

SOMMAIRE

- 1 Les immatriculations automobiles globales et de la LLD
- 2 Évolution du parc des adhérents
- 3 Structure du parc en location
- 4 Caractéristiques des contrats

À RETENIR

2 583 209
IMMATRICULATIONS VP + VU
2019/2018 : **+1,91%**

636 437
IMMATRICULATIONS EN LLD
2019/2018 : **+8,2%**

24,6%
C'est la part
des immatriculations LLD
dans l'ensemble des immatriculations
enregistrées en 2019.



1 LES IMMATRICULATIONS AUTOMOBILES GLOBALES ET DE LA LLD

Le marché automobile des Véhicules Légers (-3,5t inclus) enregistre une hausse de 1,91%, **un rythme de croissance plus faible que celui de la LLD**, soit 2 583 209 véhicules légers neufs immatriculés.

Le marché de la LLD enregistre une hausse de 8,2%, soit 636 437 véhicules légers neufs immatriculés en LLD.

Parmi ces immatriculations LLD on distingue :

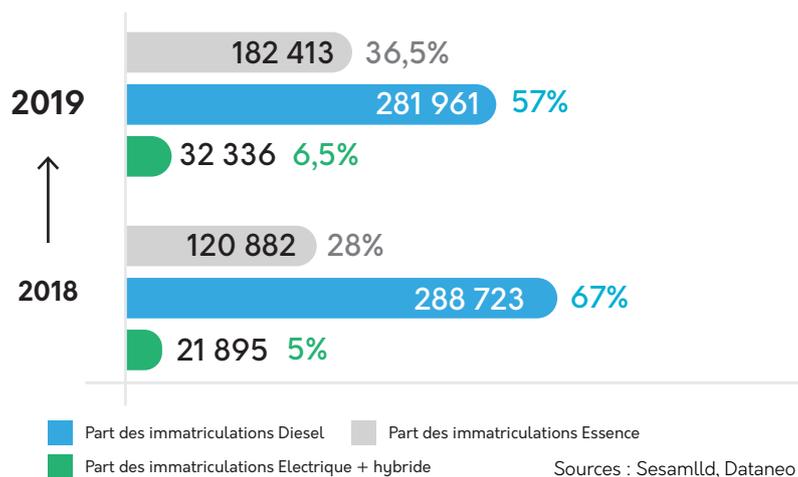
- **496 710 immatriculations** de Véhicules Particuliers (VP)
- **88 088 immatriculations** de Véhicules Utilitaires Légers (VUL)
- **51 639 immatriculations** de Véhicules de Sociétés (VS).

Du côté des énergies, l'évolution "verte" du mix énergétique des véhicules financés en LLD se confirme. En 2019, les immatriculations VP électriques/hybrides/autres représentent 6,5% des immatriculations contre 5% en 2018. Dans le même temps, les immatriculations des VP Diesel diminuent et représentent 57% des immatriculations, contre 67% en 2018.

En 2020, le renouvellement des flottes sera plus vertueux. De nouvelles réglementations s'appliquent : le barème pour le malus écologique se durcit, la norme CAFE rentre en vigueur et les Zones Faibles Emissions (ZFE) se développent.

La croissance des immatriculations de véhicules plus vertueux devrait être catalysée par l'arrivée de nouveaux modèles électriques. Elle sera également soutenue par les dispositifs de bonus écologique.

ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE DES VÉHICULES PARTICULIERS



LE SYNDICAT

Créé en 1978, sous le nom de Syndicat National des Loueurs de Voitures en Longue Durée (SNLVLVD) il devient en 2018 **Sesamlld, Syndicat des Entreprises des Services Automobiles en LLD et des Mobilités**. Il représente des sociétés commerciales ayant pour activité la location de véhicules en longue durée en France. Les adhérents de Sesamlld sont représentatifs à 91% de l'activité en France. La location longue durée de véhicules de tourisme et utilitaires a conquis sa légitimité dans le monde de l'entreprise, car elle répond à des besoins évolutifs en matière de comportement et de gestion. Elle contribue de manière significative au soutien de l'industrie automobile.

2 ÉVOLUTION DU PARC DES ADHÉRENTS

N.B : Volkswagen Fleet Solutions et Crédit Mutuel Leasing ne sont plus comptabilisés. Nous avons choisi d'actualiser les chiffres en conséquence. En revanche, les données relatives aux caractéristiques des parcs et des contrats ne sont pas actualisées (absence de données brutes et/ou différence à la marge).

Légère augmentation sur le parc total

La croissance du parc total des loueurs est assurée, avec une augmentation de + 0,5% en 2019. C'est une évolution structurelle, ce développement étant engagé depuis de nombreuses années (les statistiques montrent une augmentation annuelle variable, mais toujours croissante depuis la création des formules de location longue durée).

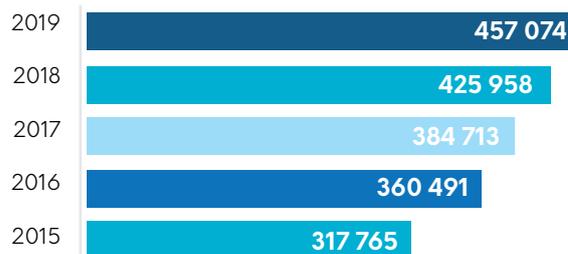
Evolution de la nature des parcs loués

En 2019, on note une augmentation des restitutions, par rapport à 2018. Toutefois, le parc des loueurs augmente de 0,5% et cette légère croissance est portée par le succès du Fleet management. En effet, l'ensemble des adhérents du Sesamlld totalise cette année 31 089 véhicules supplémentaires confiés en Fleet management, soit une augmentation considérable de +7,3% par rapport à 2018.

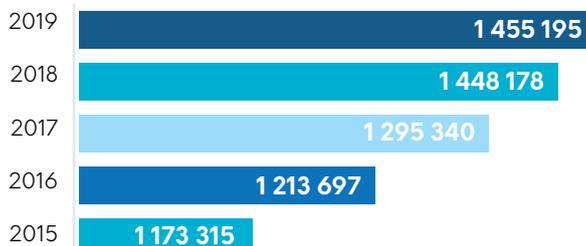
Cette dynamique s'appuie sur les besoins croissants des clients d'être déchargés des tâches de gestion de parc, notamment en rapport avec la multi mobilité. Le déploiement des outils digitaux innovants mis en place par les loueurs contribue également à l'essor du Fleet management.



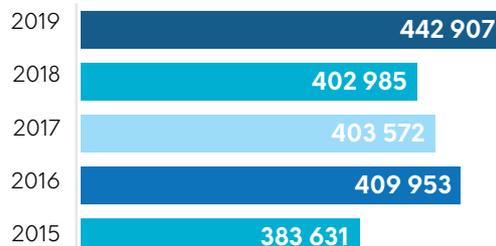
ÉVOLUTION DU PARC EN FLEET MANAGEMENT



ÉVOLUTION DU PARC LLD



ÉVOLUTION DES RESTITUTIONS



Source : Sesamlld

Les adhérents

aglservices

ALD
Automotive

Alphabet

ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

ARVAL
BNP PARIBAS GROUP
ARVAL PARTNERS

ARVAL
BNP PARIBAS GROUP
PUBLIC LLD

ATHLON

AVIS
Lease

billiar
Location longue durée

BPCE
CAR LEASE

CarGo!

CGFF

Crédit Mutuel
Leasing

CREDIPAR

CA CRÉDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE

DIAC
LOCATION

ECUREUIL SERVICE
CAPITOLE FINANCE - TOFINSO

3 CARACTÉRISTIQUES DU PARC EN LOCATION

Répartition du parc selon les catégories de véhicules

La part des VS dans les parcs de nos adhérents semble se stabiliser, après 4 ans de baisse successive.

La combinaison de différents facteurs est à l'origine de cette transformation : la complexité de gestion des véhicules transformés, l'évolution des gammes VU et camionnettes, la fiscalité, etc. Finalement, le parc des loueurs en 2019 se répartit ainsi :

- VP : 67,2%** (67,5% en 2018, soit -0,3 point)
- VU : 29,7%** (29,8% en 2018, soit -0,1 point)
- VS : 3,1%** (2,7% en 2018, soit +0,4 points).

Répartition du parc selon l'énergie

C'est un domaine fortement influencé par les mesures prises pour le renouvellement des flottes. Depuis deux ans déjà, on observe que les immatriculations bénéficient aux véhicules à essence alors que le recours aux véhicules Diesel recule.

Avec la mise en application de la norme CAFE depuis le 1^{er} janvier 2020, on peut s'attendre à une augmentation des véhicules électriques dans les parcs.

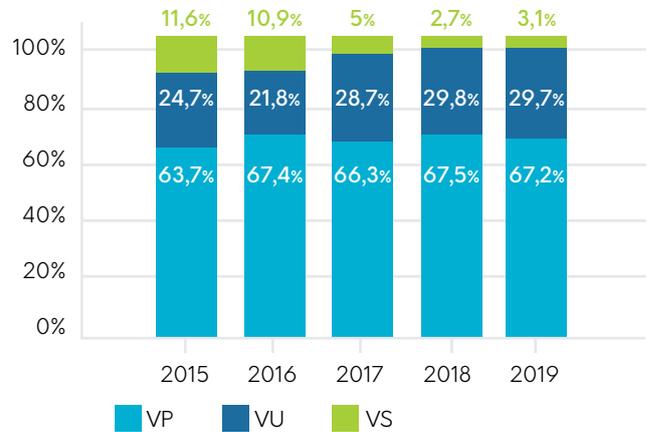
Répartition selon les classes d'émission de CO2

Dans ce domaine, le parc LLD se montre plus contrasté que les années précédentes, avec notamment un changement important sur les véhicules émettant entre 60 et 100g CO2/km. En augmentation continue depuis 2015, la part de ces véhicules dans les parcs LLD diminue fortement pour ne représenter que 29,8% du parc (contre 37% en 2018).

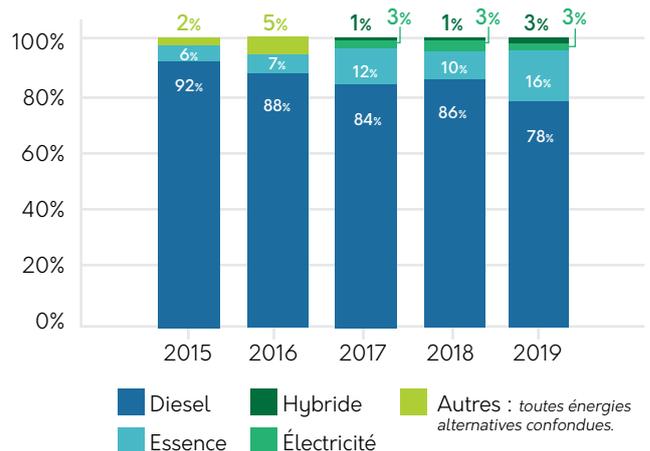
Les véhicules les plus polluants (émettant entre 166 et 200g CO2/km) représentent 4,2% du parc contre 5% en 2018. Quant aux véhicules électriques et hybrides, considérés comme les moins polluants avec moins de 60g CO2/km, ils constituent 3,9% du parc LLD en 2019, contre 4% en 2018.

La mise en application de la norme WLTP au 1^{er} mars 2020, impliquera nécessairement une transformation de la structure des classes d'émission de CO2 en 2020.

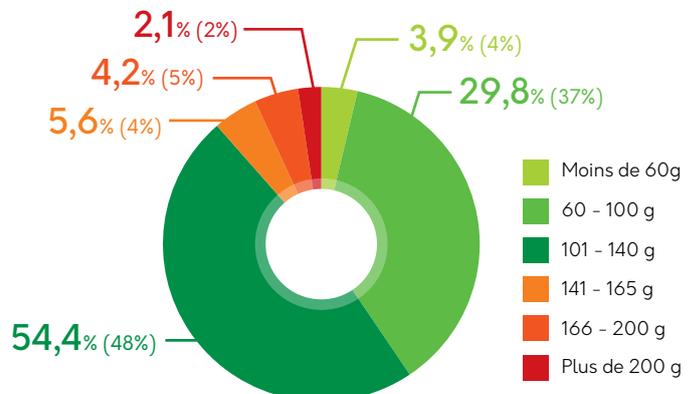
RÉPARTITION DU PARC LLD selon les catégories de véhicules



ÉVOLUTION DU PARC SELON L'ÉNERGIE



RÉPARTITION DU PARC LLD selon les classes d'émission de CO2 en 2019



Source : Sesamlld

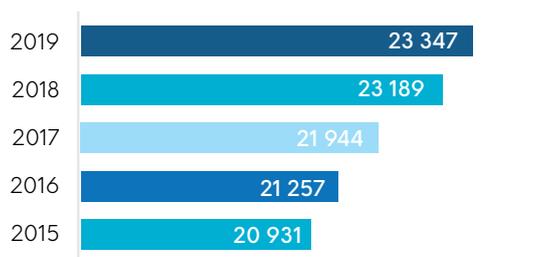
Les adhérents



4 CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS

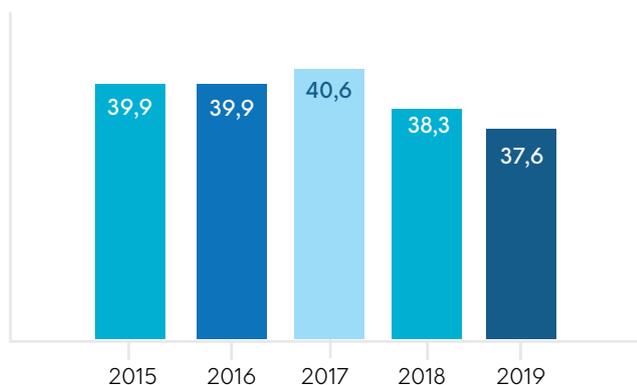
ÉVOLUTION DU MONTANT MOYEN FINANCÉ

Le montant moyen d'un contrat financé et signé en LLD en 2019 est de 23 347 €. Ce montant a augmenté de +0,7% par rapport à 2018.



ÉVOLUTION DE LA DURÉE MOYENNE DES CONTRATS

La durée moyenne d'un contrat financé et signé en LLD en 2019 s'établit à 37,6 mois contre 38,3 mois en 2018.



LE KILOMÉTRAGE MOYEN

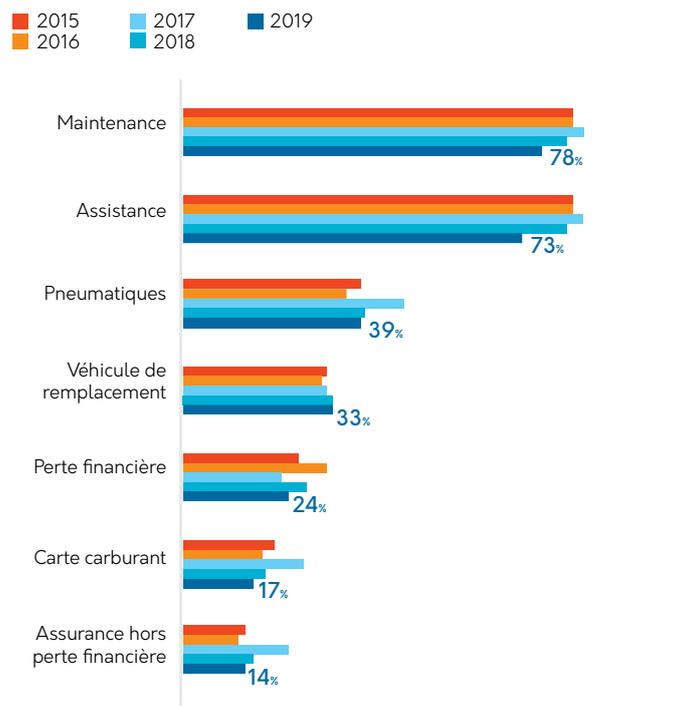
Le kilométrage moyen d'un contrat financé et signé en LLD en 2019 s'établit à 88 115 km.

Loi de roulage

Ces données permettent de calculer la loi de roulage annuelle pour 2019 (Km moyen/durée moyenne x 12), soit 28 135 Km (28 587 Km en 2018).

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 2018.



DÉTAIL DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE GESTION EN 2019



PNEUS ACHETÉS
962 318
(76 / 100 véh. / an)



JOURS DE LOCATION COURTE DURÉE ACHETÉS
1 226 572
(1,02 / véh. / an)



CARBURANT ACHETÉ
456 M de litres
(381 L / véh. / an)



AMENDES GÉRÉES
682 330
(74 / 100 véh. / an)



SINISTRES GÉRÉS
118 789
(12 / 100 véh. / an)

Source : Sesamlld

Membres Associés

Groupe
Argus

ARIS LISC

CARGLASS
ENTREPRISES

Dataneo
Data Car Intelligence

gt motive
a Mitchell partner company

FULLCAR SERVICES
Mobility Solutions

JATO

MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

MobilityTechGreen
Making Things Move

opteven
desormais, la qualité a un nom

PROFIL+

Sidexa
a Solera company

SOFICO

VEGA
SYSTEMS