



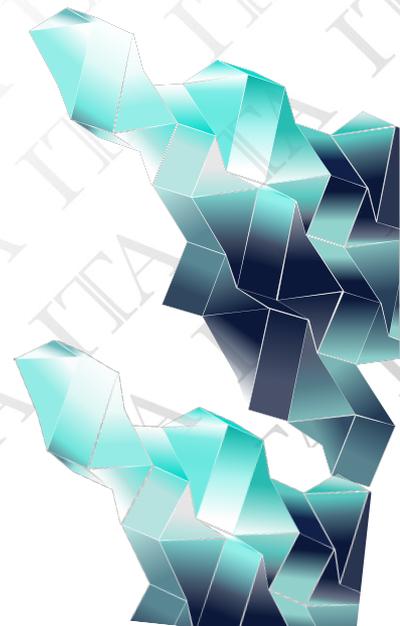
ITALIAN TRADE AGENCY

E-COMMERCE IN FRANCIA 2020-2021

IL PROGETTO ICE-MANOMANO

Relatore: Giovanni Sacchi
Direttore ICE Parigi

11 Maggio 2021



SOMMARIO



- *E-commerce* in Francia: un *trend* in crescita

- 2020: il *boom* del Fai da Te



- I principali attori del mercato francese e focus settori



- Importazioni francesi: focus su alcuni settori chiave

- La strategia *e-commerce* di ICE e il Progetto ICE - ManoMano



- Come partecipare al Progetto



E-COMMERCE IN FRANCIA: UN TREND IN CRESCITA

I dati in breve

- **Tasso di penetrazione di Internet** → **91,0%** a gennaio 2021. Popolazione di 65,35 milioni di abitanti di cui **59,47 milioni** sono gli utenti di internet
- Il **numero di utenti internet** in Francia è aumentato di **1,4 milioni (+2,5%)** rispetto al 2019
- Nel 2020, il tempo medio di connessione è di **2h25** al giorno (**+19%** vs 2019)
- Picco per la fascia i 15-24enni hanno trascorso una media di 4h23 al giorno su internet **+24%** vs 2019

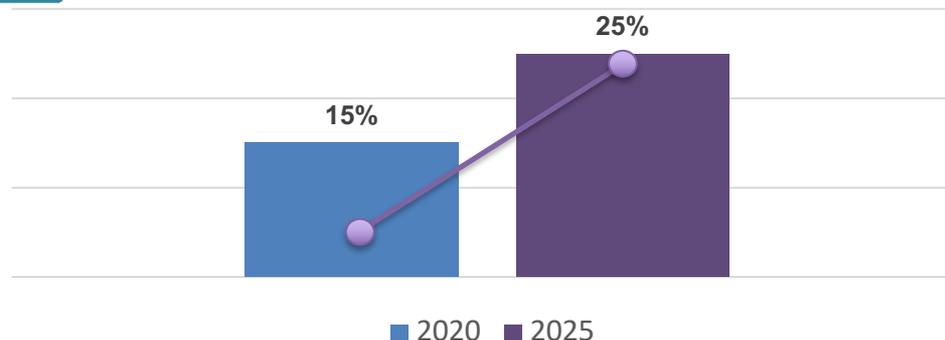
La Francia è il **secondo mercato** dell'e-commerce in Europa dopo l'Inghilterra e il sesto al mondo, con circa **41 milioni di consumatori** attivi

74,4% degli internauti francesi tra i 16 e i 64 anni hanno fatto almeno un acquisto online a dicembre 2020

Secondo i dati di Market Watch, il **tasso di penetrazione dell'e-commerce** in Francia è stato del 15% per il 2020 e si stima che arriverà al 25% nel 2025

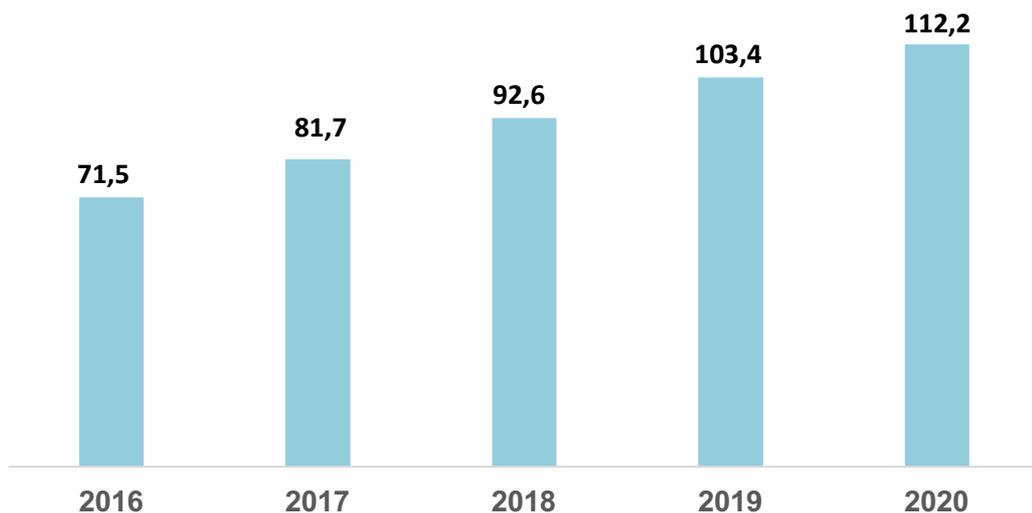


Tasso di penetrazione **e-commerce** in Francia



E-COMMERCE IN FRANCIA: UN TREND IN CRESCITA

Vendite su e-commerce in Francia in Miliardi di Euro

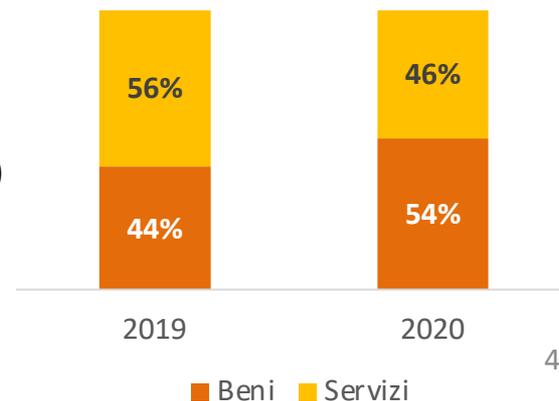


Si conferma la crescita nel 2020

E-commerce in Francia supera i 112 miliardi di euro nel 2020 (+8,5% vs 2019).
 Record nonostante il crollo dei servizi (Es. turismo – 47%)



Si inverte *ratio* beni/servizi



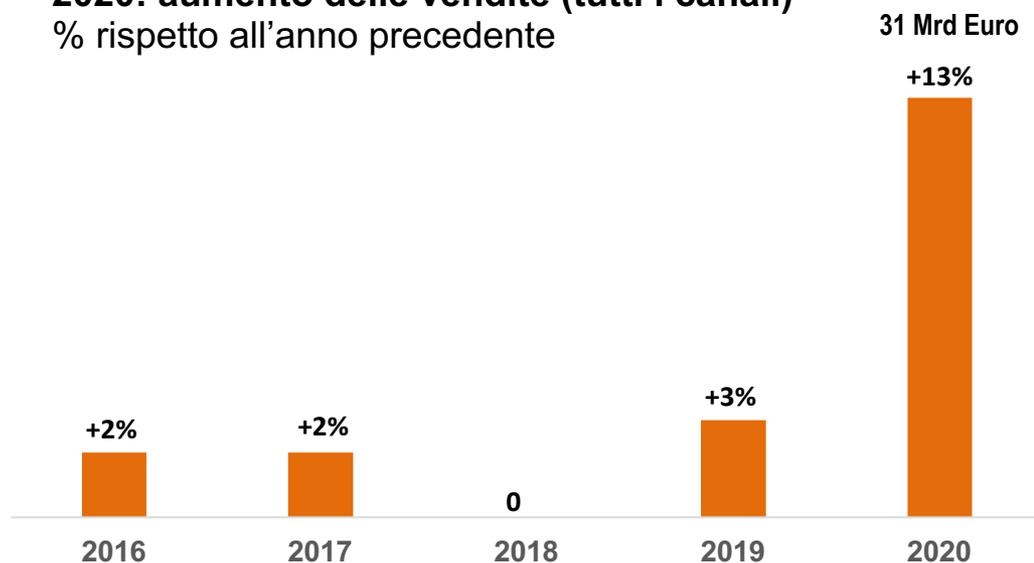
La quota di e-commerce sul totale del commercio passa dal 9% al 13% (2019 vs 2020)

Record per:

- Bellezza/salute: + 52%
- Alimentare + 42%
- Tecnologia: + 34%
- Mobili/decorazione: + 24%

IL BOOM DEL FAI DA TE

2020: aumento delle vendite (tutti i canali)
% rispetto all'anno precedente



Effetto Covid

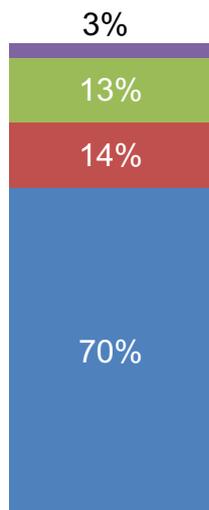
- Confinamento ha reso la **casa il centro della vita** delle persone
- **Telelavoro**: nuove necessità (scrivania, sedia ergonomiche etc...)
- **Meno viaggi**: risparmio e possibilità di spesa in altri beni
- Importanza del giardino e delle terrazze
- Presenza di tutorial online, e grande ingresso della fascia dei **giovani** fra i "bricoleurs"



Le insegne della Grande Superficie Bricolage (GSB) rappresentano il **70% del mercato** (21,7 Mrd Euro)
Hanno registrato un **boom degli ordini su Internet** (+111%) mentre la loro crescita globale si attesta intorno al 6,5%. La **chiusura** di negozi di più di 10.000 metri quadrati ha avuto un **basso impatto complessivo, grazie all'e-commerce** e le riaperture post confinamento. I *pure players online* segnano un grande balzo in avanti (+84%) e rappresentano il **14% del fatturato totale**.

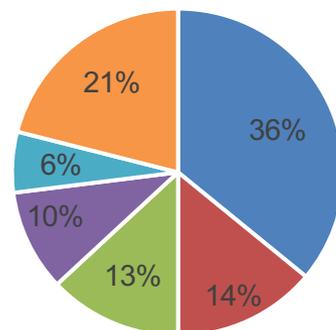
PRINCIPALI ATTORI

% fatturato per canale



- GDO Alimentare
- Insegne specializzate
- Pureplayers online
- GSB

Dettaglio GSB



- Leroy Merlin
- Castorama
- Brico Dépôt
- Brico Marché
- Mr. Bricolage
- Altri

Dinamiche

Preponderanza delle **grandi superfici** (70% del mercato) di cui i negozi con oltre 10.000 realizzano **oltre il 50% del fatturato**

L'anno è stato molto favorevole per i punti vendita di prossimità :+11%

Boom dell'e-commerce: *pure players* (come ManoMano) hanno registrato **un aumento delle vendite del 84%** e rappresentano il 14% del mercato

Le grandi Superfici di Bricolage (GSB) rappresentano circa il **70% del mercato, così ripartito:**

- 1.914 negozi di meno di 4.000 mq +11% (32% del fatturato totale)
- 195 negozi tra 4.000 e 10.000 m² + 4% (17% del fatturato totale)
- 236 negozi con più di 10.000 m², +4% (51% del fatturato totale)

CRESCITA PER SETTORI

Se osserviamo più in dettaglio il boom del fai da te (DIY):

- Gli acquisti di strumenti vari crescono del 28%
- Le vernici crescono del 22%
- Gli oggetti decorativi del 20%
- Gli oggetti da giardino e giardinaggio + 14%
- Materiali elettrici +11%
- Materiali per idraulica/bagni e cucine +9%
- Gli oggetti in legno + 6%



Gli esperti prevedono che la **crescita continui nel 2021** grazie al **risparmio** delle famiglie, le **politiche del governo** in favore della defiscalizzazione dei lavori di rinnovamento edilizio e l'**aumento delle transazioni per immobili da ristrutturare**

Dinamiche

Il maggior **tempo passato a casa** ha fatto crescere l'interesse a migliorare lo spazio abitativo, diventato in molti casi anche **spazio di lavoro**

Gli oggetti decorativi sono cresciuti insieme alla carta da parati, considerati modi più accessibili da molte famiglie per **abbellire la propria casa**

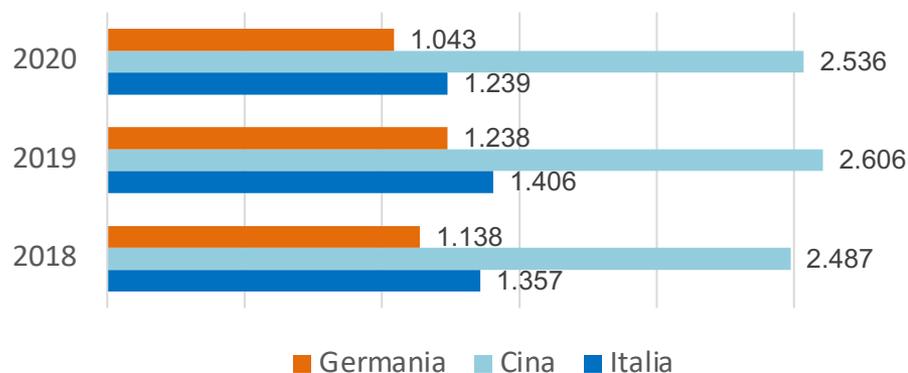
Il meteo clemente del primo confinamento ha spinto i francesi a passare **molto tempo** nel proprio **giardino o terrazzo**



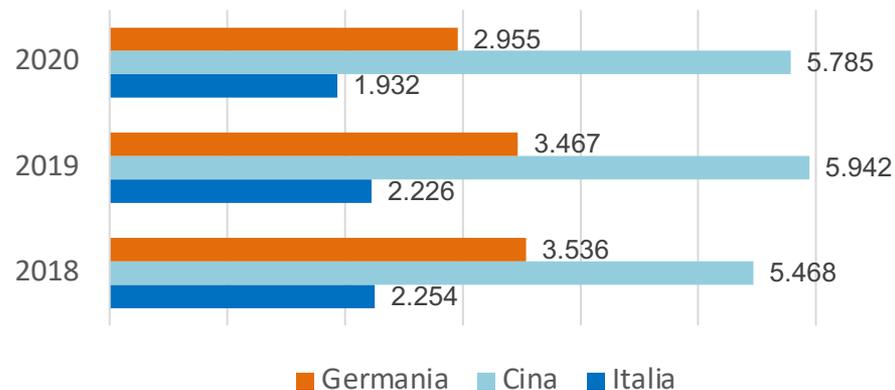
IMPORT FRANCESE ALCUNI SETTORI CHIAVE 1/2



Arredamento



Elettrodomestici e utensili per la casa



Pesa il calo del commercio globale

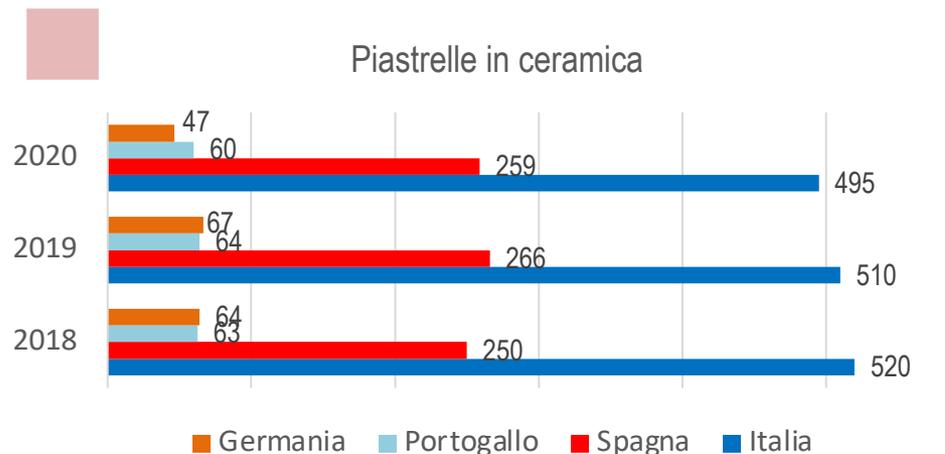
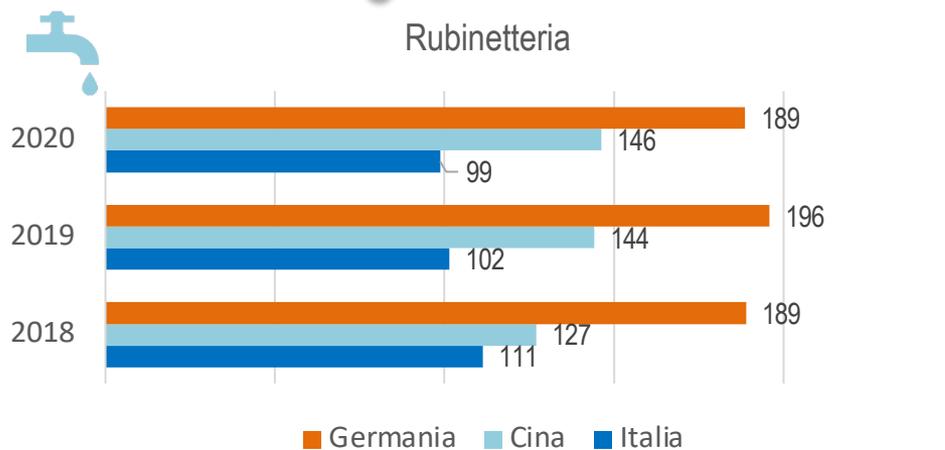
Arredamento

Italia al **secondo posto** dopo Cina (1) e prima della Germania (3).
 Il calo interessa tutti i paesi fornitori, Cina (-2,6%) ma è più marcato per l'Italia (-11,8%) e Germania (-15,8%)

Elettrodomestici e utensili per la casa

Italia al **terzo posto** dopo Cina (1) e Germania (2). Il calo interessa tutti i principali fornitori e per l'Italia si attesta al **-13,1%**. Calo contenuto per la Cina che perde il 2,6%

IMPORT FRANCESE ALCUNI SETTORI CHIAVE 2/2



Pesa il calo del commercio globale

Rubinetteria

Italia al **terzo posto** dopo Cina (2) e Germania (1). L'export italiano nel 2020 è calato del 2,8%. La Germania registra un calo del 3,7% e cresce la Cina (+1,3)

Piastrille in ceramica

Italia al **primo posto** (ca 50% quota di mercato) poi Spagna, Portogallo e Germania. Nel 2020 l'export italiano è **calato del 3%**. Calano di valori simili anche Spagna (-2,5%) e Portogallo(-6,2%). **Crollo per la Germania (-30,3%)**



LA STRATEGIA E-COMMERCE DELL'ICE

● ————— ●
Formazione orizzontale e verticale per aziende di prodotti Made in Italy

Accordi con le principali piattaforme di *e-commerce* e O2O (online to offline) e tutela del Made in Italy nei *Memorandum of Understanding*

Condizioni di accesso agevolate o gratuite

Assistenza end-to-end dalla creatività, al sistema di pagamenti, passando per la costruzione dell'*e-store*, la logistica e il *customer care*

Spazi dedicati a prodotti autentici Made in Italy

Campagne pubblicitarie volte ad esaltare la visibilità dei prodotti italiani aumentandone il traffico digitale su internet (c.d. "*boost*")

Parole chiave: cross border e profilazione

IL PROGETTO ICE MANOMANO



Creazione Vetrina Made in Italy per **130 aziende selezionate** e interamente finanziate da ICE per un anno



PRIMO ACCORDO CON PURE PLAYER HOME IMPROVEMENT

Prima iniziativa di *e-commerce* dedicata in esclusiva al settore del fai da te, articoli per la casa e giardino

MARKETING PERSONALIZZATO

ICE finanzia per le aziende selezionate, campagne di marketing mirate per promuovere i prodotti della vetrina Made In Italy, tramite banner, newsletter e campagne sui social media



FORMAZIONE

Il Progetto prevede l'organizzazione di webinar mensili di formazione con sessione di Domande e Risposte per le aziende partecipanti

LOGISTICA

ICE finanzia inoltre, per le imprese che lo desiderano, l'abbonamento fisso mensile al servizio di logistica offerto da ManoMano (Mano Fulfillment). I costi variabili relativi alle spedizioni e stoccaggio dei prodotti saranno a carico delle aziende.



CUSTOMER CARE

ICE finanzia inoltre, per le imprese che lo desiderino, il servizio di traduzione dei messaggi ai clienti in lingua francese offerto da ManoMano.

SETTORI AMMESSI E REQUISITI

Settori

- Mobili e arredo (divani e poltrone, sedie e tavoli, materassi e letti)
- Mobili da giardino
- Cucine complete
- Cappe aspiranti
- Illuminazione per ambienti interni ed esterni
- Ceramica (vasi wc, bidet e lavabi)
- Tessuti di arredo
- Cibo per Animali
- Rubinetteria cucina e sanitari
- Termoarredi
- Automazione portoni, cancelli e garage
- Videosorveglianza e sistemi di allarme
- Strumenti per barbecue
- Apparecchiature elettriche
- Macchine da giardino
- Camini e stufe
- Utensili professionali
- Elettrodomestici
- Quadri elettrici

Requisiti generali

- Prodotti Made in Italy (art. 60 Codice Doganale dell'Unione)
- 50 prodotti minimo per le categorie cibo per animali, rubinetteria, sanitari, riscaldamento, elettricità e 15 prodotti per le altre categorie
- Codice EAN valido e registrato
- Immagine su sfondo bianco e buona descrizione, in lingua francese



Requisiti logistica

- I più importanti requisiti sono:
- Tasso di Ordini Annullati <1,5% mensile
- Tasso di rimborso mensile <5% mensile
- Tasso di ritardo nella consegna <5% mensile
- Tasso di mancata risposta ai messaggi entro le 24 ore lavorative <5% mensile
- In generale l'azienda deve essere conforme alla **carta di Qualità di ManoMano** che ogni impresa dovrà firmare prima della messa in linea dei prodotti
- Per venire incontro alle aziende, ManoMano offre servizi integrativi di logistica, fatturazione e gestione del servizio client che vengono finanziati parzialmente da ICE (abbonamento a ManoFulfillment e Customer Care)

COME PARTECIPARE

- La partecipazione delle aziende alla vetrina **Made in Italy** è completamente gratuita per le imprese selezionate
- La partecipazione all'iniziativa verrà promossa tramite circolare informativa
- Le aziende italiane interessate possono inviare la manifestazione di interesse a partecipare compilando il Modulo di Adesione disponibile su www.ice.it/manomano e inviandolo all'indirizzo PEC ecommerce.benidiconsumo@cert.ice.it
- Le richieste verranno elaborate in ordine cronologico di arrivo fino all'**esaurimento** dei **posti** disponibili (130)
- Le aziende verranno poi selezionate per verificare la corrispondenza con i criteri di selezione e dovranno firmare un contratto direttamente con la piattaforma ManoMano
- Il lancio del progetto, dopo i tempi tecnici di selezione e *onboarding*, è previsto per l'autunno 2021





Accordo di collaborazione Agenzia ICE - ManoMano

CONTATTI

ecommerce@ice.it

Seguiteci sul nostro sito!

www.ice.it/manomano

www.ice.it/e-commerce