

Cette édition restitue le tableau de bord de la profession en 2015

en collaboration avec le BIPE

### Le marché de la location longue durée Faits et Chiffres 2015

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

### A retenir en 2015

→ **1 885 565**  
Immatriculations VP  
2015/2014 : **+6,7%**

→ **379 419**  
Immatriculations VU  
2015/2014 : **+2,0%**

→ **731 519**  
Immatriculations VP-VU  
LLD + Entreprises\*  
2015/2014 : **+6,4%**

→ **445 360**  
Mises à la route LLD  
2015/2014 : **+6,5%**

\* hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs  
Source : SNLVLD, CCFA, traitements BIPE

## 1 Contexte du marché automobile global

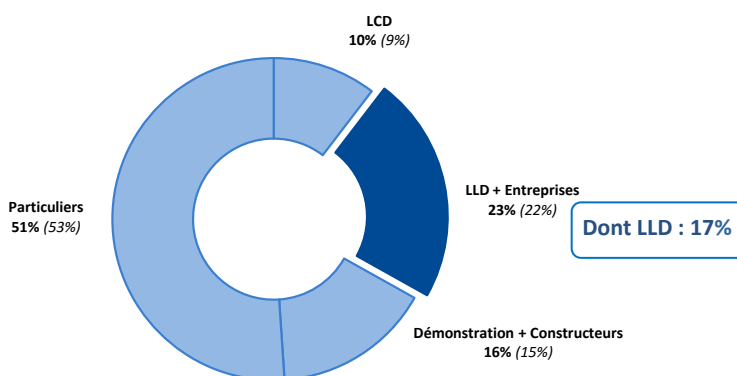
Le marché automobile a surpris positivement en 2015 en affichant une hausse supérieure aux prévisions et inédite depuis 2009 : +5.9%, soit près de 2.3 millions de véhicules légers neufs immatriculés.

La bonne performance du marché VP (+6.7%) a fortement contribué à la hausse du marché total en 2015. Le marché VP sociétés, qui a connu une croissance record (+11.7% comparé à 2014), représente désormais 49% du marché VP total (contre 47% en 2014).

La croissance du marché des VUL a été plus modérée en 2015 (+2.0%, après +1.3% en 2014), ce marché totalisant 379 milliers d'unités en 2015.

L'année 2015 a été marquée par la bonne performance des véhicules électriques : 22 184 véhicules légers électriques ont été immatriculés (dont 17 300 VP), soit une progression de +47% par rapport à 2014. Outre le recentrage du barème du bonus sur les véhicules les plus vertueux, l'octroi depuis le 1<sup>er</sup> avril 2015 d'un « superbonus » pour l'acquisition d'une voiture propre en échange de la mise à la casse d'un véhicule diesel ancien, a également profité aux ventes des véhicules écologiques, électriques et hybrides rechargeables notamment. Notons qu'en 2016, le montant des bonus sur les hybrides est drastiquement réduit.

### Répartition des immatriculations neuves VP en 2015, en % du total



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 La LLD dans le marché

**Rappel :** l'historique (depuis 2008) des données SNLVLD de parc, de mises à la route et de restitutions, ainsi que le total fleet management ont été révisés en 2015, notamment à la suite d'une correction des données d'un adhérent.

En 2015, les acteurs de la location longue durée ont de nouveau été moteurs de la croissance du marché automobile français.

### Un nombre record de mises à la route

Avec une progression de +6.5% par rapport à 2014 et 445 360 véhicules légers en LLD mis à la route, l'année 2015 marque un record historique.

Comme en 2014, les mises à la route représentent 61% du marché des véhicules légers neufs LLD + autres modes d'acquisition des entreprises.

### Le parc LLD en forte croissance

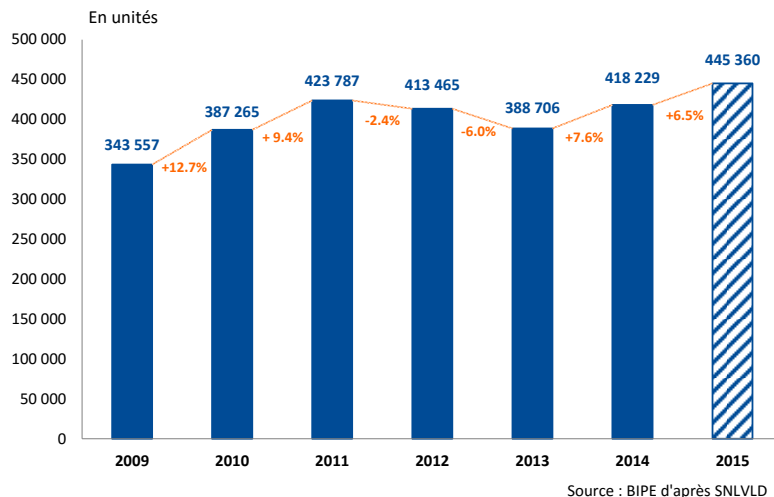
Durant l'année 2015, les restitutions ont également enregistré une croissance significative de plus de 5% par rapport à 2014, portant le volume total à un niveau supérieur à celui de 2012.

Au global, le parc en LLD finit l'année au niveau historique de 1 227 969 unités, en hausse de +3.3% par rapport à 2014, supérieure d'un point à la croissance de 2014.

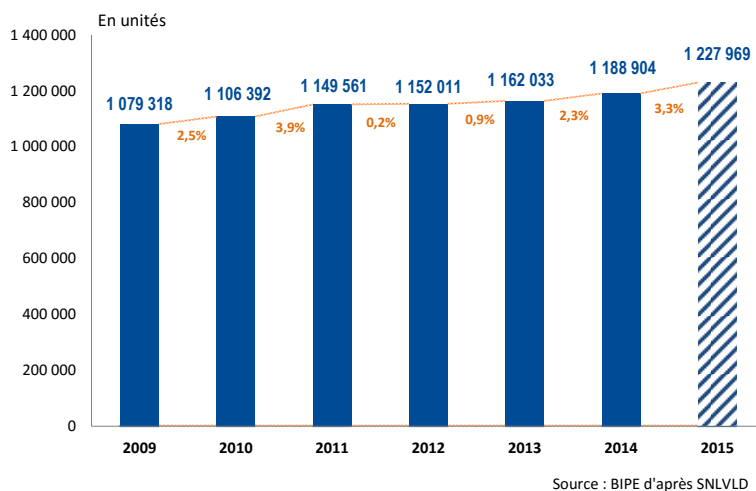
Toujours prisé des entreprises qui cherchent à optimiser leurs coûts, le fleet management a également enregistré de bonnes performances en 2015, avec un parc en croissance soutenue de +10.6%, culminant à 318 405 véhicules.

**Les perspectives 2016 envisagées par les professionnels de la LLD sont très positives** et suggèrent des mises à la route à nouveau en hausse : 73% des acteurs anticipent une «hausse» et 4% comptent sur une «hausse prononcée», ces réponses étant ajustées en fonction du poids des mises à la route de chaque acteur dans le total top 12. Dans le même temps, 73% des acteurs s'attendent à des restitutions également en hausse sur 2016. Cela laisse ainsi entrevoir une poursuite de la croissance du parc LLD, à un rythme modéré.

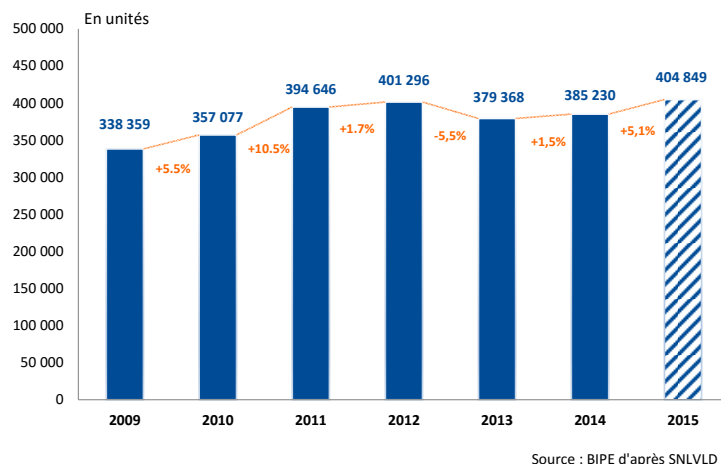
### Evolution des mises à la route depuis 2009



### Evolution du parc LLD en volume depuis 2009



### Evolution des restitutions depuis 2009



### 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, FCA, Ford Lease, Leaseplan, Mercedes Benz Financial Services, Natixis Car Lease, Parcours, Public LLD, SALVA, UCA fleet, UCA Lease, Véhiposte, Volkswagen Group Fleet Solutions.

### 3 Structure du parc en location

La croissance du parc LLD en 2015 s'accompagne d'une modification de sa structure en termes d'acteurs, tandis que la répartition en termes de catégorie de véhicules se stabilise.

**La part des Véhicules Particuliers (VP) dans le parc de location longue durée est toujours importante** et représente 63.7% des véhicules loués en circulation. Les Véhicules Utilitaires (VU) (24.7% du parc) et les Véhicules Sociétés (VS) (11.6%) maintiennent également leur part de marché.

En 2015, pour la première fois depuis 2012 **le poids des filiales de banques sur le parc total est en hausse**: elles représentent désormais 43% du parc de la LLD (+6 pp par rapport à 2014). Les indépendants, quant à eux, perdent 5 points de part de marché pour n'occuper plus que 12% du parc total en location. L'acquisition de GE Capital par Arval explique cette évolution. Quant aux captives de constructeurs, elles maintiennent leur part de marché à 45% du total.

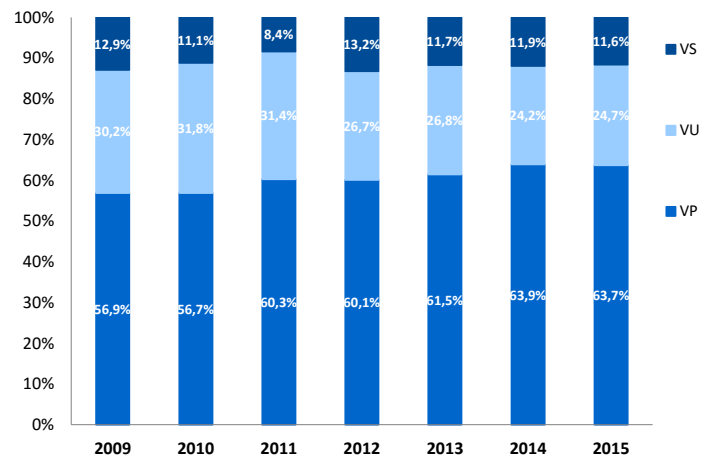
**Le dispositif de Bonus/Malus et la modulation du montant de la TVS en fonction du taux d'émission de CO<sub>2</sub> ont conjointement contribué à la baisse des émissions du parc de LLD en 2015.** Cet effet est renforcé par la réduction des émissions moyennes des nouveaux modèles.

Ainsi, la part des véhicules émettant moins de 100g CO<sub>2</sub>/km a continué à croître au sein du parc : ils représentent désormais 35% du parc LLD, contre près de 30% en 2014. Les véhicules émettant plus de 131 g de CO<sub>2</sub>/km, pour lesquels le malus s'applique en 2015, ne représentent quant à eux plus que 22% du parc LLD en 2015, contre 26% en 2014.

Les indépendants gèrent les flottes les plus vertueuses puisque 49% de leur parc émet moins de 105g de CO<sub>2</sub>/km. Ces véhicules représentent 47% du parc des filiales de banque et 41,6% du parc des captives constructeurs.

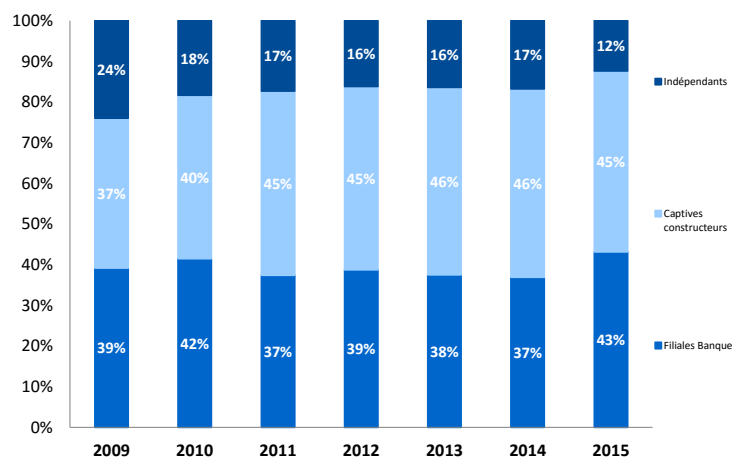
En 2016, le bonus des véhicules "full hybride" est significativement réduit, passant de 2 000 à 750 euros et celui des hybrides rechargeables passe de 4 000 à 1 000 euros. La répartition du parc pourrait donc à nouveau être modifiée.

Répartition du parc LLD selon les catégories de véhicules depuis 2009



Source : BIPE d'après SNLVL

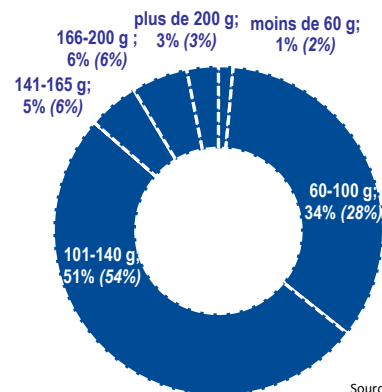
Répartition du parc LLD selon l'actionariat des entreprises depuis 2009



Source : BIPE d'après SNLVL

Répartition du parc LLD selon les classes d'émission de CO<sub>2</sub> en 2015

(rappel de la donnée 2014 entre parenthèses)



Source : BIPE d'après SNLVL

#### Les membres associés

Carglass, Groupe Argus, LTSC ARIS, Macadam, Opteven, Sofico, Vega Systems, Groupe Traqueur, GT motive, Sidexa.

# 4 Caractéristiques des contrats

**En 2015, le montant moyen financé est en baisse d'environ 1 000€ (-4.8%) et s'élève à 20 931€.**

Les gains de part de marché de la LLD sur le marché des immatriculations s'accompagnent d'une plus forte mise en concurrence des loueurs par les entreprises, ces dernières étant à la recherche d'offres compétitives.

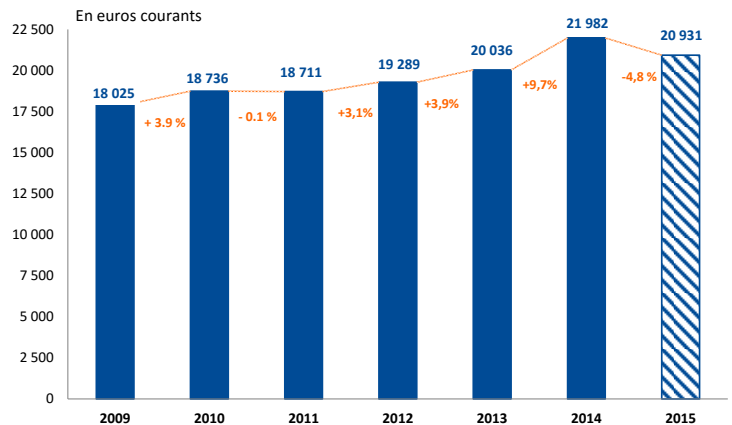
Par ailleurs, la durée moyenne de détention des contrats, qui s'était stabilisée en 2014, se maintient à nouveau en 2015 (-0.1%), avec une augmentation de la part des contrats de 35-39 mois et une diminution de la part des contrats de plus de 40 mois. Dans le même temps, on observe une baisse de 1.3% du kilométrage moyen. Ainsi, la profession propose en moyenne des contrats de 39.7 mois ou 99 374 km, soit une loi de roulage annuelle (km moyen/durée moyenne x 12) en repli de -1.1% à 29 153 km/an.

Du côté des services proposés, de plus en plus prisés par les PME, on observe une hausse au sein du parc de la maintenance (84%, +3 pts) et de la garantie perte financière (36%, +2 pts), tandis que les services sur les pneumatiques reculent (-8 pts à 36%), de même que les garanties véhicule de remplacement (-6 pts à 31.5%) et les cartes carburants (-3 pts à 21%). Les services d'assistance se stabilisent à 84%.

## Détail de quelques éléments de gestion en 2015

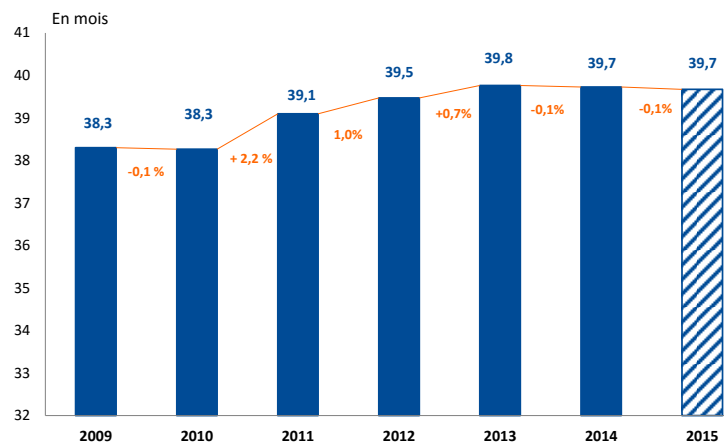
Pneus achetés	1 123 591 (91 / 100 véh. / an)
Jours de location	1 593 691 jours
Courte Durée achetés	(1.3 / véh. / an)
Carburant acheté	468 M de litres (381 L / véh. / an)
Amendes gérées	1 254 048 amendes (102 / 100 véh. / an)
Sinistres gérés	126 598 sinistres (10 / 100 véh. / an) dont 111 676 partiels 14 922 sinistres totaux

## Evolution du montant moyen financé depuis 2009



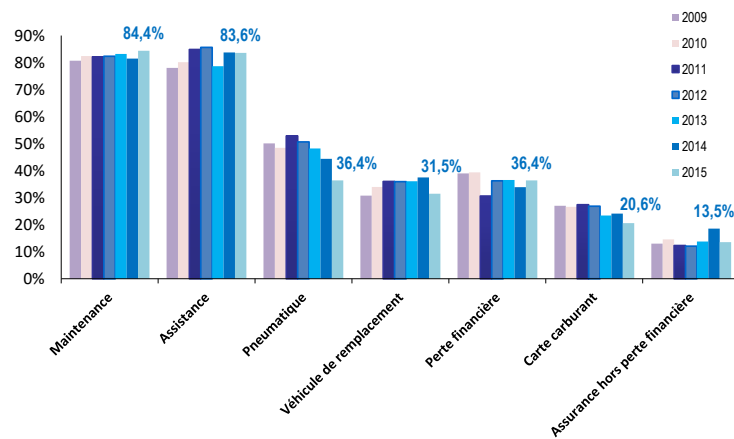
Source : BIPE d'après SNLVLD

## Evolution de la durée moyenne des contrats depuis 2009



Source : BIPE d'après SNLVLD

## Evolution des services associés sur le parc en LLD depuis 2009



Source : BIPE d'après SNLVLD

**SNLVLD**  
La location, le choix de gestion.

Immeuble ARC en Ciel - Bâtiment B  
17 rue de la Vanne  
92 120 MONTROUGE

Tél. : +33 (0)1 85 65 11 25  
+ 33(0)1 85 65 11 07  
www.snlvld.com

## 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.