

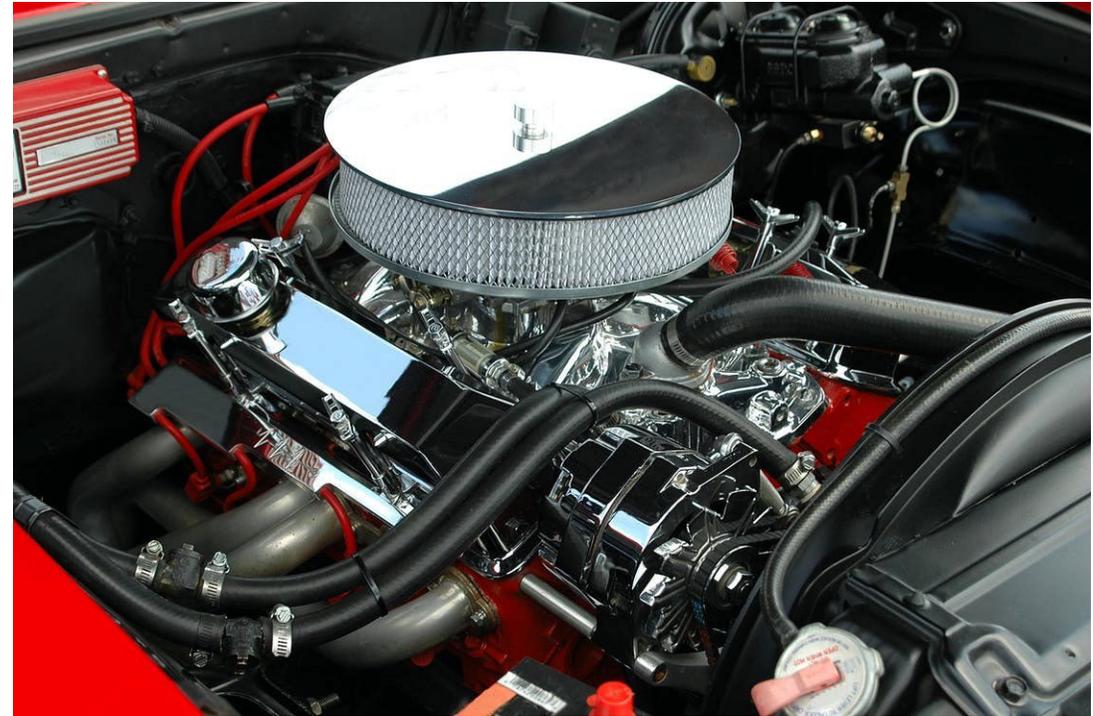


Étude FIEV-EQUIP AUTO Paris

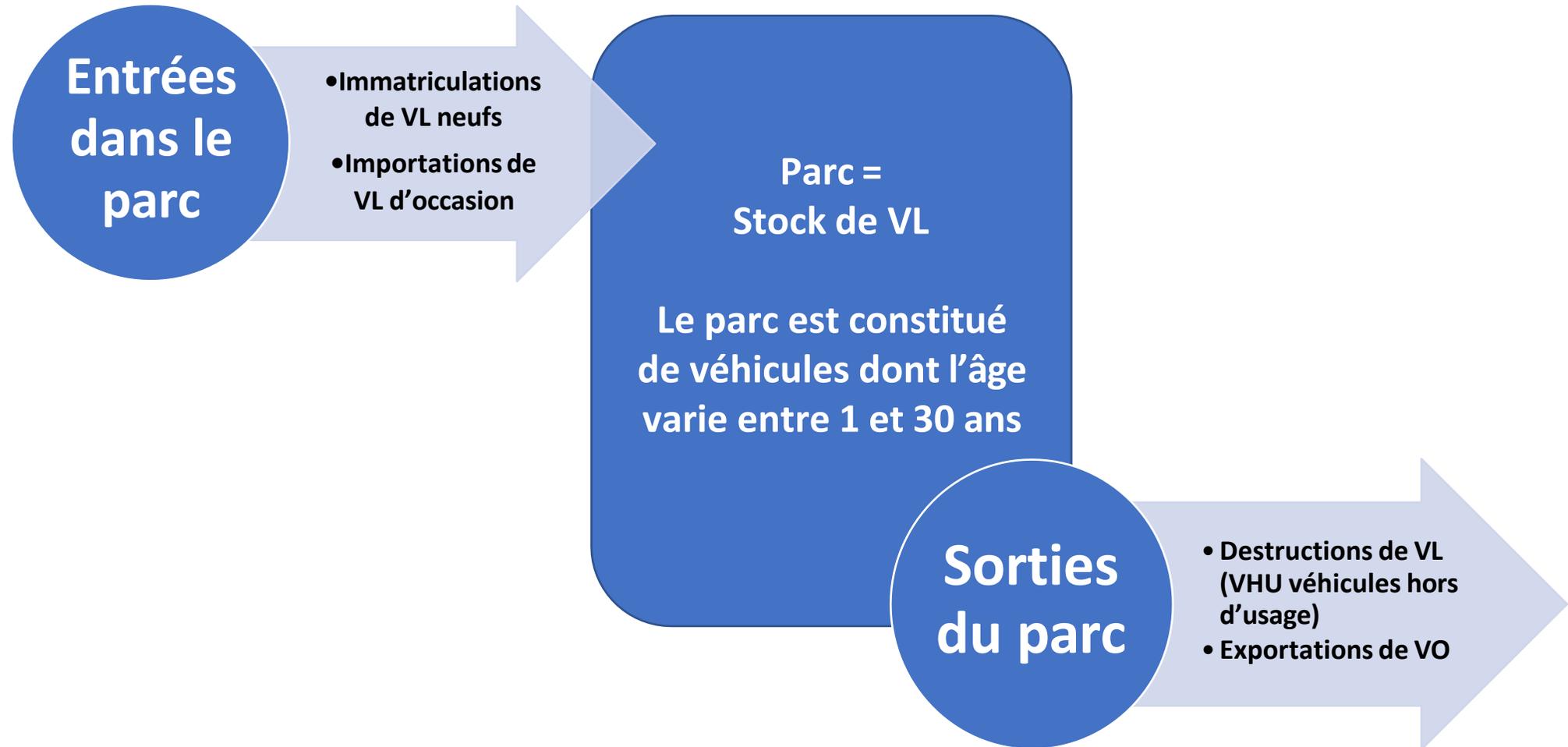


Le marché de la rechange (*constructeur et indépendante*) en France à l'horizon 2030

Evaluation de l'impact de l'électrification croissante du parc de véhicules légers, sur le marché de la rechange.



Le marché annuel de la rechange est constitué à partir du parc de véhicules légers



Etape 1 : Evaluer le parc annuel de VP et VUL entre 2022 et 2030

Pour cela il convient :

- 1) D'estimer le marché VP et VUL neufs de 2022 à 2029
- 2) D'estimer la part des immatriculations constituées de véhicules BEV (100% électriques).

Pour cela nous faisons 3 hypothèses

- A) les ventes de BEV croissent de 15% par an, tous les ans, de 2022 à 2029
 - B) les ventes de BEV croissent de 20% par an, tous les ans, de 2022 à 2029
 - C) les ventes de BEV croissent de 25% par an, tous les ans, de 2022 à 2029
- 3) Estimer le solde annuel entre les véhicules importés et exportés (+200 000)
 - 4) Estimer le taux de sortie annuel des VP et VUL du parc en fonction de leur âge.

Ce que nous savons du parc en 2020 ...

	Age moyen	Parc (millions)	Part des BEV*
VP	10,3	38,3	0,3 %
VUL	10	6	0,7 %

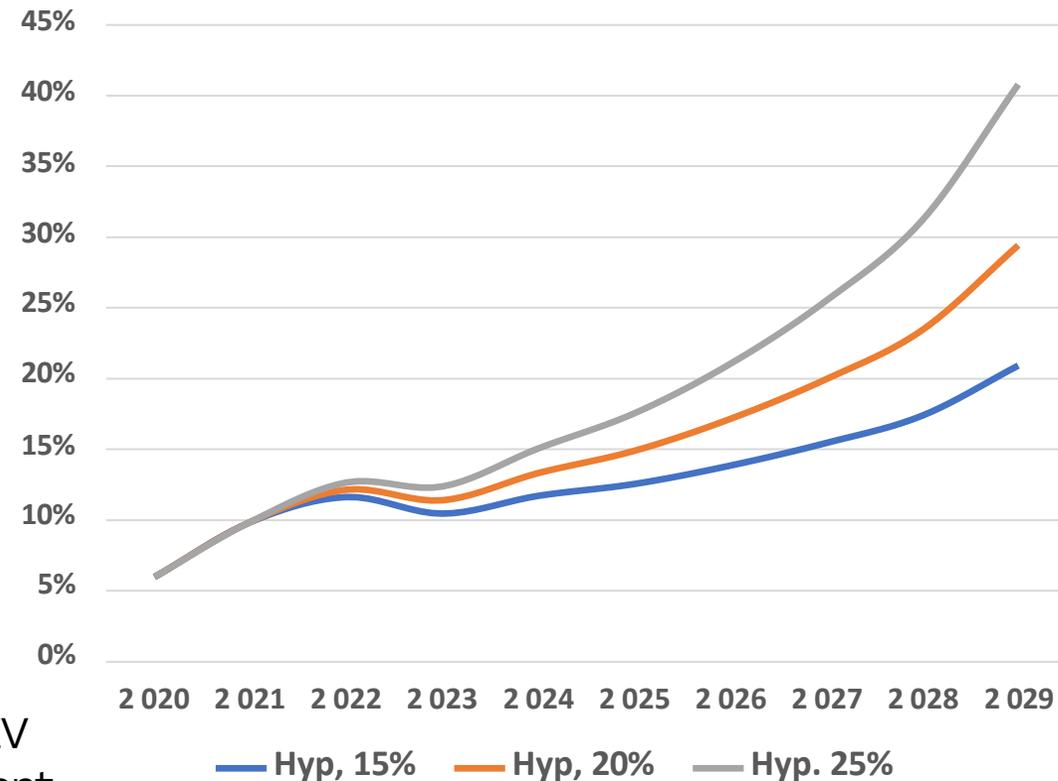
Répartition par âge	< 5 ans	5 à 10 ans	10 à 15 ans	> 15 ans
VP	28 %	24 %	25 %	23 %

Répartition par âge	< 8 ans	8 à 13 ans	> 13 ans
VUL	50 %	23 %	27 %

* Battery electric vehicle

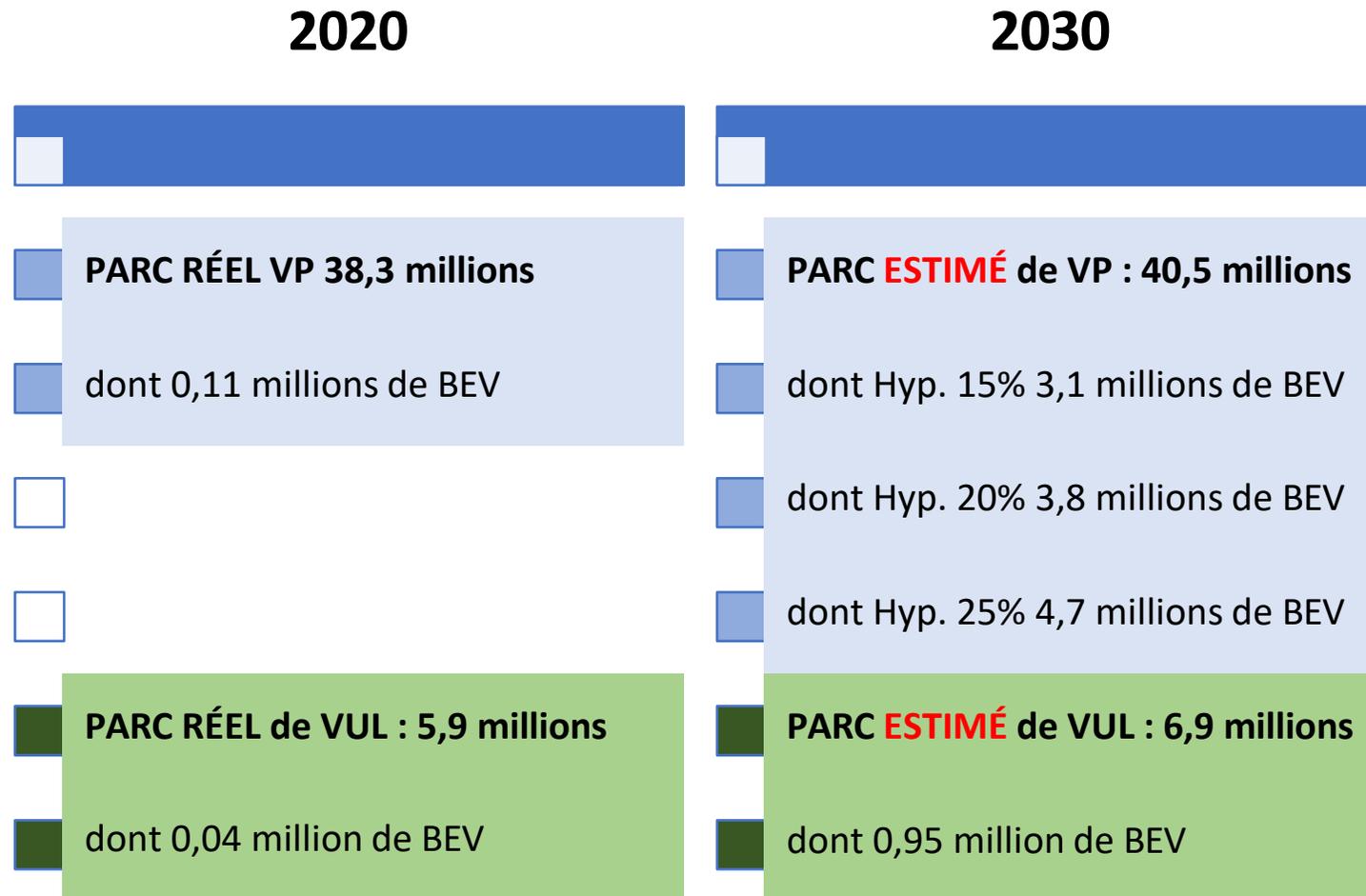
Estimation du poids des ventes des BEV entre 2022 à 2030 sur le marché des VP

	Hyp, 15%	Hyp, 20%	Hyp. 25%
2 020	6%	6%	6%
2 021	10%	10%	10%
2 022	12%	12%	13%
2 023	10%	11%	12%
2 024	12%	13%	15%
2 025	13%	15%	18%
2 026	14%	17%	21%
2 027	15%	20%	26%
2 028	17%	23%	31%
2 029	21%	29%	41%



Lecture : dans l'hypothèse où le marché des BEV croîtrait de 25% par an, ceux-ci représenteraient plus de 40% des ventes

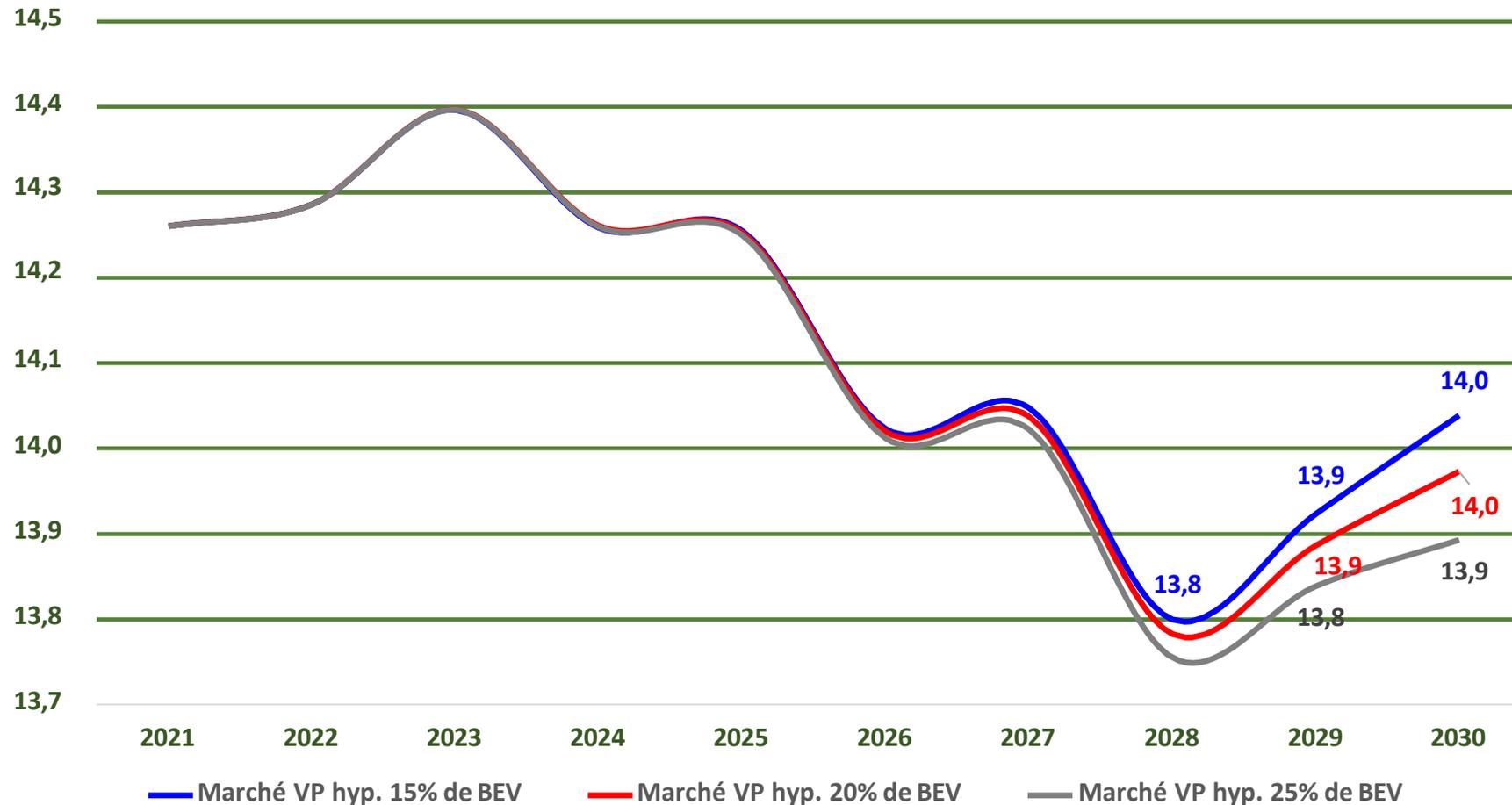
Nos prévisions de parc à horizon 2030



Le marché est majoritairement constitué des grandes familles traditionnelles de produits

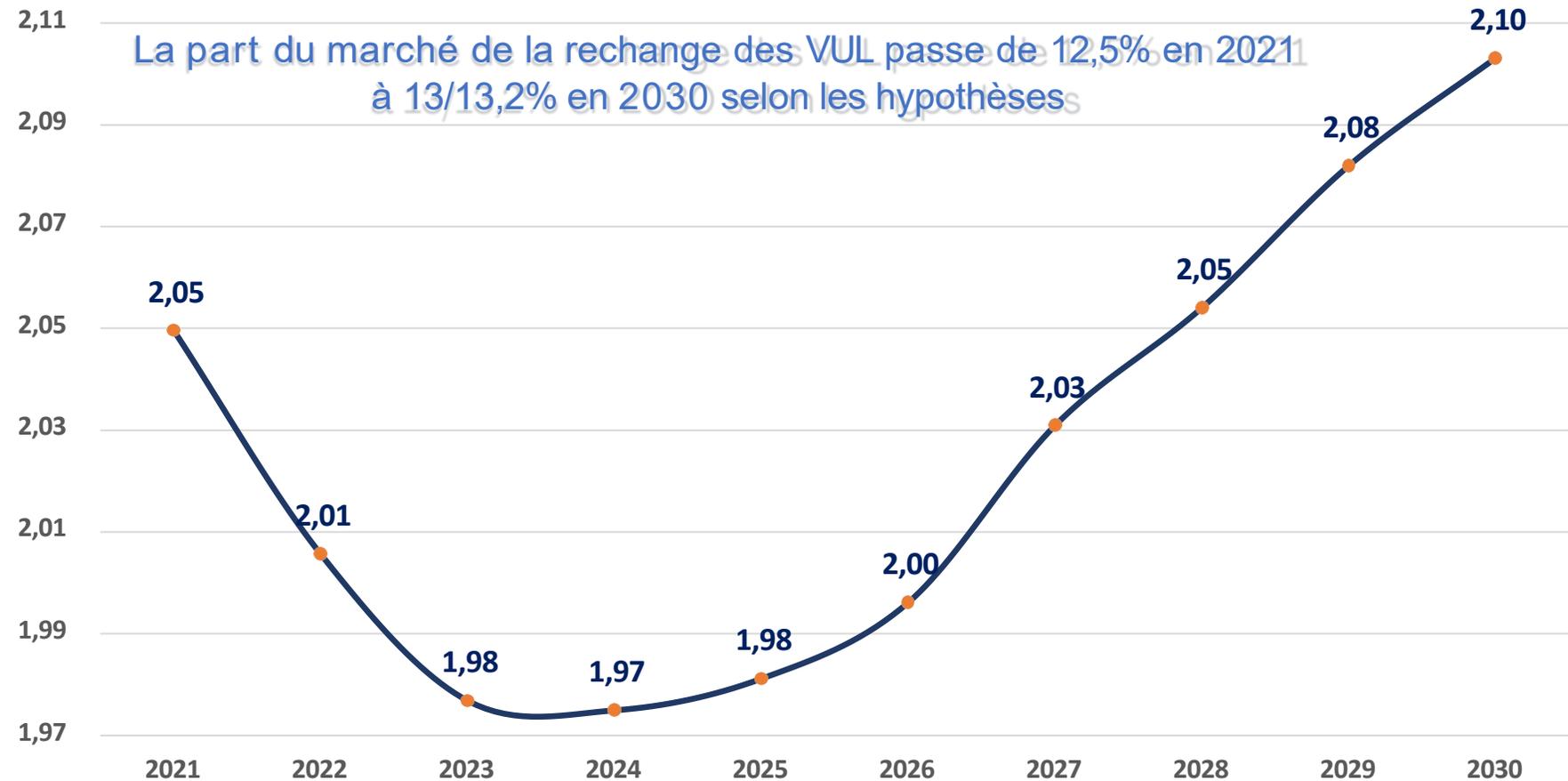
Sondes	Sonde lambda
Pièces Thermiques et Climatisation	Radiateur du moteur, Condenseur de climatisation, Radiateur de chauffage, Compresseur de climatisation, Refroidisseur d'Air de Suralimentation (Intercooler)
Embrayage	Kit d'embrayage, Volant moteur, Câble d'embrayage
Démarrage et Charge	Batterie, Alternateur, Démarreur, Alternateur-démarreur
Ligne d'échappement	Silencieux arrière, Tuyau d'échappement, Catalyseur, Silencieux et Tubes, Filtres à particules, Capteurs d'échappement
Organes de direction et de suspension	Amortisseurs, Triangle et bras de suspension, Rotules de Direction, Roulement de roue, Cardan, Stabilisateur, crémaillère
Bougies	Bougies de préchauffage, Bougies d'allumage
Pièces moteur	Huile / Accessoires vidange, Kit de distribution, Turbo, Pompes
Organes de Filtration	Filtre à carburant, Filtre à air, Filtre à huile, Filtre d'habitacle, Autres Pièces de Filtration
Balais d'essuie-glaces	Avant, Arrière
Organes de freinage	Disques, Plaquettes, Freins à tambours, Etrier de frein, Flexible de frein, KIT prémonté, Liquide de frein DOT X
Amortisseurs	Avant et arrière
Organes de climatisation	Condenseur, filtre déshydrateur, évaporateur, compresseur
Organes de suralimentation	Turbo
Projecteurs	Code et route, ampoules, feux arrière

Estimation de l'évolution du marché des pièces et équipements pour VP



En milliards d'euros 2021 constants TTC – Inclus 15% d'autres pièces

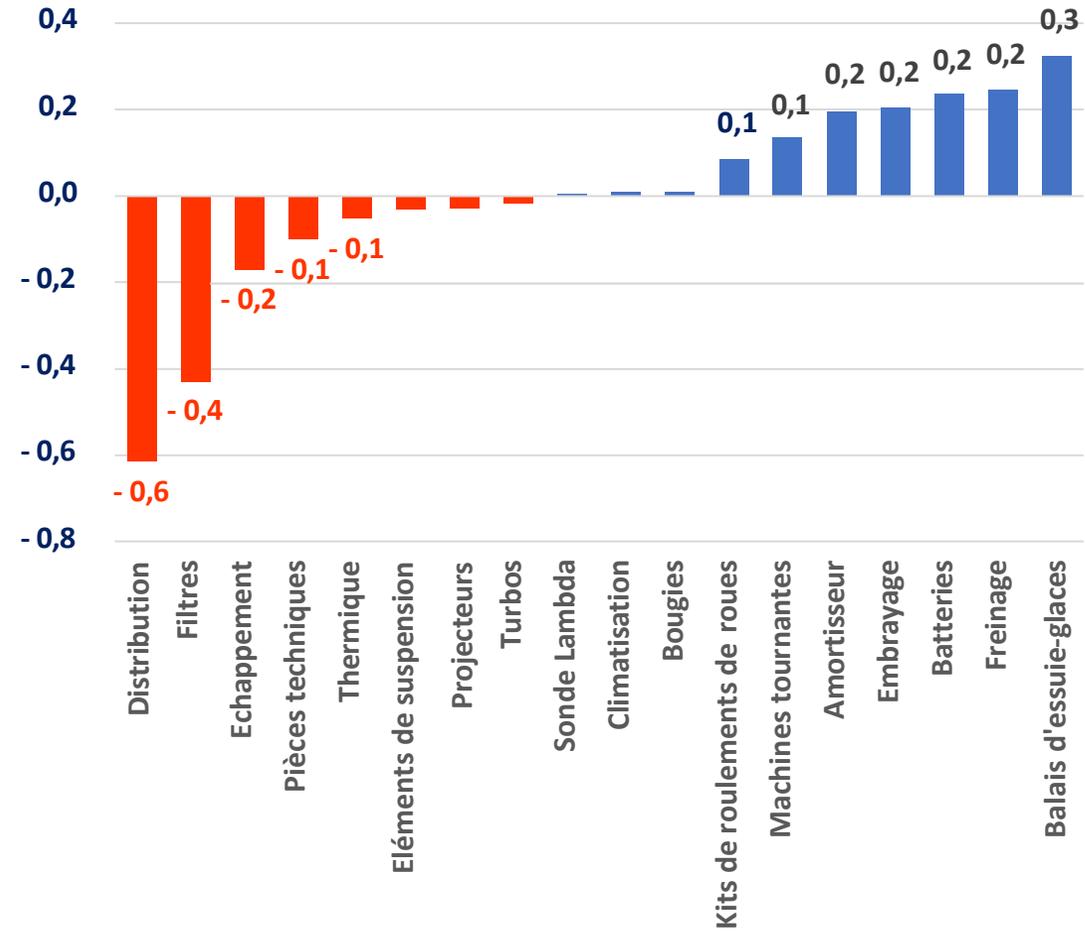
Estimation de l'évolution du marché des pièces et équipements pour VUL



En milliards d'euros 2021 constants TTC – Inclus 15% d'autres pièces

Répartition des ventes par famille de produits en 2021 et projection 2030

Famille	2021
Freinage	14,6%
Echappement	12,5%
Filtres	10,4%
Distribution	6,9%
Balais d'essuie-glaces	6,1%
Batteries	5,8%
Amortisseurs	5,1%
Embrayage	4,7%
Éléments de suspension	3,6%
Kits de roulements de roues	2,6%
Pièces techniques	2,4%
Machines tournantes	2,4%
Projecteurs	2,4%
Turbos	1,8%
Thermique	1,6%
Bougies	1,3%
Climatisation	0,9%
Sonde Lambda	0,1%
Autres pièces	15%
Total	100,0%



Evolution en points (ex : les balais passent de 6,1% en 2021 à 6,4% en 2030)

Evolution en points (ex : les balais passent de 6,1% en 2021 à 6,4% en 2030)

Conclusion (1)

Part des BEV dans le parc en 2030, selon les trois hypothèses :

- Hyp. 15% → 7,6% du parc des VP
- Hyp. 20% → 9,4% du parc des VP
- Hyp. 25% → 11,5% du parc des VP

Part des BEV : 13,8% du parc des VUL

En 2030, le nombre de VP thermiques diminue peu par rapport à 2020 (38,4 M)

- Hyp. 15% → 37,4 M
- Hyp. 20% → 36,7 M
- Hyp. 25% → 35,8 M

Celui des VUL se maintient à 5,95 M (contre 5,9 M en 2021)

Conclusion (2)

Du fait de l'électrification progressive du parc, de nouveaux produits vont faire leur entrée sur le marché de la rechange.

Ce sont tous les produits spécifiques aux véhicules électriques, ainsi que ceux dédiés à l'interconnectivité de tous les véhicules.

Ces nouveaux marchés composés de produits onéreux, vont s'ajouter à celui des produits traditionnels que nous connaissons actuellement.

Nous devons donc nous attendre à une augmentation du marché de la rechange à l'horizon 2030, dans des proportions qu'il nous est impossible d'évaluer aujourd'hui.

Nous devons attendre de connaître le taux de remplacement des nouveaux produits afin d'évaluer le marché.