD juni



### MRD NOK, YTD juni

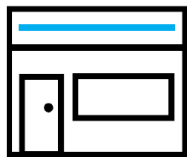




## Hovedpunkter Nielsen kvartalstall per 3. kvartal

### Tilsvarende tall som per okt, nye tall i februar

- Svært høy dagligvarevekst på + 16,1 prosent hittil i år mot fjoråret, med over 20 prosent vekst 3. kvartal isolert.
- Drikkevarer, tobakk og dypfryst mat er varegruppene som vokste mest i prosent
- Private Label (PL/ Egne Merkevarer/ EMV) vokste mer enn totalveksten i markedet og har per 3.kvartal en verdiandel på 19 prosent av markedet
- Lavpris har en verdiandel på 69,3 prosent av markedet
- Kiosk – og bensinmarkedet har svak utvikling og faller med -6,7 prosent (eks servering)



VEKST I DAGLIGVARE-  
MARKEDET YTD 2020

# +16,1%

Organisk vekst + 15,0 %  
Vekst Q3 isolert: + 20,2 %

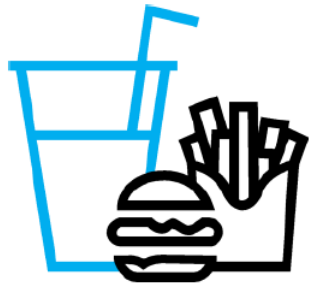
**50 % AV NORGES  
BEFOLKNING SIER DE HAR  
HANDLET DAGLIGVARER I  
SVERIGE MINST 2 GANGER I  
ÅRET FØR KORONAKRISEN**

## UTVIKLING PER KATEGORI DAGLIGVARE, YTD

HOVEDVAREGRUPPE	VERDIANDEL	VERDIVEKST
TOTAL DVH	100 %	16,1 %
FERSK MAT	29 %	12,8 %
DRIKKEVARER	17 %	21,9 %
PAKKET MAT	14 %	16,1 %
KJØLEVARER OG OLJER	13 %	11,3 %
TOBAKK	8 %	40,3 %
DYPFRYST MAT	6 %	17,4 %
SJOKOLADE OG SUKKERVARER	5 %	16,0 %
VASKE OG HUSHOLDNINGSPRODUKTER	3 %	7,8 %
HELSE OG SKJØNNHET	3 %	8,4 %
SPESIALPRODUKTER	1 %	9,1 %
DYREMAT/DYREARTIKLER	0 %	5,1 %

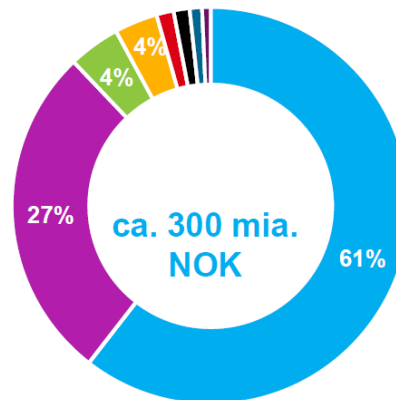
## LEVERANDØRER VERDIANDEL VERDIVEKST

TOTAL DVH	100 %	16,1 %
TOPP 1-5	23 %	12,4 %
TOPP 6-10	11 %	25,7 %
TOPP 11-30	24 %	19,5 %
TOPP 31-100	12 %	14,3 %
100+	13 %	10,5 %
PRIVATE LABEL	18 %	18,4 %



OMSETNING Kiosk bensin (KBS)  
- 6,7 % (eks servering) YTD

### DAGLIGVARE- OG SERVERINGSMARKEDET



- Dagligvare
- Serveringssteder
- Kiosk- og Serveringssteder
- Grensehandelsbutikker
- Spesialforretninger mat og drikke
- Faghandelsbutikker
- Nettbutikker
- Taxfree-butikker

## 1. Detaljomsetningsindeksen

SSBs detaljomsetningsindeks beskriver verdi- og volumutvikling per bransje i detaljhandelen. Bygger på tall fra et representativt utvalg på 1500 virksomheter i de ulike bransjene. I tillegg hentes det inn tall fra 14 600 butikker fra ulike kjedekontor. Månedlige tall som offentliggjøres i slutten av påfølgende måned.

## 2. Omsetning i varehandel

SSBs omsetningstall for varehandel er basert på Skattedirektoratets oppgaveregister (momsregister) og er faktisk innmeldte omsetningstall fra alle virksomheter. Det publiseres tall for to måneder av gangen med ca fire måneders forsinkelse til publisering.

## 3. Konsumprisindeksen

SSBs prisindeks har som formål å måle den faktiske prisutviklingen for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger. For å hente inn månedlige priser på varene og tjenestene brukes det et utvalg av virksomheter (ca 2000), husholdninger og kommuner. Det er definert et utvalg av varer og tjenester på rundt 650 representantvarer og -tjenester. Det publiseres månedlige tall, rundt den 10. påfølgende måned

## 4. Grensehandel

Grensehandelsundersøkelsen er basert på et representativt utvalg av 2 000 norske personer i alderen 16 - 79 år. Undersøkelsen er en del av en mer generell undersøkelse knyttet til nordmenns reisevirksomhet. Kvartalsvise tall som publiseres med ca to måneders forsinkelse, omsetning og antall turer.

## 5. Nielsen kvartalstall for dagligvare

Kvartalsrapport fra Nielsen bygger på data fra dagligvarekjedene og viser utvikling i totalmarked, varegrupper mm. Kvartalsvise tall som publiseres påfølgende uke .