



BILAN E-COMMERCE

1^{er} TRIMESTRE
2022

CONFÉRENCE
DE PRESSE
19 mai 2022



BILAN E-COMMERCE T1 2022

Conférence de presse FEVAD
Bilan e-commerce T1 2022
19 mai 2022



1

BILAN DU E-COMMERCE AU T1 2022

Etude FEVAD

Marc **LOLIVIER**,
Délégué Général FEVAD

2

ALIMENTAIRE & COMPORTEMENTS DES E-ACHETEURS

& Baromètre de l'audience des sites
FEVAD / Médiamétrie

Xavier **LEMUET**
Directeur ad'hoc et grandes enquêtes Médiamétrie

3

PGC ET INTERNET : Baromètre NielsenIQ / FEVAD

Sarah **DUCHAZEUBENEIX**,
Consultante NielsenIQ



Mediametrie

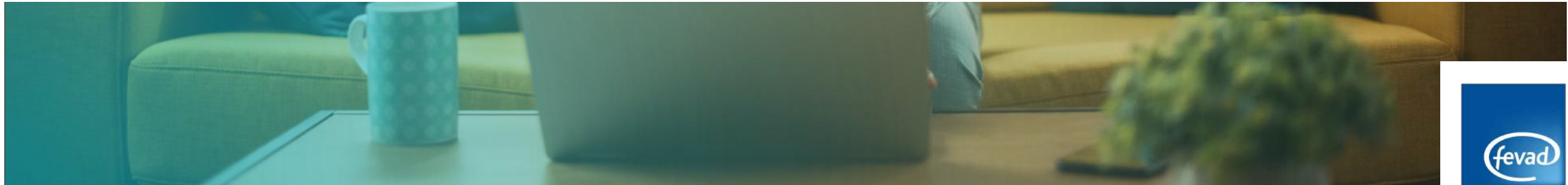




BILAN E-COMMERCE

1^{er} TRIMESTRE
2022

CONFÉRENCE
DE PRESSE
19 mai 2022



METHODOLOGIE

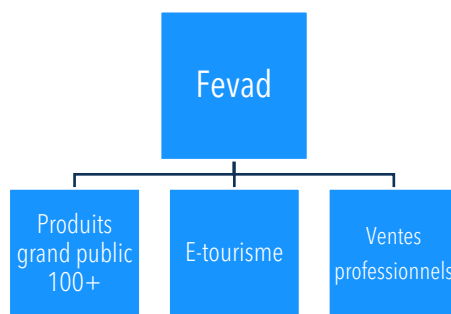
Conférence de presse FEVAD
Bilan e-commerce T1 2022
19 mai 2022



Résultats établis à partir des données collectées par la FEVAD auprès du panel iCE100 et du panel PSP

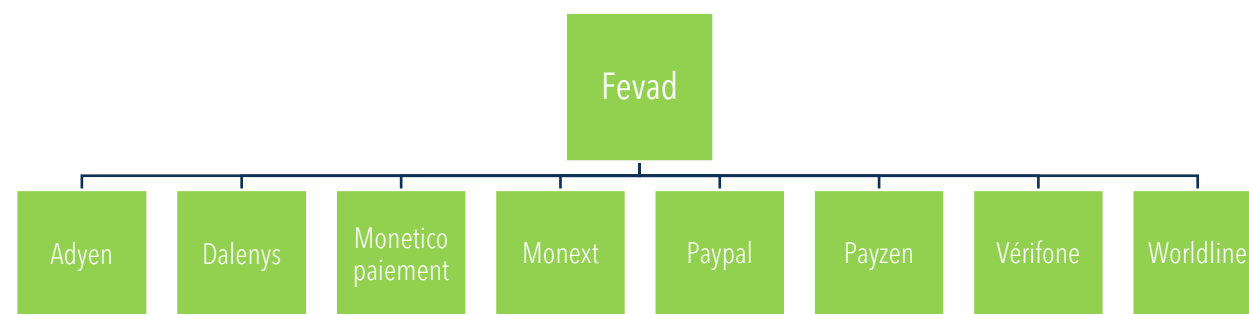
Panel
iCE100

La Fevad collecte directement les données auprès d'un panel d'une centaine de sites leaders dans leur secteur



Panel
PSP

Fevad collecte les données auprès d'un panel de plateformes sécurisées de paiement en ligne opérant pour le compte d'environ 200.000 sites marchands



PANEL iCE100 : CROISSANCE SITES LEADERS

Conférence de presse FEVAD
Bilan e-commerce T1 2022
19 mai 2022



Évolution du chiffre d'affaires	2019	T1 2020	T2 2020	T3 2020	T4 2020	2020	T1 2021	T2 2021	T3 2021	T4 2021	2021	T1 2022	T1 22/19
En % par rapport à la même période de l'année précédente / panel représentant près de 20% du marché.													
Panel iCE BtoC hors PM Ventes aux particuliers	4.1%	8.0%	45.1%	22.6%	40.7%	29.4%	31.7%	-1.6%	-1.3%	-16.2%	0.5%	-16.5%	+18,4%
Panel iCE BtoC yc PM (1) Ventes aux particuliers	5.5%	7.7%	45.7%	22.6%	39.8%	29.0%	33.4%	-1.7%	-1.5%	-15.0	1.1%	-15.5%	+20,4%
Panel iCE BtoB Ventes aux professionnels	14.2%	4.5%	-9.6%	20.9%	26.6%	10.7%	21.4%	39.6%	3.5%	7.2%	16.3%	19.6%	+51,8%
Panel iCE Voyage (2)	9%	-19%	-75%	-39%	-56%	-47%	-49%	197%	48%	125%	42%	140%	0%

(1) PM : volume d'affaires places de marché.

(2) Depuis 2015, l'iCE Voyage est estimé à partir de différentes sources (données collectées auprès des sites, études...).

Depuis 2017, le panel iCE est élargi à plus de 100 sites marchands grâce à l'intégration de nouveaux sites.

Source : iCE / FEVAD ©

Produits BtoC : On observe une décélération par rapport au T1 2021 où les ventes avaient connu une forte progression. Comparé au T1 2019, le secteur enregistre une croissance de +20%

Produits BtoB : la croissance se maintient à un rythme soutenu malgré un bon trimestre de référence

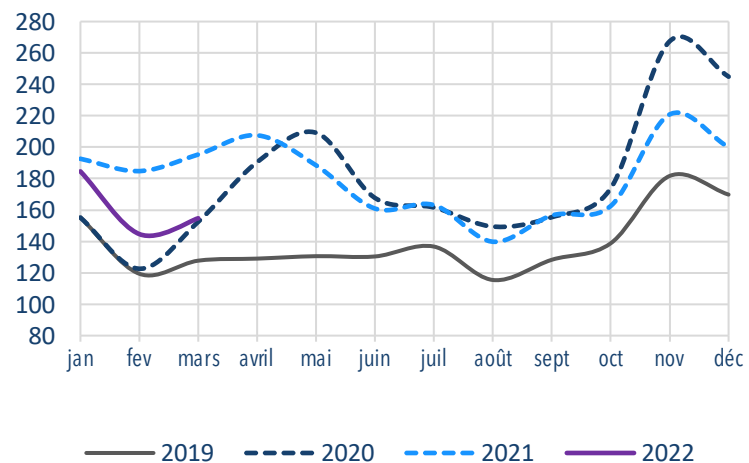
Voyage/Tourisme : la reprise des ventes accélère.

PANEL iCE100 BtoC PRODUITS

2019
2022

Indices mensuels,
base 100 en
janvier 2012.

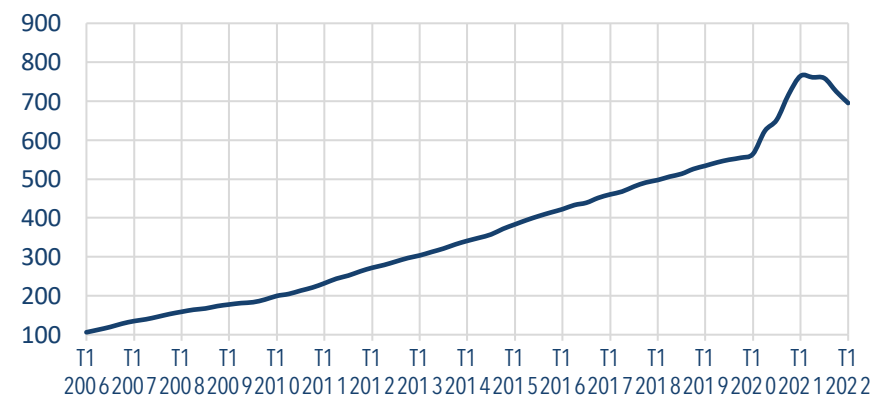
Source :
FEVAD (iCE100
produits BtoC y
compris places de
marché).



2006
2022

Indices annuels,
base 100 année
2005.

Source :
FEVAD (iCE100
produits BtoC y
compris places de
marché).



— Malgré le retournement de la courbe lié au recul de la pandémie, les ventes internet restent à un niveau supérieur à celui de la période pré-covid.

PANEL iCE100 BtoC PRODUITS & COMMERCE DE DETAIL

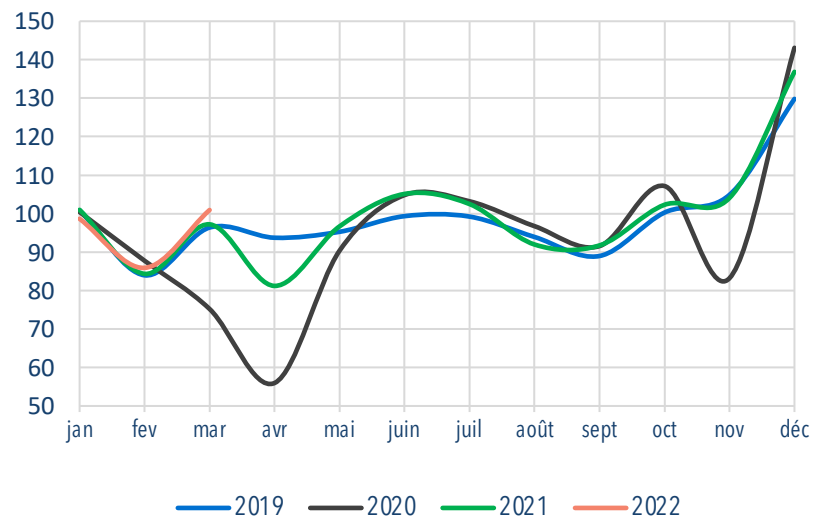
Conférence de presse FEVAD
Bilan e-commerce T1 2022
19 mai 2022



Commerce de détail au T1

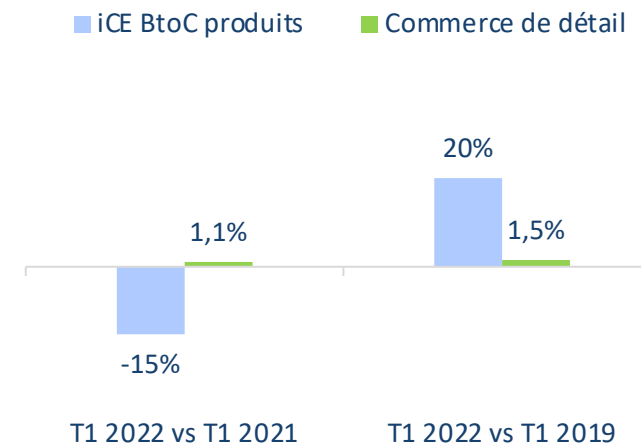
Indices mensuels.

Source :
Banque de France
(Commerce de détail y compris alimentaire et automobile)



iCE 100 Commerce détail

Source :
Banque de France
(Commerce de détail y compris alimentaire et automobile)
Fevad iCE 100 Produits BtoC



— L'ensemble du Commerce de détail progresse peu au T1 2022 (+1,1% vs T1 2021) mais continue à s'améliorer : +1,5% vs T1 2019.

PANEL iCE100 BtoC PRODUITS SELON LES CATÉGORIES DE PRODUITS

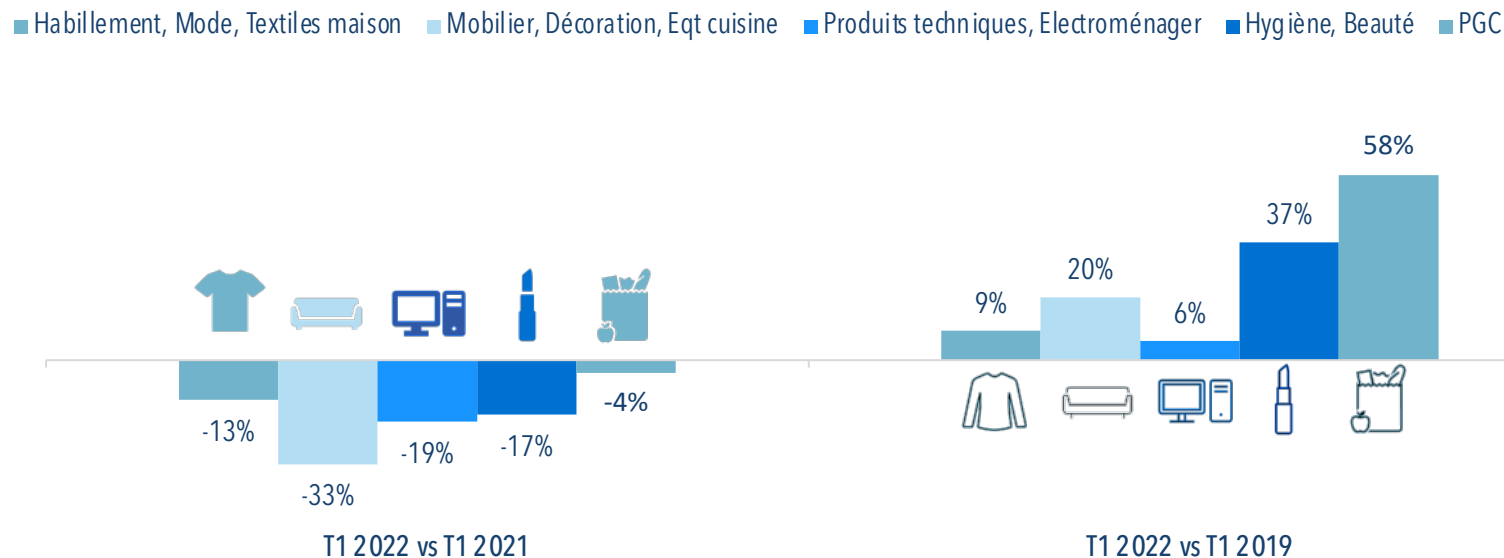
Conférence de presse FEVAD
Bilan e-commerce T1 2022
19 mai 2022



Catégories de produits depuis 2019

En % vs même période de l'année précédente et vs 2019.

Sources :
FEVAD (iCE100 produits BtoC hors places de marché).
NielsenIQ Scantrack (PGC).



— PGC et beauté-hygiène en tête des secteurs ayant connu la plus forte croissance au court des 3 dernières années.

PANEL iCE100 BtoC PRODUITS SELON LE TYPE D'ACTEURS

Conférence de presse FEVAD
Bilan e-commerce T1 2022
19 mai 2022

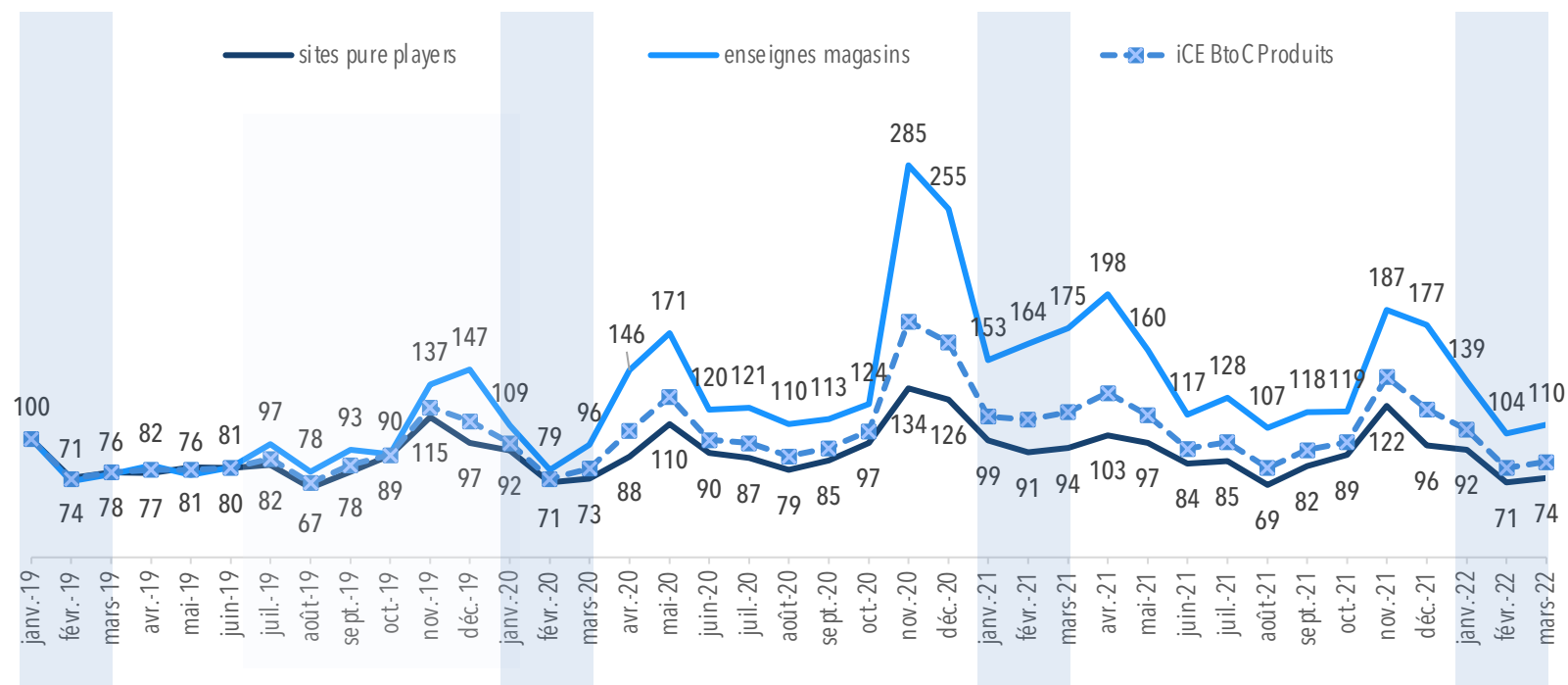


Profil d'acteurs depuis 2019

Indices mensuels, base 100 en janvier 2019.

(vente de produits hors alimentaire, hors places de marché).

Source : iCE / FEVAD ©



- Les enseignes magasins continuent à surperformer.
- Au T1 2022 les ventes internet des enseignes magasins ont progressé de 42% par rapport à la période pré-covid (T1 2019).

PANEL iCE VOYAGE

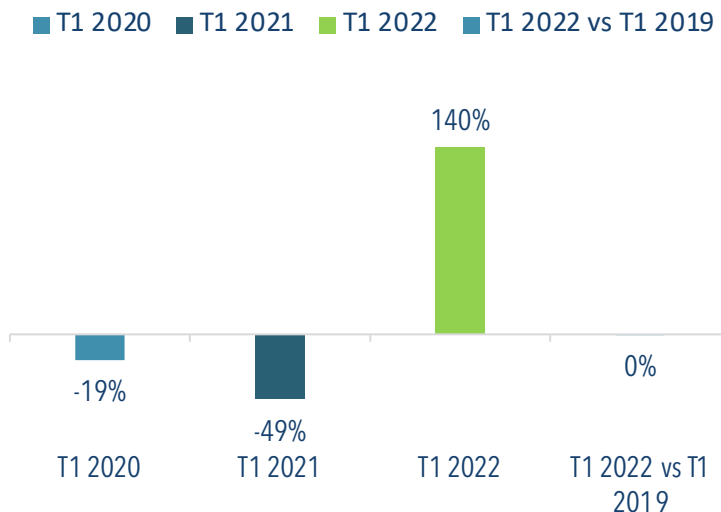
Conférence de presse FEVAD
Bilan e-commerce T1 2022
19 mai 2022



T1 2022

En % vs même période de l'année précédente et vs 2019.

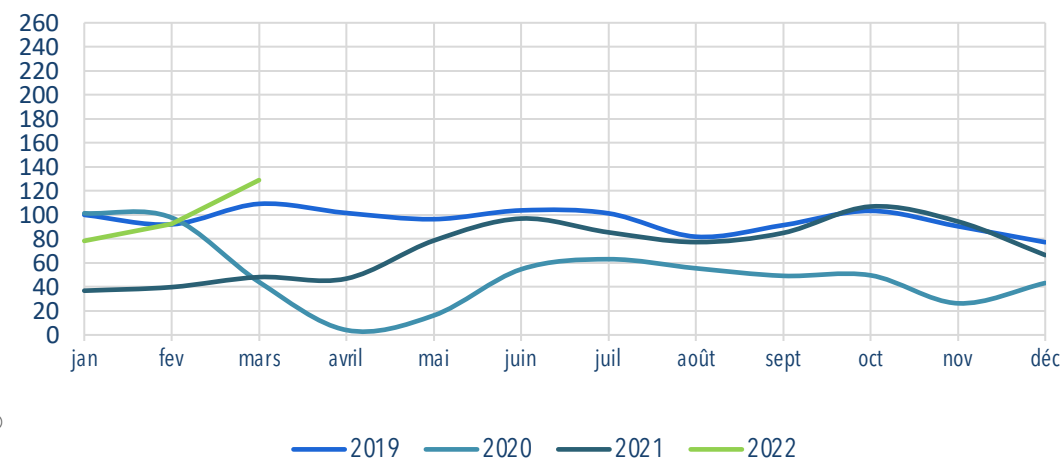
Source : iCE / FEVAD ©



Depuis 2019

Indices mensuels, base 100 janvier 2019

Source : iCE / FEVAD ©



La reprise des ventes dans le secteur du tourisme se confirme et s'accélère. T1 2022 est le 1^{er} trimestre, depuis le début de la crise sanitaire, où le niveau des ventes de l'iCE100 voyage retrouve le niveau pré-covid 2019.

En mars l'activité passe au dessus de celle de mars 2019 : +18%.

iPM : INDICE PLACES DE MARCHÉ

Conférence de presse FEVAD
Bilan e-commerce T1 2022
19 mai 2022



-9,4%

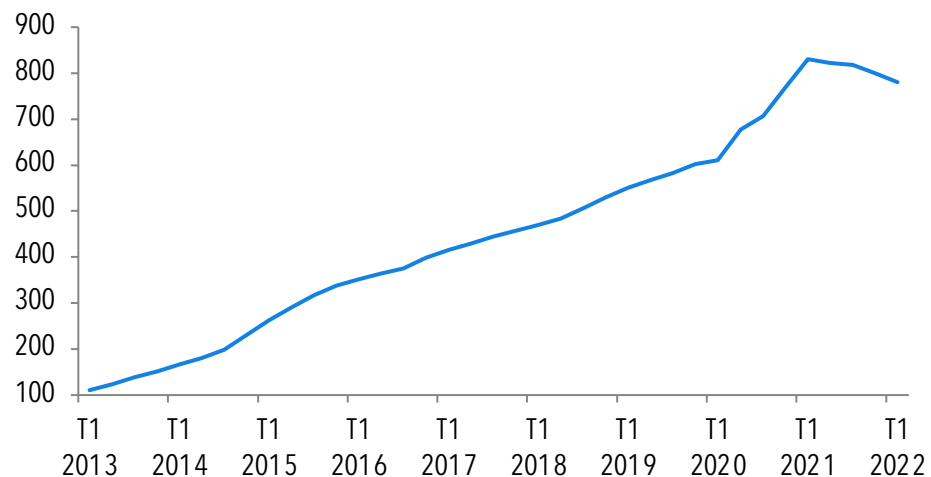
T1 2022

Evolution du volume d'affaires des places de marché

Indices annuels, glissement 12 DM (base 100 année 2012).

(ventes réalisées par les sites hébergés sur les places de marché de l'iCE).

Source : iPM / FEVAD ©



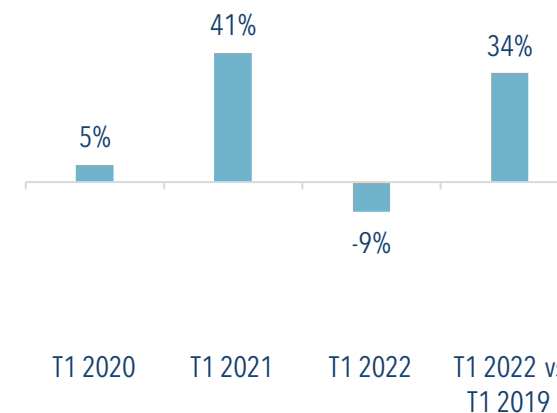
T1 2019
2021

En % vs même période de l'année précédente et vs 2019.

(ventes réalisées par les sites hébergés sur les places de marché de l'iCE).

Source : iPM / FEVAD ©

■ Volume d'affaires des places de marché du panel iPM



— Malgré le recul de -9% sur un an, les ventes restent plus de 30% au-dessus du niveau 2019.

iCM : INDICE COMMERCE MOBILE

Conférence de presse FEVAD
Bilan e-commerce T1 2022
19 mai 2022



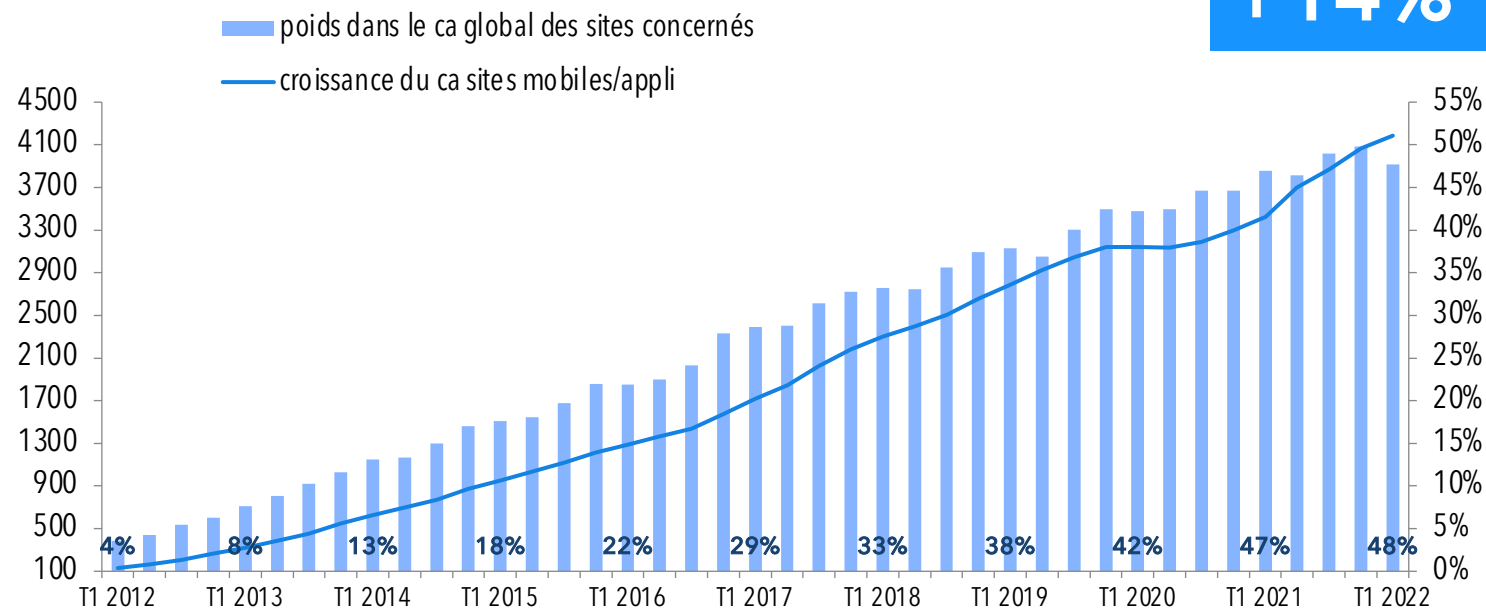
Ventes sur smartphones et tablettes numériques du panel iCM

Indices annuels, glissement 12 DM, base 100 en 2011.

NB : Depuis 2017, l'iCM est calculé sur les sites du panel iCE100, produits et tourisme (une trentaine de sites).

(sites mobiles et applications) hors téléchargements d'applications (hors ventes MP).

Source : iCE / FEVAD ©



— Les ventes sur mobile continuent d'être portées au 1^{er} trimestre par l'accélération de la reprise des ventes de voyage, tourisme.

ESTIMATION CROISSANCE GLOBALE DU MARCHÉ

Conférence de presse FEVAD
Bilan e-commerce T1 2022
19 mai 2022



CROISSANCE CHIFFRE D'AFFAIRES

SECTEUR E-COMMERCE 1^{er} TRIMESTRE 2022

Conférence de presse FEVAD
Bilan e-commerce T1 2022
19 mai 2022



Taux de croissance
du secteur
e-commerce par
rapport à n-1

2016	2017	2018	2019	T1 2020	T2 2020	T3 2020	T4 2020	2020	T1 2021	T2 2021	T3 2021	T4 2021	2021	T1 2022	T12022 vs T12019
13.7%	14.3%	13.4%	11.6%	1.8%	5.3%	8.1%	17.6%	8.5%	14.8%	24.9%	15.0%	7.6%	15.1%	11,8%	30,7%

Secteur e-commerce
produits et services

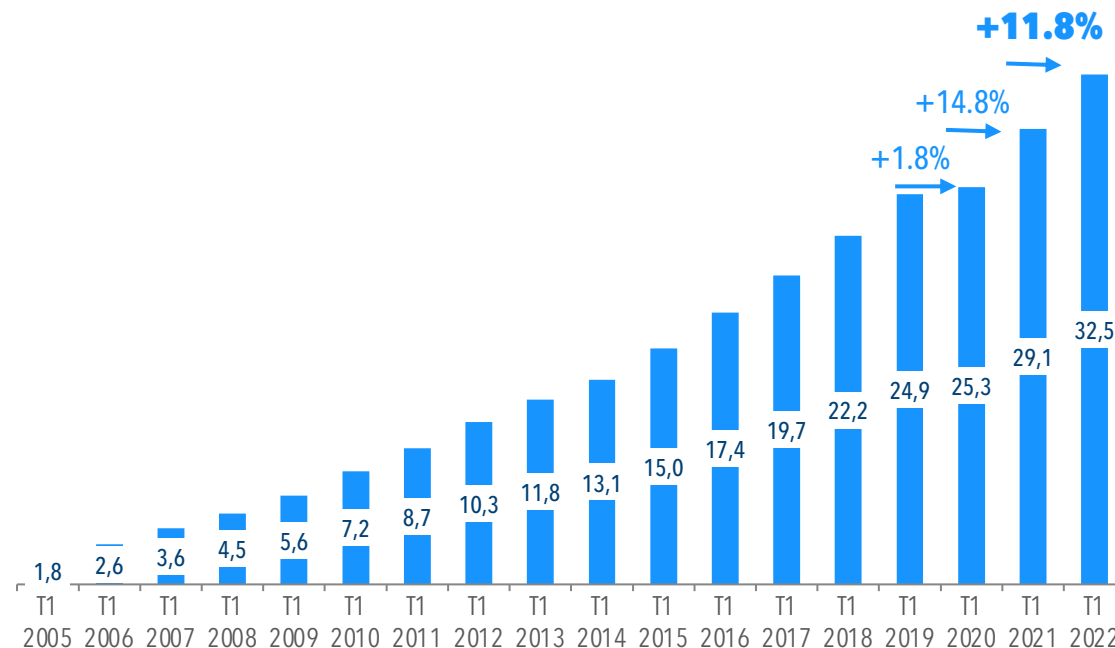
Source : iCE / FEVAD ©

Chiffre d'affaires
produits et services
en milliards d'€

Secteur e-commerce
produits et services

Calculé sur la base des
données collectées
auprès du panel iCE
PSP / FEVAD.

Source : iCE / FEVAD ©



La croissance du secteur au 1^{er} trimestre 2022 est portée par la poursuite de la reprise des ventes de transport, tourisme, loisirs.

Le secteur retrouve le niveau de croissance du T1 2019

SYNTHESE SECTEUR E-ECCOMMERCE

VALEURS ESTIMEES

Conférence de presse FEVAD
Bilan e-commerce T1 2022
19 mai 2022

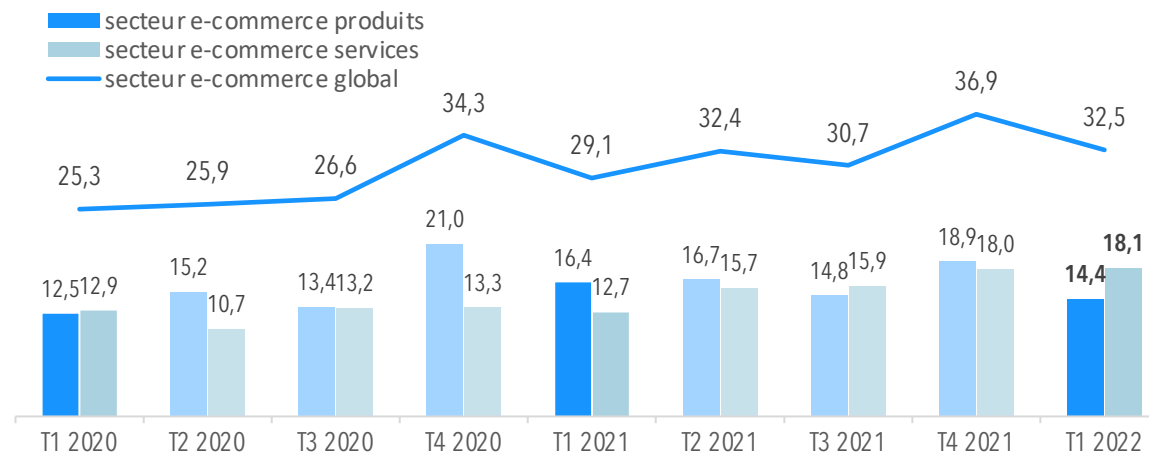


Chiffre d'affaires produits et services (estimés)

Calculé sur la base des données communiquées par le panel des plateformes sécurisées de paiement ICE PSP / FEVAD.

En milliards d'€

Source : ICE / FEVAD ©



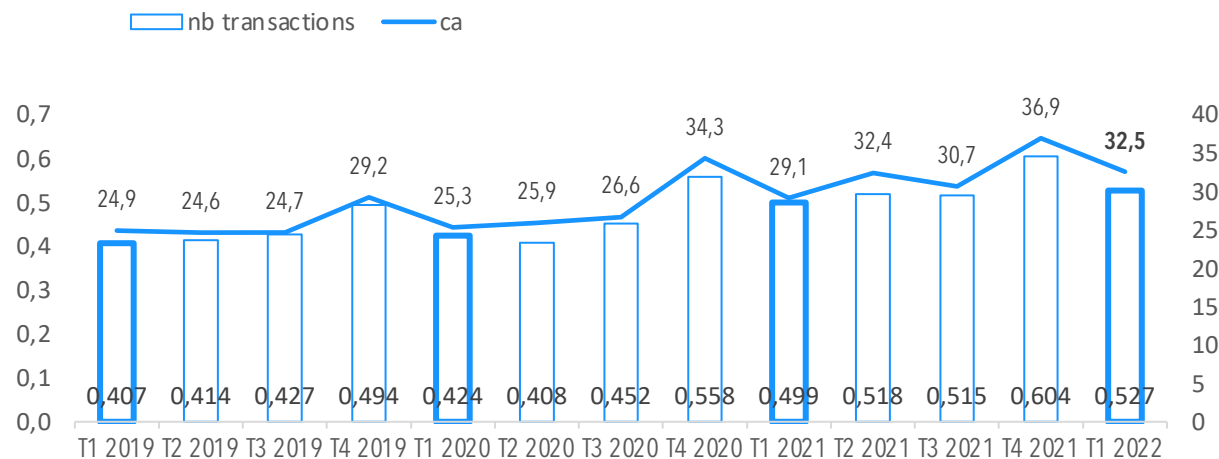
Les services reprennent le dessus dans la répartition produits/services

CA et nombre de transactions global secteur

Global produits et services

En milliards d'€, en milliards de transactions

Source : ICE / FEVAD ©



Le nombre de transactions progresse de 5,4% sur un an

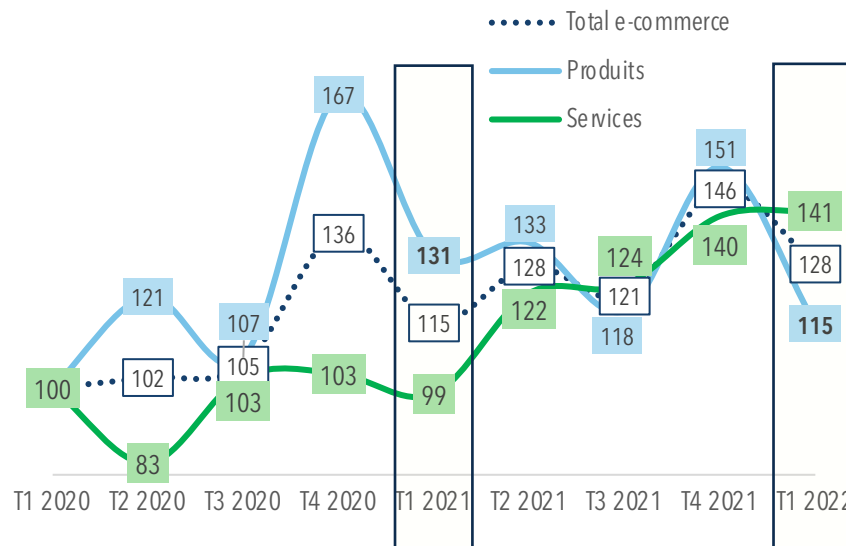
REPARTITION CROISSANCE PRODUITS VS SERVICES

Evolution Produits / services

Calculé sur la base des données collectées auprès du panel iCE PSP / FEVAD.

En indices base 100 T1 2020

Source : iCE / FEVAD ©



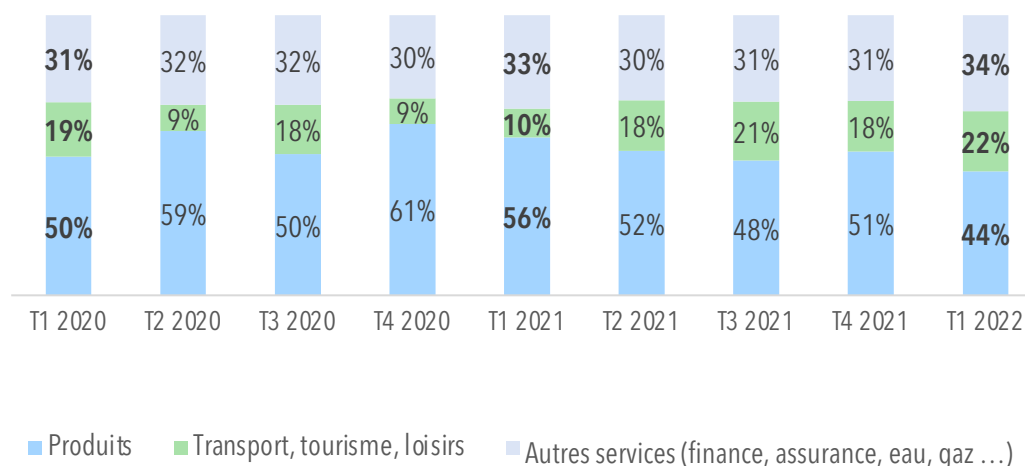
Le rattrapage sur les services se poursuit : +43%, alors que les ventes de produits reculent de 12% vs le niveau d'activité élevé au 1^{er} trimestre 2021.

Répartition produits / services

Calculé sur la base des données collectées auprès du panel iCE PSP / FEVAD.

En % du CA du secteur e-commerce.

Source : iCE / FEVAD ©



Le secteur transport, tourisme, loisirs continue de tirer la croissance des services en ligne (+135% vs T1 2021).

MONTANT MOYEN DES TRANSACTIONS

Conférence de presse FEVAD
Bilan e-commerce T1 2022
19 mai 2022

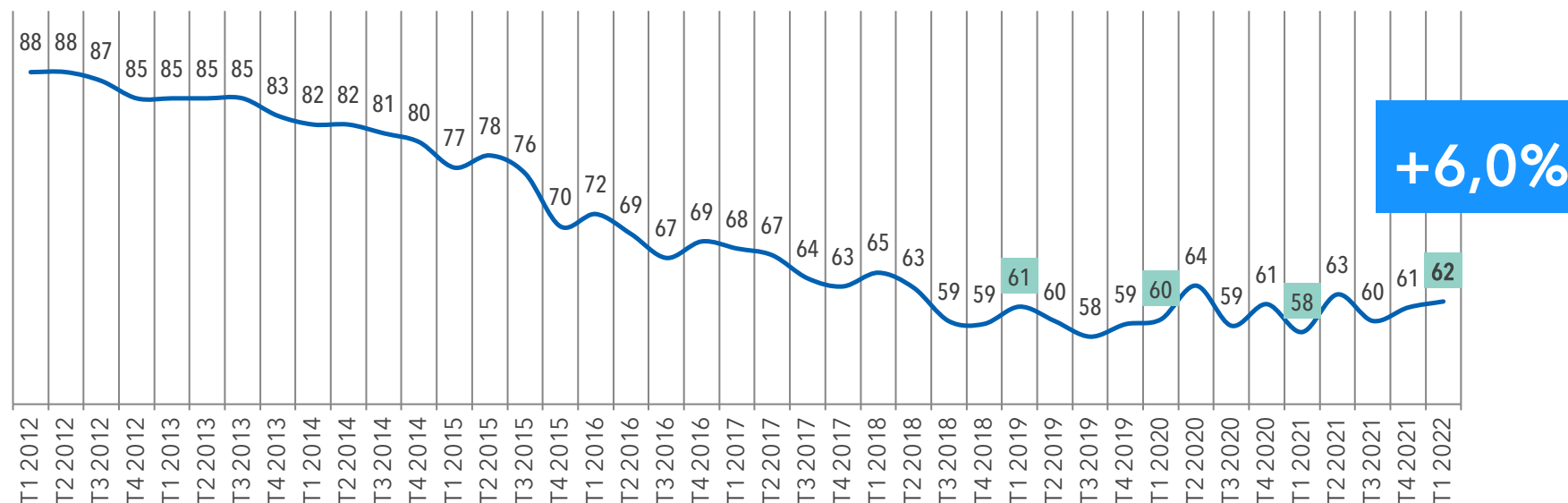


Secteur e-commerce produits et services

Calculé sur la base des données communiquées par le panel des plateformes sécurisées de paiement iCE PSP / FEVAD.

En €

Source : iCE / FEVAD ©



— Le montant moyen de la transaction en ligne remonte avec la reprise du secteur tourisme et loisirs. Le montant moyen pour les produits est estimé à 58€ alors que celui pour les services s'établit à 65€ en hausse de +21%.

PROGRESSION DU NOMBRE DE SITES MARCHANDS ACTIFS

Conférence de presse FEVAD
Bilan e-commerce T1 2022
19 mai 2022

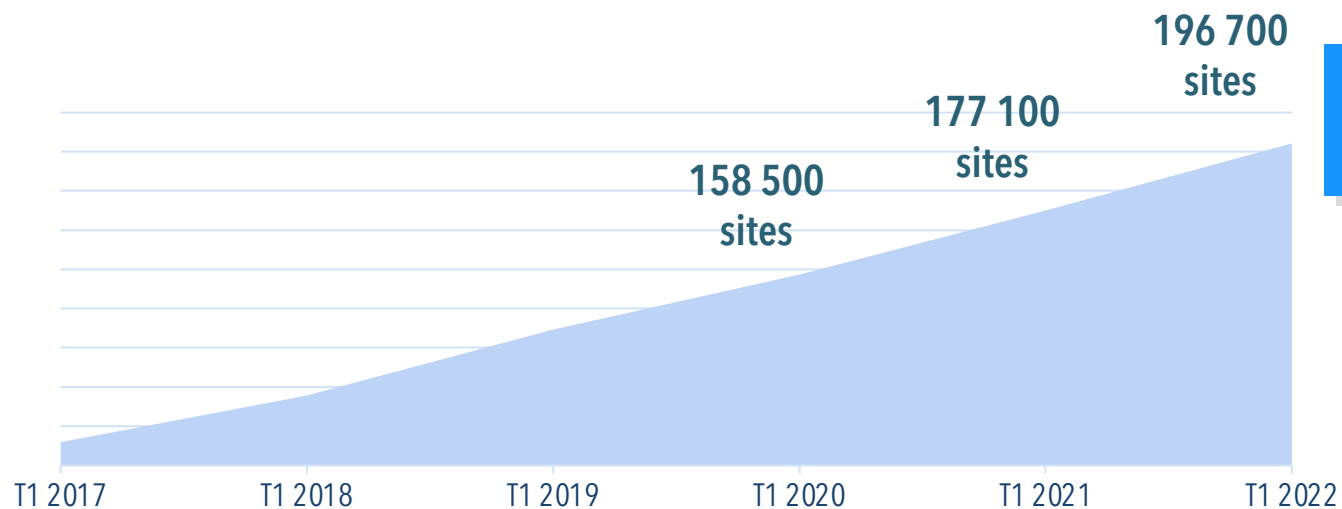


Évolution du nombre de sites marchands actifs sur le panel iCE PSP Fevad *

* Calculé sur la base des données collectées auprès du panel iCE PSP / Fevad (9 plateformes sécurisées de paiement).

Indices trimestriels base 100 T4 2016.

Source : iCE / FEVAD ©



— Le nombre de site marchands progresse au même rythme que les 2 années précédentes

SYNTHÈSE DU BILAN E-COMMERCE

1^{er} TRIMESTRE 2022

Conférence de presse FEVAD
Bilan e-commerce T1 2022
19 mai 2022



CHIFFRES :

- **32,5 MILLIARDS €**
produits et services
- **+ 11,8%**
vs T1 2021
- **527 MILLIONS**
transactions +5,4%
- **62€**
montant moyen transaction

FAITS MARQUANTS :

- Décélération des ventes de produits vs T1 2021 liée au recul de la pandémie et à un effet de base défavorable.
- Le niveau des ventes de produits demeure cependant nettement plus élevé qu'avant COVID.
- Les ventes en ligne des commerces physiques restent très dynamiques même après la levée des restrictions sanitaires.
- Poursuite de la reprise des ventes de services : +43% vs T1 2021 (soit +41% vs T1 2020)
- Tirée par le secteur tourisme et loisirs qui rattrape son niveau d'avant COVID



BILAN E-COMMERCE

1^{er} TRIMESTRE
2022

CONFÉRENCE
DE PRESSE
19 mai 2022

RAPPORT COMPLET / RESERVE AUX PANELISTES

