

hui.

Cityindex Kristinehamn

Agenda

Detaljhandelsläget

- Digital transformation
- Lågkonjunktur
- Sammanfattning

Cityindex

Rikets utveckling

Cityindex Kristinehamn



Om HUI

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

Årets julklapp

2019 var året då allt fler svenskar började ifrågasätta hur och hur mycket vi använder mobiltelefonen i vår vardag. Årets julklapp – mobillådan – är en låda där telefonen kan läggas undan för att vi lättare ska kunna hitta balansen mellan uppkoppling och skärmfrihet.



Årets julklapp 2019

hui.

Detaljhandelsläget

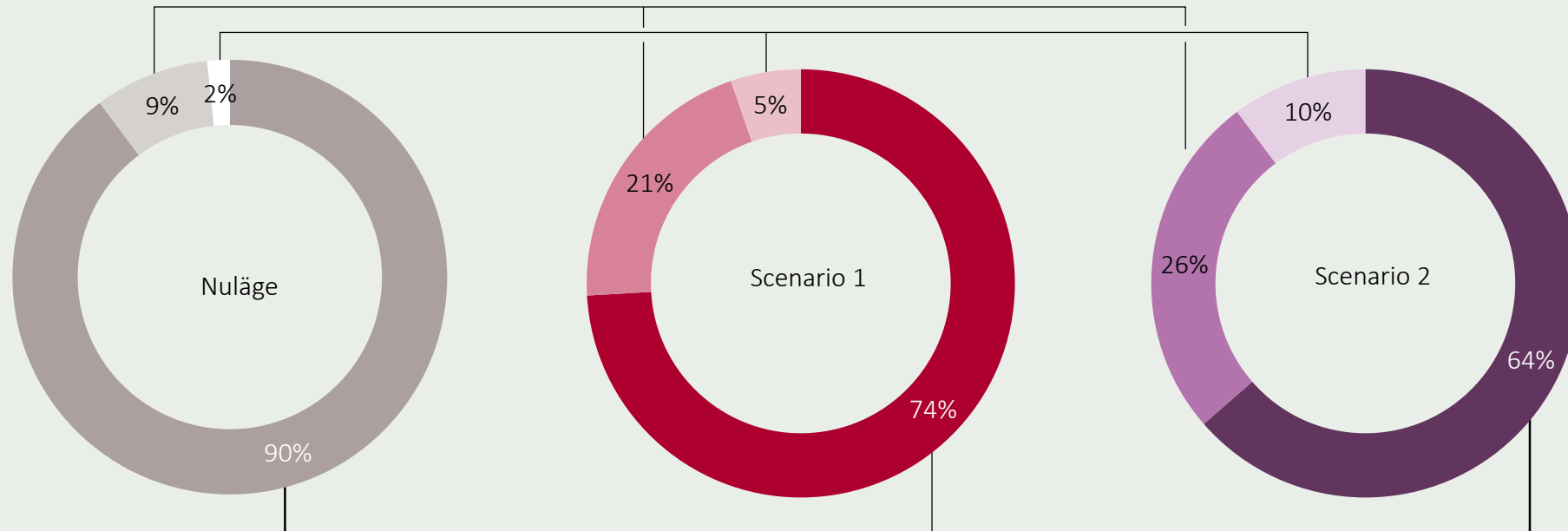
Digital transformation

Samlad prognosbild för detaljhandeln 2030

E-HANDELN ÖKAR KRAFTIGT MEN BUTIKSFÖRSÄLJNINGEN FORTSÄTTER ATT DOMINERA

SAMLAD PROGNOBILD – OMSÄTTNING I DETALJHANDELN

■ Fysisk handel ■ Svensk e-handel ■ Utländsk e-handel

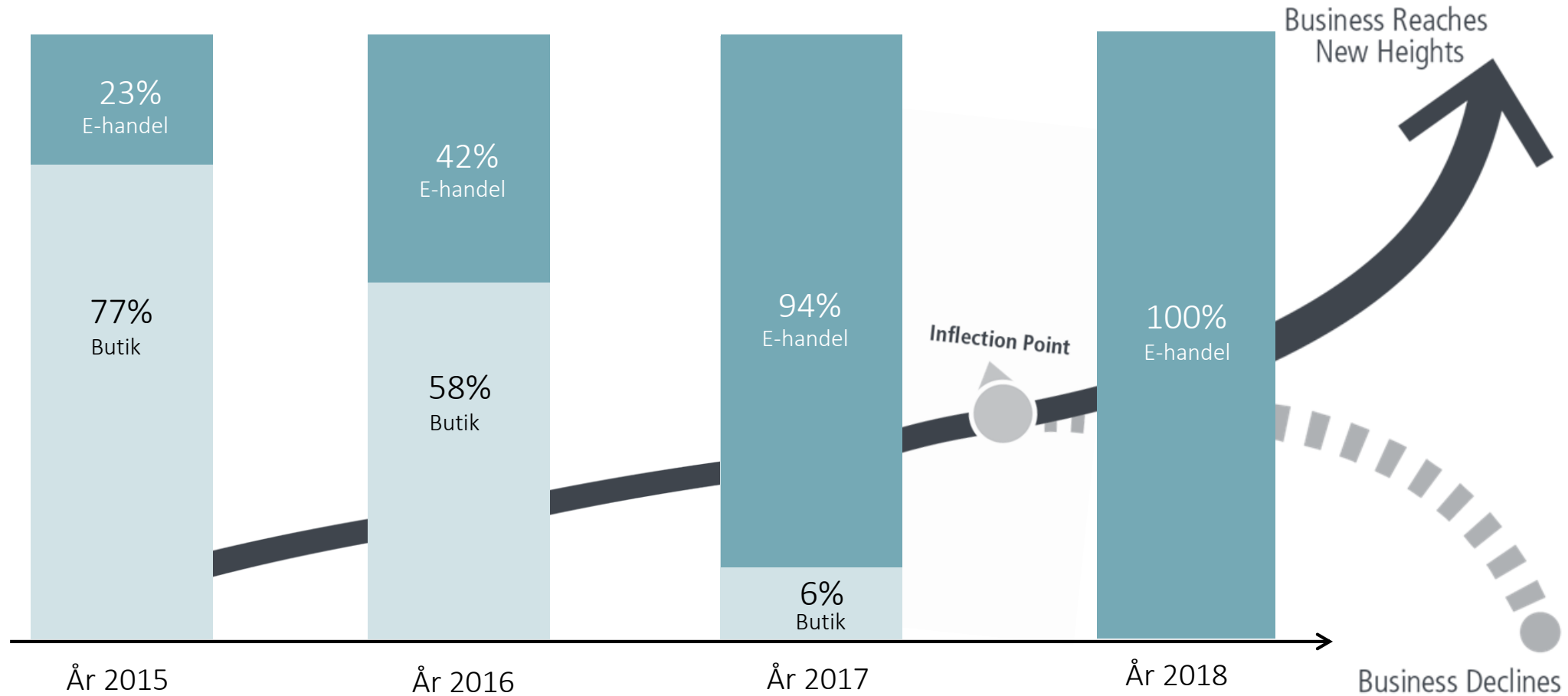


KÄLLA: EGNA BERÄKNINGAR



Tillväxten sker på nätet

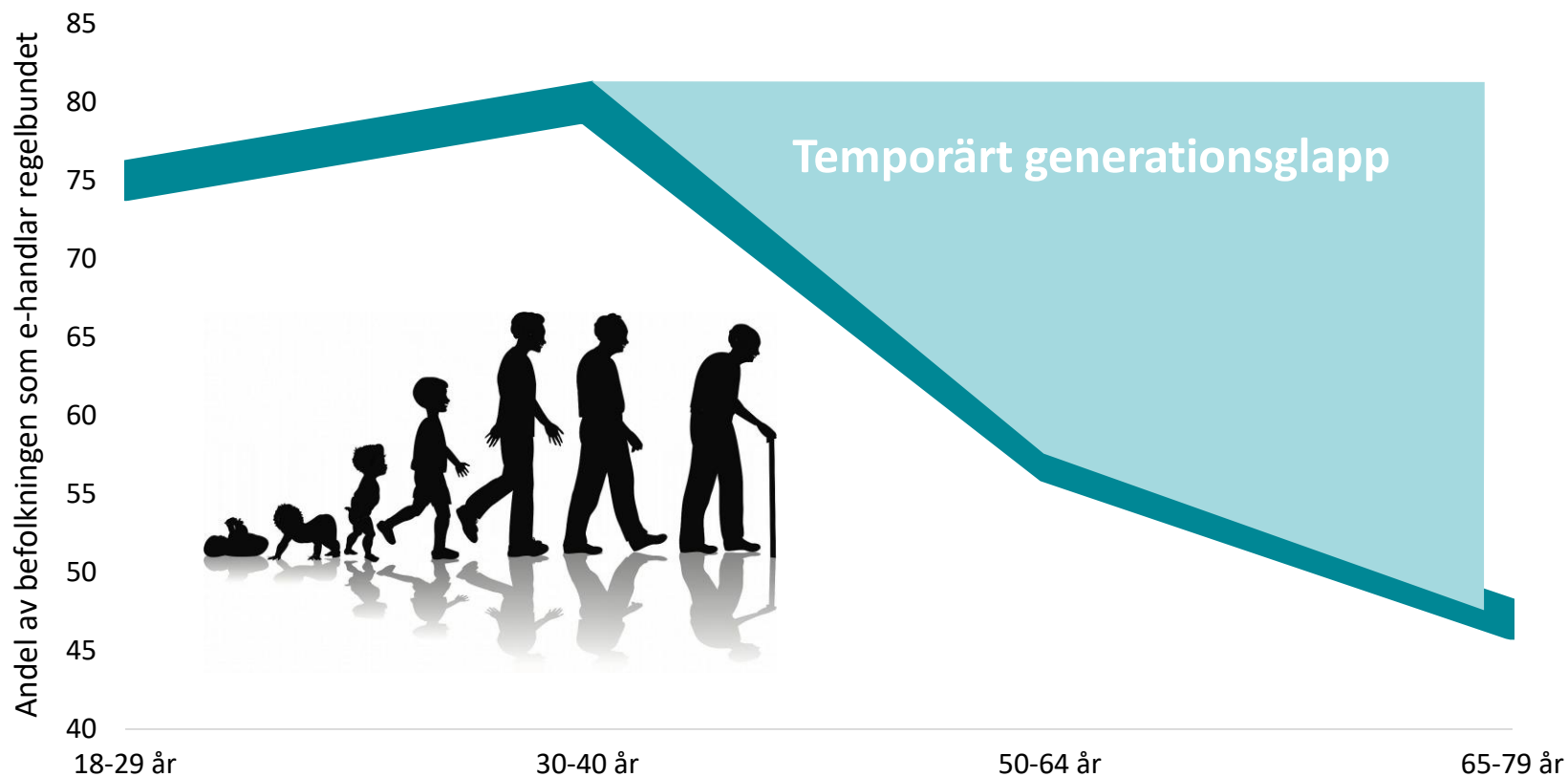
SÄLLANKÖPSVARUHANDELNS TILLVÄXT PER FÖRÄLJNINGSKANAL



Källa: E-barometern och Detaljhandelsindex.



Nätkonsumenten är fortfarande ung



Källa: E-barometern.

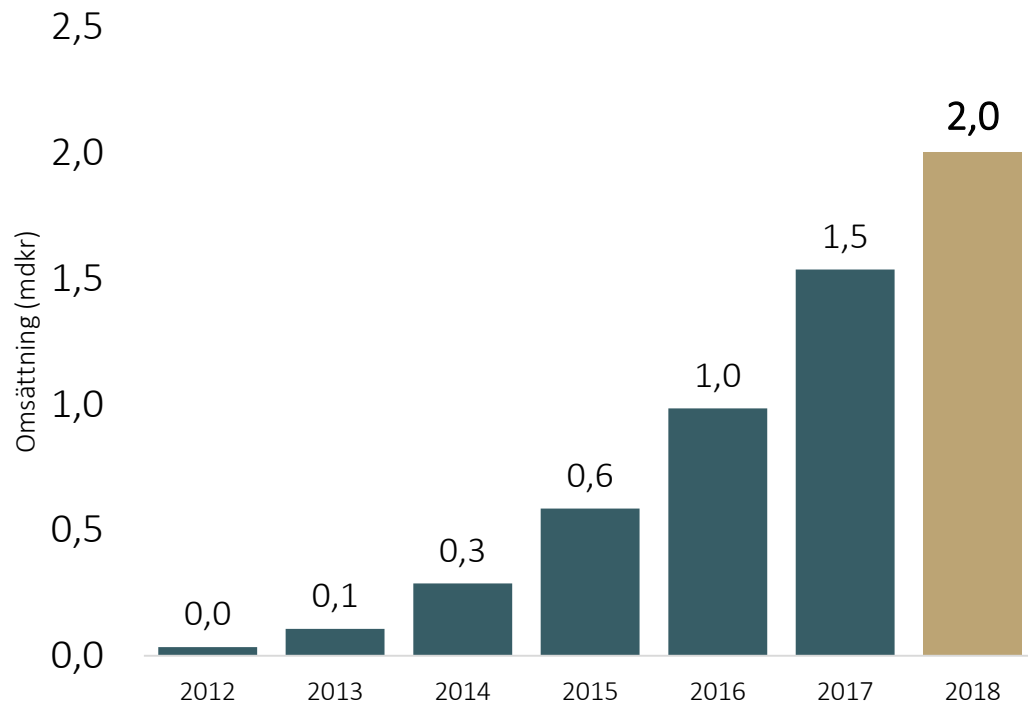


Svenskarnas nätfavoriter

- 9 av 10 startades som renodlade e-handlare
- 5 av 10 är marknadsplatser
- 4 av 10 är utländska nätbutiker
- 1 av 10 är traditionell retailer
- 0 av 10 från livsmedelshandeln

- 1  apotea.se
- 2  zalando
- 3  CDON.COM
- 4  Adlibris
- 5  H&M
- 6  WEBHALLEN.COM
- 7  wish
- 8  ebay
- 9  bokus
- 10  amazon

Varför är Apotea populärast?

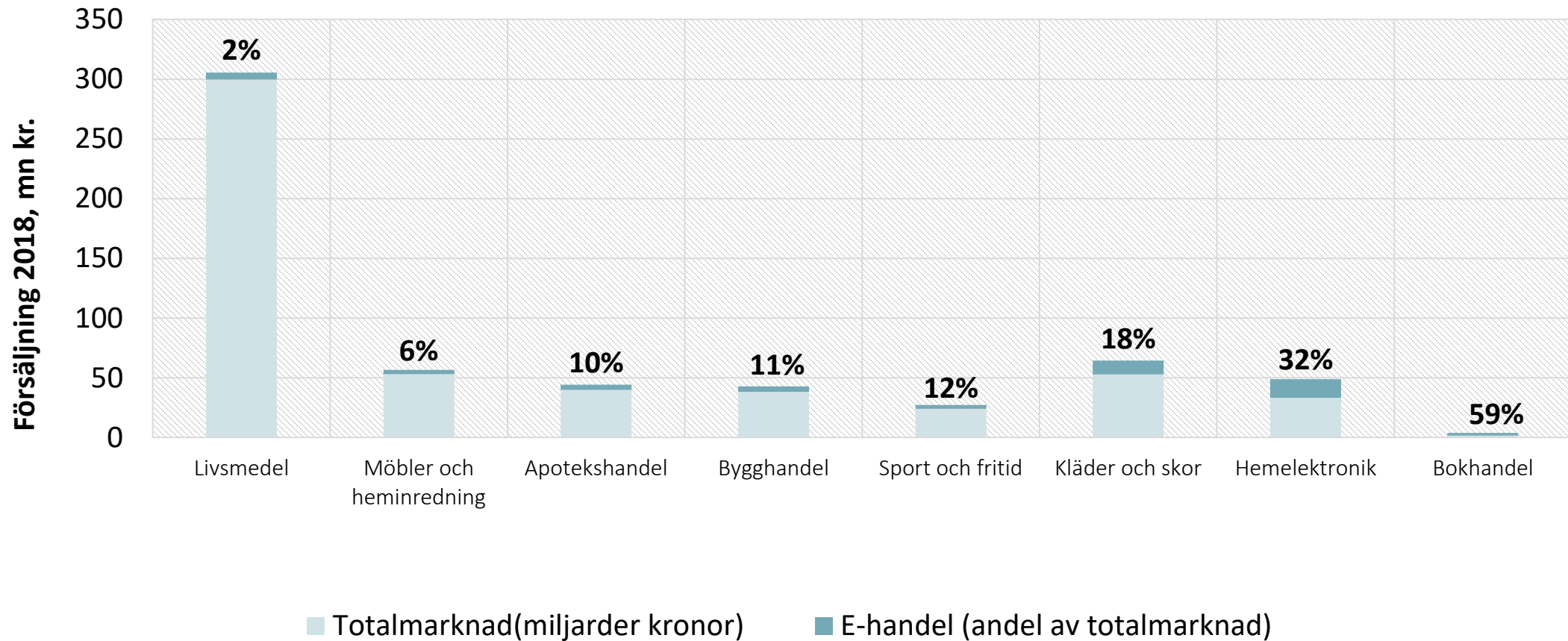


 apotea.se

Snabbt • Billigt • Fraktfritt

1. Billigt
2. Snabb leverans & fraktfritt
3. Stort sortiment
4. Kunnig personal/kundtjänst

E-handelns andel allt större



Källa: E-barometern och Detaljhandelsindex.

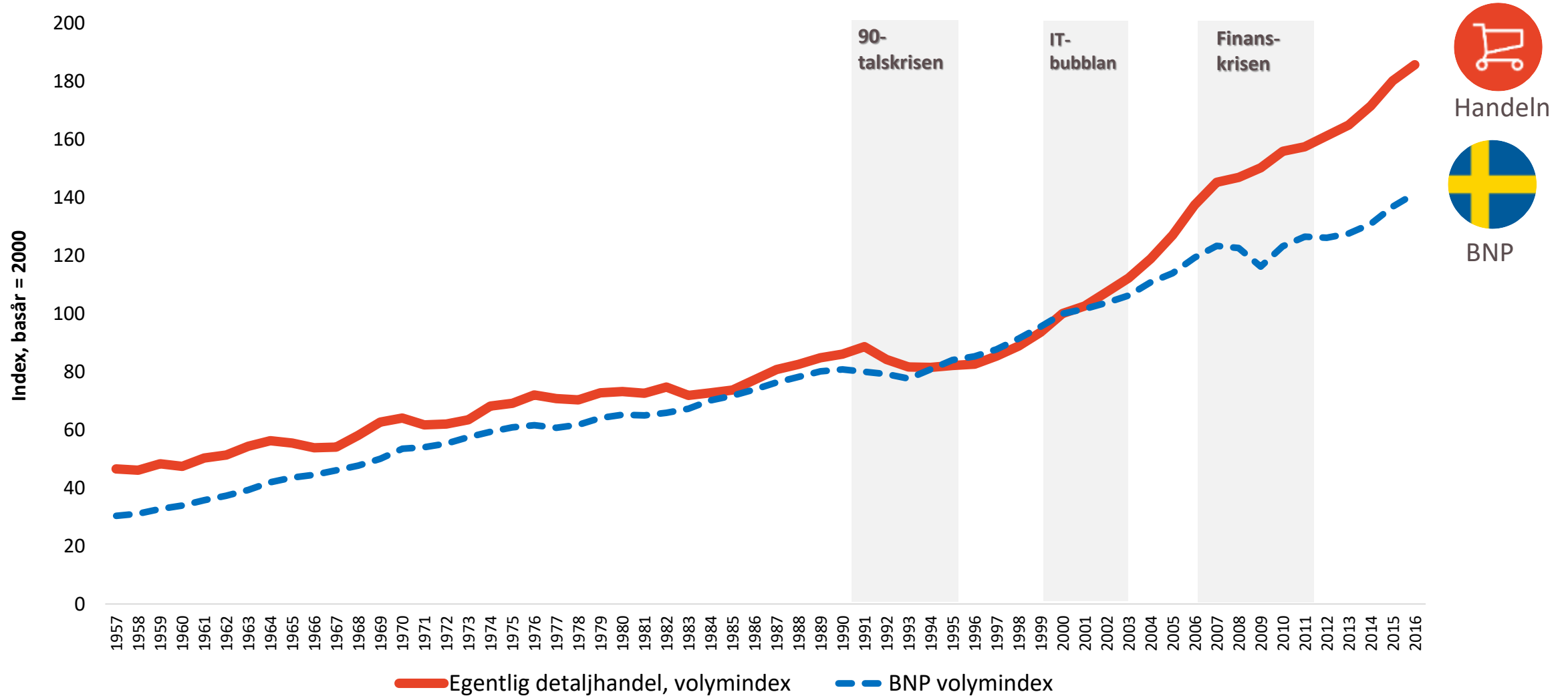


hui.

Detaljhandelsläget

Lågkonjunktur och prispress

20+ år av obruten tillväxt för detaljhandeln



Skuldberget



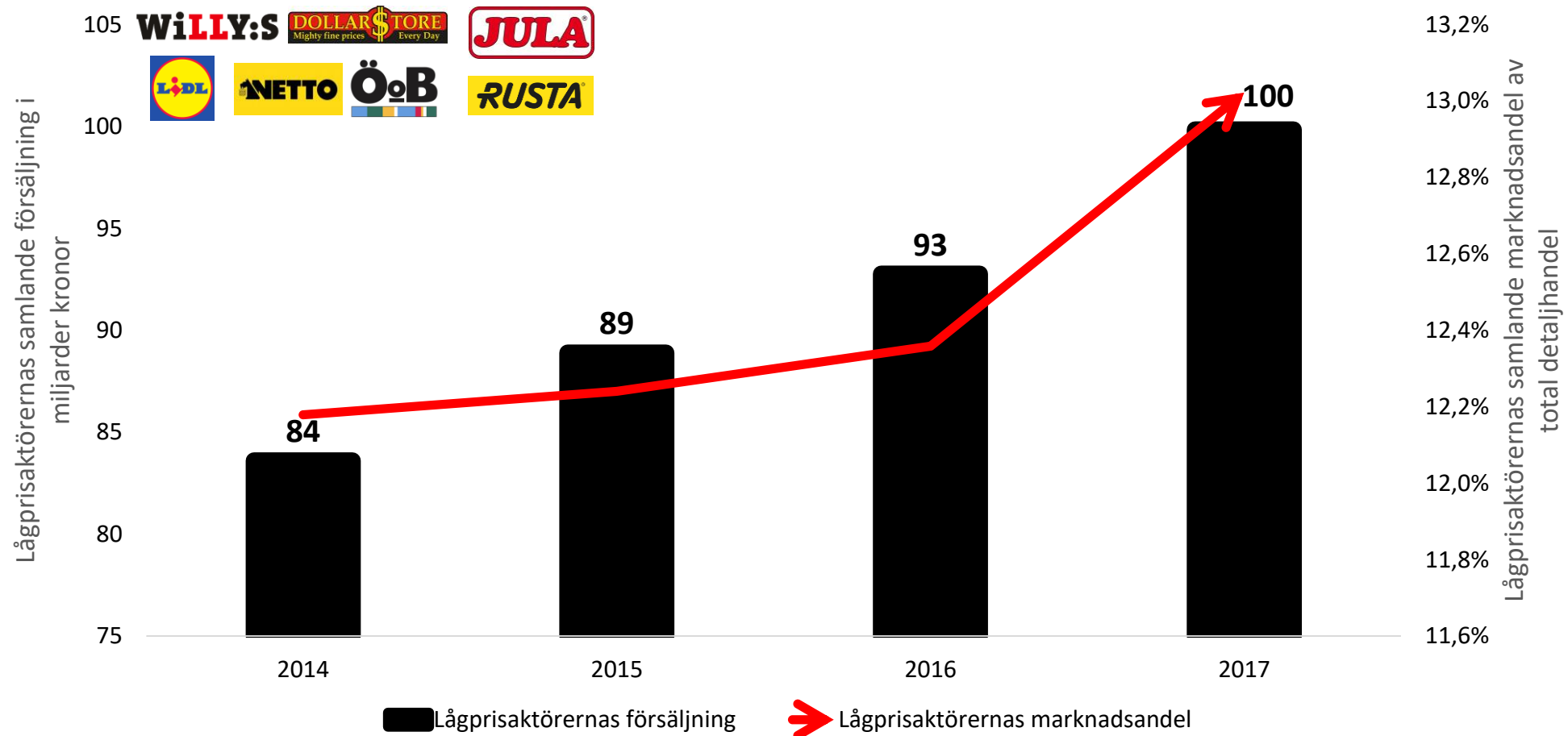
**4 000
miljarder**



**+1% =
40 miljarder**



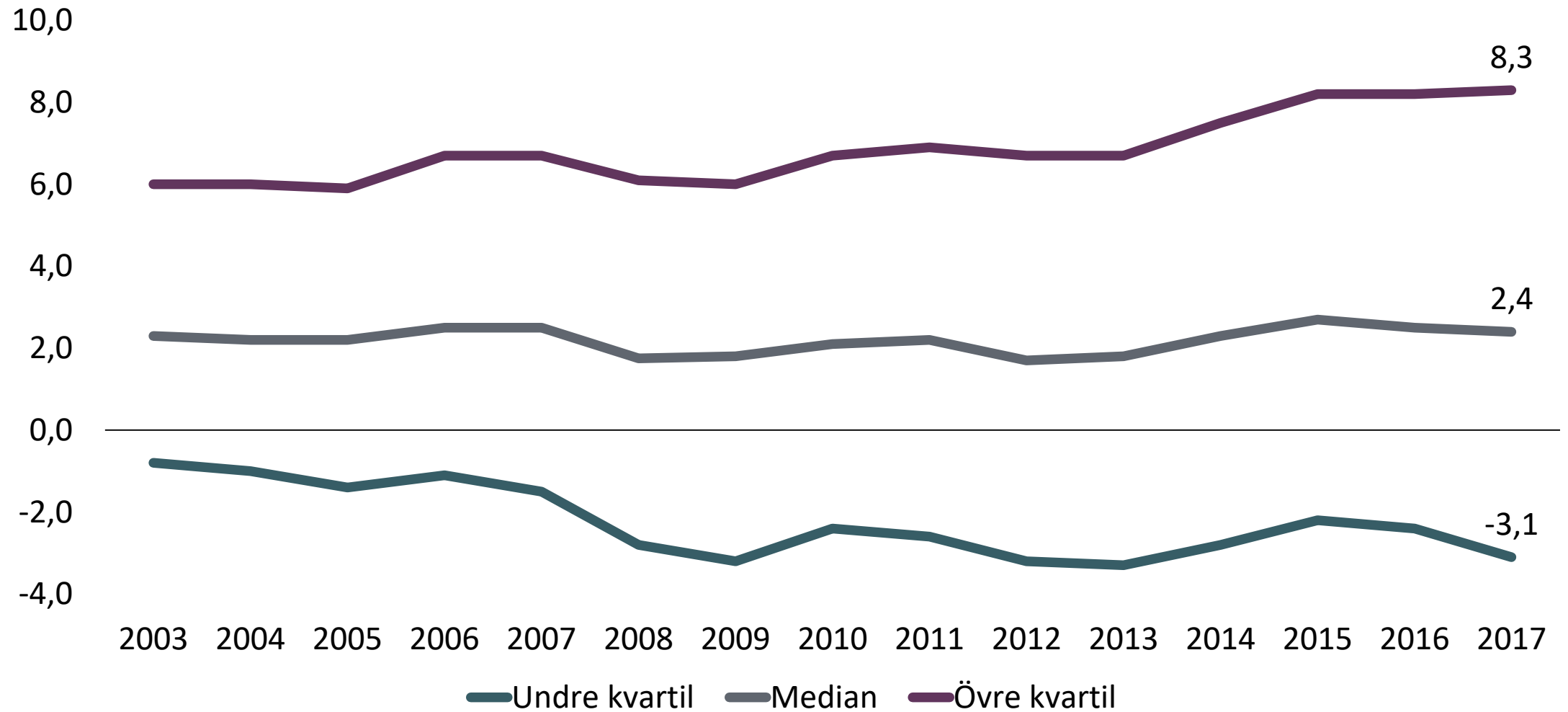
Lågprisaktörernas utveckling under högkonjunktur



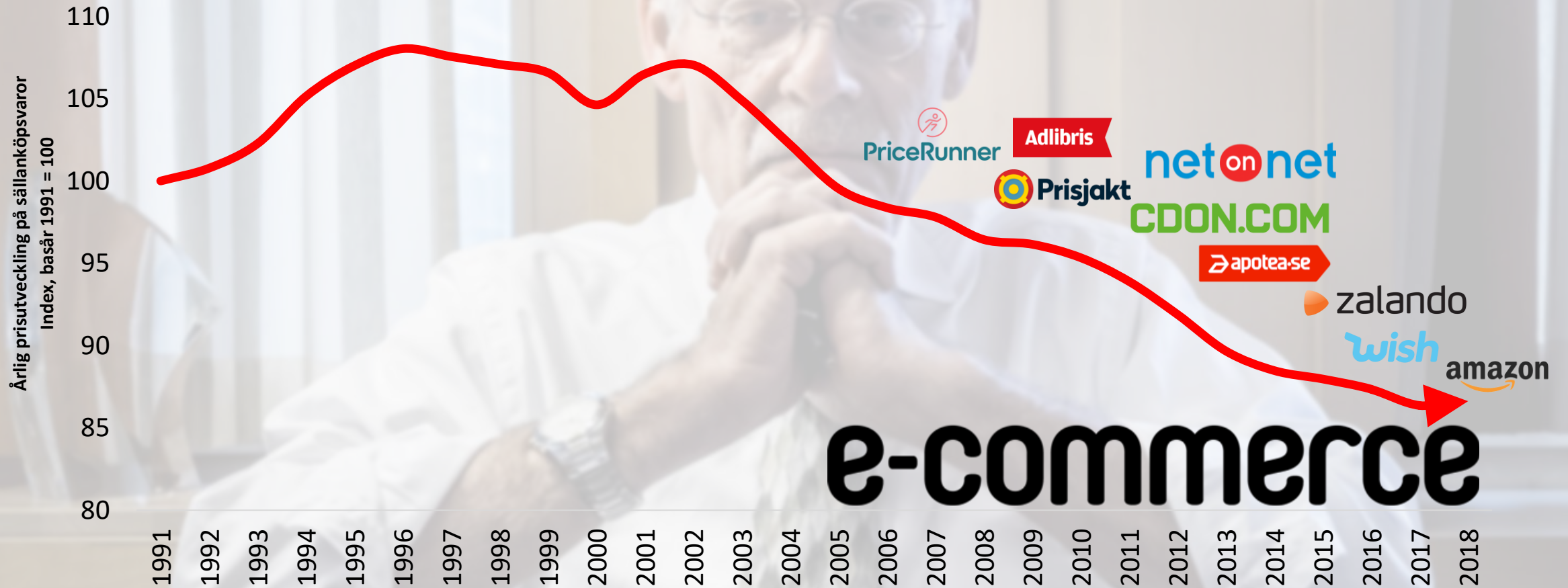
Diagramförklaring: Baserat på försäljningen hos lågprisaktörerna Rusta, Dollarstore, OoB, Jula, Lidl, Netto och Willys. En genomsnittlig momssats om 18 procent har applicerats.



Sällanköpsvaruhandelns rörelsemarginal

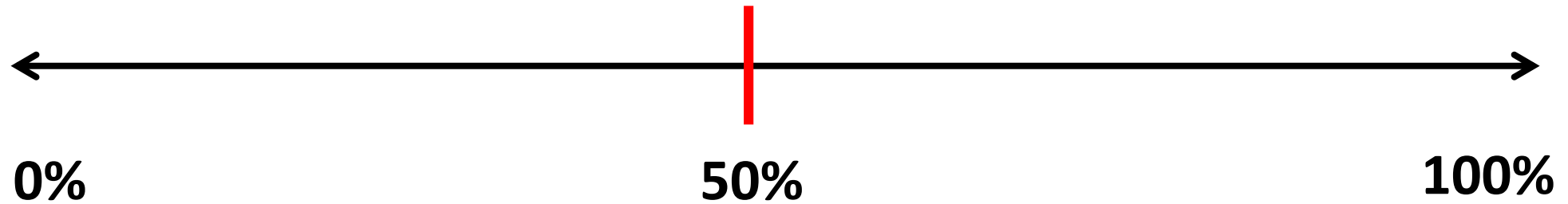


Digitalisering = prispress



Hur stor blir Amazons marknadsandel?

(E-handel B2C)



Sammanfattning

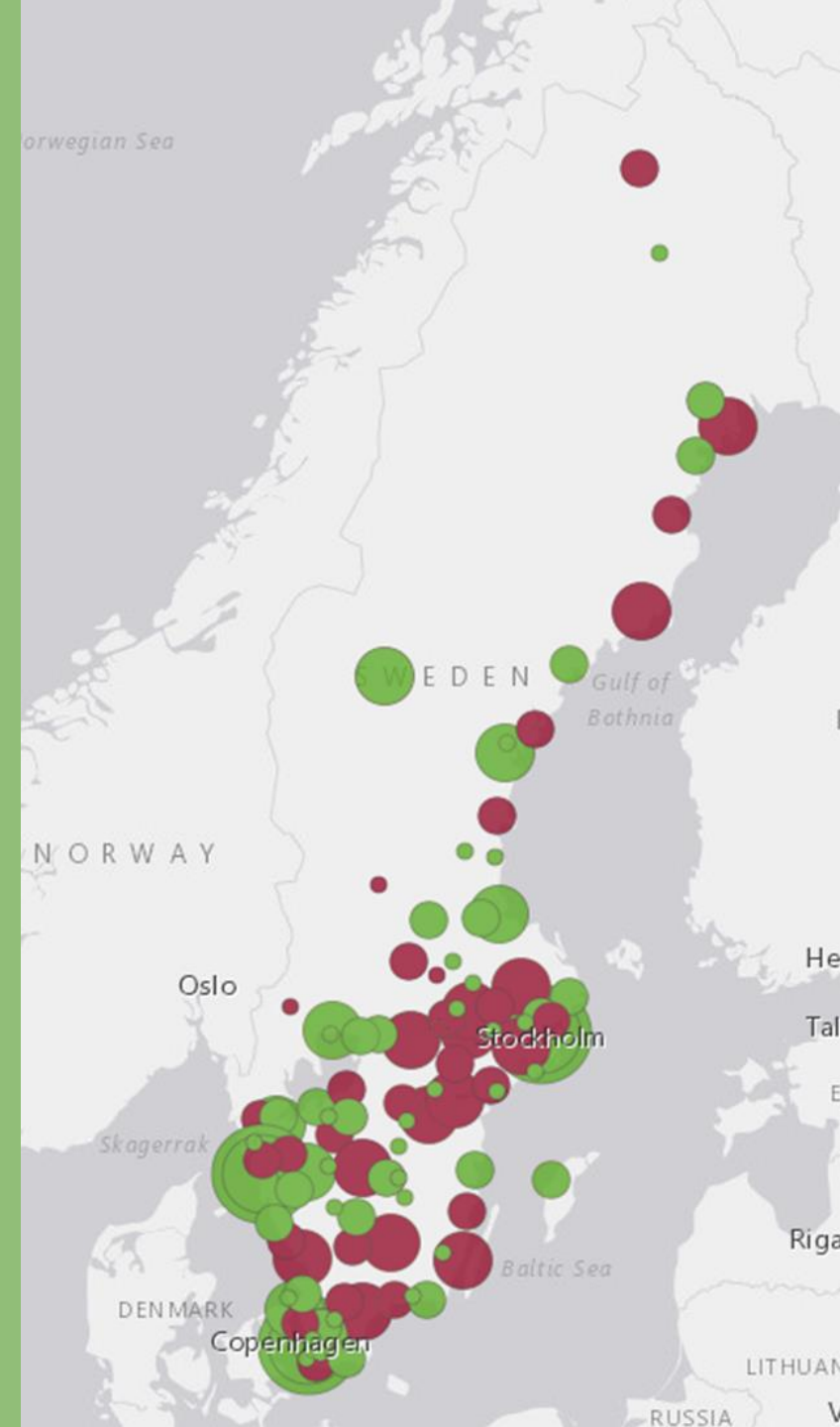
- Handeln genomgår en digital transformation och e-handel växer kraftfullt.
- Hela sällanköpsvaruhandelns tillväxt sker idag på nätet.
- Volymerna finns fortfarande i den fysiska handeln men konkurrensen ökar och kraven från konsumenten höjs.
- Priser och marginaler pressas.
- Budgethandeln tar andelar.
- Vad händer när det vänder?
- Med växande e-handel följer också ny konkurrens från utländska e-handelsaktörer.

hui.

Cityindex

Agenda

1. *Om Cityindex*
2. *Utvecklingen i riket*
3. *Utvecklingen i stadskärnorna*
4. *Kristinehamn*

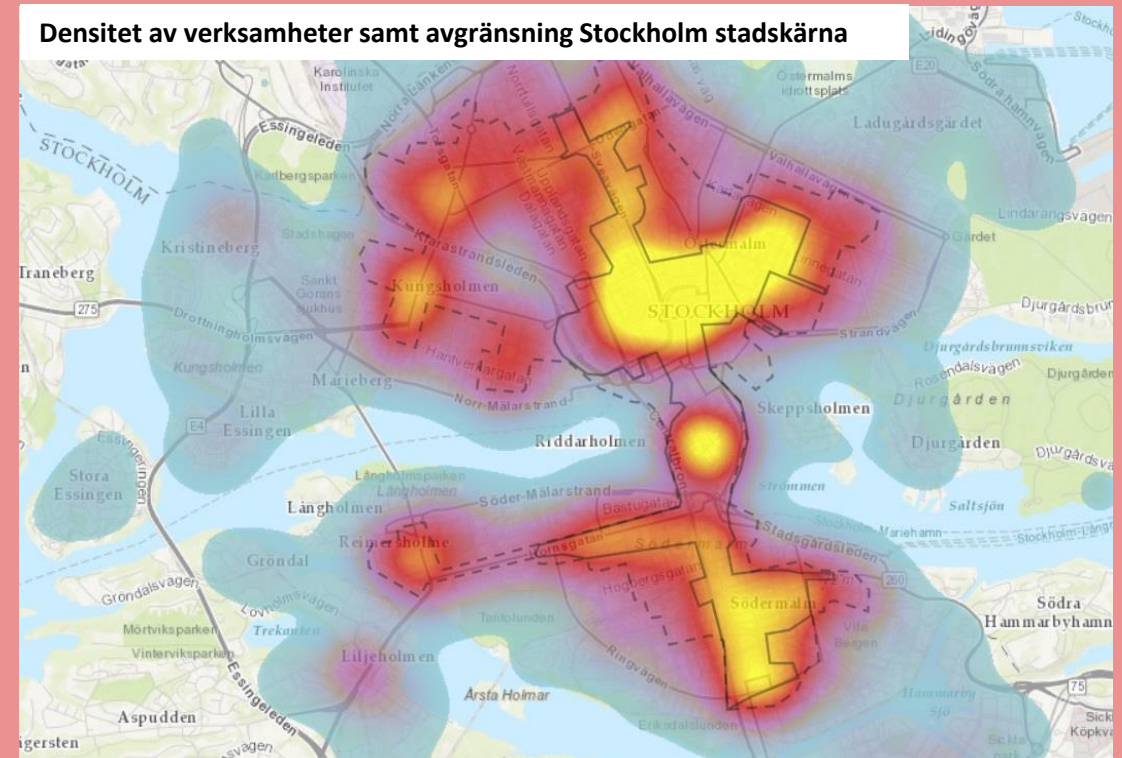
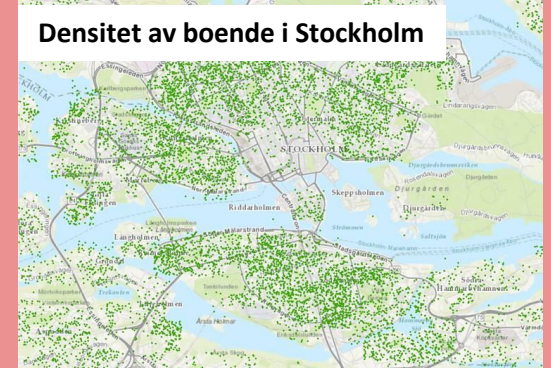


Vad är en stadskärna?



- ✓ SCB:s tätortsdefinition
- ✓ Minst 10 000 invånare
- ✓ Boende + verksamheter
- ✓ 104 stadskärnor (124 tätorter)

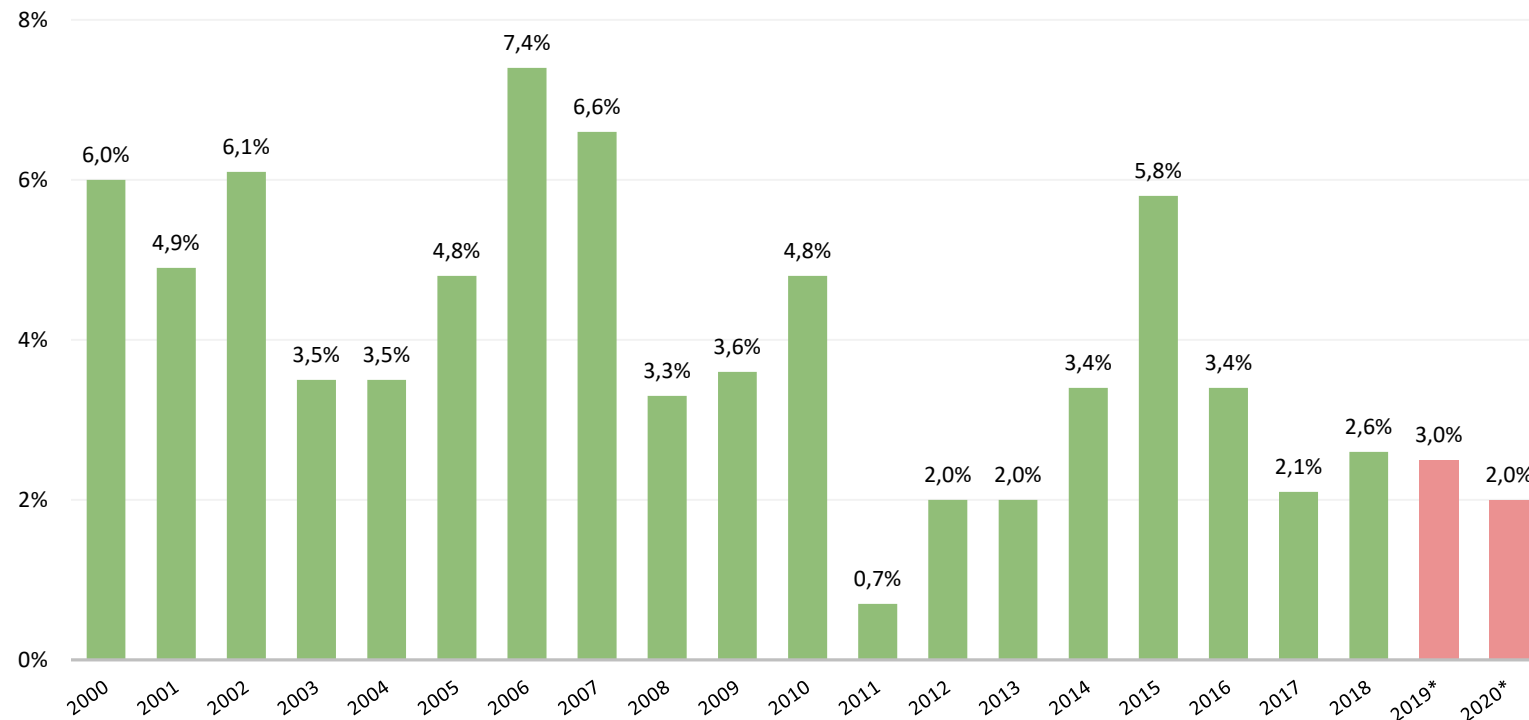
Cityindex – kartläggning av de kommersiella verksamheterna i stadskärnan
Dagligvaror, sällanköpsvaror, restaurang, hotell och kommersiell service (kemtält, skomakare, frisör, bio)



Rikets utveckling 2017-2018



Detaljhandelns omsättningstillväxt 2000-2020 mätt i löpande priser



Källa: SCB och HUI. *=Prognos från Detaljhandelns konjunkturrapport, HUI.



E-handel 2018

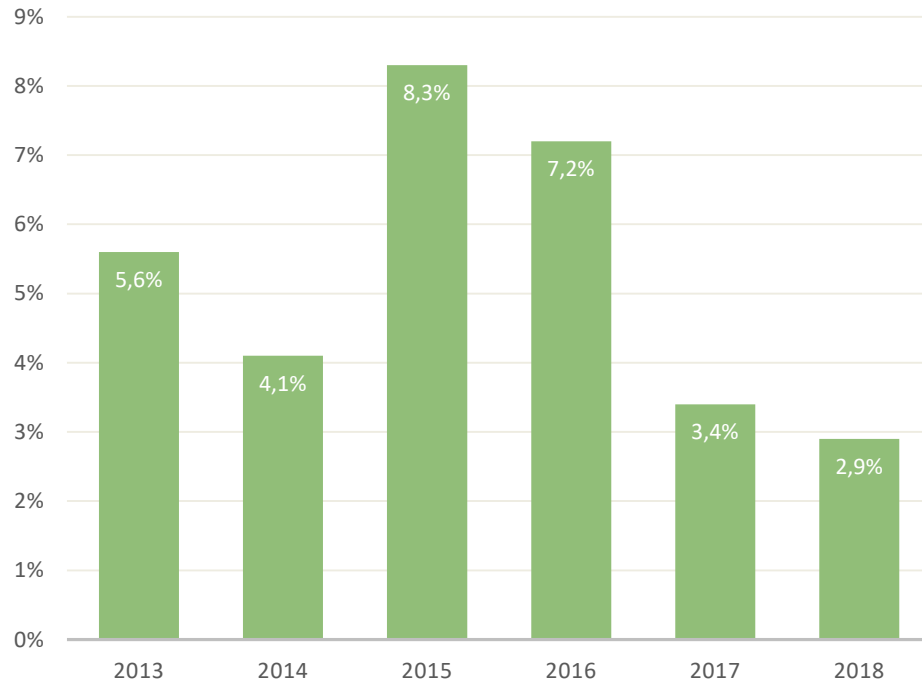
77 mdkr
(+15 procent)

Rikets utveckling 2017-2018

Restaurang, hotell och kommersiell service

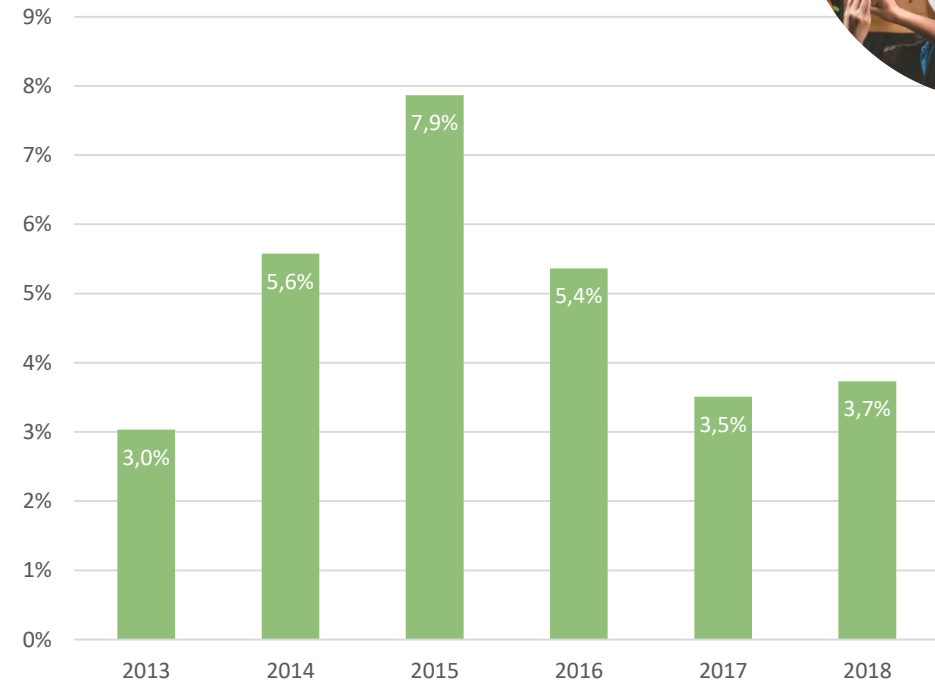


Restaurangnäringens omsättningstillväxt 2013-2018



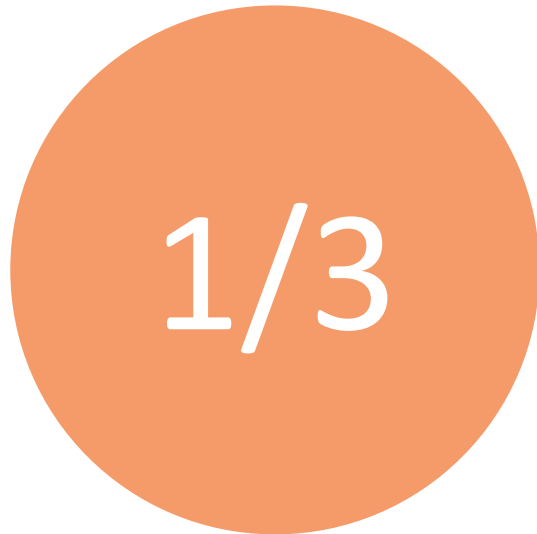
Källa: SCB/Restaurangindex. Löpande priser.

Gästnattsutveckling på svenska hotell



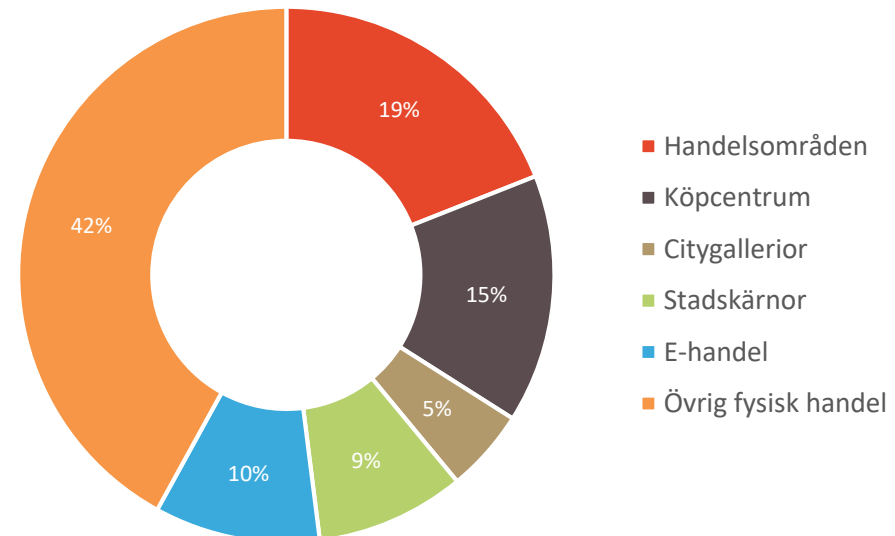
Källa: SCB Inskvarteringsstatistiken

Handelsbalansen



Källa: SCB. Fasta priser.

Total detaljhandelsomsättning fördelad per försäljningskanal 2018



Källa: Handeln i Sverige, SSCD, E-barometern

Omsättningsutveckling 2017-2018

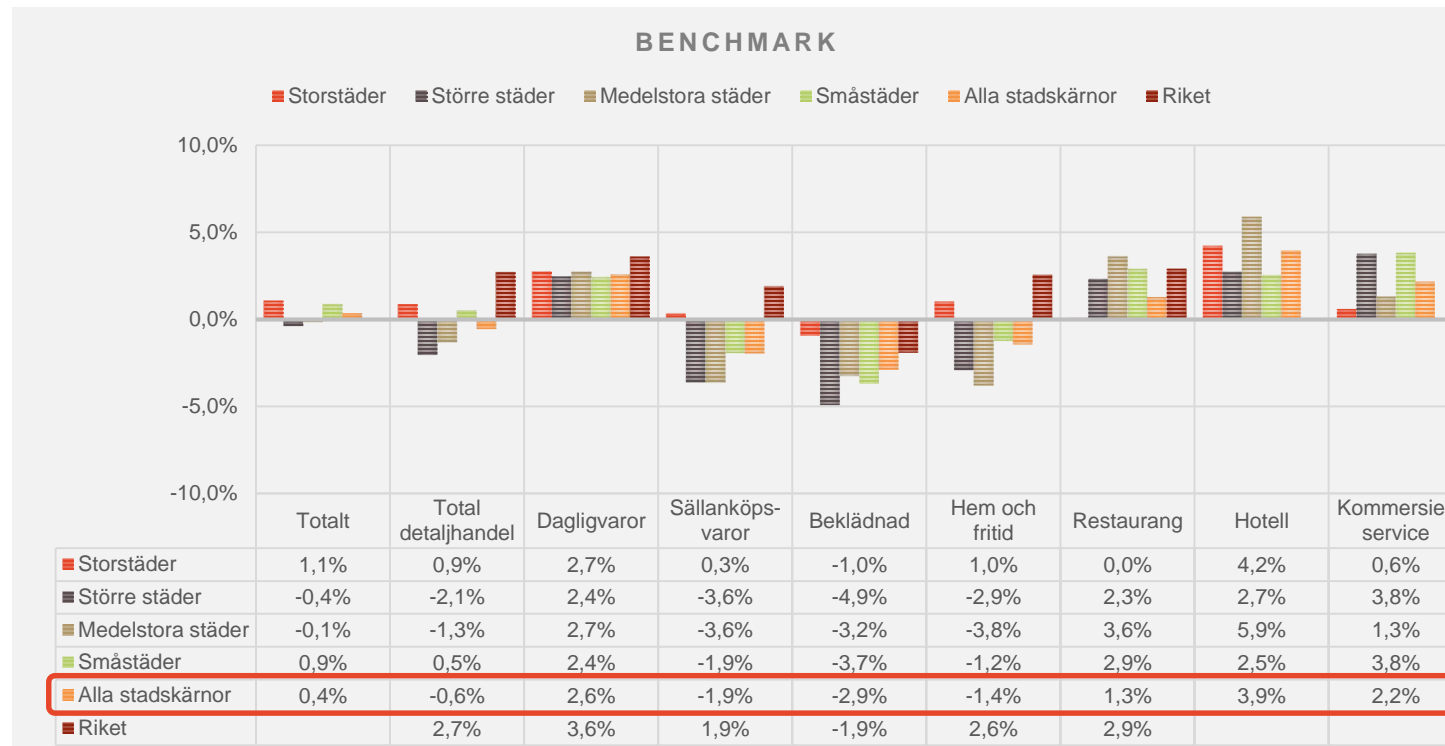
Vinnar- och förlorarbransch i Sveriges stadskärnor



Hotell



Beklädnad



Omsättning per bransch 2018 MdrKr

37



Dagligvaror

28



Beklädnad

52



Hem & fritid

35



Restaurang

17



Hotell

10



Kom. service

Antal verksamheter 2018

1 600

2 800

4 900

4 900

430

5 300

Omsättning inklusive moms 2018 (mdkr)

117 Mdr



Omsättning
detaljhandel

179 Mdr



Total omsättning

20 000



Totalt antal
verksamheter



Antal anställda per bransch 2018

11 100



Dagligvaror

15 600



Beklädnad

23 400



Hem & fritid

36 900



Restaurang

11 400



Hotell

9 300



Kom. service

108 000

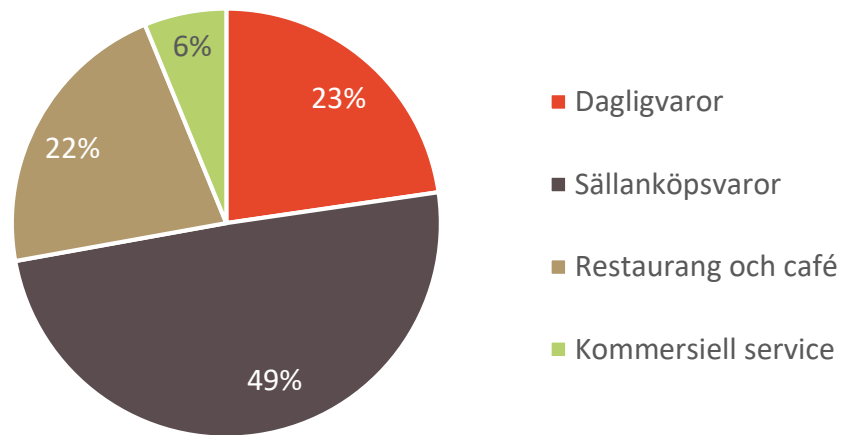


Totalt antal
anställda

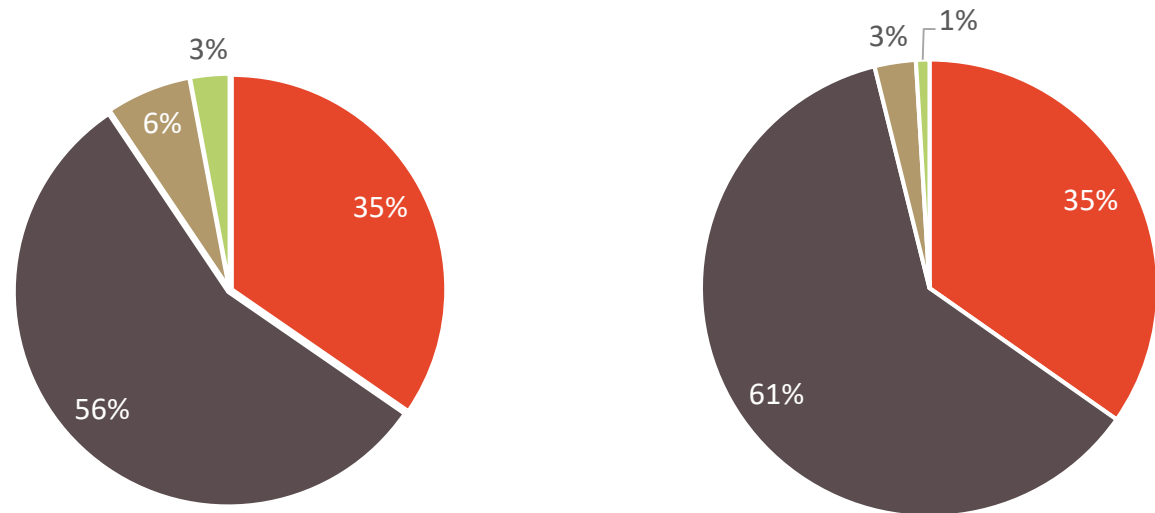


Stadskärnornas innehåll

Branschernas fördelning i stadskärnor efter omsättning, löpande priser 2018



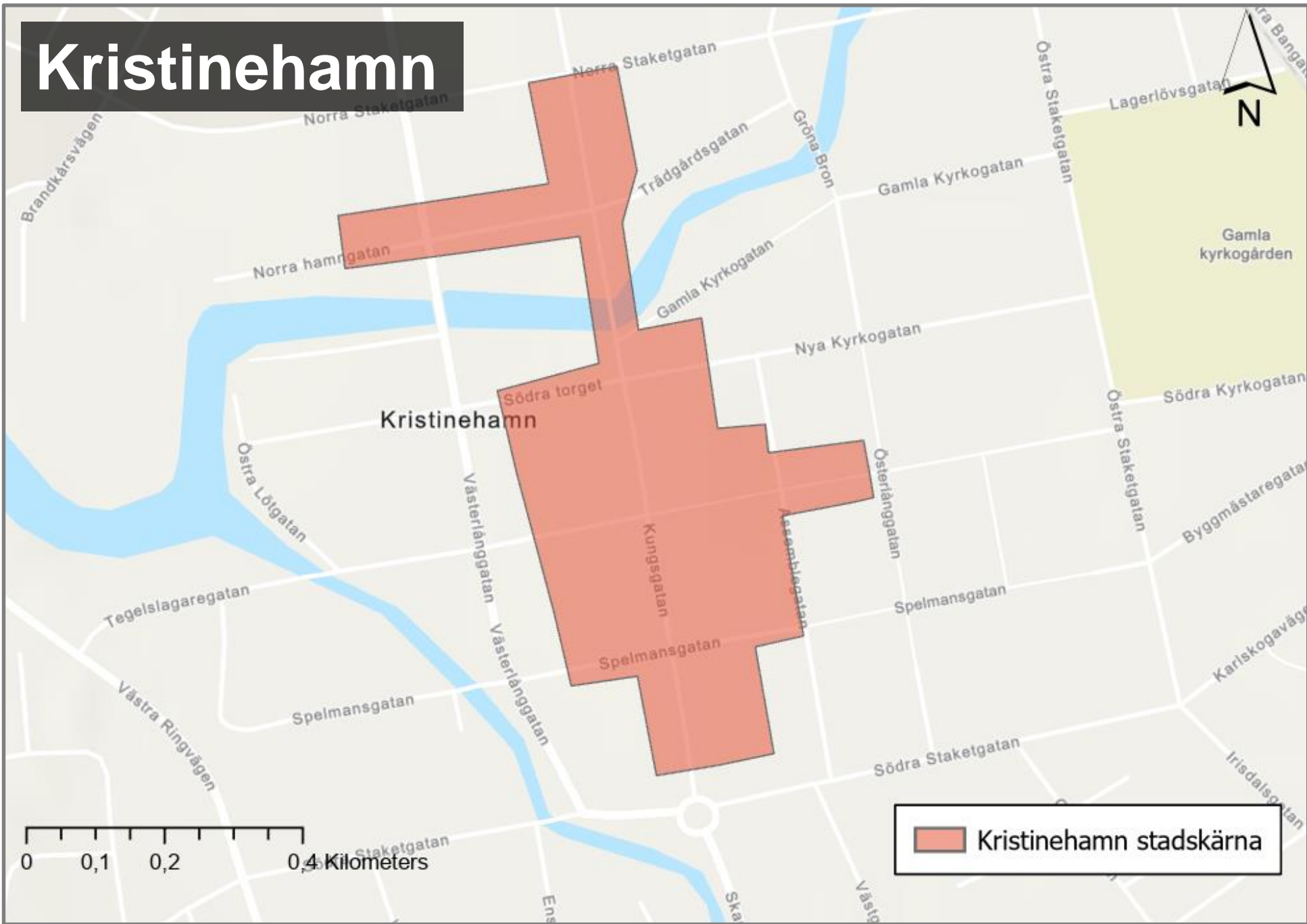
Branschernas fördelning i köpcentrum (tv) och handelsområden (th) efter omsättning, löpande priser 2018






- ✓ Stads kärnorna växer i blygsam takt
- ✓ Hotell, service och mat driver
- ✓ Sällanköp backar

Kristinehamn



 Kristinehamn stadskärna



 Kristinehamn



Befolkningsdensitet



Befolkning



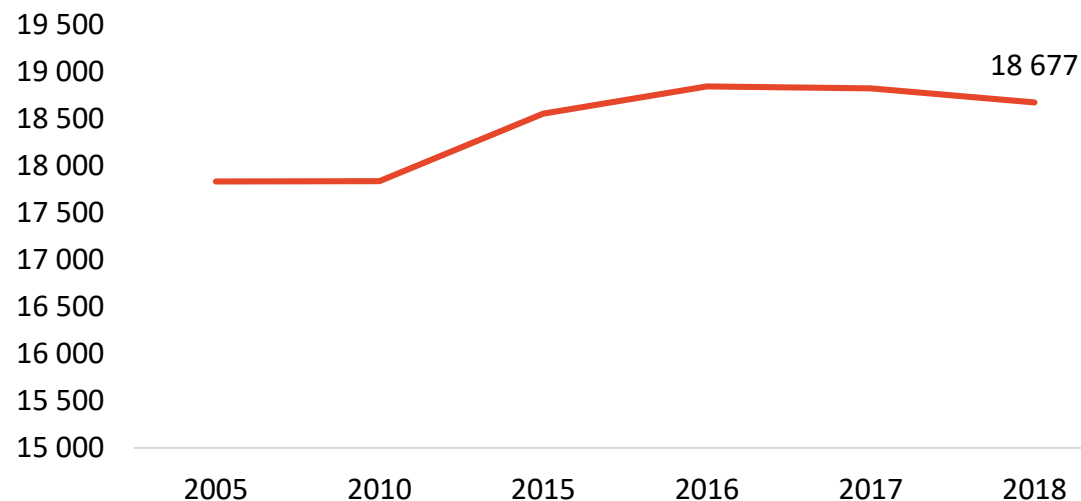
Dagbefolkning stadskärnan

1 419

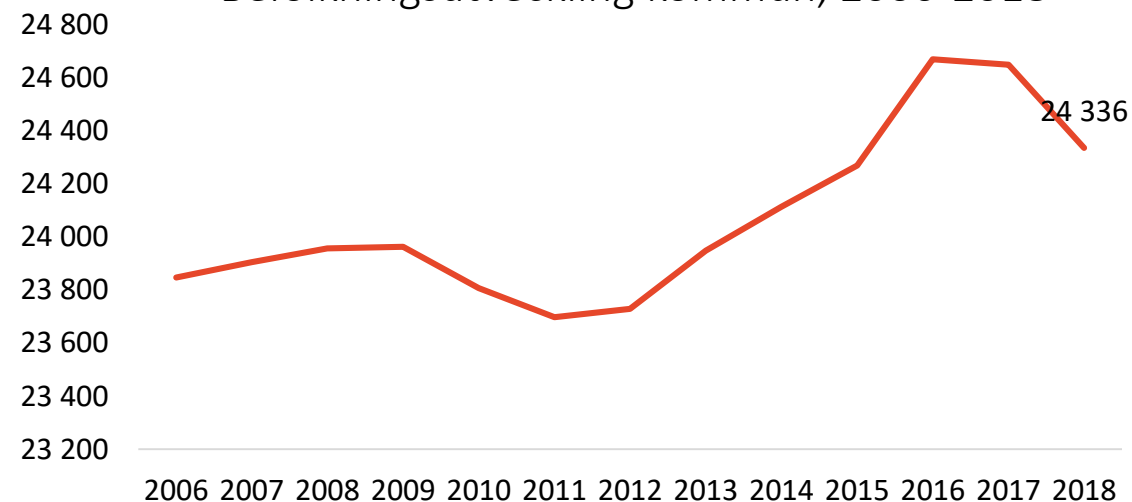
Nattbefolkning stadskärnan

523

Befolkningsutveckling tätort, 2005-2018

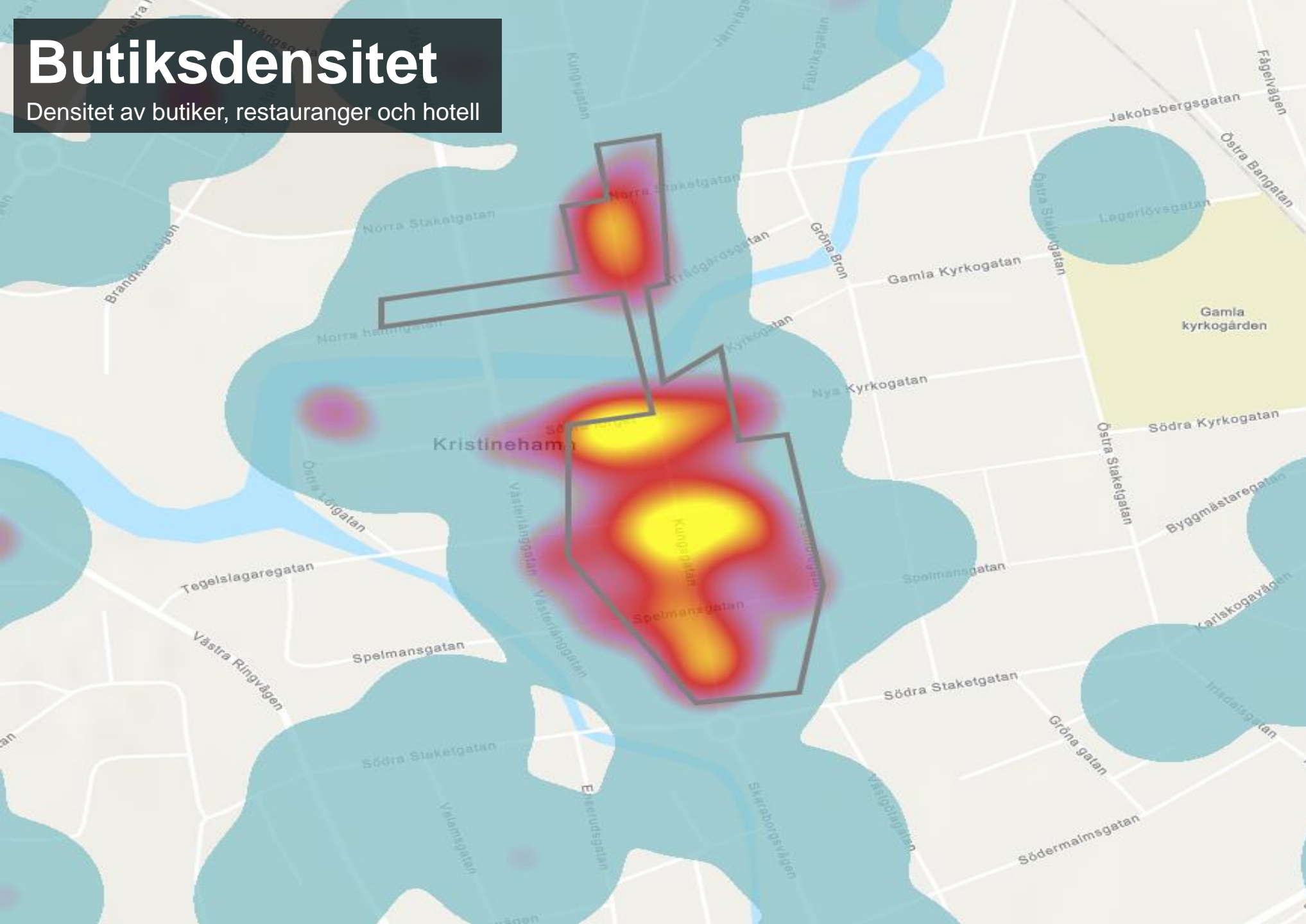


Befolkningsutveckling kommun, 2006-2018



Butiksdensitet

Densitet av butiker, restauranger och hotell



Konkurrenssituation

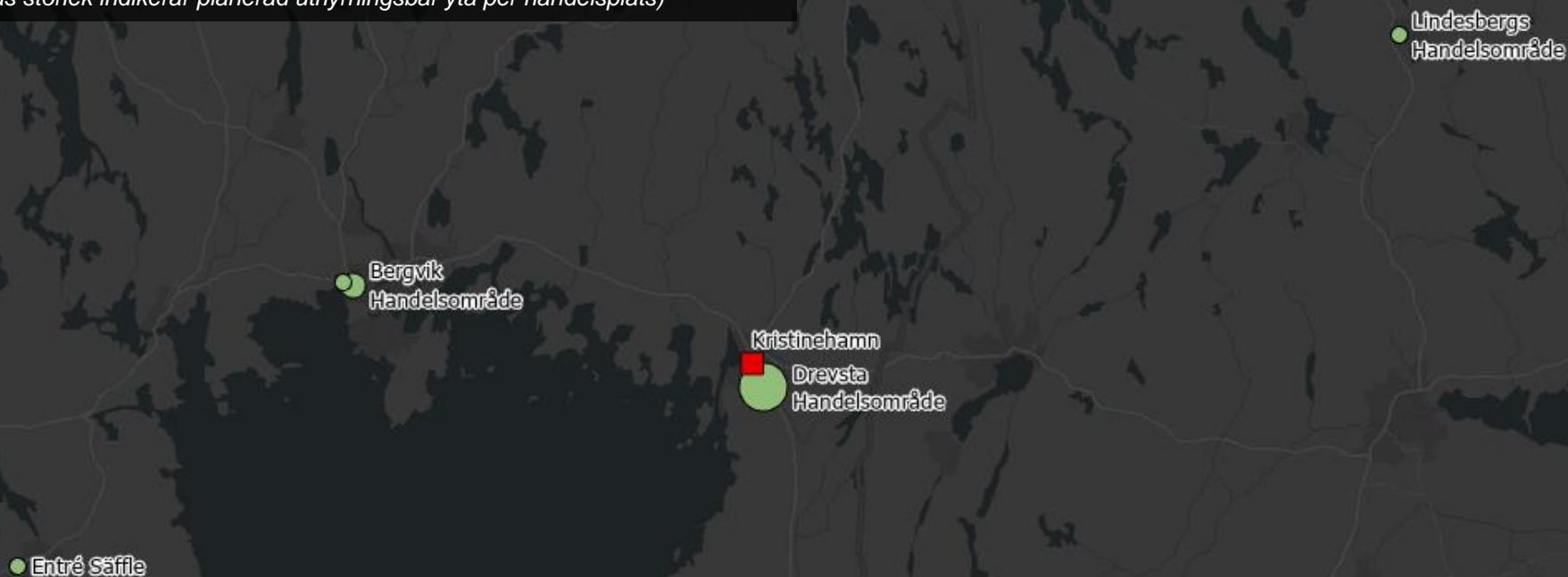
Närliggande köpcentrum och handelsområden
(cirklarnas storlek indikerar uthyrningsbar yta per handelsplats)



Projekt & byggnation

Närliggande köpcentrum och handelsområden

(cirklarnas storlek indikerar planerad uthyrningsbar yta per handelsplats)



Topp 3

planerade projekt i regionen

1

Projektnamn: Drevsta Handelsområde

Planerad yta: 60 000 kvadratmeter

Planerad öppning: i.u.

Projektskede: Planskede

2

Projektnamn: Bergvik Handelsområde

Planerad yta: 25 000 kvadratmeter

Planerad öppning: 2019

Projektskede: Planskede

3

Projektnamn: Entré Säffle

Planerad yta: 6 500 kvadratmeter

Planerad öppning: i.u.

Projektskede: Planskede

Källa: SSCD

Tips för stadskärnor

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