
Fiches thématiques

Le commerce et la réparation
d'automobiles et de motocycles

Avertissement

Le nouveau dispositif d'élaboration des statistiques annuelles d'entreprises (Ésane) permet d'alléger la charge statistique sur les sociétés non financières et les entrepreneurs individuels (SNFEI) en intégrant dans un seul système les données d'enquête et les sources administratives. En raison de l'entrée en production de ce nouveau dispositif, il a été décidé de ne diffuser les résultats portant sur les années 2008 et 2009 qu'au niveau groupe de la nomenclature.

Le champ de la publication fait référence à la France entière (y compris les Dom), sauf mention contraire dans certaines fiches.

Enfin, dans cet ouvrage, les termes « entreprise » ou « SNFEI » désignent toute unité légale déclarée au répertoire : entrepreneurs individuels (personnes physiques) et sociétés (personnes morales). Ils ne correspondent pas à la notion d'entreprise en tant qu'acteur économique, définie dans la loi de modernisation de l'économie (LME) et son décret d'application n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, que les statistiques ne permettent pas encore d'appréhender actuellement.

Signes conventionnels utilisés

n.d.	Résultat non disponible
///	Absence de résultat due à la nature des choses
ε	Résultat inférieur à la moitié de l'unité du dernier ordre exprimé
n.s.	Résultat non significatif
e	Estimation
p	nombre provisoire
sd	Compte semi-définitif
K€	Milliers d'euros
M€	Millions d'euros
Md€	Milliards d'euros

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 environ 73 000 sociétés non financières et entrepreneurs individuels (SNFEI) en 2009 et génère un chiffre d'affaires de 150 milliards d'euros. Le secteur emploie 350 000 salariés en équivalent temps-plein, soit 12,7 % des effectifs salariés du commerce. Le taux de marge de l'ensemble du secteur (13,5 %) est tiré à la baisse par celui du commerce de véhicules automobiles qui atteint seulement 10,2 %.

Il s'agit du secteur le moins féminisé du commerce, puisque la proportion de femmes salariées y avoisine 20 % (contre 50 % dans l'ensemble du commerce). Le temps partiel est pratiqué par seulement 10 % des salariés, contre 26 % dans l'ensemble du commerce.

Les sociétés de moins de dix salariés prédominent (92 %), mais elles ne contribuent qu'à hauteur de 37 % du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur. À l'inverse, les 4 % de sociétés de vingt salariés ou plus réalisent la moitié du chiffre d'affaires.

Près des trois quarts du chiffre d'affaires de l'ensemble du commerce et de la réparation d'automobiles et de motocycles est réalisé par le commerce de véhicules automobiles (106 milliards d'euros). Ce secteur est constitué de 16 000 SNFEI et emploie plus de

160 000 salariés, ce qui correspond à une moyenne de dix salariés par société.

Au contraire, les SNFEI du secteur de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles sont les plus nombreuses parmi l'ensemble du secteur du commerce et de la réparation d'automobiles et de motocycles (44 000), mais elles sont de petite taille (trois salariés en moyenne). Elles ne contribuent que pour 14 % au chiffre d'affaires du secteur.

Près de 8 000 entreprises sont spécialisées dans le commerce d'équipements automobiles. Leur taux de marge commerciale, de 30 %, est trois fois plus élevé que celui du commerce automobile.

Grâce notamment au maintien du dispositif de la prime à la casse, les ventes des secteurs du commerce de véhicules automobiles et du commerce d'équipements automobiles progressent en 2010 (de respectivement 2,6 % et 3,6 % en volume). Elles tirent vers le haut les ventes de l'ensemble du commerce et de la réparation d'automobiles et de motocycles (+ 2,4 % en volume). L'activité dans le secteur de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles se redresse légèrement en 2010 (+ 0,9 %), tandis que l'activité dans le commerce et la réparation de motocycles est toujours orientée à la baisse (- 2,5 %). ■

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 2010 : retour contrasté à la croissance », *Insee Première* n° 1363, août 2011.
- « La situation du commerce en 2010 », *Document de travail*, Insee, juin 2011.

Panorama du commerce et de la réparation auto-moto 4.1

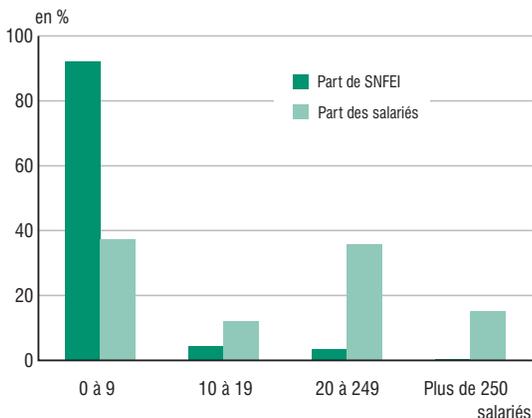
1. Chiffres clés

	Nombre de SNFEI	Chiffre d'affaires HT (M€)	Taux de marge commerciale (%)	Effectifs salariés			
				en EQTP	en %	Proportion de femmes (%)	Proportion de temps partiel (%)
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles	73 100	148 170	13,5	350 000	100,0	19,6	10,6
Commerce, entretien et réparation automobiles	60 100	127 110	11,0	276 000	78,7	19,5	10,7
Équipements automobiles et motocycles	13 000	21 060	28,4	75 000	21,3	19,8	10,3

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

Source : Insee, É sane 2009, DADS 2009.

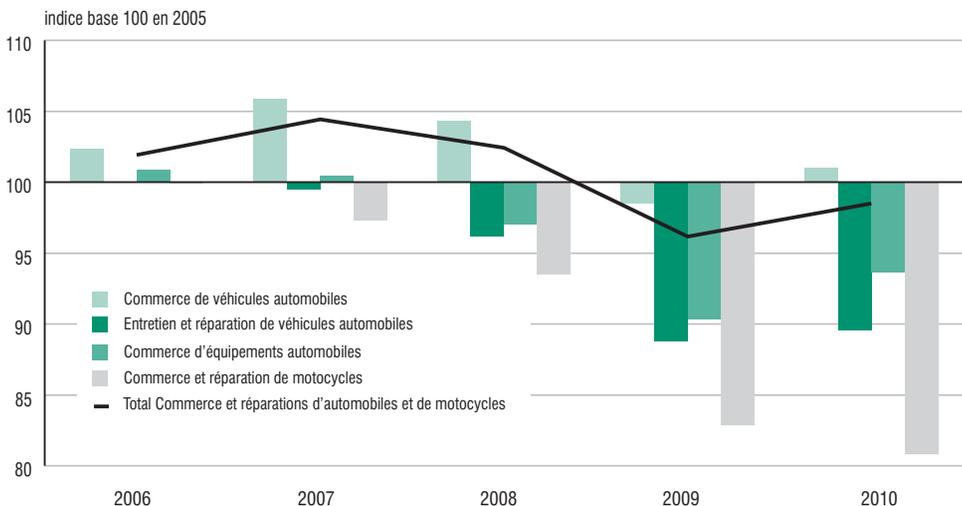
2. Répartition des SNFEI et des salariés selon la taille



Champ : France.

Source : Insee, É sane 2009.

3. Évolution du volume des ventes de 2006 à 2010



Champ : France métropolitaine.

Note : les données sont hors taxes.

Source : Insee, Comptes du commerce, indice de chiffre d'affaires.

4.2 Commerce, entretien et réparation automobiles

Le commerce de véhicules automobiles compte 16 000 sociétés non financières et entrepreneurs individuels (SNFEI) en 2009. Ce secteur réalise 106 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie environ 160 000 salariés en équivalent-temps plein. Il est dominé par un petit nombre de grandes sociétés : les sociétés de vingt salariés ou plus représentent 11 % du nombre total d'entreprises, mais contribuent à près de 80 % du chiffre d'affaires du secteur.

En 2010, le nombre d'immatriculations de véhicules neufs pour les particuliers s'élève à un peu plus de 2,2 millions. Ce nombre est en baisse de 2,6 % par rapport au point haut de 2009, mais il reste supérieur d'environ 6 % au niveau moyen observé entre 2000 et 2008. Le dispositif de « prime à la casse », instauré en 2009 et prolongé en 2010, a relancé le marché des véhicules neufs en incitant au remplacement des véhicules anciens.

Après une année 2009 plutôt favorable pour les voitures françaises, la concurrence avec les véhicules de marque étrangère s'intensifie à nouveau en 2010 : la baisse des immatriculations est plus forte pour les voitures françaises que pour les voitures étrangères (- 3,2 % contre - 2,0 %). La part des marques françaises dans le parc automobile neuf s'élève à 53,6 %.

Par ailleurs, la diésélisation du parc automobile regagne un peu de terrain : en

2010, la part des véhicules équipés de moteurs diesel s'élève à 72,9 %, soit 1,7 point de plus qu'en 2009, mais 4,5 points de moins qu'en 2008. Le dispositif de prime à la casse, en vigueur en 2009 et 2010, a freiné la diésélisation du parc automobile. Les nouveaux véhicules, achetés dans le cadre de ce dispositif, sont en effet moins souvent équipés de moteurs diesel que l'ensemble des immatriculations neuves. En 2010, la part des véhicules équipés de moteur diesel s'élève à 72,9 %, soit 4,5 points de moins qu'en 2008, mais 1,7 point de plus qu'en 2009.

Au total, les ventes du secteur du commerce de véhicules automobiles augmentent de 2,6 % en volume en 2010. Cette croissance profite surtout au secteur de la vente de véhicules légers (+ 2,7 %), la progression des ventes des autres véhicules restant plus atone (+ 0,6 %).

Le secteur de l'**entretien et réparation automobiles** réalise en 2010 un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros. Il emploie environ 114 000 salariés en équivalent- temps plein, répartis dans 44 000 sociétés.

En 2010, ses ventes se redressent légèrement (+ 0,9 % en volume). La tendance de ces dernières années reste orientée à la baisse, probablement en raison de la réduction du nombre d'accidents de la route et de la fiabilité croissante des véhicules. ■

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) 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 2010 - Retour contrasté à la croissance », *Insee Première* n° 1363, août 2011.
- « La situation du commerce en 2010 », *Document de travail* Insee, juin 2011.

Commerce, entretien et réparation automobiles 4.2

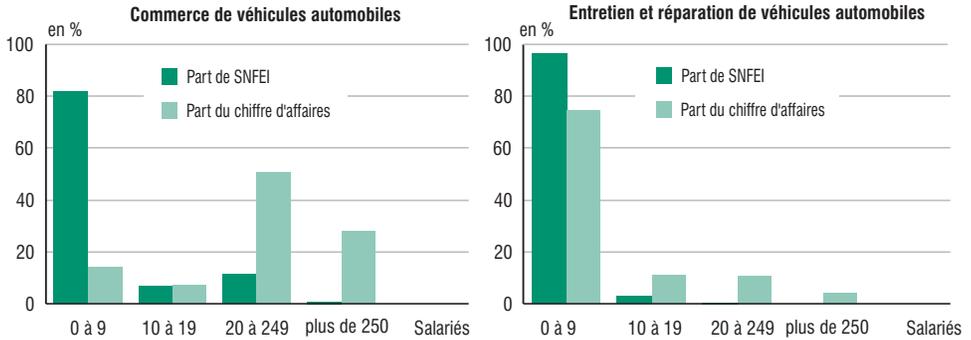
1. Chiffres clés

	Nombre de SNFEI	Chiffre d'affaires HT (M€)	Taux de marge commerciale (%)	Effectifs salariés			
				en EQTP	en %	Proportion de femmes (%)	Proportion de temps partiel (%)
Commerce, entretien et réparation automobiles	60 100	127 110	11,0	275 600	100,0	19,5	10,7
Commerce de véhicules automobiles	16 100	106 340	10,3	161 200	58,5	19,8	8,7
Entretien et réparation de véhicules automobiles	44 000	20 770	16,1	114 400	41,5	18,9	14,3

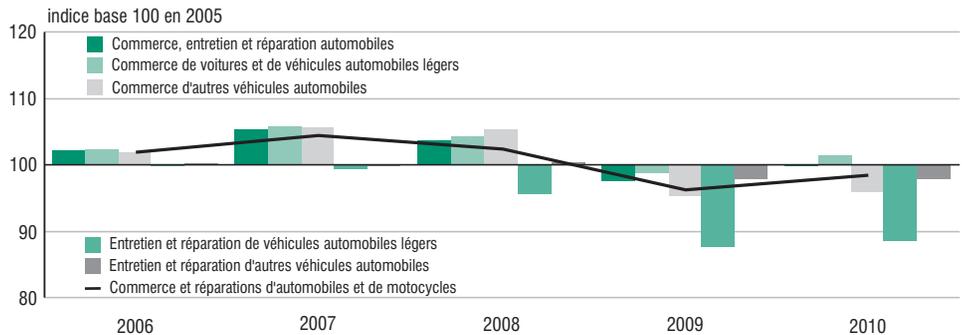
Champ : France ; France métropolitaine pour proportion de femmes et temps partiel.

Source : Insee, *Ésane, DADS 2009*.

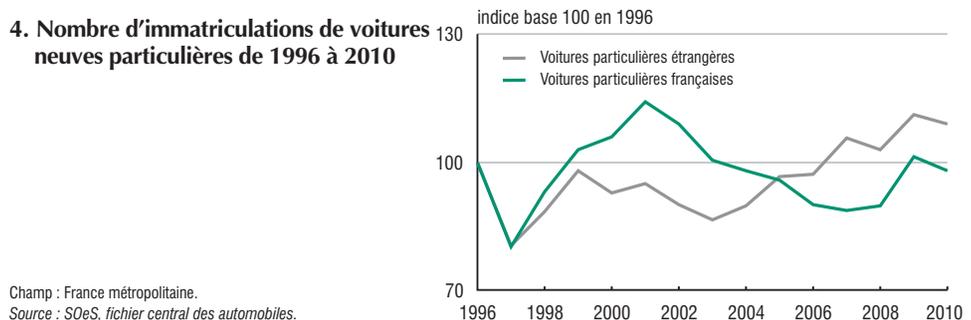
2. Répartition des SNFEI et du chiffre d'affaires selon la taille



3. Évolution du volume des ventes de 2006 à 2010



4. Nombre d'immatriculations de voitures neuves particulières de 1996 à 2010



4.3 Équipements automobiles et motocycles

Le secteur du **commerce d'équipements automobiles** compte 7 700 sociétés non financières et entrepreneurs individuels (SNFEI) en 2009. Son chiffre d'affaires est d'environ 17 milliards d'euros. Le secteur emploie 63 000 salariés en équivalent-temps plein. Le travail à temps partiel y est très peu pratiqué : 9 % des salariés sont concernés, ce qui est l'un des taux les plus faibles du commerce.

Le commerce d'équipements automobiles est un secteur relativement concentré. En effet, les sociétés de vingt salariés ou plus représentent 7 % du nombre total des sociétés du secteur, mais réalisent 60 % du chiffre d'affaires.

Le taux de marge commerciale (brute) atteint 30 % : c'est le taux le plus élevé de l'ensemble du secteur du commerce et de la réparation d'automobiles et de motocycles.

En 2010, les ventes du secteur du commerce d'équipements automobiles augmentent de 3,6 % en volume, après une forte baisse en 2009 (-6,8 %). Cette reprise ne permet toutefois pas de retrouver le niveau moyen d'avant crise. Ceci s'explique en partie par une tendance à la diminution

sensible du nombre d'accidents de la route. Une autre évolution s'opère au sein du secteur : 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, dont l'organisation en flux tendu et les prestations diversifiées concurrencent les garages plus traditionnels.

Le secteur du **commerce et de la réparation des motocycles** comprend 5 300 SNFEI en 2009 et emploie environ 11 800 salariés en équivalent-temps plein. Il est composé de petites sociétés : elles emploient en moyenne 2,2 salariés et 97 % des sociétés ont moins de dix salariés. Le chiffre d'affaires du secteur s'élève à 4,3 milliards d'euros.

En 2010, la conjoncture ne s'améliore guère pour ce secteur : les ventes en volume continuent de baisser (-2,5 %) après avoir déjà fortement diminuées en 2009 (-11,4 %). En 2010, les immatriculations de motocyclettes neuves fléchissent à nouveau (-9,1 % après -11,6 % en 2009) et retrouvent leur bas niveau de 2004. ■

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 motocycles (45.40Z) : comprend le commerce de gros et de détail de motocycles de toutes cylindrées, le commerce de gros et de détail y compris par correspondance de pièces et accessoires pour motocycles, et l'entretien et la réparation de motocycles.

Pour en savoir plus

- « Le commerce en 2010 - Retour contrasté à la croissance », *Insee Première* n° 1363, août 2011.
- « La situation du commerce en 2010 », *Document de travail*, Insee, juin 2011.

Équipements automobiles et motocycles 4.3

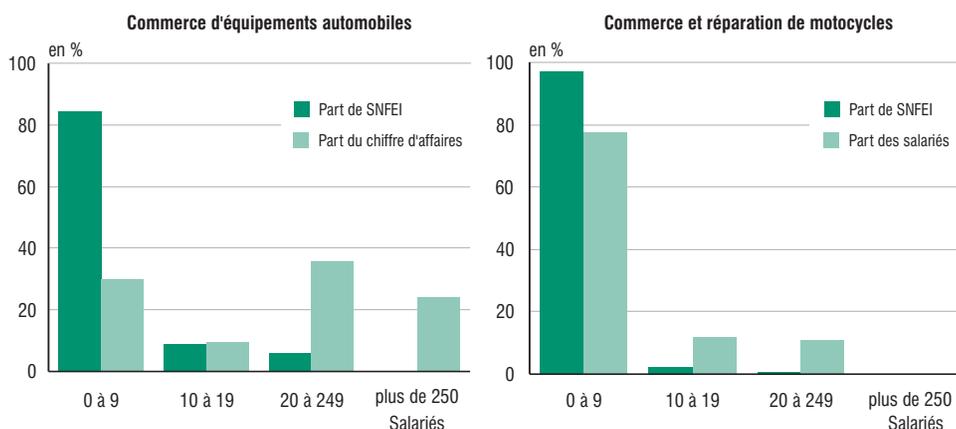
1. Chiffres clés

	Nombre de SNFEI	Chiffre d'affaires HT (M€)	Taux de marge commerciale (%)	Effectifs salariés			
				en EQTP	en %	Proportion de femmes (%)	Proportion de temps partiel (%)
Équipements automobiles et motocycles	13 000	21 060	28,4	74 700	100,0	19,8	10,3
Commerce d'équipements automobiles	7 700	16 710	30,3	63 000	84,3	19,6	9,1
Commerce et réparation de motocycles	5 300	4 350	20,8	11 800	15,7	21,0	16,3

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

Source : Insee, É sane 2009, DADS 2009.

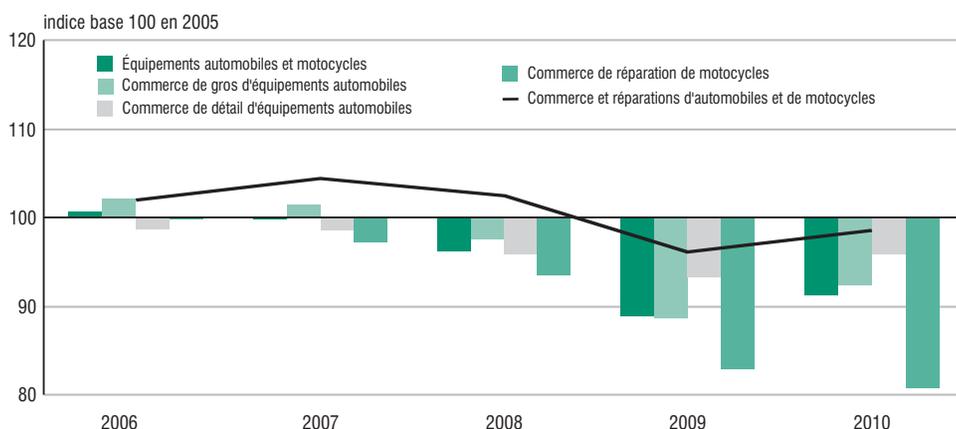
2. Répartition des SNFEI, du chiffre d'affaires ou des salariés selon la taille



Champ : France.

Source : Insee, É sane 2009.

3. Évolution des ventes en volume de 2006 à 2010



Champ : France métropolitaine.

Source : Insee, Comptes du commerce, indice de chiffres d'affaires.