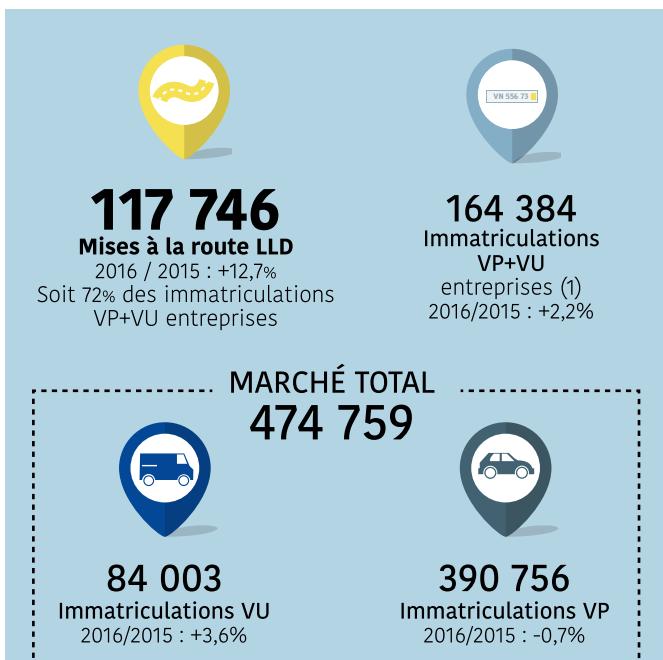


3^{ème} trimestre 2016

SOMMAIRE

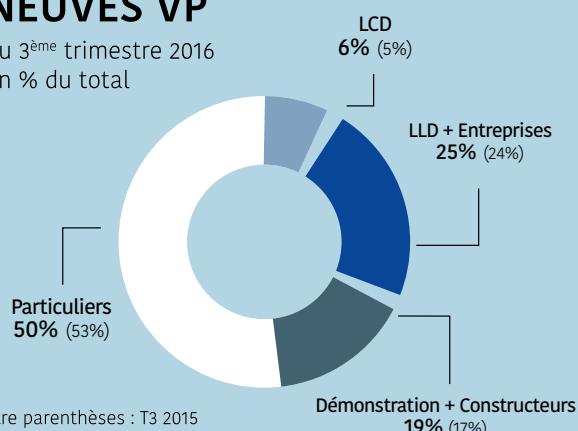
- 1 Contexte du marché global
- 2 Le marché de la LLD
- + Le marché des entreprises
- 3 La LLD en chiffres
- 4 Contexte Macro
- 5 Actualités

À RETENIR



RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS NEUVES VP

au 3^{ème} trimestre 2016
en % du total



1

CONTEXTE DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL :

Le marché des Véhicules Légers (VP+VUL) a connu une stagnation au troisième trimestre 2016, interrompant ainsi la bonne dynamique des trimestres précédents. Au cumul, il affiche néanmoins une croissance de +6,5% comparé à 2015, avec environ 1 774 000 immatriculations. **Le marché VL des sociétés reste sur une tendance positive**, progressant de +5,3% au T3 avec près de 274 000 immatriculations et représentant 57,6% du marché VL total (54,7% au T3 2015).

Du côté du marché VP, un léger repli au T3 succède à six trimestres de forte croissance. Avec 390 756 véhicules immatriculés, ce marché décroît en effet de -0,7% par rapport au T3 2015, plombé par la piétre performance du canal ménages (-6,8% comparé à 2015). **Le marché des flottes d'entreprises VP continue quant à lui de progresser, pour le 12^{ème} trimestre consécutif, mais moins fortement qu'au T2** (où un niveau record avait été atteint) : 98 049 unités, soit +2,6% comparé au T3 2015. Au cumul annuel, ces flottes augmentent de 10,8%.

Le marché des Véhicules Utilitaires poursuit sa reprise, affichant une croissance de +3,6% par rapport au T3 2015. Au cumul annuel 2016, les immatriculations de VUL totalisent 300 milliers d'unités, un niveau inédit depuis 2011, en hausse de 9,7% vs 2015.

Du côté des énergies alternatives, le marché du véhicule électrique (VP+VUL) a cru plus modestement au 3^{ème} trimestre, avec des immatriculations en hausse de +4% comparé au T3 2015. Les véhicules hybrides (VP+VU), moins soutenus fiscalement, ont encore vu leurs immatriculations chuter de 14%.

2

LE MARCHÉ DE LA LOCATION LONGUE DURÉE

L'engouement persiste pour la LLD et le fleet management.

Au T3 2016, le nombre de véhicules légers mis à la route en LLD continue de croître fortement (+12,7% par rapport au T3 2015), pour totaliser 117 746 véhicules. Au cumul annuel, ce nombre progresse de 14,3% et les loueurs longue durée contribuent pour 64% au marché des flottes d'entreprises, comparé à 61,5% au T3 2015.

Les mises à la route du segment VP restent sur une forte dynamique, en hausse de +14,1% (vs T3 2015) soit 89 346 véhicules. Au cumul annuel, la croissance atteint même 17,1%. Les mises à la route de VUL continuent elles aussi de croître au T3 2016 (+8,4%).

Parallèlement, les restitutions de véhicules (VP+VUL) sont toujours en hausse au 3^{ème} trimestre (+5,6% vs T3 2015) : avec 99 510 véhicules légers restitués, les renouvellements de flottes se poursuivent.

Enfin, le développement du Fleet management s'accélère et le parc croît de +16,8% par rapport au T3 2015 (+10% vs T4 2015), pour atteindre le niveau record de 351 347 véhicules. Au global, le parc LLD totalise 1 634 165 véhicules en circulation (VP+VU+VS) au T3 2016, soit +7,3% par rapport au T3 2015 et +5,8% par rapport au T4 2015.

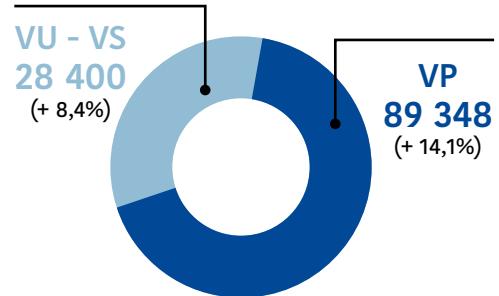
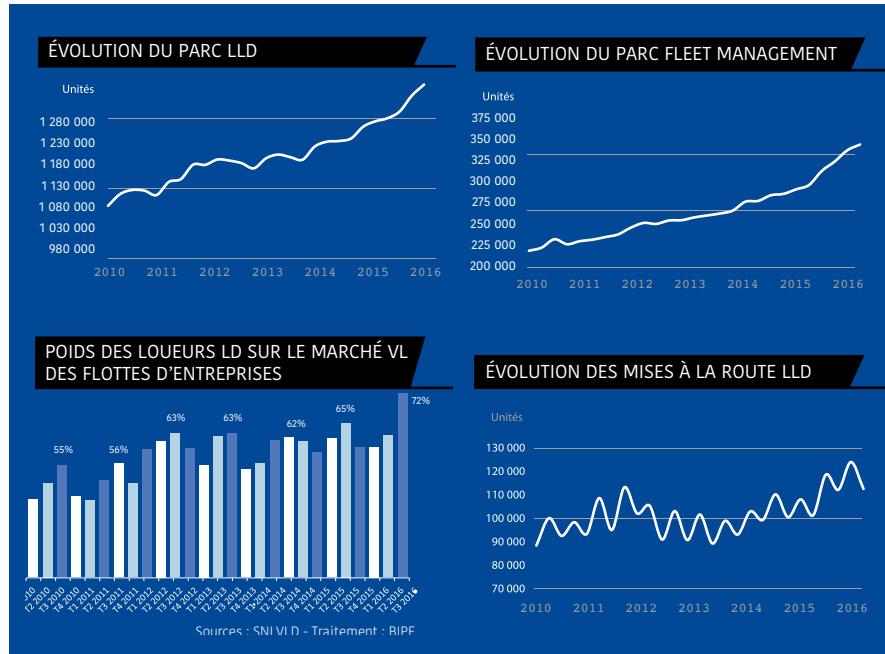


Cumul annuel :
117 746 VL mis à la route
+ 12,7% vs T3 2015

72% du marché VL des flottes d'entreprises

Nombre de véhicules légers mis à la route en LLD au 1^{er} trimestre 2016.

366 296 VL mis à la route
64% du marché VL des flottes d'entreprises
+14,3% vs T3 2015



PARC EN LLD



T3 2016 vs T3 2015

FLEET MANAGEMENT

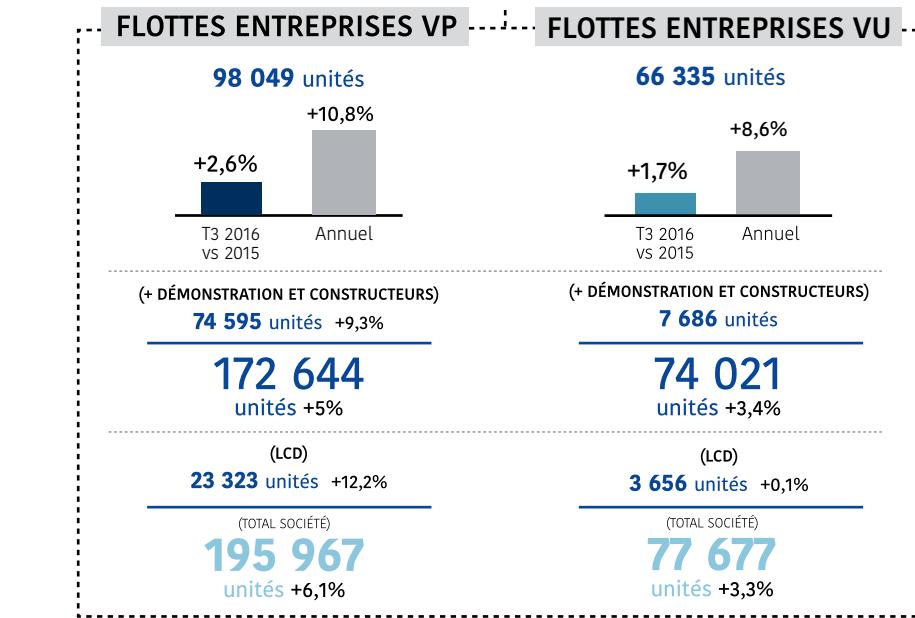


T3 2016 vs T3 2015



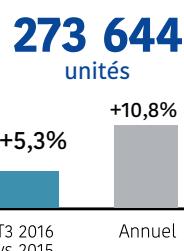
DÉTAIL DU MARCHÉ DES ENTREPRISES

FLOTTE ENTREPRISES VP **211 419**



Au T3 2016, le marché VP des flottes d'entreprises est encore en croissance :
+2,6% comparé au T3 2015

VL SOCIÉTÉS



Données T3 2016 vs 2015

LE SNLVD



Créé en 1978, le Syndicat National des Loueurs de Voitures en Longue Durée (SNLVD) représente des sociétés commerciales ayant pour activité la location de véhicules en longue durée en France. Les adhérents du SNLVD sont représentatifs à 97 % de l'activité en France. La location longue durée de véhicules (tourisme et utilitaire) contribue de manière significative au soutien de l'industrie automobile.

3

LA LOCATION LONGUE DURÉE EN CHIFFRES

MISES À LA ROUTE



TOP 11 PARC LLD



	Nombre d'unités	% par rapport au parc	Évolution par rapport à la même période année -1
30.09.15	104 486	8,6%	2,3%
30.12.15	124 883	10,2%	8,6%
30.03.16	117 260	9,5%	13,3%
31.06.16	131 290	10,4%	16,7%
30.09.16	117 746 (p)	9,2%	12,7%

(p) données provisoires

LES MOTORISATIONS ALTERNATIVES*



	Nombre d'unités	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois
30.09.15	1 221 692	+0,7%	+2,8%	+2,9%
30.12.15	1 226 826	+0,4%	+3,2%	+3,2%
31.03.16	1 238 170	+0,9%	+0,9%	+3,8%
30.06.16	1 264 582	+2,1%	+3,1%	+4,3%
30.09.16	1 282 818 (p)	+1,4%	+4,6%	+5,0%

(p) données provisoires

PARC EN FLEET MANAGEMENT



	Immatriculations VP + VU marché automobile (CCFA)	Mises à la route LLD, VP+VU
Électrique	5 013	894
Hybride Essence	11 884 **	1 217
Hybride Diesel	-	141

* Les motorisations alternatives au 2^{er} trimestre 2016

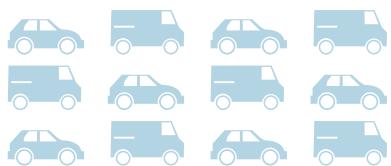
** Essence + Diesel

	Nombre d'unités	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois
		T3 2016 / T4 2015	T3 2016 / T3 2015	
30.09.15	300 784	1,8%	4,4%	7,1%
30.12.15	318 405	5,9%	10,6%	10,6%
31.03.16	329 994	3,6%	3,6%	13,9%
30.06.16	344 198*	4,3%	8,1%	16,5%
30.09.16	351 347 (p)	2,1%	10,3%	16,8%

* Le total du T2 a été révisé

LES ADHÉRENTS DU SNLVLD





1 282 818
PARC TOTAL GÉRÉ

TOP 11 : PARC TOTAL GÉRÉ



	LLD (p)	Fleet Management(p)	total (p)
ALD	275 343	173 663	449 006
DIAC	217 955	113 674	331 629
ARVAL	287 830	12 088	299 918
CREDIPAR	202 455	22 644	225 099
LEASEPLAN	93 272	10 398	103 670
ALPHABET	86 049	-	84 049
VOLKSWAGEN*	51 119	0	51 119
FAL	17 752	14 976	32 728
ATHLON	23 065	2 938	26 003
NATIXIS**	18 365	966	19 331
CMCIC	9 613	0	9 613
VEHIPOSTE (1)	54 419	-	54 419
FORD LEASE (1)	17 731	320	18 051
TOTAL	1 282 818	351 347	1 634 165

Parc total géré - Top 11 au 30.09.16

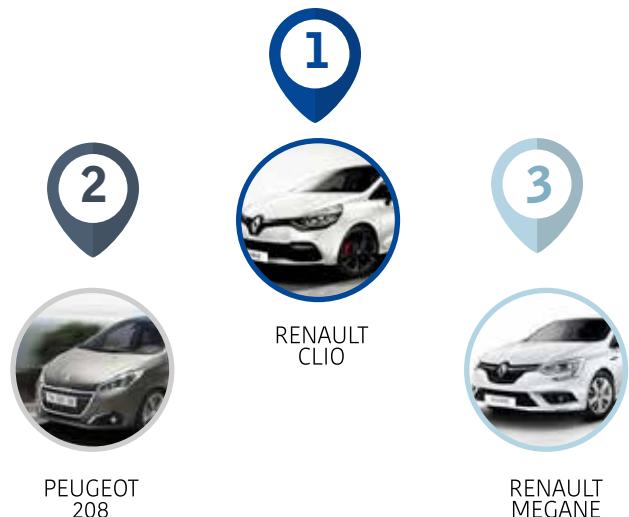
(p) données provisoires . (1) Chiffres déjà comptabilisés dans des entreprises du TOP 11. Sources : SNLVLD, traitements BIPE

* VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS * NATIXIS CAR LEASE

TOP 10 : VÉHICULES



	T3 2016	Rappel T2 2016
1	RENAULT CLIO 4 + soc	RENAULT CLIO
2	PEUGEOT 208	PEUGEOT 208
3	RENAULT MEGANE	PEUGEOT 308
4	RENAULT KANGOO	RENAULT KANGOO
5	PEUGEOT 308	CITROËN C4 / PICASSO
6	RENAULT CAPTUR	CITROËN C3
7	CITROËN C4 + PICASSO	RENAULT MEGANE
8	RENAULT SCENIC + GD	RENAULT CAPTUR
9	CITROËN C3	RENAULT TWINGO
10	CITROËN BERLINGO	VOLKSWAGEN GOLF



LE BIPE

Créé en 1958 à l'initiative des pouvoirs publics et de grandes entreprises françaises, le BIPE est une société d'études économiques et de conseil en stratégie auprès des entreprises privées et des pouvoirs publics.



4

LE CONTEXTE MACRO ÉCONOMIQUE

+0,2% L'activité économique reprend très modérément au T3

Après un T2 dont la croissance du PIB a été révisée à la baisse par l'INSEE (à -0,1%), l'économie française a connu un modeste rebond au T3, de + 0,2%.

Dans les services, l'activité a progressé de +0,6%, le recul de l'hébergement-restauration pendant l'été ayant été compensé par une hausse des activités de conseil, ingénierie et publicité.

Dans le secteur du bâtiment, les chefs d'entreprises ont constaté une nouvelle progression de leurs carnets de commandes.



REBOND DE L'INDUSTRIE

La production manufacturière progresse au troisième trimestre (+0,5%) avec notamment la reprise de l'activité dans les raffineries et la chimie, et une plus grande utilisation des capacités de production en août.

Sur le trimestre, le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie est cependant en baisse par rapport au trimestre précédent (-0,9 point).

MORAL DES CHEFS D'ENTREPRISE

En octobre 2016, le solde d'opinion des industriels sur leurs perspectives personnelles de production est stable, au-dessus de sa moyenne de longue période. Dans le bâtiment, l'opinion sur l'activité prévue se replie légèrement, tout en restant au-dessus de son niveau moyen de long terme.

L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES TOUJOURS BIEN ORIENTÉ

L'investissement des entreprises a retrouvé un peu d'élan au T3 (+0,3%), encore largement favorisé par les conditions de financement. Le redressement du taux de marge des entreprises se poursuit.

L'ACCÈS AU CRÉDIT RESTE ELEVÉ

Selon la Banque de France, l'accès aux crédits de trésorerie des PME a légèrement diminué au T3 : 83 % d'entre elles obtiennent totalement ou en grande partie les crédits demandés (85% au T2). L'accès aux crédits d'investissement reste élevé (93%). Du côté des TPE, l'accès aux crédits de trésorerie s'améliore à 69%.

POUVOIR D'ACHAT EN HAUSSE

Au T3 la consommation des ménages est stable. Elle a connu un rebond au mois d'août (+0,8% sur un mois), après quatre mois consécutifs de baisse. Les ménages

sont toujours portés par des gains de pouvoir d'achat et leur confiance augmente légèrement en octobre. De plus, les dépenses d'investissement en logements cessent de baisser.

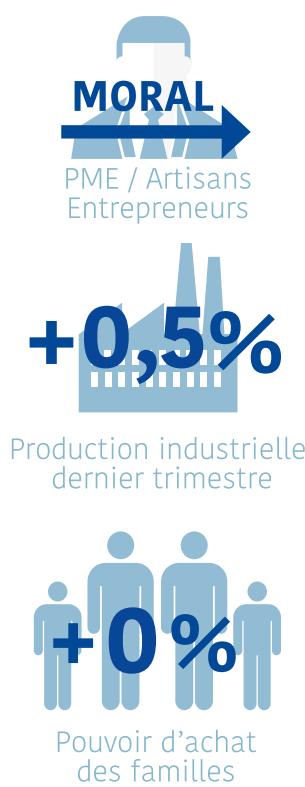
PERSPECTIVES

La croissance française devrait être moins marquée en 2017 et son rythme resterait en-dessous de celui de la zone Euro. En effet, l'investissement semble avoir atteint son pic de croissance en 2016 et le taux de marge des entreprises augmentera plus modérément l'an prochain.

Le commerce extérieur, très déficitaire, contribuera négativement à la croissance. Les échanges mondiaux plus dynamiques modéreront toutefois cette tendance.

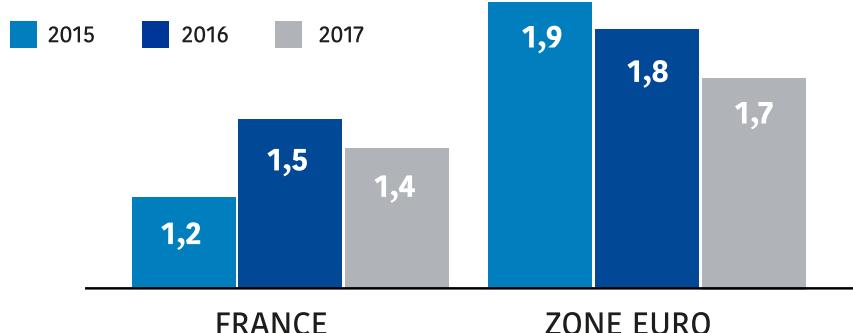
La reprise sera essentiellement portée par la demande intérieure. Toutefois, une plus forte inflation, liée aux remontées des prix de l'énergie et des matières premières, commencera à peser sur la consommation des ménages et pourrait affecter les marges des entreprises.

Enfin, le Brexit pourrait rajouter de l'incertitude à cette reprise fragile.



UNE CROISSANCE MOINS FORTE EN FRANCE ET EN EUROPE EN 2017

PIB - EVOLUTION ANNUELLE (%)



SOURCE : PRÉVISIONS BIPE



5 Actualités du SNLVLD



Les premiers Ateliers du SNLVLD, des échanges fructueux !

L'intégration de Membres Associés au SNLVLD est assez récente pour en mentionner le succès, le Syndicat comptant désormais **12 membres associés** d'horizons divers, tous experts dans leur domaine. C'est pourquoi l'idée de développer une meilleure communication avec eux et entre eux est née cette année au sein de la commission communication du SNLVLD, avec pour résultat le lancement des "Ateliers". **La 1^{ère} édition a eu lieu le 28 septembre à Paris, avec un fort taux de participation puisque 60 participants** se sont mobilisés sur des thèmes issus des commissions de travail du Syndicat, les ateliers étant animés par chaque président de commission.

Le questionnaire de satisfaction adressé à la suite de la manifestation a montré un retour positif sur le format, le lieu et les sujets abordés. Seule la durée des échanges a paru un peu courte !

Ce plébiscite encourage le Syndicat à rééditer l'opération - à la même période en 2017 - avec des suggestions de sujets émises par les participants, pour étoffer les échanges, tous thèmes confondus :

La réglementation hors finances / la gestion des données issues des boîtiers / la qualité de vie au travail / le marché VO à l'export / le plan de mobilité en entreprise / les solutions à trouver avec les partenaires pour optimiser les restitutions / la marque employeur / le recrutement par prestataires externes / le digital et la productivité / etc...

En constatant l'émergence de ces nombreuses idées, le SNLVLD se réjouit que l'objectif de mieux communiquer avec les membres associés soit en bonne voie !

Il souhaite que ceux-ci puissent travailler plus étroitement avec la profession, mettre en valeur leur expertise et les solliciter pour intervenir et participer ponctuellement à des publications du SNLVLD.



LA CHARTE E10, POUR LA PROMOTION DU SP95 E10 DU SNPAA (Syndicat National des Producteurs d'Alcool Agricole)

Fin septembre, L'Etat, les professionnels de l'automobile et des carburants, les associations d'automobilistes et la filière du bioéthanol se sont unis en faveur d'une meilleure information sur le SP95-E10. Les signataires se sont engagés à informer les automobilistes et les motocyclistes, qui ont besoin de savoir si leur véhicule est compatible avec le SP95-E10.



Le SNLVLD est signataire de cette charte, car les locataires de véhicules sont également concernés.

Concrètement, une signalétique "E5", correspondant au SP95 et au SP98 et "E10" correspondant au SP95-E10 sera posée à l'intérieur des trappes à essence et sur les pompes dans les stations-service.

PLF 2017 : VERS UNE DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA SUR L'ESSENCE

Dans le cadre de l'examen du Projet de loi de Finances 2017 qui a débuté mi-octobre, le SNLVLD, l'OVE, le CCFA et le SNPAA ont travaillé ensemble pour aboutir à l'adoption - en 1^{ère} lecture à l'Assemblée Nationale - d'un amendement pour la déductibilité de la TVA sur l'essence à partir de 2017 et selon un calendrier de 5 ans. La confirmation devant le Sénat devrait intervenir courant novembre. Un sujet à suivre...

CERTIFICAT QUALITÉ AIR : UNE PROCÉDURE DÉROGATOIRE POUR LES LOUEURS

La mise en place des pastilles Crit'air permettant de classer les véhicules en fonction de leur niveau de pollution et d'en restreindre la circulation, devrait intervenir début 2017 dans plusieurs villes volontaires comme Paris, Grenoble, etc... Les pastilles sont disponibles pour les particuliers depuis le 1^{er} juillet 2016, sur le site www.certificat-air.gouv.fr.

Le SNLVLD travaille avec le Ministère de l'Ecologie et l'imprimerie Nationale pour définir une procédure dérogatoire qui sera adaptée aux commandes en masse, pour les loueurs de véhicules.

LES MEMBRES ASSOCIÉS DU SNLVLD

Groupe
Argus

gt motive
gt motive partenaire leader

ARIS HSC

CARGLASS
ENTREPRISES

expert eye

GROUPE TRAQUEUR
Groupe TRAQUEUR
Groupe TRAQUEUR

MACDAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

MAPPING CONTROL
Connected Fleet Solutions

opteven
Désormais, la qualité a un nom

Sidexa
a Solera company

SOFICO

VEGA SYSTEMS