



Fédération Française de Carrosserie
Industries et Services

Équipementiers



BAROMETRE FFC 2016

Carrosserie Réparation



Tableau de bord carrosserie FFC Equipementiers



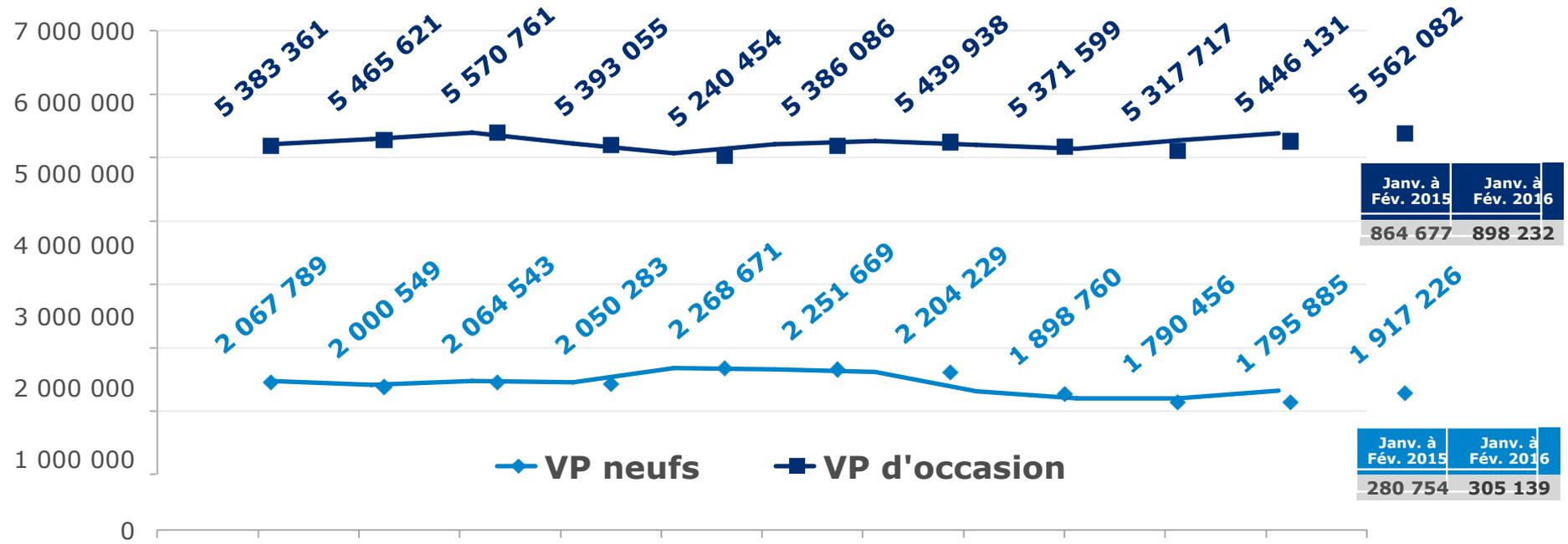
- Données marché
 - ❖ Bilan global des immatriculations 2015 vs 2014
 - ❖ Tendances VP – VUL – PL des 12 dernières années
 - ❖ Parc circulant VP – VUL – PL
- Indicateurs économiques
 - ❖ Consommation de carburant
 - ❖ Sinistralité
 - ❖ VEI
- Indicateurs réparation
 - ❖ Pièces détachées – Main d'œuvre – Peinture
- Tableau de bord Carrosserie réalisé auprès d'un panel fixe de 400 réparateurs
 - ❖ Vue d'ensemble
 - ❖ Evolution d'activité sur 3 mois
 - ❖ Evolution d'activité segmentée global – RA1 – RA2 – Indépendants
 - ❖ Evolution de l'activité assurance
 - ❖ Evolution de l'activité des réparateurs 2016 vs 2015
 - ❖ Evolution des chiffres d'affaires par segments
 - ❖ Evolution du cout de la facture par segments
 - ❖ Investissements à venir
 - ❖ Baromètre de confiance
 - ❖ Sources d'approvisionnement des pièces neuves
- Question spécifique
 - ❖ Problème de voisinage
 - ❖ Agréments – assureurs – libre choix

Baromètre FFC 2016 Carrosserie Réparation

Note 1er trimestre 2016



Immatriculations VP (2005 – 2 mois 2016)



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Evolution VN N-1/N	+2,7%	-3,3%	+3,2%	-0,7%	+10,7%	-0,7%	-2,1%	-13,9%	-5,7%	+0,3%	+6,8%	+8,7%
Evolution VO N-1/N	-1,1%	+1,5%	+1,9%	-3,2%	-2,8%	+2,8%	+1,0%	-1,3%	-1,0%	+2,4%	+2,1%	+3,9%
Rapport VO/VN	2,6	2,7	2,7	2,6	2,3	2,4	2,5	2,8	3,0	3,0	2,9	2,9

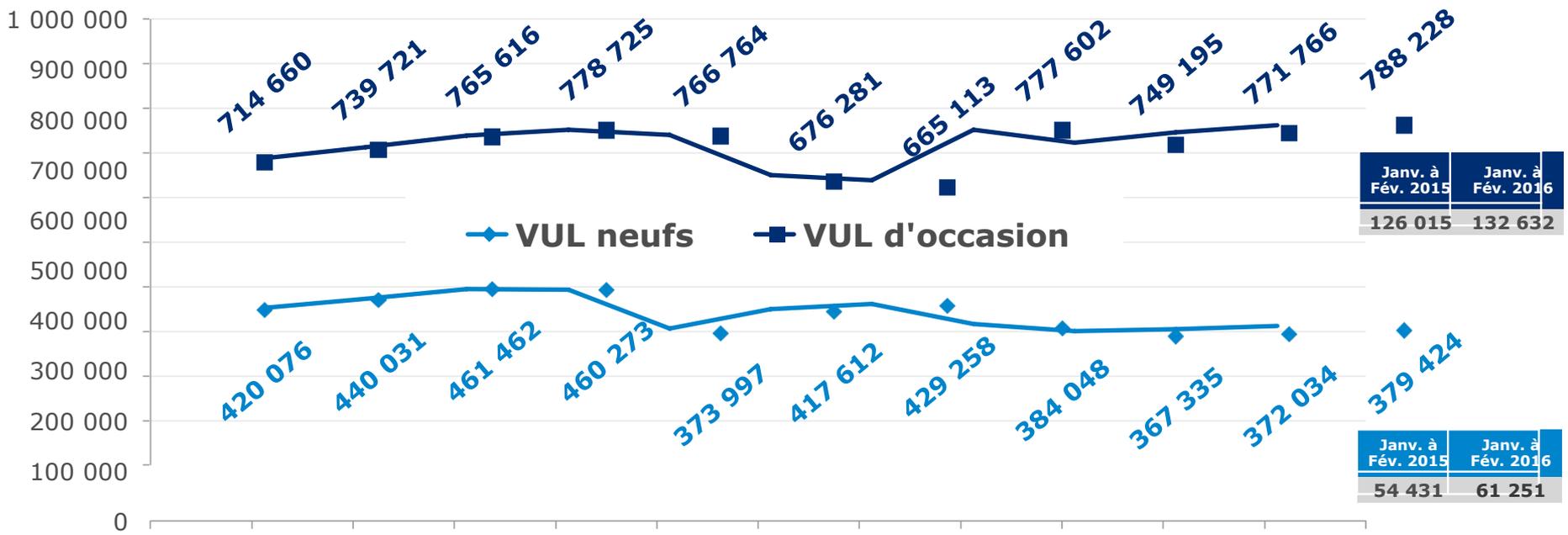
* L'évolution des résultats 2 premiers mois 2016 est calculée par rapport aux 2 premiers mois 2015.

Baromètre FFC 2016 - Carrosserie Réparation

Note 1er trimestre 2016



Immatriculations VUL (2005 – 2 mois 2016)

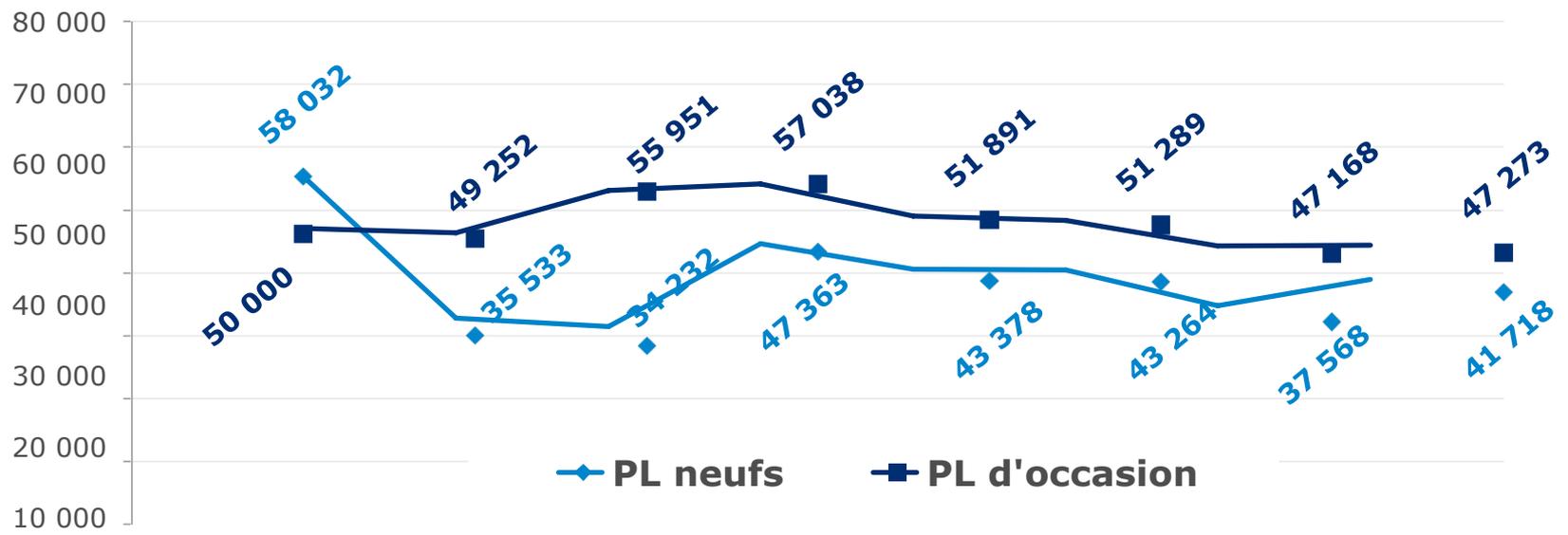


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Evolution VN N-1/N	+5,7%	+4,8%	+4,9%	-0,3%	-18,7%	+11,7%	+2,8%	-10,5%	-4,4%	+1,3%	+1,9%	+12,5%
Evolution VO N-1/N	-1,8%	+3,5%	+3,5%	+1,7%	-1,5%	-11,8%	-1,7%	+16,9%	-3,7%	+3,0%	+2,1%	+5,3%
Rapport VO/VN	1,7	1,7	1,7	1,7	2,1	1,6	1,5	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2

* L'évolution des résultats 2 premiers mois 2016 est calculée par rapport aux 2 premiers mois 2015.



Immatriculations PL (2008 - 2015)



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Evolution VN N-1/N	-	-38,8%	-3,7%	+38,4%	-8,4%	-0,3%	-13,2%	+11,1%	-
Evolution VO N-1/N	-	-1,5%	+13,6%	+1,9%	-9,0%	-1,2%	-8,0%	+0,2%	-
Rapport VO/VN	0,9	1,4	1,6	1,2	1,2	1,2	1,3	1,1	-

Sinistralité et prestations d'assurance

Sources: SRA et FFSA



	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Cotisations d'Assurance Auto <i>(en milliards d'€)</i>	17,8	18,3	18,9	19,5	19,7	20,1
<i>Evolution versement des cotisations</i>	-	+2,8%	+3,3%	+3,2%	+1,0%	+1,9%
Prestations versées en Assurances Auto <i>(incluant les frais de gestion, en milliards d'€)</i>	15,7	15,5	15,5	15,8	16,2	17,1
<i>Evolution versement des prestations</i>	-	-1,3%	0,0%	+1,9%	+2,5	+5,5%
Fréquence de sinistralité* (en ‰)	265	260	237	227	226	-
Coût de la réparation à charge des assureurs <i>(en milliards d'€)</i>	-	6,7	6,4	-	-	-



Indicateurs réparation : 1^{er} trimestre 2016

Pièces détachées

48,7%

Part des pièces détachées dans le coût total de la réparation automobile

soit

+ 1,3%

d'augmentation au cours des 12 derniers mois

MO Carrosserie

40,5%

Part de la main-d'œuvre dans le coût total de la réparation automobile

soit

+ 2,6%

d'augmentation au cours des 12 derniers mois

Peinture

10,8%

Part des ingrédients peinture dans le coût total de la réparation automobile

soit

+ 3,7%

d'augmentation au cours des 12 derniers mois

Etude 400 professionnels : Méthodologie

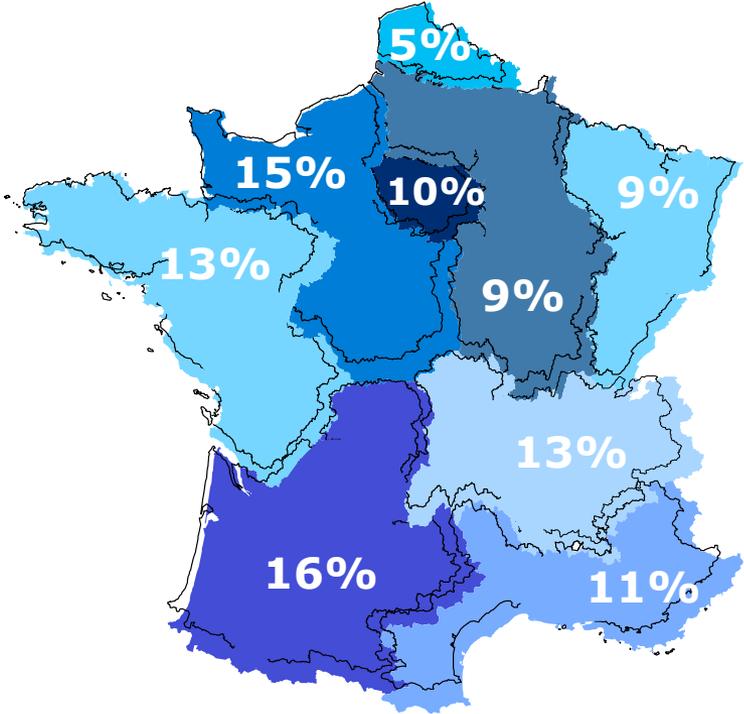
- L'étude a porté sur des professionnels possédant au moins une cabine de peinture.
- 400 professionnels ont été interrogés par téléphone, du 31 mars au 6 avril 2016.

100
concessionnaires

100
agents de
marque

200
carrossiers

Exemples d'enseignes enquêtées



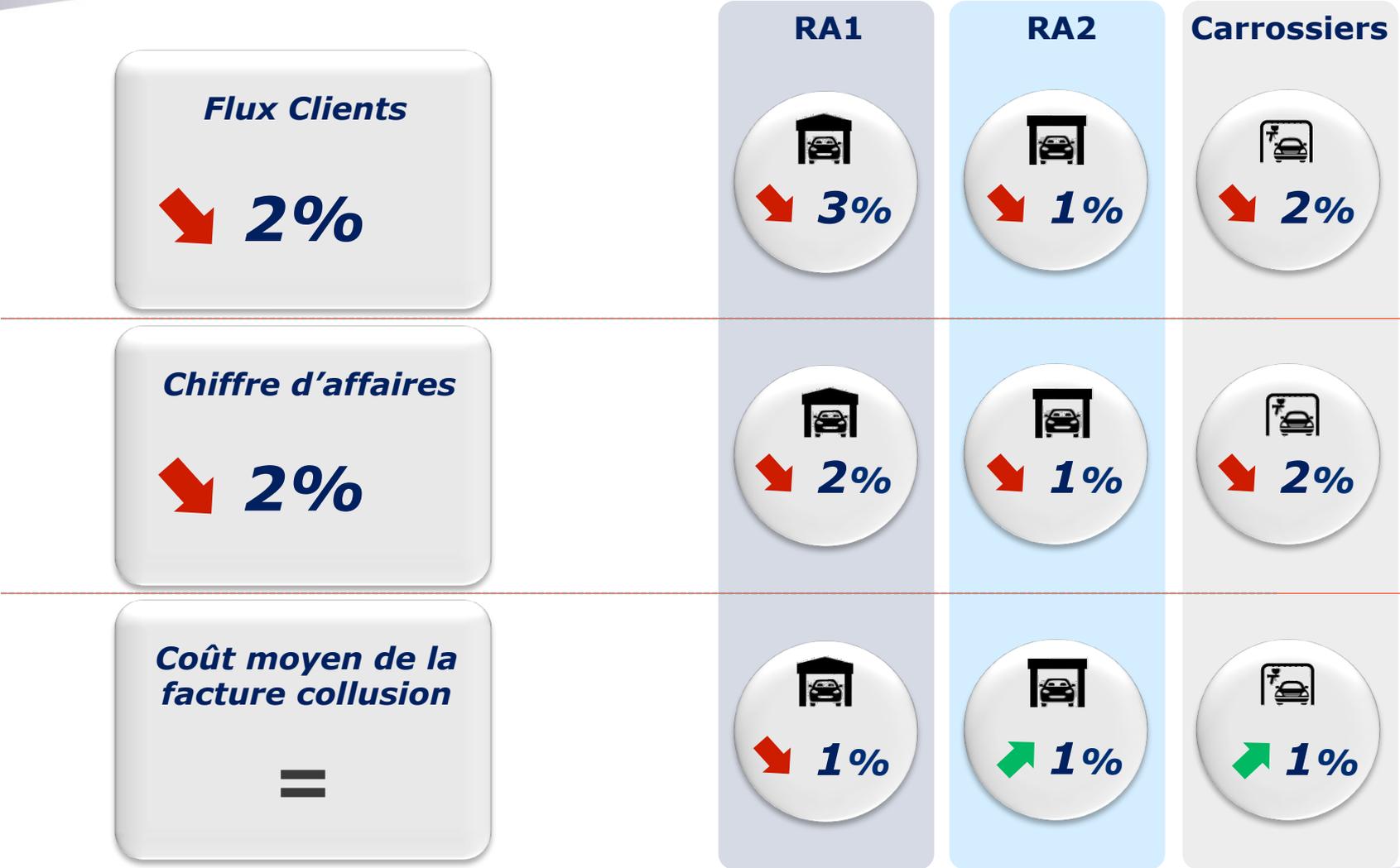
Représentativité en fonction des enseignes et de la répartition géographique régions UDA

Baromètre FFC 2016 - Carrosserie Réparation

Note 1er trimestre 2016



Une vue d'ensemble du secteur sur les 3 premiers mois 2016



Evolution des activités sur les 3 premiers mois 2016

Le saviez-vous?



Le **RA1** est le circuit qui déclare le plus en baisse l'activité remplacement de pièces de carrosserie.

Activité enregistrant la plus forte baisse sur les 3 premiers mois de 2016

Bris de glaces

Pour **40%** elle est en baisse



	RA1					RA2					Carrossier				
	Hausse	Stable	Baisse	N'en fait pas	Δ Var. Hausse - Baisse	Hausse	Stable	Baisse	N'en fait pas	Δ Var. Hausse - Baisse	Hausse	Stable	Baisse	N'en fait pas	Δ Var. Hausse - Baisse
Débosselage sans peinture	5%	8%	26%	61%	-21	3%	9%	19%	69%	-16	2%	8%	19%	71%	-17
Remplacer des pièces de carrosserie	14%	48%	38%	-	-24	18%	53%	29%	-	-11	14%	53%	33%	-	-19
Réparer des pièces de carrosserie	31%	40%	29%	-	2	23%	57%	20%	-	3	23%	51%	27%	-	-5
Peinture	18%	56%	26%	-	-8	20%	65%	15%	-	5	17%	56%	28%	-	-11
Bris de glaces	20%	37%	43%	-	-23	11%	58%	31%	-	-20	8%	48%	44%	-	-36

Pour chacune des activités, comparativement à 2015, pouvez-vous me dire si sur les trois premiers mois 2016, elles sont en termes de volume d'activité en hausse, stable ou en baisse?



Evolution de l'activité assurance en volume sur les 3 premiers mois 2016

17% des professionnels déclarent, sur les 3 premiers mois 2016, une activité en volume de **l'assurance** en progression.



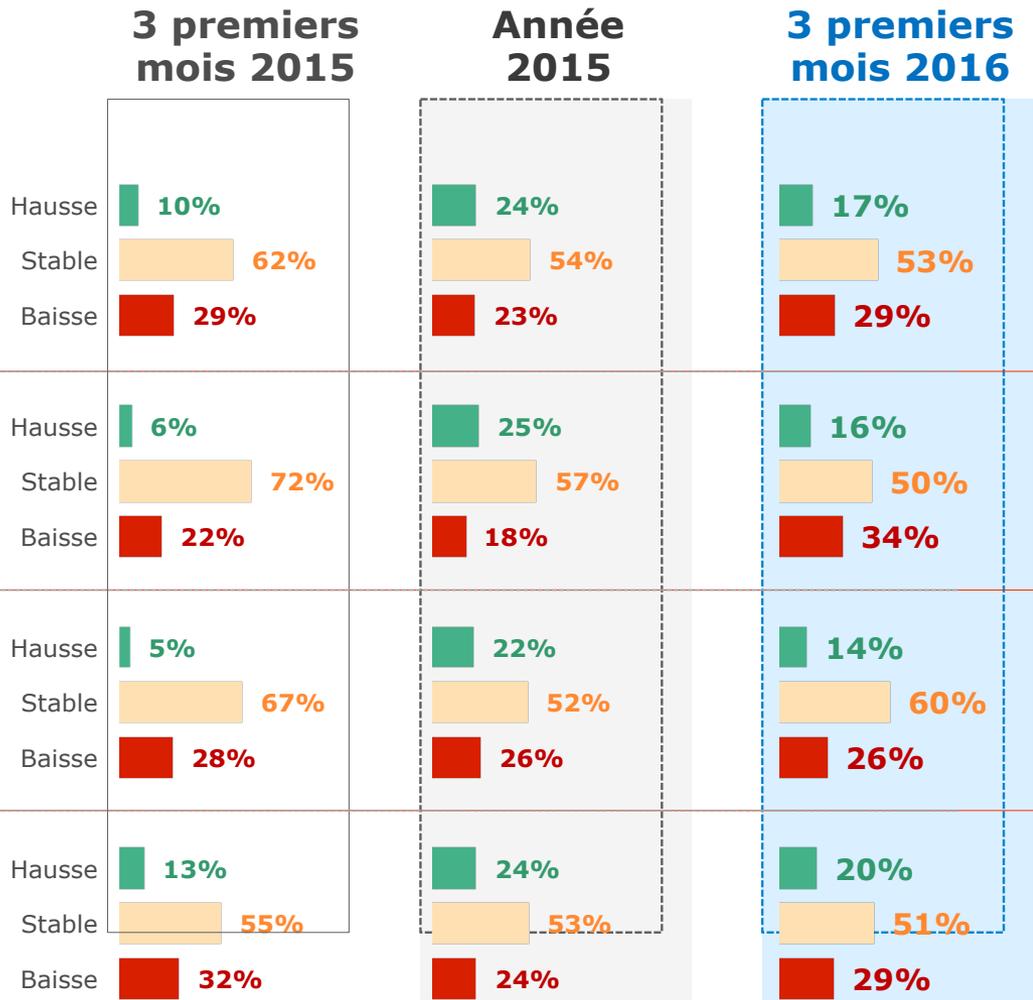
Comparativement à 2015, pouvez-vous me dire si sur les trois premiers mois 2016, le nombre de voitures traitées dans le cadre de... est...?

Evolution de l'activité assurance en volume sur les 3 premiers mois 2016

Activité assurances



GLOBAL



RA1



RA2



Carrossiers



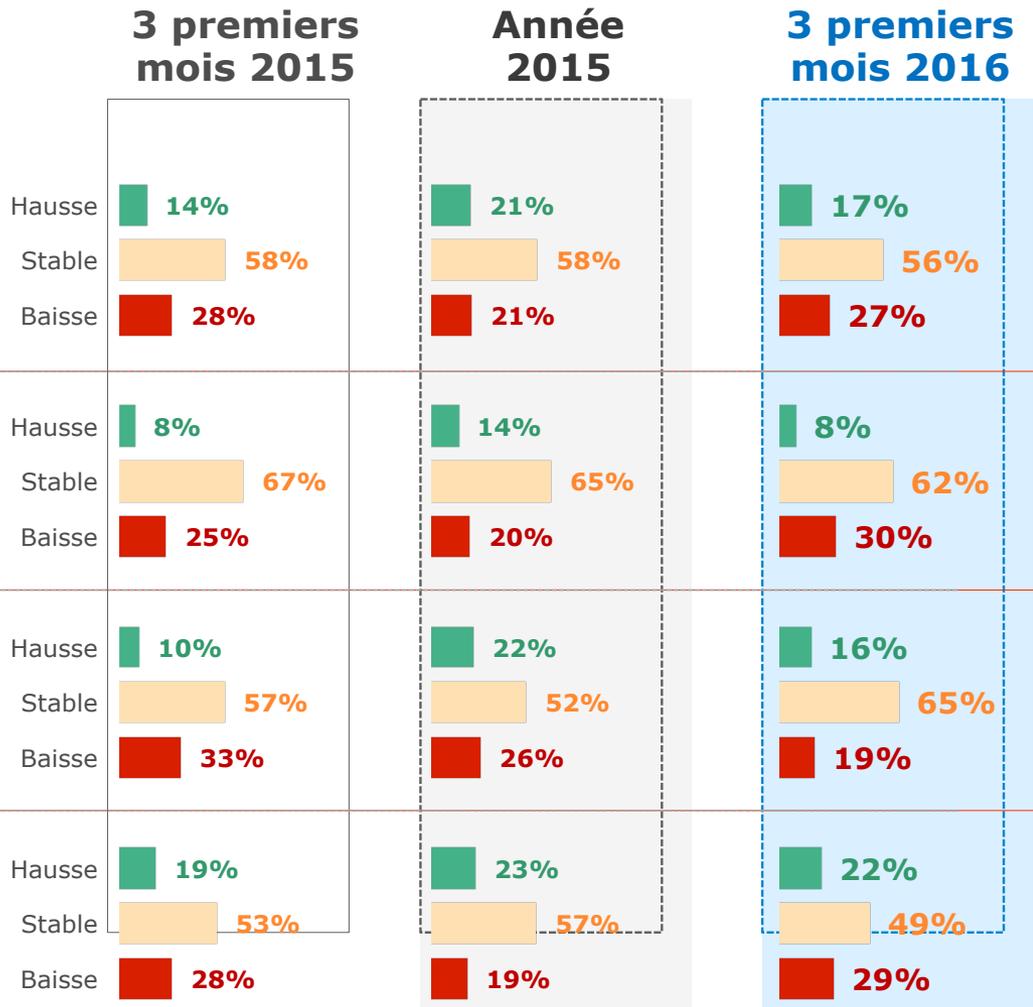


Evolution de l'activité hors assurance en volume sur les 3 premiers mois 2016

Activité hors assurances



GLOBAL



RA1



RA2



Carrossiers



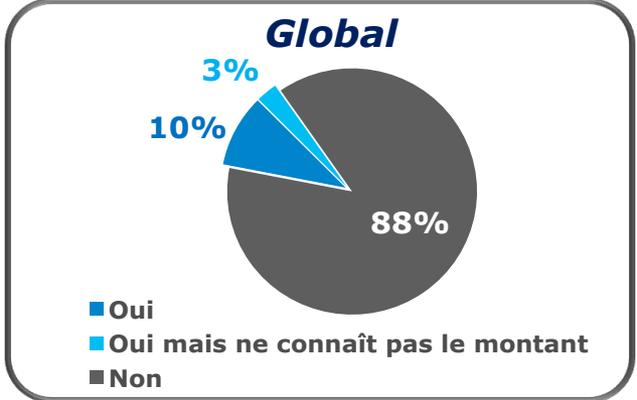


Investissement dans du matériel de carrosserie pour les 3 prochains mois

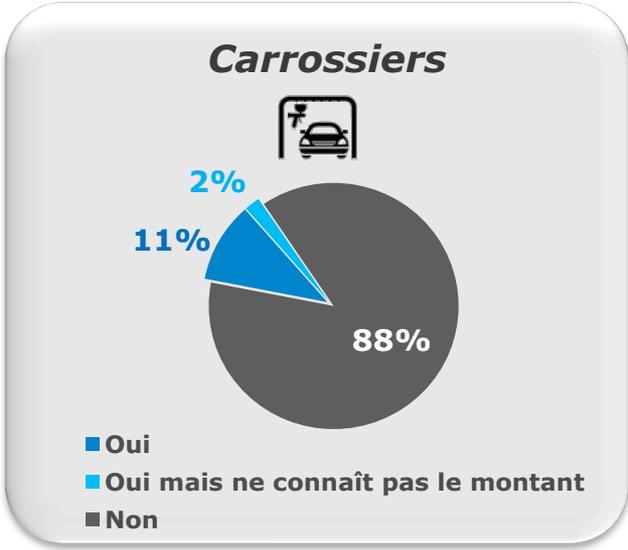
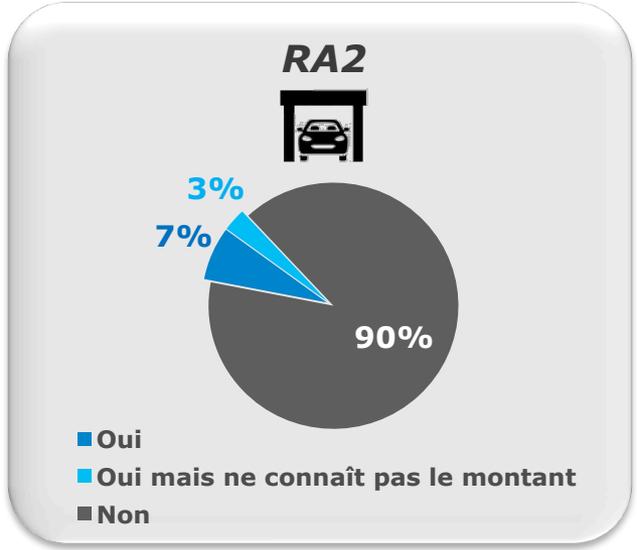
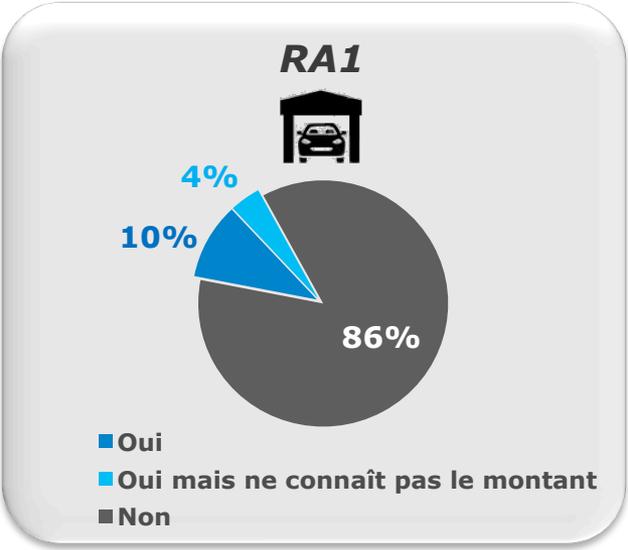
Le saviez-vous?



13% des professionnels comptent investir en équipement sur les 3 prochains mois



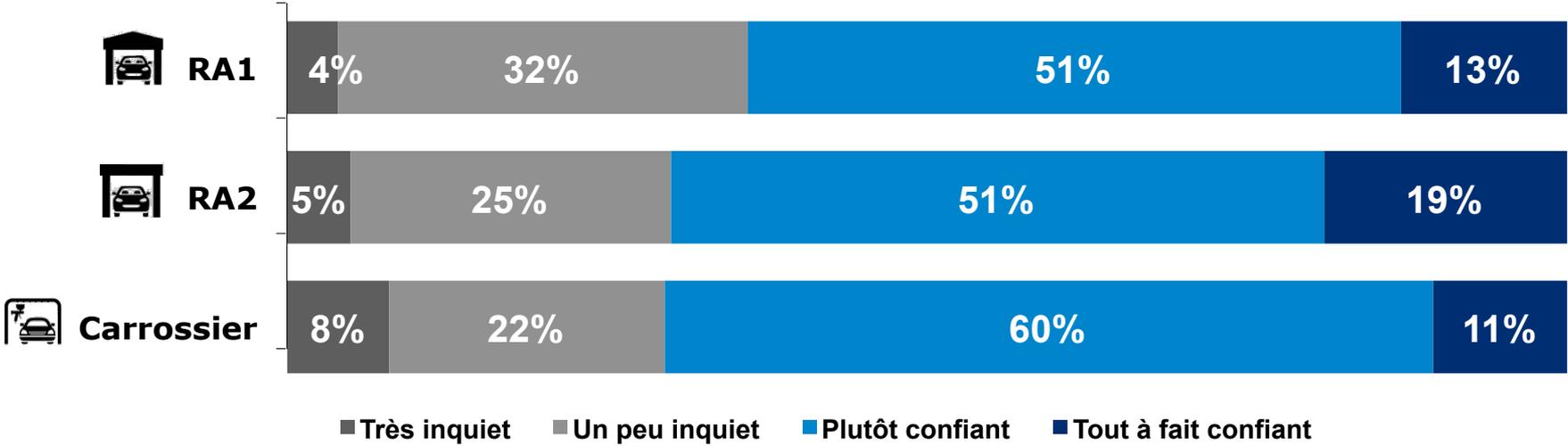
18 100€
d'investissement moyen déclaré
(base faible à titre qualitatif)



Avez-vous planifié dans les trois prochains mois, d'investir dans du matériel pour votre carrosserie ?

Source : Etude GiPA 400 professionnels

Baromètre de confiance pour les 3 prochains mois



Quant à votre activité pour les 3 prochains mois, vous êtes...?

Baromètre de confiance pour les 3 prochains mois

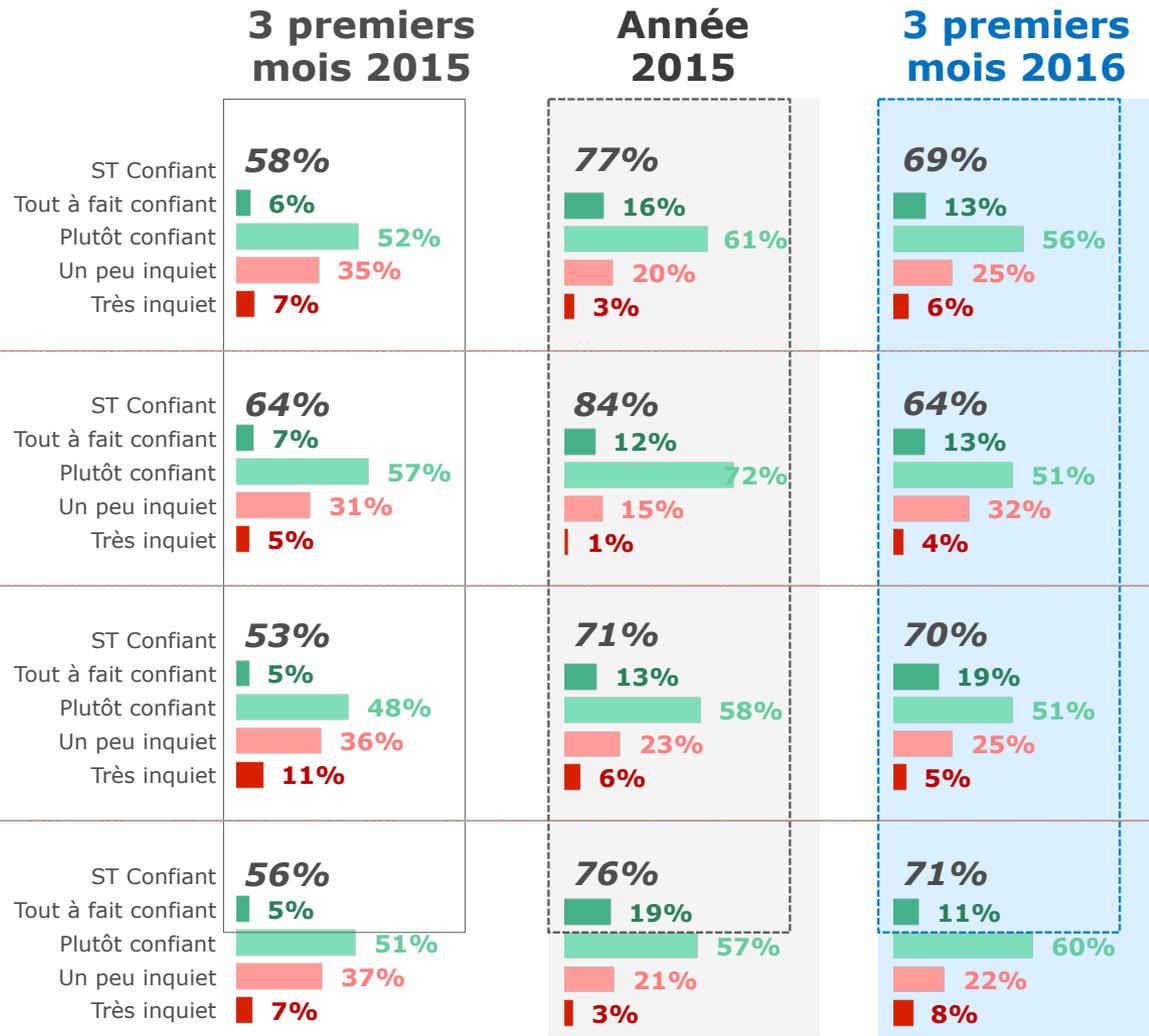


GLOBAL

RA1

RA2

Carrossiers





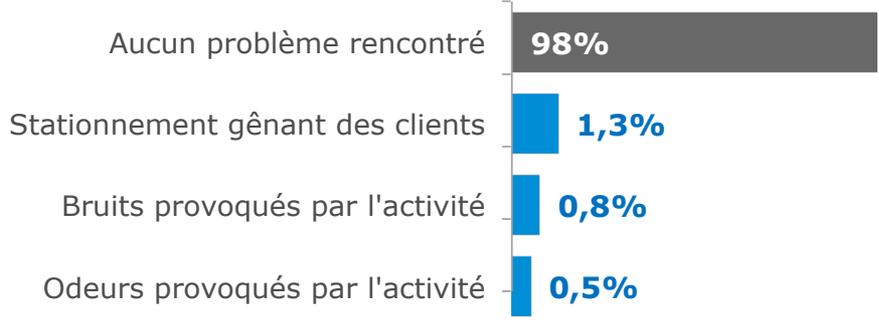
Raisons de problèmes de voisinage

Le saviez-vous?

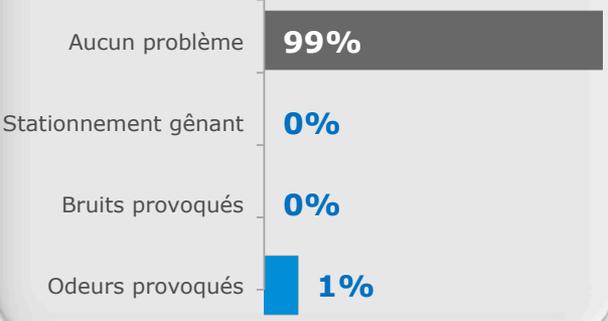


Seuls 2% des professionnels déclarent avoir des problèmes avec leurs voisinage

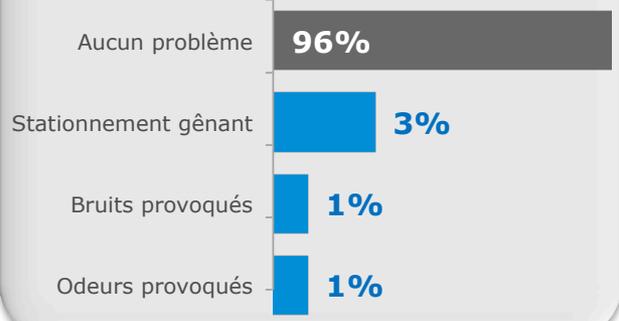
Global



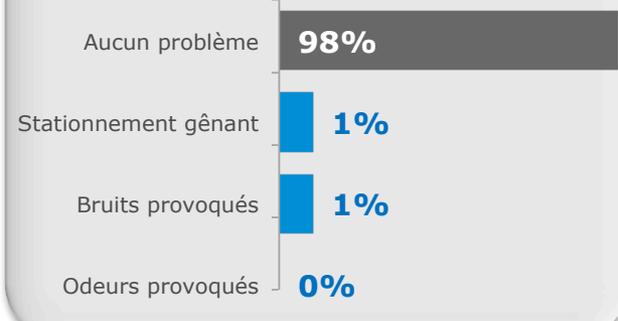
RA1



RA2



Carrossiers



Rencontrez-vous des problèmes de voisinage en raison de... ?

Source : Etude GiPA 400 professionnels



Fédération Française de Carrosserie
Industries et Services

Équipementiers



BAROMETRE FFC 2016

Carrosserie Réparation

