

# La Lettre T3



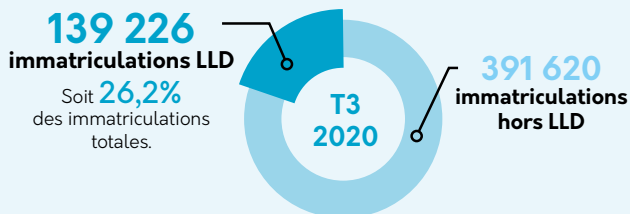
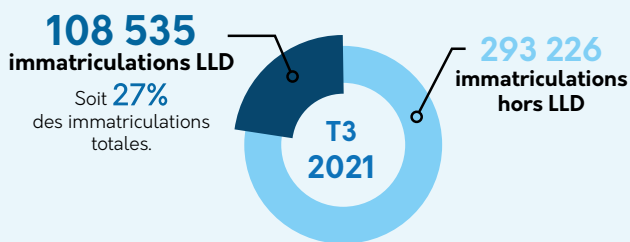
Le marché de la **Location Longue Durée**  
3<sup>ème</sup> trimestre 2021

## 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 | Nouveau Membre Associé

## À RETENIR

### IMMATRICULATIONS VÉHICULES LÉGERS (VP+VU) MARCHÉ VS LLD



### IMMATRICULATIONS LLD EN ENTREPRISE



**58,1%**  
des véhicules  
d'entreprise<sup>1</sup> en LLD

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

## 1 | Contexte du marché automobile global

### L'ENSEMBLE DU MARCHÉ AUTOMOBILE À LA BAISSÉ

**Véhicules légers (véhicules particuliers & véhicules utilitaires légers ≤ 3,5t)** : La pénurie de semi-composants impacte négativement l'industrie automobile dans son ensemble. Une des conséquences de cette crise est que certains constructeurs ne peuvent plus assurer l'offre de véhicules, provoquant ainsi des pertes croissantes de production.

C'est donc sans surprise qu'au 3<sup>ème</sup> trimestre 2021, les **immatriculations reculent de 24,3%**, soit 402 072 contre 531 046 à la même période en 2020. Avec 144 495 immatriculations, le marché des entreprises (canal AUT-STE) représente 35,9% des ventes.

**Les véhicules particuliers (VP)** : Le marché des voitures particulières suit la tendance avec un recul de **25,1%** (337 616 immatriculations contre 450 922 en 2020). Les constructeurs ne sont pas en mesure de répondre immédiatement à une demande pourtant significative. Les files d'attente s'allongent, atteignant, au mieux, plus de 6 mois pour les voitures les plus populaires. Certains constructeurs affirment que les carnets de commandes n'ont pas été aussi élevés depuis 15 ans.

**Les véhicules société<sup>1</sup> (VS)** : Le marché des dérivés VP n'échappe pas à la conjoncture et baisse de 20% par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2020, avec 12 262 immatriculations contre 15 334 en 2020.

**Les véhicules utilitaires légers (VUL)** : Moins touché que le marché VP, celui-ci affiche une baisse de 19,4% par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2020 (52 194 immatriculations contre 64 790 en 2020).

**Les énergies des VL** : Pour la 1<sup>ère</sup> fois, les 131 134 immatriculations de véhicules électriques et hybrides dépassent les 120 316 de véhicules Diesel, c'est un nombre significatif. Sur les immatriculations de véhicules "verts", on dénombre 66 741 électriques et hybrides rechargeables et 64 393 hybrides non rechargeables. Les véhicules à motorisations alternatives (GPL, gaz naturel etc.) poursuivent leurs percées avec 14 693 immatriculations, soit 3,6 % du total au 3<sup>ème</sup> trimestre 2021 ; c'est près de 4 fois plus qu'il y a un an. Les immatriculations essence s'établissent à 135 929, pour occuper un créneau de 33,8 % des immatriculations totales ; Cette évolution énergétique est catalysée par la baisse en volume du marché automobile. Les différentes réglementations en vigueur constituent également une variable importante de cette évolution.

## 2 | Le marché de la location longue durée

### AU SEIN DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL, LA LLD GARDE UNE PLACE DOMINANTE

Les immatriculations en LLD gagnent des parts de marché, avec 27% des immatriculations contre 26,2% au 3<sup>ème</sup> trimestre 2020, témoignant ainsi d'un dynamisme supérieur au reste du marché automobile.

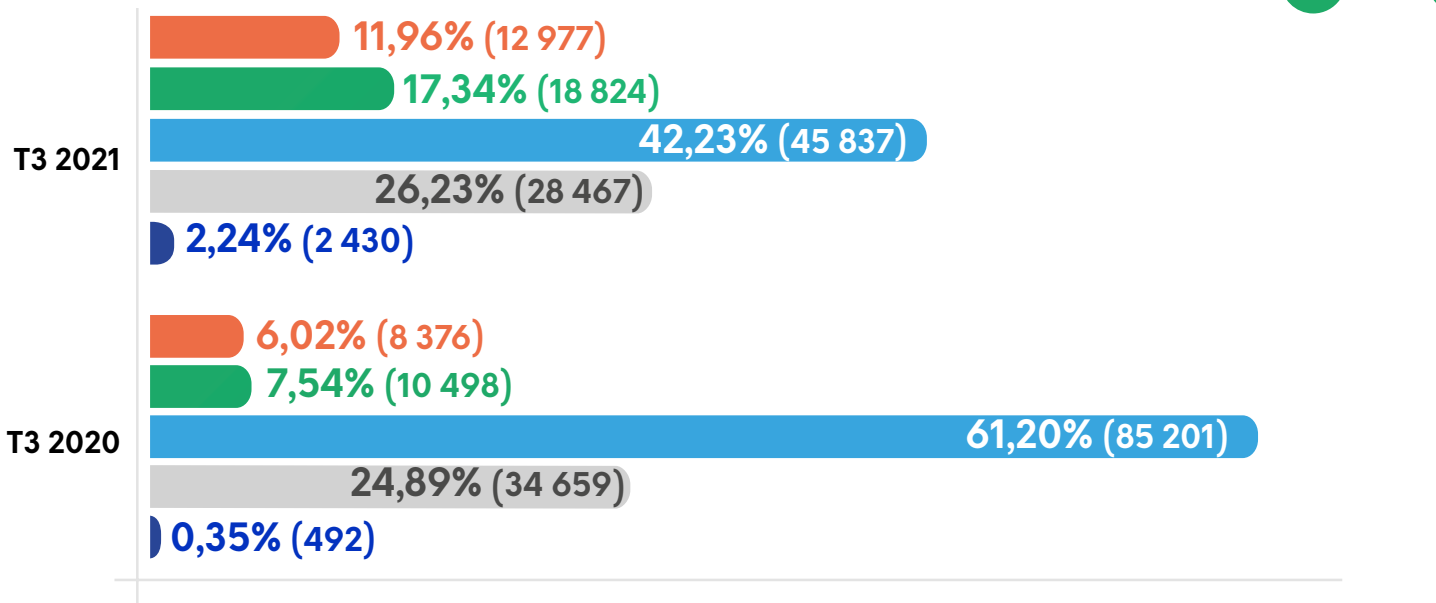
La part des LLD aux entreprises (canal AUT-STE) s'établit à **58,1%** des immatriculations des véhicules d'entreprise.

**Le secteur souffre toutefois, au diapason du marché global, avec une différence à la baisse de 22% ce trimestre. 108 535 immatriculations LLD sont enregistrées contre 139 226 à la même période en 2020.**

Avec 86 711 immatriculations en ce T3 2021, le segment VP est représentatif du marché LLD, qui subit une baisse de 20,5% des VP immatriculés par rapport à 2020 (109 016 immatriculations). Les VS suivent la tendance avec 6 933 immatriculations ce trimestre.

La LLD voit aussi une baisse marquée des immatriculations de VUL avec **14 891 immatriculations, soit une diminution de 29% par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2020.**

### 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

### PERCÉE DES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES HYBRIDES

L'évolution de la répartition énergétique des véhicules nouvellement immatriculés est accentuée par la baisse des immatriculations en volume. Pour la 1<sup>ère</sup> fois, **la part de véhicules électriques et hybrides (soit 29,3%) dépasse la part des véhicules essence (26,23%). Malgré cela, la part des véhicules essence** est en légère hausse de 1,3 point de pourcentage avec 28 467 véhicules légers immatriculés en LLD au T3 2021. Constituant 17,3% des immatriculations ce trimestre, la part des véhicules électriques et hybrides rechargeables augmente significativement à 18 824 unités. **Les immatriculations d'hybrides rechargeables jouent un grand rôle dans l'évolution des parcs, puisqu'elles sont multipliées par près de 5**, soit 11 758 contre seulement 7 066 pour les véhicules électriques.

### L'ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE ACCÉLÈRE

Historique ! La part des immatriculations de véhicules Diesel en LLD diminue de près de 20 points de pourcentage par rapport au même trimestre de l'année précédente. Au T3 2021, seulement 42,23% des véhicules immatriculés fonctionnent au Diesel, contre 61,2% sur la même période en 2020. La part des VUL fonctionnant aux autres énergies tire également son épingle du jeu, avec 2,2% des immatriculations du trimestre, soit 2 430 véhicules.



### 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 3<sup>ème</sup> trimestre 2021 est de 111,6 g/CO2 par km pour la LLD, contre 113,6 g/CO2 par km pour le reste du marché. Cela représente en moyenne 1,8% 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 : **Datane**  
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



T3 2021

Rappel T3 2020

	T3 2021	Rappel T3 2020
1	<b>RENAULT CLIO</b>	RENAULT CLIO
2	<b>CITROEN C3</b>	PEUGEOT 208
3	<b>PEUGEOT 2008</b>	PEUGEOT 3008
4	PEUGEOT 208	CITROEN C3
5	PEUGEOT 3008	PEUGEOT 2008
6	RENAULT CAPTUR	RENAULT CAPTUR
7	PEUGEOT 5008	RENAULT MEGANE
8	HYUNDAI TUCSON	RENAULT KADJAR
9	VOLKSWAGEN TIGUAN	RENAULT TWINGO
10	CITROEN C5 AIRCROSS	PEUGEOT 5008

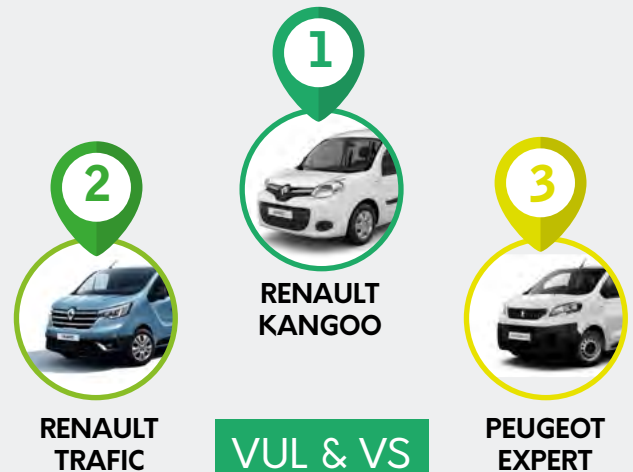
### VUL & VS . TOP 10



T3 2021

Rappel T3 2020

	T3 2021	Rappel T3 2020
1	<b>RENAULT KANGOO</b>	RENAULT KANGOO
2	<b>RENAULT TRAFIC</b>	CITROEN BERLINGO
3	<b>PEUGEOT EXPERT</b>	RENAULT TRAFIC
4	CITROEN BERLINGO	PEUGEOT PARTNER
5	PEUGEOT PARTNER	CITROEN JUMPY
6	CITROEN JUMPY	PEUGEOT EXPERT
7	RENAULT EXPRESS VAN	MERCEDES VITO
8	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	VOLKSWAGEN TRANSPORTER
9	FORD TRANSIT CUSTOM	PEUGEOT BOXER
10	RENAULT MASTER	FORD TRANSIT CUSTOM



Source : **Dataneo**  
Data Car Intelligence

## Les membres associés de Sesamlld



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

# 1 899 607

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 (T3 2021/T3 2020)
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%
30.09.21	<b>1 518 569</b>	<b>+1,9%</b>	<b>+2,2%</b>	<b>+2,8%</b>

### 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 (T3 2021/T3 2020)
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%
30.09.21	<b>1 899 607</b>	<b>-3,1%</b>	<b>-2,8%</b>	<b>-2,1%</b>

### 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 (T3 2021/T3 2020)
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%
30.09.21	381 038	<b>-19,1%</b>	<b>-18,6%</b>	<b>-17,8%</b>

Les adhérents Sesamlld représentent 91,5 % du marché global

# 91,5%

Source : Sesamlld

### Les adhérents de Sesamlld



ALPHABET



ARVAL PARTNERS

PUBLIC LLD



# 11 MILLIONS DE CLIENTS POUR GRDF ET BIENTÔT BEAUCOUP PLUS AVEC LE BIOGNV ?

GRDF devient Membre Associé de SesamIld et veut promouvoir la mobilité durable au BioGNV

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution d'Europe (201 716 km) dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, GRDF œuvre pour développer des solutions de mobilité écologiques avec le BioGNV/GNV, carburant alternatif qui connaît un véritable essor : 28 millions de véhicules utilisent déjà le BioGNV/GNV dans le monde entier et plus de 26 000 en France (VUL, BOM, Bus, Car, Marchandise) créant ainsi l'infrastructure d'avitaillement adressable à l'ensemble des véhicules BioGNV/GNV.

Doté de nombreux avantages, le BioGNV, un gaz renouvelable produit localement, répond dès aujourd'hui aux nouvelles exigences : mobilité durable, transition énergétique et attentes des utilisateurs. Il contribue également à l'indépendance énergétique française, car une fois les projets de production de biométhane (BioGNV) finalisés, on pourra alimenter 2,5 millions EQV\* (Equivalent Véhicule Léger) fin 2023 / début 2024.

C'est dans ce cadre que GRDF a souhaité devenir membre associé de SesamIld, pour mieux accompagner et informer les adhérents et plus globalement, contribuer au développement de la mobilité durable.

GRDF est à même d'apporter des informations sur les évolutions réglementaires (suramortissement, aide à la conversion, etc.), sur le contenu d'offres GNV bioGNV par les loueurs à leurs clients. Il peut faciliter les échanges avec l'écosystème et les partenaires et accompagner les projets de stations d'avitaillement GNV/bioGNV dédiés aux flottes captives des clients finaux et les collaborations avec des opérateurs publics.



† Signature de la charte au salon des Maires.

