

CONFERENCE DE PRESSE

13/06/2022





**Présentation
du rapport
économique 2022**



ÉDITION
2022



RAPPORT
ÉCONOMIQUE

LE RAPPORT ÉCONOMIQUE 2022

Stabilisation du contenu cette année, l'accent a été porté sur le graphisme et la forme du rapport



L'EDITORIAL

DE JEAN-CHRISTOPHE RÉGNIER,

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

Les années « extraordinaires » s'enchaînent. Tout comme 2020 – année 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. Elle a enfin porté 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 pensons tous que 2022 marquera 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 partir du 24 février. Rien que l'acier, dont nous sommes de gros consommateurs, a pris 80% depuis le début de la guerre. Les chaînes 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 chaînes 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 chaînes 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 !

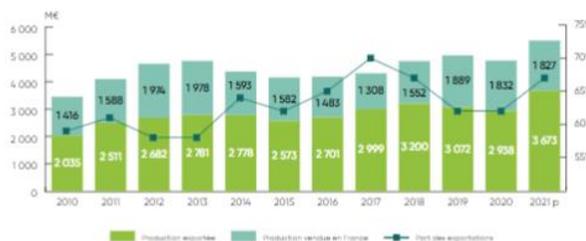
3.3. La ventilation de la production française d'agroéquipements

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

La 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



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

Année	Production en valeur	Croissance en valeur	Dont production exportée	Dont production vendue en France	Production 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	1 593	4 656	-8,6%
2015	4 155	-5,0%	2 573	1 582	4 423	-5,0%
2016	4 184	+0,7%	2 701	1 483	4 446	+0,5%
2017	4 307	+2,9%	2 999	1 308	4 530	+1,9%
2018	4 752	+10,3%	3 200	1 552	4 907	+8,3%
2019	4 961	+4,4%	3 072	1 889	5 067	+3,3%
2020	4 771	-3,8%	2 938	1 832	4 849	-4,3%
2021 (p)	5 500	+15,3%	3 673	1 827	5 500	+13,4%

Sources : INSEE. (*) Estimations Axema. (p) Données provisoires. Les données sont issues de l'enquête de branche FRIEXTRA. La production correspond aux facturations (marché domestique + export) de matériels et équipements agricoles.

3.7. Focus protection des cultures : Interview de Frédéric LAMARCHE



FRÉDÉRIC LAMARCHE

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

Offrir une agriculture 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 dernières générations. Grâce à l'amélioration constante de la performance des matériels, l'amélioration de l'empreinte environnementale globale pourra aider à répondre à une demande sociale toujours plus forte. La combinaison des technologies modernes garantie une qualité d'application de haut niveau et la démocratisation des systèmes nouveaux tel que la pulvérisation ultra-localisée équipés de caméras capables de reconnaître les adventices permettra des réductions de 30% à 90% des 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 est un outil indispensable pour allier sécurité alimentaire avec durabilité.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS EN 2020 :

- ▶ 183 M€ : production en valeur en 2020
- ▶ 9 sites de production en France
- ▶ 2^e producteur en Europe
- ▶ 928 salariés

Nos adhérents membres du Groupe Produit Marché Protection des cultures :

ACCIO | AMAZONI | ARIANI | BLES ECOSPRAY | BOBARD | FRANCE PULVÉ | FUSIERS MARQUÉS | MASCHIO | CREZZONI | HORSCH | JOHN DEERE | KUBOTA | KRONE | AND | PELLERIN | LUV BIOCSTING



Quelques nouveautés

Géographie de l'industrie des agroéquipements en France

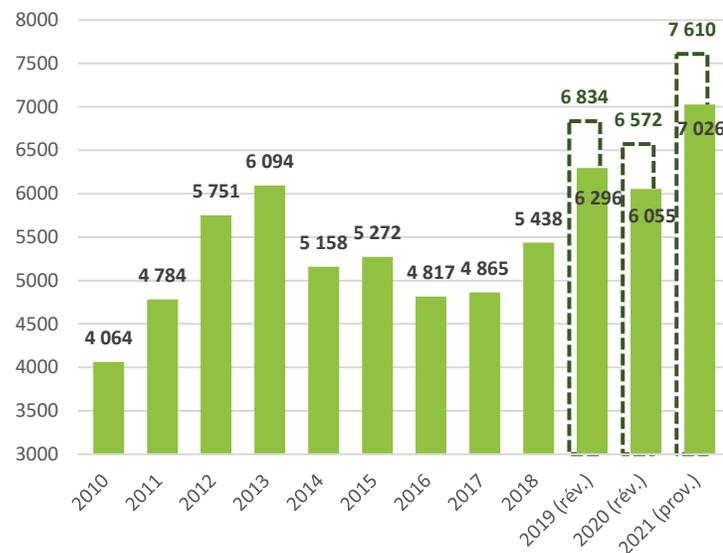


Source : Axema, d'après bases fiscales et déclarations des adhérents - L'effectif des microentreprises était de 772 salariés en 2020 (26 758 + 772 = 27 530)

Une nouvelle approche du marché incluant les serres et les chargeurs télescopiques agricoles

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

Unité : million d'euros



Nouveau périmètre avec chargeurs télescopiques et serres

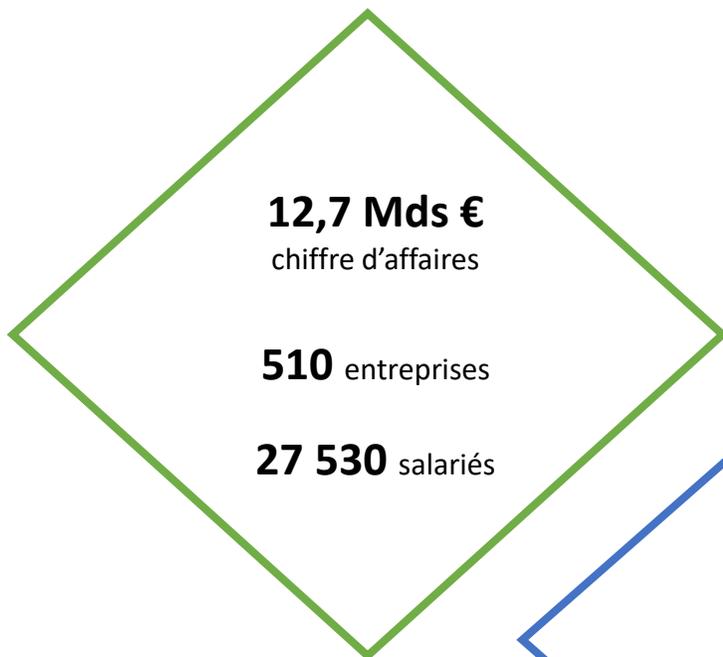
Ancien périmètre

Des focus sectoriels et thématiques

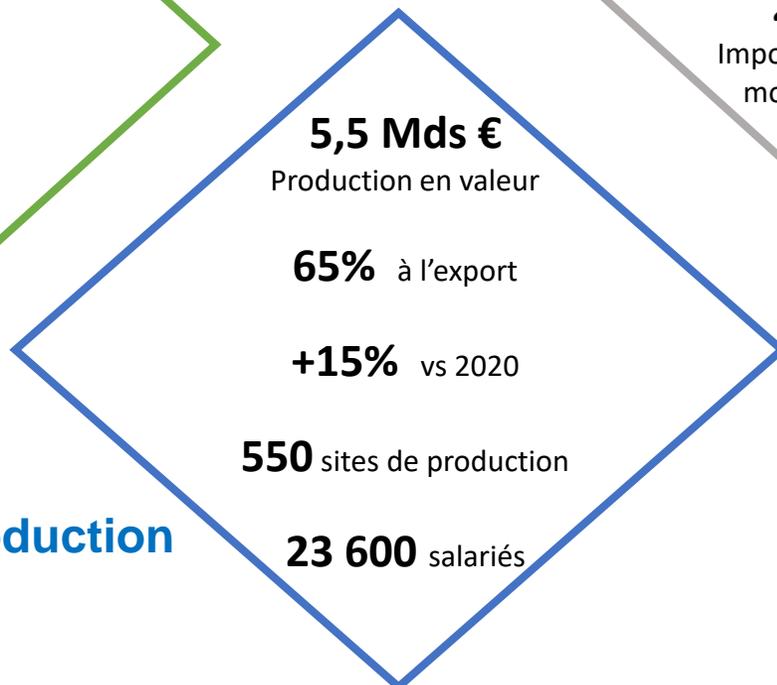
- Protection des cultures
- Travail du sol
- Serres
- Espaces Verts
- Transport
- Robotique agricole
- Ensileuses
- Agriculture biologique
- Etc.

Des chiffres, beaucoup de chiffres !

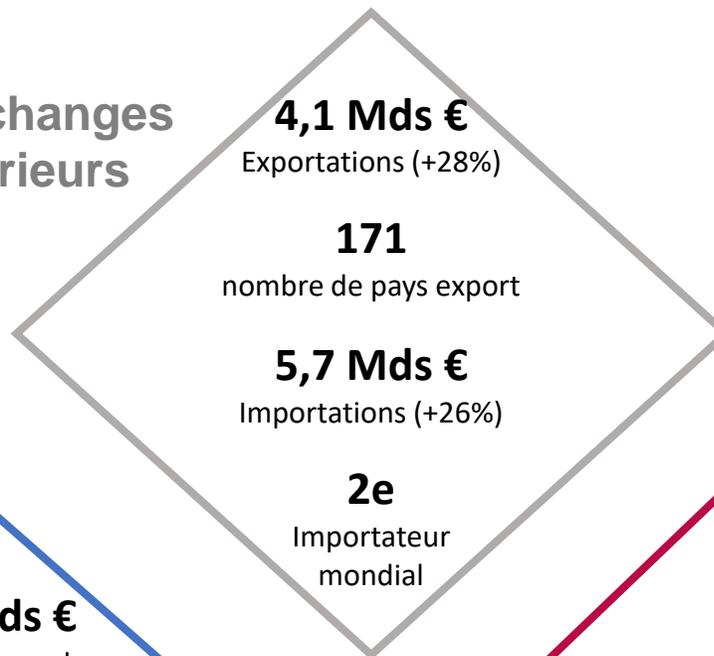
Le secteur des agroéquipements :



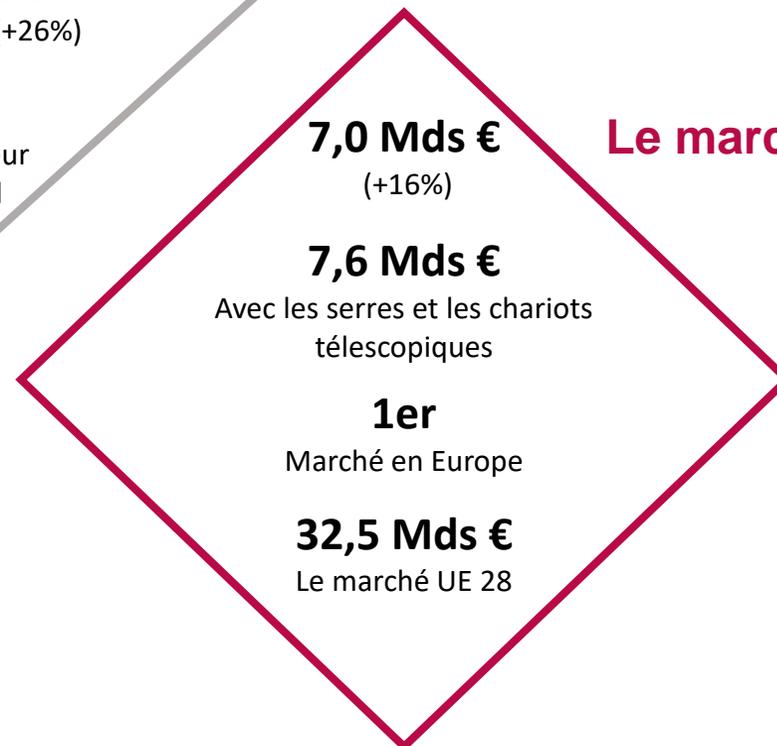
La production



Les échanges extérieurs



Le marché

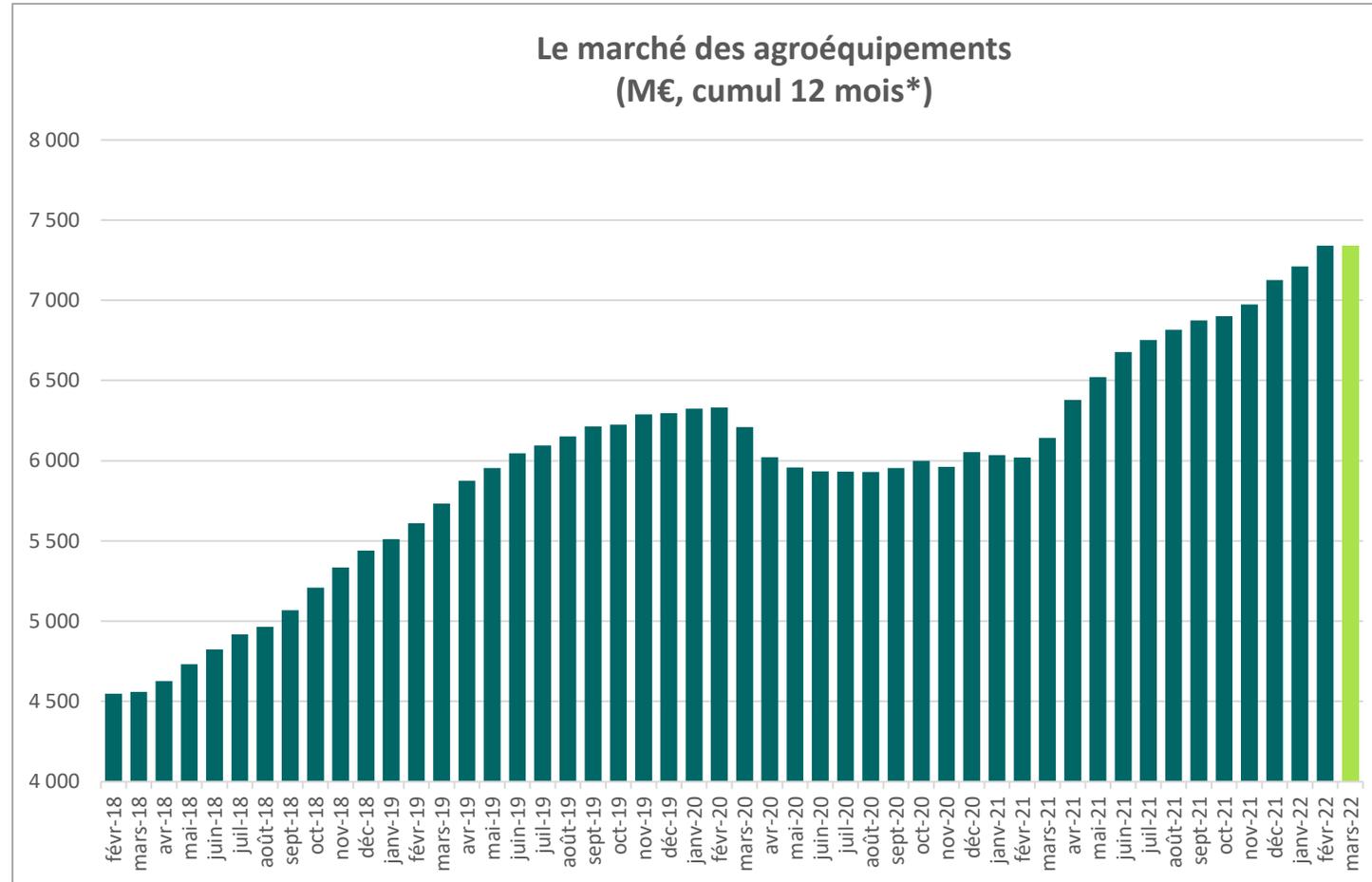




**Point de conjoncture
économique**

Le marché des agroéquipements, en hausse de +13% au 1^{er} trimestre

Porté par l'effet valeur de l'augmentation des prix, le marché des agroéquipements reste en forte croissance, malgré un net ralentissement en mars (+0,1% par rapport à mars 2021)



(*) En mars 2022, la donnée correspond aux ventes réalisées au cours des 12 derniers mois, donc d'avril 2021 à mars 2022
Unité : million d'euros ; Axema d'après INSEE et Douanes

Evolution du marché des agroéquipements au 1^{er} trimestre 2022



La situation est contrastée selon les familles de produits

Evolution des volumes commandés, vendus ou immatriculés au cours du 1er trimestre 2022 (vs T1-2021)

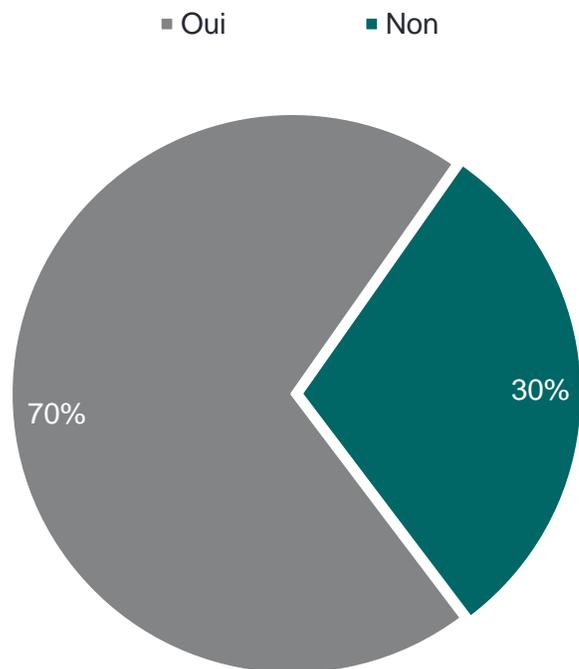
Forte baisse < -10%	Baisse]-2 à -10%]	Stabilité]-2 à +2%]	Familles de produits	Hausse]+2 à +10%]	Forte hausse]+10 à +20%]	Très forte > +20%
			Tracteurs standards et spécialisés (commandes)		■	
■			Chargeurs télescopiques (commandes)			
			Tracteurs espaces verts (immatriculations)	■		
	■		Chargeurs frontaux (commandes)			
			Moissonneuses-batteuses (ventes en vol.)			■
			Ensileuses automotrices (ventes en vol.)			■
		■	Presses à balles (commandes en vol.)			
■			Matériel de fenaison (commandes en vol.)			
			Machines à vendanger (ventes en vol.)	■		
	■		Matériel de travail du sol (ventes en vol.)			
		■	Matériel de semis (ventes en vol.)			
			Distributeurs d'engrais (livraisons)	■		
			Pulvérisateurs (commandes)		■	
			Matériel de transport (immatriculations)	■		

Source : Axema

La demande reste bien orientée dans les grandes cultures et la viticulture, mais diminue dans toutes les autres filières agricoles

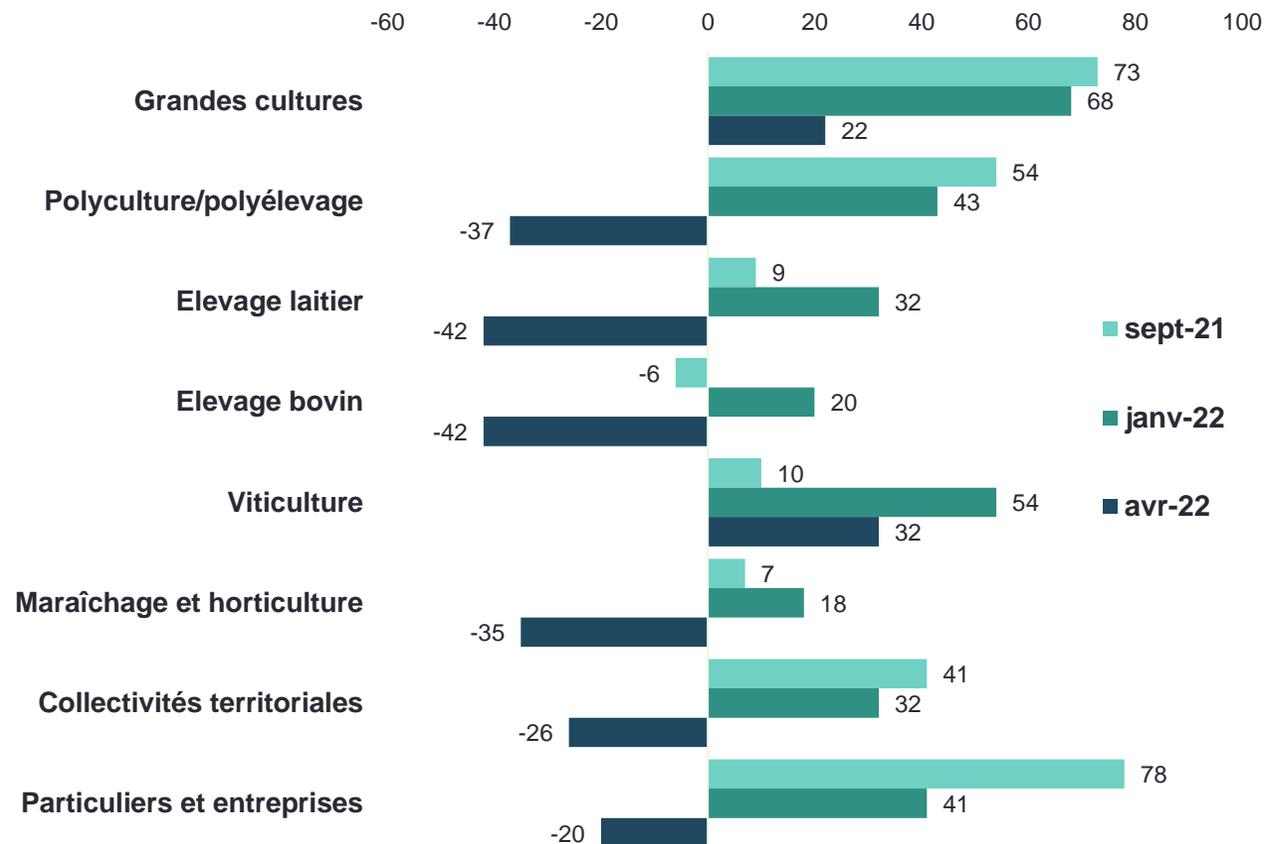


Constatez-vous, par rapport aux derniers mois, une tendance à la baisse des prises de commandes ?



Par rapport à la normale, comment jugez-vous votre niveau de prise de commandes actuel sur les marchés clients suivants ?

(solde meilleur que d'habitude – moins bon que d'habitude)



Unité : %, part des répondants - Source : enquête de conjoncture, Axema (12 – 27 avril 2022)

Un réel changement de climat des affaires depuis le début de l'année 2022

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.
- Taux d'aide : 20 à 40% des coûts des investissements, avec un plafond à 40 000 € HT et un minimum 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, asservisements 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.

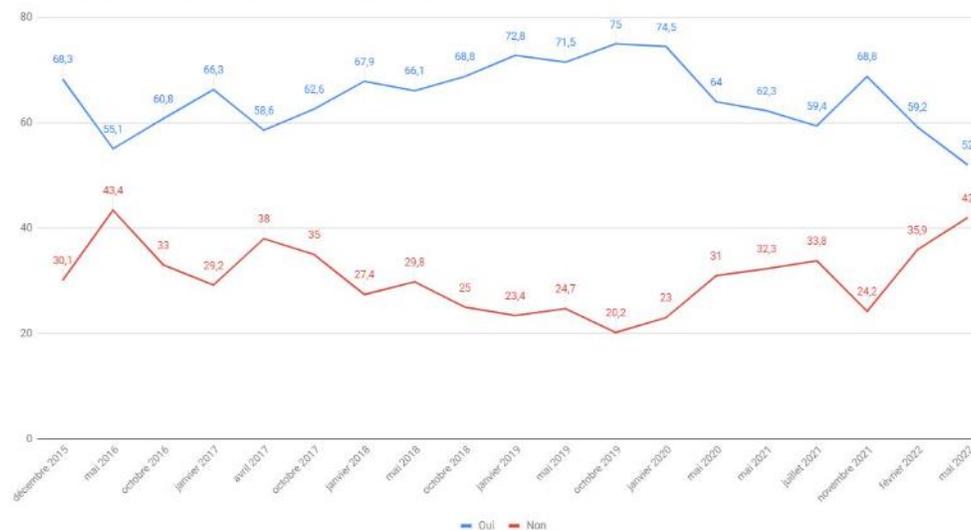


Une enveloppe Plan de Relance consommée à 60% à date : à cause des retards de livraison ?

Des intentions d'investissement au plus bas depuis 2016, selon la baromètre d'Entraid



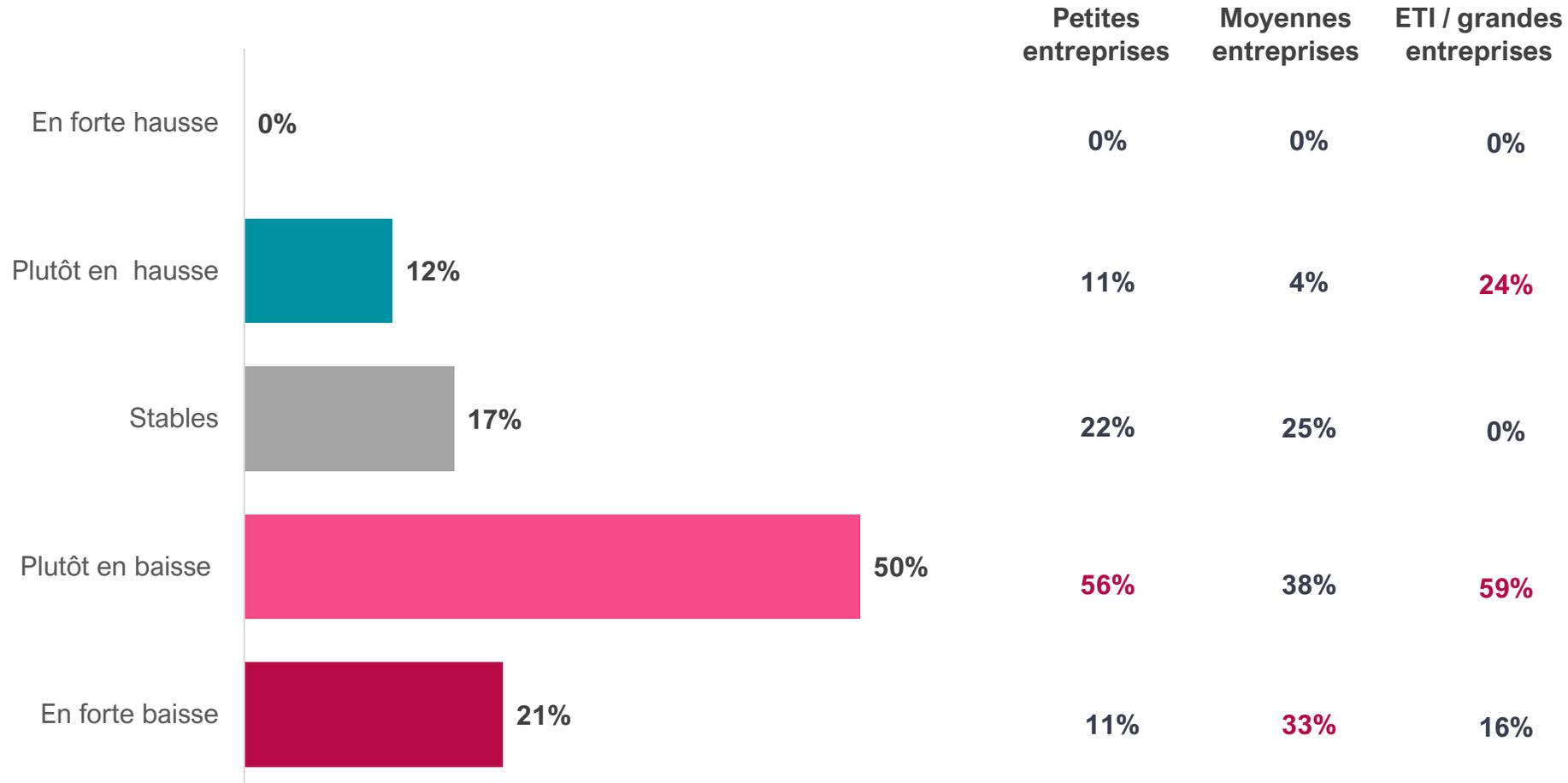
Votre cuma a-t'elle prévu d'investir dans les 6 prochains mois? (en%)



71% constatent une baisse de leur taux de marge depuis le début de l'année



Depuis le début de l'année et par rapport à l'année, quelle est la tendance sur votre taux de marge ?

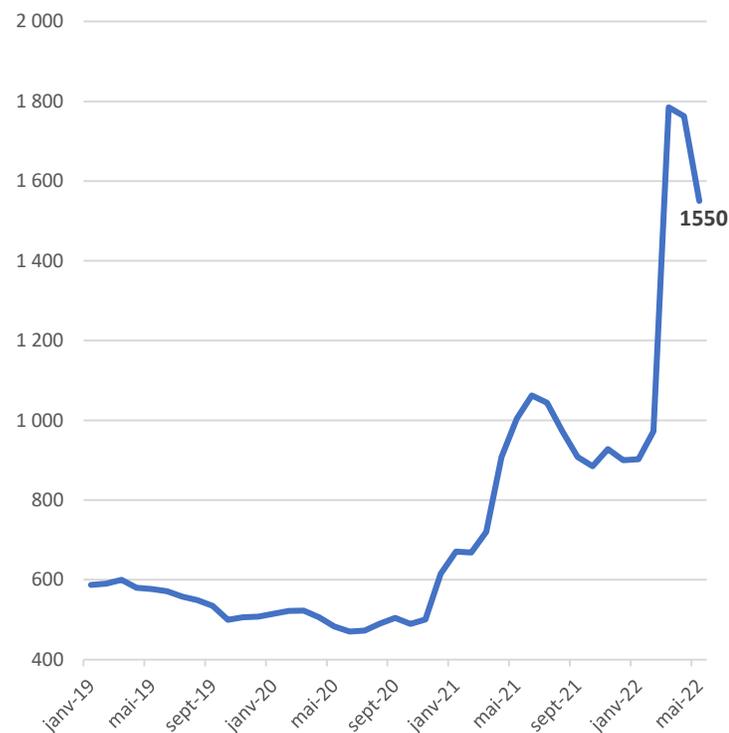


Unité : %, part des répondants - Source : enquête de conjoncture, Axema (12-27 avril 2022)

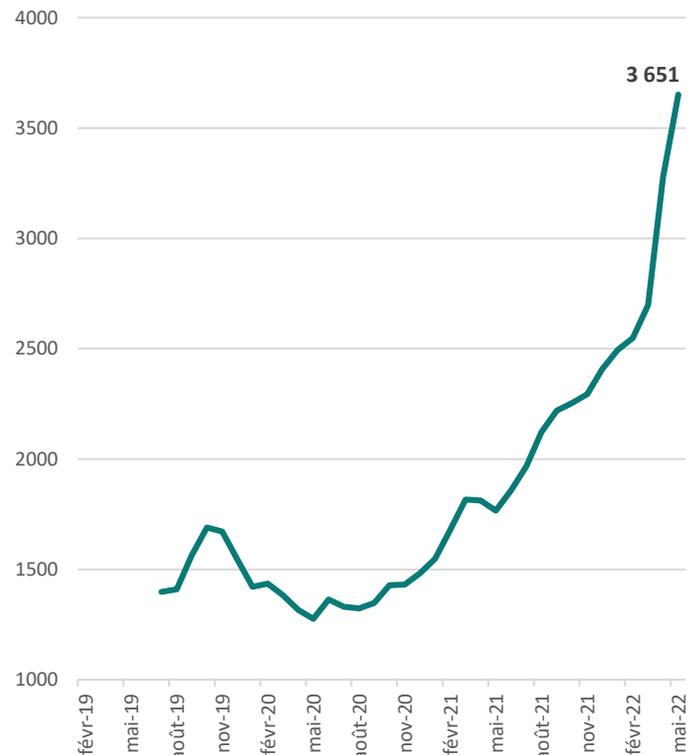
La guerre russo-ukrainienne a produit un nouveau choc sur les cours des matières premières et les prix des métaux, même s'ils se détendent, ont plus que doublé par rapport à 2019 et 2020



Acier – tôles - prix moyen en € par tonne départ Europe du Nord ou Europe du Sud - donnée à la fin de chaque mois



Inox - €/t - Prix d'achat moyens constatés par un panel d'acheteurs de la FIM (ASPERAM) pour les nuances 1.4028/1.4016/1.4301/1.4307/1.4306/1.4404/1.4435



Aluminium - LME (London Metal Exchange) - Prix en € par tonne



Sources : Tribune de la Sidérurgie, FIM, INSEE

France Agrimer / baromètre Entraid

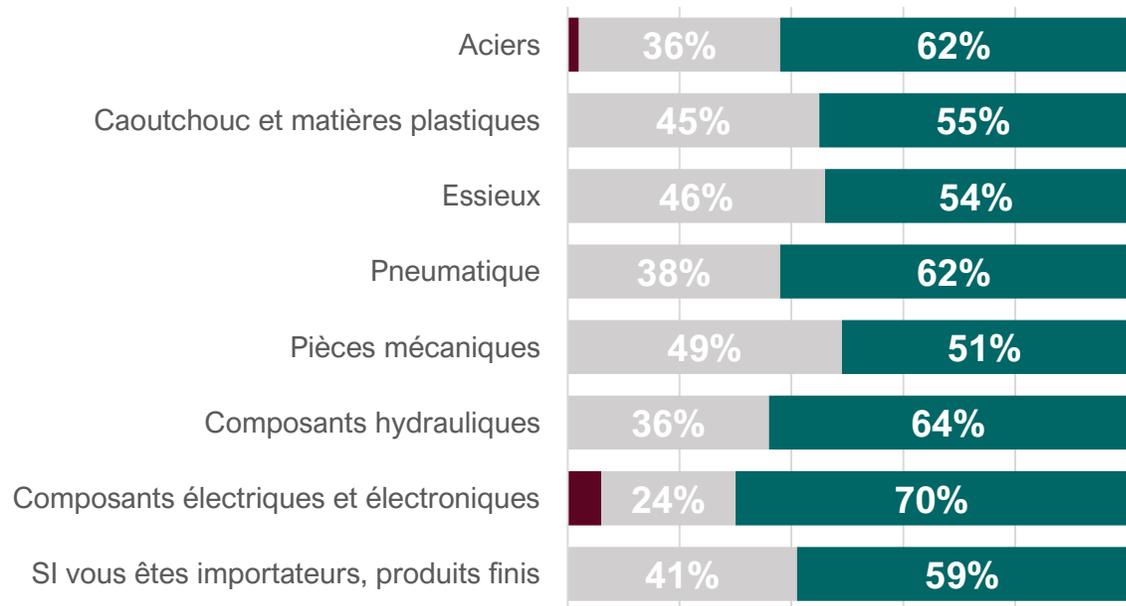
- Hausse des coûts de production sur un an > 20%
- Tous les acteurs ne sont pas en mesure de répercuter des telles hausses
- La majorité des entreprises n'ont pas activé la clause d'imprévision
- Après les matières premières, les salaires vont renchérir les coûts de production
- Acceptabilité des prix ?

Les difficultés d'approvisionnement sont plus fortes que jamais

Après une amélioration à l'automne dernier, les conditions d'approvisionnement se sont à nouveau dégradées pour l'ensemble des intrants. Près d'une entreprise sur deux a dû stopper sa production au moins une fois au cours du dernier mois



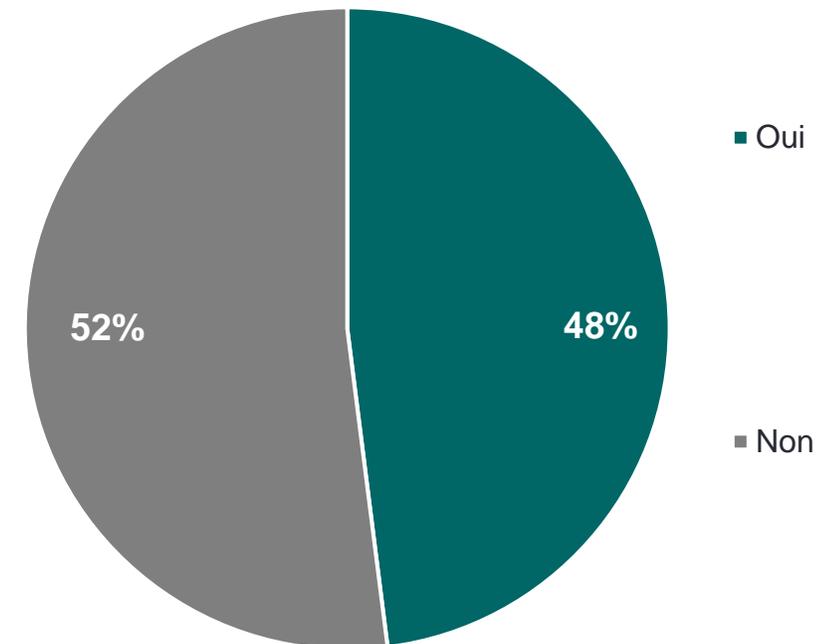
Par rapport à la dernière enquête (janvier 2022), constatez-vous une amélioration de vos conditions d'approvisionnement (délais, disponibilité...) pour les produits suivants ?



■ Oui, la situation s'est améliorée ■ Non, elle est restée la même ■ Non, elle s'est aggravée

Unité : %, part des répondants - Source : enquête de conjoncture, Axema (12 – 27 avril 2022)

Au cours du dernier mois, votre production a-t-elle été interrompue en raison d'une rupture d'approvisionnement ?

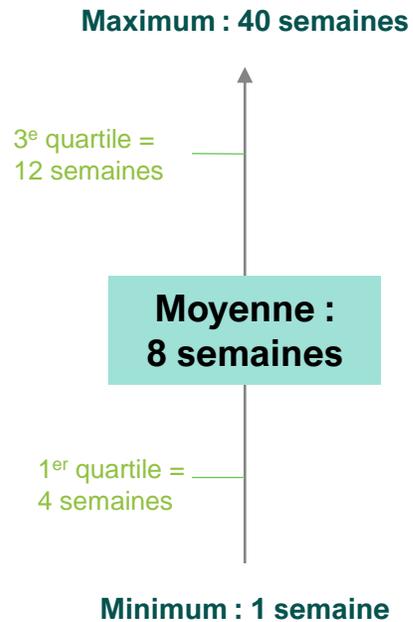


Les délais de livraison se sont stabilisés par rapport à la dernière enquête, à 19 semaines, ce qui représente +11 semaines par rapport à une situation normale

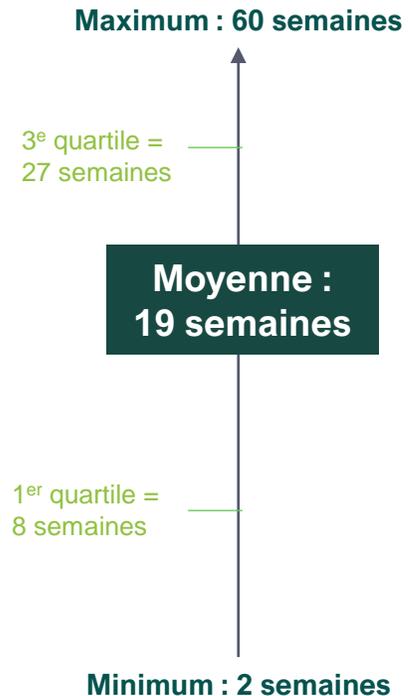


Les industriels sont peu confiants dans une amélioration des délais à court terme : 11% seulement considèrent que leurs délais de livraison vont s'améliorer dans les prochaines semaines. 25% ont dû faire face à des annulations de commandes

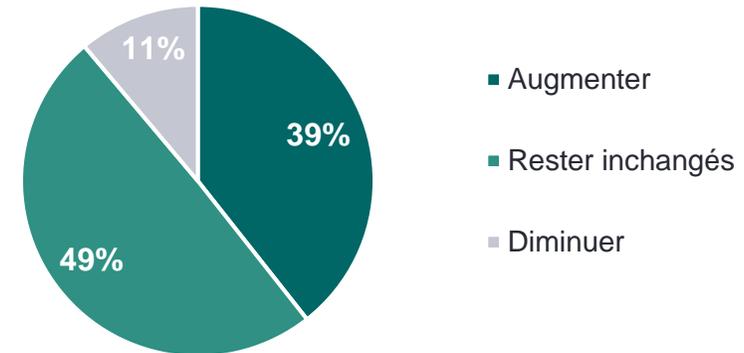
Délai de livraison habituel



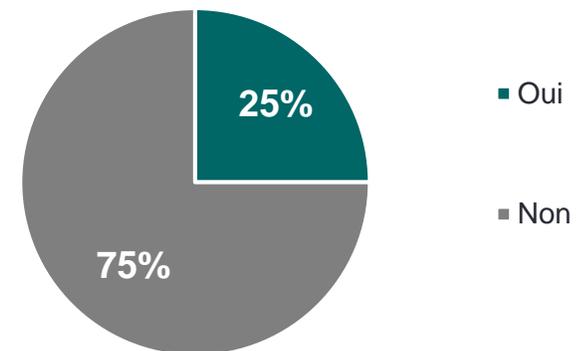
Délai de livraison actuel



Pensez-vous que vos délais de livraison, dans les prochaines semaines vont... ?



En raison de l'allongement des délais de livraison, avez-vous été confronté(e) à des annulations de commandes

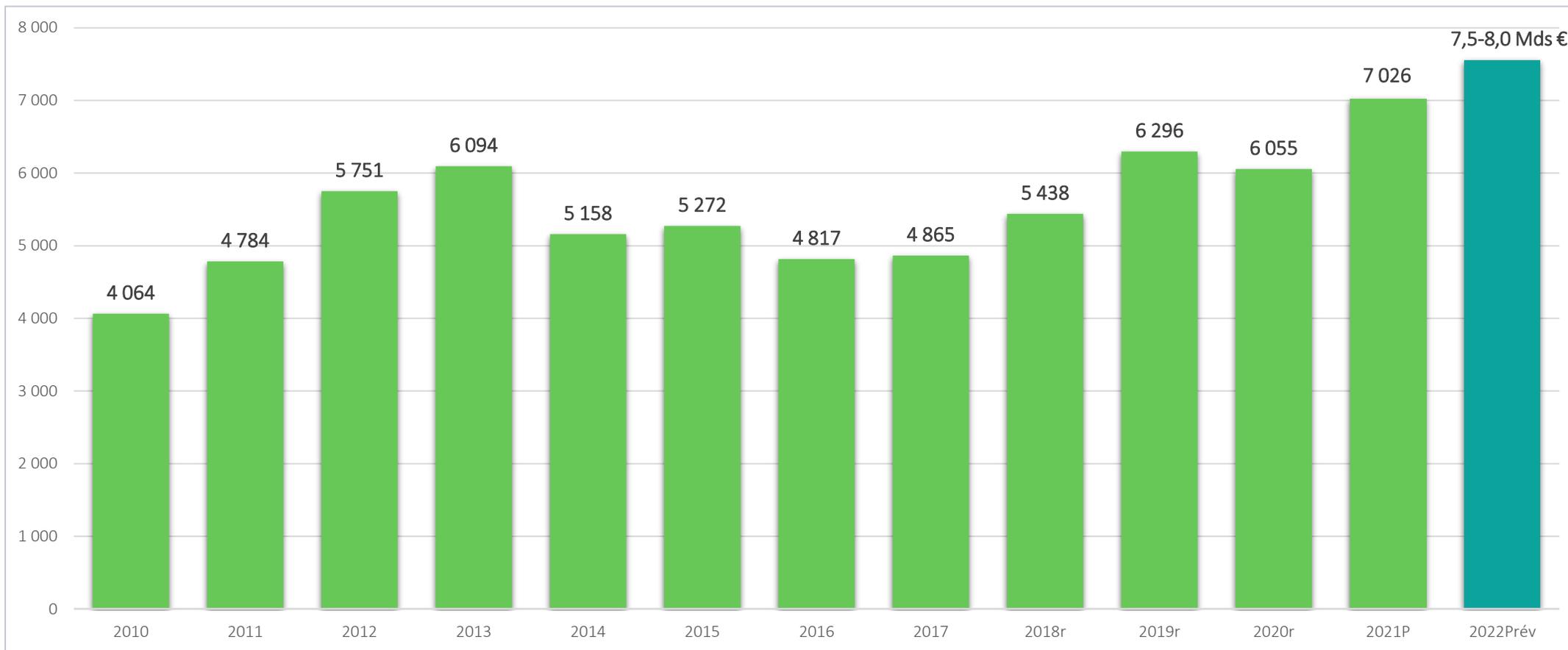


Unités : nombre de semaines et %, part des répondants - Source : enquête de conjoncture, Axema (12 – 27 avril 2022)

Entre +5 et +15% de croissance en 2022. De grandes incertitudes pour 2023 !

Le marché des agroéquipements (marché du neuf)

Unité : million d'euros



Unité : million d'euros - Sources : INSEE, douanes – P : donnée provisoire – r : données révisées