

ONLINE- UND VERSANDHANDELSMARKT SCHWEIZ 2017

Patrick Kessler
VSV

Thomas Hochreutener
GfK Switzerland AG

Zürich, 20. Februar 2018

Detailhandel Schweiz 1990–2017

Umsatzentwicklung in Mrd. CHF, zu laufenden Preisen

VSV ASVAD

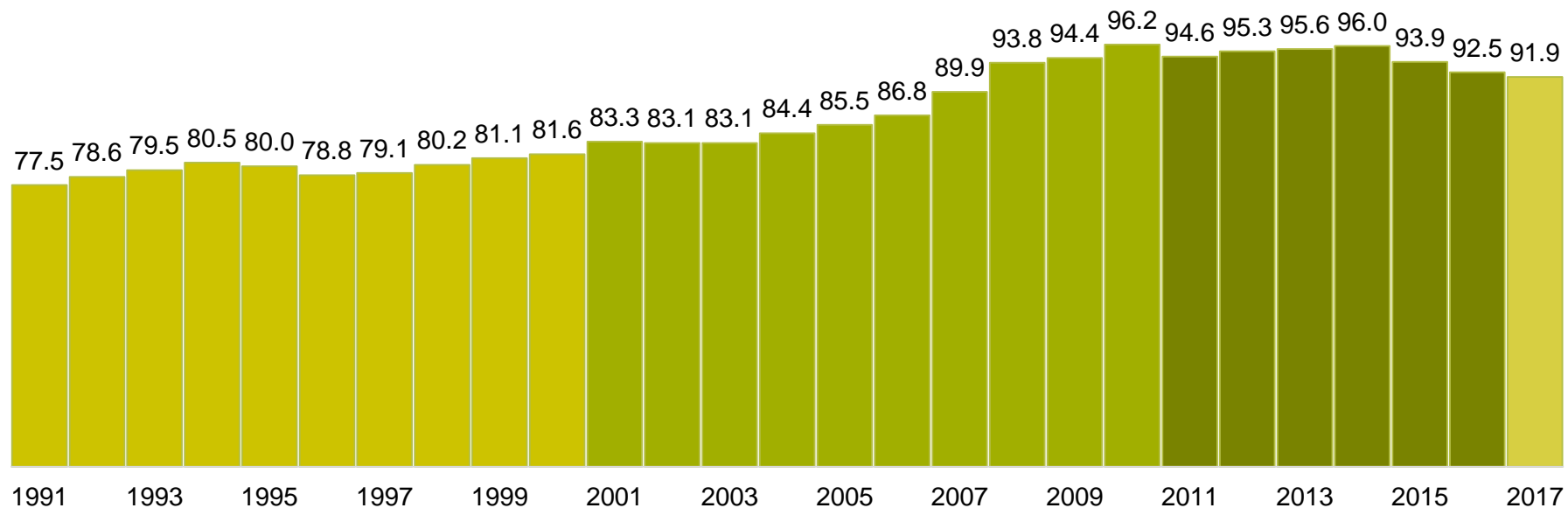
Verband des Schweizerischen Versandhandels
l'Association Suisse de Vente à Distance



Ø jährliches Wachstum
1990-1999
0.8%

Ø jährliches Wachstum
2000-2009
1.6%

Ø jährliches Wachstum
2010-2017
- 0.4%

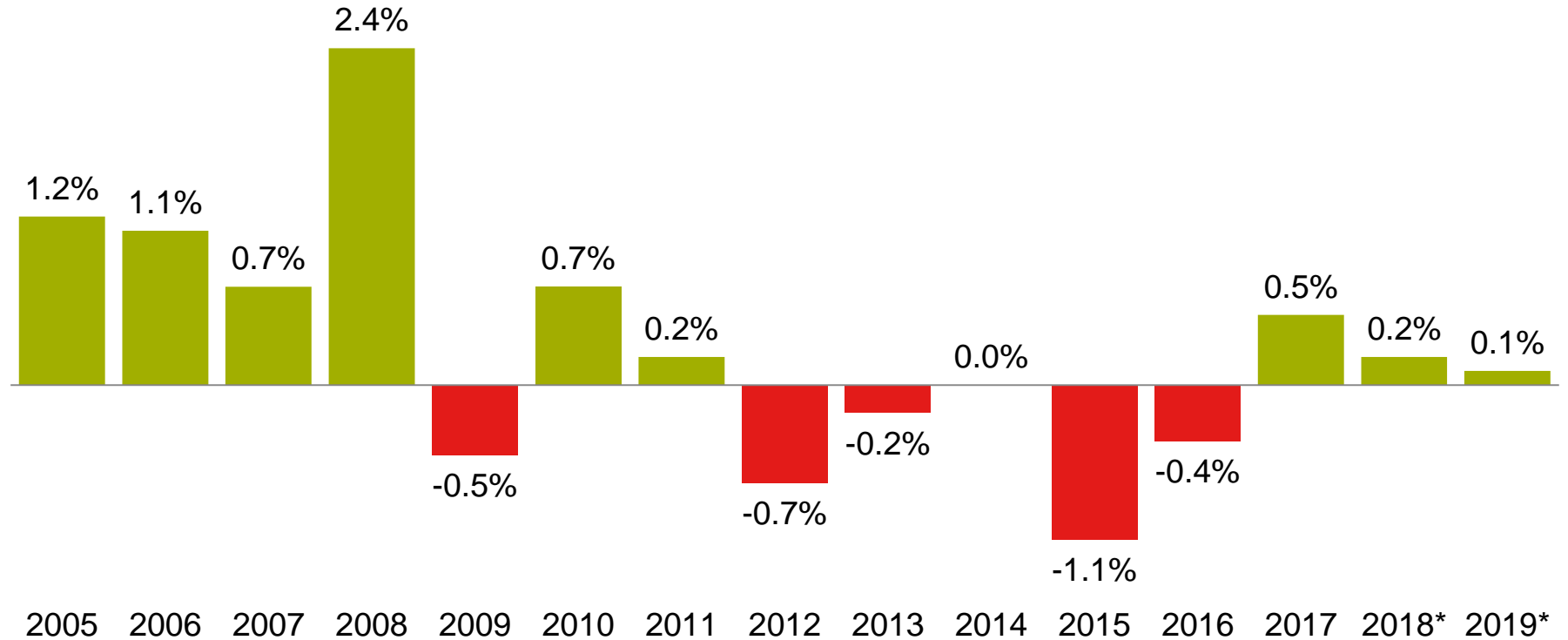


Quelle: BAK Basel, Feb. 2017

© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018

Landesindex der Konsumentenpreise

Veränderung zum Vorjahr in %



Quelle/Prognose*: Bundesamt für Statistik, Stand Dezember 2017

© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018

Erhebungsmethode

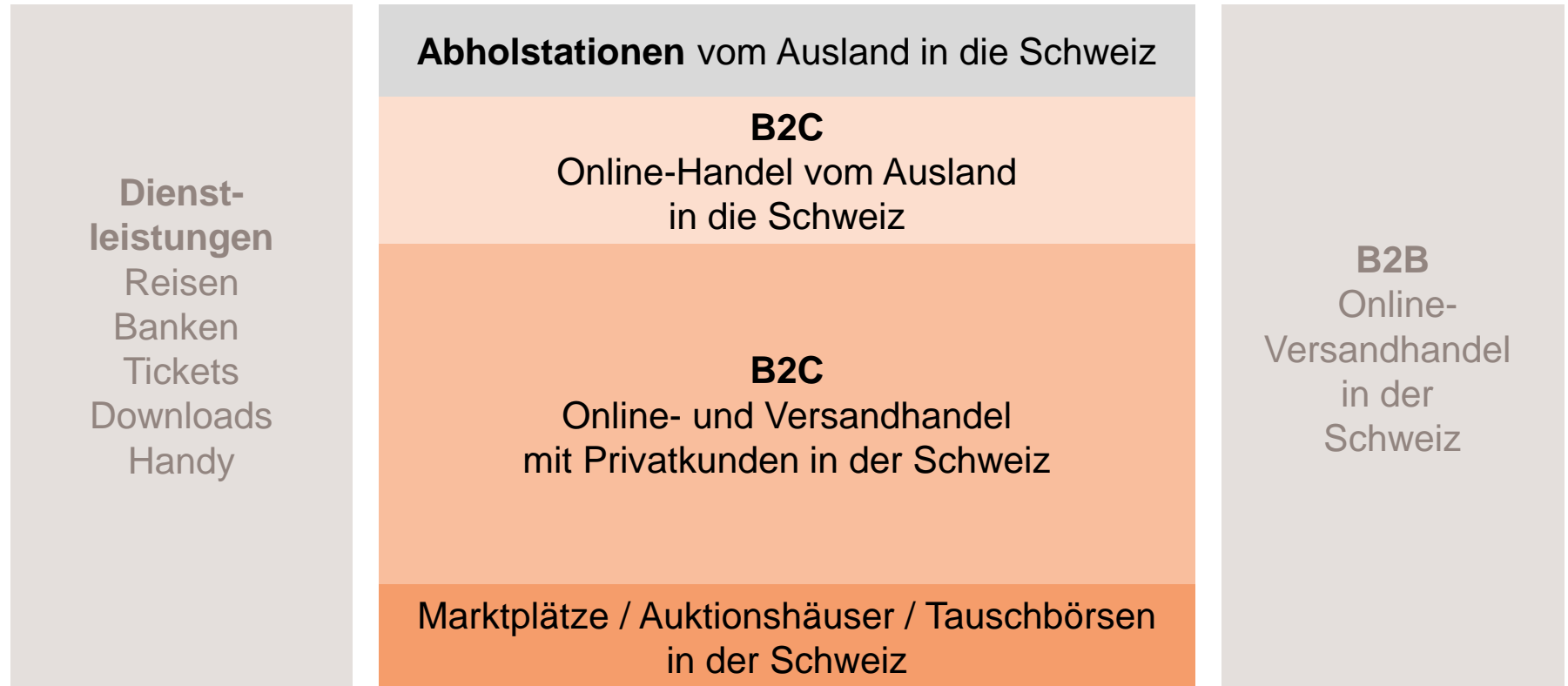
- Universum** Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online- und Versandhändler. Total wurden die Daten von über 200 Firmen integriert. Grosse Onlinehändler, die keine Daten publizieren, wurden von VSV und GfK geschätzt.
- Methode** Onlinebefragung
- Zeitpunkt** Erhebung im Januar / Februar 2018 für die Resultate der Jahre 2016 / 2017



Definition des Marktes

- Analysiert wurde der Markt „**Online- Versandhandel mit Waren**“ innerhalb der Schweiz plus Importe aus dem Ausland
- Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche Online, per Telefon oder Schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt
- Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen
 - Unternehmen und Privaten (B2C)
 - Privatpersonen (C2C)
- Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads, Glücksspiele und Handydienste
- Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist nicht Bestandteil der Gesamtmarkt Betrachtung aus Konsumentensicht
- Die Erhebung erfasst die Jahre 2016 und 2017. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich, da sich die Datenbasis teilweise geändert hat

Schematische Definition des Marktes



Marktvolumen 2017

Online- und Versandhandel

VSV ASVAD

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



250 Mio. CHF* Abholstationen vom Ausland

8.6 (VJ 7.8)

Mrd. CHF

B2C und C2C

Dienstleistungen

Reisen

Banken

Tickets

Downloads

Handy

B2B
Online-
Versandhandel
in der
Schweiz

*Quelle «IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2015»

Entwicklung Marktvolumen

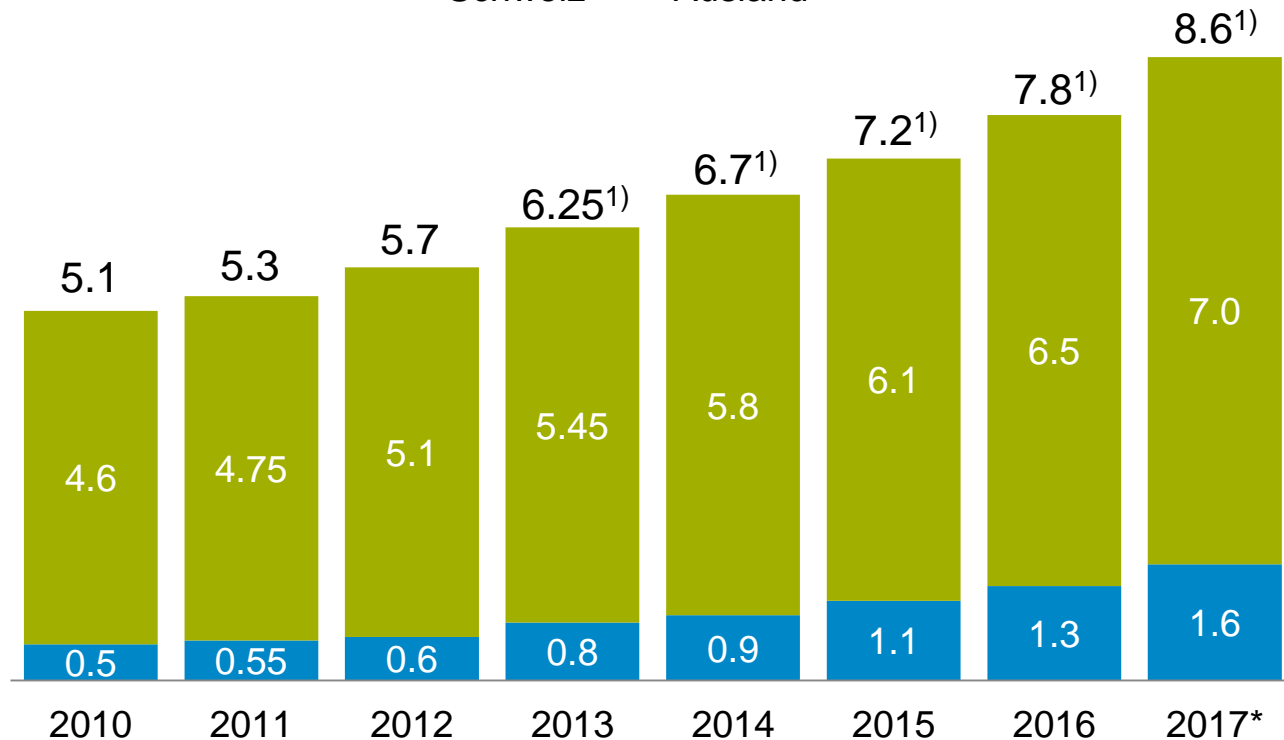
Online- und Versandhandel 2010 – 2017

VSV ASVAD

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



Umsatz in Mrd. CHF ■ Schweiz ■ Ausland



- Online-Versandhandel wächst 2017 um total **10 % oder 800 Mio.CHF** (ohne Abholstationen)¹⁾

- Direkte Cross Border Online-Einkäufe mit Lieferung in die Schweiz nehmen **überproportional** zu

1) **Wichtig:** Abholstationen im benachbarten Ausland im 2013 von 200 Mio. CHF und 250 Mio. CHF im 2015 resp. 2016 wurden in dieser Grafik nicht berücksichtigt.

*Schätzung

Basis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland

Marktvolumen 2017

Online-Versandhandel

VSV ASVAD

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



	2017	Vorjahr 2016
Abholstationen vom Ausland in die Schweiz	250 Mio. CHF*	250 Mio. CHF*
B2C Online-Handel vom Ausland in die Schweiz	1 600 Mio. CHF	1 300 Mio. CHF
B2C Online-Versandhandel mit Privatkunden in der Schweiz	6 250 Mio. CHF	5 750 Mio. CHF
Auktionshäuser / Tauschbörsen / Marktplätze in der Schweiz	750 Mio. CHF	750 Mio. CHF

*Quelle «IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2015»

Gewinner und Verlierer 2017

Gewinn/Verlust in Volumen und %

VSV ASVAD

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



GEWINNER
Mehr als +1%

STAGNATION
+1% bis -1%

VERLIERER
mehr als -1%

122 Firmen
mit einem Umsatz
von
3 160 Mio. CHF

14 Firmen
630 Mio.
CHF

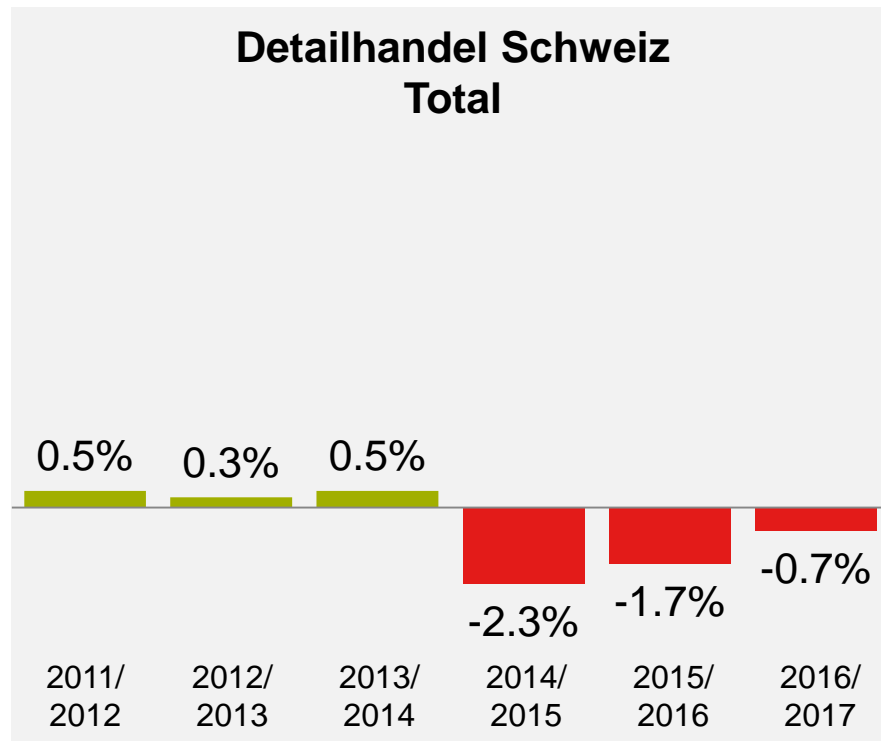
46 Firmen
2 460 Mio. CHF

Online- und Versandhandel

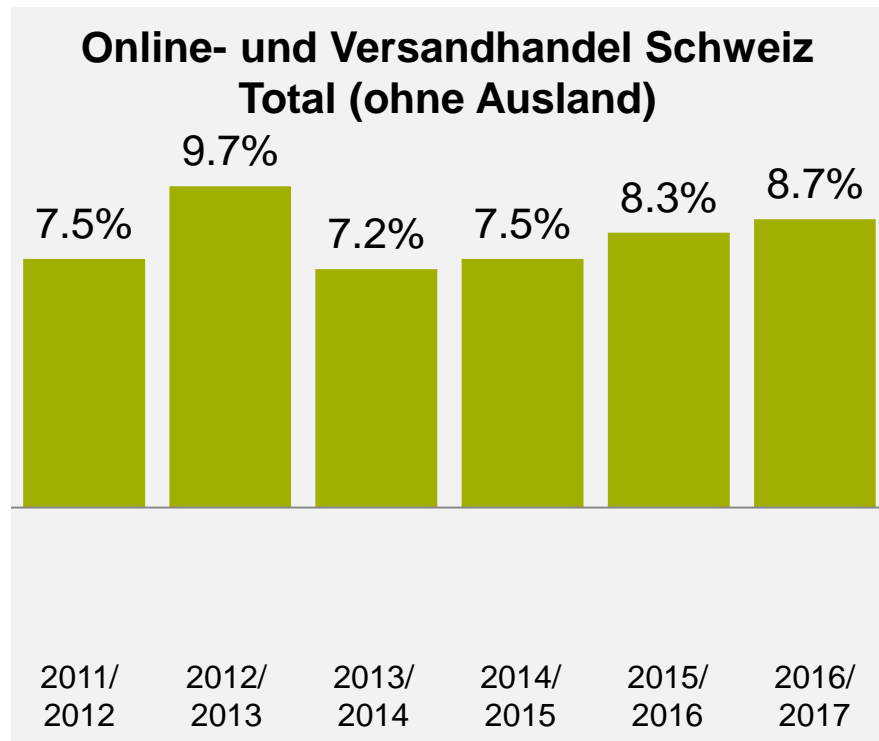
wachsen schneller als der übrige Detailhandel Schweiz

Veränderungen in Prozent

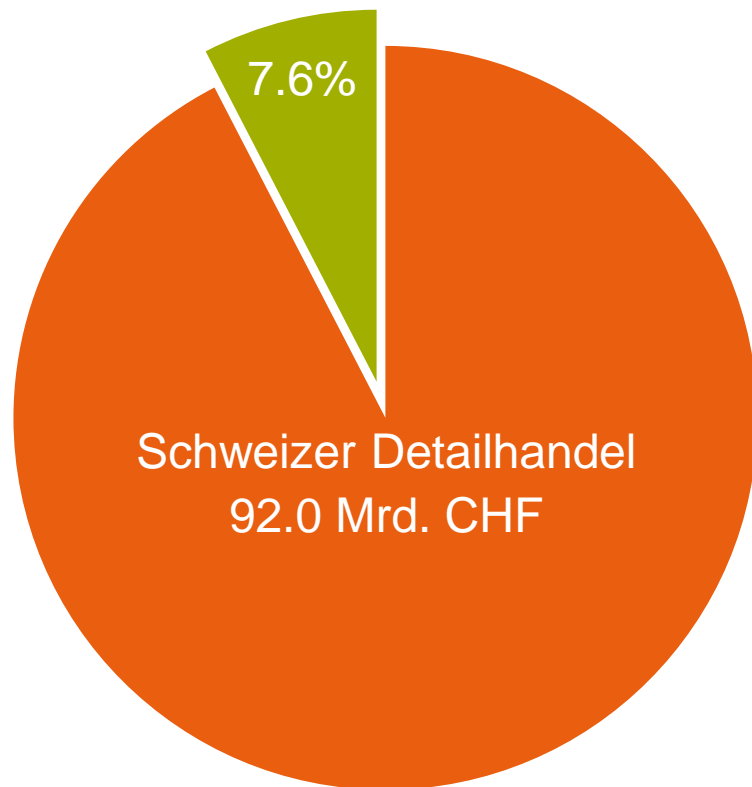
Detailhandel Schweiz Total



Online- und Versandhandel Schweiz Total (ohne Ausland)



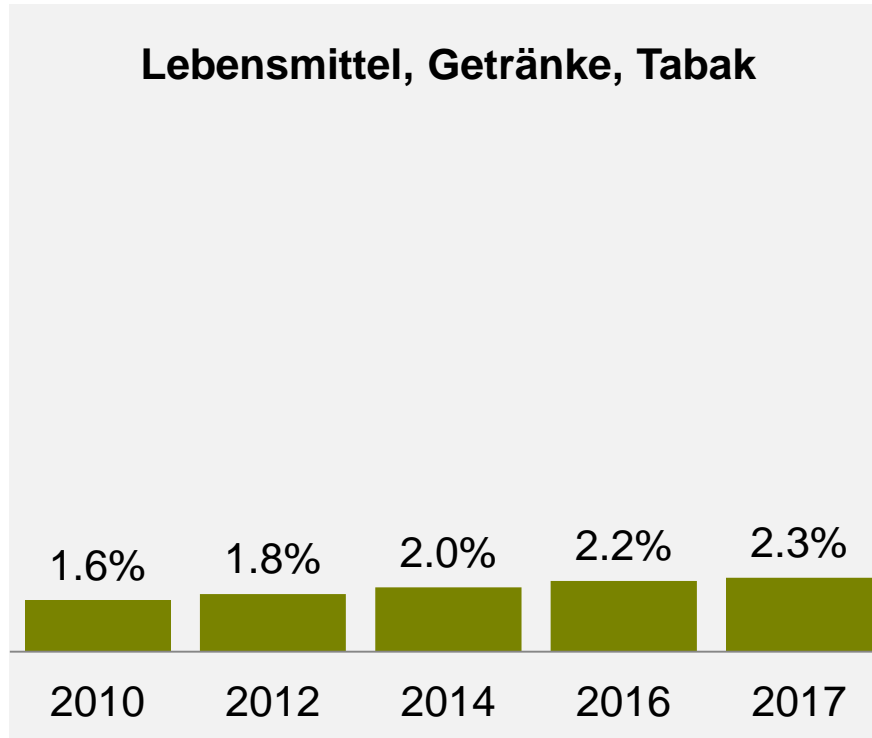
Wertmässiger Anteil am gesamten Schweizer Detailhandel – Jahr 2017



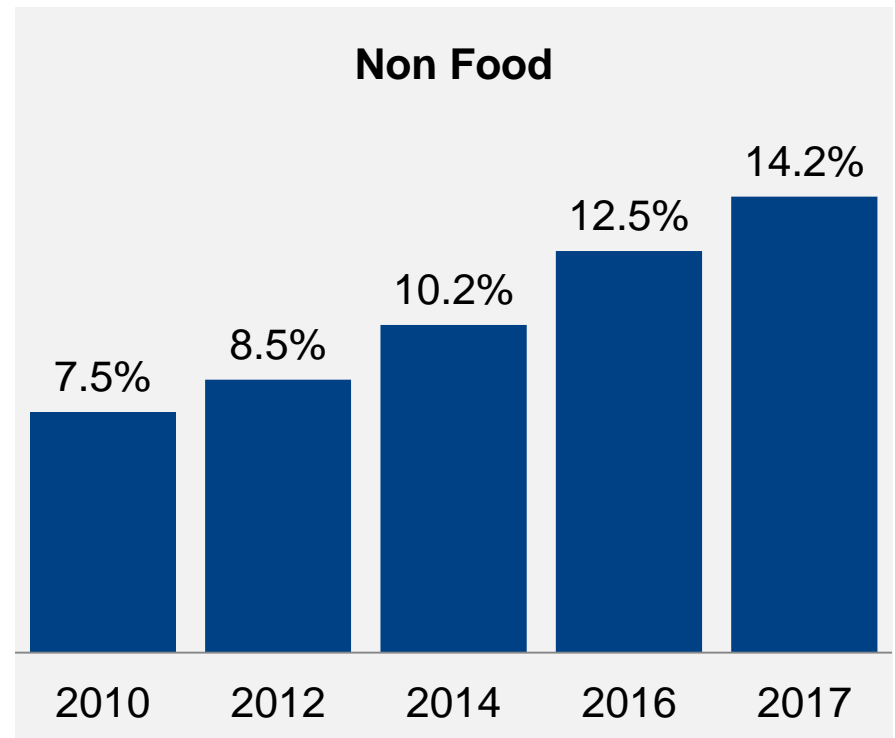
+ 1.6 Mrd. CHF Einkäufe der Schweizer im ausländischen Onlinehandel

Wertmässige Anteile des Online-Versandhandels am Schweizer Detailhandel

Lebensmittel, Getränke, Tabak



Non Food

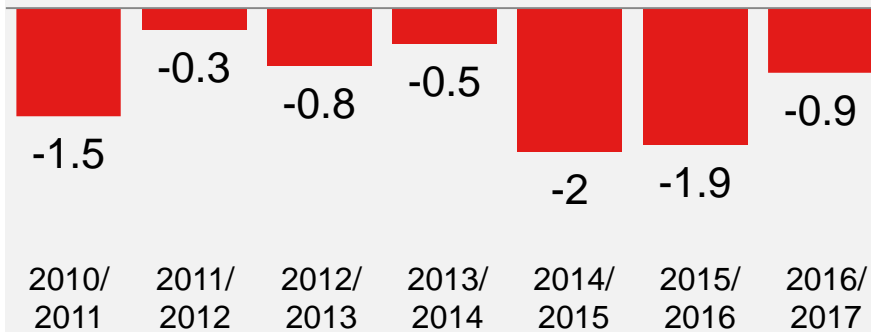


BAK Basel hat die Marktvolumen für Food und Non Food neu errechnet. Die Daten wurden rückwirkend angepasst. Sie sind mit früheren Auswertungen nicht vergleichbar.

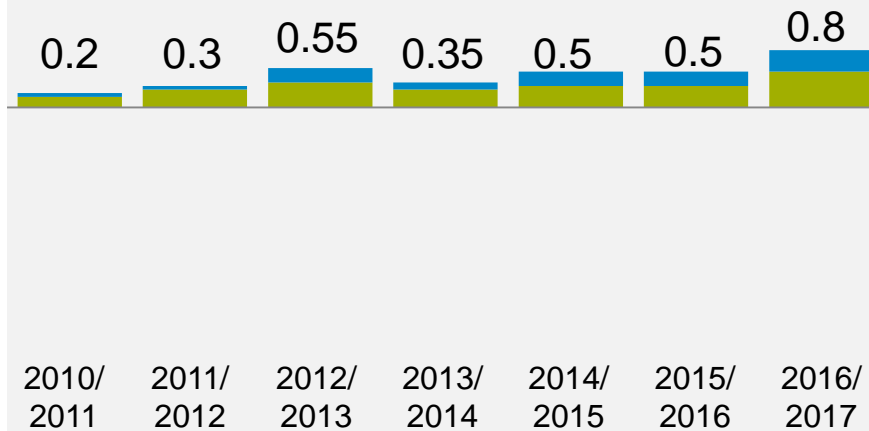
Non Food: Online- / Versandhandel wächst

Veränderung der Umsätze 2010 – 2017 in Mrd. CHF

Non Food Stationär

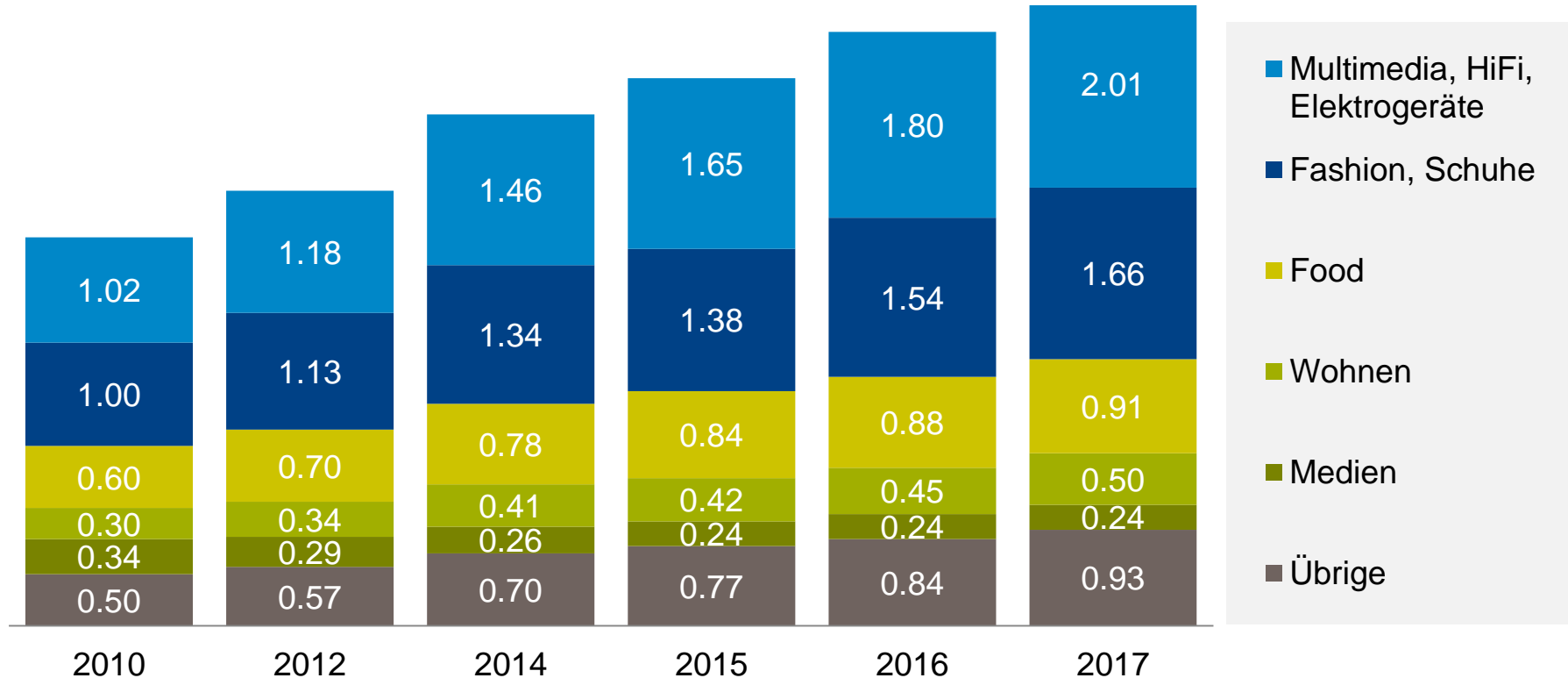


Non Food Online- / Versandhandel (Schweiz und Ausland)



Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im Schweizer Online-Versandhandel

Wertmässige Anteile in Milliarden CHF



Basis: B2C – Volumen von 6.25 Mrd. CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe (Jahr 2017)

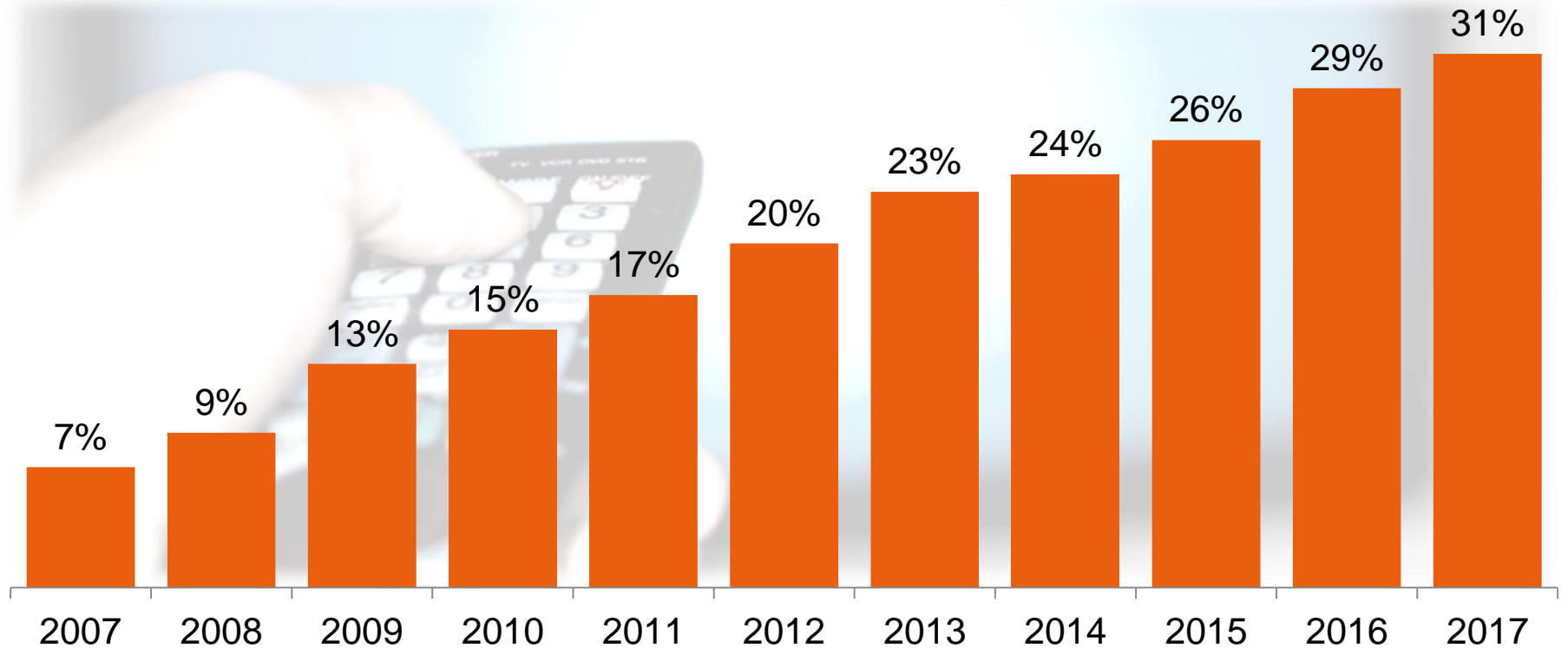
© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018

Heimelektronik*

Wertmässige Onlineanteile am Gesamtmarkt Schweiz in Prozent

VSV ASVAD

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



*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods

Quelle: Handelspanels GfK Switzerland

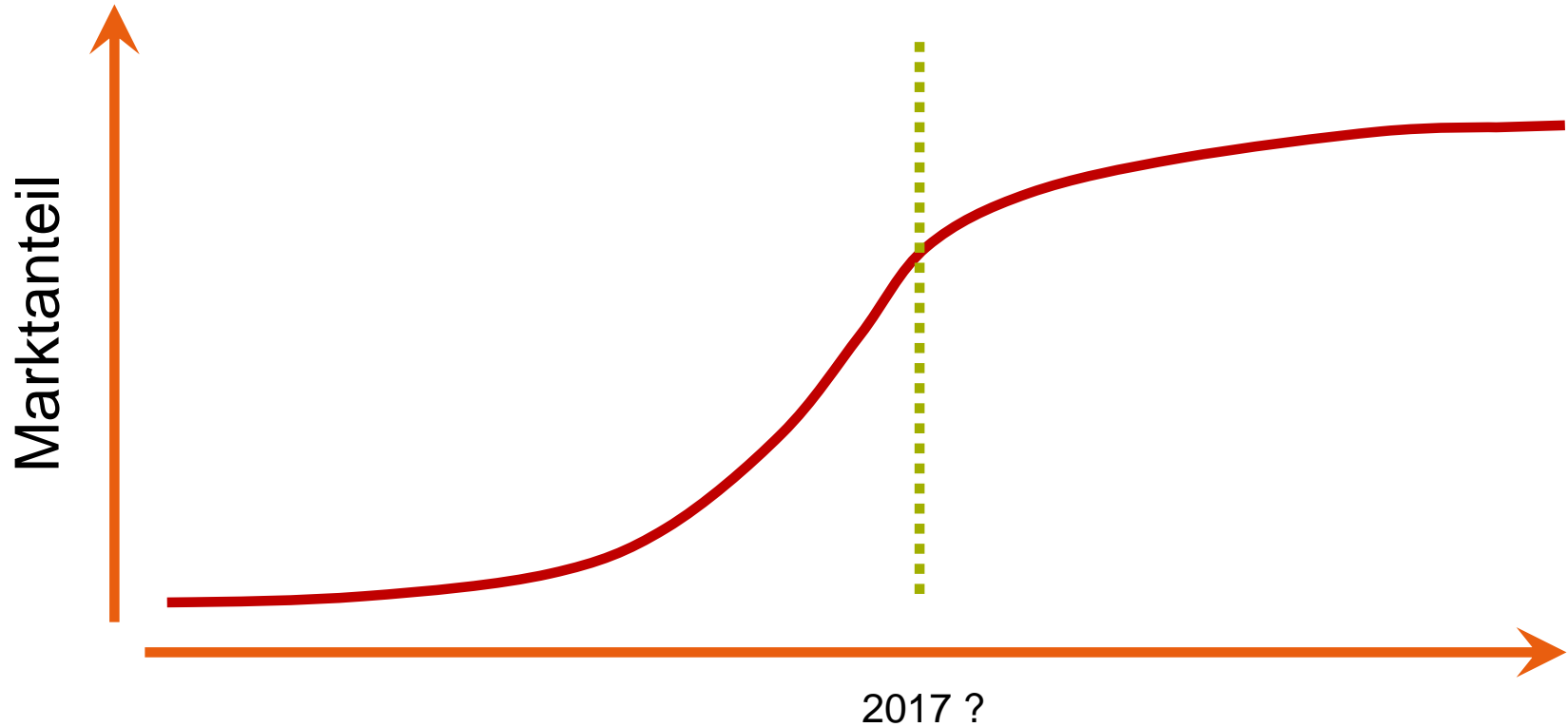
© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018

Der Schweizer Online-Versandhandel wächst bei stagnierenden Retailumsätzen

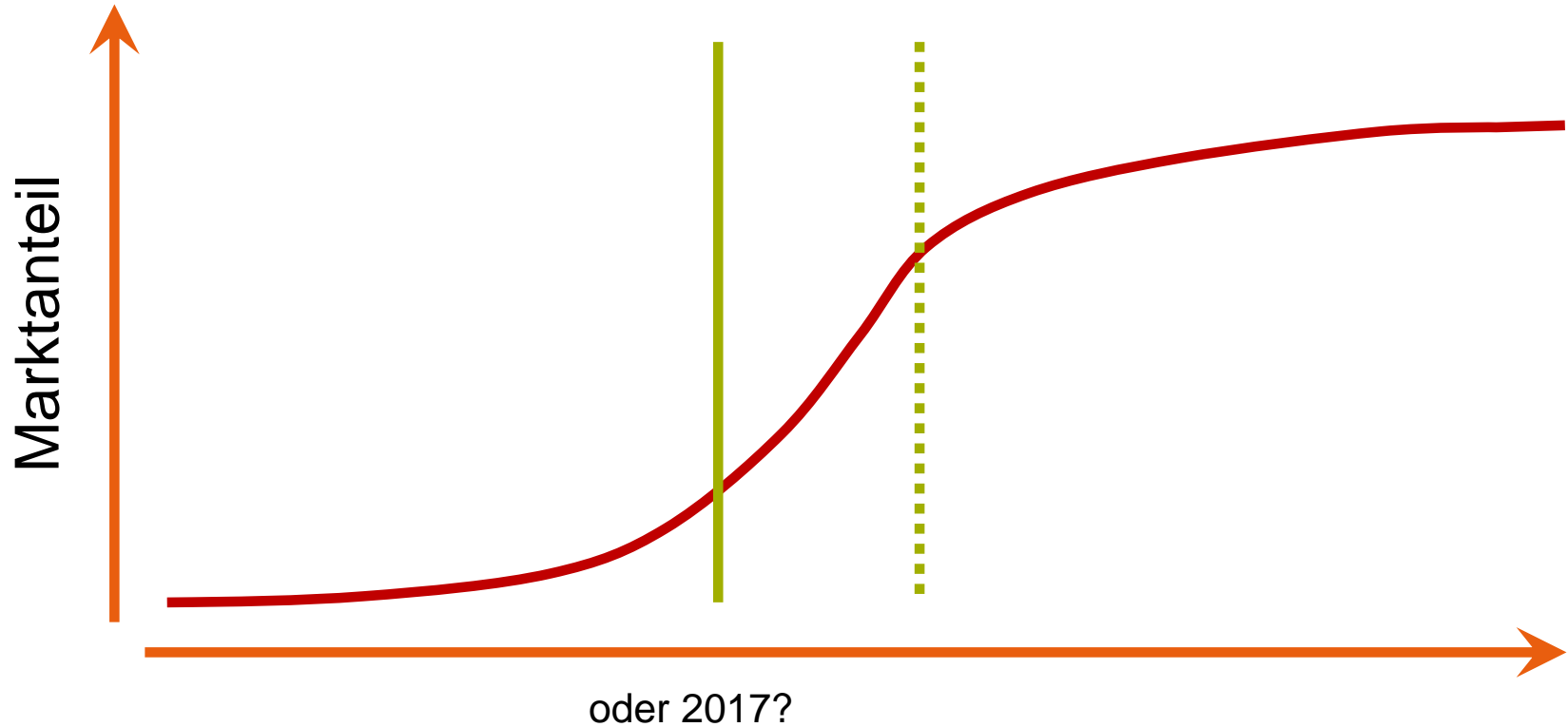
▪ **Marktentwicklungen (Absatz)**

- **Cross Border** Online-Einkauf wächst **überproportional um > 20 %**
- **Non Food-Einkäufe** treiben Schweizer Online-Entwicklung – **Food wächst unterdurchschnittlich**
- **Heimelektronik** verdoppelt Umsatz innerhalb von 7 Jahren (+ 1 Mrd CHF seit 2010)
- **Elektronik und Food** weiterhin in Schweizer Hand, ansonsten viele dominante internationale Anbieter
- Online-Preisdruck eliminiert Preisdifferenzen

Die grosse Frage – wo stehen wir in der Online-Handels Entwicklung?



Die grosse Frage – wo stehen wir in der Online-Handels Entwicklung?



Blick in die Kristallkugel 2018 – 2021

- Weiteres Online-Wachstum **um 10 % pro Jahr** in der Schweiz
- **Online-Auslandseinkauf** wächst erneut um 20 %
- In der Mitte wird es eng – wenige Riesen, viele Nischenanbieter
- Logistik ist die neue Paradedisziplin – schneller und schneller
- MWST Pflicht für ausländische Online-Händler mit > 100 TCHF Umsatz
- Grosse Hersteller / Marken investieren substantiell in Online-Formate
- Online-Preisdruck eliminiert Preisdifferenzen
- «Ladenflächen zu vermieten»

Was wäre wenn ...

- die Schweiz gleich viel Online-Anteil am Retail hätte wie UK (15 %)
- alle Non Food Sortimente einen Online-Anteil hätten wie Heimelektronik (über 30 %)
- Food Online-Handel sich verdoppelt
- Same Day Belieferung im Mittelland zum Standard wird

BESTEN DANK