

La Lettre T4



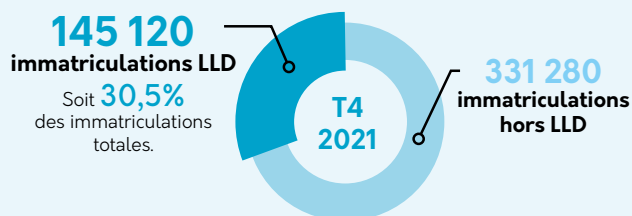
Le marché de la **Location Longue Durée**
4^{ème} trimestre 2022

SOMMAIRE

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



59,9%
des véhicules
d'entreprise¹ sont
immatriculés en LLD

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

1 | Contexte du marché automobile global

L'ENSEMBLE DU MARCHÉ AUTOMOBILE À LA BAISSÉ,
CLÔTURANT L'ANNÉE A UN NIVEAU HISTORIQUEMENT BAS

Véhicules légers (véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers ≤ 3,5t) : L'industrie automobile dans son ensemble est toujours en recul. Les successions de crises suites à la COVID font durer le report des immatriculations, notamment à cause du prolongement des délais de livraisons. Ainsi, les chiffres sur l'année renvoient le marché à son niveau des années 1973/1974. Les 483 886 immatriculations au 4^{ème} trimestre 2022 contre 476 400 à la même période en 2021 sont des niveaux historiquement bas, cela représente près de **100 000 immatriculations de moins qu'en 2020**. Le marché des entreprises (canal AUT-STE) représente lui **36,2% des ventes**, soit 175 242 immatriculations.

Les véhicules particuliers (VP) : Le marché des voitures particulières enregistre 416 980 immatriculations contre 398 640 en 2021. **Même si le marché est en croissance, il reste à un niveau singulièrement bas**. On recensait **572 944 immatriculations de VP en 2019**, soit une différence de près de **156 000 véhicules**.

Les véhicules société (VS) : Le marché des dérivés VP échappe à la tendance et baisse de **15,6%** par rapport au 4^{ème} trimestre 2021, avec **13 823 immatriculations** contre **16 389** en 2021.

Les véhicules utilitaires légers (VUL) : Comme pour le marché VS, celui-ci affiche une **baisse de 13,5%** par rapport au 4^{ème} trimestre 2021 (**53 083 immatriculations** contre **61 371** en 2021) liée à la pénurie de l'offre.

Les énergies des VL : Un véhicule neuf sur cinq est électrique ou hybride rechargeable contre seulement un véhicule sur sept au 4^{ème} trimestre 2020. Sur ces immatriculations de véhicules "verts", on dénombre **106 517 électriques** et hybrides rechargeables, plus que les **72 697 hybrides non rechargeables**. Les véhicules à motorisations alternatives (E85, GPL, gaz naturel, etc.) poursuivent leur percée avec **23 294 immatriculations**, soit **5 % du total** au 4^{ème} trimestre 2022 ; c'est plus de trois fois le volume de 2020 et presque deux fois celui de 2021. Les immatriculations essence s'établissent à **157 610**, pour occuper une part de **32,6%** des immatriculations totales ; Cette évolution énergétique est catalysée par la baisse en volume des VU. Les différentes réglementations en vigueur constituent également une variable importante de cette évolution.

2 | Le marché de la location longue durée

AU SEIN DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL,
LA LLD RESTE ATTRACTIVE

Les immatriculations en LLD représentent **28,9%** des immatriculations contre **30,5%** au 4^{ème} trimestre 2021, témoignant ainsi d'un dynamisme constant au sein du marché automobile.

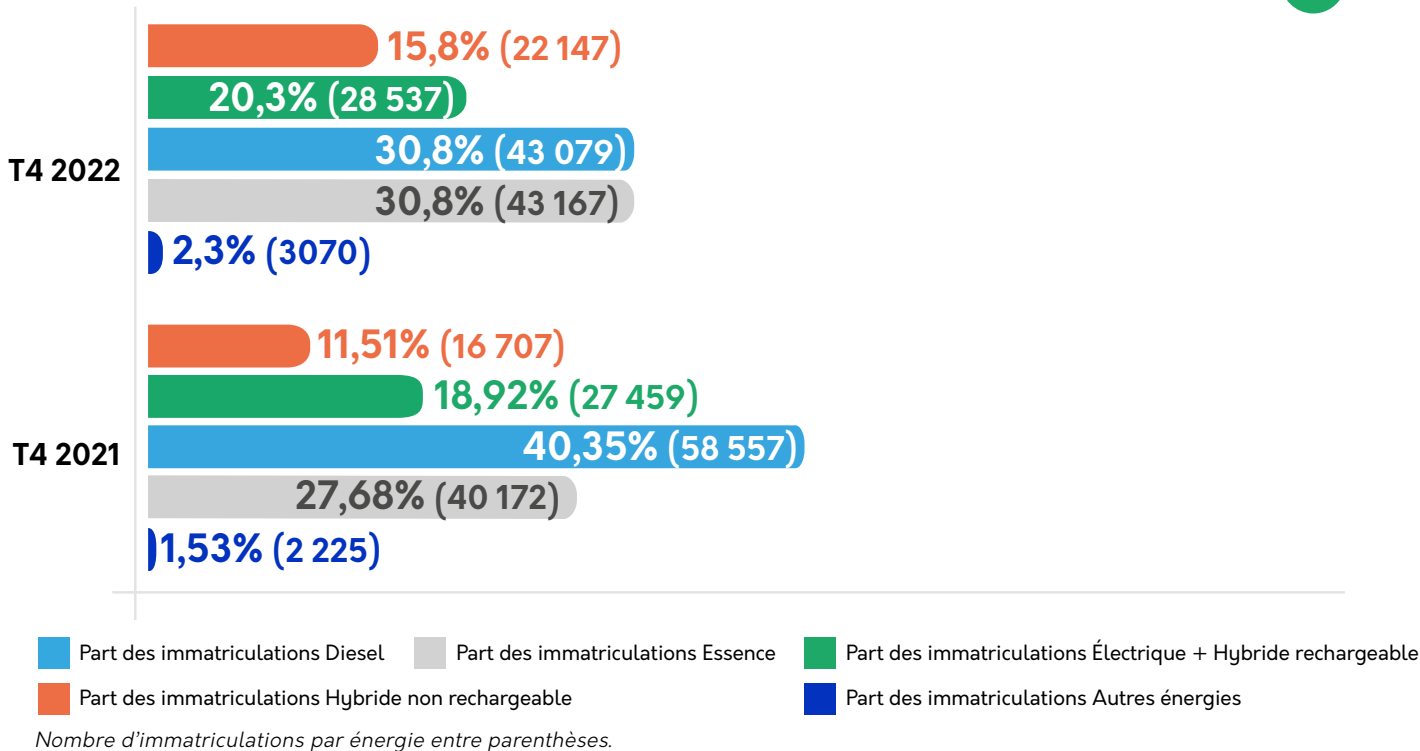
La part des LLD aux entreprises (canal AUT-STE) s'établit à **59,9%** des immatriculations des véhicules d'entreprise.

Le secteur souffre toutefois, au diapason du marché VU/VS, avec une différence à la baisse de 3,5% ce trimestre. **140 000 immatriculations LLD sont enregistrées** contre **145 120** à la même période en 2021. Malgré des carnets de commandes pleins, les délais de livraison s'allongent, atteignant, selon les modèles et constructeurs, entre 3 et 9 mois, parfois plus.

Avec **114 991 immatriculations** en ce T4 2022, **le segment VP est extrêmement proche du niveau enregistré en 2021 (115 703 immatriculations)**. Les VS sont davantage impactés avec **8 732 immatriculations** ce trimestre contre **10 225** en 2021. La LLD voit aussi une baisse marquée des immatriculations de VUL avec **16 277 immatriculations**, soit une diminution de **15,2%** par rapport au 4^{ème} trimestre 2021.

Source : **Datane**
Data Car Intelligence

3 | Mix énergétique des véhicules en LLD



Nature du marché LLD



PERCÉE DES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES

L'évolution de la répartition énergétique des véhicules nouvellement immatriculés est accentuée par la baisse des immatriculations en volume.

Les hybrides rechargeables font l'objet d'une demande particulière des clients aux loueurs et représentent 10% du marché LLD. Ainsi, la part des véhicules électriques et hybrides rechargeables poursuit sa croissance avec 28 537 unités constituant 20,3% des immatriculations ce trimestre.

L'ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE ACCÉLÈRE

Sous l'effet des réglementations, la part du Diesel diminue à 30,8% des immatriculations, contre 40,4% en 2021. Sans surprise, cela profite aux véhicules essence, en légère hausse de 3,1 points de pourcentage, avec 43 167 véhicules légers immatriculés en LLD au T4 2022.

On observe également que l'émergence des véhicules aux énergies alternatives (E85, GNV, etc.) reste soutenue et représente 2,3% des immatriculations, contre 0,3% en 2020.



FOCUS CO₂ : LA LLD PROCHE DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL

Les émissions CO₂ des véhicules immatriculés en LLD inférieures au marché global. La moyenne des émissions de CO₂ des véhicules immatriculés en LLD est inférieure à celle du marché automobile français.

Hors véhicules électriques, le taux moyen de CO₂ au 4^{ème} trimestre 2022 est de 121,2 g/CO₂ par km pour la LLD, contre 124,6 g/CO₂ par km pour le reste du marché.

Cela représente en moyenne 2,7% d'émissions de moins que pour le reste du marché automobile, ce qui s'explique notamment par la transformation des énergies des parcs LLD vers de nouvelles motorisations (hybrides rechargeables).

Ainsi, on constate que les véhicules thermiques financés en LLD sont moins émetteurs en CO₂ que ceux financés en propriété ou financement divers (LOA, crédit-bail, etc.).

Source : **Dataneo**
Data Car Intelligence

Le Syndicat :

Organisation patronale représentative de la profession des loueurs de voitures en longue durée, Sesamlld, Syndicat des Entreprises de service 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 91,5 % 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 en LLD



VP . TOP 10



T4 2022

Rappel T4 2021

	T4 2022	Rappel T4 2021
1	RENAULT CLIO	RENAULT CLIO
2	PEUGEOT 208	PEUGEOT 208
3	CITROËN C3	CITROËN C3
4	RENAULT ARKANA	PEUGEOT 208
5	PEUGEOT 3008	PEUGEOT 3008
6	PEUGEOT 2008	RENAULT MEGANE
7	RENAULT CAPTUR	RENAULT CAPTUR
8	PEUGEOT 308 SW	RENAULT KADJAR
9	PEUGEOT 5008	PEUGEOT 5008
10	CITROËN C5	MERCEDES CLASSE A

VUL & VS . TOP 10



T4 2022

Rappel T4 2021

	T4 2022	Rappel T4 2021
1	RENAULT TRAFIC	RENAULT KANGOO
2	RENAULT EXPRESS VAN	CITROËN BERLINGO
3	CITROËN JUMPY	PEUGEOT PARTNER
4	CITROËN BERLINGO	RENAULT EXPERT
5	RENAULT KANGOO	RENAULT EXPRESS VAN
6	PEUGEOT EXPERT	CITROËN JUMPY
7	PEUGEOT PARTNER	RENAULT TRAFIC
8	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	PEUGEOT BOXER
9	MERCEDES VITO	VOLKSWAGEN TRANSPORTER
10	RENAULT MASTER	CITROËN JUMPER



Source : **Dataneo**
Data Car Intelligence

Les membres associés de Sesamlld



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

1 865 613

PARC TOTAL GÉRÉ

TOTAL PARC CIRCULANT LLD



	Nombre d'unités ¹	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois (T4 2022/T4 2021)
31.12.21	1 540 402	0,5%	2,6%	2,6%
31.03.22	1 545 440	0,3%	0,3%	3,4%
31.06.22	1 555 166	0,6%	1%	3,4%
30.09.22	1 564 850	0,6%	1,6%	2,1%
31.12.22	1 569 888	0,3%	1,9%	1,9%

PARC TOTAL GÉRÉ



	Nombre d'unités ¹	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois (T4 2022/T4 2021)
31.12.21	1 827 665	0,5%	-1,2%	-1,2%
31.03.22	1 835 361	0,4%	0,4%	-0,4%
31.06.22	1 848 422	0,7%	1,1%	-0,4%
30.09.22	1 860 638	0,7%	1,8%	2,3%
31.12.22	1 865 613	0,3%	2,1%	2,1%

PARC EN FLEET MANAGEMENT



	Nombre d'unités ¹	Évolution au cours du trimestre	Évolution depuis le début d'année en cours	Évolution sur les 12 derniers mois (T4 2022/T4 2021)
31.12.21	287 263	0,6%	-17,7%	-17,7%
31.03.22	289 921	0,9%	0,9%	-16,6%
31.06.22	293 256	1,2%	2,1%	-16,7%
30.09.22	295 788	0,9%	3,0%	3,6%
31.12.22	295 725	0,0%	2,9%	2,9%

Les adhérents Sesamlld représentent 91 % du marché global

91%

Au T1 2022, le périmètre fait l'objet d'une mise à jour :
- le déclaratif de KINTO est désormais intégré
- le parc d'un des adhérents de Sesamlld est revu significativement à la baisse.

Source : Sesamlld

Les adhérents de Sesamlld



ALPHABET



ARVAL PARTNERS PUBLIC LLD

