

L'après-vente automobile en 2030

Vers quelle structure de marché et quel équilibre des forces entre les acteurs ?

Conférence de Presse du 26 septembre 2024

Etude après-vente

Réalisée par TCG Conseil pour le compte du métier
Concessionnaires VP de MOBILIANS



Glossaire et pictogrammes

- Hybrides : Véhicules hybrides rechargeables et non rechargeables
- KMA : Kilométrage Moyen Annuel
- MRA : Mécanicien Réparateur Automobile
- R&M : Réparation mécanique et Maintenance (y.c. pneumatiques)
- RA1 : Réparateur Agréé de niveau 1 (concessionnaire)
- RA2 : Réparateur Agréé de niveau 2 (agent)
- SAV : Service Après-Vente
- VEB : Véhicules Electriques à Batterie
- VN : Véhicule Neuf
- VO : Véhicule d'Occasion
- VP : Véhicule Particulier
- VPN : Véhicule Particulier Neuf
- VUL : Véhicule Utilitaire Léger (- de 3,5 t)

-  : Maintenance
-  : Réparation mécanique
-  : Remplacement de pneus
-  : Carrosserie
-  : Bris de glace
-  : Cessions internes

Introduction – Les principaux sujets de l'étude

- TCG Conseil travaille régulièrement avec le métier Concessionnaires VP de Mobilians sur des thématiques relatives à l'après-vente. La dernière étude prospective sur ce sujet datait cependant de 2018
- L'étude complète - synthétisée ici – fait l'objet d'un rapport de 206 pages
- Cette étude, **centrée sur le marché français**, s'articule autour de divers modules :

- 1) *Evolution des principales variables influençant le marché de l'après-vente actuel en volume et en valeur*
- 2) *Etat des lieux du marché de la réparation-maintenance généré par le parc VP et VUL en 2022*
- 3) *Evolution des principales variables qui influenceront le futur marché de la réparation-maintenance en 2030*
- 4) *Marché de la R&M en 2030 (volume et valeur) : 2 scénarios envisagés au niveau de la pénétration des VEB*
- 5) *Etude des parts de marché actuelles des réseaux constructeurs et du canal indépendant et évolution à 2030*
- 6) *Analyse de la valeur générée par les activités annexes (CT, lavage, cessions internes,...)*
- 7) *Focus sur l'activité carrosserie et bris de glace et synthèse du marché total de l'après-vente en valeur*
- 8) *Enquête clients – Points spécifiques*
 - *Focus sur l'usage des véhicules rechargeables*
 - *Focus sur l'usage d'Internet en après-vente*



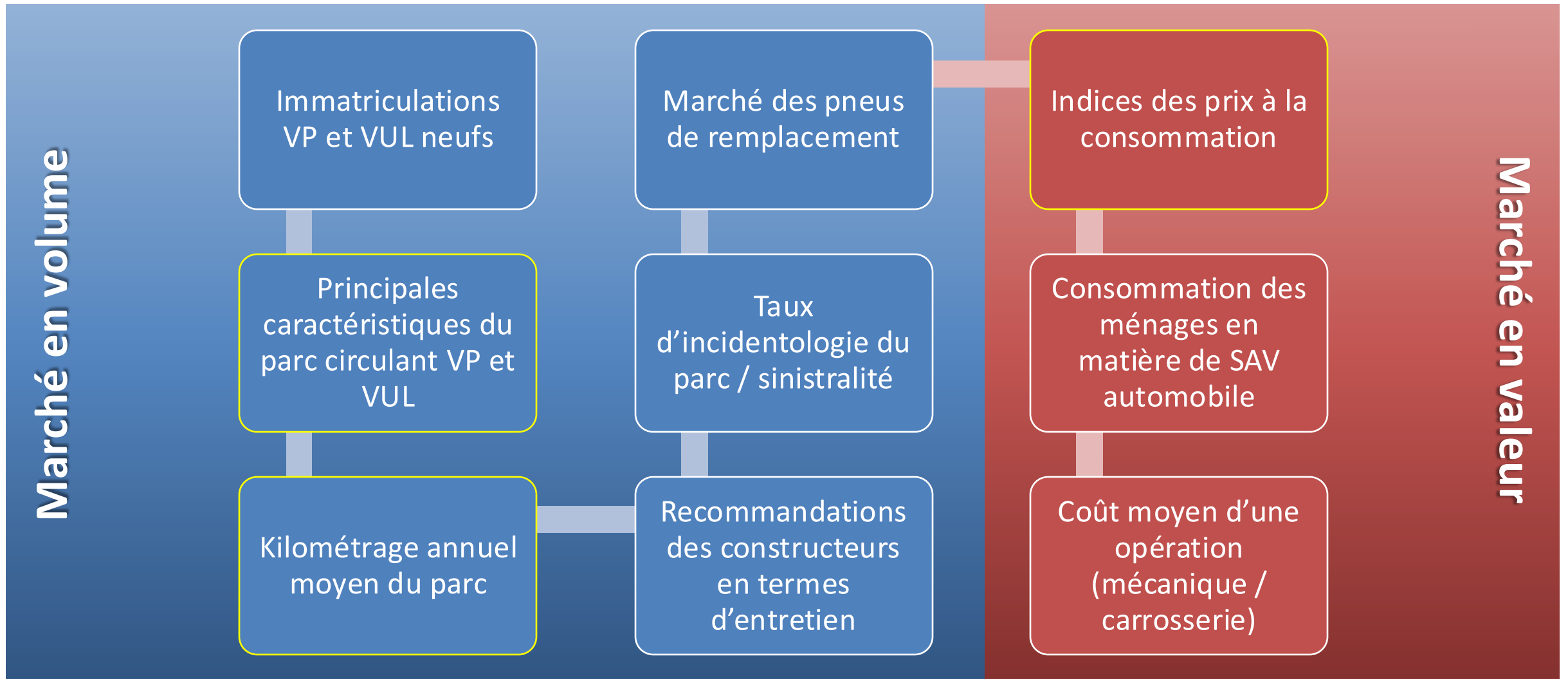
Introduction – L'enquête clients

- Afin de compléter cette étude et de confronter les résultats du modèle de simulation à la réalité, une enquête a été effectuée en mai 2024 auprès de plus de 1.500 automobilistes français, dont 360 possesseurs de véhicules électriques à batterie ou hybrides rechargeables
- Quatre thèmes principaux ont été traités dans cette enquête

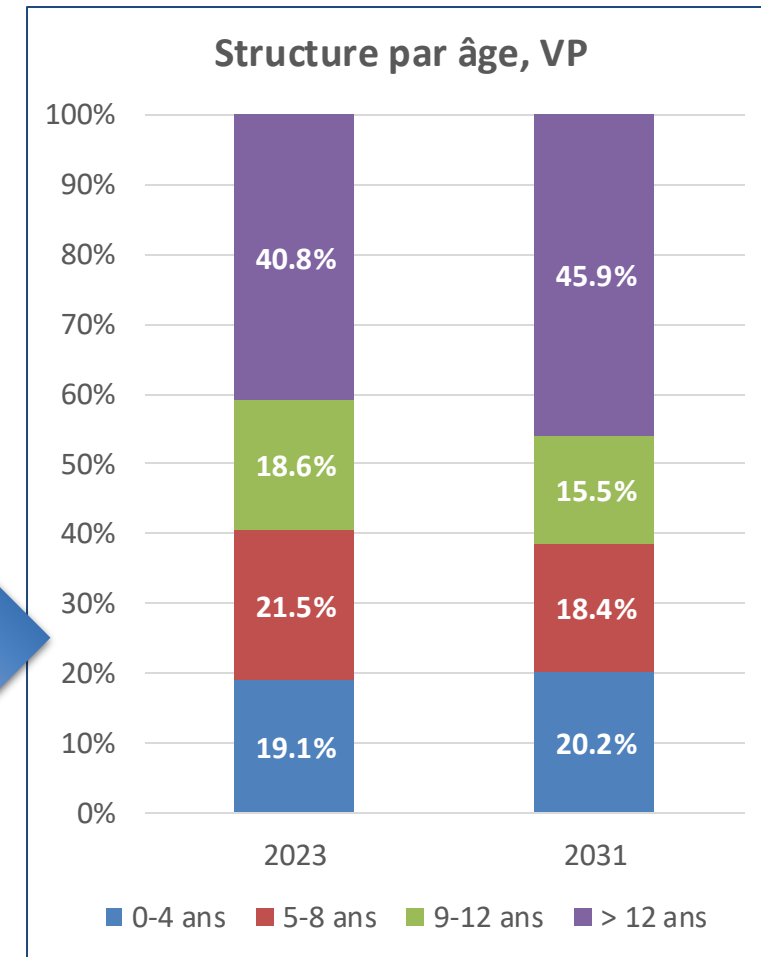
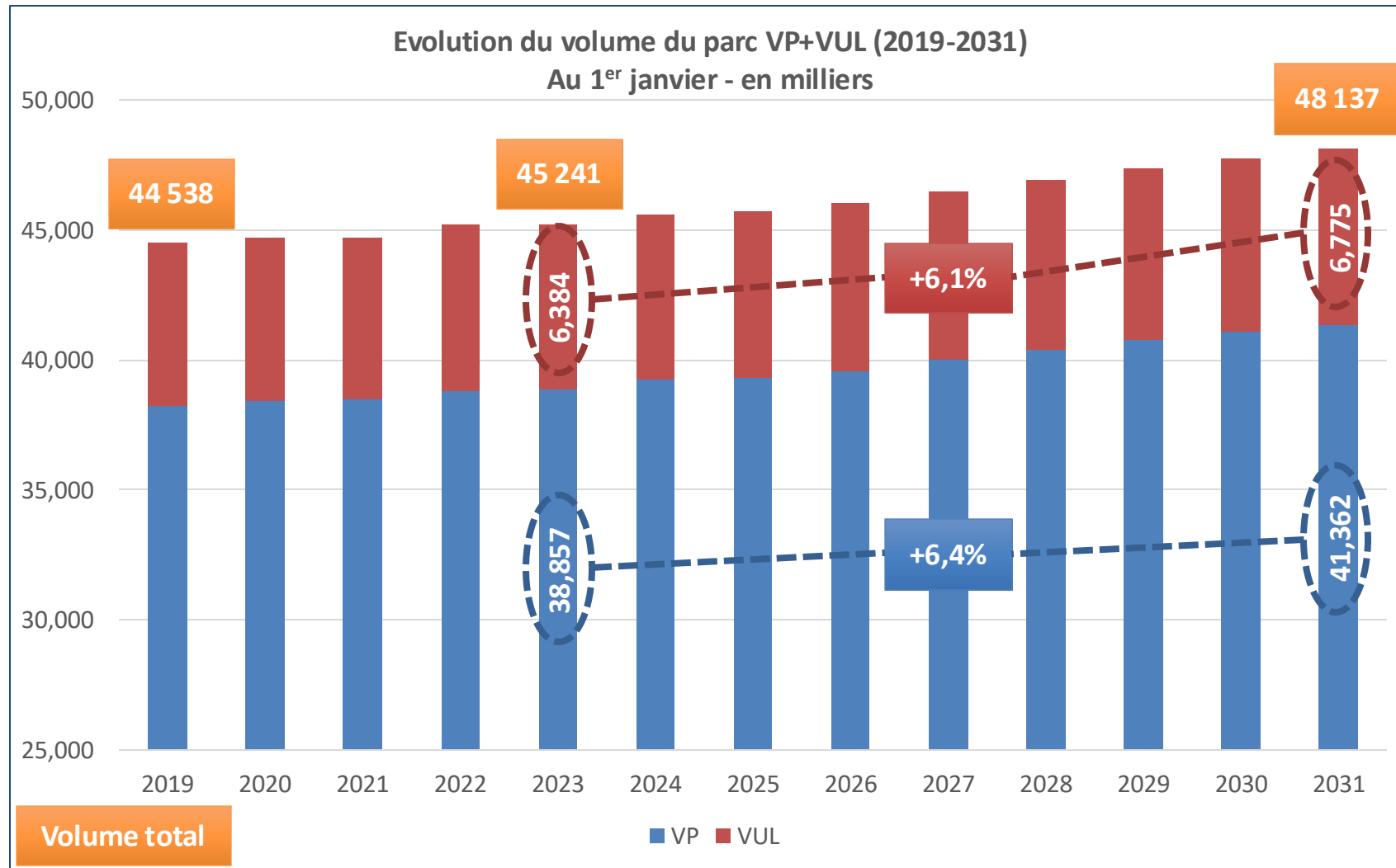


Quelques enseignements majeurs tirés de cette enquête sont présentés en exclusivité dans cette synthèse

Quelles sont les principales variables impactant le marché de l'après-vente que nous avons retenues dans notre analyse ?



Malgré des prévisions plutôt prudentes en termes de ventes VN, les parcs VP, VUL pourraient croître d'ici 2030. L'âge moyen du parc VP devrait, quant à lui, continuer à progresser



Plus détails dans l'étude complète

La capacité de verdir le parc automobile français s'annonce pour le moins incertaine : 2 scénarios de pénétration des ventes de véhicules électriques à batterie à 2030 sont analysés



Evolution des volumes de ventes de véhicules neufs sur le marché des VP et des VUL sur la période 2024-2030



Evolution du taux de VEB dans les immatriculations VN (VP et VUL) entre 2024 et 2030



Evolution des autres variables entre 2024 et 2030 :
Les recommandations d'entretien, les taux d'incidentologie, le kilométrage annuel, l'évolution des indices de prix

Pour l'évolution du taux de VEB dans les immatriculations VP neufs à l'horizon 2030 :
Deux scénarios sont analysés

75%
de pénétration

Soit **20%**
dans le parc

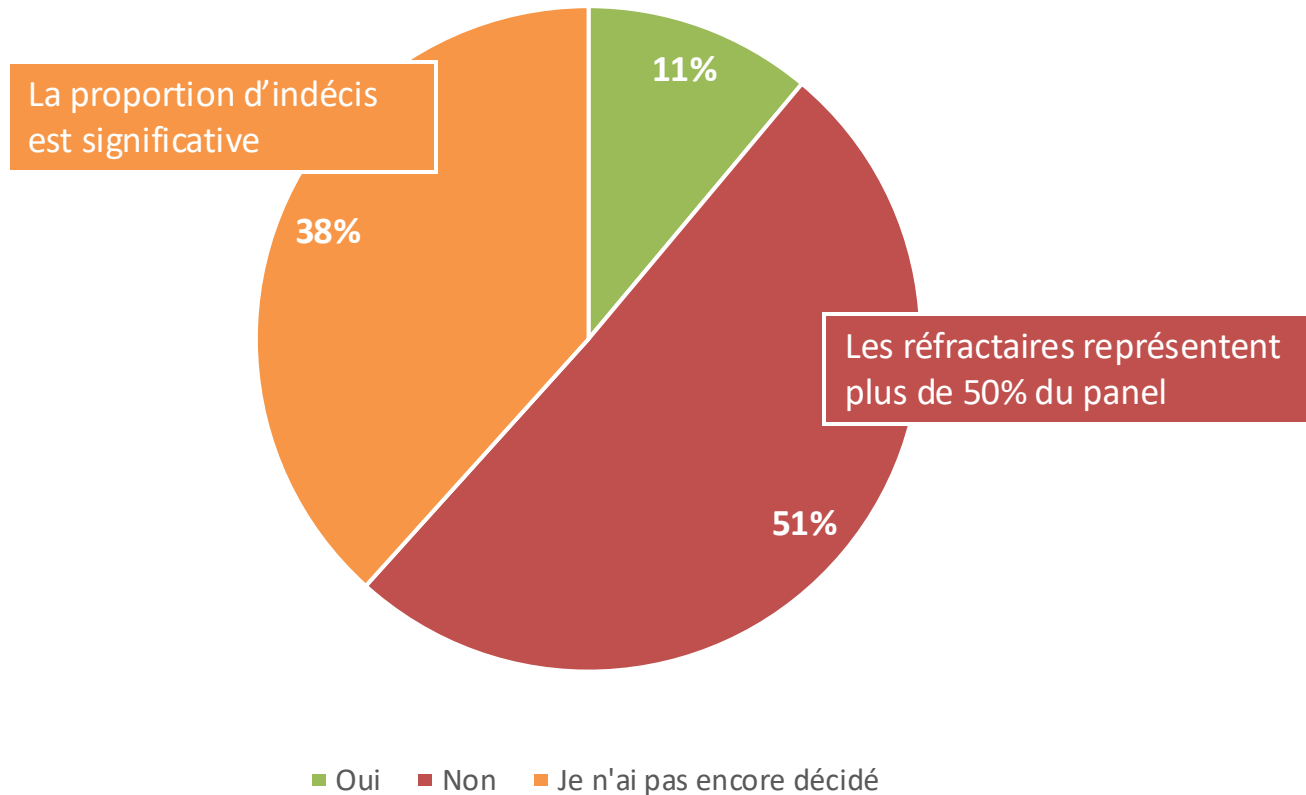
50%
de pénétration

Soit **15%**
dans le parc

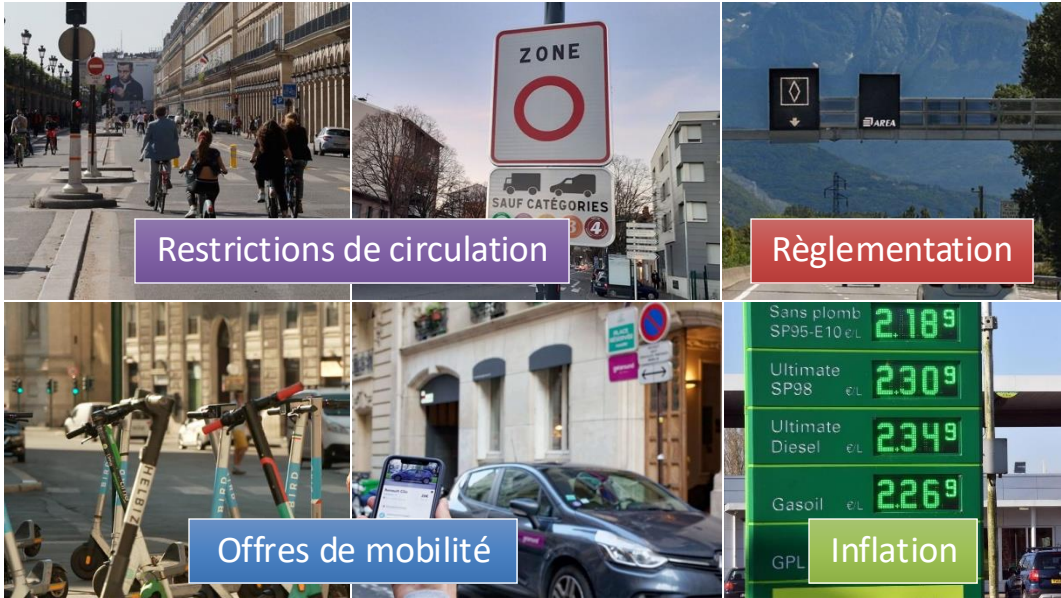
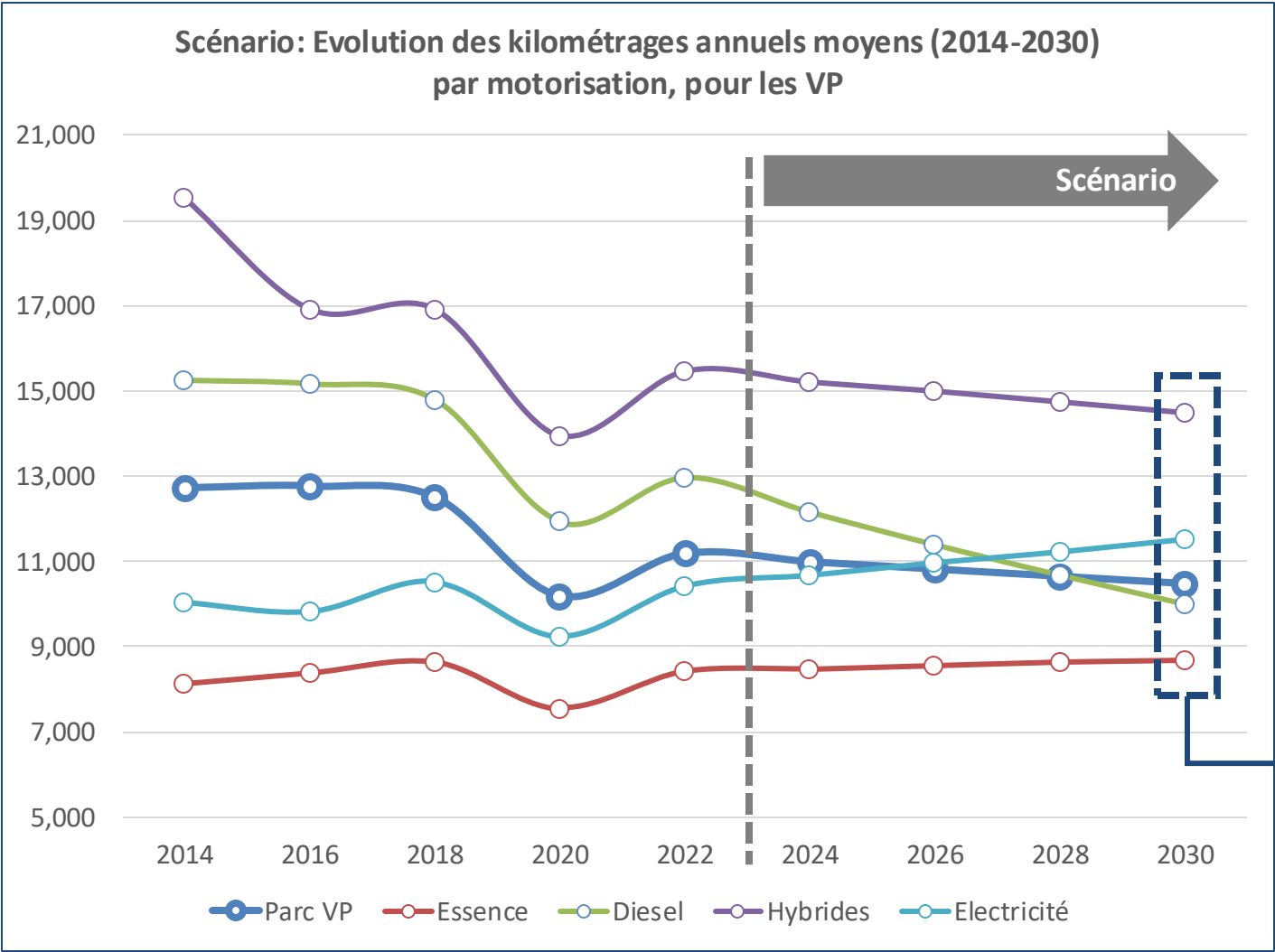
NB: Un seul scénario à 50% pour les VUL

Cette incertitude s'explique, en partie, par l'attitude des automobilistes : seuls 11% des possesseurs de véhicules thermiques ou hybrides déclarent vouloir acquérir un VEB à terme

Votre véhicule principal actuel est un véhicule thermique ou hybride.
Votre prochain véhicule sera-t-il un véhicule 100% électrique ?

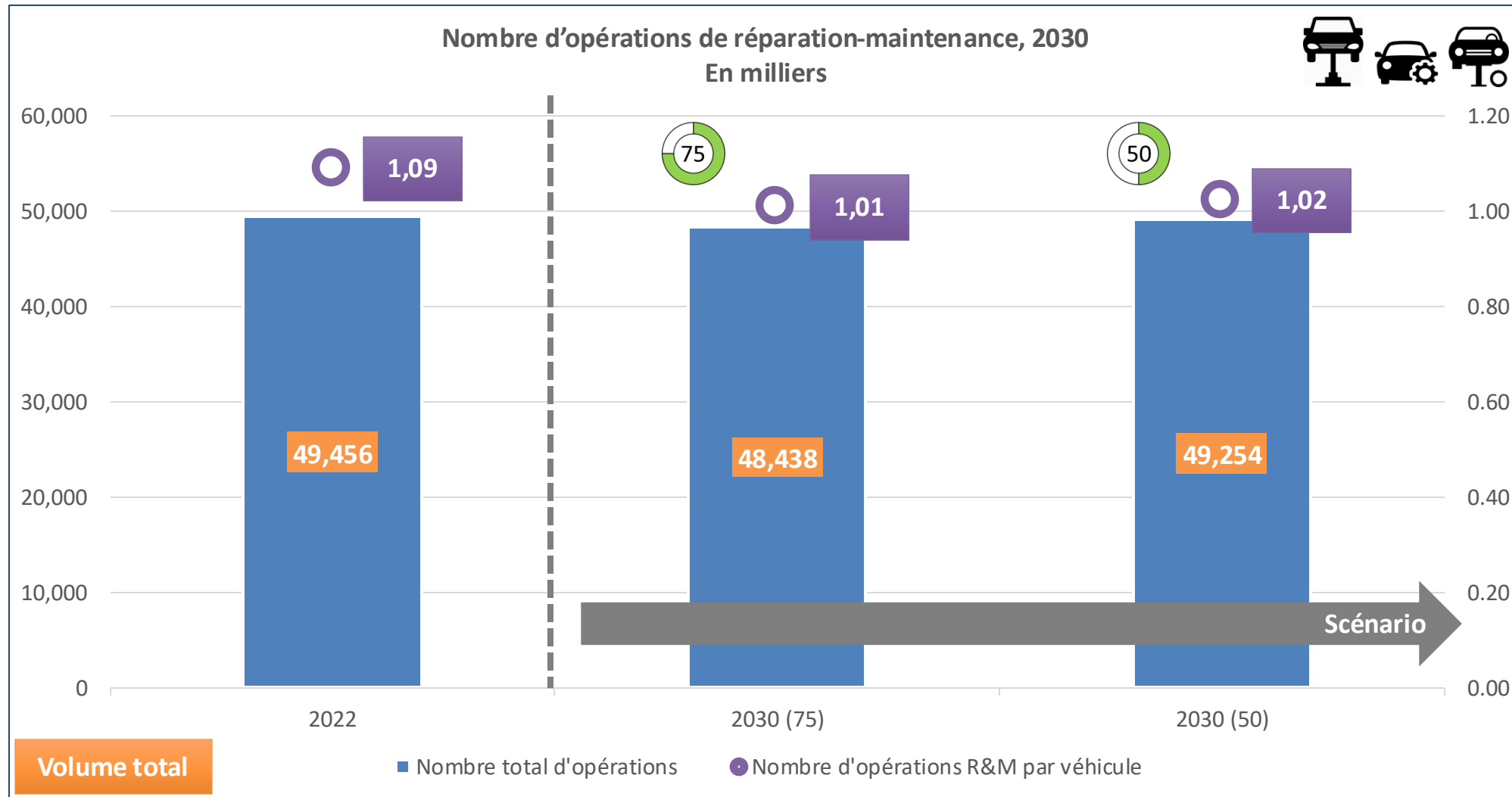


Pour l'évolution du marché en volume, de nombreux facteurs pourraient jouer au détriment d'une variable particulièrement impactante : le kilométrage moyen annuel du parc



| Motorisation | Valeur (km) | 2022-2030 |
|--------------|-------------|-----------|
| Essence | 8 700 | +3,3% |
| Diesel | 10 000 | -25,6% |
| Hybrides | 14 500 | -6,8% |
| Electricité | 11 500 | +9,8% |
| Parc total | 10 500 | -6,3% |

Au final, le nombre d'opérations de R&M* est en recul en 2030 quel que soit le scénario appliqué aux VEB** et ce malgré un volume de parc en croissance : vers un déclin structurel ?

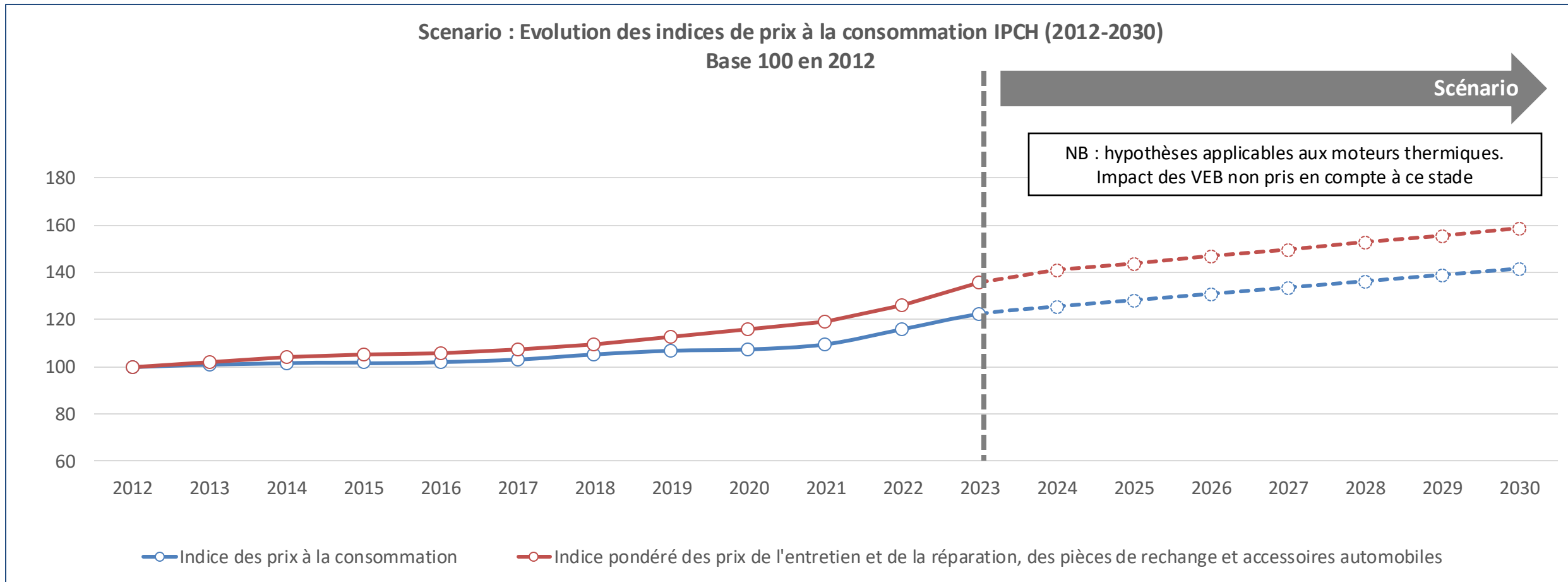


Marché total
Entretien
Pneumatiques
Réparations

**Plus détails dans
l'étude complète**

Source : TCG Conseil selon modèle de simulation ; *Réparation mécanique et Maintenance ; **Véhicule Electrique à Batterie

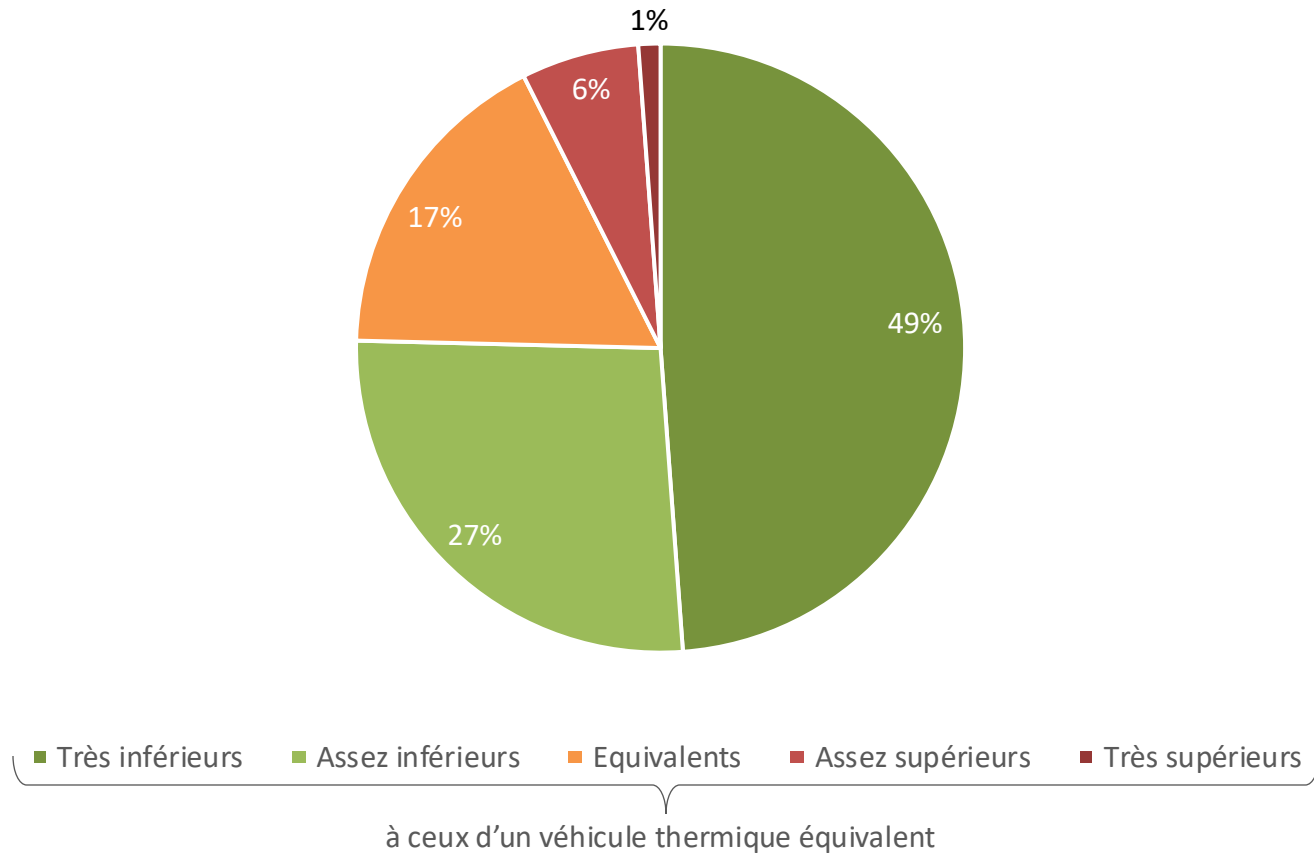
Pour l'évolution en valeur du marché de la R&M, l'hypothèse retenue est qu'à l'avenir, les indices de prix liés au SAV automobile augmenteront au même rythme que l'inflation



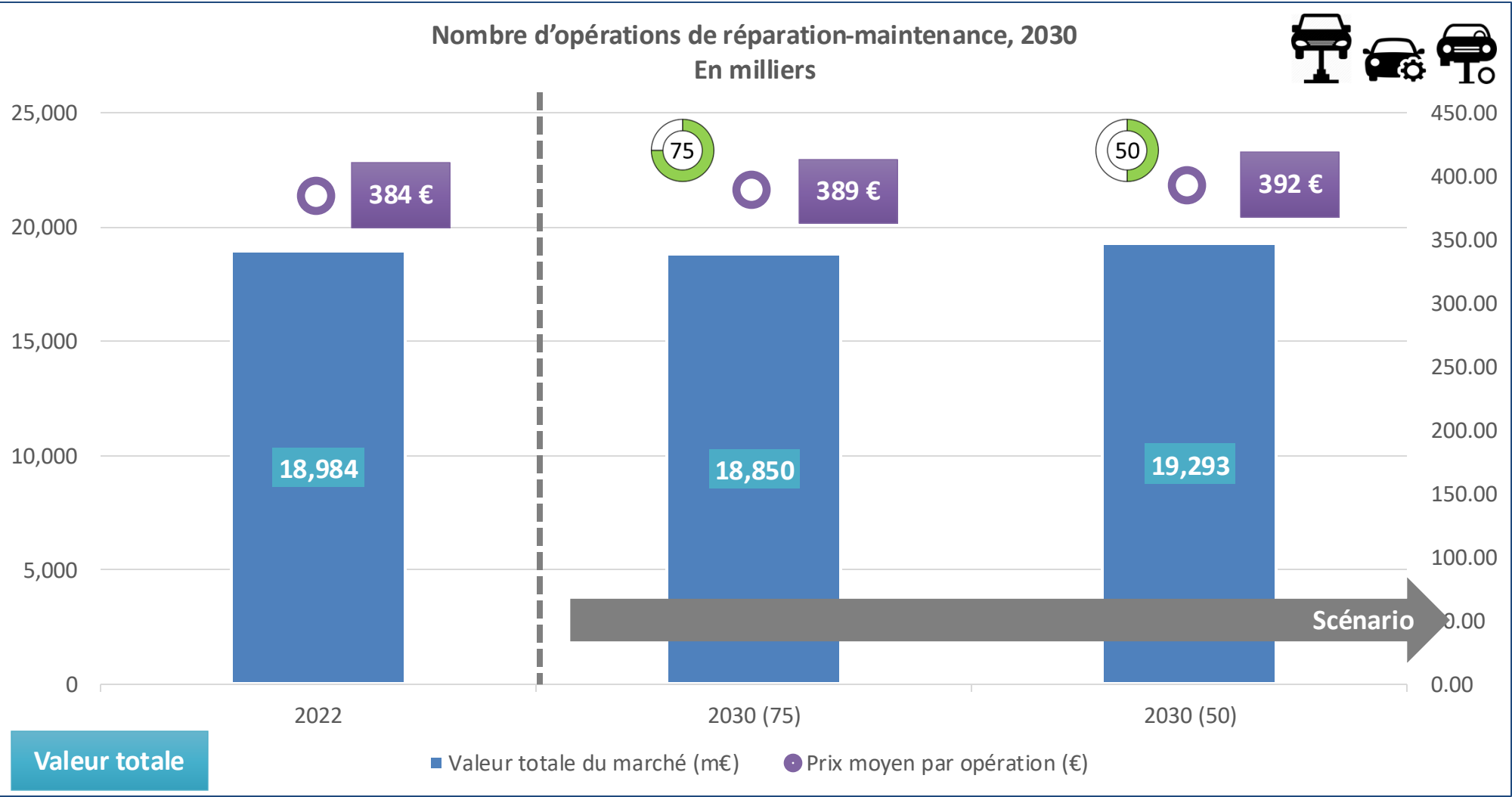
Le contexte économique, la volonté de conquérir le parc ancien, la concurrence et la plus forte pénétration des contrats d'entretien (sur VN et VO) limitent l'augmentation des coûts

Par ailleurs, les utilisateurs confirment le fait que les VEB génèrent moins de revenus en APV : 76% estiment que les coûts de SAV sont inférieurs à ceux d'un véhicule thermique

Au regard de votre expérience, en ce qui concerne les coûts d'entretien et de réparation de votre véhicule électrique (tout compris : maintenance, réparations, pneus...), diriez-vous qu'ils sont... ?



Au final, plus la pénétration des VEB dans les ventes à 2030 sera forte et plus l'impact sur la valeur du marché de la R&M sera sensible (baisse de 0,7% dans le scénario 75 % vs. 2022)



€

Marché total
Entretien
Pneumatiques
Réparations

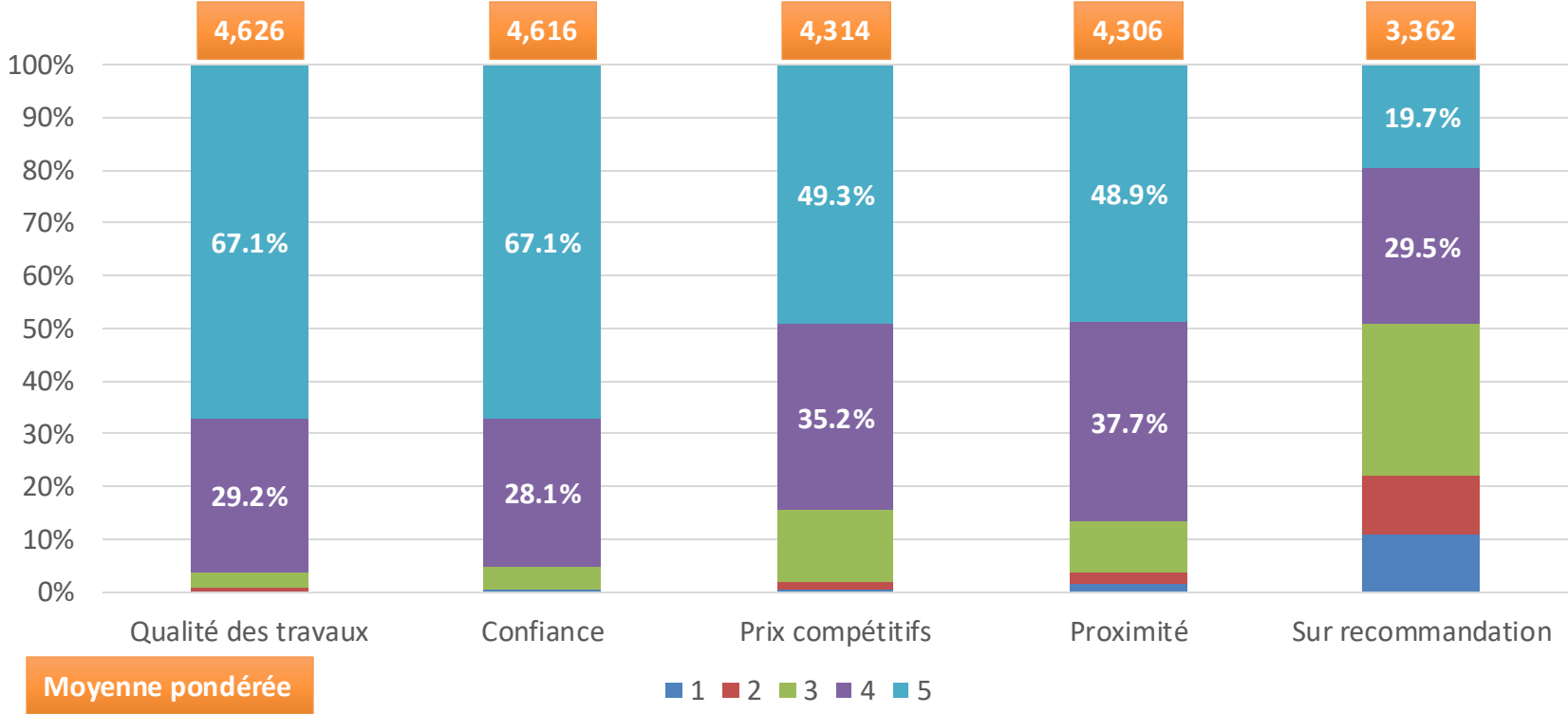
Plus détails dans l'étude complète

Source : TCG Conseil selon modèle de simulation

Qualité des travaux, confiance, prix compétitifs et proximité sont les principaux critères sur lesquels les automobilistes sélectionnent les réparateurs auxquels ils confient leur véhicule

Concernant tous les professionnels auxquels vous avez fait appel ces 24 derniers mois, quels critères ont joué un rôle important dans votre décision de choisir ces professionnels plutôt que d'autres ?

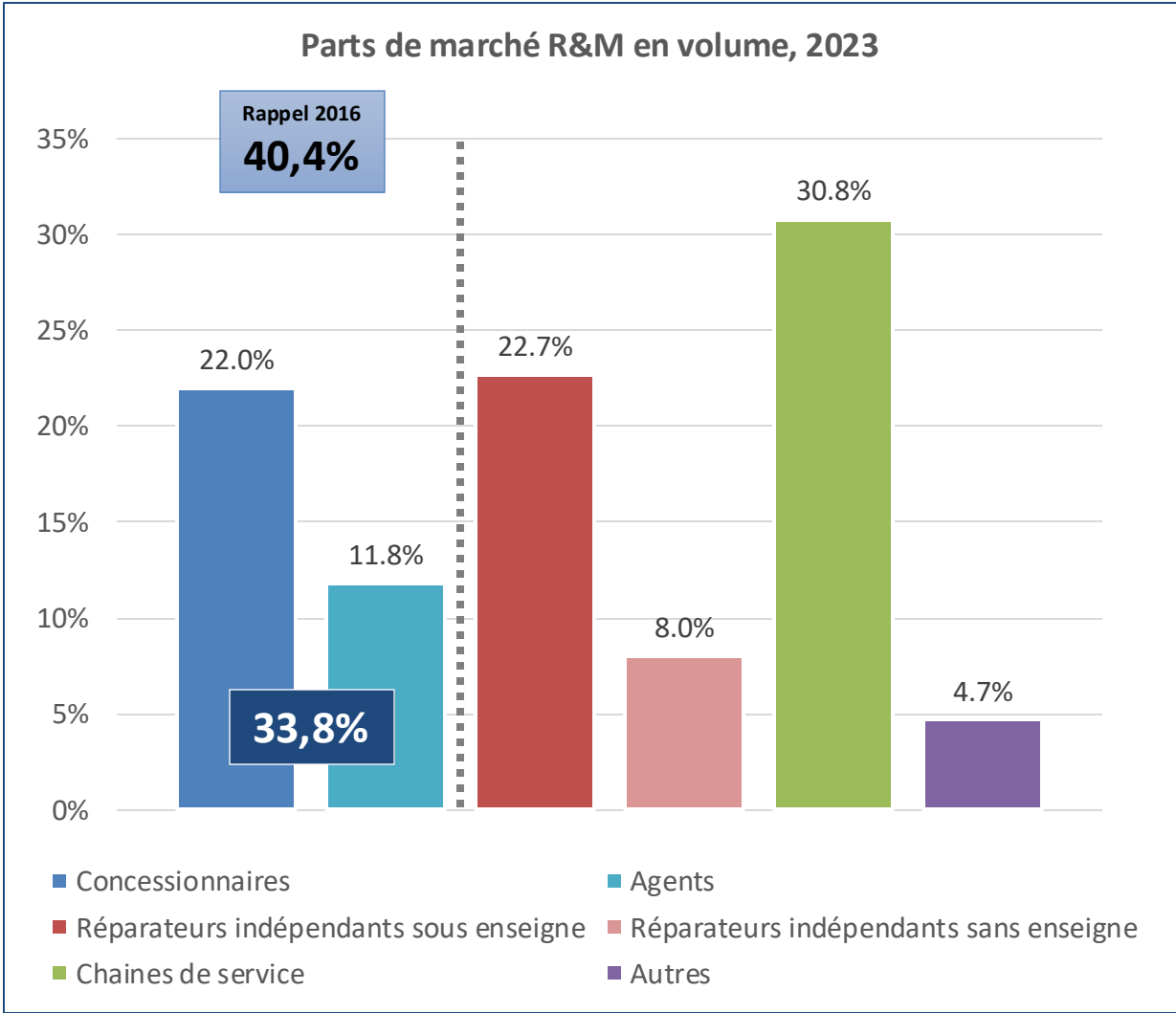
1 – Pas du tout important, 5 – Très important



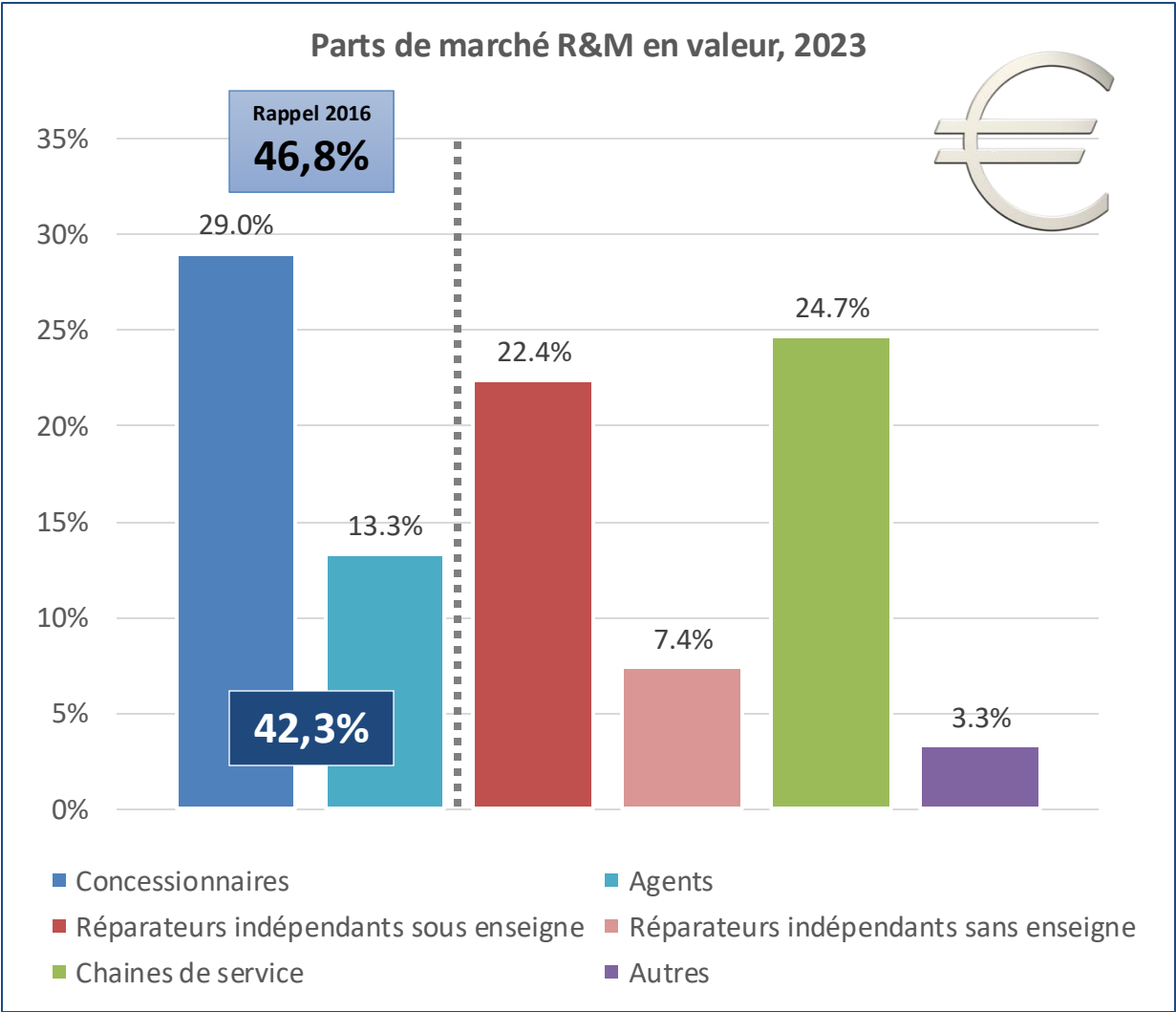
Plus détails dans l'étude complète

En matière de parts de marché de la R&M en 2023, les réseaux constructeurs contrôlent 33,8% de la R&M en volume et 42,3% en valeur. Ces 2 chiffres sont en baisse comparés à 2016

Parts de marché R&M en volume, 2023



Parts de marché R&M en valeur, 2023



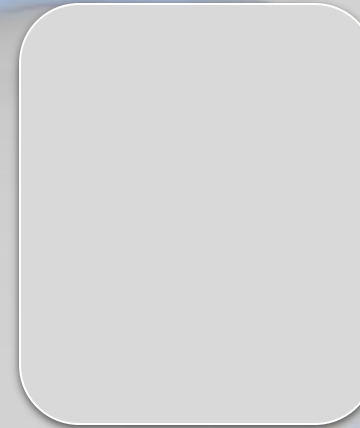
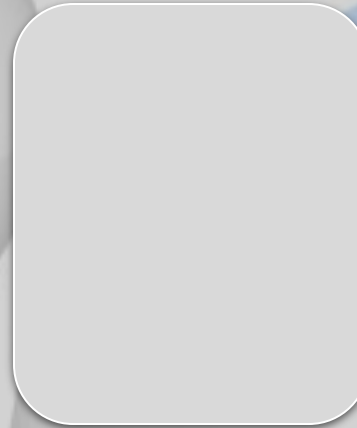
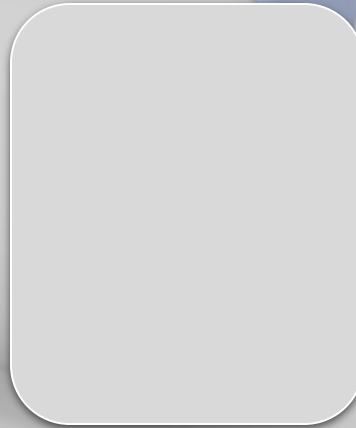
Source : TCG Conseil selon modèle de simulation

L'évolution à 2030 des parts de marché R&M des RA1 va dépendre de l'impact cumulé de certains facteurs-clé, en commençant par l'impact des caractéristiques du parc à 2030

Impact à 2030 sur les parts de marché des réseaux de marques des éléments suivants :

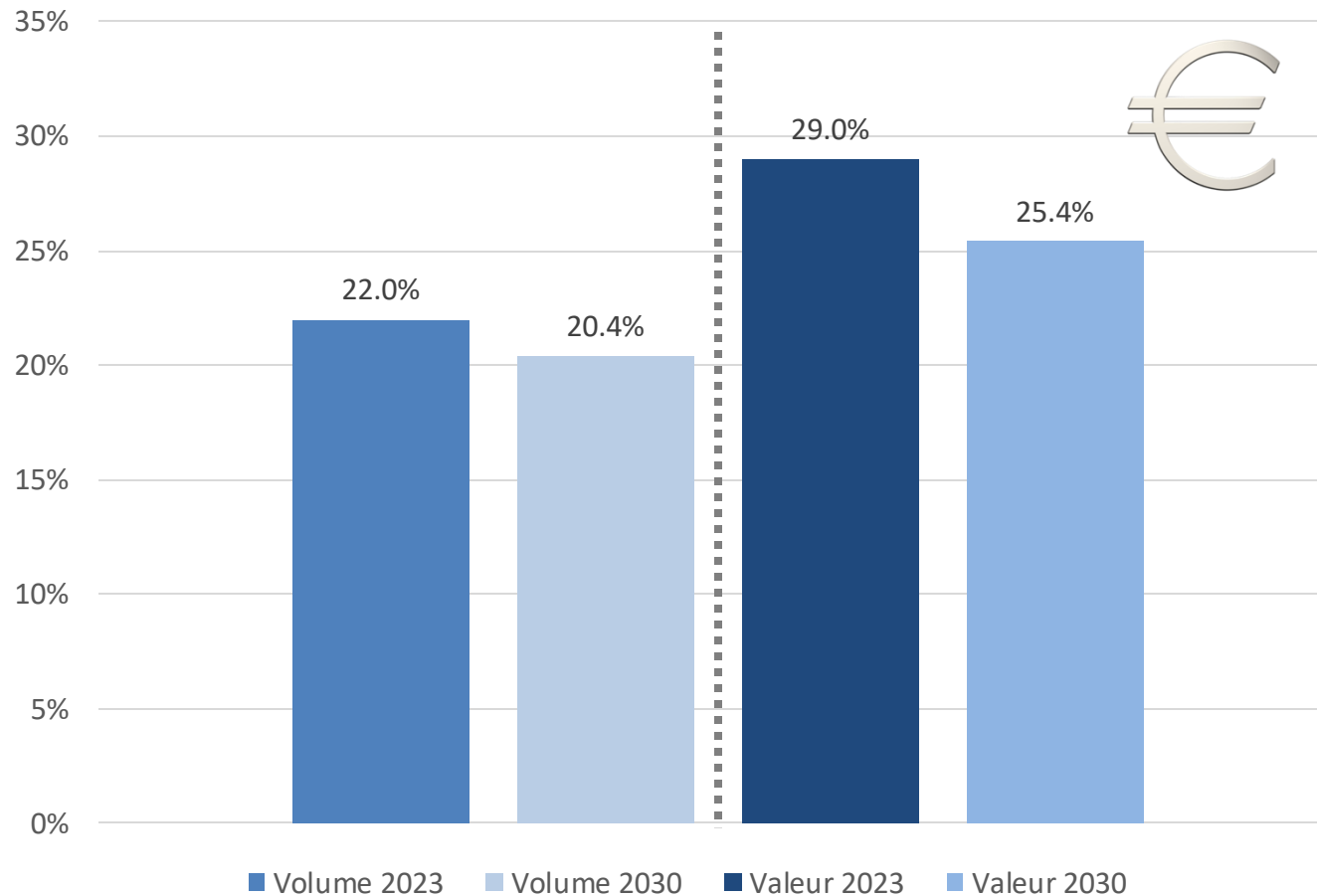
Point de départ :
Parts de marché
et nombre
d'acteurs
équivalents à
2023

Changement
dans les
caractéristiques
du parc : taille,
segmentation
par âge,
motorisation,
etc...



Si rien n'est entrepris par les RA1 d'ici 2030, les seuls changements relatifs aux spécificités du parc continueront d'impacter négativement leurs parts de marché R&M en volume et valeur

Evolution de la part de marché des RA1 en volume et valeur à 2030, pour la R&M, liée à l'évolution des caractéristiques du parc



Plus détails dans l'étude complète

Au-delà des caractéristiques du parc, l'étude analyse l'impact qu'auront d'autres facteurs-clé sur l'évolution des parts de marché R&M des réseaux de marque à l'horizon 2030

Impact à 2030 sur les parts de marché des réseaux de marques des éléments suivants :

Point de départ :
Parts de marché
et nombre
d'acteurs
équivalents à
2023

Changement
dans les
caractéristiques
du parc : taille,
segmentation
par âge,
motorisation,
etc...

Technologie :
Importance
grandissante de
l'électrification
et de la
connectivité
notamment

Part croissante
de VN vendus
avec un
financement
intégrant un
contrat de
maintenance

Part croissante
de VO vendus
avec un
financement
intégrant un
contrat de
maintenance

Rationalisation
potentielle du
nombre de RA1
engagée par les
constructeurs

Plus détails dans
l'étude complète

Pour la réparation-collision, la généralisation des ADAS* sur les véhicules n'a pas encore eu l'effet positif escompté sur la baisse du nombre d'accidents : plusieurs tendances s'opposent

Facteurs positifs



AIDES À LA CONDUITE : CE QU'IL SERA OBLIGATOIRE SUR CHAQUE VOITURE DÈS 2024 !

Par La rédaction Auto Plus Publié le 7 juin 2023 à 12:30

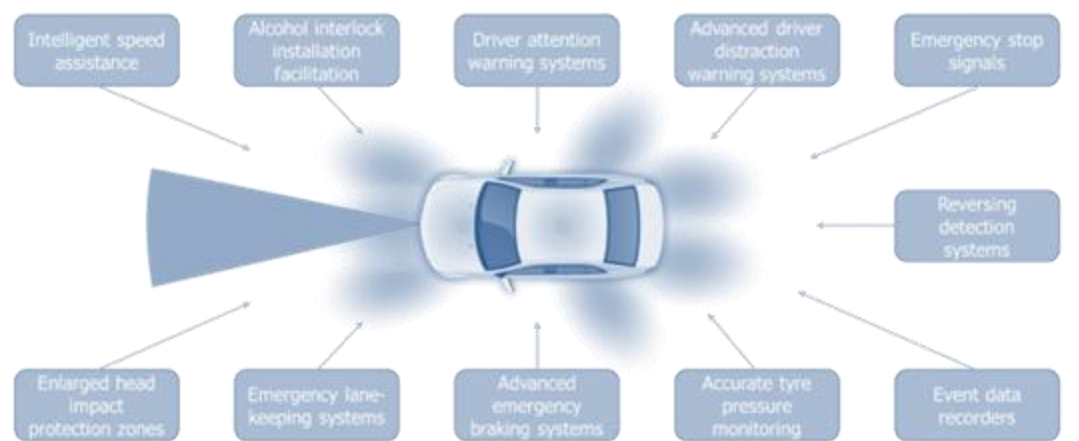
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn YouTube COMMENTER



Credit photo : Euro NCAP

Plusieurs aides à la conduite seront deviendront obligatoire dans tous les véhicules d'ici 2024. Voici la liste des assistances de série.

Le règlement GSR II rend obligatoire un certain nombre d'équipements sur les VN



Facteurs négatifs



Des ADAS pas toujours fiables



Des conducteurs trop confiants



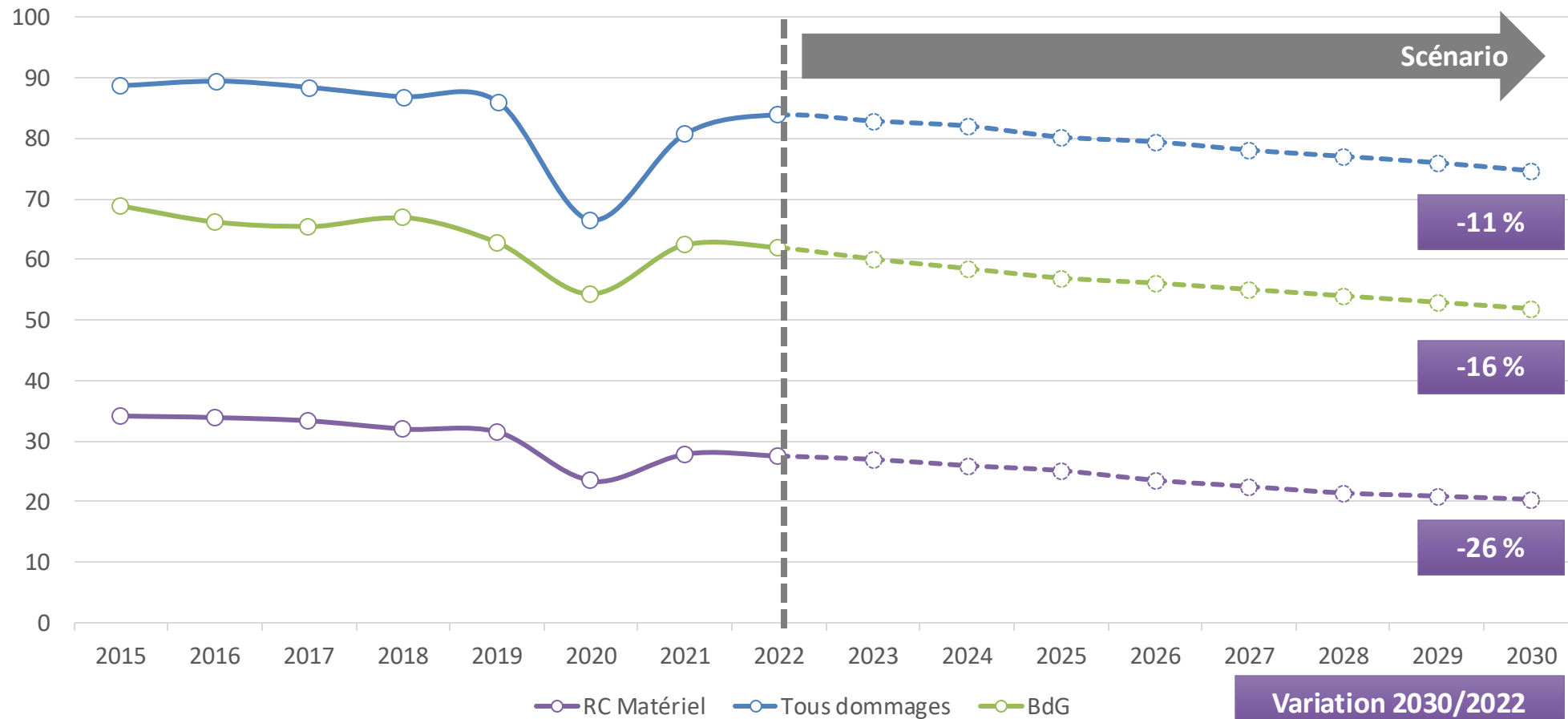
Plus d'accidents sur les VEB

Réparation-
Collision
Carrosserie
Bris de glace

Source : TCG Conseil selon articles de presse, réglementation GSR II ; *ADAS: Advanced Driving Assistance System = Systèmes d'aide à la conduite

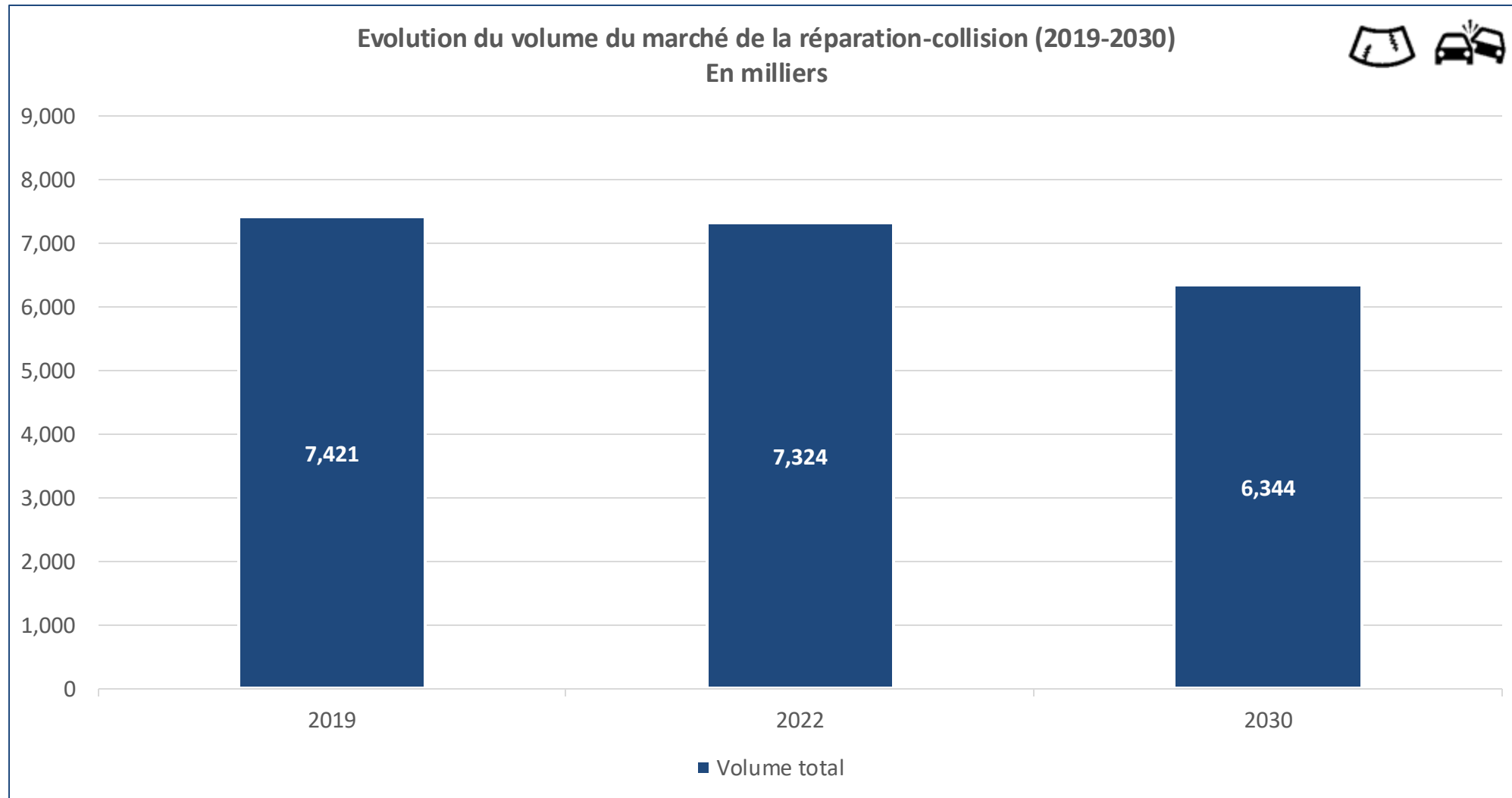
A 2030, le nombre de véhicules équipés d'ADAS dans le parc français dépassera les 50%, ce qui entrainera finalement une réduction de la sinistralité

Scénario : Evolution de la sinistralité, en nombre de sinistres pour 1000 véhicules couverts, par type de garantie (2015-2030)



Réparation-
Collision
Carrosserie
Bris de glace

En conséquence, si le nombre d'opérations de réparation-collision est resté assez stable entre 2019 et 2022, celui-ci sera en baisse à l'horizon 2030, de 13,4% comparé à 2022



**Réparation-
Collision**
Carrosserie
Bris de glace

**Plus détails dans
l'étude complète**

La tendance 'naturelle' de ces dernières années à l'augmentation des coûts de réparation-collision sera impactée par les VEB, la nature des réparations et le taux de PRE*



Coûts de réparation plus importants sur les VEB

- Liés aux batteries (déconsignation, remplacement éventuel...)
- Et aux matériaux employés pour les véhicules (aluminium, fibre de carbone...)

Surcoût / véhicule thermique équivalent : **+25% (est.)**



Impact positif sur la valeur du marché



Utilisation plus systématique de la pièce de réemploi

- Pression des assureurs
- Aspects réglementaires (Décret 2016-703 sur la proposition de PIEC, réglementations environnementales...)

Part de PRE / réparations : de 3,5% (2022) à **25% (2030)**^[1]



Impact négatif sur la valeur du marché



Baisse de la proportion de chocs sévères

- Les chocs légers sont moins coûteux à réparer que les chocs sévères
- Le coût moyen augmente néanmoins (ADAS, etc.)

De 26% de chocs sévères en 2022 à **20% en 2030**



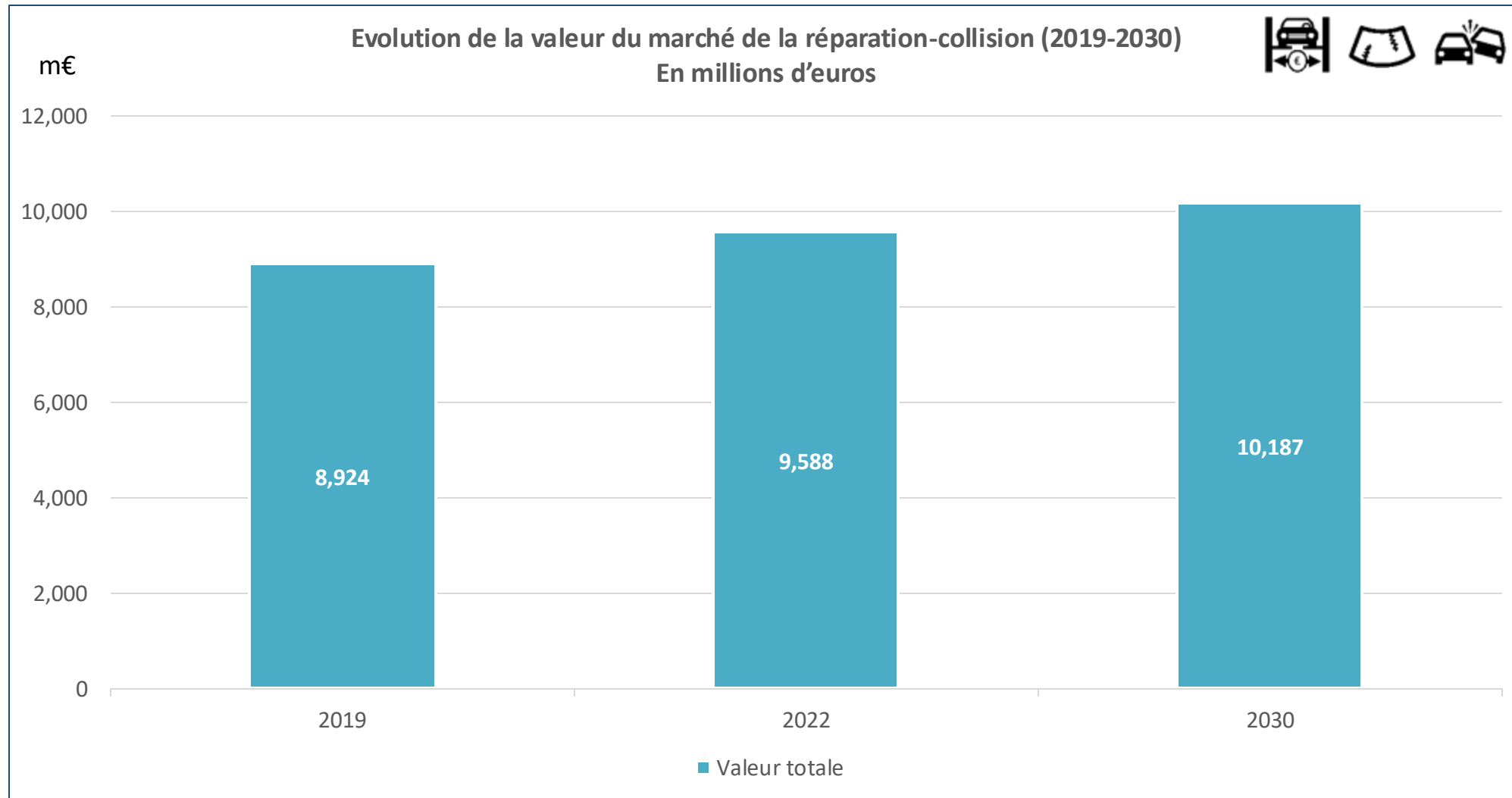
Réparation-Collision

Carrosserie

Bris de glace

Cessions internes

En valeur, le marché de la réparation-collision est donné en hausse de 6,3 % à 2030, comparé à 2022. La baisse de l'activité carrosserie est compensée par les autres activités

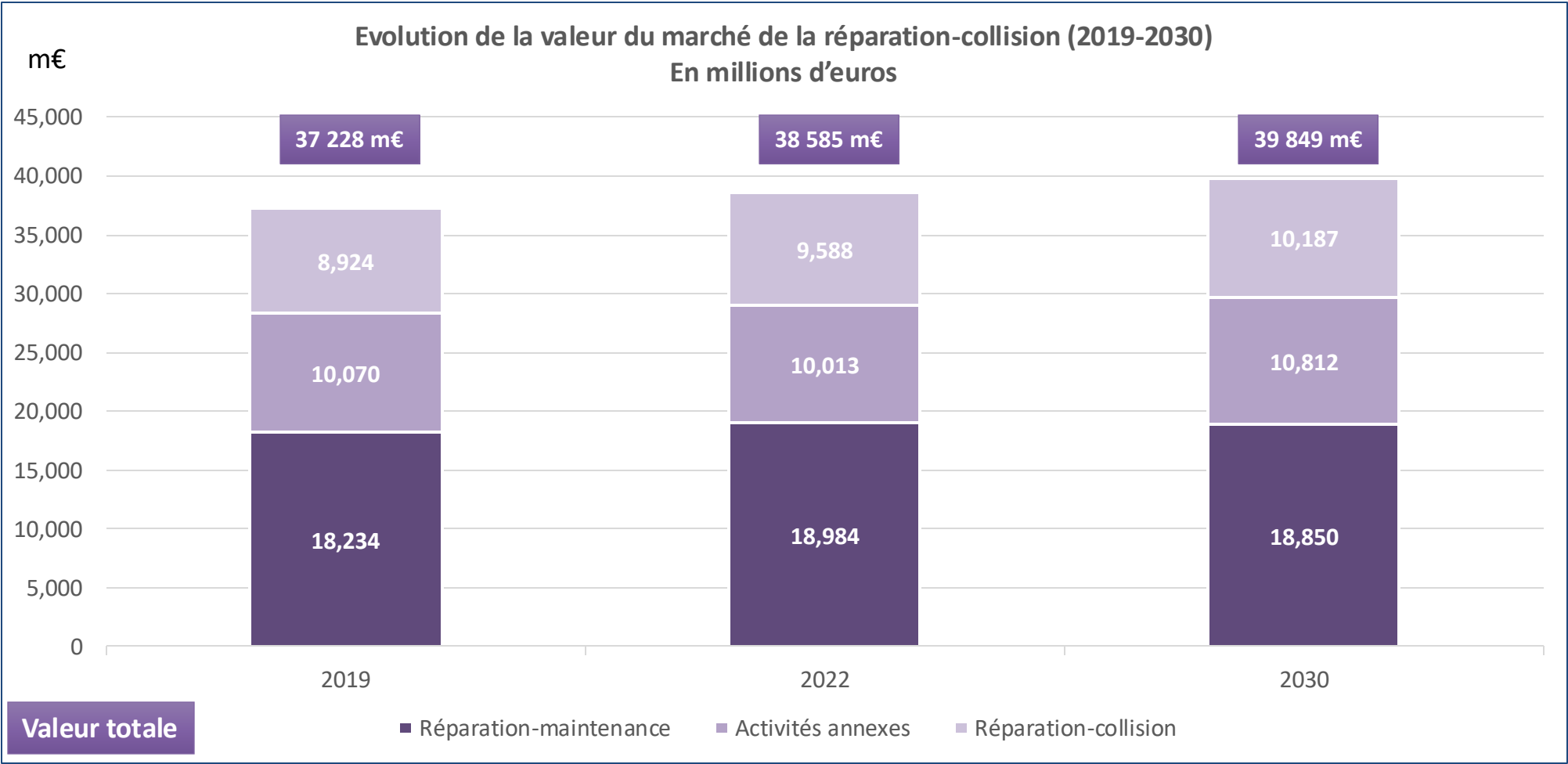


**Réparation-
Collision**
Carrosserie
Bris de glace
Cessions internes

**Plus détails dans
l'étude complète**

Source : TCG Conseil selon modèle de simulation - Les montants sont HT, corrigés de l'inflation, en € 2022 constants

En synthèse, le marché total de l'APV en 2030, en valeur, devrait être en augmentation comparé à 2022, la réparation-collision et les activités annexes compensant la baisse en R&M



Activités annexes: contrôle technique, DIY, accessoires, lavage, cessions internes



APV Total
Réparation-
maintenance
Activités annexes
Réparation-collision

Plus détails dans
l'étude complète

Source : TCG Conseil selon modèle de simulation - Les montants sont HT, corrigés de l'inflation, en € 2022 constants



TCG Conseil - ICDP France
19 chemin de Prunay
78 430 Louveciennes
Courriel : thomaschieux@icdp.net

TCG Conseil – RCS 450 616 644

Web : www.tcgconseil.com