

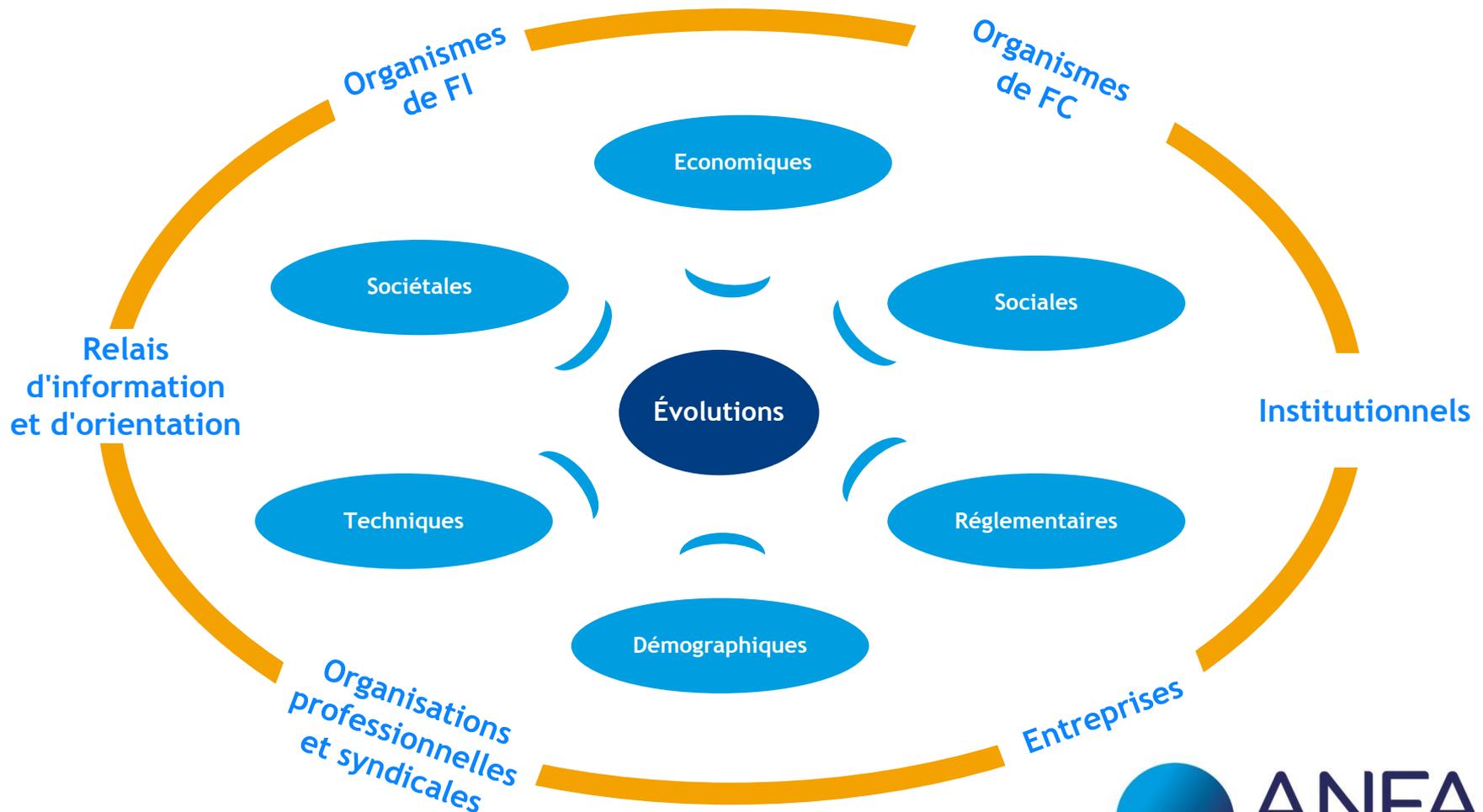
LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L'AUTOMOBILE

) ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE

OBSERVATOIRE DE L'ANFA - 2017

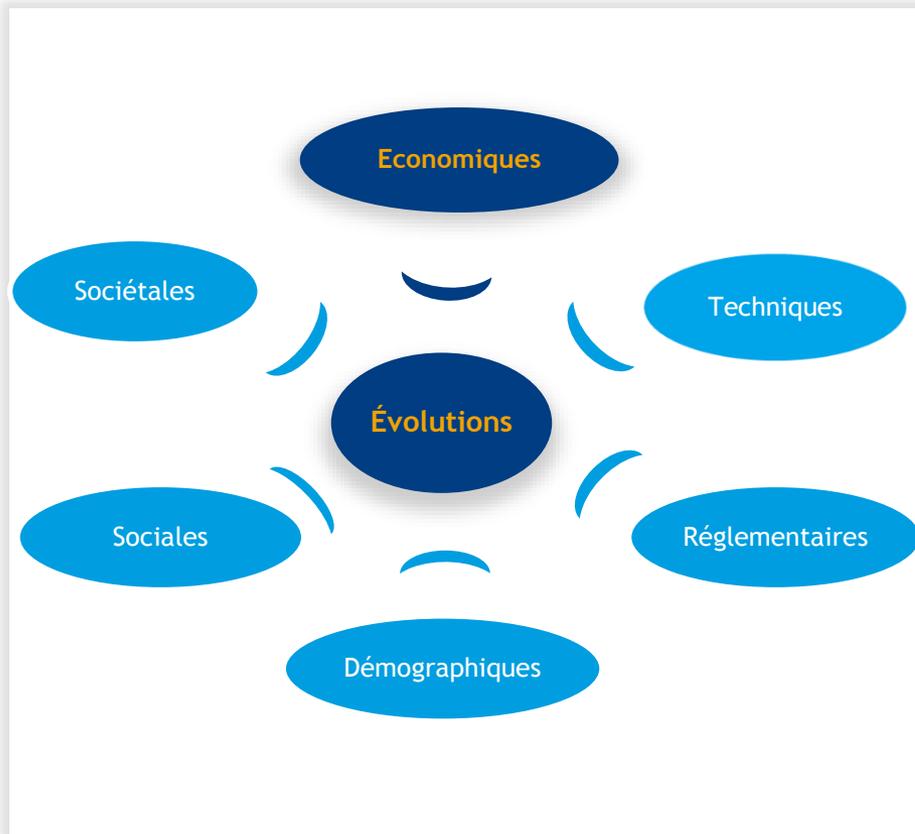


ÉVOLUTIONS DES MÉTIERS DANS LES SERVICES DE L'AUTOMOBILE



ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES

- Un usage de l'automobile à bas coûts

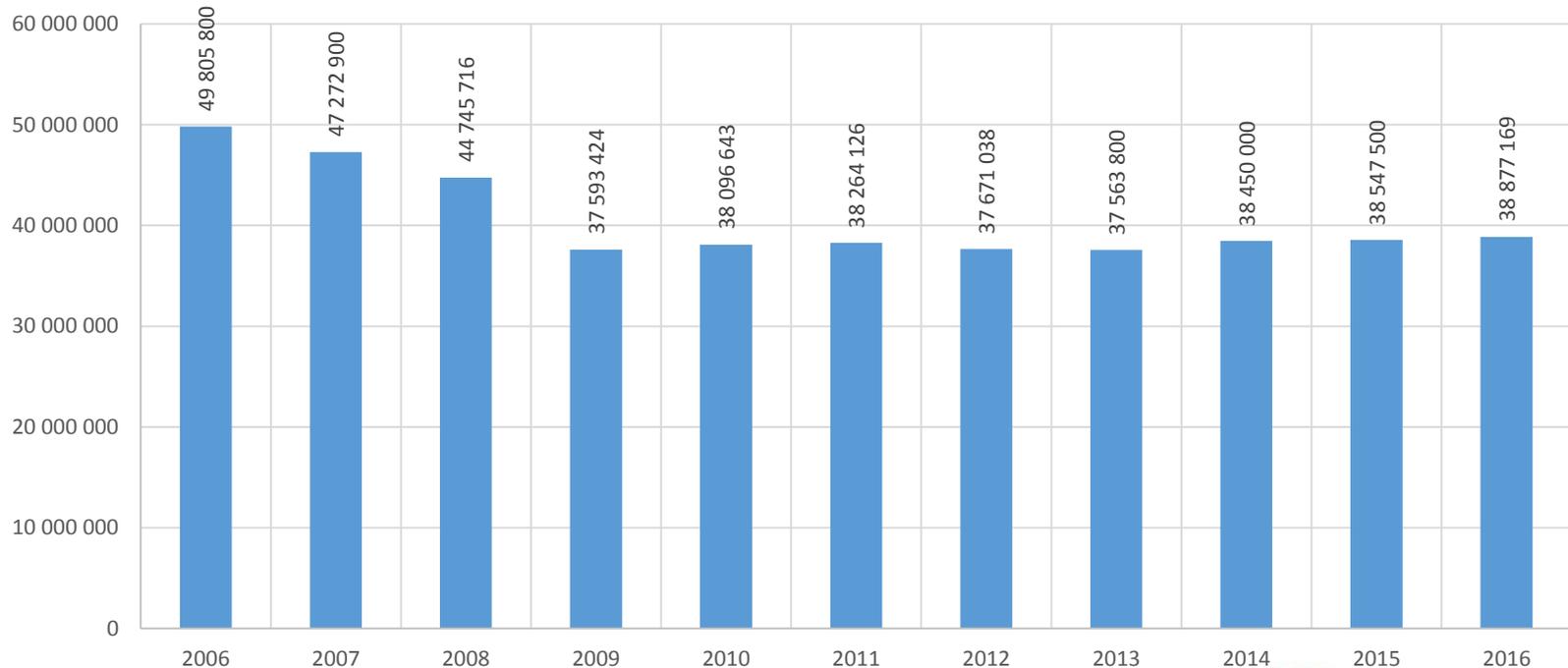


- Le marché VN est soutenu par les ventes aux entreprises et la LOA malgré un budget automobile contraint par la dette immobilière des ménages.
- Le marché des véhicules particuliers en France est un marché de renouvellement.
- Stabilisation du nombre d'entrées dans les ateliers de maintenance.
- Diminution tendancielle de l'activité carrosserie.
- Un âge du parc automobile 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, DIY...) .

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTRÉES ATELIER

Après une baisse importante pendant les années 2006-2009, due notamment à la croissance de la fiabilité et à l'espacement des entretiens, le nombre d'entrées atelier se stabilise.

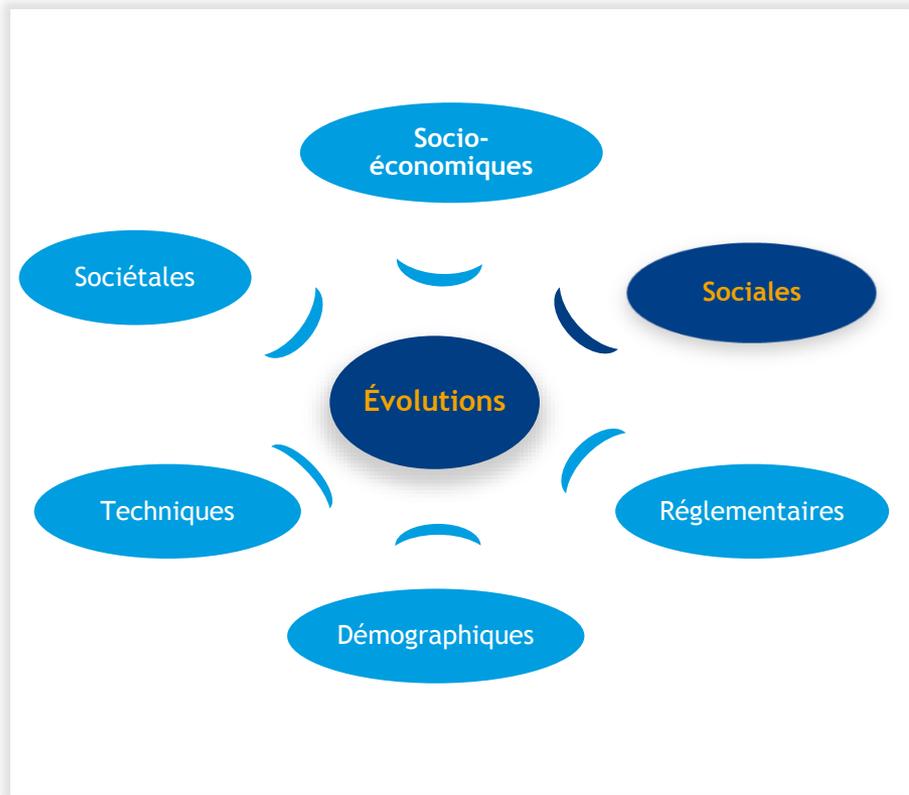
Évolution du nombre total d'entrées atelier



Source : Gipa

ÉVOLUTIONS SOCIALES

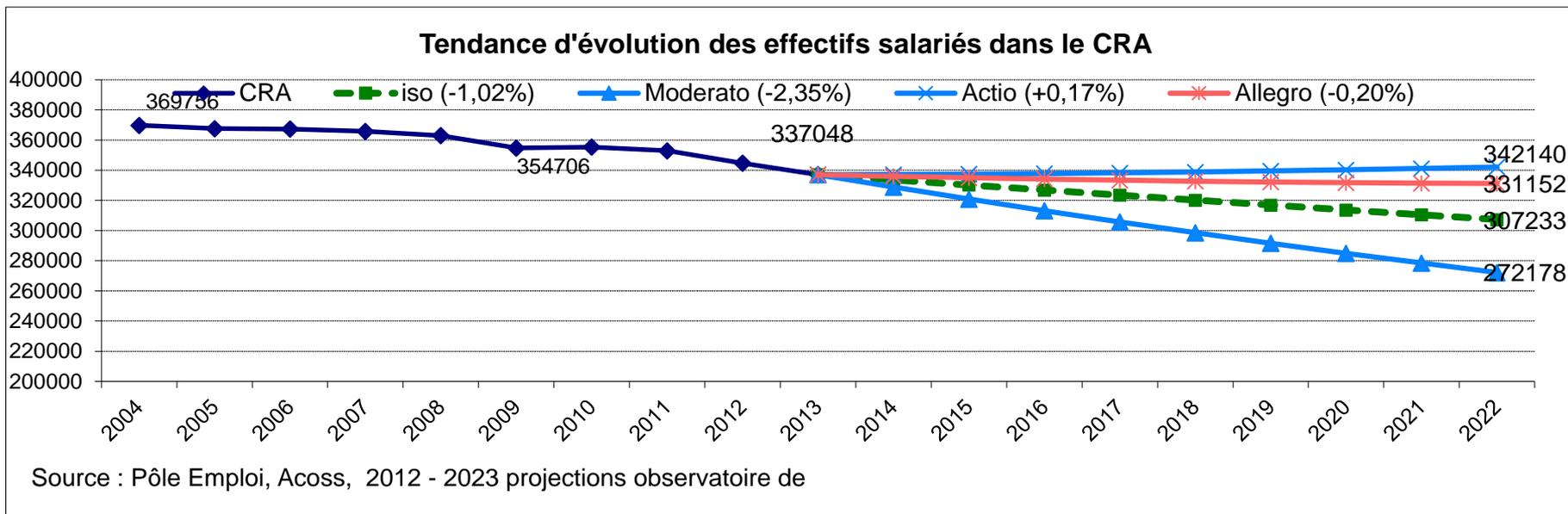
- Un contexte d'emploi qui tend à s'améliorer.



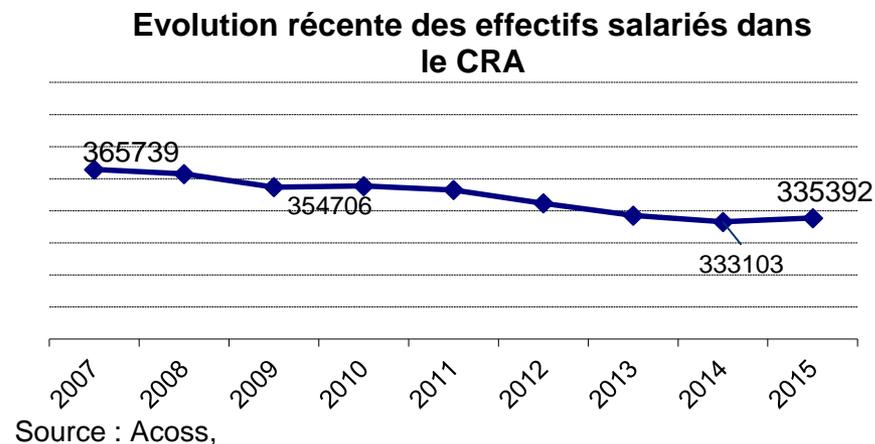
- Après plusieurs années de stabilité, l'emploi dans les entreprises de l'entretien et de la réparation augmente légèrement.
- L'emploi est en décroissance chez les distributeurs depuis 2002 mais cette baisse ralentit depuis 2015.
- Développement des entreprises sans salarié.
- Depuis la rentrée 2015/2016, le nombre d'apprentis progresse. Ils représentent toujours une forte proportion des salariés de la branche (5,3%, contre 2,8% pour l'ensemble du commerce).
- 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 et utilisent désormais les sites internet de petites annonces.

ÉVOLUTIONS SOCIALES

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

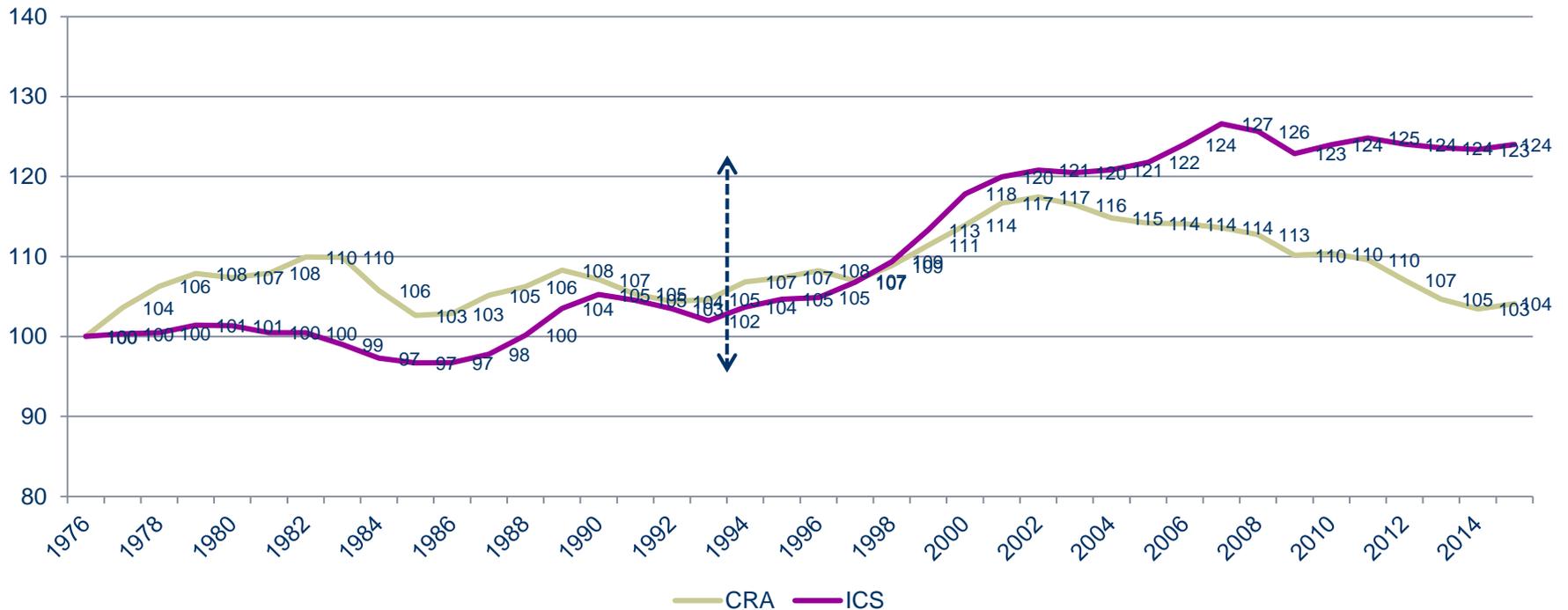


- Les dernières évolutions de l'emploi se rapprochent du scénario Allegro.



ÉVOLUTIONS SOCIALES

Évolution des effectifs salariés (base 100 en 1976) - UNEDIC - ACOSS

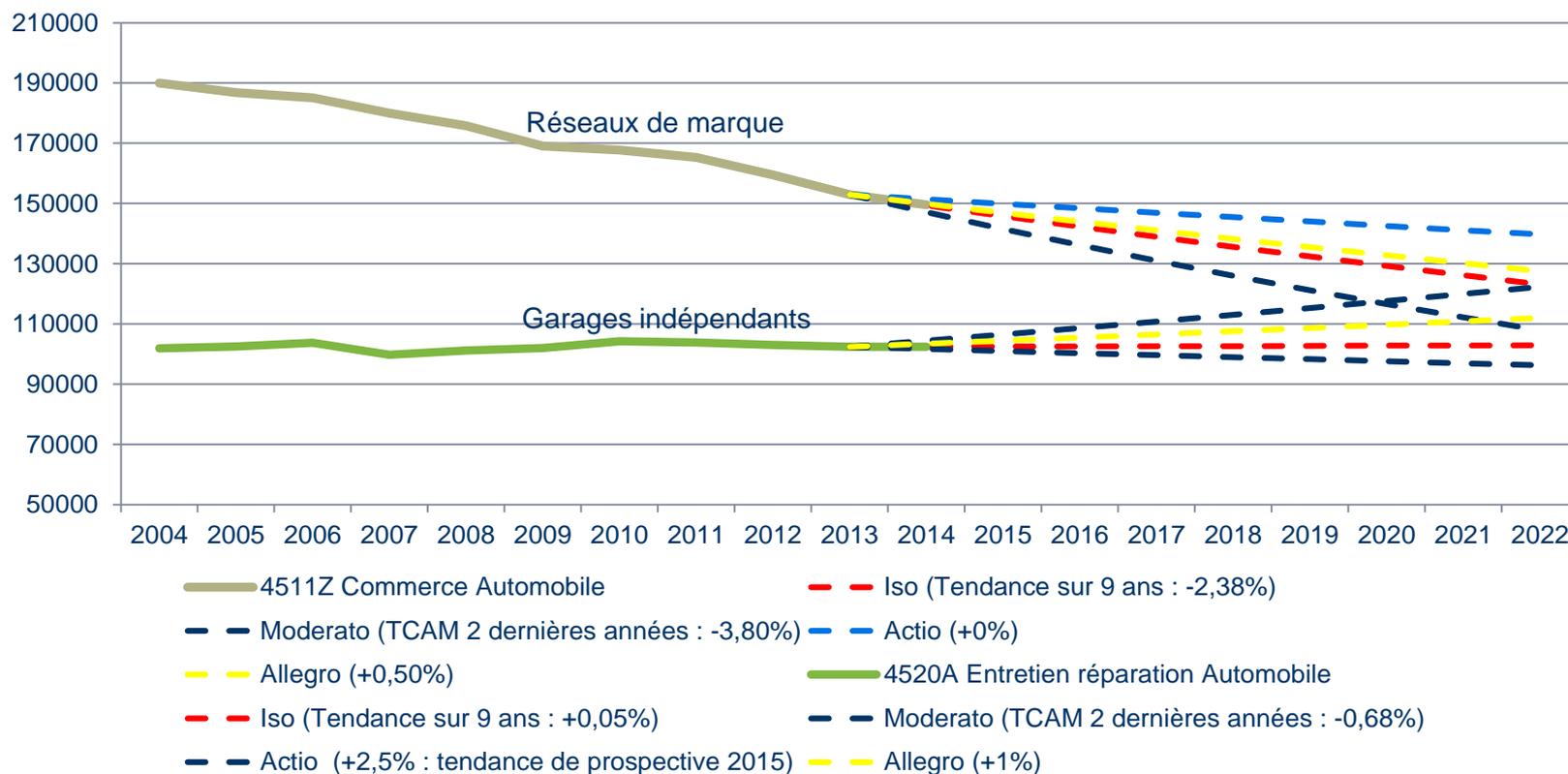


L'évolution de l'emploi du CRA continue de se séparer de la situation nationale.

ÉVOLUTIONS SOCIALES

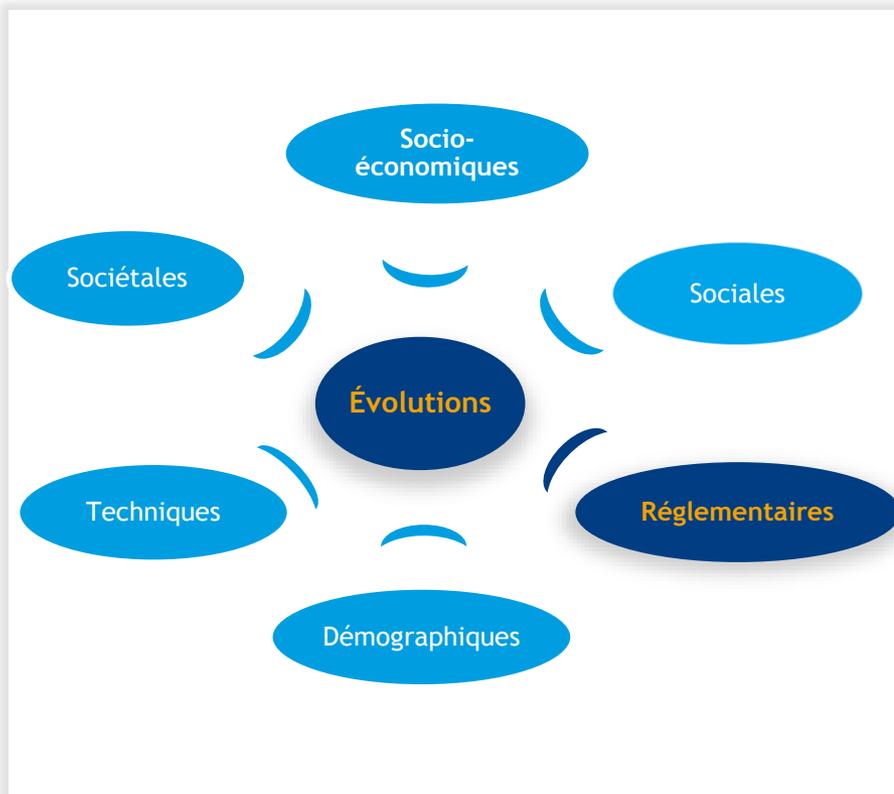
- 13 000 emplois en moins entre 2011 et 2013 dans les réseaux de marque. Une tendance à la baisse durable. Un emploi plus stable chez les garages indépendants.

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



ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

- Exigences européennes



- L'après-vente continue d'être encadrée par un règlement d'exemption spécifique 461/2010 qui ouvre la révision pendant la période de garantie à tous les professionnels. Mais, la distribution automobile n'a plus d'exemption aux règles générales de la concurrence européenne.
- Réforme du contrôle technique en 2018 : refonte des points de contrôle et de l'interprétation des défauts par le contrôleur.
- Depuis le 1^{er} janvier 2017, la loi de transition énergétique impose aux réparateurs de proposer des pièces de réemploi.
- Les normes anti-pollution favorisent la recherche d'innovations technologiques : la norme euro VI est entrée 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

- Un besoin en renouvellement d'ouvriers et d'employés

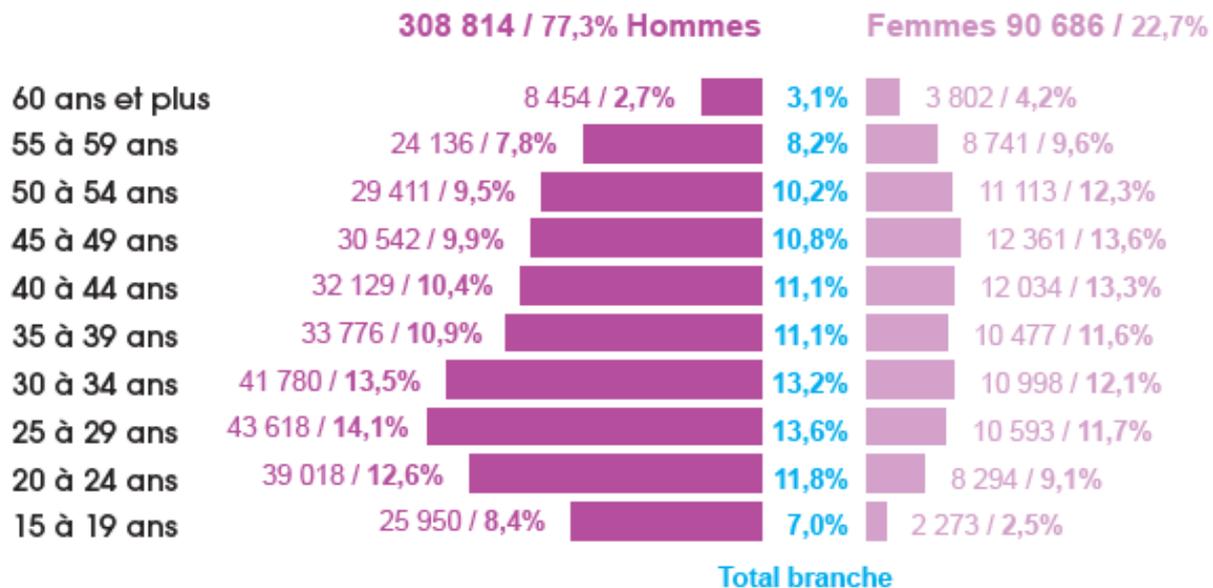


- Population ouvrière masculine plutôt jeune.
- Age moyen des salariés de la branche plus jeune que dans les autres secteurs : 37 ans contre 39 ans.
- Mais une part des plus de 50 ans élevée dans certaines catégories sociales.
- Départ à la retraite des ouvriers et des employés entre 2012 et 2022 : besoin en renouvellement.

ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES

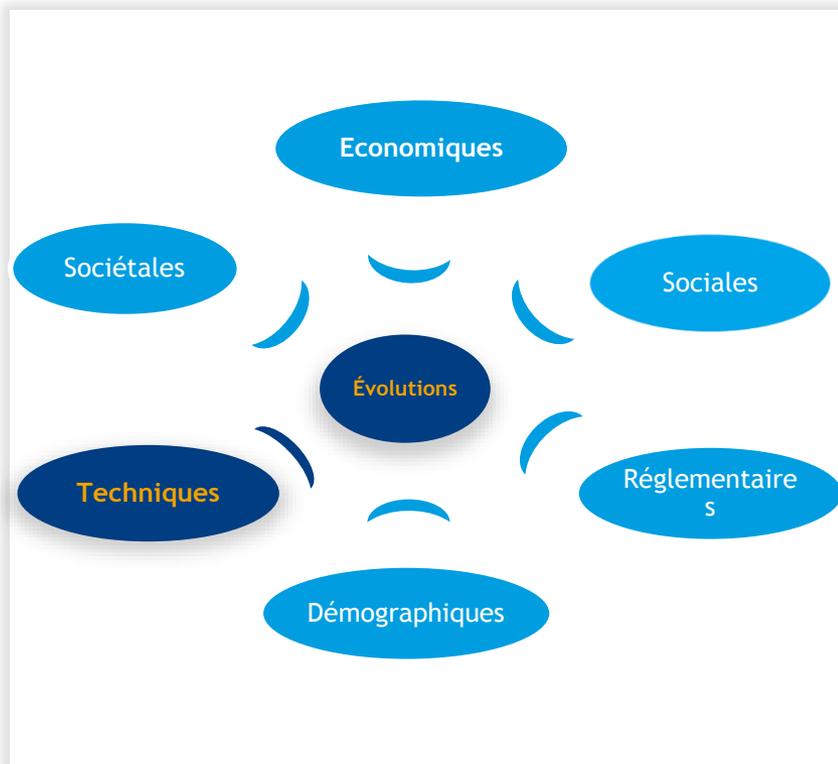
Répartition des salariés selon l'âge et le sexe en 2015

Source : ACOSS 2015 - IRPAUTO 2015 - INSEE-DADS 2013



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 : la vente et l'après-vente se digitalisent.
- 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 ?



- Diversification des offres de mobilité en zone urbaine.
- Prise de conscience environnementale / contrainte écologique.
- Usages 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).