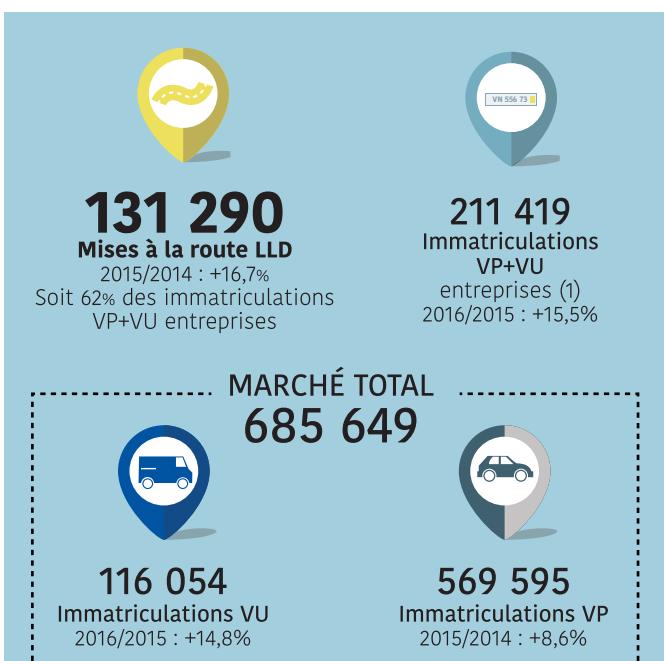


2<sup>ème</sup> trimestre 2016

## SOMMAIRE

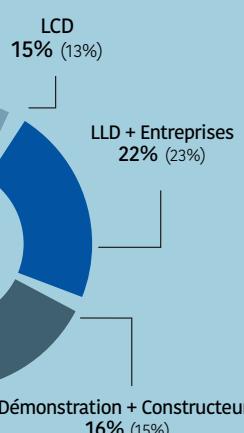
- 1 Contexte du marché global
- 2 Le marché de la LLD
- + Le marché des entreprises
- 3 La LLD en chiffres
- 4 Contexte Macro
- 5 Membres associés

## À RETENIR



## RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS NEUVES VP

au 2<sup>ème</sup> trimestre 2016  
en % du total



## 1

### CONTEXTE DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL :

Le **marché des Véhicules Légers** (VP+VUL) a confirmé sa bonne santé au deuxième trimestre 2016, enregistrant son 6<sup>ème</sup> trimestre consécutif de croissance. Il affiche une progression notable de **+9,6%** comparé au T2 2015, avec environ **686 000 immatriculations** et de **+9%** au cumul 2016, avec **1.3 millions d'unités**. Une nouvelle fois, le **marché VL** des sociétés a fortement contribué à cette hausse, affichant **+15%** avec près de **406 000 immatriculations**, et représentant **59,2% du marché VL total** (56,4% au T2 2015).

Le marché **VP** a poursuivi son rebond au T2 : avec **569 595 véhicules immatriculés**, il croît de **+8,6%** par rapport au T2 2015, tiré en grande partie par la performance record des flottes d'entreprises (122 844 unités, +14,7% comparé au T2 2015). Au cumul annuel, ces flottes progressent de **14,5%**.

Le marché des **Véhicules Utilitaires Légers** a quant à lui nettement accéléré sa reprise, affichant une croissance de **+14,8%** par rapport au T2 2015. Au cumul annuel 2016, **les immatriculations de VUL totalisent 216 milliers d'unités**, en hausse de **12,3%** vs 2015.

Du côté des énergies alternatives, le marché du **véhicule électrique** (VP+VUL) continue de croître au 2<sup>ème</sup> trimestre, avec des immatriculations en hausse de **+23%** pour les **VP** et de **+45%** pour les **VUL**, comparé au T2 2015. En revanche, avec une fiscalité devenue moins favorable, les immatriculations de **véhicules hybrides** (VP+VU) chutent de **-19%**.

## 2

### LE MARCHÉ DE LA LOCATION LONGUE DURÉE

#### La LLD et le Fleet Management toujours un vif succès auprès des entreprises.

Au T2 2016, le nombre de **véhicules légers mis à la route en LLD** surpassé encore les niveaux des années précédentes pour atteindre le **total de 131 290 véhicules**, en progression de +16,7% par rapport au T2 2015. Au cumul annuel, ce total croît de 15,1%. Ainsi, la contribution des loueurs longue durée à la croissance du marché des flottes d'entreprise est toujours plus importante : les **mises à la route en LLD** représentent en effet **62,1% du marché VL** des flottes d'entreprise au T2 2016, comparé à 61,4% au T2 2015.

Les **mises à la route du segment VP** enregistrent encore un **record historique** : **97 800 véhicules**, en hausse de **+18,4%** (vs T2 2015). De plus, ce trimestre, les mises à la route de **VUL** connaissent elles aussi une croissance à deux chiffres, pour la première fois depuis 2011 : **+12,0%**. Dans le même temps, la tendance à la **hausse des restitutions de véhicules** (VP+VUL) s'accélère au 2<sup>ème</sup> trimestre (+13% vs T2 2015) : avec **104 878 véhicules légers restitués**, les renouvellements de flottes se multiplient.

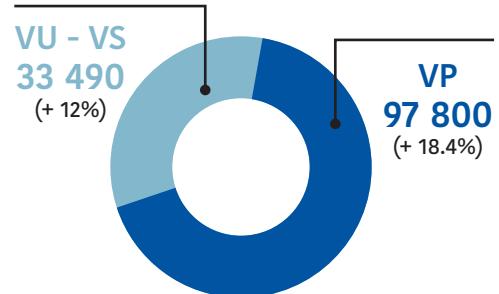
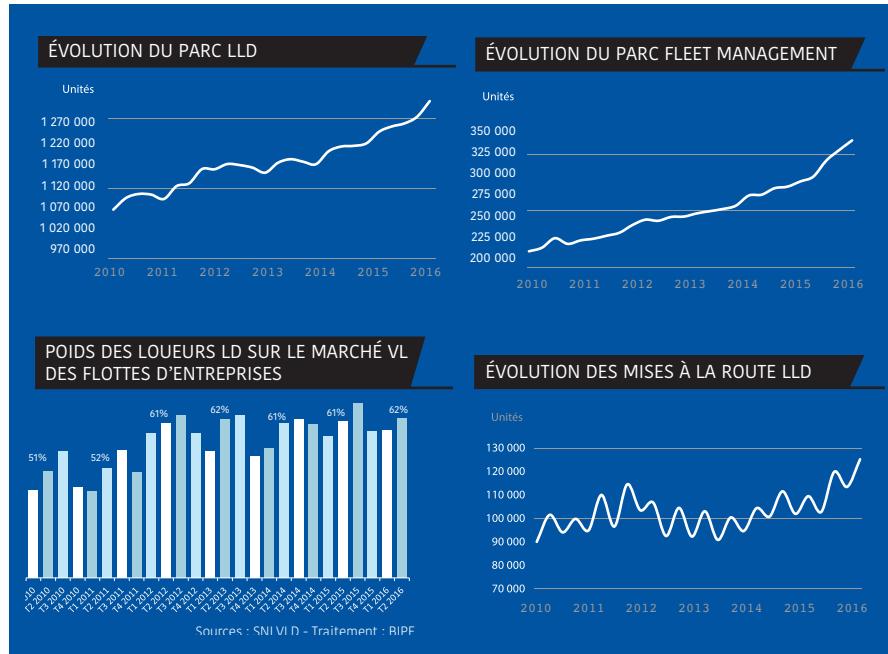
Enfin, le succès du **Fleet management** ne se dément pas, avec un parc en croissance de **+15,3%** par rapport au T2 2015 (+7% vs T4 2015), pour atteindre le niveau record de **340 666 véhicules**. Au global, le parc LLD augmente à nouveau pour dépasser les **1 600 000 véhicules en circulation** (VP+VU+VS) au T2 2016, soit **+6,4%** par rapport au T2 2015 et **+3,9%** par rapport au T4 2015.



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

**62,1 %**  
du marché VL des flottes d'entreprise  
**+16,7%** vs T2 2015

**Cumul annuel :**  
**248 550 VL mis à la route**  
+ 15,1% vs T2 2015



#### PARC EN LLD



#### FLEET MANAGEMENT



T2 2016 vs T2 2015

T2 2016 vs T2 2015

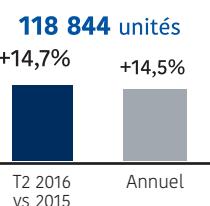


## DÉTAIL DU MARCHÉ DES ENTREPRISES

MARCHÉ ENTREPRISES  
**211 419**

Au T2 2016, un total inédit d'immatriculations pour les flottes d'entreprises VP, en croissance de **+14,7%**

### FLOTTE ENTREPRISES VP



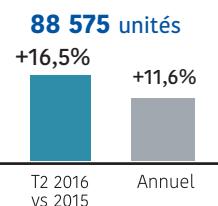
(+ DÉMONSTRATION ET CONSTRUCTEURS)  
**90 904** unités +15,4%

**213 748**  
unités +15%

(LCD)  
**87 961** unités +13,9%

(TOTAL SOCIÉTÉ)  
**301 709**  
unités +14,7%

### FLOTTE ENTREPRISES VU



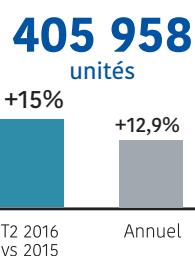
(+ DÉMONSTRATION ET CONSTRUCTEURS)  
**9 670** unités

**98 245**  
unités +15,9%

(LCD)  
**6 004** unités +5,4%

(TOTAL SOCIÉTÉ)  
**104 249**  
unités +15,9%

### VL SOCIÉTÉS



Données T2 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
31.06.15	112 501	9.3%	5.7%
30.09.15	104 486	8.6%	2.3%
30.12.15	124 883	10.2%	8.6%
30.03.16	117 260	9.5%	13.3%
<b>31.06.16</b>	<b>131 290 (p)</b>	<b>10.4%</b>	<b>16.7%</b>

(p) données provisoires

## TOP 11 PARC LLD



	Nombre d'unités	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois
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	+0.9%	+0.9%	+3.8%
<b>30.06.16</b>	<b>1 264 582 (p)</b>	<b>+2.1%</b>	<b>+3.1%</b>	<b>+4.3%</b>

(p) données provisoires

## LES MOTORISATIONS ALTERNATIVES\*



	Immatriculations VP + VU marché automobile (CCFA)	Mises à la route LLD, VP+VU
Électrique	7 790	1 273
Hybride Essence	12 421 **	1 051
Hybride Diesel	-	200

\* Les motorisations alternatives au 1<sup>er</sup> 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
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%
<b>30.06.16</b>	<b>340 666</b>	<b>3.2%</b>	<b>7.0%</b>	<b>15.3%</b>

## LES ADHÉRENTS DU SNLVLD

**aglservices**  
CONSEIL ET LOCATION  
LONGUE DUREE DE VEHICULES

**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'Économie Sociale

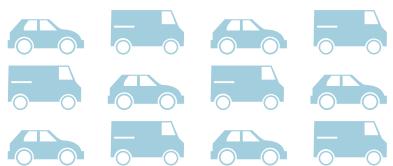
**Salva**

**UCALEASE**

**UEHIPOSTE**

**VOLKSWAGEN**  
GROUP FLEET SOLUTIONS

**2R**  
Fleet Services



**1 605 248**  
PARC TOTAL GÉRÉ

## TOP 11 : PARC TOTAL GÉRÉ



	LLD (p)	Fleet Management(p)	total (p)
ALD	273 289	167 526	440 815
DIAC	209 521	108 070	317 591
ARVAL	285 634	12 252	297 886
CREDIPAR	203 442	25 133	228 575
LEASEPLAN	92 163	8 855	101 018
ALPHABET	84 646	-	84 646
VOLKSWAGEN*	46 107	319	49 426
FAL	17 658	14 601	32 259
ATHLON	21 936	2 938	24 874
NATIXIS**	17 611	972	18 583
CMCIC	9 575	-	9 575
VEHIPOSTE (1)	54 419	-	54 419
FORD LEASE (1)	17 731	320	18 051
<b>TOTAL</b>	<b>1 264 582</b>	<b>340 666</b>	<b>1 605 248</b>

## Parc total géré - Top 11 au 30.06.16

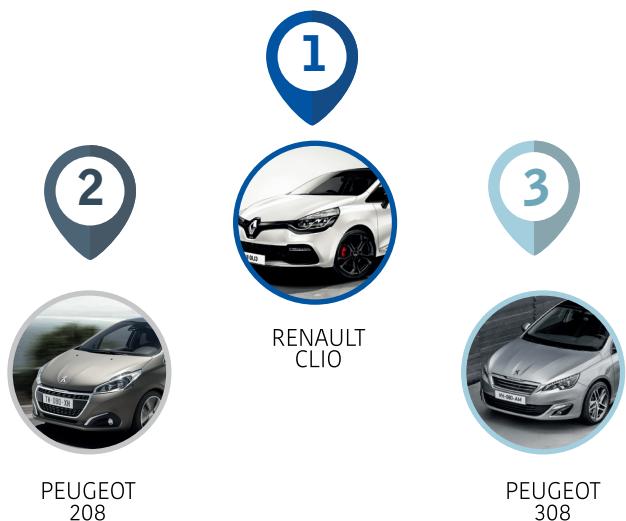
(p) données provisoires . (1) Chiffres déjà comptabilisés dans des entreprises du TOP 11. Sources : SNLVLD, traitements BIPE

\* VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS \* NATIXIS CAR LEASE

## TOP 10 : VÉHICULES



	T2 2016	Rappel T1 2016
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	RENAULT MEGANE	CITROEN BERLINGO
8	RENAULT CAPTUR	VOLSKWAGEN GOLF
9	RENAULT TWINGO	RENAULT CAPTUR
10	VOLSKWAGEN GOLF	RENAULT TWINGO



## 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.



# 4

## LE CONTEXTE MACRO ÉCONOMIQUE

### L'activité économique stagne au deuxième trimestre mais la tendance 2016 est toujours positive.

Après un T1 2016 en progression de +0.7% selon l'estimation révisée de l'INSEE, la croissance a marqué le pas au T2 (+0,0% selon la première estimation INSEE), alors que l'investissement des entreprises a ralenti (-0.2%) et dans un contexte de mouvements sociaux et d'intempéries. Le secteur "hébergement-restauration" a cependant bénéficié de l'Euro 2016 et les dépenses d'énergie sont restées dynamiques. Le commerce extérieur a enfin pesé positivement sur l'évolution du PIB, car les exportations ont moins reculé que les importations.



#### POUVOIR D'ACHAT EN HAUSSE

Si la consommation des ménages a stagné au T2, l'inflation est restée faible et les gains de pouvoir d'achat des ménages sont toujours importants (acquis 2016 : +1.4%).

En juin 2016, la confiance des ménages a fléchi légèrement cependant.

#### RALENTISSEMENT DE L'INDUSTRIE

La production manufacturière a reculé au deuxième trimestre (-0.2%) et a été quasi stable dans l'ensemble de l'industrie (-0,1%).

#### L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES TOUJOURS BIEN ORIENTÉ

L'investissement bénéficie toujours de la bonne santé des entreprises même s'il a ralenti au T2 par contrecoup du fort dynamisme des mois précédents. Au T2, le taux d'utilisation des capacités de production commence à s'améliorer (+1.1%) pour rejoindre le niveau de 2008.

#### STABILITÉ 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 élevé au T2 : 84 % d'entre elles obtiennent totalement ou en grande partie les crédits demandés. L'accès aux crédits d'investissement est stable et très aisé. L'accès aux crédits de trésorerie des TPE se replie légèrement à 64 %.

#### MORAL DES CHEFS D'ENTREPRISE

En juillet 2016, les industriels sont toujours optimistes et leur opinion sur l'activité

future a retrouvé son niveau moyen de long terme (100). Dans le bâtiment, l'opinion des entrepreneurs sur leurs perspectives d'activité est au plus haut niveau depuis juillet 2011.

#### PERSPECTIVES

La croissance française devrait poursuivre sa légère accélération en 2016, malgré l'incertitude générée par le Brexit dans la zone Euro.

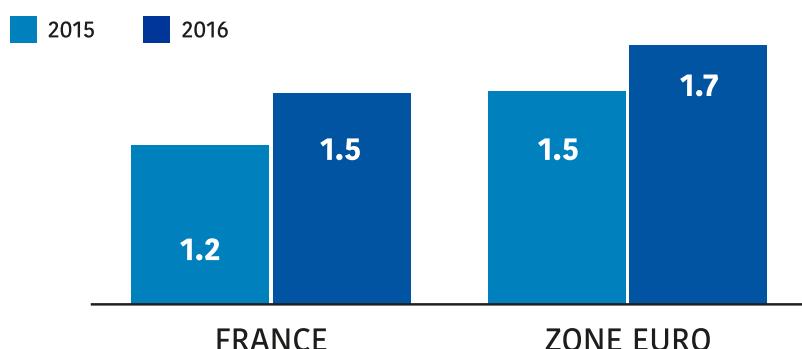
En 2016, le taux de marge des entreprises continuera d'augmenter et l'investissement devrait sensiblement accélérer, encouragé par la faiblesse des taux d'intérêt. La demande intérieure portera la reprise mais la croissance de l'investissement résidentiel des ménages n'interviendra pas avant 2017.

Le taux de chômage baissera légèrement, tandis que l'inflation pourrait remonter graduellement en 2017 avec les hausses des prix de l'énergie.



## REPRISE ATTENDUE EN FRANCE ET EN EUROPE

### PIB - EVOLUTION ANNUELLE (%)



SOURCE : PRÉVISIONS BIPE



# 5 MEMBRES ASSOCIÉS 1 nouvelle entreprise nous rejoint **BIENVENUE !**



Créée en 2006, **Mapping Control** est spécialisée dans la télématique embarquée, avec une approche originale : le véhicule connecté au service de la compression des coûts, de l'augmentation de la productivité des collaborateurs nomades et de la sécurisation des véhicules et marchandises.

La société s'est taillé une place de choix sur le marché du véhicule connecté par la singularité de son offre modulaire et évolutive, composée de 8 services indépendants les uns des autres et permettant la réalisation d'économies sur les coûts des flottes automobiles. Cette solution clé en mains associe fourniture et pose de boîtiers de télématique embarquée, plateforme logicielle en mode SaaS avec interfaces sur des applications smartphone pour les conducteurs et superviseurs.

Mapping Control se positionne aussi en "Data Provider", en commercialisant, auprès des acteurs de l'écosystème automobiles, les données recueillies par ses modules connectés (véhicule et conducteur)

: analyse de conduite, diagnostics, consommation, kilométrage et dérives kilométriques, position GPS, alertes, auto-partage et mise en pool de véhicules ...

Cette double approche a permis le développement rapide de l'entreprise, qui affiche un CA en croissance de plus de 100% par an, sur chacune des 3 dernières années ; cette performance a permis notamment en 2015 une levée de fonds de 2 M€ ou encore l'obtention des précieux Labels de BPI Excellence et, en 2016, du Pass French Tech.

La société a aussi créé Optimum Automotive, une filiale spécialisée dans le conseil, l'audit, la formation et l'accompagnement des entreprises dans la réduction des coûts de leurs flottes automobiles, ainsi que dans la gestion pour compte et déléguée de leurs parcs de véhicules.

A ce jour, Mapping Control accompagne plus de 2 000 clients et compte plus de 60 000 véhicules connectés...

web : [www.mappingcontrol.com](http://www.mappingcontrol.com)

## LES MEMBRES ASSOCIÉS DU SNLVD



## Rappel des publications 2016

Réalisation d'une brochure État Standard (Juin 2016) et du rapport économique "AXE LLD" (Juin 2016)

