



Le 26 mars 2009

2008

Légère croissance des locations, avec le retour d'un profil « traditionnel » des locataires et une percée du VU

L'Etude TNS SOFRES réalisée pour 2008 montre que le marché est légèrement à la hausse, avec une progression de 1,4% par rapport à 2007. Les locataires retrouvent un profil traditionnel (homme de 35/54 ans), louent moins à l'étranger et plus en France, notamment des véhicules utilitaires pour leur usage personnel.

TENDANCES & FAITS MARQUANTS

Une évolution de 1,4% par rapport à 2007

100 000 contrats de location en plus ! Une croissance portée par le premier semestre 2008 pendant lequel le marché des professionnels est resté stable avant de perdre du terrain au deuxième semestre. Le VU loué pour motif personnel joue un rôle important dans la croissance de l'activité (1/3 dès le premier semestre).

Les Français restent en France

Les locations à l'étranger avec trajet préalable notamment un voyage en avion, importantes en 2007, se sont infléchies en 2008. Les particuliers ont anticipé sur « la vie chère » dès le premier semestre 2008 et ont donc réduit leurs déplacements à l'étranger. Cela entraîne une baisse des trajets après transport aérien et un développement des locations en France, avec une poussée des locations de week ends, ponts et jours fériés.

6,1% des Français ont loué au moins un véhicule en 2008 : qui sont ils ?

Les 2,86 millions de locataires français en 2008 représentent un marché concentré : 68,9% d'entre eux ont effectué 1 location dans l'année. On note que la représentation masculine d'âge moyen est plus importante qu'en 2007 et que les actifs, habitant la région parisienne, sont les plus nombreux.

La progression de nouveaux locataires, en proportion et en volume, est assez semblable aux niveaux atteints en 2003 & 2004, soit 23,6% des 2,86 millions de locataires.

Quels sont les critères de choix ?

En 2008, les locataires sont séduits par le prix de la prestation et la proximité de l'agence de location plutôt que par la teneur du contrat qui les unit au loueur. Cette constatation découle de la baisse des locations pour motif professionnel.

La tendance
marquante
en
2008

Croissance des locations de véhicules utilitaires pour motif personnel

C'est un segment en forte progression. La hausse concerne aussi bien le volume que la fréquence de location. Il s'agit du résultat du développement du réseau des agences de location de proximité.

PERSPECTIVES 2009

Un marché dont l'inflexion ne freine pas les perspectives d'avenir

La crise économique a modifié sensiblement les comportements et les attentes de la clientèle. Pour 2009 et 2010, il faudra poursuivre le recrutement de nouveaux locataires et répondre aux nouvelles attentes exprimées : proximité et prix, fidéliser les nouveaux locataires afin d'améliorer durablement la pénétration de ce service sur le marché français.

Les évolutions de la location courte durée s'inscrivent dans un contexte économique particulier, parallèle à de grands mouvements en faveur de la mobilité durable. Les fondamentaux de la location courte durée sont parfaitement cohérents avec la demande d'un public averti, qui souhaite à la fois disposer de véhicule pour se déplacer, éviter l'immobilisation de son argent dans un achat de voiture et aussi participer aux améliorations souhaitées en matière d'environnement.

D'ailleurs, la progression de la très courte durée, des offres spécifiques réalisées par les loueurs (comme l'auto partage, la location de scooters...) sont des exemples significatifs de l'évolution des comportements.

Tenant compte des fluctuations économiques et sociétales, on doit constater le rôle des loueurs, acteurs essentiels de la mobilité, partenaires et interlocuteurs des constructeurs, des instances administratives et par-dessus tout, à l'écoute de la demande de leurs clients. Ils anticipent le marché et répondent par des offres nouvelles.

[Informations sur l'origine des résultats présentés :](#)

ETUDE CNPA/TNS Sofres à fin 2008 sur le marché de la location courte durée

ETUDE TNS SOFRES / C.N.P.A. Branche loueurs

*Marché
des locations de véhicules
courte durée
à fin 2008*

Les résultats présentés ci-après sont issus d'une étude réalisée par TNS SOFRES pour le compte de la Branche Loueurs du C.N.P.A. Cette étude est réalisée auprès de 18 000 individus français du panel TNS SOFRES interrogés, de janvier à décembre 2008, dans le cadre de l'Index des Achats mensuels et des 4 000 individus de l'OMNIBUS sur les locations effectuées au cours des derniers mois. Il s'agit donc d'une évaluation statistique du marché de la location de véhicules courte durée et non d'un décompte précis. Ces chiffres reflètent une tendance et ne prétendent pas donner une photographie précise, notamment en ce qui concerne les parts de marché des différents acteurs.

Sont retenues dans l'étude :

- *les locations de voitures et de véhicules utilitaires,*
- *les locations faites à titre personnel et/ou à titre professionnel,*
- *les locations faites en France métropolitaine et à l'étranger (incluant les DOM-TOM) par les Français, résidant en France métropolitaine.*

Ne sont pas prises en compte :

- *les locations de longue durée,*
- *les locations faites en France par des étrangers ("in-coming"),*
- *les locations à titre de voitures de fonction.*

I. LES LOCATIONS

LE MARCHE TOTAL :

↪ A fin 2008, le **marché total estimé des locations**, sur 12 mois, s'établit à :

7,514 millions de locations
dont **6,109 millions de locations en France**

LES STRUCTURES DU MARCHE :

	EN STRUCTURE (%)				EN DONNEES EXTRAPOLEES (en millions)			
	France		France + Etranger		France		France + Etranger	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
<u>Lieu de location :</u>								
- France	100,0	100,00	81,1	81,3	6,01	6,109	6,01	6,109
- Etranger	-	-	18,9	18,7	-	-	1,40	1,405
<u>Type de véhicules loué :</u>								
- Voitures particulières	71,8	69,0	77,1	74,7	4,32	4,22	5,71	5,61
- Véhicules utilitaires	28,2	31,0	22,9	25,3	1,69	1,89	1,70	1,90
<u>Motif de la location* :</u>								
- Personnel uniquement	54,9	54,8	57,4	59,2	3,30	3,35	4,25	4,45
- Professionnel uniquement	42,2	40,7	39,7	36,9	2,54	2,49	2,94	2,77
- Les deux	2,9	4,5	2,9	3,9	0,17	0,28	0,21	0,29
<u>Type de trajet précédant la location :</u>								
- Train	15,2	16,3	12,7	14,2	0,91	0,99	0,94	1,07
- Avion	18,1	14,0	30,8	26,9	1,09	0,86	2,28	2,02
- Sans trajet	67,0	70,6	56,8	59,8	4,03	4,31	4,21	4,49

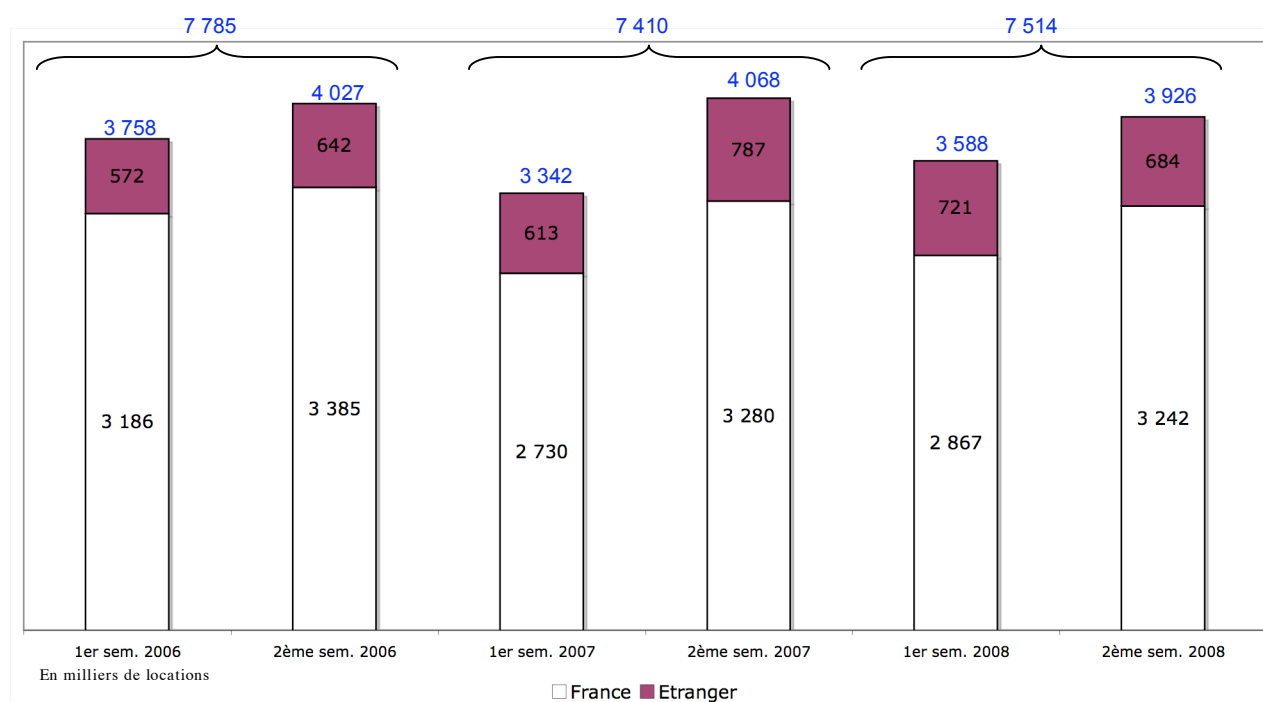
* Total supérieur à 100 % car multi-réponses.

↪ En France, **25,4 % des locations** sont effectuées **uniquement pour un week-end**, un "pont" ou un jour férié, **39,6 % pour les véhicules utilitaires**.

↪ La durée moyenne d'une location est de **4,5 jours**.

↪ Modes de réservation en France (en volume de locations) :

- Agence de location : 38,5 %
- Téléphone : 16,2 %
- Internet : 14,4 %

ANALYSE PAR SEMESTRE :**II. LES LOCATAIRES**

6,1 % des Français ont loué au moins un véhicule en 2008.

Cela représente **2,86 millions** de locataires.

↳ **Le marché est très concentré :**

- les "gros" locataires (4 locations et plus) ne représentent que 8,9 % du marché,
- Les "petits" locataires (1 location), quant à eux, représentent 68,9 % du marché.

↳ **Les locataires sont essentiellement :**

- **des hommes** : à 62 % qui réalisent 69,4 % des locations,
- **d'âge moyen** : 49,6 % des locataires ont entre 25 et 44 ans, contre 35,9 % sur l'ensemble des individus français,
- **de milieu social élevé** : les catégories socio-professionnelles les mieux représentées sont les cadres supérieurs, professions libérales et professions intermédiaires,
- **habitant la Région Parisienne** : 26,5 % des locataires vivent en effet en Région Parisienne, contre 17,2 % pour l'ensemble des individus français.