

La Lettre T2



Sesamlld
SERVICES AUTOMOBILES & MOBILITÉS

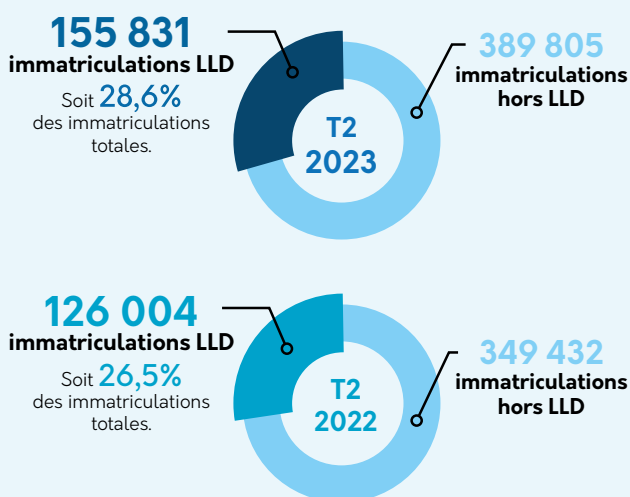
Le marché de la **Location Longue Durée**
2^{ème} trimestre 2023

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)

À RETENIR

IMMATRICULATIONS VÉHICULES LÉGERS (VP+VU) MARCHÉ VS LLD



IMMATRICULATIONS LLD EN ENTREPRISE



61,7 %
des véhicules
d'entreprise¹ sont
immatriculés en LLD

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

1 | Contexte du marché automobile global

REBOND DU MARCHÉ AUTOMOBILE POUR
LE SECOND TRIMESTRE CONSÉCUTIF

Véhicules légers (véhicules particuliers & véhicules utilitaires légers ≤ 3,5t)
Rebond du marché automobile. Au 2^{ème} trimestre 2023, les immatriculations augmentent de **14,8%** par rapport à la même période en 2022 (545 636 immatriculations, contre 475 436 au 2^{ème} trimestre 2022).

Les véhicules particuliers (VP) : Le marché des voitures particulières suit la tendance avec une augmentation des immatriculations de 15,3% (468 892 immatriculations contre 406 625 en 2022). Le marché des entreprises (canal AUT-STE) VP représente 26,1% des ventes, soit 122 545 immatriculations.

Les véhicules société (VS) : Dans plus large mesure, cette catégorie de véhicule augmente avec 17,1 % d'immatriculations en plus qu'au 2^{ème} trimestre 2022, soit 16 305 immatriculations contre 13 928 en 2022.

Les véhicules utilitaires légers (VUL) : Les VUL immatriculés sont en hausse de 10,1% par rapport au 2^{ème} trimestre 2022, avec 60 439 immatriculations contre 54 883.

Les énergies des VL : Les motorisations des véhicules neufs (VN) poursuivent leur transformation. On recense 86 246 immatriculations de véhicules, soit 14,7% des immatriculations totales (+3,7 points par rapport au T2 2022) et une augmentation de 52% en volume. Contrairement aux derniers trimestres, les immatriculations de hybrides rechargeable gagnent "seulement" 1 point de PDM, soit 41 572 immatriculations pour représenter 7,6% du marché. Cela profite aux immatriculations de véhicules à motorisations alternative (GPL, gaz naturel etc.) qui émergent avec 30 771 immatriculations, soit 5,7% du total au 2^{ème} trimestre 2022. Cet essor s'explique notamment par la contribution des véhicules aux bicarburations GPL. On note aussi l'offre de véhicules carburant au superéthanol avec 1834 immatriculations.

À l'inverse, les diesel chutent de 8,3 points (avec 18,6% des immatriculations totales, ou 101 438 nouvelles unités). Les véhicules essence gagnent ainsi des PDM avec +3,2 points, soit 187 328 immatriculations (soit 34,3% des immatriculations totales). Au-delà des aléas conjoncturelles, on continue de constater que les réglementations favorisent la poussée des motorisations alternatives du fait du prolongement du bonus écologique ou encore de la norme CAFE.

2 | Le marché de la Location Longue Durée

LE MARCHÉ AUTOMOBILE REBONDIT,
LA LLD FAIT MIEUX

Le marché de la LLD sur-performe le reste du marché automobile avec une croissance exceptionnelle de 23,7% des immatriculations LLD par rapport au même trimestre 2022 contre 14,8% pour le marché automobile dans son ensemble.

Avec 155 831 immatriculations en LLD, soit 28,6% des immatriculations du marché automobile. **La part des LLD aux entreprises (canal AUT-STE) s'établit à 62% des immatriculations des véhicules d'entreprise.**

Avec 123 427 immatriculations en ce T2 2023, le segment VP du marché LLD enregistre une hausse de 13,1% par rapport au trimestre précédent (109 132 immatriculations). Les VS suivent la tendance du marché avec 4 883 immatriculations LLD ce trimestre, soit une hausse de 17,1%.

La LLD de VUL est en croissance, avec 21 480 immatriculations au T2 2023, soit une augmentation exceptionnelle de 32%.

Source : **Dataneô**
Data Car Intelligence

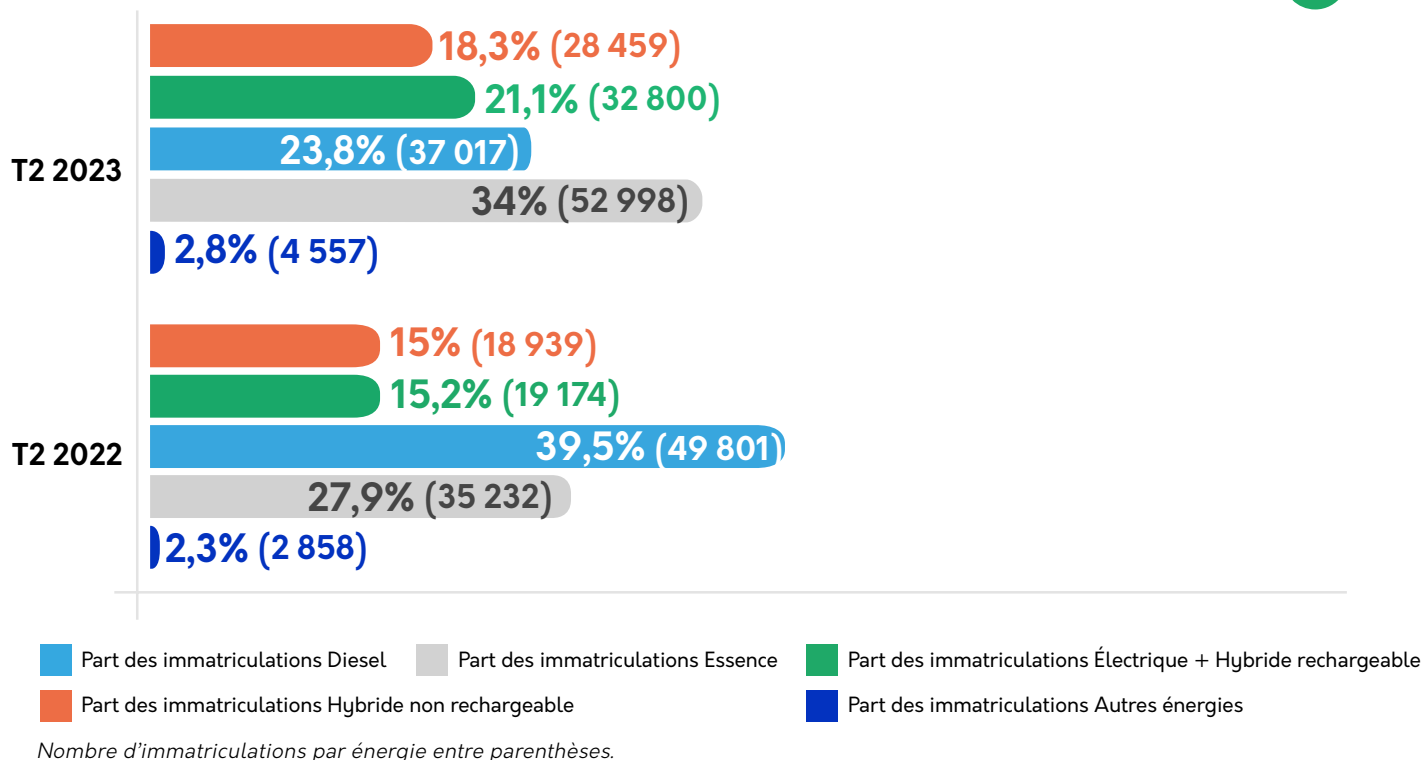


Sesamlld
SERVICES AUTOMOBILES & MOBILITÉS

Immeuble ARC en Ciel - Bât B
17 rue de la Vanne - 92 120 Montrouge

www.sesamlld.com

3 | Mix énergétique des véhicules en LLD



Nature du marché LLD

UNE ÉVOLUTION PERMANENTE DU MIX ÉNERGÉTIQUE

La transformation énergétique du parc est d'autant plus flagrant que les ventes augmentent. Les électriques font l'objet d'une demande particulière des clients aux loueurs et représentent 11,4% des immatriculations en LLD.

Ainsi, la part des véhicules électriques et hybrides rechargeables augmente à 32 800 unités, constituant 21,1% des immatriculations ce trimestre. Dans le détail, on observe que les immatriculations hybrides rechargeables en LLD augmentent peu (+0,6 point), à l'inverse des véhicules électriques qui augmentent significativement dans les parcs (+5,2 points).

NET REcul DES MOTORISATIONS THERMIQUES

Du fait de l'interdiction des véhicules Diesel dans un nombre croissant d'agglomération, les immatriculations LLD diesel sont à la baisse. Ainsi, la part de véhicules Diesel est 15,8 points moins élevée qu'au T2 2022, soit 23,8% du marché pour 37 017 immatriculations ce trimestre. Malgré les contraintes poussant aux véhicules faibles émissions, les véhicules essence représentent 34% des immatriculations, soit 52 998 immatriculations, soit toujours plus d'un véhicule sur trois immatriculé en LLD.

Après plusieurs trimestres de croissance, la part de véhicules aux autres énergies (GPL, gaz naturel etc.) arbore 4 557 immatriculations, pour représenter 2,8% des immatriculations en LLD. Cet essor provient principalement du développement de l'offre de véhicules à bicarburation GPL et de l'offre superéthanol E85.



FOCUS CO2 : LA LLD PROCHE DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL

Les émissions CO2 des véhicules immatriculés en LLD supérieures au marché global.

La moyenne des émissions de CO2 des véhicules immatriculés en LLD est supérieure à celle du marché automobile français. Le taux moyen de CO2 au 2^{ème} trimestre 2023 est de 121,2 g/CO2 par km, contre 123,7 g/CO2 par km pour le reste du marché (hors véh. électriques). Cela représente en moyenne 2% 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 l'électrique et l'hybride rechargeable.

Source : **Dataneo**
Data Car Intelligence

Le Syndicat :

Organisation patronale représentative de la profession des loueurs de voitures en longue durée, Sesamlld, Syndicat des Entreprises de service en LLD et des mobilités a été créé en 1978 sous le nom de SNLVLD. Il représente des sociétés commerciales ayant pour activité la location de véhicules en longue durée en France. Les adhérents de Sesamlld sont représentatifs à 91,5 % de l'activité en France. La location longue durée de véhicules de tourisme et utilitaires a conquis 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.

4 | TOP 10 des véhicules en LLD



VP . TOP 10



T2 2023

Rappel T2 2022

1	RENAULT CLIO	PEUGEOT 208
2	PEUGEOT 208	RENAULT CLIO
3	CITROEN C3	CITROEN C3
4	RENAULT ARKANA	RENAULT ARKANA
5	RENAULT CAPTUR	PEUGEOT 3008
6	PEUGEOT 2008	RENAULT CAPTUR
7	VOLKSWAGEN TIGUAN	PEUGEOT 308
8	PEUGEOT 3008	PEUGEOT 2008
9	PEUGEOT 308 SW	RENAULT MEGANE BERLINE
10	RENAULT AUSTRAL	PEUGEOT 308 SW

VUL & VS . TOP 10



T2 2023

Rappel T2 2022

1	CITROEN BERLINGO	CITROEN BERLINGO
2	PEUGEOT PARTNER	PEUGEOT PARTNER
3	CITROEN JUMPY	RENAULT TRAFIC
4	RENAULT KANGOO	CITROEN JUMPY
5	RENAULT TRAFIC	PEUGEOT EXPERT
6	RENAULT EXPRESS VAN	RENAULT KANGOO
7	PEUGEOT EXPERT	RENAULT EXPRESS VAN
8	MERCEDES VITO	FORD TRANSIT CUSTOM
9	RENAULT MASTER	PEUGEOT BOXER
10	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	MERCEDES VITO



Source : **Dataneo**
Data Car Intelligence

Les membres associés de Sesamlld



5 | La location longue durée en chiffres

(chiffres adhérents Sesamlld)

TOTAL PARC CIRCULANT LLD



	Nombre d'unités¹	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois (T2 2023/T2 2022)
30.06.22	1 555 166	0,6%	1%	3,4%
30.09.22	1 564 850	0,6%	1,6%	2,1%
31.12.22	1 569 888	0,3%	1,9%	1,9%
31.03.23	1 567 817	-0,1%	-0,1%	3,4%
31.06.23	1 583 356	1,0%	2,8%	1,8%

PARC TOTAL GÉRÉ



	Nombre d'unités¹	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois (T2 2023/T2 2022)
30.06.22	1 848 422	0,7%	1,1%	-0,4%
30.09.22	1 860 638	0,7%	1,8%	2,3%
31.12.22	1 865 613	0,3%	2,1%	2,1%
31.03.23	1 866 678	0,1%	0,1%	1,7%
31.06.23	1 889 571	1,2%	1,3%	2,2%

PARC EN FLEET MANAGEMENT



	Nombre d'unités¹	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois (T2 2023/T2 2022)
30.06.22	293 256	1,2%	2,1%	-16,7%
30.09.22	295 788	0,9%	3,0%	3,6%
31.12.22	295 725	0,0%	2,9%	2,9%
31.03.23	298 861	1,1%	1,1%	3,1%
31.06.23	306 215	2,5%	3,5%	4,4%

1 889 571
PARC TOTAL GÉRÉ

Les adhérents Sesamlld représentent 90 % du marché global

Au T1 2022, le périmètre fait l'objet d'une mise à jour :
- le déclaratif de KINTO est désormais intégré
- le parc d'un des adhérents de Sesamlld est revu significativement à la baisse.

Source : Sesamlld

Les adhérents de Sesamlld

Agilaut
L'AUTO EN MODE AGILE

ALD
Automotive

ALPHABET

ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

ARVAL PARTNERS **PUBLIC LLD**

ATHLON

billiar
Location longue durée

BLC

BPCE
CAR LEASE

CGFF

CRÉDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE

Crédit Mutuel
Leasing

DIAC
LOCATION

ECUREUIL SERVICE
CAPITOLE FINANCE - TORINSO

elat

FAST LEASE

Ford | **FORD LEASE**
Location Longue Durée

FREE2
MOVE
LEASE

greenmove

KINTO

LeasePlan
What's next?

LEASEWAY

LEASYS

Mercedes-Benz Financial Services

movivolt
Location de véhicules utilitaires à court et moyen terme

olinn
SERVICES

ONE lease
client first!

SALVA

siLOG
location

System Lease

VEHIPOSTE

YUCCALOC
Location plus