



### Moniteur du marché Suisse de GfK 2023

La devise du commerce de detail suisse

### Total Store - univers / commerçants intégrés

2023







Commerçants en alimentation/grands distributeurs



**MIGROS** 



















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

© GfK
Source : GfK Total Store Report - Universen

3

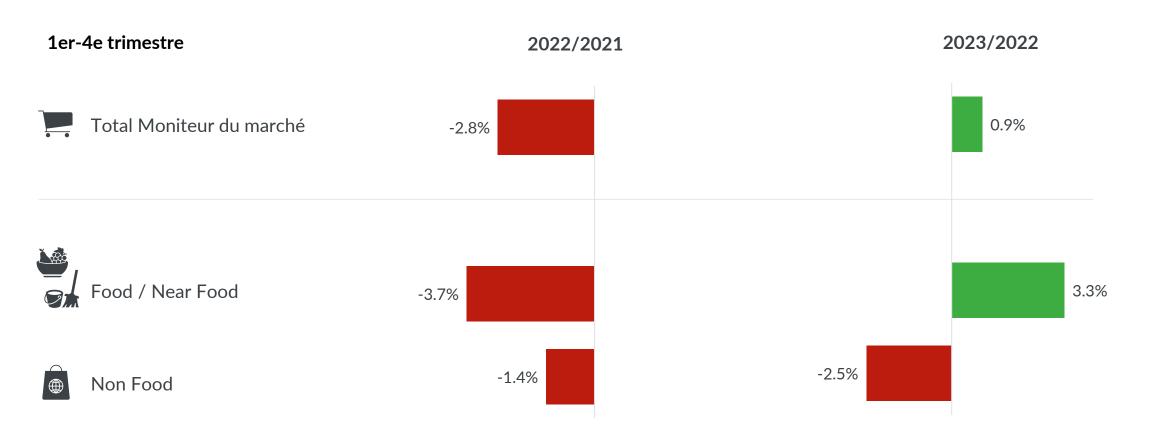
# Moniteur du marché GfK : Développement du commerce de détail CH en termes de valeur







Développement du chiffre d'affaires en %



# Moniteur du marché GfK : Développement des marchés non alimentaires CH en termes de valeur







Développement du chiffre d'affaires en %



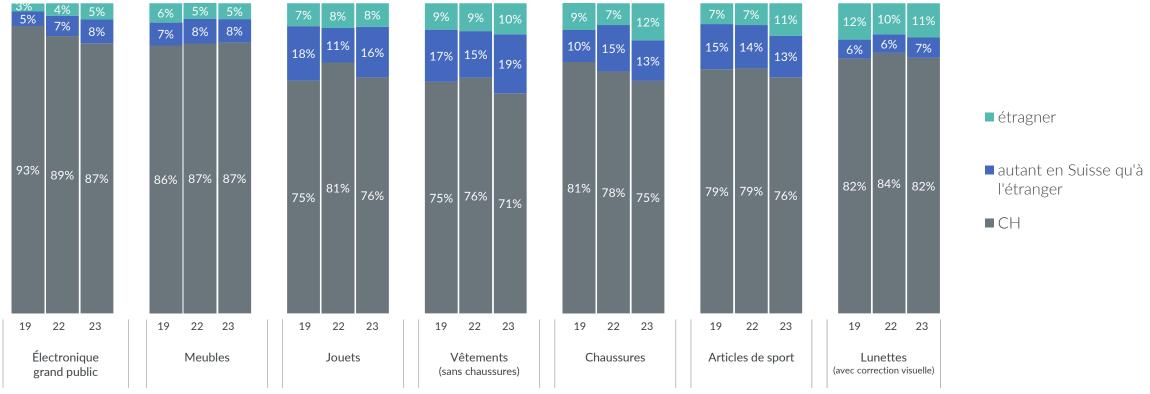
### Lieu d'achat - Suisse ou étranger







Où avez-vous acheté les produits suivants ? 2019 par rapport à 2022 & 2023



Base = 1'004 personnes, Filtre : a acheté le produit

Question: Parmi ces produits (uniquement des produits neufs, pas de produits d'occasion), lesquels avez-vous achetés neufs au cours des 6 derniers mois? Veuillez indiquer si vous les avez achetés en Suisse ou à l'étranger.

Source: GfK Switzerland AG, GfK Switzerland AG - eBus Studie «Kauf Produkte» 2023



#### 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. Les grands commerçants en ligne qui ne publient pas de chiffres ont fait l'objet d'une estimation qualifiée par l'ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss et GfK Switzerland.

Méthode

Enquête en ligne

Période d'enquête

Enquête en janvier/février 2024 pour l'année 2023

© GfK

### Chiffre d'affaires du commerce en ligne 2023







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



### 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

B2C

Commerce en ligne avec des consommateurs privés de l'étranger vers la Suisse

B<sub>2</sub>C

Commerce en ligne avec des consommateurs privés en Suisse

2022

2.0 milliards de CHF

12.0 milliards de CHF

2023

2.2 milliards de CHF

12.2 milliards de CHF

### Évolution du volume du marché au cours des 10 dernières années







Chiffre d'affaires 2014-2023 / en milliards de CHF



- En 2023, la consommation dans le commerce en ligne augmente au total de +3% par rapport à 2022, soit une hausse de 0.4 milliard de francs suisses
- Les achats domestique sur les domaines .ch augmentent de +2% par rapport à l'année précédente
- O Pertes de 2022 ont été compensées
- Au cours des dix dernières années, le commerce en ligne a plus que doublé
- Les achats à l'étranger augmentent de +10%. Les moteurs sont les petits colis en provenance d'Asie

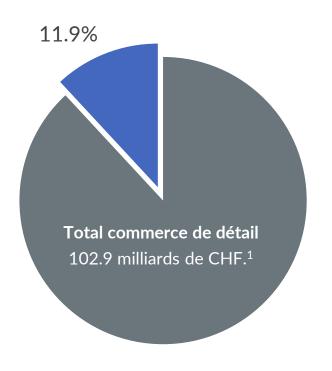
### Part du commerce en ligne 2023

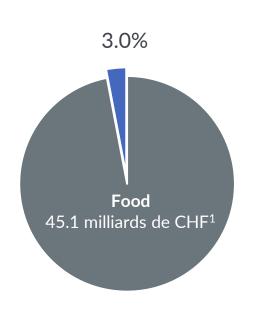
En % du total du commerce de détail suisse

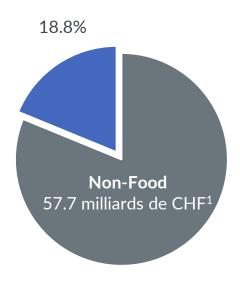












Source : OFS (Office fédéral de la statistique, BAK Economics AG)

12

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chiffres annuels provisoires extrapolés sur la base de l'année précédente avec <u>taux de variation de l'OFS provisoires</u>

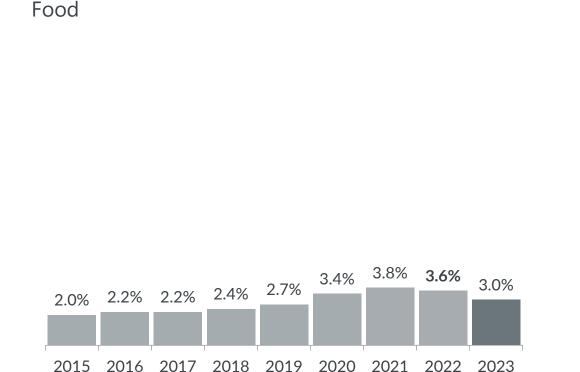
### Développement des parts de commerce en ligne



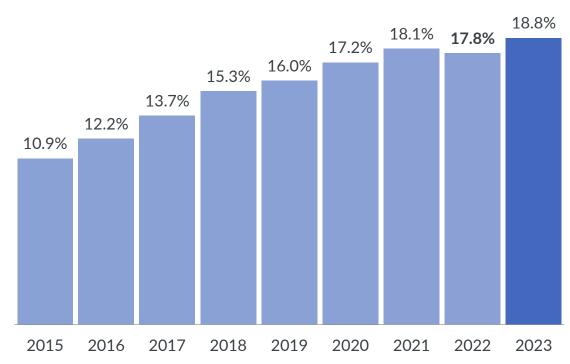




Parts en valeur en % du commerce de détail Suisse







2023 Chiffres annuels provisoires extrapolés sur la base de l'année précédente avec <u>taux de variation</u> provisoires de l<u>'</u>OFS.

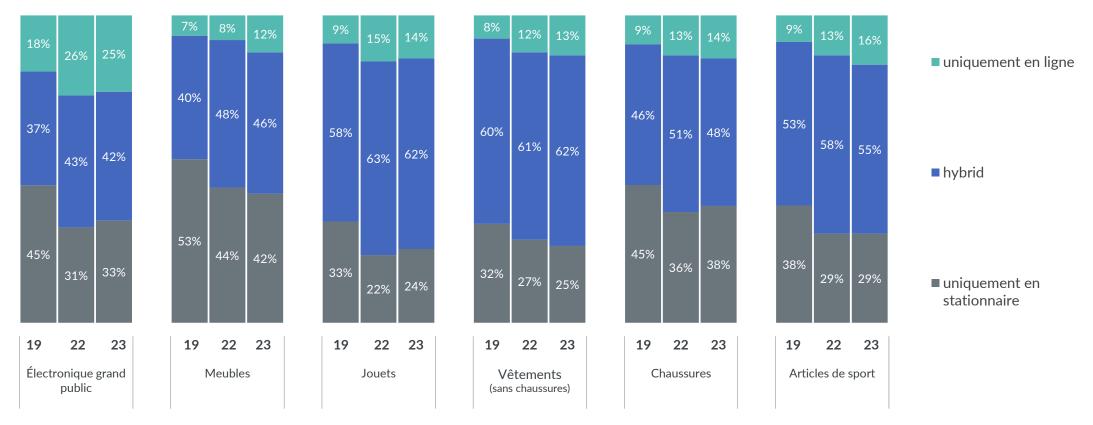
#### Canal d'achat privilégié







avez-vous acheté les produits suivants ? 2023 par rapport à 2019 & 2022



Base = 1'004 personnes, filtre: a acheté le produit

Question : Où avez-vous acheté ces produits au cours des 6 derniers mois ?

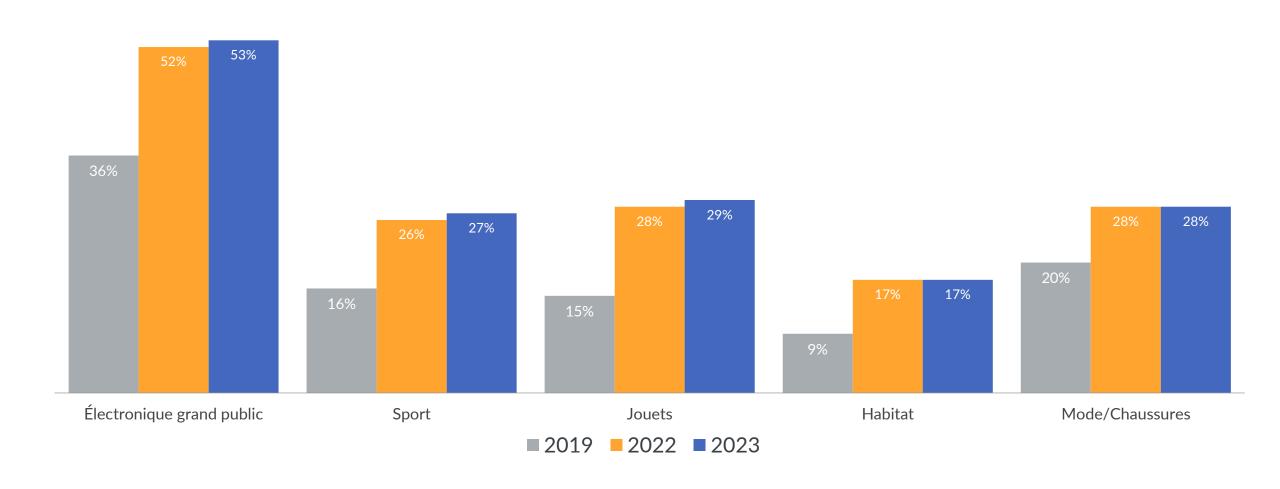
### Parts en ligne des marchés de détail non alimentaires











## Réduction des surfaces du commerce de détail 2023













«Steg Electronics, l'entreprise ferme ses portes»

«Interdiscount absorbe le magasin en ligne microspot.ch»

«Fust supprime 90 emplois et revoit son réseau de filiales»

Communiqué de presse du 8 septembre 2023

Communiqué de presse du 11 octobre 2023

Communiqué de presse du 11 novembre 2023

### Réduction des surfaces du commerce de détail 2023













«Migros atteint un chiffre d'affaires record, mais… les marchés spécialisés perdent beaucoup de chiffre d'affaires»

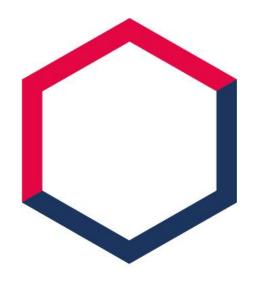
«Les marchés spécialisés de Migros tels que Bike World, Do it + Garden, Melectronics, Micasa, SportX et Obi sont en crise. Le chiffre d'affaires a baissé de 7,7% pour atteindre 1,5 milliard de francs»

Communiqué de presse du 16 janvier 2024









## HANDELSVERBAND ASSOCIATION DE COMMERCE SWISS

### Chiffre d'affaires du commerce en ligne 2023







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



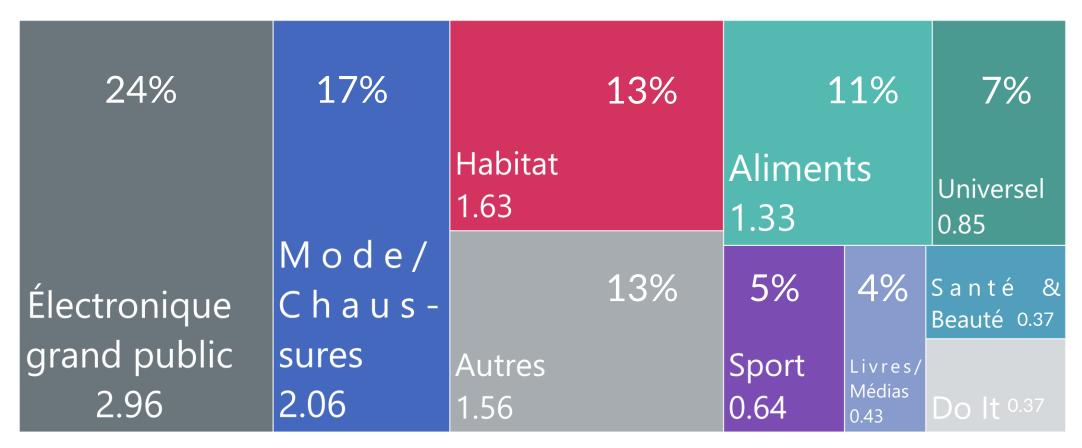
### Répartition sectorielle sur le marché en ligne suisse B2C







Volume en milliards de CHF (focus sur les détaillants\* sans ajustement de l'assortiment avec part en % du volume total)



Base = Base: B2C - Volume de 12,2 milliards de CHF sans les achats à l'étranger

20

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 ».

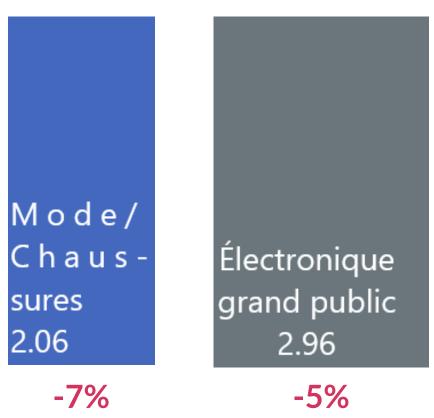
### Secteurs du marché suisse B2C en ligne en 2023 par rapport à 2022







Perdants et gagnants





Base = Base: B2C - Volume de 12,2 milliards de CHF sans les achats à l'étranger

21

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 ».

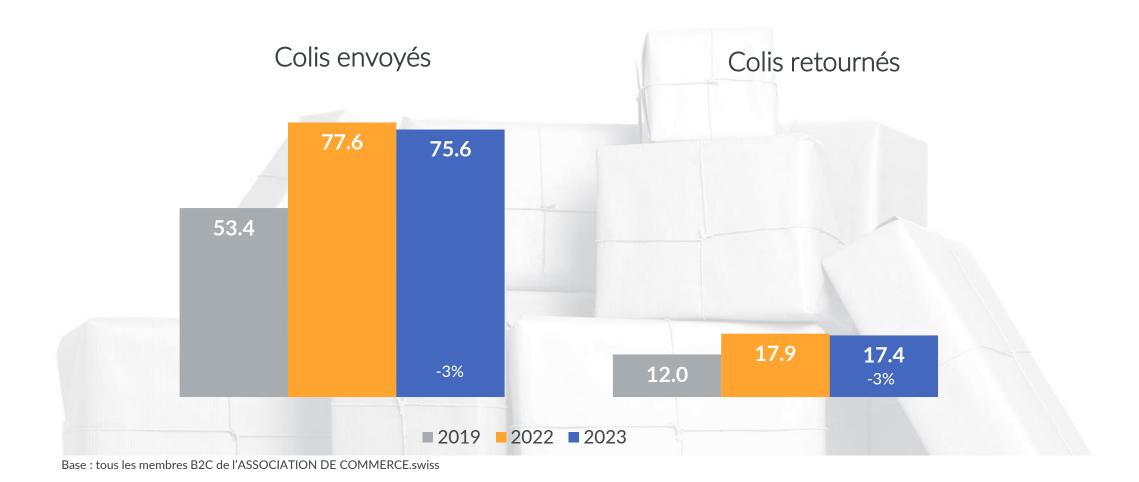
#### Quantités de colis ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss 2023







Colis envoyés vs. colis retournés en millions



Source: GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2023

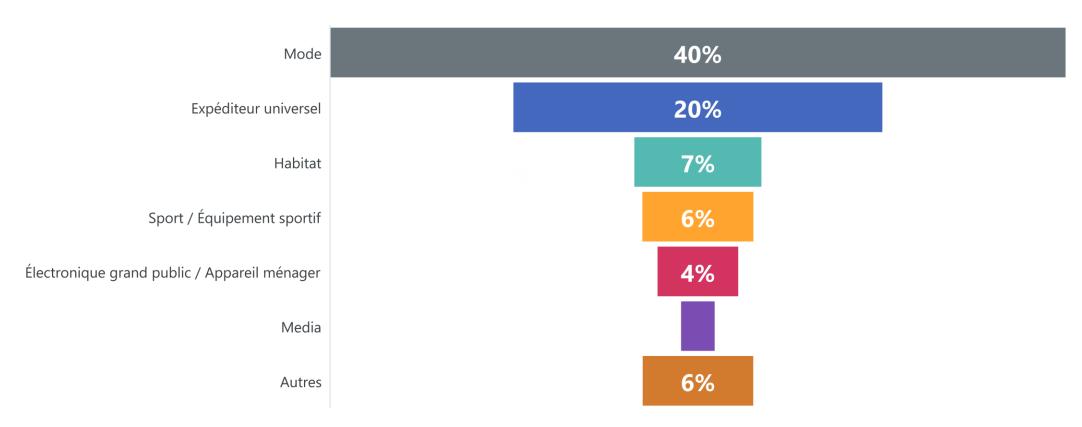
# Taux de retour ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss 2023 par assortiment







Colis retournés en pourcentage des colis envoyés



Base: N = 114 entreprises - 15.6 millions de colis

#### Résumé 2023









Les pertes de 2022 sont compensées - le commerce en ligne croît de +3% par rapport à l'année précédente



L'alimentation et le sport à +6%



La mode -7% et l'électro-nique grand public -5%.



L'alimentaire prime sur le non-alimentaire



Aliments 11% et Sport 5% du volume total du marché en ligne suisse B2C



Électronique grand public 24% et Mode/Chaussures 17% du volume total du marché en ligne suisse B2C



Le chiffre d'affaires des ventes en ligne a doublé au cours des 10 dernières années



Places de marché et portails gagnants



Les achats en ligne à l'étranger augmentent de +10% - les plateformes asiatiques sont les moteurs de cette hausse

© GfK

### Un regard sur l'avenir 2024









Légère hausse à un chiffre

25

2025 Redressement de la consommation en 2025



Les places de marché restent gagnantes en Suisse



Concurrence de l'étranger



**Social Commerce:** un canal de vente supplémentaire

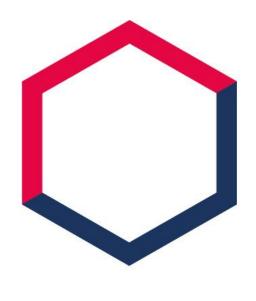


Poursuite des consolidations sur le marché









## HANDELSVERBAND ASSOCIATION DE COMMERCE SWISS