

2<sup>ème</sup> trimestre 2011

Juillet 2011 - N° 9

## >> L'ensemble du secteur automobile se replie

En France, le climat conjoncturel a récemment marqué le pas, et un coup de frein s'annonce sur l'activité au deuxième trimestre. En effet, les perspectives de production ont récemment faibli, à la fois dans les services et dans l'industrie manufacturière, suggérant que la croissance de l'activité ne se maintiendrait pas sur son rythme exceptionnel du début d'année. La consommation des ménages pâtirait en outre du contrecoup de la prime à la casse, tandis que les températures exceptionnellement clémentes freineraient des dépenses d'énergie. Elle se dégraderait donc au deuxième trimestre.

Comme prévu, les ventes de véhicules neufs ont régressé mais moins sensiblement qu'attendu, le haut de gamme étant nettement mieux orienté que la moyenne. Au niveau du marché de l'occasion, la situation demeure plus favorable que sur le neuf en termes d'immatriculations, et ce, surtout grâce aux véhicules récents. Enfin, en ce qui concerne l'entretien-réparation, le marché accuse un nouveau repli au cours du printemps. Globalement, toutes les composantes du **chiffre d'affaires des professionnels de l'automobile régressent pour atteindre - 1,5 % par rapport à la même période de l'an passé**. Sur l'ensemble des douze derniers mois, la tendance reste très légèrement positive avec une augmentation de 0,5 % du marché en valeur.

**Au niveau des concessionnaires en véhicules industriels, l'amélioration se poursuit de manière très sensible à un an d'intervalle, et ce, aussi bien en terme de commerce que de réparation de poids lourds.** Leur chiffre d'affaires progresse de 20 % au deuxième trimestre 2011 comparé au deuxième trimestre 2010. Si le premier semestre 2011 a été dopé par les prises de commande de décembre 2010, les prévisions pour la seconde partie d'année sont plus mesurées. L'hypothèse d'un marché 2011 à 45 000 véhicules neufs est avancée par le CNPA, ce qui correspond au retour à un marché annuel moyen, proche de 2004.

Même si les déclarations sur les marges restent encore négatives, la situation financière de l'ensemble des entreprises du secteur tend vers une amélioration progressive.

Sur l'emploi, la situation demeure relativement équilibrée avec quasiment autant d'embauches que de départs, les prévisions des concessionnaires VI apparaissent toujours plus favorables à ce sujet.

1 Climat économique

2 Chiffres clés

3 Activité vente

4 Activité après-vente

5 Marges vente et après-vente

6 Stocks

7 Emplois

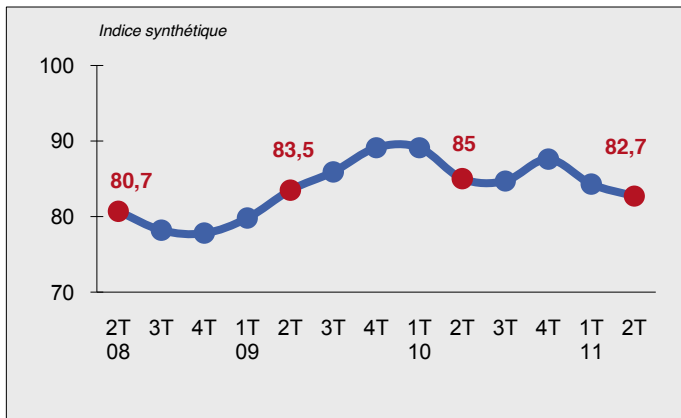
8 Prospective

9 Location de véhicules



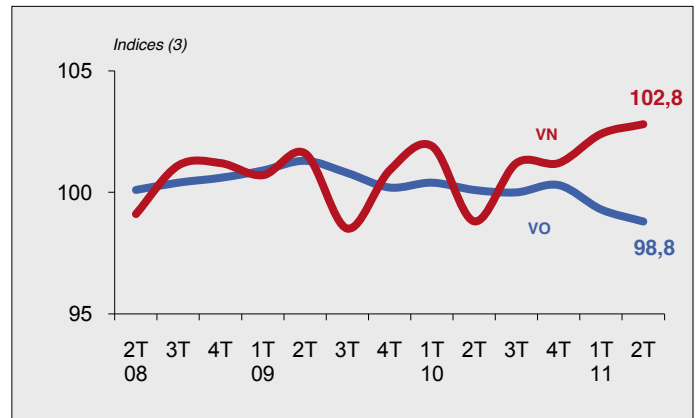
- >> Pas d'amélioration du moral des ménages.
- >> Des prix en baisse pour les VO et en hausse pour les VN.
- >> Stagnation des ventes en valeur du commerce de détail.

## Indicateur synthétique de l'opinion des ménages\*



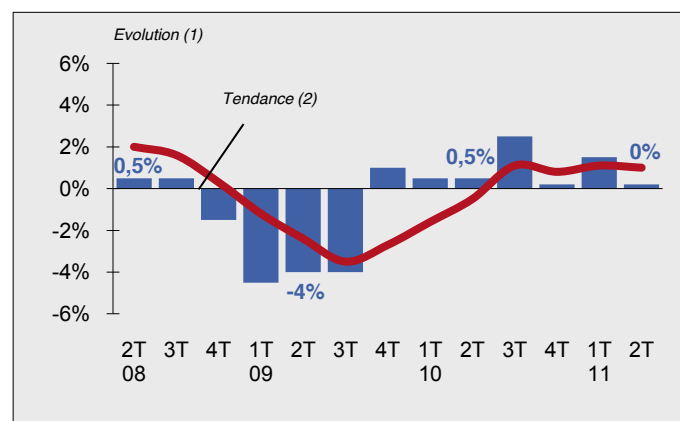
Source : INSEE

## Indice des prix à la consommation



Source : INSEE

## Chiffre d'affaires du commerce de détail (tous produits confondus)



Source : Banque de France

	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution (1)	+0,5%	+2,5%	0%	+1,5%	0%
Tendance (2)	-0,5%	+1%	+1%	+1%	+1%

Source : Banque de France

NOTE STATISTIQUE : les statistiques publiques sont susceptibles d'être revues et corrigées après la publication du Baromètre. L'historique des résultats peut donc être modifié avec un ou plusieurs trimestres de retard.

\* Cet indicateur est normalisé de manière à avoir une moyenne de 100 et un écart type de 10 sur la période d'estimation (1987-2010)

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

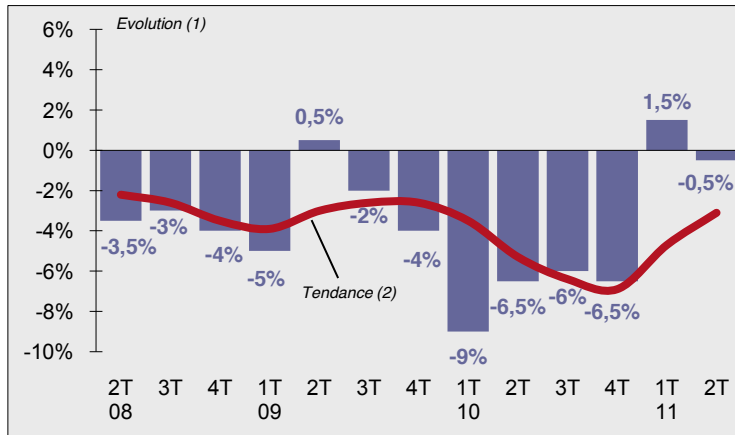
(2) Évolution sur quatre trimestres glissants

(3) Indice base 100 en 2008

>> Quasi stagnation des livraisons de Sans Plomb 95. Hausse très limitée en ce qui concerne le Gazole.

>> Progression continue du cours de Brent depuis deux ans. Repli parallèle de la part des taxes sur les tarifs\*.

### Évolution des livraisons de carburant Sans Plomb 95

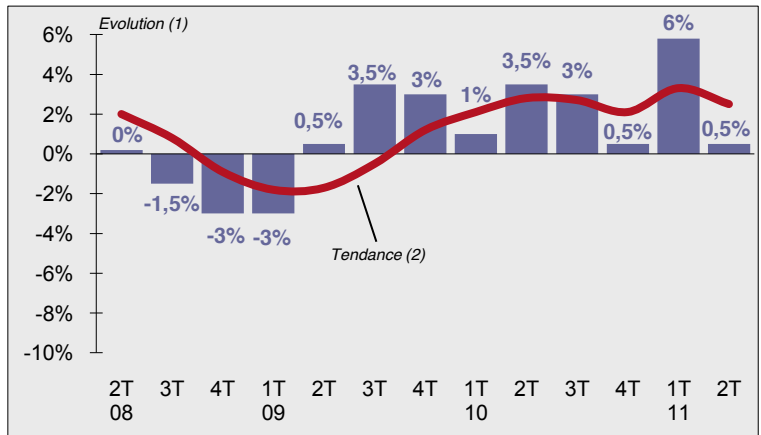


	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution (1)	-6,5%	-6%	-6,5%	+1,5%	-0,5%
Tendance (2)	-5,5%	-6,5%	-7%	-4,5%	-3%

Source : CPDP

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente  
(2) Évolution sur quatre trimestres glissants

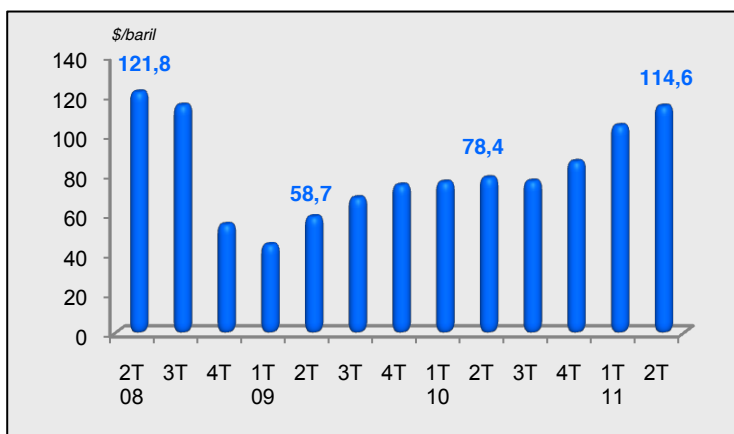
### Évolution des livraisons de carburant Gazole



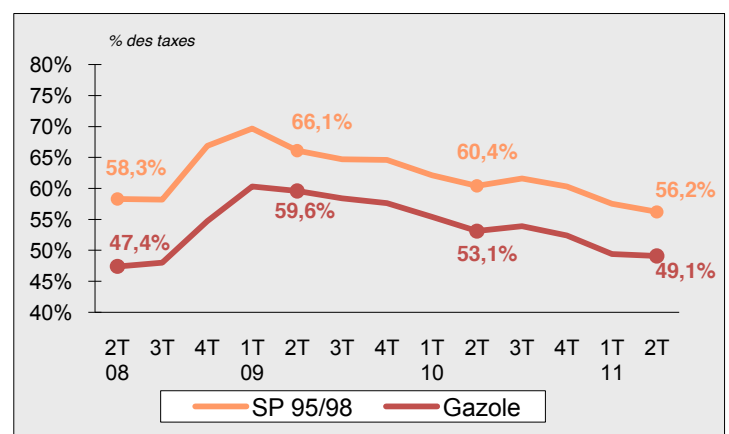
	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution (1)	+3,5%	+3%	+0,5%	+6%	+0,5%
Tendance (2)	+3%	+3%	+2%	+3%	+2,5%

Source : CPDP

### Historique du cours du baril de Brent "Mer du Nord" (en dollars par baril, moyenne trimestrielle)



### Taxes (TIPP + TVA) en vigueur sur les carburants (Part des taxes sur les tarifs\*)



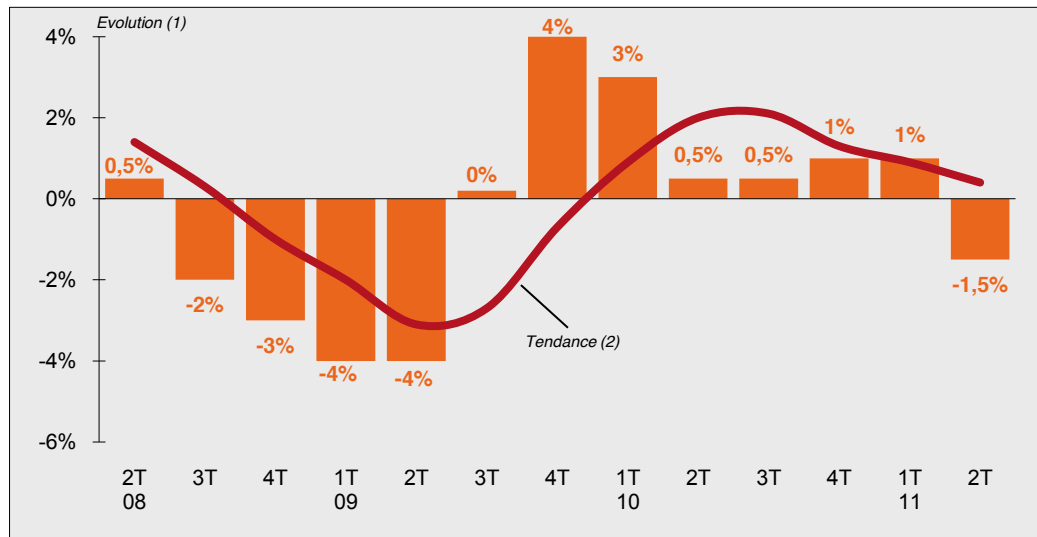
NOTE STATISTIQUE : les statistiques publiques sont susceptibles d'être revues et corrigées après la publication du Baromètre. L'historique des résultats peut donc être modifié avec un ou plusieurs trimestres de retard.

\* La TIPP étant une taxe fixe, le pourcentage global des taxes diminue mathématiquement quand le prix du produit augmente.

>> Recul notable de l'activité commerce et réparation de voitures (VP + VUL) à un an d'intervalle.

>> Croissance marquée des résultats en valeur pour les professionnels du véhicule industriel.

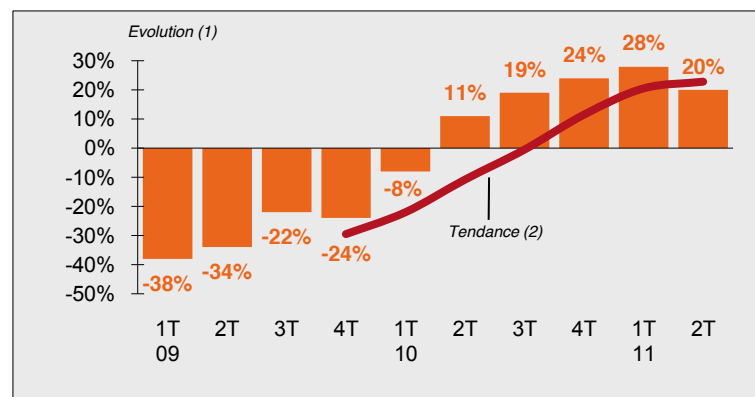
### Évolution du chiffre d'affaires commerce et réparation de voitures (VP + VUL)



	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution <sup>(1)</sup>	+0,5%	+0,5%	+1%	+1%	-1,5%
Tendance <sup>(2)</sup>	+2%	+2%	+1,5%	+1%	+0,5%

Source : CNPA/I+C

### Évolution du chiffre d'affaires commerce et réparation de véhicules industriels



Source : CNPA/I+C

	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution <sup>(1)</sup>	+11%	+19%	+24%	+28%	+20%
Tendance <sup>(2)</sup>	-11%	-0,5%	+11,5%	+20,5%	+23%

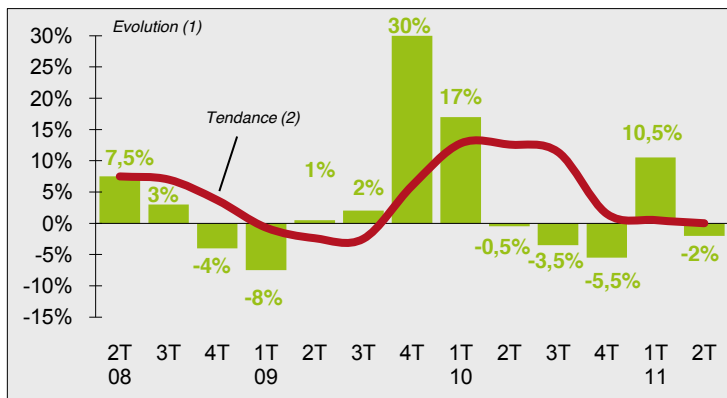
(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente  
(2) Évolution sur quatre trimestres glissants

>> Diminution relativement limitée des ventes en valeur de véhicules neufs au cours du printemps. Régression plus sensible en volume.

>> Orientation favorable des immatriculations d'occasion.

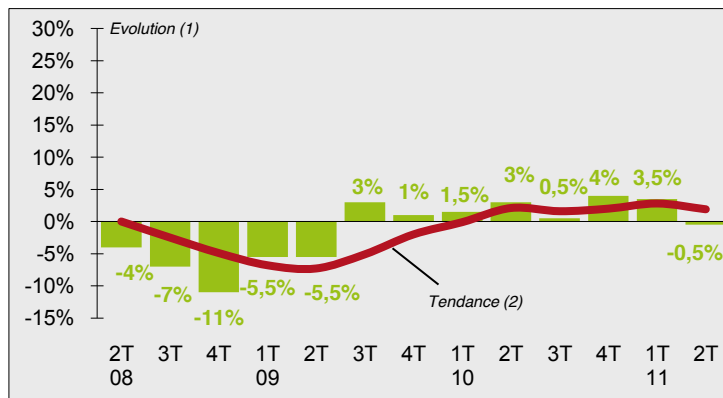
### Évolution du chiffre d'affaires

#### Ventes de véhicules neufs



Source : CNPA/I+C

#### Ventes de véhicules d'occasion



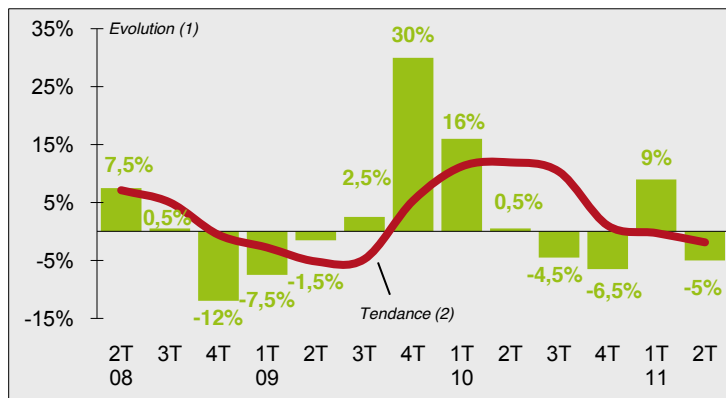
Source : CNPA/I+C

	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution <sup>(1)</sup>	-0,5%	-3,5%	-5,5%	+10,5%	-2%
Tendance <sup>(2)</sup>	+12,5%	+11,5%	+1,5%	+0,5%	0%

	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution <sup>(1)</sup>	+3%	+0,5%	+4%	+3,5%	-0,5%
Tendance <sup>(2)</sup>	+2%	+1,5%	+2%	+3%	+2%

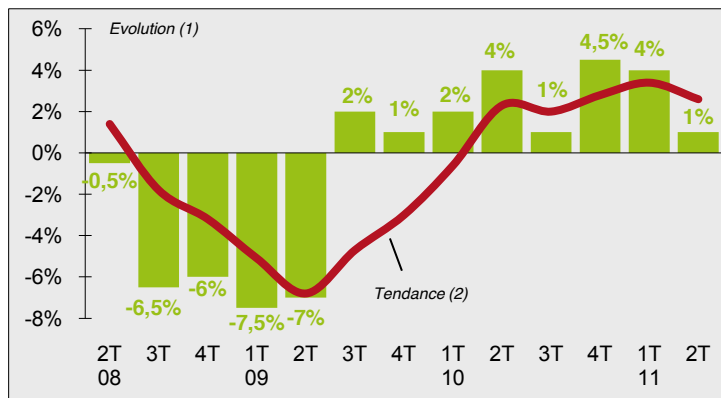
### Evolution des immatriculations

#### Ventes de véhicules neufs



Source : CCFA

#### Ventes de véhicules d'occasion



Source : CCFA

	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Nb d'immatriculations (milliers d'unités)	729,3	537,7	705,9	757,8	691,6

	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Nb d'immatriculations (milliers d'unités)	1379,2	1324,7	1350,8	1376,3	1394,9

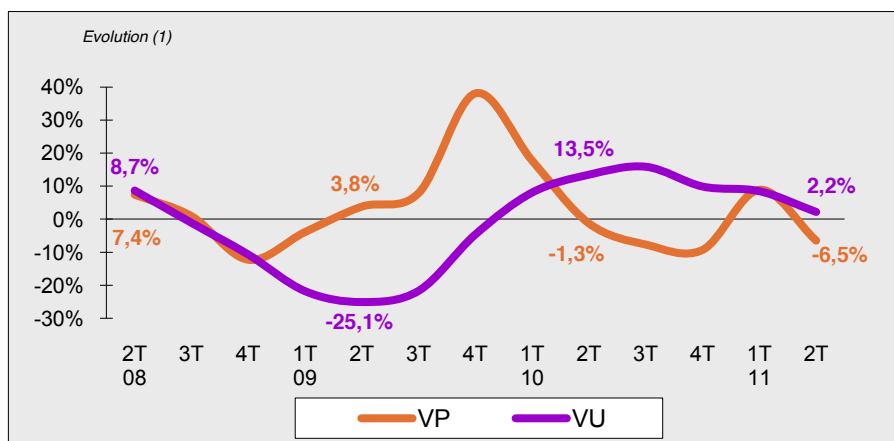
(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

(2) Évolution sur quatre trimestres glissants

>> Repli des ventes de véhicules particuliers. Toujours en hausse pour les véhicules utilitaires légers.

>> Progression à nouveau marquée des immatriculations des véhicules d'occasion les plus récents, hausse modérée pour les 5 ans et plus. Repli modéré au niveau intermédiaire.

### Evolution des immatriculations de véhicules neufs suivant le type

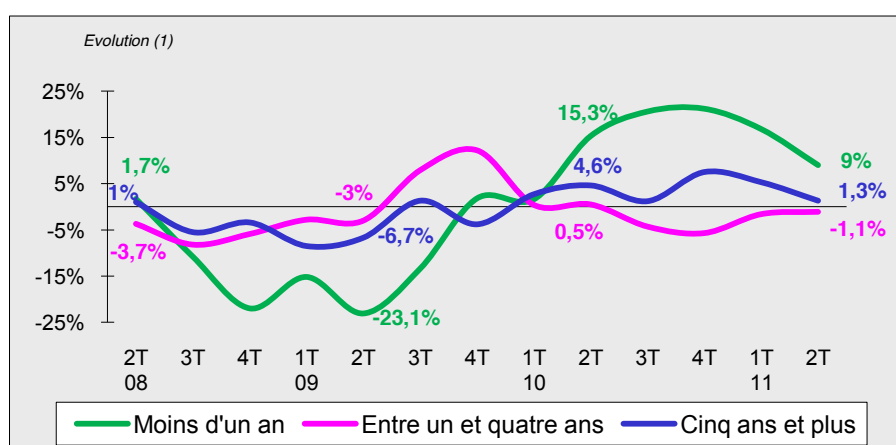


(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

Source : CCFA

	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
VP <sup>(1)</sup>	617,7	445,1	594,2	647,5	577,6
VUL <sup>(1)</sup>	111,6	92,7	111,7	110,3	114,0

### Evolution des immatriculations de véhicules d'occasion suivant l'âge



(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

Source : CCFA

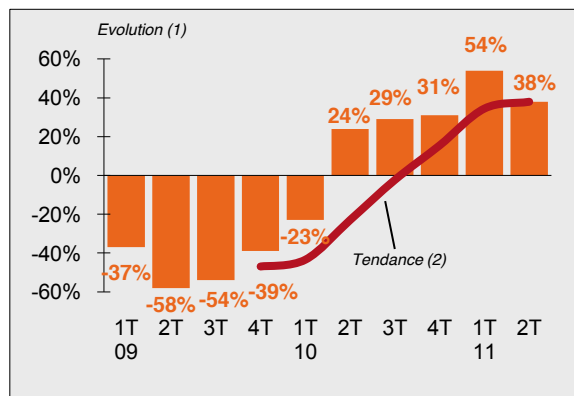
	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Moins d'un an <sup>(1)</sup>	105,3	102,3	120,5	127,8	114,8
Entre 1 et 4 ans <sup>(1)</sup>	406,4	382,5	381,6	385,1	401,7
5 ans et plus <sup>(1)</sup>	867,5	839,9	848,7	863,4	878,4

>> Nouvelle amélioration sensible des ventes en valeur de véhicules industriels neufs ainsi que dans une moindre mesure au niveau de l'occasion.

>> Croissances plus soutenues encore au niveau des immatriculations.

## Évolution du chiffre d'affaires

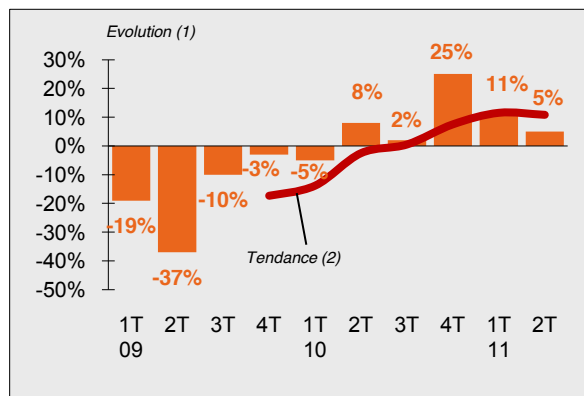
### Ventes de véhicules neufs



Source : CNPA/I+C

	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution (1)	+24%	+29%	+31%	+54%	+38%
Tendance (2)	-23%	-2,5%	+15,5%	+34,5%	+38%

### Ventes de véhicules d'occasion

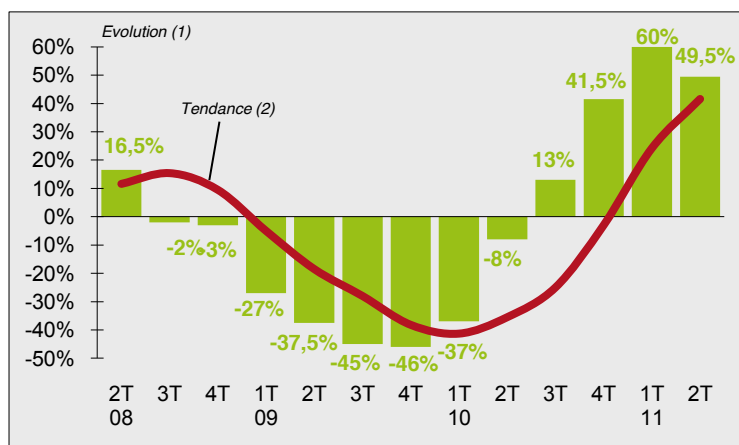


Source : CNPA/I+C

	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution (1)	+8%	+2%	+25%	+11%	+5%
Tendance (2)	-2,5%	+0,5%	+7,5%	+11,5%	+11%

## Évolution des immatriculations

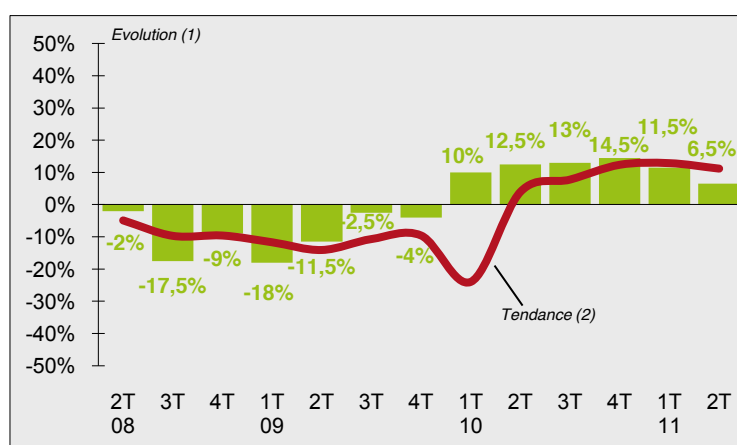
### Ventes de véhicules neufs



Source : CCFA

	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Nb d'immatriculations (unités)	8.801	7.923	10.359	11.734	13.168

### Ventes de véhicules d'occasion



Source : CCFA

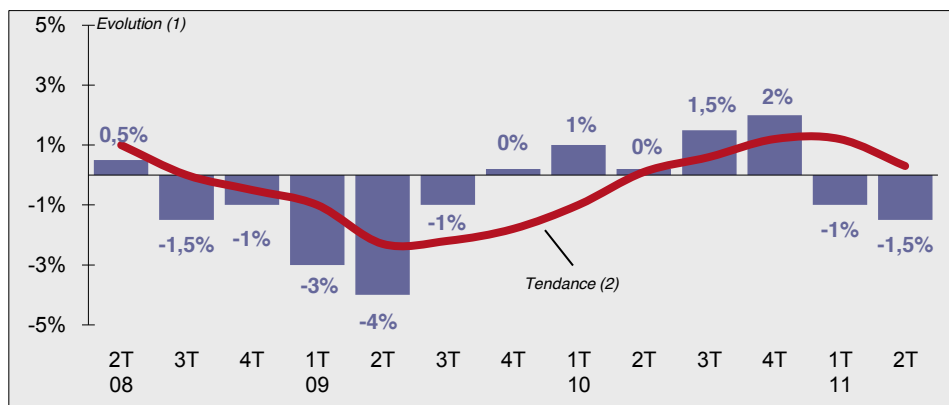
	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Nb d'immatriculations (unités)	14.475	13.320	13.806	15.628	15.432

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente  
(2) Évolution sur quatre trimestres glissants

>> Accentuation de la dégradation de l'activité après-vente automobile. Situation plus difficile pour les concessionnaires et les indépendants.

>> Croissance sensible du chiffre d'affaires au niveau des véhicules industriels.

## Évolution du chiffre d'affaires réparation de voitures (VP+VUL)

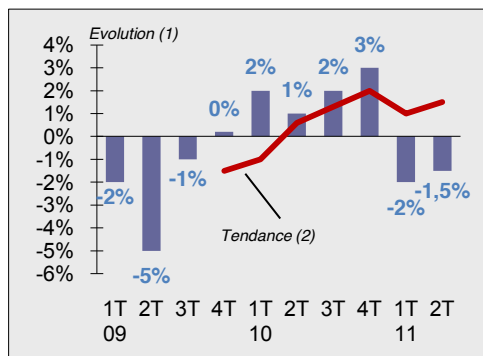


Source : CNPA/I+C

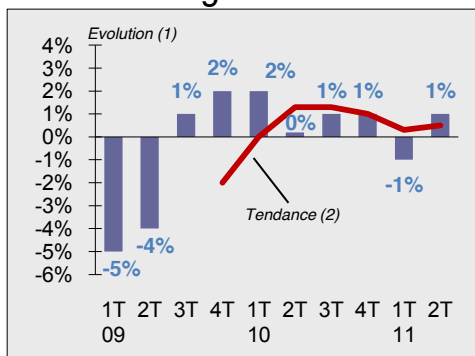
	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution (1)	0%	+1,5%	+2%	-1%	-1,5%
Tendance (2)	0%	+0,5%	+1%	+1%	+0,5%

## Détail de l'évolution<sup>(1)</sup> du chiffre d'affaires réparation de voitures (VP+VUL)

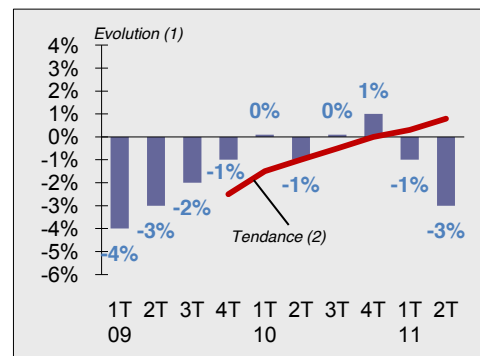
### Concessionnaires



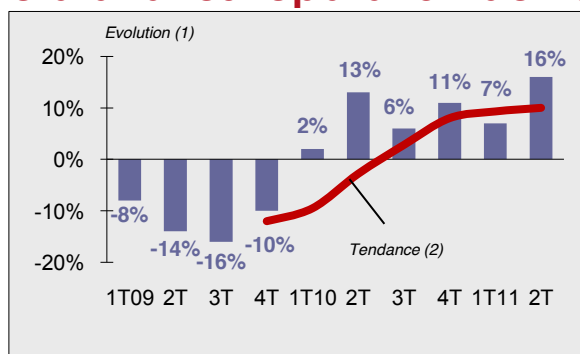
### Agents



### MRA



## Evolution du chiffre d'affaires réparation de véhicules industriels



(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

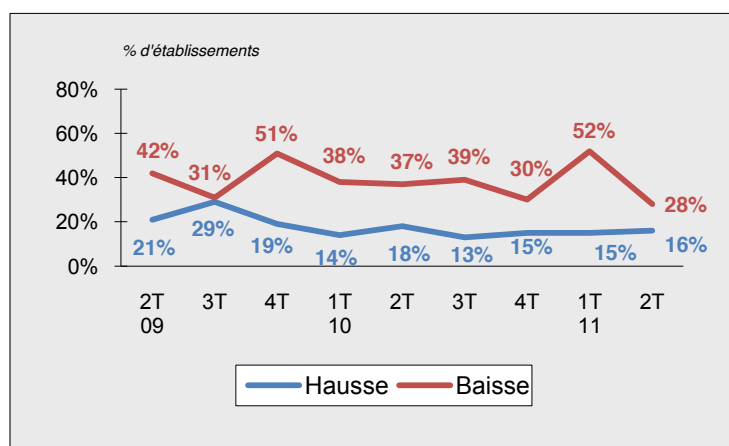
(2) Évolution sur quatre trimestres glissants



>> Diminution des opinions négatives en ce qui concerne l'évolution des marges au niveau des ventes de véhicules neufs et d'occasion.

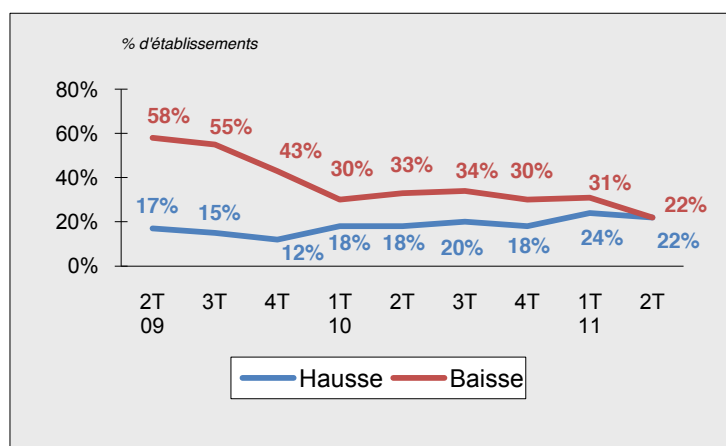
>> Maintien des écarts négatifs dans la réparation.

### Opinion sur l'évolution des marges ventes de véhicules neufs



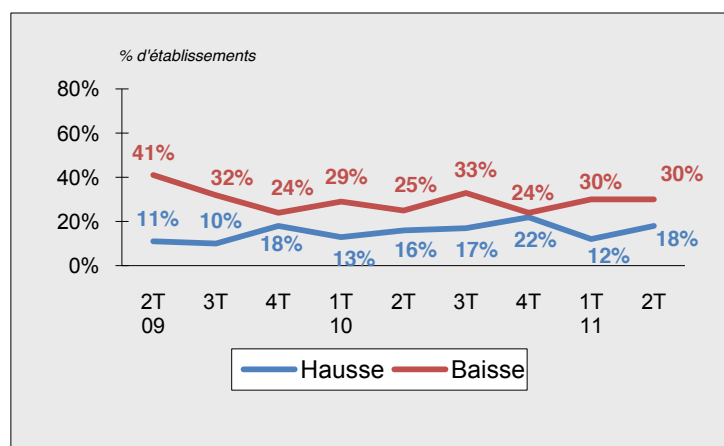
Source : CNPA/I+C

### Opinion sur l'évolution des ventes de véhicules d'occasion



Source : CNPA/I+C

### Opinion sur l'évolution des marges en réparation



Source : CNPA/I+C

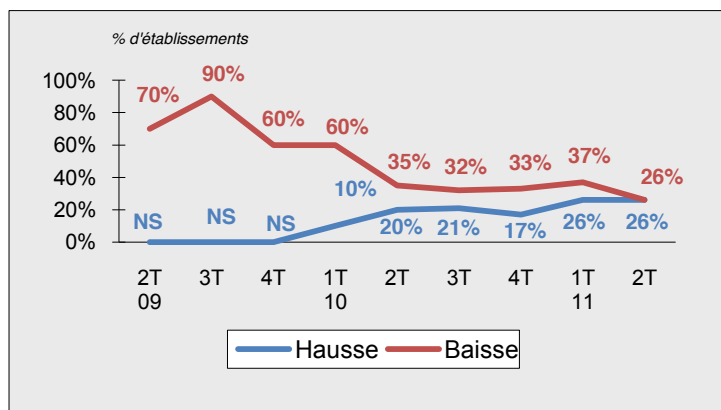
Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses « hausse » et « baisse ». Le différentiel entre ces chiffres et 100 % correspond aux réponses « stable ».

# Marges

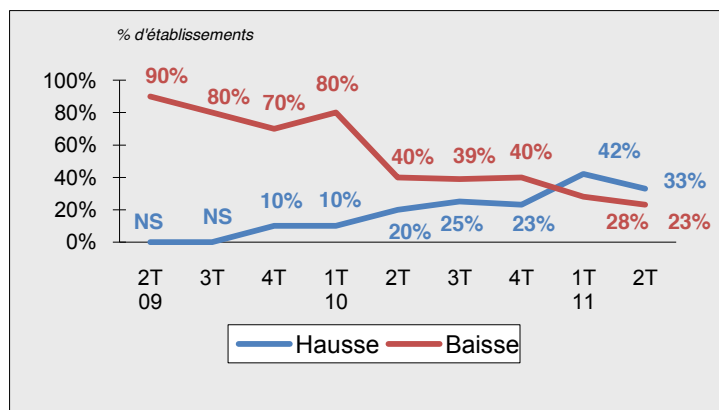
## vente et après-vente de véhicules industriels

>> Retour à l'équilibre des marges des concessionnaires en véhicules industriels neufs. Augmentation modérée des marges au niveau des VO et de l'après vente.

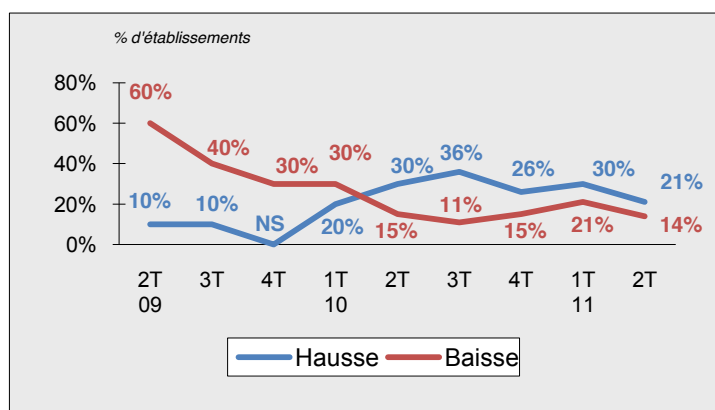
### Opinion sur l'évolution des marges ventes de véhicules neufs



### Opinion sur l'évolution des marges ventes de véhicules d'occasion



### Opinion sur l'évolution des marges en réparation



Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses « hausse » et « baisse ». Le différentiel entre ces chiffres et 100 % correspond aux réponses « stable ».

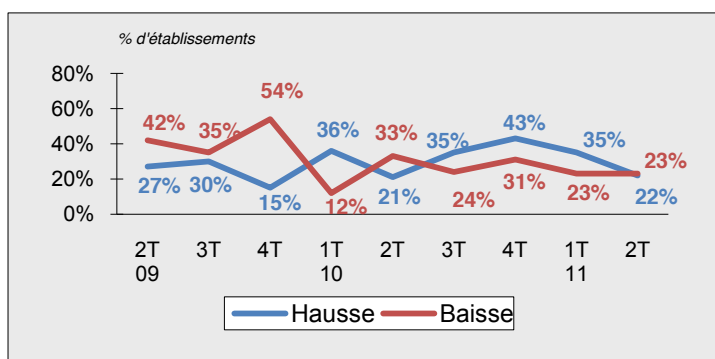
NS= Non Significatif, c'est-à-dire que le nombre de réponses est proche de 0

# 6 Stocks de voitures (VP+VUL)

>> Maintien des stocks de véhicules neufs et d'occasion à un an d'intervalle.

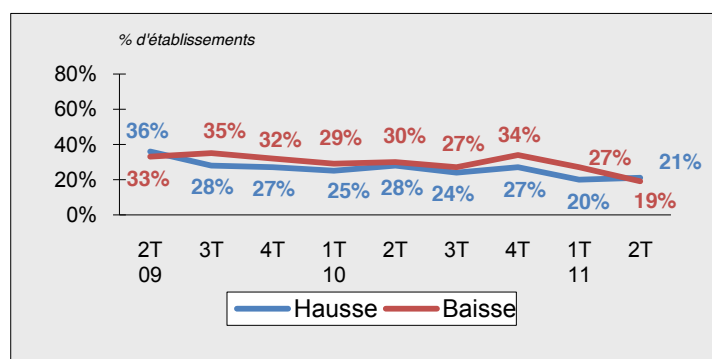
## Opinion sur l'évolution du volume des stocks de véhicules à un an d'intervalle

### Véhicules neufs



Source : CNPA/I+C

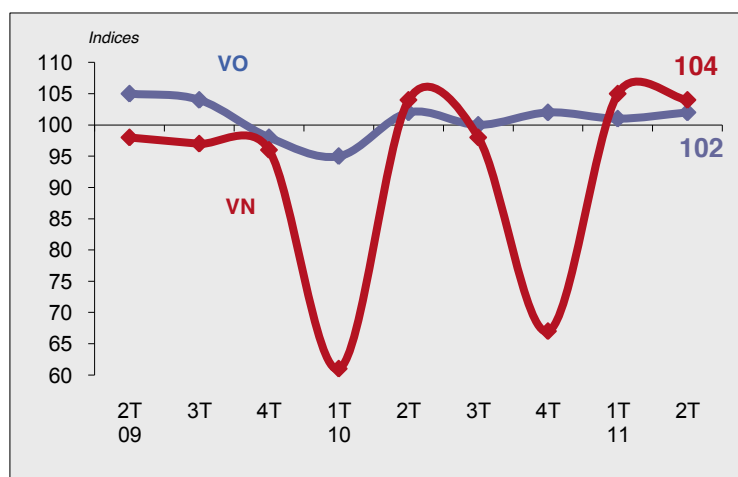
### Véhicules d'occasion



Source : CNPA/I+C

Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses « hausse » et « baisse ». Le différentiel entre ces chiffres et 100 % correspond aux réponses « stable ».

## Volumes des stocks de véhicules (base 100 au 1<sup>er</sup> trimestre 2008)



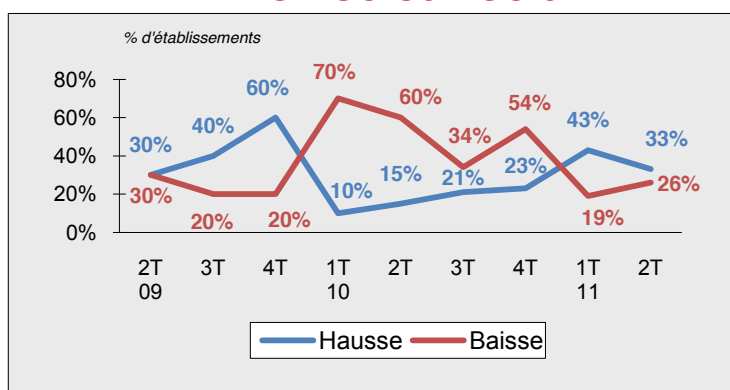
Source : CNPA/I+C

# 6 Stocks de véhicules industriels

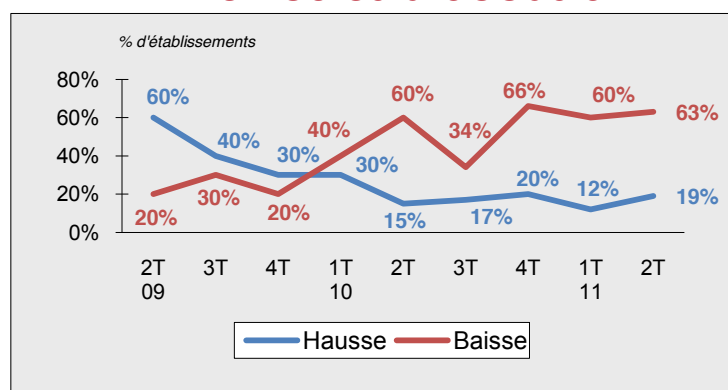
>> Niveau des stocks toujours jugé en dessous de leur niveau normal de longue période, et ce, quelle que soit la nature des véhicules.

## Opinion sur l'évolution du volume des stocks de véhicules à un an d'intervalle

### Véhicules neufs

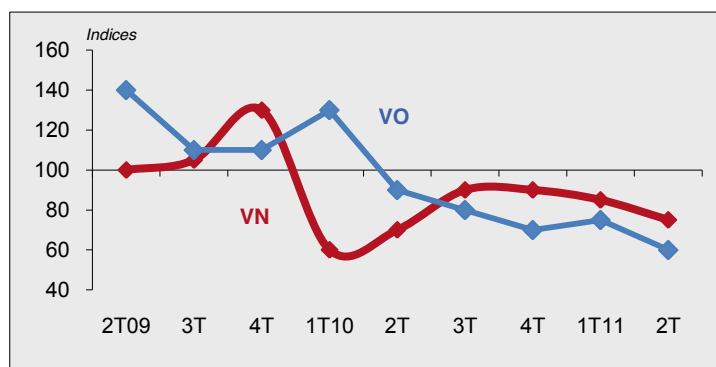


### Véhicules d'occasion



Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses « hausse » et « baisse ». Le différentiel entre ces chiffres et 100 % correspond aux réponses « stable ».

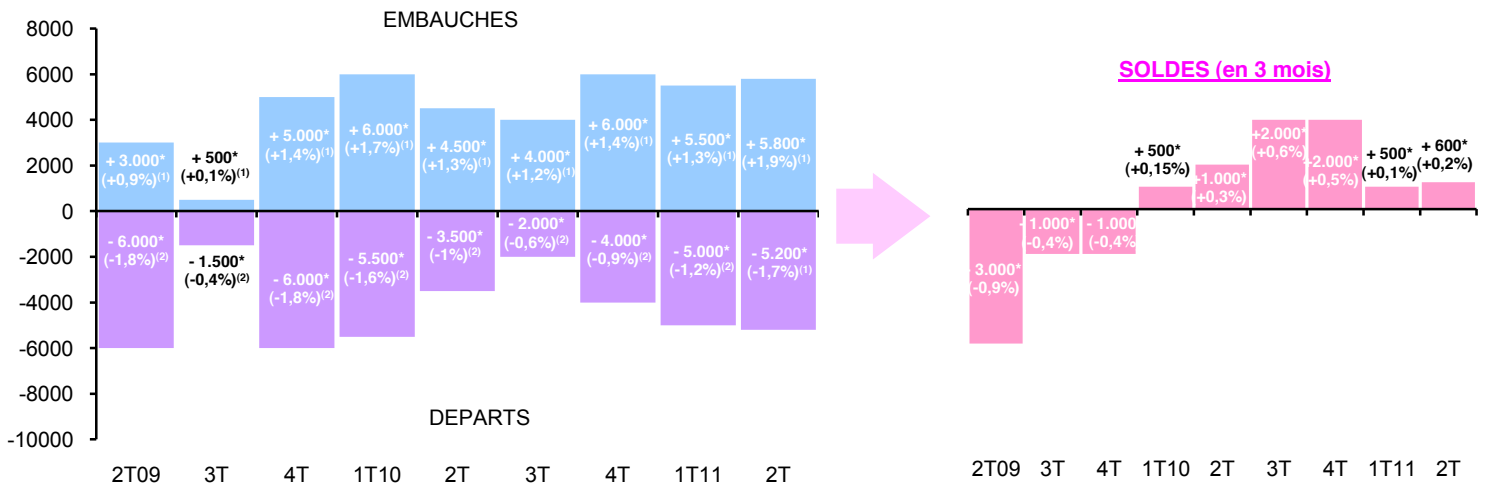
## Volumes des stocks de véhicules (base 100 au 1<sup>er</sup> trimestre 2008)



>> Solde légèrement positif : 600 postes supplémentaires au cours de la période sous revue.

>> Augmentation des effectifs sur le secteur des véhicules industriels.

### Soldes des mouvements de personnel : commerce et réparation automobile

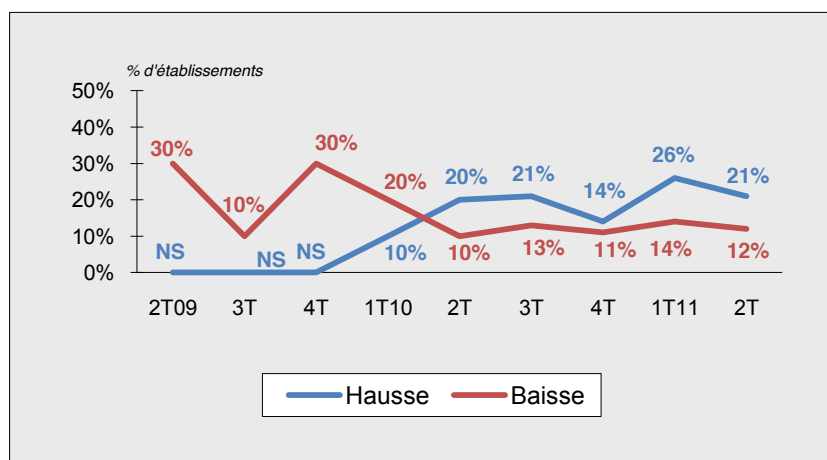


<sup>(1)</sup> Nombre d'embauches rapporté au nombre de salariés présents au 31.12.2009

<sup>(2)</sup> Nombre de départs rapporté au nombre de salariés présents au 31.12.2009

\* Ce nombre de salariés est calculé sur la base des **304.000 salariés** du secteur commerce et réparation automobile selon le rapport de branche 2009 des services de l'automobile

### Opinions sur les mouvements de personnel au 2<sup>ème</sup> trimestre 2011 : véhicules industriels



*Les informations collectées ne permettent pas à l'heure actuelle d'évaluer de manière chiffrée l'évolution des effectifs du secteur camion.*

Note: le graphique fait uniquement apparaître les taux de citations des réponses « hausse » et « baisse ». Le différentiel entre ces chiffres et 100 % correspond aux réponses « stable ».

NS= Non Significatif, c'est-à-dire que le nombre de réponses est proche de 0

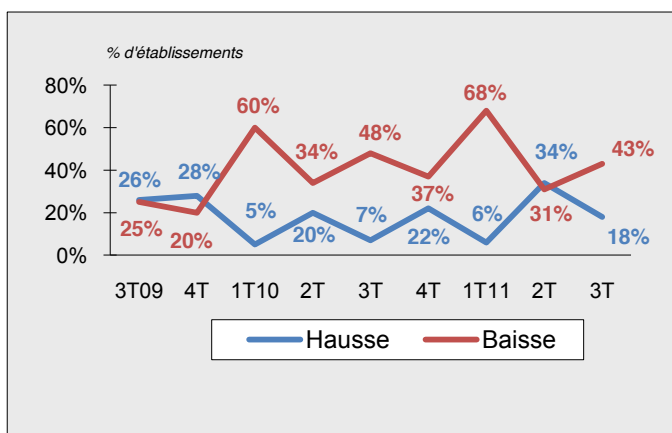
# 8 Prospective : voitures (VP+VUL)

>> Détérioration de la situation à prévoir au niveau de la vente de véhicules. Surtout dans le neuf.

>> Projection favorable pour la réparation des véhicules.

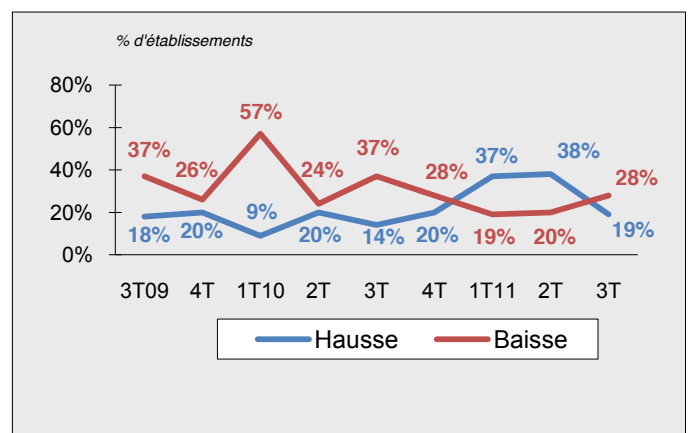
## Anticipations d'évolution du chiffre d'affaires

### ventes de véhicules neufs



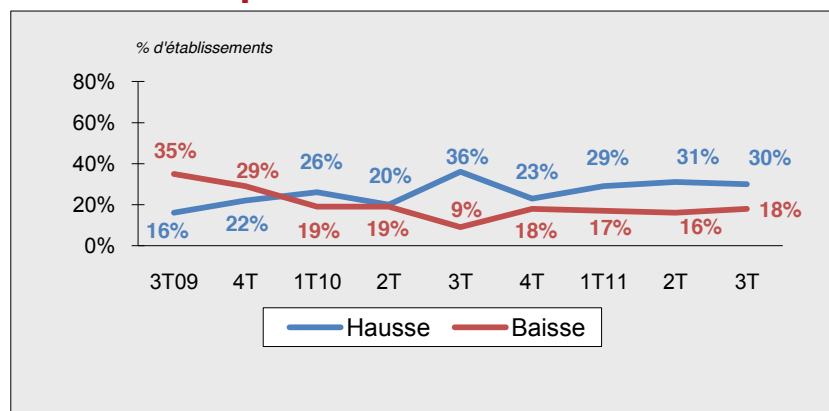
Source : CNPA/I+C

### ventes de véhicules d'occasion



Source : CNPA/I+C

## Anticipations d'évolution du chiffre d'affaires réparation de voitures



Source : CNPA/I+C

Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses « hausse » et « baisse ». Le différentiel entre ces chiffres et 100 % correspond aux réponses « stable ».

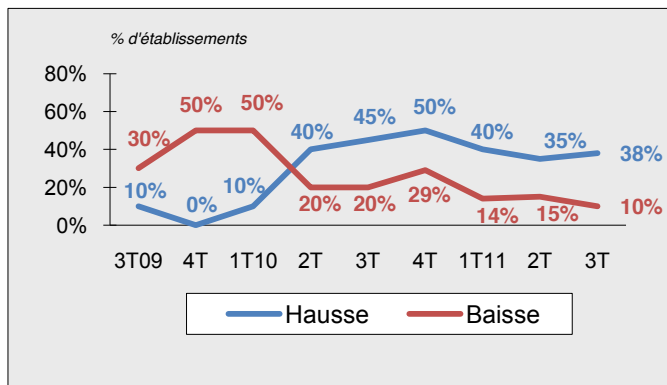
# 8 Prospective : véhicules industriels

>> Anticipation favorable en ce qui concerne les ventes de véhicules neufs et la réparation de véhicule industriel.

>> Dégradation de l'activité liée aux véhicules d'occasion.

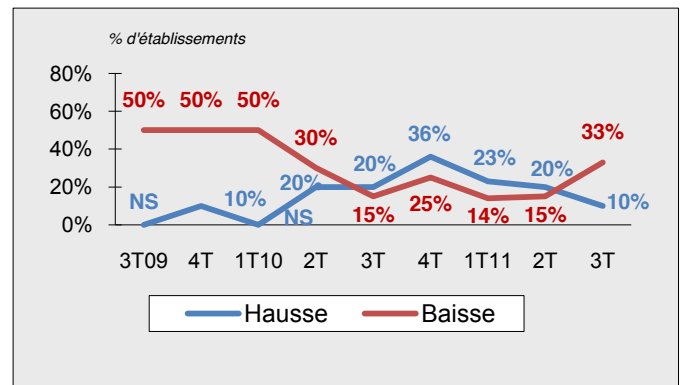
## Anticipations d'évolution du chiffre d'affaires au 3<sup>ème</sup> trimestre 2011

### ventes de véhicules neufs



Source : CNPA/I+C

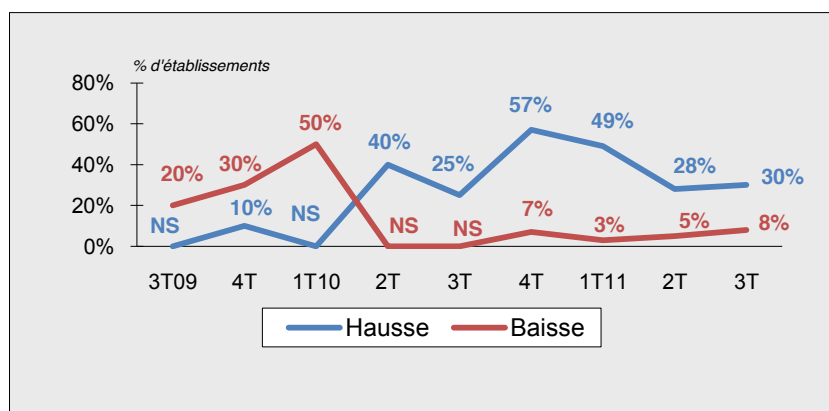
### ventes de véhicules d'occasion



Source : CNPA/I+C

## Anticipations d'évolution du chiffre d'affaires au 3<sup>ème</sup> trimestre 2011

### réparation de véhicules



Source : CNPA/I+C

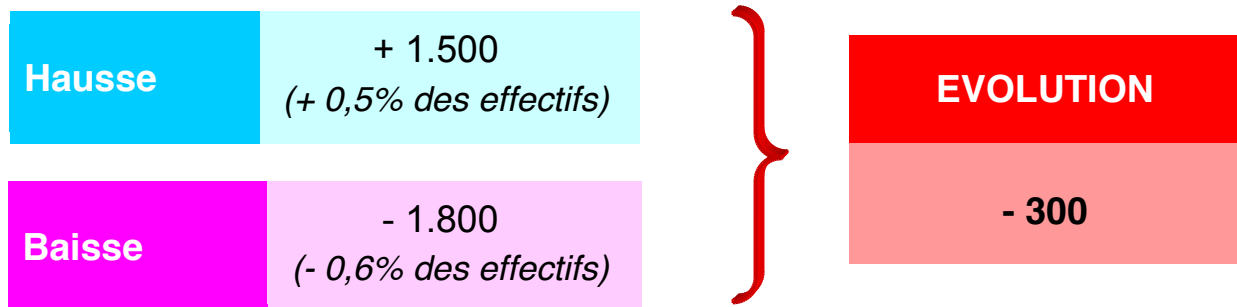
Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses « hausse » et « baisse ». Le différentiel entre ces chiffres et 100 % correspond aux réponses « stable ».

NS= Non Significatif, c'est-à-dire que le nombre de réponses est proche de 0

>> Très légère diminution du nombre de salariés dans le commerce et la réparation automobile.

>> Situation plus favorable dans les concessions VI.

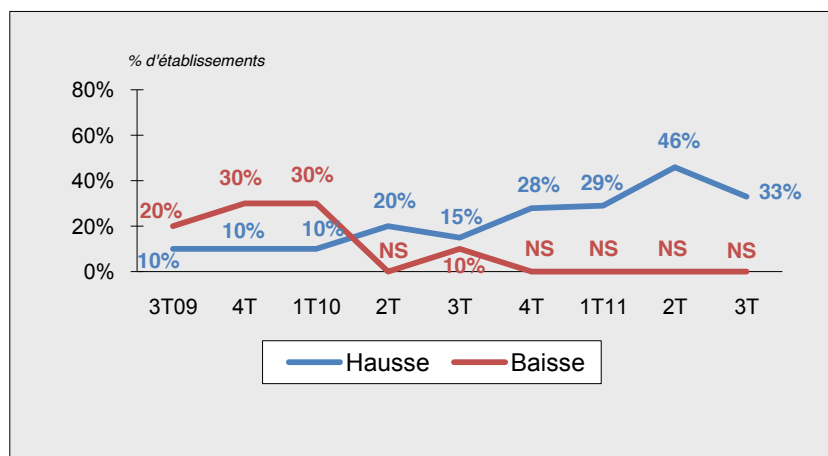
### Estimation de l'évolution des effectifs\* au 3<sup>ème</sup> trimestre 2011 : commerce et réparation automobile



Source : CNPA/I+C

\* Ce nombre de salariés est calculé sur la base des **304.000 salariés** du secteur commerce et réparation automobile selon le rapport de branche 2009 des services de l'automobile

### Anticipations d'évolution des effectifs au 3<sup>ème</sup> trimestre 2011 : véhicules industriels



Source : CNPA/I+C

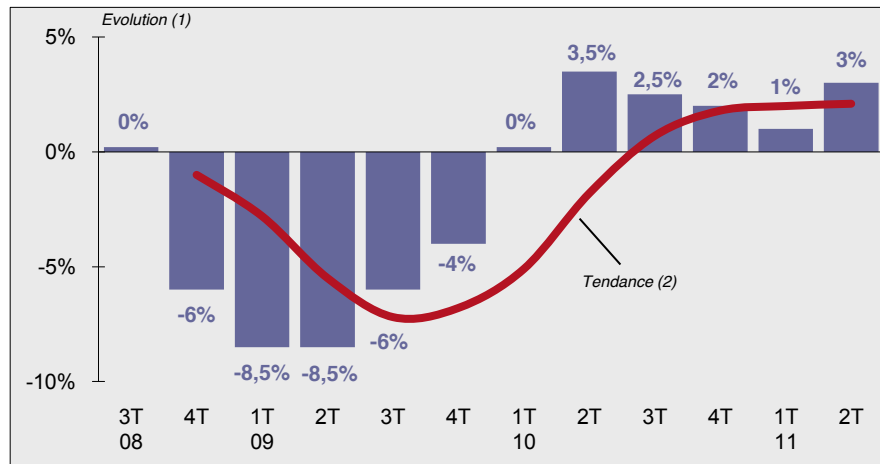
Note: le graphique fait uniquement apparaître les taux de citations des réponses « hausse » et « baisse ». Le différentiel entre ces chiffres et 100 % correspond aux réponses « stable ».



>> Accentuation de la croissance nombre de contrats par rapport au début de l'année.

>> Même constat au niveau du nombre total de jours de location facturés.

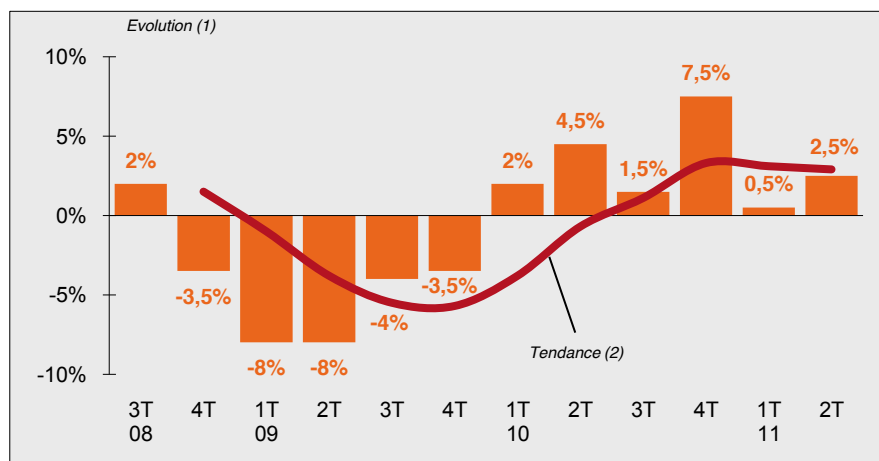
## Évolution du nombre de contrats



	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution <sup>(1)</sup>	+3,5%	+2,5%	+2%	+1%	+3%
Tendance <sup>(2)</sup>	-2%	+0,5%	+2%	+2%	+2%

Source : CNPA/I+C

## Evolution du nombre total de jours de location facturés



	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution <sup>(1)</sup>	+4,5%	+1,5%	+7,5%	-1%	+2,5%
Tendance <sup>(2)</sup>	-0,5%	+1%	+3,5%	+1%	+3%

Source : CNPA/I+C

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente  
(2) Évolution sur quatre trimestres glissants

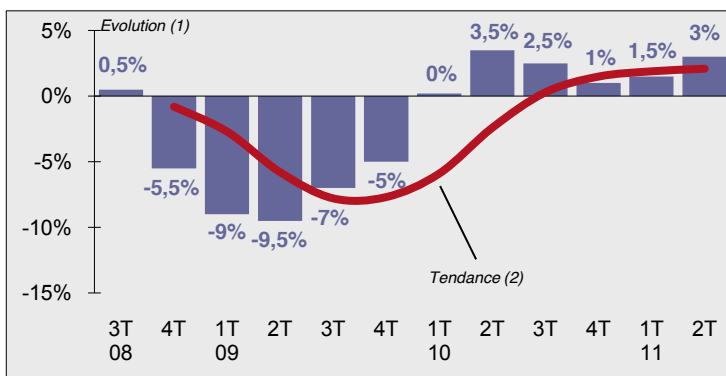
>> Orientation plus favorable de l'activité VP que VU en termes de nombre de contrats.

>> Progression du nombre de jours de location facturés plus sensible au niveau des VU que des VP.

## Détail des résultats selon le type de véhicules

### VP

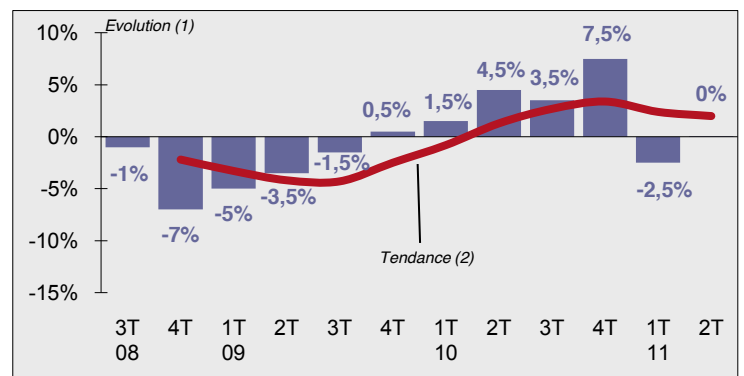
#### Évolution du nombre de contrats



	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution <sup>(1)</sup>	+3,5%	+2,5%	+1%	+1,5%	+3%
Tendance <sup>(2)</sup>	-2,5%	+0,5%	+1,5%	+2%	+2%

### VU

#### Évolution du nombre de contrats

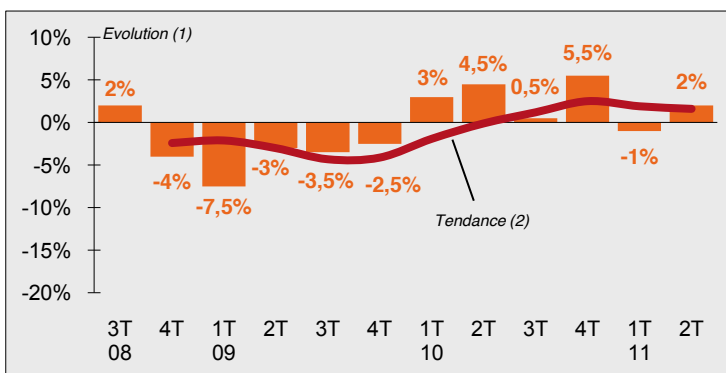


	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution <sup>(1)</sup>	+4,5%	+3,5%	+7,5%	-3%	0%
Tendance <sup>(2)</sup>	+1,5%	+2,5%	+3,5%	+2,5%	+2%

Source : CNPA/I+C Source : CNPA/I+C

## Evolution du nombre total de jours de location facturés

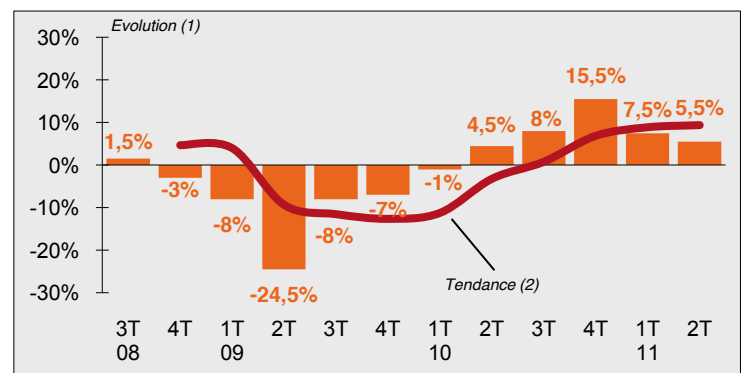
### VP



	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution <sup>(1)</sup>	+4,5%	+0,5%	+5,5%	-1%	2%
Tendance <sup>(2)</sup>	0%	+1%	+2,5%	+2%	+1,5%

Source : CNPA/I+C

### VU



	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution <sup>(1)</sup>	+4,5%	+8%	+15,5%	+7,5%	+5,5%
Tendance <sup>(2)</sup>	-3%	+1%	+7%	+9%	+9,5%

Source : CNPA/I+C

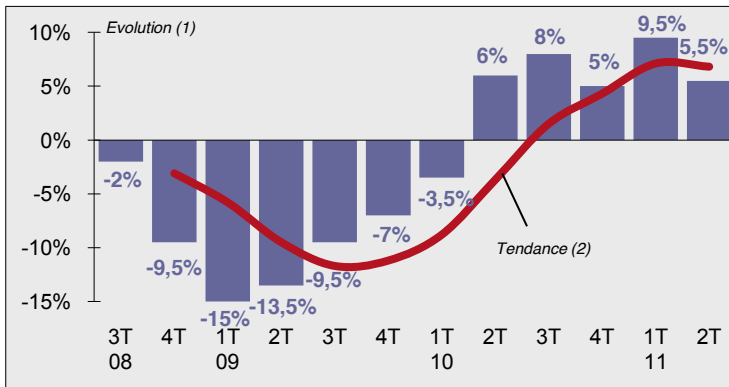
(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente  
 (2) Évolution sur quatre trimestres glissants

>> Augmentation plus sensible sur le marché « Aéroports » en ce qui concerne le nombre de contrats et le nombre de jours facturés que pour les autres agences, en hausse moins marquée.

## Détail des résultats selon la nature des agences

### Aéroports

#### Évolution du nombre de contrats

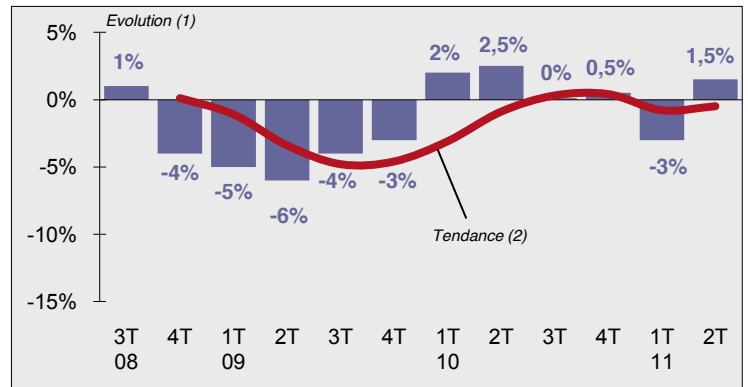


	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution <sup>(1)</sup>	+6%	+8%	+5%	+9,5%	+5,5%
Tendance <sup>(2)</sup>	-3,5%	+1,5%	+4,3%	+7%	+7%

Source : CNPA/I+C

### Autres

#### Évolution du nombre de contrats

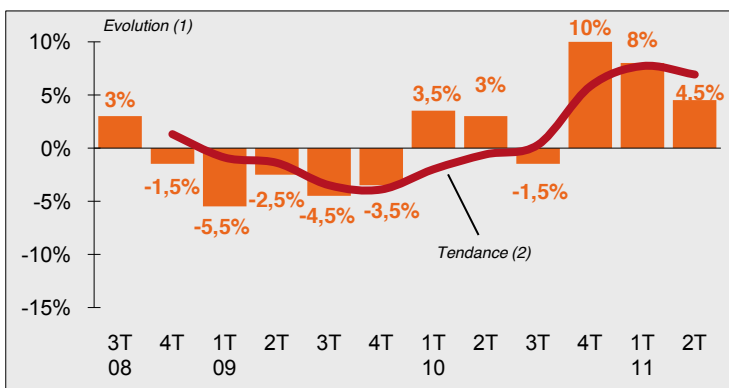


	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution <sup>(1)</sup>	+2,5%	0%	+0,5%	-3%	+1,5%
Tendance <sup>(2)</sup>	-1%	+0,5%	+0,5%	-1%	-0,5%

Source : CNPA/I+C

## Evolution du nombre de jours de location facturés

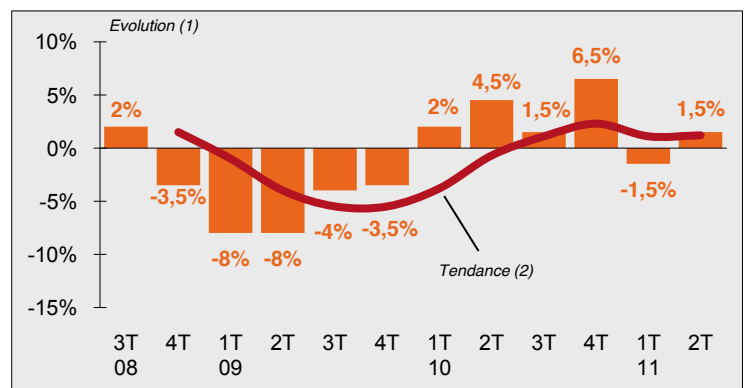
### Aéroports



	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution <sup>(1)</sup>	+3%	-1,5%	+10%	+8%	+7%
Tendance <sup>(2)</sup>	-0,5%	+0,5%	+6%	+7,5%	+4,5%

Source : CNPA/I+C

### Autres



	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
Évolution <sup>(1)</sup>	+4,5%	+1,5%	+6,5%	-1,5%	+1,5%
Tendance <sup>(2)</sup>	-0,5%	+1%	+2,5%	+1%	+1,2%

Source : CNPA/I+C

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente  
(2) Évolution sur quatre trimestres glissants

## RAPPELS METHODOLOGIQUES

Le Baromètre du CNPA est constitué de trois panels distincts.

D'une part, les résultats du commerce et de la réparation de voitures (VP + VUL) nécessitent la réalisation d'enquêtes auprès d'un échantillon de plus de 700 entités représentatives des deux principales catégories d'intervenants : réseau constructeurs (concessionnaires et agents), réseau traditionnel (MRA et carrossiers).

### Détail de l'échantillon

Agents	Concessionnaires	MRA	Ensemble
180	225	315	720

Selon un procédé analogue à celui mis en œuvre sur les voitures, la collecte des informations pour les véhicules industriels s'effectue auprès de 50 concessionnaires.

Pour la partie Location de véhicules, sept intervenants parmi les plus gros du secteur sont interrogés tous les trois mois sur l'évolution de leur nombre de contrats et de leur nombre de jours de location facturés.

Les enquêtes sont réalisées par les enquêteurs spécialisés de l'Institut indépendant I+C par couplage téléphone/fax ou téléphone/courrier électronique.

Le traitement statistique des informations est réalisé en retenant le principe de la méthode statistique des quotas pondérés.

Les résultats sont pour la plupart présentés en termes d'évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente.