

Onlinehandelsmarkt Schweiz 2020

10. März 2021



HANDELSVERBAND
ASSOCIATION DE COMMERCE
.SWISS

DIE POST 

GfK Markt Monitor Schweiz 2020

Die Wahrung im Schweizer
Detailhandel

GfK Markt Monitor – Total Store Universum

Integrierte Händler – Stand Januar 2021

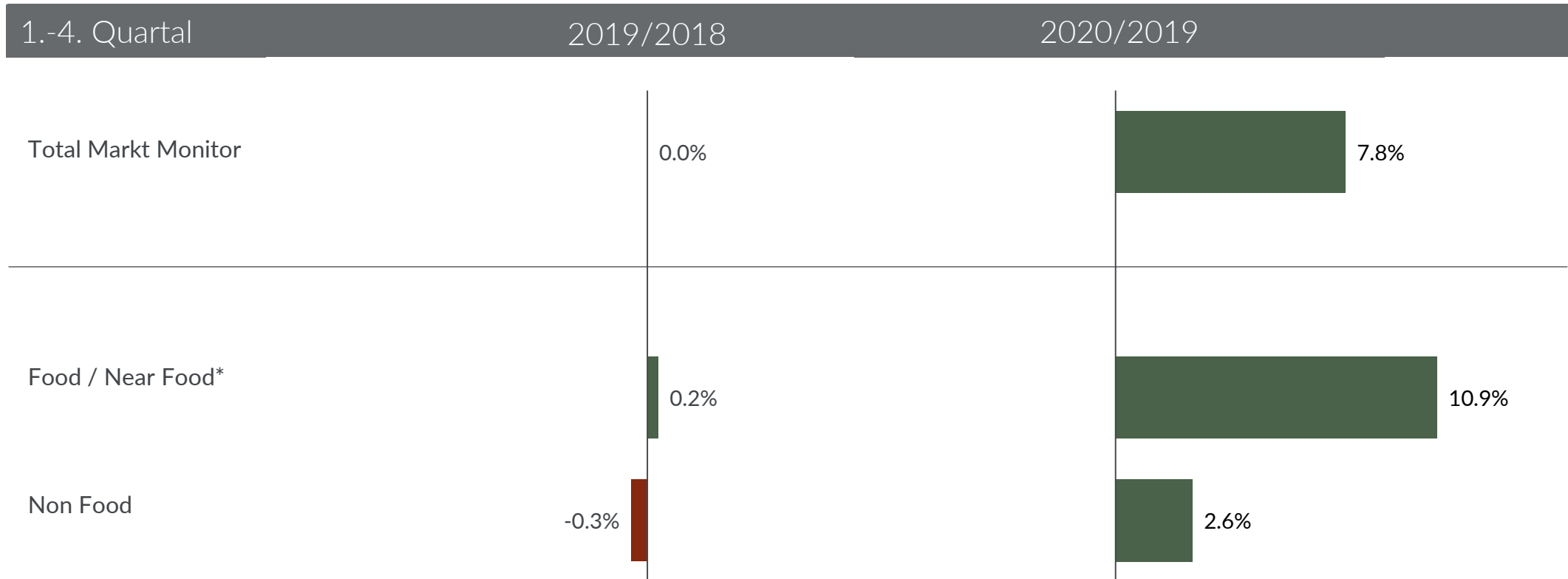
Lebensmittelhändler / Grossverteiler	Warenhäuser / Formate mit versch. Sortim.	Bekleidungs-filialisten	Schuhfilialisten	Multisport-Filialisten	Möbel- und Einrichtungshäuser	Multimedia- filialisten	Baumärkte/ Gartencenter

Ausgeschlossen: Dienstleistungen, Vermietung, Rabatte / Gutscheine, Recycling, Gastronomie, Tarife, Tabak / Zigaretten / Zigarren, Sonstiges

★ Hochgerechnet

GfK Markt Monitor: Detailhandel Schweiz

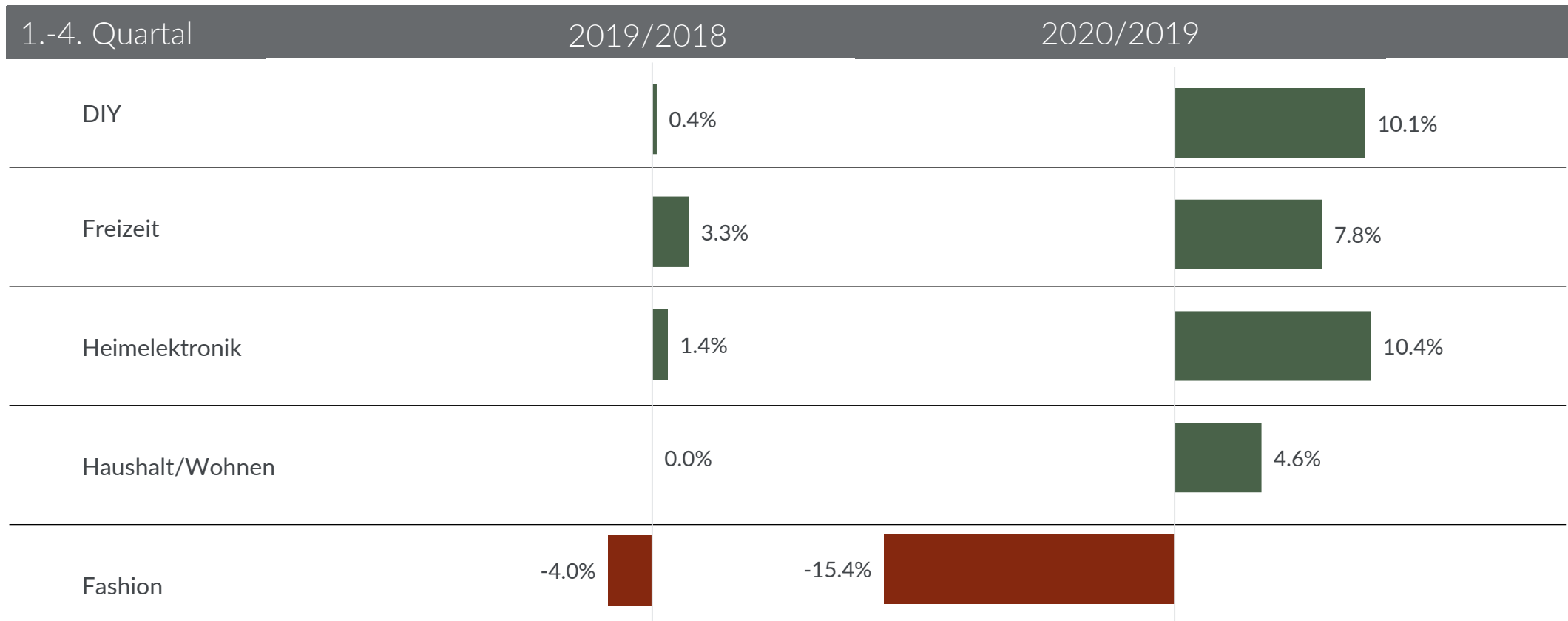
Wertmässige Entwicklung des Umsatz in %



Quelle: GfK Switzerland AG - Markt Monitor Schweiz, siehe Universum, ohne Fachhandel, * The Nielsen Company

GfK Markt Monitor: Non-Food Märkte

Wertmässige Entwicklung des Umsatz in %



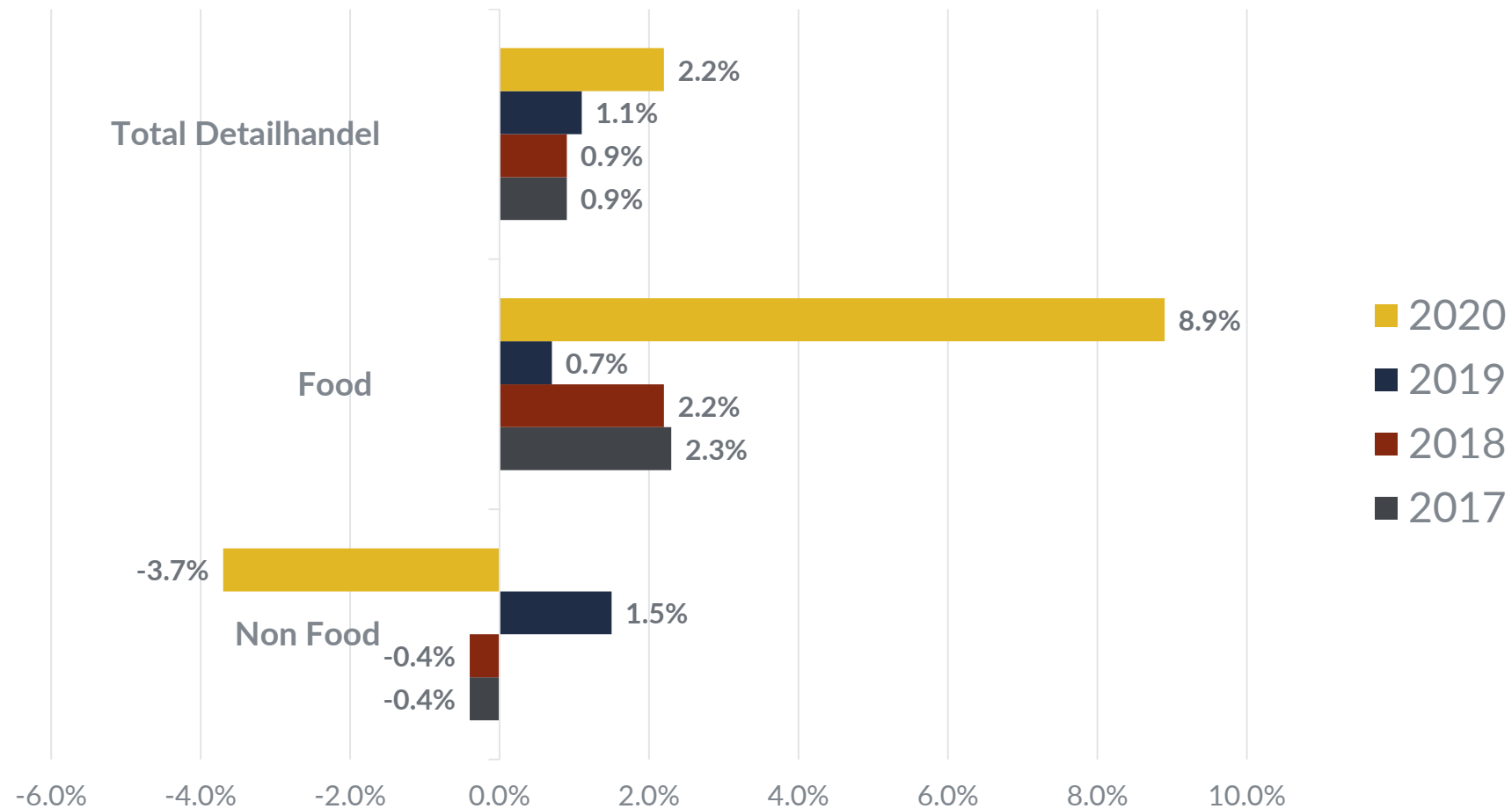
Quelle: GfK Switzerland AG - Markt Monitor Schweiz, siehe Universum, ohne Fachhandel.

Bundesamt für Statistik Index 2020

Basis für Hochrechnungen
einzelner nachfolgender Charts

Entwicklung Detailhandel gemäss BfS

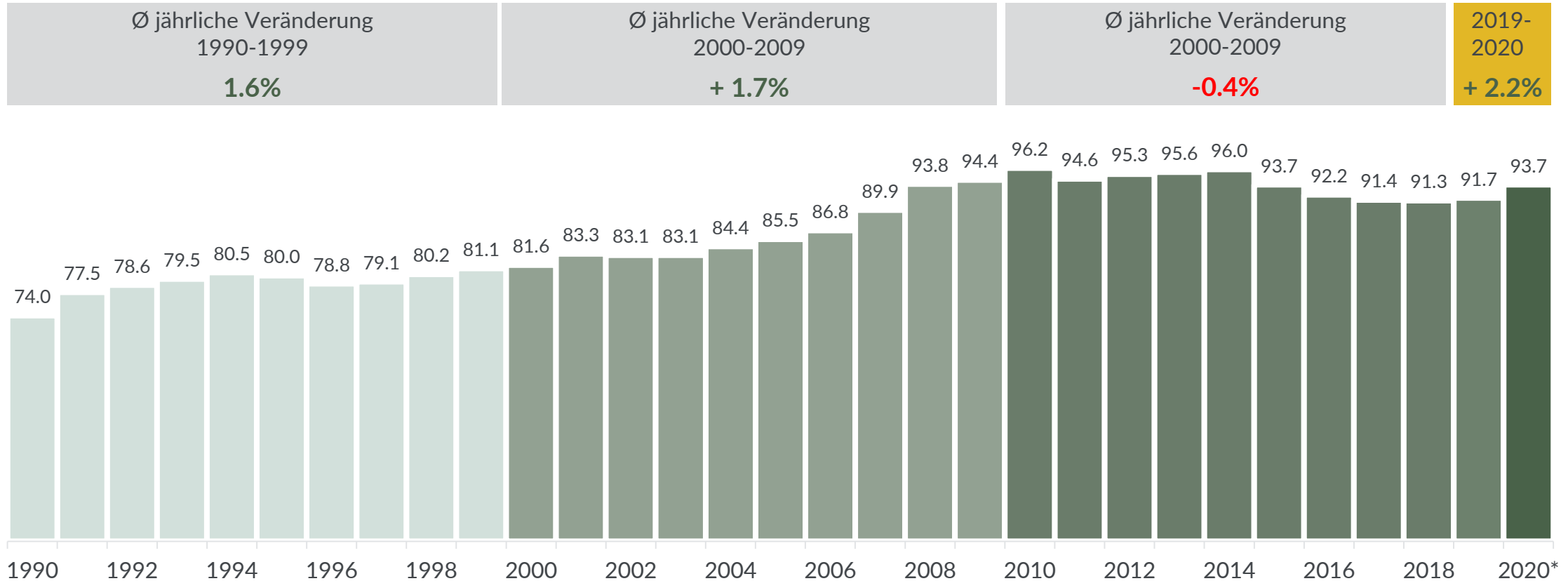
Veränderung in % (ohne Treibstoffe)



Quelle: BfS (Bundesamt für Statistik) https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-0603020000_104/px-x-0603020000_104/px-x-0603020000_104.px/table/tableViewLayout2/

Detailhandel Schweiz gemäss BfS

Umsatzentwicklung 1990-2020 / in Mrd. CHF

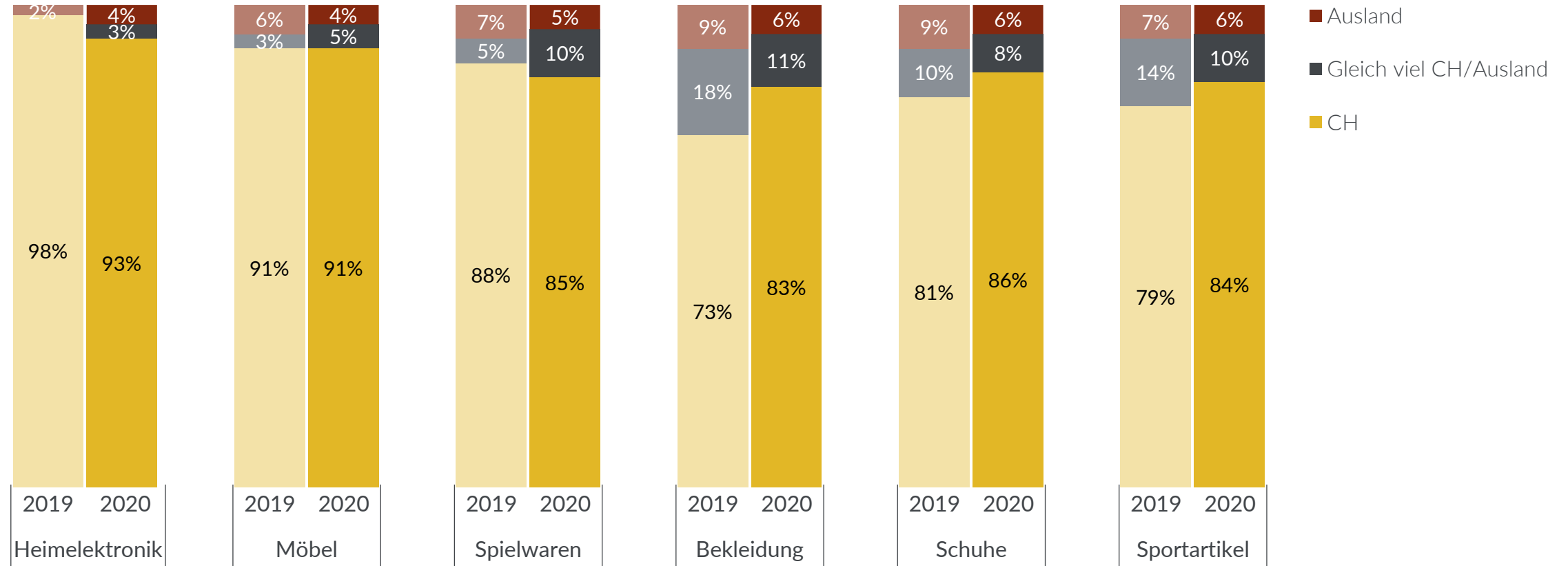


* Provisorische Jahreszahl hochgerechnet mit BfS Veränderungsquoten gemäss <https://bit.ly/3e4dSHg>

Quelle: BfS (Bundesamt für Statistik) – Index 2020

Kaufort - Schweiz oder Ausland

Wo haben Sie diese Produkte gekauft?



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

Quelle: GfK Switzerland AG, GfK Switzerland AG - eBus Studie «Kauf Produkte» 2021

Onlinehandelsmarkt Schweiz 2020



Erhebungsmethode

Universum Alle Mitglieder des Handelsverband.swiss sowie weitere Onlinehändler.

Total wurden die Daten von über 325 Unternehmen integriert.

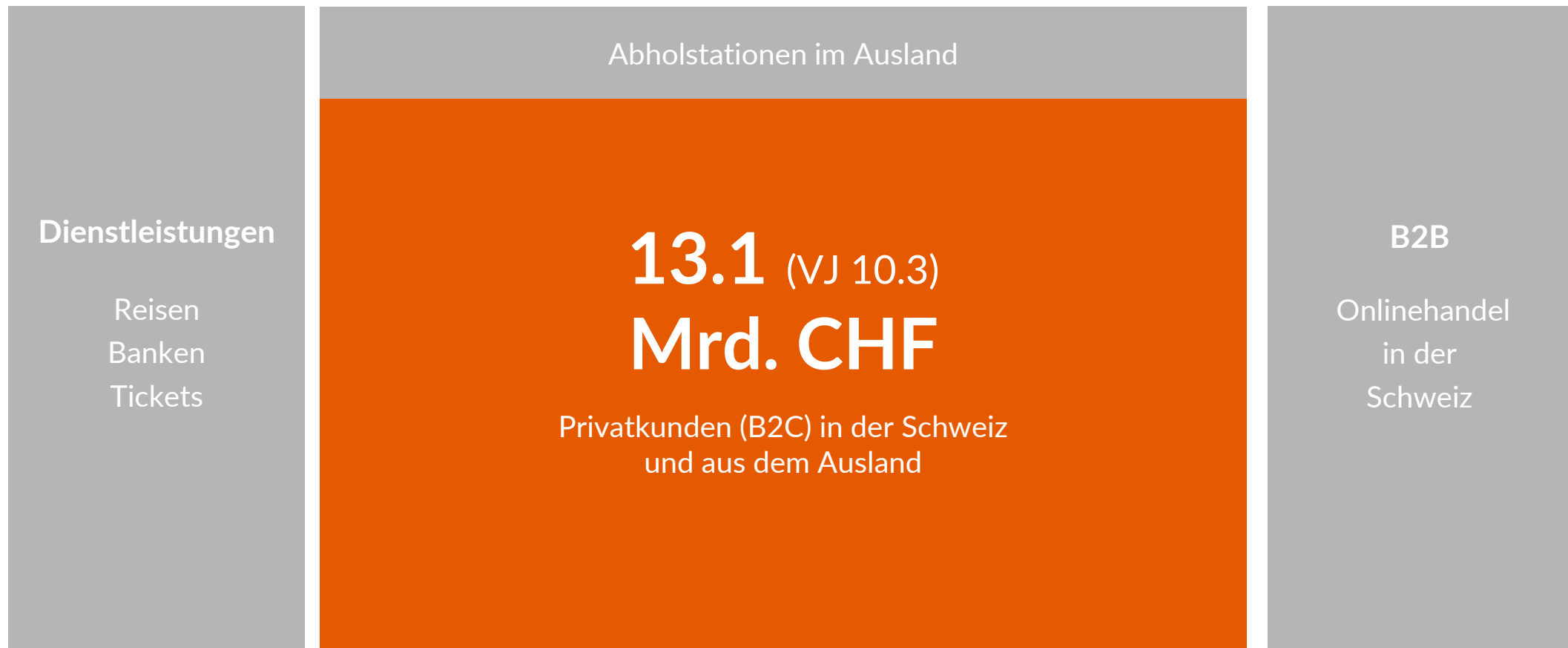
Grosse Onlinehändler, die keine Daten publizieren, wurden von Handelsverband.swiss und GfK qualifiziert geschätzt.

Methode Onlinebefragung

Zeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2021 für das Jahr 2020

Onlinehandel-Umsatz 2020

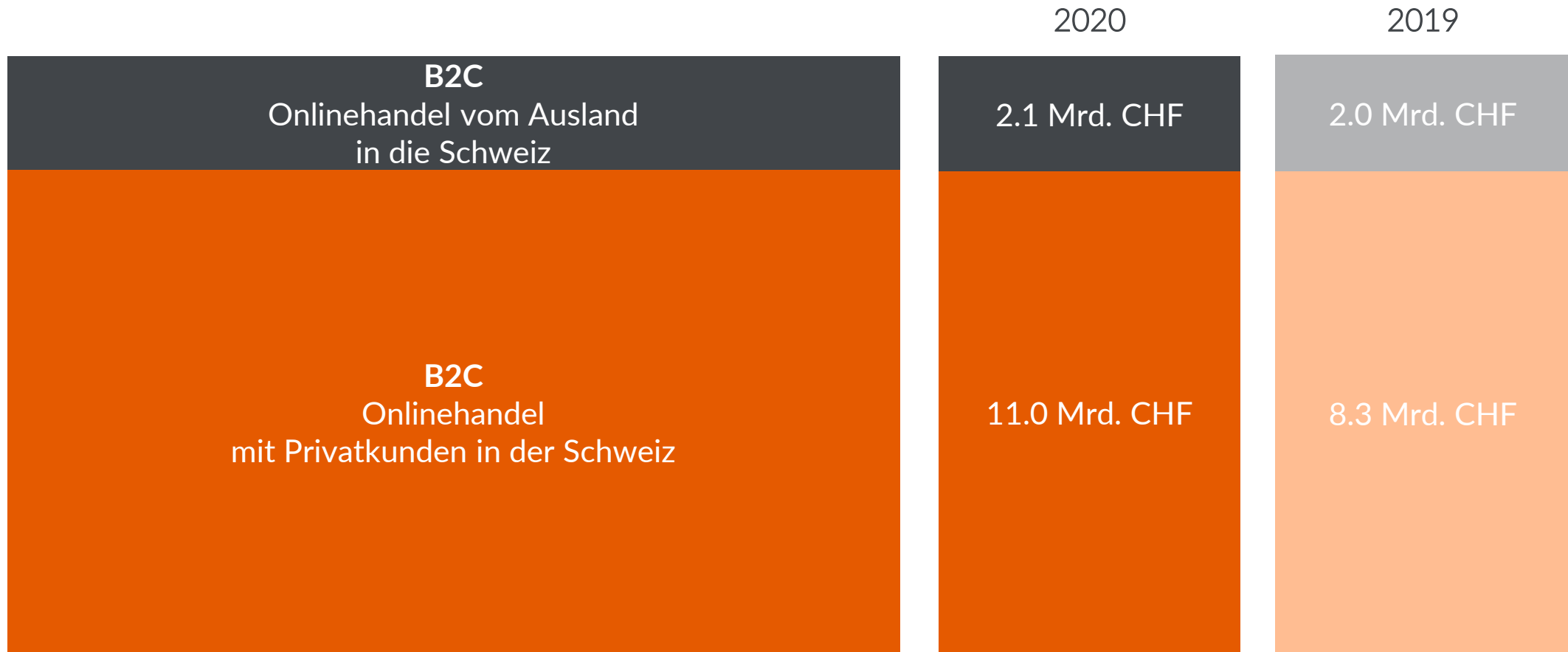
Schweiz inkl. Direktversand aus Ausland



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

Onlinehandel-Umsatz 2020

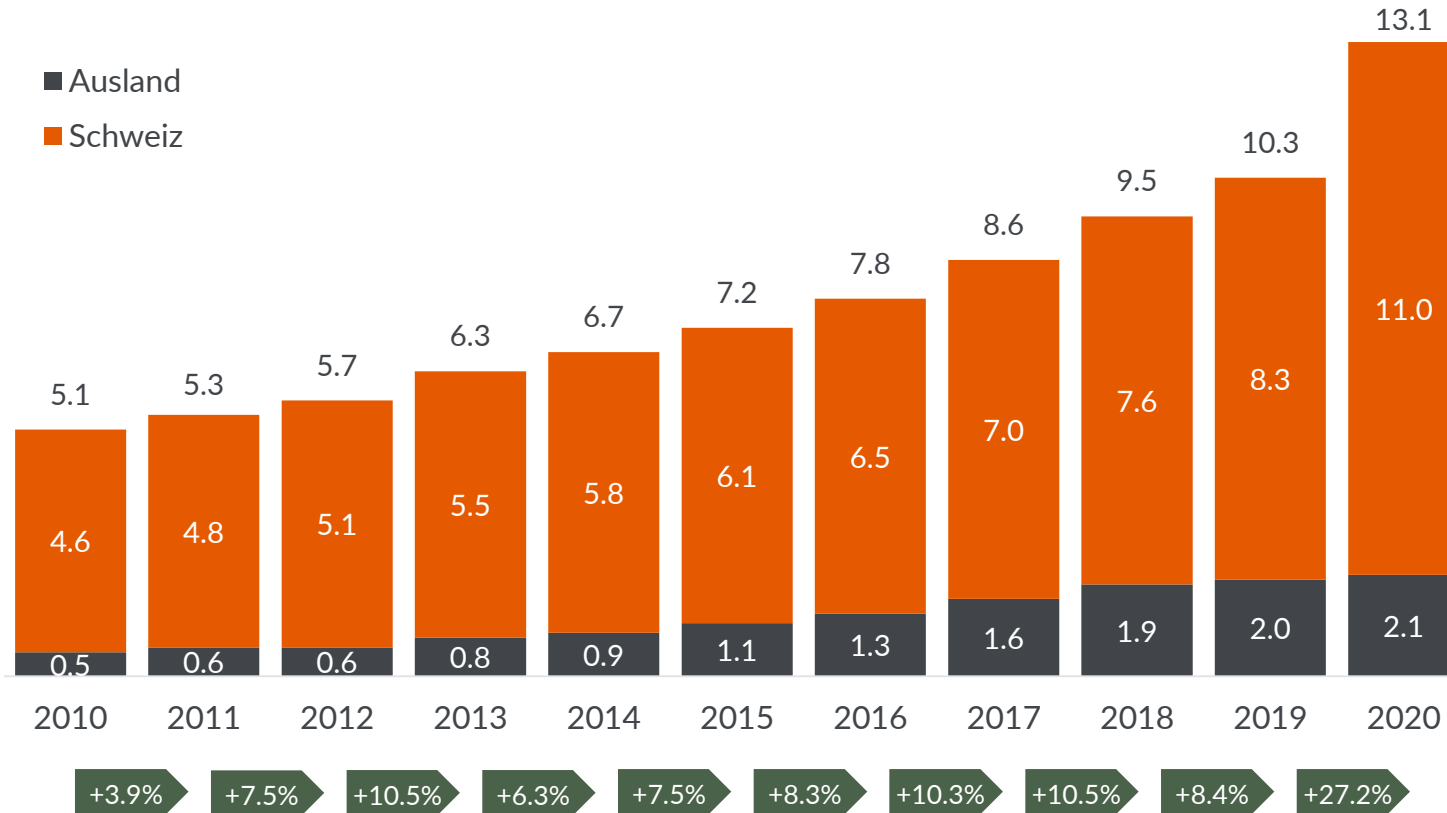
Schweiz inkl. Direktversand aus Ausland / Vergleich Vorjahr



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

Entwicklung Marktvolumen

Umsatz 2010–2020 / in Mrd. CHF

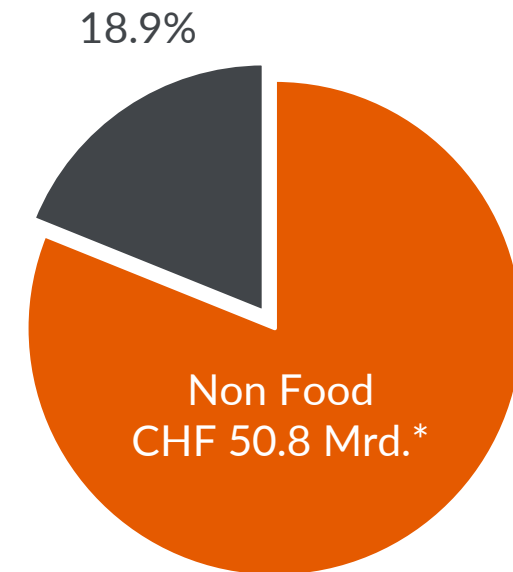
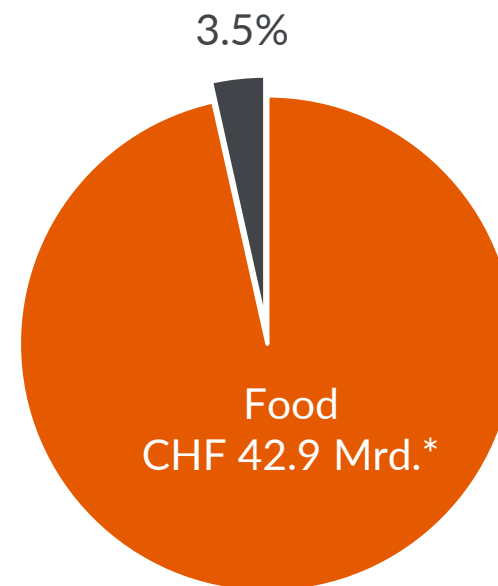
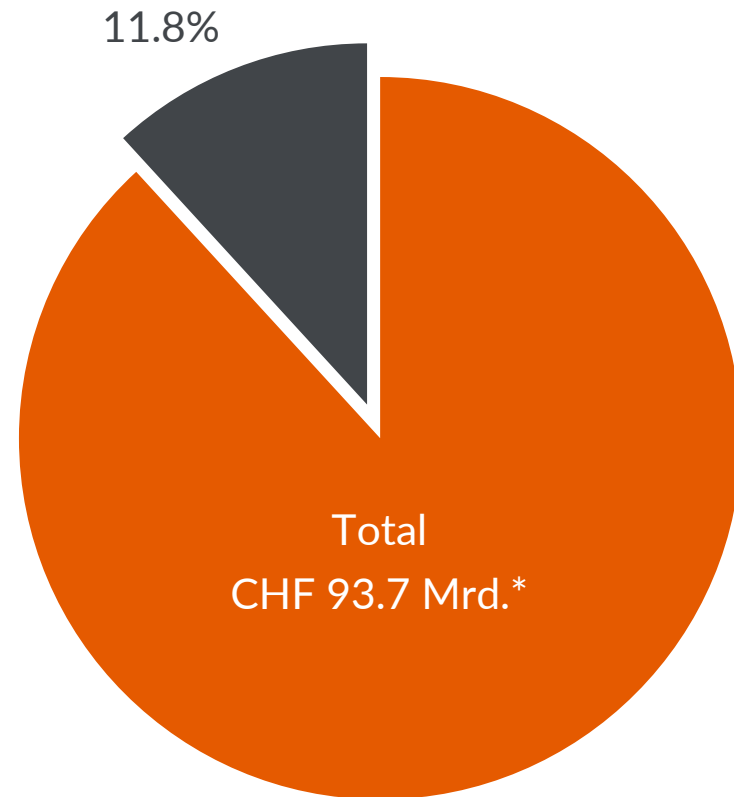


- Konsum im Onlinehandel wächst total um **27.2%** oder **2.8 Mrd. CHF**
- **Inland-Einkäufe** auf .ch-Domains wachsen um **32.5 %**
- **Trendumkehr Auslandseinkauf:** Direkte Cross-Border Online-Einkäufe mit Lieferung in die Schweiz wachsen auch in 2020 unterdurchschnittlich mit **5.0 %**

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

Onlinehandel-Anteile

In % des gesamten Schweizer Detailhandels



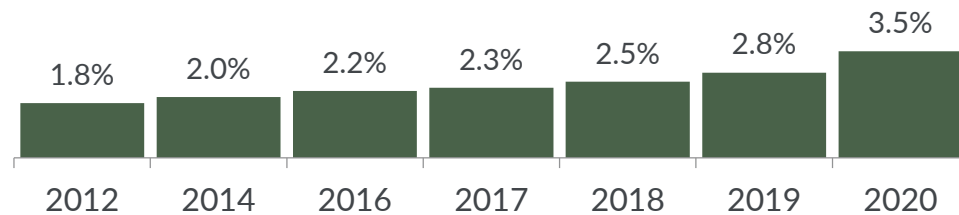
* Provisorische Jahreszahlen hochgerechnet auf Vorjahresbasis mit BfS Veränderungsquoten

Quelle: BFS (Bundesamt für Statistik) - Index 2020, GfK Switzerland AG, HANDELSVERBAND.swiss, Schweizerische Post - Jahreserhebung Onlinehandel Schweiz 2020

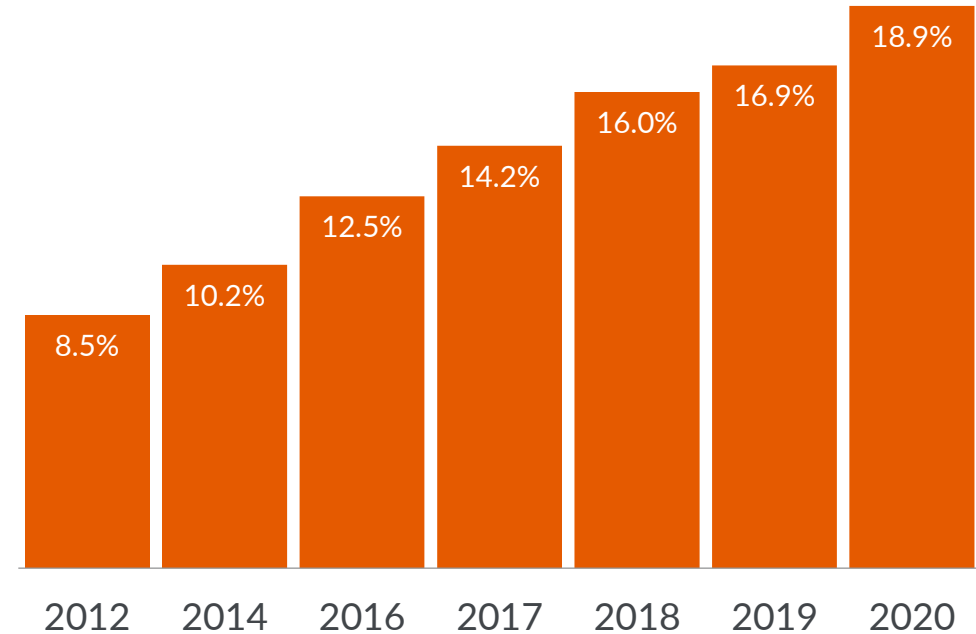
Entwicklung Onlinehandel-Anteile

Wertmässige Anteile in % am Detailhandel Schweiz

Food



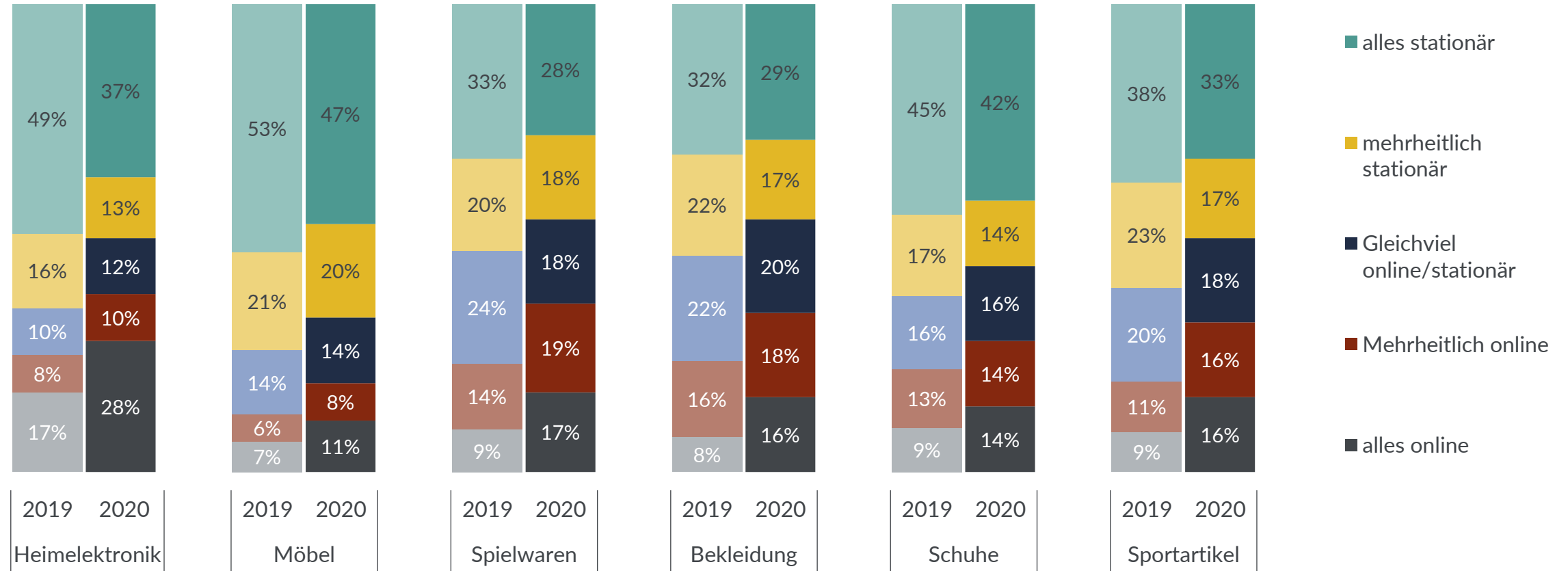
Non-Food



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

Bevorzugter Kaufkanal

Wo haben Sie diese Produkte gekauft?

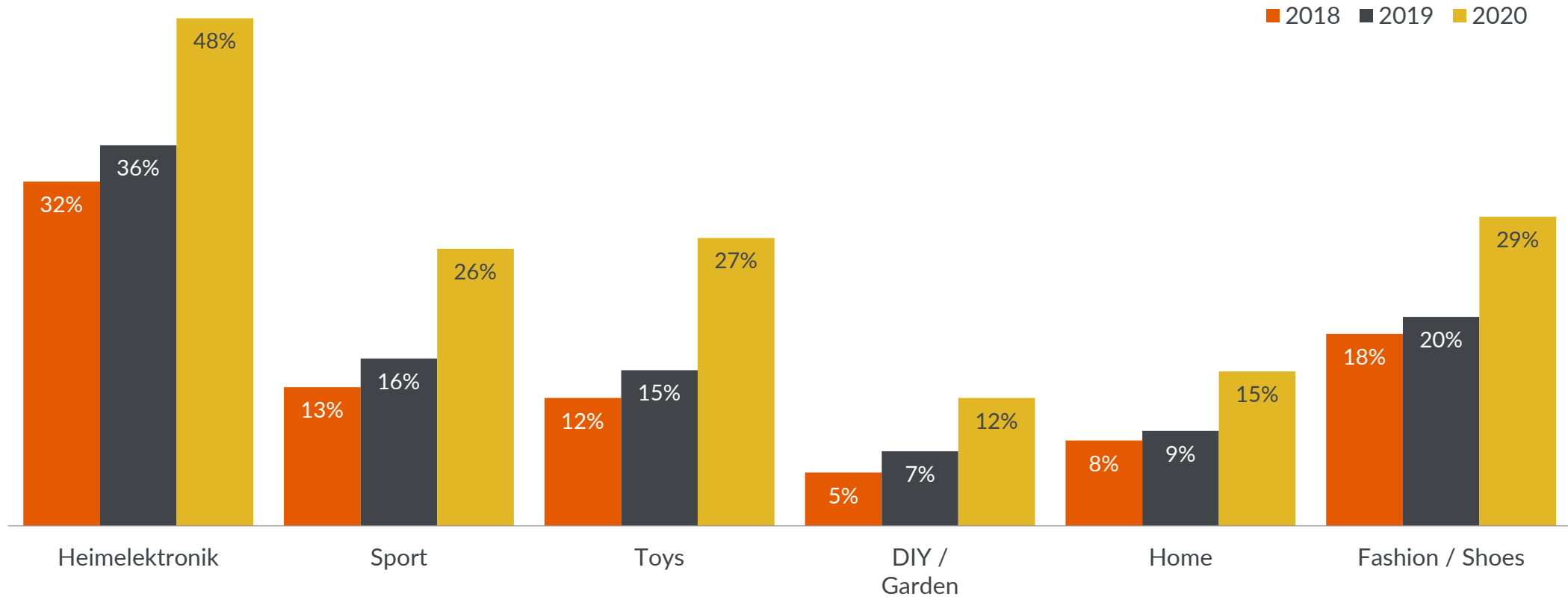


Basis = 1'004 Personen, Filter: hat Produkt gekauft

Quelle: GfK Switzerland AG – eBus Studie «Kauf Produkte» 2021

Online-Anteile Detailmärkte Non-Food

Wertmässige Anteile



Quelle: GfK Switzerland AG – Panel Daten

B2C Markt Schweiz nach Sortimenten

Volumen Onlinehandel in Milliarden CHF

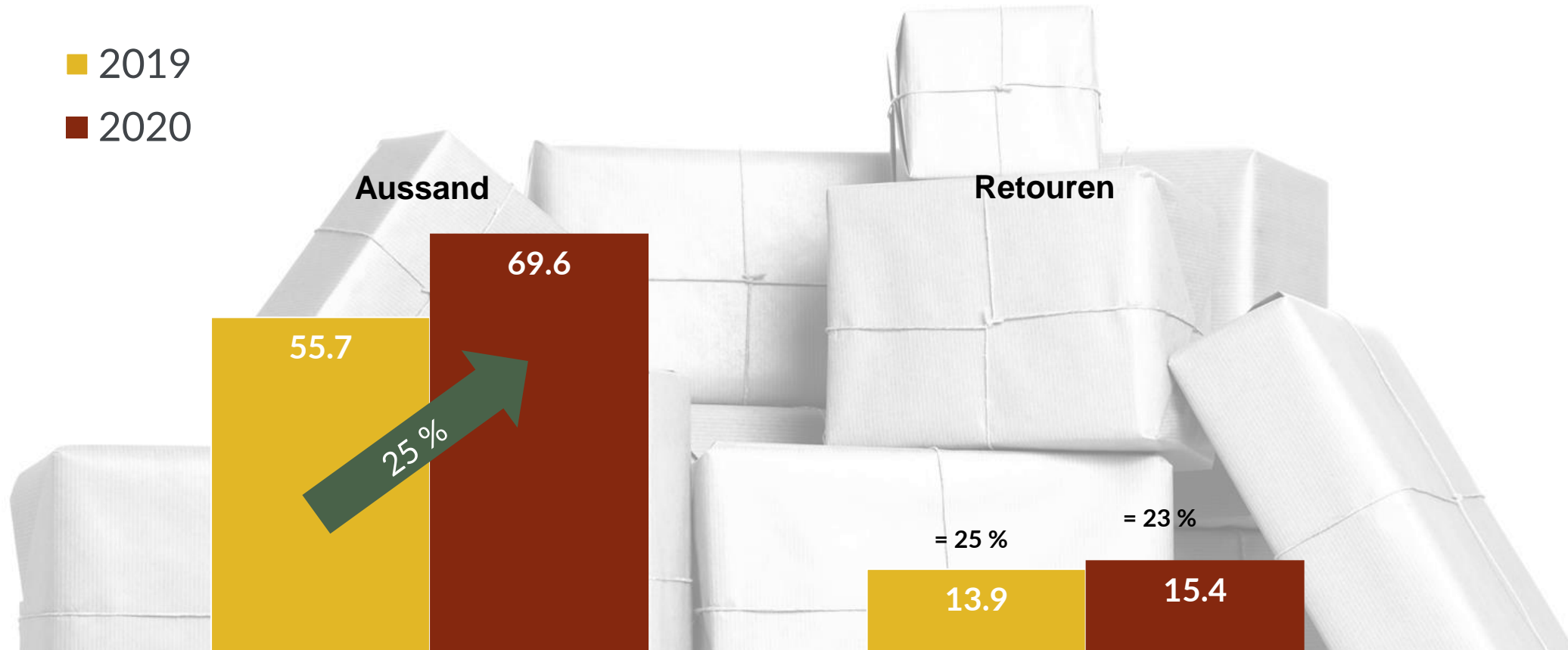


Basis = B2C - Volumen von 11 Mrd. CHF ohne Auslandseinkäufe

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

Paketmengen

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

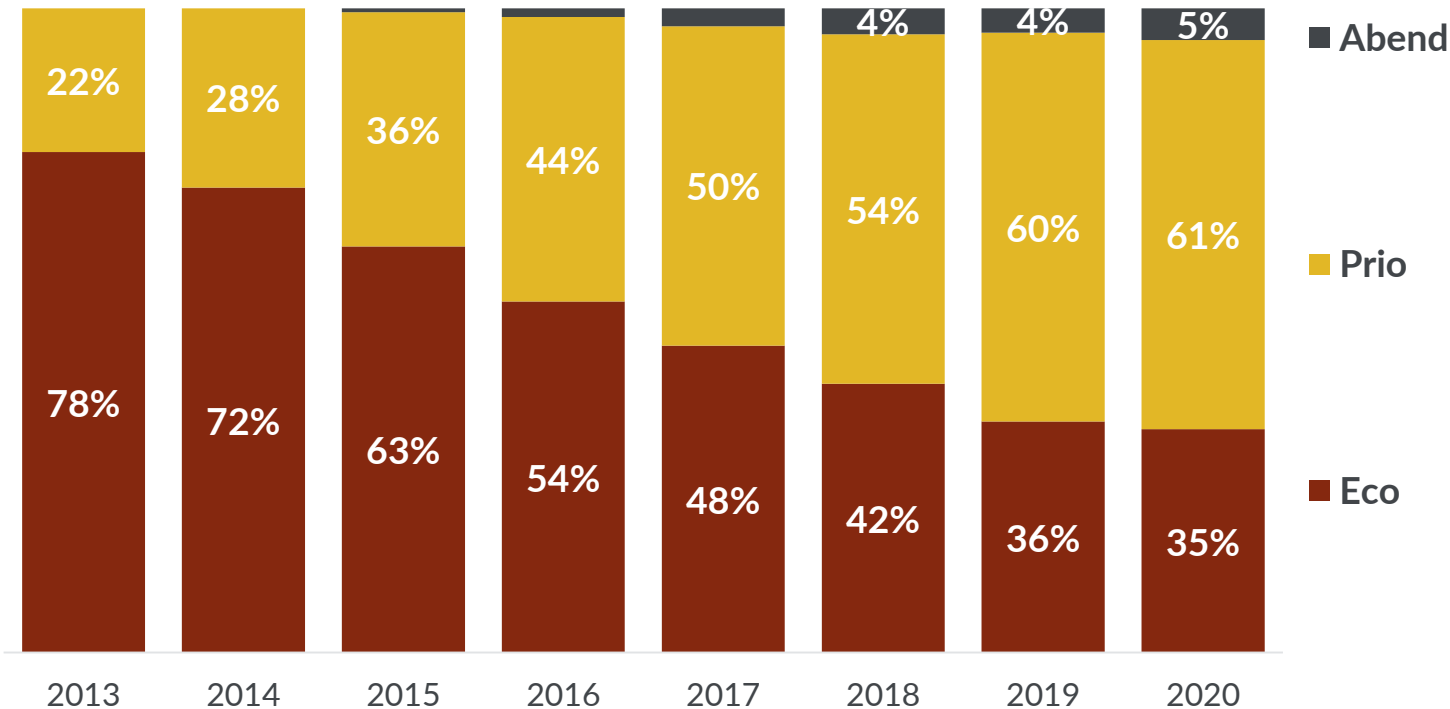


Basis: alle Handelsverband.swiss Mitglieder B2C

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

Paketgeschwindigkeiten

Verteilung der Pakete nach Zustellart



Corona - Effekte 2020

- Keine weitere Umschichtung von Eco zu Prio
- Abend/Samedayzustellung entwickelt sich langsam

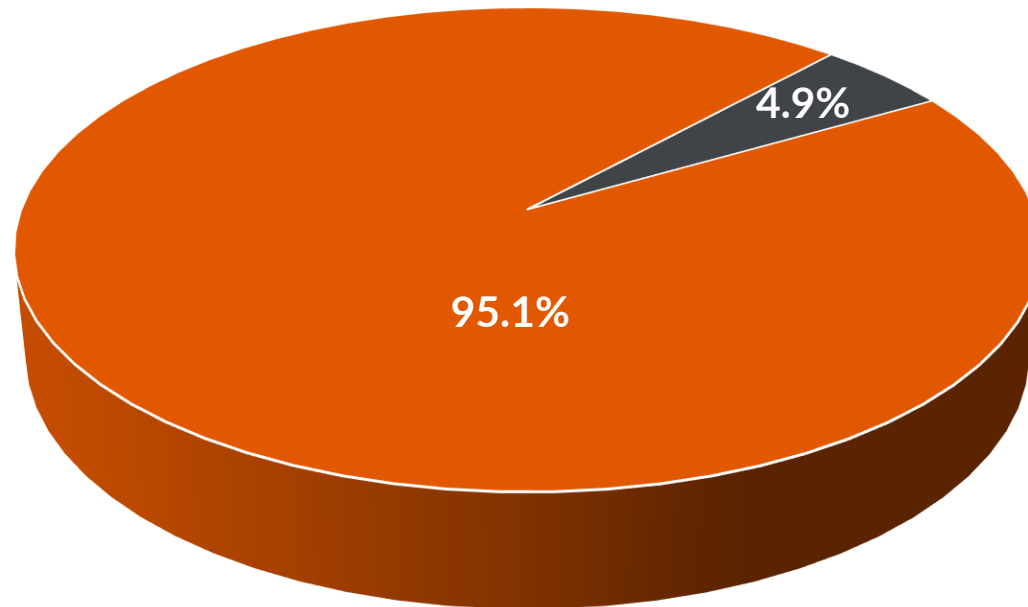
Basis: Total 69 Mio. Pakete von Mitgliedern HANDELSVERBAND.swiss

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

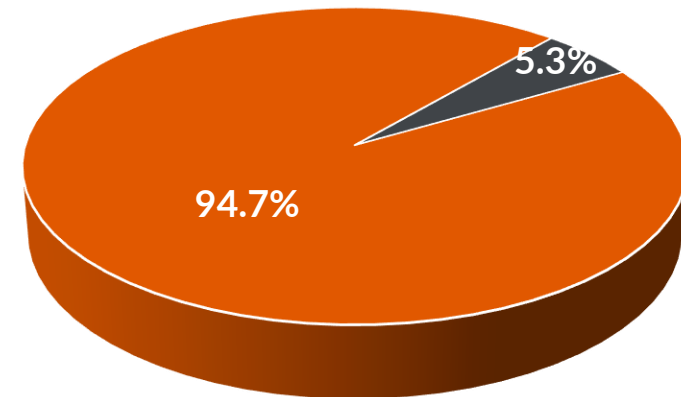
Click & Collect

Wieviel wird abgeholt?

2020



2019



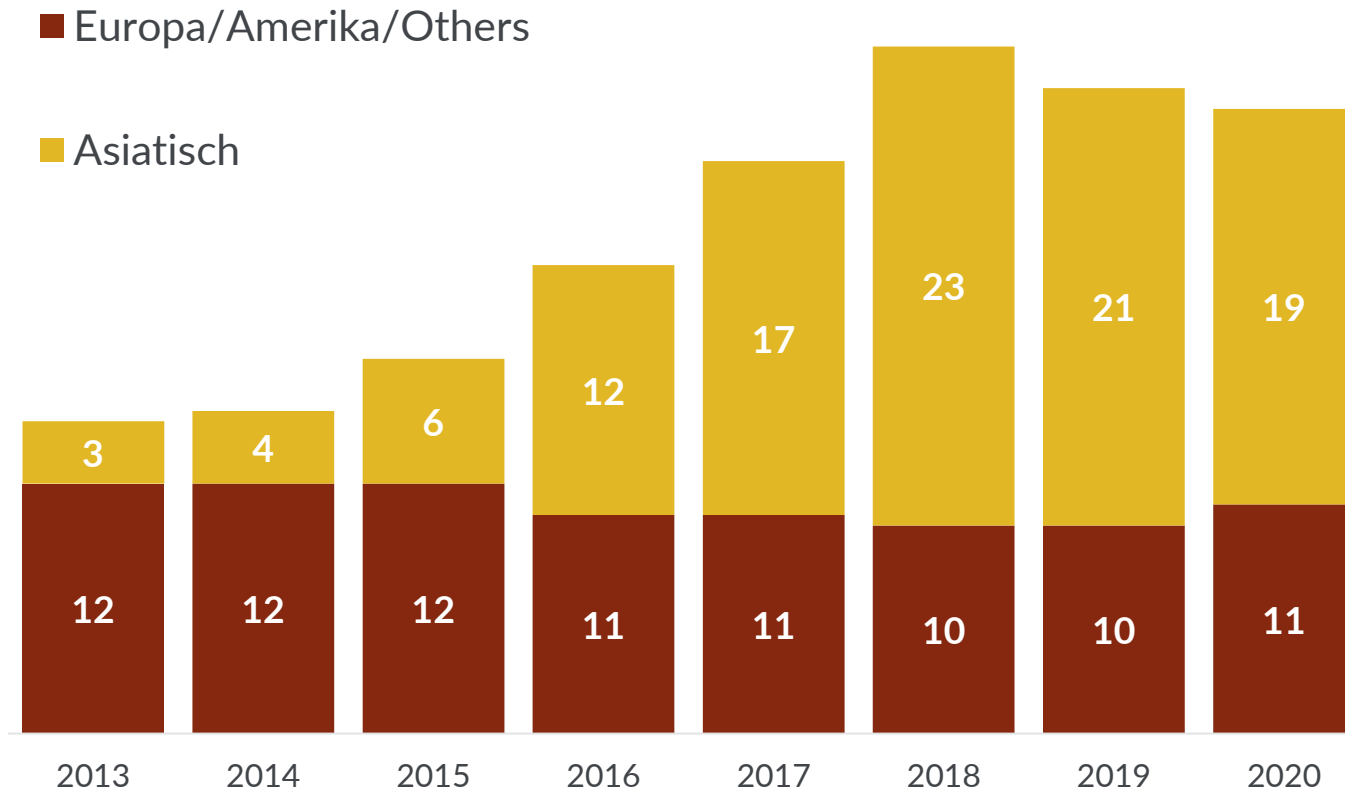
■ Postzustellung ■ Click&Collect

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

Quelle: GfK Switzerland AG, HANDELSVERBAND.swiss, Schweizerische Post – Jahreserhebung Onlinehandel Schweiz 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 – Corona Effekt?
- Direktimporte aus dem Rest der Welt (EU/USA) steigen wieder leicht an

Quelle: Schweizerische Post

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**