

Etude d'impact sur le fonds réparation EEE

PRÉSENTATION AFNUM

12 juin 2026

KÉA

ecosystem

EcoLogic



EXECUTIVE SUMMARY

Synthèse des enseignements de l'étude

- 1 **Le fonds tel que conçu aujourd'hui contribue à générer des réparations** additionnelles (2% à 4% des réparations soutenues, par rapport au marché de la réparation HG) avec cependant un **effet d'aubaine significatif**
- 2 **L'effet d'aubaine est variable en fonction du prix de la réparation*** (effet d'aubaine plus fort quand les prix de la réparation sont plus faibles) ce qui oriente vers l'instauration de seuils d'éligibilité au bonus
- 3 **Le marché de la réparation HG est réestimé à 734M€ TTC** vs 1 milliard d'euros précédemment, ce qui influe sur le montant de dépenses obligatoires du fonds (à minima 10% du marché estimé)
- 4 **L'analyse des freins à la réparation HG (demande et offre) ainsi qu'à l'utilisation du fonds justifie la recommandation d'activer 6 leviers** pour y pallier : élargissement de l'éligibilité au fonds, simplification du recours au fonds, attractivité et simplicité de labellisation, Communication autour de la réparation, soutien à la formation de réparateurs et optimisation de la grille de bonus
- 5 **L'activation de ces leviers aboutirait à une trajectoire des dépenses du fonds** projetée à 75 M€ en 2027 dont 11 M€ dédiés à la communication et au soutien à la formation

* Prix en pourcentage du prix du produit neuf

Synthèse

- 1** Analyse de l'efficience du fonds
- 2** Estimation du marché de la réparation HG
- 3** Analyse des freins à la réparation HG
- 4** Recommandation de leviers à activer et dimensionnement du fonds



OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

Rappel des objectifs de l'étude : évaluer l'efficacité des ressources financières allouées au fonds et proposer des actions pour en augmenter l'efficacité

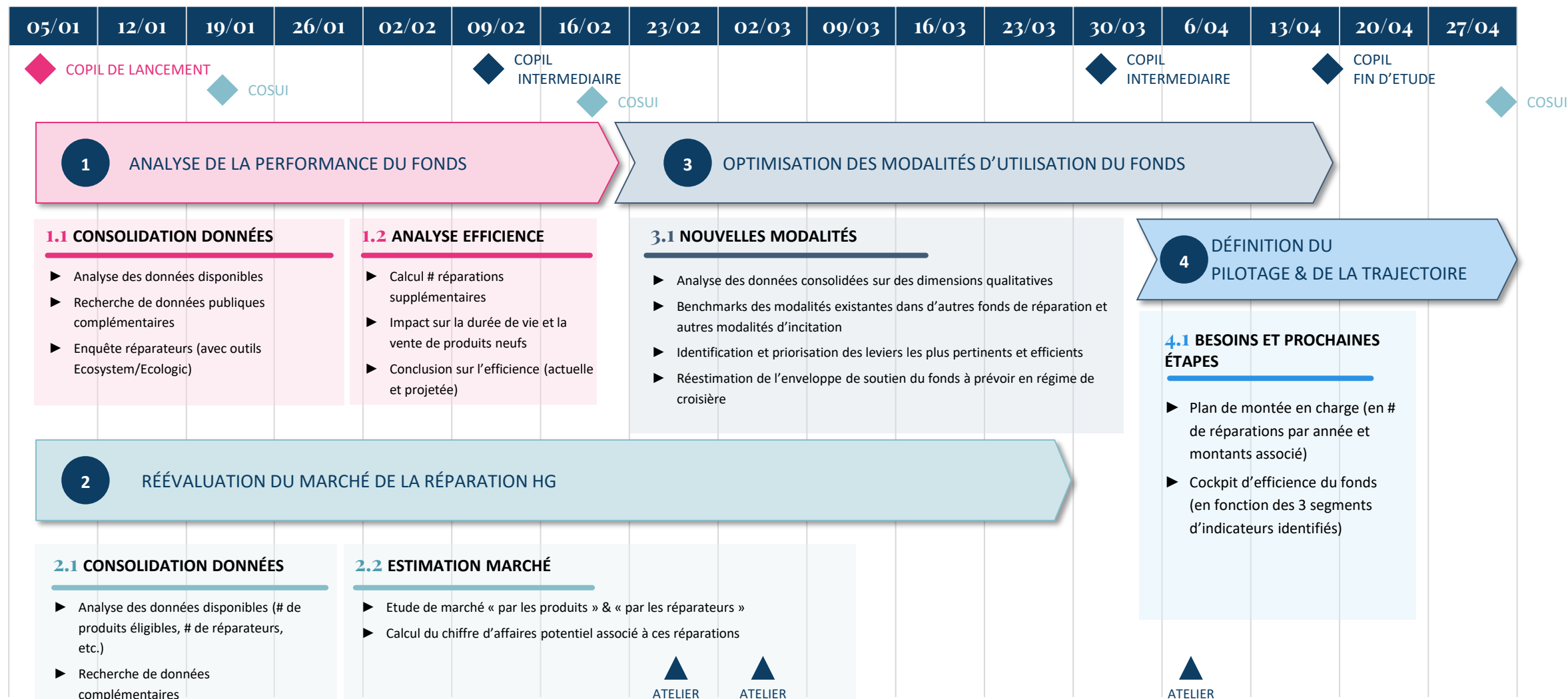
4 objectifs de l'étude

Travaux associés

- | | |
|--|--|
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #005596; color: white; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">1</div> <div style="background-color: #005596; color: white; padding: 10px; border-radius: 5px;">Mesurer l'efficacité du dispositif actuel</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nombre de réparations HG soutenues par le fonds en 2024 et 2025 ▶ Evaluation du nombre/taux de réparations additionnelles du fonds dans son mode de fonctionnement actuel ▶ Analyse de l'efficience de l'utilisation du fonds réparation (y.c montant des bonus et coût de la réparation additionnelle) |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #005596; color: white; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">2</div> <div style="background-color: #005596; color: white; padding: 10px; border-radius: 5px;">Réévaluer le marché de la réparation HG</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Estimation du nombre de réparations HG des produits 3E ▶ Chiffre d'affaires réparation HG par famille de produit |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #005596; color: white; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">3</div> <div style="background-color: #005596; color: white; padding: 10px; border-radius: 5px;">Définir les modalités d'utilisation efficaces du fonds</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Etude des freins à la réparation (offre et demande) et en identifiant ceux adressables par le fonds ▶ Propositions de solutions et évaluation de leurs impacts en termes de réparations additionnelles (quantité et qualité) |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #005596; color: white; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">4</div> <div style="background-color: #005596; color: white; padding: 10px; border-radius: 5px;">Définir le dimensionnement du fonds</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Plan de montée en charge jusqu'au régime de croisière du fonds réparation ▶ Indicateurs de suivi de la performance notamment une méthode d'évaluation des réparations additionnelles et de l'impact environnemental |

CALENDRIER

Rappel du calendrier de l'étude, en 4 phases



Rallongement du calendrier de l'étude pour mener des analyses complémentaires notamment échanger avec des réparateurs afin de mieux comprendre leur recours actuel au fonds ainsi que leur vision des freins et leviers à la réparation HG.

TRAVAUX EFFECTUÉS

4 travaux ont été réalisés depuis le début du projet pour alimenter les 4 phases

1. Analyse du fonds réparation	2. Revue documentaire des études disponibles	3. Analyse enquête réparateurs labellisés	4. Entretiens réparateurs & experts
► Compilation et retraitement des données du fonds (appariement des données Ecosystem et Ecologic, élimination des fraudes...) ► Construction d'un modèle statistique pour identifier les réparations additionnelles générées par le fonds ► Nombre et taille des réparateurs par fiche métier ► Volumes et prix moyens par fiche métier ► Extrapolation de courbes de prix ► Poids des codes NAF réparations en termes de nombre d'entreprises et de techniciens	► Analyse des documents et études reçues (études ADEME, rapports fonds réparations autres REP...) ► ACOSS (base URSSAF) ► INSEE (données sur les entreprises mono-personnelles, nomenclature Code NAF) ► Registre national des métiers (Part d'entreprises mono-personnelles non salariés dans les codes NAF réparation)	► Enquête auprès des réparateurs labellisés (430 réponses soit 37% de taux de réponse) ► Nombre de techniciens déclarés ► Nombre de réparations SG/HG déclarées ► Freins et leviers au marché de la réparation remontées	► Plus de 30 entretiens réalisés – D'acteurs majeurs et intermédiaires de la réparation – D'acteurs indépendants sur toutes les catégories de produits – D'experts du marché (GIFAM Insights, FEDELEC) ► Analyse de la matière issue des entretiens pour – Fiabiliser les hypothèses – Comprendre finement les freins et leviers à la réparation – Comprendre finement le recours au fonds et ses potentielles complexités opérationnelles

ETUDE FONDS RÉPARATION 3E

- 1** Analyse de l'efficacité du fonds
- 2 Estimation du marché de la réparation HG
- 3 Analyse des freins à la réparation HG
- 4 Recommandation de leviers à activer et dimensionnement du fonds



ANALYSE DE L'EFFICIENCE DU FONDS

L'étude évalue l'efficacité du fonds selon l'objectif stipulé dans le cahier des charges : augmenter le nombre de réparations hors garantie

L'objectif du fonds est d'augmenter le nombre de réparations HG

Extrait du 4.1 « Plan d'actions visant à développer la réparation des EEE ménagers et professionnels »⁽¹⁾

« L'éco-organisme établit un plan d'actions visant à développer la réparation des EEE des catégories mentionnées au II de l'article R. 543-172 ménagers et professionnels »

« Ce plan d'actions identifie les freins et leviers permettant d'augmenter la réparation des EEE et les actions qu'il peut mettre en place pour inciter son développement. Pour les EEE ménagers, ce plan d'actions peut comporter des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement de la réparation des EEE. »

Extrait du 4.2.1 Objectifs cibles indicatifs de suivi de la progression du taux de réparation hors garantie⁽¹⁾

« Les dispositions du plan d'action visant à développer la réparation des EEE, y compris celles du fonds dédié au financement de la réparation, visent une progression du taux de réparation hors garantie »

Un dimensionnement du fonds fixé à minima à 10% du marché de la réparation HG

« Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 10 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Il peut prévoir une progressivité afin que le montant soit atteint au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale. »⁽²⁾

Pour évaluer l'efficacité du fonds, nous estimons le nombre de réparations additionnelles⁽³⁾ générées par le fonds

(1) Cahier des charges des éco-organismes de la filière REP 3^e

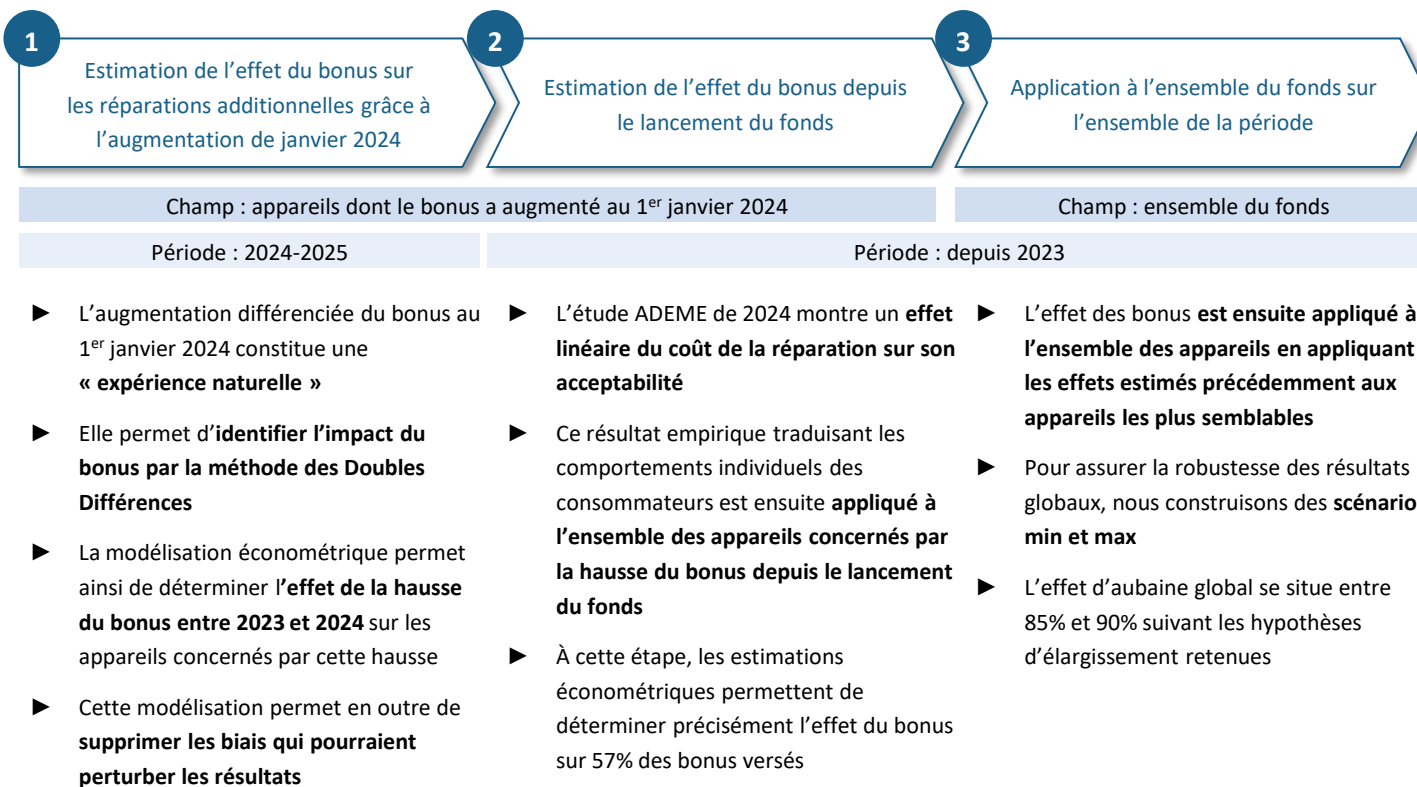
(2) Extrait de l'article R.541-147 du Code de l'environnement

(3) Réparation additionnelle : réparation qui n'aurait pas eu lieu sans le bonus

ANALYSE DE L'EFFICIENCE DU FONDS

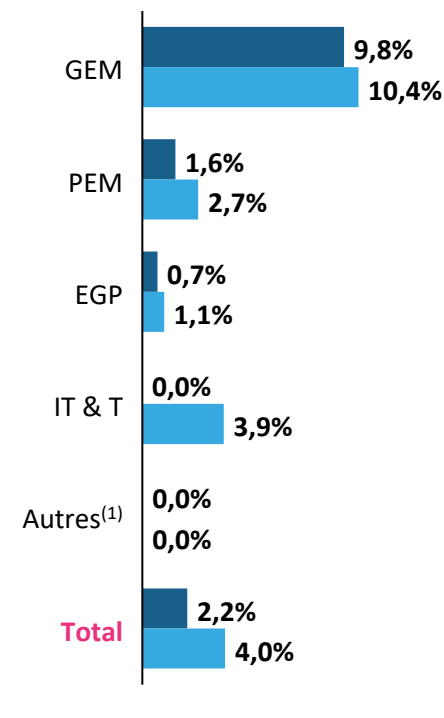
Le nombre de réparations additionnelles générées par le fonds est estimé entre +2% et +4% par rapport au marché de la réparation HG

Le nombre de réparations additionnelles générées par le fonds a été estimé en 3 étapes...



Une additionalité estimée entre 2 et 4% des réparations du marché, variable en fonction des catégories de produits

Part de réparations HG additionnelles générées par le fonds vs le marché de la réparation HG



(1) La catégorie Autres regroupe les catégories gros et petit outillage et appareils de sport et instruments de musique

Source : analyses KeaVeltys des données du fonds réparations 3E

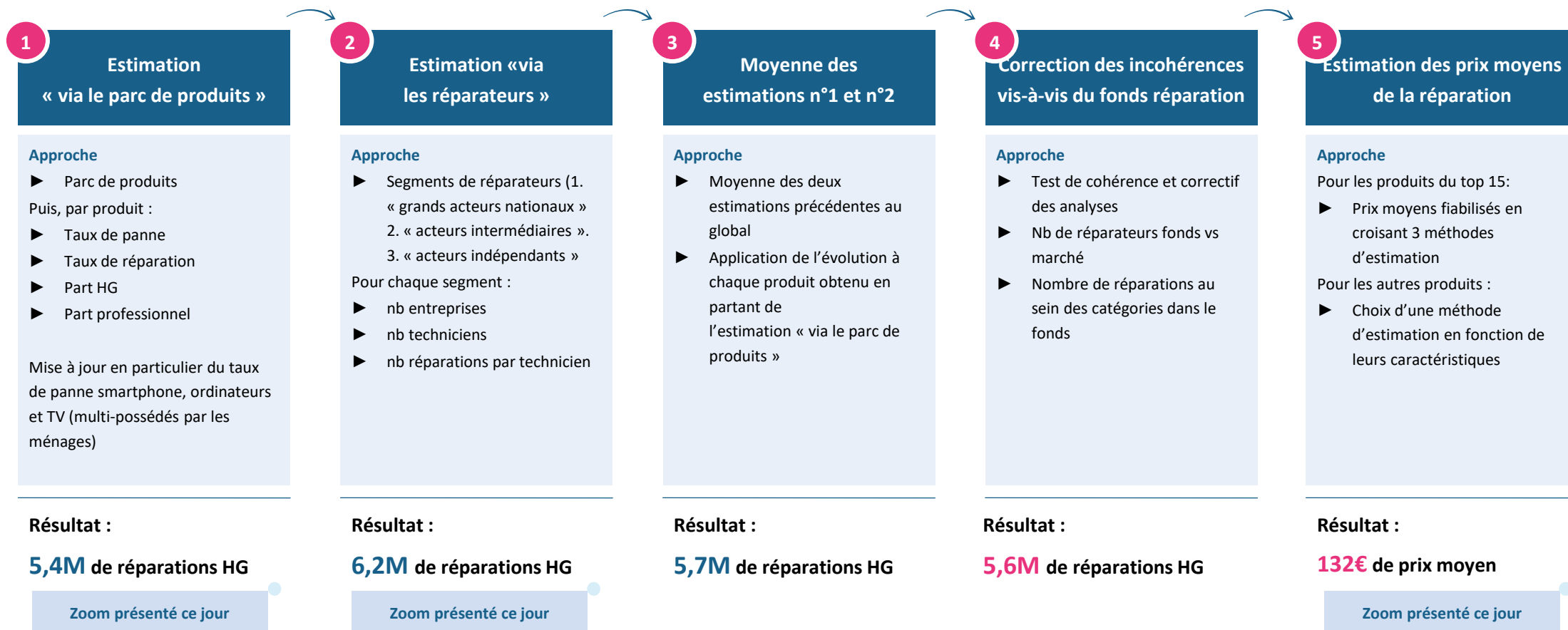
ÉTUDE FONDS RÉPARATION 3E

- 1 Analyse de l'efficacité du fonds
- 2 **Estimation du marché de la réparation HG**
- 3 Analyse des freins à la réparation HG
- 4 Recommandation de leviers à activer et dimensionnement du fonds



ESTIMATION DU MARCHÉ DE LA RÉPARATION HG

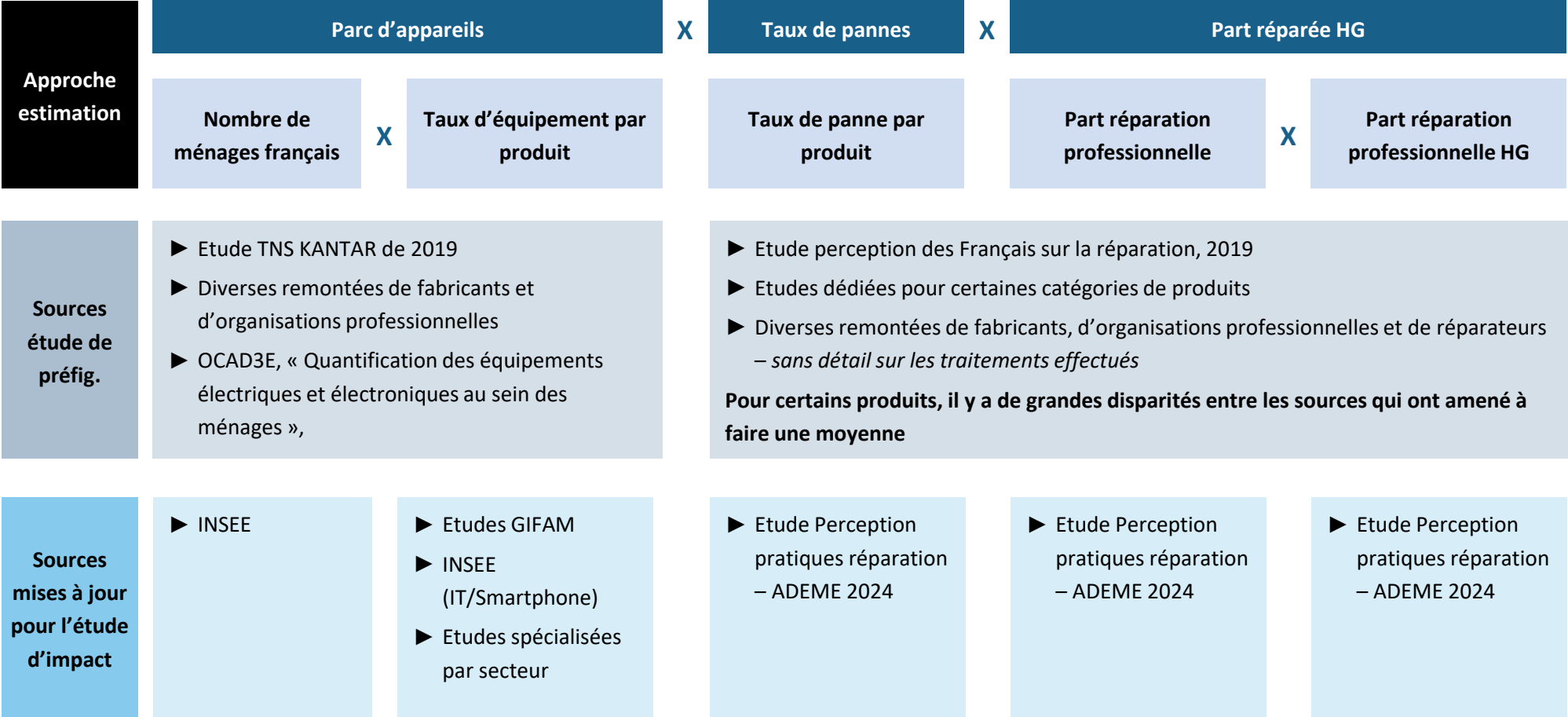
Le marché de la réparation HG est réestimé 34M€ TTC pour 5,6M de réparations.
5 étapes de travail.



= 734M€

ESTIMATION DU MARCHÉ DE LA RÉPARATION HG

Rappel : l’estimation du marché de la réparation HG « par le parc installé » reproduit la méthode de l’étude de préfiguration, avec une mise à jour des sources



ESTIMATION DU MARCHÉ DE LA RÉPARATION HG

L'estimation « via les réparateurs » approche 3 segments de réparateurs via deux méthodes distinctes

3 Segments de réparateurs

1 Grands acteurs nationaux
Fnac Darty, Boulanger, E.Leclerc, ...

Totalité du segment présente dans le fonds

Faible part du HG dans le nombre de réparations totales

Taux de recours au fonds moyen

2 Acteurs intermédiaires
Murphy, Spareka, Cordon Electronics, ...

Totalité du segment présente dans le fonds

Forte part du HG dans le nombre de réparations totales

Fort taux de recours au fonds

3 Acteurs indépendants
réparateurs artisans, ...

Subdivision en 3 sous segments :

1. Entreprises avec au moins un salarié
2. Entreprise non salarié full-time
3. Entreprise non salarié occasionnel

Forte part d'acteurs non présents dans le fonds

Forte part du HG dans le nombre de réparations totales

Taux de recours au fonds moyen

Méthodes d'estimation

Nombre de réparations déclarées dans le fonds

- Données du fonds

Taux de réparations 3E déclarées dans le fonds

- Entretiens et demandes de données
- Extrapolation à partir de profil d'acteurs similaires pour les acteurs sans réponses

Nb d'entreprises

X

Nb de techniciens

X

Nb de réparations / technicien

X

Taux de réparations HG

- Base ACOSS (URSSAF)
- INSEE (code NAF)
- Registre national des métiers

- Entretiens
- Enquête réparateurs

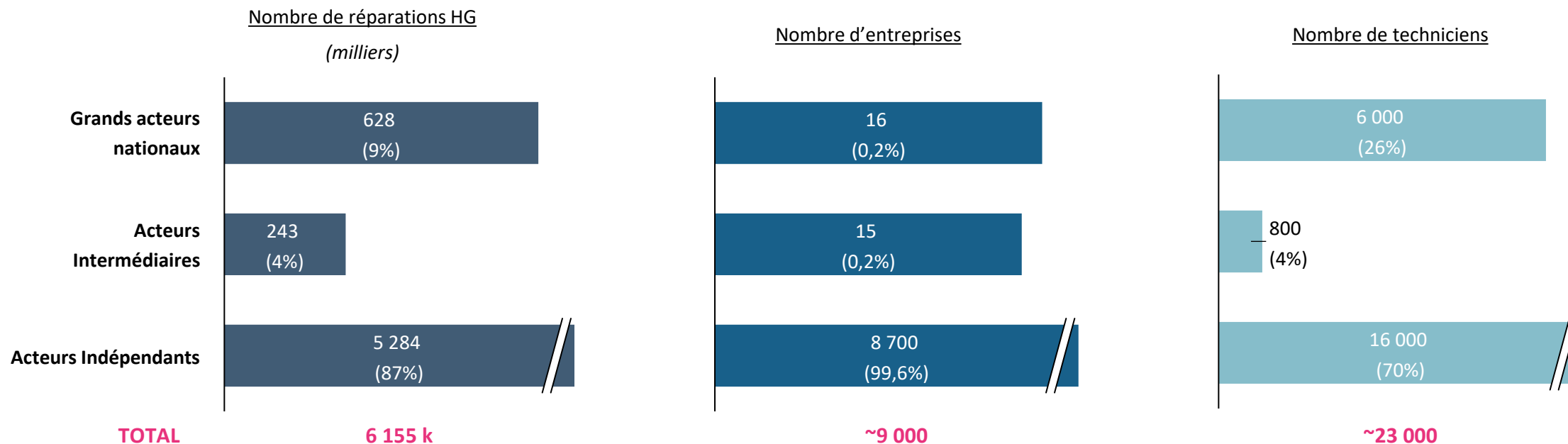
- Entretiens / Enquête réparateurs
- INSEE (pour les occasionnels)

- Entretiens
- Enquête réparateurs

Extrapolation à partir des données du fonds pour les entreprises rattachées à des Code NAF « non-réparation »

ESTIMATION PAR LES RÉPARATEURS

Au global, une estimation de 9 000 entreprises, et 23 000 techniciens aboutissant à un total de 6,2M de réparations HG

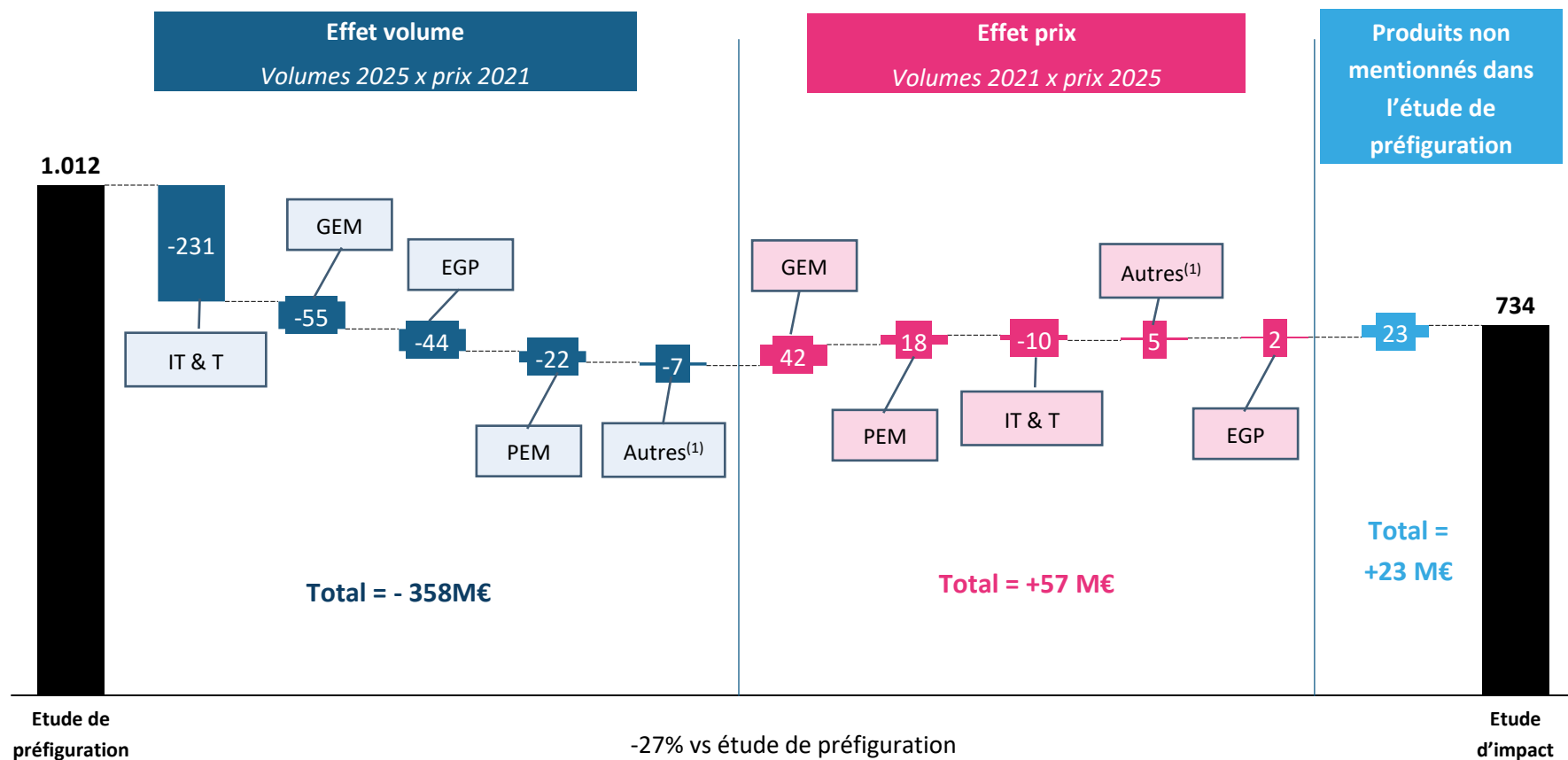


- Confirmation d'un marché de la réparation HG fragmenté, dominé par le segment des acteurs indépendants (87% des réparations, 70% des techniciens)
- Des acteurs nationaux, significatifs en termes de techniciens, moins en nombre de réparations HG en raison de leur forte orientation sur le SG
- Faible nombre d'acteurs « intermédiaires » avec plusieurs modèles : pure players digitaux (Murfy, Spareka), acteurs franchisés (Save store, LDLC...) et indépendants significatifs avec plus de 10 magasins (Savelec, Numerik's, EMS...)

ESTIMATION MARCHÉ RÉPARATIONS HG

Une estimation du marché de la réparation HG en valeur qui s'élève 34M€ TTC

Évolution de l'aleur du marché de réparations HG par rapport à l'étude de préfiguration
en millions d'euros



Commentaires

- Une baisse du marché en valeur qui s'explique en majorité par une évolution du mix de produits (effet volume) en particulier sur les produits IT & T (ordinateurs -780K unités (-56%), smartphones -711K unités (-35%), tablettes -85 K unités (-44%))
- Cet effet volume fait plus que compenser l'effet prix positif porté en majorité par le GEM (volumes importants)
- Les produits non mentionnés dans l'étude de préfiguration sont principalement des EGP (exemple : drone)
- L'analyse conduit à réévaluer l'estimation du nombre de réparations HG à la baisse

(1) La catégorie Autres regroupe les catégories gros et petit outillage et appareils de sport et instruments de musique

Sources : INSEE, entretiens réparateurs, données du fonds, analyses Kéa.

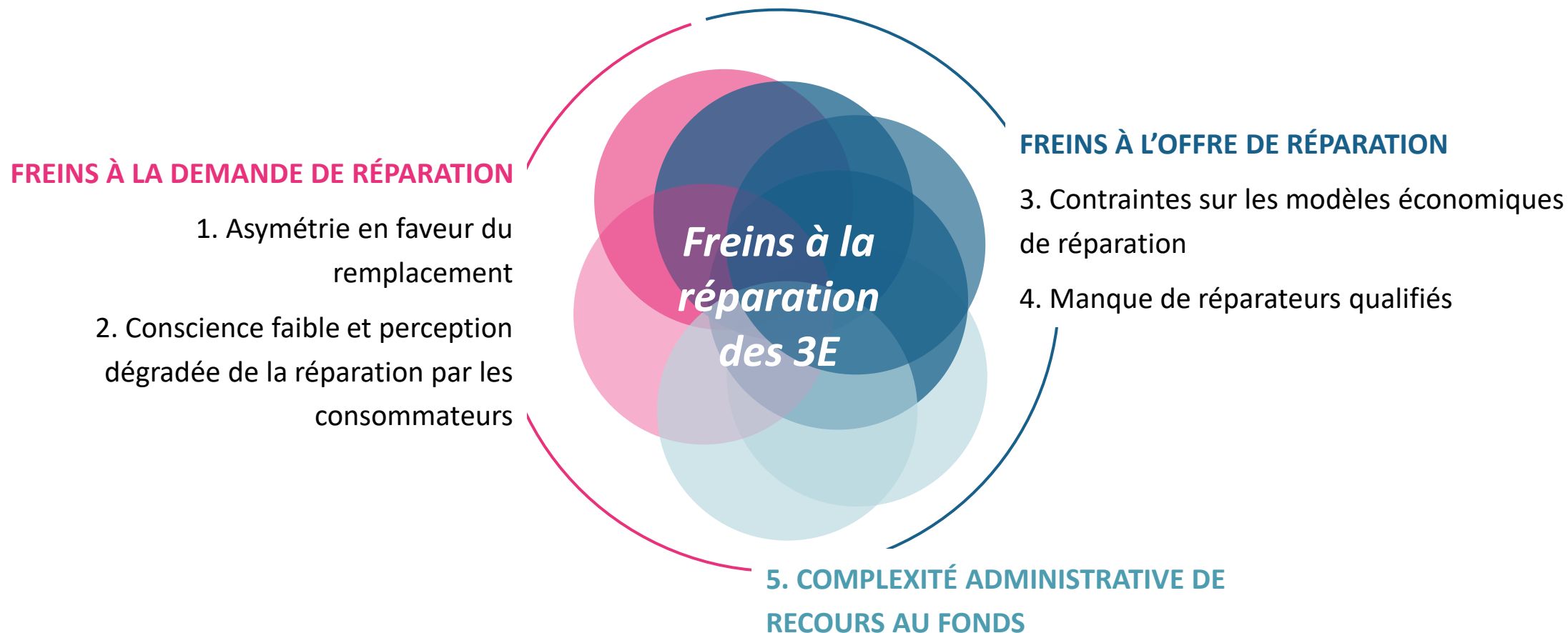
ÉTUDE FONDS RÉPARATION 3E

- 1 Analyse de l'efficiencia du fonds
- 2 Estimation du marché de la réparation HG
- 3 **Analyse des freins à la réparation HG**
- 4 Recommandation de leviers à activer et dimensionnement du fonds
- 5 *Prochaines étapes*



ANALYSE DES FREINS À LA RÉPARATION

5 freins à la réparation des 3E et à l'utilisation du fonds identifiés



ANALYSE DES FREINS À LA RÉPARATION

Freins à la demande

Tendance
au
remplacement
automatique vs
Réparation

- ▶ Cout de réparation par rapport au prix du neuf:
- ▶ +15% pour la réparation depuis 2023 vs +7% pour le GEM neuf, 12% pour le PEM neuf et 4% pour l'EGP neuf
- ▶ Tendance au remplacement à partir d'une certaine durée de vie estimée suffisante
- ▶ Facilité de paiement
- ▶ Livraison rapide vs rdv dispo pour réparation

Marketing et
Promotions

- ▶ Promotions tout au long de l'année : Soldes, Black Friday, French week...
- ▶ 19% des équipements de la maison ont été vendus en promotion d'au moins 10%

Effet innovation
produit

- ▶ Nouveaux produits / nouvelles fonctionnalités, hausse de performance
- ▶ 39% de CA télécom porté par les nouveautés en GSS,
- ▶ 19% pour le GEM, 17% pour le PEM, 28% pour l'EGP(1)
- ▶ Essor récent du air fryer, qui pèse pour 50% de la croissance du PEM(1)

Compréhension
et appropriation
des solutions
par les
consommateurs

- ▶ Comparaison des prix sur devis et prise de rdv vs urgence de réparation
- ▶ Prix des pièces détachées: information prix et nécessité à la réparation,
- ▶ Cout réparation vs prolongement durée de vie de l'appareil
- ▶ Réflexe auto-réparation pour 63% des Français – 50% des PEM, 35% pour le GEM et 25% pour le GEM Froid réparés
- ▶ Méconnaissance du fonds réparation : entre 25% et 40% des consommateurs connaissent le fonds réparation

ANALYSE DES FREINS À LA RÉPARATION

Freins à l'offre

Modèles économiques de la réparation

- ▶ Tarifs de la réparation contraints par la concurrence du neuf (dont les prix baissent de 5%) et du reconditionné (dont les ventes progressent de 24%)
- ▶ Hausse du prix des pièces +16% pour GEM/PEM et +21% en EGP entre 2021 et 2023
- ▶ Certains produits sont peu réparables, en particulier les PEM vendus via le Hard discount
- ▶ Diverses contraintes opérationnelles : habilitations fabricants, informations techniques,
- ▶ Circulation pour intervention à domicile

Manque de réparateurs qualifiés
Et de formation adaptée

- ▶ 3 000 à 5 000 réparateurs manquants aujourd'hui, un besoin de renouvellement estimé à 60% des effectifs d'ici à 2040 notamment dans un contexte de changement de génération⁽¹⁾
- ▶ Faible attractivité des métiers
- ▶ Pérennité et autonomisation des recrutés dans le métier et risque de débauchage
- ▶ Coût du parcours recrutement, formation, autonomisation
- ▶ Complexification des produits rendant la montée en compétence plus longue
- ▶ Manque de formation adaptée: adaptation au terrain, manque de spécifique pour le PEM

ANALYSE DES FREINS À LA RÉPARATION

Freins liés à la complexité du recours au fonds

Complexité du recours au fonds

- ▶ Coût de la labellisation,
- ▶ Processus complexe
- ▶ Demande de remboursement
- ▶ Coûts indirects pour les réparateurs
- ▶ Manque de contacts, supports et de fluidité de processus

ETUDE FONDS RÉPARATION 3E

- 1 Analyse de l'efficience du fonds
- 2 Estimation du marché de la réparation HG
- 3 Analyse des freins à la réparation HG
- 4 Recommandation de leviers à activer
et dimensionnement du fonds**



RECOMMANDATIONS DE LEVIERS À ACTIVER PAR LE FONDS

6 leviers recommandés afin de développer la demande et l'offre de réparations HG, et l'attractivité du fonds réparation

Leviers	Développement de la demande de réparations HG	Développement de l'offre de réparations HG	Attractivité et simplicité d'utilisation du fonds
1 Élargissement de l'éligibilité au fonds <i>Abonnements et nouveaux produits</i>	▶ Plus de réparations éligibles au fonds donc plus de réparations additionnelles générées	N/A	▶ Fin des questions d'éligibilité produit pour les réparateurs
2 Simplification du recours au fonds	N/A	▶ Plus de réparations soutenues donc plus de réparations additionnelles générées	▶ Simplification du processus de déclaration ▶ Accélération du temps de gestion des dossiers
3 Attractivité et simplicité de labellisation <i>Nouveaux labellisés</i>	N/A	▶ Plus de réparations soutenues donc plus de réparations additionnelles générées	▶ Simplification du processus de labellisation ▶ Actions ciblées pour attirer des réparateurs spécialisés aujourd'hui absents du fonds (ex : outillage)
4 Communication autour de la réparation	▶ Amélioration de la perception de la réparation en général ▶ Hausse connaissance du système de bonus par les consommateurs	▶ Amélioration de l'image du métier de réparateurs	▶ Amélioration de l'image du fonds auprès des réparateurs non labellisés
5 Soutien à la formation de réparateurs	N/A	▶ Hausse nombre de réparateurs qualifiés ▶ Facilitation de l'embauche de nouveaux techniciens pour les réparateurs	N/A
6 Optimisation de la grille de bonus	▶ Augmentation des montants de bonus donc plus de réparations additionnelles générées ▶ Grille plus lisible pour les consommateurs	N/A	▶ Grille plus lisible et plus attractive pour les réparateurs

Etude fonds réparation 3E

Conclusion Ecologic - ecosystem

L'étude fournit une réestimation du marché de la réparation HG et des leviers d'efficience à travailler

Thématique	Synthèse
Efficience du fonds	Le fonds contribue à générer des réparations additionnelles (2% à 4% des réparations soutenues, par rapport au marché de la réparation HG) avec cependant un effet d'aubaine significatif
Taille du marché de la réparation HG	Le marché de la réparation HG est réestimé à 734M€ TTC vs 1 milliard d'euros précédemment, ce qui influe sur le montant de dépenses obligatoires du fonds (a minima 10% du marché estimé), soit 73,4 M€ (en année de référence)
6 leviers pour lever les freins à la réparation HG et à l'utilisation du fonds	1 Elargissement de l'éligibilité au fonds Ensemble des produits 3E et abonnements réparation
	2 Simplification du recours au fonds Plateforme de déclaration unique, processus de déclaration simplifié, soutien aux recours aux API, participation aux frais de déclaration
	3 Simplification de la labellisation des réparateurs Baisse du coût de labellisation, simplification du référentiel, actions ciblées pour attirer des réparateurs
	4 Communication autour de la réparation Campagnes nationales et locales, diffusion de kit de communication
	5 Soutien à la formation de réparateurs Plus de formations éligibles au fonds et d'heures de formation soutenues
	6 Optimisation de la grille de bonus Constitution de catégories de produits pour simplifier la grille, revalorisation ciblée des bonus via l'introduction de seuils
Trajectoire de dépense	L' activation de ces leviers aboutirait à une trajectoire des dépenses du fonds projetée à 74 M€ en 2027 dont 11 M€ dédiés à la communication et au soutien à la formation au dessus des 10% du marché