

4.1 Panorama du commerce et de la réparation auto-moto

L'ensemble du **commerce et de la réparation d'automobiles et de motocycles** comprend 75 000 entreprises en 2008 et 365 000 salariés en équivalents-temps plein. Le taux de marge de l'ensemble du secteur (13,8 %) est tiré vers le bas par celui du commerce de véhicules automobiles, particulièrement bas à 10,2 %. 85 % des entreprises de ce domaine d'activité emploient au plus 5 salariés. Cet ensemble se compose du commerce de véhicules automobiles, du secteur de l'entretien et de la réparation automobiles, du commerce d'équipements automobiles et du commerce et de la réparation des motocycles.

En termes de chiffre d'affaires, le principal secteur est celui du commerce de véhicules automobiles, avec 118 milliards d'euros en 2008, soit 73 % du total. Il compte plus de 17 700 entreprises et emploie 193 200 salariés. En termes de nombre d'entreprises en revanche, le secteur de l'entretien et réparation automobiles est le plus important : il représente plus de la moitié des entreprises de l'ensemble du commerce et de la réparation d'automobiles et de motocycles.

La proportion de femmes salariées employées est très homogène entre les différents secteurs, autour de 20 %. C'est le secteur le moins féminisé du commerce. Le temps partiel n'est pas une pratique très développée dans le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles : seuls 10 % des salariés sont concernés.

Parmi les 365 000 salariés du commerce et de la réparation d'automobiles et de motocycles, 35 % sont employés par les 1 % des entreprises possédant 50 salariés ou plus. Inversement, 39 % des entreprises n'emploient aucun salarié.

Le secteur du commerce de véhicules automobiles est le secteur le plus dynamique du commerce et de la réparation d'automobiles et de motocycles. Son chiffre d'affaires en volume croît de 1,6 % par an en moyenne entre 2003 et 2009, même s'il décroît depuis 2007. Il tire vers le haut l'évolution du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur : + 0,4 % en moyenne annuelle. Tous les autres secteurs voient leur chiffre d'affaires en volume décroître sur la même période.

En 2009, le chiffre d'affaires en volume de chaque secteur décroît. Pour l'ensemble, il baisse de 6,1 %. ■

Définitions

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (NAF 45) : ce secteur regroupe les secteurs :

- commerce de véhicules automobiles (NAF 45.1) ;
- entretien et réparation de véhicules automobiles (NAF 45.2) ;
- commerce d'équipements automobiles (45.3) ;
- commerce et réparation de motocycles (45.4).

Pour en savoir plus

- « Le commerce en 2009 », *Insee Première*, à paraître.
- « La situation du commerce en 2009 », *Document de travail*, Insee, juin 2010.

Panorama du commerce et de la réparation auto-moto 4.1

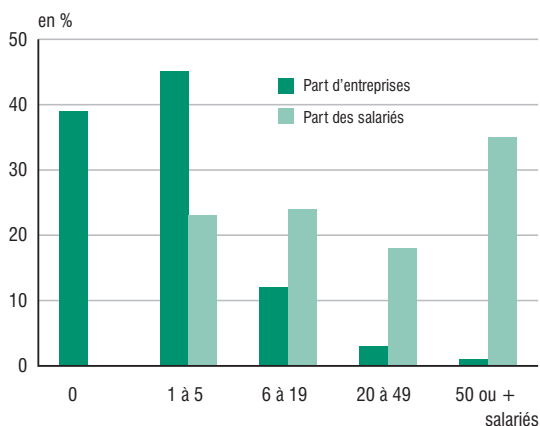
1. Chiffres clés

	Nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires HT (M€)	Taux de marge commerciale (%)	Salariés		
				Nombre en équivalents-temps plein	Proportion de femmes (%)	Temps partiel (%)
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles	75 075	161 402	13,8	364 888	19,7	10,1
Commerce, entretien et réparation automobiles	59 343	137 099	11,4	287 250	19,5	10,1
Commerce de véhicules automobiles	17 744	117 934	10,2	193 190	20,0	8,2
Entretien et réparation de véhicules automobiles	41 599	19 165	23,5	94 060	18,6	13,8
Équipements automobiles et motocycles	15 733	24 303	26,6	77 638	20,2	9,7
Commerce d'équipements automobiles	10 600	19 658	28,1	64 895	20,4	8,7
Commerce et réparation de motocycles	5 133	4 645	19,9	12 743	19,4	14,9

Champ : France ; France métropolitaine pour proportion de femmes et temps partiel.

Source : Insee, Esane 2008, DADS, Clap.

2. Répartition des entreprises et des salariés selon la taille de l'entreprise

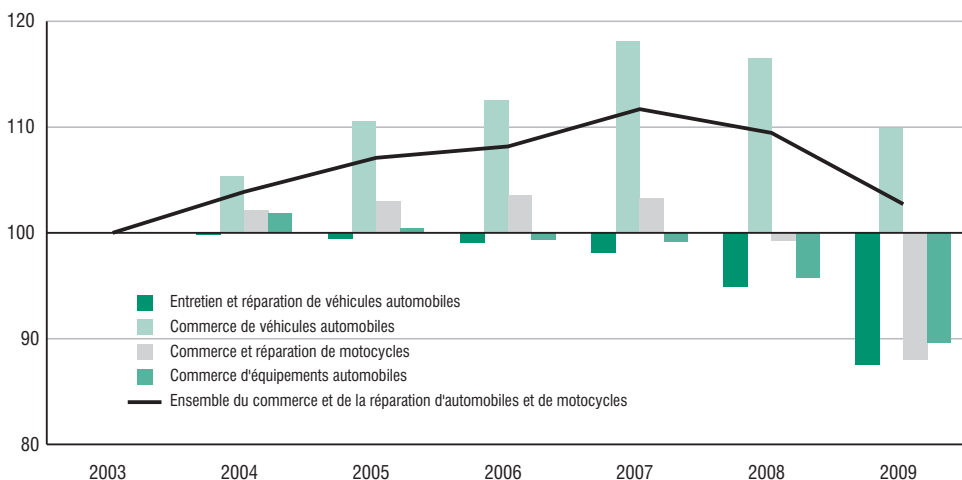


Champ : France.

Source : Insee, Clap.

3. Évolution du chiffre d'affaires en volume de 2003 à 2009

indice base 100 en 2003



Champ : France métropolitaine.

Source : Insee, indice de chiffre d'affaires.

4.2 Commerce, entretien et réparation automobiles

Le commerce de véhicules automobiles compte plus de 17 700 entreprises en 2008. 80 % des entreprises du commerce de véhicules automobiles emploient au plus 5 salariés. Au total le commerce de véhicules automobiles réalise 118 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Celui-ci progresse en volume en moyenne de 1,6 % par an de 2003 à 2009. Il recule en 2009 (- 5,6 %). Employant 193 000 salariés en équivalent temps plein, le secteur est concentré : les 7,5 % des entreprises les plus grandes en termes d'emplois représentent près de 70 % des emplois du secteur.

Avec 2 268 300 unités en 2009, le nombre des immatriculations de véhicules neufs pour les particuliers progresse de 10,7 % par rapport à 2008. Cela constitue le niveau le plus élevé depuis 1990, le dispositif de « prime à la casse » ayant incité au remplacement des véhicules anciens. Néanmoins, ce secteur comprend également la vente de véhicules en gros et de véhicules d'occasion. Ces deux marchés ont fortement été touchés par la crise de l'année 2009 et tirent vers le bas l'évolution du chiffre d'affaires en volume du secteur.

Les ventes de voitures neuves françaises ont davantage progressé que celles de marques étrangères : elles augmentent de 13,0 % contre + 8,1 % pour les immatriculations de marques étrangères. La part des marques françaises s'élève désormais à 53,9 %. La diésélisation du parc automobile recule, les voitures bénéficiant de la prime à la casse étant moins souvent équipées de moteurs diesel que l'ensemble des immatriculations neuves : en 2009, 70,4 % des immatriculations neuves concernent des véhicules équipés de moteurs diesel contre 77,3 % en 2008. Les immatriculations de voitures neuves prennent en compte les achats des ménages, mais également le renouvellement de la flotte des entreprises.

Le secteur de l'**entretien et réparation automobiles** réalise un chiffre d'affaires de 19,2 milliards d'euros en 2008, et emploie un peu plus de 94 000 salariés en équivalents temps plein répartis dans environ 41 600 entreprises. En 2009, le chiffre d'affaires diminue de 7,7 % en volume. Entre 2003 et 2009, il a décliné à un rythme annuel moyen de - 2,2 % en volume. Ces diminutions s'expliquent en partie par la baisse du nombre d'accidents de la route. ■

Définitions

Commerce de véhicules automobiles (NAF 45.11Z et 45.19Z) : le secteur du commerce de véhicules automobiles recouvre les commerces de gros et de détail de véhicules automobiles, sous toutes leurs formes, en neuf comme en occasion. 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.

Entretien et réparation de véhicules automobiles (NAF 45.20A et 45.20B) : ce secteur 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) et la réparation des sièges de voiture. Le remorquage et le dépannage routier, le montage de pièces 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 2009 », *Insee Première*, à paraître.
- « La situation du commerce en 2009 », Insee, *Document de travail*, juin 2010.

Commerce, entretien et réparation automobiles 4.2

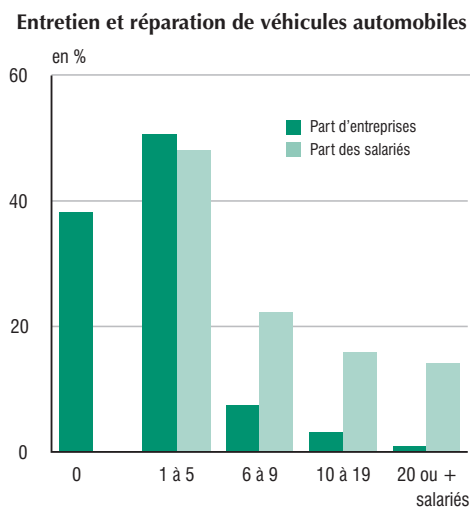
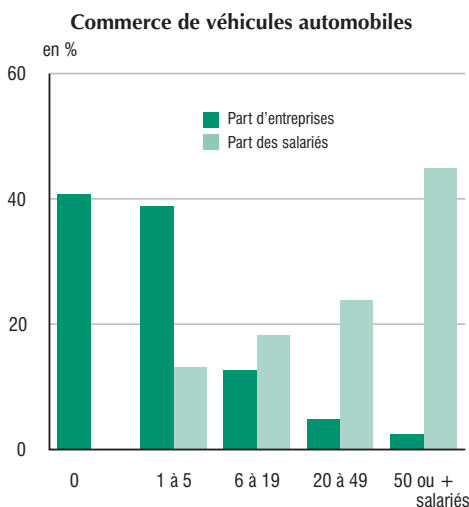
1. Chiffres clés

	Nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires HT (M€)	Taux de marge commerciale (%)	Salariés		
				Nombre en équivalents-temps plein	Proportion de femmes (%)	Temps partiel (%)
Commerce, entretien et réparation automobiles	59 343	137 099	11,4	287 250	19,5	10,1
Commerce de véhicules automobiles	17 744	117 934	10,2	193 190	20,0	8,2
Entretien et réparation de véhicules automobiles	41 599	19 165	23,5	94 060	18,6	13,8

Champ : France ; France métropolitaine pour proportion de femmes et temps partiel.

Source : Insee, É sane 2008, Déclaration annuelle de données sociales, Clap.

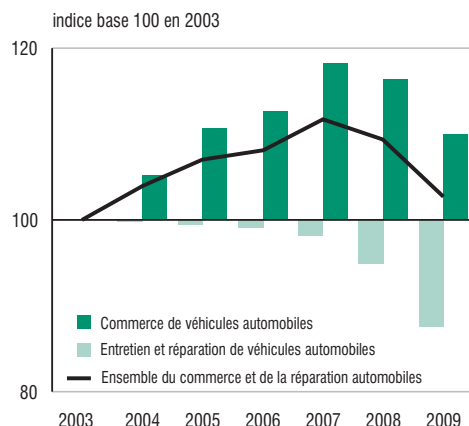
2. Répartition des entreprises et du nombre de salariés selon la taille de l'entreprise



Champ : France.

Source : Insee, Connaissance locale de l'appareil productif 2008 (Clap).

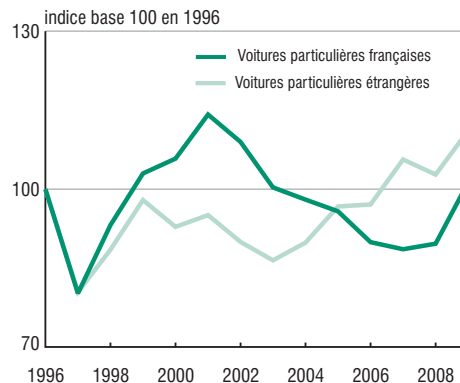
3. Évolution du chiffre d'affaires en volume de 2003 à 2009



Champ : France métropolitaine.

Source : Insee, indice de chiffre d'affaires.

4. Nombre d'immatriculations de voitures particulières de 1996 à 2009



Champ : France métropolitaine.

Note : les véhicules automobiles incorporent les véhicules particuliers (VP), utilitaires et de transport en commun.

Source : MEEDDAT, fichier central des automobiles.

4.3 Équipements automobiles et motos

Le domaine d'activité du **commerce d'équipements automobiles** compte environ 10 600 entreprises en 2008 et près de 65 000 salariés en équivalents-temps plein. Son chiffre d'affaires est de 19,7 milliards d'euros soit 15 % de l'ensemble du commerce et réparation automobiles.

En 2009, le chiffre d'affaires du secteur du commerce d'équipements automobiles baisse de 6,4 % en volume ; sur la période 2003-2009, il diminue de 1,8 % en rythme annuel. 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

concurrentent les garages plus traditionnels du secteur de la réparation automobile.

Le secteur du commerce d'équipements automobiles possède quelques grosses entreprises : près de 100 entreprises ont chacune plus de 100 salariés ; elles regroupent près de la moitié des salariés du secteur.

Le **secteur du commerce et de la réparation de motos** comprend environ 5 100 entreprises en 2008, et emploie un peu plus de 12 700 salariés en équivalents-temps plein. Il est composé de petites entreprises : chacune d'elles emploie en moyenne 2,5 salariés tandis que 40 % des entreprises ne possèdent aucun salarié.

Le chiffre d'affaires du commerce et de la réparation des motos pour cette même année s'élève à 4,6 milliards d'euros. En 2009, il diminue en volume de 11,4 %. Le secteur du commerce et de la réparation des motos évolue depuis 2003 à un rythme annuel moyen de - 2,1 % par an. ■

Définitions

Commerce d'équipements automobiles (45.31Z et 45.32Z) : ce domaine d'activité 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.

Commerce et réparation de motos (45.40Z) : 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 accessoires pour motos, et l'entretien et la réparation de motos.

Pour en savoir plus

- « Le commerce en 2009 », *Insee Première*, à paraître.
- « La situation du commerce en 2009 », *Document de travail*, Insee, juin 2010.

Équipements automobiles et motocycles 4.3

1. Chiffres clés

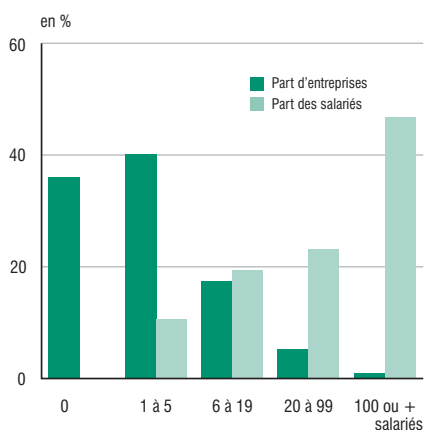
	Nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires HT (M€)	Taux de marge commerciale (%)	Salariés		
				Nombre en équivalents-temps plein	Proportion de femmes (%)	Temps partiel (%)
Équipements automobiles et motocycles	15 733	24 303	26,6	77 638	20,2	9,7
Commerce d'équipements automobiles	10 600	19 658	28,1	64 895	20,4	8,7
Commerce et réparation de motocycles	5 133	4 645	19,9	12 743	19,4	14,9

Champ : France ; France métropolitaine pour proportion de femmes et temps partiel.

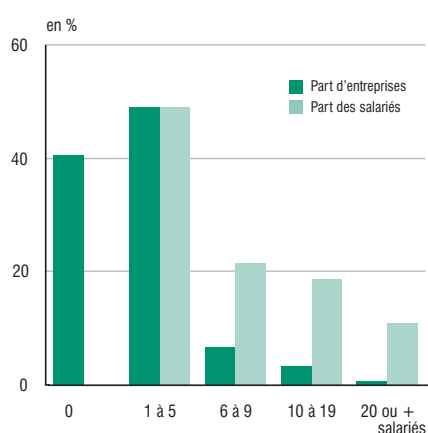
Source : Insee, *Ésane 2008, Déclaration annuelle des données sociales, Clap.*

2. Répartition des entreprises et des salariés selon la taille de l'entreprise

Commerce d'équipements automobiles



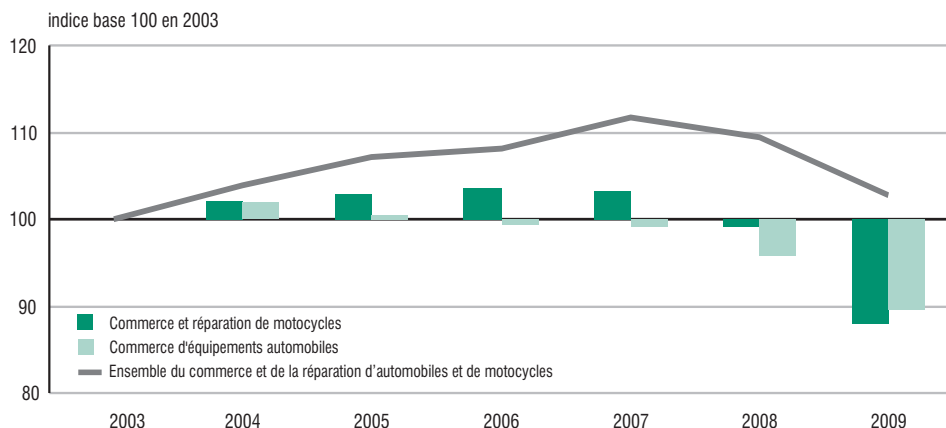
Commerce et réparation de motocycles



Champ : France.

Source : Insee, *Connaissance locale de l'appareil productif 2008 (Clap).*

3. Évolution du chiffre d'affaires en volume de 2003 à 2009



Champ : France métropolitaine.

Source : Insee, *indice de chiffre d'affaires.*