

Møbel og interiørbransjene 2016

Knut Erik Rekdal / ker@virke.no

Bakgrunn

- Datagrunnlaget på omsetning til bransjene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå.
- Omsetningen for de 10 første månedene i 2016 er reelle tall, mens omsetningen i siste termin i 2016 (november og desember) er estimert.
 - Omsetningen i siste termin er estimert på grunnlag av SSB detaljomsetningsindeks for butikkhandel med møbler og butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer (boligtekstil).
 - For de andre bransjene er det benyttet trendvekst basert på de 10 første månedene av 2016.
- Omsetningen til kjeder innen møbel og boligtekstiler er samlet inn av Kvarud Analyse på oppdrag fra Virke.
- For de kjedene som ikke ville oppgi omsetningen har Kvarud Analyse estimert omsetningen.
 - Dette gjelder Princess og Hansen & Dysvik.

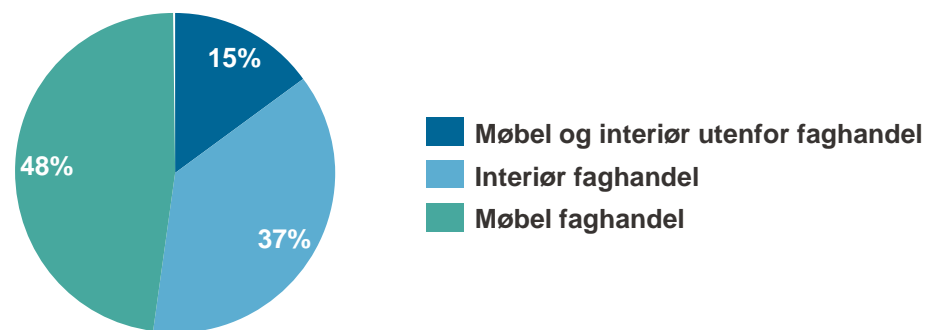
Totalmarked på 38,3 mrd. kroner i 2016

Møbel- og interiørmarkedet vokste med 3,9 prosent i 2016

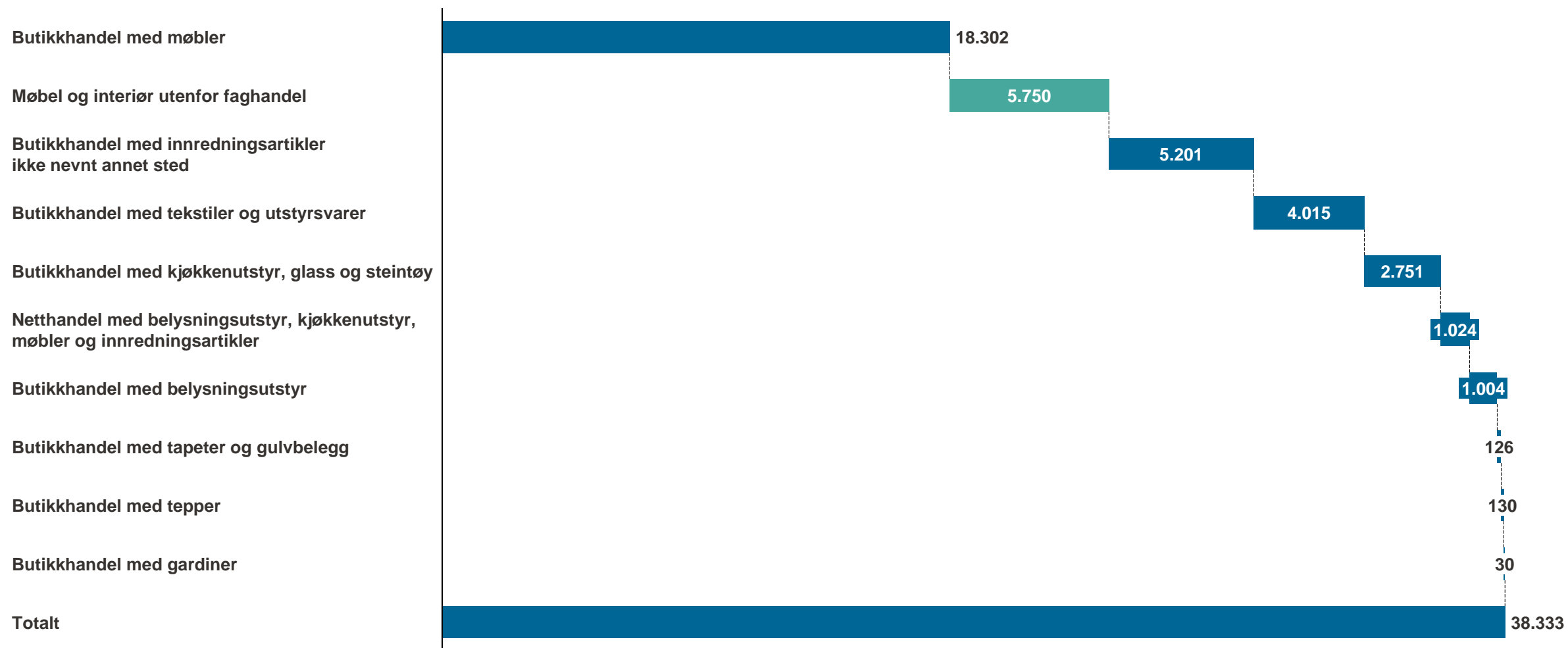
- Møbel- og interiørbutikkene i faghandelsbransjene omsatte for 32,6 mrd. kroner eks. mva. i 2016, en økning på 3,3 prosent fra 2015. Inkluderes også netthandelen var økningen på 3,9 prosent.
- Det anslås at faghandelsbransjene står for 85 prosent av den samlede møbel- og interiøromsetningen. Dette gir en total omsetning på om lag 38,3 mrd. kroner eks. mva. i 2016, som er en vekst på 3,9 prosent fra 2015. Møbelbutikkene står for ~50 prosent av den samlede omsetningen.
- Utviklingen i omsetningen var blandet når man ser på delbransjene der 6 av 9 delbransjer hadde en positiv utvikling i omsetningen, mens 3 delbransjer hadde et omsetningsfall i 2016. Den sterkeste veksten var innen netthandel med møbler og interiør med en vekst 23,5 prosent i 2016,

For 2017 anslår Virke en vekst på 4,0 prosent i møbelmarkedet

Omsetningsandeler møbler og interiør, hovedkategorier



Møbel og interiørbransjenes omsetning i 2016 (MNOK)

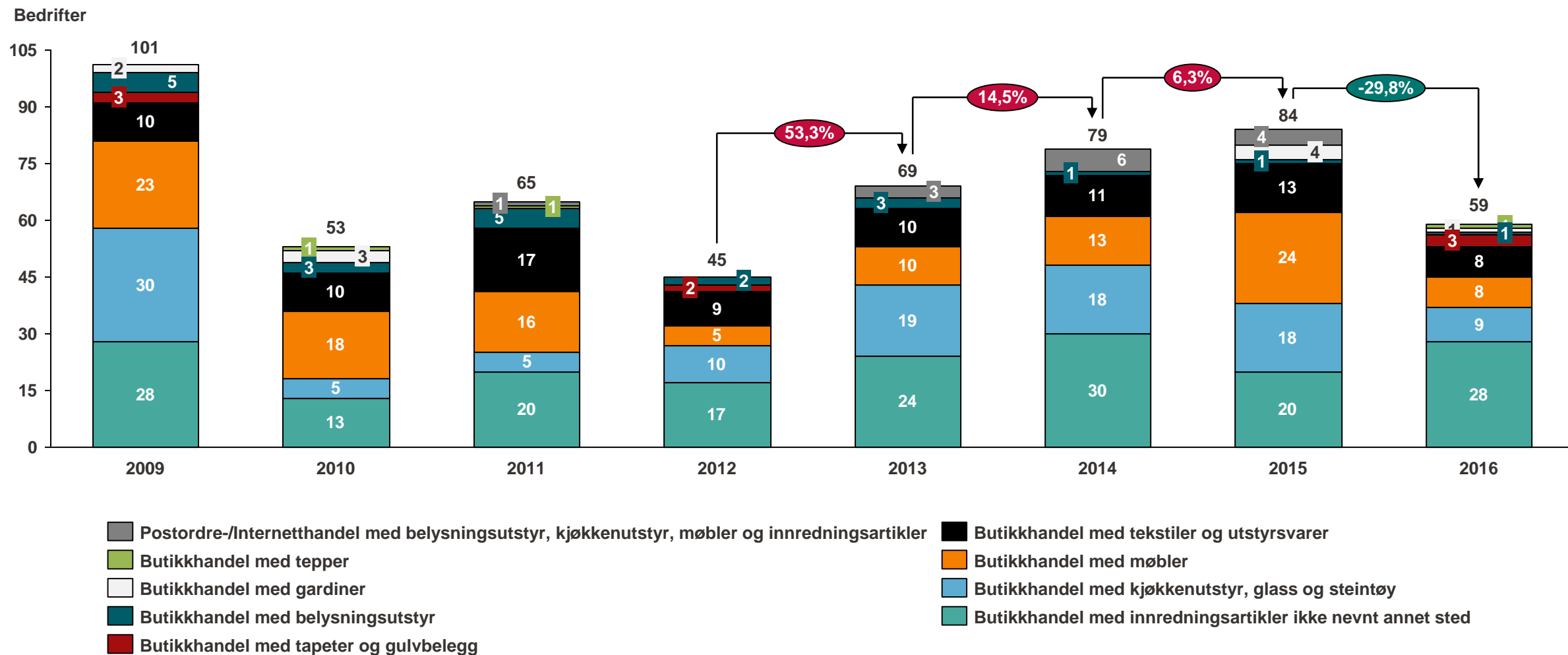


Omsetning og antall bedrifter



	Omsetning (mrd. kroner)	Andel	Antall bedrifter ¹	Eksempel på aktører
Butikkhandel med møbler	18,3	47,7 %	735	IKEA, Bohus, SkeidarLiving, Møbelringen
Butikkhandel med innretningsartikler ikke nevnt annet sted	5,2	13,6 %	574	Norema, HTH, Kvik
Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer	4,0	10,5 %	921	Princess Gruppen, Kid Interiør, Hansen & Dysvik
Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy	2,8	7,3 %	498	Christiania Glasmagasin, Kitch'n, Til bords
Butikkhandel med belysningsutstyr	1,0	2,6 %	180	Lampehuset, Christiania Belysning
Netthandel med møbler og interiør	1,0	2,7 %	133	Bolia
Butikkhandel med tapet, tepper og gardiner	0,3	0,7 %	92	Teppeland
Sum faghandelsbransjene	32,6	85,0 %	3 133	
Omsetning møbel og interiør i andre faghandelskategorier	5,7	15,0 %	-	Europriis, Nille, Plantasjen
Sum møbel og interiørbransjene	38,3	100 %	-	

Konkurser i møbel og interiørbransjene



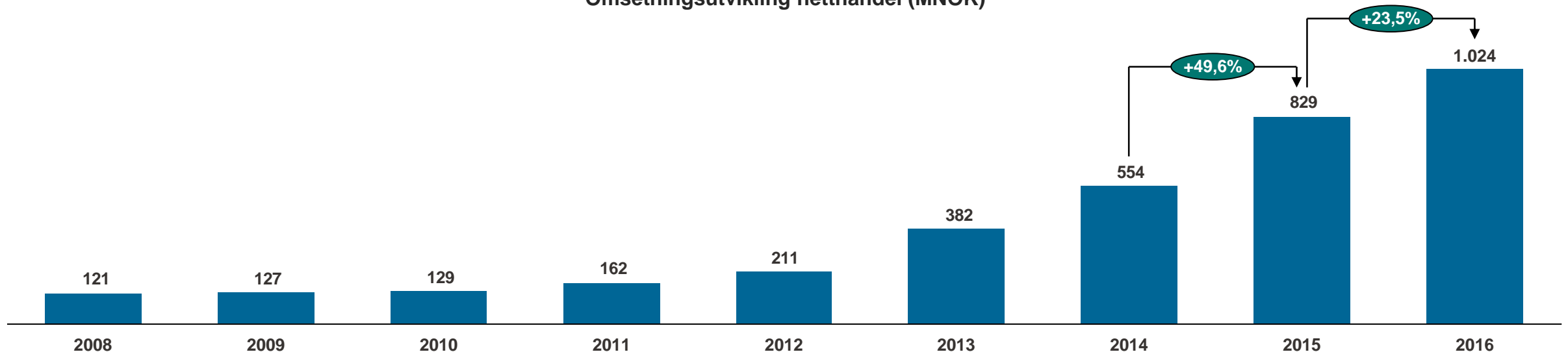
Netthandel med møbler og interiør

Netthandel med møbler vokser mest

- I 2016 passerte omsetningen til møbel- og interiørbutikkene som hovedsakelig driver handel via internett eller postordre en omsetning på 1 mrd NOK. Dette er 23,5 prosent mer enn i 2015. Den totale netthandelen med møbel- og interiørvarer er nok større enn hva dette tallet viser, siden flere butikker som selger via fysiske butikker, også driver netthandel, samt at det også handles fra utenlandske nettbutikker.
- Virkes eHandelsbarometer som kartlegger netthandelen blant norske forbrukere estimerer en netthandelsomsetning på i underkant av 1 mrd NOK isolert sett i andre halvår av 2016.
- I dette tallet er det inkludert nordmenns netthandel fra både norske og utenlandske nettbutikker.



Omsetningsutvikling netthandel (MNOK)

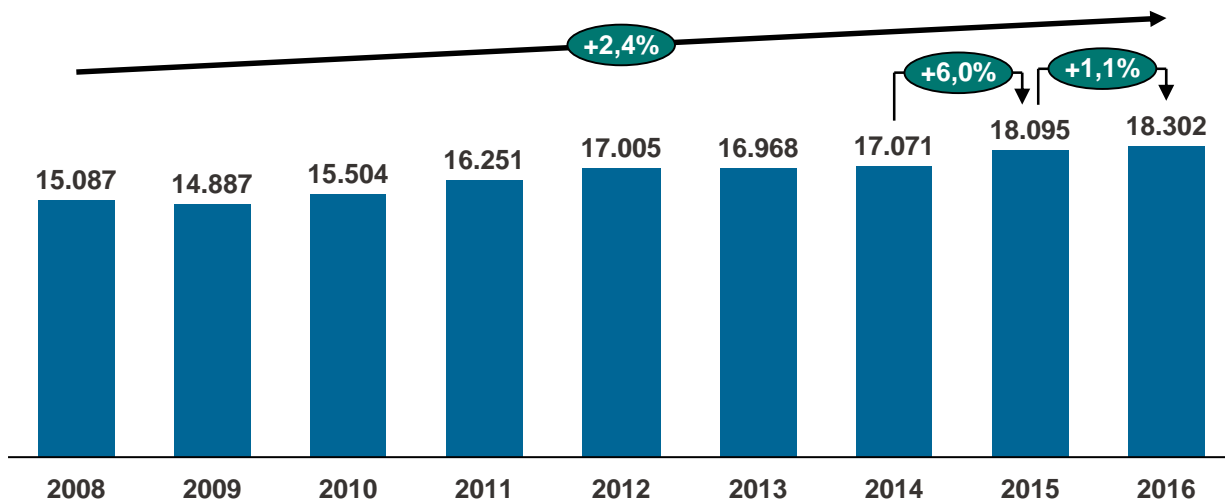


Utvikling møbelbransjen

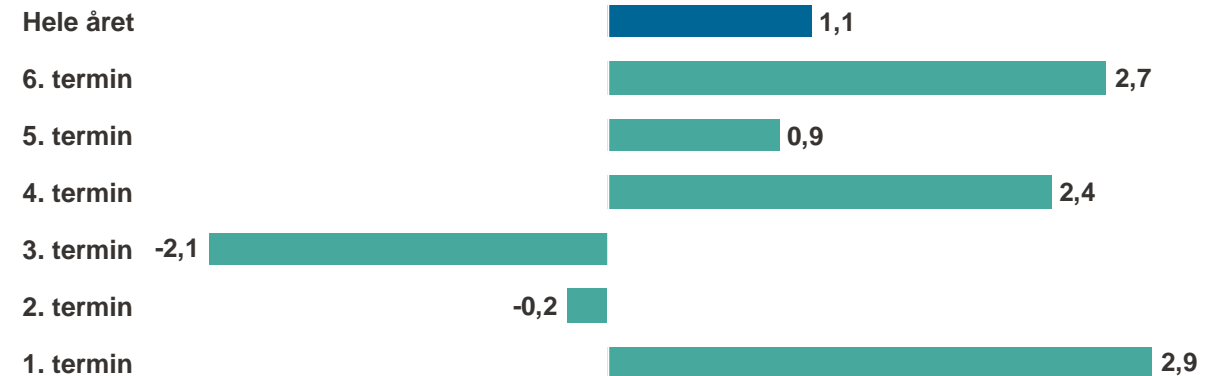
Økning i omsetningen i 2016 på 1,1 prosent

- Siden 2008 har omsetningen i møbelbransjen hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 2,4 prosent.
- Etter et år med sterk vekst i 2015 økte bedriftene innen møbelbransjen omsetningen marginalt med 0,8 prosent i 2016 til 18 159 MNOK (ekskl. mva).
- Veksten var også i 2016 lavere enn prisøkningen og veksten drives av prisøkninger.
- Etter svak prisutvikling i 2010-13 viser prisene en høy vekst i perioden 2014-16.
- Konkursutviklingen er positiv og antallet konkurser i 2016 falt fra 24 i 2015 til bare 8 i 2016.

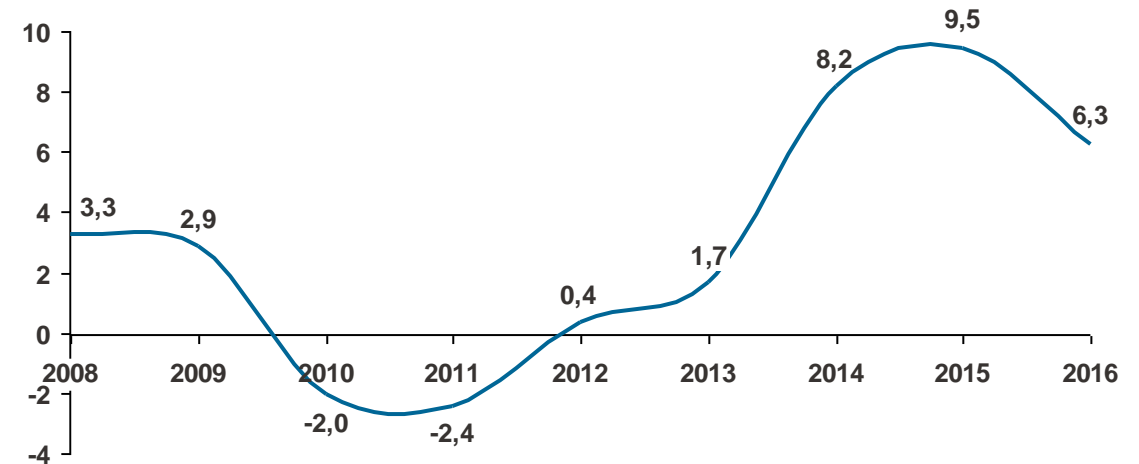
Omsetningsutvikling (MNOK)



Omsetningsutvikling per termin 2016

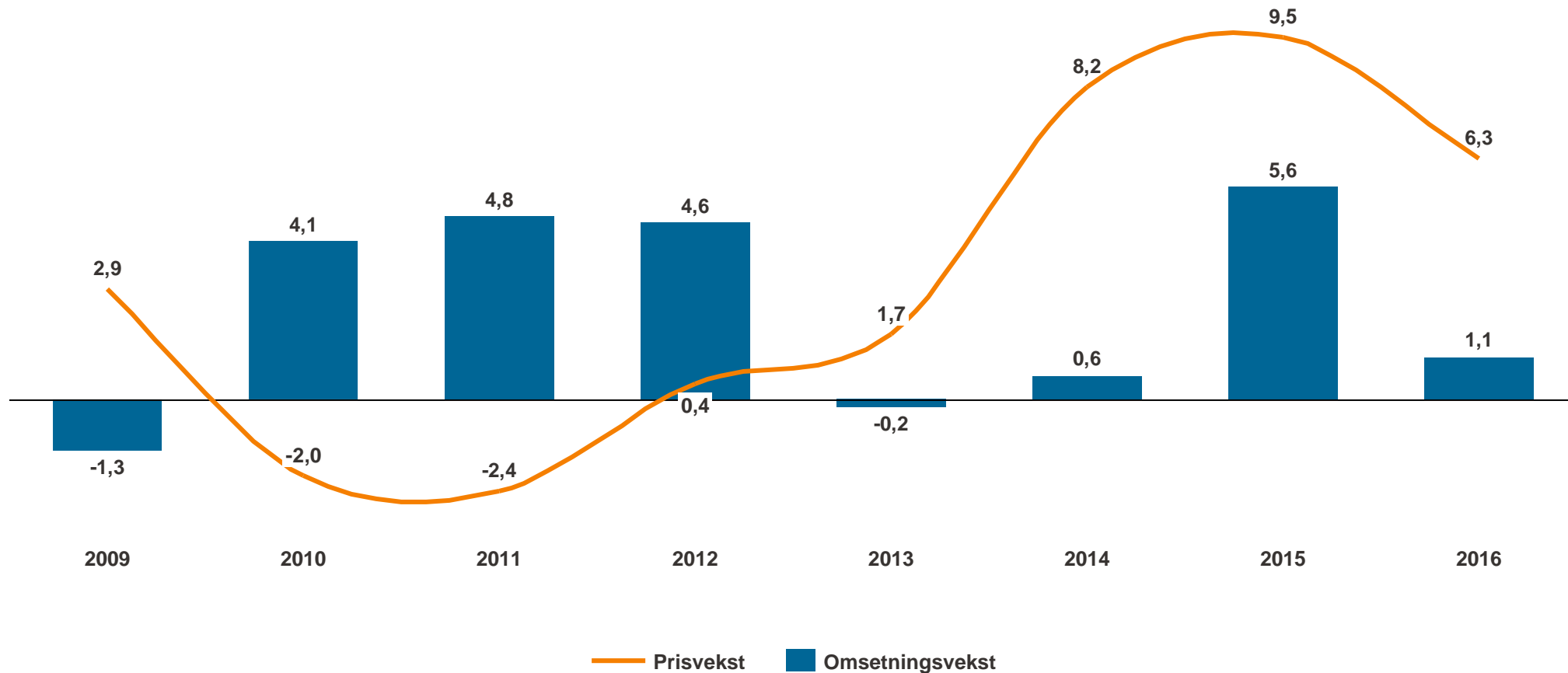


Årlig prisendring



Siden 2013 har veksten i møbelbransjen vært drevet av prisøkninger

Omsetningsvekst og prisøkninger i møbelbransjen

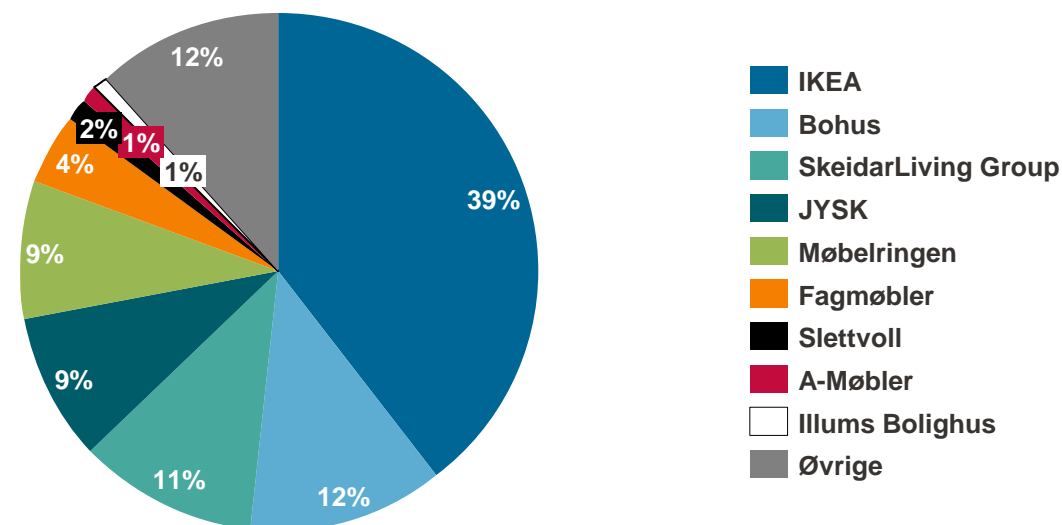


Utvikling møbelbransjen

- De 6 største kjedene i møbelhandelen tar hånd om 85 prosent av omsetningen, der IKEA alene står for 39 prosent av markedet.
- Blant de 6 største var det 5 som økte omsetningen i 2016.
 - Fagmøbler hadde sterkest vekst med 8,1 prosent fulgt av IKEA og JYSK med hhv 7,5 prosent og 4,2 prosent.
 - Omsetningen i SkeidarLiving er stigende etter flere år med nedgang.
- Andre møbelkjeder med god vekst i 2016 er Slettvoll og Illums Bolighus med vekstrater på hhv 9,3 prosent og 9,4 prosent.

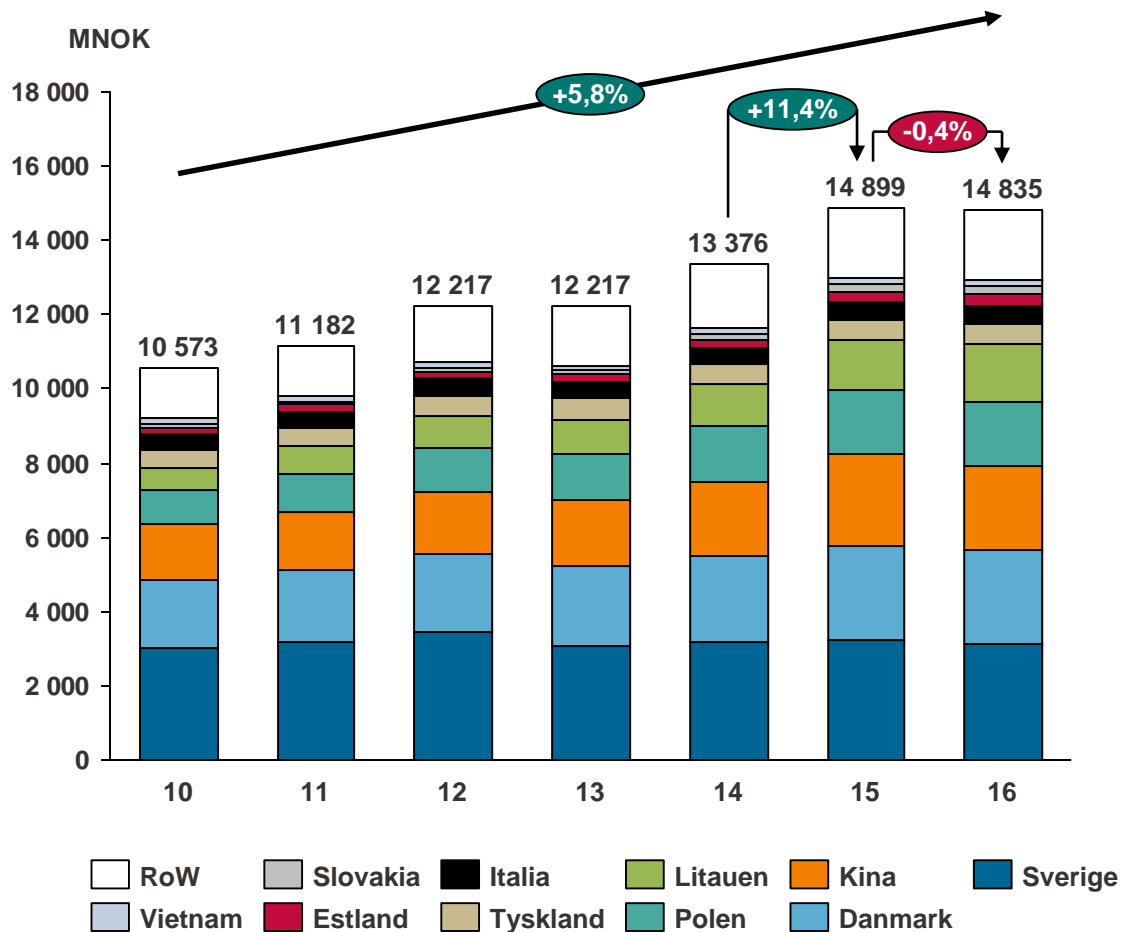


	Omsetning MNOK 2016	Vekst 2016
IKEA	7 224	7,5 %
Bohus	2 232	0,5 %
SkeidarLiving Group	2 026	2,0 %
JYSK	1 691	4,2 %
Møbelringen	1 590	-5,9 %
Fagmøbler	778	8,1 %
De 6 største kjedene	15 541	3,9 %
Øvrige	2 761	-11,9%
Møbler totalt	18 159	1,1 %

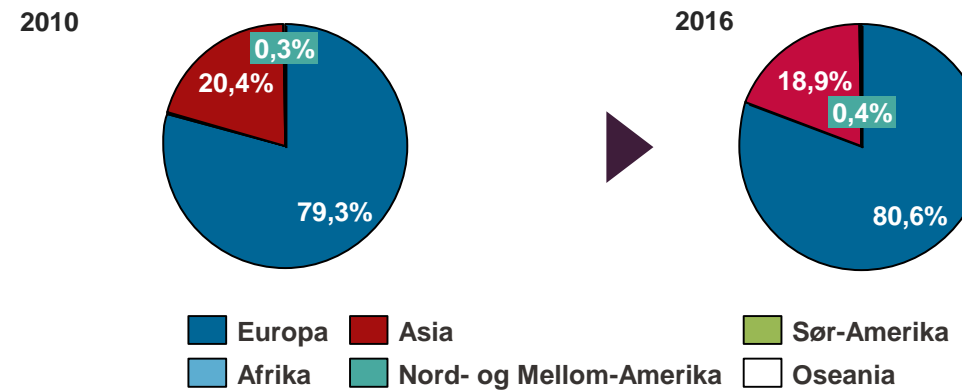


Verdien av norsk møbelimport har økt med 5,8% årlig i gjennomsnitt fra 2010, men falt i 2016 med 0,4%

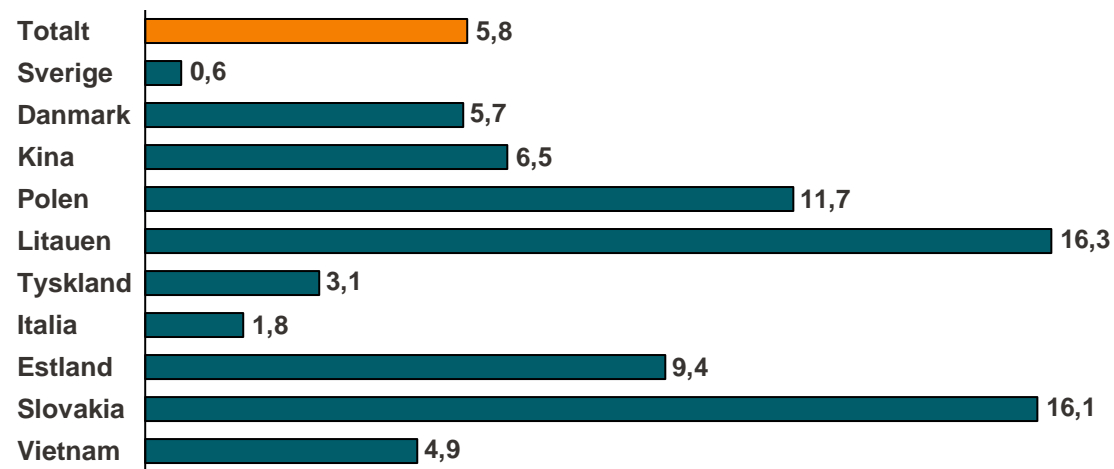
87% av importen kommer fra de 10 største importlandene



Import etter verdensdel

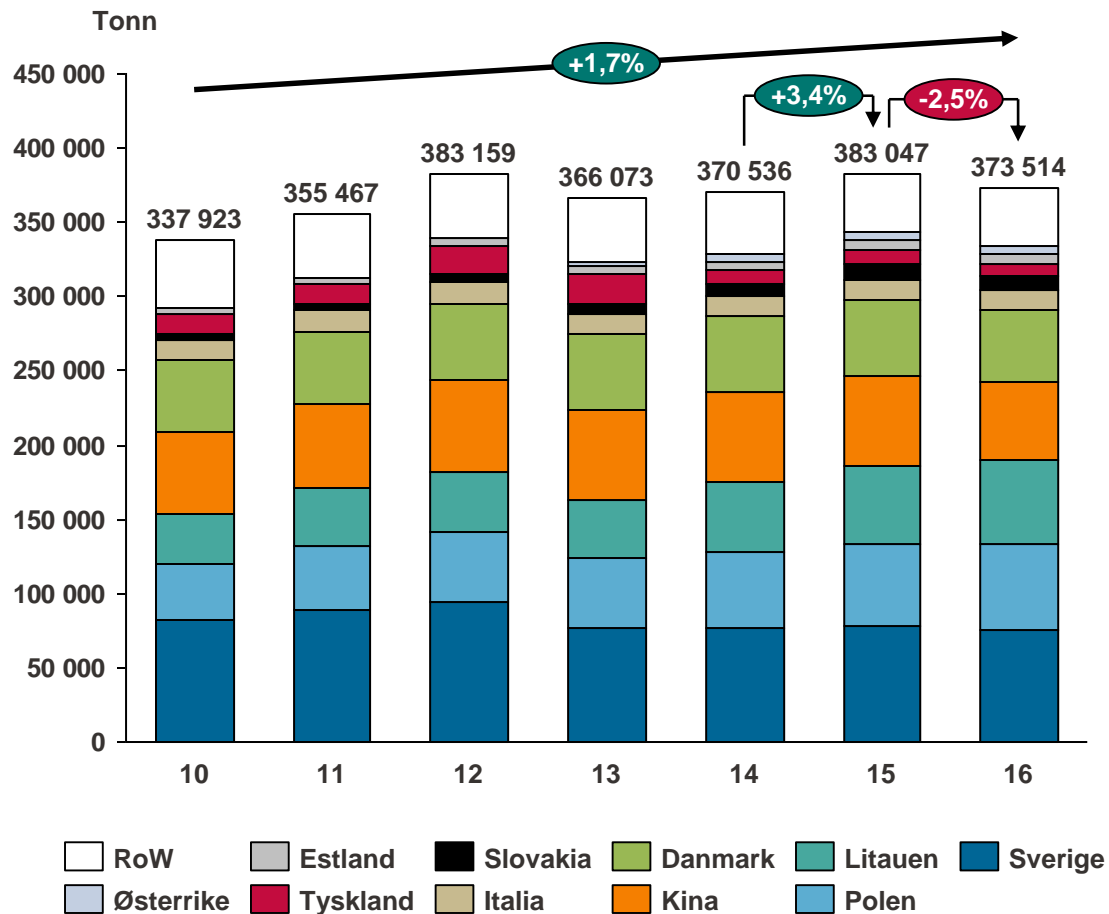


10 største land – vekstrater (CAGR) 2010-16



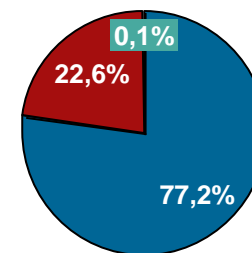
Møbelimporten til Norge målt i volum har økt med 1,7% i gjennomsnitt årlig siden 2010 og falt med 2,5% i 2016

90% av importen kommer fra de 10 største importlandene

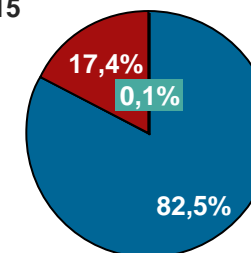


Import etter verdensdel

2010

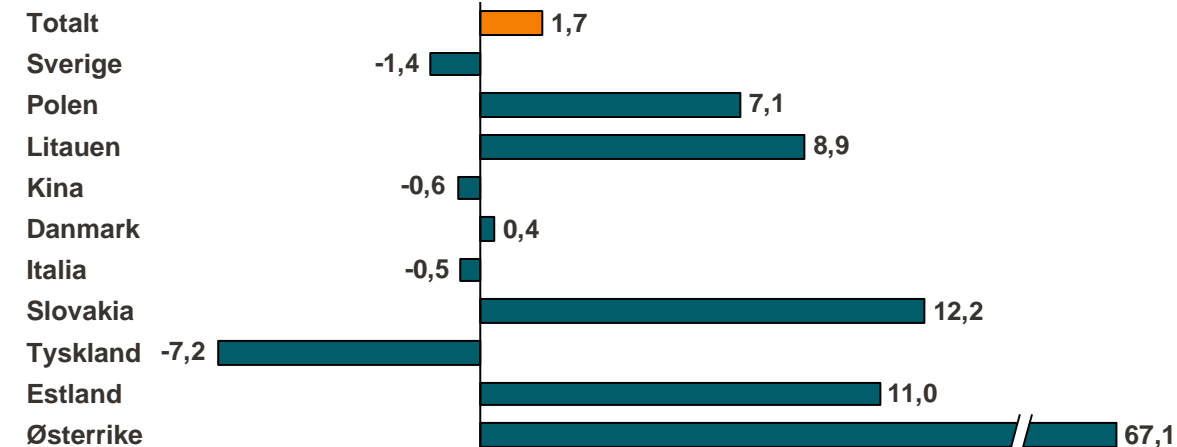


2015



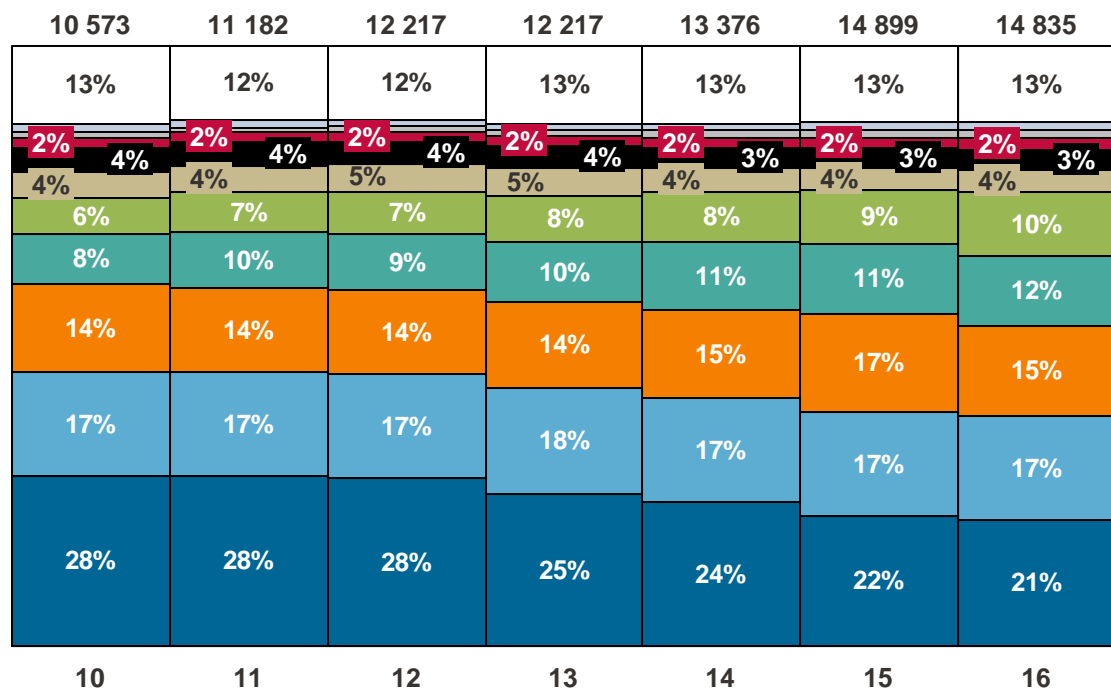
- Europa (blå)
- Asia (rød)
- Sør-Amerika (grønn)
- Afrika (lysblå)
- Nord- og Mellom-Amerika (teal)
- Oseania (hvit)

10 største land – vekstrater (CAGR) 2010-16



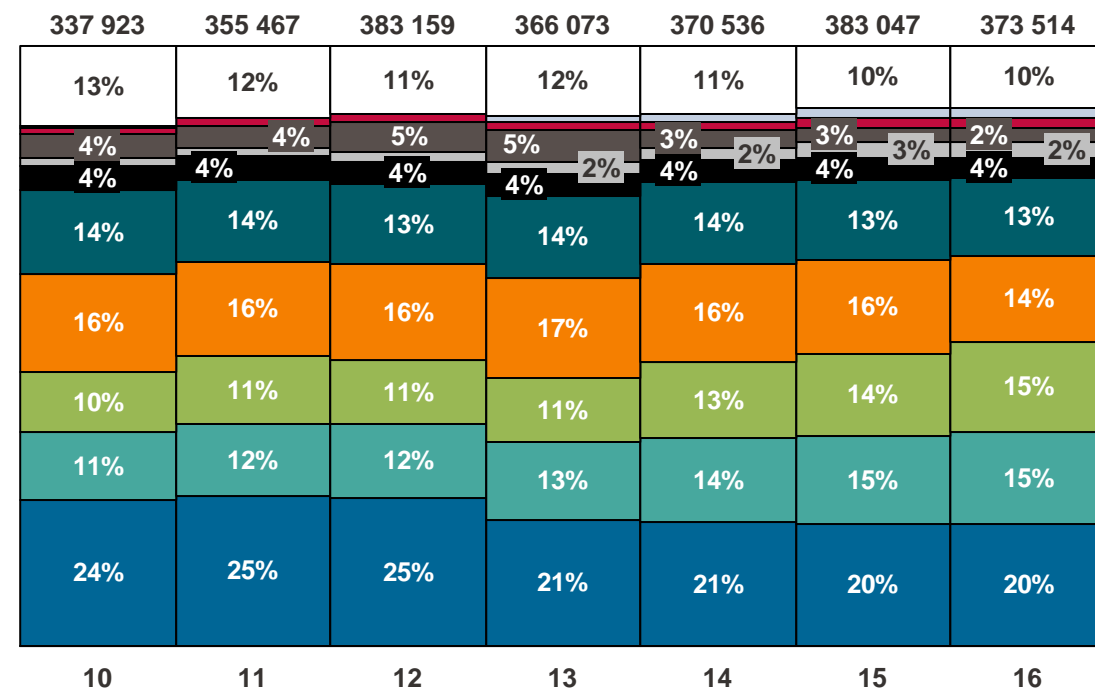
Importen konsentreres til færre land samtidig som Sverige har en fallende andel av den norske møbelimporten. Importen vris også mot Øst Europa

Utvikling importandeler per land i verdi



RoW
 Slovakia
 Italia
 Litauen
 Kina
 Sverige
 Vietnam
 Estland
 Tyskland
 Polen
 Danmark

Utvikling i importandeler per land i volum (tonn)



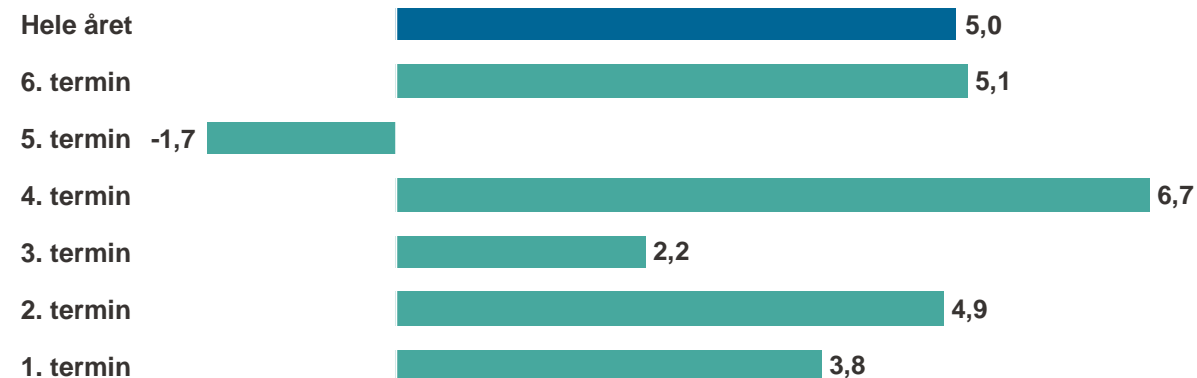
RoW
 Estland
 Slovakia
 Danmark
 Litauen
 Sverige
 Østerrike
 Tyskland
 Italia
 Kina
 Polen

Utvikling boligtekstil

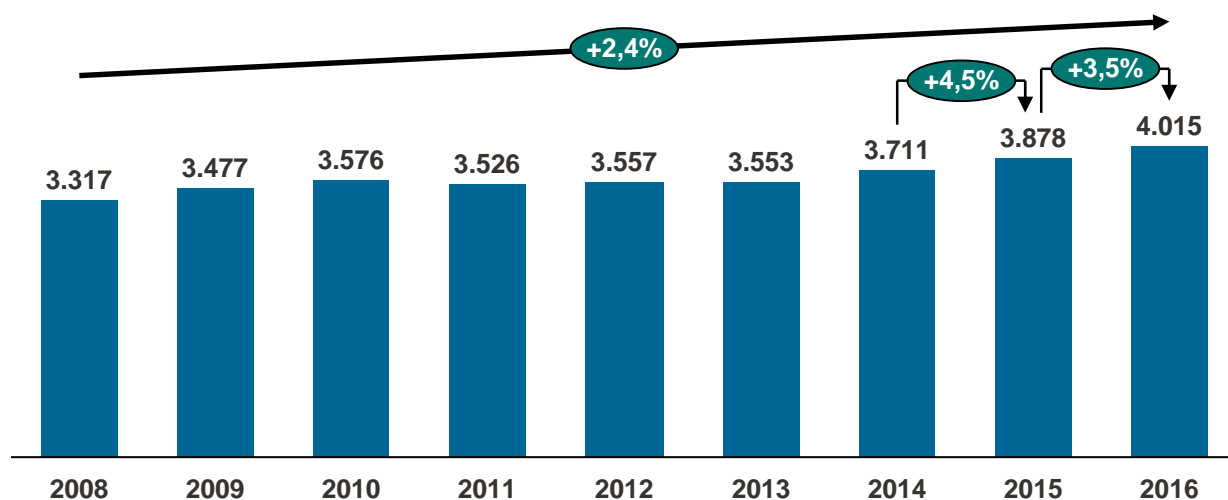
Omsetningsvekst i 2016 på 3,5%

- Butikkhandelen med tekstiler og utstyrsvarer økte i 2016 omsetningen med 5,1 prosent, til 4 015 MNOK (ekskl. mva).
- Bransjen har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) i perioden 2008-16 på 2,4 prosent.
- Bransjen har hatt en stigende vekst de senere årene og veksten i 2016 og 2015 var drevet av prisøkninger.
- Prisveksten i 2015 var på 4,4 prosent og ble fulgt av en prisvekst på 5,7 prosent i 2016.
- 8 foretak gikk konkurs i 2016 noe som var det laveste i perioden 2009-16.

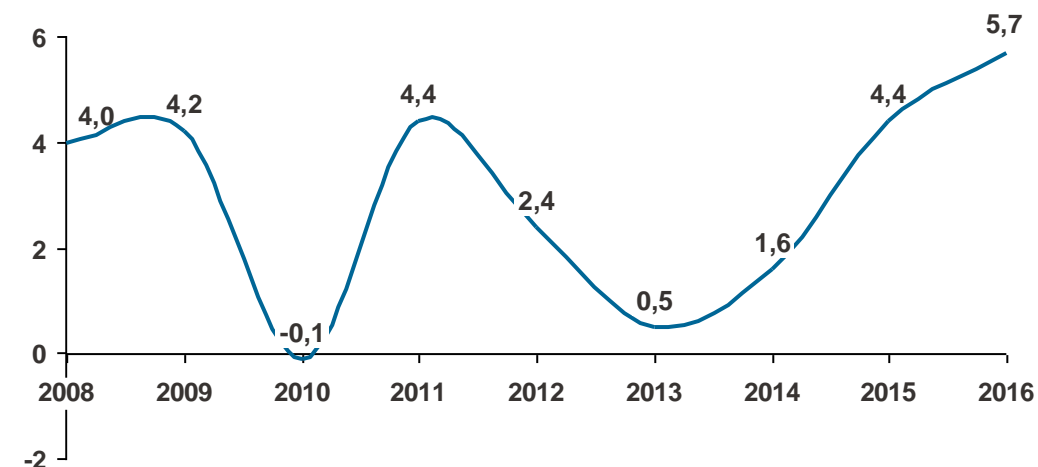
Omsetningsutvikling per termin 2016



Omsetningsutvikling (MNOK)

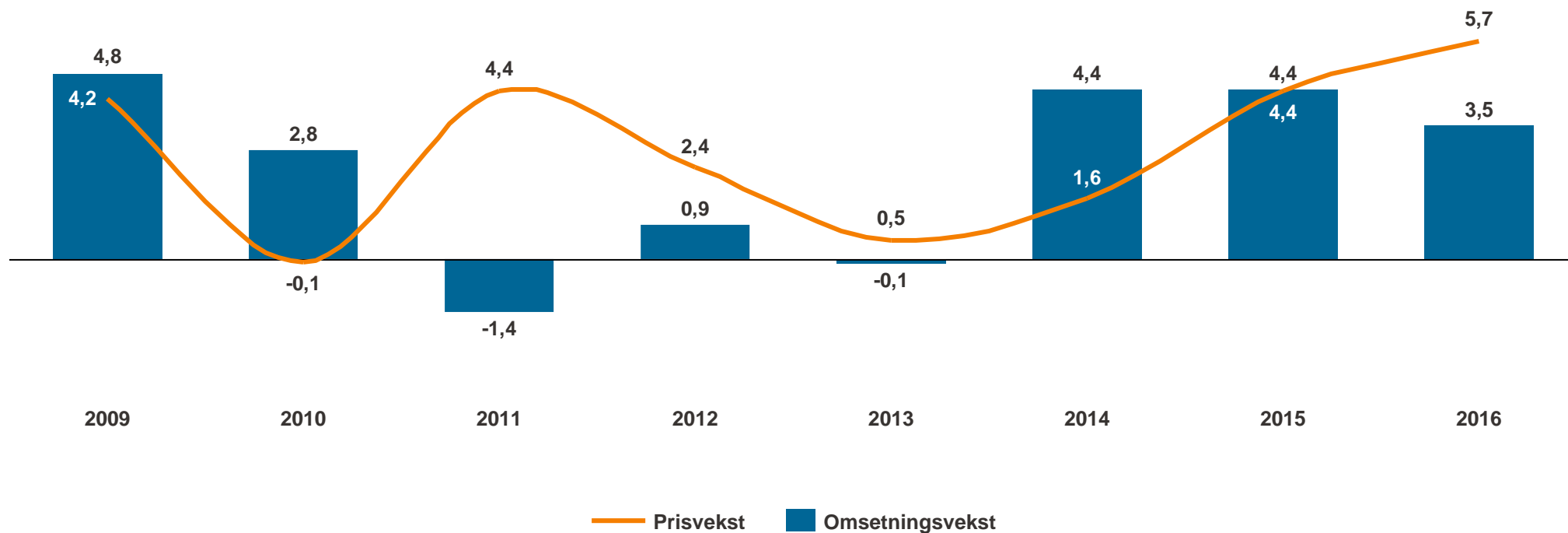


Årlig prisendring



Veksten boligtekstilbransjen i 2015 og 16 var drevet av prisøkninger

Omsetningsvekst og prisøkninger i boligtekstilbransjen

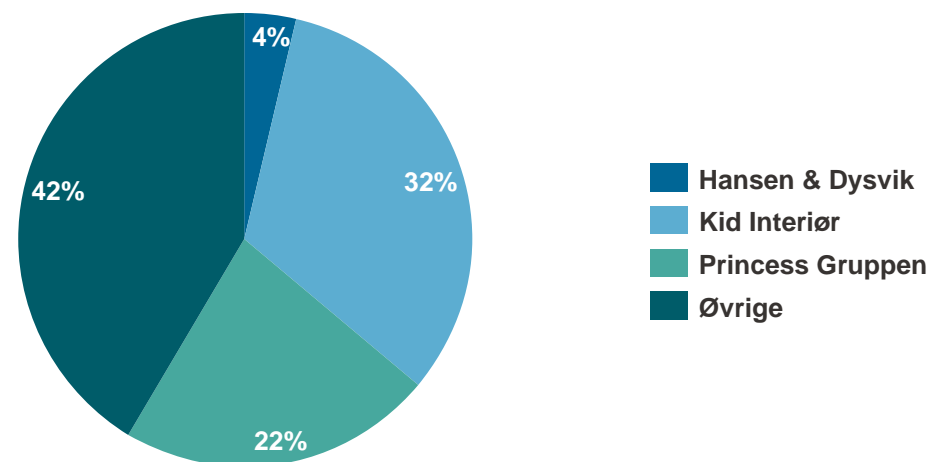


Utvikling boligtekstil

- De tre største kjedene tar hånd om 58 prosent av omsetningen i boligtekstilbransjen. Kid Interiør er størst med en markedsandel på 32 prosent, fulgt av Princess gruppen som står for 22¹ prosent av omsetningen. Disse to kjedene står nå for 54 prosent av markedet.
- Kid vilta over 5 av Hansen & Dysviks butikker i 2017
- Bransjen er utsatt for bransjeglidning og det anslås at ~50 prosent av omsetningen av boligtekstiler skjer i andre bransjer som f eks møbelbransjen.



	Omsetning MNOK 2016
Kid Interiør	1 294
Princess Gruppen ¹	885
Hansen & Dysvik ²	160
De 3 største kjedene	2 339
Øvrige	1 676
Boligtekstiler totalt	4 015

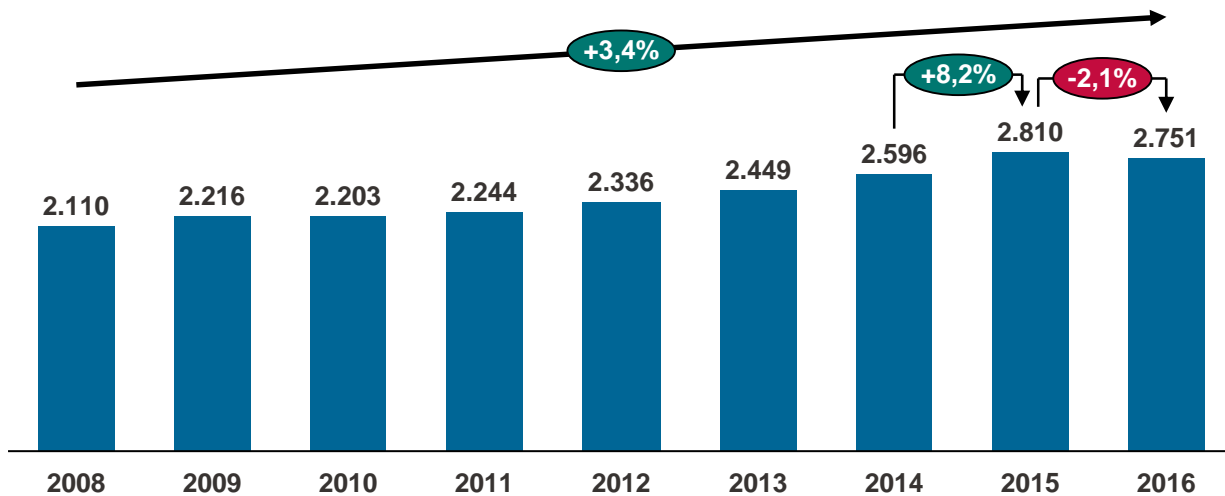


Utvikling kjøkkenutstyr, glass og steintøy

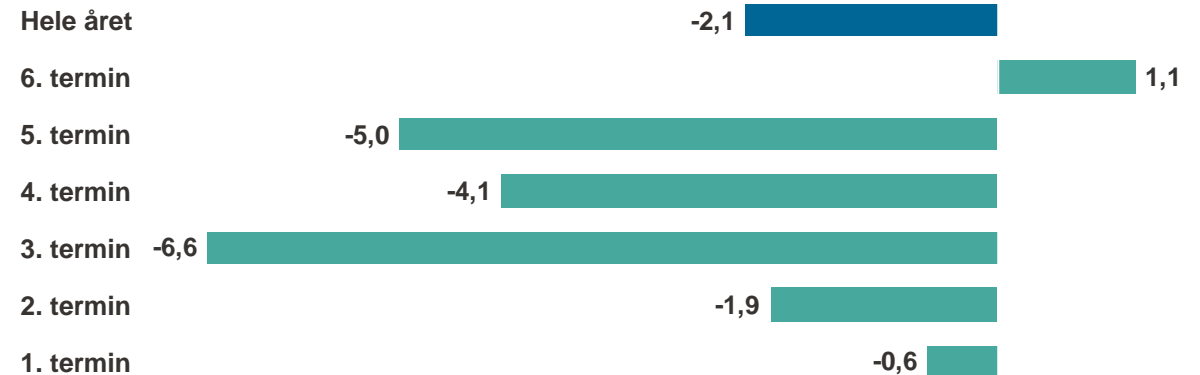
Omsetningen falt med 2,1 prosent i 2016

- Med et fall i omsetningen på 2,1 prosent omsatte kjøkkenutstyre-butikkene for 2 751 MNOK (ekskl. mva) i 2016. Prisveksten var på 4,2 prosent og veksten som tradisjonelt har vært drevet av volum og pris var drevet av pris alene i 2016
- Omsetningen falt for første gang siden 2010 iflg tallene fra SSB
- Gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) har vært 3,4 prosent de siste 7 årene.
- Bransjen er utsatt for bransjeglidning og det ansås at ~35 prosent av omsetningen skjer utenfor bransjen i bransjer som bredt vareutvalg, møbel og interiørbutikker.
- Antallet konkurser i 2016 var 9 noe som er en reduksjon fra 18 i 2015 og antallet konkurser har ikke vært så lavt siden 2010

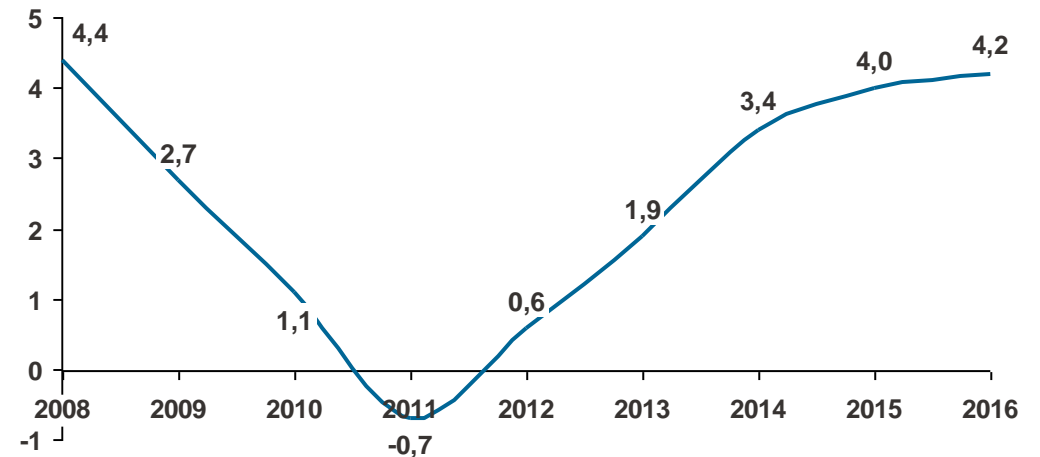
Omsetningsutvikling (MNOK)



Omsetningsutvikling per termin 2016

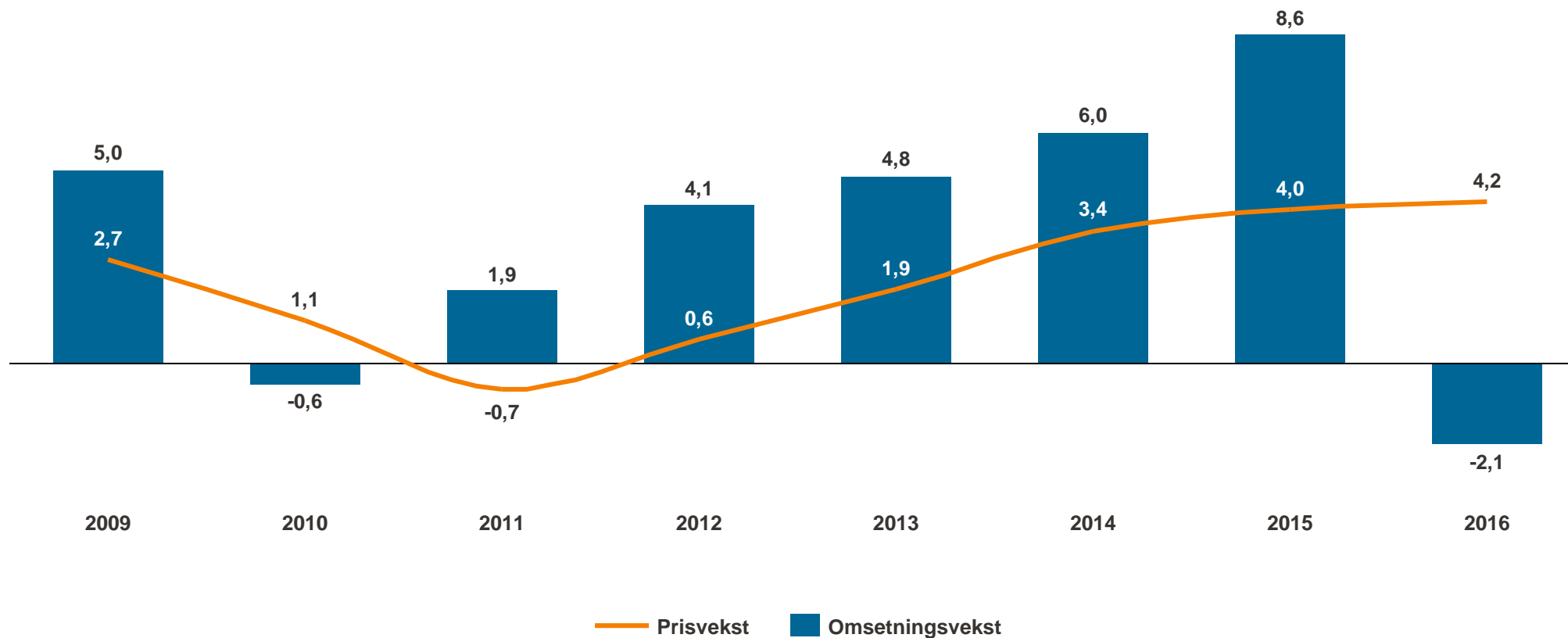


Årlig prisendring



Veksten i kjøkkenutstyr, glass har vært drevet av volum historisk frem til 2016

Omsetningsvekst og prisøkninger i kjøkkenutstyr, glass og steintøy



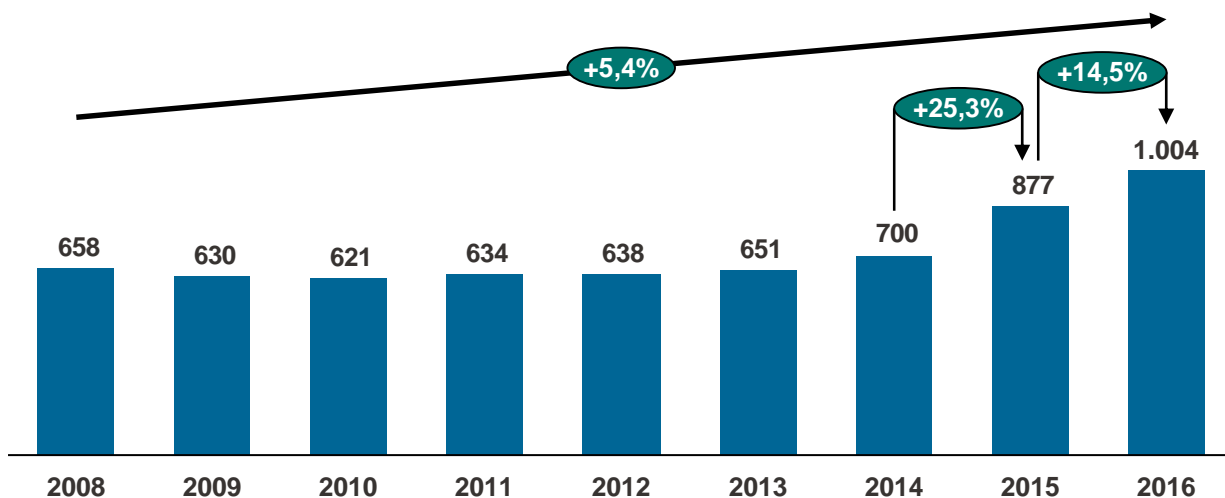
Utvikling belysningsutstyr

Sterk vekst i 2016 drevet av nyetablering (Elektroimportøren)

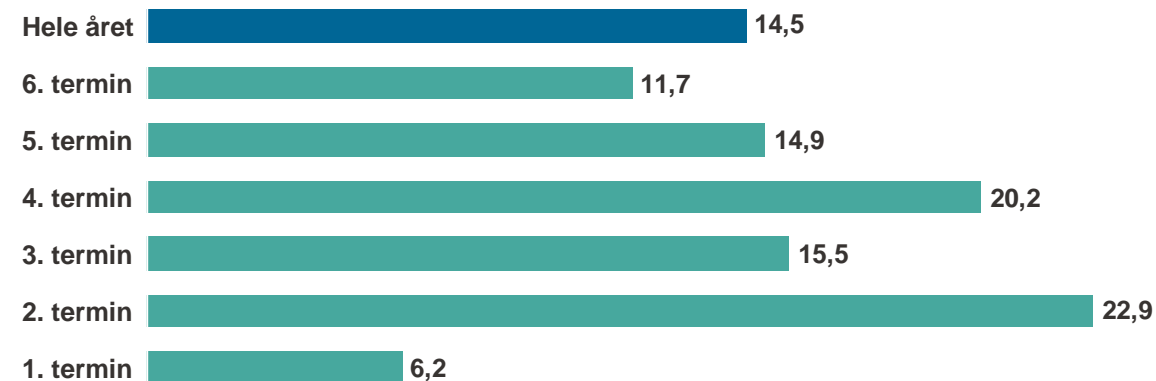
- Lampebutikkene passerte i 2016 en omsetning på 1 mrd NOK (ekskl. mva.)
- Veksten var på hele 14,5% noe som i stor grad skyldes Elektroimportørens endring av bransje fra grossist til butikkhandel med belysningsutstyr og etableringen av flere butikker fra slutten av 2014.
- Bransjen har store sesongsvingninger og ~50 prosent av omsetningen skjer i årets siste 4 måneder.
- Antallet bedrifter i bransjen ligger stabilt og i de 3 siste årene har det kun vært 1 konkurs årlig.
- Fra 2010-16 har kun 16 lampebutikker gått konkurs.



Omsetningsutvikling (MNOK)



Omsetningsutvikling per termin 2016



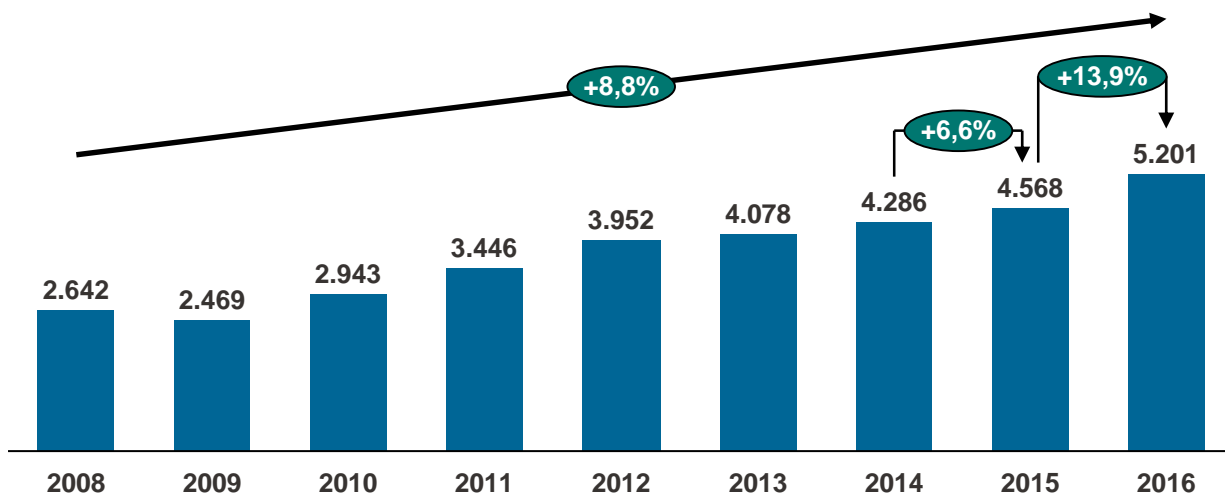
Utvikling innredningsartikler

Omsetningen økte med 13,9% i 2016

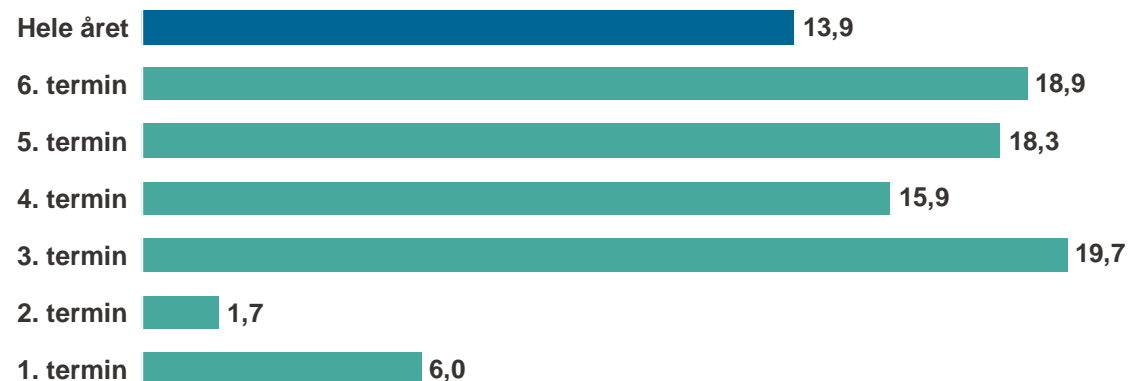
- Tradisjonelt har dette vært en av de raskest voksende bransjene drevet av at nordmenn bruker stadig mer penger på kjøkkenet.
- I 2016 økte omsetningen med hele 13,9% til 5 201 MNOK (ekskl. mva).
- Den gjennomsnittlige årlige veksten har vært svært høy i perioden med hele 8,8 prosent i perioden fra 2008.
- Bransjen dekker de rene kjøkkenbutikkene innen salg av kjøkken og dekker ikke inn salget av kjøkken som skjer innen byggevarer, elektrobransjen (Elkjøp) og møbelbransjen (IKEA).
- Etter en positiv konkursumvikling i 2015 med et fall fra 30 til 20 konkurser steg antallet konkurser i 2016 til 28.



Omsetningsutvikling (MNOK)



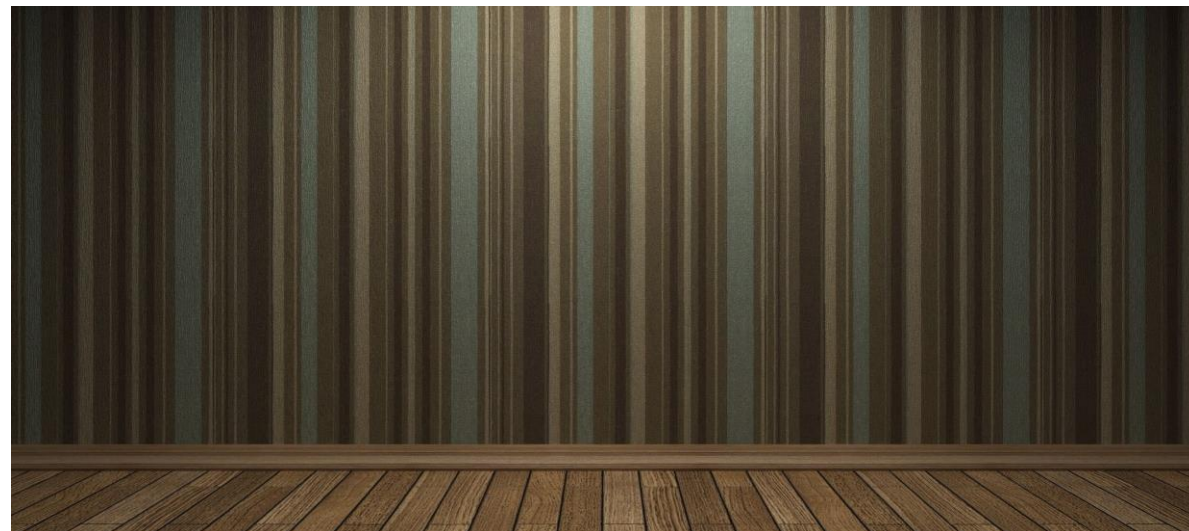
Omsetningsutvikling per termin 2016



- Tapeter og gulvbelegg, tepper og gardiner

Omsetningen fortsetter å falle i 2016

- Omsetningen i bransjene fortsetter trenden med fall i omsetningen.
- Totalt omsatte disse 3 bransjene for 286 MNOK i 2016, en nedgang på 8,3 prosent fra 2015.
- Det er teppebutikkene har en liten økning, mens bedriftene i butikkhandel med tapeter og gulvbelegg har et fall i omsetningen på 14,3 prosent.
- Gardinbutikkene hadde negativ vekst og omsetningen falt med 26,8 prosent i 2016.
- Det er nærliggende å tro at omsetning flytter seg fra spesialbutikkene til andre bransjer som byggevare, møbel og tekstiler og utstyrsvarer.
- I 2015 gikk 4 bedrifter i bransjene konkurs, mens 5 bedrifter gikk konkurs i 2016.



Virkes prognoser for utvikling i detaljhandelen

Februar 2017

