

Etude sur la formation des prix des pièces détachées automobiles à Mayotte

RAPPORT FINAL

Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus - Préfecture de Mayotte

Mai 2014

Sommaire

1	Rappel des objectifs et retour sur les actions menées	3
2	Description du marché des Pièces détachées des véhicules.....	5
3	Cadrage de l'analyse de la structure des prix	11
4	Modélisation de la formation des prix	12
5	Prix des Pièces détachées automobiles	20
6	Mise en perspective des surcoûts et pistes de réduction des prix	37

1. Rappel des objectifs et retour sur les actions menées

Rappel des objectifs

Les objectifs de l'étude sont :

- **Comprendre les caractéristiques du marché des pièces détachées automobiles à Mayotte**, c'est-à-dire décrire l'offre, ainsi que la demande des consommateurs et acheteurs mahorais.
- **Analyser la structure des prix**, c'est-à-dire être en mesure d'expliquer la formation des prix et les parts relevant des coûts d'achat ou de production, du transport, des taxes et redevances, de distribution, des charges de fonctionnement et la part due aux marges des acteurs de la chaîne de distribution.
- **Mettre en perspective les structures des prix de Mayotte et de proposer des pistes de réduction des prix**, notamment sur la base d'analyses comparatives et de modélisation précise des surcoûts supportés spécifiquement par les opérateurs, producteurs et importateurs mahorais.

Les actions réalisées

Analyse de la demande

Sources mobilisées :

- Enquêtes terrains après d'un panel de consommateurs (130 entretiens)
- Entretiens avec des professionnels des secteurs d'activités
- Statistiques douanières sur 5 ans

Analyse de l'offre

Sources mobilisées :

- Entretiens acteurs économiques et institutionnels
- Collecte de données entreprises (compta analytique, devis)

Structures de prix

- Elaboration d'une première décomposition des prix pour les produits du panel
- Première appréciation des surcoûts par rapport aux marchés de référence (Réunion, métropole)

2. Description du marché des pièces détachées de véhicules

Le marché de la vente de véhicules : acteurs et tendances

Un marché qui se contracte depuis 2008 ...

En mars 2013, le parc automobile comptait environ **28 000 véhicules** toutes catégories confondues.

Quatre concessionnaires sont présents sur le marché des véhicules neufs.

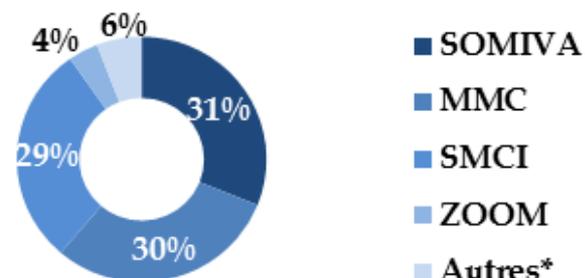
Le marché du neuf a connu une baisse en passant de 1 587 véhicules neufs vendus en 2007 (année du départ de SOREFI) à 1 136 en 2013.

Devant les difficultés actuelles d'obtention d'emprunt, les mahorais privilégient l'entretien de leurs voitures (et donc l'achat de pièces détachées) et l'achat de véhicules d'occasion.

... mais qui offre de bonnes perspectives de croissance pour l'avenir

Les professionnels constatent un retour à la croissance des ventes et anticipent une poursuite de cette tendance (indexation des salaires de la fonction publique, jeunes conducteurs).

Les parts de marché en 2013



2. Description du marché des pièces détachées de véhicules

Les acteurs de la vente de pièces détachées

La vente de pièces détachées est structurée selon les types de pièces proposées

- Les vendeurs de **pièces détachées adaptables** (volumes les plus importants) vendues par Ho Hio Hen, Zoom Bosh, Banga Pièces, Auto Pièces Fazal Karim, Auto Pièces Karim.
- Les vendeurs de **pièces détachées d'occasions** (volumes significatifs) disponibles chez MPA et Occas Auto.
- Les vendeurs de **pièces détachées d'origine** (faibles volumes) : SOMIVA, MMC, SMCI et ZOOM

Enseignes	CA 2013
Ho Hio Hen	1 700 000€
Zoom Bosh	1 400 000€
Banga Pièces	950 000€
Auto Pièces Fazal Karim	NC
MPA	450 000€

2. Description du marché des pièces détachées de véhicules

Précisions sur les principaux acteurs du marché

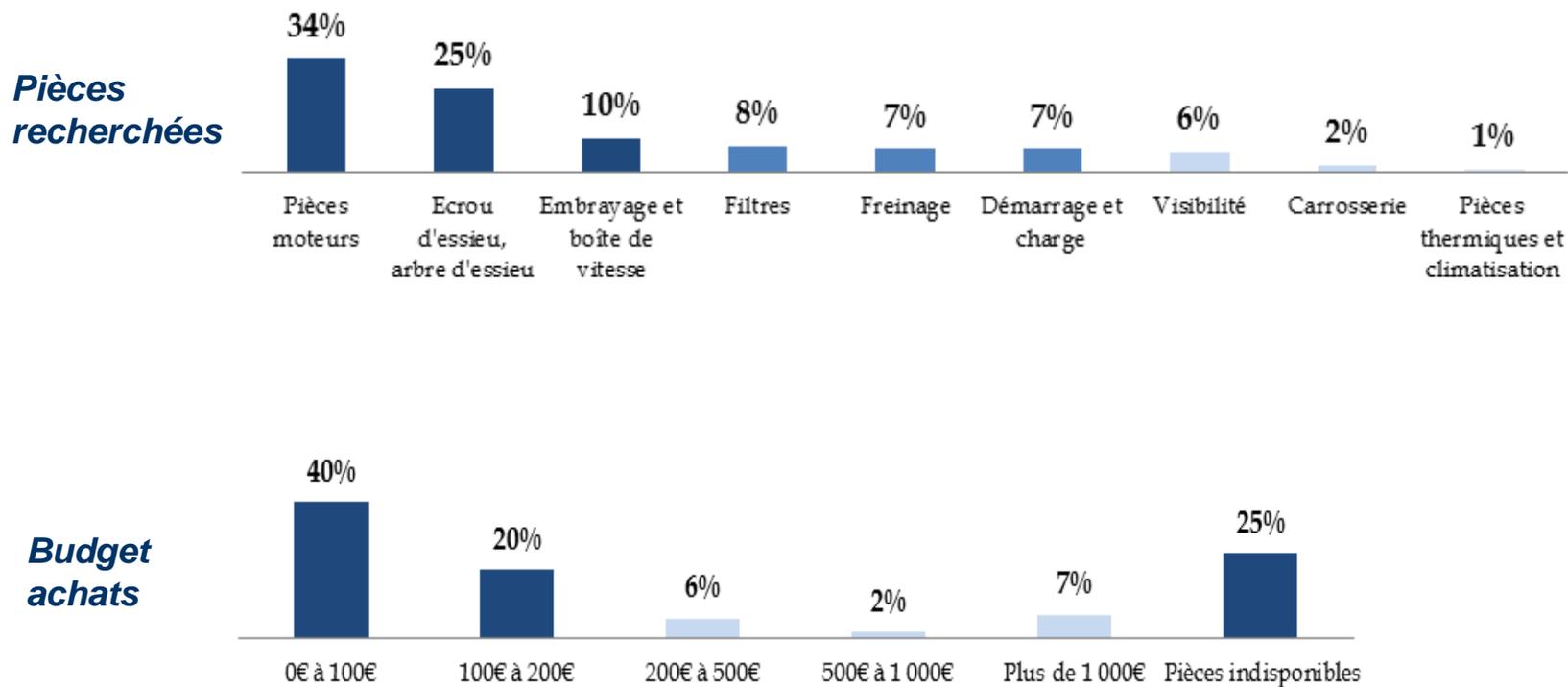
Types de pièces	Enseignes	Infos société	Achat	Acheminement	Surfaces distribution
Adaptables	Ho Hio Hen	Groupe leader aux Antilles Présence à La Réunion (2012) et à Mayotte (2013)	Centrale d'achat Origine UE :95%	Maritime : 95% Aérien : 5%	Totale : 400 m ²
	Zoom Bosh	Groupe ZOOM : ZOOM Bosch (pièces), ZOOM Auto (concessionnaire), ZOOM Centre (entretien véhicules)	Fournisseurs (Bosch à 90%) Origine UE :95%	Maritime (+) Aérien (-)	Magasin : 200 m ² Stockage : 1 200 m ² <i>Données groupe</i>
	Banga Pièces	Entreprise mahoraise présente depuis 14 ans	Fournisseurs Origine UE :95%	Maritime : 95% Aérien : 5%	Totale : 390 m ²
	Auto Pièces Fazal Karim	Entreprise mahoraise présente depuis 26 ans	Fournisseurs Origine UE : 95%	Aérien (+) Maritime (-)	Totale : 100 m ²
Occasions	MPA	Entreprises mahoraises	Fournisseurs France métropolitaine	Maritime : 100%	Surface de stockage • MPA : 200 m ² • Occas'Auto : 150 m ²
	Occas'Auto				

Nota : l'absence de fichier AAA (recensement du parc de véhicules à Mayotte) rend plus complexe l'anticipation de la demande de pièces

2. Description du marché des pièces détachées de véhicules

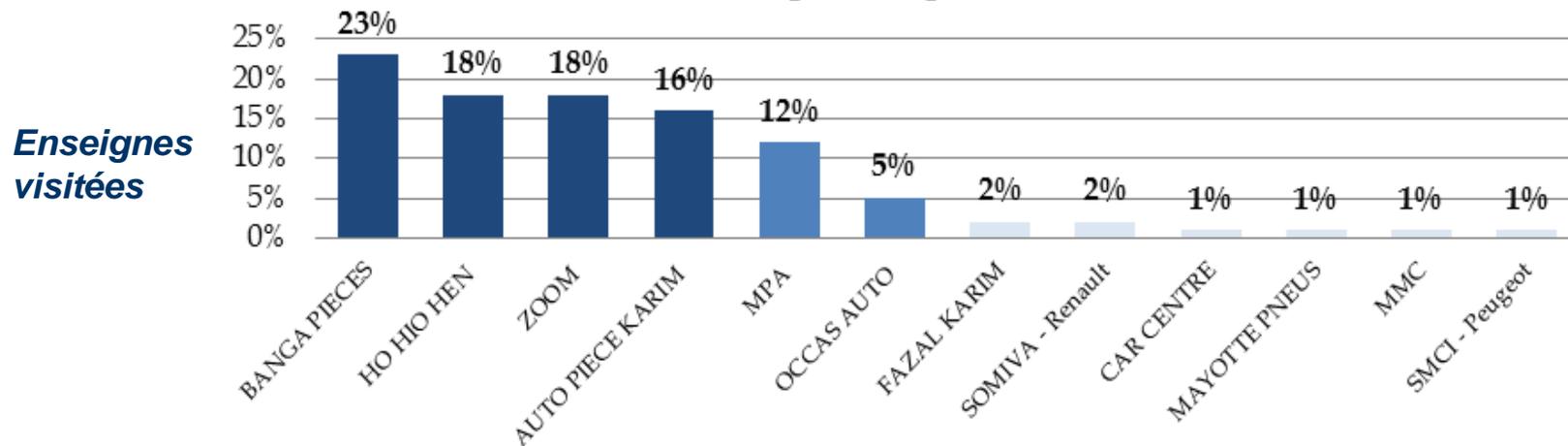
Enquête consommateurs : analyse de la demande (1/3)

L'enquête a porté sur un panel de consommateurs interrogés (40% de professionnels des transports) dans les principaux lieux de vente



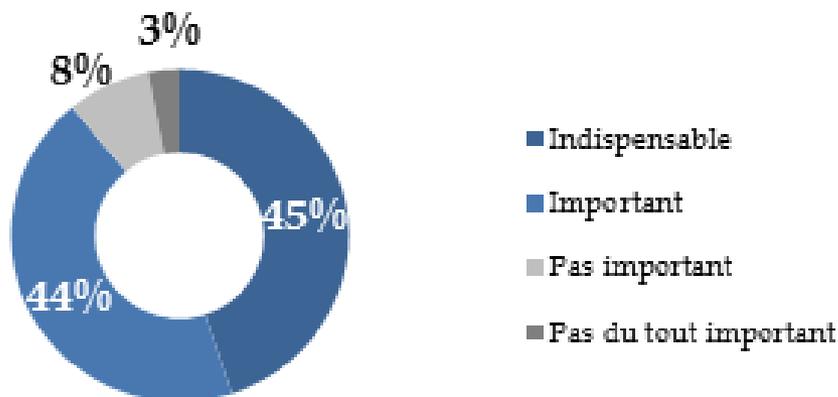
2. Description du marché des pièces détachées de véhicules

Enquête consommateurs : analyse de la demande (2/3)



Nota : 75% des consommateurs jugent intéressant d'effectuer leurs achats sur Internet ou hors Mayotte

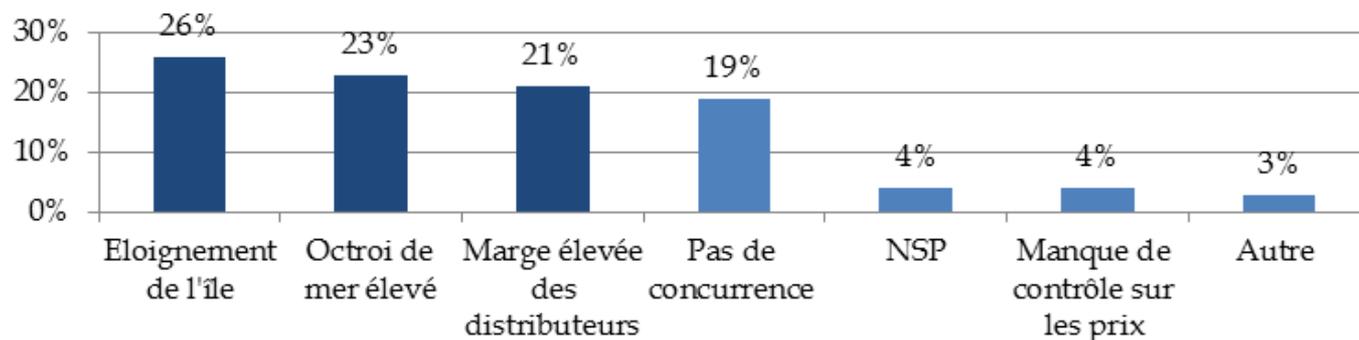
Importance de la qualité et de la conformité aux normes



2. Description du marché des pièces détachées de véhicules

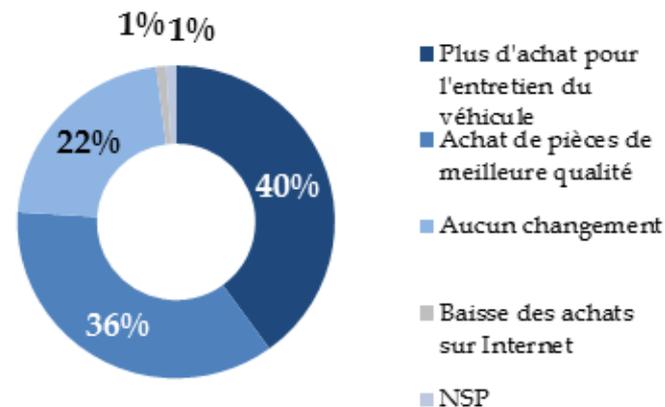
Enquête consommateurs : analyse de la demande (3/3)

Pour 94% des consommateurs sondés, les prix sont trop élevés à Mayotte



Explication des prix élevés

Impact anticipé d'une baisse de prix sur les comportements des consommateurs



3. Cadrage de l'analyse de la structure des prix

Les composantes des prix et les surcoûts identifiés

Nota : Les éléments du tableau ci-dessous sont des appréciations d'ensemble. Selon les produits considérés de fortes variations existent.

Composantes de prix	Poids dans la structure des prix	Commentaires / surcoût
1 – Prix d'achat	Important	Effet surcoût faible Les importateurs considèrent que les prix d'achat sont satisfaisants
2 – Fret maritime / aérien <i>Et frais portuaires</i>	Modéré (maritime) Important (aérien)	Effet surcoût important par rapport à la métropole, faible par rapport à La Réunion pour le maritime (important pour l'aérien) <i>Concurrence satisfaisante sur le maritime / Insuffisante sur l'aérien</i>
3 – Taxes (octroi de mer)	Modéré à Important (très variable selon les produits)	Effet surcoût faible (ex : ciment) à important (ex : pièces moteurs)
4 – Transport routier	Modéré	Effet surcoût important par rapport à la métropole et La Réunion <i>Très variable selon la destination finale à Mayotte</i>
5 – Distribution <i>y-c stockage et marges</i>	Important	Effet surcoût important par rapport à la métropole <i>Approfondissements en cours pour la qualification</i>

4. Modélisation de la formation des prix

Les objectifs de la phase 2 de l'étude

Analyser en détail la structure des prix des produits du panel

Le cœur de l'étude sur la formation des prix est la décomposition des prix pratiqués à Mayotte sur les différents postes. La méthodologie utilisée a visé la reconstitution exhaustive des composantes afin de permettre, par comparaison avec le prix de vente observé, une estimation de la marge.

Nota : les hypothèses prises pour ces reconstitutions reposent en partie sur des approximations. Par conséquent les résultats obtenus doivent être considérés comme indicatifs.

Mettre en perspective les prix pratiqués à Mayotte avec ceux des marchés de La Réunion et de métropole

Les produits du panel ont fait l'objet de comparaison avec les marchés de La Réunion et de métropole afin d'apporter des éclairages utiles pour apprécier les composantes des prix.

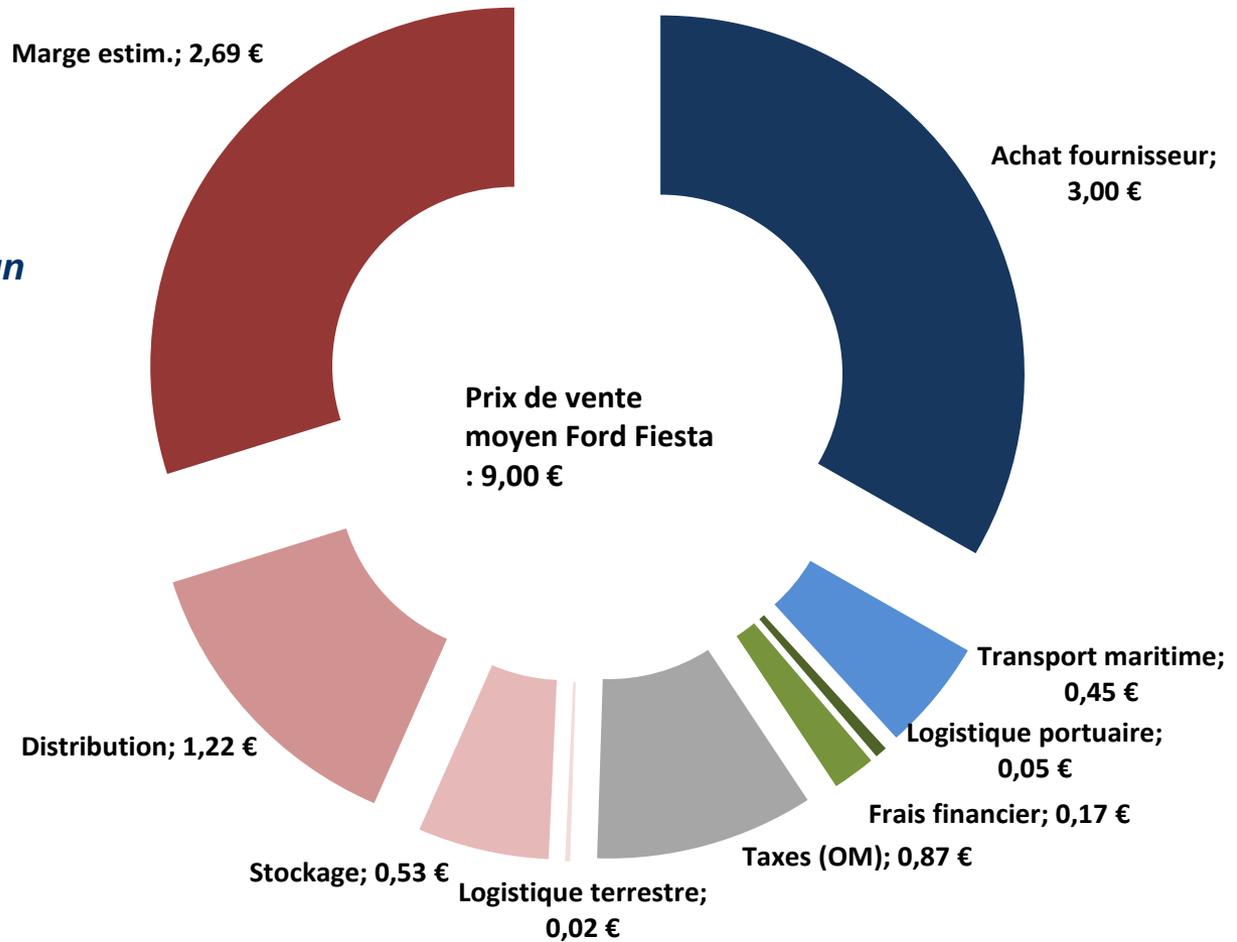
Proposer des pistes de réduction des prix

L'étude a également pour objectif de proposer à l'observatoire des prix, des marges et des revenus, des pistes à approfondir pour permettre une réduction des prix pratiqués à Mayotte.

4. Modélisation de la formation des prix

Les composantes du prix des produits - *illustration du modèle proposé*

Composantes du prix d'un filtre à huile:



4. Modélisation de la formation des prix

Le prix d'achat

Les prix d'achat fournisseur, une donnée confidentielle, complexe à reconstituer

Les estimations proposées pour les prix d'achat fournisseur reposent sur des collectes d'information faites auprès de distributeurs basés en métropole et sur des traitements de données qui s'appuient sur des hypothèses élaborées suite à des entretiens avec des services d'achat ou des grossistes.

Les prix d'achat des matériaux de construction

La reconstitution des prix s'est appuyée sur les prix pratiqués par un distributeur métropolitain Guillon Matériaux basé dans le Puy-de-Dôme. Ce fournisseur a pour clientèle des artisans et des PME et couvre la même gamme de produit que celle du panel de l'étude. Le responsable nous a indiqué que les prix d'achats à la source pouvaient être reconstitués en réduisant de 35% ses prix de vente.

Les prix d'achat des pièces détachées automobiles

La reconstitution des prix s'est basée sur les prix pratiqués par le site en ligne de vente de pièces détachées Oscaro auxquels nous avons appliqué une réduction de 50%.

Ce coefficient a été défini suite à des entretiens avec des services achats de pièces détachées.

4. Modélisation de la formation des prix

Le transport maritime

Le coût du transport maritime a été reconstitué par un prix type pour un container 20 pieds

Les tarifs de transport maritime proposés pour un trajet métropole – Mayotte avec l'ensemble des assurances et frais annexes s'élèvent à environ 4 500 €.

Nota : ce tarif est très proche du trajet métropole – La Réunion, qui s'élève à environ 4 000 €. L'écart est dû aux frais d'accès au port (accès plus difficile à Longoni qu'au Port).

La modélisation du prix du transport maritime basée sur la valeur du produit

Les entretiens avec les importateurs nous ont permis de proposer une hypothèse de la valeur des marchandises transportées dans un container (30 000 €). Notre modèle propose donc un coût du transport maritime ramené à la valeur d'achat du produit soit : 15 cts / € transporté.

Nota : c'est ce type d'imputation du coût du transport maritime qui est généralement utilisé par les comptabilités analytiques des importateurs

La modélisation pour les produits volumineux

Pour les produits les plus volumineux, la modélisation intègre un coût lié au volume transporté. Le volume total d'un container étant de 32,7 m³, on obtient un coût de 138 € / m³

4. Modélisation de la formation des prix

L'acconage, les frais portuaires et la logistique terrestre

L'acconage et les frais portuaires

L'acconage, pratiqué par la SMART, coûte 253 € pour un container de 20 pieds.

Les taxes portuaires s'élèvent à 45,74 € par tonne.

Dans l'hypothèse d'un container de 20 pieds pesant 5 tonnes et dont les marchandises ont une valeur de 30 000 €, on obtient un coût de l'acconage et des frais portuaires de 1,6 cts pour 1 € de valeur marchande.

Les prix du transport routier (logistique terrestre)

Le trajet type retenu pour le transport routier est Longoni – Kawéni. Le tarif pour la livraison d'un container de 20 pieds pour ce trajet est de 200 €.

On obtient donc un coût de 0,7 cts pour 1 € de valeur marchande livrée.

Nota : Comme pour le transport maritime, un coût au m³ transporté est intégré pour les frais logistiques des produits les plus volumineux.

Le stockage

Les spécificités du marché de l'immobilier d'entreprise à Mayotte

La rareté du foncier et l'offre très restreinte de locaux adaptés aux besoins des entreprises ont pour effet des loyers élevés et une très faible différenciation des loyers selon les usages des locaux. Ainsi, des locaux dédiés au stockage présenteront à Mayotte des loyers d'environ 25 € / m², et ceux dédiés aux activités de commercialisation, des loyers d'environ 30 € / m².

Nota : Une situation similaire est observée à La Réunion, surtout dans la zone Nord / Ouest où les loyers sont compris entre 20 € et 30 €. En Île-de-France, le marché de l'immobilier d'entreprise intègre des différenciations selon les usages. En petite couronne, les loyers pour les surfaces de stockage seront compris entre 7 € et 10 €, et ceux des surfaces commerciales entre 20 et 30 €.

La modélisation des coûts de stockage

Le modèle proposé porte sur :

- Un loyer mensuel de 25 € / m²,
- Une surface de 70 m² pour stocker les marchandises d'une valeur d'achat de 30 000 €,
- Une durée de stockage d'environ 3 mois.

4. Modélisation de la formation des prix

Les taxes d'octroi de mer et les frais financiers

Les taxes d'octroi de mer

Pour chaque produit du panel, les taux d'octroi de mer mis en place au 1^e janvier 2014 ont été collectés. Les taux d'octroi de mer pratiqués à La Réunion ont également été collectés pour comparaison.

Le coût de l'octroi de mer s'applique à la valeur du produit débarqué à Mayotte, c'est-à-dire, la valeur d'achat au fournisseur majoré des frais transports maritime.

Les frais financiers

Il est supposé dans le modèle que l'importateur du produit mobilise une ligne de crédit pour financer l'achat du produit, les frais logistiques, le paiement des taxes et le coût du stockage. Un taux de 6% a été utilisé pour estimer le coût de ces frais financiers.

4. Modélisation de la formation des prix

La distribution et la marge

La reconstitution des frais de distribution pour un magasin type

Un modèle spécifique a été élaboré pour estimer les frais de distribution. Il s'agit d'une activité commerciale type qui prend pour hypothèses :

- Un chiffre d'affaires de 1,5 M € / an (avec une marge nette de 20%, conforme aux pratiques de métropole).
- Une équipe de 5 vendeurs payés au SMIG supervisé par un gérant payé 2 500 € net / mois. Soit une masse salariale d'environ 125 k€ / an.
- Une surface de distribution de 150 m² à un loyer mensuel de 30 € / m². Soit un coût annuel de 54 k€.
- Des impôts (CET, impôt sur les sociétés) s'élevant à 20 k€ / an.
- D'autres dépenses (fluides et assurances) s'élevant à 6,5 k€ / an.

Cette modélisation permet d'obtenir un coût de distribution pour 1 € de marchandise vendu en magasin s'élevant à 26 cts.

La déduction d'une estimation de la marge

Notre étude a permis de recenser les prix de vente pratiqués à Mayotte pour les produits du panel. Ainsi, la différence entre le coût du produit reconstitué et le prix de vente permet d'obtenir une estimation de la marge réalisée sur le produit.

5. Prix des pièces détachées automobiles

Le panel retenu pour l'étude

Les produits du panel des pièces détachées automobiles est :

- Les filtres (à huile, à air, à carburant)
- Les pompes à carburant
- Les plaquettes de frein
- Les amortisseurs
- Les batteries
- Les pare-brises
- Les pneus

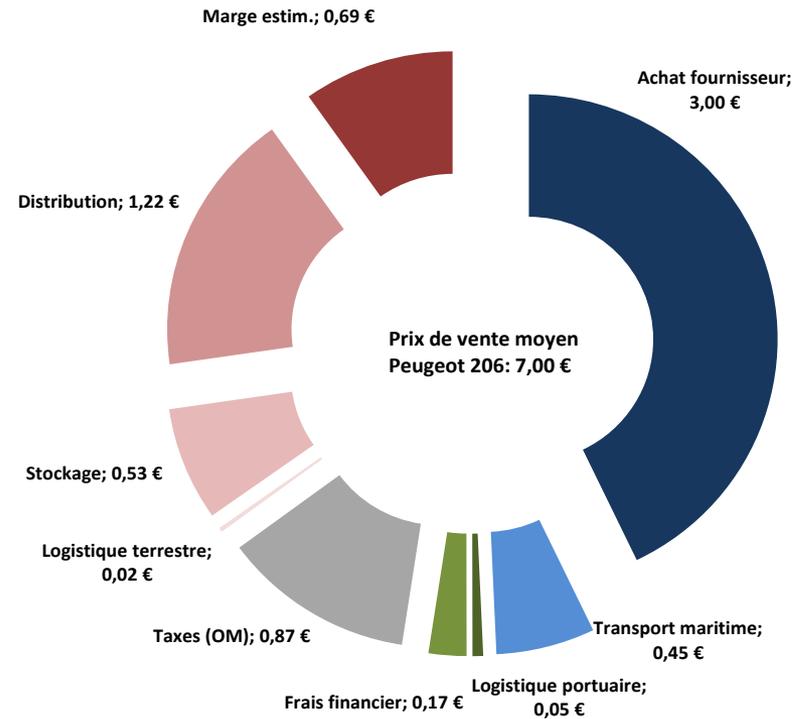
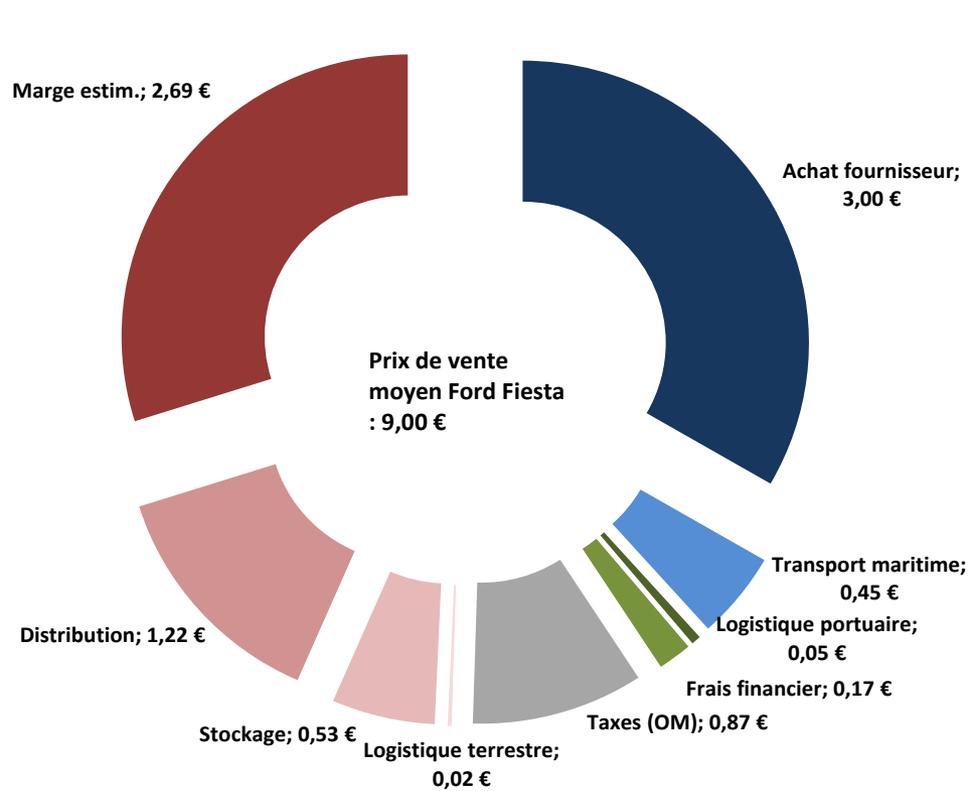
Les véhicules retenus :

Sur la base des enquêtes menées en phase 1, nous avons retenu quatre véhicules représentatifs du parc automobile de Mayotte :

- Le Duster diesel (Dacia)
- Le Qashqai diesel (Nissan)
- La 206 1,1 L essence (Peugeot)
- La fiesta essence (Ford)

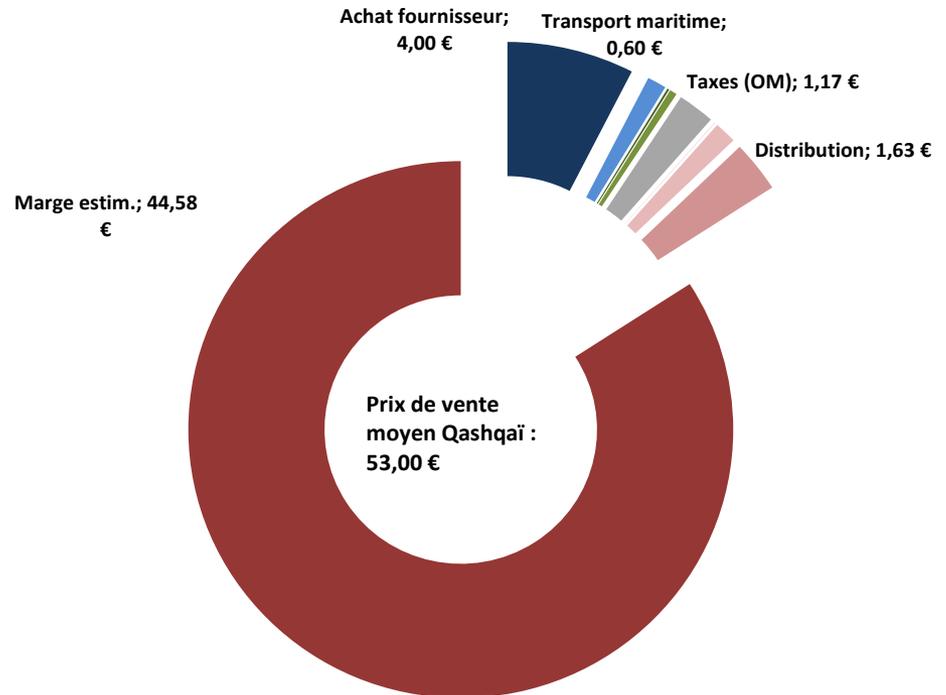
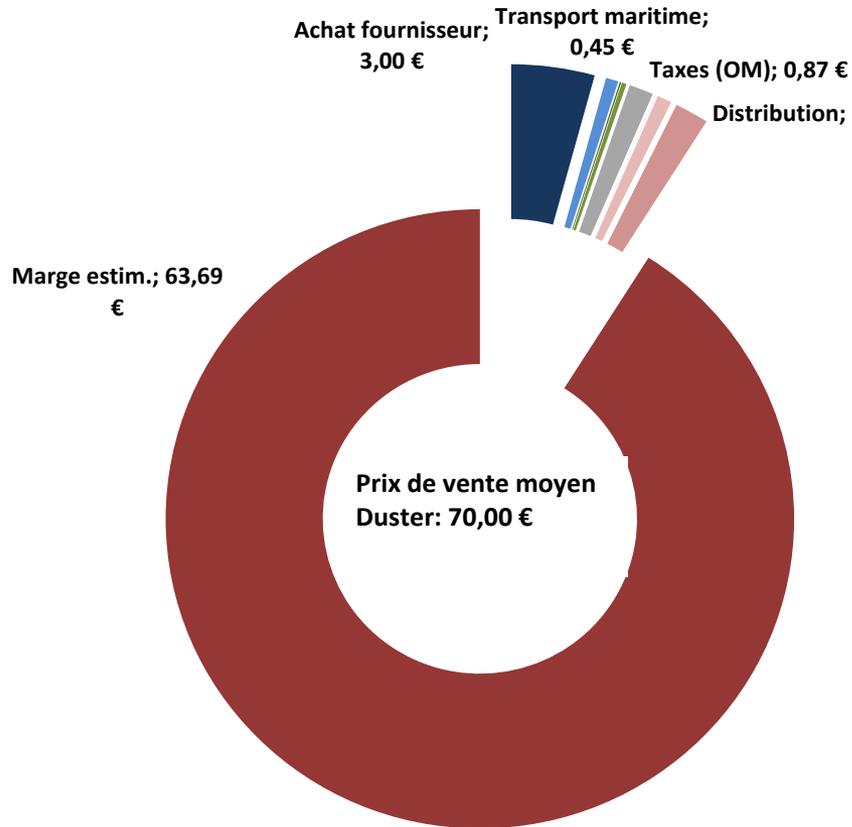
5. Prix des pièces détachées automobiles

Les filtres à huile – Ford fiesta / Peugeot 206



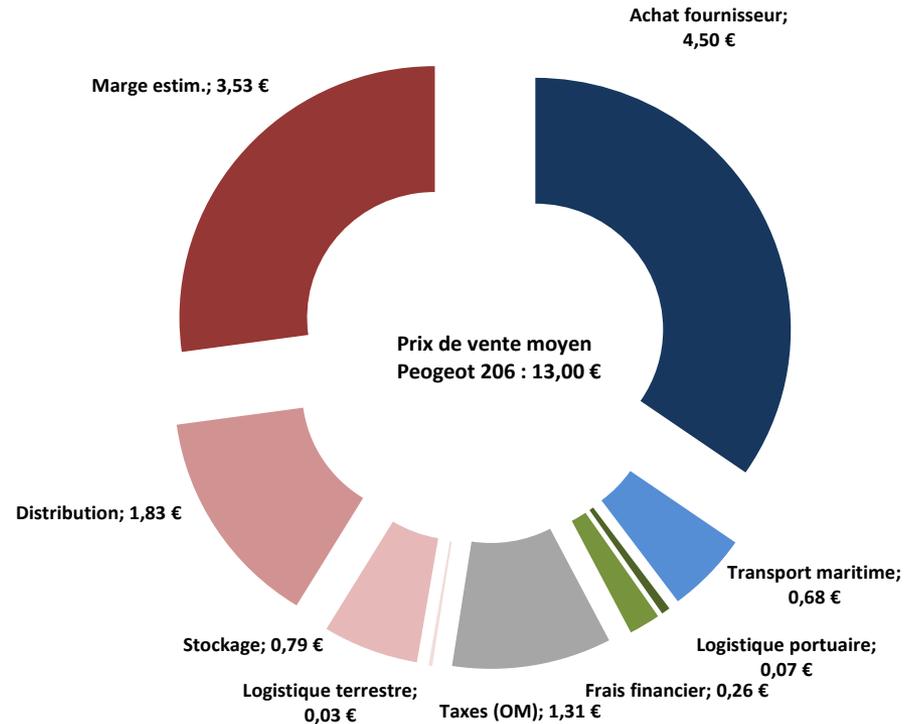
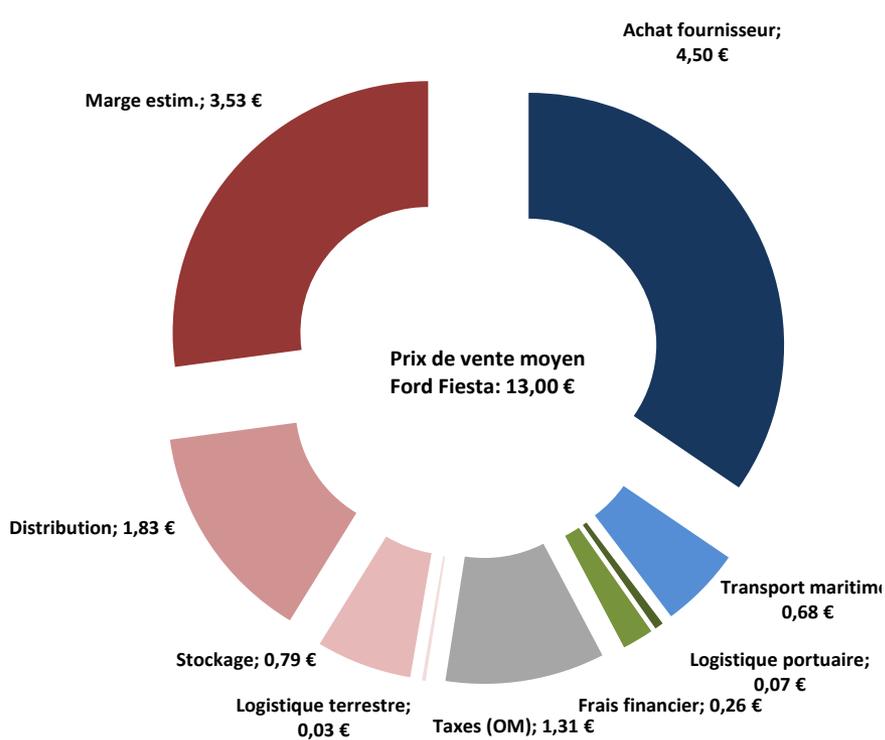
5. Prix des pièces détachées automobiles

Les filtres à huile – *Duster / Nissan Qashqai*



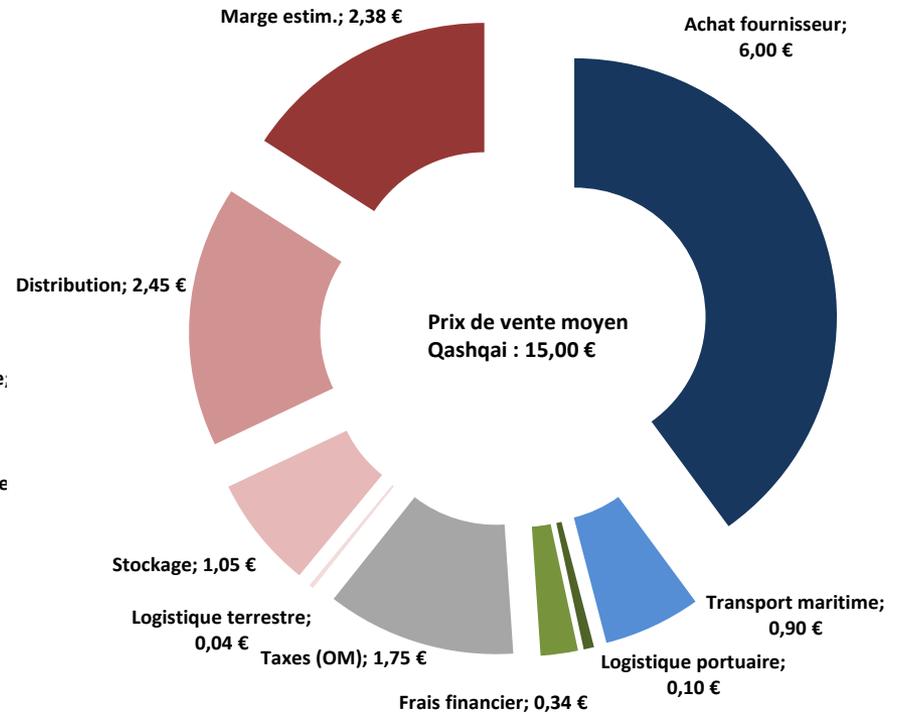
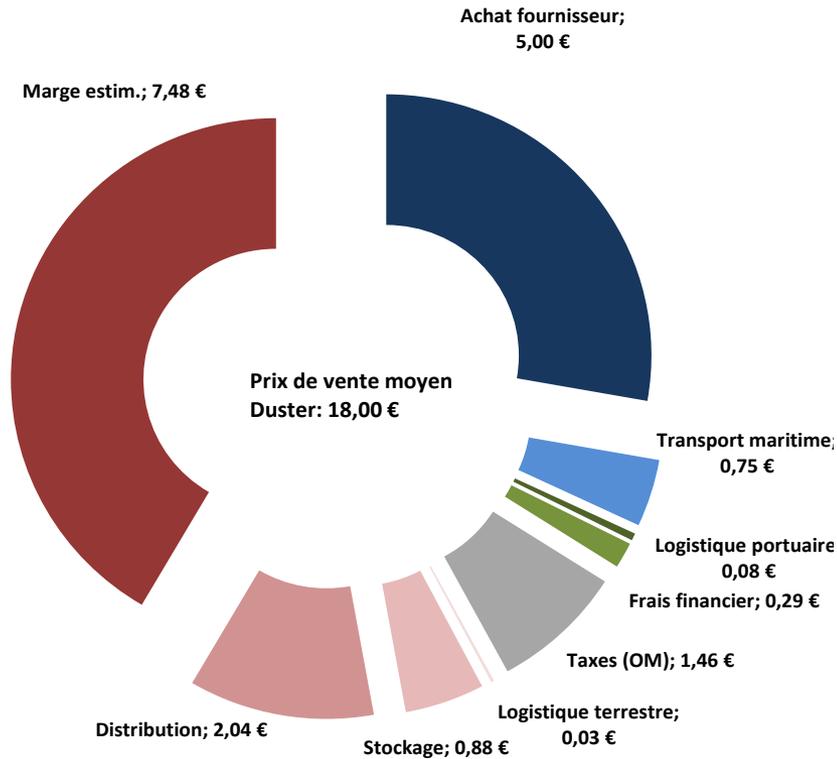
5. Prix des pièces détachées automobiles

Les filtres à air – *Ford fiesta / Peugeot 206*



5. Prix des pièces détachées automobiles

Les filtres à air – *Duster / Nissan Qashqai*



5. Prix des pièces détachées automobiles

Synthèse et benchmark pour les filtres

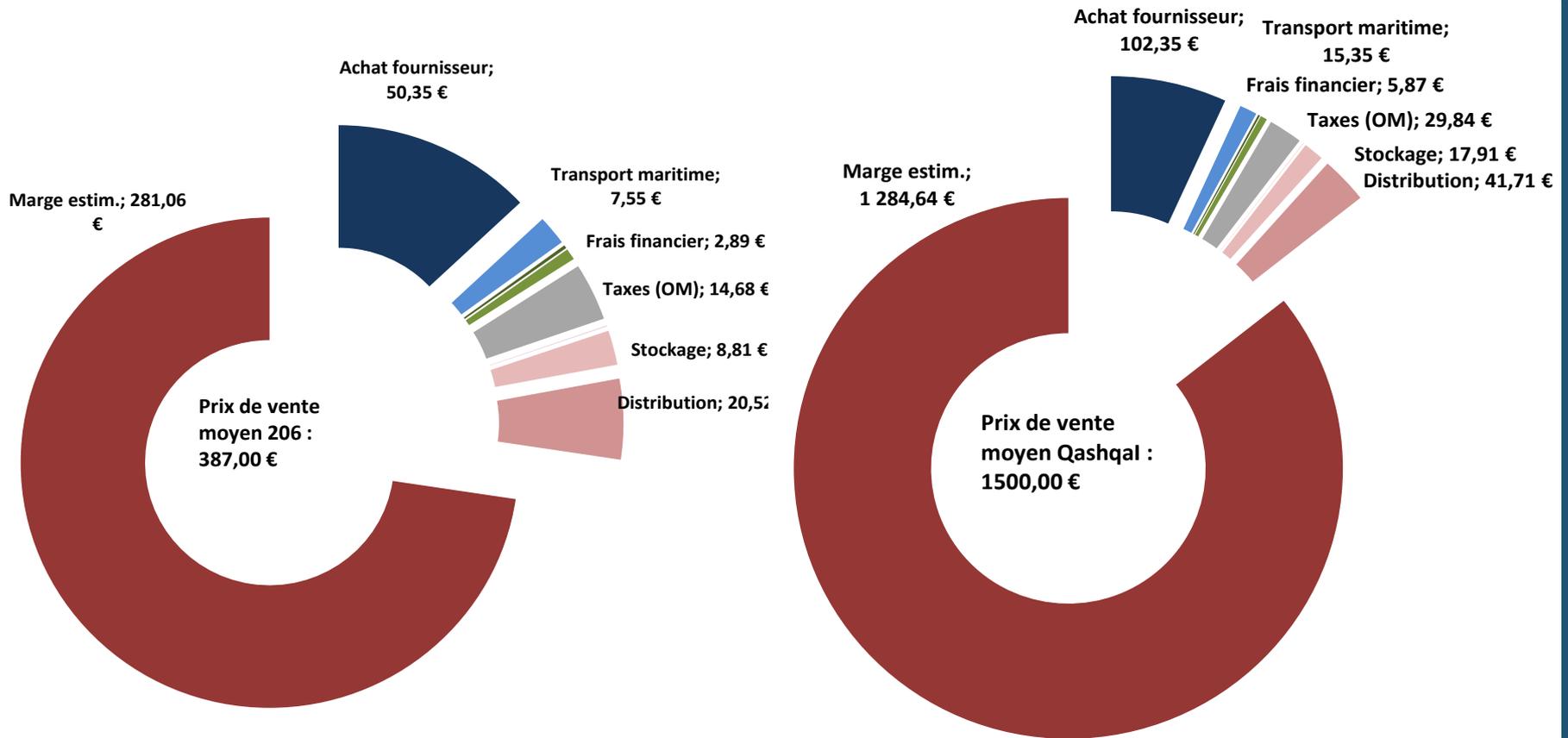
Types de filtre	Modèles	Prix Mayotte	Prix Réunion	Prix métropole	Poids composantes prix			
					Marge	Achat	Taxes	Autres
Filtre à huile	Fiesta	9,00 €	10,78 €	4,17 €	30%	33%	10%	27%
	206	7,00 €	13,24 €	8,12 €	10%	43%	12%	35%
	Duster	70,00 €	12,00 €	5,68 €	91%	4%	1%	3%
	Qashqai	53,00 €	10,31 €	8,32 €	84%	8%	2%	6%
Filtre à huile	Fiesta	13,00 €	23,53 €	13,79 €	27%	35%	10%	28%
	206	13,00 €	15,85 €	7,77 €	27%	35%	10%	28%
	Duster	18,00 €	11,00 €	10,50 €	42%	28%	8%	23%
	Qashqai	15,00 €	17,06 €	13,16 €	16%	40%	12%	33%

Valeurs des importations de filtres à Mayotte en 2012 : 278 923 € (dont 81 905 hors UE)

Source : Douane

5. Prix des pièces détachées automobiles

Les pompes à carburant – Peugeot 206 / Nissan Qashqai



5. Prix des pièces détachées automobiles

Synthèse et benchmark pour les pompes

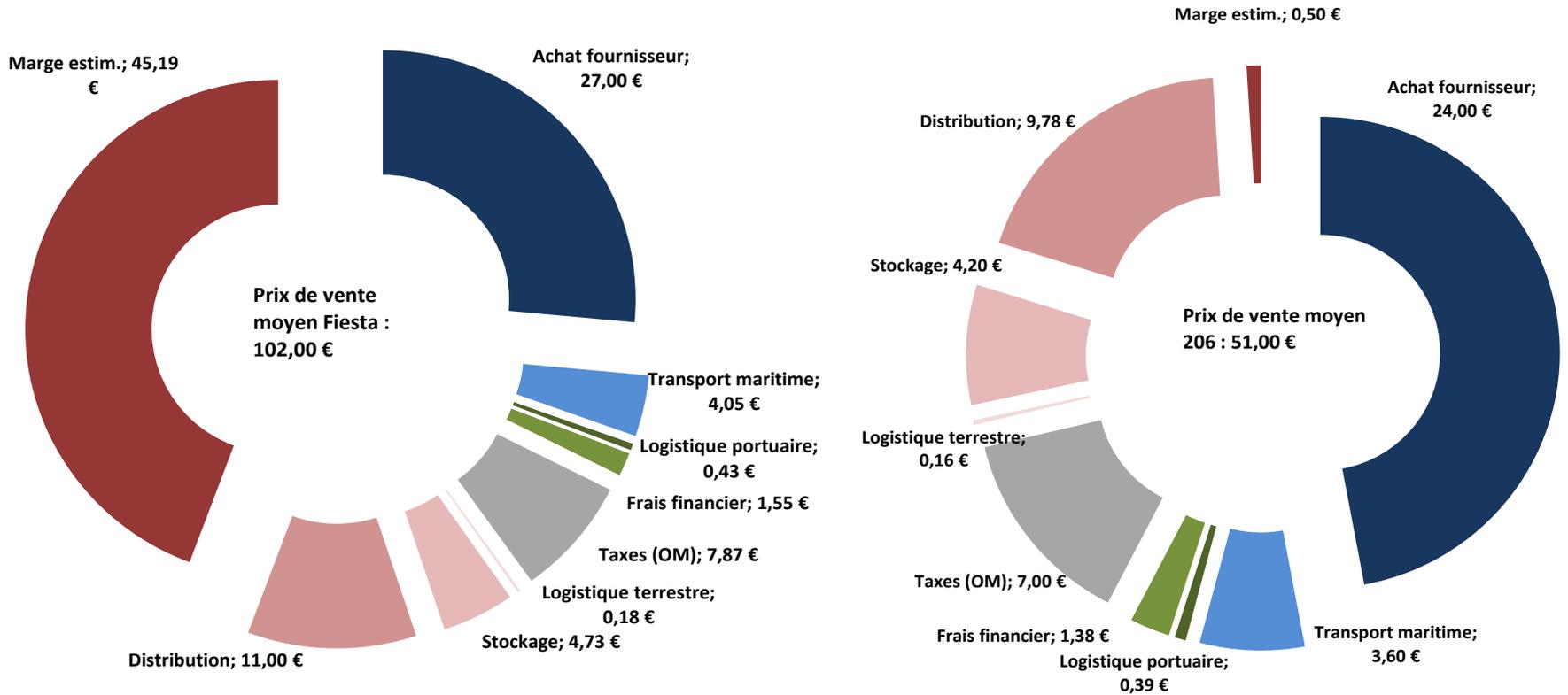
Modèles	Prix Mayotte	Prix Réunion	Prix métropole	Poids composantes prix			
				Marge	Achat	Taxes	Autres
206	387,00 €	109,40 €	100,69 €	73%	13%	4%	11%
Qashqai	1 500,00 €	251,90 €	204,70 €	86%	7%	2%	6%

Valeurs des importations de pompes à carburant à Mayotte en 2012 : 40 277 €

Source : Douane

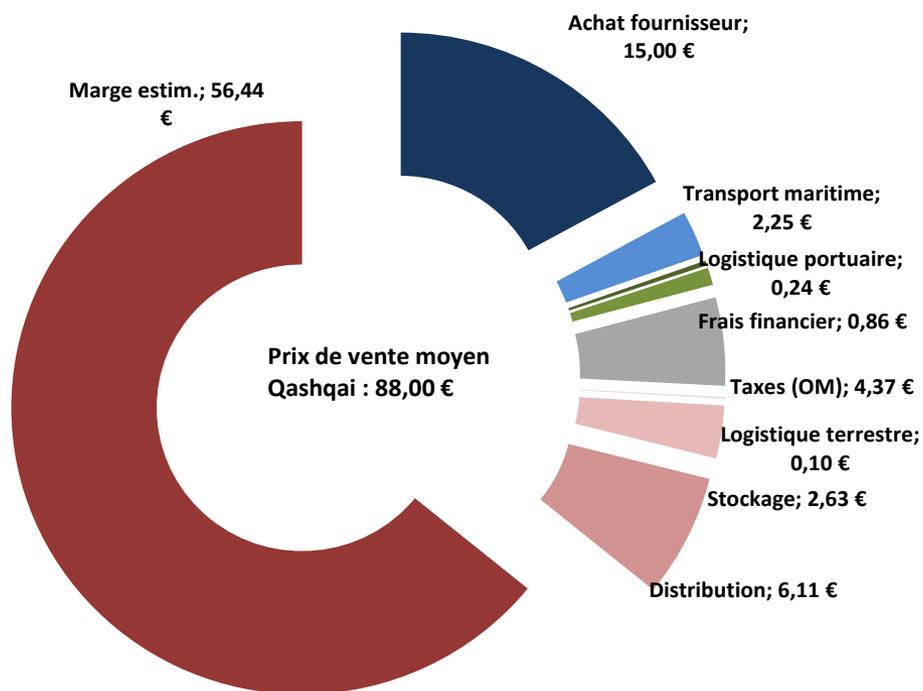
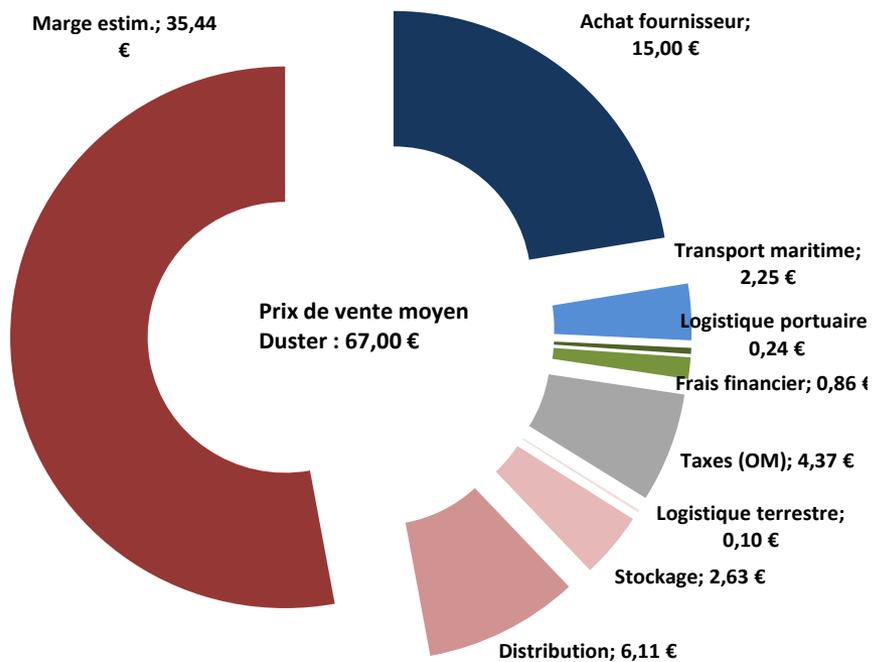
5. Prix des pièces détachées automobiles

Les plaquettes de frein avant – *Ford fiesta / Peugeot 206*



5. Prix des pièces détachées automobiles

Les plaquettes de frein avant – *Duster / Qashqai*



5. Prix des pièces détachées automobiles

Synthèse et benchmark pour les plaquettes de frein

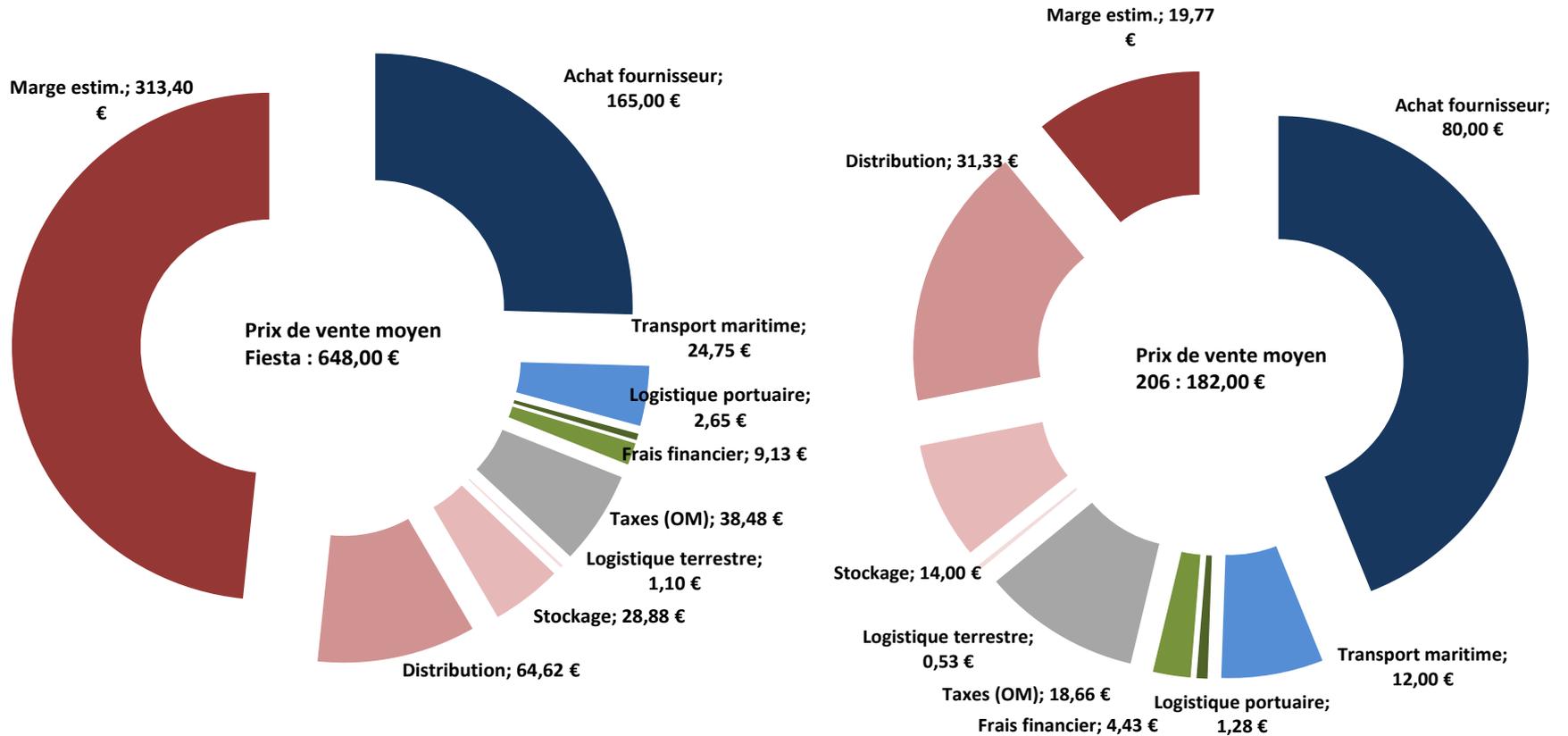
Types de freinage	Modèles	Prix Mayotte	Prix Réunion	Prix métropole	Poids composantes prix			
					Marge	Achat	Taxes	Autres
Plaquettes de frein avant	Fiesta	102,00 €	74,54 €	53,96 €	44%	26%	8%	22%
	206	51,00 €	60,44 €	47,69 €	1%	47%	14%	38%
	Duster	67,00 €	122,00 €	29,20 €	53%	22%	7%	18%
	Qashqai	88,00 €	50,60 €	30,94 €	64%	17%	5%	14%

Valeurs des importations de freinage à Mayotte en 2012 : 192 397 € (dont 37 031 hors UE)

Source : Douane

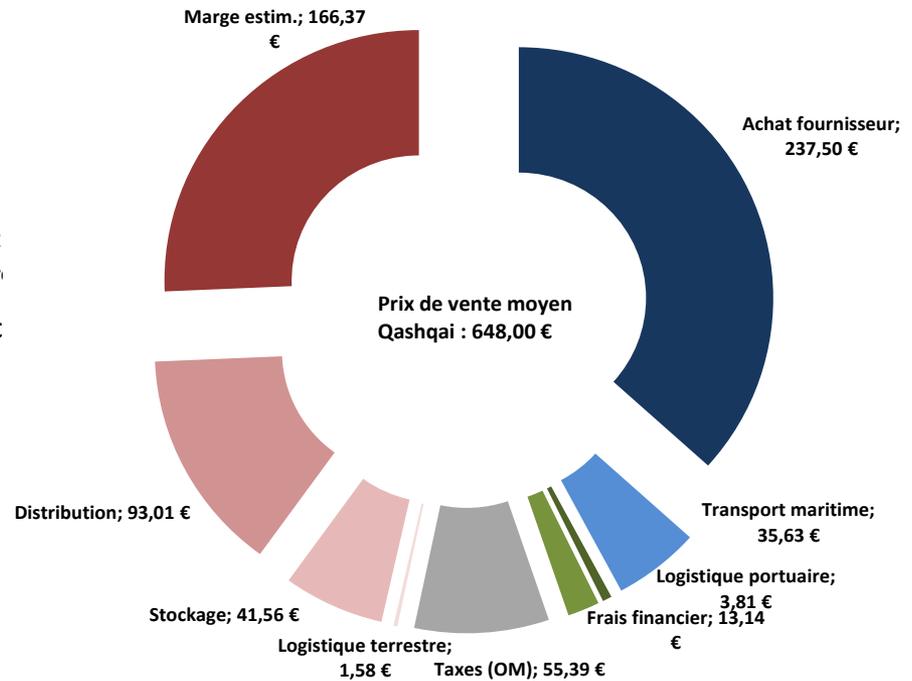
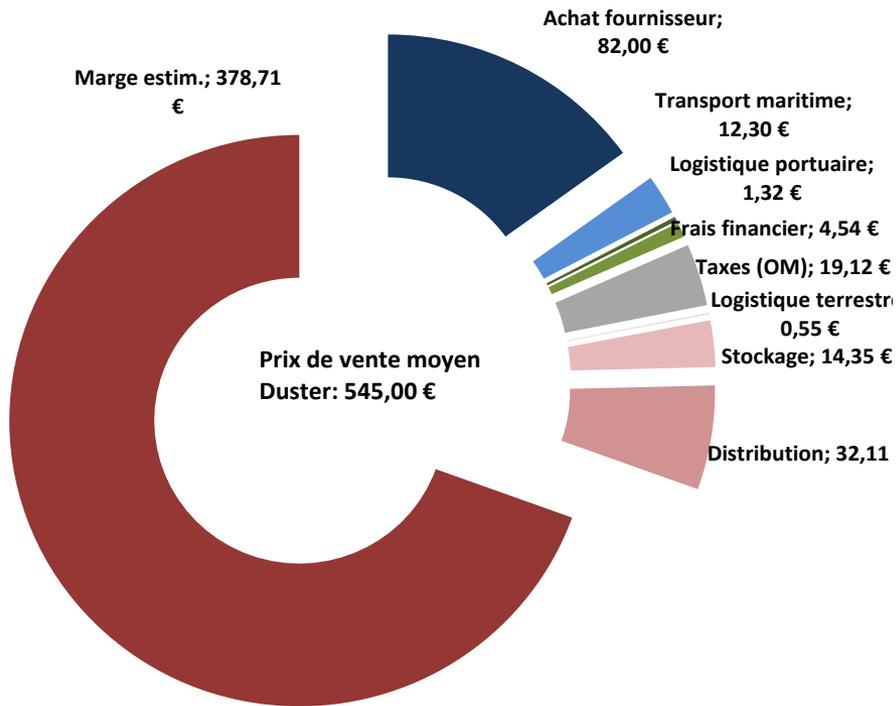
5. Prix des pièces détachées automobiles

Les pare-brise avant – *Ford fiesta / Peugeot 206*



5. Prix des pièces détachées automobiles

Les pare-brise avant – *Duster / Qashqai*



5. Prix des pièces détachées automobiles

Synthèse et benchmark pour les pare-brise

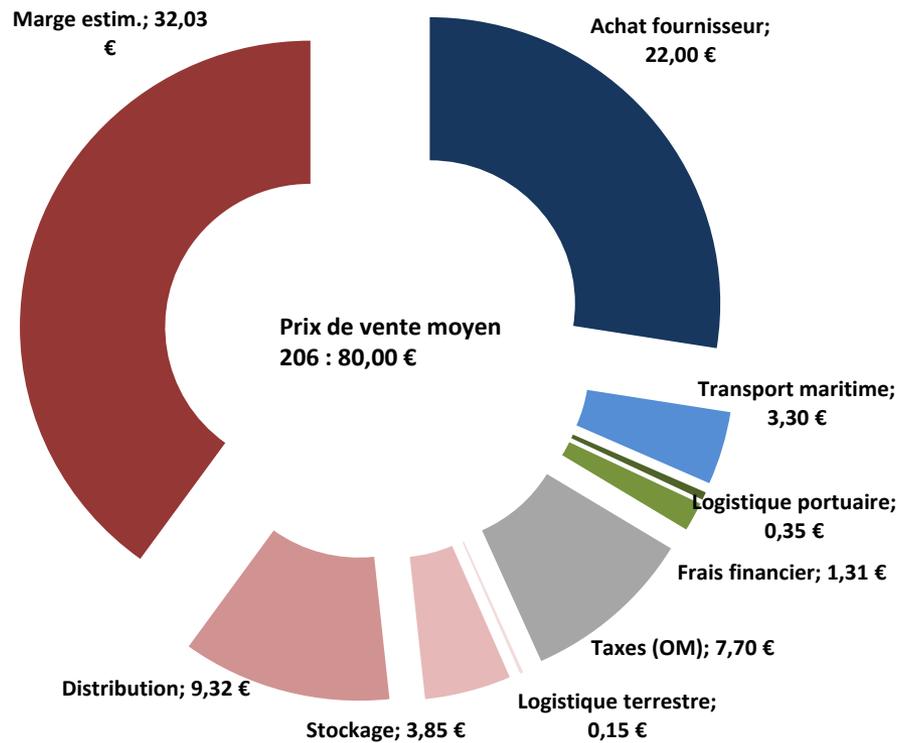
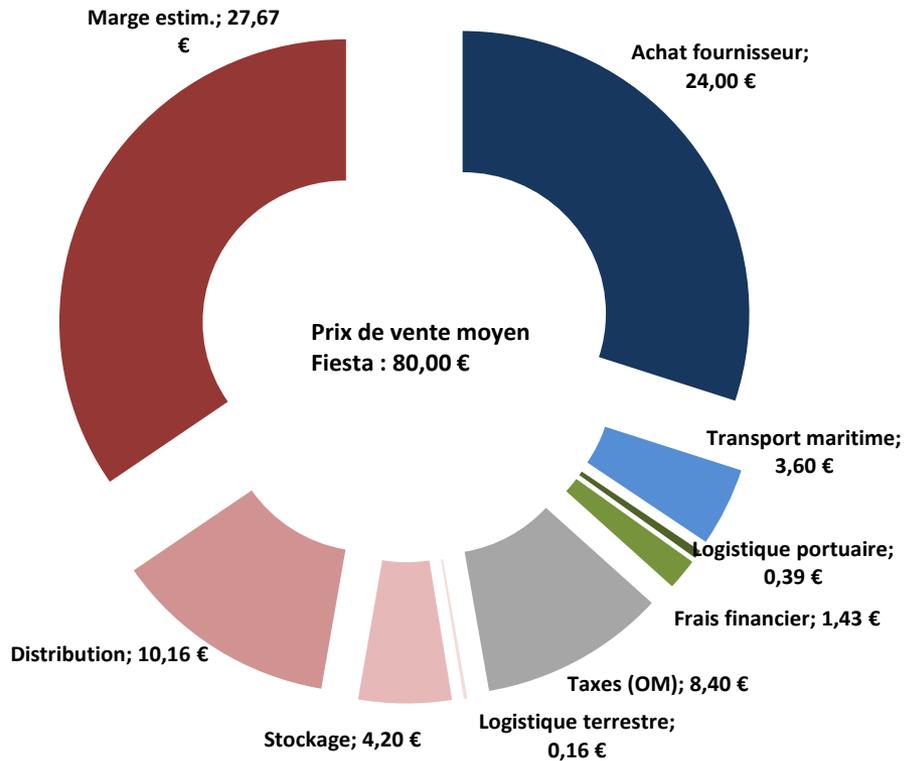
Types de pièces visibilité	Modèles	Prix Mayotte	Prix Réunion	Prix métropole	Poids composantes prix			
					Marge	Achat	Taxes	Autres
Pare-brise avant	Fiesta	648,00 €	400,00 €	330,00 €	48%	25%	6%	20%
	206	182,00 €	200,00 €	182,00 €	11%	44%	10%	35%
	Duster	545,00 €	450,00 €	164,00 €	69%	15%	4%	12%
	Qashqai	648,00 €	550,00 €	475,00 €	26%	37%	9%	29%

Valeurs des importations de pare-brise à Mayotte en 2012 : 133 372 € (dont 2 992 € hors UE)

Source : Douane

5. Prix des pièces détachées automobiles

Les pneus – *Ford fiesta / Peugeot 206*



5. Prix des pièces détachées automobiles

Les pneus – *Duster / Qashqai*

Marge estim.; 23,61
€

Prix de vente moyen
Duster : 125,00 €

Achat fournisse
46,50 €

Distribution; 19,69 €

Stockage; 8,14 €

Logistique terrestre;
0,31 €

Taxes (OM); 16,27 €

Frais financier; 2,76 €

Logistique portuaire;
0,75 €

Transport maritim
6,98 €

Marge estim.; 34,72
€

Prix de vente moyen
Qashqai : 130,00 €

Achat fournisseur;
43,70 €

Distribution; 18,50 €

Stockage; 7,65 €

Logistique terrestre;
0,29 €

Taxes (OM); 15,29 €

Frais financier; 2,60 €

Logistique portuaire;
0,70 €

Transport maritime;
6,56 €

5. Prix des pièces détachées automobiles

Synthèse et benchmark pour les pneus

Pneumatiques	Modèles	Prix Mayotte	Prix Réunion	Prix métropole	Poids composantes prix			
					Marge	Achat	Taxes	Autres
Pneus	Fiesta	80,00 €	56,00 €	48,00 €	35%	30%	10%	25%
	206	80,00 €	61,00 €	44,00 €	40%	28%	10%	23%
	Duster	125,00 €	150,00 €	93,00 €	19%	37%	13%	31%
	Qashqai	130,00 €	140,00 €	87,00 €	27%	34%	12%	28%

Valeurs des importations de pneus à Mayotte en 2012 : 1 074 766 € (dont 594 470 € hors UE)

Source : Douane

6. Mise en perspective des surcoûts et pistes de réduction des prix

Le manque de concurrence et le coût du foncier économique

Le manque de concurrence apparaît comme un facteur de surcoût sur certains produits

Certains produits présentent a priori un défaut de concurrence sur les marchés analysés, par exemple, sur les pare-brise ou sur les pièces de certains modèles (filtres à huile pour Duster et Qashqai).

La problématique du foncier

La rareté du foncier économique pèse ainsi à 2 niveaux :

- Elle renchérit les loyers,
- Et freine l'entrée de nouveaux acteurs.

Nota : Il est toutefois à noter que Ho Hio Hen (distributeur de pièces détachées présent sur l'ensemble des DOM) a dépassé l'obstacle du coût important du foncier pour s'installer à Mayotte en 2013.

6. Mise en perspective des surcoûts et pistes de réduction des prix

La taxation de certains produits importés et l'origine des produits

Le poids variable de l'octroi de mer et l'importance de relativiser l'impact de la taxation

Pour certains produits (ex : carreaux de céramique, isolants,..) le poids de l'octroi de mer est significatif et un écart de taxation avec La Réunion est constaté.

Cet impact de l'octroi de mer est toutefois à relativiser étant donné qu'à Mayotte une TVA à 0% s'applique actuellement. La taxation est donc généralement plus faible qu'à La Réunion et qu'en métropole (elle est au maximum équivalente, jamais supérieure).

Les produits en provenance d'Asie semblent présenter des prix plus faibles

Bien que l'étude n'ait pas intégré les données de fournisseurs asiatiques, il est apparu lors de la reconstitution des prix et de l'analyse des données douanières, que les produits en provenance d'Asie présentaient des niveaux de prix plus bas que ceux en provenance de métropole ou d'Union Européenne.