

SOMMAIRE

- 1 Contexte du marché automobile
- 2 La LLD dans le marché
- 3 Structure du parc en location

À RETENIR EN 2016

1 983 735
Immatriculations VP
2016/2015 : +5.2%

410 077
Immatriculations VU
2016/2015 : +8.1%

790 495
Immatriculations VP-VU
LLD + Entreprises*
2016/2015 : +8.1%

494 219
Mises à la route LLD
2016/2015 : +11.0%

(*) Hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs

1 CONTEXTE DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL

Le marché automobile a connu une hausse remarquable en 2016, pour la deuxième année consécutive : +5.7%, soit 2.4 millions de véhicules légers neufs immatriculés, enregistrant ainsi sa meilleure performance annuelle depuis cinq ans. Alors que le marché VP des particuliers était tout juste en positif (+0.4%), le marché VP sociétés a de nouveau tiré la croissance du marché VP total, en continuant de progresser significativement (+10.3% comparé à 2015) et représentant désormais 51% du marché VP total (contre 49% en 2015).

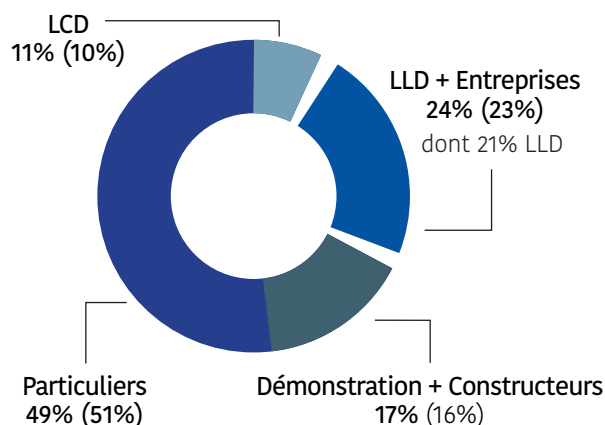
Le marché des VUL a accéléré sa croissance en 2016 (+8.1%, après +2.0% en 2015), totalisant 410 milliers d'unités en 2016.

Du côté des énergies alternatives, la croissance du marché des VP électriques est moins forte en 2016 (+26% contre +64% en 2015), les acheteurs étant dans l'attente des livraisons de nouvelles versions des modèles existants dotées d'une plus grande autonomie. Le marché des VP hybrides, moins avantage fiscalément, a chuté de 5% en 2016.

En 2017, le bonus est à nouveau recentré sur les véhicules les plus vertueux. Ainsi le montant maximal du bonus électrique est abaissé à 6 000 euros (contre 6 300 euros en 2016). Les véhicules hybrides rechargeables sont quant à eux crédités d'un bonus de 1 000 euros, tandis que le bonus des hybrides classiques est supprimé. D'autre part, les véhicules utilitaires peuvent désormais bénéficier de la prime à la conversion. De plus, de nouveaux seuils de déduction fiscale pour l'amortissement des véhicules de société encourageront le "verdissement" des flottes.

RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS NEUVES VP EN 2016

en % du total



Source : SNLVLD, CCFA, traitements BIPE

2 LA LLD DANS LE MARCHÉ

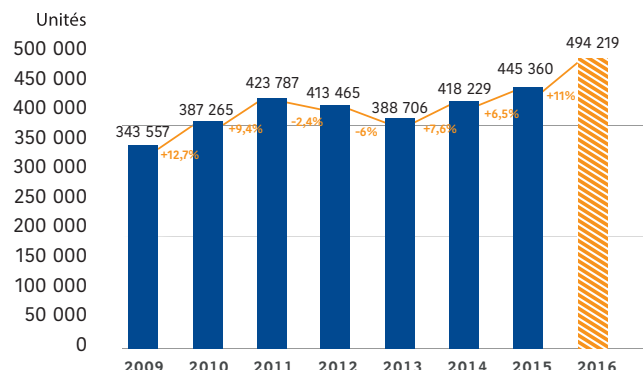
En 2016, le marché de la LLD a connu une progression notable et a continué de diversifier ses clients (PME, TPE..) et ses services.

Un nombre record de mises à la route

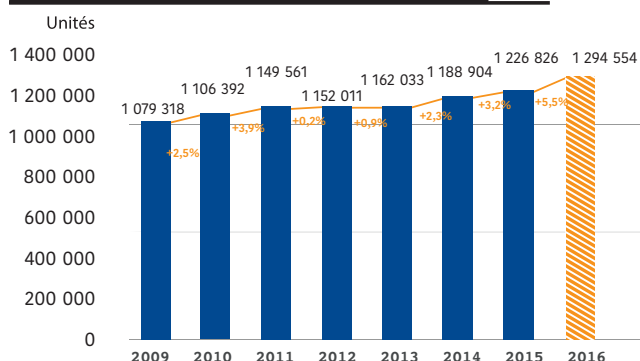
Le renouvellement des parcs et l'engouement des flottes pour les SUV ont contribué à la forte demande de véhicules de la part des entreprises.

Les mises à la route de véhicules légers en LLD ont ainsi fortement accéléré en 2016, pour atteindre un niveau historique: 494 219 véhicules (+11.0% comparé à 2015). Sur l'année 2016, les mises à la route représentent 62.5% du marché des véhicules légers neufs LLD + entreprises et pèsent davantage sur ce marché qu'en 2015 (60.9%).

ÉVOLUTION DES MISES À LA ROUTE depuis 2009



ÉVOLUTION DU PARC LLD en volume depuis 2009



Le parc LLD en forte croissance

Durant l'année 2016, on note une importante montée des restitutions (+5.3% comparé à 2015), pour atteindre un niveau record et les renouvellements des véhicules ont été plus rapides. Ces restitutions ont contribué à la croissance du marché des VO, qui a progressé de 1% en 2016.

Le parc en LLD finit ainsi l'année au niveau record de 1 294 554 unités, en progressant de +5.5%, un rythme inédit au cours de ces dix dernières années.

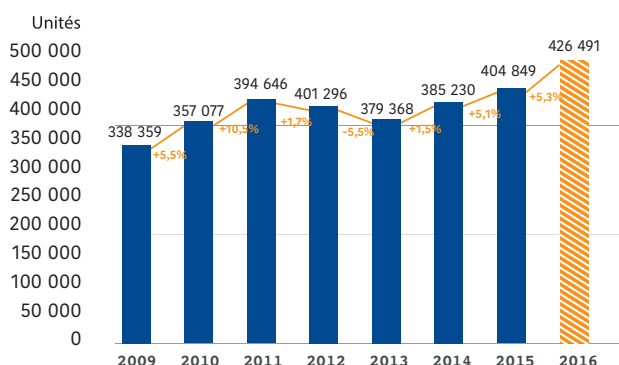
Dans le même temps, le parc en fleet management a encore accéléré sa croissance (+13.2% comparé à 2015) et culmine à 360 491 véhicules. Ce mode de gestion des flottes a toujours du succès auprès des entreprises, qui cherchent à optimiser leurs coûts.

Les perspectives 2017 envisagées par les professionnels de la LLD sont toujours positives

et suggèrent des mises à la route à nouveau en hausse : 70% des acteurs (pondérés du poids dans les mises à la route de 2016) anticipent une «hausse» et 2% prévoient une «hausse prononcée».

Dans le même temps, 67% des acteurs s'attendent à des restitutions également en hausse sur 2017. Ainsi, cela laisse entrevoir un parc LLD toujours en croissance.

ÉVOLUTION DES RESTITUTIONS depuis 2009



LES MEMBRES ASSOCIÉS DU SNLVLD

Source : SNLVLD, traitements BIPE



3 STRUCTURE DU PARC EN LOCATION

La croissance du parc LLD en 2016 s'accompagne d'une modification de sa structure en termes d'acteurs. La répartition du parc en termes de catégories de véhicules évolue également au profit des VP.

La part des Véhicules Particuliers (VP) dans le parc de la location longue durée est en hausse de 3% (comparé à 2015) : ils représentent 67% des véhicules loués en circulation. A l'inverse, la part de marché des Véhicules Utilitaires (VU) (22% du parc) ainsi que celle des Véhicules Sociétés (VS) (11%) diminuent.

En 2016, suite à l'acquisition de Parcours par ALD, le poids des filiales de banques sur le parc total augmente à nouveau : elles représentent désormais 48% du parc de la LLD (+5% par rapport à 2015). A noter toutefois, ce poids diminuera en 2017, suite à la cession d'Athlon à Daimler par Rabobank en cours d'année 2016. Au total, captives de constructeurs et filiales de banques se partagent désormais 93% du marché, tandis que les indépendants n'occupent plus que les 7% restants.

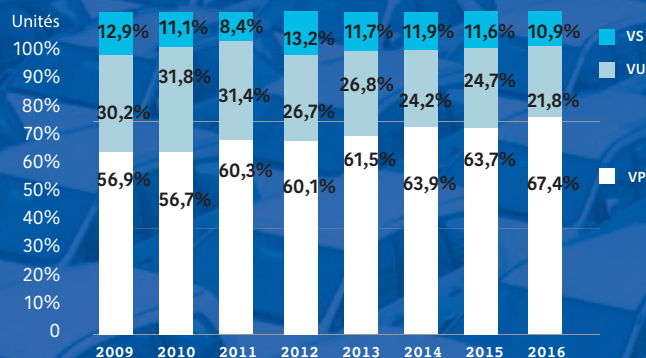
Le dispositif de Bonus/Malus et la modulation du montant de la TVS en fonction du taux d'émission de CO2 ont contribué à la baisse des émissions du parc de LLD en 2016. Cet effet est renforcé par la réduction des émissions moyennes des nouveaux modèles.

En 2016, alors que les véhicules full hybride (≤ 110 g CO₂/km) et hybrides rechargeables ont bénéficié d'un bonus réduit et que le bonus des véhicules électriques était identique, le poids des véhicules émettant moins de 100g CO₂/km a augmenté au sein du parc : ils représentent désormais 44% du parc LLD (contre 35% en 2015). Les véhicules émettant plus de 131 g de CO₂/km, pour lesquels le malus s'applique en 2016, ne représentent plus que 17% du parc LLD en 2016 (contre 22% en 2015).

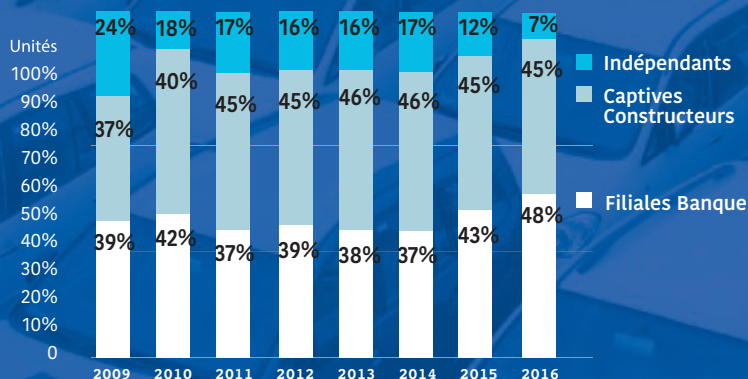
Les filiales de banques gèrent les flottes les plus vertueuses puisque 57% de leur parc émet moins de 105g de CO₂/km. Ce type de véhicules verts représente 46% du parc des captives constructeurs et 51% de celui des indépendants.

En 2017, le barème rehaussé du malus et la suppression du bonus pour les véhicules full hybride pourraient modifier de nouveau la structure du parc selon les classes d'émission.

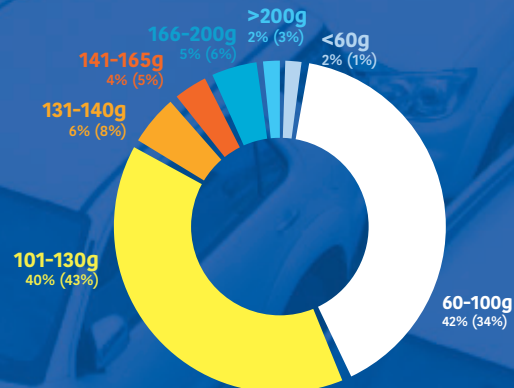
RÉPARTITION DU PARC LLD selon les catégories de véhicules depuis 2009



RÉPARTITION DU PARC LLD selon l'actionnariat des entreprises depuis 2009



RÉPARTITION DU PARC LLD selon les classes d'émission de CO2 en 2016



Source : SNLVL, traitements BIPE

LES ADHÉRENTS DU SNLVL

aglservices

ALD Automotive

Alphabet

ARVAL
Une société de BNP PARIBAS

ARVAL
BNP PARIBAS GROUP
ARVAL PARTNERS

ATHLON

billiar
Location longue durée

CarGo!
Fleet Services

CGFF

CM-CIC Bail

CREDIPAR

CRÉDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE

DIAC
LOCATION

elat

FCA CAPITAL
France

Ford

FORD LEASE
Location Longue Durée

LeasePlan
It's easier to leaseplan

Mercedes-Benz Financial Services

NATIXIS
CAR LEASE

Parcours
DRIVING A NEW VISION

PUBLIC LOCATION LONGUE DURÉE
La filiale d'Arval dédiée aux Acteurs Publics
et à l'Economie Sociale

Salva

System
Lease

UCALEASE

UEHIPOSTE

VOLKSWAGEN
GROUP FLEET SOLUTIONS

Fleet Services

4 CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS

Le montant moyen financé est reparti à la hausse en 2016 et s'élève à 21 257€ (+1.6%). Les entreprises ont été plus nombreuses à recourir à la LLD et ont intégré toujours plus de prestations dans leurs contrats.

Par ailleurs, la durée moyenne de détention des contrats, qui s'était stabilisée en 2014 et 2015, augmente légèrement (+0.6%) et 82% des loueurs estiment que cette durée s'élève à 40 mois ou plus (+9%). Dans le même temps, on observe une baisse de 0.8% du kilométrage moyen. Ainsi, la profession propose en moyenne des contrats de 39.9 mois ou 95 581 km, soit une loi de roulage annuelle (km moyen/durée moyenne x 12) en repli de -1.4% à 28 755 km/an. Les entreprises recherchent les solutions optimales pour leur flotte.



Du côté des services proposés, de plus en plus prisés par les PME, on observe en 2016 au sein du parc une hausse à la fois de l'assistance (85%, +1 pt), des pneumatiques (39%, +3 pts) et de la garantie perte financière (41%, +4 pts), ainsi qu'une baisse sur les cartes carburants (-3 pts à 18%) et sur la maintenance (-1 pt à 84%), les autres services restant stables.

Détail de quelques éléments de gestion en 2016 :



Pneus achetés
1 023 432
(79 / 100 véh. / an)



Jours de location Courte Durée achetés
1 341 321 jours
(1.0 / véh. / an)



Carburant acheté
466 M de litres
(360 L / véh. / an)



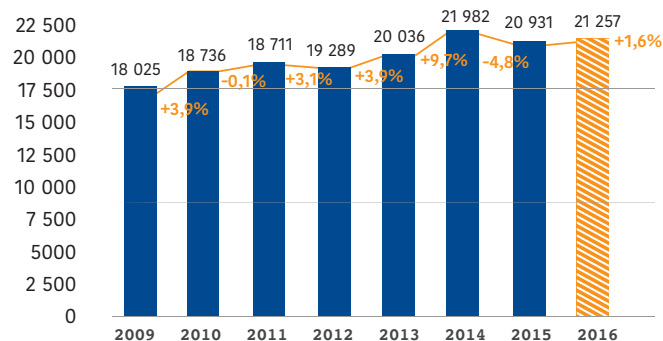
Amendes gérées
1 091 037 amendes
(84 / 100 véh. / an)



Sinistres gérés
192 082 sinistres
(15 / 100 véh. / an)
dont 181 616 partiels
10 466 sinistres totaux

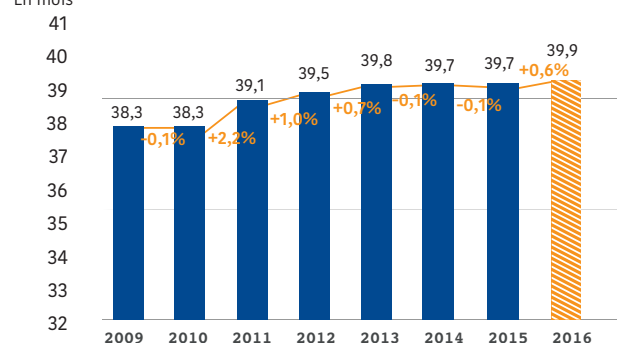
ÉVOLUTION DU MONTANT MOYEN FINANCÉ depuis 2009

En euros courants

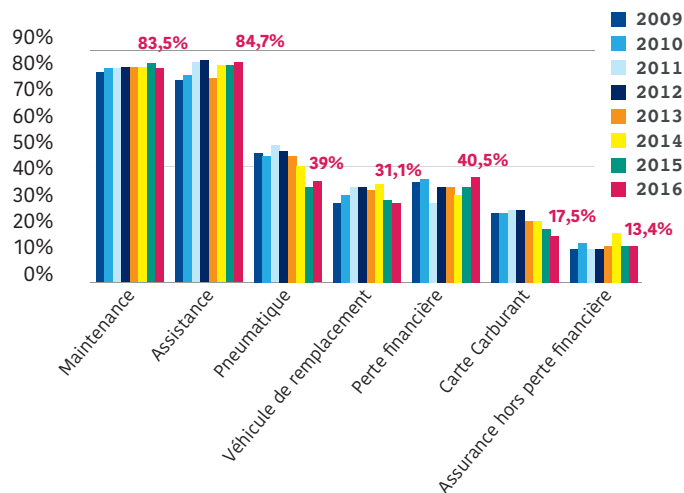


ÉVOLUTION DE LA DURÉE MOYENNE DES CONTRATS depuis 2009

En mois



ÉVOLUTION DES SERVICES ASSOCIÉS sur le parc LLD depuis 2009



Source : SNLVD, traitements BIPE



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.