

## SOMMAIRE

- 1 Contexte du marché automobile
- 2 La LLD dans le marché
- 3 Caractéristiques du parc en location
- 4 Caractéristiques des contrats

## À RETENIR

**2 173 518**  
IMMATRICULATIONS VP  
2018/2017 : **+3%**

**459 038**  
IMMATRICULATIONS VU  
2018/2017 : **+4.6%**

**894 679**  
IMMATRICULATIONS VP-VU  
LLD + ENTREPRISES\*  
2018/2017 : **+2.6%**

**548 133**  
MISES À LA ROUTE LLD  
2018/2017 : **+7.6%**

\* Hors loueurs courte durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs.



## 1 CONTEXTE DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL

### Le marché de la location longue durée

Le marché automobile enregistre une hausse de 3.3%, soit 2.6 millions de véhicules légers neufs immatriculés, un rythme de croissance plus faible que ces 3 dernières années.

Le marché VP des particuliers continue sa progression (+3.9% contre +2.5% en 2017), tandis que la croissance du marché VP sociétés ralentit (+2.6% comparé à 2017). Néanmoins, le marché des sociétés maintient ses PDM à hauteur de 50.7% du marché VP total.

La croissance du marché VUL a aussi diminué légèrement (4.6% en 2018 contre 7% en 2017) pour atteindre près de 459 milliers d'unités.

Du côté des énergies alternatives, le marché des VP hybrides a progressé de 30.4%. La croissance du marché des VP électriques repart à la hausse en 2018 (+24.7% contre +14.5% en 2017). L'arrivée de nouveaux modèles électriques et les évolutions fiscales favorisent la croissance des immatriculations de véhicules plus vertueux.

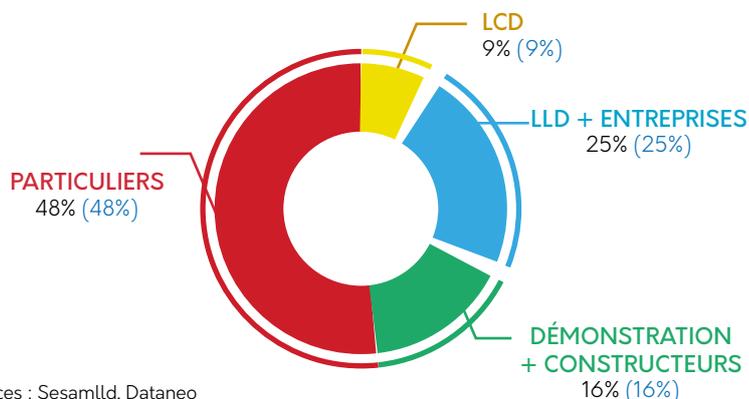
Depuis 2018, le bonus écologique permet de bénéficier d'aides, uniquement pour les véhicules électriques. Les véhicules hybrides (rechargeables ou non) ne donnent plus le droit au bonus.

Cumulable avec le bonus écologique, la prime à la conversion pour les véhicules polluants est étendue à l'ensemble des ménages français (et non plus uniquement aux ménages non imposables).

\* Hors loueurs courte durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs.

## RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS NEUVES VP EN 2018

(en pourcentage. Données 2017 entre parenthèses)



Sources : Sesamlld, Dataneo

## 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 LA LLD DANS LE MARCHÉ

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

Les mises à la route de véhicules légers en LLD ont ainsi progressé de 7.6 % en 2018, pour atteindre 548 133 véhicules. Sur l'année 2018, les mises à la route représentent 61.3% du marché "entreprises" des véhicules légers neufs.

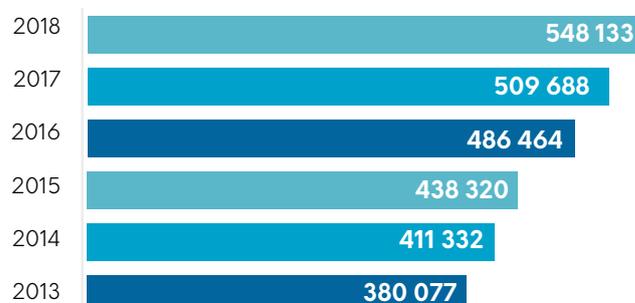
### Le parc LLD enregistre un taux de croissance stable de 6.7%

À nouveau, durant l'année 2018, les restitutions sont restées à niveau pratiquement constant (+0.5%) comparé à 2017.

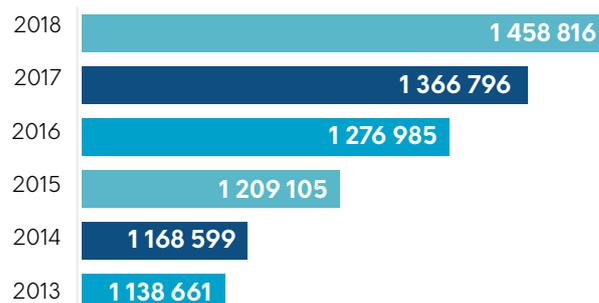
Cette faible augmentation, couplée à la progression des mises à la route, dynamise la croissance du parc en LLD qui s'accroît de 6.7%. Il finit ainsi l'année au niveau record de 1 458 816 unités.

Par ailleurs, le parc en Fleet management enregistre une baisse de sa croissance (+10.8% comparé à 2017 contre +11.4% précédemment) pour atteindre 425 958 véhicules au 31 décembre 2018.

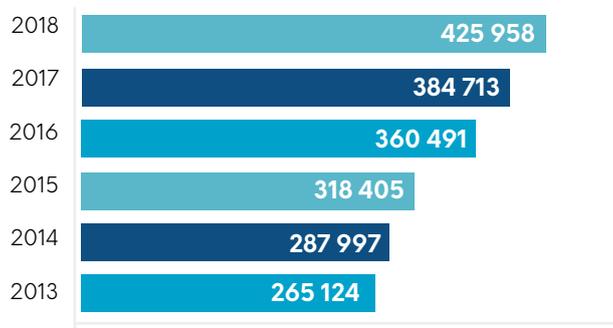
#### EVOLUTION DES MISES À LA ROUTE



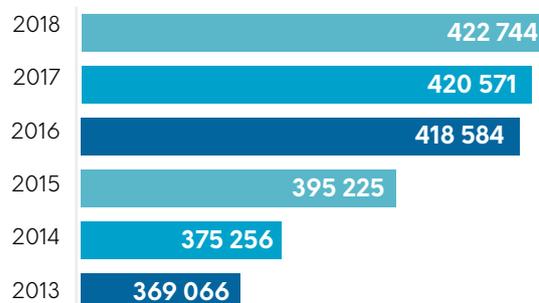
#### EVOLUTION DU PARC LLD



#### EVOLUTION DU PARC EN FLEET MANAGEMENT



#### EVOLUTION DES RESTITUTIONS



Source : Sesamlld

# 3 CARACTÉRISTIQUES DU PARC EN LOCATION

## Répartition du parc selon les catégories de véhicules

L'évolution constatée depuis plusieurs années se poursuit. Si la part des VP est quasiment stable depuis 3 ans, celle des véhicules société (VS) diminue régulièrement au profit des véhicules utilitaires (VU).

Une combinaison de facteurs peut expliquer cette évolution. L'attrait d'un régime fiscal particulier semble diminuer face à la complexité de gestion des véhicules transformés et l'évolution des gammes VU et camionnettes répond certainement mieux aux besoins auparavant couverts par les VS.

En 2018, le parc mis à la route se répartit en VP pour 67.5% (66.3% en 2017), en VU pour 29.8% (28.7% en 2017) et VS pour 2.7% (5% en 2017), soit une évolution pour les VP de +1.2 point, pour les VU de +1.1 point et pour les VS -2.3 points.

### Répartition du parc selon l'énergie

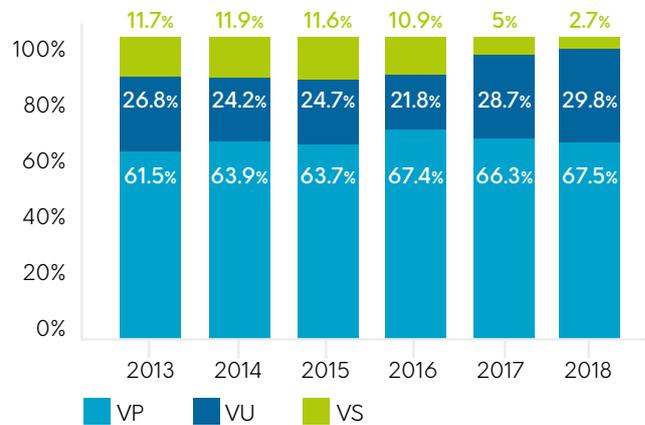
L'accélération des mesures engagées depuis 2015 influe sur la répartition du parc selon l'énergie. C'est encore plus vrai pour les mises à la route sur les deux dernières années observées, le recours aux véhicules diesel recule au profit des véhicules à essence. A la vue du calendrier politique ambitieux, on peut s'attendre à ce que l'annonce de politiques publiques continue d'influencer le renouvellement des parcs.

## Répartition selon les classes d'émission de CO2

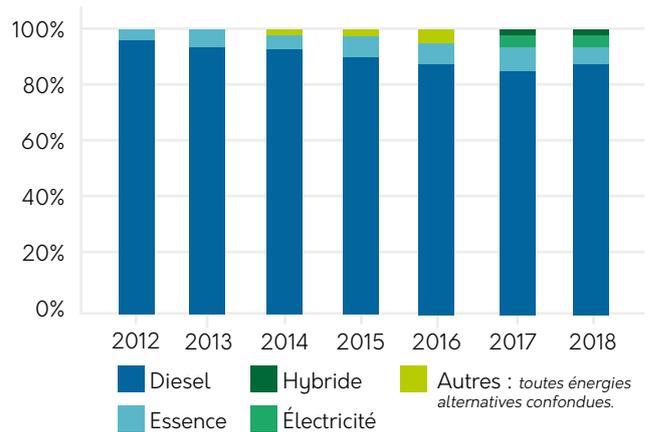
Les dispositifs fiscaux et le renforcement de la fiscalité pour les véhicules plus polluants tendent à diminuer les émissions de CO2 du parc LLD. Les véhicules les plus polluants qui émettent entre 166 et 200g CO2/km représentent 5% du parc contre environ 6% en 2017. Les véhicules les moins polluants (électriques et hybrides) qui émettent moins de 60g CO2/km représentent 4% du parc LLD en 2018 contre 3% en 2017.

Après des augmentations successives depuis 2015, la part des véhicules émettant moins de 100g CO2/km reste stable et représente 37% du parc LLD contre 35% en 2015. Avec la mise en application du NEDC corrélé le 1<sup>er</sup> septembre 2018 et l'homologation WLTP à venir, la structure des classes d'émission de CO2 du parc LLD pourrait accélérer sa transformation.

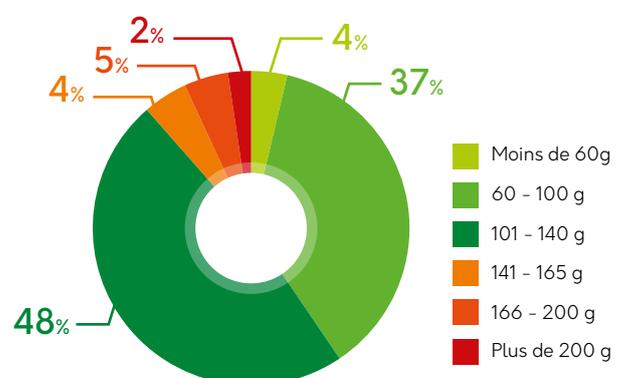
RÉPARTITION DU PARC LLD selon les catégories de véhicules



ÉVOLUTION DU PARC SELON L'ÉNERGIE



RÉPARTITION DU PARC LLD selon les classes d'émission de CO2 en 2018



Source : Sesamlld

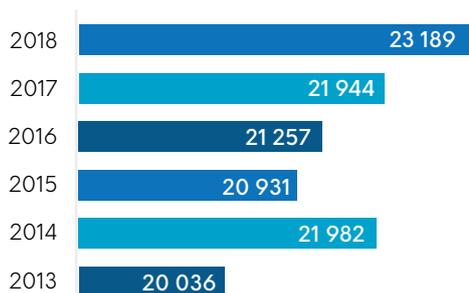


## 4 CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS

Depuis 2017, il a été décidé de présenter les données des contrats en données pondérées par le parc respectif des adhérents. Ces nouvelles séries doivent se raccorder le plus harmonieusement possible avec les anciennes qui n'ont pu être révisées. On indiquera donc les deux données à chaque fois qu'il le sera nécessaire pour une bonne compréhension des évolutions.

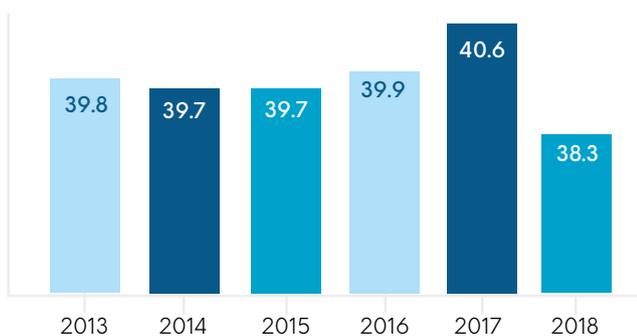
### ÉVOLUTION DU MONTANT MOYEN FINANCÉ

Le montant moyen financé pondéré a augmenté par rapport à 2017 pour s'établir à 23 189 € (+5.7%). Depuis 2017, ce montant correspond à la moyenne des montants financés pondérée du nombre de contrats par loueur.



### ÉVOLUTION DE LA DURÉE MOYENNE DES CONTRATS

La durée moyenne pondérée de détention des nouveaux contrats signés en 2018 s'établit à 38.2 mois contre 37 mois en 2017. Cette baisse s'observe principalement chez les grands loueurs. Néanmoins pour l'ensemble des contrats du parc, la durée moyenne de détention pondérée s'établit à 38.1 mois en 2018, en baisse par rapport à 2017 où elle était de 40.6 mois.

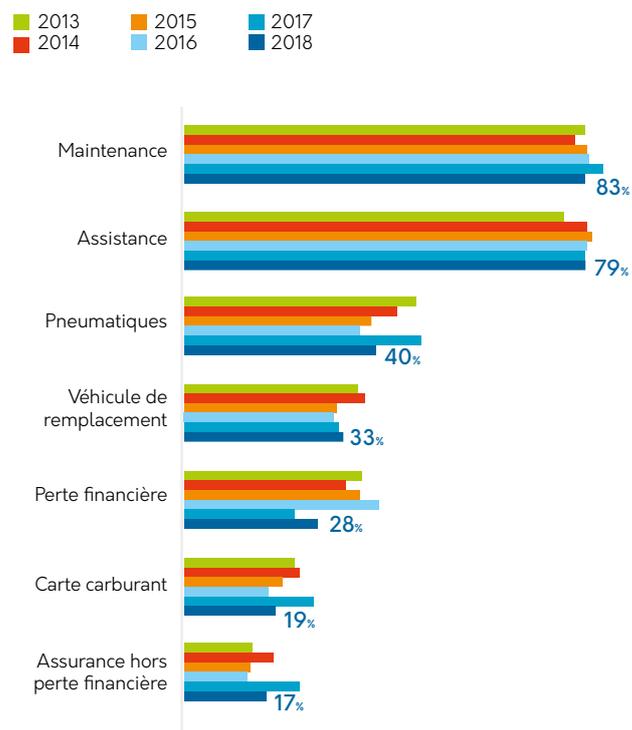


### LE KILOMÉTRAGE MOYEN

En données pondérées, le kilométrage moyen des contrats est en augmentation : 97 137 km contre 86 734 km en 2017 (+12%). Pour l'ensemble du parc le kilométrage moyen pondéré est de 92 380 km. Ces données permettent de calculer la loi de roulage annuelle pour 2018 (Km moyen/durée moyenne x 12) soit 29 029 Km (28 244 Km en 2017).

### ÉVOLUTION DES SERVICES ASSOCIÉS SUR LE PARC EN LLD

Le graphique ci-dessous concerne les données relatives au parc et non aux contrats. La souscription des services reste stable dans le parc par rapport à 2017.



### DÉTAIL DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE GESTION EN 2018



**PNEUS ACHETÉS**  
**1 035 865**  
(84 / 100 véh. / an)



**JOURS DE LOCATION COURTE DURÉE ACHETÉS**  
**1 554 006**  
(1.3 / véh. / an)



**CARBURANT ACHETÉ**  
**468 M** de litres  
(390 L / véh. / an)



**AMENDES GÉRÉES**  
**778 237**  
(73 / 100 véh. / an)



**SINISTRES GÉRÉS**  
**118 077**  
(10 / 100 véh. / an)

Source : SesamLLD

### Membres Associés

Argus

gt motive

ARLIS ESC

CARGLASS ENTREPRISES

DataNeo

JATO

MACADAM ON THE ROAD TO EXCELLENCE

MobilityTechGreen

opteven

PROFIL

Sidexa

SOFICO

VEGA