

AUTOFOCUS CARROSSERIE

16/11/2012

12211

L'ANFA vient de publier dans son édition AUTOFOCUS d'octobre 2012 un portait sectoriel de la carrosserie en France. De précieuses informations statistiques vous permettent de mieux situer la situation du marché et des compétences présentes dans la filière.

Ce sont 8 000 entreprises qui exercent l'activité de réparation collision en France (source originelle « Estimation 2010 à partir des données INSEE Sirène 2009-Pôle Emploi 2010 »), confirmant donc la disparition de sites sur la dernière décennie.

Les grands volets :

✓ **La photographie des réseaux et groupements de carrossiers**

Baisse de la part des carrossiers non membres d'un groupement ou d'un réseau de carrosserie, même si 60 % d'entre eux ne sont toujours pas membres d'une enseigne commerciale. Même si des réseaux de carrossiers existent aussi chez nos voisins européens, ce phénomène reste par son ampleur, très important en France.

✓ **Le marché**

- Focus marché de carrosserie

On constate une baisse de 16 % du marché en 10 ans (2000-2010) pour s'établir à 4,1 millions de réparations.

Observations :

En complément des causes déclinées dans le portait sectoriel, expliquant la fermeture de nombreux sites et la compression du marché, si la baisse de sinistralité intervenue à partir de 2004 (suite aux mesures prises en 2003 en matière de sécurité routière) reste un facteur essentiel, d'autres motifs expliquent en partie cet état des lieux, dont :

* une valorisation des prestations de réparation, par entreprise, insuffisante pour compenser cette baisse de volume d'affaires dans un contexte de charges croissantes et, depuis 2008/2009, de crise économique.

Sur ce dernier point, le « maintien de la valeur globale du marché de la réparation collision » à environ 7,5 milliards d'euros, tel que décrit dans le portait sectoriel et reprenant les sources assureurs de SRA, mérite d'être relativisé du fait d'un maintien relatif, depuis de nombreuses années, du coût moyen de sinistre réglé aux réparateurs (autour de 1 200 euros/sinistre), avec sur la même période, une augmentation du montant moyen des primes d'assurance.

* de manière moins spécifique à la carrosserie, des départs à la retraite des exploitants non compensés par des reprises de sites par des repreneurs, confirmant l'importance du dispositif d'accompagnement à la reprise d'entreprises « Mon Entreprise Auto » mis en place par le CNPA.

- Focus marché de la peinture

Les effets volumes et valeurs, parfaitement décrits dans le portrait sectoriel, sont aussi à rapprocher d'un renchérissement important des ingrédients peintures en partie dû à la migration obligatoire (car réglementaire : Directive Européenne) de ces peintures vers des produits plus onéreux (hydrodiluable et à faibles teneurs en Composés Organiques Volatils)

- Focus marché du bris de glace

En complément des observations du portrait sectoriel, il est aussi à noter une augmentation de la part moyenne que représentent les surfaces vitrées dans la fabrication des véhicules commercialisés.

✓ **L'emploi**

Il est relevé une réduction de moitié des chefs d'entreprises artisanaux en 20 ans. La population salariée catégorie ouvrier se situe quant à elle à 27 000 personnes avec un niveau de recrutement axé essentiellement sur le niveau V de qualification (CAP). Ce niveau a néanmoins considérablement chuté en 10 ans pour ne représenter en 2011 « que » 54 % des effectifs.

✓ **La formation**

Les CQP, niveaux IV ainsi que les formations en lycées professionnels résistent à la baisse des effectifs, contrairement aux formations de niveaux V et à la filière de l'apprentissage.