



Baromètre FFC Carrosserie réparation

Note 1er semestre 2023

Equipements & Véhicules

Partenaires d'une industrie durable



Bilan des immatriculations 6 premiers mois 2023 vs 2022

6 premiers mois 2023
vs 6 premiers mois 2022

**Immatriculations
VN au global**

↑ +13%



**Immatriculations
VO au global**

↓ -4%



Le saviez-vous?

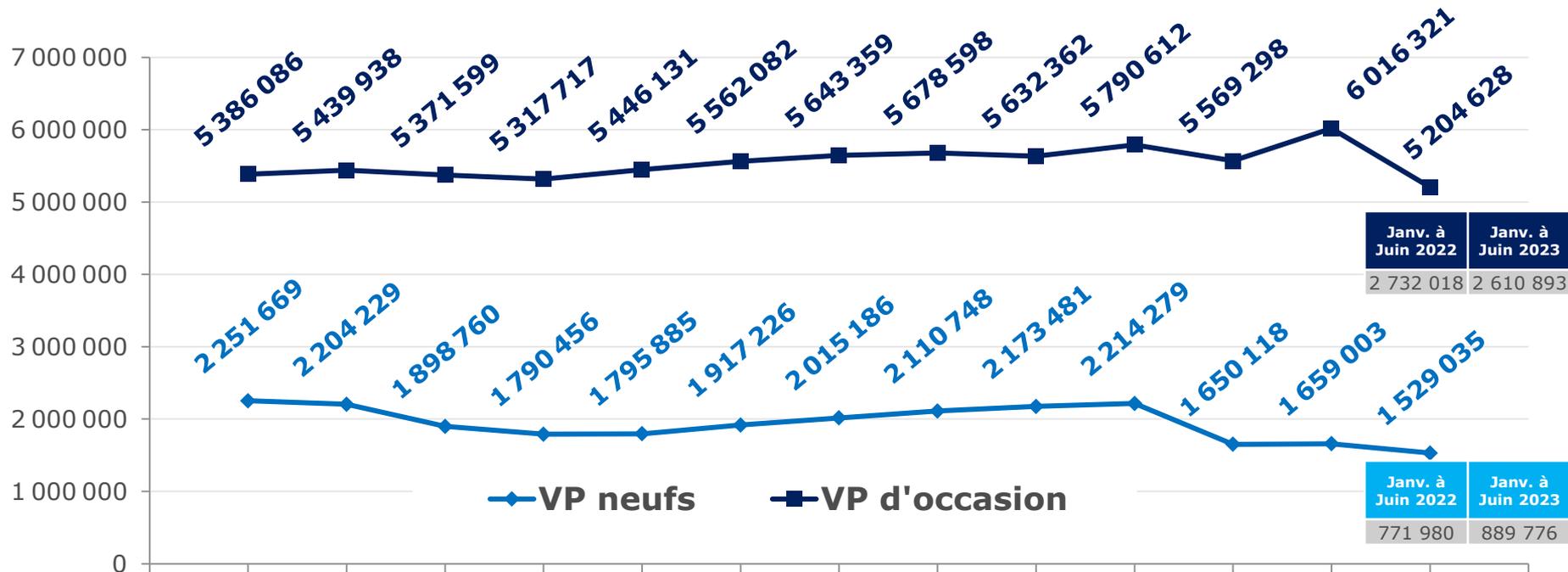


-28%
de VP diesel immatriculés
sur les 6 premiers mois 2023 vs
2022

+48%
de VP électriques immatriculés sur
les 6 premiers mois 2023 vs 2022

+18%
de VP du groupe Renault
immatriculés sur les 6 premiers
mois 2023 vs 2022

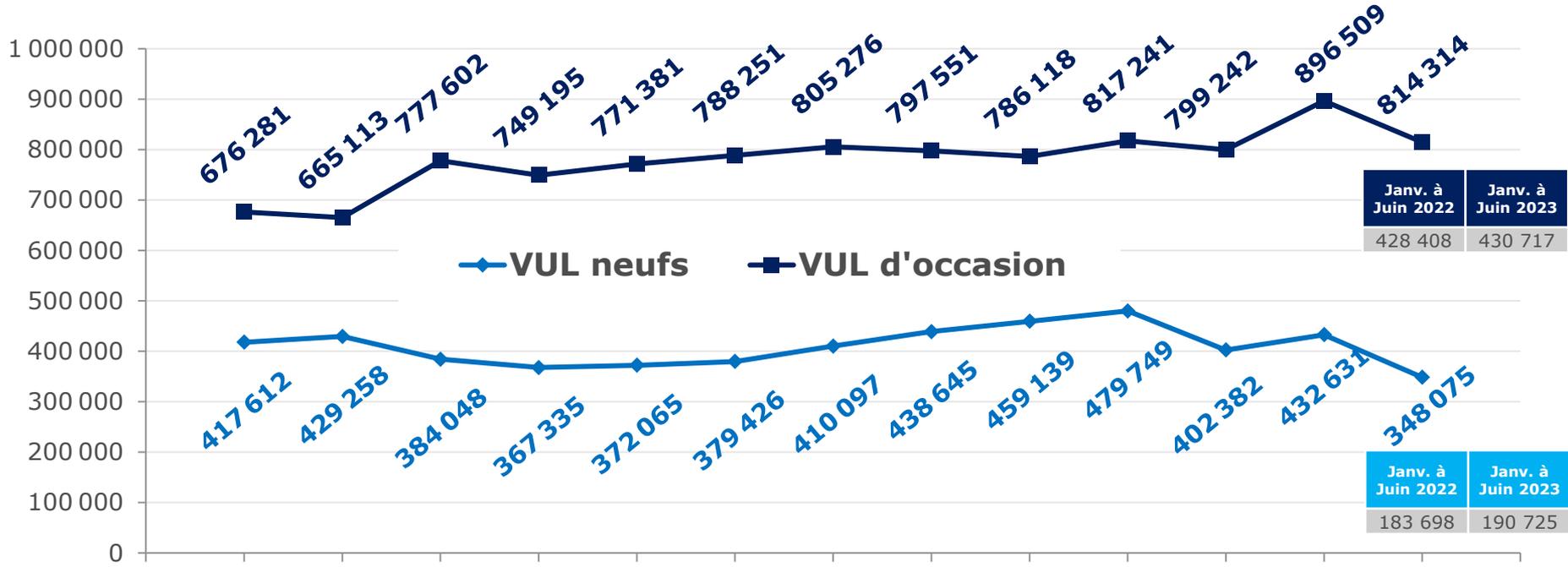
Immatriculations VP (2010 – 6 mois 2023)



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Evolution VN N-1/N	-0,7%	-2,1%	-13,9%	-5,7%	+0,3%	+6,3%	+5,1%	+4,7%	+3,0%	+1,9%	-25,5%	+0,5%	-7,8%	+15,3%
Evolution VO N-1/N	+2,8%	+1,0%	-1,3%	-1,0%	+2,4%	+2,1%	+1,5%	+0,6%	-0,8%	+2,8%	-3,8%	+8,0%	-13,5%	-4,4%
Rapport VO/VN	2,4	2,5	2,8	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	3,4	3,6	3,6	2,9

Immatriculations VUL (2010 – 6 mois 2023)

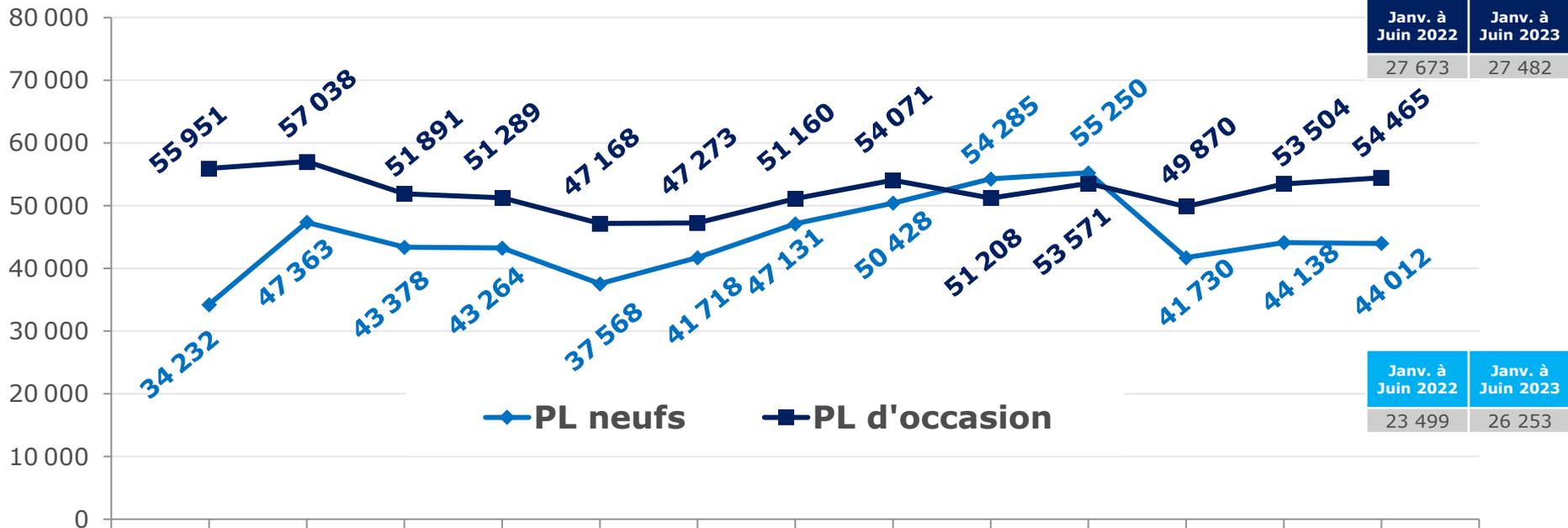
VUL: véhicules de moins de 5 tonnes



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Evolution VN N-1/N	-18,7%	+11,7%	+2,8%	-10,5%	-4,4%	+1,3%	+8,1%	+7,0%	+4,7%	+4,5%	-16,1%	+7,5%	-19,5%	+3,8%
Evolution VO N-1/N	-1,5%	-11,8 %	-1,7%	+16,9%	-3,7%	+3,0%	+2,2%	-1,0%	-1,4%	+4,0%	-2,2%	+12,2%	-9,2%	+0,5%
Rapport VO/VN	2,1	1,6	1,5	2,0	2,0	2,1	2,0	1,8	1,7	1,7	2,0	2,1	2,4	2,3

Immatriculations PL (2010 – 6 mois 2023)

PL: véhicules de >5 tonnes et +



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Evolution VN N-1/N	-3,7%	+38,4%	-8,4%	-0,3%	-13,2%	+9,9%	+13,0%	+7,0%	+7,6%	+1,8%	-24,5%	+5,8%	-1,5%	+11,7%
Evolution VO N-1/N	+13,6%	+1,9%	-9,0%	-1,2%	-8,0%	+0,2%	+8,2%	+5,7%	-5,3%	+4,6%	-6,9%	+7,3%	+0,3%	-0,7%
Rapport VO/VN	1,6	1,2	1,2	1,2	1,3	1,1	1,1	1,1	0,9	1,0	1,2	1,2	1,2	1,0

Parc circulant au 1^{er} janvier 2023



37 487 100

+ 3,7% d'évolution par rapport au 1^{er} janvier 2016



5 400 000

Dont 4 000 000 à usage professionnel
(hors caravane et camping car)



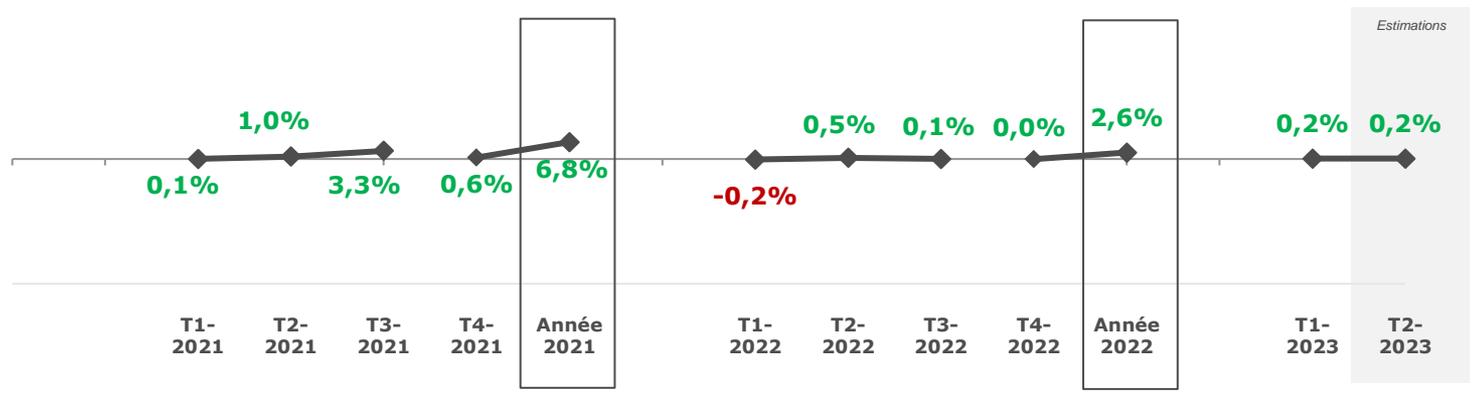
598 000*

+3,2% d'évolution par rapport au 1^{er} janvier 2016

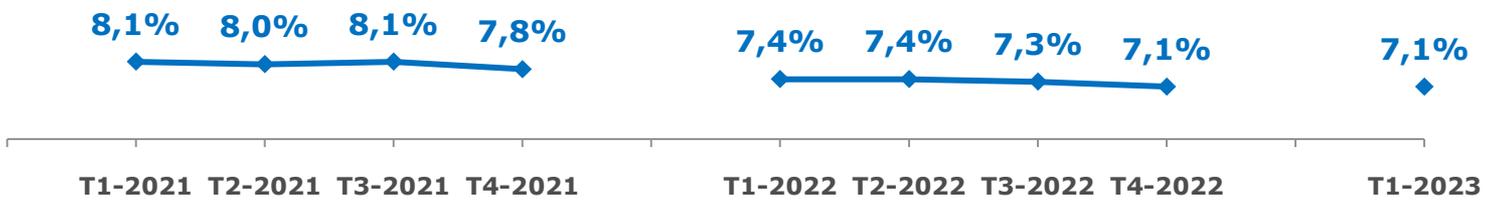
Quelques indicateurs du T2-2023

« La consommation des ménages resterait bridée, au deuxième trimestre 2023, par ce contexte de forte inflation tandis que la remontée des taux d'intérêt pèserait de plus en plus sur l'investissement. L'activité économique progresserait dans les services mais fléchirait dans l'industrie manufacturière et poursuivrait son recul dans la construction. »
(source: note de conjoncture du 05/05/2023)

Croissance du PIB (variation trimestrielle)



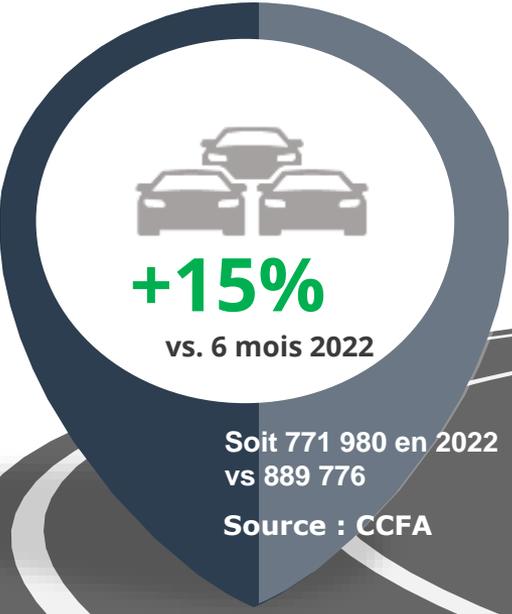
Taux de chômage



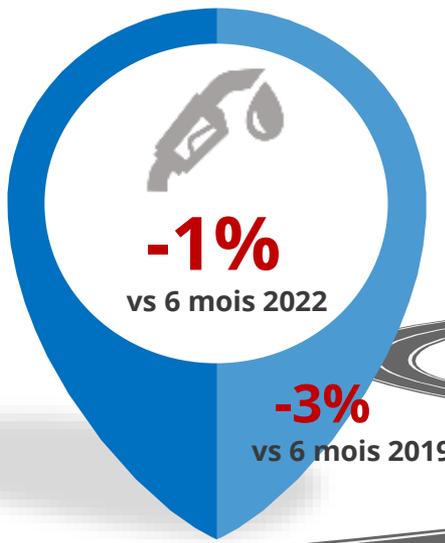
Quelques indicateurs du S1-2023

Immatriculations VP – 6 mois 2023

VS 2022	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin
	+9%	+9%	+24%	+22%	+15%	+12%



Carburant



Accidentologie



-9% vs S1 2019

Source : ONISR (Observatoire international interministériel)

6 mois 2023

Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin
+6%	-5%	+3%	-8%	-4%	+2%

Source : UFIP (Union Française des Industries Pétrolières) - Consommation française de produits pétroliers (VP / VUL / PL)

Indicateurs économiques généraux

Source: Insee

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Revenu disponible brut	+1,1%	+1,8%	+2,6%	+3,1%	+3,4%	+1,0%	+4,2%	+5,1%
Dépenses de consommation des ménages	1,5%	1,8%	1,4%	0,9%	1,5%	-7,2%	+5,2%	+2,7%
Taux de chômage	10,2%	10,0%	9,4%	9,1%	8,4%	8,0%	8,0%	7,3%
Taux d'inflation	0,0%	0,2%	1,0%	1,8%	1,1%	0,5%	1,6%	+5,2



Croissance 2023 : +0,6%
Croissance 2024 : +1%



Consommation de carburant (Sans Plomb + Gazole)

Source: UFIP

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total carburant consommé (en millions de m3)	50,5	51,0	51,2	50,3	50,3	42,6	48,2	49,2
% Evolution (12 derniers mois)	+0,9%	+0,4%	+0,5%	-1,8%	0%	-15,3%	+13,2%	+2,1%

Sinistralité et prestations d'assurance

Source: FFSA

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cotisations d'Assurance Auto <i>(en milliards d'€)</i>	20,1	20,4	20,7	21,1	22,1	22,8	23,5	24,1
Evolution versement des cotisations	+1,9%	+1,8%	+1,8%	+1,4%	+4,7%	+3,1%	+3,0%	+2,6%
Prestations versées en Assurances Auto <i>(incluant les frais de gestion, en milliards d'€)</i>	17,1	16,9	17,8	17,5	17,5	18,7	17,4	18,9
Evolution versement des prestations	+5,5%	-1,2%	+5,3%	+2,8%	0%	+6,8%	-7,0%	+8,6%
Nombre de sinistres automobile <i>(en millions)</i>	8,7	8,6	8,7	8,6	8,6	8,7	6,9	8,1
Nombre de véhicules 4 roues assurés <i>(en millions / moins de 3,5t hors flottes)</i>	40,2	40,9	41,6	42,2	42,6	43,0	43,5	44,2

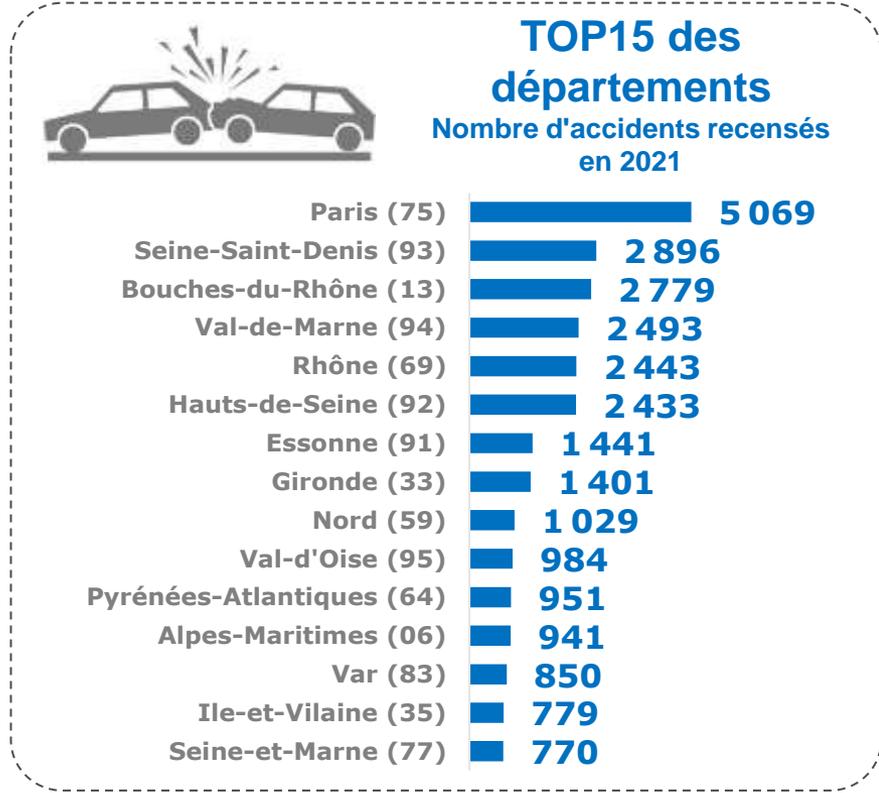
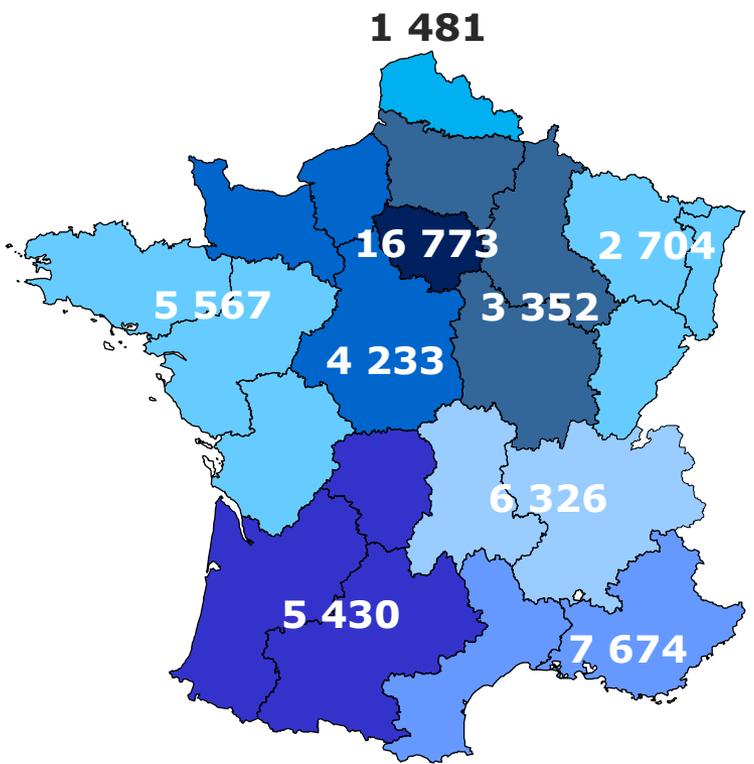
+5,7%
de hausse du
coût moyen du
bris de glace en
2021

-4,2%
de baisse du coût
moyen des vols
en 2021

	Prime moyenne 2021	Variation 2021/2020	Variation 2020/2019	Variation 2019/2018	Variation 2018/2017
Véhicules assurés au tiers <i>(RC, vols, incendie, bris de glaces)</i>	247€	+1,5%	+0,8%	+1,2%	+1,1%
Tous Risques (hors assistance)	511€	+1,5%	+1,0%	+1,4%	+1,2%

Taux d'accidentologie par région/département

Répartition du nombre d'accidents corporels par région UDA 9
Sur 53 540 accidents corporels recensés en France en 2021 (+19% vs 2020)



Source : ONISR - Observatoire national interministériel de la sécurité routière

Véhicules Hors d'Usage



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Véhicules Hors d'Usage <i>(en milliers)</i>	1 209	1 115	1 085	1 016	1 046	1 139	1 572	1 624	1 331
<i>Evolution du nombre de VHU</i>	-20,2%	-7,8%	-2,7%	-6,4%	+2,9%	+8,9%	+38,0%	+3,3%	-18,0%
Part des VP dans les VHU	93,6%	93,1%	92,8%	92,6%	94,4%	91,8%	92,0%	91,9%	92,0%
Part des VHU apportés par les assurances	17,8%	18,9%	18,1%	19,2%	19,7%	18,7%	14,4%	14,0%	15,9%
<i>Evolution Part des VHU assurances (en points)</i>	+1,9pt	+1,1pt	-0,8pt	+1,1pt	+0,5pt	-1,0pt	-4,3pts	-0,4 pt	+1,9 pts
Part des VHU apportés par les particuliers	42,1%	43,9%	46,4%	46,6%	44,6%	45,7%	43,9%	43,6%	41,4%
<i>Evolution Part des VHU particuliers (en points)</i>	+7,5pts	+1,8pt	+2,5pts	+0,2pt	-2,0 pts	+0,9pts	-1,8pts	-0,3 pt	-2,2 pts

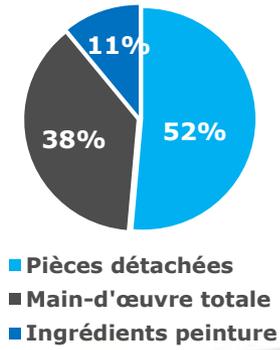
*Les données VHU communiquées par l'Ademe sont disponibles jusqu'en 2020 uniquement.

Indicateurs réparation : résultats au S1-2023

Source : Base des expertises de réparation-collision

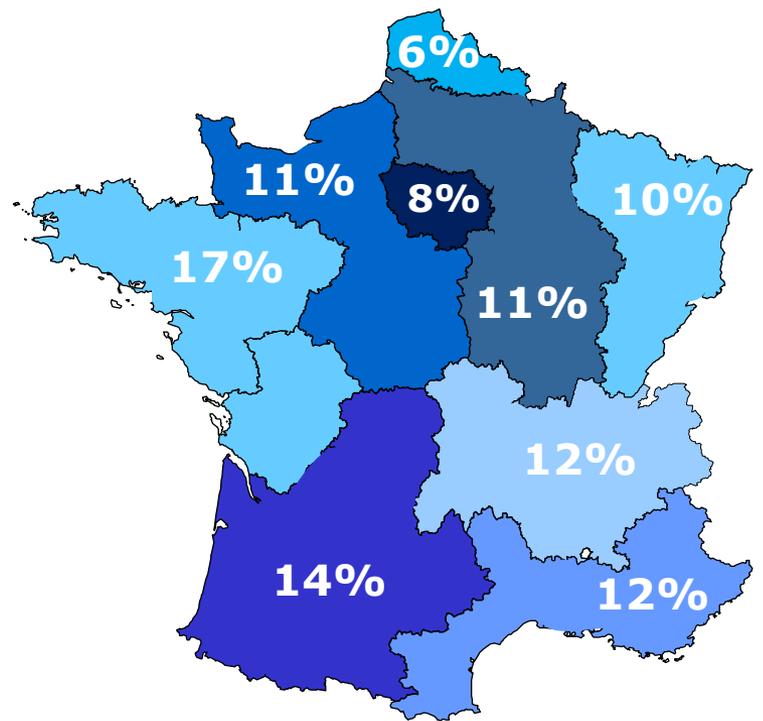
	Variation S1-2023 vs S1-2022	12 derniers mois
Pièces <i>Augmentation du coût moyen des pièces de rechange consommées</i>	+9,4%	+9,7%
Main-d'œuvre carrosserie <i>Augmentation du coût horaire moyen de la main-d'œuvre totale</i>	+5,3%	+4,3%
Peinture <i>Augmentation de l'équivalent horaire moyen du coût des ingrédients peinture de réparation-collision</i>	+9,5%	+8,1%
Coût total <i>Augmentation du coût total de la réparation</i>	+8,4%	+8,4%

Répartition du coût total



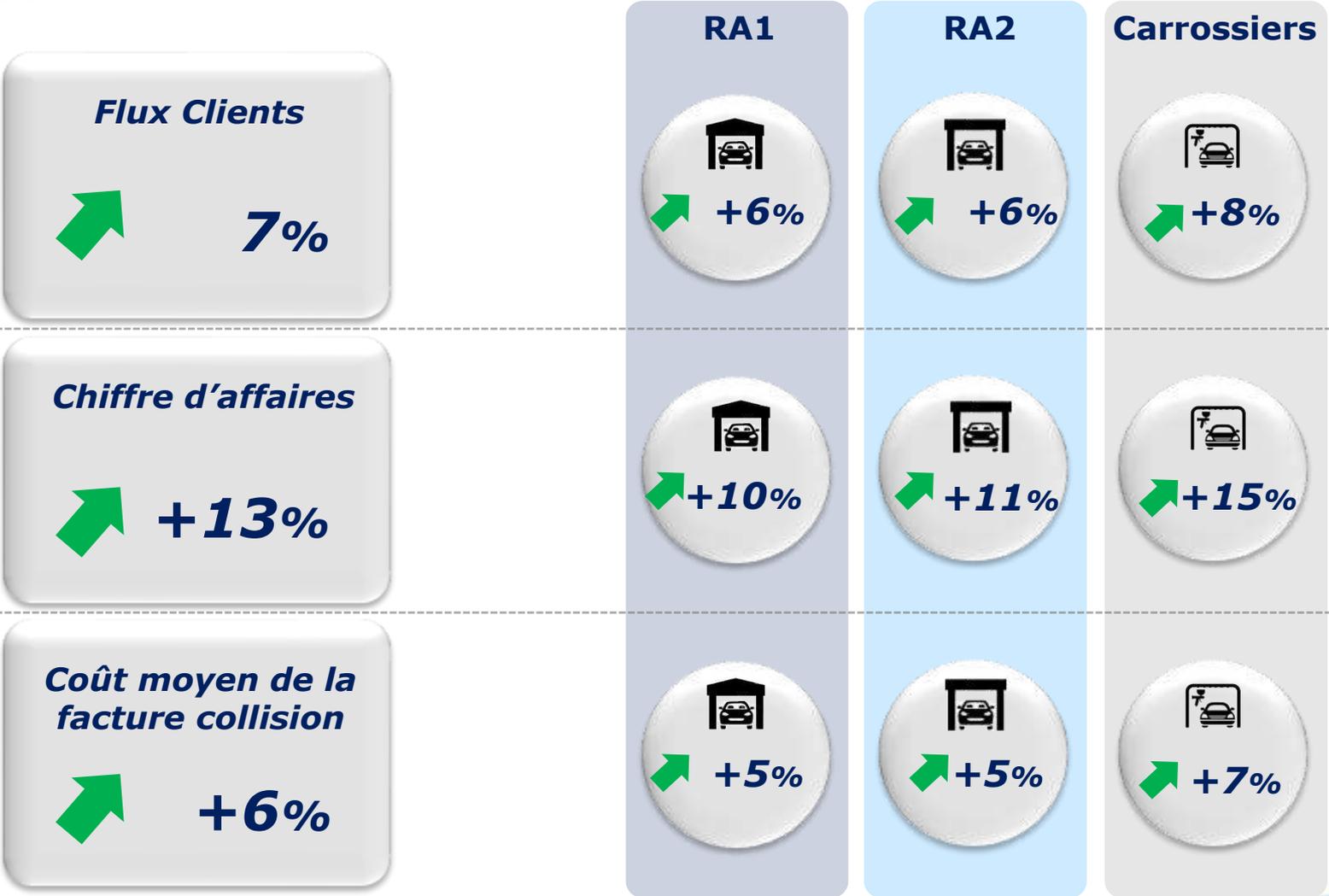
Etude 400 professionnels : Méthodologie

- L'étude a porté sur des professionnels possédant au moins une cabine de peinture.
- **403** professionnels ont été interrogés par téléphone, du 04 juillet au 28 juillet 2023.



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

Vue d'ensemble sur les 6 premiers mois 2023



Vue d'ensemble sur les 6 premiers mois 2023



Activité qui s'est le mieux comportée

Pour **49%**
des professionnels,

Réparer des pièces
de carrosserie



39%
pour les RA1



30%
pour les RA2



63%
pour les
carrossiers



Activité ayant le plus rapporté

Pour **43%**
des professionnels,

Réparer des pièces
de carrosserie



39%
pour les RA1



19%
pour les RA2



58%
pour les
carrossiers

Parmi ces activités, quelle est celle qui, sur les 6 premiers mois de 2023, s'est le mieux comportée et celle qui a le plus rapporté en valeur ?

Evolution des activités sur les 6 premiers mois 2023

Le saviez-vous?



Le RA2 (16%) est le circuit qui déclare le plus en hausse l'activité bris de glace sur les 6 premiers mois 2023.

Activité enregistrant la plus forte baisse sur les 6 premiers mois 2022
Bris de glaces
pour **21%**
elle est en baisse

Score sur le bris de glaces



	RA1				
	Hausse	Stable	Baisse	N'en fait pas	Δ Var. Hausse - Baisse
Débosselage sans peinture	21%	60%	11%	8%	10
Remplacer des pièces de carrosserie	22%	70%	8%	-	14
Réparer des pièces de carrosserie	25%	67%	8%	-	17
Peinture	16%	77%	7%	-	9
Bris de glaces	14%	71%	15%	-	-1

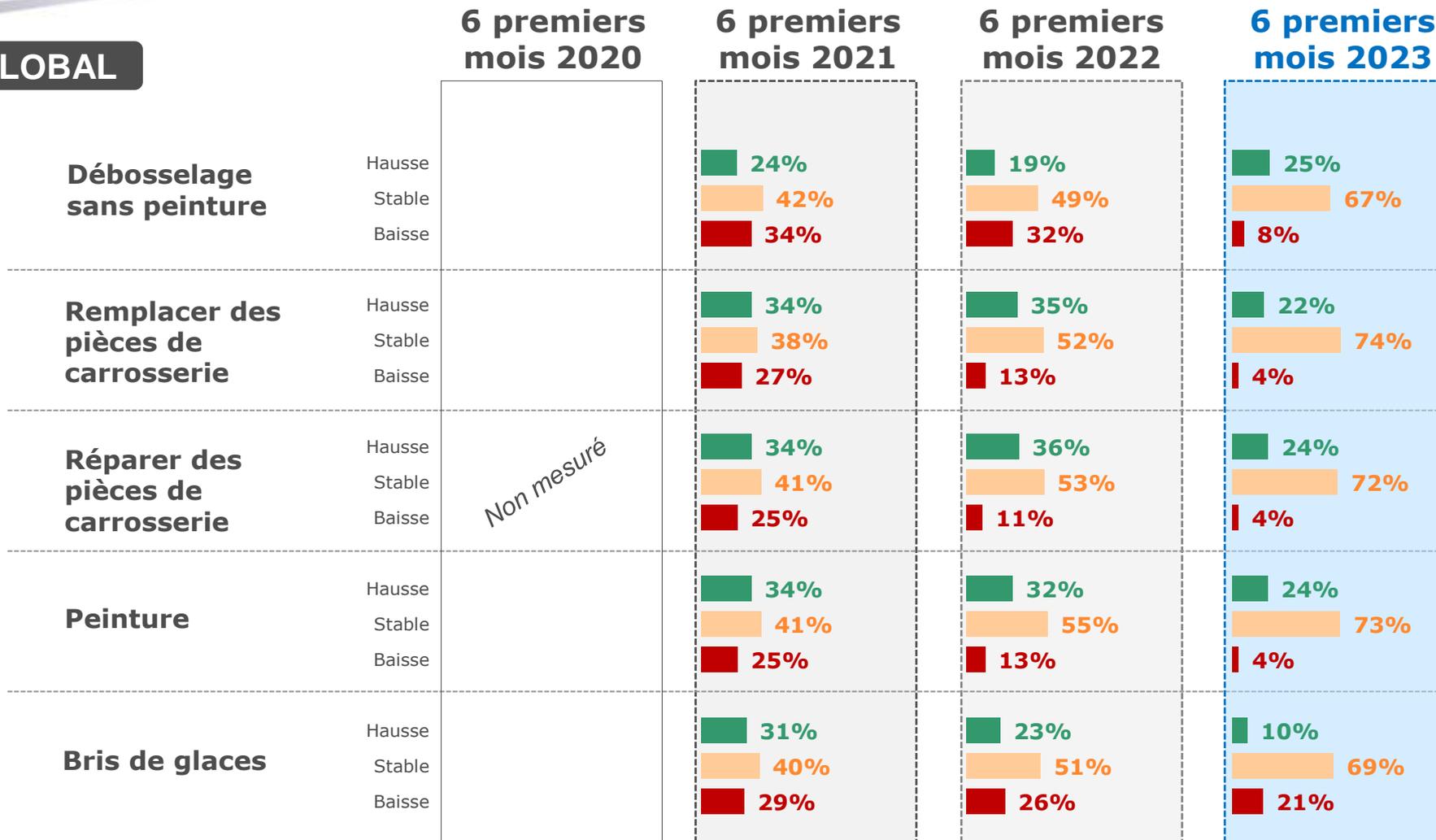
	RA2				
	Hausse	Stable	Baisse	N'en fait pas	Δ Var. Hausse - Baisse
Débosselage sans peinture	29%	62%	5%	4%	24
Remplacer des pièces de carrosserie	26%	71%	3%	-	23
Réparer des pièces de carrosserie	26%	72%	2%	-	24
Peinture	29%	69%	2%	-	27
Bris de glaces	16%	82%	2%	-	14

	Carrossier				
	Hausse	Stable	Baisse	N'en fait pas	Δ Var. Hausse - Baisse
Débosselage sans peinture	14%	42%	4%	39%	10
Remplacer des pièces de carrosserie	20%	76%	4%	-	16
Réparer des pièces de carrosserie	23%	74%	3%	-	20
Peinture	23%	73%	4%	-	19
Bris de glaces	5%	62%	33%	-	-28

Pour chacune des activités, comparativement à 2022, pouvez-vous me dire si sur les 6 premiers mois de 2023, elles sont en termes de volume d'activité en hausse, stable ou en baisse ?

Evolution des activités sur les 6 premiers mois 2023*

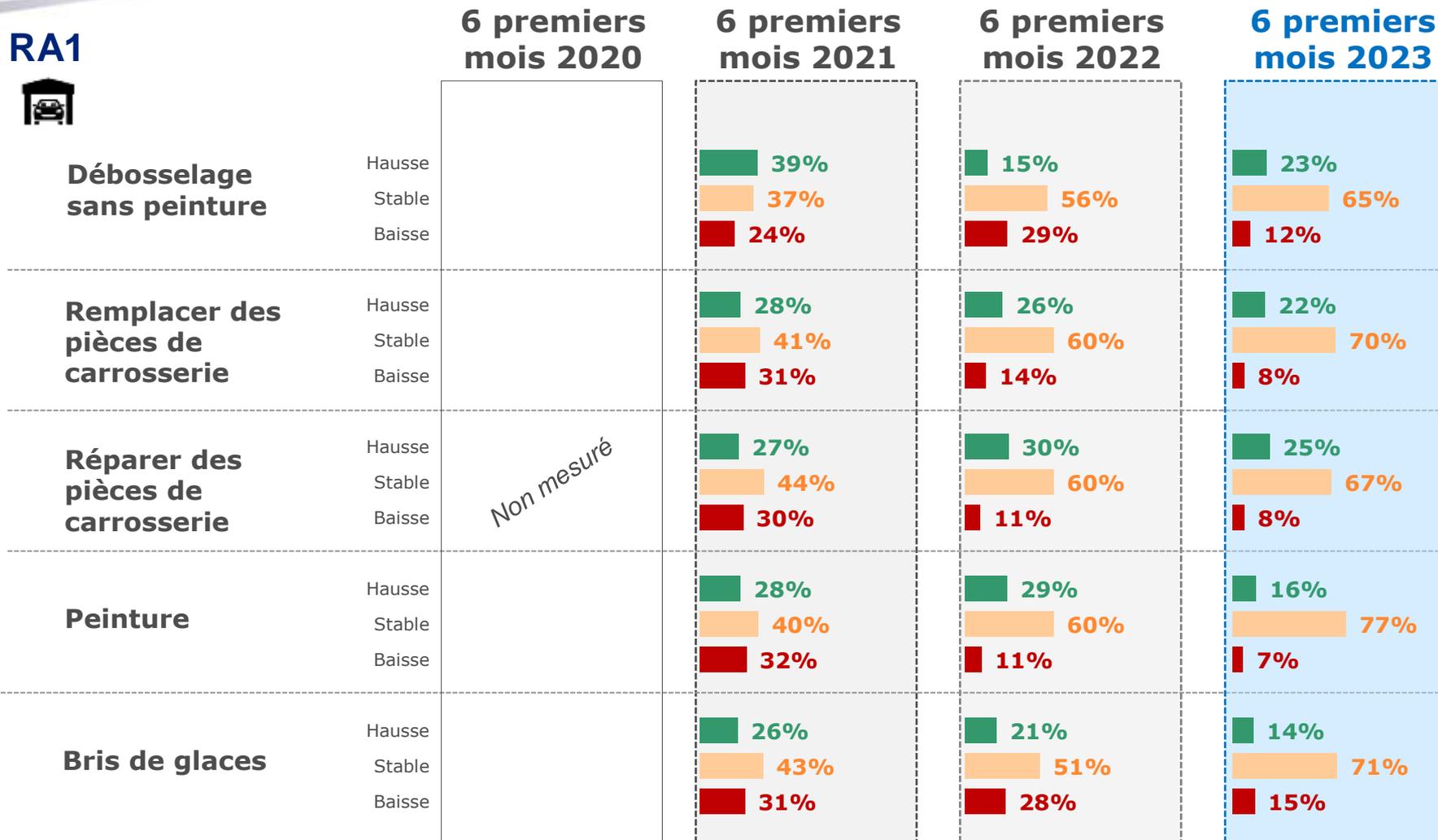
GLOBAL



* Résultats présentés sur la base des professionnels pratiquant cette activité

Evolution des activités sur les 6 premiers mois 2023*

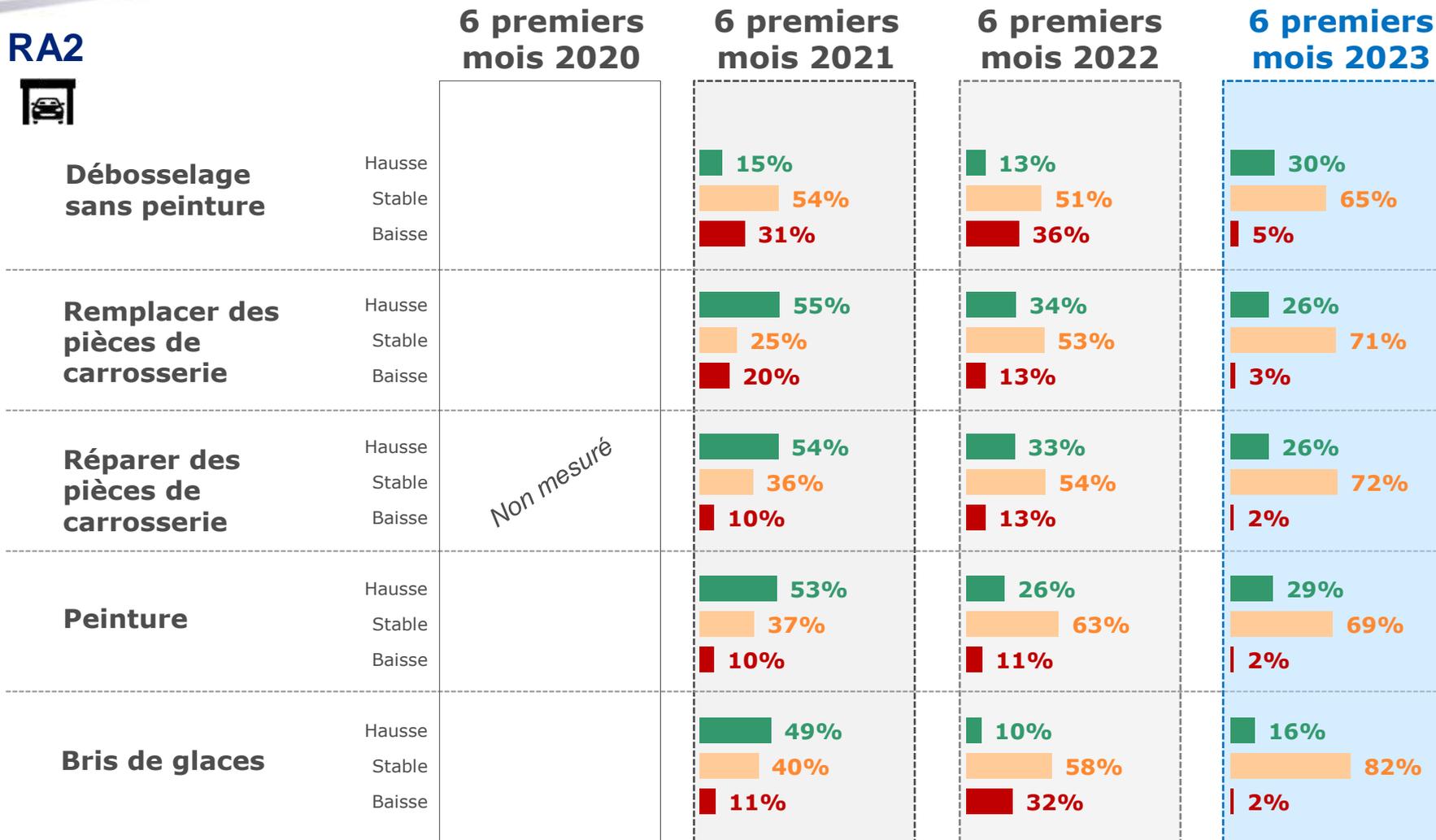
RA1



* Résultats présentés sur la base des professionnels pratiquant cette activité

Evolution des activités sur les 6 premiers mois 2023*

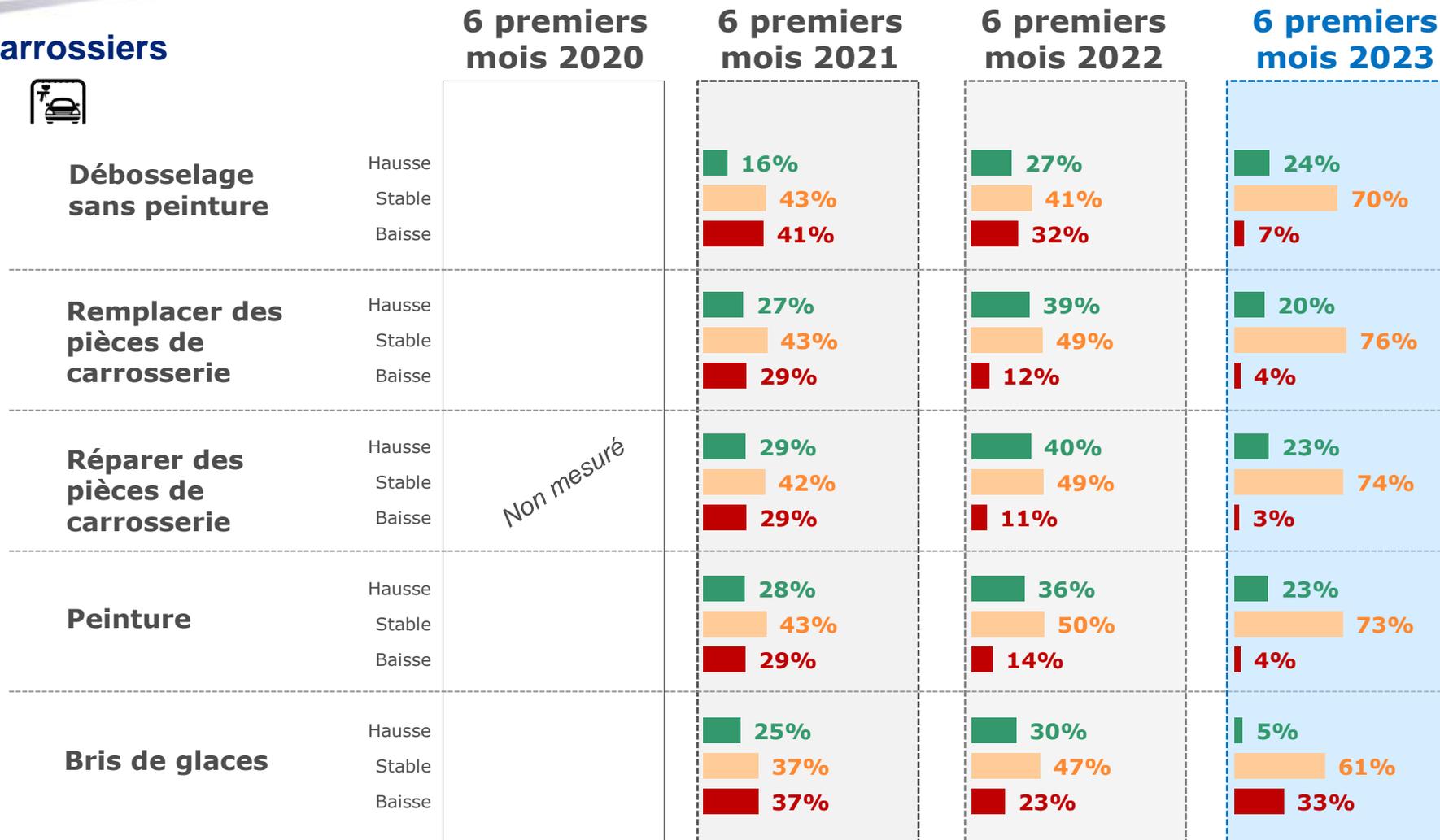
RA2



* Résultats présentés sur la base des professionnels pratiquant cette activité

Evolution des activités sur les 6 premiers mois 2023*

Carrossiers



* Résultats présentés sur la base des professionnels pratiquant cette activité

Evolution des activités sur les 6 premiers mois 2023

Le saviez-vous?



Sur le T1-2023, les carrossiers se distinguent en déclarant pour 58% d'entre eux que c'est l'activité réparation des pièces de carrosserie qui a le plus rapporté



Activité qui s'est le mieux comportée

Pour **49%** des professionnels,

Réparer des pièces de carrosserie



Activité qui a le plus rapporté

Pour **43%** des professionnels,

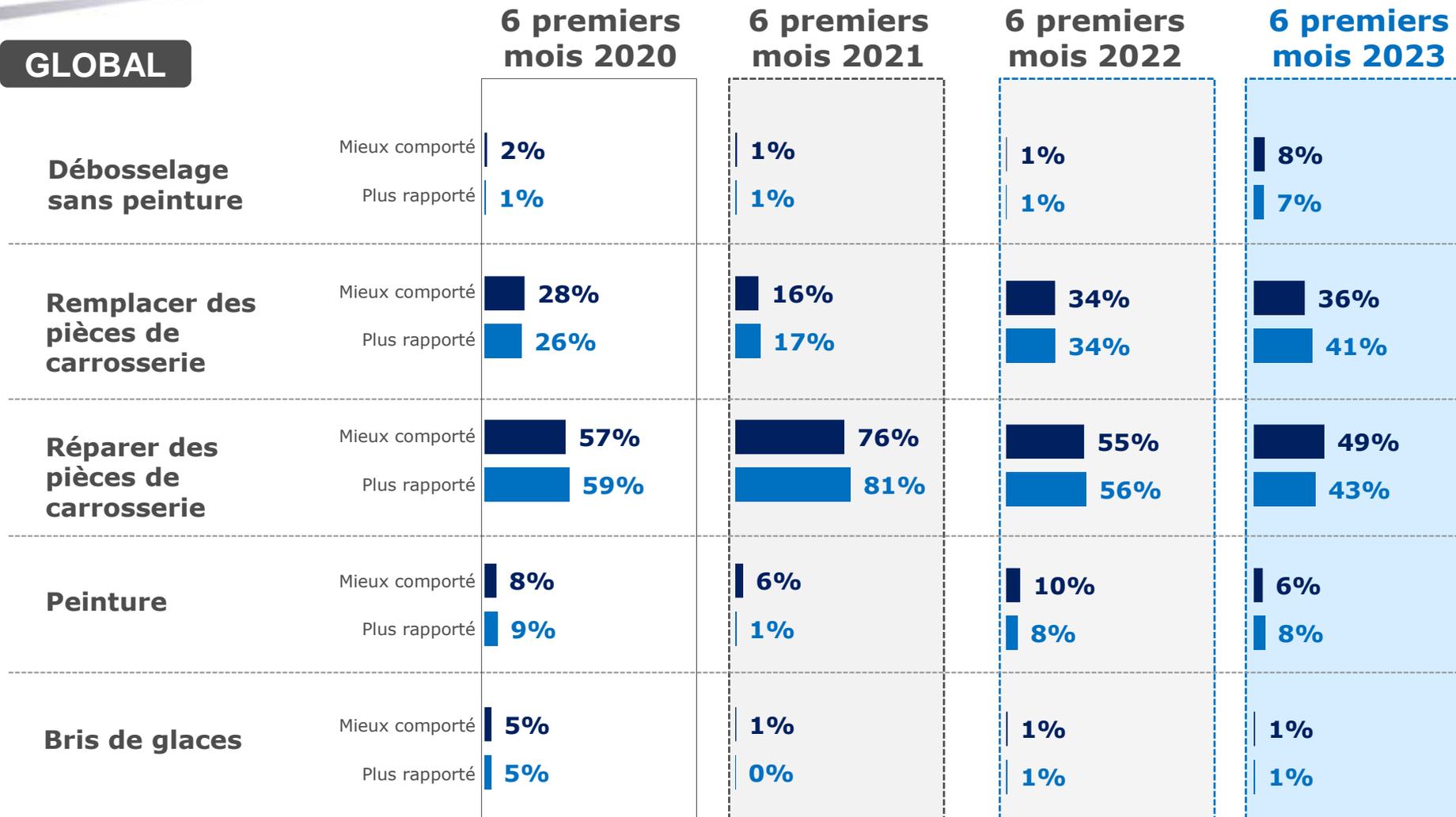
Réparer des pièces de carrosserie

	RA1		RA2		Carrossier	
	Mieux comporté	Plus rapporté	Mieux comporté	Plus rapporté	Mieux comporté	Plus rapporté
Débosselage sans peinture	12%	11%	14%	7%	3%	5%
Remplacer des pièces de carrosserie	39%	41%	53%	72%	26%	25%
Réparer des pièces de carrosserie	39%	39%	30%	19%	63%	58%
Peinture	6%	5%	3%	2%	8%	12%
Bris de glaces	4%	4%	0%	0%	0%	0%

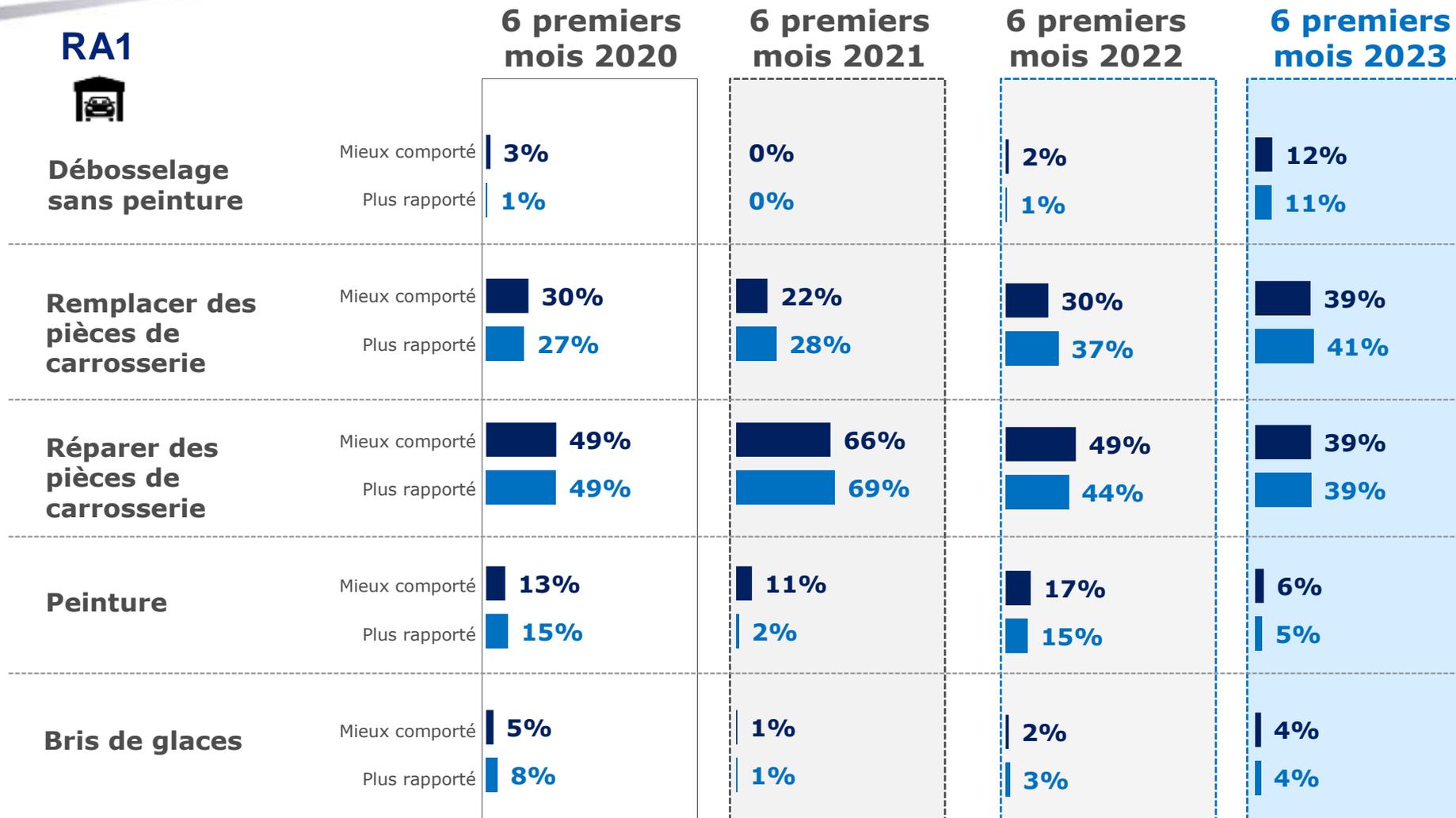
Parmi ces activités, quelle est celle qui, sur les 6 premiers mois 2023, s'est le mieux comportée et celle qui a le plus rapporté en valeur ?

Evolution des activités sur les 6 premiers mois 2023

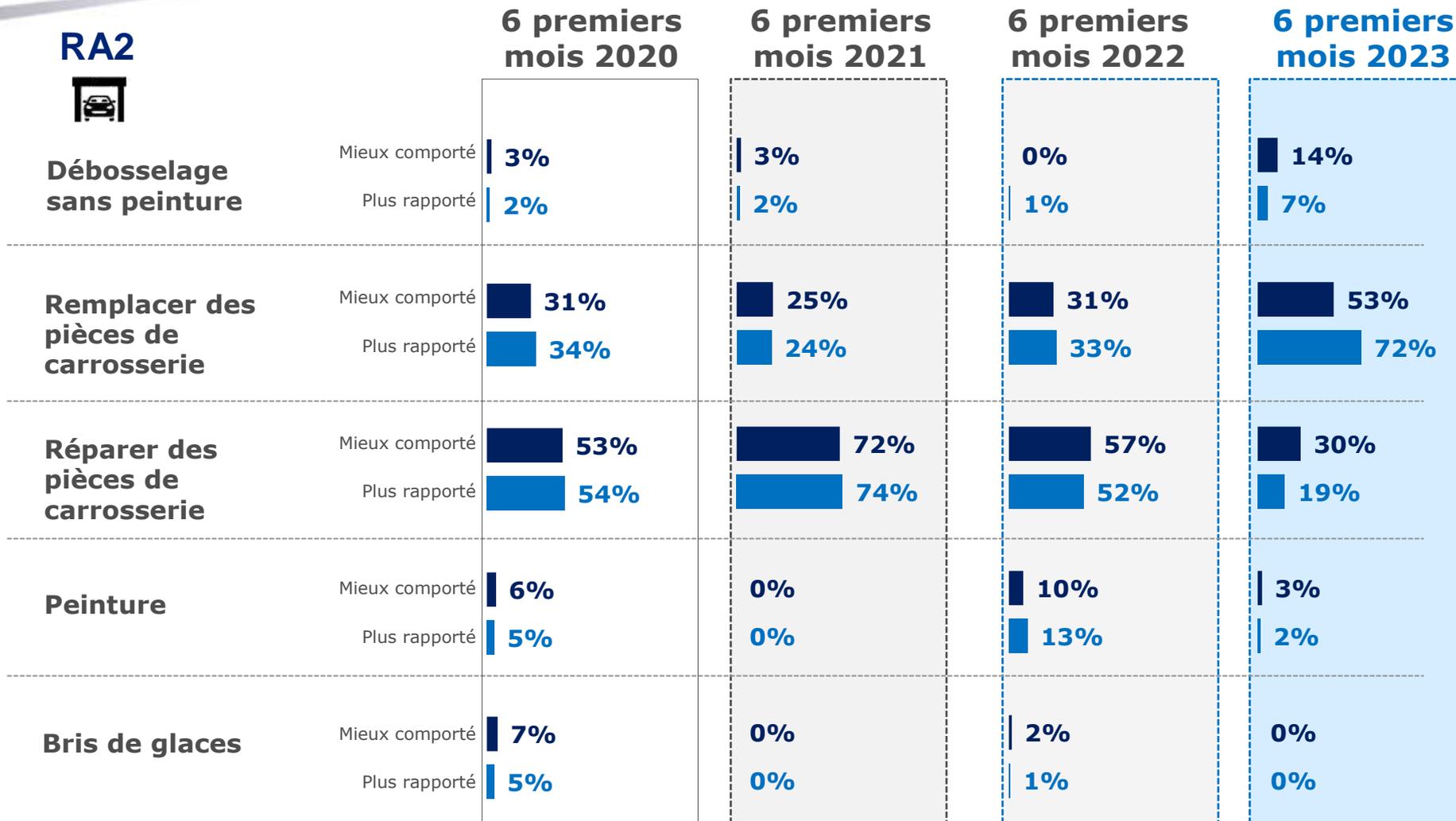
GLOBAL



Evolution des activités sur les 6 premiers mois 2023



Evolution des activités sur les 6 premiers mois 2023



Evolution des activités sur les 6 premiers mois 2023

Carrossiers

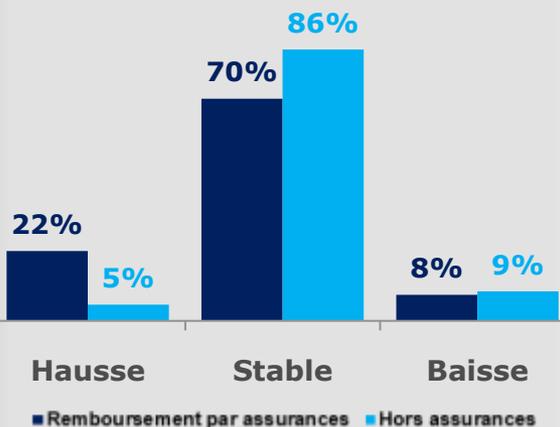


		6 premiers mois 2020	6 premiers mois 2021	6 premiers mois 2022	6 premiers mois 2023
Débosselage sans peinture	Mieux comporté	0%	1%	0%	3%
	Plus rapporté	0%	1%	0%	5%
Remplacer des pièces de carrosserie	Mieux comporté	26%	9%	38%	26%
	Plus rapporté	22%	8,5%	34%	25%
Réparer des pièces de carrosserie	Mieux comporté	63%	83,5%	56%	63%
	Plus rapporté	67%	90%	64%	58%
Peinture	Mieux comporté	7%	5,5%	6%	8%
	Plus rapporté	8%	0,5%	2%	12%
Bris de glaces	Mieux comporté	4%	1%	0%	0%
	Plus rapporté	3%	0%	0%	0%

Evolution de l'activité assurance et hors assurance en VOLUME sur les 6 premiers mois 2023

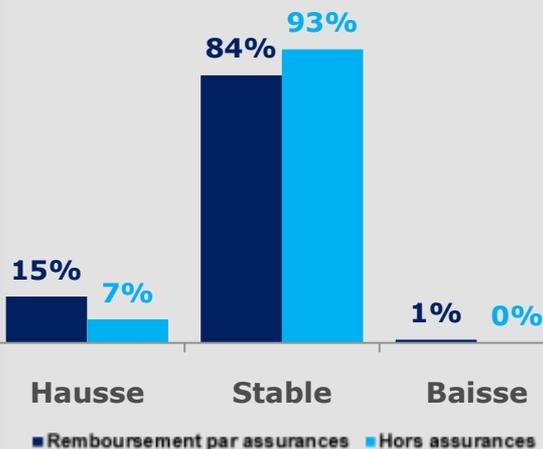
➔ 16% des professionnels déclarent, sur les 6 premiers mois 2023 vs la même période en 2022, une activité en volume de **l'assurance en hausse.**

Bilan 6 premiers mois 2023 RA1



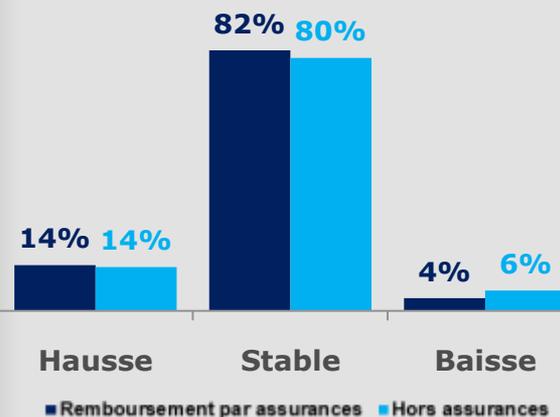
Pour 78% des professionnels interrogés, les 2 activités se sont comportées de la même manière

Bilan 6 premiers mois 2023 RA2



Pour 86% des professionnels interrogés, les 2 activités se sont comportées de la même manière

Bilan 6 premiers mois 2023 Carrossiers



Pour 81% des professionnels interrogés, les 2 activités se sont comportées de la même manière

Comparativement à 2022, pouvez-vous me dire si sur les 6 premiers mois de 2023, 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 6 premiers mois 2023

Activité assurances



GLOBAL

		6 premiers mois 2020	6 premiers mois 2021	6 premiers mois 2022	6 premiers mois 2023
GLOBAL	Hausse		24%	16%	16%
	Stable		60%	81%	80%
	Baisse		16%	3%	4%
RA1	Hausse	Non mesuré	22%	36%	22%
	Stable		66%	58%	70%
	Baisse		12%	6%	8%
RA2	Hausse		41%	7%	15%
	Stable		44%	88%	84%
	Baisse		14%	5%	1%
Carrossiers	Hausse		16%	11%	14%
	Stable		65,5%	88%	82%
	Baisse		18,5%	1%	4%

RA1



RA2



Carrossiers



Evolution de l'activité hors assurance en VOLUME sur les 6 premiers mois 2023

Activité hors assurances



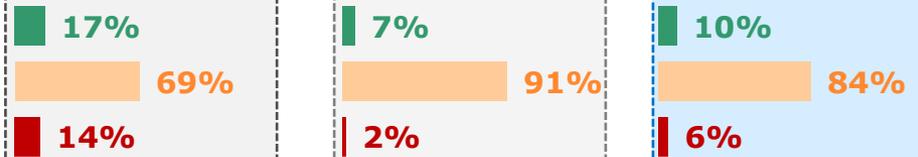
6 premiers mois 2020

6 premiers mois 2021

6 premiers mois 2022

6 premiers mois 2023

Hausse
Stable
Baisse

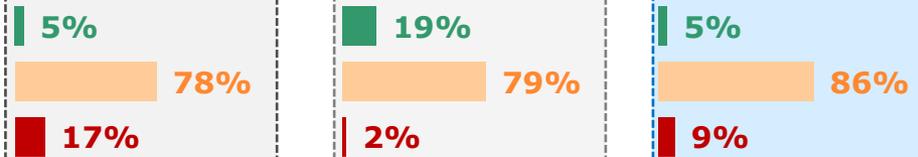


RA1



Hausse
Stable
Baisse

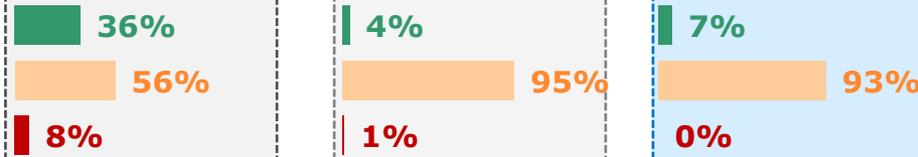
Non mesuré



RA2



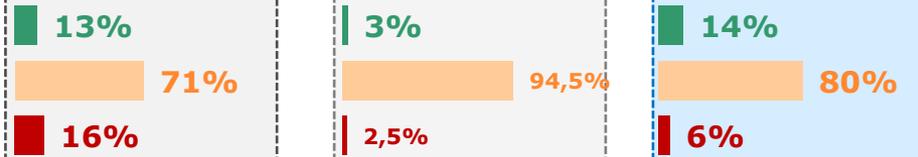
Hausse
Stable
Baisse



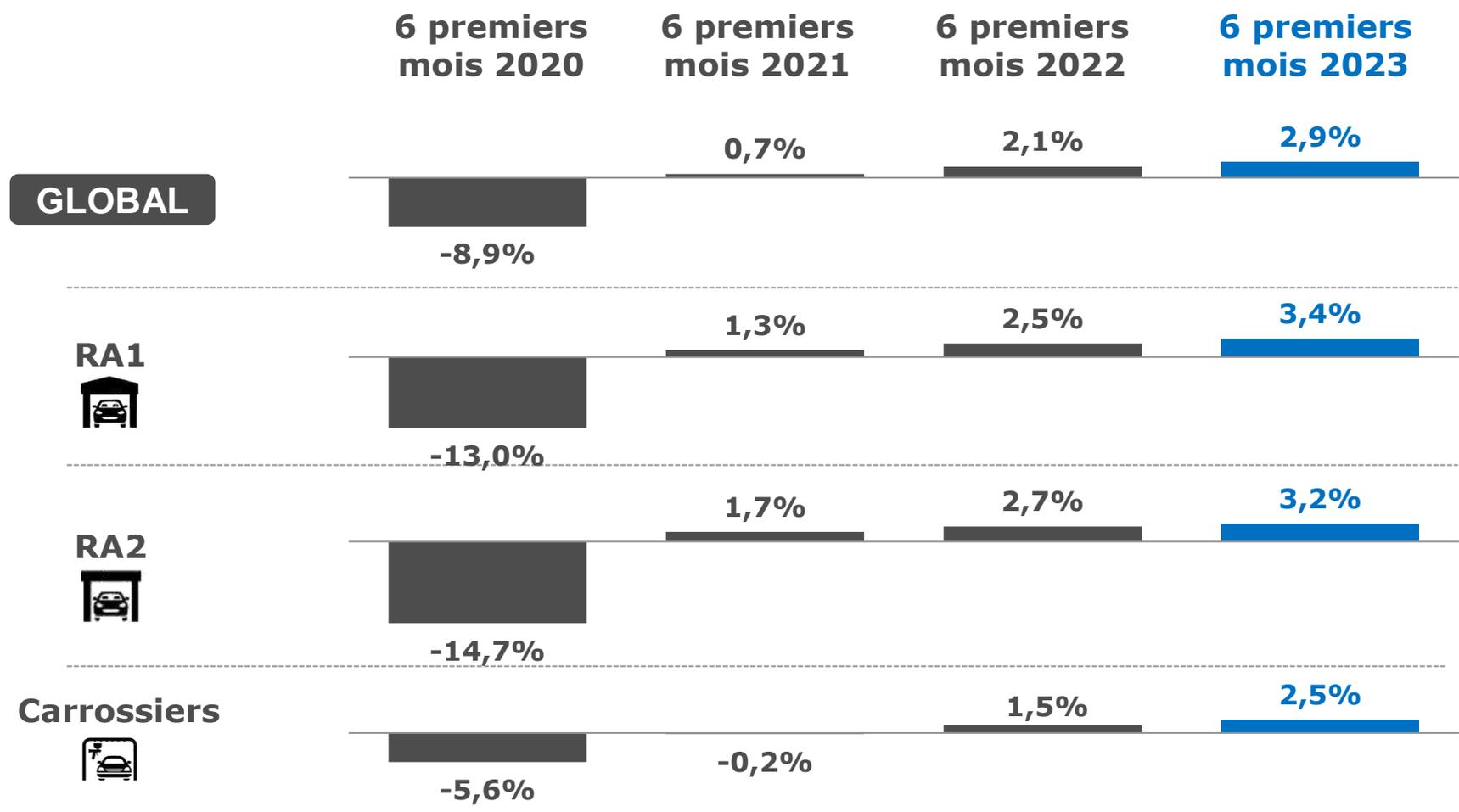
Carrossiers



Hausse
Stable
Baisse



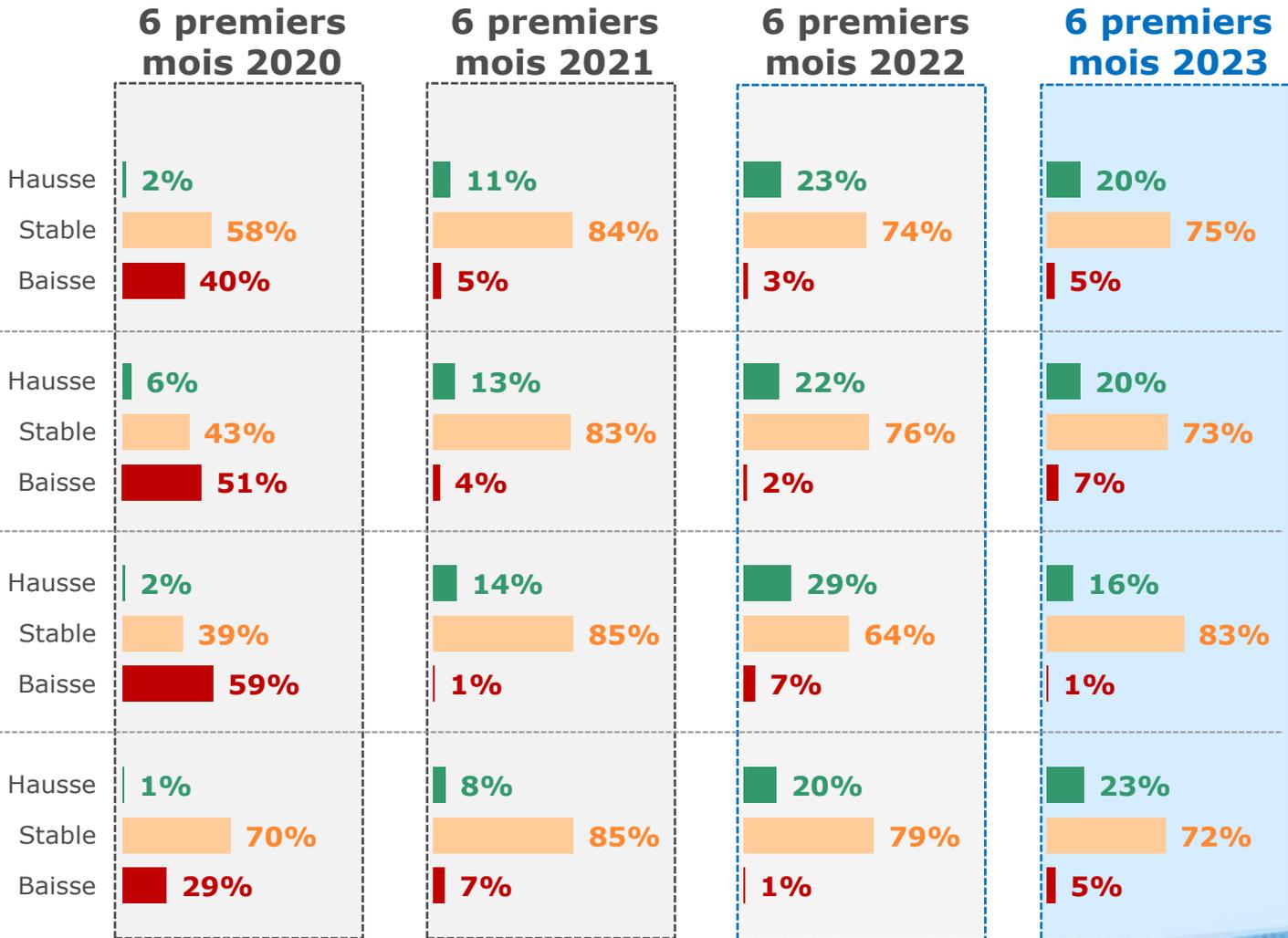
Evolution de l'activité assurance dans le CA sur les 6 premiers mois 2023



Comparativement à 2022, sur les 6 premiers mois de 2023, la part de votre activité assurance dans votre chiffre d'affaires, a-t-elle... et si oui de combien ?

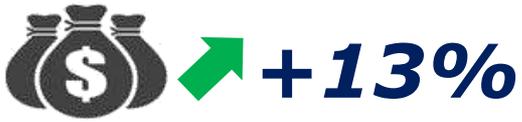
Evolution de l'activité assurance dans le CA sur les 6 premiers mois 2023

GLOBAL

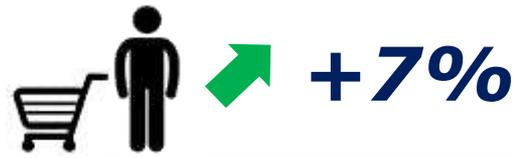


Evolution du flux clients et du chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois 2023

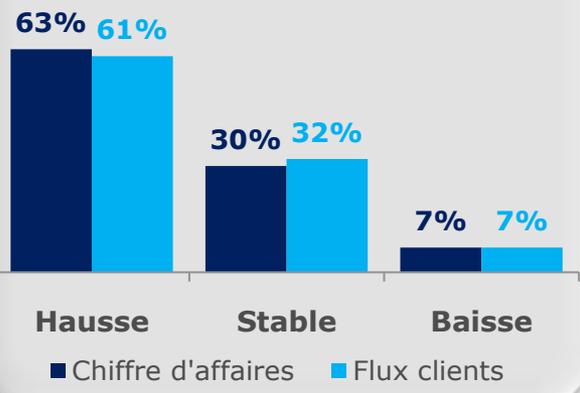
Bilan Chiffres d'Affaires



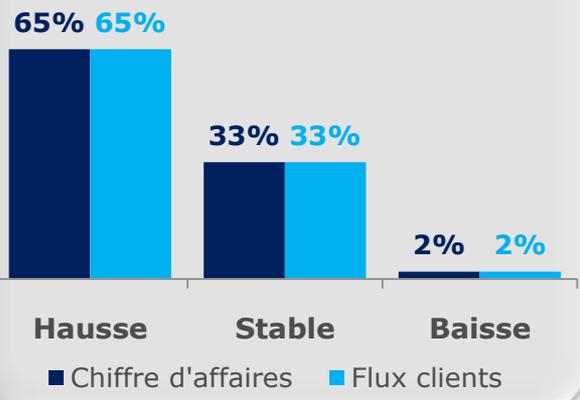
Bilan Flux clients



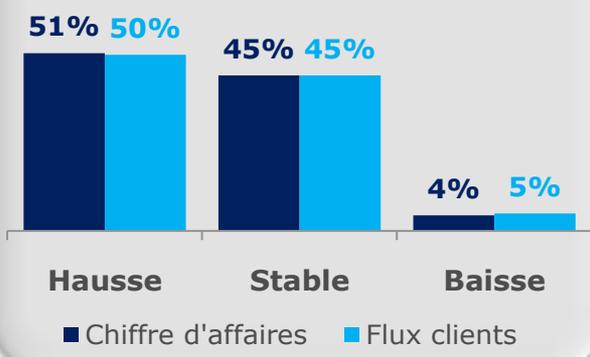
Bilan S1-2023 - RA1



Bilan S1-2023 - RA2

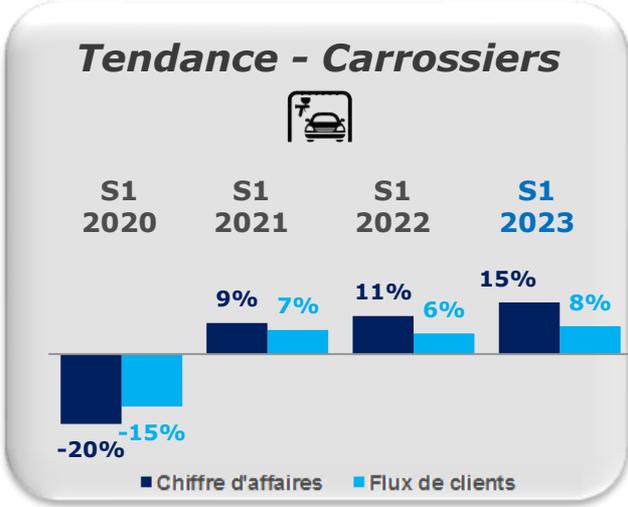
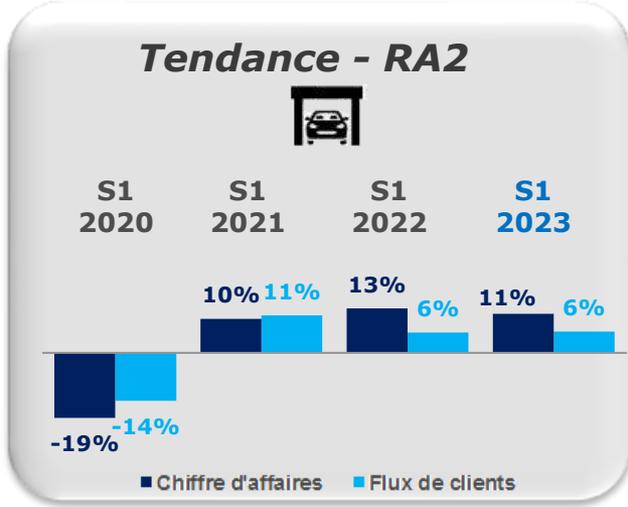
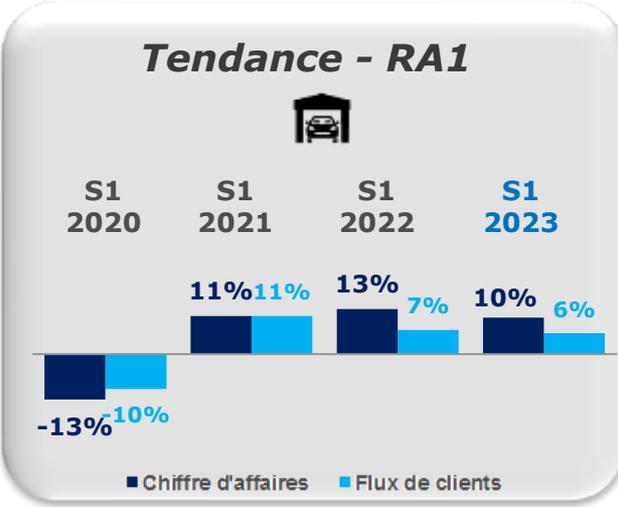
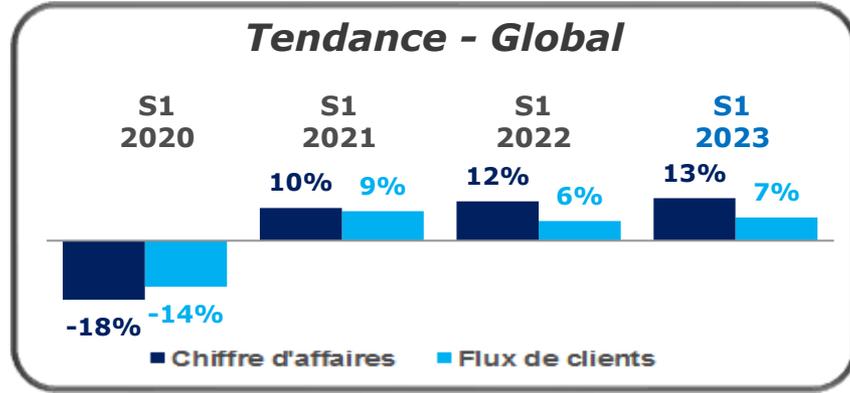


Bilan S1-2023 - Carrossiers



Globalement, sur les 6 premiers mois de 2023, par rapport à 2022, le nombre de clients et le chiffre d'affaires est... ?

Evolution du flux clients et du chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois 2023



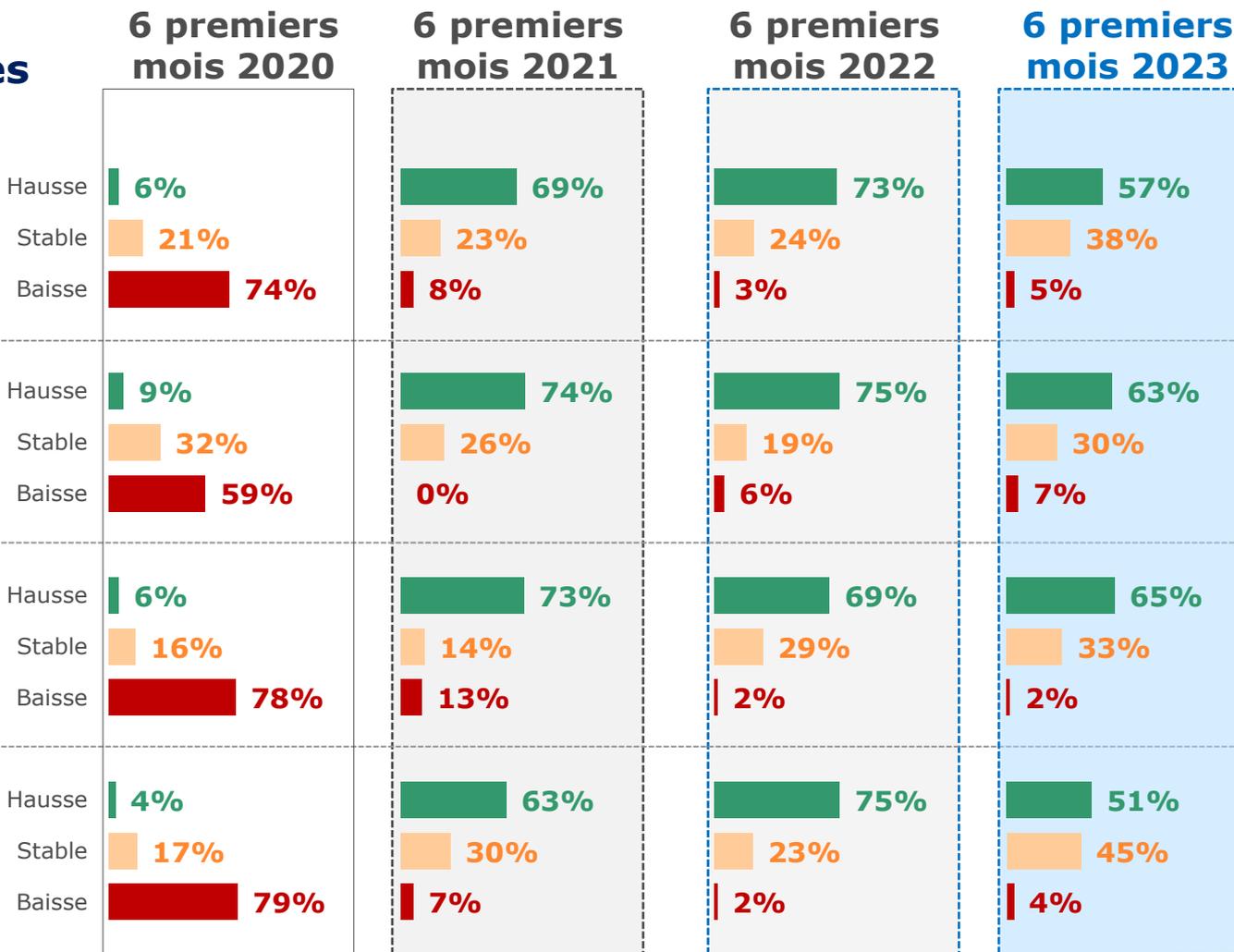
Globalement, sur les 6 premiers mois de 2023, par rapport à 2022, le nombre de clients et le chiffre d'affaires est... ?

Evolution du CA sur les 6 premiers mois 2023

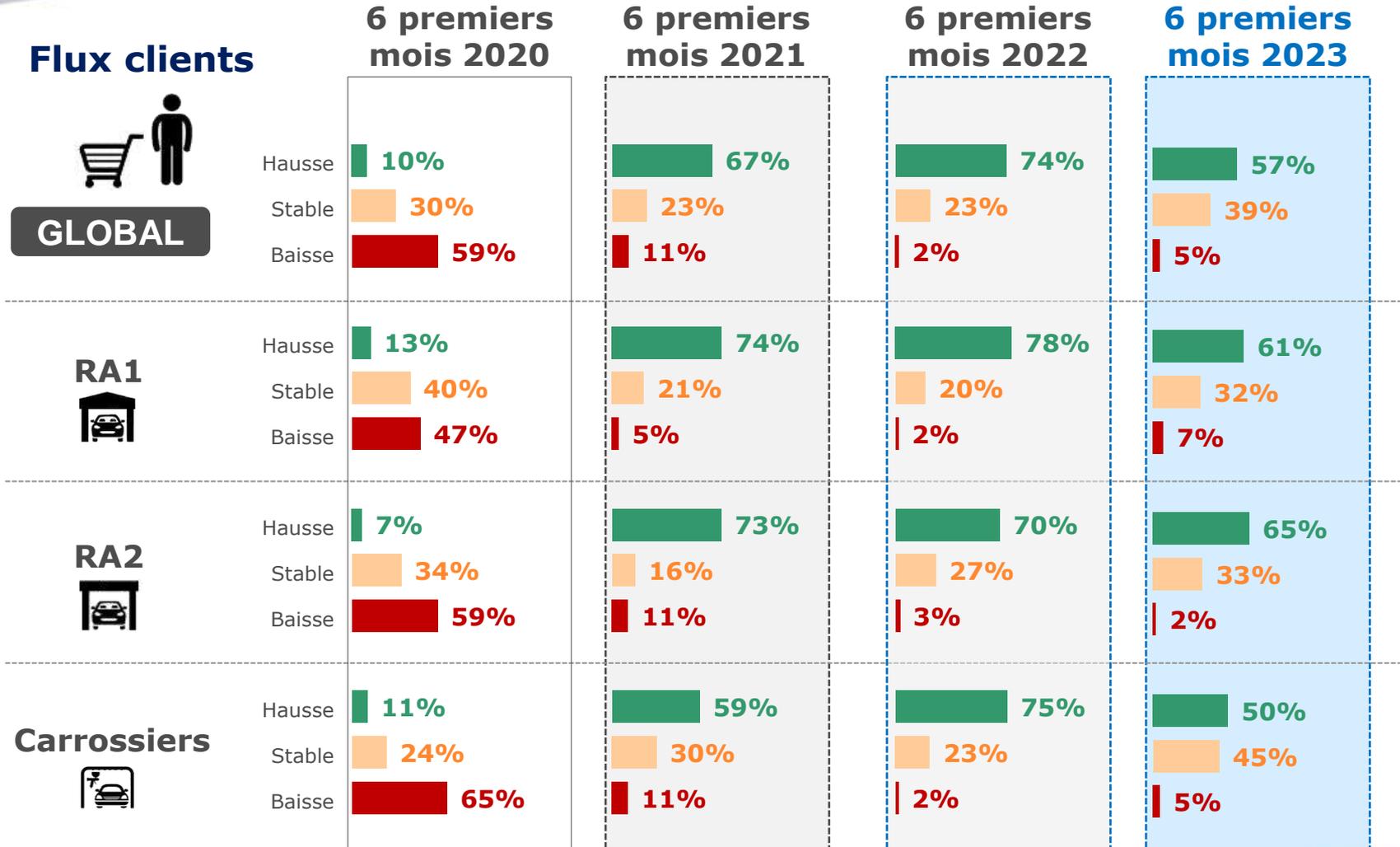
Chiffres d'affaires



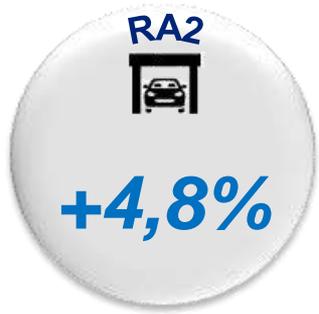
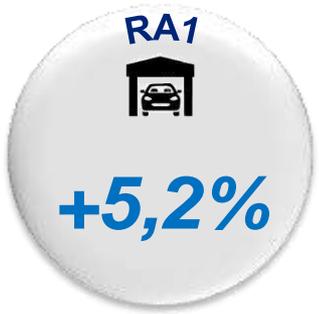
GLOBAL



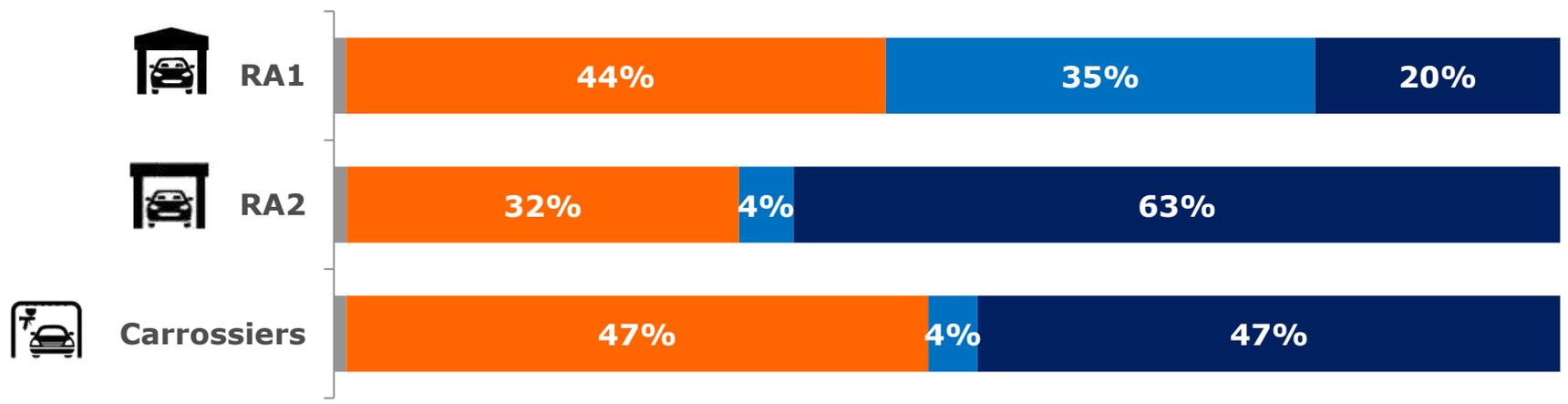
Evolution du flux clients sur les 6 premiers mois 2023



Evolution du coût de la facture collision sur les 6 premiers mois de 2023

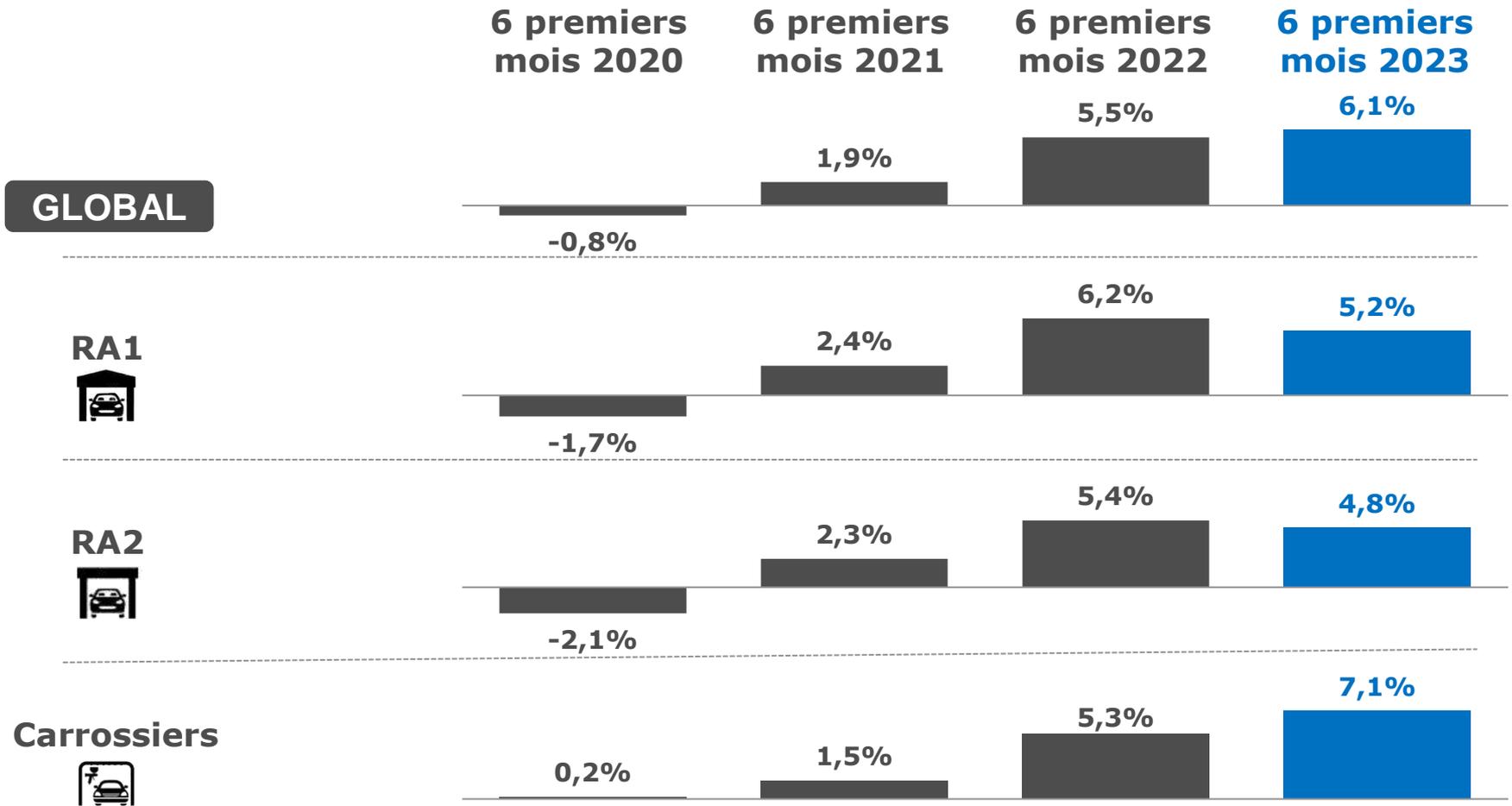


■ Au-delà de -5% ■ Entre -5% et 0% ■ Stable 0% ■ Entre 0% et 5% ■ Plus de 5%



Globalement, sur les 6 premiers mois de 2023, par rapport à 2022, le coût moyen de votre facture collision est... ?

Evolution du coût de la facture collision sur les 6 premiers mois de 2023



Globalement, sur les 6 premiers mois de 2023, par rapport à 2022, le coût moyen de votre facture collision est... ?

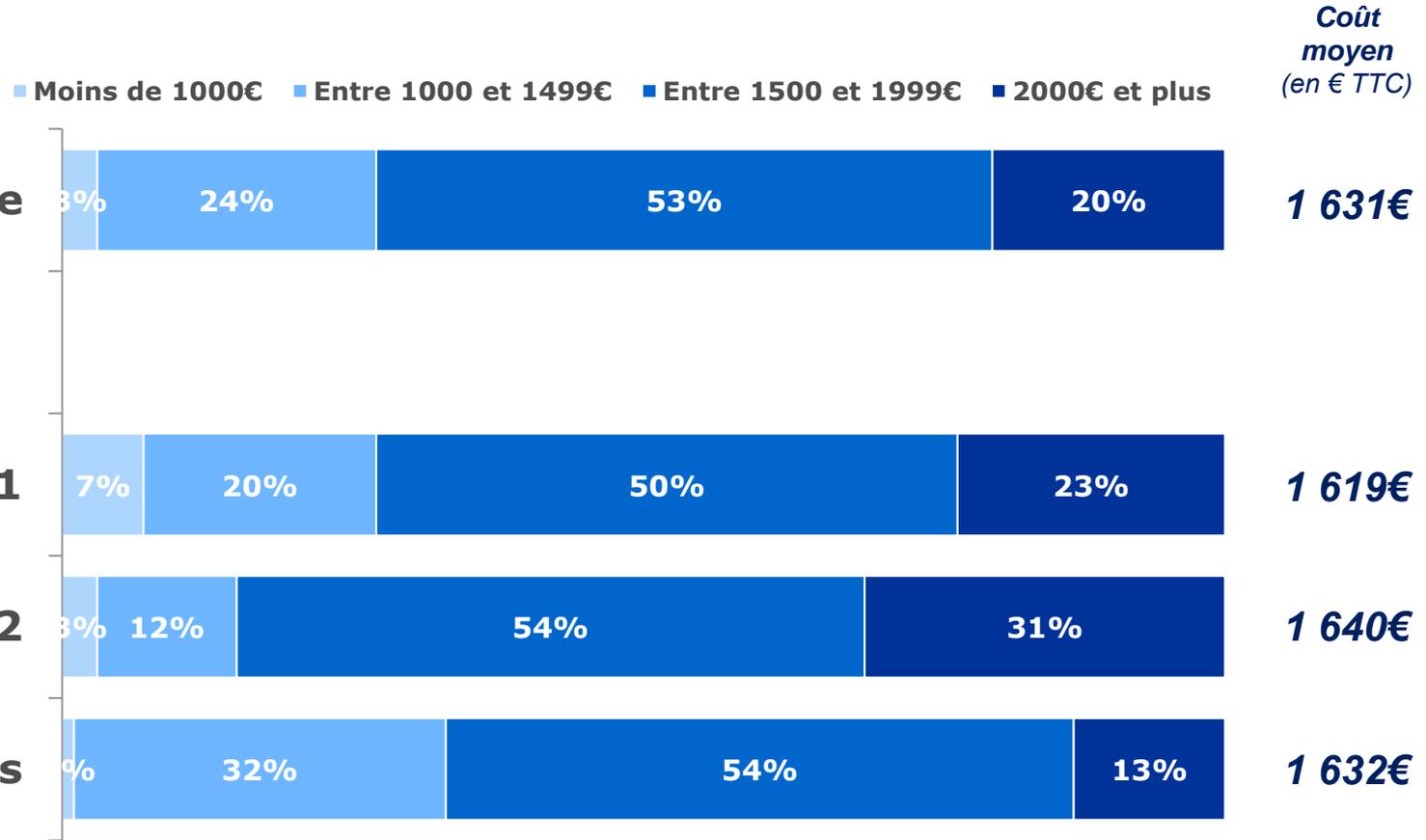
Evolution du coût de la facture collision sur les 6 premiers mois de 2023

Coût facture collision

GLOBAL

		6 premiers mois 2020	6 premiers mois 2021	6 premiers mois 2022	6 premiers mois 2023
GLOBAL	Hausse	14%	19%	69%	56%
	Stable	75%	79%	29%	43%
	Baisse	11%	2%	2%	1%
RA1 	Hausse	17%	21%	63%	55%
	Stable	69%	77%	36%	44%
	Baisse	14%	2%	1%	1%
RA2 	Hausse	13%	18%	54%	67%
	Stable	72%	81%	45%	32%
	Baisse	15%	1%	1%	1%
Carrossiers 	Hausse	14%	19%	80%	52%
	Stable	79%	78%	18%	47%
	Baisse	7%	3%	3%	1%

Coût moyen d'un sinistre



Base ayant déclaré un montant

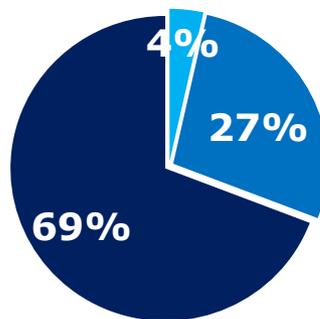
Pouvez-vous me dire, quel est chez vous le coût moyen du sinistre ?

Nombre de jours de travail planifiés

Le saviez-vous?



En moyenne, les professionnels ont 26,1 jours de travail planifiés



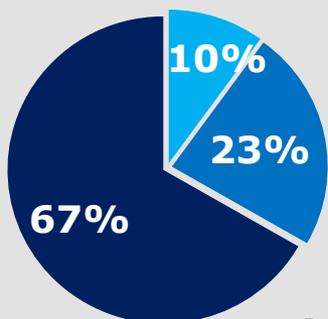
- Aucun jour de planifié
- Entre 1 et 5 jours
- Entre 6 et 15 jours
- Plus de 15 jours

Base: 403

RA1



Moyenne
23,8 j.

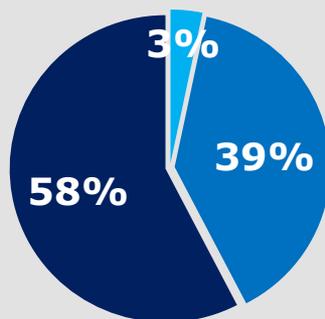


Base: 100

RA2



Moyenne
21,6 j.

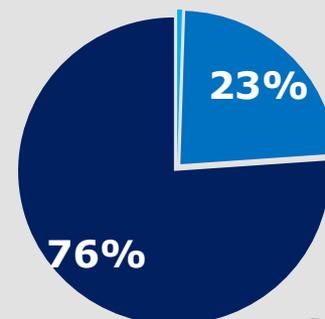


Base: 100

Carrossiers



Moyenne
29,5 j.

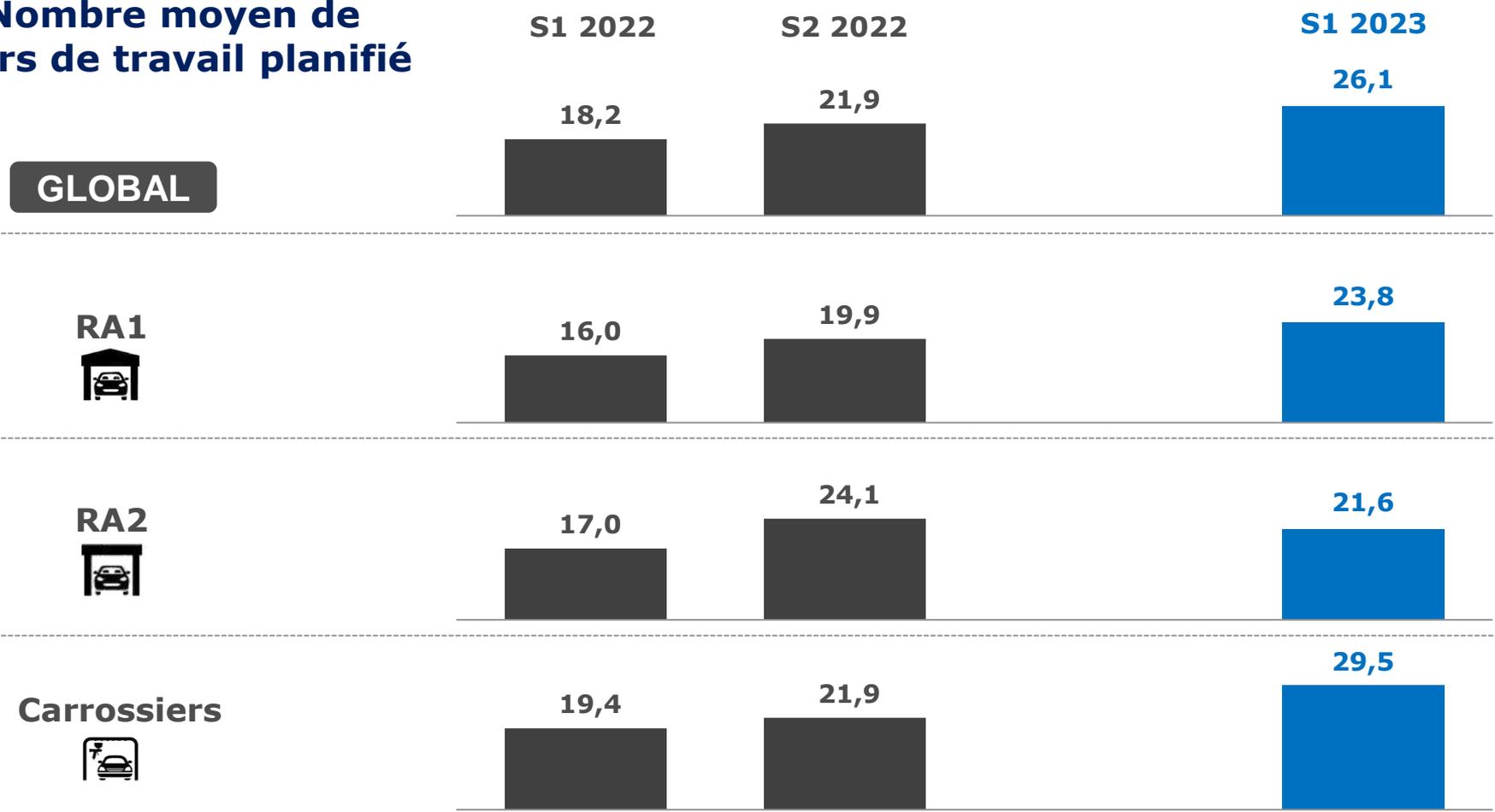


Base: 203

Combien de jours de travail avez-vous de planifiés ?

Nombre de jours de travail planifiés

Nombre moyen de jours de travail planifié

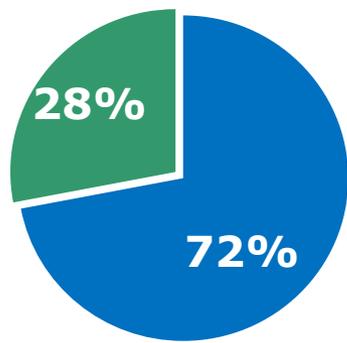


Répartition du travail planifié entre assurance et hors assurance

Le saviez-vous?



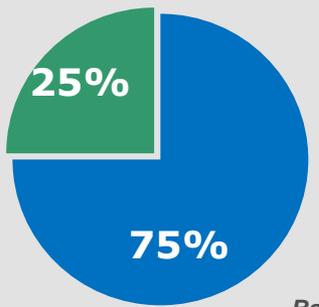
72% du travail planifié est du **assurance**



- Assurance
- Hors assurance

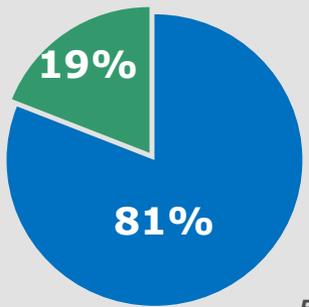
Base: 403

RA1



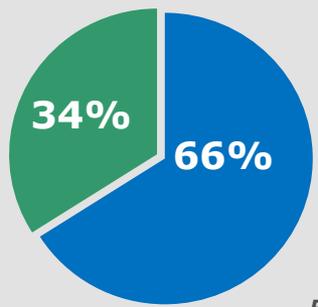
Base: 100

RA2



Base: 100

Carrossiers

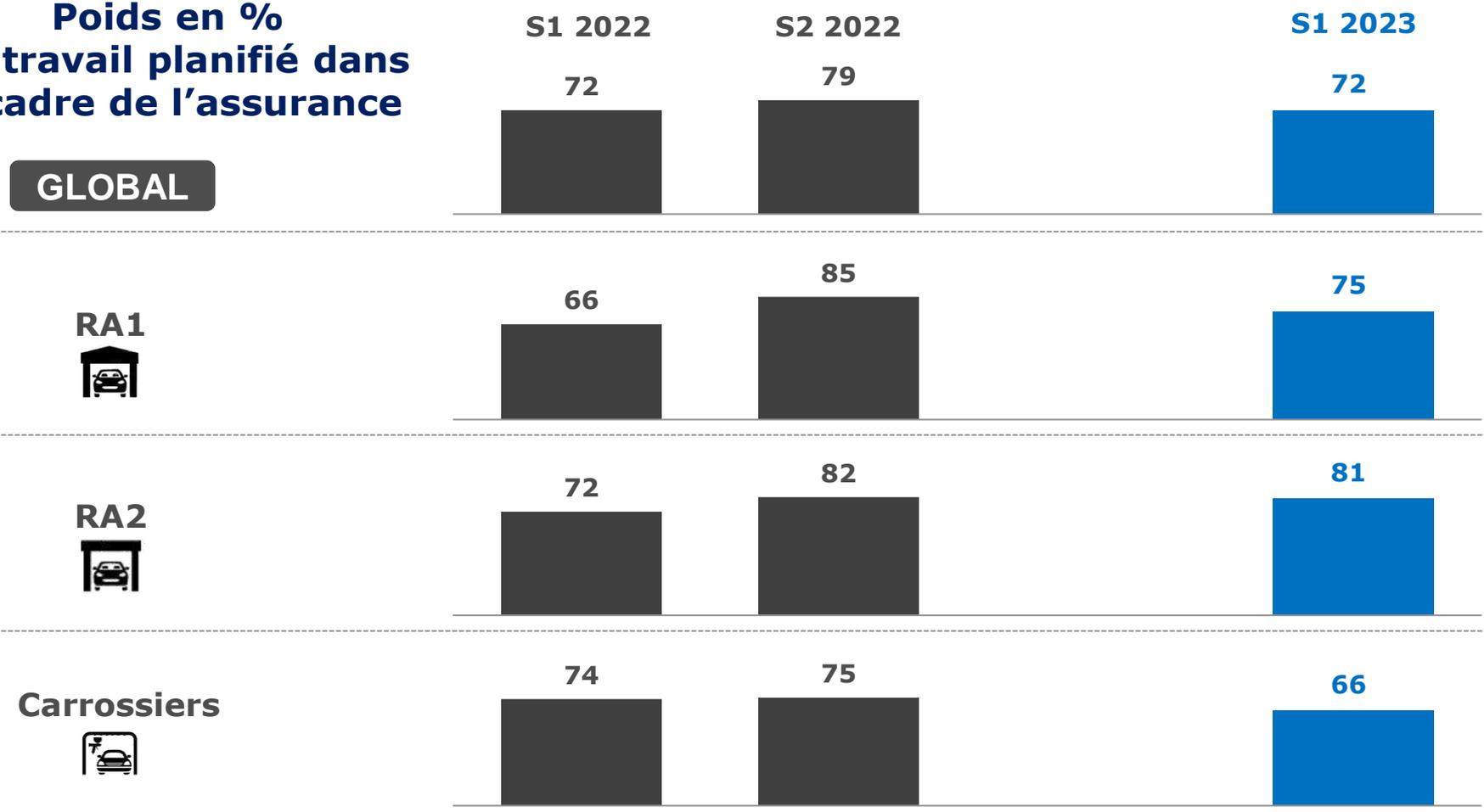


Base: 203

Comment se répartit ce travail entre la prise en charge assurance et hors assurance ?

Répartition du travail planifié entre assurance et hors assurance

**Poids en %
du travail planifié dans
le cadre de l'assurance**



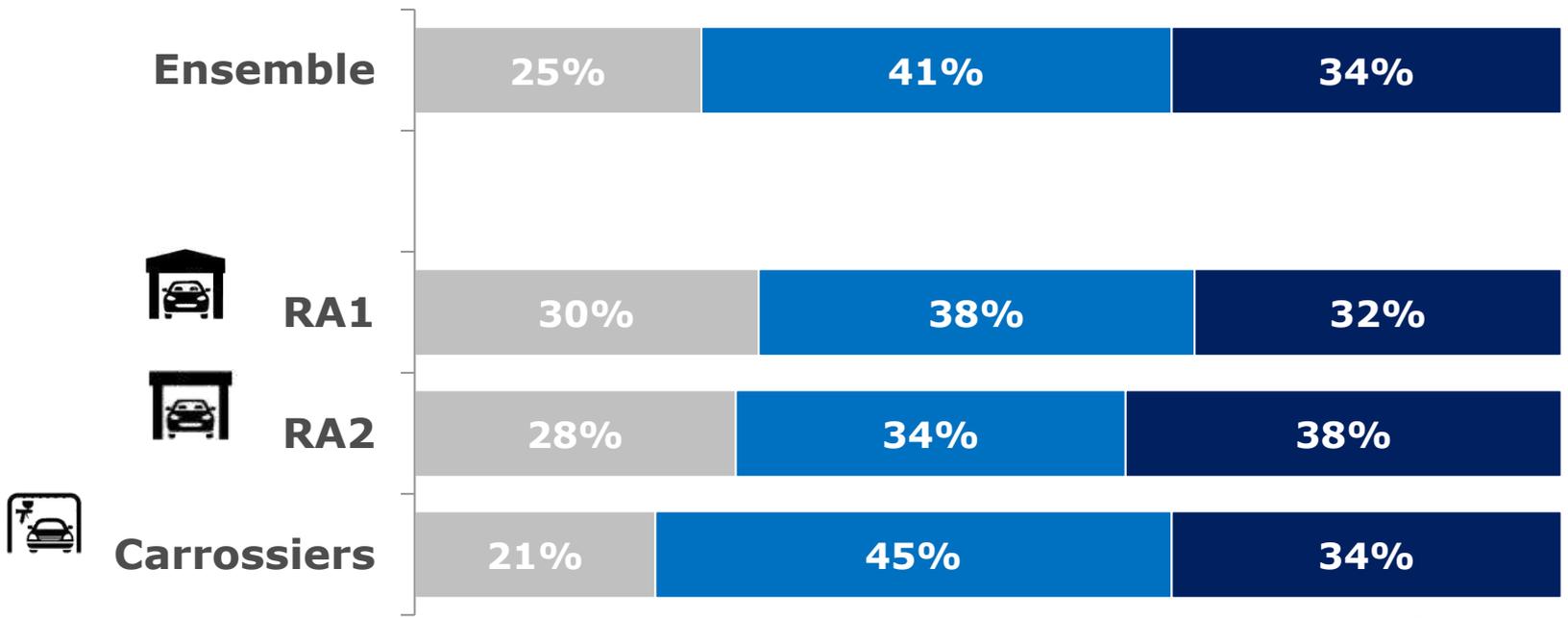
Type d'activités de carrosserie planifié

Le saviez-vous?



Pour **41%** de l'activité planifiée par les réparateurs est de la carrosserie moyenne

- De la carrosserie rapide (- de 6h)
- De la carrosserie moyenne (de 6h à 10h)
- De la carrosserie lourde (+ de 10h)



Base: 403

Comment se répartit ce travail entre... ?

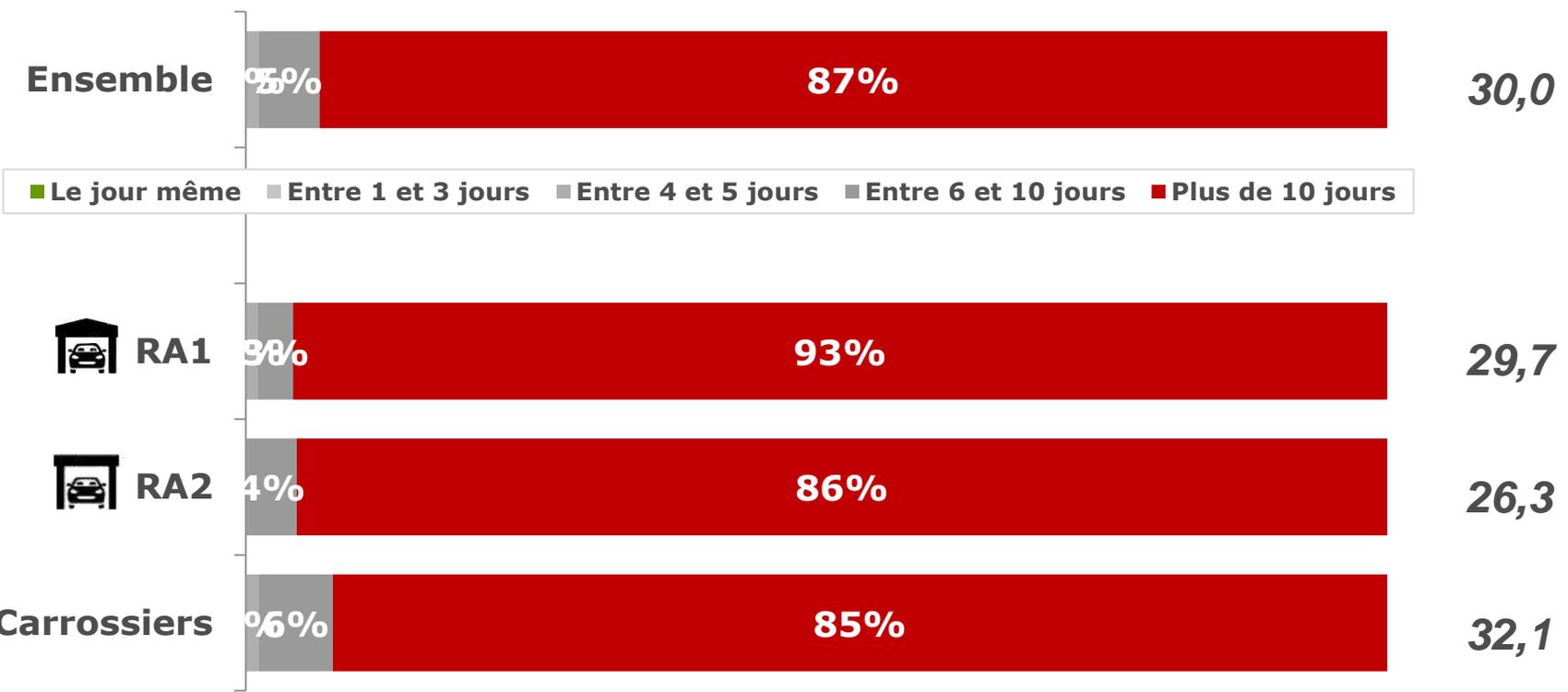
Délai de RDV en jours ouvrés

Le saviez-vous?



Délai moyen de RDV : 30 jours

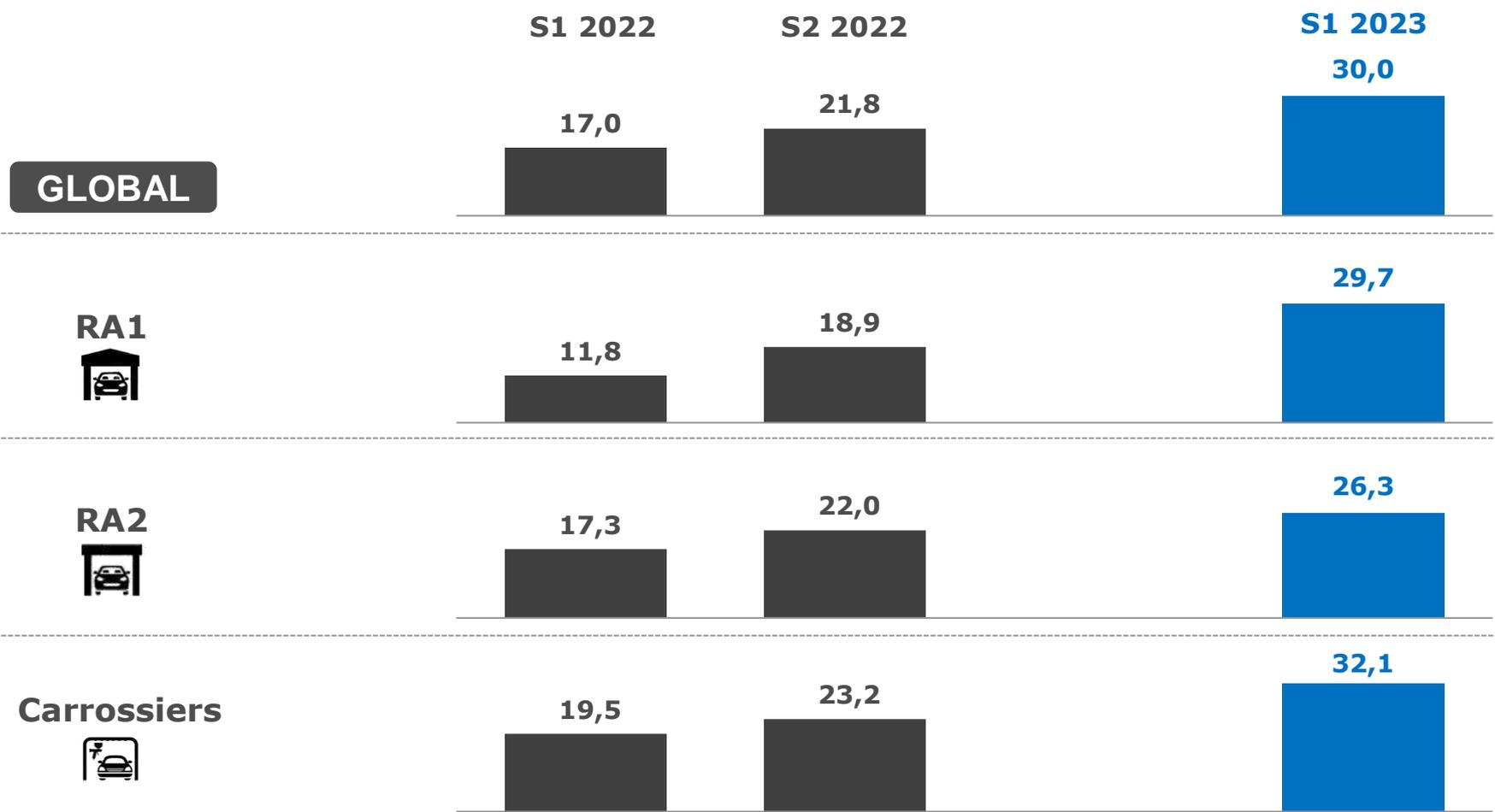
Nombre moyen de jours ouvrés travaillés



Base : 403

Quel est aujourd'hui votre délai de rendez-vous en carrosserie en nombre de jours ouvrés travaillés ?

Délai de RDV en jours ouvrés

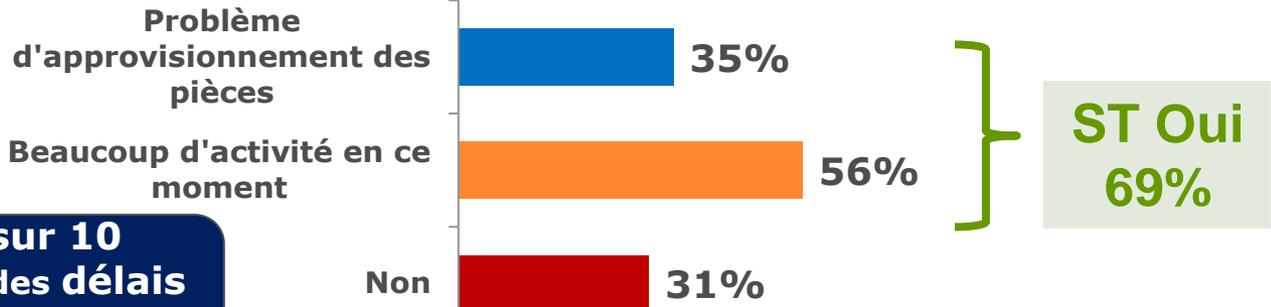


Raisons de délais de RDV plus longs que la normale

Le saviez-vous?



Près de 6 réparateurs sur 10 déclarent un allongement des délais de RDV principalement en raison de l'accroissement de l'activité

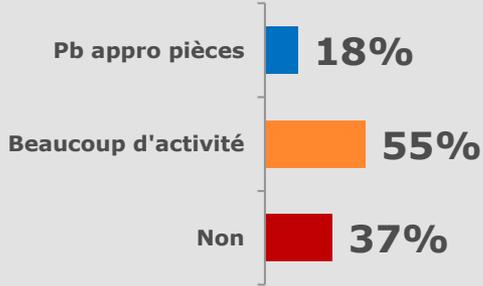


Base: 403

RA1



ST Oui
63%

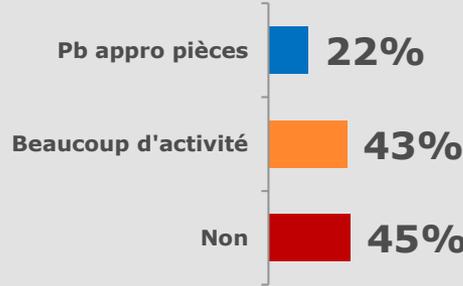


Base: 100

RA2



ST Oui
55%

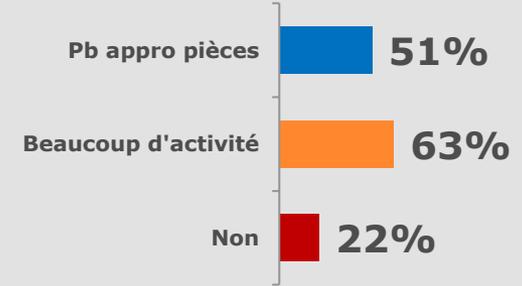


Base: 101

Carrossiers



ST Oui
78%



Base: 203

Ces délais de rendez-vous en carrosserie sont-ils plus longs que la normale ?

Solutions pour faire face aux augmentations de l'énergie

Le saviez-vous?



86% des réparateurs ont réduit au maximum leur consommation d'énergie pour réduire les factures

Réduit au maximum la consommation d'énergie

86%

Investit pour mieux maîtriser les dépenses énergétiques

65%

Renégocie les contrats

57%

Base: 403

RA1



Réduit au maximum la consommation d'énergie

94%

Investit pour mieux maîtriser les dépenses énergétiques

88%

Renégocie les contrats

20%

Base: 100

RA2



Réduit au maximum la consommation d'énergie

50%

Investit pour mieux maîtriser les dépenses énergétiques

27%

Renégocie les contrats

18%

Base: 100

Carrossiers



Réduit au maximum la consommation d'énergie

99%

Investit pour mieux maîtriser les dépenses énergétiques

72%

Renégocie les contrats

95%

Base: 203

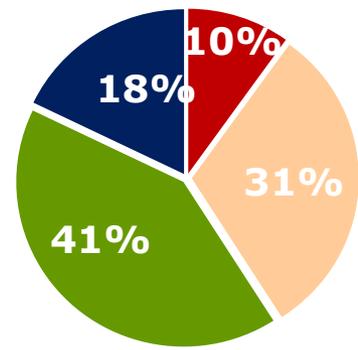
Pour faire face aux augmentations de vos factures d'énergie, avez-vous...?

Augmentation des taux de main-d'œuvre par les apporteurs d'affaires

Le saviez-vous?



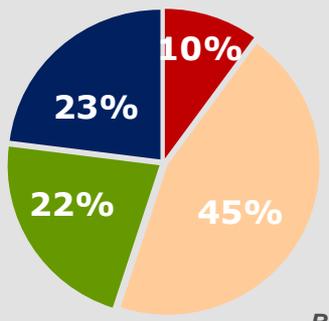
41% des réparateurs déclarent que les apporteurs d'affaires n'ont pas augmenté le TMO



- Oui tous
- Oui certains
- Aucun
- Ne sait pas

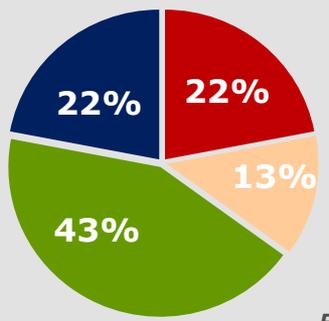
Base ayant un agrément

RA1



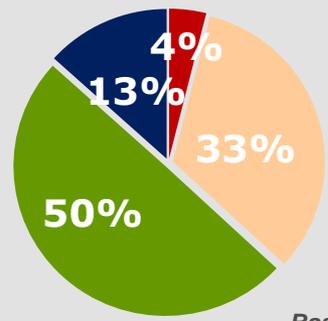
Base: 100

RA2



Base: 100

Carrossiers



Base: 203

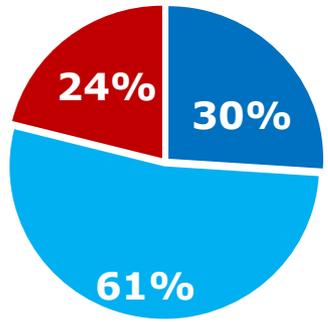
Les apporteurs d'affaires ont-ils augmenté vos taux de main d'œuvre en raison du contexte inflationniste actuel ?

Avoir une affaire de carrosserie sans agréments, quand pensent-ils ?

Le saviez-vous?



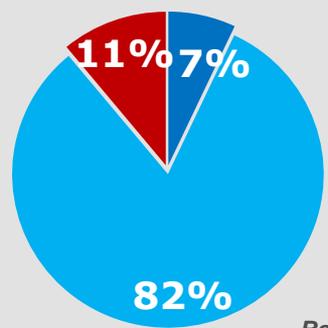
Pour les 3 quarts des réparateurs, une carrosserie peut vivre sans agrément



- Oui, car si moins de volume, vous pouvez mieux valoriser, vendre vos prestations
- Oui, car même si vous n'avez pas l'agrément, les clients continuent d'aller chez vous
- Non, c'est obligatoire

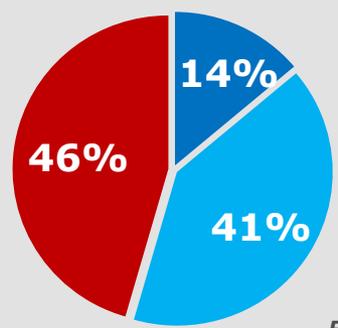
Base: 403

RA1



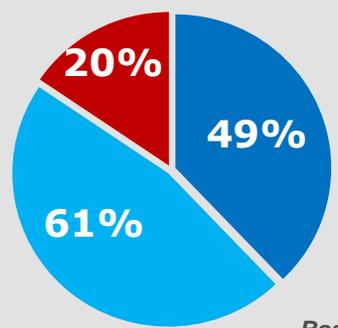
Base: 100

RA2



Base: 100

Carrossiers



Base: 203

Selon vous, une affaire de carrosserie peut-elle exister sans agrément d'assurance ?

Recours à la cession de créance

Le saviez-vous?



18% des réparateurs déclarent avoir eu recours à la cession de créance

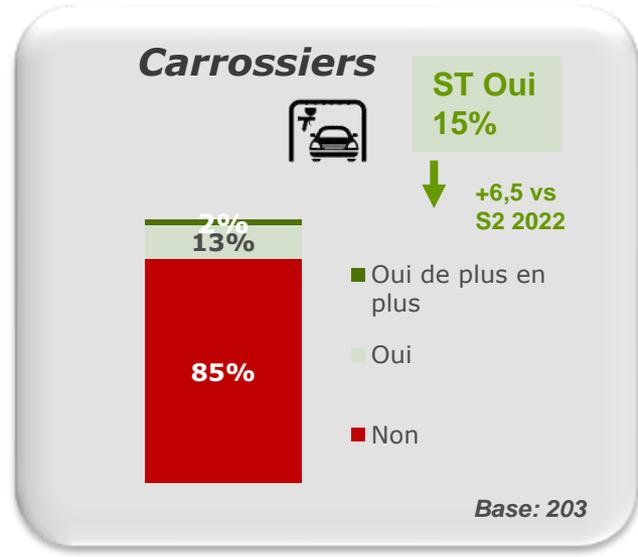
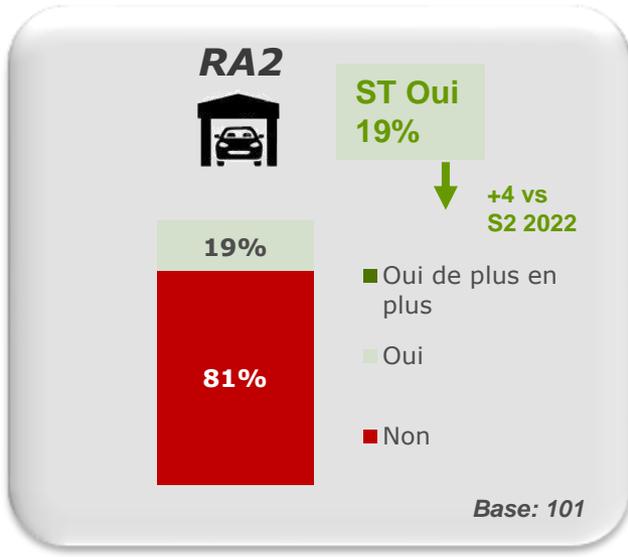
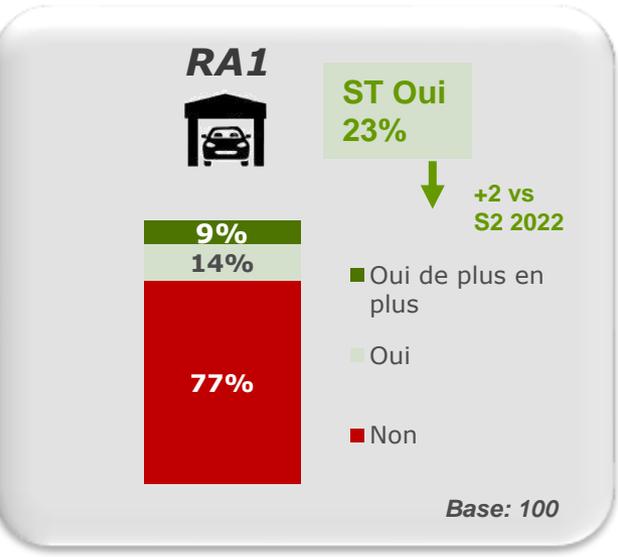


ST Oui
18%

■ Oui de plus en plus ■ Oui ■ Non

+5 vs S2 2022

Base: 403



Pratiquez-vous les cessions de créances ?

Perception du taux d'acceptation de la pièce d'occasion par les clients

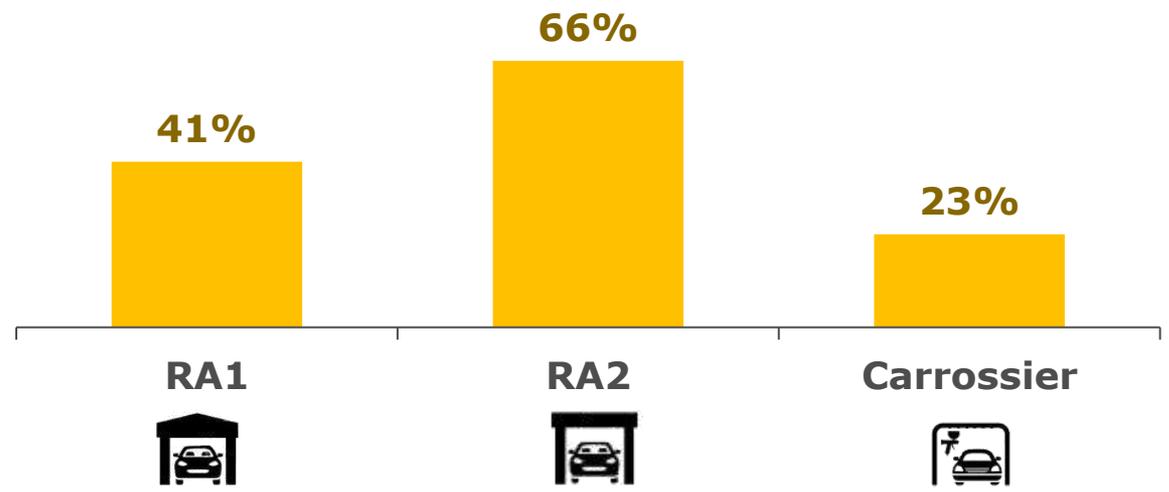


Le saviez-vous?

Seuls 23% des carrossiers disent que les clients sont prêts à poser de la PO pour quelle que soit la pièce



PIÈCES D'OCCASION



Base: 391

Selon vous, quel pourcentage de conducteurs est prêt à poser pour quelle que soit la pièce, de la pièce d'occasion ?

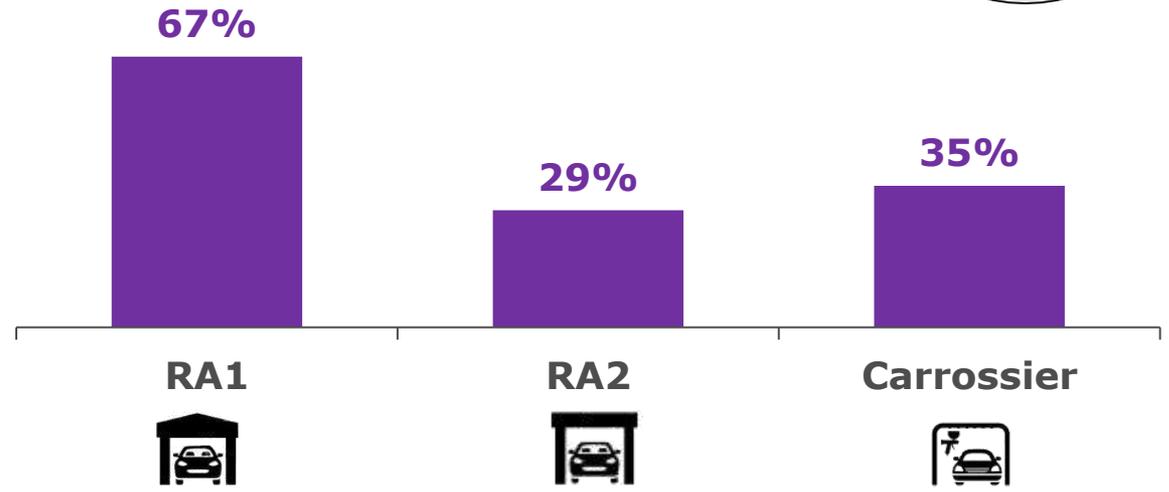
Source : Etude GiPA 400 professionnels

Nombre de véhicules équipés d'ADAS à l'atelier



Le saviez-vous?

4 voitures sur 10 qui arrivent dans les ateliers sont équipées d'ADAS



Base: 403

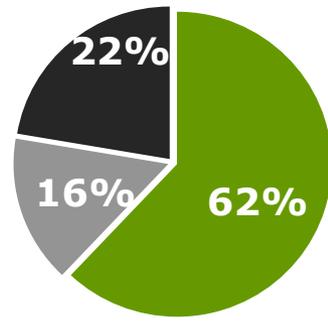
Pouvez-vous me dire, sur 100 voitures que vous traitez, combien sont équipées de systèmes d'aide à la conduite, d'ADAS ?

Process pour le réglage des ADAS

Le saviez-vous?



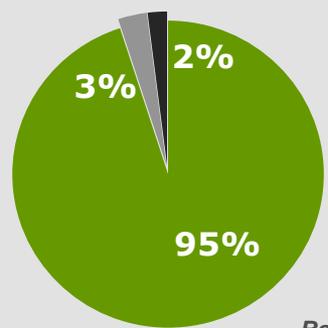
48% des réparateurs sous-traitent les prestations de rééquilibrage, réinitialisation des ADAS



- Vous avez le matériel et vous le faites vous-même
- Vous le sous-traitez à un autre collègue carrossier
- Vous le sous-traitez au concessionnaire

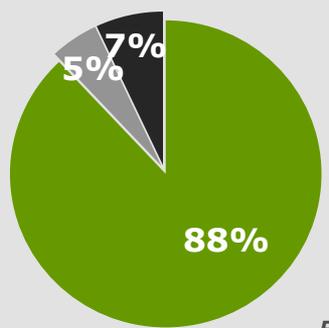
Base: 403

RA1



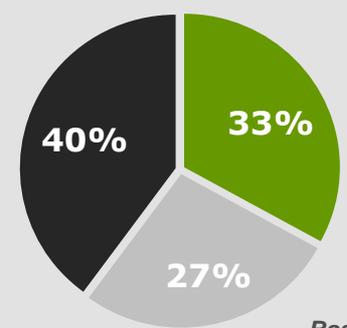
Base: 100

RA2



Base: 100

Carrossiers

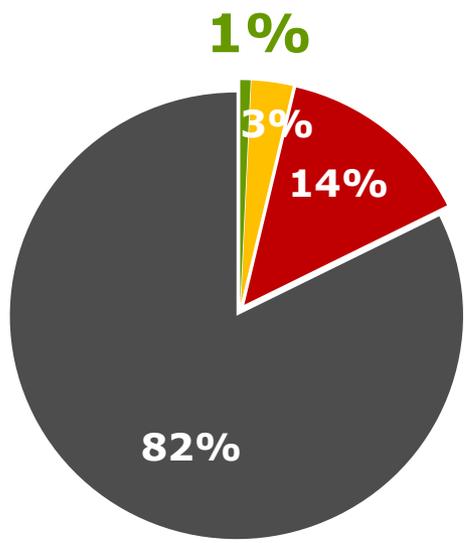


Base: 203

Pour le rééquilibrage des caméras, la réinitialisation des capteurs défauts des voitures, comment procédez-vous ?

Intention d'équipement en outil de réglage d'ADAS

Carrossiers



- Oui
- Non, mais vous comptez le faire cette année
- Non, mais vous y pensez sans savoir exactement quand
- Non vous ne comptez pas le faire

Le saviez-vous?

16% sont dans une optique d'achat en outil de réglage ADAS

Question posée aux carrossiers : Comptez-vous vous équiper de l'outil pour le rééquilibrage des caméras ?

Opinion sur l'intelligence artificielle

Que pensez-vous de l'arrivée de l'intelligence artificielle IA, dans votre métier ?

	Total	RA1	RA2	Carrossier
C'est une évolution négative dans son ensemble, ne voit pas cela d'un bon œil	28%	32%	25%	28%
A voir dans le temps, c'est nouveau, il faut attendre avant de se prononcer	13%	8%	19%	12%
C'est une évolution positive, cela va améliorer certaines tâches...	11%	16%	15%	7%
Cela va conduire à de la perte de chiffre d'affaires, d'activité...	8%	0%	3%	14%
Cela n'aura aucun impact sur l'activité	2%	6%	3%	0%
C'est une évolution qui fait peur, qui inquiète	1%	2%	2%	1%
Autre	2%	2%	6%	0%
Ne sait pas, n'a pas d'avis sur la question	38%	35%	30%	43%

Opinion sur l'intelligence artificielle

Que pensez-vous de l'arrivée de l'intelligence artificielle IA, dans votre métier ?

Quelques verbatims...

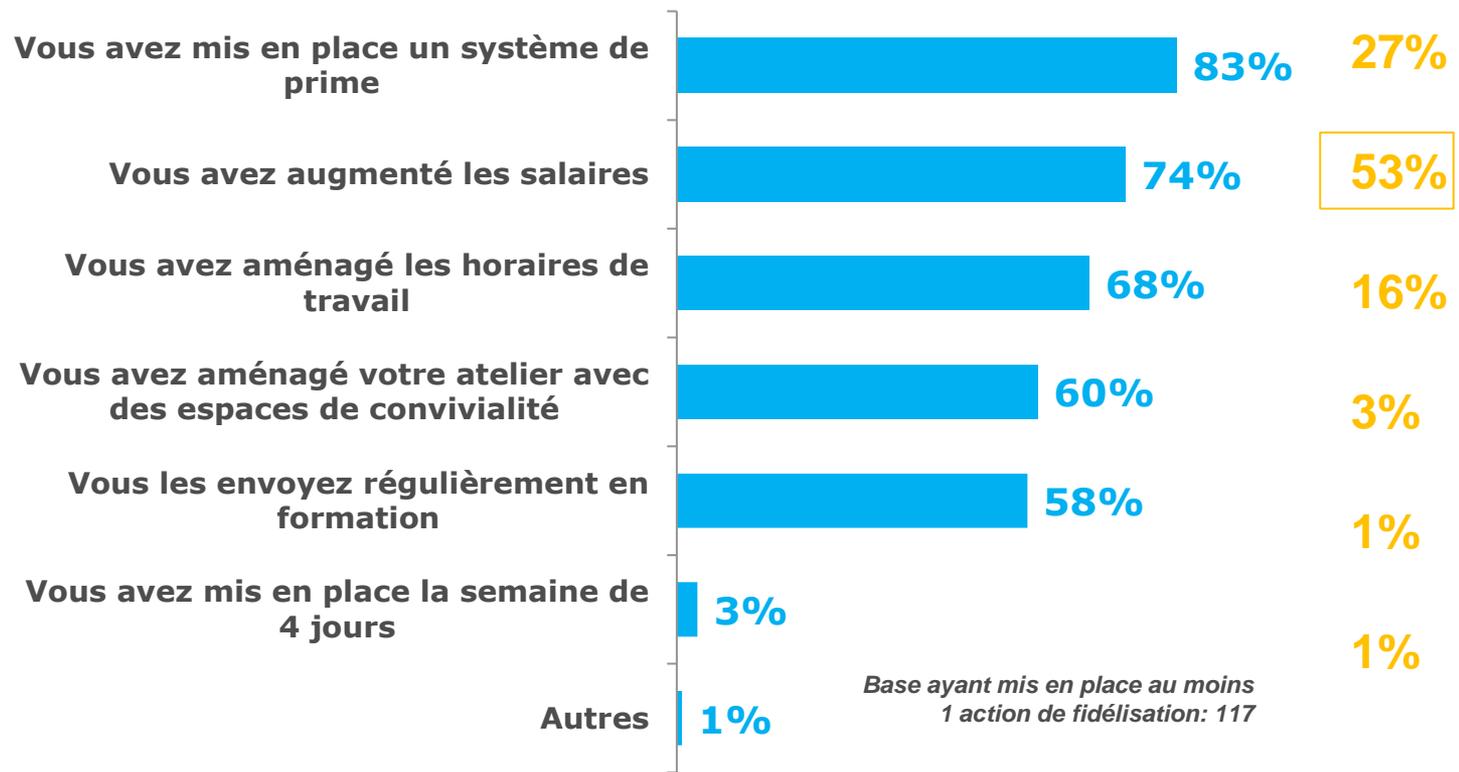
- « CA VA CHANGER LE METIER, LES EXPERTS ONT DU SOUCIS A SE FAIRE » (Carrossier)
- « CA VA BOUFFER NOTRE TRAVAIL COMME TOUJOURS, C'EST TRES NÉGATIF POUR NOUS » (Carrossier)
- « C'EST POUR LES EXPERTISES, CE SERA PLUS RAPIDE, PLUS BESOIN D'ATTENDRE L'EXPERT » (RA2)
- « PEUT ETRE QU'ELLE EST LE POUR REMPLACER DES EXPERTS INCOMPÉTENTS, POUR CRÉER UNE IA C'EST QU'IL Y A UNE FAILLE DANS LES EXPERTISES, SINON A QUOI CELA SERVIRAIT » (Carrossier)
- « CELA COMPLIQUE L'ACTIVITÉ , RIEN NE PEUT REMPLACER LE TRAVAIL D'UNE PERSONNE » (Carrossier)
- « ÇA N'EST PAS UNE BONNE IDÉE , CE N'EST PAS AVEC DES PHOTOS QUE L'ON VA POUVOIR ÉTABLIR LE TEMPS A ALLOUER POUR LES REPARATIONS » (Carrossier)
- « C'EST BIEN, MOI JE TRAVAILLE BEAUCOUP AVEC EAD ET ÇA VA PLUS VITE , ÇA AIDE BIEN » (Carrossier)
- « C'EST BIEN, C'EST PRATIQUE SURTOUT POUR LES PETITS SINISTRES » (Carrossier)
- « C'EST PAS POUR DEMAIN » (RA2)
- « C'EST TRES BIEN SANS L'ETRE EN MEME TEMPS, PARFOIS ON DOIT TOUT ANNULER JUSTE POUR UN MAUVAIS CALCUL DE PIECE CAR L'IA NE FAIT PAS DE MISE A JOUR, RIEN DE TEL QUE L'OEIL DE L'EXPERT » (Carrossier)
- « C'EST UNE PERTE DE TEMPS POUR NOUS ET CELA FACILITE LE TRAVAIL DES ASSUREURS » (Carrossier)
- « GRAND DÉBAT, POUR LES PETITS CHOCS CA PASSE, TANT QU'ON A ENCORE LE CHOIX, ON PEUT ENCORE AGIR DESSUS MAIS TOUT N'EST PAS NÉGATIF, IL NE FAUT SURTOUT PAS VALIDER QUAND ON N'EST PAS D'ACCORD » (Carrossier)
- « JE PENSE QU'ILS VONT TRAVAILLER SUR IMAGE POUR ÉTABLIR UN TEMPS DE TRAVAIL MAIS PARFOIS ON NE PEUT PAS TOUT VOIR SUR UNE IMAGE ET CELA RISQUE DE FAUSSER » (Carrossier)
- « RIEN NE PEUT REMPLACER L'HUMAIN, POUR MOI C'EST UN PEU CON, CAR ON FAIT DE LA PHOTO EXPERTISE CA NE SERT A RIEN , JE PREFERE PARLER AVEC UNE PERSONNE » (Carrossier)
- « IA C'EST NUL,C'EST QUAND MEME NOUS L'INTELLIGENCE » (Carrossier)

Actions mises en place pour la fidélisation du personnel

29% des réparateurs ont mis en place des action pour conserver le personnel



Pour vous, quelle est celle qui marche le mieux ?



Parmi les actions que je vais vous citer, quelles sont celles que vous avez mises en place pour conserver votre personnel ?

Baromètre de confiance pour les 3 prochains mois

Le saviez-vous?

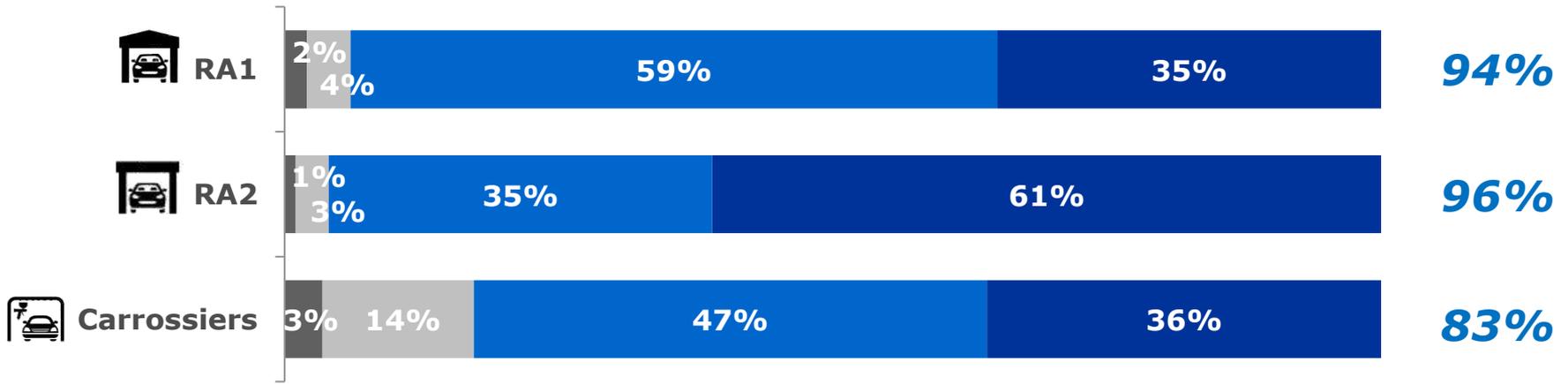


Une confiance qui repart à la hausse pour tous les réparateurs par rapport au T2-2022 (+14 pts)



■ Très inquiet ■ Un peu inquiet ■ Plutôt confiant ■ Tout à fait confiant

ST
CONFIANCE



Base: 403

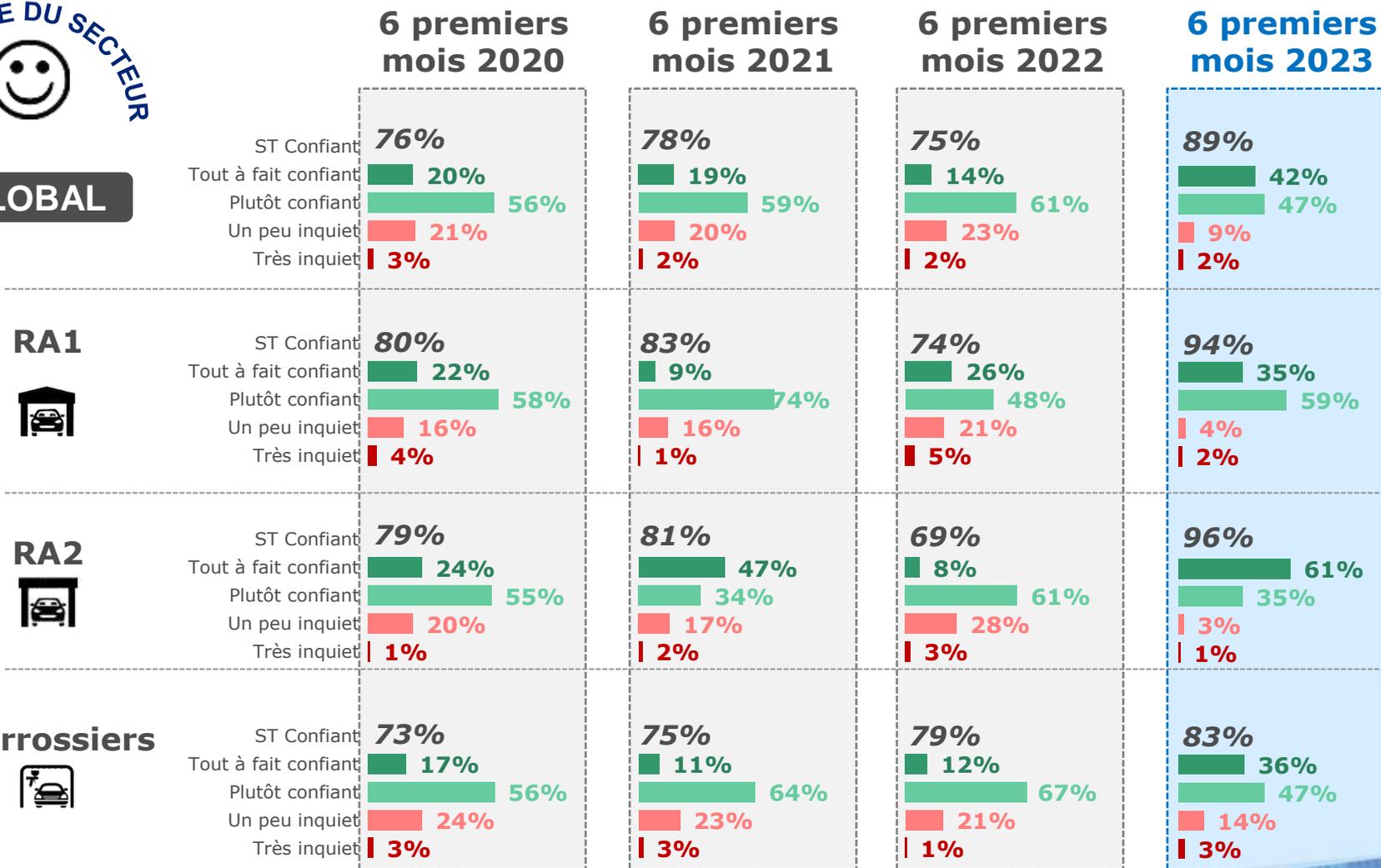
Quant à votre activité pour les trois prochains mois, vous êtes...?

Source : Etude GiPA 400 professionnels

Baromètre de confiance pour les 3 prochains mois



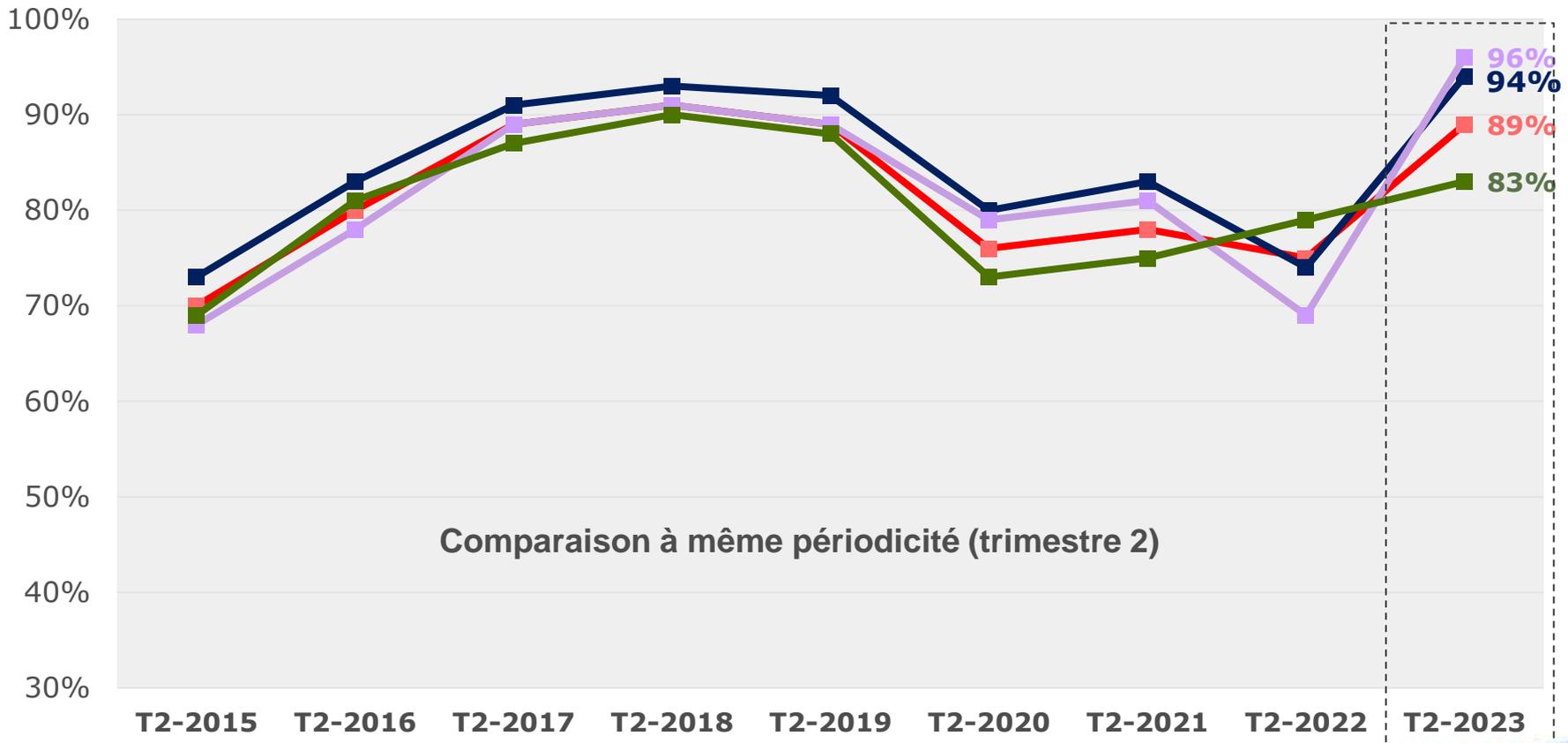
GLOBAL



Baromètre de confiance pour les 3 prochains mois

% de confiants pour les 3 prochains mois

Ensemble RA1 RA2 Carrossier



Comparaison à même périodicité (trimestre 2)

Baromètre de confiance pour les 3 prochains mois

% de confiants pour les 3 prochains mois

