

Grenzwache
Garde-frontière
Guardia di confine

IG DHS
Interessengemeinschaft
Detailhandel Schweiz

GfK

Auslandeinkäufe 2012

Thomas Hochreutener
GfK Switzerland
Hergiswil, 5. April 2013

Die Agenda



- ① Ausgangslage, Ziele
- ② Definitionen, Studiendesign und Stichprobenstruktur
- ③ Die wichtigsten Resultate der Einkäufe im Ausland
 - Total Schweiz
 - Westschweiz (Genf, Waadt, Neuenburg, Jura)
 - Tessin
- ④ Diskussion

Der Themenkreis rund um die Auslandeinkäufe hat in den letzten beiden Jahren ein sehr grosses Medienecho ausgelöst. Bedingt durch die Eurokurs-Entwicklung und der damit verursachten Reaktionen im Kaufverhalten sind die Einkäufe im Ausland ein wichtiges Thema in der Schweizer Öffentlichkeit geworden.

Konkrete Daten zum Volumen der Einkäufe im Ausland waren nicht vorhanden, aber alle Schätzungen und Annahmen wurden von der Presse dankbar aufgenommen und kommentiert, obwohl klare Definitionen fehlten. Es besteht ein grosses Bedürfnis nach Information (Marktdaten) und Transparenz.

Im Frühjahr 2012 entschied die IGDHS, zusammen mit GfK Switzerland diesen Themenkreis detailliert zu analysieren und mehrere Befragungsrunden durchzuführen. Eine Projektgruppe mit verschiedenen Fachpersonen wurde gebildet.

Zielsetzung

- Einheitliche und transparente Definition von Auslandeinkäufen – eine gemeinsame „Währung“ schaffen
- Einheitliche Kommunikation und Information in der Öffentlichkeit (Presse, Politik, etc.) zu diesem Themenkreis

2. Studiendesign & Stichprobenstruktur

Studiendesign



Methode

Online Befragung (Computer Aided Web Interviews) im GfK Onlinepanel

Grundgesamtheit

Alle Frauen und Männer der Deutsch-, Westschweiz und Tessin zwischen 15 und 74 Jahren mit Online Zugang (Online Bevölkerung)

Stichprobe

n = 4'480 Interviews

Befragungszeitraum

Welle 1 „September 2012“:	15.-23. Oktober 2012
Welle 2 „Oktober 2012“:	02.-11. November 2012
Welle 3 „November 2012“:	01.-09. Dezember 2012
Welle 4 „Dezember 2012“:	01.-06. Januar 2013

Stichprobenstruktur



52% männlich 48% weiblich

24% 15-29 43% 30-49 33% 50-74 Jahre

72% Deutsch-Schweiz 23% West-Schweiz 5% Tessin

eingesetzte Quoten: Alter, Geschlecht, Region

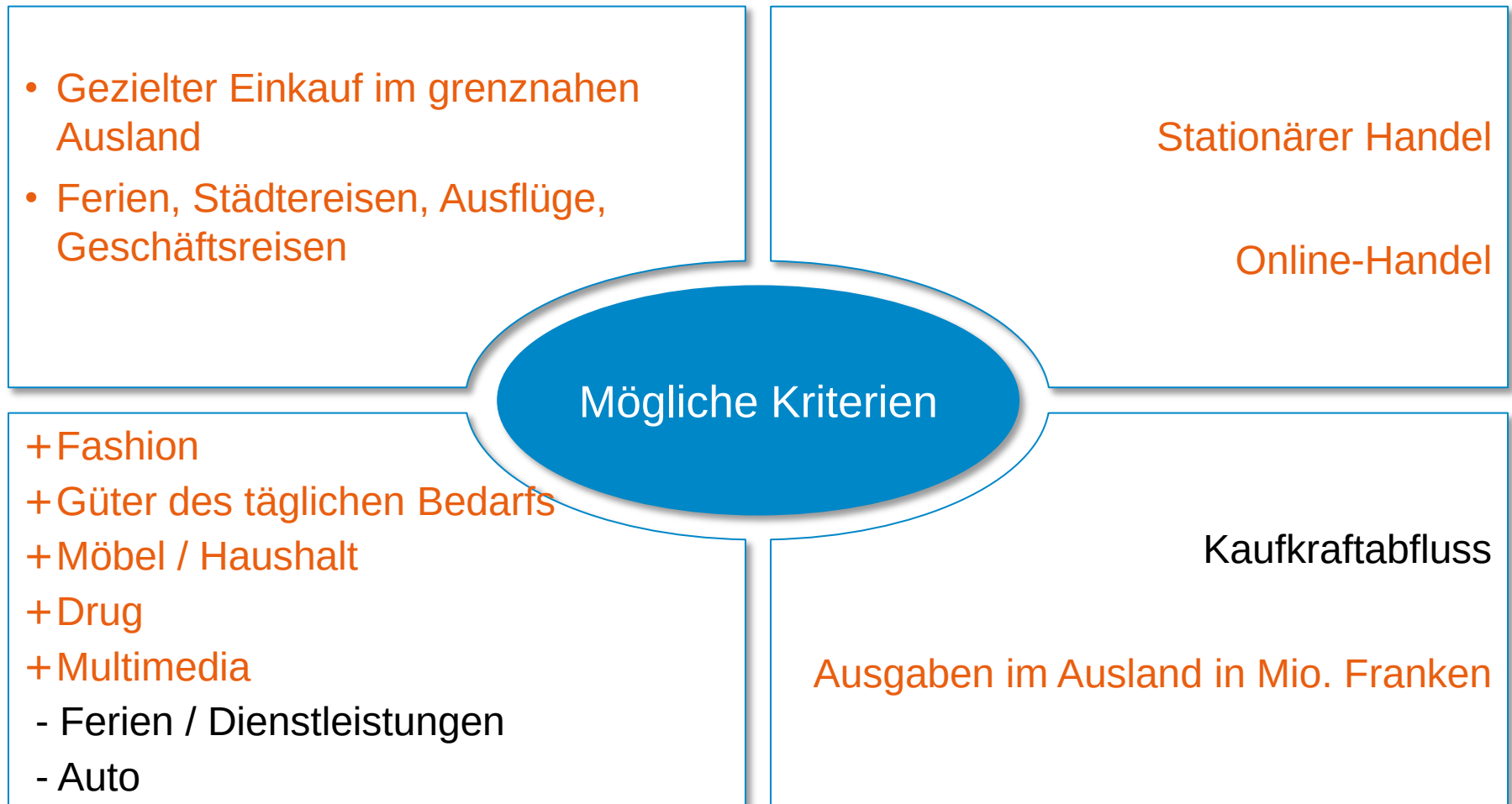
Gewichtung der Daten

Life Stage Segmentation (=Haushaltszusammensetzung: Haushaltsgrösse, Kinder im Haushalt, Alter der Personen im Haushalt) gekreuzt mit den WEMF Gebieten

Umrechnungskurse

Monatskurse der eidgenössischen Steuerverwaltung

Wie Auslandeinkäufe definieren?



Schwarz = nicht integriert

Wie sind Auslandeinkäufe definiert?

Folgende Begriffsdefinitionen werden für die Studie festgelegt:

Auslandeinkäufe

Waren wie Lebensmittel, Bekleidung, Schuhe, Sportartikel, Körperpflege/Hygieneprodukte, Elektronik, Bücher, Medikamente, Haushalt, Heim- und Gartenprodukte, Wohnungseinrichtungen etc.

Nicht integriert sind:

Dienstleistungen aller Art, der Kauf eines Automobils, Einkäufe von Gastro- oder Gewerbebetrieben

Unterschiede von Auslandeinkäufen:

Gezielter Einkauf im grenznahen Ausland

Gezielt zum Einkaufen ins Ausland gefahren (Einkaufen stand im Vordergrund)

Ferien / auf Besuch / geschäftlich im Ausland / Ausflug

Ferien/ auf Besuch/ geschäftlich im Ausland oder einen Ausflug ins Ausland unternommen und Aufenthalt mit Einkäufen verbunden

Ausländischer Online-Shop

Die Produkte werden online bestellt und die Ware wird aus dem Ausland in die Schweiz geliefert.

Wenn die Ware aus dem Inland an Sie versandt wurde, dann handelt es sich nicht um einen ausländischen Online Shop.

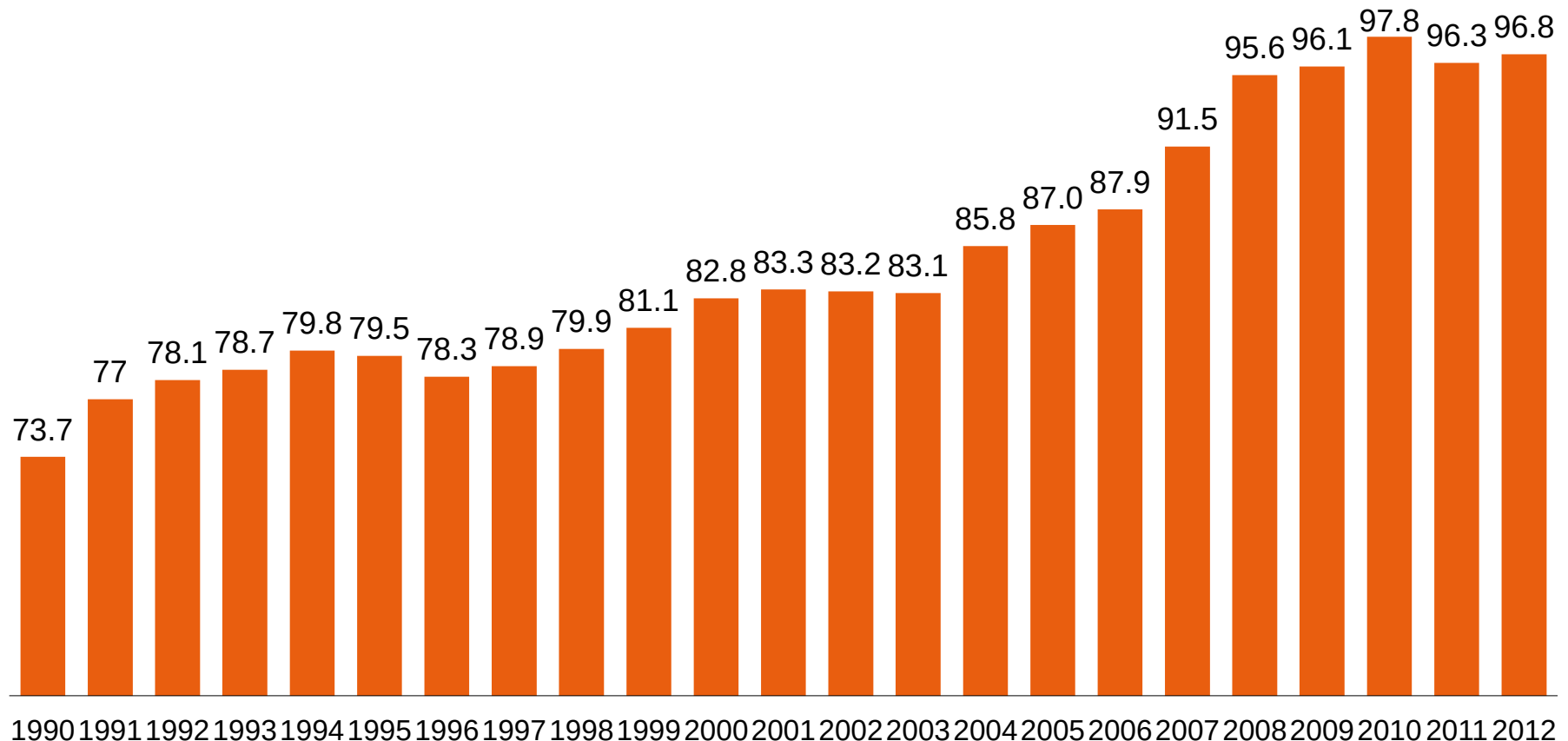
Die wichtigsten Resultate

Handel im Wandel - Detailhandel Schweiz

Umsatzentwicklung 1990-2012 in Mrd. CHF

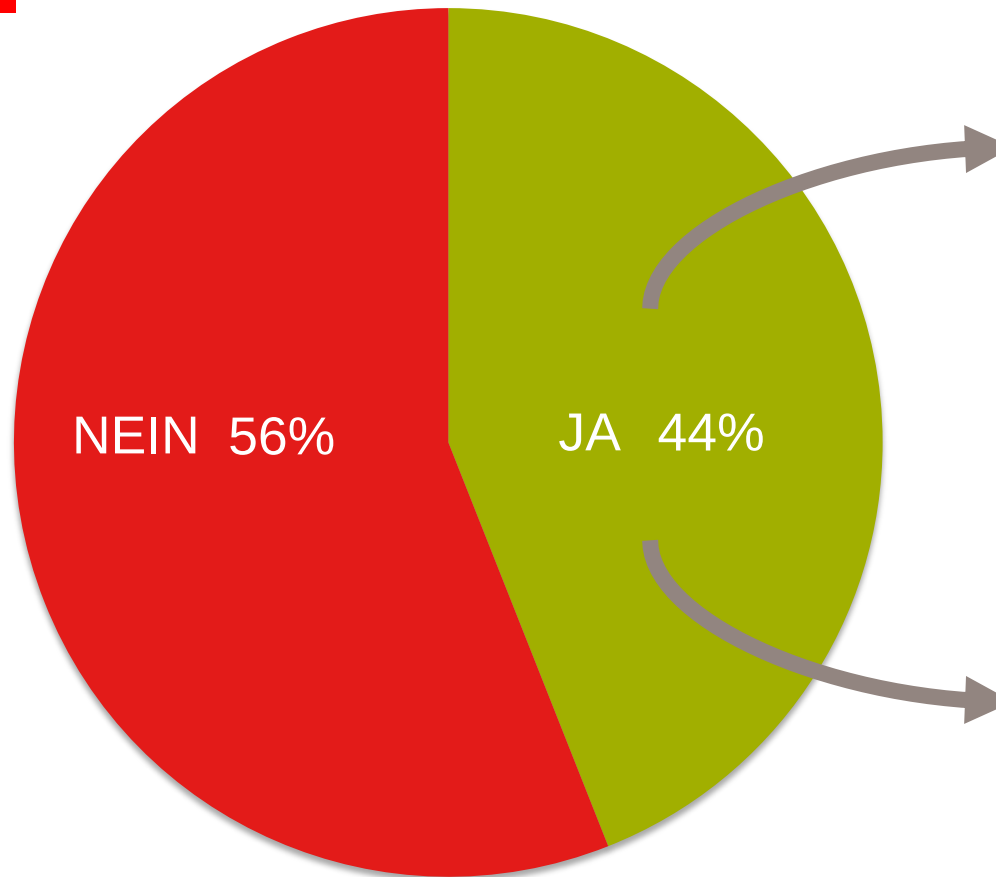
Ø jährliches Wachstum 1990-2000
1.1%

Ø jährliches Wachstum 2000-2012
1.4%



Auslandeinkäufe 2012

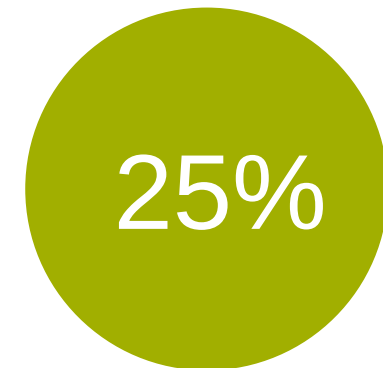
Persönliche Einkäufe aller Art im Ausland innerhalb eines Monats



Ferien / Besuch / Geschäftlich /
Ausflug*



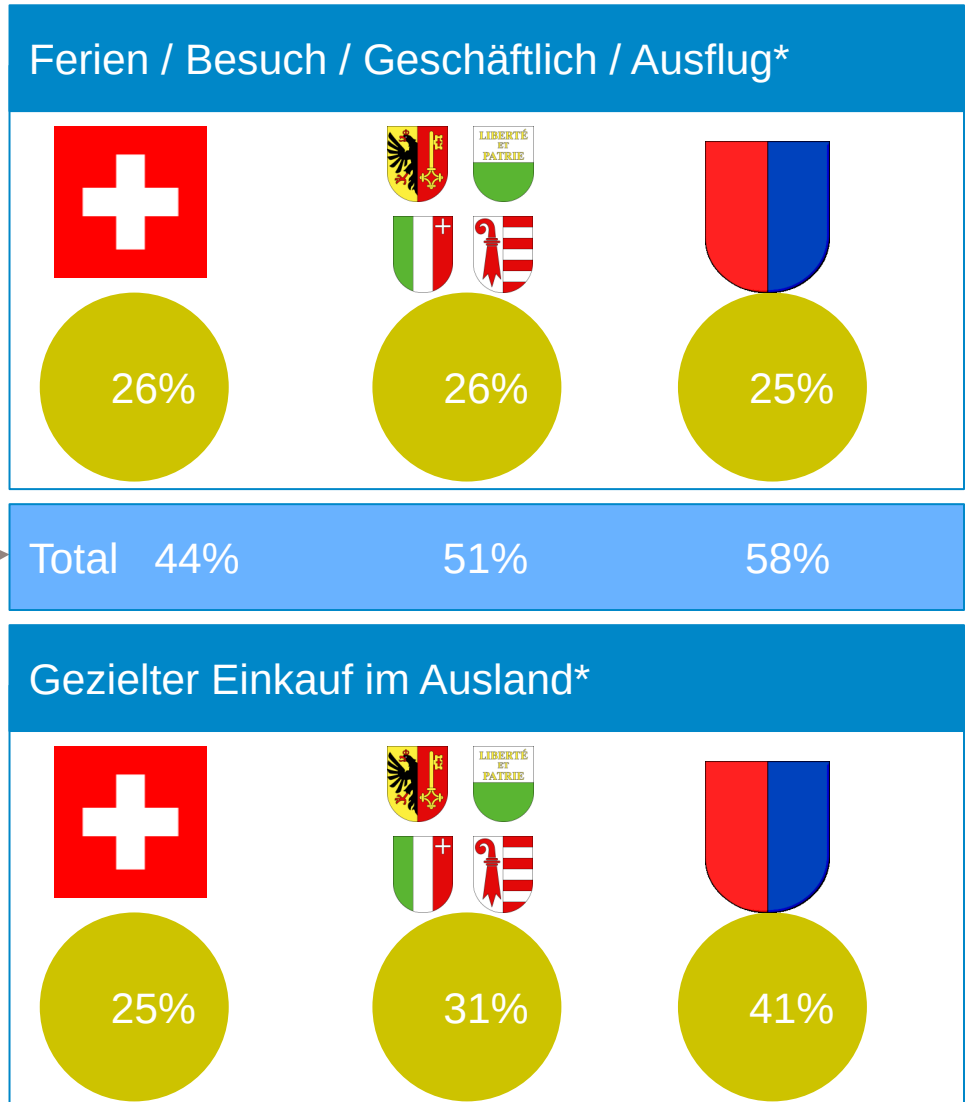
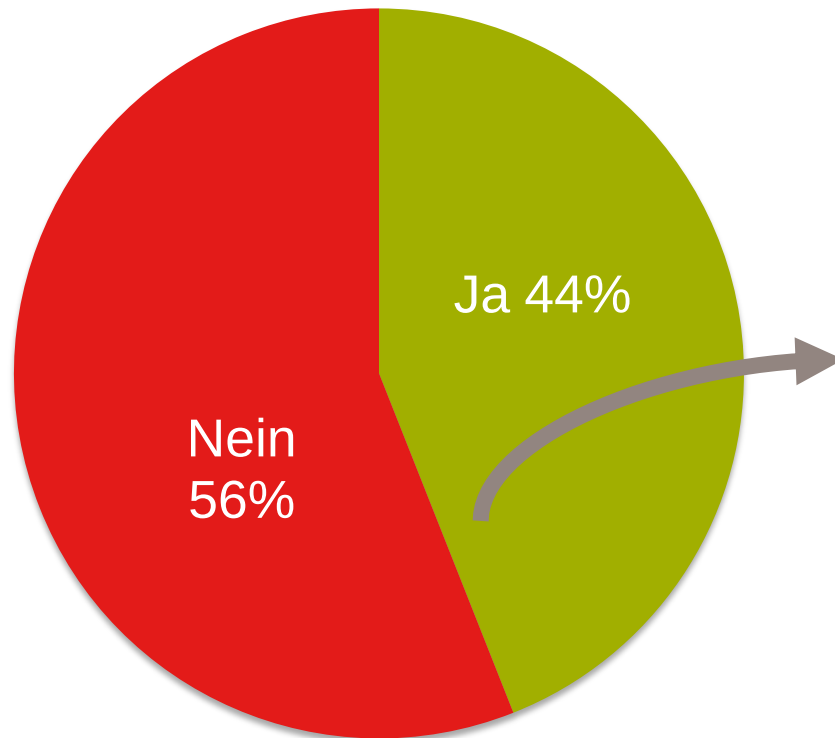
Gezielter Einkauf im Ausland*



*Überschneidungen sind möglich

Auslandeinkäufe 2012

Persönliche Einkäufe aller Art im Ausland innerhalb eines Monats



*Überschneidungen sind möglich

Auslandeinkäufe der Schweizer

Total CHF 8.9 Mrd.

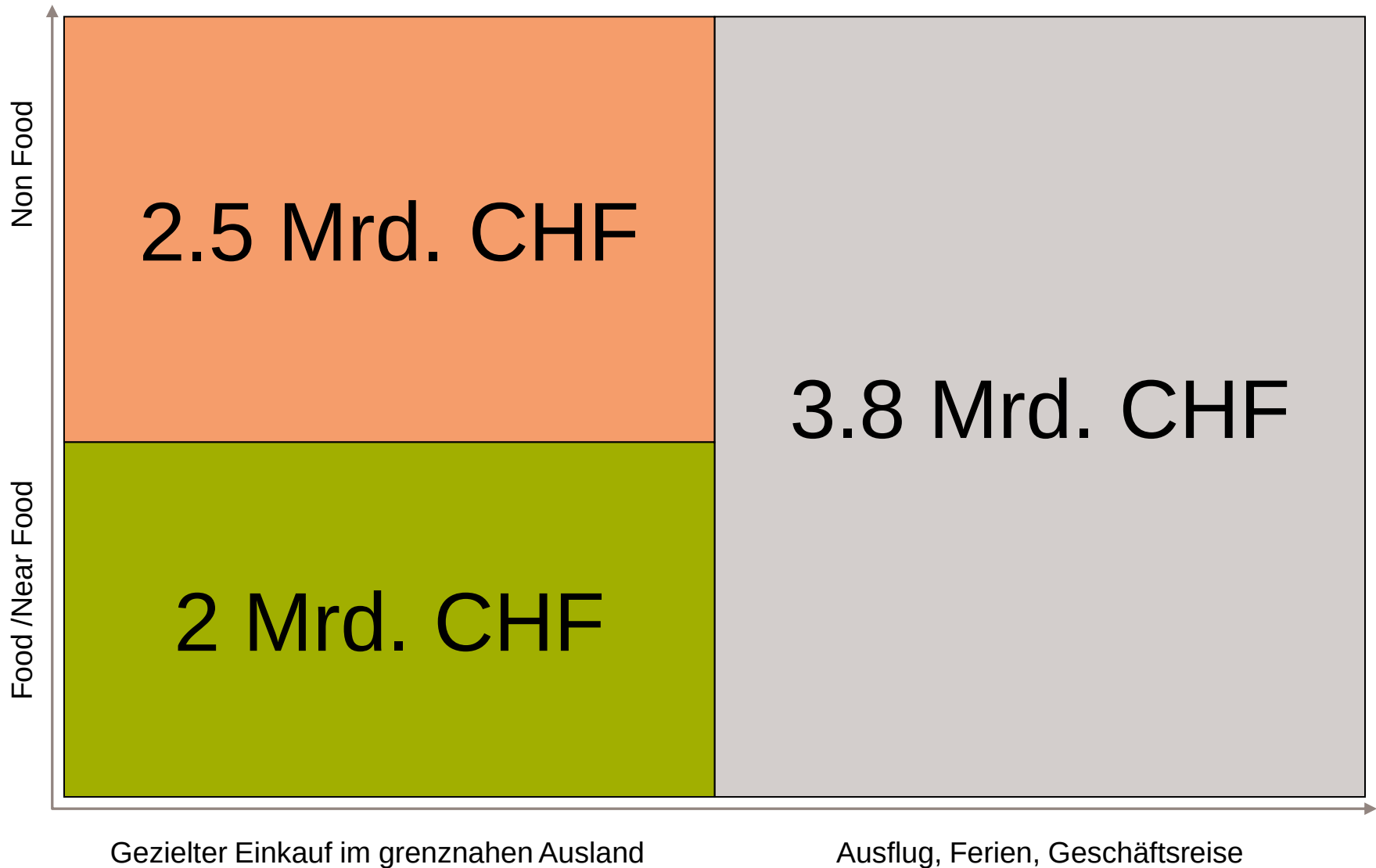
**Gezielter Einkauf
im Ausland**
CHF 4.5 Mrd.

**Ferien / Besuch
Geschäftlich / Ausflug**
CHF 3.8 Mrd.

Online*
CHF 0.6 Mrd.

* Quelle: VSV/Post

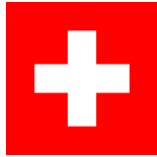
Auslandeinkäufe 2012



Auslandeinkäufe 2012



Auslandeinkäufe 2012 – Bedeutung & Definition



**Auslandeinkäufe –
Stationärer Handel**

**CHF 8.3 Mrd.
2012**

**Gezielter Einkauf
im Ausland**

CHF 4.5 Mrd.
(54.2%)
2012

**Ferien / Besuch
Geschäftlich /
Ausflug**

CHF 3.8 Mrd.
(45.8%)
2012

Wie sind Auslandeinkäufe definiert?

Auslandeinkäufe

Waren wie Lebensmittel, Bekleidung, Schuhe, Sportartikel, Körperpflege/Hygieneprodukte, Elektronik, Bücher, Medikamente, Haushalt, Heim- und Gartenprodukte, Wohnungseinrichtungen etc.

(aber keine Dienstleistungen, gewerblichen Einkäufe oder der Kauf eines Automobils), die von Schweizer Haushalten im Ausland eingekauft werden.

Unterschiede von Auslandeinkäufen

Gezielter Einkauf im Ausland

Gezielt zum Einkaufen ins Ausland gefahren (Einkaufen stand im Vordergrund)

Ferien / auf Besuch / geschäftlich im Ausland / Ausflug

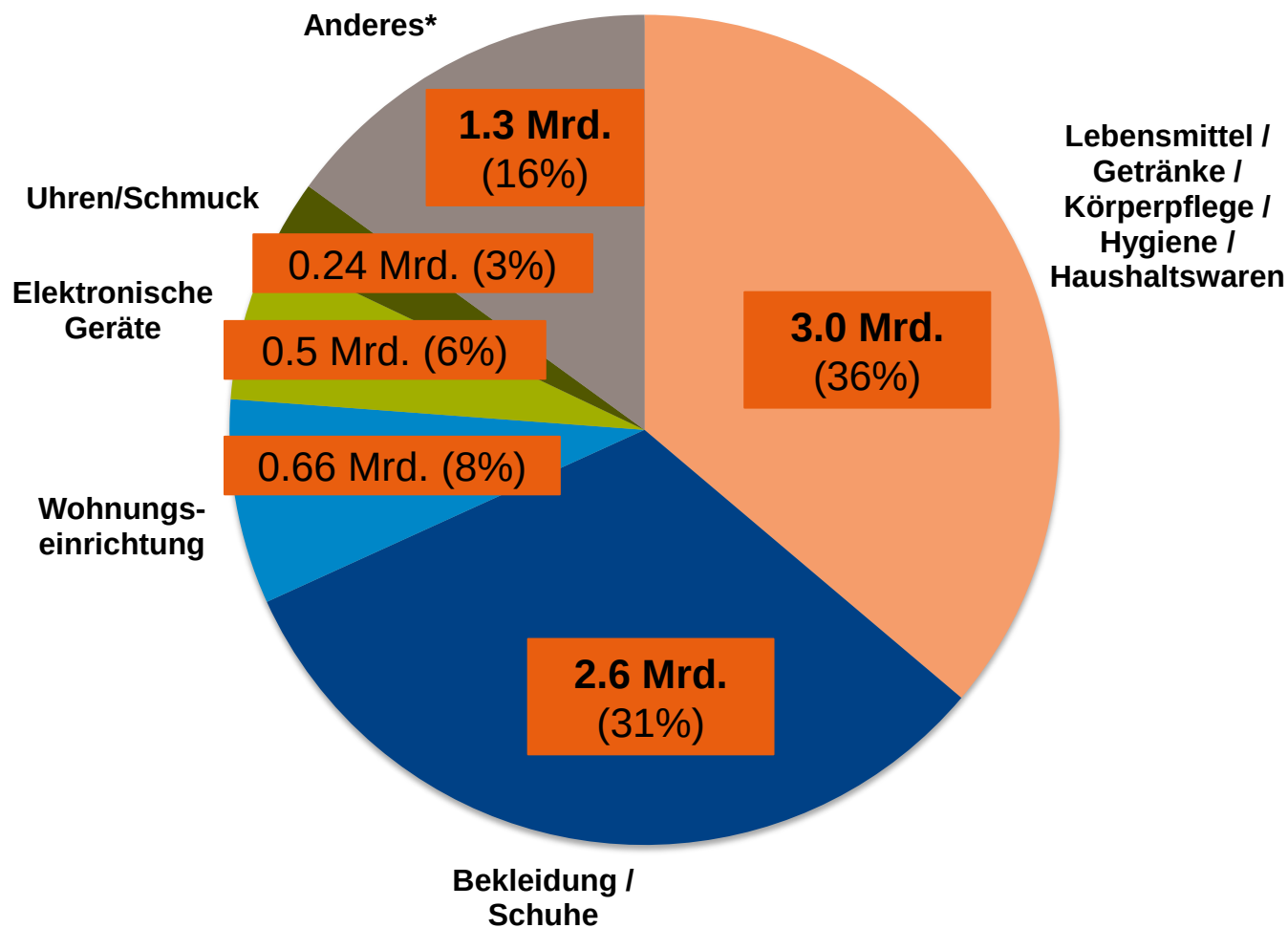
Ferien/ auf Besuch/ geschäftlich im Ausland oder einen Ausflug ins Ausland unternommen und Aufenthalt mit Einkäufen verbunden

Auslandeinkäufe 2012 – Nach Kategorien

In CHF (ohne Online-Einkäufe)



8.3 Mrd.
2012



Auslandeinkäufe 2012 – Supermarktsegment

Gezielte Einkäufe und Ferien / Besuch / Geschäftlich



**CHF
3.0 Mrd.**

640 Mio.

Körper-/ Haar-/
Mundpflege,
Hygienepro-
dukte, Parfum;
21%

Haushalts-
waren
(Reinigungs-,
Waschmittel,
Tiernahrung);
14%

410 Mio.

1 950 Mio.

Lebensmittel
zur Mitnahme
in die Schweiz;
65%

Lebensmittel

Frischprodukte

• Fleisch, Fisch & Charcuterie	535 Mio.
• Obst & Gemüse	200 Mio.
• Brot & Backwaren	100 Mio.
• Molkereiprodukte / Käse (Milch, Joghurt, Eier, Quark, Butter etc.)	300 Mio.

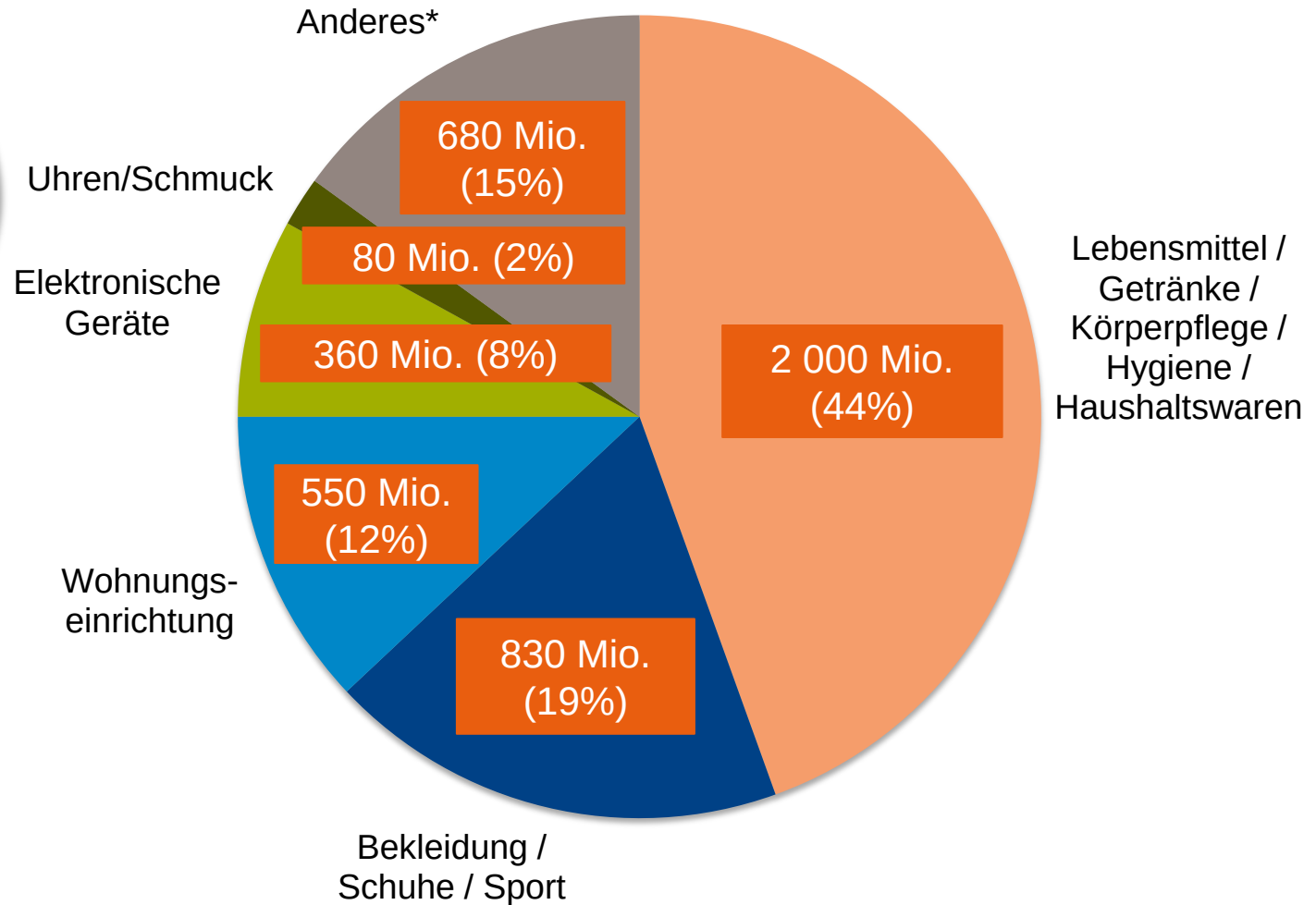
Getränke

• Alkoholische-Getränke (z.B. Bier, Wein, Spirituosen)	207 Mio.
• Alkoholfreie Getränke (z.B. Mineralwasser, Säfte, etc.)	78 Mio.

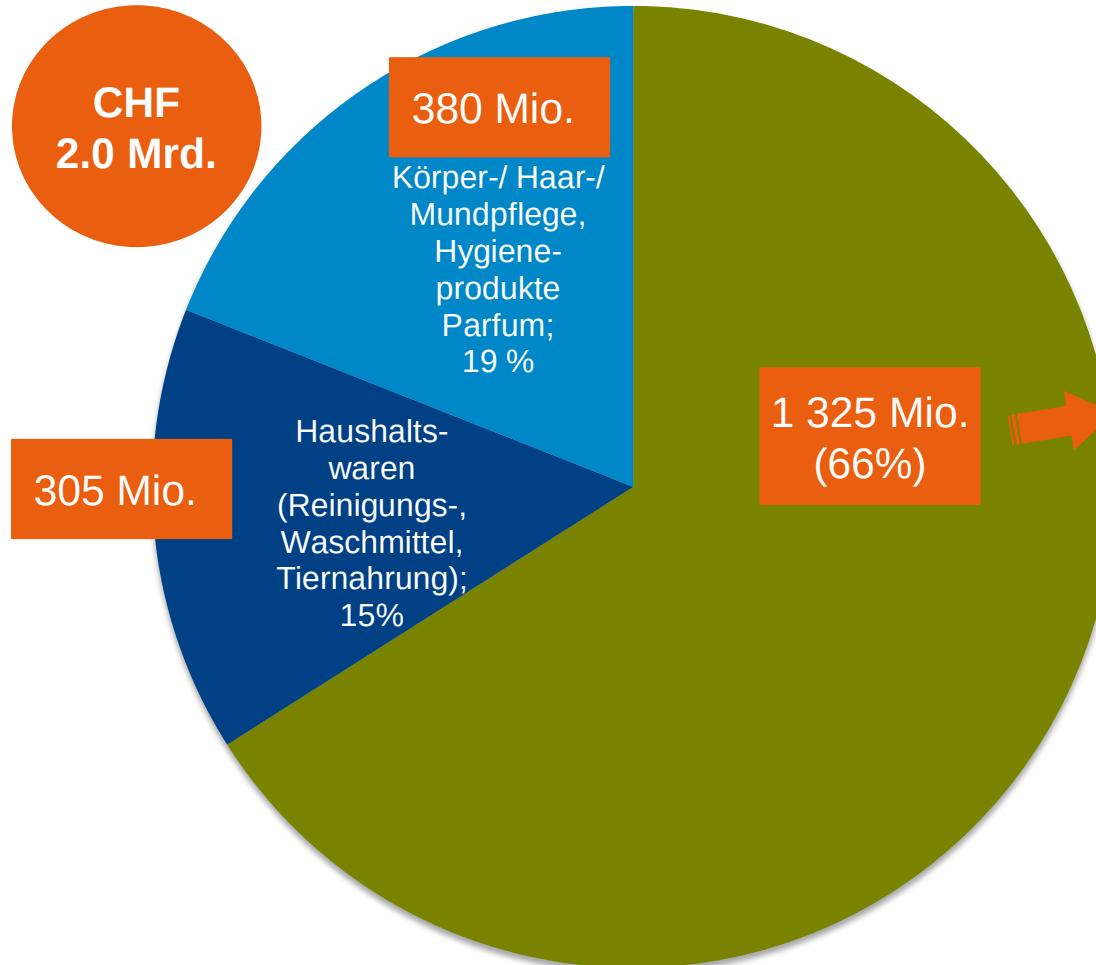
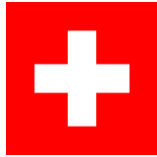
Übrige Lebensmittel

• Süßwaren (z.B. Schokolade) / Snacks	130 Mio.
• Teigwaren/Reis/Konserven/Kaffee/Öl	130 Mio.
• Tiefkühlprodukte	80 Mio.
• Fertigprodukte/Convenience-Produkte	55 Mio.
• Andere Lebensmittel	135 Mio.

Nur gezielte Einkäufe 2012 – Nach Kategorien in CHF (ohne Online-Einkäufe)

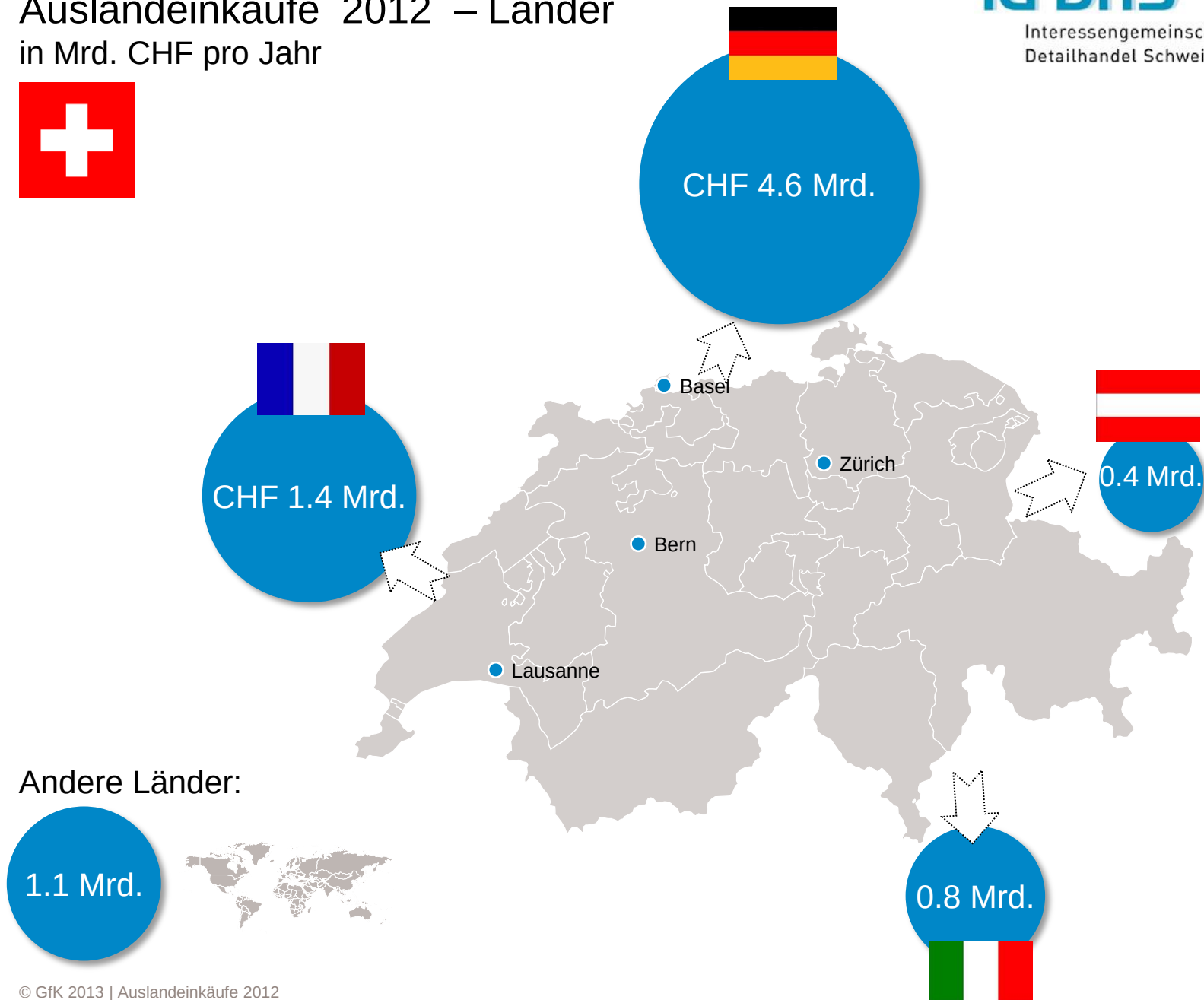


Gezielte Einkäufe 2012 - Supermarktsegment In CHF (ohne Online-Handel)



Lebensmittel	
Frischprodukte	
• Fleisch, Fisch & Charcuterie	360 Mio.
• Obst & Gemüse	155 Mio.
• Brot & Backwaren	70 Mio.
• Molkereiprodukte / Käse (Milch, Joghurt, Eier, Quark, Butter etc.)	215 Mio.
Getränke	
• Alkoholische-Getränke (z.B. Bier, Wein, Spirituosen)	120 Mio.
• Alkoholfreie Getränke (z.B. Mineralwasser, Säfte, etc.)	60 Mio.
Übrige Lebensmittel	
• Süßwaren (z.B. Schokolade) / Snacks	80 Mio.
• Teigwaren/Reis/Konserven/Kaffee/Öl	90 Mio.
• Tiefkühlprodukte	70 Mio.
• Fertigprodukte/Convenience-Produkte	40 Mio.
• Andere Lebensmittel	65 Mio.

Auslandeinkäufe 2012 – Länder in Mrd. CHF pro Jahr



Andere Länder:

1.1 Mrd.

Gründe für gezielten Auslandeinkauf – 2012



Hauptgründe

Details

Preis

Günstiger Einkaufen / Günstigere Preise	81%
Wechselkurs / Günstiger Eurokurs	53%
Markenprodukte günstiger kaufen	44%
Erhalte Mehrwertsteuer zurück	41%

Aber auch....

Spezielle Produkte

Ausländische Spezialitäten	33%
----------------------------	-----

Auswahl

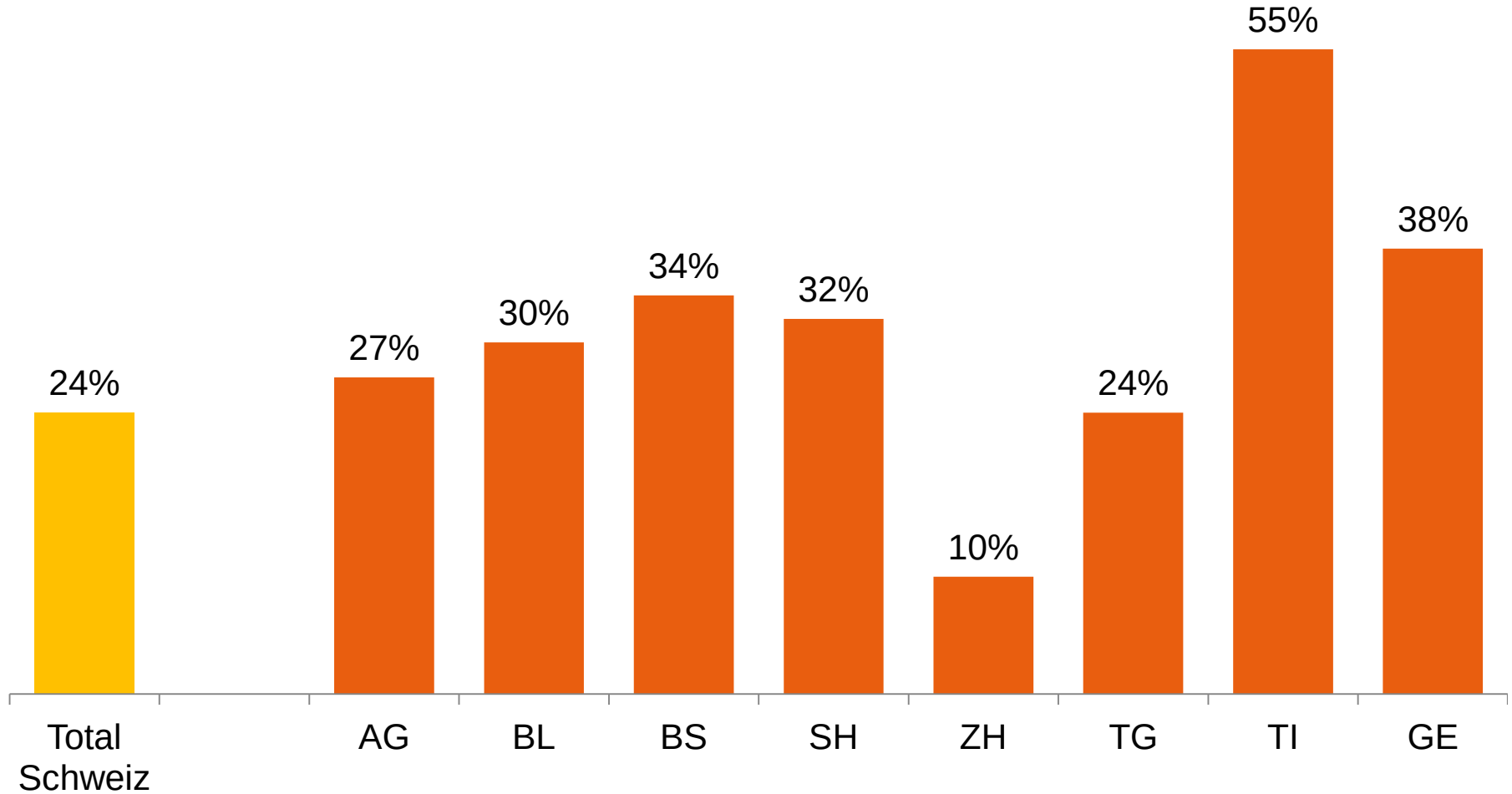
Grössere Auswahl an Produkten	33%
-------------------------------	-----

Ladenöffnungszeiten

Ladenöffnungszeiten	24%
---------------------	-----

Ladenöffnungszeiten

Grund für gezielten Auslandeinkauf – 2012



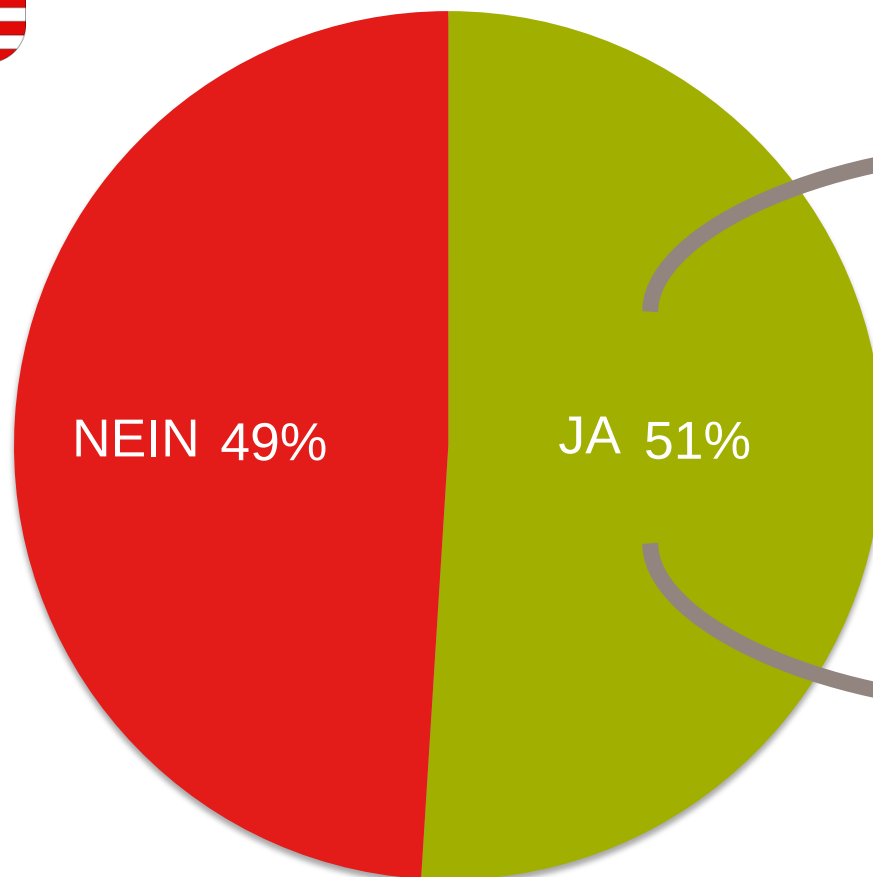
Die wichtigsten Resultate Westschweiz – 2012

nur Kantone Genf, Waadt, Neuenburg und Jura



Auslandeinkäufe 2012

Persönliche Einkäufe aller Art im Ausland innerhalb eines Monats



Ferien / Besuch / Geschäftlich /
Ausflug*

26%

Gezielter Einkauf im Ausland*

31%

*Überschneidungen sind möglich

Auslandeinkäufe 2012



Auslandeinkäufe der GE / VD / JU / NE
Total CHF 1 500 Mio.

**Gezielter Einkauf
im Ausland**

CHF 850 Mio.

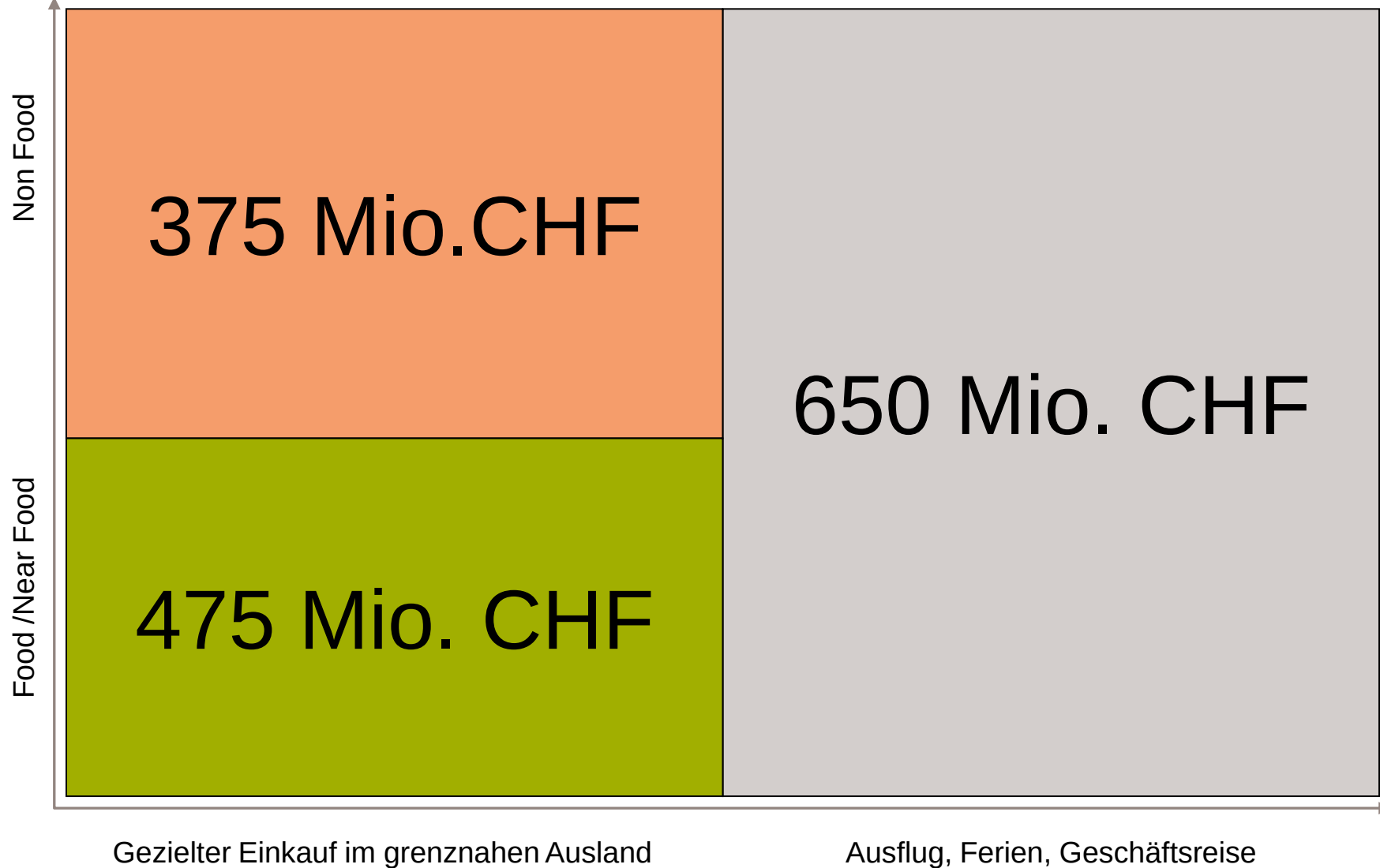
**Ferien / Besuch
Geschäftlich / Ausflug
CHF 650 Mio.**



Auslandeinkäufe Westschweiz 2012

IG DHS

Interessengemeinschaft
Detailhandel Schweiz





Auslandeinkäufe Westschweiz 2012

IG DHS

Interessengemeinschaft
Detailhandel Schweiz



Non Food

Food /Near Food

1.5 Mrd. CHF

Gezielter Einkauf im grenznahen Ausland

Ausflug, Ferien, Geschäftsreise

Auslandeinkäufe 2012 – Bedeutung & Definition



**Auslandeinkäufe –
Stationärer Handel**

**CHF
1 500 Mio.
2012**

**Gezielter Einkauf
im Ausland**

**CHF 850 Mio.
(57%)
2012**

**Ferien / Besuch
Geschäftlich /
Ausflug**

**CHF 650 Mio.
(43%)
2012**

Wie sind Auslandeinkäufe definiert?

Auslandeinkäufe

Waren wie Lebensmittel, Bekleidung, Schuhe, Sportartikel, Körperpflege/Hygieneprodukte, Elektronik, Bücher, Medikamente, Haushalt, Heim- und Gartenprodukte, Wohnungseinrichtungen etc.

(aber keine Dienstleistungen, gewerblichen Einkäufe oder der Kauf eines Automobils), die von Schweizer Haushalten im Ausland eingekauft werden.

Unterschiede von Auslandeinkäufen

Gezielter Einkauf im Ausland

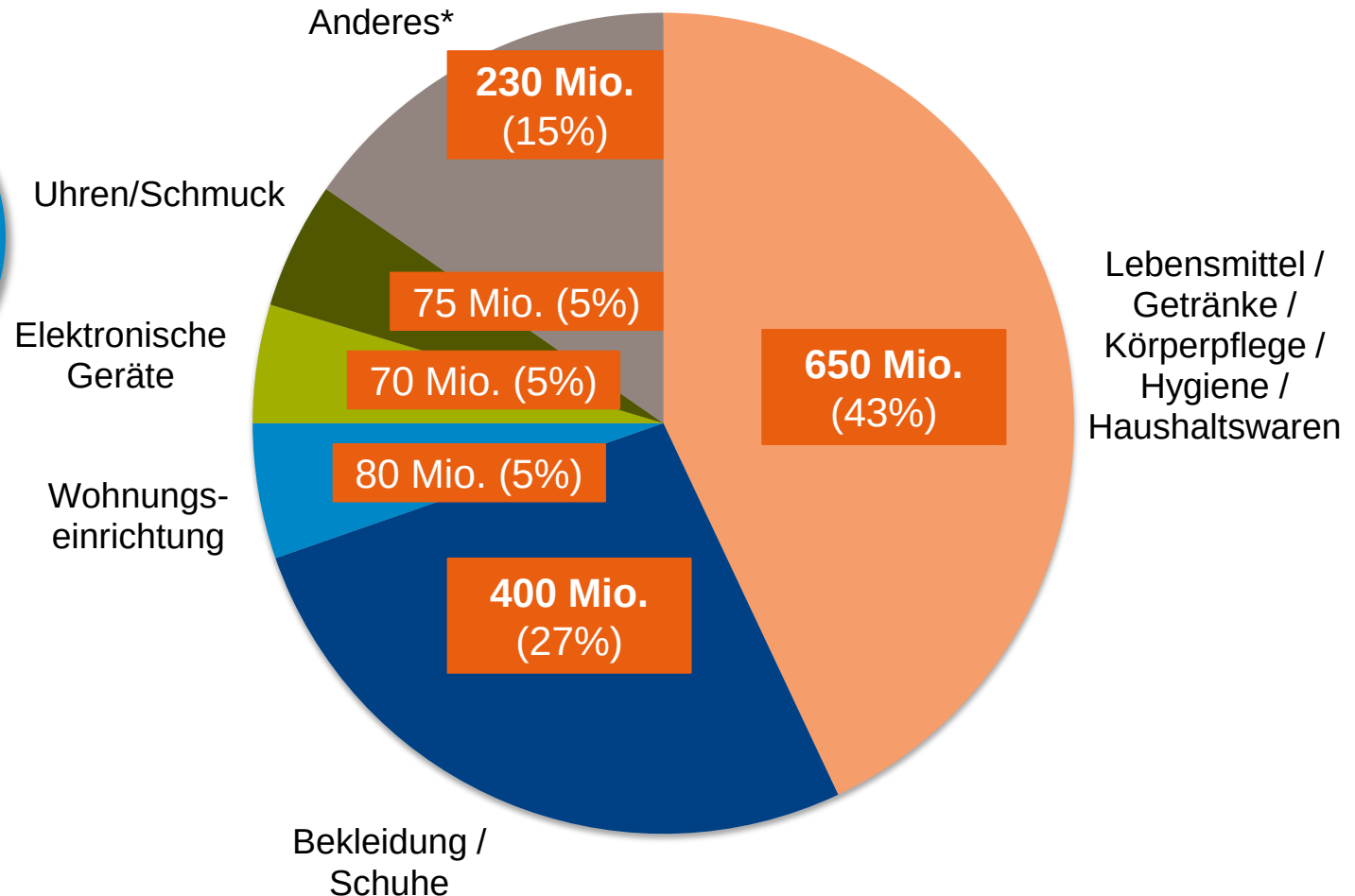
Gezielt zum Einkaufen ins Ausland gefahren (Einkaufen stand im Vordergrund)

Ferien / auf Besuch / geschäftlich im Ausland / Ausflug

Ferien/ auf Besuch/ geschäftlich im Ausland oder einen Ausflug ins Ausland unternommen und Aufenthalt mit Einkäufen verbunden

Auslandeinkäufe 2012 – Nach Kategorien

In CHF (ohne Online-Einkäufe)

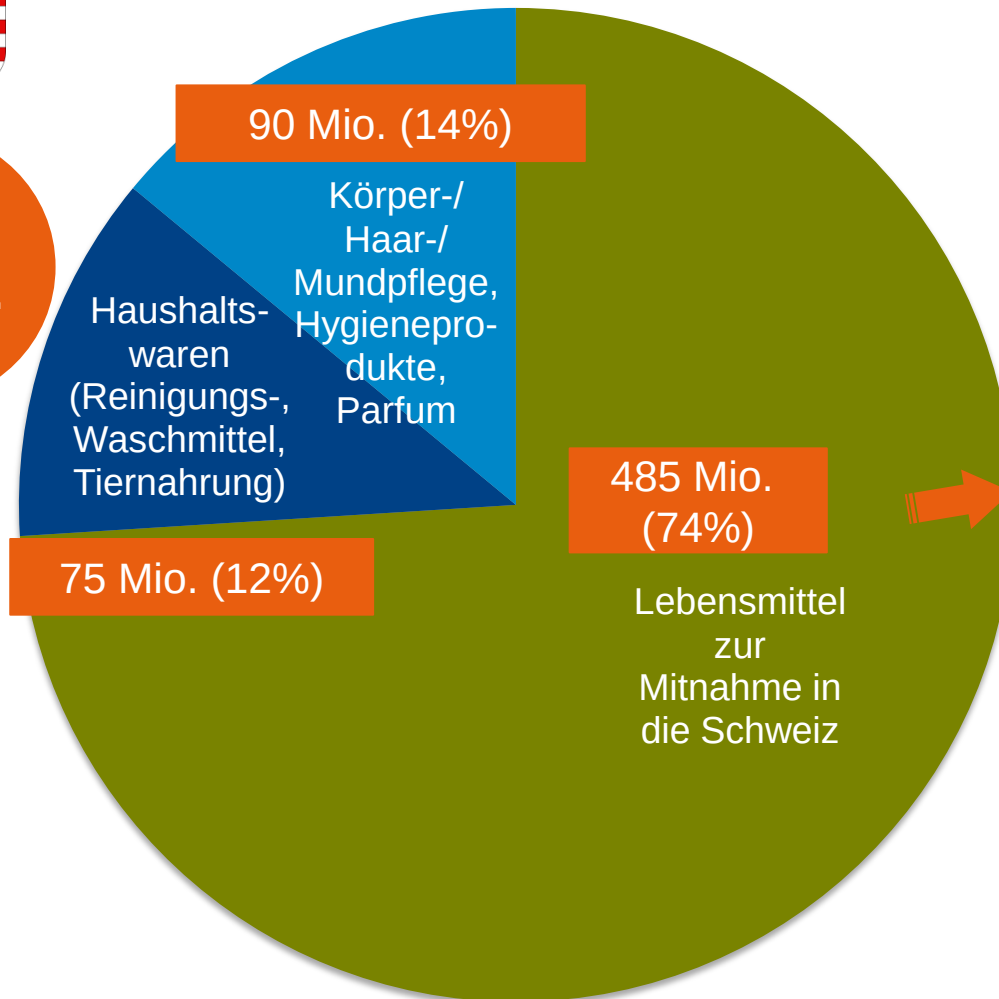


Auslandeinkäufe 2012 - Supermarktsegment

Gezielte Einkäufe und Ferien / Besuch / Geschäftlich



**CHF
650 Mio.**



Lebensmittel

Frischprodukte

- Fleisch, Fisch & Charcuterie
- Obst & Gemüse
- Brot & Backwaren
- Molkereiprodukte / Käse (Milch, Joghurt, Eier, Quark, Butter etc.)

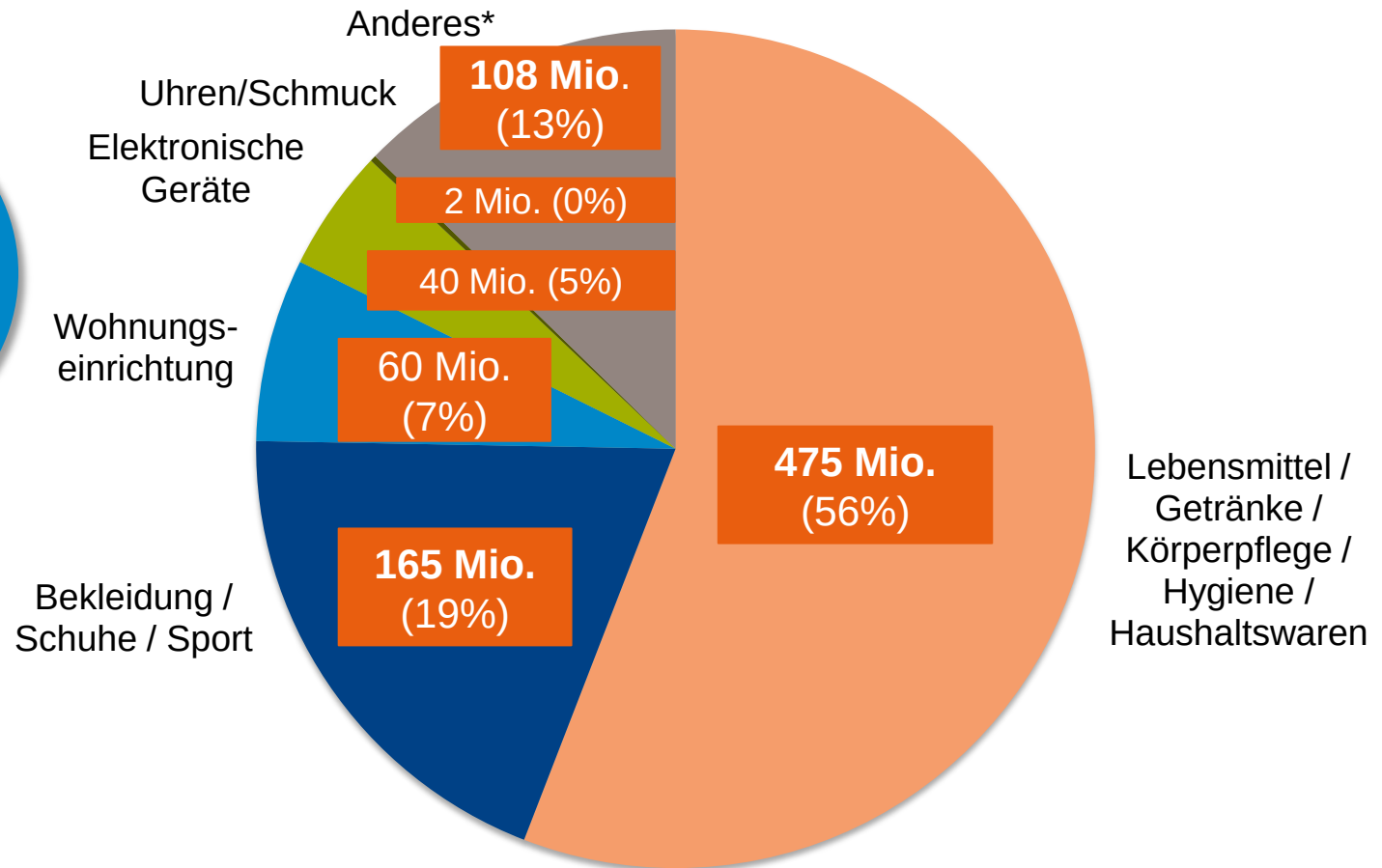
Getränke

- Alkoholische-Getränke (z.B. Bier, Wein, Spirituosen)
- Alkoholfreie Getränke (z.B. Mineralwasser, Säfte, etc.)

Übrige Lebensmittel

- Süßwaren (z.B. Schokolade) / Snacks
- Teigwaren/Reis/Konserven/Kaffee/Öl
- Tiefkühlprodukte
- Fertigprodukte/Convenience-Produkte
- Andere Lebensmittel

Nur gezielte Einkäufe 2012 – Nach Kategorien in CHF (ohne Online-Einkäufe)



Gezielte Einkäufe 2012 - Supermarktsegment In CHF (ohne Online-Handel)



**CHF
475 Mio.**

**60 Mio.
(12.5%)**

Haushalts-
waren
(Reinigungs-,
Waschmittel,
Tiernahrung)

**60 Mio.
(12.5%)**

Körper-/
Haar-/
Mundpflege,
Hygiene-
produkte
Parfum

**355 Mio.
(75%)**

Lebensmittel
zur
Mitnahme in
die Schweiz

Lebensmittel

Frischprodukte

- Fleisch, Fisch & Charcuterie
- Obst & Gemüse
- Brot & Backwaren
- Molkereiprodukte / Käse (Milch, Joghurt, Eier, Quark, Butter etc.)

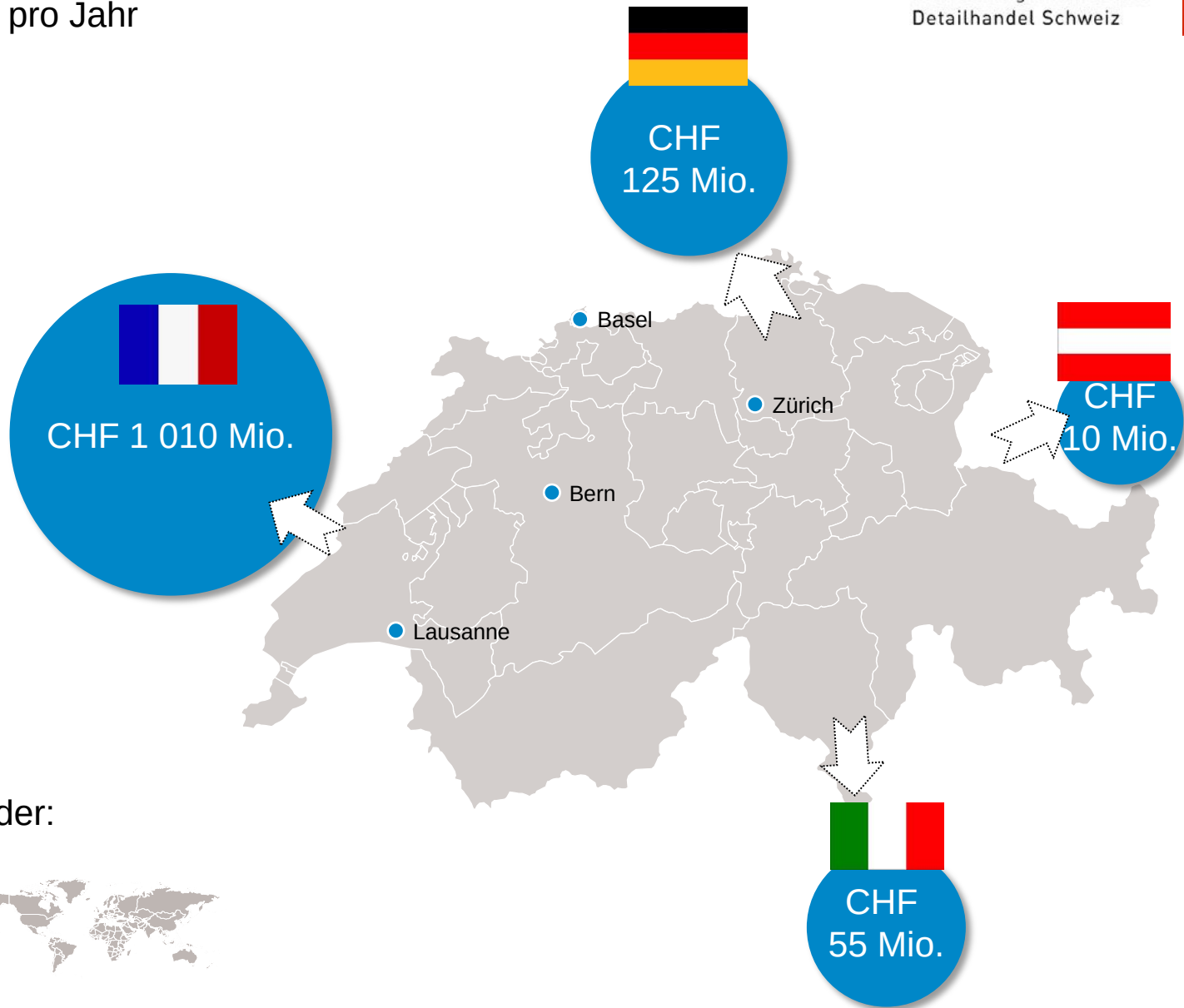
Getränke

- Alkoholische-Getränke (z.B. Bier, Wein, Spirituosen)
- Alkoholfreie Getränke (z.B. Mineralwasser, Säfte, etc.)

Übrige Lebensmittel

- Süßwaren (z.B. Schokolade) / Snacks
- Teigwaren/Reis/Konserven/Kaffee/Öl
- Tiefkühlprodukte
- Fertigprodukte/Convenience-Produkte
- Andere Lebensmittel

Auslandeinkäufe 2012 – Länder in Mio. CHF pro Jahr



Andere Länder:



Gründe für gezielten Auslandeinkauf – 2012



Hauptgründe

Details

Preis

Günstiger Einkaufen / Günstigere Preise	78%
Wechselkurs / Günstiger Eurokurs	49%
Markenprodukte günstiger kaufen	36%
Erhalte Mehrwertsteuer zurück	9%

Aber auch....

Auswahl

Grössere Auswahl an Produkten	46%
-------------------------------	-----

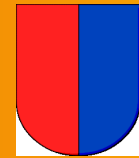
Spezielle Produkte

Ausländische Spezialitäten	37%
----------------------------	-----

Ladenöffnungszeiten

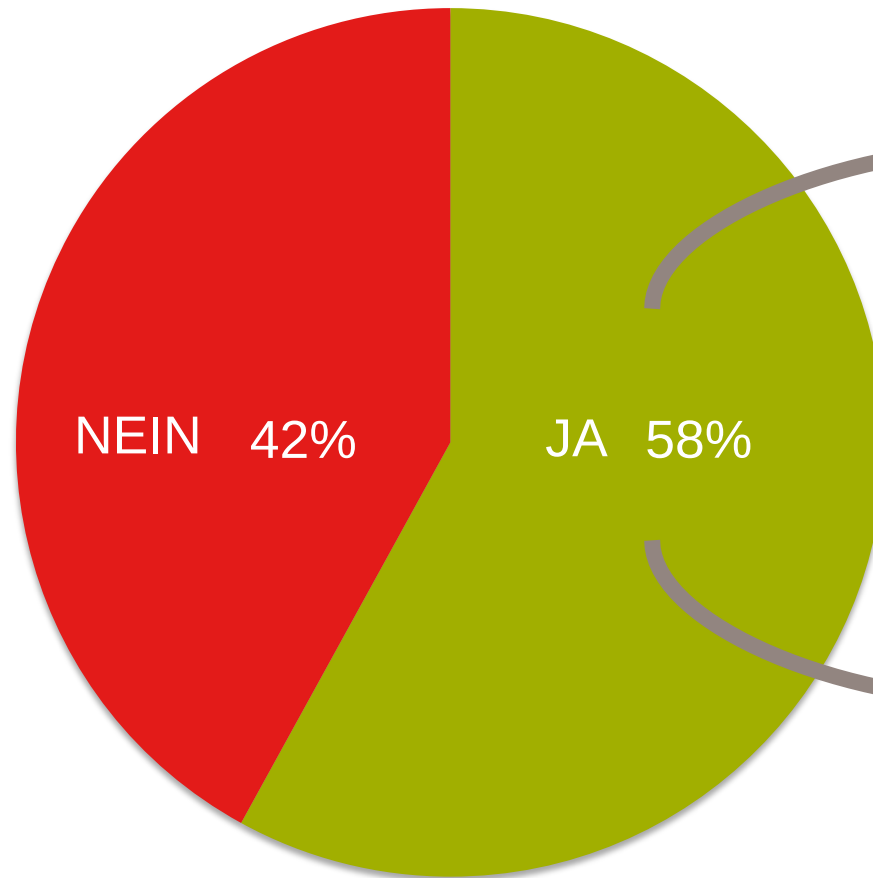
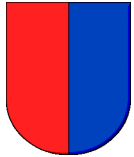
Ladenöffnungszeiten	27%
---------------------	-----

Die wichtigsten Resultate Tessin – 2012



Auslandeinkäufe 2012

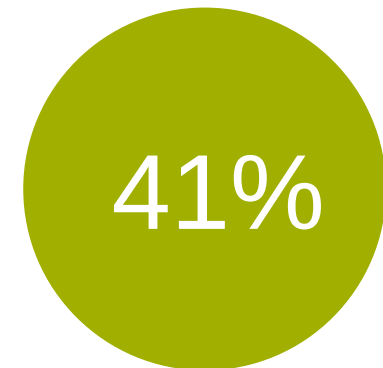
Persönliche Einkäufe aller Art im Ausland innerhalb eines Monats



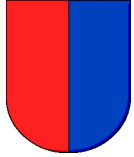
Ferien / Besuch / Geschäftlich /
Ausflug*



Gezielter Einkauf im Ausland*



*Überschneidungen sind möglich



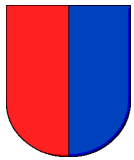
**Auslandeinkäufe der TESSINER
Total CHF 430 Mio.**



**Gezielter Einkauf
im Ausland
CHF 300 Mio.**



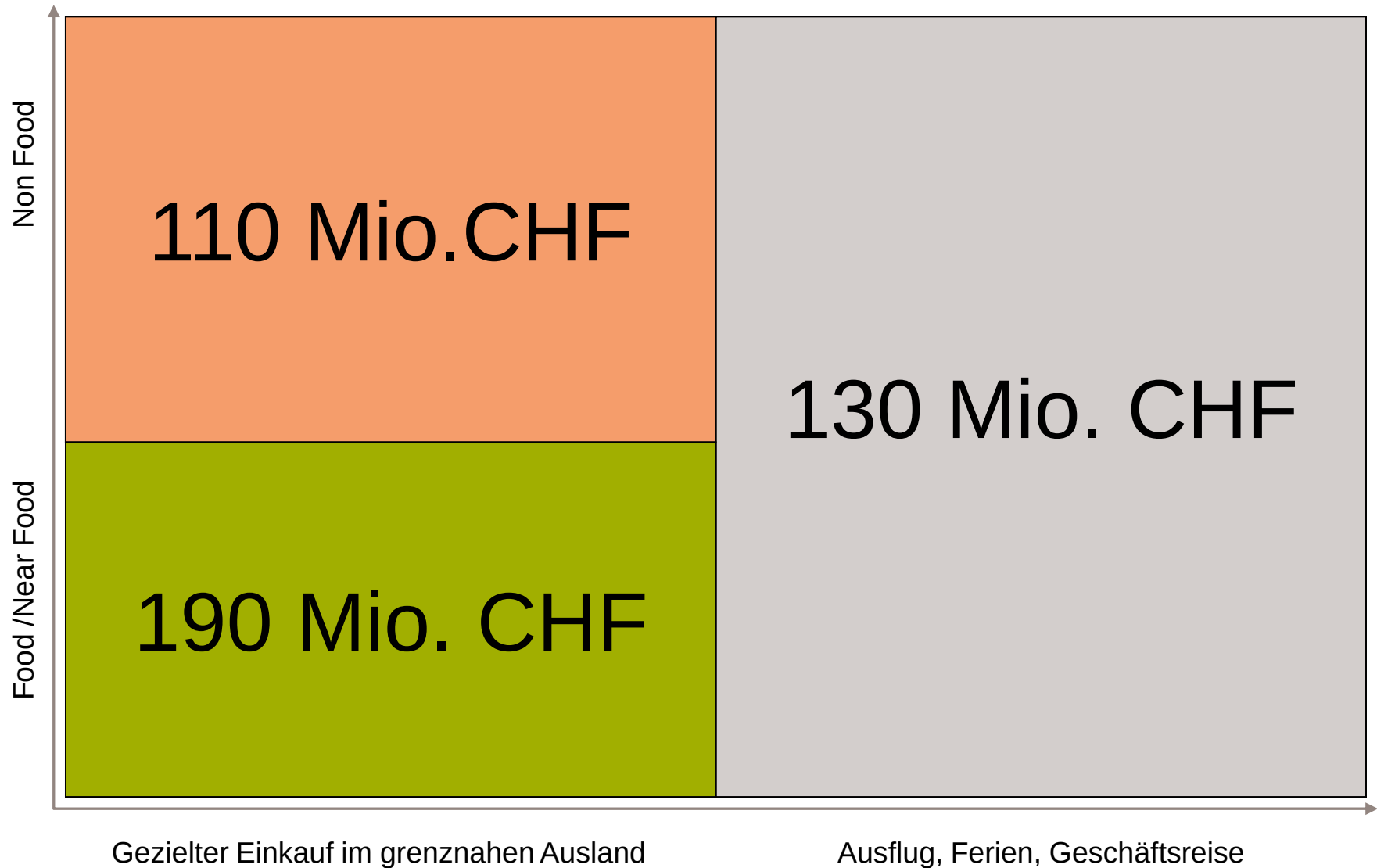
**Ferien / Besuch
Geschäftlich / Ausflug
CHF 130 Mio.**

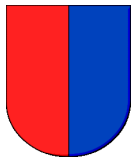


Auslandeinkäufe Tessin 2012

IG DHS

Interessengemeinschaft
Detailhandel Schweiz





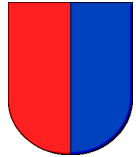
Auslandeinkäufe Tessin 2012

IG DHS

Interessengemeinschaft
Detailhandel Schweiz



Auslandeinkäufe 2012 – Bedeutung & Definition



**Auslandeinkäufe –
Stationärer Handel**

CHF 430 Mio.
2012

**Gezielter Einkauf
im Ausland**

CHF 300 Mio.
(69%)
2012

**Ferien / Besuch
Geschäftlich /
Ausflug**

CHF 130 Mio.
(31%)
2012

Wie sind Auslandeinkäufe definiert?

Auslandeinkäufe

Waren wie Lebensmittel, Bekleidung, Schuhe, Sportartikel, Körperpflege/Hygieneprodukte, Elektronik, Bücher, Medikamente, Haushalt, Heim- und Gartenprodukte, Wohnungseinrichtungen etc.

(aber keine Dienstleistungen, gewerblichen Einkäufe oder der Kauf eines Automobils), die von Schweizer Haushalten im Ausland eingekauft werden.

Unterschiede von Auslandeinkäufen

Gezielter Einkauf im Ausland

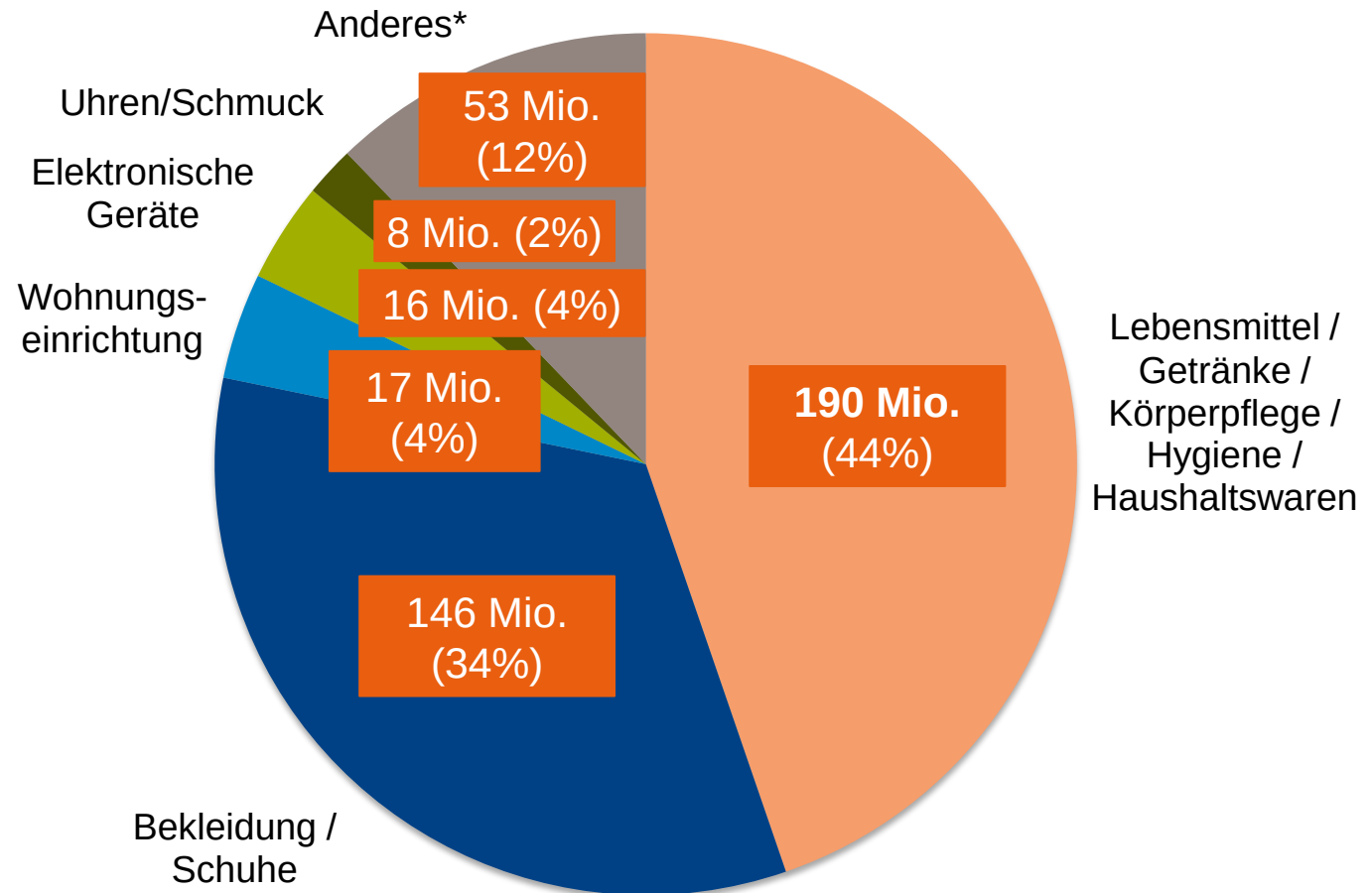
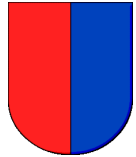
Gezielt zum Einkaufen ins Ausland gefahren (Einkaufen stand im Vordergrund)

Ferien / auf Besuch / geschäftlich im Ausland / Ausflug

Ferien/ auf Besuch/ geschäftlich im Ausland oder einen Ausflug ins Ausland unternommen und Aufenthalt mit Einkäufen verbunden

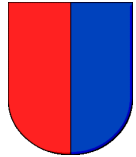
Auslandeinkäufe 2012 – Nach Kategorien

In CHF (ohne Online-Einkäufe)

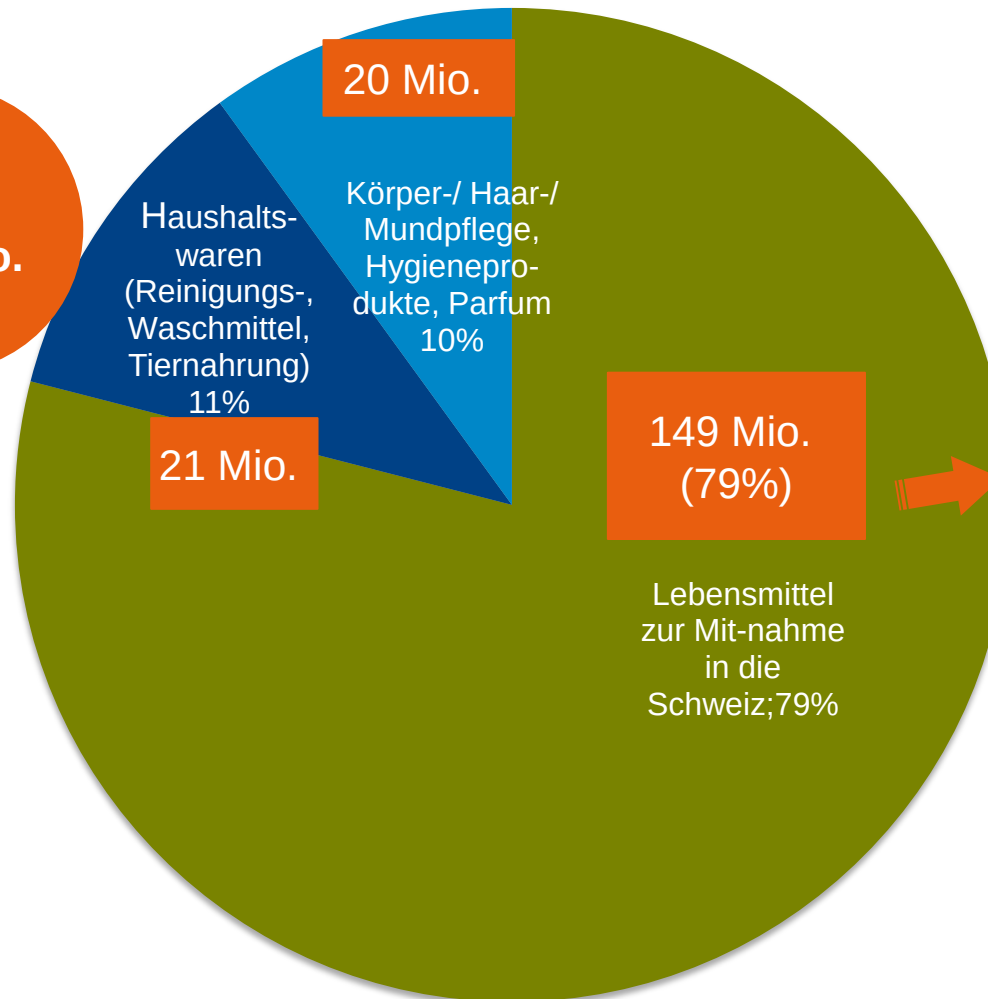


Auslandeinkäufe 2012 - Supermarktsegment

Gezielte Einkäufe und Ferien / Besuch / Geschäftlich



**CHF
190 Mio.**



Lebensmittel

Frischprodukte

- Fleisch, Fisch & Charcuterie
- Obst & Gemüse
- Brot & Backwaren
- Molkereiprodukte / Käse (Milch, Joghurt, Eier, Quark, Butter etc.)

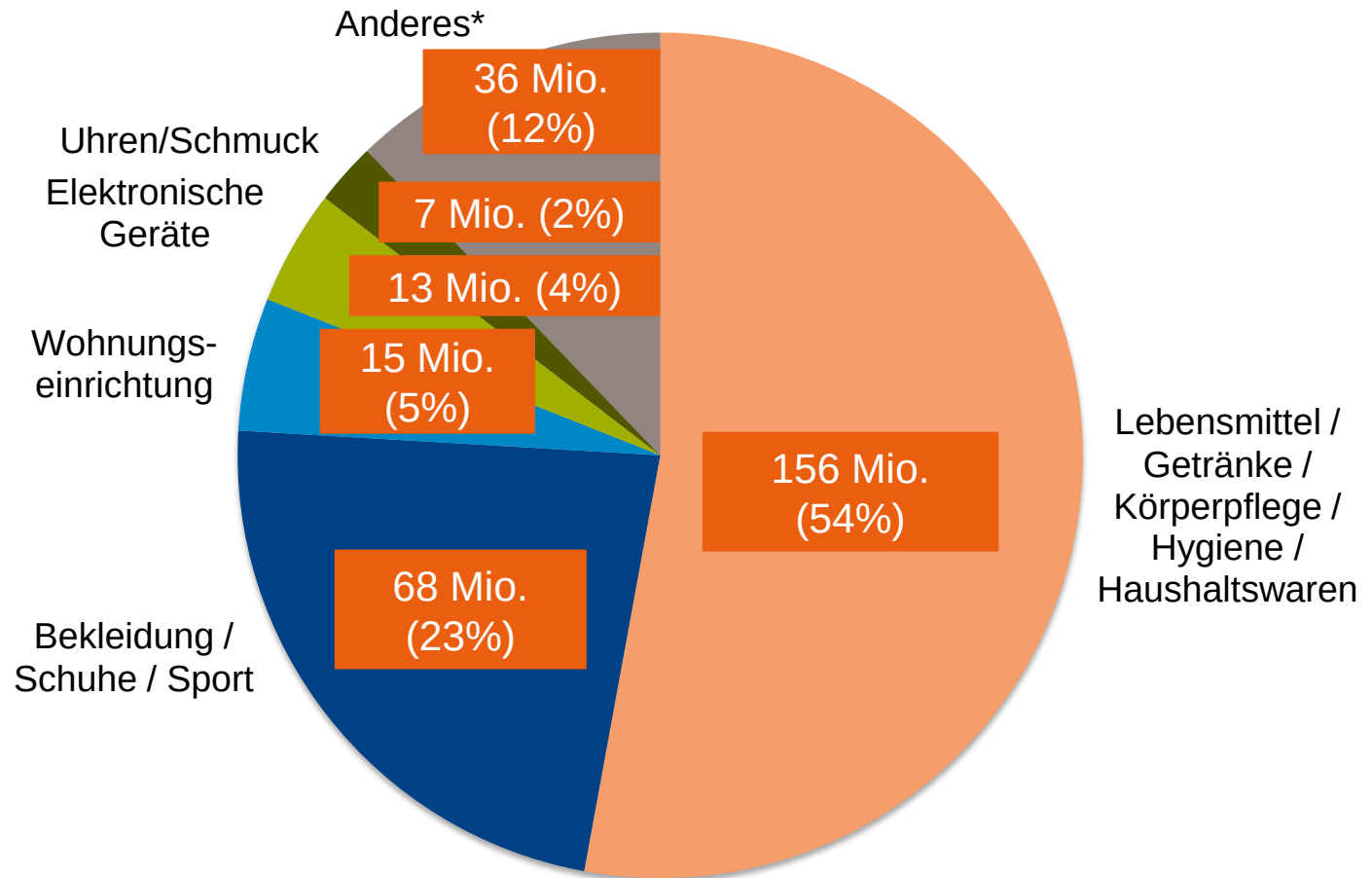
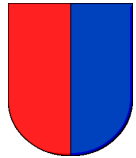
Getränke

- Alkoholische-Getränke (z.B. Bier, Wein, Spirituosen)
- Alkoholfreie Getränke (z.B. Mineralwasser, Säfte, etc.)

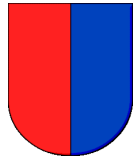
Übrige Lebensmittel

- Süßwaren (z.B. Schokolade) / Snacks
- Teigwaren/Reis/Konserven/Kaffee/Öl
- Tiefkühlprodukte
- Fertigprodukte/Convenience-Produkte
- Andere Lebensmittel

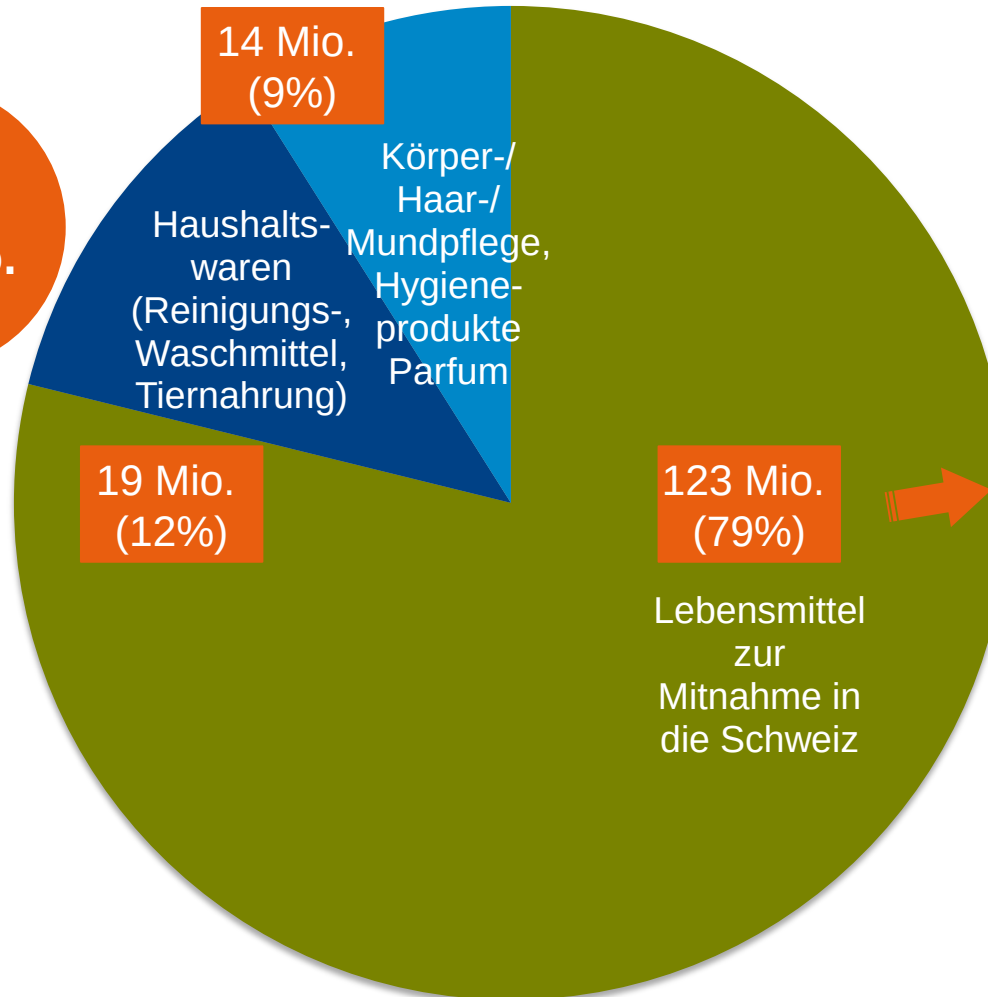
Nur gezielte Einkäufe 2012 – Nach Kategorien in CHF (ohne Online-Einkäufe)



Gezielte Einkäufe 2012 - Supermarktsegment In CHF (ohne Online-Handel)



**CHF
156 Mio.**



Lebensmittel

Frischprodukte

- Fleisch, Fisch & Charcuterie
- Obst & Gemüse
- Brot & Backwaren
- Molkereiprodukte / Käse (Milch, Joghurt, Eier, Quark, Butter etc.)

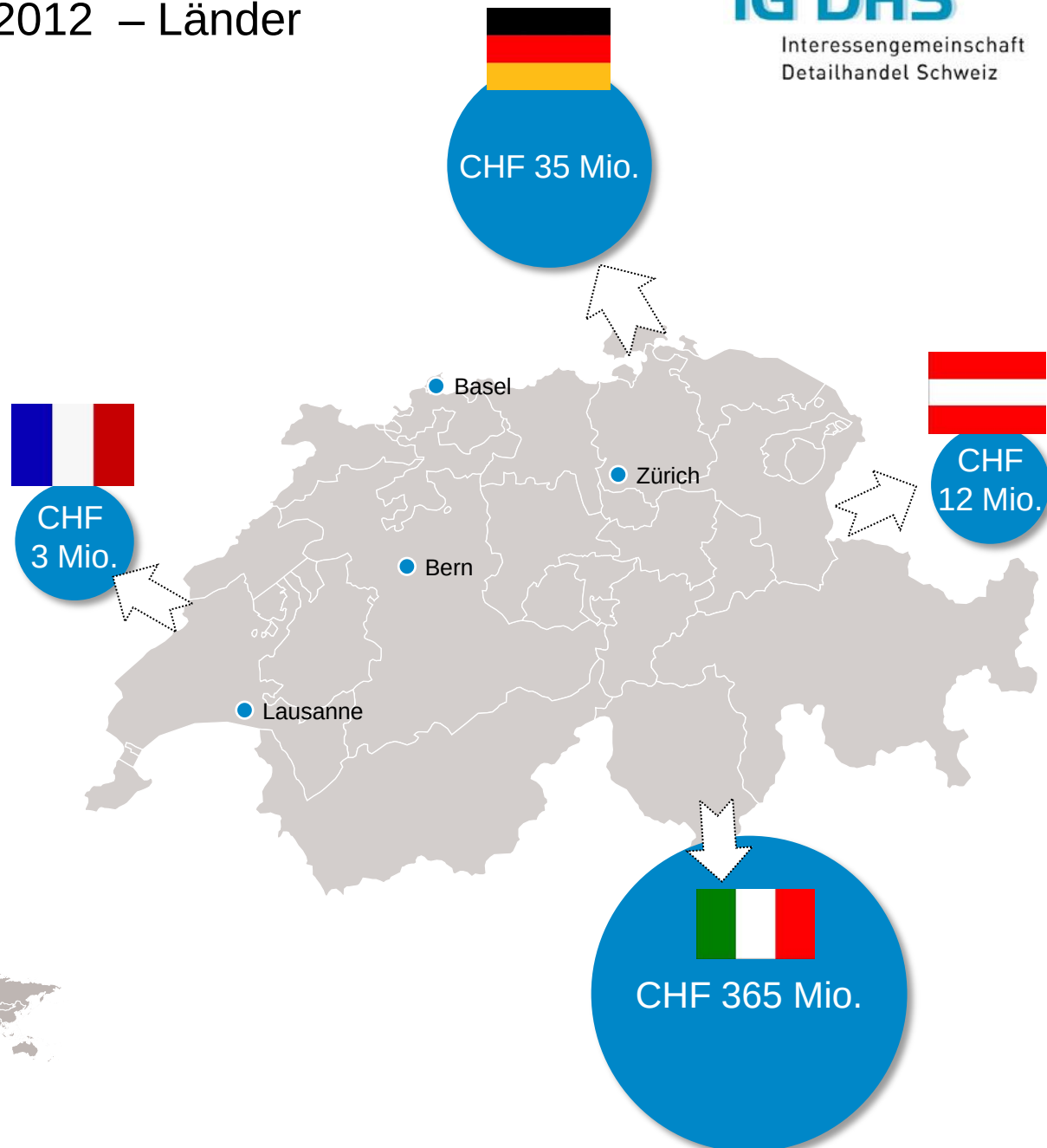
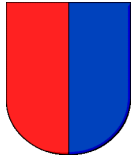
Getränke

- Alkoholische-Getränke (z.B. Bier, Wein, Spirituosen)
- Alkoholfreie Getränke (z.B. Mineralwasser, Säfte, etc.)

Übrige Lebensmittel

- Süßwaren (z.B. Schokolade) / Snacks
- Teigwaren/Reis/Konserven/Kaffee/Öl
- Tiefkühlprodukte
- Fertigprodukte/Convenience-Produkte
- Andere Lebensmittel

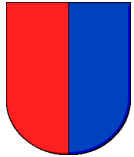
Auslandeinkäufe 2012 – Länder in Mio. CHF pro Jahr



Andere Länder:



Gründe für gezielten Auslandeinkauf 2012



Hauptgründe

Details

Preis

Günstiger Einkaufen / Günstigere Preise	75%
Wechselkurs / Günstiger Eurokurs	56%
Markenprodukte günstiger kaufen	44%
Erhalte Mehrwertsteuer zurück	21%

Aber auch....

Ladenöffnungszeiten

Ladenöffnungszeiten	55%
---------------------	-----

Spezielle Produkte

Ausländische Spezialitäten	43%
----------------------------	-----

Auswahl

Grössere Auswahl an Produkten	38%
-------------------------------	-----

Zusammenfassung

Auslandeinkäufe auf einen Blick – 2012



Bedeutung der Auslandeinkäufe

44% der Schweizer Haushalte kaufen zumindest 1x im Monat im Ausland ein



Ausgaben im Ausland

Die Schweizer geben Gesamt zwischen 600-800 Mio. CHF im Monat im Ausland aus



Wichtigste Kategorien beim Auslandeinkauf

1. Lebensmittel
2. Bekleidung



Hauptgründe für Auslandeinkauf

- Günstiger Einkaufen / Günstige Preise
- Wechselkurs / Günstiger Eurokurs
- Markenprodukte günstiger einkaufen



Top Haupteinkaufsorte

1. Pontarlier
2. Ferney-Voltaire
3. Divonne-les-Bains



1. Konstanz
2. Weil am Rhein
3. Waldshut



1. Dornbirn



1. Como
2. Ponte Tresa
3. Varese

Auslandeinkäufe der Schweizer

Total CHF 8.9 Mrd.

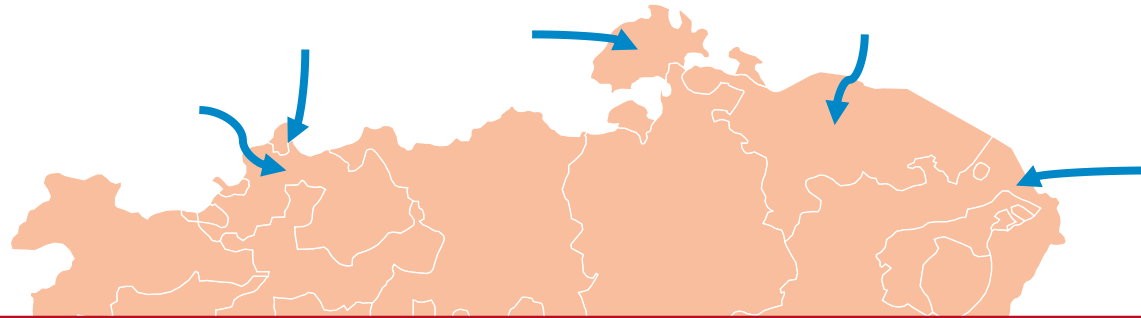


**Gezielter Einkauf
im Ausland**
CHF 4.5 Mrd.

**Ferien / Besuch
Geschäftlich / Ausflug**
CHF 3.8 Mrd.

Online*
CHF 0.6 Mrd.

Einkäufe von ausländischen Gästen in der Schweiz



- Ausländer, die bestimmte Produkte in der Schweiz einkaufen
- Touristen $\Rightarrow$ Schmuck und Uhren, Schokolade



- Beispiel FoxTown - 2/3 der Kundinnen und Kunden kommen aus Italien

