

La Lettre T1



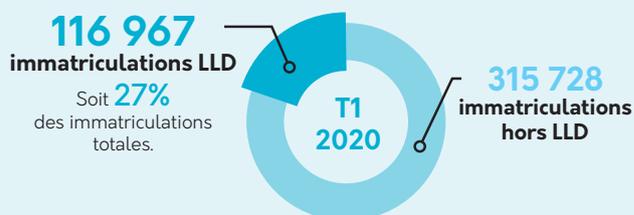
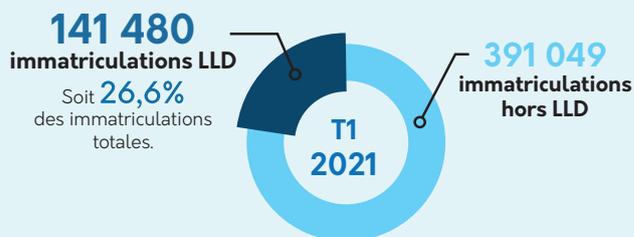
Le marché de la **Location Longue Durée**
1^{er} trimestre 2021

SOMMAIRE

- 1 | Contexte du marché automobile global
- 2 | Le marché de la LLD
- 3 | Le mix énergétique des véhicules en LLD
- 4 | Top 10 des véhicules en LLD
- 5 | La LLD en chiffres (données adhérents)
- 6 | Sesamlld présente ses nouveaux M.A

À RETENIR

IMMATRICULATIONS VÉHICULES LÉGERS (VP+VU) MARCHÉ VS LLD



IMMATRICULATIONS LLD EN ENTREPRISE



58,4 %
des véhicules
d'entreprise¹
en LLD

1 | Contexte du marché automobile global

L'ENSEMBLE DU MARCHÉ AUTOMOBILE À LA BAISSÉ

Véhicules légers (véhicules particuliers & véhicules utilitaires légers ≤ 3,5t) : Les restrictions liées à la pandémie ralentissent le rythme de croissance du marché automobile. Néanmoins, l'activité économique n'est pas aussi pénalisée que lors du confinement de mars 2020. Ainsi, au 1^{er} trimestre 2021, **les immatriculations augmentent de 23,1%** par rapport à la même période en 2020 (532 529 immatriculations, contre 432 695 au 1^{er} trimestre 2020). Néanmoins, le niveau reste bien inférieur à celui de 2019. En effet, on observe un total de 646 896 immatriculations au 1^{er} trimestre 2019, soit **17,7% de plus que ce trimestre 2021**.

Les véhicules particuliers (VP) : Le marché des voitures particulières suit la tendance avec une augmentation des immatriculations de +21,2% (441 809 immatriculations contre 364 660 en 2020). Le marché des entreprises (canal AUT-STE) VP représente 26,3% des ventes, soit 116 321 immatriculations.

Les véhicules société (VS) : le marché des VS profite de la conjoncture et poursuit une croissance de +26% par rapport au 1^{er} trimestre 2020, avec 19 236 immatriculations contre 15 265 en 2020.

Les véhicules utilitaires légers (VUL) : C'est ce segment qui tire la croissance du marché automobile avec 71 484 immatriculations, soit une hausse de 35,46% par rapport au 1^{er} trimestre 2020 (52 770 immatriculations).

Les énergies des VL : Le nombre d'immatriculations de véhicules équipés de motorisations alternatives ou mixtes s'établit à 146 839, soit 27,6% des immatriculations (contre seulement 15,8% au T1 2020). On recense 64 699 immatriculations de véhicules électriques et hybrides rechargeables, soit 12,15% des immatriculations totales. Les immatriculations de véhicules à motorisations alternatives (GPL, gaz naturel etc.) émergent avec 9 936 immatriculations soit 1,9% du total au 1^{er} trimestre 2021. Cet essor s'explique notamment par le développement de l'offre de véhicules à bicarburant essence/gpl et essence/gaz naturel. Les immatriculations essence s'établissent à 196 959 (soit 37% des immatriculations totales) et Diesel à 188 731 (soit 35,4% des immatriculations totales). Différentes évolutions réglementaires sont à l'origine de cette tendance : loi lom avec le verdissement obligatoire des flottes, bonus écologique, instauration de la norme CAFE, etc.

2 | Le marché de la location longue durée

LA LLD EN BONNE FORME

Bien que légèrement moins importante que pour le reste du marché automobile, la hausse enregistrée par le marché de la LLD est significative, avec + 21% d'immatriculations par rapport au même trimestre 2020.

La performance reste bonne par rapport au premier trimestre 2020 : on enregistre 141 480 immatriculations en LLD, soit 26,6% des immatriculations du marché automobile. La part des LLD aux entreprises (canal AUT-STE) s'établit à 58,4% des immatriculations des véhicules d'entreprise.

Les véhicules LLD représentent ainsi 26,6% des ventes du marché automobile total contre 27% en 2020 (-0.4 point de pourcentage).

Avec 108 787 immatriculations en ce T1 2021, le segment VP du marché LLD performe par rapport au trimestre précédent, avec une hausse de 18,7% des VP en LLD (91 643 immatriculations). Les VS suivent la tendance avec 12 279 immatriculations LLD ce trimestre.

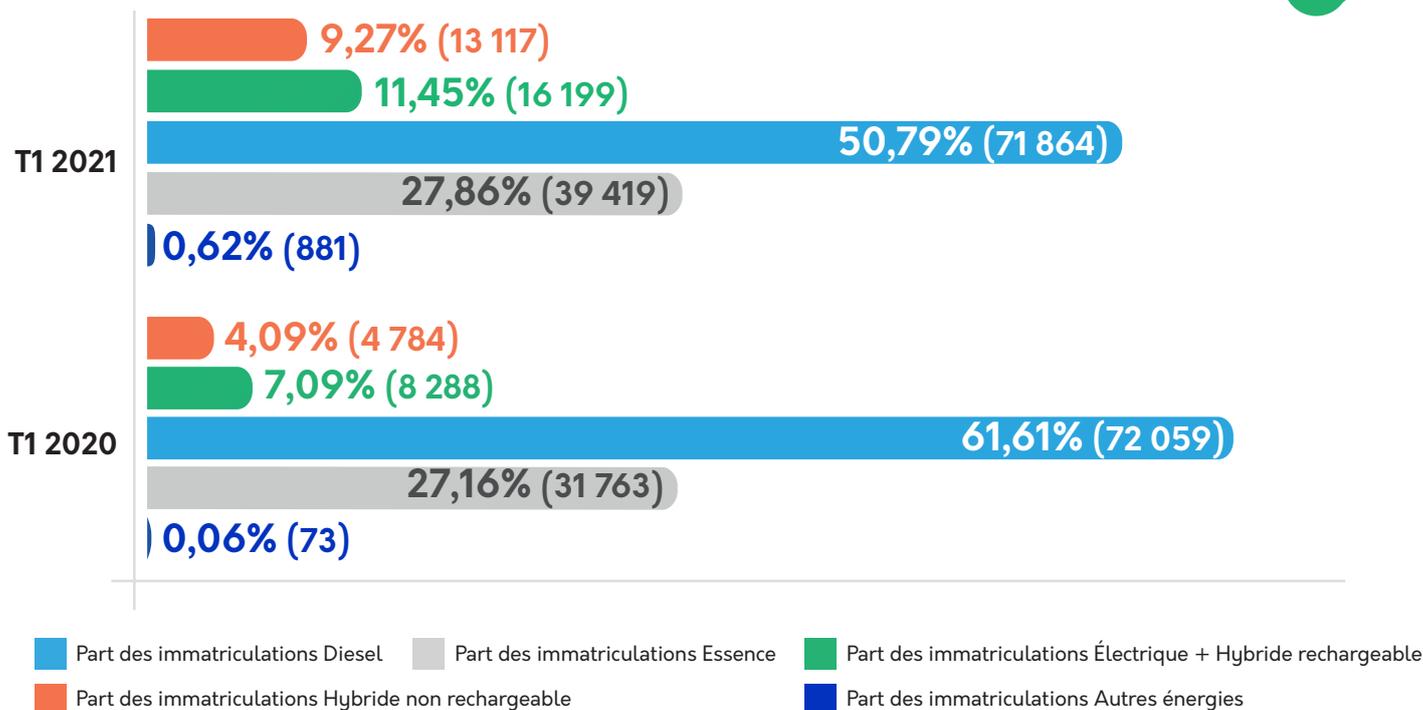
Les immatriculations LLD de VUL tirent la croissance du marché. **On enregistre 20 414 immatriculations LLD de VUL, soit +24% par rapport au 1^{er} trimestre 2020.**



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

Source : **Dataneo**
Data Car Intelligence

3 | Mix énergétique des véhicules en LLD



Nombre d'immatriculations par énergie entre parenthèses.

Nature du marché LLD

NET RECU DES MOTORISATIONS THERMIQUES

La part des immatriculations de véhicules Diesel en LLD diminue de 10,8 points de pourcentage par rapport au même trimestre de l'année précédente. Seulement 50,79% des véhicules immatriculés en LLD fonctionnent au Diesel au T1 2021, contre 61,6% sur la même période en 2020.

La part des véhicules essence est stable, en légère hausse : 27,9 % des véhicules légers immatriculés en LLD au T1 2021 sont des véhicules essence, alors qu'ils étaient 27,2 % au T1 2020.

ACCÉLÉRATION DE L'ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGETIQUE

Avec 11,45% des immatriculations au T1 2021, la part des véhicules électriques et hybrides rechargeables augmente significativement dans les parcs LLD, puisque ceux-ci représentent 11,45% soit 16 199 immatriculations. La transformation des parcs s'accélère avec une croissance exceptionnelle de véhicules à motorisations alternatives.

Dans le détail, on observe que les immatriculations électriques en LLD sont stables et que celles des hybrides rechargeables sont multipliées par près de 4. La part de véhicules aux autres énergies (GPL, gaz naturel etc.) enregistre une croissance manifeste avec 881 immatriculations LLD, pour représenter 0,6% des immatriculations LLD. Cet essor provient du développement de l'offre de véhicules à bicarburant essence/gpl et essence/gaz naturel.



FOCUS CO2 : LA LLD PROCHE DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL

Les émissions CO2 des véhicules immatriculés en LLD légèrement supérieures au marché global. La moyenne des émissions de CO2 des véhicules immatriculés en LLD est, pour la première fois, supérieure à celle du marché automobile français. Le taux moyen de CO2 au 1^{er} trimestre 2021 est de 134,6 g/CO2 par km, contre 129 g/CO2 par km pour le reste du marché. Cela représente en moyenne 4,3% d'émissions de plus que pour le reste du marché automobile, ce qui s'explique notamment par la transformation des énergies des parcs LLD du Diesel vers l'essence.

Source : Dataneo
Data Car Intelligence

Le Syndicat :

Organisation patronale représentative de la profession des loueurs de voitures en longue durée, le Sesamlld, Syndicat des Entreprises de service en LLD et des mobilités a été créé en 1978 sous le nom de SNLVLD. Il représente des sociétés commerciales ayant pour activité la location de véhicules en longue durée en France. Les adhérents de Sesamlld sont représentatifs à 91,5 % 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 en LLD



VP . TOP 10



T1 2021

Rappel T1 2020

1	RENAULT CLIO	RENAULT CLIO
2	PEUGEOT 208	PEUGEOT 208
3	CITROEN C3	PEUGEOT 3008
4	PEUGEOT 2008	CITROEN C3
5	PEUGEOT 3008	RENAULT MEGANE
6	RENAULT CAPTUR	PEUGEOT 5008
7	RENAULT MEGANE	RENAULT KADJAR
8	PEUGEOT 5008	RENAULT TWINGO
9	PEUGEOT 308	PEUGEOT 308
10	RENAULT TWINGO	RENAULT CAPTUR

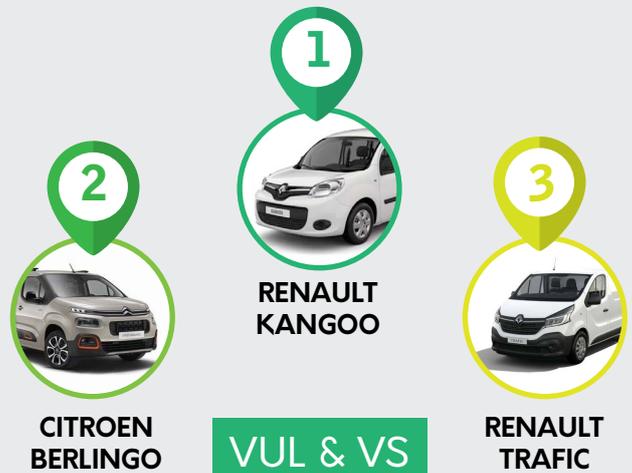
VUL & VS . TOP 10



T1 2021

Rappel T1 2020

1	RENAULT KANGOO	RENAULT KANGOO
2	CITROEN BERLINGO	CITROEN BERLINGO
3	RENAULT TRAFIC	PEUGEOT PARTNER
4	PEUGEOT PARTNER	RENAULT TRAFIC
5	PEUGEOT EXPERT	PEUGEOT EXPERT
6	CITROEN JUMPY	CITROEN JUMPY
7	FORD TRANSIT CUSTOM	PEUGEOT BOXER
8	MERCEDES VITO	FORD TRANSIT CUSTOM
9	PEUGEOT BOXER	MERCEDES VITO
10	RENAULT MASTER	VOLKSWAGEN TRANSPORTER



Source : **Dataneo**
Data Car Intelligence

Les membres associés de Sesamlld



5 | La location longue durée en chiffres

(chiffres adhérents Sesamlld)

1 947 402

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 2021/T1 2020)
31.03.20	1 450 637	-0,3%	-0,3%	+4,6%
30.06.20	1 457 917	+0,5%	+0,2%	+2,9%
30.09.20	1 477 490	+1,3%	+1,5%	+2,8%
31.12.20	1 486 471	+0,6%	+2,1%	+2,1%
31.03.21	1 480 412 p*	-0,4%	-0,4%	+2,1%

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 2021/T1 2020)
31.03.20	463 777	+1,4%	+1,4%	+5,7%
30.06.20	459 659	-0,9%	+0,6%	+1,7%
30.09.20	463 820	+0,9%	+1,5%	+3,1%
31.12.20	468 355	+1%	+2,5%	+2,5%
31.03.21	466 990 p*	-0,3%	-0,3%	+0,7%

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 (T4 2020/T4 2019)
31.03.20	1 914 414	+0,1%	+0,1%	+4,9%
30.06.20	1 917 576	+0,2%	+0,3%	+2,6%
30.09.20	1 941 310	+1,2%	+1,5%	+2,8%
31.12.20	1 954 826	+0,7%	+2,2%	+2,2%
31.03.21	1 947 402 p*	-0,4%	-0,4%	+1,7%

Les adhérents Sesamlld représentent 91,5 % du marché global

91,5%

p* : provisoire

Source : Sesamlld

Les adhérents de Sesamlld





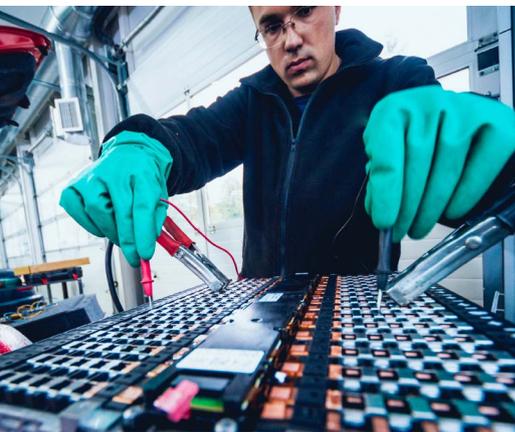
RETRIVAL GROUP RÉCUPÈRE LES VÉHICULES SOUS CONTENTIEUX

RETRIVAL Group est présent sur l'ensemble du territoire national afin de récupérer, principalement pour le monde de la LLD, les véhicules sur les dossiers de contentieux, d'overdue et de procédures collectives.

“Nos interventions sont particulièrement dédiées aux situations en tension, lorsqu'une restitution classique ne peut avoir lieu. Nous récupérons plus de 3000 véhicules par an pour le compte de nos clients (source 2019). Si cela représente peu de véhicules par rapport à l'ensemble du parc LLD en France et reste anecdotique, nous réceptionnons au total près de 6000 dossiers par an pour le monde du roulant, dont certains se règlent sans récupération.

Nous sommes précurseurs dans le domaine. Depuis plus de 20 ans nous agissons sur le terrain au contact des clients “défaillants” de nos clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Dans une alternative souple et réactive aux procédures judiciaires classiques, nous présentons un taux de réussite au-dessus de 80%. Nos activités sont assorties d'un travail en amont sur la détection des fraudes et en aval sur la résolution de ces dossiers particuliers.

Aujourd'hui, nous avons diversifié nos activités pour les étendre à d'autres typologies de financement et à d'autres matériels que le monde du roulant, tout en restant plus que jamais présents dans notre cœur d'activité et notre activité de cœur !”



BCAuto Enchères

BCA, L'OPTIMISATION DU PARCOURS VO

BCAuto Enchères est la filiale française du groupe BCA MarketPlace, leader européen de la vente de véhicules d'occasion aux professionnels, avec plus de 1.4 million de véhicules vendus par an. Place de marché de référence sur le remarketing VO, les véhicules mis en vente bénéficient d'une exposition auprès de plus de 20 000 acheteurs professionnels.

“Nous construisons des solutions sur mesure pour chacun de nos clients apporteurs d'affaires, afin de maximiser la valeur de revente de chaque véhicule. Forts de nos 70 ans d'expertise sur le marché de l'occasion, nous proposons les services intégrés les plus novateurs, tels que :

- La mise à disposition d'outils de gestion de flotte,
- L'inspection et estimation de prix de revente,
- Un dispositif logistique adapté au VO (collecte, livraison et stockage),
- Le reconditionnement,
- La valorisation de chaque véhicule (bilan technique, vidéo 360° et photos HD)
- La revente, sur notre place de marché bca.com ou en bien en marque blanche.”