VSV ASVAD
Verband des Schweizerischen Versandhandels
l'Association Suisse de Vente à Distance

DIE POST
LA POSTE
LA POSTA

GfK

MARCHÉ SUISSE DU COMMERCE EN LIGNE ET À DISTANCE 2015

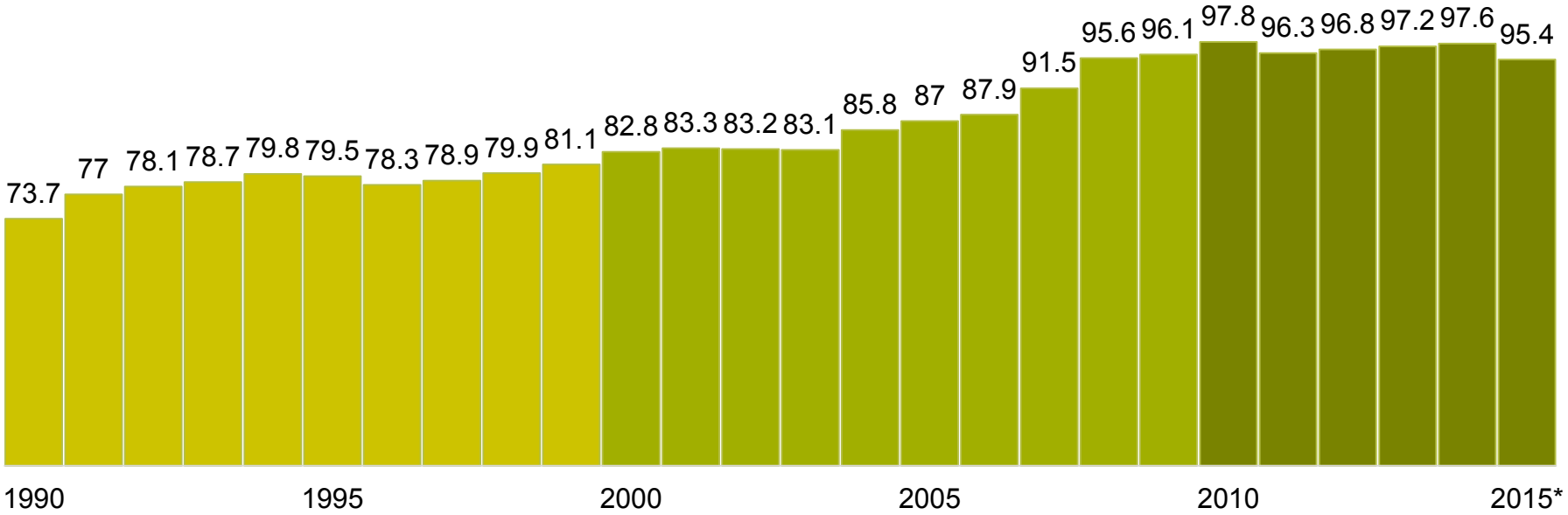
Patrick Kessler
VSV/ASVAD

Thomas Hochreutener
GfK

Hergiswil, le 4 mars 2016

Commerce de détail en Suisse 1990-2015
Évolution du chiffre d'affaires en milliards de CHF.

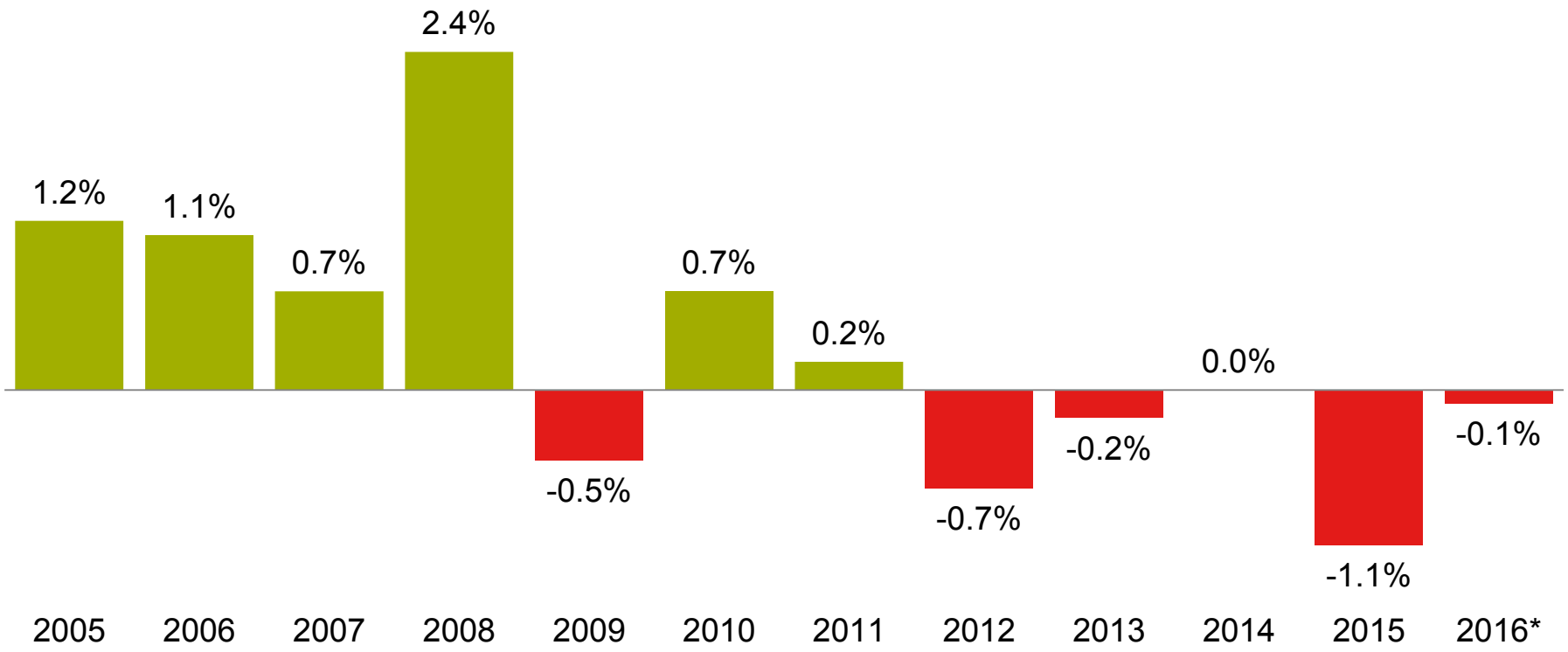
Ø Croissance annuelle moyenne 1990-1999	Ø Croissance annuelle moyenne 2000-2009	Ø Croissance 2010-2015
0.7%	1.3%	- 0.4%*



Source: BAK Basel, état en février 2016

Indice suisse des prix à la consommation

Variation en % par rapport à l'année précédente



Source/Pronostique*: OFS, état en décembre 2015

Mode opératoire

Population	Tous les membres de l'Association Suisse de Vente à Distance et d'autres commerçants en ligne et à distance. Au total, les données de 156 entreprises ont étés comptabilisées. L'ASVAD et l'institut GfK ont fait des estimations pour les grands détaillants en ligne qui ne publient pas de données.
Méthode	Enquête en ligne
Date	Enquête en janvier/février 2016 pour les résultats de l'année 2015

Définition du marché

- L'analyse a porté sur le marché du **commerce en ligne et à distance des marchandises** au sein de la Suisse, plus les importations venues de l'étranger
- Le commerce en ligne et à distance englobe toutes les transactions de vente effectuées par Internet, par téléphone ou par écrit, avec transport de la marchandise du vendeur au client ou retrait par le client à un endroit convenu de la marchandise livrée sur commande
- Ont été prises en compte les transactions entre
    - entreprises et particuliers (B2C)
    - particuliers (C2C)
- Sont explicitement exclus de la statistique: les services, les voyages, les téléchargements de programmes informatiques, les jeux de hasard et la téléphonie mobile
- Il n'est pas possible de tirer une conclusion pour l'ensemble du marché B2B (Business to Business) – B2B ne fait pas partie de l'analyse globale du marché du point de vue des consommateurs
- L'enquête concerne les années 2014 et 2015. Une comparaison avec les années précédentes n'est possible qu'en partie, car la base de données a connu quelques changements

Définition schématique du marché

Services
Voyages
Banques
Billets
Téléchargements
Téléphonie mobile

Points de retrait à l'étranger pour la Suisse

B2C
Commerce en ligne depuis l'étranger vers la Suisse

B2C
Commerce en ligne et à distance avec des clients privés en Suisse

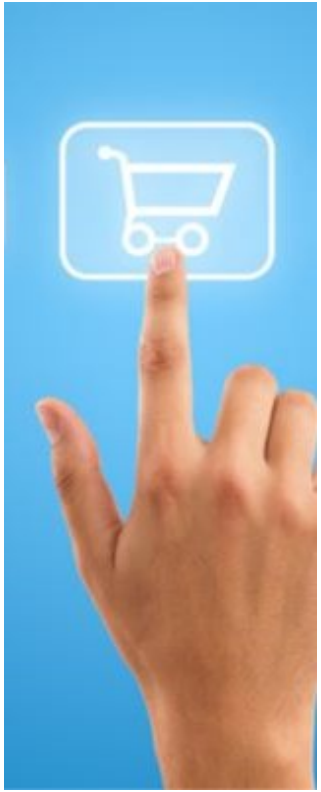
Maisons de vente aux enchères / bourses d'échange en Suisse

B2B
Commerce en ligne et à distance en Suisse

Volume de marché

commerce en ligne et à distance 2015

Points de retrait à l'étranger pour la Suisse	250 Mio. CHF*
B2C Commerce en ligne depuis l'étranger vers la Suisse	1 100 Mio. CHF
B2C Commerce en ligne et à distance avec des clients privés en Suisse	5 300 Mio. CHF
Maisons de vente aux enchères / bourses d'échange en Suisse	800 Mio. CHF



*approximation

Volume de marché
commerce en ligne et à distance 2015

VSV ASVAD
Verband des Schweizerischen Versandhandels
l'Association Suisse de Vente à Distance

DIE POST
LA POSTE
LA POSTA

GfK

Services
Voyages
Banques
Billets
Téléchargements
Téléphonie mobile

250 millions de CHF.* points de retrait à l'étranger

7.2 (2014 - 6.7)

Mrd. CHF

B2C et C2C

B2B
Commerce en ligne et par correspondance en Suisse

* approximation

Evolution du volume de marché

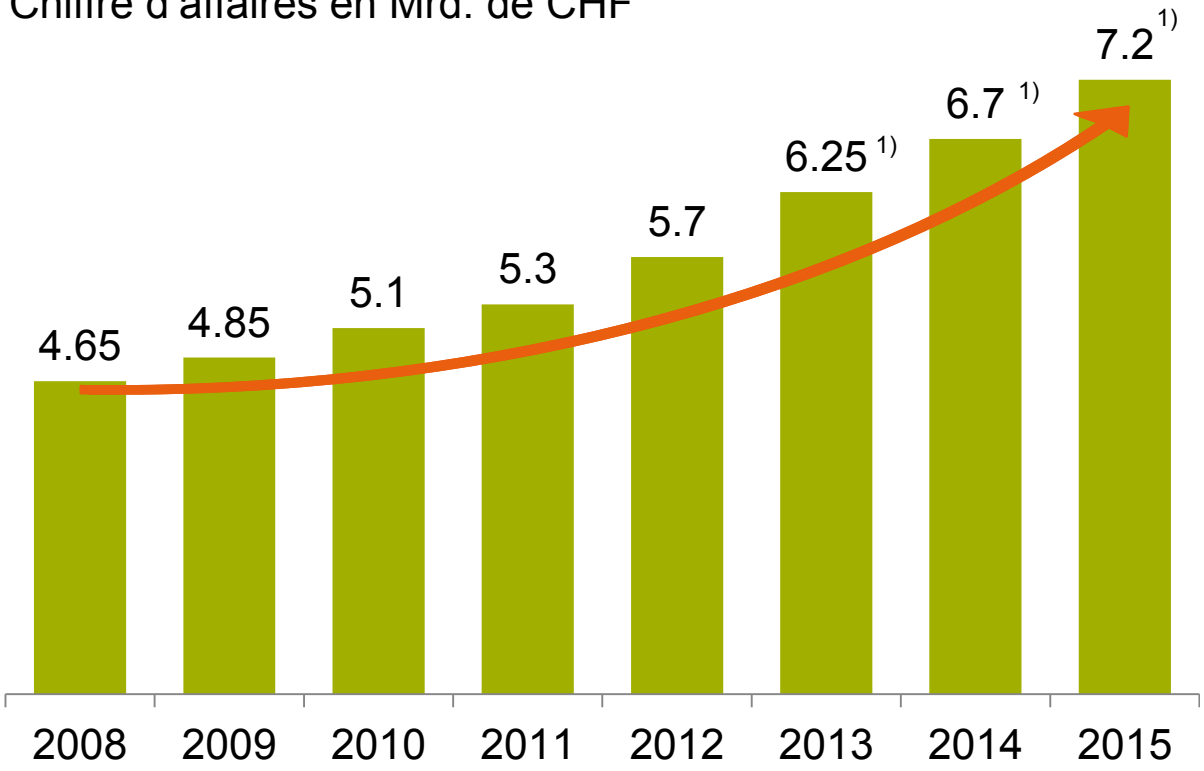
commerce en ligne et à distance 2008-2015

VSV ASVAD
Verband des Schweizerischen Versandhandels
l'Association Suisse de Vente à Distance

DIE POST
LA POSTE
LA POSTA

GfK

Chiffre d'affaires en Mrd. de CHF



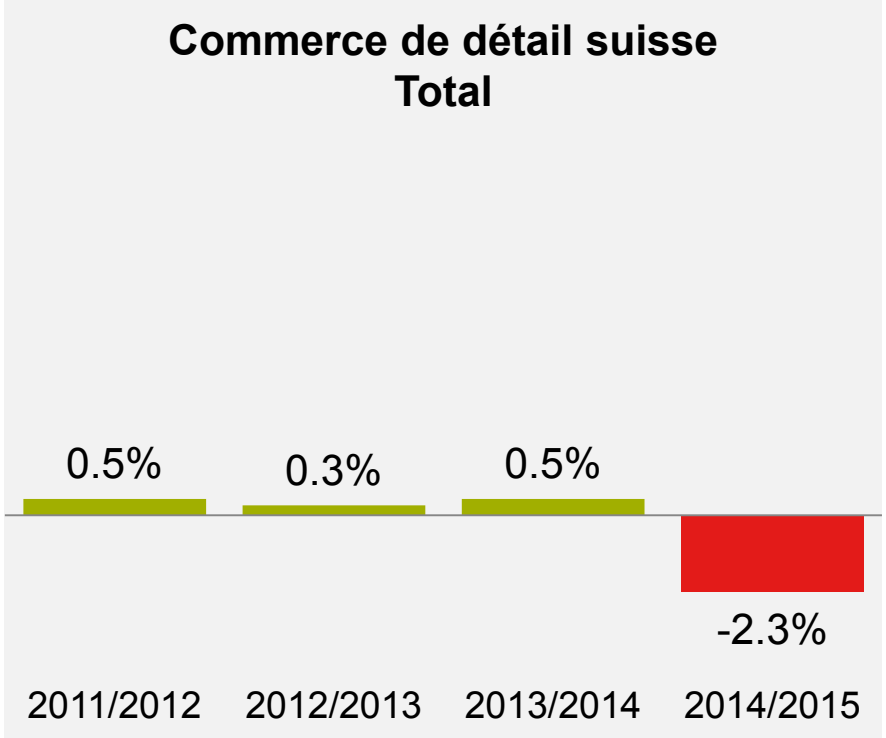
- Le marché du commerce en ligne et à distance connaît en 2015, une croissance totale de **7,5 % (ou de 500 millions de CHF.** (sans points de retrait)[1)]
- La valeur des commandes en ligne est de **6.45 milliards de CHF. = +8.5 %** (2014: 5,9 milliards de CHF.)
- Les achats transfrontaliers effectués directement en ligne et livrés en Suisse affichent une **croissance démesurée de 22%**

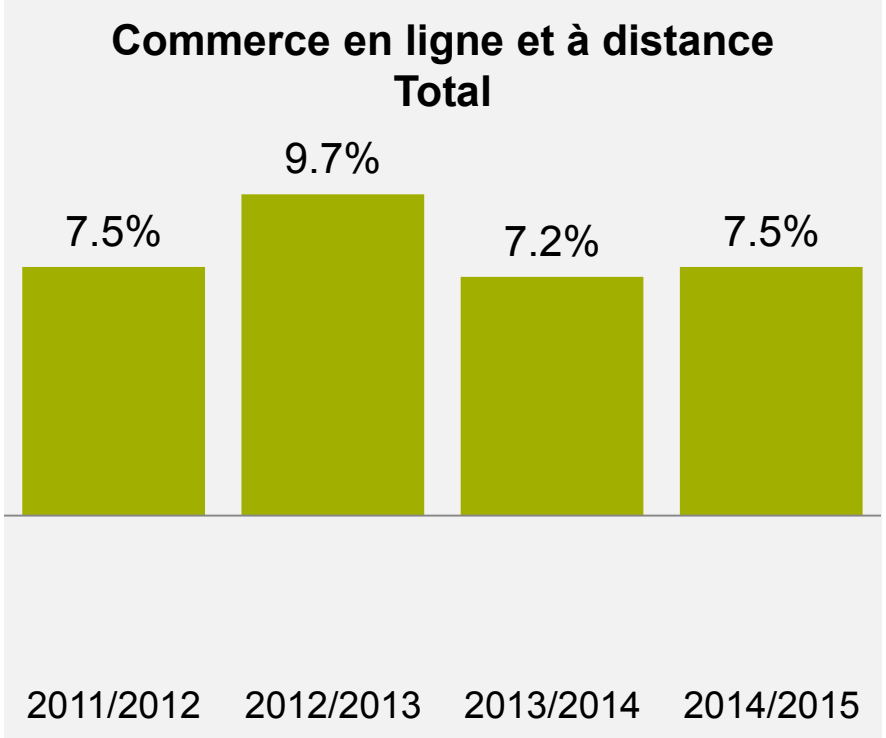
1) Attention: ce graphique ne tient pas compte des 200 millions de CHF. générés en 2013, et des 250 millions de CHF en 2015, aux points de retrait situés dans les régions frontalières,

Base: marché global B2C, C2C, achats à l'étranger

Le commerce en ligne et à distance affiche une croissance supérieure au reste du commerce de détail

Variations en %





Source : Detailhandel Schweiz: BAK Basel, février 2016
Base : B2C – Volume de 5.3 Mrd CHF sans C2C et achats à l'étranger

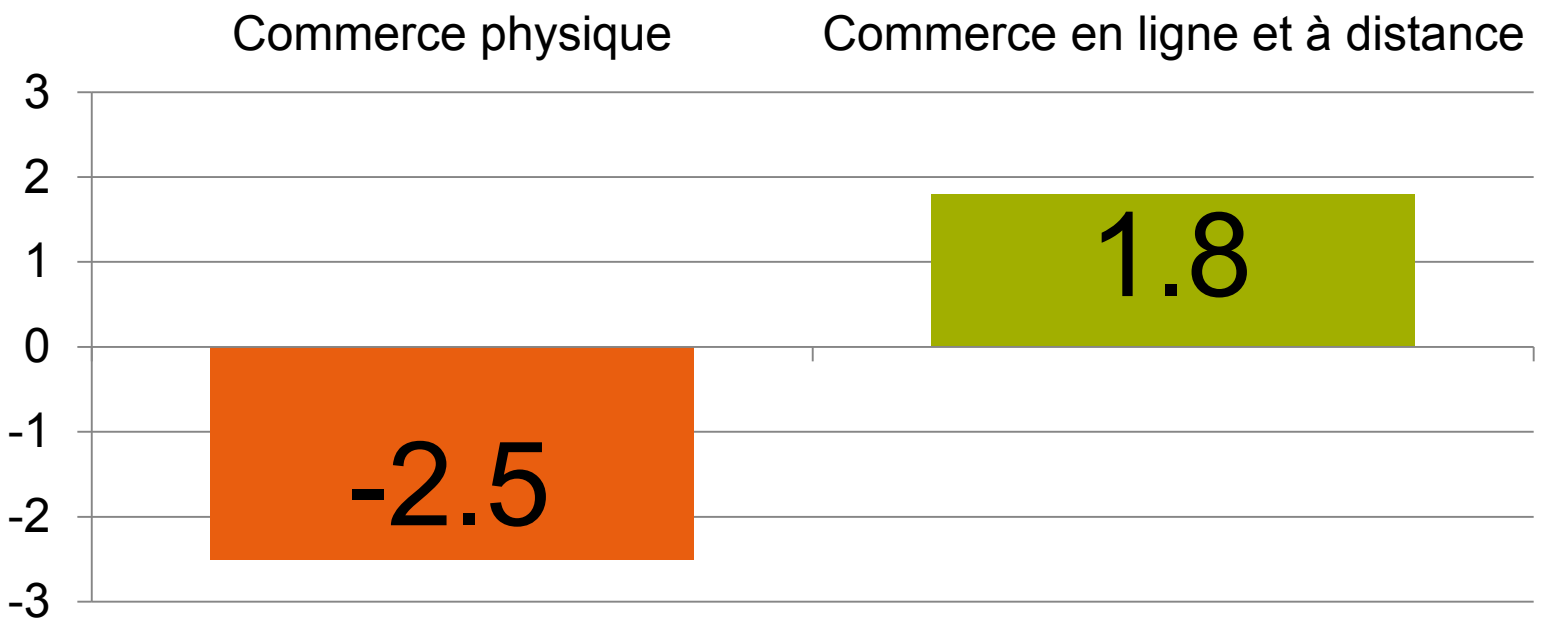
Le commerce en ligne et à distance en croissance
Le commerce physique en recul

VSV ASVAD
Verband des Schweizerischen Versandhandels
l'Association Suisse de Vente à Distance

DIE POST
LA POSTE
LA POSTA

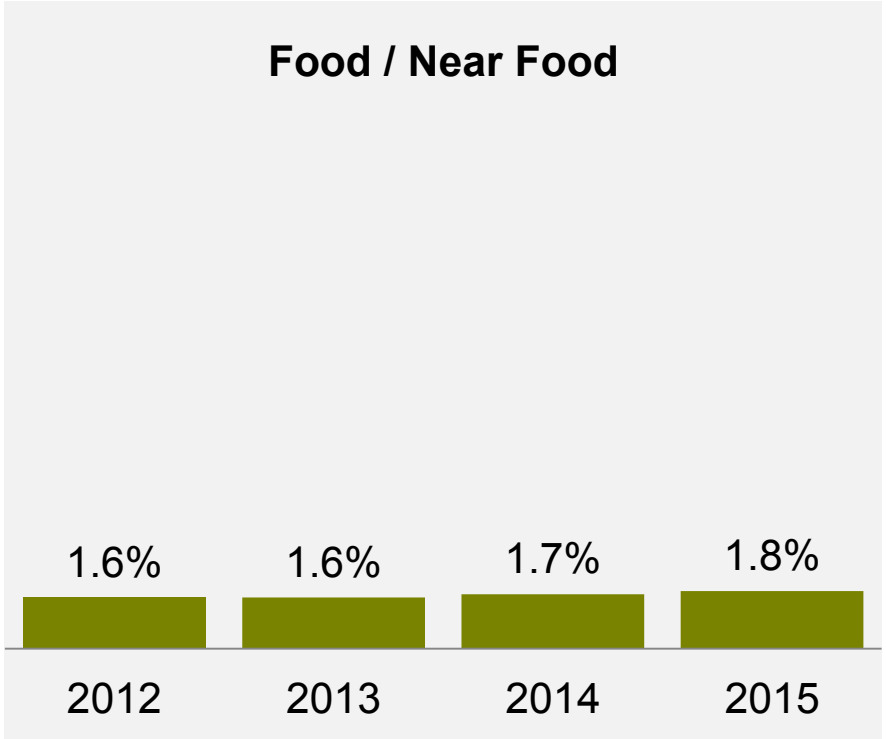
GfK

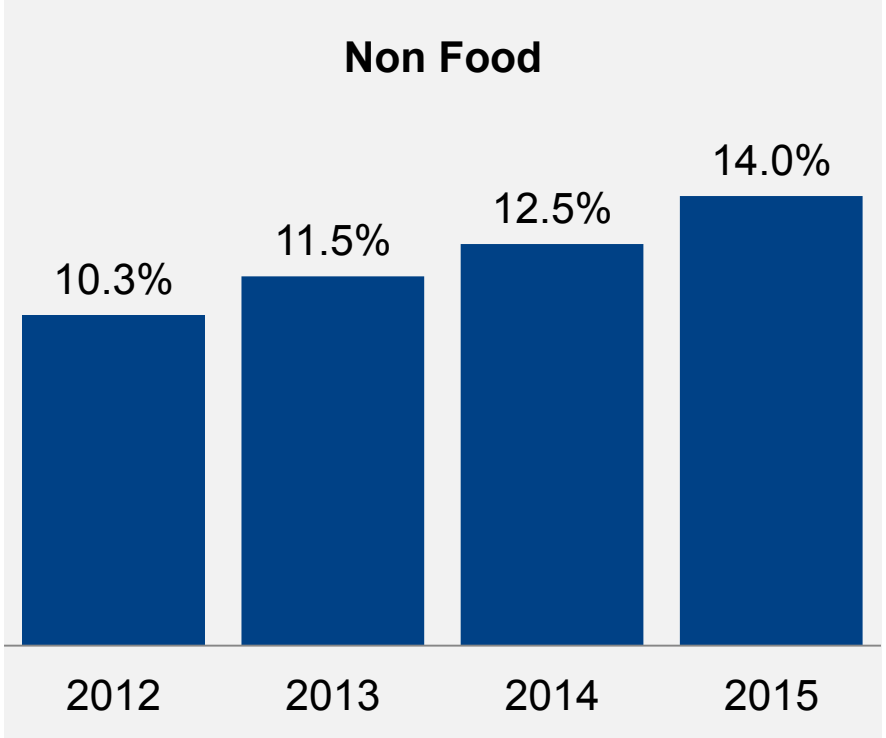
Développement des ventes 2010 – 2015 en Mrd de CHF.
(sans les achats à l'étranger et les points de retraits)



Source : commerce physique : BAK Basel, février 2016
Base : commerce en ligne et à distance, B2C – Volume de 5.3 Mrd de CHF sans C2C et les achats à l'étranger

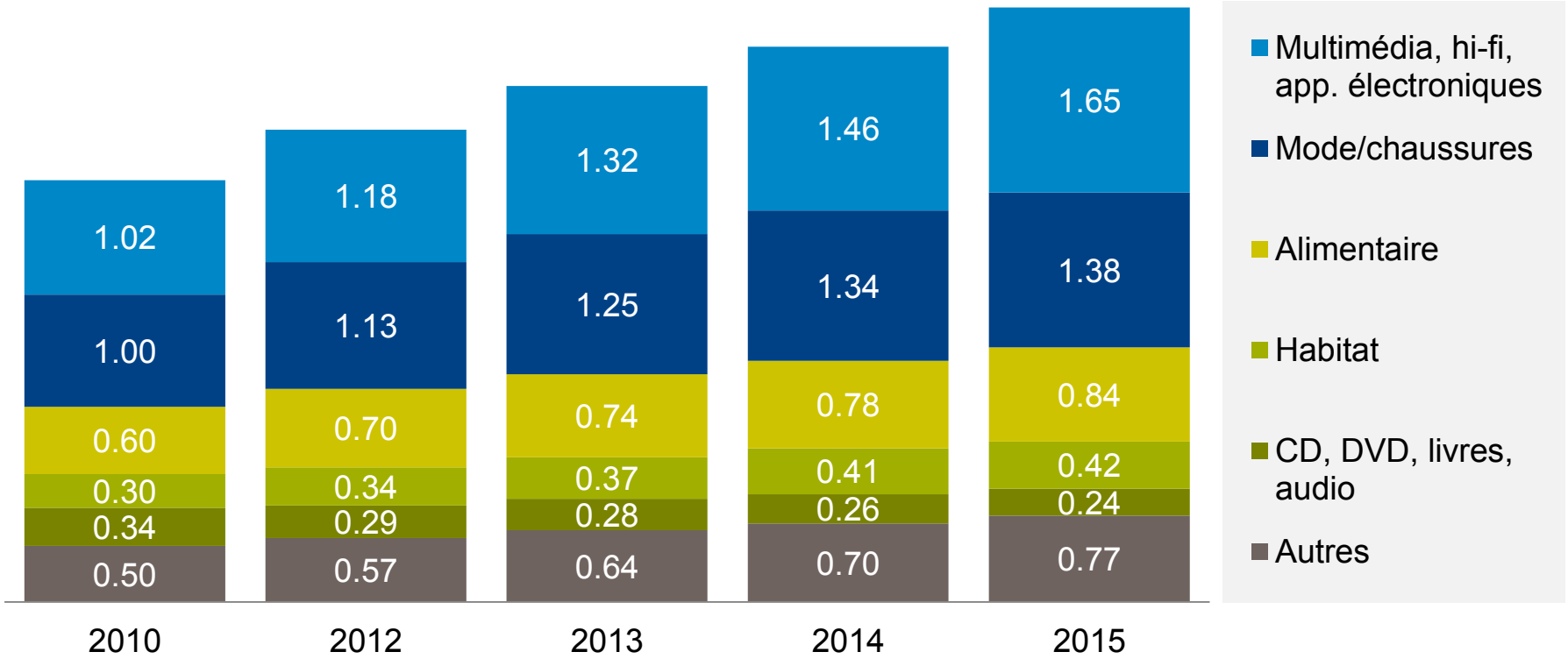
Parts du commerce en ligne et à distance dans le commerce de détail suisse





Commerce en ligne et à distance: marché global par domaines (B2C)

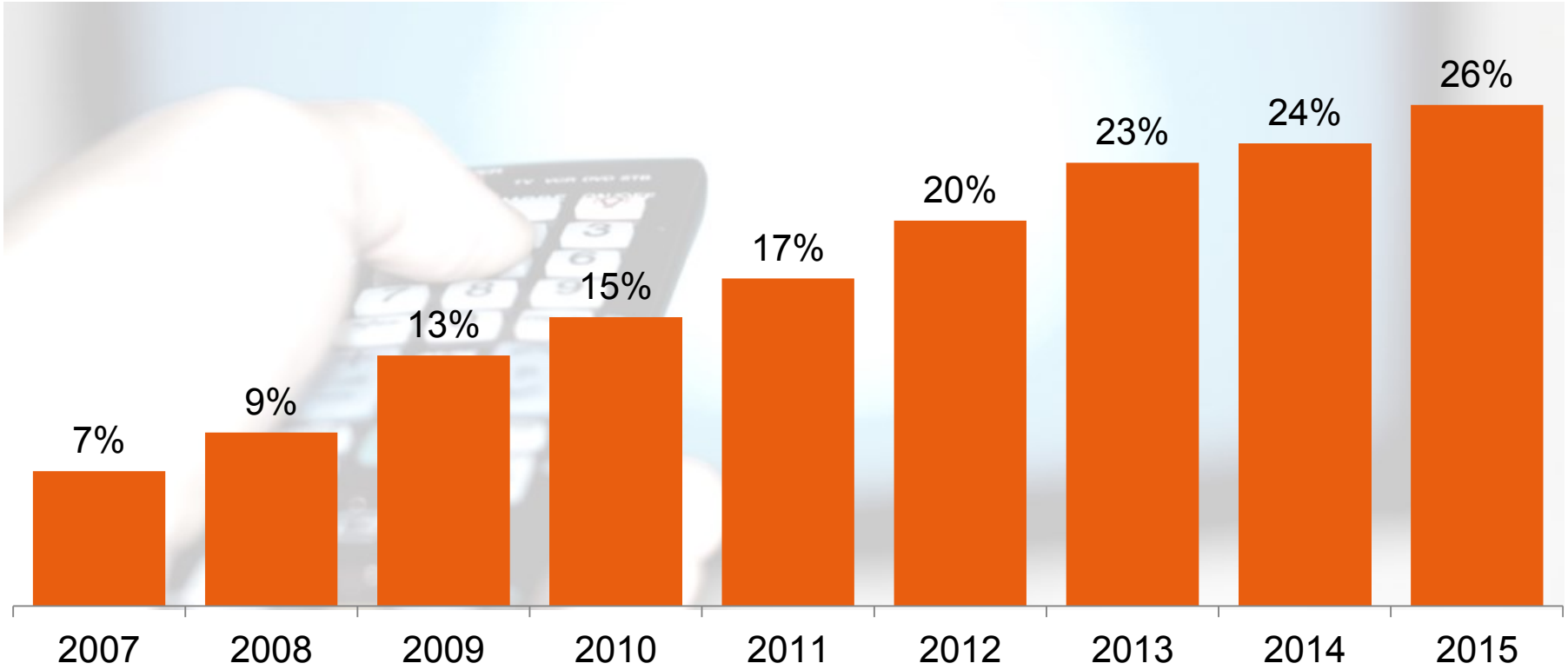
parts en milliards de CHF.



Base : commerce en ligne et à distance, B2C – Volume de 5.3 Mrd de CHF sans C2C et les achats à l'étranger /année 2015)

L'électronique grand public

Part en % du commerce en ligne dans le marché global de l'électronique grand public*



*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Electroménager, Multi Technical Goods

Source : Handelspanels GfK Switzerland

Commerce en ligne et à distance en Suisse: Résumé

VSV ASVAD
Verband des Schweizerischen Versandhandels
l'Association Suisse de Vente à Distance

DIE POST
LA POSTE
LA POSTA

GfK

En Suisse, le commerce en ligne et à distance s'est bien développé en 2015 et a atteint un chiffre d'affaires en hausse de 7,5 %

- **Le tourisme d'achat** en ligne croit de manière surdimensionnée (**22%**)
- D'après nos projections, durant l'année **2016**, plus de **15 % du total des achats dans le secteur Non-Food se fera en ligne**
- **L'électronique domestique** va continuer de **faire croitre le commerce en ligne** dans notre pays
- Le secteur de l'électronique et du Food continuent d'êtres principalement en mains Suisses, sinon de nombreuses entreprises dominantes sont étrangères
- Le trend positif que connaît le commerce en ligne va continuer et même s'accélérer

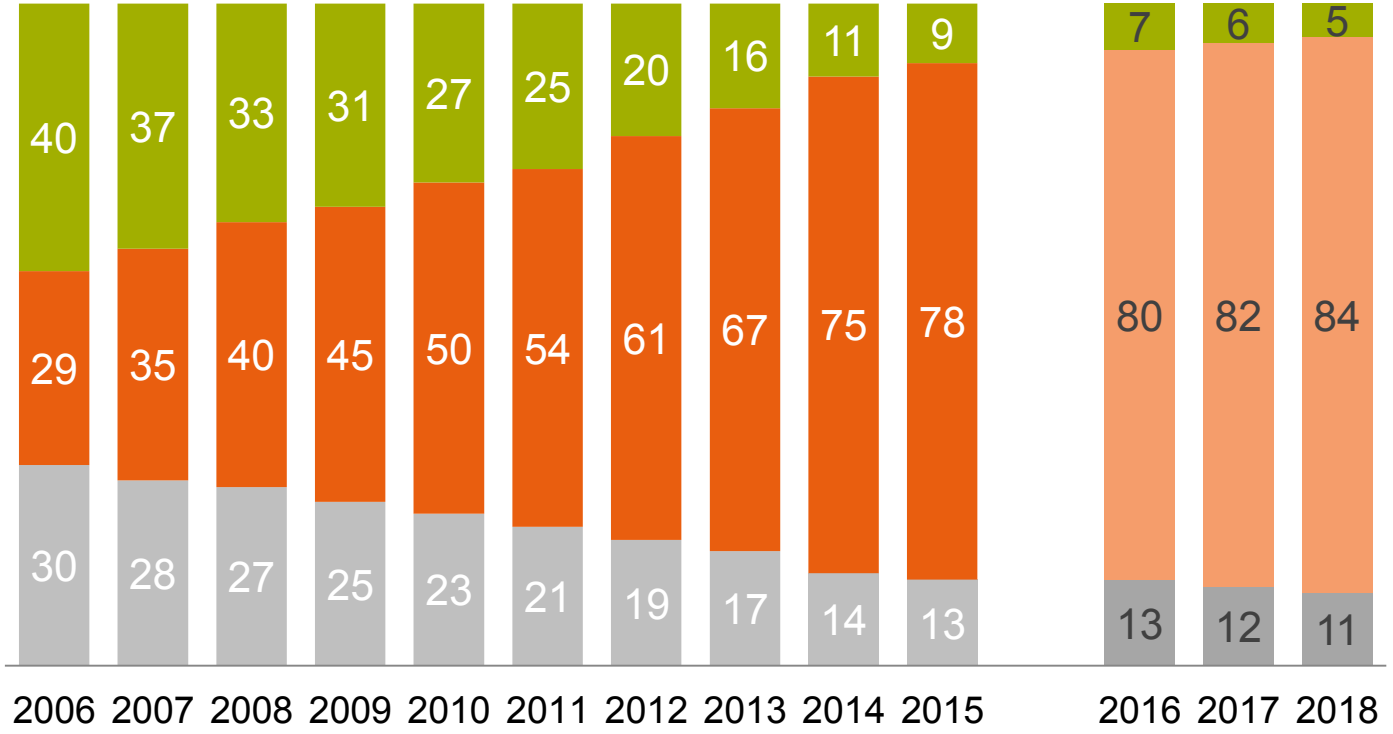
L’ASVAD de plus près – B2C

Mode opératoire

Population	Tous les membres de l'Association Suisse de Vente à Distance et d'autres commerçants en ligne et à distance; au total, 89 questionnaires ont été remplis par des commerçants.
Méthode	Enquête en ligne
Date	Enquête en janvier/février 2016 pour les résultats des années 2014 / 2015

Structure des commandes B2C du commerce en ligne et à distance en Suisse

Types de commandes B2C en %



*Pas toutes les entreprises ont annoncées séparément les ventes via mobile. Toutefois, nous partons du principe que la quasi totalité des entreprises reçoivent désormais une partie des commandes via la téléphonie mobile. C'est pourquoi nous renonçons à faire une séparation dans la présentation.

Base 2015: 70 membres de l'ASVAD/VSV - 2.2 Mrd. CHF de chiffre d'affaires– 19,4 Mio de commandes

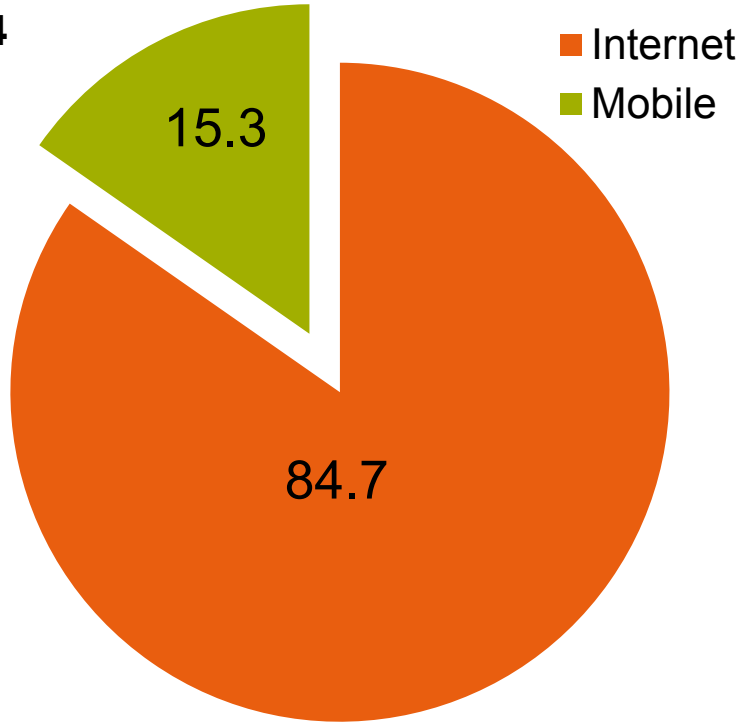
Focus :
Les commandes passées via la téléphonie mobile

VSV ASVAD
Verband des Schweizerischen Versandhandels
l'Association Suisse de Vente à Distance

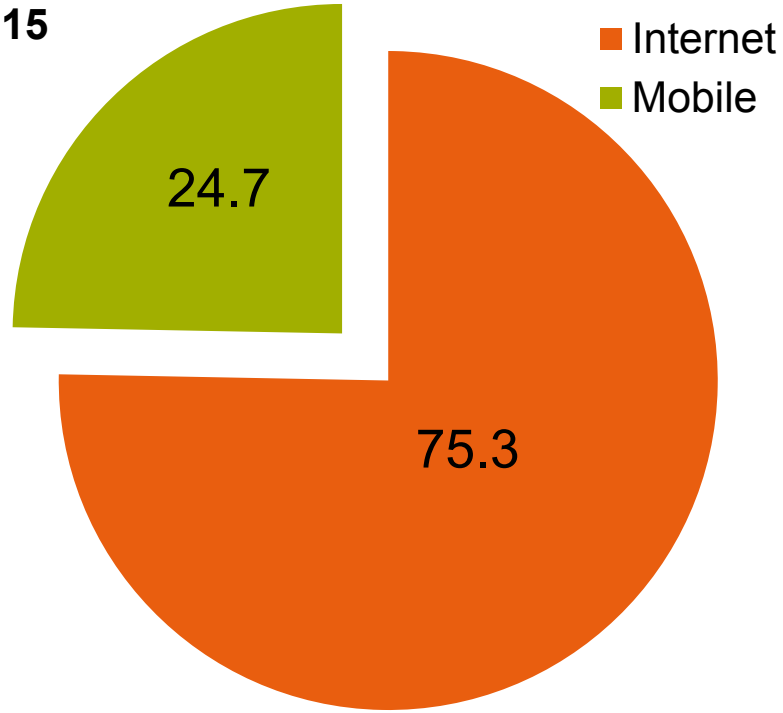
DIE POST
LA POSTE
LA POSTA

GfK

2014

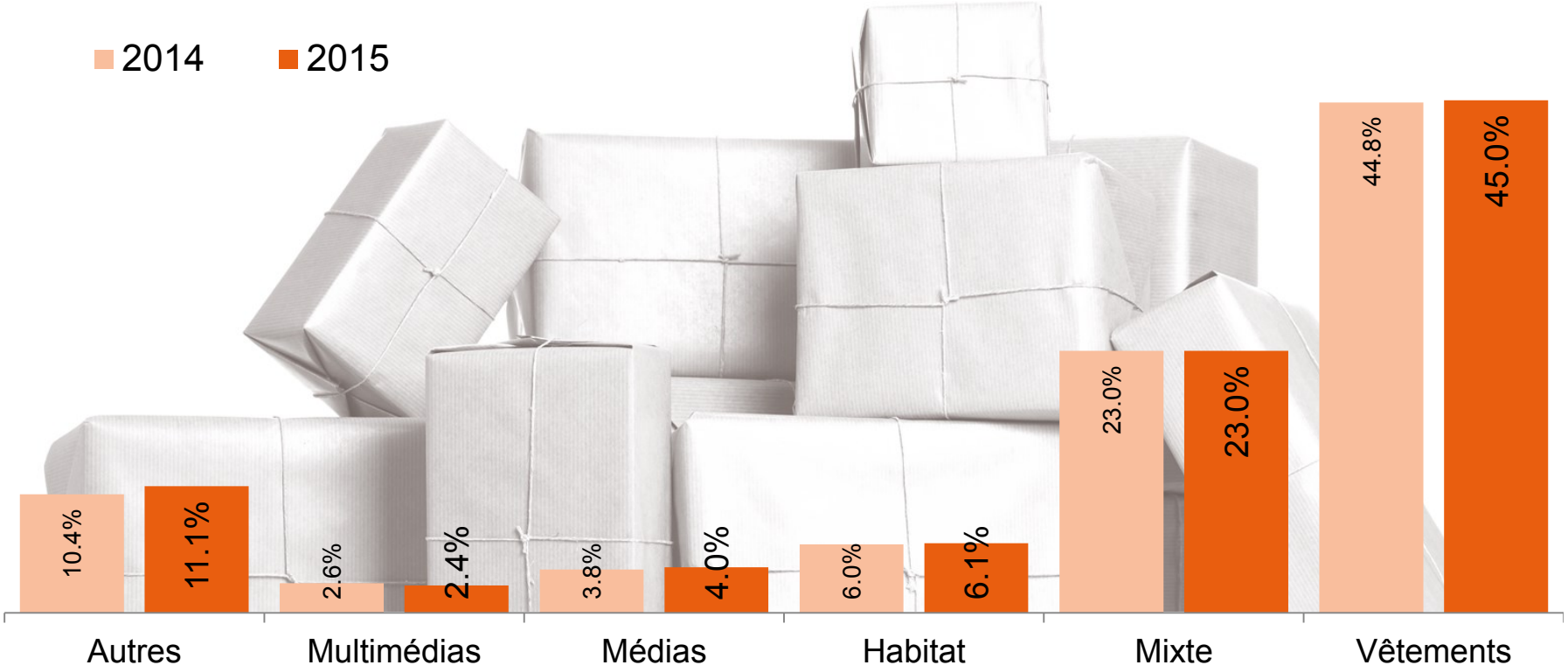


2015



Base 2015: chiffres annoncés par 33 entreprises - 0.6 Mrd. CHF de chiffre d'affaires

Taux de retour par domaine :
valeur en % de la marchandise envoyée et retournée



Définition de mixte: rassemble plus de 2 domaines
Base: 89 sociétés, 1,7 milliard de fr. de chiffre d'affaires

Moyens de paiement B2C
en %

VSV ASVAD
Verband des Schweizerischen Versandhandels
l'Association Suisse de Vente à Distance

DIE POST
LA POSTE
LA POSTA

GfK

	2012	2013	2014	2015
Facture	87%	87%	84%	81%
Carte de crédit	7%	7%	12%	13%
Carte de débit	2%	2%	1%	2%
Paiement en avance/ remboursement	4%	4%	3%	4%

- La facture reste le moyen de paiement privilégié
- La facture perd toutefois du terrain
- Long chemin de croix pour le paiement via mobile dans le commerce en ligne ?

Base: 72 entreprises B2C, volume des transactions 1.65 milliards de CHF

Commerce en ligne

VSV ASVAD
Verband des Schweizerischen Versandhandels
l'Association Suisse de Vente à Distance

DIE POST
LA POSTE
LA POSTA

GfK

Perspectives

- **Pronostiques pour l'année 2016**
  - Nouvelle hausse du commerce en ligne, de 7 – 10 %
  - Grosse pression sur le commerce physique dans le secteur de l'électronique et la mode/chaussures – baisse du chiffre d'affaires par m^2
  - Le niveau des prix continue de baisser– concurrence exacerbée avec les nouveaux arrivants (Chine)
  - Consolidation du commerce en ligne
- **Sortons la boule de cristal : 2017 – 2020**
  - La livraison «one hour» devient réalité en Suisse
  - Le tourisme d'achat en ligne augmente de façon continue et surdimensionnée
  - 20 % du secteur Non-Food est commandé en ligne, au plus tard en 2019
- **La grande question**
  - Qui sera le leader du marché en Suisse ? Ricardo, Amazon oder Siroop?

GFK 2016