

## LE COMMERCE ET LA RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOS

Le chiffre d'affaires du commerce automobile a augmenté de 16,5 % en 2023, en lien avec le rebond des ventes en volume (+11,7 %) et avec des prix qui continuent d'augmenter (+4 % en moyenne en 2023 pour les voitures neuves). Dans la nouvelle base 2020 des comptes du commerce publiés par l'INSEE, le chiffre d'affaires inclut le commerce de détail pour les ventes de véhicules, mais également les produits fabriqués, les prestations de services et les produits des activités annexes. De plus, il intègre désormais le commerce de gros et est exprimé hors taxes. Sur ce nouveau périmètre, il s'élève à 184,5 milliards d'euros en 2023.

Le chiffre d'affaires généré par l'entretien et la réparation de véhicules s'élève à 30 milliards d'euros hors taxes, en hausse de 9,4 % par rapport à 2022. Avec la montée en puissance de l'occasion, de l'augmentation de l'âge moyen du parc et de la durée de détention, les passages en atelier continuent de croître (2,5 en 2022, contre 1,8 en 2015), même s'ils restent en retrait par rapport à 2019 (2,7 en moyenne) du fait de la moindre intensité d'utilisation des véhicules.

**+16,5 %**

**Variation du chiffre d'affaires HT du commerce de véhicules automobiles en France en 2023**

### ► LES RÉSEAUX DE VENTES EN FRANCE POUR VÉHICULES LÉGERS AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2024

MARQUES	Réseau primaire
Renault-Dacia	580
Peugeot	406
Citroën	379
Opel	223
DS	169
Fiat	203
Groupe Renault et Stellantis	1 960
Volkswagen	328
Toyota	269
Ford	220
Suzuki	220
Kia	217
Hyundai	202
Nissan	191
MG Motor	181
Skoda	166
Mercedes-Benz	165
Seat	161
BMW	156
Audi	145
Jeep	138
Mitsubishi	110
Mazda	105
Honda	82
Lexus	46
Tesla	24
Autres marques	1 640
<b>TOTAL</b>	<b>6 772</b>

Source : Argus

Pour garantir un haut niveau de qualité de la vente et de l'après-vente, les réseaux de distribution des marques automobiles reposent sur la sélection de distributeurs et de réparateurs à même d'appliquer les exigences de ces dernières et du service au client. La coopération entre les constructeurs, leurs distributeurs et leurs réparateurs agréés permet d'assurer, en plus de l'entretien et de la réparation, le service de garantie, la sécurité des utilisateurs, la préservation de l'environnement, la disponibilité des pièces de rechange et l'information sur les évolutions techniques.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2024, le réseau primaire, constitué des filiales des constructeurs et des concessionnaires,

Le chiffre d'affaires du commerce de détail d'équipements automobiles atteint 7,7 milliards d'euros hors taxes en 2023, en hausse de 6,4 % par rapport à 2022.

Enfin, le chiffre d'affaires du commerce de détail de carburants s'établit à près de 20 milliards d'euros en 2023, en baisse de 5,8 % par rapport à 2022. La baisse de la consommation totale de carburants routiers (-2,6 % d'après l'UFIP), conjuguée à une stabilité des prix, explique ce recul.

Depuis les années 90, la distribution automobile connaît un mouvement continu de concentration, liée à une couverture géographique accrue et à un développement du multi-marquisme qui perdure aujourd'hui.

En 2023, les 100 plus grands groupes de distribution automobile ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 67,1 milliards d'euros, en très forte hausse sur un an (+21,8 %) grâce à la reprise des ventes en volumes et à l'augmentation des prix. Cependant, s'ils représentent

71 % du marché en valeur en 2023, en hausse de 3 points sur 1 an, ils ne représentent que 59 % des ventes en volume, en recul d'un point par rapport à 2022. Les dix premiers groupes représentent, quant à eux, 27 % des ventes en valeur et 21 % en volume. Six groupes affichent désormais un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros (contre quatre en 2022) et vingt groupes ont enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros, contre 15 l'an dernier et 9 en 2020. Le top 10 des distributeurs a cumulé 25,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 21 % sur un an.

Selon les données de l'INSEE-Esane, le taux de marge d'exploitation (excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée au coût des facteurs) du commerce de véhicules automobiles a progressé au cours des dernières années, passant de 15 % en 2015 à 25 % en 2021. Le taux d'investissement (investissement corporel / valeur ajoutée hors taxes) est, quant à lui, passé de 11 % à 21 %. Dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, ces deux indicateurs restent stables autour de 20 % et 13 % en 2021.

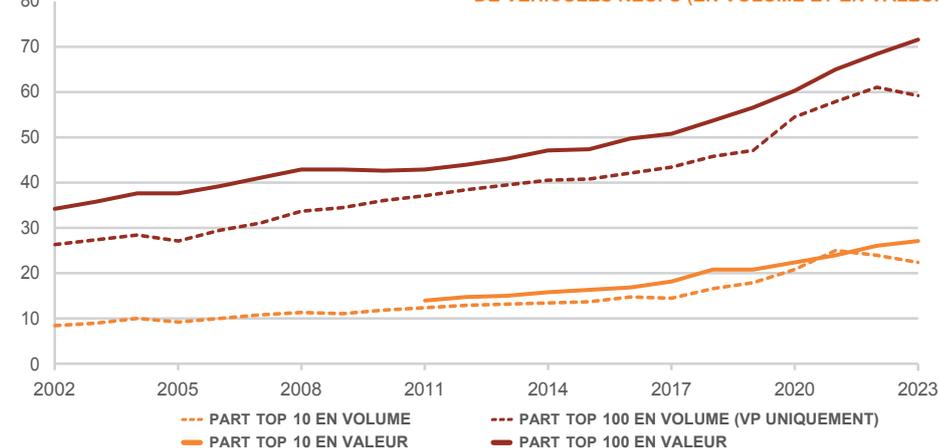
### ► CHIFFRE D'AFFAIRES DU COMMERCE ET DE LA RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOS (EN MILLIARDS D'EUROS COURANTS HT)

Activités	2010 (1)	2019	2020	2021	2022 (sd)	2023 (p)	Variation 2023/2022	Variation 2023/2019
Commerce de véhicules automobiles	115,9	151,6	136,0	155,0	158,4	184,5	+16,5%	+21,7%
Entretien et réparation de véhicules automobiles	22,8	24,1	22,7	25,3	27,4	30,0	+9,4%	+24,5%
Commerce de détail d'équipements automobiles	5,7	6,3	6,0	6,8	7,2	7,7	+6,4%	+22,8%
Commerce et réparation de motocycles	4,4	5,4	5,5	6,4	6,6	7,0	+6,1%	+29,1%
Commerce de détail de carburants	17,3	18,1	13,7	16,9	21,1	19,9	-5,8%	+9,9%
<b>TOTAL</b>	<b>165,9</b>	<b>205,5</b>	<b>183,8</b>	<b>210,3</b>	<b>220,7</b>	<b>249,1</b>	<b>+12,8%</b>	<b>+21,2%</b>

(1) Estimations CCFA.

Source : INSEE-Comptes du commerce, base 2020 des comptes nationaux : (sd) semi-définitif ; (p) provisoire

### En % PART DU TOP 10 ET DU TOP 100 DES GROUPES DE DISTRIBUTION DANS LA VENTE DE VÉHICULES NEUFS (EN VOLUME ET EN VALEUR)



Source : Argus

regroupe 6 772 points de vente, sur un total de 16 421 points de vente en France.

En matière de réparation automobile, outre les réseaux des constructeurs (réparateurs agréés concessionnaires et agents soit 13 000 acteurs environ), il existe également des réseaux indépendants : les MRA (Mécaniciens Réparateurs Automobiles) et des centres autos, des centres de réparation rapide et des pneumaticiens. En 2022, selon l'ANFA, on dénombrait 20 300 MRA, en croissance significative depuis 9 ans, et 4 600 centres autos de réparation rapide ou pneumaticiens, en légère croissance ces dernières années. Ces

réseaux indépendants bénéficient davantage que les réseaux constructeurs du vieillissement du parc car leur activité est plus concentrée sur la réparation de véhicules anciens (7-9 ans) qui génèrent plus d'entrées en atelier. Les réseaux constructeurs, de leur côté, se spécialisent davantage dans les opérations de maintenance prédictive sur véhicules récents ou la recherche de panne électronique. Selon le GIPA, en volume d'entrées ateliers, ce sont les MRA qui sont les premiers opérateurs du marché, avec 34 % des volumes en 2022, suivis des réseaux des constructeurs (30 %, contre 34 % en 2016), des centres autos (19 %, contre 16 % en 2016), des pneumaticiens (7 %) et des réparateurs rapide (5 %).