La lettre Sesamlld
SERVICES AUTOMOBILES & MOBILITÉS

LE MARCHÉ DE LA **LOCATION LONGUE DURÉE**

Lettre du 1er trimestre 2020

SOMMAIRE

1 | Contexte du marché global
2 | Le marché de la LLD
3 | Le mix énergétique des véhicules en LLD
4 | Le top 10 des véhicules en LLD
5 | La LLD en chiffres (données adhérents)
6 | Les actualités

À RETENIR

IMMATRICULATIONS EN LLD
au 1er trimestre 2020

116 697
véhicules légers
Soit **27%** des immatriculations du marché automobile total (vs 152 069 au T1 2019)

59,5%
des véhicules d'entreprise (1).

(1) hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs

MARCHÉ TOTAL
432 695

68 035
Immatriculations VU+VS
T1 2020/T1 2019 : -28%

364 660
Immatriculations VP
T1 2020/T1 2019 : -34,1%

MÉTHODOLOGIE DU SYNDICAT :

Depuis le 1er trimestre 2018, Sesamlld communique sur les immatriculations en LLD. Il est important de souligner que :

→ Ces données sont extraites du **SIV** par Dataneo sur la base du numéro Siren des sociétés immatriculant en LLD.

→ Sont comptabilisées uniquement les immatriculations dont le financement est la **LLD** (et non celles en location crédit-bail, location courte durée ou lorsqu'aucune mention ne figure au SIV).

→ Le périmètre concerne les immatriculations de véhicules de **moins de 3,5 tonnes inclus** (conformément à la classification européenne différenciant les VP et VU des VI).

La méthodologie du Sesamlld est différente de celle des constructeurs :

→ **La méthode :** les constructeurs français se basent sur le code APE des entreprises immatriculant ≠ Sesamlld prend en compte les entreprises extraites du SIV.

→ **Le périmètre :** les constructeurs français se réfèrent aux véhicules légers (VP + VU) ≤ à 5,1 tonnes. ≠ Sesamlld comptabilise les véhicules ≤ 3,5 tonnes.

Les parcs en Fleet management, les mises à la route et les restitutions sont communiquées par les adhérents du Sesamlld.

1 | Contexte du marché automobile global

UN FLÉCHISSEMENT CERTAIN, MAIS UNE POUSSÉE SUR L'ÉLECTRIQUE

Les véhicules légers (VL) (véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers de -3,5t) : Les mesures de confinement ont un impact historique sur la vente de véhicules légers. En France, les immatriculations diminuent de 33,2% au 1er trimestre 2020 par rapport au 1er trimestre 2019.

Les véhicules particuliers (VP) : Le marché des véhicules particuliers enregistre une baisse des immatriculations de 34,1% **(364 660 immatriculations** contre 553 336). Le marché des sociétés (canal AUT-STE) VP représente 25,8% des ventes soit 94 128 immatriculations.

La location longue durée représente ainsi 67,7% des VP d'entreprise avec 63 677 immatriculations.

Les véhicules utilitaires légers (VUL) : le marché enregistre une baisse de 28% (comparé au T1 2019) et s'établit à **68 035 immatriculations** au T1 2020.

Les énergies des VL : Le marché des VL roulant aux énergies alternatives se maintient mieux que celui des énergies fossiles. **Les immatriculations de véhicules aux énergies alternatives représentent 15,9% des PDM du marché automobile global,** soit 68 701 immatriculations. Elles augmentent de 67,6% par rapport au T1 2019, notamment en prévision de la norme CAFE.

Les immatriculations de véhicules électriques augmentent de 121,5% (comparé au T1 2019) pour représenter **6,4%** des PDM (contre 1,9% au T1 2019, soit une hausse de plus de 4 points).

2 | Le marché de la location longue durée

LES IMMATRICULATIONS LLD MIEUX POSITIONNÉES QUE CELLES DU MARCHÉ AUTOMOBILE

Le marché de la LLD résiste mieux que le marché hors LLD. Malgré une baisse des immatriculations de 23%, on recense 116 967 immatriculations contre 152 069 au 1er trimestre 2019*. Ce trimestre, les véhicules LLD représentent 27% des ventes du marché automobile total.

Les mesures de confinement imposées par le gouvernement depuis le 17 mars 2020 pour tenter de contenir la propagation de l'épidémie du Coronavirus Covid-19, retardent un certain nombre d'immatriculations LLD.
Au mois de mars 2020, les immatriculations LLD ont diminué de 60,6% par rapport au mois de mars 2019 (23 441 immatriculations contre 59 541 en mars 2019). Néanmoins, la part des véhicules des loueurs longue durée se maintient au sein des flottes. Elle représente 59,5% du marché des flottes d'entreprise contre 58,9% au T1 2019.

Le segment VP du marché LLD enregistre 91 643 immatriculations, soit 20,5% immatriculations de moins qu'au T1 2019. Avec 16 457 immatriculations, les VUL enregistrent une baisse de 25% au T1 2020 (par rapport au T1 2019).
Le parc total géré augmente de 0,1% ce trimestre, avec 1 450 637 véhicules circulant en LLD et 463 777 véhicules en Fleet management.
Les restitutions de véhicules (VP+VUL) déclarées s'élèvent à 118 102. Enfin, le parc total en Fleet management déclaré enregistre une hausse de 1,4% par rapport au trimestre précédent. Ce trimestre, le parc roulant augmente de 4,6% par rapport 1er trimestre 2019.

*La liste des sociétés immatriculant a été actualisée au 2ème trimestre 2020 (induisant mécaniquement une différence sur les immatriculations LLD communiquées avant cette date).

Sesamlld

Immeuble ARC en Ciel - Bât B
17 rue de la Vanne - 92 120 Montrouge
www.sesamlld.com

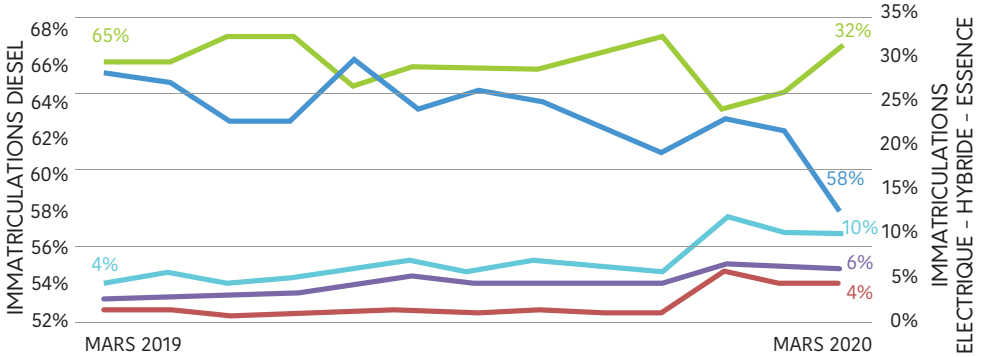
Source : DataNeo

3 | Mix énergétique des véhicules en LLD

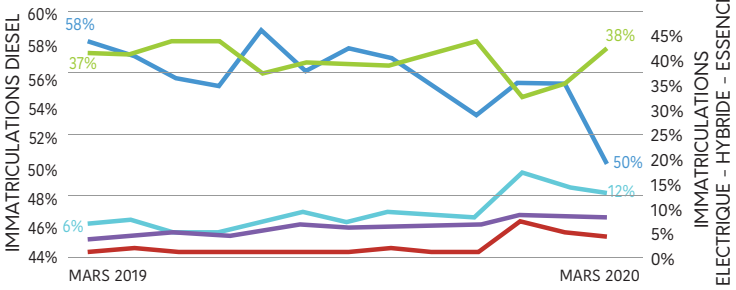
Légende pour l'ensemble des graphiques :

- Immatriculations DIESEL
- Immatriculations ESSENCE
- Immatriculations ELECTRIQUE + HYBRIDE
- Immatriculations ELECTRIQUE
- Immatriculations HYBRIDE

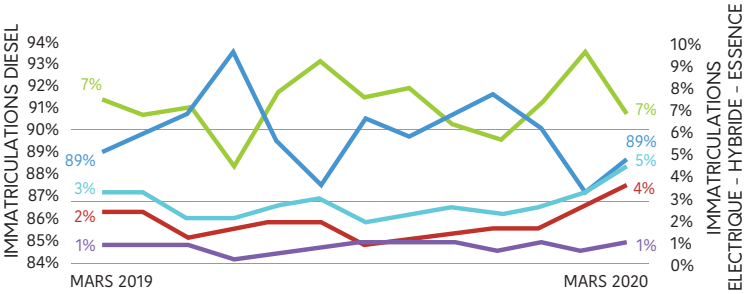
ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE DES VÉHICULES LÉGERS (VP + VU + VS) EN LLD



ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE DES VÉHICULES PARTICULIERS (VP) EN LLD



ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE DES VÉHICULES UTILITAIRES (VU) ET DE SERVICES (VS) EN LLD



LA NORME CAFE ET LES PREMIERS EFFETS DU CONFINEMENT AFFECTENT LA REPARTITION DES ENERGIES

Le Diesel dans les immatriculations en LLD diminue : 58% des véhicules légers en LLD immatriculés au mois de mars 2020 sont des véhicules Diesel, contre 65 % en mars 2019.
À l'inverse, **la part des véhicules essence dans les parcs LLD augmente** : 32% des véhicules légers en LLD immatriculés sont à essence en mars 2020, contre 30% en mars 2019. **La part des véhicules LLD immatriculés fonctionnant aux énergies alternatives augmente en prévision de la norme CAFE** et représente environ 10% des immatriculations en mars 2020.

Cette évolution s'explique par la transformation du parc des VP. Ce trimestre, les véhicules fonctionnant aux énergies alternatives sont en croissance significative, avec une augmentation de 4 points par rapport à mars 2019. Ils représentent 12% des immatriculations en mars 2020, contre 6% en mars 2019, tandis que les véhicules Diesel baissent à 50% des immatriculations en mars 2020, contre 58% en mars 2019.

Les VUL et VS des parcs en LLD restent structurellement dotés de motorisations Diesel. À l'inverse du 3ème trimestre 2019, la part des immatriculations par énergie fluctue, mais reste à un niveau moyen stable, avec 89% d'immatriculations Diesel.

FOCUS CO2 : TAUX MOYEN DU PARC LLD VERSUS LE MARCHE TOTAL

Les parcs en LLD émettent moins de C02, les émissions moyennes de CO2 des véhicules immatriculés en LLD demeurent plus vertueuses que celles du marché automobile hors LLD.

Le taux moyen de CO2 des véhicules immatriculés en LLD au 1er trimestre 2020 est de 113,6 g/CO2 par km contre 114,2 g/CO2 par km pour le reste du marché. Les émissions du parc LLD sont donc inférieures de 0,5% aux émissions du reste du marché automobile.

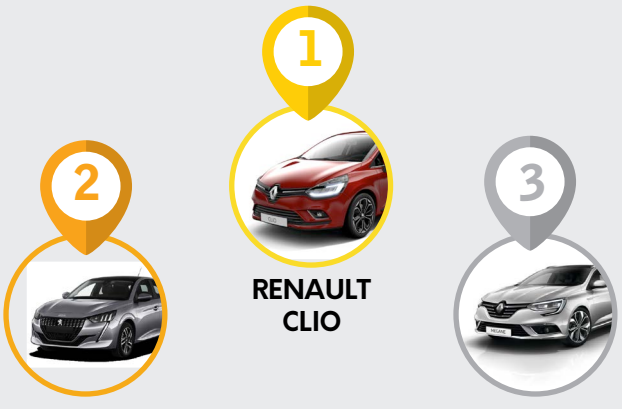
Source : DataNeo

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 92,5 % 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.

4 | TOP 10 des véhicules loués en LLD

VP . TOP 10

	T1 2020	Rappel T1 2019
1	**RENAULT CLIO**	RENAULT CLIO
2	**PEUGEOT 208**	PEUGEOT 208
3	**RENAULT MEGANE**	PEUGEOT 3008
4	PEUGEOT 3008	PEUGEOT 308
5	CITROEN C3	CITROEN C3
6	PEUGEOT 308	RENAULT MEGANE
7	PEUGEOT 5008	PEUGEOT 5008
8	RENAULT SCENIC	RENAULT SCENIC
9	RENAULT KADJAR	RENAULT TWINGO
10	RENAULT TWINGO	RENAULT KADJAR



VUL & VS . TOP 10

	T1 2020	Rappel T1 2019
1	**RENAULT KANGOO**	RENAULT KANGOO
2	**CITROEN BERLINGO**	RENAULT TRAFIC
3	**PEUGEOT PARTNER**	CITROEN BERLINGO
4	RENAULT TRAFIC	PEUGEOT PARTNER
5	PEUGEOT EXPERT	PEUGEOT EXPERT
6	CITROEN JUMPY	CITROEN JUMPY
7	PEUGEOT BOXER	MERCEDES VITO
8	FORD TRANSIT CUSTOM	PEUGEOT BOXER
9	MERCEDES VITO	FORD TRANSIT CUSTOM
10	CITROEN JUMPER	CITROEN JUMPER

Source : DataNeo

5 | La location longue durée en chiffres
(chiffres adhérents Sesamlld)

1 914 414
PARC TOTAL GÉRÉ

TOTAL PARC CIRCULANT LLD

	Nombre d'unités	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois (T1 2020/T1 2019)
31.03.19	**1 386 563**	+0,7%	+0,7%	+6,9%
30.06.19	**1 417 089**	+2,2%	+2,9%	+5%
30.09.19	1 437 833	+1,5%	+4,4%	+5,2%
31.12.19	1 455 195	+1,2%	+5,7%	+5,7%
31.03.20	**1 450 637**	-0,3%	-0,3%	+4,6%

PARC TOTAL GÉRÉ

	Nombre d'unités	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois (T1 2020/T1 2019)
31.03.19	**1825 160**	+1,2%	+1,2%	+6,3%
30.06.19	**1 869 233**	+2,4%	+3,7%	+6,7%
30.09.19	1 887 533	+1%	+4,7%	+6,1%
31.12.19	1 912 269	+1,3%	+6%	+6%
31.03.20	**1 914 414**	+0,1%	+0,1%	+4,8%

PARC EN FLEET MANAGEMENT

	Nombre d'unités	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois (T1 2020/T1 2019)
31.03.19	438 597	+3%	+3%	+9,5%
30.06.19	452 144	+3,1%	+6,1%	+12,6%
30.09.19	449 700	- 0,5%	+5,6%	+ 9,4%
31.12.19	**457 074**	**+1,6%**	**+7,3%**	**+7,3%**
31.03.20	**463 777**	**+1,4%**	**+1,4%**	**+5,7%**

Les adhérents Sesamlld représentent **92,5 %** du marché global

Les adhérents de Sesamlld

aglservices · ALD Automotive · Alphabet · ARVAL BNP PARIBAS GROUP · ARVAL BNP PARIBAS GROUP ARVAL PARTNERS · ARVAL BNP PARIBAS GROUP PUBLIC LLD · AVIS Lease · ATHLON · billiar Location longue durée · BPCE CAR LEASE · CarGo! · CGFF · Crédit Mutuel Leasing · CREDIPAR · CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE · DIAC LOCATION · ECUREUIL SERVICE CAPITOLE FINANCE - TOFINSO · elat · LEASYS FCA BANK GROUP · Ford FORD LEASE Location Longue Durée · LeasePlan What's next? · Mercedes-Benz Financial Services · ONE lease client first · Parcours DRIVING A NEW VISION · SALVA ROUSSEAU · System Lease · UCALEASE · VEHIPOSTE

FULLCAR SERVICES, UN DÉPARTEMENT DU GROUPE FEEDBACK

Fullcar Services intervient partout en France en 48 heures, grâce à un maillage national de professionnels pour des services de mobilité et logistique automobiles : livraisons et reprises à domicile de véhicules (VN, VO), conciergerie automobile, nettoyage.

Pro actif sur le marché de la mobilité, la société a été la première à proposer des solutions multi modales de convoyage + camion, à digitaliser le bon de convoyage ou encore à assurer la gestion complète de la réaffectation de véhicules entre 2 collaborateurs.

Grâce à son activité Instaborne®, l'entreprise propose également l'installation de bornes électriques partout en France.

Depuis plus de 15 ans, Fullcar Services est en contact permanent avec les utilisateurs de ses solutions. Cette connaissance terrain associée à l'expertise métier permet aux équipes d'identifier des besoins et attentes des clients en matière de mobilité automobile. Véritable témoin des évolutions du marché, Fullcar Services accompagne les acteurs de la LLD dans leur transformation et propose des solutions pragmatiques.

Membre fondateur du Premier réseau international de professionnels du convoyage WeMooveCars®, Fullcar Services compte plus de 400 clients, effectue 750 000 prestations sur site et 30 000 convoyages par an.

Les membres associés de Sesamlld

Groupe Argus · gt motive · ARIS LIST · CARGLASS ENTREPRISES · Dataneo Data Car Intelligence · FULLCAR SERVICES Mobility Solutions · JATO · MACADAM ON THE ROAD TO EXCELLENCE · MobilityTechGreen Making Things Move · opteven Désormais, la qualité a un nom · PROFIL+ · Sidexa a Solera company · SOFICO · VEGA SYSTEMS