



HUIs julrapport 2022

Tradition ledstjärna i årets julhandel



Innehåll

- 01** Sammanfattning
- 02** HUI spanar på årets julhandel
- 03** Julprognos & historik

Kontakt

Joakim Wirén

070-147 66 56

joakim.wiren@hui.se

William Lindquist

073-835 01 02

william.lindquist@hui.se



01 | Sammanfattning

Tradition ledstjärna i årets julhandel

Julen är en högtid präglad av traditioner. Trots att årets julhandel sker i en ekonomiskt turbulent tid förväntas få göra avkall på julbord och festligheter. Däremot kommer det ekonomiska läget att påverka försäljningen och julklappar kommer att köpas där konsumenten får mest värde för pengarna.

Efter två år av pandemityngda julfiranden präglas den stundande julen av ett tuffare ekonomiskt utgångsläge. Konkurrensen om hushållens konsumtion i årets julhandel kommer från stigande levnadskostnader, men även från reaperioder.

Dessutom räcker pengarna till mindre än under förra året. Som en följd av detta görs årets julhandelsprognos både i löpande och fasta priser. Prognosen i löpande priser uppgår till 2 procent och är fullt prisdriven. Dagligvaruhandeln ökar med 13 procent och sällanköpsvaruhandeln minskar med 4 procent. Försäljningen i fasta priser bedöms minska med 7 procent totalt, där dagligvaruhandeln minskar med 3 procent och sällanköpsvaruhandeln minskar med 9 procent.

”Julhandeln 2022 kan sammanfattas med tradition och värde. Få kommer att dra ner på julmiddagar och sällsamsaktiviteter runt jul, vilket håller försäljningen i

dagligvaruhandeln i nivå med före pandemin”, säger Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.

Efter fjolårets rekordår kläms sällanköpsvaruhandeln i år från två håll. Dels av hushållens minskade köpkraft, dels av att en mindre andel av köpen kommer att göras till fullpris när kunderna riktar in sig på reaperioderna.

”Bedömningen är att julklappsinköpen kommer att vara på samma nivå som i fjol. Däremot kommer julklappar och övriga inköp göras där konsumenten får mest värde för pengarna. Det flyttar försäljning från december till november och från fullpris till rabatterat pris”, avslutar Joakim Wirén.

I år förväntas också gränshandeln bidra positivt till dagligvaruhandels utveckling samtidigt som fler julbord på restaurang och mindre alkoholkonsumtion i hemmet drar ner prognosen.

HUIs julprognos 2022	Löpande priser	Fasta priser
Detaljhandeln	2%	-7%
Dagligvaruhandeln	13%	-3%
Sällanköpsvaruhandeln	-4%	-9%

Avser försäljningsutveckling i december 2022, jämfört med december 2021.

Detaljerad
prognos –
se sidan 13



02 | HUI spanar på årets julhandel

Om rapporten

HUI presenterar årligen en prognos över hur julförsäljningen förväntas gå.

Med julförsäljning avses **all försäljning som sker under december månad** inom dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln.

Det sker såklart försäljning i december med andra ändamål än julen. På samma sätt sker viss del av julhandeln före december.

Perioden runt jul är handelns främsta sett till försäljning. Prognosen ska ge en indikator på vad som kan förväntas av försäljningsperioden.

Dagligvaruhandel: Mestadels livsmedel. I julprognosen inkl. alkoholförsäljning.

Sällanköpsvaruhandel: Exempelvis klädhandel, möbelhandel, sporthandel och bokhandel.

Detaljhandel: Dagligvaruhandel + sällanköpsvaruhandel.



Vad menas med julhandel?

Med julhandel avses i prognoserna all försäljning som sker i detaljhandeln under december månad.



Vad ingår?

I detaljhandeln ingår dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel som även prognostiseras var för sig. I prognosen ingår även försäljningen av alkoholhaltiga drycker.



Hur läses prognosen?

Prognosen visar försäljningsutveckling jämfört med samma period föregående år. **Löpande priser** är utvecklingen i försäljningsvärde.

Fasta priser visar försäljningsutvecklingen exklusive prisförändringen.

Julhandeln 2022: Dessa faktorer drar **upp** förväntningarna

Julen är en högtid präglad av tradition.

- Konsumenterna kommer inte kompromissa – även när pengarna i plånboken räcker till mindre.

Konsumenterna kommer vara på jakt efter värde i sina inköp framöver. Värdestyrd försäljning kan generera färre produkter men till ett högre belopp.

Efter pandemiåren väntar nu efterlängtade festligheter tillsammans med släkt och vänner. Fler gemensamma träffar, paket och fester.

Gränshandelns återkomst efter pandemiåren blir ett stort tillskott till försäljningen, främst inom dagligvaruhandeln.

Julhandeln 2022: Dessa faktorer drar **ner** förväntningarna

Hushållens pengar ska räcka till mycket annat när ekonomin pressas. Vanlig konsumtion under månaden prioriteras ned.

En mindre del av inköpen sker till fullpris till förmån för reaförsäljning. Konsumenten söker värde och köper till bäst pris.

Till följd av det ekonomiska läget förskjuts försäljning från december till november, vilket är där de största reaperioderna före jul ligger.

Fler julbord på restaurang när julen är pandemifri.



03 | Julprognos & historik

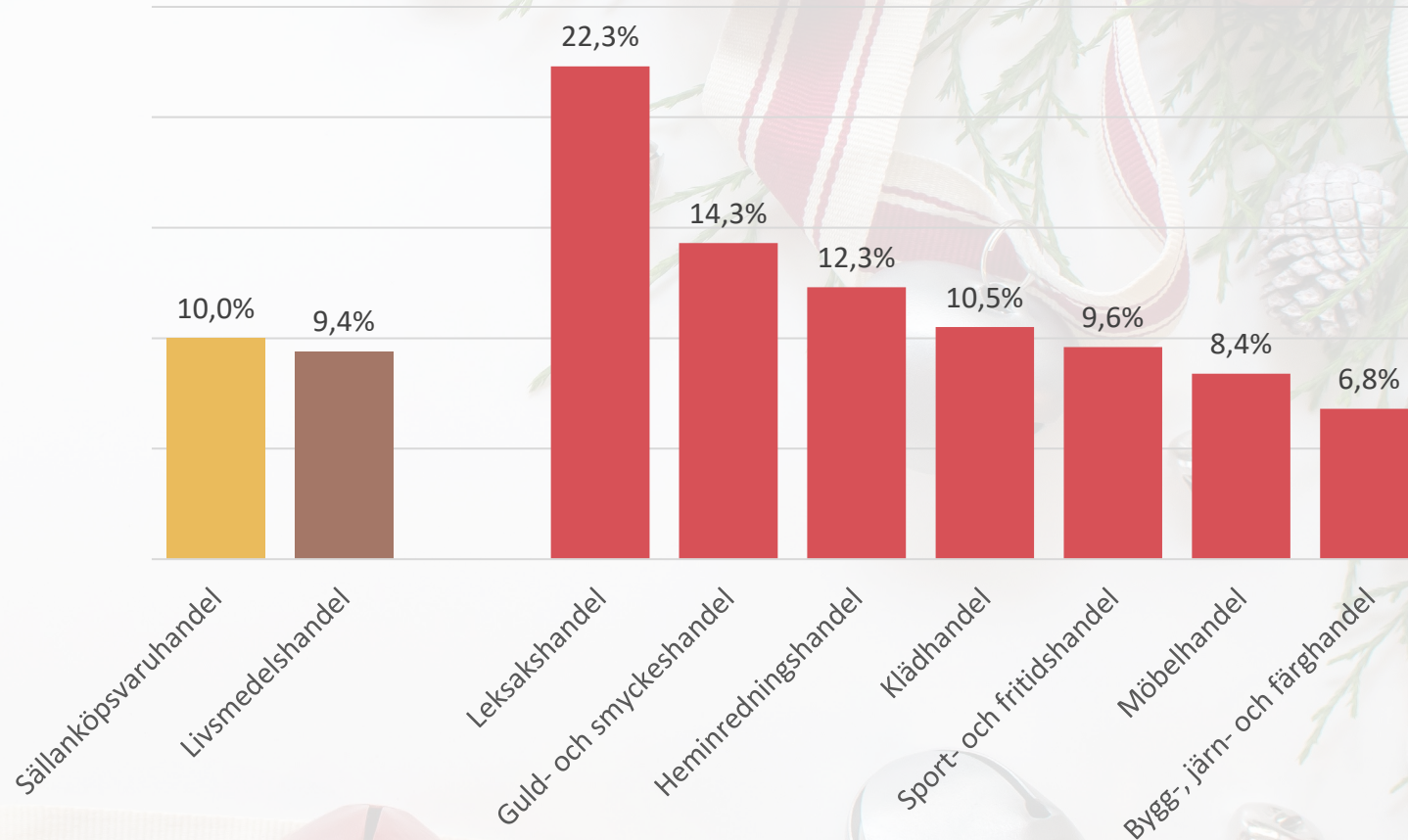
Julhandeln väger tyngre för vissa branscher – vilket speglas i paketen under julgranen

Julhandeln är årets viktigaste period för flera branscher inom handeln. Exempelvis sker nästan en fjärdedel av leksakshandelns årsförsäljning under december månad. Även guld- och smyckeshandeln är en bransch vars försäljning till stor del sker under årets sista månad. För bygg-, järn- och färghandeln är situationen den motsatta och december är årets minsta månad sett till försäljning. Sällanköpsvaruhandeln har en försäljningsandel på 10 procent i december. De branscher som överstiger den har, liksom leksakshandeln, en tydlig plats i paketen under julgranen. För hela detaljhandeln uppgår decemberförsäljningen till 9,7 procent av årsförsäljningen.

I ett förenklat exempel där försäljningen var jämnt fördelad över året skulle åtta procent säljas per månad. Livsmedelshandelns försäljning i december uppgår till 9,4 procent av årsförsäljningen. Skillnaden kan verka liten jämfört med snittmånaden med tanke på att mat är ett centralt inslag under julhelgen. Räknat i kronor blir däremot skillnaden stor. Matkonsumtionen under julen ersätter i första hand vardagliga måltider och i december köps det generellt mer mat och fler specifika och säsongsbetonade livsmedel.

DECEMBER MÅNADS ANDEL AV HELA ÅRETS FÖRSÄLJNING PER BRANSCH

Avser snittvikt av branschförsäljningen i december 2018-2021, löpande priser.



Källa: Handelsfakta.se

Detaljhandelns historiska tillväxttal i december

Avser försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år, löpande priser.



Källa: SCB DHI 1992-2018, Detaljhandelns försäljning, Handelsfakta.se 2019-2020. 2021 = HUI prognos.

Allt mer julhandel i november

Viss försäljning i julhandeln har succesivt flyttat från december till november. Under 2021 skedde nästan 50 procent av försäljningen under årets två sista månader i november. För 30 år sedan var motsvarande siffra drygt 40 procent.

Intåget av stora reaperioder i november så som Black Friday har gjort att konsumtionen under november ökat på bekostnad av både fullpridförsäljning under december och mellandagsrean. Under de två senaste åren var en teori att fler konsumenter skulle göra sina köp längre i förväg, något som knappt markeras i utfallen. Dippen 2019 beror på att Black Friday-rean delvis hamnade över månadsskiftet.

NOVEMBER MÅNADS ANDEL AV FÖRSÄLJNINGEN I SÄLLANKÖPSVARUHANDELN I NOVEMBER OCH DECEMBER

Mätt som försäljningsandel under perioden november och december, 2014-2021



Källa: SCB DHI 1993-2017/Detaljhandelns försäljning, Handelsfakta.se 2018-2021.

Julprognos 2022: Tradition ledstjärna i årets julhandel

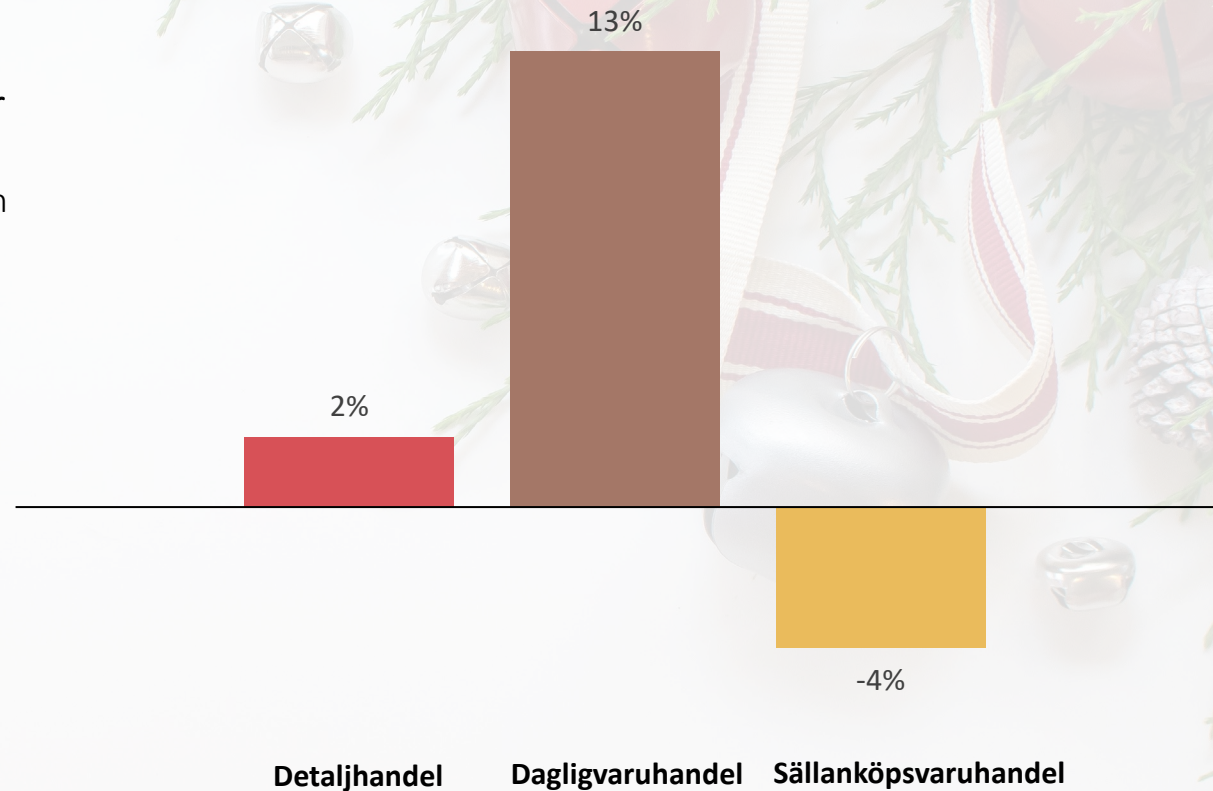
Årets julhandel sker i en turbulent tid ekonomiskt. Det har gått flera decennier sedan den breda allmänheten gick in i juletider med sämre ekonomiska förutsättningar än föregående år.

För handeln är julen den viktigaste försäljningsperioden under året och förväntningarna på den första restriktionsfria julen sedan 2019 är förstås höga. Prognosen avser försäljningsutvecklingen under december månad.

HUIs prognos är att decemberförsäljningen växer med 2 procent och att dagligvaruhandeln står för hela tillväxten. Sällanköpsvaruhandeln backar med 4 procent, jämfört med den höga försäljningstillväxten från fjolåret.

I tider av ökade priser presenteras i år även en prognos i fasta priser. Prognosen är då att den totala försäljningen minskar med 7 procent, där dagligvaruhandeln minskar med 3 procent och sällanköpsvaruhandeln minskar med 9 procent.

Prognosen i såväl löpande som fasta priser presenteras på nästa sida tillsammans med utfallet från 2021.

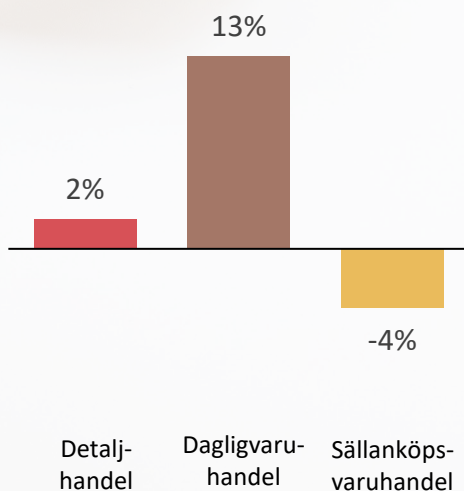


Källa: HUI prognos
(Löpande priser)

Julhandeln förväntas växa med 2 procent

Prognos 2022

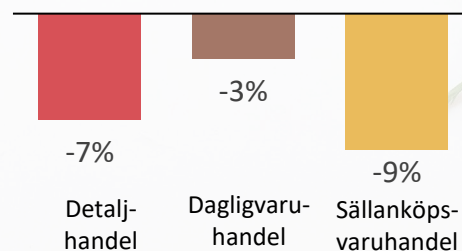
Löpande priser



Försäljningsökningen i december förväntas vara helt prisdriven och eftersom priserna i dagligvaruhandeln förväntas öka mer än i sällanköpsvaruhandeln blir det totala försäljningsutfallet positivt.

Prognos 2022

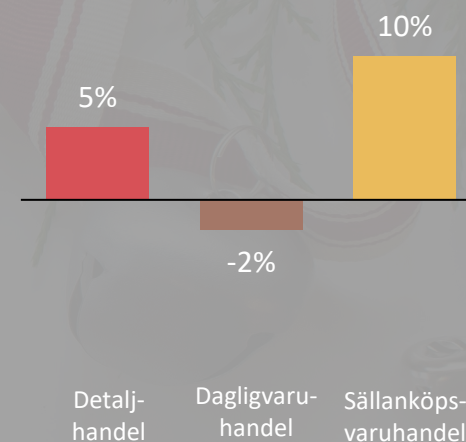
Fasta priser



Den prisjusterade julförsäljningen bedöms minska. I dagligvaruhandeln hålls försäljningen uppe trots det svagare ekonomiska läget. Sällanköpsvaruhandeln påverkas av både mer restriktiva konsumenter samt svåra jämförelsetal från rekordjulen i fjol.

Utfall 2021

Löpande priser



Fjolårets julhandel var en reaktion på att vi kunde ses tillsammans igen efter pandemijulen 2020. Dock slog omikron till under andra halvan av december vilket innebar att tillsammansjulen inte skedde fullt ut.

Julhandel för 91 miljarder i december

Givet att årets prognos slår in och att julhandeln växer med 2 procent landar årets decemberhandel på drygt 91 miljarder kronor. Detta motsvarar cirka 18 800 kronor per hushåll. Försäljningen per person uppgår då till 8 700 kronor.

I december sker likt andra månader inköp som hör vardagen till. Det gör att summan som kan hänföras till specifik julhandel är klart lägre.

Den förväntade mervärdeskonsumtionen, alltså så mycket som spenderas mer i december än under en vanlig månad **förväntas uppgå till 2 500 kronor per hushåll.**

Den totala mervärdeskonsumtionen uppgår därmed **till drygt 12 miljarder kronor under december månad.**

Cirka 2 500 kronor

Uppgår den förväntade mervärdeskonsumtionen till per hushåll i december 2022.

	2018	2019	2020	2021	2022*
Total försäljning i december (miljarder kronor)	80,2	83,9	85,4	89,3	91,4
Försäljning per person (kronor)	7 800	8 100	8 200	8 500	8 700
Försäljning per hushåll (kronor)	17 200	17 800	17 900	18 500	18 800

Utfallet avser total försäljning under december och inkluderar därmed all detaljhandelsförsäljning under månaden.

**Avser värden med årets prognos.*

Dagligvaruhandeln: Inga avkall på årets julbord

Under året har prisökningstakten i den svenska ekonomin accelererat och gjort sig kännbar i konsumenternas plånböcker. När pengarna minskar kommer fler hushåll än tidigare prioritera och planera sina inköp. Däremot förväntas få kompromissa med vad som serveras på julbordet och dagligvaruhandeln spås en kraftig tillväxt i löpande priser och endast en svag nedgång i fasta priser.

Fjolårets julhandel var en reaktion på att vi sakteligen började återgå till att fira tillsammans. I år förväntas det gemensamma julfirandet vara tillbaka och traditionen att samlas tillsammans runt julbordet med släkt och vänner bådär gott för dagligvaruhandeln.

Inköpen till julbordet förväntas därmed förbli oförändrade. Möjligen kommer det sparas i varukorgen både före och efter jul för att på så sätt finansiera det stora julkalaset.

I år kommer även gränshandeln spela en viktig roll för dagligvaruhandelns utveckling. Lägre priser fungerar som dragningskraft av konsumenter från våra grannländer till Sverige och efter två år med rekordlåg försäljning vid gränserna väntas nu höga tillväxttal som tar försäljningen tillbaka till nivåerna från före pandemin.

I jämförelse med de två senaste åren förväntas fler hushåll att fira jul utomlands och därmed inte handla i den svenska dagligvaruhandeln. Motsatt kommer fler turister att spendera julen i Sverige, vilket dock inte väger upp eftersom deras matkonsumtion främst tillfaller restauranger.

Antalet julbord på restaurang spås öka och en del av dagligvarukonsumtionen förväntas tillfalla restaurangnäringen.

Försäljningsökningen i december förväntas vara helt prisdriven och prognosen för dagligvaruhandeln är satt till 13 procent i löpande priser och -3 i fasta priser.

+13%

Prognos för
Daglig-
varuhandeln

DETTA PÅVERKAR DAGLIGVARUHANDELN

- +
 - +
 - +
 -
 -
 -
- Tradition trumfar plånboken vid julmiddagen
- En jul utan pandemi och restriktioner innebär större gemensamma festligheter och julbord
- Gränshandelns återkomst gynnar i synnerhet dagligvaruhandeln
- Hushållens konsumtionsutrymme krymper när prisökningstakten stiger
- Återigen julbord på restaurang
- Fler firar jul utomlands i jämförelse med föregående år

Sällanköpsvaruhandeln: Kamp om pengarna sätter avtryck

Sällanköpsvaruhandeln nådde förra december nya rekordhöjder. När orosmolnen nu hopar sig och handeln pressas från flera håll spås branschen möta en konsument med stort fokus på värde för sina pengar. Julklappar kommer alltså inhandlas, men hushållens lägre köpkraft ger ökade incitament att förskjuta konsumtionen till reaperioder.

Leksakshandeln förväntas gå en positiv decemberförsäljning till mötes när konsumenterna inte kompromissar med barnens julklappar. Under fjolåret påverkades branschen av bekymmer med varuleveranser till följd av containerbristen i världslogistiken. I år är dessa problem lösta och populära varor finns åter i välfyllda butikshyllor.

Elektronik- och vitvaruhandeln var en av de branscher med starkast tillväxt under pandemin, men utvecklingen påverkades negativt av komponentbrist under föregående år – ett dilemma som fortfarande biter sig fast. Det ekonomiska läget innebär att mer av försäljningen sker i november istället för i december då konsumenter väljer att handla i samband med reaperioder.

Modehandeln utvecklades positivt under fjolårets decemberhandel i ljuset av låga tillväxttal. I år gynnas branschen av att vi återigen firar jul tillsammans och att större festligheter blir av. Förväntan om försäljning under reaperioder drar däremot ner försäljningsutvecklingen under december månad.

Bygg-, järn- och färghandeln har sin svagaste försäljningsmånad under året i december. Utvecklingstrenden i branschen har under hösten därtill varit negativ och förväntas fortsätta in i julhandeln.

Sport- och fritidshandeln möter höga jämförelsetal efter fjolårets kraftiga uppsving. Branschens decemberförsäljning tenderar att påverkas av vintervädret. En kall vinter innebär ett ökat intresse för vintersporter och ger bättre försäljning. Denna jul riskerar däremot normalt sett lönsamt väder missgynna branschen, då en kall vinter även medför stigande elpriser och ett minskat konsumtionsutrymme.

Möbler och heminredning spås en negativ försäljningsutveckling efter två år då många hem rustats upp med inredning och juldekorationer. Uppdateringar av hemmet förväntas inte heller nå upp till fjolårsnivån.

-4%

Prognos för
sällanköps-
varuhandeln

DELBRANSCHERNAS FÖRSÄLJNINGSAUTSIKTER

Pilens riktning avser förväntad försäljningsutveckling i december 2022 jämfört med december 2021



Leksakshandel



Elektronik- och
vitvaruhandel



Modehandel



Bygg-, järn- och färghandel



Sport- och fritidshandel



Möbel- och
heminredningshandel





God Jul!

Kontakt

Joakim Wirén

070-147 66 56

joakim.wiren@hui.se

William Lindquist

073-835 01 02

william.lindquist@hui.se