



Fédération Française de Carrosserie  
Industrie et Services

Équipementiers



# Baromètre FFC

## Carrosserie-Réparation

### 3<sup>ème</sup> trimestre 2020



## Bilan des immatriculations T3-2020 vs T3-2019

**Immatriculations  
VN au global**

**-27,5%**



**Immatriculations  
VO au global**

**-6,3%**



Le saviez-vous?



**-35%**  
de VP diesel immatriculés  
sur T3-2020 par rapport à  
T3-2019

**19%** de VP neufs immatriculés  
sur les 9 premiers mois de 2020 sont  
des hybrides + électriques

**+132%**  
de VP électriques immatriculés  
sur les 9 premiers mois de 2020  
par rapport à ceux de 2019

### Parc circulant au 1<sup>er</sup> janvier 2020



**32 487 000**

**+ 5,3%** d'évolution par rapport au 1<sup>er</sup> janvier 2016



**6 178 000\***

**+ 2,6%** d'évolution par rapport au 1<sup>er</sup> janvier 2016



**554 000\***

**+0,7%** d'évolution par rapport au 1<sup>er</sup> janvier 2016

Le saviez-vous?



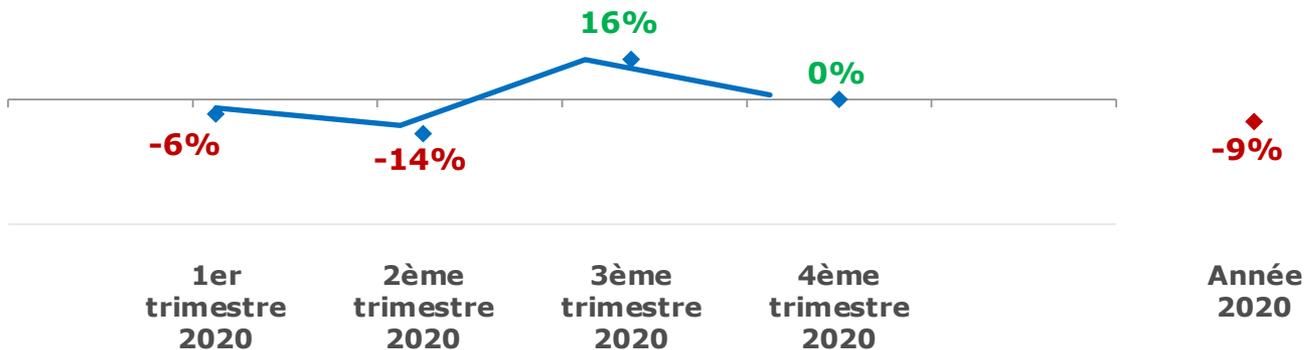
En 10 ans, le parc circulant VP a augmenté de près de 2 millions de véhicules

\* Parc circulant au 1<sup>er</sup> janvier 2019 sur les PL et VUL

### Indicateurs économiques post-Covid-19

« Après le vif rebond associé au déconfinement, l'activité économique pourrait ainsi marquer le pas en fin d'année sous l'effet de la résurgence de l'épidémie »  
(source: rapport Insee du 06/10/2020)

#### Croissance du PIB (variation trimestrielle)



#### Perte d'activité moyenne (par rapport à une situation normale)



### Indicateurs économiques généraux

Source: Insee

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
<b>Evolution du pouvoir d'achat du revenu disponible</b>	-1,2%	1,2%	0,8%	1,6%	1,7%	1,3%	2,1%	-0,6%
<b>Dépenses de consommation des ménages</b>	0,4%	0,6%	1,5%	1,8%	1,4%	0,9%	1,5%	-7,0%
<b>Taux de chômage</b>	9,6%	10,0%	10,2%	10,0%	9,4%	9,1%	8,1%	9,7%
<b>Taux d'inflation</b>	0,9%	0,5%	0,0%	0,2%	1,0%	1,8%	1,1%	0,5%

En octobre, les prix à la consommation sont stables sur un an.



Croissance 2020 estimée : -9%

\* Données en prévision

### Consommation de carburant (Sans Plomb + Gazole)

Source: UFIP

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Total carburant consommé (en millions de m3)</b>	50,1	49,8	50,1	50,5	51,0	51,2	50,3	50,3
<b>% Evolution (12 derniers mois)</b>	-1,2%	-0,5%	+0,5%	+0,9%	+0,4%	+0,5%	-1,8%	0%

**-15%**  
de baisse de la consommation des carburants routiers sur les 9 premiers mois de 2020

### Sinistralité et prestations d'assurance

Source: FFSA

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Cotisations d'Assurance Auto</b> <i>(en milliards d'€)</i>	19,5	19,7	20,1	20,4	20,7	21,1	22,1
<i>Evolution versement des cotisations</i>	+3,2%	+1,0%	+1,9%	+1,8%	+1,8%	+1,4%	+4,7%
<b>Prestations versées en Assurances Auto</b> <i>(incluant les frais de gestion, en milliards d'€)</i>	15,8	16,2	17,1	16,9	17,8	17,5	17,5
<i>Evolution versement des prestations</i>	+1,9%	+2,5%	+5,5%	-1,2%	+5,3%	+2,8%	0%
<b>Nombre de sinistres automobile</b> <i>(en millions)</i>	-	-	8,7	8,6	8,7	8,6	8,6
<b>Nombre de véhicules 4 roues assurés</b> <i>(en millions)</i>	39,2	39,6	40,2	40,9	41,6	42,2	42,6

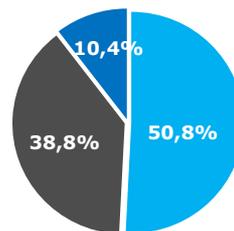


	Prime moyenne 2018	Variation 2018/2017	Variation 2017/2016	Variation 2016/2015	Variation 2015/2014
<b>Véhicules assurés au tiers</b> <i>(RC, vols, incendie, bris de glaces)</i>	240€	+1,1%	+0,4%	0,0%	0,0%
<b>Tous Risques (hors assistance)</b>	496€	+1,2%	+1,0%	0,0%	+0,2%

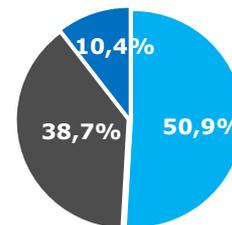
### Indicateurs réparation : Année 2020

	Source : Base des expertises de réparation-collision		Source : Paniers de pièces SRA constitués à partir des prix catalogues constructeurs / Panel SRA de réparateurs	
	9 mois 2020 / 9 mois 2019	12 mois glissants	12 mois glissants	12 mois glissants
<b>Pièces</b> <i>Augmentation du coût moyen des pièces de rechange consommées</i>	+7,3%	+7,5%	+6,5%	
<b>Main-d'œuvre carrosserie</b> <i>Augmentation du coût horaire moyen de la main-d'œuvre totale</i>	+2,7%	+2,5%	+3,3%	
<b>Peinture</b> <i>Augmentation de l'équivalent horaire moyen du coût des ingrédients peinture de réparation-collision</i>	+4,2%	+4,0%	+4,4%	
<b>Coût total</b> <i>Augmentation du coût total de la réparation</i>	+5,9%	+5,8%	-	

Répartition du coût total



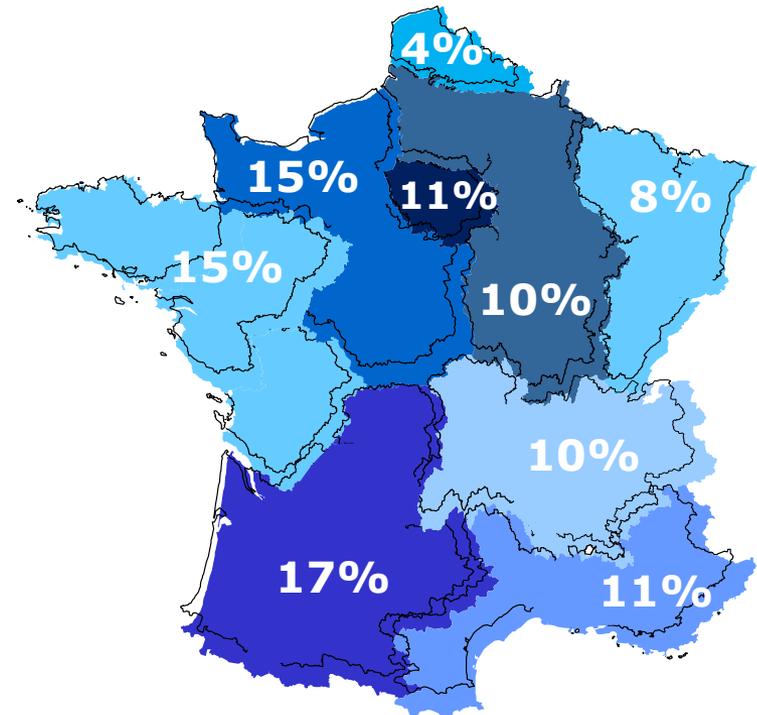
- Pièces détachées
- Main-d'œuvre totale
- Ingrédients peinture



- Pièces détachées
- Main-d'œuvre totale
- Ingrédients peinture

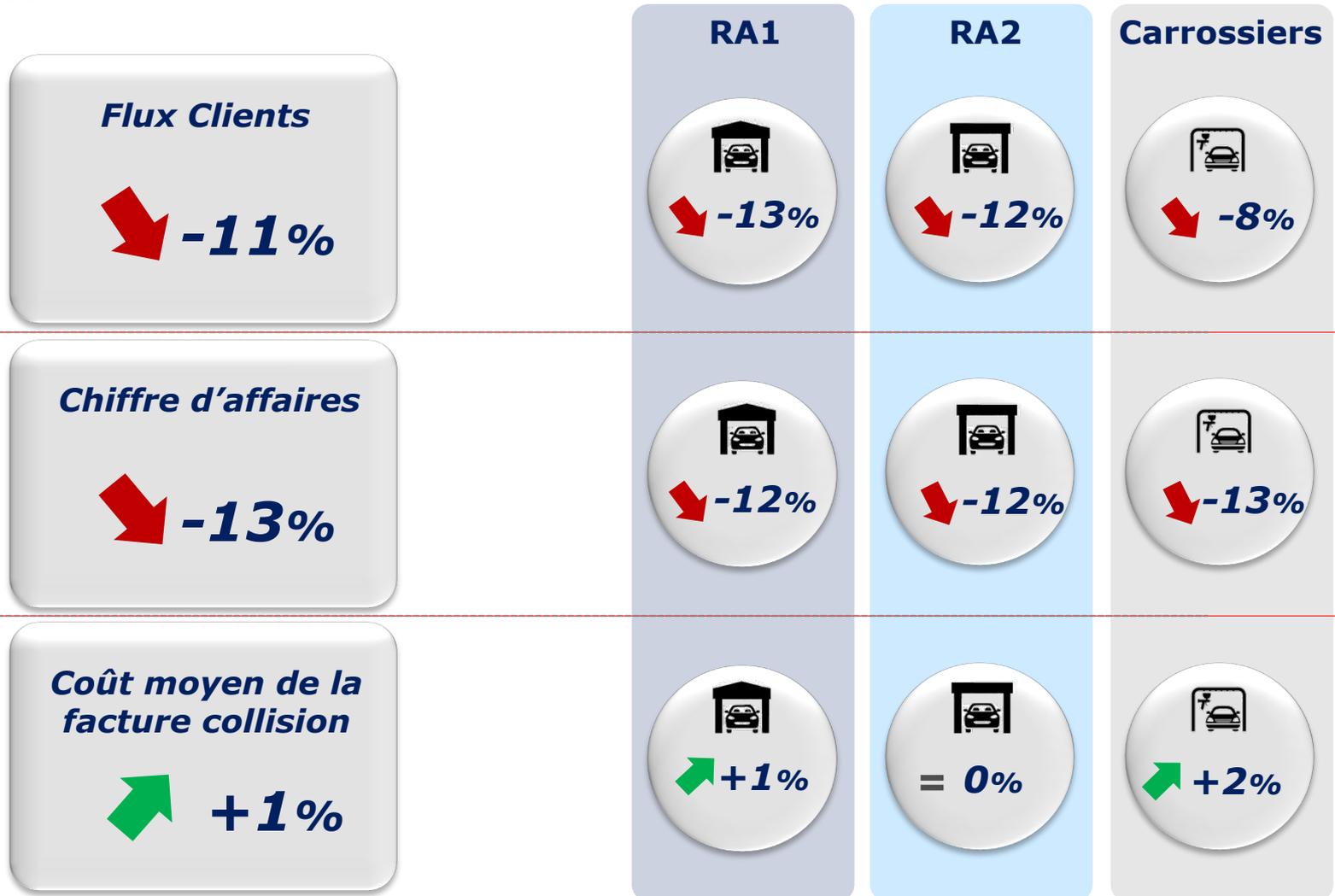
### Etude 400 professionnels : Méthodologie

- L'étude a porté sur des professionnels possédant au moins une cabine de peinture.
- **401** professionnels ont été interrogés par téléphone, du 19 octobre au 2 novembre 2020.



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

### Une vue d'ensemble du secteur sur les 9 premiers mois 2020



### Une vue d'ensemble du secteur sur les 9 premiers mois 2020



#### Activité qui s'est le mieux comportée

Pour **52%**  
des professionnels,

Réparer des pièces  
de carrosserie



**50%**

pour les RA1



**54%**

pour les RA2



**52%**

pour les  
carrossiers



#### Activité ayant le plus rapporté

Pour **51%**  
des professionnels,

Réparer des pièces  
de carrosserie



**44%**

pour les RA1



**36%**

pour les RA2



**61%**

pour les  
carrossiers

Parmi ces activités, quelle est celle qui, sur les 9 premiers mois de 2020, s'est le mieux comportée et celle qui a le plus rapporté en valeur ?

### Evolution des activités sur les 9 premiers mois 2020

Le saviez-vous?



Le RA1 (20%) est le circuit qui déclare le plus en hausse l'activité bris de glace sur les 9 premiers mois de 2020.

**Activité enregistrant la plus forte baisse sur T3 2020**  
**bris de glaces et débosselage sans peinture**  
**pour 50%**  
**elle est en baisse**

### Score sur le bris de glaces

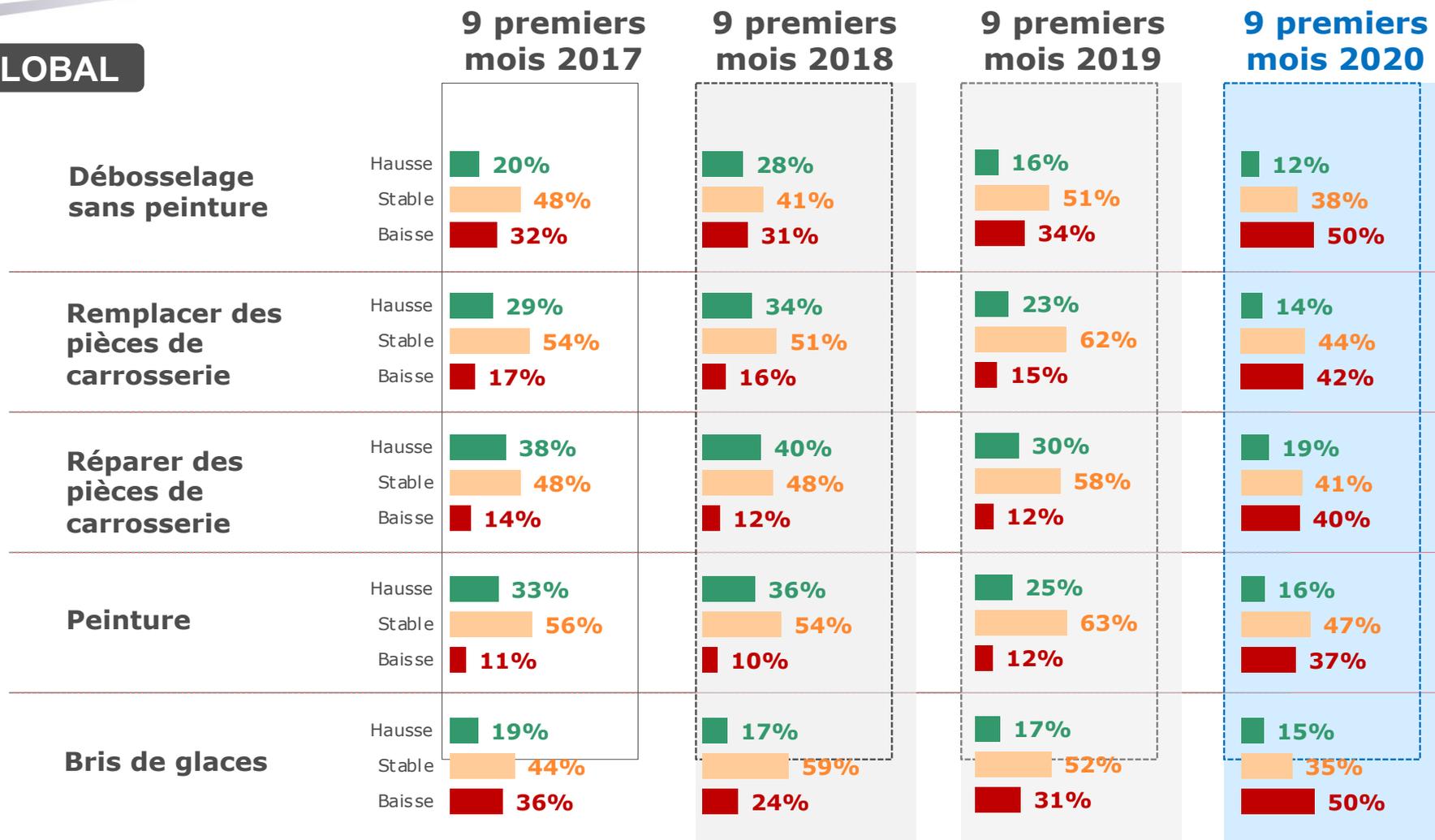


	RA1					RA2					Carrossier				
	Hausse	Stable	Baisse	N'en fait pas	$\Delta$ Var. Hausse - Baisse	Hausse	Stable	Baisse	N'en fait pas	$\Delta$ Var. Hausse - Baisse	Hausse	Stable	Baisse	N'en fait pas	$\Delta$ Var. Hausse - Baisse
Débosselage sans peinture	9%	32%	29%	30%	-20	3%	6%	17%	74%	-14	5%	16%	22%	57%	-17
Remplacer des pièces de carrosserie	16%	45%	39%	-	-23	12%	44%	44%	-	-32	15%	42%	43%	-	-28
Réparer des pièces de carrosserie	26%	38%	36%	-	-10	15%	45%	40%	-	-25	17%	41%	42%	-	-25
Peinture	17%	54%	29%	-	-12	14%	47%	39%	-	-25	16%	43%	41%	-	-25
Bris de glaces	20%	37%	43%	-	-23	14%	43%	43%	-	-29	14%	29%	57%	2%	-43

Pour chacune des activités, comparativement à 2019, pouvez-vous me dire si sur les 9 premiers mois de 2020, elles sont en termes de volume d'activité en hausse, stable ou en baisse ?

### Evolution des activités sur les 9 premiers mois 2020\*

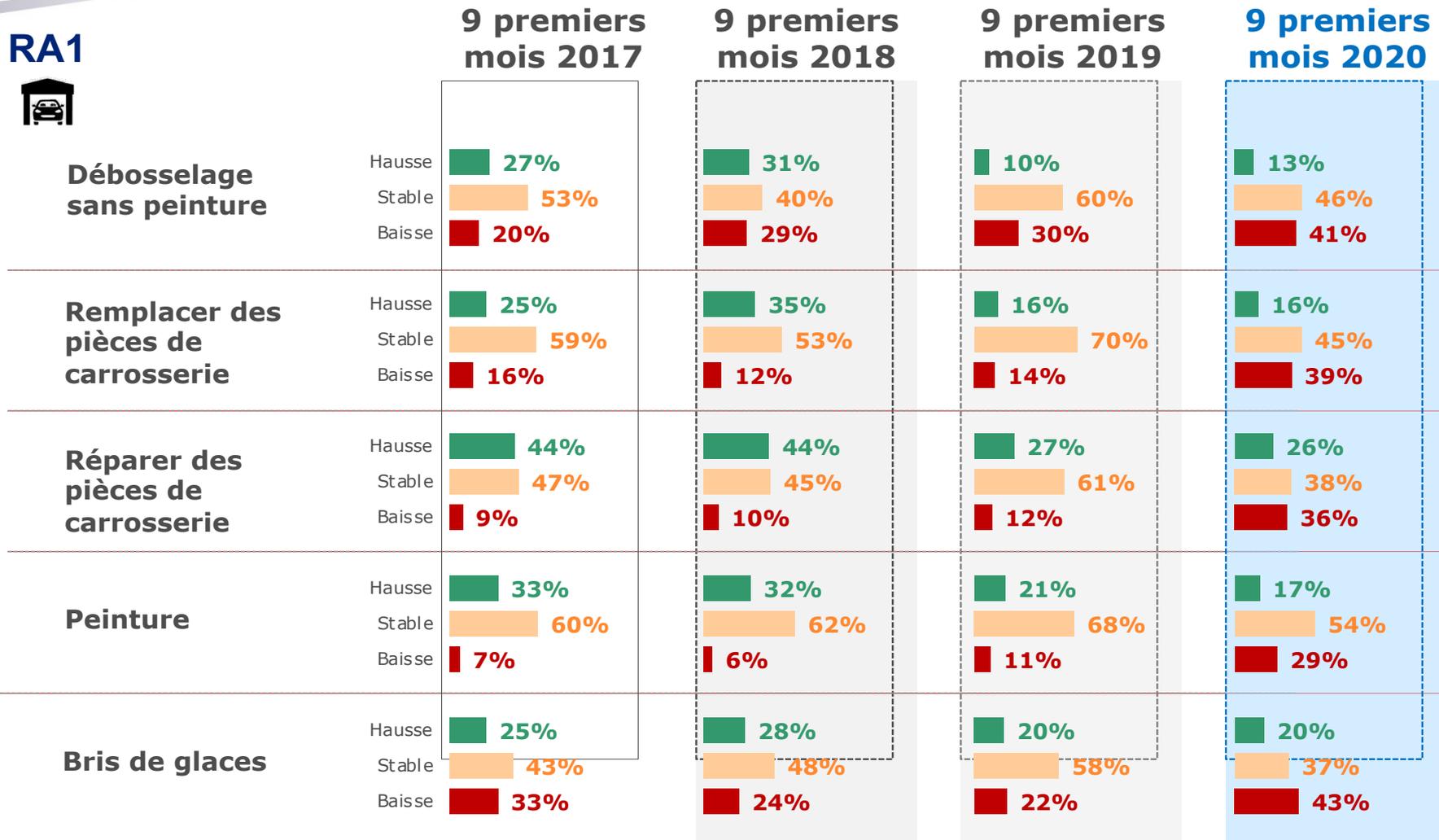
#### GLOBAL



\* Résultats présentés sur la base des professionnels pratiquant cette activité

### Evolution des activités sur les 9 premiers mois 2020\*

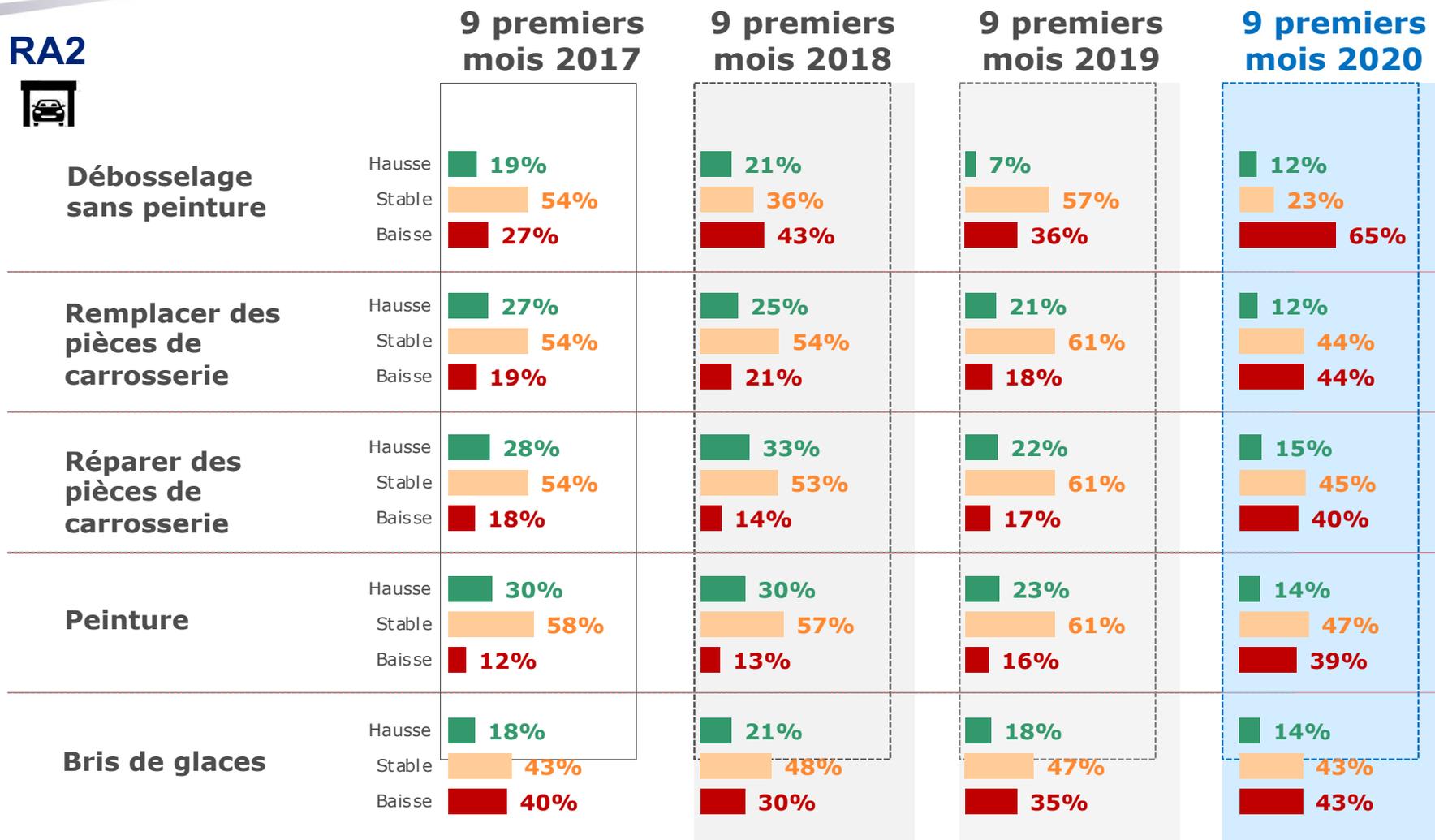
RA1



\* Résultats présentés sur la base des professionnels pratiquant cette activité

### Evolution des activités sur les 9 premiers mois 2020\*

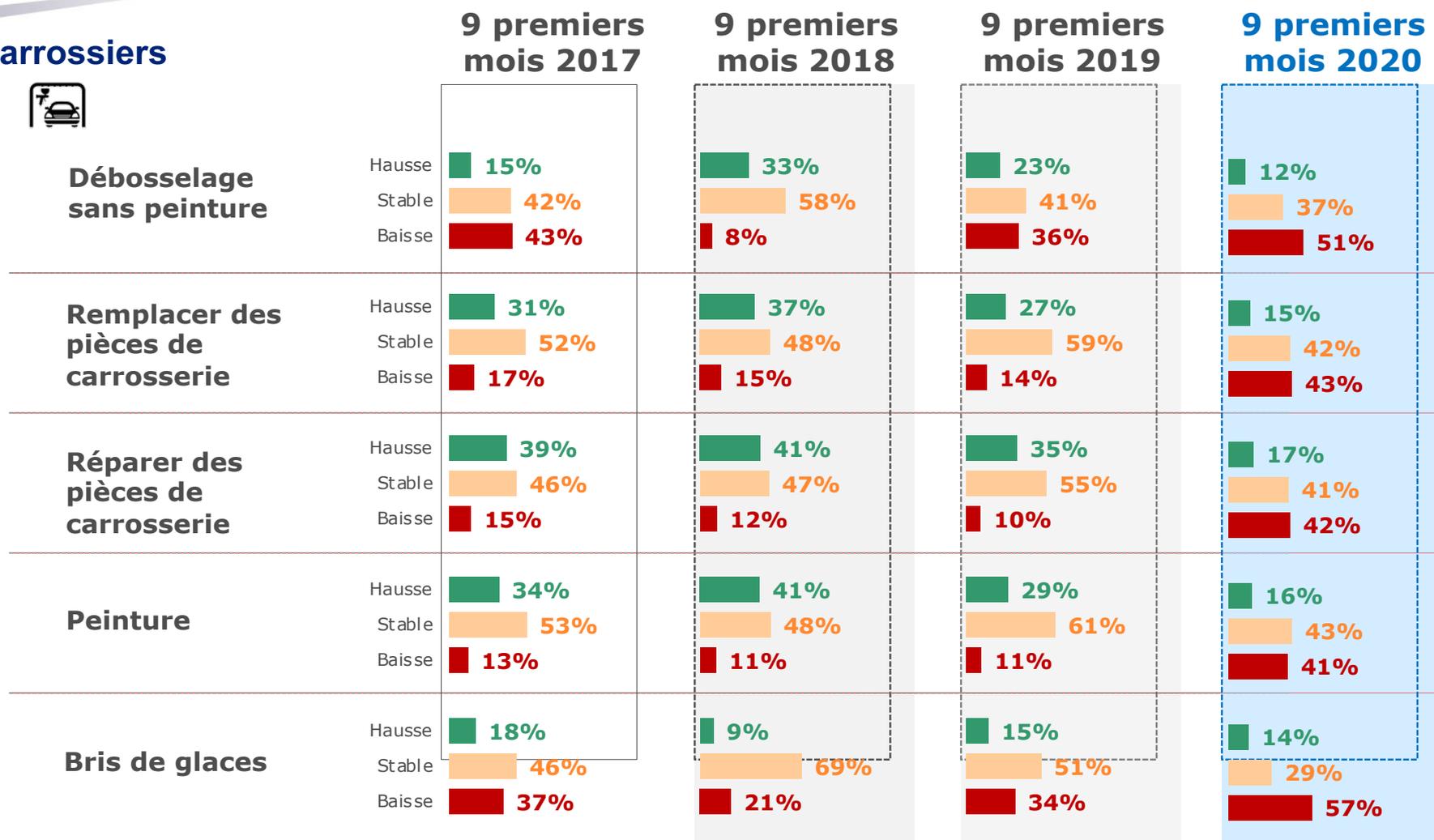
RA2



\* Résultats présentés sur la base des professionnels pratiquant cette activité

### Evolution des activités sur les 9 premiers mois 2020\*

#### Carrossiers



\* Résultats présentés sur la base des professionnels pratiquant cette activité

### Evolution des activités sur les 9 premiers mois 2020

Le saviez-vous?



Sur les 9 premiers mois 2020, 48% des RA2 ont déclaré que c'était le remplacement des pièces de carrosserie qui a le plus rapporté.



Activité qui s'est le mieux comportée

Pour **52%**  
des professionnels,

Réparer des pièces  
de carrosserie



Activité qui a le plus rapporté

Pour **51%**  
des professionnels,

Réparer des pièces  
de carrosserie

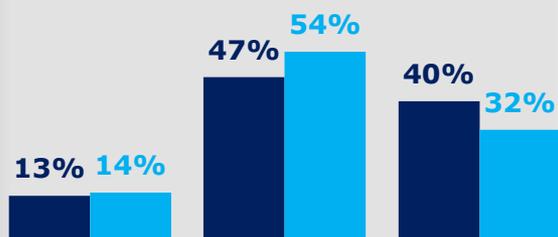
	RA1		RA2		Carrossier	
	Mieux comporté	Plus rapporté	Mieux comporté	Plus rapporté	Mieux comporté	Plus rapporté
Débosselage sans peinture	0%	0%	2%	0%	1%	1%
Remplacer des pièces de carrosserie	27%	35%	25%	48%	31%	26%
Réparer des pièces de carrosserie	50%	44%	54%	36%	52%	61%
Peinture	19%	18%	14%	10%	15%	11%
Bris de glaces	4%	4%	5%	6%	1%	1%

Parmi ces activités, quelle est celle qui, sur les 9 premiers mois de 2020, s'est le mieux comportée et celle qui a le plus rapporté en valeur ?

### Evolution de l'activité assurance en volume sur les 9 premiers mois 2020

**13%** des professionnels déclarent, sur les 9 premiers mois 2020 vs 2019, une activité en volume de **l'assurance** en progression.

**Bilan 9 mois 2020  
RA1**

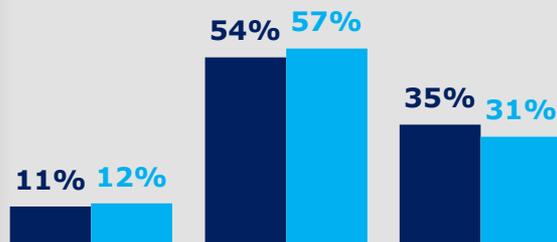


Hausse      Stable      Baisse

■ Remboursement par assurances   ■ Hors assurances

Pour 49% des professionnels interrogés, les 2 activités se sont comportées de la même manière

**Bilan 9 mois 2020  
RA2**

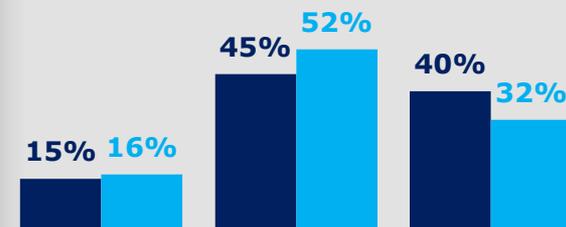


Hausse      Stable      Baisse

■ Remboursement par assurances   ■ Hors assurances

Pour 69% des professionnels interrogés, les 2 activités se sont comportées de la même manière

**Bilan 9 mois 2020  
Carrossiers**



Hausse      Stable      Baisse

■ Remboursement par assurances   ■ Hors assurances

Pour 56% des professionnels interrogés, les 2 activités se sont comportées de la même manière

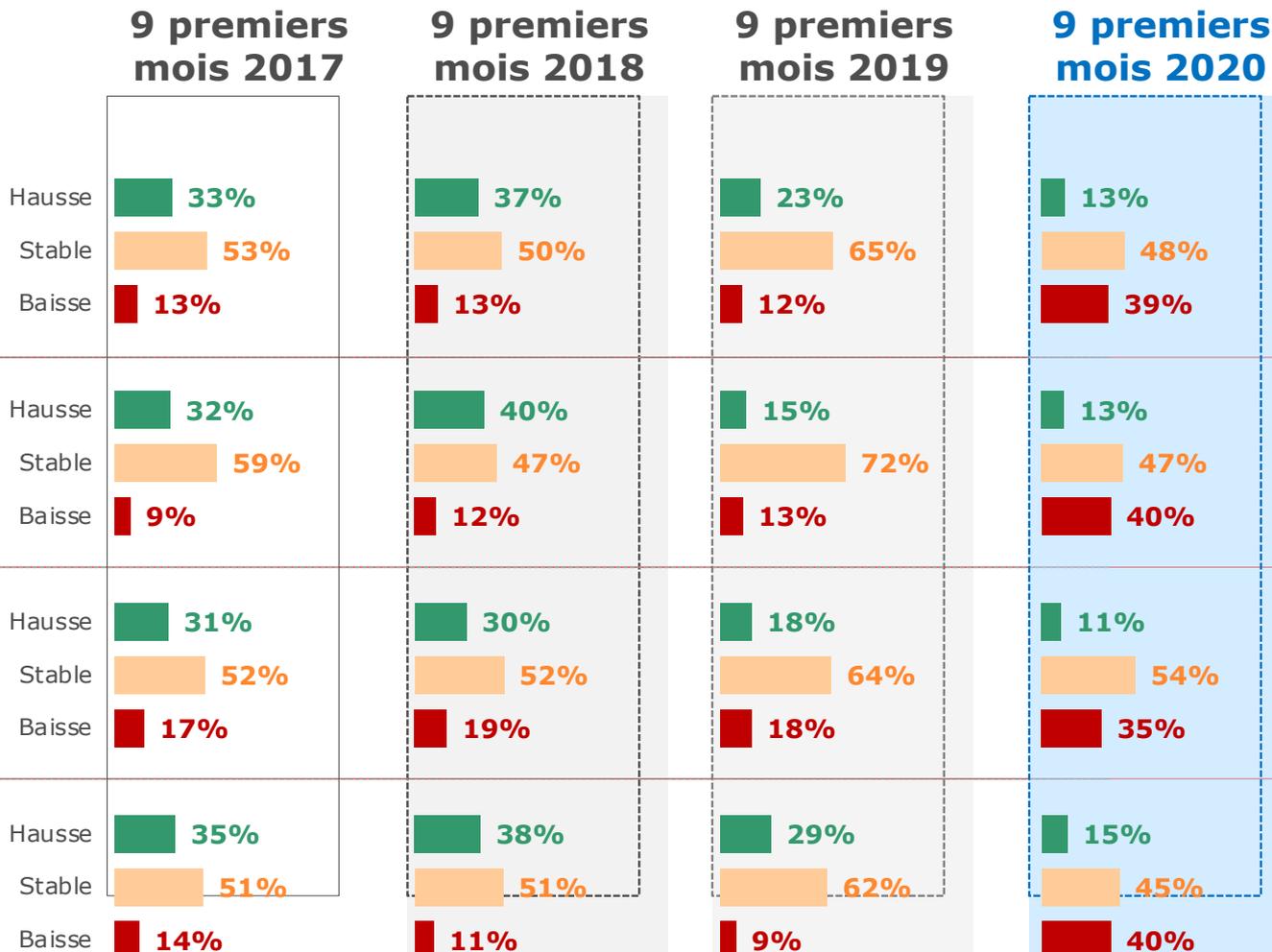
Comparativement à 2019, pouvez-vous me dire si sur les 9 premiers mois 2020, le nombre de voitures traitées dans le cadre de l'assurance et du hors assurance a été...?

### Evolution de l'activité assurance en volume sur les 9 premiers mois 2020

#### Activité assurances



#### GLOBAL

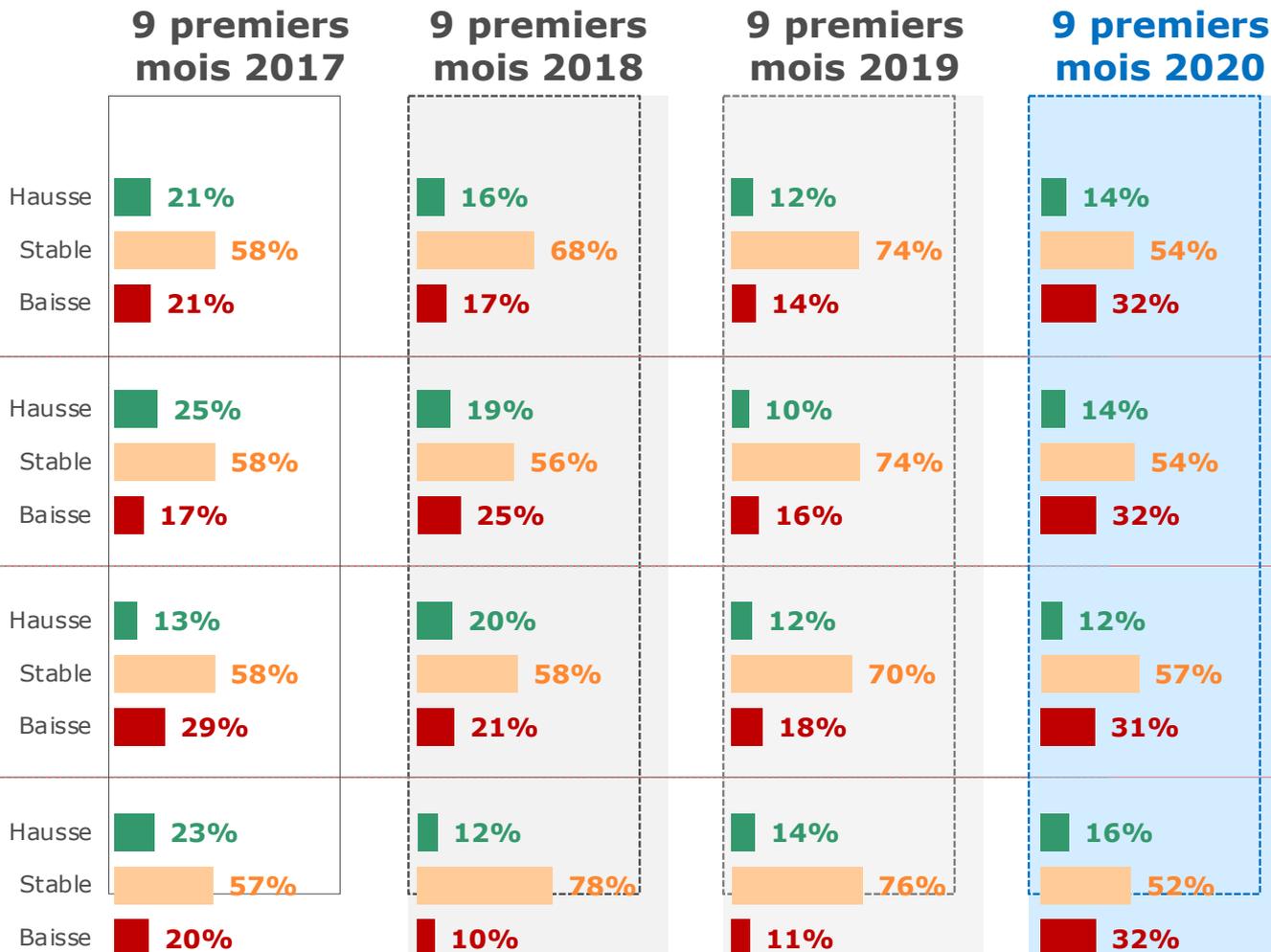


### Evolution de l'activité hors assurance en volume sur les 9 premiers mois 2020

#### Activité hors assurances



#### GLOBAL



#### RA1



#### RA2



#### Carrossiers

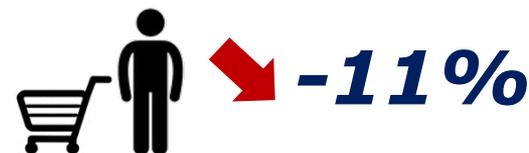


### Evolution du flux clients et du chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2020

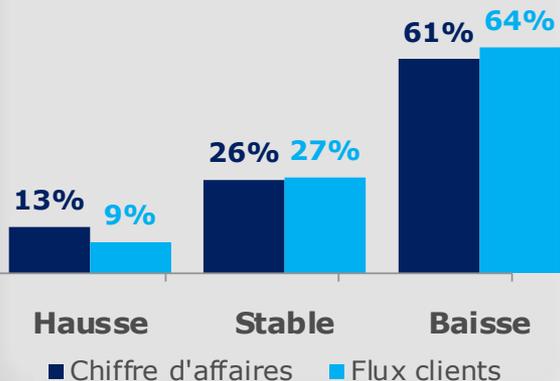
#### Bilan Chiffres d'Affaires



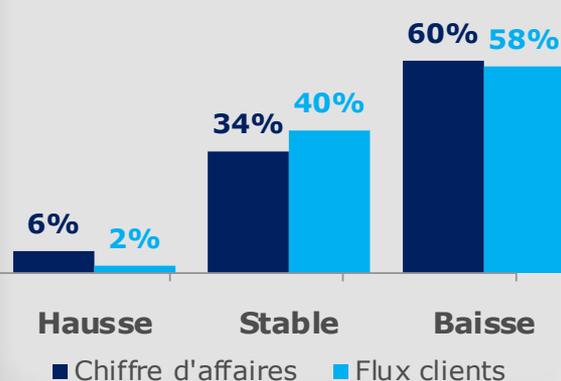
#### Bilan Flux clients



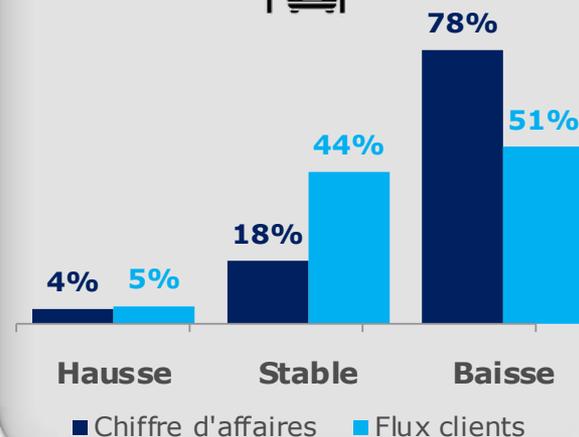
Bilan T3-2020 - RA1



Bilan T3-2020 - RA2

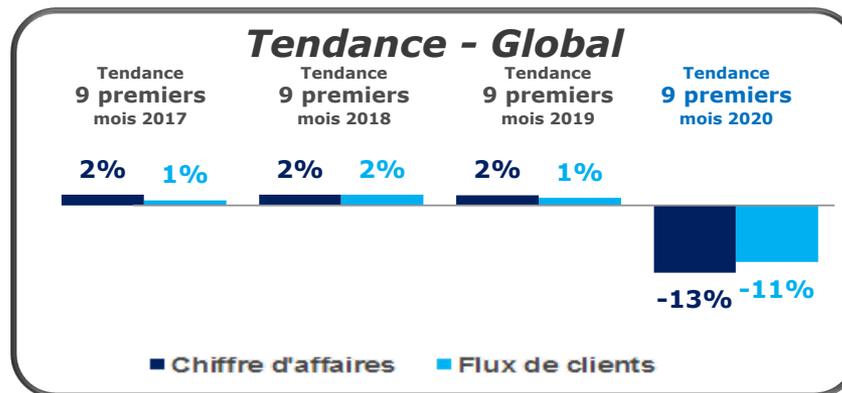


Bilan T3-2020 - Carrossiers

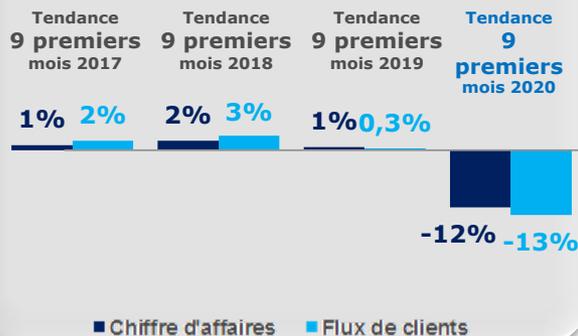


Globalement, sur les 9 premiers mois de 2020, par rapport à 2019, le nombre de clients et le chiffre d'affaires est... ?

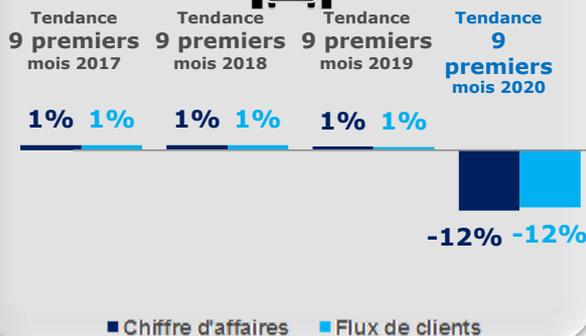
### Evolution du flux clients et du chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2020



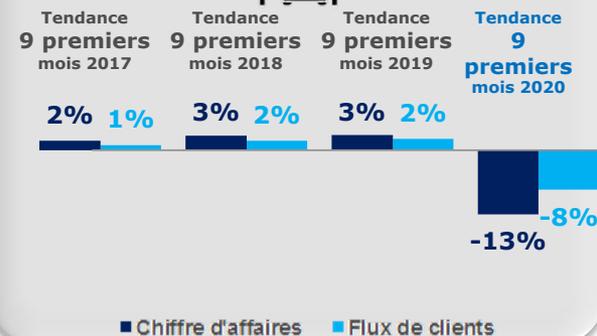
#### Tendance - RA1



#### Tendance - RA2

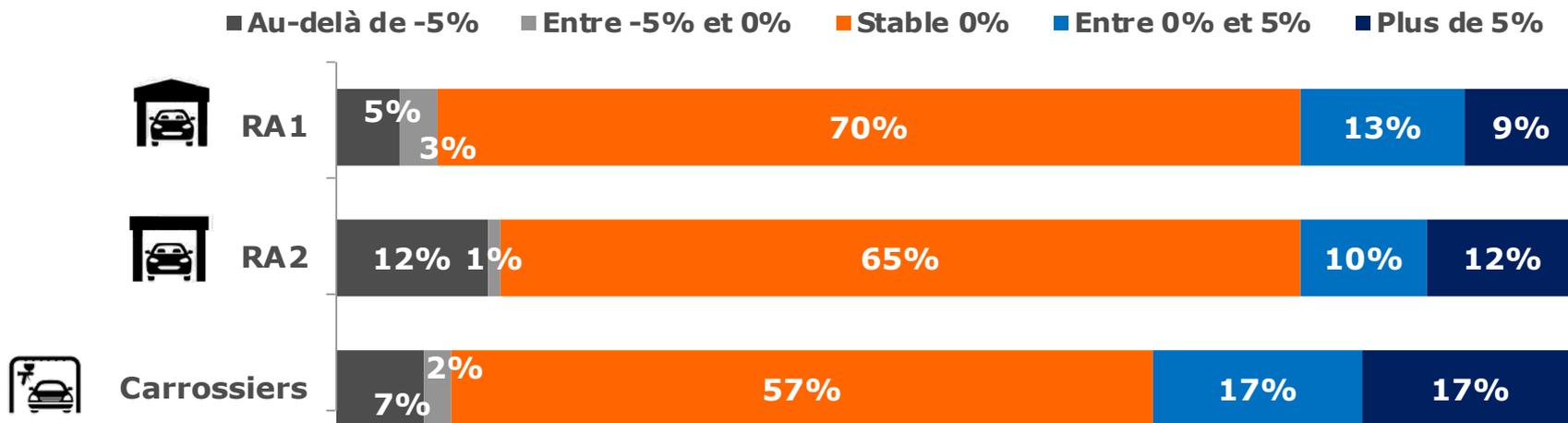
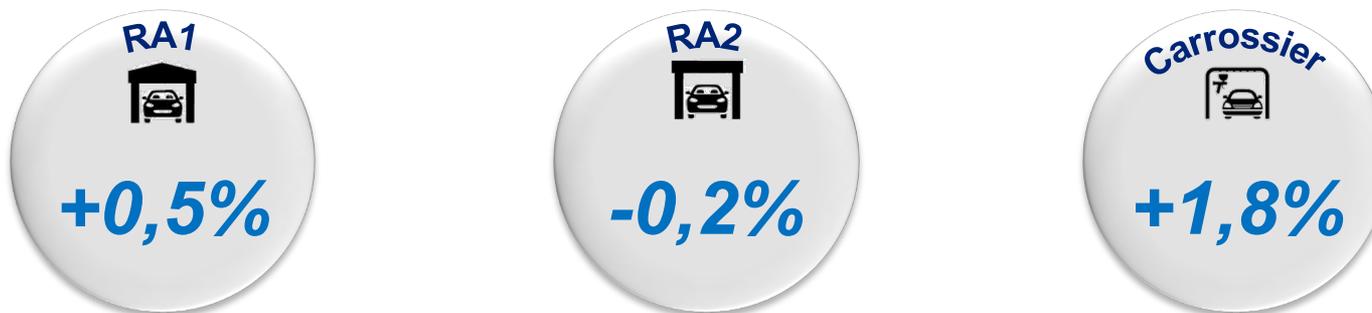


#### Tendance - Carrossiers



Globalement, sur les 9 premiers mois de 2020, par rapport à 2019, le nombre de clients et le chiffre d'affaires est... ?

### Evolution du coût de la facture collision sur les 9 premiers mois 2020

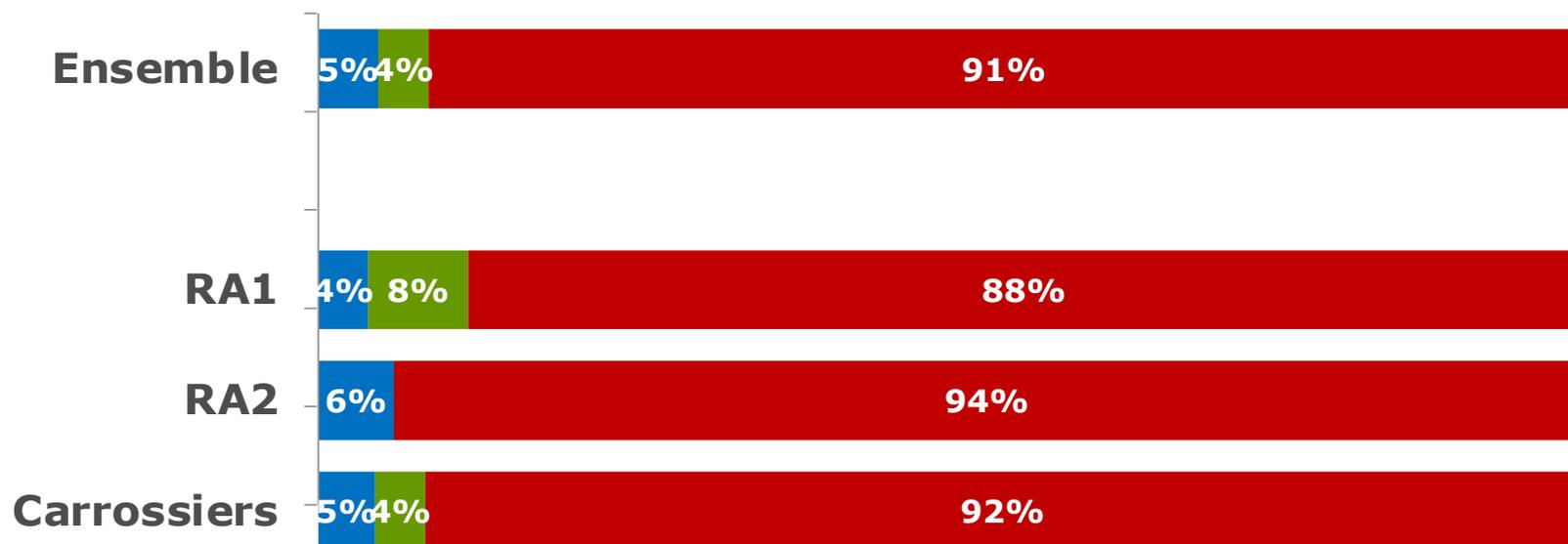


Globalement, sur les 9 premiers mois de 2020, par rapport à 2019, le coût moyen de votre facture collision est... ?

### Investissements réalisés en 2019...

## *Outil de calibrage pour les véhicules avec ADAS*

■ Oui et déjà payé     
 ■ Oui, et encore en train de le payer     
 ■ Non

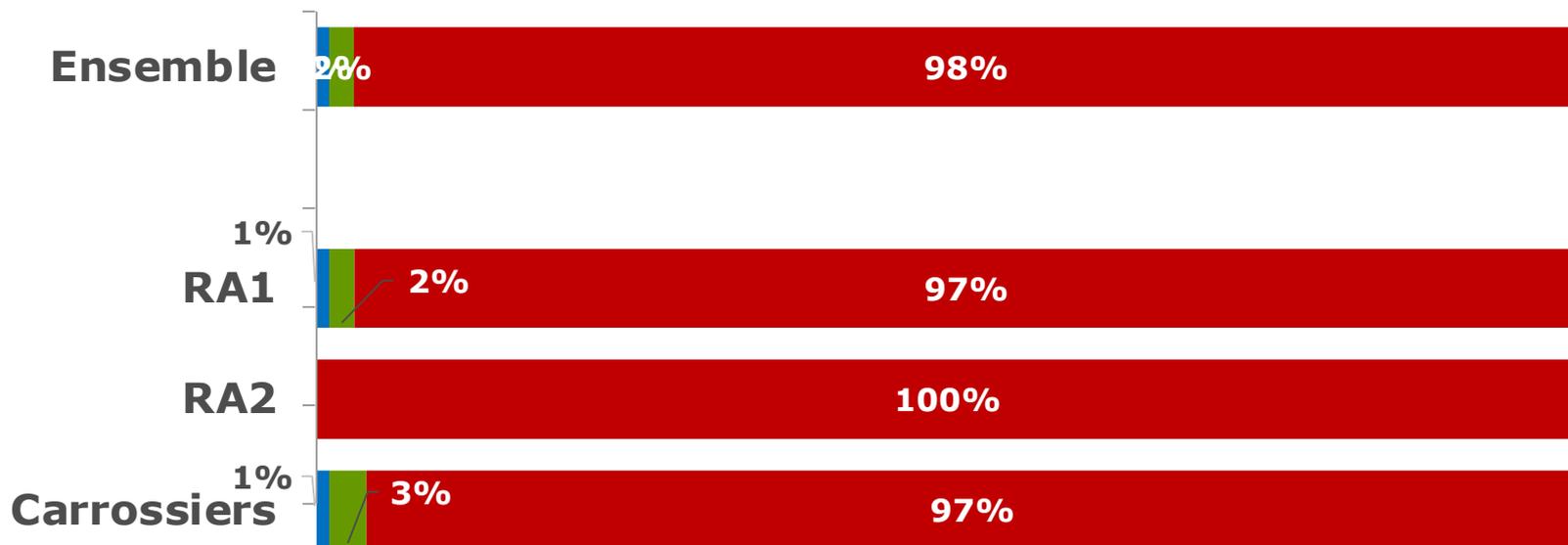


*En 2019, aviez-vous investi dans l'achat...*

### Investissements réalisés en 2019...

## Cabine de peinture

■ Oui et déjà payé
 ■ Oui, et encore en train de le payer
 ■ Non

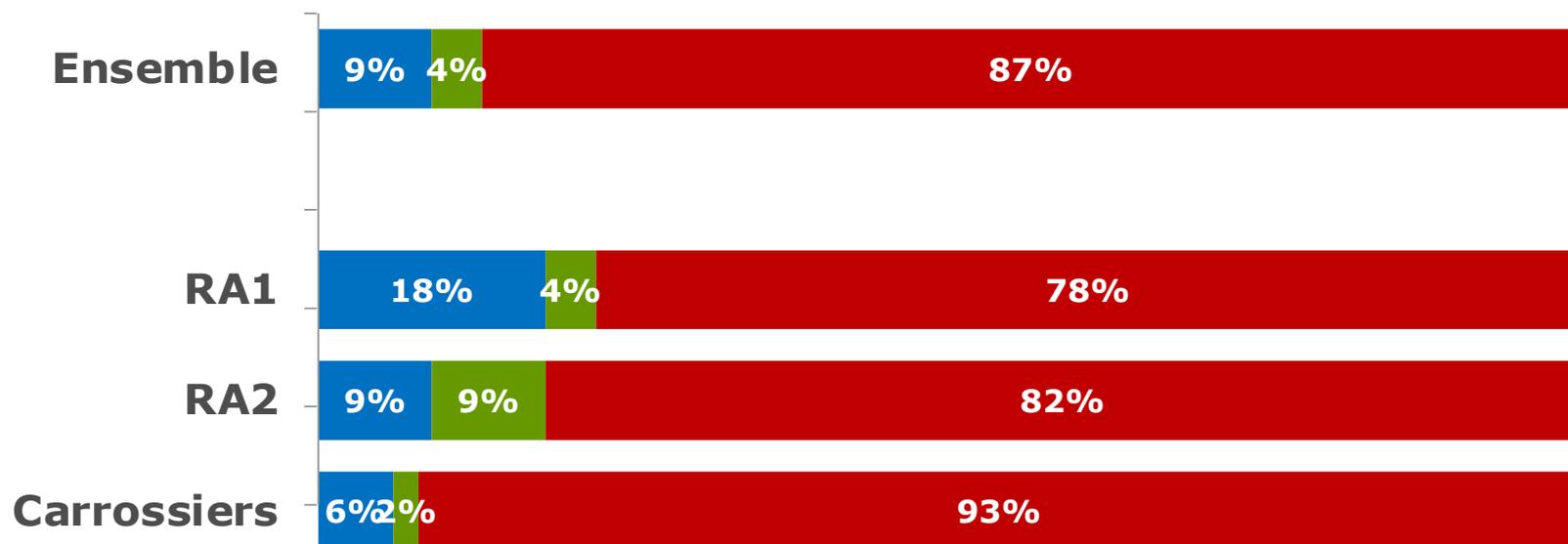


*En 2019, aviez-vous investi dans l'achat...*

### Investissements réalisés en 2019...

## Équipement nécessaire à un espace pour traiter les voitures hybrides/électriques

■ Oui et déjà payé    ■ Oui, et encore en train de le payer    ■ Non



En 2019, aviez-vous investi dans l'achat...

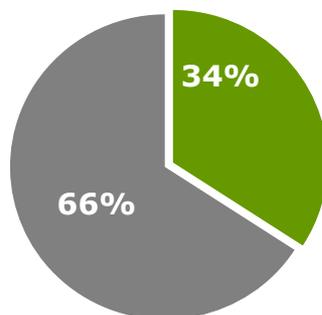
### Souscription à un prêt garanti par l'Etat (PGE)

Le saviez-vous?



Près d'un carrossier sur deux a souscrit à un PGE

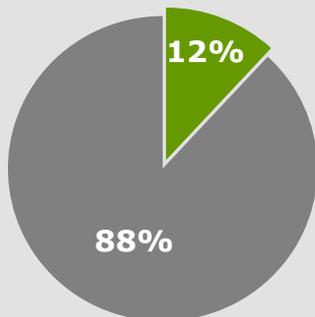
Global



■ Oui ■ Non

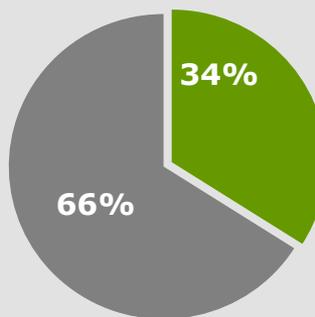
Base: 401 réparateurs

RA1



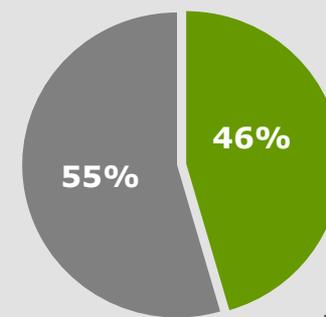
Base: 101

RA2



Base: 100

Carrossiers



Base: 200

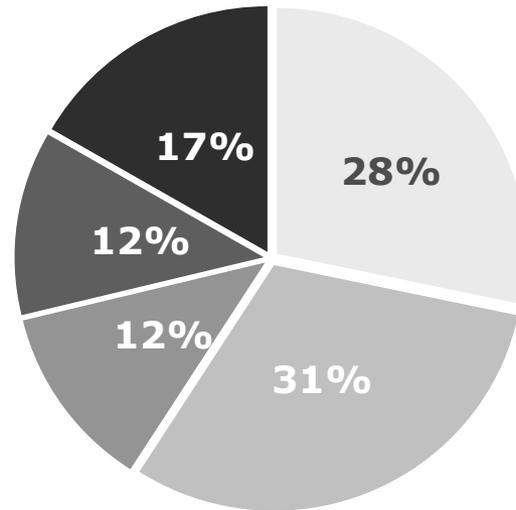
Avez-vous souscrit à un prêt garanti par l'Etat, ce qu'on appelle un PGE ?

### Achat de pièces adaptables chez les carrossiers



**Carrossiers**

**12% en moyenne**



- 0%
- Entre 1% et 5%
- Entre 6% et 10%
- Entre 11% et 20%
- Plus de 20%

Base: 198 carrossiers

*En termes de vos achats pièces, que représente la part des pièces adaptables ?*

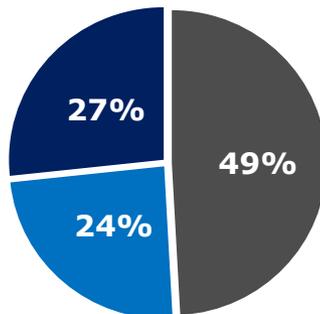
### Perception de la reprise d'activité depuis le déconfinement

Le saviez-vous?



Près d'un professionnel sur deux déclare avoir retrouvé une activité normale

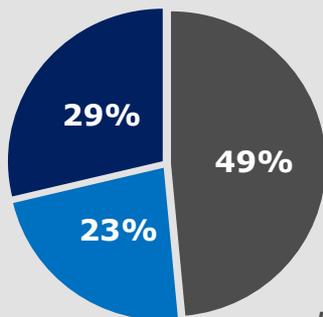
Global



- Repris un rythme normal
- Vous avez plus de travail qu'avant le déconfinement
- Vous avez moins de travail qu'avant le déconfinement

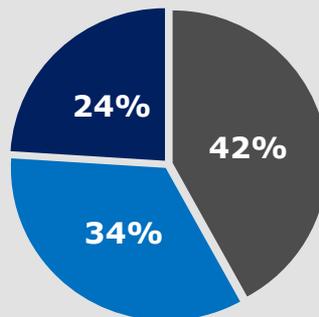
Base: 401 réparateurs

RA1



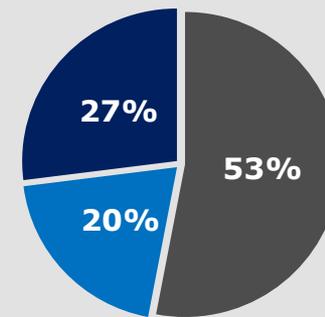
Base: 101

RA2



Base: 100

Carrossiers

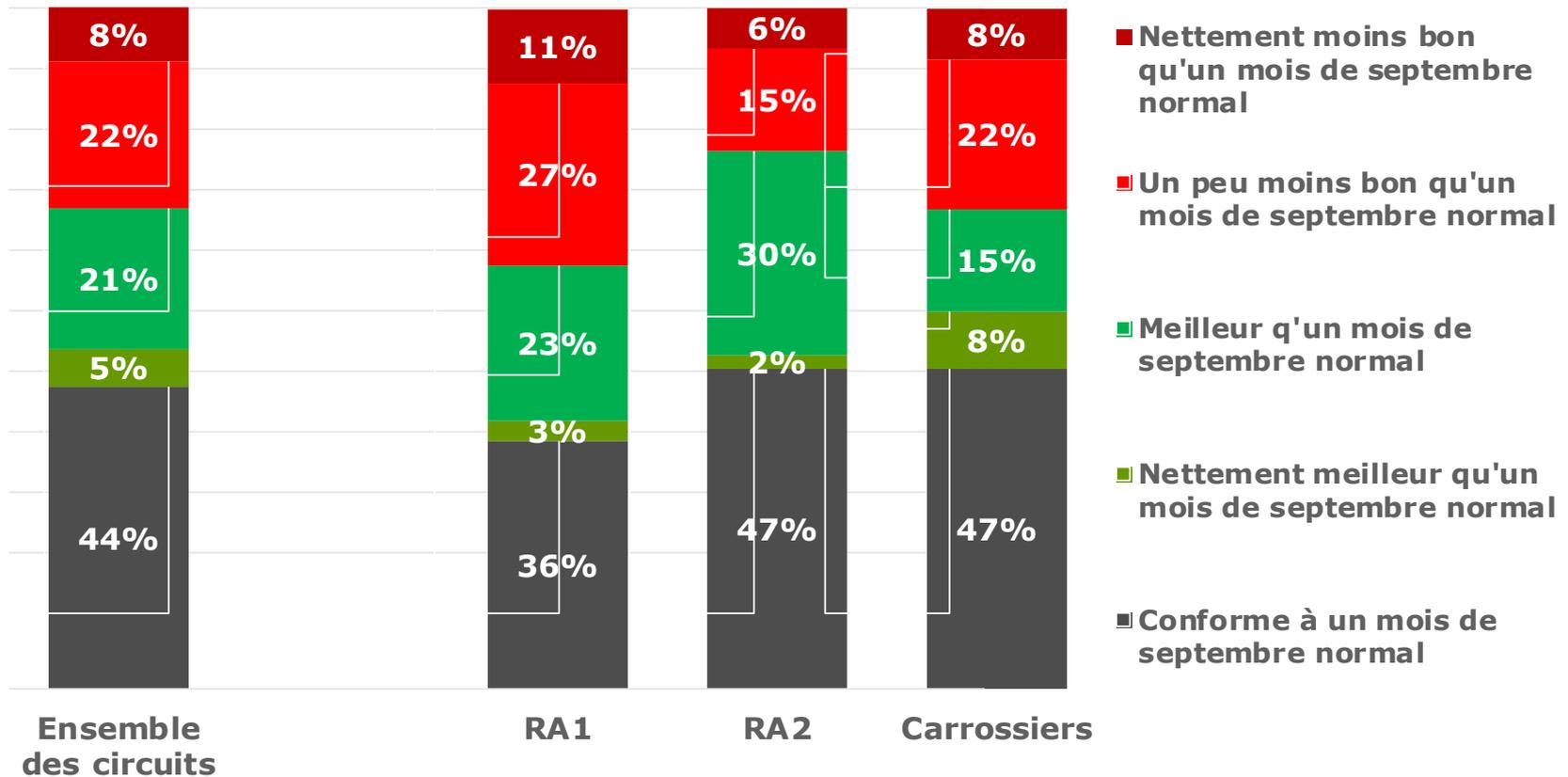


Base: 200

Depuis le déconfinement, diriez-vous que votre activité a...

### Zoom sur l'activité de septembre

Comparativement à une activité normale de septembre, 30% des professionnels jugent le mois de septembre 2020 moins bon.



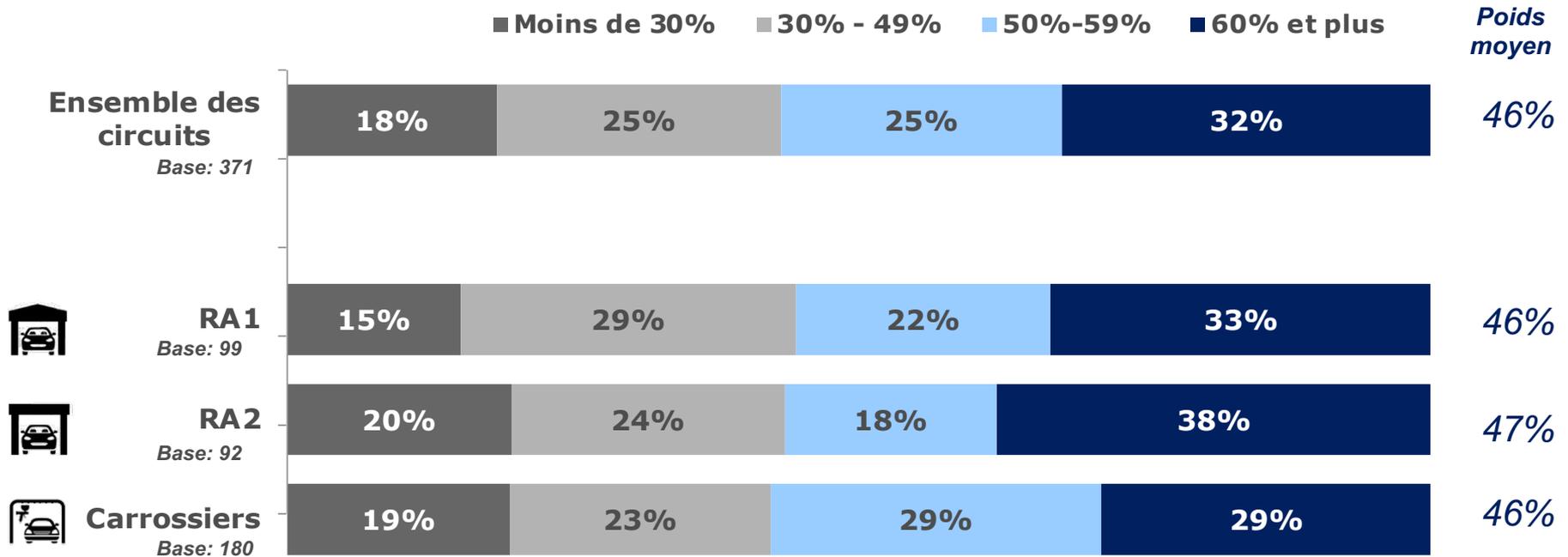
*Si on regarde plus précisément le mois de septembre, direz-vous qu'il a été...*

### Poids de la carrosserie légère depuis le déconfinement

Le saviez-vous?



Depuis le déconfinement, plus de 40% de l'activité en volume est constitué par de la carrosserie légère



Depuis la fin du confinement, que pèse sur votre activité en volume, la carrosserie légère, de moins de 7 heures ?

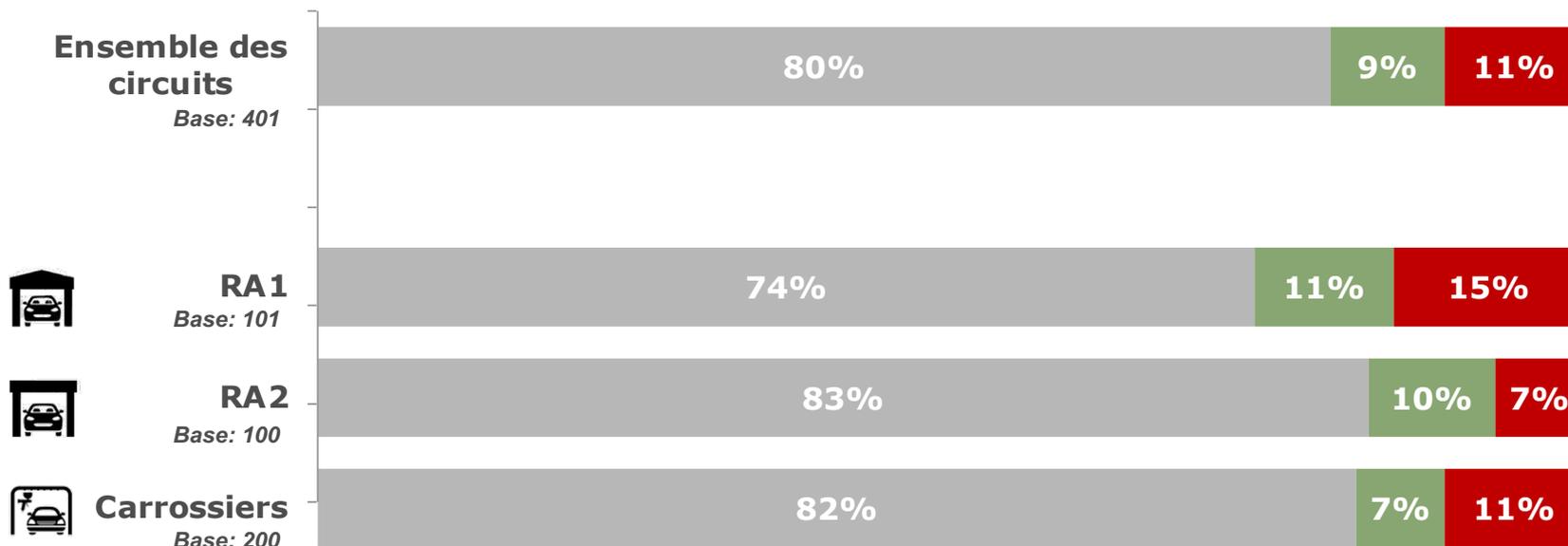
### Evolution de la carrosserie légère depuis le déconfinement

Le saviez-vous?



C'est chez les RA1 où, depuis le déconfinement, le poids de l'activité carrosserie légère a le plus changé

■ Oui    ■ Non, il est plus élevé    ■ Non, il est plus bas



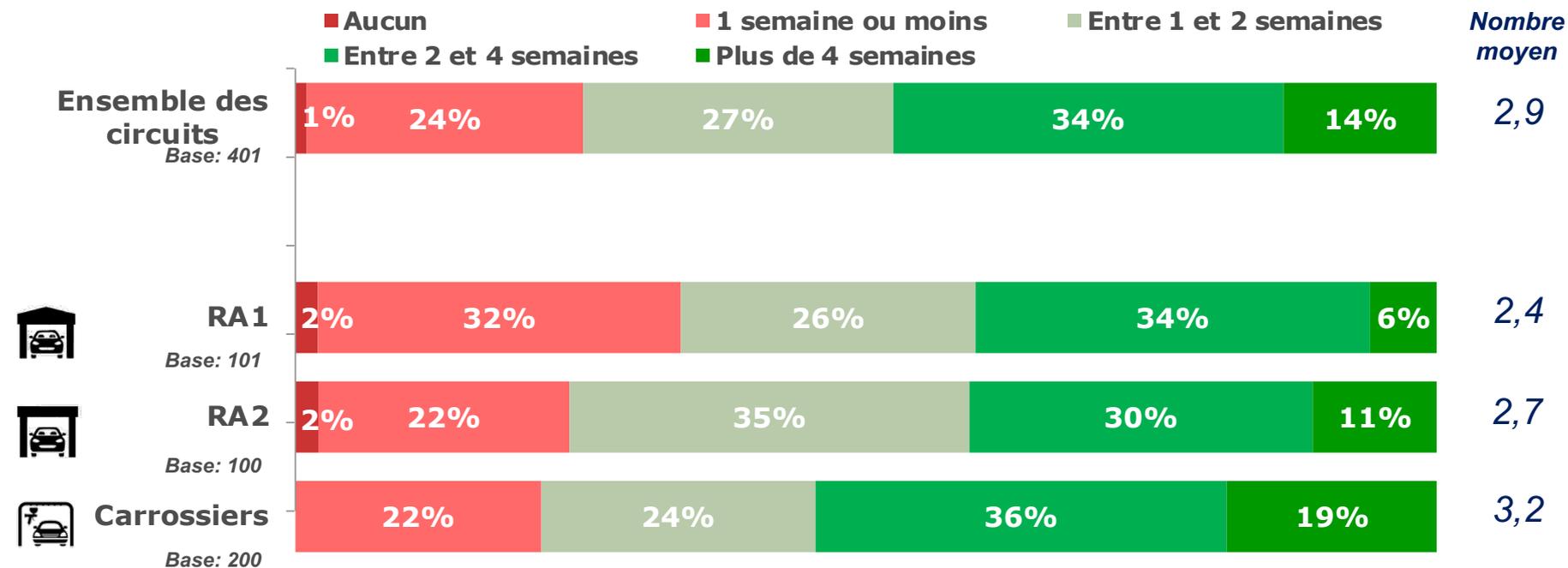
Ce pourcentage de carrosserie légère que vous réalisez, est-il conforme à ce que vous faisiez avant la crise sanitaire ?

### Activité planifiée pour les prochaines semaines

Le saviez-vous?



L'ensemble des réparateurs déclare avoir 3 semaines de travail planifiées



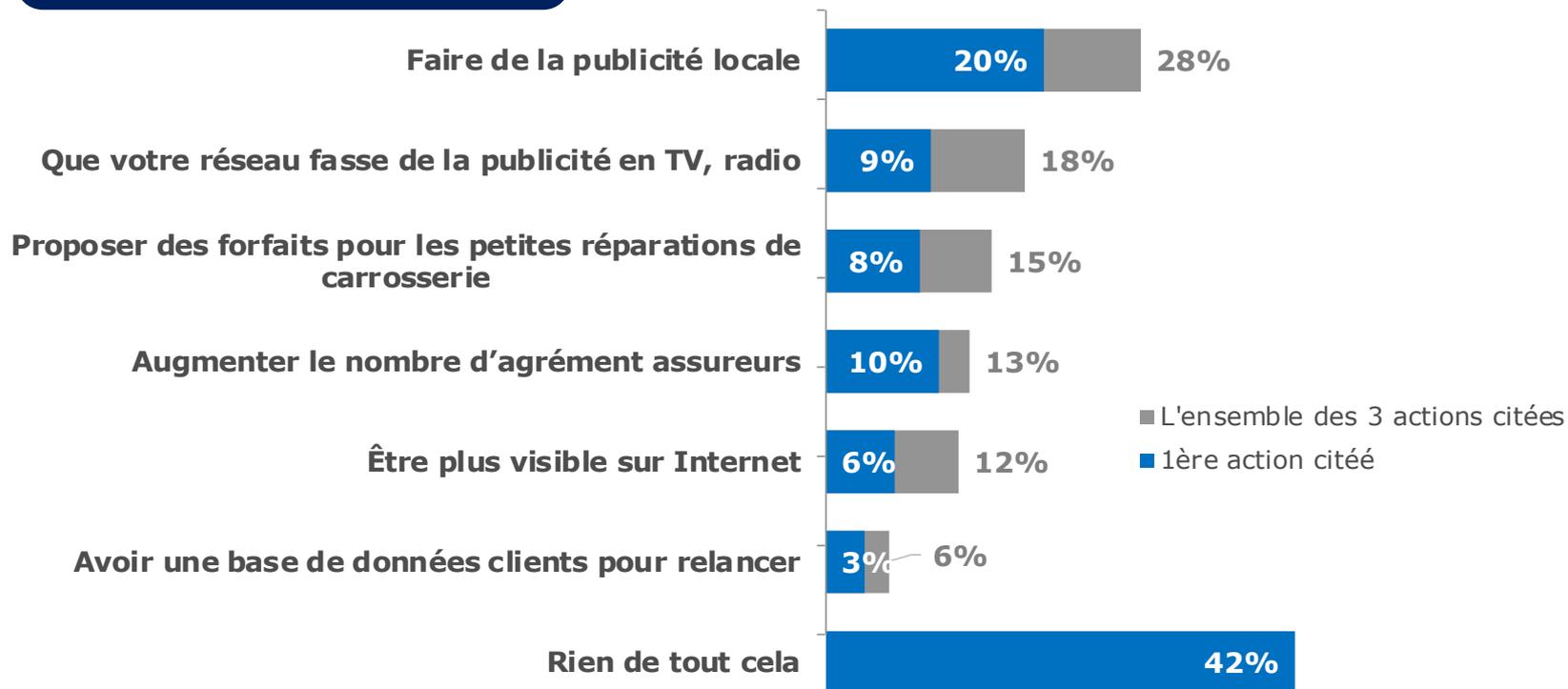
Combien de semaine travail avez-vous de planifiées ?

### Actions prioritaires à faire avant la fin de l'année



**Faire de la publicité locale est la 1<sup>ère</sup> action que les réparateurs pensent faire**

### L'ensemble des circuits



Base: 401

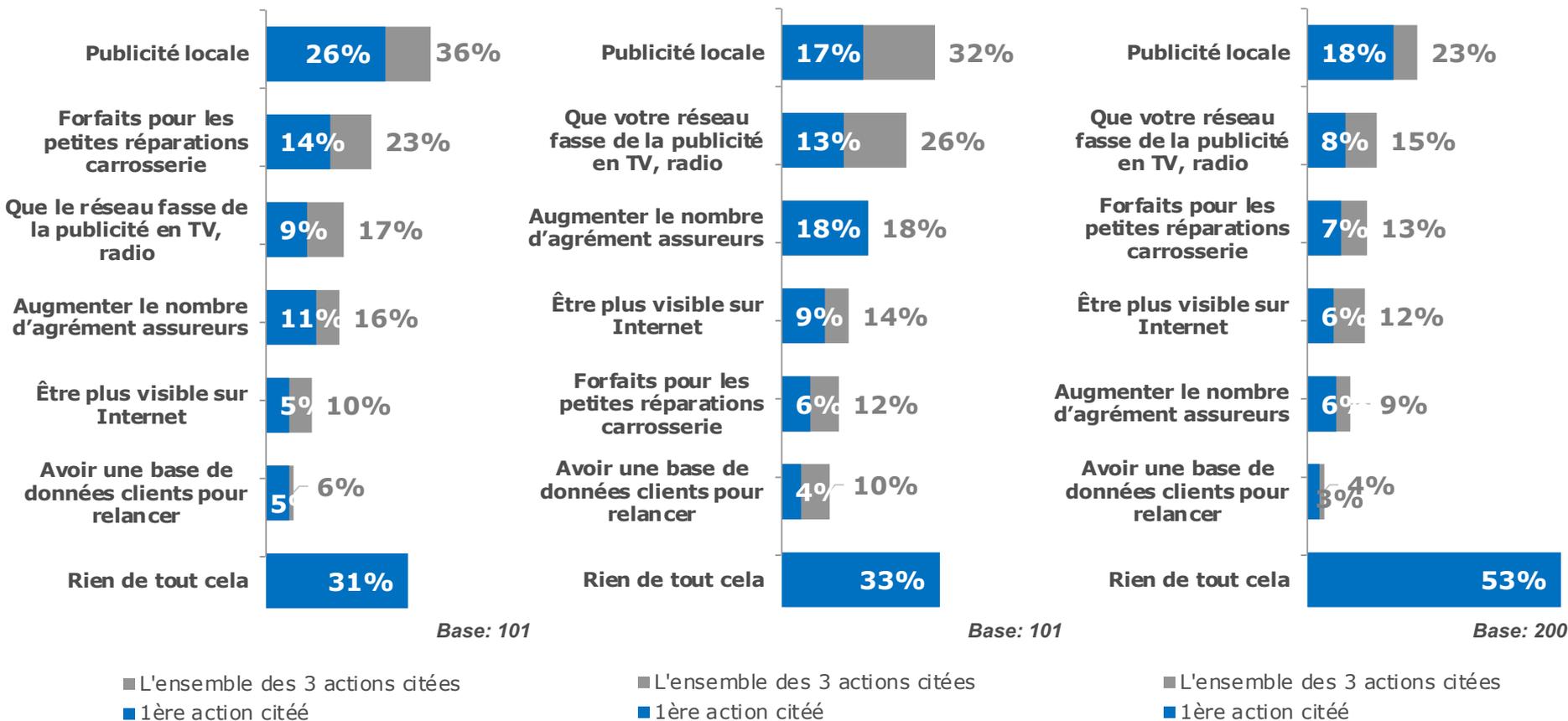
*Pour vous assurer d'avoir du travail jusqu'à la fin de l'année, quelles sont, pour vous, les 3 actions prioritaires parmi celles que je vais vous citer : la 1<sup>ère</sup>, la 2<sup>ème</sup> et la 3<sup>ème</sup>*

### Actions prioritaires à faire avant la fin de l'année

#### RA1

#### RA2

#### Carrossiers



*Pour vous assurer d'avoir du travail jusqu'à la fin de l'année, quelles sont, pour vous, les 3 actions prioritaires parmi celles que je vais vous citer : la 1ère, la 2ème et la 3ème*

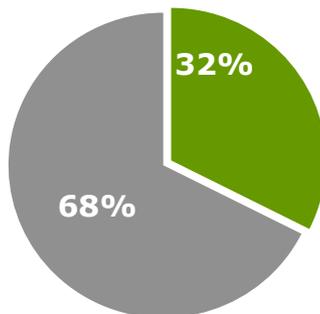
Le saviez-vous?



Un quart des carrossiers déclarent proposer du RDV en ligne

### Possibilité du RDV en ligne

Global



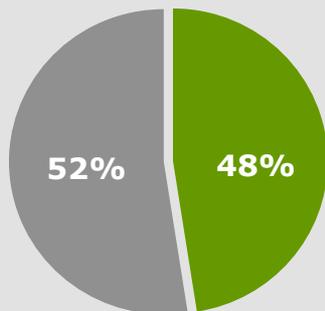
■ Oui

■ Non



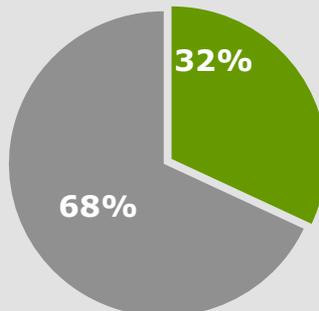
Base: 401 réparateurs

RA1



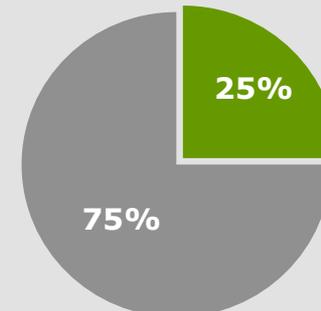
Base: 101

RA2



Base: 100

Carrossiers

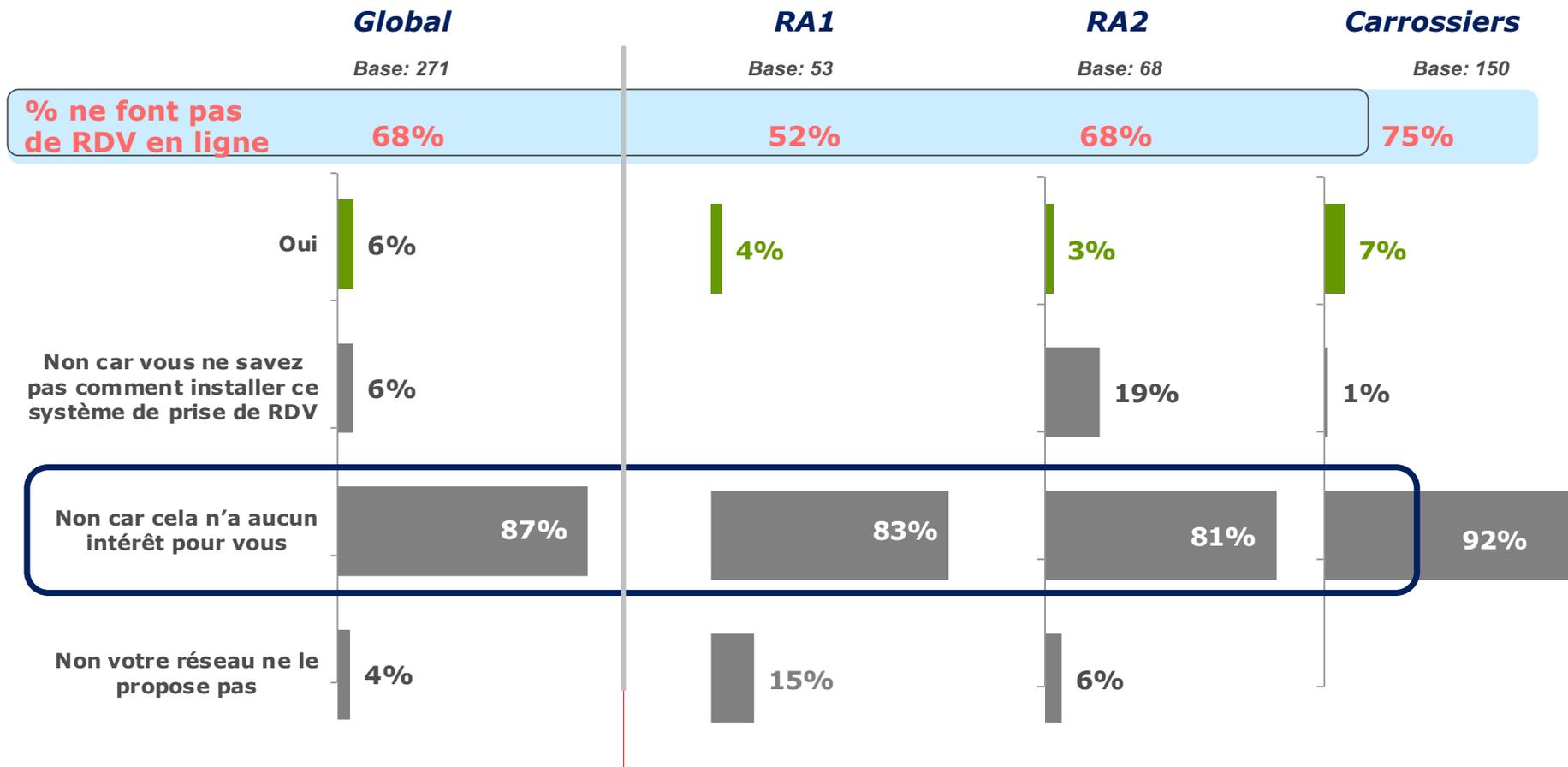


Base: 200

Proposez-vous le RDV en ligne ?

### Intérêt pour proposer du RDV en ligne

*Si ne le proposent pas...*



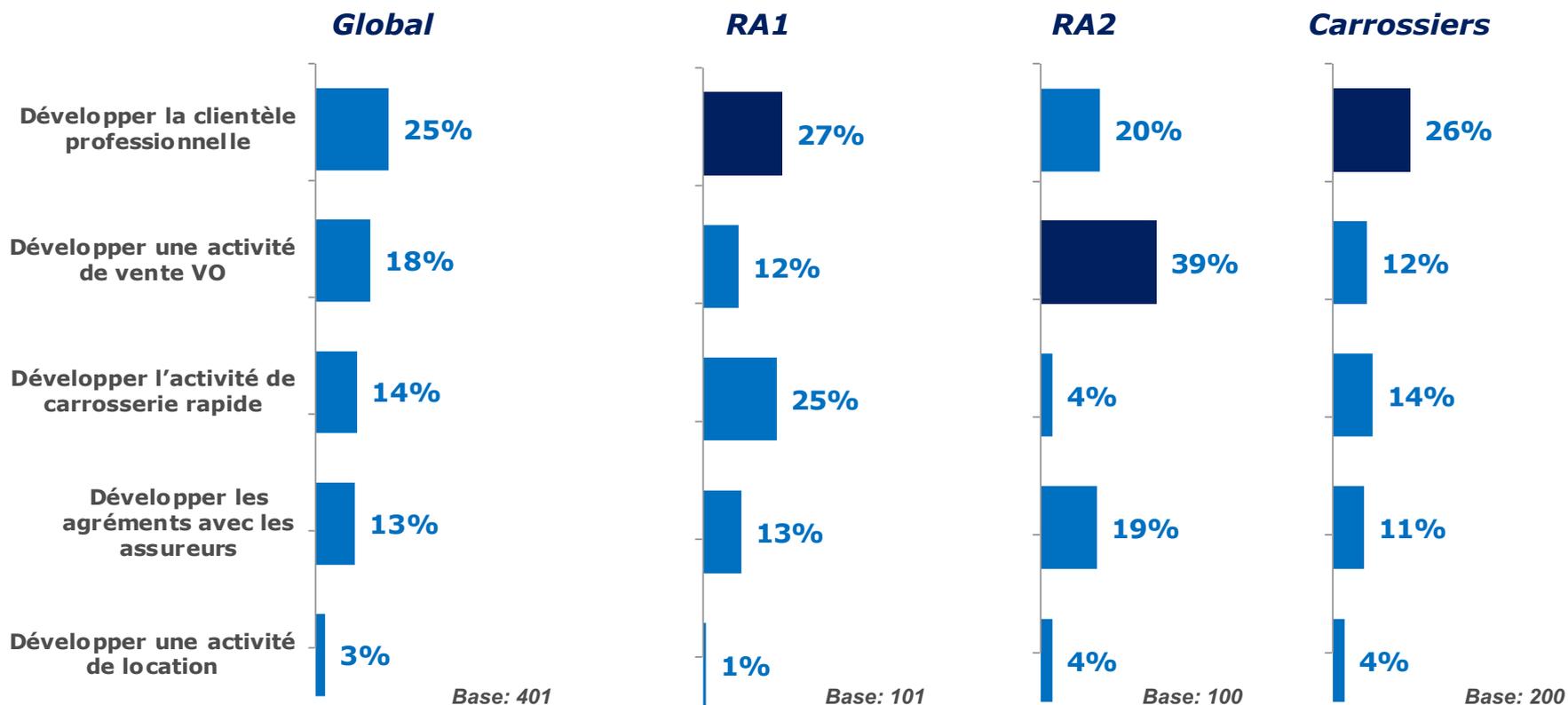
Question posée à ceux ne faisant pas du RDV en ligne, comptez-vous le faire ?  
Multi réponses sauf réponse « oui ».

Le saviez-vous?



### Axe prioritaire pour le développement de l'entreprise

Les RA2 privilégient une activité VO, il s'agit de la clientèle de professionnels pour les RA1 et carrossiers



En termes de développement pour votre entreprise, qu'est ce qui vous paraît prioritaire, parmi ce que je vais vous citer (une seule réponse possible) ?

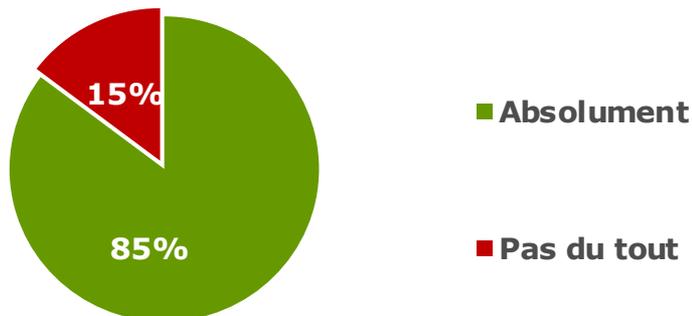
Le saviez-vous?



**15% des professionnels ne recommanderaient pas leur métier de carrossier !**

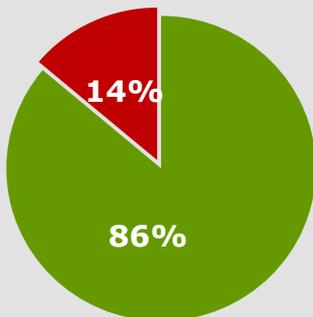
### Recommandation du métier de carrossier

Global



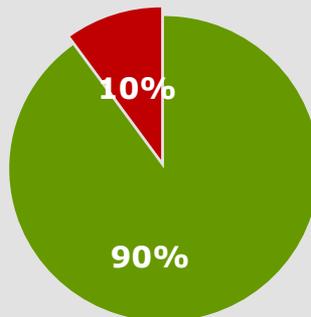
Base: 401 réparateurs

RA1



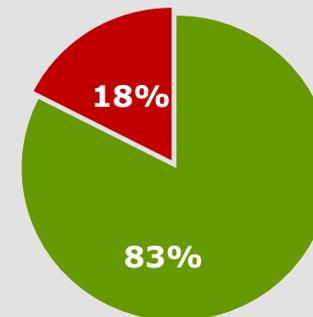
Base: 101

RA2



Base: 100

Carrossiers



Base: 200

Votre métier de carrossier, vous le recommanderiez ?