

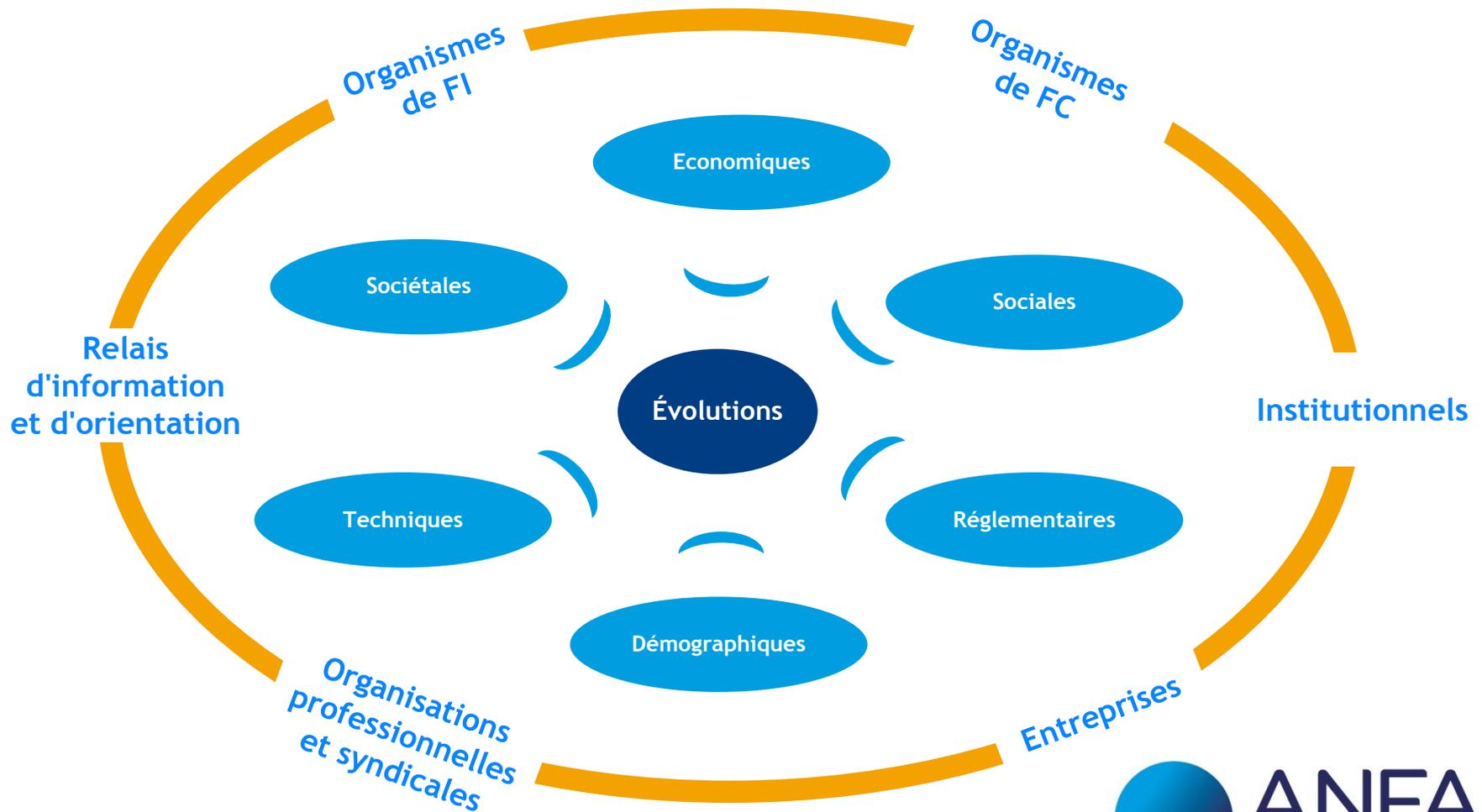
LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L'AUTOMOBILE

) ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE

OBSERVATOIRE DE L'ANFA - 2016

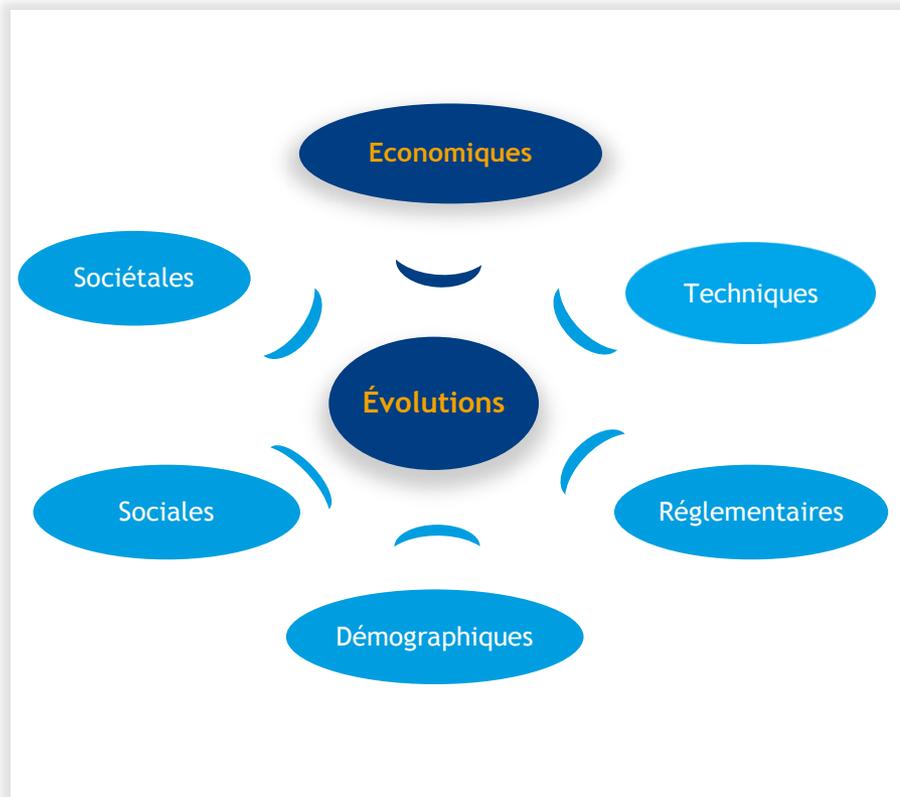


EVOLUTIONS DES METIERS DANS LES SERVICES DE L'AUTOMOBILE



ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES

- Un usage de l'automobile à bas coûts



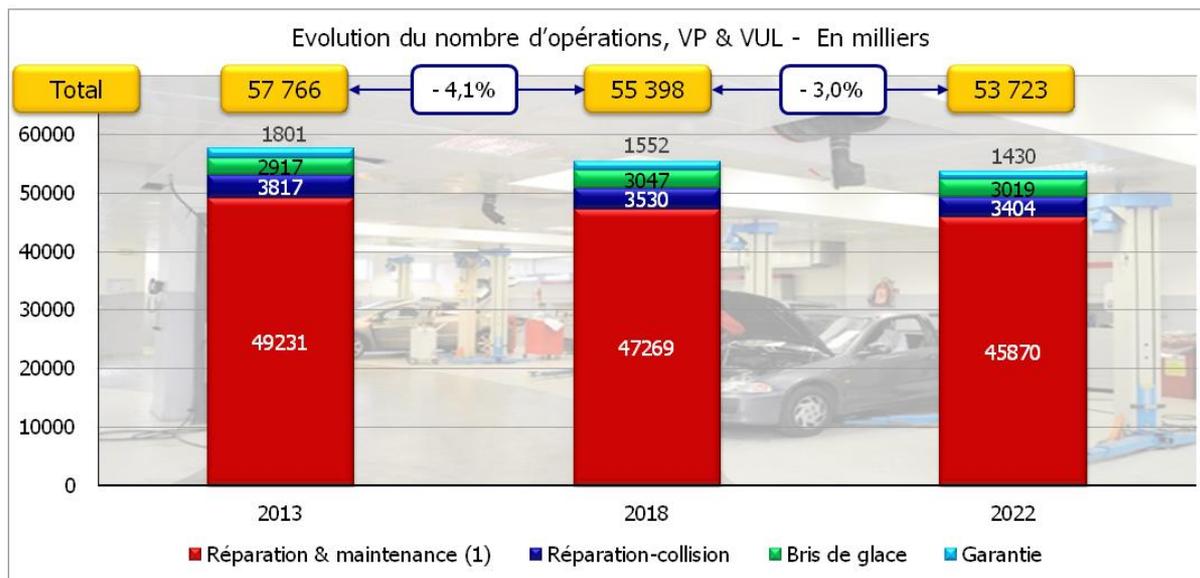
- Un budget automobile contraint par l'inflation immobilière.
- Le marché des véhicules particuliers en France est un marché de renouvellement;
- Baisse du nombre d'opérations d'après-vente;
- Diminution tendancielle de l'activité carrosserie;
- Un âge du parc croissant;
- Un marché de moins en moins visible :
 - parc de + de 15 ans non comptabilisé
 - importance du marché de VO de P à P
 - entretien réalisé en dehors des garages traditionnels (auto-entrepreneur,...) .

ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES

L'évolution des opérations après-vente

Avec la croissance de la fiabilité et l'espacement des entretiens, plusieurs spécialistes dont TCG conseil misent sur une baisse des opérations d'après-vente malgré la hausse du parc automobile.

Baisse des opérations d'après-vente principalement supportée par le réseau primaire.

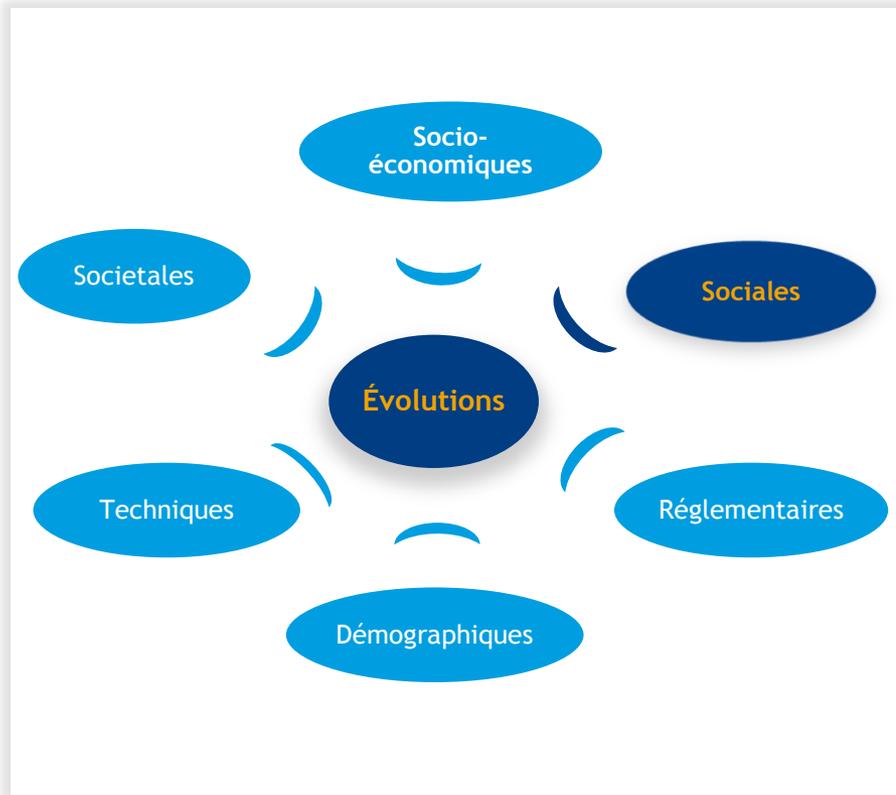


Source : TCG conseil

A terme, seuls les segments 'entretien' – au sein du marché de la R&M - et 'bris de glace' montrent une évolution positive en volume, qui ne suffit pas à compenser les pertes sur les autres activités

ÉVOLUTIONS SOCIALES

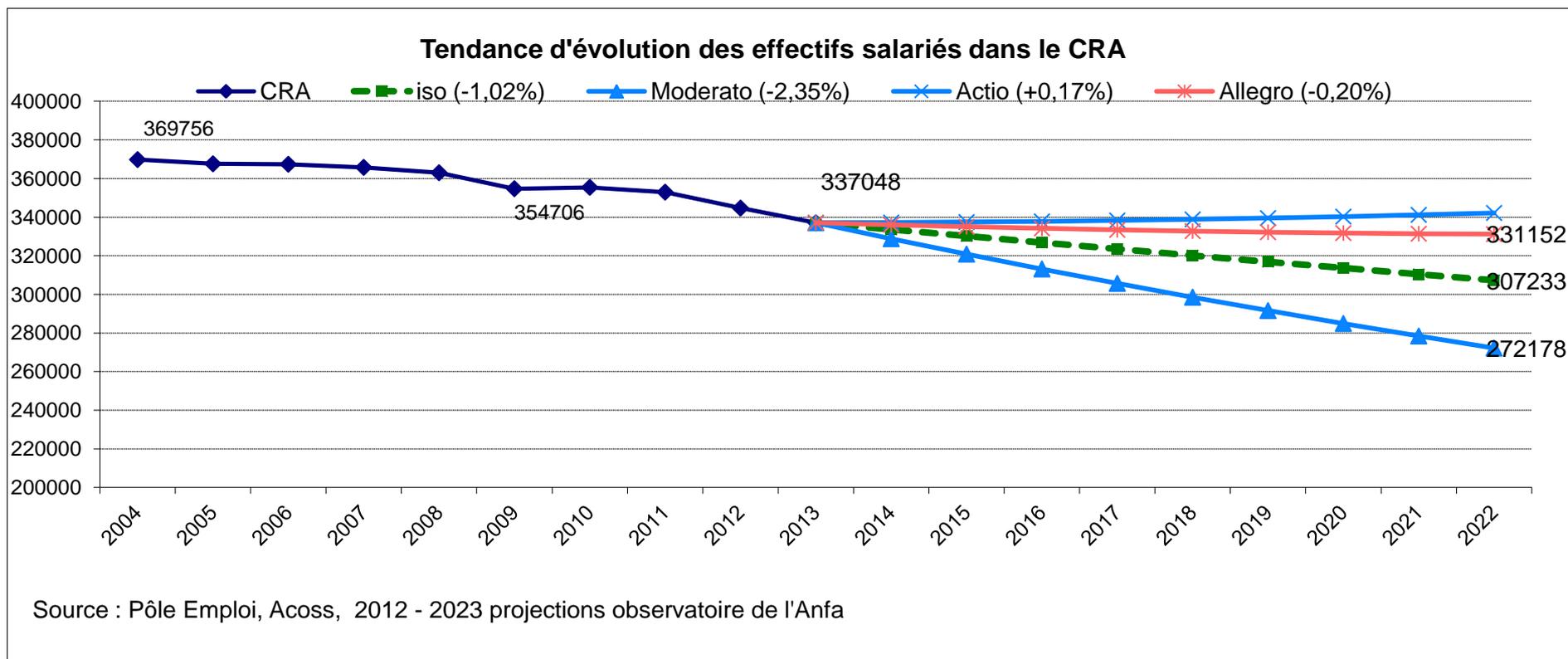
Un contexte d'emploi difficile.



- Après plusieurs années d'augmentation, l'emploi dans les entreprises de l'entretien et de la réparation est stable ;
- La situation de l'emploi dans les concessions est assez délicate depuis 2002.
- Développement des entreprises sans salarié.
- Les apprentis représentent toujours une forte proportion des salariés de la branche (5,3%, contre 2,8% pour l'ensemble du commerce), même si une baisse de leur effectif est observée;
- L'insertion des jeunes est meilleure pour les anciens apprentis;
- L'insertion à long terme se joue dans le premier mois qui suit la sortie de formation;
- Le CDI reste le principal contrat d'embauche;
- Les employeurs continuent de privilégier le relationnel pour recruter.

ÉVOLUTIONS SOCIALES

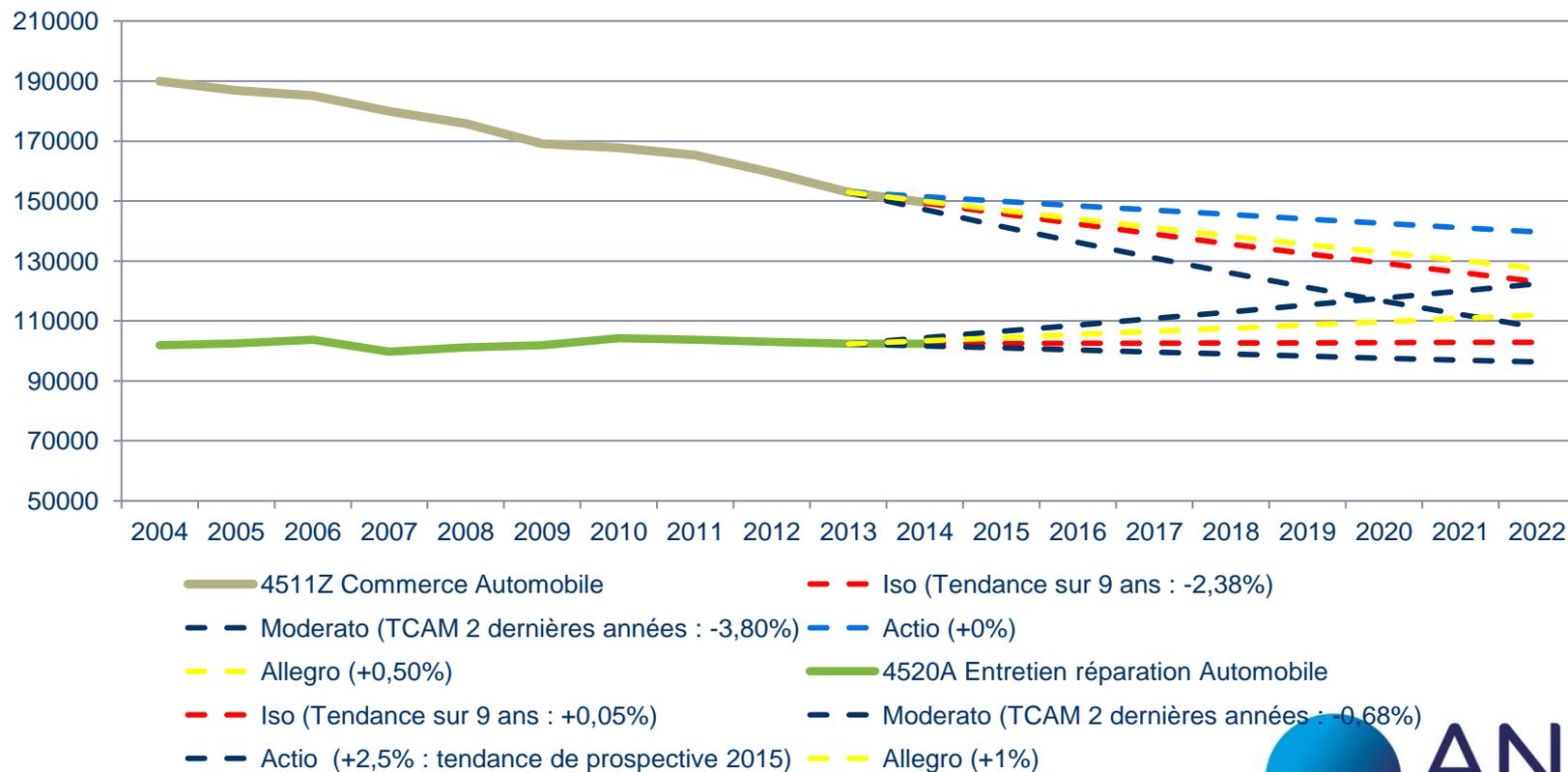
- L'étude prospective 2022 suggère quatre scénarios d'évolution de l'emploi



ÉVOLUTIONS SOCIALES

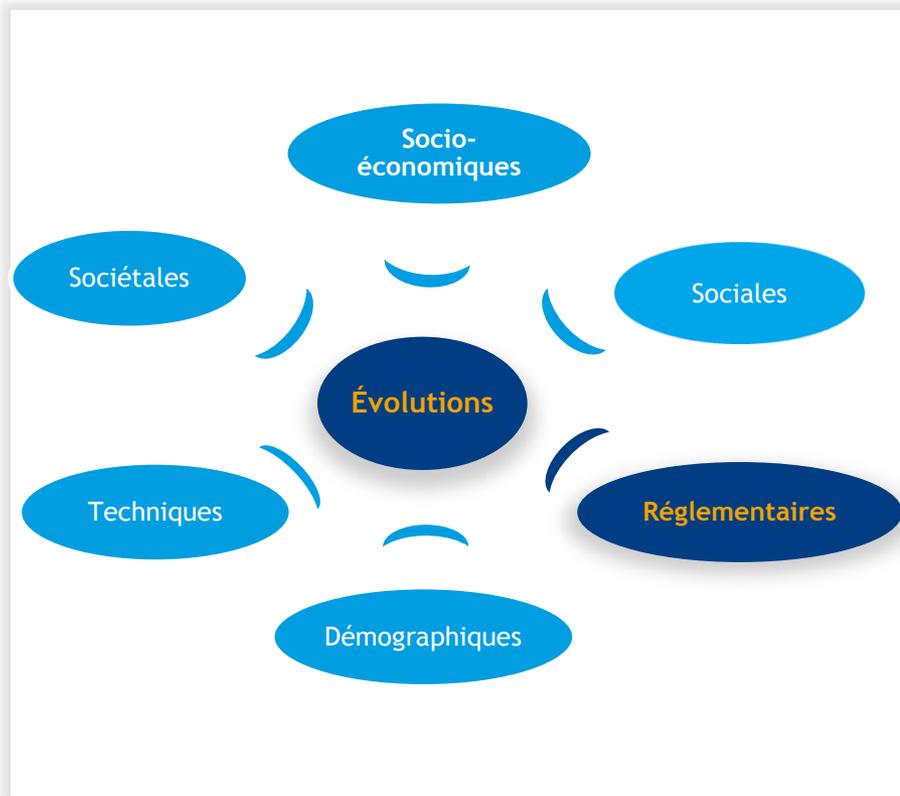
- 13 000 emplois en moins entre 2011 et 2013 dans les réseaux de marque. Une tendance à la baisse durable. Un emploi plus stable chez les garages indépendants.

Tendance d'évolution des effectifs salariés dans le commerce et dans l'entretien réparation automobile



ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

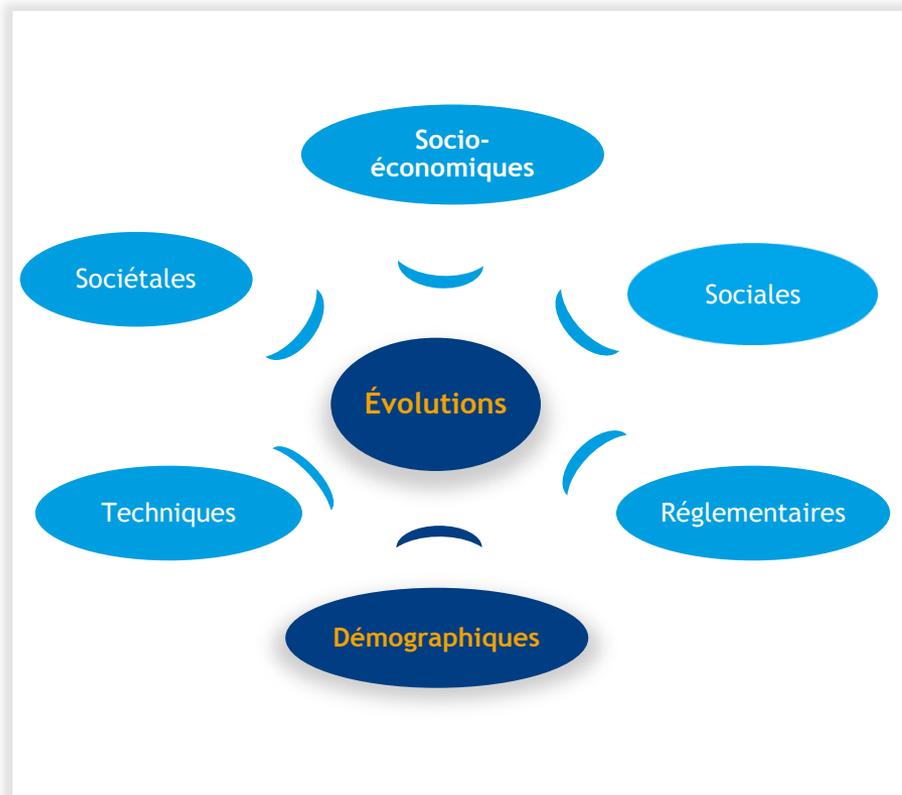
- Exigences européennes



- La distribution automobile n'est plus encadré par une exemption spécifique aux règles générales de la concurrence européenne depuis le 1^{er} juin 2013;
- L'après-vente continue d'être encadrée par un règlement d'exemption spécifique 461/2010 qui réaffirme la liberté d'accès aux informations techniques et l'ouverture de la révision pendant la période de garantie à tous les professionnels;
- Les exigences européennes en matière de normes anti-pollution favorisent la recherche d'innovations technologiques ainsi que le développement d'initiatives en termes de mobilité : la norme euro VI est entré en vigueur en 2014 pour le poids lourds et en 2015 pour les véhicules particuliers.
- Le règlement 333/2014 impose que la gamme vendue par les constructeurs ne dépasse pas 95g de Co² par km en moyenne à l'horizon 2020.

ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES

- Besoins en renouvellement d'ouvriers et d'employés

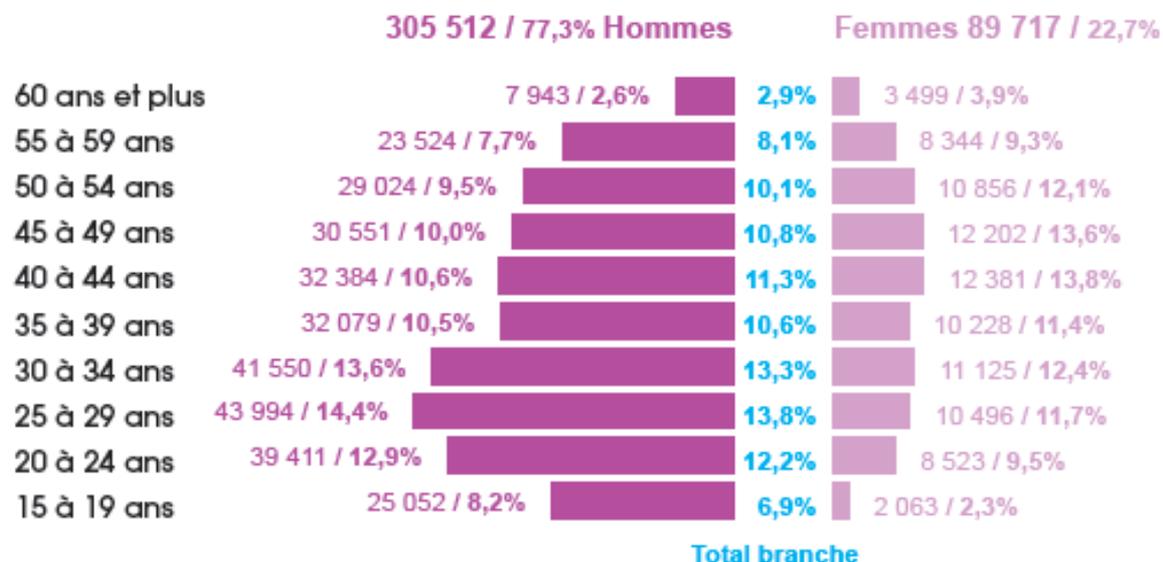


- Population ouvrière masculine plutôt jeune.
- Age moyen des salariés de la branche plus jeune que dans les autres secteurs : 37 ans contre 39 ans.
- Départ à la retraite des ouvriers et des employés entre 2012 et 2022 : besoin en renouvellement.

EVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES

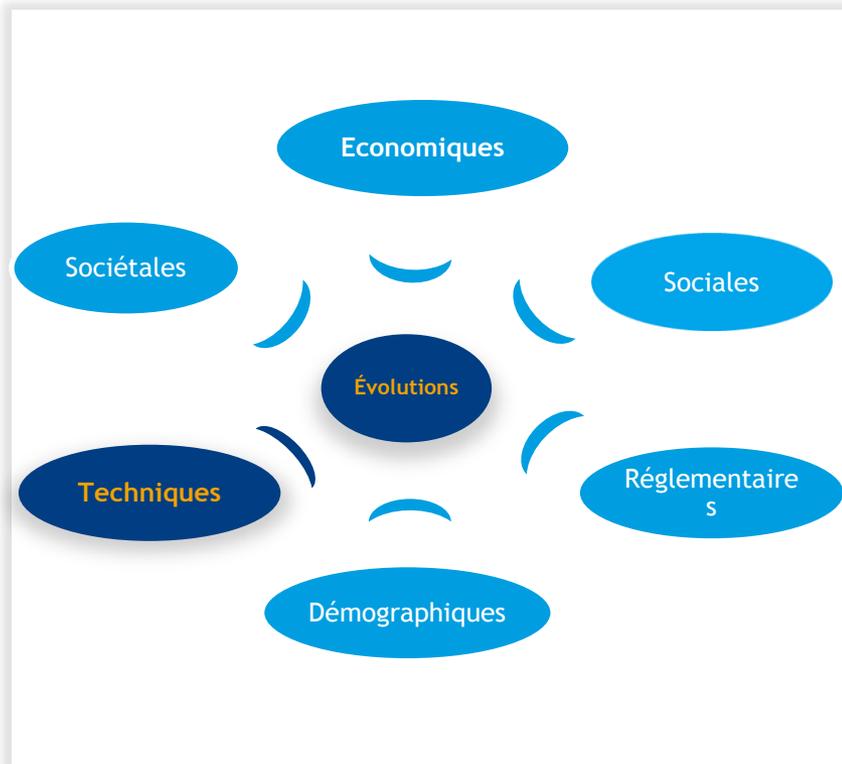
Répartition des salariés selon l'âge et le sexe en 2014

Source : ACOSS, IRPAUTO et INSEE-DADS
Estimation 2014 traitement ANFA



ÉVOLUTIONS TECHNIQUES

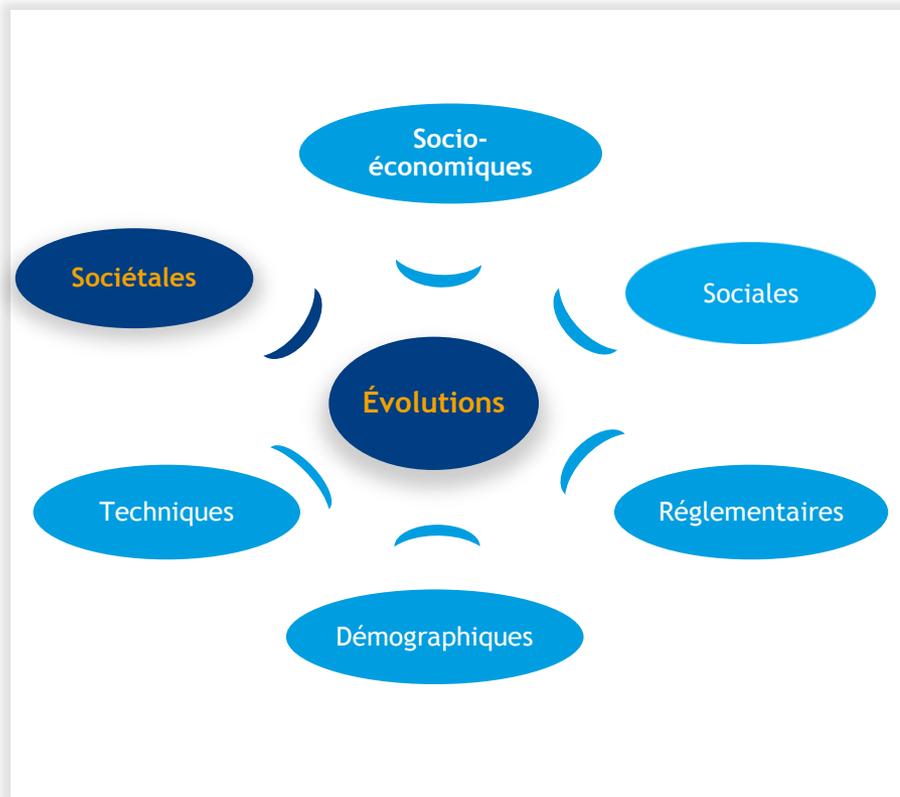
- Toujours plus d'inter-connexions



- Pour parer à la difficulté de capter le client : les systèmes d'information connectent le client et le véhicule;
- Parallèlement, les voitures lowCost se développent mais aussi des modes de réparation lowCost.
- ***Quels que soient le véhicule et la nature de l'intervention (mécanique ou électronique), nécessité de connaître les principes de fonctionnement des systèmes électroniques.***
- Le Véhicule Electrique donne lieu à de nouvelles approches commerciales (Location de batteries, solutions de mobilités du type Autolib',....);
- Le marché des particuliers s'oriente vers de petits véhicules essences;
- Tendance à l'allègement des véhicules et les motorisations se diversifient.

ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES

- La voiture deviendra-t-elle un mode de transport collectif ?



- Prise de conscience environnementale / contrainte écologique.
- Usage digitaux: utilisation massive de Smartphone et Internet qui permet d'autres usages.
- Part progressive du partage dans les comportements (covoiturage, co-achat).
- La mobilité reste un enjeu de société pour une insertion sociale et économique (mobilité = 3^e frein à l'emploi avec l'âge et le niveau de qualification).