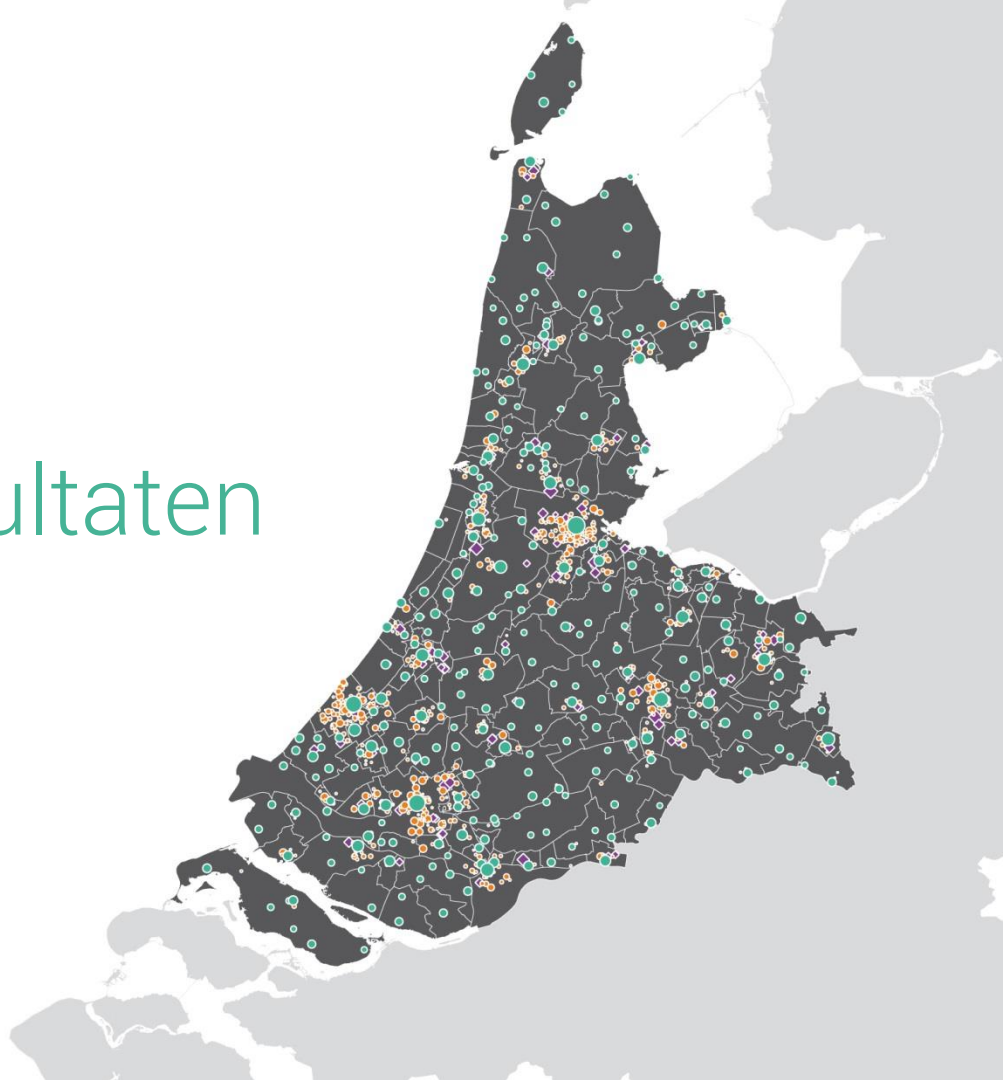


Onderzoek en resultaten

Thijs Lenderink, I&O Research



INRETAIL





ATTEL JAA R

louw val
op dit s

photo
op dit s



Waar besteden Randstedelingen
€43,5 miljard aan (niet-) dagelijkse artikelen?

Dagelijkse sector

Branches aanbod Branches koopstromen

Dagelijks Dagelijks

Niet-dagelijkse sector

Branches aanbod Branches koopstromen

Mode en luxe Mode en luxe

Huishoudelijke artikelen

Vrije tijd Sport en spel

Media en hobby

In en om het huis

Elektronica

Doe-het-zelfartikelen

Woninginrichting

Tuinartikelen en planten

Hoeveel toeristische bestedingen landen er
in Randstedelijke winkels?



Hoe ontwikkelt het aantal winkels
en winkelmeters in de Randstad?



Hoe functioneren winkelgebieden in de Randstad?



Hoe waarderen Randstedelingen 'hun'
winkelgebieden (incl. PDV/GDV)?





Wat kenmerkt (online) koopgedrag?



Leeftijd en leefstijl





WINKELN IN DE RANDSTAD RANDSTAD KOOPSTROMENONDERZOEK 2016





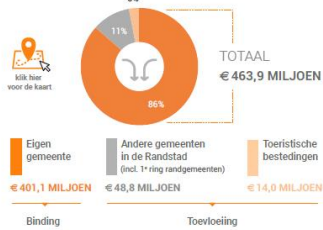
Consumentenbestedingen detailhandel



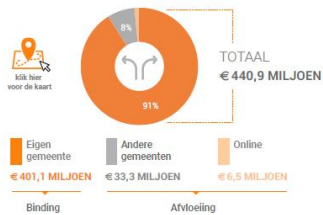
Dagelijkse artikelen

(zoals levensmiddelen en drogistijartikelen)

Waar komen bestedingen in de gemeente vandaan?



Waar gaan bestedingen van inwoners naar toe?



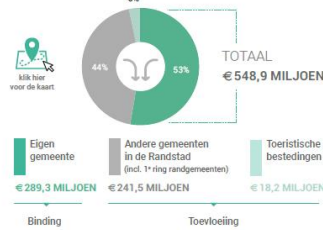
Vergelijking	gemeente 2016	gemeente 2011	benchmark 2016
Koopkrachtbinding	91%	89%	91%
Afvoeling online	8%	10%	8%
Afvoeling online	1%	1%	2%
Aandeel toevoeling in totale bestedingen*	11%	15%	9%

* (excl. toeristische bestedingen)

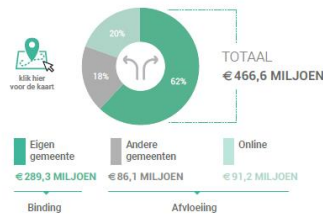
Niet-dagelijkse artikelen

(zoals mode & luxe, vrije tijd en in en om het huis)

Waar komen bestedingen in de gemeente vandaan?



Waar gaan bestedingen van inwoners naar toe?

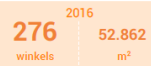


Vergelijking	gemeente 2016	gemeente 2011	benchmark 2016
Koopkrachtbinding	62%	68%	58%
Afvoeling online	18%	23%	21%
Afvoeling online	20%	9%	20%
Aandeel toevoeling in totale bestedingen*	45%	45%	41%

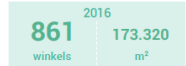
* (excl. toeristische bestedingen)

Winkelaanbod (Bron: Locatus)

Dagelijkse artikelen



Niet-dagelijkse artikelen

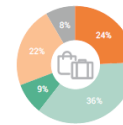


Leegstand

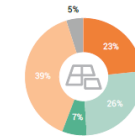


Leegstandspercentage: leegstand / (totale winkelaanbod + leegstand)

Verdeling winkels naar branche



Verdeling m² naar branche



Vergelijking

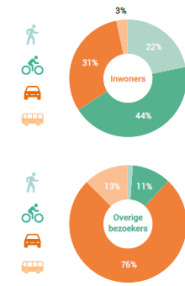
	gemeente 2016	gemeente 2011	benchmark 2016
Aantal winkels per 1.000 inwoners	1,7	1,9	1,5
Aantal winkels per 1.000 inwoners	5,4	6,4	3,9
Aantal winkelometers per 1.000 inwoners	334 m ²	319 m ²	338 m ²
Aantal winkelometers per 1.000 inwoners	1.096 m ²	1.211 m ²	1.287 m ²

Waardering en vervoermiddel

Rapportcijfers winkelvevoorzieningen

	inwoners	overige bezoekers	totaal	benchmark
Totaal aanbod	7,6	8,0	7,8	7,7
Winkelaanbod	7,4	8,0	7,7	7,6
Sfeer en uitstraling	7,2	7,8	7,4	7,3
Veiligheid	7,6	7,9	7,7	7,6
Netheid (schoonmaak/onderhoud)	7,3	7,7	7,5	7,5
Parkeermogelijkheden auto	7,2	7,8	7,5	7,7
Parkeerterreinen auto	6,9	7,3	7,1	7,5
Stallingmogelijkheden voor de fiets	7,3	7,4	7,3	7,4
Bereikbaarheid per auto	7,4	8,0	7,6	7,9
Bereikbaarheid per openbaar vervoer	7,3	7,8	7,5	7,3
Bereikbaarheid per fiets	8,5	7,8	8,3	8,3
Horeca-aanbod	7,0	7,7	7,3	7,0
Evenementen	6,5	7,0	6,7	6,5
Faciliteiten	6,5	7,5	6,9	6,5

Vervoermiddel





Consumentenbestedingen detailhandel

Type aankooplocatie: **Centrumlocatie**
 Omvang: **vanaf 40.000 m²**

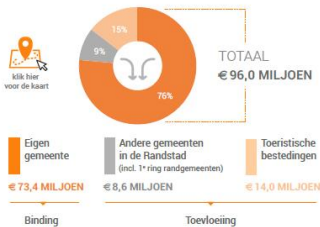
Dagelijkse artikelen

(zoals levensmiddelen en drogist(ier)artikelen)

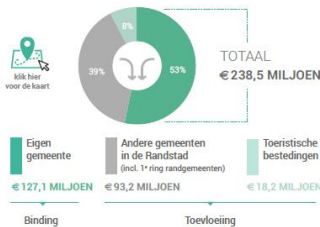
Niet-dagelijkse artikelen

(zoals mode & luxe, vrije tijd en in en om het huis)

Waar komen bestedingen in de aankooplocatie vandaan?



Waar komen bestedingen in de aankooplocatie vandaan?



Bestedingen per branche (excl. toeristische bestedingen)



Economisch functioneren

Dagelijkse artikelen

Vergelijking	locatie 2016	locatie 2011	benchmark 2016
Aandeeel bestedingen aankooplocatie in totale gemeentelijke bestedingen*	18%	19%	15%
Aandeeel toevoering in totale bestedingen aankooplocatie*	11%	22%	11%
Gemiddelde bestedingen per m²	€8.750		€7.382

* (excl. toeristische bestedingen)

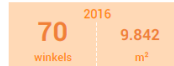
Niet-dagelijkse artikelen

Vergelijking	locatie 2016	locatie 2011	benchmark 2016
Aandeeel bestedingen aankooplocatie in totale gemeentelijke bestedingen*	42%	47%	44%
Aandeeel toevoering in totale bestedingen aankooplocatie*	42%	48%	40%
Gemiddelde bestedingen per m²	€3.922		€3.912

* (excl. toeristische bestedingen)

Winkelaanbod (Bron: Locatus)

Dagelijkse artikelen



Niet-dagelijkse artikelen

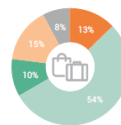


Leegstand



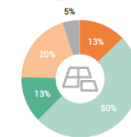
Leegstandpercentage: leegstand / (totale winkelaanbod + leegstand)

Verdeling winkels naar branche



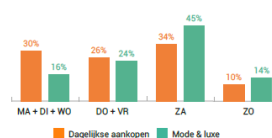
Legend:
 ■ Dagelijkse artikelen
 ■ Mode & luxe
 ■ Vrije tijd
 ■ In en om het huis
 ■ Overig

Verdeling m² naar branche



Bezoekenmerken en waardering

Aankoopmomenten door de week



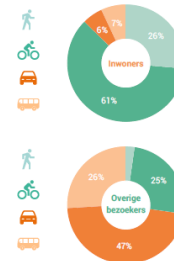
Verblijfsduur



Rapportcijfers winkelvoorzieningen

	inwoners	overige bezoekers	totaal	benchmark
Totaal oordeel	8,0	8,2	8,1	7,7
Winkelaanbod	8,0	8,3	8,1	7,6
Sfeer en uitstraling	8,0	8,3	8,1	7,6
Veiligheid	7,9	7,9	7,9	7,5
Netheid (schoonmaak/onderhoud)	7,3	7,5	7,4	7,4
Parkeermogelijkheden auto	5,8	6,7	6,2	6,7
Parkeertarieven auto	4,5	4,8	4,7	5,2
Stallingmogelijkheden voor de fiets	6,8	7,3	6,9	7,1
Bereikbaarheid per auto	5,5	6,9	6,1	6,7
Bereikbaarheid per openbaar vervoer	7,4	7,8	7,6	7,9
Bereikbaarheid per fiets	8,4	8,2	8,3	8,2
Horeca-aanbod	8,2	8,5	8,3	7,9
Evenementen	7,9	7,9	7,9	7,4
Faciliteiten (spoorwiel, wv, wlf, rfi, wlf, wlf, wlf)	6,9	7,2	7,0	7,0

Vervoermiddel



Resultaten per thema

Zoek gemeente/aankooplocatie

Koopstromen

Winkelaanbod

Bezoekenmerken

Totaal

Artikelgroepen

Vloerproductiviteit

Gekozen aankooplocatie: **Amersfoort - Centrum Amersfoort**

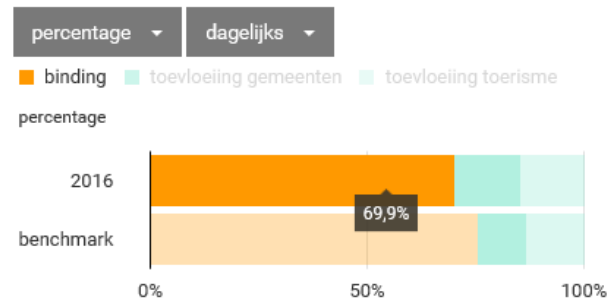
Totaal bestedingen



Door I&O Research

Bron: [dataset downloaden](#)

Herkomst (incl. toerisme)



Door I&O Research

Bron: [dataset downloaden](#)



Bijsluiter - onderzoeksmethode



Vraag



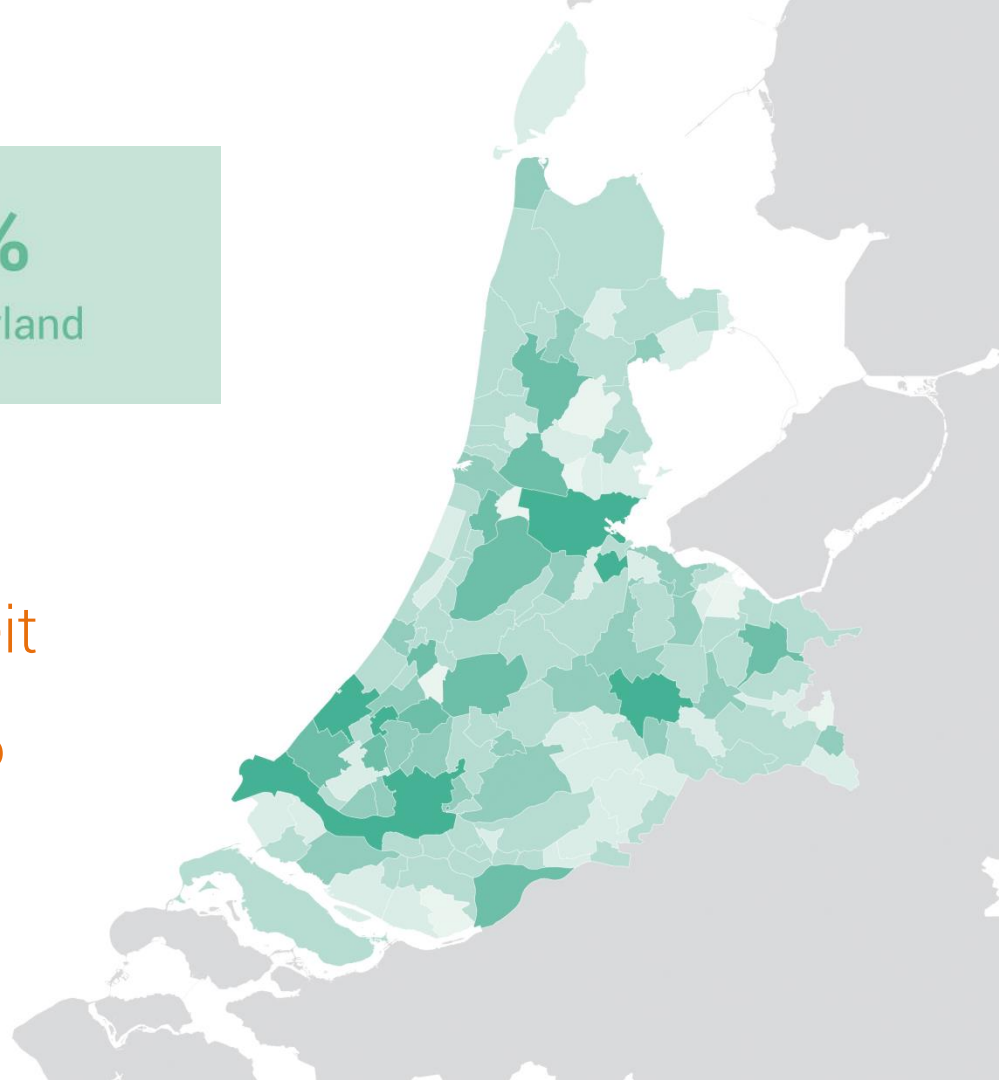
7.722.000

inwoners

45%

van Nederland

- 2011-2016 + 3,1%
- Vooral G4/omgeving groeit
- Gemeenten: 135 i.p.v. 156
- Te gast: Nijkerk



Bestedingspotentieel Randstad

(inwoners x besteding x inkomenscorrectie)
(inclusief BTW, exclusief toeristische bestedingen)

Dagelijks

€ 21,1

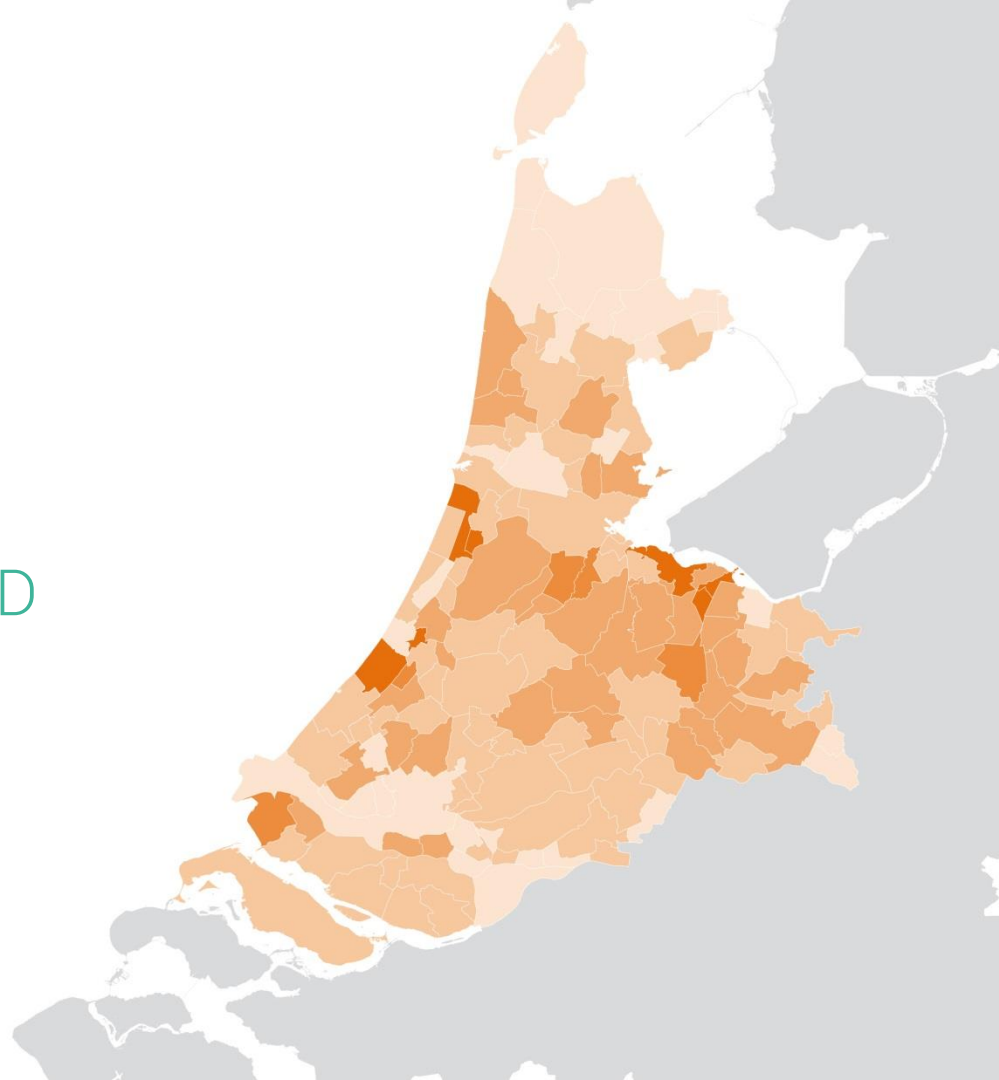
miljard

Niet-dagelijks

€ 22,4

miljard

- Detailhandel.info i.p.v. HBD
- 2011 cijfers herberekend
- Dagelijks 2016 +7,8%
- Niet-dagelijks 2016 -3,9%

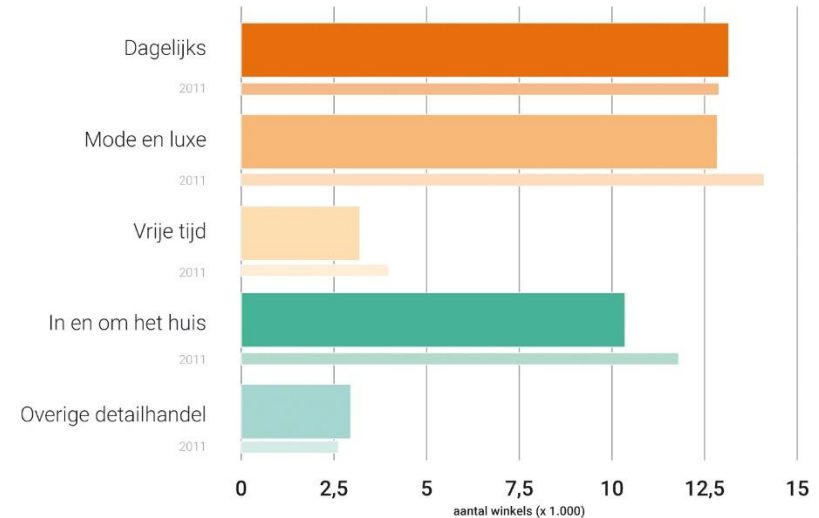
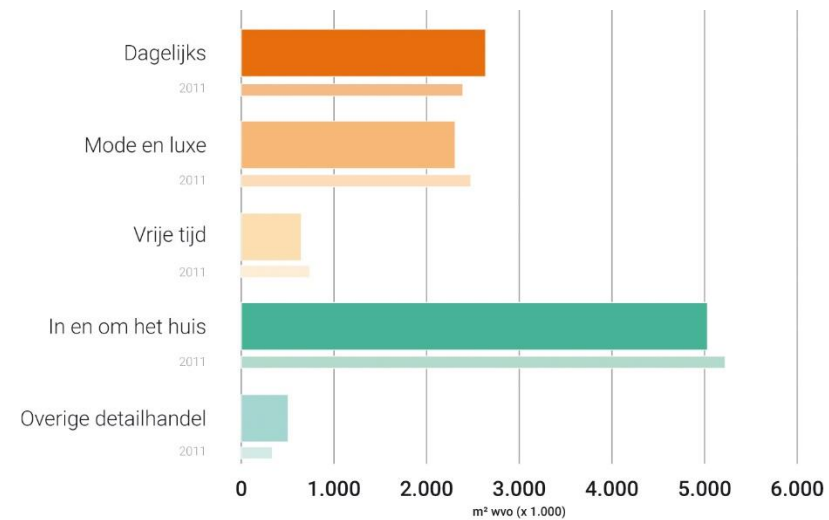


A photograph of a clothing store display. In the foreground, several wooden hangers are visible, some holding dark-colored garments. The background is blurred, showing a person in a white shirt and blue vest, possibly a staff member, and other people in a brightly lit store. A solid teal banner is overlaid across the middle of the image, containing the word 'Aanbod' in white text.

Aanbod

Winkelaanbod

- 11,1 miljoen m²
- gelijk t.o.v. 2011
- dagelijks↑ niet-dagelijks↓
- 42.505 winkels
- 6,4% minder dan in 2011

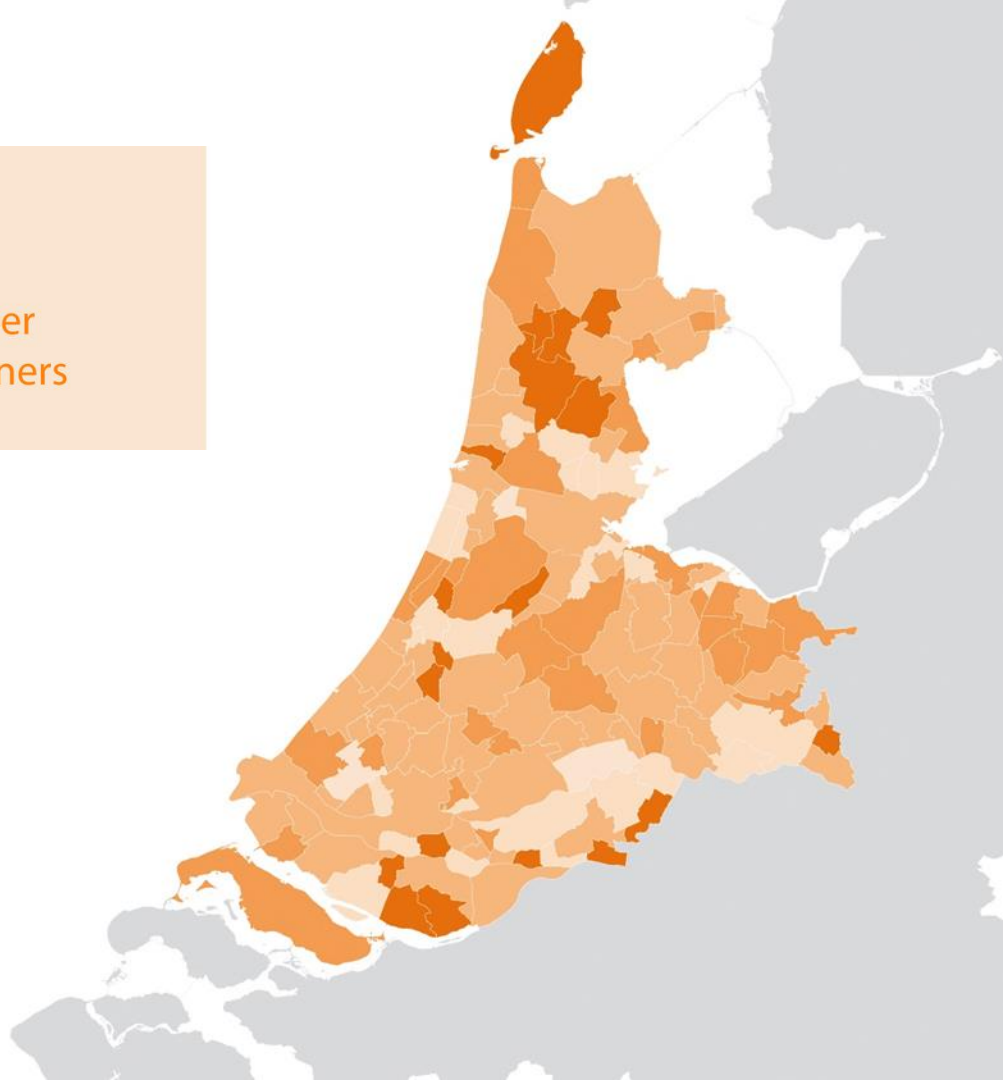


1,44

m² wvo per
inwoner

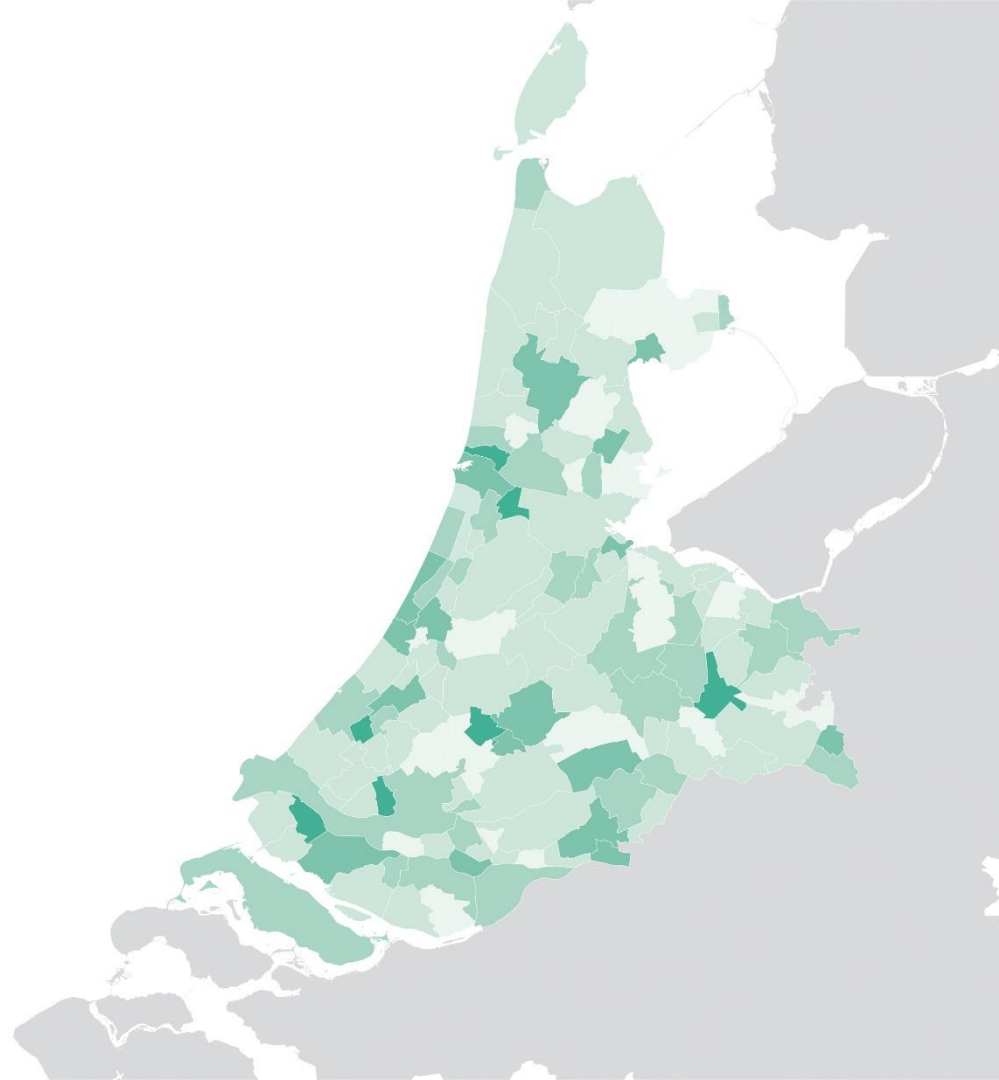
5,5

winkels per
1.000 inwoners



Leegstand¹

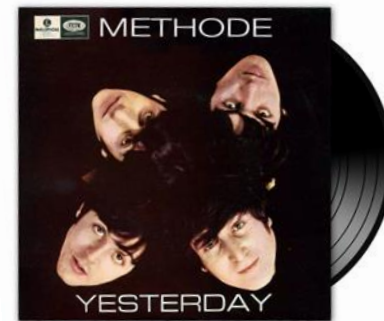
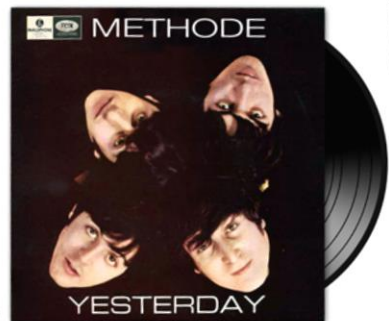
- 10,8% meters
- 1,35 miljoen m² (+ 25%)
- 12,5% panden
- 6.100 panden (+ 14%)





Veldwerk





Boodschappen

De boodschappen vormen een groot deel van de aankopen die u doet. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om levensmiddelen, drogistijartikelen en schoonmaakartikelen. Graag willen we u hier enkele vragen over stellen.

VOLGENDE >>



Mode

Na de boodschappen geven huishoudens gemiddeld het meest uit aan mode etc. Het gaat dan om artikelen zoals kleding, schoenen, sieraden, horloges, koffers en tassen. Graag willen we u enkele vragen stellen over het kopen van deze artikelen.

VOLGENDE >>



Specifieke andere artikelen

We zijn niet alleen benieuwd naar waar uw huishouden mode koopt, maar ook naar waar u huishouden specifieke andere artikelen koopt. Hierbij gaat het onder meer om huishoudelijke artikelen, sport- en spelartikelen, elektronica en aankopen zoals meubelen, doe-het-zelf en tuinartikelen die ook op woonboulevards en in tuincentra worden aangeboden.

VOLGENDE >>

DOE MEE AAN HET PROVINCIAAL ONDERZOEK NAAR KOOPGEDRAG



Provinciaal onderzoek naar koopgedrag

Uw mening telt!

De gemeente <samenvoegveld gemeente> en de provincie <samenvoegveld provincie> zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, vraagt de provincie <samenvoegveld provincie> uw medewerking aan dit onderzoek naar uw koopgedrag. Doet u uw dagelijkse boodschappen dicht bij huis of gaat u hiervoor naar winkels buiten uw eigen woonplaats? Waar gaat u heen als u bijvoorbeeld kleding en schoenen koopt? Hoe vaak koopt u online? En hoe tevreden bent u over het winkelaanbod bij u in de buurt?

U wordt van harte uitgenodigd mee te doen aan dit onderzoek!

Ga op internet naar www.startvragenlijst.nl/koopgedrag (intikken in de adresbalk boven in uw scherm; intikken in Google of een andere zoekmachine werkt niet). Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 15 minuten.

Gebruik bij het inloggen uw unieke inlogcode:

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Niemand kan zien welke antwoorden u geeft, u blijft dus anoniem. Uw antwoorden op onze vragen worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. U ontvangt deze brief als bewoner van een van de duizenden willekeurig gekozen adressen in uw provincie.

Vragen?

I&O Research voert het onderzoek uit. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de helpdesk van I&O Research:
Telefoon: 0800 40 50 602
E-mail: helpdesk@research.nl

Dit onderzoek vindt niet alleen digitaal maar ook telefonisch plaats onder een willekeurige groep inwoners. De telefonische enquëtering gebeurt door medewerkers van onderzoeksbureau I&O Research.

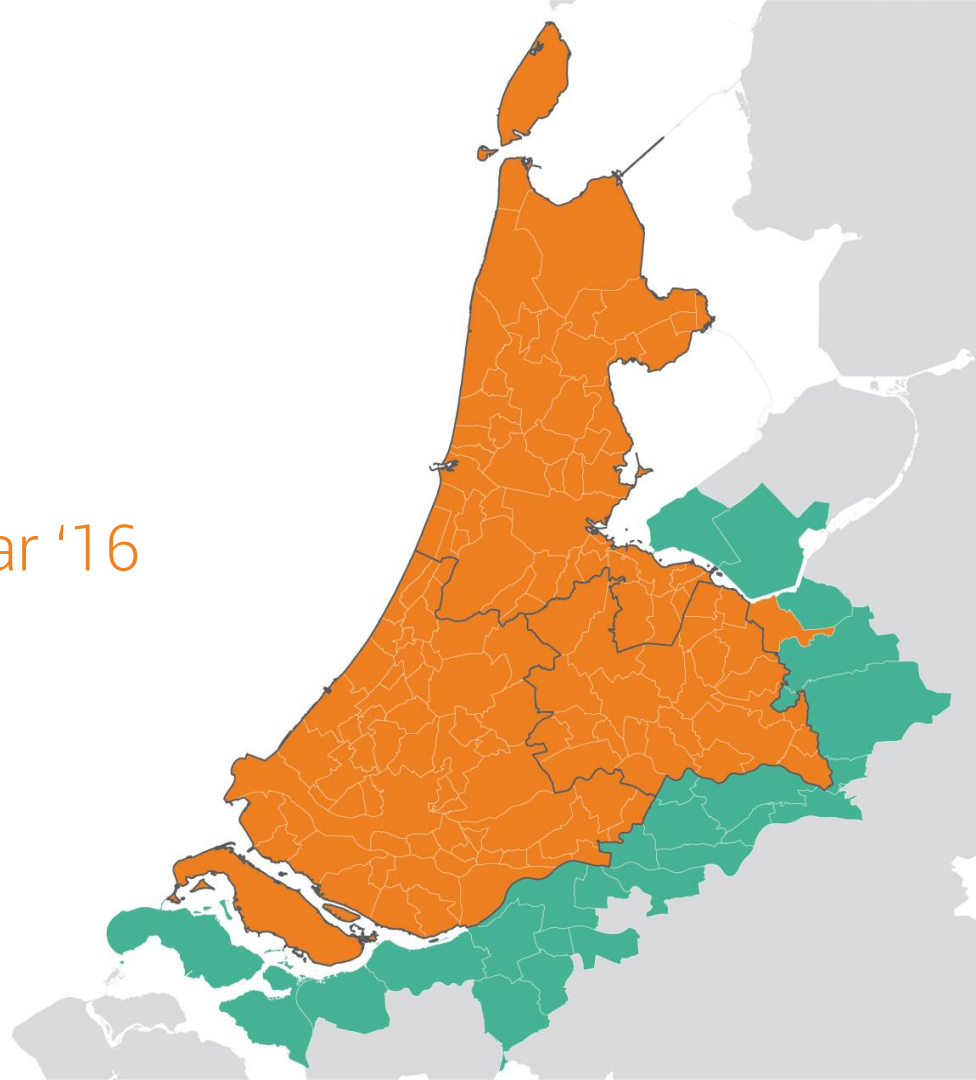
Prijzen

Onder alle deelnemers van het onderzoek verloten wij 100 waardebonnen van 25 euro.

Wij danken u hartelijk voor uw deelname aan het onderzoek!

Veldwerk

- Randstad + randgebied
- Online & telefonisch najaar '16
- 100.000+ enquêtes
- Weging o.a. op leeftijd





Koopstromen



Gemiddelde dagelijkse koopkrachtbinding

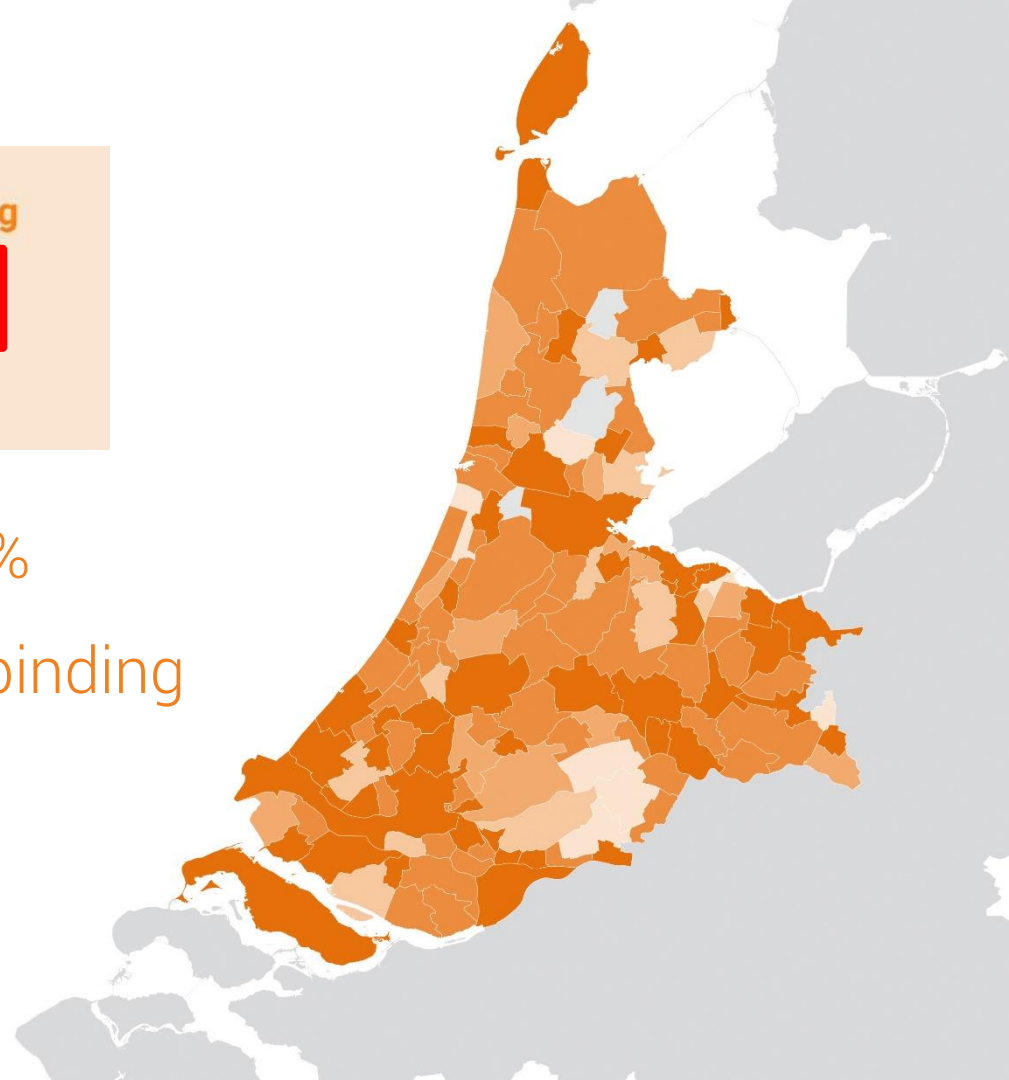
85,3%

2011

88,8%

2016

- Variatie van 46.9% - 97,3%
- Ruimer aanbod → meer binding
- Geografische barrières



Gemiddelde niet-dagelijkse koopkrachtbinding

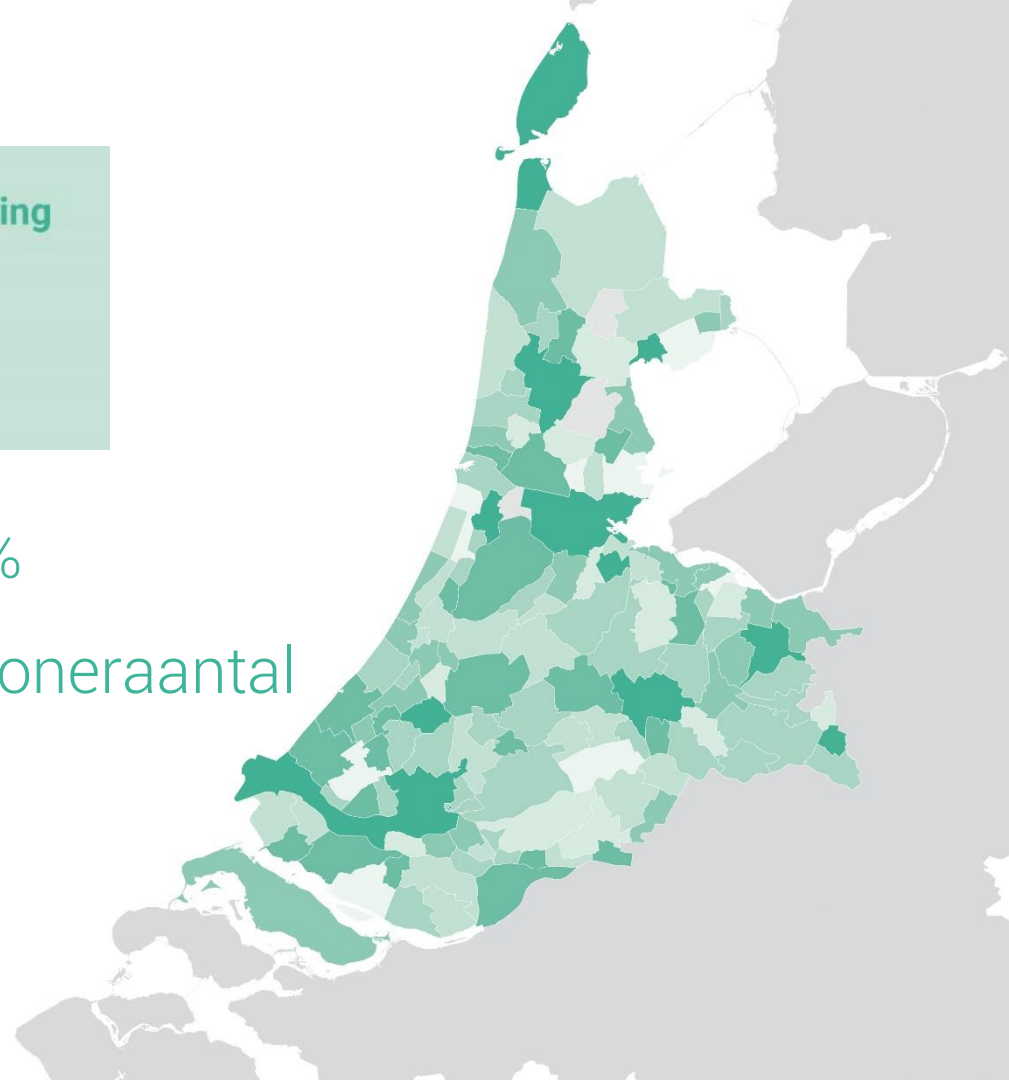
54,9%

2011

49,2%

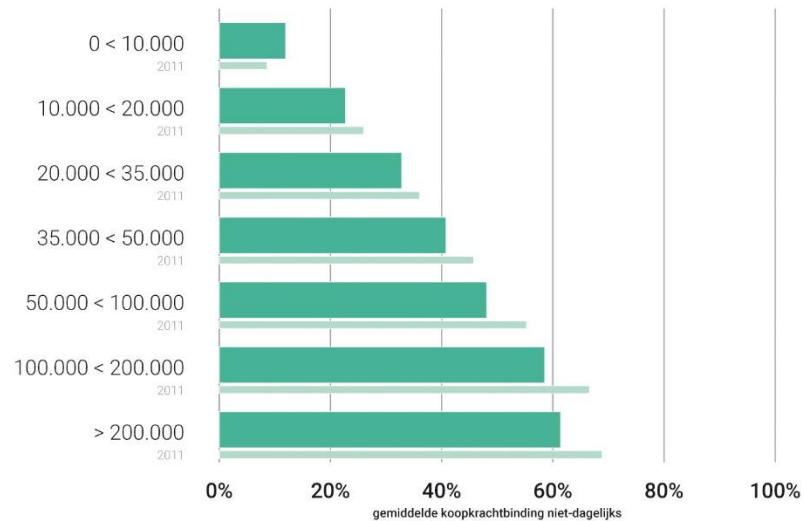
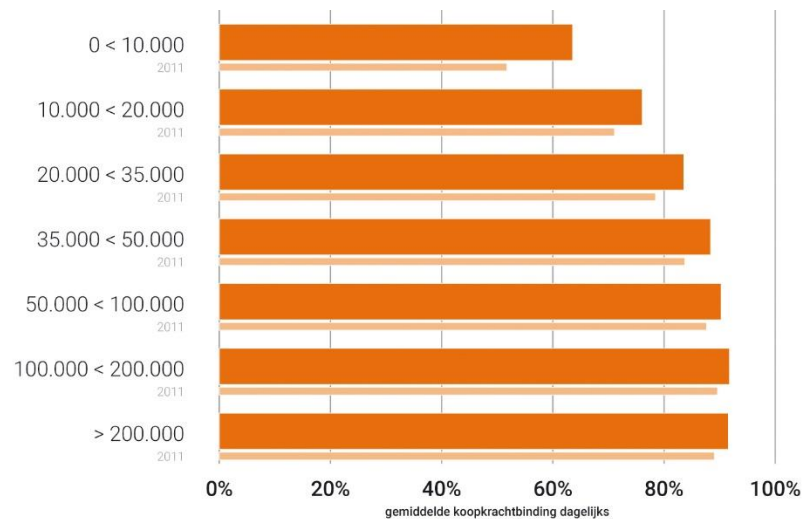
2016

- Variatie van 5,9% - 67,8%
- Lineair verband met inwoneraantal



Gemiddelde koopkrachtbinding van bestedingen aan dagelijkse producten in alle grootteklassen van gemeenten gestegen

Gemiddelde koopkrachtbinding van bestedingen aan niet-dagelijkse producten in alle grootteklassen van gemeenten, op kleinste gemeenten na, gedaald



Toeristische winkelbestedingen
(inclusief BTW)

Per saldo

€ 1,1 mld

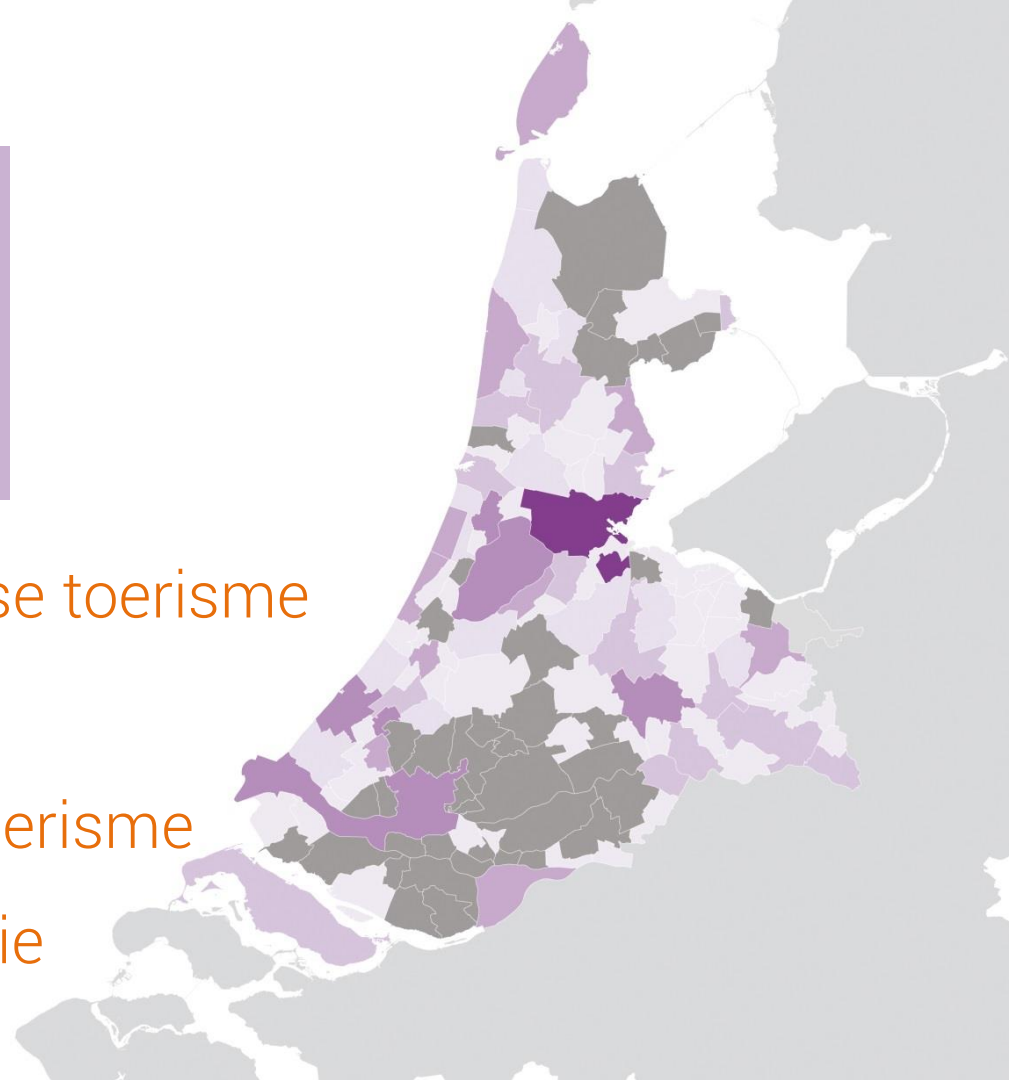
toevloeiing

Waarvan

51,7%

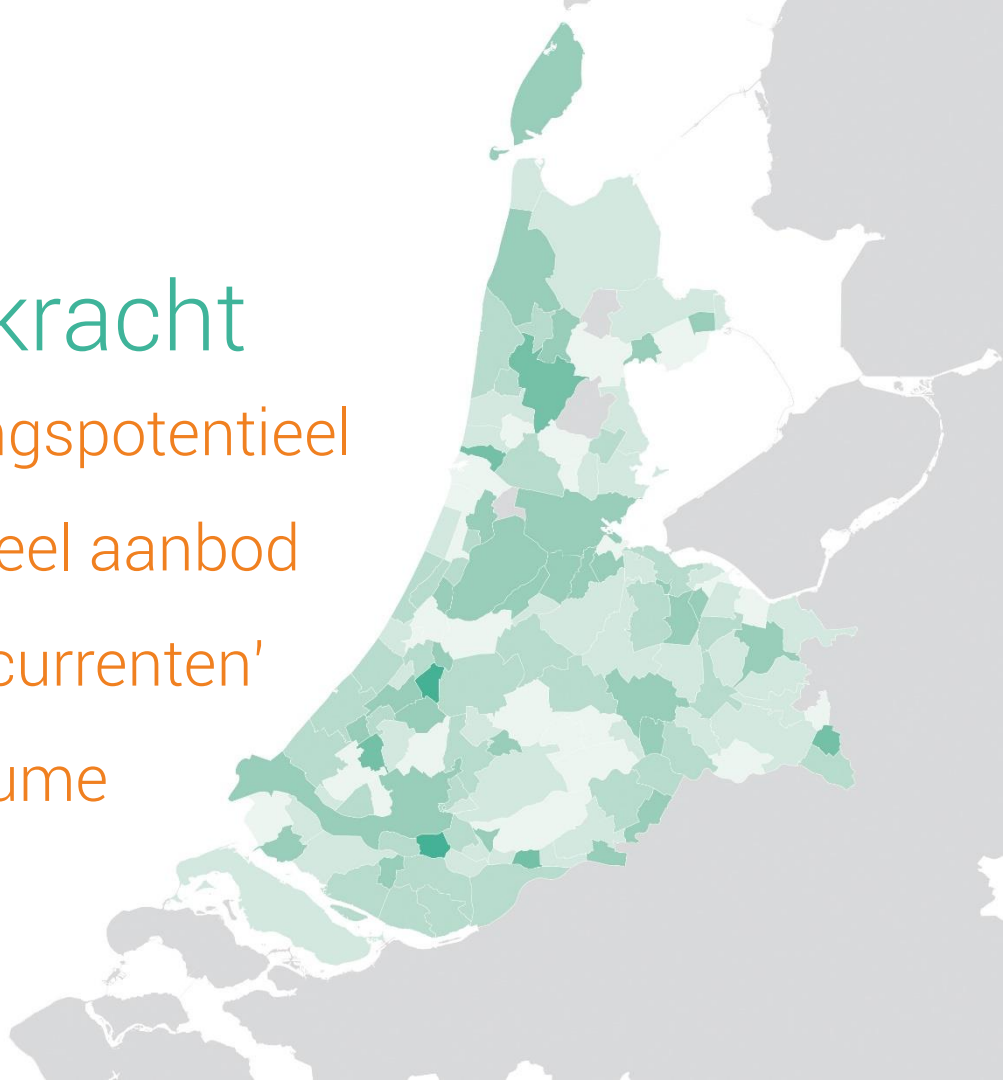
naar Amsterdam

- € 855 miljoen buitenlandse toerisme
- € 268 miljoen (saldo)
 - binnenlandse verblijfstoerisme
 - binnenlands dagrecreatie

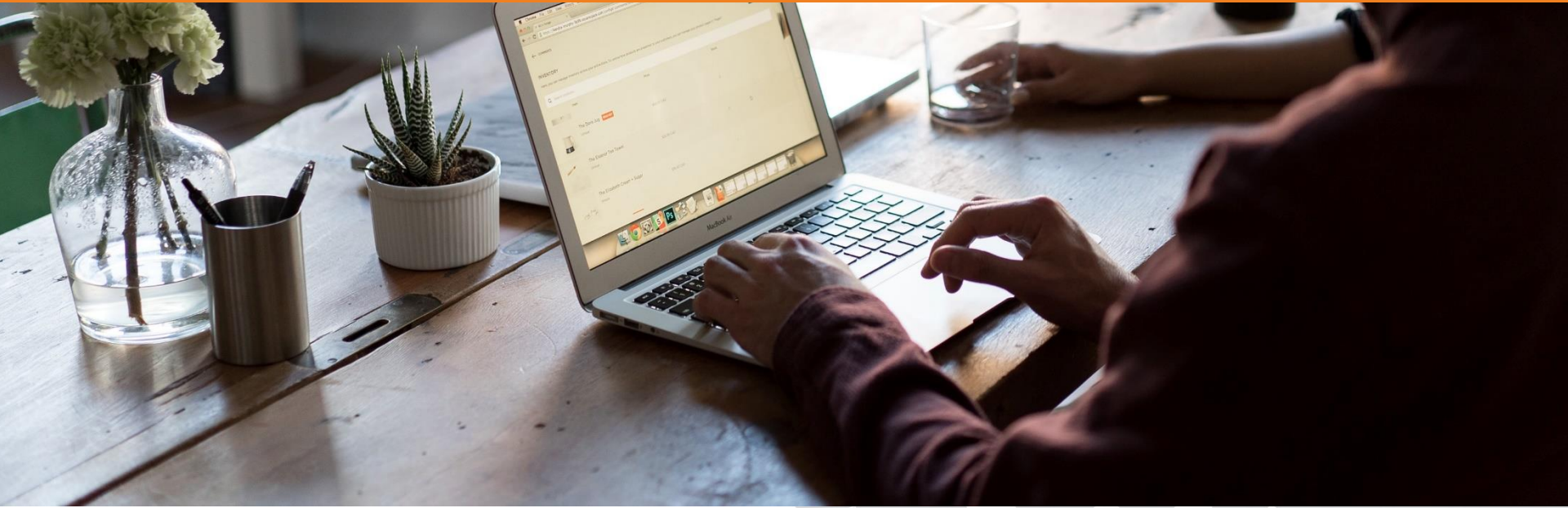


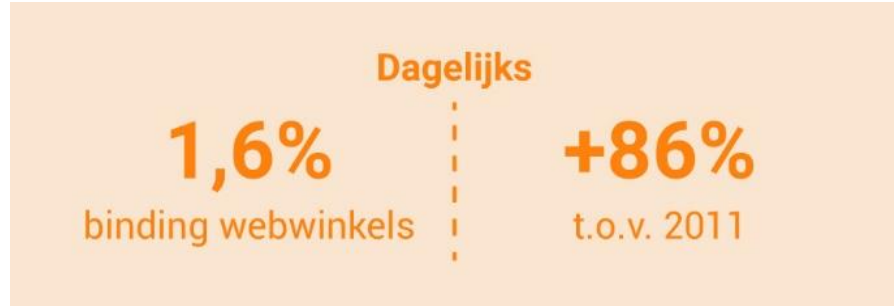
Bovenlokale koopkracht

- Toevloeiing i.r.t. bestedingspotentieel
- Kleine gemeenten met veel aanbod
- Gemeenten zonder 'concurrenten'
- Grote steden (eigen) volume

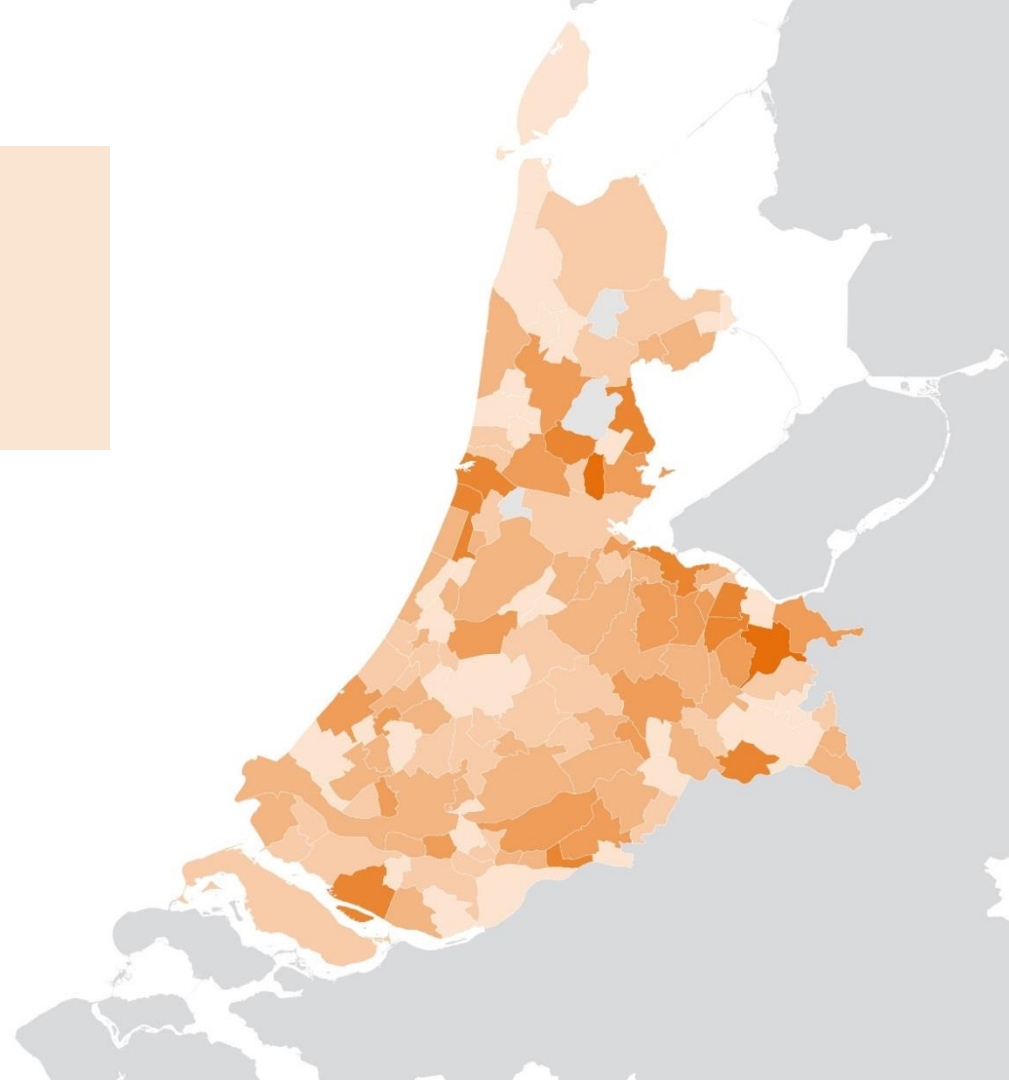


Bestedingen online



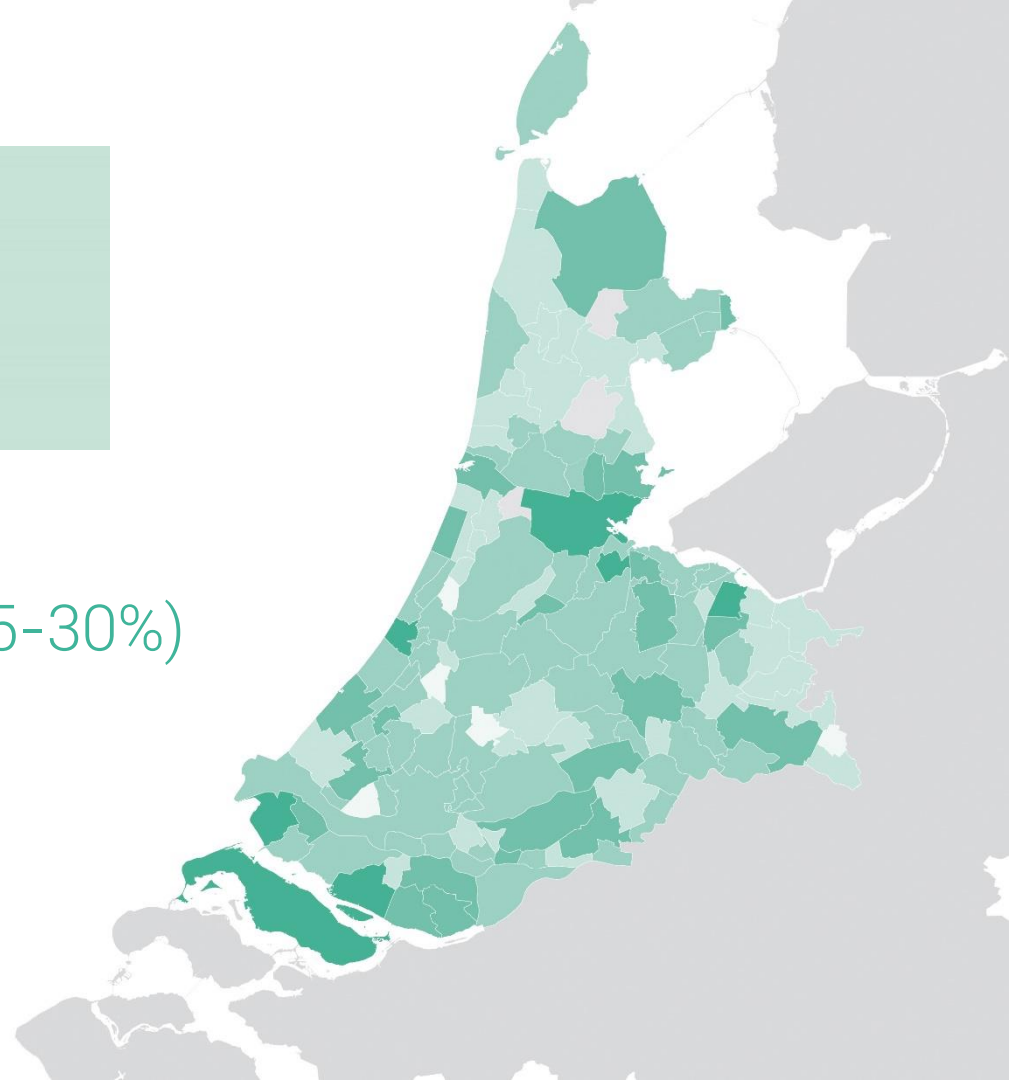


- Top ligt op 4%



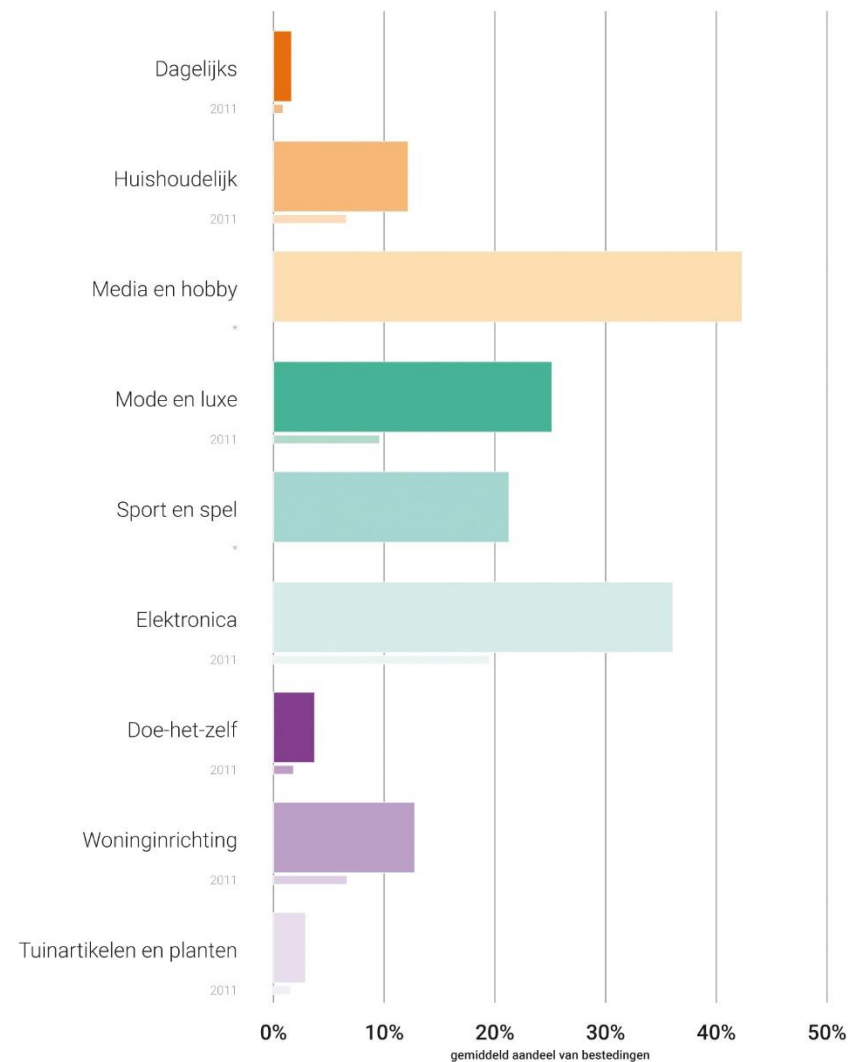


- Grote(re) bandbreedte (15-30%)



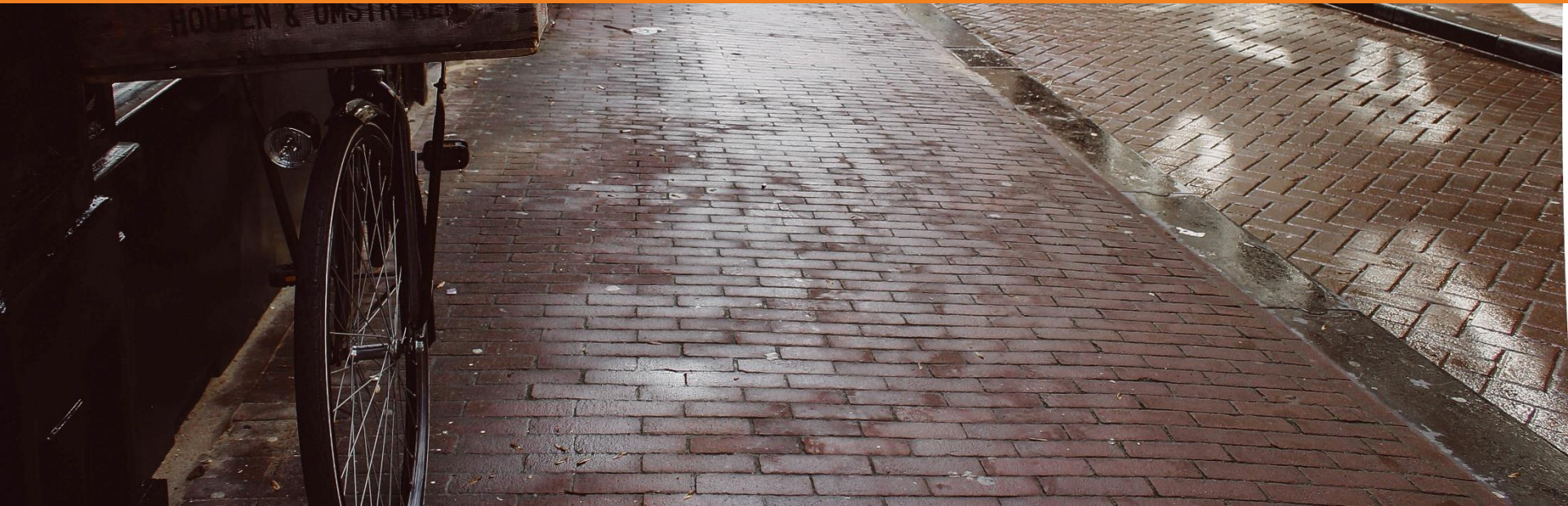
Online oriëntatie

- Overall groei
- Vooral mode & luxe



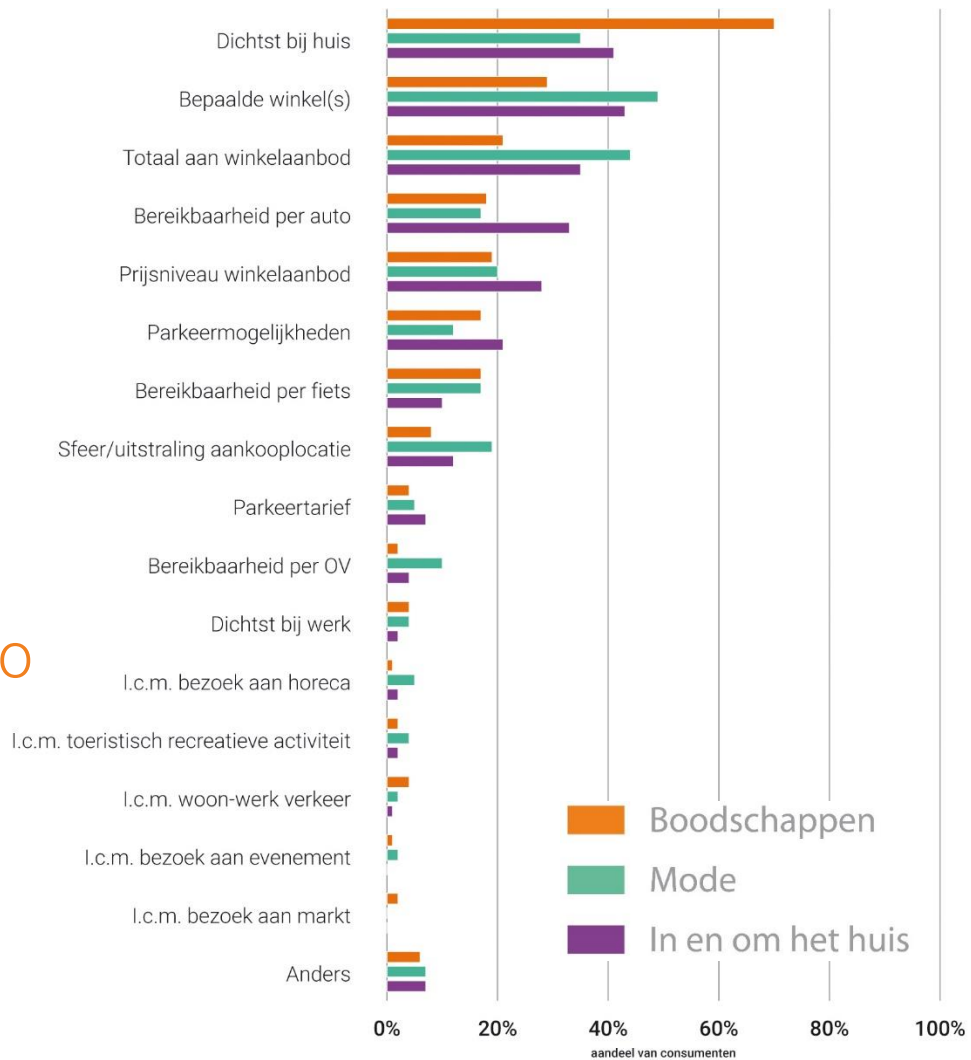


Koopgedrag



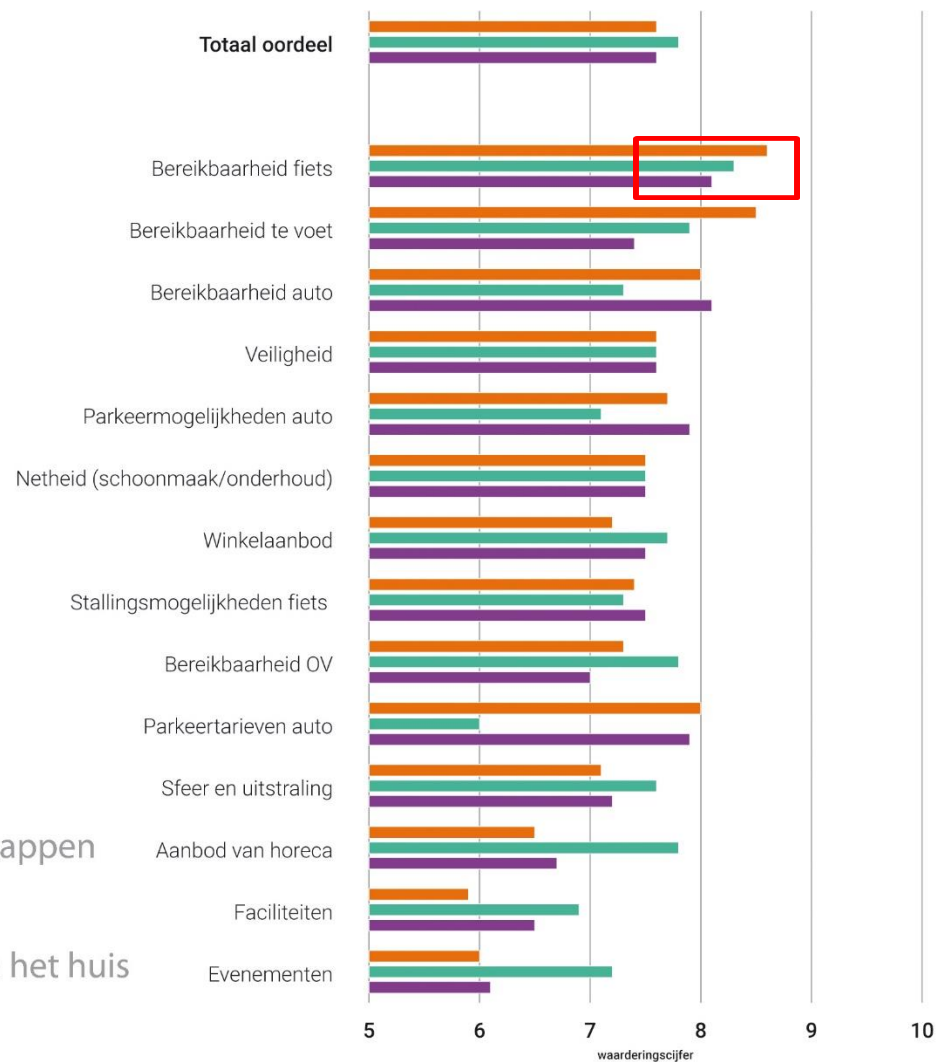
Bezoekredenen

- Boodschappen: dichtbij
- Mode: bepaalde winkels
- In/om huis: aanbod & auto



Waardering

- Totaal gemiddeld een 7,6
- Wisselend belang auto

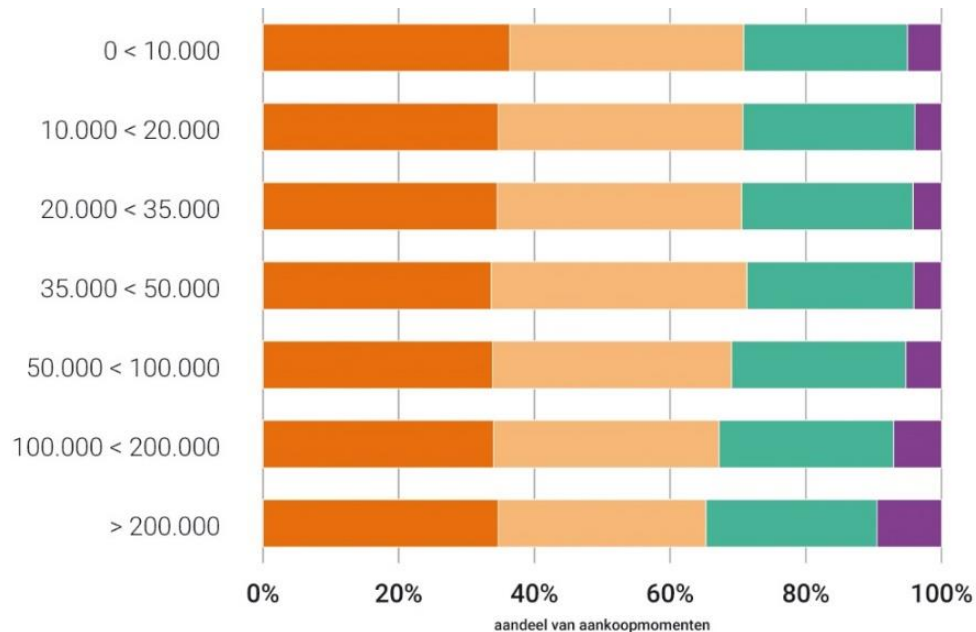


Uitgaven per dag

- Boodschappen
- Beperkt zichtbaar:

Donderdag/vrijdag ↓

Zondag ↑



Maandag/dinsdag/woensdag

Donderdag/vrijdag

Zaterdag

Zondag

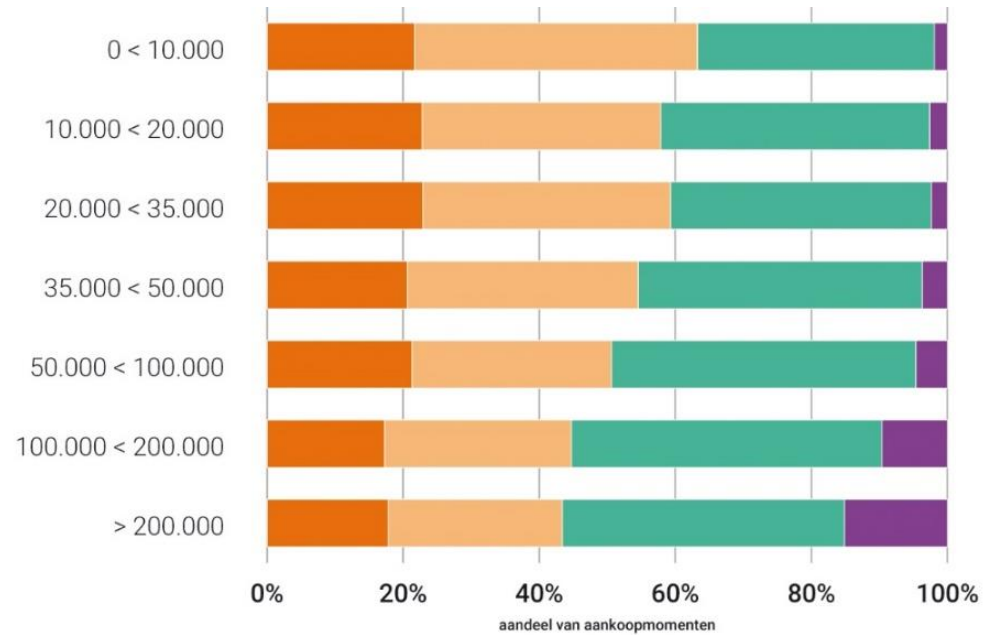
Zelfrapportage

Uitgaven per dag

- Mode
- Sterk zichtbaar:

Donderdag/vrijdag ↓

Zondag ↑



Maandag/dinsdag/woensdag

Donderdag/vrijdag

Zaterdag

Zondag

Zelfrapportage

A stylized illustration of a delivery truck. The truck is shown from the side, with a red cab and a grey chassis. It is carrying a large, brown cardboard box on its flatbed. The box has some dark markings on it. The truck is positioned in the background, behind a white rectangular area that contains text and a list.

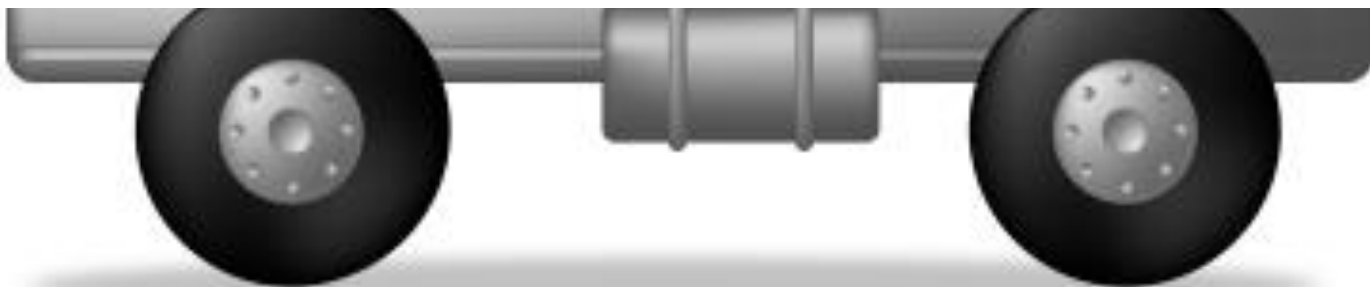
Online aankopen dagelijks

- 70% bij landelijke supermarktketens
- 81% thuis bezorging



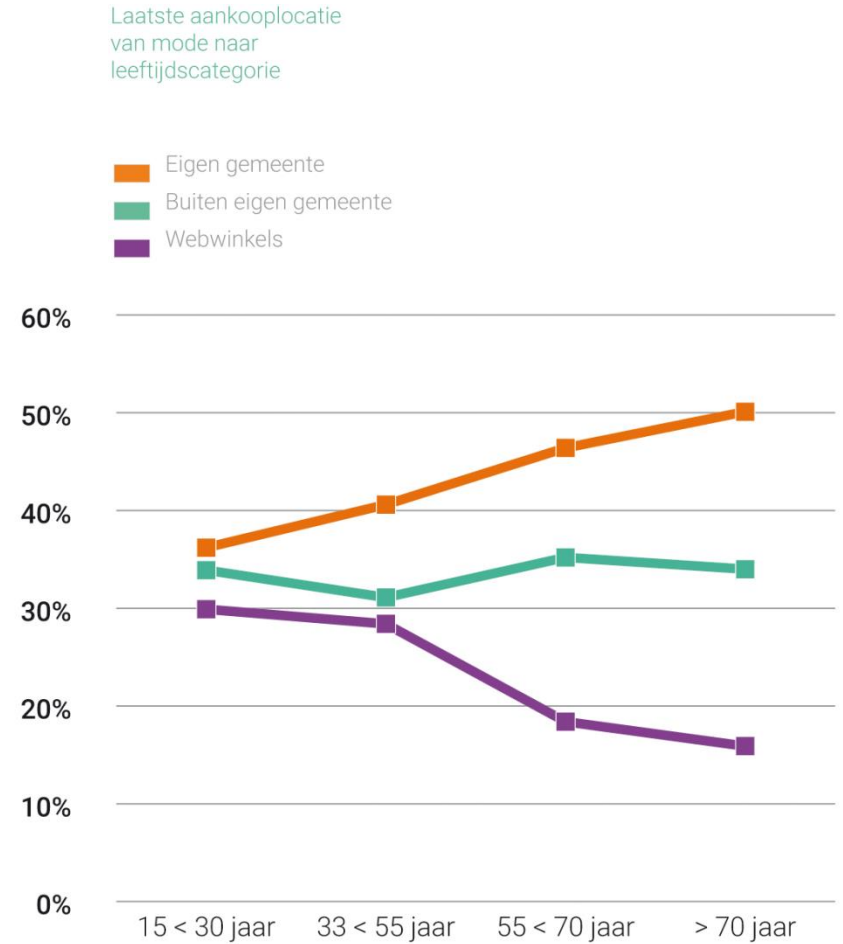
Online aankopen mode

- 60% bij 'pure players'
- 85% thuis bezorging
- 33% deel van bestelling retour (+6% alles)



Leeftijd

- Waar laatste keer mode?
- Lokaal - Web (thuis)

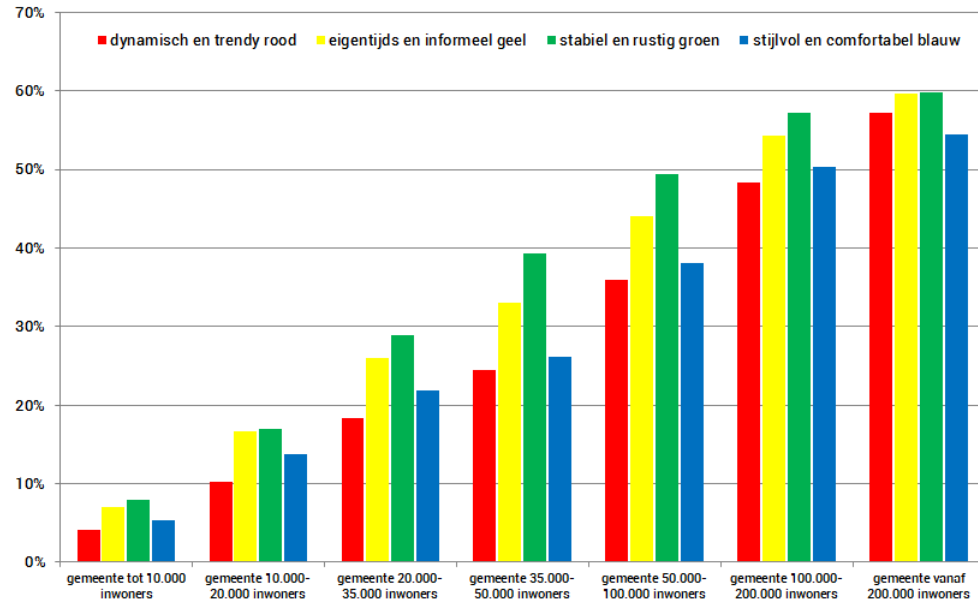


Leefstijlen

- Waar laatste keer mode?
- Groen en geel - lokaal
Rood en blauw - web



Mode; 1^e aankoopplaats = eigen gemeente





Wat betekent dat voor de winkelgebieden?

