



SPORTINDEX

KVARTAL 4 2021

hvi.

///  Svenskt Sportforum
SPORTINDEX

Definitioner

Sporthandelns utveckling

Sportindex baseras på inrapporterad försäljningsstatistik från ett antal branschledande aktörer. Aktörernas försäljning aggregeras och utvecklingstal skapas som redovisas i Sportindex. Indexet ger därmed inte en heltäckande bild av sporthandelns utveckling utan snarare utvecklingen för den del av sporthandeln som aktörerna tillhör. Sporhandeln består även exempelvis av rena e-handlare, outdoor-aktörer samt väldigt nischade aktörer, vars försäljningsutveckling inte fångas upp i Sportindex i dagsläget. När begreppet ”sporthandelns utveckling” används i samband med Sportindex syftar det därmed inte på hela sporthandeln.

Redovisningsenheter

Sportaktörerna redovisar försäljning i absoluta tal (kronor och ören) i Sverige inklusive moms. Endast faktiskt försäljning, ej t.ex. presentkort. Returer, reklamationer, byten, nollordrar, rabatter, erbjudanden och rea justeras över tid av de inrapporterande aktörerna.

Försäljningsutveckling

Utveckling jämfört med samma period föregående år.

Total försäljningsutveckling

Total försäljningsutveckling innefattar försäljning i fysisk butik (för det totala butiksinnehavet eller i jämförbara enheter) samt i e-handeln. Försäljning i jämförbara enheter utgår från de tre huvudkategorierna kläder, skor och utrustning och motsvarar därmed inte alltid aktörernas totala försäljning. Exempelvis inkluderas inte service och

tjänster samt försäljning av merchandise (supporterartiklar).

Jämförbara enheter

Försäljningstillväxt mellan två perioder rensat för nya och/eller nedlagda butiker. Om en butik genomgår en större förändring i form av ombyggnad eller tillbyggnad är den inte längre en jämförbar enhet. Försäljningsutvecklingen avser således identiska enheter mellan de två perioderna.

Hela butiksbeståndet

Försäljningstillväxt mellan två perioder för hela butiksbeståndet, inkluderat nya och/eller nedlagda butiker.

Fysisk försäljning

Försäljning där transaktionen sker i en fysisk butik.

E-handelsförsäljning

Försäljning där transaktionen sker på nätet, därmed även click-and-collect.

Huvud/underkategoridefinition

Statistiken rapporteras in på ett antal produktkategorier som tagits fram i samarbete med sportaktörer. De tre huvudkategorierna är kläder, skor och utrustning. Dessa bryts därefter ned i ett antal underkategorier som specificeras på nästkommande sida.

Statistikträd

Försäljningen rapporteras in enligt följande uppdelning. Underkategoriernas utveckling (nivå 4) redovisas ej fullständigt i dagsläget, men ambitionen är att inom kort kunna redovisa dessa siffror. Enskilda underkategoriers utveckling kan komma att redovisas och kommenteras i analysdelen.

1	TOTAL FÖRSÄLJNING					
2	FYSISK HANDEL			E-HANDEL		
	HELA BUTIKSBESTÅNDET		JÄMFÖRBARA ENHETER			
3	SKOR		KLÄDER		UTRUSTNING	
	LÖPNING		SPORTSWEAR/MODE		ALPINT	
4	FOTBOLL		LÖPNING/TRÄNING		LÄNGDÅKNING	
	SNEAKERS/MODE		OUTDOOR		CYKEL	
	OUTDOOR/KÄNGOR		MODEJACKOR		OUTDOOR	
	TRÄNING/FITNESS		ACCESSOARER		HOCKEY	
	JUNIOR/BARN		LAGKLÄDER		SPORTUTRUSTNING	
			JUNIOR/BARN		ÖVRIGT	

Total försäljningsutveckling

	Okt 2021	Nov 2021	Dec 2021	Q4 2021	Helår 2021	Helår 2020
Total försäljning Hela butiksbeståndet & e-handeln	-2,2%	29,1%	36,1%	20,7%	11,6%	-2,9%
Total försäljning Jämförbara enheter & e-handeln	-3,7%	27,1%	33,9%	18,7%	12,9%	0,4%

Försäljningsutveckling i fysisk butik och e-handeln

	Total försäljning Jämförbara enheter & e-handeln	Fysisk butik Jämförbara enheter	E-handel
Q4 2021	18,7%	22,0%	6,5%
Okt 2021	-3,7%	-3,8%	-3,4%
Nov 2021	27,1%	33,8%	9,4%
Dec 2021	33,9%	40,8%	10,1%
Helår 2021	12,9%	10,8%	24,0%
Helår 2020	0,4%	-4,9%	43,7%

Stark tillväxt under november och december

- **Den totala försäljningen** i sporthandeln ökade med 20,7 procent under fjärde kvartalet 2021 enligt Sportindex, jämfört med samma period föregående år. Mätt i jämförbara enheter landade tillväxten på 18,7 procent. Skillnaden indikerar en nettoökning av butiker i sporthandeln jämfört med samma period 2020.
- **November och december visade väldigt starka tillväxttal**, med en utveckling på 29,1 respektive 36,1 procent, medan oktober uppvisade en svagt negativ tillväxt om -2,2 procent.

	Okt 2021	Nov 2021	Dec 2021	Q4 2021
Hela butiksbeståndet och e-handeln	-2,2%	29,1%	36,1%	20,7%

- **Butiksförsäljningen i jämförbara enheter** ökade med 22,0 procent under fjärde kvartalet. Efter att restriktionerna släppts i slutet av sommaren har en stark återhämtning skett i den fysiska handeln vilket bidrar till den höga tillväxten under kvartalet.
- **E-handelsförsäljningen** växte med 6,5 procent under det fjärde kvartalet, en klart svagare tillväxt jämfört med årets tidigare kvartal. E-handelsandelen uppgick till 18 procent under kvartalet. Sporthandelns e-handelsandel landade på 16 procent under helåret 2021, en uppgång med 1 procentenhet sedan 2020.
- **Försäljningen av kläder är det segment inom sporthandeln som ökade starkast under fjärde kvartalet**, med en tillväxttakt på 24,0 procent. Högst tillväxt syns i månaderna november och december. Klädförsäljningen ökade med 19,2 procent under helåret 2021, jämfört med en negativ utveckling om -3,4 procent under 2020. Sett till helåret 2021 ökade klädförsäljningen med 33,3 procent i e-handeln och 16,8 procent i den fysiska handeln.

	Okt 2021	Nov 2021	Dec 2021	Q4 2021	Helår 2021
Kläder	-0,6%	36,9%	38,5%	24,0%	19,2%

+20,7%

Total försäljningsutveckling Q4 2021
Hela butiksbeståndet och e-handeln

+18,7%

Total försäljningsutveckling Q4 2021
Jämförbara enheter och e-handeln

+22,0%

Utveckling i fysisk butik Q4 2021
Jämförbara enheter

+6,5%

Utveckling i e-handeln Q4 2021

Efterfrågan är större än utbudet i sporthandeln

- **Skoförsäljningen ökade med 8,0 procent under fjärde kvartalet.** Starkast tillväxt skedde i november. Den viktiga vinterkategorin outdoor/kängor ökade med 14,8 procent under kvartalet. Skoförsäljningen ökade med 10,9 procent under helåret 2021, jämfört med -0,2 procent under 2020. Försäljningen av skor ökade med 16,5 procent i e-handeln och 10,0 procent i den fysiska handeln under året.

	Okt 2021	Nov 2021	Dec 2021	Q4 2021	Helår 2021
Skor	-5,4%	21,5%	13,6%	8,0%	10,9%

- Vi på Merrell upplever nu en enorm efterfrågan på våra produkter, och siffrorna hade kunnat vara ännu högre om de efterfrågade höst/vinter-produkterna kommit i tid. Just nu är efterfrågan större än utbudet och varje par som kommer hem lämnar lagret nästa dag, säger Peter Granbom, Nordic Area Manager på Merrell.

- **Försäljningen i kategorin utrustning ökade med 17,4 procent under fjärde kvartalet**, med starkast tillväxt i december om 36,8 procent. Kategorin längdåkning uppvisade kraftigast tillväxttal, 96,7 procent, under kvartalet. December var den starkaste månaden tillväxtmässigt. Helårsutvecklingen av utrustning landade på 5,5 procent, jämfört med 6,8 procent under 2020. Försäljningen av utrustning ökade med 18,4 procent i e-handeln och 2,7 procent i den fysiska handeln under 2021.

	Okt 2021	Nov 2021	Dec 2021	Q4 2021	Helår 2021
Utrustning	-9,6%	14,4%	36,8%	17,4%	5,5%

- Två års pandemi har skapat en enorm efterfrågan av våra produkter för individuella sporter som exempelvis löpning och längdskidåkning. Längdsäsongen inför Q4 2021 fick en perfekt start i Sverige med hjälp av tidig kyla och snö. Med hjälp av våra professionella återförsäljare och ett starkt konsumentintresse för våra produkter inom kategori Längdåkning, är vi både stolta och glada för den fina tillväxt vi har fått uppleva under fjärde kvartalet, säger Simon Sjöberg, Nordisk Försäljningschef Salomon Vintersport.

+20,7%

Total försäljningsutveckling Q4 2021
Hela butiksbeståndet och e-handeln

+18,7%

Total försäljningsutveckling Q4 2021
Jämförbara enheter och e-handeln

+22,0%

Utveckling i fysisk butik Q4 2021
Jämförbara enheter

+6,5%

Utveckling i e-handeln Q4 2021

Försämrade framtidsutsikter för Sveriges ekonomi

- **Sportindex** ökade med 20,7 procent under det fjärde kvartalet, sett till hela butiksbeståndet samt e-handeln.
- **Den svenska ekonomin** befinner sig i ett betydligt starkare läge än normalt, men flera indikatorer backade i december. Detaljhandeln är den sektor där framtidsförväntningarna sjönk mest men de ligger fortfarande på en starkare nivå än normalt.
- **Hushållens konsumtion** ökade med 6,2 procent under perioden september till november jämfört med samma period föregående år. En stark återhämtning i restaurang, hotell och beklädnadshandel bidrar mest till utvecklingen. Hushållens barometerindikator har däremot backat under fjärde kvartalet och ligger på en svagare nivå än normalt, delvis grund av en mindre positiv syn på den svenska ekonomin men även på grund av en negativ inställning till att göra större inköp.
- **Detaljhandelns försäljning** ökade med 5,8 procent i löpande priser under perioden september till november jämfört med samma period föregående år, enligt SCB. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,2 procent.
- **Barometerindikatorn* för detaljhandeln** nådde 112,2 i december 2021, en minskning med 4,8 enheter jämfört med november. Värdet indikerar ett mycket starkt konjunkturläge, då ett värde på 100 är neutralt. Minskningen förklaras med att färre företag tror att försäljningsvolymen kommer öka kommande tre månader.
- **Den årliga prisökningen** (12-månadersförändring av inflationstakt) uppgick i december till 4,1 procent. Stigande elpriser bidrar störst till utvecklingen, men även priserna på livsmedel, kläder och transporttjänster har höjts.
- **Synen på läget i den svenska ekonomin och framtidsutsikterna har försämrats under årets sista månader.** En kraftigt ökande smittspridning av coronaviruset i Sverige och andra delar av världen bidrar sannolikt till detta, i kombination med stigande inflation och höga elpriser. Samtidigt anger en stor andel av både tillverknings- och detaljhandelsföretagen fortfarande att varulagren är för små som en effekt av den globala fraktkrisen. Förväntningarna på höjda försäljningspriser inom de närmsta månaderna är väldigt stora.

Sportindex



Konjunkturläget



Hushållens konsumtion



Detaljhandelns försäljning



Detaljhandelns barometerindikator



Konsumentpriser



Pilens riktning indikerar utveckling jämfört tidigare mätperiod (ökar, minskar, oförändrad). Pilens position (över/under streckad linje) indikerar huruvida utvecklingen ligger över eller under noll (ett stillastående läge eller index 100).

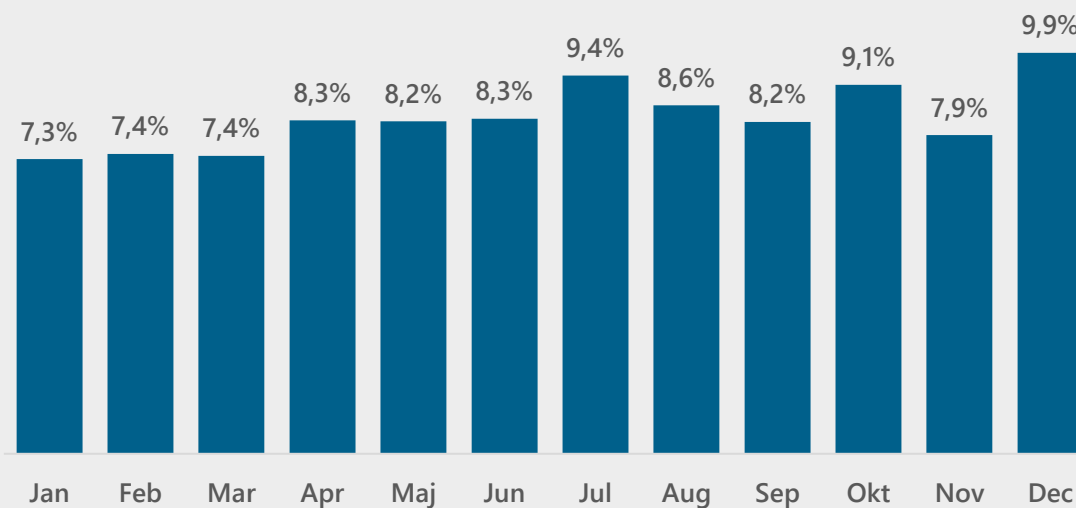
hu.

Källor: Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer och konjunkturläget, SCB:s detaljhandelsindex, hushållens konsumtion och konsumentprisindex.

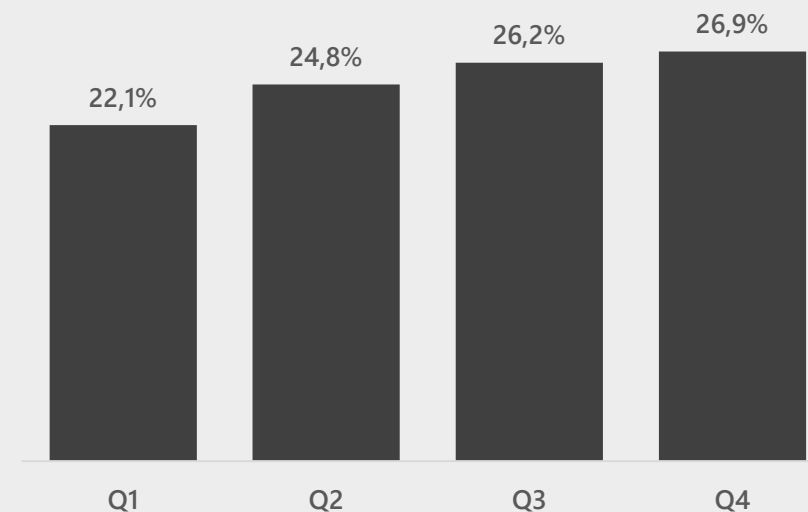
*Barometerindikatorn publiceras månadsvis av Konjunkturinstitutet och syftar till att fånga stämningensläget i den svenska ekonomin. Värdet över 100 motsvarar en starkare ekonomi än normalt och värden över 110 en mycket starkare ekonomi än normalt. Värdet under 100 respektive under 90 visar en svagare respektive mycket svagare ekonomi än normalt.

Sporthandelns fördelning av försäljning per månad och kvartal

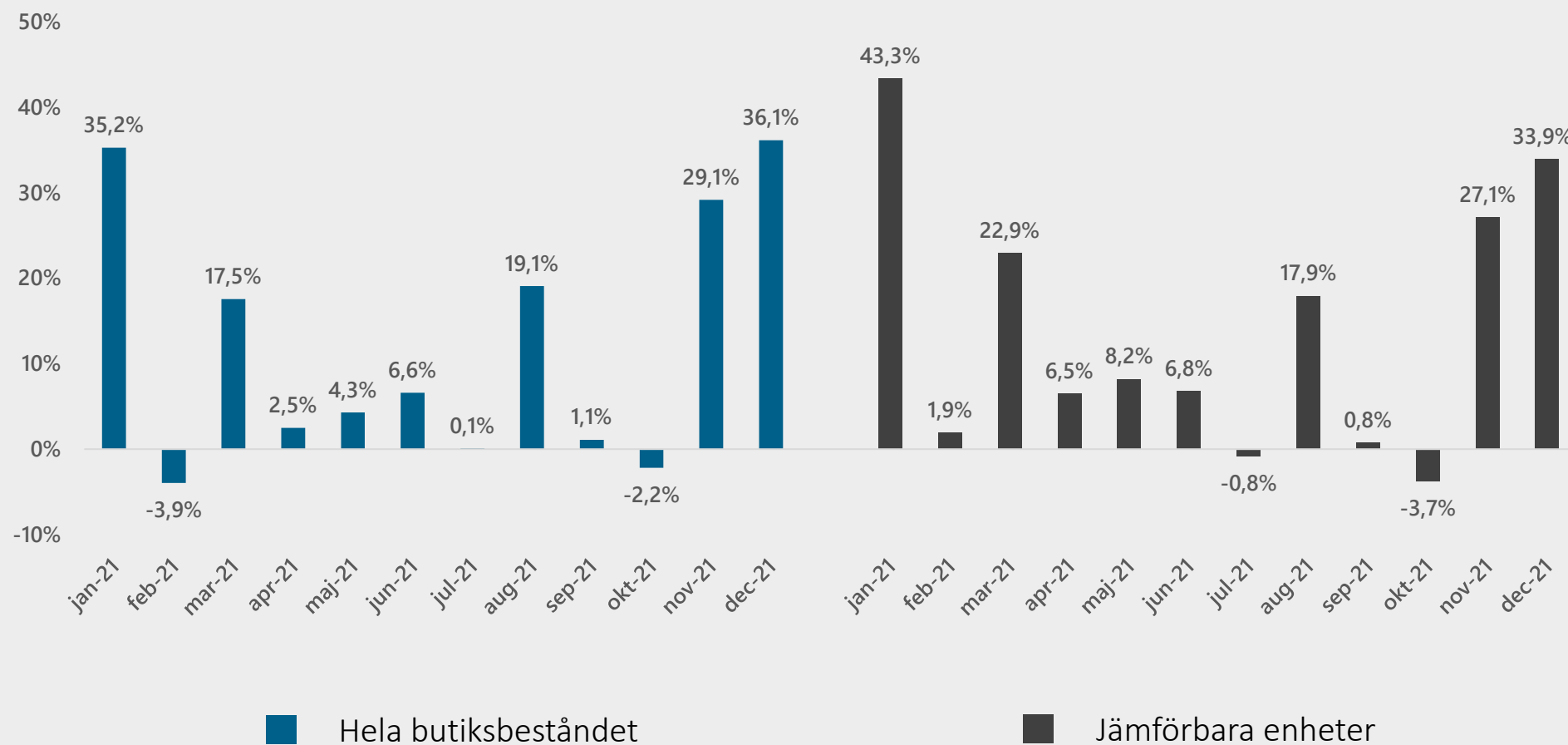
Fördelning per månad



Fördelning per kvartal

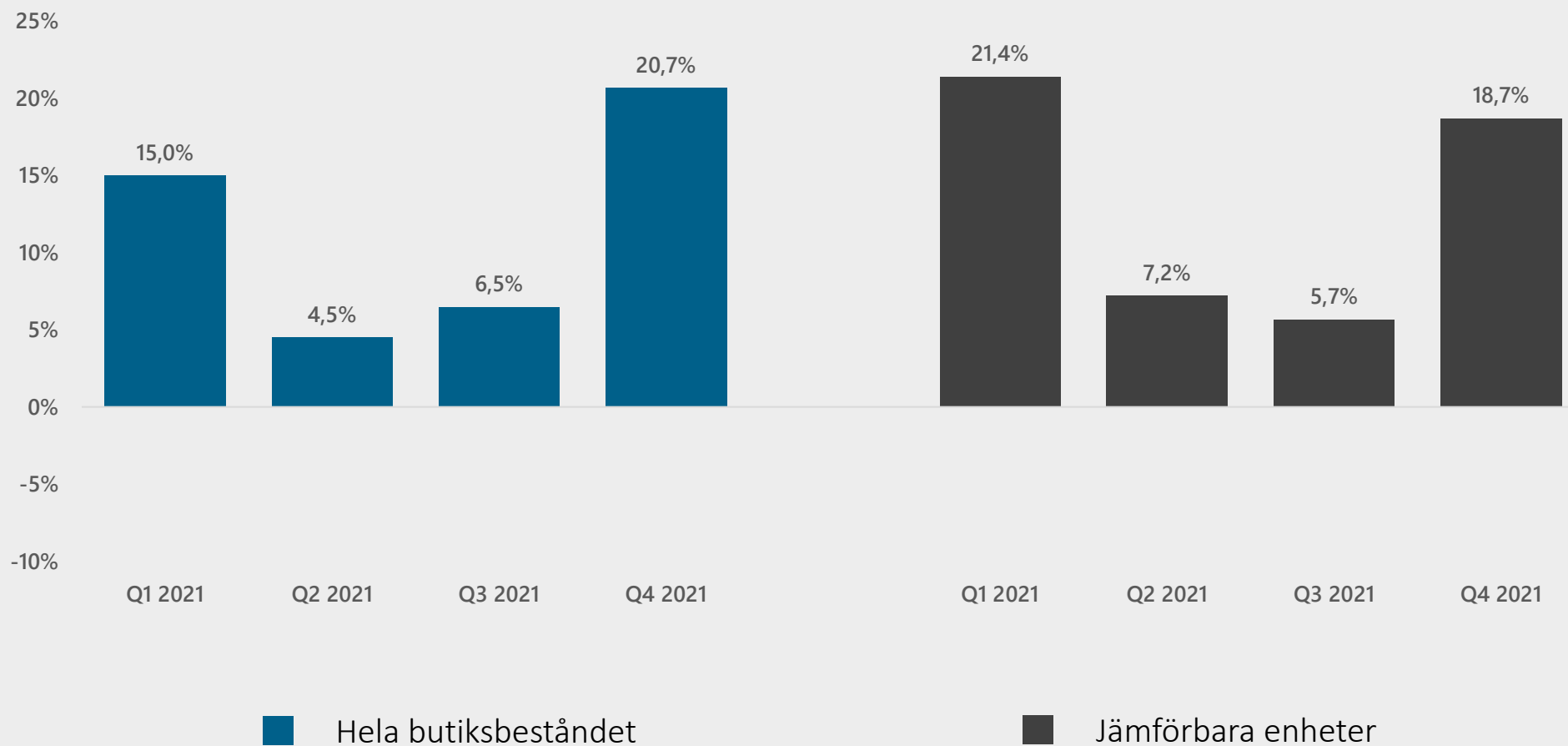


Försäljningsutveckling per månad

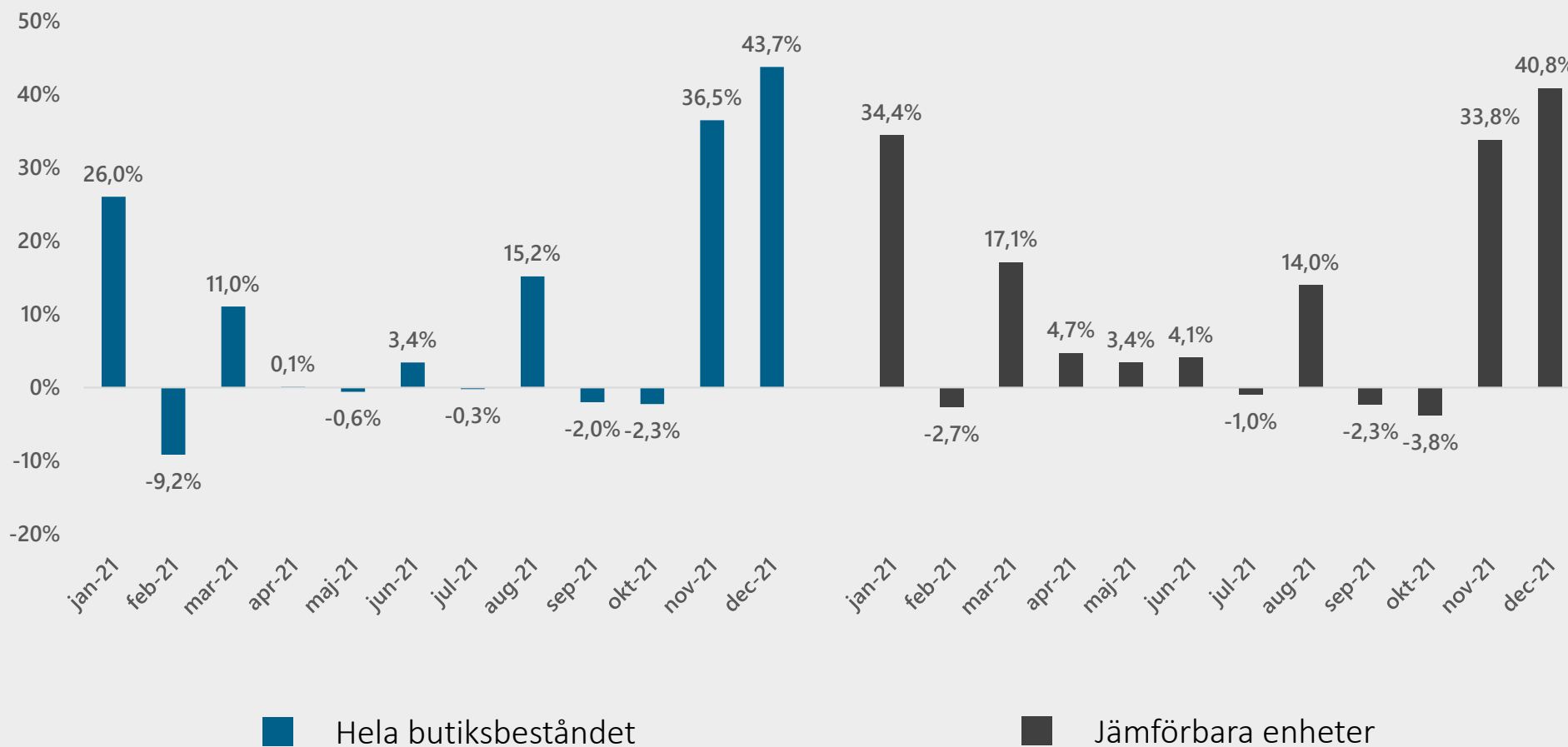


hu.

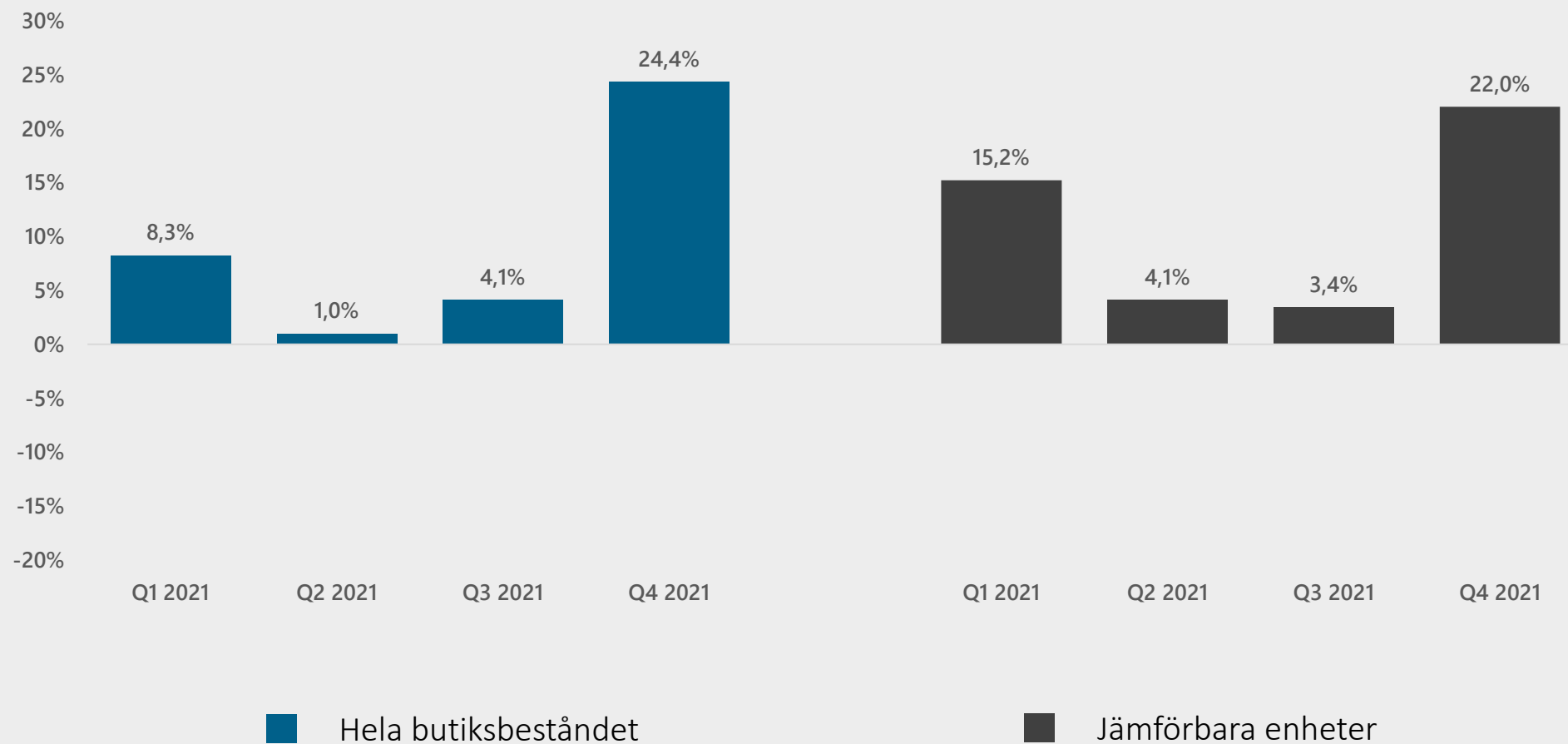
Försäljningsutveckling per kvartal



Försäljningsutveckling i fysisk butik per månad

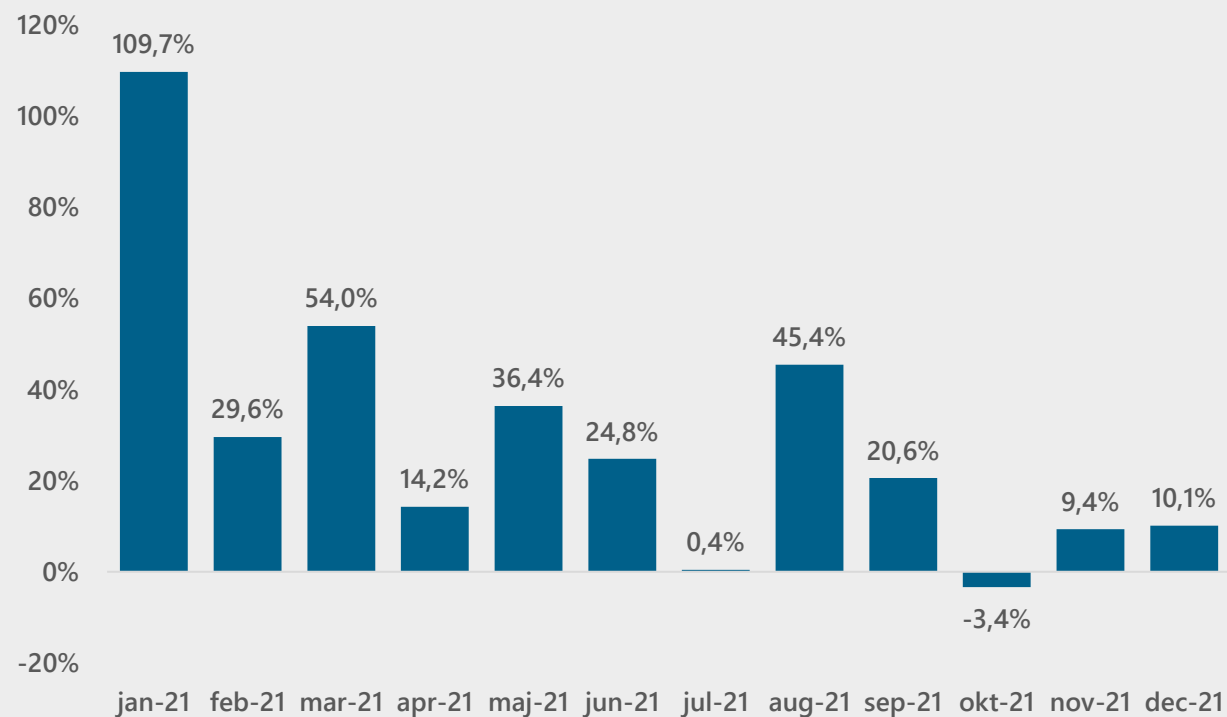


Försäljningsutveckling i fysisk butik per kvartal

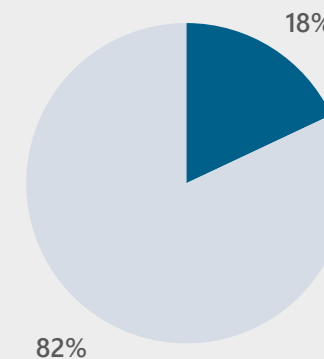


Försäljningsutveckling i e-handeln

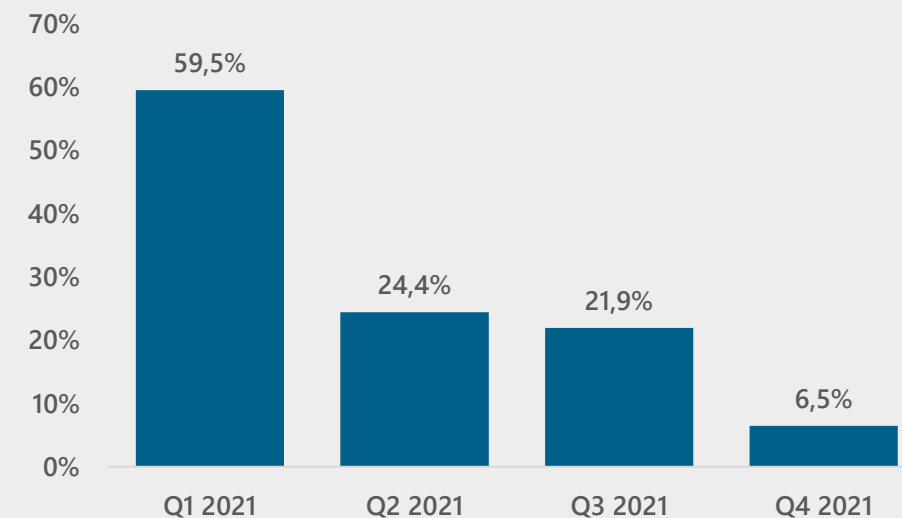
Månadsutveckling



Andel av total försäljning Q4 2021



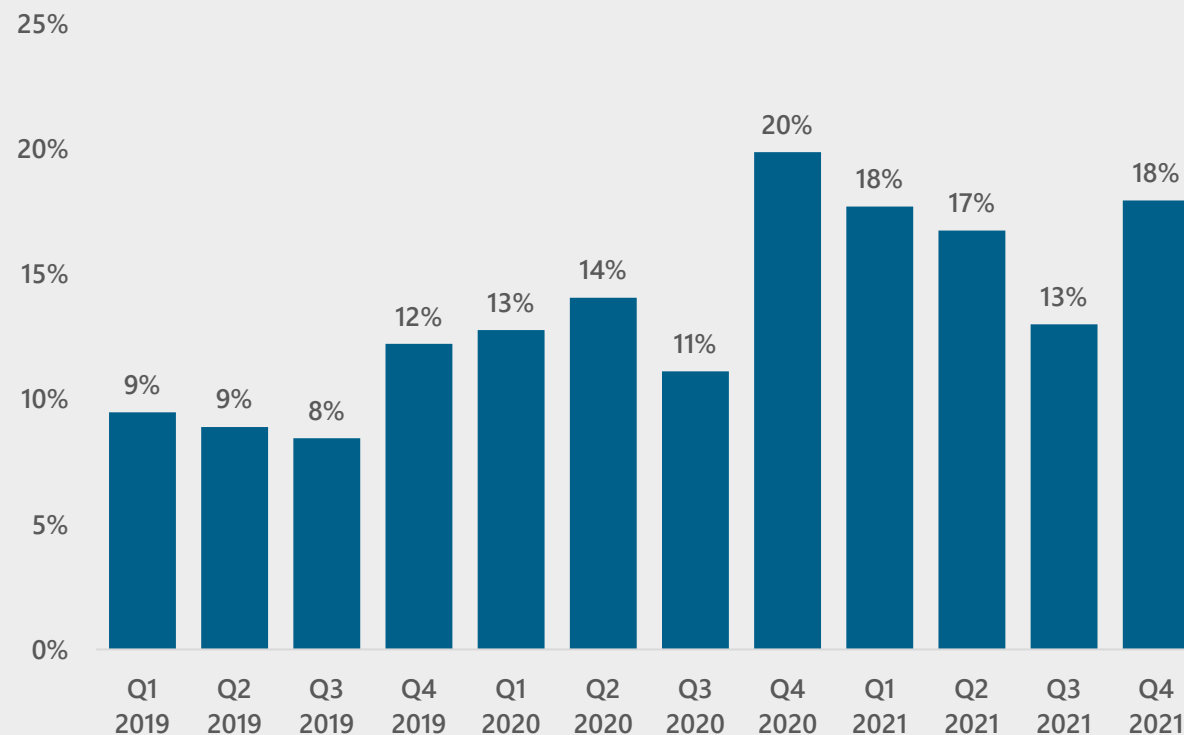
Kvartalsutveckling



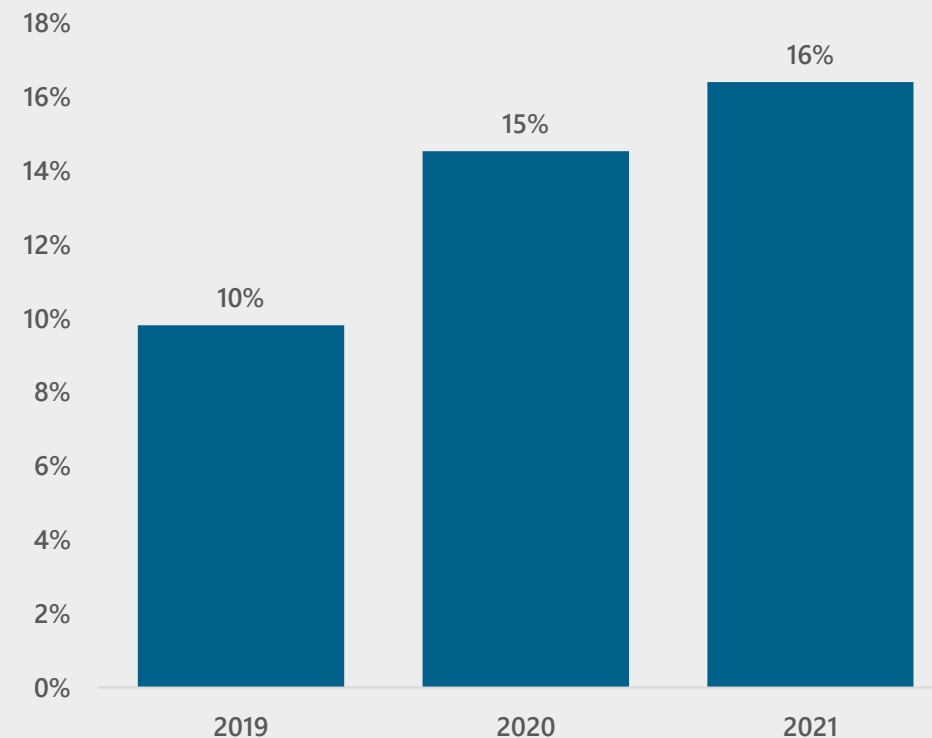
hu.

E-handels andel av försäljningen

E-handelsandel per kvartal



E-handelsandel per år



hu.

Produktkategoriernas utveckling och storlek

	Kläder			Skor			Utrustning		
	Total	Fysisk	E-handel	Total	Fysisk	E-handel	Total	Fysisk	E-handel
Q4 2021	24,0%	28,0%	8,4%	8,0%	11,7%	-6,5%	17,4%	18,9%	12,4%
Okt 2021	-0,6%	-0,5%	-1,3%	-5,4%	-3,9%	-13,9%	-9,6%	-12,3%	4,6%
Nov 2021	36,9%	43,3%	18,3%	21,5%	30,2%	-3,7%	14,4%	18,7%	5,6%
Dec 2021	38,5%	47,4%	5,9%	13,6%	18,4%	-2,5%	36,8%	41,3%	22,3%
Helår 2021	19,2%	16,8%	33,3%	10,9%	10,0%	16,5%	5,5%	2,7%	18,4%
Helår 2020	-3,4%	-8,3%	40,4%	-0,2%	-4,5%	35,1%	6,8%	0,2%	55,0%
Andel av total försäljning 2021	46%	47%	44%	25%	25%	23%	29%	28%	34%

För frågor gällande Sportindex, vänligen kontakta:

Claes Forsberg

Vd Svenskt Sportforum

070-492 14 50

claes.forsberg@svensksportforum.se

För frågor gällande statistiken, vänligen kontakta:

Emelie Ekholm

Analytiker HUI Research

070-547 94 98

emelie.ekholm@hui.se

hui.

 Svenskt Sportforum
SPORTINDEX