

DETAILLHANDEL

ÅRSRAPPORT 2022

INDLEDNING

DI Handels årsrapport for detailhandlen giver et overblik over hvordan branchen har klaret sig i 2022 og i hvilken retning pilen peger i 2023.

Efter nogle stærke år for detailhandlen, viser årsrapporten de første indikatorer på, at det begynder at vende. Det gælder, virksomhedernes evne til at holde salgsaktiviteten oppe, som er udfordret af inflationen. Dertil er moderate stigninger i antallet af konkurser, en svagt dalende beskæftigelse og en fortsat lav forbrugertillid.

Årsrapporten dykker ned i en række statistikker for omsætningen, beskæftigelsen, konkurserne, lagrene, inflation og e-handel.

Rigtig god læselyst!

”

Efter nogle stærke år for handelserhvervet, begynder en række nøgletal at vise de første tendenser af, at branchen er presset af den høje inflation og de stigende renter. Det tyder altså på, at 2023 bliver et år forbundet med stor usikkerhed for danske handelsvirksomheder.

JACOB KJELDEN, BRANCHEDIREKTØR, DI HANDEL



INDHOLD

1. OMSÆTNING

- Omsætning over år
- Omsætning pr. Branche
- Omsætningsudvikling før/med/efter coronakrisen.

2. BESKÆFTIGELSE

- Beskæftigelsen over år
- Beskæftigelsen pr. branche

3. KONKURSER

- Konkurs over år
- Konkurs pr. branche

4. FORBRUGERTILLID

- Forbrugertillid over tid

5. FORBRUGERPRISER

- Forbrugerpriser over tid
- Forbrugerpriser pr. varegruppe

6. LAGRE

- Lagervurdering over tid

7. E-HANDEL

- Websalg over tid

HOVEDKONKLUSIONER



OMSÆTNING – Detailhandlens omsætning lander for 2022 på et rekordhøjt niveau på 418 mia. kr., hvilket er en stigning på 3,5 pct. sammenlignet med 2021. 2022 har dog også været et år med høj inflation, og når der ses på det sæsonkorrigerede detailomsætningsindeks, som bl.a. korrigerer for prisstigninger og dermed viser udviklingen i solgte mængder, er salget faldet med 4,7 pct. fra 2021 til 2022. På tværs af underbrancher, har omsætningsudviklingen været varierende.



BESKÆFTIGELSE – Beskæftigelsen for detailhandlen ser ud til at have toppet for nu og har i løbet af 2022 været faldende. Ved udgangen af 2022 var der 135,9 tusinde fuldtidsbeskæftigede i detailhandlen. Sammenlignet med samme periode året før, er det et fald på 1,4 pct. fra 137,7 tusinde fuldtidsbeskæftigede.



KONKURSER – I løbet af 2022 har der været 695 detailvirksomheder, som har drejet nøglen om. Det er andet år i streg med stigninger i antallet af konkurser. Sammenlignet med 2021, er det en stigning på 10,3 pct.. Året forinden steg antallet af konkurser med 40,3 pct. fra 2020 til 2021. På tværs af underbrancher, er der store forskelle i antallet af konkurser.

HOVEDKONKLUSIONER



FORBRUGERTILLID – Danske forbrugere har i 2022 haft et rekordnegativt syn på både deres egen nuværende og fremtidige privatøkonomi og på Danmarks nuværende og fremtidige økonomiske situation. I oktober måned 2022 landede forbrugertilliden i -37,0, hvilket, siden statistikkens start, aldrig er set lavere.



FORBRUGERPRISER – Forbrugerpriserne har i 2022 været på himmelflugt, med prisstigninger der ikke er set højere i 39 år. Inflationen (stigningen i forbrugerpriserne) ramte for oktober 2022 10,1 pct. Delt op på udvalgte varegrupper er der dog store forskelle i prisudviklingen. Hvor de årlige prisstigninger fra 2021 til 2022 for fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer ligger på 11,5 pct. er der for varegruppen beklædning og fodtøj, blot set en stigning på 2,6 pct.



LAGERKAPACITET – Detailhandlere har i store dele af 2022 døjet med overfyldte lagre. Dette ses ud fra detailhandlernes egen vurdering af deres lagre. I løbet af 2022, er nettotallet (fra -100 til 100) for vurderingen af lagrene gået fra at være tæt på passende til nu at være for store. Vurderingen er gået fra et nettotal på 11 i januar 2022 til 52 i december.



OMSÆTNING

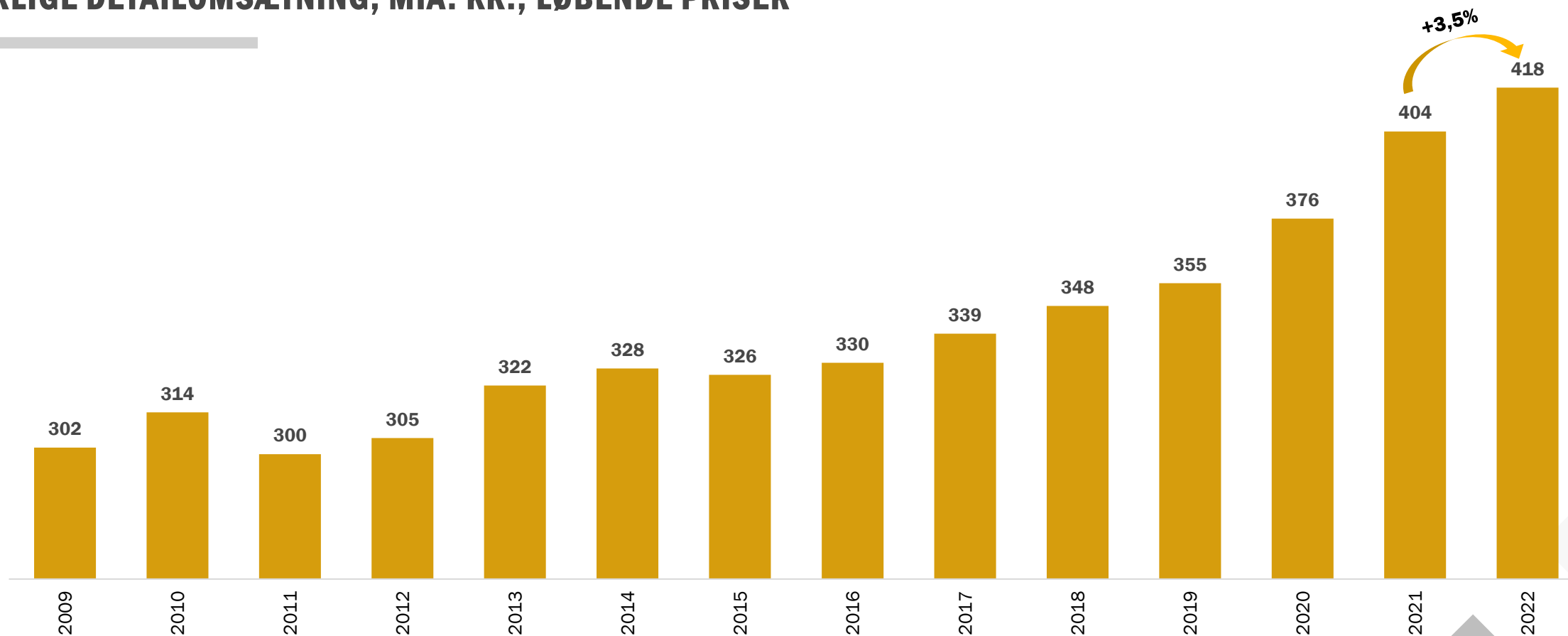
DELKONKLUSION

OMSÆTNING

- Detailhandlens omsætning lander for 2022 på et rekordhøjt niveau på 418 mia. kr., hvilket er en stigning på 3,5 pct. sammenlignet med 2021. Det skal dog bemærkes, at den faktiske værdi af omsætningen er lavere, da 2022 også er et år, hvor der har været høj inflation
- Detailomsætningsindekset, som belyser den faktiske udvikling i salget hvor der er korrigeret for inflation og sæsonudsving, viser også, at det ikke er så positivt, som ved første øjekast. For januar måned 2022 lå det sæsonkorrigerede mængdeindeks på 111,4. Det har i løbet af 2022 været jævnt faldende, og lå for december på 102,8. Sammenlignes årsgennemsnittet for 2022 med 2021, er der set et fald i mængdeudviklingen på 4,7 pct. Med andre ord, er aktiviteten for detailhandlen faldende.
- Detailomsætningen har fra 2016 til primo 2020 set en jævn stigning i omsætningen. Det billede ændrede sig dog i takt med coronakrisen, hvor detailhandlen så et indledende kortvarigt fald i omsætningen, som derefter blev erstattet af en stigning til et niveau, som lå over præ-corona perioden. Samlet set, har der siden coronakrisens udbrud, været en omsætningsgevinst på 76,5 mia. kr. i forhold til trenden fra før coronakrisen (januar 2016 til og med februar 2020). Noget af værdien i denne omsætningsgevinst bliver dog udhulet af de prisstigninger der er fundet sted sideløbende.
- Delt op på hhv. internetsalget for detailhandlen og det fysiske salg i detailhandlen, er der store forskelle. Hvor det fysiske salg er steget med 5,4 pct. fra 2021, er underbranchen med "internethandel" faldet med 11,0 pct., hvilket tegner et billede af, at danskerne i højere grad kigger mod de fysiske forretninger for at foretage deres køb. 2020 og 2021 var i høj grad også påvirket af corona, hvilket kan indikere, at branchen "internethandel" er på vej mod en normalisering. Det skal dog bemærkes, at for virksomheder hvor internethandel er en biaktivitet, vil de ikke nødvendigvis være registreret under "internethandel", hvorfor tallet kan være undervurderet i forhold til det faktiske niveau af internethandlen i Danmark.
- På tværs af underbrancher, har omsætningsudviklingen været varierende. Underbranchen "tankstationer" har med en stigning på 32,1 pct. fra 2021 til 2022, været den underbranche med den største stigning i omsætningen. 2022 har dog også været et år, hvor brændstofs priserne har været skudt i vejret, hvilket kan være med til at forklare den store stigning i underbranchen. Dernæst er det underbranchen "detailhandel med beklædning og fodtøj", der med en stigning på 8,7 pct., for samme periode, har set den næststørste stigning. I den anden ende af skalaen ligger underbranchen detailhandel med forbrugerelektronik, som har set et fald på hele 26,3 pct. fra 2021 til 2022.

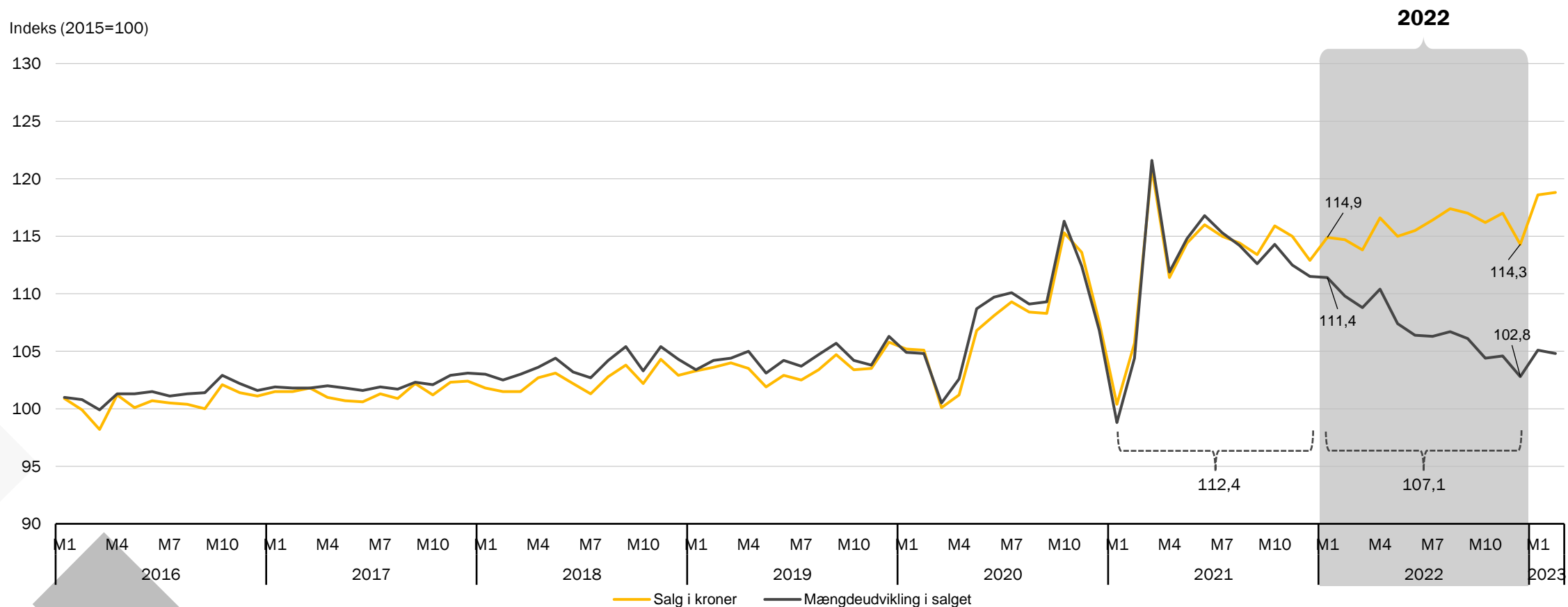
DETAILOMSÆTNING

ÅRLIGE DETAILOMSÆTNING, MIA. KR., LØBENDE PRISER



DETAILOMSÆTNING

DETAILOMSÆTNINGSDINDEKS FOR DET TOTALE SALG I KRONER OG MÆNGDEUDVIKLINGEN, SÆONSKORRIGERET

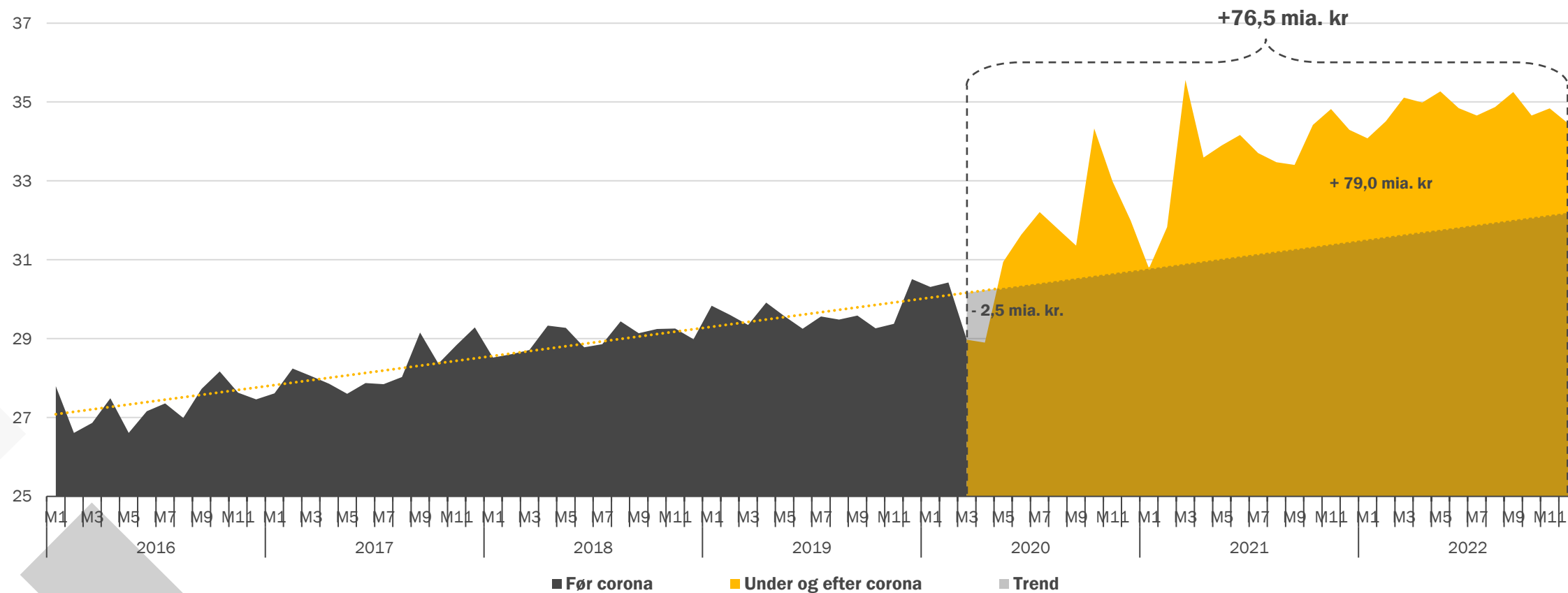


Kilde: Danmarks Statistik og DI Handel beregninger

Anm.: "Salg i kroner" er et værdiindeks, som belyser omsætningsudviklingen i løbende priser og "mængdeudvikling i salget" er et mængdeindeks hvor der korrigeres for prisudviklingen i samfundet.

DETAILOMSÆTNING

MÅNEDLIG DETAILOMSÆTNING FØR OG UNDER/EFTER CORONA, MIA. KR., SÆSONKORRIGERET

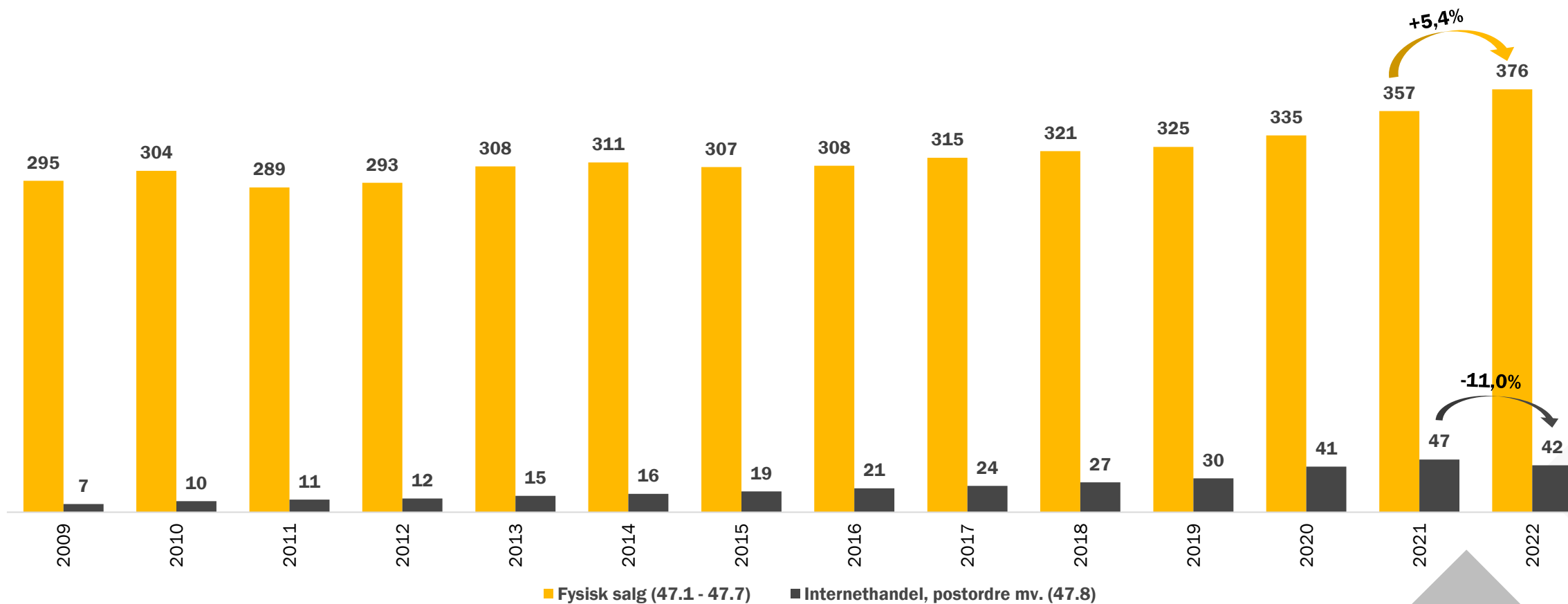


Kilde: Danmarks Statistik og DI Handel beregninger

Anm.: Trenden angiver den bedste rette linje gennem data fra januar 2016 til og med februar 2020

DETAILOMSÆTNING

ÅRLIGE DETAILOMSÆTNING PR. KANAL, MIA. KR., LØBENDE PRISER

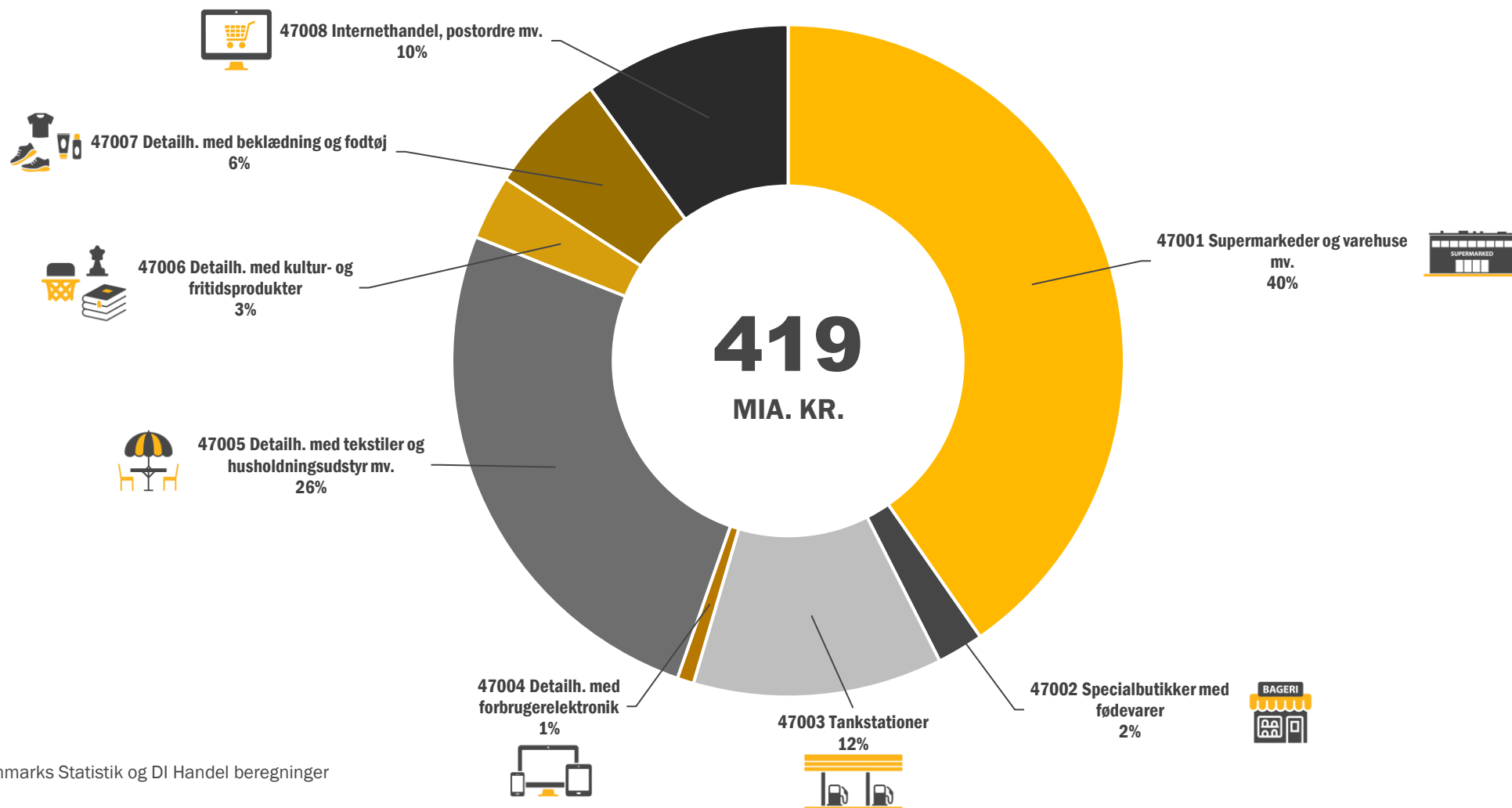


Kilde: Danmarks Statistik og DI Handel beregninger

Anm.: Er internethandel en biaktivitet i en virksomhed hvor den udgør mindre end 10% eller under 300.000 kr. af omsætningen, vil den ikke være med i opgørelsen









DETAILOMSÆTNING

DETAILOMSÆTNING FORDELT EFTER BRANCHER – 2022, LØBENDE PRISER



DETAILOMSÆTNING

ÅRLIGE VÆKST OG NIVEAU FOR OMSÆTNINGEN I DETAILHANDLENS UNDERBRANCHER, LØBENDE PRISER

	2020 (mia.kr.)	STIGNING/FALD	2021 (mia.kr.)	STIGNING/FALD	2022 (mia.kr.)
 Tankstationer	31,8	19,3%	38,0	32,1%	50,1
 Detailh. med beklædning og fodtøj	21,7	4,2%	22,6	8,7%	24,6
 Specialbutikker med fødevarer	8,2	9,8%	9,0	3,7%	9,3
 Supermarkeder og varehuse mv.	158,2	3,4%	163,7	3,0%	168,5
 Detailh. med kultur- og fritidsprodukter	11,6	9,2%	12,7	2,9%	13,0
 Detailh. med tekstiler og husholdningsudstyr mv.	99,5	7,1%	106,6	0,7%	107,3
 Internethandel, postordre mv.	40,7	15,4%	46,9	-11,0%	41,8
 Detailh. med forbrugerelektronik	4,2	6,5%	4,5	-26,3%	3,3



BESKÆFTIGELSE

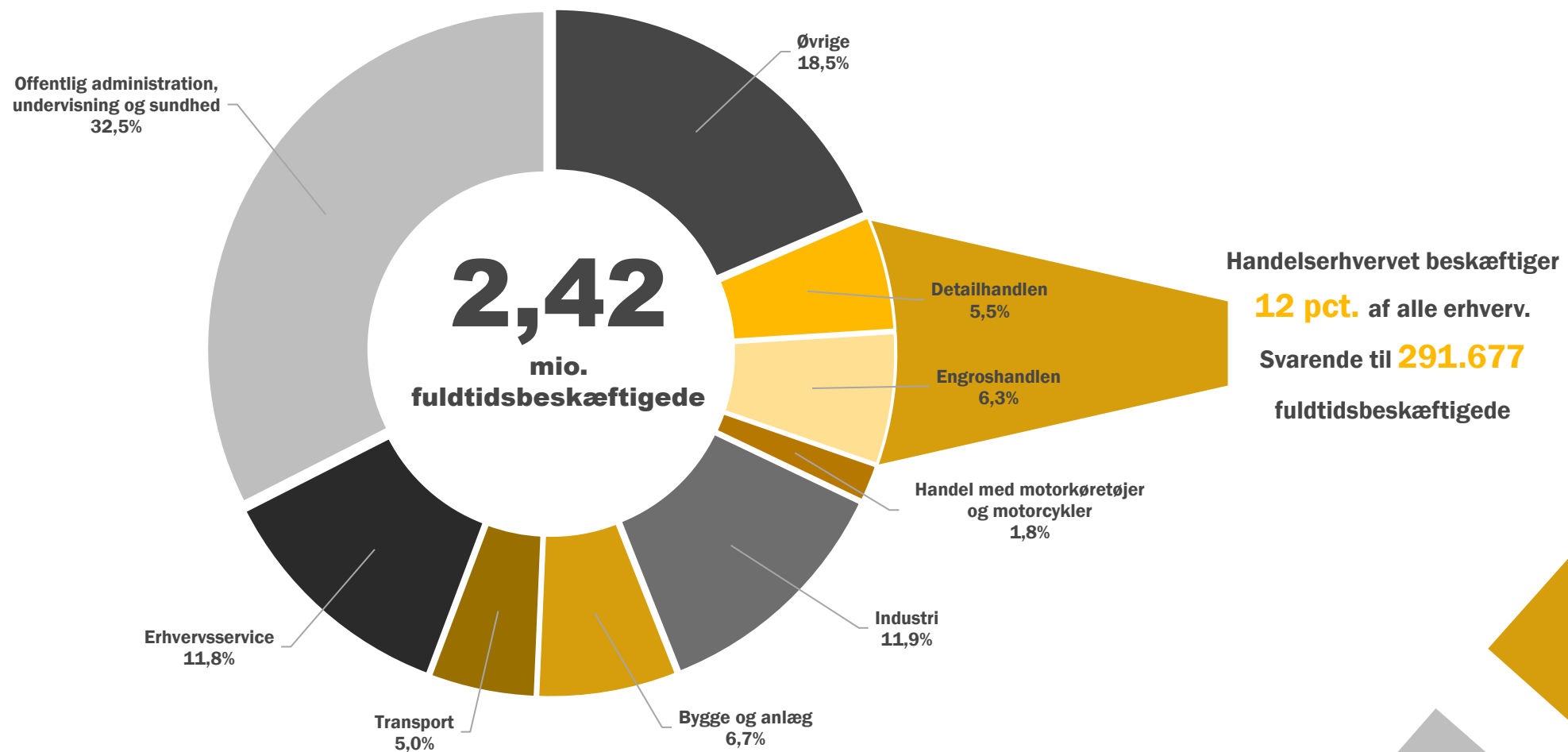
DELKONKLUSION

BESKÆFTIGELSE

- Handelserhvervet beskæftiger samlet set 11,8 pct. af de fuldtidsbeskæftigede. Her står detailhandlen for 5,5 pct. og engroshandlen for 6,3 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark.
- Ved udgangen af 2022 var der 135,9 tusinde fuldtidsbeskæftigede i detailhandlen. Sammenlignet med samme periode sidste år, er det et fald på 1,4 pct. fra 137,7 tusinde fuldtidsbeskæftigede. Primo 2022 beskæftigede detailhandlen 138,5 fuldtidsbeskæftigede, hvilket, siden statistikkens start, aldrig er set højere. I resten af 2022 har kurven dog været nedadgående.
- Sammenlignes udviklingen i ultimo beskæftigelsen i detailhandlen med beskæftigelsen på tværs af alle erhverv er der også forskelle. Hvor detailhandlen så et fald på 1,4 pct., har beskæftigelsen på tværs af alle erhverv faktisk set en stigning på 2,4 pct. fra 2021 til 2022.
- Udviklingen i ultimo beskæftigelsen på tværs af underbrancher vidner om en relativt ensartet udvikling på tværs. Den eneste underbranche der har set en positiv udvikling i ultimo beskæftigelsen, fra 2021 til 2022, er "tankstationer", hvor der har været en stigning på 1,4 pct. i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Værst står det til i underbrancherne "specialbutikker med fødevarer", "internethandel, postordre mv." og "supermarkeder og varehuse mv.", som har set fald på hhv. 6,3 pct., 2,4 pct. og 1,8 pct. i ultimo fuldtidsbeskæftigelsen.

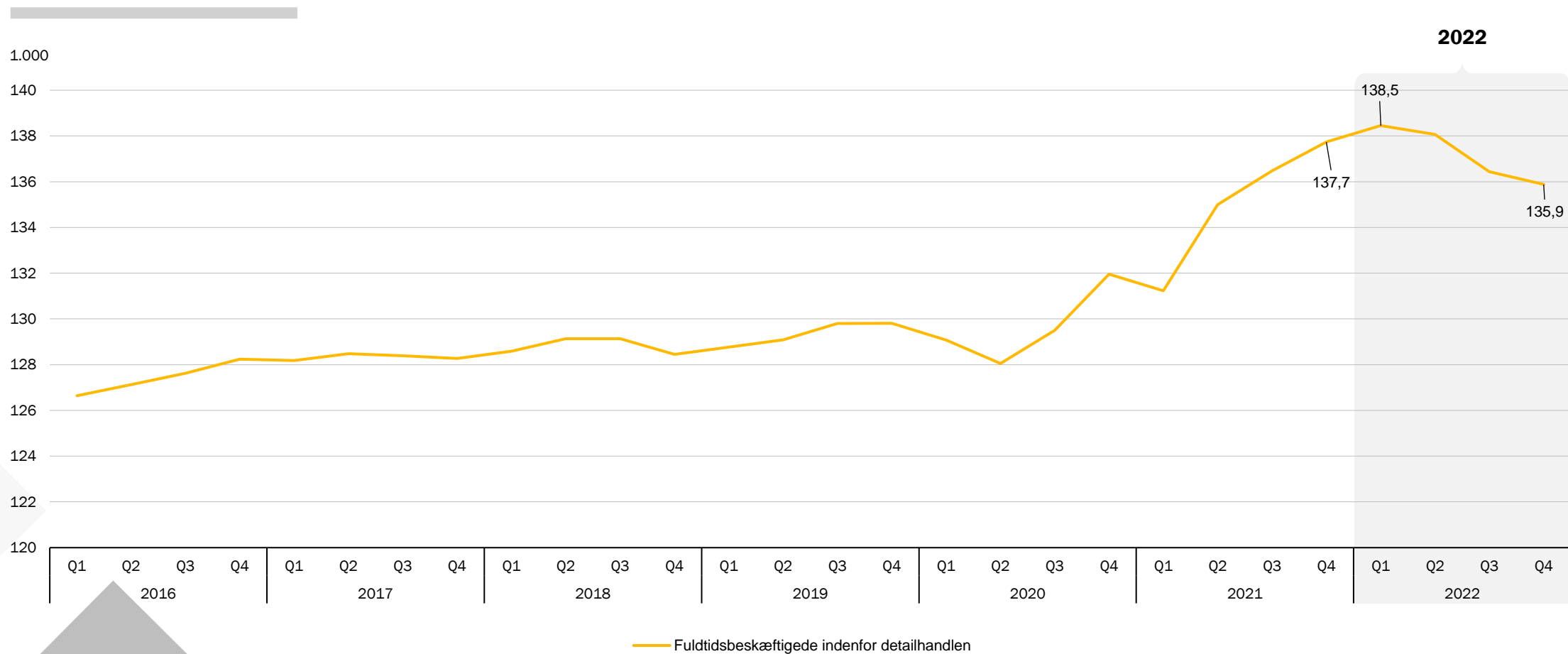
BESKÆFTIGELSEN

ANTAL FULTIDSBESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ ERHVERV



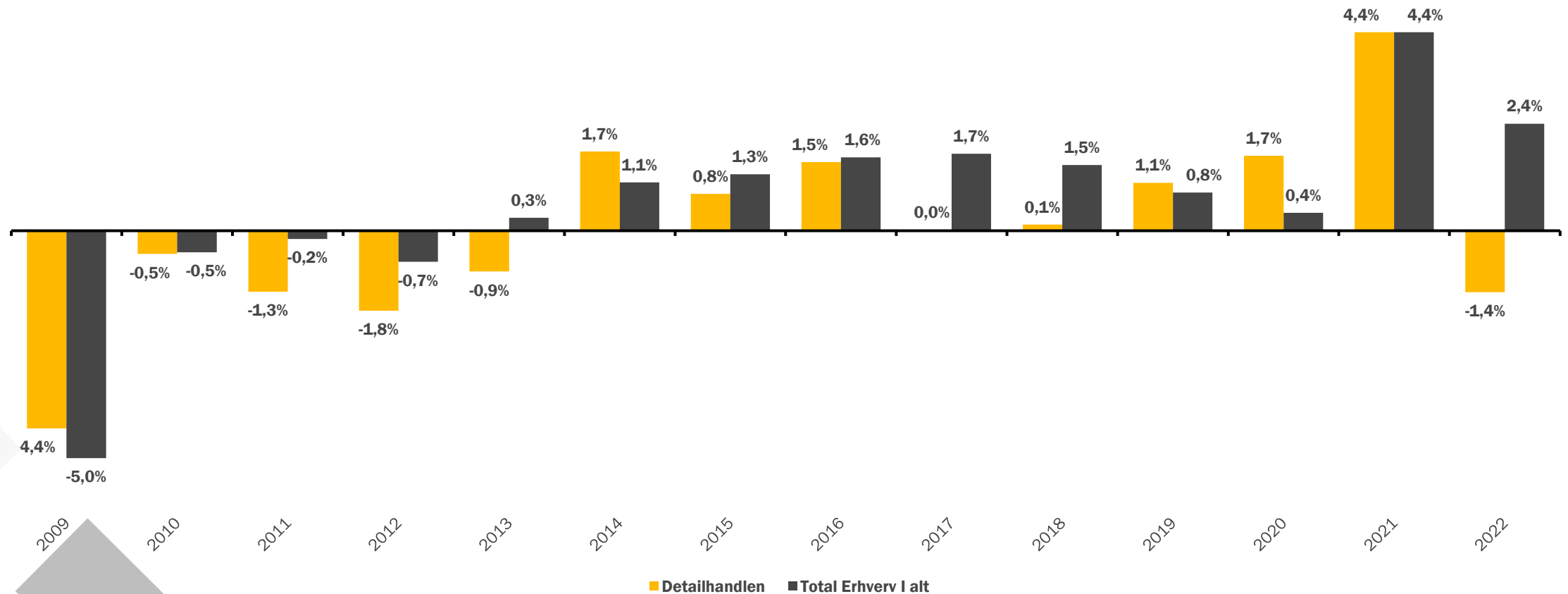
BESKÆFTIGELSEN

UDVIKLINGEN I ANTALLET AF FULDTIDSBESKÆFTIGEDE INDENFOR DETAILHANDLEN, SÆSONKORRIGERET (1.000)











BESKÆFTIGELSEN

ÅR TIL ÅR UDVIKLINGEN I ULTIMO FULTIDS BESKÆFTIGELSEN INDENFOR DETAILHANDLEN, SÆSONKORRIGERET (1.000), PCT



BESKÆFTIGELSEN

ÅRLIGE UDVIKLING I ULTIMO BESKÆFTIGELSEN FOR DETAILHANDLENS UNDERBRANCHER, SÆSONKORRIGERET, PCT.

	2020 (1.000. beskæftigede)	STIGNING/FALD	2021 (1.000. beskæftigede)	STIGNING/FALD	2022 (1.000. beskæftigede)
 Tankstationer	2,87	1,3%	2,91	1,4%	2,95
 Detailh. med forbrugerelektronik	2,90	-5,4%	2,74	-0,1%	2,74
 Detailh. med tekstiler og husholdningsudstyr mv.	39,88	4,9%	41,84	-0,3%	41,70
 Detailh. med beklædning og fodtøj	13,10	5,3%	13,80	-0,8%	13,68
 Detailh. med kultur- og fritidsprodukter	6,20	8,0%	6,70	-1,2%	6,62
 Supermarkeder og varehuse mv.	52,28	1,7%	53,18	-1,8%	52,24
 Internethandel, postordre mv.	9,24	17,8%	10,88	-2,4%	10,62
 Specialbutikker med fødevarer	5,48	3,9%	5,70	-6,3%	5,33



KONKURSER

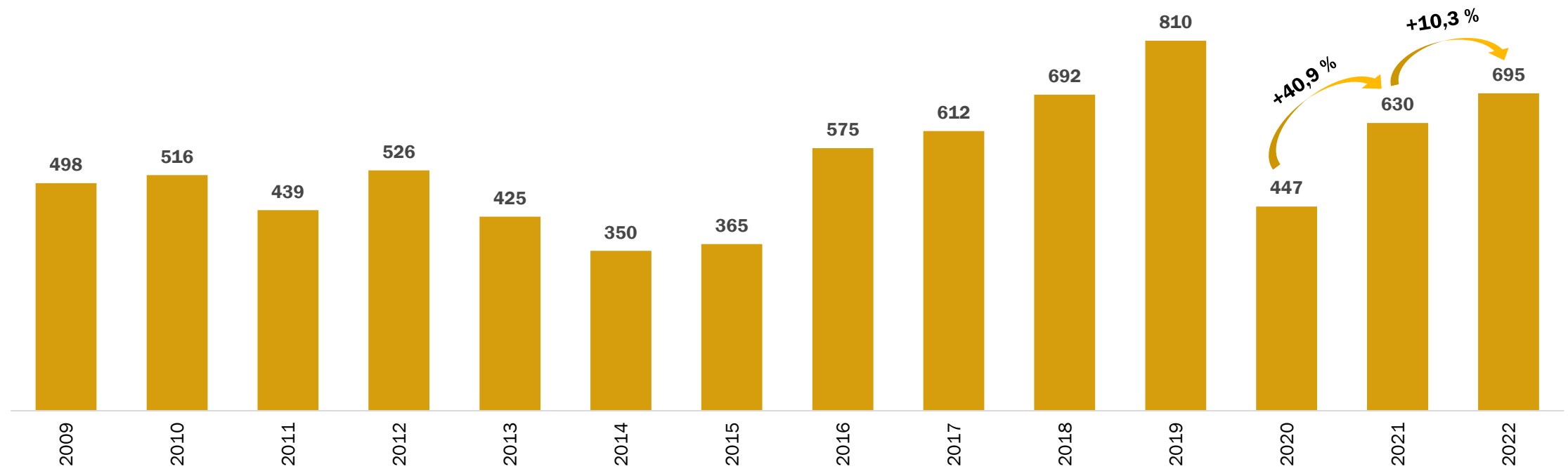
DELKONKLUSION

KONKURSER

- Der har i løbet af 2022 været 695 detailvirksomheder, som har drejet nøglen om. Det er andet år i streg med stigninger i antallet af konkurser. Sammenlignet med 2021, er det en stigning på 10,3 pct.. Året forinden steg antallet af konkurser med 40,3 pct. fra 2020 til 2021.
- På tværs af underbrancher, er der store forskelle i antallet af konkurser. Særligt slemt har det været for underbrancherne ”internethandel, postordre mv.” og ”detailhandel med beklædning og fodtøj” som har haft hhv. 240 og 215 konkurser. Den procentvise stigning sammenlignet med sidste år har derimod været størst for underbrancherne ”detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv.” og ”supermarkeder og varehuse mv.”, som har haft stigninger på hhv. 32,4 pct. og 22,0 pct. for 2022 sammenlignet med 2021.
- ”Detailhandel med forbrugerelektronik” er den underbranche, som har haft det største procentvise fald i antallet af konkurser. Her er der set 28,3 pct. færre konkurser i 2022 end der var i 2021.
- Samlet set er der fire af underbrancherne, som har haft stigninger i antallet af konkurser og fire der har haft et fald. Altså understreger det, at der er store forskelle på tværs af underbrancherne indenfor engroshandlen.









KONKURSER

ÅRLIGE ANTAL KONKURSER INDENFOR DETAILHANDLEN



KONKURSER

ÅRLIGE ANTAL KONKURSER INDENFOR DETAILHANDLENS UNDERBRANCHER

	2020 (mia.kr.)	STIGNING/FALD	2021 (mia.kr.)	STIGNING/FALD	2022 (mia.kr.)
 Internethandel, postordre mv.	122	76,2%	215	12%	240
 Detailh. med beklædning og fodtøj	182	-0,5%	181	18,8%	215
 Specialbutikker med fødevarer	63	50,8%	95	-3,2%	92
 Supermarkeder og varehuse mv.	38	7,9%	41	22,0%	50
 Detailh. med tekstiler og husholdningsudstyr mv.	19	78,9%	34	32,4%	45
 Detailh. med kultur- og fritidsprodukter	33	21,2%	40	-7,5%	37
 Detailh. med forbrugerelektronik	17	23,5%	21	-23,8%	16
 Tankstationer	0	*	3	*	0



FORBRUGERTILLID

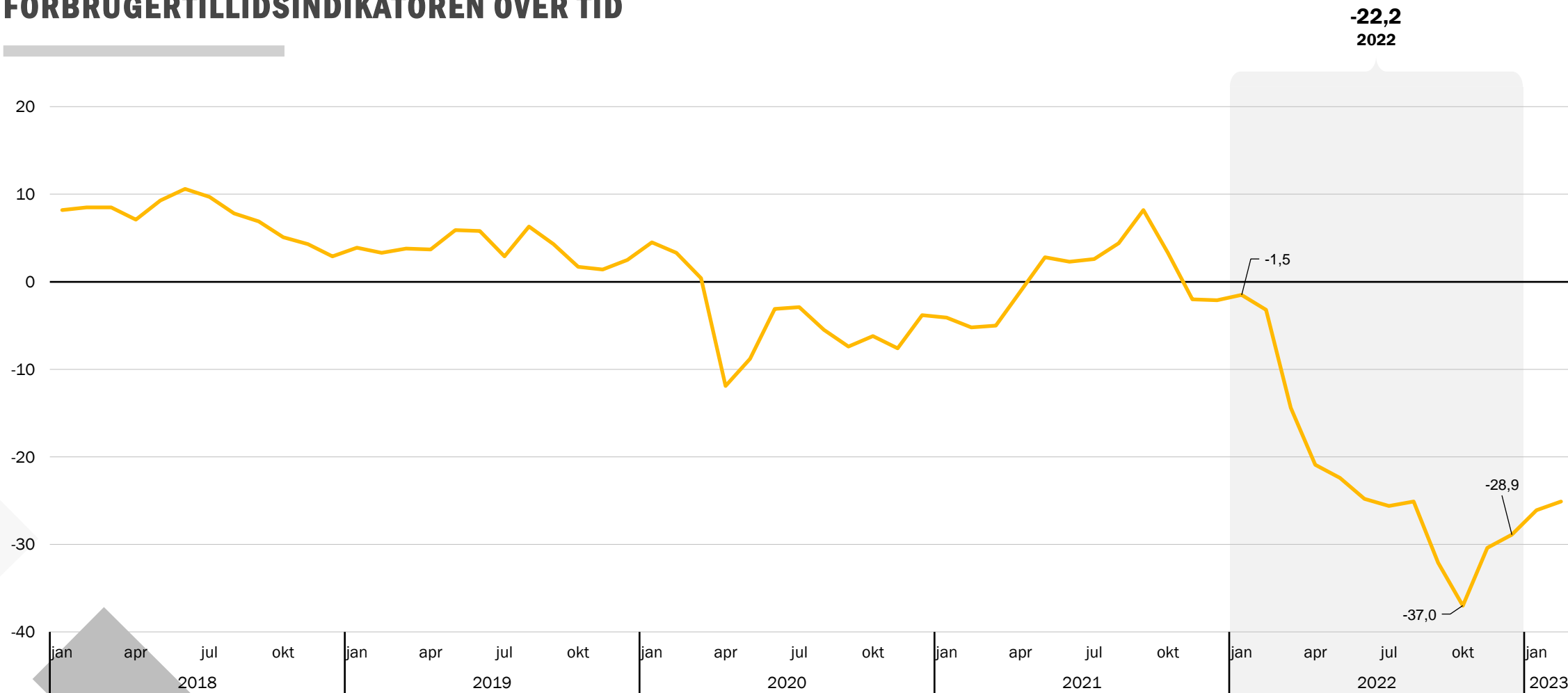
DELKONKLUSION

ERHVERVSTILLID

- Forbrugertilliden har i løbet af 2022 ramt et historisk lavt niveau. I oktober måned 2022 landede forbrugertilliden i -37,0, hvilket, siden statistikkens start, aldrig er set lavere. Det vidner altså om, at danske forbrugere i 2022 har haft et rekordnegativt syn på både deres egen nuværende og fremtidige privatøkonomi og på Danmarks nuværende og fremtidige økonomiske situation.
- I januar 2022 lå forbrugertilliden blot i -1,5. I den efterfølgende periode frem mod oktober 2022 var tilliden derimod jævnt faldende. I perioden efter oktober 2022 har forbrugertilliden dog været stigende igen og det er også fortsat i de første tre måneder af 2023.
- Gennemsnitsværdien for forbrugertilliden i 2022 landede på -22,2.

FORBRUGERTILLD

FORBRUGERTILLIDSINDIKATOREN OVER TID





FORBRUGERPRISER

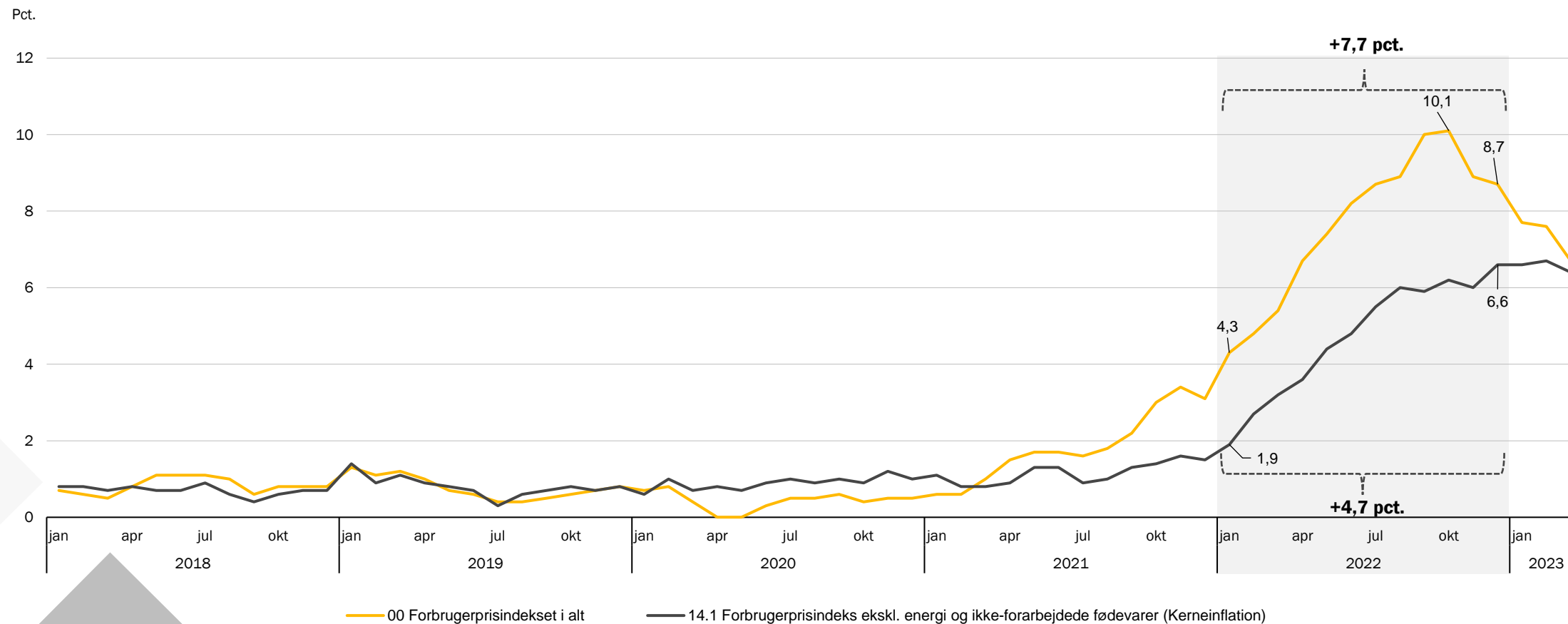
DELKONKLUSION

FORBRUGERPRISER

- Inflationen ramte for oktober 2022 10,1 pct., hvilket ikke er set højere i 39 år. Samlet set lander inflationen for hele 2022 på 7,7 pct.
- Efter en årrække med stabile priser, er der for alvor sket forskydninger i løbet af 2022. Startskuddet kom allerede i 2021, hvor inflationen passerede inflationsmålet på 2 pct. For januar 2022 lå inflationen allerede i 4,3 pct. og frem mod oktober 2022 var den støt stigende. På bagsiden af oktober 2022, har inflationen igen været jævnt faldende, men fortsat på et højt niveau.
- Renses inflationen for energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflation), er det tydeligt, at de stigende energipriser, har været stærkt medvirkende til den høje inflation. Kerneinflationen lå for januar 2022 på 1,9 pct. og var i december 2022 steget til 6,6 pct., hvilket ligger lavere end den samlede inflation.
- Deles inflationsudviklingen op på en række udvalgte varegrupper, er det også tydeligt, at der er store forskelle. For udvalgte varegrupper, er det fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer som ligger højest, med årlige prisstigninger på 11,5 pct. for 2022. Også varegruppen møbler, husholdningsudstyr og husholdningstjenester har med en stigning på 7,9 pct., oplevet store prisstigninger. I den anden ende af skalaen ligger beklædning og fodtøj, som blot har set år-til-år prisstigninger på hhv. 2,6 pct.

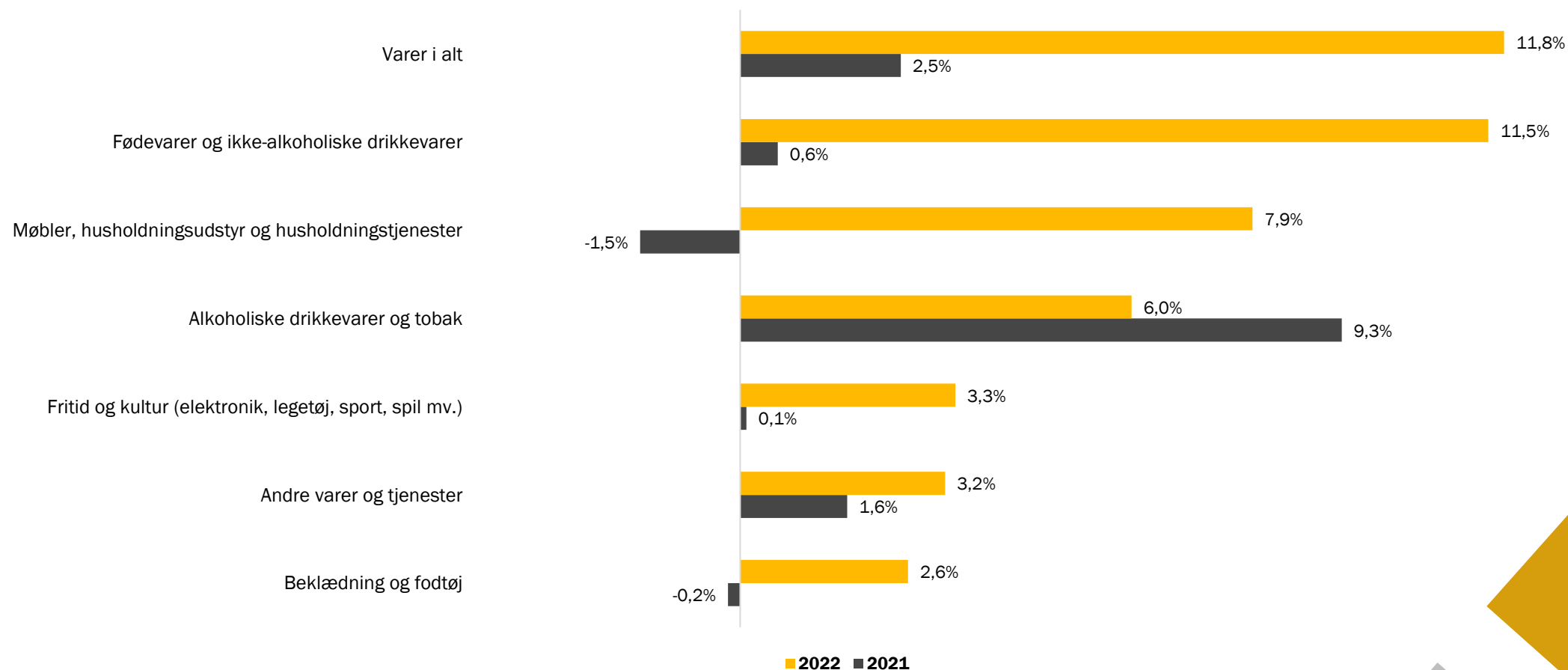
FORBRUGERPRISER

UDVIKLINGEN I DANSKE FORBRUGERPRISER (INFLATION), PCT.



FORBRUGERPRISER

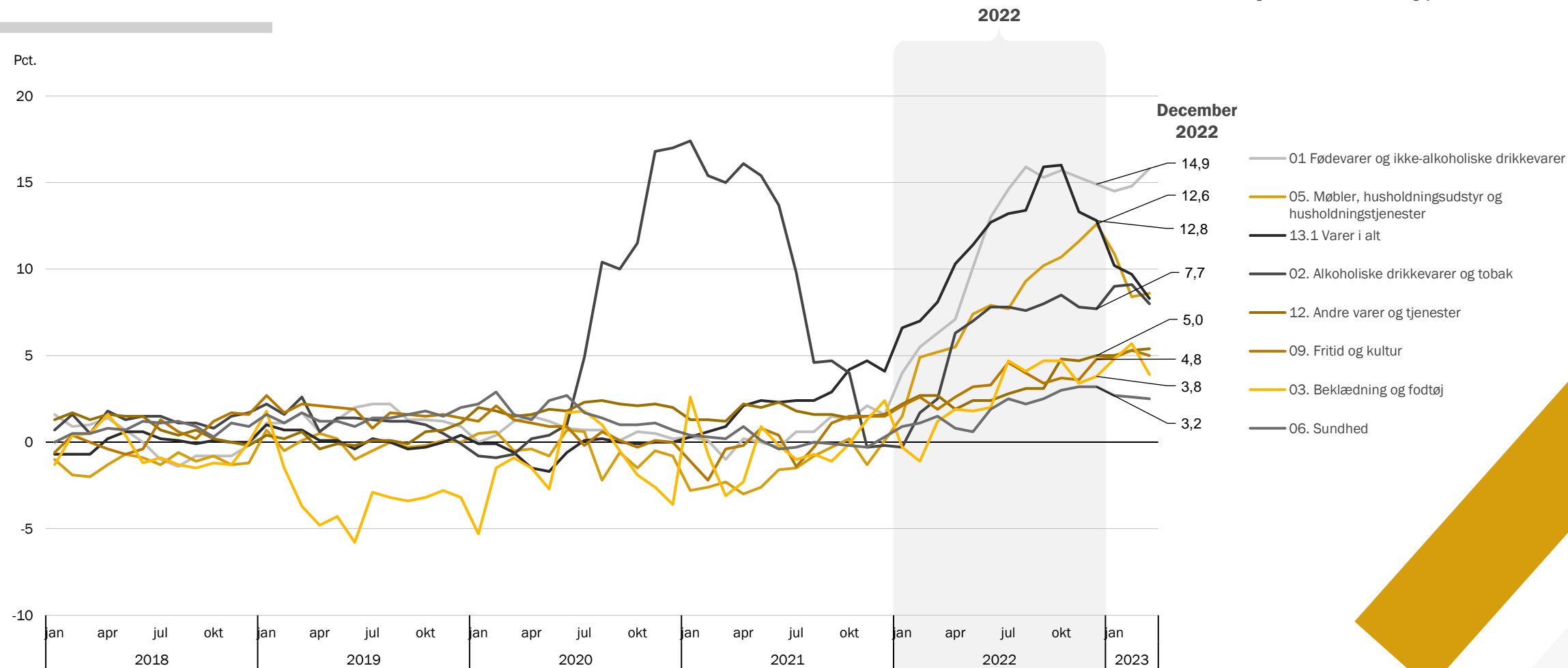
ÅRLIGE GNS. UDVIKLING I DANSKE FORBRUGERPRISER FOR UDVALGTE PRODUKTKATEGORIER (INFLATION), PCT.



Anm.: Figuren viser prisudviklingen indenfor udvalgte varegrupper.
Kilde: Danmarks Statistik og DI Handel beregninger

FORBRUGERPRISER

UDVIKLING I ÅRLIGE FORBRUGERPRISSTIGNINGER FOR UDVALGTE PRODUKTKATEGORIER (INFLATION), PCT.



Anm.: Figuren viser prisudviklingen indenfor udvalgte varegrupper.
Kilde: Danmarks Statistik



5



LAGER

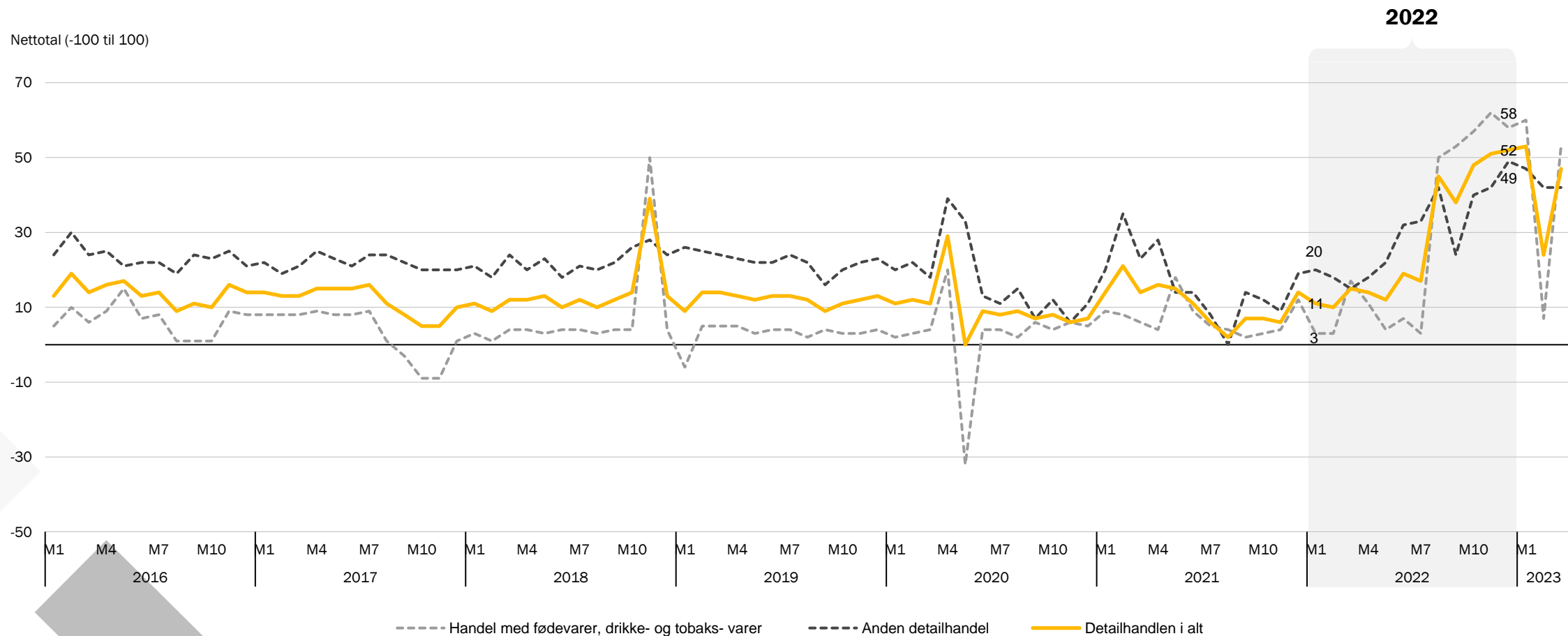
DELKONKLUSION

LAGERVURDERING

- Detailhandlere har i store dele af 2022 døjet med overfyldte lagre. Dette ses ud fra detailhandlernes egen vurdering af deres lagre. I løbet af 2022, er nettallet (fra -100 til 100) for vurdering af lagrene gået fra at være tæt på passende til nu at være for store. Vurderingen er gået fra et nettotal på 11 i januar 2022 til 52 i december.
- Der er for de første tre måneder af 2023 ikke nogen entydige indikationer af om detailhandlerne vurderer at deres lagre forbliver for store eller om de er på vej mod en normalisering.
- Delt op på hhv. "detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer" og "anden detailhandel" er der også forskelle. I en længere årrække har detailhandlere indenfor "detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer" vurderet deres lagre som værende mere passende end tilfældet har været for "anden detailhandel. Det billede har dog ændret sig i løbet af 2022. Hvor detailhandlere indenfor "detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer" er gået fra at vurdere deres lagre til et nettotal på 3 i januar 2022 slutter de året af med at vurdere deres lagre til et nettotal på hele 58. Detailhandlere indenfor "anden detailhandel" er derimod blot gået fra et nettotal på 20 til 49.
- Delt op på hhv. "detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer" og "anden detailhandel" er det ligeledes for de første tre måneder af 2023 ikke nogen indikationer af hvilken retning vurderingen af lagrene bevæger sig i.

LAGERVURDERING

DETAILHANDLERES VURDERING AF DERES VARELAGRE, NETTOTAL



Kilde: Danmarks Statistik

Anm.: *Handel med fødevarer, drikke- og tobaksvarer* er en sammenlægning af underbrancherne 47.1, 47.2 og 47.8. *Anden detailhandel* er en sammenlægning af underbrancherne 47.4-47.7 og 47.9. Underbranchen *tankstationer* er ikke medtaget i denne figur, da den ligger jævnt omkring 0.



E-HANDEL

DELKONKLUSION

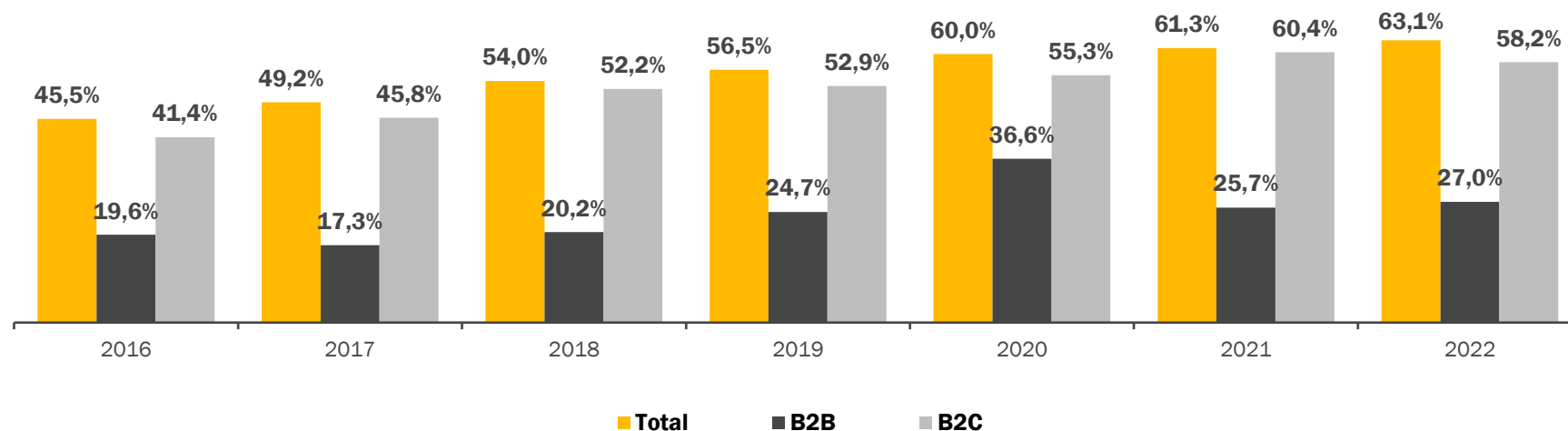
E-HANDEL

- I 2022 benytter hele 63,1 pct. af detailvirksomhederne sig af websalg, som en af deres salgskanaler. Det er en stigning på 1,8 procentpoint sammenlignet med sidste år. Med 58,2 pct., er der flest virksomheder, som benytter sig af websalg til at sælge direkte til forbrugeren (B2C) sammenlignet med 27,0 pct. af virksomhederne, som benytter sig af websalg til at sælge til andre virksomheder (B2B). For B2C websalget er der set et lille fald på 2,2 procentpoint sammenlignet med 2021, hvorimod der for B2B websalget for samme periode er set en stigning på 1,3 procentpoint.
- Når der ses på hvor stor en andel af detailvirksomhedernes omsætning, som websalget udgør, er der set en stigning på 2,9 procentpoint fra 13,3 pct. i 2021 til 16,2 pct. i 2022. Her det særligt B2C websalget, som med 13,4 pct., udgør en stor andel af engrosvirksomhedernes samlede omsætning. B2B websalget står blot for 2,7 pct. af engrosvirksomhedernes samlede omsætning.

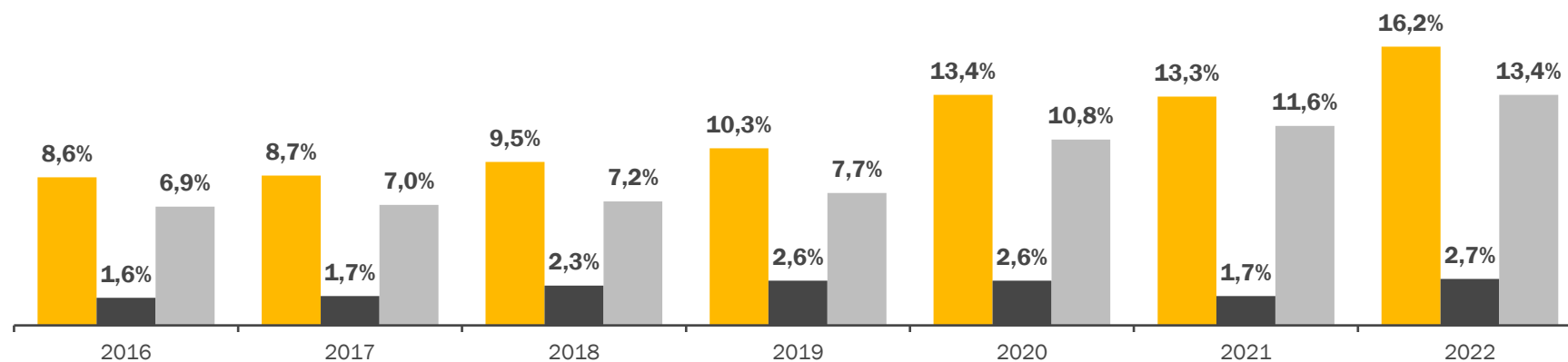
E-HANDEL

UDVIKLING I WEBSALGET FOR DETAILHANDLEN, PCT.

Andel af detailvirksomheder med websalg

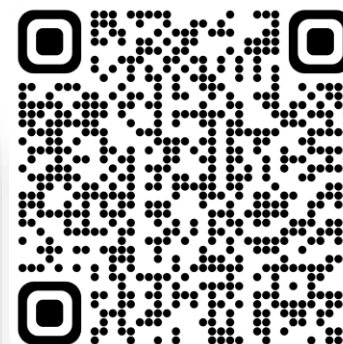


Andel af detailvirksomheders omsætning fra websalg



DIGITAL KONJUNKTURBAROMETER

INTERAKTIVT VÆRKTØJ FOR MEDLEMMER



DI Handels konjunkturbarometer for detailhandlen skaber et overblik over og tager temperaturen på detailhandlen i Danmark. Det gør den, ved at samle tal fra en række datakilder, som alle kan være med til at give en indikation af, om det går godt eller mindre godt i en given branche i detailhandlen. Du har bl.a. mulighed for at se tal for omsætningen, beskæftigelsen, konkursler, forbrugertilliden og e-handel for detailhandlen på et overordnet niveau men også for lige netop de underbrancher, der er relevante for din virksomhed.

HAR DU SPØRGSMÅL

PRESSE



Jacob Kjeldsen
Branchedirektør
D: +45 3377 3727
E: jak@di.dk

ANALYSE



Tevin Lac
Fagleder, Digital handel
D: +45 3377 4589
E: tela@di.dk

ANALYSE



Emil Østrup Bronér
Student
D: +45 3377 3095
E: emob@di.dk