La Lettre du SNLVLD

La location, le choix de gestion.

Le marché de la location longue durée 4ème trimestre 2015

en collaboration avec le BIPE

Le marché de la location longue durée (*) 4ème trimestre 2015

1. Contexte du marché automobile
2. Le marché des entreprises
3. Contexte Macroéconomique
4. Le marché de la LLD
5. La LLD en chiffres
6. Actualités

A retenir au 4ème trimestre 2015

➔ **492 428**
Immatriculations VP
2015/2014 : +8.1%

➔ **105 902**
Immatriculations VU
2015/2014 : +5.0%

➔ **210 306**
Immatriculations VP+ VU Entreprises(1)
2015/2014 : +11.2%

➔ **124 883**
Mises à la route LLD
2015/2014 : +8.6%
Soit **59%** des immatriculations VP + VU entreprises

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

(*) Analyse des réponses du TOP 13 qui représente 91% de la LLD en France

1 Contexte du marché automobile global

Le marché des Véhicules Légers (VP+VUL) neufs a terminé l'année sur une bonne note et a accéléré sa progression au 4ème trimestre 2015. Les immatriculations affichent une croissance de +7.5% par rapport au T4 2014, soit une meilleure performance qu'aux précédents trimestres.

Cette reprise a encore été davantage marquée du côté du canal VP. Avec 492 milliers d'immatriculations enregistrées au T4 2015, celui-ci a cru de 8.1% par rapport au T4 2014, un rythme que l'on n'avait pas connu depuis 2011. Au sein de ce marché des VP neufs, la part des ventes aux sociétés gagne du terrain, passant ainsi de 45% au T4 2014 à 48% au T4 2015. Au cumul 2015, le marché VP a connu un rattrapage notable de +6.7%.

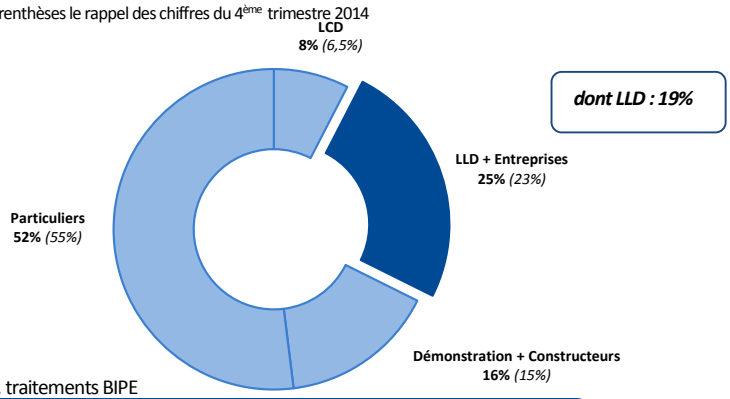
Du côté du marché des véhicules utilitaires légers neufs, la reprise est également visible, avec une hausse de 5% ce trimestre - certes moins importante que pour les VP - mais inédite depuis 2011. Sur l'ensemble de l'année 2015, le marché des VUL a cru de 2%.

Au T4 encore, **les motorisations alternatives ont confirmé leur succès** et gagné des parts de marché. Le décollage des ventes de véhicules électriques s'est ainsi poursuivi (+46% pour les VL, +51% pour les VP) grâce aux aides gouvernementales et à une offre consolidée ; les immatriculations d'hybrides ont bondi de 75% (+269% pour les VUL).

En 2016, le bonus de 6 300 € pour l'achat d'un véhicule électrique restera inchangé et le superbonus est élargi. En revanche, le bonus pour les véhicules hybrides rechargeables a été divisé par 4 et les bonus accordés aux véhicules hybrides diesel sont supprimés.

Répartition des immatriculations neuves VP au 4ème trimestre 2015, en % du total

Entre parenthèses le rappel des chiffres du 4ème trimestre 2014



Sources : SNLVLD, CCFA, traitements BIPE

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) 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.

2 Le marché des entreprises

T4 2015 : un record d'immatriculations pour les flottes d'entreprises

A la fin de l'année 2015, la croissance du marché VL des sociétés a été particulièrement soutenue : +12.3% par rapport au T4 2014, soit la plus forte progression sur les dix derniers trimestres en croissance. Au cumul annuel 2015, le marché VL des sociétés a progressé de +8.7% avec près de 1 271 000 immatriculations et **représente désormais 56% du marché VL total** (55% en 2014, 53% en 2013).

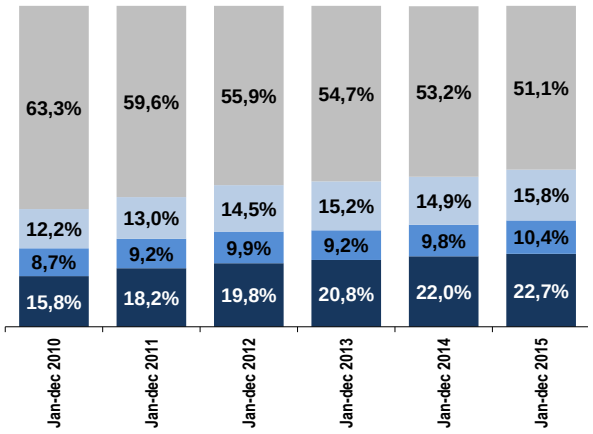
Au sein du marché VL sociétés, la croissance du segment VP a été remarquable au T4 2015 : +15.9%, soit 236 522 véhicules immatriculés.

- ✓ **Les flottes d'entreprises (achats en propre + LLD) du marché VP ont connu un nombre d'immatriculations record au T4, avec un volume inédit de près de 122 000 unités,** et ce marché affiche une hausse notable de 15.3% par rapport au T4 2014. Au cumul 2015, ce canal qui représente près de 23% des immatriculations VP totales, progresse de 10.4%.
- ✓ Les « canaux tactiques » VP (Véhicules 0 km et Constructeurs) ont également été plébiscités et ont progressé de +12.7% au T4 2015 par rapport au T4 2014, pour un total de 77 milliers d'unités. Au cumul 2015, leur croissance est de 12.9%, après un recul de -1.3% en 2014.
- ✓ Le marché VP de la location courte durée a fortement accéléré au T4 (+25% par rapport au T4 2014, soit 37 milliers d'unités). Au cumul 2015, le marché est aussi en hausse de 12.9%.

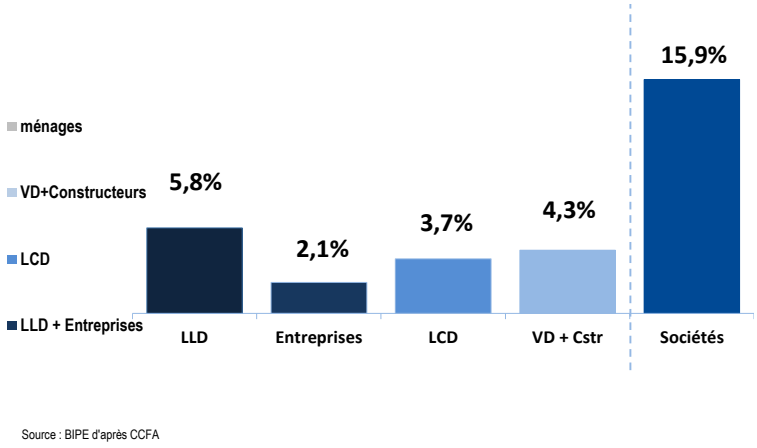
Après 3 trimestres atones, le marché des véhicules utilitaires légers de sociétés affiche une croissance de +4.6% au T4 2015 (vs T4 2014), avec 99 328 immatriculations. Au cumul 2015, la reprise reste cependant plus modeste que celle des VP (+1.3%)

- ✓ **Le canal des flottes d'entreprises du marché VUL, qui n'avait cessé de reculer sur les 4 précédents trimestres, renoue enfin avec la croissance au T4 2015** (+6,1% au T4 2015 vs le T4 2014) et totalise plus de 88 milliers d'unités sur le trimestre. Au cumul annuel, ce canal progresse cependant 2 fois moins vite que le marché VUL total (+1.1% vs +2.0% pour le marché VUL total), faisant passer son poids dans le marché VUL total de 80.5% en 2014 à 79.8% en 2015.

Structure du marché VP par catégorie de clientèle



Contributions à la croissance du marché VP sociétés au 4ème trimestre 2015, en %



Source : BIPE d'après CCFA

Note de lecture du graphique des contributions *: Les contributions à la croissance permettent de mettre en évidence le poids de la croissance des différents canaux d'immatriculations dans la croissance du marché des véhicules de sociétés. La dynamique de chaque canal est alors pondérée par la part de marché de ce canal. Ainsi, la croissance de +15.9% des immatriculations de société au T4 2015, en glissement annuel, est la somme des contributions associées aux différents canaux : 15.9=5.8+2.1+3.7+4.3*

3 Contexte Macroéconomique

L'activité économique progresse sur un rythme modéré

Après une reprise de 0,3% au 3ème trimestre, l'économie française aurait connu une croissance du même ordre au 4ème trimestre (selon l'estimation de janvier de la Banque de France).

Si les attentats de novembre ont fait chuter la confiance des chefs d'entreprise, surtout dans les services et le commerce de détail, leur impact sur l'activité semble avoir été limité ; la reprise est toujours en cours, tirée par des facteurs tels que la consommation des ménages et, dans une moindre mesure, l'investissement des entreprises.

La faible inflation profite toujours à la consommation des ménages. En décembre, les prix à la consommation n'ont augmenté que de 0,2% par rapport à décembre 2014. La baisse des prix du pétrole induit toujours un meilleur pouvoir d'achat, qui se serait accru de 1,7% en 2015 (source INSEE).

L'industrie connaît un redressement. A fin novembre, la production industrielle a en effet augmenté de 1,1% sur les 3 derniers mois, (source INSEE). En janvier, les industriels sont un peu plus optimistes qu'en décembre sur les perspectives générales de production du secteur (+2 points) et ce solde est nettement au-dessus de sa moyenne de long terme. Dans le secteur de la construction, on assiste à une reprise modérée de la confiance.

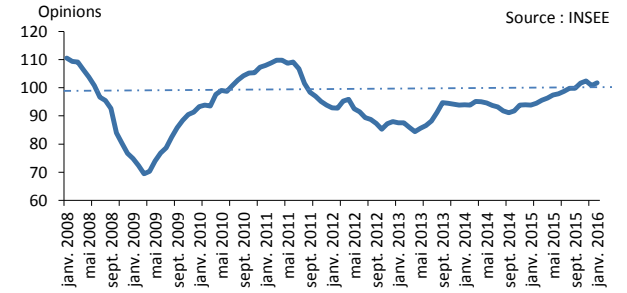
L'investissement des entreprises continue de progresser, stimulé par le redressement de l'activité et par des conditions de financement favorables. Les entreprises restent toutefois encore prudentes en matière d'utilisation de leurs capacités de production.

L'accès aux crédits de trésorerie des PME s'est accru au 4ème trimestre, selon la Banque de France : 84 % des PME ont obtenu totalement ou en grande partie les crédits demandés (contre 74% au 3ème trimestre). Dans le même temps, **l'accès aux crédits d'investissement est toujours à un niveau très élevé**.

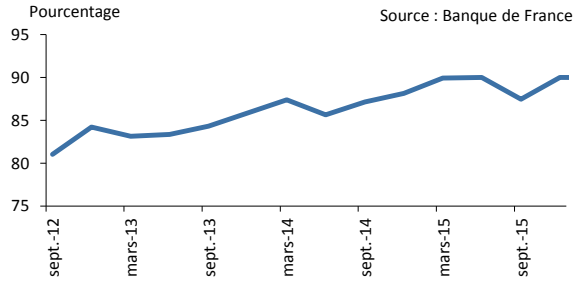
Le moral des chefs d'entreprise est bien orienté pour 2016. En effet, selon l'INSEE le climat des affaires se situant à 102 points en janvier, reste au-dessus de sa moyenne de long terme. La situation financière des entreprises, qui a déjà connu un redressement en 2015, s'approchera encore un peu plus de sa moyenne d'avant-crise en 2016.

La reprise de la zone euro devrait se confirmer en 2016, favorisée notamment par la dépréciation de l'euro et par un prix du pétrole toujours avantageux. En France, la reprise sera modérée, portée par l'accélération de l'investissement des entreprises et l'amélioration de leur taux de marge. Les salaires en hausse et une légère amélioration de l'emploi marchand sont également des facteurs favorables.

Évolution du climat des affaires (opinion des chefs d'entreprise)



Évolution de l'obtention des crédits d'investissement (en totalité) par les PME



Les adhérents

2R fleet services, AGL Services, ALD Automotive, Alphabet, Arval, Athlon, Billiar Sarrebourg, CA Consumer Finance, CGFF, CM-CIC bail, Crédipar, DIAC Location, Elat, FAL Fleet, Ford Lease, Leaseplan, Mercedes Benz Financial Services, Natixis Car Lease, Parcours, Public LLD, SALVA, UCA fleet, UCA Lease, Véhiposte, Volkswagen Group Fleet Solutions.

4 Le marché de la location longue durée

La LLD et le Fleet management ont toujours le vent en poupe

Le nombre de véhicules légers mis à la route en LLD a atteint un record historique au 4ème trimestre 2015 : 124 883 véhicules. Les livraisons sont ainsi en hausse de 8.6% comparé au T4 2014.

Au cumul annuel 2015, le total des mises à la route VL s'élève à 445 360 véhicules (en hausse de 6.5% comparé à 2014) et **les loueurs longue durée représentent 60.9% du marché VL des flottes d'entreprise**, un poids sensiblement équivalent à celui de 2014 (60.8%).

La croissance des mises à la route provient du segment des VP en LLD, particulièrement plébiscité par les entreprises : ce segment croît de +14.7% ce trimestre (vs T4 2014, lui-même en croissance forte de +15.9%), pour atteindre le total inédit de 92 569 immatriculations. Au cumul 2015, les mises à la route VP sont en hausse de 10,6% pour atteindre près de 325 000 véhicules.

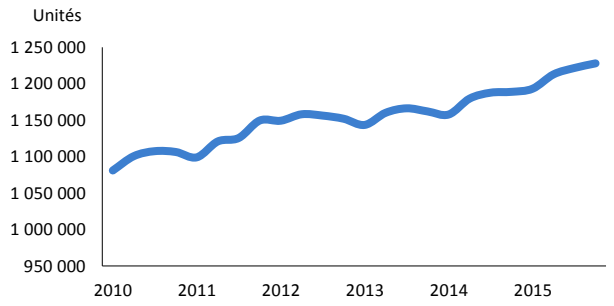
Les mises à la route de VUL affichent quant à elles une baisse de -5.6% en glissement annuel au T4 2015, correspondant à un volume de 32 314 véhicules immatriculés sur ce trimestre. L'allongement de la durée des contrats pour ces véhicules explique en partie cette moindre performance.

Néanmoins, les restitutions de véhicules (VP+VUL) sont en hausse de 4.2% au 4ème trimestre 2015 (vs T4 2014), avec 118 606 véhicules légers restitués.

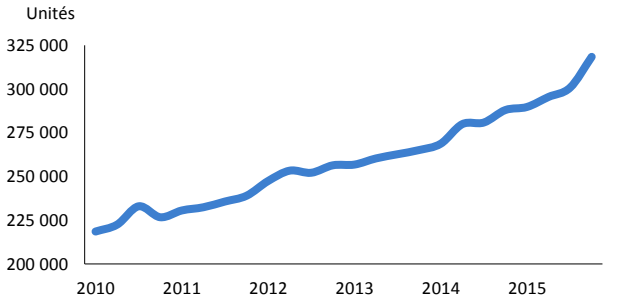
Au global, le parc LLD poursuit sa croissance pour atteindre 1 227 969 véhicules en circulation (VP+VU+VS) au 4ème trimestre 2015, soit +3.3% par rapport au T4 2014.

Par ailleurs, le Fleet management continue de gagner du terrain, avec une croissance du parc qui s'établit à +10.6% par rapport au T4 2014, pour un total de 318 405 véhicules.

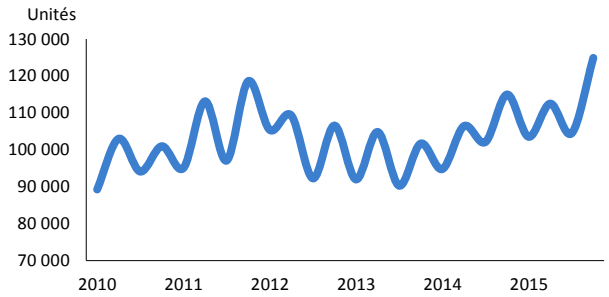
Évolution du parc Location Longue Durée



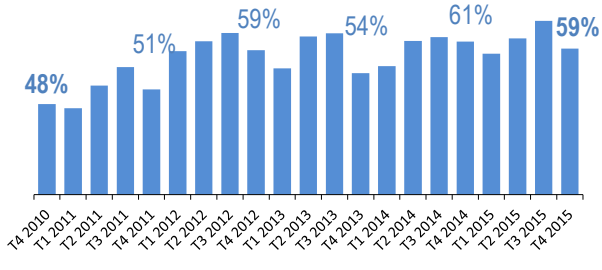
Évolution du parc en Fleet Management



Évolution des mises à la route LLD



Poids des loueurs longue durée sur le marché VL des flottes d'entreprises



Sources : SNLVLD, 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.

5 La Location Longue Durée en chiffres

Mises à la route

	Nombre d'unités	% par rapport au parc	Évolution par rapport à la même période de l'année précédente
Au 30.12.14	**114 971**	9.7%	13.1%
Au 31.03.15	**103 490**	8.7%	9.2%
Au 30.06.15	**112 501**	9.3%	5.7%
Au 30.09.15	**104 486**	8.5%	2.3%
Au 30.12.15	**124 883** *(p)*	10.2%	8.6%

(p) données provisoires

Sources : SNLVLD, traitements BIPE

Parc LLD

	Nombre d'unités	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début de l'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois
Au 30.12.14	**1 188 904**	+0.1%	+2.3%	+2.3%
Au 31.03.15	**1 193 190**	+0.4%	+0.4%	+3.1%
Au 30.06.15	**1 212 866**	+1.6%	+2.0%	+2.8%
Au 30.09.15	**1 221 692**	+0.7%	+2.8%	+2.9%
Au 30.12.15	**1 227 969** *(p)*	+0.5%	+3.3%	+3.3%

(p) données provisoires

Sources : SNLVLD, traitements BIPE

Parc en Fleet Management

	Nombre d'unités	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début de l'année en cours (T4 2015/T4 2014)	Évolution sur les 12 derniers mois (T4 2015/T4 2014)
Au 30.12.14	**287 997**	2.5%	8.6%	8.6%
Au 31.03.15	**289 746**	0.6%	0.6%	7.8%
Au 30.06.15	**295 480**	2.0%	2.6%	5.6%
Au 30.09.15	**300 784**	1.8%	4.4%	7.1%
Au 30.12.15	**318 405** *(p)*	5.9%	10.6%	10.6%

(p) données provisoires

Sources : SNLVLD, traitements BIPE

Les motorisations alternatives au 4ème trimestre 2015

	Immatriculations VP + VU marché automobile (CCFA)	Mises à la route LLD, VP+VU
Électrique	**7 301**	**2 243**
Hybride Essence	**18 172** *(essence+diesel)*	**1 482**
Hybride Diesel		**536**

10 des entreprises du TOP 12 ont répondu à cette question ce trimestre.

Les loueurs ont immatriculé 31% des véhicules électriques au T4 2015 (comme au T4 2014) et 11% des véhicules hybrides du marché VL (-5 point comparé au T4 2014).

La Location Longue Durée en chiffres

Parc total géré – Top 12 au 30.12.15 **

	LLD (p)	Fleet Management (p)	total (p)
ALD	204 902	**155 320**	**360 222**
DIAC	200 723	99 366	300 089
ARVAL	**278 235**	12 259	290 494
CREDIPAR	201 324	24 012	225 336
LEASEPLAN	88 787	8 647	97 434
ALPHABET	81 967	-	81 967
PARCOURS	62 710	-	62 710
VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS	44 933	640	45 573
FAL	17 721	14 123	31 844
ATHLON	20 547	3 125	23 672
NATIXIS CAR LEASE	16 399	913	17 312
CMCIC	9 721	-	9 721
VEHIPOSTE (1)	53 681	-	53 681
FORD LEASE (1)	17 505	327	17 832
Total	**1 227 969**	**318 405**	**1 546 374**

(p) données provisoires
(1) Chiffres déjà comptabilisés dans des entreprises du TOP 12

Sources : SNLVLD, traitements BIPE

**Suite à l'acquisition de GE Capital Fleet Services par Arval, le TOP 13 devient TOP 12.

Véhicules mis à la route – Top 10 sur au 4ème trimestre 2015

	T4 2015	*Rappel T3 2015*
1	**RENAULT CLIO**	*RENAULT CLIO*
2	**PEUGEOT 208**	*PEUGEOT 208*
3	**CITROEN C4 + PICASSO**	*PEUGEOT 308*
4	**PEUGEOT 308**	*RENAULT KANGOO*
5	**RENAULT KANGOO**	*CITROEN C4 + PICASSO*
6	**RENAULT MEGANE**	*RENAULT MEGANE*
7	**CITROEN C3**	*RENAULT SCENIC + GD*
8	**RENAULT SCENIC + GD**	*RENAULT CAPTUR*
9	**RENAULT CAPTUR**	*CITROEN C3*
10	**CITROEN BERLINGO**	*VOLSKWAGEN GOLF*

Sources : SNLVLD, traitements BIPE

Les membres associés

Carglass, Groupe Argus, LTSC-ARIS, Macadam, Opteven, Sofico et Vega Systems.

6 Actualités

Ils nous rejoignent en 2016

GT MOTIVE , a Mitchell partner Company, est une entreprise internationale implantée dans plus de 22 pays européens et spécialisée dans la conception et le déploiement de solutions d'optimisation de gestion de sinistres et le chiffrage, dans le domaine de la carrosserie, la mécanique et la maintenance.

Les offres de la société permettent de simplifier et optimiser les flux d'informations grâce à l'utilisation de plateformes collaboratives à travers le "cloud computing" qui met en relation tous les intervenants dans la chaîne des sinistres. Elles contribuent ainsi à l'optimisation des coûts, de la qualité de service et donc, de la satisfaction du client.

Les solutions GT MOTIVE sont présentes dans plus de 76 compagnies d'assurances et loueurs, 12 500 ateliers et 3950 experts.

Caroline Brun, Business Director France

web : www.gtmotive.com/fr

Sidexa est membre du Groupe Solera, leader mondial dans la gestion des risques et des biens, présent dans plus de 70 pays dans le monde.

L'entreprise, créée en 1981, est le leader français de la gestion centralisée des bases de données automobile. Ses applications sont utilisées par de nombreuses compagnies d'assurances et mutuelles, plus de 550 cabinets d'expertise automobile, plus de 5 000 réparateurs informatisés en outil de devis, la plupart des acteurs majeurs du marché de la gestion des flottes, du courtage, des épaves et du bris de glace. L'ensemble de ces professionnels de la réparation automobile utilisent quotidiennement nos solutions.

3 valeurs sont au cœur de la satisfaction client :

- La qualité des données : elle est notre raison d'être et reste non négociable,
- L'exhaustivité : avec une base de données la plus large (véhicules) et la plus profonde (pièces),
- L'innovation : en créant sans cesse de nouveaux services, notamment dans le domaine du digital.

Web : www.sidexa.fr

Le groupe TRAQUEUR est le leader français de l'après-vol et un acteur majeur de la télématique embarquée. Les solutions *TRAQUEUR* s'articulent autour de la géolocalisation/gestion de flotte, l'éco-télématique et la sécurité/ protection des biens contre le vol.

L'entreprise conçoit des solutions innovantes axées sur la voiture connectée et se positionne comme véritable intégrateur de données. Via la télématique, elle offre des solutions « métier » adaptées aux loueurs longue durée pour suivre, piloter et gérer les véhicules, grâce à une visibilité totale sur le TCO et une action sur 3 principaux leviers :

- La baisse des coûts de gestion de flotte : Optimisation des contrats et du temps consacré à la récupération des données.

- La baisse des coûts du véhicule : actions ciblées sur tous les postes du véhicule et la planification des actions. Sécurisation contre le vol.

- La baisse des coûts du conducteur : les informations transmises permettent des actions sur le comportement du conducteur et entraînent la baisse de la consommation, du coût d'entretien, de la sinistralité et des frais de remise en état.

La géolocalisation permet d'optimiser les tournées.

Laura Guillaume, Directrice commercial B2B

Web : www.traqueur.fr