Marché Suisse du commerce en ligne 2022

Publication 08 mars 2023

Growth from Knowledge

HANDELSVERBAND
ASSOCIATION DE COMMERCE
.SWISS

LA POSTE

Moniteur du marché Suisse de GfK 2022

La devise du commerce de detail suisse

Total Store - univers / commerçants intégrés

État en 2022

Lebensmittelhändler/ Grossverteiler	Warenhäuser/ Formate mit versch. Sortimenten	Bekleidungs-filialisten	Schuhfilialisten	Multisport-Filialisten	Möbel- und Einrichtungshäuser	Multimedia-Filialisten	Baumärkte/ Gartencenter
coop	coop city	Ackermann	BINGO SHOE DISCOUNT	BIKE WORLD SPORTXX	Conforama	Conforama	BAUHAUS
MIGROS	GLOBUS	BAYARD Co, LTD	DOSENBACH + SPORT	INTERSPORT.ch	IKEA	BRACK.CH	coop bau+hobby
SPAR	MANOR	BELDONA	MAX SHOES	OCHSNER SPORT	LIPO	d	DO IT+GARDEN MIGROS
Volg	DIE POST Gelb bewegt.	C&A	MYSHOES HIER GEHT MEHR!	STÖCKLI outdoor sports	LIVIQUE	fnac	HORNBACH Es gibt immer was zu tun.
		GLOBUS Fachhandel	OCHSNER SHOES	SPORTXX MIGROS	.lumimart	microspot.ch	JUMBO DO IT · DECO · GARDEN
		H&M	Tschümperlin	TRANSA	micasa MIGROS	Inter Discount	Landi
		HERREN GLOBUS	VÖGELE SHOES			MediaMarkt	Hauenstein Roth
		PKZ MEN & WOMEN	WALDER			m electronics MIGROS	OBI
		Quelle				GALAXUS	wyss Samen Pflanzen
		WE				mobilezone better be clever	ZULAUF Die grüne Quelle
		Jelmoli				Office World	
						STEG computer & electronics	
						PCP.CH	

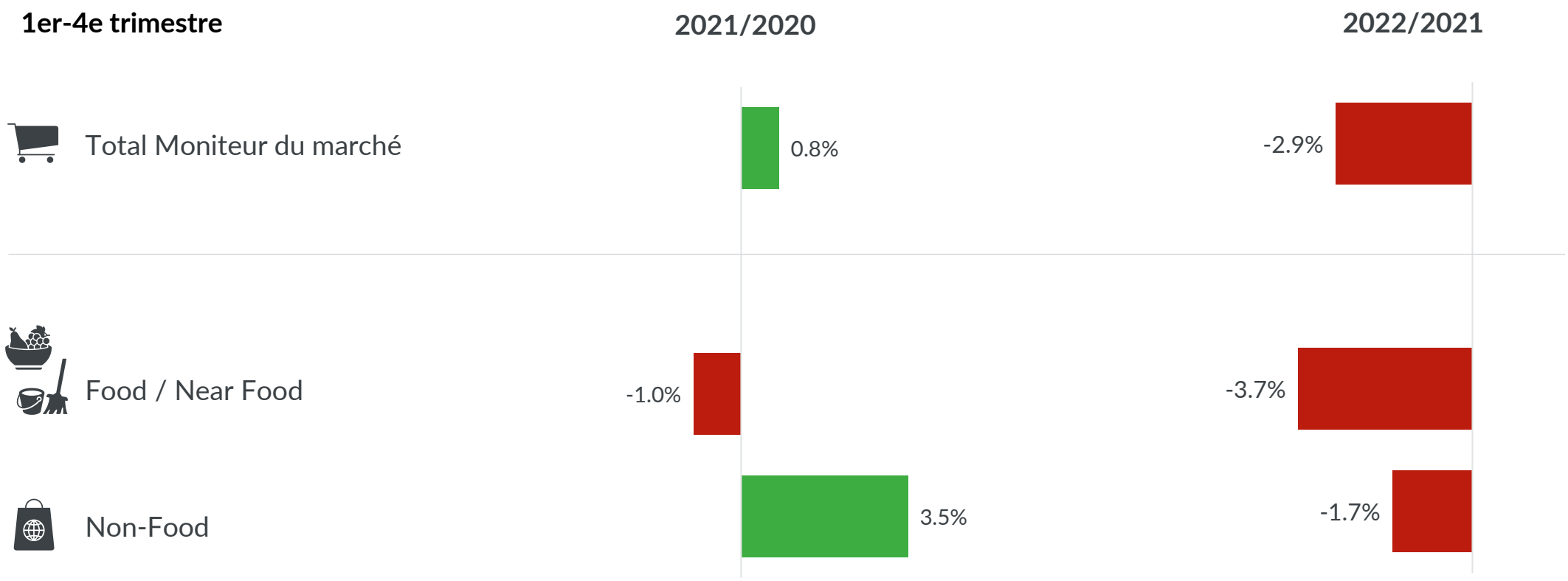
Exclus : services, locations, réductions/bons marchandises, recyclage, gastronomie, tarifs, tabac/cigarettes/cigares, autres.

Source : GfK Total Store Report

© GfK

Moniteur du marché Suisse de GfK : Commerce du détail Suisse

Développement des ventes en %

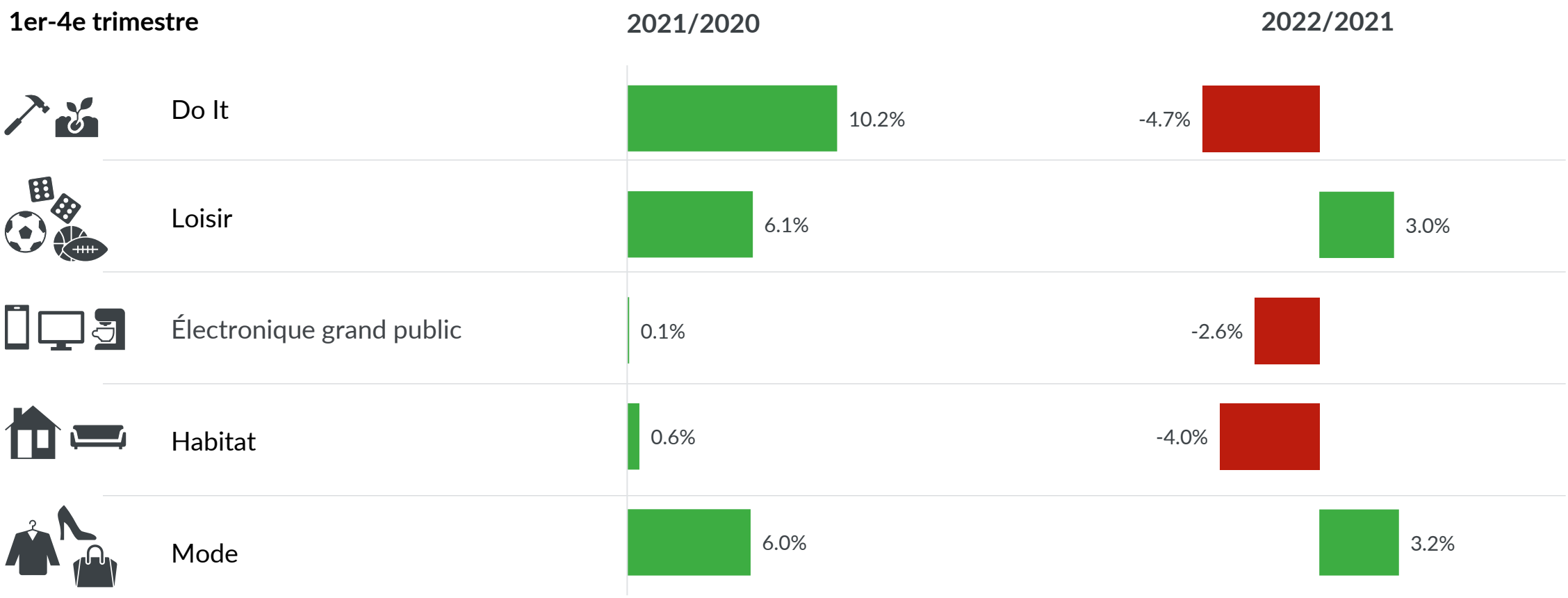


Source : Moniteur du marché Suisse de GfK, voir l'univers, sans commerce spécialisé. Source complémentaire : The Nielsen Company pour Food/Nearfood (univers divergent): 2021/2020 -1.0% | 2022/2021 -3.9%

© GfK

Moniteur du marché Suisse de GfK : les marchés non alimentaires

Développement des ventes en %

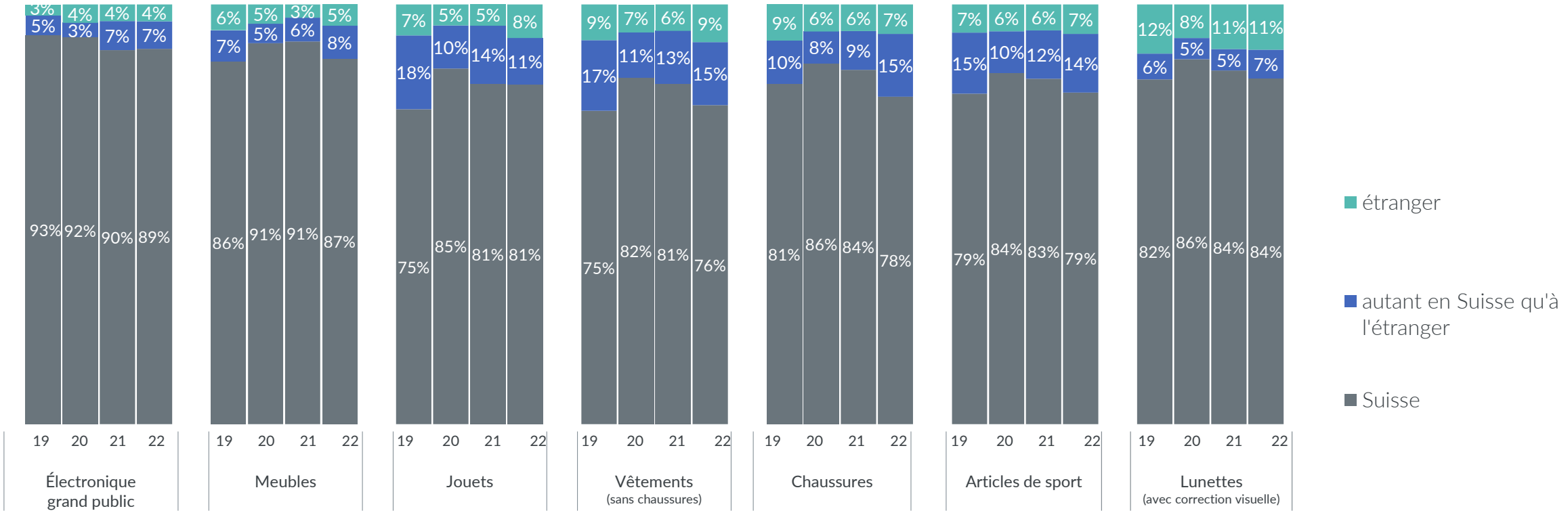


Source : Moniteur du marché Suisse de GfK, voir l'univers, sans commerce spécialisé

© GfK

Lieu d'achat - Suisse ou étranger

Où avez-vous acheté les produits suivants ? 2019 - 2022



Base = 1'003 personnes, Filtre : a acheté le produit
Question : Lesquels de ces produits (uniquement des produits neufs, pas de produits d'occasion) avez-vous achetés neufs au cours des 6 derniers mois ? Veuillez indiquer si vous les avez achetés en Suisse ou à l'étranger

© GfK

Marché Suisse du commerce en ligne 2022

GfK Growth from Knowledge

HANDELSVERBAND ASSOCIATION DE COMMERCE .SWISS

LA POSTE

Conception de l'étude

Univers statistique

Tous les membres de l'ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss ainsi d'autres commerçants en ligne.

Au total, les données de plus de 300 entreprises ont été intégrées.

L'ASSCOIATION DE COMMERCE.swiss et l'institut GfK ont fait des estimations pour les grands détaillants en ligne qui ne publient pas de données.

Méthode

Enquête en ligne

Période d'enquête

Enquête en janvier/février 2023 pour les résultats de l'année 2022

© GfK

Chiffre d'affaires du commerce en ligne 2022

Commerce en ligne Suisse y compris l'envoi direct depuis l'étranger

Services

Voyages
Banques
Billets

Points de retrait à l'étranger

14.0 (en 2021 14.4)
milliards de CHF

Consommateur privé (B2C) en Suisse
et à l'étranger

B2B

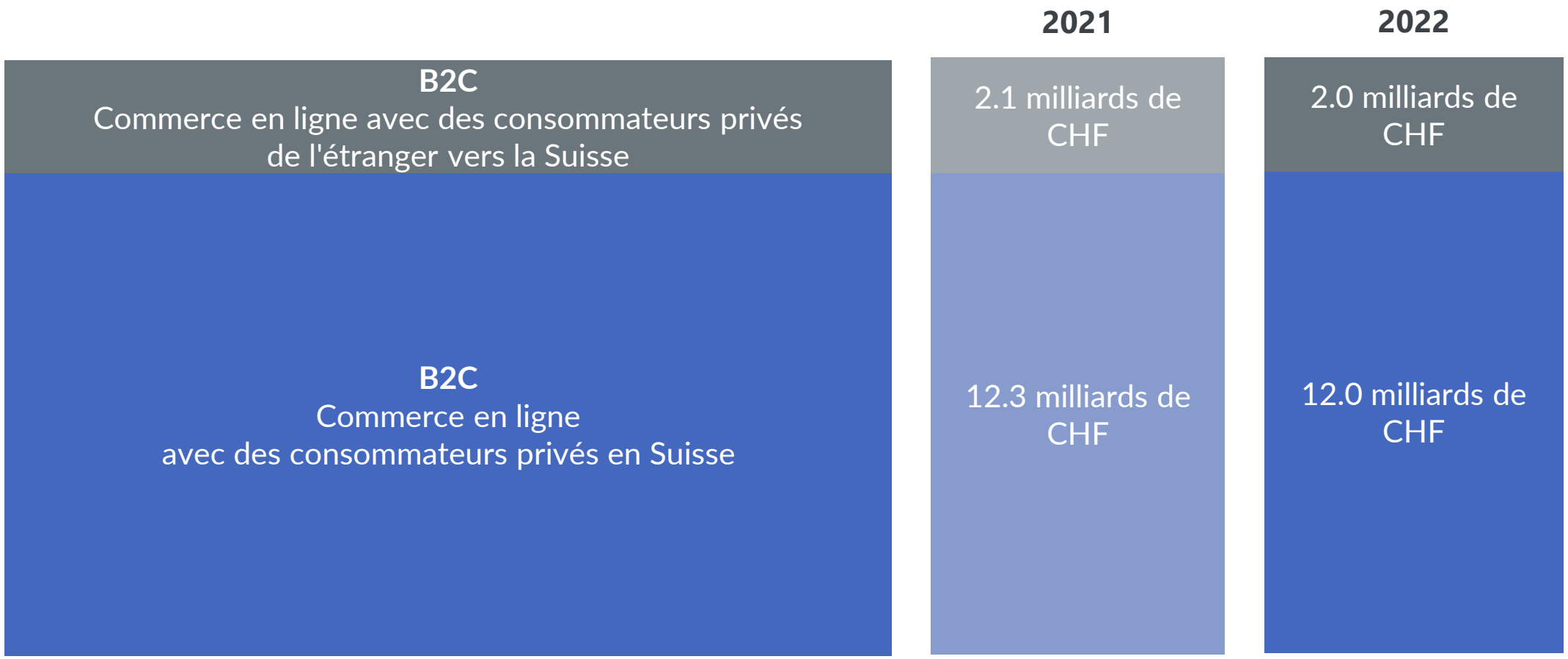
Commerce en ligne
en Suisse

Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2022

© GfK

Chiffre d'affaires du commerce en ligne 2022

Commerce en ligne Suisse y compris l'envoi direct depuis l'étranger / Comparaison avec l'année précédente

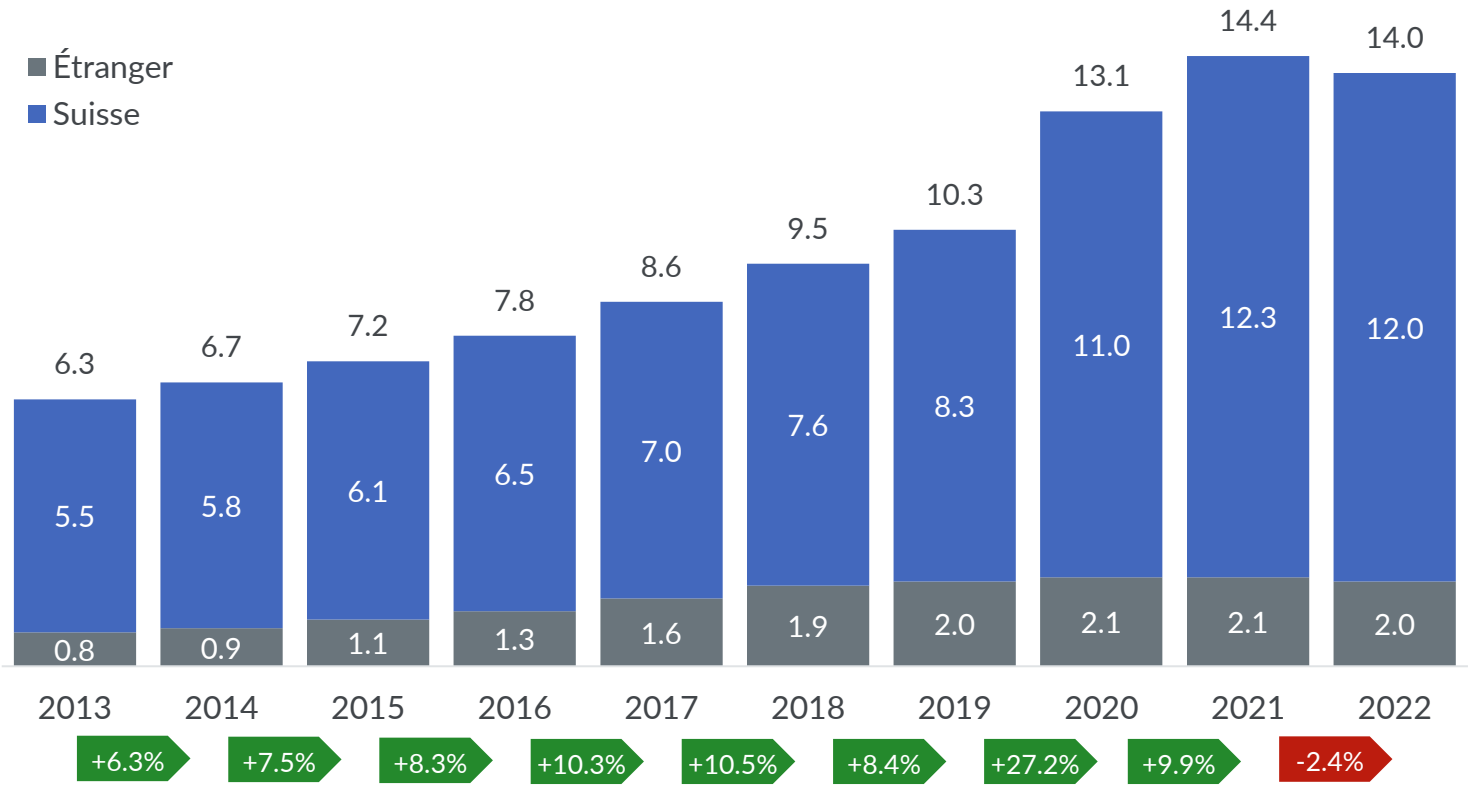


Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2022

© GfK

Evolution du volume de marché

Chiffre d'affaires 2013–2022 / en milliards de CHF



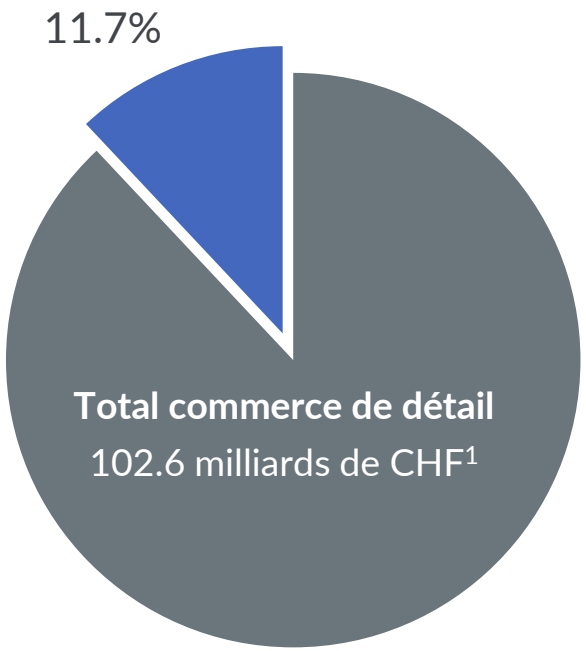
- La consommation dans le commerce en ligne diminue de **-2,8%** ou **0,4 milliard de CHF** par rapport à 2021
- **Les achats domestique** sur les domaines .ch baissent de **2.4% par rapport à l'année précédente**
- **Les achats domestique sur les domaines .ch ont augmenté depuis 2019 de 44%**
- **Les achats à l'étranger diminuent de 5% :** les achats transfrontaliers en ligne directs avec livraison en Suisse stagnent sur le niveau de 2019

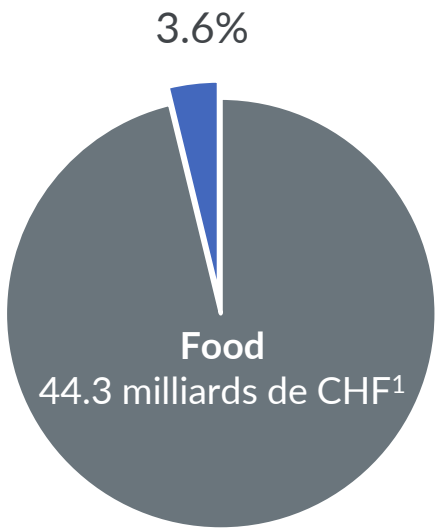
- Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2022

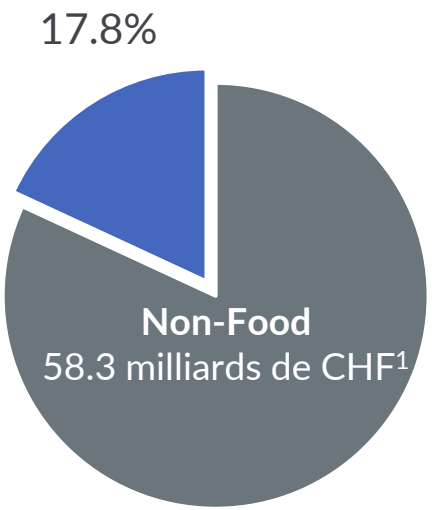
© GfK

Part du commerce en ligne 2022

En % du total du commerce de détail suisse







[1] Chiffres annuels provisoires extrapolés sur la base de l'année précédente avec taux de variation de l'OFS provisoires

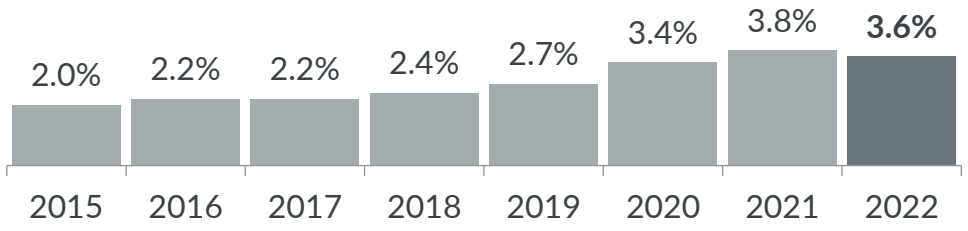
Source : OFS (Office fédéral de la statistique, BAK Economics AG)

© GfK

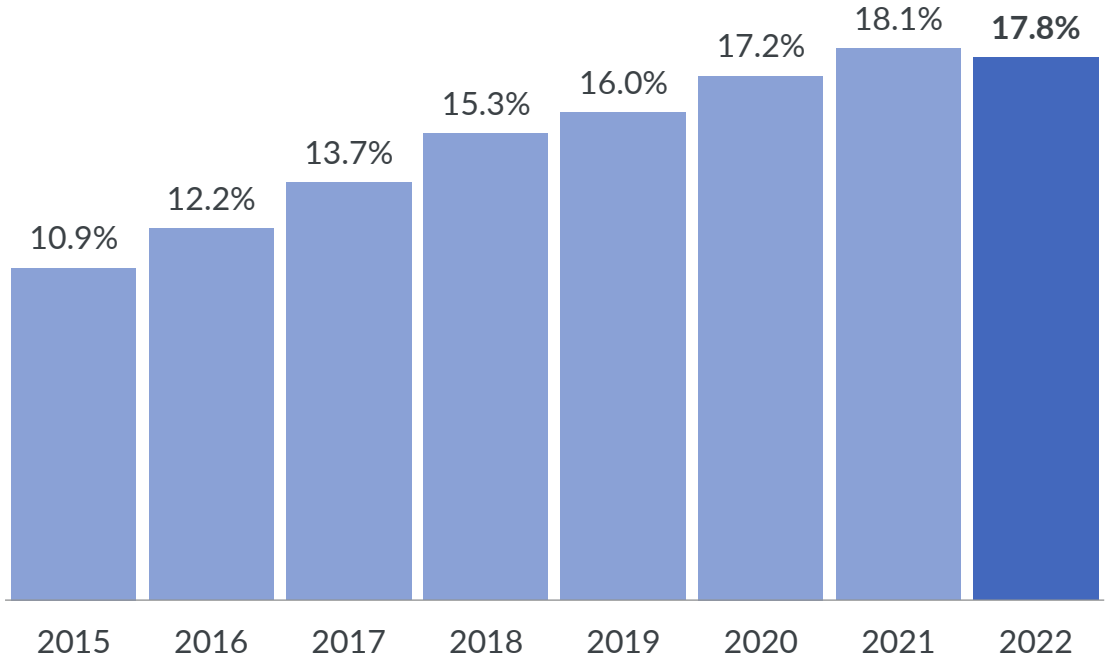
Développement des parts de commerce en ligne

Parts en valeur en % du commerce de détail Suisse

Food



Non-Food



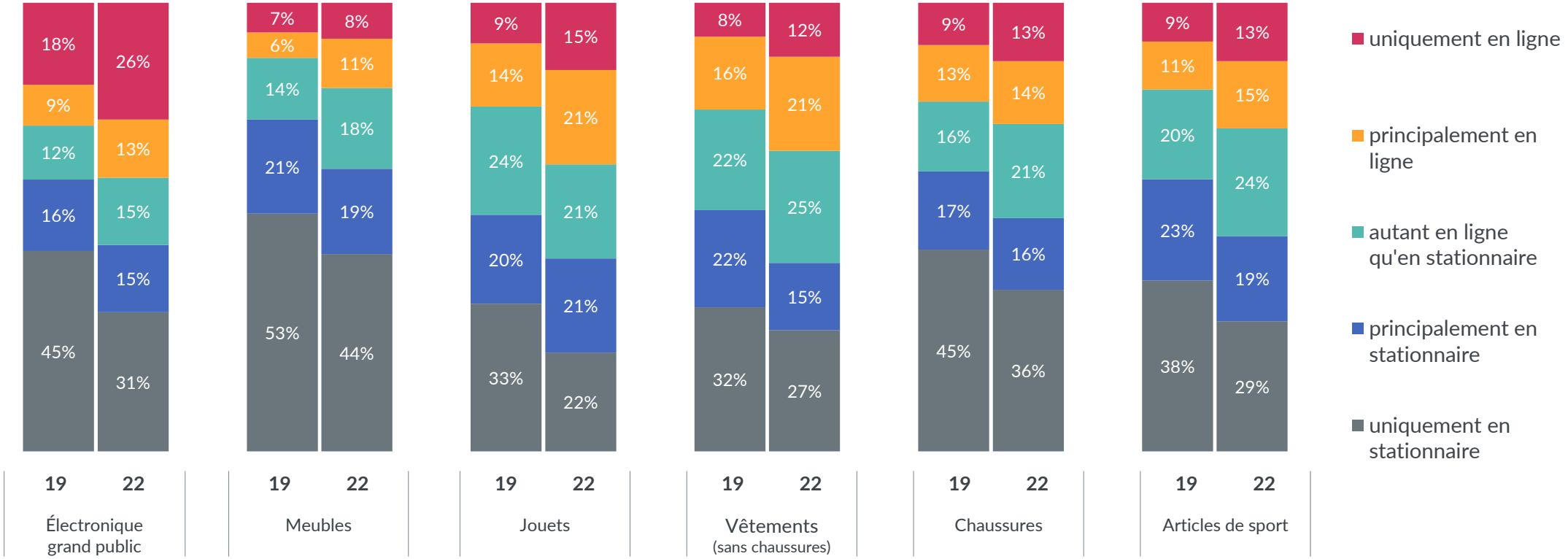
2022 Chiffres annuels provisoires extrapolés sur la base de l'année précédente avec taux de variation de l'OFS provisoires

Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2022

© GfK

Canal d'achat privilégié

Où avez-vous acheté les produits suivants ? 2019 par rapport à 2022



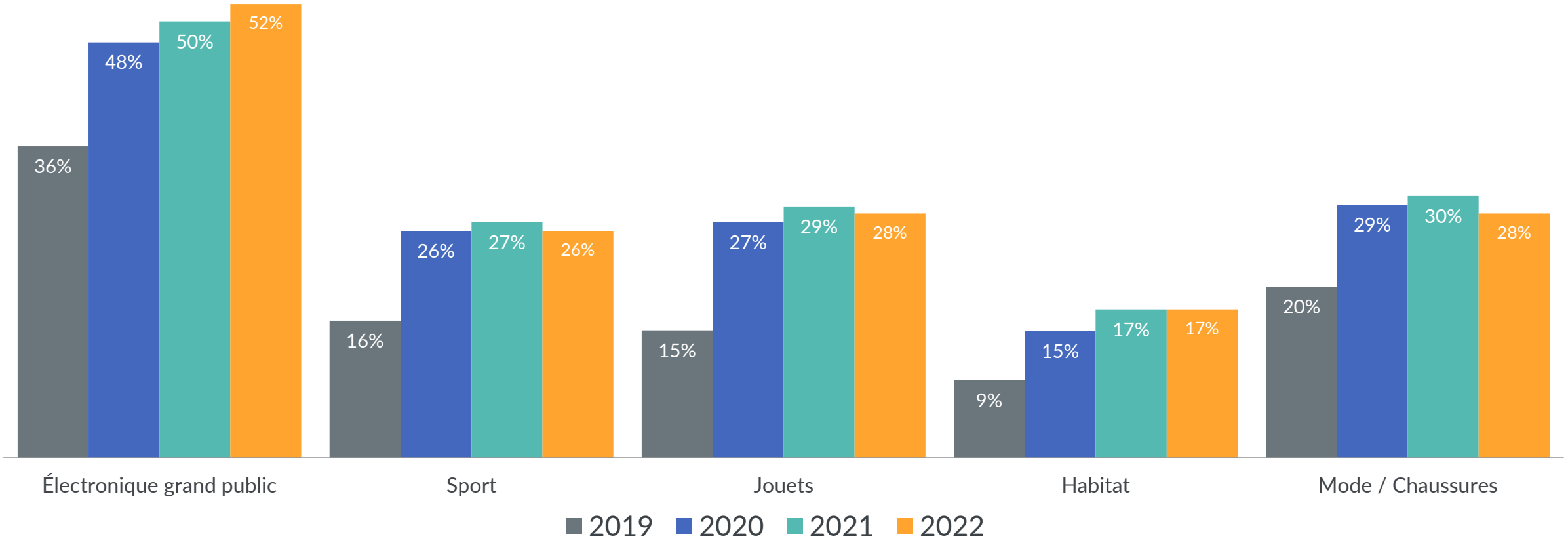
Base = 1'003 personnes, filtre: a acheté le produit
Questionne : Où avez-vous acheté ces produits au cours des 6 derniers mois ?

Source : GfK Switzerland AG, GfK Switzerland AG – eBus Studie «Kauf Produkte» 2022

© GfK

Parts en ligne des marchés de détail non alimentaires

Part en valeur

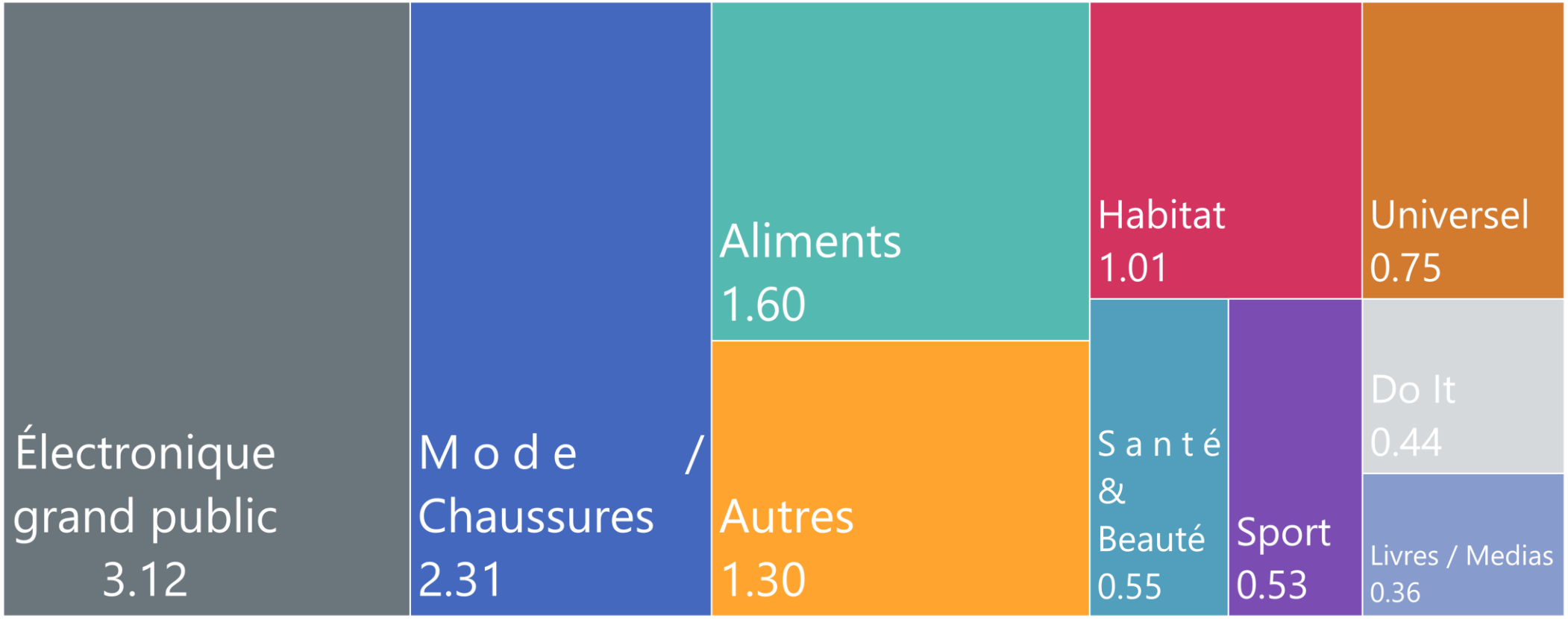


Source : GfK Switzerland AG – Données du panel

© GfK

Marché en ligne B2C Suisse

Volume en milliards de CHF (Focus sur les détaillants* sans ajustement de l'assortiment)



Base = Base: B2C – Volume de 12,3 milliards de CHF sans les achats à l'étranger

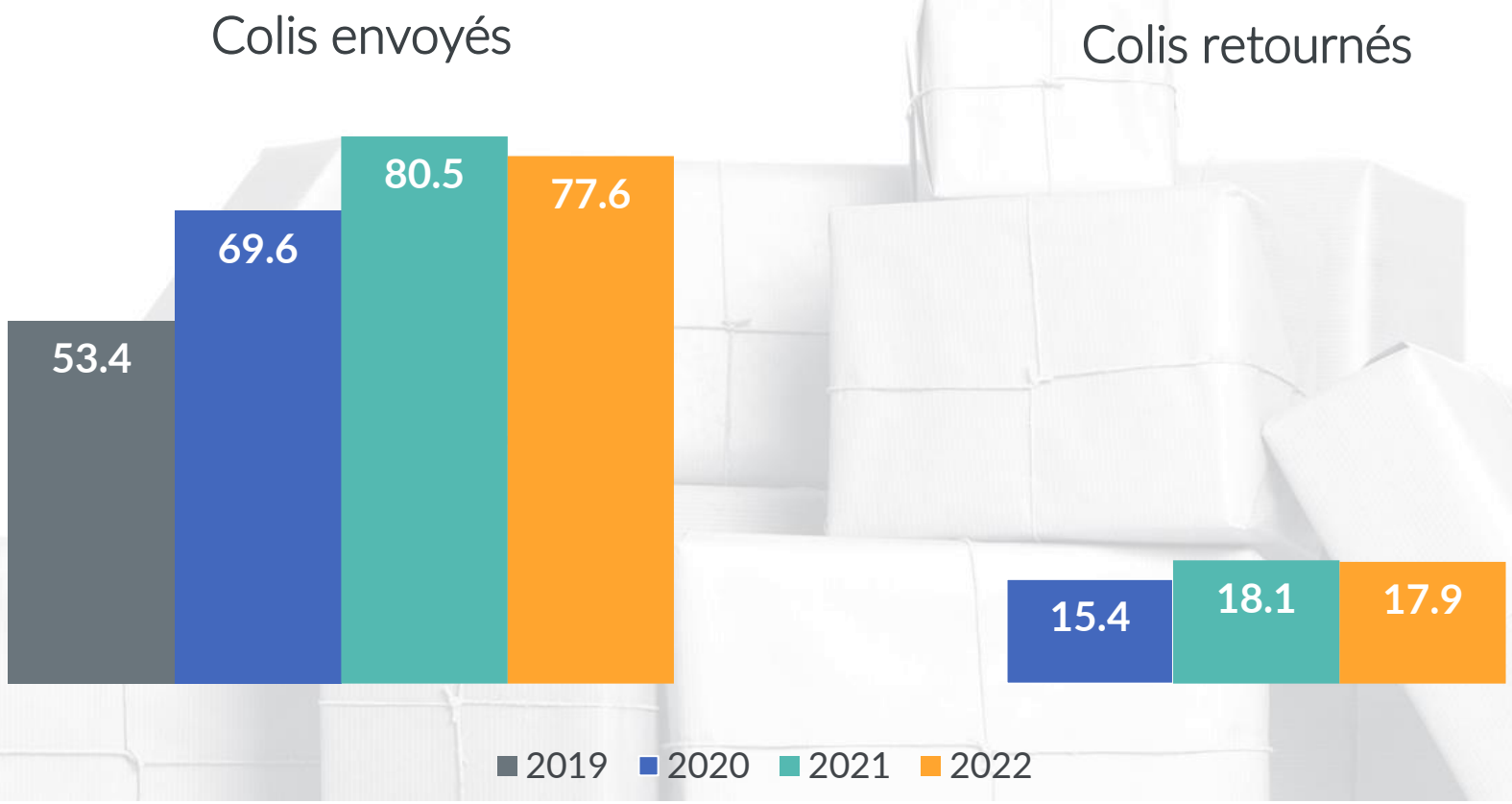
- Répartition des commerçants en fonction des assortiments : Si un commerçant ne fournit pas son chiffre d'affaires par assortiment et génère plus de 2/3 de son chiffre d'affaires avec un assortiment, il est attribué à une seule catégorie, sinon il est classé comme "universel".

  - Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2022

© GfK

Quantités de colis ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss 2022

Colis envoyés vs. colis retournés en millions



Base : tous les membres B2C de l'ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss

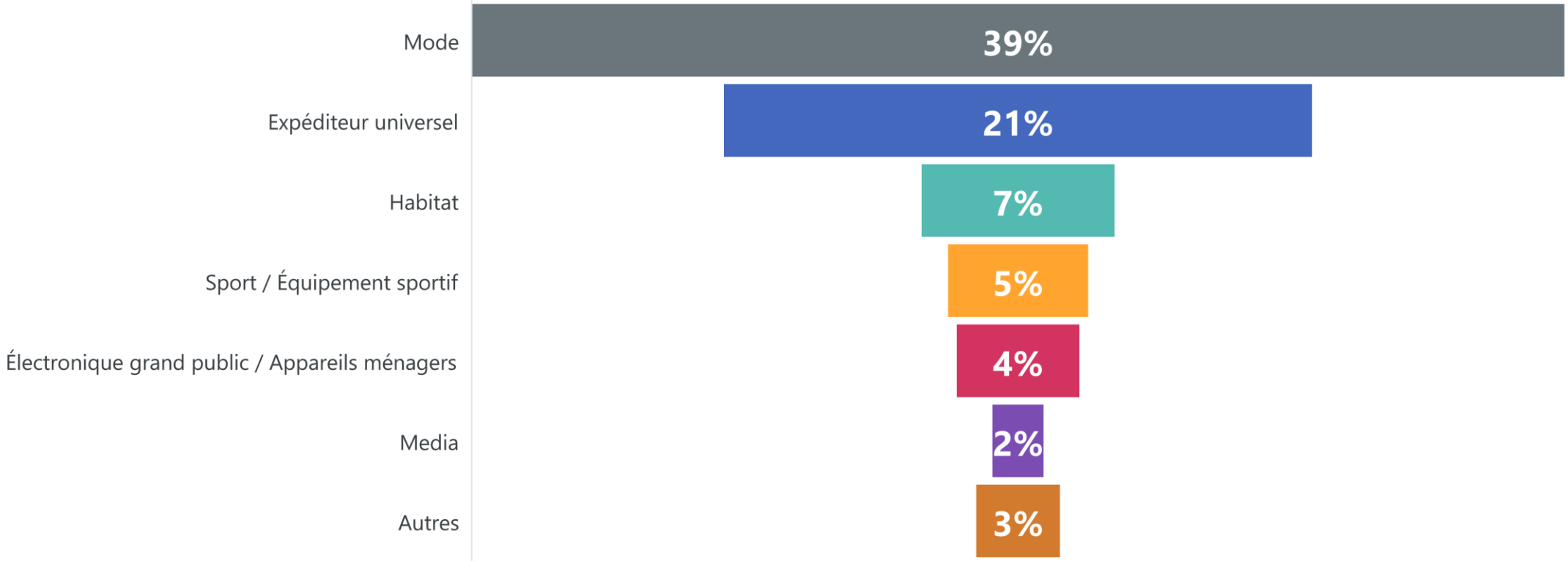
Les chiffres relatifs aux retours n'ont été collectés qu'à partir de 2020.

Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse, Quickpac – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2022

© GfK

Taux de retour ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss par assortiment 2022

Colis retournés en pourcentage des colis envoyés



Base: N = 110 entreprises – 19.2 millions de colis

Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2022

© GfK

Résumé 2022

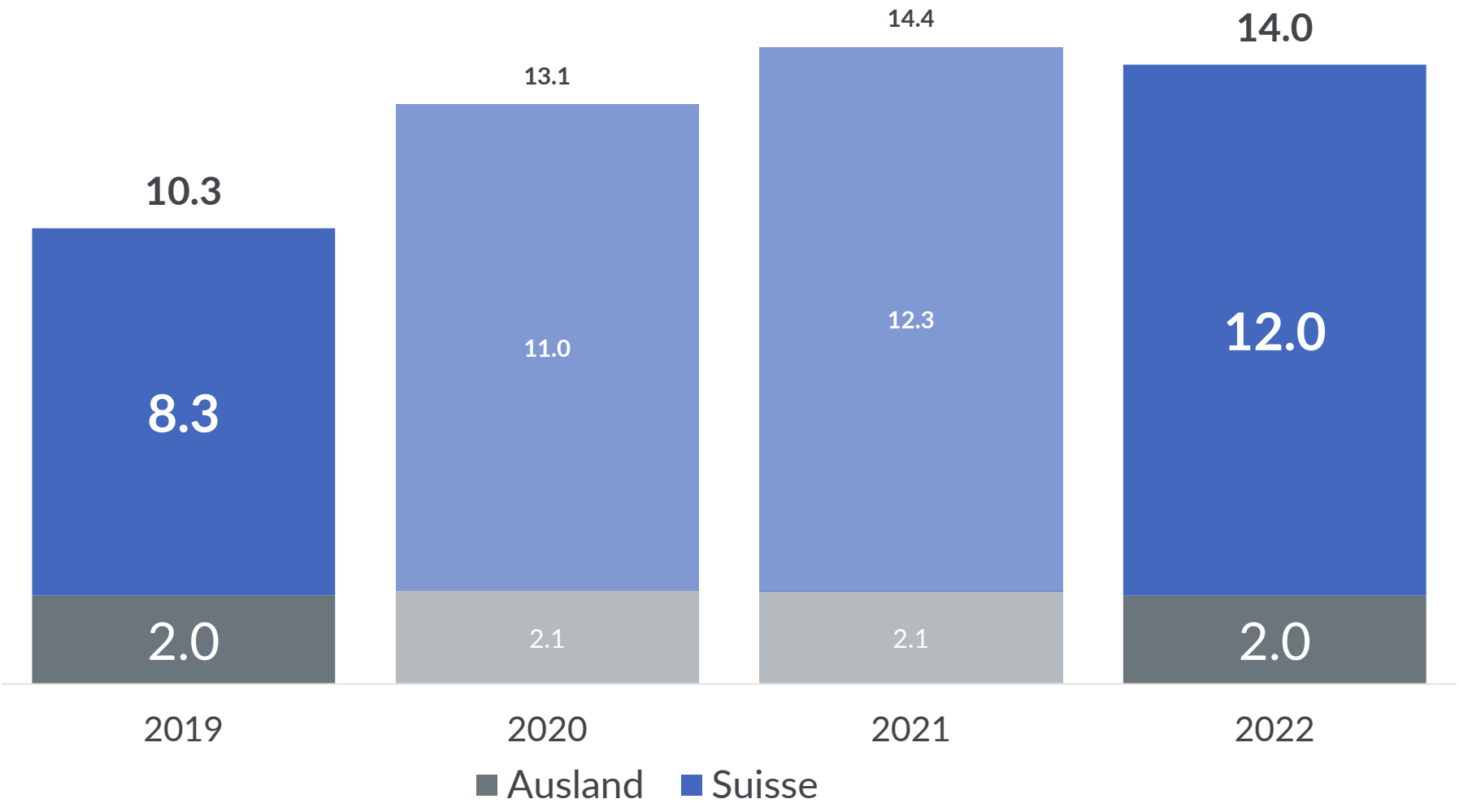
- **Phase de consolidation** : les chiffres d'affaires ne sont pas tout à fait maintenus à un niveau élevé
- **La consommation en ligne est pour la première fois en baisse - les achats domestiques diminuent de 2.4%**
- **T1-2022 particulièrement faible par rapport au T1-2021** (fermetures de magasins en raison de la pandémie en 2021)
- **Au deuxième semestre 2022, les ventes en ligne étaient supérieures à l'année précédente**
- **Boom des places de marché** - peu de gagnants, quelques perdants en termes de chiffre d'affaires
- **Le comportement des clients de plus en plus « hybride »**
- **Le « Covid Boost » a un effet durable sur le chiffre d'affaires des commerçants en ligne suisses**
- **Dans le domaine de l'électronique grand public, pour la première fois 52% des achats ont été effectués en ligne** – Tipping Point
- La **consommation en ligne dans le domaine du Non-Food représente environ 18%** du commerce de détail Non-Food
- **Les achats en ligne à l'étranger diminuent légèrement –** l'ancien champion Wish n'est plus que l'ombre de lui-même, Shein est le nouveau moteur des ventes

Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2022

© GfK

Comparaison 2019 - 2022

Chiffre d'affaires 2019–2022 / en milliards de CHF



2019 vs. 2022

+44%

achats en ligne en Suisse

Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2022

© GfK

Un regard sur l'avenir 2023

- **Le commerce en ligne affichera à nouveau une légère croissance en 2023 - env. 3-5%** (janvier 2023 : + 3% par rapport à 2022)
- **En début 2023, phase d'accoutumance et de stabilisation de la part des consommateurs**
- **La forte part en ligne ne se résorbera pas**
- **Les places de marché** sont aussi en Suisse les moteurs de volume
- **Social Commerce :** Pour vendre en ligne, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une boutique en ligne
- **D2C** : Les fabricants / marques investissent de manière substantielle dans leurs **propres formats en ligne**

Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2022

© GfK