

LE MARCHE DES EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES ET DE LA SELLERIE AUTOMOBILE

1. Les ventes d'automobiles en France

2 379 974 de voitures particulières ont été construites en France et 2 067 789 vendues sur le marché français en 2006, qui ont été commercialisées de la manière suivante :

- 58% auprès de particuliers,
- 42% auprès de sociétés, dont :
 - 24,48% auprès d'entreprises et de grandes administrations,
 - 12,96 % auprès de loueurs de courte durée,
 - 10,56 % auprès de loueurs de longue durée.

2. Le secteur des Equipementiers automobiles

L'industrie de la sellerie automobile appartient au secteur des équipementiers automobiles.

Ce secteur a atteint un CA de 24,472 milliards d'euros en 2004, dont 43,8% à l'export.

Les équipementiers automobiles fournissent deux marchés, la première monte et les pièces de rechange.

La première monte représente 85% de l'activité des équipementiers. Le marché des équipements de première monte est destiné aux constructeurs. Ces équipements sont intégrés lors de la production des véhicules neufs.

La rechange (ou 2^{nde} monte) représente 15% de l'activité des équipementiers automobiles. Le marché des équipements de rechange est destiné aux véhicules déjà en circulation. Ils remplacent personnalisent les pièces ou les systèmes défectueux ou endommagés. En seconde monte, les équipementiers automobiles vendent aux succursales, concessionnaires, agents, marchands ainsi qu'aux réseaux de distribution destinés aux pièces de rechange et consommable.

Le classement des 10 premiers équipementiers mondiaux (en millions d'euros)

1 Bosch Allemagne :	25 273
2 Delphi Etats-Unis :	23 010
3 Denso Japon :	19 912
4 Magna International Canada :	16 603
5 Johnson Controls Etats-Unis :	16 457
6 Visteon Etats-Unis :	14 580
7 Lear Etats-Unis :	13 634
8 Aisin Seiki Japon :	12 920
9 Faurecia France :	10 720
10 ZF Allemagne :	8 612

3. Le sous-secteur de la Sellerie automobile en France

L'industrie de la Sellerie automobile est un segment de l'industrie des équipementiers automobiles.

La famille de produits « Sièges pour véhicule automobile », quant à elle, représente 2,743 milliards d'euros, soit 11,2% du marché des équipementiers automobiles (ce qui en fait également la 5^{ème} famille de produits du secteur des équipementiers automobiles par ordre d'importance du chiffre d'affaires).

Ce segment comprend les structures, mousses, coiffes (tissu et cuir), équipements électriques, etc...

3.1. Topologie du marché de la Sellerie automobile

Il existe deux topologies de marché :

1. Le marché de la monte usine, surtout des grandes séries
2. Le marché de la seconde monte, principalement à l'unité

1. Le marché de la monte usine repose sur des contrats, pour des fabrications en grande série, passés entre les grands fabricants de siège et les constructeurs automobiles.

2. Le marché de la seconde monte repose sur des contrats à l'unité ou quelques unités, passés entre le particulier ou le concessionnaire et un petit / moyen sellier. Chez les concessionnaires, les responsables des ventes et de VN (véhicules neufs) placent les ordres de commande. Pour les grandes concessions, un responsable des ventes des accessoires peut centraliser et animer les relations entre l'équipe des ventes VN et les prestataires extérieurs.

Certaines marques (Audi, Porsche, Jaguar, Range Rover, ...) sont habituellement importées uniquement avec des packs cuir d'usine haute qualité et donnent très rarement lieu à une réalisation par une sellerie locale.

Les importateurs de véhicules étrangers (Hyundai, Mazda, ...) peuvent parfois décider de développer une série spéciale pour la France. Dans ce cas, une sellerie spéciale à réaliser en petite série, en France, peut être commandée à un petit sellier local (ex : réalisation d'une broderie « série limitée »).

Il est assez rare que les concessions commandent des selleries cuir pour des VO (véhicules d'occasion). La remise en vente des VO impliquant, habituellement, un investissement minimal.

3.2. Les Acteurs du marché français de la sellerie automobile

La répartition en taille des intervenants est assez contrastée :

- D'un côté, les très gros producteurs qui s'adressent au marché de la première monte : Faurecia, Johnson Control, Etude Construction Siège pour Automobile, Trêve et Lear qui fournissent les constructeurs automobiles sur des grandes (500 / jour) à très grandes séries (2 000 / jour) en cuir ou en tissu. Ils disposent d'usines réparties en Europe et au Moyen-Orient (également en Asie).
- D'un autre côté, les petits fabricants ou même artisans, qui produisent pour le marché de la seconde monte de 1 à 5 selleries par semaine. Spécialisé en cuir, en général à l'unité et sur demande (pas en série), leur zone d'influence est généralement régionale.
- Au milieu, il existe assez peu de selliers de taille moyenne (5 recensés). Ils sont à cheval entre le marché de la seconde monte (majorité) et le marché de la première monte des petites séries.

3.2.a. Les principaux concurrents de moyenne taille

Les selliers de moyenne taille présents sur le marché français sont :

Société	CA 2006 (millions euros)	Effectifs	Localisation
Cuir Auto Shop (NAF : 361A)	5,87	60 à 65	02, Villers Cotterets
Gressino Industrie (NAF : <i>en cours</i>)	0,75	NC	95, Villeron
Caruzo (NAF : 192Z)	1,7	30 à 35	77, Saint-Soupplets
PIH (NAF :	1,21	20 à 25	85, Les Epesses
G.de Flandres (NAF : 192Z)	1,71	NC	80, Airaines
Espace Sellerie 3000 (NAF : 361A)	1,07	10 à 15	77, Le Chatelet en Brie
LSA (NAF : 361A)	1,37	NC	91, Savigny s/ Orge
SIP (NAF : 361A)	2,08	NC	38, Vienne
ILS (NAF : 361 A)	2,26	35 à 40	88, Uxegney

3.2.b. Les selliers de petite taille, artisans locaux

L'annuaire national des selliers automobiles donne une liste des artisans en France. Ils sont nombreux en France (près de 600 recensés) mais ne travaillent que sur leur marché de proximité sauf quelques rares spécialistes connus sur une niche : voiture de collection, selles motos, ...

Ces artisans emploient jusqu'à 10 employés et réalisent entre 100 000 et 1 million d'euros de CA annuel.

Ils ont une production 100% manuelle. Plus particulièrement, ils ne disposent pas de table de découpe numérique. Ils ont ainsi un handicap majeur sur l'utilisation de la matière ce qui en les rends pas compétitifs en terme de prix et de volume de production (notamment pour la réalisation de séries même petites).

3.2.c. Concentration du secteur

Dans l'industrie du siège, les entreprises de 20 à 249 salariés, bien que représentant plus de 84% du tissu industriel de la fabrication de sièges, ont contribué à peine à plus de 21% au chiffre d'affaires sectoriel en 2006. A contrario, les vingt sociétés de plus de 250 salariés (ca.16% des structures) ont généré plus de 78% de l'activité et près de 72% de l'emploi.

3.3. Le CA de l'industrie de la sellerie cuir en France

Il n'existe pas de statistiques détaillées sur la sellerie automobile, compte-tenu que ses acteurs ont leurs résultats répertoriés dans deux codes NAF différents, à savoir 361A (Fabrication de sièges) et 192Z (Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie).

Il manque effectivement aujourd'hui une Fédération Nationale des Selliers automobiles dont les missions seraient de promouvoir et de défendre les intérêts de la corporation des Selliers automobiles auprès des Automobilistes, des professionnels de l'Automobile (constructeurs et distributeurs), des Pouvoirs Publics :

- Faire coopérer les selliers automobiles de France via cet organisme professionnel pour défendre plus efficacement les intérêts de la corporation des Selliers automobiles et promouvoir ensemble leur métier automobiles auprès des Automobilistes, des professionnels de l'Automobile (constructeurs et distributeurs), des Pouvoirs Publics.
- Réaliser une étude biennale sur l'impact économique, social et culturel de la Sellerie automobile en France.
- Développer et consolider des relations privilégiées entre cet organisme professionnel et les selliers automobiles et s'efforcer de persuader ces derniers de mieux collaborer dans ce domaine.
- Créer un Comité National des Selliers automobiles dont les tâches seront :
 - identifier les problèmes préoccupants communs et les stratégies pour les résoudre
 - coordonner les activités d'intérêt commun dans les différentes régions
 - coordonner et superviser tous les contacts entre les membres, les sociétés et les organisations ayant une activité dans les domaines spécifiques à la Sellerie automobile (véhicule de collection / de prestige, petite série, ...)
- Organiser une manifestation exclusive nationale et des événements régionaux pour promouvoir les compétences et els réalisations des Selleirs automobiles de France.

Cependant, certains estiment, au regard du nombre de véhicules vendus par an et du prix moyen d'une sellerie cuir « usine » (cf « *Etude marketing de la sellerie cuir automobile en France* » disponible sur le Portail National de la Sellerie automobile : <http://www.sellerieautomobile.com>), le CA de la sellerie cuir en France à environ 165 millions d'euros (ca.120 millions d'euros pour la 1^{ère} monte et ca. 45 millions d'euros pour la 2^{nde} monte).