



Growth  
from  
Knowledge

# Fokusbefragung VSV-Mitglieder

**VSV ASVAD**

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



Retail

Market Insights

# Erhebungsmethode

VSV ASVAD

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



- Universum** Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online- und Versandhändler. Total wurden die Daten von über 250 Firmen integriert. Grosse Onlinehändler, die keine Daten publizieren, wurden von VSV ASVAD und GfK qualifiziert geschätzt.
- Methode** Onlinebefragung
- Zeitpunkt** Erhebung im Januar / Februar 2020 für das Jahr 2019

# Definition des Marktes

- Analysiert wurde der Markt „**Onlinehandel mit Waren**“ innerhalb der Schweiz plus Direkt-Importe aus dem Ausland.
- Als «Inlandsumsatz» gilt: in CHF verkauft inkl. MWST + Zoll, Retourenmöglichkeit in der Schweiz → im Normalfall **.ch-Domain** (z.B. zalando.ch)
- Onlinehandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche Online (Desktop / Mobile), per Telefon oder Schriftlich/Fax 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)
- 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 2018 und 2019. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich, da sich die Datenbasis teilweise geändert hat.

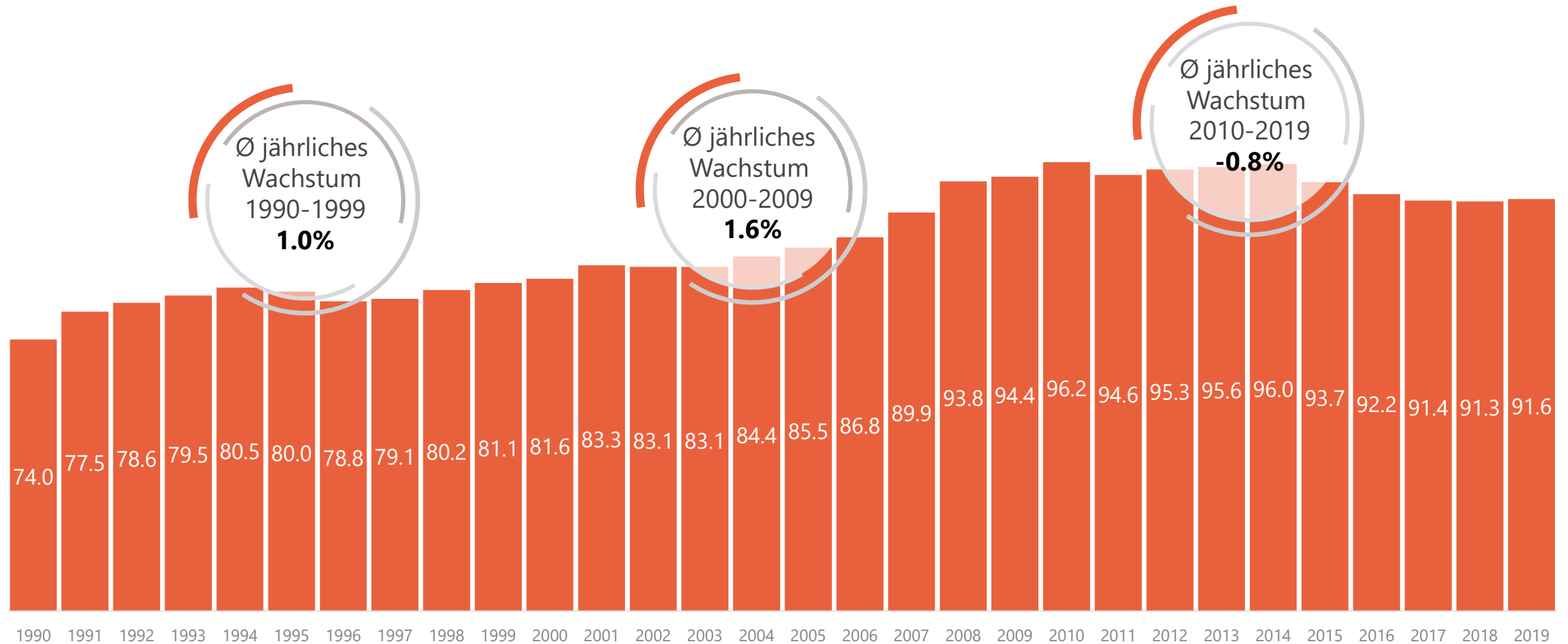
# Detailhandel Schweiz 1990 – 2019

VSV ASVAD

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



## Umsatzentwicklung in Mrd CHF, zu laufenden Preisen



Quelle: Bundesamt für Statistik, BAK Economics, Stand Februar 2020 provisorisch

© GfK 2020 | Onlinehandelsmarkt Schweiz | März 2020

© GfK

# Detailhandel Umsatz 2019

## Umsätze Schweiz und Auslandeinkäufe

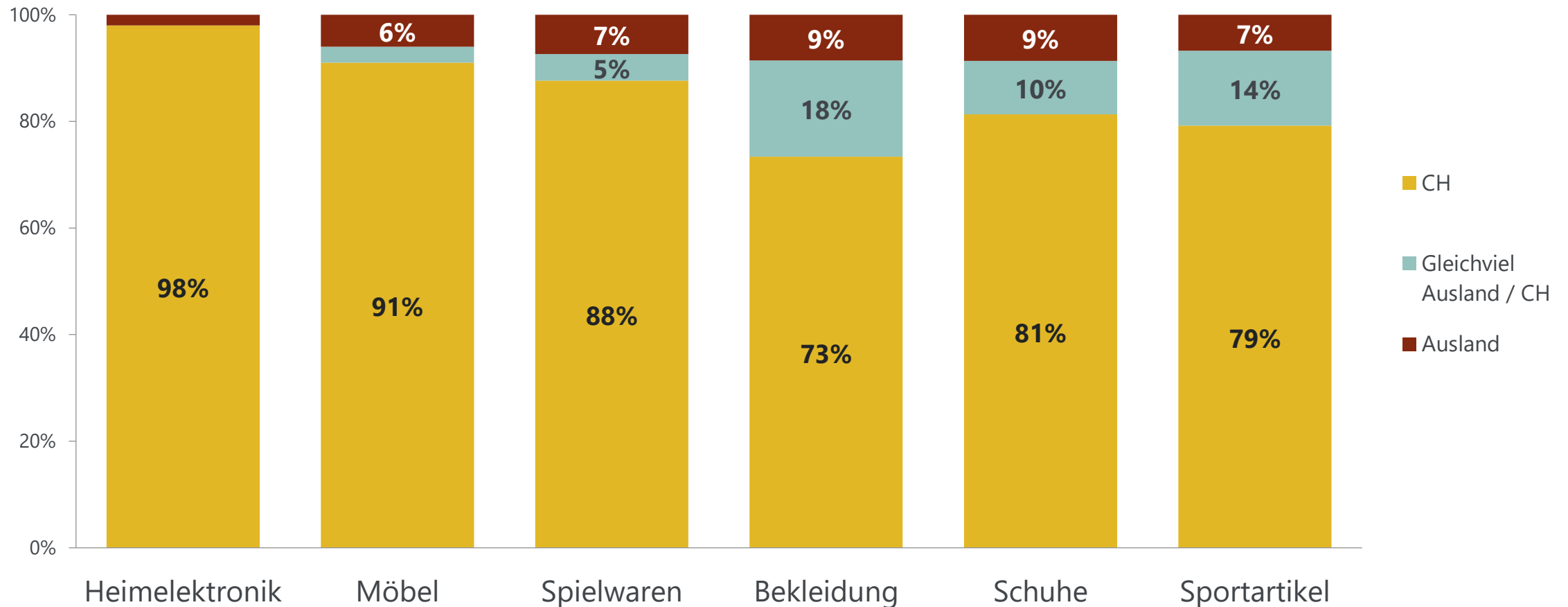
Ausland 10 Mrd. CHF\*

Detailhandel Schweiz\*\*

91.6 Mrd. CHF

# Kauf Produkte 2. Halbjahr 2019

Welche Produkte haben Sie im 2. HJ 2019 neu gekauft?  
Haben Sie diese in der Schweiz oder im Ausland gekauft?



# Marktvolumen 2019

VSV ASVAD

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



## Onlinehandel Schweiz inkl. Direktversand aus Ausland



Dienstleistungen  
Reisen  
Banken  
Tickets

Abholstationen im Ausland

10.3 (VJ 9.5)

Mrd. CHF

Privatkunden (B2C) in der Schweiz  
und aus dem Ausland

B2B  
Onlinehandel  
in der  
Schweiz

# Marktvolumen 2019

## Onlinehandel

VSV ASVAD

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



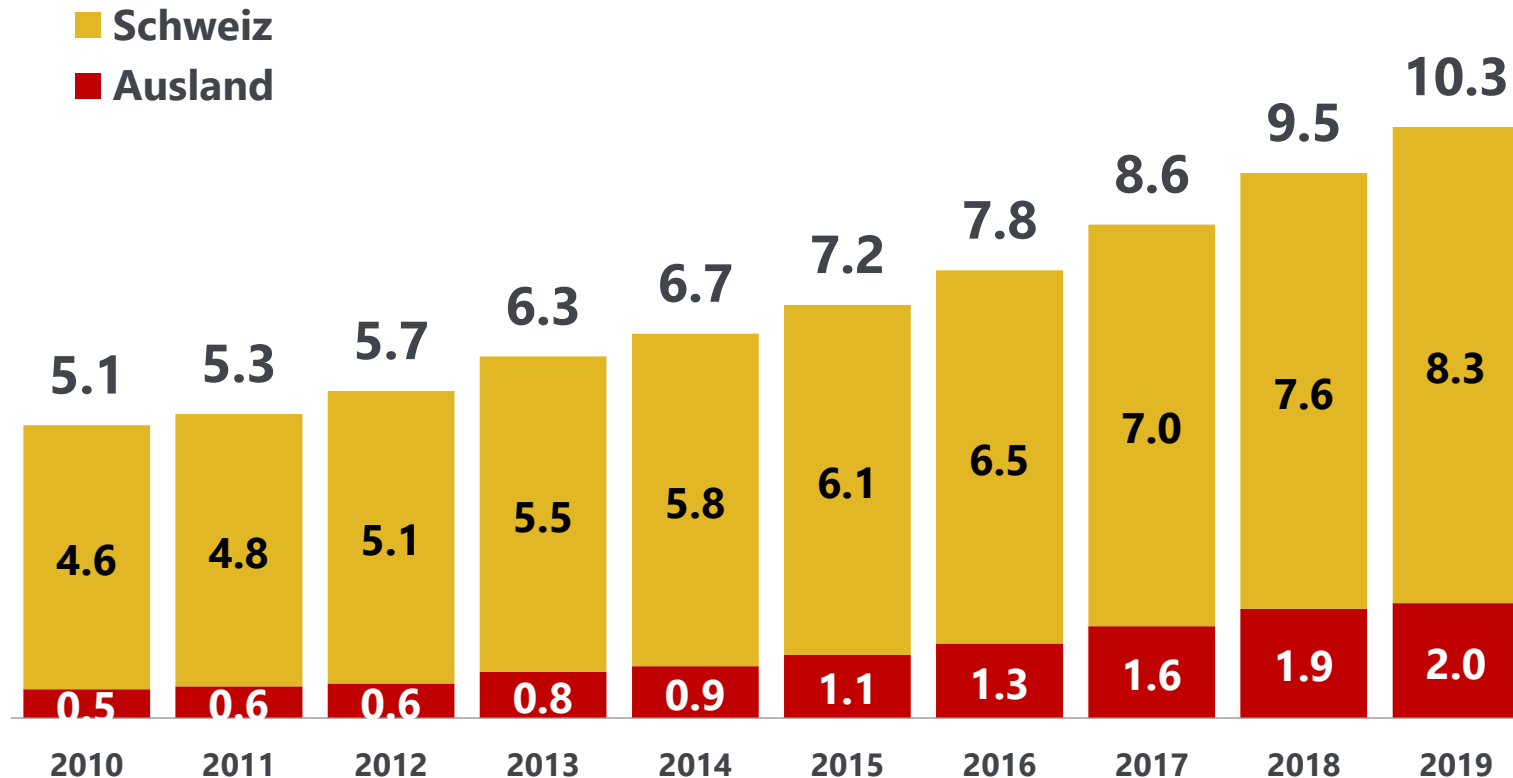


# Entwicklung Marktvolumen

Entwicklung in Mio. CHF im Onlinehandel 2010–2019

VSV ASVAD

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



- Konsum im Onlinehandel wächst 2019 total um **8.4% oder 800 Mio. CHF**
- **Inland-Einkäufe auf .ch-Domains** wachsen um **9.2 %**
- **Trendumkehr Auslandseinkauf Online:** Direkte Cross Border Online-Einkäufe mit Lieferung in die Schweiz wachsen 2019 unterdurchschnittlich mit **5.2 %**

Basis: Onlinehandel Schweiz inkl. Direktversand aus Ausland

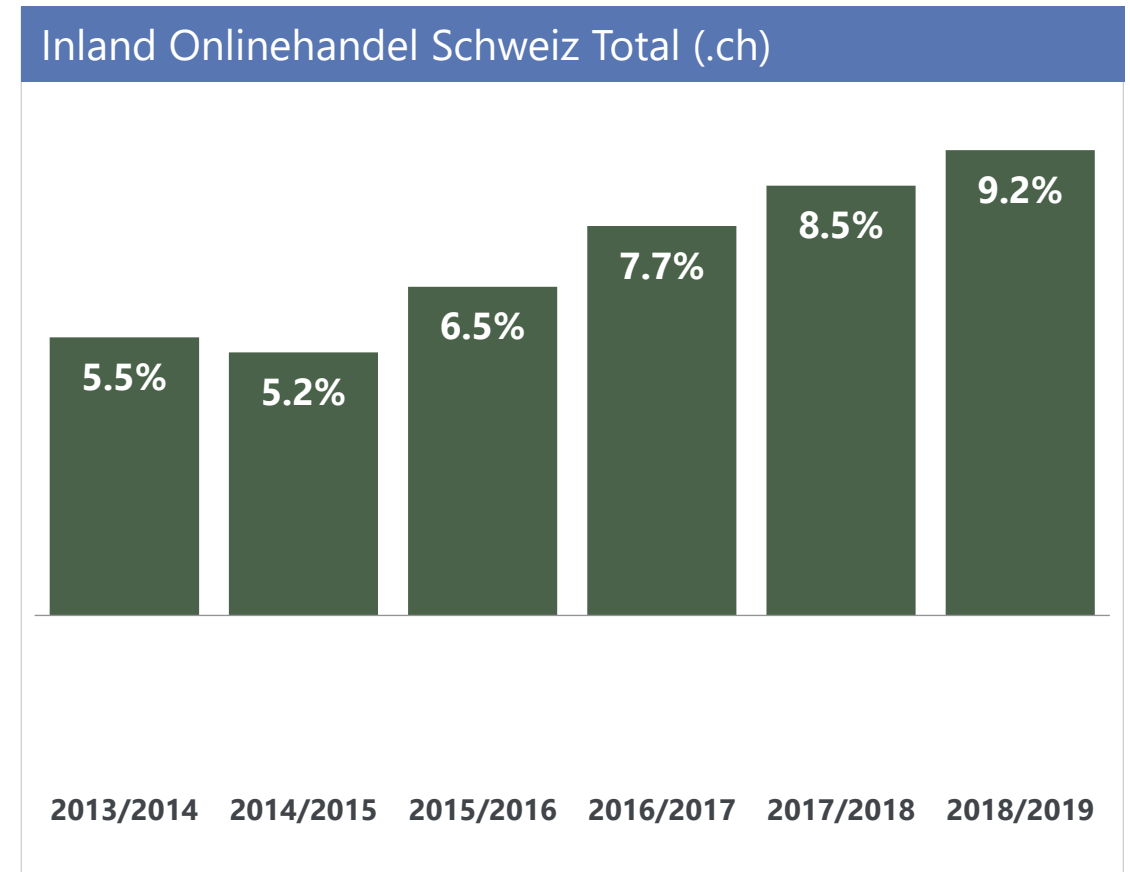
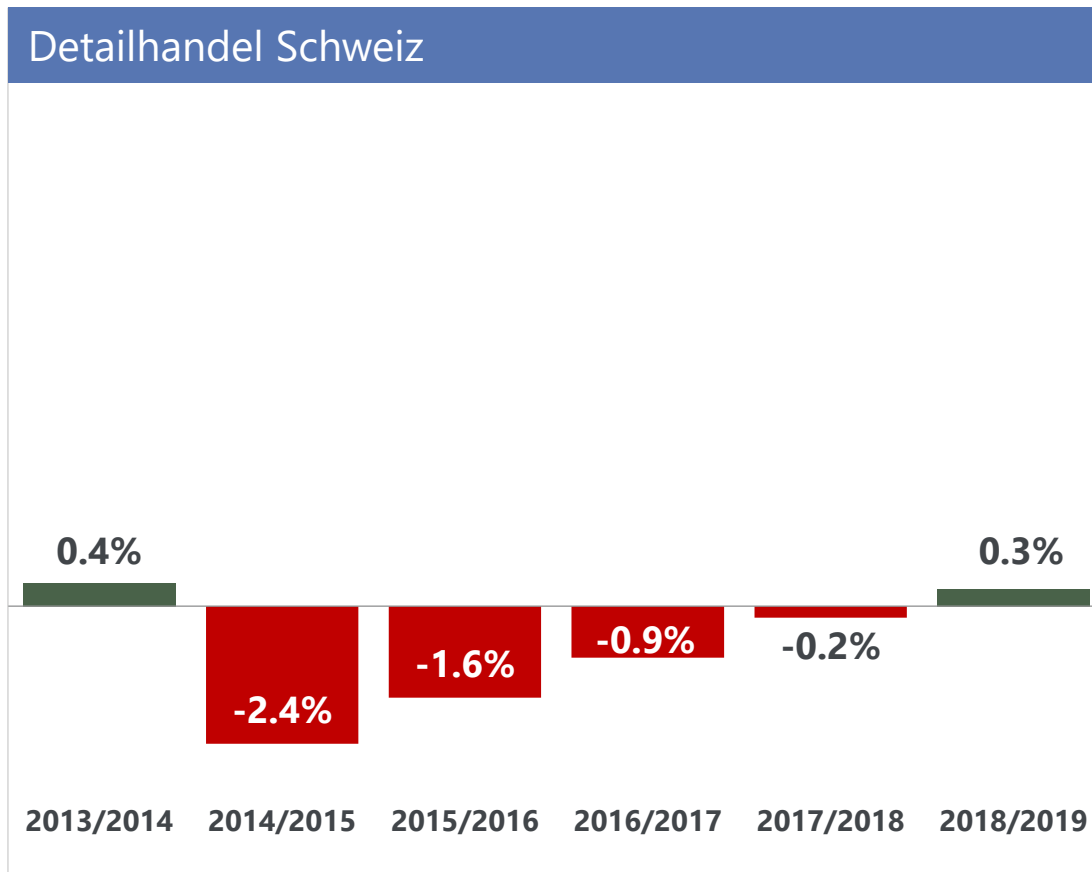
Quelle: Jahrerhebung VSV ASVAD und GfK

© GfK 2020 | Onlinehandelsmarkt Schweiz | März 2020

© GfK

# Onlinehandel

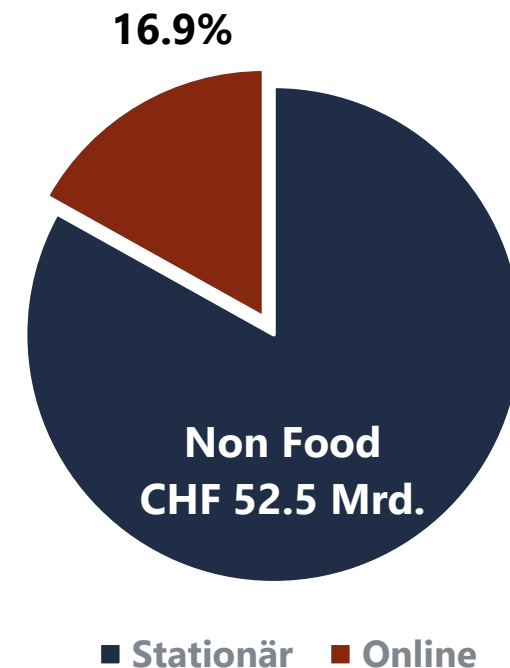
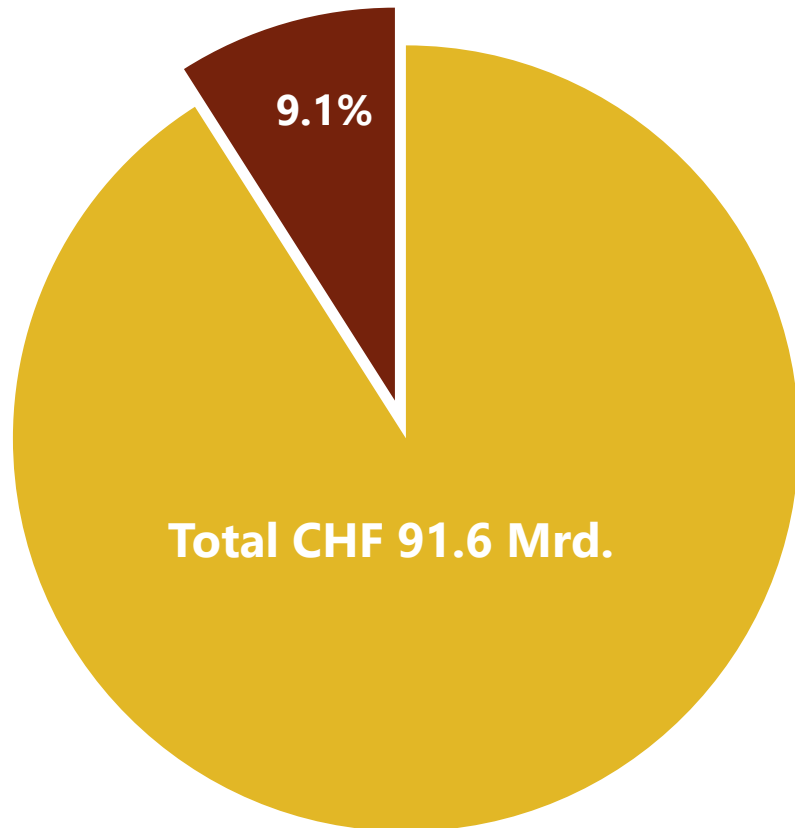
Wächst schneller als der übrige Detailhandel Schweiz - Veränderungen in Prozent



Basis: B2C – Volumen von 8.3 Mrd CHF ohne Auslandseinkäufe

# Onlinehandelteile

in % des gesamten Schweizer Detailhandels



# Entwicklung Onlinehandelteile

in % des gesamten Schweizer Detailhandels

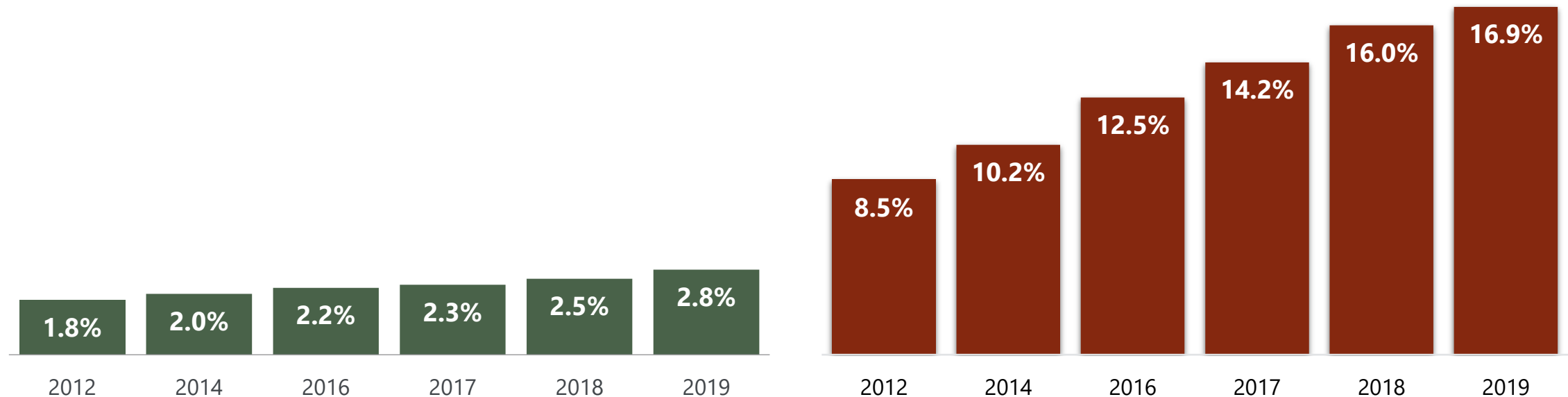
VSV ASVAD

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



Food

Non Food



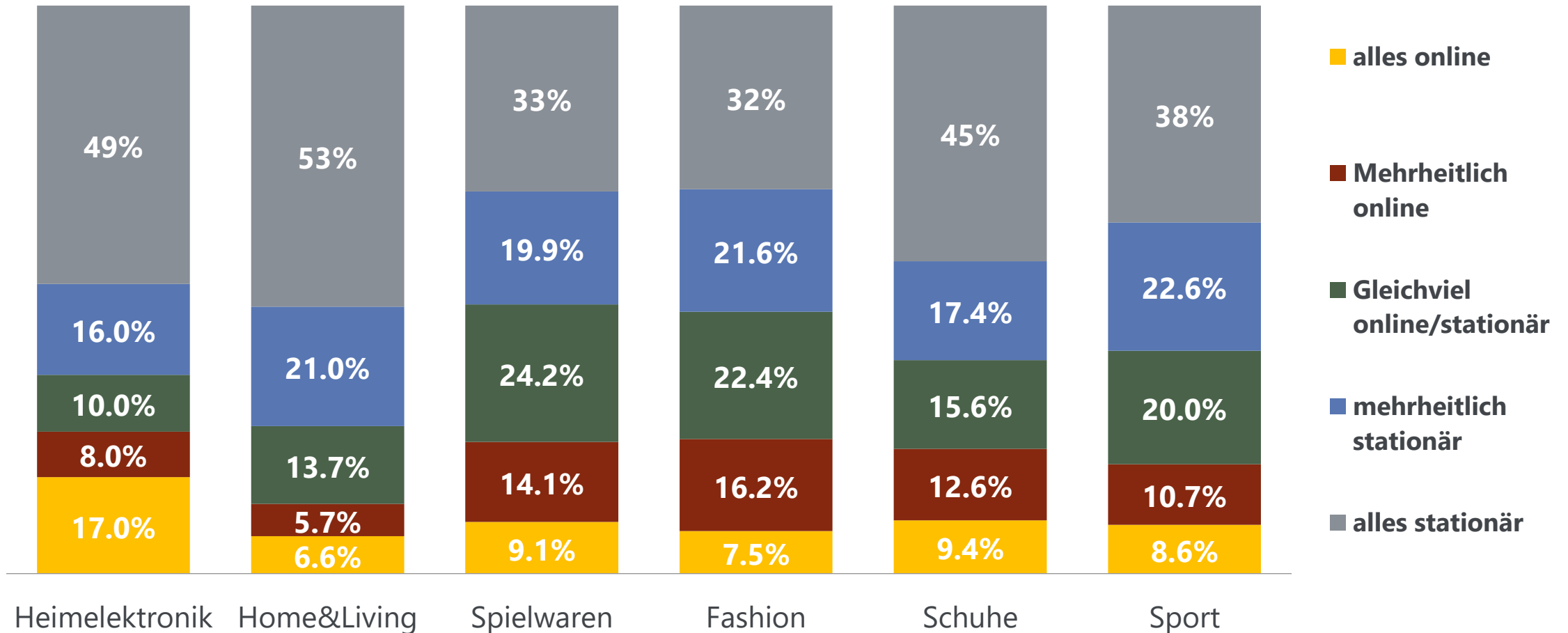
# Bevorzugter Kaufkanal

VSV ASVAD

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



Wo haben Sie diese Produkte im 2. HJ 2019 gekauft?



Basis = 1'000 Personen, Filter: hat Produkt gekauft – GfK eBus streaming Dienste und Kaufabsicht 2020

© GfK 2020 | Onlinehandelsmarkt Schweiz | März 2020

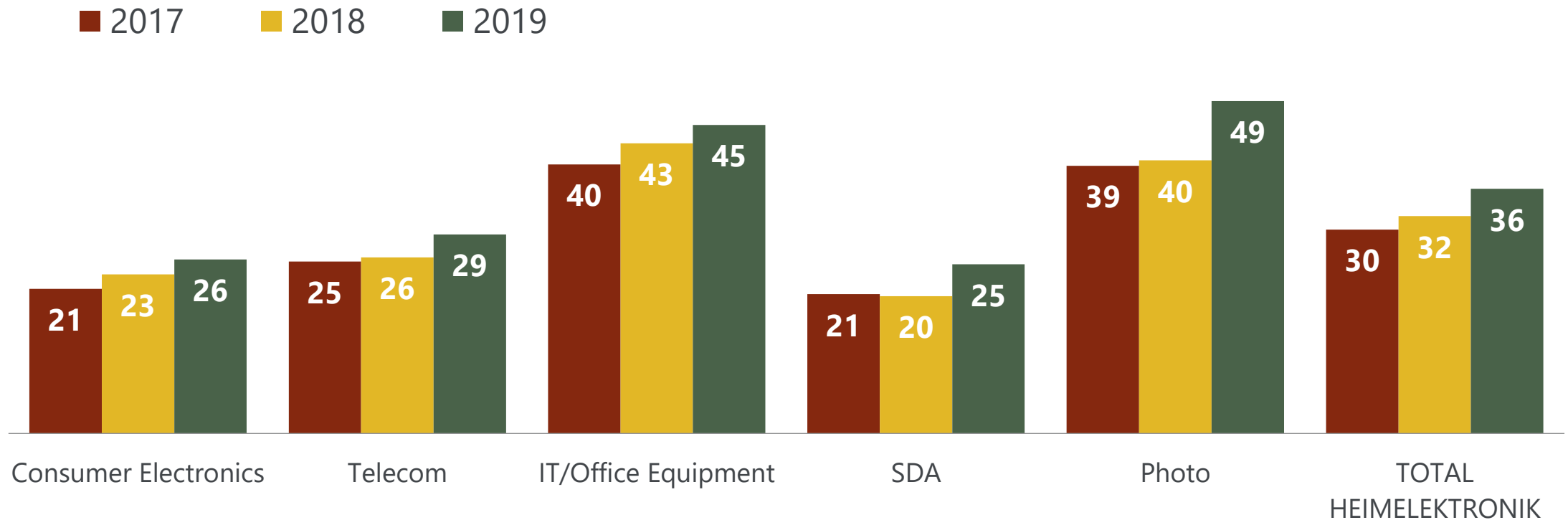
© GfK

# Onlineanteile Heimelektronik

Basis Wert in CHF, Angaben in %

VSV ASVAD

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



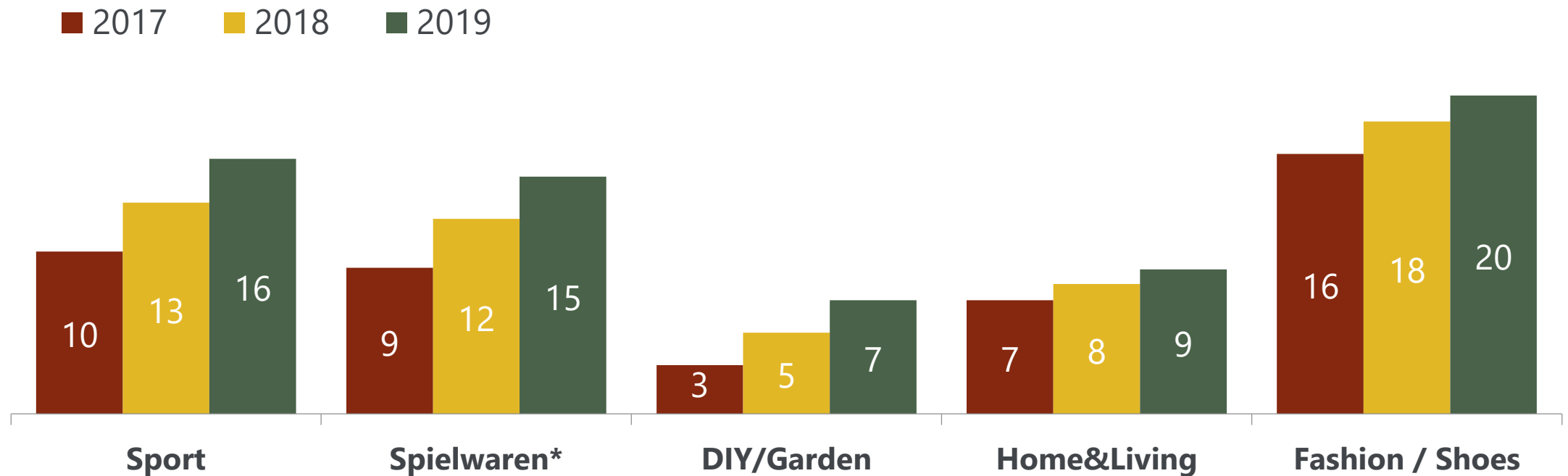
Quelle: GfK Panel Daten

# Onlineanteile Home & Lifestyle

Basis Wert in CHF, Angaben in %

VSV ASVAD

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



Quelle: GfK Panel Daten + qualifizierte Schätzung

© GfK 2020 | Onlinehandelsmarkt Schweiz | März 2020

© GfK

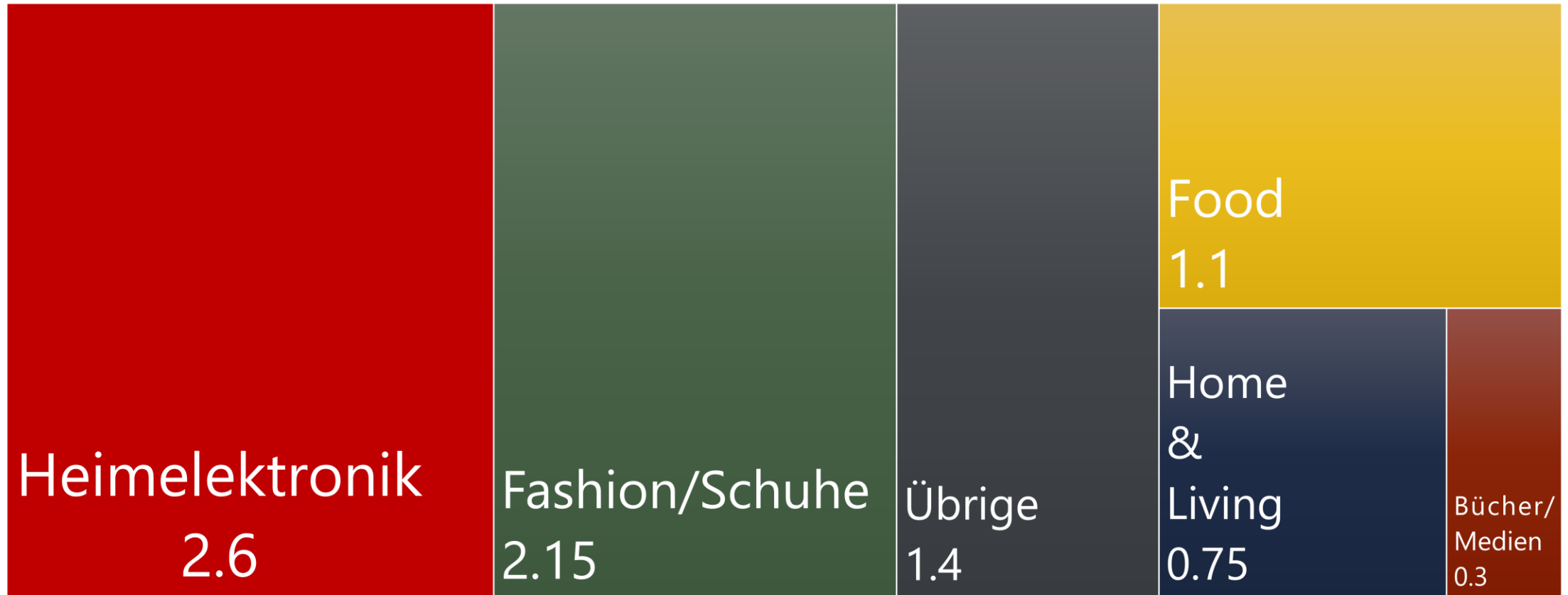
# B2C Markt Schweiz nach Sortimenten

VSV ASVAD

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



Volumen in Milliarden CHF



Basis: B2C – Volumen von 8.3 Mrd. CHF ohne Auslandseinkäufe (Jahr 2019)

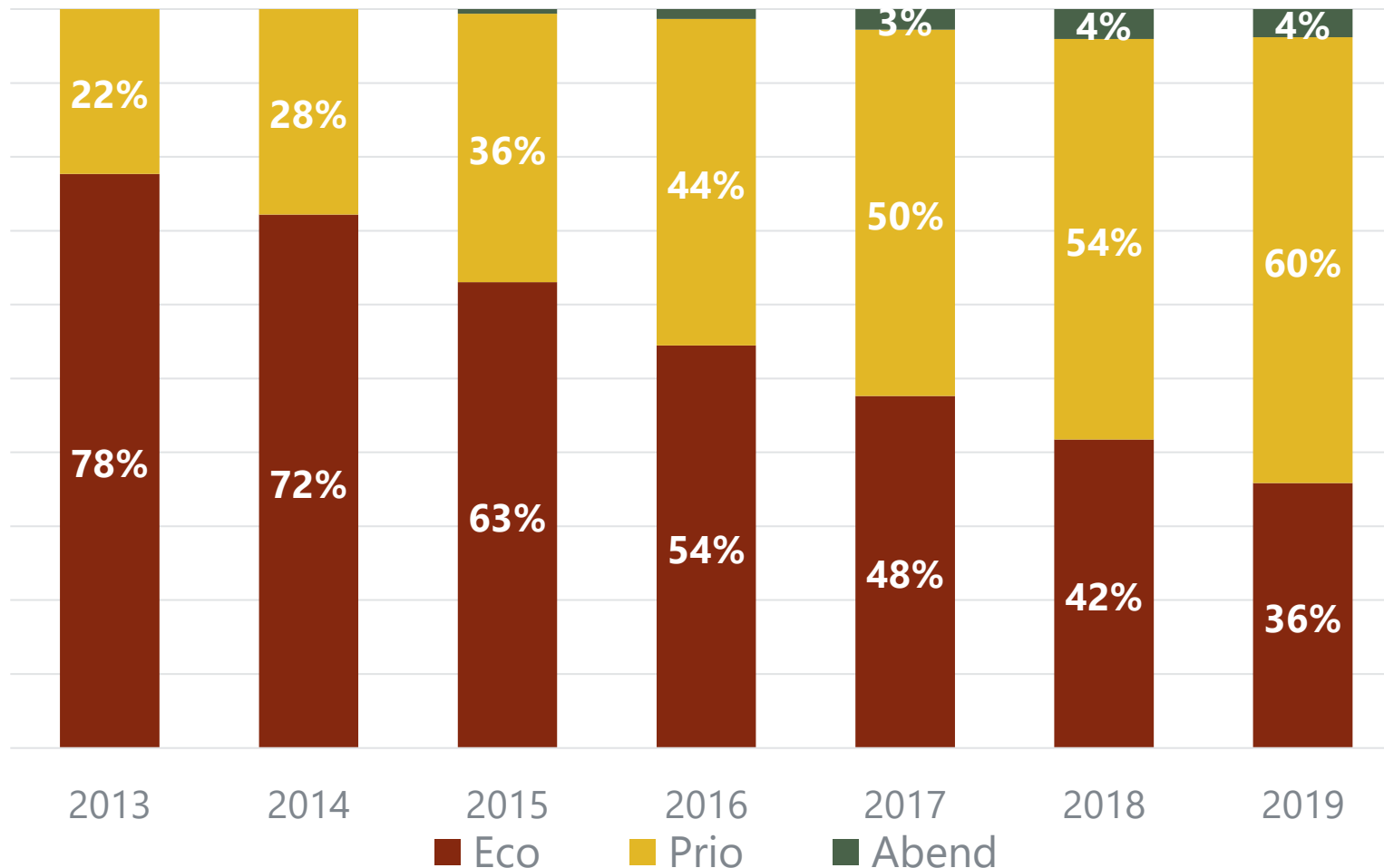


# Paketgeschwindigkeiten

## Verteilung der Pakete nach Zustellart

VSV ASVAD

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



- Basis: 2019 Total **55 Mio. Pakete von VSV Mitgliedern.**
- Umschichtung von Eco zu Prio – Optionen für Kunden.
- Abendzustellung noch wenig ausgeprägt

Quelle: Schweizerische Post – alle VSV ASVAD Mitglieder B2C

© GfK 2020 | Onlinehandelsmarkt Schweiz | März 2020

© GfK

# Retourenpakete in %

VSV ASVAD

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



## Ausgesandte Pakete vs. retournierte Pakete in Mio. Stück - 2019

■ Ausgesandt

■ Retourniert

55 Mio. Pakete

13.9 Mio  
Pakete  
= 25 %

Basis: alle VSV Mitglieder

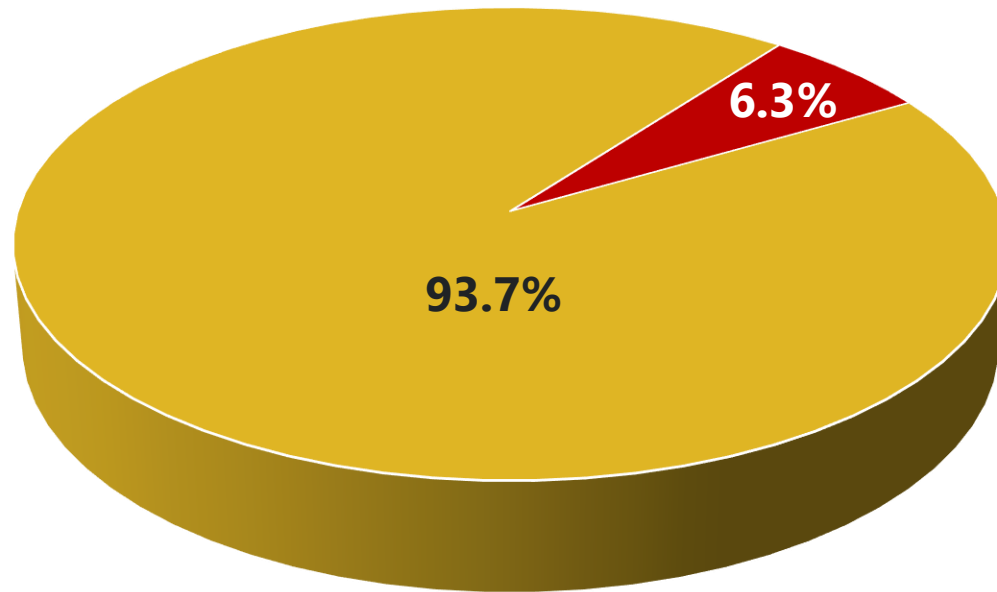
© GfK 2020 | Onlinehandelsmarkt Schweiz | März 2020

© GfK

# Click & Collect

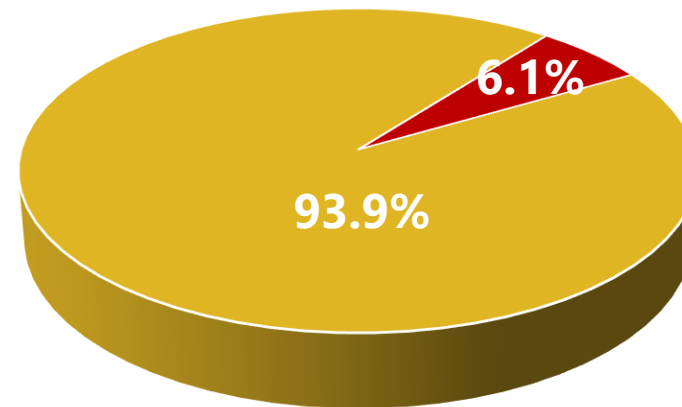
## Wieviel wird abgeholt?

2019



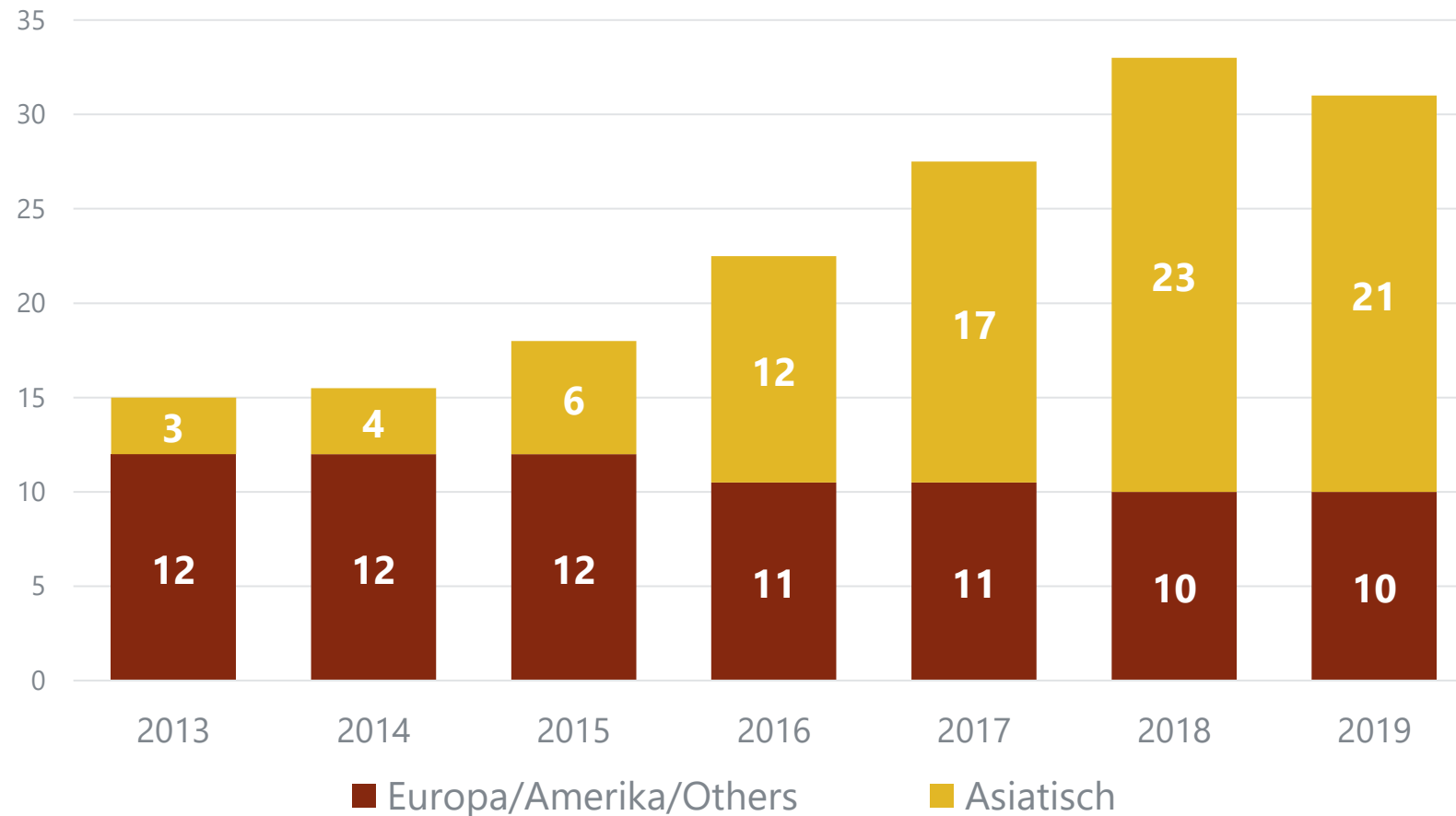
■ Postzustellung    ■ Click&Collect

2018



# Ausländische Kleinwarensendungen

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



- Rückgang von 4.6 % in Anzahl Sendungen
- Warenwerte steigen aber an
- Lex Amazon führt 2019 zu rund 200 MWST-Registrierungen

# Zusammenfassung 2019

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



- **Online-Konsum von Waren wächst in der Schweiz total 8.4 %**
- **Schweizer Händler erobern Marktanteile zurück + 9.2 %**
- **Cross Border** Online-Einkauf wachsen unter dem Durchschnitt + **5.2%**
- **Das erste Milliarden Online Umsatz** Unternehmen in der Schweiz (Digitec/Galaxus)
- **Non Food-Einkäufe** treiben Schweizer Online-Entwicklung – **Food wächst mit dem Markt, hat aber immer noch riesiges Potential**
- **> 1/3 der Heimelektronik** Umsätze sind online Umsätze
- Jeder **5. Fashion Franken ist online**
- **Elektronik und Food** weiterhin in Schweizer Hand, ansonsten viele starke internationale Anbieter
- **Medien** (Bücher/CD/DVD) legen erneut wieder an Umsatz zu – Schweizer Händler gewinnen Marktanteile

# Blick in die Kristallkugel 2020 - 2022

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

**DIE POST**  
**LA POSTE**  
**LA POSTA**



- **Schweizer Händler erobern weiter Terrain zurück**
- Weiteres Online-Wachstum **um 8 -10 % pro Jahr** in der Schweiz
- **Online-Auslandseinkauf** wächst wertmässig – Stückzahlen gehen leicht zurück
- **Oekologie** ist schon lange ein Thema, rückt 2020 noch mehr in den Fokus (Verpackungen, Zustellung)
- **Logistik:** junge Wilde geben Strom: notime, Quickpac und Ananow – green delivery wird kommen
- **Food Online** wird schneller wachsen (Corona)
- **Marktplätze Schweiz** mit Vorwärtsdrang
- **Marktplatz Asien:** Transaktionen gehen zurück, eingekaufte Warenwerte steigen
- **D2C:** Hersteller / Marken investieren substantiell in eigene Online-Formate
- Anhaltender **Online-Preisdruck** eliminiert Preisdifferenzen nach und nach

FRAGEN