

SOMMAIRE

- 1 | Contexte du marché global
- 2 | Le marché de la LLD
- + | Le marché des entreprises
- 3 | La LLD en chiffres
- 4 | Contexte macroéconomique
- 5 | Les actualités

À RETENIR



143 655

Mises à la route LLD
T1 2018/T1 2017 : +6,8%
Soit 63,4%
des immatriculations
VP+VU entreprises



226 422

Immatriculations
VP+VU entreprises (1)
T1 2018/T1 2017 :
+5,3%

MARCHÉ TOTAL
673 575

116 781

Immatriculations VU
T1 2018/T1 2017 : +6,0%

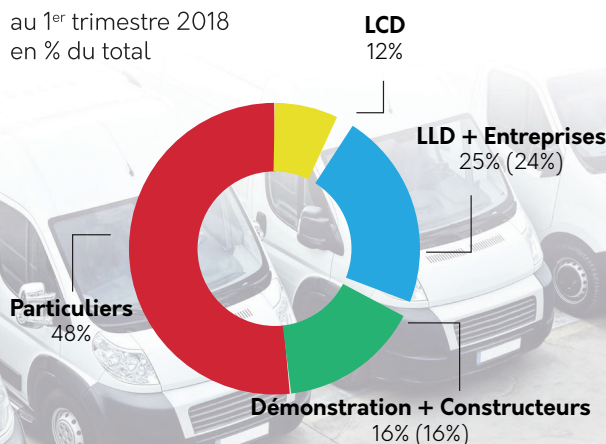
556 794

Immatriculations VP
T1 2018/T1 2017 : +2,9%

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

RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS NEUVES VP

au 1^{er} trimestre 2018
en % du total



Entre parenthèses : T1 2017
Sources : Sesamlld, DataNeo

1 | Contexte du marché automobile global

Le marché des Véhicules Légers (VP+VUL) a cru au 1^{er} trimestre 2018 à un rythme moins soutenu que celui du T4 2017, progressant de +3,4% par rapport au 1^{er} trimestre 2017. **Le marché des sociétés a cessé en ce premier trimestre de contribuer davantage que le marché total à la croissance**, n'augmentant "que" de +2,5% au T1 avec 394 458 immatriculations, représentant 58,4% du marché VL total (contre 58,9% au T1 2017), d'après les données Datanéo.

La croissance du marché VP ralentit également, avec une progression encore moindre que celle du marché total (2,9%) au T1, pour atteindre 556 794 immatriculations. **Les immatriculations tactiques s'accroissent à un rythme comparable à celui du marché (+4%).**

La croissance du marché des flottes d'entreprises VP (hors LCD et immatriculations tactiques) ralentit de moitié, pour atteindre 138 956 unités, soit +6,6% qu'au T1 2017.

Le marché des Véhicules Utilitaires Légers voit quant à lui sa croissance se stabiliser au T1 2018. Il augmente ainsi de 6,0% par rapport au T1 2017, dépassant le rythme du marché. Les immatriculations de VUL atteignent conséquemment 116,8 milliers d'unités.

Concernant les énergies alternatives, le marché du véhicule électrique (VP+VUL) connaît un ralentissement net de sa croissance par rapport aux précédentes périodes, pour se retrouver à présent à un taux similaire à celui du marché (+6,2% comparé au T1 2018) abandonnant donc la croissance à deux chiffres. Ce ralentissement s'applique également aux hybrides et hybrides rechargeables, qui progressent pour leur part bien plus que le marché : 19,2% de croissance par rapport au T1 2017, contre 39,8% au trimestre précédent ; notons cependant que le taux de croissance du T3 2017 était de 10,4% par rapport au T3 2016, ce qui dénote une certaine instabilité.

2 | Le marché de la location longue durée

La croissance du marché LLD repart à la hausse, celle du Fleet Management reste stable

Au T1 2018, le nombre de véhicules légers immatriculés en LLD, en progression pour le 17^{ème} trimestre consécutif, atteint 143 655 véhicules (+6,8% par rapport au T1 2017). Les loueurs longue durée contribuent ainsi pour 63,4% au marché des flottes d'entreprises. Le chiffre était de 62,5% au T1 2017.

Les immatriculations du segment VP dépassent les 110 milliers d'unités pour ce premier trimestre, totalisant 110 227 véhicules, en hausse de +9,1% (vs T1 2017). Les immatriculations de VUL affichent quant à elles une croissance nulle.

Les restitutions de véhicules (VP+VUL) sur le top 10 loueurs, stabilisent leur taux de croissance du trimestre précédent, (+8,5% vs T1 2018) totalisant 119 688 véhicules légers.

Enfin, le taux de croissance du parc en Fleet management reste stable par rapport à celui des trimestres précédents, (+12,5% par rapport au T1 2017). Il compte à présent 400 531 véhicules.

Au global, le parc LLD + Fleet représente 1 781 299 véhicules en circulation.



+63,4 %
du marché VL des flottes d'entreprises
+6,8% VS T1 2017

PARC EN LLD

1 380 768
véhicules
+7,2%

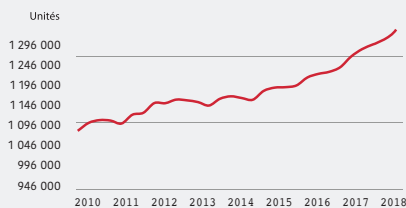
T1 2018 vs T1 2017

FLEET MANAGEMENT

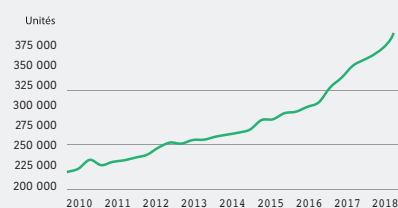
400 531
unités
+12,5%

T1 2018 vs T1 2017

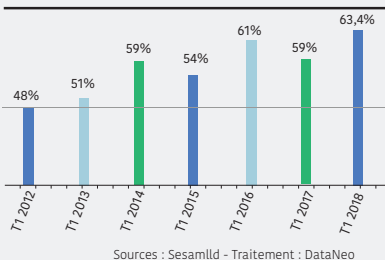
ÉVOLUTION DU PARC LLD



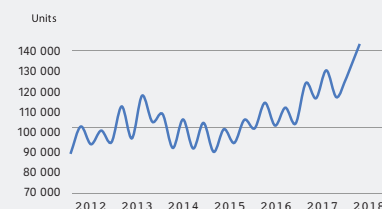
ÉVOLUTION DU PARC EN FLEET MANAGEMENT



POIDS DES LOUEURS DANS LE MARCHÉ VL DES FLOTTES



ÉVOLUTION DES MISES À LA ROUTE



DÉTAIL DU MARCHÉ DES ENTREPRISES

MARCHÉ ENTREPRISES
226 422

FLOTTES ENTREPRISES VP

138 596 unités

+6,6%
T1 2018 vs
2017

(+ DÉMONSTRATION ET CONSTRUCTEURS)

89 681 unités
+1,6 %

FLOTTES ENTREPRISES VU

87 826 unités

+2,1%
T1 2018 vs
2017

12 642 unités
+24,8 %
(TOTAL VUL SOCIÉTÉS)

VL SOCIÉTÉS

393 458

unités

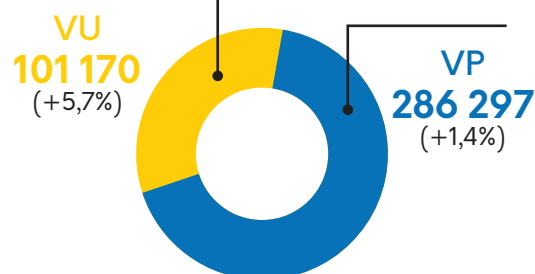
+12,5 %

T1 2018
vs T1 2017

LCD

VP
58 020
unités
+9,4 %

VU
6 702
unités
+8,0 %



Sources : Sesamlld, DataNeo

Le Syndicat : Créé en 1978, sous le nom de Syndicat National des Loueurs de Voitures en Longue Durée (SNLVLD) 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 98 % 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.

3 | la location longue durée en chiffres

MISES À LA ROUTE



	Nombre d'unités	% par rapport au parc	Évolution par rapport à la même période année -1
31.03.17*	122 669	9,5%	2,4%
30.06.17	130 472	9,9%	6,2%
30.09.17	125 846	9,5%	1,3%
31.12.17	130 701	9,6%	6,9%
31.03.18	143 655 (p)	10,4%	8,6%

(p) données provisoires - * passage des déclarations de mises à la route à l'identification de véhicules immatriculés en LLD dans le SIV

PARC LLD



	Nombre d'unités	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois
31.03.17*	1 287 442	+0,8%	+0,8%	+5,4%
30.06.17	1 320 746	+2,6%	+3,4%	+5,9%
30.09.17	1 357 507	+2,8%	+5,5%	+7,3%
31.12.17	1 366 796 (p)	+2,8%	+5,5%	+7,0%
31.03.18	1 380 768 (p)	+1,0%	+1,0%	+7,2%

(p) données provisoires

LES MOTORISATIONS ALTERNATIVES*



	Immatriculations VP + VU marché automobile (DATANEO)	Mises à la route LLD, VP+VU
Électrique	9 262	615
Hybride Essence	25 554 **	3 433
Hybride Diesel	-	106

* Les motorisations alternatives au 1^{er} trimestre 2018

** Essence + Diesel

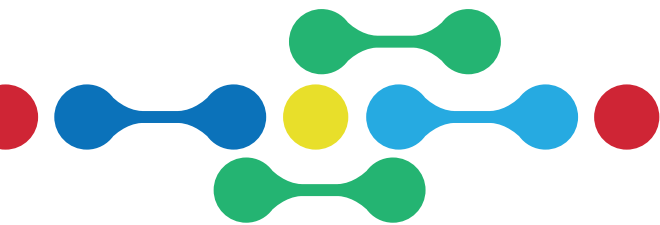
PARC EN FLEET MANAGEMENT



	Nombre d'unités	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois
31.03.17	356 101	3,0%	3,0%	12,5%
30.06.17	369 097	3,6%	7,6%	12,0%
31.12.17	384 713*	1,6%	11,4%	11,4%
31.03.18	400 531	4,1%	4,1%	12,5%

(p) données provisoires - * passage du top 11 au top 10 au T1 2018 : les données des deux trimestres précédents ont été recalculées sur le top 10 également pour rester à isopérimètre.

Sources : Sesamlld, DataNeo



1 781 299

PARC TOTAL GÉRÉ

PARC TOTAL GÉRÉ . TOP 10



	LLD (p)	Fleet Management(p)	total (p)
ALD	303 702	199 711	503 414
DIAC	242 873	142 848	385 721
ARVAL	306 892	14 258	321 150
CREDIPAR/ FREE TO MOVE	201 760	24 110	225 870
LEASEPLAN	103 738	14 282	118 024
ALPHABET*	94 555	-	94 555
VOLKSWAGEN**	64 247		64 247
ATHLON	28 091	4 187	32 050
NATIXIS***	24 704	1 135	25 780
CMCIC	10 306		10 306
VEHIPOSTE (1)	52 624		52 624
FORD LEASE (1)	24 191	228	24 419
Total	1 380 768	400 531	1 781 299

Parc total géré - Top 10 au 31.12.17

(p) données provisoires. (1) Chiffres déjà comptabilisés dans des entreprises du TOP 10. Sources : Sesamlld, DataNeo

* ALPHABET CAR LEASE ** VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS

*** NATIXIS CAR LEASE

VÉHICULES . TOP 10



	T1 2018	Rappel T4 2017
1	RENAULT CLIO 4+soc	RENAULT CLIO 4+soc
2	PEUGEOT 3008	PEUGEOT 3008
3	PEUGEOT 208	PEUGEOT 208
4	PEUGEOT 308	RENAULT MEGANE
5	RENAULT MEGANE	RENAULT KANGOO
6	CITROËN C3	RENAULT SCENIC + GD
7	CITROËN BERLINGO	RENAULT CAPTUR
8	RENAULT CENIC	RENAULT TWINGO
9	RENAULT KANGOO	PEUGEOT 5008
10	RENAULT CAPTUR	PEUGEOT 308



Les adhérents de Sesamlld



La croissance de l'économie française ralentit significativement son rythme au 1^{er} trimestre 2018 (+0,2% selon l'INSEE contre +0,6% au T4 2017). Il s'agit donc d'une rupture avec les 5 précédents trimestres qui avaient connu des taux similaires.

D'après les tableaux de bord du Gouvernement, les prix de production des services vendus aux entreprises et aux ménages sur l'ensemble des marchés sont stables pour le deuxième trimestre consécutif (+0,0%). Les prix des transports et de l'entreposage ont pour leur part progressé de +0,3% contre +0,6% au trimestre précédent.

BAISSE DE LA PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE

Au T1 2018, la production de l'industrie manufacturière décroît après 6 hausses trimestrielles consécutives (-1,8% contre +1,9% au T4 2017). Cette inversion de tendance concerne tous les secteurs industriels : -1,7% pour les biens d'investissement, -2,1% pour les biens intermédiaires et -1,8% pour les biens de consommation. D'après le Gouvernement, les contradictions dans les échanges extérieurs influencent négativement le solde commercial des produits manufacturiers. Les prix de production croissent cependant, suite au renchérissement des matières premières et du pétrole.

MORAL DES CHEFS D'ENTREPRISE

L'indicateur de l'INSEE, qui synthétise le climat des affaires, a perdu 3 points sur le trimestre. Il est calculé à partir des réponses des chefs d'entreprises des principaux secteurs d'activités marchandes. Il reste cependant à un niveau largement au dessus de sa moyenne de longue période (100), avec 109 points.

Le commerce de détail perd ainsi 2 points sur le seul mois de mars et l'industrie 1 point. Les services sont stables quant à eux. Le bâtiment augmente de deux points sur mars également, tout comme le commerce de gros.

L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES TOUJOURS EN HAUSSE

Les dépenses d'investissements qui s'étaient intensifiées au T4 2017 ralentissent leur progression au T1 2018. La FBCF croît de 0,6% au cours du trimestre (contre 1,1 % au T4 2017). L'investissement des entreprises a fortement ralenti (+0,5% suite à +1,7% au trimestre précédent).

Les ménages ont vu leurs investissements augmenter de 0,5% contre 0,6% au T4 2017. La tendance positive du secteur de la construction en est l'une des principales raisons, selon l'INSEE.

CROISSANCE DE LA CONSOMMATION SE STABILISE A BAS NIVEAU

Les dépenses de consommation des ménages en biens, qui avaient moins progressé au T4 2017, confirment cette tendance - selon l'INSEE (+0,2 % après +0,2%).

Elles sont donc stables pour le deuxième trimestre consécutif. La consommation de services fait légèrement moins bien avec +0,4% au T1 2018 contre 0,5% au T4 2017 au 4^{ème} trimestre 2018.

PERSPECTIVES

La banque de France anticipe une hausse de seulement 0,3% sur le 2^{ème} trimestre 2018. Cependant la croissance devrait rester soutenue sur l'année entière. La hausse du T2 2018 devrait donc être égale à celle du premier trimestre. L'Insee est plus optimiste et calcule une croissance de 0,4%. La production industrielle devrait bien se porter, grâce à la chimie, l'aéronautique et les équipements électriques.

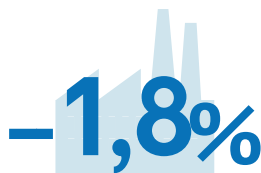
À ce stade, les prévisions pour l'année 2018 situent la croissance française autour des 2%, comme pour 2017.

La hausse du PIB mondial devrait s'établir à près de 4% selon les prévisions de l'OCDE. Elle s'établirait aux alentours des 2,5% dans la zone OCDE et aux environs des 5% dans le reste du monde.

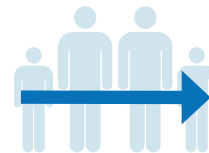
UNE CROISSANCE AU RALENTI EN FRANCE DÉBUT 2018



PME / Artisans
Entrepreneurs
Mars 2018



Production
industrielle
Mars 2018



Consommation
des ménages
Mars 2018

INVESTISSEMENT
T1 2018



DataNeo

DataNeo est une société française spécialisée depuis 2007 dans la valorisation de données marketing stratégiques. Sous Licences officielles avec le Ministère de l'intérieur pour les données SIV, DataNeo est le nouvel acteur fort de la data marketing et statistique liée aux véhicules et leurs possesseurs.

5 | Les actualités

ILS REJOIGNENT SESAMLLD EN TANT QUE **MEMBRES ASSOCIÉS**



NOTRE HERITAGE

L'histoire de JATO débute dans les années 80, alors que l'industrie automobile subit une évolution internationale inévitable. Depuis 1984, nous sommes devenus un des leaders mondiaux des études et des données de marché automobiles avec des activités dans de nombreux pays. Au-delà des compétences, notre force est aussi de savoir communiquer les informations qui permettent une meilleure compréhension du marché automobile.

DES SOLUTIONS À TOUTES LES ÉTAPES

- Spécifications, prix et options des véhicules
- Volume de ventes et immatriculations au niveau modèle/version
- Promotions mises en place par les constructeurs (publiques et animations distributeurs),
- Nouvelles du marché Automobile (en temps réel), plus de 30 000 articles par an.

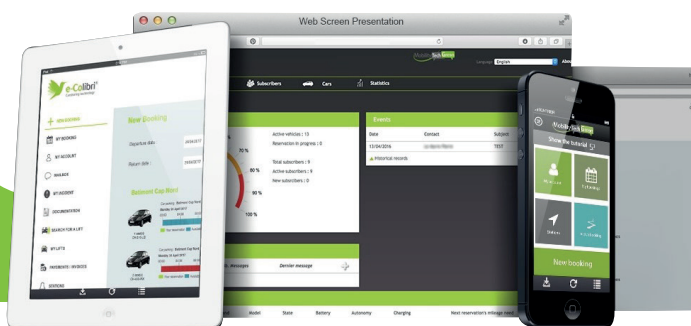
NOTRE VISION

JATO développe des solutions innovantes qui assurent la transparence du marché automobile, ce qui permet à ses clients d'avoir la visibilité et le recul pour prendre les bonnes décisions stratégiques et tactiques.



MOBILITY TECH GREEN

“ Avec plus de 12 années d'expérience, 5500 véhicules équipés et 100 000 utilisateurs de nos solutions, Mobility Tech Green est aujourd'hui le leader européen de l'autopartage B2B. Nous commercialisons différentes offres d'autopartage permettant de réelles économies pour les entreprises et les collectivités, alliées à une réduction efficace des émissions de CO2.”



Les membres associés de Sesamlld

