

Faits & Chiffres

2023



Sesamlld
SERVICES AUTOMOBILES & MOBILITÉS

Le marché de la
Location Longue Durée
Année 2023

SOMMAIRE

- 1 | Contexte du marché automobile
- 2 | Immatriculations : un nouvel élan pour la LLD
- 3 | Immatriculations : la LLD moteur de la transition énergétique
- 4 | Caractéristiques du parc en location
- 5 | Caractéristiques des contrats

À RETENIR

2 060 554

IMMATRICULATIONS VP + VU + VS
2023/2022 : **+15,3%**

DONT

600 242

IMMATRICULATIONS EN LLD
2023/2022 : **+23%**

29,1%

C'est la part des immatriculations LLD dans l'ensemble des immatriculations enregistrées en 2023.

476 402

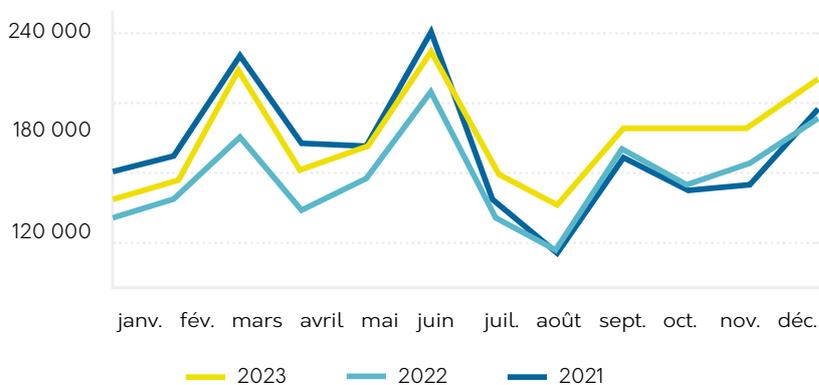
MISES À LA ROUTE LLD (ADHÉRENTS)
2023/2022 : **+11,7%**

482 153

RESTITUTIONS (ADHÉRENTS)
2023/2022 : **+19,5%**

1 | Contexte du marché automobile

LES IMMATRICULATIONS AUTOMOBILES GLOBALES (DONT LLD)



À la suite de 3 ans d'incertitude industrielle et d'instabilité économique entre 2020 et 2022, le marché automobile des véhicules légers ($\leq 3,5t$ inclus) reprend de la vitesse en 2023.

Après l'année 2020 émaillée de confinements à répétition, l'année 2021 marquée par la crise des semi-conducteurs, puis l'année 2022 impactée par la guerre en Ukraine, le secteur automobile renoue en 2023 avec la croissance.

Le marché français dénombre **2 060 554 véhicules neufs (VN)** immatriculés, soit une augmentation de **15,3%** par rapport à l'année précédente.

Sur cette même période, le marché entreprises et administrations augmente de **+15,7%** avec **1 215 979 immatriculations**, et le marché particuliers de **+18,3%** avec **844 575 immatriculations** enregistrées. Malgré cette reprise, le volume de véhicules immatriculés en 2023 est inférieur de 25% à celui de 2019.

Source : **Dataneo**
Data Car Intelligence

2 | Immatriculations : un nouvel élan pour la LLD



L'analyse des immatriculations met en lumière une croissance de la Location Longue Durée (LLD) supérieure au reste du marché automobile. En 2023, **600 242 véhicules** sont immatriculés en LLD, représentant **29,1%** du total des immatriculations, soit une hausse de 1,8 point par rapport à l'année précédente. Cette croissance de **23%** en 2023 illustre l'intérêt grandissant pour la LLD.

Sur le marché "entreprises" [différent de l'ensemble B2B] (hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs), la LLD progresse de manière encore plus marquée. Elle représente désormais **62%** de ce marché, soit une augmentation de 3,7 points par rapport à 2022 et 447 185 véhicules immatriculés. Ainsi, en 2023 deux véhicules neuf sur trois d'une entreprise sont immatriculés en LLD, en hausse de 23% par rapport à 2022.

Le marché des particuliers croit également de façon substantielle avec **55 168 véhicules** immatriculés en LLD, soit une augmentation de **40%** par rapport à 2022. Cependant, ce segment ne représente que **6,5%** du volume total des immatriculations en LLD, indiquant ainsi que les entreprises restent le principal moteur pour la LLD.

Répartition des immatriculations LLD

2 060 554
véhicules immatriculés
(VP+VU+VS)

dont
600 242 LLD
(29,1%)

1 215 979
B2B

dont
545 074 LLD
(44,8%)

844 575
B2C

dont
55 168 LLD
(6,5%)

3 | Immatriculations : la LLD moteur de la transition énergétique

Les acteurs de la LLD sont proactifs dans l'électrification des flottes, notamment sur les VP. Sur le marché B2B, le nombre de véhicules électriques s'élève à **133 568** (soit 11% du total), dont **50 579** en LLD, soit **9%** du marché total de la LLD. Cela signifie que la part des véhicules électriques en LLD représente **38%** de l'ensemble des véhicules électriques sur le marché B2B.

En B2C, le marché compte **139 351** véhicules électriques (soit 22% du total marché) dont **23 844** en LLD (43% du marché total de la LLD B2C). Preuve encore du rôle et de l'implication des loueurs dans le verdissement des flottes, et dans une moindre mesure, du parc des particuliers.



38%

des véhicules
B2B électriques
sont immatriculés
en LLD.



43%

des immatriculations
en LLD aux particuliers
sont des véhicules
électriques

Focus véhicules “électrifiés”

(électriques + hybrides rechargeables) :

L'adoption de véhicules dits “électrifiés” est une tendance croissante sur l'ensemble des segments de marché. On recense 21% des véhicules électrifiés sur le marché total B2B, contre 20% sur le marché LLD B2B.

Sur le marché total B2C, les véhicules électrifiés représentent 26% des ventes, tandis que sur le marché LLD B2C, cette proportion atteint 50%. Cette tendance confirme que la LLD est utilisé comme un outil de transition vers des véhicules électrifiés.

Les perspectives de la LLD pour 2024 :

Le verdissement des parcs continue d'être une priorité absolue pour le secteur de la LLD en 2024.

Il est nécessaire d'appréhender les mesures qui sont prises et la gestion parfois complexe de celles-ci, par rapport au rôle que jouent les loueurs dans l'accompagnement vers la transition énergétique (suivi des clients, agrégateur de services, facilitateur, avance et gestion des dossiers des aides, etc.).

En parallèle, les loueurs s'inscrivent dans une démarche de circularité pour répondre au besoin des clients à travers la LLD multicycles qui permet d'allonger la durée de vie des véhicules loués et de proposer une alternative plus sobre de mobilité.

Nombreux sont également les adhérents à avoir développé une palette de solutions de mobilités multimodales allant de l'autopartage jusqu'au crédit mobilité en passant par la LLD de vélos.

Les immatriculations LLD

représentent **62%** des véhicules d'entreprises (hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs).



Top des véhicules immatriculés en LLD & constructeurs

TOP 3 VP

-  **CLIO**
RENAULT
-  **208**
PEUGEOT
-  **C3**
CITROËN

TOP 3 VU + VS

-  **BERLINGO**
CITROËN
-  **KANGOO**
RENAULT
-  **PARTNER**
PEUGEOT

TOP 5 ÉLECTRIQUE (VP/VU/VS)

-  **208 5P**
PEUGEOT
-  **500e**
FIAT
-  **MG4 ELECTRIC**
MG
-  **MEGANE E-TECH**
RENAULT
-  **MODEL Y**
TESLA

TOP 3 constructeurs



4 | Caractéristiques du parc en location

Un nombre de mises à la route en augmentation

En 2023, les livraisons de véhicules reprennent la route !

Après une année 2022 marquée par la pénurie de l'offre de VN, les mises à la route de véhicules légers en 2023 s'établissent à **476 402** véhicules, soit +10,5% de véhicules livrés.

482 153 véhicules ont été restitués en 2023 (+19,5%), une reprise conséquente liée à un marché moins "tendu" grâce à la diversification de l'offre et des délais de livraisons en baisse.

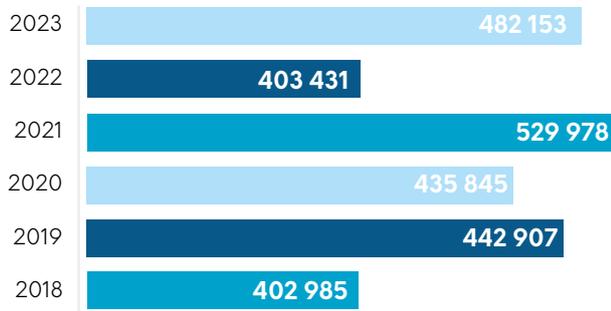
Le parc des loueurs s'agrandit

Le parc cumulé (fleet + LLD) des entreprises adhérentes à Sesamlld s'établit à **1 896 049** véhicules au 31 décembre 2023 (+1,6%). Même si l'incertitude perdure, clients et loueurs renouent avec la confiance préfigurant une reprise durable du parc malgré la hausse des prix.

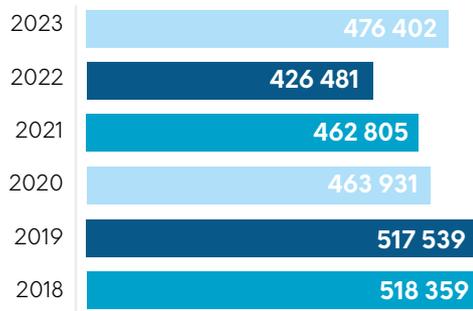
Le parc LLD des adhérents s'agrandit avec **1 585 079** véhicules en parc au 31 décembre 2023. En parallèle, le Fleet management est particulièrement dynamique avec **310 970** véhicules gérés par les adhérents de Sesamlld au 31 décembre 2023, en hausse de 5,2% par rapport à 2022.



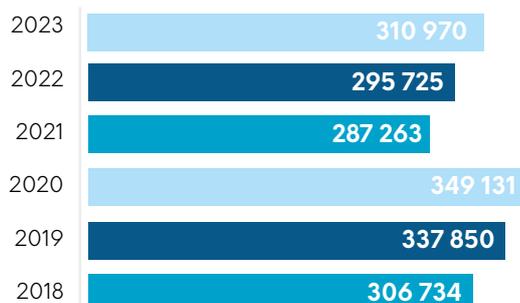
ÉVOLUTION DES RESTITUTIONS



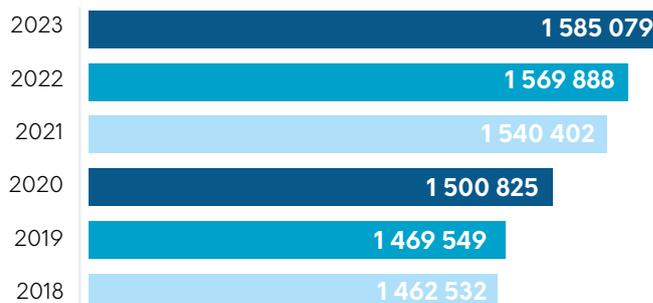
MISES À LA ROUTE



ÉVOLUTION DU PARC EN FLEET MANAGEMENT



ÉVOLUTION DU PARC LLD



* Mise à niveau à la suite de la révision de la comptabilisation du fleet d'un adhérent.

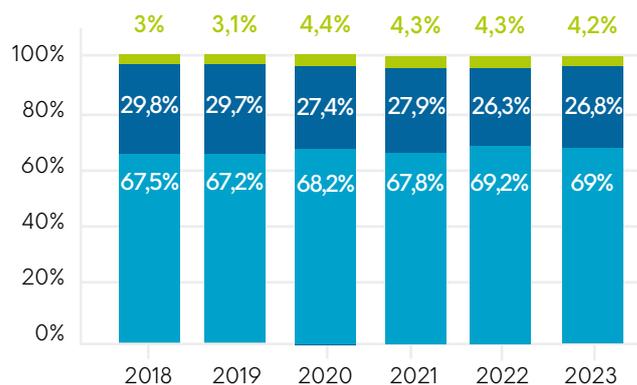
Répartition du parc selon les catégories de véhicules

La part des VS dans les parcs se stabilise à un niveau proche de celui de 2022. Les difficultés d'approvisionnement se réduisent, notamment pour les VU, ils sont plus présents dans les parcs (+0,4 point) que les VP (-0,3 point). La répartition du parc à la route de l'ensemble des loueurs en 2023 se répartit ainsi :

VP : 69%	(69,2% en 2022)
VU : 26,8%	(26,3% en 2022)
VS : 4,2%	(4,3% en 2022)

- VP
- VU
- VS

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 **31,3%** du parc total est constitué de véhicules essence en 2023, contre 23,6% en 2022.

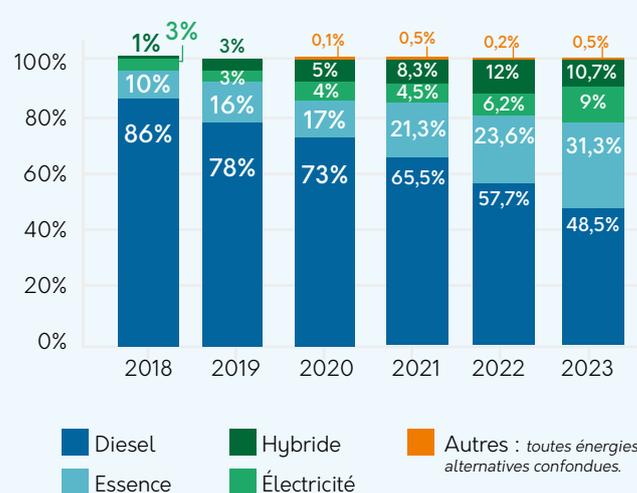
La part des véhicules diesel suit le chemin inverse, près de deux véhicules sur trois étaient diesel (65,5%) en 2021 ils représentent un véhicule sur deux (48,5%) au sein des parcs en 2023.

On observe également **10,7%** de véhicules hybrides en 2023 contre 12% en 2022.

Enfin, essor conséquent au regard de la taille des parcs, les véhicules électriques augmentent et constituent **9%** des parcs en 2023 contre 6,2% en 2022.

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 **0,5%** des parcs en 2023 contre **0,2%** en 2022.

RÉPARTITION DU PARC SELON L'ÉNERGIE



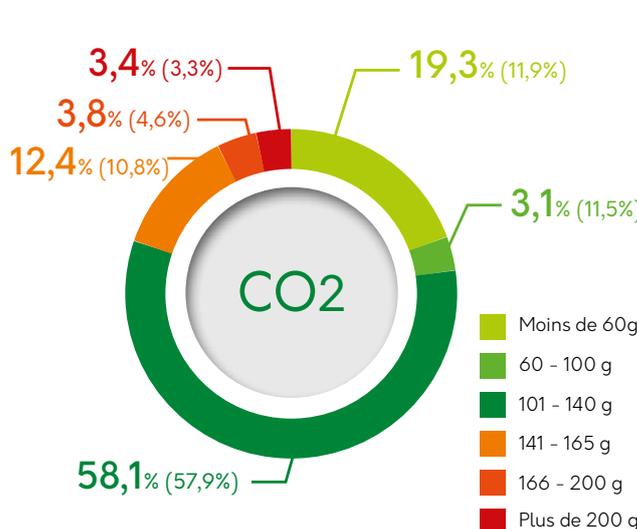
Répartition selon les classes d'émission de CO2

Le parc LLD se transforme progressivement, avec notamment un changement important sur les véhicules émettant moins de 60 g CO2/km. Avec **19,3%** du parc en 2023, ces véhicules à faibles émissions (VFE) sont en augmentation au sein des flottes. Les véhicules émettant entre 60 et 100 g CO2/km représentent eux 3,1%.

Pour les classes d'émission de CO2 supérieures à 100 g/km, la répartition du parc reste proche de celle de 2022. En tête, la tranche 101 à 140 g CO2/km représente **58,1%** contre 57,9% en 2022 (+0,2 point), puis la tranche 141 – 165 g CO2/km qui atteint **12,4%** du parc (10,8% en 2022).

La part des véhicules aux émissions les plus importantes (plus de 166 g CO2/km) augmente peu. Les véhicules émettant entre 166 et 200 g CO2/km représentent **3,8%** du parc contre 4,6% en 2022. Pareillement, la part des véhicules de la tranche supérieure à 200 g CO2/km augmente à **3,4%** contre 3,3% en 2022.

RÉPARTITION DU PARC LLD SELON LES CLASSES D'ÉMISSION DE CO2



Source : Sesamlld

Données 2022 entre parenthèses

4 | Caractéristiques des contrats

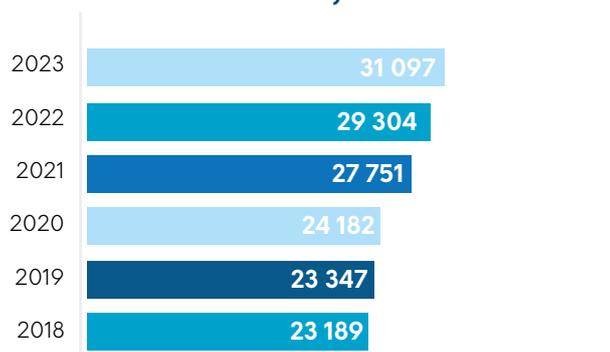
ÉVOLUTION DU MONTANT MOYEN FINANCÉ

Le montant moyen d'un contrat de LLD en 2023 est de

31 097€

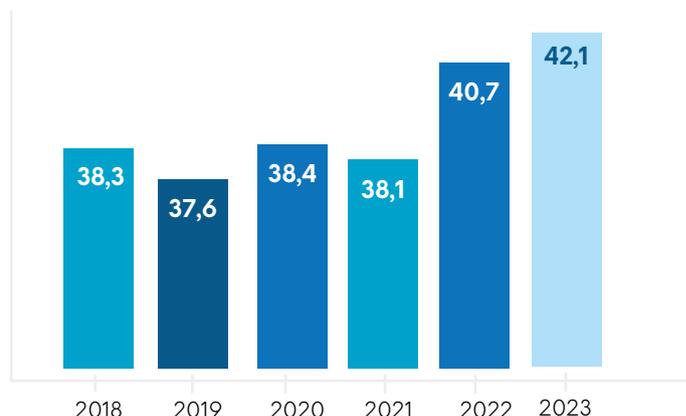
Par rapport à 2022, le montant a augmenté de

+6,1%



ÉVOLUTION DE LA DURÉE MOYENNE DES CONTRATS

L'inflation des prix des véhicules neufs tend à rallonger la durée des contrats. Afin de pallier cette transformation de l'offre, les loueurs proposent notamment aux clients de prolonger leurs contrats. Ainsi, la durée moyenne d'un contrat de LLD en 2023 augmente et s'établit à 42,1 mois contre 40,7 mois en 2022.



LE KILOMÉTRAGE MOYEN

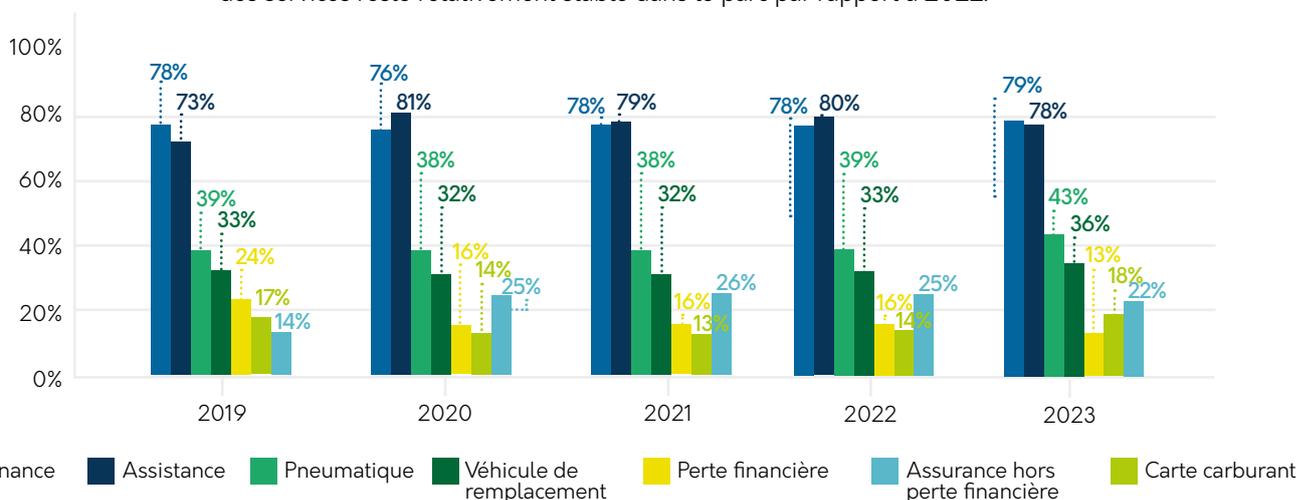
Le kilométrage moyen d'un contrat de LLD en 2023 s'établit à **90 014 km**, soit une augmentation de **2,4%** par rapport à 2022. Le prolongement des contrats est l'une des solutions proposées par les loueurs aux gestionnaires de parc face aux problématiques posées par la hausse des prix.

LOI DE ROULAGE

Ces données permettent de calculer la loi de roulage annuelle pour 2023 (Km moyen/durée moyenne x 12), soit **25 642 Km** (25 879 Km en 2022).

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 2022.



Source : SesamLLD

DÉTAIL DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE GESTION EN 2023



PNEUS
ACHETÉS

1 069 328



CARBURANT
ACHETÉ

554 935 ML



JOURS DE LOCATION
COURTE DURÉE ACHETÉS

2 865 386



AMENDES
GÉRÉES

475 678



SINISTRES PARTIELS
GÉRÉS

119 997



OPÉRATIONS DE
MAINTENANCES

2 101 942

Membres Associés



LE SYNDICAT

Créé en 1978, sous le nom de Syndicat National des Loueurs de Voitures en Longue Durée (SNLVLD) 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.

Un engagement envers les clients des loueurs

Le Syndicat Professionnel des Loueurs est une caution pour les clients de ses adhérents. Sesamlld est affilié à la **Fédération Nationale des Loueurs de Véhicules (FNLV)** qui regroupe la Branche professionnelle des loueurs de voitures courte durée de *Mobilians* et le Conseil des métiers Location de Véhicules Industriels de l'union *TLF*. Cette affiliation lui assure une représentativité au sein de *LEASEUROPE* pour l'Europe. Fédération européenne des associations nationales représentatives des activités de location opérationnelle et financière de voitures, utilitaires et camions.

Un engagement au service des professionnels

Le Syndicat des Entreprises des Services Automobiles en LLD et des Mobilités réunit et représente de manière proactive les professionnels de la LLD au sein du monde du déplacement et de la mobilité.

Sa mission consiste à :

ORGANISER la profession de la LLD en France.

REPRÉSENTER le métier et ses acteurs auprès des instances, des administrations et des partenaires en France et en Europe.

INFORMER les adhérents sur tous les sujets d'évolution du métier et de son contexte.

NÉGOCIER avec les instances les problématiques économiques, techniques ou réglementaires ayant un impact sur la profession.

PROMOUVOIR la LLD auprès des relais de prescription et développer la notoriété du métier.

Les adhérents

Agilauto
GROUPÉ CRÉDIT AGRICOLE

ALD
Automotive

ALPHABET

ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

ARVAL PARTNERS **PUBLIC LLD**

ATHLON

ayvens
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP

billiar
Location longue durée

BLC
AUTOMOTIVE

BPCE
CAR LEASE

CGFF

CRÉDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE

Crédit Mutuel
Leasing

DIAC
LOCATION

DRIVALIA

ECUREUIL SERVICE
CAPITOLE FINANCE - TOFINSO

elot

FAST LEASE

FlexiFleet

Ford | **FORD LEASE**
Location Longue Durée

FREE2 MOVE
LEASE

KINTO

LeasePlan
What's next?

LEASEWAY

LEASYS
PSA BANK GROUP

Mercedes-Benz Financial Services

mövolt
Location de véhicules usés & verts

olinn
SERVICES

ONELEASE
CLIENT FIRST

SALVA
LOCATION DE VÉHICULES
MOBILITÉ

SİLOG
location
GÉNÉRATEUR DE CROISSANCE

System Lease
Location véhicules longue durée

VEHIPOSTE

YUCCALOC
Louez plus vert