

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

En 2024, le chiffre d'affaires du commerce automobile (tous véhicules) a baissé de 2,6 % dans le sillage du recul des ventes en volume (-3,2 %) et du ralentissement des prix des voitures neuves (+1,5 % en 2024, après +4 % en 2023). Le chiffre d'affaires hors taxes du commerce de véhicules automobiles en France s'élève à 184,3 milliards d'euros en 2024, en baisse de 2,6 % par rapport à 2023.

Le chiffre d'affaires généré par l'entretien et la réparation de véhicules s'élève à 31,2 milliards d'euros hors taxes, en hausse de 3,8 % par rapport à 2023. 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 (2,6 en 2024, 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.

**-2,6 %**

**Variation du chiffre d'affaires HT du commerce de véhicules automobiles en France en 2024**

### ► LES RÉSEAUX DE VENTES EN FRANCE POUR VÉHICULES LÉGERS AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2025

MARQUES	Réseau primaire
Renault-Dacia (1)	1 143
Alpine	35
Peugeot	423
Citroën	395
Opel	233
DS	178
Fiat (1)	444
Alfa Romeo	156
Lancia	86
Jeep	165
Groupes Renault et Stellantis	3 258
Volkswagen (1)	537
Toyota	274
Ford	219
Suzuki	219
Kia	216
Hyundai	204
Nissan	187
Skoda	170
Mercedes-Benz	164
Seat	160
BMW-Mini	157
Audi	145
Mitsubishi	106
Mazda	108
Honda	81
Lexus	45
Volvo	120
Autres marques	288
<b>TOTAL</b>	<b>6 658</b>

(1) Inclut les entités destinées aux professionnels.

Source : Argus

Le chiffre d'affaires du commerce de détail d'équipements automobiles atteint 8,2 milliards d'euros hors taxes en 2024, en hausse de 5 % par rapport à 2023.

Enfin, le chiffre d'affaires du commerce de détail de carburants s'établit à 19,8 milliards d'euros en 2024, en baisse de 2,4 % par rapport à 2023. La baisse de la consommation totale de carburants routiers (-0,4 % d'après l'UFIP), conjuguée à une baisse des prix (-4,7 % en moyenne sur un an), 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 2024, les 100 plus grands groupes de distribution automobile ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 71,3 milliards d'euros, en hausse de 6 % sur un an, malgré la baisse des volumes et le ralentissement des prix. Ils représentent ainsi près de 78 % du marché

en valeur en 2024, en hausse de 7 points sur 1 an. En volume, ils représentent également plus de 71 % des ventes de voitures particulières. Les dix premiers groupes représentent, quant à eux, 29 % des ventes en valeur et 28 % en volume. Sept groupes affichent désormais un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros (contre quatre en 2022) et plus de vingt groupes ont enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros, contre 15 en 2022 et 9 en 2020. Le top 10 des distributeurs a cumulé 26,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 3,3 % 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 26 % en 2022. 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 22 % et 13 % en 2021.

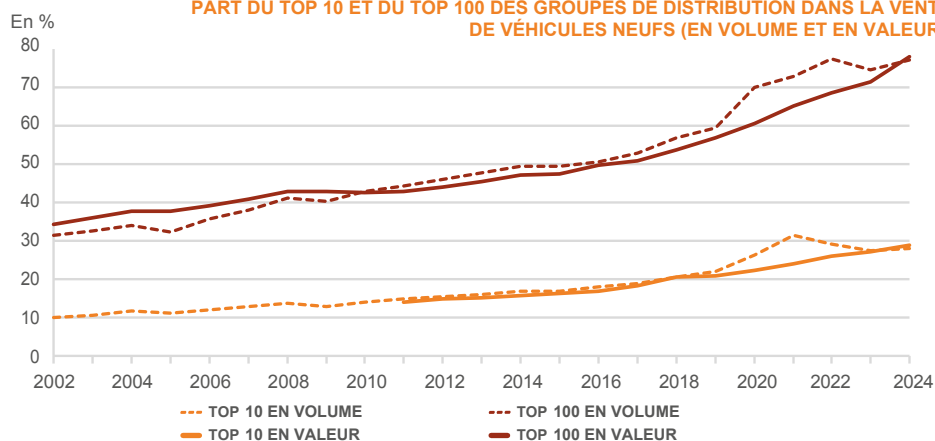
### ► CHIFFRE D'AFFAIRES DU COMMERCE ET DE LA RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOS (EN MILLIARDS D'EUROS COURANTS HT)

Activités	2010 (1)	2019	2020	2022	2023 (sd)	2024 (p)	Variation 2024-2023
Commerce de véhicules automobiles	115,9	151,6	136,0	162,3	189,2	184,3	-2,6%
Entretien et réparation de véhicules automobiles	22,8	24,1	22,7	27,5	30,1	31,2	+3,8%
Commerce de détail d'équipements automobiles	5,6	6,3	6,0	7,3	7,8	8,2	+5,0%
Commerce et réparation de motocycles	4,4	5,4	5,5	6,7	7,1	6,9	-2,9%
Commerce de détail de carburants	17,2	18,1	13,7	21,5	20,3	19,8	-2,4%
<b>TOTAL</b>	<b>165,9</b>	<b>205,4</b>	<b>183,8</b>	<b>225,3</b>	<b>254,5</b>	<b>250,4</b>	<b>+7,1%</b>

(1) Estimation CCFA : (sd) semi-définitif ; (p) provisoire.

Source : INSEE-Comptes du commerce, base 2020 des comptes nationaux

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



Source : Journal de l'Automobile

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 2025, le réseau primaire, constitué des filiales des constructeurs et des concessionnaires,

regroupe 6 658 points de vente, sur un total de 16 170 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 %).