



**BILAN  
E-COMMERCE**

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

CONFÉRENCE  
DE PRESSE  
17 novembre 2022



[www.fevad.com](http://www.fevad.com)

# BILAN E-COMMERCE T3 2022

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 2022



## 1 Bilan du e-commerce au T3 2022

Marc LOLIVIER,  
Délégué Général  
**FEVAD**

## 2 Equipement de la maison & internet

Olympe KRIMA,  
Consultante Pôle Biens techniques  
**GFK**

## 3 Black Friday & Noël

Etude Fevad / Harris  
Nadine PORGE

Directrice adjointe du Département  
services, marketing & expérience client  
**HARRIS INTERACTIVE**



www.fevad.com



toluna\*   harris  
interactive



# BILAN E-COMMERCE

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

CONFÉRENCE  
DE PRESSE  
17 novembre 2022



# METHODOLOGIE

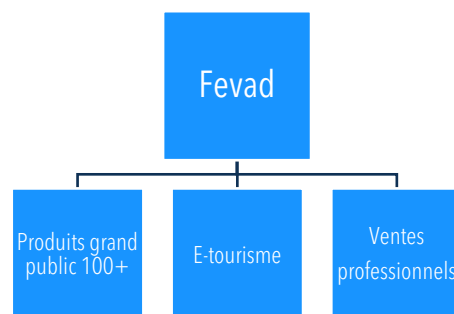
Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 2022



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

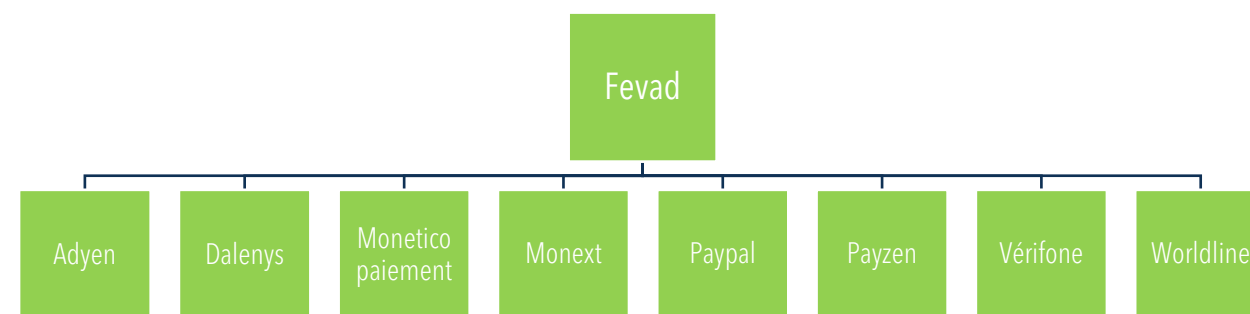
Panel  
iCE100

Données collectées auprès d'un panel d'une centaine de sites leaders dans leur secteur



Panel  
PSP

Données collectées auprès d'un panel de plateformes sécurisées de paiement opérant pour le compte d'environ 200.000 sites marchands



# PANEL iCE100

## CROISSANCE SITES LEADERS

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 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 | T2 2022 | T3 2022 | 9 mois 2022 |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------------|
| En % par rapport à la même période de l'année précédente / panel représentant près de 25% du marché.                       |       |         |         |         |         |       |         |         |         |         |       |         |         |         |             |
| Panel iCE BtoC hors PM<br>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%  | -17.2%  | -3.6%   | -13.0%      |
| (1) PM : volume d'affaires places de marché.   |       |         |         |         |         |       |         |         |         |         |       |         |         |         |             |
| Panel iCE BtoC yc PM (1)<br>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%  | -16.4%  | -2.4%   | -11.9%      |
| (2) Depuis 2015, l'iCE Voyage est estimé à partir de différentes sources (données collectées auprès des sites, études...). |       |         |         |         |         |       |         |         |         |         |       |         |         |         |             |
| Panel iCE BtoB<br>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%   | 12.6%   | 6.9%    | 13.2%       |
| Source : iCE / FEVAD ©   |       |         |         |         |         |       |         |         |         |         |       |         |         |         |             |
| Panel iCE Voyage (2)   | 9%    | -19%    | -75%    | -39%    | -56%    | -47%  | -49%    | 197%    | 48%     | 125%    | 42%   | 140%    | 70%     | 28%     | 67%         |

### — Produits BtoC

Le niveau des ventes se stabilise après le recul attendu lié aux effets de base

### — Produits BtoB

Le marché reste orienté à la hausse

### — Voyage/Tourisme

Après le très fort rebond observé ces derniers mois, la croissance décélère

# PANEL iCE100 BtoC PRODUITS

## EVOLUTION COMPARATIVE

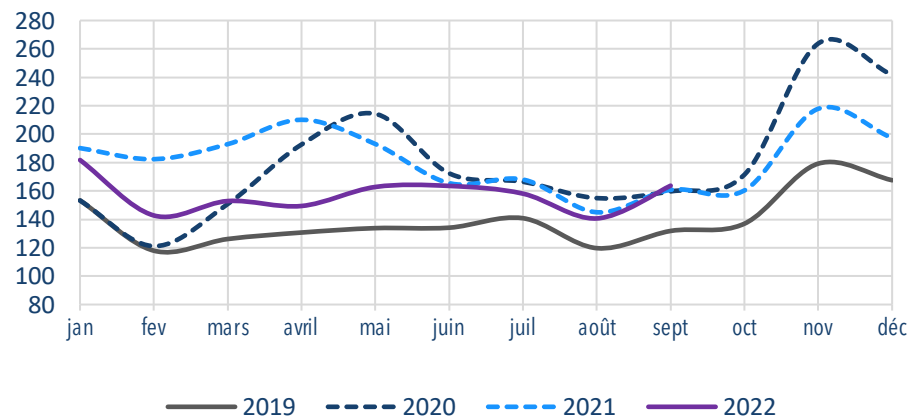
Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 2022



2019-2022

Indices mensuels,  
base 100 en  
janvier 2012.

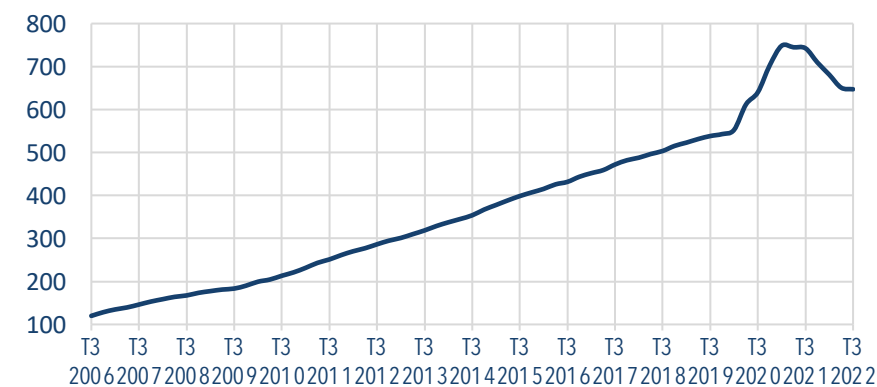
Source :  
FEVAD (iCE100  
produits BtoC y  
compris places de  
marché).



2005-2022

Indices annuels,  
glissement 12 DM,  
base 100 année  
2005.

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



- L'iCE se stabilise au niveau de 2021 avec un léger rebond en septembre : +2%
- Le niveau des ventes reste à un niveau élevé par rapport à la période pré-COVID : +19%

# PANEL iCE100 BtoC PRODUITS SELON LES CATÉGORIES DE PRODUITS

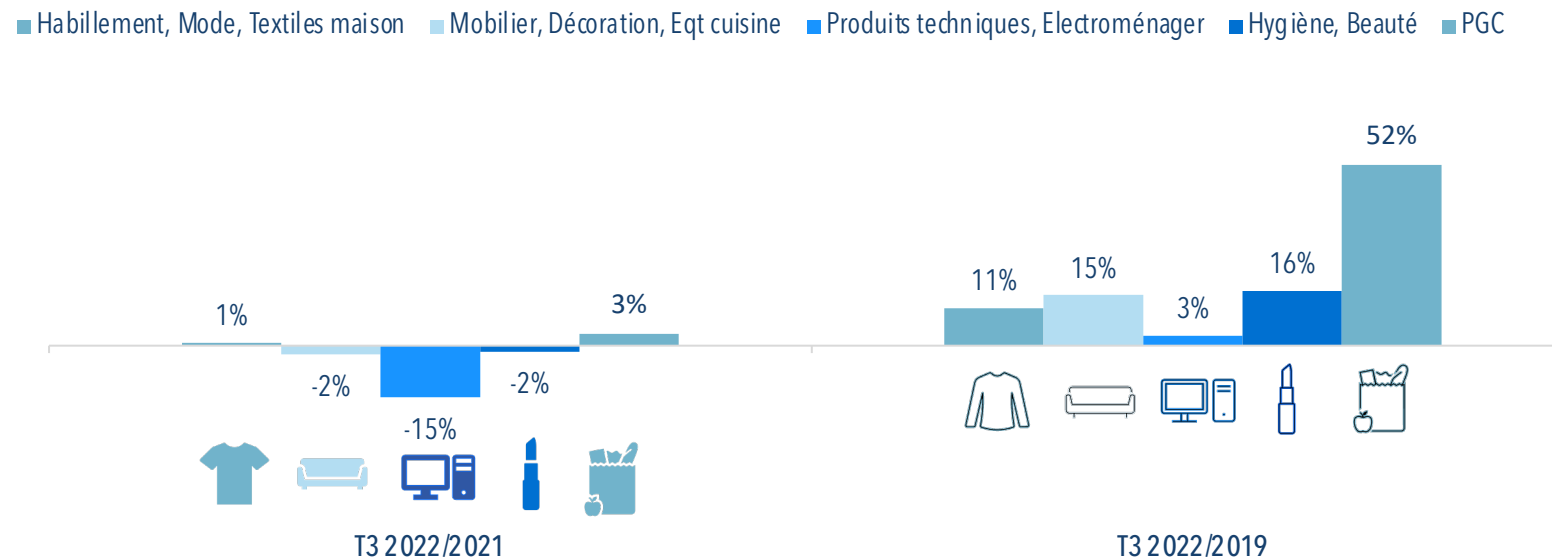
Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 2022



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).



- Les secteurs de la mode, de la beauté et de la décoration se situent leur niveau de l'an dernier, avec une hausse comprise entre 11% et 16% par rapport à l'avant crise
- Le marché des produits techniques et électroménagers recule de -15% et se rapproche de son niveau d'avant crise

# PANEL iCE100 BtoC PRODUITS SELON LE TYPE D'ACTEURS

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 2022

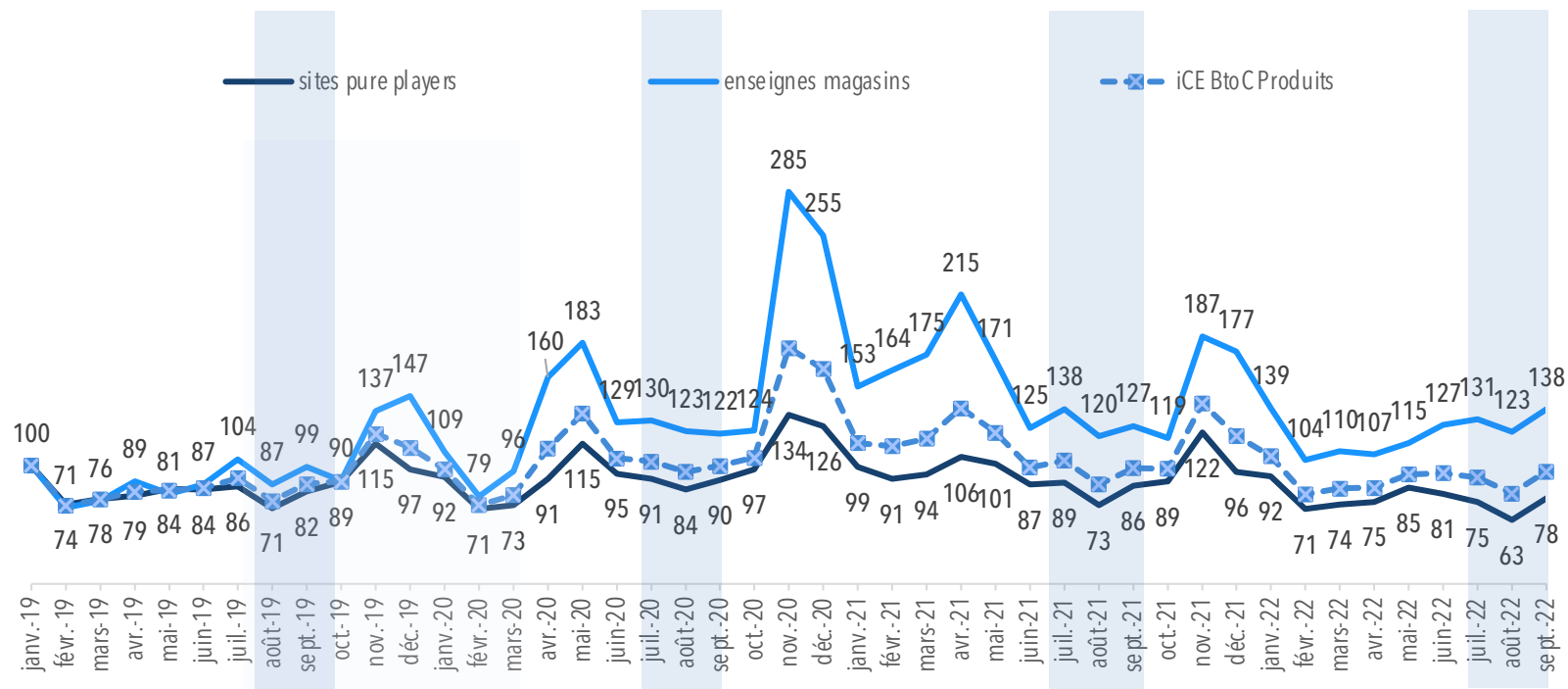


## Profil d'acteurs depuis 2019

Indices mensuels, base 100 en janvier 2019.

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

Source : iCE / FEVAD ©



Les ventes internet des enseignes magasins sont en hausse de 2% par rapport au T3 2021 et 35% par rapport à avant la crise



# PANEL iCE VOYAGE

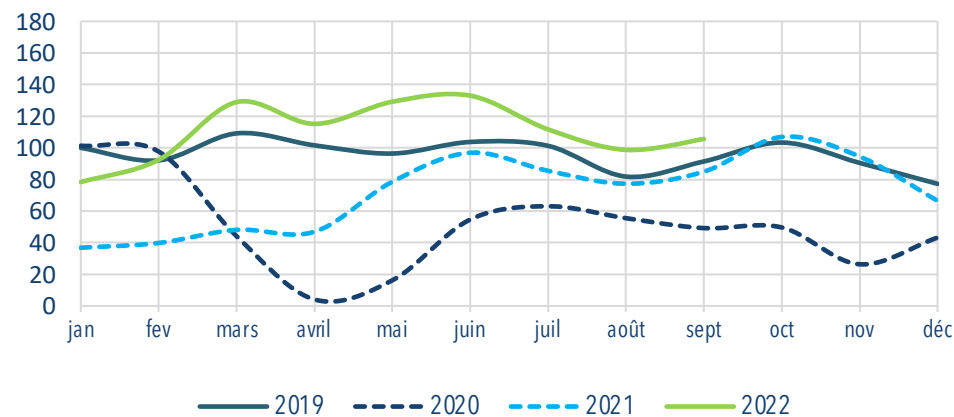
Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 2022



2019-  
2022

Indices mensuels,  
base 100 en  
janvier 2019.

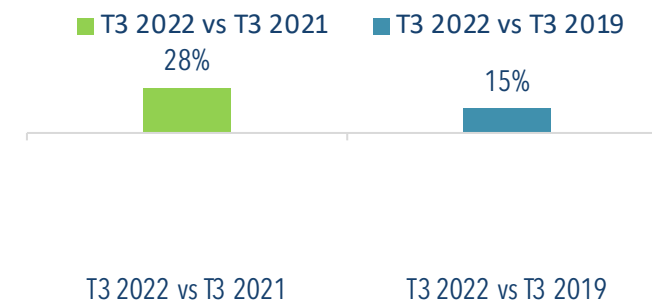
Source : iCE / FEVAD ©



T3 2022

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

Source : iCE / FEVAD ©



La dynamique s'est maintenue tout l'été. Le chiffre d'affaires progresse de 28% sur un an et se situe 15% au-dessus du niveau pré-Covid T3 2019

La progression est liée à un phénomène de rattrapage auquel s'ajoute l'augmentation des prix

# PANEL iCE100 BtoC PRODUITS/VOYAGE

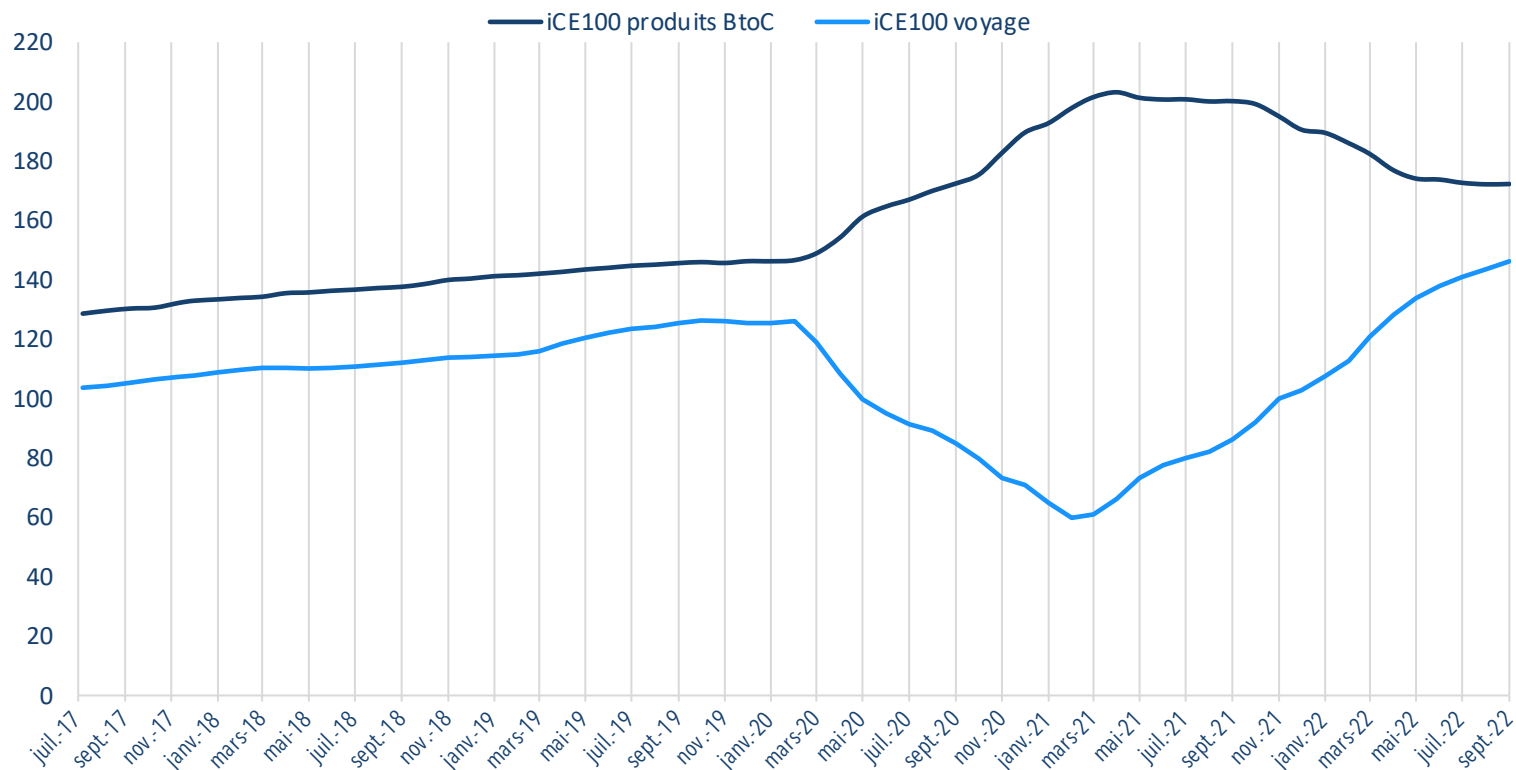
Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 2022



## Produits vs Voyage

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

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



Après s’être inversées au cours des deux années COVID les courbes d’évolution des ventes produits et celle des services continuent de se rapprocher : aujourd’hui, les niveaux 2019 sont dépassés de 19% pour les ventes de produits et de 13% pour les ventes de voyage sur 9 mois 2022.

# iPM : INDICE PLACES DE MARCHÉ

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 2022



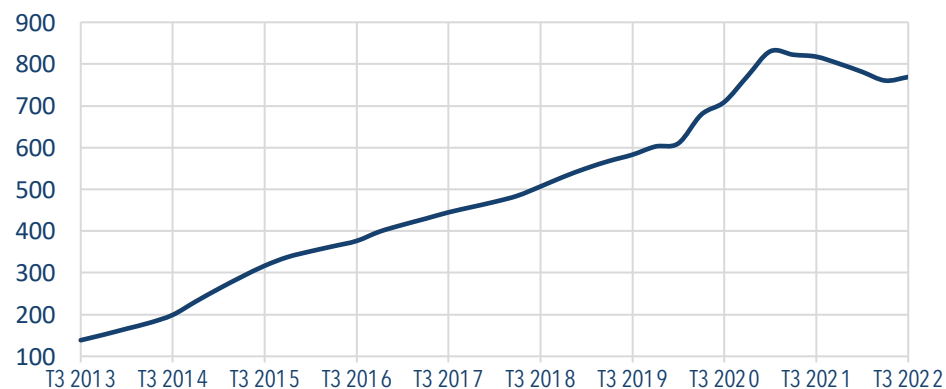
+5%

2012-  
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 ©



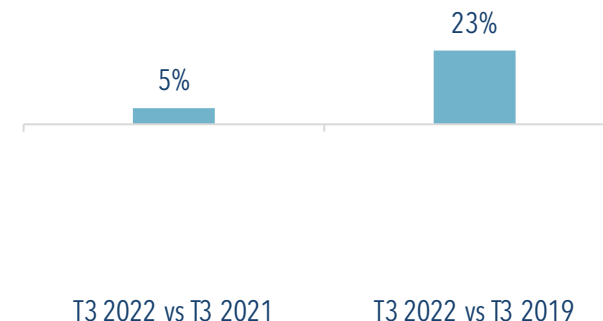
T3 2022

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 de produits sur marketplaces progressent de 5% par rapport au T3 2021. Le volume d'affaires augmente de 28% sur 9 mois 2022/2019

— Le poids de l'activité marketplace continue d'augmenter dans l'iCE100. Les vendeurs tiers des marketplaces panélistes pèsent désormais 14.9% des ventes sur T3 2022 (+1 point vs T3 2021)

# iCM : INDICE COMMERCE MOBILE

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 2022

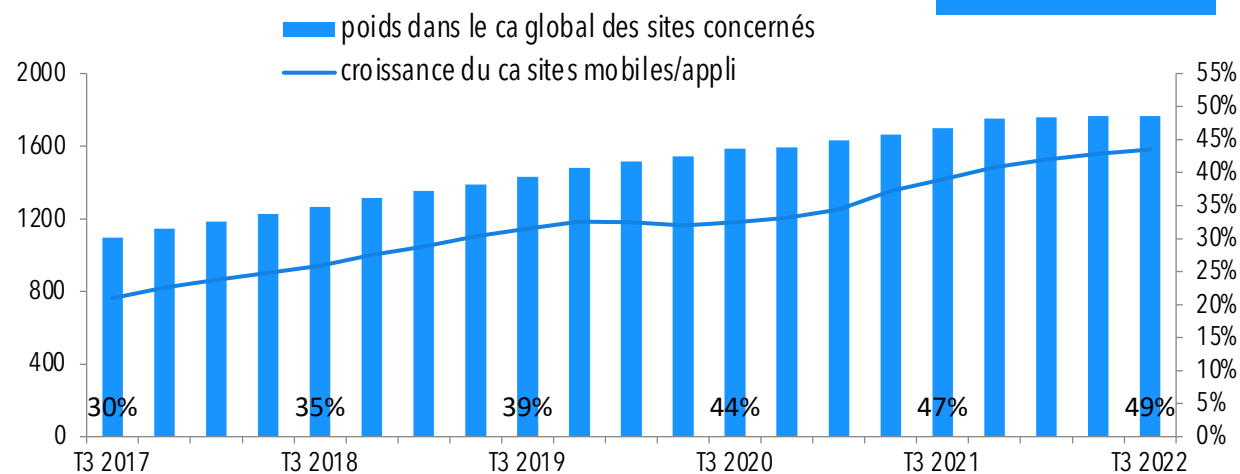


T3 2022

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

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

Source : iCE / FEVAD ©



- L'iCM progresse de 6% vs T3 2021, porté par la poursuite de la reprise pour les ventes de voyage.
- Sur le cumul 9 mois 2022, les ventes se situent 36% au dessus de la période pré-COVID.

# ESTIMATION CROISSANCE GLOBALE DU MARCHÉ

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 2022



# CROISSANCE CHIFFRE D'AFFAIRES

## SECTEUR E-COMMERCE 3<sup>e</sup> TRIMESTRE 2022

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 2022



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

| 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | T1<br>2020 | T2<br>2020 | T3<br>2020 | T4<br>2020 | 2020 | T1<br>2021 | T2<br>2021 | T3<br>2021 | T4<br>2021 | 2021  | T1<br>2022 | T2<br>2022 | T3<br>2022 | 9 mois<br>2022 |
|-------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|----------------|
| 13.7% | 14.3% | 13.4% | 11.6% | 1.8%       | 5.3%       | 8.1%       | 17.6%      | 8.5% | 14.8%      | 24.9%      | 15.4%      | 7.5%       | 15.1% | 12.0%      | 10.1%      | 16.8%      | 12.9%          |

Secteur e-commerce  
produits et services

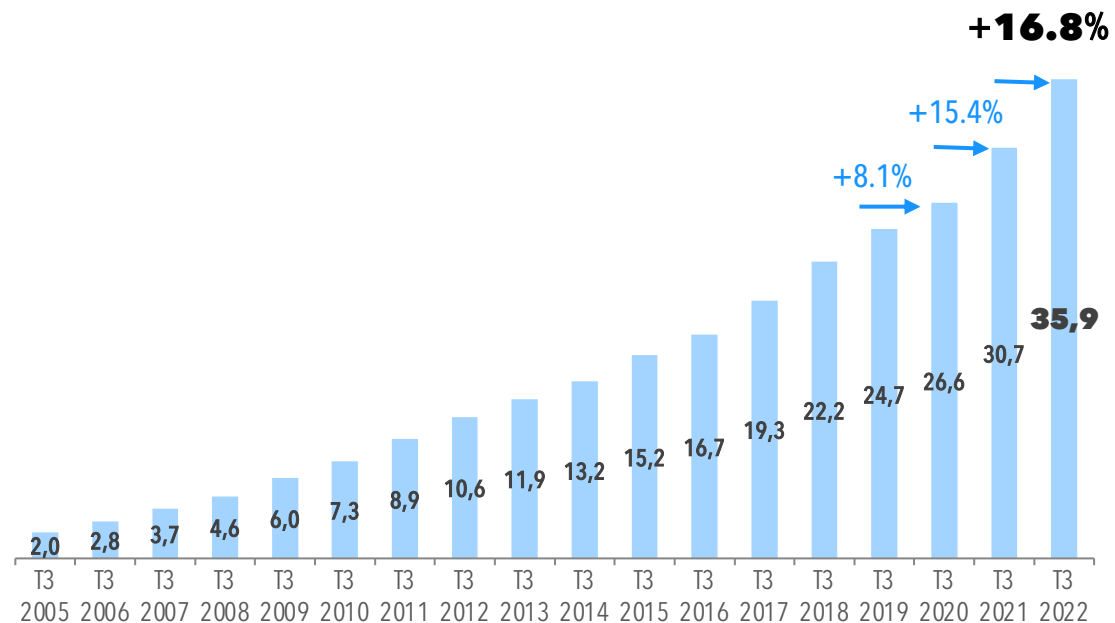
Source : iCE / FEVAD ©

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 ©



Les Français ont dépensé  
près de 36 milliards d'euros au  
3<sup>ème</sup> trimestre +16,8%

Pour un total de 560 millions  
de transactions +8,8%

# ESTIMATION CROISSANCE PRODUITS VS SERVICES

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 2022

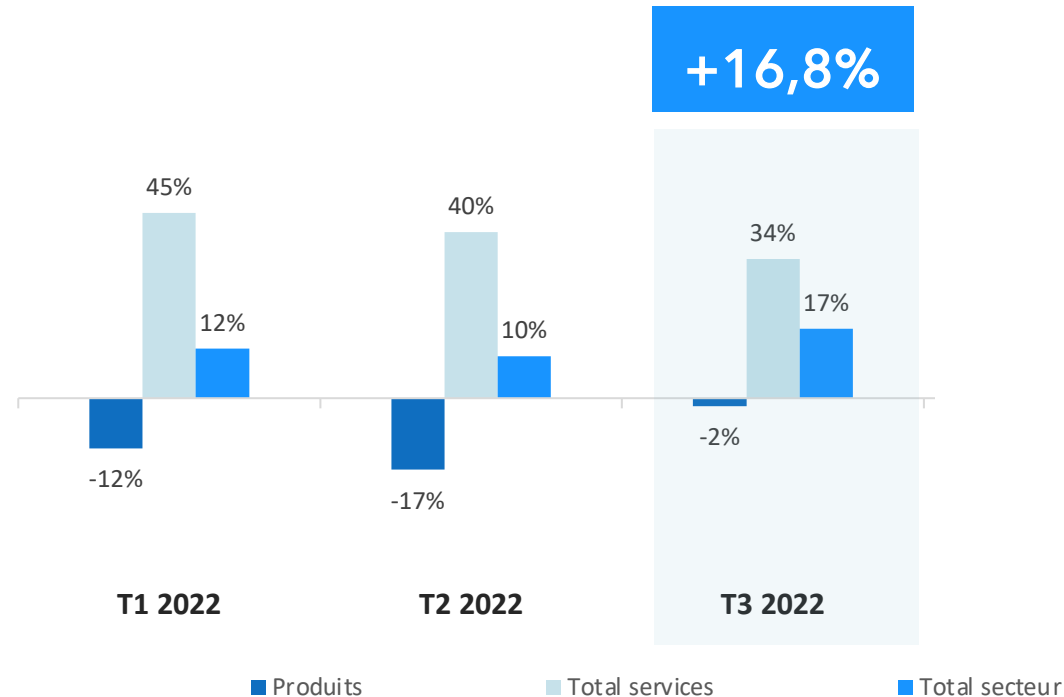


## Evolution Produits / services

En % par rapport à la  
même période de  
l'année précédente.

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

Source : iCE / FEVAD ©



— Les services continuent de tirer la croissance au T3 : +34%

— La vente de produits se redresse au T3 (-2%) après un premier semestre en baisse (-15%)

— Sur 9 mois le e-commerce enregistre une progression de 12,9% vs. 2021 et de 40% vs 2019

# SECTEUR E-COMMERCE PRODUITS & COMMERCE DE DETAIL

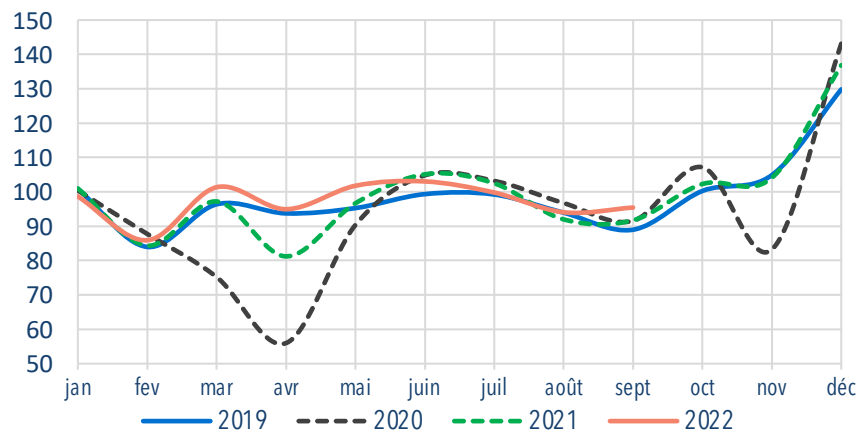
Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 2022



## Commerce de détail au T3 2022

Indices mensuels.

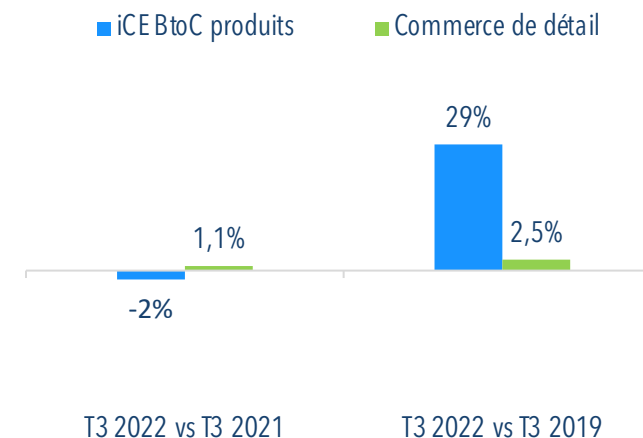
Source : Banque de France (Commerce de détail y compris alimentaire et automobile)



## e-commerce produits / commerce de détail

En % par rapport à la même période de l'année précédente et de l'année 2019.

Sources : Banque de France (Commerce de détail y compris alimentaire et automobile) et Fevad secteur e-commerce Produits



— Tassement de l'indice global du commerce de détail au T3 : +1.1% vs T3 2021 soit +2.5% vs T3 2019. Hors inflation l'indice serait en dessous du niveau 2019

— La part de marché du e-commerce sur le global commerce devrait reculer en 2022 mais avec un niveau de ventes supérieur de 33% à celui d'avant crise sur cumul 9 mois 2022/2019



# MONTANT MOYEN TRIMESTRIEL D'UNE TRANSACTION DU PANEL PSP

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 2022

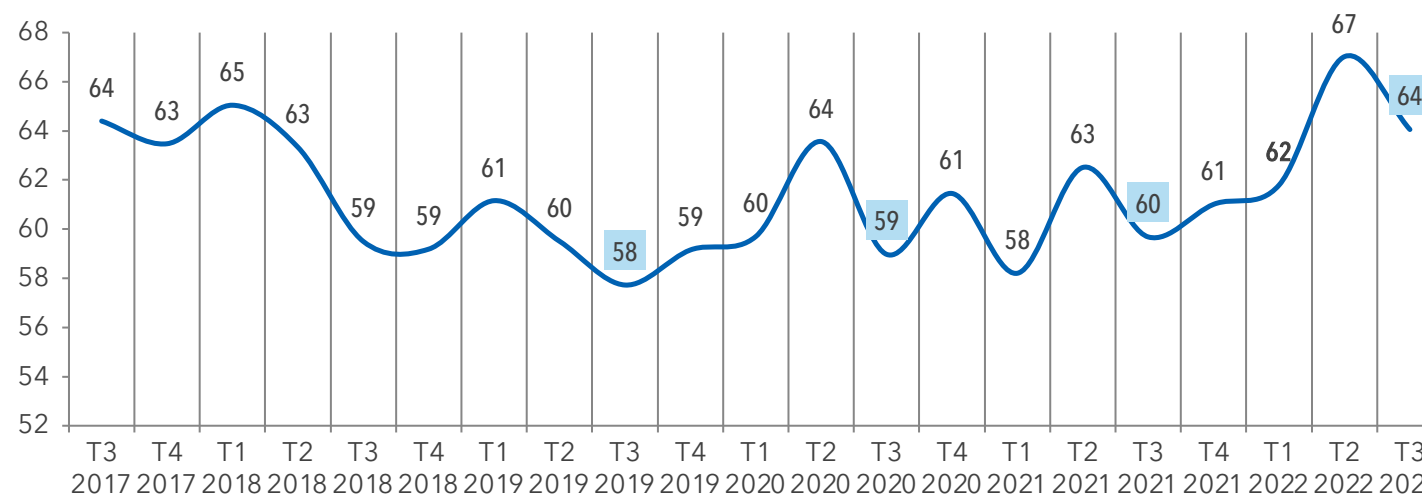


Secteur e-commerce  
produits et services

En €

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

Source : iCE / FEVAD ©



+7,3%

- Le montant moyen de la transaction continue d'augmenter sous l'effet conjugué de la poursuite de la reprise des ventes de services et de l'augmentation des prix notamment dans les services où le panier progresse de 15% sur un an.

# PROGRESSION DU NOMBRE DE SITES MARCHANDS ACTIFS

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 2022

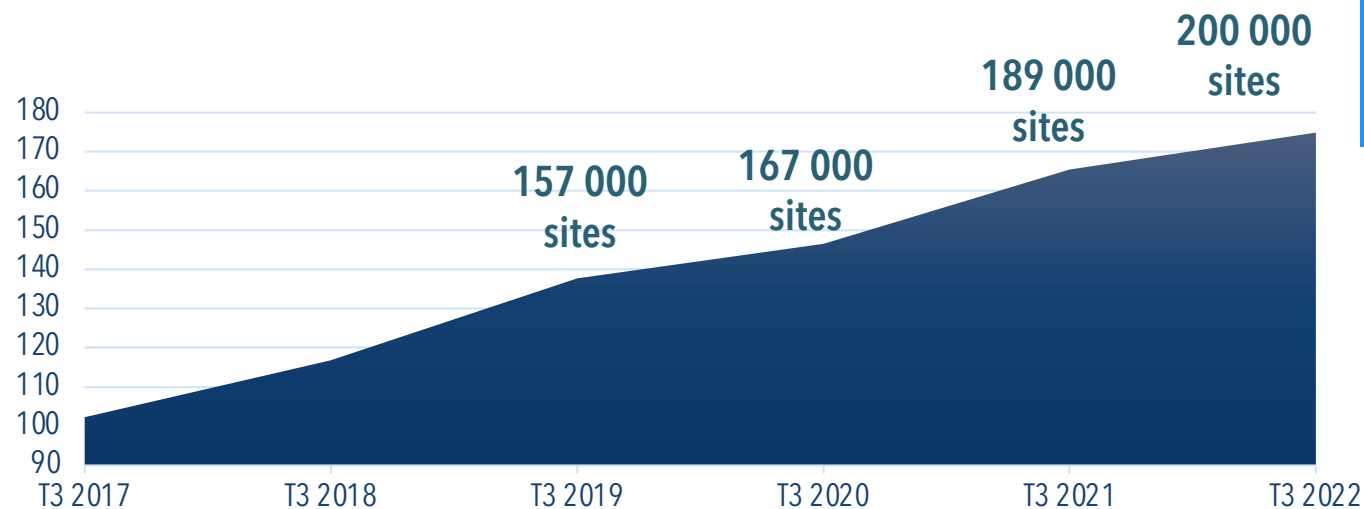


Évolution du nombre de sites marchands actifs sur le panel iCE PSP Fevad \*

\* Calculé sur la base des données collectées auprès du panel iCE PSP / Fevad (8 plateformes sécurisées de paiement).

Indices trimestriels base 100 T4 2016.

Source : iCE / FEVAD ©



— Le nombre de sites marchands actifs continue de progresser + 11 000 sites sur un an

# SYNTHÈSE DU BILAN E-COMMERCE

## 3<sup>eme</sup> TRIMESTRE 2022

Conférence de presse FEVAD  
Bilan e-commerce T3 2022  
17 novembre 2022



### CHIFFRES :

- **35,9 MILLIARDS €**  
produits et services
- **+ 16,8%**  
vs T3 2021
- **560 MILLIONS**  
transactions +8,8%
- **64€**  
montant moyen transactions +7,3%

### FAITS MARQUANTS :

- Après un recul de 15% au premier semestre, lié au contrecoup du pic des ventes enregistré pendant la crise COVID, les ventes de produits en ligne se stabilisent au T3 : -2% vs T3 2021
- Soit un niveau 29% plus élevé qu'avant COVID au T3 2019
- La vente de services continue sa croissance : +34% vs T3 2021 et se situe désormais à +59% vs T3 2019
- Tirée par le secteur tourisme et loisirs qui profite de la reprise de l'activité et de la hausse des transactions : +39% vs T3 2021



**BILAN  
E-COMMERCE**

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

CONFÉRENCE  
DE PRESSE  
17 novembre 2022

RAPPORT COMPLET / RESERVE AUX PANELISTES

