



LOCATION COURTE DURÉE UNE CROISSANCE RETROUVÉE

➔ POINT PRESSE 2011

- André GALLIN, Président
- Stéphane CORTIER, Vice-Président « Chaînes »
- Fabrice GUEUDET, Vice-Président « Franchisés »
- Alexandre KIATIBIAN, Vice-Président « Indépendants »

→ PHOTOGRAPHIE



UN POIDS ECONOMIQUE **INCONTESTABLE**

- 10 millions de locations
- 200 000 voitures achetées (10% du marché)
- 2,5 Milliards € CA
- 12 000 salariés
- 4 200 agences de location

→ PRÉAMBULE



UNE BRANCHE **RENOUVELÉE**

- Bureau National / Représentativité
- Equipe de permanents
- Profession en pleine mutation

→ LES GRANDS DOSSIERS



BILAN 2010 ET PERSPECTIVES 2011

Les succès 2010

- relations avec DGCCRF
- relations avec le Ministère de l'Intérieur (réquisitions, immobilisations)
- relations avec le CNT de Rennes et les OMP locaux (contraventions)
- relation avec la Direction de la Sécurité et de la Circulation routière
- ...

BILAN 2010 ET PERSPECTIVES 2011

Perspectives 2011

- interdictions de stationnement
- publicité des prix
- livraisons dans Paris
- réglementation de la profession
- ...

BAROMÈTRE 1^{er} TRIMESTRE 2011 (source CNPA/I+C)

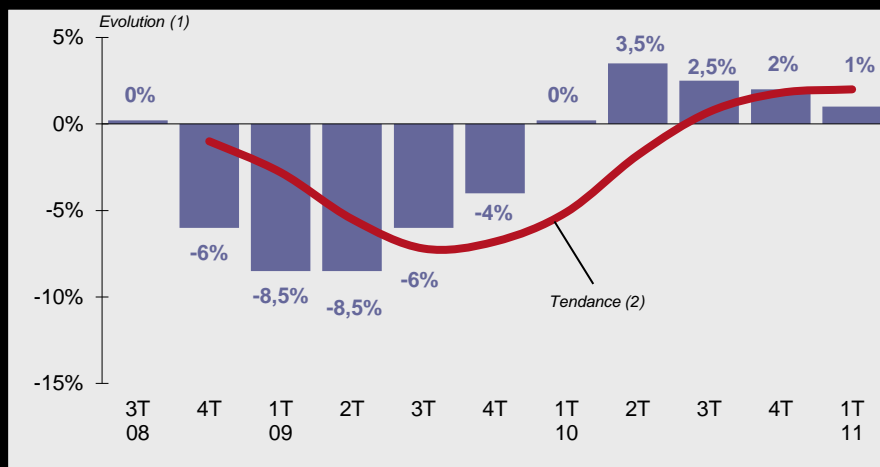
- outil trimestriel
- volumétrie de l'activité loueurs (nombre de contrats de location, nombre de jours facturés, avec, pour ces deux données, une segmentation VP/VU et aéroports/autres)
- issu de la mutualisation d'informations transmises par les loueurs via une société extérieure au CNPA

→ PHOTOGRAPHIE DU SECTEUR



BAROMÈTRE 1^{er} TRIMESTRE 2011 (source CNPA/I+C)

Évolution du nombre de contrats



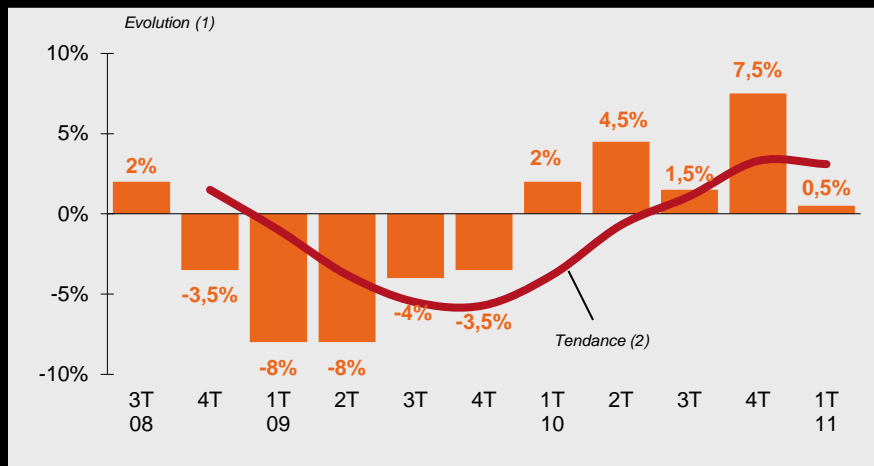
	1T10	2T10	3T10	4T10	1T11
Évolution ⁽¹⁾	0%	+3,5%	+2,5%	+2%	+1%
Tendance ⁽²⁾	-5%	-2%	+0,5%	+2%	+2%

→ PHOTOGRAPHIE DU SECTEUR



BAROMÈTRE 1^{er} TRIMESTRE 2011 (source CNPA/I+C)

Évolution du nombre total de jours de location facturés

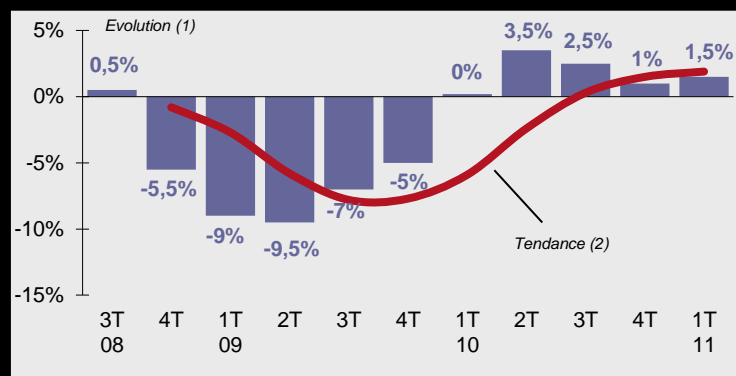


	1T10	2T10	3T10	4T10	1T11
Évolution ⁽¹⁾	+2%	+4,5%	+1,5%	+7,5%	+0,5%
Tendance ⁽²⁾	-4%	-0,5%	+1%	+3,5%	+3,1%

BAROMÈTRE 1^{er} TRIMESTRE 2011 (source CNPA/I+C)

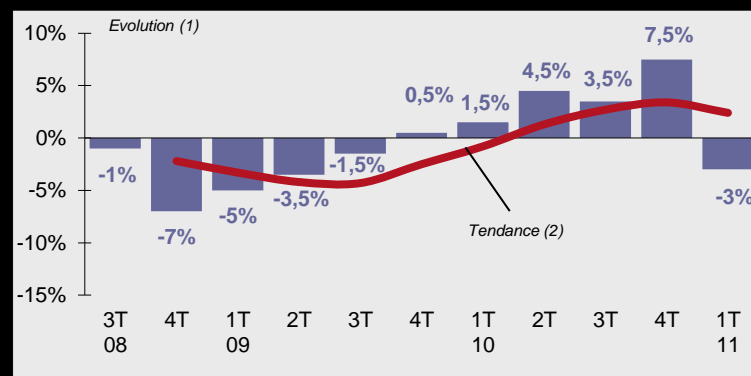
Détail des résultats selon le type de véhicule

VP – évolution du nombre de contrats



	1T10	2T10	3T10	4T10	1T11
Évolution ⁽¹⁾	0%	+3,5%	+2,5%	+1%	+1,5%
Tendance ⁽²⁾	-6%	-2,5%	+0,5%	+1,5%	+2%

VU – évolution du nombre de contrats



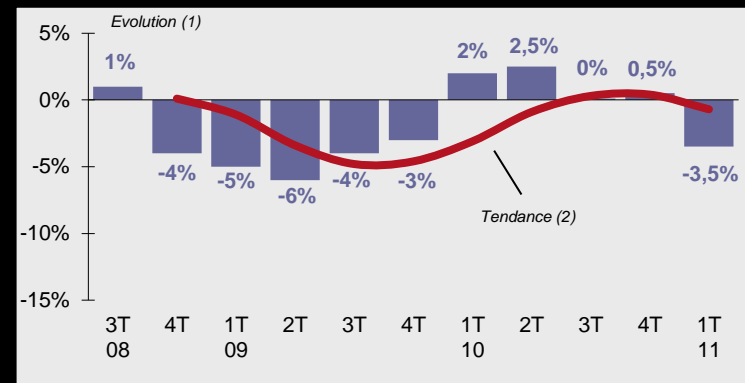
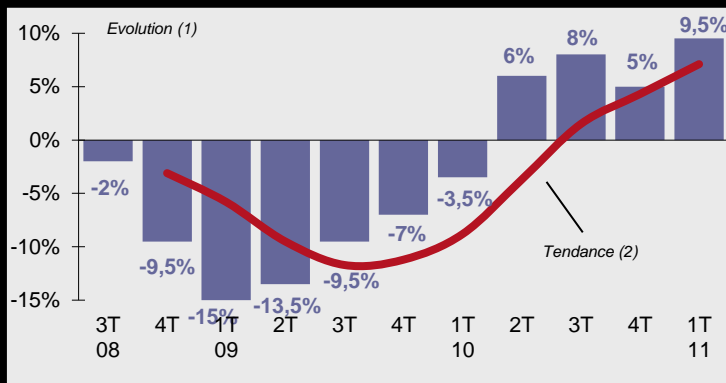
	1T10	2T10	3T10	4T10	1T11
Évolution ⁽¹⁾	+1,5%	+4,5%	+3,5%	+7,5%	-3%
Tendance ⁽²⁾	-1%	+1,5%	+2,5%	+3,5%	+2,5%

BAROMÈTRE 1^{er} TRIMESTRE 2011 (source CNPA/I+C)

Détail des résultats selon la nature des agences

Aéroports – évolution du nombre de contrats

Autres – évolution du nombre de contrats



	1T10	2T10	3T10	4T10	1T11
Évolution ⁽¹⁾	+3,5%	+3%	-1,5%	+10%	+8%
Tendance ⁽²⁾	-2%	-0,5%	+0,5%	+6%	+7,5%

	1T10	2T10	3T10	4T10	1T11
Évolution ⁽¹⁾	+2%	+4,5%	+1,5%	+6,5%	-2%
Tendance ⁽²⁾	-4%	-0,5%	+1%	+2,5%	+1%

→ ÉTAT DU MARCHÉ



ÉTUDE DE MARCHÉ 2010

- Interrogation par voie postale de 13 000 individus tous les mois sur les locations effectuées au cours du mois écoulé

- 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

→ ÉTAT DU MARCHÉ



LES CHIFFRES CLÉS: UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOCATIONS

10,3 M

de locations réalisées par les Français, en France et à l'étranger vs 9,51 M en 2009

8,2 M

de locations réalisées par les Français en France vs 7,62 M 2009

3,97 M

de locataires vs 3,86 M en 2009

→ ÉTAT DU MARCHÉ



LES CHIFFRES CLÉS

8,7%

des Français de 18 ans et + ont réalisé au moins une location de janvier 2010 à décembre 2010 en France ou à l'étranger, soit 3,97 M de locataires, **vs 8,5% en 2009**

6,7%

des Français de 18 ans et + ont réalisé au moins une location de janvier 2010 à décembre 2010 en France métropolitaine, soit 3,01 M de locataires, **vs 6,4% en 2009**

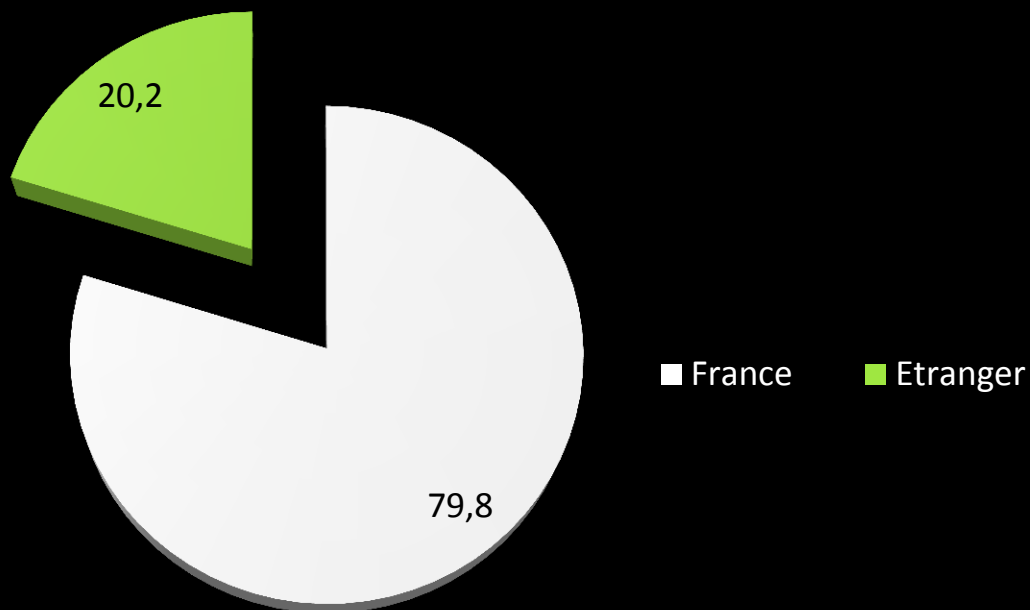
2,6

locations par locataire en 2010, **vs 2,5 en 2009**

→ ÉTAT DU MARCHÉ



RÉPARTITION LOCATIONS FRANCE/ÉTRANGER (%)



→ ÉTAT DU MARCHÉ



UNE SURREPRÉSENTATION DES JEUNES EN 2010

26% des locataires ont entre 25 et 34 ans alors qu'ils sont 16% dans la population française

36% des nouveaux locataires appartiennent à cette tranche d'âge, vs 12% en 2009!

→ ÉTAT DU MARCHÉ



UN MARCHÉ DYNAMIQUE

- une clientèle en constant **renouvellement**
 - ✓ **24%** des locataires ont **loué pour la 1^{ère} fois** en 2010 vs 22% en 2009
- un recrutement particulièrement actif auprès des **femmes** et des **jeunes**
 - ✓ **59%** des nouveaux locataires sont des **femmes**
 - ✓ **40%** ont **moins de 35 ans**
- une démocratisation toujours plus importante
 - ✓ de plus en plus de **professions intermédiaires** et d'**inactifs**
 - ✓ **27%** sont des **PCS** – (vs 22% en 2009)

→ ÉTAT DU MARCHÉ



LES SIGNES D'UN **RENOUVEAU**

- nouveaux comportements
- nouvelles tendances
- pyramide des âges
- autopartage
- comportement citoyen

→ ÉTAT DU MARCHÉ



LES SEGMENTS DE MARCHÉ 2010

	2010	2009
VP PERSO	<u>41 %</u>	39 %
VP PRO	30 %	36 %
VU PERSO	<u>26 %</u>	22 %
VU PRO	7 %	7 %

Note: sur cet indicateur, la somme des % des 4 segments est supérieure à 100% en raison de la possibilité de louer à la fois pour motif professionnel et personnel

→ ÉTAT DU MARCHÉ



LES CANAUX DE RÉSERVATION

	2010	2009
Agence de location	38 %	35%
Internet	19 %	18%
Téléphone	12 %	14%

→ ÉTAT DU MARCHÉ



UN MARCHÉ TOUJOURS PLUS LOCAL

- 73 % des locations s'effectuent sans trajet préalable, vs 71% en 2009

	VP PERSO	VP PRO	VU PERSO
Sans trajet	67%	55%	99%
Avec trajet	33%	45%	1%

- 59 % des locations sont des locations de proximité, vs 56 % en 2009

→ ÉTAT DU MARCHÉ



PÉRIODE ET DURÉE D'UNE LOCATION

- 21 % des locations s'effectuent **uniquement pour un week-end**, un « pont » ou un jour férié, dont 35% pour des véhicules utilitaires pour motif personnel
- une **durée à la hausse**: la durée moyenne d'une location est de **5,8 jours en 2010** vs 5,1 jours en 2009

→ ÉTAT DU MARCHÉ



DURÉE MOYENNE PAR SEGMENT

7,5

durée moyenne (en jours) pour la location d'un VP Perso vs 6,9 en 2009

3,5

durée moyenne (en jours) pour la location d'un VP Pro vs 5,1 en 2009

2,0

durée moyenne (en jours) pour la location d'un VU Perso vs 1,9 en 2009

MOTIF DE LOCATION ET TYPE DE VEHICULE LOUÉ

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 :

- ✓ d'hommes : 70% vs 58%
- ✓ de 35-44 ans : 37% vs. 27% (âge moyen : 41,0 ans)
- ✓ de PCS+ : 77% vs. 52% dont cadres : 38% vs. 22%
- ✓ de foyers d'une personne : 24% vs. 17% ou de foyers de 5 personnes ou plus : 14% vs. 9%
- ✓ de moyens / gros locataires : 59% vs. 36%

MOTIF DE LOCATION ET TYPE DE VEHICULE LOUÉ

Profil 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 PCS + : 59% vs. 52% (dont cadres: 29% vs. 22%)
- ✓ de foyers d'une personne : 21% vs. 17%
- ✓ d'habitants d'IDF : 29% vs. 22%
- ✓ de non possesseurs de voitures : 10% vs. 7%
- ✓ de moyens locataires : 29% vs. 24%
- ✓ de gros locataires : 18% vs. 12%

Locataires de VU

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

- ✓ de PCS - : 35% vs 21% (dont employés : 21% vs. 13%)
- ✓ d'habitants dans les villes de 20 000 à moins de 100 000 habitants : 14% vs. 7%
- ✓ de petits locataires : 69% vs. 54%