

CONFERENCE DE PRESSE CONJONCTURE ECONOMIQUE



PARIS – JEUDI 17 OCTOBRE 2019

CONFÉRENCE DE PRESSE AXEMA SUR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
PARIS – JEUDI 17 OCTOBRE 2019

- **Frédéric MARTIN (MX)**
Président d'Axema

- **Jean-Christophe REGNIER (LEMKEN)**
Président de la commission économique et administrateur AXEMA

- **David TARGY**
Responsable du pôle économique d'AXEMA

- **Guillaume BOCQUET**
Responsable du pôle technique d'AXEMA

Présentation

1. Point de conjoncture économique - Questions / Réponses
2. Actualités - Questions / Réponses

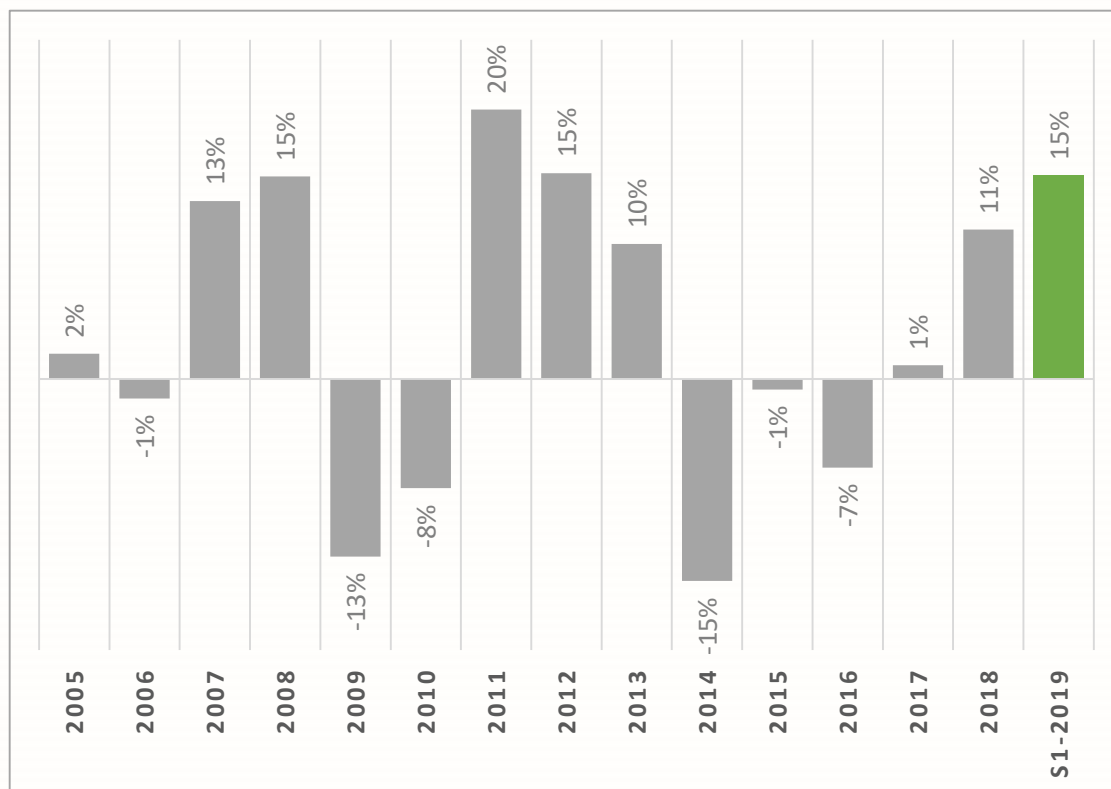
CONFÉRENCE DE PRESSE AXEMA SUR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
PARIS – JEUDI 17 OCTOBRE 2019

1. POINT DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

➔ Le marché français des agroéquipements (marché du neuf) a bondi de +15% au premier semestre 2019



Le marché du neuf* des agroéquipements



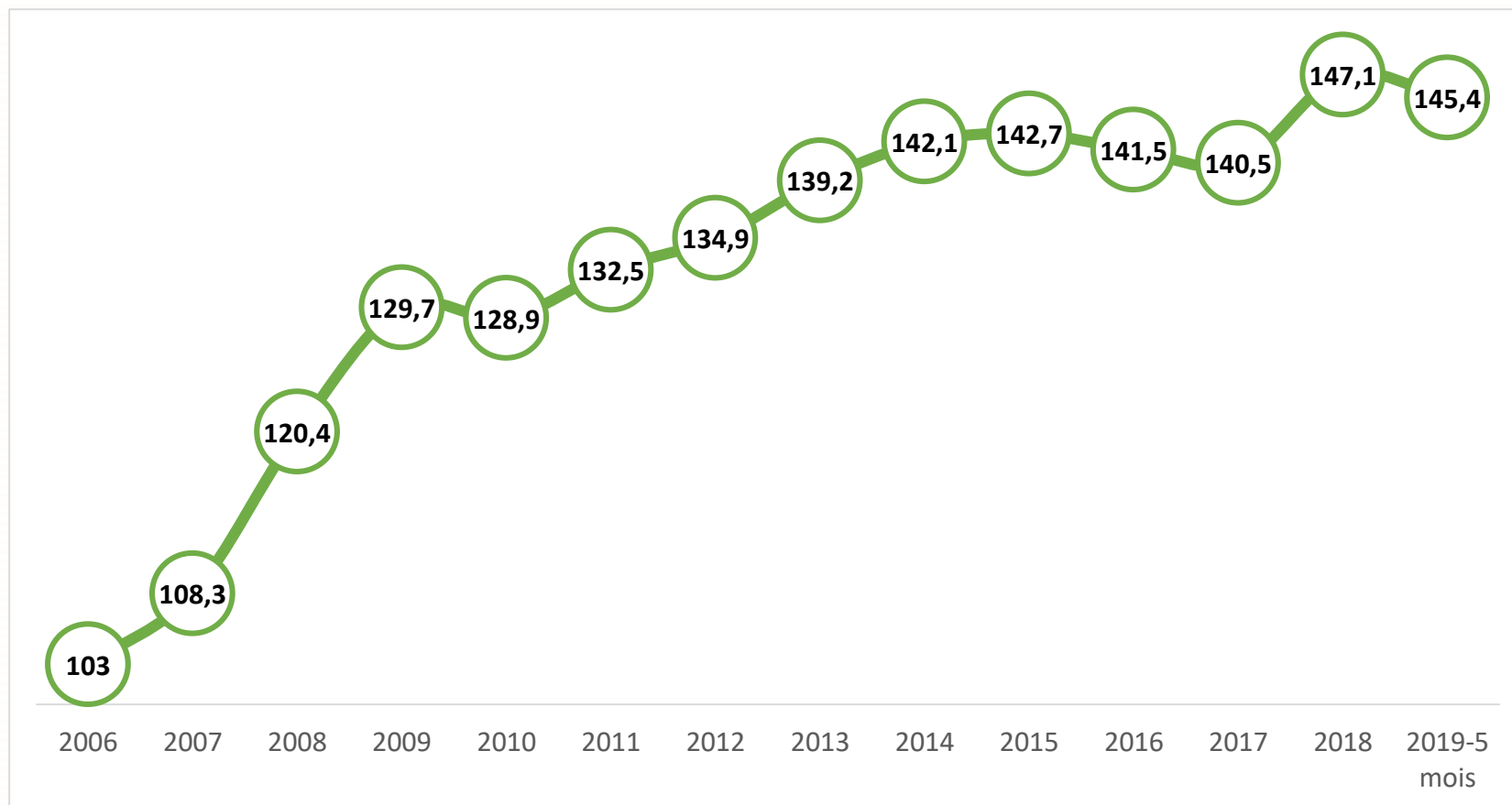
- ✓ Conjoncture agricole favorable
- ✓ Effet de rattrapage
- ✓ Effet valeur

(*) Marché apparent : Ventes + Importations - Exportations

Unité : %, glissement annuel

Sources : INSEE, Douanes, Calculs AXEMA

➔ La demande migre vers le haut de gamme et les matériels les plus puissants : illustration avec l'augmentation de la puissance moyenne du tracteur standard de 2006 à nos jours

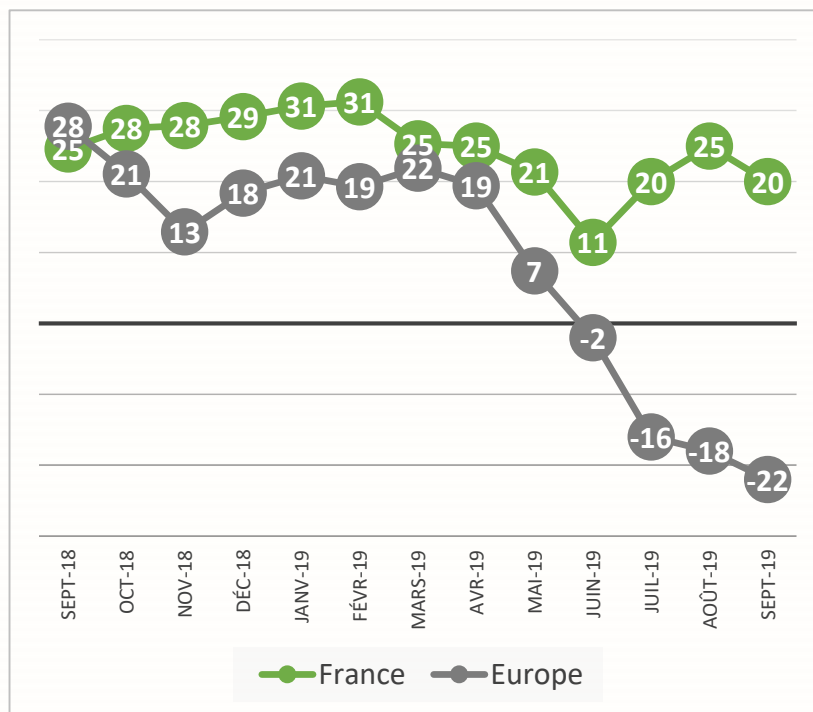


Unité : puissance en chevaux
Source : SIV-DIVA, traitements AXEMA

→ Le marché français est actuellement le mieux orienté d'Europe



Turnover expectations in France and in Europe – CEMA Business Climate Index



	July-19	August-19	Sept-19
1 France	20	25	20
2 Pologne	1	2	-2
3 Suisse	5	7	-3
4 République Tchèque et Slovaquie	-10	-3	-4
5 Autriche	2	-2	-5
6 Italie	7	7	-6
7 Espagne	9	2	-7
8 Scandinavie et Finlande	-3	-4	-7
9 Autres pays membres	-9	-8	-7
10 Roumanie	-11	-5	-9
11 Allemagne	-10	-6	-12
12 Pays-Bas	-11	-11	-12
13 Communauté des Etats Indépendants	-8	-11	-13
14 Belgique	-14	-11	-15
15 UK et Irlande	-19	-12	-26

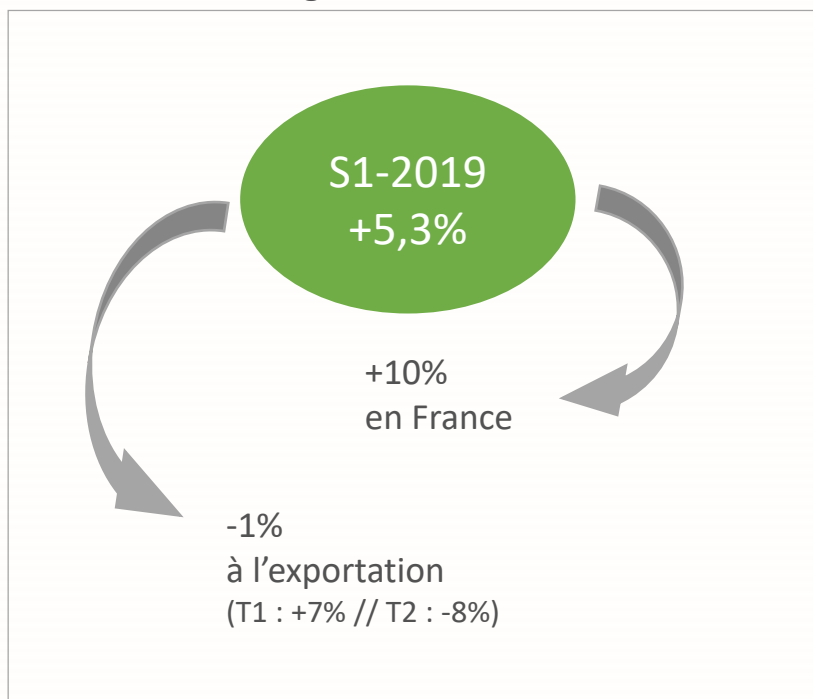
Unité : point, solde d'opinion (% des répondants qui s'attendent à une progression de leur chiffre d'affaires dans les 6 mois - % des répondants qui anticipent une décroissance de leur chiffre d'affaires dans les 6 mois)

Source : CEMA

➔ Du côté des industriels français, la situation est plus nuancée. Les exportations, qui représentent la moitié de leur chiffre d'affaires, ont reculé de 1,1% au 1er semestre.



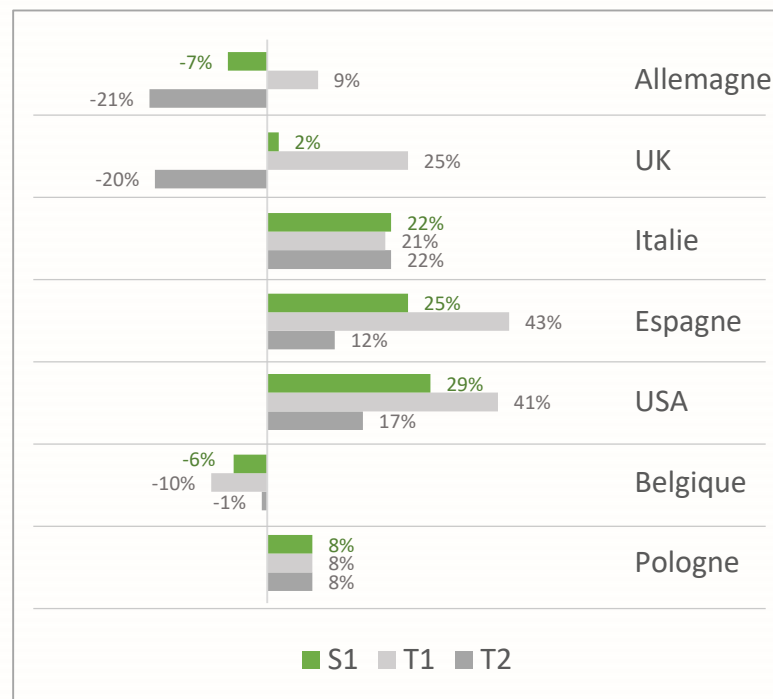
Le chiffre d'affaires des industriels français de matériel agricole en France



Unité : %, croissance en valeur
Estimations AXEMA, d'après données primaires INSEE



Evolution des exportations françaises par pays au S1-2019



Unité : %, croissance en valeur en glissement annuel
Source : Douanes, via Trade Map

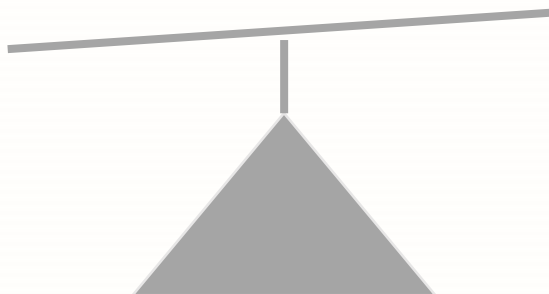
→ La conjoncture agricole actuelle invite à la prudence, les industriels du secteur s'attendent à un ralentissement de la croissance pour le 2ème semestre 2019...

Facteurs positifs

- Pas de dégradation du carnet de commandes
- Belles récoltes en céréales et en pommes de terre
- Une conjoncture favorable dans le porc et correcte dans le bovin lait

Facteurs négatifs

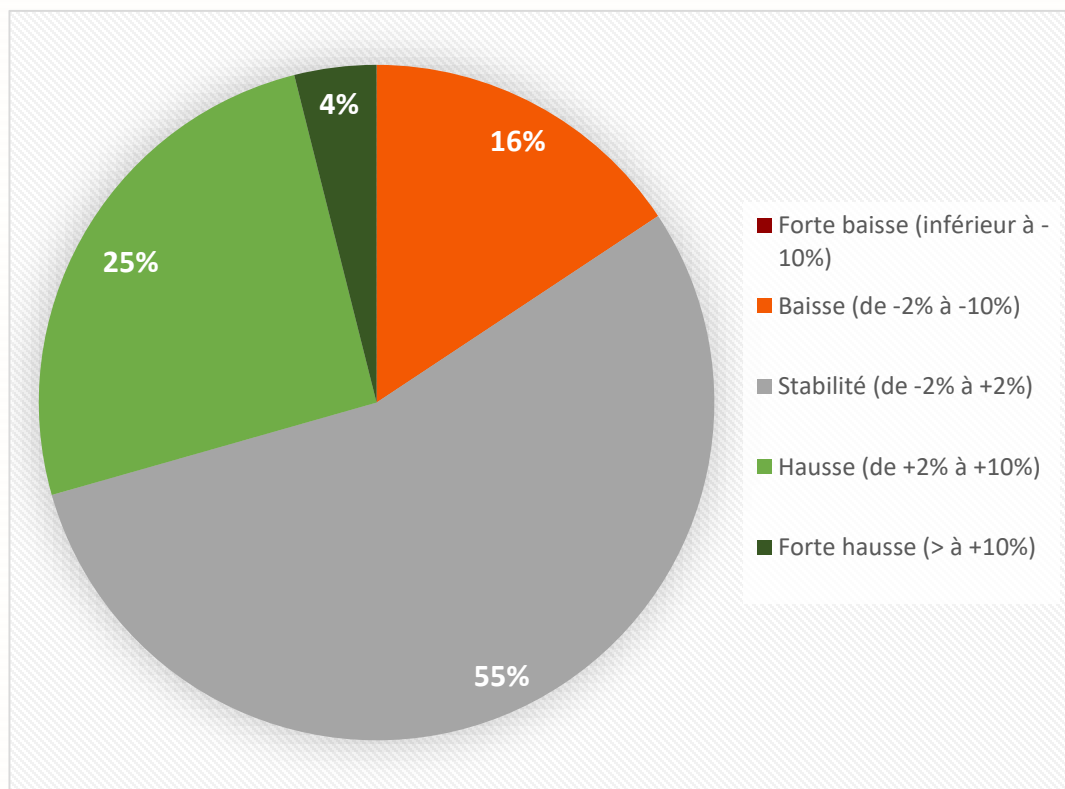
- Malgré la récente remontée des prix agricoles, ceux-ci sont à un bas niveau
- Une production annoncée en recul de 12% dans la viticulture
- Un moral des agriculteurs touché par l'agribashing, les accords commerciaux de l'UE et l'envolée de la sinistralité
- Difficile de faire mieux qu'en 2019 !



... mais pas à un retournement du marché. 84% pensent que le marché français va se stabiliser, voire continuer de progresser en 2020



Si vous deviez émettre un pronostic sur l'évolution du marché français des agroéquipements en 2020 pour votre périmètre d'activité, quel serait-il ?



Croissance 2020 anticipée

-2% à +2%

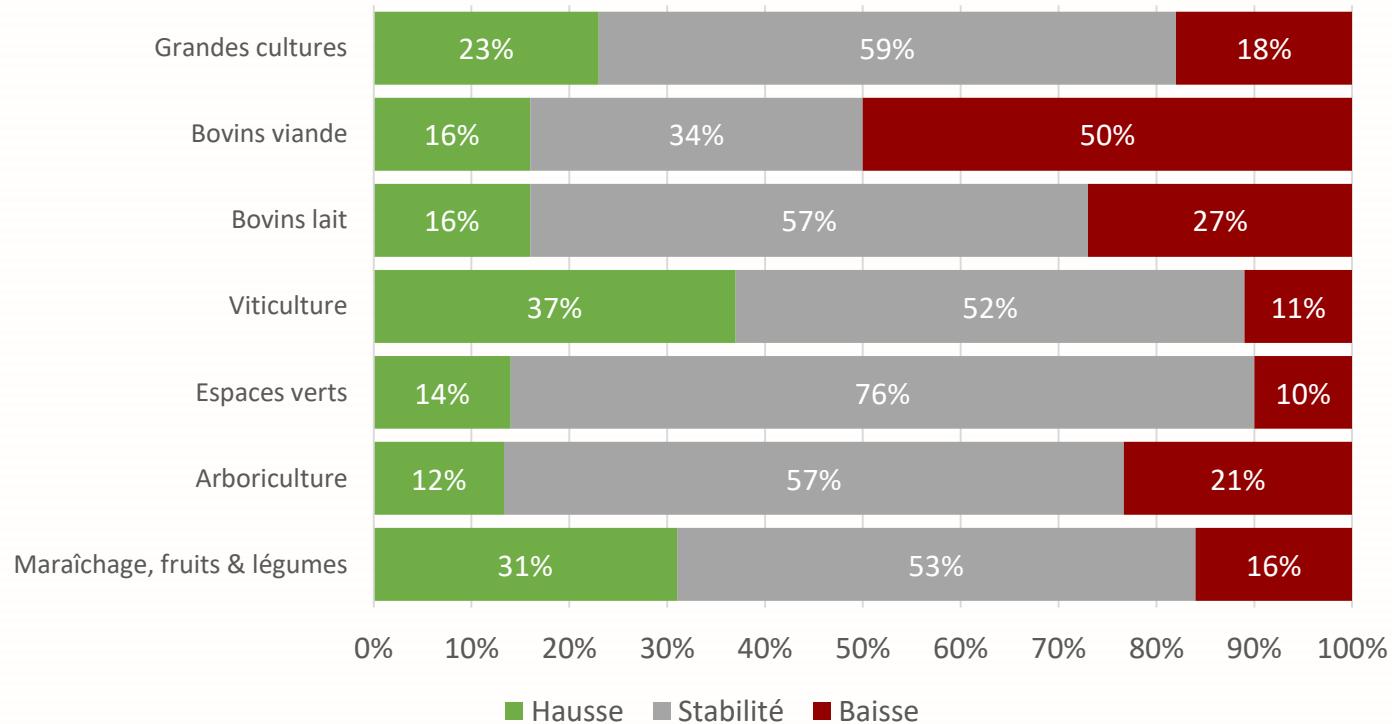
Unité : %, part des répondants

Source : AXEMA, Enquête de Conjoncture, Octobre 2019

➔ Industriels français et importateurs anticipent des perspectives positives dans la viticulture et le maraîchage. Ils sont plus réservés quant aux grandes cultures et aux espaces verts. Ils sont pessimistes en ce qui concerne l'élevage



Quelles tendances de la demande anticipez-vous sur les segments de la demande suivants en 2020 ?

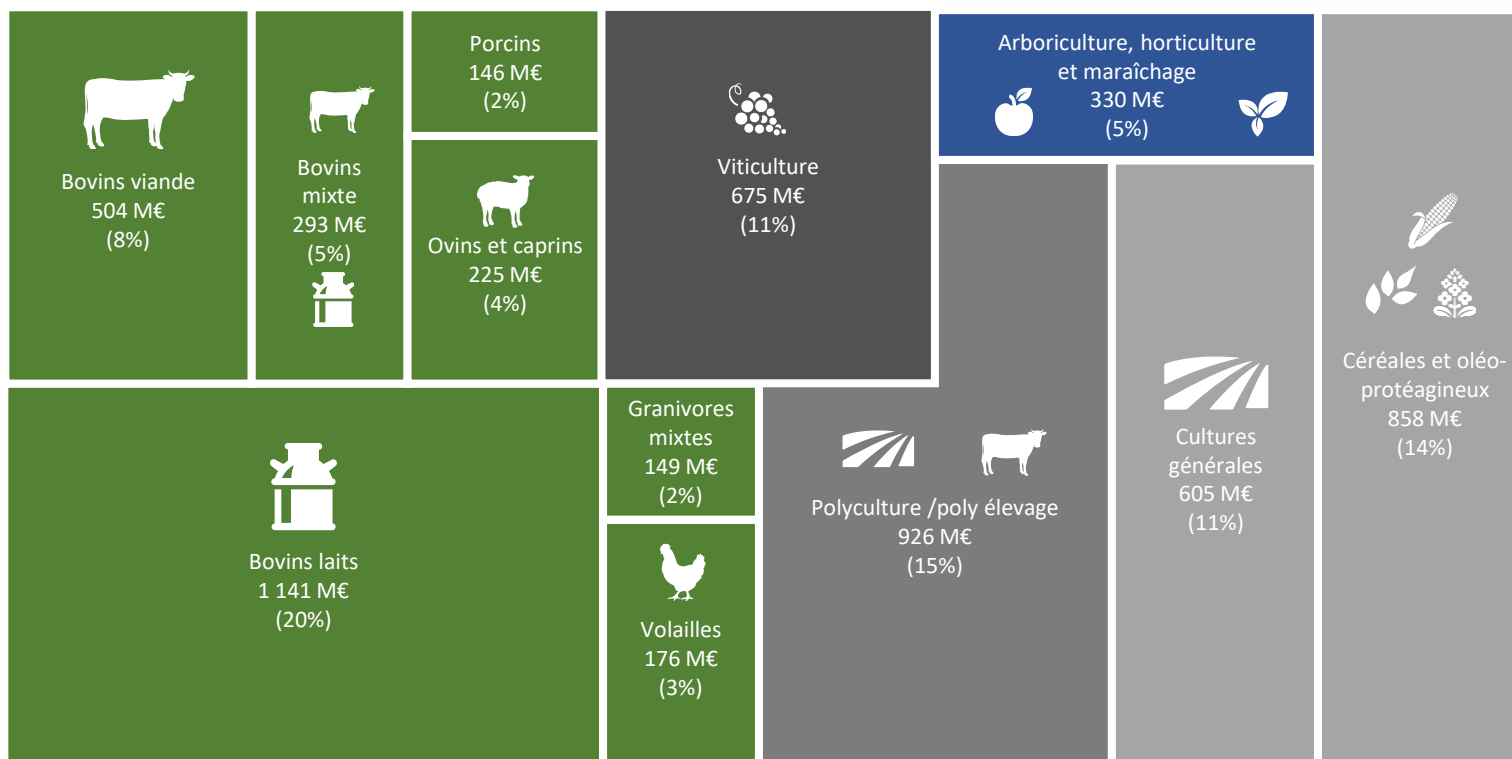


Unité : %, part des répondants

Source : AXEMA, Enquête de Conjoncture, Octobre 2019

Pour rappel : la repartition investissements en équipements agricoles selon la spécialité des exploitations en 2017

● **Elevage : 44%**
 ● **Viticulture : 11%**
 ● **Grandes cultures : 25%**
 ● **Polyculture / polyélevage : 15%**
● **Arboriculture, horticulture et maraîchage : 5%**

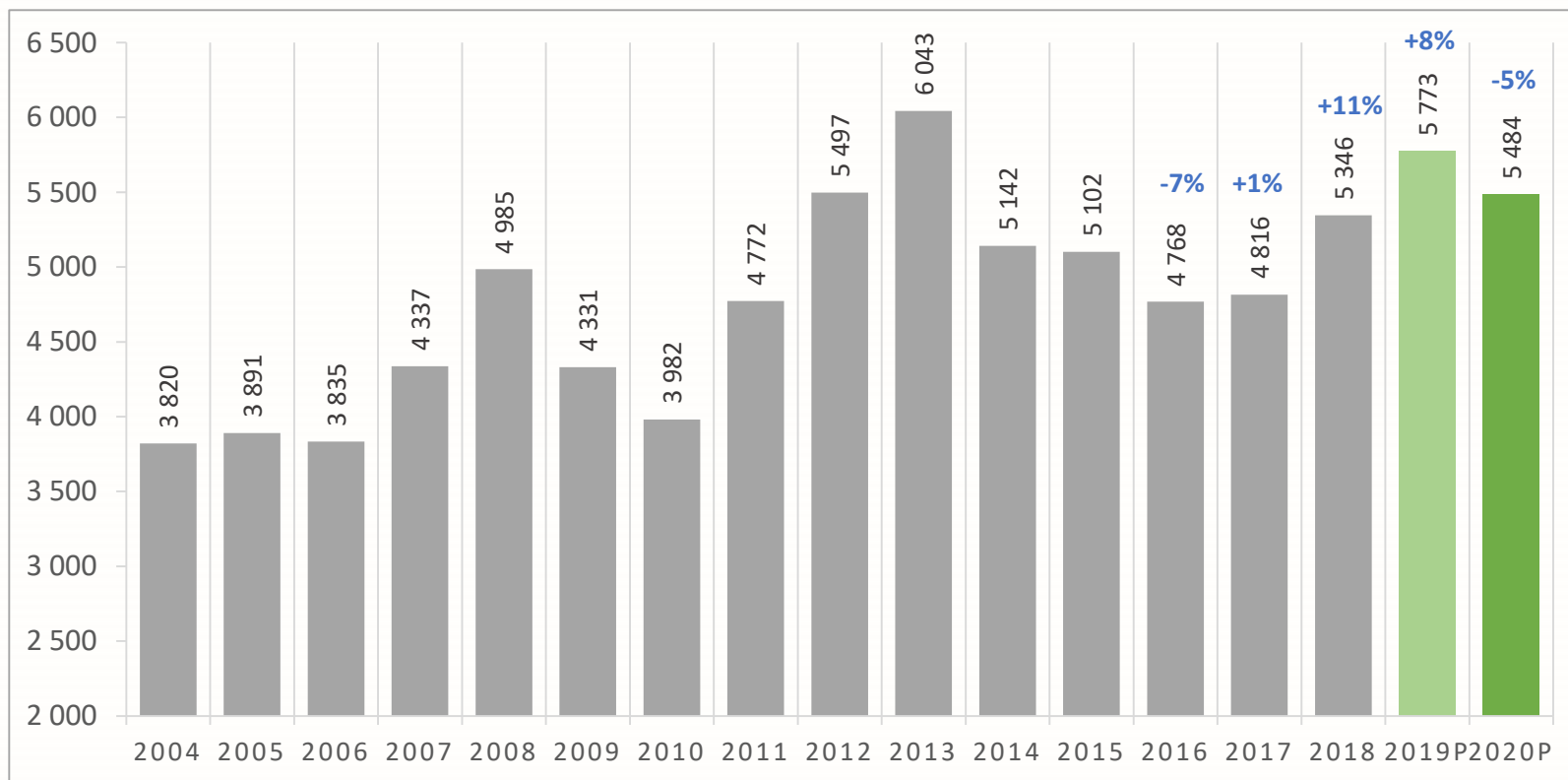


Unités : million d'euros ; %, part du total
 Source : Agreste / RICA, Traitements AXEMA

➔ Si le pronostic des industriels de l'agroéquipement s'avère exact, le marché se rapprocherait en 2020 de son niveau record de 2013, à près de 6 milliards d'euros



Le marché du neuf des équipements agricoles



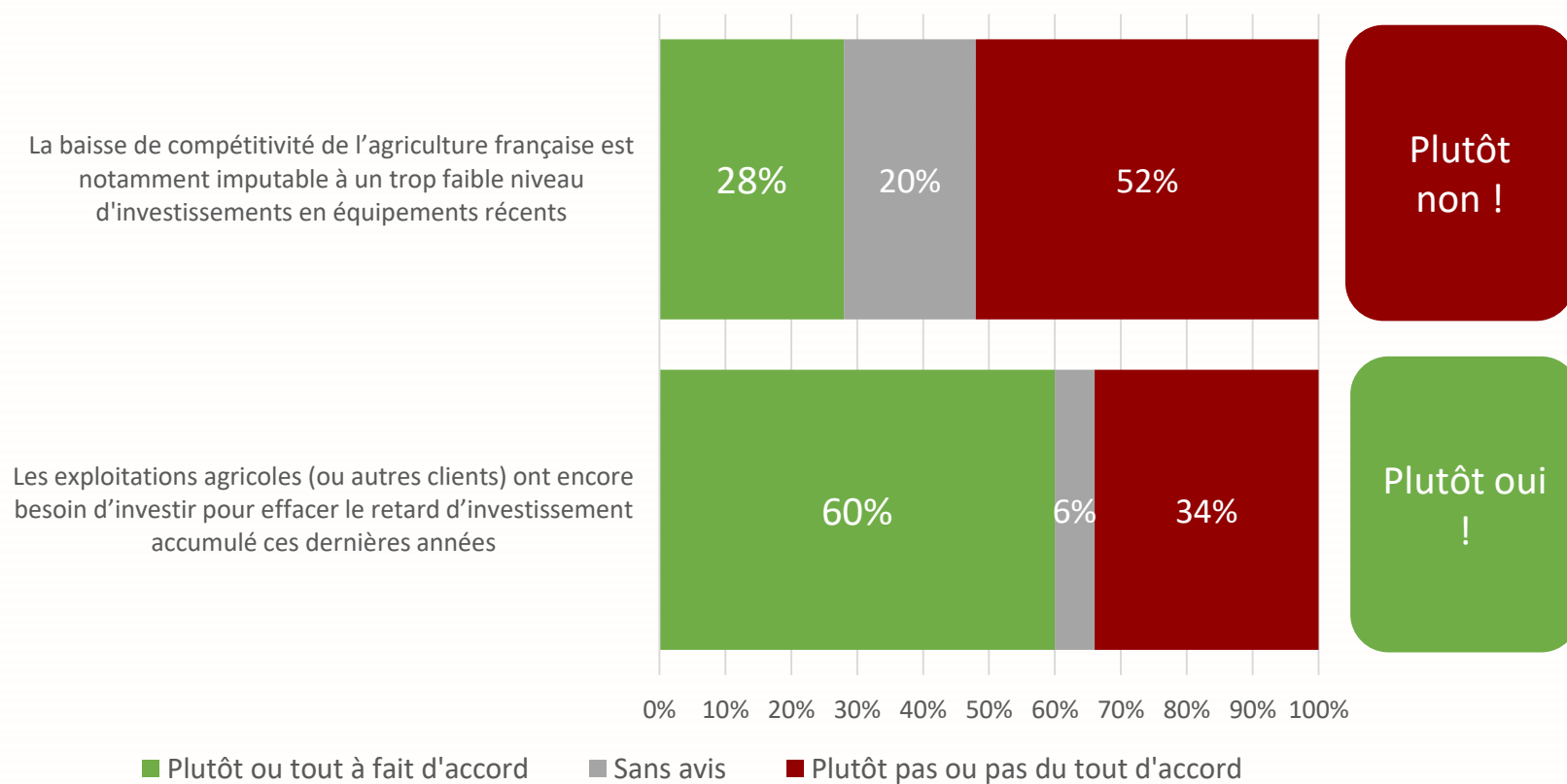
Unité : million d'euros

Source : AXEMA, d'après données primaires de l'INSEE et des douanes

Les industriels de l'AE et le monde agricole : les répondants à l'enquête estiment que les exploitations ont encore besoin d'investir, mais ils ne pensent pas que le niveau d'équipement soit le talon d'Achille de l'agriculture française



Etes-vous d'accord avec les affirmations suivantes concernant le monde agricole ?



Unité : %, part du total des répondants

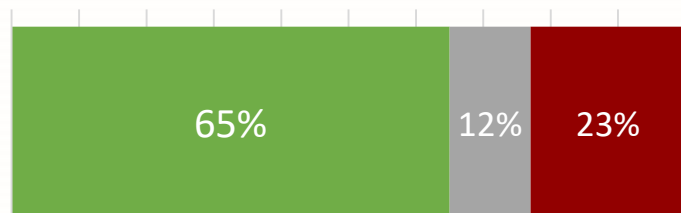
Source : AXEMA, Enquête de Conjoncture, Octobre 2019

→ Deux grands facteurs de mutation pour les prochaines années : le renouvellement des approches culturelles et la robotisation



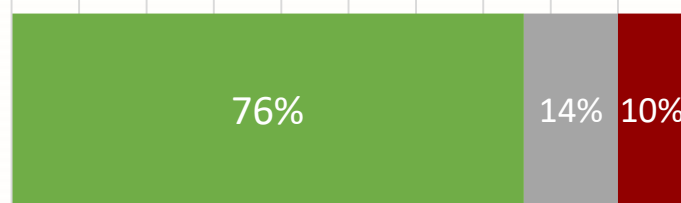
Etes-vous d'accord avec les affirmations suivantes concernant le monde agricole ?

La baisse du nombre des exploitations agricoles et l'augmentation tendancielle de la taille moyenne des exploitations, constitue un facteur favorable aux agroéquipements à moyen terme en termes de chiffre d'affaires



Oui !

Les nouvelles approches culturelles adoptées par la nouvelle génération d'agriculteurs vont bouleverser le marché des agroéquipements dans les 5 à 10 prochaines années



Oui !

La robotisation des exploitations agricoles va fortement se développer dans les 3 à 5 prochaines années, favorisant l'apparition de nouveaux acteurs



Oui !

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Plutôt ou tout à fait d'accord

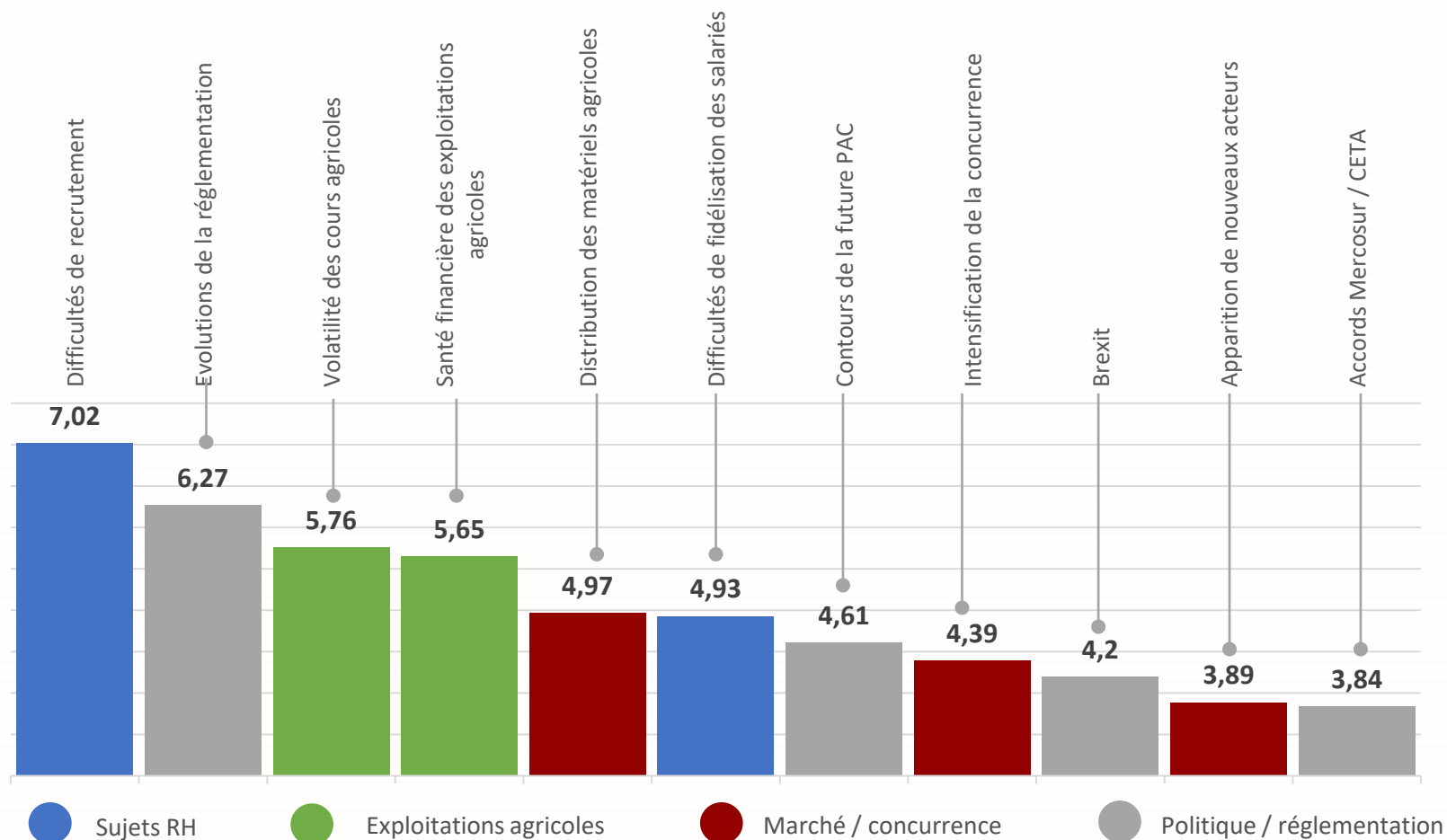
■ Sans avis

■ Plutôt pas ou pas du tout d'accord

Unité : %, part du total des répondants

Source : AXEMA, Enquête de Conjoncture, Octobre 2019

➔ Les principaux sujets de préoccupation pour les industriels : les difficultés de recrutement et la legislation arrivent en tête



Unité : note sur 10 selon le barème suivant : pas du tout préoccupant : 0 ; plutôt pas préoccupant : 2 ; Moyennement préoccupant : 4 ; Plutôt préoccupant : 7 ; Très préoccupant : 10

Source : AXEMA, Enquête de Conjoncture, Octobre 2019

CONFÉRENCE DE PRESSE AXEMA SUR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
PARIS – JEUDI 17 OCTOBRE 2019

1. POINT DE CONJONCTURE ECONOMIQUE

QUESTIONS/REponses

CONFÉRENCE DE PRESSE AXEMA SUR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
PARIS – JEUDI 17 OCTOBRE 2019

2. ACTUALITES

➔ **AXEMA actif pour accompagner ses adhérents dans le développement des nouvelles technologies requises par les enjeux de l'agriculture de demain.**

- Depuis 2019 les jeunes entreprises et **startups de moins de 3 ans peuvent d'adhérer à AXEMA**: Favorise le transfert de technologies, le partenariat et l'ouverture aux innovations.
- AXEMA membre fondateur en 2017 de **RobAgri**, l'association qui œuvre au développement technique des robots agricoles.
- Création de l'association GOFAR en mai 2019 par Axema et Naïo Technologies, en réponse à un besoin de visibilité la filière robotique agricole
- AXEMA **soutien historique de l'AEF** pour le développement et la fiabilisation des technologies ISOBUS et partenaire du laboratoire français **KEREVAL** accrédité par l'AEF.
- Volonté d'AXEMA de mettre en avant les innovations technologiques lors du SIMA renouvelé 2020: **des technologies et solutions au service d'une agriculture performante et durable.**

CONFÉRENCE DE PRESSE AXEMA SUR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
PARIS – JEUDI 17 OCTOBRE 2019

2. ACTUALITES

QUESTIONS/REPNSES

CONFÉRENCE DE PRESSE AXEMA SUR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
PARIS – JEUDI 17 OCTOBRE 2019

CONCLUSION

CONFERENCE DE PRESSE CONJONCTURE ECONOMIQUE

MERCI POUR VOTRE ATTENTION



PARIS – JEUDI 17 OCTOBRE 2019