



RAPPORT ÉCONOMIQUE

AXEMA - PÔLE ÉCONOMIQUE

Ce document est à destination et usage unique des entreprises membres d'AXEMA et des Fédérations Professionnelles de l'écosystème proche du syndicat.

Toute reproduction est interdite.

Toute utilisation du contenu issu de ce document, qu'il soit retranscrit de manière brute ou retravaillé afin d'apparaître dans un autre support print ou digital, devra comporter la mention suivante : «Source : Rapport économique 2022 - AXEMA »



PRÉFACE DE FRÉDERIC MARTIN.

Président d'AXEMA, Directeur Général de M-EXTEND

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible » c'est par ces termes qu'Antoine de Saint Exupéry aurait pu qualifier la prospective, méthodologie dont on peut aussi affirmer « qu'elle sert à organiser le présent pour préparer l'avenir ».

Constituant désormais l'un des cinq axes stratégiques d'AXEMA (avec l'influence, le rayonnement, la performance et l'emploi/formation), la prospective est plus que jamais un enjeu du Syndicat.

Pour tout entrepreneur, les différentes crises que nous traversons depuis deux ans : crise du COVID 19, conflit russo-ukrainien, problématiques d'approvisionnement etc. sont autant d'éléments paralysant toute projection économique, mettant à mal les cycles économiques théorisés depuis des décennies.

La prospective n'est pas une prévision mais un ensemble de scénarios envisagés, qui permettent d'identifier les risques potentiels sur un marché donné, de prendre la mesure de leur ampleur pour mieux s'y préparer, d'identifier les solutions possibles ou nécessaires, d'alerter les esprits. À la lumière de ces scénarios, les entrepreneurs que nous sommes peuvent dégager des

perspectives et des évolutions, et ajuster les actions à court et moyen terme.

« Il n'y a aucune raison que les gens aient un jour un ordinateur chez eux » aurait dit Ken Olsen, Président de Digital Equipment en 1977. S'il avait eu vent des méthodes de prospective à l'époque, il aurait pu analyser toutes sortes d'éléments économiques, et esquisser des hypothèses de développement raisonnables ou engagées.

Dans le contexte mouvant que nous connaissons, nous nous devons d'imaginer des scenarios probables mais aussi faire la part belle aux scenarios de rupture, imaginatifs et créatifs. Nous ne pouvions imaginer la réalité sociale, sociétale, économique, diplomatique et sanitaire que nous traversons depuis plus de deux ans. L'outil prospectif est désormais indispensable aux pilotes que nous sommes au cœur de la tempête.

La présentation des pistes de prospective par AXEMA nous permet de mieux connaître notre marché et d'adapter notre positionnement et nos enjeux.

AXEMA est au cœur des attentes de ses membres et de l'évolution du secteur des agroéquipements et de l'agroenvironnement.



L'ÉDITORIAL DE JEAN-CHRISTOPHE RÉGNIER,

Président de la Commission économique d'AXEMA, Directeur Général de LEMKEN France

ES ANNÉES « EXTRAORDINAIRES » s'enchainent. Tout comme 2020année de pandémie mondiale-, 2021 a été atypique, entre un marché porté par une demande vigoureuse et des usines fonctionnant par à-coups en raison de ruptures d'approvisionnement à répétition. En 2021, l'inquiétude n'a pas porté sur le remplissage du carnet de commandes, mais sur notre capacité à livrer à temps, dans les standards de qualité habituels. Nos délais de livraison ont dérivé au fil de l'année, pour atteindre 4 à 5 mois en moyenne, contre 2 habituellement. L'inquiétude a porté également sur l'acceptabilité des hausses de prix que nous avons dû passer. Enfin sur la disponibilité de certaines matières premières industrielles et produits semi-finis, 2021 a été une année historique en termes de ventes. mais elle n'a pas été de tout repos.

Nous pensions tous que 2022 marguerait un retour à la normale. Ce n'est pas le cas. La guerre russo-ukrainienne a constitué une nouvelle onde de choc pour le monde industriel : les matières premières dont les cours tendaient à s'assagir sont reparties violemment à la hausse à partir du 24 février. Rien que l'acier, dont nous sommes de gros consommateurs, a pris 80% depuis le début de la guerre. Les chaines d'approvisionnement, déjà perturbées, le sont un peu plus aujourd'hui. D'autant que le poumon économique du commerce mondial, la Chine, se reconfine pour contenir la diffusion du variant Omicron. Nous avons franchi une nouvelle étape

dans la désorganisation et l'incertitude. Nos chaines de production fonctionnent en discontinu. Et les relations commerciales normales n'ont plus cours: nous passons des commandes sans connaître le prix ni la date de livraison, car nos fournisseurs, dépendants eux aussi de chaines d'approvisionnement perturbées, ne peuvent plus s'engager sur des prix ou des délais de livraison. La visibilité n'a jamais été aussi faible. L'extraordinaire – dans le sens propre du terme - devient la nouvelle normalité. Il nous faudra apprendre à vivre avec les crises politiques, sanitaires, économiques, climatiques dont on nous prédit qu'elles se multiplieront...

Mais il y a quand même des certitudes. Parmi elles, celle que notre filière est résiliente et le restera. Elle est promise à un bel avenir même! Tant qu'il y aura des hommes et des femmes à nourrir, on aura besoin d'une agriculture forte et donc d'agroéquipements performants. Au-delà des turbulences actuelles, il y a un horizon radieux pour notre profession qui devra contribuer à son niveau à réconcilier les objectifs parfois antagonistes de la sécurité alimentaire et de la transition agroécologique. Ce nouveau rapport économique raconte cette histoire à travers des chiffres, des focus et des témoignages. Comme l'année passée, cette édition est jalonnée de nouveautés sur le fond et sur la forme. J'espère qu'elle vous plaira et vous apportera l'information que vous y recherchez.

En vous souhaitant une très bonne lecture!

SOMMAIRE

	LE SECTEUR DES AGROÉQUIPEMENTS	P.07
01.	 1.1. Les chiffres clés de 2020 1.2. Le périmètre des activités du secteur 1.3. La présentation de la filière 1.4. Les entreprises du secteur 1.5. La répartition de l'effectif salarié Focus matériel de transport 	P.10 P.13 P.12 P.16
	L'AGRICULTURE FRANÇAISE	P.21
02.	 2.1. Productions agricoles en France et dans le monde 2.2. Positions françaises dans l'agriculture mondiale 2.3. Les exploitations agricoles françaises 2.4. La production de la branche agricole en 2021 2.5. L'évolution de la production agricole française Focus Serres Les données clés sur l'agriculture biologique 	P.24 P.27 P.28 P.30 P.33
	LA PRODUCTION D'AGROÉQUIPEMENTS	P.37
03.	 3.1. Les chiffres clés 3.2. La production française d'agroéquipements 3.3. La ventilation de la production française 3.4. La production européenne d'agroéquipements 3.5. La ventilation de la production européenne L'emploi salarié en Europe en 2019 La robotique agricole en France Focus protection des cultures 	P.39 P.40 P.46 P.47 P.49 P.50
	LE COMMERCE EXTERIEUR	P.53
04.	 4.1. Les chiffres clés 4.2. Les chiffres du commerce extérieur 4.3. Les exportations françaises en 2021 4.4. Les importations françaises en 2021 4.5. Les exportations mondiales (2017-2021) 4.6. Les importations mondiales (2017-2021) Les échanges de la France avec la Russie et l'Ukraine Focus matériel de laiterie 	P.55 P.57 P.60 P.63 P.64 P.65

SOMMAIRE

LE MARCHE DES AGROEQUIPEMENTS	P.6/
5.1. Les chiffres clés	P.68
5.2. Le climat des affaires en Europe	P.69
5.3. Le prix des matières premières	P.71
5.4. Le marché français (2017-2021)	P.73
La croissance du marché par famille de produits	P.77
Les dispositifs d'aide du plan de relance 2020	P.78
5.5. Le marché européen en 2020	P.80
Le marché français des ensileuses en 2020-2021	P.82
Focus espaces verts	P.84



LES IMMATRICULATIONS	P.85
6.1. Les chiffres clés	P.86
6.2. Les véhicules agricoles	P.88
6.3. Les tracteurs	P90
Les immat. de tracteurs de 1960 à aujourd'hui	P.91
6.4. Le matériel de récolte	P.108
6.5. Les machines à vendanger	P.114
6.6. Le matériel de transport	P.116
6.7. Les presses et matériel de fenaison	P.120
6.8. Le matériel de travail du sol, semis & fertilisations.	P.126
Focus machines à vendanger	P130



ANNEXES	P.131
7.1. Le glossaire et les définitions	P.132
7.2. Le périmètre de produits retenu	P.134
7.3. La foire aux questions	P.136
Notes	P.137



01.

Le secteur des Agroéquipements

Chiffres-clés 2020

12,7 MDS € DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET UN EFFECTIF DE 27 530 SALARIÉS...

L'INDUSTRIE DES AGROÉQUIPEMENTS

- 12,735 Mds € de chiffre d'affaires
- 27 530 salariés
- 510 entreprises

FABRICANTS DE MATÉRIELS AGRICOLE

- 6,765 Mds € de chiffre d'affaires
- 23 600 salariés
- 450 entreprises

Dont 3,750 Mds € à l'international (55% du chiffre d'affaires)

IMPORTATEURS DE MATÉRIELS AGRICOLE

- 5,970 Mds € de chiffre d'affaires
- 3 930 salariés
- 60 entreprises

Dont 5,504 Mds € en France (92% du chiffre d'affaires)

A XEMA représente deux types d'entreprises : les entreprises de fabrication d'agroéquipements, regroupées principalement – mais pas uniquement* - sous le code 2830Z «Fabrication de matériel agricole» de la Nomenclature d'Activité Française (NAF) et les sociétés d'importation qui se trouvent dans le code 4661Z «Commerce de gros de matériel agricole» de la NAF.

Le dénominateur commun de ces entreprises est de s'adresser à un même marché. Par ailleurs, les sociétés d'importation sont souvent – mais pas toujours – des filiales de groupes industriels dont les sites de production se trouvent à l'étranger.

Ensemble, ces deux activités (fabrication et importation) représentent en France :

- ▶ 510 entreprises
- > 27 530 salariés
- ▶ 12,735 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020

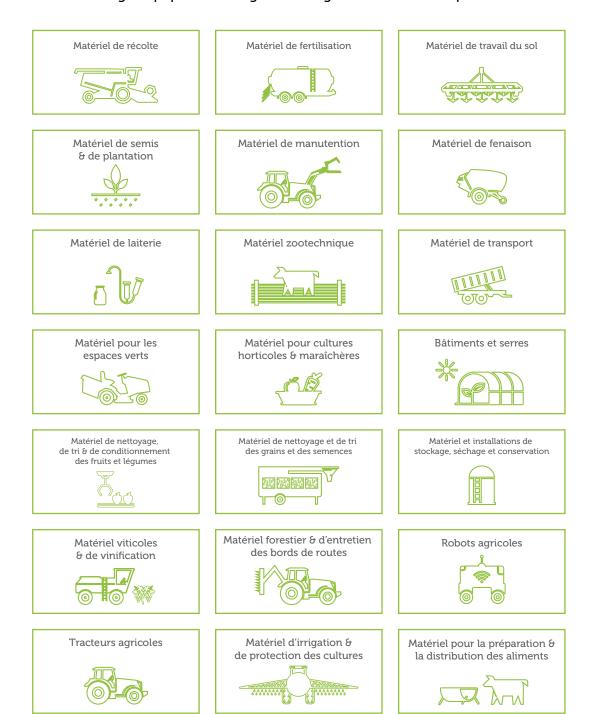
Le secteur français des agroéquipements équivaut à un dixième de l'industrie automobile française en termes de chiffre d'affaires et d'emplois et 1 à 1,5% de l'industrie manufacturière sur ces deux critères.

^{*} John Deere par exemple est enregistré sous le code 2811Z « Fabrication de moteurs à turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules »

21 FAMILLES DE PRODUITS

LE TERME de « matériel agricole », issu de la nomenclature d'activité française et souvent repris par facilité de langage, ne rend pas bien compte du périmètre de produits. Par matériel agricole, ou agroéquipements, on entend tous les équipements de la ferme, mais aussi tous ceux utilisés pour entretenir ou exploiter les espaces verts tels que les parcs et jardins (publics et privés), les bords de route et les forêts.

Les agroéquipements englobent 21 grandes familles de produits



39 000 ENTREPRISES ET PLUS DE 180 000 SALARIÉS



Industries mécaniques



Ä

Composants électriques et électroniques



Pneumatiques



Fournisseurs de matières premières industrielles

FILIÈRE DES AGROÉQUIPEMENTS

FABRICATION DE MATÉRIEL AGRICOLE:

8

450 entreprises



6,8 Mds € de chiffre d'affaires



23 600 salariés

8

60 entreprises



6 Mds € de chiffre d'affaires

ARTISANS RURAUX & RÉPARATION:

IMPORTATION DE MATÉRIEL AGRICOLE:



3 930 salariés

Périmètre



DISTRIBUTION & CONCESSIONS AGRICOLES:

8

2 700 entreprises



11 Mds € de chiffre d'affaires



35 000 salariés

W.

3 300 entreprises

3

2,5 Mds € de chiffre d'affaires



12 000 salariés

SERVICES:

Entreprises de travaux agricoles ϑ forestiers



21 000 entreprises



4,4 Mds € de chiffre d'affaires



106 000 salariés

WE

11 510 entreprises

9

CUMA*

0,6 Md € de chiffre d'affaires



4 800 salariés

*Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole

CLIENTS:



Exploitations agricoles



Particuliers



Entrepreneurs



Villes & collectivités territoriales



Paysagistes



Haras, golfs,

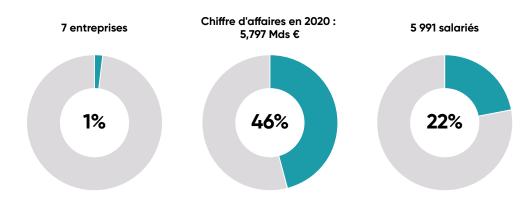
Sources: AXEMA, SEDIMA, FNEDT, FNCUMA et CNAMS

QUATRE TYPES D'ACTEURS

1. LES TRACTORISTES

Ce sont les fabricants et importateurs de tracteurs en France.

7 entreprises: AGCO, JOHN DEERE, CLAAS, CNH INDUSTRIAL FRANCE, KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE, SDF GROUP et ARGO FRANCE.

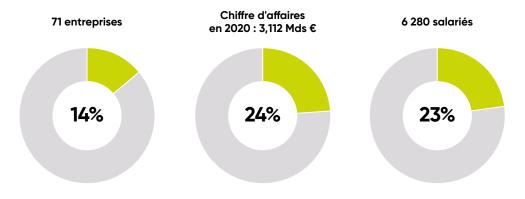


Unité:%, part dans la population d'entreprises, du chiffre d'affaires et de l'effectif salarié du secteur

2. LES INDUSTRIELS ÉTRANGERS ET IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

Cette catégorie comprend les importateurs (hors tractoristes) filiales de groupes industriels étrangers, les importateurs indépendants, c'est-à-dire sans liens capitalistiques avec les industriels dont ils importent les produits, quelle que soit leur nationalité, et enfin, les fabricants de matériel agricole (hors fabrication de tracteurs) implantés en France mais détenus par des capitaux étrangers. Elle compte 71 entreprises:

- ▶ 19 entreprises d'importation de matériel d'entretien des espaces verts, des bords de route et des forêts: Kubota Europe, Andreas Stihl, Husqvarna France, MTD France, Noremat, Iseki France... ;
- > 33 sociétés d'importation de matériel agricole, hors tracteurs : Kverneland Group France, JCB, Amazone France, Lely France, Krone France, Delaval, Horsch France, Ropa France, Merlo France, Lemken France... ;
- ▶ 19 entreprises de fabrication détenues par des groupes étrangers : Grégoire, Kverneland Group les Landes Genusson, Ribouleau Monosem, Amazone Forbach, Honda France Manufacturing, Bucher Vaslin, Bobcat France...



Unité:%, part dans la population d'entreprises, du chiffre d'affaires et de l'effectif salarié du secteur

3. LES ENTREPRISES DE FABRICATION FRANÇAISES DE TAILLE MOYENNE, INTERMÉDIAIRE ET GRANDE

Ce sont les fabricants français de matériel agricole, dont le chiffre d'affaires dépasse les 10 millions d'euros. Ce groupe est composé de 62 groupes et entreprises indépendantes, dont :

- 2 grandes entreprises: Kuhn et Manitou;
- ▶ 14 entreprises de taille intermédiaire : Exel Industries, Pellenc, Richel Group, M-Extend France, Tubex-Jourdain, Inovita-Chalvignac, Burel Production, Sofimont, Serap Industries...;
- 46 entreprises de taille moyenne: CMF Groupe, Rolland, Etesia, Thievin et Fils, Sofilab, Bobard Jeune, Rabaud, Cosnet Industries, Jeantil, Denis, Lucas G...



Unité:%, part dans la population d'entreprises, du chiffre d'affaires et de l'effectif salarié du secteur

4. LES ENTREPRISES DE FABRICATION FRANÇAISES DE PETITE ET TRÈS PETITE TAILLE

Ce sont les fabricants français de matériel agricole, dont le chiffre d'affaires n'excède pas 10 millions d'euros. Il s'agit d'entreprises avec un fort degré de spécialisation géographique ou en termes de produits.

Parmi elles: Sermap, Dubrulle Downs, Dehondt Technologies, Monroc, Squiban, Claire Fontaine, AMBS La Littorale, Ets Dangreville, Pérard, Deves, Arland Pulvérisation...



Unité:%, part dans la population d'entreprises, du chiffre d'affaires et de l'effectif salarié du secteur

Évolution du chiffre d'affaires sectoriel (2017-2020)

Unités: million d'euros, % taux de croissance annuelle en valeur entre 2020 et 2019

	2017	2018	2019	2020	2020 vs 2019
Chiffre d'affaires des fabricants (1)	6 524	7 246	7 233	6 765	-6,5%
dont export/international	-	4 185	4 203	3 750	-10,8%
dont France	-	3 061	3 030	3 015	-0,5%
Chiffres d'affaires des importateurs (2)	4 900	5 392	6 100	5 970	-2,1%
dont export/international	nd	405	453	466	2,9%
dont France	nd	4 987	5 647	5 504	-2,5%
Chiffre d'affaires total (1)+(2)	11 424	12 638	13 333	12 735	-4,5%
dont export/international	-	4 590	4 656	4 216	-9,5%
dont France	-	8 048	8 677	8 519	-1,8%

Évolution du chiffre d'affaires par type d'entreprise (2017-2020)

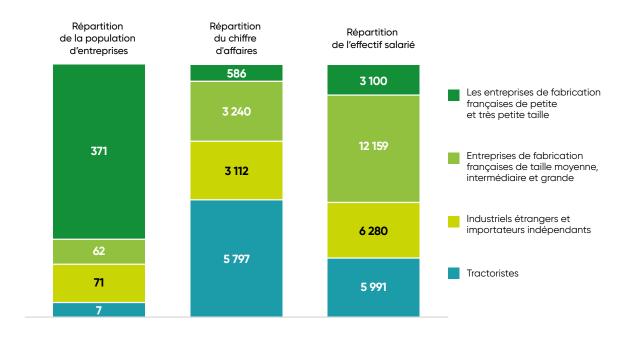
Unités: million d'euros, % taux de croissance annuelle en valeur entre 2020 et 2019

	2017	2018	2019	2020	2020 vs 2019
Tractoristes ⁽¹⁾	5 008	5 694	6 166	5 797	-6,0%
dont export/international	-	2 337	2 455	2 188	-10,9%
dont France	-	3 357	3 711	3 609	-2,8%
Industriels étrangers et importateurs indépendants (non tractoristes) ⁽²⁾	2 638	2 920	3 079	3 112	1,1%
dont export/international	-	608	609	569	-6,6%
dont France	-	2 312	2 470	2 543	3,0%
Entreprises de fabrication françaises de taille moyenne, intermédiaire et grande ⁽³⁾	3 183	3 456	3 487	3 240	-7,1%
dont export/international	-	1600	1 547	1422	-8,1%
dont France	-	1856	1940	1 818	-6,3%
Entreprises de fabrication françaises de petite et très petite taille ⁽⁴⁾	595	568	601	586	-2,6%
dont export/international	-	45	45	37	-17,7%
dont France	-	523	556	549	-1,3%
Chiffre d'affaires total (1)+(2)+(3)+(4)	11 424	12 638	13 333	12 735	-4,5%
dont export/international	-	4 590	4 656	4 216	-9,5%
dont France		8 048	8 677	8 519	-1,8%

Source : AXEMA, d'après liasses fiscales et déclarations des adhérents

Ventilation du nombre d'entreprises, du chiffre d'affaires et de l'effectif salarié par grand type d'entreprise en 2020

Unités: nombre d'entreprises, millions d'euros et nombre de salariés



Source : AXEMA, d'après liasses fiscales et déclarations des adhérents

Évolution et ventilation de l'effectif salarié par grand type d'entreprise

Unité: nombre de salariés

	2017	2018	2019	2020
Effectif salarié des fabricants	-	22 494	22 900	23 600
Effectif salarié des importateurs	-	3 800	3 840	3 930
Effectif salarié total	25 962	26 294	26 740	27 530

	2017	2018	2019	2020
Tractoristes	-	5 812	5 914	5 991
Industriels étrangers et importateurs indépendants	-	5 791	5 836	6 280
Entreprises de fabrication françaises de taille moyenne, intermédiaire et grande	-	11 623	11 832	12 159
Entreprises de fabrication françaises de petite et très petite taille	-	3 068	3 158	3 100
Effectif salarié total	25 962	26 294	26 740	27 530

Source : AXEMA, d'après liasses fiscales et déclarations des adhérents

L'EMPLOI SALARIÉ A CONTINUÉ D'AUGMENTER MALGRÉ LA CRISE DU COVID-19

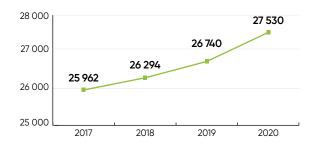
L'EFFECTIF salarié du secteur industriel des agroéquipements a poursuivi sa progression en 2020 (+790 emplois), malgré la crise sanitaire et le reflux du chiffre d'affaires. Les entreprises ont en effet préservé l'emploi durant le confinement, aidées en cela par le dispositif de soutien à l'économie mis en place par le gouvernement. Puis elles ont recruté en deuxième partie d'année en raison d'une forte reprise de l'activité.

Le tableau de répartition des effectifs par activité principale de l'entreprise ci-contre montre la grande diversité des activités liées aux agroéquipements en France.

Les cartes montrent que les activités sont réparties sur le plan géographique, avec des sites d'agroéquipements (importation et fabrication) dans 79 départements de la France métropolitaine. Sept départements se détachent en termes d'emplois: l'Oise (3 342 salariés), la Loire-Atlantique (1 969 salariés), le Bas-Rhin (1 800 salariés), la Vendée (1 548 salariés), le Loiret (1 444 salariés), l'Ille-et-Vilaine (1 131 salariés) et la Sarthe (1 119 salariés).

L'évolution de l'effectif salarié moyen* du secteur des agroéquipements (2017-2020)

Unités: nombre de salariés



(*) Effectif salarié moyen: (effectif en début d'année + effectif au 31/12) / 2 - Source: AXEMA, d'après liasses fiscales et déclarations des adhérents

La répartition de l'effectif salarié selon l'activité principale de l'entreprise (hors microentreprises)

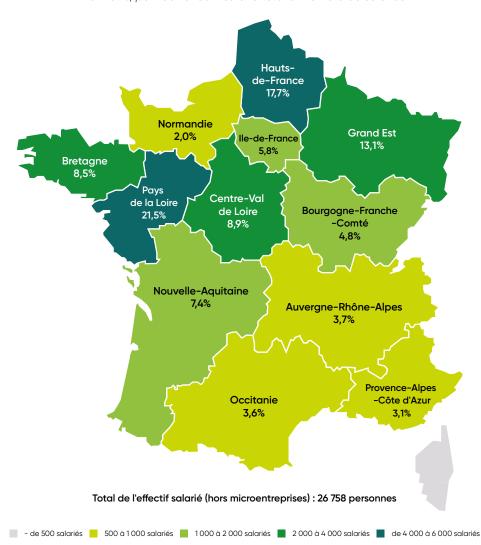
Unités: nombre de salariés; % part du total de l'effectif

Activité de l'entreprise	2020	%
Matériel de travail du sol, semis et fertilisation, presses et fenaison	4 346	16,2%
Fabrication et importation de tracteurs	3 680	13,8%
Matériel d'élevage	3 031	11,3%
Matériel d'entretien des espaces verts, bords de route et des forêts	2 807	10,5%
Fabrication de parties ou sous-en- sembles de machines	2 740	10,2%
Matériel de viticulture, arboriculture ou maraîchage (dont machines à vendanger)	2 373	8,9%
Matériel de transport	1 939	7,2%
Matériel de manutention (chargeurs)	1 631	6,1%
Matériel de protection des cultures	928	3,5%
Matériel de stockage, de tri ou de nettoyage	848	3,2%
Entrepôts de pièces détachées	716	2,7%
Serristes	656	2,5%
Matériel de récolte	408	1,5%
Matériel d'irrigation	276	1,0%
Activités diversifiées	257	1,0%
Startup	88	0,3%
Non ventilé	34	0,1%
Total hors microentreprises**	26 758	100%

Source : AXEMA, d'après liasses fiscales et déclarations des adhérents (**) L'effectif des microentreprises était de 772 salariés en 2020 (26758 + 772 = 27530)

Répartition de l'effectif salarié des entreprises (hors microentreprises) par région

Unité:%, part de l'effectif salarié total et nombre de salariés



Hauts-de-France - 4 747 salariés*

AGCO Distribution | Agronomic | AMBS « La Littorale » | Capagri | CFCAI |
Colaert Essieux | Corne Antoine « La Campagne » | Corne Henri | DANGREVILLE
Synergy | Demblon | Evrard | Dubrulle Downs | Fdintegrateur | Fillion Remorques
| Franquet | GEA Farm Technologies France | Grimme | Holmer Exxact | Kubota
Farm Machinery Europe | Laforge | Legrand | Maschio Gaspardo | Poclain
Hydraulics | Ropa France | Société d'Equipement pour l'Environnement |
Terrateck | Trelleborg Wheel Systems France | Vaderstad...

lle-de-France - 1 547 salariés*

Andreas STIHL SAS | Apollo Vredestein France SAS | Bergerat Monnoyeur | Bliss Ecospray | Bondioll & Pavesi France | Boumatic Europe | BPCE Réseau Banque Populaire | BPW France | Claas Tractor | CNH Industrial France | CNew Holland France | Codinf | Crédit Agricole | Delaval | Exel Industrial France | New Holland France | Codinf | Crédit Agricole | Delaval | Exel Industrial | Groupama | HB | Honda Motor Europe LTD France | Husquarma France | JCB Agri | Krone France | Kubota Europe | Merlo France | PPK | Sonic Equipment | Total Marketing France | UV Boosting | Wacker Neuson | Weidemann Gmbh...

Pays de Loire - 5 745 salariés*

A à Z Performance | Actisol | Agrisem International | Agrowin International ev Developpement | Anjou Automation | Artec Pulvérisation | Bioret Agri | Bobcat France| Bucher Vaslin | Carré Constructions Mécaniques | Cartel | CMF Construction Métalliques Florentaises | CNH Industrial Kongskilde Agriculture | Cosnet | Desvoys| Dintec | Divatec | Grégoire Besson SA | Hydrokit | In Situ | Kuhn-Andureau | Kuhn-Blanchard | Kuhn-Huard | Kverneland Les Landes Genusson | Lacme | Lucas G. | Manitou Group| Mann-Hummel France | Mauguin Citagri | Monroc | Promens France | Pubert | Rabaud | SCM Jeantil | Serap Industries | Serres JRC | Simon Group CFSA | STITA | Thievin & Fils...

Bourgogne-Franche-Comté - 1 287 salariés*

Agriest | Bobard | Buchet | GRV | Japy Tech | JCB Conseil Homologation | Masson | Mazeron | Pellenc HD | Quivogne | Sermap...

Grand Est - 3 510 salariés*

Amazone Forbach | Atelier Dorez | Balon | Bugnot 52 | Bugnot 55 | CMC | Emak France | Etesia | ETS Collard SA | Groupe Arden Verins | Horsch France | Hydac | Kremer Energie | Kuhn | La Buvette | Lindner France | ME France | Noremat | Perard | Pottinger France | Preciculture | Provitis | Royer Serge et Fils | Stiga | Supray Technologies | Tecnoma SAS | Vitibot | Wurth France

Nouvelle-Aquitaine - 1 976 salariés*

Agroma | Coup'Eco Viti | Creb | Dussau Distribution | Frema | Gourdon Frères | Gregoire | Croupe Chalvignac CCM Simonneau | Gyrax | Kioti France | Kirogn | Kirpy | M-extend France (ex MANIP') | Quitte et Fils (Roger) | Ribouleau Monosem | Same Deutz-Fahr France | Saphore Equipements | Siam | SLY France...

Auvergne-Rhône-Alpes - 994 salariés*

Agricarb | AMB Rousset | Argo France | Berthoud SAS | Blount France | Deves | Essieux Bourgogne | GAMA Technologies | Iseki France SAS | Maitre | Matériel Forestier & Agricole | Michelin | Roche Père & Fils | Rousseau | Sabi Agri | SMA - Faucheux | Solemat | Yaniqav...

Provence-Alpes-Côte d'Azur - 821 salariés*

Chabas | Pellenc | Richel Group | BN Serres...

Normandie – 523 salariés*

Agrion | Bonnel | Chapron Lemenager | Dalbo France | Fullwood Packo | Kockerling FR | Lair Constructeur | MTD France | Orenge | Sabre France | Sodijantes Industrie | Titan France | JLB le boulch...

Bretagne - 2 271 salariés*

Arland Pulverisation | Belair | Burel Solutions |
Coria | Demarest | Dieci France | Emily | France
Pneus Selection | Horconex | Jeantil | Lely France
| Magsi | M-extend France | Remorques Chevance
| Rolland | Samson Agro SASU | SKIOLD Acemo |
Sodimac | Squiban...

Centre-Val de Loire - 2 384 salariés*

Agram | Amazone | Bennes Maupu | Cedrem | Claas France | Denis | John Deere | Kverneland Group France | Lemken France | Nicolas Sprayers | Satene SAS | SISP Gearboxes | Starco | Stoll France | Teelet Technologies...

Occitanie - 953 salariés*

Della Toffola France DTF | Ferri France | FLDI Groupe | Forges de Niaux | Naïo Technologies | Pera-Pellenc | Socah Distribution | Terral...

(*) Nombre de salariés par région dans le secteur des agroéquipements (y compris entreprises non-adhérentes d'AXEMA)

Répartition de l'effectif salarié des entreprises par département

Unité:%, part de l'effectif salarié total et nombre de salariés



Total de l'effectif salarié (hors microentreprises) : 26 758 personnes



Source : AXEMA, d'après liasses fiscales et déclarations des adhérents - L'effectif des microentreprises était de 772 salariés en 2020 (26758 + 772 = 27530)

Effectif salarié du secteur industriel des agroéquipements par département

Unité: nombre de salariés

Oise Loire-Atlantique Bas-Rhin Vendée Loiret Ille-et-Vilaine Sarthe Finistère Eure-et-Loir	3 342 1969 1800 1548 1444 1131 1119 860 751	Haute-Marne Lot-et-Garonne Morbihan Ardennes Eure Indre-et-Loire Puy-de-Dôme	109 106 106 105 99
Bas-Rhin Vendée Loiret Ille-et-Vilaine Sarthe Finistère	1800 1548 1444 1131 1119 860	Morbihan Ardennes Eure Indre-et-Loire Puy-de-Dôme	106 105 99
Vendée Loiret Ille-et-Vilaine Sarthe Finistère	1548 1444 1131 1119 860	Ardennes Eure Indre-et-Loire Puy-de-Dôme	105 99
Loiret Ille-et-Vilaine Sarthe Finistère	1 444 1 131 1 119 860	Eure Indre-et-Loire Puy-de-Dôme	99
Ille-et-Vilaine Sarthe Finistère	1 131 1 119 860	Indre-et-Loire Puy-de-Dôme	
Sarthe Finistère	1 119 860	Puy-de-Dôme	97
Finistère	860		
			95
Eure-et-Loir	751	Meuse	93
	731	Yonne	87
Haute-Saône	733	Pyrénées-Orientales	85
Nord	723	Pyrénées-Atlantiques	84
Maine-et-Loire	605	Orne	80
Rhône	596	Aube	73
Vaucluse	558	Gironde	72
Mayenne	504	Dordogne	68
Pas-de-Calais	497	Doubs	67
Marne	478	Aveyron	64
/velines	469	Gard	61
Moselle	445	Cher	60
Charente-Maritime	405	Loir-et-Cher	57
/ienne	402	Tarn-et-Garonne	52
Deux-Sèvres	388	Calvados	49
Côte-d'Or	341	Gers	48
Hérault	328	Tarn	47
Seine-et-Marne	299	Loire	45
ssonne	289	Haute-Vienne	38
Charente	279	Ardèche	35
/al-D'Oise	273	Allier	32
Meurthe-et-Moselle	269	Saône-et-Loire	32
Bouches-du-Rhône	263	Jura	24
Hauts-de-Seine	207	Somme	20
Côtes d'Armor	174	Drôme	19
Aisne	165	Haute-Savoie	18
Seine-Maritime	151	Vosges	17
Manche	144	Ain	13
Aude	139	Seine-St-Denis	10
sère	138	Haute-Garonne	9
Haut-Rhin	121	Haute-Loire	3
Ariège	120	Nièvre	3
Landes	109	Autres	0

Source : AXEMA, d'après liasses fiscales et déclarations des adhérents

Focus Transport: Interview d'Emmanuel Carpentier

EMMANUEL CARPENTIER

Président du GPM Transport d'AXEMA Co-dirigeant du Goupe DANGREVILLE

+ 32%

« C'EST LA HAUSSE DES IMMATRICULATIONS DE BENNES AGRICOLES EN 2021 PAR RAPPORT À LA MOYENNE DES ANNÉES 2015-2018*»

vec plus d'une centaine A d'acteurs en France, le secteur des matériels de transports agricoles se compose à 80% de petites et moyennes entreprises, principalement orientées vers le marché national. 2021 a été dynamique pour le secteur, après une année 2020 encore très impactée par les effets de la crise sanitaire sur l'activité des entreprises : les pénuries de composants électriques et électroniques, des fournitures spécifiques aux épandeurs (liquide/ solide) ont ainsi entrainé un allongement des délais de livraison, sans oublier des ruptures au niveau de certains trains roulants ou de roues. Gros consommateur d'acier, le secteur a dû aussi faire face à la flambée des cours, qui ont enregistré

en moyenne une hausse de +60% à +80% pour certaines nuances. Après un début d'année 2022 plutôt favorable, de nouvelles pénuries sont à prévoir sur fond de conflit et l'envolée des prix de l'acier, importé en partie de Russie, risque de peser lourd sur l'activité, les marges des constructeurs et leur trésorerie. Ces derniers redoutent déjà l'impact du conflit russo-Ukrainien qui devrait bouleverser durablement le secteur agricole: les hausses de prix des aliments pour animaux, de l'énergie et des engrais mettront en difficulté les exploitants agricoles et diminueront leurs capacités d'investissement. Une situation qui risque de tendre le marché des transports agricoles dans les prochains mois.

LE MATÉRIEL DE TRANSPORT EN FRANCE

▶ 275 M€: Chiffre d'affaires en 2020

▶ 248 M€ : Production en valeur en 2020

▶ 2è producteur en Europe après l'Allemagne

- ▶ 35 sites de production en France**
- ▶ 10% part de la production à l'export
- + 10 000 véhicules immatriculés en moyenne chaque année

Nos adhérents membres du Groupe Produit Marché Transport:

AGRIEST | AMBS 'LA LITTORALE' | APOLLO VREDESTEIN FRANCE | BALON | BENNES MAUPU | BPW FRANCE | BUCHET | COLAERT ESSIEUX | CORNE ANTOINE « LA CAMPAGNE » | CORNE HENRI | COSNET | DEMAREST | DESVOYS | DEVES | ESSIEUX BOURGOGNE | FILLION REMORQUES | FLIEGL FRANCE | FRANCE PNEUS SELECTION | GYRAX | JCB CONSEIL HOMOLOGATION | JEANTIL | JLB LE BOULCH | JOSKIN | LAIR CONSTRUCTEUR | LEGRAND | MASSON | MAUGUIN CITAGRI | ORENGE | REMORQUES CHEVANCE | ROCHE PERE ET FILS | ROLLAND | ROYER SERGE ET FILS | SAMSON AGRO SASU | SAPHORE EQUIPEMENTS | SODIMAC | STARCO | THIEVIN & FILS | TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS FRANCE | YOKOHAMA OFF-HIGHWAY TIRES

^{*} Le report de l'entrée en application du décret du 19 décembre 2016 a fortement impacté les volumes des immatriculations de véhicules agricoles en 2020, tout comme en 2019. Les volumes des immatriculations en 2021 sont par conséquent comparés à ceux enregistrés en moyenne aux cours des années 2015-2018.

^{**} hors micro-entreprises

02.

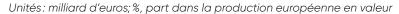
Des industriels au service de la première puissance agricole européennne

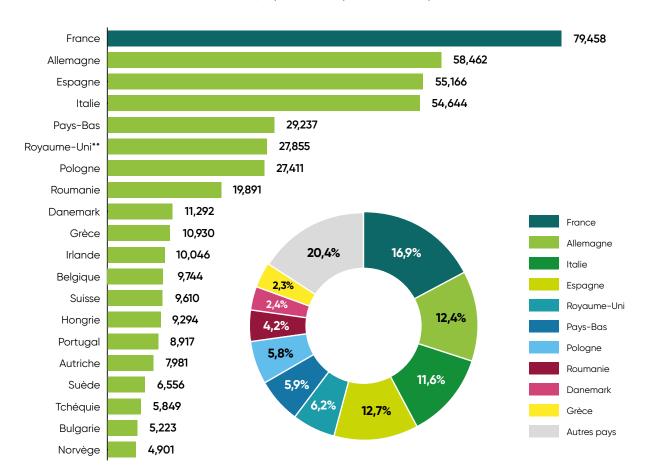
LA FRANCE: 1ère PUISSANCE EUROPÉENNE

EN 2021, la France occupe la première place européenne dans la production de céréales, de pommes de terre, de cultures industrielles, de plantes fourragères, de bovins pour la viande, de volailles et de vins. Elle arrive en deuxième position pour la production de lait, derrière l'Allemagne. La France reste dans le top 3 de la production d'ovinscaprins, derrière le Royaume-Uni et l'Espagne.

Enfin, elle se situe au quatrième rang européen de la production de plantes et de fleurs, derrière les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Espagne. L'agriculture française se caractérise par la prédominance des cultures céréalières et des filières viticole et laitière. La France est également un pays d'élevage, avec le premier cheptel bovin d'Europe (le 20^è au monde) avec 17,8 millions de têtes.

Production en valeur au prix de base* et ventilation de la production (UE27 + Royaume-Uni) par pays en 2021

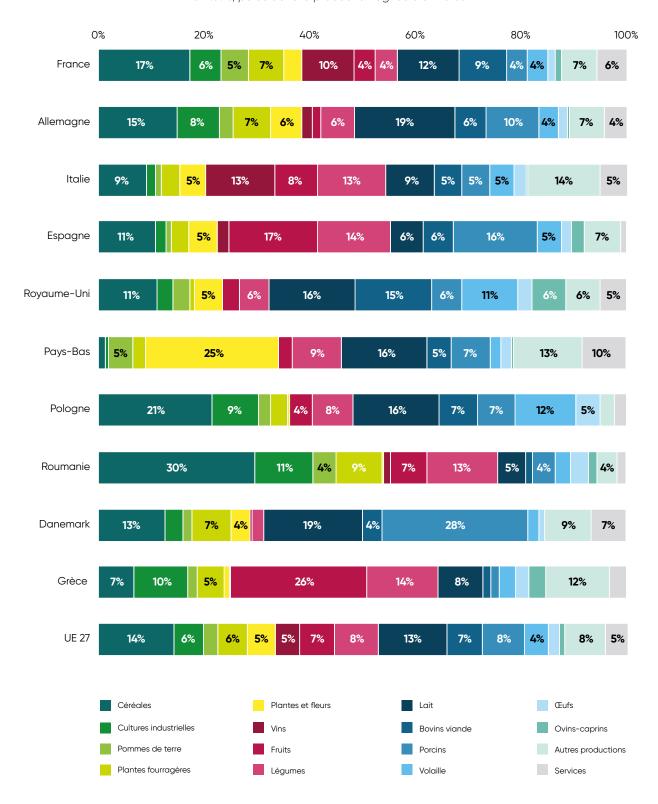




^(*) La valeur de la production au prix de base est égale à la valeur de la production hors subventions augmentée des subventions sur les produits (**) chiffres de 2020 - Source : Eurostat, données provisoires 2021

La répartition de la production agricole par famille de produits et par pays en 2021 (UE27 + Royaume-Uni)

Unité:%, poids dans la production agricole en valeur



Source: Eurostat, données provisoires 2021

DES POSITIONS FORTES DANS LE VIN, LES CÉRÉALES ET L'ÉLEVAGE BOVIN



- **1er** producteur et exportateur européen de blé (35 Mt en 2021)
- **5**^e exportateur mondial de blé (16,1 Mt en 2021)



- **2º** producteur et exportateur européen de maïs (15,3 Mt en 2021)
- **6**^è exportateur mondial de maïs (4,3 Mt en 2021)



- 1er producteur mondial d'orge (11,5 Mt en 2021)
- **2**^è exportateur mondial d'orge (6,6 Mt en 2021)



- 1er producteur européen de colza (3,3 Mt en 2021)
 - **4**^a ou **5**^a producteur mondial de colza (selon les années)



- **4**è producteur européen de tournesol
- **4**^e exportateur mondial de graines de tournesol



- **1**er producteur européen de pommes de terre (7,8 Mt en 2021)
- **1**er exportateur mondial de pommes de terre (2,4 Mt en 2021)



- **3º** producteur européen de légumes
- **4º** exportateur européen de légumes (12º au rang mondial)



- **3**^è producteur européen de fruits
- **6**^e exportateur européen (22^e rang mondial)



- **2**^è producteur européen de fleurs et de plantes derrière les Pays-Bas
- **7**^è exportateur européen (16^è rang mondial)



1er producteur et exportateur mondial de vins, les exportations en valeur se sont établies à 8.7 Mds € en 2021



- 1er producteur et cheptel de bovins en Europe
- **20°** cheptel bovin dans le monde, avec 17,8 M de têtes



- **3**è producteur européen de porcins en valeur de production
- **6**è exportateur européen (9è rang mondial)



- **2**^è producteur européen de volailles en volume d'abattage
 - 5° exportateur européen
- 8° exportateur mondial



- **2**è producteur européen d'œufs
- **6**è exportateur européen (15è rang mondial)



- **3º** producteur européen d'ovins en Europe
- 4è cheptel en Europe
- **37**^è au niveau mondial avec 7,3 M de têtes



- **2**^è producteur européen de lait derrière l'Allemagne
- **3º** exportateur européen et mondial (le lait reste peu exporté)



- **1er** producteur européen de sucre avec 4,4 Mt en 2021
- 10° producteur mondial

Mt: Million de tonnes - Md: Milliard Sources: Eurostat, Trade Map et FAO

Les principaux cheptels de bovins en 2020

Unité: million de têtes

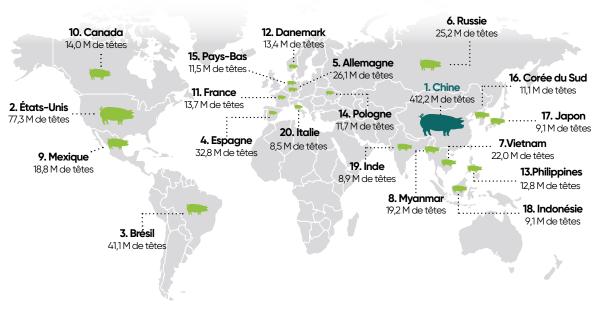


Total: 1,39 milliard de têtes dans le monde en 2020

Sources: FAO, données 2020

Les principaux cheptels de porcins en 2020

Unité: million de têtes



Total : 952,6 millions de têtes dans le monde en 2020 dont 52% en Chine

Sources: FAO, données 2020

Les principaux cheptels d'ovins en 2020

Unité: million de têtes



Total: 1,104 milliard de têtes dans le monde en 2020

Pays	Bovins - têtes	Pays	Porcins - têtes	Pays	Ovins - têtes
1. Brésil	218 150 298	1. Chine	412 172 274	1. Chine	173 095 534
2. Inde	194 482 355	2. États-Unis	77 312 000	2. Inde	68 099 762
3. États-Unis	93 793 300	3. Brésil	41 124 233	3. Australie	63 529 366
4. Éthiopie	70 291 776	4. Espagne	32 796 070	4. Nigéria	47 743 807
5. Chine	61 128 843	5. Allemagne	26 069 900	5. Iran	46 587 010
6. Argentine	54 460 799	6. Russie	25 163 165	6. Éthiopie	42 914 865
7. Pakistan	49 624 000	7. Viet Nam	22 027 858	7. Turquie	42 126 781
8. Mexique	35 639 209	8. Myanmar	19 192 640	8. Soudan	40 946 061
9. Tchad	32 237 209	9. Mexique	18 788 002	9. Tchad	38 705 279
10. Soudan	31 757 266	10. Canada	13 970 000	10. Royaume-Uni	32 697 000
11. Tanzanie	28 335 049	11. France	13 737 000	11. Pakistan	31 225 000
12. Colombie	28 245 262	12. Danemark	13 391 000	12. Algérie	30 905 560
13. Bangladesh	24 391 000	13. Philippines	12 795 721	13. Mongolie	30 049 428
14. Australie	23 503 238	14. Pologne	11 727 400	14. Nouvelle-Zélande	26 028 935
15. Kenya	21 653 595	15. Pays-Bas	11 541 000	15. Kenya	25 345 927
16. Nigéria	20 744 892	16. Corée du Sud	11 078 032	16. Maroc	22 088 800
17. Myanmar	18 885 801	17. Japon	9 123 909	17. Afrique du Sud	21 604 708
18. Russie	18 126 003	18. Indonésie	9 069 892	18. Russie	20 654 963
19. Turquie	17 965 482	19. Inde	8 852 111	19. Brésil	20 628 699
20. France	17 789 250	20. Italie	8 543 030	20. Mali	20 142 677

Sources: FAO, données 2020

Nombre d'exploitations agricoles françaises selon leur production principale

Unité: nombre d'exploitations



389 000 (-21% \(\text{en 10 ans} \) exploitations agricoles en France SAU* Moyenne 69 hectares (ha)

119 000 exploitations de grandes cultures
Moyenne 82 ha

47 000 exploitations polyculture / polyélevage Moyenne 81 ha

20 000 exploitations porcines ou avicoles
Moyenne 53 ha

59 000 exploitations viticoles
Moyenne 19 ha

36 000 exploitations d'ovins, caprins et herbivores

Moyenne 49 ha

15 000 exploitations horticoles ou maraîchères Moyenne 11 ha

8 000 exploitations bovins mixte Moyenne 123 ha

51 000 exploitations de bovins viandes
Moyenne 80 ha

35 000 exploitations de bovins laitiers
Moyenne 105 ha

22 000 exploitations fruitières et autres cultures permanentes Moyenne 18 ha

iåi

759 000 personnes occupent un emploi permanent dans les exploitations agricoles en 2020

SAU*: Surface Agricole Utile - Source: Agreste - Recensement agricole 2020



FORT REBOND EN 2021

+ DE 81 MILLIARDS D'EUROS

PRODUCTION DE LA « FERME FRANCE »

+ 11,6%

AUGMENTATION DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES EN 2021

(représentant 61% de la production agricole)

+ 1,8%

AUGMENTATION DES PRODUCTIONS ANIMALES EN 2021

(représentant 33% de la production agricole)

Selon les premières estimations publiées par l'INSEE, <u>la production de la branche agricole</u> en valeur est attendue en hausse de 7,5% en 2021. Ce rebond intervient, il est vrai, après deux années de recul. En 2021, la production de la « Ferme France » atteindrait ainsi un peu plus de 81 milliards d'euros (+10,3% au-dessus de la moyenne de la dernière décennie), soit le plus haut niveau en valeur jamais atteint. Cette forte augmentation est portée par l'évolution des prix dans le contexte général de hausse des prix des matières premières.

Les productions végétales (qui représentent 61% de la production en valeur) seraient en augmentation de +11,6%, après un repli de -2,4% en 2020. Cette hausse est tirée en premier lieu par celle des céréales (+46,2%) et des oléagineux (+54%) sous l'effet de la poussée conjuguée des volumes et des prix dans un contexte mondial favorable. Parmi les autres cultures industrielles, la production de betteraves à sucre, qui avait été frappée en 2020, par le virus de la jaunisse, se redresserait de +34,1%, à la faveur de la hausse des prix des produits dérivés comme le sucre. Les mauvaises performances de la filière viticole en 2020, doublement pénalisées par les taxes à la frontière américaine et les conséquences des restrictions sanitaires, se seraient accentuées en 2021. La baisse historique des volumes proche de -20% du fait des conditions climatiques défavorables (dont l'épisode exceptionnel de gel printanier, mildiou dû aux pluies estivales...), pèserait lourdement sur la production viticole (-13,4%). La production horticole et maraichère, qui avait souffert en 2020 du resserrement de ses débouchés dû à la crise sanitaire, aurait progressé de +1,8% en 2021, grâce notamment au soutien des prix à des niveaux élevés. Bonne performance également pour les productions de légumes (+3,2%) et de pommes de terre (+9,8%) qui auraient continué de croître en valeur. Pour ces dernières, la production resterait bien au-dessus de la moyenne de la dernière décennie, de +79,1%. En revanche, la production fruitière touchée tout comme les vins par une météorologie calamiteuse au printemps, serait en recul de -2,1% de sa valeur en 2021.

Les productions animales (33% de la production en valeur) progresseraient de +1,8% par rapport à 2020. Hormis la production porcine, les principales familles de produits animaux seraient en hausse. Elle s'explique par le dynamisme de la demande intérieure lié à la réouverture progressive de la restauration collective et la fermeté de la demande mondiale. Après les baisses enregistrées en 2020, la production de gros bovins et de veaux repartirait à la hausse (respectivement +3,9% et +6,3%). Les prix des gros bovins au plus haut ont profité notamment d'une demande européenne dynamique et d'une offre limitée. La production d'ovins et de caprins poursuivrait son redressement (+12,3%), à la faveur de prix très élevés, conséquence d'une offre toujours trop restreinte au regard de la demande. La fermeture du marché chinois conjuguée à une forte concurrence sur les marchés européens aurait durement pénalisé les cours du porc en 2021, pour la deuxième année consécutive. La production porcine devrait ainsi s'afficher en baisse de plus de 5%.

Après un recul de -3,5% en 2020, la valeur de la production avicole se redresserait, en lien avec la hausse des prix de +3,7% en 2021. Hausse également pour la production de lait, qui serait supérieure de +3% à celle de 2020, grâce à un prix du lait de vache au-dessus des 36 centimes le litre.

Enfin, <u>les services agricoles</u> (6% de la production totale) devraient se redresser légèrement, après un repli de -3,2% l'année précédente, pour atteindre les 5 milliards d'euros. Cette progression quasi-continue depuis 2010 s'explique par le recours croissant des exploitations agricoles aux entreprises de travaux et services agricoles. L'INSEE note enfin une hausse attendue de +9% de la valeur des intrants, c'est-à-dire toutes les ressources nécessaires à la production agricole. Le poste de dépense qui aurait le plus fortement progressé serait les engrais (+32,2%). La facture d'énergie des exploitations grimpe également (+ 19,7%) alors que les aliments destinés aux animaux progresseraient de +11,1%. Au total, l'INSEE estime que le revenu moyen des agriculteurs, augmenté des aides de la PAC et diminué des impôts, aurait augmenté de +11,2% en 2021, après -3% en 2020.

Concernant 2022, l'impact de la guerre en Ukraine devrait bouleverser durablement la conjoncture agricole et entrainer une nouvelle spirale haussière des productions agricoles, dans le sillage de la flambée attendue du prix du gaz et des engrais. Certaines productions devraient battre de nouveaux records, comme les céréales et les oléagineux, dans le prolongement des évolutions constatées en début d'année. Nous prévoyons ainsi une croissance à minima du même ordre qu'en 2021, qui porterait la production de la branche agricole au-dessus de la barre des 90 milliards d'euros. Cependant, les marges et résultats des exploitations agricoles risquent d'être laminées par l'inflation du coût des intrants (alimentation animale, énergie, engrais...).

+ 1.0%

AUGMENTATION DES SERVICES AGRICOLES EN 2021

(représentant 6% de la production agricole)



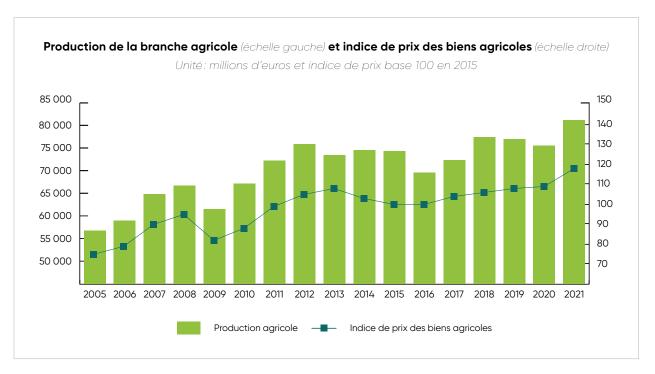
2.5. L'Évolution de la production agricole française (2010 - 2021)

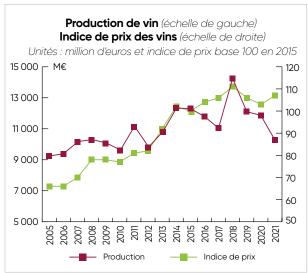
Production de la branche agricole française (2010-2021)

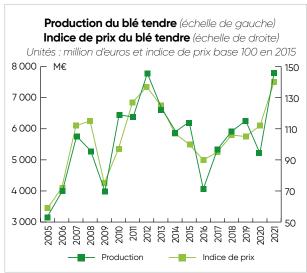
Unité: millions d'euros

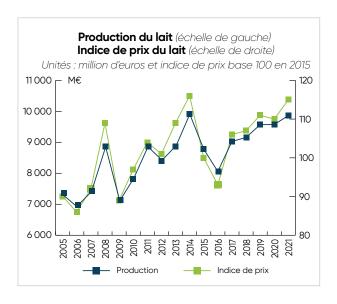
	2010	2015	2019	2020	2021*	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2021 vs MOY**
Céréales	11 705	11 214	10 938	9 962	14 561	-8,9%	46,2%	31,2%
Blé tendre	6 477	6 272	6 310	5 269	7 854	-16,5%	49,1%	29,6%
Maïs	2 631	2 145	2 077	2 486	3 536	19,7%	42,2%	44,1%
Orge	1 538	1 958	1849	1 541	2 104	-16,7%	36,5%	19,9%
Plantes Industrielles	4 285	4 106	3 529	3 506	4 983	-0,7%	42,1%	19,1%
Oléagineux	2 656	2 548	1 936	2 173	3 345	12,2%	54,0%	31,5%
Protéagineux	300	208	186	189	283	1,6%	49,5%	38,2%
Betteraves industrielles	830	796	727	567	760	-22,0%	34,1%	-13,4%
Plantes Fourragères	4 990	5 568	5 514	5 421	5 649	-1,7%	4,2%	3,3%
Prod maraichères et horticoles	5 243	5 793	6 137	6 260	6 372	2,0%	1,8%	12,0%
Pommes de terres	1 672	2 119	3 972	3 979	4 368	0,2%	9,8%	79,1%
Fruits	2 752	2 873	3 150	3 267	3 199	3,7%	-2,1%	9,6%
Vins	9 587	12 305	12 106	11 860	10 271	-2,0%	-13,4%	-11,0%
dont vins de qualité	7 555	9 478	9 377	8 614	7 656	-8,1%	-11,1%	-14,9%
dont vins courants	2 032	2 827	2 729	3 247	2 615	19,0%	-19,5%	2,9%
Total produits végétaux (1)	40 233	43 979	45 345	44 255	49 402	-2,4%	11,6%	14,0%
Bétail	10 029	11 192	11 161	11 027	11 225	-1,2%	1,8%	1,6%
Gros bovins	5 121	6 214	5 636	5 595	5 815	-0,7%	3,9%	-0,4%
Veaux	1348	1208	1 158	1 106	1 176	-4,4%	6,3%	-3,9%
Ovins-caprins	652	712	717	783	880	9,3%	12,3%	24,1%
Porcins	2 847	2 980	3 569	3 451	3 263	-3,3%	-5,4%	1,5%
Produits avicoles	4 118	4 815	4 729	4 562	4 722	-3,5%	3,5%	0,5%
Volailles	3 095	3 505	3 329	3 224	3 278	-3,2%	1,7%	-3,0%
Œufs	1 023	1 311	1400	1 339	1444	-4,4%	7,9%	9,5%
Autres produits animaux	8 744	9 794	10 640	10 703	10 813	0,6%	1,0%	9,0%
Lait et produits laitiers	8 127	9 130	9 990	10 013	10 254	0,2%	2,4%	10,6%
dont lait	7 821	8 781	9 569	<i>9 57</i> 5	9 862	0,1%	3,0%	10,7%
dont produits laitiers	306	348	421	438	392	4,1%	-10,5%	7,5%
Autres produits de l'élevage	617	665	650	690	559	6,2%	-19,0%	-13,0%
Total produits animaux (2)	22 891	25 801	26 530	26 292	26 760	-0,9%	1,8%	4,3%
Total des biens agricoles (1)+(2)	63 124	69 780	71 875	70 547	76 162	-1,8%	8,0%	10,4%
Activités principales de travaux agricoles	3 849	4 337	4 886	4 786	4 844	-2,0%	1,2%	10,5%
Activités secondaires de services	211	222	227	161	153	-29,1%	-4,9%	-25,4%
Total des services agricoles	4 059	4 559	5 113	4 947	4 997	-3,2%	1,0%	8,9%
TOTAL PRODUCTION DE LA BRANCHE	67 183	74 339	76 988	75 494	81 159	-1,9%	+ 7,5%	+ 10,3%

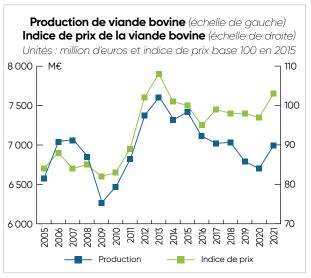
^{*} Estimations ** Moyenne de 2010 à 2020 - Source: INSEE, comptes de l'agriculture, données provisoires 2021

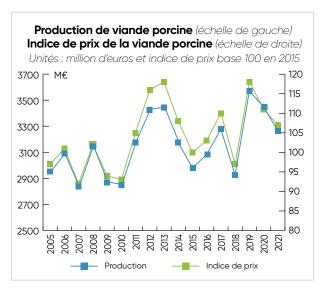


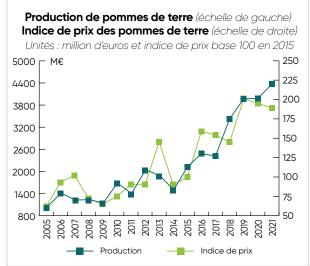


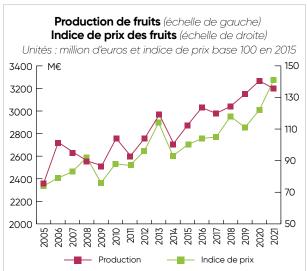


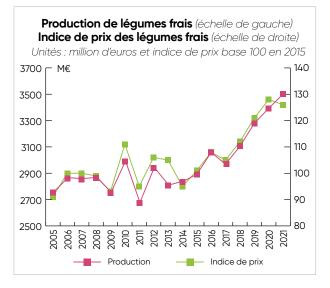


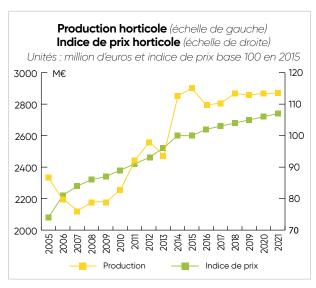


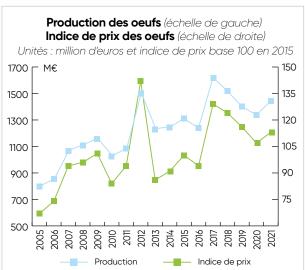












Source: INSEE, estimations AXEMA, d'après les données INSEE sur la production et les prix en 2021

Focus Serres: Interview de Benjamin RICHEL



BENJAMIN RICHEL

Président du GPM Serres d'AXEMA Directeur du Goupe RICHEL

+ 26%

AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES MEMBRES DU GPM SERRES AXEMA EN 2021

A SERRE est un outil essentiel à l'objectif du développement de la souveraineté alimentaire affiché par le gouvernement, permettant de s'affranchir des aléas climatiques et des attaques de nuisibles, tout en réduisant l'utilisation de pesticides et la consommation d'eau. Après une année 2021 au bilan positif, avec une hausse annuelle du chiffre d'affaires des membres du GPM Serres d'AXEMA de +26% entre 2020 et 2021, le secteur reste confronté à une conjoncture difficile. Il est à noter que cette croissance intégrait déjà

une hausse significative des prix des matières premières. Le déclenchement du conflit russo-ukrainien a exacerbé les tensions sur les cours des matières premières, notamment l'acier qui impacte environ 50% du prix total d'un projet de serre. Les problématiques d'approvisionnement sont de plus en plus prégnantes. En outre, l'envolée des prix du gaz est de nature à entraver la production des maraîchers. Dans ce contexte. les mesures mises en place dans le cadre du plan de résilience devraient redonner de l'air au secteur bien que le contexte demeure incertain.

LE MARCHÉ DES SERRES EN FRANCE

▶ 25 entreprises présentes sur le marché français

► Entre 250 et 300 M€: estimation du marché des serres en France

Nos adhérents membres du Groupe Produit Marché Serres:

ANJOU AUTOMATION | CMF | CORIA | DIVATEC | HORCONEX | RICHEL GROUP | SERRES JRC | SQUIBAN



Données clés sur l'agriculture biologique en France



1er Producteur bio

en Europe devant l'Espagne (en termes de surface cultivée)



13,2 Mds €

Marché du bio en 2020 (+10,4% vs 2019)

L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN 2020:



2,5 M d'ha

Surface agricole utilisée (+12% vs 2019)



53 255

producteurs engagés (+13% vs 2019)



9,5%

de la surface agricole utilisée en France (SAU)



12%

des exploitations agricoles (+12,7% vs 2019)

x4 en 10 ans



17,3% en vigne



14,6% en fruits*



9,4% en légumes



5,9% en grandes cultures



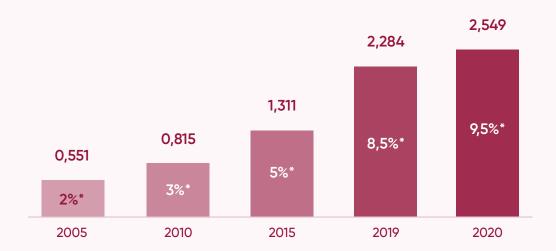
12% en surfaces fourragères

^{*} dont fruits à coque: 43,7%



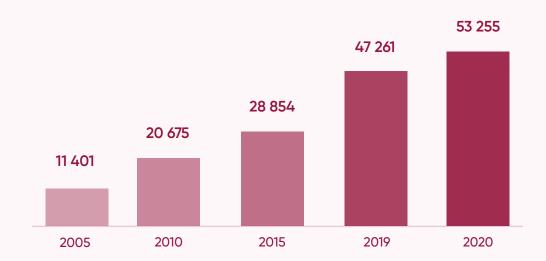
Surface agricole certifiée bio ou en conversion

Unité: million d'hectares



Nombre d'exploitations engagées dans l'agriculture biologique

Unité: nombre d'exploitations



(*) Part des surfaces en mode de production bio dans la SAU - Source: Agence Bio, Les chiffres clés 2020 du secteur bio

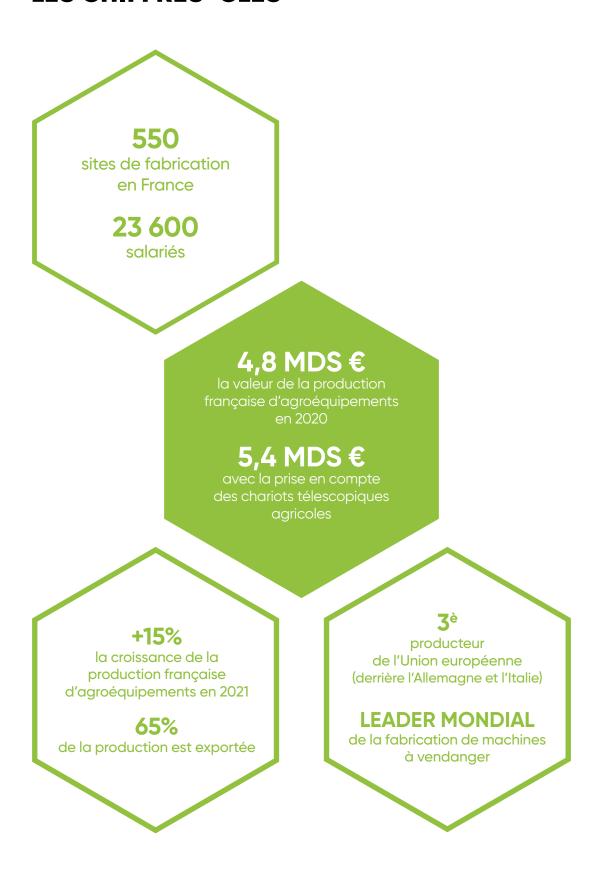




03.

La production d'agroéquipements en France et en Europe

LES CHIFFRES-CLÉS



Source: AXEMA, d'après sources primaires INSEE, Eurostat, Douanes, Liasses fiscales

UN RECORD ABSOLU DE PRODUCTION A ÉTÉ ATTEINT EN 2021: 5,5 MDS €

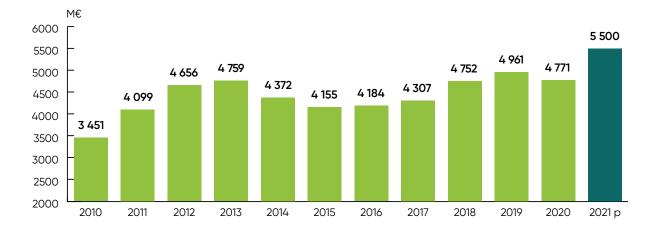
A PRODUCTION française d'agroéquipements s'est contractée de -3,8% en 2020, passant de 4,961 à 4,771 milliards d'euros, selon les dernières données officielles de l'INSEE. Ce recul est imputable à l'arrêt des usines pendant le grand confinement de mars à mai 2020. Un trou de production qui n'a pas été comblé, malgré la forte reprise de l'activité à partir de la mi-mai.

La mesure de la production française restituée ici ne prend pas en compte certains types de matériels, notamment la fabrication de cuves de vinification, de pressoirs et de tanks à lait. Les chargeurs télescopiques sont également en partie absents de la mesure, du fait de leur double usage (agricole et BTP). Il faudrait, selon nos calculs, ajouter 500 à 600 millions d'euros aux données de l'INSEE pour estimer la production réelle des agroéquipements en France, qui se situerait donc entre 5,3 et 5,4 milliards d'euros en 2020.

Pour 2021, la production française d'agroéquipements a augmenté selon notre estimation de +15%, à 5,5 milliards d'euros, un niveau sans précédent historique, y compris à euros constants. Les industriels français des agroéquipements ont été confrontés à un afflux de commandes tout au long de l'année, alimenté par le plan de relance et l'augmentation des prix agricoles. Pour autant, tout n'a pas été sans difficultés. Sous tension, les usines françaises ont dû débrayer à de nombreuses reprises en raison du rallongement des délais d'approvisionnement. Elles ont par ailleurs dû faire face à une envolée spectaculaire du prix des matières premières, notamment de l'acier, qui a plus que doublé en l'espace de 6 mois, de décembre 2020 à juin 2021. Les délais de livraison des matériels agricoles se sont allongés. Début 2022, ils étaient en moyenne de 19 semaines dans le secteur, contre 8 normalement, et atteignaient 30 semaines pour les tracteurs.

La production française d'agroéquipements*

Unité: million d'euros



Source: INSEE, à partir d'une liste de codes fournis par AXEMA - (*) Les données ci-dessus sont issues de l'enquête annuelle de production (PRODFRA) à partir d'un périmètre de produits défini par AXEMA et correspondant aux activités de ses adhérents. L'enquête annuelle de production est une enquête de branche: la production correspond ici à l'ensemble des ventes (France + export) de matériels agricoles réalisées par l'ensemble des entreprises industrielles françaises que leur activité principale soit la fabrication de matériel agricole ou non. (p) Donnée provisoire.

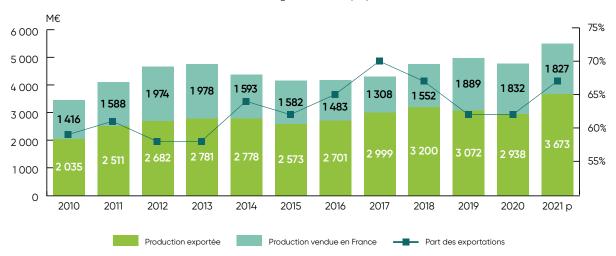
ENTRE 60 ET 70% DE LA PRODUCTION FRANÇAISE SONT EXPORTÉS CHAQUE ANNÉE

L a DÉCOMPOSITION de la production française en valeur entre exportations et ventes domestiques proposée ici est une estimation réalisée par nos soins, à partir du croisement des données des liasses fiscales et des données provenant des douanes. Selon ces estimations, la part exportée oscille selon les années entre 60 et 70% de la production française d'agroéquipements.

Dans le tableau en bas du graphique, a été ajoutée une série relative à la production exprimée en euros constants, c'est-à-dire corrigée des effets de l'inflation. Cette série montre que la production française a connu des pics en 2012, 2013 et 2019, mais cependant sans commune mesure avec celui de 2021.

Production exportée et production vendue en France (2010-2021)

Unités: million d'euros; %, part des exportations dans la production totale (hors chargeurs téléscopiques)



La production française d'agroéquipements en valeur et à euros constants (2010-2021)

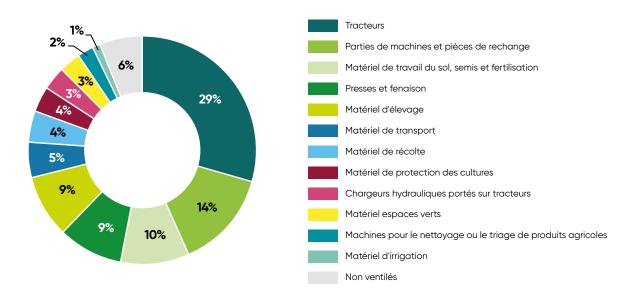
Unités: million d'euros; %, croissance annuelle en valeur et en euros constants

	Production en valeur	Croissance en valeur	Dont production exportée*	Dont production vendue en France*	Production 2021 en euros constants	Croissance en euros constants
2010	3 451	nd	2 035	1 416	3 879	nd
2011	4 099	+18,8%	2 511	1 588	4 512	+16,3%
2012	4 656	+13,6%	2 682	1 974	5 026	+11,4%
2013	4 759	+2,2%	2 781	1 978	5 093	+1,3%
2014	4 372	-8,1%	2 778	1594	4 656	-8,6%
2015	4 155	-5,0%	2 573	1582	4 423	-5,0%
2016	4 184	+0,7%	2 701	1 483	4 446	+0,5%
2017	4 307	+2,9%	2 999	1308	4 530	+1,9%
2018	4 752	+10,3%	3 200	1552	4 907	+8,3%
2019	4 961	+4,4%	3 072	1889	5 067	+3,3%
2020	4 771	-3,8%	2 938	1833	4 849	-4,3%
2021 (p)	5 500	+15,3%	3 673	1827	5 500	+13,4%

Sources: INSEE - (*) Estimations AXEMA - (p) Donnée provisoire. Les données sont issues de l'enquête de branche PRODFRA. La production correspond aux facturations (marché domestique + export) de matériels et équipements agricoles.

La répartition de la production française d'agroéquipements par famille de produits en 2020

Unité:%, part de la production totale en valeur



La production française d'agroéquipements par famille de produits et poids dans la production de l'UE 27

Unités: million d'euros; %, part de la production totale en valeur

	Production en 2020	Poids dans la production en France	Production dans l'UE 27	Poids dans la production dans l'UE 27	Rang en Europe
Tracteurs	1406	29,5%	7 275	19,3%	3 ^è
Parties de machines, sous-ensembles	667	14,0%	5 997	11,1%	3 ^è
Travail du sol, semis et fertilisation	471	9,9%	3 893	12,1%	3 ^è
Presses et matériel de fenaison	430	9,0%	2 247	19,1%	2 ^è
Matériel d'élevage	422	8,9%	2 792	15,1%	3 ^è
Matériel de transport	248	5,2%	1245	20,0%	2 ^è
Matériel de récolte	200	4,2%	3 479	5,8%	4 ^è
Matériel de protection des cultures	183	3,8%	1 115	16,4%	2 ^è
Chargeurs hydrauliques portés sur tracteurs	150	3,2%	612	24,6%	2 ^è
Matériel d'entretien des espaces verts	145	3,0%	1872	7,7%	3 ^è
Machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, des fruits et autres produits	110	2,3%	800	13,8%	4 ^è
Matériel d'irrigation	53	1,1%	333	16,0%	3 ^è
Matériel forestier	2	0,0%	980	0,2%	12 ^è
Non ventilé	283	5,9%	-	-	-
Total	4 771	100,0%	32 639	14,6%	3 ^è

N.B.: certains matériels agricoles ne sont pas pris en compte, ou très peu pris en compte, dans la valeur de production (4 771 M€) ci-dessus. C'est, par exemple, le cas des cuves de vinification, des tanks à lait ou encore des chargeurs télescopiques. Les données sont issues des enquêtes de branche PRODFRA/PRODCOM: la production correspond aux facturations (marché domestique + export) de matériels et équipements agricole. Source : AXEMA, d'après liasses fiscales et déclarations des adhérents.



Production de tracteurs en France: 1 406 M€

La fabrication de tracteurs représente 30% de la production totale d'agroéquipements en France, soit 1,406 milliard d'euros pour 21 500 unités produites en 2020. La France est le troisième producteur européen de tracteurs derrière l'Allemagne (2,5 milliards d'euros; plus de 50 000 tracteurs produits en 2020) et l'Italie (1,7 milliard d'euros, 47 000 tracteurs produits en 2020). La France dispose de trois grandes usines de tracteurs: à Beauvais (Massey-Ferguson), au Mans (Claas) et à Bierne près de Dunkerque (Kubota). Ces trois sites de production exportaient 83% de leur production en valeur en 2020.

3è

producteur européen

21 500

tracteurs produits

3

sites de production

83%

taux d'exportation

2 900 salariés



Production de parties de machines et sous-ensembles: 667 M€

La fabrication de sous-ensemble, parties de machines, d'accessoires et de pièces de rechange (essieux, moteurs, transmissions, cabines, disques pour le matériel de travail du sol, godets, roues agraires...) représente une part conséquente de la production française et européenne d'agroéquipements: entre 10% et 15% selon les pays. En France, cette part était de 14% en 2021 (667 millions d'euros). La France est le troisième producteur européen de parties de machines et sous-ensembles, loin cependant derrière l'Allemagne et l'Italie.

14%

de la production française

3è

producteur européen

+/- 25

sites de production*

2 700

salariés*



Production de matériel de travail du sol, semis & fertilisation: 471 M€

Le matériel de travail du sol, semis et fertilisation est un autre grand pôle de production sur le sol français. La production de cette famille de produits s'est établie à 471 millions d'euros en 2020, faisant de la France le troisième pays européen producteur de ce type de matériel, derrière l'Allemagne (1,3 Md €) et l'Italie (665 M€). La France est deuxième dans la production de charrues avec 63 M€ et 3 757 unités produites en 2020.

10%

de la production française

Zè

producteur européen

2è

producteur européen de charrues

55%

taux d'exportation

(*) nombre de sites et de salariés dans les entreprises de plus de 10 salariés - Sources: AXEMA, INSEE, Enquête annuelle de production, et Eurostat (Prodcom)

9%

de la production française

2è

producteur européen

33

sites de production*

(avec le travail du sol, semis et fertilisation)

4 100

salariés*

(avec le travail du sol, semis et fertilisation)



Production de presses et matériel de fenaison: 430 M€

La fabrication de matériel de fenaison (faucheuses, faneuses, andaineurs) et de presses à balles rondes et carrées est un segment d'activité sous secret statistique. À défaut de chiffres exacts, nous estimons la production française à 430 millions d'euros en 2020, ce qui représente 19% de la production européenne de presses et de matériel de fenaison en valeur. La France arrive en seconde position au niveau européen, derrière l'Allemagne

9%

de la production française

3è

producteur européen

+/- 20%

taux d'exportation

+/- 40

sites de production*

2 675

salariés*



Production de matériel d'élevage: 422 M€

Le matériel d'élevage représente 9% de la production française d'agroéquipements en 2020 – soit 422 millions d'euros. Ondénombre sur le territoire plus de 40 sites de fabrication (hors microentreprises), employant au total 2 675 salariés. Ces entreprises semblent davantage tournées vers le marché domestique que la moyenne des entreprises du secteur avec un taux d'exportation de 20%. Trois pays concentrent les deux tiers de la production européenne de matériel d'élevage: 1er les Pays-Bas, 2è l'Allemagne, et enfin la France.

5%

de la production française

7è

producteur européen

< 10 %

taux d'exportation

+/- 35

sites de production*

1930

salariés*



Production de matériel de transport: 248 M€

Le secteur du matériel de transport pour l'agriculture (remorques, bennes, plateaux fourragers, bétaillères...) fait intervenir un grand nombre de PME, voire de TPE, en France qui ont produit et vendu, selon Eurostat (Enquête Prodcom), 19 000 unités en 2020. La France est le deuxième producteur de matériel de transport, derrière l'Allemagne (520 M€) et devant la Pologne (152 M€). Cette production est assez peu exportée (moins de 10% en moyenne).

(*) nombre de sites et de salariés dans les entreprises de plus de 10 salariés - Sources: AXEMA, INSEE, Enquête annuelle de production, et Eurostat (Prodcom)



Production de matériel de récolte : 200 M€

La production française de matériel de récolte s'est élevée en 2020 à 200 millions d'euros, ce qui représente 4% de la production totale en valeur. La France est le champion mondial de la production de machines à vendanger, avec 1 100 machines produites en 2020 et une production en valeur de 141 M€ (soit environ 50% de la production mondiale). La France fabrique des matériels pour les cultures légumières et industrielles (le lin par exemple), mais pas de moissonneuses-batteuses ou d'ensileuses automotrices. En Europe, 75% de la production de matériel de récolte sont concentrés par l'Allemagne et la Belgique.

4%

de la production française

1er

producteur mondial de machine à vendanger



producteur européen



Production de matériel de protection des cultures : 183 M€

La fabrication de matériel de protection des cultures (pulvérisateurs) est un autre segment de marché sur lequel la France détient une position importante, notamment via les groupes Kuhn et Exel Industries. Avec une production en valeur de 183 millions d'euros en 2020, la France s'illustre comme le deuxième fabricant européen de matériel de protection des cultures, derrière l'Allemagne et devant les Pays-Bas. Ce segment d'activité représente 4% de la production française d'agroéquipements.

4%

de la production française

2è

producteur européen

+/-9

sites de production*

930

salariés*



Production de chargeurs frontaux: 150 M€

L'enguête annuelle de production de l'INSEE indique une production en valeur de 181 M€ pour le matériel de levage et de manutention agricole, dont 150 M€ pour les chargeurs hydrauliques portés sur les tracteurs et 31 M€ pour les chariots télescopiques à usage agricole. Cette dernière partie est, en France comme d'ailleurs dans le reste de l'Europe, largement sous-estimée. Nous estimons que la production de chargeurs télescopiques à usage agricole était, en France, de 515 millions d'euros en 2020 (dont 85% à l'exportation), soit un niveau entre 15 et 20 fois plus élevé que celui de l'INSEE. Evidemment si l'on incorpore ces chiffres, l'analyse est tout à fait différente: la production française de matériel de levage et de manutention passe de 181 M€ à 665 M€. Et cette catégorie ne représente plus 3%, mais 13% de la production française d'agroéquipements en 2020. Elle arrive en troisième position après la production de tracteurs et de parties de machines.

3%

de la production française

7è

producteur européen

80%

taux d'exportation

33

sites de production*
(avec les chariots télescopiques)

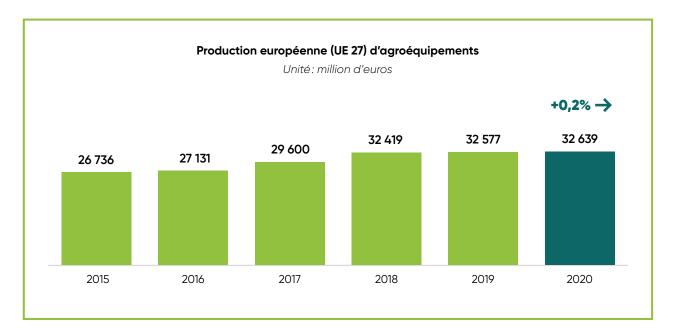
1470 salariés*

(*) nombre de sites et de salariés dans les entreprises de plus de 10 salariés - Sources: AXEMA, INSEE, Enquête annuelle de production, et Eurostat (Prodcom)

RÉSILIENTE EN 2020, LA PRODUCTION EUROPÉENNE S'EST STABILISÉE À 32,6 MDS €

PÉRIMÈTRE produits équivalent à celle de la France, la production européenne d'agroéquipements (UE27) s'est établie à 32,639 milliards d'euros en 2020, un niveau stable par rapport à 2019. La crise sanitaire n'a donc pas eu d'impact majeur sur la production européenne d'agroéquipements en valeur, la reprise de la production au printemps compensant le trou d'air du début d'année.

Ce constat d'ensemble doit être nuancé au niveau des familles de produits: la production de tracteurs a marqué le pas pour la deuxième année consécutive (-4% en 2020 à 7,28 milliards d'euros). Elle a également baissé dans les espaces verts (-5%). Elle a en revanche augmenté pour plusieurs catégories de produits dont le matériel de travail du sol, semis et fertilisation (+3% à 3,89 milliards d'euros).



La production européenne d'agroéquipements (2015-2020) et le poids des tracteurs dans celle-ci

Unités: million d'euros; %, part de la production totale en valeur

	Production en M€	Croissance	Dont tracteurs	Croissance	Poids des tracteurs
2015	26 736	-	6 281	-	23%
2016	27 131	1,5%	6 980	11,1%	26%
2017	29 600	9,1%	6 602	-5,4%	22%
2018	32 419	9,5%	8 465	28,2%	26%
2019	32 577	0,5%	7 581	-10,4%	23%
2020	32 639	0,2%	7 275	-4,0%	22%

Source: Eurostat

La production européenne (UE 27) d'agroéquipements par famille de matériel (2015-2020)

Unité: million d'euros

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tracteurs	6 281	6 980	6 602	8 465	7 581	7 275
Parties de machines	4 256	4 265	4 856	5 145	5 072	5 997
Matériel de travail du sol (charrues, herses, cultivateurs)	1 023	1 053	1240	1 241	1234	1 253
Matériel de semis	670	675	753	747	791	885
Distributeurs d'engrais minéraux ou chimiques	224	184	183	220	250	272
Epandeurs de fumier	118	108	119	124	118	142
Autres machines, appareils, engins pour le travail du sol ou pour la culture	1024	1043	1242	1248	1 373	1342
Matériel de travail du sol, semis et fertilisation	3 059	3 063	3 537	3 580	3 767	3 893
Moissonneuses-batteuses	1732	1583	1 715	1940	1636	1592
Ensileuses automotrices	411	433	455	479	471	600
Autre matériel de récolte	959	993	1 216	1 226	1273	1286
Matériel de récolte	3 102	3 009	3 386	3 646	3 381	3 479
Tondeuses	917	1054	1 127	1 293	1150	1 139
Matériel forestier	766	849	933	1 015	1227	980
Tronçonneuses	641	606	642	542	471	550
Taille-haies, ciseaux à pelouse, cisailles à couper les bordures de gazon à moteur électrique	163	158	169	149	162	182
Matériel pour l'entretien des espaces verts et des forêts	2 487	2 667	2 872	2 999	3 010	2 851
Matériel d'abreuvement, d'alimentation et d'élevage des animaux	960	955	1445	1142	1866	1302
Machines et appareils pour préparation des aliments pour animaux	556	530	522	594	642	668
Machines à traire	386	328	376	414	587	548
Autre matériel d'élevage	391	337	383	281	291	274
Matériel d'élevage	2 294	2 151	2 726	2 431	3 386	2 792
Matériel de fenaison	1 214	1105	1 240	1336	1462	1365
Presses et ramasseuses-presses	702	688	776	820	819	882
Arrosage et protection des cultures	1 177	1 190	1304	1356	1426	1448
Remorques et semi-remorques à usage agricole	1124	969	1094	1254	1343	1245
Machines pour le nettoyage ou le triage de produits agricoles	544	576	666	827	715	800
Total de la production dans l'UE 27	26 736	27 131	29 600	32 419	32 577	32 639

Source: Les données sont issues de l'enquête de branche PRODCOM d'Eurostat: la production correspond aux facturations (marché domestique + export) de matériels et équipements agricoles. Comme pour l'enquête française, certains matériels agricoles ne sont pas pris en compte, ou très peu pris en compte, dans la valeur de production européenne ($32\,639\,M$) ci-dessus. C'est, par exemple, le cas des cuves de vinification, des tanks à lait ou encore des chargeurs télescopiques.

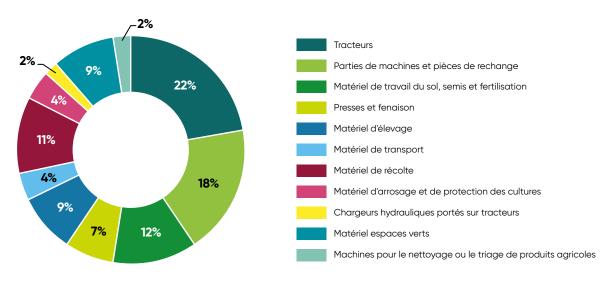
LES TRACTEURS REPRÉSENTENT UN PETIT QUART DE LA PRODUCTION EUROPÉENNE

L A STRUCTURE de la production européenne d'agroéquipements est assez proche de celle de la France. La production la plus importante est celle des tracteurs (22% de la production totale, soit 7,3 milliards d'euros en 2020). Viennent ensuite la production de parties

de machines et de pièces de rechange (18%), la fabrication de matériel de travail du sol/semis/ fertilisation (12%), la fabrication de matériel de récolte (11%), et à quasi égalité, la production de matériel pour l'entretien des espaces verts et de matériel d'élevage (9% chacun).

La répartition de la production européenne d'agroéquipements par famille de produits en 2020 (UE27 + Royaume-Uni)





Les données sont issues de l'enquête de branche PRODCOM d'Eurostat: la production correspond aux facturations (marché domestique + export) de matériels et équipements agricole.

Comme pour l'enquête française, certains matériels agricoles ne sont pas pris en compte, ou très peu pris en compte, dans la valeur de production européenne (32 639 M€) ci-dessus. C'est, par exemple, le cas des cuves de vinification, des tanks à lait ou encore des chargeurs télescopiques

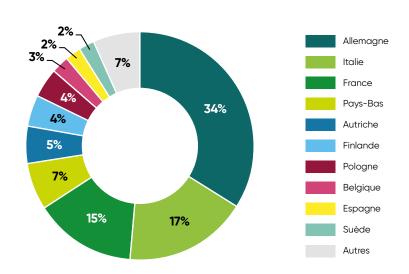
L'ALLEMAGNE EST LE 1^{ER} PAYS PRODUCTEUR, LA FRANCE ARRIVE AU 3^È RANG

E N 2020, la France est la 3^è puissance industrielle européenne des agroéquipements, derrière l'Allemagne – 1^{er} pays producteur au monde avec une production en valeur qui

excède les 11 milliards d'euros- et l'Italie (5,7 Mds€). Ces trois pays – Allemagne, Italie et France – concentrent les deux-tiers de la production en valeur de l'union européenne des 27.

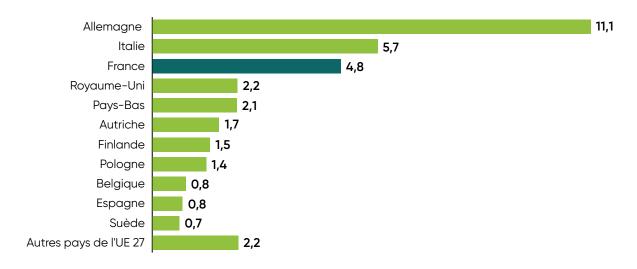
La ventilation de la production européenne d'agroéquipements par pays

Unité:%, part de la production totale en valeur



Principaux pays producteurs d'agroéquipements dans l'UE 27 + Royaume-Uni

Unité: milliard d'euros



Source: Estimations AXEMA, d'après données sont issues de l'enquête de branche PRODCOM d'Eurostat: la production correspond aux facturations (marché domestique + export) de matériels et équipements agricoles

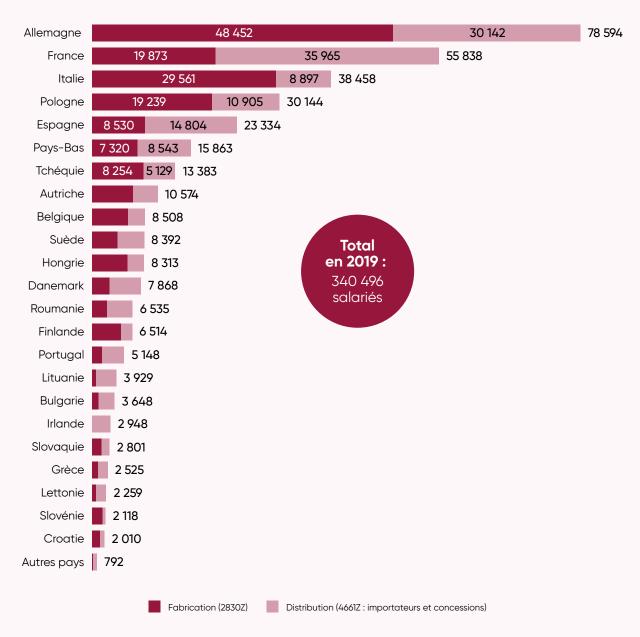
LA FRANCE: 2^è PAYS DES AGROÉQUIPEMENTS EN EUROPE EN NOMBRE D'EMPLOIS

La France était, en 2019, en nombre de salariés, le deuxième pays des agroéquipements au sein de l'UE 27 derrière l'Allemagne. La France était le premier employeur européen au niveau de la distribution (importateurs et concessionnaires),

avec 35 965 salariés, et le troisième au niveau de la fabrication, avec 19 873 salariés. Les cinq principaux pays de l'UE 27 – Allemagne, France, Italie, Pologne et Espagne – concentraient 66% de l'emploi total en 2019.

L'emploi salarié dans les agroéquipements dans l'UE 27 en 2019 (secteurs 2830Z et 4661Z: fabrication, importation et distribution de matériel agricole)

Unité: nombre de salariés



Source : Eurostat, statistiques structurelles sur les entreprises (SBS), données 2019

La robotique agricole en France



15 000

Robots agricoles environ en service en France (toutes filières confondues)





L'élevage constitue le secteur phare de la robotique agricole, loin devant les filières végétales (maraîchage et viticulture). 80% des robots agricoles en service en France sont dédiés à la traite.

Le secteur, en plein essor, recrute des nouveaux profils, tournés essentiellement vers l'informatique et la robotique mais aussi des compétences plus classiques comme des techniciens de maintenance.



Au côté des acteurs historiques du secteur, des pépites tricolores ont développé une vraie expertise et proposent des solutions spécifiques pour la viticulture et le maraîchage.

Exemple d'acteurs*

AGREENCULTURE | EXXACT ROBOTICS | HKTC TECHNOLOGIES | NAÏO | SITIA | VITIBOT | VITIROVER ...

LES ROBOTS AGRICOLES, POUR QUOI FAIRE?

PRINCIPAUX USAGES PAR FILIÈRES Élevage: Viticulture: • traite • tonte • alimentation • travail de la vigne • repousse-fourrage (ébourgeonnage, taille, • paillage effeuillage...) • raclage pulvérisation • aspiration de lisier • travail du sol • désinfection et aération (désherbage...) des litières • port de charges • port de charges • bien-être animal **Grandes cultures:** Maraîchage / • fertilisation **Arboriculture:** pulvérisation • gestion de irrigation l'enherbement • travail du sol • récolte (désherbage)

... mais aussi le recueil des données (caméras, capteurs...) commun à toutes les filières.

Source: Observatoire des usages de l'agriculture numérique

^{*} Liste non exhaustive à but illustratif

FOCUS SUR LES ROBOTS DE TRAITE



12 000

C'est le parc de robots de traite en service en France à fin 2021

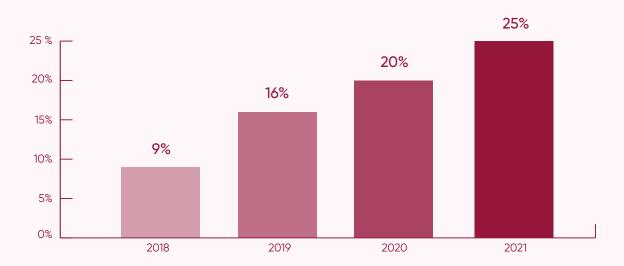


8 000 environ

C'est le nombre de fermes déjà équipées de robots de traite en France à fin 2021

Evolution du taux de robotisation de la traite dans les élevages français

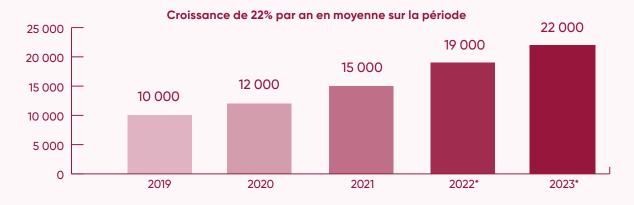
Unité: en%, nombre de robots installés sur l'ensemble des système de traite



LA ROBOTIQUE AGRICOLE DANS LE MONDE

Vente annuelles de robots agricoles dans le monde

Unité: nombre d'unités vendues



Source: AXEMA, enquête interne auprès des acteurs du secteur et IFR (International Fédération of Robotics) - sept. 2020

Focus protection des cultures: Interview de Frédéric LAMARCHE

FRÉDÉRIC LAMARCHE

Président du GPM Protection des cultures d'AXEMA Directeur R&D et statégie produit de France Pulvé

plus durable tout en préservant la santé des plantes et la souveraineté alimentaire européenne est un défi qui doit être relevé avec l'aide des pulvérisateurs de dernière génération. Les matériels progressent constamment pour réduire leur empreinte environnementale et répondent ainsi à une demande sociétale. Les technologies actuelles garantissent une qualité d'application de haut niveau.

Les systèmes de pulvérisation ultra localisée équipés de caméras de détection permettent de réduire de 30% à 90% les volumes pulvérisés. Dans ce contexte toujours plus contraint, le pulvérisateur restera une pièce maîtresse du parc matériel des exploitations agricoles pour la protection des cultures et un outil indispensable pour allier sécurité alimentaire avec développement durable.

LA PROTECTION DES CULTURES EN FRANCE

- ► 183 M€: production en valeur en 2020
- ▶ 2è producteur en Europe

- ▶ 9 sites de production en France
- ▶ 928 salariés

Nos adhérents membres du Groupe Produit Marché Protection des cultures:

AGCO | AMAZONE | ARLAND | BLISS ECOSPRAY | BOBARD | EXEL INDUSTRIES (PLUSIEURS MARQUES) | MASCHIO GASPARDO | GREGOIRE | HORSCH | JOHN DEERE | KUHN | KVERNELAND GROUP | PELLENC | UV BOOSTING



04.

Le commerce extérieur: importations et exportations de matériel agricole

LES CHIFFRES-CLÉS



^{*} dont 35% d'Allemagne et 21% d'Italie - Source: AXEMA, d'après sources primaires INSEE, Eurostat, Douanes, Liasses fiscales

LES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS ONT BONDI DE PLUS DE 20% EN 2021

EN 2021, les exportations françaises de matériel agricole ont connu une nette reprise avec une hausse de 28,1% sur un an, atteignant 4,1 milliards d'euros, soit un niveau supérieur à celui de 2019. Pour rappel, un recul de 8,3% avait été enregistré en 2020. Les importations, qui avaient baissé de 7,5% en 2020, ont également augmenté significativement :

+25,5%, à 5,7 milliards d'euros. Par conséquent, le déficit commercial, qui avait reculé en 2020, s'est accru de près de 19%, à 1,5 milliard d'euros. De telles progressions, que ce soit au niveau des exportations et des importations, n'avaient pas été vues depuis 2011, année de reprise après la crise du secteur en 2009-2010.

Exportations, importations et solde commercial des échanges de matériel agricole entre la France et l'étranger

Unité: million d'euros



Source : Eurostat, à partir d'un périmètre de produits défini par AXEMA

Exportations, importations et solde commercial des échanges de matériel agricole entre la France et l'étranger

Unités: million d'euros et %, croissance annuelle en valeur

	Exportations	Croissance	Importations	Croissance	Balance commerciale	Taux de couverture*
2010	2 376	-	2 988	-	-612	79,5%
2011	2 933	23,4%	3 618	21,1%	-685	81,1%
2012	3 133	6,8%	4 228	16,9%	-1 095	74,1%
2013	3 247	3,7%	4 583	8,4%	-1 335	70,9%
2014	3 243	-0,1%	4 029	-12,1%	-786	80,5%
2015	3 004	-7,4%	4 121	2,3%	-1 117	72,9%
2016	3 153	5,0%	3 786	-8,1%	-633	83,3%
2017	3 500	11,0%	3 638	-3,9%	-138	96,2%
2018	3 734	6,7%	4 421	21,5%	-687	84,5%
2019	3 584	-4,0%	4 919	11,3%	-1 335	72,9%
2020	3 232	-9,8%	4 516	-8,2%	-1 284	71,6%
2021	4 142	28,2%	5 668	25,5%	-1 526	73,1%

(*) Taux de couverture: exportations / importations en% - Source : Eurostat, à partir d'un périmètre de produits défini par AXEMA



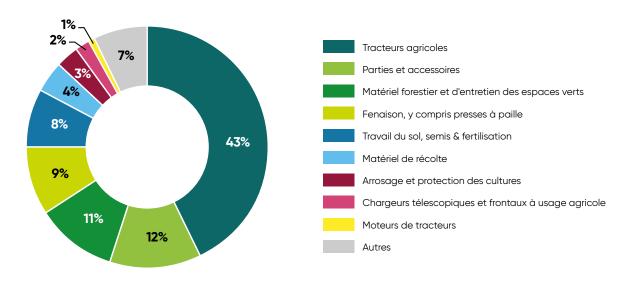
LE SEUIL DES 4 MILLIARDS D'EUROS A ÉTÉ FRANCHI POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 2021

Les exportations françaises ont crû de plus de 28% en 2021, atteignant un niveau de 4,1 milliards d'euros, supérieur à celui d'avant-crise du covid (3,5 milliards d'euros). Toutes les familles de produits affichent de fortes progressions, la meilleure performance revenant au matériel d'arrosage et de protection des cultures (+95%). Les données par famille de produits sont à prendre avec précaution en général. Les chiffres des douanes sont plutôt

fiables au niveau consolidé. En revanche, à un niveau moins agrégé leur qualité est moindre. Dans les données ci-dessous, les montants d'exportations de moteurs de tracteurs (32,5 M€) et de chargeurs télescopiques et frontaux (100,5 M€), par exemple, sont très inférieurs à la réalité. Dans ce dernier cas, il semble probable que les exportations de chariots télescopiques agricoles fabriqués par Manitou ou Bobcat ne sont pas ou très peu prises en compte.

Répartition des exportations par famille de produits en 2021

Unités: million d'euros; %, part dans le total des exportations en valeur



	2020	2021	Croissance
Tracteurs agricoles	1 396,0	1776,8	27,3%
Parties et accessoires	406,4	499,8	23,0%
Matériel forestier et d'entretien des espaces verts	357,1	460,3	28,9%
Fenaison, y compris presses à paille	307,4	390,5	27,0%
Travail du sol, semis & fertilisation	256,2	329,6	28,7%
Matériel de récolte	147,3	177,8	20,7%
Arrosage et protection des cultures	69,5	135,4	94,9%
Chargeurs télescopiques et frontaux à usage agricole	74,4	100,5	35,1%
Matériel d'élevage	88,4	97,8	10,6%
Serres	48,1	59,2	23,1%
Séchage, nettoyage, triage de produits agricoles	33,8	54,8	62,5%
Moteurs de tracteurs	27,3	32,5	19,4%
Matériel de transport	20,8	26,9	29,1%
Total	3 232,4	4 141,9	28,1%

Source : Eurostat à partir d'un périmètre de produits défini par AXEMA

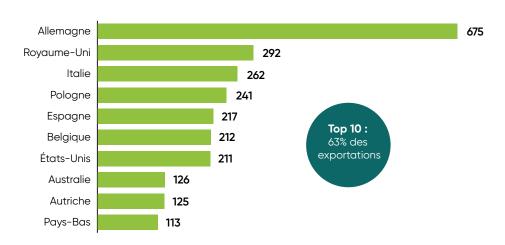
LA FRANCE EXPORTE DANS 171 PAYS DU MONDE

Les exportateurs français ont desservi 171 pays en 2021, mais les dix principaux partenaires concentrent 63% du total. Même si les matériels sont expédiés aux quatre coins du monde, l'Europe représente 80,4% des exportations françaises au total. Toutes les zones géographiques ont été favorables aux exportations françaises en 2021, la plus forte progression ayant eu lieu dans les pays d'Europe de l'Est et notamment en Ukraine (+91%).

Nota Bene: Le périmètre retenu pour les données ci-dessous est différent de celui utilisé précédemment, les moteurs de tracteurs, le matériel de manutention et de levage ainsi que les serres n'y figurent pas. Outre le périmètre de produits, la source est également différente (Trademap, contre Eurostat précédemment). D'où le décalage de chiffres observé (4,2 milliards d'euros en 2021 selon Eurostat, 3,9 milliards d'euros selon Trademap).

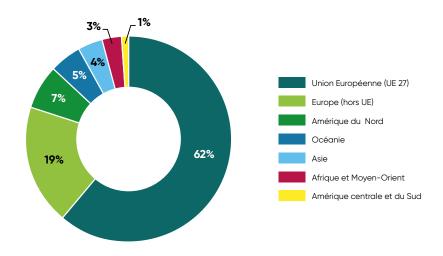
Les dix principaux pays d'exportation de la France en 2021

Unité: milllion d'euros



Les exportations françaises de matériel agricole par zone géographique en 2021

Unité:%, part du total



Source: Trademap

Les exportations françaises de matériel agricole par zone et par pays (2017-2021)

Unités: million d'euros; %, part dans le total des exportations et %, variation annuelle en valeur

	2017	2018	2019	2020	2021	Poids en 2021	Croissance en 2021
Union Européenne	1699,2	1 959,1	1940,9	1 913,6	2 407,9	61,6%	25,8%
Allemagne	526,0	618,6	570,2	590,1	675,3	17,3%	14,4%
Italie	128,6	164,0	187,5	182,8	262,3	6,7%	43,5%
Pologne	132,2	140,0	158,8	160,9	240,9	6,2%	49,7%
Espagne	161,0	172,8	192,8	191,6	217,2	5,6%	13,4%
Belgique	164,2	185,2	172,9	158,6	212,2	5,4%	33,8%
Autriche	79,0	81,3	99,7	80,0	124,5	3,2%	55,6%
Pays-Bas	78,4	88,6	81,9	92,8	113,4	2,9%	22,2%
Autres pays de l'UE	429,9	508,6	477,1	456,9	562,0	14,4%	23,0%
Europe de l'Ouest hors UE	407,6	461,2	450,7	429,7	527,5	13,5%	22,8%
Royaume-Uni	233,3	312,2	301,8	246,1	291,7	7,5%	18,5%
Turquie	63,6	26,0	28,1	71,3	96,3	2,5%	35,0%
Suisse	59,4	63,7	61,6	67,0	77,7	2,0%	15,9%
Autres pays	51,4	59,2	59,1	45,3	61,9	1,6%	36,6%
Europe de l'Est hors UE	239,4	144,8	154,3	130,0	205,8	5,3%	58,4%
Russie	115,5	63,3	67,9	65,5	93,3	2,4%	42,5%
Ukraine	98,2	58,4	56,9	38,0	72,5	1,9%	91,0%
Autres pays	25,6	23,2	29,6	26,5	40,0	0,5%	29,4%
Amérique du Nord	162,2	194,9	218,2	197,2	264,0	6,8%	33,9%
Etats-Unis d'Amérique	117,7	148,2	169,5	159,3	210,5	5,4%	32,1%
Canada	39,4	42,8	44,6	34,6	49,2	1,3%	42,4%
Mexique	5,1	3,9	4,1	3,3	4,4	0,1%	31,2%
Amérique du Sud et centrale	36,0	38,9	37,3	30,3	45,3	1,2%	49,6%
Brésil	4,3	9,8	11,0	10,4	18,2	0,5%	75,6%
Chili	12,3	13,3	12,0	9,6	15,1	0,4%	56,4%
Autres pays	19,3	15,8	14,2	10,3	12,0	0,3%	16,8%
Afrique	106,7	97,0	93,1	72,7	95,6	2,4%	31,5%
Afrique du Sud	36,7	27,5	20,7	16,2	42,1	1,1%	159,8%
Autres pays	70,0	69,5	72,4	56,5	53,4	1,4%	-5,3%
Moyen-Orient	15,1	13,9	13,8	12,3	18,4	0,5%	50,1%
Israël	4,1	5,3	2,6	4,9	8,7	0,2%	77,4%
Autres pays	11,0	8,5	11,2	7,4	9,7	0,2%	32,0%
Océanie	149,1	107,4	117,3	123,3	179,9	4,6%	46,0%
Australie	91,3	63,4	78,5	86,0	125,5	3,2%	46,0%
Nouvelle-Zélande	52,9	39,4	35,4	34,1	50,5	1,3%	48,2%
Autres pays	4,9	4,6	3,4	3,2	3,9	0,1%	23,1%
Asie	196,2	215,5	196,4	138,3	160,5	4,1%	16,0%
Japon	72,2	75,4	63,9	58,4	62,5	1,6%	7,0%
Chine	46,4	39,4	31,7	34,8	45,1	1,2%	29,6%
Autres pays	77,6	100,7	100,8	45,1	52,9	1,4%	17,2%
Autres	0,8	1,3	2,0	2,3	2,9	0,1%	28,0%
TOTAL	3 012,4	3 233,8	3 224,0	3 049,5	3 908,0	100,0%	28,2%

Source : Trademap

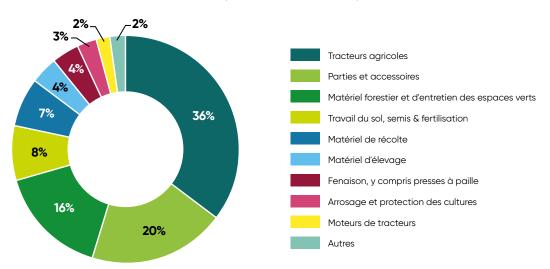
LES IMPORTATIONS, EN FORTE HAUSSE, ATTEIGNENT ÉGALEMENT UN NIVEAU RECORD

La agricole ont atteint un niveau record de 5,7 milliards d'euros en 2021, soit une hausse de 25,5% par rapport à 2020. Cette croissance a été tirée par les tracteurs agricoles (+50,9%), qui représentent plus du tiers des importations françaises de matériel agricole. Les parties et accessoires – 20% des importations françaises – sont également en forte hausse (+23,6%), de même que les importations de matériel d'entretien des espaces verts et des

forêts (+17,8%). A noter également le bond des importations de matériel de travail du sol, qui franchissent la barre des 400 millions d'euros. Dans ce tableau d'ensemble, seules deux familles de produits sont en retrait par rapport à 2020 : le matériel de récolte (-6,6%) et les chargeurs télescopiques et frontaux à usage agricole. Il convient dans ce dernier cas de ne pas donner trop d'importance aux chiffres, sachant que ces matériels sont mal pris en compte au niveau des échanges extérieurs.

Répartition des importations par famille de produits en 2021

Unités: million d'euros et %, part dans le total des importations en valeur



	2020	2021	Croissance
Tracteurs agricoles	1 338,3	2 019,1	50,9%
Parties et accessoires	904,3	1 117,7	23,6%
Matériel forestier et d'entretien des espaces verts	769,1	906,1	17,8%
Fenaison, y compris presses à paille	360,7	432,9	20,0%
Travail du sol, semis & fertilisation	401,0	374,7	-6,6%
Matériel de récolte	215,0	225,9	5,0%
Arrosage et protection des cultures	203,6	213,6	4,9%
Chargeurs télescopiques et frontaux à usage agricole	154,8	173,3	12,0%
Matériel d'élevage	54,7	86,2	57,5%
Serres	32,1	37,3	16,1%
Séchage, nettoyage, triage de produits agricoles	31,3	36,7	17,4%
Moteurs de tracteurs	22,7	23,5	3,6%
Matériel de transport	28,7	20,8	-27,6%
Total	4 516,4	5 667,7	25,5%

Source : Eurostat à partir d'un périmètre de produits défini par AXEMA

50% DES IMPORTATIONS ÉMANENT DE 3 PAYS

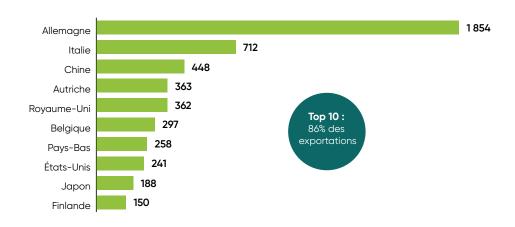
La France a importé du matériel agricole de 91 pays différents en 2021. Pour autant, les trois principaux pays fournisseurs de la France (l'Allemagne, l'Italie et la Chine) assurent plus de moitié de nos importations en valeur, et les dix premiers, 86%. L'Allemagne, à elle seule, représente 35% de nos approvisionnements. La France importe notamment d'Allemagne des tracteurs (50% des tracteurs de plus de 100 chevaux importés par la France proviennent de ce pays), des moissonneuses-batteuses (115 M€ en valeur en 2021) et plus généralement

du matériel de récolte, ainsi que des parties de machines et accessoires.

Nota Bene: Le périmètre retenu pour les données ci-dessous est différent de celui utilisé précédemment, les moteurs de tracteurs, le matériel de manutention et de levage ainsi que les serres n'y figurent pas. Outre, le périmètre de produits, la source est également différente (Trademap, contre Eurostat précédemment). D'où le décalage de chiffres.

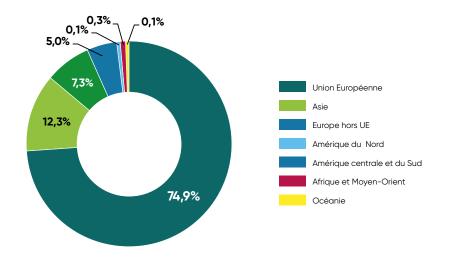
Les dix principaux pays d'importations de la France en 2021

Unité: million d'euros



Les importations françaises de matériel agricole par zone géographique en 2021

Unité:%, part du total



Source: Trademap

Les importations françaises de matériel agricole par zone et par pays (2017-2021)

Unités: million d'euros ;%, part dans le total des importations et %, variation annuelle en valeur

	2017	2018	2019	2020	2021	Poids en 2021	Croissance en 2021
Union Européenne	2 915,2	3 298,2	3 781,2	3 445,9	4 252,5	74,9%	23,4%
Allemagne	1243,7	1 457,8	1 675,0	1 376,0	1 853,5	32,6%	34,7%
Italie	482,4	495,0	562,7	590,0	711,9	12,5%	20,6%
Autriche	250,3	312,4	366,4	304,5	363,2	6,4%	19,3%
Belgique	185,9	210,5	252,1	243,7	296,8	5,2%	21,8%
Pays-Bas	183,3	195,8	242,3	244,6	258,2	4,5%	5,6%
Finlande	117,1	124,7	153,6	156,0	149,5	2,6%	-4,2%
Pologne	84,5	86,0	92,7	97,7	135,5	2,4%	38,7%
Espagne	55,6	64,6	66,8	70,7	93,6	1,6%	32,3%
Suède	53,8	56,0	76,4	72,7	72,7	1,3%	0,0%
Danemark	37,6	43,3	45,0	48,0	63,8	1,1%	32,9%
République tchèque	33,1	34,4	34,9	35,9	53,4	0,9%	48,9%
Slovaquie	48,2	55,4	56,9	47,4	50,7	0,9%	7,0%
Hongrie	75,2	86,3	73,3	71,7	50,3	0,9%	-29,9%
Autres pays de l'UE	64,5	76,1	83,1	86,8	99,4	1,7%	14,4%
Europe de l'Ouest hors UE	224,0	288,0	280,2	271,2	404,7	7,1%	49,3%
Royaume-Uni	199,5	261,9	253,0	243,8	361,5	6,4%	48,3%
Turquie	16,3	16,2	17,8	17,8	29,8	0,5%	67,4%
Suisse	7,6	9,1	8,7	9,0	12,2	0,2%	35,4%
Autres pays	0,6	0,7	0,8	0,6	1,3	0,0%	115,9%
Europe de l'Est hors UE	2,9	3,5	3,7	4,9	4,7	0,1%	-3,2%
Amérique du Nord	228,7	233,1	230,7	228,8	283,6	5,0%	24,0%
Etats-Unis d'Amérique	212,2	208,5	200,9	196,9	241,1	4,2%	22,4%
Mexique	12,6	18,1	22,3	25,0	34,0	0,6%	35,6%
Canada	3,9	6,5	7,5	6,8	8,6	0,2%	26,7%
Amérique du Sud et centrale	5,1	2,6	3,6	2,8	4,0	0,1%	42,0%
Afrique	1,7	1,3	2,0	2,4	3,1	0,1%	25,5%
Moyen-Orient	8,3	15,0	14,0	12,5	11,5	0,2%	-8,3%
Israël	7,9	14,0	13,2	11,7	9,9	0,2%	-15,4%
Autres pays	0,4	1,0	0,8	0,8	1,6	0,0%	98,3%
Océanie	3,3	3,5	4,5	4,7	5,1	0,1%	8,0%
Asie	394,1	410,7	456,4	467,4	698,9	12,3%	49,5%
Chine	222,0	246,6	292,4	321,7	447,8	7,9%	39,2%
Japon	134,8	131,3	124,0	107,1	187,8	3,3%	75,4%
Inde	8,7	8,4	13,7	15,7	28,6	0,5%	81,7%
Taipei Chinois	14,7	12,4	12,3	10,2	16,9	0,3%	65,9%
Corée, République de	7,8	6,7	7,2	7,9	12,4	0,2%	55,4%
Autres pays	6,1	5,1	6,7	4,7	5,4	0,1%	13,8%
Zones non définies ailleurs	5,3	6,3	7,5	8,7	11,4	0,2%	30,1%
TOTAL	3 788,7	4 262,3	4 783,8	4 449,3	5 679,5	100,0%	27,6%

Source : Trademap

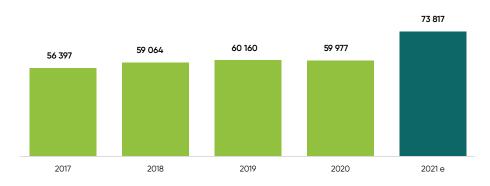
LA FRANCE, 5^è EXPORTATEUR MONDIAL, LA CHINE PREND LA DEUXIÈME POSITION

L'INTENSIFICATION des échanges commerciaux de matériel en 2021 est le signe du dynamisme du marché des agroéquipements partout dans le monde. Les exportations ont franchi un palier, passant de 60 à près de 74 milliards d'euros entre 2020 et 2021, en

hausse de 23%. L'Allemagne reste le n°1 mondial, avec des exportations de matériel agricole légèrement supérieures à 13 milliards d'euros. La Chine se rapproche (9 milliards d'euros) et dépasse les Etats-Unis (8,1 milliards d'euros), l'Italie et la France complètent le top 5.

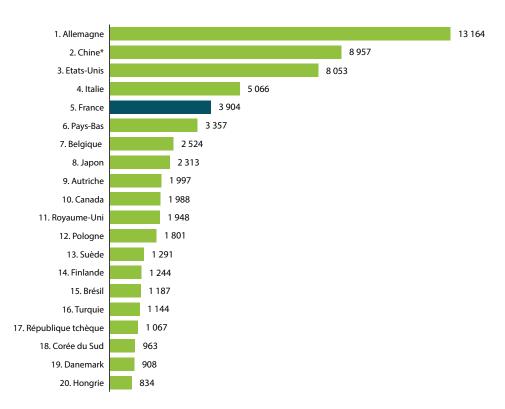
L'évolution des exportations mondiales d'agroéquipements

Unité: millions d'euros



L'évolution des exportations mondiales d'agroéquipements

Unité: millions d'euros



^{*}Pays pour lesquels une extrapolation a dû être réalisée en raison de l'absence de données pour décembre - (e) Estimation -Source : TradeMap

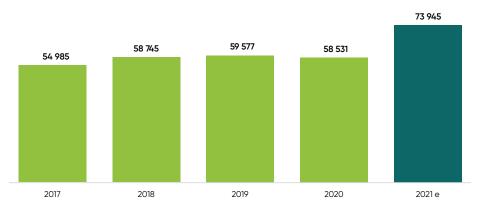
LA FRANCE, 2^è IMPORTATEUR MONDIAL, LA RUSSIE ENTRE DANS LE TOP 5

La VALEUR des importations de matériel agricole n'est pas tout à fait identique à celle des exportations. Néanmoins, les évolutions sont tout à fait semblables. Au niveau du classement des pays importateurs,

la structure reste la même: la France demeure le deuxième importateur mondial de matériel agricole, derrière les Etats-Unis et devant l'Allemagne. Fait notable, la Russie est entrée dans le top 5, au détriment du Royaume-Uni.

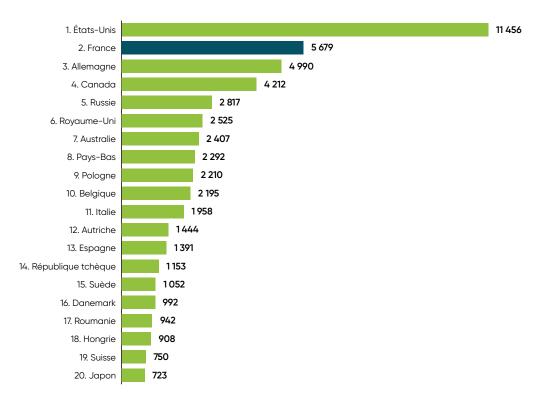
L'évolution des importations mondiales d'agroéquipements

Unité: millions d'euros



L'évolution des importations mondiales d'agroéquipements

Unité: millions d'euros



(e) Estimation - Source : TradeMap

CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN: 166 M€ D'EXPORTATIONS DIRECTES EN RISQUE

La France a exporté pour 93,3 M€ de matériel agricole en Russie en 2021 (+42% par rapport à 2020), cela représente 2,2% des exportations françaises à l'étranger. En retour, les exportations russes de matériel agricole vers la France ont été négligeables (0,3 M€ en 2021).

La guerre entre la Russie et l'Ukraine va impacter les exportations réalisées en Russie et en Ukraine, une zone de forte croissance pour les produits français avant le déclenchement du conflit. Les entreprises membres d'AXEMA sont par ailleurs directement impactées sur la plan économique et humain via leurs filiales implantées dans ces deux pays.

Quels matériels sont exportés vers la Russie?

- Des tracteurs pour 30 M€;
- Du matériel de travail du sol pour 16,5 M€, notamment des charrues (11% des exportations de charrues françaises le sont en Russie);
- Mais aussi des tondeuses à gazon (6 M€), des semoirs (3,7 M€), des presses (3,6 M€), etc.

La France a exporté pour 72,5 M€ de matériel agricole en Russie en 2021 (+91% par rapport à 2020), cela représentait 1,8% des exportations françaises à l'étranger. Elle a importé d'Ukraine pour 0,7 M€, principalement des machines pour le nettoyage, triage ou le criblage des grains ou des légumes secs.

Quels matériels sont exportés vers l'Ukraine?

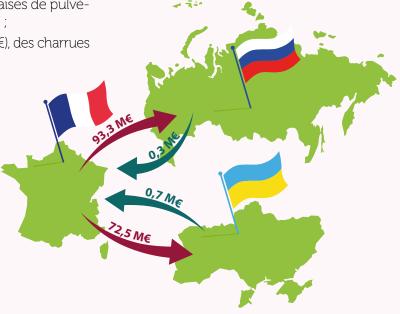
Des tracteurs pour 31,5 M€;

 Des pulvérisateurs agricoles pour 10,5 M€ (20% des exportations françaises de pulvérisateurs le sont en Ukraine);

Mais aussi des semoirs (4,6 M€), des charrues (4,4 M€), etc. Une enquête réalisée auprès de nos membres début mars révèle ainsi que:

- ▶ 19 entreprises ont un taux d'exposition supérieur ou égal à 10% de leur CA dans ces deux pays ;
- ▶ 16 entreprises ont des filiales commerciales en Russie et 10 en Ukraine ;
- ▶ 11 entreprises ont des fournisseurs stratégiques en Ukraine et 6 en Russie;
- ▶ 6 entreprises ont au moins un site de production en Russie et 1 en Ukraine.

À cela s'ajoutent de très nombreux effets indirects, tels que le renchérissement ou la pénurie de matières premières et des biens agricoles. La guerre en Ukraine aura sans aucun doute de lourdes conséquences sur le secteur des agroéquipements à court, moyen et long terme.



Focus Laiterie: Interview de Vincent SMAGGHE

VINCENT SMAGGHE

Président du GPM Matériel de laiterie d'AXEMA Vice-Président Développement Marchés et ventes de DELAVAL

+ 300

POSTES À POURVOIR DANS LE SECTEUR

A FILIÈRE reste dynamique mais, subit depuis plusieurs années des difficultés de recrutement, qui handicapent le développement économique. Le réseau, constitué de plus de 200 concessionnaires toutes margues confondues, réparti dans toutes les régions de France, a des besoins croissants de recrutement. Les adhérents d'AXEMA évaluent à près de 300 les postes à pourvoir en CDI ou alternance. Les métiers recherchés sont variés : Technicien SAV -Installateur – Monteur - Commercial Equipements- Commercial Agro Fournitures - Conseiller d'élevage - Magasinier. Pour beaucoup de

ces métiers, il faut noter la forte composante high-tech. Le secteur, en effet, met en œuvre des technologies très avancées qui requièrent des compétences pointues en robotique et automatisation. Cette évolution des métiers traduit une mutation du secteur qui offre des solutions techniques de plus en plus vertueuses au profit du bien-être de l'animal, contribuant à faciliter la vie des éleveurs et accroissant la rentabilité des exploitations. Le grand public ne soupçonne pas à quel point la filière apporte des solutions à l'emploi, au maintien du tissu agricole dans les territoires et à la transition agroécologique.

LE MATERIEL DE LAITERIE EN FRANCE

≥ 240 M€ de chiffre d'affaires en 2021

▶ 300 postes en CDI à pourvoir

Nos adhérents membres du Groupe Produit Marché Matériel de laiterie:

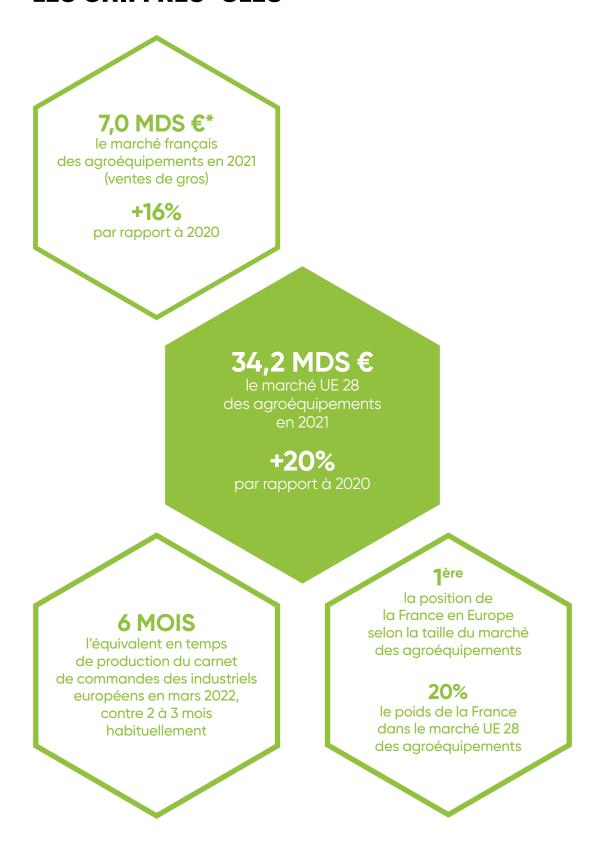
AGRION | BOUMATIC EUROPE | DELAVAL | GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE | LELY FRANCE | SERAP INDUSTRIES



05.

Le marché français des **agroéquipements**

LES CHIFFRES-CLÉS



(*) 7,6 Mds € avec les chariots télescopiques et les serres - Source: AXEMA, d'après sources primaires Eurostat et TradeMap

LES INDUSTRIELS ANTICIPENT UNE BAISSE DU MARCHÉ AU 2ND SEMESTRE DE 2022

La GUERRE en Ukraine a coïncidé avec une forte dégradation de l'index du climat des affaires dans les agroéquipements en Europe au mois de mars. L'amplitude de cette baisse n'est pas aussi grande qu'en mars 2020 lorsque l'Europe se confinait pour la première fois, mais elle est significative.

Plus qu'une baisse des ventes en Ukraine, Russie et Biélorussie – en moyenne 4,5% du chiffre d'affaires des industriels européens – ces derniers redoutent les conséquences indirectes de ce conflit: renchérissement du prix des matières premières et des engrais, baisse des marges dans l'agriculture, risque de récession économique en lien avec l'inflation et la pénurie de matières pour produire...

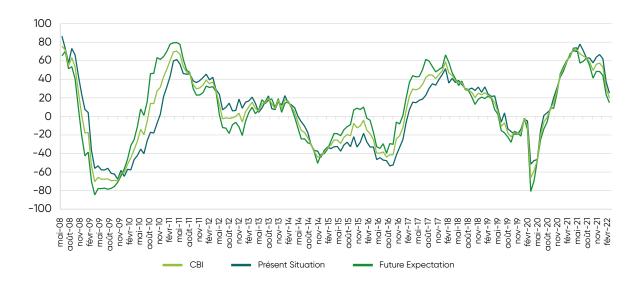
Les industriels européens continuent malgré tout de prévoir une croissance de leur chiffre d'affaires en Europe de l'ordre de +5% en 2022. Leur carnet de commandes à la fin janvier équivalait, en moyenne, à 6 mois de production, contre 2 à 3 mois en temps normal.

Le premier semestre est donc assuré et devrait être bon. En revanche, l'incertitude est totale au sujet de la seconde partie de l'année. Les industriels sont de plus en plus nombreux à anticiper un retournement de marché. En avril 2022, 45% pensaient que les prises de commandes allaient diminuer dans les 6 mois, contre 14% augmenter. En France, ces proportions étaient respectivement de 46% et 15%. Ces anticipations négatives préexistaient à la guerre en Ukraine; elles se sont amplifiées depuis le 24 février 2022.

Au niveau des approvisionnements – le grand sujet de l'année 2021 – la situation ne s'améliore pas et nourrit le climat d'inquiétude qui règne actuellement en Europe. En avril, 54% des industriels enquêtés par le CEMA s'attendaient à des interruptions de production en raison de retards de livraison de matières et de composants pour la production. Un niveau qui n'a pas baissé depuis l'automne et qui risque de perdurer avec le conflit en Ukraine et la résurgence de l'épidémie de Covid-19 en Chine.

Le climat des affaires dans les agroéquipements – CEMA Business Climat Index (CBI) de mai 2008 à mars 2022

Unité: solde d'opinion en point



Le CBI est la moyenne des soldes d'opinion sur la situation actuelle et les perspectives de chiffre d'affaires à 6 mois - Source: CEMA Business Barometer, dernière donnée disponible – avril 2022

DES NIVEAUX RECORDS À LA FIN DU 1^{ER} TRIMESTRE 2022

de la crise sanitaire avait provoqué une flambée du prix des matières premières à partir d'avril 2020. Les cours des matières premières, après une détente à l'automne, ont repris le chemin de la hausse en toute fin 2021. La guerre en Ukraine a accéléré les trajectoires haussières, notamment du gaz naturel, du pétrole, du nickel, du blé, du maïs, du tournesol, du colza et des engrais azotés, dont une grande partie est fabriquée en Russie. Les prix de l'acier ont également bondi depuis le 24 février, passant en moyenne de 975 euros la tone (pour la tôle en acier, départ Nord Europe) à 1785 euros à la fin mars (plus de 3 fois le prix de 2020).

Cette hausse coordonnée des matières premières compromet la croissance des agroéquipements en 2022 et au-delà:

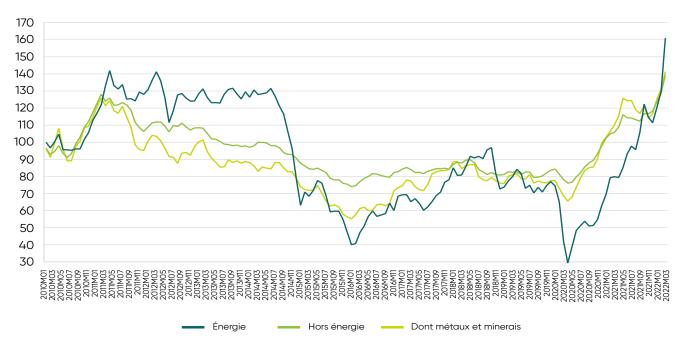
L'augmentation du prix de l'acier va contraindre les industriels à augmenter leurs prix, après les fortes hausses déjà passées en 2021.

Beaucoup s'interrogent sur la soutenabilité d'une telle inflation et redoutent son impact récessif :

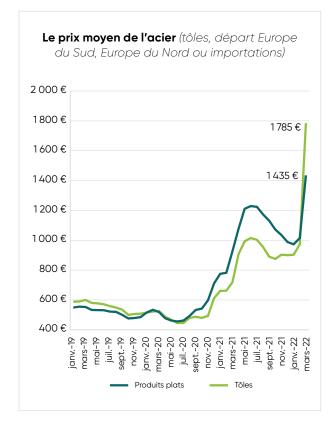
- Le coût des engrais a triplé, voire quadruplé, en un an. Les coûts de l'alimentation animale connaissent également de fortes progressions. Cette flambée du prix des intrants de production dans l'agriculture va comprimer les marges des exploitants et, si elle se poursuit, réduire leur propension à investir dans le matériel;
- Enfin, cette hausse du prix des matières premières s'accompagne de situations pénuriques ou de tensions sur les approvisionnements qui limitent la capacité des industriels à produire et à livrer. En 2021 et encore en 2022, le principal frein à la croissance du marché aura été la capacité à produire, les usines devant stopper régulièrement leur chaîne de production dans l'attente d'une matière première ou d'un composant.

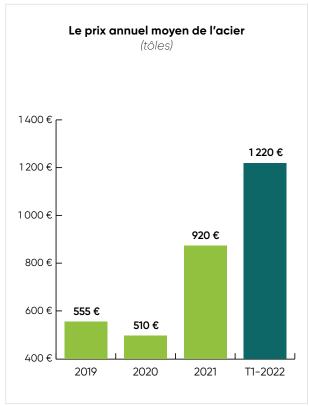
Indice de prix des matières premières - World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)

Unité: indices base 100 en 2010



Source : Banque Mondiale





Source : Banque Mondiale

Évolution des cours des matières premières, des biens avant et depuis le début de la guerre en Ukraine (données arrêtées au 7 avril 2022)

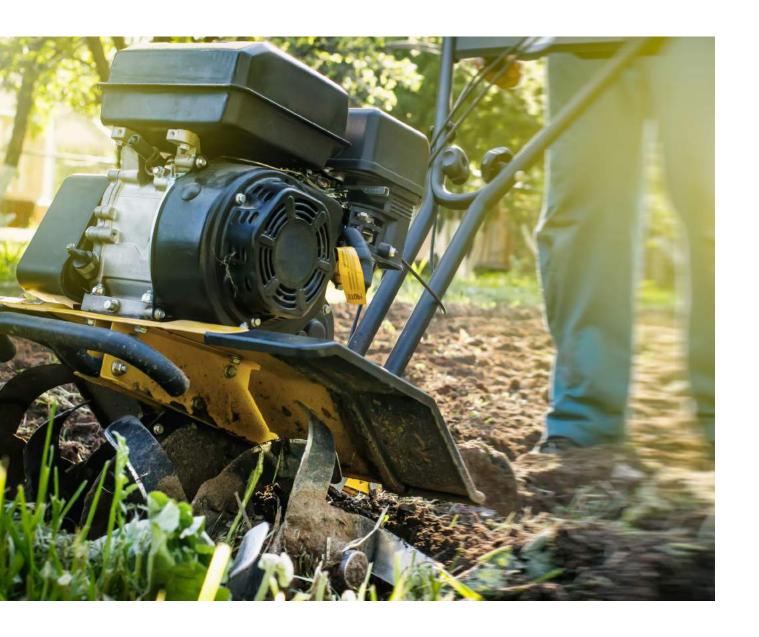
				Guerre e	n Ukraine
Métaux, combustibles et biens agricoles	Moyenne 2020	Moyenne 2021	Mi-février 2022	Mi-mars 2022	Mi-avril 2022
Tôle en acier €/t	510	920	975	1 575	1775
Cuivre \$/t	6 168	9 314	9 877	8 924	9 683
Zinc \$/t	2 266	2 999	3 630	3 769	4 345
Nickel \$/t	13 771	18 475	23 945	48 241	48 241
Aluminium \$/t	1702	2 475	3 305	3 216	3 310
Gaz naturel \$/million btu	1,577	2,5	4,376	4,754	6,821
Pétrole, Brent \$/baril	43,4	70,7	93,1	98,1	106,7
Blé tendre €/t	191	239	270	396	396
Maïs €/t	166	226	252	351	341
Tournesol €/t	374	527	640	970	970
Colza €/t	385	559	690	930	990

Sources : Tribune de la Sidérurgie, Investir-Les Echos, Agritel via Pleinchamp.com

Intrants agricoles avant et depuis le début de la guerre en Ukraine (données arrêtées au 7 avril 2022)

				Guerre er	Ukraine
Intrants agricoles	Mi-avril 2021	Mi-décembre 2022	Mi-février 2022	Mi-mars 2022	Mi-avril 2022
Ammonitrate €/t	365	795	805	1 225	970
Engrais de fonds K €/t	530	855	838	950	1 190
Engrais de fonds P €/t	272	598	613	720	823
Solution azotée €/t	231	615	623	820	820
Triple phosphate €/t	396	748	785	949	978

Source : Agritel via Pleinchamp.com



2022 S'ANNONCE TRÈS INCERTAINE, APRÈS UNE ANNÉE 2021 HISTORIQUE

<u>Nota bene</u>: Le marché des agroéquipements neufs pour une année n est calculé de la façon suivante : production française d'agroéquipements de l'année n+1 Importations françaises de l'année n-1 In s'agit des ventes de matériel neuf réalisées par les professionnels de l'agroéquipement auprès de leur réseau de distribution français.

Cette évaluation du marché s'appuie sur les données de production de l'INSEE et de commerce extérieur des douanes. Données qui ne prennent pas (ou très peu) en compte certaines familles de produits, telles que les cuves de vinification, les tanks à lait, les serres ou encore les chargeurs télescopiques. Pour pallier ce manque, <u>nous (AXEMA) avons mis en place cette année une nouvelle série de données incluant les serres et les chargeurs télescopiques</u>, qui se superpose à l'ancienne et qui a vocation, à terme, à la remplacer.

Le marché français des agroéquipements neufs est un marché mature qui est :

- Fortement dépendant des revenus agricoles et des cycles d'équipement des exploitations agricoles ;
- Très sensible aux variations de prix des biens agricoles, aux évolutions réglementaires et aux dispositifs d'aide et de soutien à l'investissement des exploitations agricoles;
- Sensible aux arbitrages d'investissements entre le matériel et le bâti ;
- Météo-dépendant. Les ventes de matériels d'entretien des espaces verts, notamment les tondeuses, sont par exemple fortement corrélées à la pluviométrie et à la pousse de l'herbe ;
- Assujetti à des évolutions structurelles telles que la baisse du nombre d'exploitations agricoles et son corollaire, l'augmentation de leur taille moyenne, la mutualisation croissante de certains équipements agricoles, ou encore la diversification ou le renouvellement des approches culturales.

Les ventes de gros de matériels neufs ont progressé de +16% en 2021, pour s'établir à 7,6 milliards d'euros en incluant les serres et les chargeurs télescopiques (7 milliards d'euros sans ces deux familles de produits). C'est le plus haut niveau jamais atteint dans l'histoire du secteur. Cette forte croissance en 2021 s'explique par plusieurs facteurs:

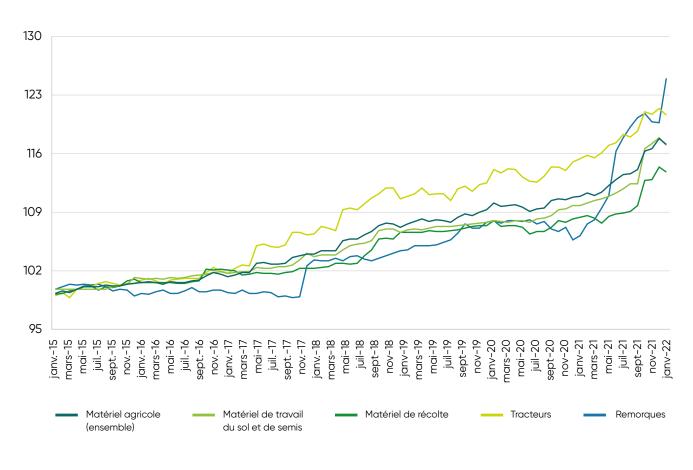
- Une bonne conjoncture agricole, avec des prix et des niveaux de marge au plus haut, qui ont incité les exploitations agricoles à investir dans le matériel;
- Un effet-prix important: selon l'indice IPAMPA de l'INSEE (voir ci-dessous), les prix des matériels agricoles ont progressé de 2% (matériel de récolte) à 5% (remorques) en moyenne sur l'année 2021. Très modérée en début d'année, l'inflation du prix des matériels agricoles s'est accélérée au fil des mois, les industriels étant contraints de répercuter la hausse du prix des matières premières, notamment de l'acier (voir page précédente), dans leurs prix de vente;

Enfin, le secteur a bénéficié du plan de relance français, sur le volet « transition agricole, alimentation et forêt » au travers notamment d'un dispositif appelé « prime à la conversion des agroéquipements » doté de 205 millions d'euros. Ce dispositif, qui consiste en une aide allant de 20 à 40% du prix d'achat du matériel (avec un plafond de 40 000 euros), aura permis de financer près de 15 000 projets d'acquisitions de matériels, principalement des semoirs, du matériel de désherbage mécanique, des épandeurs à fumier et du matériel de pulvérisation de précision. L'effet plan de relance a été réel sur les prises de commandes, mais plus modéré sur les facturations. À la fin 2021, seulement 15% des engagements pris avaient donné lieu à un paiement. Une grande partie du plan de relance se matérialisera donc dans les facturations des agro-équipementiers en 2022.

Compte tenu de la situation exceptionnelle en ce début 2022, où la normalité est suspendue, il est difficile de s'avancer sur une prévision 2022. Le premier semestre, assuré par des carnets de commandes remplis, devrait être bon. En revanche, l'incertitude est forte en ce qui concerne le second semestre. Les industriels français anticipent une croissance de l'ordre de 5% en 2022, ce qui porterait le marché entre 7,3 et 7,4 Mds €.

Le prix des matériels agricoles – indice IPAMPA (janvier 2010-février 2022)

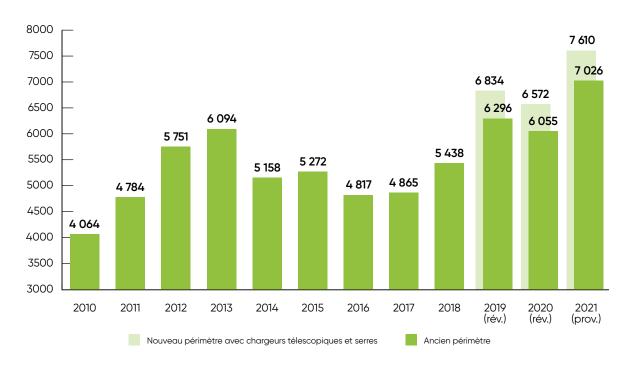
Unité: indice, base 100 en 2015



Source : INSEE

Le marché des agroéquipements neufs en France (2010-2021)

Unité: million d'euros



Source: AXEMA, d'après données Eurostat et INSEE ; rév.: donnée révisée ; prov.: donnée provisoire

Le marché des agroéquipements neufs en France (2010-2021)

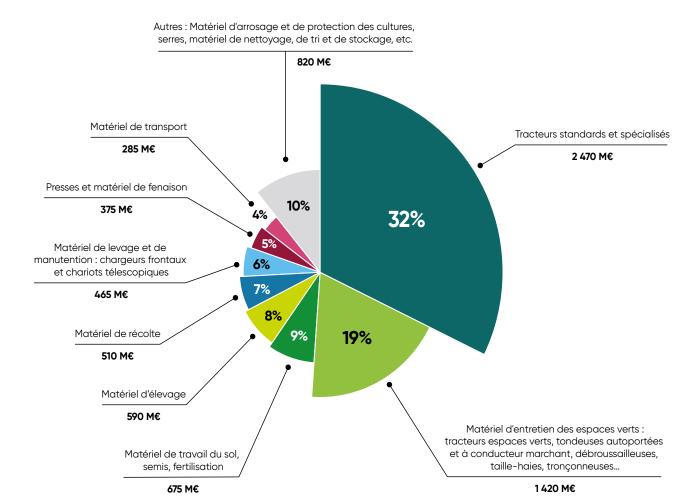
Unité: million d'euros; % croissance annuelle en valeur

	Marché – Ancien périmètre	Croissance	Marché*	Croissance
2010	4 064	nd	-	-
2011	4 784	18%	-	-
2012	5 751	20%	-	-
2013	6 094	6%	-	-
2014	5 158	-15%	-	-
2015	5 272	2%	-	-
2016	4 817	-9%	-	-
2017	4 865	1%	-	-
2018	5 438	12%	-	-
2019	6 296	16%	6 834	nd
2020	6 055	-4%	6 572	-4%
2021	7 026	16%	7 610	16%

^{*} y compris chargeurs télescopiques et serres - Source: AXEMA, d'après données Eurostat et INSEE

La ventilation des ventes d'agroéquipements par famille de produits en 2021

Unité: million d'euros



Source: Estimations d'AXEMA



UN BILAN 2021 POSITIF POUR PRESQUE TOUTES LES FAMILLES DE PRODUITS

Le MARCHÉ des agroéquipements a été très dynamique en 2021 pour la plupart des catégories de produits: sur les 18 présentées ci-dessous, 14 ont été en croissance; 10 en croissance à deux chiffres:

- Les tracteurs espaces verts, le matériel de semis, l'outillage espaces verts et les serres sont les catégories qui ont enregistré les plus fortes croissances en 2021 (+de 20% en valeur ou en volume);
- Les tracteurs de spécialité, les presses et le matériel de fenaison, le matériel de travail du sol, le matériel de protection des cultures

- les distributeurs d'engrais ont également enregistré des croissances supérieures à 10% en 2021;
- À l'opposé du spectre, deux familles de produits ont vu leurs ventes se replier en 2021: les ensileuses automotrices et les machines à vendanger. Deux autres ont connu une année de stabilité: les chargeurs télescopiques +1,7% au niveau des immatriculations, mais une croissance importante des prises de commandes en 2021 -, et le matériel de laiterie, après deux années 2019 et 2020 exceptionnelles.

Évolution des ventes par famille de produits en 2021*

Unité:%, volume des ventes et d'immatriculations

	Forte baisse < -10%	Baisse]-2 à -10%]	Stabilité [-2 à +2%]	Croissance [+2% à +10%[Forte croissance [+10% à +20%[Très forte croissance 20% ou +
Tracteurs standards (volume immat.)						
Tracteurs de spécialité (volume immat.)						
Tracteurs espaces verts (volume immat.)						
Chargeurs télescopiques (volume immat.)			-			
Chargeurs frontaux (volume ventes)						
Moissonneuses-batteuses (volume ventes)						
Ensileuses automotrices (volume ventes)						
Machines à vendanger (volume ventes)						
Presses à balles (volume ventes)						
Matériel de fenaison (volume ventes)						
Matériel de travail du sol (volume ventes)						
Matériel de laiterie (valeur)			-			
Matériel de semis (volume ventes)						
Distributeurs d'engrais (volume ventes)						
Pulvérisateurs (volumes ventes)						
Outillage espaces verts (valeur)						
Serres (valeur)						
Remorques agricoles (volume immat.)						

(*) Tableau non exhaustif - Source: estimations d'AXEMA

ENTRE 300 ET 400 M€ D'AIDES INJECTÉS POUR L'ACQUISITION DE MATERIELS AGRICOLES

DISPOSITIF DE PROTECTION DES ALÉAS CLIMATIQUES (70 M€)

- <u>Taux d'aide</u>: 30% des coûts des investissements, avec un plafond à 40 000 € HT.
- Majoration de 10 points pour les jeunes agriculteurs, les nouveaux installés et les CUMA.
- <u>Matériels éligibles:</u> protections contre le gel (bâches, convecteurs, tunnels d'hivernage...), la grêle (filets), la sécheresse (aérateurs, stockage d'eau de pluie, rampes d'irrigation de précision...) et le vent (systèmes d'haubanage).

DISPOSITIF
DÉVELOPPEMENT
DES PROTEINES VEGETALES
(20 M€)

- <u>Taux d'aide</u>: 40% des coûts des investissements, avec un plafond à 40 000 € HT.
- Majoration de 10 points pour les jeunes agriculteurs, les nouveaux installés et les CUMA.
- <u>Matériels éligibles</u>: matériels pour la culture, la récolte et le séchage des espèces riches en protéines (andaineurs, ensileuses, remorques auto chargeuses, séchoirs de fourrage, remorques fourragères, etc.).

PACTE BIOSÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL (100 M€, dont 2 M€ pour la formation)

- Priorité donnée aux éleveurs ayant effectué un audit de biosécurité et ouvrant un accès permanent à des espaces de plein air.
- Majoration de 10 points pour les jeunes agriculteurs, les nouveaux installés et les CUMA.
- <u>Investissements éligibles</u>: ambiance du bâtiment, ambiance lumineuse, couchage, contention, revêtement des sols, quai de chargement et déchargement, acquisition de moyens de nettoyage et de désinfection, etc.

DISPOSITIF
EN FAVEUR DE LA
RÉDUCTION
DES INTRANTS
(235 M€)

- Deux guichets, l'un ouvert en septembre 2020 doté de 30 M€, le second de 135 M€ ouvert en janvier 2021 et abondé de 70 M€ supplémentaires quelques jours après son ouverture.
- <u>Taux d'aide</u>: 20 à 40% des coûts des investissements, avec un plafond à 40 000 € HT et un minium de 2 000 € HT
- Majoration de 10 points pour les jeunes agriculteurs, les nouveaux installés et les CUMA.
- Matériels éligibles : équipements d'application des produits phytosanitaires (buses antidérive, pulvérisateurs à flux dirigé, rampes à assistances d'air...), équipements de substitution à l'usage des produits phytosanitaires (broyeurs, matériels de désherbage mécanique, épandeurs d'engrais, rampes, asservissements épandeurs engrais ou pulvérisateurs...) matériels pour la qualité de l'air et l'épandage d'effluents (couverture de fumier ou de fosse, épandeurs de fumier de précision...) et matériels de précision.

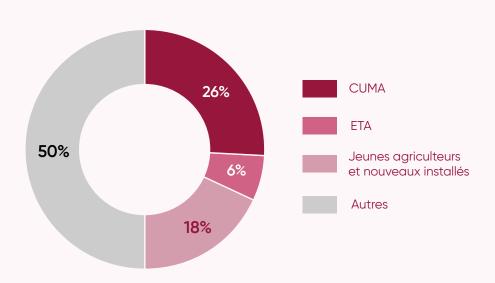
BILAN DU SECOND GUICHET DOTÉ DE 205 M€

P IN 2021, tous les crédits étaient épuisés Au total, 14 635 projets ont été financés pour un montant total de 207 M€. À la fin 2021, sur les 207 M€ engagés, seuls 25 M€ avaient donné lieu à un paiement. Les CUMA et ETA ont absorbé près du tiers de l'enveloppe.

En termes de matériel, ce sont les épandeurs de fumier (24%) et les équipements de substitution (74%), notamment les semoirs de semis directs (9%), les herses (8%) et les outils à dents (7%), qui se sont taillé la part du lion.

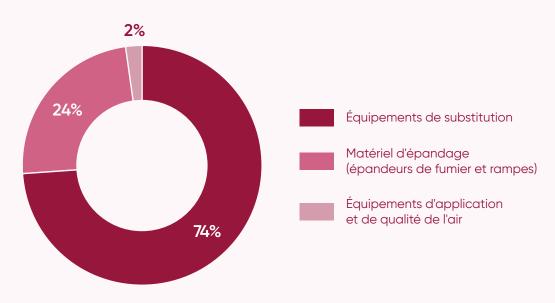
Répartition des aides demandées par type de demandeur

Unité:%, part du montant des aides en euros



Répartition des aides demandées par type de matériel

Unité:%, part du montant des aides en euros



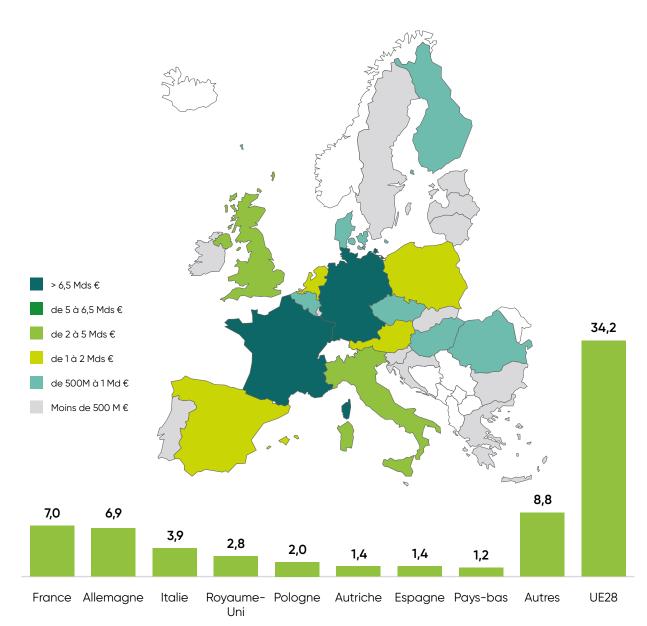
Source : France Agrimer, bilan d'étape 22 novembre 2021

LA FRANCE EST LE PREMIER MARCHÉ DES AGROÉQUIPEMENTS EN EUROPE

Le MARCHÉ européen des agroéquipements (Union européenne + Royaume-Uni) s'élève selon nos estimations à 34,2 milliards d'euros en 2021, en hausse de +20% par rapport à 2020. La France est le premier marché d'Europe, avec 7 milliards d'euros. Viennent ensuite l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la Pologne. Ce top 5 représente, en 2021, 66% du total.

Le marché européen des agroéquipements en 2021

Unité: milliard d'euros



Estimations AXEMA, d'après sources primaires Eurostat et douanes via TradeMap

Le marché apparent des agroéquipements dans l'Union Européenne + Royaume-Uni en 2021

Unité: milliard d'euros

	Production 2021 e (1)	Importations (2)	Exportations (3)	Marché apparent (=1+2-3)
1. France	5,50	5,67	4,14	7,03
2. Allemagne*	10,51	4,55	8,09	6,97
3. Italie	6,98	1,96	5,07	3,87
4. Royaume-Uni	2,19	2,53	1,95	2,77
5. Pologne	1,56	2,21	1,80	1,97
6. Autriche	1,96	1,44	2,00	1,40
7. Espagne	0,80	1,39	0,80	1,39
8. Pays-Bas	2,30	2,29	3,36	1,24
9. Finlande	1,66	0,49	1,24	0,91
10. Roumanie	0,08	0,94	0,21	0,82
11. République Tchèque	0,65	1,16	1,07	0,74
12. Belgique	1,04	2,20	2,52	0,71
13. Danemark	0,54	0,99	0,91	0,62
14. Hongrie	0,44	0,91	0,83	0,52
15. Suède	0,75	1,05	1,29	0,51
16. Irlande	0,18	0,51	0,27	0,42
17. Portugal	0,10	0,38	0,06	0,42
18. Lituanie	0,00	0,60	0,27	0,34
19. Grèce	0,02	0,30	0,06	0,26
20. Croatie	0,09	0,22	0,07	0,24
21. Bulgarie	0,04	0,53	0,33	0,23
22. Estonie	0,06	0,26	0,11	0,21
23. Lettonie	0,00	0,27	0,07	0,20
24. Slovaquie	0,19	0,37	0,39	0,17
25. Slovénie	0,10	0,28	0,24	0,14
26. Luxembourg	0,00	0,13	0,05	0,08
UE 27	35,55	31,10	35,25	31,40
UE 27 + Royaume-Uni	37,74	33,62	37,19	34,17

(e) Estimations de production: AXEMA - Sources primaires: Eurostat, données des douanes via TradeMap. Sauf (*) source VDMA.

CAMPAGNE 2020-2021: DES VENTES EN LÉGÈRE HAUSSE PAR RAPPORT À 2019-2020

A CAMPAGNE 2020-2021 s'est terminée sur une bonne note pour le secteur : les ventes d'ensileuses automotrices sur le marché français ont progressé de +5,8% par rapport à la campagne précédente, avec un volume de 311 machines.

Ces dernières années, le développement de la demande pour les unités de méthanisation, en croissance, n'a pas conduit à une augmentation du nombre de machines vendues ; le marché est resté globalement stable, aux alentours de 300 machines en moyenne par campagne sur la période 2018-2021.

Cependant, la méthanisation a sans doute contribué à l'augmentation de la puissance des machines. En effet, le marché des ensileuses s'oriente vers des machines de plus en plus grosses. A cela, deux raisons principalement: la première est de mieux répondre aux besoins des éleveurs à la recherche de plus de débit et de qualité. La deuxième est de pouvoir réaliser plus de chantiers par machine et de répondre ainsi, en plus des chantiers d'ensilage traditionnels, à la demande pour les unités de méthanisation. Les segments hauts de gamme en termes de puissance et de performance dominent ainsi le marché désormais: trois ventes sur quatre concernent aujourd'hui les machines de plus de 500 chevaux contre à peine une sur deux il y a dix ans. Et au sein de cette catégorie, le segment des plus de 650 chevaux représente 55% des ventes contre moins de 25% en 2015.

Les progrès portent également sur les évolutions technologiques, notamment celles pour améliorer la qualité de travail comme les capteurs de rendement, d'humidité, ou celles pour améliorer le confort et l'efficacité (remplissage automatisé des remorques, télémétrie...). Ces technologies déjà présentes sur les machines seront amenées à se développer dans les années à venir.

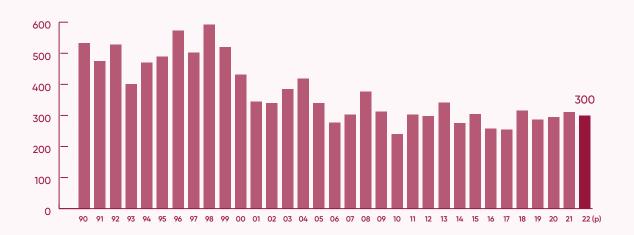
Après un début d'année 2022 plutôt favorable, porté par un carnet de commandes bien rempli, les entreprises du secteur s'inquiètent des effets du conflit en Ukraine sur les disponibilités de certains composants et leurs conséquences au niveau des chaînes de production. Ce conflit impacte aussi la filière agricole: si la flambée des prix des céréales pourra profiter aux grandes cultures, les hausses de prix des aliments pour animaux, de l'énergie et des engrais pénaliseront les exploitants agricoles en polyculture/élevage et pourront limiter fortement leurs capacités d'investissement, y compris dans le cadre des CUMA. Une situation qui risque de tendre le marché des ensileuses dans les prochains mois, même si les mesures du plan Résilience en faveur des agriculteurs devraient redonner un peu d'optimisme dans ce contexte incertain.

> Pour la campagne 2021-2022, le marché français des ensileuses devrait se stabiliser aux alentours de 300 machines.



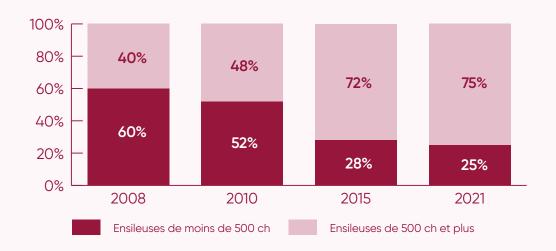
Les ventes d'ensileuses automotrices sur le marché français (1990-2022)

Unité: quantité vendue

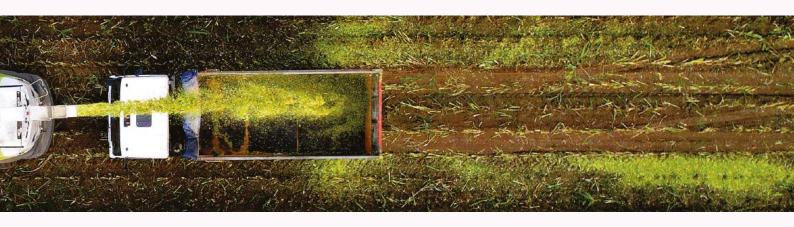


Le marché des ensileuses automotrices par catégories de puissance

Unité:% du total



Source: AXEMA, Statistiques professionnelles - Campagne de novembre à octobre



Espaces verts: Interview d'Hervé Gérard-Biard

HERVÉ GÉRARD-BIARD

Président du GPM Espaces Verts d'AXEMA - Vice-Président Développement Commercial Tracteur BU - Kubota Holdings Europe B.V.

E MARCHÉ du matériel de création et d'entretien des espaces verts a connu les 18 meilleurs mois de son histoire récente entre juin 2020 et décembre 2021. Avec l'épidémie de Covid-19 et les confinements, on a observé un réel regain d'intérêt pour le jardinage. En France, comme dans le reste de l'Europe, on a assisté à un véritable bond des ventes sur la quasi-totalité des familles de produits. En 2021, les ventes pour l'ensemble des produits se sont accrues de 20% en France. Pour parler des technologies, les matériels à batterie continuent à gagner des parts de marché, dans les domaines grand public comme professionnel. Cette électrification du parc matériel est une tendance lourde qui ne connaîtra pas de retour en arrière, mais qui pose la question de la récupération et du recyclage des batteries de manière sécurisée.

La dynamique est toujours bonne sur le premier semestre 2022... mais - les difficultés d'approvisionnement rencontrées par la quasi-totalité des industriels de notre secteur, - le renchérissement spectaculaire des matières premières et de l'énergie pourraient prochainement assombrir le tableau et impacter aussi les réseaux de distribution et les consommateurs.

Notre secteur d'activité est engagé dans la transition écologique. Depuis le mois de mars 2022, une filière REP (responsabilité élargie du producteur) a été mise en place pour les articles de bricolage et de jardin à motorisation thermique. Elle s'ajoute à la filière DEEE qui concerne les matériels électriques. Nous, fabricants et importateurs sommes de plus en plus impliqués dans la récupération, le recyclage, la réparation et l'écoconception de nos machines et appareils. Nous pensons que cela confortera l'avenir de notre filière. Il faut bien sûr que ce nouvel environnement réglementaire ne crée pas de distorsions de concurrence entre producteurs, donc que tous les acteurs de nos marchés respectent ces nouvelles dispositions.

+20%

CROISSANCE DES VENTES EN VOLUME EN FRANCE EN 2021

LE MATÉRIEL D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS EN FRANCE

- 1,4 Md €: le marché des espaces verts bords de route et forêts en 2021
- ▶ La France est le 2^è marché des espaces verts en Europe, derrière l'Allemagne
- ► +20%: la croissance par rapport à 2020
- ▶ 33%: la part des matériels à batterie dans les ventes d'outillage espaces verts*

Nos adhérents membres du Groupe Produit Marché Matériel d'entretien des espaces verts, des bords de route et des forêts:

ALAMO GROUP FRANCE | AMAZONE FORBACH | ANDREAS STIHL | BUGNOT I EMAK FRANCE | ETS PPK | ETS ROGER QUITTE | ETESIA | FERRI FRANCE I | HONDA FRANCE MANUFACTURING | HUSQVARNA FRANCE | ISEKI FRANCE | JOHN DEERE | KIOTI FRANCE | KUBOTA EUROPE | KUHN AUDUREAU | MATERIEL FORESTIER & AGRICOLE ASTIC | MTD FRANCE | NOREMAT | OREGON TOOLS FRANCE | PELLENC | PUBERT | SABRE FRANCE | RABAUD | SAELEN | STIGA.

(*) tondeuses, tronçonneuses, débroussailleuses, coupe-bordures, taille-haies, aspirateurs-souffleurs, motoculteurs et motobineuses...

06.

Les immatriculations de véhicules agricoles

LES CHIFFRES-CLÉS

75 544
premières immatriculations
de véhicules agricoles
en France en 2021
-3,7%
par rapport à 2020

40 728

tracteurs immatriculés pour la première fois en 2021 (dont 36 053 tracteurs stricto sensu et 4 675 chariots télescopiques).

C'est le meilleur résultat depuis 2013

156 ch.

la puissance moyenne d'un tracteur standard immatriculé pour la première fois en France en 2021

+26 ch. par rapport à 2010

1ère

position au classement européen des immatriculations de tracteurs

184 000

le nombre des premières immatriculations de tracteurs en Europe (30 pays) en 2021 (+19% par rapport à 2020)

Source: AXEMA, d'après sources primaires SIV-DIVA, Systematics, CEMA, FederUnacoma, Ansemat, AEA, Agoria et VDMA

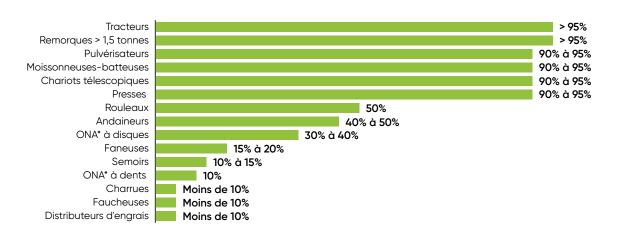
AVANT LA LECTURE DE CE CHAPITRE, TROIS POINTS À AVOIR À L'ESPRIT



Les données d'immatriculations constituent un reflet plus ou moins parfait des ventes de matériel agricole. Il convient en premier lieu de rappeler que seuls les matériels automoteurs et traînés sont susceptibles d'être immatriculés, et encore, s'ils ont vocation à aller sur la route. Les matériels portés ne sont pas immatriculables. Nous estimons que le taux d'immatriculation, c'est-à-dire le ratio entre matériels immatriculés et matériels vendus (automoteurs, traînés ou portés), est selon les familles de produits le suivant :

Taux d'immatriculations par famille de produit

Unité: part du total en %



* ONA: Outils Non Animés - Source: AXEMA



Les données d'immatriculation reflètent (dans une certaine mesure, avec les limites indiquées ci-dessus) les ventes réalisées par les fabricants et importateurs de matériel agricole 3 à 10 mois auparavant. Tel est en effet le délai observé entre la vente de gros et l'acte d'immatriculation selon les familles de produits. Par exemple, le pic de ventes de matériel de fenaison des fabricants auprès de leur réseau est en octobre de chaque année, le pic d'immatriculation, lui, intervient en mai ou juin de l'année suivante.



Les volumes d'immatriculations présentés dans ce rapport, ainsi que les parts de marché des marques, ont pu évoluer par rapport aux précédentes éditions du rapport économique. Cela est lié aux corrections portées au référentiel de modèles (travail toujours en cours). Par ailleurs, l'ANTS (Ministère de l'intérieur), qui fournit les données brutes, a envoyé en grand nombre, depuis 2020, des données de premières immatriculations relatives à des années antérieures à 2020. Celles-ci ont été intégrées à la base DIVA et ont modifié les historiques des différentes familles de produits.

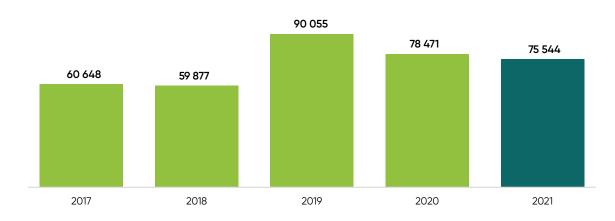
ENCORE UN HAUT NIVEAU DE PREMIÈRES IMMATRICULATIONS EN 2021

L'ENTRÉE en application du décret du 19 décembre 2016, au 1er janvier 2020 (date repoussée au 31 août 2020) s'est traduite par un très grand nombre de premières immatriculations de véhicules anciens à partir de décembre 2019 et jusqu'en août 2020, et au-delà même de cette date butoir.

Il est par conséquent difficile d'interpréter les évolutions en 2019, 2020 et même 2021. En 2021, 75 544 véhicules agricoles ont été immatriculés pour la première fois (-3,7% par rapport à l'année précédente). Les tracteurs représentent un peu plus de la moitié de ces premières immatriculations.

Les premières immatriculations de véhicules agricoles (hors quads)

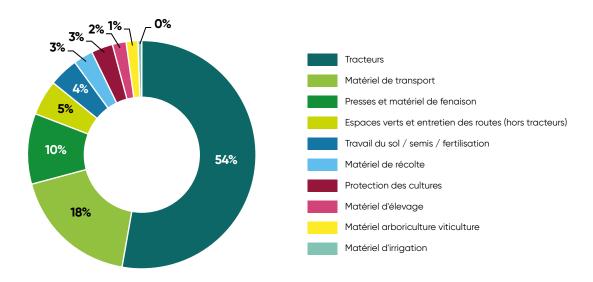
Unité: nombre de premières immatriculations





Ventilation des premières immatriculations de véhicules agricoles par famille de produits

Unité:%, part du total



Evolution et ventilation des premières immatriculations de véhicules agricoles par famille de produits

Unités: nombre de premières immatriculations ; %, croissance annuelle en volume

	2017	2018	2019	2020	2021	2021 vs 2020
Tracteurs	38 741	33 547	40 018	37 392	40 728	8,9%
Matériel de transport	8 381	9 832	20 361	15 030	13 168	-12,4%
Presses et matériel de fenaison	4 420	5 661	11 326	9 845	7 731	-21,5%
Espaces verts et entretien des routes	2 887	3 238	3 857	3 068	3 923	27,9%
Travail du sol / semis / fertilisation	1764	2 196	5 428	4 549	3 228	-29,0%
Matériel de récolte	1864	2 195	2 913	2 982	2 263	-24,1%
Protection des cultures	1 109	1266	2 512	2 460	2 138	-13,1%
Matériel d'élevage	904	1 394	2 697	2 384	1 690	-29,1%
Matériel arboriculture viticulture	539	485	832	573	493	-14,0%
Matériel d'irrigation	39	63	111	188	182	-3,2%
TOTAL IMMATRICULATIONS	60 648	59 877	90 055	78 471	75 544	-3,7%

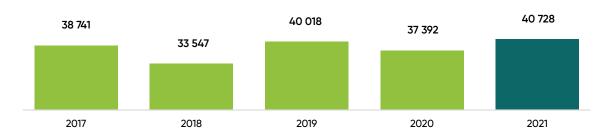
2021: LA MEILLEURE ANNÉE DEPUIS 2013!

A VEC 40 728 tracteurs immatriculés pour la première fois, 2021 est la meilleure des 8 dernières années. Il faut en effet remonter à 2013 pour trouver trace d'une meilleure performance (47 609 premières immatriculations). Les

premières immatriculations de tracteurs en 2021 sont en hausse de +8,9% par rapport à 2020 et de +1,8% par rapport à 2019. La catégorie la plus dynamique en 2021 a été celle des tracteurs espaces verts (+47% à 6 668 unités).

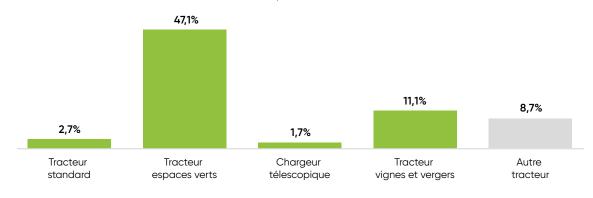
Les premières immatriculations de tracteurs

Unité: nombre de premières immatriculations



Croissance des immatriculations par catégorie de tracteurs entre 2020 et 2021

Unité: nombre de premières immatriculations



	2017	2018	2019	2020	2021	2020 vs 2021
Tracteur standard	21 883	20 648	25 701	23 893	24 543	2,7%
Tracteur Espaces Verts	8 362	5 578	3 802	4 532	6 668	47,1%
Chargeur téléscopique	3 444	3 597	5 395	4 595	4 675	1,7%
Tracteur vignes et vergers	4 174	2 939	4 063	3 732	4 146	11,1%
Autre tracteur	878	785	1 057	640	696	8,7%
Enjambeur vigneron	500	494	742	337	391	16,0%
Tracteur Porte-Outil	140	109	132	114	143	25,4%
Tracteur articulé	195	130	102	<i>7</i> 5	68	-9,3%
Enjambeur maïs	24	33	47	92	57	-38,0%
Tracteur Forestier	14	13	20	18	27	50,0%
Tracteur à chenilles	5	6	14	4	10	150,0%
TOTAL TRACTEURS	38 741	33 547	40 018	37 392	40 728	8,9%

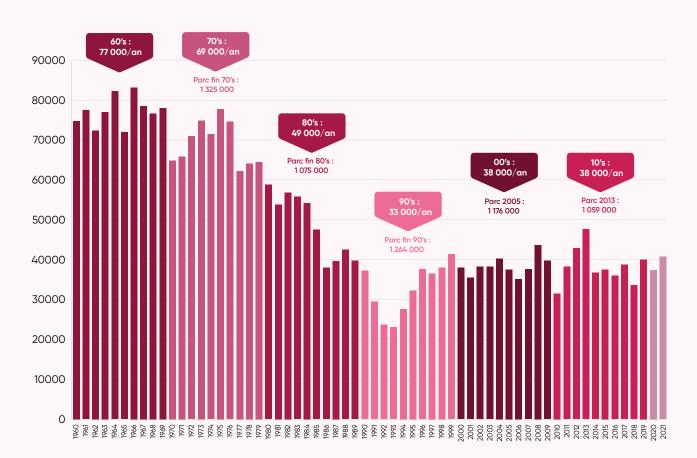
LES IMMATRICULATIONS DE TRACTEURS SONT STABLES DEPUIS 25 ANS

L reçue selon laquelle les ventes de tracteurs baissent tendanciellement en raison de la réduction du nombre de fermes. Ce n'est pas le cas: depuis le milieu des années 90, le nombre annuel de tracteurs immatriculés pour la première fois est stable autour de 38 000

unités par an. Les deux premières années de la décennie 2020 s'inscrivent dans cette moyenne (39 000 unités). En revanche, la baisse du parc de tracteurs se confirme. D'après les données du recensement agricole, il aurait diminué de 200 000 unités entre la fin des années 90 et le milieu des années 2010.

Les premières immatriculations de tracteurs agricoles de 1960 à aujourd'hui

Unité: nombre de premières immatriculations



Source : AXEMA, à partir des données d'archives et de ses prédécesseurs historiques (SGCTMA, SYGMA), et Agreste (pour les données parc)

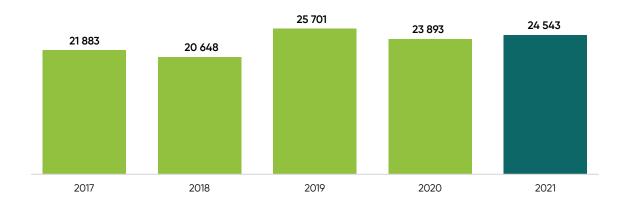
TRACTEUR STANDARD: +2,7% EN 2021, AUGMENTATION DE LA PUISSANCE MOYENNE

Les IMMATRICULATIONS de tracteurs standards progressent de 2,7% en 2021 à 24 543 unités. L'analyse par segment de puissance montre une forte progression des tranches de puissances supérieures (+15% pour les tracteurs de 350 chevaux et +; +10% pour les tracteurs de 250 à 299 chevaux). Résultat, la puissance moyenne des tracteurs

standards continue de progresser: elle est passée de 130 à 156 chevaux entre 2010 et 2021. Au niveau des marques, le trio de tête ne change pas avec John Deere (23,3%), New Holland (14,4%) et Fendt (13,2%). Les trois plus fortes progressions sont John Deere (+1 point), Kubota (+0,5 point) et McCormick (+0,5 point).

Les premières immatriculations de tracteurs standards

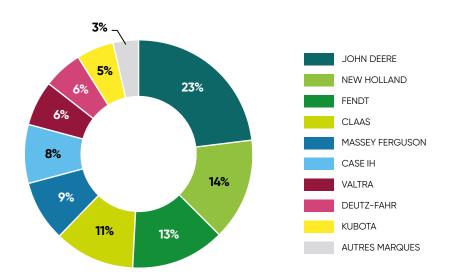
Unité: nombre de premières immatriculations





Répartition des premières immatriculations par marque en 2021

Unité:%, part du total



Évolution et répartition des premières immatriculations par marque en 2021

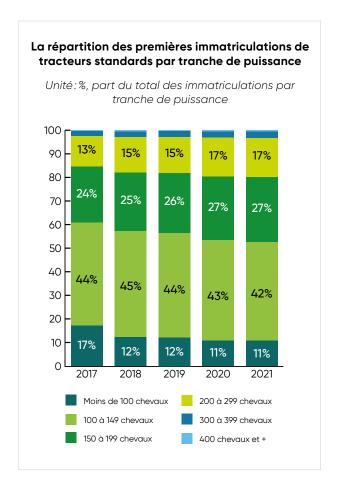
Unités: nombre de premières immatriculations et %, part du total des immatriculations

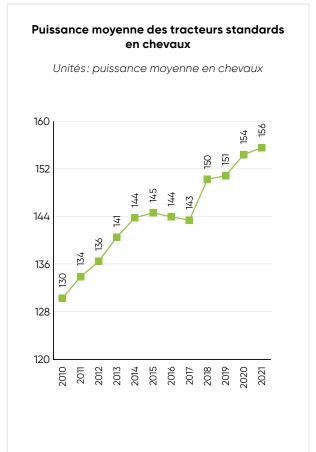
	2017	2018	2019	2020	2021	PDM 2017	PDM 2018	PDM 2019	PDM 2020	PDM 2021
JOHN DEERE	4 054	4 047	5 232	5 335	5 725	18,5%	19,6%	20,4%	22,3%	23,3%
NEW HOLLAND	2 905	3 585	3 982	3 391	3 524	13,3%	17,4%	15,5%	14,2%	14,4%
FENDT	2 366	2 708	3 325	3 284	3 228	10,8%	13,1%	12,9%	13,7%	13,2%
CLAAS	2 523	2 434	2 850	2 772	2 799	11,5%	11,8%	11,1%	11,6%	11,4%
MASSEY FERGUSON	2 648	2 049	2 647	2 479	2 153	12,1%	9,9%	10,3%	10,4%	8,8%
CASE IH	1 672	1842	2 427	2 013	2 047	7,6%	8,9%	9,4%	8,4%	8,3%
VALTRA	1 523	1 581	1760	1409	1550	7,0%	7,7%	6,8%	5,9%	6,3%
DEUTZ-FAHR	1 0 6 7	869	1 250	1 275	1 339	4,9%	4,2%	4,9%	5,3%	5,5%
KUBOTA	1852	865	1 368	1 178	1 325	8,5%	4,2%	5,3%	4,9%	5,4%
McCORMICK	304	127	156	155	284	1,4%	0,6%	0,6%	0,6%	1,2%
SAME	257	128	207	190	159	1,2%	0,6%	0,8%	0,8%	0,6%
AUTRES MARQUES	712	413	497	412	410	3,2%	2,0%	2,0%	1,9%	1,6%
Total général	21 883	20 648	25 701	23 893	24 543	100%	100%	100%	100%	100%

Les premières immatriculations de tracteurs standards par tranche de puissance (2017-2021)

Unités: nombre de premières immatriculations, et %, part du total des immatriculations

	2017	2018	2019	2020	2021	Croissance 2021 vs 2020
De 50 à 99 ch	3 724	2 522	3 115	2 550	2 625	2,9%
De 100 à 149 ch	9 589	9 300	11 361	10 230	10 287	0,6%
De 150 à 199 ch	5 180	5 106	6 572	6 394	6 721	5,1%
De 200 à 249 ch	2 313	2 400	3 038	2 867	2 916	1,7%
De 250 à 299 ch	532	714	885	1 088	1 194	9,7%
De 300 à 349 ch	303	347	418	423	409	-3,3%
De 350 à 399 ch	169	147	196	199	220	10,6%
De 400 à 499 ch	47	85	92	127	146	15,0%
500 chevaux et +	26	27	24	15	25	66,7%
Total	21 883	20 648	25 701	23 893	24 543	2,7%





Croissance des immatriculations de tracteurs par département en 2021

Unité:%, croissance des premières immatriculations de tracteurs standards entre 2020 et 2021



Tableau des données d'immatriculation de tracteurs standards par département (2017-2021)

Unités: nombre de premières immatriculations; %, taux de croissance annuelle

Département	2017	2018	2019	2020	2021	2020 vs 2021
AIN	243	239	299	289	294	1,7%
AISNE	245	240	300	355	289	-18,6%
ALLIER	322	257	298	249	305	22,5%
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	82	63	111	105	78	-25,7%
ALPES-MARITIMES	11	14	10	20	12	-40,0%
ARDECHE	110	99	101	107	103	-3,7%
ARDENNES	168	201	254	243	184	-24,3%
ARIEGE	91	99	114	112	100	-10,7%
AUBE	245	230	282	228	308	35,1%
AUDE	76	60	73	78	96	23,1%
AVEYRON	506	423	503	441	397	-10,0%
BAS-RHIN	270	181	290	240	237	-1,3%
BOUCHES-DU-RHONE	115	101	125	162	144	-1,3%
CALVADOS	405	343	437	402	461	14,7%
CANTAL	303	267	343	313	321	2,6%
CHARENTE						16,3%
*···	232	210	261	245	285	
CHARENTE-MARITIME	239	227	338	270	306	13,3%
CHER	186	177	214	189	193	2,1%
CORREZE	222	166	187	169	165	-2,4%
CORSE-DU-SUD	25	27	24	20	27	35,0%
COTE-D'OR	251	231	302	262	297	13,4%
COTES-D'ARMOR	487	477	603	669	634	-5,2%
CREUSE	296	250	226	221	240	8,6%
DEUX-SEVRES	261	311	372	329	330	0,3%
DORDOGNE	237	210	207	203	213	4,9%
DOUBS	317	308	372	322	364	13,0%
DROME	213	158	225	201	243	20,9%
ESSONNE	32	49	62	48	48	0,0%
EURE	241	212	296	286	285	-0,3%
EURE-ET-LOIR	204	213	393	333	320	-3,9%
FINISTERE	545	488	591	601	615	2,3%
GARD	53	64	61	89	80	-10,1%
GERS	330	294	308	365	344	-5,8%
GIRONDE	216	187	254	204	245	20,1%
GUADELOUPE	39	43	39	26	27	3,8%
GUYANE	11	30	28	30	31	3,3%
HAUTE-CORSE	38	38	36	38	40	5,3%
HAUTE-GARONNE	228	204	296	241	234	-2,9%
HAUTE-LOIRE	266	242	265	243	202	-16,9%
HAUTE-MARNE	167	135	192	151	185	22,5%
HAUTES-ALPES	83	89	100	63	87	38,1%
HAUTE-SAONE	168	152	207	174	190	9,2%
HAUTE-SAVOIE	240	163	217	187	268	43,3%
HAUTES-PYRENEES	103	84	145	132	147	11,4%
HAUTE-VIENNE	224	201	221	228	201	-11,8%
HAUT-RHIN	170	147	250	206	242	17,5%
HAUTS-DE-SEINE	10	8	14	12	25	108,3%
HERAULT	67	52	55	64	67	4,7%
ILLE-ET-VILAINE	522	521	611	609	604	-0,8%
INDRE	216	211	254	248	257	3,6%
INDRE-ET-LOIRE	134	138	211	197	186	-5,6%
ISERE	288	239	325	272	241	-11,4%
JURA	203	187	249	210	224	6,7%
LA REUNION	130	109	108	77	76	-1,3%
LANDES	323	342	427	382	398	4,2%
LOIRE	292	224	271	301	248	-17,6%
LOIRE	272	224	2/1	301	240	-17,0%

Tableau des données d'immatriculation de tracteurs standards par département (2017-2021)

Unités: nombre de premières immatriculations;%, taux de croissance annuelle

Département	2017	2018	2019	2020	2021	2020 vs 2021
LOIRE-ATLANTIQUE	472	466	527	465	514	10,5%
LOIRET	217	266	279	277	309	11,6%
LOIR-ET-CHER	114	140	147	136	174	27,9%
LOT	184	164	163	146	179	22,6%
LOT-ET-GARONNE	288	226	307	229	248	8,3%
LOZERE	148	143	134	143	112	-21,7%
MAINE-ET-LOIRE	390	411	504	494	505	2,2%
MANCHE	613	593	765	720	665	-7,6%
MARNE	333	304	368	331	393	18,7%
MARTINIQUE	39	62	46	59	54	-8,5%
MAYENNE	403	402	520	463	462	-0,2%
MAYOTTE	-	-	1	-	10	-
MEURTHE-ET-MOSELLE	143	155	192	167	190	13,8%
MEUSE	96	156	182	187	219	17,1%
MORBIHAN	365	397	484	465	521	12,0%
MOSELLE	162	189	227	245	260	6,1%
NIEVRE	145	171	237	206	184	-10,7%
NORD	430	452	537	504	557	10,5%
OISE	219	219	243	248	255	2,8%
ORNE	312	328	354	365	378	3,6%
PARIS	13	8	21	15	10	-33,3%
PAS-DE-CALAIS	512	606	720	689	716	3,9%
PUY-DE-DOME	344	350	436	393	408	3,8%
PYRENEES-ATLANTIQUES	451	371	484	494	412	-16,6%
PYRENEES-ORIENTALES	46	36	47	44	32	-27,3%
RHONE	185	162	204	204	191	-6,4%
SAONE-ET-LOIRE	355	321	438	396	380	-4,0%
SARTHE	237	290	367	294	286	-2,7%
SAVOIE	121	116	115	106	120	13,2%
SEINE-ET-MARNE	142	167	189	176	169	-4,0%
SEINE-MARITIME	427	408	581	464	484	4,3%
SEINE-SAINT-DENIS	1	1	5	2	3	50,0%
SOMME	332	336	494	489	477	-2,5%
TARN	196	190	254	202	228	12,9%
TARN-ET-GARONNE	164	151	192	144	181	25,7%
TERRITOIRE DE BELFORT	18	21	22	18	16	-11,1%
VAL-DE-MARNE	35	10	10	10	3	-70,0%
VAL-D'OISE	307	29	40	30	30	0,0%
VAR	51	29	41	30	30	0,0%
VAUCLUSE	109	64	79	90	80	-11,1%
VENDEE	366	420	488	470	508	8,1%
VIENNE	222	235	336	286	280	-2,1%
VOSGES	187	216	241	246	217	-11,8%
YONNE	162	170	241	236	238	0,8%
YVELINES	126	62	82	54	112	107,4%
Total général	21 883	20 648	25 701	23 893	24 543	2,7%

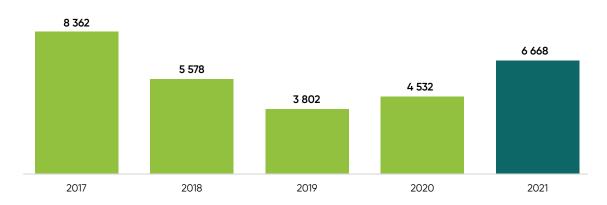
TRACTEUR ESPACES VERTS: +47,1%, ENTRÉE DE GAMME ET PETITE PUISSANCE EN 7

Les TRACTEURS espaces verts affichent la meilleure progression de l'année 2021 avec 6 668 unités immatriculées (+47,1% par rapport à 2020). Les bonnes performances de cette famille se confirment après une année 2020 qui amorçait déjà une forte croissance. Le classement est inchangé par rapport à 2020 avec Kubota (23,5%), Solis (23,3%) et Iseki (17,7%)

aux trois premières places. Les trois plus fortes progressions sont pour Solis (+5,4 points), Iseki (+0,8 point) et Farmtrac (+0,7 point). Au niveau des tranches de puissance, de fortes croissances sont constatées à la fois sur les tracteurs de moins de 20 chevaux (+80%) et ceux de plus de 50 chevaux.

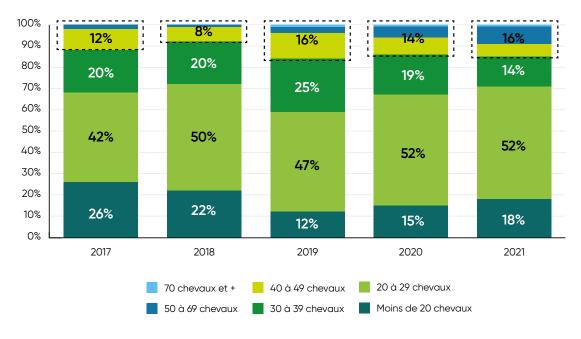
Les premières immatriculations de tracteurs espaces verts

Unité: nombre de premières immatriculations



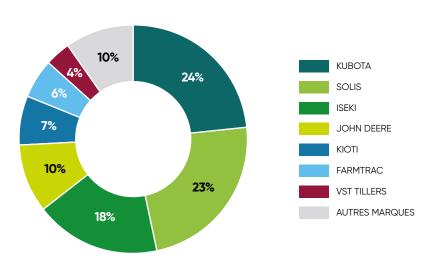
Evolution des immatriculations de tracteurs espaces verts par tranche de puissance

Unité: %, part du total des immatriculations par tranche de puissance



Répartition des premières immatriculations par marque en 2021

Unité:%, part du total



Ventilation des premières immatriculations par marque (2017-2021)

Unité: %, part du total des immatriculations

	2017	2018	2019	2020	2021
1. KUBOTA	35,9%	35,6%	29,6%	27,1%	23,5%
2. SOLIS	3,8%	8,0%	13,2%	17,9%	23,3%
3. ISEKI	33,2%	26,7%	14,3%	16,9%	17,7%
4. JOHN DEERE	10,3%	12,8%	18,2%	13,3%	9,7%
5. KIOTI	5,3%	5,7%	8,2%	7,7%	7,0%
6. FARMTRAC	0,0%	0,4%	3,2%	4,9%	5,6%
7. VST TILLERS	0,0%	1,8%	2,6%	3,1%	3,6%
AUTRES	11,5%	9,0%	10,7%	9,1%	9,6%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

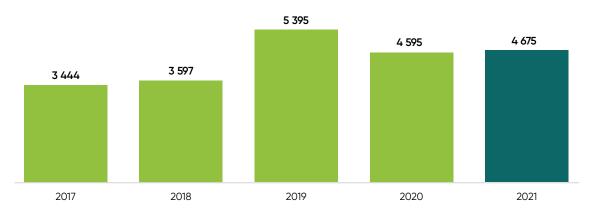
CHARGEUR TÉLESCOPIQUE: +1,7% EN 2021, MALGRÉ UNE FORTE PRISE DE COMMANDES

Les Premières immatriculations de chargeurs télescopiques s'établissent à 4 675 unités en 2021 (+1,7%). Le trio de tête se maintient avec Manitou (31%), JCB (27,8%) et Merlo (12,6%). Les plus fortes progressions reviennent cette année à Kramer (+2,7 points), Bobcat (+1,8 point) et JCB

(+1,1 point). Au niveau géographique, c'est dans les Pays-de-la-Loire et en Normandie qu'ont été réalisées les meilleures performances, tandis que les premières immatriculations ont chuté de 10% dans les Hauts-de-France.

Les premières immatriculations de chargeurs télescopiques

Unité: nombre de premières immatriculations



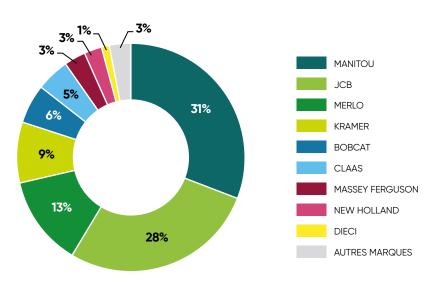
Les premières immatriculations des chargeurs télescopiques par région

Unités: nombre de premières immatriculations ;%, croissance annuelle en volume et %, part du total

	2020	2021	Part 2021	Croiss.
HAUTS-DE-FRANCE	747	672	14,4%	-10,0%
PAYS DE LA LOIRE	553	669	14,3%	21,0%
GRAND EST	662	663	14,2%	0,2%
NORMANDIE	513	565	12,1%	10,1%
BRETAGNE	481	464	9,9%	-3,5%
NOUVELLE-AQUITAINE	395	420	9,0%	6,3%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	357	339	7,3%	-5,0%
AUVERGNE-RHONE-ALPES	329	336	7,2%	2,1%
CENTRE-VAL DE LOIRE	220	226	4,8%	2,7%
OCCITANIE	220	216	4,6%	-1,8%
ILE-DE-FRANCE	80	73	1,6%	-8,8%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	34	31	0,7%	-8,8%
LA REUNION	1	1	0,0%	0,0%
CORSE	1	0	0,0%	-100,0%
GUYANE	1	0	0,0%	-100,0%
MARTINIQUE	1	0	0,0%	-100,0%
TOTAL GÉNÉRAL	4 595	4 675	100%	1,7%

Répartition des premières immatriculations par marque en 2021

Unité:%, part du total



Ventilation des premières immatriculations par marque (2017-2021)

Unité: %, part du total des immatriculations

	2017	2018	2019	2020	2021
MANITOU	29,6%	36,8%	32,7%	32,2%	31,0%
JCB	33,0%	28,9%	26,3%	26,7%	27,8%
MERLO	14,5%	12,4%	12,7%	15,1%	12,6%
KRAMER	0,3%	3,2%	5,2%	6,0%	8,7%
BOBCAT	4,2%	4,3%	4,0%	3,9%	5,7%
CLAAS	7,9%	4,3%	6,3%	4,7%	4,6%
MASSEY FERGUSON	2,7%	2,9%	3,9%	3,2%	3,0%
NEW HOLLAND	1,9%	2,4%	2,4%	3,1%	2,7%
DIECI	2,1%	1,3%	1,2%	1,3%	1,0%
AUTRES MARQUES	3,7%	3,5%	5,3%	3,7%	3,0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

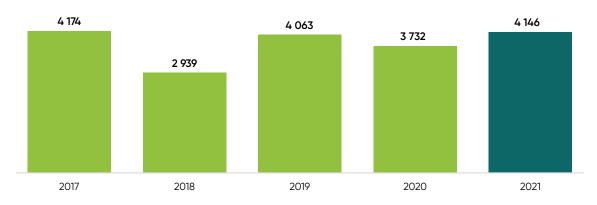
TRACTEUR VIGNES ET VERGERS: +11%, DONT +18% EN OCCITANIE

es premières immatriculations de tracteurs vignes et vergers atteignent 4 146 unités en 2021, soit une progression de 11,1% par rapport à 2020. New Holland reprend la première place du classement (20,6%), suivi de Fendt (16,2%) et le retour de Kubota (8,2%) dans

le trio de tête. On note aussi la forte progression de McCormick (+2,1 points), New Holland (+1,9 point) et Landini (+1 point). Au niveau des régions, c'est l'Occitanie qui a porté la croissance en 2021 (+18,5%), tandis qu'elle a été plus mesurée en Nouvelle Aquitaine et en PACA (+3,8% chacun).

Les premières immatriculations de tracteurs vignes et vergers

Unité: nombre de premières immatriculations



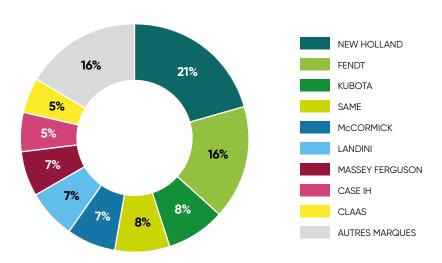
Les premières immatriculations de tracteurs vignes et vergers par région

Unités: nombre de premières immatriculations ;%, croissance annuelle en volume et %, part du total

	2020	2021	Part 2021	Croiss.
OCCITANIE	1143	1 355	32,7%	18,5%
NOUVELLE-AQUITAINE	1 0 4 5	1 085	26,2%	3,8%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	656	681	16,4%	3,8%
AUVERGNE-RHONE-ALPES	385	398	9,6%	3,4%
PAYS DE LA LOIRE	131	164	4,0%	25,2%
GRAND EST	98	134	3,2%	36,7%
CORSE	47	65	1,6%	38,3%
BRETAGNE	38	53	1,3%	39,5%
CENTRE-VAL DE LOIRE	45	51	1,2%	13,3%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	30	36	0,9%	20,0%
HAUTS-DE-FRANCE	36	35	0,8%	-2,8%
ILE-DE-FRANCE	23	32	0,8%	39,1%
NORMANDIE	28	25	0,6%	-10,7%
MARTINIQUE	17	14	0,3%	-17,6%
GUADELOUPE	2	7	0,2%	250,0%
GUYANE	2	7	0,2%	250,0%
LA REUNION	6	4	0,1%	-33,3%
Total général	3 732	4 146	100%	11,1%

Répartition des premières immatriculations par marque en 2021

Unité:%, part du total



Ventilation des premières immatriculations par marque (2017-2021)

Unité: %, part du total des immatriculations

	2017	2018	2019	2020	2021
NEW HOLLAND	20,5%	25,2%	23,1%	18,7%	20,6%
FENDT	16,8%	15,1%	17,3%	19,7%	16,2%
KUBOTA	7,8%	13,0%	10,2%	8,2%	8,2%
SAME	9,0%	6,1%	5,8%	8,3%	7,8%
McCORMICK	4,5%	2,3%	4,2%	5,0%	7,1%
LANDINI	8,2%	3,7%	6,5%	5,9%	6,8%
MASSEY FERGUSON	8,0%	4,6%	6,6%	6,6%	6,6%
CASE IH	5,2%	8,2%	5,0%	4,5%	5,4%
CLAAS	6,4%	7,9%	6,9%	6,1%	5,0%
DEUTZ-FAHR	2,0%	1,5%	2,7%	4,4%	4,6%
ANTONIO CARRARO	1,1%	2,0%	3,0%	3,8%	3,7%
JOHN DEERE	3,2%	5,8%	4,8%	4,3%	3,3%
LAMBORGHINI	2,5%	1,9%	2,4%	2,6%	2,2%
AUTRES	4,8%	2,7%	1,5%	1,9%	2,5%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

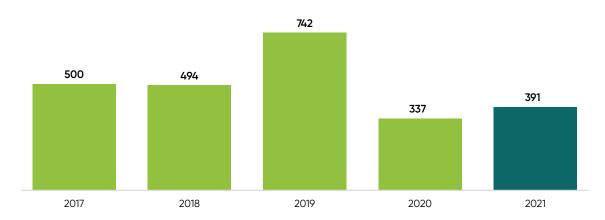
ENJAMBEUR VIGNERON: +16%, NIVEAU PLUS FAIBLE PAR RAPPORT AU ANNÉES PRÉ-COVID

A PRÈS le pic de 2019, et une année 2020 au plus bas, 2021 renoue avec la croissance (+16,0%). Le niveau reste bien en-dessous de la moyenne des cinq dernières années qui est de 493 unités. Le podium reste inchangé avec

Bobard (46,3%), Tecnoma (24,8%) et Derot (8,7%). On note comme meilleures progressions: Bobard (+7,4 points), Tecnoma (+3,1 points) et Derot (+1,9 point).

Les premières immatriculations d'enjambeurs vignerons

Unité: nombre de premières immatriculations



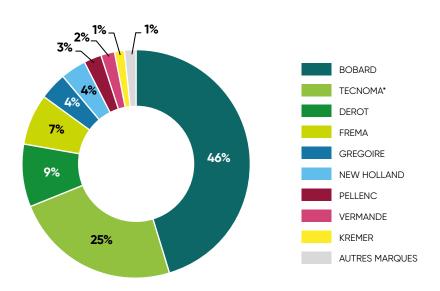
Les premières immatriculations d'enjambeurs vigneron par région

Unités: nombre de premières immatriculations; %, croissance annuelle en volume et %, part du total

	2020	2021	Part 2021	Croiss.
GRAND EST	129	125	32,0%	-3,1%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	86	108	27,6%	25,6%
NOUVELLE-AQUITAINE	45	79	20,2%	75,6%
CENTRE-VAL DE LOIRE	30	35	9,0%	16,7%
AUVERGNE-RHONE-ALPES	5	13	3,3%	160,0%
HAUTS-DE-FRANCE	19	13	3,3%	-31,6%
PAYS DE LA LOIRE	9	12	3,1%	33,3%
OCCITANIE	7	4	1,0%	-42,9%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	3	2	0,5%	-33,3%
BRETAGNE	1	0	0,0%	-100%
ILE-DE-FRANCE	2	0	0,0%	-100%
NORMANDIE	1	0	0,0%	-100%
Total général	337	391	100%	16,0%

Répartition des premières immatriculations par marque en 2021

Unité:%, part du total



Ventilation des premières immatriculations par marque (2017-2021)

Unité: %, part du total des immatriculations

	2017	2018	2019	2020	2021
BOBARD	32,8%	37,9%	26,0%	38,9%	46,3%
TECNOMA*	31,2%	24,3%	26,8%	21,7%	24,8%
DEROT	8,8%	4,9%	3,1%	6,8%	8,7%
FREMA	6,0%	7,3%	7,8%	11,9%	7,4%
GREGOIRE	8,4%	8,7%	7,5%	6,8%	3,8%
NEW HOLLAND	0,0%	0,0%	0,0%	5,6%	3,6%
PELLENC	0,2%	0,6%	5,3%	2,7%	2,6%
VERMANDE	0,0%	0,0%	0,4%	1,5%	1,8%
KREMER	3,0%	1,4%	0,8%	1,8%	0,5%
CMC	6,4%	7,3%	4,7%	0,9%	0,3%
GRV	3,0%	7,3%	17,1%	0,9%	0,2%
AGRISPHERE	0,0%	0,0%	0,1%	0,5%	0,0%
AUTRES	0,2%	0,3%	0,4%	0,0%	0,0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

^{*} TECNOMA regroupe 3 appellations : Tecnoma, Loiseau et Préciculture - Source: AXEMA, SIV-DIVA

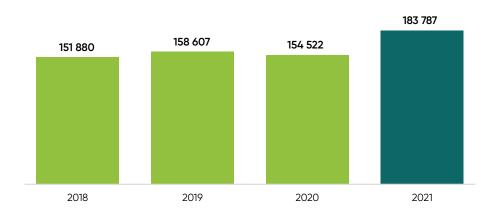
LES PREMIÈRES IMMATRICULATIONS DE TRACTEURS ONT BONDI EN EUROPE EN 2021

Les premières immatriculations de tracteurs (hors chargeurs télescopiques) ont fait un véritable bond en 2021, passant de 154 522 à 183 787 unités, soit une augmentation en volume de +19%. La France reste le premier

marché pour les tracteurs avec 36 053 unités en 2021 (+9,9%), suivi de l'Allemagne (+8,8%) et de l'Italie (+33,1%). Ces trois pays concentrent 52% des immatriculations européennes (30 pays).

Évolution des nouvelles immatriculations de tracteurs en Europe (30 pays)

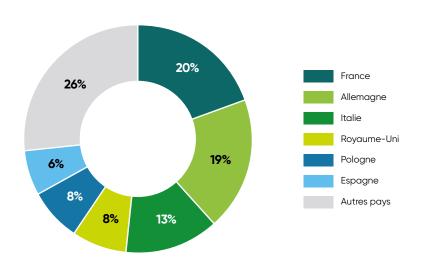
Unité: nombre de premières immatriculations





Répartition des immatricultaions européennes de tracteurs par pays

Unité:%, part du total



Répartition des immatriculations européennes de tracteurs par pays

Unités: nombre de tracteurs immatriculés; %, croissance annuelle en volume

	2021	2021 vs 2020	2021 vs MOY. 2018-2020
1. France*	36 053	9,9% 🗷	11,1% 🛧
2. Allemagne*	34 852	8,8% 7	17,9% 🛧
3. Italie*	24 385	35,9% ↑	33,1% 🔨
4. Royaume-Uni*	14 071	17,9% 🔨	7,5% 🗷
5. Pologne	14 014	41,7% 🛧	55,5% ↑
6. Espagne*	11 714	9,5% 🗷	2,5% 🗷
7. Autriche	7 247	30,1% 🛧	40,2% ↑
8. Belgique*	3 458	6,2% 7	8,4% 🗷
9. Tchéquie	3 355	37,7% ↑	31,4% 🛧
10. Portugal	3 032	10,1% 🛧	-9,4% ₩
Autres pays	31 606	10,5% 🛧	6,5% 🗷
Total	183 787	18,9% ↑	18,6% 🛧

Sources: Systematics, sauf (*) Syndicats nationaux: AXEMA, VDMA, FEDERUNACOMA, ANSEMAT, AEA, AGORIA. Périmètre pays: Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Tchéquie.

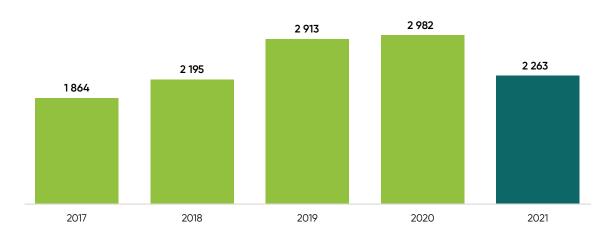
MATÉRIEL DE RÉCOLTE: 2021 MARQUE UN RETOUR À LA NORMALE

Les PREMIÈRES IMMATRICULATIONS de matériel de récolte sont retombées à un niveau normal en 2021, après deux années marquées par des rattrapages d'immatriculations liés à l'entrée en vigueur au 1er janvier, puis au 31 août 2020, du décret du 19 décembre 2016.

Les moissonneuses-batteuses représentent plus des deux tiers des immatriculations de matériel de récolte. Les ensileuses automotrices suivent ensuite (14%), devant les arracheuses et enrouleuses de lin (8%), puis le matériel de récolte de la pomme de terre (5%) et de la betterave (3%).

Les premières immatriculations de véhicules agricoles (hors quads)

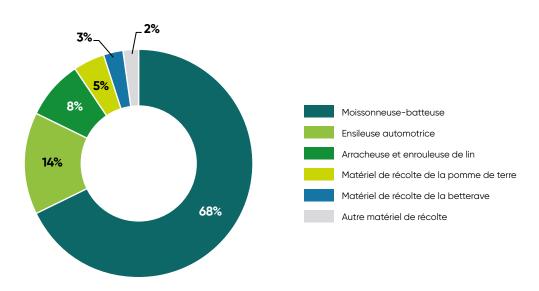
Unité: nombre de premières immatriculations





Ventilation des premières immatriculations de véhicules agricoles par famille de produitss

Unité:%, part du total



Évolution des premières immatriculations de matériel de récolte par catégorie de produits

Unités: nombre de premières immatriculations; %, croissance annuelle en volume

	2017	2018	2019	2020	2021	MOY. 2017-2020	2021 vs 2020	2021 vs MOY. 2017-2020
Moissonneuse-batteuse	1 285	1 426	1760	1 556	1 536	1507	-1,3%	1,9%
Ensileuse automotrice	256	344	331	317	327	312	3,2%	4,8%
Arracheuse et enrouleuse de lin	165	183	240	334	188	231	-43,7%	-18,4%
Matériel de récolte de la pomme de terre	90	128	378	513	102	277	-80,1%	-63,2%
Matériel de récolte de la betterave	53	82	152	224	62	128	-72,3%	-51,5%
Autre matériel de récolte	15	32	52	38	48	34	26,3%	40,1%
TOTAL IMMATRICULATIONS	1864	2 195	2 913	2 982	2 263	2 489	-24,1%	-9,1%

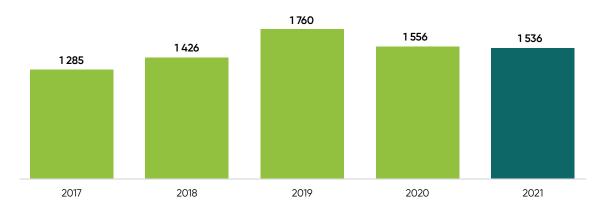
MOISSONNEUSE-BATTEUSE: AU-DELÀ DES 1 500 IMMATRICULATIONS

Les données d'immatriculations des moissonneuses-batteuses ont été perturbées en 2019 et 2020: environ 450 moissonneuses-batteuses anciennes ont été immatriculées pour la première fois ces deux années-là. Les comparaisons avec 2021 sont donc faussées. Au niveau des marques, le trio de tête est le même.

Les plus fortes progressions reviennent à Claas (+3,4 points), New Holland (+1,8 point) et Fendt (+1,7 point). Au niveau régional, les meilleures performances sont pour la Bretagne (+44 premières immatriculations), le Grand Est (+34) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (+14).

Les premières immatriculations de moissonneuses-batteuses

Unité: nombre de premières immatriculations



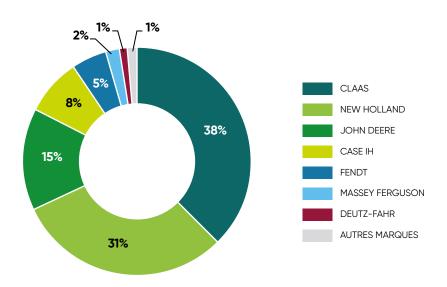
Les premières immatriculations de moissonneuses-batteuses par région

Unités: nombre de premières immatriculations ; %, croissance annuelle en volume et %, part du total

	2020	2021	Part 2021	Croiss.
HAUTS-DE-FRANCE	264	229	14,9%	-13,3%
GRAND EST	179	213	13,9%	19,0%
NOUVELLE-AQUITAINE	184	166	10,8%	-9,8%
CENTRE-VAL DE LOIRE	172	157	10,2%	-8,7%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	143	141	9,2%	-1,4%
OCCITANIE	155	129	8,4%	-16,8%
PAYS DE LA LOIRE	103	115	7,5%	11,7%
BRETAGNE	63	107	7,0%	69,8%
NORMANDIE	132	105	6,8%	-20,5%
AUVERGNE-RHONE-ALPES	78	92	6,0%	17,9%
ILE-DE-FRANCE	73	73	4,8%	0,0%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	10	9	0,6%	-10,0%
Total général	1 556	1 536	100%	-1,3%

Répartition des premières immatriculations par marque en 2021

Unité:%, part du total



Ventilation des premières immatriculations par marque (2017-2021)

Unité: %, part du total des immatriculations

	2017	2018	2019	2020	2021
CLAAS	37,4%	35,9%	33,1%	34,1%	37,5%
NEW HOLLAND	24,1%	26,8%	29,0%	28,9%	30,7%
JOHN DEERE	22,6%	21,3%	19,4%	19,9%	14,5%
CASE IH	7,4%	7,6%	8,9%	7,1%	8,1%
FENDT	2,1%	2,6%	3,2%	3,0%	4,8%
MASSEY FERGUSON	1,9%	2,5%	2,7%	2,4%	2,1%
DEUTZ-FAHR	2,3%	2,0%	2,5%	3,1%	1,0%
AUTRES	2,2%	1,3%	1,2%	1,5%	1,3%
Total général	100%	100%	100%	100%	100%

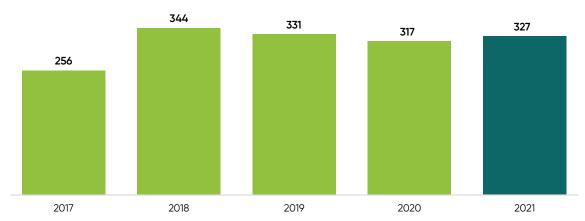
ENSILEUSE AUTOMOTRICE: 2021 DANS LA MOYENNE DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

L'ANNÉE 2021 a été dans la moyenne des trois dernières années au niveau des premières immatriculations d'ensileuses. La hiérarchie au niveau des marques reste identique avec Claas en leader incontesté (48,9% de parts de marché), John Deere (25,4%) et New Holland (11,9%).

En 2021, Claas réalise la plus forte progression (+6,6 points), devant Krone (+5,7 points) et Fendt (+1,8 point). La moitié des immatriculations sont réalisées dans trois régions en 2021: la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire.

Les premières immatriculations d'ensileuses automotrices

Unité: nombre de premières immatriculations



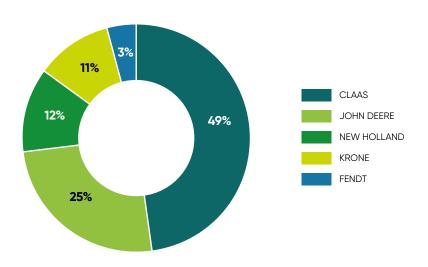
Les premières immatriculations d'ensileuses automotrices par région

Unités: nombre de premières immatriculations ;%, croissance annuelle en volume et %, part du total

	2020	2021	Part 2021	Croiss.
NORMANDIE	42	59	18,0%	40,5%
BRETAGNE	53	58	17,7%	9,4%
PAYS DE LA LOIRE	43	57	17,4%	32,6%
GRAND EST	35	37	11,3%	5,7%
AUVERGNE-RHONE-ALPES	40	32	9,8%	-20,0%
HAUTS-DE-FRANCE	33	31	9,5%	-6,1%
NOUVELLE-AQUITAINE	24	17	5,2%	-29,2%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	12	15	4,6%	25,0%
CENTRE-VAL DE LOIRE	12	8	2,4%	-33,3%
OCCITANIE	15	7	2,1%	-53,3%
ILE-DE-FRANCE	6	5	1,5%	-16,7%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	2	1	0,3%	-50,0%
Total général	317	327	100%	3,2%

Répartition des premières immatriculations par marque en 2021

Unité:%, part du total



Ventilation des premières immatriculations par marque (2017-2021)

Unité: %, part du total des immatriculations

	2017	2018	2019	2020	2021
CLAAS	48,4%	48,8%	49,5%	42,3%	48,9%
JOHN DEERE	24,2%	27,6%	27,2%	34,1%	25,4%
NEW HOLLAND	11,7%	14,2%	15,7%	17,0%	11,9%
KRONE	10,5%	6,4%	5,1%	5,0%	10,7%
FENDT	3,1%	1,2%	1,2%	1,3%	3,1%
AUTRES	2,1%	1,8%	1,3%	0,3%	0,0%
Total général	100%	100%	100%	100%	100%

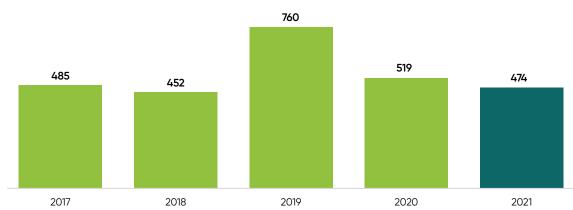
MACHINE À VENDANGER: -8,7%, EN LIGNE AVEC LA MOYENNE DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

La FAMILLE des machines à vendanger a été touchée par le phénomène de rattrapage d'immatriculations en 2019 et 2020 comme beaucoup d'autres familles de produits. Entre 190 et 200 engins anciens ont été, selon nos estimations, immatriculés pour la première fois au cours de ces deux années. À 474 premières immatriculations en 2021, on peut dire que cette

famille de produit a été en retrait par rapport à 2019 et 2020, mais dans la moyenne des années précédentes. Les positions sur le marché sont restées très proches de celles de 2020, New Holland confirmant son leadership avec 50,2% de parts de marché, devant Pellenc (31,4%) et Grégoire (16,9%).

Les premières immatriculations de machines à vendanger

Unité: nombre d'immatriculations



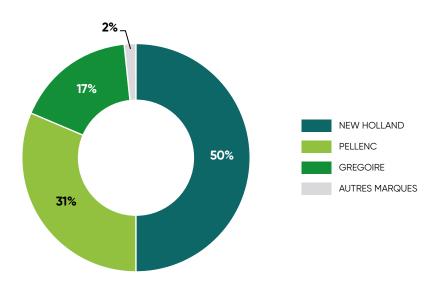
Les premières immatriculations de machines à vendanger par région

Unités: nombre de premières immatriculations; %, croissance annuelle en volume et %, part du total

	2020	2021	Part 2021	Croiss.
NOUVELLE-AQUITAINE	177	157	33,1%	-11,3%
OCCITANIE	157	140	29,5%	-10,8%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	63	51	10,8%	-19,0%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	20	35	7,4%	75,0%
PAYS DE LA LOIRE	27	29	6,1%	7,4%
AUVERGNE-RHONE-ALPES	38	23	4,9%	-39,5%
GRAND EST	12	16	3,4%	33,3%
CENTRE-VAL DE LOIRE	18	13	2,7%	-27,8%
CORSE	5	7	1,5%	40,0%
ILE-DE-FRANCE	2	2	0,4%	0,0%
HAUTS-DE-FRANCE	-	1	0,2%	-
Total général	519	474	100,0%	-8,7%

Répartition des premières immatriculations par marque en 2021

Unité:%, part du total



Ventilation des premières immatriculations par marque (2017-2021)

Unité: %, part du total des immatriculations

	2017	2018	2019	2020	2021
NEW HOLLAND	48,7%	49,1%	40,3%	49,1%	50,2%
PELLENC	29,9%	32,5%	37,9%	29,5%	31,4%
GREGOIRE	20,0%	17,7%	21,2%	19,3%	16,9%
AUTRES	1,4%	0,7%	0,6%	2,1%	1,5%
Total général	100%	100%	100%	100%	100%



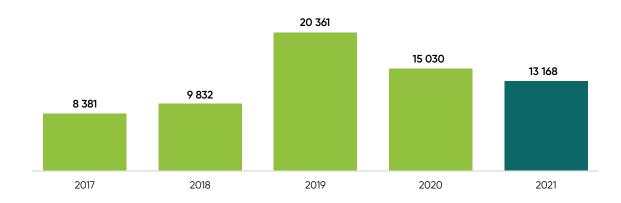
MATÉRIEL DE TRANSPORT: -12%, MAIS PLUS DE 10 000 PREMIÈRES IMMATRICULATIONS

1 3 168 véhicules de transport ont été immatriculés pour la première fois en 2021, cela représente une baisse de -12% par rapport à l'année précédente, mais aussi une croissance de 32% par rapport à la moyenne des années 2015-2018, 2019 et 2020 ayant été deux années atypiques et ne pouvant servir de

base de comparaison. Le total des immatriculations de matériel de transport se ventile de la façon suivante en 2021: bennes (40%), plateaux (32%), épandeurs de fumier (9%), bétaillères (7%), puis tonnes à lisier (6%), tonnes à eau (4%) et autres (2%).

Les premières immatriculations de matériel de transport

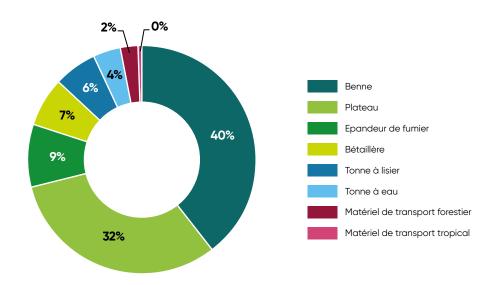
Unité: nombre de premières immatriculations





Ventilation des premières immatriculations de matériel de transport par famille de produit

Unité:%, part du total



Évolution des premières immatriculations de matériel de transport par catégorie de produits

Unités: nombre de premières immatriculations ; %, croissance annuelle en volume

	2017	2018	2019	2020	2021	2021 vs 2020
Benne	3 597	4 127	8 060	6 106	5 316	-12,9%
Benne monocoque	2 601	3 102	6 182	4 320	3 673	-15,0%
Benne à ridelles	560	495	869	837	704	-15,9%
Benne TP	239	293	515	364	366	0,5%
Benne viticole	64	99	247	283	215	-24,0%
Autre benne	133	138	247	302	358	18,5%
Plateau	2 454	2 817	6 024	4 715	4 239	-10,1%
Plateau fourragers	1 320	1 559	3 814	2 725	2 440	-10,5%
Porte-outil et Porte-engin	1 134	1 258	2 210	1 990	1 799	-9,6%
Epandeur de fumier	835	955	2 048	1 432	1 168	-18,4%
Bétaillère	733	935	1 999	1 182	996	-15,7%
Tonne à lisier	461	606	1 115	851	745	-12,5%
Tonne à eau	183	248	867	518	484	-6,6%
Matériel de transport forestier	117	142	248	226	219	-3,1%
Matériel de transport tropical	1	2	0	0	1	nd
Total général	8 381	9 832	20 361	15 030	13 168	-12,4%

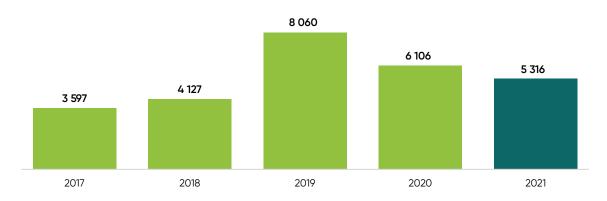
BENNE AGRICOLE: -13% PAR RAPPORT À 2020, MAIS +29% PAR RAPPORT À 2018

EN 2021, 93 marques ont immatriculé au moins une benne agricole (monocoque, BTP viticole, à ridelles ou autre). Au total, 5 316 bennes ont été immatriculées pour la première fois en 2021, ce qui est un nombre très élevé au

regard de l'historique avant les années atypiques 2019-2020. Au niveau des marques, le trio de tête demeure le même qu'en 2020, avec Rolland (10,5%), Devès (8,7%) et Siam Gyrax (6,0%).

Les premières immatriculations de matériel de transport

Unité: nombre de premières immatriculations



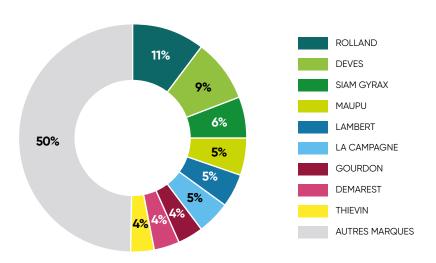
Les premières immatriculations d'ensileuses automotrices par région

Unités: nombre de premières immatriculations ;%, croissance annuelle en volume et %, part du total

	2020	2021	Part 2021	Croiss.
GRAND EST	708	710	13,4%	0,3%
NOUVELLE-AQUITAINE	923	686	12,9%	-25,7%
AUVERGNE-RHONE-ALPES	675	606	11,4%	-10,2%
HAUTS-DE-FRANCE	903	605	11,4%	-33,0%
NORMANDIE	536	489	9,2%	-8,8%
BRETAGNE	351	475	8,9%	35,3%
OCCITANIE	472	414	7,8%	-12,3%
PAYS DE LA LOIRE	426	397	7,5%	-6,8%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	402	351	6,6%	-12,7%
CENTRE-VAL DE LOIRE	243	227	4,3%	-6,6%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	244	180	3,4%	-26,2%
ILE-DE-FRANCE	125	68	1,3%	-45,6%
CORSE	33	38	0,7%	15,2%
LA REUNION	37	37	0,7%	0,0%
GUYANE	8	12	0,2%	50,0%
MARTINIQUE	8	11	0,2%	37,5%
GUADELOUPE	11	9	0,2%	-18,2%
MAYOTTE	1	1	0,0%	0,0%
Total général	6106	5316	100%	-12,9%

Ventilation des premières immatriculations par marque en 2021

Unité:%, part du total



Ventilation des premières immatriculations par marque (2017-2021)

Unité: %, part du total des immatriculations

	2017	2018	2019	2020	2021
ROLLAND	9,8%	11,6%	11,2%	8,0%	10,5%
DEVES	7,9%	7,5%	4,8%	6,6%	8,7%
SIAM GYRAX	5,9%	5,3%	5,8%	6,6%	6,0%
MAUPU	3,7%	4,2%	4,1%	3,5%	5,1%
LAMBERT	3,7%	4,2%	3,3%	5,4%	4,9%
LA CAMPAGNE	4,5%	5,2%	5,1%	5,1%	4,7%
GOURDON	3,3%	2,4%	2,7%	2,7%	3,6%
DEMAREST	4,4%	4,3%	5,8%	3,7%	3,5%
THIEVIN	3,8%	3,7%	2,7%	2,9%	3,5%
HERCULANO	1,5%	2,0%	2,1%	1,8%	3,1%
JOSKIN	3,4%	3,0%	3,3%	2,5%	3,0%
LA LITTORALE	2,7%	2,6%	3,4%	3,5%	2,7%
STHIK	1,7%	1,6%	2,9%	3,5%	2,7%
CHALVIGNAC	1,4%	2,1%	2,4%	1,8%	2,5%
COUTAND	2,4%	2,0%	3,0%	2,2%	2,1%
DEGUILLAUME	1,3%	1,5%	2,1%	0,9%	2,0%
LE BOULCH	2,0%	2,5%	2,7%	1,9%	2,0%
DANGREVILLE	1,0%	1,2%	1,8%	1,7%	2,0%
JEANTIL	3,6%	2,2%	2,3%	2,2%	1,8%
CHEVANCE	2,5%	2,7%	2,0%	1,6%	1,8%
GIMBRE	1,7%	1,0%	1,6%	2,3%	1,7%
LEGRAND	2,6%	2,1%	2,8%	2,4%	1,6%
SIMONNEAU	2,0%	2,1%	1,3%	2,0%	1,3%
ROCHE	1,6%	1,2%	1,4%	3,0%	1,3%
L'ARTESIENNE	0,9%	1,2%	1,2%	0,7%	1,1%
AUTRES MARQUES	20,7%	20,6%	18,2%	21,5%	16,8%
Total général	100%	100%	100%	100%	100%

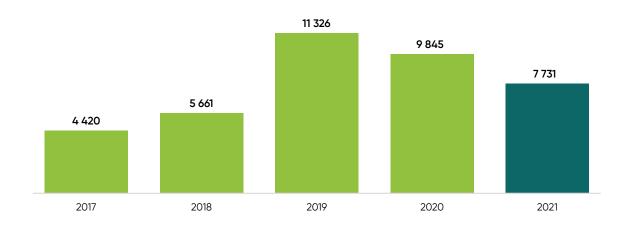
PRESSE ET FENAISON: MÊMES CONSTATS QUE DANS LE TRANSPORT

N RETROUVE la même évolution dans les presses et la fenaison que dans le matériel de transport, à savoir une année 2021 (logiquement) en recul par rapport à 2020 et 2019, mais en très nette hausse par rapport aux années antérieures. En 2021, 7 731 premières immatriculations ont été dénombrées, ce qui correspond à une progression de +60% par rapport à la moyenne 2015-2018. Cette évolution n'est

pas le reflet de la réalité, même si le marché du neuf a connu une croissance à deux chiffres. Il est probable que d'anciens véhicules aient continué d'être immatriculés au-delà de la date limite du 31 août 2020. Par ailleurs, la propension à immatriculer des véhicules traînés est plus forte depuis l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2016.

Les premières immatriculations de presses et matériel de fenaison traîné

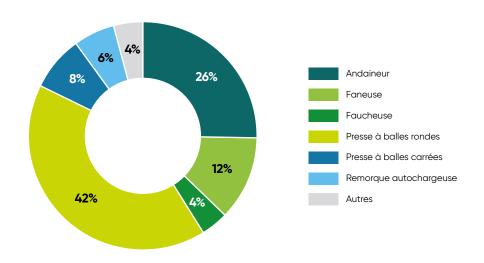
Unité: nombre de premières immatriculations





Ventilation des premières immatriculations de presses et matériel de fenaison traîné par famille de produits

Unité:%, part du total



Évolution des premières immatriculations de presses et matériels de fenaison par catégorie de produits

Unités: nombre de premières immatriculations; %, croissance annuelle en volume

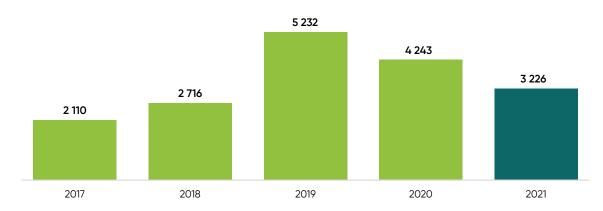
	2017	2018	2019	2020	2021	2020 vs 2021
Fenaison	1 687	2 268	4 808	4 458	3 453	-22,5%
Andaineur	1 026	1 483	2 881	2 466	1 972	-20,0%
Enrubanneuse	75	117	219	172	96	-44,2%
Faneuse	253	294	959	981	896	-8,7%
Faucheuse	61	72	163	105	43	-59,0%
Faucheuse conditionneuse	272	300	537	528	220	-58,3%
Matériel de fenaison non renseigné		2	49	206	226	9,7%
Presse à balles rondes	2 110	2 716	5 232	4 243	3 226	-24,0%
Presse à balles carrées	355	387	672	618	586	-5,2%
Remorque autochargeuse	268	290	614	526	466	-11,4%
Total général	4 420	5 661	11 326	9 845	7 731	-21,5%

PRESSE À BALLES RONDES: -24% EN 2021, MAIS +19% VS 2018

21 MARQUES ont immatriculé au moins une presse à balles rondes en 2021. Sur ce marché interviennent à la fois des tractoristes (John Deere, Claas, New Holland...) et des équipementiers tournés vers la fenaison (McHale, Kuhn, Krone...). Les trois principales marques en 2021 sont: John Deere, Claas et McHale. Les plus fortes progressions en 2021 sont pour Fendt (+4 points), Massey Ferguson (+3,6 points) et McHale (+2,9 points).

Les premières immatriculations de presses à balles rondes

Unité: nombre de premières immatriculations



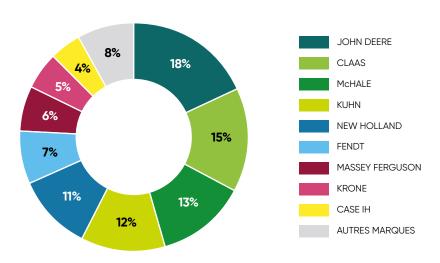
Les premières immatriculations de presses à balles rondes par région

Unités: nombre de premières immatriculations ;%, croissance annuelle en volume et %, part du total

	2020	2021	Part 2021	Croiss.
AUVERGNE-RHONE-ALPES	673	528	16,4%	-21,5%
NOUVELLE-AQUITAINE	628	465	14,4%	-26,0%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	467	388	12,0%	-16,9%
OCCITANIE	425	386	12,0%	-9,2%
GRAND EST	435	319	9,9%	-26,7%
NORMANDIE	407	274	8,50	-32,7%
PAYS DE LA LOIRE	286	238	7,4%	-16,8%
HAUTS-DE-FRANCE	394	220	6,8%	-44,2%
BRETAGNE	292	211	6,5%	-27,7%
CENTRE-VAL DE LOIRE	147	139	4,3%	-5,4%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	64	41	1,3%	-35,9%
ILE-DE-FRANCE	13	8	0,2%	-38,5%
LA REUNION	8	6	0,2%	-25,0%
CORSE	4	3	0,10%	-25,0%
Total général	4 243	3 226	100,0%	-24,0%

Répartition des premières immatriculations par marque en 2021

Unité:%, part du total



Ventilation des premières immatriculations par marque (2017-2021)

Unité: %, part du total des immatriculations

	2017	2018	2019	2020	2021
JOHN DEERE	19,1%	20,0%	20,4%	16,4%	18,2%
CLAAS	18,2%	18,9%	12,8%	15,6%	14,8%
MCHALE	10,2%	9,8%	9,3%	9,8%	12,7%
KUHN	9,9%	10,3%	10,4%	13,8%	12,0%
NEW HOLLAND	13,3%	12,8%	11,4%	11,3%	10,9%
FENDT	0,6%	1,2%	2,1%	3,4%	7,4%
MASSEY FERGUSON	0,4%	0,4%	1,1%	2,8%	6,4%
KRONE	6,3%	5,3%	8,0%	6,1%	5,3%
CASE IH	3,3%	3,7%	3,8%	3,2%	4,4%
KVERNELAND GROUP*	3,0%	2,2%	3,0%	3,7%	2,9%
AUTRES MARQUES	15,7%	15,3%	17,9%	13,7%	5,1%
Total général	100%	100%	100%	100%	100%

^{*} Cumul des marques VICON et KUBOTA - Source: AXEMA, SIV-DIVA

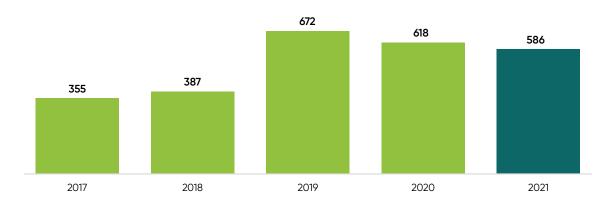
PRESSE À BALLES CARRÉES: -5% EN 2021, MAIS +51% PAR RAPPORT À 2018

586 PRESSES À BALLES carrées ont été immatriculées pour la première fois en 2021, ce qui représente une baisse de 5% par rapport à 2020, mais une progression très significative

par rapport à l'historique 2015-2018 (environ 350 nouvelles immatriculations par an). En 2021, Claas et New Holland étaient ex-aequo, devant Massey-Ferguson.

Les premières immatriculations de presses à balles carrées

Unité: nombre de premières immatriculations



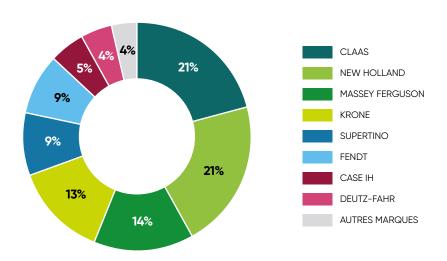
Les premières immatriculations de presses à balles carrées par région

Unités: nombre de premières immatriculations; %, croissance annuelle en volume et %, part du total

	2020	2021	Part 2021	Croiss.
GRAND EST	79	88	15,0%	11,4%
AUVERGNE-RHONE-ALPES	72	66	11,3%	-8,3%
NOUVELLE-AQUITAINE	48	64	10,9%	33,3%
OCCITANIE	66	59	10,1%	-10,6%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	69	56	9,6%	-18,8%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	51	54	9,2%	5,9%
PAYS DE LA LOIRE	49	41	7,0%	-16,3%
HAUTS-DE-FRANCE	54	39	6,7%	-27,8%
NORMANDIE	46	39	6,7%	-15,2%
CENTRE-VAL DE LOIRE	48	34	5,8%	-29,2%
BRETAGNE	20	29	4,9%	45,0%
ILE-DE-FRANCE	12	14	2,4%	16,7%
LA REUNION	0	2	0,3%	-
CORSE	4	1	0,2%	-75,0%
Total général	618	586	100,0%	-5,2%

Répartition des premières immatriculations par marque en 2021

Unité:%, part du total



Ventilation des premières immatriculations par marque (2017-2021)

Unité: %, part du total des immatriculations

	2017	2018	2019	2020	2021
CLAAS	31,3%	25,6%	16,8%	21,8%	21,0%
NEW HOLLAND	23,9%	24,5%	20,1%	25,4%	21,0%
MASSEY FERGUSON	15,2%	15,8%	17,3%	9,9%	14,3%
KRONE	12,4%	13,7%	23,4%	20,1%	13,3%
SUPERTINO	4,5%	5,7%	6,3%	7,6%	8,9%
FENDT	3,9%	4,9%	6,3%	5,8%	8,5%
CASE IH	3,4%	4,1%	4,2%	3,7%	5,1%
DEUTZ-FAHR	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	4,4%
JOHN DEERE	3,7%	5,2%	4,0%	2,6%	1,9%
KUHN	1,1%	0,0%	1,5%	1,0%	1,6%
AUTRES MARQUES	0,6%	0,5%	0,1%	0,8%	0,0%
Total général	100%	100%	100%	100%	100%

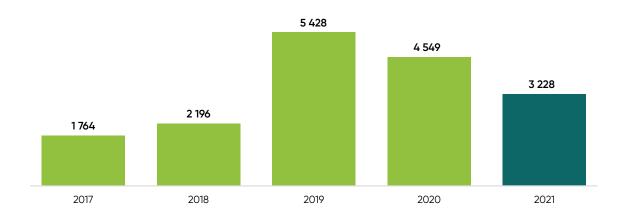
TRAVAIL DU SOL, SEMIS & FERTILISATION: 2021, UNE NOUVELLE ANNÉE ATYPIQUE

Moins de 20% des matériels de travail du sol, semis et fertilisation sont immatriculés. En 2021, 3 228 véhicules trainés de cette famille ont été immatriculés pour la première fois, un total en recul de 29% par rapport à 2020, mais supérieur de 50% au niveau de 2018. Ces variations ne reflètent pas les évolutions de marché

et ne doivent pas donner lieu à interprétations. Les premières immatriculations se ventilent en 2021 en 39% d'outils animés et non-animés à disques ou à dents, 28% de rouleaux, 19% de semoirs, 9% de broyeurs, 3% de charrues et 2% de distributeurs d'engrais.

Les premières immatriculations de matériel de travail du sol, semis et fertilisation

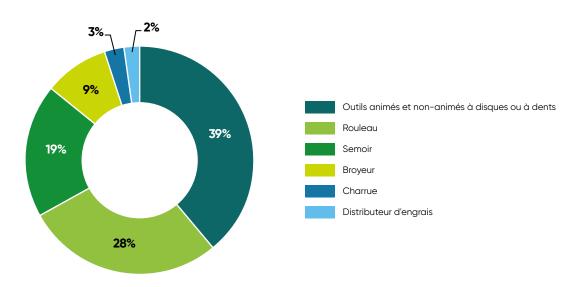
Unité: nombre de premières immatriculations





Ventilation des premières immatriculations de matériel de travail du sol, semis et fertilisation

Unité:%, part du total



Évolution des premières immatriculations de matériel de travail du sol, semis et fertilisation par catégorie de produits

Unités: nombre de premières immatriculations ;%, croissance annuelle en volume

	2017	2018	2019	2020	2021	2020 vs 2021
Outils animés et non-animés à disques ou à dents	828	964	2 554	1 823	1 268	-30,4%
Outils non animés à disques	664	779	2 013	1 418	1 042	-26,5%
Outils non animés à dents	155	177	511	381	222	-41,7%
Outils animés	9	8	30	24	4	-83,3%
Rouleaux	492	609	1 409	1 389	891	-35,9%
Semoir	296	406	1 023	793	604	-23,8%
Semoir céréales	280	400	992	761	560	-26,4%
Semoir monograine	16	6	31	32	44	37,5%
Broyeur	99	153	293	348	300	-13,8%
Charrue	18	28	101	94	102	8,5%
Distributeur d'engrais	31	36	48	102	63	-38,2%
Total général	1764	2 196	5 428	4 549	3 228	-29,0%

Outils non animés à disques : Répartition des premières immatriculations par marque (2017-2021)

Unités: nombre de premières immatriculations et %, part du total des immatriculations

	2017	2018	2019	2020	2021	PDM 2017	PDM 2018	PDM 2019	PDM 2020	PDM 2021
LEMKEN	95	150	436	261	178	14,3%	19,3%	21,7%	18,4%	17,1%
HORSCH	106	138	270	160	135	16,0%	17,7%	13,4%	11,3%	13,0%
POTTINGER	53	60	210	101	126	8,0%	7,7%	10,4%	7,1%	12,1%
GREGOIRE BESSON	63	67	171	131	101	9,5%	8,6%	8,5%	9,2%	9,7%
AMAZONE	48	82	197	120	91	7,2%	10,5%	9,8%	8,5%	8,7%
KOCKERLING	13	21	65	32	60	2,0%	2,7%	3,2%	2,3%	5,8%
BEDNAR	22	21	83	68	58	3,3%	2,7%	4,1%	4,8%	5,6%
VADERSTAD	51	36	118	107	55	7,7%	4,6%	5,9%	7,5%	5,3%
AGRISEM INTERNATIONAL	49	51	93	53	47	7,4%	6,5%	4,6%	3,7%	4,5%
KUHN	45	43	105	76	40	6,8%	5,5%	5,2%	5,4%	3,8%
QUIVOGNE	29	28	72	64	34	4,4%	3,6%	3,6%	4,5%	3,3%
KVERNELAND	8	8	28	35	23	1,2%	1,0%	1,4%	2,5%	2,2%
RAZOL	17	20	36	42	18	2,6%	2,6%	1,8%	3,0%	1,7%
ROLMAKO	0	0	2	14	14	0,0%	0,0%	0,1%	1,0%	1,3%
SOPEMA	10	9	23	12	14	1,5%	1,2%	1,1%	0,8%	1,3%
RELIGIEUX FRERES	8	4	11	12	12	1,2%	0,5%	0,5%	0,8%	1,2%
AUTRES MARQUES	47	41	93	130	36	7,1%	5,3%	4,6%	9,2%	3,5%
Total général	664	779	2013	1418	1042	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Rouleaux : Répartition des premières immatriculations par marque (2017-2021)

Unités: nombre de premières immatriculations et %, part du total des immatriculations

	2017	2018	2019	2020	2021	PDM 2017	PDM 2018	PDM 2019	PDM 2020	PDM 2021
QUIVOGNE	251	281	671	640	432	51,0%	46,1%	47,6%	46,1%	48,5%
HE-VA	93	108	217	192	174	18,9%	17,7%	15,4%	13,8%	19,5%
DALBO	39	78	171	232	111	7,9%	12,8%	12,1%	16,7%	12,5%
RAZOL	26	47	94	84	71	5,3%	7,7%	6,7%	6,0%	8,0%
KVERNELAND	29	31	77	71	31	5,9%	5,1%	5,5%	5,1%	3,5%
EXPOM	4	11	39	33	25	0,8%	1,8%	2,8%	2,4%	2,8%
AGRAM	4	4	38	22	24	0,8%	0,7%	2,7%	1,6%	2,7%
LACHAUD			3	2	8	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,9%
JEAN DE BRU	29	38	65	61	4	5,9%	6,2%	4,6%	4,4%	0,4%
TECHMAGRI	1	2	11	14	4	0,2%	0,3%	0,8%	1,0%	0,4%
AUTRES MARQUES	16	9	23	38	7	3,3%	1,5%	1,6%	2,7%	0,8%
Total général	492	609	1409	1389	891	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Semoir: Répartition des premières immatriculations par marque (2017-2021)

Unités: nombre de premières immatriculations et %, part du total des immatriculations

	2017	2018	2019	2020	2021	PDM 2017	PDM 2018	PDM 2019	PDM 2020	PDM 2021
HORSCH	86	108	312	226	144	29,1%	26,6%	30,5%	28,5%	23,8%
SKY AGRICULTURE	62	115	237	128	81	20,9%	28,3%	23,2%	16,1%	13,4%
AMAZONE	29	37	88	96	77	9,8%	9,1%	8,6%	12,1%	12,7%
MASCHIO	16	27	71	74	60	5,4%	6,7%	6,9%	9,3%	9,9%
VADERSTAD	27	19	71	69	51	9,1%	4,7%	6,9%	8,7%	8,4%
JOHN DEERE	16	38	61	44	41	5,4%	9,4%	6,0%	5,5%	6,8%
SLY FRANCE	1	2	-	-	34	0,3%	0,5%	0,0%	0,0%	5,6%
TECHMAGRI	-	-	28	27	28	0,0%	0,0%	2,7%	3,4%	4,6%
POTTINGER	20	15	43	34	20	6,8%	3,7%	4,2%	4,3%	3,3%
KUHN	10	25	36	21	15	3,4%	6,2%	3,5%	2,6%	2,5%
WEAVING	-	-	3	2	15	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	2,5%
GIL	-	-	1	6	11	0,0%	0,0%	0,1%	0,8%	1,8%
BEDNAR	8	4	13	25	9	2,7%	1,0%	1,3%	3,2%	1,5%
KVERNELAND	4		5	13	8	1,4%	0,0%	0,5%	1,6%	1,3%
LEMKEN	4	4	24	8	5	1,4%	1,0%	2,3%	1,0%	0,8%
AUTRES MARQUES	13	12	30	20	5	4,4%	3,0%	2,9%	2,5%	0,8%
Total général	296	406	1023	793	604	100%	100%	100%	100%	100%

Focus Machines à vendanger : Interview de David CAUSSE

DAVID CAUSSE

Président du GPM Machines à vendanger et matériel de vinification d'AXEMA - Président de GRÉGOIRE (Groupe SDF)

ESPAGNE, ÉTATS-UNIS ET ITALIE:

TOP 3 DES MARCHÉS À L'EXPORT EN 2021 ALGRÉ des conditions climatiques défavorables (épisode exceptionnel de gel au printemps et pluies estivales), le secteur a profité en 2021 de la réouverture de certains débouchés à l'export (suspension de la taxe Trump sur les vins et levée des restrictions sanitaires liées au COVID). En dépit de certaines craintes, le BREXIT a eu finalement un effet modéré sur les exportations françaises de vin. Les exportations de machines à vendanger ont ainsi progressé de +7% en 2021 vs 2020.

Les entreprises du GPM redoutent désormais l'impact du conflit Russo-Ukrainien sur leur activité, déjà dégradée dans le contexte pandémique. La flambée des prix des matières premières, dont les aciers inox, pèsera inévitablement sur les marges des entreprises. De nouvelles pénuries sont à prévoir

pour les constructeurs, avec un allongement des délais d'approvisionnements importants. Parmi les sources d'inquiétude également, l'envolée des prix de carburants qui impacte lourdement les transports et les services. Du côté du marché, la pénurie de main d'œuvre qualifiée et non qualifiée demeure une préoccupation récurrente de la filière, des industriels et des vitiviniculteurs. La demande s'oriente de plus en plus vers l'automatisation et la robotisation de certaines tâches et vers un besoin accru en conseils et services. Le marché est également en attente d'une démarche économique et RSE afin de donner une deuxième vie aux matériels. Côté investissements, ils restent soutenus pour les mois à venir, de quoi donner des perspectives satisfaisantes au secteur, notamment à l'export.

LES MACHINES À VENDANGER EN FRANCE

- ▶ 99% des machines à vendanger dans le monde sont fabriquées en France
- ▶ 1109 machines à vendanger produites en 2021, dont 50% destinées à l'export
- ▶ 142 M€: production en valeur en 2020
- ► + 7% : hausse des ventes à l'export en 2021 par rapport à 2020

Nos adhérents membres du Groupe Produit Marché Machines à vendanger et matériels de vinification:

 $BOBARD \mid BUCHER \ VASLIN \mid CNH \ INDUSTRIAL \ FRANCE \ NEW \ HOLLAND \ FRANCE \mid DELLA \ TOFFOLA \ FRANCE \ DTF \mid GREGOIRE \mid GROUPE \ CHALVIGNAC \ CCM \mid PELLENC \mid PERA-PELLENC$

07.

Glossaire, définitions et foire aux questions

GLOSSAIRE / DÉFINITIONS

PRODUCTION

E N VALEUR, la production correspond aux ventes (hors taxes) réalisées sur le territoire et à l'export par l'ensemble des unités de production d'un pays au cours de l'année civile. Exprimée en volume, la production se réfère au nombre de biens produits au cours d'une année civile donnée.

Les données de production présentées dans le troisième chapitre de ce rapport sont issues des enquêtes PRODFRA (Enquête Annuelle de Production de l'INSEE) pour la France et PRODCOM pour l'Europe des 27 (source : Eurostat). Ce sont des enquêtes de branche, c'est-à-dire menées en France et dans chaque pays de l'UE 27 auprès de l'ensemble des entreprises de production quelle que soit leur activité principale (fabrication d'agroéquipements ou autre).

La qualité des données de production dépend de deux facteurs principaux : le taux de réponse aux questionnaires (en France, ce taux de réponse est bon, supérieur à 80%, les 20% restants faisant l'objet d'estimations) et la précision des réponses apportées par les répondants, notamment la bonne ventilation des ventes par code de produits. La qualité des données peut-être inégale selon les pays et les codes produits.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le CHIFFRE D'AFFAIRES correspond à l'ensemble des prestations facturées par une entreprise au cours d'un exercice fiscal. Il s'agit de la somme de la production vendue de biens – la production au sens ci-dessus -, de la production vendue de services et de la vente de marchandises, sous-entendu non fabriquées par l'entreprise en question. La vente de marchandises se réfère à une activité commerciale consistant en l'achat de marchandises en vue d'une revente future aux clients de l'entreprise. Dans le secteur de la fabrication d'agroéquipements en France, le chiffre d'affaires se répartit entre 80%

de production, 10% de services et 10% de ventes de marchandises. Le chiffre d'affaires présenté dans le compte de résultat de l'entreprise est également décomposé entre chiffre d'affaires France et chiffre d'affaires à l'export. Les données de chiffre d'affaires présentées dans le 1er chapitre de ce rapport sont issues des comptes déposés par les entreprises du secteur aux greffes des tribunaux de commerce. Validés par les commissaires aux comptes, ils sont sensés donner une image fidèle des opérations économiques d'une entreprise.

CHIFFRES DU COMMERCE EXTERIEUR

Les exportations et importations présentées dans le chapitre 4 du présent rapport sont issues des Douanes, au travers des bases de données d'Eurostat ou de TradeMap. Les données sont exprimées FAB à l'import et FAB à l'export. Elles correspondent à la valeur des marchandises importées et exportées au moment de leur passage en douane et comprennent outre la valeur des marchandises à la sortie des usines,

le coût de transport jusqu'à la frontière (mais par les coûts d'assurance et de transport vers l'étranger).

Pour les échanges de marchandises entre les 27 États membres de l'Union Européenne, les données utilisées sont issues d'une enquête statistique : l'enquête mensuelle sur les échanges de biens intra-UE (EMEBI). Cette enquête remplace

à partir du mois de référence janvier 2022 la déclaration d'échanges de biens (DEB) pour la collecte des informations statistiques relatives aux expéditions et introductions de biens avec les États membres de l'UE.

Pour les échanges de marchandises avec les pays tiers, les données utilisées sont issues des déclarations de dédouanement des marchandises (DAU). Plusieurs modes de recueil de l'information coexistent traduisant notamment la plus ou moins grande informatisation des relations entre les opérateurs et la direction générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI). Le contrôle et la validation des données menés sous la responsabilité du centre de traitements informatiques de Toulouse mobilisent également les bureaux de douanes et les centres de saisie spécifiques.

Les exportations et importations présentées dans le chapitre 4 du présent rapport sont issues des Douanes, au travers des bases de données d'Eurostat ou de TradeMap. Les données sont exprimées FAB à l'import et FAB à l'export. Elles correspondent à la valeur des marchandises importées et exportées au moment de leur passage en douane et comprennent outre la valeur des marchandises à la sortie des usines,

le coût de transport jusqu'à la frontière (mais par les coûts d'assurance et de transport vers l'étranger).

Pour les échanges de marchandises entre les 27 États membres de l'Union Européenne, les données utilisées sont issues d'une enquête statistique : l'enquête mensuelle sur les échanges de biens intra-UE (EMEBI). Cette enquête remplace à partir du mois de référence janvier 2022 la déclaration d'échanges de biens (DEB) pour la collecte des informations statistiques relatives aux expéditions et introductions de biens avec les États membres de l'UE.

Pour les échanges de marchandises avec les pays tiers, les données utilisées sont issues des déclarations de dédouanement des marchandises (DAU). Plusieurs modes de recueil de l'information coexistent traduisant notamment la plus ou moins grande informatisation des relations entre les opérateurs et la direction générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI). Le contrôle et la validation des données menés sous la responsabilité du centre de traitements informatiques de Toulouse mobilisent également les bureaux de douanes et les centres de saisie spécifiques.

MARCHÉ DES AGROÉQUIPEMENTS

Pour évaluer le marché des agroéquipements neufs, nous utilisons la méthode du marché apparent qui est obtenu la somme de la production et des importations moins les exportations et la variation des stocks. Ne sachant réellement apprécier l'évolution des stocks au cours d'une année, nous estimons le marché comme le résultat de l'équation suivante : Production + Importations – Exportations. Cette formule désavantage clairement les pays de transit

où les réexportations sont importantes. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir ajouter à la production, la valeur des importations, hors importations destinées à être réexpédiées, et retrancher de ce montant celui des exportations de produits fabriqués dans le pays concerné. Les données de marché présentées dans le chapitre 5 de ce rapport doivent donc être considérées comme des approximations, des estimations assez grossières de la valeur des marchés en Europe.

7.2. Le périmètre de produits retenu pour la production d'agroéquipements

Code PRODCOM et libellé en anglais	Libellés en français
28302100 - New agricultural and forestry tractors, wheeled, of an engine power <= 37 kW	Tracteurs agricoles d'une puissance inférieure ou égale à 37 kW, à l'exclusion des motoculteurs, des tracteurs routiers pour semi- remorques et des tracteurs à chenilles
28302200 - New agricultural and forestry tractors, wheeled, of an engine power > 37 kW but <= 59 kW	Tracteurs non agricoles d''une puissance inférieure ou égale à 37 kW, à l'exclusion des motoculteurs, des tracteurs routiers pour semi- remorques et des tracteurs à chenilles
28302330 - New agricultural and forestry tractors, wheeled, of an engine power > 59 kW but <= 75 kW	Tracteurs agricoles d'une puissance comprise entre 37 kW et 59 kW, à l'exclusion des motoculteurs, des tracteurs routiers pour semi- remorques et des tracteurs à chenilles
28302350 - New agricultural and forestry tractors, wheeled, of an engine power > 75 kW but <= 90 kW	Tracteurs non agricoles d''une puissance comprise entre 37 kW et 59 kW, à l'exclusion des motoculteurs, des tracteurs routiers pour semi- remorques et des tracteurs à chenilles
28302370 - New agriculturwal and forestry tractors, wheeled, of an engine power > 90 kW	Tracteurs agricoles d'une puissance supérieure à 59 kW, à l'exclusion des motoculteurs, des tracteurs routiers pour semi-remorques et des tracteurs à chenilles
28305420 - Potato-diggers and potato harvesters	Machines pour la récolte des pommes de terre
28305450 - Beet-topping machines and beet harvesters	Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves
28305480 - Root or tuber harvesting machines (excluding potato-diggers and potato harvesters, beet-topping machines and beet harvesters)	Machines et appareils pour la récolte des racines et tubercules, autres que les pommes de terre ou les betteraves
28305915 - Combine harvester-threshers	Moissonneuses-batteuses
28305930 - Agricultural threshing machinery (excluding combine harvester-threshers)	Machines et appareils pour le battage autres que moissonneuses- batteuses
28305945 - Forage harvesters (excluding self-propelled)	Récolteuses-hacheuses-chargeuses, à tracteur
28305960 - Forage harvesters, self-propelled	Récolteuses-hacheuses-chargeuses, automotrices
28305970 - Harvesting machines (excluding combine harvester threshers, root or tuber harvesting machines, forage harvesters)	Machines à vendanger et machines à récolter pour le maïs et autres matériels de récolte
28303140 - Ploughs	Charrues à tracteur, portées ou semi-portées
28303210 - Scarifiers and cultivators	Scarificateurs et cultivateurs
28303220 - Disc harrows	Herses à disques (pulvériseurs)
28303230 - Harrows (excluding disc harrows)	Herses à dents
28303270 - Weeders and hoes	Extirpateurs, sarcleuses, bineuses
28303300 -Seeders, planters and transplanters	Semoirs, planteurs et repiqueurs
28303430 - Distributors for mineral or chemical fertiliser for soil preparation	Distributeurs d'engrais minéraux ou chimiques
28303450 - Manure spreaders and fertiliser distributors (excluding for mineral or chemical fertilisers)	Epandeurs de fumier
28303900 – Agricultural forestry machinery, n.e.c.; lawn or sports-ground rollers	Autres machines, appareils, engins pour le travail du sol ou pour le culture
28241123 - Electromechanical chainsaws	Scies à chaîne à moteur électrique incorporé
28241180 - Electromechanical hedge trimmers and lawn edge cutters	Taille-haies, ciseaux à pelouse, cisailles à couper les bordures de gazon à moteur électrique à source extérieure d'énergie
28241260 - Chainsaws with a self-contained non-electric motor	Tronçonneuses à chaîne pour emploi à la main, à moteur autre qu'électrique incorporé
28301000 - Pedestrian-controlled tractors	Motoculteurs
28303250 - Rotovators	Motohoues
28304010 - Electric mowers for lawns, parks, golf courses or sports grounds	Tondeuses à gazon à moteur électrique

Code PRODCOM et libellé en anglais	Libellés en français
28304030 - Mowers for lawns, parks or sports grounds, powered non-electrically, with the cutting device rotating in a horizontal plane	Tondeuses à gazon à moteur à combustion interne, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal
28304050 - Motor mowers for lawns, parks or sports grounds, powered non-electrically, with the cutting device rotating in a vertical plane or with cutter bars	Tondeuses à gazon à moteur à combustion interne dont le dispositif de coupe tourne dans un plan vertical, ou à barre de coupe
28304070 - Mowers for lawns, parks or sports grounds, without motor	Tondeuses à gazon, sans moteur
28305130 - Motor mowers (excluding for lawns, parks, golf courses or sports grounds)	Motofaucheuses
28308630 - Forestry machinery	Agroforesterie
28308200 - Milking machines	Machines à traire
28308300 - Machinery for preparing animal feedstuffs	Machines et appareils pour préparation des aliments pour animaux
28308400 - Poultry incubators and brooders	Couveuses et éleveuses
28308500 - Poultry-keeping machinery (excluding poultry incubators and brooders)	Machines et appareils pour l'aviculture autres que couveuses et éleveuses
28308660 - Other machinery of HS 8436	Matériel d'abreuvement, d'alimentation et d'élevage des animaux, désileuses, pailleuses, mélangeeuses ou distributrices, autre marchines et appareils destinés à l'élevage
28305150 - Mowers, including cutter bars, designed to be carried on or hauled by a tractor	Faucheuses sans moteur, y compris les barres de coupe, conçues pour être tractées ou portées par tracteurs
28305170 - Mowers (excluding those with motors, for lawns, parks, golf courses or sports grounds, those designed to be hauled or carried by a tractor)	Autres faucheuses, non conçues pour être tractées ou portées par le tracteur
28305200 - Hay-making machinery	Appareils de fenaison
28305340 - Straw or fodder balers, including pick-up balers	Presses et ramasseuses-presses
28306010 - Agricultural or horticultural watering appliances	Appareils mécaniques d'arrosage pour l'agriculture, l'horticulture (y compris pour l'irrigation)
28306030 - Portable mechanical appliances with or without a motor, for projecting, dispersing or spraying liquids or powders, for agricultural or horticultural use (excluding watering appliances)	Appareils portatifs avec ou sans moteur, à projeter, disperser ou pulvériser des liquides ou des poudres (agricoles, horticoles,)
28306050 - Sprayers and powder distributors designed to be mounted on or drawn by agricultural tractors (excluding watering appliances)	Pulvérisateurs et poudreuses : pour motoculteurs ou microtracteurs, portés ou tirés par tracteurs (y compris pulvérisateurs automoteurs)
28306090 - Other appliances, agricultural or horticultural	Appareils de protection des cultures non portatifs, ni portés ou tirés par tracteurs (y compris pulvérisateurs automoteurs)
28307040 - Self-loading or unloading trailers and semitrailers for agriculture	Remorques, semi-remorques et bennes agricoles
28308100 - Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce	Machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, des fruits et autres produits agricoles
28221850 - Loading machinery specially designed for agricultural use	Chargeurs hydrauliques portés sur tracteurs, frontaux et autres que frontaux
28309100 - Parts of machinery and apparatus of HS 8433	Machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, des fruits et autres produits agricoles
28309200 - Parts of agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation	Machines à traire
28309330 - Parts of poultry-keeping machinery or poultry incubators and brooders	Machines et appareils pour préparation des aliments pour animaux
28309380 - Parts of machinery of HS 8436, n.e.c.	Couveuses et éleveuses
28309400 - Parts for milking machines and dairy machinery	Machines et appareils pour l'aviculture autres que couveuses et éleveuses

FAQ

Comment peut-on passer d'un chiffre d'affaires de 12,7 milliards d'euros en 2020 à une valeur de marché de seulement 6,1 milliards d'euros la même année ? Comment se justifie cet écart ?

Le chiffre d'affaires comprend outre les ventes d'équipements neufs réalisés en France, le chiffre d'affaires réalisé à l'export et le revenus des filiales des entreprises françaises à l'étranger (4,2 Mds€ en 2020). Le chiffre d'affaires France des fabricants et importateurs d'agroéquipements s'élève donc à 8,5 milliards d'euros.

Ensuite, ce chiffre d'affaires France comprend également de la vente de services (entretien, maintenance, installation, services financières) pour un montant d'1 milliard d'euros. Cela nous amène à un total de 7,5 milliards d'euros, potentiellement imputables à la vente d'agroéquipements neufs. Mais là encore, il faudrait soustraire de ce montant, celui de la vente de produits autres que des agroéquipements (les entreprises du

secteur peuvent en effet avoir des débouchés autres que l'agriculture), ainsi que le montant des flux d'échanges intra sectoriels (achats et ventes d'équipements entre les entreprises du secteur). Ce faisant, on se rapprocherait des 6,1 milliards d'euros.

Mais il y a un autre facteur à prendre en considération: la méthode utilisée – celle du marché apparent – conduit à sous-estimer la valeur réelle du marché français des agroéquipements, car certaines familles de produits ne sont pas prises en compte. C'est pour cette raison que nous avons, cette année, réalisé des estimations pour intégrer dans la valeur du marché, les ventes de serres et de chargeurs télescopiques.

Pourquoi la valeur de la production exportée dans la partie 3 – 3,7 Mds€ -n'est pas égale à la valeur des exportations indiquée dans la partie 4 – 4,1 Mds€ ?

Parce que la valeur des exportations mesurée par les douanes comprend pour une part des réexportations, c'est-à-dire, des marchandises qui ont été importées en France – donc non fabriquées sur le territoire -

et exportées ultérieurement au cours de l'année. Et pour une autre part, des exportations de véhicules d'occasion. Par ailleurs, les données d'exportations issues des douanes intègrent les coûts de transport jusqu'à la frontière.

Comment se fait-il que dans nombre de pays de l'UE 27 la valeur des exportations soit égale ou supérieure à la valeur de la production ?

Pour la raison exposée précédemment : les exportations d'un pays comprennent, pour une part plus ou moins conséquente selon les pays, des véhicules d'occasion et des réexportations, c'est-à-dire des biens qui ont été fabriqués ailleurs, importés dans le pays, puis exportés de ce pays vers l'étranger.

En outre, les données de production ou de douanes peuvent être de qualité variable selon les pays, les années, les produits considérés. Ces données sont donc à prendre avec beaucoup de recul, ce d'autant plus quand on essaie de les combiner pour estimer un marché ou la part de la production exportée.

NOTES			

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier :

Les **Présidents des GPM** (Groupes Produits Marché) qui ont accepté de parler de leur marché, ainsi que les **relecteurs** :

Franck ADAM

(KVERNELAND GROUP FRANCE)

Emmanuel CARPENTIER

(DANGREVILLE, GPM TRANSPORT)

David CAUSSE

(SDF GROUPE FRANCE & GRÉGOIRE, GPM MACHINES À VENDANGER)

Christian FISCHER

(KUHN, VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE)

Hervé GÉRARD-BIARD

(KUBOTA EUROPE, GPM ESPACES VERTS)

Florent GUILLEMAN

(AMAZONE, GPM TRAVAIL DU SOL, SEMIS ET FERTILISATION)

Frédéric LAMARCHE

(FRANCE PULVÉ, GPM PROTECTION DES CULTURES)

Ludovic PELLETIER

(KRONE FRANCE, GPM RÉCOLTE)

Jean-Christophe REGNIER

(LEMKEN FRANCE, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE)

Benjamin RICHEL

(GROUPE RICHEL, GPM SERRES)

Vincent SMAGGHE

(DELAVAL, GPM MATÉRIEL DE LAITERIE)

+ D'INFORMATIONS?

Contacts au service économique :

David TARGY

RESPONSABLE DU PÔLE ÉCONOMIQUE d.targy@axema.fr / 01 42 12 85 97

Josette GRIMALDI

RESPONSABLE ÉTUDES & STATISTIQUES j.grimaldi@axema.fr / 01 42 12 73 67

Sophie DEGANO

CHEFFE DE PROJET BASE DE DONNÉES s.degano@axema.fr / 01 42 12 83 63

Si vous êtes intéressé(e) par les questions économiques, n'hésitez pas à vous inscrire aux réunions de la Commission Économique

CONCEPTION

Création graphique :

Julie BARRIÈRE

GRAPHISTE

Pour contacter le Pôle Communication :

Céline YHUEL ou Adina GILL

RESPONSABLE DU PÔLE a.gilll@axema.fr, c.yhuel@axema.fr / 01 42 12 73 65

Réalisé avec le soutien de :







19 rue Jacques Bingen - 75017 Paris +33 (0)1 42 12 85 90 www.axema.fr infos@axema.fr