

Onlinehandelsmarkt Schweiz 2020

10. März 2021





GfK Markt Monitor Schweiz 2020

Die Währung im Schweizer Detailhandel

GfK Markt Monitor – Total Store Universum





DIE POST

Integrierte Händler – Stand Januar 2020











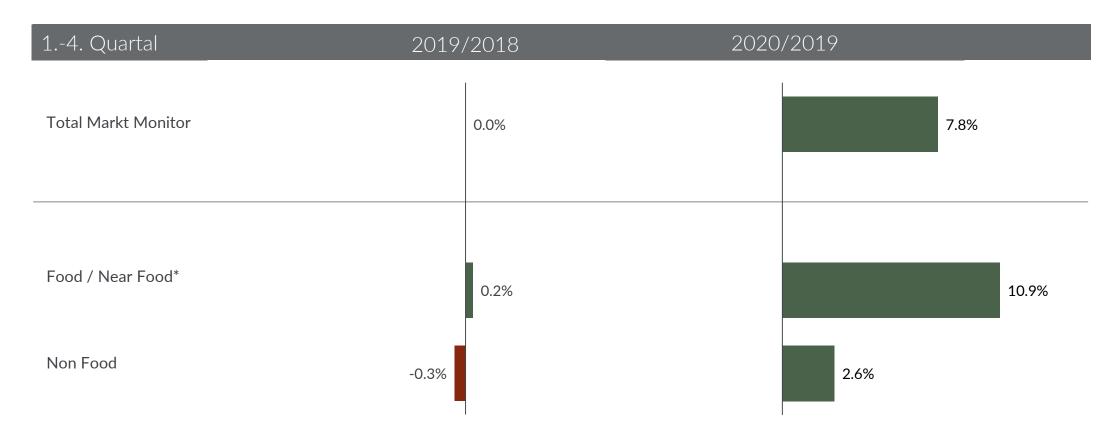
Ausgeschlossen: Dienstleistungen, Vermietung, Rabatte / Gutscheine, Recycling, Gastronomie, Tarife, Tabak / Zigarretten / Zigarrett, Sonstiges

★ Hochgerechnet

GfK Markt Monitor: Detailhandel Schweiz



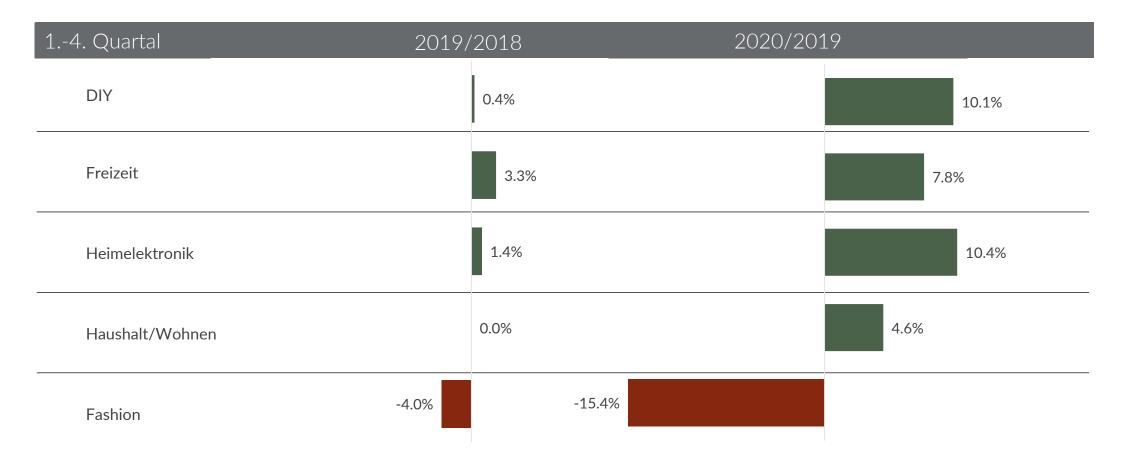
Wertmässige Entwicklung des Umsatz in %



GfK Markt Monitor: Non-Food Märkte



Wertmässige Entwicklung des Umsatz in %





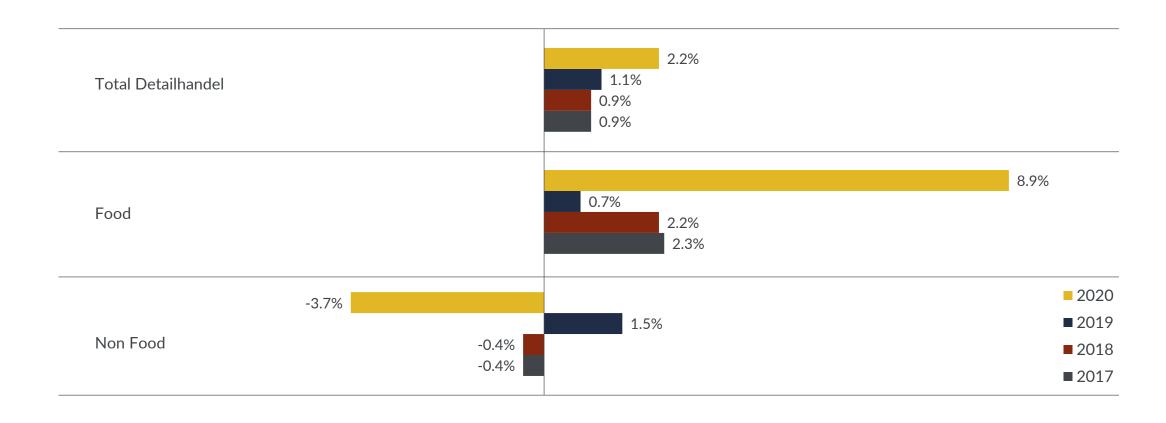
Bundesamt für Statistik Index 2020

Basis für Hochrechnungen einzelner nachfolgender Charts

Entwicklung Detailhandel gemäss BfS



Veränderung in % (ohne Treibstoffe)

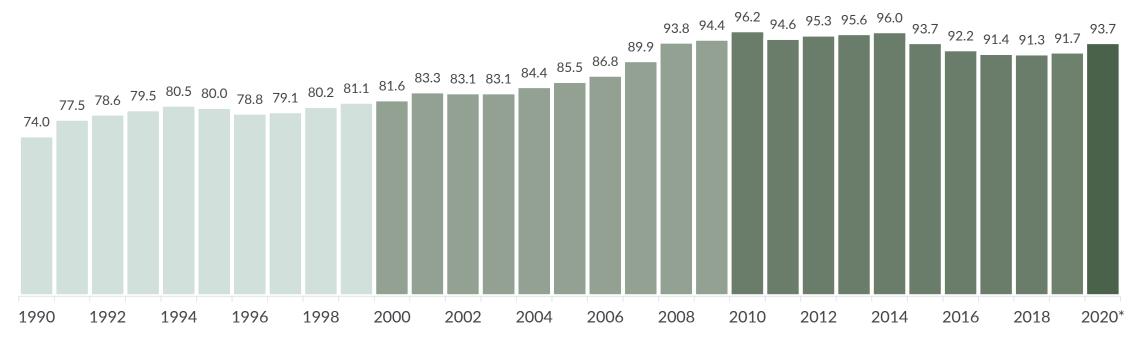


Detailhandel Schweiz gemäss BfS



Umsatzentwicklung 1990-2020 / in Mrd. CHF



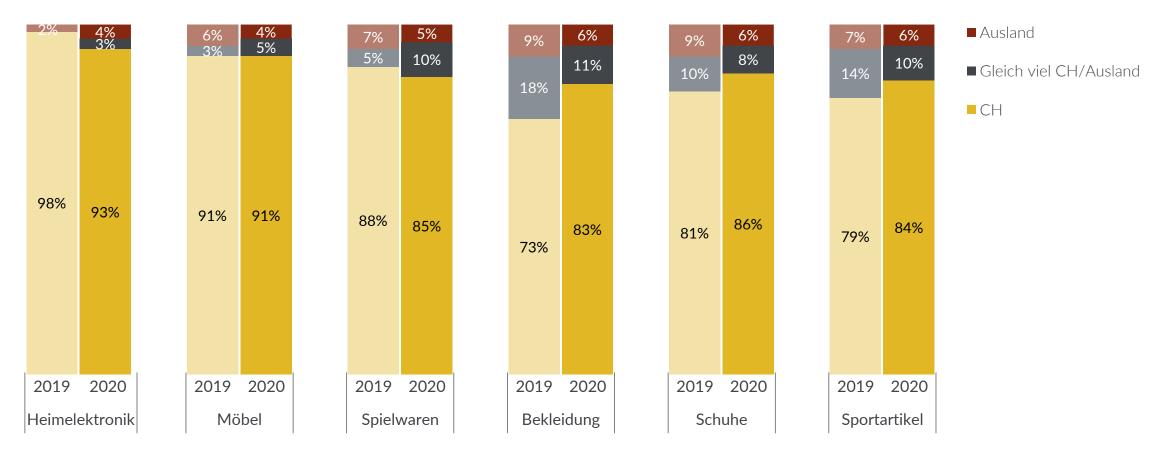


^{*} Provisorische Jahreszahl hochgerechnet mit BfS Veränderungsquoten gemäss https://bit.ly/3e4dSHg

Kaufort - Schweiz oder Ausland



Wo haben Sie diese Produkte gekauft?



Basis = 1'004 Personen, Filter: hat Produkt gekauft



Onlinehandelsmarkt Schweiz 2020



Erhebungsmethode



Universum Alle Mitglieder des Handelsverband.swiss sowie weitere Onlinehändler.

Total wurden die Daten von über 325 Unternehmen integriert.

Grosse Onlinehändler, die keine Daten publizieren, wurden von

Handelsverband.swiss und GfK qualifiziert geschätzt.

Methode Onlinebefragung

Zeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2021 für das Jahr 2020

Onlinehandel-Umsatz 2020



Schweiz inkl. Direktversand aus Ausland

Abholstationen im Ausland Dienstleistungen B₂B **13.1** (VJ 10.3) Reisen Onlinehandel Mrd. CHF Banken in der Tickets Schweiz Privatkunden (B2C) in der Schweiz und aus dem Ausland

Onlinehandel-Umsatz 2020



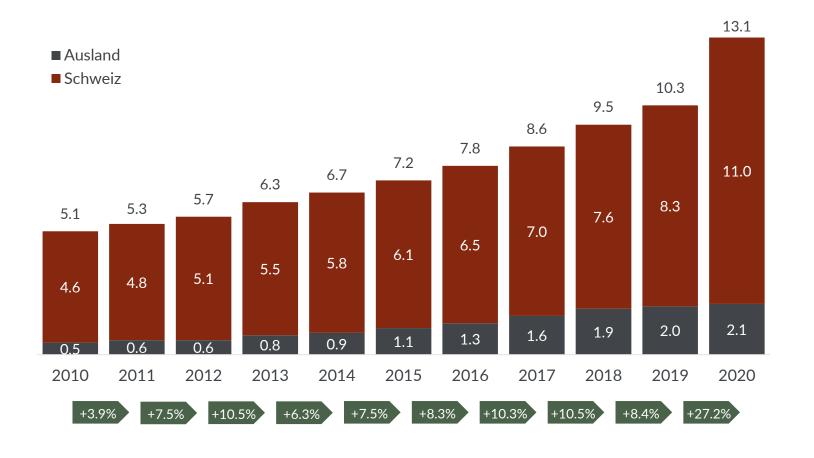
Schweiz inkl. Direktversand aus Ausland / Vergleich Vorjahr

2020 2019 B2C Onlinehandel vom Ausland 2.1 Mrd. CHF in die Schweiz B₂C Onlinehandel 11.0 Mrd. CHF 8.3 Mrd. CHF mit Privatkunden in der Schweiz

Entwicklung Marktvolumen





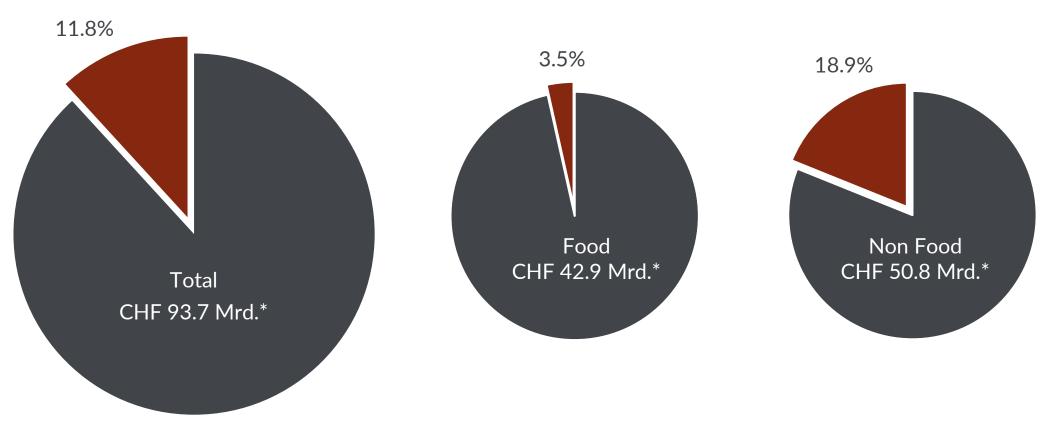


- Konsum im Onlinehandel wächst total um 27.2% oder 2.8 Mrd. CHF
- Inland-Einkäufe auf .ch-Domains wachsen um 32.5 %
- Trendumkehr Auslandseinkauf:
 Direkte Cross-Border Online Einkäufe mit Lieferung in die Schweiz
 wachsen auch in 2020
 unterdurchschnittlich mit 5.0 %

Onlinehandel-Anteile



In % des gesamten Schweizer Detailhandels



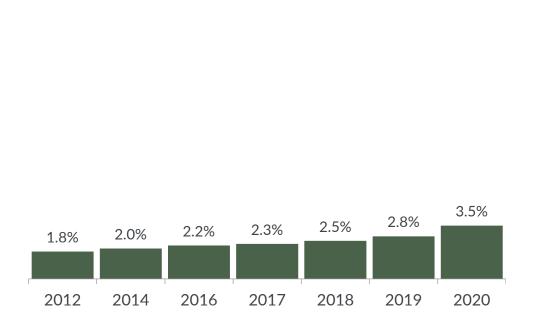
 $^{^{*}}$ Provisorische Jahreszahlen hochgerechnet auf Vorjahresbasis mit BfS Veränderungsquoten

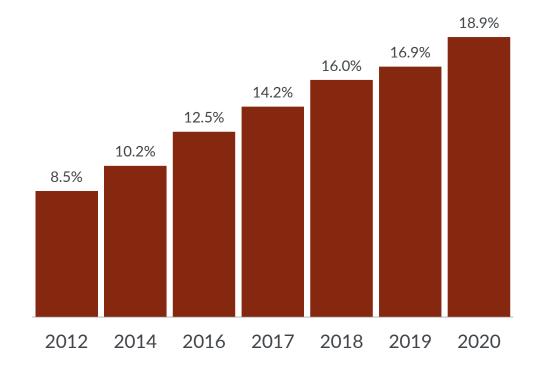
Entwicklung Onlinehandel-Anteile



Wertmässige Anteile in % am Detailhandel Schweiz

Non-Food Food

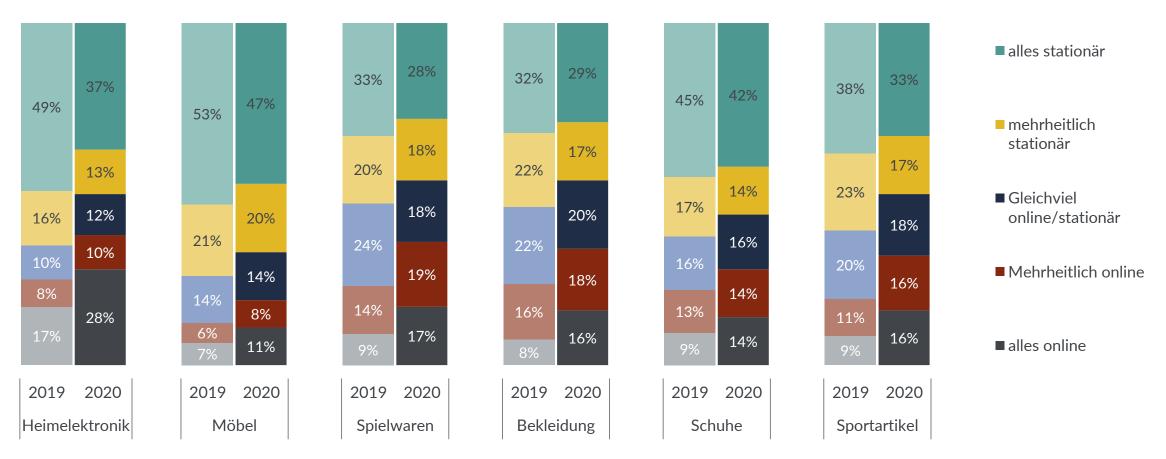




Bevorzugter Kaufkanal



Wo haben Sie diese Produkte gekauft?

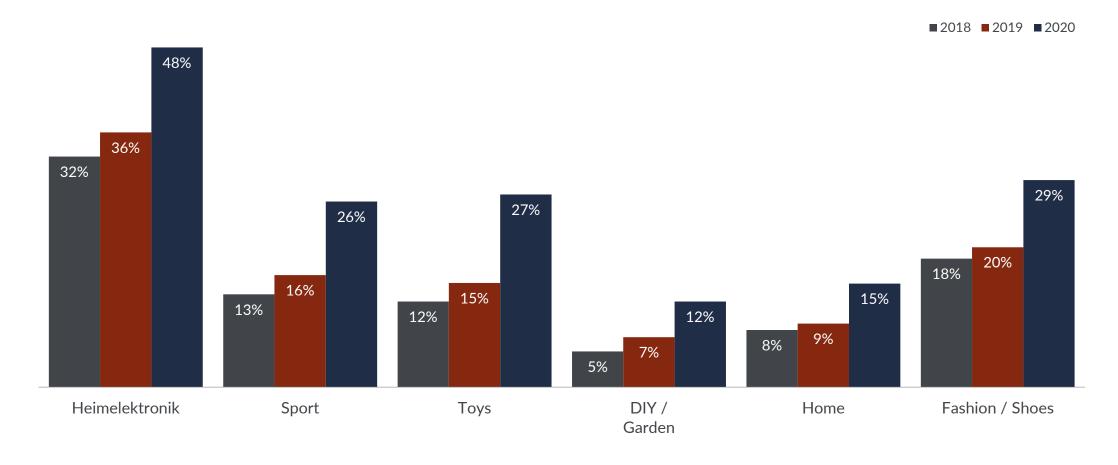


Basis = 1'004 Personen, Filter: hat Produkt gekauft

Online-Anteile Detailmärkte Non-Food



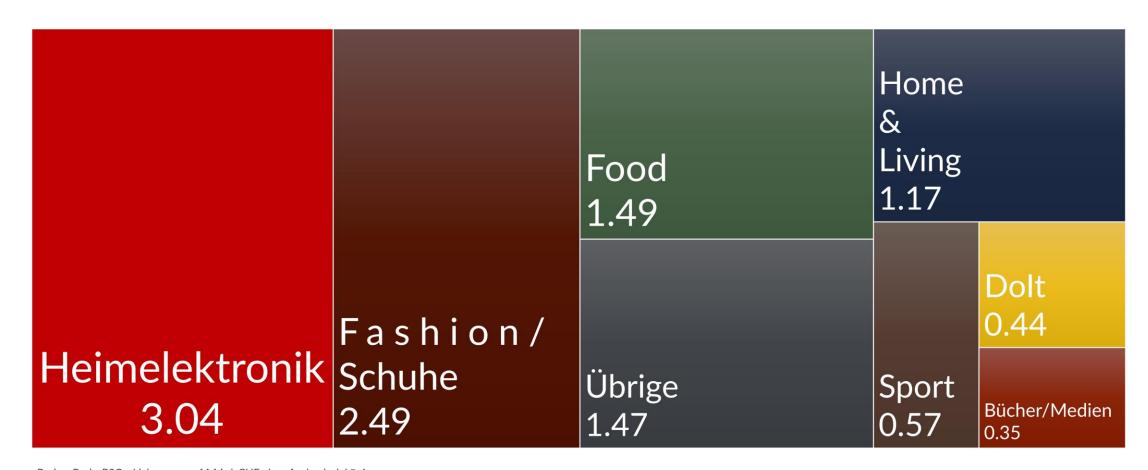
Wertmässige Anteile



B2C Markt Schweiz nach Sortimenten



Volumen in Milliarden CHF



Basis = Basis: B2C - Volumen von 11 Mrd. CHF ohne Auslandseinkäufe

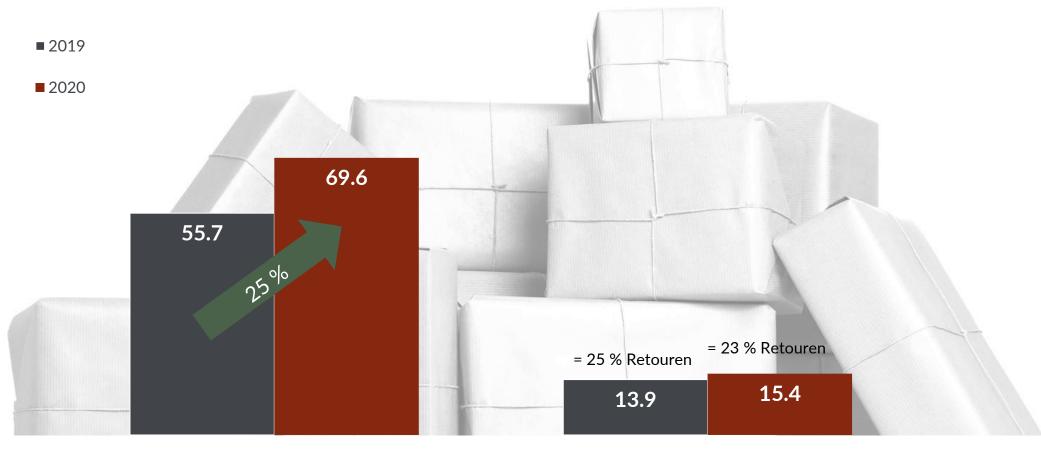
Quelle: GfK Switzerland AG, HANDELSVERBAND.swiss, Schweizerische Post - Jahreserhebung Onlinehandel Schweiz 2020

Paketmengen





Ausgesandte Pakete vs. retournierte Pakete in Mio. Stück - 2020

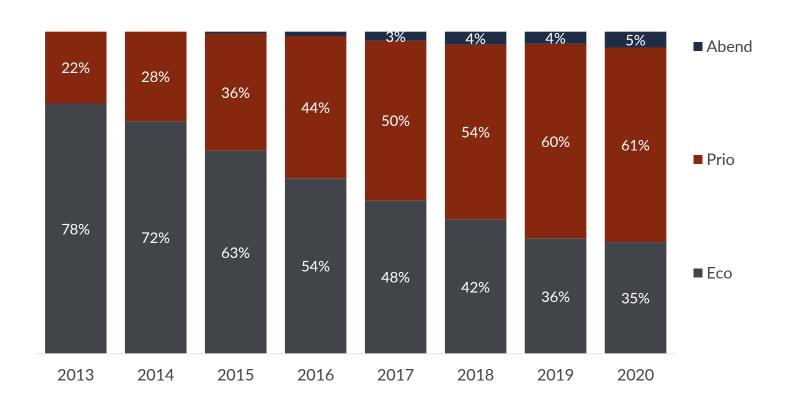


Basis: alle Handelsverband.swiss Mitglieder B2C

Paketgeschwindigkeiten

HANDELSVERBAND ASSOCIATION DE COMMERCE .SWISS DIE POST

Verteilung der Pakete nach Zustellart



Corona - Effekte 2020

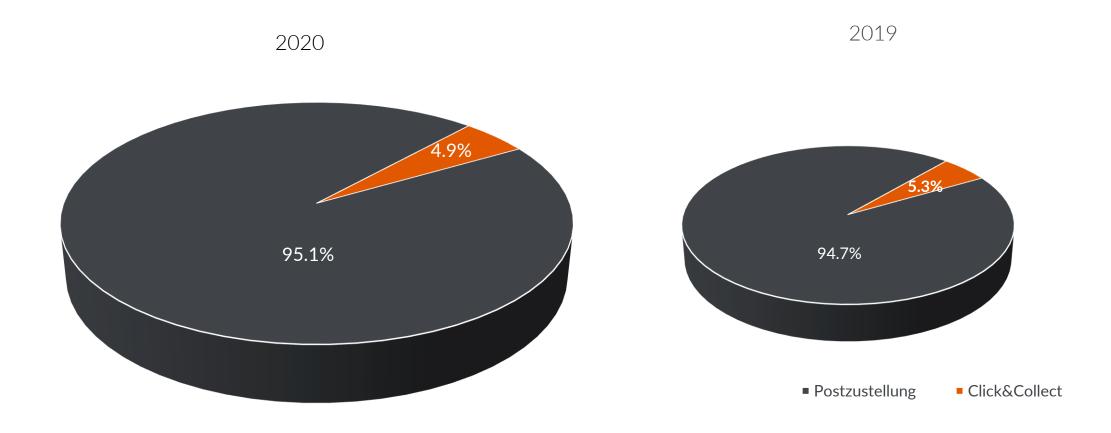
- Keine weitere Umschichtung von Eco zu Prio
- Abend/Same Day Zustellung entwickelt sich langsam

Basis: Total 67 Mio. Pakete von Mitgliedern HANDELSVERBAND.swiss

Click & Collect

HANDELSVERBAND ASSOCIATION DE COMMERCE .SWISS DIE POST

Wieviel wird abgeholt?

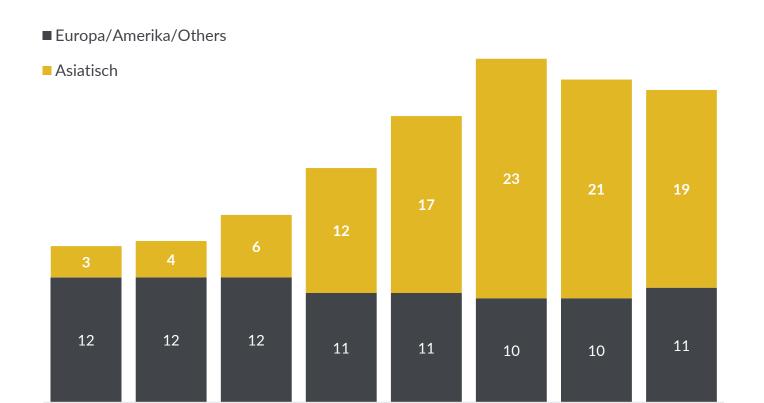


Basis: n=35 Unternehmen welche echte Abholalternativen anbieten – ohne Unternehmen mit einem einzigen Abholpunkt – total 10.7 Mio Pakete in 2020

Ausländische Kleinwarensendungen



Kleinwarensendungen in Mio. Stück aus ... (oder Direktimporte)



- Rückgang von 2% in Stück oder total 29.6 Mio Sendungen
- Direktimporte aus Asien sinken
- Direktimporte aus dem Rest der Welt (EU/USA) steigen wieder an

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zusammenfassung 2020



- Online-Konsum springt um 27 % = 3-Jahres Sprung in einem Jahr
- Schweizer Händler wachsen schneller als «Importeure» (Amazon, Ali, Wish) und gewinnen Marktanteile
- Stationäre Händler wachsen Online überdurchschnittlich (Omni-Channel)
- Online Food wächst zwar stark, Anteil am Gesamtmarkt ist aber immer noch tief
- Online Non Food Konsum macht bald 20 % des Non Food Retails aus
- 48 % der Heimelektronik Umsätze sind online Umsätze
- Jeder 4. Fashion Franken ist online
- Home/Living, Do It und Sport wachsen überdurchschnittlich

Blick in die Kristallkugel 2021 - 2023



- Onlinehandel wächst 2021 nur leicht danach wieder 8 10 %
- Omni-Channel Anbieter können online weiter überdurchschnittlich wachsen
- Herausforderung Paketmengenwachstum
- Die letzte Meile wird zunehmend «grün» Logistik: junge Wilde geben Strom notime, Quickpac Luckabox und Ananow
- Food Online wächst weiter überdurchschnittlich
- Polarisierung: Nische vs. Masse/Marktplatz
- Buy Local in der Nische: schnell und persönlich auch online / click & collect
- D2C: Hersteller / Marken investieren substantiell in eigene Online-Formate