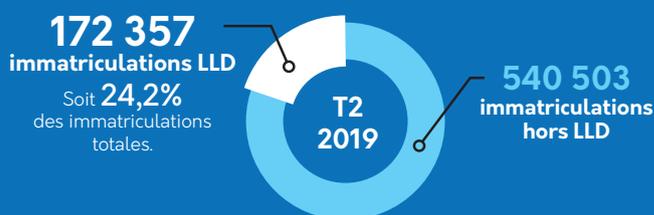
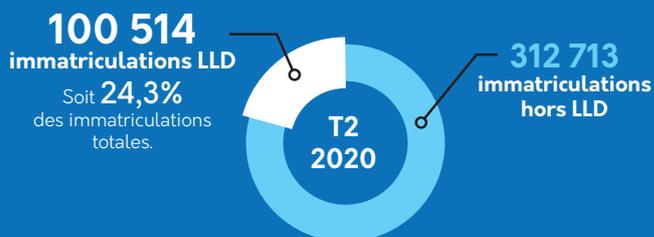


SOMMAIRE

- 1 | Le marché automobile 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)

À RETENIR

IMMATRICULATIONS VÉHICULES LÉGERS (VP+VU) MARCHÉ VS LLD



IMMATRICULATION LLD EN ENTREPRISE



57,8%
des véhicules
d'entreprise¹
en LLD

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

1 | Contexte du marché automobile global

CONFINEMENT : RECU DES IMMATRICULATIONS, MAIS
CROISSANCE DES ENERGIES ALTERNATIVES...

Les véhicules légers (VL) (véhicules particuliers & véhicules utilitaires légers de -3,5t) : Les mesures de confinement n'épargnent pas la vente de véhicules légers. En France, les immatriculations diminuent de 42% au 2^{ème} trimestre 2020 par rapport au 2^{ème} trimestre 2019 (413 227 immatriculations, contre 712 860 immatriculations au T2 2019).

Les véhicules particuliers (VP) : Le marché des véhicules particuliers enregistre une baisse des immatriculations de 42,7% (351 185 immatriculations contre 613 120 en 2019). Le marché des sociétés (canal AUT-STE) VP représente 20,9% des ventes, soit 73 372 immatriculations.

Les véhicules utilitaires légers (VUL) : Le marché enregistre une baisse de 37,8% (comparé au T2 2019) et s'établit à **62 042 immatriculations** au T2 2020.

Les énergies des VL : Le marché des VL roulant aux énergies alternatives se maintient et gagne des parts de marché (PDM). **Les immatriculations de véhicules aux énergies alternatives représentent 16,1% des PDM du marché automobile global**, soit 66 404 immatriculations. Malgré le confinement, l'évolution du mix énergétique du parc automobile dans son ensemble se poursuit.

Les immatriculations de véhicules électriques augmentent de 65,7% (comparé au T2 2019) pour représenter 5,1% des PDM (contre 1,8% au T2 2019, soit une hausse de plus de 4 points) et s'établissent à 21 105 immatriculations ce trimestre.

2 | Le marché de la location longue durée

LES IMMATRICULATIONS LLD FONT MIEUX
QUE LE RESTE DU MARCHÉ AUTOMOBILE.

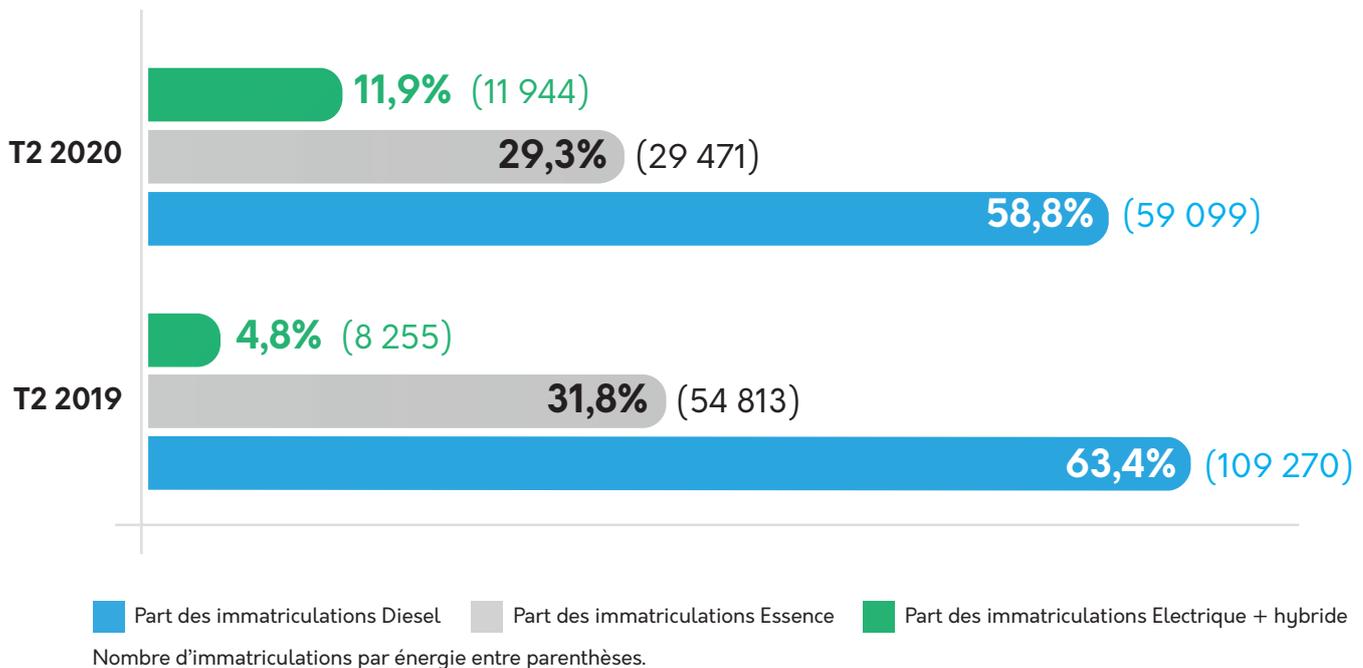
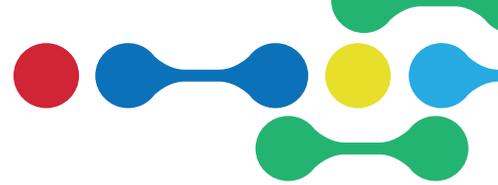
Le marché de la LLD est plus épargné que le reste du marché. Malgré une baisse globale des immatriculations, on recense toutefois ce trimestre 100 514 nouveaux véhicules immatriculés en LLD.

Le marché de la LLD enregistre une meilleure variation (0,35 point de pourcentage) que le marché automobile global. Les véhicules LLD représentent ainsi 24,3% des ventes du marché automobile total.

Bien que les mesures de confinement aient été levées à partir du 11 mai, les restrictions réglementaires constituent des entraves à la réalisation des affaires. Dans ce contexte, la LLD assure une meilleure performance que le reste du marché automobile dans son ensemble. Certes, les immatriculations LLD ont diminué en avril 2020, mais elles présentent un taux de croissance de 4,9% en juin, dernier mois du trimestre.

Avec 77 949 immatriculations en ce T2 2020, le segment VP du marché LLD s'aligne sur la baisse du marché automobile global. L'immatriculation de 22 565 VUL en LLD suit la tendance baissière, avec une variation supérieure de 0,6 point de pourcentage par rapport au marché automobile global.

3 | Mix énergétique des véhicules en LLD



NET REcul DU DIESEL ET DE L'ESSENCE DANS LES PARCS LLD

Les immatriculations de véhicules LLD en Diesel baissent significativement :

58,8 % des véhicules légers en LLD immatriculés au T2 2020 sont des véhicules Diesel, contre 63,4 % au T2 2019. La part des véhicules essence dans les parcs LLD baisse moins que celle des Diesel ; on constate quand même une baisse de 2,5 points de pourcentage par rapport au même trimestre de l'année précédente : 29,3% de VL essence au T2 2020, contre 31,8% immatriculations essence sur la même période en 2019.

LA NORME CAFE ACCELERE L'EVOLUTION DU MIX ENERGETIQUE

La part des véhicules fonctionnant aux énergies alternatives augmente nettement dans les parcs LLD puisque ceux-ci représentent environ 12% des immatriculations au T2 2020, soit plus de 7 points supplémentaires par rapport au T2 2019, notamment en prévision de la norme CAFE.

Ce sont les véhicules hybrides qui portent cette croissance : 8,3% des véhicules légers LLD immatriculés au T2 2020 sont des véhicules hybrides, alors qu'ils n'étaient que 3,3% au T2 2019.

FOCUS CO2 : LA LLD SE COMPORTE MIEUX QUE LE MARCHE GLOBAL

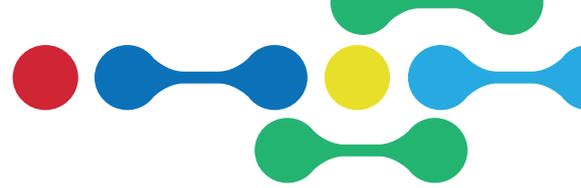
Les parcs en LLD sont en première ligne pour la lutte contre les émissions CO2 et se montrent donc plus vertueux que ceux du marché global. La moyenne des émissions de CO2 des véhicules immatriculés en LLD reste plus basse que celles du marché automobile hors LLD.

Le taux moyen de CO2 des véhicules immatriculés en LLD au 2^{ème} trimestre 2020 est de 134,3 g/CO2 par km, contre 136,7 g/CO2 par km pour le reste du marché. Les émissions du parc LLD sont donc inférieures de 1,8% aux émissions du reste du marché automobile.

Source :  Datane

Le Syndicat : Créé en 1978, sous le nom de Syndicat National des Loueurs de Voitures en Longue Durée (SNLVL) 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



T2 2020

Rappel T2 2019

| | T2 2020 | Rappel T2 2019 |
|----|-----------------------|----------------|
| 1 | RENAULT CLIO | RENAULT CLIO |
| 2 | PEUGEOT 208 | PEUGEOT 208 |
| 3 | RENAULT MEGANE | RENAULT MEGANE |
| 4 | RENAULT TWINGO | PEUGEOT 3008 |
| 5 | PEUGEOT 3008 | RENAULT CAPTUR |
| 6 | CITROEN C3 | PEUGEOT 308 |
| 7 | RENAULT CAPTUR | CITROEN C3 |
| 8 | RENAULT KADJAR | RENAULT SCENIC |
| 9 | PEUGOT 308 | RENAULT TWINGO |
| 10 | MERCEDES CLASSE A | RENAULT KADJAR |

VUL & VS . TOP 10



T2 2020

Rappel T2 2019

| | T2 2020 | Rappel T2 2019 |
|----|-------------------------|---------------------|
| 1 | RENAULT KANGOO | RENAULT KANGOO |
| 2 | RENAULT TRAFIC | CITROEN BERLINGO |
| 3 | CITROEN BERLINGO | RENAULT TRAFIC |
| 4 | RENAULT PARTNER | PEUGEOT PARTNER |
| 5 | PEUGEOT EXPERT | PEUGEOT EXPERT |
| 6 | CITROEN JUMPY | CITROEN JUMPY |
| 7 | MERCEDES VITO | PEUGEOT BOXER |
| 8 | PEUGEOT BOXER | MERCEDES VITO |
| 9 | FORD TRANSIT CONNECT | RENAULT TRANSIT |
| 10 | FORD TRANSIT CUSTOM | FORD TRANSIT CUSTOM |



Source : **Dataneo**
Data Car Intelligence

Les membres associés de Sesamlld



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

1 917 576

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 (T2 2020/T2 2019) |
|----------|-----------------|---------------------------------|--|--|
| 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% |
| 30.06.20 | 1 457 917 | +0,5% | +0,2% | +2,9% |

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 (T2 2020/T2 2019) |
|----------|-----------------|---------------------------------|--|--|
| 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% | +4,9% |
| 30.06.20 | 1 917 576 | +0,2% | +0,3% | +2,6% |

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 (T2 2020/T2 2019) |
|----------|-----------------|---------------------------------|--|--|
| 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% |
| 30.06.20 | 459 659 | -0,9% | +0,6% | +1,7% |

Les adhérents Sesamlld
représentent
du marché global

91%

Source : **Dataneo**
Data Car Intelligence

Les adhérents de Sesamlld

aglservices
CONTRAT D'ASSURANCE
LONGUE DURÉE DE VÉHICULES

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

CRÉDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE

DIAC
LOCATION

ECUREUIL SERVICE
CAPITOLE FINANCE - TOFINSO

elat

Ford | **FORD LEASE**
Location Longue Durée

LeasePlan
What's next?

LEASYS
FCA BANK GROUP

Mercedes-Benz Financial Services

ONE lease
client first

PARCOURS
DRIVING A NEW VISION

SALVA
ROUSSEAU
Location Longue Durée
Mon. ITF

System Lease

UEHIPOSTE