CONSTRUIRE UN MARCHE UNIQUE DU NUMERIQUE EN EUROPE

L'ACSEL
l'Association de
L'Economie
Numérique

Edition 2010
Bilan 2009

Dates &
tendances

le

PANORAMA DU MARCHE EUROPEEN

une
présentation
préparée par

25 Janvier 2010

Jean-ChristopheDefline	ACSEL
Claudio Ferraris	ASSOeCOMMERCE
Ian Jindal	Internet Retailibg
Björn Seipel	BVH
Cesar Tello	AECEM
José Luis Zimmerman	AECEM

25/01/2010

Panorama 2009 de l'économie numérique en France

Jean-Christophe Defline
Copilot Partners
ACSEL

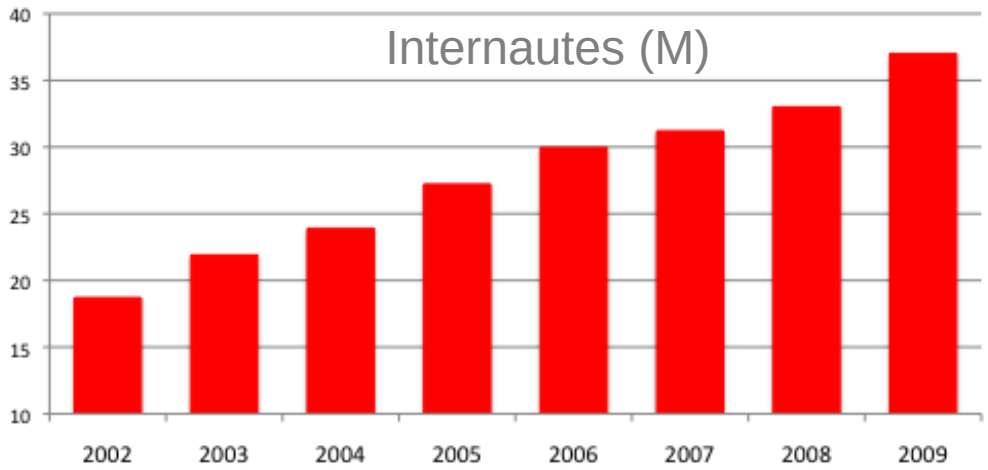
Infrastructures : le marché des Télécoms (marché grand public)

Infrastructures Télécom (à fin 2009)

- 41,3 M téléphones fixes (+1,8 %)
- 59,7 M abonnés mobiles (+5,8 %) soit 93 % de la population
  - 20 % d'abonnements « 3G »
  - 5% des abonnements chez un MVNO

Infrastructures Internet (à fin 2009)

- 20,7 M abonnements Internet (+10 %
  - 96 % Haut Débit
  - 255 000 lignes THD (1,2 % abonnés)
- 37 M d'internautes à fin 2009

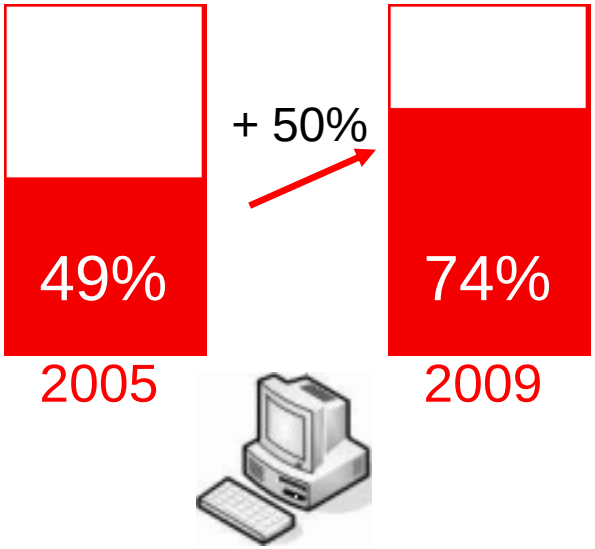


sources : ARCEP - Mediamétrie

Infrastructures: équipement multimédias (marché grand public)

Les équipements multimédias s'imposent dans les foyers

- 3 Français sur 4 ont un PC à domicile
- 24% disposent de plusieurs ordinateurs à domicile
- 2 français sur 3 (67%) disposent d'un accès Internet
- 82,2 % des foyers peuvent désormais recevoir la TNT



Source : Credo)

Nouveaux usages

De nouveaux usages émergent

- 1 Français sur 4 se connecte quotidiennement à un réseau social
- 13% d'internautes mobiles = 8 millions d'internautes mobiles
  - Effet smartphone
- Explosion de la consommation des SMS
  - 90 SMS mensuels par abonné actif (+80%)

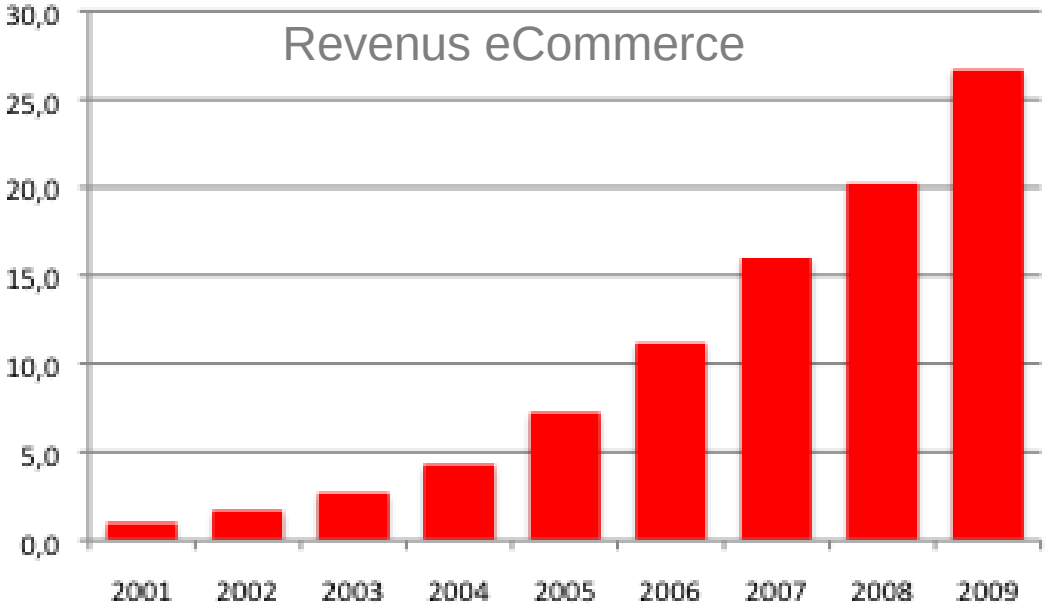
- 1 français sur 2 téléphone avec une « box » Internet
- 1 français sur 3 écoute la radio en ligne
- 15% regardent la TV sur Internet

source : Médiamétrie - Credoc

E-Commerce: la croissance repart à la hausse

- E-commerce : une croissance toujours solide
  - 26,6 Milliards d'€ en 2009
  - +31% croissance annuelle
  - 16 000 eCommerçants (+18%)
  - 2 acheteurs sur 3 internautes

- Léger tassement du panier moyen par transaction
  - 90,10 € (-1,5%)
  - (91,50 € en 2008)



Source : Acsel

Stabilisation des comportements d'achat

Top 3 des catégories les plus vendues inchangé (en valeur)

- Vêtements et Accessoires
- Maison, Jardin, Bricolage
- Informatique

L'achat en ligne se normalise

- 12 transactions par an en moyenne

L'eCommerce transfrontalier passe un cap

- 10% des transactions eCommerce sont réalisées par des porteurs de carte étrangers *(source GIE Cartes Bancaires)*
  - +20% par rapport à 2008
  - (+32% 2008/2007)

L'eCommerce transfrontalier progresse

Progression continue des eCommerçants exportant

- Le Top 3 des pays européens ciblés

- Espagne et Allemagne sont les prochaines cibles

Source: leguide.com

Acsel L'ASSOCIATION DE L'ECONOMIE NUMÉRIQUE

Chiffres clefs Économie numérique en France

37 millions
Internautes

Internautes mobiles
8 millions

CA eCommerce
26 milliards €

Panier moyen
1180€

10%
Acheteurs étrangers

Acheteurs en ligne
24 millions

32%
croissance annuelle

Source: ACSEL

Panorama 2009 de l'eCommerce en Allemagne

Björn Seipel
bvh

Infrastructures :Internautes

Internautes (à fin 2009)

- 46,3 M internautes (+14 ans)
- 69% de la population
  - 65% à fin 2009 (pour mémoire)
- Une sur-représentation de la population masculine
  - 76% des hommes en ligne
  - 62,5% des femmes
- Le haut débit est la norme
  - 67% des abonnements Internet
    - 61,5% DSL
    - 4,7% câble

sources : Initiatives D2I
(N)Onliner Atlas 2009

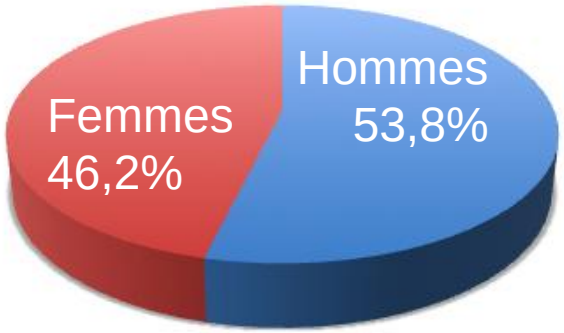
Une croissance continue qui ralentit

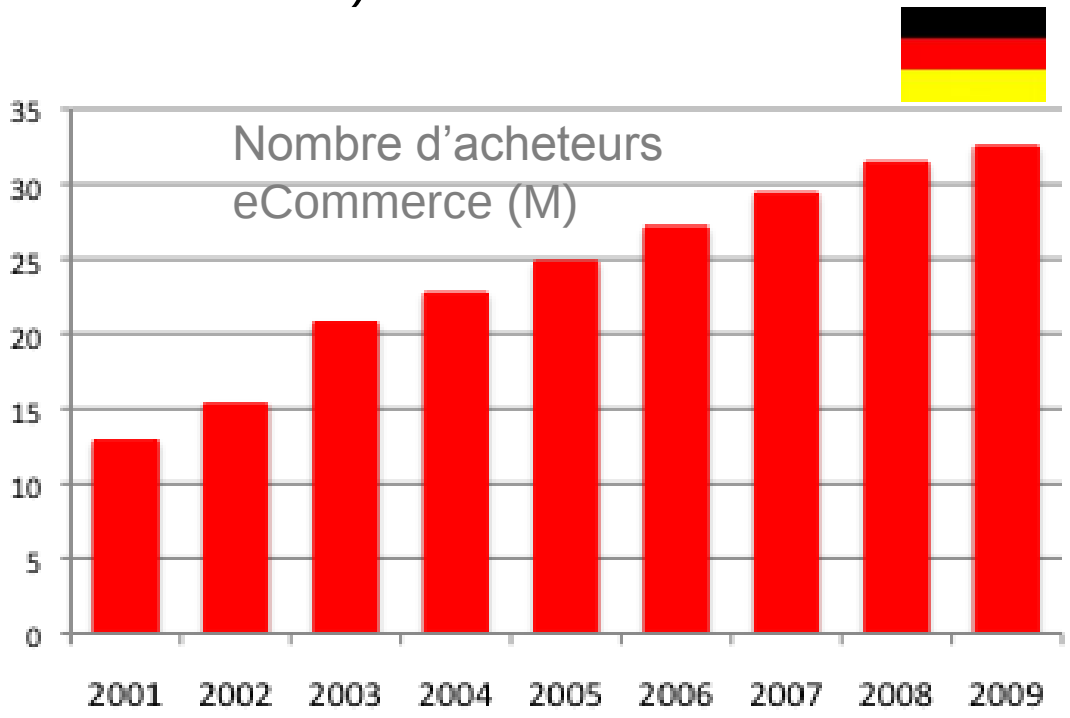
Le nombre des acheteurs en ligne continue de progresser

- 33 M d'acheteurs en ligne en 2009

mais la croissance s'est ralentie sur les dernières années

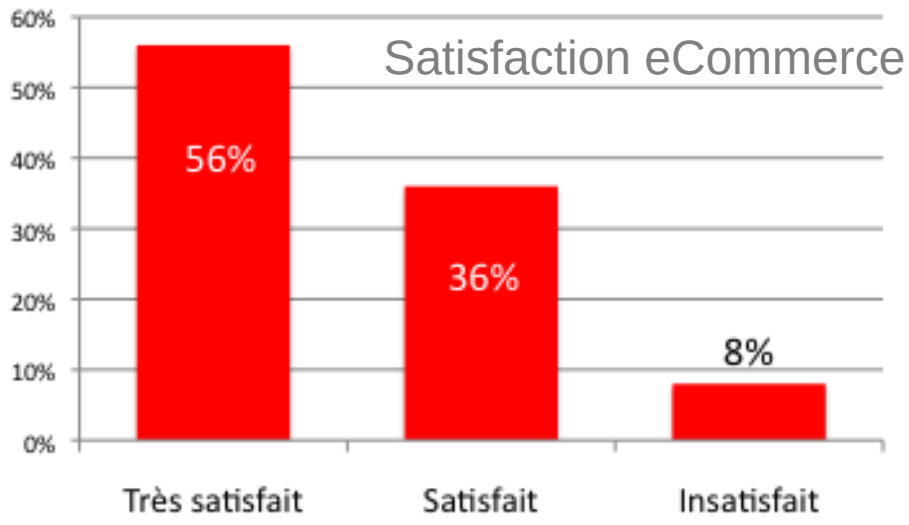
- +3,5% sur 2009 (+1,1 M acheteurs sur 1 an)

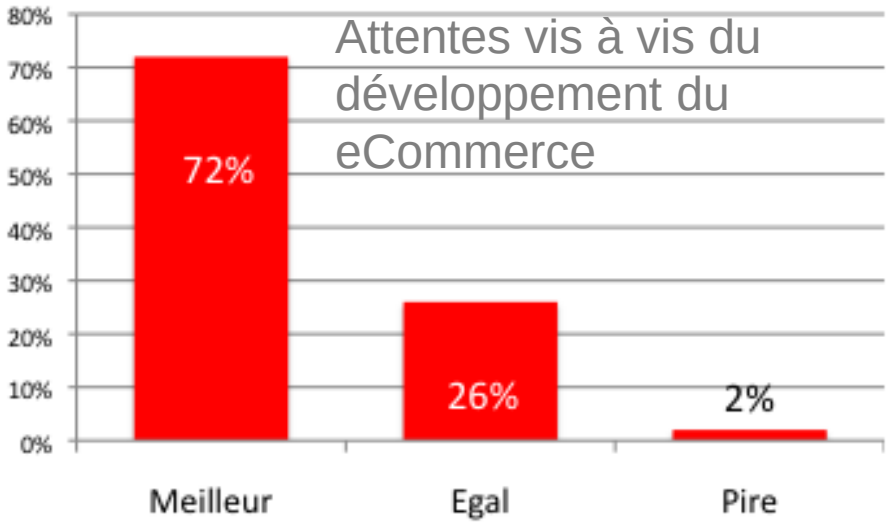




Un haut niveau de satisfaction vis à vis du eCommerce

92% des acheteurs en ligne se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leurs achats en ligne…





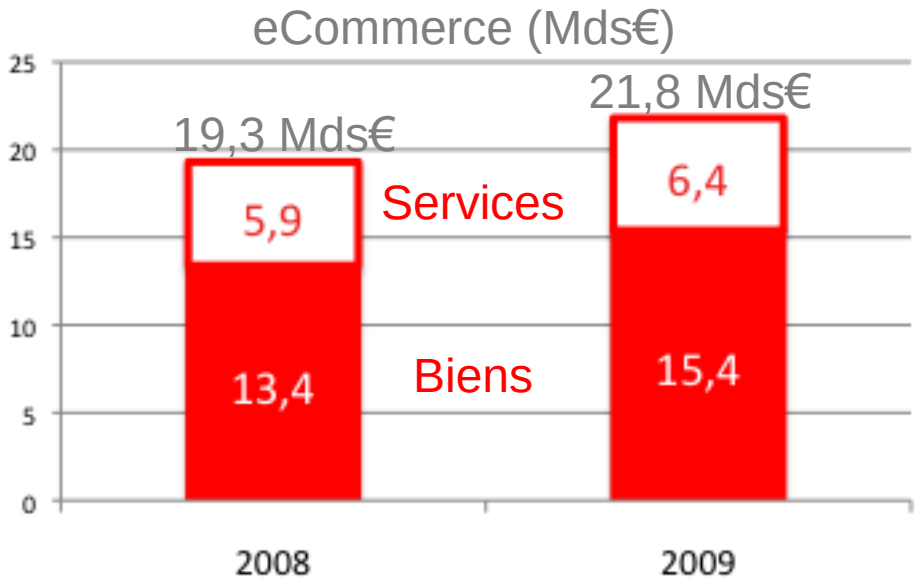
… restent confiants dans l'avenir (et exigeants dans leurs attentes)…

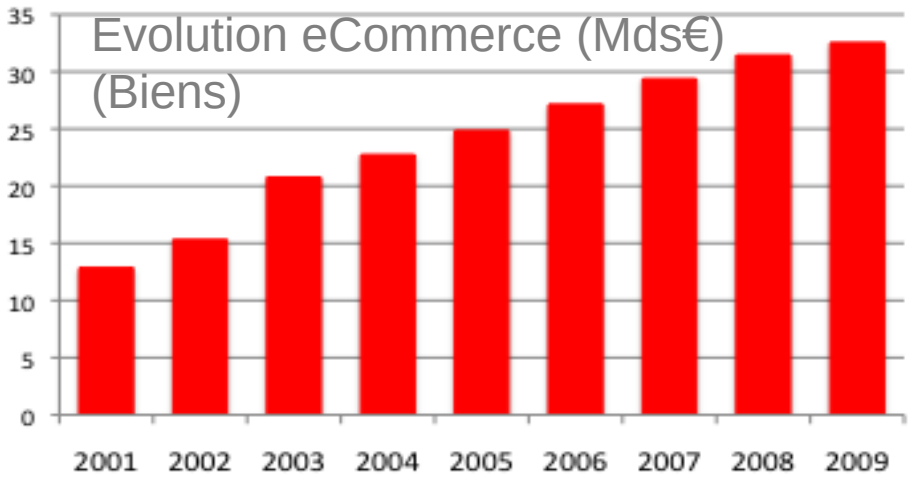
… et envisagent même, pour 71% d'entre eux, de dépenser plus en 2010.

La croissance du eCommerce se poursuit

Une croissance soutenue, à 2 chiffres

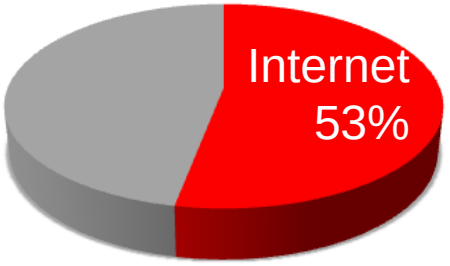
- 22 Mds € de CA eCommerce
- +13% de croissance annuelle





Internet est devenu le canal de vente majoritaire de la vente à distance

- 53% du CA des ventes à distance se fait par Internet (vs 47% l'année précédente



Chiffres clefs e-COMMERCE en Allemagne

46 millions

Internautes

Internautes

69%

CA eCommerce

22 milliards

Panier annuel

666€

Acheteurs en ligne

33 millions

Source: bvh

Assoecommerce ITALIA
Dynamique du Marché
Evolution de l'offre
Tendances

Claudio Ferraris
Assoecommerce

Dynamique de l'eCommerce: un marché à potentiel

Une réalité, mais pas encore un marché de masse

Un marché stable avec *5,8 milliards d'euros (+1%) sur le marché italien*

C'est la première fois que le e-Commerce italien B2C n'a pas de taux de croissance à deux chiffres.

- La vente des services en ligne (billets d'avions, assurance en ligne, banque en ligne) connait même une légère baisse.

Une dynamique de croissance hétérogène

- Plus de 60% des marchands analysés ont déclaré une croissance de leur chiffre d'affaires mais ces marchands pèsent encore peu sur le marché Italien.
- Les secteurs de l'électronique, textile, alimentation, Musique ont enregistré une croissance de plus de 20 %
- Mais les secteurs locomotives qui pèsent le plus dans le chiffre d'affaires total comme le Tourisme et l'Assurance ont clôturé l'année 2009 avec 3,5 milliards d'euros soit une baisse de 2% par rapport à 2008.

Dynamique du marché

- Le panier moyen annuel a augmenté de 13% mais le volume de transactions a baissé de 10%.
- Un consommateur en ligne dépense en moyenne 800 € par an.
- 8 millions de consommateurs online en 2009 soit 19% des internautes.

Panier moyen annuel

Les services sont les catégories les plus vendues

L'e-commerce en Italie majoritairement composé de services en ligne

- 66%de services dans le CA eCommerce
- 34% de biens.
- dans les autres pays d'Europe , la part des ventes de biens en ligne est supérieure à celle des services.

Le Secteur phare du Tourisme accuse un tassement (-3%)

- 51% du CA eCommerce

La Mode un secteur en forte croissance en 2009 : (+42%)

- 100 millions d' euros de chiffre d'affaires.
- 2ème secteur le plus porteur après le Tourisme

Ventes transfrontalières

Les ventes Transfrontalières progressent

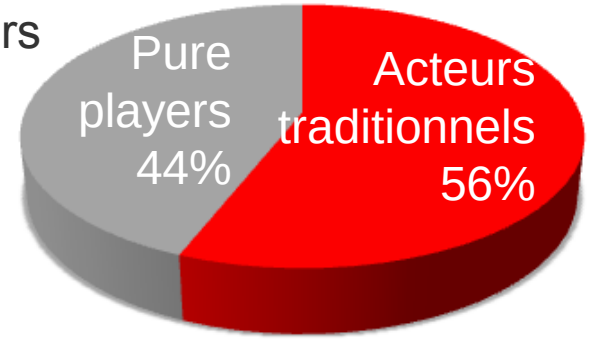
- La part des ventes en ligne exportés vers l'étranger représente une croissance de +9% , tiré par le secteur de la Mode.
- 1 milliard d'euros et 17% des ventes totales en Italie.
- ¾ des ventes en ligne de tickets (Ryanair, eDreams) se font hors Italie.

Les acteurs étrangers implantés en Italie progressent

- Amazon, ebay connaissent une augmentation de leur audience surtout pour le voyage et l'informatique.

Evolution de l'offre

- Un marché dominé par les acteurs traditionnels
  - La part du chiffres d'affaires en ligne des distributeurs traditionnels est passée à 56% en 2009 contre 50% il y a deux ans



- Un marché assez concentré
  - Le top 20 des marchands occupent 72% du CA du marché italien.
- La grande distribution reste encore peu présente
  - 13% du CA total E-Commerce
  - n'utilise pas bien les possibilités du multicanal
- Les grandes marques ont ou vont ouvrir un site de e-commerce

Tendances

De nouveaux modèles de business online ont émergé comme:

les club privés online et les distributeurs de services en ligne

- Les clubs en ligne dans la mode représentent beaucoup de succès:
  - Born4shop,
  - Buyvip
  - Privalia
  - SaldiPrivati
  - Ils ont bien compris (durant la crise) les exigences des clients qui prédisposés à des achats d'impulsion.

- Les distributeurs de services en ligne rencontrent un réel succès et offrent conseil, et logistique aux marques.
  - Born4shop avec MeltinPot,
  - Terashop avec Cisalfa,
  - Yoox avec les plus hautes maison de mode.

Chiffres clefs e-COMMERCE en Italie

30 millions

Internautes

CA eCommerce

8,5 milliards €

Acheteurs en ligne

8 millions

Internautes

59%

Panier annuel

800€

Source: AssoeCommerce

Panorama 2009 de l'eCommerce en Espagne

José Luis Zimmermann
Cesar Tello
AECEM

Infrastructures :Internautes

Internautes (à fin 2009)

- 23 M personnes accèdent régulièrement à l'internet
- 50% de la population

- Légère sur-représentation de la population masculine
  - 76% des hommes sont en ligne
  - 62,5% des femmes seulement

Infrastructures telecom (à fin 2009)

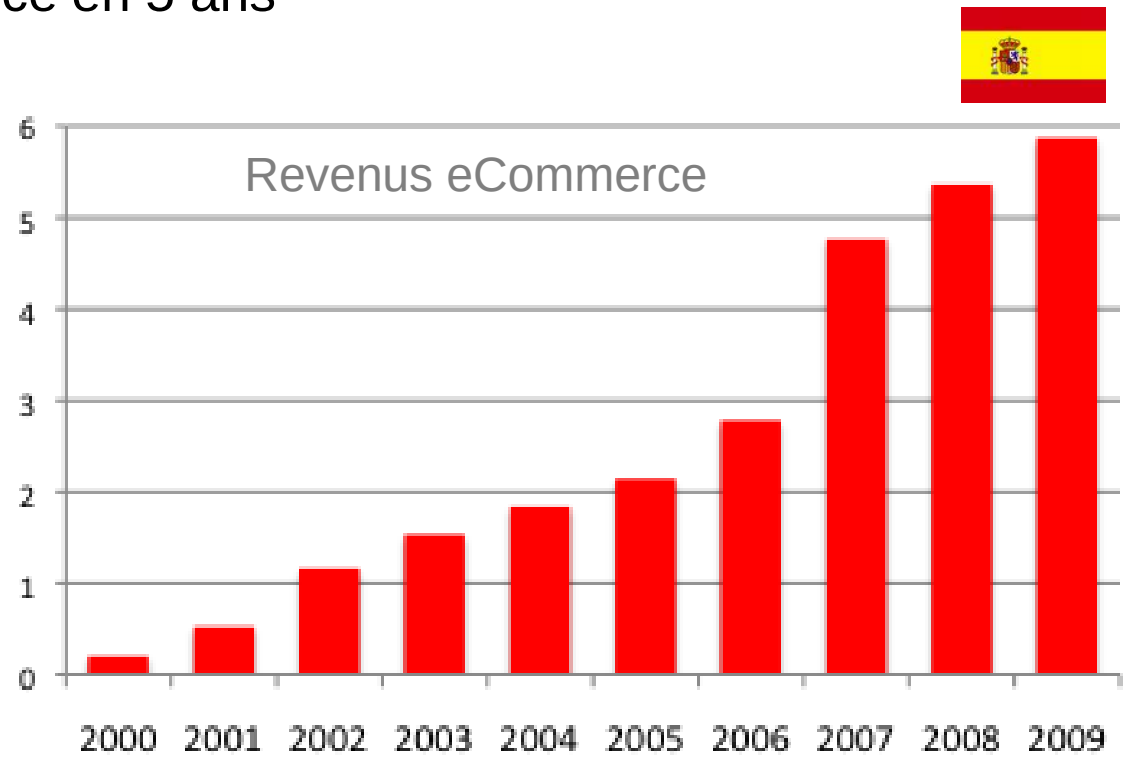
- 54 M utilisateurs mobiles (+4,3%)
- 20 M lignes fixes (-2,5%)

sources : Initiatives D2I
(N)Onliner Atlas 2009

Bonne croissance du CA eCommerce

Une croissance régulière et soutenue du CA eCommerce

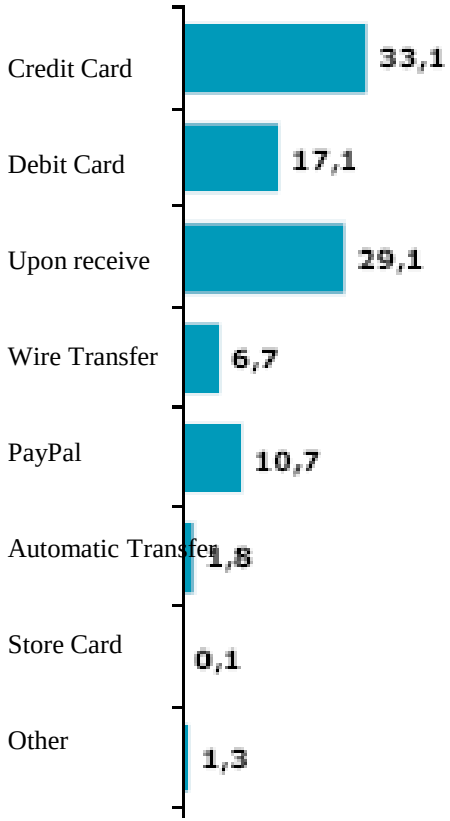
- 5,870 Mds€ en 2009
- +9,5% de croissance
- triplement du CA e-Commerce en 5 ans



Moyens de paiement en ligne

La carte est le moyen de paiement en ligne préféré des espagnols

- 50,2% des paiements en ligne

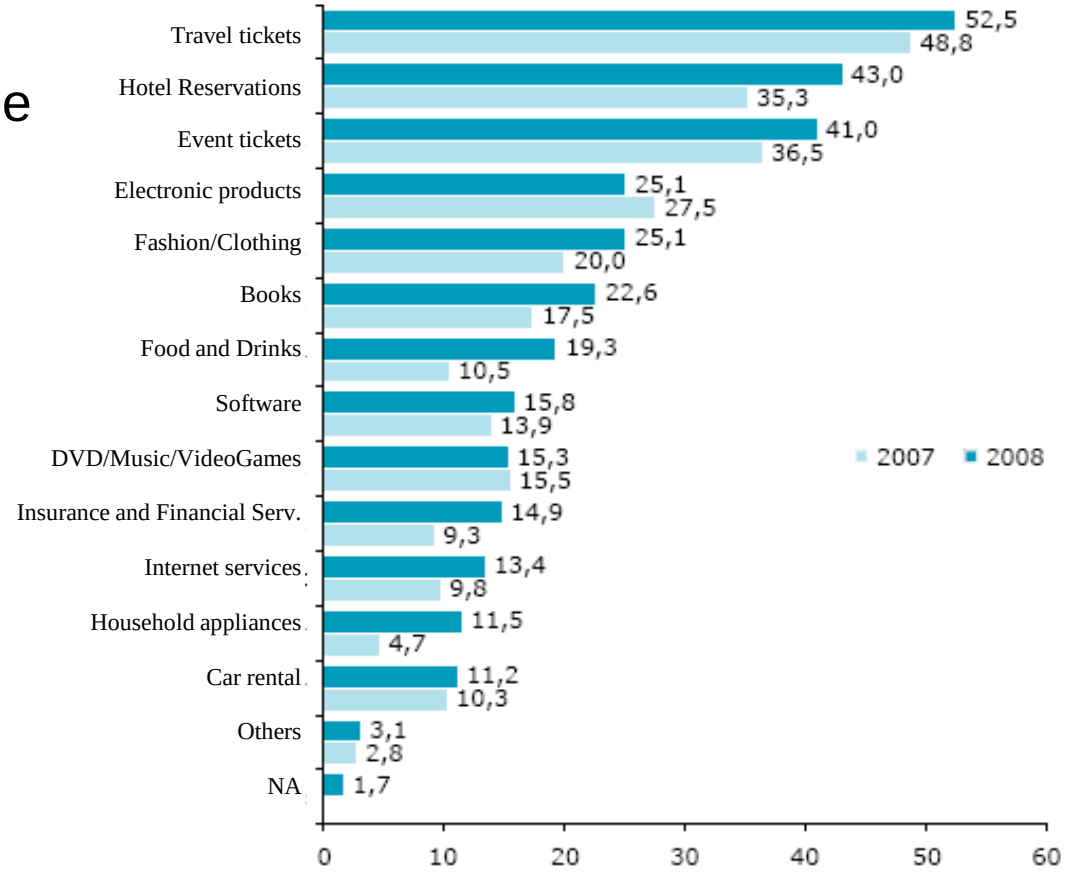


SourceEstudio B2C 2009 (data 2008) ONTSI/Red.es

Principales catégories de biens et services achetés en ligne

Biens et services les plus achetés en ligne

- Voyage
- Spectacles
- Informatique/électronique



Sources: Estudio B2C 2009 (data 2008) ONTSI/Red.es

Chiffres clefs e-COMMERCE en Espagne

23 millions

Internautes

Internautes

50%

CA eCommerce

5,9 milliards €

Panier annuel

400€

Acheteurs en ligne

8,9 millions

Source: AECEM fecemd

Panorama 2009 de l'eCommerce au Royaume Uni

Ian Jindal
IMRG

Les Infrastructures au Royaume Uni

- Nombre d'utilisateurs Internet 40 M
- Nombre d'acheteurs en ligne 17 M
- Pénétration Internet 66.5%
- Nb de foyers raccordés à Internet 18,7 M (+11% = +2 M foyers)
- Pénétration du haut débit 90%
- Foyers équipés deTV numérique 87%

Les usages au Royaume Uni

- 21 M de personnes utilisent les services de banque en ligne
- 100 SMS par utilisateur actif en 2009
- 11 M d'acheteurs achètent en ligne au moins une fois par semaine
- 98% de taux de satisfaction
- 1 anglais sur 2 a fait une réservation en ligne de voyage en 2009

Un marché eCommerce à la croissance robuste

Les ventes en ligne représentent 9,5% du commerce de détail en 2009

- 50 Mds€ en 2009 (£ 50b)
- Un marché activement développé par les « bricks & mortar »
  - Un marché très avancé sur la vente multicanal
- Les ventes « offline » ne progressent plus: internet tire la croissance

Le panier moyen le plus élevé en Europe

- 150 € (130 £ par transaction)

2 tendances émergentes

- Mobile shopping
- Social Shopping

Chiffres clefs e-COMMERCE au Royaume-Uni

37,4 millions

Internautes

Internautes

70%

CA eCommerce

58 milliards €

Acheteurs en ligne

24 millions

Panier annuel

1700€

Source: IMRG

merci

Ian Jindal
Internet Retailing – UK

Björn Seipel
BVH – Germany

Claudio Ferraris
Assoecommerce ITALIA – President

José Luis Zimmerman
AECEM – Spain - President

Cesar Tello
Spain

Pierre Kosciusko-Morizet
ACSEL - Président

Jean-Christophe Defline
ACSEL - France