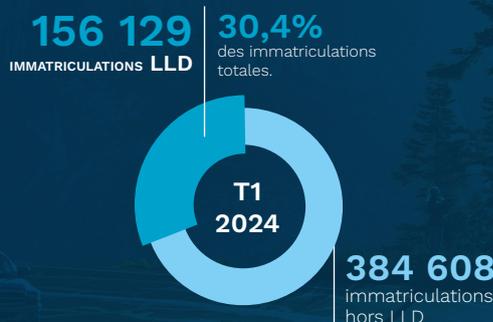
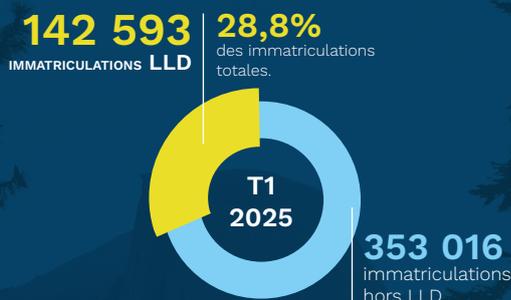


# La lettre T1

## À retenir

### IMMATRICULATIONS VÉHICULES LÉGERS MARCHÉ vs LLD



### IMMATRICULATIONS LLD EN ENTREPRISE

**61,1%**  
des véhicules  
d'entreprise<sup>1</sup> sont  
immatriculés en LLD

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

## Sommaire

- 1 | Contexte du marché automobile global
- 2 | Le marché de la LLD
- 3 | Le mix énergétique des véhicules en LLD
- 4 | Top 10 des véhicules en LLD
- 5 | La LLD en chiffres (données adhérents)
- 6 | OEConnection : nouveau Membre Associé  
EMVO : rendez-vous le 21 mai !

## 1 | Contexte du marché automobile global

### DÉBUT D'ANNÉE MOROSE POUR L'AUTOMOBILE : LA DÉCÉLÉRATION DU MARCHÉ SE CONFIRME

Le 1<sup>er</sup> trimestre 2025 confirme l'aggravation du repli du marché des véhicules légers ( $\leq 3,5t$ ), déjà fragilisé par une conjoncture défavorable et une incertitude croissante.

Les 495 609 immatriculations contrastent avec les 540 737 immatriculations enregistrées au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 (-8,3%).

Le marché des entreprises (canal AUT-STE, LLD incluse) suit la tendance (-9%) et représente 34,4% des véhicules neufs, soit 170 567 immatriculations contre 188 306 un an auparavant.

**Les véhicules particuliers (VP) :** Le marché des voitures particulières enregistre 410 086 immatriculations contre 444 911 en 2024, soit une baisse de 6,9%. Ce volume est singulièrement bas, en 2019 on recensait 553 336 immatriculations, soit ici une différence de 143 250 véhicules, un volume proche du niveau bas historique de 1970.

**Les véhicules société (VS) :** Le marché des dérivés VP n'échappe pas à la tendance et diminue de 13,9%, avec 11 911 immatriculations ce trimestre.

**Les véhicules utilitaires légers (VUL) :** Davantage touché par la baisse de la demande, le marché VUL se rétracte de 10,2% par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 avec 73 612 immatriculations.

**Les énergies des VL :** Hausse exceptionnelle des immatriculations de véhicules micro-hybrides de 75,5%, atteignant 92 192 immatriculations, soit 18,6% des immatriculations.

Les "full hybrid" (hybrides non rechargeables) augmentent de 29% pour représenter 19,4% des immatriculations. **Près d'un véhicule neuf sur cinq est électrique ou hybride rechargeable contre seulement un véhicule sur sept au 1<sup>er</sup> trimestre 2020.**

Sur ces immatriculations de véhicules électrifiés, on dénombre 82 391 électriques et 20 076 hybrides rechargeables, soit 102 467 immatriculations. Les immatriculations essence s'établissent à 104 650, pour occuper une part de 21,1% des immatriculations totales (-8,4 points).

**Les véhicules à motorisations alternatives** (E85, GPL, gaz naturel, etc.) diminuent avec 16 138 immatriculations, soit 3,2% du total au 1<sup>er</sup> trimestre 2025.

Source :  **Dataneo**  
Data Car Intelligence

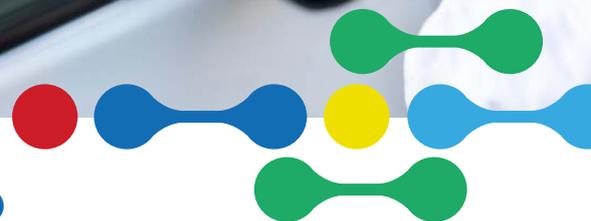
## 2 | Le marché de la Location Longue Durée

### DANS UN MARCHÉ AU RALENTI, LA LLD SUIVIT.

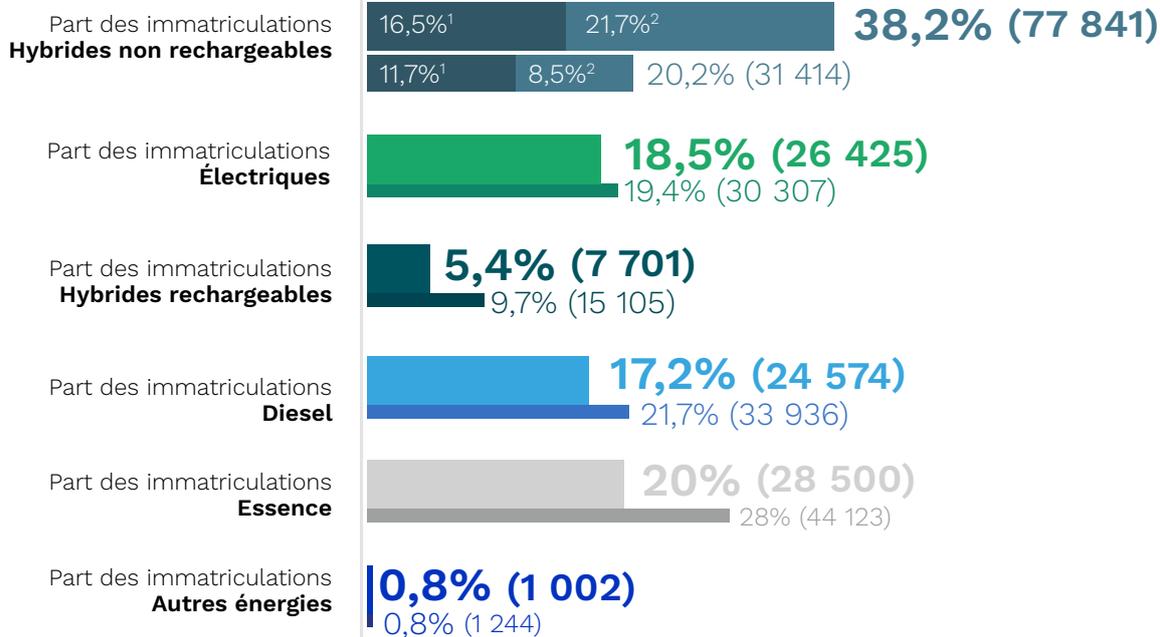
Les immatriculations en LLD représentent **28,8%** des immatriculations avec une part de marché quasi-identique au 1<sup>er</sup> trimestre 2024, lié à la baisse des immatriculations de VUL.

La LLD représente **61,1%** des immatriculations de véhicules d'entreprise dans le canal AUT-STE. Avec **113 195** immatriculations en ce T1 2025, le segment VP n'est pas épargné avec une baisse des immatriculations de **6,8%**.

Plus fortement touchés par la baisse de demande, les VU reculent de **16,7%** à **21 390** immatriculations ce trimestre. Les VS diminuent aussi en volume avec **8 008** immatriculations LLD ce trimestre 2025, contre 9 003 un an auparavant.



## 3 | Mix énergétique des véhicules en LLD T1 2025



Nombre d'immatriculations par énergie entre parenthèses.

— Chiffres de la LLD ce trimestre  
 — Chiffres de la LLD N-1

<sup>1</sup>Hybride non rechargeable (HEV)= batterie de quelques kw permettant de rouler jusqu'à quelques centaines de mètres en 100% électrique. <sup>2</sup>Micro-Hybride (mHEV)= batterie généralement de 24/48V permettant de limiter les émissions théoriques CO2. Pas de possibilité de rouler en full électrique.



## Nature du marché LLD



### UN TRIMESTRE MARQUÉ PAR L'ESSOR DES VÉHICULES HYBRIDES NON RECHARGEABLES

Les livraisons de véhicules thermiques, en particulier d'hybrides non rechargeables, dominent le renouvellement du parc. Cette tendance résulte de besoins en matière d'usage et de maîtrise des coûts, ainsi que de considérations fiscales, en particulier du fait de l'application d'un nouveau malus depuis le 1<sup>er</sup> mars. Ainsi, les micro-hybrides (mHEV) ont aussi vu **leurs immatriculations augmenter de manière significative**, atteignant **21,6%** ce trimestre, contre **8,5%** en 2024. Les véhicules hybrides non rechargeables (HEV) représentent **16,5%** des immatriculations en LLD, contre **11,7%** en 2024.



### L'ÉLECTRIFICATION DU PARC À VITESSE CONSTANTE

Avec près d'un véhicule sur quatre électrique ou hybride rechargeable, l'électrification du parc est en route, constituant **34 126 immatriculations** ce trimestre, soit **23,9%** des immatriculations LLD. La part des véhicules électriques est majoritaire et représente **18,5%** des immatriculations LLD, soit **26 425** immatriculations.



### L'ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE S'ACCÉLÈRE

**Sous l'effet des réglementations, le diesel recule à 17,2%** des immatriculations en LLD, soit seulement un véhicule sur six, contre **21,7%** en 2024. Les véhicules essence restent importants pour les usagers, en baisse, mais représentant **20%** des immatriculations en LLD avec **28 500** véhicules immatriculés. On observe également que les véhicules aux énergies alternatives (E85, GNV, etc.) sont marginaux dans le renouvellement du parc et représentent 0,8% des immatriculations comme un an auparavant.



### Focus CO2 : LES ÉMISSIONS CO2 DES VÉHICULES IMMATRICULÉS EN LLD SONT INFÉRIEURES AU MARCHÉ GLOBAL.

**La moyenne des émissions de CO2 des véhicules immatriculés en LLD est inférieure à celle du marché automobile français.**

Y compris les véhicules électriques, le taux moyen de CO2 au 1<sup>er</sup> trimestre 2025 est de **99,6 g/CO2** par km pour la LLD, contre **103,7 g/CO2** par km pour le marché dans son ensemble.

Cela représente en moyenne **4,1% d'émissions de moins** que pour le reste du marché automobile, ce qui s'explique notamment par la transformation des énergies des parcs LLD vers de nouvelles motorisations, notamment électriques.

Source : **Dataneo**  
Data Car Intelligence



## VP • TOP 10



**1** RENAULT CLIO



**2** PEUGEOT 208



**3** PEUGEOT 2008

	T1 2025	Rappel T1 2024
1	<b>RENAULT CLIO</b>	<b>PEUGEOT 208</b>
2	<b>PEUGEOT 208</b>	<b>RENAULT CLIO</b>
3	<b>PEUGEOT 2008</b>	<b>CITROËN C3</b>
4	PEUGEOT 3008	PEUGEOT 2008
5	CITROEN C3	PEUGEOT 308
6	RENAULT SYMBIOZ	RENAULT AUSTRAL
7	PEUGEOT 308	FIAT 500e BERLINE
8	PEUGEOT 308 SW	PEUGEOT 3008
9	CITROEN C4	PEUGEOT 308
10	VOLKSWAGEN TIGUAN	CITROËN C4

## VUL & VS • TOP 10



**1** RENAULT KANGOO



**2** RENAULT TRAFIC



**3** PEUGEOT PARTNER

	T1 2025	Rappel T1 2024
1	<b>RENAULT KANGOO</b>	<b>RENAULT KANGOO</b>
2	<b>RENAULT TRAFIC</b>	<b>RENAULT TRAFIC</b>
3	<b>PEUGEOT PARTNER</b>	<b>CITROEN BERLINGO</b>
4	CITROEN BERLINGO	PEUGEOT PARTNER
5	RENAULT MASTER	PEUGEOT EXPERT
6	PEUGEOT EXPERT	CITROEN JUMPY
7	CITROEN JUMPY	RENAULT EXPRESS VAN
8	PEUGEOT BOXER	RENAULT MASTER
9	CITROEN JUMPER	FORD TRANSIT
10	FORD TRANSIT CUSTOM	MERCEDES VITO

Source : Dataneo  
Data Car Intelligence

## Les membres associés de Sesamlld



## 5 | La location longue durée en chiffres

(données adhérents Sesamlld)



### Total parc circulant LLD

	Nombre d'unités <sup>1</sup>	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois (T1 2025/T1 2024)
31.03.24	1 607 362	-0,8%	-0,8%	0,3%
31.06.24	1 623 405	1,0%	0,2%	0,3%
30.09.24	1 637 735	0,9%	1,1%	0,8%
31.12.24	1 639 273	0,1%	1,2%	1,2%
<b>31.03.25</b>	<b>1 630 237</b>	<b>-0,6%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>1,4%</b>

*en résumé*

# 1 630 237

NOMBRE DE VÉHICULES  
AU 31.12.2024

# +1,4%

PAR RAPPORT AU TRIMESTRE  
DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

### Parc En Fleet Management

	Nombre d'unités <sup>1</sup>	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois (T1 2025/T1 2024)
31.03.24	285 060	-8,3%	-8,3%	-4,6%
31.06.24	290 867	2,0%	-6,5%	-5,0%
30.09.24	284 659	-2,1%	-8,5%	-8,9%
31.12.24	287 477	1,0%	-7,6%	-7,6%
<b>31.03.25</b>	<b>287 666</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,9%</b>



*en résumé*

# 287 666

NOMBRE DE VÉHICULES  
AU 31.12.2024

# +0,9%

PAR RAPPORT AU TRIMESTRE  
DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

Source :  Sesamlld



## Parc Total géré

	Nombre d'unités <sup>1</sup>	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois (T1 2025/T1 2024)
31.03.24	1 892 422	-2,1%	-2,1%	-0,5%
31.06.24	1 914 272	1,2%	-0,9%	-0,6%
30.09.24	1 922 394	-0,4%	-0,5%	-0,4%
31.12.24	1 926 750	0,2%	-0,3%	-0,3%
<b>31.03.25</b>	<b>1 917 903</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>1,3%</b>

# 1 917 903

PARC TOTAL GÉRÉ

# 85%

Les adhérents Sesamlld représentent 85% du marché global

Source :  Sesamlld

## Le Syndicat

Une force pour les loueurs, une garantie pour leurs clients depuis 1978, le Syndicat des Entreprises des Services Automobiles en LLD et des Mobilités, **Sesamlld représente les sociétés commerciales ayant pour activité la location de véhicules en longue durée en France**. Le syndicat a pour mission d'assurer le respect d'une rigoureuse déontologie chez ses adhérents, de représenter la profession auprès de nombreux interlocuteurs, notamment institutionnels, et d'assurer la défense et la promotion de la Location Longue Durée.



## Les adhérents de Sesamlld



## 6 | Nouveau Membre Associé

### OECConnection

OEC a été fondée en 2000 par Daimler-Chrysler, General Motors, Ford et Bell and Howell, pour soutenir les réseaux de concessionnaires et faciliter la vente de pièces d'origine entre les constructeurs, les concessionnaires franchisés et leurs clients grossistes. OEC fournit des solutions technologiques autour des données, de la flotte, de la chaîne d'approvisionnement et des services des constructeurs.

La plateforme d'autorisation, FleetLink (Athoris), réduit le temps d'immobilisation des véhicules et permet d'économiser des millions en coûts de traitement. Il s'agit d'un outil numérique intelligent de gestion d'ordres de réparation, qui transforme les autorisations complexes en une action d'un seul clic, réduisant ainsi les processus administratifs manuels requis par les techniciens et les comptables.

Grâce à l'accès aux données validées par le constructeur, à la tarification, aux informations sur la main d'œuvre et les pièces, FleetLink fournit une ventilation ligne par ligne et une autorisation automatique sans interaction humaine, ce qui permet une intégration plus rapide de la facturation et des paiements.

De nombreux constructeurs européens utilisent FleetLink, l'un d'entre eux économisant plus de 4 millions d'euros par an et éliminant environ 80 % du temps dédié aux autorisations. Une autorisation plus rapide signifie une exécution plus rapide des réparations, ce qui permet aux flottes de rester sur la **route le plus longtemps possible**.



oeconnection.com



**RENDEZ-VOUS**

Mercredi 21 mai 2025 De 9h à 19h

Hippodrome ParisLongchamp  
2 route des Tribunes, 75016 Paris

**SesamIld est partenaire des États-Majors du VO 2025 : inscrivez-vous !**

**Les États-Majors du VO 2025 :  
participez à l'événement 100 % business du VO !**

Le marché du véhicule d'occasion évolue rapidement entre croissance, digitalisation et défis de rentabilité. Le 21 mai 2025, l'Hippodrome de Paris Longchamp accueillera la 14e édition des États-Majors du Véhicule d'Occasion (EMVO) pour décrypter ces mutations et anticiper les tendances à venir. Cet événement annuel rassemble les principaux acteurs du secteur pour discuter des tendances, innovations et stratégies façonnant l'avenir du marché des véhicules d'occasion.

**Au programme :** des espaces d'exposition, des conférences plénières, une remise de prix et des workshops thématiques.

**Plus d'informations et inscriptions sur :**  
<https://go.synerjmedia.com/447vwDT>