

Les professionnels des solutions de mobilité durable



La Location Courte Durée: bilan 2009 et perspectives 2010

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Branche Loueurs

Les professionnels des solutions de mobilité durable

Présentation de l'étude 2009

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Branche Loueurs

Les professionnels des solutions de mobilité durable

RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE 2008

22 000 INDIVIDUS ÉTAIENT INTERROGÉS CHAQUE MOIS

18 000 par voie postale

tous les 2 mois

sur les locations des 2 mois écoulés

4 000 par téléphone

dont 2 000 tous les mois

sur les locations des 2 mois écoulés

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Branche Loueurs

Les professionnels des solutions de mobilité durable

MÉTHODOLOGIE 2009

INTERROGATION DE 10.000 INDIVIDUS TOUS LES MOIS
par voie postale (panel TNS SOFRES Métascope)

RECOURS A UN MODE DE RECUEIL UNIQUE

RUPTURE DE L'HISTORIQUE

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Branche Loueurs

Les professionnels des solutions de mobilité durable

CHAMP DE L'ÉTUDE

SONT RETENUES DANS L'ÉTUDE DES LOCATIONS

- de VP ou VU
- faites à titre personnel et/ou professionnel
- faites en France ou à l'étranger (y compris DOM-TOM)
- faites par les Français, résidant en France métropolitaine

NE SONT PAS PRISES EN COMPTE DANS LES RÉSULTATS

- les locations faites en France par des étrangers
- les locations longue durée
- les locations à titre de voiture de fonction
- les parts de marché des enseignes sur le marché français
- la volumétrie des locations



Branche Loueurs

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010

Les professionnels des solutions de mobilité durable

LA NOUVEAUTÉ 2009

LE BAROMÈTRE DU CNPA, C'EST UN OUTIL :

- ✓ Trimestriel
- ✓ Portant sur la volumétrie de l'activité loueurs (nombre de contrats de location, nombre de jours facturés, avec, pour ces 2 données, une segmentation VP/VU et aéroports/autres)
- ✓ Issu de la mutualisation d'informations transmises par les loueurs via une société extérieure au CNPA



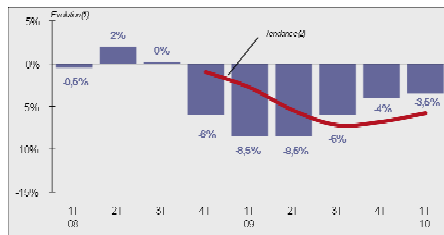
Branche Loueurs

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010

Les professionnels des solutions de mobilité durable

BAROMÈTRE 1T 2010

Évolution du nombre de contrats



	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10
Évolution ⁽¹⁾	-8,5%	-8,5%	-6%	-4%	-3,5%
Tendance ⁽²⁾	-3%	-5,5%	-7%	-7%	-6%

Source : CNPA/IHC



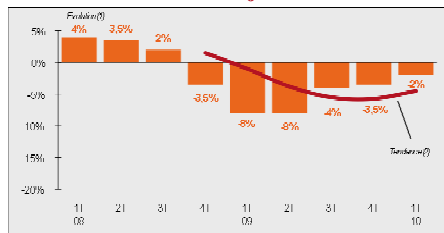
Branche Loueurs

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010

Les professionnels des solutions de mobilité durable

BAROMÈTRE 1T 2010

Évolution du nombre total de jours de location factorés



	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10
Évolution ⁽¹⁾	-8%	-8%	-4%	-3,5%	-2%
Tendance ⁽²⁾	-1%	-4%	-5,5%	-5,5%	-4,5%

Source : CNPA/IHC

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente
(2) Évolution sur quatre trimestres glissants



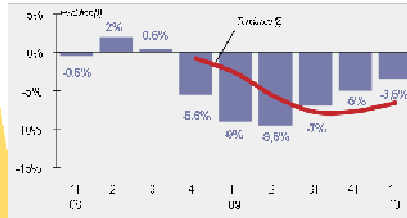
Branche Loueurs

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010

Les professionnels des solutions de mobilité durable

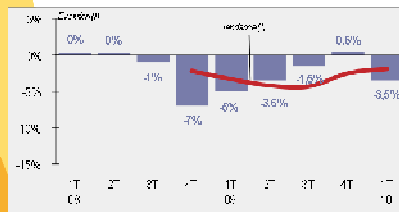
Détail des résultats selon le type de véhicules

VP - évolution du nombre de contrats



	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10
Evolution ⁽¹⁾	-9%	-9,5%	-7%	-5%	-3,5%
Tendance ⁽²⁾	-2,5%	-6%	-8%	-7,5%	-6,5%

VU - évolution du nombre de contrats



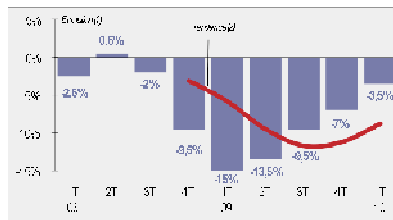
	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10
Evolution ⁽¹⁾	-5%	-3,5%	-1,5%	+0,5%	-3,5%
Tendance ⁽²⁾	-3,5%	-4%	-4,5%	-2,5%	-2%

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010

Les professionnels des solutions de mobilité durable

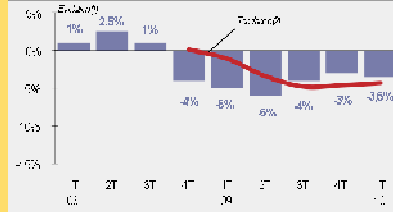
Détail des résultats selon la nature des agences

Aéroports - évolution du nombre de contrats



	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10
Evolution ⁽¹⁾	-15%	-13,5%	-9,5%	-7%	-3,5%
Tendance ⁽²⁾	-6%	-9,5%	-11,5%	-11%	-9%

Autres - évolution du nombre de contrats



	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10
Evolution ⁽¹⁾	-5%	-6%	-4%	-3%	-3,5%
Tendance ⁽²⁾	-1%	-3,5%	-5%	-4,5%	-4,5%

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010

Les professionnels des solutions de mobilité durable

LES 3 FAITS MARQUANTS DE 2009

- 1/ La location locale a mieux résisté que les marchés nationaux et internationaux**
- 2/ La location courte durée se démocratise et le marché se régénère**
- 3/ Le taux de pénétration augmente à 6,4%**

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Branche Loueurs

Les professionnels des solutions de mobilité durable

Etat du marché 2009

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Branche Loueurs

LES CHIFFRES CLÉS

8,5%

des Français de 18 ans et + ont réalisé au moins une location au cours de l'année 2009 en France ou à l'étranger

6,4%

des Français de 18 ans et + ont réalisé au moins une location au cours de l'année 2009 en France métropolitaine

2,5

locations par locataire en 2009

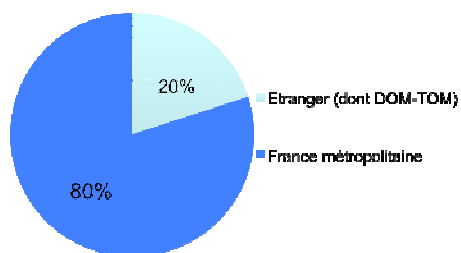


Branche Loueurs

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010

RÉPARTITION FRANCE / ETRANGER

Répartition des locations (en %)



Branche Loueurs

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010

Les professionnels des solutions de mobilité durable

Qui sont les locataires de l'année 2009?

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Les professionnels des solutions de mobilité durable

PROFIL DU LOCATAIRE TYPE EN FRANCE

✓ **UN HOMME** : 56%

✓ **PCS+** : 59%

✓ **RÉSIDENT EN IDF** : 22%

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Les professionnels des solutions de mobilité durable

UN MARCHÉ DYNAMIQUE

UN RECRUTEMENT ACTIF DE JEUNES ET DE SENIORS

- 21 % des locataires ont entre 19 et 34 ans
- 30 % ont plus de 55 ans

UNE DÉMOCRATISATION DE LA LCD

De plus en plus d'ouvriers, d'employés, d'inactifs et de profession intermédiaire

UNE CLIENTÈLE EN CONSTANT RENOUVELLEMENT

22% des locataires ont loué pour la 1ère fois en 2009

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Branche Loueurs

Les professionnels des solutions de mobilité durable

Motif de location et type de véhicule loué

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Branche Loueurs

Les professionnels des solutions de mobilité durable

PROFIL DÉTAILLÉ DES LOCATAIRES SELON LE MOTIF

Locataires pour motif personnel

Par rapport à l'ensemble des locataires, on observe parmi les locataires pour motif personnel davantage :

- de 55 ans et plus : 30% vs. 26% (âge moyen : 45,8 ans vs. 44,5 ans)
- d'inactifs : 23% vs. 19%
- de nouveaux locataires : 25% vs. 22%
- de petits locataires : 70% vs. 66%

Locataires pour motif professionnel

Par rapport à l'ensemble des locataires, on observe parmi les locataires pour motif professionnel davantage :

- de 25-34 ans : 35% vs. 27% (âge moyen : 40,8 ans)
- de PCS+ : 78% vs. 59% dont cadres : 44% vs. 29%
- d'habitants du Sud-Est : 19% vs. 12%
- de moyens locataires : 28% vs. 21%
- de gros locataires : 29% vs. 14%



Branche Loueurs

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010

Les professionnels des solutions de mobilité durable

PROFIL DÉTAILLÉ DES LOCATAIRES SELON LE TYPE DE VÉHICULE LOUÉ

Locataires de VP

Par rapport à l'ensemble des locataires, on observe parmi les locataires de VP davantage :

- de cadres : 37% vs. 29%
- de personnes vivant seules : 23% vs. 19%
- d'habitants d'Ile de France : 27% vs. 22%
- de non possesseurs de voiture : 9% vs. 6%
- de moyens locataires : 25% vs. 21%
- de gros locataires : 19% vs. 14%

Locataires de VU

Par rapport à l'ensemble des locataires, on observe parmi les locataires de VU davantage :

- d'indépendants : 8% vs. 4%
- d'habitants du Bassin Parisien : 26% vs. 18%
- de ruraux : 35% vs. 25%



Branche Loueurs

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010

Les professionnels des solutions de mobilité durable

UN RENVERSEMENT DU MARCHÉ

Il y a 10 ans Aujourd'hui

Motif Pro	70%	40%
Motif Perso	30%	60%

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Branche Loueurs

Les professionnels des solutions de mobilité durable

Données volumétriques (VP Perso, VP Pro, VU Perso, VU Pro)

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010

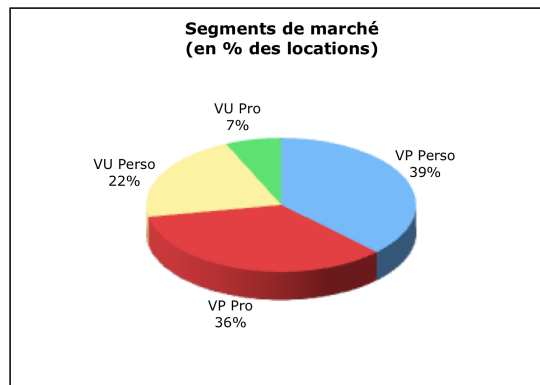


Branche Loueurs

Les professionnels des solutions de mobilité durable

SEGMENTS DE MARCHÉ

LE SEGMENT VP PERSO, LE 1er SEGMENT EN VOLUME DE LOCATIONS ET 1er RÉSERVOIR DE LOCATAIRES



POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Les professionnels des solutions de mobilité durable

UNE SAISONNALITÉ MARQUÉE

VP Pro : plus nombreux au 1er semestre 2009

VP Perso : intenses en été et pendant les vacances

VU Perso : pics d'activité en mars et juillet
(déménagements)

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Les professionnels des solutions de mobilité durable

UN SEGMENT VU DYNAMIQUE

40%

DES LOCATAIRES ONT LOUÉ AU MOINS UNE FOIS UN VU EN 2009

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Les professionnels des solutions de mobilité durable

Les canaux de réservation

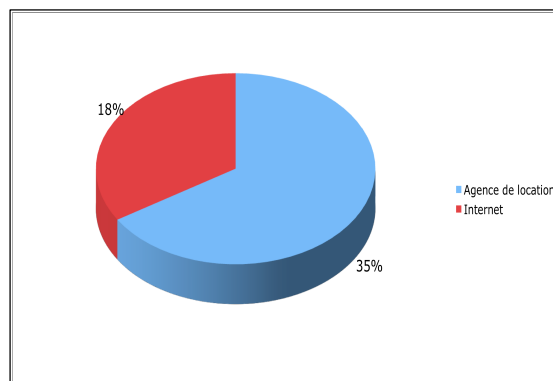
POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Les professionnels des solutions de mobilité durable

RÉPARTITION GLOBALE

**L'AGENCE RESTE LE 1^{er} CANAL DE RÉSERVATION,
MALGRÉ LA MONTÉE EN PUISSANCE D'INTERNET**
(Les 2 principaux canaux en % des locations)



POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Les professionnels des solutions de mobilité durable

RÉPARTITION PAR CANAL

Les 3 principaux canaux par segment

VP PERSO : la montée d'Internet

VU PERSO : la valeur sûre de l'agence

VP PRO : la délégation à l'entreprise

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Les professionnels des solutions de mobilité durable

Les caractéristiques d'une location en 2009

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Les professionnels des solutions de mobilité durable

UN MARCHÉ DE + EN + LOCAL

71% DES LOCATIONS SE FONT SANS TRAJET PRÉALABLE

	VP PERSO	VP PRO	VU PERSO
Sans trajet	68	58	99
Avec trajet	32	42	1

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Les professionnels des solutions de mobilité durable

PÉRIODE ET DURÉE D'UNE LOCATION

QUAND LOUE-T-ON?

- ✓ 23% des locations s'effectuent uniquement le week-end, les ponts et jours fériés, dont 43% pour les VU Perso
- ✓ 77% des locations s'effectuent aussi en-dehors de ces périodes ; c'est le cas des locations de VP Pro à 98%

POUR COMBIEN DE TEMPS?

- ✓ La durée moyenne d'une location est de **5,1 jours**
- ✓ Mais la grande majorité des locations est de très courte durée (69%)



Branche Loueurs

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010

Les professionnels des solutions de mobilité durable

DURÉE MOYENNE PAR SEGMENT

6,9 durée moyenne (en jours) pour la location d'un VP Perso

5,1 durée moyenne (en jours) pour la location d'un VP Pro

1,9 durée moyenne (en jours) pour la location d'un VU Perso



Branche Loueurs

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010

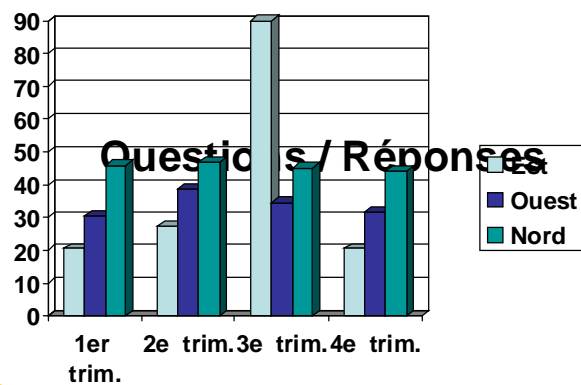
Les professionnels des solutions de mobilité durable

Perspectives 2010

POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010



Les professionnels des solutions de mobilité durable



POINT PRESSE • 13 AVRIL 2010

