
DETALJHANDELN I SKÖVDE 2015

Next Skövde Destinationsutveckling AB

HUI Research

Oktober 2016

Rickard Johansson
Sophie Nilsson

FÖRORD

HUI Research har på uppdrag av Next Skövde genomfört en analys av handelns storlek och utveckling i Skövde kommun. Analysen omfattar dels en uppdelning av handeln geografiskt (city, Norrmalm och Stallsiken), dels en uppdelning av dagligvaror och sällanköpsvaror samt sällanköpsvaruhandelns underbranscher beklädnad, hem- och fritidsvaror. Därutöver kartläggs också restaurangnäringen i kommunen.

Analysen har genomförts av Rickard Johansson samt Sophie Nilsonne, HUI Research. Kontaktperson vid Next Skövde har varit Daniel Rapp.

Stockholm i oktober 2016

Rickard Johansson, analytiker

INNEHÅLL

Definitioner	4
Nyckeltal 2015	5
Detaljhandeln i Skövde	7
Handelsområden i Skövde	13

DEFINITIONER

Omsättning: Försäljning inklusive moms, löpande priser.

Dagligvaror: Sammanfattande begrepp för allivs- och speciallivsbutiker, service- och jourbutiker, blommor, tobak, tidningar och kioskvaror samt systembolag och apotek.

Sällanköpsvaror: Sammanfattande begrepp för handel inom grupperna beklädnad, samt hem- och fritidsvaror.

Beklädnadsvaror: Kläder, skor, väskor & accessoarer.

Hem- & fritidsvaror: Övriga branscher inom sällanköpsvaruhandeln som inte ingår i beklädnadshandeln. Några exempel är sport, möbler, leksaker, elektronik, järn & bygg och heminredning. I Hem- & fritidsvaruhandeln ingår även butiker med blandat sortiment som till exempel ÖoB, Rusta, Åhléns och Clas Ohlson.

Försäljningsindex: Ett mått på flöden av handel över kommungränser. Index 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index >100 innebär inflöde, index <100 innebär utflöde.

NYCKELTAL 2015

Dagligvaruhandel	Försäljning, mkr									Utveckling. %							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15
Skövde City	329	368	345	342	346	375	323	331	332	12 %	-6 %	-1 %	1 %	8 %	-14 %	2 %	0 %
Norrholm	639	731	789	816	795	813	867	923	949	14 %	8 %	3 %	-3 %	2 %	7 %	6 %	3 %
Övr. komm inkl. Stallsiken	437	431	488	546	597	621	655	632	690	-1 %	13 %	12 %	9 %	4 %	5 %	-4 %	9 %
Totalt Skövde kommun	1 405	1 531	1 623	1 704	1 738	1 808	1 844	1 886	1 971	9 %	6 %	5 %	2 %	4 %	2 %	2 %	5 %
Riket	255 597	270 932	283 070	289 384	294 220	304 218	311 590	318 624	330 938	6 %	5 %	2 %	2 %	3 %	2 %	2 %	4 %

Sällanköpsvaruhandel	Försäljning, mkr									Utveckling. %							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15
Skövde City	655	722	780	787	802	769	750	754	769	10 %	8 %	1 %	2 %	-4 %	-2 %	1 %	2 %
Norrholm	571	582	671	712	721	745	780	788	814	2 %	15 %	6 %	1 %	3 %	5 %	1 %	3 %
Övr. komm. inkl. Stallsiken	704	760	861	929	954	1 013	997	948	1 102	8 %	13 %	8 %	3 %	6 %	-2 %	-5 %	16 %
Totalt Skövde kommun	1 929	2 064	2 312	2 428	2 477	2 527	2 527	2 490	2 685	7 %	12 %	5 %	2 %	2 %	0 %	-1 %	8 %
Riket	258 545	262 874	267 678	279 967	280 905	282 522	284 550	291 065	308 846	2 %	5 %	0 %	1 %	1 %	2 %	2 %	6 %

Total detaljhandel	Försäljning, mkr									Utveckling. %							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15
Skövde City	984	1 090	1 125	1 128	1 148	1 144	1 072	1 085	1 101	11 %	3 %	0 %	2 %	0 %	-6 %	1 %	1 %
Norrholm	1 210	1 314	1 461	1 529	1 516	1 558	1 647	1 711	1 763	9 %	11 %	5 %	-1 %	3 %	6 %	4 %	3 %
Stallsiken	-	135	379	474	490	489	506	495	621	-	181 %	25 %	3 %	0 %	3 %	-2 %	25 %
Övr. komm. exkl. Stallsiken	1 141	1 058	971	1 001	1 061	1 145	1 146	1 085	1 171	-7 %	-8 %	3 %	6 %	8 %	0 %	-5 %	8 %
Totalt Skövde kommun	3 334	3 595	3 935	4 132	4 215	4 335	4 371	4 376	4 656	8 %	9 %	5 %	2 %	3 %	1 %	0 %	6 %
Riket	514 142	533 806	550 748	569 351	575 125	586 740	596 140	609 689	639 784	4 %	3 %	3 %	1 %	2 %	2 %	2 %	5 %

Nyckeltal för total detaljhandel i de undersökta handelsområdena 2015

Total detaljhandel	Antal anställda									Antal butiker								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Skövde City	464	504	508	537	544	531	499	502	498	110	113	116	110	108	107	103	108	108
Norrholm	402	430	481	508	507	511	533	545	540	30	34	44	46	44	44	46	45	43
Stallsiken	-	45	131	143	147	154	150	144	197	-	6	13	14	15	14	15	15	19
Totalt Skövde kommun	1 213	1 373	1 521	1 568	1 653	1 698	1 710	1 675	1 793	231	243	268	261	257	251	252	244	252

Nyckeltal för restaurang- och cafénäringen 2015

	Försäljning 2015, mkr	Förändring 14/15, %	Antal restauranger 2015	Antal anställda 2015
Skövde City	230	9 %	32	229
Norrholm	56	8 %	5	50
Skövde kommun totalt	682	10 %	95	661
Riket	110 000	9 %	21 000	111 000

DETALJHANDELN I SKÖVDE

Detaljhandeln i hela Skövde kommun omsatte knappt 4,7 miljarder kronor år 2015. Det motsvarar en utveckling om 6 procent jämfört med år 2014. Under de senaste fem åren har detaljhandeln i Skövde kommun ökat med 13 procent, vilket är en utveckling som är i linje med rikets om 12 procent under samma period.

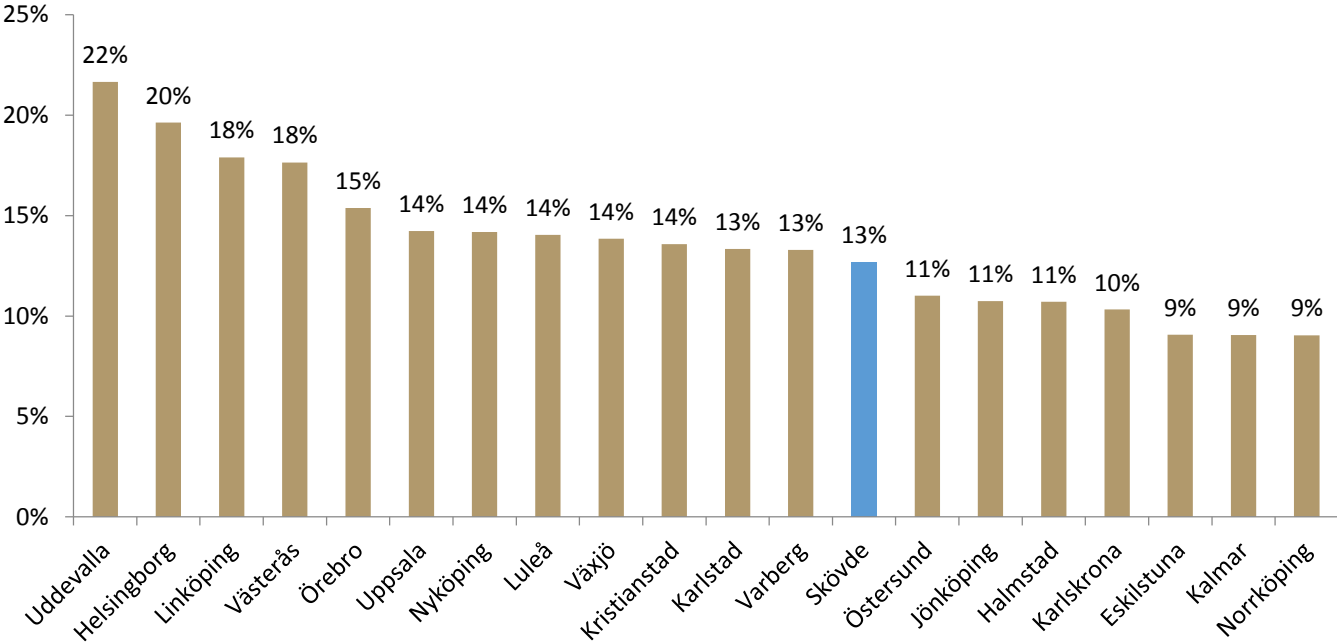
Omsättningen i dagligvaruhandeln uppgick till cirka 2 miljarder kronor år 2015, vilket var en ökning med 5 procent sedan 2014 och 16 procent sedan 2010. Sällanköpsvaruhandeln omsatte cirka 2,7 miljarder kronor, vilket jämfört med 2014 innebär en utveckling om 8 procent. Sedan 2010 har omsättningen ökat med 11 procent i sällanköpsvaruhandeln.

	Dagligvaror			Sällanköpsvaror			Totalt		
	Förs. Mkr	Utv. 14/15	Utv. 10/15	Förs. Mkr	Utv. 14/15	Utv. 10/15	Förs. Mkr	Utv. 14/15	Utv. 10/15
Skövde kommun	1 971	5 %	16 %	2 685	8 %	11 %	4 656	6 %	13 %
Riket	330 938	4 %	14 %	308 846	6 %	10 %	639 784	5 %	12 %

Historisk utveckling

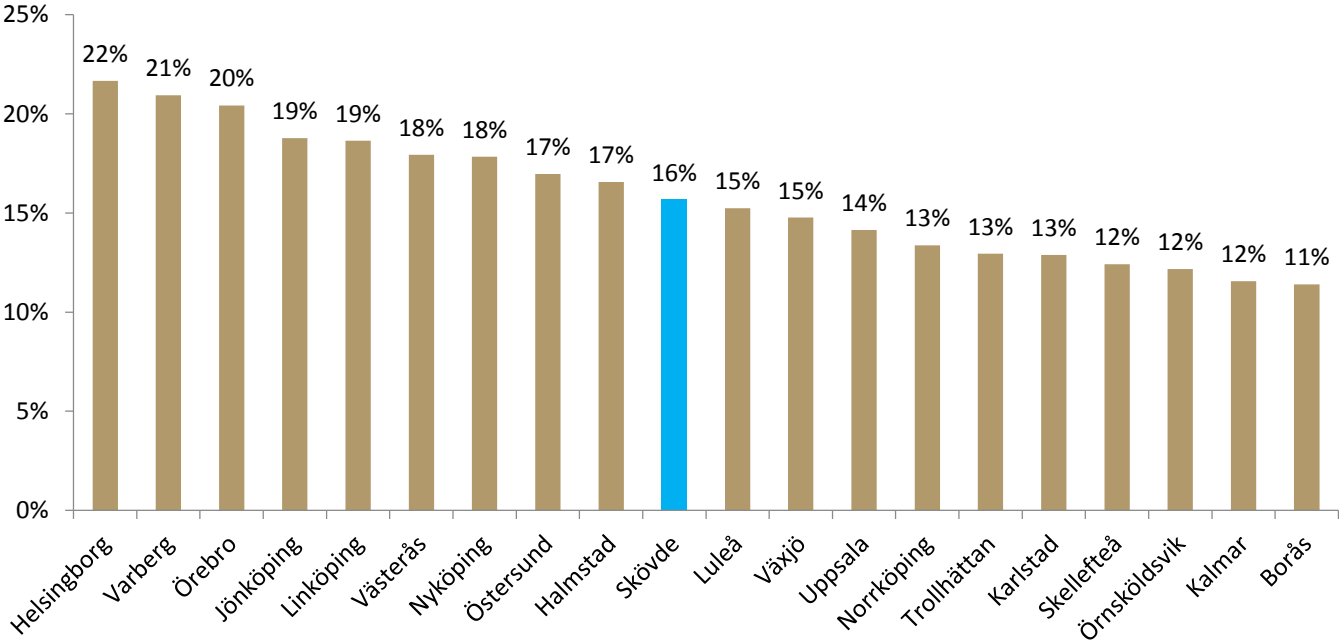
Detaljhandeln i Skövde har haft en relativt god utveckling under perioden 2010-2015 med en ökning om 13 procent. Uddevalla är den kommun som haft starkast detaljhandelsutveckling de senaste fem åren, mycket tack vare handelsområdet Torp. Skövdes starka utveckling beror till stor del på utvecklingen av handelsområdet Stallsiken som etablerades 2008.

Utveckling total detaljhandel 2010–2015, större städer topp 20 av 31



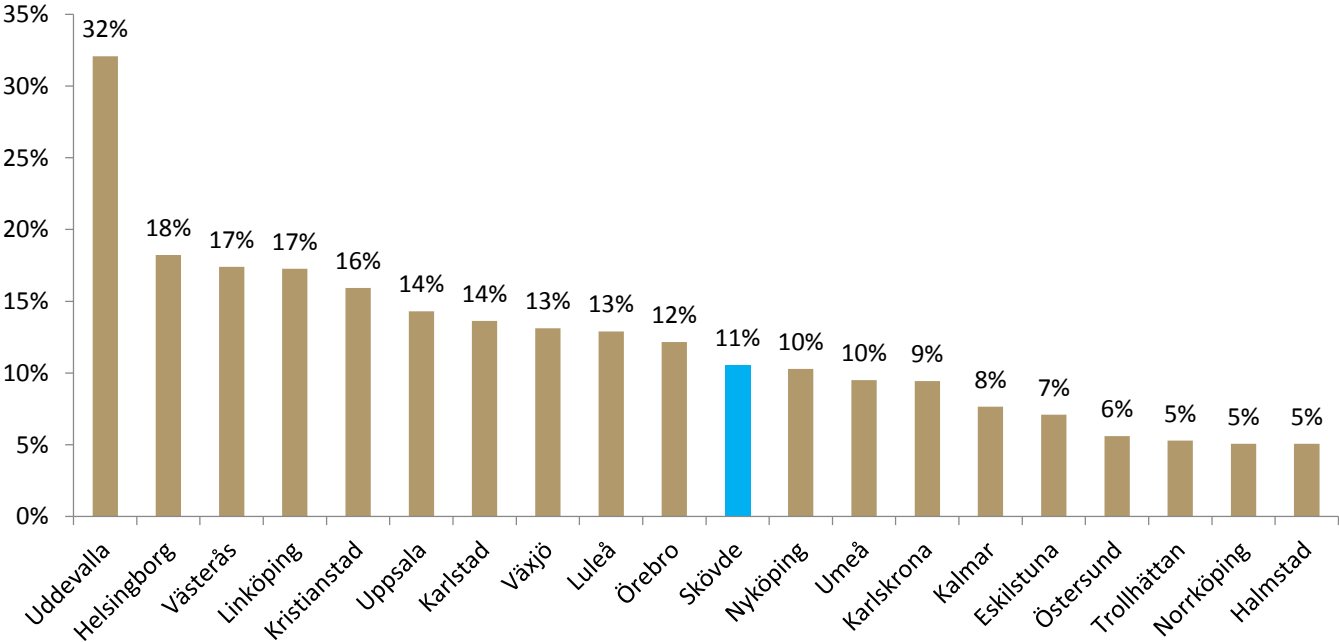
Utveckling dagligvaruhandel 2010–2015, större städer topp 20 av 31

Dagligvaruhandeln i Skövde har haft en god utveckling under perioden 2010-2015 med en ökning om 16 procent. Skövde är därmed bland de kommuner i kommungruppen större städer som har haft starkast utveckling under perioden.



Utveckling sällanköpsvaruhandel 2010–2015, större städer topp 20 av 31

Sällanköpsvaruhandeln i Skövde ökade med 11 procent under perioden 2010-2015. Skövdes utveckling får i sammanhanget ses som måttlig i relation till övriga städer i kommungruppen större städer. I Uddevalla ligger expansionen av köpcentrumet Torp bakom den starka utvecklingen.

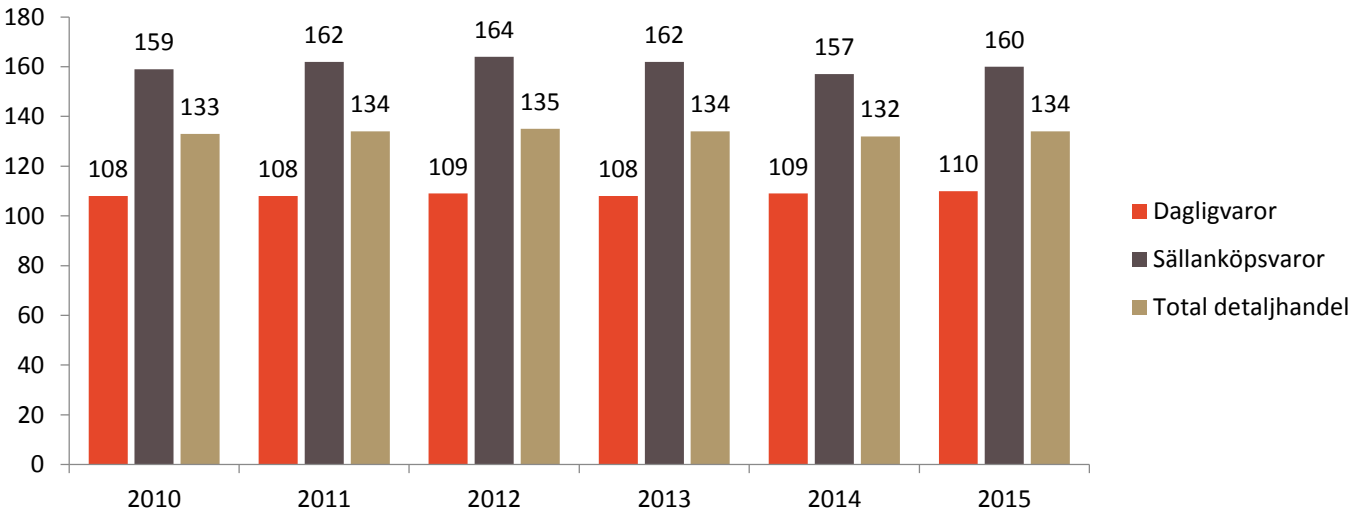


Försäljningsindex

Försäljningsindex är ett mått på flöden av handel över kommungränser. Om index är 100 omsätter handeln lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index över 100 indikerar ett inflöde och index under 100 indikerar ett utflöde. Skövdes totala försäljningsindex är 134 vilket är högre än genomsnittet för andra större städer i Sverige, som ligger på 110. Även försäljningsindex i dagligvaruhandeln är högre än genomsnittet i jämförbara kommuner, 110 jämfört med 100.

I sällanköpsvaruhandeln har Skövde försäljningsindex 160, vilket är betydligt högre än genomsnittet för större städer, 119. Försäljningsindex i Skövde har 2014-2015 ökat med 1 enhet i dagligvaruhandeln samt med 3 enheter i sällanköpsvaruhandeln. 2010-2015 var förändringen 2 enheters ökning i dagligvaruhandeln och 1 enhetsökning i sällanköpsvaruhandeln.

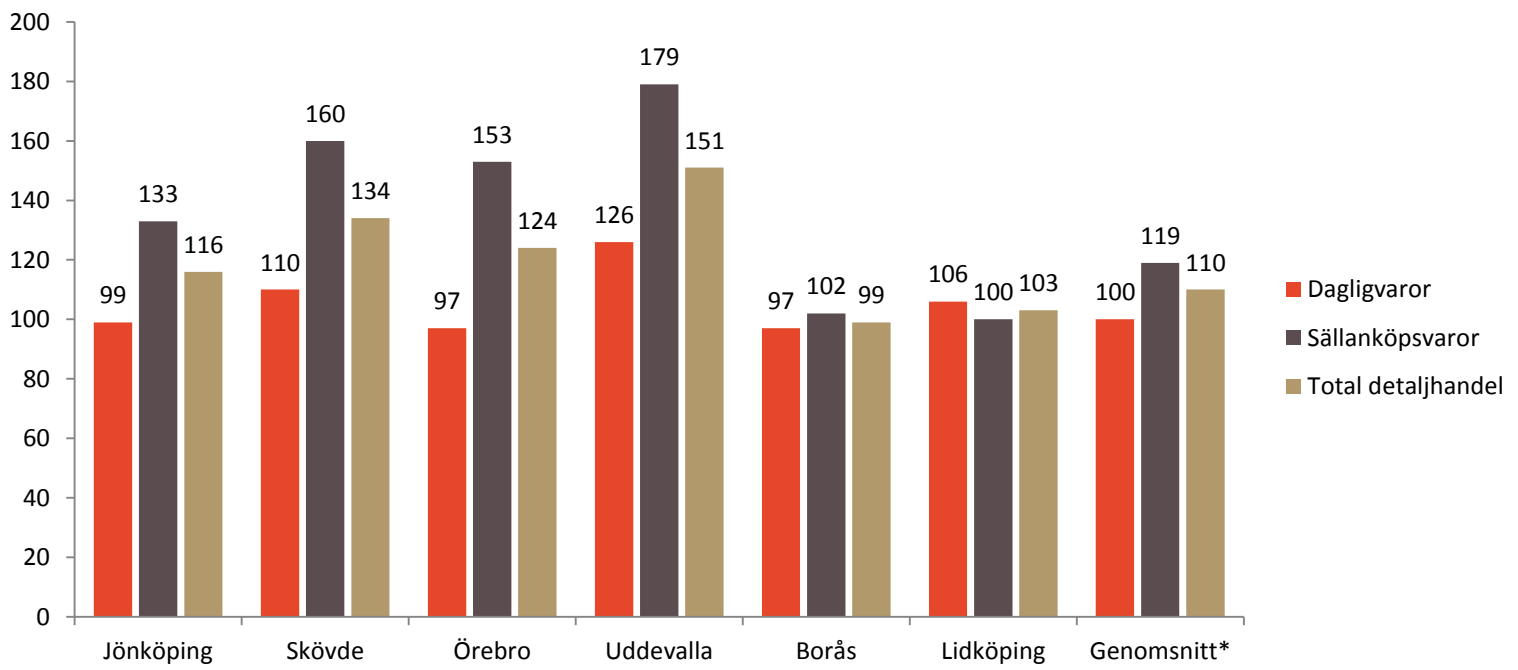
Försäljningsindex för Skövde 2010–2015



Vid en jämförelse av försäljningsindex i Skövde och några andra större städer framgår det att Skövde har näst högst försäljningsindex av städerna vad gäller sällanköpshandeln, 160. Strax före ligger Uddevalla med ett index om 179.

I dagligvaruhandeln har Skövde index 110. Högst försäljningsindex i dagligvaruhandeln har även i detta fallet Uddevalla, 126.

Försäljningsindex för Skövde och andra större städer 2015



*Samtliga större städer, 31 st.

HANDELSOMRÅDEN I SKÖVDE

I detta avsnitt kartläggs tre handelsområden i Skövde kommun: City, Norrmalm och Stallsiken. I kartläggningen redovisas uppgifter för försäljning, utveckling, antal anställda, antal butiker och försäljning per anställd, i respektive bransch. Vidare illustreras marknadsandelarna för respektive handelsområde i detaljhandeln, samt nedbrutet på daglig- och sällanköpsvaruhandeln.

Information om enskilda aktörers omsättning och utveckling eller för branscher där det finns färre än tre aktörer verksamma redovisas inte. I dessa fall är alla uppgifter redovisade på en högre aggregerad nivå i avsnittet om Nyckeltal.

Skövde City har ett stort utbud av handel i gatulägen och i Commercegallerian som är Skaraborgs största galleria med ett 50-tal butiker. Vasaporten är en mindre galleria med en större livsmedelsbutik, Hemköp, och ett mindre antal butiker. I Butiksutbudet rymmer de flesta aktörer som normalt finns i stadskärnor som till exempel Systembolaget, Åhléns, H&M, Dressmann och Stadium. Handeln i Skövde City omsatte cirka 1,1 miljoner kronor år 2015, vilket var en ökning om 1 procent jämfört med år 2014. Dagligvaruhandeln omsatte cirka 330 miljoner kronor år 2015. Utvecklingen 2014-2015 blev i princip oförändrad. I sällanköpsvaruhandeln var omsättningen 769 miljoner kronor och utvecklingen 2014-2015 blev en ökning om 2 procent. Antalet anställda i detaljhandeln i Skövde City år 2015 uppgick till 92 i dagligvaruhandeln och 406 i sällanköpsvaruhandeln.

	Försäljning, mkr.									Försäljningsförändring, procent							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15
Dagligvaror	329	368	345	342	346	375	323	331	332	12 %	-6 %	-1 %	1 %	8 %	-14 %	3 %	0 %
Sällanköpsvaror	655	722	780	787	802	769	750	754	769	10 %	8 %	1 %	2 %	-4 %	-3 %	1 %	2 %
Beklädnad	313	343	372	359	359	358	363	359	373	10 %	9 %	-4 %	0 %	0 %	1 %	-1 %	4 %
Hem/Fritid	342	378	407	428	443	411	387	394	396	10 %	8 %	5 %	3 %	-7 %	-6 %	2 %	1 %
Totalt	984	1 090	1 125	1 128	1 148	1 144	1 072	1 085	1 101	11 %	3 %	0 %	2 %	0 %	-6 %	1 %	1 %

	Antal anställda									Försäljning per anställd, mkr.								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dagligvaror	97	104	100	97	97	101	91	94	92	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6	3,7	3,5	3,5	3,6
Sällanköpsvaror	367	400	408	440	447	430	408	408	406	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9
Beklädnad	175	192	197	200	200	200	198	194	201	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9
Hem/Fritid	192	208	211	240	247	230	210	214	205	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8	1,9
Totalt	464	504	508	537	544	531	499	502	498	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal butiker									
Dagligvaror	23	24	23	19	19	19	18	20	20
Sällanköpsvaror	87	89	93	91	89	88	85	88	88
Beklädnad	40	41	41	39	38	39	37	40	41
Hem/Fritid	47	48	52	52	51	49	48	48	47
Totalt	110	113	116	110	108	107	103	108	108

Norrmalm

Handelsområdet Norrmalm består av gallerian Elins Esplanad med ett 30-tal butiker inklusive ICA Maxi, samt ett flertal andra butiker i gatulägen, bland annat Coop Forum och Systembolaget. Omsättningen år 2015 uppgick till cirka 1,8 miljarder kronor, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med år 2014. Dagligvaruhandeln på Norrmalm omsatte 949 miljoner kronor år 2015, en ökning med 3 procent jämfört med år 2014. Sällanköpsvaruhandeln omsatte 814 miljoner kronor år 2015, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med år 2014. Antalet butiker på Norrmalm år 2015 uppgick till 43 och antalet anställda uppgick till 540.

	Försäljning, mkr.									Försäljningsförändring, procent							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15
Dagligvaror	639	731	789	816	795	813	867	923	949	15 %	8 %	3 %	-3 %	2 %	6 %	7 %	3 %
Sällanköpsvaror	571	582	671	712	721	745	780	788	814	2 %	16 %	6 %	1 %	4 %	5 %	1 %	3 %
Beklädnad	84	80	175	182	179	189	194	196	201	-	120 %	4 %	-2 %	6 %	3 %	1 %	3 %
Hem/Fritid	486	503	497	530	542	556	587	592	613	-	-1 %	6 %	2 %	3 %	5 %	1 %	4 %
Totalt	1 210	1 314	1 461	1 529	1 516	1 558	1 647	1 711	1 763	9 %	11 %	4 %	-1 %	3 %	5 %	4 %	3 %

	Antal anställda									Försäljning per anställd, mkr								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dagligvaror	212	218	226	232	230	230	240	247	249	3,0	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	3,7	3,8
Sällanköpsvaror	190	212	255	276	277	281	293	298	291	3,0	2,7	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,6	2,8
Beklädnad	*	37	75	81	80	81	83	84	84	*	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4
Hem/Fritid	*	175	180	195	197	200	210	214	207	*	2,9	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	3,0
Totalt	402	430	481	508	507	511	533	545	540	3,0	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,3

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal butiker									
Dagligvaror	6	7	8	6	6	6	7	7	7
Sällanköpsvaror	24	27	36	40	38	38	39	38	36
Beklädnad	4	5	11	12	11	11	11	11	10
Hem/Fritid	20	22	25	28	27	27	28	27	26
Totalt	30	34	44	46	44	44	46	45	43

Stallsiken

Stallsiken invigdes år 2008 och hade inledningsvis en kraftig tillväxt som med tiden har mattats av. Under senaste året har dock nya etableringar skett på området. Stora aktörer inom detaljhandeln i Stallsiken är bland annat Willys, Elgiganten, Media Markt och Jula. Omsättningen i Stallsiken uppgick år 2015 till 621 miljoner kronor. Utvecklingen år 2014-2015 blev en ökning om 25 procent. Antal butiker som ingår i mätningen för Stallsiken 2015 uppgår till 17 och antalet anställda uppgår till 197.

	Försäljning, mkr.								Försäljningsförändring, procent						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15
Dagligvaror	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sällanköpsvaror	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Beklädnad	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Hem/Fritid	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Totalt	135	380	475	490	490	506	495	621	181 %	25 %	3 %	0 %	3 %	-2 %	25 %

	Antal anställda								Försäljning per anställd, mkr							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dagligvaror	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sällanköpsvaror	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Beklädnad	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Hem/Fritid	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Totalt	45	131	143	147	154	150	144	197	3,0	2,9	3,3	3,3	3,2	3,4	3,4	3,2

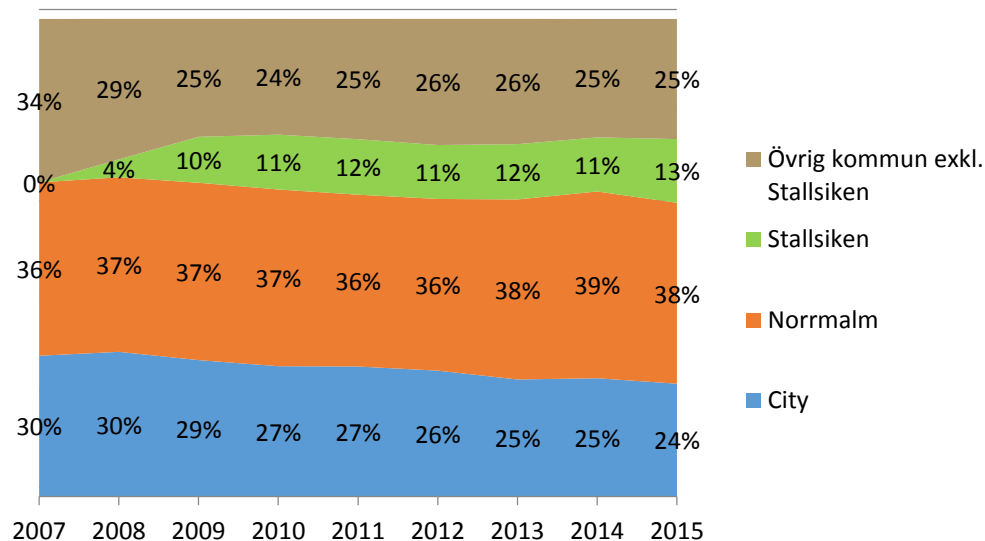
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal butiker								
Dagligvaror	0	1	1	1	1	1	1	2
Sällanköpsvaror	6	12	13	14	13	14	14	15
Beklädnad	*	1	1	1	1	1	1	0
Hem/Fritid	*	11	12	13	12	13	13	15
Totalt	6	13	14	15	14	15	15	17

*sekretess

Marknadsandelar

Som tidigare nämnts omsatte handeln i hela Skövde kommun 4,7 miljarder kronor år 2015. Norrmalm stod för 38 procent av detaljhandeln, medan City utgjorde 24 procent. Övrig kommun svarade för 25 procent av detaljhandels försäljning och Stallsiken hade en marknadsandel på 13 procent. Under perioden 2007-2015 har City tappat 6 procentenheter och Övrig kommun har tappat 9 procentenheter. Norrmalm har ökat 2 procentenheter och Stallsiken har gått från noll till 13 procents marknadsandel.

Handelsområdenas marknadsandelar av total detaljhandel 2010-2015

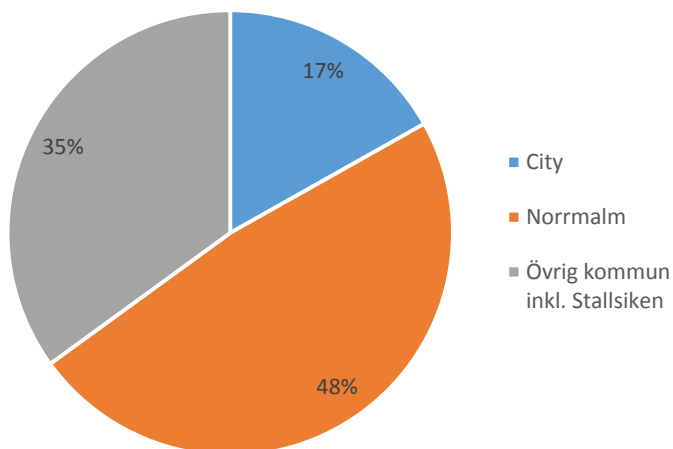


I dagligvaruhandeln stod Norrmalm för 48 procent av den totala försäljningen, medan cityhandeln stod för 17 procent. Övriga delar av kommunen hade en marknadsandel på 35 procent.

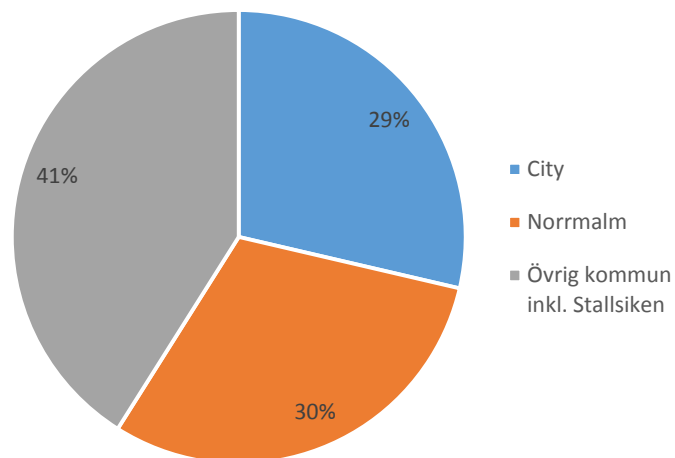
I sällanköpsvaruhandeln dominerade övriga delar av kommunen (inklusive Stallsiken) med 41 procent av den totala försäljningen. City svarade för 29 procent och Norrmalm för 30 procent.

Handelsområdenas marknadsandelar av daglig- och sällanköpsvaruhandeln 2015

Dagligvaruhandeln



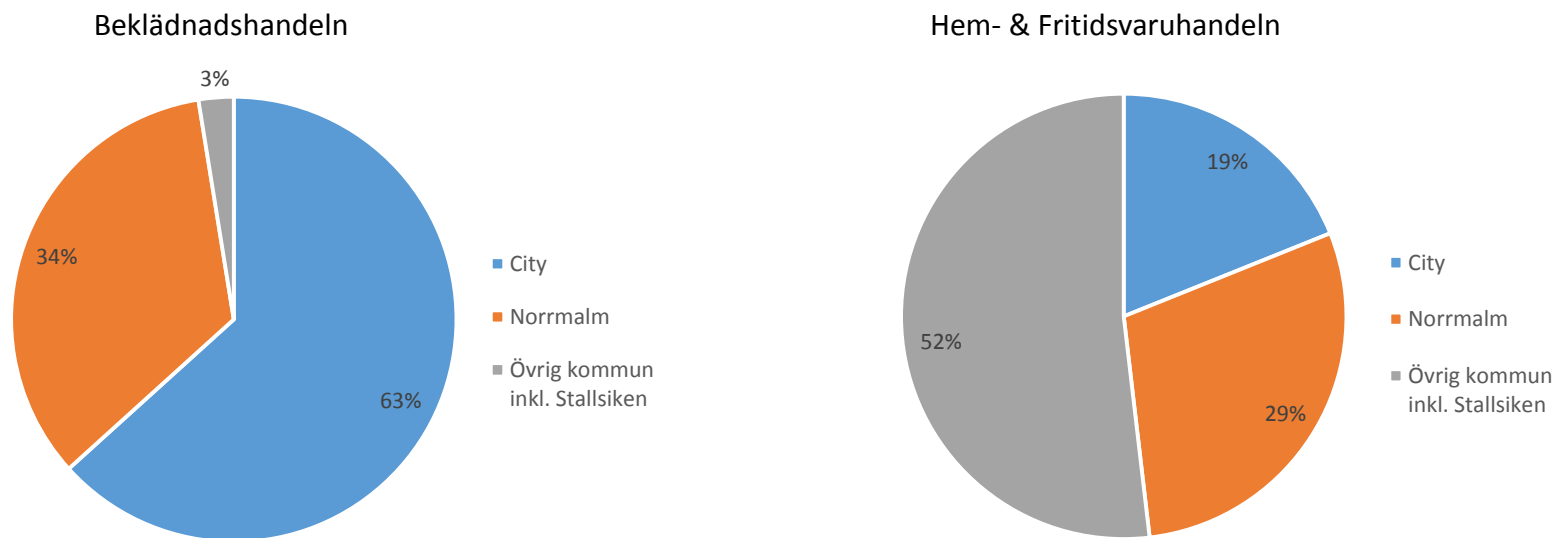
Sällanköpsvaruhandeln



När sällanköpsvaruhandelns delbranscher studeras framgår att Skövde City dominerar i beklädnadshandeln med en marknadsandel på 63 procent. Norrmalm har en andel på 34 procent och endast 3 procent av beklädnadshandelns försäljning sker i övriga delar av kommunen (inklusive Stallsiken).

I hem- & fritidsvaruhandeln är övriga delar av kommunen inklusive Stallsiken dominerande med en andel på 52 procent. Norrmalm har en marknadsandel på 29 procent och Citys andel är 19 procent.

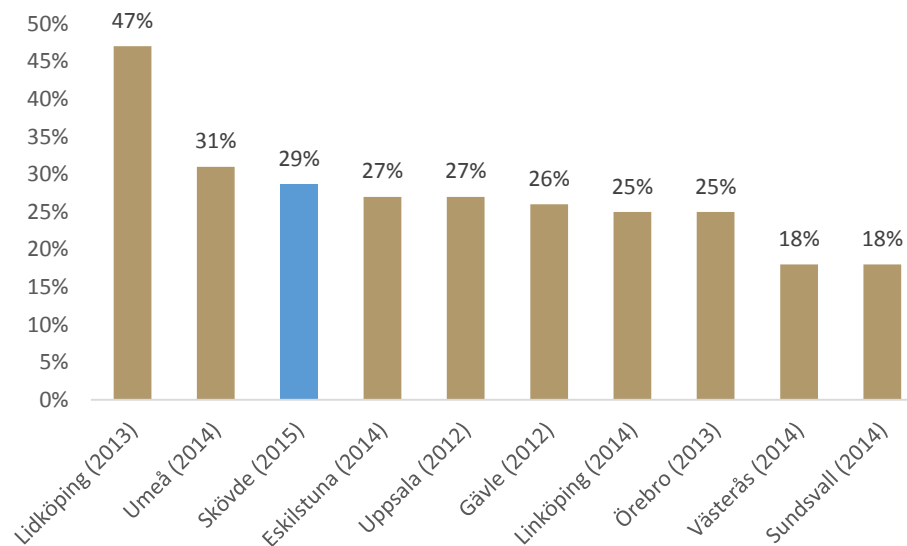
Handelsområdenas marknadsandelar i sällanköpsvaruhandeln 2015



Skövde City har en andel på 29 procent av omsättningen i kommunens sällanköpsvaruhandel. Vid en jämförelse med andra större städer där HUI har genomfört motsvarande kartläggningar framgår att City har en hög marknadsandel i sällanköpsvaruhandeln.

De tre kommuner (inklusive Skövde) som har högst marknadsandel i city har gemensamt att de inte har något IKEA-varuhus. Eftersom Ikea är den omsättningsmässigt största butiken i en kommun och då Ikeas butiker inte ligger i citylägen blir citys marknadsandel lägre i kommuner som har Ikea jämfört med kommuner som inte har Ikea. När Ikea nu har öppnat i Umeå kommer Umeå citys marknadsandel att minska till en nivå som ligger närmare nivåerna för övriga kommuner som har Ikea.

Citys andel av sällanköpsvaruhandeln i hela kommunen år 2015



HUI Research

Postadress

HUI Research AB
103 29 Stockholm

Besöksadress

Regeringsgatan 60, Stockholm

Tel: 08-762 72 80

Fax: 08-679 76 06

E-post: info@hui.se

