

# Étude de marché Auto-écoles

CHIFFRES ET ÉLÉMENTS



propulse by 

# Introduction à l'étude de marché sectorielle

*Bienvenue dans cette étude de marché sectorielle, conçue spécifiquement pour vous, futurs entrepreneurs et créateurs d'entreprise!*

*Que vous soyez au tout début de votre projet ou en phase de consolidation de votre idée, cette étude se veut être un support incontournable pour éclairer votre prise de décision et affiner votre stratégie commerciale.*

*Dans ce document, vous découvrirez une analyse détaillée du secteur qui vous intéresse. Nous avons compilé pour vous les informations essentielles pour comprendre les dynamiques actuelles de votre marché.*

Cette étude est organisée comme suit :

- 1 **LES CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ**
- 2 **LE CODE APE / NAF DE L'ACTIVITÉ**
- 3 **L'ORGANISATION DU SECTEUR D'ACTIVITÉ**
- 4 **L'ANALYSE DE LA SITUATION DU MARCHÉ**
- 5 **L'ÉTUDE DE L'OFFRE**
- 6 **L'ÉTUDE DE LA DEMANDE**
- 7 **L'ANALYSE DES CANAUX DE DISTRIBUTION**
- 8 **LES GRANDES TENDANCES DU SECTEUR**
- 9 **LA CONCLUSION DE L'ÉTUDE DE MARCHÉ**

Chaque section est conçue pour vous fournir une compréhension claire, illustrée et approfondie, vous aidant à prendre les bonnes décisions.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et beaucoup de succès dans votre aventure entrepreneuriale !

L'équipe Propulse by CA



1382

CRÉATIONS D'ENTREPRISES  
en 2021

100 000 €

CHIFFRE D'AFFAIRES MOYEN  
D'UNE AUTO-ÉCOLE

1

pour 100

NOMBRE D'AUTO-ÉCOLES  
PAR CANDIDAT



1204 €

COÛT MOYEN  
DU PERMIS  
DE CONDUIRE

13 501

ENTREPRISES  
EN 2020



1,3 M

NOMBRE DE CANDIDATS  
AU PERMIS DE CONDUIRE  
en 2022

Source : Insee - [Codes Rousseau](#)  
- [Association Nationale pour la Formation Automobile](#)

Le **code NAF** des auto-écoles en France est le **85.53Z : Enseignement de la conduite**. Il comprend toutes les activités liées à la formation des conducteurs de véhicules, qu'il s'agisse de cours théoriques (Code de la route) et pratiques (temps de conduite) pour obtenir un permis de conduire.

Le code **85.32Z** s'applique quant à lui aux écoles de conduite pour **chauffeurs professionnels** (camions, autobus, autocars, taxis...) et aux écoles de conduite destinées à des **pilotes professionnels**.

**Code APE/NAF  
des auto-écoles :  
85.53Z**

# L'activité des auto-écoles



Les auto-écoles ont pour mission de former de futurs conducteurs. Elles proposent quatre types d'apprentissages pour le permis de conduire :

## 1 Formation classique

Elle est assurée par les auto-écoles traditionnelles et en ligne, avec un programme standard de cours théoriques et pratiques. 80 % des candidats au permis de conduire choisissent cette voie traditionnelle, et ils sont 56,8 % à obtenir leur permis du premier coup.

## 2 Formation accélérée

Programme intensif permettant de réduire la durée de la formation (environ 1 mois et demi au lieu de 3 à 6 mois).

## 3 Conduite accompagnée

Accessible dès 15 ans, elle inclut une période de conduite encadrée par un adulte. En 2022, seulement 16 % des candidats ont opté pour la conduite accompagnée, malgré un taux de réussite plus élevé (74,7 %) que celui des candidats en formation classique.

## 4 Conduite supervisée

Pour les élèves majeurs, elle offre une expérience de conduite en autonomie sous la surveillance d'un superviseur avant l'examen. Le taux de réussite à l'épreuve pratique du permis B est de 75 % pour les candidats ayant suivi une formation anticipée à la conduite contre 52 % pour les candidats ayant suivi une formation classique.

## L'ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ

En 2019, le secteur des auto-écoles en France compte **12 250 structures d'enseignement de la conduite** et emploie **27 000 salariés**.

Les micro-structures dominent le secteur : **44% sont des entreprises sans salarié**, principalement portées par l'émergence des plateformes digitales qui s'appuient sur des moniteurs indépendants. Parmi les structures employeuses, 52% comptent entre 1 et 9 salariés, tandis que seulement 4% des auto-écoles dépassent le **seuil des 10 employés**.

**75%** des emplois du secteur de l'enseignement de la conduite sont des **moniteurs d'auto-école**.

Les trois quarts des emplois du secteur sont occupés par des enseignants de la conduite et de la sécurité routière. Entre 2007 et 2015, leurs effectifs ont progressé de **24%**, les moniteurs diversifiant de plus en plus leurs activités avec des formations post-permis ou des stages de sécurité.

Source : [Ornikar - Association Nationale pour la Formation Automobile](#)

## LES FOURNISSEURS

Les auto-écoles collaborent avec différents fournisseurs pour assurer leur activité. Des partenariats avec des constructeurs automobiles comme **Renault** et **Peugeot** permettent d'obtenir des véhicules d'apprentissage à double-commande. Pour l'assurance, des spécialistes comme **AXA** et **Allianz** proposent des contrats adaptés aux besoins particuliers des auto-écoles.

En parallèle, les auto-écoles se tournent aussi vers des plateformes numériques comme **Klaxo**, **DRIVUP** ou **Omega Permis** pour optimiser la gestion de planning et le suivi pédagogique des élèves, facilitant ainsi l'organisation des leçons de conduite.

## LES SYNDICATS

**L'UNIDEC** (Union Nationale Intersyndicale des Enseignants de la Conduite) est un acteur clé du secteur depuis 1982. Ce syndicat défend les intérêts des auto-écoles et propose des mesures pour faire évoluer la profession et la sécurité routière.

**L'UNIC** (Union Nationale des Indépendants de la Conduite) se spécialise quant à elle dans la communication et la protection juridique des professionnels indépendants, leur fournissant informations et recours en cas de litiges.



# Le marché des auto-écoles

## LE CONTEXTE DU MARCHÉ

Avec les réformes de ces dernières années, les auto-écoles ont traversé de profonds changements. **La libéralisation du secteur en 2015** a ouvert la voie à de nouveaux acteurs en ligne, tels qu'Ornikar et En Voiture Simone, qui proposent des formations à des tarifs très compétitifs, souvent inférieurs de **15%** aux auto-écoles traditionnelles.

**L'externalisation des épreuves théoriques** (confiées depuis 2016 à des opérateurs privés comme La Poste) et la réorganisation des places d'examen visant à **réduire les délais d'attente à 45 jours**, ont elles aussi réduit le nombre d'heures de conduite prises en supplément, ce qui pénalise le volume d'activité des auto-écoles.

Les politiques publiques encouragent également **la conduite accompagnée**, moins coûteuse pour les élèves (environ 500€ en moins par rapport à la formation classique) et avec un taux de réussite élevé. Cela reste une alternative économique intéressante pour les familles, mais les auto-écoles en ressentent les effets sur leur rentabilité.

Avec les réformes comme le contrat type obligatoire depuis 2020 et l'essor de l'apprentissage sur simulateur ou sur boîte automatique (qui nécessite moins d'heures de conduite), les professionnels du secteur doivent innover pour compenser la baisse de chiffre d'affaires par candidat.

Pour rester compétitives, les auto-écoles investissent dans des équipements modernes et diversifient leur offre avec des **stages de récupération de points**, des formations en éco-conduite, ou encore le label « École conduite qualité », qui apporte certains avantages comme :

- accès exclusif aux **formations post-permis** pour sensibilisation routière;
- **permis à un euro par jour**, attractif pour les jeunes conducteurs;
- référencement sur le **site de la sécurité routière** afin de renforcer la visibilité;
- **simplification d'inscription** pour la formation via le compte personnel de formation (CPF).

## ÉVOLUTION DU NOMBRE

### D'AUTO-ÉCOLES

Le nombre d'auto-écoles a connu une **forte croissance** ces dernières années, avec une **augmentation de 38%** en dix ans. Cette croissance s'explique en partie par la **libéralisation de l'accès à la profession** qui a facilité la création de nouvelles entreprises tout en accentuant la concurrence dans le secteur. Durant la crise sanitaire, 12 414 écoles de conduite disposaient d'un agrément préfectoral pour continuer à exercer.

### Progression du nombre d'entreprises d'écoles de conduite

2007	8 590
2008	8 671
2009	8 883
2010	9 131
2011	9 500
2012	9 801
2013	10 311
2014	10 829
2015	11 102
2016	11 291
2017	11 625
2018	11 968
2019	12 248
2020	12 501

Source : [Association Nationale pour la Formation Automobile](#)

## ÉVOLUTION DU NOMBRE

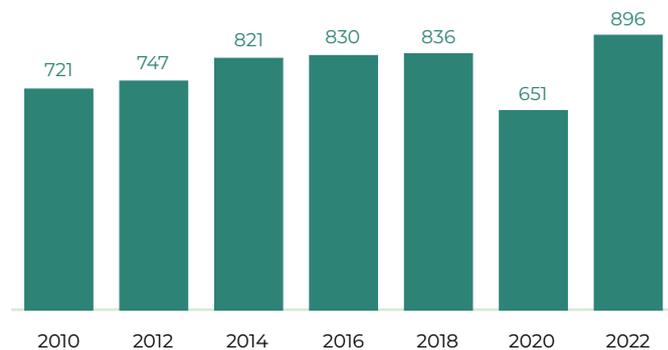
### DE CANDIDATS AU PERMIS

### DE CONDUIRE

Ces dernières années, le nombre de candidats inscrits aux différents permis est resté stable, autour de **1,2 million de personnes par an**. Mais en 2020, les fermetures prolongées et les reports d'examen ont fait chuter le taux de permis délivrés.

À partir de 2021, les chiffres sont revenus à la hausse avec **904 842 permis délivrés**. Cependant, les délais pour passer l'examen se sont allongés en raison d'un manque d'inspecteurs, créant des tensions et des temps d'attente prolongés dans certaines régions.

### Nombre de permis B délivrés chaque année (en milliers)



Source : [Association Nationale pour la Formation Automobile](#) - [Syndicat Autonome National des Experts de l'Éducation Routière & de la Sécurité Routière](#)



## ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

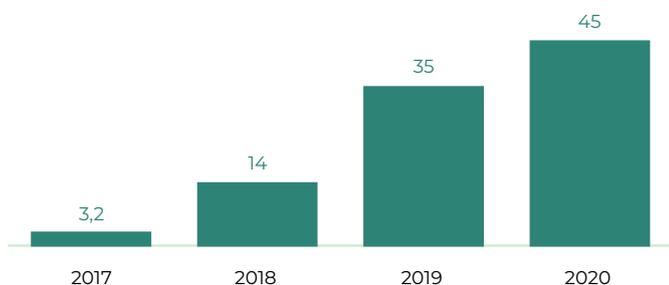
### DES AUTO-ÉCOLES

**100 000 €** c'est le chiffre d'affaires moyen d'une auto-école.

En 2021, le chiffre d'affaires global du secteur de l'enseignement automobile en France a atteint **2,069 milliards d'euros**. Pourtant, la pandémie de 2020 a bouleversé le secteur, obligeant les clients à se tourner vers des solutions en ligne suite aux fermetures prolongées des auto-écoles traditionnelles.

Dans ce contexte, Ornika a su tirer parti de la situation en enregistrant une **croissance de 30% par mois**. Avec 420 000 nouveaux utilisateurs, son chiffre d'affaires est passé de 14 millions d'euros en 2018 à 45 millions en 2020, un écart frappant avec les auto-écoles traditionnelles dont le **chiffre d'affaires moyen** tourne autour de **100 000 €**.

#### Évolution du chiffre d'affaires de l'auto-école en ligne Ornika (en millions d'euros)



Sources : *Ornika - Journal de l'Automobile - B-Permis*

## L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Les auto-écoles françaises sont soumises à des règles strictes pour assurer une **formation sécurisée** et de qualité. Les véhicules de formation doivent être équipés d'une **double commande** (frein et embrayage côté passager) pour permettre aux moniteurs d'intervenir en cas de besoin. De plus, chaque voiture doit afficher clairement sa **fonction d'apprentissage** et être régulièrement contrôlée pour garantir sa sécurité. Ces exigences contribuent à la fiabilité de l'enseignement et assurent un environnement adapté à la formation des conducteurs.

# L'offre dans le secteur de l'enseignement de la conduite

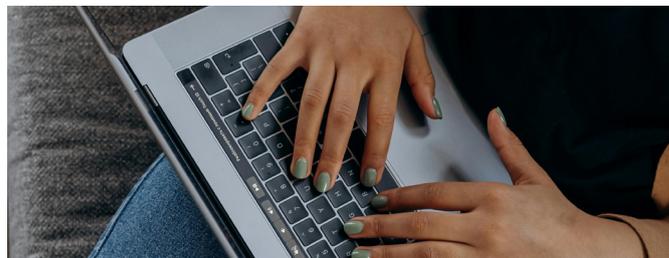
Les **auto-écoles traditionnelles** dominent encore le marché français, représentant 80% de l'offre d'enseignement de la conduite. Toutefois, les plateformes en ligne, qui couvrent environ 20% du marché, gagnent du terrain en raison de leur flexibilité et des tarifs compétitifs.

## LES AUTO-ÉCOLES

### TRADITIONNELLES : 80 %

Les auto-écoles physiques restent largement plébiscitées : **81%** des apprentis conducteurs préfèrent ce format. Des réseaux historiques comme **ECF** et **CER** continuent de s'imposer sur le marché grâce à leur expertise reconnue et au lien de confiance établi avec les apprenants. Le **contact humain direct avec les moniteurs** constitue leur force principale, notamment pour la formation pratique.

Bien que l'accompagnement pédagogique soit un atout, les auto-écoles traditionnelles sont parfois jugées **plus coûteuses** et **moins flexibles** comparées aux options en ligne.



## LES AUTO-ÉCOLES EN LIGNE : 20 %

La formation à distance gagne du terrain avec 20% de parts de marché en 2020. Les plateformes numériques comme **Ornikar** et Le **Permis Libre** séduisent grâce à leur praticité et un **bon rapport qualité-prix**, tandis que des **plateformes hybrides** comme **Stych** combinent approche digitale et méthodes classiques.

Ces plateformes séduisent par leurs tarifs compétitifs et leur grande flexibilité horaire. Cependant, l'absence de structure physique peut déstabiliser certains élèves qui préfèrent un encadrement plus traditionnel. La qualité variable des moniteurs indépendants partenaires et le **manque d'interaction** avec un instructeur dédié en présentiel peuvent également être un frein.

## LES OPÉRATEURS PRIVÉS

Depuis **2016**, l'examen du code de la route s'est ouvert à des opérateurs privés comme **La Poste**, **SGS**, **Code'n Go** et **Pointcode**. Cette externalisation vise à réduire le délai d'attente pour l'obtention du permis. Ces acteurs modernisent le secteur en multipliant les centres d'examen et en proposant des créneaux plus flexibles.

Cette évolution profite aux candidats qui peuvent désormais passer leur code plus rapidement et plus près de chez eux, mais elle impacte le chiffre d'affaires des auto-écoles traditionnelles. La **multiplication des intervenants** peut également complexifier le parcours des candidats qui doivent jongler entre différentes structures.

Source : [Étude IPSOS - Le Permis Libre](#)

# L'étude de la demande

## BESOINS ET ATTENTES DES ÉLÈVES D'AUTO-ÉCOLES

Pour de nombreux jeunes, obtenir le permis de conduire marque une étape vers l'**indépendance** et permet d'accéder plus facilement à l'emploi. En 2022, les **16-24 ans** constituaient **78 % des candidats** au permis, reflétant leur besoin d'autonomie.

La **formation théorique en ligne** est de plus en plus plébiscitée pour sa **flexibilité** et son **accessibilité**. Elle convient mieux aux jeunes élèves qui recherchent des plateformes pour s'entraîner à leur rythme et préfèrent un format qui s'intègre facilement à leurs emplois du temps variés.

Quant aux leçons pratiques, les élèves ont besoin de pouvoir **réserver des leçons de conduite** selon leurs disponibilités, ce qui demande une gestion souple et réactive de la part des auto-écoles.



## HABITUDES ET COMPORTEMENTS

### DES ÉLÈVES D'AUTO-ÉCOLES

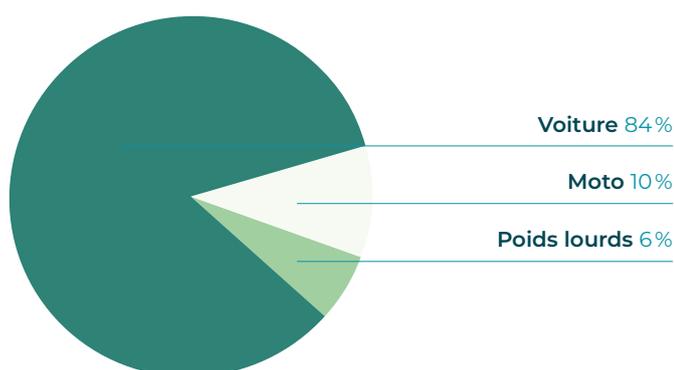
La clientèle des auto-écoles se divise en quatre catégories :

- 1 les jeunes de **moins de 25 ans** ;
- 2 les **plus de 25 ans** ;
- 3 les **scolaires** sensibilisés à la sécurité routière ;
- 4 les **titulaires du permis** souhaitant se perfectionner.

Les jeunes de 15 à 24 ans, autrefois les principaux inscrits en auto-école, se montrent aujourd'hui moins pressés d'obtenir leur permis de conduire. Le développement des **transports en commun** et du **covoiturage** réduit leur dépendance à la voiture, notamment dans les zones urbaines où la couverture de transport est plus dense.

Pourtant, les inscriptions au permis sont plus fréquentes en milieu urbain, alors que les **zones rurales** constatent une baisse. La nouvelle génération préfère étudier en ville et choisit souvent de passer son permis sur son lieu d'études.

### Répartition des candidats reçus par type de permis



Source : [Businesscoot](#)

## MONTANT DES PRESTATIONS

**1204€** c'est le tarif moyen pour un **permis classique avec 20h de conduite**.

Le **panier moyen** en auto-école varie en fonction de la formule choisie pour le permis B :

- **1204€** permis classique avec 20 heures de conduite
- **1443€** permis en conduite accompagnée
- **1325€** permis en conduite supervisée
- **945€** permis boîte auto

Les prix diffèrent aussi par région : par exemple, le permis classique coûte environ **1477€** dans la Sarthe contre **1003€** dans le Nord.

Source : [Codes Rousseau](#)



# L'analyse des canaux de distribution

## LES PLATEFORMES TIERCES

Les **plateformes tierces** telles que **DrivingSchools.com** ou **DriversEd.com** permettent aux auto-écoles de se connecter à une clientèle élargie via des annuaires en ligne. Ces plateformes apportent **visibilité** et **crédibilité**, facilitant ainsi la gestion des réservations.

Elles imposent toutefois des frais et commissions, ce qui peut réduire la marge de profit. Pour en tirer parti, les auto-écoles doivent **surveiller les avis clients** et veiller à ce que leurs **tarifs et disponibilités** soient actualisés pour rester compétitifs.



## LE BOUCHE-À-OREILLE

Le **bouche-à-oreille** reste l'un des canaux de distribution les plus efficaces et économiques pour les auto-écoles. La recommandation d'un proche influence souvent les choix des futurs élèves. Des avis positifs sur des plateformes comme **Google My Business** ou **Trustpilot** renforcent cette confiance et augmentent la visibilité.

Cependant, le succès de ce canal repose sur une **gestion proactive de la réputation en ligne** et un suivi constant des avis clients. Il est également possible de mettre en place des **programmes de parrainage**.

## LE RÉSEAU LOCAL ET LES PARTENARIATS

Les **partenariats locaux**, avec des lycées, missions locales et entreprises, génèrent des inscriptions supplémentaires. Une auto-école peut par exemple s'associer avec un lycée pour offrir des cours de conduite à tarifs réduits aux étudiants et au personnel.

Ce type de partenariat renforce la **réputation de l'auto-école** et crée des liens avec la communauté locale. Toutefois, ces partenariats nécessitent un **investissement en temps** pour bâtir des relations solides et un **suivi constant** pour garantir des inscriptions régulières.

## LE MARKETING DIGITAL

Les **réseaux sociaux** comme **Facebook** et **Instagram** permettent un ciblage publicitaire précis pour toucher des jeunes ou leurs parents. Ce canal offre des coûts d'acquisition modérés et une mesure directe des résultats grâce aux statistiques des campagnes. Cela implique cependant de créer des **contenus engageants**, tels que des témoignages ou vidéos d'élèves satisfaits, et d'avoir une présence active et authentique pour interagir avec sa communauté.

## LES PERSPECTIVES DU SECTEUR

L'année 2024 marque des changements significatifs pour les auto-écoles françaises. Une réforme issue de la loi de finances de 2023 encadre plus strictement la formation au permis de conduire. Désormais, les auto-écoles doivent limiter la sous-traitance des formations financées par le **CPF à 80 %** et respecter de nouvelles obligations contractuelles garantissant la qualité de l'enseignement. Par ailleurs, depuis le 1<sup>er</sup> janvier, il est possible d'obtenir le **permis dès 17 ans** après la réussite de l'examen pratique.

On observe également une **mutation du modèle économique** des plateformes numériques du secteur. Des plateformes comme **Ornikar** et **En Voiture Simone** diversifient leurs activités, proposant désormais des services élargis comme l'assurance automobile ou la vente de véhicules. De plus, l'Union européenne envisage une directive visant à mieux **encadrer les travailleurs des plateformes numériques**, qui pourrait aboutir à une présomption de salariat et à rééquilibrer la concurrence entre auto-écoles en ligne et traditionnelles.

Sources : [Service Public](#)



# Les tendances du secteur

## LES GRANDES TENDANCES

Dans les prochains années, les innovations technologiques vont transformer l'apprentissage de la conduite. D'abord, **l'automatisation des processus** va redéfinir la gestion des auto-écoles. En centralisant toutes les informations sur une plateforme unique, les auto-écoles vont pouvoir réduire les coûts de main-d'œuvre tout en simplifiant les interactions avec les élèves et les employés.

L'**apprentissage à distance** est aussi en plein essor. Les élèves peuvent désormais suivre des leçons de conduite sur internet, avec des enseignants virtuels. Cette approche propose une **flexibilité inédite**, permettant de visionner des vidéos tutorées et de participer à des discussions en ligne, rendant la formation plus accessible.

Avec la **réalité virtuelle**, les élèves pourront s'entraîner dans des environnements simulés, comprendre le code de la route et acquérir des compétences en toute sécurité avant de prendre le volant. Cette technologie devient une nouvelle forme de conduite accompagnée.

# Conclusion



Pour les jeunes générations, décrocher le permis est bien souvent synonyme de liberté et d'accès à l'emploi, deux aspirations fortes qui renforcent l'attractivité des auto-écoles. Avec **1,3 million de candidats en 2022** et un secteur qui génère **2,069 milliards d'euros de chiffre d'affaires**, les auto-écoles occupent une place centrale dans l'apprentissage de la conduite. Elles sont toutefois confrontées à des défis importants.

Face à la **concurrence des plateformes en ligne** (Ornikar, En Voiture Simone, Le Permis Libre, Stych...), les auto-écoles traditionnelles, qui représentent encore 80% de l'offre, misent sur le **contact humain** et la **qualité de l'encadrement** pour se distinguer. Elles diversifient également leurs offres avec des formations en éco-conduite, des stages de récupération de points et des outils de gestion automatisés.

L'avenir se dessine clairement : un apprentissage hybride, alliant technologies et expertise humaine. Les innovations comme **l'apprentissage à distance** et la **réalité virtuelle** ouvrent de **nouvelles perspectives** et rendent la formation au permis de conduire plus accessible et interactive.

# N'attendez plus

## POUR VOUS LANCER !

Chez Propulse du Crédit Agricole, on a tous la fibre entrepreneuriale et on sait qu'entreprendre n'est pas un long fleuve tranquille! Avec cette étude de marché complète, nous souhaitons vous donner toutes les cartes en main pour lancer votre entreprise.

Vous avez besoin de plus d'accompagnement? Découvrez nos autres solutions :

### Un compte pro 100% en ligne

Tout ce dont vous avez besoin dans la même application, à partir de 8€ HT par mois et un service client en ligne 7j/7.

### Un outil de business plan

Un outil en ligne gratuit pour créer son business plan avec la possibilité de faire appel à un coach pour se faire aider.

### Des Guides gratuits

Plus de 100 Guides et des Études de marché sectorielles pour vous donner toutes les chances de réussir dans votre aventure entrepreneuriale.

### Des milliers d'articles

Plus de 1500 articles pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'entrepreneuriat (et à celles que vous ne vous posez pas encore).

### Des événements dans toute la France

Ateliers, webinaires, en physique ou en ligne, rencontrons nous pour partager nos expériences.

### Entreprendre avec Propulse

Un écosystème complet de services pour vous accompagner à chaque étape de votre projet.