



Pressenotat

Kontakter:

Hege Witsø-Bjølmer; hege.witso-bjolmer@nielsen.com; 905 06 148

Gunnar Portvik, gunnar.portvik@nielsen.com, 905 06 348

NIELSEN: Dagligvarer rapporten 2020

Oslo – 13. februar 2020

Norsk dagligvarehandel hadde i 2019 en vekst på 1,3 %. Dette tilsvarer en absolutt vekst på ca. 2,3 Mrd. NOK eks. mva. Til sammenligning lå veksten på 2,8 % i 2018 og 1,1 % i 2017. Tatt i betraktning at det i 2018 var flere store kategorier som opplevde høy verdivekst som følge av endringene i sukkeravgiften, kan vi se en vedvarende svak vekst i markedet de siste årene.

Til sammenligning var årsveksten i konsumprisindeksen (KPI) for 2019 på 2,2 %¹, mens priser på matvarer og alkoholfrie drikker hadde en vekst på ca. 1,0 %¹.

Antall butikker i 2019 var 3 848 mot 3 840 i 2018, en økning på 8 butikker totalt. Lavprissegmentet dominerer det norske markedet, og øker også i andel i 2019. Det er også her butikketableringen er størst. Lavpris utgjør 67,1 % av totalmarkedet i 2019. Dette utgjorde en økning på 0,6 %-poeng. Hypermarkedssegmentet stod for 5,1 % av omsetningen i 2019, mens nærbutikksegmentet utgjorde 6,5 %. Supermarkedssegmentet er stabilt siste år og har en markedsandel på 21,4 % i 2019, samme andel som i 2018.

KILDER:

¹ [HTTPS://www.ssb.no/statbank/table/03014/](https://www.ssb.no/statbank/table/03014/)



Tilstøtende markeder

En viktig forklaringsvariabel for å forstå den svake utviklingen i markedet er knyttet til hvordan utviklingen er i tilstøtende markeder som i stor grad tilbyr de samme produkter som tradisjonell dagligvare gjør. Som tilstøtende markeder har vi definerte disse tre segmentene:

Dagligvarer kjøpt på nett (Nettbutikker + matkasser/dagligvarer levert på døren)

Grensehandel (dagligvarer)

Dollar Stores ((som f. eks. Europris og Normal) utelatt fra beregningen under pga. upresist grunnlag)

DAGLIGVARER KJØPT PÅ NETT

Estimert omsetning 2019: ca. 2 Mrd. NOK

I følge vår ferske rapport, Shopper Trends 2020, svarer 10% av de spurte at de har handlet matvarer på nett siste måned. Denne andelen har vært stabil de siste tre årene av spørreundersøkelsen.

Den største aktørene på markedet, Kolonial.no, avsluttet året på rundt 1,1 Mrd. NOK i omsetning, som tilsvarende en vekst på ca. 20% mot fjoråret².

Godtlevertgruppen fokuserte på lønnsomhet framfor vekst i 2019 og siktet seg inn på en omsetning på ca. 500 Mill. NOK i 2019. I 2020 planlegger selskapet å fokusere mer på vekst igjen³.

De siste par årene har avgiftsendringer bidratt til sterk vekst for nettbutikker som har spesialisert seg på godteri, brus og tobakk. Etter at 350 kroners-grensen ble fjernet 1.1.2020 har Maxgodis lagt ned den norske virksomheten⁴. Det er forventet derfor mindre konkurranse fra disse aktørene framover.

GRENSEHANDEL (DAGLIGVARER)

Estimert omsetning 2019: 11,5 Mrd. NOK inkl. mva.

I følge tall fra SSB, grensehandlet Nordmenn for totalt 17,6 Mrd. NOK siste 12 måneder (per 3. kvartal 2019)⁵, en økning på 15,1% sammenlignet med foregående firekvartalsperiode. Legger vi Menon Economics⁶ anslag til grunn for andelen som tilfaller dagligvarer (65%) ble det handlet dagligvarer for ca. 11,5 Mrd. NOK utenfor landets grenser siste 12 måneder.

KILDER:

² <https://www.dn.no/handel/norgesgruppen/meny/kolonialno/nettmataktorer-jager-vekst-ingen-tjener-penger/2-1-748054> Statistisk sentralbyrå

³ <https://e24.no/naeringsliv/i/70xBQ3/millionsmell-paa-bedriftssatsing-ga-resultatras-for-godtlevertgruppen>

⁴ <https://e24.no/norsk-oekonomi/i/zGP9mI/godtegi-giganten-paa-nett-maxgodis-legger-ned>

⁵ <https://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/artikler-og-publikasjoner/grensehandelen-okker-fortsatt>

⁶ <https://www.menon.no/wp-content/uploads/2017-87-Grensehandel-tapte-arbeidsplasser-og-offentlige-inntekter-for-Norge.pdf>



I følge Shopper Trends 2020 har 62% av alle nordmenn har grensehandlet i løpet av siste 12 måneder. Det betyr en økning på 4%-poeng fra forrige måling. Ikke overraskende er det innbyggere på Østre Østland som er de hyppigste grensehandlere, og det er ferskt kjøtt og brus som vi oftest tar med oss hjem.

DOLLAR STORES (EUOPRIS, NORMAL, med flere)

Vår ferske rapport Shopper Trends 2020 viser at 54% av de spurte har kjøpt mat og dagligvarer i en "dollar store" i løpet av siste 6 måneder, og det er Europris som flest har handlet hos. Europris er den største aktøren innenfor denne kanalen, og hadde en vekst på 7,2% og 6 nye butikker i 2019. I tillegg har de kjøpt opp 20% av Ø&B i Sverige med opsjon på oppkjøp av resten av virksomheten⁷.

Iceland og Europris har utvidet samarbeidet og Iceland leverer i slutten av året alle frysevarer til 20 Europris-butikker, og planlegger en ytterligere utvidelse i 2020. Iceland har forøvrig 5 egne butikker ved årsskifte⁸. Den franske frossenmatkjeden, Picard, etablerte seg i det norske markedet i 2019. I motsetning til Iceland, som profilerer seg som et prisgunstig alternativ, sikter Picard seg inn mot premium-segmentet. De har foreløpig kun etablert én butikk, men ser for seg å ha 5-10 butikker på lang sikt⁹.

Den danske kjeden, Normal, har hatt en voldsom vekst de siste årene og da de avsluttet regnskapsåret sitt 31. juli 2019 kunne de vise til en omsetning på 944 Mill. NOK, en vekst på ca 220%. I løpet av regnskapsåret 2018/2019 åpnet Normal 49 butikker og har kommet opp i hele 85 butikker i Norge per desember 2019¹⁰.

Ikke alle aktører innenfor dette segmentet har hatt et like innbringende år. Cosmetic Group, eier av kosmetikkjedene Vita og Loco, la i oktober inn konkursbegjæring. Også Nille har hatt det tøft de siste årene og har tapt ca. 700 Mill. NOK mellom 2016-2018¹¹.

KILDER:

⁷ [HTTPS://INVESTOR.EUROPRIS.NO/FINANCIALS/FINANCIAL-SUMMARY/DEFAULT.ASPX](https://investor.europris.no/financials/financial-summary/default.aspx)

⁸ [HTTPS://WWW.ICELANDMAT.NO/OM-OSS](https://www.icelandmat.no/om-oss)

⁹ [HTTPS://WWW.DAGBLADET.NO/MAT/APNER-FANCY-FRANSK-FROSSENMATBUTIKK-I-OSLO/71519482](https://www.dagbladet.no/mat/apner-fancy-fransk-frossenmatbutikk-i-oslo/71519482)

¹⁰ [HTTPS://FINANSAVISEN.NO/NYHETER/HANDEL/2019/12/05/7479854/NORMAL-NORGE-VOKSTE-MED-650-MILL.-PA-ETT-AR](https://finansavisen.no/nyheter/handel/2019/12/05/7479854/normal-norge-vokste-med-650-mill.-pa-ett-ar)

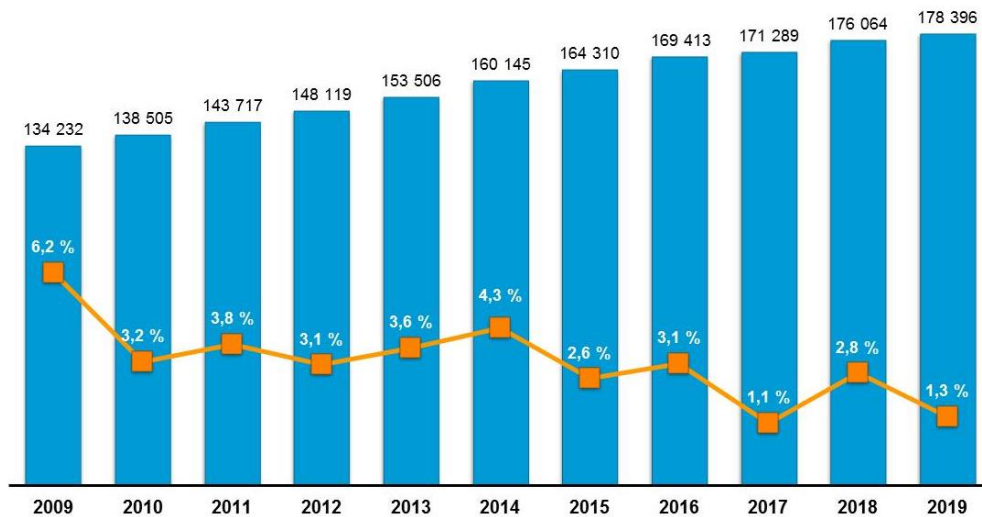
¹¹ [HTTPS://WWW.DN.NO/MARKED/NILLE/KJERSTI-HOBOI/PER-AARSKOG/NILLE-HAR-TAPT-700-MILLIONER-PA-TO-AR-FOR-OSS-ER-DET-SNARK-OM-A-LEVE-ELLER-IKKE/2-1-632405](https://www.dn.no/marked/nille/kjersti-hobol/per-aarskog/nille-har-tapt-700-millioner-pa-to-ar-for-oss-er-det-snakk-om-a-leve-eller-ikke/2-1-632405)



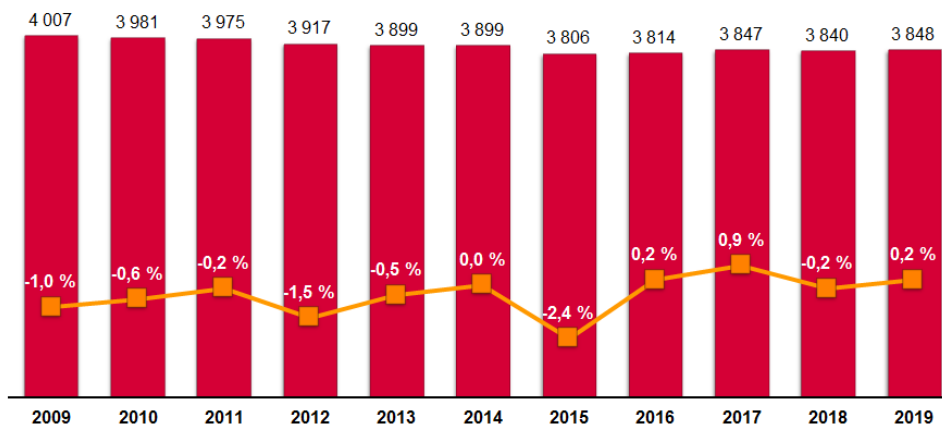
Det er Niensens policy ikke å uttale seg om enkeltkjeders utvikling. Vi henviser derfor til den enkelte kjedes informasjonsansvarlige for ytterligere kommentarer til aktørenes utvikling.

Utdrag fra rapporten finner du på de følgende sider.

Totalomsetningen i dagligvarehandelen (millioner NOK eks.mva.)

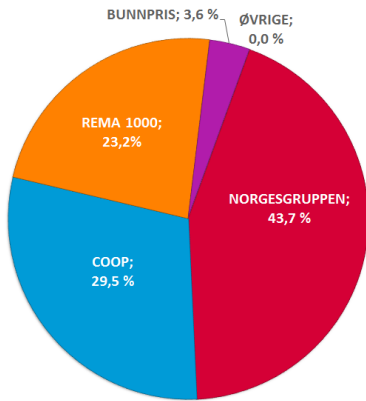


Antall butikker i dagligvarehandelen

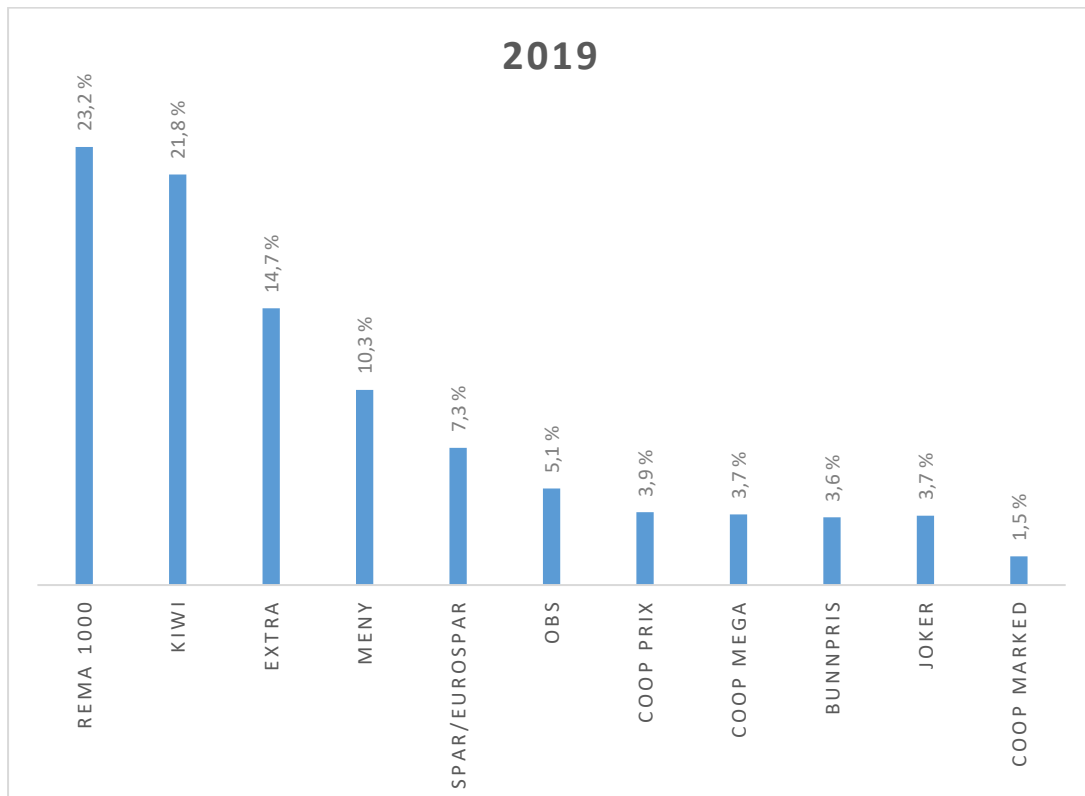




MARKEDSANDELER PER PARAPLYKJEDE



ANDELENE TIL DE STØRSTE KONSEPTKJEDENE





METODE

Resultatene i Dagligvarerapporten er basert på Nielsen Norges Dagligvareregister og omfatter alle dagligvarebutikker i Norge (ekskl. Svalbard).

- ✓ Rapporten viser i hovedsak tall og trender fra 2015 til 2019
- ✓ Enkelte grafer fremstiller kortere eller lengre trender
- ✓ **Alle omsetningstall er eksklusive merverdiavgift**

Tallgrunnlaget i denne rapporten er årskonsoliderte omsetningstall per butikk, og er i hovedsak innhentet fra kjedekontorene. For de selvstendige butikkene er informasjonen innhentet ved direkte kontakt med hvert enkelt utsalgssted.

Dette tallgrunnlaget skiller seg således fra Nielsen sin løpende rapportering hvor ukentlig skanningtall per butikk er tallgrunnlaget. Grunnlaget skiller seg også fra vår løpende rapportering da denne rapporten også inkluderer selvstendige butikker som ikke rapporteres løpende fra kjedene.

Netthandelsomsetningen til Meny, Joker og Spar/Eurospar er inkludert i kjedenes respektive tall.

Sammenlignbar vekst for butikker uten endring er beregnet på følgende måte. En butikk er med i beregningene hvis den har vært åpen i januar og desember hvert år, de to siste årene og ikke har endret konseptkjede.

Gjennomsnittlig omsetning per butikk beregnes ved å inkludere kun de butikkene som var åpne gjennom hele året. Rapporten unngår dermed å overestimere i de tilfellene hvor en butikk har blitt allokert omsetning, men ikke er åpen i slutten av året. Metoden unngår også å underestimere i de tilfellene hvor en butikk er åpen i slutten av året, men kun er blitt allokert omsetning i deler av året.

Fylkesinndelingen benyttet i denne rapporten er fylkesinndelingen 1972-2019.

GRUNNLAG

Antall butikker som er angitt i rapporten representerer antall butikker ved utgangen av hvert år (antall butikker for 2019 referer således til antall butikker per 31. Desember 2019).

EKSKLUDERER

Svalbard er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget.

Dagligvarerapporten omfatter ikke omsetning fra "convenience"-konsepter, bensinstasjoner, storkiosker, kiosker og lignende. Tall fra denne delen av dagligvarehandelen vil rapporteres i Servicehandelsrapporten 2020.

About Nielsen

For more information, please visit, www.nielsen.com.

###

Dersom vedlagt informasjon benyttes skal Nielsen oppføres som kilde. Nielsen ønsker å lese gjennom artikkelen/ artiklene/ nyhetsoppslaget før de går i trykk/ på lufta og forbeholder seg rett til å ikke godkjenne eller korrigere bruk av informasjonen (f.eks. gjelder dette i tilfeller hvor informasjonen var ment som bakgrunnsinformasjon, tallene er feiltolket eller tatt ut av sin sammenheng).

**Om Nielsen**

Nielsen NV (NYSE: NLSN) er et globalt informasjons- og målingsselskap som gir en helhetlig forbrukerforståelse. Niensens «Se»-segment gir media og reklamebyråer en fullstendig oversikt som måler tjenester på tvers av alle enheter hvor innhold - video, lyd og tekst – blir konsumert. Innkjøpssegmentet som tilbys produsenter og forhandlere, er det eneste måleverktøyet som gir en fullstendig global oversikt over hvordan detaljhandelen presterer. Ved å integrere informasjon fra sine «Se og kjøp» -segmenter og andre datakilder, gir Nielsen sine kunder både verdensomspennende målinger, samt analyser som bidrar til å forbedre deres tjenester. Nielsen er et S & P 500-selskap, og opererer i over 100 land, dvs. mer enn 90 prosent av verdens befolkning. For mer informasjon, besøk www.nielsen.com.

###