



# BILAN E-COMMERCE

# 2<sup>e</sup> TRIMESTRE 2022

CONFÉRENCE  
DE PRESSE  
20 septembre 2022



# BILAN E-COMMERCE T2 2022

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T2 2022  
20 septembre 2022



1

## Bilan du e-commerce au T2 2022

Marc LOLIVIER,  
Délégué Général  
**FEVAD**

2

## Mode & internet, dynamique des achats, des circuits

Gildas MINVIELLE,  
Directeur de l'Observatoire Economique  
**INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE**

3

## Concurrence & relais de croissance de la mode sur internet

Hélène JANICAUD,  
Client Team Leader – Fashion Insights  
**KANTAR WORLDPANEL**

4

## Le marché de l'hygiène- beauté sur internet

Anaïs DUPUY,  
Business Development Manager  
**KANTAR WORLDPANEL**



institut  
FRANÇAIS  
de la  
MODE

**KANTAR WORLDPANEL**





**BILAN  
E-COMMERCE**

**2<sup>e</sup> TRIMESTRE  
2022**

CONFÉRENCE  
DE PRESSE  
20 septembre 2022



# METHODOLOGIE

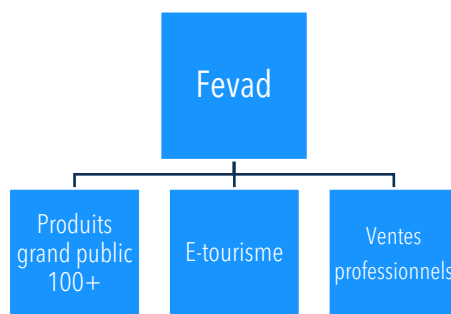
Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T2 2022  
20 septembre 2022



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

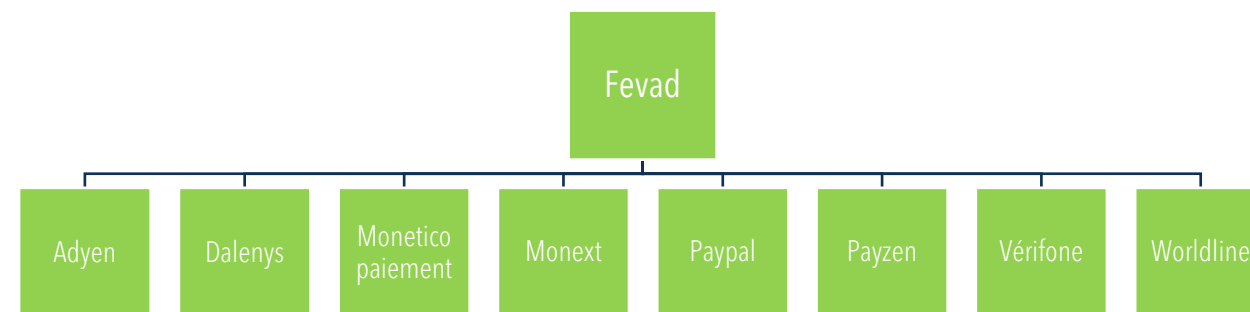
## Panel iCE100

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 T2 2022  
20 septembre 2022



| Évolution du chiffre d'affaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 2018  | 2019  | T1 2020 | T2 2020 | T3 2020 | T4 2020 | 2020  | T1 2021 | T2 2021 | T3 2021 | T4 2021 | 2021  | T1 2022 | T2 2022 | S1 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|
| <p>En % par rapport à la même période de l'année précédente / panel représentant près de 25% du marché.</p> <p>(1) PM : volume d'affaires places de marché.</p> <p>(2) Depuis 2015, l'iCE Voyage est estimé à partir de différentes sources (données collectées auprès des sites, études...).</p> <p>Depuis 2017, le panel iCE est élargi à plus 100 sites marchands grâce à l'intégration de nouveaux sites.</p> | Panel iCE BtoC hors PM<br>Ventes aux particuliers   | 5.8%  | 4.1%  | 8.0%    | 45.1%   | 22.6%   | 40.7%   | 29.4% | 31.7%   | -1.6%   | -1.3%   | -16.2%  | 0.5%  | -16.5%  | -17.2%  | -16.9%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Panel iCE BtoC yc PM (1)<br>Ventes aux particuliers | 7.1%  | 5.5%  | 7.7%    | 45.7%   | 22.6%   | 39.8%   | 29.0% | 33.4%   | -1.7%   | -1.5%   | -15.0   | 1.1%  | -15.5%  | -16.4%  | -15.9%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Panel iCE BtoB<br>Ventes aux professionnels         | 17.8% | 14.2% | 4.5%    | -9.6%   | 20.9%   | 26.6%   | 10.7% | 21.4%   | 39.6%   | 3.5%    | 7.2%    | 16.3% | 19.6%   | 12.6%   | 16.1%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Panel iCE Voyage (2)                                | 9%    | 9%    | -19%    | -75%    | -39%    | -56%    | -47%  | -49%    | 197%    | 48%     | 125%    | 42%   | 140%    | 70%     | 95%     |

Source : iCE / FEVAD ©

## Produits BtoC

Ventes en baisse vs une référence 2021 haute avec le 3<sup>ème</sup> confinement.

## Produits BtoB

Maintien de la dynamique des ventes.

## Voyage/Tourisme

Forte accélération de la reprise du secteur.

# PANEL iCE100 BtoC PRODUITS

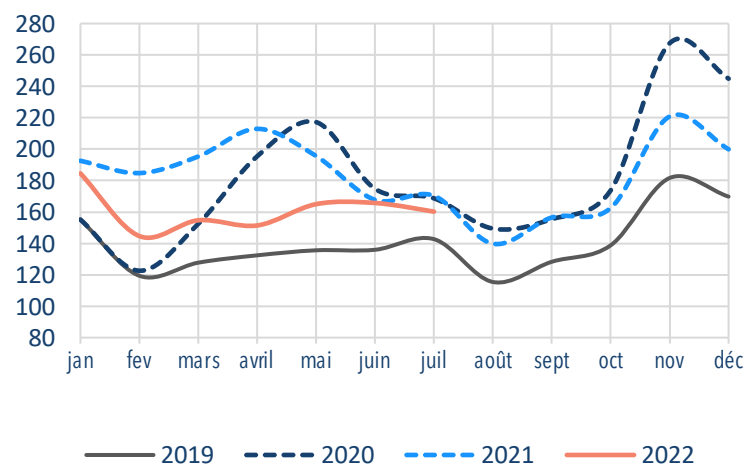
Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T2 2022  
20 septembre 2022



2019-  
2022

Indices mensuels,  
base 100 en  
janvier 2012.

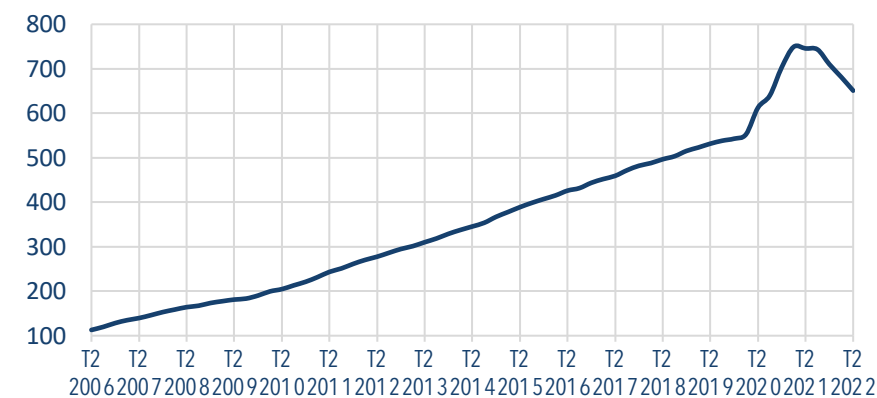
Source :  
FEVAD (iCE100  
produits BtoC y  
compris places de  
marché).



2005-  
2022

Indices annuels,  
base 100 année  
2005.

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



— L'activité du 2<sup>e</sup> trimestre est en recul (-16%) vs la référence haute 2021 mais le niveau des ventes se maintient 20% au-dessus du niveau pré-covid.

# PANEL iCE100 BtoC PRODUITS & COMMERCE DE DETAIL

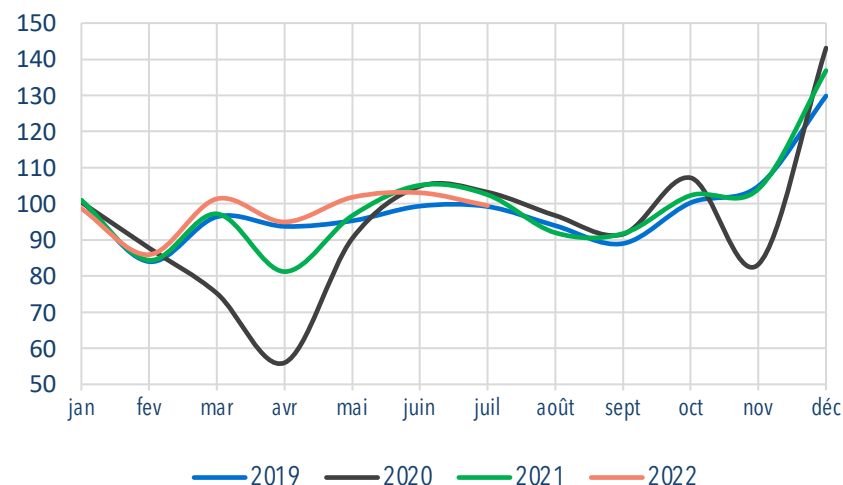
Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T2 2022  
20 septembre 2022



## Commerce de détail au T2

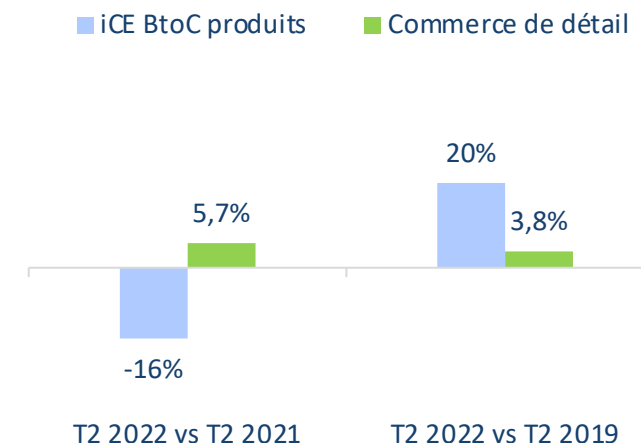
Indices mensuels.

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 a continué à s'améliorer au T2 2022 : +5,7% vs T2 2021.
- Le e-commerce a progressé 5 fois plus vite que le commerce de détail au cours de la période 2019-2022.

# PANEL iCE100 BtoC PRODUITS

## SELON LES CATÉGORIES DE PRODUITS

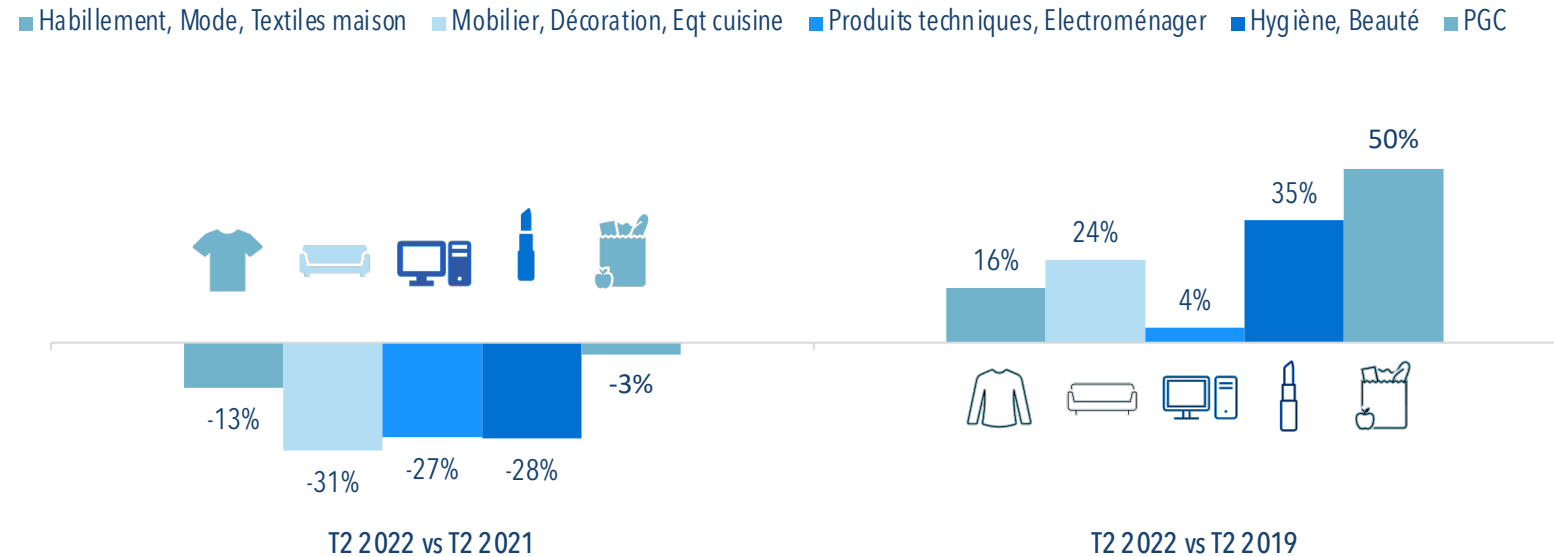
Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T2 2022  
20 septembre 2022



### 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).



■ Toutes les catégories de produits sont en baisse par rapport au T2 2021 mais restent au-dessus de 2019.



# PANEL iCE100 BtoC PRODUITS SELON LE TYPE D'ACTEURS

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T2 2022  
20 septembre 2022

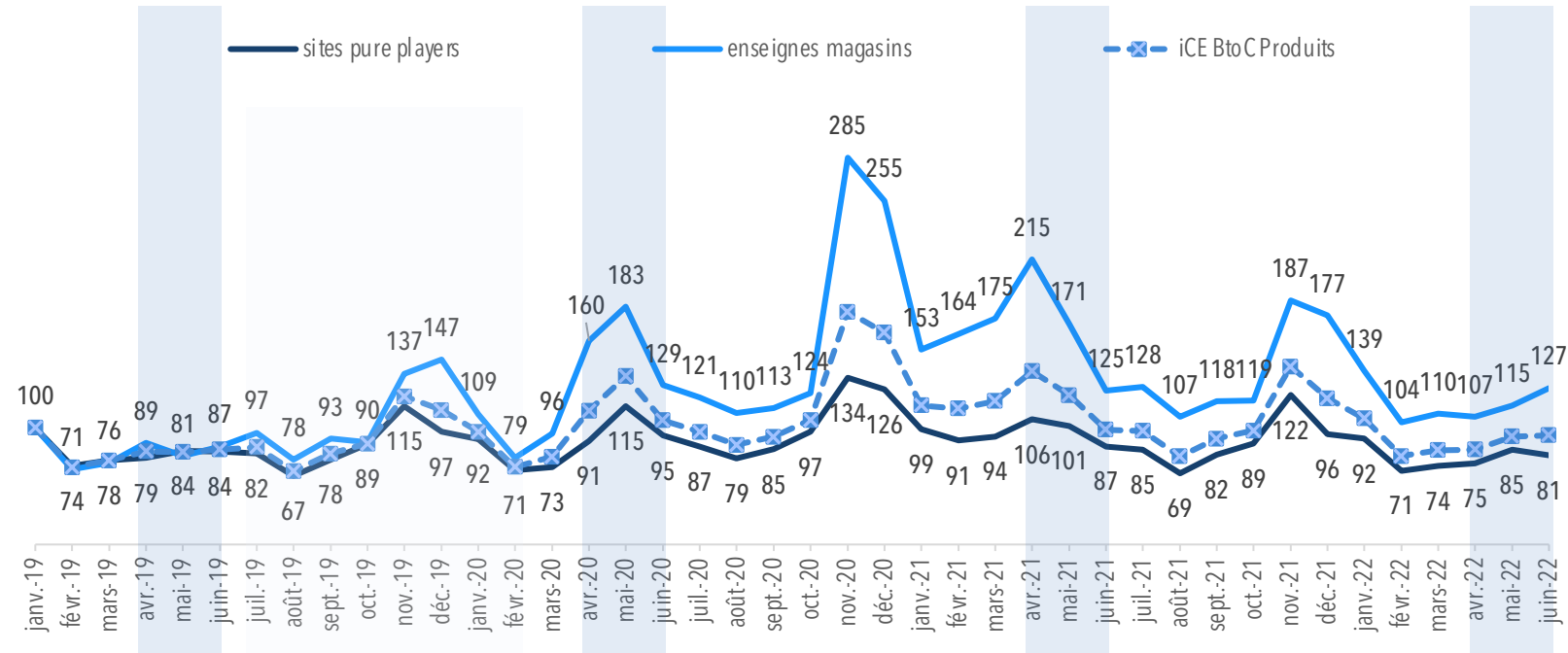


## Profil d'acteurs depuis 2019

Indices mensuels, base 100  
en janvier 2019.

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

Source : iCE / FEVAD ©



Malgré un recul au T2 2022 vs un T2 2021 où les ventes avaient été dopées par le 3<sup>ème</sup> confinement, les enseignes magasins ont vu leur chiffre d'affaire sur internet progresser de 36% par rapport à la période pré-covid.

# PANEL iCE VOYAGE

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T2 2022  
20 septembre 2022

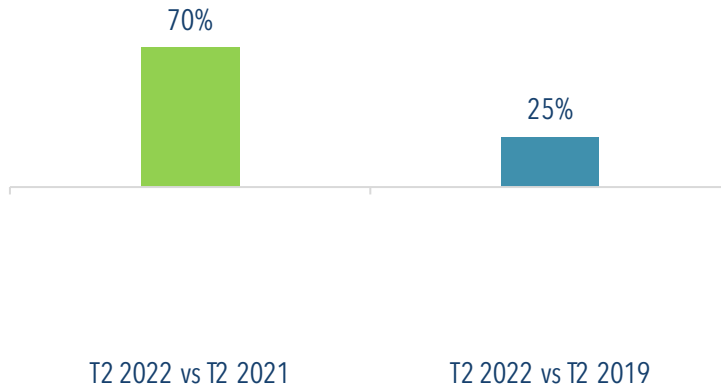


## T2 2022

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

Source : iCE / FEVAD ©

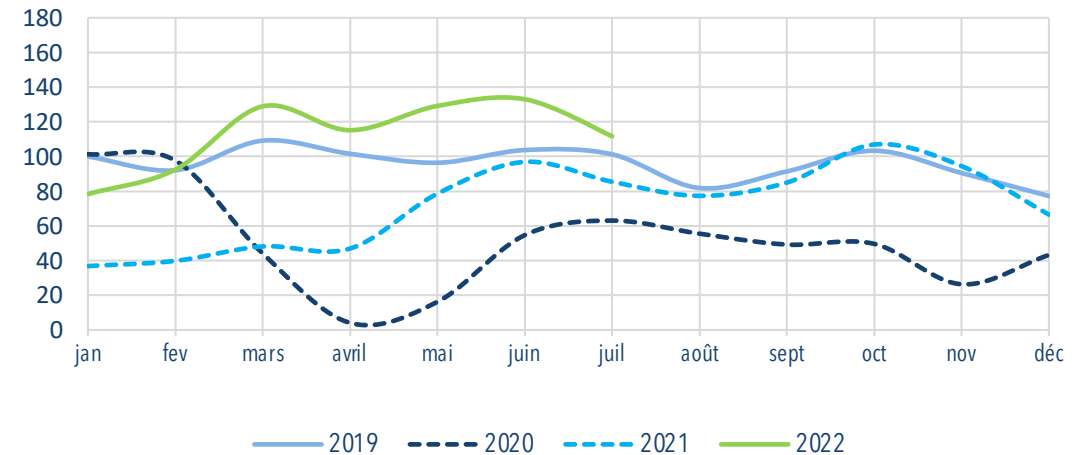
■ T2 2022 vs T2 2021 ■ T2 2022 vs T2 2019



## 2019-2022

Indices mensuels, base 100 janvier 2019

Source : iCE / FEVAD ©



- La perspective de la fin de l'état d'urgence sanitaire s'est traduite par une forte accélération de la reprise dans le secteur du voyage-tourisme.
- Les sites ont enregistré au T2 une progression de 70% vs 2021. Les ventes se situent 25% au dessus du niveau de 2019.

# PANEL iCE100 BtoC PRODUITS/VOYAGE

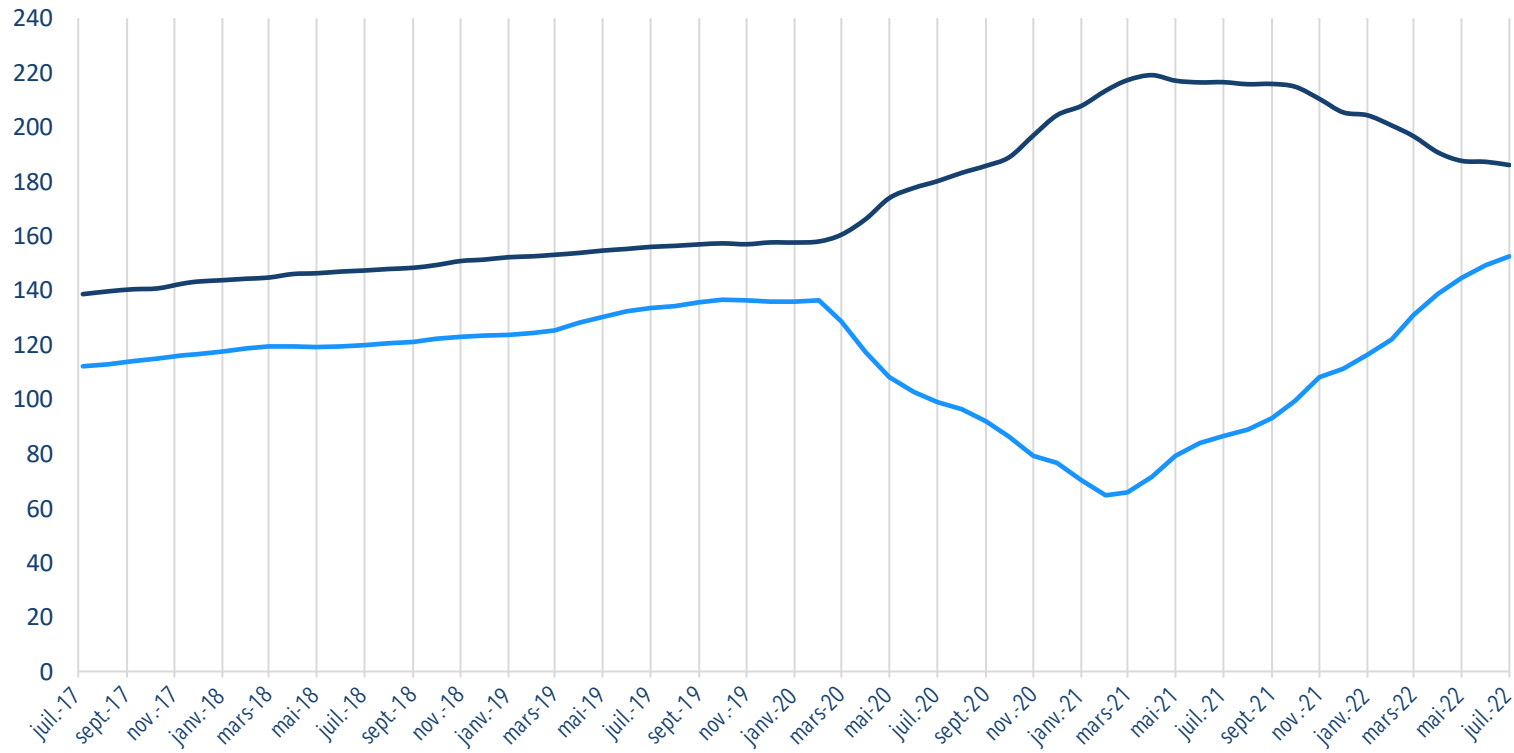
Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T2 2022  
20 septembre 2022



## Produits vs Voyage

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

Source :  
FEVAD (iCE100 produits BtoC  
hors places de marché et  
iCE100 voyage).



— Au cours des deux dernières années marquées par la crise COVID l'évolution des ventes produits et celle des services ont suivi une courbe inversée

# iPM : INDICE PLACES DE MARCHÉ

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T2 2022  
20 septembre 2022

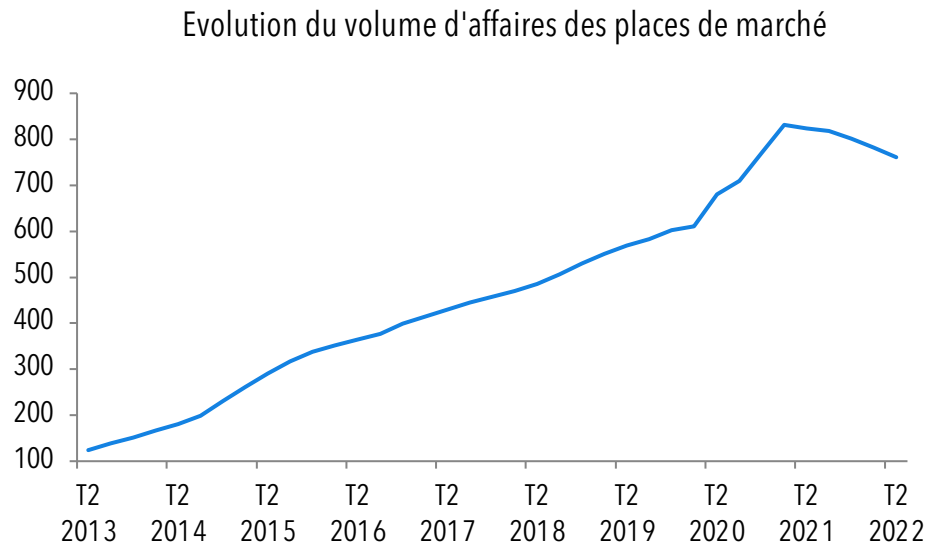


2013-  
2022

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 ©



-10,5%

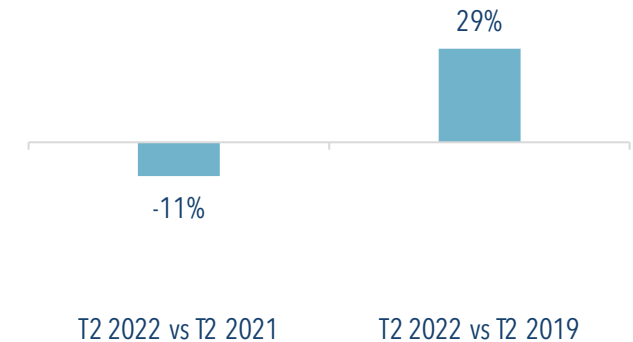
T2 2022

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



— Les ventes marketplaces de l'iCE100 suivent la tendance générale du marché BtoC produits mais avec une croissance supérieure par rapport à 2019

# iCM : INDICE COMMERCE MOBILE

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T2 2022  
20 septembre 2022



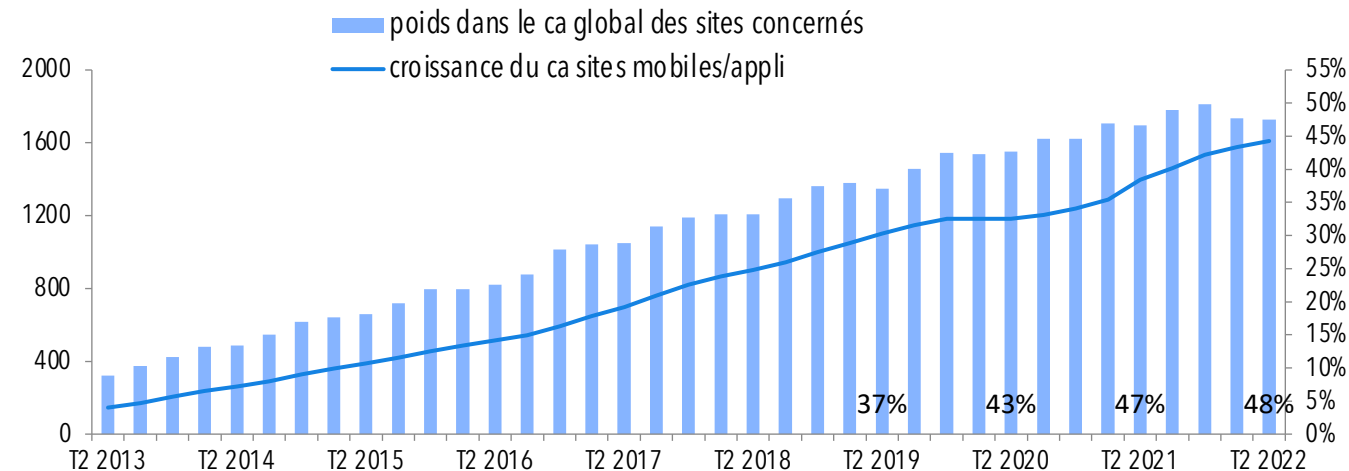
Ventes sur smartphones et tablettes numériques du panel iCM

Indices annuels, glissement 12 DM, base 100 en 2012.

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

Source : iCE / FEVAD ©

+8%



Les ventes sur mobile continuent d'être portées par l'accélération de la reprise des ventes de voyage, tourisme.

La progression globale par rapport au T2 2019 est de +41% et +35% pour les produits



# ESTIMATION CROISSANCE GLOBALE DU MARCHÉ

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T2 2022  
20 septembre 2022



# CROISSANCE CHIFFRE D'AFFAIRES

## SECTEUR E-COMMERCE 2<sup>e</sup> TRIMESTRE 2022

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T2 2022  
20 septembre 2022



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

Secteur e-commerce  
produits et services

Source : iCE / FEVAD ©

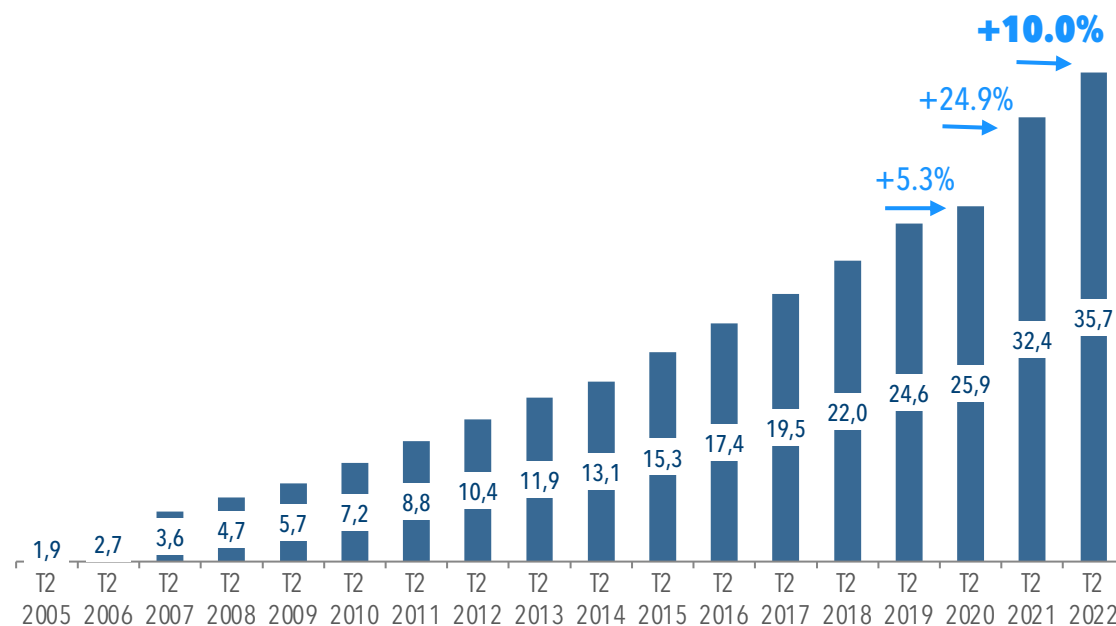
| 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | T1 2020 | T2 2020 | T3 2020 | T4 2020 | 2020  | T1 2021 | T2 2021 | T3 2021 | T4 2021 | 2021   | T1 2022 | T2 2022 | T2 2022 vs T2 2019 |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------------|
| 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 %  | 10.0 %  | 45 %               |

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 au T2 2022 vs 2021 est tirée par la reprise des ventes de transport, tourisme, loisirs.

# SYNTHESE SECTEUR E-ECOMMERCE

## VALEURS ESTIMEES

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T2 2022  
20 septembre 2022

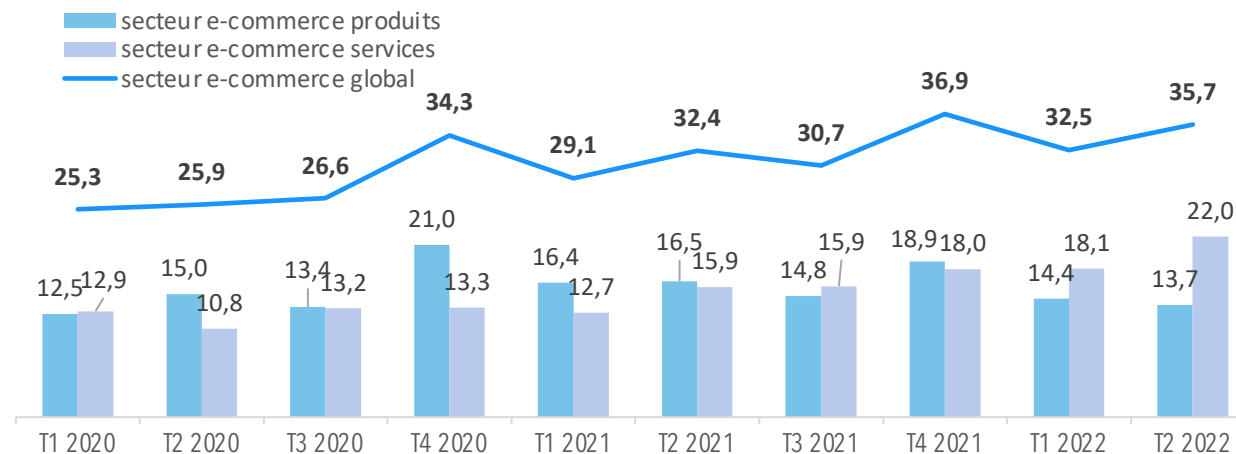


### Chiffre d'affaires produits et services (estimés)

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

En milliards d'€

Source : ICE / FEVAD ©



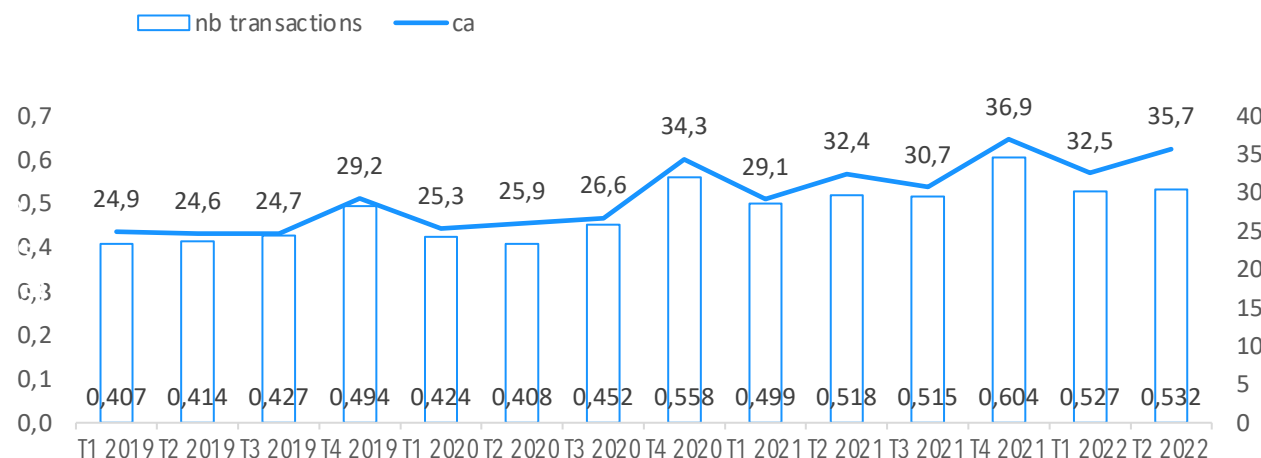
La part des services dans les dépenses en ligne continue de remonter.

### 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 2,7% sur un an.

# MONTANT MOYEN DES TRANSACTIONS

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T2 2022  
20 septembre 2022

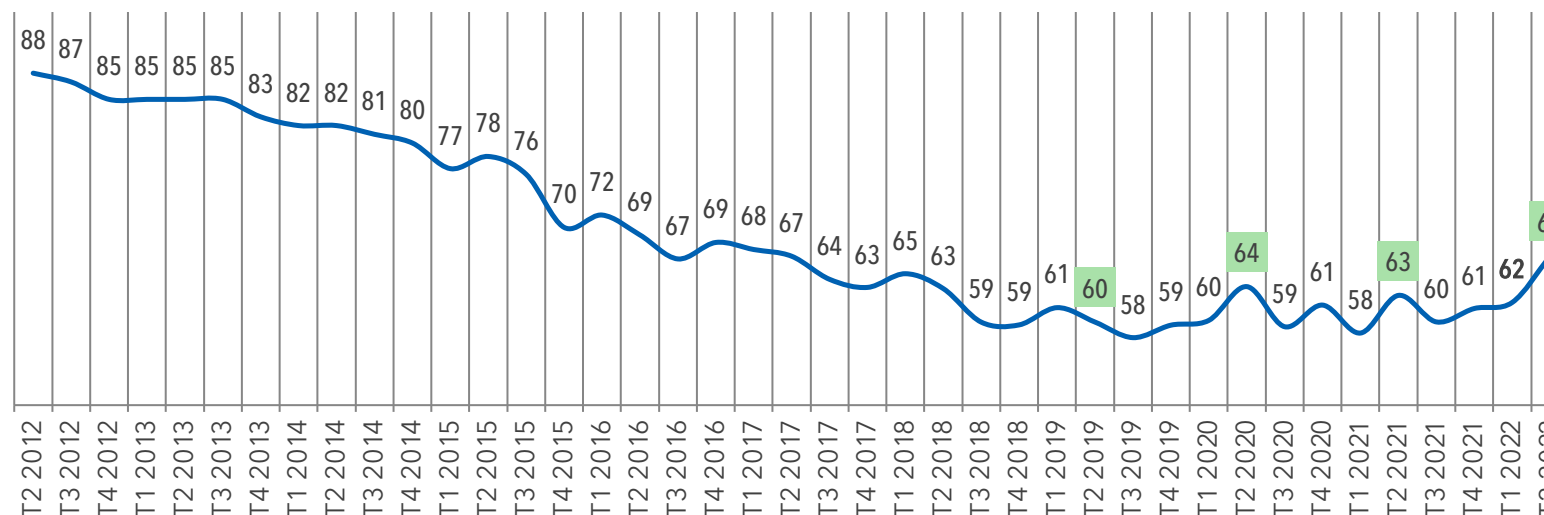


## Secteur e-commerce produits et services

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

En €

Source : iCE / FEVAD ©



+7,2%

— Le montant moyen d'une transaction (produits et services) enregistre une forte augmentation, notamment grâce au secteur du transport, du tourisme/loisirs et des services où le panier moyen passe à 73€ en hausse de +19%.

# PROGRESSION DU NOMBRE DE SITES MARCHANDS ACTIFS

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T2 2022  
20 septembre 2022

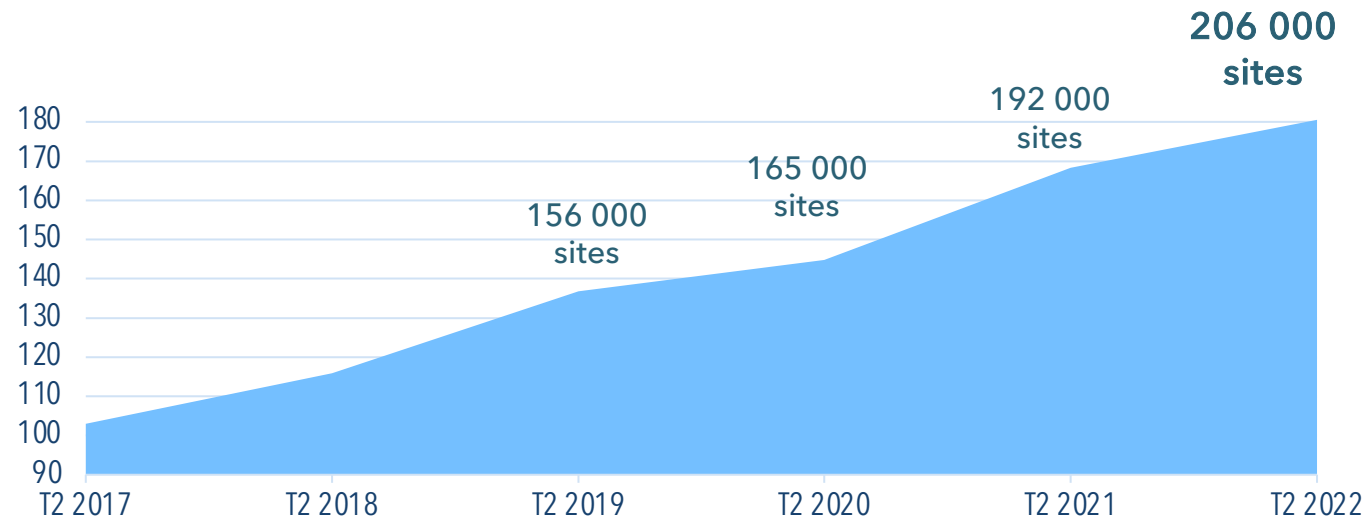


Évolution du nombre  
de sites marchands  
actifs sur le panel  
iCE PSP Fevad \*

\* 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 ©



**+7%**

— La progression du nombre de sites marchands actifs reste soutenue.

# SYNTHÈSE DU BILAN E-COMMERCE

## 2<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2022

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T2 2022  
20 septembre 2022



### CHIFFRES :

- **35,7 MILLIARDS €**  
produits et services
- **+ 10,0%**  
vs T2 2021
- **532 MILLIONS**  
transactions +2,7%
- **67€**  
montant moyen transaction

### FAITS MARQUANTS :

- Décélération dans la vente de produits -17% par rapport au T2 2021 où les ventes avaient été dopées par le 3<sup>ème</sup> confinement.
- Le niveau des ventes demeure cependant nettement plus élevé qu'avant la crise COVID (+33% vs T2 2019)
- Poursuite de la reprise des ventes de services : +39% vs T2 2021 (+53% vs T2 2019)
- Tirée par le secteur tourisme et loisirs qui accélère +68% vs T2 2021
- Prévisions pour l'année : la barre des 140 milliards devrait être franchie en 2022



**BILAN  
E-COMMERCE**

**2<sup>e</sup> TRIMESTRE  
2022**

CONFÉRENCE  
DE PRESSE  
20 septembre 2022

