

LCD ET LDD

MARCHÉ	2
<i>Acteurs du marché</i>	2
<i>Focus marché - Faits marquants</i>	2
TYPOLOGIE D'ACHAT	4
INDICATEUR MARCHÉ	4
DÉCOMPOSITION DU COÛT	5
LEVIERS D'OPTIMISATION ET BONNES PRATIQUES ACHATS	6
<i>La stratégie achat</i>	6
<i>Le processus achat</i>	7
<i>Leviers et bonnes pratiques</i>	7
<i>Formule de révision de prix : exemple de formule</i>	8
ACHAT RESPONSABLE	8
OUTILS, LIENS PRATIQUES	8
LEXIQUE	9
WEBOGRAPHIE	10

Périmètre : Frais de déplacement - Location courte et longue durée de véhicules de fonction.
Code CPV principal : 34110000-1



Tous les mois, on compte environ 200 000 immatriculations en France. 15% de ces immatriculations concernent les véhicules en location de longue durée (LLD), 10% environ concernent les véhicules en location de courte durée (LCD). Le Syndicat National des Loueurs de Véhicules de LLD (SNLVLD) compte à ce jour plus de 1,1 million de voitures constituant le parc LLD français. EN même temps, la LCD se démocratise car en France, il y a 3 millions de personnes qui y ont recours au moins une fois par an. On compte environ 8 millions de locations courte durée tous les ans. 52% d'entre elles sont effectuées par les catégories sociales professionnelles supérieures (cadres, chefs d'entreprise, etc.). Moins de 30% des locations sont faites à titre professionnel.

MARCHÉ

ACTEURS DU MARCHÉ

Types d'acteurs	Location Courte Durée (LCD)			Location Longue Durée (LDD)			Auto partage
	Loueur	Grandes distributions	Garages	Captif	Filiales de banque	Indépendants	
Définition	Sociétés mettant à la disposition des clients des véhicules de complément après un voyage en train ou en avion ou pour d'autres besoins ponctuels	Services disponibles chez certains magasins de la grande distribution, principalement utilisés pour la location de véhicules utilitaires à des particuliers	Garages qui louent des véhicules en remplacement des véhicules particuliers en réparation	Loueurs appartenant aux constructeurs qui peuvent ainsi écouler de grandes quantités de véhicules	Filiales d'organismes bancaires pour lesquels la location est une source de crédits à la consommation	Société n'appartenant pas à des banques, ni à des constructeurs	Société coopératives ou associations mettant à la disposition des clients des véhicules qui sont généralement loués à l'heure
Noms des acteurs	Avis Europcar, Hertz, Rent a car, Ada, Budget, Kiloutou, National Citer, Sixt,	Location U, Loué chez Leclerc, Location carrefour, Intermarché, Location,	Renault Rent,	Diac, Credipar, Leaseplan, Alphabet, Fal,	Arval, ALD, ING, Car Lease, Ucalease, Athlon	GE, Parcours	Autolib' (Paris), Avis on demand (Okigo), Autocool, Connect by hertz

Selon ma structure et mes besoins, je m'adresse à ...

A quels acteurs j'achète ?	Pour des besoins de véhicules particuliers de courte durée	Pour des locations de plus de 12 mois, il faut rigoureusement contacter les prestataires de location de longue durée	Pour des très courts besoins en ville
-----------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

FOCUS MARCHÉ - FAITS MARQUANTS

Septembre 2013 :

La progression du parc de voitures électriques se confirme avec 3 523 ventes de véhicules sur les trois premiers mois de l'année 2013, contre 1 728 sur la même période en 2012.

Europcar lance une offre low-cost en France : Inter Rent. L'offre low-cost Europcar va s'installer dans l'Hexagone ainsi qu'en Allemagne, Espagne, Portugal et Royaume-Uni. La marque Inter

Rent annonce des prix inférieurs de 15 à 50 % à ceux d'Europcar.

Le loueur Avis acquiert la société Zipcar présente en Amérique du Nord et en Europe sur le segment de l'autopartage (service de location à l'heure en libre-service). Le loueur propose déjà ce service en Ile-de-France avec son service Avis On Demand.

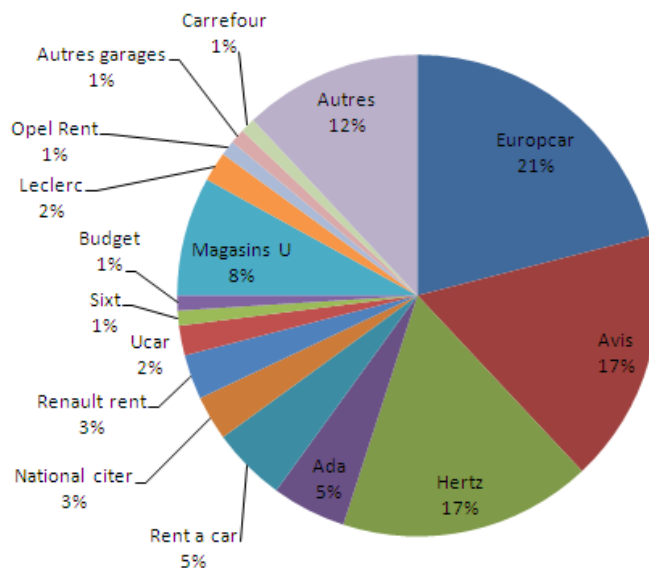
Le chiffre d'affaire annuel consolidé du secteur s'élève à 8,8 milliards d'euros et est réparti entre 6000 sociétés environ.

Très sensible à la conjoncture économique, le secteur de la location de véhicules automobiles doit faire face à un certain nombre de difficultés, comme l'évaluation des valeurs résiduelles des véhicules dans un marché parfois saturé et la variabilité des taux d'intérêt.

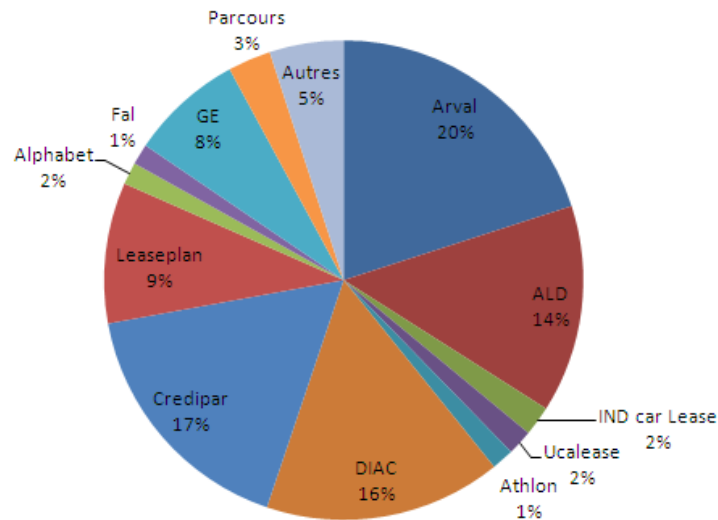
On observe des disparités selon les segments de marché :

- Sur le segment de la LCD, plusieurs facteurs sont favorables aux professionnels : l'évolution du rapport à la voiture (l'acquisition d'un véhicule en tant que tel n'est plus forcément une aspiration), le développement des courts séjours, la hausse des coûts fixes liés à l'entretien des véhicules, les difficultés croissantes de stationnement dans les grandes agglomérations (coût mensuel pour la location d'une place de parking très élevé)... Depuis quelques années, les grandes surfaces alimentaires développent des services de location de véhicules utilitaires et de véhicules légers. Seuls les leaders du secteur (Hertz, Avis, Rent a car) sont en mesure de rivaliser en terme de prix et de services.
- La location longue durée trouve surtout ses débouchés auprès des entreprises. Ce segment d'activité est plus sensible aux variations de la conjoncture économique.

Parts de marché des principaux acteurs de la LCD



Parts de marché des principaux acteurs de la LLD



Face à la concurrence des leaders du secteur (Arval, ALD, DIAC et Crediparc), les loueurs indépendants de la LDD tendent à disparaître.



Tendances

La concentration du secteur se poursuit :

- Pour la LCD, les pressions concurrentielles des nouveaux entrants (la grande distribution notamment), s'accroissent et conduisent à une diminution des tarifs, au détriment des marges des professionnels.
- Pour la LLD, la fin de la prime à la casse devrait favoriser la reprise du marché du véhicule d'occasion et par conséquent améliorer les valeurs résiduelles et empêcher les coûts de location.

TYPOLOGIE D'ACHAT

Cf. fiche pratique - Véhicules : achat ou location ?

Pour la LCD, il existe une nomenclature, dite ACCRIS (Association of Car Rental Industry Systems Standards), qui classe les différents types de véhicules en 4 lettres, selon qu'il s'agisse d'une citadine, d'une berline, d'une grande routière, essence ou diesel, manuelle ou automatique, 3 ou 5 portes, etc.

Cependant, de nombreux loueurs continuent à classer les véhicules avec une seule de l'alphabet, généralement par ordre croissant de valeur du véhicule à partir de A (pour les véhicules d'entrée de gamme) mais avec plusieurs différences d'un loueur à l'autre surtout pour le classement des monospaces, des 4x4 ou des véhicules utilitaires.

INDICATEUR MARCHÉ

Le coût d'une location dépend principalement de 5 paramètres :

- le coût d'achat du véhicule,
- la valeur résiduelle du véhicule,
- la durée de location,
- le kilométrage inclus,
- et le taux d'intérêt du financement.

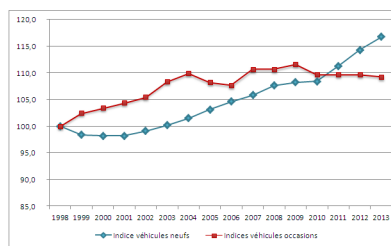
Ces paramètres ont évolué de façon différente ces cinq dernières années. Si le prix d'achat des véhicules neufs a augmenté de presque 10% depuis 2003, celui de la valeur résiduelle, sur la même période, a augmenté de moins de 3%.

Les taux d'intérêts, indexés au taux Euribor, (l'Euribor se base sur les taux qu'offrent les banques pour prêter de l'argent), ont été divisés par trois.

en l'absence d'un indicateur INSEE sur la location des véhicules, on peut visualiser la tendance de l'évolution des prix par rapport à l'évolution des montants moyens financés par véhicule ou par rapport aux indicateurs INSEE du coût d'achat de véhicules neufs.

Indice des prix à la consommation (mensuel, ensemble des ménages, métropole, base 1998) - nomenclature COICOP : 07.1.1.1 - Automobiles neuves - identifiant : 000638803

Indice des prix à la consommation (mensuel, ensemble des ménages, métropole, base 1998) - nomenclature COICOP : 07.1.1.1 - Automobiles d'occasion - identifiant : 000638804



base 100 en 2005 - Identifiant 000638803 - <http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=000638803>

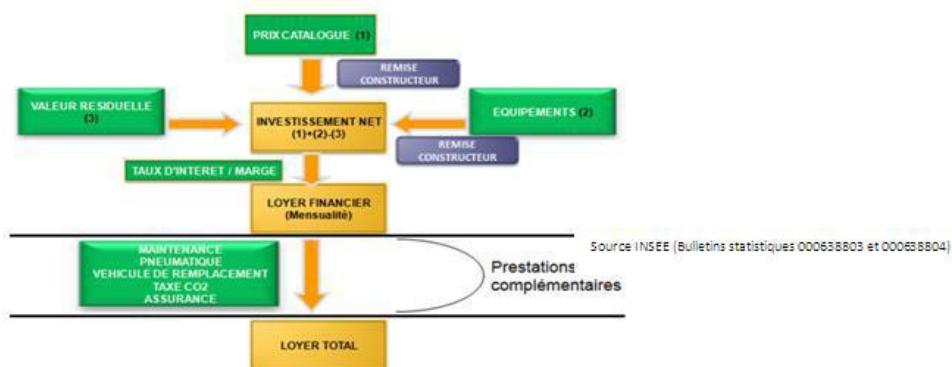
base 100 en 2005 - Identifiant 000638804 - <http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=000638804>

Le Syndicat National des Loueurs de Voitures Longue Durée (SNLVLD) publie régulièrement sur son site internet des statistiques professionnelles

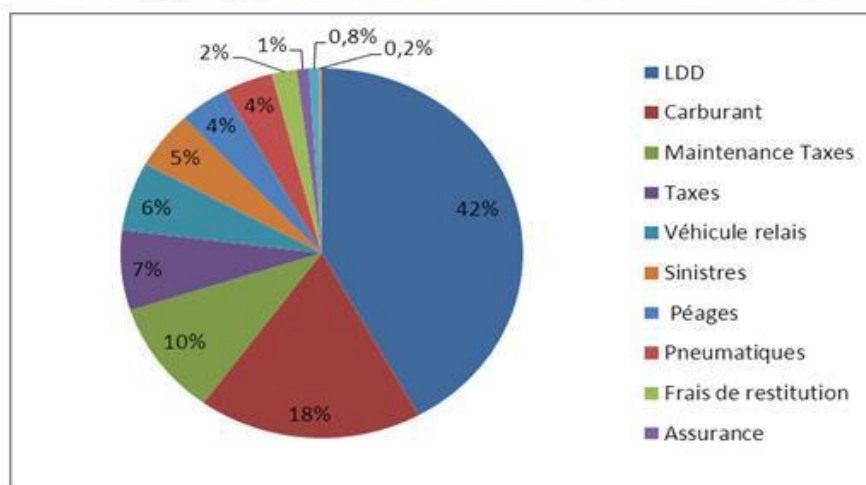
<http://www.snlvld.com/site/le-marche-de-la-ld/statistiques-professionnelles.htm>^[p.10]

DÉCOMPOSITION DU COÛT

Les loueurs de véhicule de location longue durée calculent les loyers à partir des paramètres sous fond vert du graphique ci-dessous.



Coût total de possession d'un parc automobile
de 1 269 véhicules avec un kilométrage moyen de 32 500 Km en location de longue durée



LEVIERS D'OPTIMISATION ET BONNES PRATIQUES ACHATS

LA STRATÉGIE ACHAT

Pour la LLD

Deux stratégies possibles :

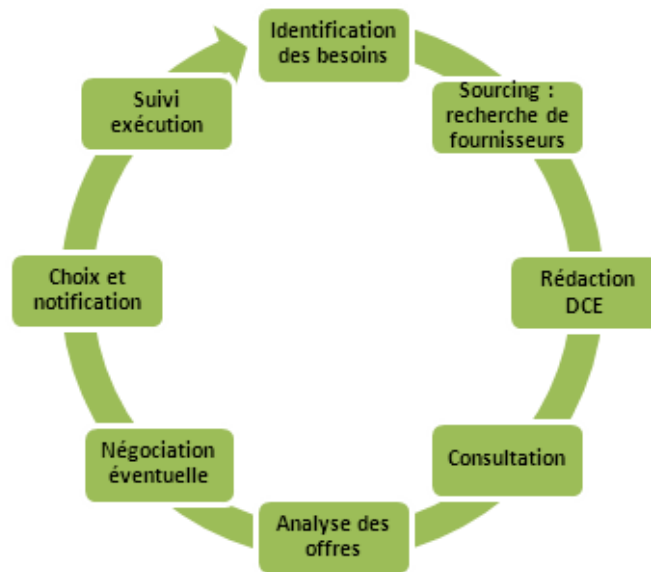
- Loueur unique : solution à privilégier en cas de petites flottes dont la plupart des véhicules peuvent être renouvelés au moment de l'appel d'offre. Généralement choisir un seul fournisseur permet de profiter des meilleurs tarifs.
- Multi-loueurs : généralement, pas plus de deux. A chaque besoin, on pourra le faire coter aux différents loueurs et s'assurer de recevoir les meilleures propositions possibles.

Dans les deux cas, il est recommandé d'optimiser le nombre de véhicules afin de le réduire au minimum.

Pour la LCD

Il est recommandé de contacter régulièrement les loueurs et de profiter de la concurrence entre eux.

LE PROCESSUS ACHAT



LEVIERS ET BONNES PRATIQUES

Pour la LLD

- Consolider les volumes auprès d'un constructeur unique : obtenir des remises "constructeur" intéressantes (véhicules + options) sur quelques modèles.
- Définir une flotte auto claire : quel véhicule, pour quel collaborateur ?
- Identifier les couples "Durée/Km"
- Lancer un appel d'offre global pour 3 ans. Puis renouveler les véhicules au fur et à mesure de l'expiration des contrats.
- Rationaliser l'attribution des véhicules : effectuer une réorganisation interne en fonction de la consommation.
- Optimiser le poste "carburant" : sensibilisation à l'éco-conduite, remplacer les notes de frais par des cartes carburant, sous-traiter la gestion de ces cartes, surveiller les fraudes.
- Carte "carburant" : selon les volumes, possibilité de négocier auprès d'un pétrolier ou d'obtenir une remise négociée directement auprès d'une station bien définie.
- Travailler les coûts de gestion : implémenter un système de gestion et de commande des véhicules sur catalogues électroniques.

Pour la LCD

- Formaliser les règles de location et établir une politique "location" : évaluer les besoins réels des voyageurs et sensibiliser les voyageurs sur les points suivants :
 - Type de véhicules recommandés : préférence aux véhicules basse conso, bilan carbone
 - Km/jour maximum
 - Remplissage carburant obligatoire avant de rendre le véhicule
 - Annulation dans les délais pour éviter les No Show
- S'engager sur deux ans (ou un an +% max d'augmentation accepté sur la 2ème année).
- Se focaliser principalement sur les catégories B et C sur des courtes durées (1-4 jours) : négocier les tarifs des catégories et durées usitées, ne pas perdre de temps sur les autres catégories.

- Réduire le kilométrage jour : les loueurs cherchent à le réduire à tout prix pour ne pas déprécier leurs véhicules, ne pas dépasser les 200-300 Km / jour. Attention, prévoir des exceptions kilométriques pour les sites particulièrement éloignés.
- Négocier les conditions associées :
 - Négocier la reprise gratuite, ou le dépôt de véhicule sur les sites les plus usités (proche des sites du client) : Paris-La Défense par exemple.
 - Les frais de récupération aéroport/gares (environ 30€) sont fixes et non négociables dans la plupart des cas.
 - Attention, ces frais augmentent plus ou moins tous les ans, à border absolument ou à supprimer.
- Mettre en place des outils de comparaison, de reporting, et créer un grille commune de réponse aux appels d'offres.

FORMULE DE RÉVISION DE PRIX : EXEMPLE DE FORMULE

$$P = P_0 [0,50 + 0,50 \{0,50 (S/S_0) + 0,30 (C/C_0) + 0,20 (T/T_0)\}]$$

P = Prix révisé

P₀ = Prix d'origine

P est le prix ajusté hors TVA de la nouvelle période considérée

P₀ est le prix initial hors TVA du marché

S est la valeur de l'indice trimestriel des salaires horaires de base des ouvriers du secteur des transports et de l'entreposage (identifiant : 1567387)

C est la valeur de l'indice des prix à la consommation des carburants pour l'ensemble des ménages en France métropolitaine (identifiant : 638812)

T est la valeur de l'indice des prix à la consommation des transports routiers de voyageurs (autre que taxis) pour les ménages de France métropolitaine (identifiant : 638824)

S, C, T = Indices du mois (indices mensuels) ou du trimestre (indices trimestriels) précédent l'ajustement des prix

S₀, C₀, T₀ = Mêmes indices en valeur de base du marché (mois de remise des offres).

ACHAT RESPONSABLE

L'utilisation de véhicules a un fort impact sur les émissions de CO₂ et l'environnement. Heureusement, il y a des solutions pour le réduire.

Cf. Fiche pratique - Véhicules : achat ou location ?

La location participe à la réduction du nombre de voitures en circulation, ce qui va dans la direction visée par la loi sur la qualité de l'air.

Les véhicules de location ont 4 à 6 mois d'âge moyen, contre 7,5 ans en moyenne pour la plupart des véhicules. Récents, ils bénéficient des dernières avancées technologiques.

Entretenus régulièrement (après chaque location), ils sont, de fait, mieux réglés et donc moins polluants.



En déplacement professionnels, les voyageurs ont tendance à prêter moins d'attention à leur consommation !

OUTILS, LIENS PRATIQUES

Le Syndicat National des Loueurs de Voitures en Longue Durée : <http://www.snlvld.com/site.htm>^[p.1]

^{10]}

Conseil National du Marché Automobile, branche loueurs : http://www.cnpa.fr/cbranch_cont.php?id=2^[p.10]

Euribor : <http://fr.euribor-rates.eu/taux-euribor-actuels.asp>^[p.10]

ACCRIS : <http://www.acriss.org/pdfs/SellingGuide.pdf>^[p.10]

LEXIQUE

Cf. Fiche pratique - Véhicules : achat ou location ?

WEBOGRAPHIE

<http://www.snlvld.com/site/le-marche-de-la-ld/statistiques-professionnelles.html> : <http://www.snlvld.com/site/le-marche-de-la-ld/statistiques-professionnelles.html>

<http://www.snlvld.com/site.html> : <http://www.snlvld.com/site.html>

http://www.cnpa.fr/cbranch_cont.php?id=2 : http://www.cnpa.fr/cbranch_cont.php?id=2

<http://fr.euribor-rates.eu/taux-euribor-actuels.asp> : <http://fr.euribor-rates.eu/taux-euribor-actuels.asp>

<http://www.acriss.org/pdfs/SellingGuide.pdf> : <http://www.acriss.org/pdfs/SellingGuide.pdf>