La Lettre du SNLVLD

La location, le choix de gestion.

LE MARCHÉ DE LA LOCATION LONGUE DURÉE

1er trimestre 2016

SOMMAIRE

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

À RETENIR

117 260
Mises à la route LLD
2015/2014 : +13.3%
Soit 60% des immatriculations VP+VU entreprises

196 976
Immatriculations VP+VU entreprises (1)
2016/2015 : +11.1%

MARCHÉ TOTAL
614 018

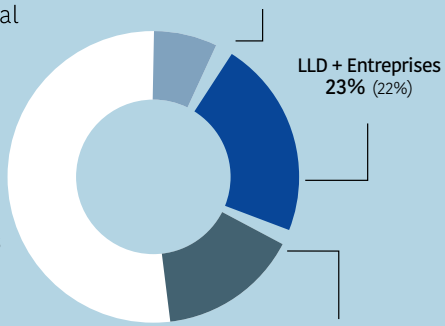
99 949
Immatriculations VU
2016/2015 : +9.4%

514 069
Immatriculations VP
2016/2015 : +8,2%

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

RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS NEUVES VP

au 1er trimestre 2016
en % du total



Entre parenthèses : T1 2015
Source : CCFA

1 CONTEXTE DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL :

Le **marché des Véhicules Légers** (VP+VUL) a démarré l'année sur les chapeaux de roue, avec une hausse de +8 4% des immatriculations au T1 2016 vsT1 2015. Avec plus de 614 000 immatriculations, le marché poursuit la dynamique de croissance enregistrée en 2015 pour s'établir à un niveau comparable à celui du T1 2012.

Le marché VP poursuit sa reprise : avec 514 milliers d'immatriculations, il affiche une croissance de +8.2% par rapport au T1 2015, particulièrement boosté par **le canal des ventes aux sociétés qui affiche le niveau inédit de 264 miliers d'unités et progresse de 10.9%** pour representer 51% du marché VP. Fait marquant également ce trimestre, le marché des Véhicules Utiliaires Légers accélère son rythme de croisière, avec une progression de +9.4% par rapport au T1 2015.

Par ailleurs, **le marché du véhicule électrique (VP+VUL) confirme son dynamisme au premier trimestre**, avec des immatriculations VP en hausse de +107% comparé au T1 2015 et des immatriculations VUL en hausse de 24%.

2 LE MARCHÉ DE LA LOCATION LONGUE DURÉE

La LLD et le Fleet Management toujours sur une excellente dynamique.

Le nombre de véhicules légers mis à la route en LLD reste à un niveau historique au 1er trimestre 2016 (117 260 véhicules) et connaît à nouveau une croissance notable (+13 .3% par rapport au T1 2015).

Avec cette performance, les loueurs longue durée ont ainsi davantage contribué à la croissance du marché des flottes d'entreprise qu'au T1 2015 : les mises à la route en LLD représentent en effet 59.5% du marché VL des flottes d'entreprise au T1 2016, comparé à 58.4% au T1 2015.

Les mises à la route du segment des VP sont particulièrement dynamiques : +18.8% (vs T1 2015, lui même déjà en croissance de +10.6%), pour atteindre un total inédit pour un premier trimestre, à 84 936 immatriculations. Les mises à la route de VUL s'inscrivent également en hausse, bien que plus modestement : +1.1%.

Les restitutions de véhicules (VP+VUL) progressent de 6.8% au 1er trimestre 2016 (vs T1 2015), avec 105 916 véhicules légers restitués et suggèrent une tendance au renouvellement des flottes. Au global, le parc LLD poursuit sa croissance pour atteindre 1 238 170 véhicules en circulation (VP+VU+VS) au T1 2016, soit +3.8% par rapport au T1 2015 et +0.9% par rapport au T4 2015.

Le Fleet management poursuit sur la voie du succès auprès de nouveaux utilisateurs, et son parc croît de +13.9% par rapport au T1 2015 (+3.6% vs T4 2015), pour atteindre le niveau record de 329 994 véhicules.

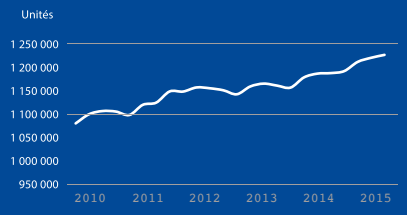


Nombre de véhicules légers mis à la route en LLD au 1er trimestre 2016.

+59,5 %
du marché VL des flottes d'entreprise

T1 2016 :
117 260 VL MIS À LA ROUTE
+13,3% VS T1 2015

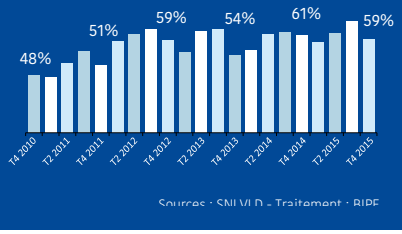
ÉVOLUTION DU PARC LLD



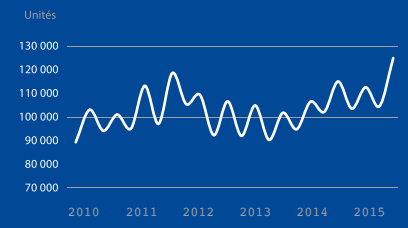
ÉVOLUTION DU PARC FLEET MANAGEMENT



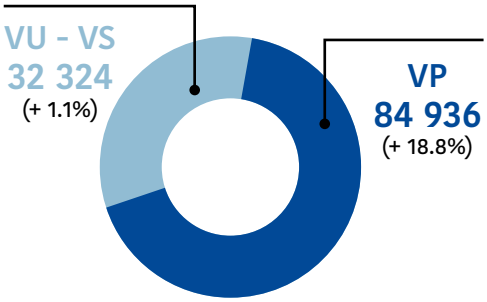
POIDS DES LOUEURS LD SUR LE MARCHÉ VL DES FLOTTES D'ENTREPRISES



ÉVOLUTION DES MISES À LA ROUTE LLD



Sources : SNLVLD - Traitement : BIPE



PARC EN LLD

1 238 170 véhicules
+3.8%

T1 2016 vs 2015

FLEET MANAGEMENT

329 994 unités
+ 13.9%

T1 2016 vs 2015

DÉTAIL DU MARCHÉ DES ENTREPRISES

Au T1 2016, un nouveau record d'immatriculations pour les flottes d'entreprises VP, en **croissance de +14.3%**

VL SOCIÉTÉS

355 965 unités
+10,6 %

MARCHÉ ENTREPRISES
196 976

FLOTTES ENTREPRISES VP

118 834 unités
+14,3 %

(+ DÉMONSTRATION ET CONSTRUCTEURS)
77 594 unités
+5,1 %

196 428 unités

FLOTTES ENTREPRISES VU

78 142 unités
+6,6 %

(TOTAL VUL SOCIÉTÉS)
91 610 unités +9,9 %

LCD

67 927 unités
+12 %

Données T1 2016 vs 2015

LE SNLVLD

Créé en 1978, le Syndicat National des Loueurs de Voitures en Longue Durée (SNLVLD) représente des sociétés commerciales ayant pour activité la location de véhicules en longue durée en France. Les adhérents du SNLVLD 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



	Nombre d'unités	% par rapport au parc	Évolution par rapport à la même période année -1
31.03.15	103 490	8.7%	9.2%
30.06.15	112 501	9.3%	5.7%
30.09.15	104 486	8.6%	2.3%
30.12.15	124 883	10.2%	8.6%
31.03.16	117 260 (p)	9.5%	13.3%

(p) données provisoires

PARC LLD



	Nombre d'unités	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois
31.03.15	1 193 190	+0.4%	+0.4%	+3.1%
30.06.15	1 212 866	+1.6%	+2.0%	+2.8%
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 (p)	+0.9%	+0.9%	+3.8%

(p) données provisoires

LES MOTORISATIONS ALTERNATIVES*



	Immatriculations VP + VU marché automobile (CCFA)	Mises à la route LLD, VP+VU
Électrique	7 278	1 985
Hybride Essence	17 012 **	1 199
Hybride Diesel	-	307

* Les motorisations alternatives au 1er trimestre 2016
** 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
31.03.15	289 746	0.6%	0.6%	7.8%
30.06.15	295 480	2.0%	2.6%	5.6%
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%

LES ADHÉRENTS DU SNLVLD

aglservices · ALD Automotive · Alphabet · ARVAL · ARVAL BNP PARIBAS GROUP ARVAL PARTNERS · ATHLON · billiar · CarGo! Fleet Services · CGFF · CM-CIC Bail · CREDIPAR · CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE · DIAC LOCATION · elat · FCA CAPITAL · Ford FORD LEASE · LeasePlan · Mercedes-Benz Financial Services · NATIXIS CAR LEASE · parcours · PUBLIC LOCATION LONGUE DURÉE · Salva · UCALEASE · UEHIPOSTE · VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS · Fleet Services

1 568 164
PARC TOTAL GÉRÉ

PARC TOTAL GÉRÉ . TOP 12



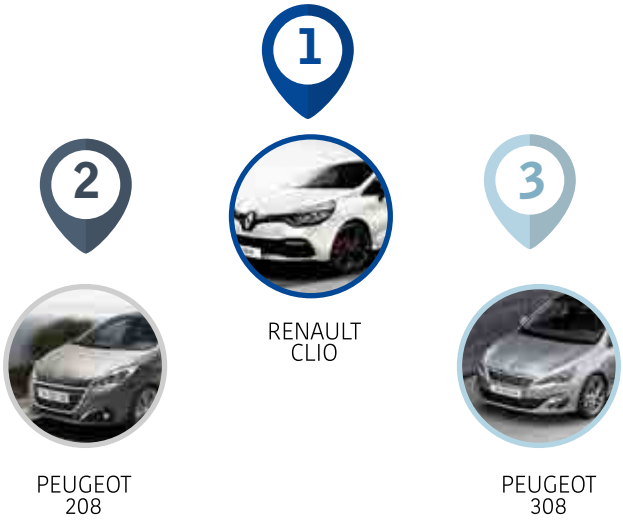
	LLD (p)	Fleet Management(p)	total (p)
ALD	208 056	161 281	369 337
DIAC	199 168	104 053	303 221
ARVAL	281 209	11 713	292 922
CREDIPAR	200 629	25 219	225 848
LEASEPLAN	90 322	8 957	99 279
ALPHABET	83 090	-	83 090
PARCOURS	64 027	-	64 027
VOLKSWAGEN*	46 971	603	47 574
FAL	17 253	14 281	31 534
ATHLON	21 052	2 927	23 979
NATIXIS**	16 876	960	17 836
CMCIC	9 517	-	9 721
VEHIPOSTE (1)	53 981	-	53 981
FORD LEASE (1)	17 453	315	17 768
TOTAL	**1 238 170**	**329 994**	**1 568 164**

Parc total géré - Top 12 au 30.12.16
(p) données provisoires . (1) Chiffres déjà comptabilisés dans des entreprises du TOP 12. Sources : SNLVLD, traitements BIPE
* VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS * NATIXIS CAR LEASE

VÉHICULES . TOP 10



	T1 2016	Rappel T4 2015
1	RENAULT CLIO	RENAULT CLIO
2	PEUGEOT 208	PEUGEOT 208
3	PEUGEOT 308	CITROEN C4 / PICASSO
4	RENAULT KANGOO	PEUGEOT 308
5	CITROEN C4 / PICASSO	RENAULT KANGOO
6	CITROEN C3	RENAULT MEGANE
7	CITROEN BERLINGO	CITROEN C3
8	VOLSKWAGEN GOLF	RENAULT SCENIC / GD
9	RENAULT CAPTUR	RENAULT CAPTUR
10	RENAULT TWINGO	CITROEN BERLINGO



LES MEMBRES ASSOCIÉS DU SNLVLD

4 MEMBRES ASSOCIÉS

Ils nous rejoignent en 2016 !

BIENVENUE !

GT MOTIVE , a Mitchell partner Company, est une entreprise internationale implantée dans plus de 22 pays européens et spécialisée dans la conception et le déploiement de solutions d'optimisation de gestion de sinistres et le chiffrage, dans le domaine de la carrosserie, la mécanique et la maintenance.

Les offres de la société permettent de simplifier et optimiser les flux d'informations grâce à l'utilisation de plateformes collaboratives à travers le «cloud computing» qui met en relation tous les intervenants dans la chaîne des sinistres. Elles contribuent ainsi à l'optimisation des coûts, de la qualité de service et donc, de la satisfaction du client.
Les solutions GT MOTIVE sont présentes dans plus de 76 compagnies d'assurances et loueurs, 12 500 ateliers et 3950 experts.

Caroline Brun, Business Director France
web : **www.gtmotive.com/fr**

Experteye est un des leaders de l'analyse comparative en matière de valeurs résiduelle, coût d'entretien réparation et loyer mensuel mais aussi d'enquêtes de satisfaction pour les loueurs longue durée, les sociétés de financement, les gestionnaires de flottes, les constructeurs d'automobiles, et les sociétés de conseil en gestion des risques.
Créée en 2002 pour fournir des analyses d'étalonnage financier, la société n'a cessé de croître depuis sa création avec notamment l'acquisition d'une société spécialisée dans les enquêtes de satisfaction CSI.

Avec une équipe d'experts et d'enquêteurs de premier plan, Experteye fournit des données précises, opportunes et pertinentes à l'aide de plates-formes sécurisées accessibles sur le web qui permettent des regroupements, des tris ou des filtres de données avant leur publication et leur utilisation avec une extrême compétence.

Actuellement établie avec une présence locale physique permanente, sur 6 pays d'Europe Continentale, Experteye est devenu un partenaire stratégique de premier ordre auprès des sociétés internationales les plus connues avec une totale indépendance vis-vis des réseaux et des constructeurs.

Bernard Coste, Dirigeant France
Web : **www.experteye.com**

Le **groupe TRAQUEUR** est le leader français de l'après-vol et un acteur majeur de la télématique embarquée. Les solutions TRAQUEUR s'articulent autour de la géolocalisation/gestion de flotte, l'éco-télématique et la sécurité/ protection des biens contre le vol. L'entreprise conçoit des solutions innovantes axées sur la voiture connectée et se positionne comme véritable intégrateur de données.

Via la télématique, elle offre des solutions « métier » adaptées aux loueurs longue durée pour suivre, piloter et gérer les véhicules, grâce à une visibilité totale sur le TCO et une action sur 3 principaux leviers :
- La baisse des coûts de gestion de flotte : Optimisation des contrats et du temps consacré à la récupération des données.
- La baisse des coûts du véhicule : actions ciblées sur tous les postes du véhicule et la planification des actions. Sécurisation contre le vol.
- La baisse des coûts du conducteur : les informations transmises permettent des actions sur le comportement du conducteur et entraînent la baisse de la consommation, du coût d'entretien, de la sinistralité et des frais de remise en état.
  La géolocalisation permet d'optimiser les tournées.

Laura Guillaume, Directrice commercial B2B
Web : **www.traqueur.fr**

Sidexa est membre du Groupe Solera, leader mondial dans la gestion des risques et des biens, présent dans plus de 70 pays dans le monde. L'entreprise, créée en 1981, est le leader français de la gestion centralisée des bases de données automobiles.

Ses applications sont utilisées par de nombreuses compagnies d'assurances et mutuelles, plus de 550 cabinets d'expertise automobile, plus de 5 000 réparateurs informatisés en outil de devis, la plupart des acteurs majeurs du marché de la gestion des flottes, du courtage, des épaves et du bris de glace. L'ensemble de ces professionnels de la réparation automobile utilisent quotidiennement nos solutions.
3 valeurs sont au coeur de la satisfaction client :
- La qualité des données : elle est notre raison d'être et reste non négociable,
- L'exhaustivité : avec une base de données la plus large (véhicules) et la plus profonde (pièces),
- L'innovation : en créant sans cesse de nouveaux services, notamment dans le domaine du digital.

Web : **www.sidexa.fr**

5 LE CONTEXTE MACRO ÉCONOMIQUE

+0,5% L'activité économique connaît une reprise graduelle

Au cours du T1 2016, alors que l'ensemble des composantes de la demande intérieure ont accéléré dans la zone euro, l'économie française a continué sa reprise sur un rythme modéré (+0.5% selon l' INSEE, après +0.3% au T4 2015), portée par la bonne dynamique de la consommation et de l'investissement. Le solde commercial et les variations de stocks ont quant à eux pesé négativement sur la croissance.

POUVOIR D'ACHAT EN HAUSSE

Si la confiance des ménages a légèrent faibli en février et mars 2016, le regain de pouvoir d'achat a continué de profiter à la consommation, qui a accéléré de +1.2%. En février, l'inflation est redevenue négative (-0.2%), du fait de sa composante énergétique, et les dépenses de consommation ont dépassé leur précédent plus haut niveau de 2011 (source INSEE).

REDRESSEMENT DE L'INDUSTRIE

La progression de l'industrie manufacturière a ralenti au cours du trimestre (seulement +0.3%) par rapport à l'année précédente. En avril 2016, le solde d'opinion des industriels sur leur activité passée a cependant nettement rebondi (+14 points) et retrouvé un niveau supérieur à la normale. Dans le secteur de la construction, le solde sur les perspectives générales d'activité est devenu supérieur à sa moyenne de longue période pour la première fois depuis 2011.

L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES PROGRESSE

La compétitivité des entreprises bénéficie toujours de la baisse de l'euro et des prix bas du pétrole. Leur taux de marge, qui s'était fortement redressé en 2015, n'a pas encore rejoint sa moyenne d'avant-crise. Si l'investissement a cru de +0,9 % au T1, le taux d'utilisation des capacités de production existantes reste néanmoins faible.

STABILITE DE L' ACCÈS AU CRÉDIT DE TRÉSORERIE

Selon la Banque de France, l'accès aux crédits de trésorerie des PME est resté à un niveau assez élevé au T1 : 83 % d'entre elles obtiennent totalement ou en grande partie les crédits demandés (84 % au T4 2015). L'accès aux crédits d'investissement est stable. Enfin, les micro-entreprises ont vu leur accès au crédit s'améliorer nettement au T1.

MORAL DES CHEFS D'ENTREPRISE

Malgré une légère détérioration en mars, le climat des affaires reste au-dessus de sa moyenne de long terme dans l'industrie. Il tend à s'améliorer légèrement dans le bâtiment et à se stabilise dans les services.

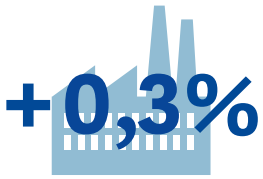
PERSPECTIVES

Au 1er semestre, la croissance française devrait poursuivre sa légère accélération, et l'acquis de croissance pour 2016 pourrait atteindre à mi-année le niveau de 2015 (+1.1%) selon l'INSEE.

Alors que l'investissement des entreprises devrait sensiblement accélérer en 2016, encouragé par la faiblesse des taux d'intérêt et la reconstitution des marges, la reprise de l'investissement résidentiel en France n'interviendra pas avant 2017. Le taux de chômage baissera, mais plutôt modérément en 2016.



PME / Artisans Entrepreneurs



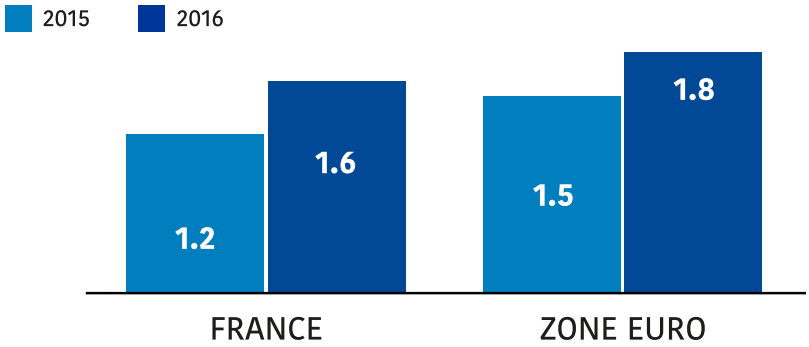
Production industrielle dernier trimestre



Pouvoir d'achat des familles

REPRISE ATTENDUE EN FRANCE ET EN EUROPE

PIB - EVOLUTION ANNUELLE (%)





© Agence Ainsi Com - 04 79 34 92 82

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.