

La Lettre T4



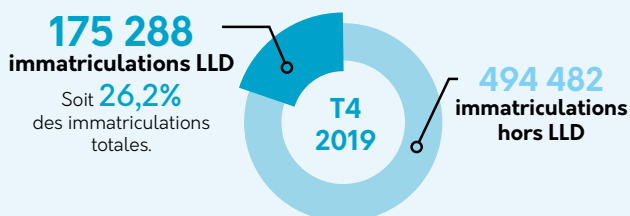
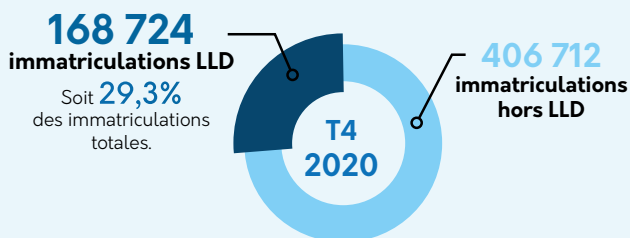
Le marché de la **Location Longue Durée**
4^{ème} trimestre 2020

SOMMAIRE

- 1 | Le marché automobile global
- 2 | Le marché de la LLD
- 3 | Le mix énergétique des véhicules en LLD
- 4 | Le 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



60,4%
des véhicules
d'entreprise¹
en LLD

1 | Contexte du marché automobile global

L'ENSEMBLE DU MARCHÉ AUTOMOBILE À LA BAISSÉ

Véhicules légers (véhicules particuliers & véhicules utilitaires légers de -3,5t) : Le marché automobile recule fortement au 4^{ème} trimestre 2020 avec une évolution négative de -14,1% par rapport à la même période en 2019 (575 436 immatriculations, contre 669 770 immatriculations au 4^{ème} trimestre 2019).

Les véhicules particuliers (VP) : Le marché des voitures particulières est altéré par une baisse significative des immatriculations de -15,6% (483 423 immatriculations contre 572 944 en 2019). Le marché des entreprises (canal AUT-STE) VP représente 28,6% des ventes, soit 138 153 immatriculations.

Les véhicules société (VS) : Le marché des VS suit la tendance du marché et baisse de 18,2% par rapport au 4^{ème} trimestre 2019 avec 17 660 immatriculations contre 21 599 immatriculations en 2019.

Les véhicules utilitaires légers (VUL) : C'est le marché qui résiste le mieux, avec 74 353 immatriculations, soit une baisse modérée de 1,2% par rapport au 4^{ème} trimestre 2019 (75 227 immatriculations).

Les énergies des VL : Le nombre d'immatriculations de véhicules roulant aux énergies alternatives s'établit à 350 019, soit 25% des immatriculations (contre seulement 8,6% au T4 2019). On recense 77 826 immatriculations de véhicules électriques et hybrides rechargeables, soit 13% des immatriculations totales. Cela représente la meilleure performance depuis le lancement de ces nouvelles motorisations. Les immatriculations essence s'établissent à 205 828 (soit 35,8% des immatriculations totales) et Diesel à 225 447 (soit 39,2% des immatriculations totales). Enfin, on enregistre 6 477 immatriculations pour les autres énergies (hydrogène etc.). Différents facteurs sont à l'origine de cette tendance : verdissement des flottes, bonus écologique, instauration de la norme CAFE, etc.

Les immatriculations de véhicules électriques sont triplées par rapport au même trimestre de l'année précédente, pour représenter 7,5 % des PDM (contre 2,1% au T4 2019), s'établissant à 43 289 ce trimestre.

2 | Le marché de la location longue durée

COMPARE A L'ENSEMBLE DU MARCHÉ AUTOMOBILE, LE MARCHÉ DE LA LLD SE MONTRE EN BONNE FORME

Le marché de la LLD enregistre une baisse de 3,7% du nombre de véhicules immatriculés en LLD par rapport au même trimestre 2019, un recul moins important que le reste du marché automobile.

Sa performance reste meilleure que celle du marché automobile dans son ensemble : on enregistre +21,2% par rapport au T3 2020, avec 168 724 immatriculations LLD. La part des LLD aux entreprises (canal AUT-STE) s'établit à 60,4% des immatriculations du canal.

Les véhicules LLD représentent ainsi 29,3% des ventes du marché automobile total contre 26,2% en 2019 (+ 3.1 points de pourcentage).

Avec 132 276 immatriculations en ce T4 2020, le segment VP du marché LLD performe par rapport au trimestre précédent. On enregistre en effet une hausse de 21,3% des VP en LLD par rapport au trimestre précédent (109 016 immatriculations). Les VS suivent la tendance avec 11 391 immatriculations en LLD au T4 2020. Les immatriculations LLD de VUL s'établissent nettement au dessus du reste du marché automobile. **Cette prééminence est validée par une hausse de 6,2% par rapport à 2019 au sein d'un marché automobile globalement à la baisse.**

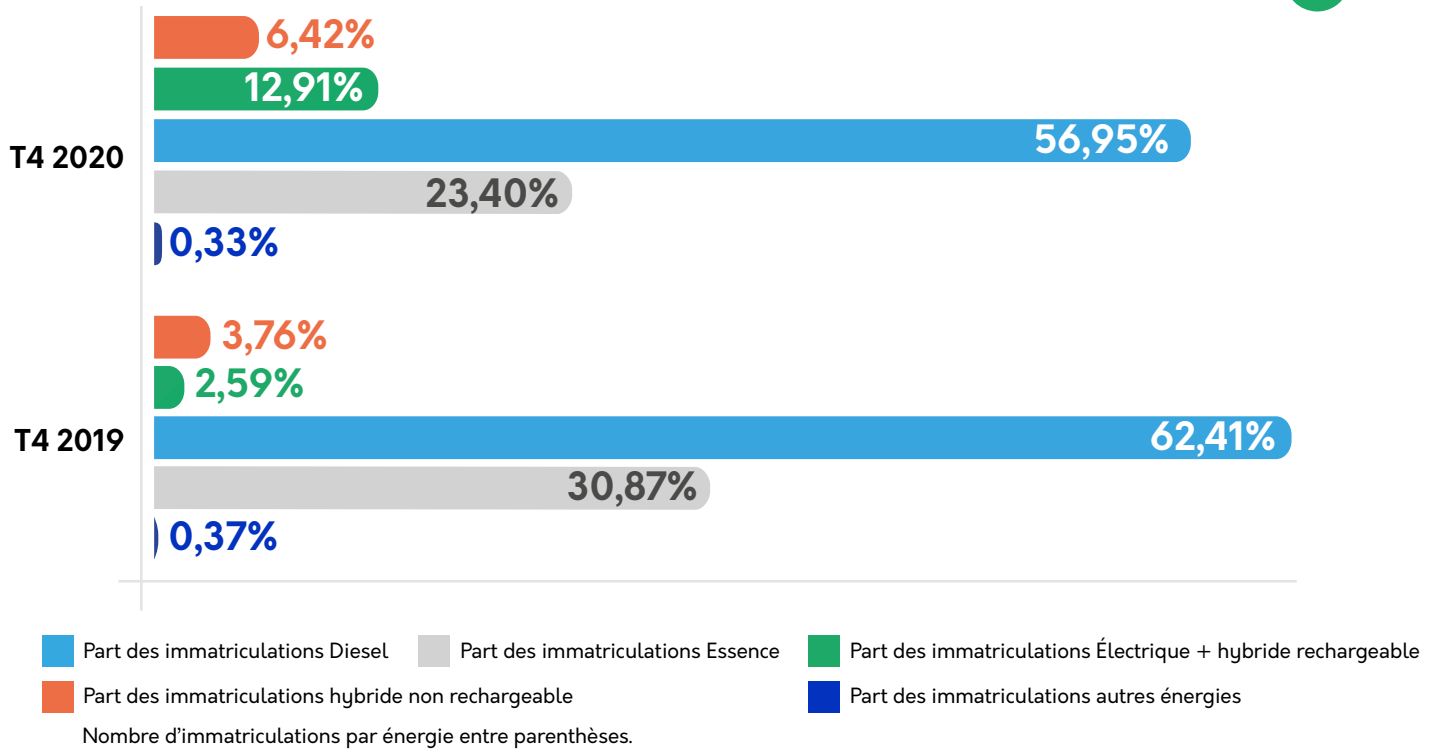


Immeuble ARC en Ciel - Bât B
17 rue de la Vanne - 92 120 Montrouge
www.sesamlld.com

Source : **Dataneo**
Data Car Intelligence

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

3 | Mix énergétique des véhicules en LLD



Nature du marché LLD

NET REcul DES MOTORISATIONS THERMIQUES

Les immatriculations de véhicules essence en LLD baissent significativement et leur part diminue de 7,5 points de pourcentage par rapport au même trimestre de l'année précédente. Seulement 23,4% de VL immatriculés en LLD fonctionnent à l'essence au T4 2020, contre 30,9% sur la même période en 2019. Même tendance pour les véhicules Diesel : 57 % des véhicules légers immatriculés en LLD au T4 2020 sont des véhicules Diesel, contre 62,4 % au T4 2019.



ACCÉLÉRATION DE L'ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGETIQUE

La part des véhicules fonctionnant aux énergies alternatives augmente significativement dans les parcs LLD puisque ceux-ci représentent environ 19,6% des immatriculations au T4 2020. Le verdissement des parcs s'accélère avec une croissance exceptionnelle de véhicules dits "propres".

Dans le détail, on observe que les immatriculations électriques en LLD sont presque multipliées par 4 et hybrides rechargeables multipliées par plus de 6. Ainsi, les 21 780 immatriculations de véhicules électriques et hybrides rechargeables représentent 12,9% des immatriculations LLD.

FOCUS CO2 : LA LLD PLUS VERTUEUSE QUE LE MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL

Les émissions CO2 des véhicules immatriculés en LLD sont inférieures à celles du marché global.

La moyenne des émissions de CO2 des véhicules immatriculés en LLD reste plus basse que celle du marché automobile français. Le taux moyen de CO2 au 4^{ème} trimestre 2020 est de 129,6 g/CO2 par km, contre 132,4 g/CO2 par km pour le reste du marché. C'est donc 2,1% d'émissions en moins que pour le reste du marché automobile.

Source : **Dataneo**
Data Car Intelligence

Le Syndicat :

Organisation patronale représentative de la profession des loueurs de voitures en longue durée, le Sesamlld, Syndicat des Entreprises des Services Automobiles 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 92,5 % 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 loués en LLD



VP . TOP 10



T4 2020

Rappel T4 2019

| | T4 2020 | Rappel T4 2019 |
|----|---------------------|-------------------|
| 1 | RENAULT CLIO | RENAULT CLIO |
| 2 | PEUGEOT 208 | PEUGEOT 3008 |
| 3 | CITROEN C3 | CITROEN C3 |
| 4 | PEUGEOT 3008 | PEUGEOT 208 |
| 5 | PEUGEOT 2008 | RENAULT MEGANE |
| 6 | RENAULT CAPTUR | RENAULT CAPTUR |
| 7 | RENAULT KADJAR | PEUGEOT 5008 |
| 8 | PEUGEOT 5008 | RENAULT KADJAR |
| 9 | PEUGEOT 308 | PEUGEOT 308 |
| 10 | RENAULT MEGANE | VOLKSWAGEN TIGUAN |

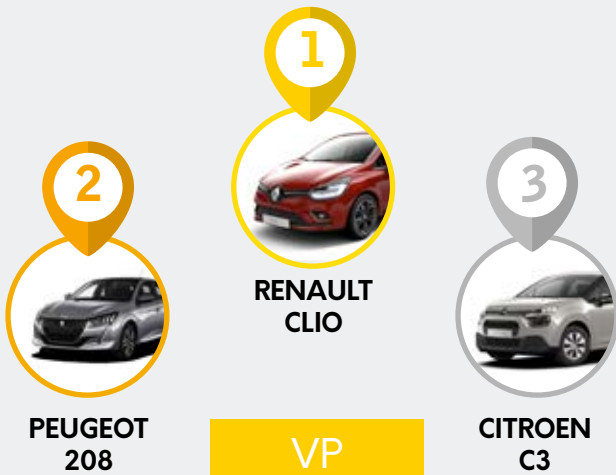
VUL & VS . TOP 10



T4 2020

Rappel T4 2019

| | T4 2020 | Rappel T4 2019 |
|----|-------------------------|------------------------|
| 1 | RENAULT KANGOO | RENAULT KANGOO |
| 2 | CITROEN BERLINGO | CITROEN BERLINGO |
| 3 | CITROEN JUMPY | PEUGEOT PARTNER |
| 4 | PEUGEOT PARTNER | RENAULT TRAFIC |
| 5 | RENAULT TRAFIC | CITROEN JUMPY |
| 6 | PEUGEOT EXPERT | PEUGEOT EXPERT |
| 7 | MERCEDES VITO | VOLKSWAGEN TRANSPORTER |
| 8 | PEUGEOT BOXER | MERCEDES VITO |
| 9 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | FORD TRANSIT |
| 10 | FORD TRANSIT | RENAULT MASTER |



Source : **Dataneo**
Data Car Intelligence

Les membres associés de Sesamlld



5 | La location longue durée en chiffres (chiffres adhérents Sesamlld)

1 954 826

PARC TOTAL GÉRÉ

TOTAL PARC CIRCULANT LLD



| | Nombre d'unités | Évolution au cours du trimestre | Évolution depuis le début d'année en cours | Évolution sur les 12 derniers mois (T4 2020/T4 2019) |
|----------|-----------------|---------------------------------|--|--|
| 31.12.19 | 1 455 195 | +1,2% | +5,7% | +5,7% |
| 31.03.20 | 1 450 637 | -0,3% | -0,3% | +4,6% |
| 30.06.20 | 1 457 917 | +0,5% | +0,2% | +2,9% |
| 30.09.20 | 1 477 490 | +1,3% | +1,5% | +2,8% |
| 31.12.20 | 1 486 471 | +0,6% | +2,1% | +2,1% |

PARC TOTAL GÉRÉ



| | Nombre d'unités | Évolution au cours du trimestre | Évolution depuis le début d'année en cours | Évolution sur les 12 derniers mois (T4 2020/T4 2019) |
|----------|-----------------|---------------------------------|--|--|
| 31.12.19 | 1 912 269 | +1,3% | +6% | +6% |
| 31.03.20 | 1 914 414 | +0,1% | +0,1% | +4,9% |
| 30.06.20 | 1 917 576 | +0,2% | +0,3% | +2,6% |
| 30.09.20 | 1 941 310 | +1,2% | +1,5% | +2,8% |
| 31.12.20 | 1 954 826 | +0,7% | +2,2% | +2,2% |

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 (T4 2020/T4 2019) |
|----------|-----------------|---------------------------------|--|--|
| 31.12.19 | 457 074 | +1,6% | +7,3% | +7,3% |
| 31.03.20 | 463 777 | +1,4% | +1,4% | +5,7% |
| 30.06.20 | 459 659 | -0,9% | +0,6% | +1,7% |
| 30.09.20 | 463 820 | +0,9% | +1,5% | +3,1% |
| 31.12.20 | 468 355 | +1% | +2,5% | +2,5% |

Les adhérents Sesamlld représentent 91 % du marché global

91%

Source : Sesamlld

Les adhérents de Sesamlld

