

DATAS

LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL EN CHIFFRE

22%

C'EST LA PART DES DÉPENSES
LIEES AU E-COMMERCE
POUR LES ACHATS NON ALIMENTAIRES
DANS L'AGGLOMERATION LYONNAISE

#19 - SEPTEMBRE 2023

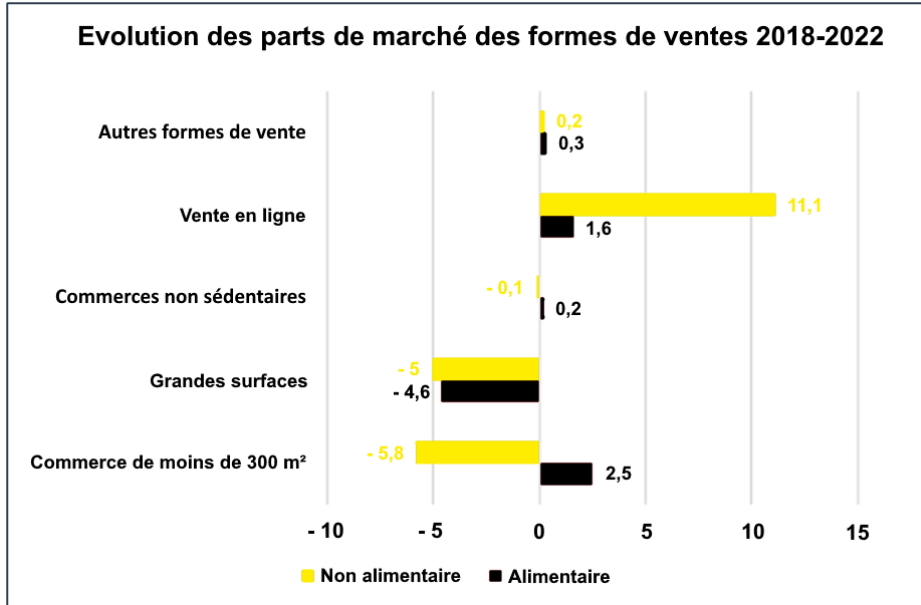
DEPENSES LIEES AU E-COMMERCE DANS L'AGGLOMERATION LYONNAISE

La récente **enquête** comportements d'achat, menée par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne en partenariat avec plusieurs collectivités dont le Sepal, révèle que **les dépenses de consommation des ménages** de l'agglomération lyonnaise s'élèvent à **8,8 milliards d'euros en 2022**, soit une augmentation de 9,3% entre 2017 et 2022, essentiellement portée par la croissance démographique.

Parmi ces dépenses, **la part de marché du e-commerce** a doublé en 5 ans pour les achats non alimentaires : elle a ainsi gagné 11 points entre 2017 et 2022, atteignant **22% des dépenses** soit 934 M€.

Cette évolution concerne toutes les familles de produits non alimentaires mais touche plus durement certains secteurs qui subissaient déjà un ralentissement de la consommation : prêt à porter, chaussures, produits culturels...

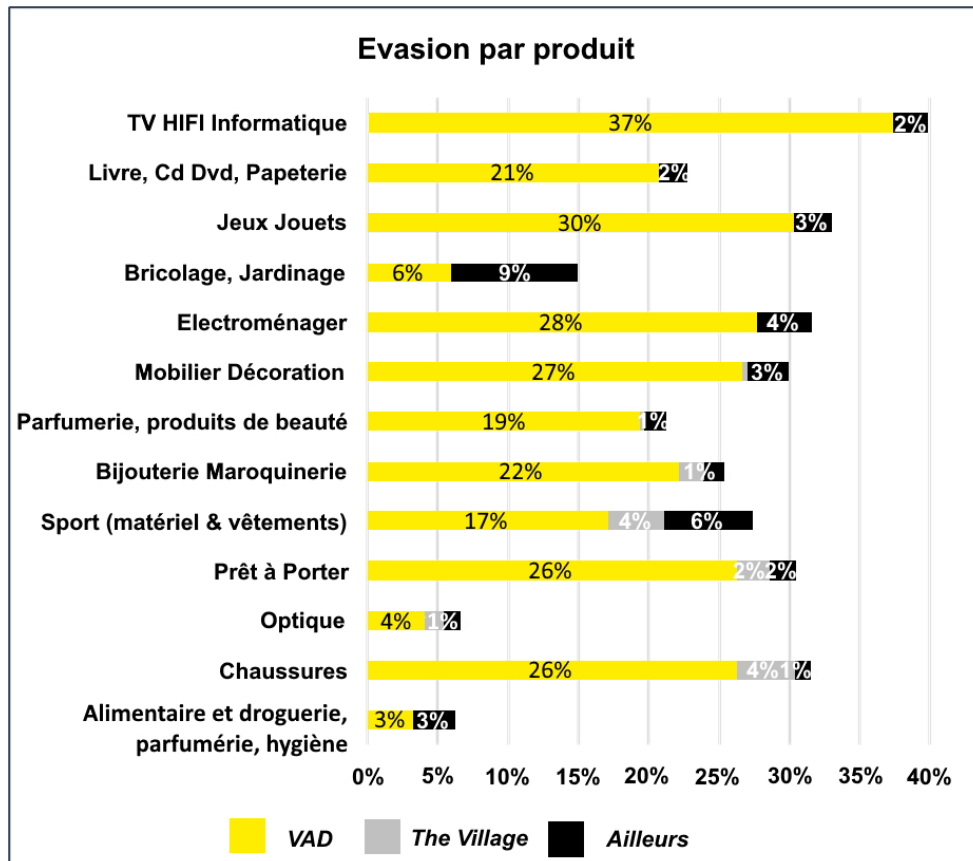
Ainsi les grandes et moyennes surfaces et les commerces inférieurs à 300m² perdent respectivement 5 et 5,8 points de parts de marché en non alimentaire.



Source : Enquêtes ménages 2017 et 2022 - CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne - analyse AID

Cette croissance du e-commerce, qui a été accélérée par la crise sanitaire liée au COVID 19, concerne moins les achats alimentaires (part de marché de 3%, + 1,6 point entre 2017 et 2022).

Au global, le e-commerce (VAD) représente 83% de l'évasion commerciale non alimentaire, c'est-à-dire la grande majorité des achats réalisés hors du territoire de l'agglomération Lyonnaise par ses habitants.



Source : Enquêtes ménages 2017 et 2022 - CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne - analyse AID

En réponse à ce développement des achats numériques, les options de livraison se multiplient mais **la livraison à domicile reste majoritairement privilégiée quel que soit le type de produits**. Ainsi par exemple, 6 personnes sur 10 à l'échelle de la grande région lyonnaise ont recours à la livraison à domicile après un achat à distance pour les produits de prêt à porter.

Cela induit une multiplication et une complexification des flux logistiques, d'autant qu'en moyenne 20% des livraisons échouent à trouver leur destinataire au premier passage

Modes de livraisons privilégiés par types de produits en région lyonnaise

Modes de livraisons privilégiés	Vêtement Chaussure	Ameublement Electroménager, Informatique	Livre, Multimédia jeu vidéo
Livraison à domicile après achat à distance	64%	57%	72%
Livraison à la poste / dans un point relais	60%	16%	40%
Livraison en magasin (drive piéton, e-réservation, click and collect)	14%	10%	17%
Livraison sur le lieu de travail	5%	3%	4%
Livraison en consigne automatique	4%	1%	5%
Livraison à domicile après retrait en magasin	3%	51%	8%

Source : Enquêtes ménages 2017 et 2022 - CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne

Face à l'augmentation du nombre de colis distribués (+15% par an depuis 2017) et des flux à gérer par les opérateurs, la demande en nouveaux sites de distribution pour desservir l'agglomération est en forte croissance. Pour la seule logistique e-commerce, ce besoin de nouvelles surfaces serait estimé à 160 000 m² d'ici 2030.

Or ce besoin est difficile à satisfaire au regard de la tension foncière et de l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols. Si ces dernières années, la construction de surfaces logistiques toutes filières et tous formats est restée élevée avec près de 60 000 m² par an, les perspectives de développement sont contraintes par les objectifs de sobriété foncière, la disponibilité des bâtiments existants, ce qui impose une optimisation/densification de la logistique

En résumé, le e-commerce peut simplifier l'acte d'achat côté client mais cette pratique n'est pas sans conséquence pour la collectivité qui se trouve confrontée à de nouveaux défis : gestion des impacts du e-commerce sur le commerce physique et l'animation des centres-villes, gestion de la circulation et accompagnement à la décarbonisation de flux de croissance, cohabitation sûre et sereine dans un espace public à apaiser et végétaliser, organisation équilibrée et structurée des sites logistiques sur un territoire avec peu de marges d'urbanisation.

Dans ce contexte de ralentissement de la consommation et d'essor important du e-commerce, l'enjeu du futur Scot via son Document d'Aménagement Artisanal, Commercial et Logistique (DAACL), sera donc de maîtriser la croissance et réguler l'implantation des nouvelles surfaces commerciales, d'encourager la requalification de certains pôles, voire la mutation de certaines emprises commerciales vers d'autres fonctions et notamment vers des activités artisanales et productives ou de la logistique urbaine, qui peinent parfois à trouver leur place dans l'agglomération.

Chiffres clés

DEPENSES DE CONSOMMATION EN 2022

8,8

MILLIARDS D'EUROS

pour les ménages de l'agglomération lyonnaise

dont
22% dépensés
pour des achats
par internet

E-COMMERCE



83 %

DE L'ÉVASION COMMERCIALE
NON ALIMENTAIRE

CHOIX DE LA LIVRAISON À DOMICILE

6 personnes sur 10

pour les produits de prêt à porter après un achat à distance



NOMBRE DE COLIS DISTRIBUES



+ 15 %

PAR AN

depuis 2017

Pour aller plus loin ...

CCI : [Enquête](#)

Cerema : [Penser les flux de marchandises liés au e-commerce de manière soutenable](#)

DDT 69 : [Etude sur les effets en matière d'aménagement territorial de l'essor du e-commerce](#)

Agence d'urbanisme : [L'urbanisme commercial dans l'aire métropolitaine Lyon - Saint-Etienne : bulletin de veille n°11](#)