


 carpathia®
digital.business.competence


Digitaler Wandel im Handel

Auswirkungen auf Kunden, Geschäftsmodelle und Immobilien

31-Oktober 2017 – Rotary Club Zürich-West - Thomas Lang

carpathia: digital.business.competence www.carpathia.ch

 20 Minuten Aufmerksamkeit für



- Dramatische Veränderungen im Handel
- Ursachen und Folgen dieser Veränderung
- Auswirkungen auf Geschäftsmodelle
- Auswirkungen auf Immobilien

31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 2

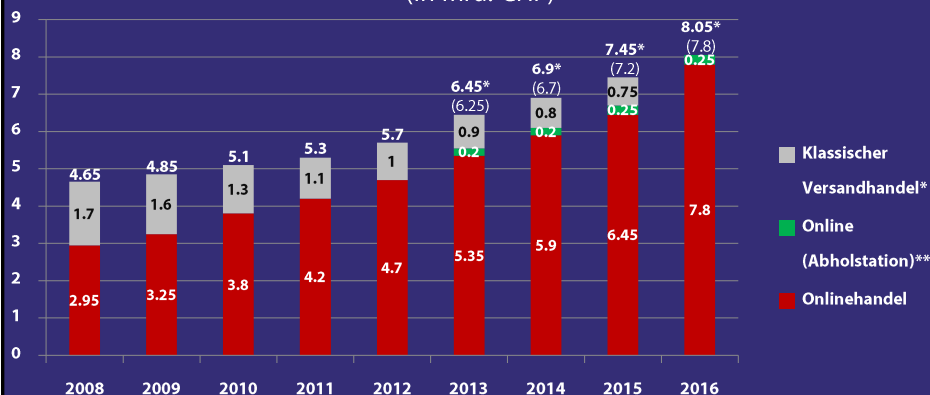
☞ Dramatische Veränderungen im Handel

1. Shift Stationär → Online
2. Hersteller verkaufen direkt
3. Neue potente Mitbewerber
4. Legitimation geht zusehends verloren
5. Verändertes Kundenverhalten

☞ Shift Stationär → Online

Entwicklung Umsätze Online-Versandhandel 2008-2016

(in Mrd. CHF)



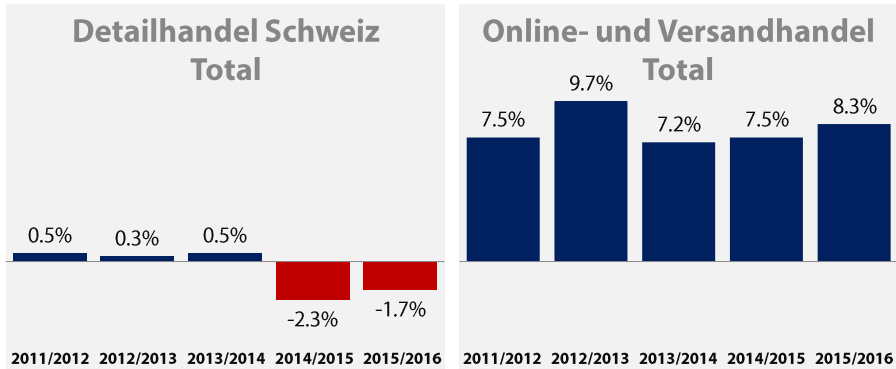
Quelle: VSV/GfK2017 - Grafik: Carpathia AG

*) ab 2016 keine Unterscheidung mehr zwischen Online und klassischem Versandhandel

Shift Katalog → Online

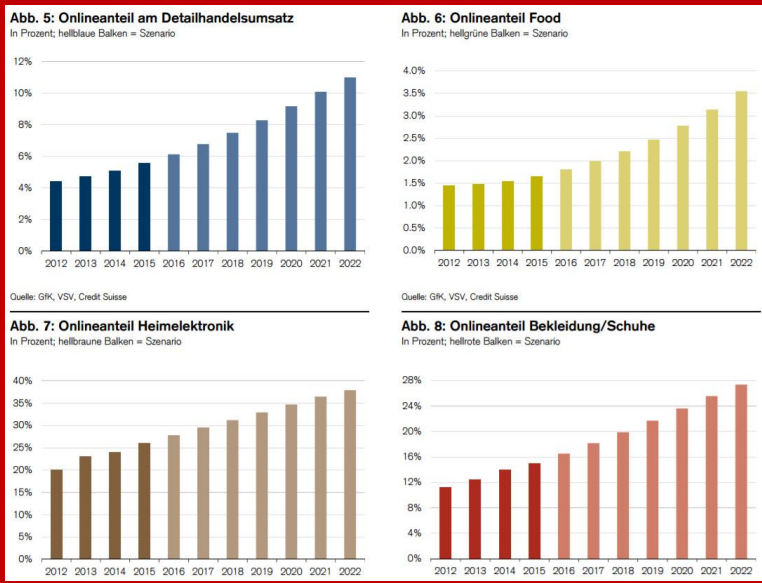
Shift Stationär → Online

Online wächst schneller als Detailhandel Schweiz

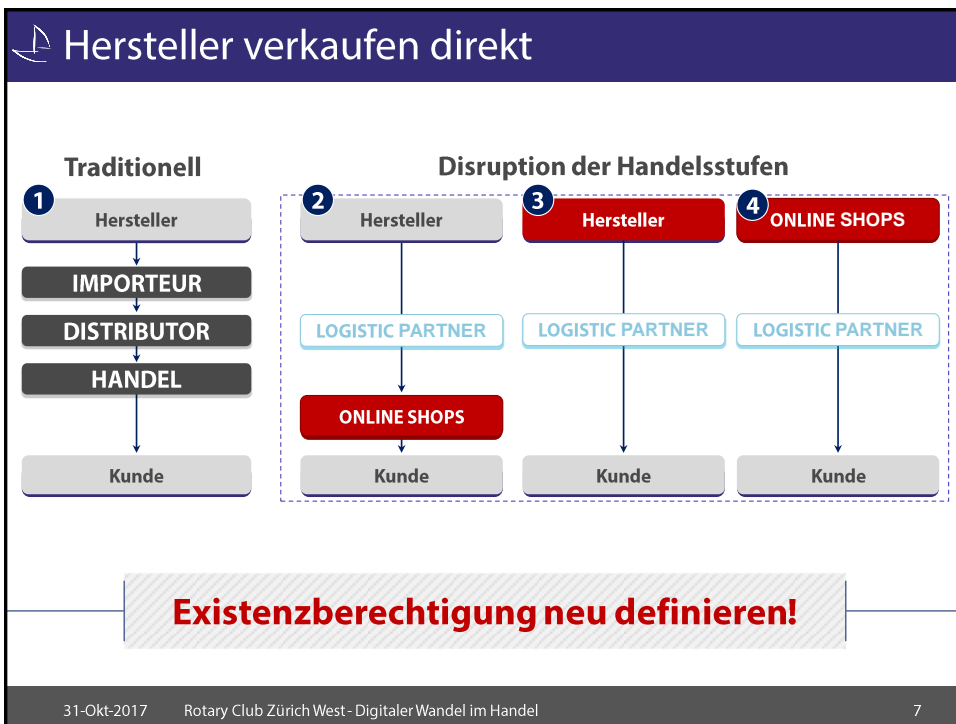


Aktuelle Online-Anteile am Gesamten Schweizer Detailhandel:
Food / Near Food: 1.9%
Non Food: 15.3%
 Quelle: VSV/GfK 2017

Verdoppelung bis 2020 – Retail Outlook 2017



Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel



Neue potente Mitbewerber

Digital Commerce Schweiz 2017

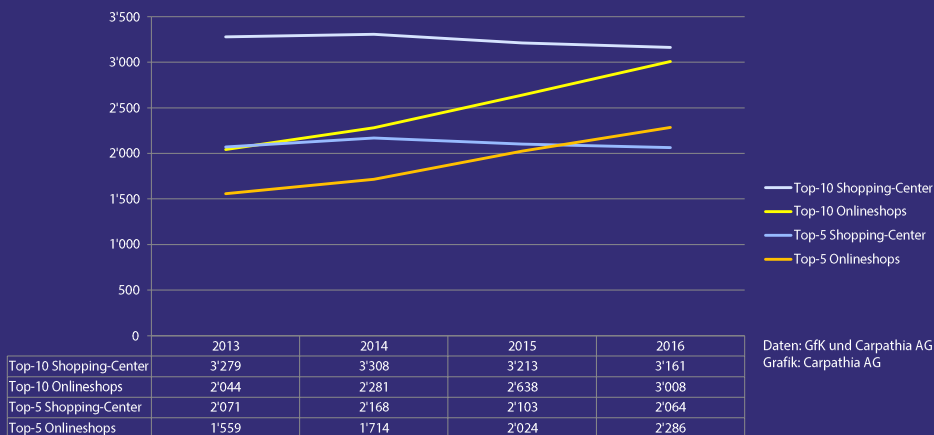
Die umsatzstärksten Onlineshops und digitalen Vertriebs-Plattformen

Top 30 B2C				Top 10 B2B			
Rang	Onlineshop	E-Commerce-Umsatz 2016	Sortiment	Rang	Onlineshop	Unternehmen	E-Commerce-Umsatz 2016
1	digitec.ch (*)	602,0	Electronics & Media	1	elektro-material.ch	Elektro-Material AG	279,0
2	zalando.ch *	534,0	Fashion & Accessoires	2	alltron.ch *	Alltron AG	195,0
3	amazon.de *	475,0	Universal	3	lyreco.ch	Lyreco Switzerland AG	181,0
4	nespresso.com/ch/ *	325,0	Body & Taste	3	shop.w-f.ch	Winterhalter Fenner AG	181,0
5	brack.ch *	247,5	Electronics & Media	5	ottofischer.ch *	Otto Fischer AG	168,3
6	leshop.ch	182,1	Body & Taste	6	brw.ch *	Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG	150,0
7	microspot.ch	181,0	Electronics & Media	7	arp.com *	ARP Schweiz AG	137,0
8	aliexpress.com *	130,0	Universal	8	toblershop.ch	Tobler Haustechnik AG	88,2
9	coopathome.ch	129,0	Body & Taste	9	distrelec.ch *	Distrelec-Bereich der Dätwyler Schweiz AG	80,0
10	galaxus.ch (*)	102,0	Universal	10	opo.ch	OPO Oeschger AG	76,9
11	ifolor.ch	100,0	Lifestyle & Hobby				
12	nettohop.ch	81,0	Electronics & Media				
13	exlibris.ch *	75,0	Electronics & Media				
14	shop.mediamarkt.ch *	64,0	Electronics & Media				
15	amazon.fr *	60,8	Universal				

31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 8

Stationäre Vertriebsmodelle sind gefährdet

Umsätze grösste Schweizer Shopping-Center vs. grösste Onlineshops
(Umsätze in Mio CHF)




Legitimation geht zusehends verloren

Vergleich Amazon vs. Jelmoli


- «House of Brands»
- Sortimente
- Preise
- Öffnungszeiten
- Convenience
- Management Attention

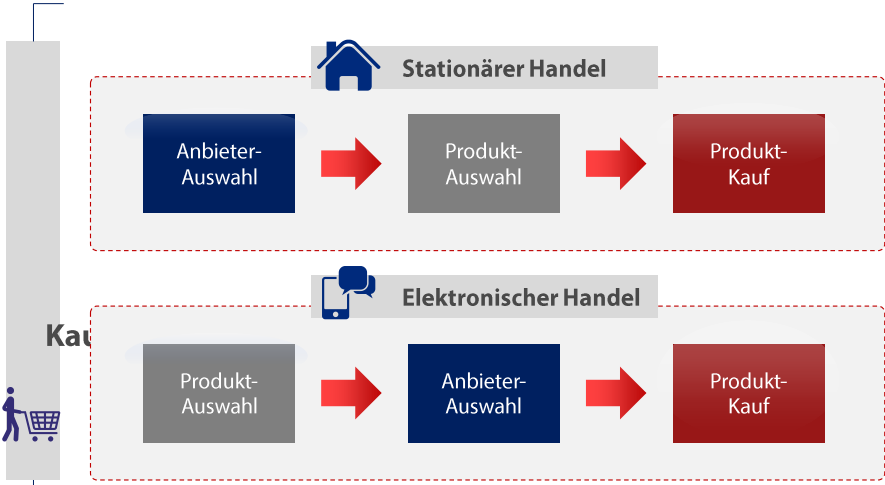
«WARUM» genau soll man noch in den Laden?
Erlebnis? Emotionen?


 Ursachen und Folgen dieser Veränderung

1. **Verändertes Kaufverhalten**
2. **Veränderte Gesellschaftsstruktur**
3. **Extreme Herausforderung von Unternehmen**

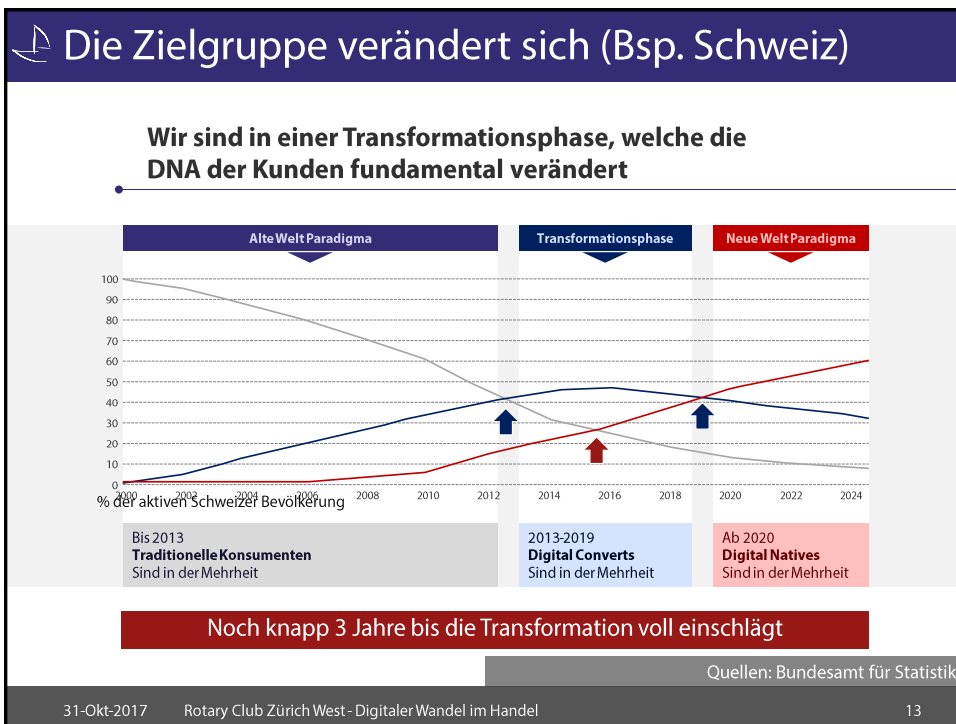
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 11


 Paradigmawechsel im Handel



In Anlehnung an Björn Schäfers, Shopping24

31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 12



«Transformations-Falle»

Bsp. Globus	Stationär	Online*	Total
In CHF (2016)	CHF 867 Mio	CHF 12 Mio	CHF 879 Mio
In %	98.6%	1.4%	100%

Jeder weiss, die Zukunft liegt dort, wo heute nur minimale Umsätze und kaum Profite erzielt werden.

- Shift von operativer Profitmaximierung zu einer «Überlebensstrategie»
- Transformation muss zwingend als Investment in die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells angesehen werden

*) Schätzung

31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 14

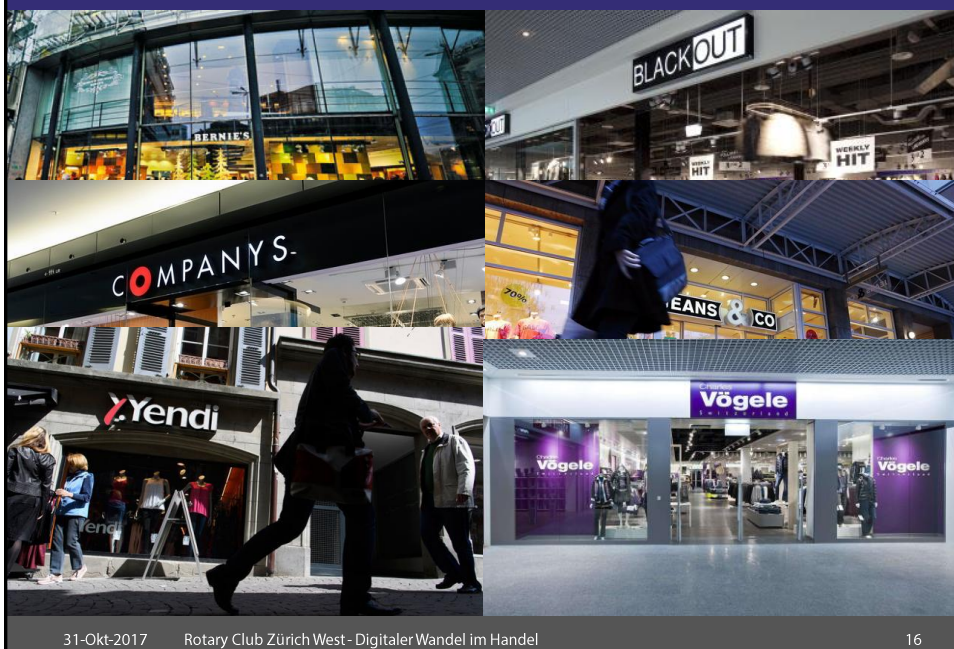
 Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle

- 1. Rapide Flächenreduktion**
- 2. Anpassung Geschäftsmodell**
(«Bata will nur noch online»)
- 3. Verkauf an (internationale) Retailer** («Charles Vögele an Oviesso, Office-World nach Österreich, Musik Hug an musikpunkt.ch»)
- 4. Konsolidierung**
(«Schild und Herrnglobus verschwinden»)
- 5. Geschäftsaufgaben**

31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel

15

 Wer erinnert sich noch...



31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel

16

...der Kunde hat entschieden

Zalando Schweiz 2016 [Schätzung]

7.5 Mio
Pakete in die Schweiz

4.5 Mio
Pakete retour

CHF 534 Mio Umsatz
(bereinigt um Retouren und Erlösminderungen)

15. Februar 2017

carpathia[®]
digital.business.competence
carpathia.ch - blog.carpathia.ch

31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 17

Nächste Dead-Mall steht wohl in Basel

Die Pressebilder des Stüchi Center sind zwar schön – selbst sie aber zeigen allesamt ein höchstens nur moderates Kundenaufkommen. ©Pressebild Stüchi

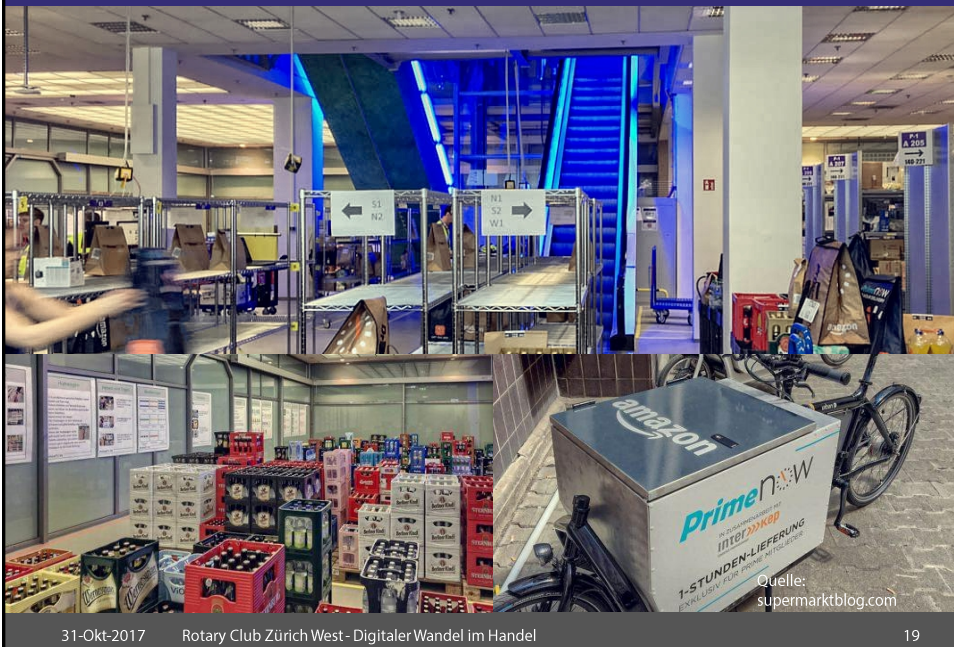
12. Oktober 2017, 17:00 Uhr
Aktualisiert am 12. Oktober 2017, 19:03 Uhr

Andreas Schwald

Elend Stüchi-Shopping: Der qualvolle Tod einer bizarren Idee

31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 18

 Amazon liefert aus leerem Kaufhaus am Ku'damm



 Auswirkungen auf Immobilien

- 1. Kreative Umnutzungskonzepte freier Flächen**
- 2. Hybride Retail-Konzepte**
- 3. Logistiker haben neue Anforderungen**
- 4. Dutzende Schweizer Dead-Malls befürchtet**

 **Stadtentwicklung «Store-Office-Logistics-Shift»**



Ladenflächen stehen leer in Innenstädten **Büroflächen kommen retour in die Innenstädte** **Logistiker ziehen nach in die Agglomeration**

Grafik: Carpathia AG 2017

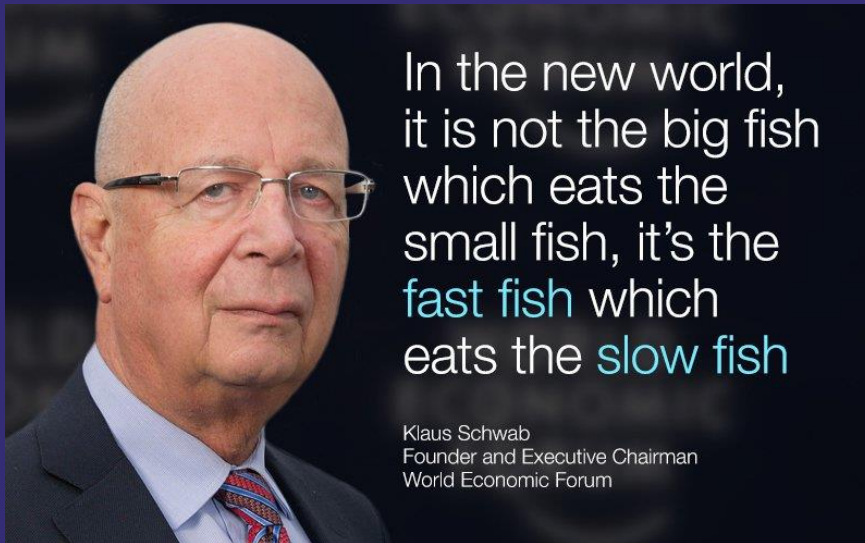
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 21

 **Eine der grössten Herausforderungen dabei**

SPEED

31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 22

 Geschwindigkeit vs. Perfektionismus



Quelle: <https://twitter.com/Davos/status/568455004639629312>

31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel

23

Wir sind jederzeit
für Sie da

Carpathia AG
Fröhlichstrasse 27
CH-8008 Zürich

+41 44 252 68 88
info@carpathia.ch
www.carpathia.ch
blog.carpathia.ch

31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel

24

Bleiben Sie mit uns in Kontakt!

Carpathia	Thomas Lang
@carpathia_ch 	 @thlang
gplus.to/carpathia 	 gplus.to/thlang
facebook.com/carpathia.ch 	 thomas_lang9
blog.carpathia.ch 	 thlang
	 thomas.lang@carpathia.ch

31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 25

Thomas Lang


Jahrg. 68 und seit 1997 im Digital-Business

Hintergrund

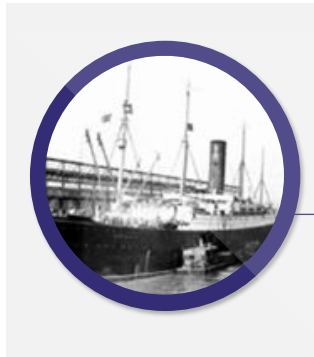
- Betriebsökonom HWV/FH
- Dipl. Informatiker Business Solutions (WI 2)
- Autor zahlreicher Fachartikel & -studien
- Referent an intl. Kongressen
- Dozent an diversen Instituten für E-Commerce und Online Vertrieb
- **1999 Carpathia gegründet**

 @thlang



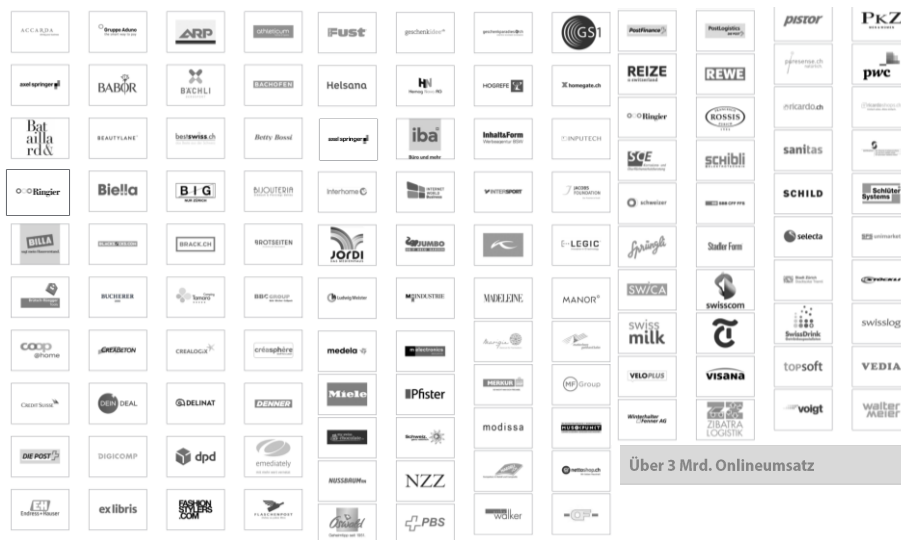
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 26

carpathia: digital.business.competence



- Gegründet 1999 - **Unabhängig und neutral**
- Unternehmensberatung für **Digital-Business, E-Commerce und Digitale Transformation**
- Kernkompetenzen im Bereich Entwicklung von **Strategien, Lösungskonzeption, Expertisen** und weiteren Beratungsfeldern
- Hauptfokus auf digitale End-to-End Geschäfts- und Transaktionsprozesse für
 - PurePlayer-Modelle
 - Multi-, Cross- und Omni-Channel Händler
 - Industrie und Grosshandel
 - Hersteller und Verlage
 - Marktplätze, Services- und Reiseplattformen
 - Direkte und indirekte Vertriebswege
 - **C2C, B2B, B2C → H2H**

Wir geniessen das Vertrauen folgender Kunden



Über 3 Mrd. Onlineumsatz

Immer wieder gefragte neutrale Meinung

Tagesschau: Online-Lebensmittelhandel

10vor10: Amazon Schweiz

Tagesschau: E-Commerce Logistik

ECO: Onlineshops als Rettungsversuch

ECO: Modehandel Schweiz / Ovisse

Tagesschau: Same Day Delivery

10vor10: Dynamische Preise

Tagesschau RTS: Galaxus & Siroop

Die Einflussreichsten eCommerce Influencer

MCC.de

#	Name	twitter Account	Klout Score	E-Commerce Score
1 (M)	Thomas Lang	@thlang	65.057	6701 (96,7)
2 (M)	Joachim Graf	@JoachimGraf	66.144	66.81 (94,9)
3 (V, 1)	Dietmar Hoetscher	@DHeCommerce	59.366	61.15 (91,7)
4 (V, 3)	Florian Lueft	@florianlueft	57.602	57,6 (94,2)
5 (M)	Marcus Greven	@GrevenMarcus	55.976	57,1 (91,4)
6 (M)	Lars Denzer	@lars_denzer_de	56.678	56,68 (91)
7 (V, 2)	Alexander Graf	@supergraf	64.577	54,89 (95,8)
8 (M)	Jochen G. Fuchs	@der_efuchs	54.827	54,85 (95,7)
9 (V, 4)	Markus Peter	@MarkusPeter	62.171	54,09 (94,1)
10 (M)	Karolin Lang	@KarolinLang	53.514	54,05 (94,9)
11 (V)	Roman Zenner	@rzenner	53.405	53,41 (98,8)

31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 29

PDF der Slides unter

<http://carpathia.ch/know-how/referate/>

31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 30