

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 location LLD en chiffres

À RETENIR

IMMATRICULATIONS EN LLD au 2^{ème} trimestre 2019

172 357
véhicules légers
Soit **23,1%** des immatriculations
du marché automobile total
(vs 164 215 au T2 2018)

58,6%
des véhicules
d'entreprise (1)
soit -0,6 point
par rapport au T2 2018.

MARCHÉ TOTAL 746 193

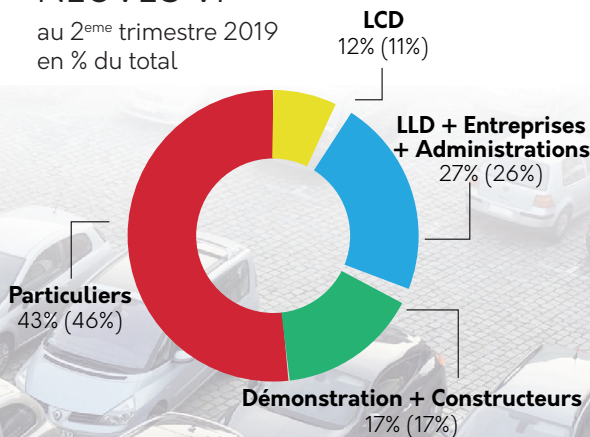
133 073
Immatriculations VU
T2 2019/T2 2018 : +6,9%

613 120
Immatriculations VP
T2 2019/T2 2018 : -2,9%

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

RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS NEUVES VP

au 2^{ème} trimestre 2019
en % du total



Entre parenthèses : T2 2018
Source : DataNeo

1 | Contexte du marché automobile global

Les véhicules légers (véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers) : le marché est moins dynamique. Selon Dataneo, en France les immatriculations ont diminué de 1,3% au 2^{ème} trimestre 2019 par rapport au 2^{ème} trimestre 2018. En revanche, le nombre d'immatriculations LLD* a augmenté de 13,3% par rapport au premier trimestre 2019 (**172 357 immatriculations LLD contre 152 069**) et progresse de 4,96% par rapport T2 2018 (172 357 immatriculations contre 164 215). Le marché des sociétés se porte bien avec une croissance de 5,8% par rapport au T2 2018 pour représenter 61,25% du marché total des véhicules légers.

Les véhicules particuliers (VP) : le marché enregistre 2,9% d'immatriculations de moins par rapport au T2 2018 mais 10,8% d'immatriculations en plus qu'au premier trimestre 2019 (**613 120 immatriculations** contre 553 336). Le marché des sociétés VP se porte bien avec une croissance de 5,31% par rapport au T2 2018. Le marché des sociétés VP hors LCD, immatriculations tactiques et véhicules de démonstration constructeurs progresse de 7,34% (comparé au T2 2018) et s'établit à 166 345 immatriculations au T2 2019. Les immatriculations tactiques des VP augmentent (+7,33% comparé à T2 2018) contrairement à la tendance du marché des VP total.

Les véhicules utilitaires légers (VUL) : le marché enregistre 6,91% d'immatriculations supplémentaires (comparé au T2 2018) et s'établit à **133 073 immatriculations au T2 2019**. Les flottes d'entreprises VUL (hors LCD, immatriculations tactiques et véhicules de démonstration constructeurs) augmentent de 7,12% par rapport au T2 2018 et comptabilisent 95 712 immatriculations soit 71,92% du marché selon Dataneo.

Les énergies des VL : Le marché des véhicules légers (VL) aux énergies alternatives se développe. **Les immatriculations des VL électriques augmentent de 45,08%** (comparé au T2 2018) pour représenter **1,71% des PDM** (contre 1,16% au T2 2018) tandis que les immatriculations de véhicules diesel diminuent de 10,23% (comparé au T2 2018).

Le marché des hybrides et hybrides non-rechargeables représente 4,2% des PDM et enregistre un taux de croissance de 14,66% par rapport au T2 2018.

(*) Traitement des données SIV par Dataneo pour le compte du Sesamlld, ces chiffres sont différents de ceux publiés précédemment, du fait d'une mise à jour des n° siren des sociétés immatriculants en LLD.

2 | Le marché de la location longue durée

LA CROISSANCE DU MARCHÉ LLD PROGRESSE ALORS QUE LE MARCHÉ GLOBAL EST À LA BAISSÉ

Le marché de la LLD enregistre une croissance de 4,96% avec **172 357 immatriculations** contre 164 215 au 2^{ème} trimestre 2018. Ce trimestre, les véhicules LLD représentent **23,1% des ventes du marché automobile total**. Les véhicules des loueurs longue durée représentent 58,6% du marché des flottes d'entreprises contre 59,2% au T2 2018. Après un ralentissement au T4 2018, le nombre de VL immatriculés en LLD poursuit sa progression pour le 2^{ème} trimestre consécutif.

Le segment VP du marché LLD enregistre 135 713 immatriculations, en hausse de +4,1% (vs T2 2018). Les immatriculations de VUL affichent quant à elles une croissance importante de 10,1% au T2 2019. **Le parc géré augmente de 2,4% ce trimestre avec 1 417 089 véhicules circulant en LLD et 452 144 véhicules en Fleet management**. Les restitutions de véhicules (VP+VUL) déclarées s'élèvent à 101 798 ce trimestre. Enfin, le taux de croissance du parc en Fleet management reste stable par rapport à celui des trimestres précédents, (+3,1% par rapport au T1 2019). Le parc roulant en LLD augmente de 2,2%, un record depuis 1 an.

Source : DataNeo

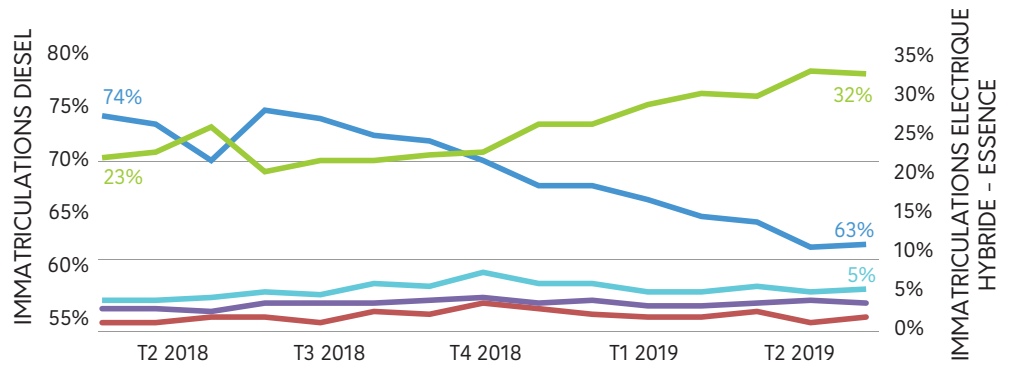
3 | Mix énergétique des véhicules en LLD



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

Légende pour l'ensemble des graphiques

- Immat. DIESEL
- Immat. ESSENCE
- Immat. ELECTRIQUE + HYBRIDE
- Immat. ELECTRIQUE
- Immat. HYBRIDE

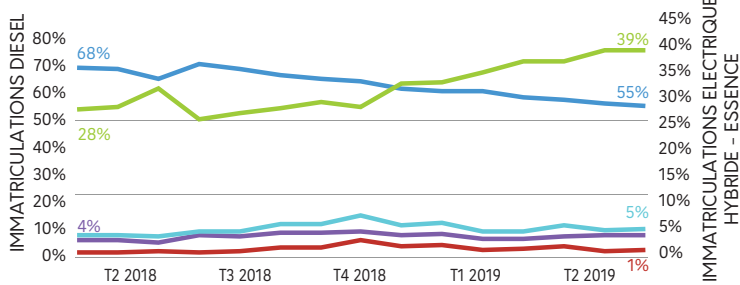


TRANSFORMATION NOTABLE DE LA RÉPARTITION DES ÉNERGIES DES VÉHICULES LÉGERS IMMATRICULÉS EN LLD.

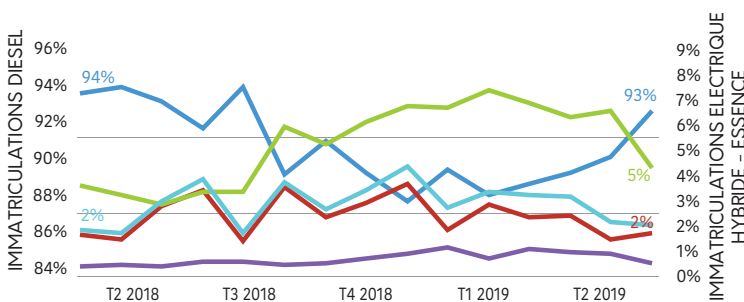
On constate moins d'immatriculations de véhicules diesel dans les parcs de voitures en LLD et davantage d'immatriculations de véhicules à essence (selon Dataneo). 63% des véhicules légers en LLD immatriculés au mois de juin 2019 étaient des véhicules légers en LLD immatriculés à essence contre 74 % en avril 2018. A l'inverse, 32% des véhicules légers en LLD immatriculés étaient à essence en juin 2019 contre 23% en avril 2018. La part des véhicules LLD immatriculés fonctionnant aux énergies alternatives augmente légèrement et représente environ 5% des immatriculations en avril 2019 (+1 point par rapport à avril 2018).

Cette évolution s'explique par les immatriculations de VP en LLD, notamment du fait de l'augmentation de la part des immatriculations de véhicules essence. En juin 2019 les véhicules diesel représentaient 55% des immatriculations contre 68% en avril 2018, tandis que les véhicules essence représentaient 39% des immatriculations en juin 2019 contre seulement 28% en avril 2018. Les immatriculations des VU et VS en LLD restent structurellement tournées vers le diesel. Malgré une baisse en fin d'année 2018 et début 2019, la part des immatriculations LLD diesel reste stable à 93% des immatriculations des VU et VS en juin 2019, contre 94% en avril 2018.

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



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



FOCUS CO2 : TAUX MOYEN DU PARC LLD VERSUS MARCHÉ TOTAL

Les véhicules en LLD sont moins polluants puisqu'ils ont un taux d'émission moyen inférieur à celui du marché. Le taux moyen de CO2 des véhicules immatriculés en LLD au 2^{ème} trimestre 2019 est de 114,69 g/CO2 par km contre 118,24 g/CO2 par km pour l'ensemble du marché. Les émissions du parc LLD sont donc inférieures de 3,1% aux émissions du marché automobile total.

Contre toutes attentes, l'augmentation des émissions de CO2 est due à la hausse de la part de véhicules essence immatriculés. Au 2^{ème} trimestre 2018, les émissions de CO2 des véhicules immatriculés en LLD étaient de 111,1g/CO2 par km contre 114,69g/CO2 par km au 2^{ème} trimestre 2019.

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 91 % de l'activité en France. La location longue durée de véhicules de tourisme et utilitaires a acquis 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.



VP . TOP 10



T2 2019 Rappel T2 2018

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

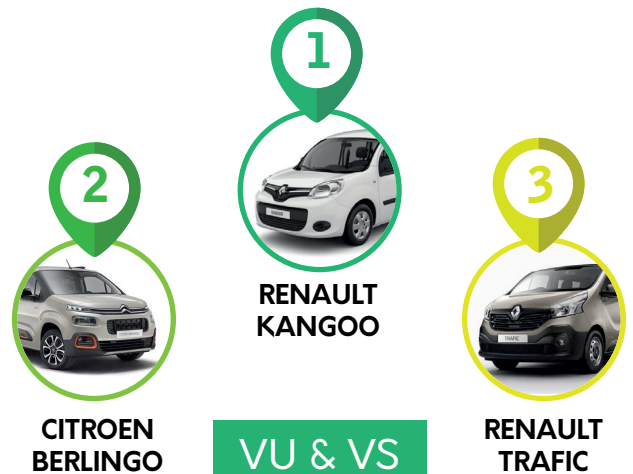


VU & VS . TOP 10



T2 2019 Rappel T2 2018

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



Les membres associés de Sesamlld

Source : DataNeo



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

1 869 233

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 |
|----------|-----------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| 31.06.18 | 1 350 242 | +2,5% | +3,3% | +6,4% |
| 30.09.18 | 1 367 409 | +1,3% | +4,5% | +5,1% |
| 01.12.18 | 1 377 345 | +0,7% | +5,2% | +5,2% |
| 31.03.19 | 1 386 563 | +0,7% | +0,7% | +6,9% |
| 30.06.19 | 1 417 089 | +2,2% | +2,9% | +5% |

* Diminution structurelle liée à la non comptabilisation de VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS

PARC TOTAL GÉRÉ . TOP 8



| | LLD (p) | Fleet Management(p) | total (p) |
|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| ALD | 324 149 | 220 591 | 544 740 |
| DIAC | 270 672 | 168 922 | 439 594 |
| ARVAL | 326 080 | 14 384 | 340 464 |
| CREDIPAR/ FREE TO MOVE | 218 482 | 22 809 | 241 291 |
| LEASEPLAN | 114 505 | 20 847 | 135 352 |
| ALPHABET ¹ | 96 751 | - | 96 751 |
| ATHLON | 37 337 | 3 383 | 40 720 |
| BPCE CAR | 29 113 | 1 208 | 30 321 |
| VEHIPOSTE (1) | 59 312 | 459 | 59 771 |
| FORD LEASE (1) | 30 362 | 182 | 30 544 |
| Total | 1 417 089* | 452 144 | 1 869 233 |

Parc total géré - Top 8 au 31.06.2019

(1) chiffres déjà comptabilisés dans des entreprises du Top 8.

*VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS n'est plus comptabilisé depuis le 1^{er} trimestres 2019.

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 2019/T2 2018) |
|----------|-----------------|---------------------------------|--|--|
| 31.06.18 | 401 863 | 0,3% | 4,5% | 8,9% |
| 30.09.18 | 411 071 | 2,3% | 6,9% | 9,0% |
| 31.12.18 | 425 958 | 3,2% | 10,7% | 10,7% |
| 31.03.19 | 438 597 | 3% | 3% | 9,5% |
| 30.06.19 | 452 144 | 3,1% | 6,1% | 12,6% |

Les adhérents Sesamlld
représentent
du marché global

91%

Les adhérents de Sesamlld

