

Grenzwache
Garde-frontière
Guardia di confine

IG DHS
Interessengemeinschaft
Detailhandel Schweiz

GfK

Achats à l'étranger 2012

Thomas Hochreutener
GfK Switzerland
Hergiswil, le 5 avril 2013

L'agenda



- ① Situation de départ, buts
- ② Définitions, design de l'étude et structure de l'échantillon
- ③ Les principaux résultats
 - Total Suisse
 - Suisse romande (Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura)
 - Tessin
- ④ Discussion

Situation de départ

L'ensemble des thèmes touchant aux achats à l'étranger a suscité un très large écho médiatique au cours des deux dernières années. Du fait de l'évolution du cours de l'euro et des réactions que ceci a entraîné dans le comportement en matière d'achat, les achats à l'étranger sont devenus un sujet important dans le public suisse.

Il n'existait pas de données concrètes sur le volume des achats à l'étranger, mais toutes les estimations et hypothèses de travail ont été reprises et commentées avec reconnaissance par la presse, quand bien même de claires définitions faisaient défaut. Il y a un grand besoin d'information (données du marché) et de transparence.

Au printemps 2012, la CI CDS a décidé, d'entente avec GfK Switzerland, d'analyser en détail ces thèmes et d'effectuer plusieurs cycles d'enquête. Un groupe de projet formé de divers experts a été constitué.

Objectifs fixés

- Définition uniforme et transparente des achats à l'étranger – créer une «monnaie» commune
- Communication et information uniformes dans le public (presse, politique, etc.) à propos de ces thèmes

2. Design de l'étude et structure de l'échantillon

Design de l'étude



Qualitätsgarantie



Garantie de qualité

Garanzia di qualità

IG DHS

Interessengemeinschaft
Detailhandel Schweiz



Méthode

Enquête en ligne (Computer Aided Web Interviews) dans le GfK Onlinepanel

Univers de base

Toutes les femmes et tous les hommes de Suisse alémanique, romande et italienne entre 15 et 74 ans, avec accès à Internet (population en ligne)

Échantillon

n = 4'480 interviews

Période de l'enquête

Vague 1 «septembre 2012»:	15 - 23 octobre 2012
Vague 2 «octobre 2012»:	02 - 11 novembre 2012
Vague 3 «novembre 2012»:	01 - 09 décembre 2012
Vague 4 «décembre 2012»:	01 - 06 janvier 2013

Structure de l'échantillon

52% masculin 48% féminin

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

72% Suisse alémanique 23% Suisse romande 5% Tessin

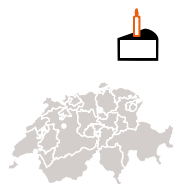
contingents utilisés: âge, sexe, région

Pondération des données

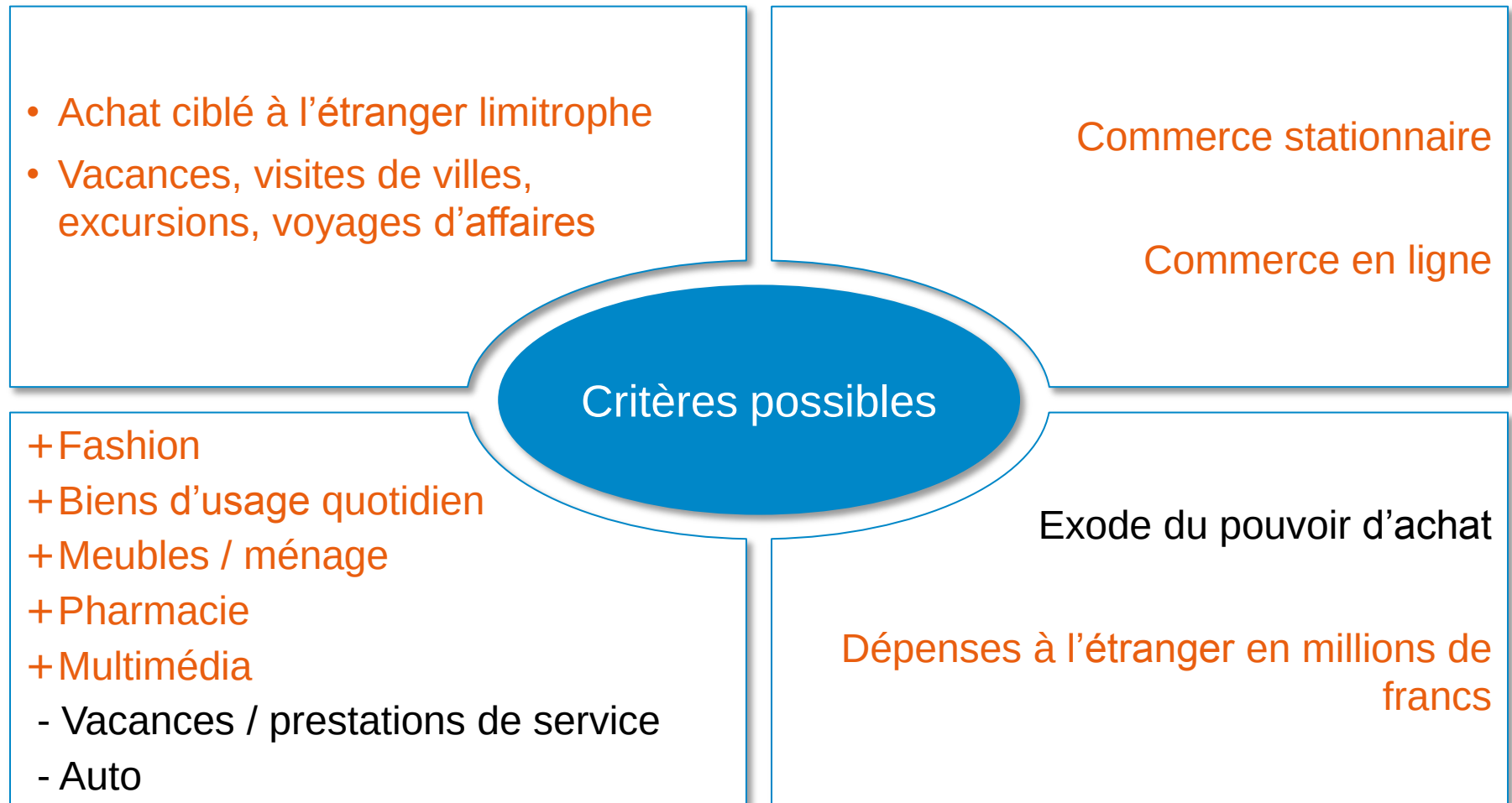
Life Stage Segmentation (= composition du ménage: grandeur du ménage, enfant à la maison, âges des personnes dans le ménage) croisée avec les régions REMP

Cours de conversion

Cours mensuels de l'Administration fédérale des contributions



Comment définir les achats à l'étranger?



noir = pas intégrés

Comment sont définis les achats à l'étranger?

Les définitions des termes suivants sont arrêtées pour l'étude:

Achats à l'étranger

Marchandises telles que denrées alimentaires, vêtements, chaussures, articles de sport, soins, articles d'hygiène, électronique, médicaments, produits pour le ménage, la maison et le jardin, aménagement du logement, etc.

Ne sont pas inclus:

Prestations de service de toute nature, l'achat d'une automobile
Achats par des entreprises de la restauration ou artisanales

Distinctions parmi les achats à l'étranger:

Tourisme frontalier / déplacement dédié aux achats

Déplacement spécial à l'étranger pour y faire des achats (ceux-ci étaient prioritaires dans les motifs du déplacement)

Vacances / en visite / à l'étranger pour affaires / excursion

Vacances/ en visite/ à l'étranger pour affaires ou une excursion faite à l'étranger avec séjour lié à des achats

Shop en ligne étranger

Les produits sont commandés en ligne et les marchandises sont livrées en Suisse depuis l'étranger.

Si la marchandise vous a été envoyée depuis le territoire national, il ne s'agit pas alors d'un shop en ligne étranger.

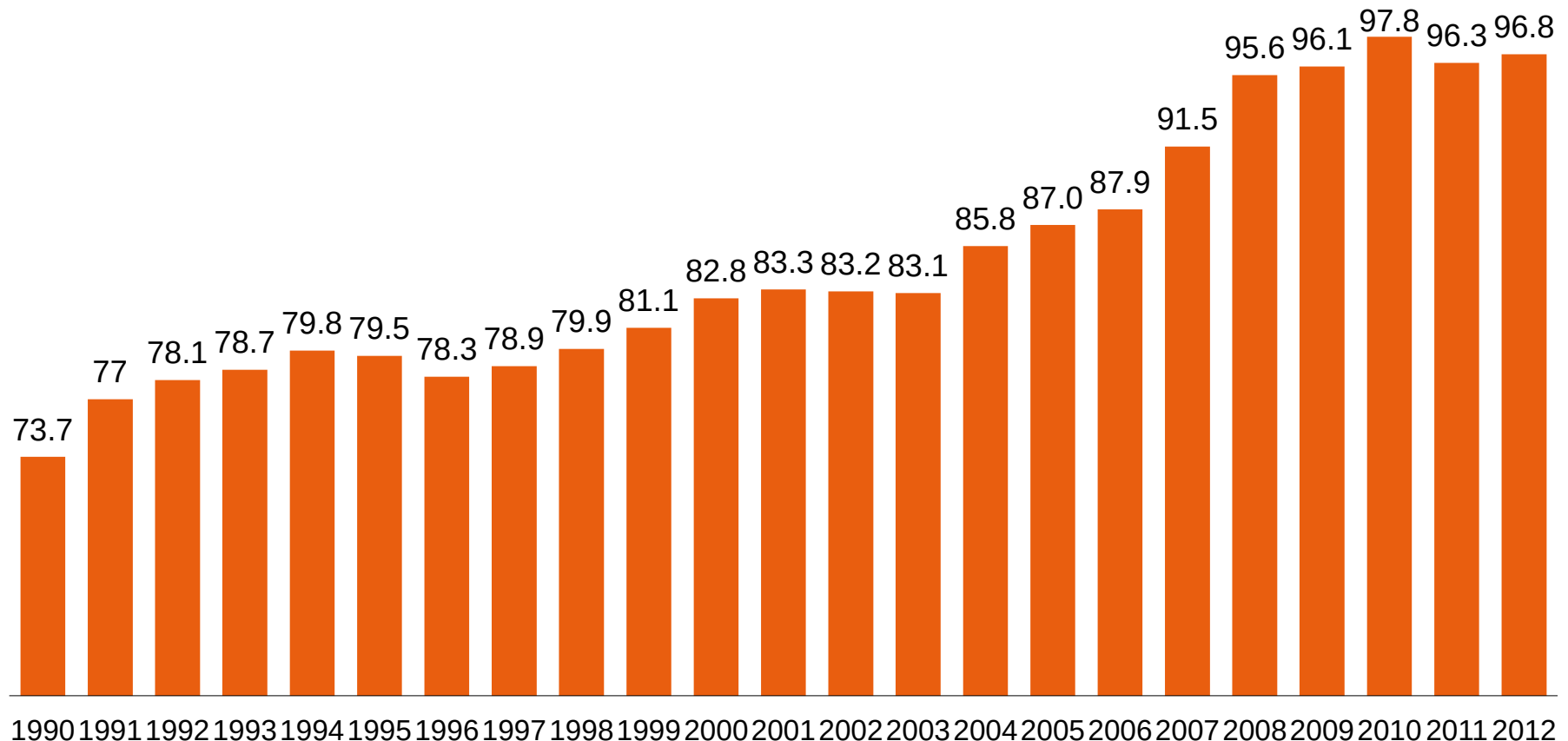
Les principaux résultats

Commerce en mutation – commerce de détail suisse

Evolution du chiffre d'affaires 1990-2012 en milliards de francs

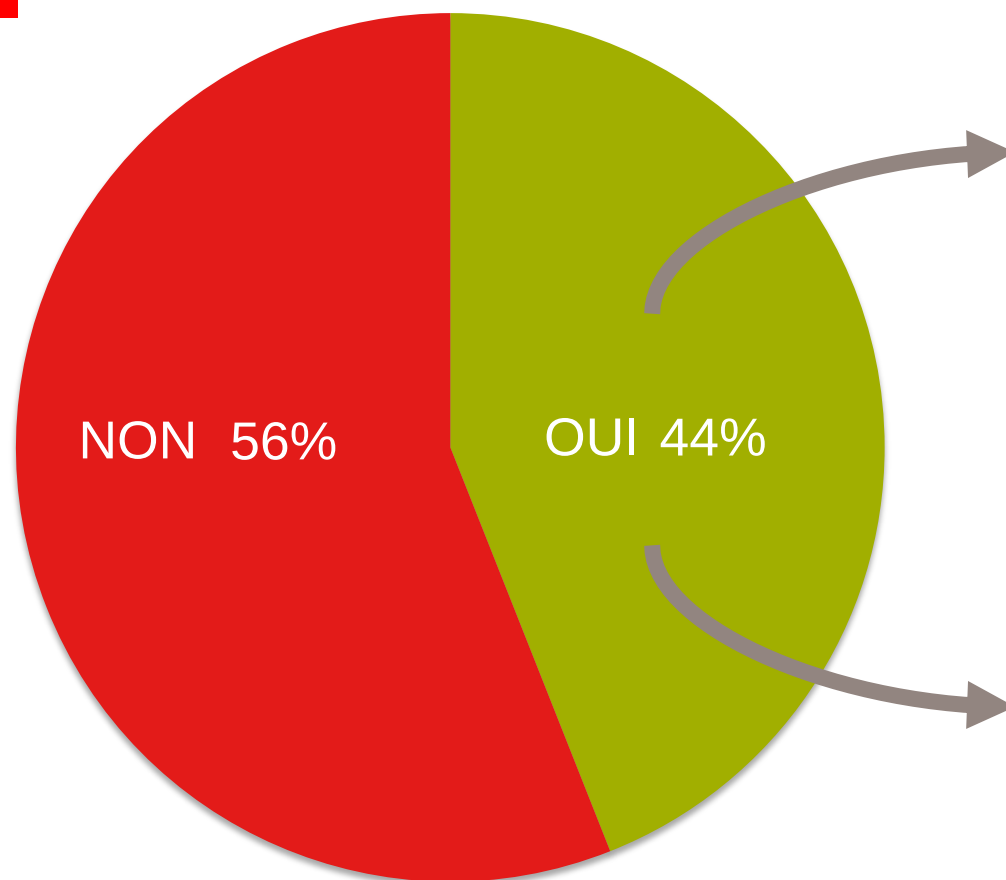
Ø croissance annuelle 1990-2000
1.1%

Ø croissance annuelle 2000-2012
1.4%



Achats à l'étranger 2012

Achats personnels de toute sorte à l'étranger en l'espace d'un mois



Vacances / visite / affaires /
excursion*

26%

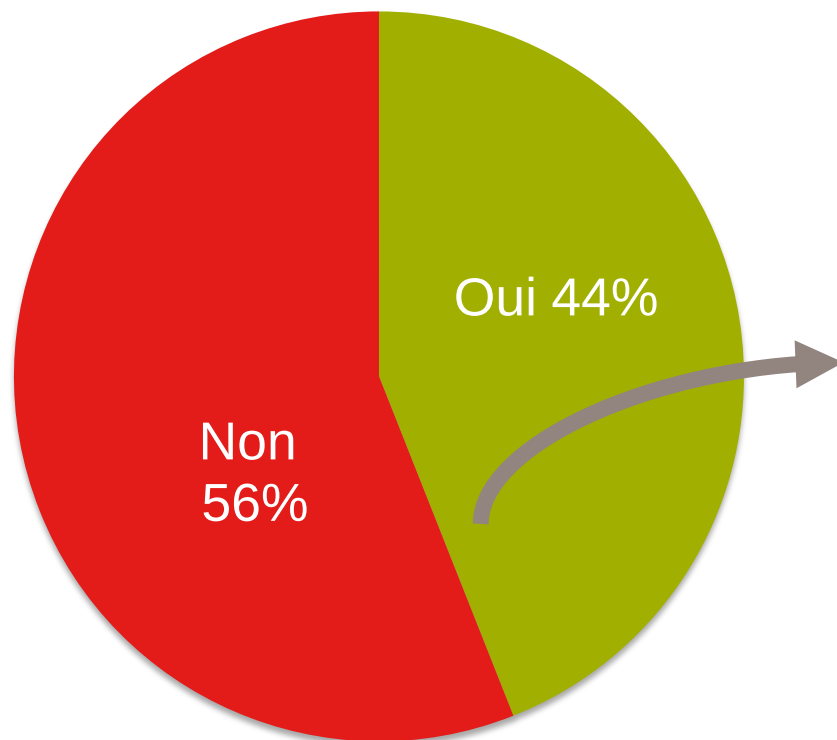
Déplacement à l'étranger pour
achats*

25%

*Des chevauchements sont possibles

Achats à l'étranger 2012

Achats personnels de toute sorte à l'étranger en l'espace d'un mois



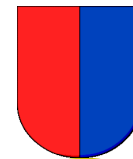
Vacances / visite / affaires / excursion*



26%



26%



25%

Total 44%

51%

58%

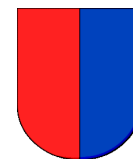
Déplacement à l'étranger pour achats*



25%



31%



41%

*Des chevauchements sont possibles

Achats à l'étranger par les Suisses

Total 8.9 mia. Fr.

**Déplacement
à l'étranger
dédié aux achats**
4.5 mia. Fr.

**Vacances / visite
pour affaires /
excursion**
3.8 mia. Fr.

En ligne*
0.6 mia. Fr.



Achats à l'étranger des Suisses
Total 8.3 milliards de francs

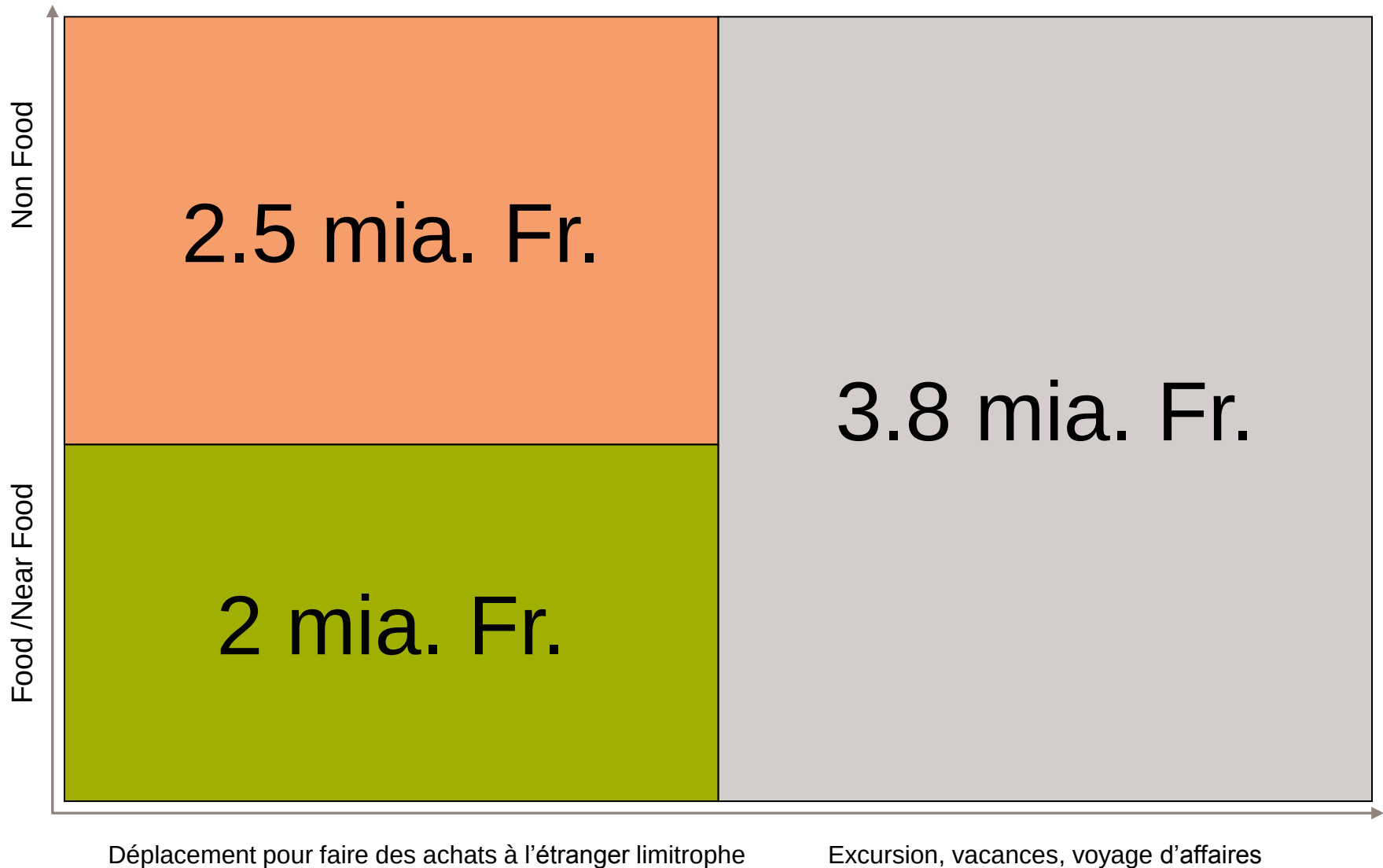


**Déplacement à
l'étranger pour
faire des
achats**
4.5 milliards



**Vacances / visite
affaires / excursion**
3.8 milliards

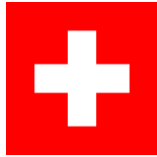
Achats à l'étranger 2012



Achats à l'étranger 2012



Achats à l'étranger 2012 – importance & définition



**Achats à l'étranger –
commerce stationnaire**

8.3 mia. Fr.
2012

**Déplacement à l'étranger
pour faire des achats**

**Vacances / visite
affaires /
excursion**

4.5 mia. Fr.
(54.2%)
2012

3.8 mia. Fr.
(45.8%)
2012

Quelle définition des achats à l'étranger?

Achats à l'étranger

Des biens tels que les denrées alimentaires, vêtements, chaussures, articles de sport, soins/articles d'hygiène, électronique, livres, médicaments, ménage, produits pour la maison et le jardin, aménagement du logement, etc.

(mais pas de prestations de service, ni d'achats commerciaux ni l'achat d'une automobile), qui sont achetés à l'étranger par des ménages suisses.

Distinctions parmi les achats à l'étranger

Tourisme d'achat / tourisme frontalier / déplacement à l'étranger pour faire des achats

Déplacement à l'étranger spécialement pour faire des achats (ceux-ci ont été le motif prioritaire du déplacement)

Vacances / en visite / pour affaires à l'étranger / excursion

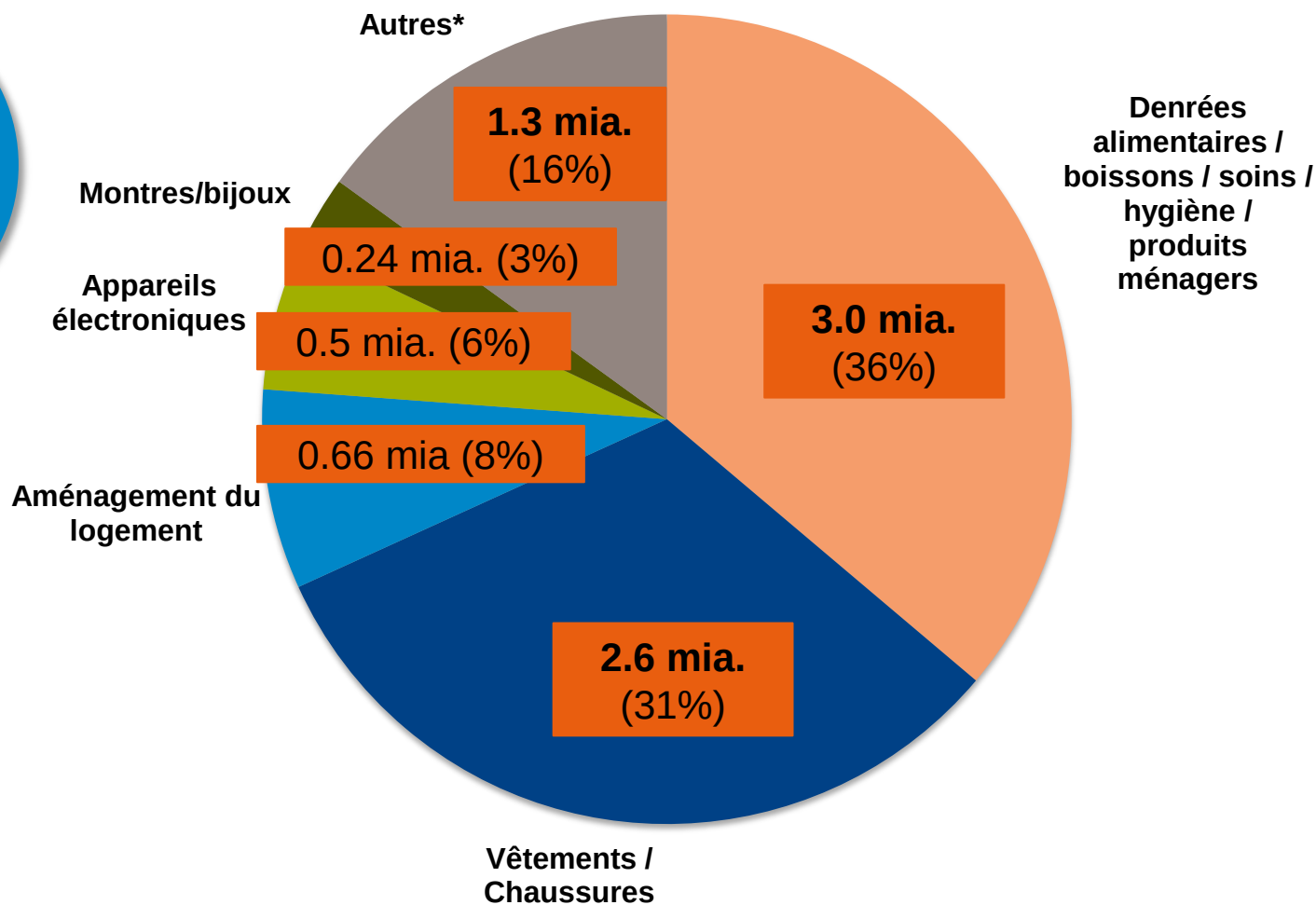
Vacances/ en visite/ en affaires ou en excursion à l'étranger avec séjour lié à des achats

Achats à l'étranger 2012 – par catégories

En francs suisses (sans les achats en ligne)

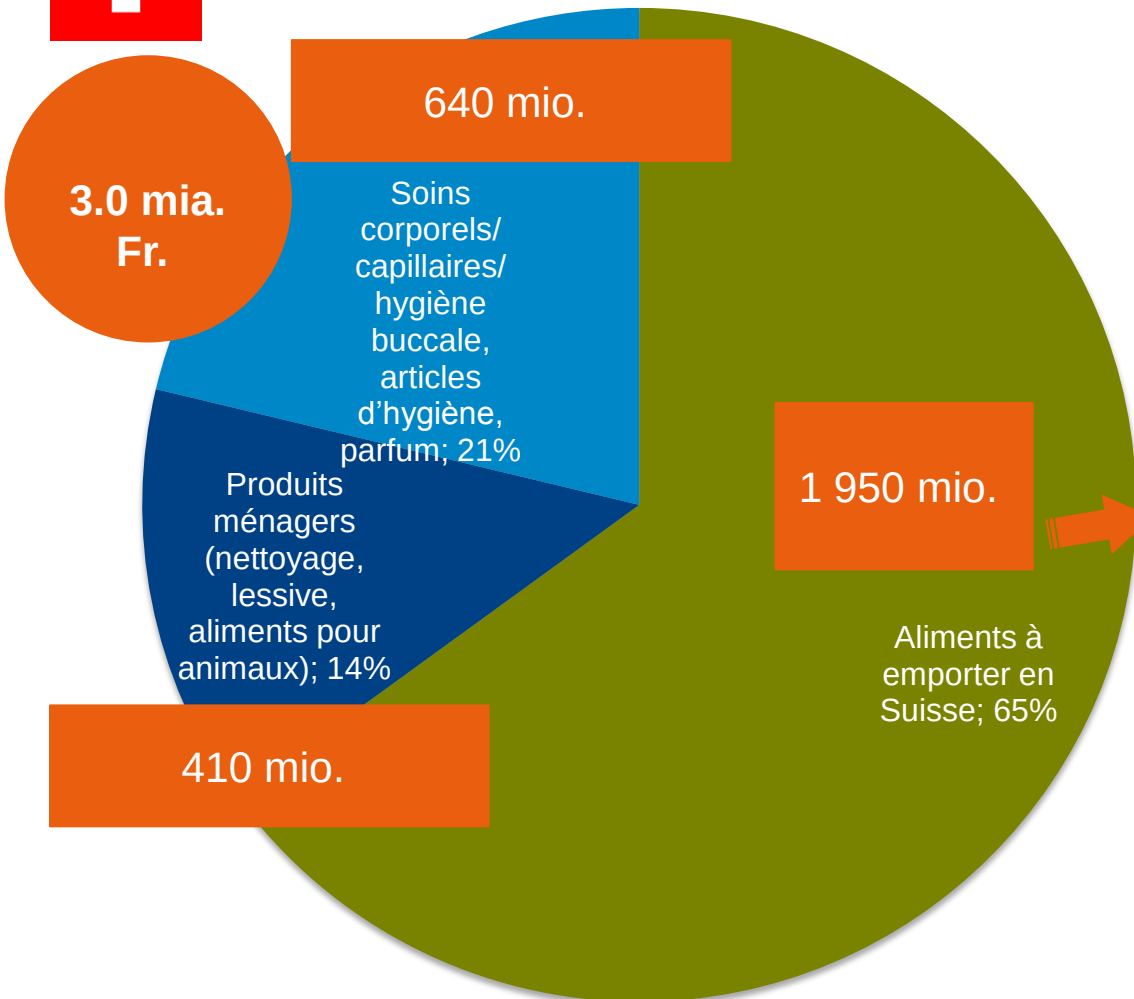


8.3 mia.
2012



Achats à l'étranger 2012 - segment supermarché

Déplacement pour achats et vacances / visite / affaires



Denrées alimentaires

Produits frais

• Viande, poisson, charcuterie	535 mio.
• Fruits & légumes	200 mio.
• Pain & articles de boulangerie	100 mio.
• Produits laitiers / fromage (lait, yogourt, œufs, fromage blanc, beurre, etc.)	300 mio.

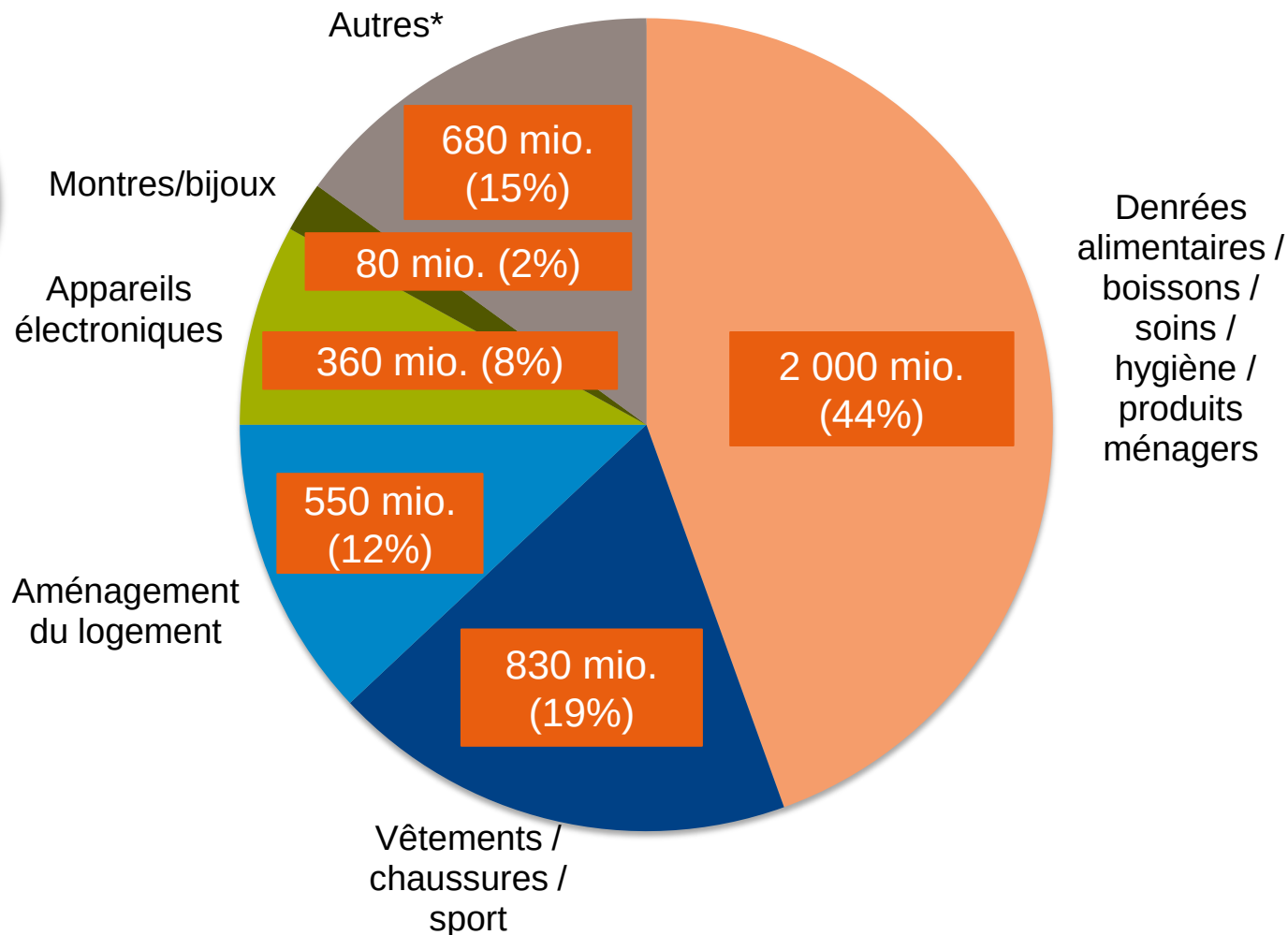
Boissons

• Boissons alcoolisées (par ex. bière, vin, spiritueux)	207 mio.
• Boissons sans alcool (par ex. eaux minérales, jus, etc.)	78 mio.

Autres denrées alimentaires

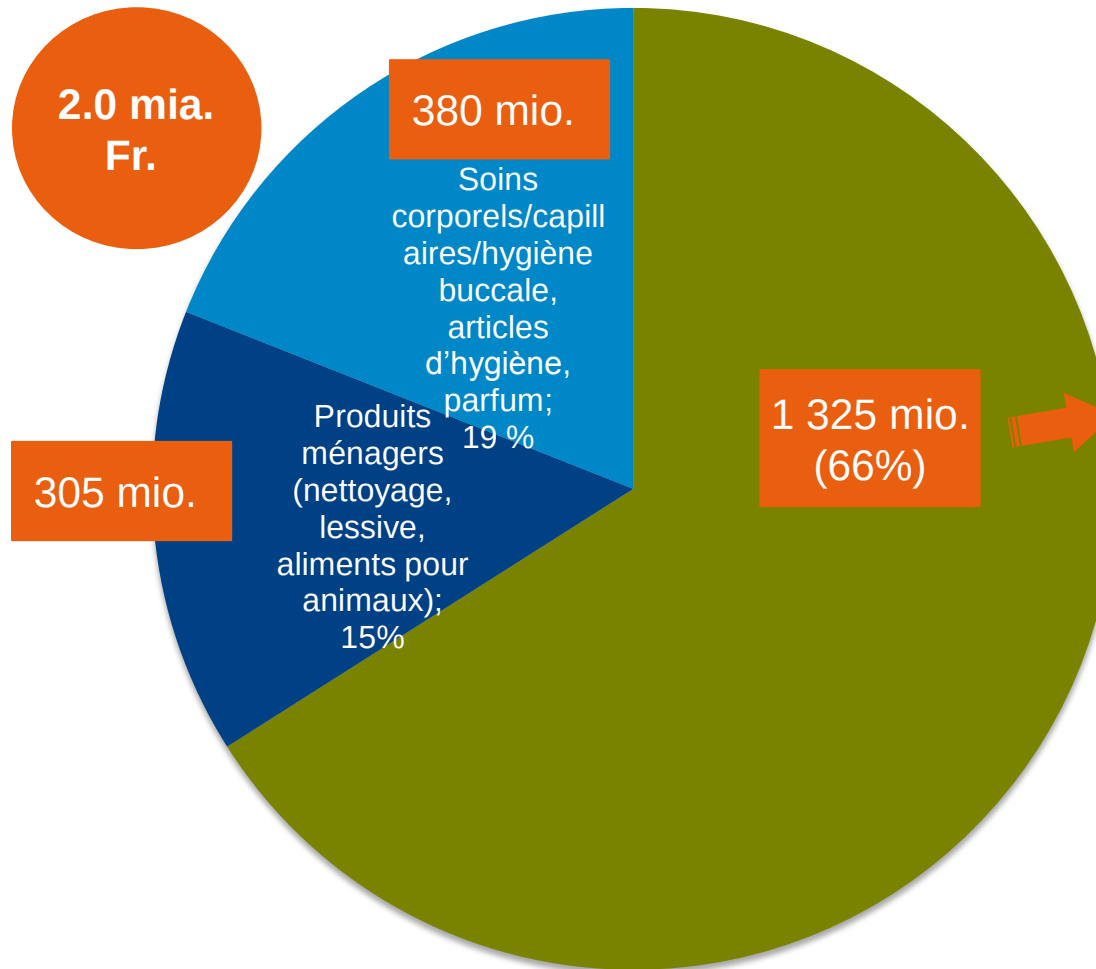
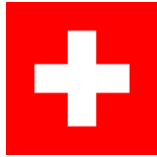
• Confiseries (par ex. chocolat) / snacks	130 mio.
• Pâtes/riz/conserves/café/huile	130 mio.
• Produits surgelés	80 mio.
• Produits cuisinés/produits convenience	55 mio.
• Autres denrées alimentaires	135 mio.

Déplacement spécialement pour faire des achats 2012 – par catégorie en francs suisses (sans les achats en ligne)



Déplacement spécialement pour faire des achats 2012 - segment supermarché

En francs suisses (sans le commerce en ligne)



Denrées alimentaires

Produits frais

• Viande, poisson, charcuterie	360 mio.
• Fruits & légumes	155 mio.
• Pain & articles de boulangerie	70 mio.
• Produits laitiers / fromage (lait, yogourt, œufs, fromage blanc, beurre, etc.)	215 mio.

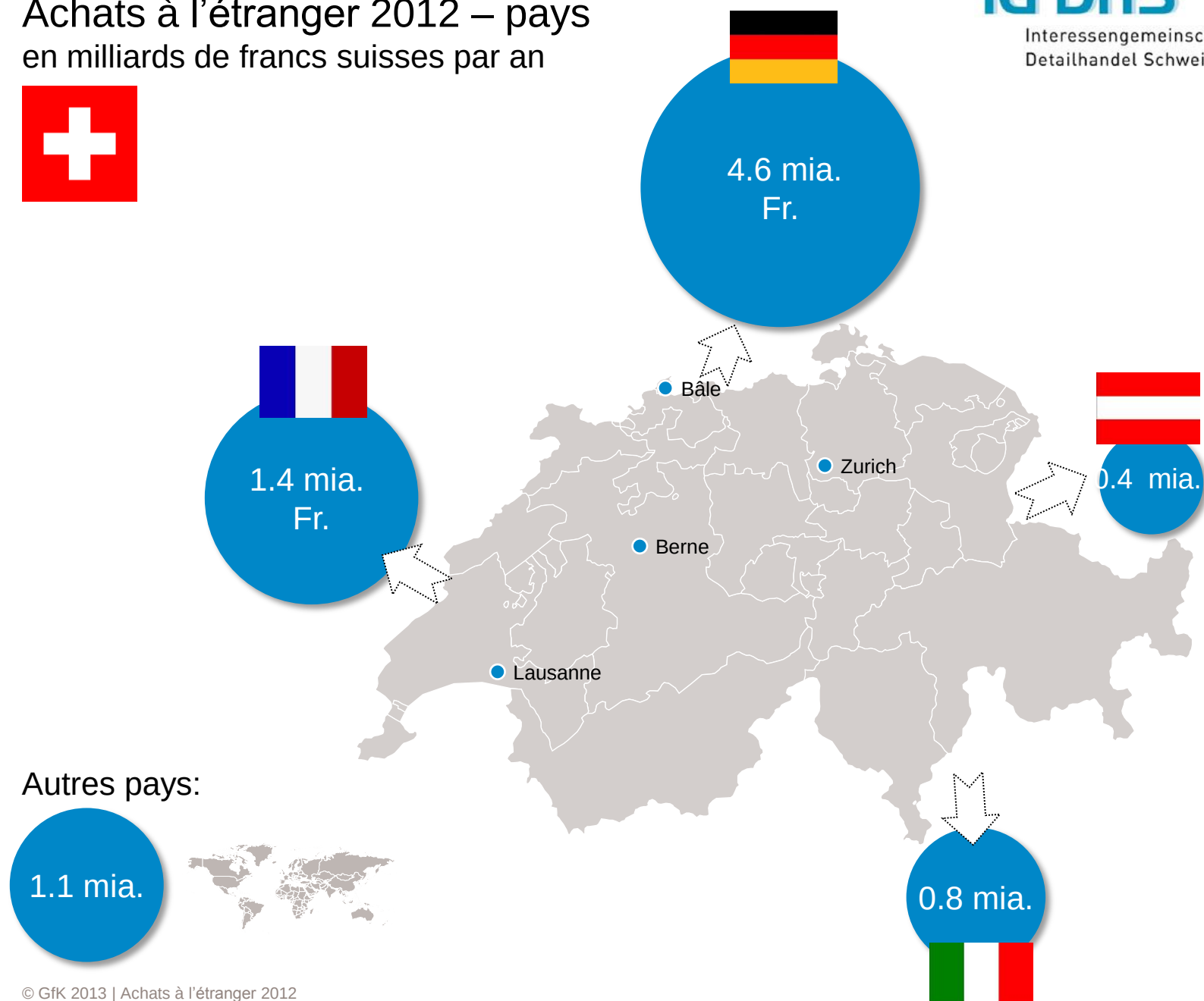
Boissons

• Boissons alcoolisées (par ex. bière, vin, spiritueux)	120 mio.
• Boissons sans alcool (par ex. eaux minérales, jus, etc.)	60 mio.

Autres denrées alimentaires

• Confiseries (par ex. chocolat) / snacks	80 mio.
• Pâtes/riz/conserves/café/huile	90 mio.
• Produits surgelés	70 mio.
• Produits cuisinés/ produits convenience	40 mio.
• Autres denrées alimentaires	65 mio.

Achats à l'étranger 2012 – pays en milliards de francs suisses par an



Autres pays:

1.1 mia.



Motifs pour faire des achats spécialement à l'étranger – 2012



Motifs principaux

Détails

Prix

Achats meilleur marché / meilleurs prix

81%

Cours du change / cours de l'euro plus favorable

53%

Acheter meilleur marché des produits de marque

44%

Remboursement de la TVA

41%

Mais aussi...

Produits spéciaux

Spécialités étrangères

33%

Choix

Plus grand choix de produits

33%

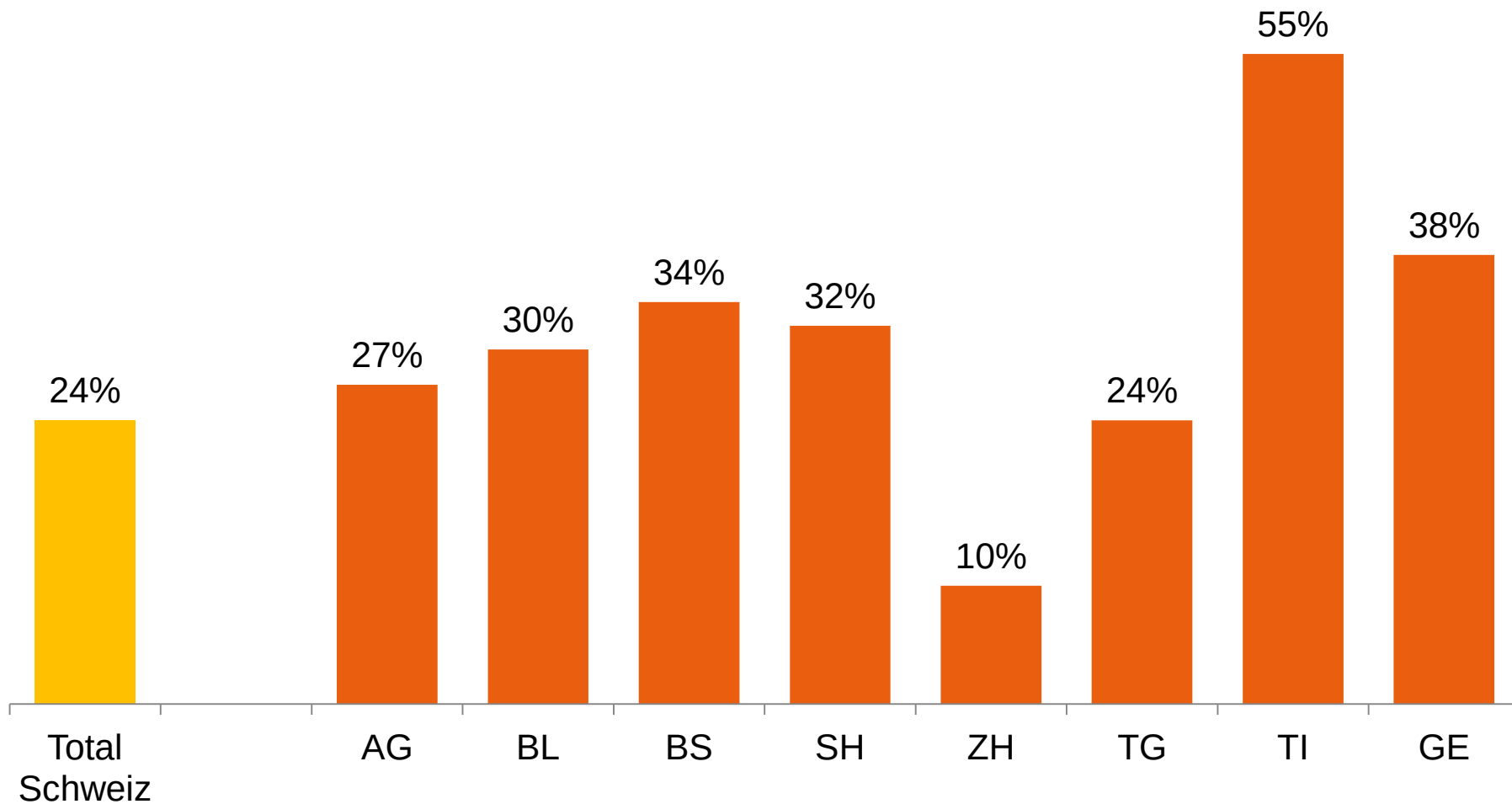
Heures d'ouverture des magasins

Heures d'ouverture des magasins

24%

Heures d'ouverture des magasins

Motif pour faire ses achats spécialement à l'étranger – 2012



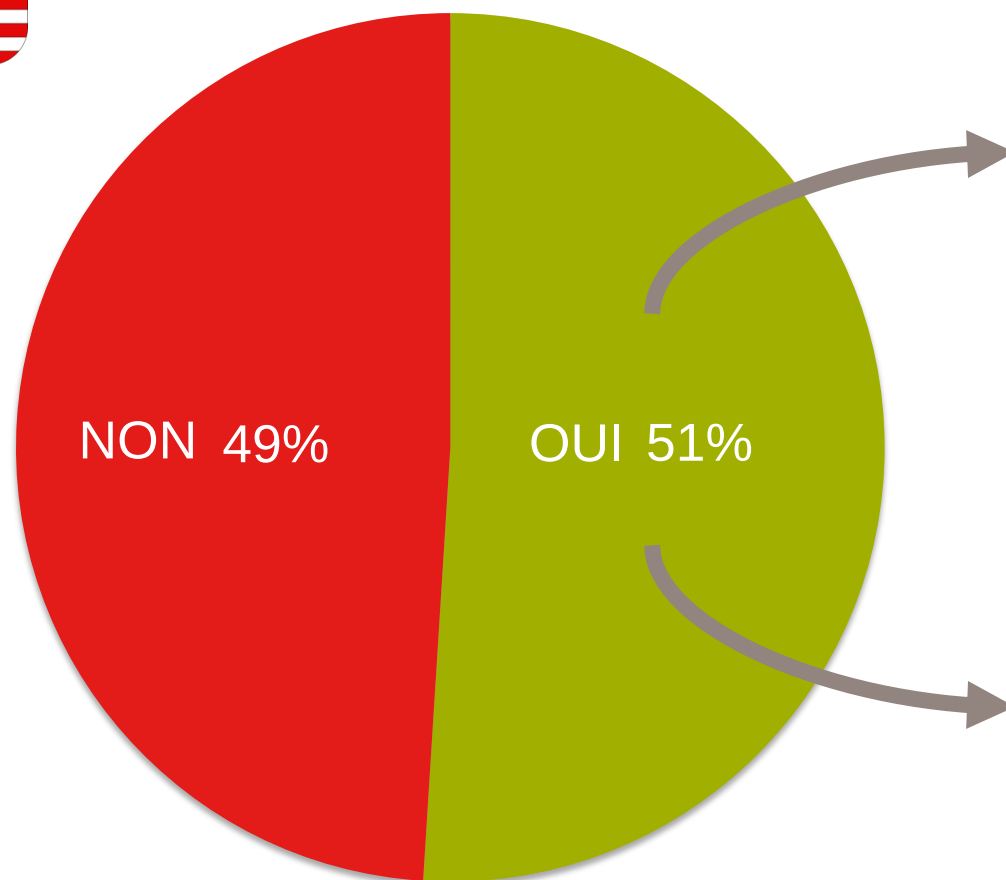
Les principaux résultats pour la Suisse romande – 2012

seulement cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Jura



Achats à l'étranger 2012

Achats personnels de toute nature à l'étranger en l'espace d'un mois



Vacances / en visite / pour affaires / excursion*

26%

A l'étranger spécialement pour faire des achats*

31%

* Des chevauchements sont possibles

Achats à l'étranger 2012



**Achats à l'étranger des habitants
de GE / VD / JU / NE
Total 1 500 mio. Fr.**

**A l'étranger spécialement
pour faire des achats**

850 mio. Fr.

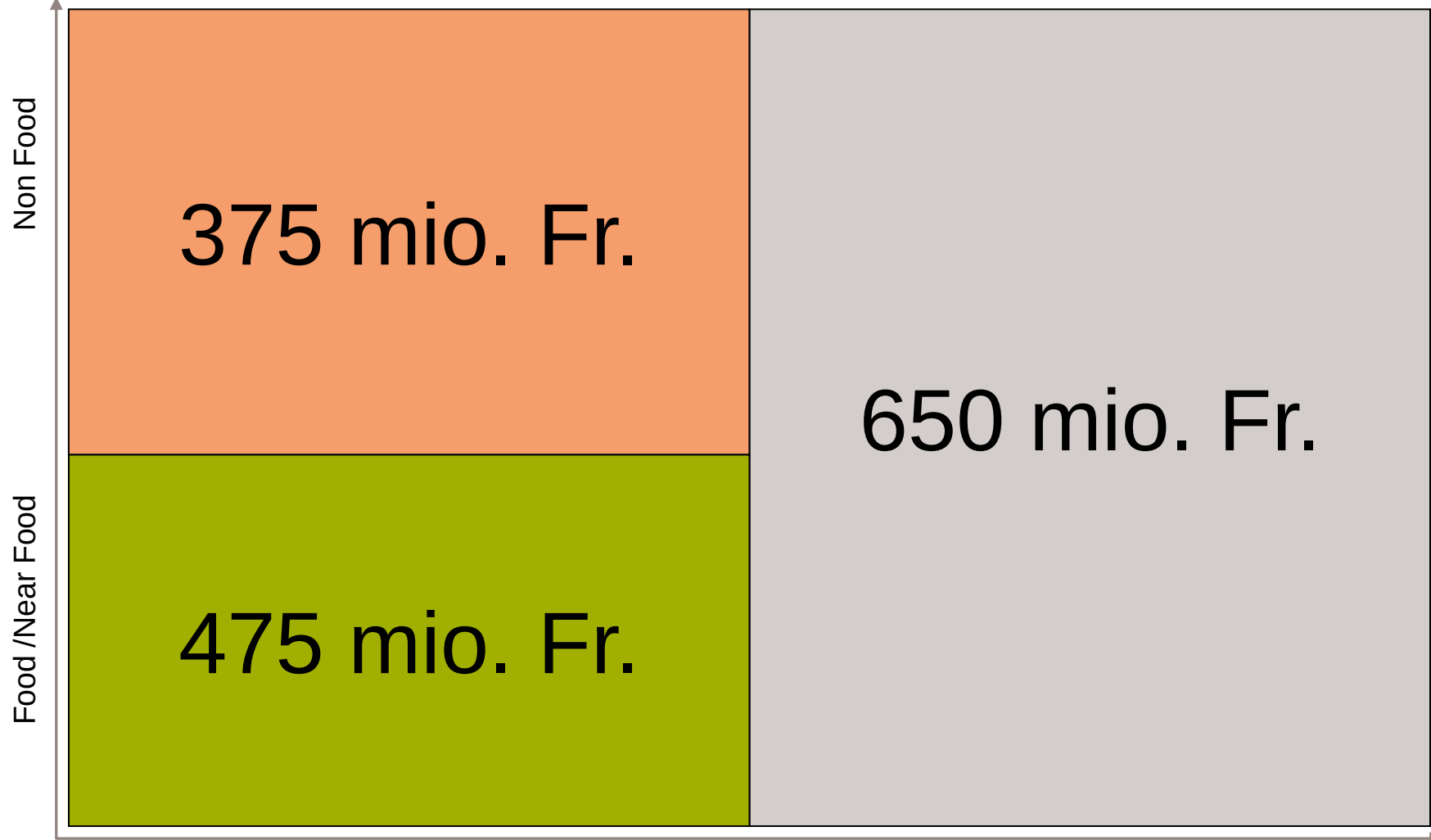
**Vacances / en visite
pour affaires / excursion
650 mio. Fr.**



Achats à l'étranger Suisse romande 2012

IG DHS

Interessengemeinschaft
Detailhandel Schweiz



A l'étranger limitrophe spécialement pour faire des achats

Excursion, vacances, pour affaires



Achats à l'étranger Suisse romande 2012

IG DHS

Interessengemeinschaft
Detailhandel Schweiz



Non Food

Food /Near Food

1.5 mia. Fr.

A l'étranger limitrophe spécialement pour faire des achats

Excursion, vacances, pour affaires

Achats à l'étranger 2012 – importance & définition



**Achats à l'étranger –
commerce stationnaire**

1'500 mio. Fr.
2012

**A l'étranger spécialement
pour faire des achats**

850 mio. Fr.
(57%)
2012

**Vacances / en visite
pour affaires /
excursion**

**650 mio.
Fr.**
(43%)
2012

Quelle définition des achats à l'étranger?

Achats à l'étranger

Des biens tels que les denrées alimentaires, vêtements, chaussures, articles de sport, soins/articles d'hygiène, électronique, livres, médicaments, ménage, produits pour la maison et le jardin, aménagement du logement, etc..

(mais pas de prestations de service, ni d'achats commerciaux ni l'achat d'une automobile), qui sont achetés à l'étranger par des ménages suisses.

Distinctions parmi les achats à l'étranger

tourisme frontalier / déplacement à l'étranger pour faire des achats

Déplacement à l'étranger spécialement pour faire des achats (motif prioritaire du déplacement)

Vacances / en visite / pour affaires à l'étranger / excursion

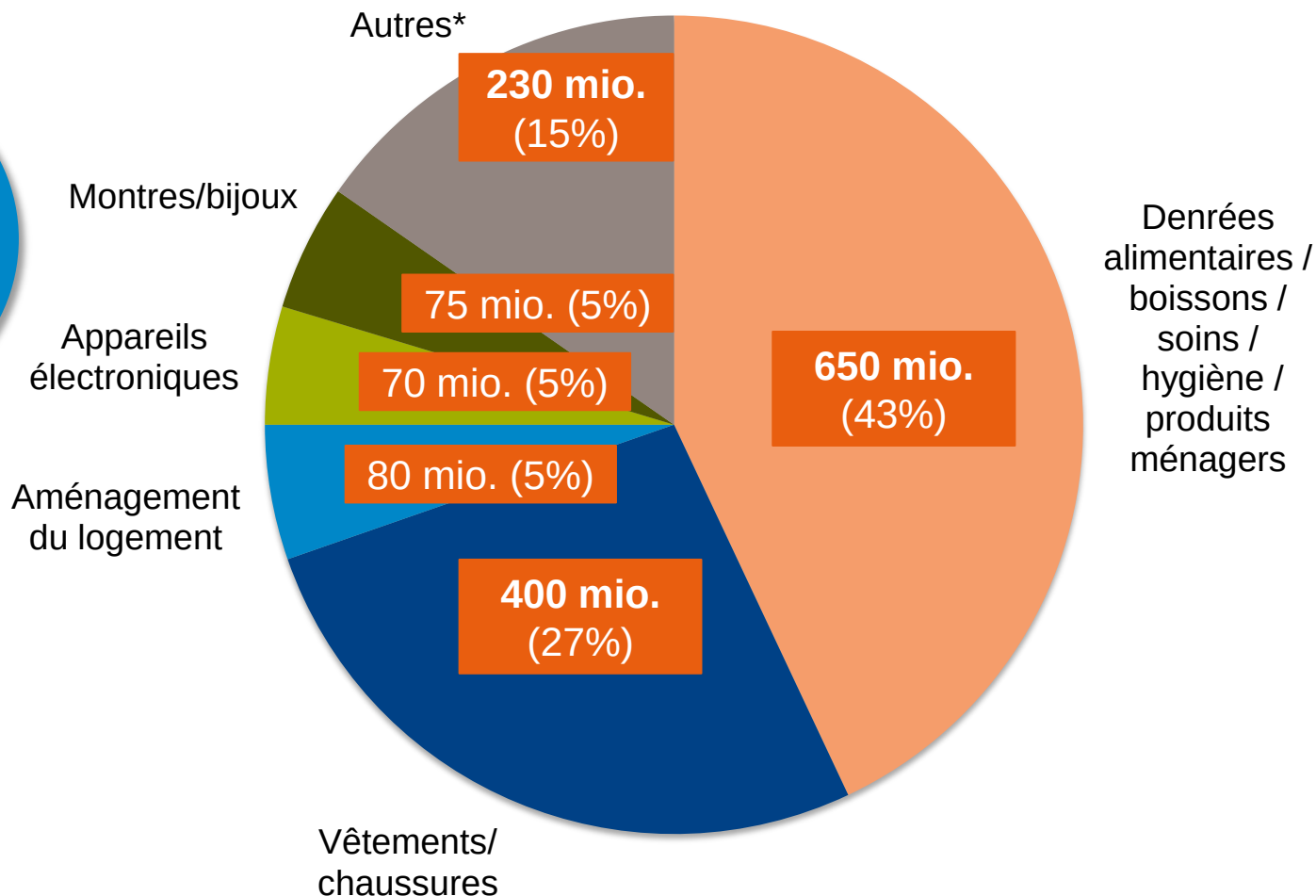
Vacances/ en visite/ en affaires ou en excursion à l'étranger avec séjour lié à des achats

Achats à l'étranger 2012 – par catégories

En francs suisses (sans les achats en ligne)



1 500 mio. Fr.
2012

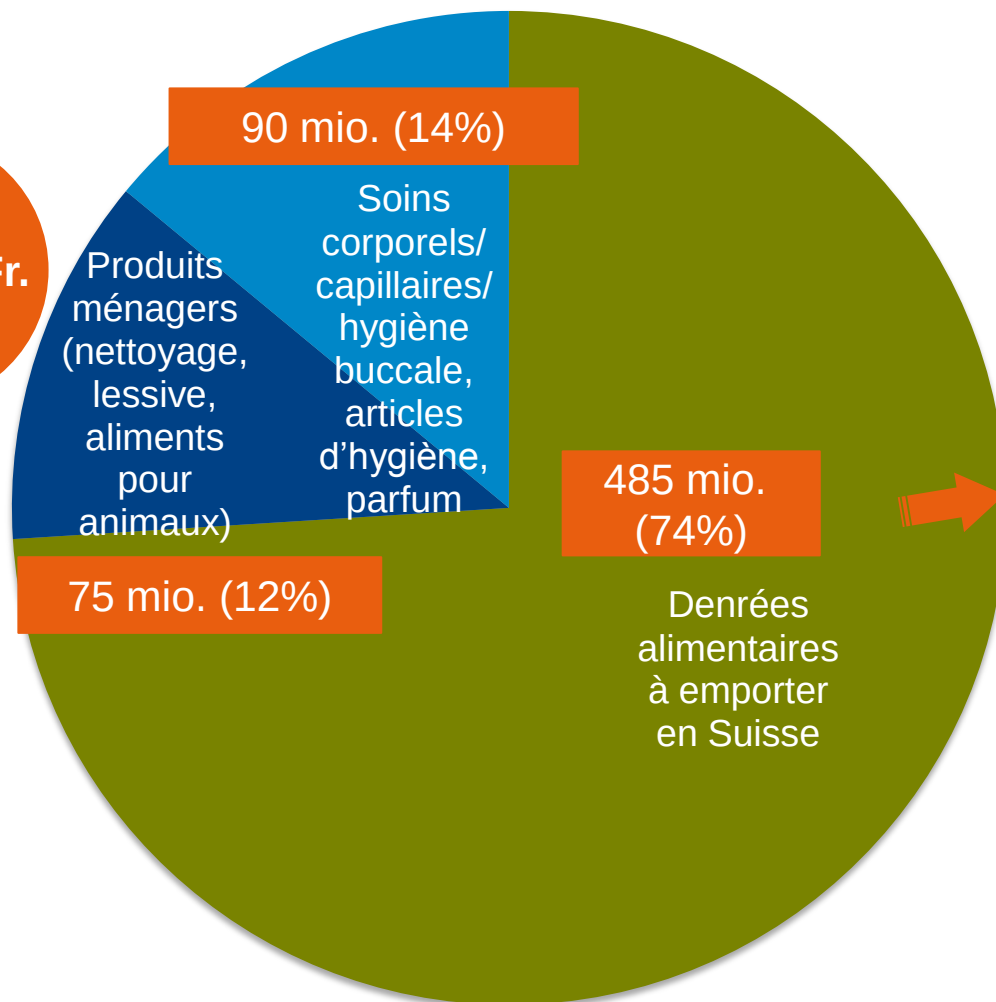


Achats à l'étranger 2012 – segment supermarché

A l'étranger spécialement pour les achats et vacances / en visite / pour affaires



650 mio. Fr.



Denrées alimentaires

Produits frais

- Viande, poisson, charcuterie
- Fruits & légumes
- Pain & articles de boulangerie
- Produits laitiers / fromage (lait, yogourt, œufs, fromage blanc, beurre, etc.)

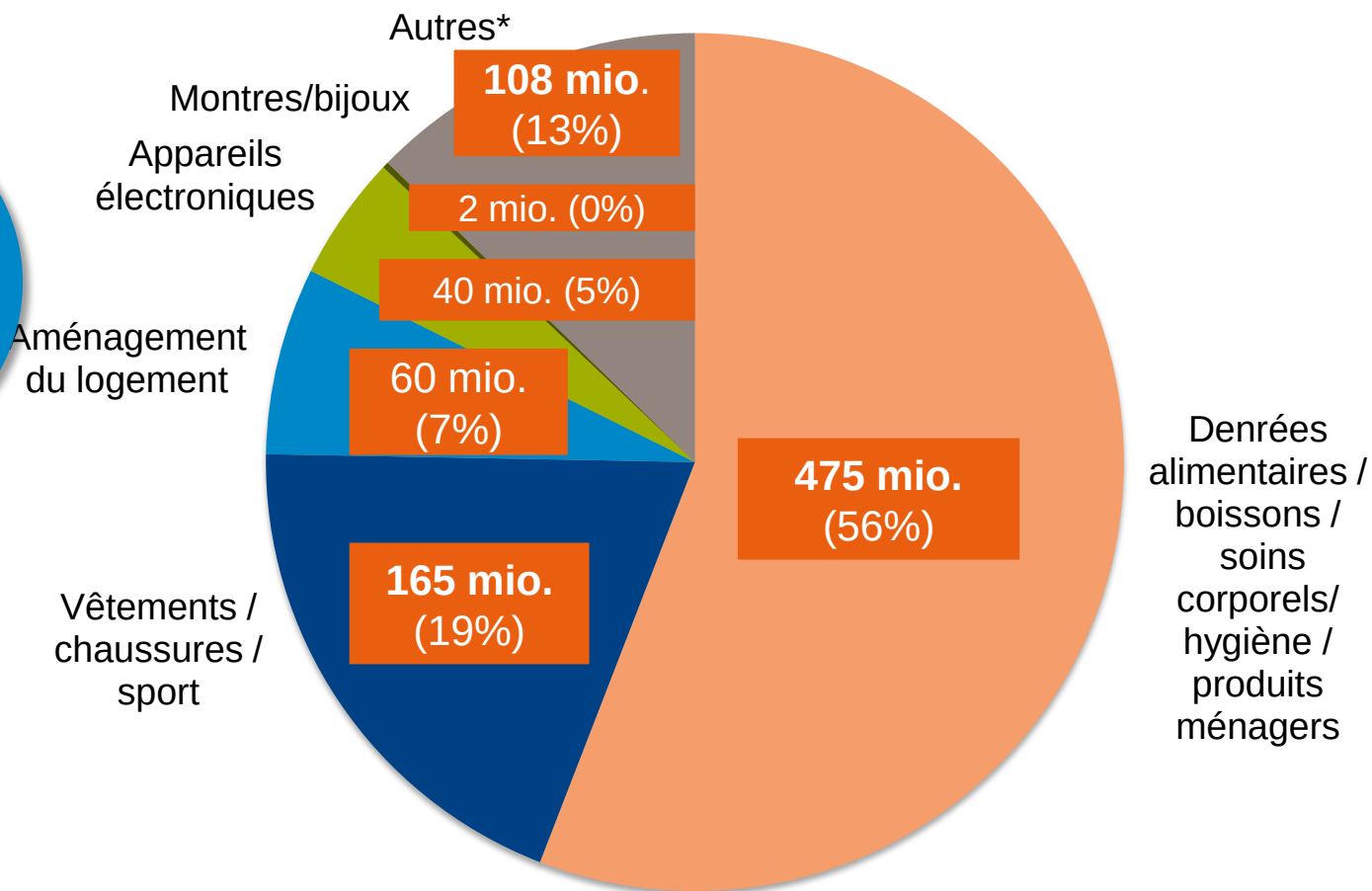
Boissons

- Boissons alcoolisées (par ex. bière, vin, spiritueux)
- Boissons sans alcool (par ex. eaux minérales, jus, etc.)

Autres denrées alimentaires

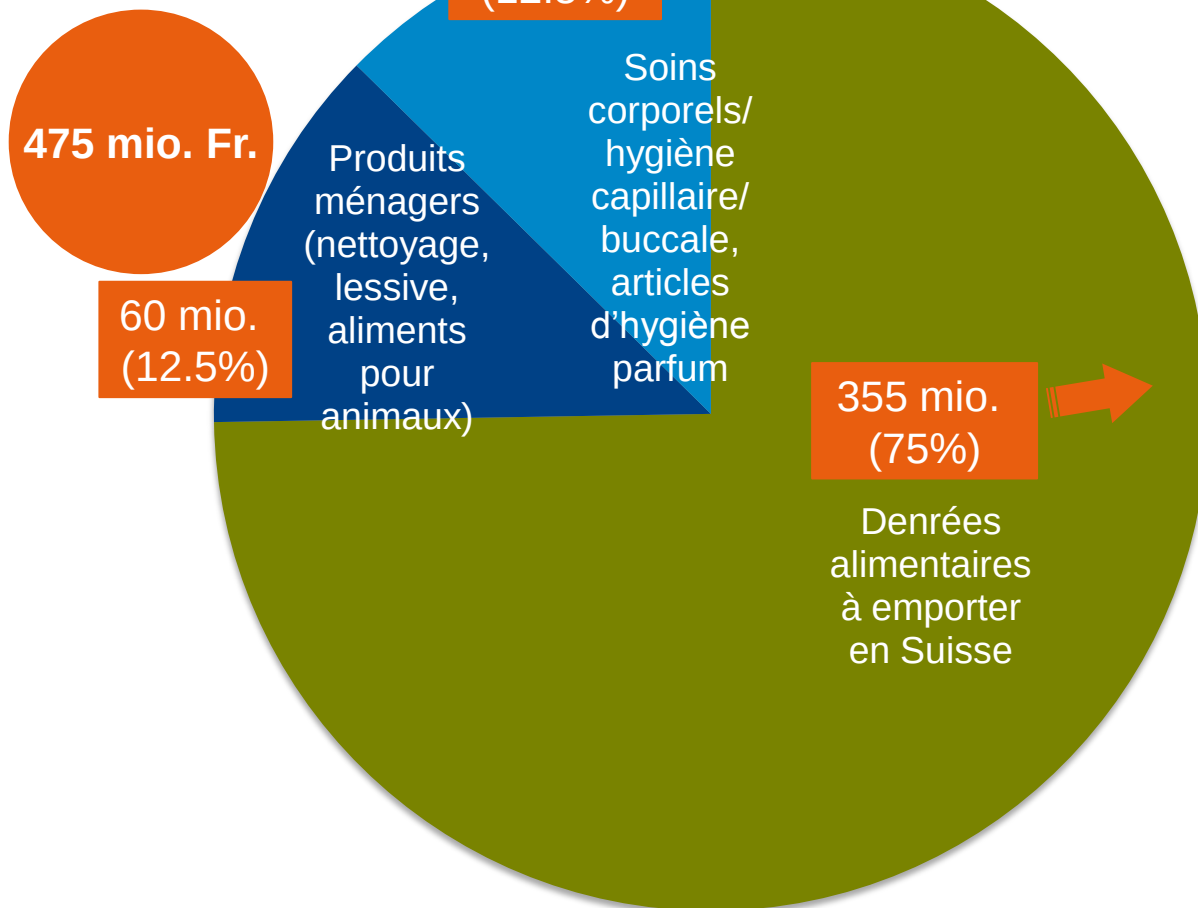
- Confiseries (par ex. chocolat) / snacks
- Pâtes/riz/conserves/café/huile
- Produits surgelés
- Produits cuisinés/produits convenience
- Autres denrées alimentaires

Déplacement spécialement pour faire des achats 2012 – par catégories en francs suisses (sans les achats en ligne)



Déplacement spécialement pour faire des achats 2012 – segment supermarché

En francs suisses (sans le commerce en ligne)



Denrées alimentaires

Produits frais

- Viande, poisson, charcuterie
- Fruits & légumes
- Pain & articles de boulangerie
- Produits laitiers / fromage (lait, yogourt, œufs, fromage blanc, beurre, etc.)

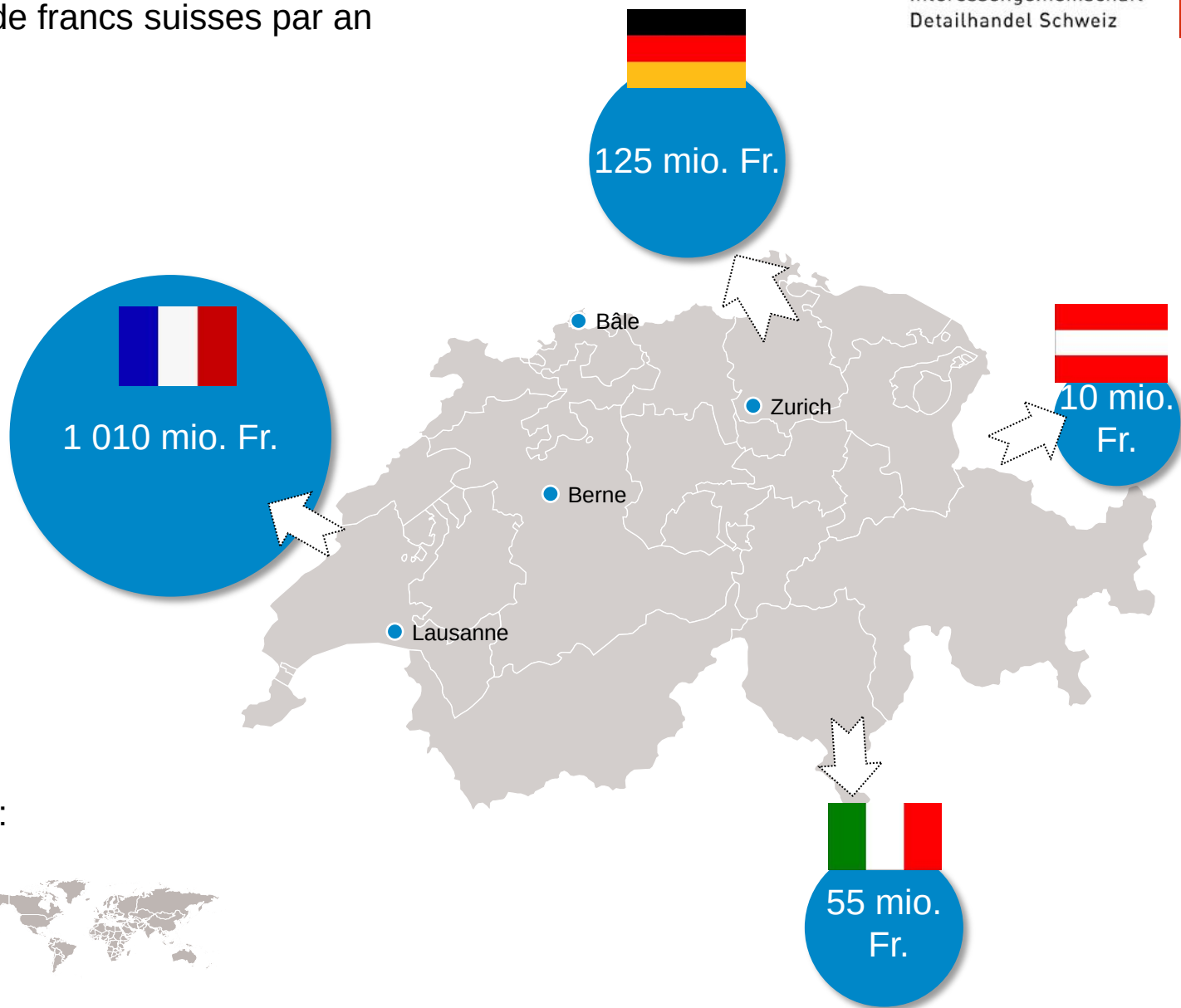
Boissons

- Boissons alcoolisées (par ex. bière, vin, spiritueux)
- Boissons sans alcool (par ex. eaux minérales, jus, etc.)

Autres denrées alimentaires

- Confiseries (par ex. chocolat) / snacks
- Pâtes/riz/conserves/café/huile
- Produits surgelés
- Produits cuisinés/produits convenience
- Autres denrées alimentaires

Achats à l'étranger 2012 – pays en millions de francs suisses par an



Autres pays:

300 mio.
Fr.



Motifs pour faire des achats spécialement à l'étranger – 2012



Motifs principaux

Détails

Prix

Achats meilleur marché / meilleurs prix	78%
Cours du change / cours de l'euro plus favorable	49%
Acheter meilleur marché des produits de marque	36%
Remboursement de la TVA	9%

Mais aussi....

Choix

Plus grand choix de produits 46%

Produits spéciaux

Spécialités étrangères 37%

Heures d'ouverture des magasins

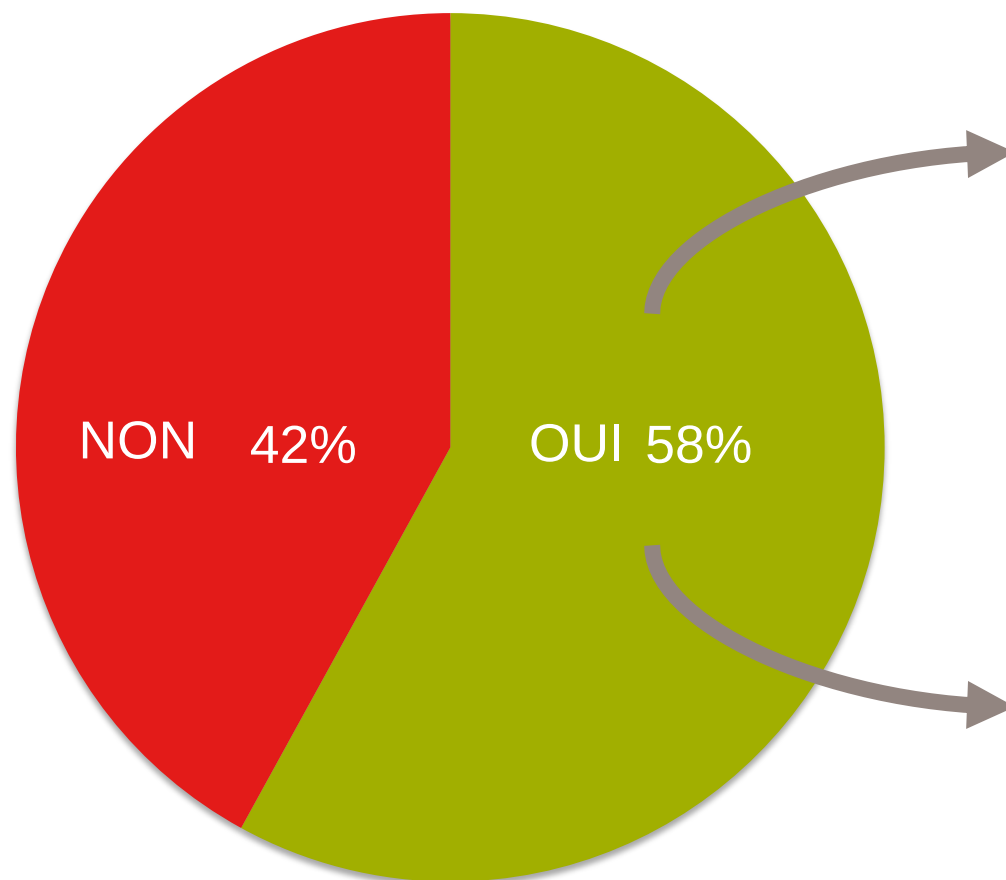
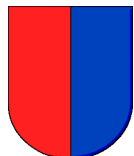
Heures d'ouverture des magasins 27%

Les principaux résultats du Tessin – 2012



Achats à l'étranger 2012

Achats personnels de toute nature à l'étranger en l'espace d'un mois



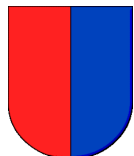
Vacances / en visite / pour affaires / excursion*

25%

A l'étranger spécialement pour des achats*

41%

* Des chevauchements sont possibles

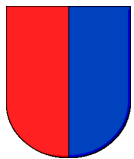


Achats à l'étranger par les TESSINOIS
Total 430 mio. Fr.



**A l'étranger
spécialement
pour des achats**
300 mio. Fr.

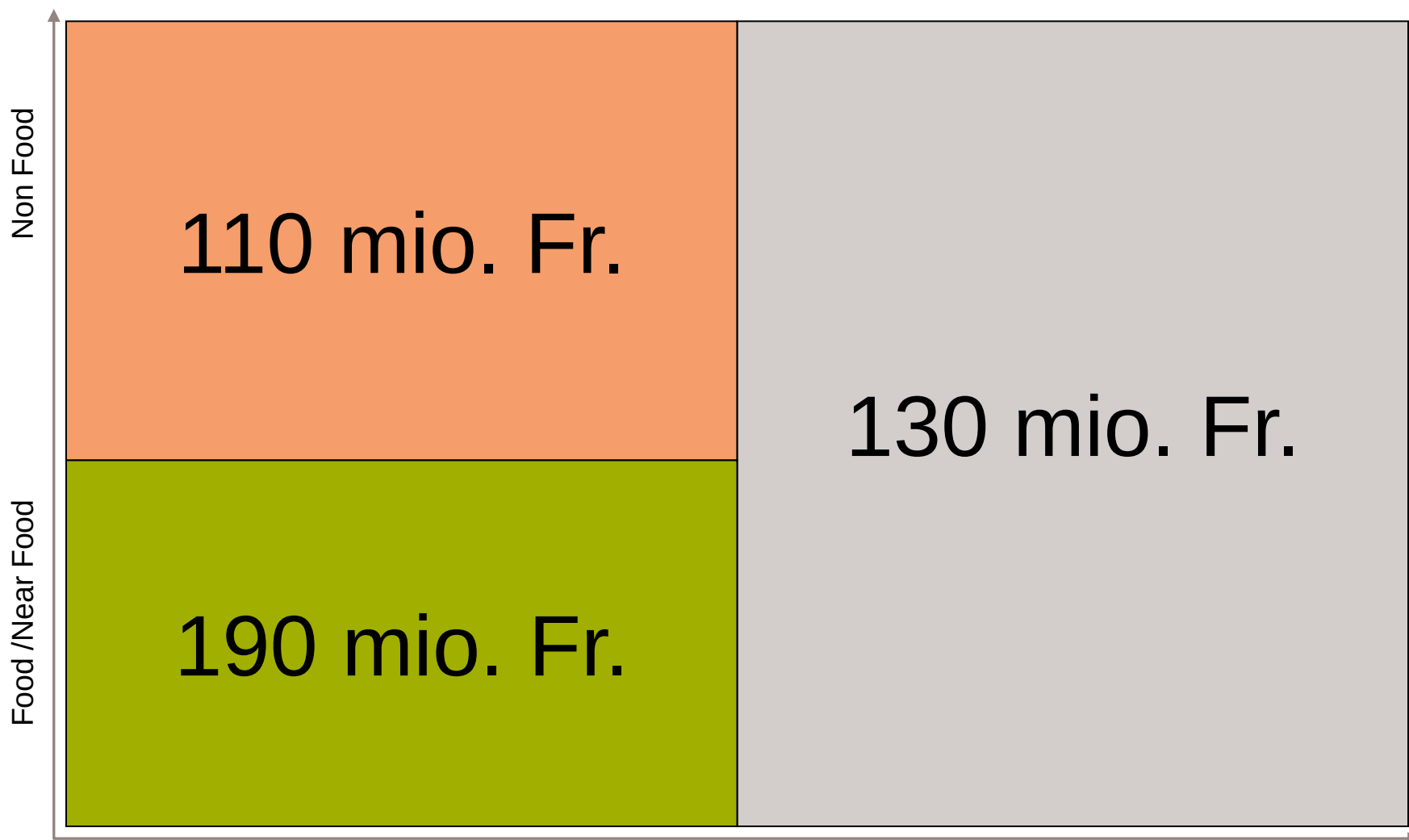
**Vacances / en visite
pour affaires /
excursion**
130 mio. Fr.



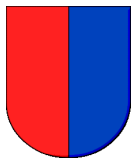
Achats à l'étranger à partir du Tessin 2012

IG DHS

Interessengemeinschaft
Detailhandel Schweiz



A l'étranger limitrophe spécialement pour des achats Excursion, vacances, voyages d'affaires



Achats à l'étranger à partir du Tessin 2012

IG DHS

Interessengemeinschaft
Detailhandel Schweiz



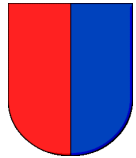
Non Food

Food /Near Food

430 mio. Fr.

A l'étranger limitrophe spécialement pour des achats Excursion, vacances, voyages d'affaires

Achats à l'étranger 2012 – importance & définition



**Achats à l'étranger –
commerce stationnaire**

430 mio. Fr.
2012

**A l'étranger spécialement
pour achats**

300 mio. Fr.
(69%)
2012

**Vacances / en visite
pour affaires /
excursion**

130 mio. Fr.
(31%)
2012

Quelle définition des achats à l'étranger?

Achats à l'étranger

Des biens tels que les denrées alimentaires, vêtements, chaussures, articles de sport, soins/articles d'hygiène, électronique, livres, médicaments, ménage, produits pour la maison et le jardin, aménagement du logement, etc..

(mais pas de prestations de service, ni d'achats commerciaux ni l'achat d'une automobile), qui sont achetés à l'étranger par des ménages suisses.

Distinctions parmi les achats à l'étranger

Tourisme frontalier / déplacement à l'étranger pour faire des achats

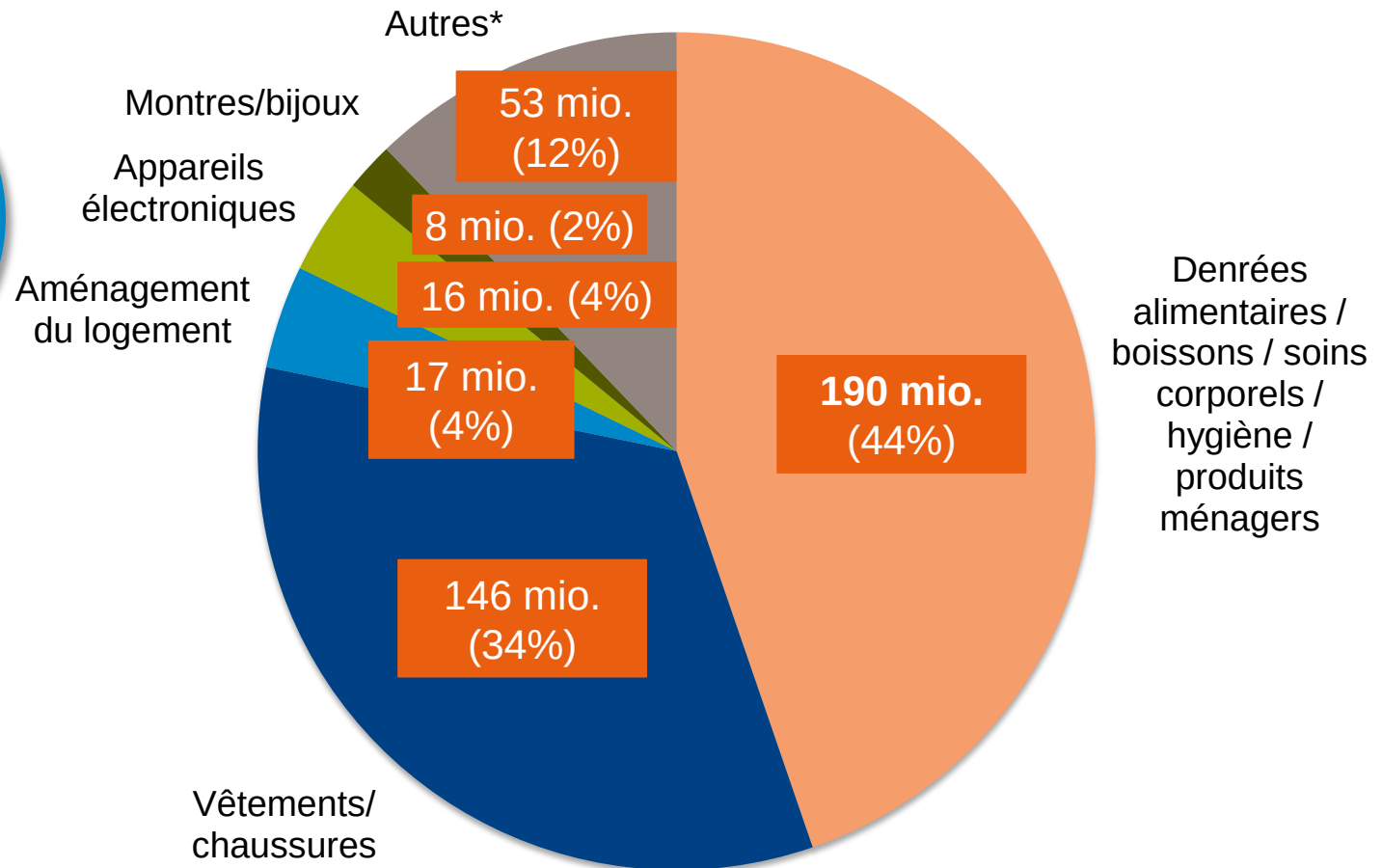
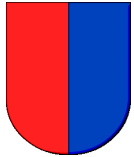
Déplacement à l'étranger spécialement pour faire des achats (motif prioritaire du déplacement)

Vacances / en visite / pour affaires à l'étranger / excursion

Vacances/ en visite/ en affaires ou en excursion à l'étranger avec séjour lié à des achats

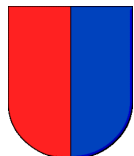
Achats à l'étranger 2012 – par catégories

En francs suisses (sans les achats en ligne)

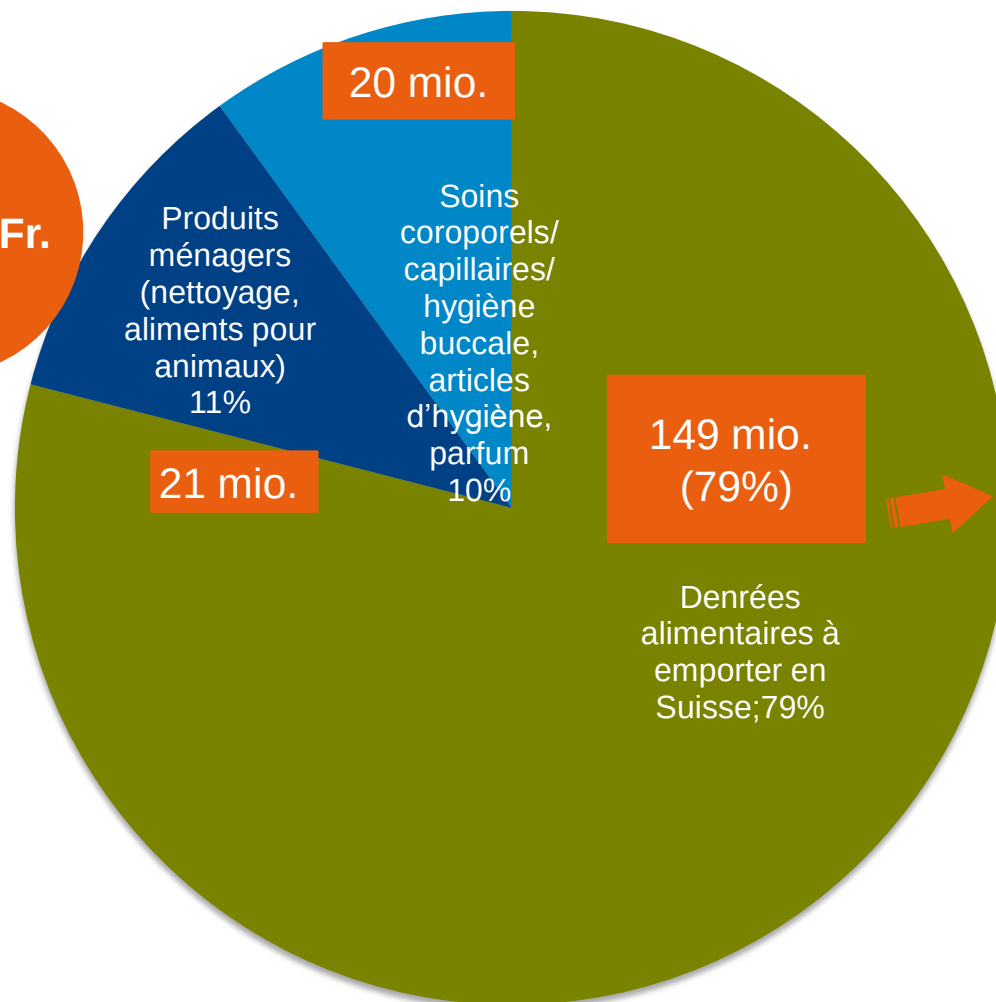


Achats à l'étranger 2012 - segment supermarché

A l'étranger spécialement pour achats et vacances / en visite / pour affaires



190 mio. Fr.



Denrées alimentaires

Produits frais

- Viande, poisson, charcuterie
- Fruits & légumes
- Pain & articles de boulangerie
- Produits laitiers / fromage (lait, yogourt, œufs, fromage blanc, beurre, etc.)

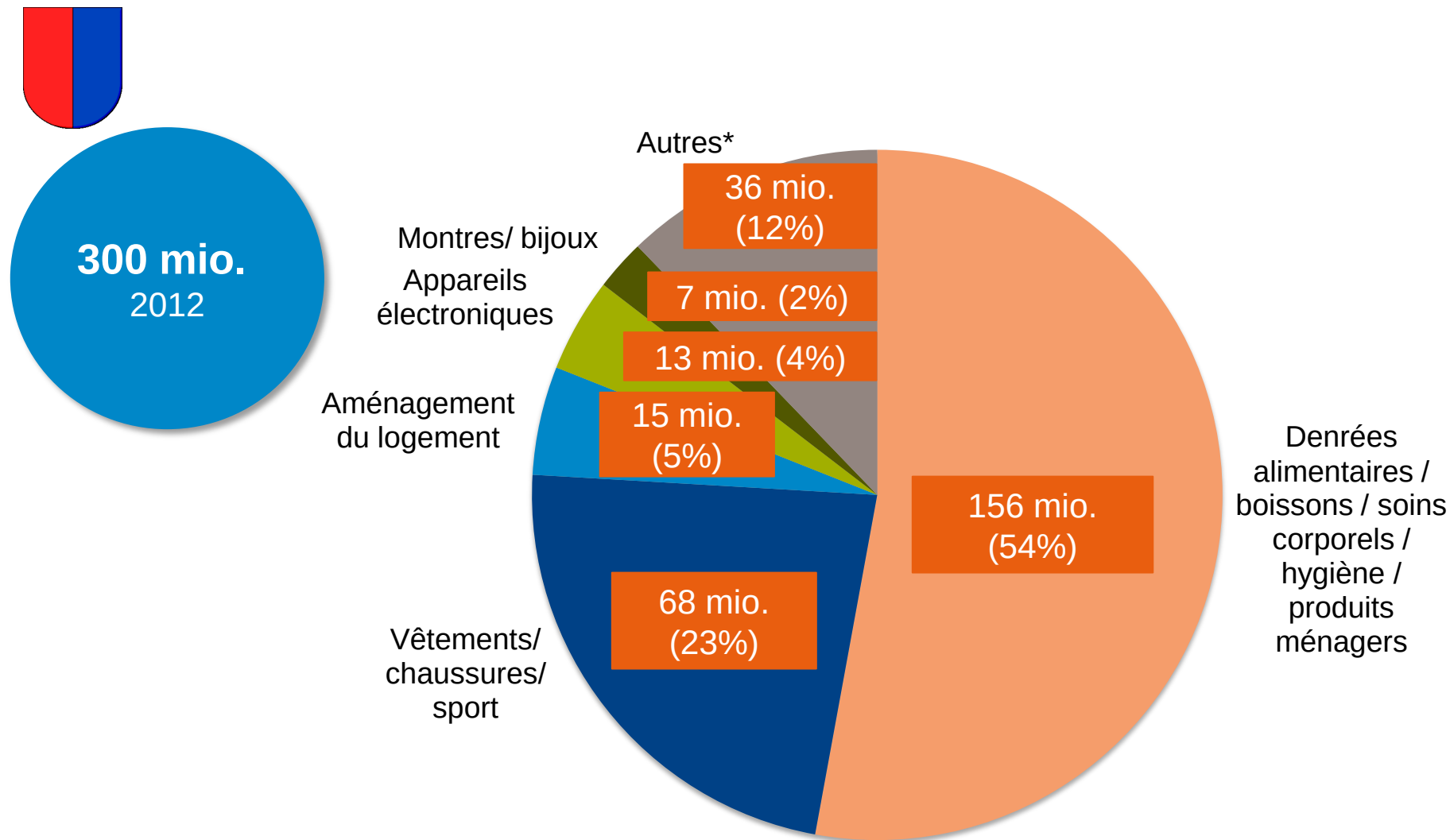
Boissons

- Boissons alcoolisées (par ex. bière, vin, spiritueux)
- Boissons sans alcool (par ex. eaux minérales, jus, etc.)

Autres denrées alimentaires

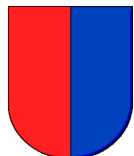
- Confiseries (par ex. chocolat) / snacks
- Pâtes/riz/conserves/café/huile
- Produits surgelés
- Produits cuisinés/produits convenience
- Autres denrées alimentaires

A l'étranger spécialement pour faire des achats 2012 – par catégories en francs suisses (sans les achats en ligne)

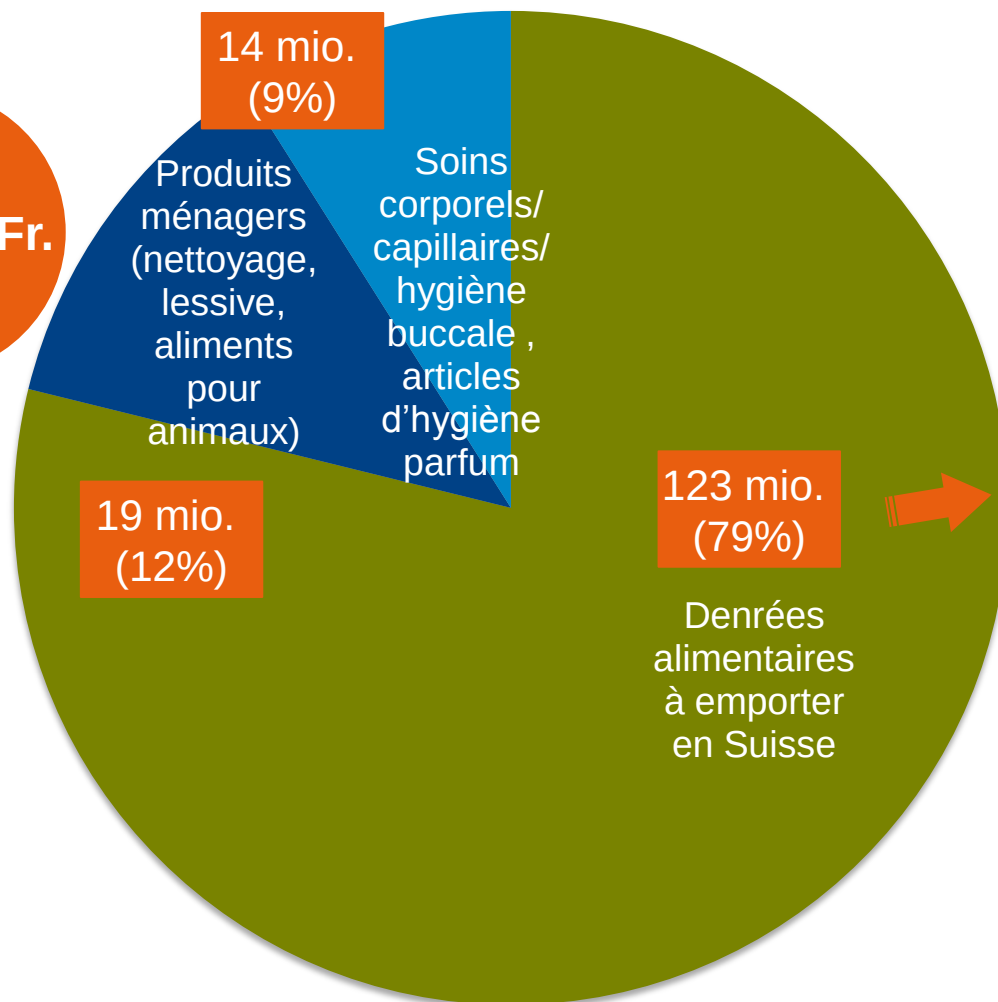


A l'étranger uniquement pour faire des achats 2012 - segment supermarché

En francs suisses (sans le commerce en ligne)



156 mio. Fr.



Denrées alimentaires

Produits frais

- Viande, poisson, charcuterie
- Fruits & légumes
- Pain & articles de boulangerie
- Produits laitiers / fromage (lait, yogourt, œufs, fromage blanc, beurre, etc.)

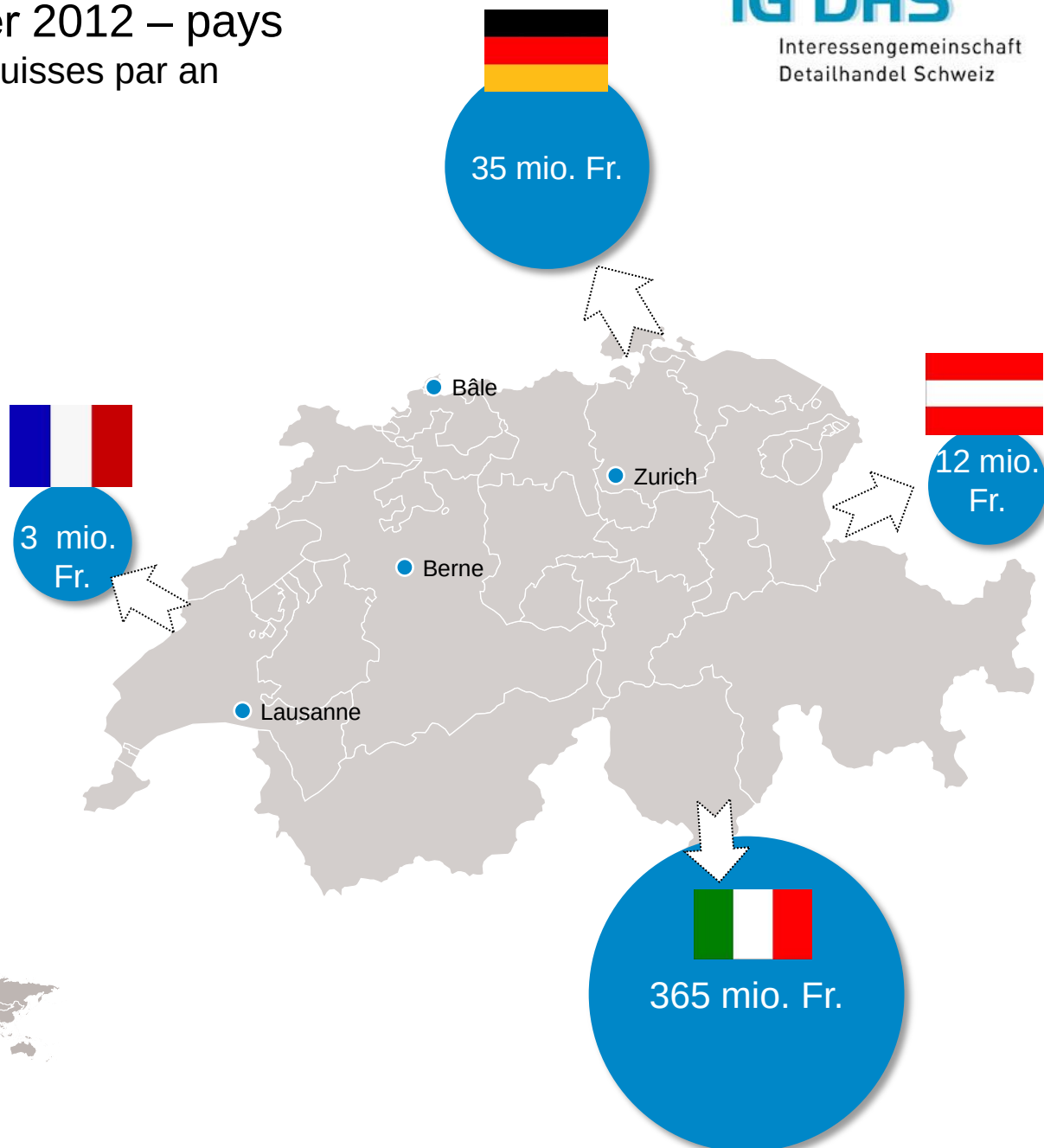
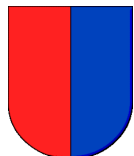
Boissons

- Boissons alcoolisées (par ex. bière, vin, spiritueux)
- Boissons sans alcool (par ex. eaux minérales, jus, etc.)

Autres denrées alimentaires

- Confiseries (par ex. chocolat) / snacks
- Pâtes/riz/conserves/café/huile
- Produits surgelés
- Produits cuisinés/produits convenience
- Autres denrées alimentaires

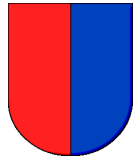
Achats à l'étranger 2012 – pays en millions de francs suisses par an



Autres pays:



Motifs pour faire des achats spécialement à l'étranger



Motifs principaux

Détails

Prix

Achats meilleur marché / meilleurs prix

75%

Cours du change / cours de l'euro plus favorable

56%

Acheter meilleur marché des produits de marque

44%

Remboursement de la TVA

21%

Mais aussi...

Heures d'ouverture des magasins

Heures d'ouverture des magasins

55%

Produits spéciaux

Spécialités étrangères

43%

Choix

Plus grand choix de produits

38%

Résumé

Achats à l'étranger en un coup d'œil – 2012



Importance des achats à l'étranger

44% des ménages suisses font des achats à l'étranger au moins 1 fois par mois



Dépenses à l'étranger

Les Suisses dépensent en tout entre 600 et 800 mio. de francs par mois à l'étranger



Principales catégories pour les achats à l'étranger

1. Denrées alimentaires
2. Vêtements



Motifs principaux pour faire des achats spécialement à l'étranger

- Achats meilleur marché / Meilleurs prix
- Cours du change / cours de l'euro plus avantageux
- Achats de produits de marque à meilleur marché



Tête de classement des principaux lieux d'achats

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



1. Constance
2. Weil am Rhein
3. Waldshut



1. Dornbirn



1. Como
2. Ponte Tresa
3. Varese

Achats à l'étranger par les Suisses

Total 8.9 mia. Fr.

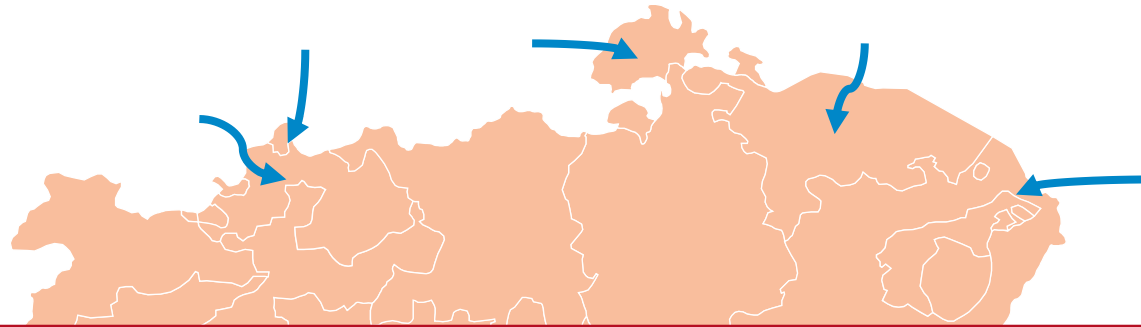


**A l'étranger
spécialement
pour des achats**
4.5 mia. Fr.

**Vacances / en visite
pour affaires /
excursion**
3.8 mia. Fr.

En ligne*
0.6 mia. Fr.

Achats d'hôtes étrangers en Suisse



- Étrangers qui achètent des produits bien ciblés en Suisse
- Touristes ⇒ bijoux et montres, chocolat



- Exemple FoxTown - 2/3 des clientes et des clients proviennent d'Italie

