

HANDELSVERBAND
ASSOCIATION DE COMMERCE
.SWISS



HANDELSVERBAND.swiss

Wer sind wir?



HANDELSVERBAND
ASSOCIATION DE COMMERCE
.SWISS



Der [HANDELSVERBAND.swiss](https://www.handelsverband.swiss) vereint über 400 Händler. Mit über 460 Onlineshops und 2'850 Verkaufsstellen auf über 3'000'000 m² Verkaufsfläche realisieren unsere Mitglieder jährlich rund CHF 21 Mia. Umsatz, davon CHF 11 Mia. online und CHF 10 Mia. stationär. Sie versenden jährlich ca. 80 Mio. Pakete in der Schweiz und repräsentieren ca. 70 % des Onlinehandelsvolumens B2C. Bernhard Egger ist Geschäftsführer vom HANDELSVERBAND.swiss.

[HANDELSVERBAND.swiss](https://www.handelsverband.swiss)

[Bernhard Egger](#)

Onlinehandelsmarkt 2023

Publikation 12. März 2024



GfK Markt Monitor Schweiz 2023

Die Wahrung im Schweizer Detailhandel

Total Store - Universum / integrierte Händler

2023



Lebensmittelhändler/ Grossverteiler	Warenhäuser/ Formate mit versch. Sortimenten	Bekleidungs- filialisten	Schuhfilialisten	Multisport-Filialisten	Möbel- und Einrichtungshäuser	Multimedia- filialisten	Baumärkte/ Gartencenter
 	 	 BAYARD C ^o , L ^{td} BELDONA Fachhandel <small>until 2023-02</small> 	 <small>until 2022-12</small> <small>until 2022-12</small> <small>until 2022-12</small> 	 <small>until 2023-02</small> 	 <small>MIGROS</small>	 <small>MIGROS</small> <small>better be clever</small> <small>CREATE IT!</small> 	 <small>until 2022-12</small> <small>Es gibt immer was zu tun.</small> <small>Die grüne Quelle</small>

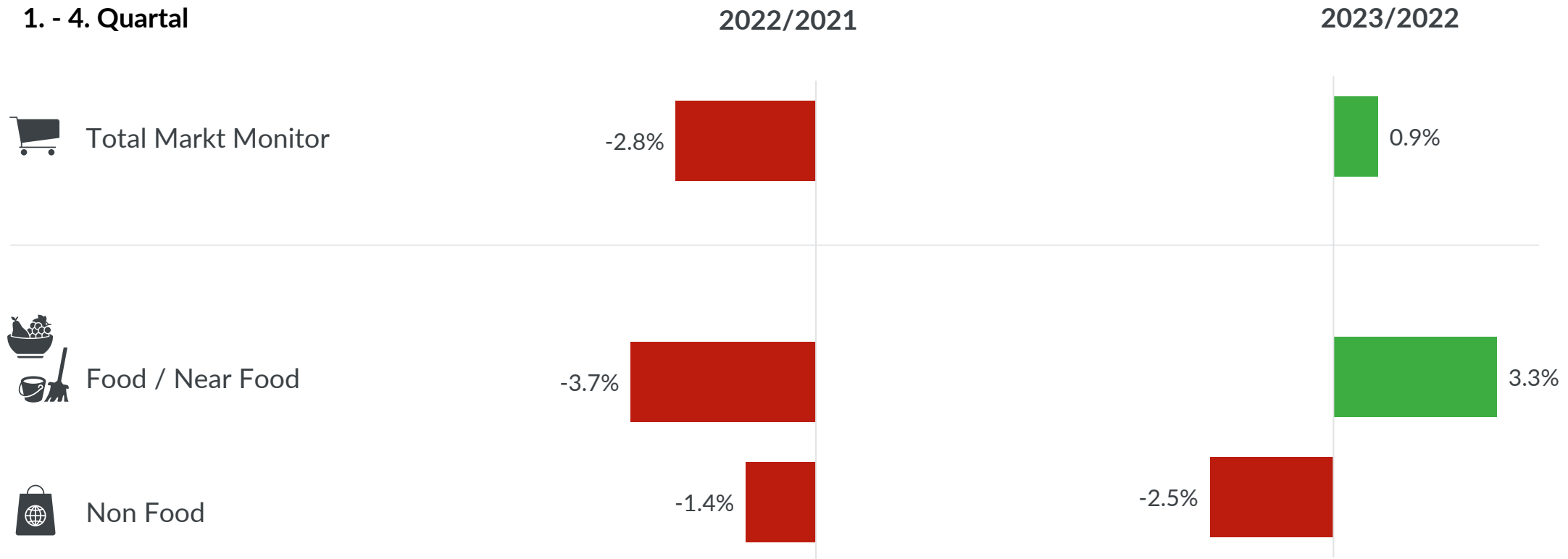
★ Hochgerechnet

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

GfK Markt Monitor: wertmässige Entwicklung Detailhandel CH

Veränderung des Umsatzes in %

1. - 4. Quartal



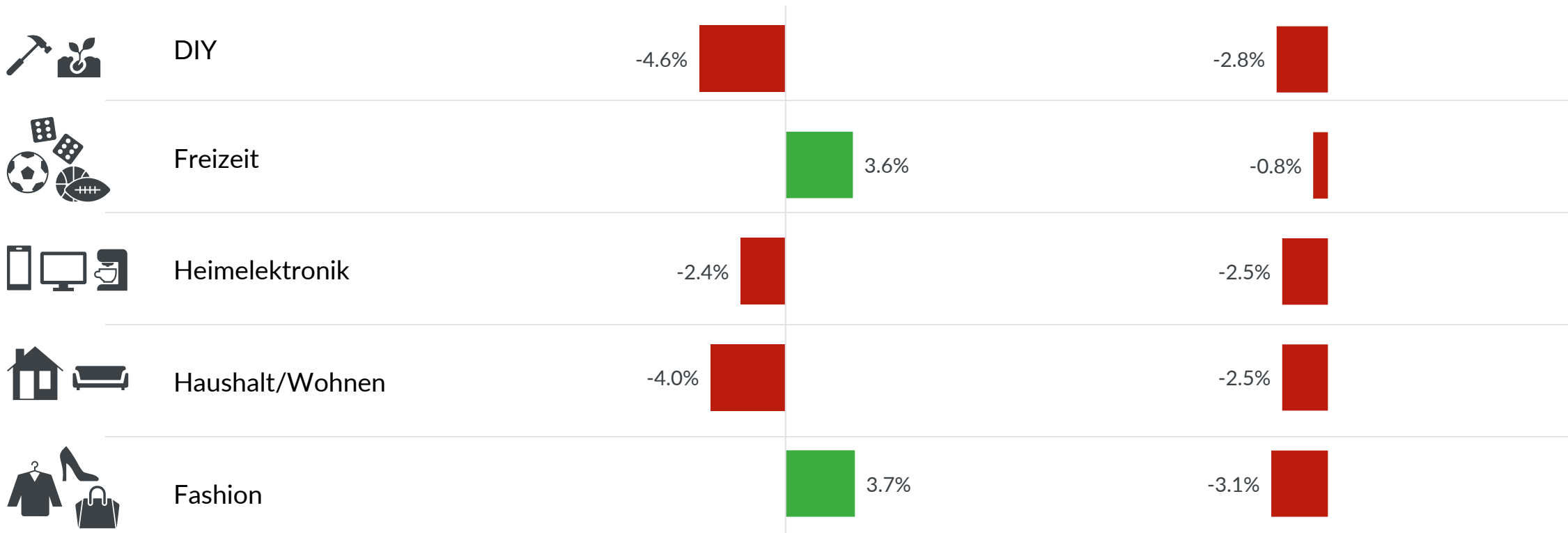
GfK Markt Monitor: wertmässige Entwicklung Non-Food Märkte

Veränderung des Umsatzes in %

1. - 4. Quartal

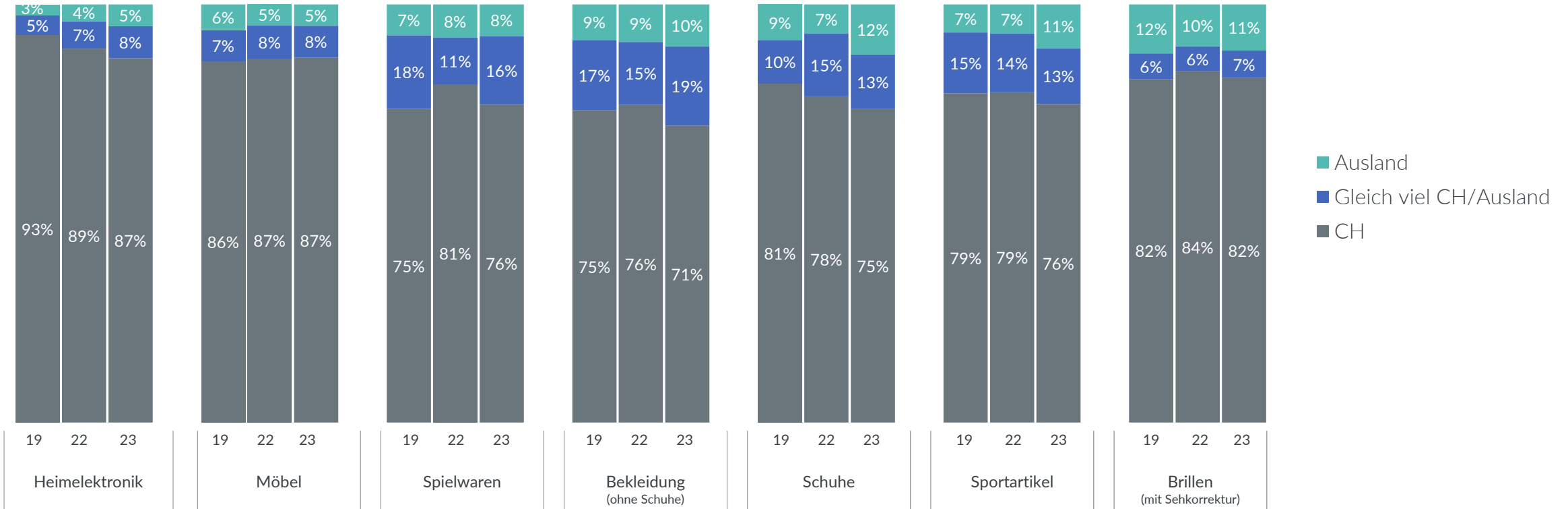
2022/2021

2023/2022



Kaufort – Schweiz oder Ausland

Wo haben Sie die Produkte gekauft? 2019 zu 2022 & 2023



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

Frage: Welche dieser Produkte (nur neue Produkte, keine Occasionsware) haben Sie in den letzten 6 Monaten neu gekauft? Bitte geben Sie an, ob Sie diese in der Schweiz oder im Ausland gekauft haben.

Onlinehandelsmarkt Schweiz 2023



Grund- gesamtheit

Alle Mitglieder des Handelsverband.swiss sowie weitere Onlinehändler.

Total wurden die Daten von über 300 Unternehmen integriert.
Grosse Onlinehändler, die keine Daten publizieren, wurden von
HANDELSVERBAND.swiss und GfK Switzerland qualifiziert geschätzt.

Methode

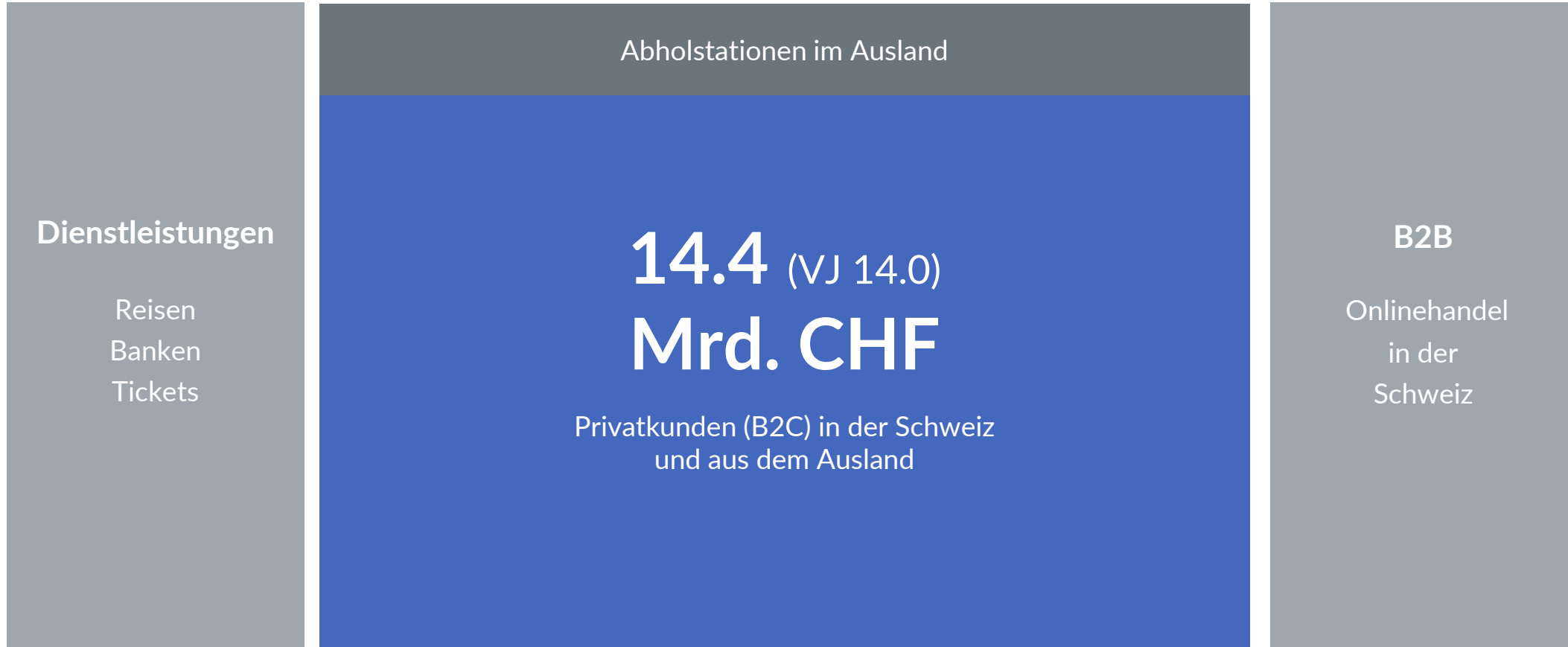
Onlinebefragung

Erhebungs- zeitraum

Erhebung im Jan/Feb 2024 für das Jahr 2023

Onlinehandel-Umsatz 2023

Schweiz inkl. Direktversand aus Ausland



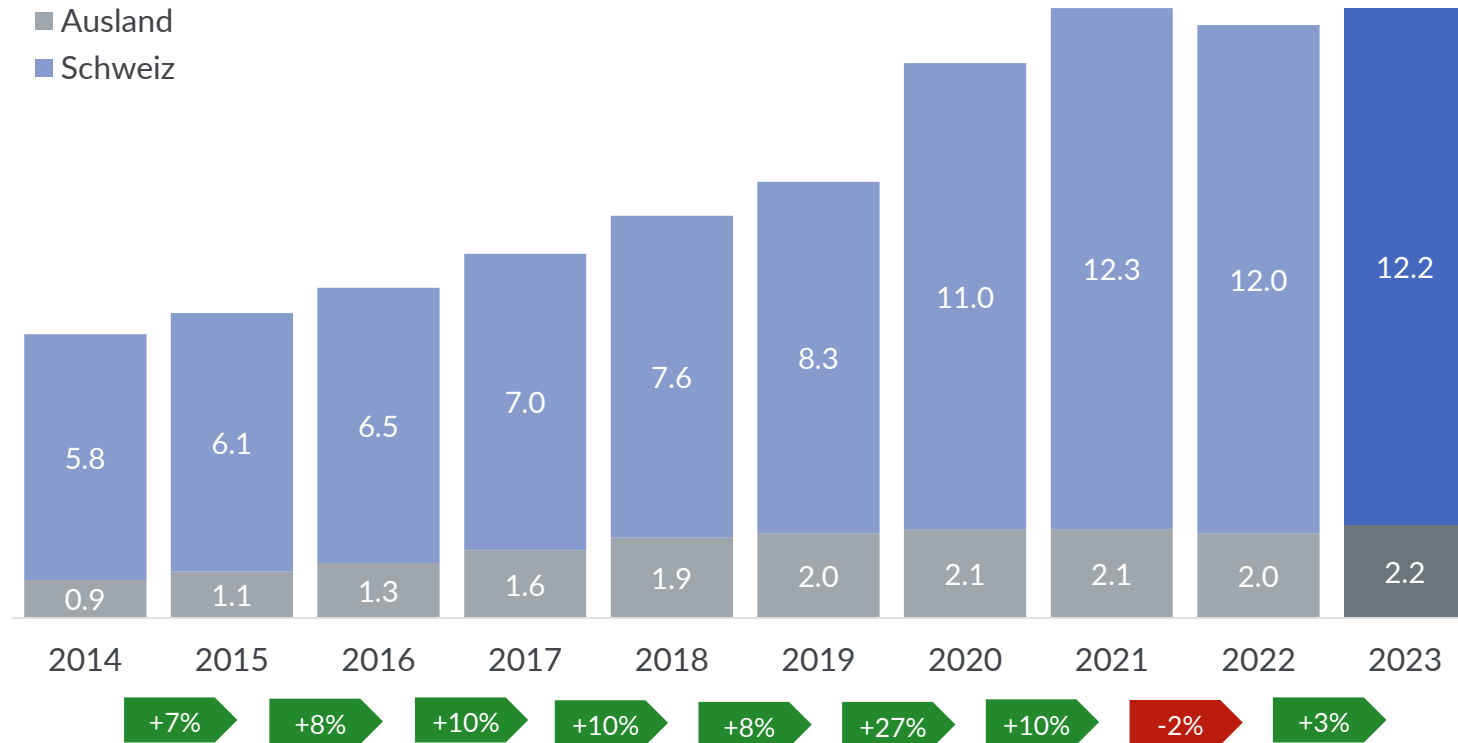
Onlinehandel-Umsatz 2023

Schweiz inkl. Direktversand aus Ausland / Vergleich Vorjahr



Entwicklung Marktvolumen der letzten 10 Jahre

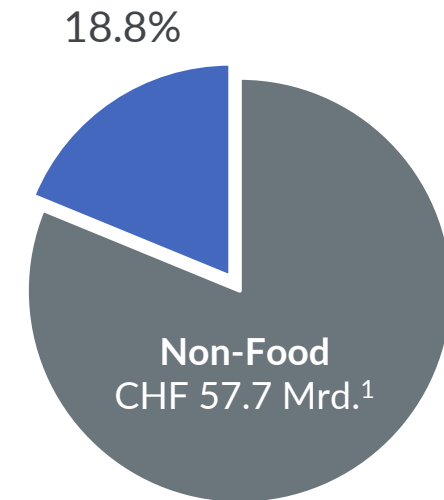
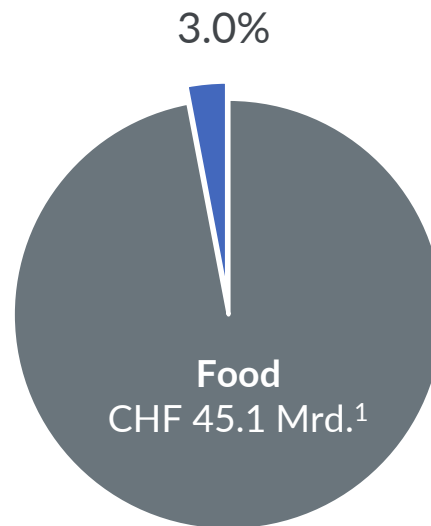
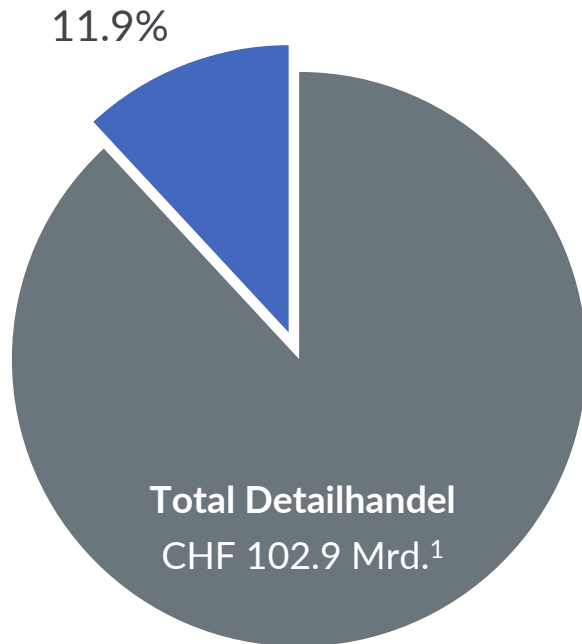
Umsatz 2014 – 2023 / in Mrd. CHF



- ⬡ Konsum im Onlinehandel steigt 2023 gegenüber 2022 total um +3% oder 0.4 Mrd. CHF
- ⬡ Inland-Einkäufe auf .ch-Domains steigen um +2% im Vergleich zum Vorjahr 2022
- ⬡ Einbussen aus 2022 wieder ausgeglichen
- ⬡ In den letzten 10 Jahren hat sich der Onlinehandel mehr als verdoppelt
- ⬡ Auslandseinkauf steigt um +10%. Treiber sind die Kleinpakete aus Asien

Onlinehandel-Anteile 2023

In % des gesamten Schweizer Detailhandels



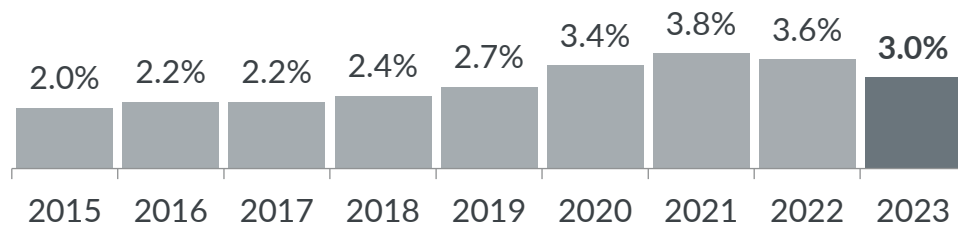
¹ Provisorische Jahreszahlen hochgerechnet auf Vorjahresbasis mit provisorischen BfS [Veränderungsquoten](#)

Entwicklung Onlinehandel-Anteile

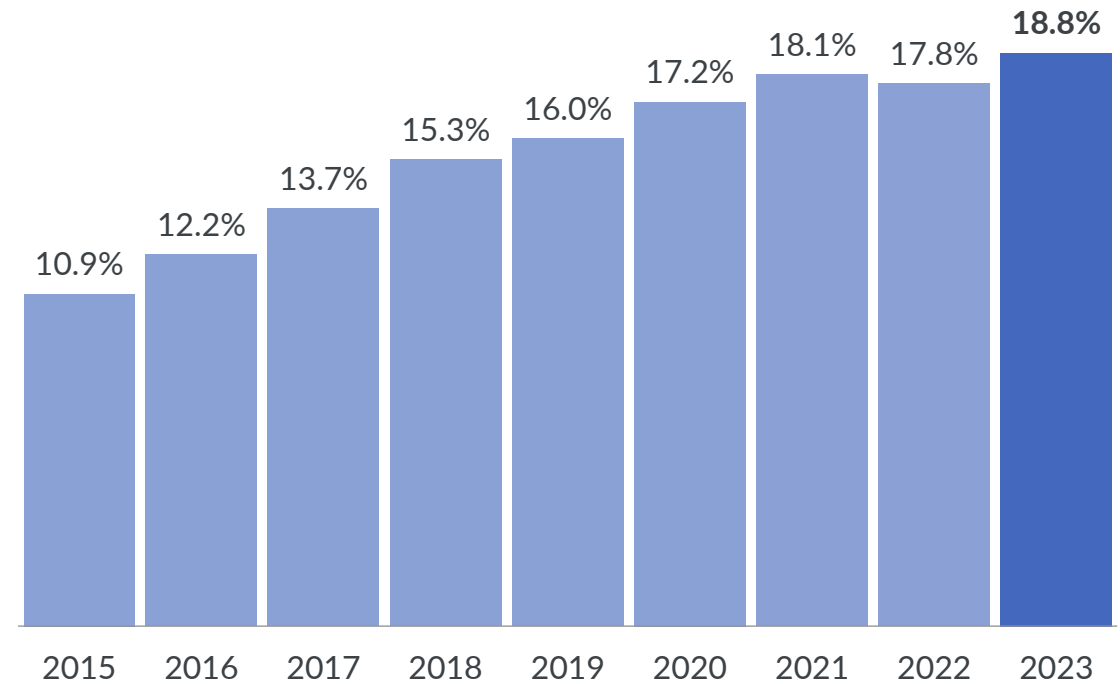
Wertmässige Anteile in % am Detailhandel Schweiz



Food



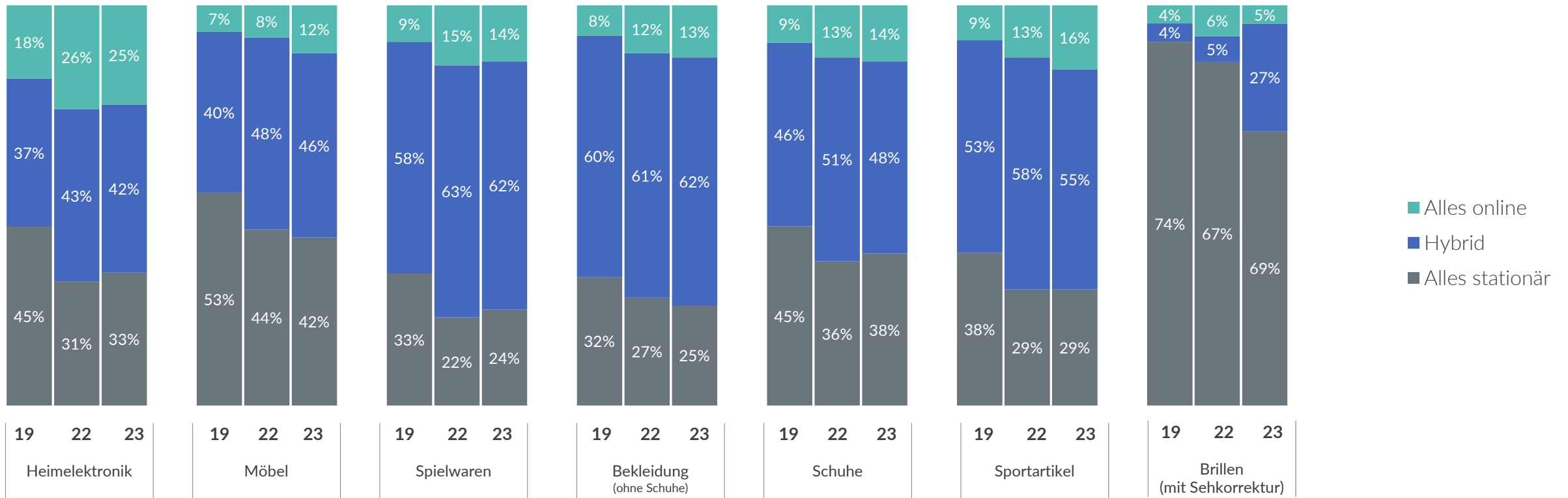
Non-Food



Ab 2022 Provisorische Jahreszahlen hochgerechnet auf Vorjahresbasis mit provisorischen BfS [Veränderungsquoten](#)

Bevorzugter Kaufkanal

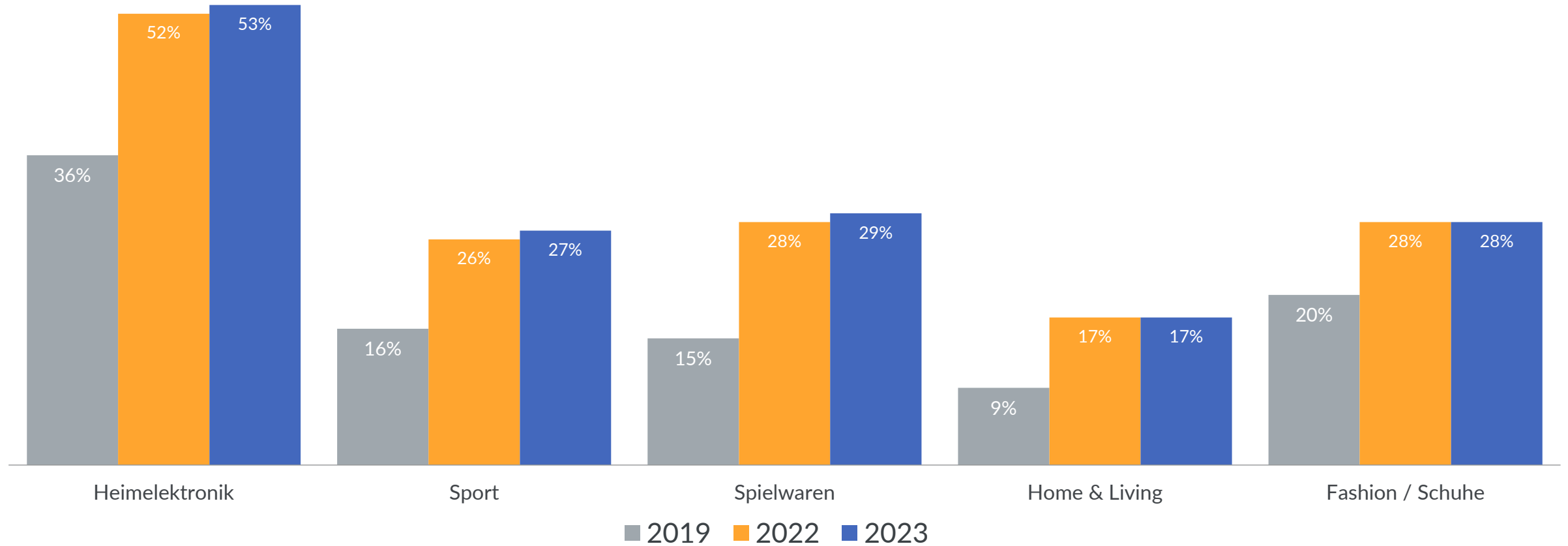
Wo haben Sie die Produkte gekauft? 2023 im Vergleich zu 2019 & 2022



Basis = 1'004 Personen, Filter: hat Produkt gekauft
 Frage: Wo haben Sie diese Produkte in den letzten 6 Monaten gekauft?

Online-Anteile Detailmärkte Non-Food

Wertmässige Anteile



Flächenreduktionen im Detailhandel

2023



«Elektro-Händler Steg schliesst alle 17 Filialen und Online-Shop»

Pressemeldung vom 8. September 2023



«Coop versenkt Microspot.ch»

Pressemeldung vom 11. Oktober 2023



«Fust baut 90 Stellen ab – Filialnetz wird überprüft»

Pressemeldung von 10. November 2023

Flächenreduktionen im Detailhandel

2023



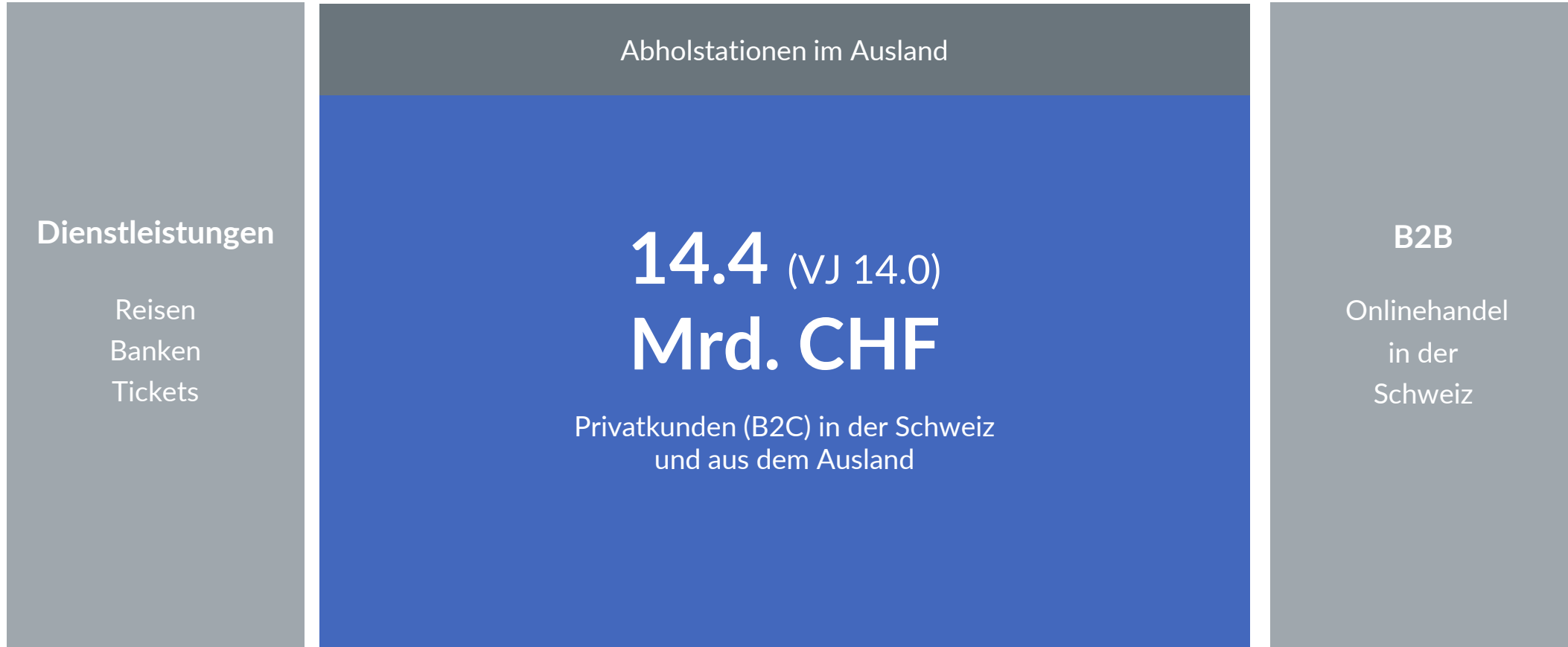
«Migros-Gruppe fährt Rekord ein, aber... Fachmärkte verlieren markant Umsätze»

«Die Fachmärkte der Migros wie Bike World, Do it + Garden, Melectronics, Micasa, SportX und Obi stecken in der Krise. Umsatz ging um 7,7 Prozent auf 1,5 Milliarden Franken zurück»

Pressemeldung von 16. Januar 2024

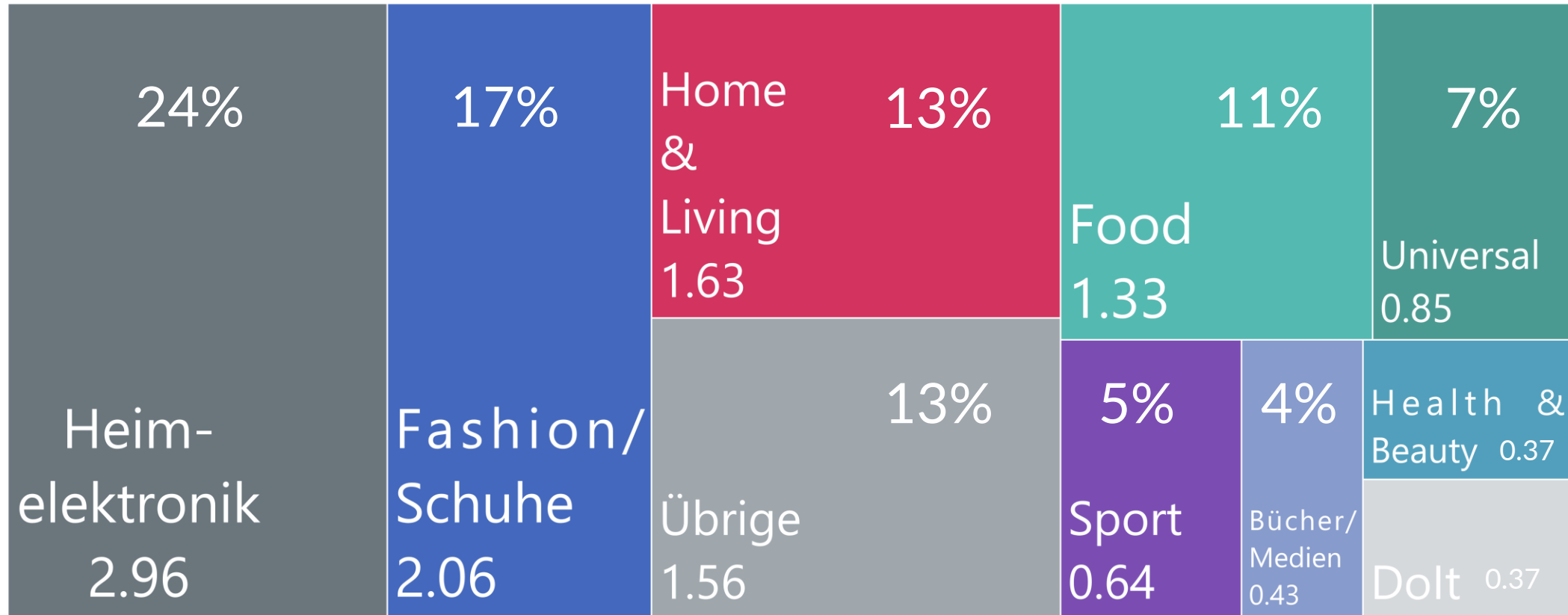
Onlinehandel-Umsatz 2023

Schweiz inkl. Direktversand aus Ausland



Branchenverteilung im B2C Online Markt Schweiz

Volumen in Mrd. CHF (Händlerfokus* ohne Sortimentsbereinigung)
mit Anteil in % am Gesamtvolumen)



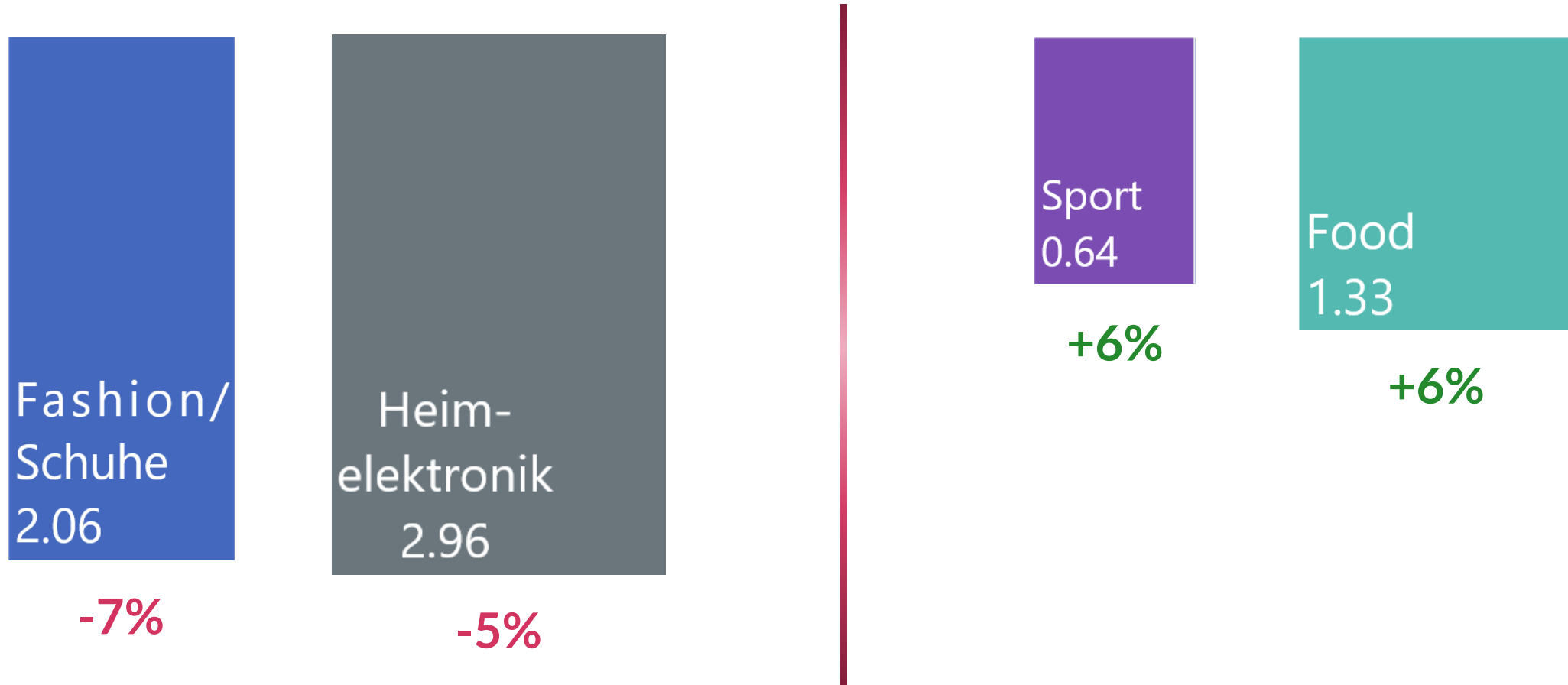
Basis = Basis: B2C – Volumen von 12.2 Mrd. CHF ohne Auslandseinkäufe

* Händlerzuordnung zu Sortimenten: Wenn ein Händler, keine Sortimentsumsätze einliefert und mehr als 2/3 seines Umsatzes mit einem Sortiment generiert, wird er einer Kategorie zugewiesen, ansonsten wird er als «Universal» eingestuft.

Quelle: GfK Switzerland AG, HANDELSVERBAND.swiss, Schweizerische Post – Jahreserhebung Onlinehandel Schweiz 2023

Branchen im B2C Online Markt Schweiz 2023 zu 2022

Verlierer und Gewinner

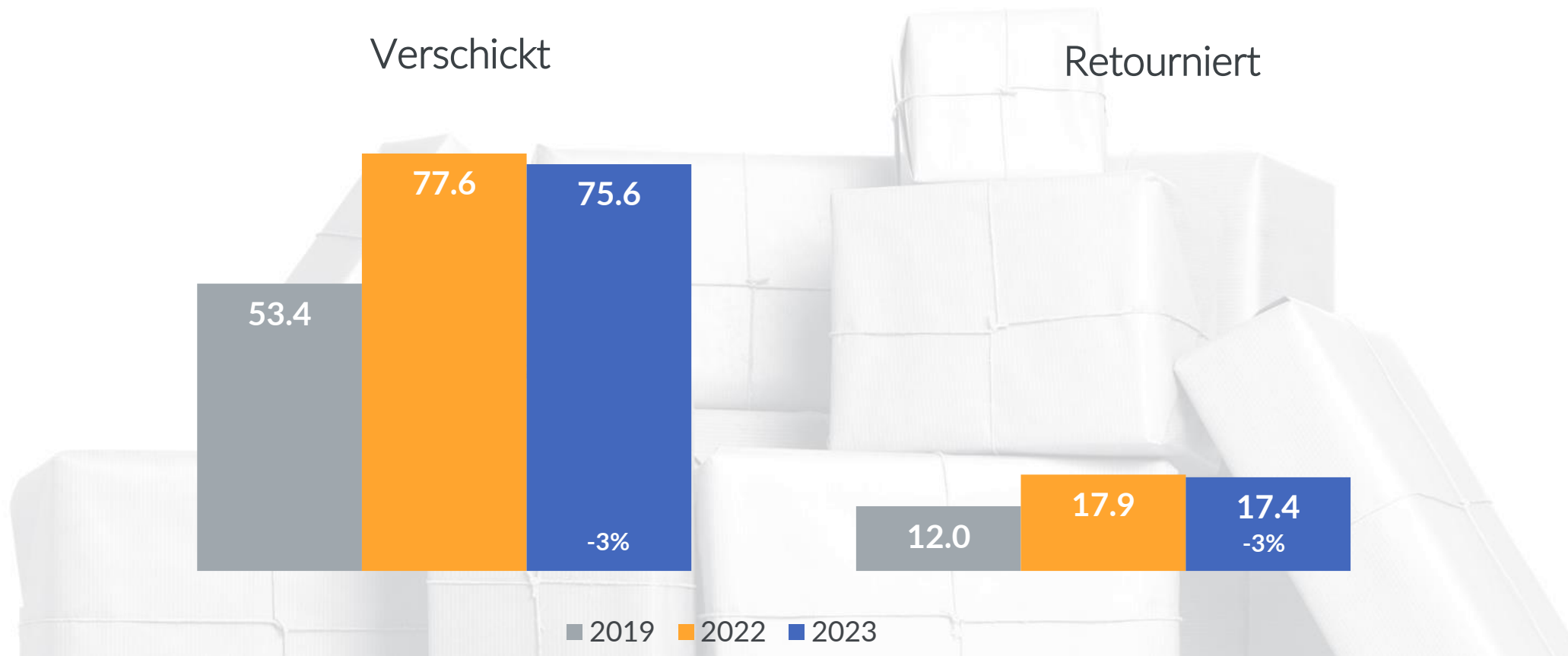


Basis = Basis: B2C – Volumen von 12.2 Mrd. CHF ohne Auslandseinkäufe

* Händlerzuordnung zu Sortimenten: Wenn ein Händler, keine Sortimentsumsätze einliefert und mehr als 2/3 seines Umsatzes mit einem Sortiment generiert, wird er einer Kategorie zugewiesen, ansonsten wird er als «Universal» eingestuft.

Paketmengen HANDELSVERBAND.swiss 2023

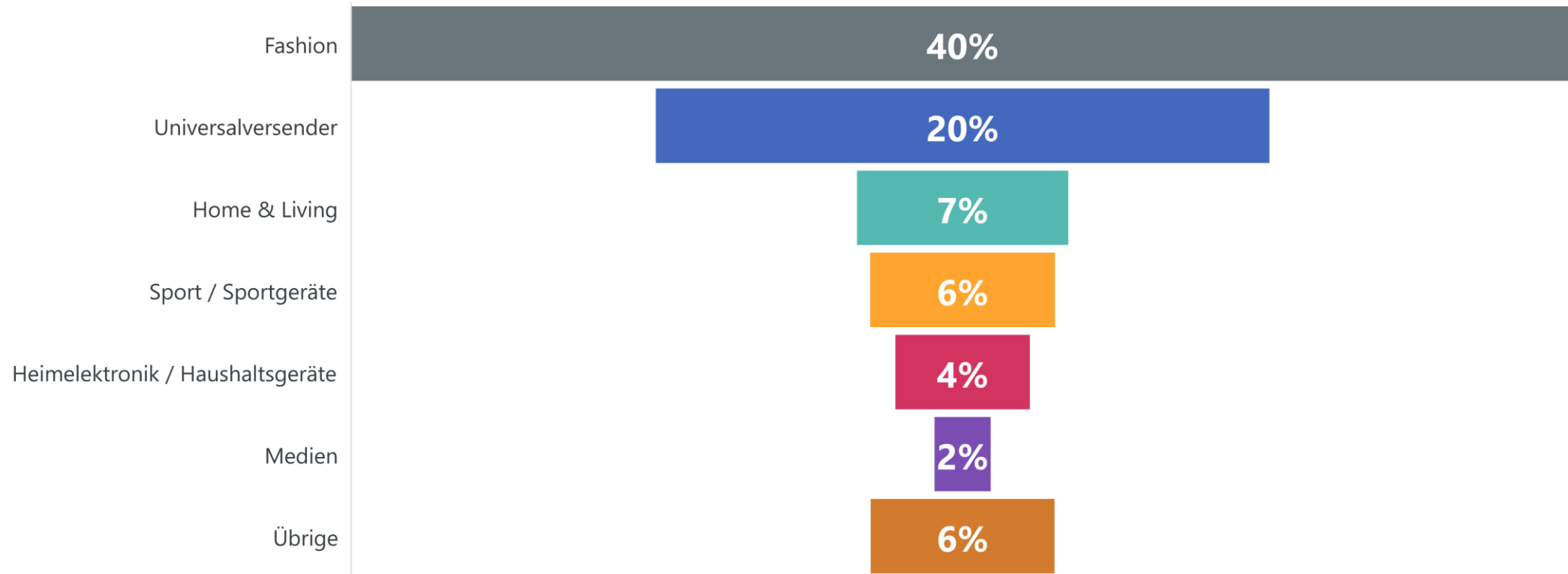
Ausgesandte Pakete vs. retournierte Pakete in Mio. Stück



Basis: alle Handelsverband.swiss Mitglieder B2C

Retourenquoten HANDELSVERBAND.swiss pro Sortiment 2023

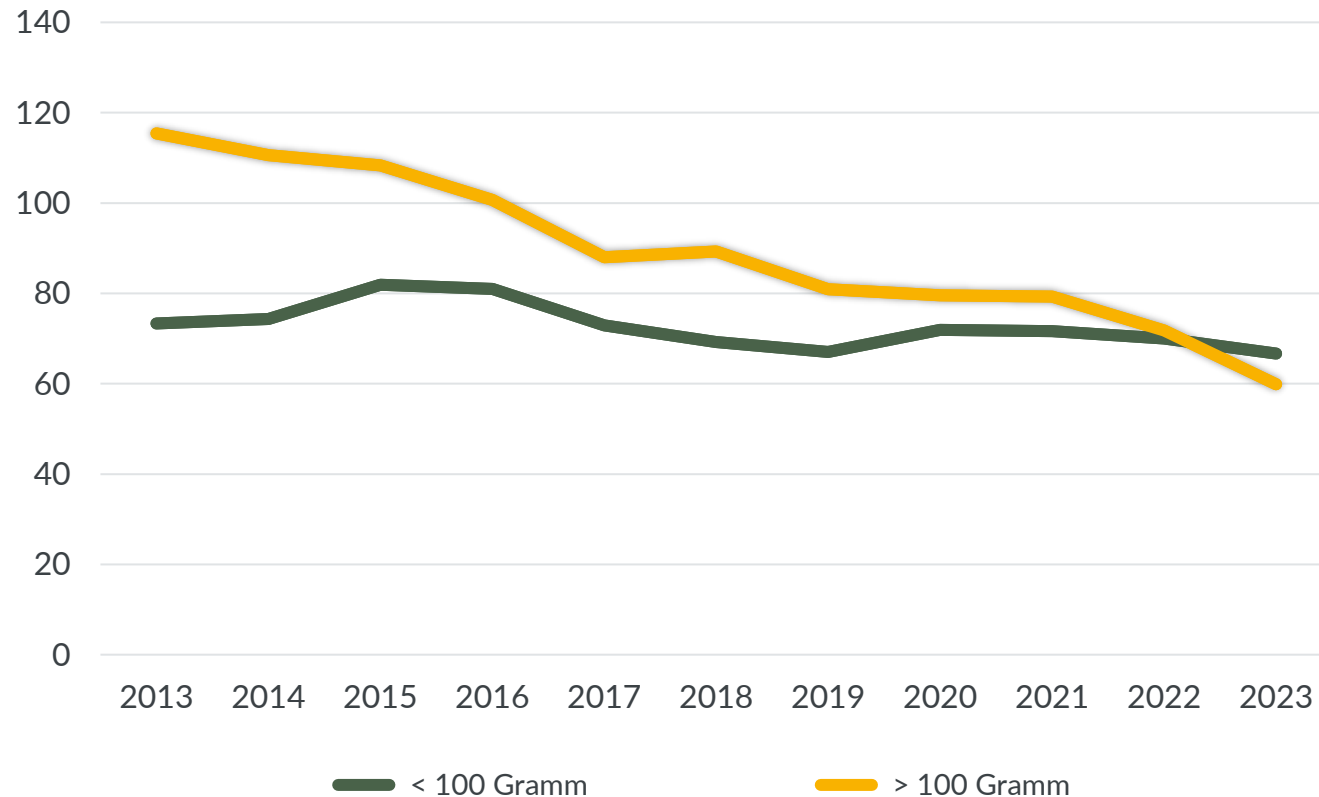
Retourenpakete in Prozent der versandten Pakete



Basis: N = 114 Unternehmen – 15.6 Mio. Pakete

Push-Werbedruck B2C (Print)

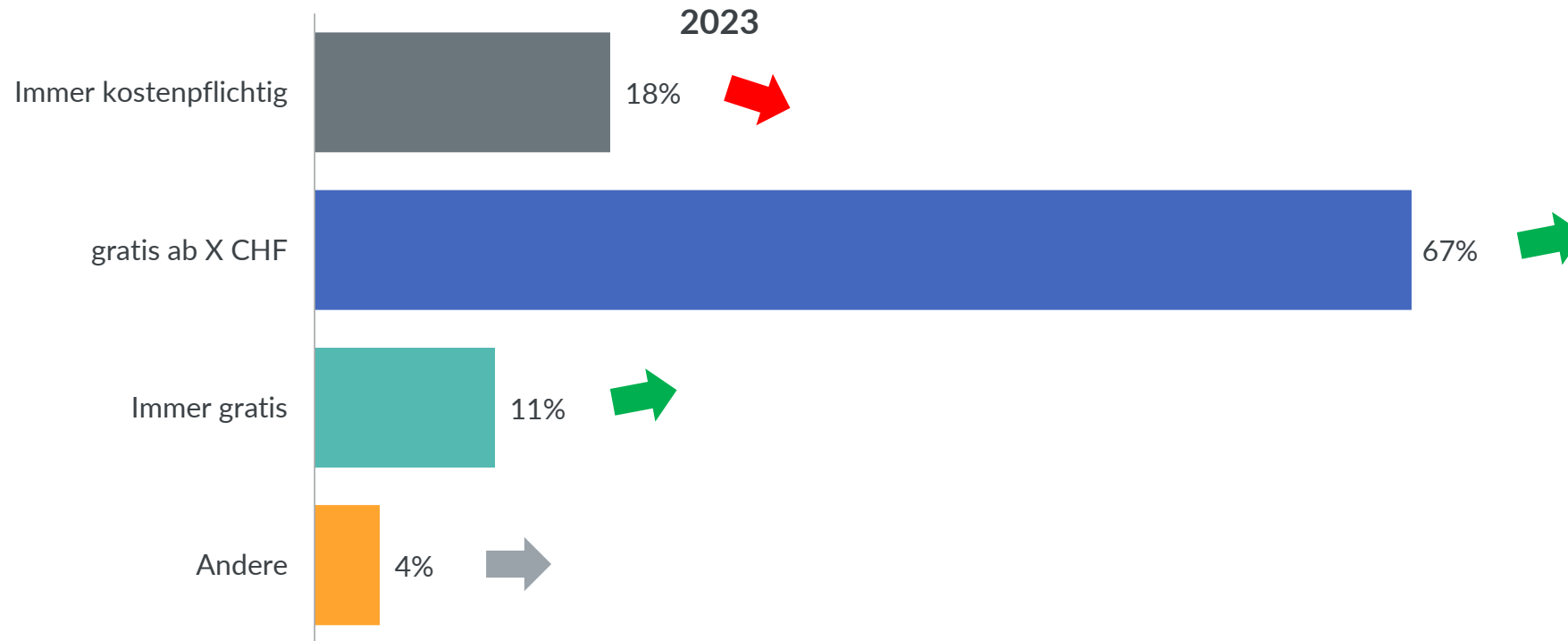
Printauflagenentwicklung Anzahl Mailings in Mio.



- 2023 sinkt der Gesamtaussand von adressierter Printwerbung erneut
- > 100g -16% zum VJ; erstmals unter der Menge der <100g Sendungen
- <100g -5% zum VJ;
- Unadressierte Sendungen verlieren gleichfalls

Versandkosten 2023

Gratis oder kostenpflichtig?

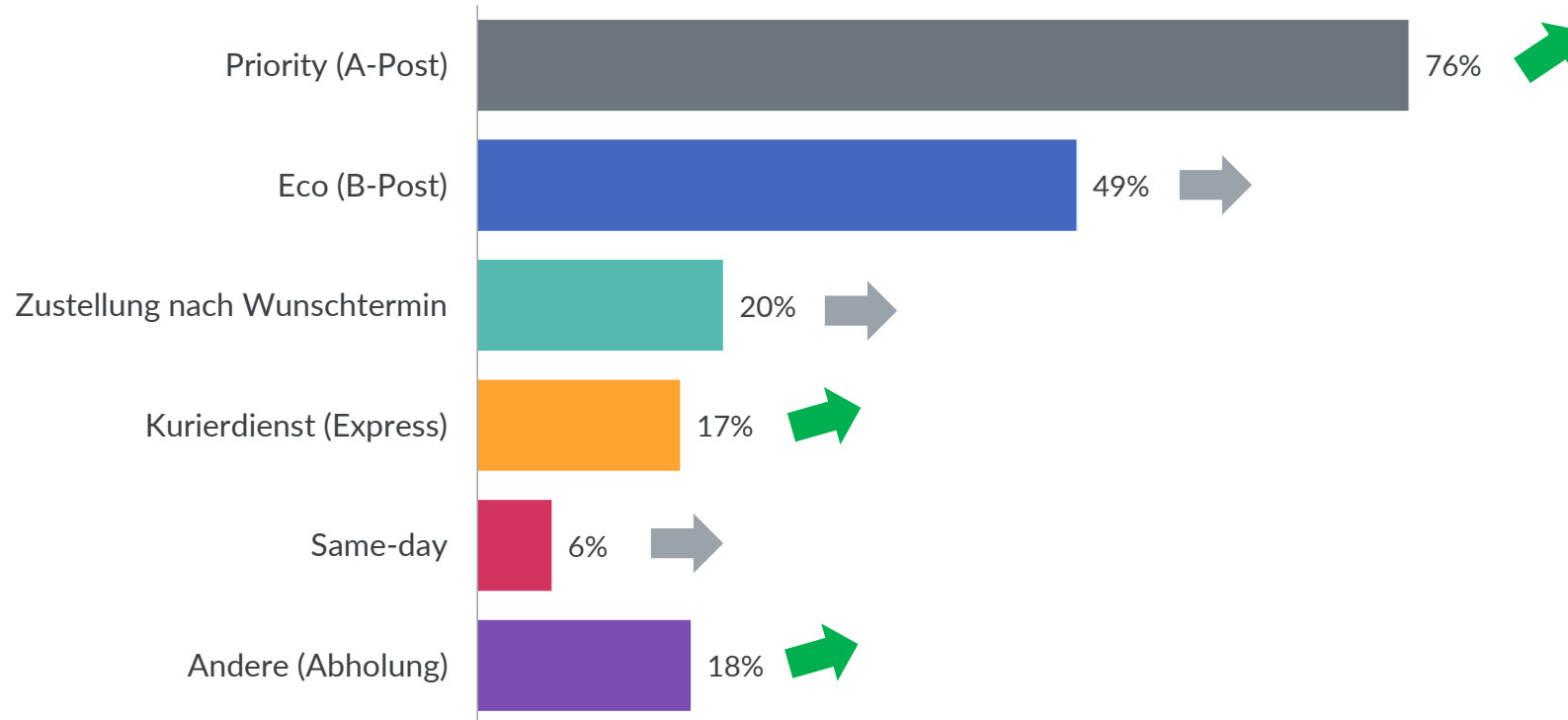


- «Immer kostenpflichtig» von 24% auf **18%** abgenommen
- «gratis ab X CHF» von 62% auf **67%** zugenommen
- «Immer gratis» von 10% auf **11%** zugenommen
- «Andere» gleichbleibend

Basis: 2023: n=114 Unternehmen

Angebotene Lieferoptionen

Langsam oder schnell?



Basis: n=114 Unternehmen

Leseinterpretation

- 76% der antwortenden Unternehmen bieten Priority Versand an
- 49% der antwortenden Unternehmen bieten (auch) Eco Versand an

Das Total der Antworten kann infolge Mehrfachwahl 100% übersteigen

Interessant

Nur eine Option 45%

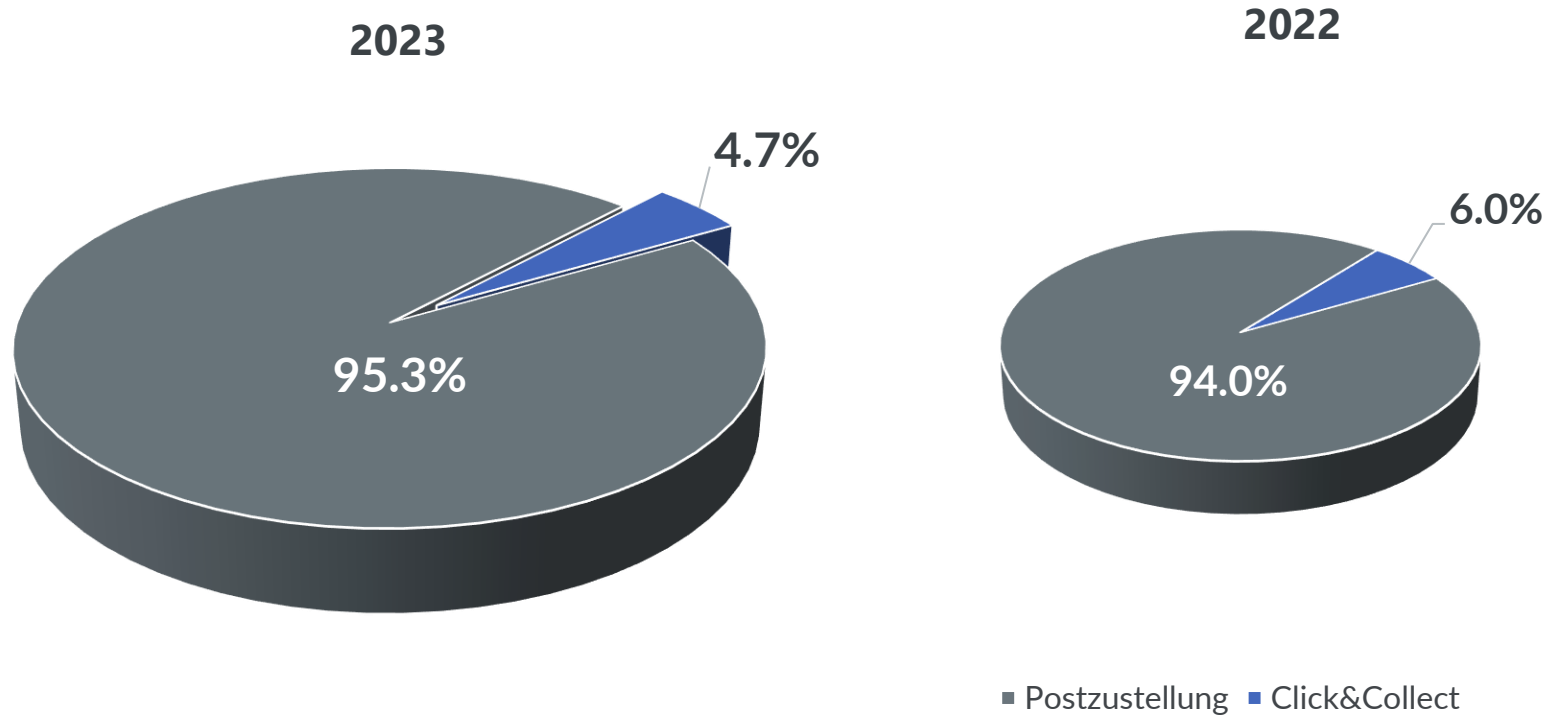
davon A-Post 59%

davon B-Post 25%

andere 16%

Click & Collect

Wieviel wird abgeholt?

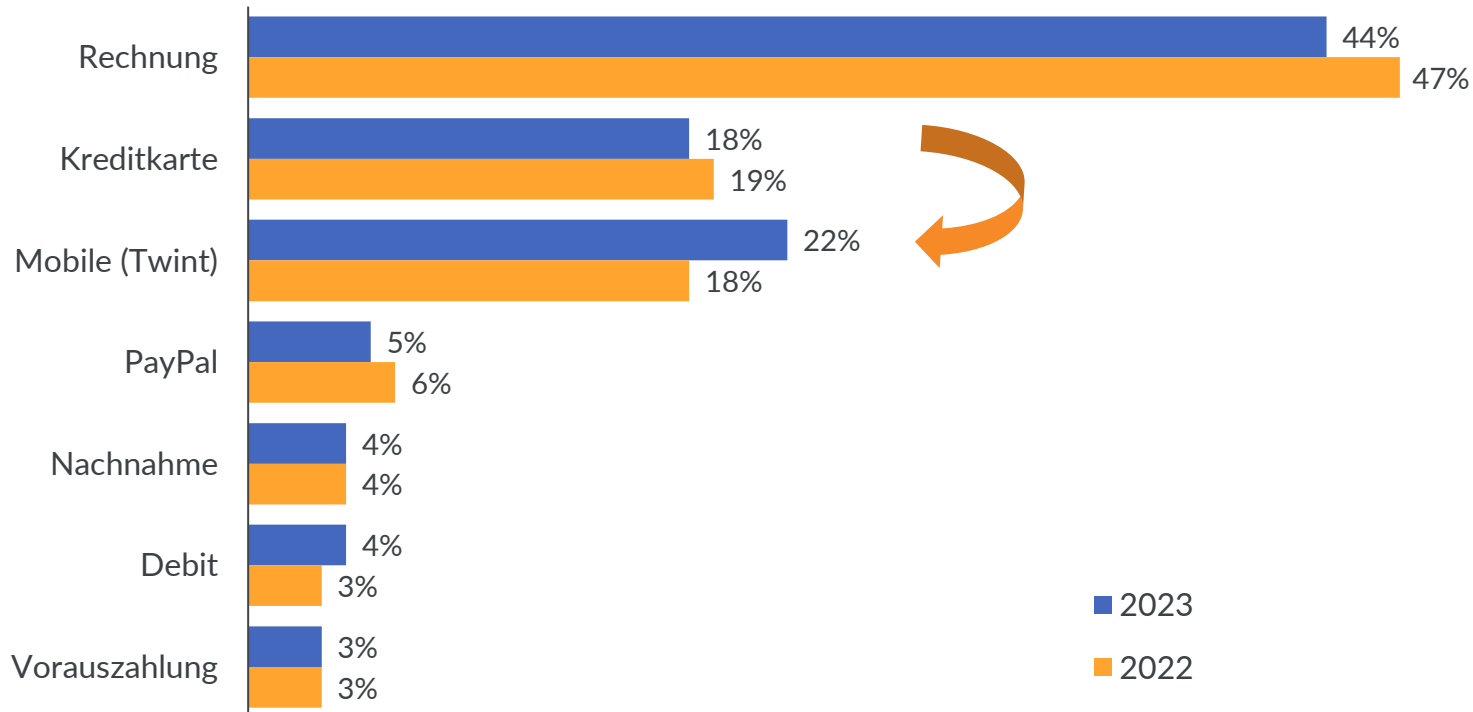


- 37% der Unternehmen bieten Click & Collect an
- Knapp 5% der Pakete gehen über Click & Collect

Basis: n=42 Unternehmen welche Click & Collect anbieten (von 114 Unternehmen = 37%)

Nutzung B2C Zahlungsmittel

Bezahlung mittels ...



Basis: n=114 Unternehmen

Quelle: GfK Switzerland AG, HANDELSVERBAND.swiss, Schweizerische Post – Jahreserhebung Onlinehandel Schweiz 2023



- Rechnung bleibt innerhalb der Schweiz nach wie vor der stärkste Bezahlweg, verliert aber jedes Jahr an Mobile.
- grösstes Wachstum bei Mobile – Twint wächst um 22% zu VJ
- Kreditkarte und Rechnung verlieren zu Gunsten Mobile (Twint)
- Debitkarten bleiben unter 5%

Zusammenfassung 2023



Einbussen aus 2022 wieder ausgeglichen – Onlinehandel wächst gesamt um +3% zum VJ



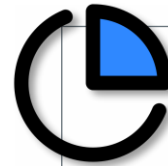
Food und Sport bei +6%



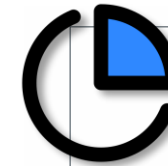
Fashion verliert um -7%
Heimelektronik um -5%



Food vor Non-Food



Food 11% und Sport 5%
Anteil am Gesamtvolumen
Onlinehandel Schweiz



Heimelektronik 24% und
Fashion 17% Anteil am
Gesamtvolumen
Onlinehandel Schweiz



Der Onlinehandelsumsatz verdoppelte sich in den letzten 10 Jahren



Marktplätze und Portale als Gewinner

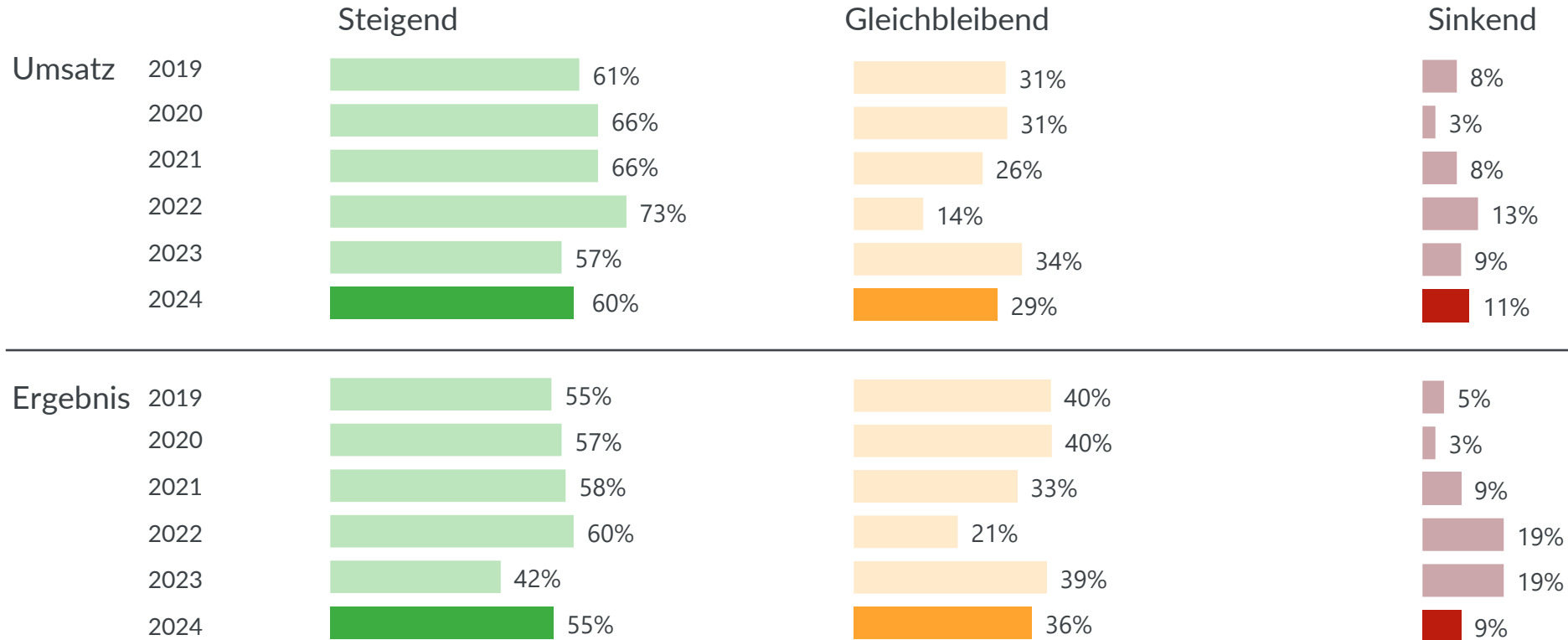


Online-Auslandseinkauf steigt um +10% – Treiber sind die asiatischen Plattformen



Erwartungen für 2024

Umsatz und Ergebnis



Basis: n=114 Unternehmen

Quelle: GfK Switzerland AG, HANDELSVERBAND.swiss, Schweizerische Post – Jahreserhebung Onlinehandel Schweiz 2023

Grösste Herausforderungen für 2024

Anzahl Nennungen



Frage F9: «Wo sehen Sie in 2024 die drei grössten Herausforderungen»

Basis: n=114 Unternehmen

Blick in die Kristallkugel 2024



**Weiterhin leichtes
einstelliges Plus**

25

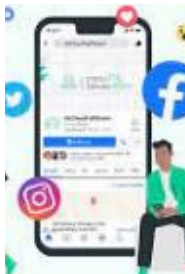
2025 Konsumerholung



**Marktplätze bleiben in der
Schweiz die Gewinner**



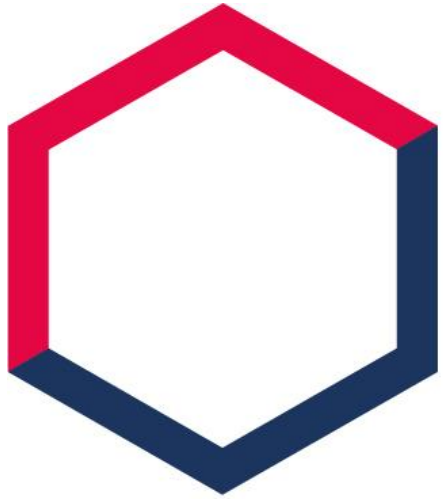
Konkurrenz aus dem Ausland



**Social Commerce: als
zusätzlicher Verkaufskanal**



**Weitere Konsolidierungen im
Markt**



HANDELSVERBAND
ASSOCIATION DE COMMERCE
.SWISS

