

FICHES THÉMATIQUES

**Le commerce et la réparation
automobile**

2.1 Commerce, entretien et réparation automobile

Le **commerce de véhicules automobiles** compte près de 24 200 entreprises en 2004. Plus de 68 % des entreprises du commerce de véhicules automobiles emploient 5 salariés ou moins. Réalisant un chiffre d'affaires de près de *111 milliards d'euros*, le secteur est très concentré : plus de 78 % de son chiffre d'affaires est réalisé par 10 % des entreprises du secteur. Le commerce de véhicules automobiles emploie *224 750 personnes* ; plus de 94 % d'entre elles sont salariées. Les ventes du secteur progressent en volume en moyenne de 5 % par an de 2000 à 2005. Le dynamisme de 2005 (5,6 %) est conforme à celui de 2004 (5,7 %).

Le marché des véhicules particuliers neufs augmente en 2005 de + 2,7 % par rapport à 2004 avec 2 067 800 immatriculations. Les marques françaises (- 1,0 %) réduisent le recul de 2004 (- 2,3 %), et les étrangères accentuent leur progression (+ 7,8 % après + 3,9 %). En 2005 les marques étrangères continuent de mieux progresser que les françaises, notamment elles consolident leur domination dans le segment des véhicules haut de gamme et des véhicules tout-terrain. Ainsi, la part des marques françaises reste dominante, mais elle ne représente plus que 56 % du total des nouvelles immatricula-

tions. Les immatriculations de voitures neuves prennent en compte les achats des ménages, mais également le renouvellement de la flotte des entreprises. Les immatriculations des voitures d'occasion régressent légèrement (- 1,1 %) et atteignent 5 383 000 unités. Le secteur du commerce de véhicules automobiles est principalement composé des revendeurs au détail de véhicules neufs et d'occasion : concessionnaires, succursalistes et agents des marques françaises et étrangères. Par ailleurs, les grossistes du secteur automobile sont essentiellement des importateurs chargés de la distribution des marques étrangères. Ces entreprises importatrices exercent leur activité de revente pour près de 90 % à destination de détaillants appartenant à leur propre réseau de distribution. Les ventes des importateurs progressent de 4,4 % en volume en 2005 après une hausse de 7,9 % en 2004. Le secteur de l'**entretien** et de la **réparation automobile** réalise un chiffre d'affaires de *13,5 milliards d'euros* en 2004, et emploie autour de *109 000 personnes* réparties dans environ 32 700 entreprises. Les ventes en 2005 ont augmenté de 3,5 % en volume ; depuis 2000 les ventes de l'entretien et de la réparation automobile ont ainsi progressé à un rythme annuel moyen de 4,7 %. ■

Définitions

Le secteur du **commerce de véhicules automobiles** (NAF 50.1Z) recouvre le commerce de gros ou de détail, sous toutes leurs formes, en neuf comme en occasion, de véhicules automobiles. Dans les véhicules automobiles sont compris les voitures particulières, les véhicules utilitaires (camions, camionnettes, tracteurs routiers) et les véhicules de transport en commun (autocars, autobus, minibus). Ce secteur comprend aussi le commerce de gros ou de détail de véhicules spéciaux, de remorques et semi-remorques, de caravanes, autocaravanes et remorques de tourisme.

Le secteur de l'**entretien** et de la **réparation de véhicules automobiles** (NAF 50.2Z) comprend la réparation de véhicules automobiles, c'est-à-dire la réparation des parties mécaniques ou électriques et de la carrosserie, la peinture, la réparation des systèmes d'injection électronique, l'entretien courant des véhicules automobiles (lavage, vidange, remplacement de pneumatiques et de pare-brise, réparation de chambres à air), la réparation des sièges de voiture. Le remorquage et le dépannage routier, le montage de pièce et accessoires ne font pas partie du processus de fabrication. Ce secteur comprend aussi le lavage de véhicules automobiles dans des stations automatiques avec monnayeurs.

Pour en savoir plus

- « Le commerce en 2005 », *Insee Première* n° 1079, mai 2006.
- « Les entreprises du commerce de détail et du commerce automobile en 2004 », *Insee Résultats*, Économie n° 25, juillet 2006.

Commerce, entretien et réparation automobiles 2.1

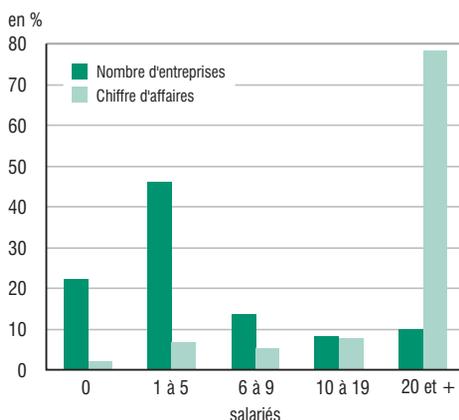
Les chiffres clés

	Nombre d'entreprises	Personnes occupées par entreprise	Taux de marge commerciale (%)	Chiffre d'affaires HT (M€)	Ventes/ chiffre d'affaires (%)	Entreprises qui investissent (%)	Importations/ achats de marchand. (%)	Exportations/ ventes de marchand. (%)
Commerce de véhicules automobiles	24 184	10	11,2	111 250	92,2	64,0	18,6	9,0
Entretien et réparation de véhicules automobiles	32 734	4	20,0	13 557	52,7	54,9	1,3	0,6

Source : Insee, enquête annuelle d'entreprise dans le commerce (2004).

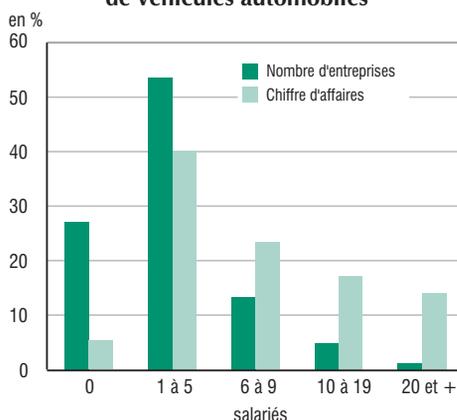
Nombre d'entreprises et % du chiffre d'affaires réalisé selon l'effectif salarié

Commerce de véhicules automobiles



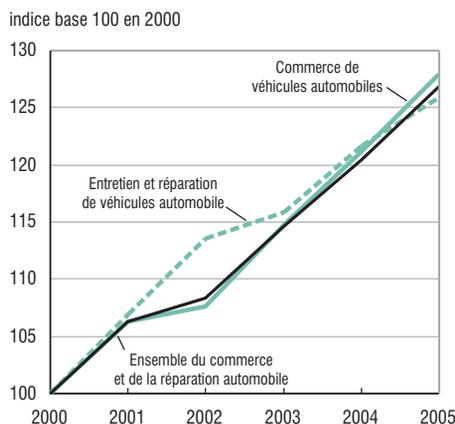
Source : Insee, enquête annuelle d'entreprise dans le commerce (2004).

Entretien et réparations de véhicules automobiles



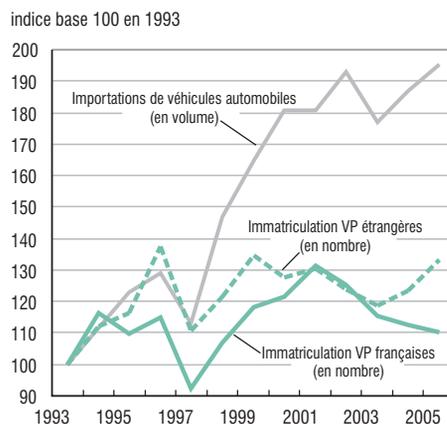
Source : Insee, enquête annuelle d'entreprise dans le commerce (2004)

Évolution du volume des ventes de 2000 à 2005



Source : Insee, comptes du commerce.

Importations et immatriculations de voitures particulières de 1993 à 2004



Source : Insee, comptes du commerce

2.2 Équipements automobiles, motos et carburants

Le domaine d'activité du **commerce d'équipements automobiles** compte près de 5 670 entreprises en 2004 pour plus de 65 500 personnes occupées. Son chiffre d'affaires est de 13,5 milliards d'euros. En 2005, les ventes du secteur du commerce d'équipements automobiles augmentent de 2,2 % en volume, après une hausse de 2,9 % en 2004. Sur la période 2000-2005 les ventes progressent ainsi de 3 % en rythme annuel. Pratiquement 75 % du chiffre d'affaires de ce secteur est réalisé par le commerce de gros, et un quart par le commerce de détail. La diminution sensible du nombre d'accidents de la route explique certainement une partie importante de la baisse des prestations du commerce de détail d'équipements automobiles. Le caractère technique de l'entretien de véhicules de plus en plus complexes incite les consommateurs à rechercher les services de spécialistes et à recourir en particulier aux **centres de poses** de pièces détachées. L'organisation en flux tendu et les prestations diversifiées des centres de poses concurrencent les garages plus traditionnels du secteur de la réparation automobile.

Le secteur du **commerce et de la réparation des motos** comprend 4 275 entreprises en 2004, et occupe 18 000 personnes. Son chiffre d'affaires pour cette même année est

supérieur à 5 milliards d'euros. En 2005, les ventes progressent en volume de 4 %, après une croissance de 3,2 % en 2004.

L'obligation d'immatriculer les cyclomoteurs est effective depuis mi-2004 : l'espoir d'une moins forte probabilité de vol pourrait être favorable aux ventes. Le secteur du commerce et de la réparation des motos enregistre depuis 2000 une progression en volume de + 2,7 % par an en moyenne.

Le **commerce de détails des carburants** réalise un chiffre d'affaires de plus de 5,3 milliards d'euros en 2004. En 2005, les ventes du commerce de détail de carburant enregistrent une augmentation supérieure à 15 % en volume, après avoir augmenté de 1 % en 2004. Dans un contexte de prix élevés, la concurrence entre grandes surfaces alimentaires et compagnies pétrolières est vive. Les leaders pétroliers répondent depuis quelques années en segmentant leurs offres. Pour séduire la clientèle des particuliers, des stations « discount » sont mises en place affichant des prix égaux voire inférieurs, et un service équivalent à ceux des grandes surfaces alimentaires. De telles stations-service restent encore peu nombreuses. En 2005, le partage du marché entre ces deux catégories d'acteurs semble stabilisé. ■

Définitions

Le domaine d'activité du **commerce d'équipements automobiles** (50.3B) est constitué à la fois du secteur du **commerce de gros d'équipements automobiles** (commerce de gros d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles), et de celui du **commerce de détail d'équipements automobiles** (accessoires, pièces détachées, équipements divers, mais aussi vente et pose d'alarmes de voitures). Les **centres de poses** sont inclus dans ce secteur d'activité.

Le **commerce et la réparation des motos** (50.4Z) comprend le commerce de gros et de détail de motos de toutes cylindrées, le commerce de gros et de détail, y compris par correspondance, de pièces et d'accessoires pour motos, et l'entretien et la réparation de motos.

Le secteur du **commerce de détails des carburants** (50.5Z) comprend le commerce de détail de carburants, y compris GPL, pour véhicules automobiles et motos, comme revendeur ou comme intermédiaires, le commerce de détail de lubrifiants et de produits pour véhicules automobiles antigels, lave-glace, et le commerce de détail de carburants pour bateaux et avions.

Pour en savoir plus

- « Le commerce en 2005 », *Insee Première* n°1079, mai 2006.
- « Les entreprises du commerce de détail et du commerce automobile en 2004 », *Insee Résultats*, Économie n° 25, juillet 2006.

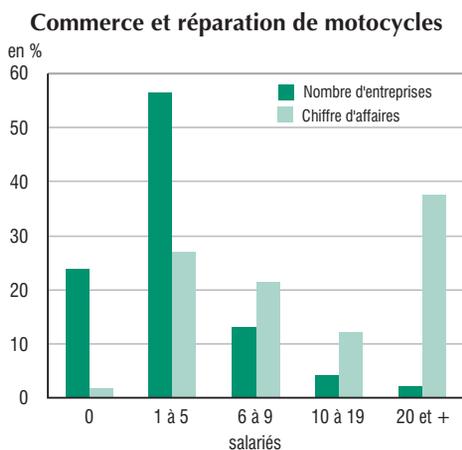
Équipements automobiles, motos et carburants 2.2

Les chiffres clés

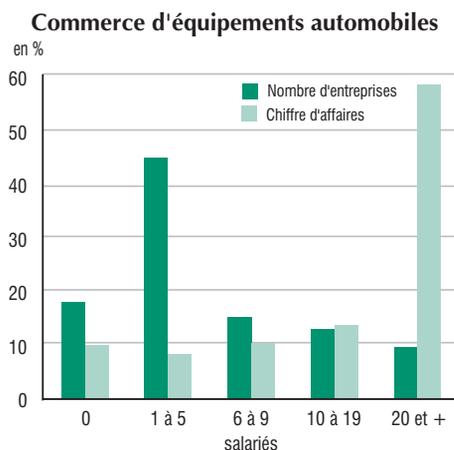
	Nombre d'entreprises	Personnes occupées par entreprise	Taux de marge commerciale (%)	Chiffre d'affaires HT (M€)	Ventes/chiffre d'affaires (%)	Entreprises qui investissent (%)	Importations/achats de marchand. (%)	Exportations/ventes de marchand. (%)
Commerce d'équipements automobiles	5 670	12	28,4	13 560	91,6	57,9	25,2	16,5
commerce de gros	2 096	18	25,9	9 917	94,1	65,0	32,4	21,5
commerce de détail	3 574	8	36,1	3 643	84,9	53,7	n.d	1,6
Commerce et réparation de motos	4 275	4	17,2	5 753	95,8	51,9	16,0	4,3
Commerce de détail de carburants	4 317	6	13,9	5 367	86,8	41,2	n.d	0,0

Source : Insee, enquête annuelle d'entreprise dans le commerce (2004).

Nombre d'entreprises et % du chiffre d'affaires réalisé selon l'effectif salarié

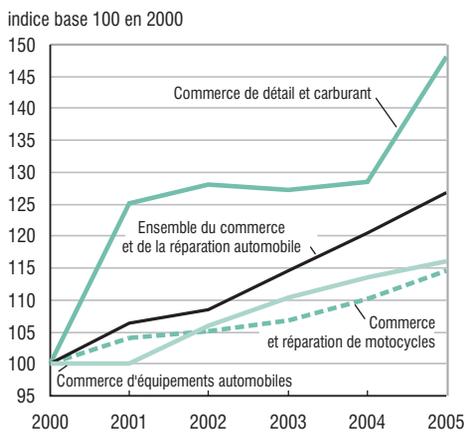


Source : Insee, enquête annuelle d'entreprise dans le commerce (2004).



Source : Insee, enquête annuelle d'entreprise dans le commerce (2004).

Évolution du volume des ventes de 2000 à 2005



Source : Insee, comptes du commerce.

Part de marché des produits liés à l'automobile

Formes de vente	en %			
	1999	2000	2001	2002
Grandes surfaces d'alimentation générale	2,9	32,0	31,1	30,3
Commerce et réparation automobiles ¹	64,7	62,6	63,7	64,7
Autres ventes au détail ²	5,4	5,4	5,2	5,0

Formes de vente	2003	2004	2005
Grandes surfaces d'alimentation générale	30,6	30,7	31,6
Commerce et réparation automobiles ¹	65,0	65,4	64,7
Autres ventes au détail ²	4,4	3,8	3,7

1. Produits liés à l'automobile : carburants, lubrifiants, accessoires automobiles, pneus.

2. Autres ventes au détail : principalement ventes directes des producteurs.

Source : Insee, comptes du commerce.