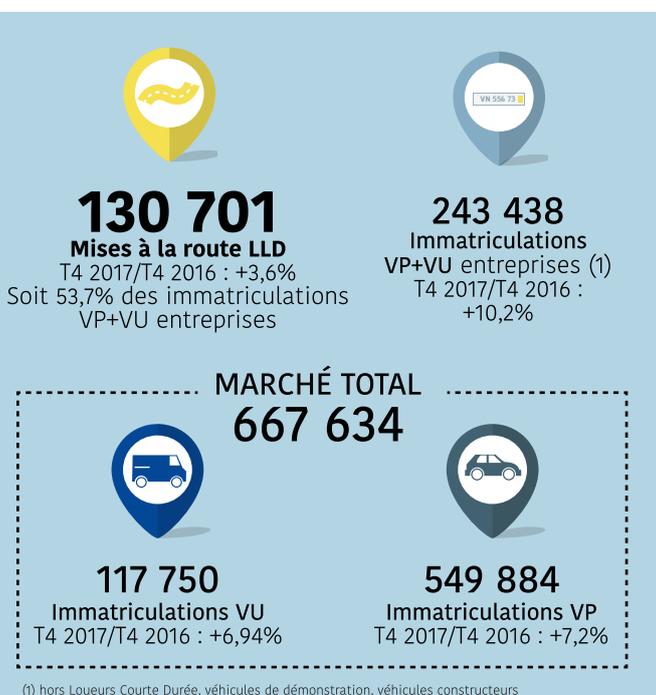


SOMMAIRE

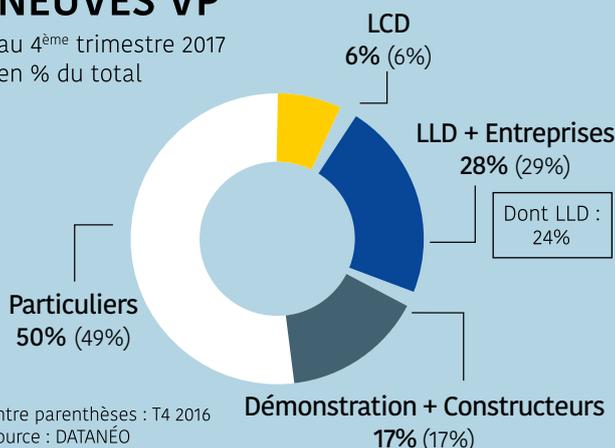
- 1 Contexte du marché global
- 2 Le marché de la LLD
- 3 La LLD en chiffres
- 4 Contexte Macro Économique
- 5 Les News du SNLVLD
- + Le marché des entreprises

À RETENIR



RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS NEUVES VP

au 4^{ème} trimestre 2017
en % du total



1 CONTEXTE DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL :

La croissance du marché des Véhicules Légers (VP+VUL) poursuit sa progression au 4^{ème} trimestre 2017 à un rythme équivalent à celui du T3, progressant de +7,2% par rapport au 4^{ème} trimestre 2016. Le marché des sociétés contribue toujours davantage que le marché total à la croissance, augmentant de +9,2% au T4 avec plus de 384 000 immatriculations, représentant 57,6% du marché VL total (contre 56,5% au T4 2016), d'après les données Datanéo.

La croissance du marché VP continue d'augmenter, avec une progression égale à celle du marché total (7,2%) au T4, pour atteindre 549 884 immatriculations. Les immatriculations tactiques s'accroissent de nouveau au même rythme que le marché (+7%), malgré la baisse du nombre d'immatriculations "constructeurs" qui se poursuit, ce qui s'explique par l'accélération de la production de véhicules de démonstration (+9,7%). La croissance du marché des flottes d'entreprises VP accélère encore pour atteindre 274 648 unités, soit +10,4% comparé au T4 2016.

Le marché des Véhicules Utilitaires Légers, malgré un rythme toujours soutenu, ralenti légèrement sa croissance. Il augmente de 6,9% au T4 2017 par rapport au T4 2016, rejoignant ainsi le rythme du marché. Les immatriculations de VUL atteignent en conséquences 117,8 milliers d'unités.

Concernant les énergies alternatives, le marché du véhicule électrique (VP+VUL) connaît une croissance plus modérée qu'au troisième trimestre, bien que toujours à deux chiffres (+11,8% comparé au T4 2016). Les hybrides et hybrides rechargeables voient quant à eux leur progression accélérer très fortement pour le dernier trimestre (39,8% de croissance par rapport au T4 2016, contre 10,4% au trimestre précédent).

2 LE MARCHÉ DE LA LOCATION LONGUE DURÉE

La croissance du marché LLD et du fleet management se stabilise

Au T4 2017, le nombre de véhicules légers mis à la route en LLD, en progression pour le 16^{ème} trimestre consécutif, atteint 130 701 véhicules (+3,6% par rapport au T4 2016). Le top 10* des loueurs longue durée contribue ainsi pour 53,7% au marché des flottes d'entreprises. Le chiffre était de 57,1% au T4 2016.

Les mises à la route du segment VP dépassent une nouvelle fois les 96 milliers d'unités pour ce 4^{ème} trimestre, totalisant 96 707 véhicules, en hausse de +3,6% (vs T4 2016). Les mises à la route de VUL affichent quant à elles, une croissance de 5% au T4 2017.

Les restitutions de véhicules (VP+VUL) repartent à la hausse après leurs baisses consécutives des deux précédents trimestres, (+7,5% vs T4 2017) totalisant 122 715 véhicules légers.

Enfin, le taux de croissance du parc en Fleet management reste stable par rapport à celui des trimestres précédents, (+11,4% par rapport au T4 2016). Il compte à présent 384 713 véhicules.

Au global, le parc LLD représente ainsi 1 751 509 véhicules en circulation (VP+VU+VS) au T4 2017, soit +8% par rapport au T4 2016.

*Changement de périmètre au T2 2017 : passage du top 11 au top 10.
Chiffres calculés à isopérimètre



véhicules légers mis à la route en LLD au 4^{ème} trimestre 2017.

+53,7 %

du marché VL des flottes d'entreprise
+3,6% VS T4 2016

PARC EN LLD

FLEET MANAGEMENT

1 366 796
véhicules
+7,0%

384 713
unités
+ 11,4%

T4 2017 vs T4 2016

T4 2017 vs T4 2016



DÉTAIL DU MARCHÉ DES ENTREPRISES

MARCHÉ ENTREPRISES

243 438

FLOTTES ENTREPRISES VP

FLOTTES ENTREPRISES VU

148 744 unités
(+13,4%)

94 694 unités
(+5,5 %)

+4,6%
T4 2017 vs 2016

+2,1%
T4 2017 vs 2016

(+ DÉMONSTRATION ET CONSTRUCTEURS)

92 759 unités
+6,4 %

10 800 unités
+12,0 %
(TOTAL VUL SOCIÉTÉS)

VL SOCIÉTÉS

358 784
unités

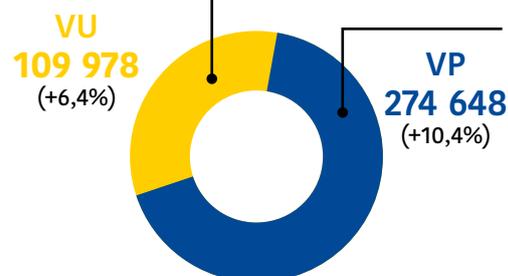
+6,8 %

T4 2017
vs 2016

LCD

VP
33 145
unités
+9,2 %

VU
4 484
unités
+13,1 %



Sources : SNLVLD, DATANÉO



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
31.12.16*	126 113	9,9%	12,7%
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 (p)	9,6%	6,9%

(p) données provisoires - * passage du top 11 au top 10 au T2 2017 : les données des deux trimestres précédents ont été recalculées sur le top 10 également pour rester à isopérimètre.

LES MOTORISATIONS ALTERNATIVES*



	Immatriculations VP + VU marché automobile (DATANEO)	Mises à la route LLD, VP+VU
Électrique	8 077	1 483
Hybride Essence	24 364 **	731
Hybride Diesel	-	436

* Les motorisations alternatives au 2^{ème} trimestre 2017

** Essence + Diesel

LES ADHÉRENTS DU SNLVLD

PARC LLD



	Nombre d'unités	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois
31.12.16*	1 276 985	+0,9%	+5,5%	+5,5%
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%

(p) données provisoires - ** passage du top 11 au top 10 au T2 2017 : les données des deux trimestres précédents ont été recalculées sur le top 10 également pour rester à isopérimètre.

PARC EN FLEET MANAGEMENT

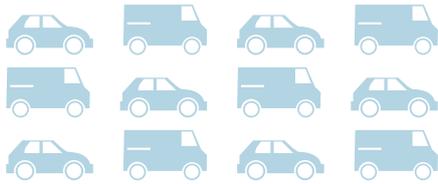


	Nombre d'unités	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois
31.12.16	345 319	2,6%	13,2%	13,2%
31.03.17	356 101	3,0%	3,0%	12,5%
30.06.17	369 097	3,6%	7,6%	12,0%
30.06.17*	377 187*	-2,3%	5,9%	12,1%
31.12.17	384 713*	1,6%	11,4%	11,4%

(p) données provisoires - * passage du top 11 au top 10 au T2 2017 : les données des deux trimestres précédents ont été recalculées sur le top 10 également pour rester à isopérimètre.

Sources : SNLVLD, DATANEO





1 734 694

PARC TOTAL GÉRÉ

PARC TOTAL GÉRÉ . TOP 10



	LLD (p)	Fleet Management(p)	total (p)
ALD	296 953	194 046	490 999
DIAC	244 560	135 078	379 638
ARVAL	304 717	13 915	318 632
CREDIPAR/ FREE TO MOVE	202 003	23 912	225 915
LEASEPLAN	102 239	12 629	114 868
ALPHABET*	94 261	-	94 261
VOLKSWAGEN**	61 392		61 392
ATHLON	26 824	4 024	30 848
NATIXIS***	23 783	1 109	24 892
CMCIC	10 064		10 064
VEHIPOSTE (1)	52 837		52 837
FORD LEASE (1)	22 195	236	22 431
Total	1 366 796	377 187	1 751 509

Parc total géré - Top 10 au 31.12.17

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

* ALPHABET CAR LEASE ** VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS

*** NATIXIS CAR LEASE

VÉHICULES . TOP 10



	T4 2017	Rappel T3 2017
1	RENAULT CLIO 4+soc	RENAULT CLIO 4+soc
2	PEUGEOT 3008	PEUGEOT 208
3	PEUGEOT 208	RENAULT MEGANE
4	RENAULT MEGANE	PEUGEOT 308
5	RENAULT KANGOO	RENAULT KANGOO
6	RENAULT SCENIC + GD	CITROEN C4 + PICASSO
7	RENAULT CAPTUR	CITROEN C3
8	RENAULT TWINGO	RENAULT SCENIC + GD
9	PEUGEOT 5008	CITROEN BERLINGO
10	PEUGEOT 308	RENAULT CAPTUR

1
RENAULT CLIO

2
PEUGEOT 3008

3
PEUGEOT 208

LES MEMBRES ASSOCIÉS DU SNLVLD



4 LE CONTEXTE MACRO ÉCONOMIQUE

Un dernier trimestre en ligne avec les précédents

La croissance de l'économie française se poursuit sur un taux stabilisé au T4 (+0,6% selon l'INSEE contre +0,5% au T3). C'est le 5^{ème} trimestre consécutif que cet ordre de grandeur est observé. La croissance annuelle en 2017 a ainsi été de 1,9%, soit 0,2 points de plus que les estimations du troisième trimestre.

D'après les données fournies par l'Insee, la production dans les services marchands a augmenté de la même manière que les autres secteurs de l'économie française. Elle a ainsi progressé de 0,9% contre 0,8% pour l'ensemble, tiré principalement par l'industrie manufacturière (+1,5%).

CROISSANCE DANS L'INDUSTRIE

Au T4 2017, la production de l'industrie manufacturière augmente nettement (+2,5%). L'ensemble de l'industrie progresse de 2,2% pour sa part. Les "autres industries" connaissent une hausse de 4,1%, les transports croissent de 2,3%. Les industries extractives, l'énergie et la production d'eau sont, quant à elles, presque stables (+0,2%).



MORAL DES CHEFS D'ENTREPRISE

En décembre 2017, le climat des affaires était au plus haut depuis 10 ans, selon l'indicateur de l'INSEE qui le synthétise à partir des réponses des chefs d'entreprises des principaux secteurs d'activités marchandes. Il était en décembre à 112, son niveau de 2007, contre 100 pour sa moyenne de long terme.



ACCELERATION DE L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES

La reprise des dépenses d'investissements du T3 se confirme et s'amplifie au T4, la FBCF ayant crû de 1,1% au cours du trimestre. Ce sont les dépenses en produits manufacturés qui profitent le plus à cette tendance positive, surtout dans les matériels de transport, toujours selon l'INSEE. L'investissement en services marchands contribue lui aussi fortement à ces dépenses, particulièrement dans le secteur de l'édition de logiciels. L'investissement des ménages connaît pour sa part un léger ralentissement, progressant de 0,7% contre 1% au troisième trimestre.

CROISSANCE DE LA CONSOMMATION EN BAISSSE

Les dépenses de consommation des ménages en biens et services ont progressé à un rythme moins soutenu qu'aux périodes précédentes, selon l'INSEE.

Elles augmentent ainsi de 0,3% contre 0,6% au T3. La croissance en consommation de services est stable, alors que celle de biens devient négative, régressant de 0,1%.

PERSPECTIVES

La Commission Européenne anticipe une croissance de 2% en 2018 et le déficit public devrait être de 2,9% du PIB (comme en 2017) respectant ainsi le critère européen d'un déficit inférieur à 3% du PIB.

Le chômage devrait continuer de baisser, l'emploi profitant directement de la croissance. Dans la zone Euro, elle devrait se situer autour des 2-% également, selon la Commission.

Au niveau mondial, le FMI prévoit une hausse du PIB de 3,9%. Les réformes fiscales menées aux Etats-Unis devraient avoir des effets positifs sur la croissance américaine en 2018, avant d'avoir une incidence négative à moyen terme (à partir de 2022), du fait du déficit budgétaire qu'elles induiront probablement. L'économie des Etats-Unis devrait donc être favorable à la croissance mondiale en 2018.

UNE CROISSANCE TOUJOURS STABLE EN FRANCE ET EN EUROPE EN 2017



Sources : SNLVLVD, traitements DATANÉO

INVESTISSEMENT T4 2017



PME / Artisans
Entrepreneurs
Déc. 2017

+1,7%

Production
industrielle
Déc. 2017



Consommation
des ménages
Déc. 2017



DATANÉO

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 DU SNLVLD



QUESTIONNAIRE QUALITATIF 2017

Afin d'apporter un éclairage sur l'actualité du secteur dès le début de l'année 2018, le SNLVLD a décidé d'avancer la consultation annuelle sur l'aspect qualitatif du métier de loueur longue durée.

Les réponses collectées sont ici restituées ci-dessous de manière résumée, mais on peut dire que l'ouverture, l'innovation et le service tiennent une place grandissante dans le discours général :

Les adhérents du SNLVLD considèrent qu'aujourd'hui le marché de la LLD et le contexte d'évolution de la mobilité ouvrent la porte à de nouveaux acteurs apportant différentes prestations ; c'est un contexte qui accélère la mise en place de nouveaux services et solutions en interne, ou dans le cadre de partenariats avec d'autres acteurs déjà identifiés.

Dans tous les cas, la solution est dans le service ! Connectivité & télématique, interactivité avec le conducteur, Car sharing, variété de véhicules sur un même contrat, conciergerie, etc.

87.5% des loueurs interrogés comptent sur la voiture connectée pour obtenir les données nécessaires à la personnalisation des services au conducteur et la simplification de la gestion de parc.



RETOUR SUR 2017 & PERSPECTIVES 2018 : LES LOUEURS S'EXPRIMENT

2017, une bonne année

Selon l'enquête qualitative du SNLVLD réalisée auprès de ses adhérents, **l'année 2017 a été bonne pour l'ensemble des adhérents : 75% la qualifient de "très bonne" et estiment que c'est aussi l'année où l'on a vu s'amorcer la bascule Diesel/Essence...**

Le développement de la LLD aux particuliers est un point marquant pour 50% des loueurs qui relient aussi la croissance du marché et la meilleure pénétration de la LLD auprès des TPE aux efforts de promotion "grand public" réalisés par les marques.



2018, des prévisions tempérées

Pour 2018, l'optimisme des loueurs interrogés est, pour 50% d'entre eux, modéré par quelques incertitudes au niveau de la fiscalité (50%) et/ou du marché VO légèrement tendu (37,5%).

Les projets 2018 de chacun incluent la mise en place de nouveaux produits de mobilité (50% des loueurs ont donné en 2017 la priorité opérationnelle aux services sortis en 2016) et la préparation effective de la prochaine bascule Diesel/Essence.



Les services se diversifient

Parmi les prestations et services des loueurs, on peut noter une dynamique particulière sur l'entretien (62.5%) et l'assurance (50%). La gestion des amendes décolle !

Tous les loueurs confirment une augmentation de la demande sur les services liés à la mobilité. Certains ont des offres opérationnelles, bien diffusées en 2017, notamment auprès des nouveaux clients qui les intègrent de manière naturelle dans leurs contrats : autopartage, télématique, mobilité électrique et hybride... Sur ces points, plus de la moitié des loueurs mentionnent que les « déjà clients » sont plus hésitants. Les plus grosses entreprises sont concernées par l'arrivée prochaine du Plan de Mobilité (PDM), un sujet sur lequel les loueurs sont consultés et apportent leur expertise.

En 2017, les clients ont bien réagi à ...

- 👍 Gestion de l'obligation de désignation du conducteur
- 👍 Flexibilité du véhicule entre semaine et week-end
- 👍 Services liés aux pneus
- 👍 Services liés aux 2 roues
- 👍 Co-voiturage et autopartage
- 👍 Plan de Déplacement d'Entreprise.