Growth
from
Knowledge

Marché Suisse du commerce en ligne 2019

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

DIE POST
LA POSTE
LA POSTA

Retail

Market Insights

Méthode

Univers	Tous les membres de l'Association Suisse de Vente à Distance et d'autres commerçants en ligne. Au total, les données de 250 commerçants ont étés comptabilisées. L'ASVAD et l'institut GfK ont fait des estimations pour les grands détaillants en ligne qui ne publient pas de données.
Méthode	Enquête en ligne
Dates	Enquête en janvier/février 2020 pour les résultats de l'année 2019

© GfK

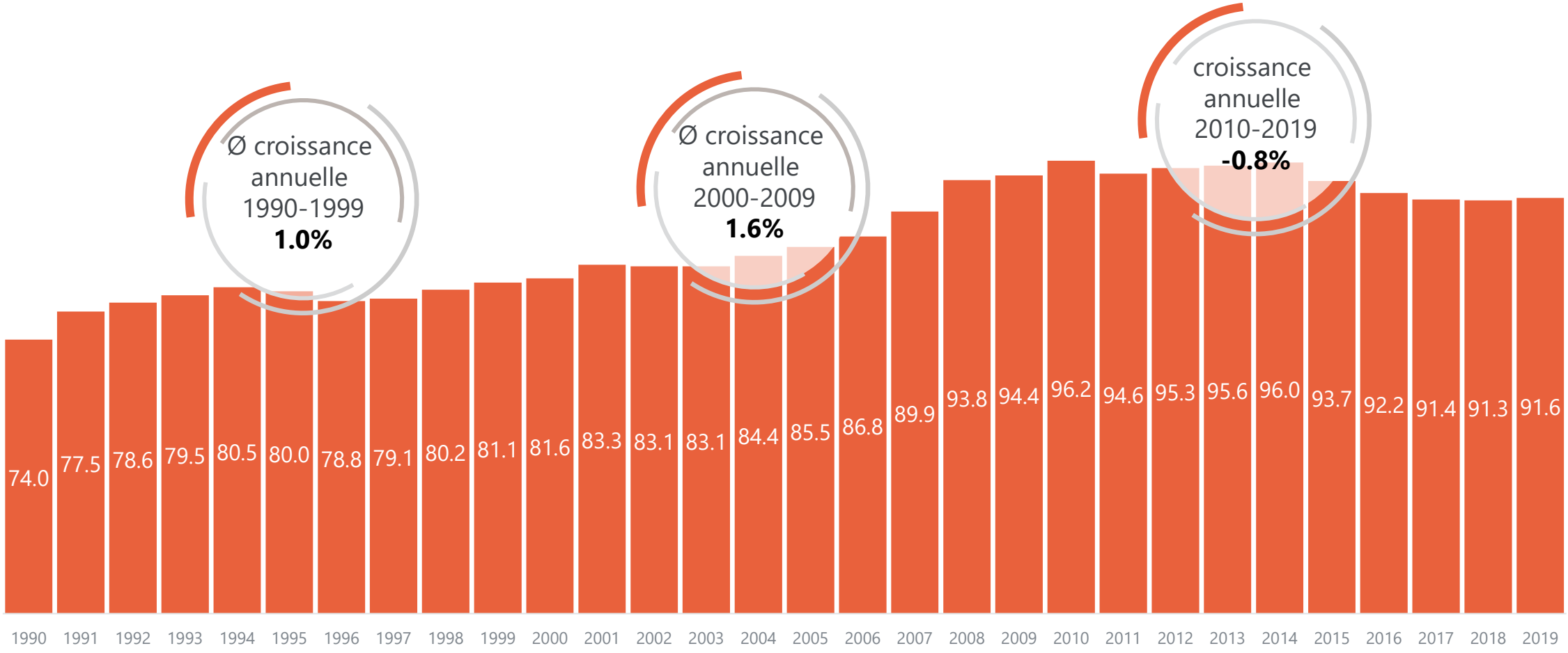
Définition du marché

- Le marché du **« commerce en ligne de marchandises »** en Suisse et les importations directes de l'étranger ont été analysés.
- Le « chiffre d'affaires domestique » signifie : vendu en CHF, TVA incluse + droit de douane, possibilité de retour en Suisse ➔ **domaines .ch** (par ex. zalando.ch)
- Le commerce en ligne comprend toutes les transactions de vente initiées en ligne (ordinateur de bureau / portable), par téléphone ou par écrit / fax et où la marchandise est transportée du vendeur au client ou le client va chercher la marchandise sur la base d'une commande à un endroit convenu.
- Les transactions entre les commerçants et les particuliers (B2C) sont prises en compte.
- Sont explicitement exclus des statistiques : les services, les voyages, les téléchargements de logiciels, les jeux d'argent et les services de téléphonie mobile.
- Aucune déclaration de marché globale ne peut être faite pour le marché B2B (Business to Business) - le B2B ne fait pas partie de l'analyse globale du marché du point de vue du consommateur.
- L'enquête couvre les années 2018 et 2019 et les comparaisons avec les années précédentes ne sont possibles que dans une mesure limitée, car la base de données a partiellement changé.

© GfK

Commerce de détail en Suisse 1990 – 2019

Evolution du chiffre d'affaires en milliards de CHF



Source : Office fédéral de la statistique, BAK Economics, état février 2020 provisoire

© GfK 2020 | Marché Suisse du commerce en ligne | mars 2020
© GfK

Commerce de détail en Suisse 2019

Ventes en Suisse et achats à l'étranger

Étranger 10 milliards de CHF*

Commerce de détail Suisse**

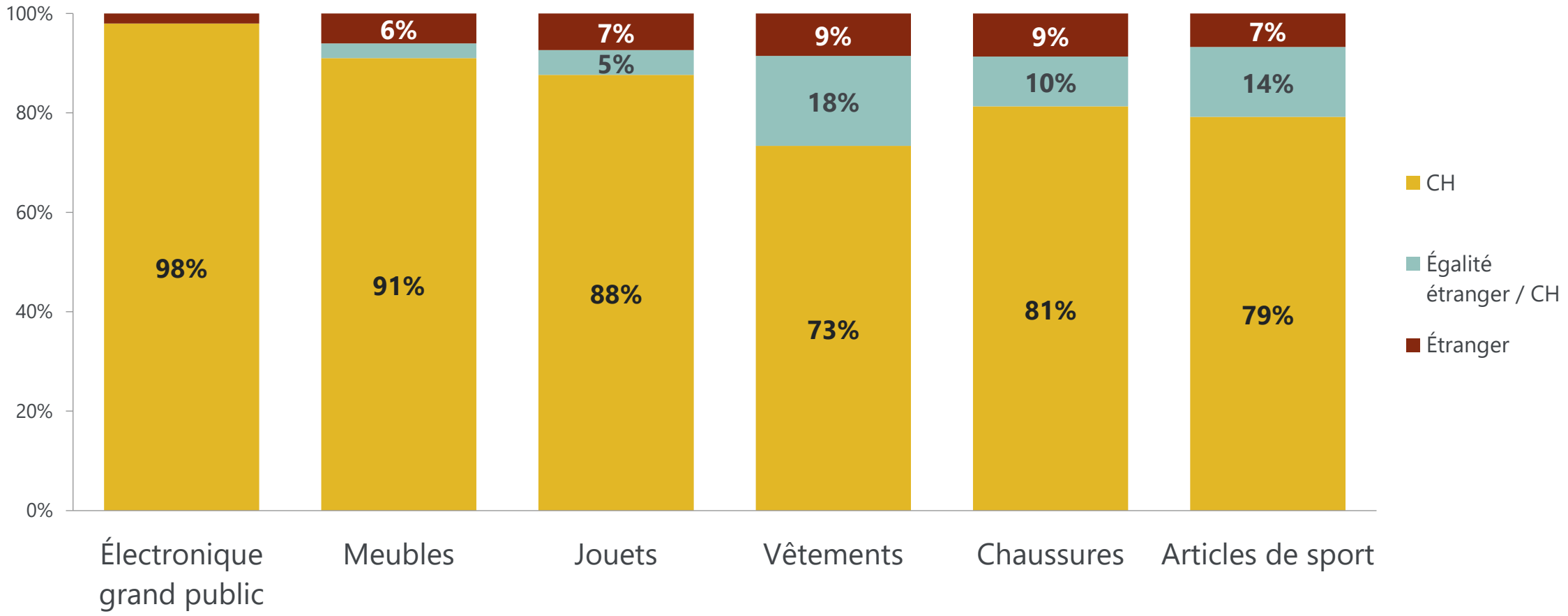
91.6 milliards de CHF

**Estimations / ** calculs BAK Economics. Etat février 2020 provisoire, nominal aux prix courants.

© GfK

Achats produits 2e semestre 2019

Quels produits avez-vous achetés neufs au cours du 2e semestre 2019 ? Avez-vous acheté ces produits en Suisse ou à l'étranger ?



Base = 1'000 personnes, filtre : a acheté le produit

© GfK 2020 | Marché Suisse du commerce en ligne | mars 2020

© GfK

Volume de marché 2019

Commerce en ligne Suisse y compris l'expédition directe depuis l'étranger

Services
Voyages
Banques
Billets

Points de retrait à l'étranger

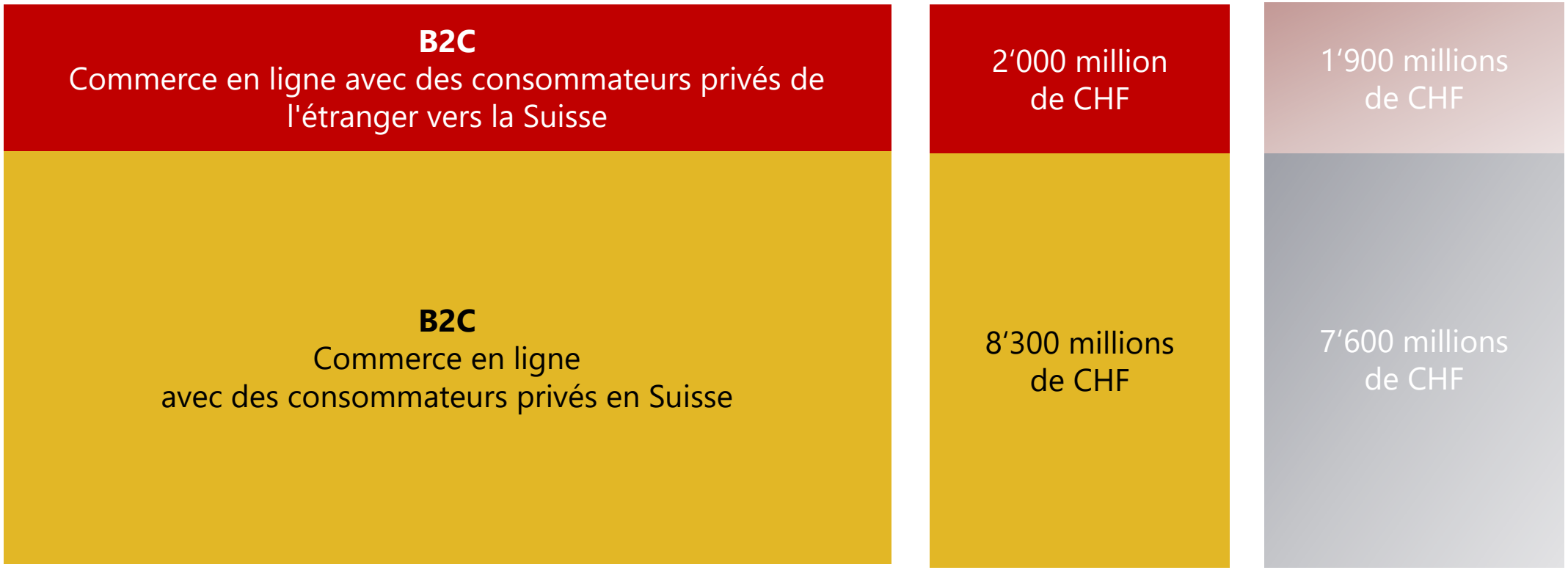
10.3 (en 2018 : 9.5)
milliards de CHF
Consommateur privé (B2C)
en Suisse et à l'étranger

B2B
Commerce en ligne
en Suisse

© GfK

Volume de marché 2019

Commerce en ligne



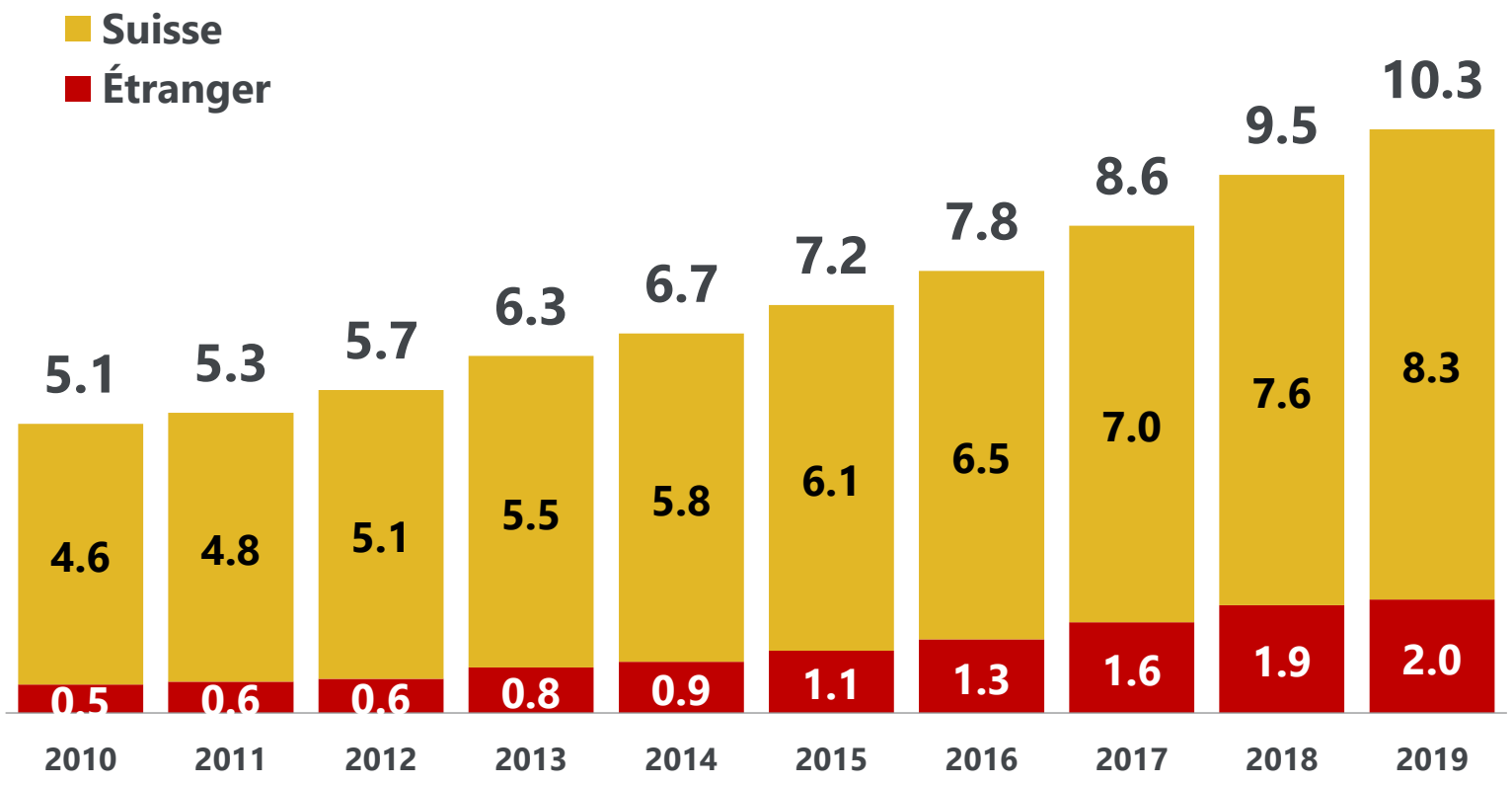
Source : GfK Switzerland / VSV ASVAD

© GfK 2020 | Marché Suisse du commerce en ligne | mars 2020

© GfK

Evolution du volume de marché

Développement du commerce en ligne en milliard de CHF 2010–2019



- Le marché du commerce en ligne connaît en 2019 un croissance de **8.4% ou de 800 millions de CHF**
- **Les achats domestiques sur les domaines .ch augmentent de 9.2 %**
- **Inversion de la tendance des achats internationaux en ligne :** La croissance des achats directs transfrontaliers en ligne avec livraison en Suisse est inférieure à la moyenne en 2019, soit 5,2 %.

Base : Commerce en ligne Suisse, y compris l'expédition directe de l'étranger

Source : Enquête annuelle VSV ASVAD et GfK

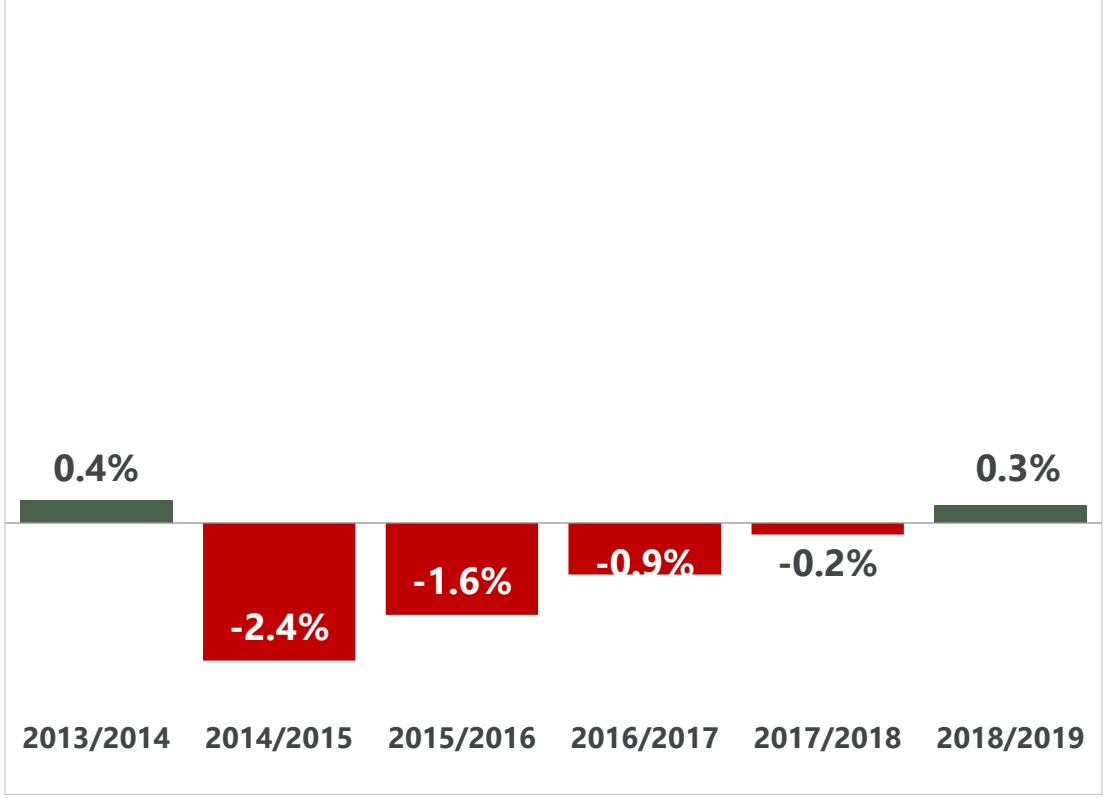
© GfK 2020 | Marché Suisse du commerce en ligne | mars 2020

© GfK

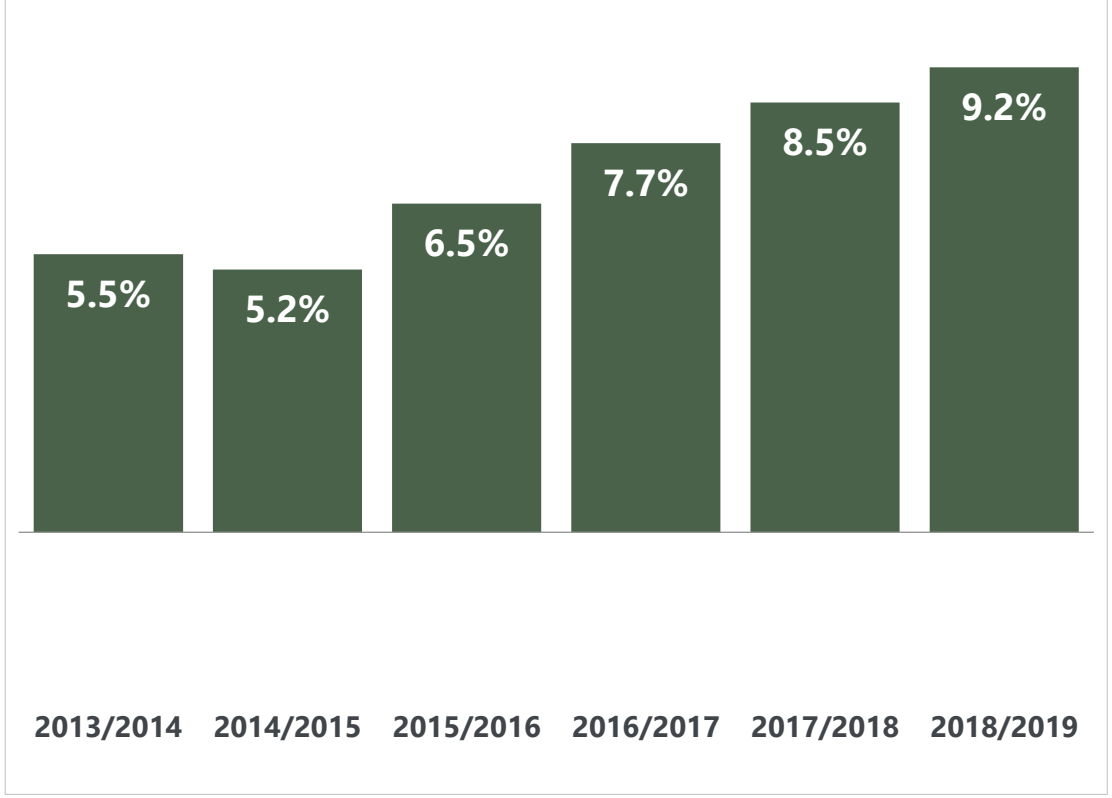
Commerce en ligne

Le commerce en ligne connaît une croissance plus rapide que le reste du commerce de détail suisse - Évolution en pourcentage

Commerce de détail Suisse



Commerce en ligne domestique Total Suisse (.ch)



Base : B2C - volume de 8.3 milliards de CHF hors achats à l'étranger

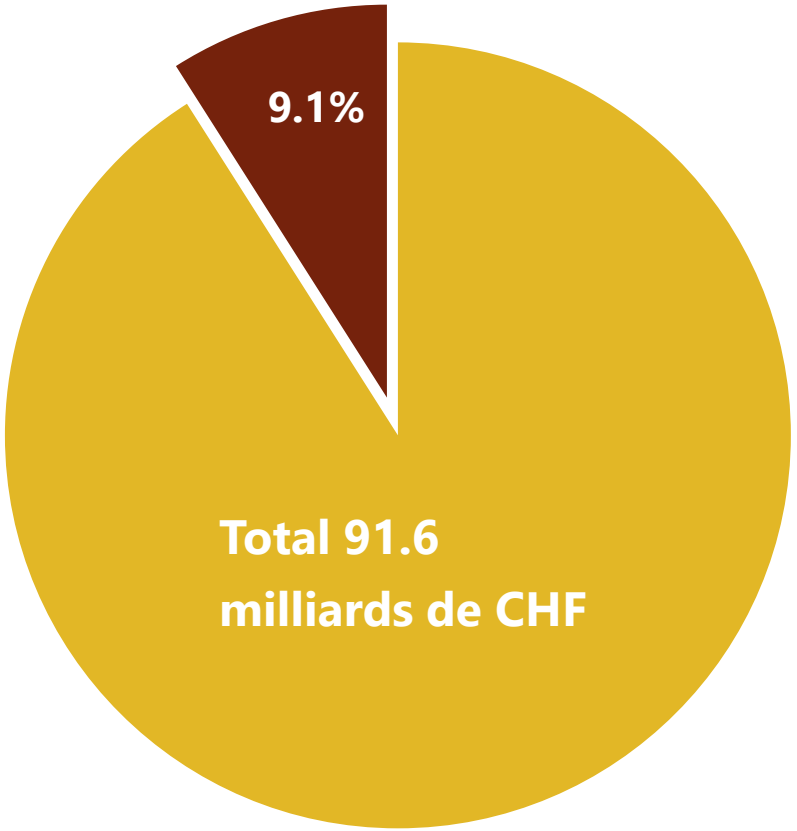
Source : Commerce de détail Suisse : BAK Bâle, BfS Index 2019, Calculs GfK / VSV ASVAD

© GfK 2020 | Marché Suisse du commerce en ligne | mars 2020

© GfK

Part du commerce en ligne

dans le commerce de détail suisse – année 2019



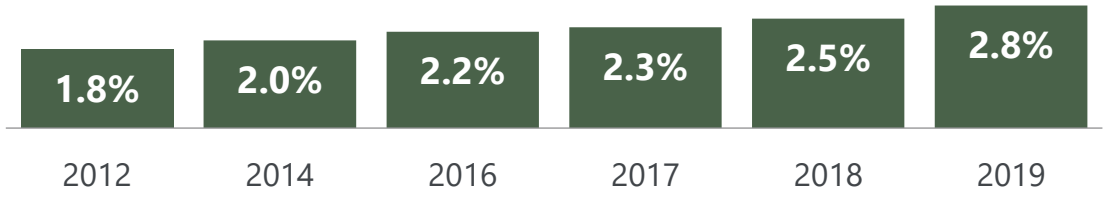
Source : Commerce de détail Suisse : BAK Bâle, BfS Index 2019, Calculs GfK / VSV ASVAD

© GfK

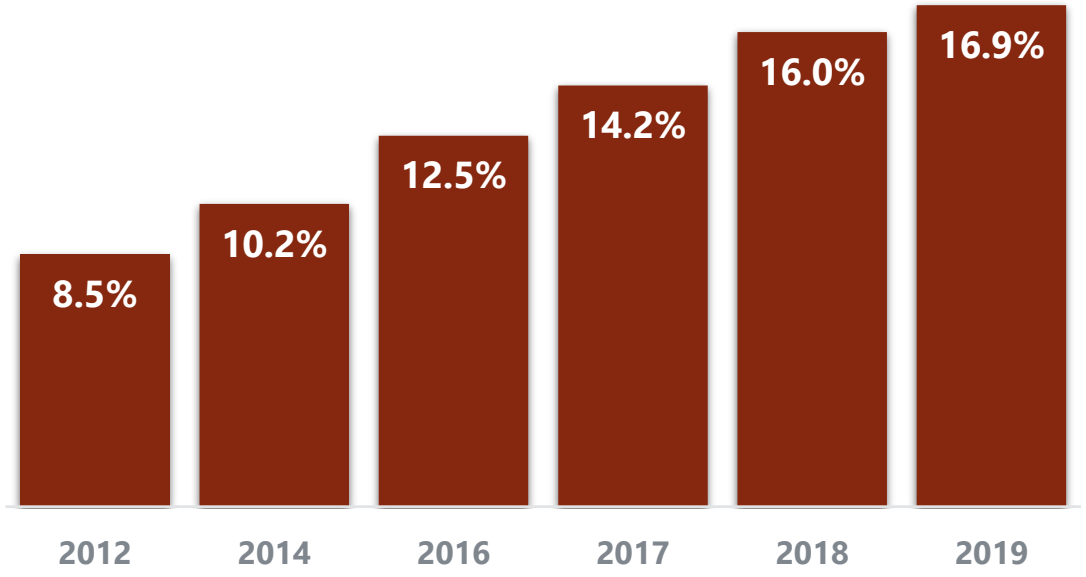
Développement du commerce en ligne

Part du commerce en ligne dans le commerce de détail suisse en %

Food



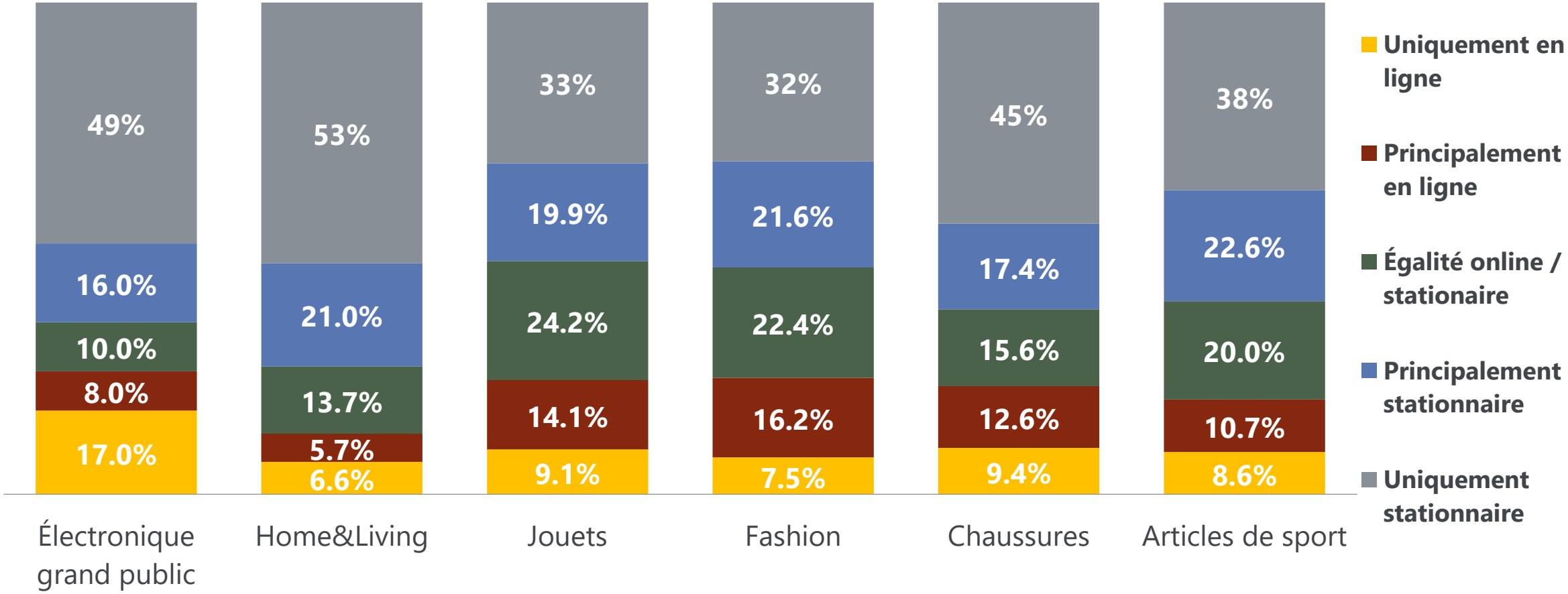
Non Food



© GfK

Canaux d'achats privilégiés

Où avez-vous acheté ces produits au cours du 2e semestre 2019 ?

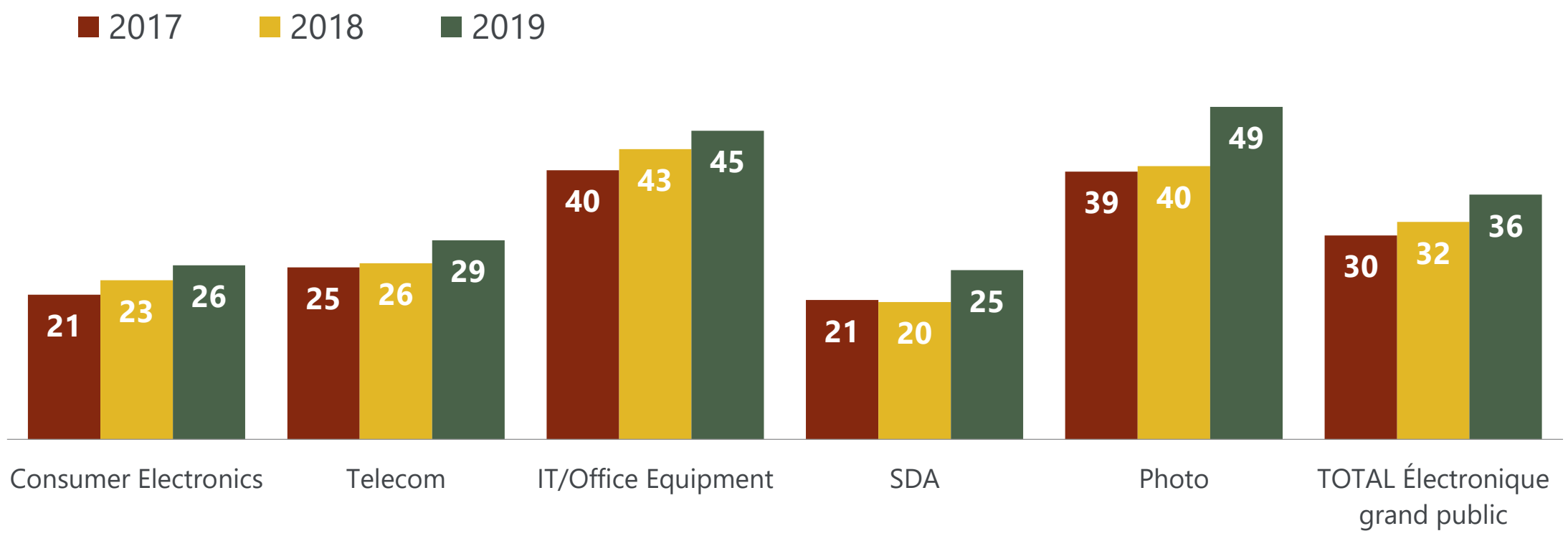


Base = 1'000 personnes, filtre : a acheté le produit

© GfK

Part du commerce en ligne de l'électronique grand public

Valeur en CHF, chiffres en %

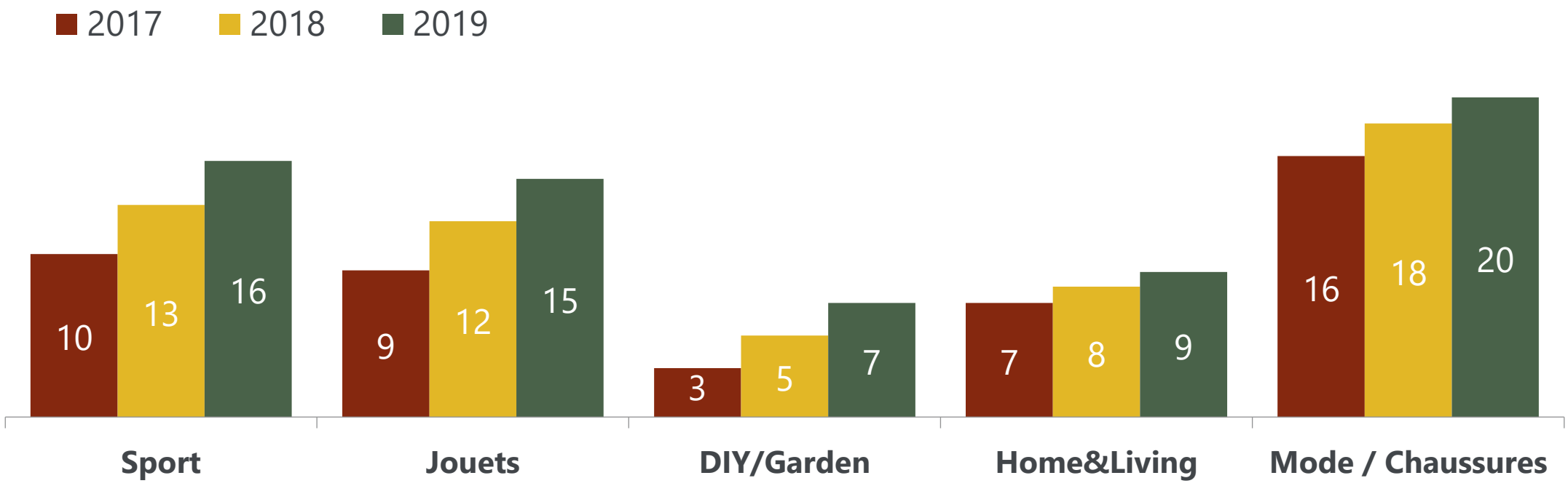


Source : Données du panel GfK

© GfK

Part du commerce en ligne Home & Lifestyle

Valeur en CHF, chiffres en %

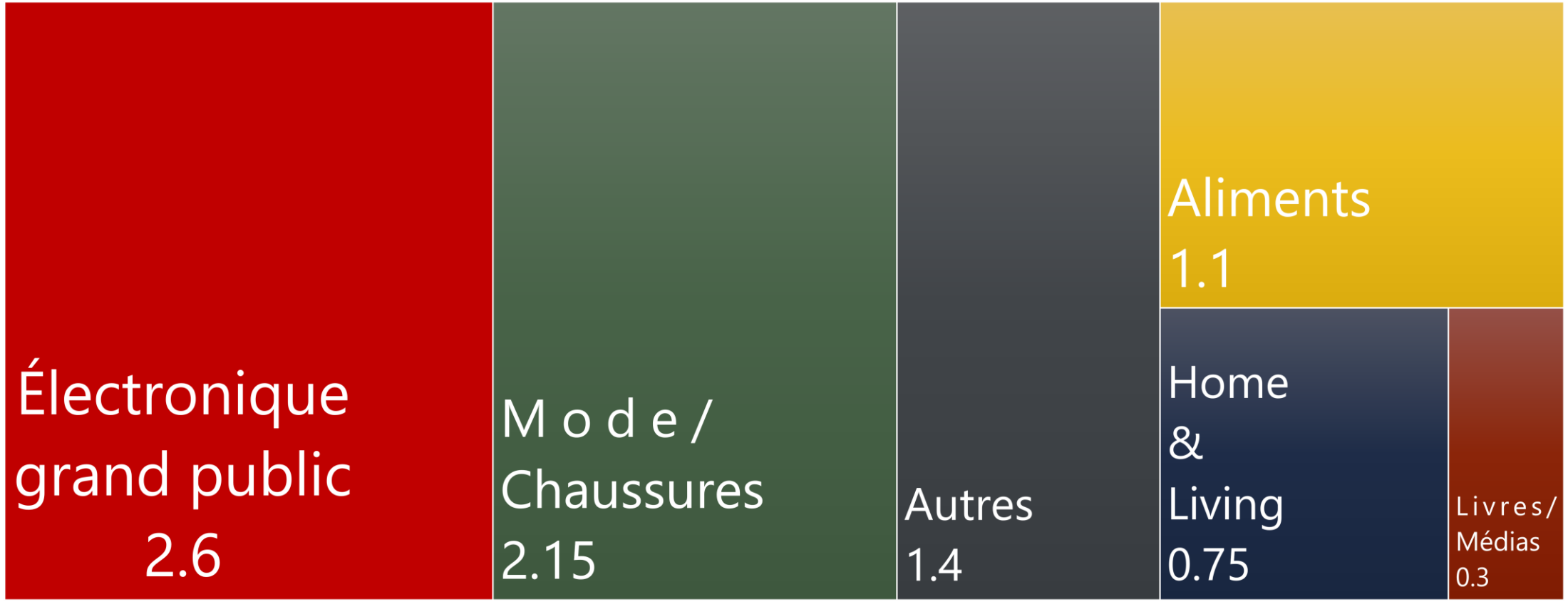


Source : Données du panel GfK + estimation qualifiée

© GfK

Marché B2C Suisse par assortiments

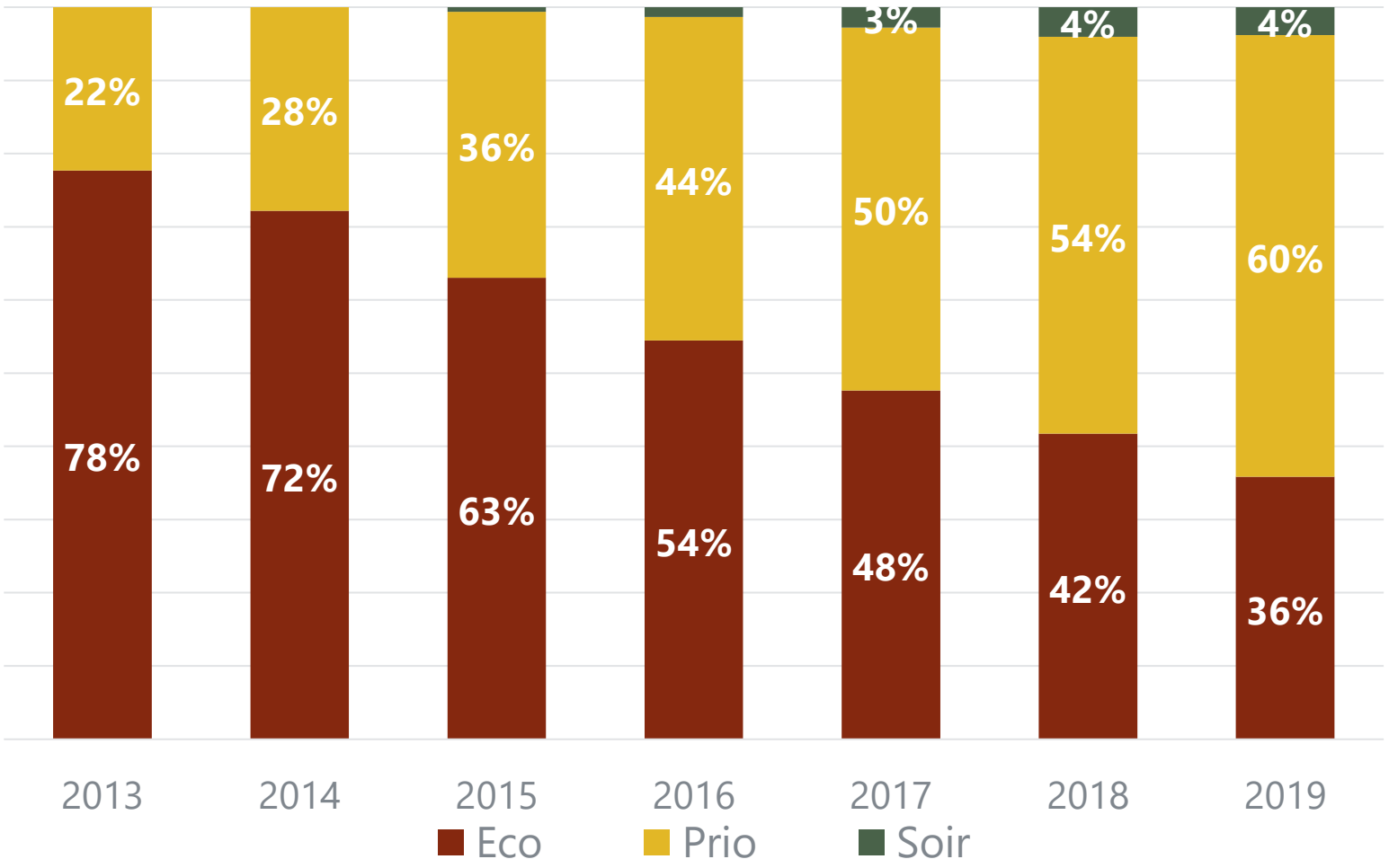
Volume en milliards de CHF



Base : B2C - volume de 8.3 milliards de CHF hors achats à l'étranger (année 2019)

Vitesses des colis

Répartition des colis par type de livraison



- Base : 2019 Total de **55 millions de colis provenant des membres de l'ASVAD**
- Transfert de l'éco à prio - options pour les clients
- Les livraisons en soirée sont encore peu développées

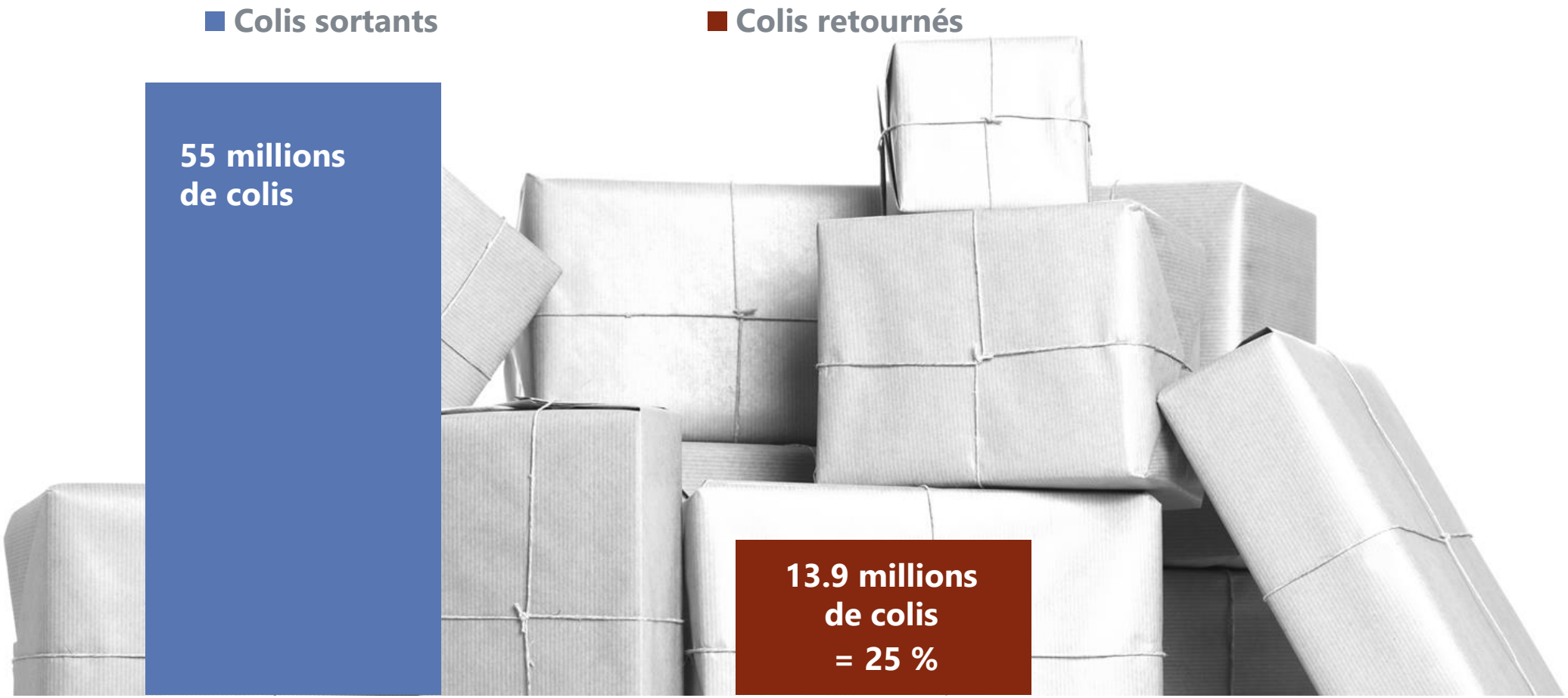
Source : La Poste Suisse - tous les membres B2C de l'ASVAD VSV

© GfK 2020 | Marché Suisse du commerce en ligne | mars 2020

© GfK

Retour colis en %

Colis sortants vs. colis retournés en millions d'unités - 2019

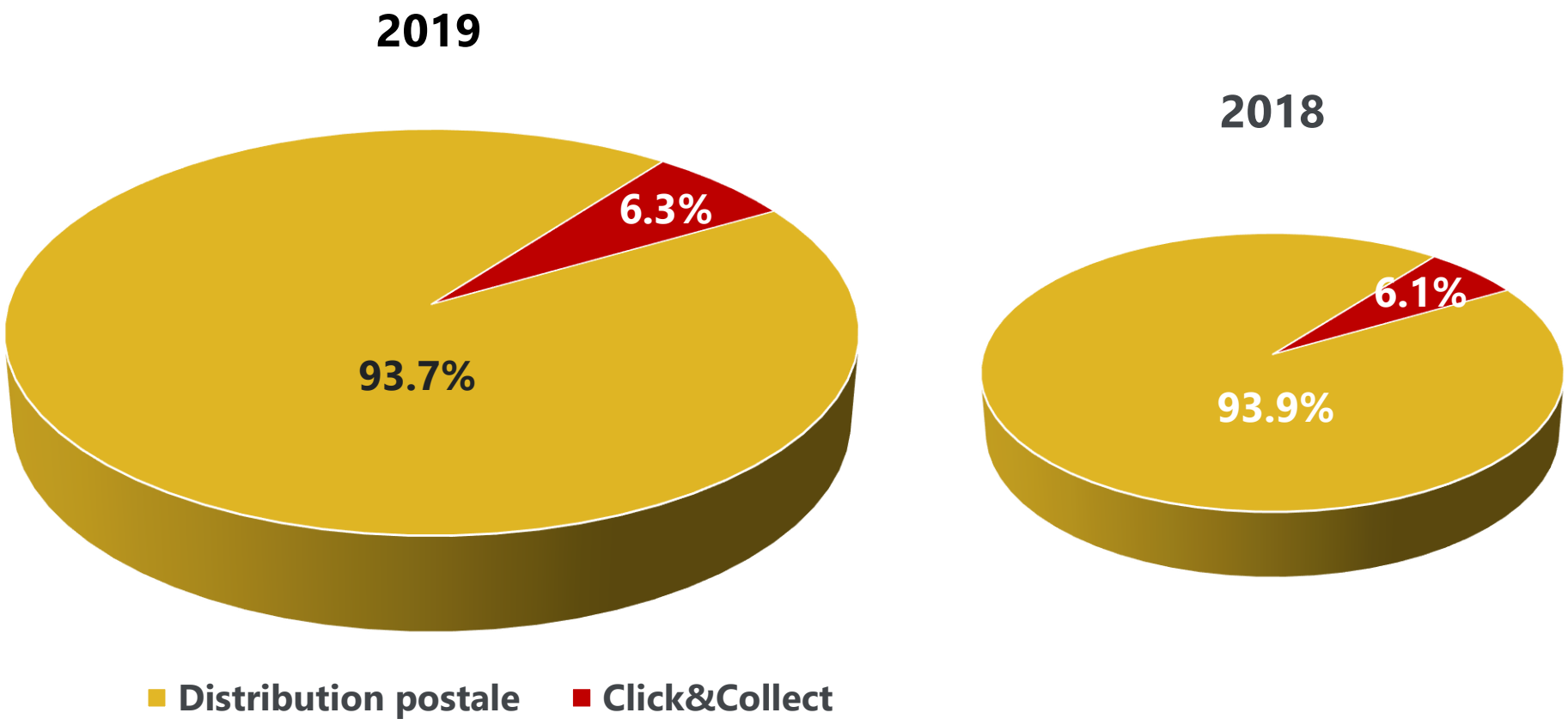


Base : tous les membres de l'ASVAD VSV

© GfK

Click & Collect

Combien de colis sont retirés au points de retrait ?

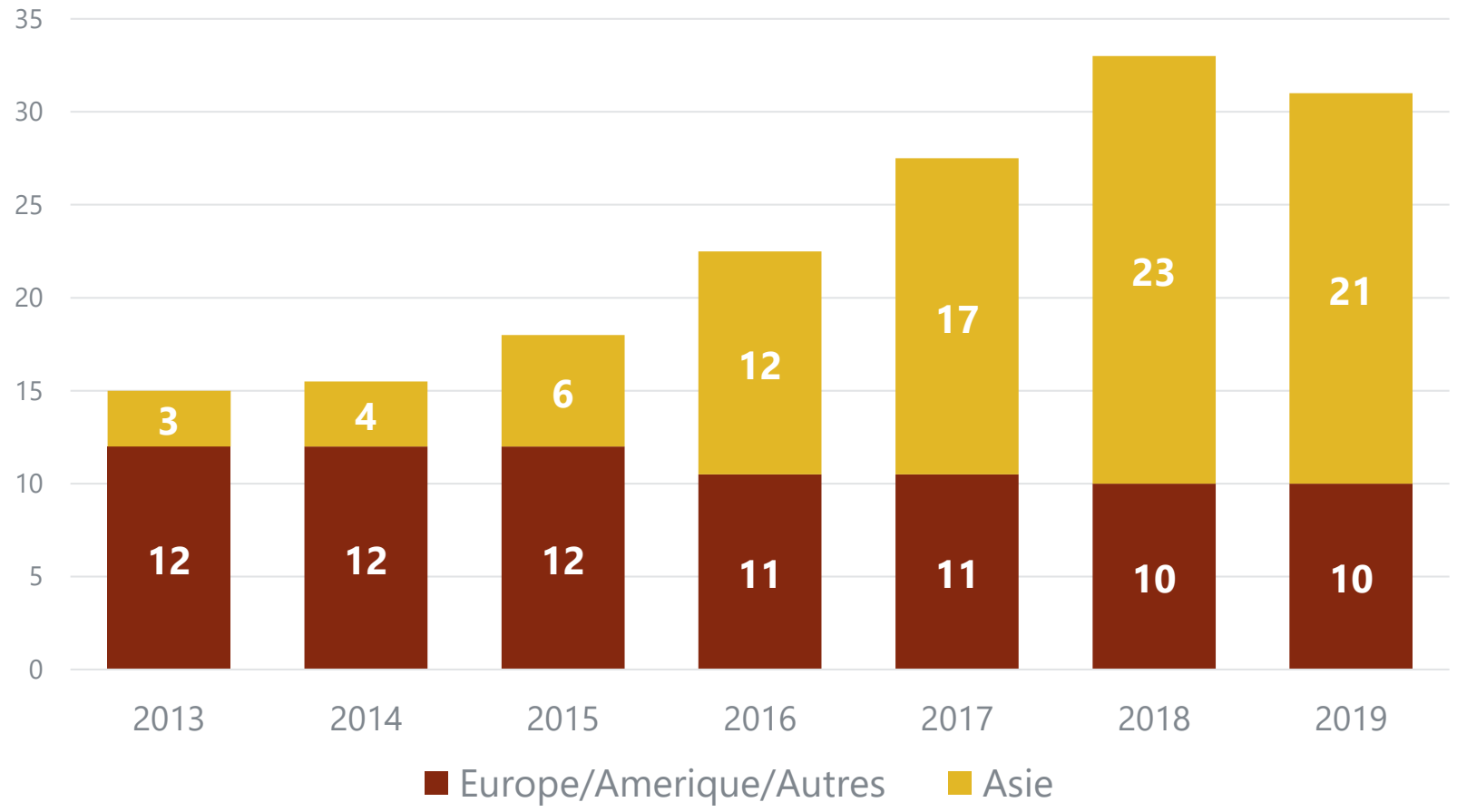


Base : 18 commerçants offrant de réelles alternatives de retrait - sans les commerçants avec un seul point de retrait - Base 2019 18 commerçants avec un total de 5.9 millions de colis

© GfK

Petits envois depuis l'étrangers

Envois de petites marchandises en million de pièces de … (ou importations directes)



- Baisse de 4.6 % en unités
- La valeur des biens augmente
- En 2019, Lex Amazon a provoqué env. 200 enregistements de TVA

Source : la Poste

© GfK 2020 | Marché Suisse du commerce en ligne | mars 2020

© GfK

Résumé 2019

- **Nouvelle croissance du commerce en ligne de 8.4 % en Suisse**
- **Les commerçants suisses regagnent des parts de marché + 9.2 %**
- **Les achats en ligne à l'étranger** augmentent en dessous de la moyenne **+ 5.2%**
- Le premier commerçant suisse à réaliser **un milliard de chiffre d'affaires en ligne (Digitec/Galaxus)**
- **Le secteur non alimentaires** stimulent le développement du commerce en ligne Suisse **– le secteur alimentaire croît avec le marché, mais a encore un potentiel énorme**
- **> 1/3 des ventes d'électronique grand public** sont des ventes en ligne
- **Dans le secteur de la mode, un franc sur cinq est réalisé en ligne**
- **Les secteurs électronique grand public et l'alimentaire sont toujours entre les mains de suisses, sinon les commerçants internationaux puissants sont nombreux**
- **Les médias (livres/CD/DVD)** augmentent à nouveau leurs ventes - les commerçants suisses gagnent des parts de marché

© GfK

Un regard sur l'avenir 2020 - 2022

- **Les commerçants suisses continuent de gagner du terrain**
- La croissance en ligne continue d'augmenter **de 8 à 10 % par an** en Suisse
- **Les achats en ligne à l'étranger augmentent** en valeur, mais le nombre d'achats diminue légèrement
- **L'écologie** est un enjeu de longue date et le deviendra encore plus important en 2020 (emballage, livraison)
- **Logistique :** les jeunes offrent de de l'électricité : notime, Quickpac et Ananow - green delivery viendra
- **Les achats en ligne dans le secteur alimentaire** se développent plus rapidement (Corona)
- **Les places de marché suisses** vont de l'avant
- **Marché asiatique :** les transactions diminuent, la valeur des biens achetés augmente
- **D2C:** Les fabricants / marques investissent considérablement dans leurs propres boutiques en ligne
- **La pression constante sur les prix** en ligne élimine progressivement les différences de prix

© GfK

Growth
from
Knowledge

QUESTIONS