

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



157 965

Immatriculations LLD
 T2 2018/T2 2017 : +4,4%
 Soit 64,7%
 des immatriculations
 VP+VU entreprises



244 318

**Immatriculations
 VP+VU entreprises (1)**
 T2 2018/T2 2017 :
 +5,7%

MARCHÉ TOTAL
755 807

124 474

Immatriculations VU
 T2 2018/T2 2017 : +4,1%

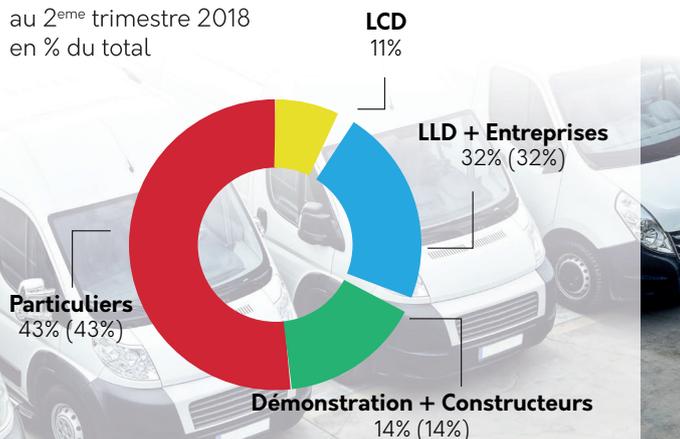
631 333

Immatriculations VP
 T2 2018/T2 2017 : +6,2%

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

RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS NEUVES VP

au 2^{ème} trimestre 2018
 en % du total



Entre parenthèses : T2 2017
 Sources : Sesamlld, DataNeo

1 | Contexte du marché automobile global

La croissance du marché des Véhicules Légers (VP + VUL) s'établit au 2^{ème} trimestre 2018 à +5,9% par rapport au 2^{ème} trimestre 2017. Elle repart ainsi à la hausse après le léger ralentissement du T1 2018. Le nombre de véhicules immatriculés par les sociétés est en croissance de +4,6% par rapport à l'année précédente, suivant ainsi la tendance du marché, à l'accélération. Avec 431 973 immatriculations, il représente 57,2% du marché VL total (contre 57,8% au T2 2017), sa part diminuant encore à la marge d'après les données Datanéo.

Les immatriculations tactiques n'ayant que peu progressé sur le trimestre par rapport au marché (+0,9% vs T2 2017), les chiffres mentionnés ci-dessus ne représentent pas l'intégralité de la demande. L'évolution des énergies alternatives reste instable. Le marché du véhicule électrique (VP + VUL) bénéficie ainsi à nouveau d'une croissance à deux chiffres (+18,1% par rapport au T2 2017), tandis que les véhicules hybrides et hybrides rechargeables progressent considérablement (+49,9% vs T2 2017) après le ralentissement net du 1^{er} trimestre.

Le marché du véhicule particulier fait mieux que le marché total, voyant sa croissance du trimestre précédent multipliée par plus de 2, pour s'établir à +6,2% au T2. Il atteint donc 631 333 unités.

Au sein de ce dernier segment, les flottes d'entreprises VP (hors LCD et immatriculations tactiques), augmentent de +7,7% (soit une légère hausse par rapport au 1^{er} trimestre 2018 mais toujours bien en dessous du niveau de progression de la fin 2017) pour générer l'immatriculation de 154 971 voitures.

Enfin, les Véhicules Utilitaires Légers connaissent un développement moins important au T2 2018. Ce marché augmente en effet de 4,1% contre 6,0% au trimestre précédent. Il repasse donc sous la performance du marché total pour cette période, affichant 124 500 véhicules immatriculés.

2 | Le marché de la location longue durée

La croissance du marché LLD et du Fleet management bénéficie toujours au marché global, malgré un léger ralentissement

Le volume de véhicules légers immatriculés en LLD est en progression au T2 2018, comme chaque trimestre depuis le T1 2014. Il atteint ainsi 157 965 voitures (+4,4% par rapport au T2 2017). Les loueurs longue durée contribuent donc pour 64,7% au marché des flottes d'entreprises. Le chiffre était de 65,5% au T2 2017.

Les immatriculations du segment VP dépassent les 125 000 unités pour ce 2^{ème} trimestre, totalisant 125 474 véhicules, en hausse de 7,8% (vs T2 2017). Les immatriculations de VUL affichent quant à elles une baisse de 6,9%.

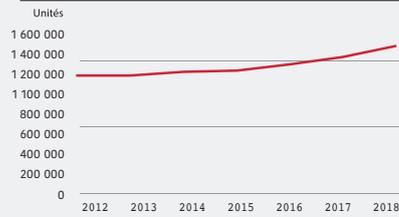
Les restitutions de véhicules (VP + VUL) sur le top 10 loueurs conservent leur taux stabilisé au précédent trimestre (9,1% vs T2 2017), totalisant 107 837 unités.

Enfin, le taux de croissance du parc en Fleet management se trouve en léger recul par rapport à celui des trimestres précédents (+8,9% par rapport au T2 2017). Il compte à présent 401 863 véhicules. Au global, le parc LLD + Fleet représente 1 817 723 véhicules en circulation.

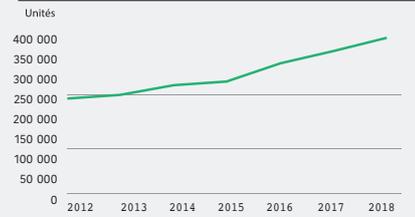
Sources : Sesamlld, DataNeo



ÉVOLUTION DU PARC LLD



ÉVOLUTION DU PARC EN FLEET MANAGEMENT



64,7 %

du marché VL des flottes d'entreprises
+4,4% VS T2 2017

PARC EN LLD

FLEET MANAGEMENT

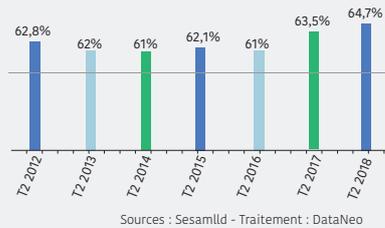
1 415 860
véhicules
+7,2%

401 863
unités
+ 8,9%

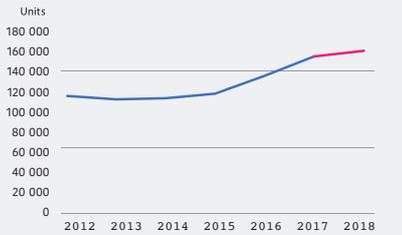
T2 2018 vs T2 2017

T2 2018 vs T2 2017

POIDS DES LOUEURS DANS LE MARCHÉ VL DES FLOTTES



ÉVOLUTION DES MISES À LA ROUTE / IMMATRICULATIONS



DÉTAIL DU MARCHÉ DES ENTREPRISES

MARCHÉ ENTREPRISES

244 318

FLOTTES ENTREPRISES VP

154 971 unités

+7,7%
T2 2018
vs T2 2017

FLOTTES ENTREPRISES VU

89 347 unités

+2,4%
T1 2018
vs T2 2017

(+ DÉMONSTRATION ET CONSTRUCTEURS)

90 844 unités
+0,8%

10 587 unités
-7,2%

VL SOCIÉTÉS

431 973

unités

+4,6%

T1 2018
vs T1 2017

LCD

VP
76 185
unités
+5,9%

VU
9 039
unités
+9,1%

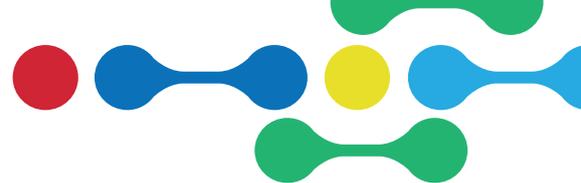
VU
108 973
(+1,9%)

VP
322 000
(+5,2%)

Sources : SesamIld, DataNeo

Le Syndicat : Créé en 1978, sous le nom de Syndicat National des Loueurs de Voitures en Longue Durée (SNLVLDD) il devient en 2018 SesamIld, 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 SesamIld 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



IMMATRICULATIONS



	Nombre d'unités	% par rapport au parc	Évolution par rapport à la même période année -1
30.06.17	151 342	11,5%	2,1%
30.09.17	113 769	8,4%	12,4%
31.12.17	152 814	11,2%	12,6%
31.03.18	143 655*	10,4%	6,8%
31.06.18	157 965* (p)	11,2%	4,4%

(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
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	+2,8%	+5,5%	+7,0%
31.03.18	1 380 768	+2,5%	+1,0%	+7,2%
31.06.18	1 415 860(p)	+1,0%	+3,6%	+7,2%

(p) données provisoires

LES MOTORISATIONS ALTERNATIVES*



	Immatriculations VP + VU marché automobile (DATANEO)	Mises à la route LLD, VP+VU
Électrique	8 798	962
Hybride Essence	27 306**	734
Hybride Diesel	-	4 396

* Les motorisations alternatives au 2^{ème} trimestre 2018

** Essence + Diesel

PARC EN FLEET MANAGEMENT



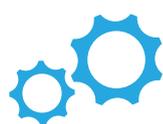
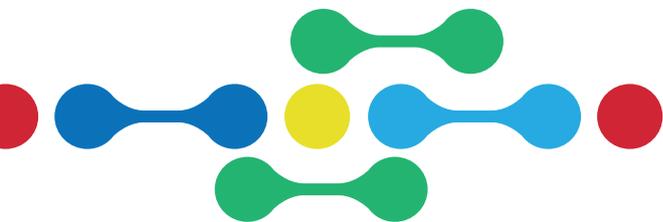
	Nombre d'unités	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois
30.06.17	369 097	3,6%	7,6%	12,0%
30.09.17	377 187*	-2,3%	5,9%	12,1%
31.12.17	384 713*	1,6%	11,4%	11,4%
31.03.18	400 531	4,1%	4,1%	12,5%
31.06.18	401 863	0,3%	4,5%	8,9%

(p) données provisoires - * passage du top 11 au top 10 au T2 2018 : les données des deux trimestres précédents ont été recalculées sur le top 10 également pour rester à isopérimètre.

Les membres associés de Sesamlld

Sources : Sesamlld, DataNeo





1 817 723

PARC TOTAL GÉRÉ

PARC TOTAL GÉRÉ . TOP 10



	LLD (p)	Fleet Management(p)	total (p)
ALD	309 576	203 462	513 038
DIAC	256 831	145 958	402 789
ARVAL	311 029	14 548	325 577
CREDIPAR/ FREE TO MOVE	205 656	14 231	219 887
LEASEPLAN	106 009	18 379	124 388
ALPHABET*	95 402	-	94 402
VOLKSWAGEN**	65 549	-	65 549
ATHLON	29 703	4 158	33 861
NATIXIS***	25 669	1 127	26 796
CMCIC	10 436		10 436
VEHIPOSTE (1)	52 264		52 624
FORD LEASE (1)	26 365	219	24 584
Total	1 415 860	401 863	1 817 723

VÉHICULES . TOP 10



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

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

Sources : Sesamlld, DataNeo

1
2
3

RENAULT CLIO

PEUGEOT 208

PEUGEOT 3008

Les adhérents de Sesamlld



4 | Le contexte macro-économique

D'après l'INSEE, au 2^{ème} trimestre 2018, la croissance de l'économie française affiche le même taux qu'à la période précédente (+0,2%).

Le ralentissement du rythme des trimestres précédents se confirme ainsi au T2.

Selon les données mises à disposition par l'INSEE, la production dans les services marchands a cru 2 fois plus vite que le reste de l'économie. Elle a ainsi progressé de 0,4% sur ces 3 mois.

REPRISE MODERÉE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

La production dans l'industrie manufacturière avait baissé de -1,7% au T1. Elle voit une reprise au 2^{ème} trimestre 2018, avec +0,1%.

L'ensemble des secteurs manufacturiers sont concernés par ce rebond, à l'exception de la cokéfaction et du raffinage (-10,8%). Ainsi, les biens intermédiaires croissent de +0,2% après une baisse de -2,0%, et les biens de consommation de +0,3% après une baisse de -1,6%. La construction aéronautique et spatiale a bénéficié d'un net rebond (+6,5% après -5,2%), parallèlement à la hausse de la réparation et installation de machines et d'équipements (+1,4% après -0,7%).

Les biens d'investissement ont donc contribué à la reprise de la production industrielle et ce, malgré la baisse enregistrée dans l'industrie automobile (-1,3% après -2,9%) et dans la fabrication de machines et équipements non compris ailleurs (-2,4% après -1,1%).

LE MORAL DES CHEFS D'ENTREPRISES FLÉCHIT

D'après l'enquête de l'INSEE du mois de Juillet, les chefs d'entreprises restent optimistes concernant le climat des affaires dans l'industrie. Avec 108 points, l'indicateur demeure à un niveau nettement supérieur à sa moyenne de long terme (100).

Le fléchissement du début d'année s'expliquant par le record de 114 points de janvier qui n'avait plus été atteint depuis 17 ans. Les dirigeants déclarent une hausse de leurs investissements en valeur en 2017 de 5%, soit 2 points de pourcentage de plus que lors de leurs déclarations d'avril. En 2018, les industriels prévoient une augmentation de leurs dépenses d'investissement de 4% par rapport à l'année précédente.

ACCÉLÉRATION DE L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES, MAIS REPLI DE CELUI DES MÉNAGES

Le T2 voit la FBCF progresser nettement de +0,7% suite aux +0,1% du 1^{er} trimestre. Selon l'INSEE, l'investissement des entreprises en est le principal moteur (+1,1% après +0,1%). Ce sont avant tout les biens

La croissance se stabilise au 2^{ème} trimestre 2018

manufacturés qui ont profité de cette croissance, (+1,2% suite aux -1,1% du T1). L'inversion de tendance pour la construction aéronautique et spatiale, ainsi que l'augmentation de la croissance du secteur de la réparation et installation de machines et d'équipements (mentionnées ci-avant) ont plus que contrebalancé les baisses des autres secteurs (notamment celui de l'automobile qui a baissé de -1,3% après -2,9%), d'après le Ministère de l'Economie.

L'investissement des ménages pour sa part, a reculé, pour s'établir à -0,1% contre +0,2% au T1.

LA CONSOMMATION DES MÉNAGES RECULE

La croissance de la consommation qui s'était stabilisée à bas niveau a cédé la place à une décroissance modérée (-0,1%). Cela s'explique en particulier par la consommation de biens qui continue de diminuer (-0,3% après -0,1%). La croissance de la consommation de services ralentit fortement (+0,1% contre +0,4% au T1). Les températures élevées d'avril expliqueraient notamment des baisses de dépenses d'énergie. La consommation de services a été freinée par la baisse des dépenses de transports, due principalement aux grèves dans le ferroviaire (-3,2% dans le transport après +1,0%, d'après l'INSEE).

PERSPECTIVES

L'acquis de croissance (le niveau que le PIB atteindrait si l'activité stagnait d'ici la fin de l'année) atteint 1,3% d'après les données de l'INSEE. Il anticipe 1,7% de croissance pour l'ensemble de l'année. La banque de France prévoit de son côté 1,8%.

D'après les perspectives émises par l'OCDE, la forte demande extérieure et la confiance forte des chefs d'entreprises devraient être les moteurs d'un rythme de croissance soutenu, proche de 2% pour la période 2018-2019. L'investissement des entreprises sera favorisé par l'allégement progressif de leur fiscalité et par des conditions de financement propices à l'activité économique.

La création d'emploi devrait être stimulée par la baisse de la fiscalité et les réformes du marché du travail, ce qui pourra encourager la consommation des ménages et l'inclusion sociale.

Ainsi, l'inflation pourrait potentiellement remonter, du fait de ce renforcement de l'économie et de la hausse des salaires induite.

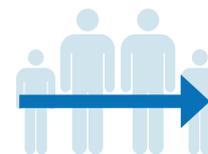
UNE CROISSANCE AU RALENTI EN FRANCE DÉBUT 2018



PME / Artisans
Entrepreneurs
Juin 2018



Production
industrielle
Juin 2018



Consommation
des ménages
Juin 2018



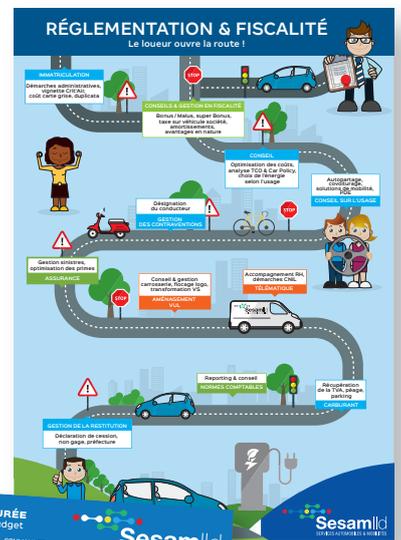
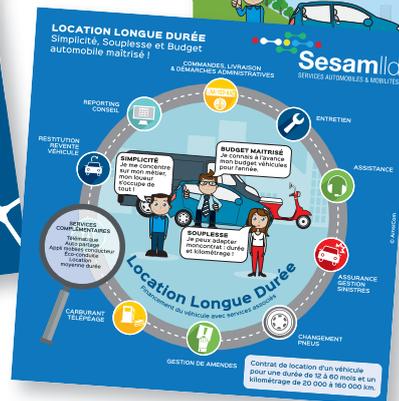
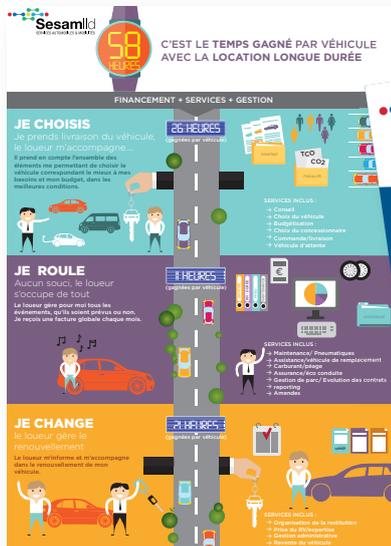
DataNeo

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

Les infographies de sesamlld

À la suite du changement de nom de notre syndicat, les documents édités avant 2018 ont été mis à jour et sont disponibles sur www.sesamlld.com et sur demande.



Convention du 20 juin : arrêt sur image !

Une convention riche en événements : anniversaire des 40 ans du SNLVLD, changement de nom pour Sesamlld et nouvelle dénomination de l'organisme professionnel des loueurs longue durée.



DS AUTOMOBILES



1/ Les présidents du SNLVLD dont Didier SABATOU, fondateur du syndicat. Daniel RIGAL, SG de la FNLV. 2/ les participants 3/ Présentation des travaux des commissions. 4/ Table ronde "les mobilités du futur" 5/ Anne-Claire FOREL, SG de Sesamlld et François BRABANDER, Président de Sesamlld, élu le 20 juin 2018.



Syndicat des Entreprises des Services Automobiles en lld et des Mobilités