

# Faits & Chiffres 2024

1. Contexte du marché automobile
2. Immatriculations : la LLD résiste
3. Immatriculations : la LLD moteur de la transition énergétique
4. Caractéristiques du parc en location
5. Caractéristiques des contrats



## Mise à jour du périmètre des immatriculations



À partir de 2025, Sesamlld communique sur les immatriculations VN **3,5 tonnes inclus**. Cette publication s'appuie bien sur le périmètre 3,5 tonnes inclus.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter depuis la rubrique contact : [www.sesamlld.com/contact](http://www.sesamlld.com/contact)



### 2 098 820

IMMATRICULATIONS VP + VU  
2024/2023 : **-2,6%**

DONT

### 621 921

IMMATRICULATIONS EN LLD

2024/2023 :  
**+0,4%**

### 29,6%

C'est la part des immatriculations LLD dans l'ensemble des immatriculations enregistrées en 2024.

Source :  Datane

### 500 575

MISES À LA ROUTE LLD  
(ADHÉRENTS)

2024/2023 :  
**+5,1%**

### 470 691

RESTITUTIONS  
(ADHÉRENTS)

2024/2023 :  
**-2,3%**

Source :  Sesamlld

# 1 | Contexte du marché automobile

Après avoir repris de la vitesse en 2023, le marché automobile cale aussitôt en 2024.

## 2021 : Crise des semi-conducteurs

En 2021, le marché automobile global a été fortement impacté par la crise des semi-conducteurs. Cette pénurie a limité les volumes de production, entraînant des niveaux historiquement bas des immatriculations. Les constructeurs automobiles ont dû faire face à des retards de livraison et à une incapacité à répondre à la demande, ce qui a eu des répercussions directes sur l'ensemble du marché.

## 2022 : Crise des semi-conducteurs, guerre en Ukraine et inflation.

L'année 2022 a été marquée par une combinaison de facteurs défavorables : la crise des semi-conducteurs persistante, la guerre en Ukraine et une inflation galopante. Ce climat d'incertitude, couplé à la hausse des prix des véhicules, a créé un environnement difficile pour l'ensemble du marché automobile faisant face à des coûts accrus et à une demande fluctuante.

## 2023 : Retour des disponibilités et perspectives économiques encourageantes

En 2023, le marché automobile a commencé à montrer des signes de reprise à partir du second semestre. Les **disponibilités des véhicules ont augmenté**, permettant un retour des offres commerciales attractives de la part des constructeurs. Parallèlement, les perspectives économiques se sont améliorées, avec des **prévisions de baisse des taux d'intérêt**, ce qui a contribué à un regain de confiance des entreprises et des consommateurs.

## 2024 : Reprise fragile et incertitudes politiques

**Le début de l'année 2024 a vu une reprise timide du marché automobile**, mais celle-ci a été rapidement freinée. La **fin des bonus écologiques pour les entreprises** et le manque de visibilité sur la fiscalité future ont également pesé sur les décisions de renouvellement. Les acteurs du marché, y compris les distributeurs, ont dû naviguer dans un environnement incertain, compliquant la gestion des stocks et des relations commerciales.

Le marché français dénombre **2 098 820** véhicules neufs (VN) immatriculés. Cette baisse en volume du marché global semble durable, **le nombre de véhicules immatriculés en 2024 est inférieur de près d'un quart à celui de 2019.**

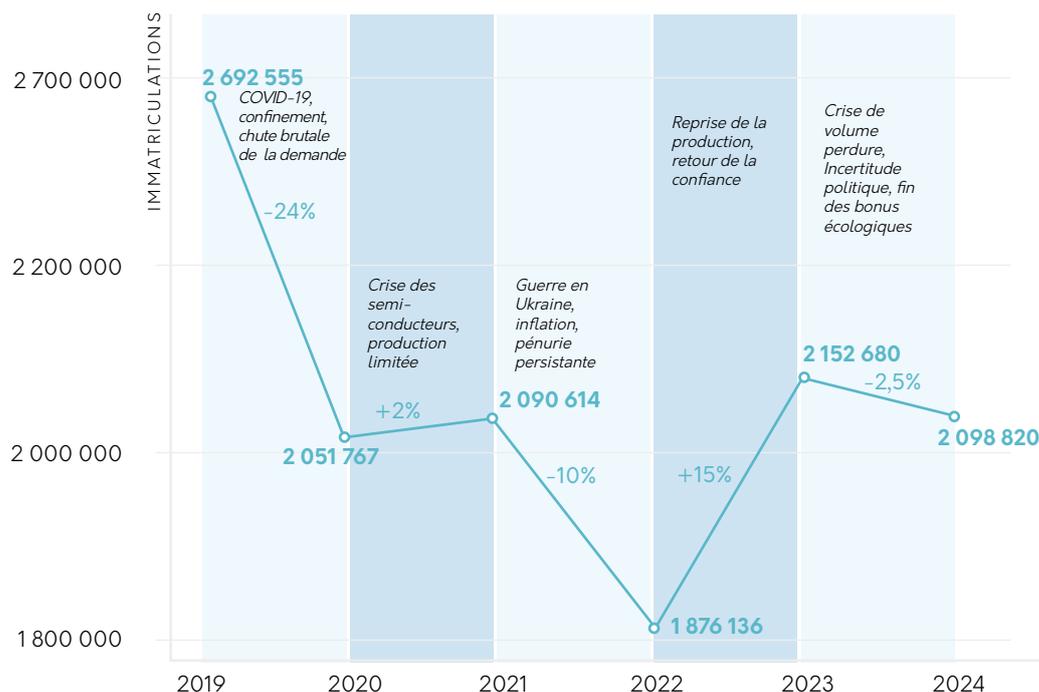


## Perspectives 2025 :

### Absence de PLF et changements réglementaires

Les prix des véhicules restent élevés, et les 5 premiers mois indiquent une **baisse d'environ 8%** du marché destiné à perdurer sans changement conjoncturel majeur. Les acteurs du marché, y compris les loueurs longue durée, doivent donc naviguer dans un environnement réglementaire et économique difficile à décrypter et instable.

## Évolution des immatriculations de véhicules neufs (VN) en France (2019-2024)



## 2 | Immatriculations : la LLD résiste

La LLD prend de la vitesse tandis que le reste du marché recule.

En 2024, 621 921 véhicules sont immatriculés en LLD, représentant 29,6% du total des immatriculations, soit une hausse de 0,4 point par rapport à l'année précédente. Même si faible, cette croissance en 2024 illustre l'intérêt grandissant pour la LLD, le marché global reculant, lui, de 2,6%.

61% { Les immatriculations LLD représentent 61% des véhicules d'entreprises (hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs).

La LLD demeure un rouage essentiel pour les entreprises. Elle représente 61% des immatriculations « entreprises » [différent de l'ensemble B2B] (hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs), avec 452 809 véhicules immatriculés. Ainsi, en 2024 près de deux véhicules neufs sur trois, d'une entreprise, sont immatriculés en LLD, une tendance constante au fil des années.

Le marché des particuliers croît de façon substantielle avec 81 149 véhicules immatriculés en LLD, soit une augmentation de 47% par rapport à 2023. La part de marché de la LLD est exceptionnellement élevée grâce au dispositif de "leasing social". Les immatriculations LLD, au sein du canal particulier, représentent près de 10%, contre habituellement autour de 6%.

 **2 098 820**  
véhicules immatriculés  
(VP+VU+VS)

DONT  
**621 921 LLD**  
(29,6%)

 **1 266 626**  
B2B

DONT  
**540 768 LLD**  
(42,7%)

 **832 194**  
B2C

DONT  
**81 149 LLD**  
(9,8%)

## 3 | Immatriculations : la LLD moteur de la transition énergétique

### Focus véhicules électriques

Sur le marché entreprises<sup>1</sup>, 77,5% des véhicules électriques sont des immatriculations LLD. (110 826 immatriculations sur les 142 973 immatriculations électriques).

Les acteurs de la LLD sont proactifs dans l'électrification des flottes. Sur le marché entreprises, le nombre de véhicules électriques s'élève à 142 973, dont 110 826 en LLD. En d'autres termes, la part des immatriculations LLD est de 77,5% de l'ensemble des véhicules électriques sur le marché entreprises.

Le marché des particuliers s'électrifie grâce à la LLD, soutenu (dans les immatriculations) au printemps 2024 par le dispositif de "Leasing Social".

Parmi les 832 194 immatriculations aux particuliers, on enregistre 81 149 immatriculations LLD ce qui représente près de 10% des immatriculations aux particuliers. Lorsque l'on s'intéresse aux 81 149 immatriculations LLD aux particuliers, on note que 61% des immatriculations LLD aux particuliers sont des véhicules électriques (soit 49 661 immatriculations de véhicules électriques).

61% { 61% des immatriculations en LLD aux particuliers sont des véhicules électriques



### Les perspectives de la LLD pour 2024 : la nécessité d'un cadre stable pour une transition réussie

En 2024, la loi de finances a mis en place une fiscalité incitative sur certains sujets, comme le **leasing social**, et sur d'autres punitive, avec le **malus au poids et la TUV ; ou encore la suppression du bonus pour les entreprises**. Début 2025, la réforme des AEN secoue le marché automobile et renforce la crise de volume en créant de l'attentisme.

Les loueurs partagent l'ambition de décarbonation des flottes de véhicules et accompagnent au quotidien leurs clients sur cette transformation grâce à des offres adaptées, leurs expertises et leurs conseils. Il est important que les propositions de réglementation soutiennent cette ambition en assurant leur alignement avec les contraintes opérationnelles des entreprises utilisatrices.

**Ceci afin d'éviter que ces nouvelles réglementations, par des modalités trop complexes ou inadaptées aux différentes réalités de terrain, ne viennent freiner l'élan pris par les entreprises sur l'électrification de leurs flottes.**

[1] hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs.  
Soit les canaux de vente : ADMINISTRATIONS, AUT-STE, LLD et TT – inclus la LLD aux particuliers, le propriétaire du véhicule étant une entreprise (ici le loueur).

# Top des véhicules immatriculés en LLD & constructeurs



## TOP 3 VP

1 CLIO RENAULT



2 208 PEUGEOT



3 C3 CITROËN



## TOP 3 VU

1 MASTER RENAULT



2 KANGOO RENAULT



3 TRAFIC RENAULT



## TOP 5 électrique (VP / VU / VS)

1 208 5P PEUGEOT



2 500e FIAT



3 ID 3 VOLKSWAGEN



4 2008 PEUGEOT



5 ENYAQ iV SKODA



## Les adhérents



Source : Dataneo Data Car Intelligence

## 4 | Caractéristiques du parc en location

### Un nombre de mises à la route en augmentation

En 2024, les livraisons continuent ! Après une année 2023 marquée par les prolongements de contrat, les mises à la route de véhicules légers en 2024 s'établissent à **500 575** véhicules, soit **+5,1%** de véhicules livrés. **470 691** véhicules ont été restitués en 2024 (-2,3%). Ces résultats sont notamment le reflet des besoins des entreprises, de la maîtrise des coûts et des évolutions fiscales en cours.

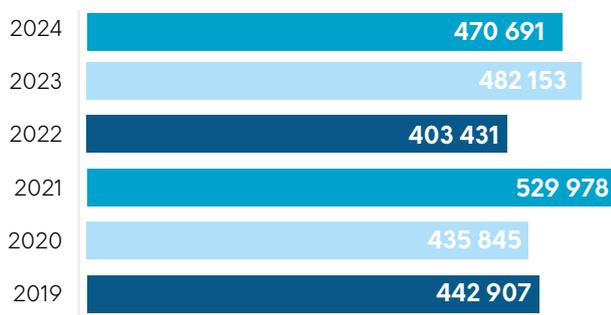
### Le parc des loueurs s'agrandit

Le parc cumulé (fleet + LLD) des entreprises adhérentes à Sesamlld s'établit à **1 926 750** véhicules au 31 décembre 2024 (+1,6% - une variation imputable aux évolutions d'adhérents). Même si l'incertitude perdure, clients et loueurs renouent avec la confiance préfigurant une reprise durable mais avec des volumes inférieurs aux niveaux connus.

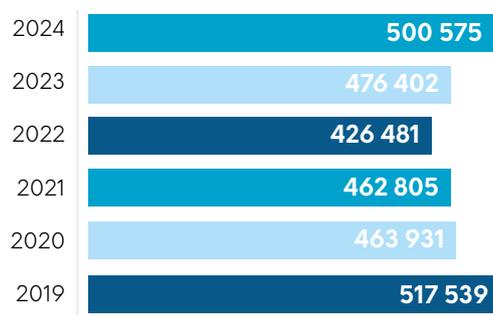
Le parc LLD des adhérents s'agrandit avec **1 639 273** (+3,4%) véhicules en parc au 31.12.2024. À l'inverse, le Fleet management est en baisse avec **287 477** véhicules gérés par les adhérents de Sesamlld au 31 décembre 2024, en baisse de **7,6%** par rapport à 2023.



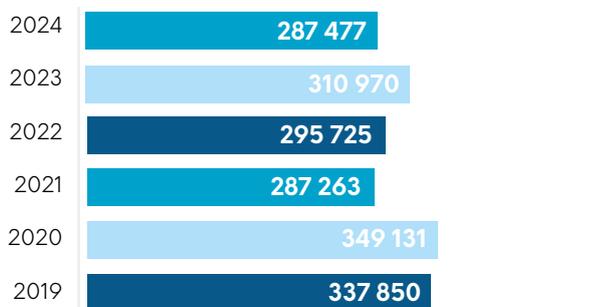
### Évolution des restitutions



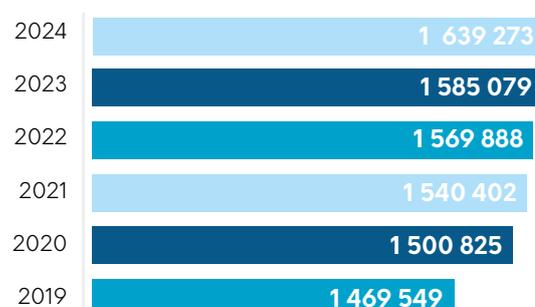
### Mises à la route



### Évolution du parc en fleet management



### Évolution du parc LLD



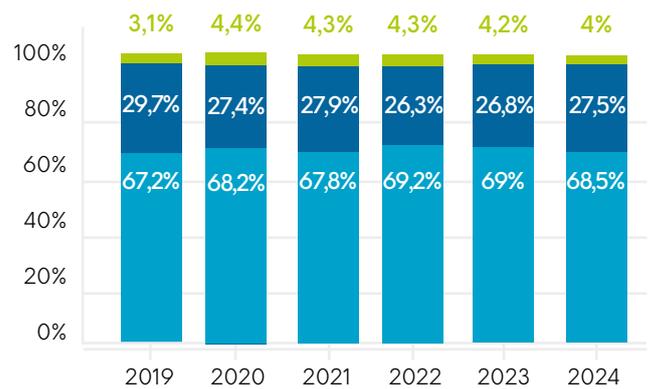
Source :  Sesamlld

## Répartition du parc selon les catégories de véhicules

La part des Véhicules de Société (VS) dans les parcs reste relativement stable (-0,2 point). Les Véhicules Utilitaires (VU) tractent la croissance, ils renforcent leur présence dans du parc adhérent (+0,7 point) contrairement aux Véhicules Particuliers (VP) (-0,5 point). La répartition du parc à la route de l'ensemble des loueurs en 2024 se répartit ainsi :



## Répartition du parc LLD selon les catégories de véhicules



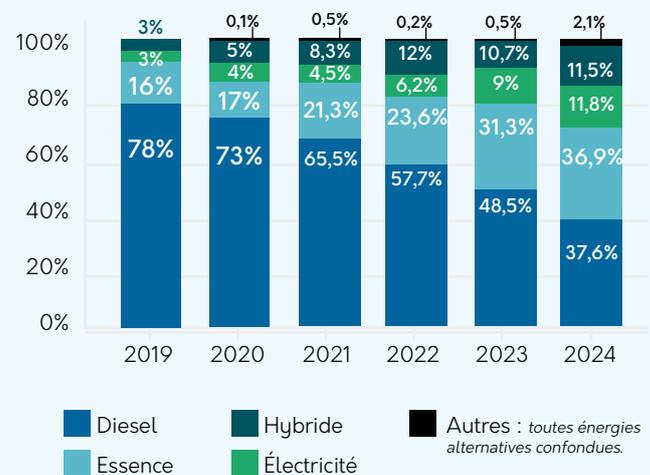
## Répartition du parc selon l'énergie

Depuis plusieurs années, on observe une restructuration des parcs vers des véhicules essence plutôt que diesel. Cette tendance se poursuit puisque **36,9%** du parc total est constitué de véhicules essence en 2024, contre **31,3%** en 2023.

La part des véhicules diesel suit le chemin inverse, près de deux véhicules sur trois étaient diesel (65,5%) en 2021 ils représentent un véhicule sur deux (48,5%) au sein des parcs en 2023, puis près d'un véhicule sur trois en 2024 (37,6%). On observe également **11,5%** de véhicules hybrides en 2024 contre 10,7% en 2023. Enfin, essor conséquent au regard de la taille des parcs, les véhicules électriques augmentent et constituent **11,8%** des parcs en 2024 contre 9% en 2023. Le nombre de véhicule a doublé depuis 2022 où ils représentaient **6,2%** du parc des adhérents.

La nouvelle tendance aux motorisations alternatives (E85, hydrogène, GNV etc.) demeure marginale dans les parcs des adhérents de Sesamlld. Dans le détail, la part des énergies alternatives représente **2,1%** des parcs en 2024 contre 0,5% en 2023. Les véhicules GPL représentant 1,8% du parc des loueurs et le 100% E85 une part de 0,3%.

## Répartition du parc selon l'énergie



## Évolution de la répartition du parc selon les niveaux d'émissions de CO2 (en g/km)

L'analyse de la répartition du parc automobile selon les tranches de grammage met en évidence la transition progressive du parc vers des motorisations moins émettrices.

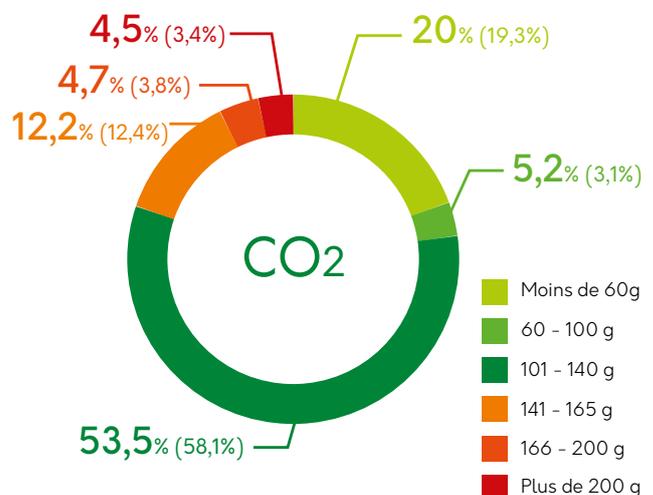
La part des véhicules les moins émetteurs, à savoir ceux émettant **moins de 60 g de CO2 par kilomètre**, progresse de 19,3% à 20%, confirmant l'ancrage croissant des véhicules électrifiés ou très faiblement émetteurs dans le parc roulant.

**Les véhicules émettant entre 60 et 100 g/km** enregistrent une progression significative, passant de 3,1% à 5,2%, témoignant d'une diffusion accrue des technologies hybrides rechargeables et des motorisations thermiques optimisées.

À l'inverse, la catégorie majoritaire - celle des véhicules dont les émissions se situent **entre 101 et 140 g/km** - recule de 58,1% à 53,5%, bien qu'elle demeure prédominante dans la structure du parc.

Les autres segments affichent des évolutions plus contenues. Les véhicules compris **entre 141 et 165 g/km restent stables** (de 12,4% à 12,2%), tandis que ceux compris **entre 166 et 200 g/km** augmentent de 3,8% à 4,7%, tout comme les véhicules au-delà de 200 g/km, qui progressent de 3,4% à 4,5%. Cette hausse, bien que marginale en volume, peut s'expliquer par une montée en puissance des modèles de niche ou haut de gamme, souvent plus puissants et donc plus émetteurs.

## Répartition du parc LLD selon les classes d'émission de CO2



Source : Sesamlld

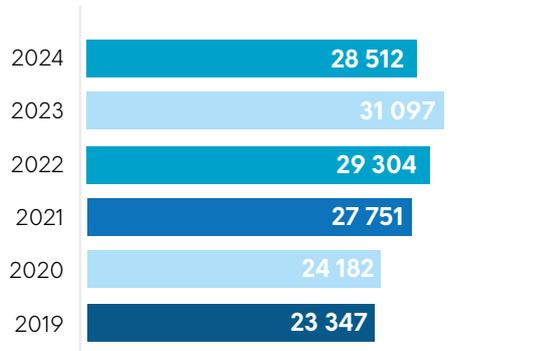
Données 2023 entre parenthèses

## 5 | Caractéristiques des contrats

### Évolution du montant moyen financé

**28 512€** Montant moyen d'un contrat de LLD en 2024.

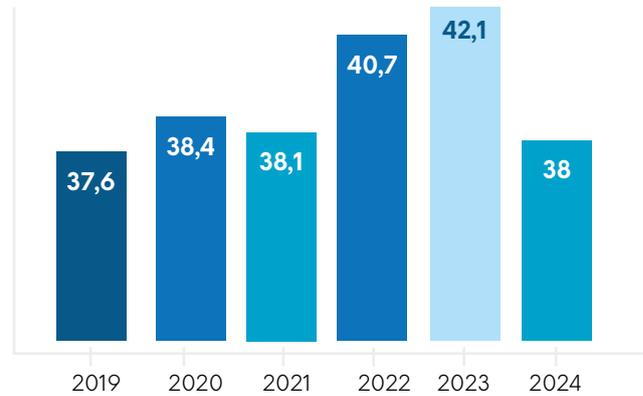
**-8,3%** Baisse du montant par rapport à 2023.



### Évolution de la durée moyenne des contrats

Après plusieurs années d'inflation des prix des véhicules neufs incitant au prolongement des contrats, la durée moyenne des contrats diminue finalement en 2024.

Ainsi, la durée moyenne d'un contrat de LLD en 2024 s'établit à **38 mois** contre 42,1 mois en 2023.



### Loi de roulage

Ces données permettent de calculer la loi de roulage annuelle pour 2024 (Km moyen/durée moyenne x 12), soit **24 715 Km** (25 642 Km en 2023).

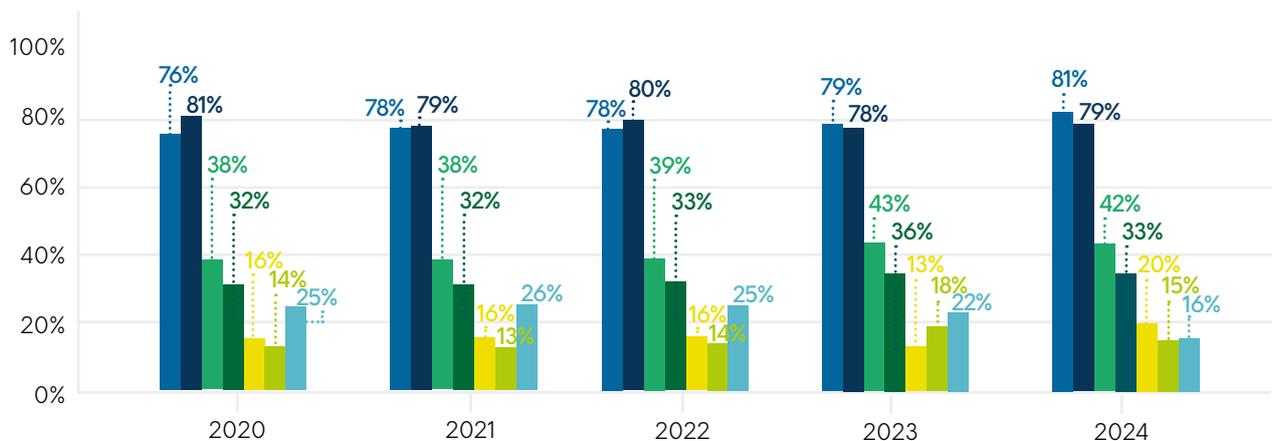


### Le kilométrage moyen

Le kilométrage moyen d'un contrat de LLD en 2024 s'établit à **78 004 km**, soit une diminution de **13,3%** par rapport à 2023. La diminution de la durée des contrats va de pair avec la baisse du kilométrage moyen des contrats.

### Évolution des services associés sur le parc en LLD

Le graphique ci-contre concerne les données relatives au parc et non aux contrats. La souscription des services reste relativement stable dans le parc par rapport à 2023.



■ Maintenance ■ Assistance ■ Pneumatique ■ Véhicule de remplacement ■ Perte financière ■ Assurance hors perte financière ■ Carte carburant

Source : SesamLLD

# Détails de quelques éléments de gestion en 2024



Pneus achetés

1 000 000



Amendes gérées

500 000



Opérations de maintenances

2 000 000



Sinistres partiels gérés

100 000



Jours de location Courte Durée achetés

2 000 000



## Membres associés

