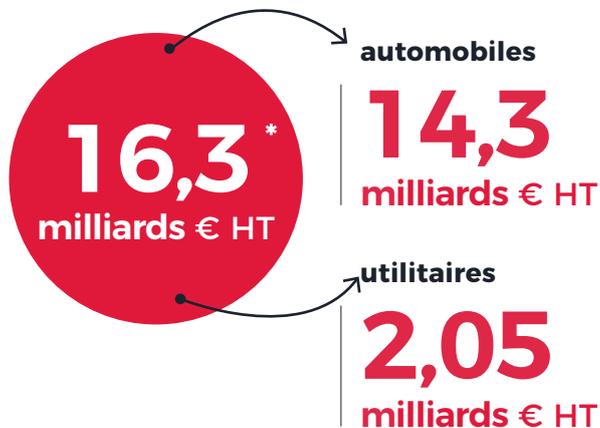


Équipements pour véhicules :

pièces de rechange, innovations 1^{ère} monte, composants électroniques

Le marché de la pièce de rechange seule (hors main-d'œuvre), mécanique, carrosserie, moteur, châssis et tous composants électroniques

Un marché stable en France



*Sources chiffrées : FIEV, données 2023

Les perspectives de ce marché d'ici à 2030** : une baisse très légère

16,1
MILLIARDS € EN 2030

Raison de cette grande stabilité, l'entrée progressive, sur le marché de nouveaux composants pour véhicules électrifiés, plus onéreux, qui devraient, à partir de 2028, venir compenser la baisse des pièces pour véhicules aux motorisations thermiques.

**Perspectives modélisées par le service statistiques de la FIEV



PIÈCES CAPTIVES ET PIÈCES CONCURRENCÉES

Sur ce marché de la pièce de rechange estimé à 16 milliards €, deux familles de pièces se distinguent

LES PIÈCES CONCURRENCÉES

81 %
du marché
soit environ 13 milliards € HT

Source Fedat

LES PIÈCES CAPTIVES

19 %
du marché
2 typologies de pièces captives :
- les moteurs et châssis,
- les pièces de carrosserie

Les pièces concurrencées constituent un des plus gros secteurs d'exposition sur EQUIP AUTO.

Elles sont constituées de l'ensemble des composants de rechange pour toutes les fonctions mécaniques et électroniques des véhicules :

- pneumatiques,
- direction-suspension-freinage,
- transmission,
- éclairage et signalisation,
- filtration-vidange,
- chauffage et climatisation-habitacle,
- sécurité (ADAS, airbags),
- démarrage-charge-allumage-injection,
- dépollution,
- équipements pour le moteur.



Libéralisation des pièces visibles au 1^{er} janvier 2023

Les pièces visibles, les pièces de carrosserie, les rétroviseurs, les optiques et les vitrages, depuis longtemps qualifiées de pièces captives - car elles sont restées pendant plus de 60 ans sous le joug de la loi sur la propriété intellectuelle des dessins et modèles de 1957 ; et des spécificités relatives au droit d'auteur - ont connu une évolution historique.



LES VITRAGES

peuvent être commercialisés par tous les fabricants sur tous les canaux de vente, et notamment aux distributeurs de pièces et services automobiles. C'est la libéralisation complète de ce marché.

Depuis le 1^{er} janvier 2023



LES PIÈCES DE CARROSSERIE, RÉTROVISEURS, PHARES,

s'ils ont été fabriqués par les équipementiers de 1^{ère} monte, peuvent être commercialisés par eux-mêmes en rechange indépendante, donc aux distributeurs de pièces et services automobiles. C'est à nouveau une libéralisation de ce marché, à certaines conditions.

Loi Climat & Résilience de juillet 2021, confirmée par le Conseil constitutionnel le 19 août 2021

Type de pièces

Date de libéralisation

Pièces de vitrage (pare-brises, custodes, vitres latérales...)	Libéralisation complète au 1 ^{er} janvier 2023. Tous les opérateurs peuvent fabriquer et commercialiser ces pièces.
Rétroviseurs, phares, pièces de carrosserie fabriqués par les équipementiers de 1 ^{ère} monte	Libéralisation complète au 1 ^{er} janvier 2023. Tous les équipementiers présents en 1 ^{ère} monte peuvent produire et commercialiser les pièces détachées correspondantes.
Rétroviseurs, phares, pièces de carrosserie fabriqués par tous les autres opérateurs	Abaissement à 10 ans de la période de monopole des constructeurs depuis le 1 ^{er} janvier 2023. Tous les fabricants -hors 1 ^{ère} monte- peuvent fabriquer et/ou commercialiser ces pièces à l'issue d'une période minimale de 10 ans après l'enregistrement du dessin ou du modèle de la pièce (contre 25 ans jusqu'à présent).

Source : FEDA

Les acteurs de la commercialisation des pièces de rechange

Plusieurs circuits de commercialisation des pièces de rechange se partagent l'important marché de l'après-vente :

LES RÉSEAUX DES DISTRIBUTEURS MULTIMARQUES

(dont la majorité d'entre eux adhèrent à la FEDA, Fédération des Entreprises de la Distribution des pièces et services Automobiles), qui livrent les PME de l'après-vente automobile (réparateurs multimarques, agents, carrossiers, spécialistes occasions), les enseignes de réparation rapide en dépannage, ainsi que le monde de la distribution automobile pour leur activité après-vente et occasions toutes marques. Les principaux acteurs sont PHE-Autodistribution, Alliance Automotive Group (AAG), Autolia, Nexus Automotive et LKQ-VHIP.

LES RÉSEAUX DE CONSTRUCTEURS

qui commercialisent les pièces packagées à la marque du véhicule (fabriquées par les équipementiers d'origine) à leurs réseaux, mais aussi aux indépendants. Depuis quelques années, les constructeurs français, Stellantis et le groupe Renault, ont développé une approche multimarque avec, d'une part, des collections de pièces d'équipementiers de rechange complètes, d'autre part, avec leurs propres marques, Motrio et Distrigo.

LES CENTRALES ET LES HUBS LOGISTIQUES

des enseignes de centres auto, de réparation rapide, les pneumaticiens, ainsi que les enseignes de la grande distribution.

LES VENDEURS DE PIÈCES DE RECHANGE PAR INTERNET

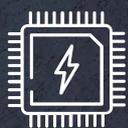
Certains d'entre eux sont aujourd'hui rachetés et pilotés par des acteurs de la distribution de pièces (exemple : Oscaro propriété de PHE - Autodistribution, Mister-Auto propriété de Stellantis).



Innovations première monte et composants électroniques

L'innovation de première monte inclut systématiquement des composants électroniques, calculateurs, capteurs et actionneurs.

SELON LES OBSERVATEURS SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE*



25%

de valeur ajoutée, des automobiles modernes provient de l'électronique

30 à 35%

en 2035, grâce à l'avancée de l'électronique de puissance pour les véhicules électriques

BATTERIES DE TRACTION POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES



40%

aujourd'hui

35%

demain

L'automatisation croissante de la conduite automobile entraînera la multiplication des systèmes ADAS (advanced driver assistance system). Le software defined vehicle (SDV) entraînera pour sa part une nouvelle architecture incluant un hardware centralisé beaucoup plus puissant que les ECU (Electronic Command Unit ou calculateurs centraux) équipant les automobiles actuelles. La généralisation des cockpits incluant des dalles multiples et connectées va également générer la hausse des composants électroniques dans l'habitacle.

* Sources : membres de l'ACSIEL (Alliance des Acteurs de l'Électronique Française) ou de la FIEEC (Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication)



EQUIP AUTO Paris 2025 abordera largement ces innovations majeures dans le cycle de conférences sur l'Arena EQUIP AUTO, mais aussi sur le Village des Énergies du salon.