



**VSV ASVAD**

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



# Onlinehandelsmarkt Schweiz 2019

Patrick Kessler, VSV  
Luca Giuriato, GfK Switzerland AG

Zürich, 11. März 2020

# Erhebungsmethode

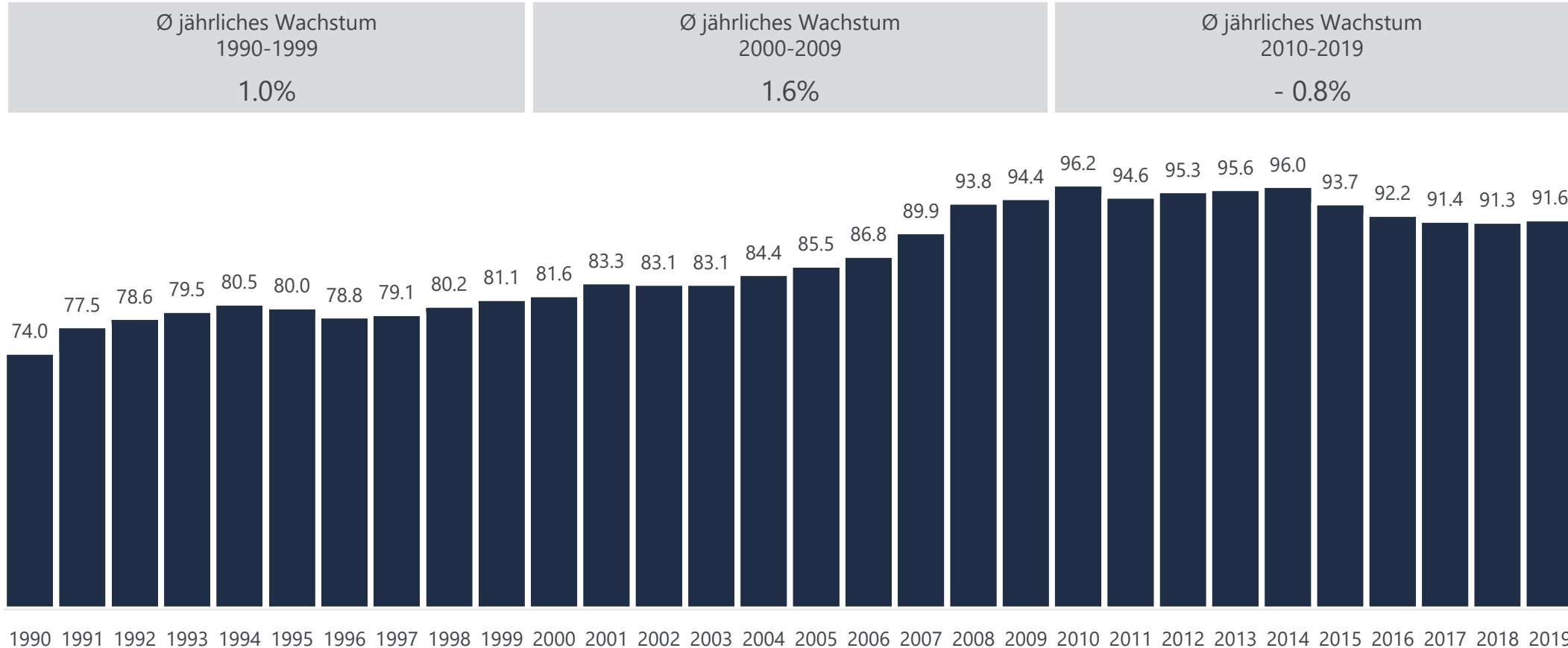
|           |  |
|-----------|--|
| Universum | <p>Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weiter Online- und Versandhändler. Total wurden die Daten von über 250 Firmen integriert.</p> <p>Grosse Onlinehändler, die keine Daten publizieren, wurden von VSV ASVAD und GfK qualifiziert geschätzt.</p> |
| 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 Gesamtmarktbeurteilung 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

Umsatzentwicklung in Mrd. CHF / zu laufenden Preisen



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

■ Onlinehandelsmarkt Schweiz 2019 | März 2020

# Detailhandel Umsatz 2019

## Umsätze Schweiz und Auslandeinkäufe

Ausland 10 Mrd. CHF\*

Detailhandel Schweiz\*\*

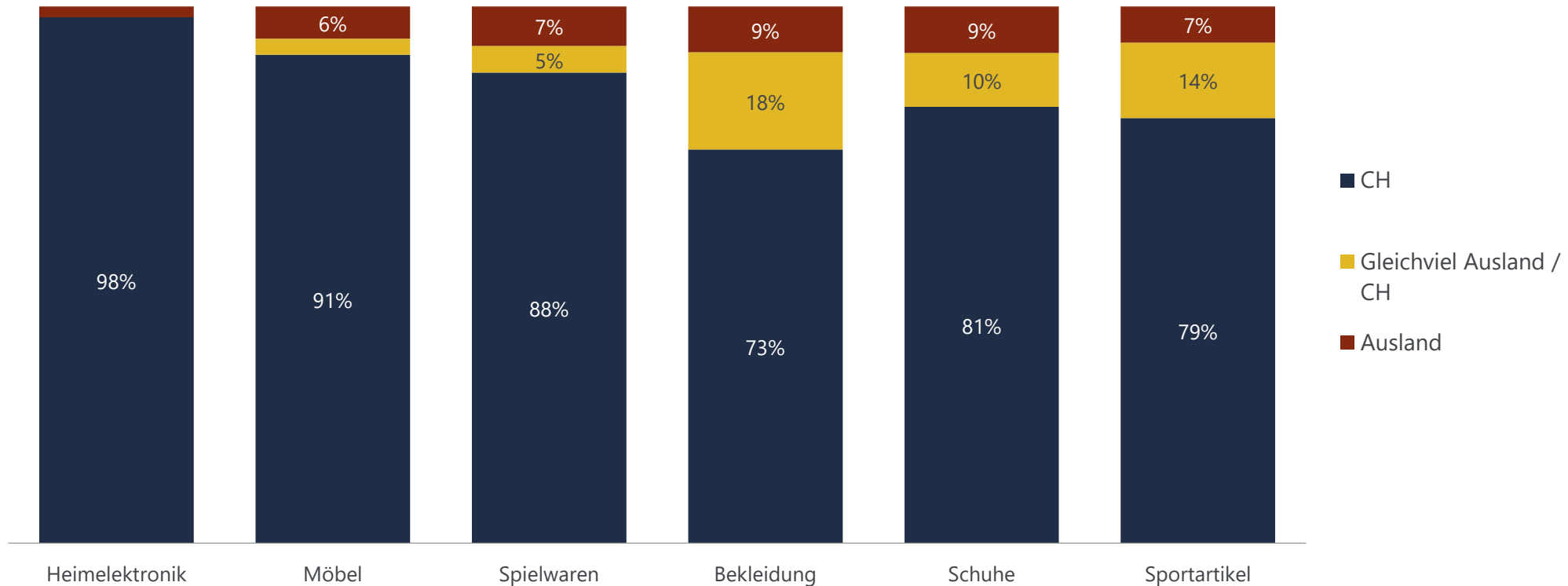
91.6 Mrd. CHF

\*Schätzung / \*\* Berechnungen BAK Economics. Stand Februar 2020 provisorisch, nominell zu laufenden Preisen.

▪ Onlinehandelsmarkt Schweiz 2019 | März 2020

# 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?



Basis = 1'000 Personen, Filter: hat Produkt gekauft

Quelle: GfK eBus «Streamingdienste & Kaufabsicht 2020»

▪ Onlinehandelsmarkt Schweiz 2019 | März 2020

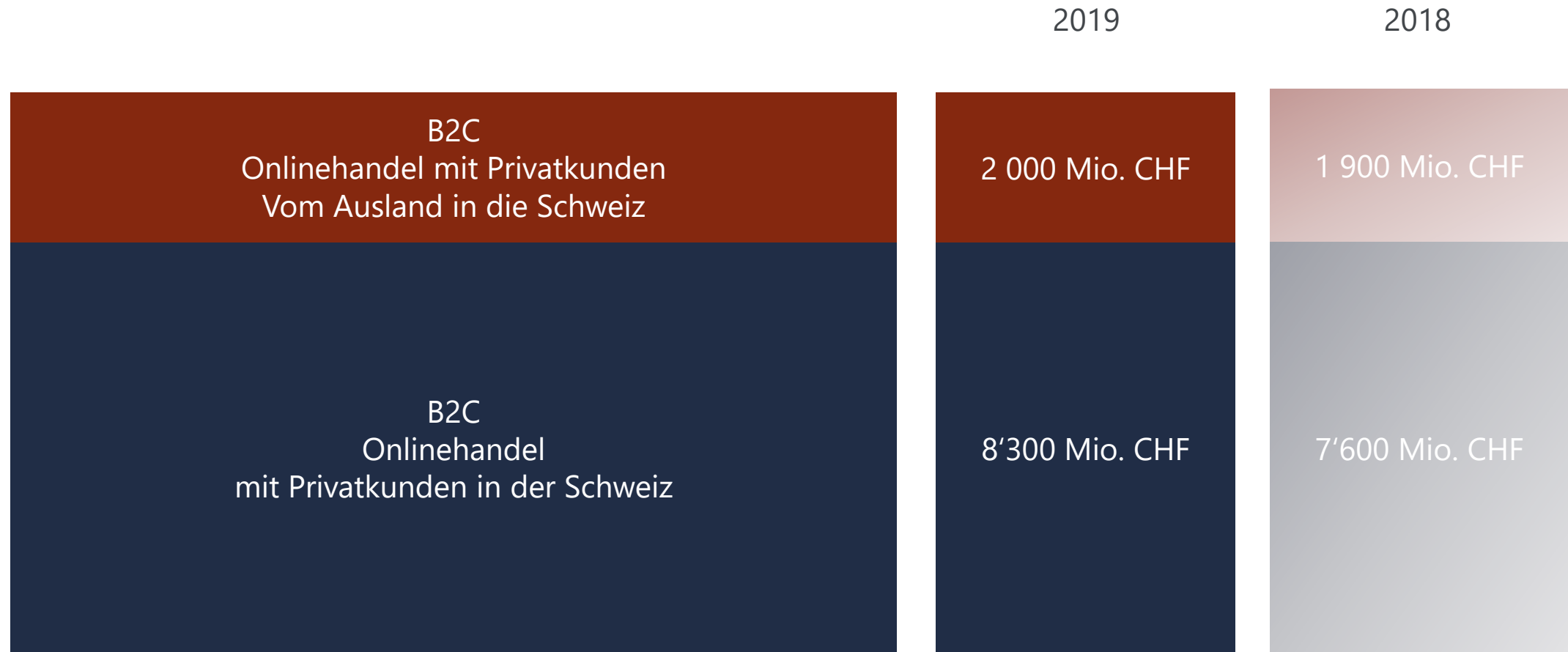
# Marktvolumen 2019

## Onlinehandel Schweiz inkl. Direktversand aus Ausland



# Marktvolumen 2019

## Onlinehandel



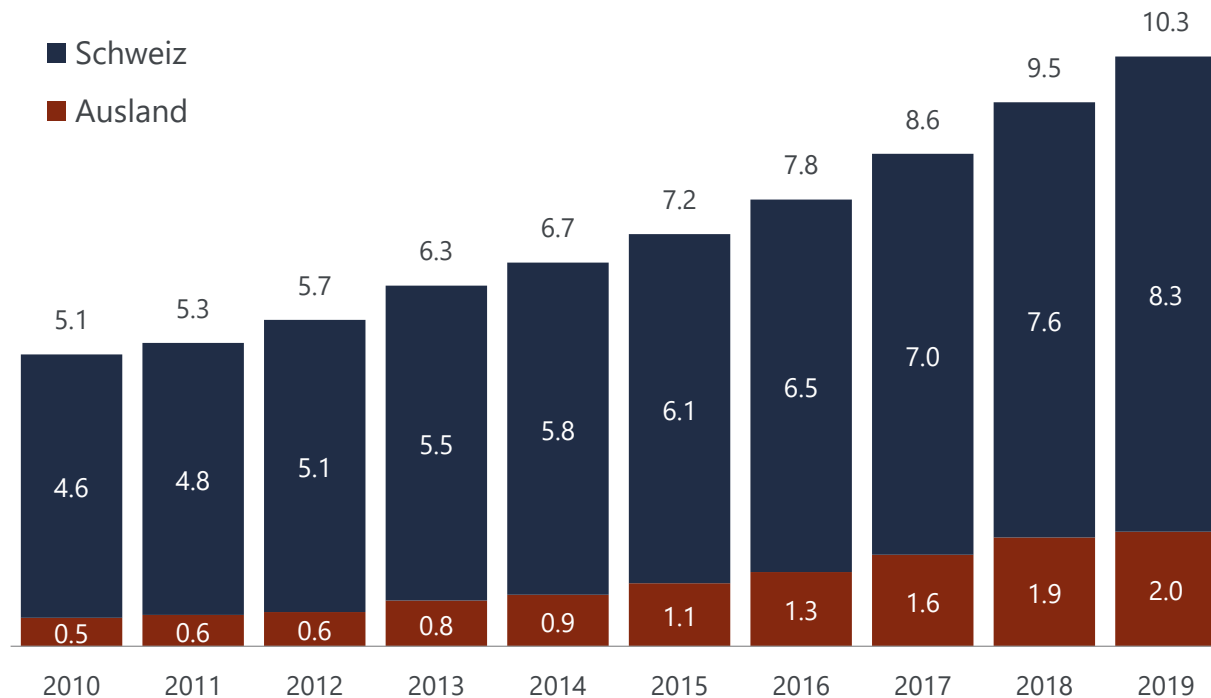
Quelle: Jahrerhebung GfK Switzerland / VSV ASVAD

▪ Onlinehandelsmarkt Schweiz 2019 | März 2020



# Entwicklung Marktvolumen

Onlinehandel 2010–2019 / in Mrd. CHF



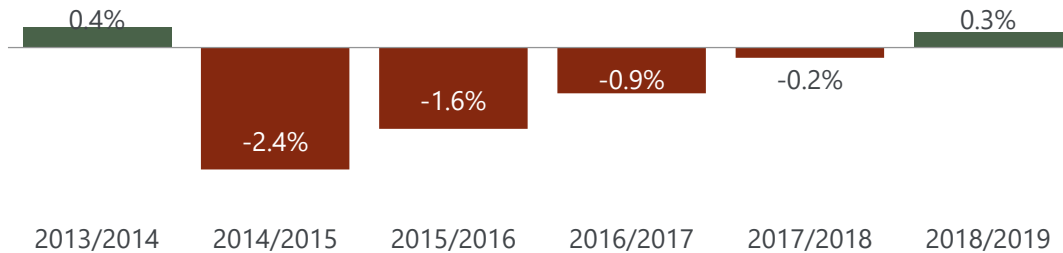
Basis: Onlinehandel Schweiz inkl. Direktversand aus Ausland

- 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 %

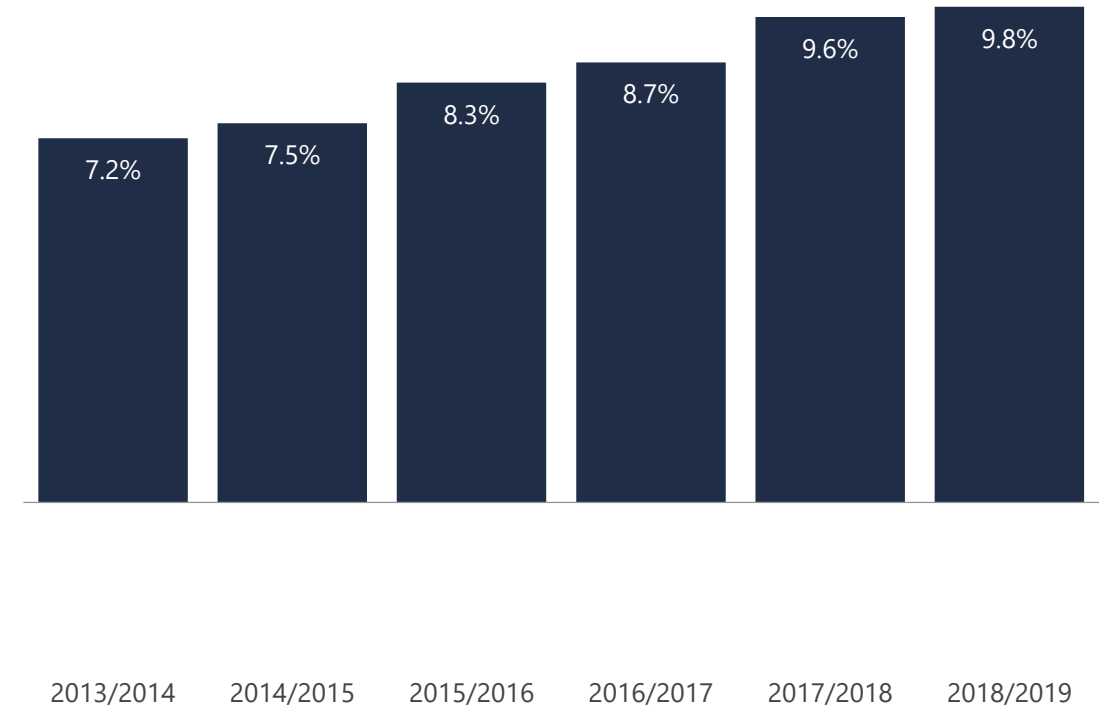
# Onlinehandel

## Wächst schneller als der übrige Detailhandel Schweiz - Veränderungen in Prozent

Detailhandel Schweiz



Online- und Versandhandel Schweiz Total



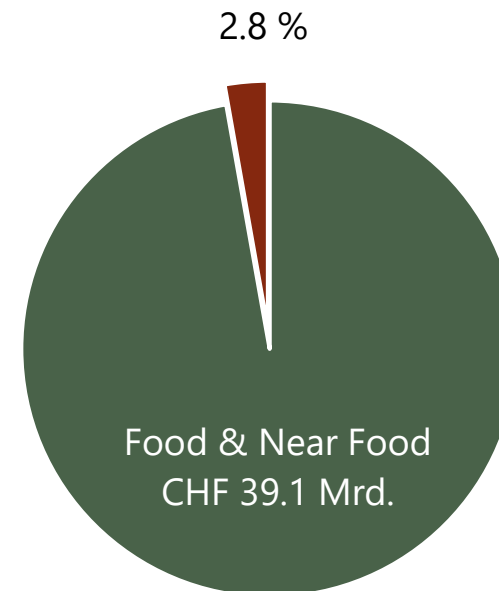
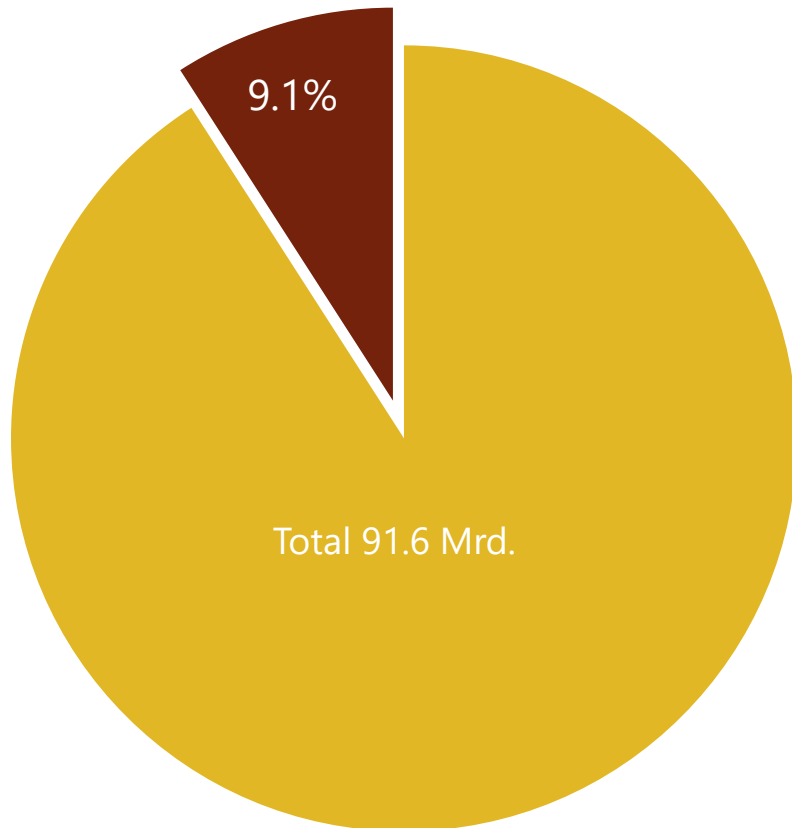
Basis: B2C – Volumen von 8.3 Mrd. CHF ohne Auslandseinkäufe

Quelle: Detailhandel Schweiz: BAK Economics AG, BfS Index 2019, Berechnungen GfK / VSV

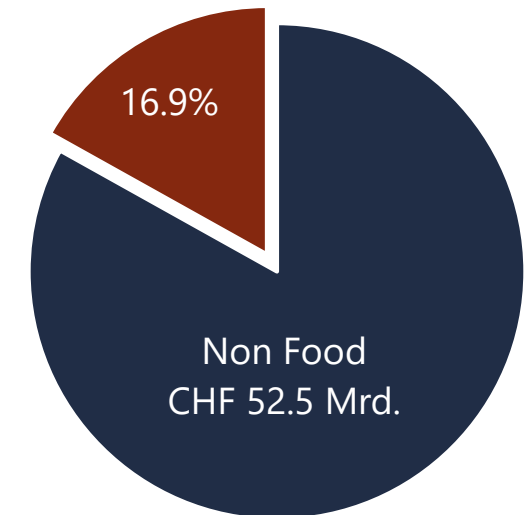
■ Onlinehandelsmarkt Schweiz 2019 | März 2020

# Onlinehandelanteile

In % des gesamten Schweizer Detailhandels



■ Stationär ■ Online

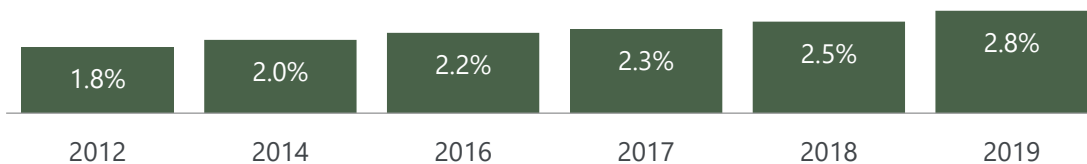


■ Stationär ■ Online

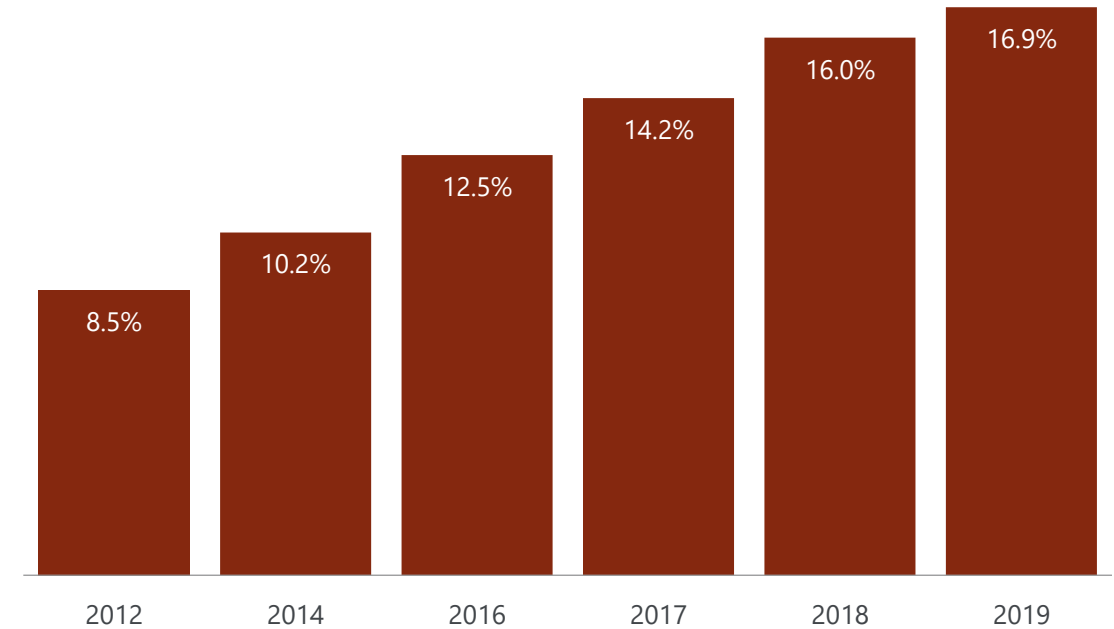
# Entwicklung Onlinehandelteile

In % des gesamten Schweizer Detailhandels

Food



Non Food

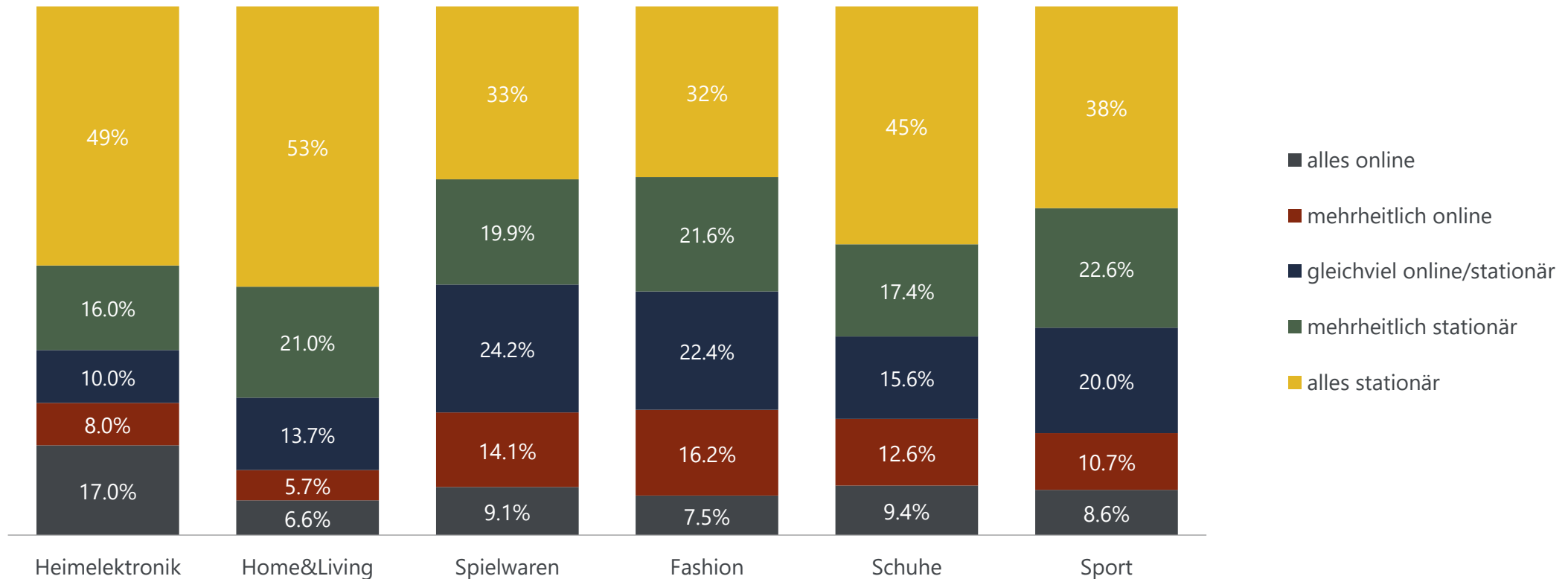


Quelle: BAK Economics AG, Jahreserhebung GfK Switzerland / VSV ASVAD

Onlinehandelsmarkt Schweiz 2019 | März 2020

# Bevorzugter Kaufkanal

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



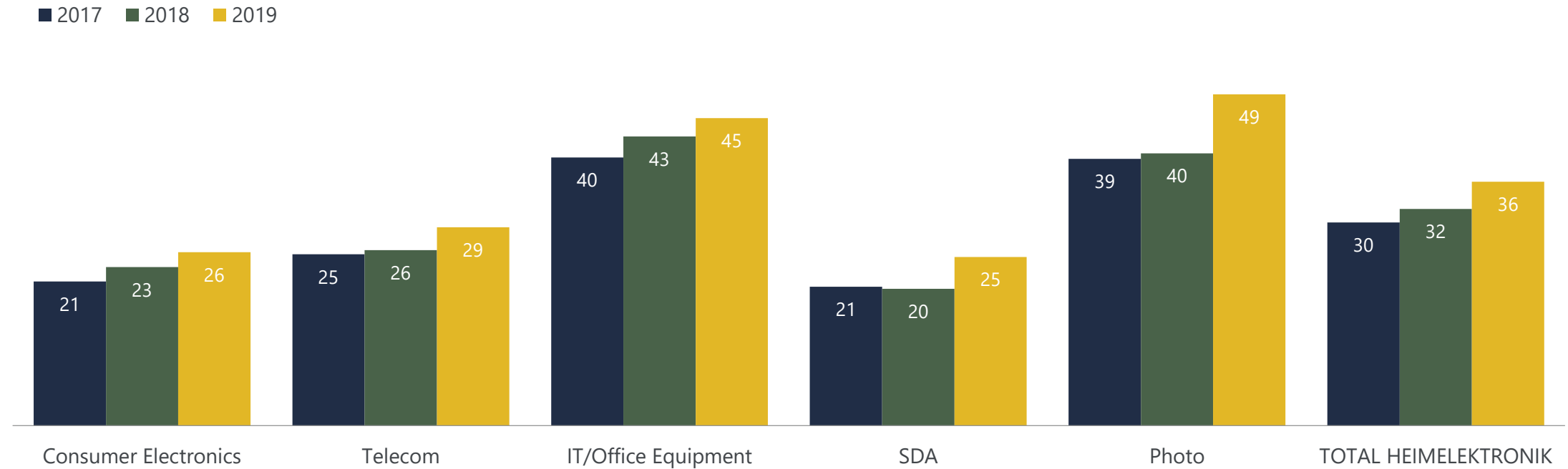
Basis = 1'000 Personen, Filter: hat Produkt gekauft

Quelle: GfK eBus «Streamingdienste & Kaufabsicht 2020»

Onlinehandelsmarkt Schweiz 2019 | März 2020

# Onlineanteile Heimelektronik

Basis Wert in CHF, Angaben in %

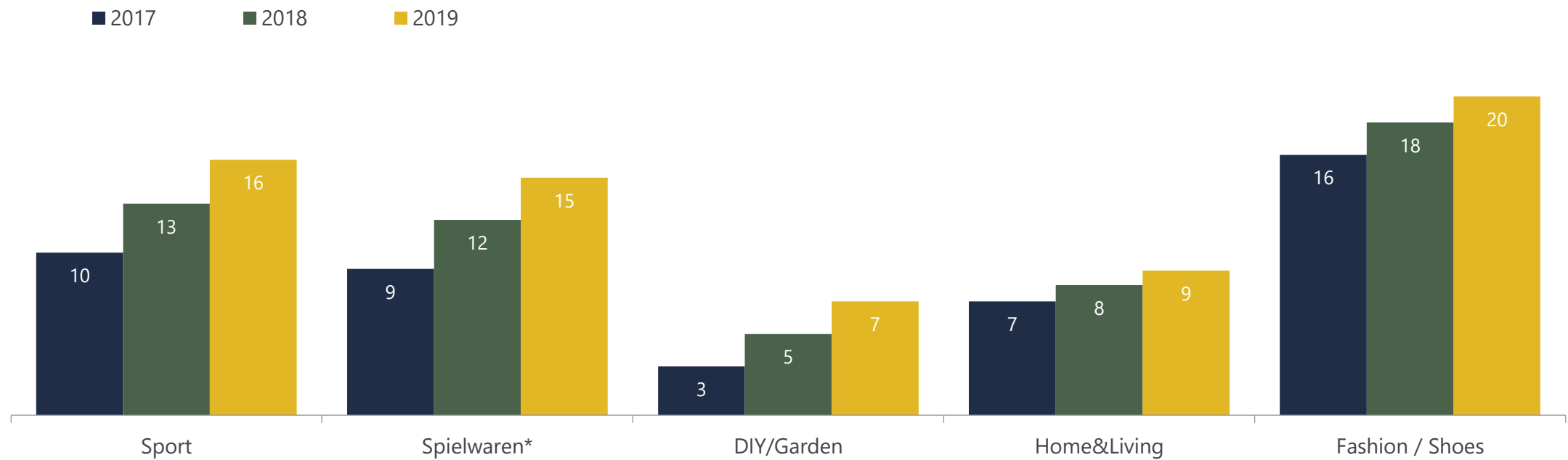


Quelle: GfK Panel Daten

Onlinehandelsmarkt Schweiz 2019 | März 2020

# Onlineanteile Home & Lifestyle

Basis Wert in CHF, Angaben in %

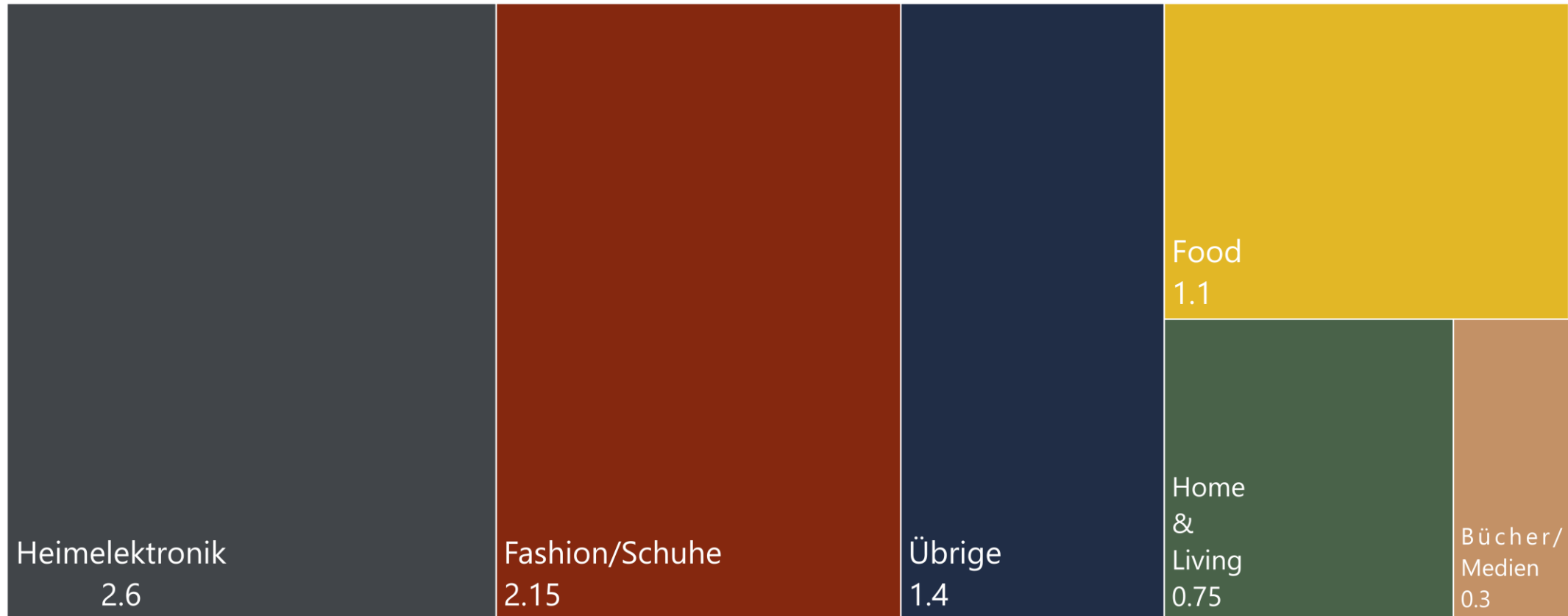


Quelle: GfK Panel Daten + qualifizierte Schätzung

Onlinehandelsmarkt Schweiz 2019 | März 2020

# B2C Markt Schweiz nach Sortimenten

Volumen in Milliarden CHF



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

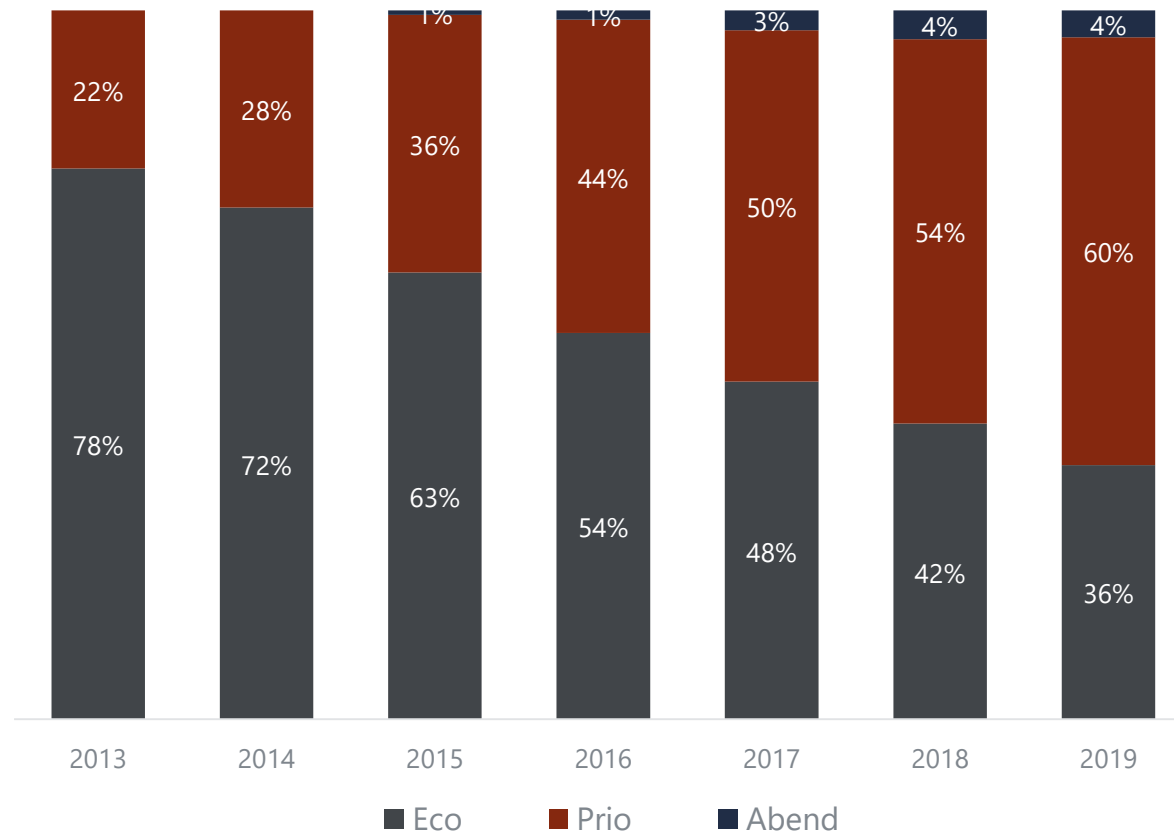
Quelle: Berechnungen GfK / VSV

▪ Onlinehandelsmarkt Schweiz 2019 | März 2020



# Paketgeschwindigkeiten

## Verteilung der Pakete nach Zustellart



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

# Retourenpakete in %

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



Basis: alle VSV Mitglieder

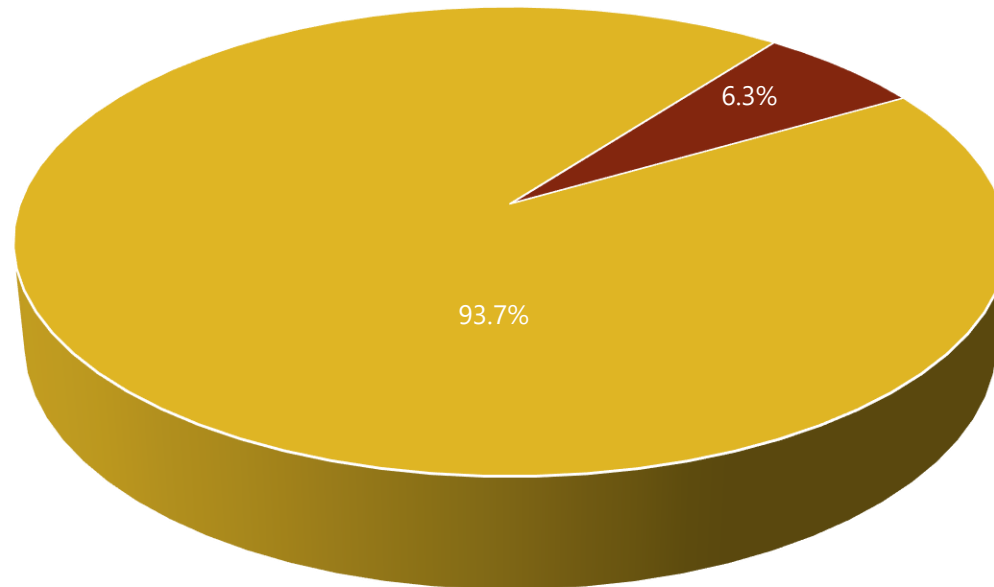
Quelle: Schweizerische Post – **alle** VSV Mitglieder B2C

▪ Onlinehandelsmarkt Schweiz 2019 | März 2020

# Click & Collect

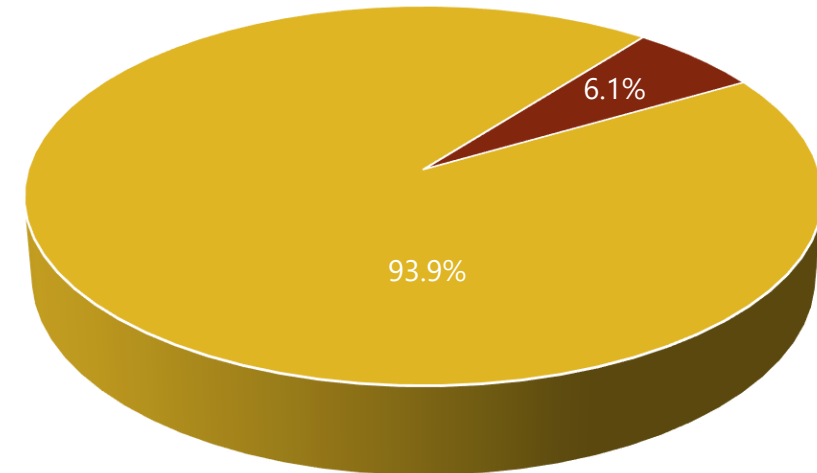
## Wieviel wird abgeholt?

2019



■ Postzustellung ■ Click&Collect

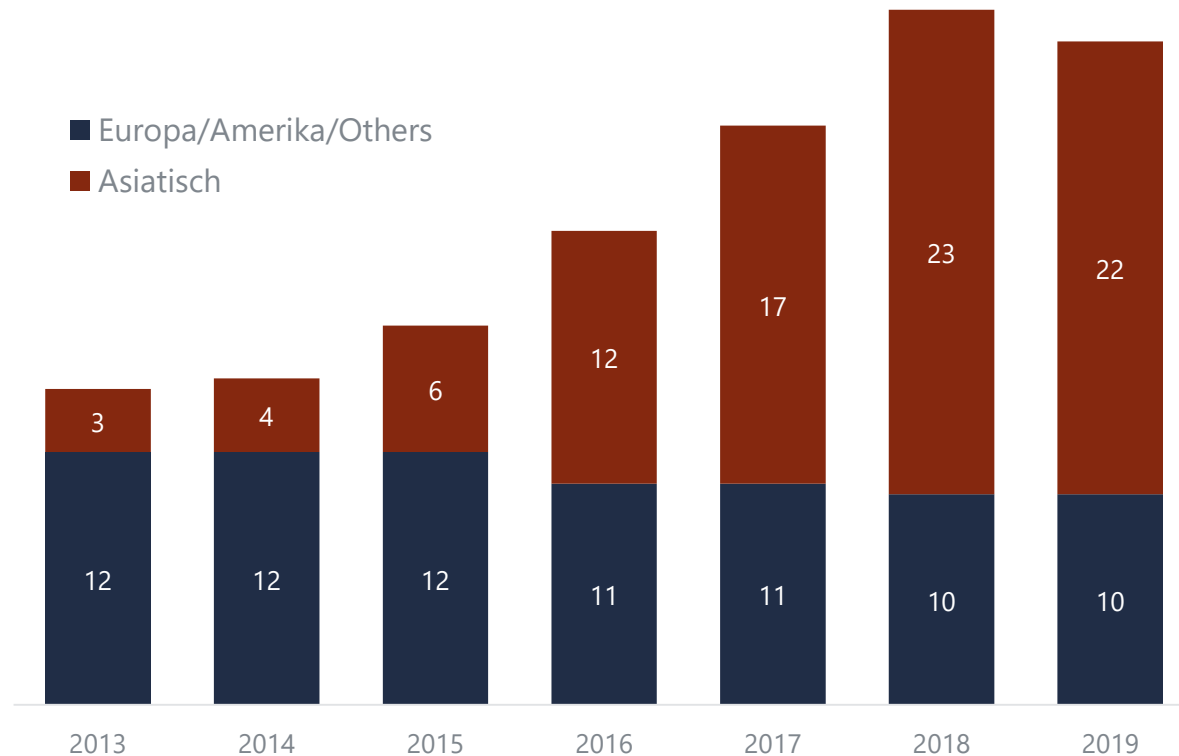
2018



Basis: 18 Händler welche echte Abholalternativen anbieten – ohne Händler mit einem einzigen Abholpunkt – Basis 2019 18 Händler total 5.9 Mio Pakete,

# 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

- **Der Schweizer Online-Versandhandel wächst 9 %**
- **Schweizer Händler erobern Marktanteile zurück**
- **Cross Border** Online-Einkauf wachsen unter dem Durchschnitt
- **Das erste Milliarden Online Umsatz** Unternehmen in der Schweiz (Digitec/Galaxus)
- **Ökologie** ist im Onlinehandel schon lange ein Thema, rückt 2019 noch mehr in den Fokus
- **Non Food-Einkäufe** treiben Schweizer Online-Entwicklung – **Food wächst immer noch unterdurchschnittlich**
- **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 und gewinnen Marktanteile

# Blick in die Kristallkugel 2020 - 2022

- **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
- **Ökologie** 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



Growth  
from  
Knowledge