



## La distribution de pneus, pièces et accessoires automobiles

**Percée du e-commerce, recours au « faire soi-même », dispositifs *cross-canal*, etc. : enjeux et opportunités à l'horizon 2016**

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché des pneus, pièces et accessoires automobiles. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

**Loïc Moisan**  
Chef de projets  
**Xerfi France**

Edition : Octobre 2014 - 270 pages

## La distribution de pneus, pièces et accessoires automobiles

Percée du e-commerce, recours au « faire soi-même », dispositifs *cross-canal*, etc. : enjeux et opportunités à l'horizon 2016

### Les centres auto passent à l'offensive face à la percée des *pure players*

Porté par le vieillissement du parc auto et par la bonne tenue des ventes de véhicules d'occasion, le marché de l'entretien-réparation automobile fait preuve de résistance. Mais face au recul de leur pouvoir d'achat, les Français sont en quête de bonnes affaires et de plus en plus nombreux à opter pour le « faire soi-même ». Des comportements qui favorisent la percée des cybermarchands spécialisés comme 123pneus, Allo pneus, Mister-Auto, Oscaro ou encore Yakarouler. D'autant plus que ces derniers ont développé des outils de formation en ligne (vidéos, forums, etc.) et des services de montage en partenariat avec des réparateurs pour séduire de nouveaux clients. Fragilisés par l'essor de ces *pure players*, les centres auto doivent trouver de nouveaux relais de croissance, à l'heure où l'extension de leur parc de points de vente commence à montrer ses limites. **Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des différents acteurs (concessionnaires, MRA, *pure players*, etc.) à l'horizon 2016 ? Quels sont les axes privilégiés par les distributeurs pour défendre leurs positions ?**

### Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif**  
Prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés et des centres auto à l'horizon 2016, estimations pour 2014 sur l'état du marché, la demande des ménages, les prix à la consommation, etc.
- **Tous les éléments pour comprendre l'évolution du jeu concurrentiel**  
Parts de marché des principaux circuits de distribution, chiffres-clés des principales enseignes de centres auto, principales caractéristiques des circuits concurrents, principaux opérateurs présents dans la vente en ligne, etc.
- **Les axes de développement des différents types d'acteurs**  
Développement des dispositifs *cross-canal* pour les enseignes spécialisées, élargissement de l'offre des centres auto, déploiement d'outils de *e-learning* pour les *pure players*, etc.
- **Le panorama des forces en présence**  
Fiches d'identité de 13 acteurs clés (présentation du groupe et des enseignes, principaux dispositifs *web-to-store*, etc.). Bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.

Téléchargez  
immédiatement  
cette étude sur  
[www.xerfi.com](http://www.xerfi.com)

avec le code étude  
4DIS52



## « Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

## Nos prévisions

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des spécialistes des pièces automobiles à l'horizon 2016. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande (consommation et pouvoir d'achat des ménages, recours au « faire soi-même », etc.), le contexte concurrentiel (essor des *pure players*, offensives des circuits concurrents, etc.) et les mutations de l'offre (dispositifs *cross-canal*, élargissement de l'activité des centres auto, etc.).

## Table des matières et contenu de l'étude

### 0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

#### 1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

##### 1. Les déterminants de l'activité

- 8 déterminants clés identifiés par Xerfi

##### 2. L'activité jusqu'en 2014

- Evolution des déterminants jusqu'en 2014
- Evolution des ventes d'équipements automobiles
- Dynamique des ventes par segment de produits
- Prix à la consommation des pièces automobiles (2006-2014)
- Activité du commerce de détail spécialisé et chiffre d'affaires Xerfi des centres auto sous enseigne (2008-2014)
- Vue d'ensemble de l'activité des circuits concurrents (2012-2014)

##### 3. Le scénario prévisionnel

- Prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité des détaillants spécialisés et des centres auto sous enseigne pour 2016

#### 2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

##### 1. L'analyse des moteurs et freins structurels

- Analyse PESTEL

##### 2. L'environnement conjoncturel et réglementaire

- Pouvoir d'achat des ménages, poids des dépenses pré-engagées, arbitrages de consommation (2006-2014) et législation concernant les pièces de rechange

##### 3. Les Français et l'automobile

- Tendances socio-culturelles
- Immatriculations de voitures neuves et d'occasion en France (2006-2014)
- Caractéristiques du parc automobile français et nombre d'accidents corporels (2003-2014)
- Structure des dépenses des ménages liées à l'automobile (2005-2013)

##### 4. Les Français et la rechange automobile

- Moteurs et freins à la demande dans l'après-vente automobile en 2014

- Consommation des ménages en pièces automobiles et budget moyen par ménage (2006-2014)
- Consommation des ménages en services d'entretien-réparation et budget moyen par ménage (2006-2014)

##### 5. Les Français et le e-commerce

- Population d'internautes, de mobinautes et de tablonauts, ventes en ligne selon le type de terminal en 2013
- Synthèse des comportements d'achat en ligne de pièces automobiles

#### 3. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

##### 1. Le contexte concurrentiel

- Parts de marché des principaux circuits de distribution de pièces automobiles en 2013

##### 2. Les centres auto

- Principales caractéristiques : parts de marché, chiffres clés, présence des principaux acteurs dans le e-commerce, etc.
- Principales enseignes de centres auto généralistes, de pneumaticiens et de réparateurs rapides en 2014

##### 3. Les *pure players* spécialisés

- Principaux profils d'acteurs
- Principaux *pure players* spécialisés dans les pièces automobiles

##### 4. Les circuits concurrents

- MRA et autres réparateurs : parts de marché, principales enseignes, etc.
- Constructeurs et équipementiers : principaux réseaux
- *Pure players* généralistes, GSA et stations-service : parts de marché, principaux acteurs, etc.
- Principaux axes de développement des circuits concurrents (outils de *e-learning*, dispositifs *web-to-store*, etc.)

#### 4. LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

##### 1. La mise en place de solutions *web-to-store*

- Principaux dispositifs des enseignes de centres auto et des *pure players* spécialisés
- Investissements récents dans le m-commerce des *pure players* spécialisés

## Le jeu concurrentiel

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français des pièces automobiles. Selon **Xerfi**, les *pure players* spécialisés vont continuer à bouleverser le jeu concurrentiel du secteur à moyen terme, notamment grâce à leurs politiques tarifaires très agressives et leurs outils de *e-learning*. Ces derniers devraient en effet contribuer à encourager davantage le « faire soi-même » dans l'entretien-réparation automobile, ce qui poussera les enseignes de centres auto à s'adapter à cette tendance.

## Les axes de développement

Pour compléter l'analyse, les experts de **Xerfi** ont décrypté les principaux axes de développement des détaillants de pièces automobiles. Parmi ceux-ci : le déploiement de dispositifs *web-to-store* (retrait et montage de pièces achetées en ligne dans un centre du réseau, prise de rendez-vous en ligne, etc.), la diversification BtoB des spécialistes (flottes d'entreprises, services aux professionnels, etc.) et la mise en place d'outils de *e-learning* des *pure players* (conseils en ligne, sessions de formation, etc.).

### 2. Favoriser le « faire soi-même » pour doper la vente directe

- Principaux outils de *e-learning* des *pure players* spécialisés

### 3. La diversification des enseignes spécialisées

- Principales plates-formes BtoB des enseignes de centres auto et des *pure players* spécialisés
- Elargissement de l'offre BtoC des enseignes de centres autos : le cas de Point S

## 5. LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

Cette partie vous présente les fiches d'identité de 13 opérateurs : chiffres clés, enseignes et offre de pièces automobiles, présence dans la vente en ligne, dispositifs *web-to-store*, etc.

### 1. Centres auto

- Feu Vert, Mobivia Groupe, ITM Entreprises (Roady), Speedy, Point S et Michelin (Euromaster)

### 2. Pure players spécialisés

- Discount Auto Center (Yakarouler), Delticom, Oscaro et Allopneus

### 3. Constructeurs et MRA

- PSA Peugeot Citroën, Renault et Autodistribution

## 6. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 45% des comptes non consolidés 2013 (et 90% des comptes non consolidés 2012) des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

## LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- |                        |                   |                       |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| • ALLOPNEUS            | • EUROGOM         | • OSCARO              |
| • AUTOBACS             | • FEU VERT        | • PRECISIUM           |
| • AUTODISTRIBUTION     | • GROUPAUTO       | • PROFIL PLUS         |
| • DELKO                | • ITM ENTREPRISES | • PSA PEUGEOT CITROËN |
| • DELTICOM             | • METIFIOT        | • RECAM SONOFADEx     |
| • DISCOUNT AUTO CENTER | • MICHELIN        | • RENAULT             |
| • E. LECLERC           | • MISTER-AUTO     | • SPEEDY              |
|                        | • MOBIVIA GROUPE  |                       |

## LES PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

- |                                 |                                  |                                |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| • AB1                           | • DIN AUTO SERVICES              | • LAVAL PNEUMATIQUES           |
| • AB2                           | • DISOPAL                        | • LE MANS PNEUS                |
| • ACTION ROUTE                  | • DU CAR                         | • LOUTOM                       |
| • AIX - PNEUS                   | • ECO-CAR-BOURGES                | • LUDAUTO                      |
| • AJV                           | • ECO-CAR-NEVERS                 | • MACAJE                       |
| • ALECOR                        | • EQUIP AUTO                     | • MASAUTO                      |
| • ANNAUTO                       | • EQUIPEMENT DRACENOIS           | • MECA PERFORMANCES            |
| • ASDI                          | • AUTOMOBILE ETABLISSEMENT       | • MEHDI                        |
| • ASTRAUTO                      | • TECHNIQUE EUROPEEN DE CONTROLE | • METIFIOT                     |
| • AUTO CENTER                   | • INDUSTRIEL                     | • MGM AUTO                     |
| • AUTO EXPRESS                  | • ETOILE 70 SERVICES             | • MIDAS EUROPE                 |
| • AUTO FEELING                  | • ETOILE 90 SERVICES             | • MIDAS PLAISIR AUTOMOBILES    |
| • AUTO LOISIR & COMPETITION     | • ETS CHIRAUT                    | • MORES PNEUS                  |
| • AUTOBACS FRANCE               | • EVOLU CAR 64                   | • NIROFRAN                     |
| • AUTO-SERVICE                  | • FAVIER                         | • OULLINS-AUTOS-REVISION       |
| • BARROIS POIDS LOURDS SERVICES | • FEU VERT                       | • OXIS                         |
| • BELLOY AUTOMOBILES            | • FIDALBI                        | • PARIS NORMANDIE PNEUS        |
| • BLOCK AUTO SERVICES           | • FIMAAG                         | • PIECES ET PNEUS              |
| • BLOIS SERVICES AUTO           | • FMCE                           | • PLN DIFFUSION                |
| • BOURDERIE                     | • FV LOURDES                     | • POINT AUTO                   |
| • BRIVE CENTRE AUTO             | • FV ORLEIX                      | • POLEON                       |
| • CALI                          | • FV TARBES                      | • RCD AUTO DIFFUSION           |
| • CAPOSLO                       | • GADRAT BLANCHETON              | • RECAM SONOFADEx              |
| • CATINQ                        | • GARAGE DA SILVA                | • REDON PNEUS                  |
| • CEA BARENTIN                  | • GARAGE DE BRETAGNE             | • RITEIL (73460)               |
| • CENDRAUTO                     | • GARAGE FONTAINE PSR            | • SAINT NAZAIRE SERVICES AUTOS |
| • CENTRE AUTO DU GOLFE          | • GARAGE GILLARDEAU              | • SERVICE AUTO DIFFUSION       |
| • CENTRE AUTO DU MISTRAL        | • GARAGE IMPERIAL                | • SILIGOM                      |
| • CENTRE AUTO SEDAN ARDENNES    | • GARAGE SIRE                    | • SLAG                         |
| • CETRG                         | • GEMA                           | • SLCA34                       |
| • CHADRAUTO                     | • GERSI AUTO                     | • SOFRAP                       |
| • CHAMAR AUTO                   | • GLADIS                         | • SPEEDY FRANCE                |
| • CHAMPIGNY PNEU SERVICES       | • GRELE MASTER                   | • SUD AUTO ENTRETIEN           |
| • CILANDRE                      | • HENNETTE PNEUS                 | • SYCLAR                       |
| • CLOCAR                        | • HISACAP                        | • THOMLAUR                     |
| • COGNAC CENTRE AUTO            | • HOLDING POINT S                | • TR AUTODIF                   |
| • CORTE AUTO                    | • ISTRES CENTRE AUTO             | • VAL AUTO SERVICES            |
| • CREAL                         | • JEANNE                         | • VALLY                        |
| • CREUSOT PNEUS                 | • KERNOBLE                       | • VBBSA                        |
| • DAPA                          | • KERTRUCKS PNEUS                | • VIGROUX                      |
|                                 | • LASERGAU                       |                                |
|                                 | • L'AUTO DIFFUSION RHONE ALPES   |                                |



Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l'économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international.

- **Le marché de la rechange et de l'entretien automobile**  
(4DIS07 – Juillet 2014)  
*Prévisions 2014 – Analyse du marché et des forces en présence*
- **La distribution BtoB d'équipements automobiles**  
(4DIS12 – Septembre 2014)  
*Perspectives de croissance à l'horizon 2015, panorama des principaux circuits de distribution*

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises.

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ** directement sur : **XERFI.COM**

- ➊ Rentrez le **code 4DIS52** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ➋ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- ➌ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

## BON DE COMMANDE

Réf : 4DIS52 / SPE / INT

A renvoyer à  
Xerfi - 13-15, rue de Calais - 75009 Paris  
Mail : [commande@xerfi.fr](mailto:commande@xerfi.fr) - Fax: 01 42 81 42 14

# La distribution de pneus, pièces et accessoires automobiles

Percée du e-commerce, recours au « faire soi-même », dispositifs *cross-canal*, etc. :  
enjeux et opportunités à l'horizon 2016

**Choisissez le mode d'expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) :**

*(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques)*

<input type="checkbox"/> en version papier-classeur (envoi par la poste) :	<b>1 400 EUR HT</b>	<b>1 477,00 TTC</b>
<input type="checkbox"/> en version électronique (fichier pdf) :	<b>1 600 EUR HT</b>	<b>1 920,00 TTC</b>
<input type="checkbox"/> les deux versions (électronique + classeur) :	<b>1 800 EUR HT</b>	<b>2 160,00 TTC</b>

**A renseigner (en majuscules) :**

Société :	Siret :
Nom & prénom :	Fonction :
Adresse :	
Code postal :	Ville :
Téléphone :	E-Mail :

TVA intracommunautaire pour les achats hors de France :

*Tarifs valables jusqu'au 31/10/2015. Facture avec la livraison.*

*Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture.*

**En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.**

**Mode de règlement choisi :**

- chèque ci-joint
- dès réception de l'étude et de la facture

**Date, Signature et Cachet :**