



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Chiffres clés

Production industrielle (hors série)

# La carrosserie industrielle

en

chiffres



édition  
**2007**

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE  
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

## Ce dossier a été réalisé par le Sessi, avec la participation de :

### *Réalisation et Coordination*

Martine Delaunay

Tél : 02 31 45 73 83, mél : martine.delaunay@industrie.gouv.fr

Joël Bocher

Tél : 02 31 45 73 80, mél : joel.bocher@industrie.gouv.fr

### *Contribution*

Philippe Leterrier

Tél : 02 31 45 74 03, mél : philippe.leterrier@industrie.gouv.fr

Joël Maecke

Tél : 02 31 45 74 04, mél : joel.maecke@industrie.gouv.fr

Brigitte Lory (*Conception et réalisation*)

### *Directeur de la publication*

Yves Robin

Chef du Service des études et des statistiques industrielles

## CONTACTS

### Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Ministère délégué à l'Industrie

#### Sessi

Service des études et des statistiques industrielles

Centre d'enquêtes statistiques

5, rue Claude Bloch

14024 CAEN CEDEX

Tél : 02 31 45 73 33 - Fax : 02 31 45 74 84

Centre d'information

10, rue Auguste Blanqui

93186 MONTREUIL CEDEX

Tél : 01 41 63 58 60 - Fax : 01 41 63 58 59

#### Simap

Service des industries manufacturières

et des activités postales

Le Bervil

12, rue Villot

75572 PARIS CEDEX 12

Tél : 01 44 87 17 17 - Fax : 01 53 44 91 90

## Sites Internet utiles :

Ministère délégué à l'industrie : [www.industrie.gouv.fr](http://www.industrie.gouv.fr)

Ministère des transports : [www.equipement.gouv.fr](http://www.equipement.gouv.fr)

Chambre syndicale nationale des carrossiers et constructeurs de  
semi-remorques et conteneurs :

[www.carcoserco.org](http://www.carcoserco.org)

Comité des constructeurs français d'automobiles :

[www.ccfa.fr](http://www.ccfa.fr)

Association des constructeurs européens d'automobiles :

[www.acea.be](http://www.acea.be)

Organisation internationale des constructeurs automobiles :

[www.oica.net](http://www.oica.net)

## Organisme professionnel :

### Carcoserco

35, rue des Renaudes

75017 PARIS

Tél : 01 44 29 71 14 - Fax : 01 42 67 48 21

## Pour en savoir plus

La situation de l'industrie, enquête annuelle  
d'entreprise, édition 2007, Sessi

Résultats des enquêtes de branche, Sessi

Statistiques mensuelles du CARCOSERCO

Infos rapides, SES Transport

Le marché du véhicule industriel,  
Observatoire du Véhicule Industriel

Le **Sessi** souhaite la meilleure utilisation et la plus large diffusion possible des informations qu'il publie.

Toute reproduction, **avec indication de la source**, est donc autorisée, sans aucune restriction.

### Photos de couverture

ACTM Trailor - Carrosserie Industrielle Prévost  
Spitzer Eurovrac - Trouillet Carrossier Constructeur

Avec les remerciements du Sessi

## SOMMAIRE

La carrosserie industrielle en Europe .....	4
La carrosserie industrielle en France .....	5
Les segments de marché	
Carrosserie pour véhicules utilitaires .....	9
Carrosserie pour véhicules industriels .....	10
Remorques et semi-remorques .....	11

## PRINCIPAUX CONCEPTS

Toutes les entreprises de même activité principale relèvent du même **secteur** d'entreprise. Une entreprise peut exercer plusieurs activités. Les fractions d'entreprises correspondant à une même activité constituent la **branche**. Ainsi, une même entreprise relève d'autant de branches qu'elle exerce d'activités.

L'activité principale de chaque entreprise est déterminée à partir de la ventilation de ses ventes et de ses effectifs.

L'effectif employé est égal à l'effectif salarié moyen, corrigé du solde des effectifs pris en location et donnés en location (y compris les intérimaires).

Le taux d'exportation (Exp/CAHT) permet d'apprécier la part des exportations dans les ventes totales.

Le taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT) est un indicateur du degré d'intégration de l'entreprise, c'est-à-dire de l'importance des transformations qu'elle fait subir aux produits dans la filière de fabrication.

Le taux d'investissement (Inv/CAHT) dépend de facteurs structurels (intensité capitalistique du secteur, durée de vie des équipements...) ; il est également fonction des mutations technologiques, de l'innovation, de la situation économique des entreprises et de leurs possibilités de financement.

La productivité apparente du travail (VAHT/Eff) est un indicateur de rendement apparent de la main-d'œuvre.

Le taux de marge (EBE/VAHT) mesure la part de la valeur ajoutée qui revient aux entreprises après le paiement des frais de personnel.

Le taux d'autofinancement (CAF/Inv) est un indicateur de la part des investissements corporels pouvant être financés de façon interne.

Le taux de prélèvement financier (FF/EBE) correspond aux charges liées à l'endettement rapportées à l'excédent brut d'exploitation.

## UNITÉS EMPLOYÉES

**M€ : millions d'euros - K€ : milliers d'euros**

# La carrosserie industrielle en Europe

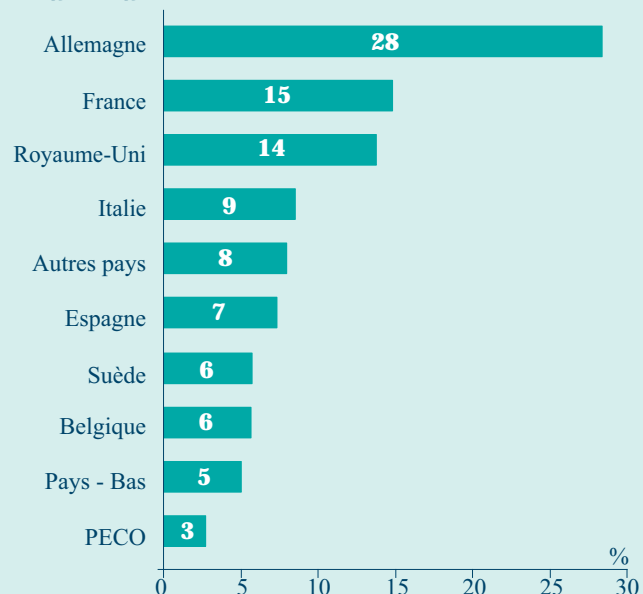
Nomenclature  
d'activités  
française  
34.2A

## L'Allemagne au premier rang européen

En Europe, la carrosserie industrielle occupe 160 000 personnes et génère un chiffre d'affaires de 25 milliards d'euros. Elle est dominée par l'Allemagne qui possède plusieurs atouts avec la présence de grandes unités, un réseau performant de PMI de taille supérieure à la moyenne européenne et un fort taux d'exportation. La France, avec une production inférieure de moitié, se classe au second rang, au coude à coude avec le Royaume-Uni. Celui-ci présente la caractéristique d'avoir une industrie de la carrosserie industrielle importante, avec une productivité élevée et une bonne rentabilité, alors qu'il ne produit que 3 % des véhicules industriels. Les pays d'Europe centrale et orientale (PECO) ne représentent actuellement que 3 % de la production européenne. Cependant, ils bénéficient de nets avantages compétitifs en termes de coûts de main-d'œuvre et progressent rapidement. Ainsi, depuis 2000, la Pologne, premier intervenant de cette zone, a doublé sa production.

Les constructeurs-carrossiers sont très dépendants du marché des véhicules utilitaires et industriels. Le marché européen a régressé de 2000 à 2003, avant de redémarrer en 2004. Les constructeurs ont dû s'adapter dans un contexte de hausse des prix de l'énergie et des matières premières - les prix des métaux ont atteint des sommets historiques-, d'une concentration de certains clients et d'une accélération de la concurrence, en particulier allemande dans le secteur des remorques et semi-remorques. Depuis 2000, la progression de l'activité, mesurée en termes de chiffre d'affaires, est globalement de 3,5 % en moyenne

### Le poids de la carrosserie industrielle en Europe En chiffre d'affaires



Source : Eurostat, 2005

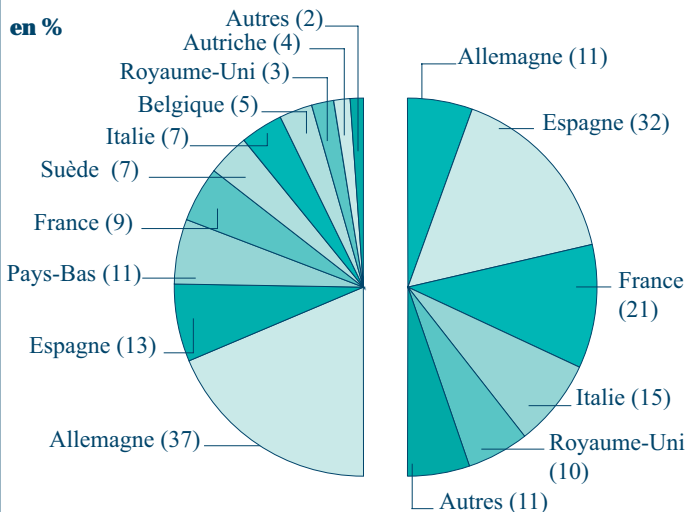
annuelle. Elle a été particulièrement dynamique en Allemagne et en Espagne alors que la France marquait le pas. Le taux de marge (EBE/VAHT) s'est dégradé en France et en Italie, alors qu'il a progressé Outre-Rhin et qu'il est resté très élevé en Espagne et au Royaume-Uni.

### La production de véhicules utilitaires en Europe

Production 2005 (Union européenne à 25) :

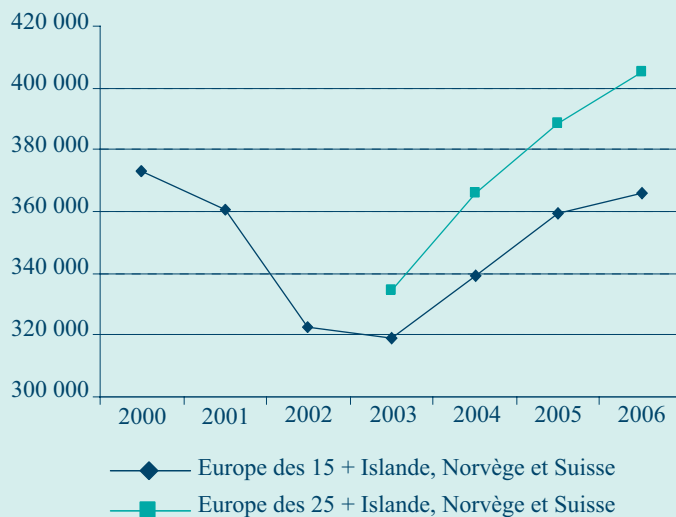
554 343 véhicules > 5 tonnes

1 804 094 véhicules < 5 tonnes



Source : Organisation internationale des constructeurs automobiles

### Immatriculations en Europe des véhicules utilitaires supérieurs à 3,5 tonnes



Source : Association des constructeurs européens d'automobiles

# La carrosserie industrielle en France

## Du mieux en France

514T (avm0a1p) 1 (riP4117l)43 cs s a7riP411. Cs

En 2005, les 230 entreprises de vingt salariés et plus réalisent un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros et emploient 21 100 personnes. La profession est composée de quelques groupes internationaux d'envergure européenne et d'une majorité de petites et moyennes entreprises (dont environ 150 employant entre 10 et 19 salariés) à vocation essentiellement régionale qui évoluent vers des partenariats commerciaux et techniques afin d'améliorer leurs gammes et leurs réseaux, notamment à l'étranger.

Après les bouleversements importants intervenus chez plusieurs carrossiers - démantèlement du premier fabricant français de remorques et semi-remorques (General Trailer) qui a conduit à la suppression du tiers de ses effectifs employés, réorganisation industrielle et rapprochement avec des partenaires étrangers de plusieurs acteurs majeurs de la profession - le secteur s'est réorganisé autour de spécialistes qui sont souvent parmi les leaders européens sur leur segment de marché.

Pendant cette période (2002-2004) les résultats économiques se sont fortement dégradés. Ils se sont en partie redressés en 2005 avec une croissance du chiffre d'affaires de 6 % due à la dynamique des exportations (+ 9 %). Une légère reprise de l'investissement intervient également après plusieurs années de forte baisse. Le taux de valeur ajouté (VAHT/CAHT), comparable à celui observé sur l'ensemble de l'industrie manufacturière, est

## Chiffres clés du secteur

Données 2005

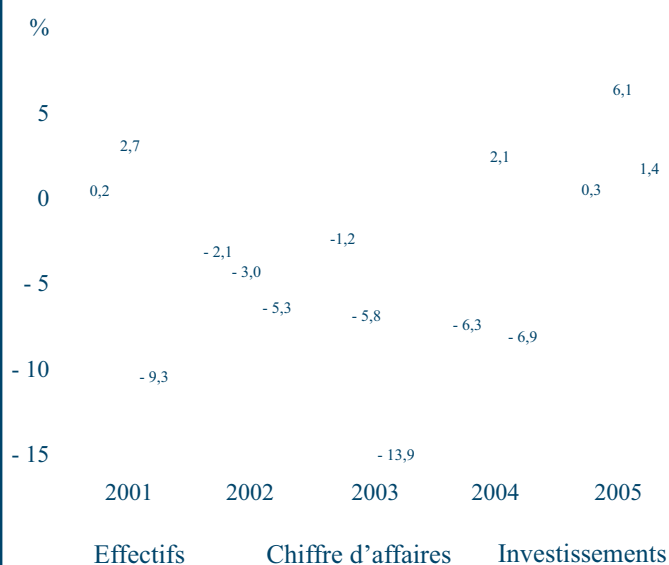
Nombre d'entreprises		234
Effectif employé		21 120
Chiffre d'affaires hors taxes	M€	3 240,5
Exportations	M€	765,9
Investissements hors crédit bail	M€	51,5
Valeur ajoutée par personne	k€	40,6
Frais de personnel par salarié	k€	32,3
Taux d'exportation (Exp/CAHT)	%	23,6
Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT)	%	26,5
Taux d'investissement (Inv/VAHT)	%	6,0
Taux de marge (EBE/VAHT)	%	15,2
Taux de prélèvement financier (FF/EBE)	%	12,7

Champ : Entreprises de 20 personnes et plus

Source : Sessi - enquête annuelle d'entreprise

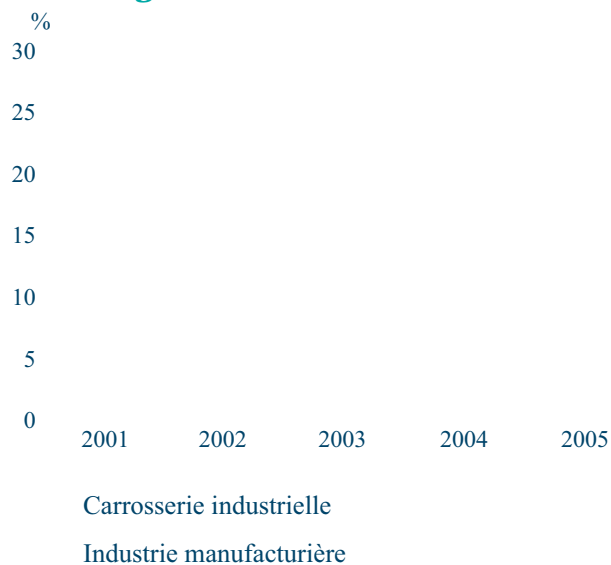
stable ; par contre le taux de marge (EBE/VAHT), traditionnellement plus faible que dans l'industrie manufacturière, s'améliore nettement (+ 19 %) à l'issue de cette période difficile. Cette amélioration de la rentabilité est surtout sensible dans les PMI (de 20 à 249 salariés) et dans les grandes entreprises de 500 salariés et plus.

## Taux d'évolution annuelle des principales grandeurs



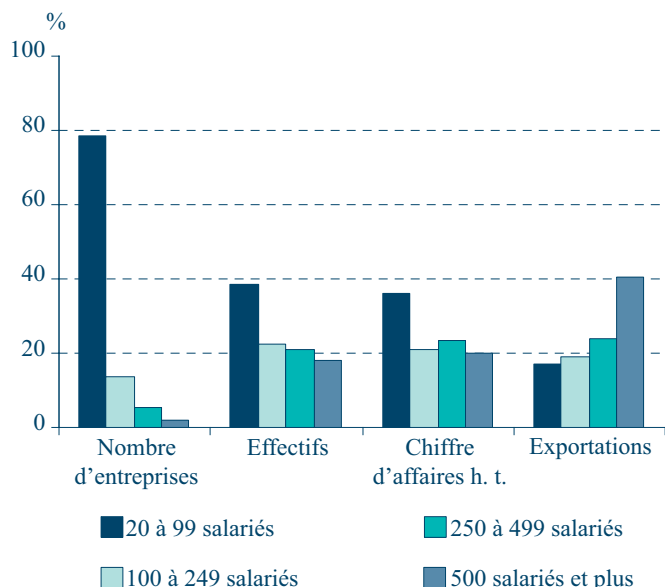
Source : Sessi - enquêtes annuelles d'entreprise

## Taux de marge (EBE/VAHT)



Source : Sessi - enquêtes annuelles d'entreprise

## Une majorité de petites entreprises



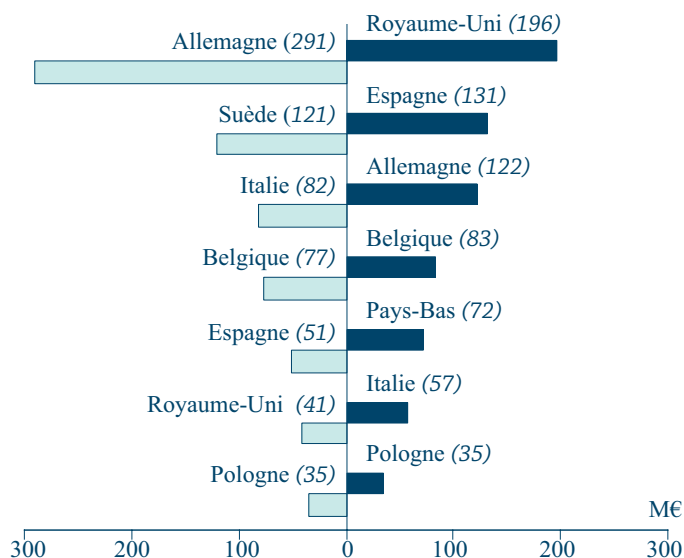
Champ : Entreprises de 20 personnes et plus

Source : Sessi - enquête annuelle d'entreprise, 2005

## Principaux clients et fournisseurs de la France

**Importations totales**  
884 millions d'euros

**Exportations totales**  
965 millions d'euros



Source : Douanes - Sessi, 2006

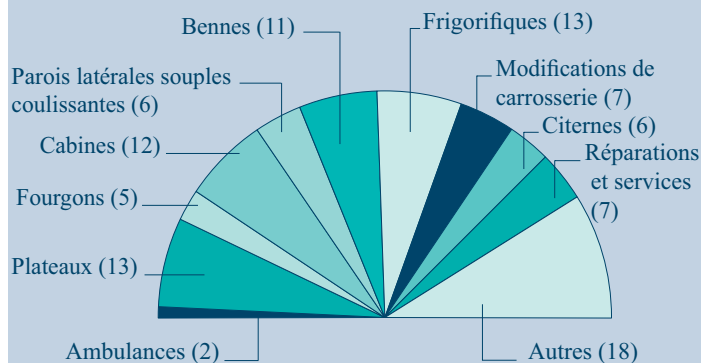
En France, l'essentiel de la demande des transporteurs est assuré par les carrossiers nationaux qui exportent par ailleurs le quart de leur production. Traditionnellement excédentaire, la balance commerciale est cependant déficitaire avec l'Allemagne, la Suède et l'Italie.

Pour répondre au mieux aux exigences de la clientèle, les carrossiers doivent miser sur l'innovation de leurs produits. Les principaux axes de recherche portent sur l'allègement du poids de la carrosserie, l'optimisation des capacités de chargement, l'amélioration de la résistance du matériel et la simplification des opérations de chargement et déchargement des marchandises.

La profession doit pouvoir également répondre à un environnement réglementaire national et européen contraignant dans les domaines de la protection de l'environnement, de la sécurité et de l'harmonisation des normes de construction de véhicules.

## Les ventes en 2005

2,9 milliards d'euros en %



Champ : Entreprises de 20 personnes et plus

Source : Sessi - enquête annuelle de branche

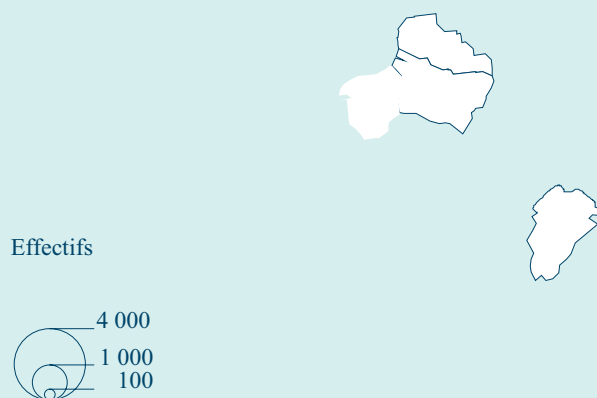
## Dispersion des performances des PMI en 2005

	25 % des PMI du secteur			
	de l'industrie automobile	de la carrosserie	de l'industrie automobile	de la carrosserie
	ont un ratio inférieur ou égal à		ont un ratio supérieur à	
Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT)	22,5	23,1	39,0	37,7
Taux d'exportation (Exp/CAHT)	0,2	0,0	24,9	13,7
Productivité apparente du travail (VAHT/effectifs)	32,6	31,7	49,6	44,9
Taux de marge (EBE/VAHT)	4,3	2,6	27,0	20,0
Taux de prélèvement financier (Frais financiers/EBE)	0,0	0,0	16,0	14,7
Taux d'investissement (Inv/VAHT)	1,7	1,5	8,6	6,7
Taux d'autofinancement (CAF/Inv)	1,6	0,0	470,5	421,4

Champ : Entreprises de 20 à 249 salariés

Source : Sessi - enquête annuelle d'entreprise

### Répartition régionale des effectifs



Source : Sessi - enquête annuelle d'entreprise, 2005

*Vous recherchez des statistiques  
sur l'industrie française ?*

Le Sessi met à votre disposition sur  
le site internet :

[www.industrie.gouv.fr/sessi](http://www.industrie.gouv.fr/sessi)

un ensemble de résultats chiffrés :

- ▶ Conjoncture industrielle
- ▶ Statistiques sur le système productif
- ▶ Publications



# Carrosseries pour véhicules utilitaires

**jusqu'à 5 tonnes de PTAC\***

\* Poids total autorisé en charge

## Du sur-mesure à la petite série

Les groupes Durisotti et Gruau (leaders européens) dominent ce segment de marché. Ils travaillent en partenariat avec les grands constructeurs d'automobiles pour produire des « petites séries » et proposent une gamme complète de véhicules afin de satisfaire les demandes variées de la clientèle. Le savoir-faire reconnu des carrossiers nationaux place la France en position de leader européen dans ce domaine.

Les immatriculations de véhicules utilitaires carrossés inférieurs à 5 tonnes, hors camping-cars et véhicules de société, sont en constante progression depuis 2003. L'amélioration de la conjoncture, le nombre important de créations d'entreprises et le rythme d'activité soutenu dans le bâtiment ont favorisé le développement du marché. La limitation d'accès aux centre-villes

selon la taille des véhicules a contribué également à accroître, ces dernières années, le recours aux utilitaires légers.

En 2006, ce segment a progressé globalement de 6 %. Près de 47 000 véhicules carrossés ont été directement immatriculés par la profession. Les principaux bénéficiaires de cette bonne tenue du marché sont les plateaux (+ 30 %) et les bennes (+ 4 %).

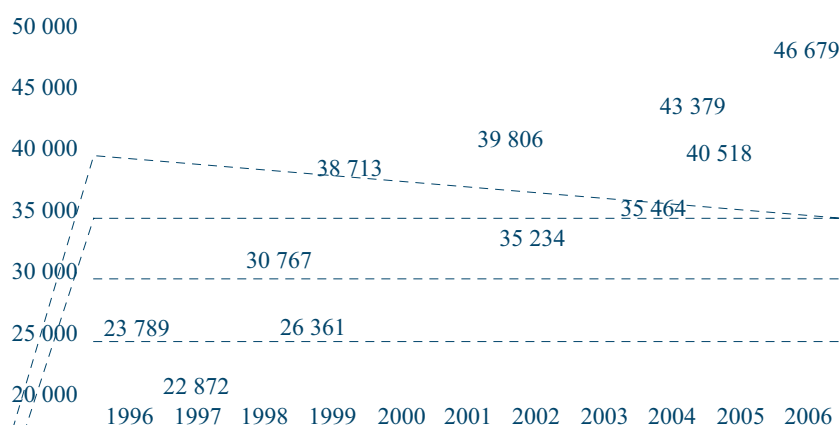
Pour apprécier le volume global traité par les carrossiers-constructeurs, il faut tenir compte également des aménagements de fourgons ne nécessitant pas de changement de cartes grises. Ces interventions représentent environ un tiers des immatriculations totales des fourgons issus des chaînes des constructeurs automobiles, soit environ 80 000 unités supplémentaires. ■

## Véhicules utilitaires carrossés (jusqu'à 5 tonnes de PTAC)

**46 679 véhicules immatriculés en 2006**  
(hors camping-cars et véhicules de société)

### Immatriculation des véhicules utilitaires carrossés jusqu'à 5 tonnes (hors camping-cars et véhicules de société)

en nombre d'immatriculations



Source : Carcoserco

Source : Carcoserco

### Évolution 2006/2005

**TOTAL : + 6 %**

Bennes	+ 4	Frigorifiques	- 6	Transport en commun	- 10
Plateaux	+ 30	Ambulances et sanitaires	+ 4	Bachées et savoyardes	- 4
Divers	- 19	Magasins et ateliers	+ 4		

Source : Carcoserco

# Carrosseries pour véhicules industriels

à partir de 5 tonnes de PTAC\*

\* Poids total autorisé en charge

## Les effets réglementaires perturbent le marché

Les carrossiers équipent les porteurs, appelés aussi châssis-cabines, fournis sans carrosserie par les constructeurs de véhicules industriels. Les porteurs représentent actuellement 48 % du marché du poids lourd.

Le marché des porteurs, en retrait de 2002 à 2004, est reparti à la hausse en 2005. Avec plus de 25 000 immatriculations, il se maintient à un bon niveau en 2006. La gamme lourde (16 tonnes et plus) recule de 4 %.

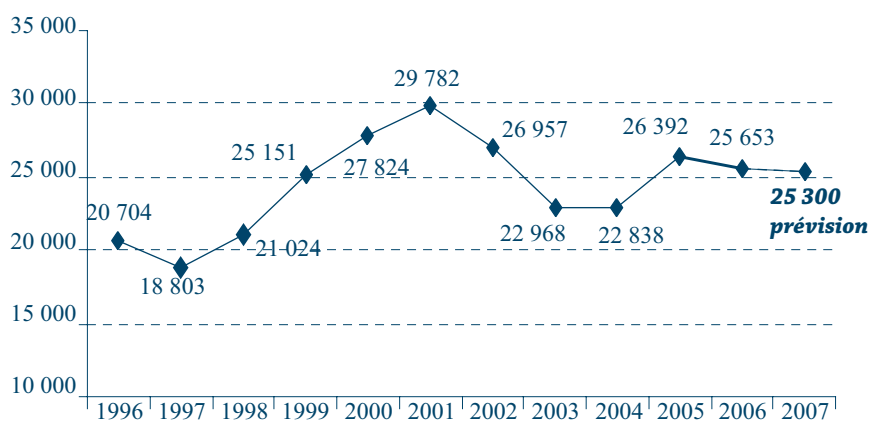
Ces dernières années, les constructeurs et les carrossiers ont dû s'adapter aux contraintes des directives européennes : équipement obligatoire du porteur avec le chrono-tachygraphe numérique, introduction de nouvelles normes environnementales (Euro 4). Ces évolutions régle-

mentaires ont généré des fluctuations importantes au niveau des commandes. Elles ont conduit à des difficultés dans la gestion de l'outil industriel de l'ensemble de la filière. Les professionnels tablent sur une année 2007 correcte.

Globalement, le marché des carrosseries pour véhicules industriels est en repli de 2,5 % en 2006. Seuls les bennes et les porteurs pour le bâtiment et les travaux publics (35 % de l'ensemble) se maintiennent, soutenus par la hausse du marché des déchets et l'activité dans le secteur du bâtiment. Les citernes, dont plus de la moitié concerne le transport de matières dangereuses, chutent de 2 % après la période de renouvellement du parc, suite aux nouvelles réglementations. ■

### Immatriculation des véhicules porteurs à partir de 5 tonnes

en nombre d'immatriculations



Sources : Comité des constructeurs français d'automobiles, Observatoire du véhicule industriel

### Véhicules industriels porteurs (à partir de 5 tonnes de PTAC) 25 653 véhicules immatriculés en 2006



Source : Carcoserco

### Évolution 2006/2005 en %

TOTAL : - 2,5 %

Bennes et BTP	- 0,7	Plateaux	- 5,3	Citernes	- 2,1
Fourgons	- 2,4	Frigorifiques	- 1,6	Bachées et savoyardes	- 22
Divers	- 1,7	Parois latérales souples coulissantes	- 7,5		

Source : Carcoserco

# Remorques et semi-remorques

## Des acteurs en concurrence avec les grands carrossiers européens

### Remorques et semi-remorques 23 194 véhicules immatriculés en 2006

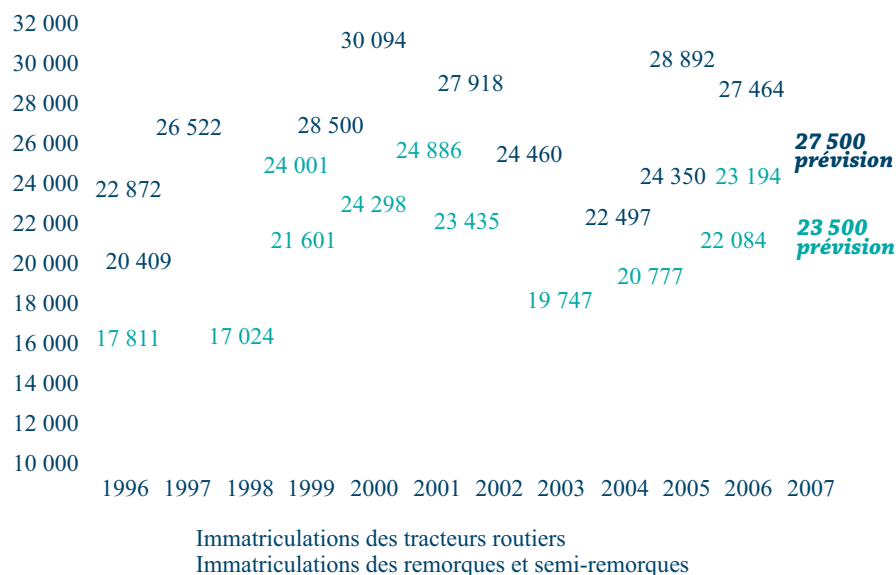
Les opérateurs nationaux de ce segment de marché sont essentiellement de dimension européenne. Ils visent principalement une clientèle de transporteurs routiers et d'industriels. Ils interviennent dans le dry-fret ainsi que dans le bâtiment et travaux publics, où la montée en puissance très rapide de la concurrence, en particulier allemande, impose de fortes pressions sur les prix du matériel et des services. Néanmoins, ils se positionnent toujours parmi les premiers constructeurs européens sur des marchés spécifiques tels que les frigorifiques, les citernes ou les porte-voitures.

Le secteur du transport routier de marchandises connaît en France un regain d'activité en 2006 après quatre

années difficiles. Dans ce contexte, la production de remorques et semi-remorques se maintient malgré la forte pénétration des constructeurs-carrossiers étrangers notamment allemands, espagnols et belges. Les immatriculations progressent de manière régulière depuis 2003. Pour 2007, les professionnels prévoient une légère progression du marché.

Les bennes sont les principales bénéficiaires de cette hausse grâce à la bonne tenue du BTP. Les carrosseries fourgons maintiennent également leur croissance. Les remorques et semi-remorques équipées de rideaux coulissants PLSC, qui représentent plus de 30 % de l'ensemble, enregistrent une progression plus modérée en 2006. ■

### Immatriculations des remorques et semi-remorques



Source : Carcoserco

Sources : Carcoserco - Observatoire du véhicule industriel

### Évolution 2006/2005

**TOTAL : + 5 %**

Parois latérales souples coulissantes	+ 3	Frigorifiques	+ 2	Citernes	+ 26
Fourgons	+ 7	Divers	+ 4	Plateaux	+ 17
Bennes	+ 15	Multimodal	- 19		

Source : Carcoserco



**sessi**

7 €

N° PI035

Sessi : Service des études et des statistiques industrielles  
10, rue Auguste Blanqui - 93186 MONTREUIL CEDEX  
Téléphone : 01 41 63 58 60 - Télécopie : 01 41 63 58 59  
Information sur internet : [www.industrie.gouv.fr/sessi](http://www.industrie.gouv.fr/sessi)