



**Markontwikkelingen voor
cao-commissie FS&L**

INretail, Marcel Evers

3 mei 2018



INRETAIL

Alle seinen weer op groen?

BBP	+3,2%
Inflatie	1,6%
Consumptie	+2,1%
Werkloosheid*	4,8%
Aantal vacatures	227.000
Gunstige tijd voor grote aankoop	22



Bron: CBS en prognose CPB (maart 2018)

* Nationale definitie

Welvaartsontwikkeling stabiel in 2018

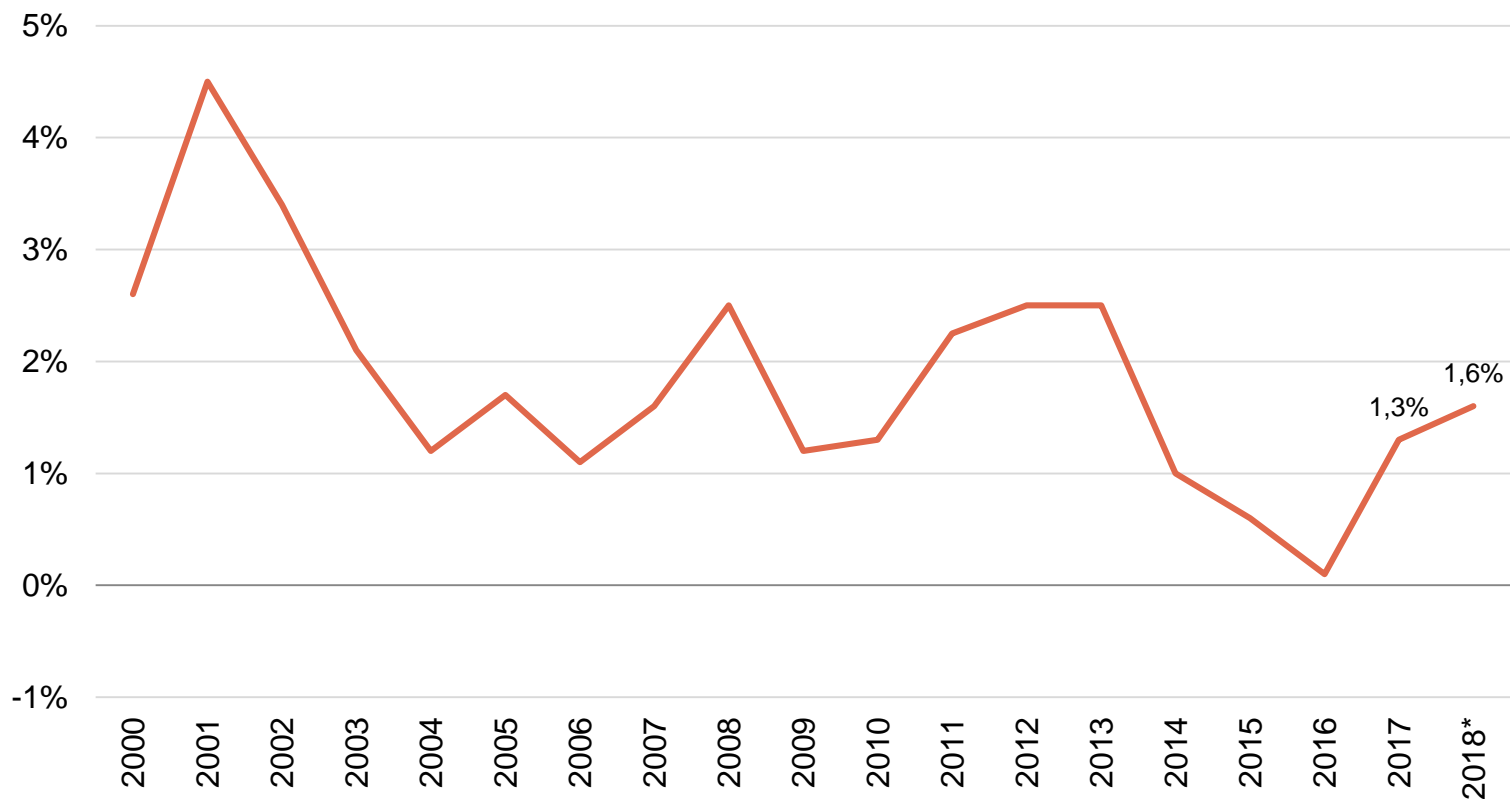
Bruto Binnenlands product: Volume mutatie t.o.v. een jaar eerder



Bron: CBS en prognose CPB – update: maart 2018

Geldontwaarding stijgt licht

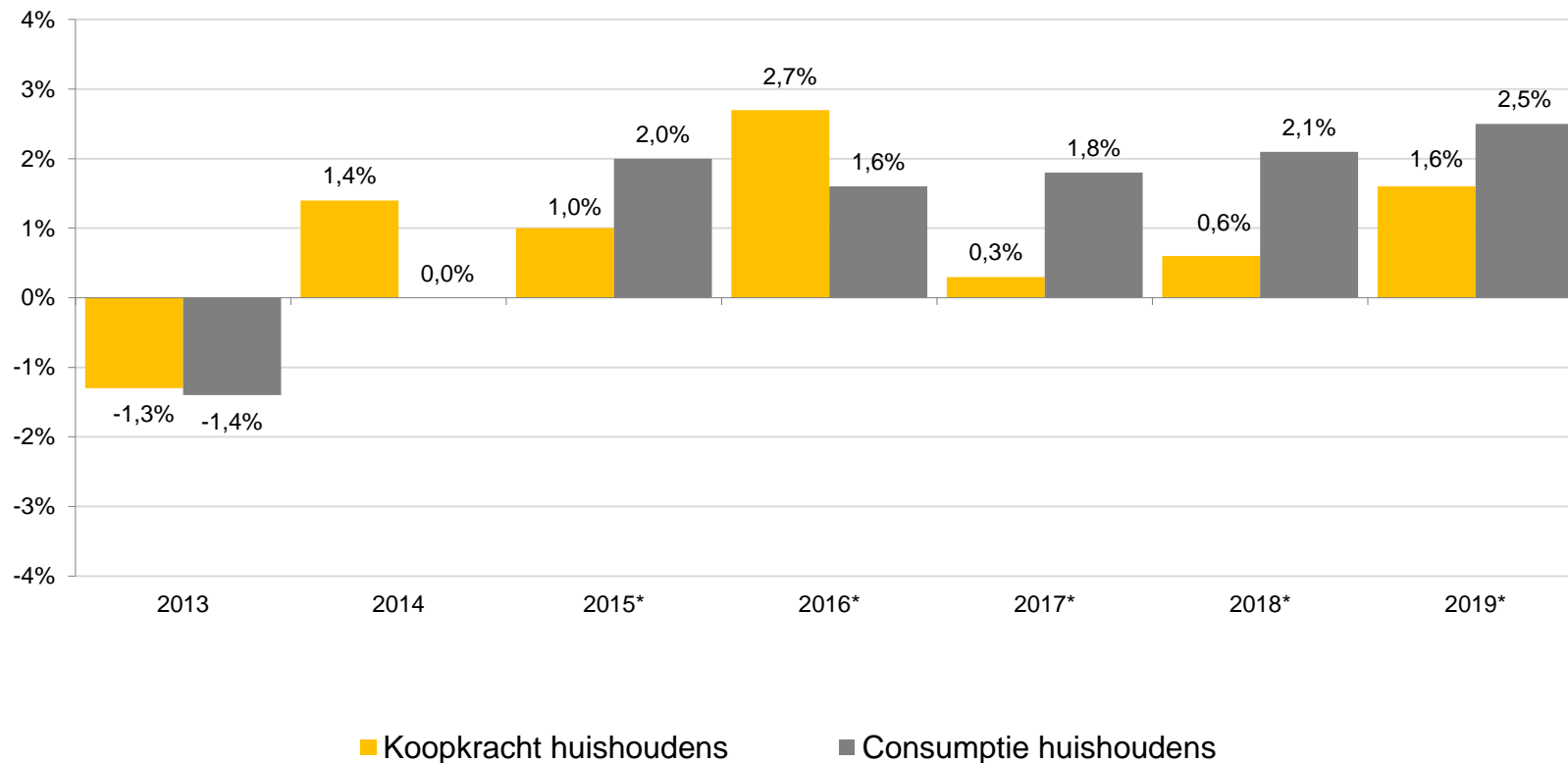
Inflatie



Bron: CBS en prognose* CPB – update: maart 2018

Koopkracht en consumptie huishoudens

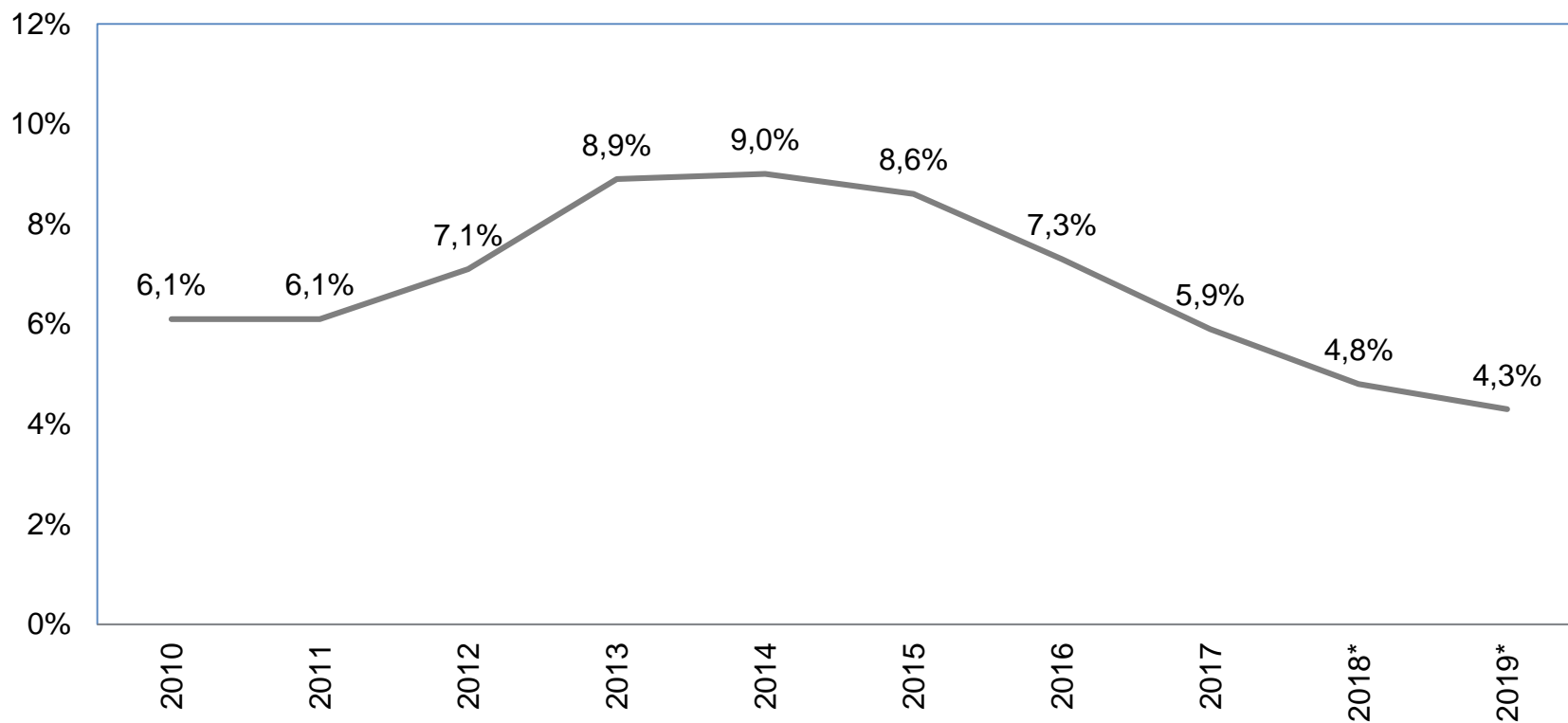
Koopkracht: excl. doorrekening baanverlies, vermogensdaling



Bron: CBS en prognose CPB – update maart 2018

Werkloze beroepsbevolking blijft dalen

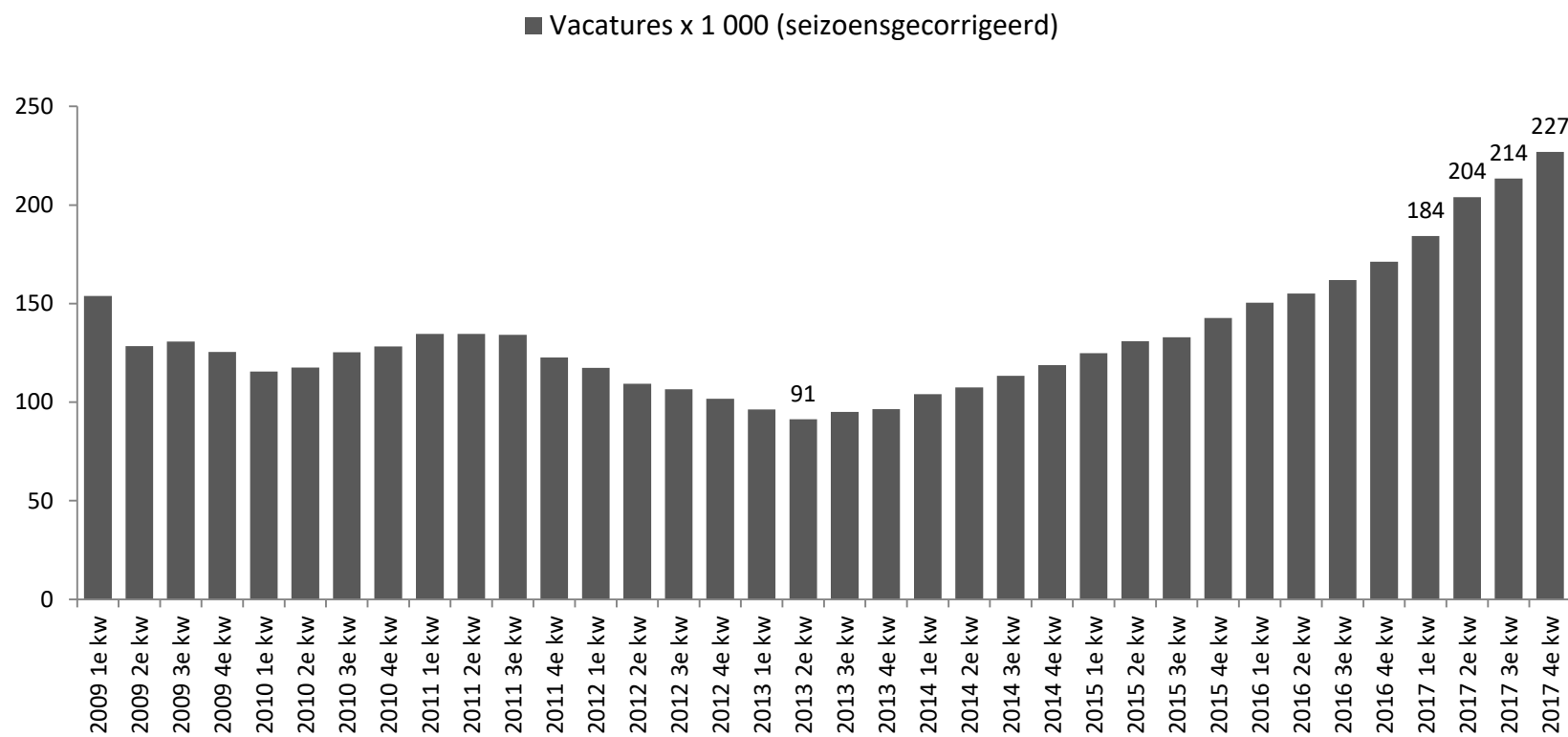
Bron: CBS en CPB, nationale definitie



Bron: CBS en prognose CPB – update: maart 2018

Stijgende lijn in aantal vacatures

Vacatures x 1000 (seizoensgecorrigeerd)

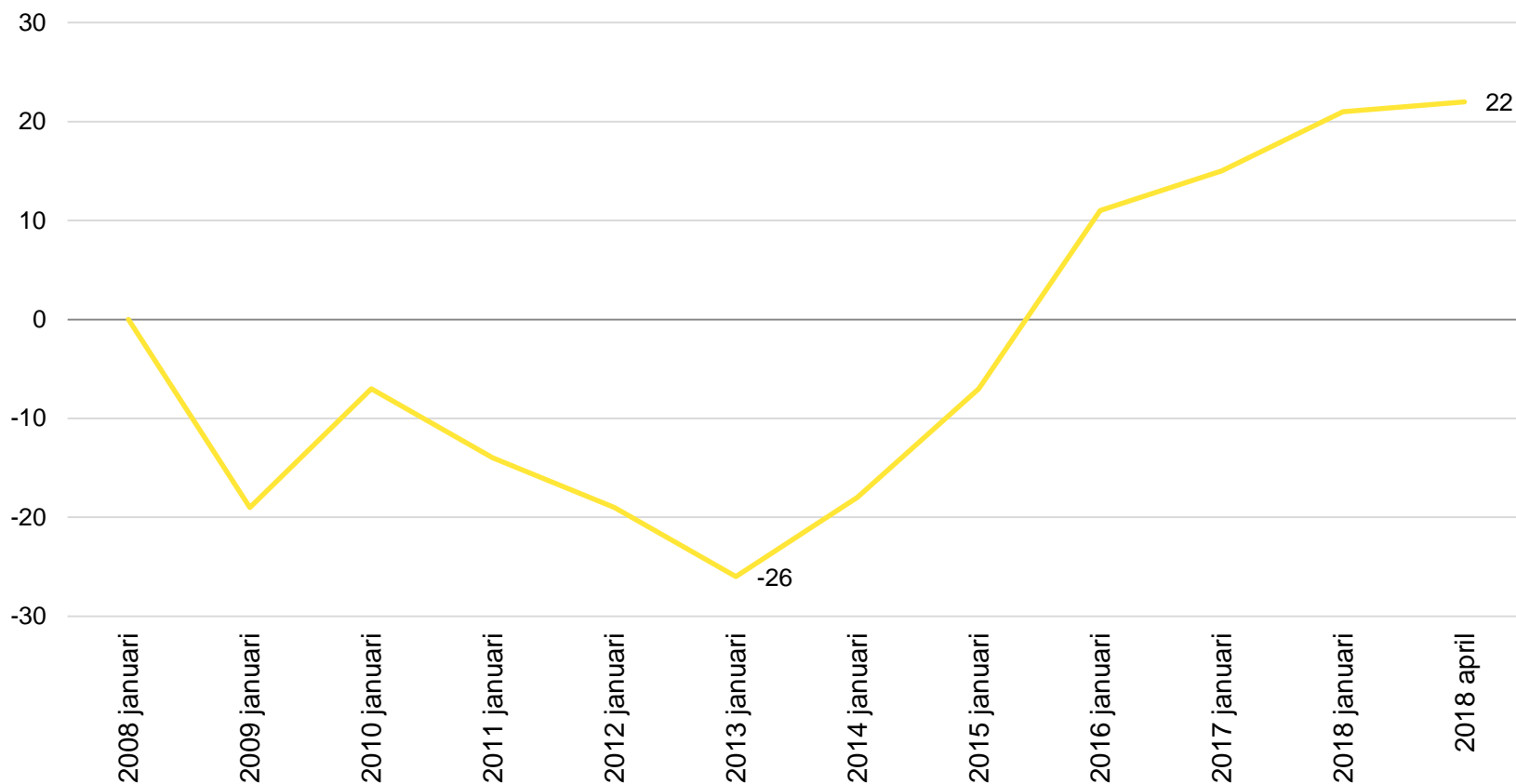


Bron: CBS. Update: maart 2018

Gunstige tijd voor grote aankopen

Bron: CBS

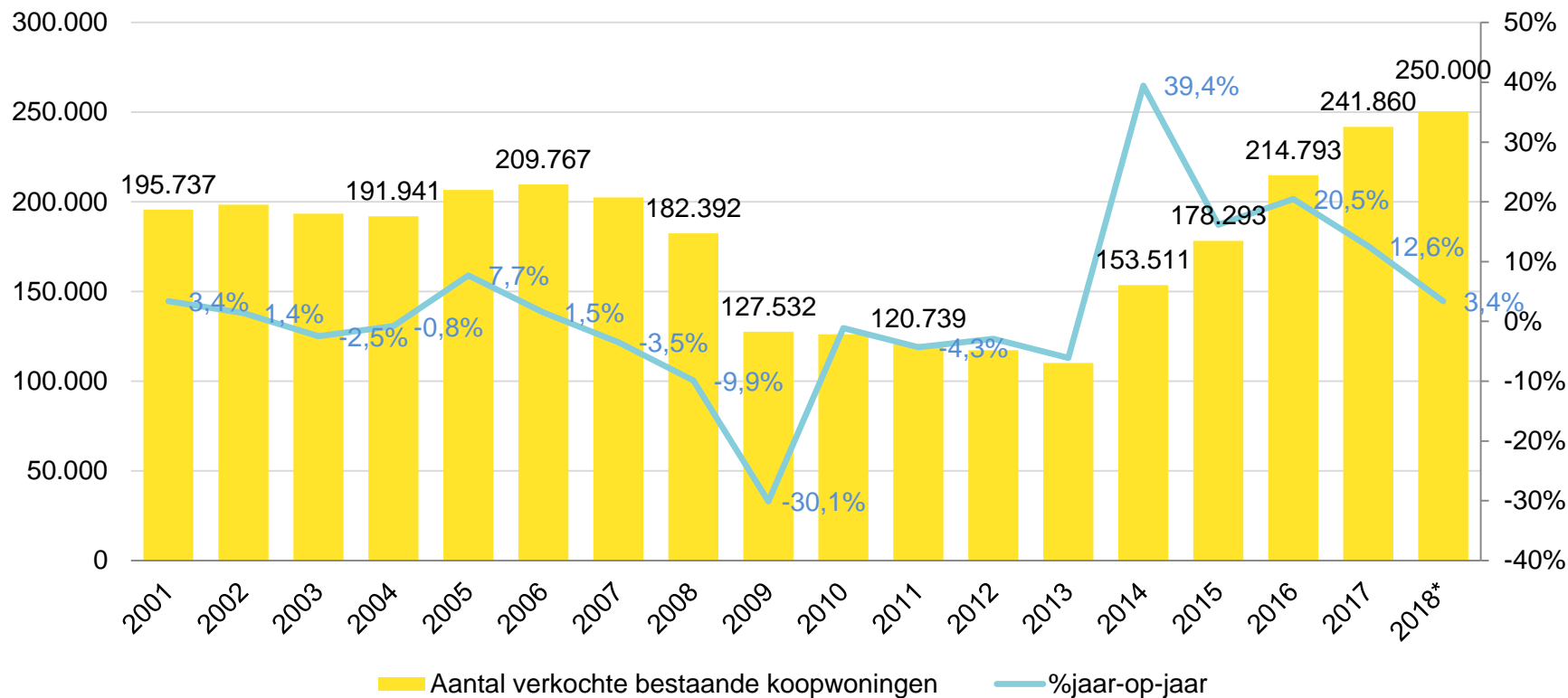
Gunstige tijd voor grote aankopen



Bron: CBS. Update: dec. 2017

Groei aantal verkochte bestaande koopwoningen

Bron: CBS



*Prognose Rabobank

Retailontwikkelingen
in retail non-food
onderstrepen dit
beeld (nog) niet



INRETAIL

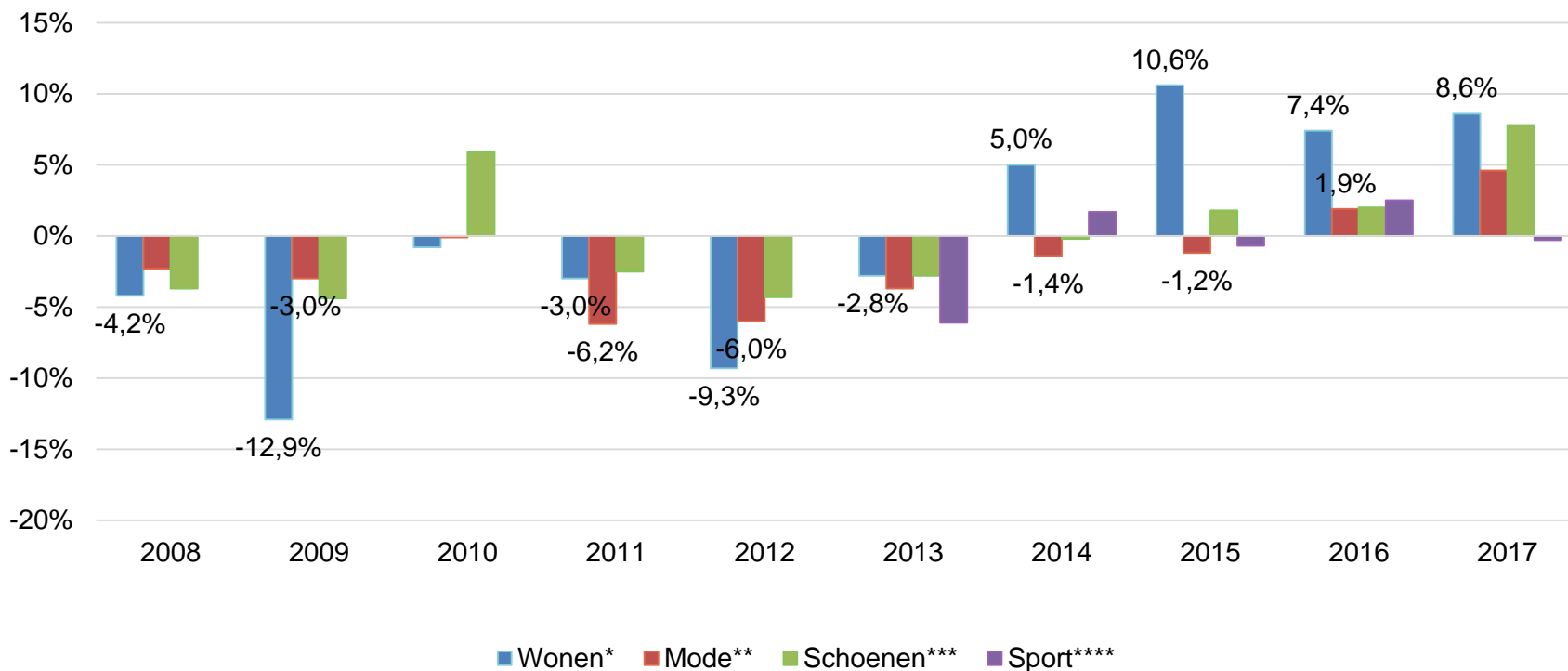
Omzetontwikkeling

2008-2017

	Wonen*	Mode**	Schoenen***	Sport****
Q1 2018	3,4%	-1,6%	-4,8%	0,0%

Woninginrichters*****
1,2%

Omzetontwikkeling jaar-op-jaar



* INretail Woonwinkelmonitor i.s.m. bureau Panteia

** 2008-2012 Mitex modemonitor. Cijfers 2013-heden INretail GfK Fashionscan i.s.m. GfK

*** INretail Schoenmonitor i.s.m. bureau Panteia. Vanaf 2015 INretail GfK Shoescan ism GfK

**** INretail Sportmonitor i.s.m. Bricc

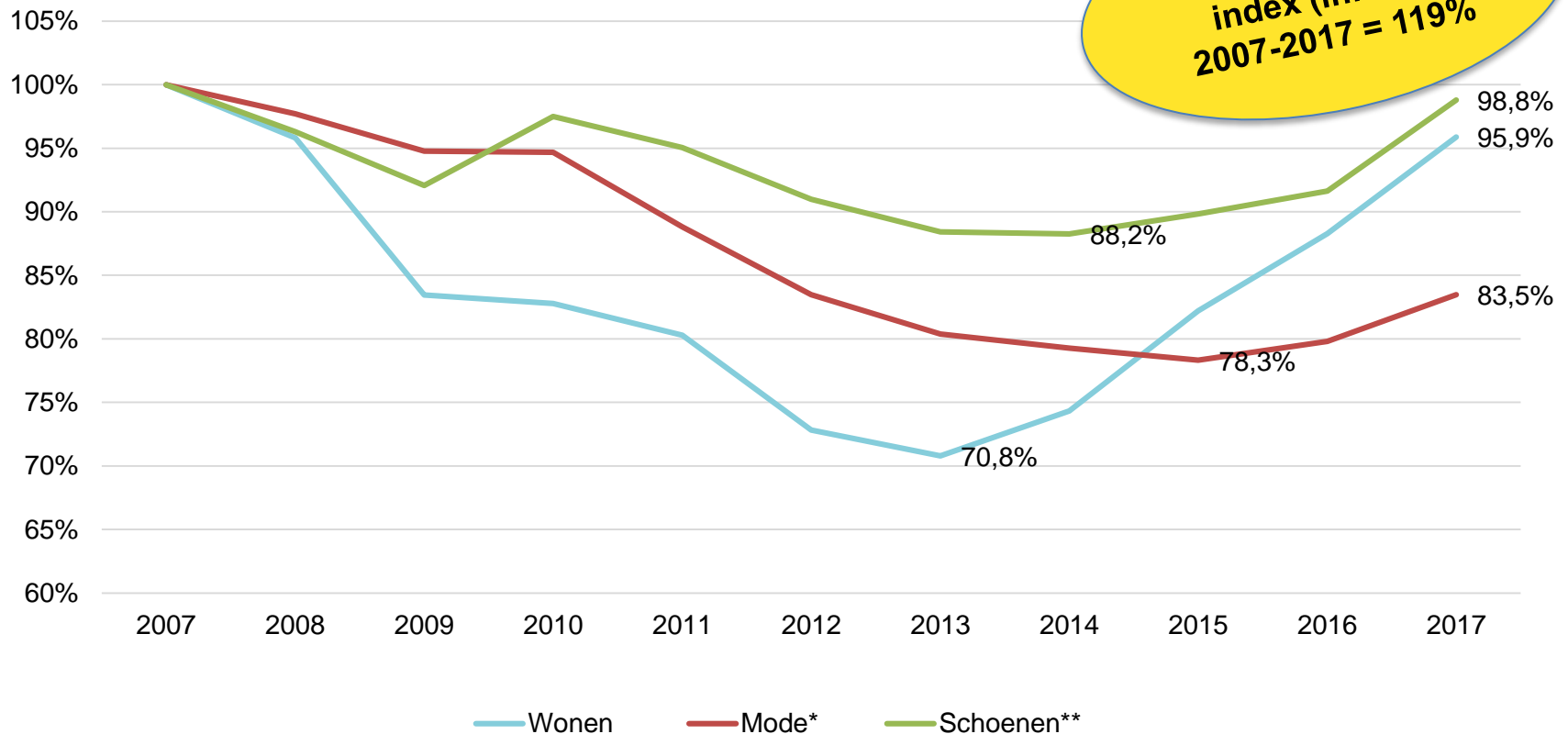
***** Meubel-,slaap-,woningtextiel- en gemengde woonzaken. Excl. keuken- en parketzaken. INretail Woonwinkelmonitor i.s.m. Panteia



INRETAIL

Index omzetontwikkeling jaar-op-jaar INretail branches

Index ontwikkeling (basisjaar 2007 = 100%)



Consumentenprijs-
index (inflatie)
2007-2017 = 119%

* INretail Woonwinkelmonitor i.s.m. bureau Panteia

** 2008-2012 Mitex modemonitor. Cijfers 2013 - heden INretail GfK Fashionscan i.s.m. bureau GfK

*** INretail Schoenmonitor i.s.m. bureau Panteia. Vanaf 2015 INretail GfK ShoeScan i.s.m. bureau GfK

Basis monitoren

2018

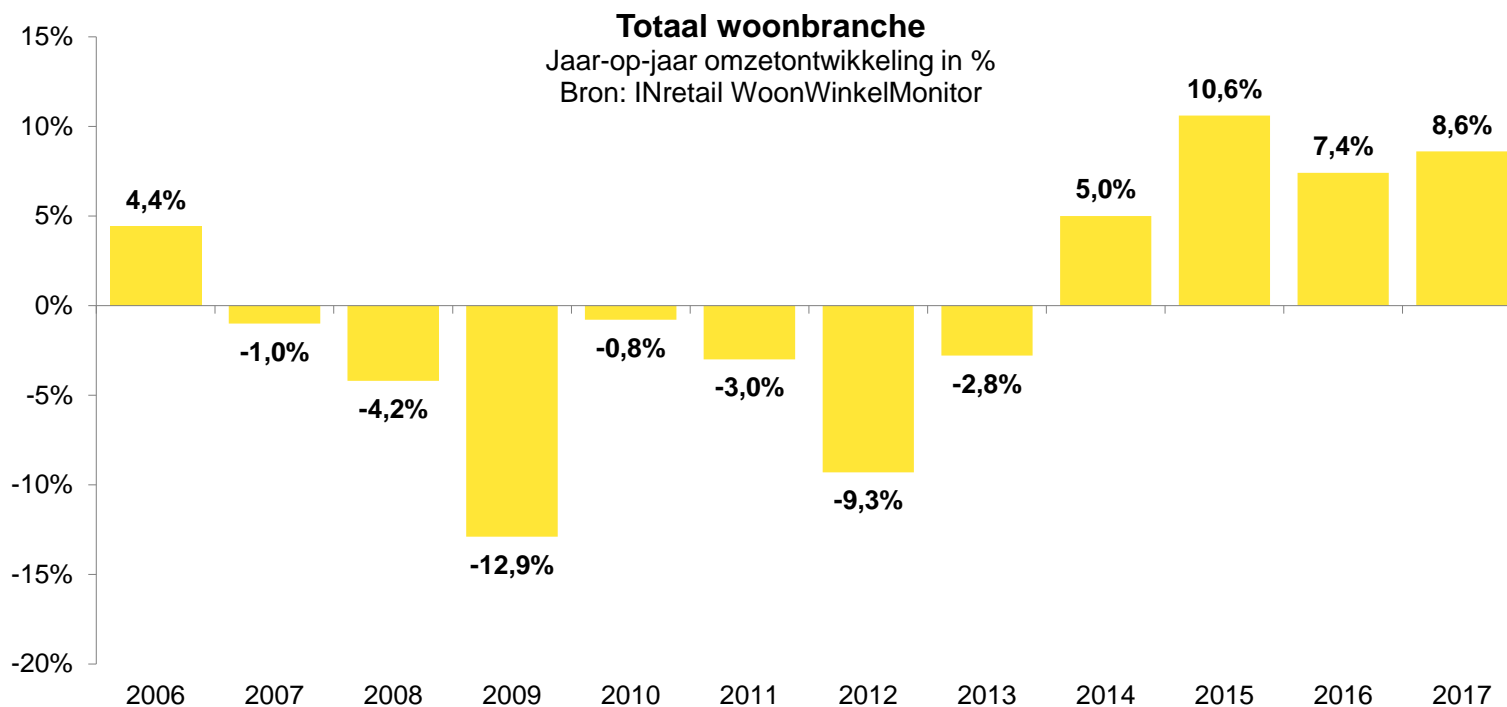
- Woonwinkelmonitor: Gegevens van circa 750 winkels
- Fashion (incl. shoes): Omzetdekking van circa 40% in de productgroepen
- Sportmonitor: Circa 275 winkels



INRETAIL

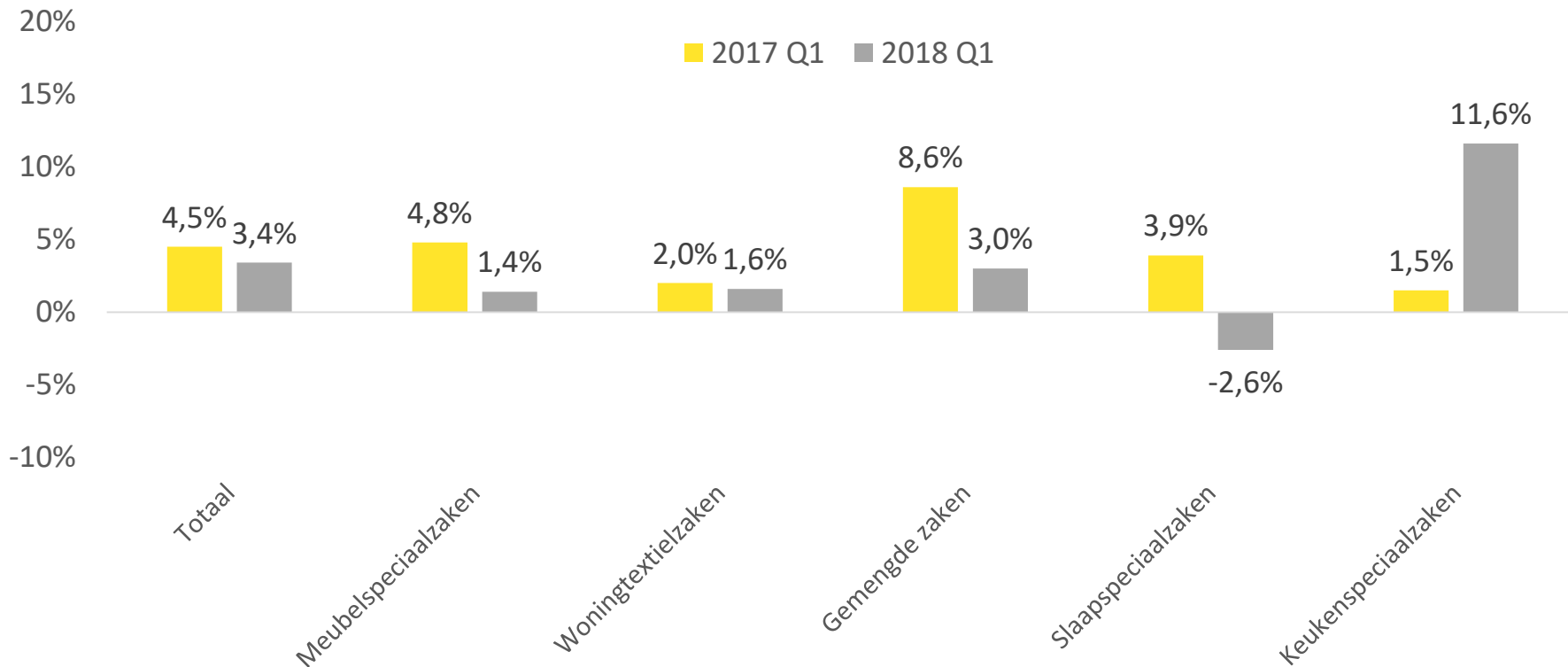
Omzetontwikkeling woonbranche

Bron: WoonWinkelMonitor



Omzetontwikkeling woonsegmenten Q1

Bron: WoonWinkelMonitor



- Keukensegment trekt gemiddelde woencijfer omhoog
- Helft van de woonwinkels noteerde omzetzak!

Aandeel vestigingen	< 0%	>= 0%
Totale woonbranche	51%	49%
Meubelzaken	58%	42%
Woningtextielzaken	61%	39%
Gemengde zaken	44%	56%
Slaapspecialzaken	48%	52%
Keukenspecialzaken	34%	66%



INretail/GfK Fashion en ShoeScan



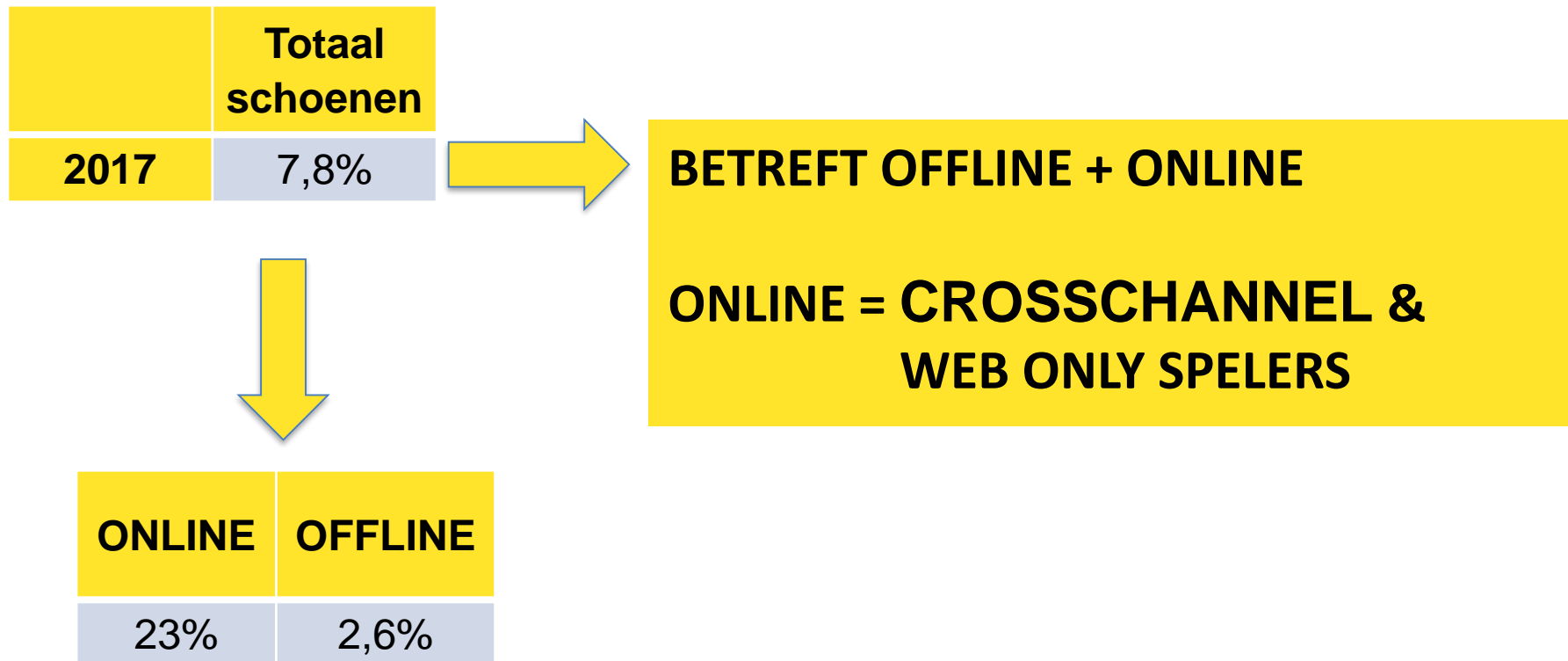
INRETAIL

INretail GfK Fashion & Shoescan

Deelnemers 2017/2018



DE NUANCERING: Jaarcijfers INretail GfK Shoescan 2017



VERSCHIL MET CBS

INretail GfK Shoescan

	Productgroep schoenen binnen panel
2017	7,8%

Offline
Online crosschannel
Online only

Panel is inclusief
schoenen verkopende
fashion retail

CBS detailhandelsstatistiek

	SBI 47221 Winkels in schoenen
2017	1,6%

Offline
Online crosschannel
Exclusief Online only

Alleen omzet van SBI
47.221 winkels in
schoenen

Toe- en uittredersbeleid

Buitenlandse webshops



INRETAIL

Onderscheid tussen:

- Deelnemer die totale onderneming stopt of net start > wordt uitgesloten
(CBS corrigeert hiervoor)
- Een keten sluit of opent filiaal > telt mee
Sluiten filiaal is 100% omzetsdaling.

We volgen de bewegingen van de actieve deelnemers.



Buitenlandse webshops

INretail GfK Shoescan

Buitenlandse webshop kan meedoen.

Vb. Zalando

CBS detailhandelsstatistiek

In branchecijfers sowieso geen puur online spelers.

Buitenlandse spelers actief met fysieke winkels & webshop in NL

- fysiek > BTW afdracht in NL > telt mee
- webshop (grote ketens) eigen NL voorraad online > telt mee
- webshop (vooral merken) > uit voorraad, betaling en btw buitenland > telt niet mee



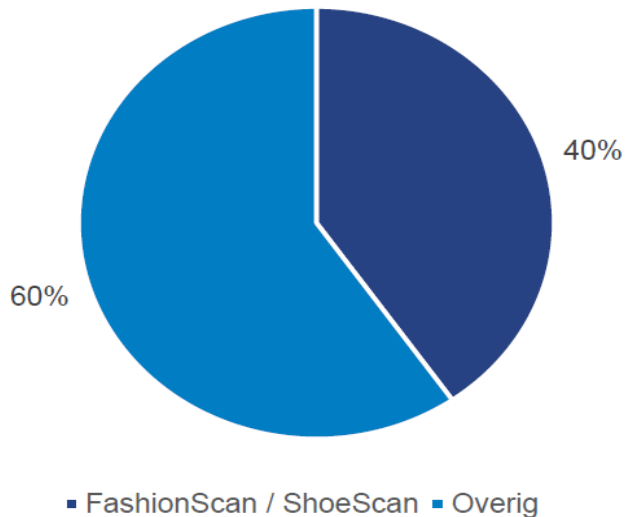
INretail GfK Fashion/Shoescan



Dekking GfK INretail FashionScan & ShoeScan

Gebaseerd op omzet, na toevoeging nieuwe retailers februari 2018

Nederlandse modemarkt in 2017: €12 miljard
Omzet FashionScan & ShoeScan: €4,8 miljard



- ✓ Scotch & Soda
- ✓ Action
- ✓ Bol.com
- ✓ Fonq
- ✓ Hudson's Bay
- ✓ Klingel
- ✓ O'Moda
- ✓ Ten Cate
- ✓ Noppies
- ✓ Invito
- ✓ Le Ballon
- ✓ LolaLiza
- ✓ Berden Mode & Wonen
- ✓ TopVintage
- ✓ Hoogenboom, Jimmy's en Verdonschot (EasyPOS)
- ✓ Kloos, Van Gansewijk, Van der Kam, Jomani (ACA)
- ✓ Pink Lingerie (Softwear)
- ✓ Bloemberg Mode (Vendit)

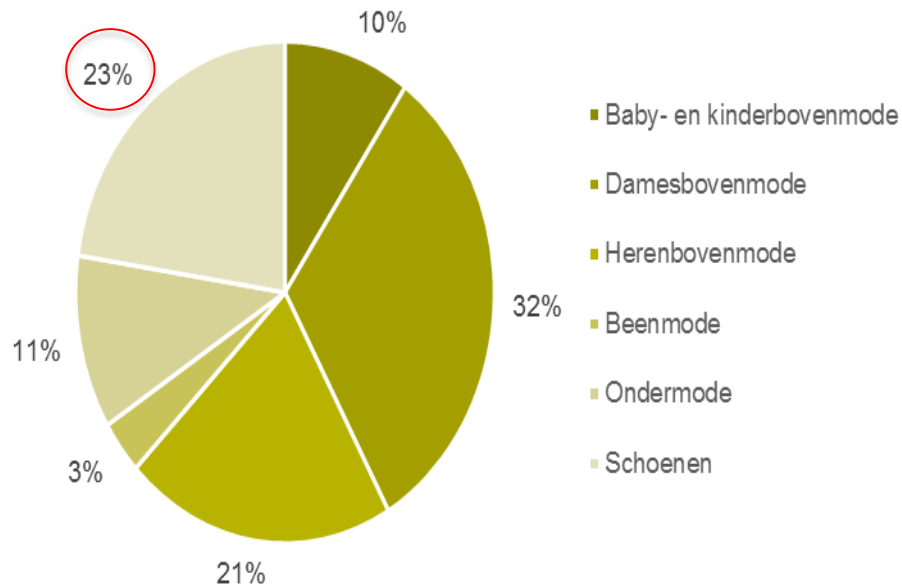


INRETAIL

Omzetverdeling naar segment

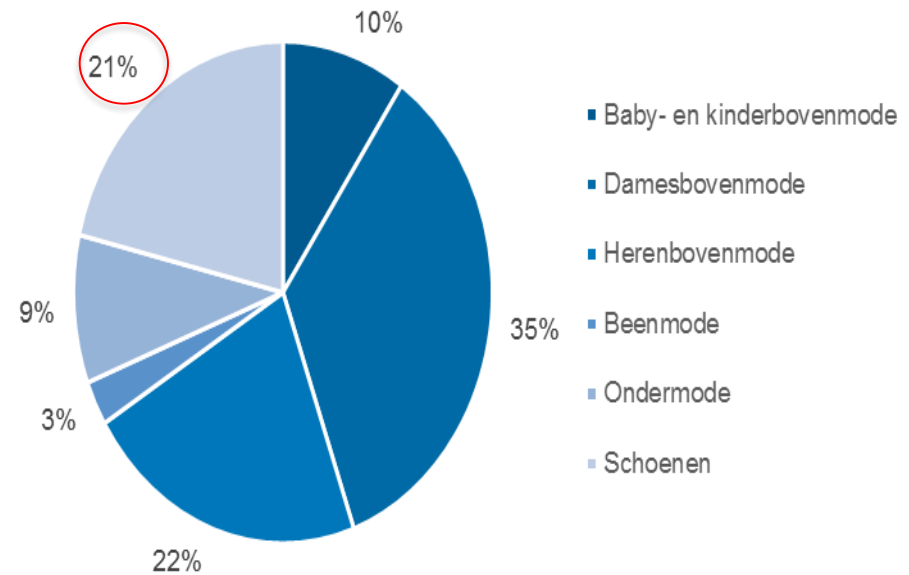
Basis: heel jaar 2017

GfK INretail FashionScan in 2017: €4,8 miljard



Bron: GfK INretail Fashion Scan

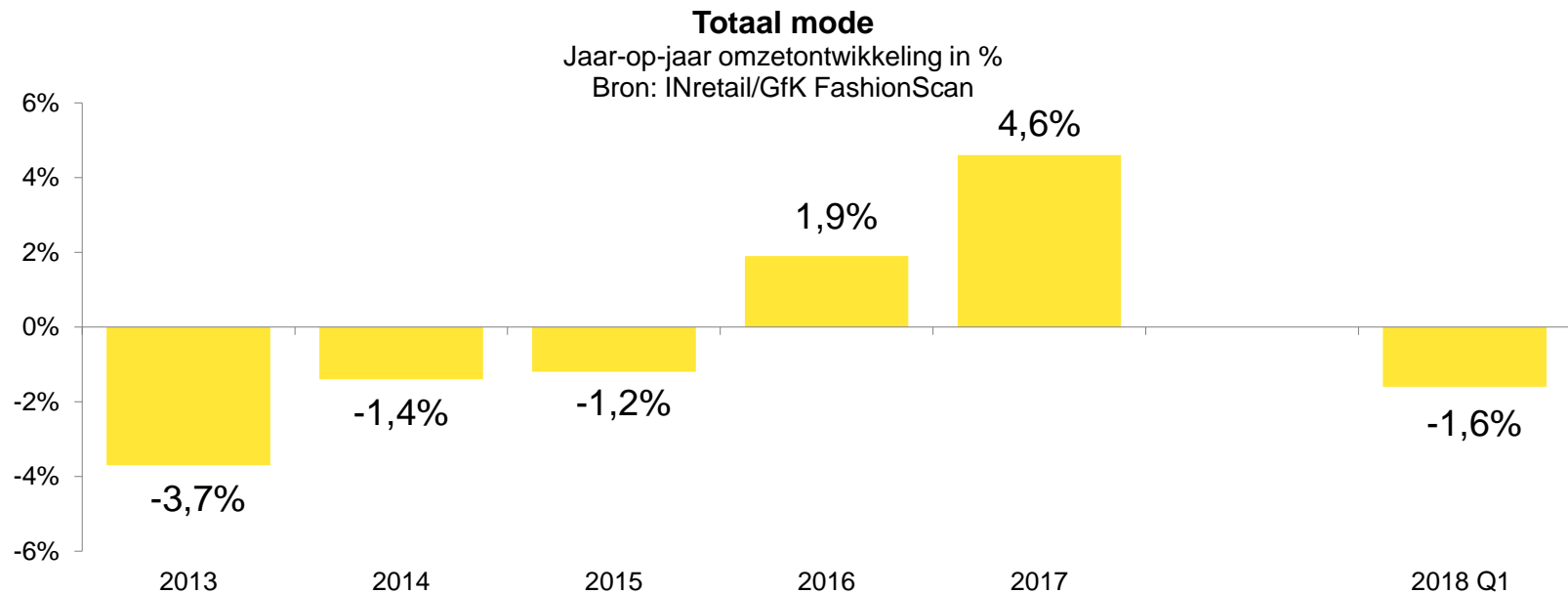
Nederlandse modemarkt in 2017: €12 miljard



Bron: GfK Consumentenpanel

Omzetontwikkeling Mode

Bron: INretail GfK FashionScan

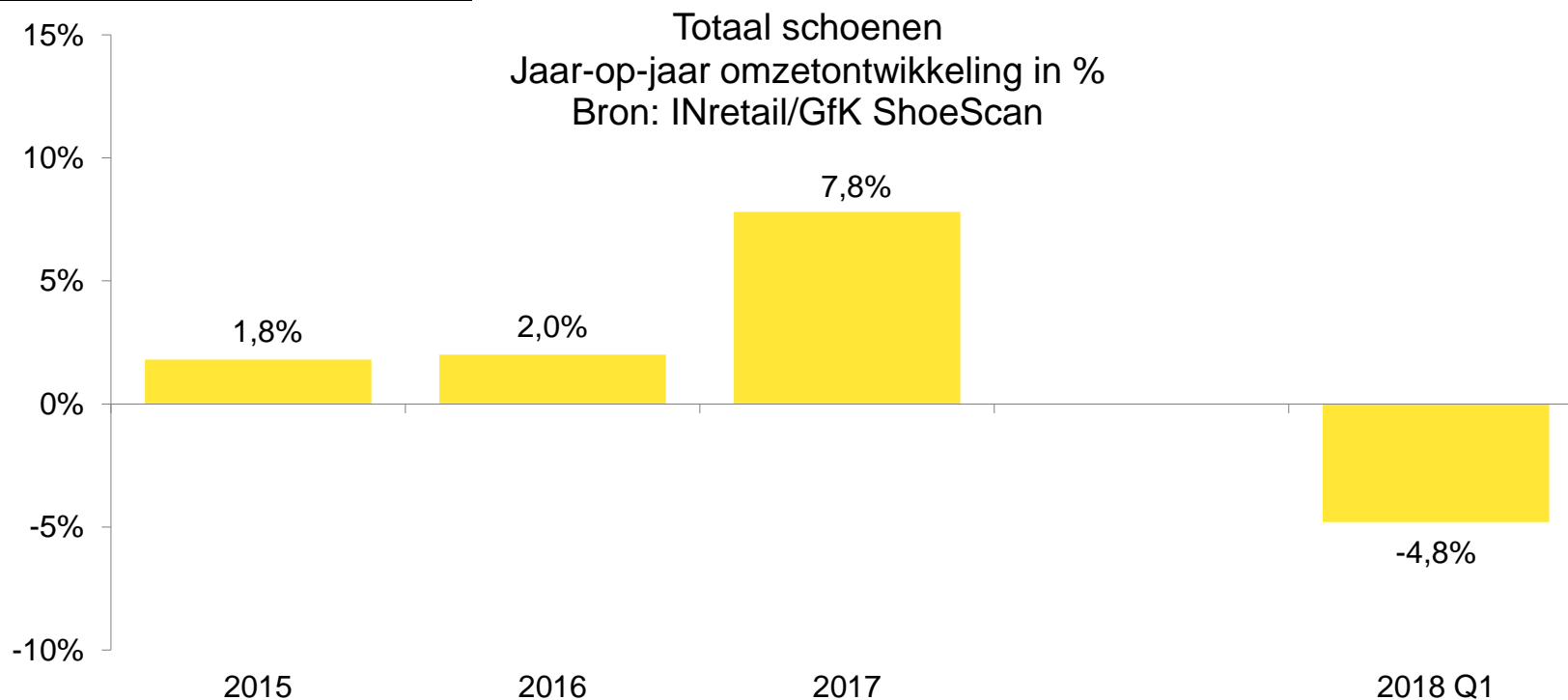


Omzetontwikkeling Q1 2018 t.o.v. Q1 2017	
Online	Offline
11,5%	-5,5%

Omzetontwikkeling Q1 2018 t.o.v. Q1 2017	
MKB	GWB
-2,6%	-1,4%

Omzetontwikkeling Schoenen

Bron: INretail GfK Shoescan



Omzetontwikkeling Q1 2018 t.o.v. Q1 2017	
Online	Offline
5,4%	-10,1%

Omzetontwikkeling Q1 2018 t.o.v. Q1 2017	
MKB	GWB
-9%	-4,4%

**Vooruitblik op
2018**



INRETAIL

Sectorprognose detailhandel

Volume, omzet en afzetprognose

ABN-AMRO	2015	2016	2017	2018
Detailhandel	2,1	1,0	2,7	2
Supermarkten	1,6	0,6	1,7	1,5
Speciaalzaak in voeding	0,7	0,4	0	0,5
Auto Retail*	9	1	5	1,5
Kledingwinkel	1,3	2,5	3,3	2,5
Schoenenwinkel	-3,9	-7,6	0,5	1
Groothandels non-food**	7,7	8	8,5	7,5
Woonwinkels	5,5	2,1	4	2,5
Bouwmarkten	-0,9	6	4	2,5
Drogisterijen	4,4	1,9	1,5	1,5
Cons. elektronica	-1	-3,9	-0,5	0
Online Retail*	21,7	18,6	17	16

*Volumeprognoses voor 2017 en 2018 in %. **Bij online, groothandels non-food en auto Retail gaat het om omzet (Bron: ABN Retail prognose).

Rabobank	2017	2018
Non-food Omzet	3,7	3,4
Non-food Afzetprijzen	1,3	1,2
Non-food Volume	2,4	2,3

*Tabel 2. Groeiverwachting detailhandel non-food
In procenten ten opzichte van het jaar ervoor
(Bron: sectorprognose Rabobank).*

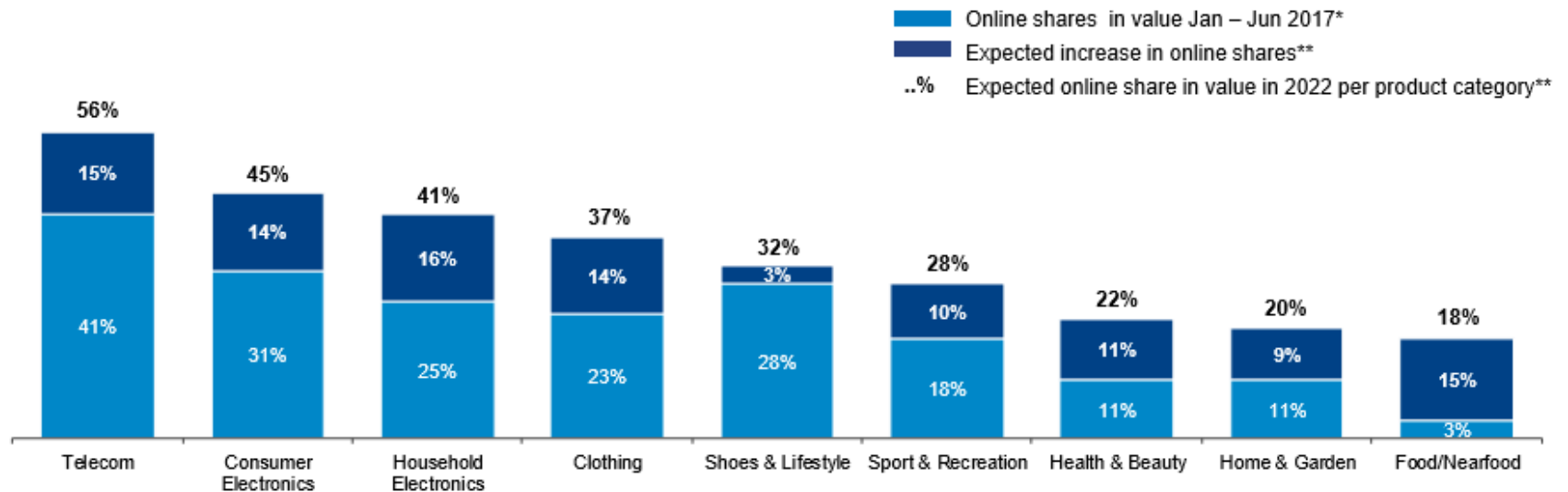
ING (omzet)	2017	2018
Fashion (mode & schoenen)	1%	1,5%
Wonen	7%	5%
Detailhandel	3%	2,5%

Geel vlak = Onze branches

Online groeiverwachting per branche

Volgens de consument

In 2022 verwacht de consument dat het online aandeel van telecom met 15% zal uitbreiden. Momenteel behelst het online aandeel van telecom 41% van de totale markt. In 2022 zal dus ruim de helft van alle aankopen in de telecomsector verlopen via het online aankoopkanaal, althans zo verwacht de consument.



Question: What share of your total spending in product category X do you expect to spend online in 5 years? (Base: all respondents, n=5.065)

* Source: GfK Thuiswinkel Markt Monitor Q2 2017

** Source: GfK ShoppingTomorrow Consumer Research 2017

© GfK 2017 | GfK ShoppingTomorrow Consumer Research 2017

RETAIL

RICHTING

2030

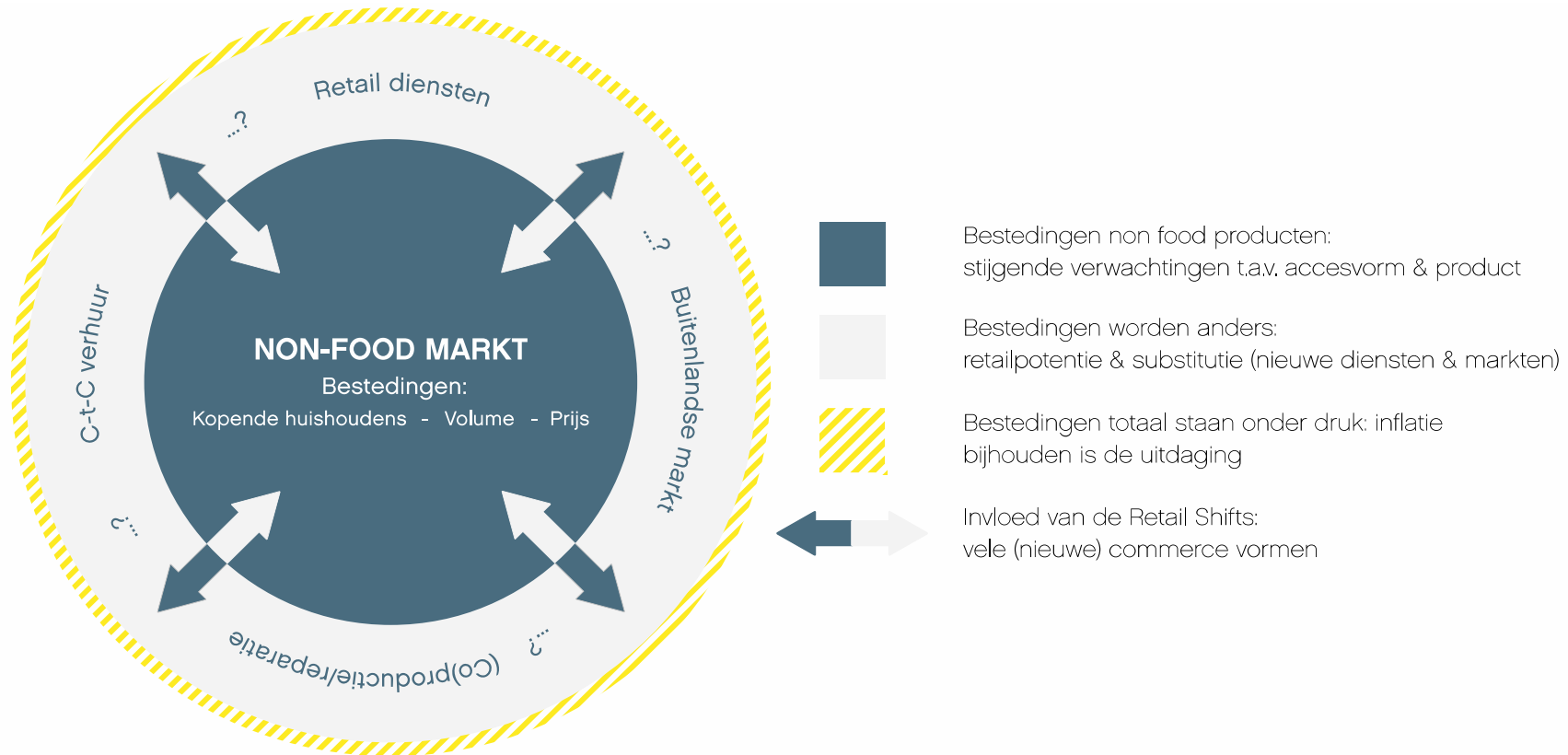
RETAIL RULES

VANDAAG WETEN, MORGEN DOEN



INRETAIL

De markt



De markt

Inflatie bijhouden de uitdaging

- Besteedbaar inkomen onder druk
- (Inter)nationale onzekerheden maken behoudend
- Bevolkingsgroei, ja.....in grote gemeenten
- Vergrijzing... effect op volumes
- Meer 1p huishoudens ...
- Minder verspilling
- Online (prijs)transparantie
- Discounters van 400 (2012) naar 700 winkels..
- Online huurprijzen stijgen

IN 2030 IS...

5%

bevolking
toename

40%

van de huishoudens
een 1-persoons
huishouden

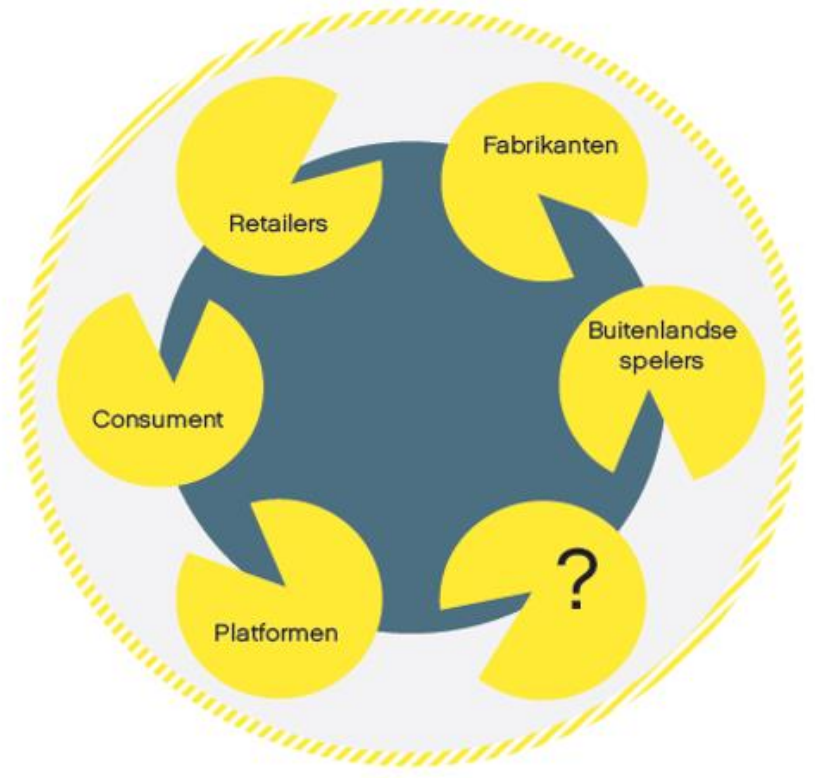
24%

boven de
65 jaar



INRETAIL

De marktspelers



INRETAIL

Marktspelers

CONSUMENT

- 2^e handsmarkt
- Deelmarkt

Marktplaats: 8 mln uniek bezoekers, 80% c-t-c omzet
2^e handswinkels: 35% groei sinds 2010
22% doet aan delen van spullen

- Verdiep je erin, wie wat welk platform/waar
- Experimenteer

FABRIKANTEN

- Rechtstreeks
- Contractpartner
Eigenaar
product
- Retailpartner

Brands go retail stijgt (Nike 28%, Hugo Boss wil 5 jr naar 75%)
Maar:
Consument vaker een band met winkel (63%) dan merk (50%)
64% shopt liever in multibrand dan monobrandstore
16% vindt merken echt heel belangrijk

- Zorg dat je zelf een merk bent
- Integreer achterwaarts
- Werk samen
- Specialiseer

BUITENLAND

Omzetaandeel buitenlandse winkels in NL 30% in 2015
14% van totaal online non-food in 2015 naar buitenland
48% koopt wel eens online producten in buitenland

- Dutch design

PLATFORMEN

- minder, groter
- diensten

18 grootste > 44% van de wereldwijde online omzet
55% start in VS zoektocht op Amazon, in NL 95% google

- Vind aansluiting