

HANDELNS STRUKTUR OCH UTVECKLING

Ett samarbete mellan HUI Research och Handelsrådet



Innehåll

- Kedjeöversikt
- Butiksöversikt
- Etableringsöversikt
- Butiksstängningar
- Butiksöppningar
- Coronareflektioner
- Sammanfattning

KEDJEÖVERSIKT

Kedjebeståndet i korthet

Detaljhandeln domineras av kedjor



61 procent av detaljhandelns butiker är kedjeanslutna, det motsvarar strax under 20 000 butiker.



85 procent är kedjornas marknadsandel.



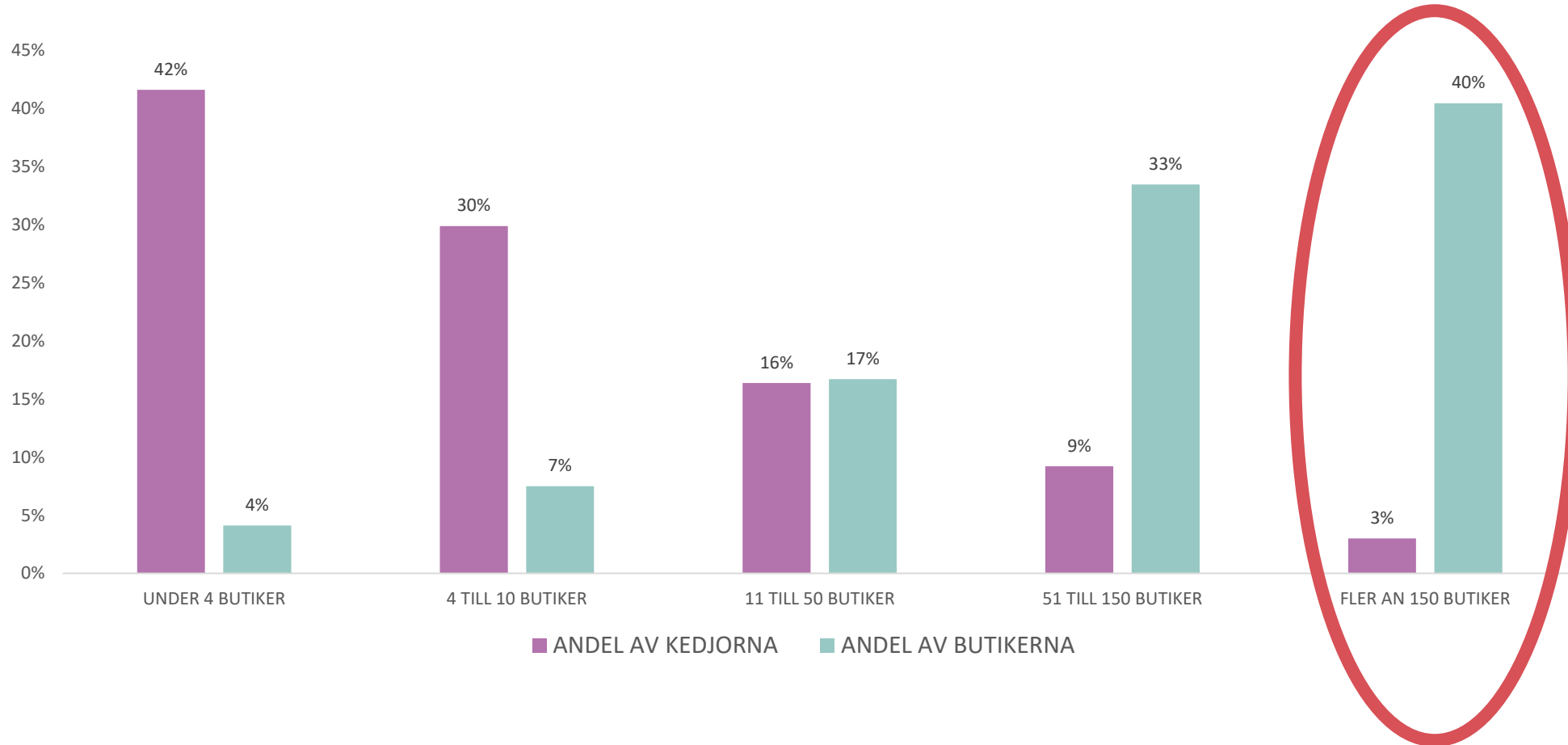
827 kedjor är verksamma inom detaljhandeln, av dessa är 117 verksamma inom dagligvaruhandeln.



61 procent av kedjorna har e-handel.

Butiksnätet domineras av stora kedjor

Andel av kedjebeståndet respektive det kedjeanslutna butiksbeståndet per kedjestorlek mätt i butiker, 2019

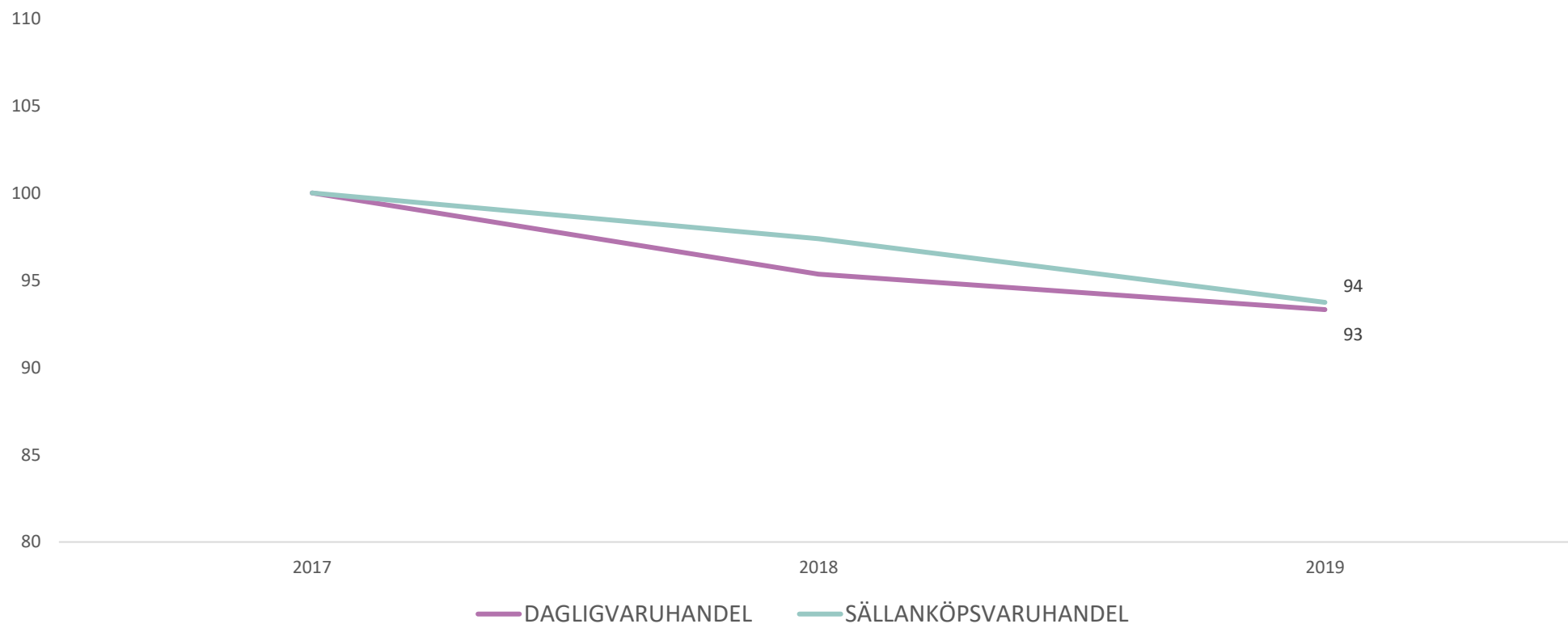


BUTIKSÖVERSIKT

Butiksbeståndet i korthet

Butiksbeståndet krympte två år på rad

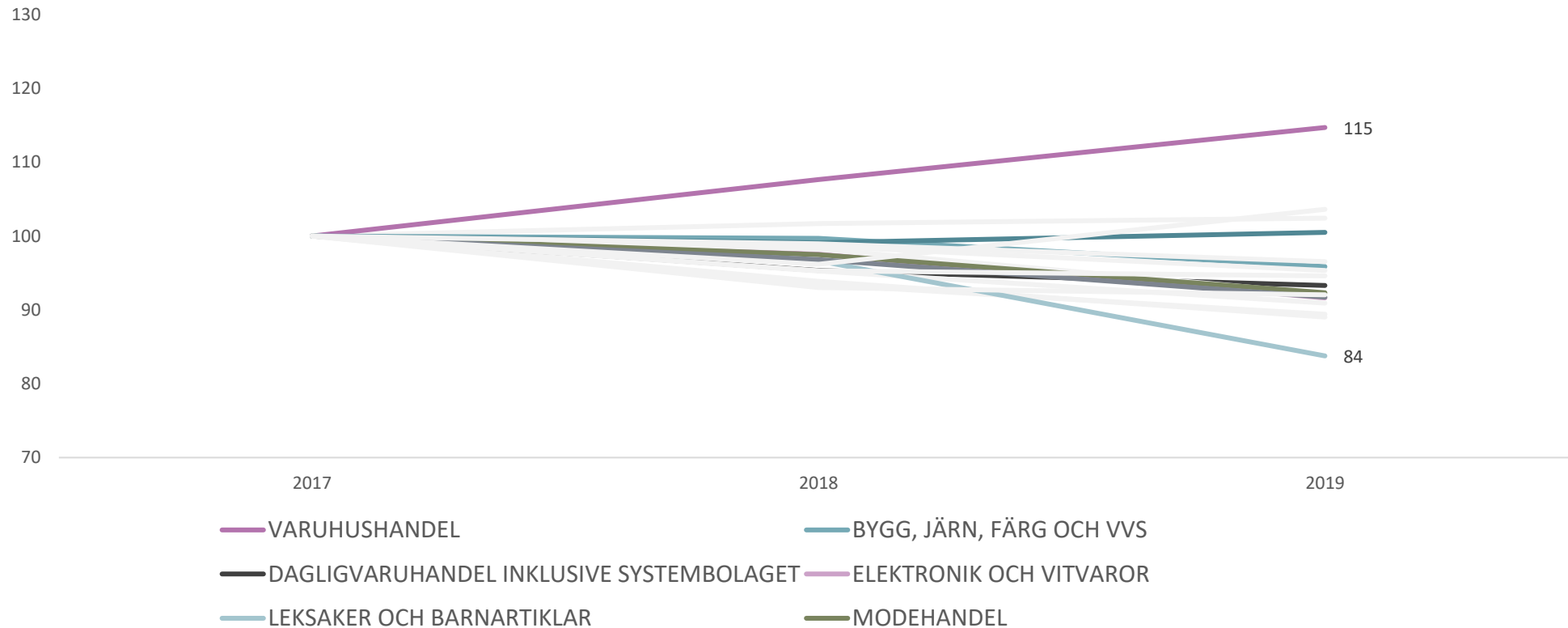
Indexerat antal butiker (2017 = 100), per år och aggregerad bransch



Butiker tillhörande kategorierna "okänd kategori", och "trafikservicebutiker" har exkluderats.

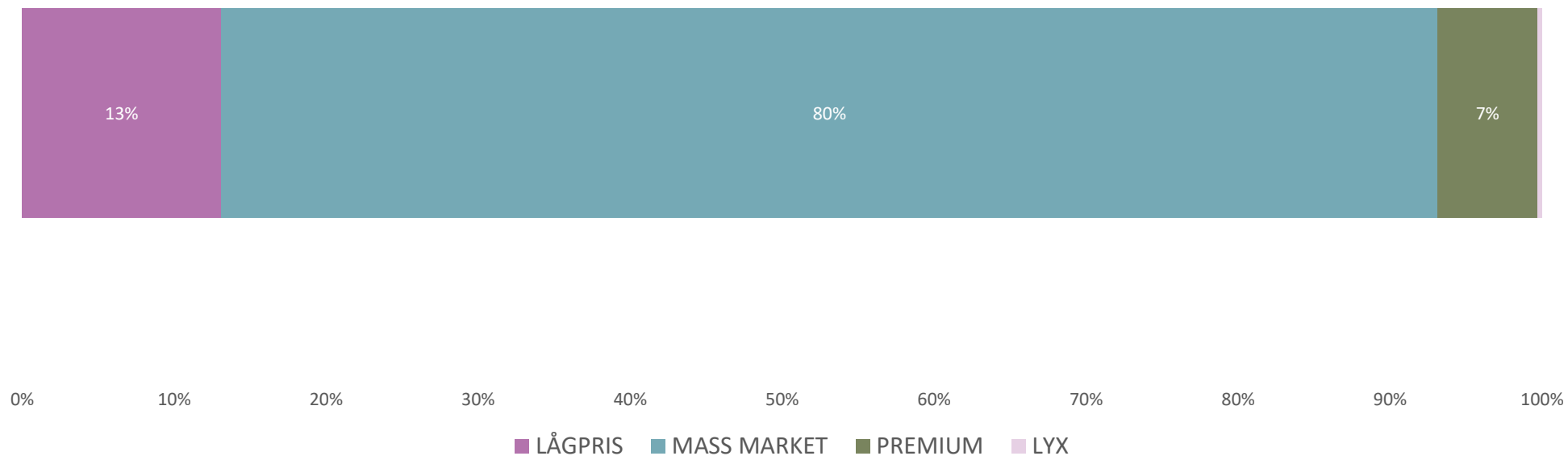
Snabbast krympte leksakshandeln

Indexerat antal butiker (2017 = 100), per år och utvalda branscher



Majoritet av butikerna återfinns i mittsegmentet

Andel av de kedjeanslutna butikerna hänförliga till respektive segment, 2019



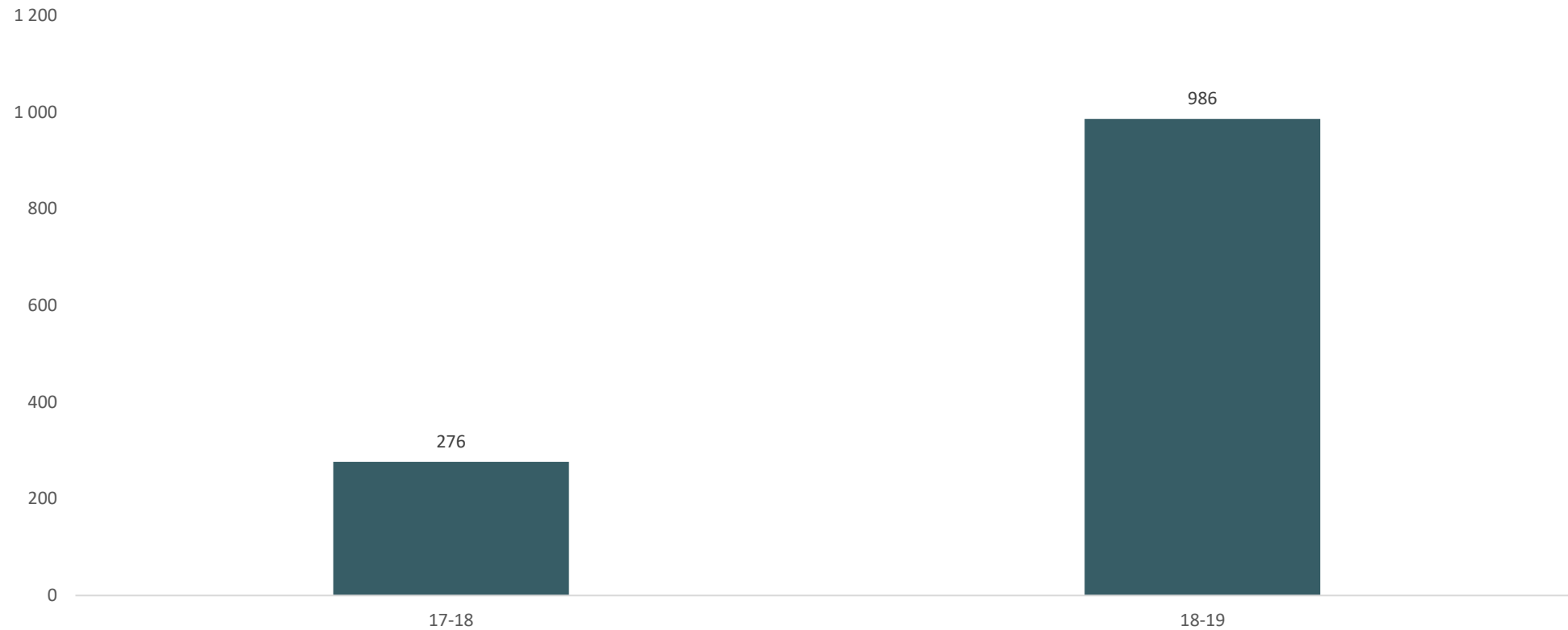
Segmentsinformation finns bara tillgänglig för kedjeanslutna butiker.

ETABLERINGSÖVERSIKT

Öppningar och stängningar i korthet

Antal stängda kedjebutiker mer än tredubblades

Antal stängda kedjebutiker per tidsperiod



Antalet kedjebutiker minskade 2019

Nettoförändring av antalet kedjeanslutna butiker per tidsperiod

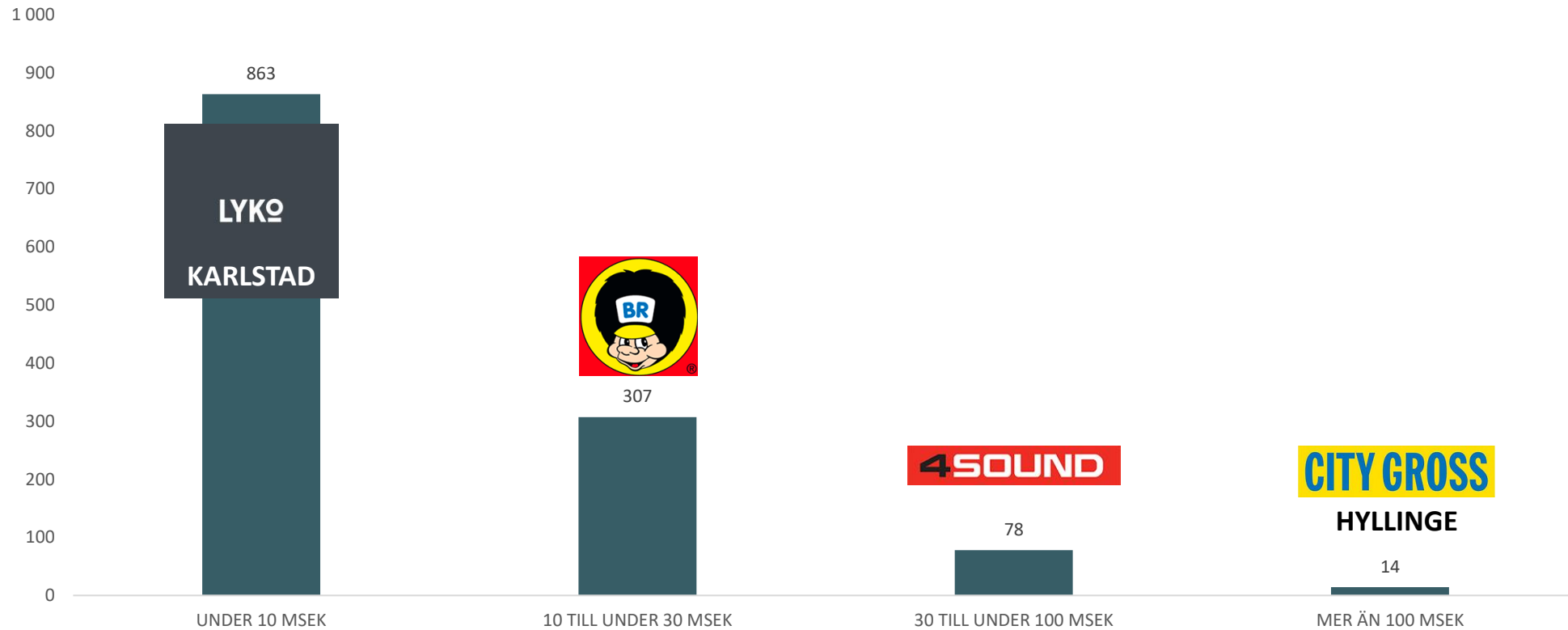


BUTIKSSTÄNGNINGAR

Djupdykning i det stängda butiksbeståndet med fokus på
kedjedriven handel

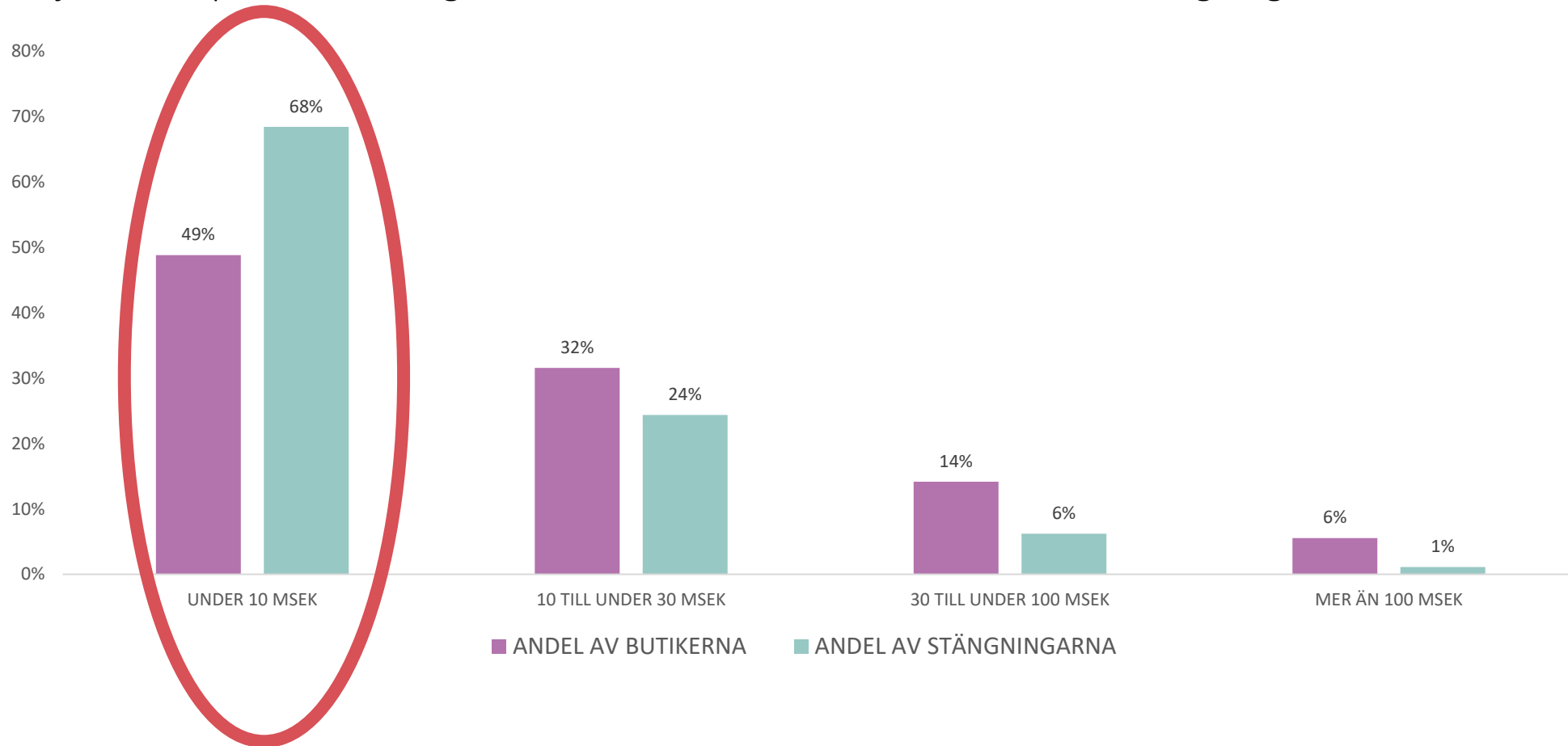
Majoritet av stängningarna utgörs av små butiker

Antal stängda kedjebutiker per omsättning, 2017-2019



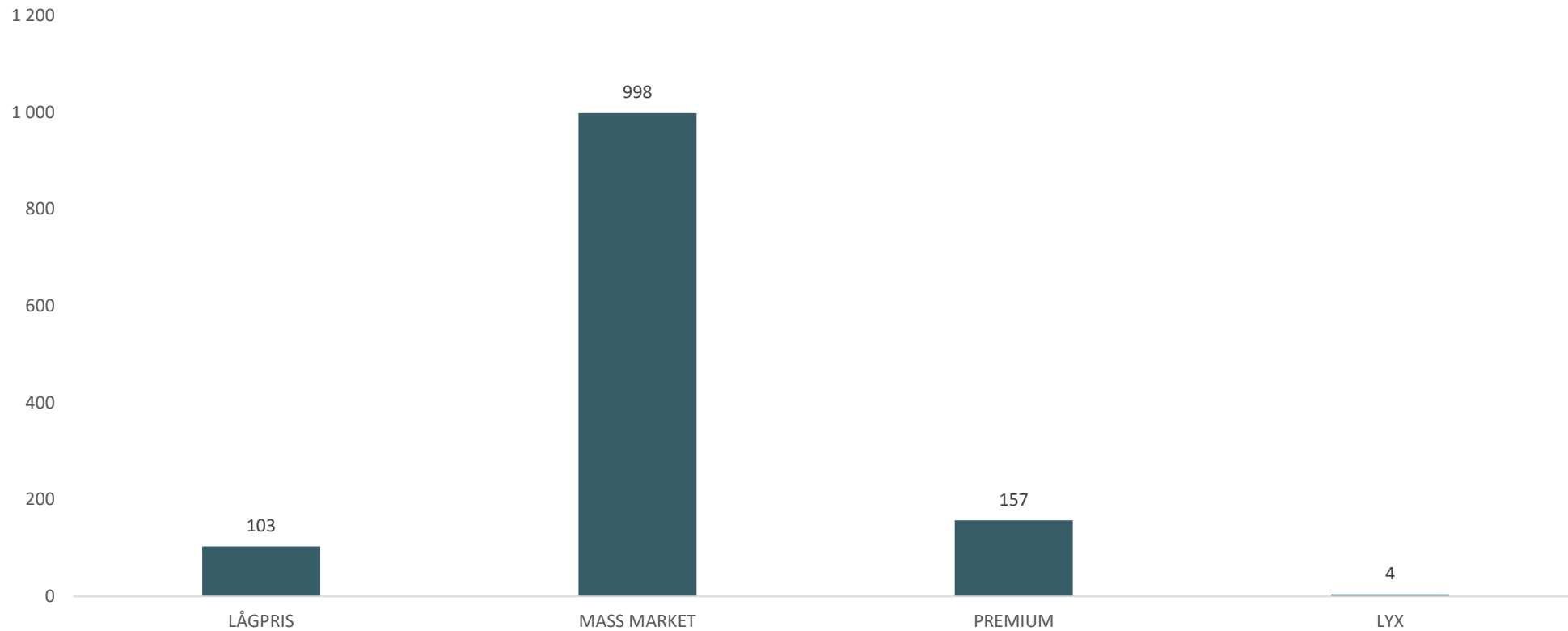
Små butiker överrepresenterade i stängningarna

Kedjebutiker per omsättning, andel av antalet butiker 2017, andel av stängningarna 2017-2019



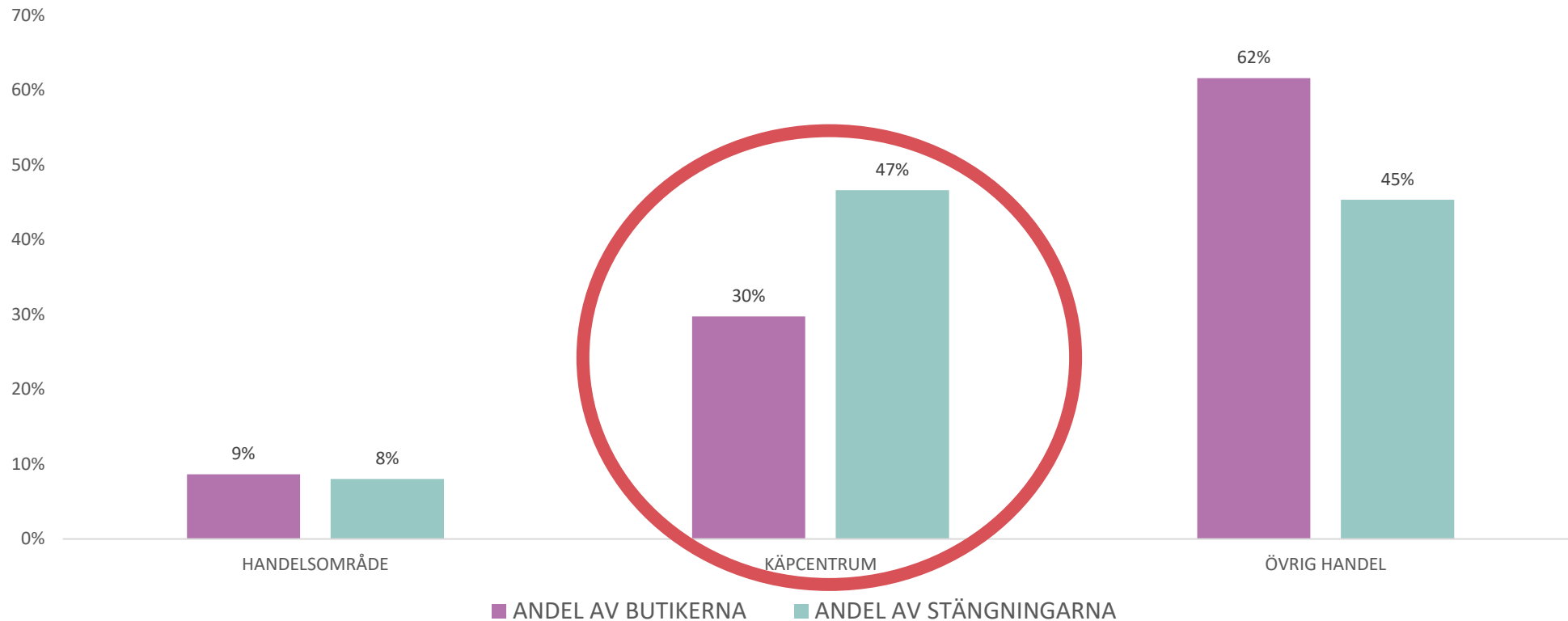
Majoritet av stängningar återfinns i mass market

Antal stängda kedjebutiker per segment, 2017-2019



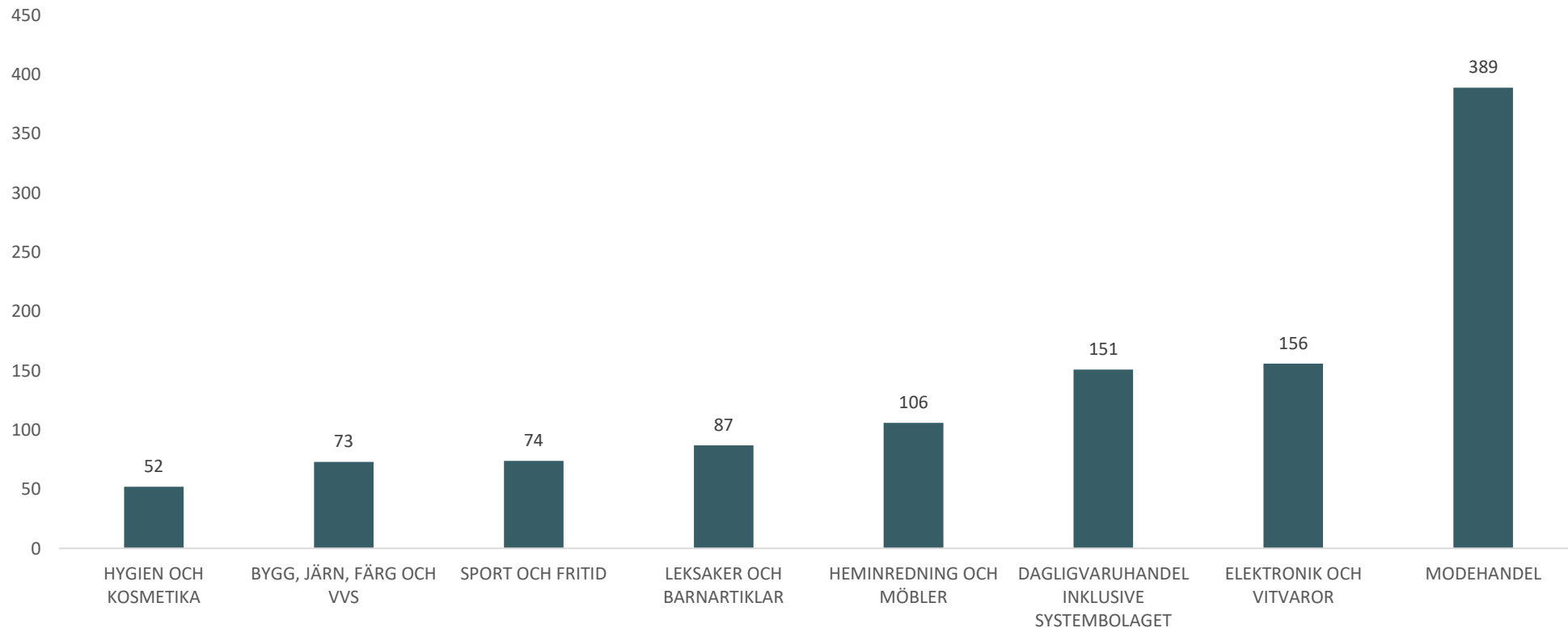
Fler stängningar i köpcentrum än väntat

Kedjebutiker per handelsplatstyp, andel av antalet butiker 2017, andel av stängningarna 2017-2019



En stor del av stängningarna återfinns i mode

Antal stängda kedjebutiker per utvalda branscher, 2017-2019



Modekedjornas som stängt flest

- JC, 46 butiker
- Boomerang, 18 butiker
- Lindex, 17 butiker
- Indiska, 10 butiker
- H&M, 10 butiker

Avser perioden 2017-2019.

Konkurser och rekonstruktion i modehandeln

30 största kedjorna inom mode sett till antalet butiker 2017

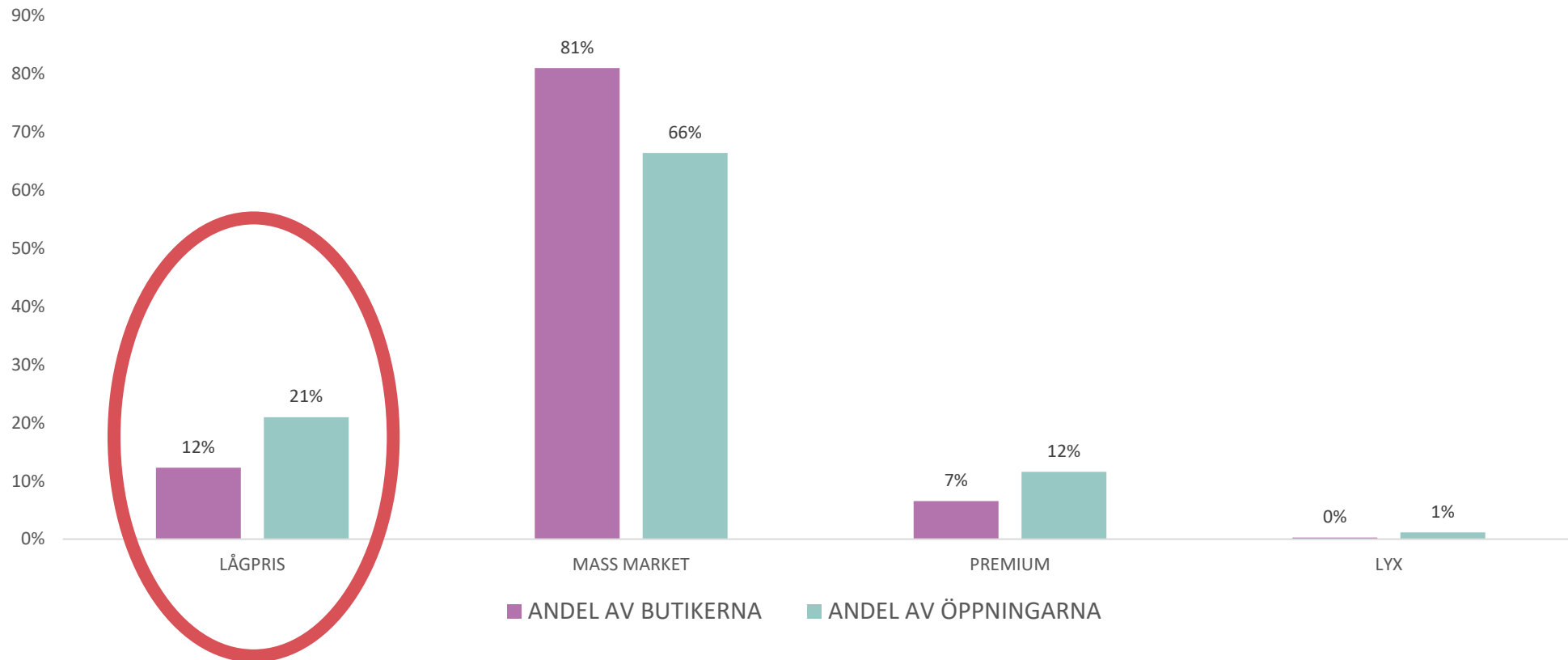
| | | | | | |
|----|-------------|--------------------------------------|----|----------------|--|
| 1 | LINDEX | | 16 | POLARN O PYRET | Rekonstruktion inledd i mars 2020. |
| 2 | DRESSMANN | | 17 | ACCENT | Rekonstruktion inledd i november 2019. |
| 3 | KAPPAHL | | 18 | NILSON SHOES | |
| 4 | H&M | | 19 | BROTHERS | Rekonstruktion inledd i mars 2020. |
| 5 | MQ | Konkursansökan i april 2020. | 20 | JACK OCH JONES | |
| 6 | GINA TRICOT | | 21 | TWILFIT | Rekonstruktion inledd i oktober 2019. |
| 7 | DIN SKO | | 22 | JOY | Konkursansökan i mars 2020. |
| 8 | SCORETT | | 23 | SKOPUNKTEN | |
| 9 | CUBUS | | 24 | EUROSKO | |
| 10 | FLASH | Konkursansökan i mars 2020. | 25 | JC | Konkursansökan i april 2019. |
| 11 | CARLINGS | | 26 | VOLT | |
| 12 | BIK BOK | | 27 | RABALDER | Konkursansökan i augusti 2020. |
| 13 | ECCO | | 28 | LAGER 157 | |
| 14 | INDISKA | Rekonstruktion inledd november 2017. | 29 | GANT | |
| 15 | VERO MODA | | 30 | CASELS | |

BUTIKSÖPPNINGAR

Djupdykning i det öppnade butiksbeståndet med fokus på
kedjedriven handel

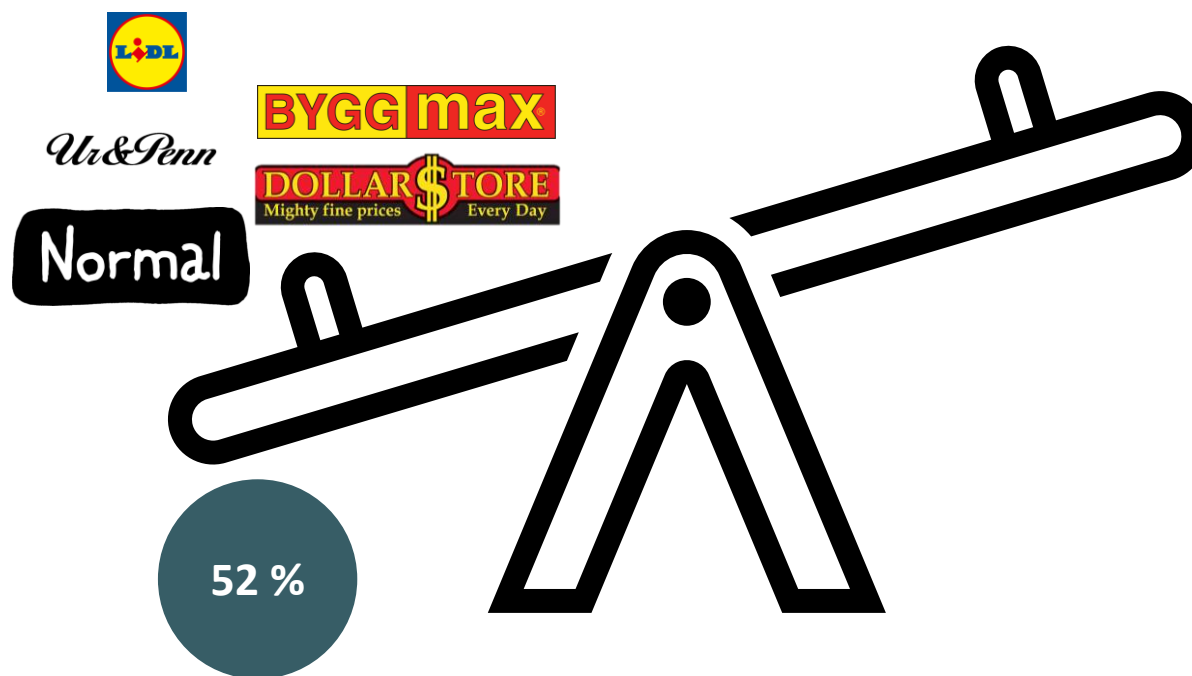
Lågpris överrepresenterat i öppningarna

Butiker per segment, andel av antalet butiker 2017, andel av öppningarna 2017-2019



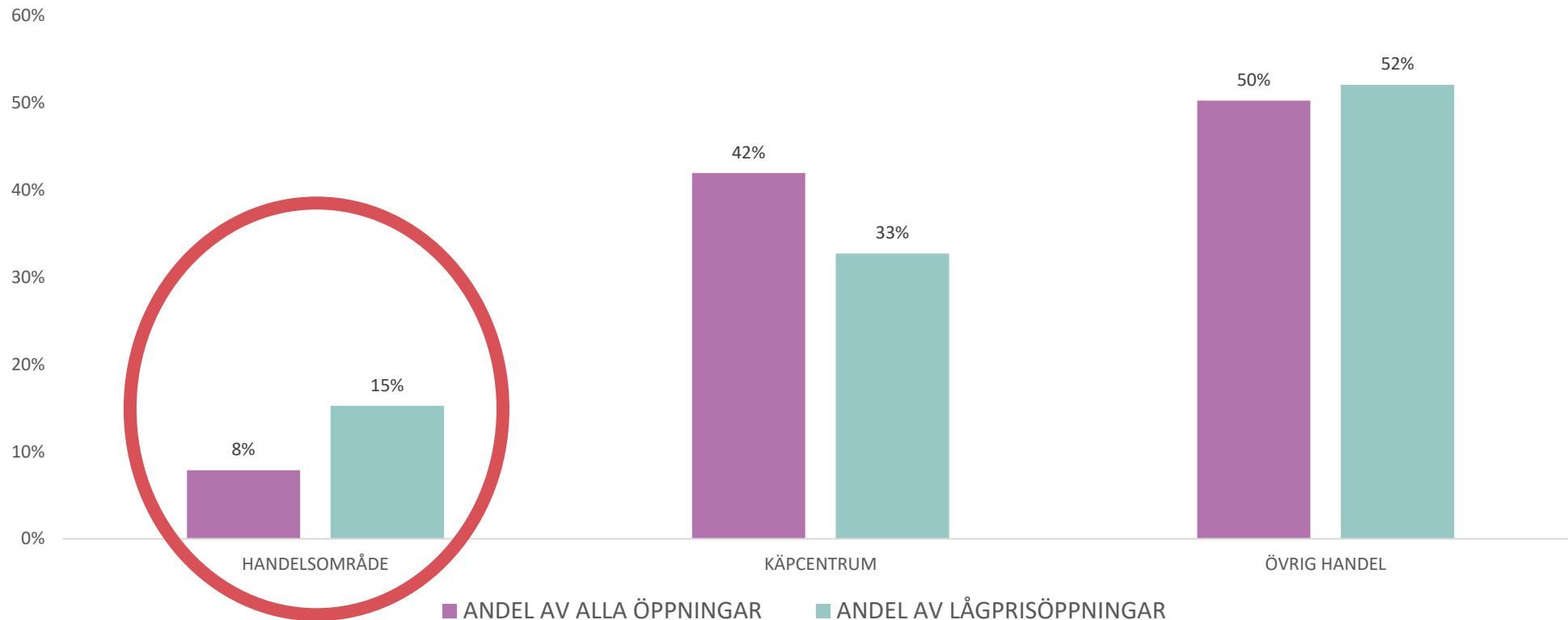
Fem kedjor står för hälften av lågprisöppningarna

Andel av etablerade lågprisbutiker, 2017-2019



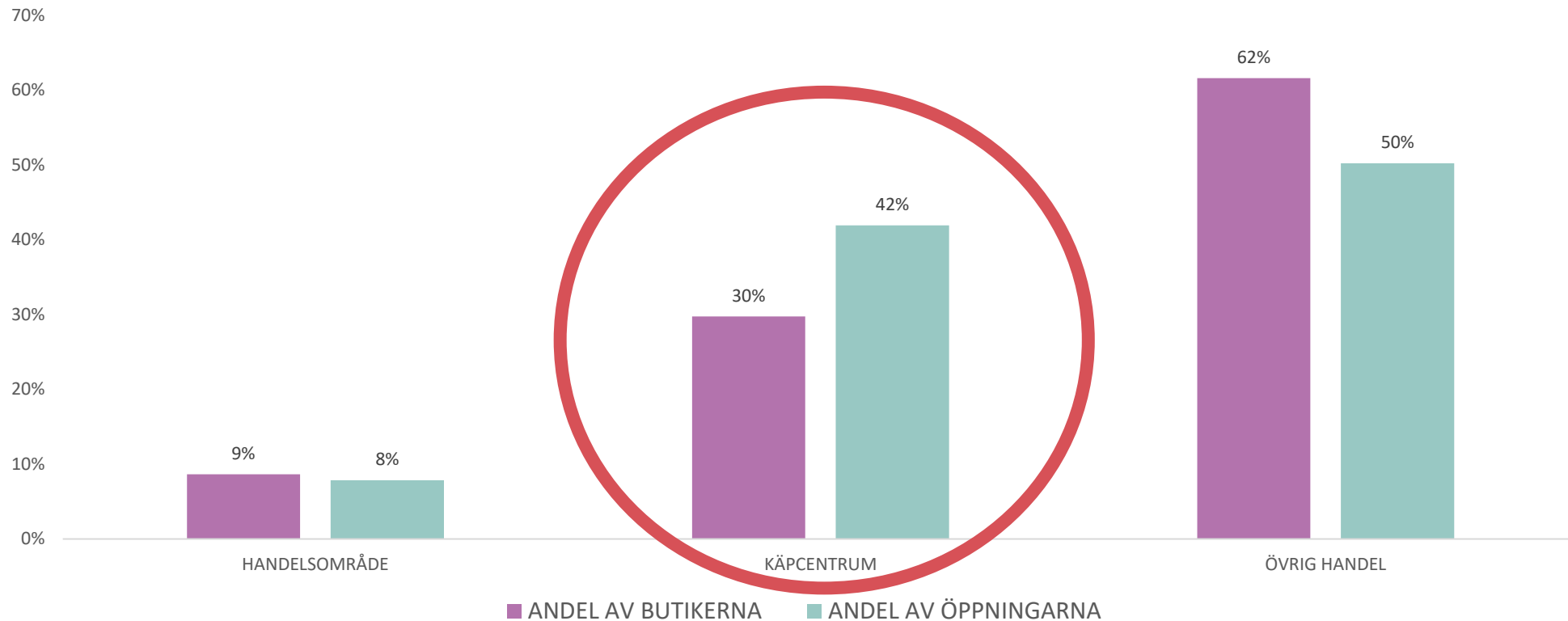
Lågpris överrepresenterat i handelsområden

Andel etablerade kedjeanslutna lågprisbutiker 17-19 per handelsplatstyp



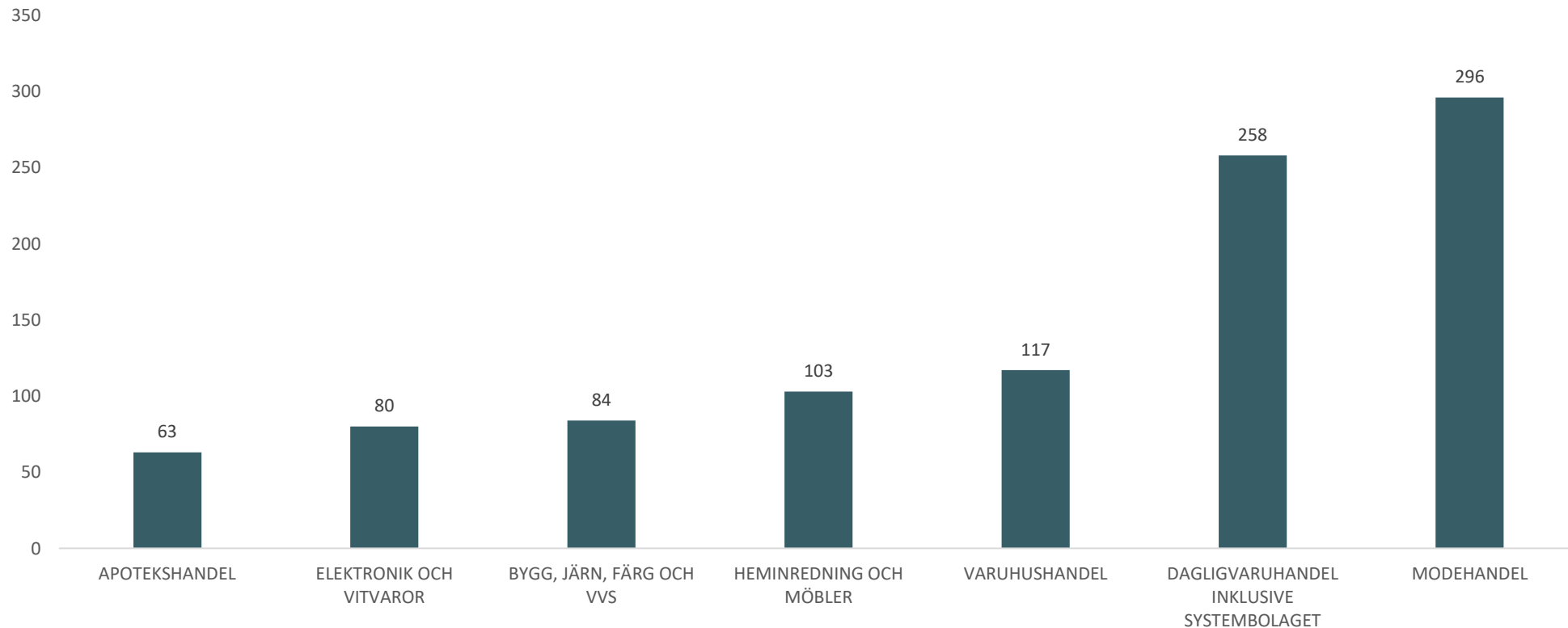
Fler öppningar i köpcentrum än väntat

Butiker per handelsplatstyp, andel av antalet butiker 2017, andel av öppningarna 2017-2019



En stor del av öppningarna återfinns i mode

Antal öppnade kedjebutiker per utvalda branscher, 2017-2019



Modekedjornas som öppnat flest

- Lager 157, 11 butiker
- Jack & Jones, 10 butiker
- Vero Moda, 10 butiker
- Jeansbolaget, 9 butiker
- Afound, 7 butiker

Avser perioden 2017-2019.

Lågpriskedjor mest expansiva i 5 av 17 branscher

Antal öppnade butiker 17-19 per kedja, mest expansiva kedjan per bransch

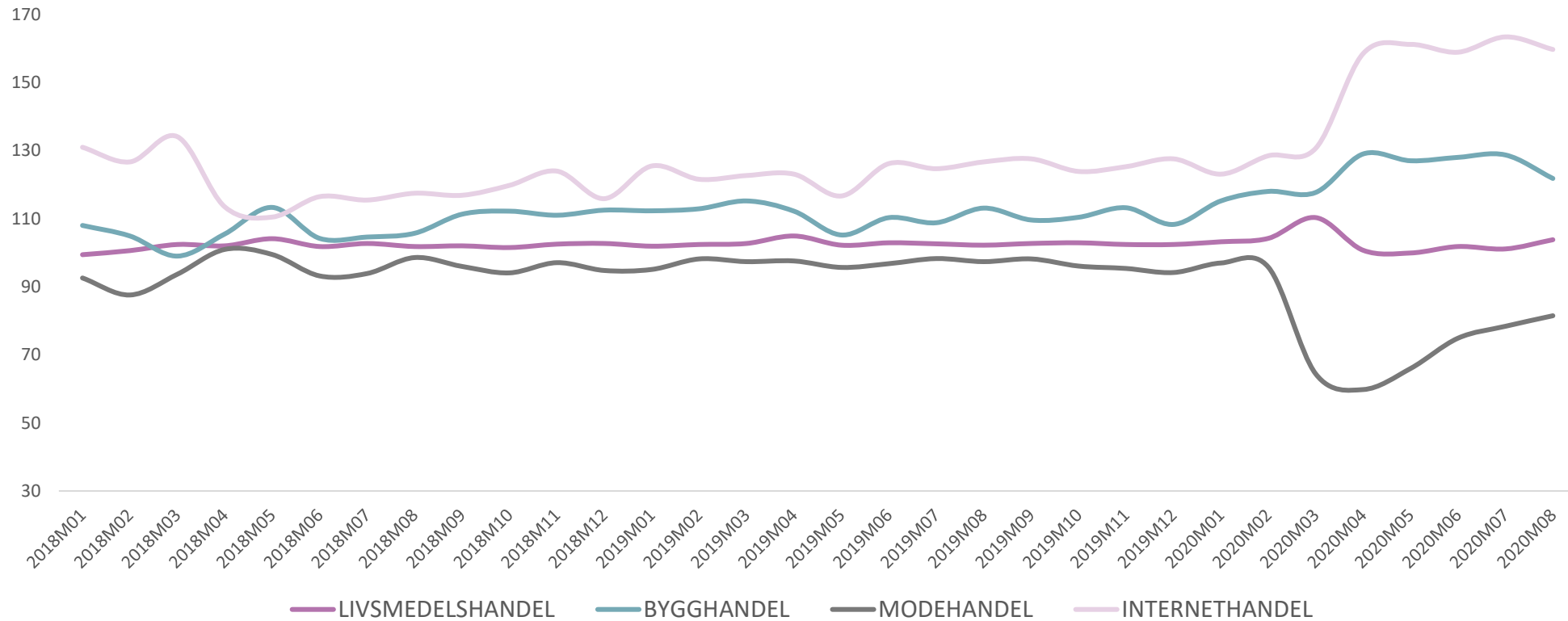
| BRANSCH | KEDJA | ÖPPNADE BUTIKER |
|--|-------------------------|-----------------|
| VARUHUSHANDEL | NORMAL | 38 |
| LEKSAKER OCH BARNARTIKLAR | LEKIA | 28 |
| URHANDEL | UR & PENN | 23 |
| BYGG, JÄRN, FÄRG OCH VVS | BYGGMAX | 22 |
| DAGLIGVARUHANDEL INKLUSIVE SYSTEMBOLAGET | DIREKTEN | 22 |
| OPTIKHANDEL | SYNSAM | 22 |
| APOTEKSHANDEL | APOTEKET | 20 |
| ELEKTRONIK OCH VITVAROR | ELGIGANTEN | 19 |
| FRÖ, BLOMSTER OCH FLORISTER | INTERFLORA | 12 |
| HYGIEN OCH KOSMETIKA | RITUALS | 11 |
| MODEHANDEL | LAGER 157 | 11 |
| HEMINREDNING OCH MÖBLER | FLYING TIGER COPENHAGEN | 10 |
| SPORT OCH FRITID | STADIUM | 9 |
| ÖVRIGA VAROR | PARTYLAND | 7 |
| ZOOHANDEL | ARKEN ZOO | 4 |
| BÖCKER OCH MEDIAVAROR | AKADEMIBOKHANDELN | 3 |
| GULDSMEDS- OCH SMYCKESHANDEL | EDBLAD | 3 |

CORONAREFLEKTIONER

Kort om spaningar relaterade till pandemin

Coronakris mardröm för modehandeln

Detaljhandels omsättning (2015 = 100), fasta priser, kalenderkorrigerat, säsongrensat



Källa: SCB

Coronakrisen har sänkt många aktörer

Modeaktörer som försatts i konkurs eller rekonstruktion under 2020

JOY
joyshop.se

BROTHERS

POLARN O. PYRET

RÅGÅRDS

Rizzo

Oscar
OF SWEDEN

flash
For women. By women.

dea
axelssons

eztrad

MARQET

accent

THERNLUNDS
MAN & WOMAN

MORRIS
STOCKHOLM

M A S A I

Wasséns
— Kvinnor sedan 1868

FANNY
WOMENSWEAR



SKOR & ACCESSOARER

Coronakrisen skyndar på redan existerande trender



E-HANDELN ÄR EN TYDLIG VINNARE I TIDER AV SOCIAL DISTANSERING.



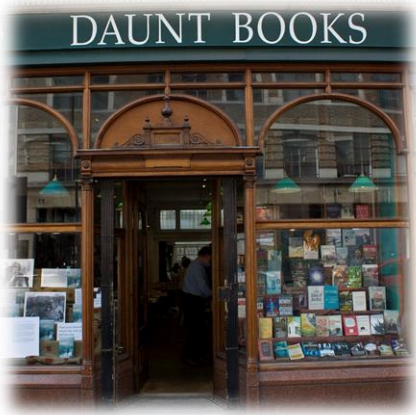
EKONOMISK ORO OCH HÖGRE ARBETSLÖSHET KAN GYNNA LÅGPRISHANDELN.



FÖRÄNDRADE RÖRELSEMÖNSTER INNEBÄR HELT NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HANDEL KOPPLAD TILL BESÖKSNÄRING OCH TRAFIKHUBBAR.

SAMMANFATTNING

Sammanfattning



Tufft i hela handeln

Antalet butiker minskade med cirka sex procent mellan 2017 och 2019, detta motsvarar ungefär 2 000 butiker. Totalt stängde ungefär 5 700 butiker, det motsvarar ungefär 17 procent av butiksbeståndets storlek 2017.



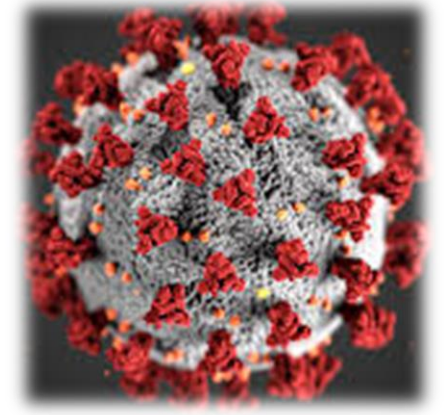
Tuffare i modehandeln

Antalet modebutiker minskade med nära åtta procent mellan 2017 och 2019. Av de 30 aktörer med flest butiker 2017 har tio under någon period varit i rekonstruktion eller konkurs.



Lågrpris på marsch

Lågrishandeln är det enda segmentet vars butiksbestånd tydligt växer. I nästan en tredjedel av delbranscherna är det en lågriskedja som etablerat flest butiker.



Förstärkande kris

Coronakrisen har slagit hårt mot en redan pressad modebransch. Krisen kommer sannolikt förstärka även andra trender som digitalisering och lågrisorientering.