

La Lettre T2



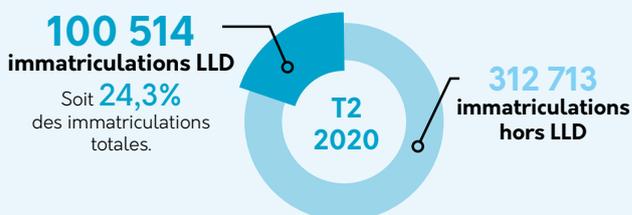
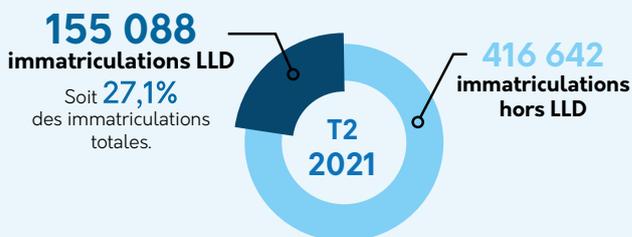
Le marché de la **Location Longue Durée**
2^{ème} trimestre 2021

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 | Convention annuelle de Sesamlld

À RETENIR

IMMATRICULATIONS VÉHICULES LÉGERS (VP+VU) MARCHÉ VS LLD



IMMATRICULATIONS LLD EN ENTREPRISE



59,2%
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) :

La levée des restrictions permet une reprise de la croissance du marché automobile. Néanmoins, l'activité économique n'a pas retrouvé son niveau d'avant crise.

Ainsi, au 2^{ème} trimestre 2021, **les immatriculations augmentent de 38,4%**, avec 571 730 immatriculations, contre 413 227 à la même période en 2020. Malgré cela, le niveau reste bien inférieur à celui de 2019, qui totalisait 19,8% de plus que ce trimestre 2021 avec 712 860 immatriculations. **Le marché des entreprises (canal AUT-STE) représente 33,4% des ventes, soit 190 715 immatriculations. Les véhicules particuliers (VP) :** Le marché des voitures particulières suit la tendance avec une augmentation de +37% (480 983 immatriculations contre 351 185 en 2020).

Les véhicules société (VS) : Le marché des dérivés VP profite de la conjoncture et poursuit une croissance de +31,4% par rapport au 2^{ème} trimestre 2020, avec 15 859 immatriculations contre 12 074 en 2020.

Les véhicules utilitaires légers (VUL) : C'est ce segment qui tire la croissance du marché automobile avec 74 888 immatriculations, soit une hausse de **49,9%** par rapport au 2^{ème} trimestre 2020 (49 968 immatriculations). Le nombre d'immatriculations de VUL est aujourd'hui proche du niveau d'avant crise : au 2^{ème} trimestre 2019 on recensait 78 317 immatriculations, soit une différence de moins de 5 000 véhicules.

Les énergies des VL : Le nombre d'immatriculations de véhicules équipés de motorisations alternatives ou mixtes s'établit à 182 484, soit 31,9% des immatriculations (contre seulement 16,1% au T2 2020). Avec 85 429 immatriculations, les véhicules électriques et hybrides rechargeables prennent une place grandissante, soit 15% des immatriculations totales.

Les véhicules à motorisation alternative (GPL, gaz naturel, etc.) émergent avec 13 860 immatriculations, soit 2,4% du total au 2^{ème} trimestre 2021. Les immatriculations essence s'établissent à 205 033, pour occuper un créneau de 35,9% des immatriculations totales ; le Diesel confirme une stabilisation à la baisse, à 184 213 (soit 32,2% 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

AU SEIN DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL, LA LLD EST PERFORMANTE

Les immatriculations enregistrent une hausse de + 54,3% par rapport au même trimestre 2020 et font preuve d'un dynamisme nettement supérieur au reste du marché automobile.

C'est une performance proche du niveau de 2017 avec 155 088 immatriculations. La part des LLD aux entreprises (canal AUT-STE) s'établit à 59,2% des immatriculations des véhicules d'entreprise.

Les véhicules LLD représentent 27,1% des ventes du marché automobile total contre 24,3% en 2020 (+2,8 points de pourcentage).

Avec 122 869 immatriculations en ce T2 2021, le segment VP tire la croissance du marché LLD. Cela représente une hausse de 57,6% des VP immatriculés en LLD par rapport à 2020 (77 949 immatriculations). Les VS suivent la tendance avec 10 096 immatriculations LLD ce trimestre.

On constate une hausse remarquable des immatriculations LLD de VUL avec **22 123 immatriculations, soit +42,9% par rapport au 2^{ème} trimestre 2020.**

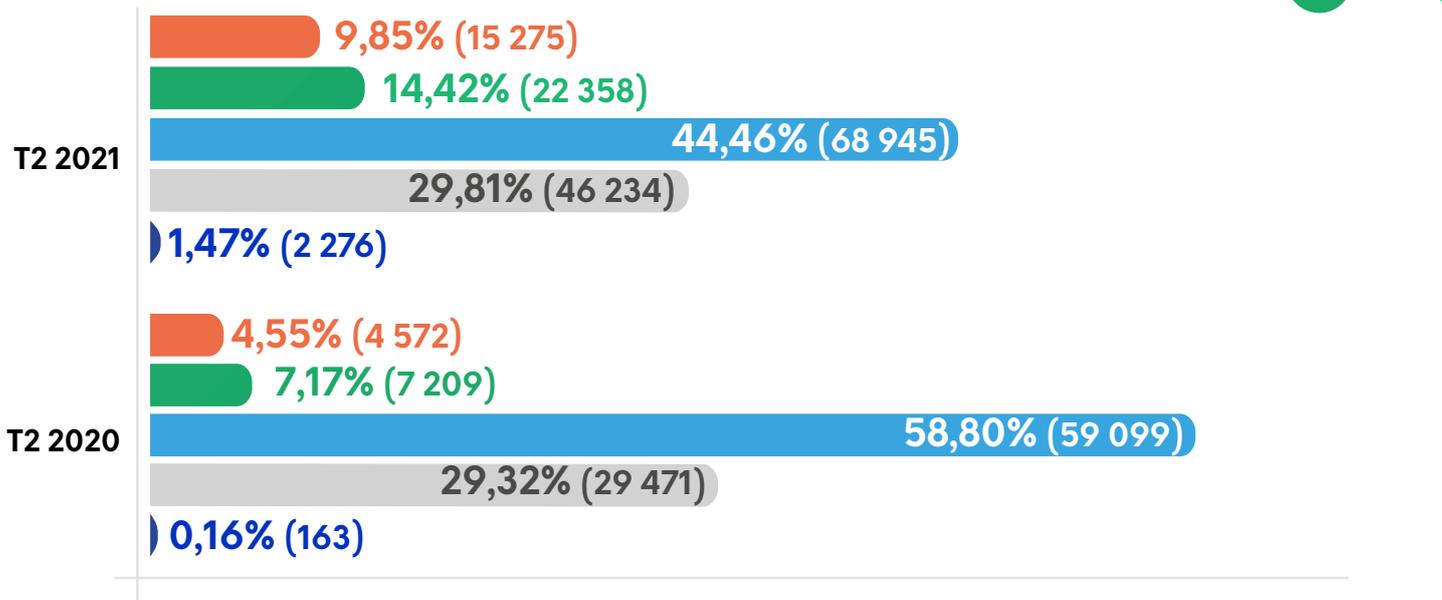


Immeuble ARC en Ciel - Bât B
17 rue de la Vanne - 92 120 Montrouge
www.sesamlld.com

Source : **Datano**
Data Car Intelligence

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

3 | Mix énergétique des véhicules en LLD



■ Part des immatriculations Diesel ■ Part des immatriculations Essence ■ Part des immatriculations Électrique + Hybride rechargeable
 ■ Part des immatriculations Hybride non rechargeable ■ Part des immatriculations Autres énergies

Nombre d'immatriculations par énergie entre parenthèses.

Nature du marché LLD

RECU DES MOTORISATIONS DIESEL

La part des immatriculations de véhicules Diesel en LLD diminue de près de 15 points de pourcentage par rapport au même trimestre de l'année précédente. Seulement 44,5% des véhicules immatriculés en LLD fonctionnent au Diesel au T2 2021, contre 58,8% sur la même période en 2020.

La part des véhicules essence est en légère hausse : 29,8 % des véhicules légers immatriculés en LLD au T2 2021 sont des véhicules essence, alors qu'ils étaient 29,3 % au T2 2020.

ACCÉLÉRATION DE L'ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGETIQUE

Avec 14,4% des immatriculations au T2 2021, la part des véhicules électriques et hybrides rechargeables augmente significativement dans les parcs LLD, avec 22 358 immatriculations. Les immatriculations d'hybrides rechargeables jouent un grand rôle dans l'évolution des parcs puisqu'elles sont multipliées par près de 5 !

La part de véhicules aux autres énergies (GPL, gaz naturel etc.) enregistre une croissance manifeste avec 2 276 immatriculations LLD, pour représenter 1,5% des immatriculations LLD.



FOCUS CO2 : LA LLD PROCHE DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL

Les émissions CO2 des véhicules immatriculés en LLD inférieures au marché global.

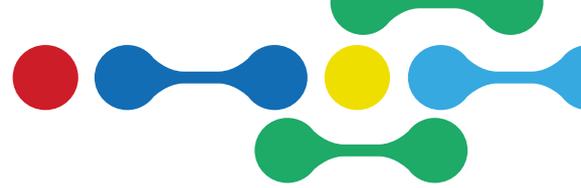
La moyenne des émissions de CO2 des véhicules immatriculés en LLD est inférieure à celle du marché automobile français. Le taux moyen de CO2 au 2^{ème} trimestre 2021 est de 125,2 g/CO2 par km, contre 128,4 g/CO2 par km pour le reste du marché. Cela représente en moyenne 2,5% d'émissions de moins que pour le reste du marché automobile, ce qui s'explique notamment par la transformation des énergies des parcs LLD vers de nouvelles motorisations (hybrides rechargeables).

Source : **Dataneo**
Data Car Intelligence

Le Syndicat :

Organisation patronale représentative de la profession des loueurs de voitures en longue durée, 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



T2 2021

Rappel T2 2020

1	RENAULT CLIO	RENAULT CLIO
2	PEUGEOT 3008	PEUGEOT 208
3	CITROEN C3	RENAULT MEGANE
4	PEUGEOT 208	RENAULT TWINGO
5	PEUGEOT 2008	PEUGEOT 3008
6	RENAULT CAPTUR	CITROEN C3
7	RENAULT MEGANE	RENAULT CAPTUR
8	RENAULT TWINGO	RENAULT KADJAR
9	PEUGEOT 5008	PEUGOT 308
10	CITROEN C5	MERCEDES CLASSE A

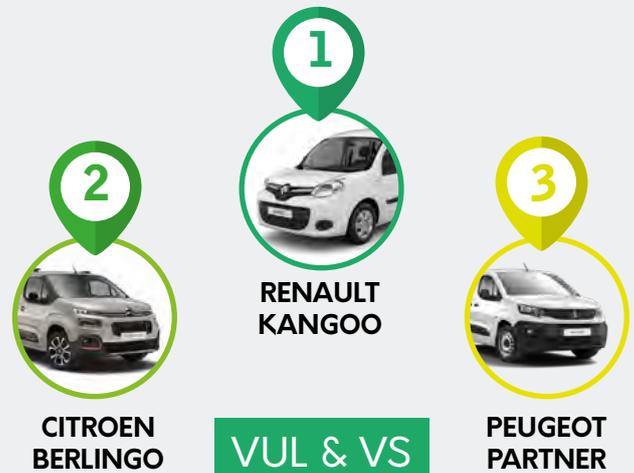
VUL & VS . TOP 10



T2 2021

Rappel T2 2020

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



Source : **Dataneo**
Data Car Intelligence

Les membres associés de Sesamlld



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

1 963 281

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 2021/T2 2020)
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	-0,4%	-0,4%	+2,1%
31.06.21	1 490 096	+0,7%	+0,2%	+2,2%

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 2021/T2 2020)
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	-0,4%	-0,4%	+1,7%
31.06.21	1 961 281	+0,7%	+0,3%	+2,3%

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 2021/T2 2020)
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	-0,3%	-0,3%	+0,7%
31.06.21	471 185	+0,9%	+0,6%	+2,5%

Les adhérents Sesamlld représentent 91,5 % du marché global

91,5%

Source : Sesamlld

Les adhérents de Sesamlld



Pour la première fois de son histoire, le syndicat a réuni le 16 juin dernier ses adhérents en « Visio convention », un exercice un peu particulier visant à donner les dernières nouvelles du métier et aborder les grandes courbes réglementaires, techniques et énergétiques qui sont maintenant bien dessinées. Des évolutions structurelles, striées par les griffes de la crise sanitaire et économique, dont les représentants du métier et leurs partenaires doivent s'accommoder, voire en extraire les côtés positifs et se projeter sur le futur immédiat et à plus long terme.

Ces sujets ont été évoqués par *François Brabander*, Président de Sesamlld, qui a salué la résilience des loueurs et par *Anne-Claire Forel*, Secrétaire Générale, qui a développé quelques grands sujets réglementaires, fiscaux et économiques. Le futur et ses orientations étaient au centre du débat (Table ronde) sur l'avènement de l'hydrogène, porté par des spécialistes au langage concret et abondé par l'expérience du sponsor de l'année, *Hyundai Motor France*.

La table ronde était animée par la journaliste *Marina Lorenzo* (également animatrice de la convention) qui a dirigé les débats entre *Cecilia Fouvry-Renzi* (Air Liquide), *Lionel French Keogh* (Hyundai Motor France), *Fabrice Denoual* (Sesamlld) et *Philippe Boucly* (France Hydrogène).



Au final, l'événement a réuni

132 participants connectés.

L'enquête de satisfaction sur la qualité de cette première convention digitale permet de dresser le bilan suivant :

Résumé

FORMAT : autant de trop court que de trop long, coordination à optimiser, meilleure visibilité des partenaires ...

AUTRES SUJETS À ABORDER : mix énergétique, focus sur vision des loueurs en accompagnement sur les nouvelles énergies, sujets réglementaires...

CONTENUS DE L'ÉVÉNEMENT : impliquer des institutionnels.

Best of

Et comme 85% des personnes ayant participé à la manifestation se disent intéressées par un replay de l'événement, Sesamlld propose un "Best of" de 2'30 via le lien :

<https://youtu.be/GHj50mtZfRU>

La totalité de l'événement peut être visionné sur le site www.sesamlld.com



Dans le détail

AU GLOBAL : 63% de satisfaits et 34% de plutôt satisfaits (3% d'insatisfaits ou indifférents)

FORMAT ET DURÉE : 48% de très satisfaits et 48% de satisfaits (4% d'insatisfaits ou indifférents)

THÉMATIQUE : 90% des participants ont estimé que les thèmes abordés correspondaient à l'actualité et 10% ont pensé que non.

SUJETS À TRAITER : mobilité au GNV et bioGNV en particulier Perspectives du métier, électricité, maintenance, plateformes digitales, etc. / e-PV : PV digitalisé commun, impact pour les loueurs / Fiscalité des batteries électriques / Affaires publiques...

OBSERVATIONS DIVERSES : passer plus de temps à développer les sujets, parler plus des membres associés.

TABLE RONDE : contenu, présentation et sujet plébiscités par 60% des personnes à l'écoute ; 38% s'estiment plutôt satisfaites de ce débat et 2% ne l'ont pas apprécié.