

# RAPPORT ÉCONOMIQUE 2018



















# SOMMAIRE

## 01 ► PANORAMA DE L'AGROÉQUIPEMENT P. 6

## 02 ► RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L'AGROÉQUIPEMENT P. 14

 18	 20	 22	 24	 26	 28
 30	 32	 34	 38	 40	 42

## 03 ► PERSPECTIVES DE L'AGROÉQUIPEMENT P. 44

## 04 ► ANNEXES P. 58

## 05 ► INDEX P. 62


# ▶ LE SAVIEZ-VOUS ?

## LES AGRO-ÉQUIPEMENTS EN FRANCE

 **1<sup>er</sup>** MARCHÉ EUROPÉEN DU COMMERCE DES MACHINES AGRICOLES

 **4,6 Mds €** PRODUCTION FRANÇAISE (2017)

 **3<sup>ème</sup>** PRODUCTEUR EUROPÉEN DERRIÈRE L'ALLEMAGNE ET L'ITALIE

 **30%** DE LA PRODUCTION FRANÇAISE SONT DES **TRACTEURS**

 **5,4 Mds €** MARCHÉ FRANÇAIS (2018)

 **-318 Mn €** (-414 Mn € en 2017)

BALANCE COMMERCIALE FRANÇAISE

 **1<sup>er</sup>** PARTENAIRE COMMERCIAL DE LA FRANCE

EMPLOI & ENTREPRISES : DANS LA BRANCHE (EN 2016)


 **540** ENTREPRISES **86%** DE PME DANS LA FILIÈRE (EN 2016)

 **3 401** ENTREPRISES **39 709** EMPLOIS

## LE SECTEUR AGRICOLE EN FRANCE

 **75 Mds €** PRODUCTION FRANÇAISE (2018)

 **1<sup>er</sup>** PAYS EUROPÉEN EN PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE 

**LA FRANCE : 21%** DE LA PRODUCTION AGRICOLE EUROPÉENNE  DEVANT L'ALLEMAGNE (15%) ET L'ITALIE (15%)

PRODUCTIONS ANIMALES (2018) :

**9,2 Mds €**    DE PRODUCTION DE LAIT

**1,2 Mds €**    DE PRODUCTION D'OEUFS

**12,6 Mds €**    DE PRODUCTION DE VIANDE

LA SURFACE DE CÉRÉALES (2018) :

**1/3** DES TERRES AGRICOLES FRANÇAISES   SOIT **9,3 Mn d'hectares**

**428 500** EXPLOITATIONS AGRICOLES EN FRANCE (2016) 

  **3<sup>ème</sup>** PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE DERRIÈRE L'ESPAGNE ET L'ITALIE

 **7<sup>ème</sup>** MONDIAL

## ÉVOLUTIONS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

 **+4,5%** en 2019 PERSPECTIVES DE MARCHÉ D'AGROÉQUIPEMENTS (5,6 Mds €)


ÉVOLUTIONS DES PRODUCTIONS AGRICOLES EN VALEUR (2017/2018) (HORS SUBVENTIONS)

  **+11%** DE BLÉ TENDRE ET **+15%** D'ORGE

  **-2%** DE MAÏS **-13%** D'OLÉAGINEUX ET **-21%** DE PROTÉAGINEUX

 **+29%** DE VIN

  **+36%** DE POMMES DE TERRE ET **-23%** DE BETTERAVES

  **-4%** DE BÉTAIL ET **+0,4%** DE LAIT

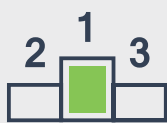
ÉVOLUTIONS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES FRANÇAISES ENTRE 2016 ET 2017 :

 **+4,6%** DE CHIFFRE D'AFFAIRES

 **-2%** D'INVESTISSEMENT BRUT

 CHARGES ET SUBVENTIONS **STABLES**

# LES ACTEURS DU SECTEUR DES AGROÉQUIPEMENTS



**540** entreprises (2016)  
**3<sup>ème</sup>** pays producteur UE (CA)  
**5<sup>ème</sup>** pays en nombre d'entreprises (Europe)



PRODUCTION FRANÇAISE  
**4,9 Mds €**  
 (2018)

CONCESSION



DISTRIBUTION  
**Spécialistes motoculture**



**Jardiniers**  
**17 millions**  
 (2016)



**Entreprises paysagistes**  
**35 600**  
 (2016)

**67%**  
 Production exportée  
 (2018)



**3,6 Mds €\***  
 Exports vers 175 pays  
 (2018)



**4,1 Mds €**  
 Imports depuis 91 pays  
 (2018)

CONCESSION



DISTRIBUTION  
**AGRICOLE**



**CUMA**  
**11 740**  
 (2017)



**ETA**  
**21 000**  
 (2017)



**Agriculteurs**  
**428 500**  
 exploitations agricoles  
 (2016)

**17,5 Mds €** de CA  
 (distribution agricole + Spé motoc.)

**5,4 Mds €** (marché neuf)

\* hors matériels d'occasion



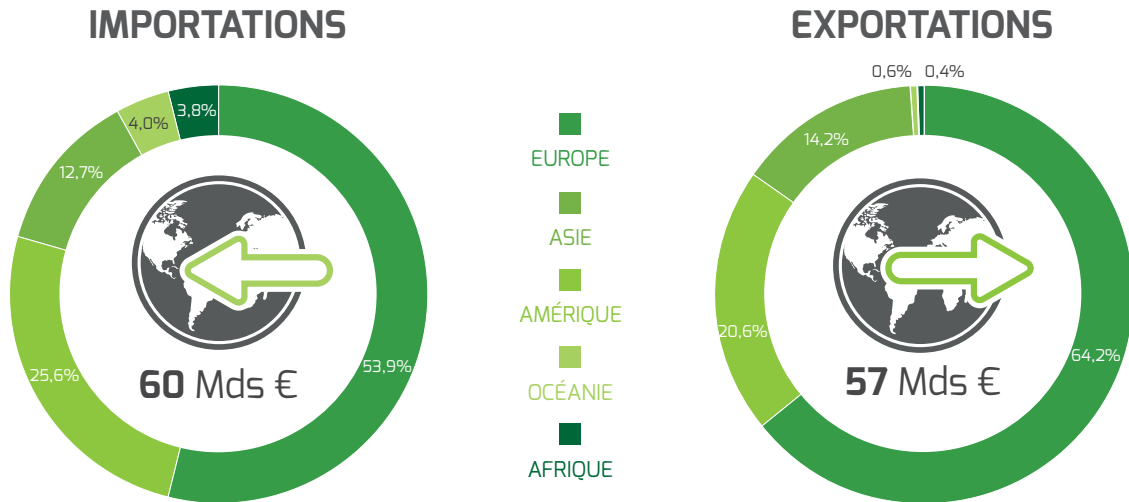
01 ▶

# PANORAMA DE L'AGROÉQUIPEMENT



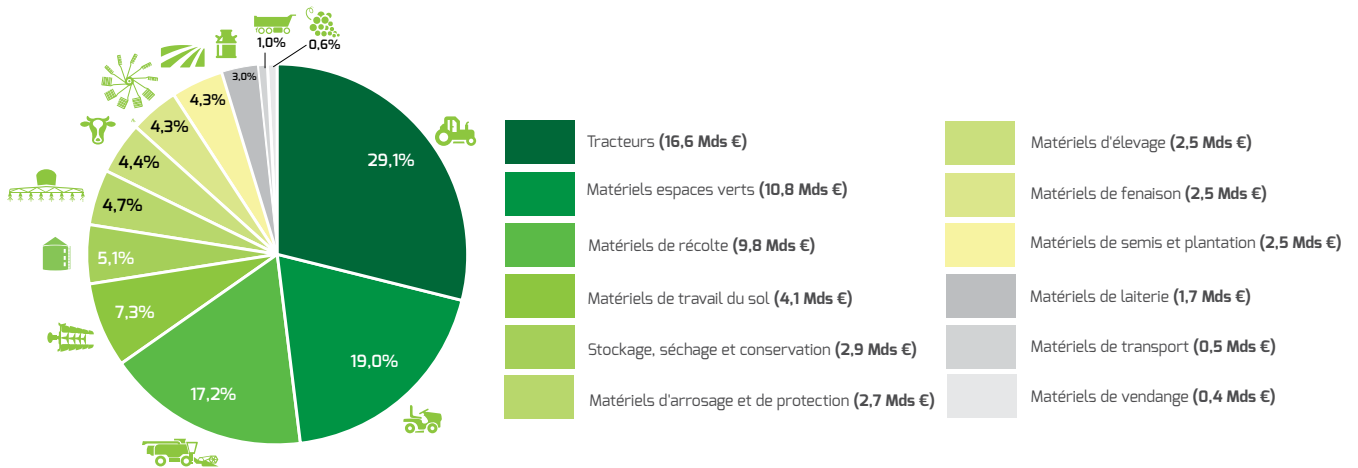
# ÉCHANGES MONDIAUX D'AGROÉQUIPEMENTS EN 2018

Unités : milliard d'euros ; % : part des importations et exportations  
Source : Trade Map, 2018, mise en forme AXEMA



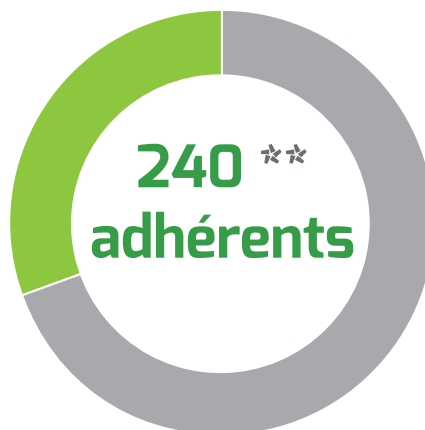
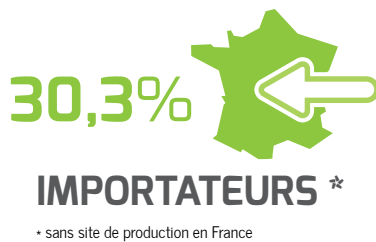
## EXPORTATIONS MONDIALES D'AGROÉQUIPEMENTS PAR FAMILLE EN 2018

Unités : milliard d'euros ; % : part des exportations  
Source : Trade Map, 2018, mise en forme AXEMA



## PROFIL DES INDUSTRIELS FRANÇAIS D'AGROÉQUIPEMENTS

Unité : % : poids des entreprises membres d'AXEMA selon leur profil  
Source : AXEMA, 2018  
\*\* Les adhérents d'AXEMA représentent 90% de l'offre d'agroéquipements en France



# 1.1 ► ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

Les indices de la production industrielle dans l'industrie manufacturière et dans la branche " Machines et équipements ", base 100 en 2015, progressent respectivement de 0,7% et de 2,6% en 2018. Pour rappel, ces indices étaient restés stables depuis la sortie de la crise de 2009-2010.

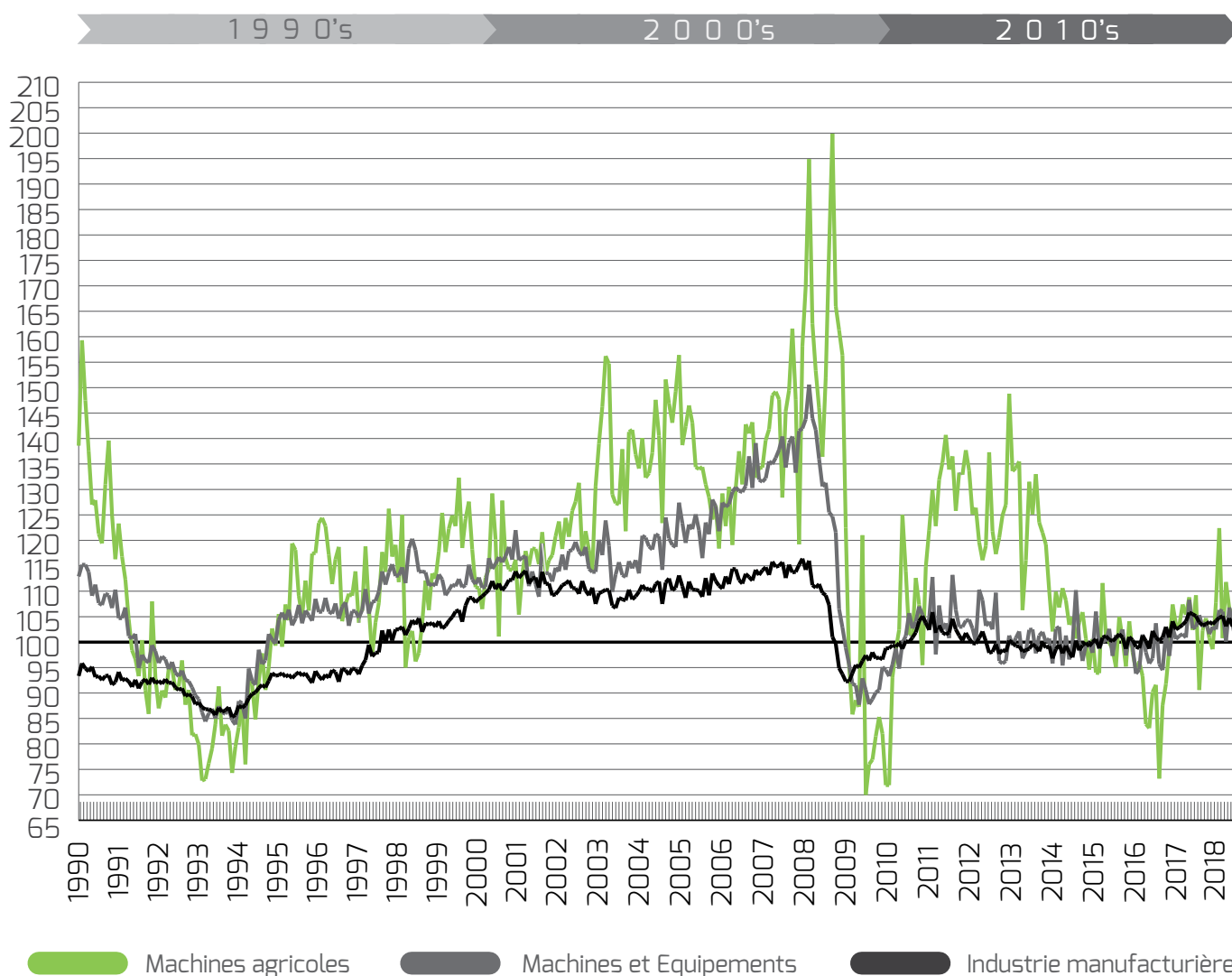
La branche " Machines agricoles " se distingue par la singularité de l'année 2016, année de crise pour le secteur des agroéquipements. **Après l'effondrement des volumes de production en 2016 (-24%), l'année 2017 marque la reprise du secteur (+5,6%). Cette tendance haussière se confirme en 2018, avec une croissance de la production de +4,4%.**



2018



## ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN FRANCE



Unité : Indices de production base 100 en 2015 (CVS-CJO) ; L'INSEE a rebasé ses indices en 2018. Ils sont désormais en base 100 en 2015 (précédemment en base 100 en 2010)  
Source : INSEE, 2018, mise en forme AXEMA



# 1.2 ► ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

**La hausse de la production des agroéquipements (en volume) se traduit par une progression de l'indice du chiffre d'affaires pour la deuxième année consécutive.**

Le chiffre d'affaires de la fabrication de machines agricoles destinées au marché français et à l'export augmente de 5,8% en 2018, après avoir cru de +8,2% en 2017.

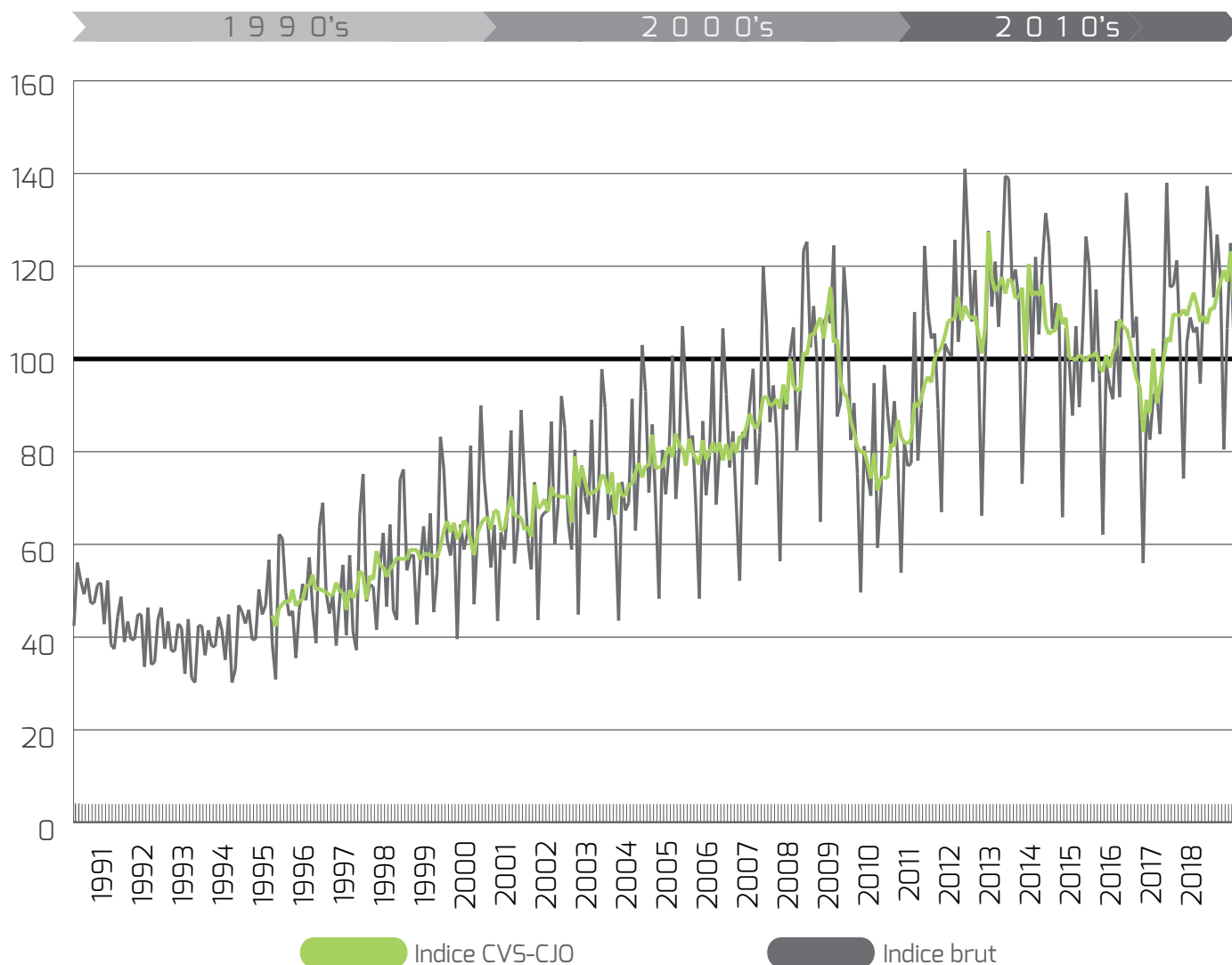
Notons également une saisonnalité marquée, et des écarts de variation enregistrés en 2017 plus importants qu'en 1990.



2018



ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN FRANCE



Unité : Indices de chiffre d'affaires des fabricants de machines agricoles base 100 en 2015 sur la valeur du chiffre d'affaires du marché intérieur et à l'export. L'INSEE a rebasé ses indices en 2018. Ils sont désormais en base 100 en 2015 (précédemment en base 100 en 2010) - Source : INSEE, 2018, mise en forme AXEMA

# 1.3 ► STRUCTURE DE LA FILIÈRE AGRO-ÉQUIPEMENT DANS L'UNION EUROPÉENNE

## STRUCTURE DE L'INDUSTRIE DES MACHINES AGRICOLES DANS L'UNION EUROPÉENNE

**En Europe, les secteurs de l'industrie et du commerce d'agroéquipements comptent 30 708 entreprises et 352 295 salariés.** Le secteur de la fabrication d'agroéquipements réunit 7 245 entreprises industrielles, qui emploient 173 142 personnes pour un chiffre d'affaires total de 42,9 Mds €.

L'Allemagne est le premier pays européen, avec un chiffre d'affaires de 12,1 Mds €, devant l'Italie (8,4 Mds €) et la France (4,9 Mds €).

Ces trois pays représentent à eux seuls 59% du chiffre d'affaires européen, 40% des entreprises productrices et 50% des effectifs salariés.



### 2016 CLASSEMENT PAR PAYS DE L'INDUSTRIE DES MACHINES AGRICOLES

		Chiffre d'affaires (Mn €)	Nombre d'entreprises	Nombre de salariés
01	Allemagne	12 086,1	577	39 786
02	Italie	8 357,4	1 772	28 708
03	France*	<b>4 923,4</b>	<b>546</b>	<b>17 261</b>
04	Royaume-Uni**	2 723,7	483	7 633
05	Pays-Bas	2 378,6	307	7 376
06	Autriche	2 043,1	120	6 066
07	Belgique	2 015,8	187	5 241
08	Pologne	1 470,3	563	17 194
09	Espagne	1 412,1	749	8 028
10	Suède	1 303,3	206	3 426
11	Finlande	1 180,0	139	4 196
12	Rép. Tchèque	776,9	266	7 987
13	Danemark	608,8	156	2 765
14	Hongrie	429,0	145	4 999
15	Slovaquie	210,7	47	1 336
16	Irlande ***	182,9	79	1 144
17	Slovénie	161,6	56	1 345
18	Portugal	111,6	155	1 609
19	Croatie	104,0	59	1 239
20	Roumanie	102,3	60	2 207
21	Grèce	96,4	450	908
22	Estonie	80,4	29	619
23	Lituanie	33,8	10	491
24	Lettonie	28,0	22	509
25	Bulgarie	25,8	54	1 006
26	Chypre	9,9	8	63
27	Luxembourg	0,0	0	0
28	Malte	0,0	0	0
	<b>Union européenne (28 pays)</b>	<b>42 856</b>	<b>7 245</b>	<b>173 142</b>

Unités : million d'euros ; nombre

Sources : Eurostat, 2016, \* France : INSEE, 2016, \*\* Royaume-Uni : nombre de salariés, 2015, \*\*\* Irlande : 2014, mise en forme AXEMA

## STRUCTURE DU COMMERCE DES MACHINES AGRICOLES DANS L'UNION EUROPÉENNE

**La France arrive en tête du classement, avec un chiffre d'affaires de 17,5 milliards d'euros.**

Suivent l'Allemagne (16,5 Mds €) et le Royaume-Uni (8,0 Mds €).

services) restent inchangés par rapport à 2015, et concentrent plus de 60% du chiffre d'affaires européen.

Les trois premiers pays pour le commerce de machines agricoles (ventes de matériels neufs et d'occasion et



### 2016 CLASSEMENT PAR PAYS DU COMMERCE DES MACHINES AGRICOLES

	Chiffre d'affaires (Mn €)	Nombre d'entreprises	Nombre de salariés
<b>01 France</b>	<b>17 537,5</b>	<b>3 401</b>	<b>39 709</b>
<b>02 Allemagne</b>	<b>16 543,3</b>	<b>2 340</b>	<b>39 304</b>
<b>03 Royaume-Uni</b>	<b>8 047,2</b>	<b>1 678</b>	<b>19 331</b>
04 Italie	4 240,6	2 796	8 707
05 Espagne	4 072,4	2 414	13 226
06 Danemark	2 464,9	507	4 988
07 Suède	2 190,1	667	4 082
08 Pologne	2 104,9	2 191	8 855
09 Belgique	2 010,4	667	2 732
10 Irlande	1 934,6	481	2 732
11 Autriche	1 827,3	503	4 137
12 Finlande	1 184,8	338	1 871
13 Lituanie	757,2	274	3 407
14 Hongrie	623,4	362	2 752
15 Portugal	598,6	702	3 221
16 Bulgarie	525,5	434	2 504
17 Roumanie	421,0	561	3 181
18 Slovaquie	371,5	167	1 184
19 Lettonie	358,1	214	1 541
20 Grèce	335,9	895	1 544
21 Estonie	273,8	106	828
22 Croatie	123,8	119	618
23 Luxembourg	121,6	45	345
24 Slovénie	112,4	112	363
25 Chypre	14,5	50	178
26 Malte *	10,6	14	59
27 Pays-Bas **	-	1 425	7 754
28 Rép. Tchèque ***	-	-	-
<b>Union européenne (28 pays)</b>	<b>68 806</b>	<b>23 463</b>	<b>179 153</b>

Unités : million d'euros ; nombre

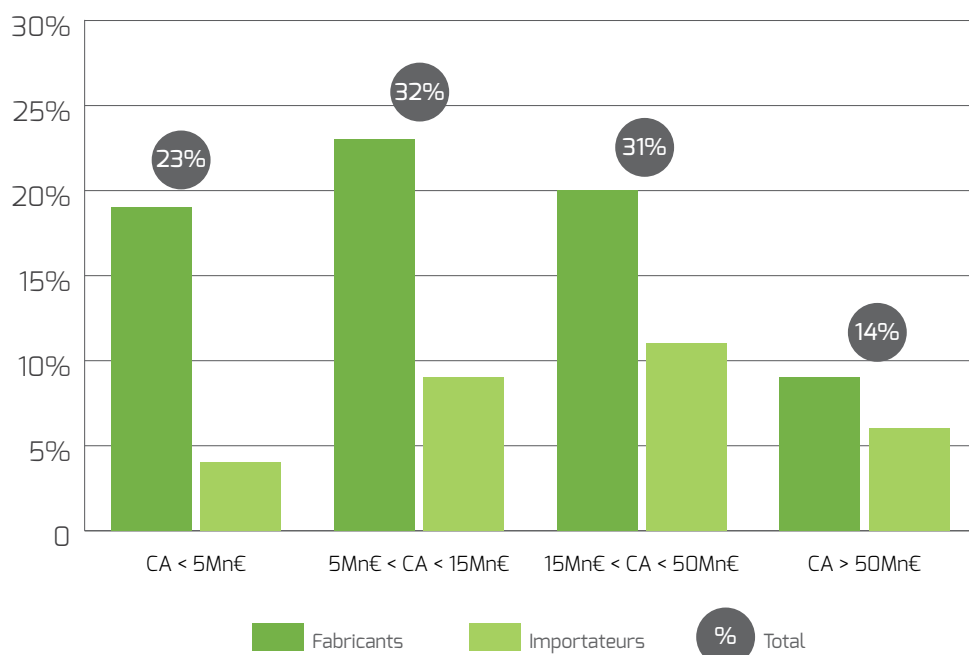
Source : Eurostat, 2016, \* Malte, 2010, \*\* Pays-Bas : chiffre d'affaire non défini, \*\*\* Rép. Tchèque : non défini, mise en forme AXEMA

# 1.4 ► PROFIL DES ENTREPRISES FRANÇAISES DE L'AGROÉQUIPEMENT ET EMPLOI DU SECTEUR



2018

## RÉPARTITION DES INDUSTRIELS ADHÉRENTS À AXEMA PAR TAILLE ET TYPE D'ENTREPRISES



Unité : % : Poids par catégories des adhérents d'AXEMA - Source : AXEMA, 2018

Parmi les adhérents d'AXEMA, on compte 2/3 d'entreprises de fabrication et 1/3 d'entreprises importatrices. 86% d'entre elles sont des PME (petites et moyennes entreprises) et 14% sont des ETI, qui réalisent plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires.

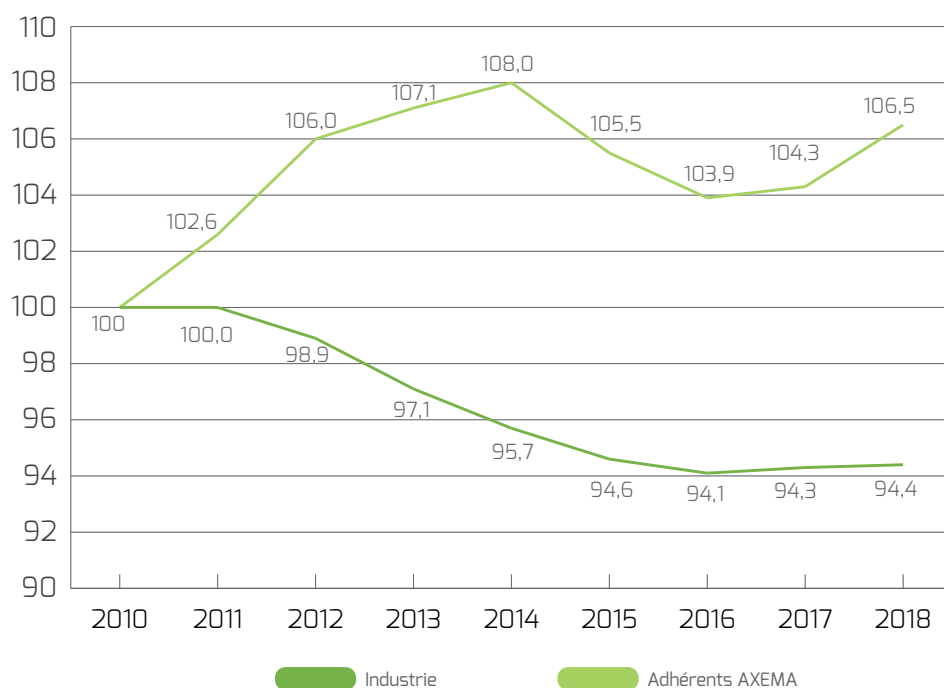
Le tissu industriel français (hors commerce) montre un déficit d'entreprises de grande taille. Ainsi, il y a deux fois plus d'entreprises de plus de 50 salariés en Allemagne par rapport à la France.



2018



## ÉVOLUTION COMPARÉE DE L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET L'AGROÉQUIPEMENT EN FRANCE



Unité : Indice d'évolution de l'emploi (base 100 en 2010) - Sources : ACOSS, AXEMA, 2018, calculs et mise en forme Axema

D'après l'enquête menée auprès des Industriels de l'Agroéquipement en fin d'année, les effectifs ont augmenté de +2,1% en 2018. Cette hausse met en évidence le dynamisme du secteur des agroéquipements sur la période. Pour rappel, les effectifs avaient augmenté de +2,4% en 2017, année de reprise pour le secteur.

# 1.5 ► PRIX DES ACIERS DES ENTREPRISES DE L'AGROÉQUIPEMENT



2018

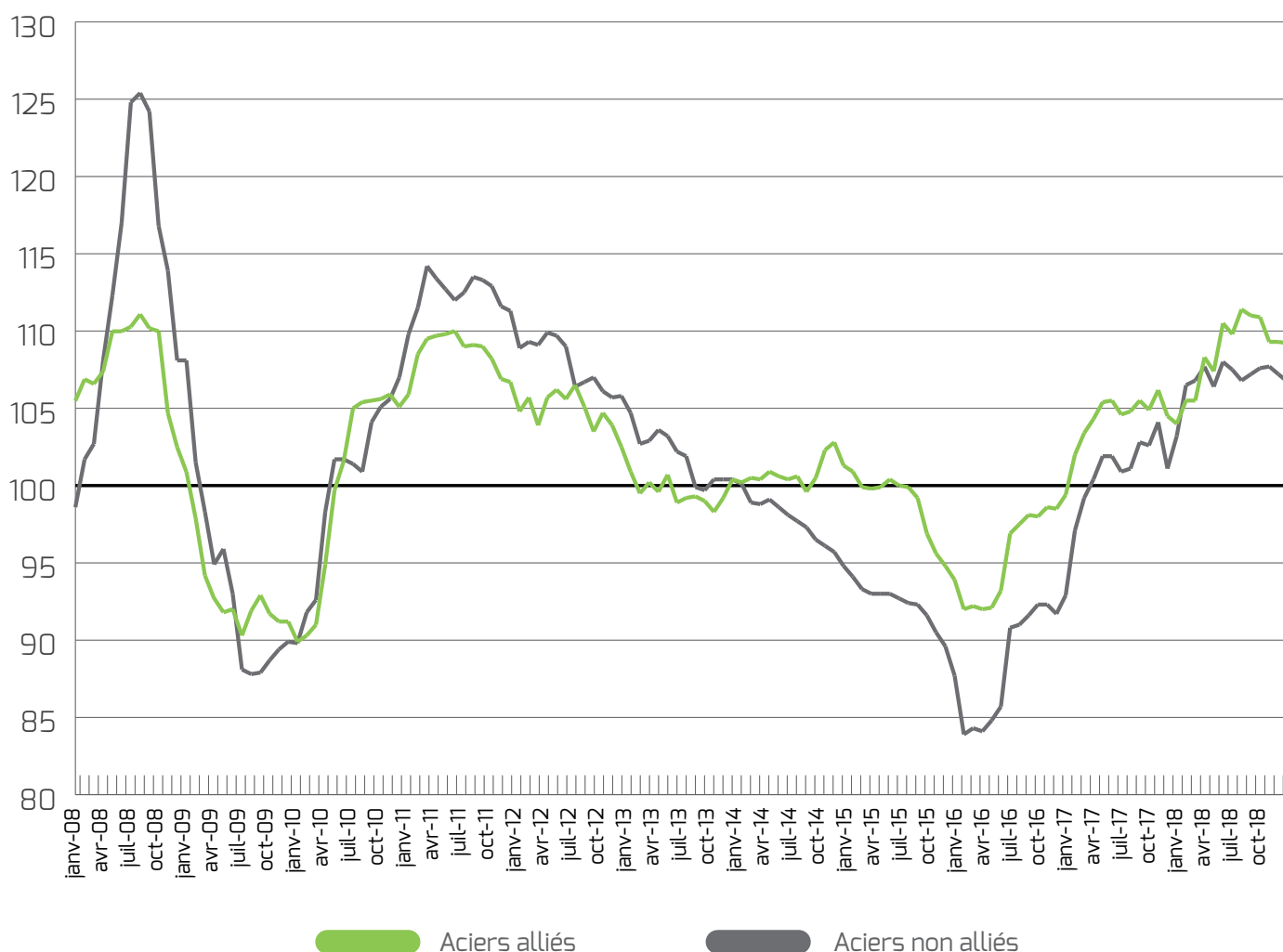


INDICE DE PRIX DES ACIERS EN FRANCE

**Le prix de l'acier a enregistré une hausse moyenne de 4,8% en 2018.**

Selon l'INSEE, le prix de l'acier, toutes nuances confondues, a enregistré une nouvelle hausse en 2018, de près de 4,8% en moyenne et ce, malgré un fléchissement du cours au second semestre. La progression a été plus marquée pour les aciers alliés, et notamment pour les aciers inoxydables.

Bien que moins forte qu'en 2017, cette augmentation des prix des produits sidérurgiques s'inscrit dans un contexte général de tension sur les cours des matières premières : hausse de la demande et augmentation des prix liée au relèvement des droits de douanes américains.



Unité : Indice des prix de l'acier (base 100 en 2015) - Source : INSEE, 2018, mise en forme AXEMA

02 ▶

# RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L'AGROÉQUIPEMENT





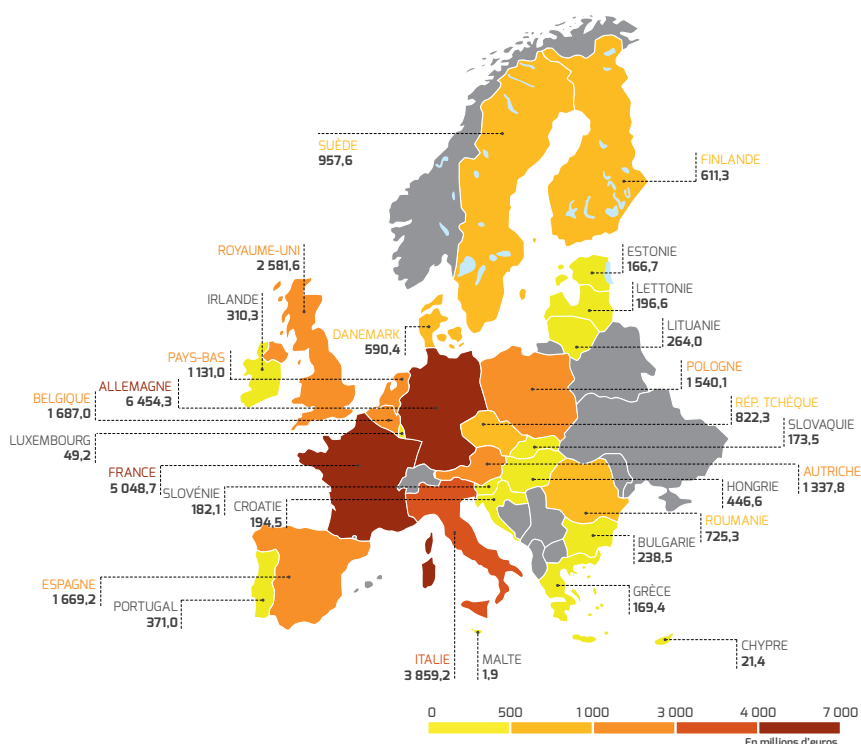
## ▶ AVERTISSEMENT POUR LA LECTURE DES STATISTIQUES D'IMMATRICULATION

Dans certains cas, les volumes des premières immatriculations de matériels agricoles, présentées dans cette partie du rapport économique, ne reflètent pas fidèlement les évolutions des ventes sur les marchés. Les matériels portés ne sont pas couverts par les statistiques d'immatriculation. D'après la loi française, les véhicules motorisés et les matériels agricoles traînés, tractés ou remorqués ; dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne ; doivent être immatriculés.

Les immatriculations peuvent être impactées par les changements de réglementations et les difficultés d'homologation. Des pics d'immatriculations peuvent ainsi être observés sur les tracteurs en 2017, en raison de l'échéance du 1<sup>er</sup> janvier 2018 du règlement européen 167/2013, également appelé " Mother Régulation ". Les tracteurs mis sur le marché depuis 2018 doivent être en conformité avec les exigences de réception de ce règlement.

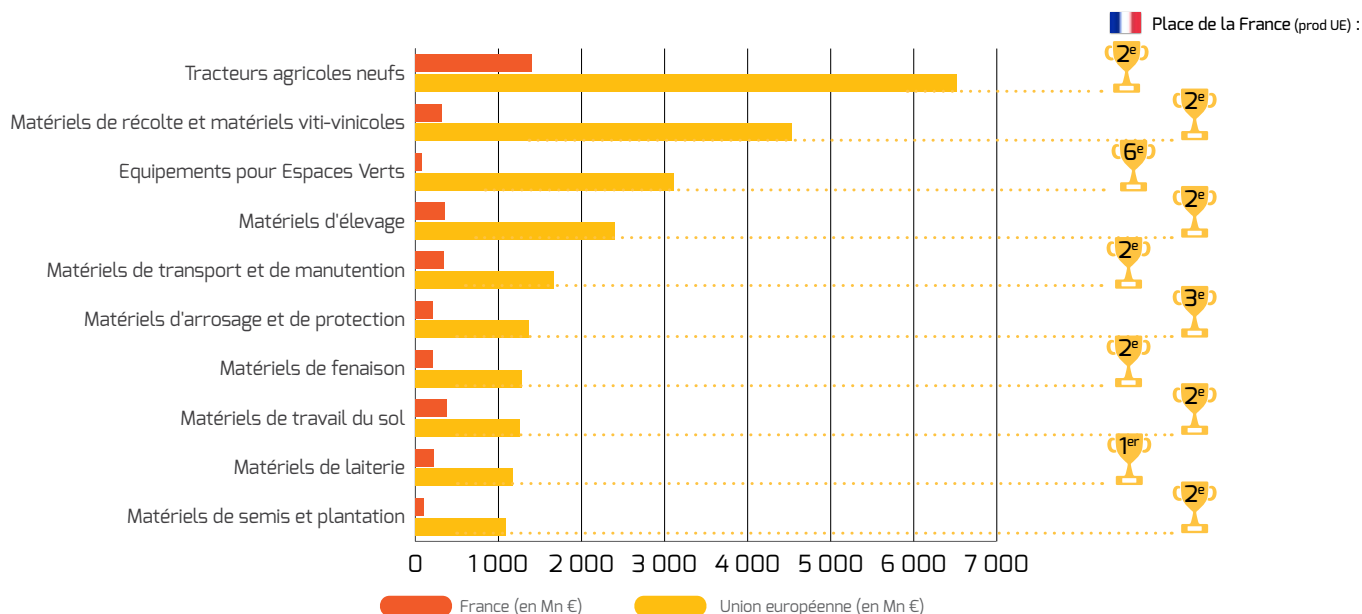
## ▶ LES MARCHÉS EUROPÉENS DU NEUF EN AGROÉQUIPEMENTS EN 2017

Unité : million d'euros, Marché apparent = Production - Exportations + Importations  
Sources : Eurostat, INSEE, 2017, calculs AXEMA



## ▶ PART DE LA FRANCE DANS LA PRODUCTION EUROPÉENNE

Unité : million d'euros  
Sources : Eurostat, INSEE, 2018, calculs AXEMA



# ▶ LES MARCHÉS EUROPÉENS DU NEUF

La production d'agroéquipements en Europe s'élève à 41 milliards d'euros en 2017, en hausse de 6,4% par rapport à 2016. Les cinq principaux producteurs européens sont dans l'ordre : l'Allemagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

Après la chute de la production européenne en 2016, celle-ci repart dans la plupart des pays en 2017. Parmi les principaux producteurs, l'Italie se distingue par un recul significatif de sa production (-10%).



2017



## PRODUCTION ET ÉCHANGES D'AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS DE L'UE

	Millions €	PRODUCTION			EXPORT	IMPORT	MARCHÉ
		2015	2016	2017e	2017	2017	2017
01	Allemagne	11 108,3	11 183,5	12 664,4	10 247,5	4 037,3	6 454,3
02	France	4 426,9	4 284,2	4 634,9	3 171,5	3 585,2	5 048,7
03	Italie	8 230,1	7 899,9	7 109,9	4 523,5	1 272,8	3 859,2
04	Royaume Uni	2 623,9	2 357,9	2 512,2	2 114,6	2 183,9	2 581,6
05	Belgique	1 600,6	1 637,2	2 111,6	1 959,5	1 535,0	1 687,0
06	Espagne	1 195,2	1 185,1	1 293,8	721,5	1 096,9	1 669,2
07	Pologne	1 526,5	1 262,5	1 450,5	1 234,2	1 323,8	1 540,1
08	Autriche	1 757,7	1 783,6	1 809,9	1 491,8	1 019,7	1 337,8
09	Pays-Bas	2 166,0	2 232,2	2 303,8	2 887,9	1 715,1	1 131,0
10	Suède	903,6	899,6	1 034,7	1 037,8	960,6	957,6
11	Rép. Tchèque	696,4	715,4	777,9	733,4	777,8	822,3
12	Roumanie	85,2	88,8	137,5	102,1	689,9	725,3
13	Finlande	1 123,5	1 138,9	1 208,7	1 012,2	414,8	611,3
14	Danemark	538,5	549,0	530,0	841,1	901,5	590,4
15	Hongrie	467,4	427,8	434,0	726,9	739,5	446,6
16	Portugal	108,2	102,8	110,5	57,4	317,9	371,0
17	Irlande	154,8	122,0	142,6	238,0	405,7	310,3
18	Lituanie	29,4	33,3	42,0	279,2	501,2	264,0
19	Bulgarie	35,5	24,8	26,7	279,2	491,0	238,5
20	Lettonie	28,0	26,7	25,5	66,1	237,2	196,6
21	Croatie	95,9	105,8	114,2	85,0	165,4	194,5
22	Slovénie	132,9	142,4	153,3	162,6	191,4	182,1
23	Slovaquie	191,6	209,7	229,5	409,1	353,1	173,5
24	Grèce	78,7	70,7	94,3	66,4	141,5	169,4
25	Estonie	76,3	79,3	74,3	83,0	175,4	166,7
26	Luxembourg	0,0	0,0	0,0	41,0	90,2	49,2
27	Chypre	8,8	9,9	11,1	1,2	11,5	21,4
28	Malte	0,0	0,0	0,0	0,1	2,1	1,9
<b>Total UE 28</b>		<b>39 389,9</b>	<b>38 573,0</b>	<b>41 037,9</b>	<b>34 573,8</b>	<b>25 337,4</b>	<b>31 801,5</b>

Unité : million d'euros ; e : estimation - Sources : Eurostat, INSEE, 2017, calculs AXEMA

# ▶ LES ÉCHANGES COMMERCIAUX EN AGROÉQUIPEMENTS DES PAYS EUROPÉENS

Les échanges en agroéquipements des pays de l'UE ont été dynamiques en 2017. Les exportations s'élèvent à 34,7 milliards d'euros, en hausse de 9,8%. Les trois principaux exportateurs sont l'Allemagne (10,3 Mds €), l'Italie (4,5 Mds €) et la France (3,3 Mds €). L'Espagne (-18,8%), le Portugal (-8,9%) et Malte (-20,3%) sont les seuls pays à avoir connu une baisse de leurs exportations sur la période.

Les importations de la zone progressent également en 2017, atteignant 25,3 milliards d'euros (+6,1%).

Le solde de la balance commerciale française s'améliore, passant de -718,0 millions d'euros en 2016 à -413,7 millions d'euros en 2017. La Roumanie (-587,8 Mn €) est le pays avec la balance commerciale la plus déficitaire.



2017

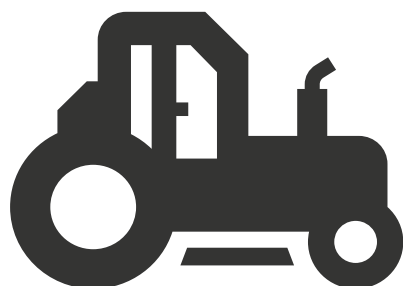


BALANCE COMMERCIALE DES ÉCHANGES D'AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS DE L'UE

	Millions €	EXPORTATIONS			IMPORTATIONS			BALANCE COMMERCIALE
		2016	2017	Var.	2016	2017	Var.	2017
01	Allemagne	8 965,2	10 247,5	14,3%	3 867,8	4 037,3	4,4%	6 210,1
02	Italie	4 378,0	4 523,5	3,3%	1 170,3	1 272,8	8,8%	3 250,8
03	Pays-Bas	2 404,1	2 887,9	20,1%	1 056,9	1 715,1	62,3%	1 172,8
04	Finlande	891,0	1 012,2	13,6%	426,2	414,8	-2,7%	597,4
05	Autriche	1 372,2	1 491,8	8,7%	919,0	1 019,7	10,9%	472,1
06	Belgique	1 796,0	1 959,5	9,1%	1 513,5	1 535,0	1,4%	424,6
07	Suède	876,5	1 037,8	18,4%	941,9	960,6	2,0%	77,1
08	Slovaquie	387,2	409,1	5,7%	333,9	353,1	5,7%	56,0
09	Malte	0,2	0,1	-20,3%	2,7	2,1	-23,0%	-1,9
10	Chypre	0,9	1,2	39,8%	10,7	11,5	7,4%	-10,3
11	Hongrie	574,3	726,9	26,6%	632,2	739,5	17,0%	-12,6
12	Slovénie	133,3	162,6	22,0%	144,8	191,4	32,1%	-28,8
13	Rép. Tchèque	683,0	733,4	7,4%	660,4	777,8	17,8%	-44,4
14	Luxembourg	37,1	41,0	10,6%	86,4	90,2	4,4%	-49,2
15	Danemark	828,7	841,1	1,5%	821,6	901,5	9,7%	-60,4
16	Royaume Uni	2 098,9	2 114,6	0,8%	2 313,1	2 183,9	-5,6%	-69,3
17	Grèce	63,0	66,4	5,3%	147,1	141,5	-3,8%	-75,1
18	Croatie	78,4	85,0	8,4%	132,5	165,4	24,8%	-80,4
19	Pologne	1 021,0	1 234,2	20,9%	1 026,3	1 323,8	29,0%	-89,6
20	Estonie	69,4	83,0	19,6%	174,4	175,4	0,6%	-92,4
21	Irlande	220,1	238,0	8,1%	374,9	405,7	8,2%	-167,7
22	Lettonie	58,9	66,1	12,1%	206,2	237,2	15,0%	-171,1
23	Bulgarie	241,7	279,2	15,5%	483,1	491,0	1,6%	-211,8
24	Lituanie	194,8	279,2	43,3%	470,6	501,2	6,5%	-222,0
25	Portugal	63,0	57,4	-8,9%	266,8	317,9	19,2%	-260,5
26	Espagne	889,0	721,5	-18,8%	1 346,4	1 096,9	-18,5%	-375,4
27	<b>France</b>	<b>3 030,4</b>	<b>3 171,5</b>	<b>5,5%</b>	<b>3 748,4</b>	<b>3 585,2</b>	<b>-4,1%</b>	<b>-413,7</b>
28	Roumanie	88,3	102,1	15,6%	595,7	689,9	15,8%	-587,8
	<b>Total UE 28</b>	<b>31 444,5</b>	<b>34 723,8</b>	<b>9,8%</b>	<b>23 873,7</b>	<b>25 337,4</b>	<b>6,1%</b>	<b>9 386,4</b>

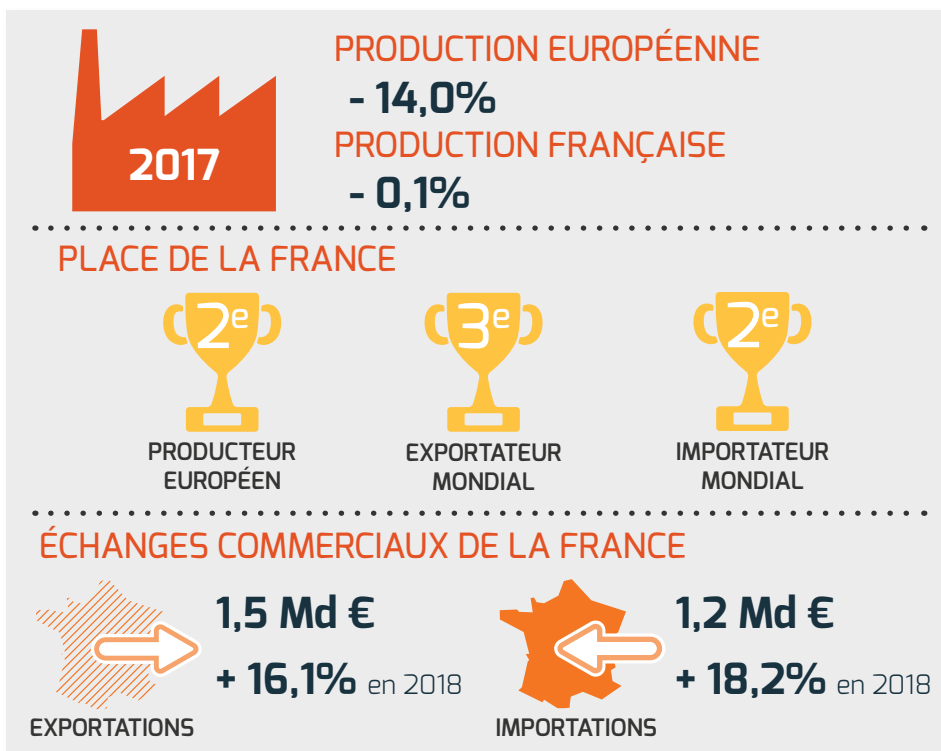
Unité : million d'euros - Source : Eurostat, 2017, calculs AXEMA

# 2.1 ▶ LES TRACTEURS AGRICOLES



INDICE DES PRIX (2018)

**+ 4,6%**



Unité : % : taux d'évolution des indices de prix (IPAMPA) - Source : SSP, 2018, traitement AXEMA

## LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE TRACTEURS AGRICOLES

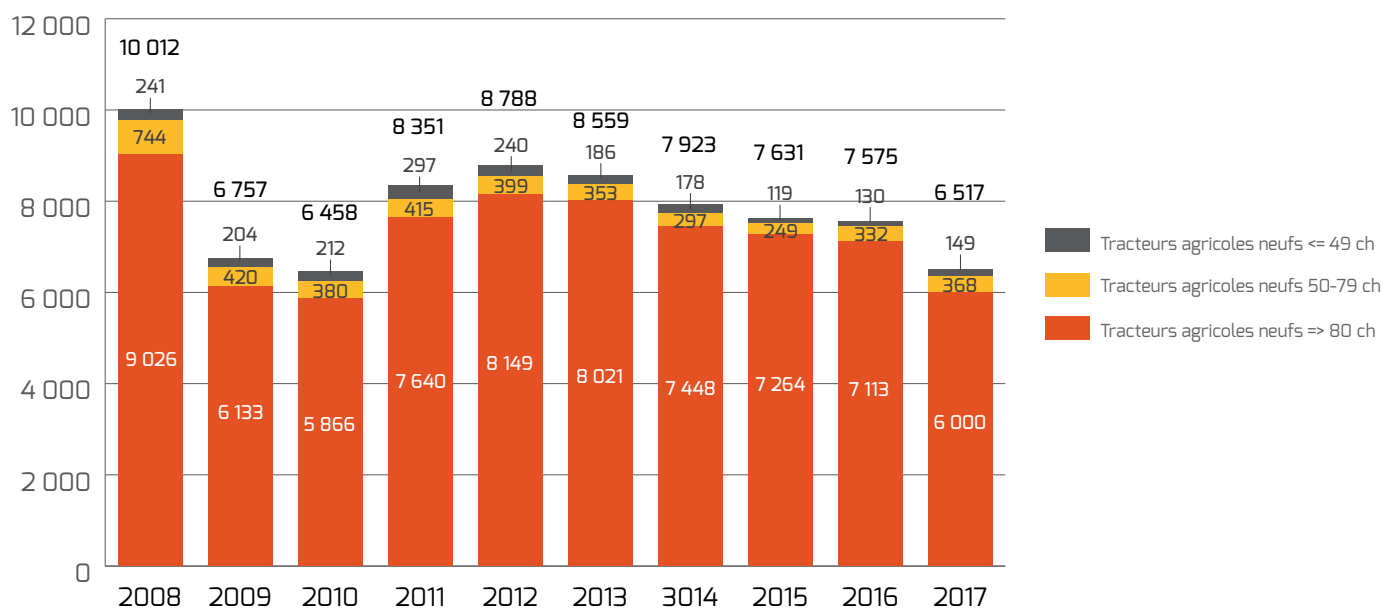
La production européenne de tracteurs agricoles a atteint 6,5 milliards d'euros en 2017, en baisse de 14% par rapport à 2016. La production de tracteurs, d'une puissance supérieure à 80 CH, a diminué de 16%. La famille des tracteurs représente plus de 16% de la production européenne en valeur.



2017



### PRODUCTION EUROPÉENNE DE TRACTEURS AGRICOLES



Unité : million d'euros ; Suite à un changement de nomenclature en 2017, les tracteurs de 80 ch et plus ont été regroupés en une seule catégorie  
Source : Eurostat, 2017, mise en forme AXEMA

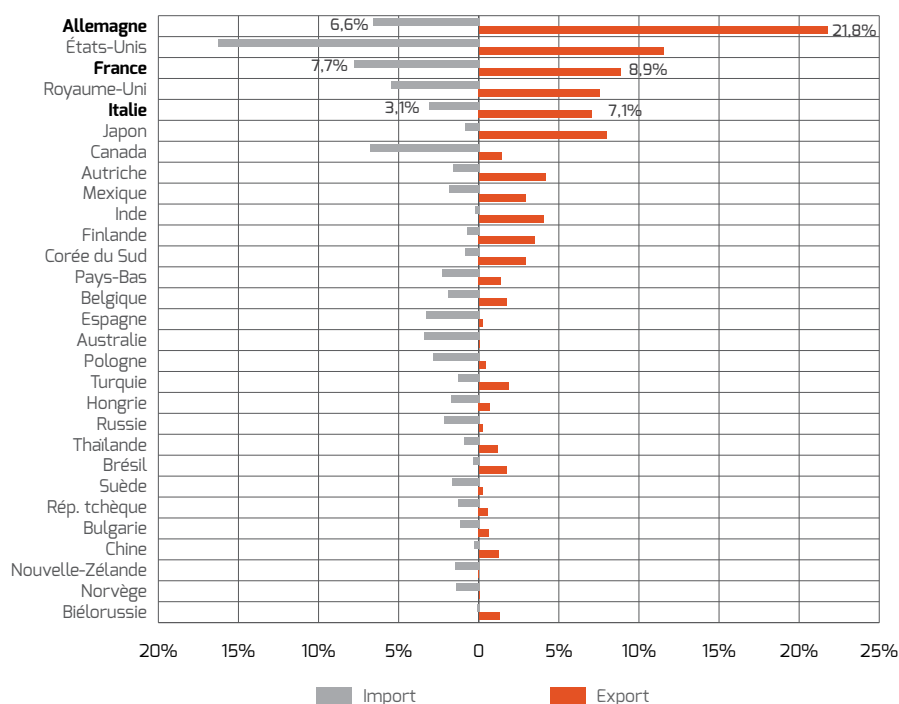
# LES ÉCHANGES MONDIAUX DE TRACTEURS AGRICOLES



2018



## ÉCHANGES MONDIAUX DE TRACTEURS AGRICOLES



Unité : % : part des importations et des exportations mondiales - Source : Trade Map, 2018, calculs AXEMA

Entre octobre 2017 et septembre 2018, les exportations et les importations de tracteurs ont atteint respectivement 16,8 milliards d'euros et 16,5 milliards d'euros.

L'Allemagne (22%), les États-Unis (12%), et la France (9%) sont les principaux fournisseurs de tracteurs. L'Italie passe de 3<sup>ème</sup> exportateur en 2017 à 6<sup>ème</sup> en 2018, derrière le Japon et le Royaume-Uni.

Les États-Unis restent de loin le principal marché client, avec 2,7 milliards de tracteurs importés en 2018. Suivent la France (1,3 Md €), le Canada (1,1 Md €) et l'Allemagne (1,1 Md €).

## ZOOM SUR LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE TRACTEURS STANDARDS

En 2018, le marché des tracteurs standards enregistre une baisse de -6% avec 21 127 véhicules immatriculés contre 22 483 unités en 2017. Après 2013, ce marché en contraction a enregistré cinq années de baisse consécutive.

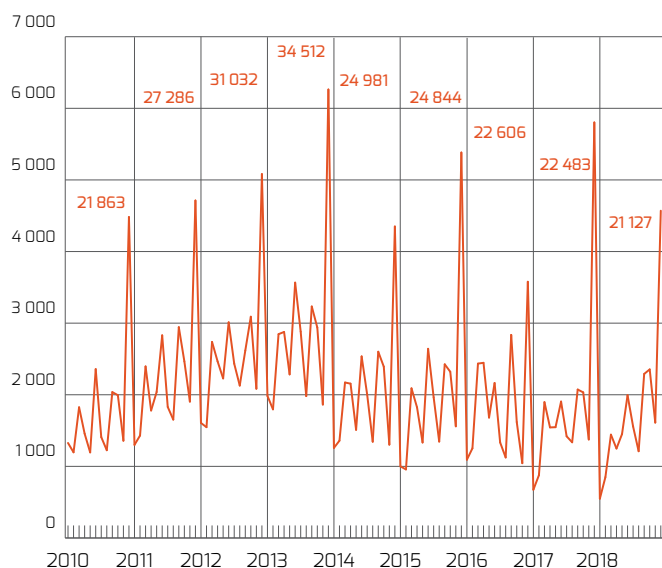
Les parts de marché présentées ci-dessous sont calculées à partir des premières immatriculations de tracteurs standards en France, toutes puissances CH incluses. En 2018, John Deere prend 0,8 point de parts de marché et reste en tête du classement. En deuxième position, New Holland en très forte progression gagne 4 points de parts de marché. Fendt prend la 3<sup>ème</sup> position du marché et Claas passe en 4<sup>ème</sup> position de ce classement.



2018



## IMMATRICULATIONS DE TRACTEURS AGRICOLES STANDARDS EN FRANCE



Unité : nombre de premières immatriculations - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA



2018

## PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE TRACTEURS STANDARDS\*

	2015	2016	2017	2018
01 JOHN DEERE	20,6%	19,2%	19,5%	20,3%
02 NEW HOLLAND	14,8%	14,6%	13,2%	17,2%
03 FENDT	9,6%	10,7%	10,5%	12,4%
04 CLAAS	12,7%	12,6%	11,2%	11,5%
05 MASSEY FERGUSON	11,2%	10,1%	12,0%	9,9%
06 CASE IH	9,4%	8,1%	7,4%	8,7%
07 VALTRA	6,0%	7,8%	6,8%	7,5%
08 KUBOTA	4,9%	6,8%	8,2%	4,1%
09 DEUTZ-FAHR	5,7%	4,8%	4,5%	4,0%
10 McCORMICK	1,0%	1,2%	1,8%	0,9%
11 SAME	1,3%	1,3%	1,1%	0,6%
12 LANDINI	0,8%	0,8%	1,2%	0,5%
13 VST TILLERS	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%
14 JCB	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%
15 LINDNER	0,2%	0,4%	0,4%	0,3%
Autres	1,5%	1,5%	1,9%	1,3%
<b>Total général</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Unité : % : parts de marché par constructeur - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA  
\* Cf avertissement page 15

# 2.2 ▶ LES MATÉRIELS DE RÉCOLTE DE GRANDES CULTURES



- Ensileuses automotrices
- Récolteuses de produits en terre
- Moissonneuses-batteuses

**INDICE DES PRIX (2018)**

**+ 1,8%**

**2017**

**PRODUCTION EUROPÉENNE + 11,5%**

---

**PLACE DE LA FRANCE**

**13<sup>e</sup>** EXPORTATEUR MONDIAL

**4<sup>e</sup>** IMPORTATEUR MONDIAL

---

**ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE**

**78,7 Mn €** + 24,8% en 2018 (EXPORTATIONS)

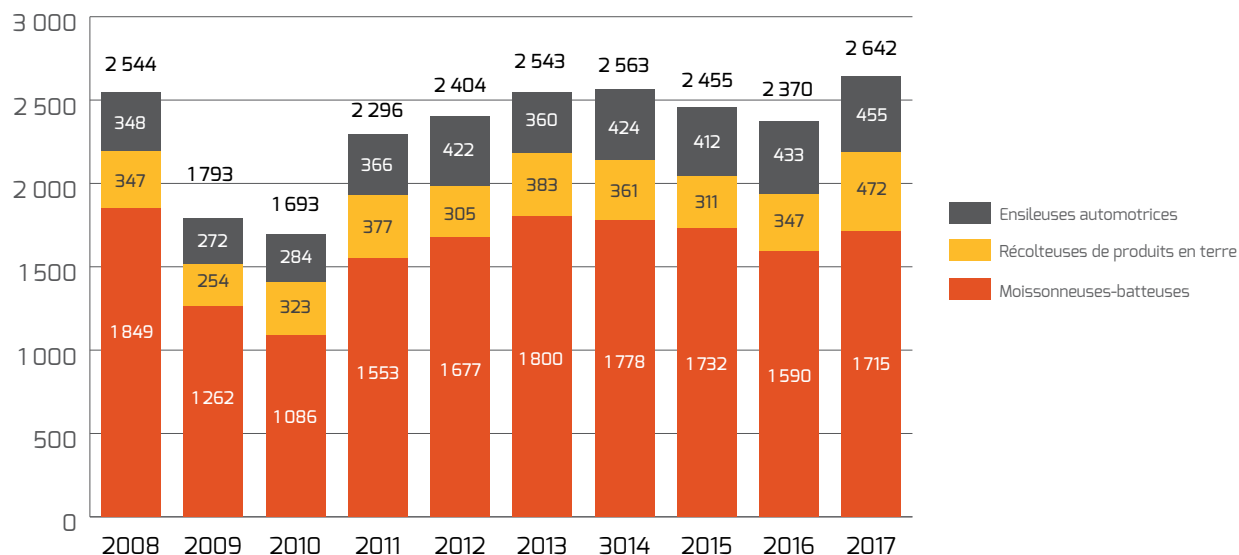
**237,5 Mn €** + 28,7% en 2018 (IMPORTATIONS)

Unité : % : taux d'évolution des indices de prix (IPAMPA) - Source : SSP, 2018, traitement AXEMA

## LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE RÉCOLTE DE CÉRÉALES ET PRODUITS EN TERRE

La production européenne d'automoteurs de récolte de céréales et produits en terre a augmenté de 12% en 2017. Ce sont les récolteuses de produits en terre (+36%) qui contribuent le plus fortement à cette hausse. La production de moissonneuses-batteuses, qui concentre près de 65% de la famille en valeur en 2017, a progressé de 8% par rapport à 2016.

### 2017 PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE RÉCOLTE DE CÉRÉALES ET PRODUITS EN TERRE



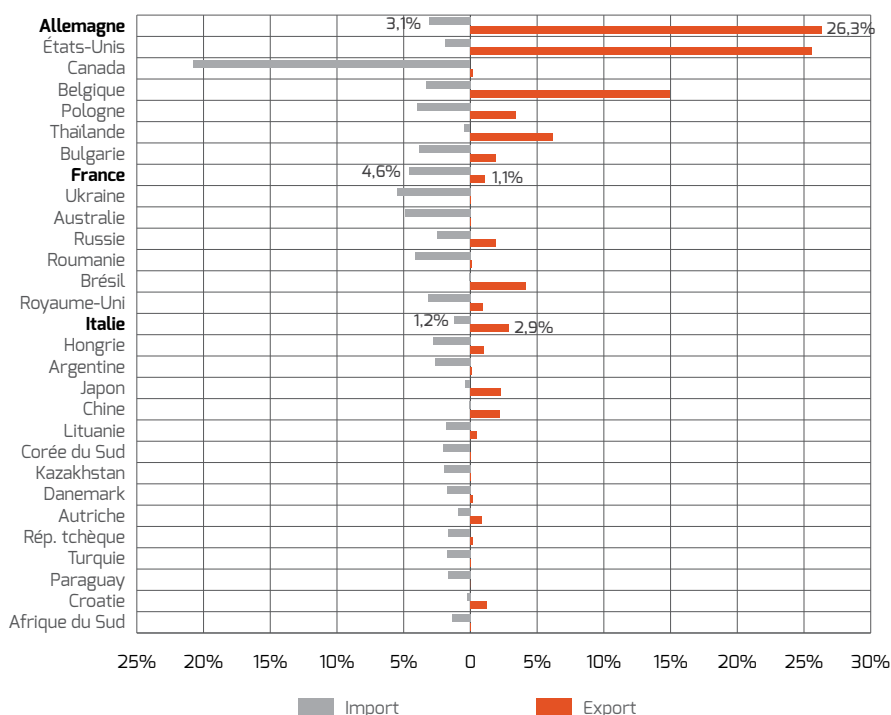
Unité : million d'euros - Source : Eurostat, 2017, mise en forme AXEMA



# FOCUS SUR LES ÉCHANGES MONDIAUX DE MOISSONNEUSES-BATTEUSES



## ÉCHANGES MONDIAUX DE MOISSONNEUSES-BATTEUSES



Unité : % : part des importations et des exportations mondiales - Source : Trade Map, 2018, calculs AXEMA

À fin septembre 2018, les exportations de moissonneuses batteuses restent dominées par l'Allemagne (930 Mn €), les États-Unis (906 Mn €) et la Belgique (528 Mn €). Ces trois pays représentent à eux seuls les 2/3 des exportations.

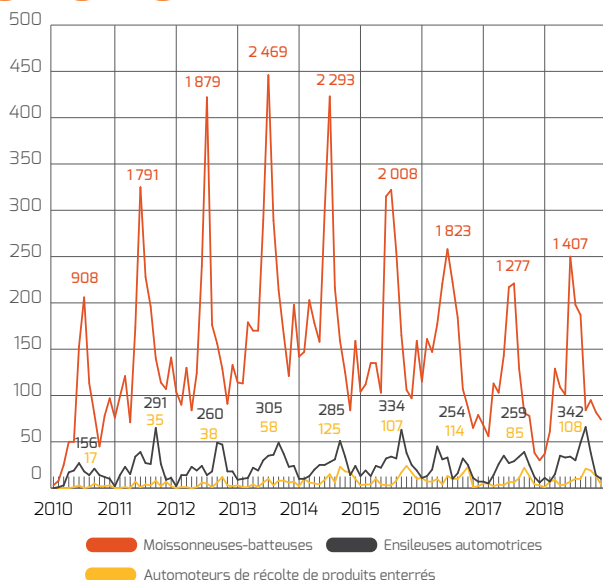
À l'instar de 2017, le principal importateur demeure le Canada 627 Mn € importés, soit 21% du total. Suivent l'Ukraine (167 Mn €), l'Australie (149 Mn €) et la France (139 Mn €).

## ZOOM SUR LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES D'AUTOMOTEURS DE RÉCOLTE

Après plusieurs années de baisse, les immatriculations de moissonneuses-batteuses ont augmenté de 10% en 2018 par rapport à 2017 pour s'établir à 1 407 unités. Concernant la catégorie des ensileuses automotrices, le marché est en croissance de 32% et atteint les 342 unités. Les automoteurs de récolte de produits enterrés progressent de 27% à 108 unités en 2018. En 2018, Claas conserve la première place du classement avec 36,3% de parts de marché. New Holland gagne 2,6 points et maintient sa deuxième place devant John Deere et Case IH.



### IMMATRICULATIONS DE MATÉRIELS DE RÉCOLTE AUTOMOTEURS EN FRANCE



Unité : nombre de premières immatriculations - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA

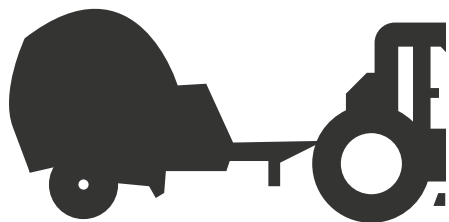


### PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE MOISSONNEUSES-BATTEUSES\*

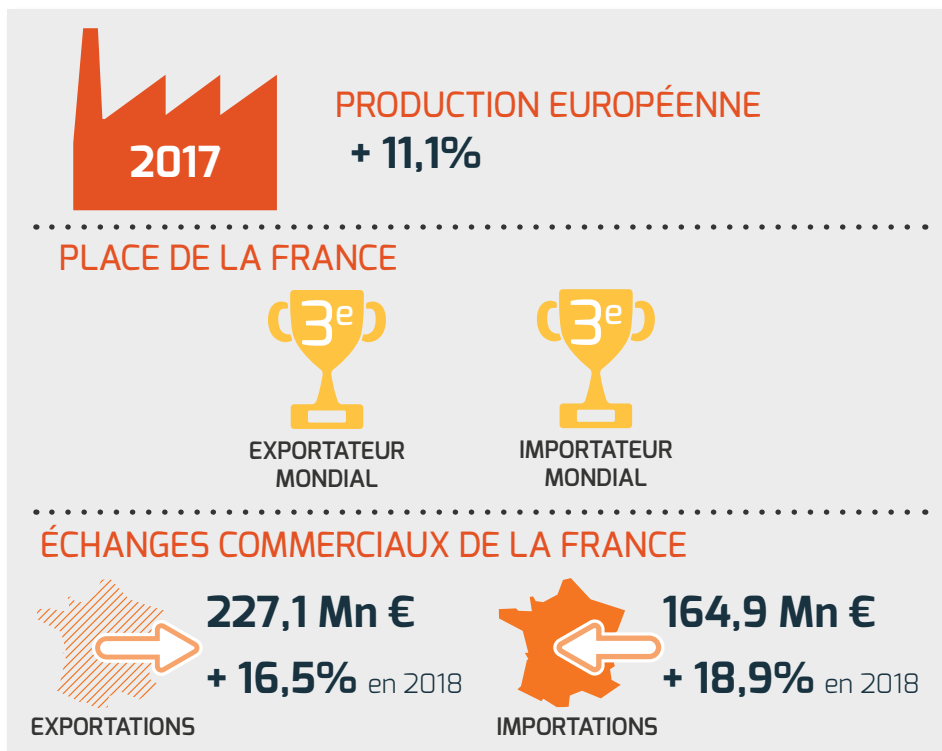
	2015	2016	2017	2018
01 CLAAS	37,6%	41,2%	37,5%	36,3%
02 NEW HOLLAND	30,6%	26,9%	24,1%	26,7%
03 JOHN DEERE	14,2%	14,0%	22,8%	21,7%
04 CASE IH	8,7%	8,4%	7,4%	7,7%
05 FENDT	1,0%	2,4%	2,1%	2,4%
06 MASSEY FERGUSON	2,5%	3,0%	1,9%	2,4%
07 DEUTZ-FAHR	3,7%	2,4%	2,3%	2,0%
08 LAVERDA	1,5%	1,6%	1,9%	0,8%
Autres	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%
<b>Total général</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Unité : % : parts de marché par constructeur - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA  
\* Cf avertissement page 15.

# 2.3 ▶ LES AUTRES MATÉRIELS DE RÉCOLTE



- Ramasseuses presses
- Autres matériels de récolte (arboriculture, machines à vendanger)

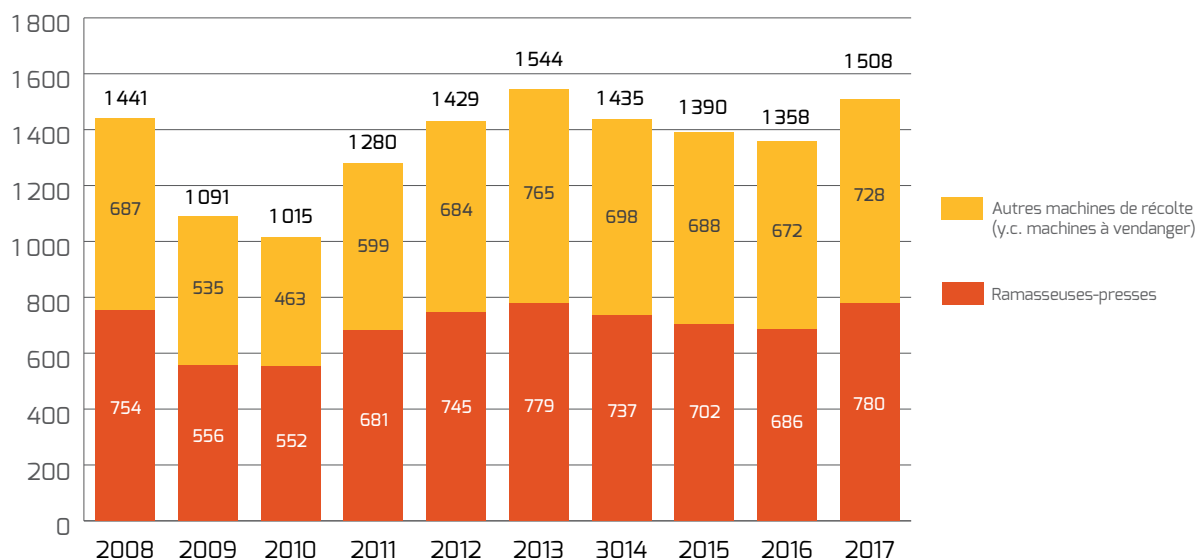


Unité : % : taux d'évolution des indices de prix (IPAMPA) - Source : SSP, 2018, traitement AXEMA

## LA PRODUCTION EUROPÉENNE D'AUTRES MATÉRIELS DE RÉCOLTE

La production européenne d'autres matériels de récolte a atteint 1,5 milliard d'euros en 2017, en hausse de 11% par rapport à 2016. La production de ramasseuses-presses (+14%) contribue fortement à cette hausse. Les autres machines de récolte, qui incluent les machines à vendanger, ont progressé de 8% en 2017.

### 2017 PRODUCTION EUROPÉENNE D'AUTRES MATÉRIELS DE RÉCOLTE



Unité : million d'euros - Source : Eurostat, 2017, mise en forme AXEMA

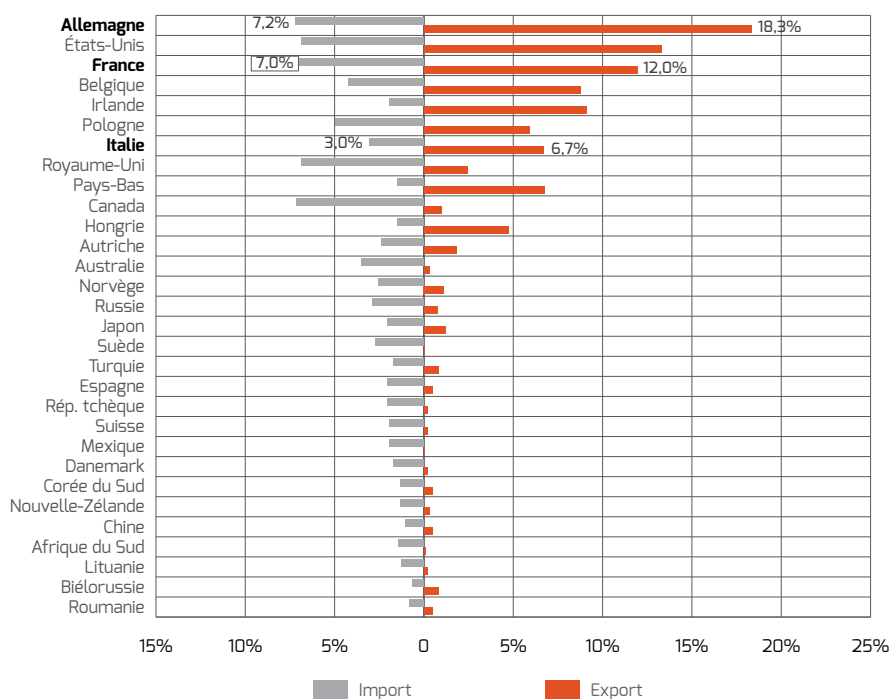
# FOCUS SUR LES ÉCHANGES MONDIAUX DE RAMASSEUSES-PRESSES



2018



## ÉCHANGES MONDIAUX DE RAMASSEUSES-PRESSES



Unité : % : part des importations et des exportations mondiales - Source : Trade Map, 2018, calculs AXEMA

Les exportations mondiales de ramasseuses-presses ont atteint 980 millions d'euros à fin septembre 2018, en hausse de 19% par rapport à fin septembre 2017. Le top 3 des pays exportateurs reste le même qu'en 2017 : Allemagne (179 Mn €); États-Unis (130 Mn €) ; France (117 Mn €).

Les importations de la Russie, de l'Irlande, de la Turquie et de la Lituanie enregistrent des hausses supérieures à 50%. Les importations espagnoles retrouvent un niveau similaire à 2015 (18 Mn €), après deux ans de forte hausse.

## ZOOM SUR LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE RAMASSEUSES-PRESSES

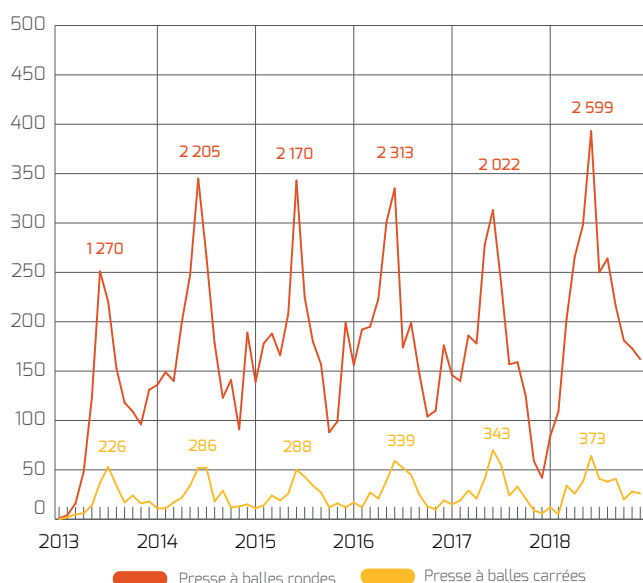
Le marché des presses à balles rondes enregistre une forte hausse en 2018 (+29%) pour atteindre 2 599 unités. Les immatriculations de presses à balles carrées augmentent de 9% avec 373 unités en 2018. John Deere conserve sa place de leader du marché de presses à balles rondes avec 20,6% de parts de marché en 2018, en progression de 0,9 point. Le classement de tête reste inchangé, Claas et New Holland arrivent en 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> position. À noter la forte progression de McHale qui occupe désormais la 5<sup>ème</sup> position avec 9,9% de parts de marché.



2018



### IMMATRICULATIONS DE MATÉRIELS DE RÉCOLTE DES FOURRAGES EN FRANCE



Unité : nombre de premières immatriculations - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA



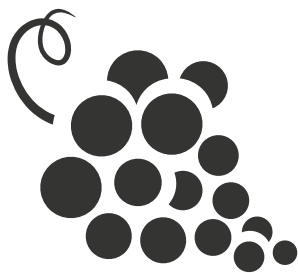
2018

### PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE PRESSES À BALLES RONDES\*

	2015	2016	2017	2018
01 JOHN DEERE	18,8%	17,9%	19,7%	20,6%
02 CLAAS	18,2%	17,4%	18,8%	19,5%
03 NEW HOLLAND	19,1%	18,5%	13,5%	12,9%
04 KUHN	10,3%	10,7%	9,6%	10,0%
05 McHALE	5,3%	6,6%	10,1%	9,9%
06 LELY France	11,0%	9,8%	10,1%	9,4%
07 KRONE	5,5%	6,3%	5,4%	4,7%
08 CASE IH	4,6%	3,1%	3,5%	3,8%
09 FERABOLI	1,4%	2,6%	1,6%	2,4%
10 DEUTZ-FAHR	2,6%	2,7%	2,5%	1,4%
11 VICON	1,8%	2,4%	1,9%	1,2%
12 FENDT	0,2%	0,3%	0,6%	1,2%
Autres	1,2%	1,8%	2,6%	2,9%
<b>Total général</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Unité : % : parts de marché par constructeur - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA  
\* Cf avertissement page 15.

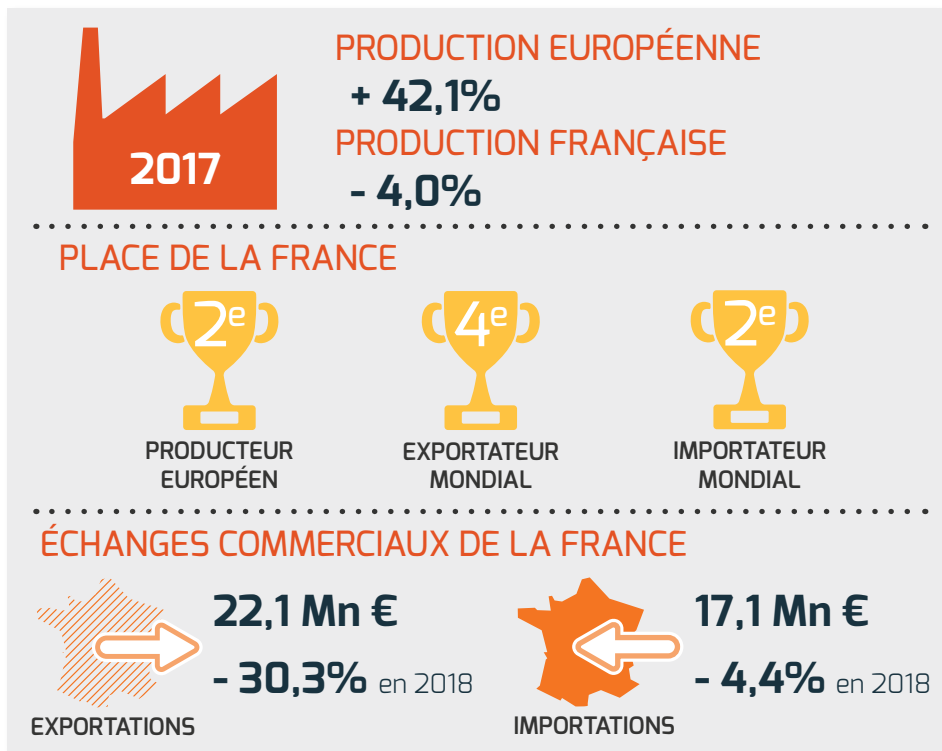
# 2.4 ▶ LES MATÉRIELS POUR LA VITICULTURE



- Pressoirs
- Tracteurs vignes & vergers
- Enjambeurs vigneron
- Machines à vendanger

INDICE DES PRIX (2018)

**+ 1,5%**

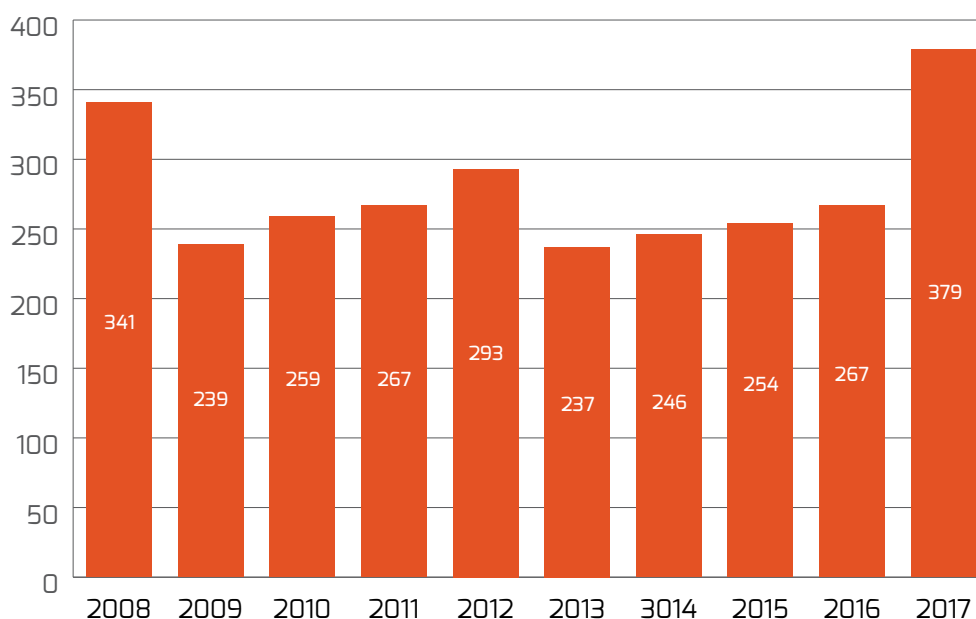


Unité : % : taux d'évolution des indices de prix (IPAMPA) - Source : SSP, 2018, traitement AXEMA

## LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE PRESSEURS

La production européenne de presseurs et fouloirs pour la fabrication du vin, cidre et jus a atteint 379 millions d'euros en 2017, en hausse de 42% par rapport à 2016.

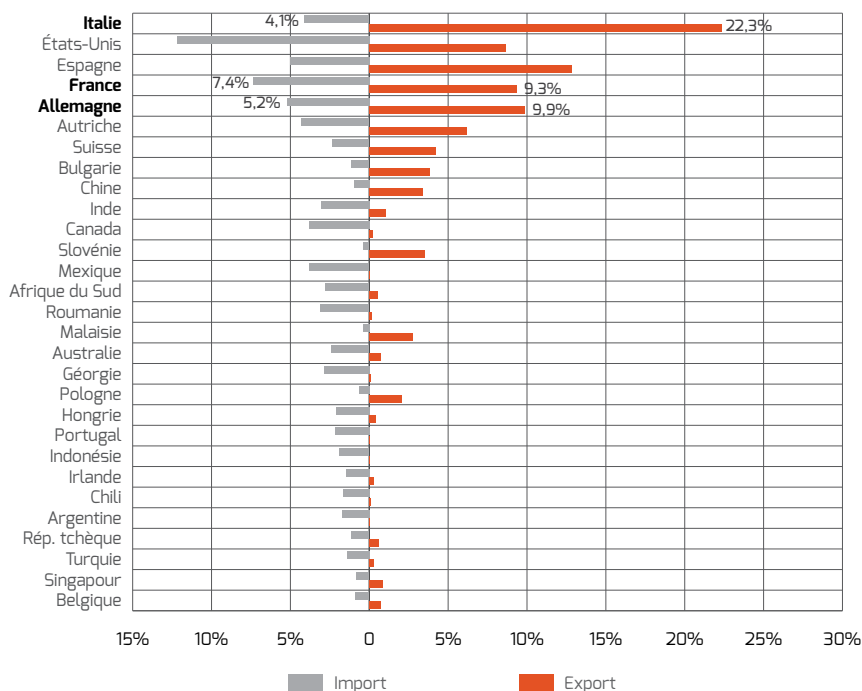
### 2017 PRODUCTION EUROPÉENNE DE PRESSEURS & FOULOIRS



Unité : million d'euros - Source : Eurostat, 2017, mise en forme AXEMA

# LES ÉCHANGES MONDIAUX DE PRESSEIRS

## 2018 ÉCHANGES MONDIAUX DE PRESSEIRS



Entre octobre 2017 et septembre 2018, les exportations de presseirs s'élèvent à 327 millions d'euros (vin, cidre, jus – pièces détachées incluses). Les pièces détachées représentent 20% du montant total exporté. L'Italie est le 1<sup>er</sup> pays fournisseur (73 Mn €). La France passe en 4<sup>ème</sup> position (31 Mn €), derrière l'Espagne (42 Mn €) et l'Allemagne (32 Mn €).

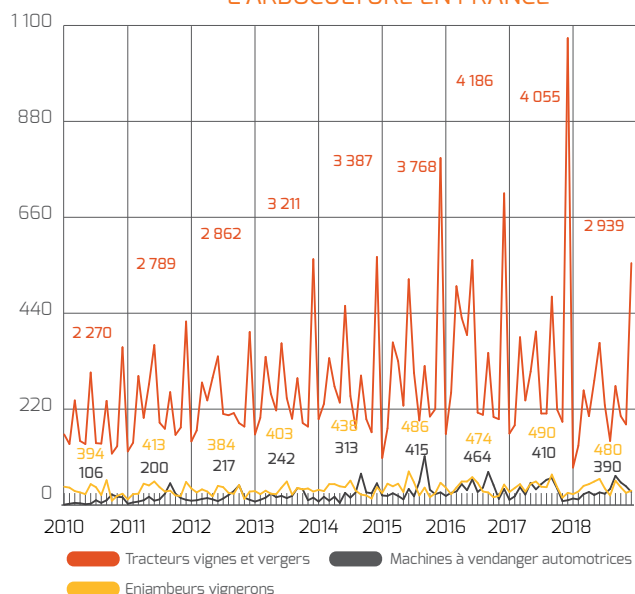
Les États-Unis restent le 1<sup>er</sup> pays importateur (34 Mn €). Ils sont suivis par la France (20 Mn €) et l'Allemagne (14 Mn €).

Unité : % : part des importations et des exportations mondiales - Source : Trade Map, 2018, calculs AXEMA

## ZOOM SUR LES IMMATICULATIONS FRANÇAISES D'AUTOMOTEURS POUR LA VITICULTURE ET L'ARBORICULTURE

En 2018, les immatriculations de tracteurs vignes et vergers ont fortement diminué : - 28% pour s'établir à 2 939 unités. Les machines à vendanger automotrices ont aussi diminué, de 5% pour atteindre 390 immatriculations. Les enjambeurs vigneron voient leur nombre diminuer en 2018 de -2% à 480 unités. Sur le marché des enjambeurs vigneron et des machines à vendanger automotrices, New Holland reste leader avec 24,9% de parts de marché. Bobard gagne 3,2 points de parts de marché et conserve sa deuxième place. Pellenc reprend la 3<sup>ème</sup> position de ce classement avec une progression de 1,4 point.

### 2018 IMMATICULATIONS D'AUTOMOTEURS POUR LA VITICULTURE ET L'ARBORICULTURE EN FRANCE



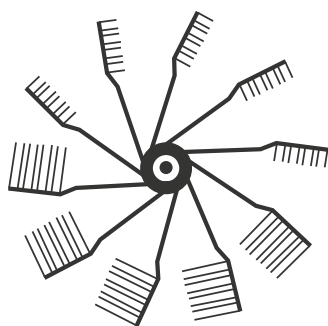
Unité : nombre de premières immatriculations - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA

### 2018 PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS D'AUTOMOTEURS POUR LA VITICULTURE\*

	2015	2016	2017	2018
01 NEW HOLLAND	25,6%	28,7%	25,9%	24,9%
02 BOBARD	20,8%	22,5%	18,2%	21,4%
03 PELLENC	13,7%	14,1%	12,9%	14,3%
04 GREGOIRE	9,3%	8,6%	11,6%	10,8%
05 TECNOMA	14,0%	12,8%	14,3%	8,2%
06 LOISEAU	4,6%	4,8%	3,1%	5,6%
07 GRV	3,7%	1,4%	1,7%	4,1%
08 FREMA	1,6%	1,6%	3,1%	4,0%
09 CMC	2,4%	1,9%	2,7%	3,0%
10 DEROT	3,8%	3,0%	4,9%	2,6%
11 KREMER	0,0%	0,3%	1,7%	0,8%
Autres	0,7%	0,3%	0,0%	0,2%
<b>Total général</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Unité : % : parts de marché par constructeur - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA  
\* Cf avertissement page 15.

# 2.5 ▶ LES MATÉRIELS DE FENAISON



- Faucheuses
- Remorques autochargeuses
- Faneurs
- Andaineurs

INDICE DES PRIX

**ND**



PRODUCTION EUROPÉENNE

**+ 10,8%**

PRODUCTION FRANÇAISE

**+ 5,9%**

PLACE DE LA FRANCE



PRODUCTEUR  
EUROPÉEN



EXPORTATEUR  
MONDIAL



IMPORTATEUR  
MONDIAL

ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE



**188,9 Mn €**

**+ 13,8%** en 2018

EXPORTATIONS



**118,6 Mn €**

**+ 10,0%** en 2018

IMPORTATIONS

## LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE FENAISON

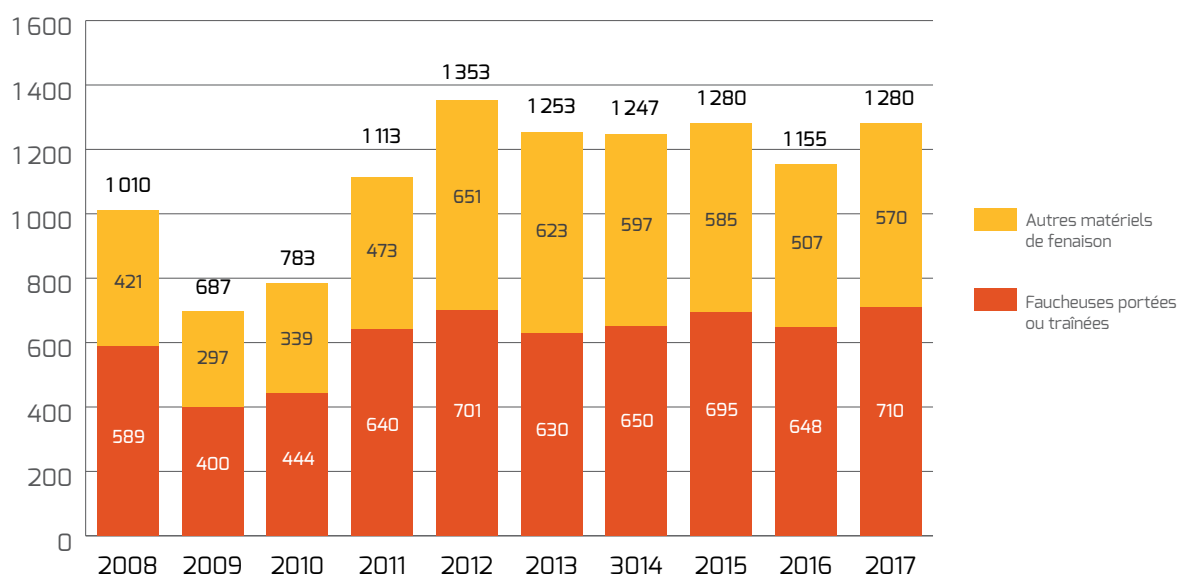
La production européenne de matériels de fenaison a atteint 1,3 milliard d'euros en 2017, en hausse de 11% par rapport à 2016. La production de faucheuses progresse de 10% et celle des autres matériels de 12%. Cette famille représente 3% de la production européenne.



2017



PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE FENAISON

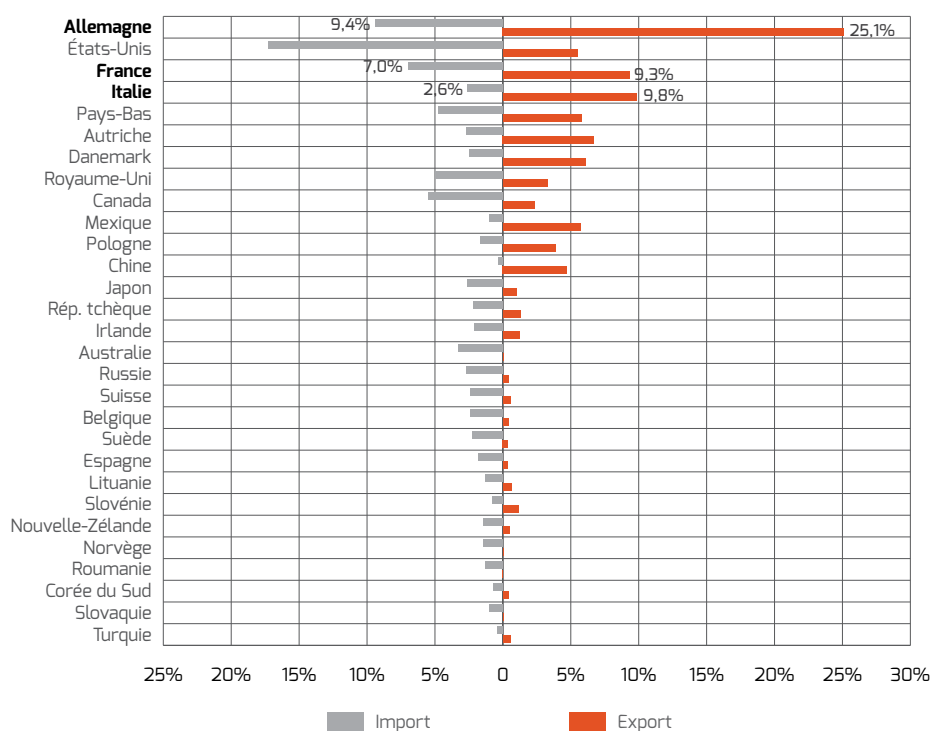


Unité : million d'euros - Source : Eurostat, 2017, mise en forme AXEMA



# FOCUS SUR LES ÉCHANGES MONDIAUX DE FAUCHEUSES

## 2018 ÉCHANGES MONDIAUX DE FAUCHEUSES



Unité : % : part des importations et des exportations mondiales - Source : Trade Map, 2018, calculs AXEMA

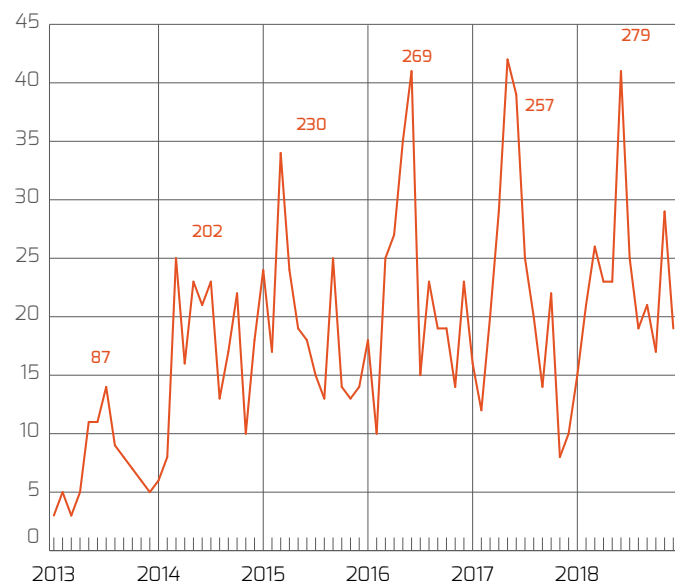
À fin septembre 2018, les exportations de faucheuses s'élèvent à 1 milliard d'euros. L'Allemagne, l'Italie et la France sont les principaux pays exportateurs.

Les États-Unis, l'Allemagne et la France sont les trois plus importants acheteurs de faucheuses : ils importent respectivement 17%, 9% et 7% du total mondial. Les importations mondiales diminuent de 11% sur un an et s'élèvent à 952 millions d'euros.

## ZOOM SUR LES IMMATICULATIONS FRANÇAISES DE REMORQUES AUTOCHARGEUSES

Les immatriculations de remorques autochargeuses de fourrage ont enregistré une hausse de 9% avec 279 unités immatriculées en 2018 contre 257 en 2017. En 2018, Pöttinger perd 3,8 points de parts de marché et conserve la 1<sup>ère</sup> place avec 29,7% de parts de marché. Il est suivi par Jeulin (12,5%), Strautmänn (11,8%) et Supertino (8,6%). À noter la forte progression de Schuitemaker qui augmente de 3,3 points pour atteindre 7,2% de parts de marché.

### 2018 IMMATICULATION DE REMORQUES AUTOCHARGEUSES DE FOURRAGE EN FRANCE



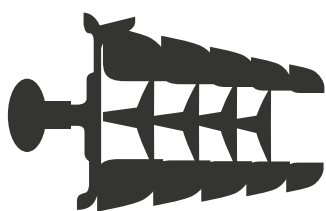
Unité : nombre de premières immatriculations - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA

### 2018 PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE REMORQUES AUTOCHARGEUSES DE FOURRAGE\*

	2015	2016	2017	2018
01 POTTINGER	36,5%	33,1%	33,5%	29,7%
02 JEULIN	10,0%	10,0%	10,9%	12,5%
03 STRAUTMANN	6,1%	7,4%	9,3%	11,8%
04 SUPERTINO	8,7%	11,2%	8,6%	8,6%
05 LELY France	5,7%	5,9%	7,8%	7,9%
06 BELAIR	13,5%	5,9%	8,2%	7,2%
07 SCHUITEMAKER	6,5%	5,6%	3,9%	7,2%
08 BONINO	6,1%	4,1%	3,5%	3,9%
09 VICON	1,7%	5,2%	2,3%	3,6%
10 CLAAS	1,3%	7,1%	7,0%	2,9%
11 KRONE	1,7%	1,9%	3,9%	2,2%
12 FENDT	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%
Autres	2,2%	2,6%	1,2%	1,1%
<b>Total général</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Unité : % : parts de marché par constructeur - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA  
\* Cf avertissement page 15.

# 2.6 ▶ LES MATÉRIELS DE TRAVAIL DU SOL



- Charrues
- Herses
- Scarificateurs
- Cultivateurs
- Outils à disques
- Rouleaux

INDICE DES PRIX (2018)

**+ 2,6%**



**PRODUCTION EUROPÉENNE  
+ 15,0%**  
**PRODUCTION FRANÇAISE  
+ 6,6%**

PLACE DE LA FRANCE



2<sup>e</sup>  
PRODUCTEUR  
EUROPÉEN



4<sup>e</sup>  
EXPORTATEUR  
MONDIAL



1<sup>er</sup>  
IMPORTATEUR  
MONDIAL

ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE



**140,5 Mn €**  
**+ 3,0%** en 2018

EXPORTATIONS



**143,0 Mn €**  
**+ 25,0%** en 2018

IMPORTATIONS

Unité : % : taux d'évolution des indices de prix (IPAMPA) - Source : SSP, 2018, traitement AXEMA

## LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE TRAVAIL DU SOL

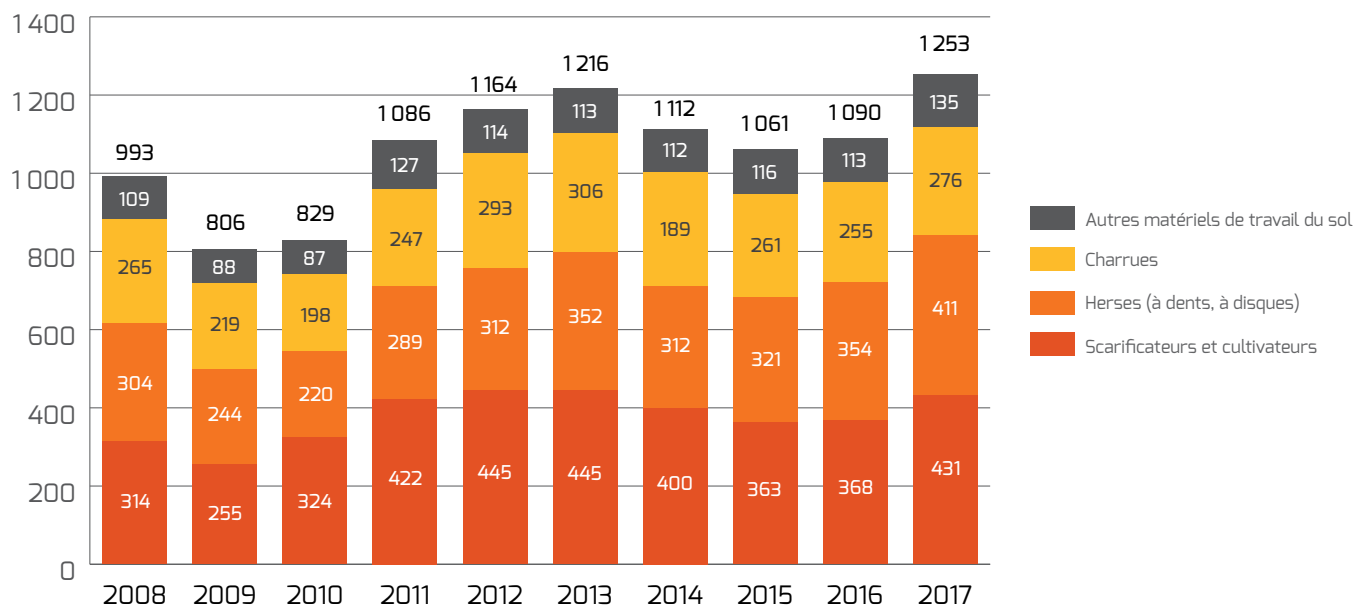
La production européenne de matériels de travail du sol a représenté 1,3 milliard d'euros en 2017, soit une hausse de 15% par rapport à 2016. La production de herses enregistre une hausse de 16% et celle des scarificateurs et cultivateurs de 17%.



2017



PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE TRAVAIL DU SOL



Unité : million d'euros - Source : Eurostat, 2017, mise en forme AXEMA

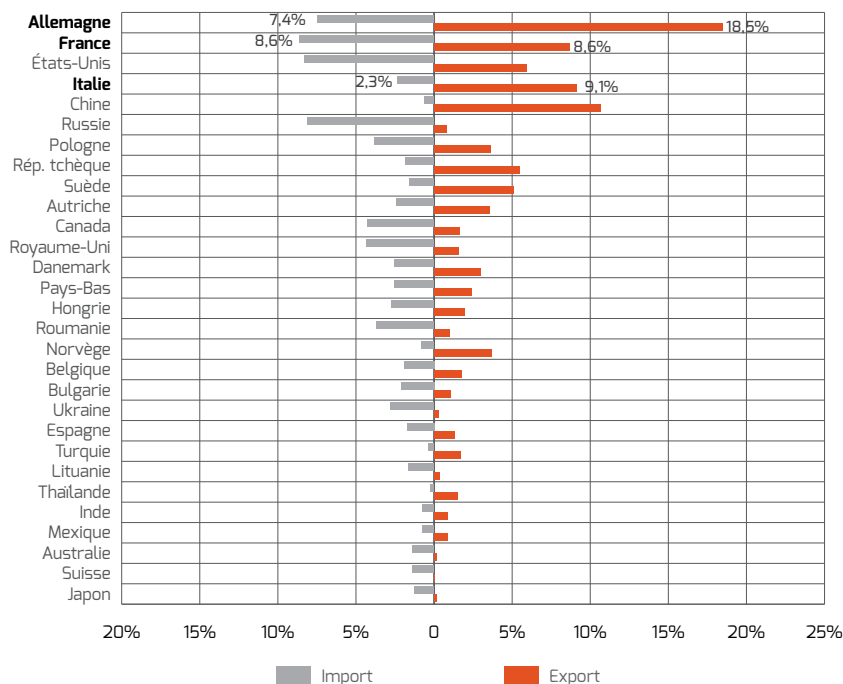
# ZOOM SUR LES ÉCHANGES MONDIAUX DE CHARRUES, SCARIFICATEURS ET CULTIVATEURS



2018



## ÉCHANGES MONDIAUX DE CHARRUES, SCARIFICATEURS ET CULTIVATEURS



À fin septembre 2018, les exportations de scarificateurs et de cultivateurs s'élèvent à 1,5 milliard d'euros et proviennent principalement d'Allemagne (19%), de Chine (11%), d'Italie (9%) et de France (9%).

La France reste le premier importateur mondial pour ces matériels (116 Mn €), devant les États-Unis (112 Mn €), la Russie (109 Mn €) et l'Allemagne (100 Mn €).

Unité : % : part des importations et des exportations mondiales - Source : Trade Map, 2018, calculs AXEMA

## FOCUS SUR LES IMMATRICULATIONS D'OUTILS À DISQUES ET ROULEAUX

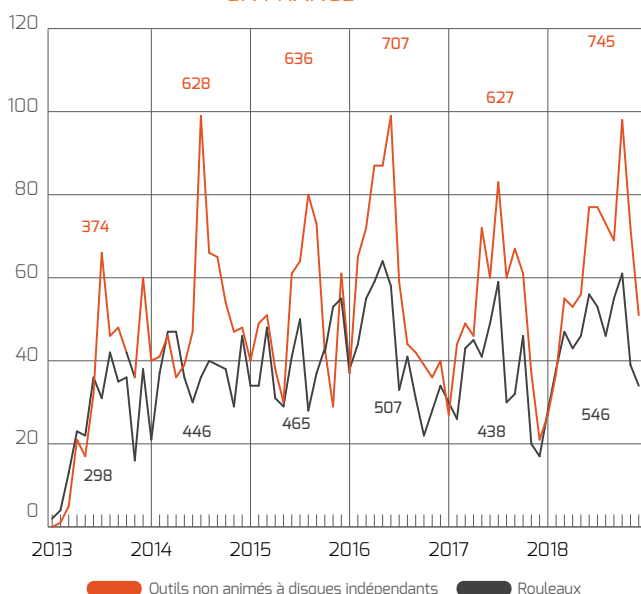
En 2018, les immatriculations des outils non animés à disques sont en progression de 19% pour atteindre 745 unités. Le nombre de rouleaux immatriculés a augmenté de 25% avec 546 unités. Le marché des outils non animés à disques est dominé par trois leaders. Lemken prend 4,6 points de parts de marché et reste le leader du marché. Horsch est en 2<sup>ème</sup> position avec une part de marché de 18,4%. Amazone prend la 3<sup>ème</sup> place du podium en 2018 avec une progression de 2,6 points de parts de marché.



2018



### IMMATRICULATIONS D'OUTILS NON ANIMÉS À DISQUES ET DE ROULEAUX EN FRANCE



Unité : nombre de premières immatriculations - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA



2018

### PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS D'OUTILS NON ANIMÉS À DISQUES\*

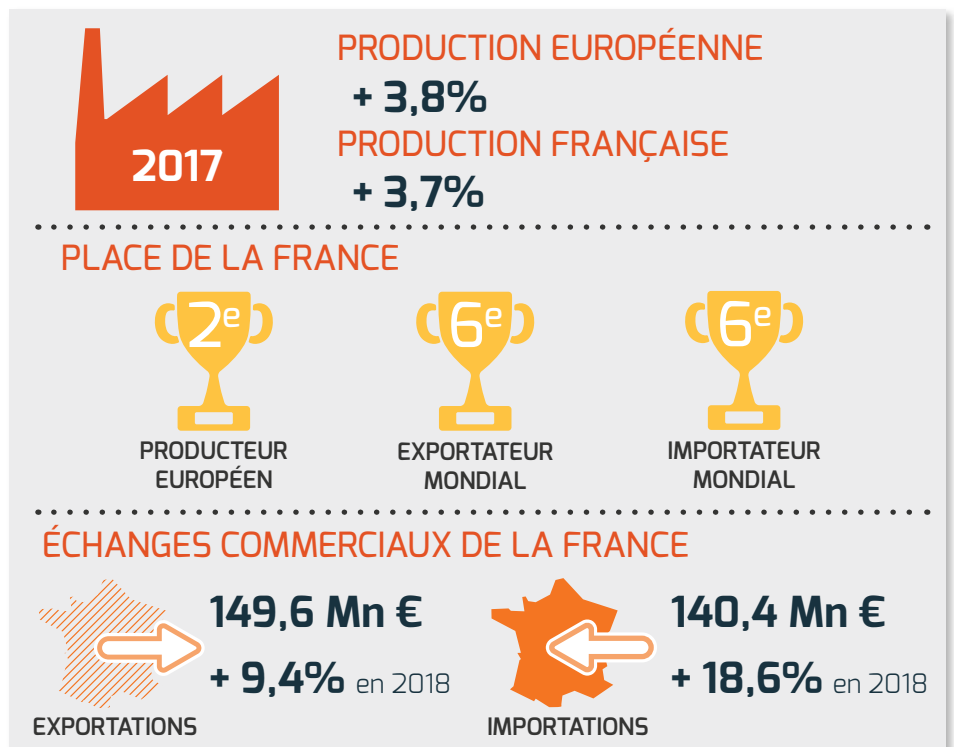
	2015	2016	2017	2018
01 LEMKEN	18,4%	16,7%	17,1%	21,7%
02 HORSCH	15,7%	15,6%	16,7%	18,4%
03 AMAZONE	6,6%	6,8%	7,5%	10,1%
04 GREGOIRE BESSON	9,3%	8,8%	9,1%	8,5%
05 PÖTTINGER	8,6%	9,9%	8,5%	7,9%
06 AGRISEM INTERNATIONAL	4,4%	6,2%	7,3%	6,4%
07 KUHN	6,8%	7,2%	6,7%	5,1%
08 QUIVOGNE	3,0%	3,4%	3,2%	3,2%
09 VADERSTAD	5,0%	6,6%	7,0%	3,2%
10 BEDNAR	4,7%	4,1%	3,3%	2,8%
11 KOCKERLING	1,1%	1,7%	2,1%	2,7%
Autres	16,4%	13,0%	11,5%	9,9%
<b>Total général</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Unité : % : parts de marché par constructeur - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA  
\* Cf avertissement page 15.

# 2.7 ▶ LES MATÉRIELS DE SEMIS, PLANTATION ET FERTILISATION



- Semoirs
- Épandeurs d'engrais
- Distributeurs d'engrais

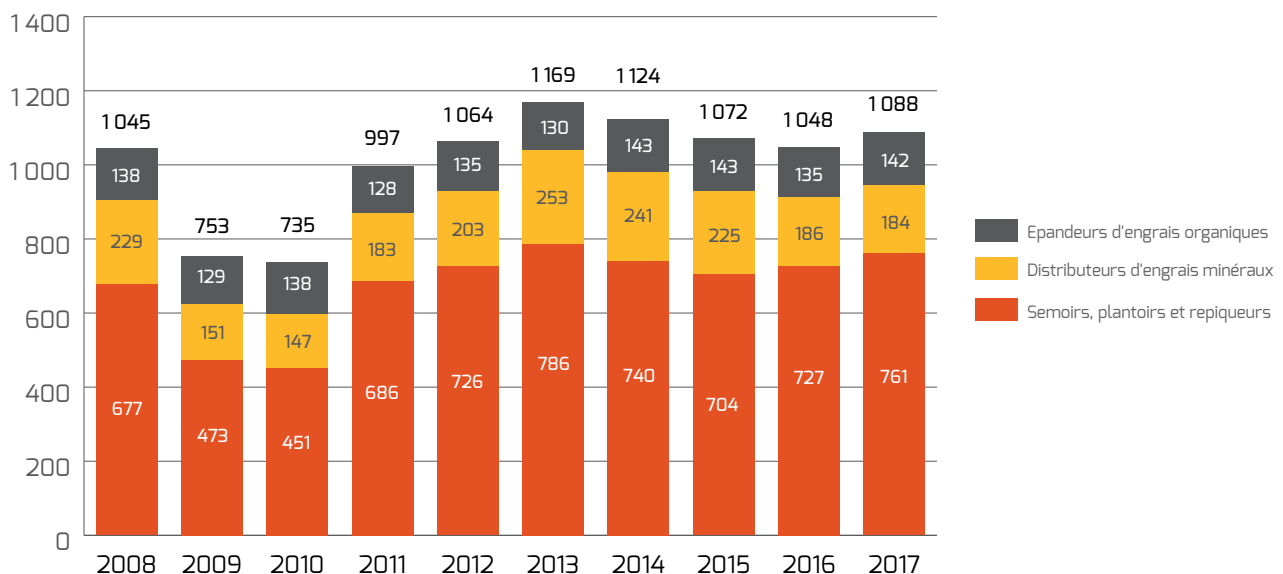


Unité : % : taux d'évolution des indices de prix (IPAMPA) - Source : SSP, 2018, traitement AXEMA

## LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE SEMIS ET PLANTATION

La production européenne de matériels de semis, plantation et fertilisation a augmenté de 4% en 2017 à 1,1 milliard d'euros. Cette hausse est tirée par la production de semoirs (y. c. de précision) qui progresse de 5% alors que ces produits concentrent 70% de la famille en valeur. Seule la production de distributeurs d'engrais minéraux diminue de 1% en 2017.

### 2017 PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE SEMIS, PLANTATION ET FERTILISATION

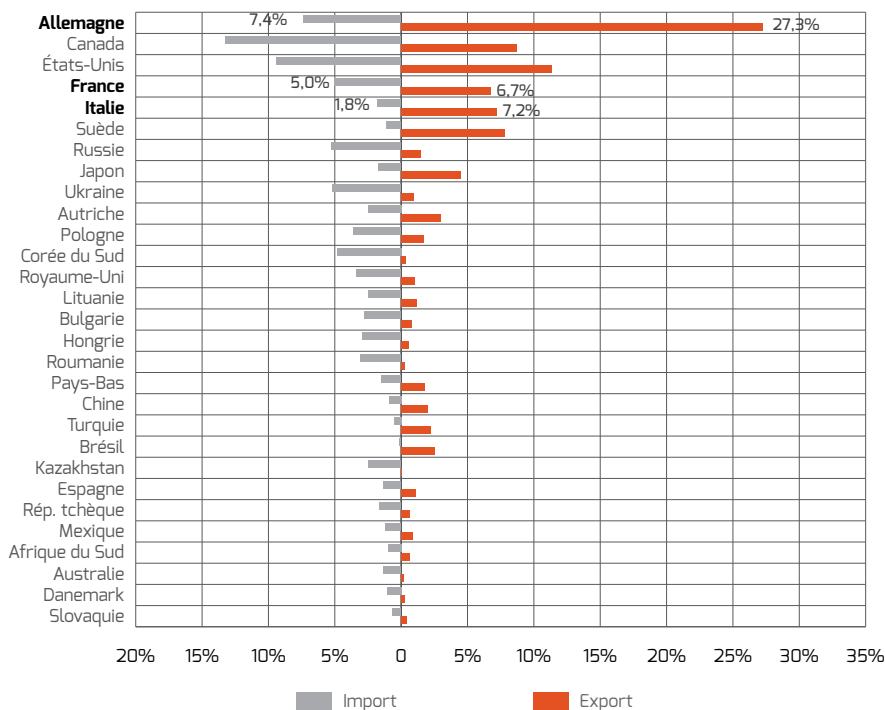


Unité : million d'euros - Source : Eurostat, 2017, mise en forme AXEMA

# ÉCHANGES DE SEMOIRS ET ÉPANDEURS



## ÉCHANGES MONDIAUX DE SEMOIRS, PLANTOIRS ET REPIQUEURS



Unité : % : part des importations et des exportations mondiales - Source : Trade Map, 2018, calculs AXEMA

Les exportations de semoirs, plantoirs, repiqueurs et épandeurs atteignent 1,2 milliard d'euros à fin septembre 2018. La France gagne une place et se positionne à la 6<sup>ème</sup> place des principaux pays exportateurs (82 Mn €) devant le Japon (54 Mn €) et juste derrière l'Italie (88 Mn €).

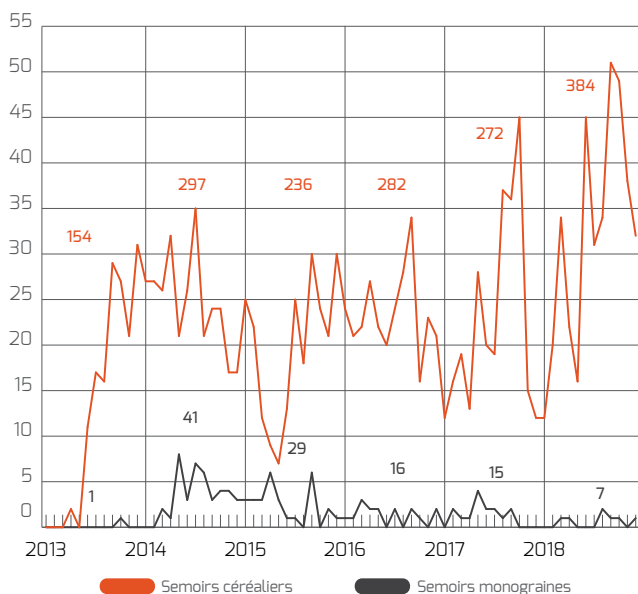
Le Canada devient le premier importateur sur ces matériels (132 Mn €, soit 13% du total). Suivent ensuite les États-Unis (93 Mn €), l'Allemagne (73 Mn €), la Russie (52 Mn €) et l'Ukraine (52 Mn €). La France passe en 6<sup>ème</sup> position (50 Mn €).

## ZOOM SUR LES IMMATICULATIONS DE SEMOIRS TRÂINÉS MONOGRAINES ET CÉRÉALIERS

L'année 2018 a été marquée par la très forte augmentation des immatriculations de semoirs céréaliers, qui est de l'ordre de 41%, pour atteindre 384 unités. Sky Agriculture reprend sa position de leader avec une hausse de 6,8 points pour atteindre 29,2% de parts de marché. Horsch occupe la 2<sup>ème</sup> position avec 26,8% de parts de marché. À noter, les progressions de John Deere et de Kuhn qui prennent, respectivement, 3,5 et 3,2 points de parts de marché en 2018.



### IMMATICULATIONS DE SEMOIRS TRÂINÉS MONOGRAINES ET CÉRÉALIERS EN FRANCE



Unité : nombre de premières immatriculations - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA

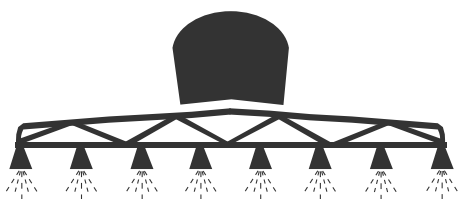


### PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE SEMOIRS TRÂINÉS CÉRÉALIERS\*

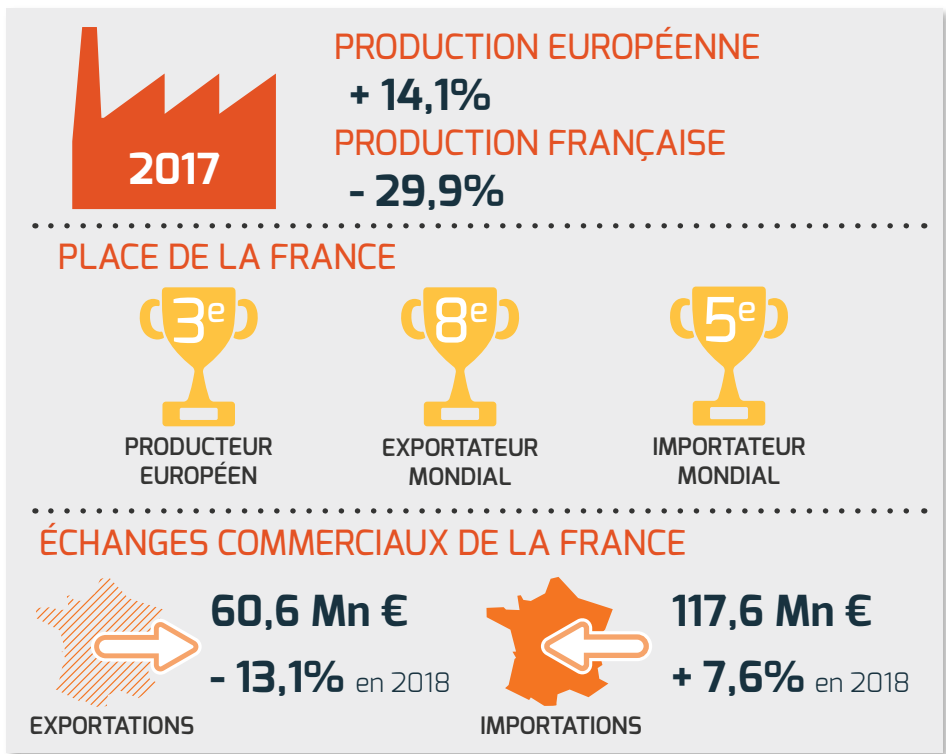
	2015	2016	2017	2018
01 SKY AGRICULTURE	28,8%	26,6%	22,4%	29,2%
02 HORSCH	20,3%	22,7%	29,0%	26,8%
03 JOHN DEERE	10,6%	8,5%	5,9%	9,4%
04 AMAZONE	4,7%	9,6%	10,7%	8,6%
05 MASCHIO	0,8%	5,0%	5,1%	6,8%
06 KUHN	0,8%	5,7%	3,3%	6,5%
07 VADERSTAD	16,1%	11,3%	7,7%	4,7%
08 PÖTTINGER	5,9%	4,6%	7,4%	3,4%
09 BEDNAR	0,0%	1,1%	2,9%	1,0%
10 LEMKEN	2,1%	1,8%	1,5%	1,0%
Autres	9,7%	3,2%	4,0%	2,6%
Total général	100%	100%	100%	100%

Unité : % : parts de marché par constructeur - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA  
\* Cf avertissement page 15.

# 2.8 ▶ LES MATÉRIELS D'ARROSAGE ET DE PROTECTION DES CULTURES



- Pulvérisateurs
- Appareils d'arrosage
- Appareil de protection des cultures

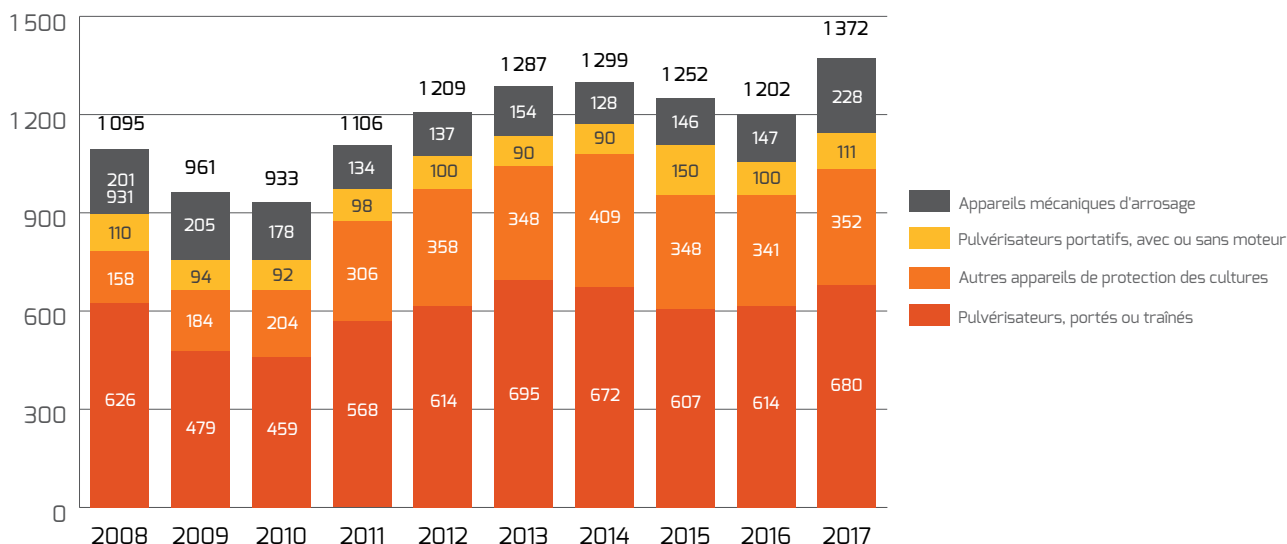


Unité : % : taux d'évolution des indices de prix (IPAMPA) - Source : SSP, 2018, traitement AXEMA

## LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS D'ARROSAGE ET DE PROTECTION DES CULTURES

En 2017, la production européenne de matériels d'arrosage et de protection des cultures a augmenté de 14% par rapport à 2016. La production de pulvérisateurs trainés et portés est en hausse de 11% en 2017. Les autres productions de matériels d'arrosage et de protection des cultures augmentent de 18%. Près des deux tiers de la production européenne provient d'Allemagne (29%), d'Italie (16%) et de France (15%).

### 2017 PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS D'ARROSAGE ET PROTECTION DES CULTURES

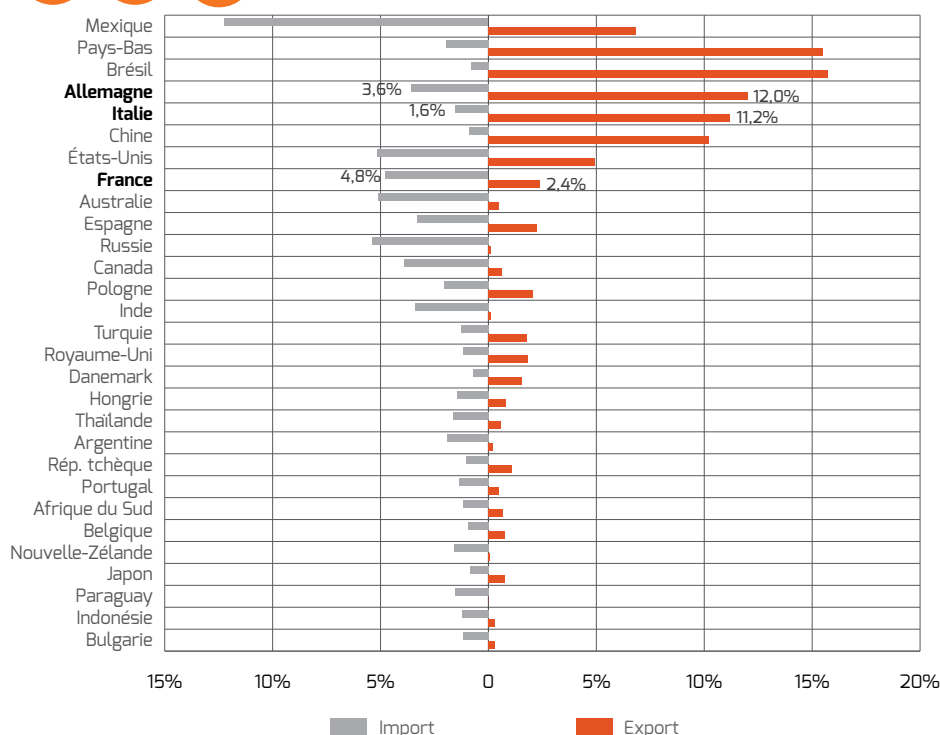


Unité : million d'euros - Source : Eurostat, 2017, mise en forme AXEMA



# FOCUS SUR LES ÉCHANGES MONDIAUX DE PULVÉRISATEURS

## 2018 ÉCHANGES MONDIAUX DE PULVÉRISATEURS



Unité : % : part des importations et des exportations mondiales - Source : Trade Map, 2018, calculs AXEMA

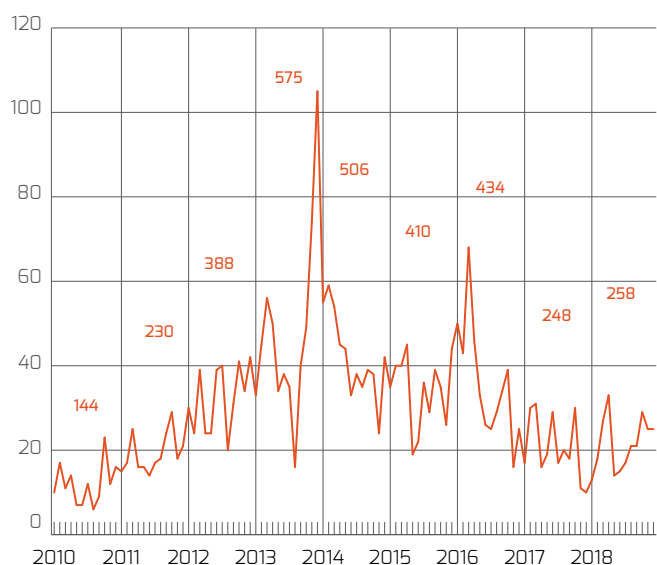
Fin septembre 2018, les exportations d'appareils et matériels à pulvériser sont de 1,7 milliard d'euros. Le Brésil (16%), les Pays-Bas (16%), l'Allemagne (12%), l'Italie (11%) et la Chine (10%) constituent les 2/3 des exportations. La France est le 8<sup>ème</sup> pays exportateur, avec une part de marché de 2,4%.

Les principaux pays clients sont dans l'ordre le Mexique (289 Mn €), la Russie (127 Mn €), les États-Unis (122 Mn €), l'Australie (121 Mn €) et la France (113 Mn€). Au total, les importations s'élèvent à 2,4 milliards d'euros.

## ZOOM SUR LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE PULVÉRISATEURS AUTOMOTEURS

En 2018, le marché des pulvérisateurs automoteurs enregistre une hausse de 4% avec 458 unités immatriculées contre 248 unités en 2017. Avec une part de marché de 32,9% en 2018, Artec est le leader du marché français des pulvérisateurs automoteurs. John Deere gagne 8,7 points de parts de marché et conforte sa place en 2<sup>ème</sup> position. Hardi Evrard et Tecnomat occupent la 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> place de ce marché avec, respectivement, 12% et 10,5% de parts de marché.

### 2018 IMMATRICULATIONS DE PULVÉRISATEURS AUTOMOTEURS EN FRANCE



Unité : nombre de premières immatriculations - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA

### 2018 PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE PULVÉRISATEURS AUTOMOTEURS EN FRANCE\*

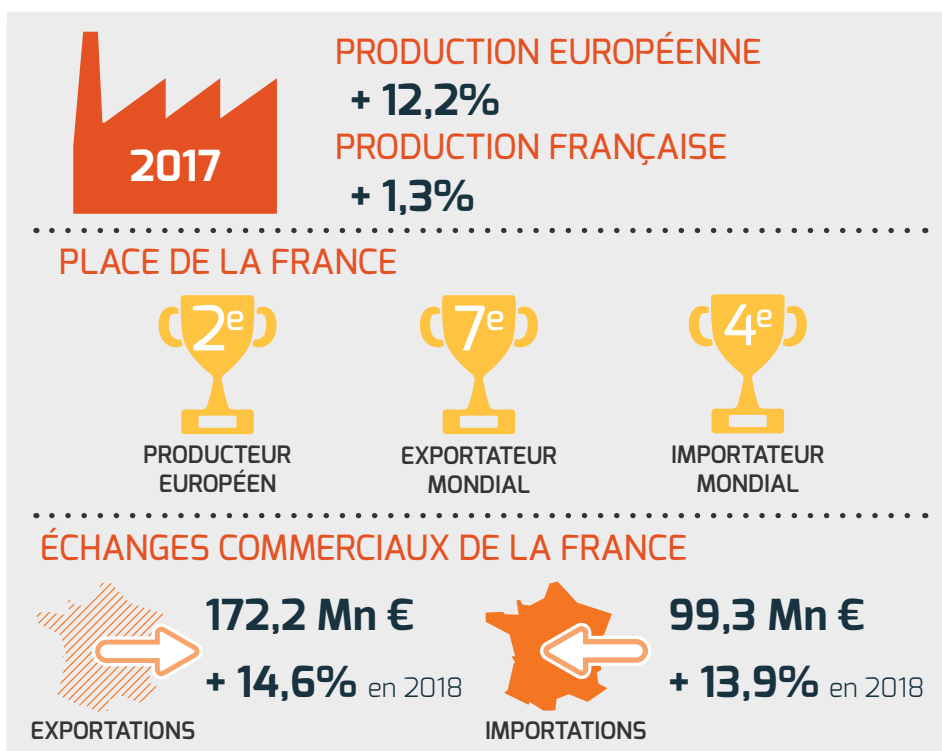
	2015	2016	2017	2018
01 ARTEC	31,0%	32,0%	33,5%	32,9%
02 JOHN DEERE	14,4%	15,4%	14,9%	23,6%
03 HARDI EVRARD	9,0%	11,1%	11,7%	12,0%
04 TECNOMA	14,4%	11,8%	12,5%	10,5%
05 MATROT	18,0%	13,8%	9,3%	6,2%
06 AMAZONE	3,4%	4,8%	7,7%	5,8%
07 CHALLENGER	5,9%	5,1%	7,7%	5,8%
08 AGRIFAC	1,0%	0,9%	0,8%	1,6%
09 BARGAM	0,5%	0,7%	0,0%	0,8%
10 Autres	2,4%	4,4%	2,0%	0,8%
<b>Total général</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Unité : % : parts de marché par constructeur - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA  
\* Cf avertissement page 15.

# 2.9 ▶ LES MATÉRIELS DE TRANSPORT ET MANUTENTION



- Bennes
- Plateaux
- Bétaillères
- Épandeurs à fumier
- Tonnes à lisier

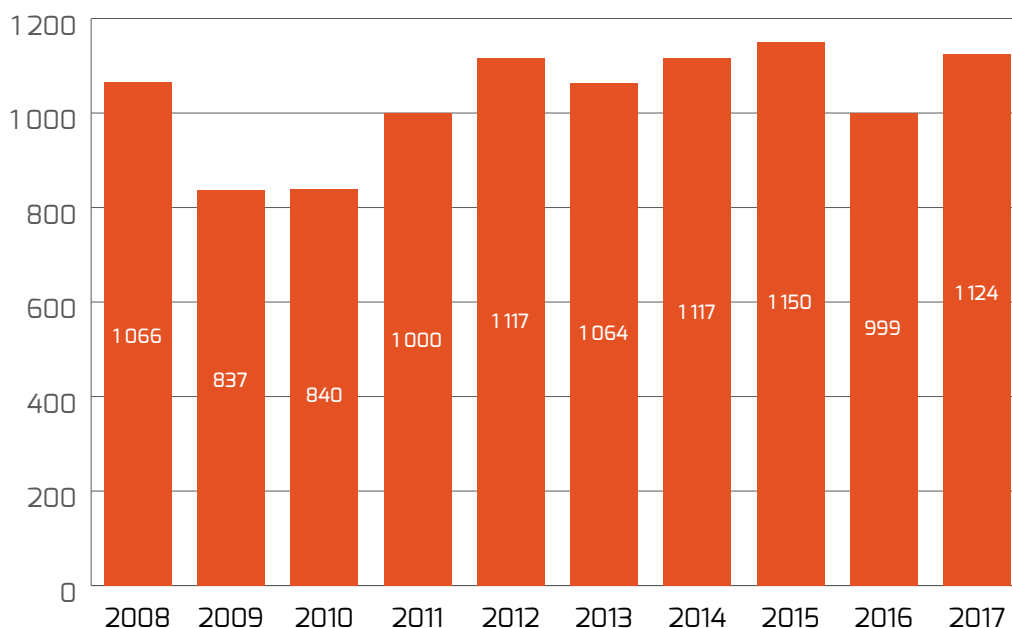


Unité : % : taux d'évolution des indices de prix (IPAMPA) - Source : SSP, 2018, traitement AXEMA

## LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE REMORQUES AGRICOLES

La production européenne de remorques agricoles a augmenté de 13% en 2017 pour atteindre 1,1 milliard d'euros.

### 2017 PRODUCTION EUROPÉENNE DE REMORQUES AGRICOLES



Unité : million d'euros - Source : Eurostat, 2017, mise en forme AXEMA

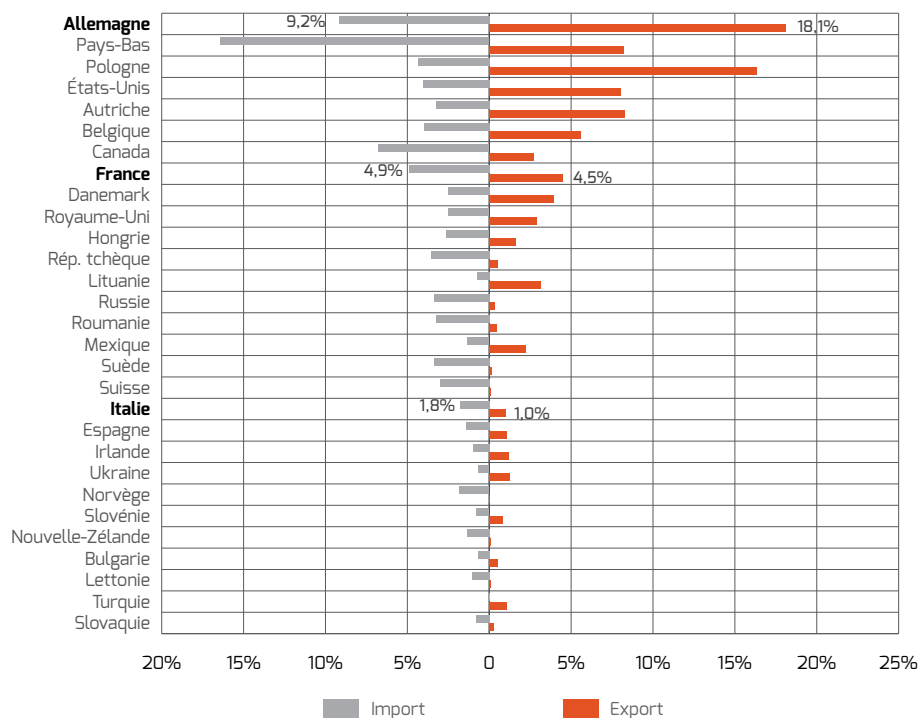
# LES ÉCHANGES MONDIAUX DE REMORQUES AGRICOLES



2018



## ÉCHANGES MONDIAUX DE REMORQUES AGRICOLES



Unité : % : part des importations et des exportations mondiales - Source : Trade Map, 2018, calculs AXEMA

À fin septembre 2018, les exportations de remorques agricoles atteignent 604 millions d'euros. Plus de la moitié des exportations sont effectuées par l'Allemagne (18%), la Pologne (16%), les Pays-Bas (8%), les États-Unis (8%) et l'Autriche (8%). La France se maintient en 7<sup>ème</sup> position, devant le Danemark et derrière la Belgique.

Les Pays-Bas sont le premier importateur (16%), devant l'Allemagne (9%) et le Canada (7%). La France se place en 4<sup>ème</sup> position des plus gros clients de remorques agricoles.

## ZOOM SUR LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE REMORQUES AGRICOLES

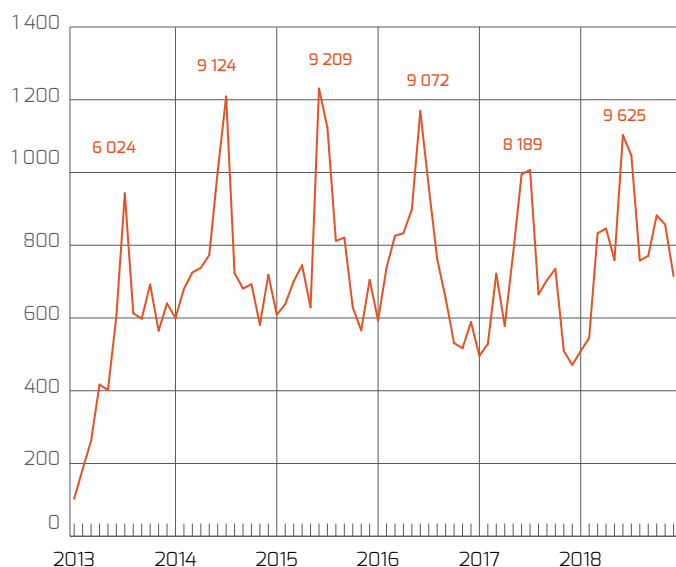
Les immatriculations de remorques agricoles en France s'élèvent à 9 625 unités en 2018, en hausse de 18% par rapport à 2017. Les immatriculations de plateaux, de bennes et de bétailières progressent respectivement de 15% (2 755 unités), 16% (4 086 unités) et 27% (917 unités). Le nombre d'épandeurs de fumier et de tonnes à lisier immatriculés augmentent aussi respectivement de 12% (893 unités) et de 32% (591 unités).



2018



### IMMATRICULATIONS DE REMORQUES AGRICOLES EN FRANCE

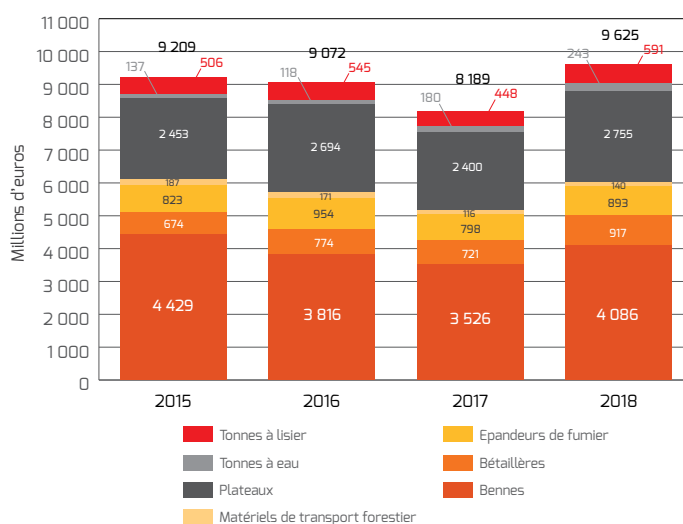


Unité : nombre de premières immatriculations - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA



2018

### IMMATRICULATIONS DE REMORQUES AGRICOLES PAR FAMILLE EN FRANCE



Unité : % : parts de marché par constructeur - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA  
\* Cf avertissement page 15.

Toujours en tête du classement, Rolland gagne 2 points de parts de marché en 2018. Devès et Siam GyraX reste en 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> position avec respectivement 7,8% et 7,2% de parts de marché. La Campagne prend la 4<sup>ème</sup> position de ce marché.



2018

## PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE BENNES MONOCOQUES AGRICOLES TOUTES CHARGES UTILES\*

		2015	2016	2017	2018
01	ROLLAND	12,5%	11,9%	10,3%	12,3%
02	DEVÈS	6,9%	6,5%	8,7%	7,8%
03	SIAM GYRAX	8,5%	6,5%	7,8%	7,2%
04	LA CAMPAGNE	5,0%	5,5%	5,2%	5,5%
05	DEMAREST	5,0%	5,7%	5,2%	5,0%
06	MAUPU	4,8%	5,0%	4,1%	4,5%
07	THIEVIN	4,8%	4,5%	4,6%	4,4%
08	GILIBERT	3,1%	2,5%	3,7%	3,4%
09	CHEVANCE	3,0%	2,0%	3,1%	3,2%
10	LA LITTORALE	3,1%	3,8%	3,1%	3,0%
11	LAMBERT	2,2%	2,7%	2,4%	2,8%
12	LE BOULCH	2,4%	2,4%	2,3%	2,8%
13	HERCULANO	1,0%	1,3%	1,8%	2,4%
14	JOSKIN	3,4%	3,0%	2,8%	2,4%
15	JEANTIL	3,3%	5,4%	4,1%	2,4%
16	GROUPE CHALVIGNAC	0,2%	1,5%	1,7%	2,2%
17	SODIMAC	2,2%	1,7%	2,0%	2,2%
18	COUTAND	2,4%	2,4%	2,5%	2,2%
19	LEGRAND	3,3%	2,5%	2,6%	2,2%
20	DEGUILLAUME	0,8%	0,9%	1,3%	1,8%
21	SIMONNEAU	1,2%	1,1%	1,4%	1,6%
22	L'ARTESIENNE	0,9%	1,2%	1,1%	1,5%
23	DANGREVILLE	0,9%	1,5%	1,2%	1,5%
	Autres	19,0%	18,5%	16,9%	15,7%
	<b>Total général</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sodimac reprend la place de leader sur le marché en 2018 avec 19,5% de parts de marché. Rolland et Jeantil occupent la 2<sup>ème</sup> (17,8%) et 3<sup>ème</sup> (14,8%) place. À noter les progressions de Le Boulch et de Dangreville qui gagnent respectivement 1,9 et 3 points de parts de marché en 2018.



2018

## PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS D'ÉPANDEURS DE FUMIER À CAISSE LARGE ET ÉTROITE\*

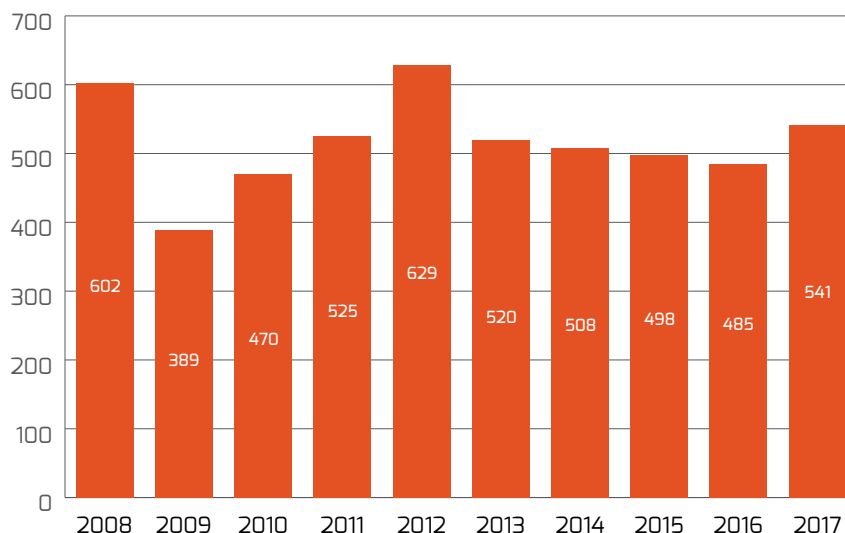
		2015	2016	2017	2018
01	SODIMAC	18,1%	18,1%	19,2%	19,5%
02	ROLLAND	20,4%	16,7%	19,3%	17,8%
03	JEANTIL	16,9%	18,4%	17,7%	14,8%
04	LE BOULCH	6,1%	6,5%	4,0%	5,9%
05	PICHON	2,3%	3,8%	4,0%	5,2%
06	DANGREVILLE	4,7%	2,9%	1,5%	4,5%
07	DEGUILLAUME	5,3%	4,4%	5,9%	4,1%
08	COUTAND	3,9%	3,6%	3,4%	3,9%
09	SAMSON	3,8%	4,6%	2,5%	3,7%
10	GILIBERT	3,8%	5,9%	4,6%	3,6%
11	JOSKIN	3,6%	2,1%	2,6%	2,5%
12	PERARD	1,6%	1,9%	2,0%	2,5%
	Autres	9,5%	11,1%	13,3%	12,1%
	<b>Total général</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Unité : % : parts de marché par constructeur - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA  
\* Cf avertissement page 15.

# FOCUS SUR LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE MANUTENTION AGRICOLE

La production européenne de matériels de manutention a représenté 541 millions d'euros en 2017, soit une hausse de 12% par rapport à 2016.

## 2017 PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE MANUTENTION AGRICOLE

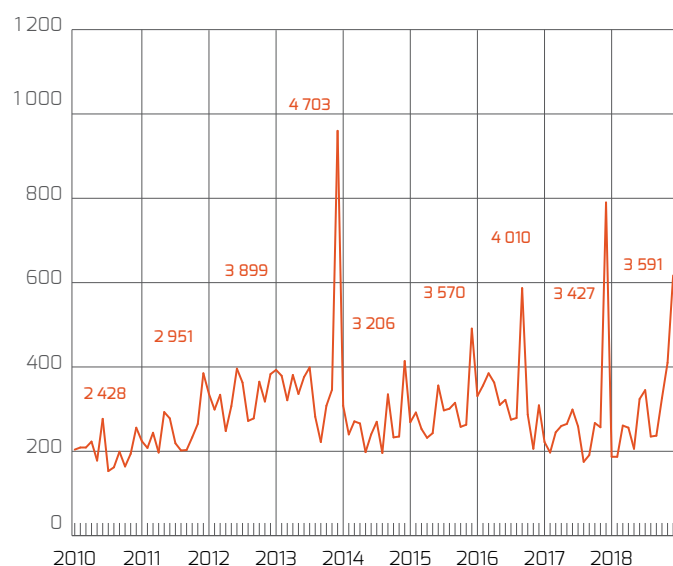


Unité : million d'euros - Source : Eurostat, 2017, mise en forme AXEMA

## ZOOM SUR LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE CHARGEURS TÉLESCOPIQUES ET ARTICULÉS

Les immatriculations de chargeurs télescopiques ont augmenté de 5% en 2018. Le marché s'élève à 3 591 unités. Avec une progression de 7,1 points de parts de marché, Manitou retrouve la 1<sup>ère</sup> place (36,7%) du marché des chargeurs télescopiques. JCB termine l'année avec 28,9% de parts de marché en 2<sup>ème</sup> position. Merlo conserve sa 3<sup>ème</sup> place (12,4%). À noter la progression de Kramer qui gagne 4,3 points de parts de marché en 2018 et prend la 4<sup>ème</sup> place, suivi de Bobcat (4,3%).

## 2018 IMMATRICULATION DE CHARGEURS TÉLESCOPIQUES ET ARTICULÉS



Unité : nombre de premières immatriculations - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA

## 2018 PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE CHARGEURS TÉLESCOPIQUES ET ARTICULÉS\*

	2015	2016	2017	2018
01 MANITOU	28,1%	33,9%	29,6%	36,7%
02 JCB	31,3%	25,6%	33,1%	28,9%
03 MERLO	14,6%	15,7%	14,5%	12,4%
04 KRAMER	0,0%	0,0%	0,3%	4,6%
05 BOBCAT	2,3%	3,9%	4,2%	4,3%
06 MASSEY FERGUSON	2,7%	2,3%	2,7%	2,9%
07 CLAAS	9,0%	6,2%	7,9%	2,9%
08 NEW HOLLAND	2,3%	2,2%	1,9%	2,4%
09 DEUTZ-FAHR	1,3%	1,3%	0,5%	1,8%
10 DIECI	2,0%	2,5%	2,1%	1,3%
11 CATERPILLAR	5,7%	5,7%	2,6%	0,9%
12 Autres	0,5%	0,5%	0,4%	0,9%
<b>Total général</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Unité : % : parts de marché par constructeur - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA  
\* Cf avertissement page 15.

# 2.10 ► LES MATÉRIELS D'ÉLEVAGE



- Mélangeuses
- Pailleuses
- Désileuses

INDICE DES PRIX

**ND**



PRODUCTION EUROPÉENNE

+ 27,2%

PRODUCTION FRANÇAISE

+ 4,9%

PLACE DE LA FRANCE



PRODUCTEUR  
EUROPÉEN



EXPORTATEUR  
MONDIAL



IMPORTATEUR  
MONDIAL

ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE



**73,7 Mn €**

+ 32,4% en 2018

EXPORTATIONS



**68,5 Mn €**

+ 32,1% en 2018

IMPORTATIONS

## LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS D'ÉLEVAGE

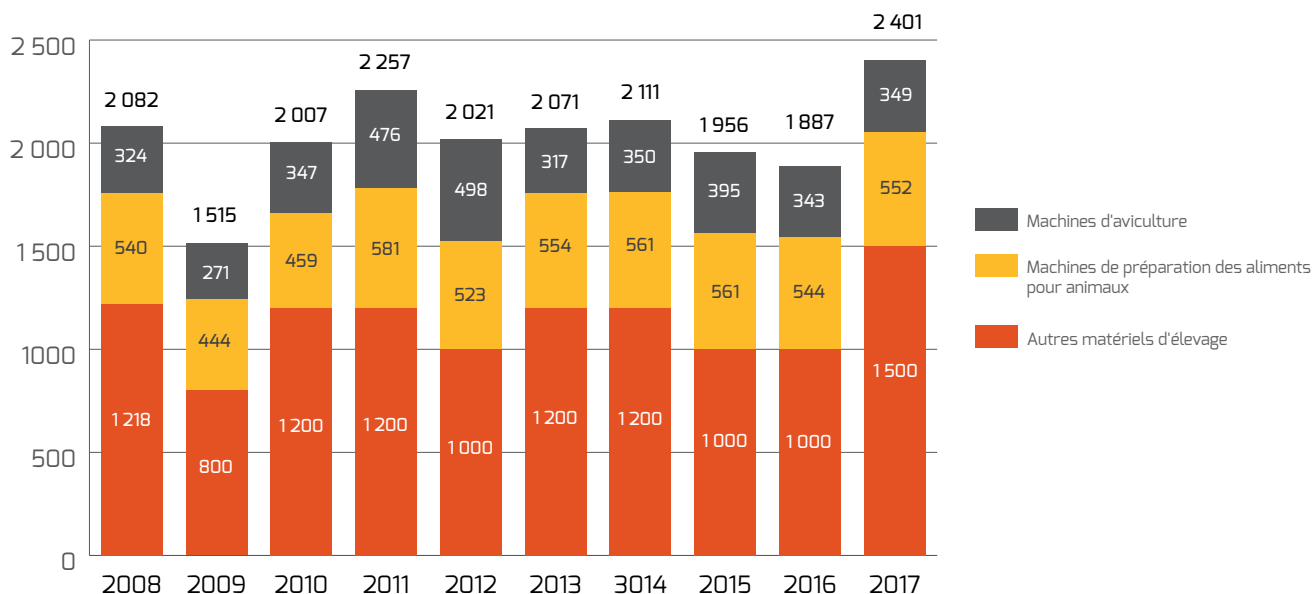
La production européenne de matériels d'élevage a totalisé 2,4 milliards d'euros en 2017, en hausse de 27% par rapport à 2016. La production de machines pour la préparation des aliments et l'aviculture ont progressé respectivement de 1% et de 2%. Cette famille représente 6% de la production européenne d'agroéquipements.



2017



PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS D'ÉLEVAGE

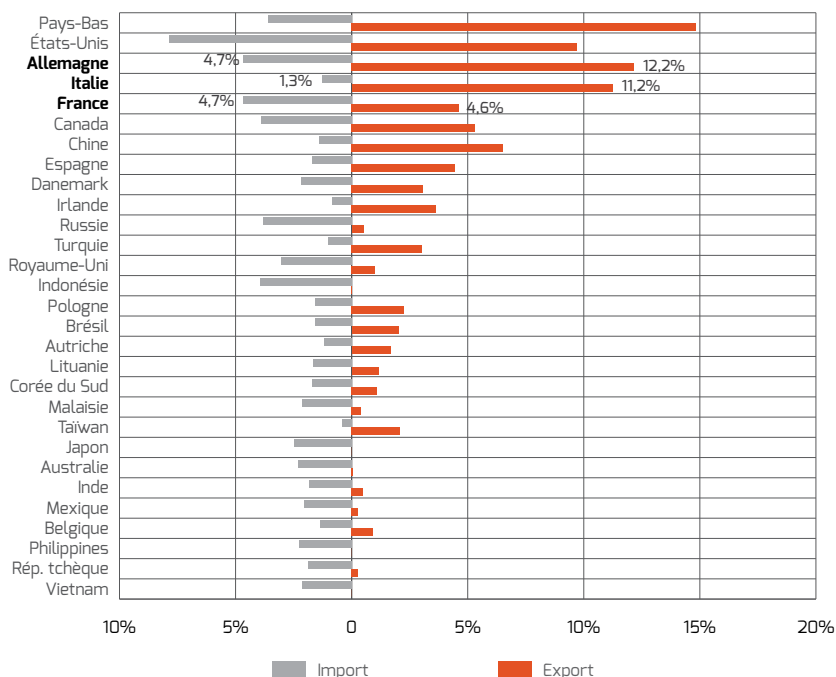


Unité : million d'euros - Source : Eurostat, 2017, mise en forme AXEMA

# FOCUS SUR LES ÉCHANGES MONDIAUX DE MACHINES POUR LA PRÉPARATION DES ALIMENTS



## ÉCHANGES MONDIAUX DE MATÉRIELS POUR LA PRÉPARATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX



Unité : % : part des importations et des exportations mondiales - Source : Trade Map, 2018, calculs AXEMA

Les exportations mondiales de machines pour la préparation des aliments s'élèvent à 827 millions d'euros. Les premiers pays fournisseurs de machines pour la préparation des aliments demeurent les Pays-Bas (15%), l'Allemagne (12%) et l'Italie (11%). La France se maintient en 7<sup>ème</sup> position (5%).

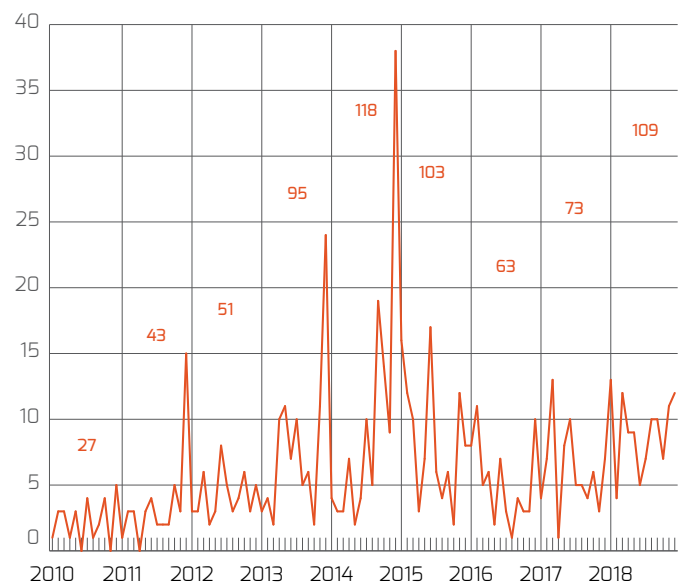
Les principaux pays importateurs sont les États-Unis (56 Mn €), la France (34 Mn €) et l'Allemagne (34 Mn €). Ces trois pays concentrent un peu moins d'1/5 de la demande mondiale. Notons la demande non négligeable des pays émergents d'Asie Pacifique : Philippines (16 Mn €), Malaisie (15 Mn €), Vietnam (15 Mn €) et Corée du Sud (12 Mn €).

# ZOOM SUR LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE MÉLANGEUSES AUTOMOTRICES

Les immatriculations de mélangeuses automotrices s'élèvent à 109 unités en 2018, avec une forte hausse de 49% par rapport à 2017. Sur la période 2017/2018, Lucas G. a augmenté ses immatriculations et prend la 1<sup>ère</sup> place avec 26,9% de parts de marché (contre 6% en 2015/2016). Il est suivi de près par R.M.H. avec 26,4% de parts de marché. Kuhn se place en 3<sup>ème</sup> position avec 17,6% de parts de marché.



## IMMATRICULATION DE MÉLANGEUSES AUTOMOTRICES EN FRANCE



Unité : nombre de premières immatriculations - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA



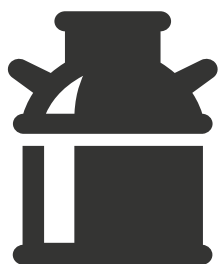
## PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE MÉLANGEUSES AUTOMOTRICES EN FRANCE\*

	2013/2014	2015/2016	2017/2018
01 LUCAS G.	1,4%	6,0%	26,9%
02 R.M.H.	37,1%	24,7%	26,4%
03 KUHN	20,7%	16,9%	17,6%
04 FARESIN	5,2%	13,9%	7,1%
05 STORTI	16,4%	17,5%	7,1%
06 TRIOLIET	0,9%	4,8%	6,6%
07 SILOKING	11,3%	6,6%	4,9%
08 SUPERTINO	1,4%	0,6%	1,1%
09 TATOMA	2,3%	4,8%	1,1%
Autres	3,3%	4,2%	1,1%
<b>Total général</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Unité : % : parts de marché par constructeur - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA  
\* Cf avertissement page 15.



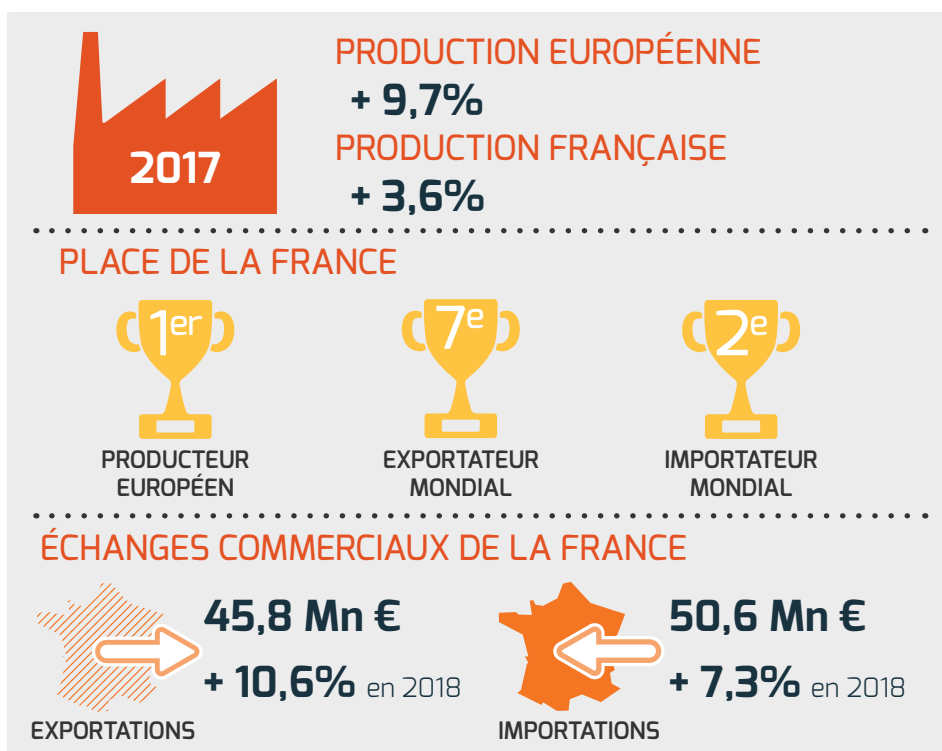
# 2.11 ▶ LES MATÉRIELS DE LAITERIE



- Machines à traire
- Refroidisseurs
- Écremeuses-centrifugeuses

INDICE DES PRIX

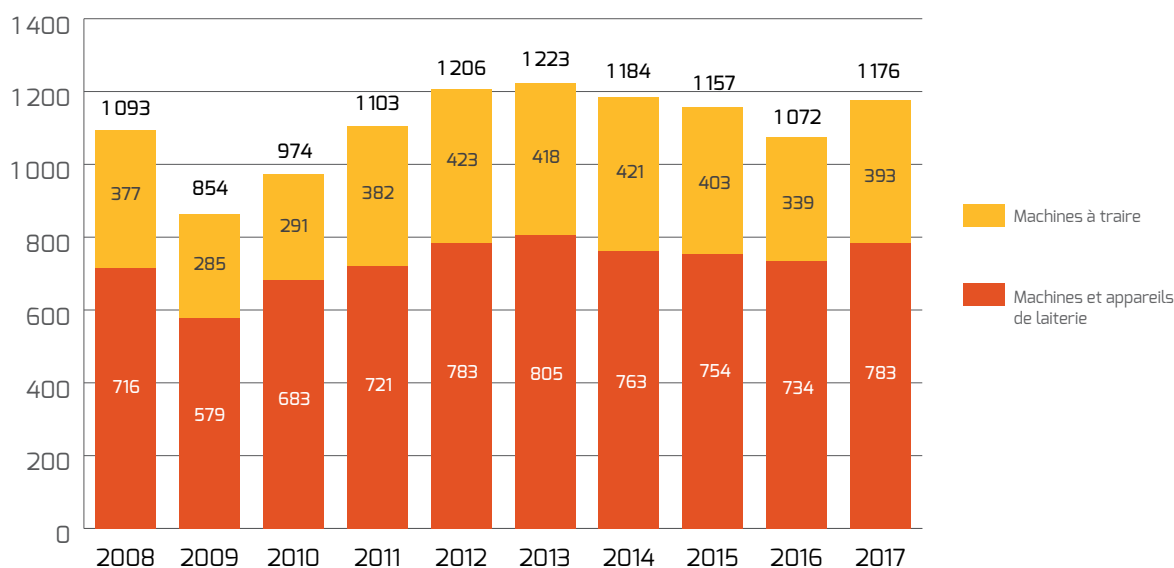
**ND**



## LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE LAITERIE

La production européenne de matériels de laiterie représente 1,2 milliard d'euros en 2017, en hausse de 10% par rapport à 2016. Les matériels de laiterie qui représentent environ deux tiers des matériels fabriqués dans cette famille de produits, augmentent de 7%.

### 2017 PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS DE LAITERIE



Unité : million d'euros - Source : Eurostat, 2017, mise en forme AXEMA

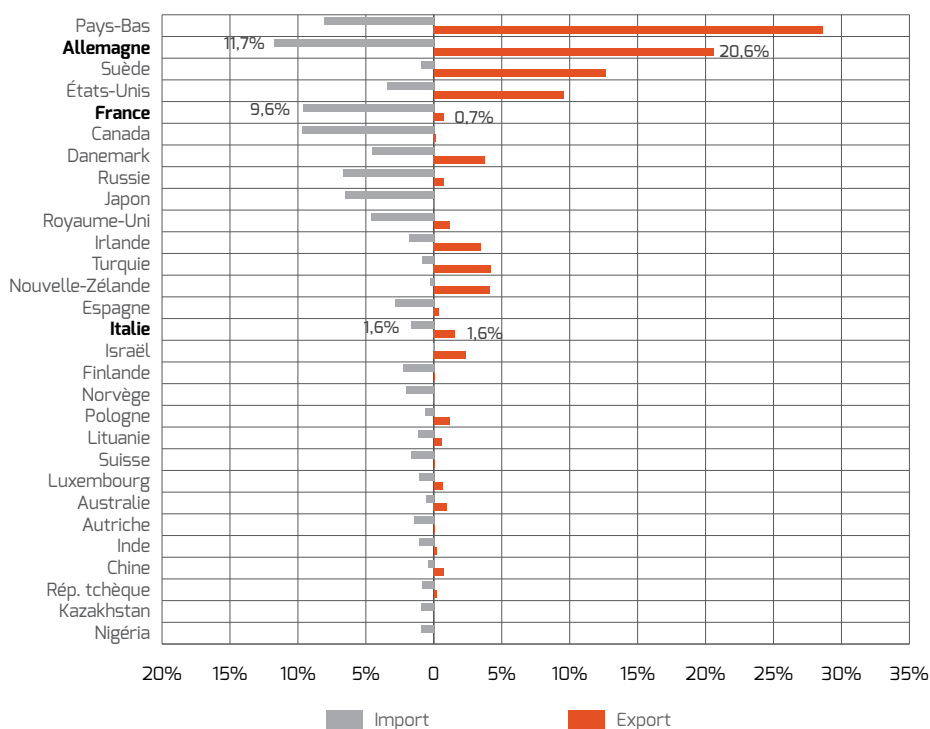
# FOCUS SUR LES ÉCHANGES MONDIAUX DE MACHINES À TRAIRE



2018



## ÉCHANGES MONDIAUX DE MACHINES À TRAIRE



Les exportations de machines à traire s'élèvent à 323 millions d'euros à fin septembre 2018. Elles sont en hausse par rapport à 2017 (+14%).

Les Pays-Bas restent le principal fournisseur de machines à traire, avec 93 millions d'euros exportés. Sur ce segment, la France se positionne toujours en 15<sup>ème</sup> position.

Les importations sont de 326 millions d'euros sur 2018. Elles sont en hausse par rapport à l'an passé. Les principaux pays importateurs sont dans l'ordre : l'Allemagne (38 Mn €), le Canada (32 Mn €) et la France (32 Mn €).

Unité : % : part des importations et des exportations mondiales - Source : Trade Map, 2018, calculs AXEMA

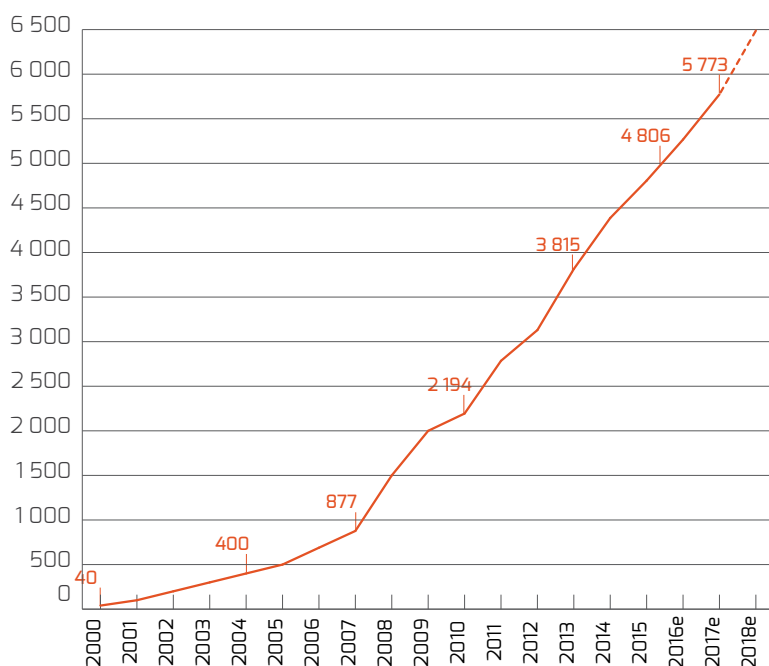
# ZOOM SUR LA ROBOTISATION DES EXPLOITATIONS FRANÇAISES



2017



## NOMBRE D'EXPLOITATIONS ÉQUIPÉES D'AU MOINS UN ROBOT DE TRAITE EN FRANCE



Unité : nombre, base de données nationale de vérification de compteurs à lait électroniques de ferme ; e : estimation  
Source : Institut de l'Élevage, 2015, Calculs Institut de l'Élevage et AXEMA

Le nombre d'exploitations équipées d'au moins un robot de traite a connu une forte croissance depuis les années 2000.

En 2017, 5 773 exploitations sont équipées. Ce nombre a été multiplié par plus de 6 en l'espace de 10 ans.

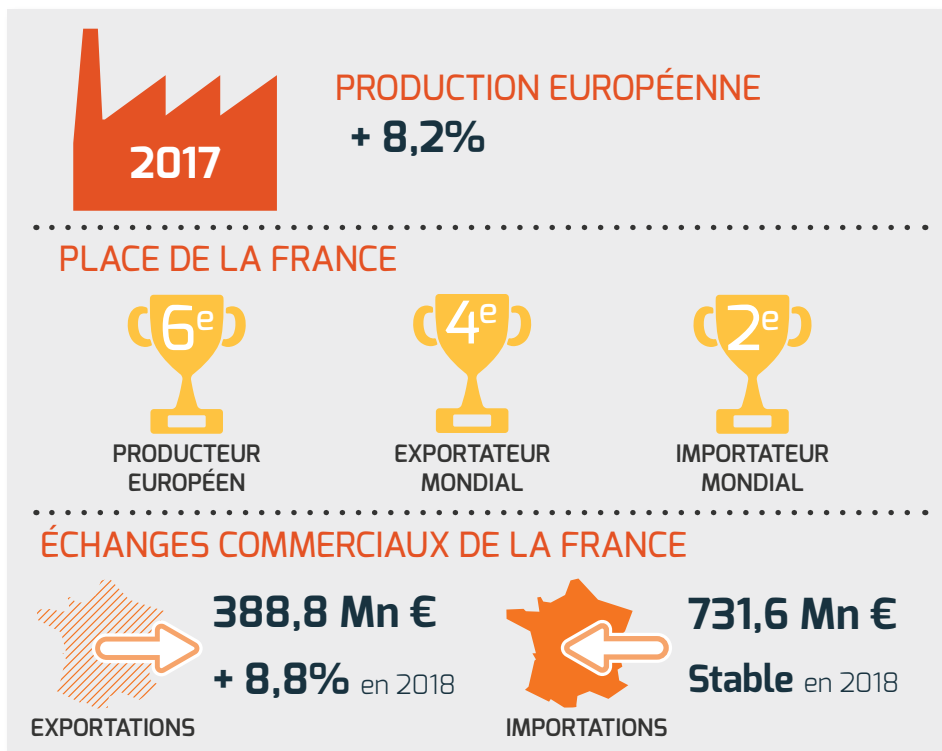
# 2.12 ▶ LES ÉQUIPEMENTS POUR ESPACES VERTS



- Matériels forestiers
- Motoculteurs
- Motobineuses
- Tondeuses
- Tracteurs espaces verts

INDICE DES PRIX

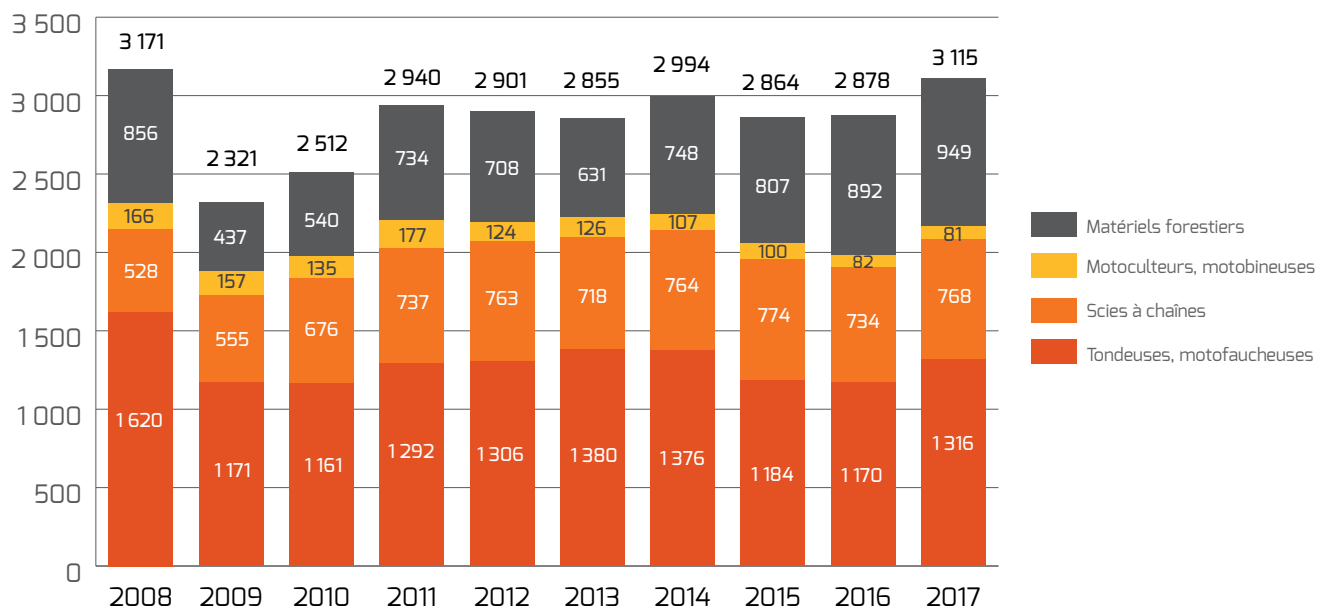
**ND**



## LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS

La production de matériels pour l'entretien des espaces verts s'élève à 3,1 milliards d'euros en 2017, en hausse de 8% par rapport à 2016. Les hausses les plus fortes sont enregistrées pour les productions de tondeuses à gazon thermiques (+12%) et électriques (+15%). La famille des matériels pour espaces verts et forestiers représente 8% de la production européenne d'agroéquipements.

### 2017 PRODUCTION EUROPÉENNE DE MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS

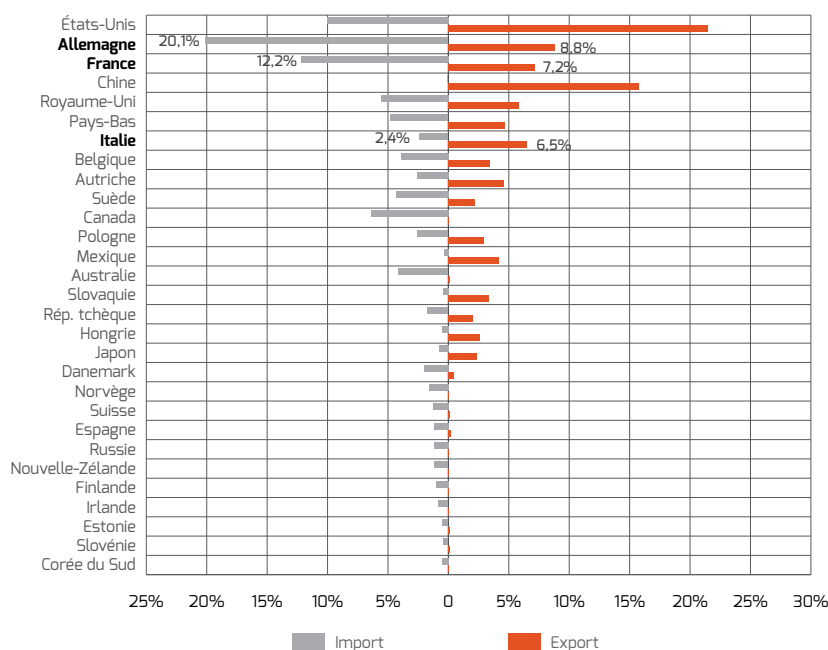


Unité : million d'euros - Source : Eurostat, 2017, mise en forme AXEMA

# FOCUS SUR LES ÉCHANGES MONDIAUX DE TONDEUSES À GAZON



## ÉCHANGES MONDIAUX DE TONDEUSES À GAZON



Unité : % : part des importations et des exportations mondiales - Source : Trade Map, 2018, calculs AXEMA

À fin septembre 2018, les exportations de tondeuses totalisent 3,9 milliards d'euros, en baisse de 3%.

Les principaux fournisseurs sont dans l'ordre les États-Unis (22%), la Chine (16%) et l'Allemagne (9%). Ces trois pays totalisent à eux seuls près de la moitié des exportations mondiales sur ces matériels.

Les importations sont stables sur la période (4,2 Mds €). L'Allemagne est de loin le 1<sup>er</sup> pays importateur (20 %), suivi par la France (12 %) et les États-Unis (10%). Les trois premiers importateurs concentrent 42% du marché ; et les dix premiers, les 2/3 du marché.

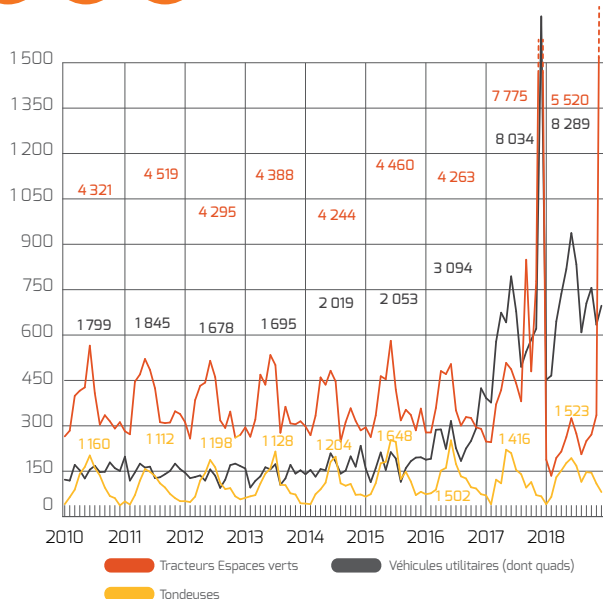
# ZOOM SUR LES IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DE MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS

Les immatriculations de tracteurs espaces verts ont diminué de 35% en 2018 pour atteindre 5 020 unités, mais restent supérieures aux niveaux atteints en 2015 et 2016. En 2018, les tondeuses et les véhicules utilitaires (dont quads) immatriculés ont progressé respectivement de 8% et 3%.

Sur le marché des tracteurs espaces verts immatriculés, Kubota conserve sa place de leader avec 39,5% de parts de marché. Iseki occupe la 2<sup>ème</sup> place avec 29,6% de parts de marché. À noter les progressions de John Deere (+2,9 points) et de Solis (+4,8 points) qui occupent la 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> place de ce classement.



## IMMATRICULATION DE MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS EN FRANCE



Unité : nombre de premières immatriculations - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA



## PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS EN FRANCE\*

	2015	2016	2017	2018
01 KUBOTA	42,8%	43,9%	38,6%	39,5%
02 ISEKI	26,5%	24,6%	35,7%	29,6%
03 JOHN DEERE	9,0%	10,2%	6,7%	9,6%
04 SOLIS	2,9%	4,5%	4,1%	8,9%
05 KIOTI	6,1%	5,6%	5,6%	6,2%
06 LS MTRON	1,7%	1,6%	1,1%	1,6%
07 YANMAR	2,2%	1,8%	2,4%	1,0%
08 LINHAI	0,4%	0,3%	0,7%	0,6%
09 DEUTZ-FAHR	1,2%	0,8%	0,8%	0,6%
10 ANTONIO CARRARO	1,2%	1,2%	0,8%	0,5%
11 TYM	0,6%	0,9%	0,8%	0,4%
12 LAMBORGHINI	1,8%	1,4%	0,8%	0,3%
13 DONGFENG	0,9%	1,1%	0,6%	0,3%
Autres	2,7%	2,2%	1,4%	0,8%
<b>Total général</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

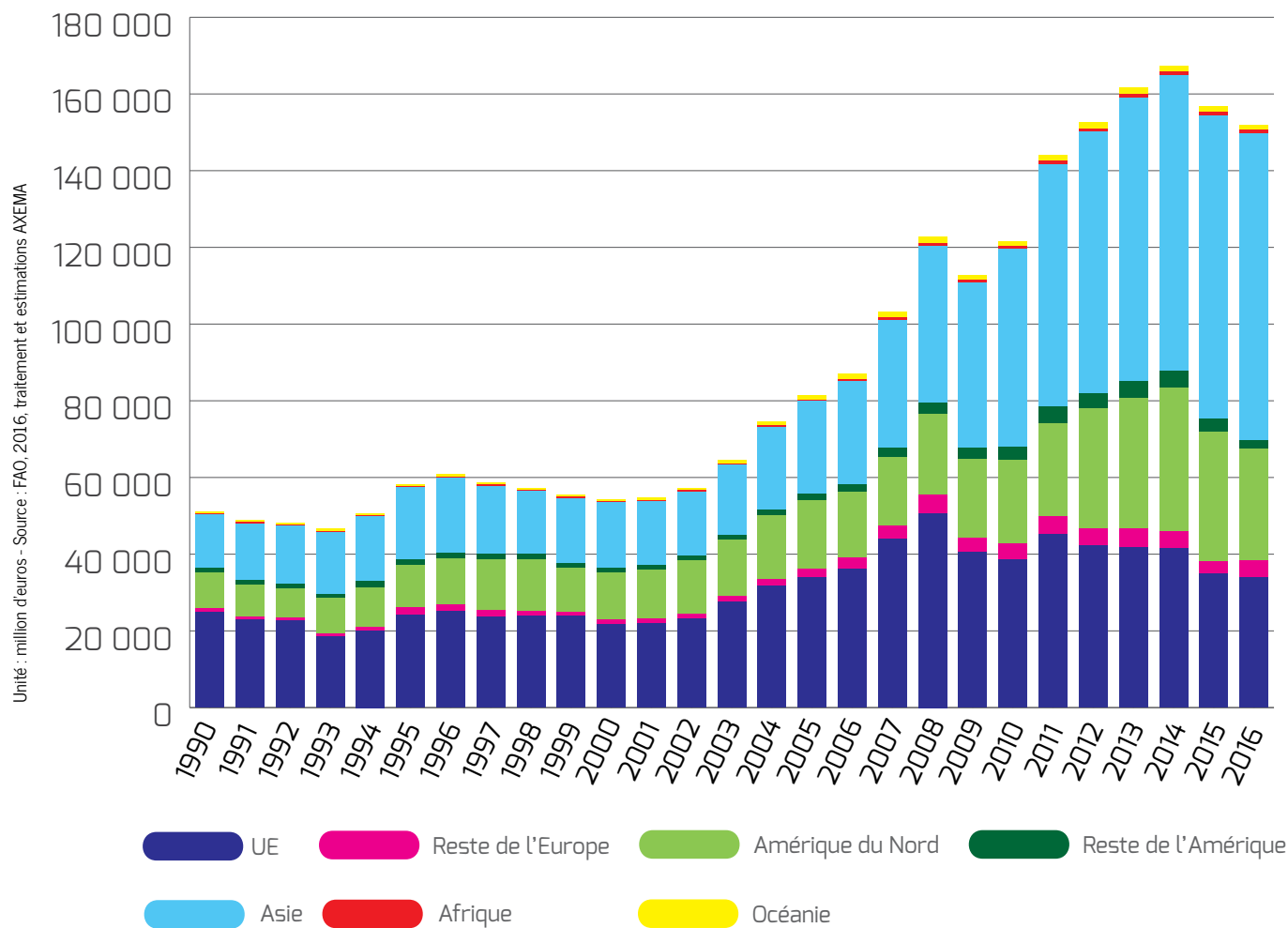
Unité : % : parts de marché par constructeur - Source : SIV-DIVA, 2018, traitement AXEMA  
\* Cf avertissement page 15.

# 03 ▶

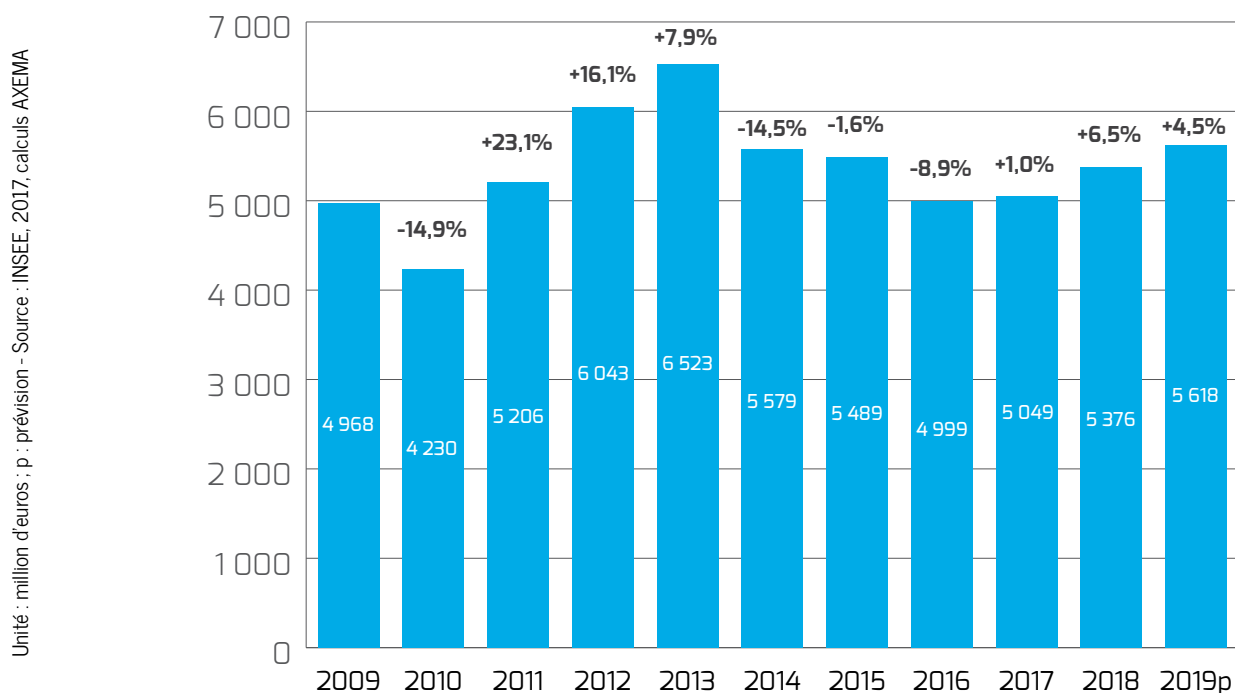
## PERSPECTIVES DE L'AGROÉQUIPEMENT



## ▶ ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS EN AGROÉQUIPEMENT PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE : 1990 - 2016



## ▶ LE MARCHÉ DU NEUF FRANÇAIS DE L'AGROÉQUIPEMENT : 2009 - 2019





# 3.1 ► LE CLIMAT MONDIAL DE L'AGROÉQUIPEMENT

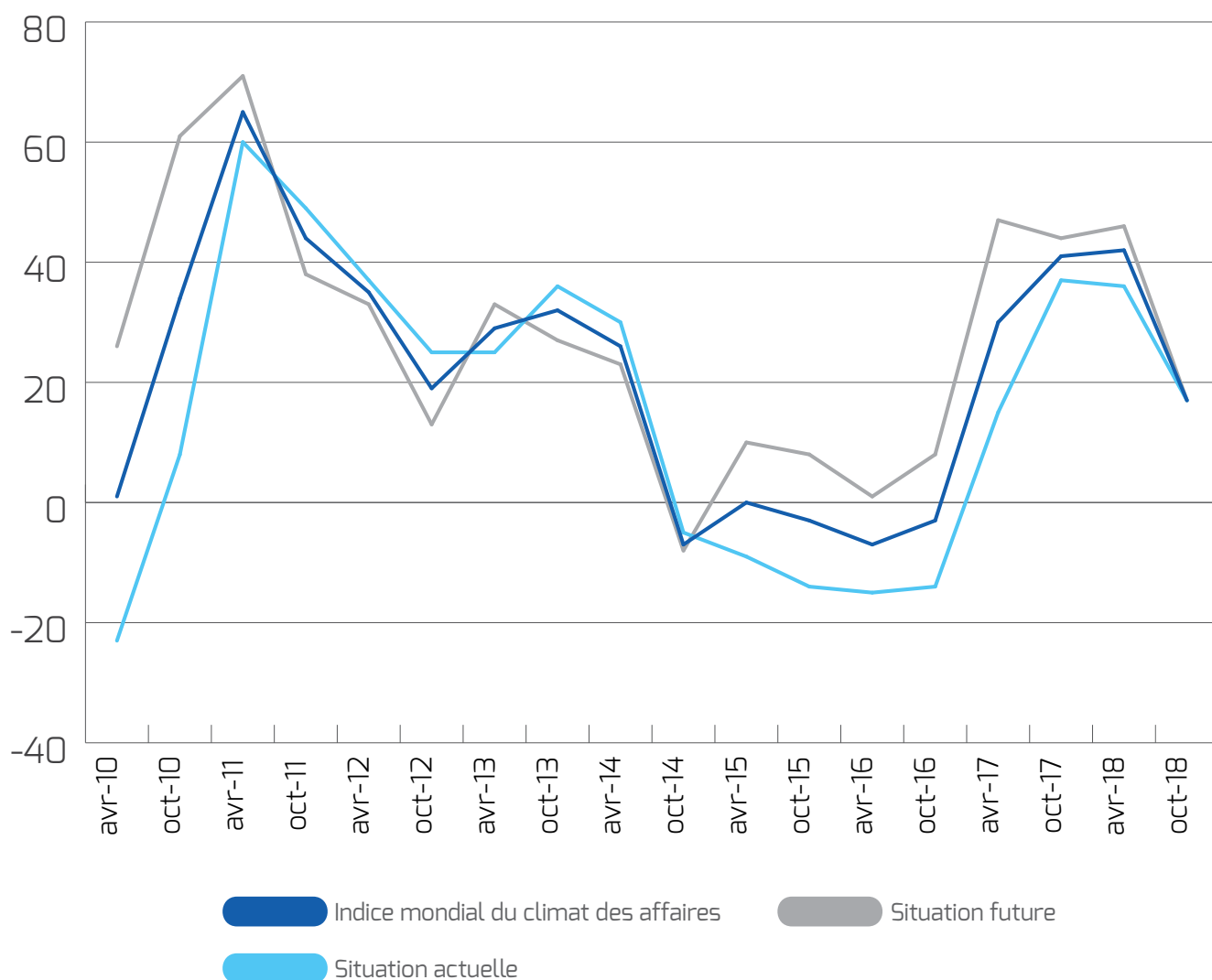
L'indicateur synthétique du climat des affaires mondiales résume l'opinion des enquêtes de conjoncture réalisées deux fois par an par l'Alliance mondiale Agrievolution.

Près de 250 entreprises répondent à cette enquête, issues de tous les continents. L'interprétation des résultats est la suivante : plus il est haut, plus le nombre d'industriels, qui s'attendent à une croissance de leur activité sur les 6 prochains mois, est important.

Depuis début 2017, l'indice de climat des affaires est redevenu positif.

Cette reprise s'est consolidée en 2018, avec des indices qui sont restés à de hauts niveaux, avec la hausse des cours des produits agricoles et des marchés porteurs dynamiques (États-Unis, Canada, pays de l'Est, Europe).

 2018  CLIMAT MONDIAL DE L'AGROÉQUIPEMENT



Unité : indices sur des soldes d'opinions - Source : Agrievolution Business Climate Index, 2018, mise en forme AXEMA



## 3.2 ▶ LES INDICES MONDIAUX DE PRODUCTION PAR FAMILLE

Les indices mondiaux de production sont réalisés par l'Alliance mondiale Agrievolution sur quatre familles de produits : les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, les ensileuses et les presses. Il s'agit d'indice trimestriel, la base 100 ayant été établie au 4<sup>ème</sup> trimestre 2016.

Un cycle d'une moyenne de 6 ans se distingue pour chaque matériel, en lien avec la conjoncture économique et le renouvellement du parc. La phase

de croissance de la production, amorcée fin 2016, se poursuit en 2018, restant plus modérée qu'en 2017.

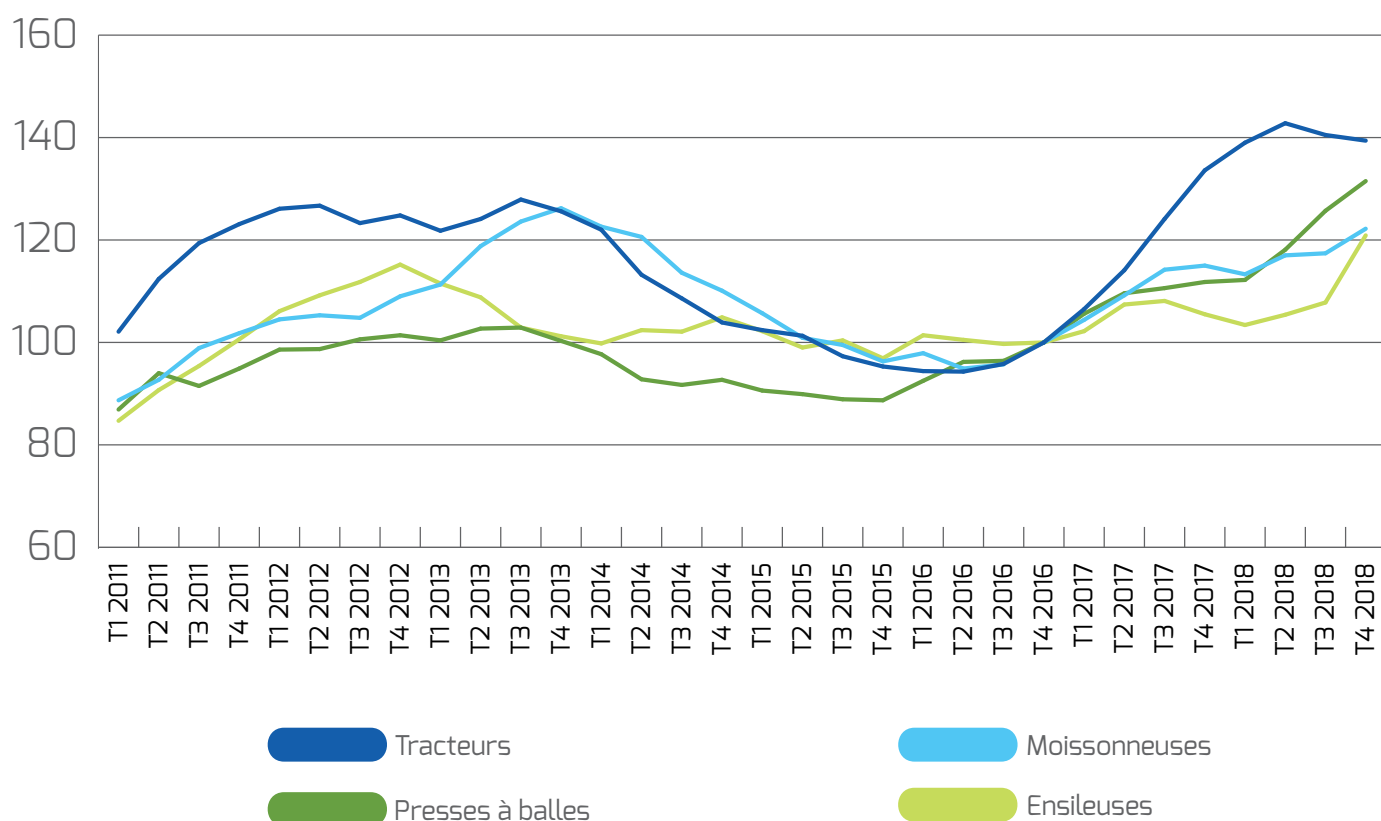
Les indices mondiaux connaissent des évolutions suivantes (en 2018 par rapport à 2017) : +6,5% pour les tracteurs ; +4,5% pour les batteuses ; +4,9% pour les ensileuses ; +5,1% pour les presses.



2018



ÉVOLUTION DES INDICES MONDIAUX DE PRODUCTION (EN VOLUME) : 2011 - 2018



Unité : indices de production (Base 100 : 2016 - moyenne mobile trimestrielle) - Source : Agrievolution Statistics Program, 2018, Calculs AXEMA

# 3.3 ► LE CLIMAT EUROPÉEN DE L'AGROÉQUIPEMENT

L'indice du climat des affaires en Europe évalue la situation au mois le mois des marchés des agroéquipements, à partir d'une enquête réalisée auprès de 140 dirigeants des 9 principaux pays d'UE.

Le climat des affaires s'est maintenu à des hauts niveaux tout au long de l'année 2018, confirmant une croissance réelle sur 2018 (solde d'opinion à 30 fin 2018).

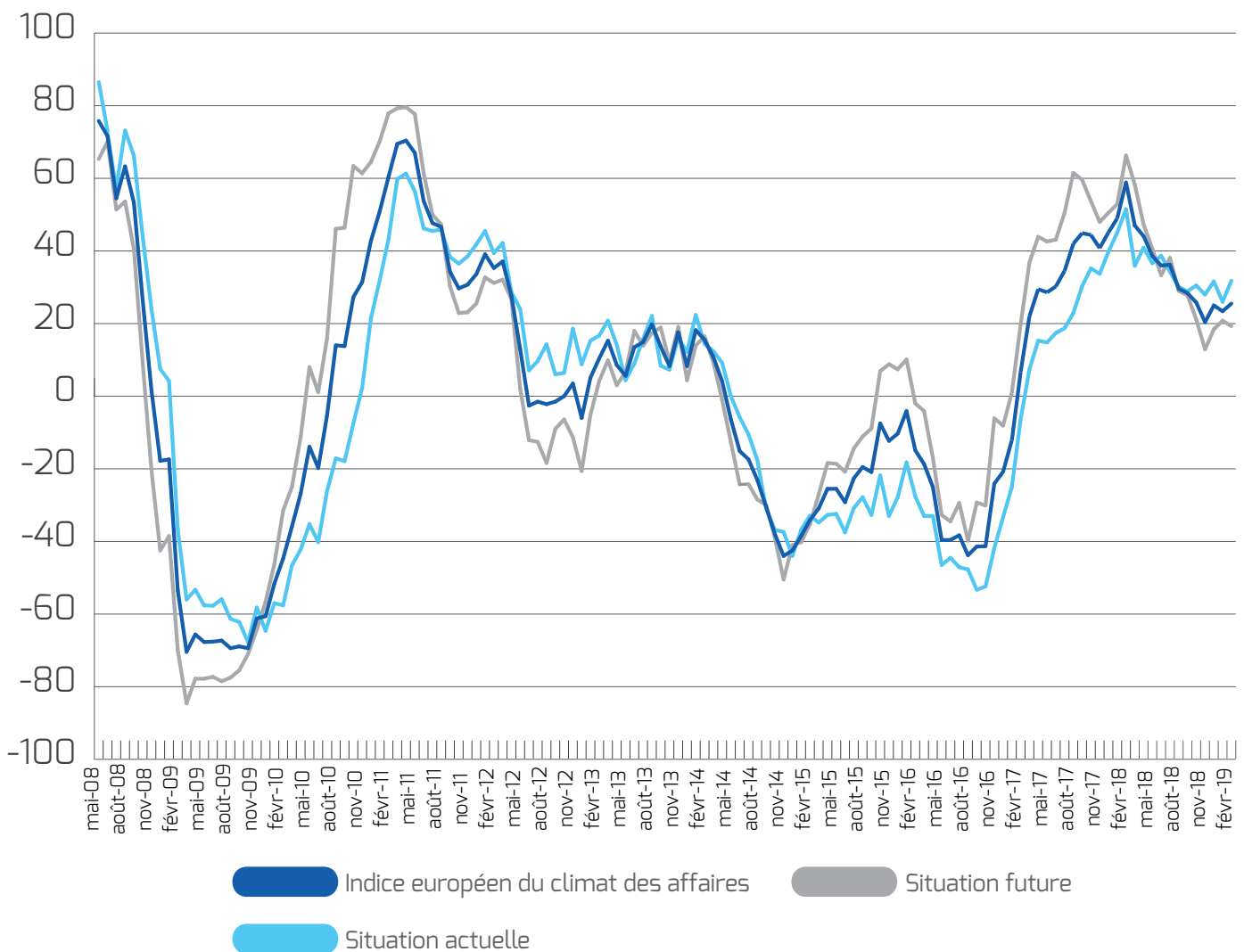
Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, la situation italienne et l'incertitude concernant le Brexit ont amené les industriels à évaluer leur chiffre d'affaires à six mois avec davantage de prudence en début d'année 2019. Ils restent globalement optimistes sur l'année à venir (solde d'opinion à 19).



2018



CLIMAT EUROPÉEN DE L'AGROÉQUIPEMENT



# 3.4 ► LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L'AGROÉQUIPEMENT

**Le marché français de l'Agroéquipement (production – exportations + importations) en 2018 termine à 5,4 milliards d'euros, en hausse de 6,5%.**

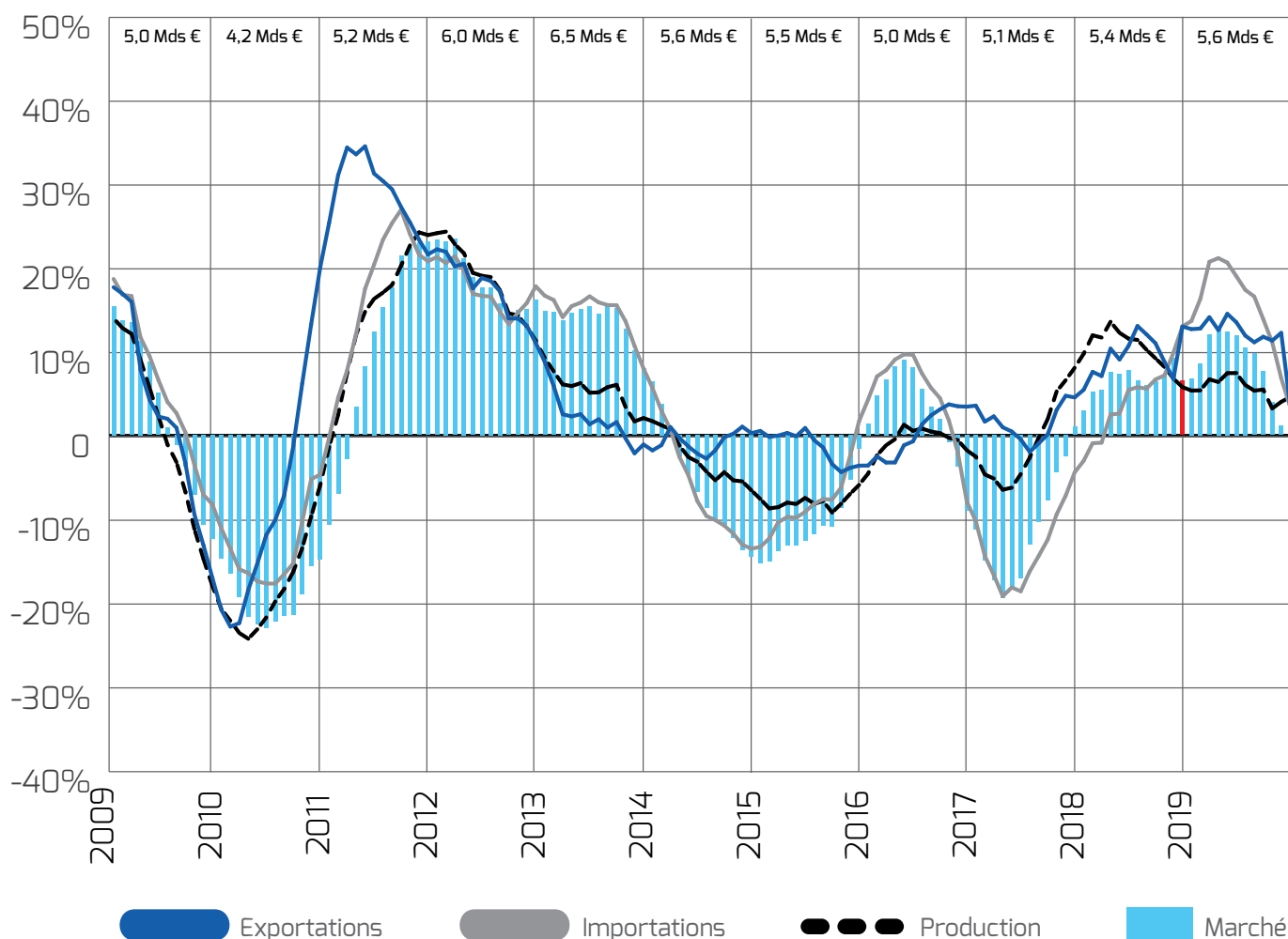
La production française progresse de 5,9%, tirée par le marché français et l'export.

En parallèle les échanges commerciaux ont été beaucoup plus dynamiques qu'en 2017. Les importations et

les exportations ont progressés de 13,1% et 12,5% respectivement. Le solde de la balance commerciale (hors exportations de serres et de tracteurs d'occasions) s'élève à -318 millions d'euros en 2018.

En 2019, les premières estimations indiquent une poursuite de la croissance, avec un marché qui augmenterait de +4,5% pour atteindre 5,6 milliards d'euros.

## ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ FRANÇAIS DES AGROÉQUIPEMENTS



Unité : % : variation annuelle du cumul 12 mois glissants ; p : prévision - Sources : Eurostat, INSEE, 2017, calculs AXEMA, 2019

**Aide à la lecture :**

On compare le cumul 12 mois de l'année N par rapport au cumul 12 mois de l'année N-1 pour un mois M.

Exemple : En décembre 2018, la barre rouge représente l'évolution du marché 2018 (cumul 12 mois : janvier 2018 – décembre 2018) par rapport au marché 2017 (cumul 12 mois : janvier 2017 – décembre 2017). Ainsi, le marché a progressé de +6,5% en 2018.

# 3.5 ► PERSPECTIVES EN AFRIQUE

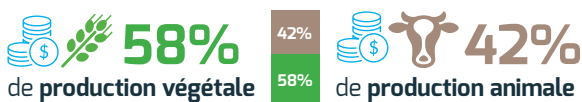
## FOCUS EGYPTE

L'agriculture est un secteur clé de l'économie égyptienne (1/4 des emplois, 1/5 des exportations). Développé grâce aux politiques mises en place dans les années 1980, ce secteur reste soutenu par l'État (14,3 Mds € investis entre 2010 et 2017). Le principal enjeu de la zone est le partage des eaux du Nil.

LA POPULATION DE L'EGYPTE VA AUGMENTER DE 57,3% D'ICI À 2050 :



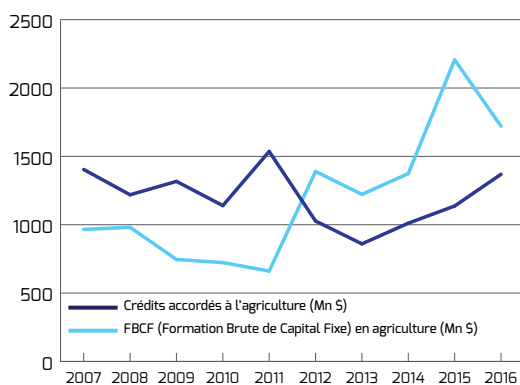
**28 210 millions US \$**  
de production agricole (2014)



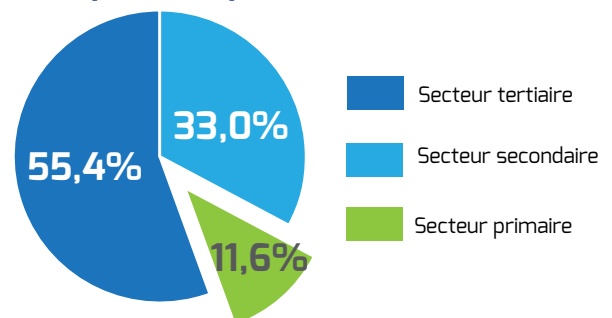
**100 millions d'ha**  
de surface (totale du pays) ► Classement pays : 31<sup>ème</sup>

**3,6 millions d'ha**  
de terres agricoles ► **3,6%**  
de la surface globale du pays

**2,8 millions d'ha**  
de terres arables ► **2,8%**  
des terres agricoles



PIB (parité de pouvoir d'achat) :



PRINCIPALES IMPORTATIONS - VOLUME (2017)	Importations
Tronçonneuses	13 522
Moissonneuses batteuses	36
Remorques et semi remorques	12
Tracteurs	880
Machines pour la préparation des céréales	584
Machines et appareils pour la préparation des aliments	450
Appareils de fenaison (hors faucheuses)	63
Faucheuses	103
Semoirs, plantoirs et repiqueurs	58
Charrues	46
Presses à paille	40

	EGYPTE	AFRIQUE
Marché des AE (Mn US \$ - 2017)	165 *	457
Production AE (Mn US \$ - 2017)	22 *	622
M-X AE (Mn US \$ - 2017)	143	-
M-X AE (Mn US \$ - 2016)	172	-
Parc Machines agricoles en service (2008)	165 957	-

(\* : estimation AXEMA)

Unités : dollar américain ; hectare ; (M-X) = Importations - Exportations - Sources : FAO, Banque Mondiale, Trade Map, ONU, calculs AXEMA

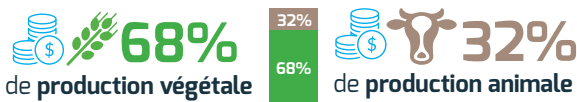
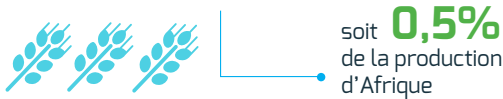
# FOCUS OUGANDA

L'agriculture ougandaise se partage entre cultures vivrières et cultures de rentes (café, thé, coton, cacao, tabac, canne à sucre et horticulture). Il existe des opportunités importantes pour les tracteurs (grandes cultures), les matériels de laiterie (tanks et cuves de refroidissement), les matériels pour l'aviculture (couveuses et cages) et les serres horticoles.

## LA POPULATION DE L'UGANDA VA AUGMENTER DE 146,6% D'ICI À 2050 :



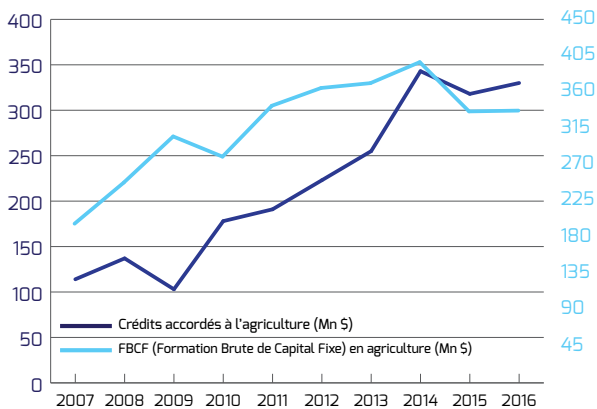
**1 111 millions US \$**  
de production agricole (1998)



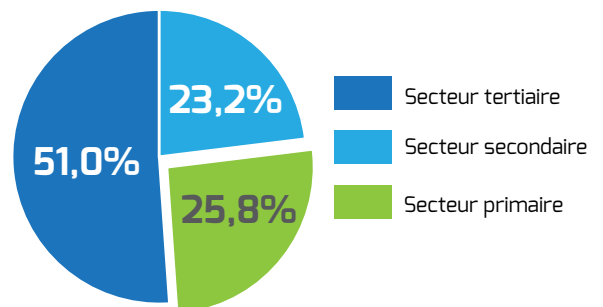
**20 millions d'ha**  
de surface (totale du pays)  Classement pays : 82<sup>ème</sup>

**14 millions d'ha**  
de terres agricoles  **72,2%**  
de la surface globale du pays

**7 millions d'ha**  
de terres arables  **34,3%**  
des terres agricoles



## PIB (parité de pouvoir d'achat) :



PRINCIPALES IMPORTATIONS - VOLUME (2016)	Importations
Tondeuses	4 972 (2017)
Couveuses et éleveuses pour l'aviculture	2 618 (2017)
Matériels pour la transformation du lait	933
Tracteurs	628
Charrue	598
Machines pour la préparation des aliments	409
Presses et pressoirs (cidre, vin, jus)	356
Écrémeuses centrifuges	199
Moissonneuses-batteuses	103
Motoculteurs	15 (2017)

	UGANDA	AFRIQUE
Marché des AE (Mn US \$ - 2017)	59 *	457
Production AE (Mn US \$ - 2016)	0 *	622
M-X AE (Mn US \$ - 2017)	59	-
M-X AE (Mn US \$ - 2016)	36	-
Parc Machines agricoles en service (2003)	4 730	-

(\* : estimation AXEMA)

Unités : dollar américain ; hectare ; (M-X) = Importations - Exportations - Sources : FAO, Banque Mondiale, Trade Map, ONU, calculs AXEMA

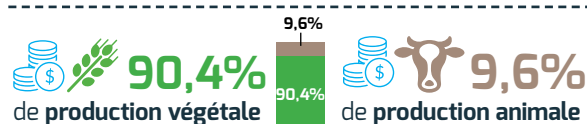
# FOCUS CÔTE D'IVOIRE

Le secteur agricole ivoirien constitue 1/5 du PIB, 2/3 des exportations hors pétrole et emploie près de la moitié de la population. Le pays est le premier producteur mondial de cacao, de café, de sucre et de noix de cajou. Il exporte également des fruits (mangue, ananas, bananes) et du coton. Les productions animales et céréalières restent encore vivrières et ne couvrent pas les besoins du pays.

LA POPULATION DE LA CÔTE D'IVOIRE VA AUGMENTER DE 111,5% D'ICI À 2050 :



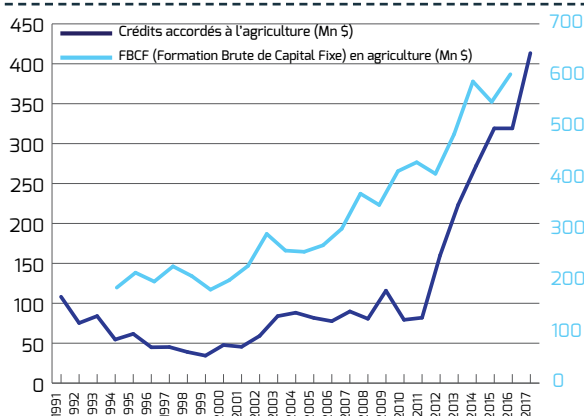
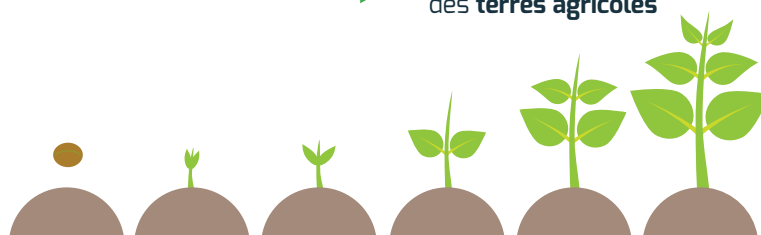
**7 354 millions US \$**  
de production agricole (2016)



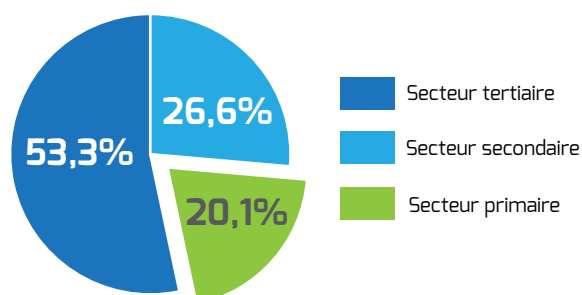
**32 millions d'ha**  
de surface (totale du pays)  Classement pays : 70<sup>ème</sup>

**21 millions d'ha**  
de terres agricoles  **64,8%**  
de la surface globale du pays

**3 millions d'ha**  
de terres arables  **9,1%**  
des terres agricoles



PIB (parité de pouvoir d'achat) :



PRINCIPALES IMPORTATIONS - VOLUME (2017)	Importations
Tracteurs agricoles	2 270
Machines pour le triage et le traitement des céréales	2 250
Remorques et semi-remorques	252
Machines pour l'aviculture	158
Machines pour le nettoyage/triage des œufs et cultures autres que céréales	127
Machines pour le travail du bois	112 (2016)
Couveuses et éleveuses pour l'aviculture	88
Charrues	83
Motoculteurs	57 (2016)

	CÔTE D'IVOIRE	AFRIQUE
Marché des AE (Mn US \$ - 2017)	35 *	457
Production AE (Mn US \$ - 2017)	0 *	622
M-X AE Mn US \$ (2017)	35	-
M-X AE Mn US \$ (2016)	42	-
Parc neuf Machines agricoles - en service (NO, 2012)	2 440	-
dont : Remorque / Semi-remorque (2012)	1 238	-
dont : Tracteurs agricoles (2012)	1 202	-

Unités : dollar américain ; hectare ; (M-X) = Importations - Exportations - Sources : FAO, Banque Mondiale, Trade Map, ONU, calculs AXEMA

(\* : estimation AXEMA)

# FOCUS ZIMBABWE

Autrefois grenier à blé de l'Afrique australe, le pays dispose d'un fort potentiel agricole, avec une agriculture commerciale à relancer (céréales, tabac). Le Zimbabwe dispose également d'une industrie sylvicole développée. D'importants défis restent à relever, notamment économiques (hyperinflation, crise monétaire) et environnementaux (déforestation, gestion de l'eau, érosion des sols).

## LA POPULATION DU ZIMBABWE VA AUGMENTER DE 79,4% D'ICI À 2050 :



**1 248 millions US \$**  
de production agricole (2014)



soit **0,5%**  
de la production  
d'Afrique

**39 millions d'ha**  
de surface (totale du pays)

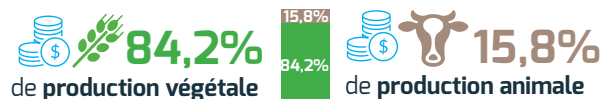
 Classement pays : 62<sup>ème</sup>

**16 millions d'ha**  
de terres agricoles

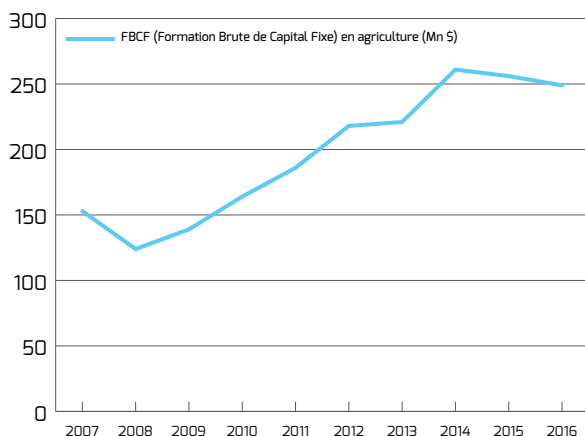
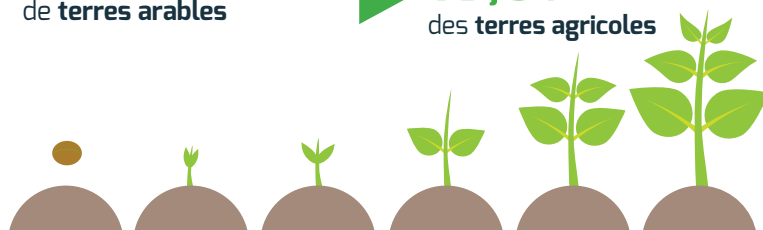
 **42,5%**  
de la surface globale du pays

**4 millions d'ha**  
de terres arables

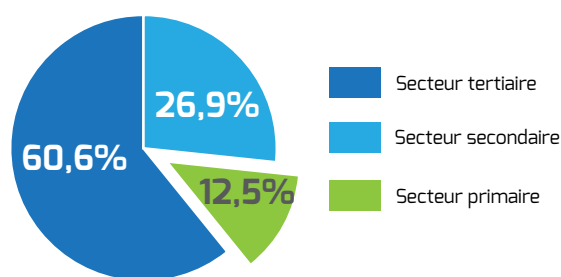
 **10,9%**  
des terres agricoles



**vivrières et petites**  
Taille des exploitations agricoles  
professionnelles (ha)



## PIB (parité de pouvoir d'achat) :



PRINCIPALES IMPORTATIONS - VOLUME (2016)	Importations
Faucheuses	6 776
Charrues	6 700
Tronçonneuses	3 410 (2017)
Semoirs, planteurs, repiqueurs	1 389
Tracteurs	1 041
Motoculteurs	68
Remorques et semi-remorques	64 (2017)

	ZIMBABWE	AFRIQUE
Marché des AE (Mn US \$ - 2016)	56	457
M-X AE Mn US \$ (2016)	56	-
M-X AE Mn US \$ (2015)	64	-
Parc Machines agricoles en service (2003)	24 800	-

(\* : estimation AXEMA)

Unités : dollar américain ; hectar ; (M-X) = Importations - Exportations - Sources : FAO, Banque Mondiale, Trade Map, ONU, calculs AXEMA



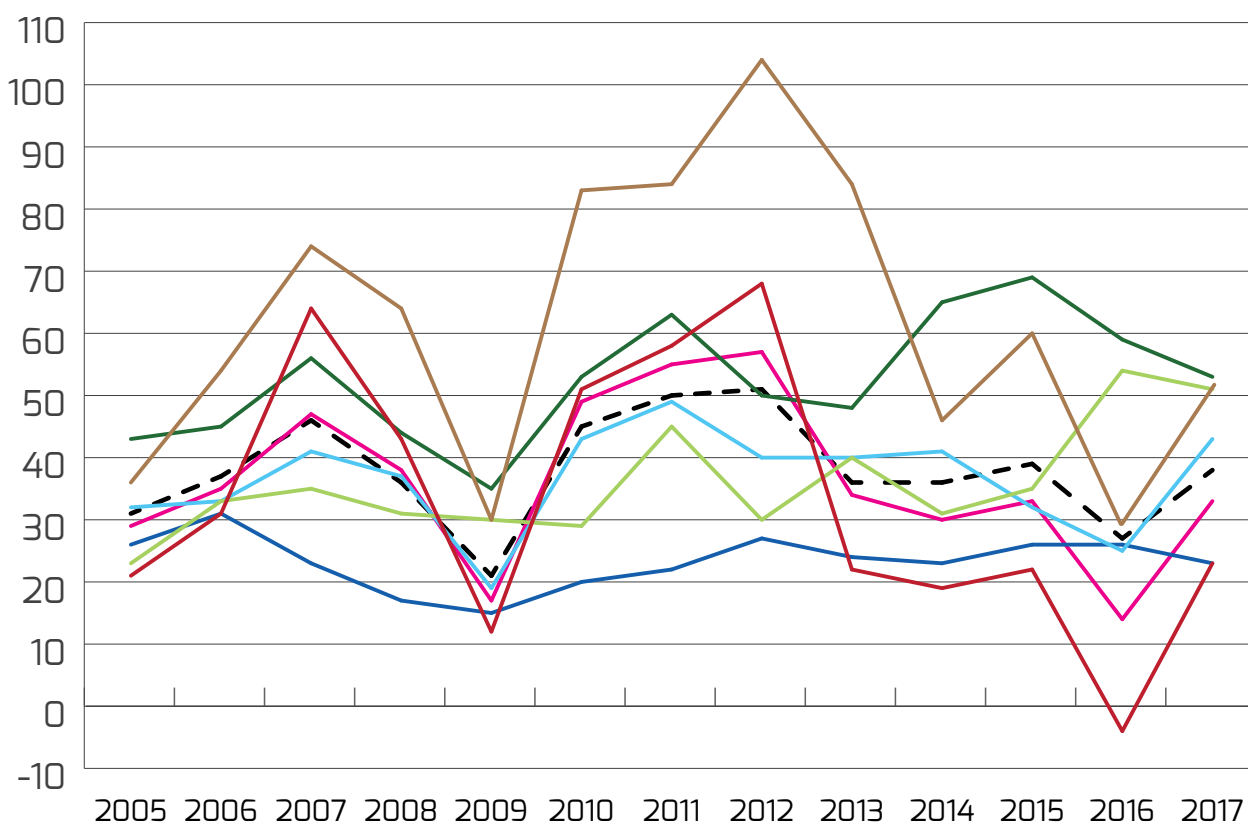
# 3.6 ► PANORAMA ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES EN FRANCE

L'analyse des indicateurs économiques des exploitations agricoles françaises, des années 2010, permet d'évaluer leur besoin et leur capacité d'investissement en 2019. Nous faisons les hypothèses que l'investissement en matériel réalisé par une exploitation agricole dépend principalement de deux facteurs. Les investissements d'une année N dépendent des revenus obtenus en N-1 et du vieillissement du parc de matériel détenu. L'analyse qui suit vise à étudier ces deux facteurs pour estimer une tendance sur les investissements à venir par type d'exploitation pour 2019.

Les exploitations agricoles constituent un marché très atomisé. En 2017 elles étaient, en moyenne, composées de 2 unités de travail annuel et près de deux-tiers d'entre elles avaient un chiffre d'affaires inférieur à 250 000 €. En 2017, le résultat courant agricole avant impôts (RCAI), avec subventions, progresse de 44% en moyenne pour atteindre 38 370 € contre 26 600 € en 2016. Ces résultats s'expliquent d'abord par le redressement des exploitations spécialisées en céréales, en oléo-protéagineux et en polyculture-élevage toutes affectées par l'évolution des prix et les aléas climatiques en 2016. Les exploitations spécialisées en bovins lait ont profité du relèvement des prix du lait. En revanche, les résultats sont moins favorables pour les viticulteurs en raison d'aléas climatiques et pour les éleveurs de bovins viande pour lesquels la décapitalisation du cheptel allaitant se poursuit.



RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS MOYEN PAR EXPLOITATION EN FRANCE DE 2005 À 2017



- Céréales, oléagineux, protéagineux
- Cultures générales
- Maraîchers
- Viticulture
- Bovins lait
- Bovins viande
- Polyculture, polyélevage
- Ensemble

Unité : millier d'euros - Source : SSP (RICA), 2017, mise en forme AXEMA



2017



## CHIFFRES CLÉS DES EXPLOITATIONS EN 2017

Orientation technico-économique en 2016	Nombre d'exploitations	RCAI en €	Evolution 2017/2016	RCAI / UTANS en €	Exploitations avec un RCAI négatif :	
					sans subventions	avec subventions
Céréales, oléagineux, protéagineux	52 363	22 884	ns (-4000€ en 2016)	19 153	65%	19%
Viticulture	45 804	52 741	-10,3%	41 559	22%	18%
Bovins lait	45 226	42 887	72,6%	26 909	41%	7%
Polyculture, polyélevage	36 612	32 729	137,2%	21 674	63%	17%
Bovins viande	28 827	22 512	-12,4%	17 771	87%	15%
Cultures générales	19 232	51 330	76,7%	37 765	36%	9%
Maraîchage	11 068	50 882	-2,3%	33 796	17%	15%
<b>Ensemble</b>	<b>296 523*</b>	<b>38 325</b>	<b>44,3%</b>	<b>27 435</b>	<b>50%</b>	<b>14%</b>

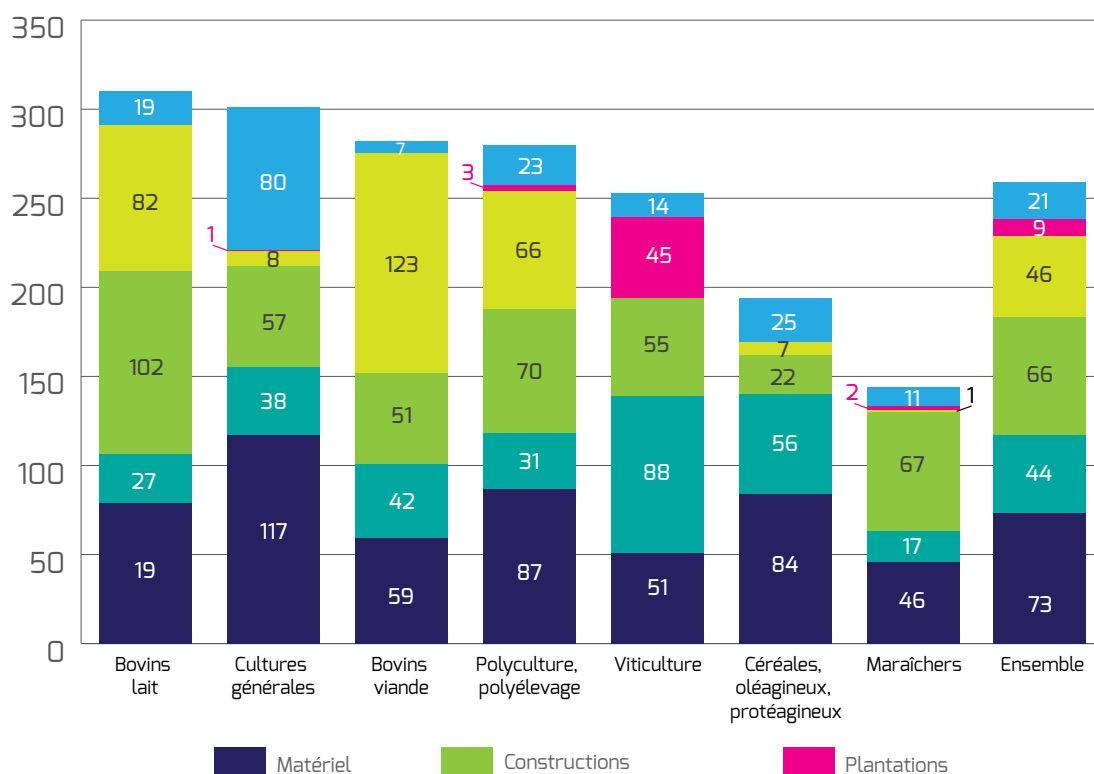
Unités : RCAI : Résultat courant avant impôts ; UTANS : Unité de travail actif non salarié - Source : SSP (RICA), 2017, mise en forme AXEMA, \* Ce nombre couvre les exploitations agricoles dont la production brute standard est supérieure à 25 000 €

En 2016, 24% des exploitations enregistraient un RCAI par unité de travail non salarié négatif contre seulement 14% des exploitations en 2017. En 2017, 90% des exploitations ont perçu au moins une subvention, en moyenne de 33 200 € (93% de la PAC). Sans les subventions, à l'exception des exploitations en viticulture, arboriculture et porcins, toutes les autres auraient depuis 2012 un taux de rentabilité négatif. Les subventions représentent plus de 40% des recettes (subventions incluses) pour les exploitations spécialisées en ovins, caprins et en bovins viande.



2017

## COMPOSITION DES ACTIFS IMMOBILISÉS NETS PAR POSTE ET PAR EXPLOITATION EN 2017



Unité : millier d'euros - Source : SSP (RICA), 2017, mise en forme AXEMA

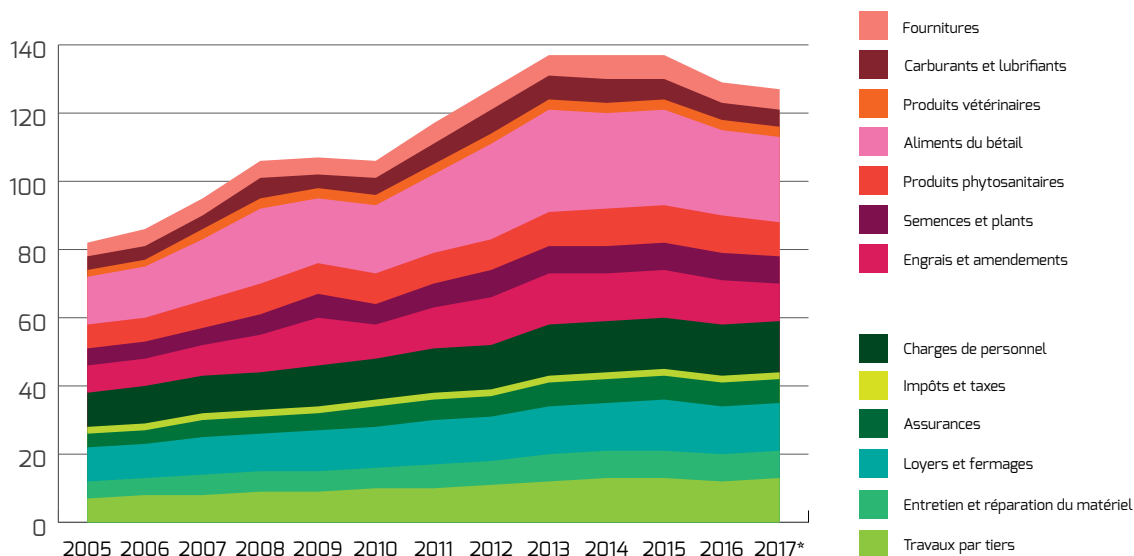
En moyenne, les actifs immobilisés nets des exploitations représentent 59% de l'ensemble du total des actifs nets (immobilisés + actifs circulants) qui s'élèvent à 439 500 €. Parmi les actifs immobilisés nets des exploitations, seuls les actifs détenus en matériel ont diminué en valeur depuis 2012. Pour les exploitations agricoles spécialisées en céréales et oléagineux, ainsi qu'en cultures générales, le matériel reste le premier poste de leurs immobilisations, avec une part de respectivement 43% et 39%.



2017



## ÉVOLUTION DES CHARGES D'APPROVISIONNEMENT ET D'EXPLOITATION EN MOYENNE DE 2005 À 2017 PAR EXPLOITATION



Unité : millier d'euros - Source : SSP (RICA), 2017, calculs AXEMA

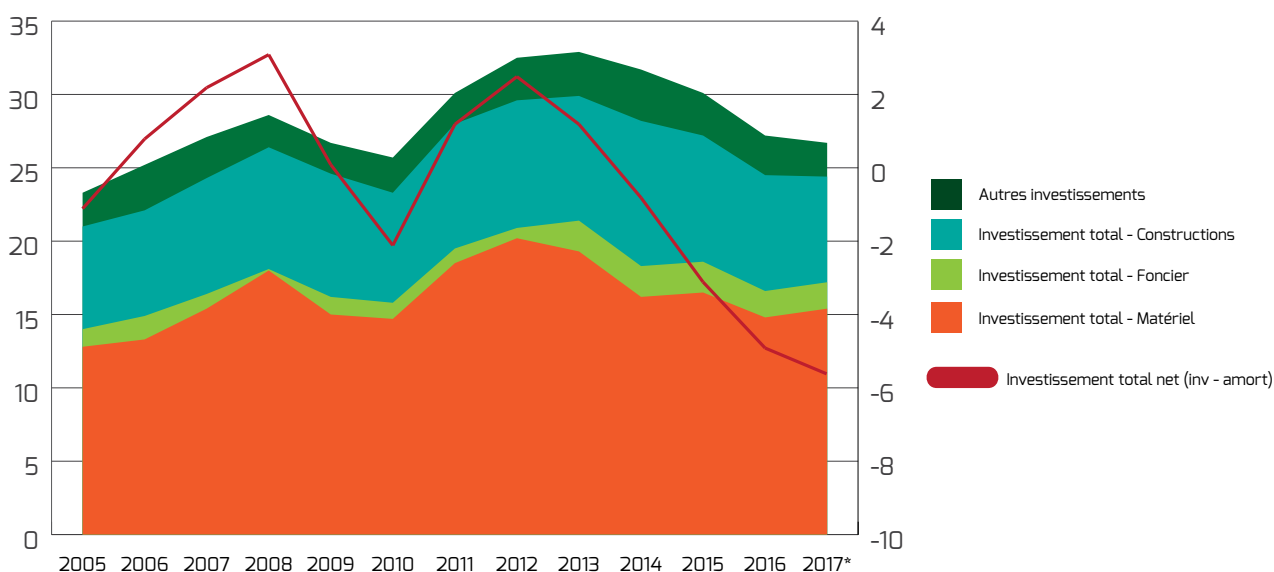
Les dépenses en consommations intermédiaires de nouveau ont diminué en 2017. La diminution des dépenses en engrais et amendements (-15%) et en produits phytosanitaires (-6%) contribue à cette baisse des charges. Seules les charges en carburants enregistrent une forte hausse (de 9% en 2017), ainsi que les charges d'exploitation avec une hausse de 3% en 2017 par rapport à 2016.



2017



## ÉVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT BRUT ET NET APRÈS DOTATIONS DE 2005 À 2017 EN FRANCE EN MOYENNE PAR EXPLOITATION



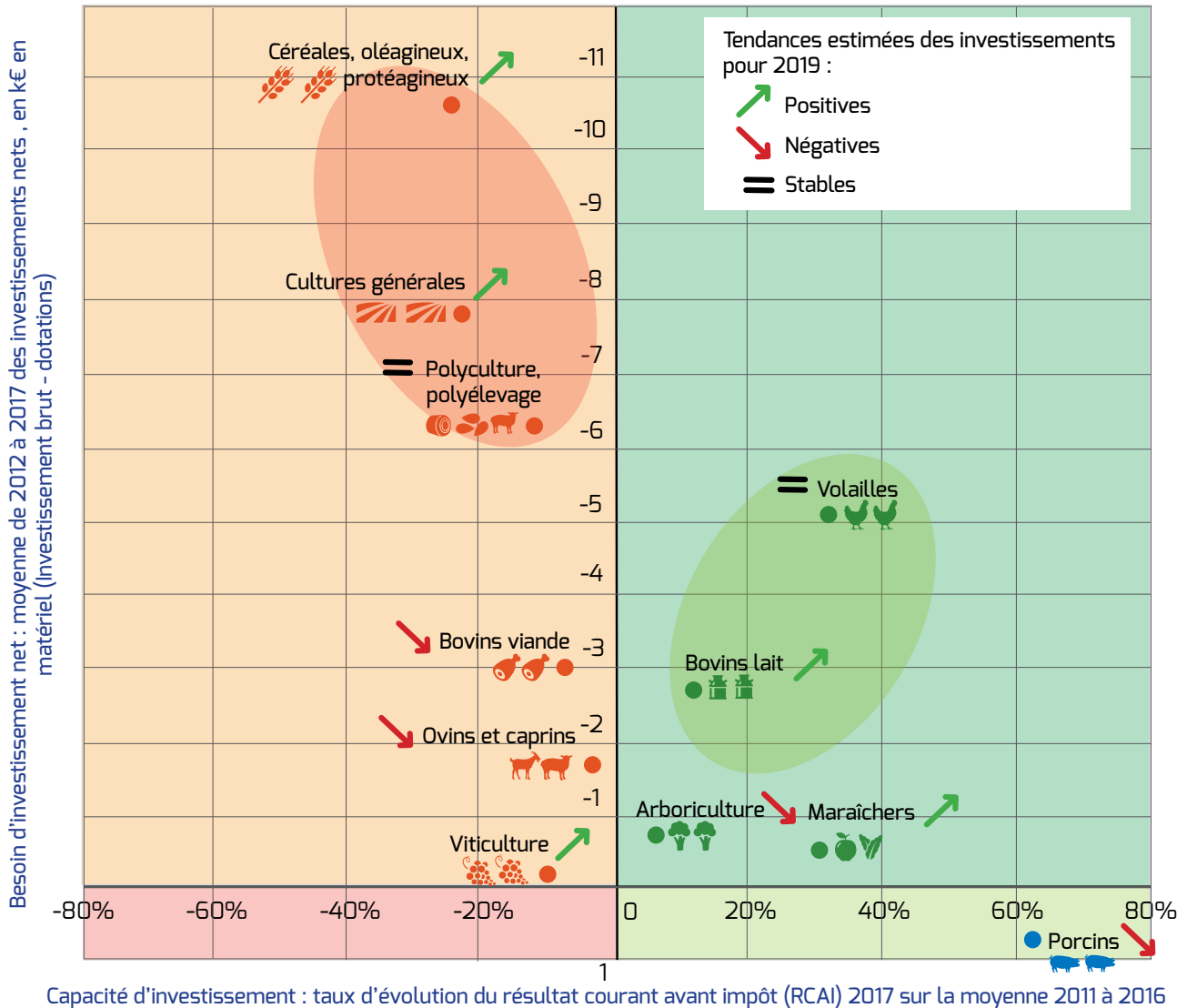
Unité : millier d'euros - Source : SSP (RICA), 2017, calculs AXEMA

En 2017, les marges des exploitations (EBE) se redressent avec une hausse de 18% pour atteindre 73 160 € en moyenne. Le poids de l'endettement se stabilise en 2017. La dette à moyen et long terme s'élève en moyenne à 191 000 € en 2017. Malgré le redressement des résultats obtenus en 2017, les investissements bruts enregistrent un nouveau recul de 2% par rapport à 2016, pour atteindre en moyenne 26 600 € en 2017. Malgré une progression 4% en 2017, les investissements en matériel ne compensent pas la dépréciation du parc pour la 4<sup>ème</sup> année consécutive. Les investissements nets, une fois les dotations aux amortissements prises en compte, restent négatifs depuis 2014 avec un résultat de - 5 500 € en 2017.



2019

## QUEL POTENTIEL D'INVESTISSEMENTS PAR EXPLOITATION EN 2019 ?



Plus une exploitation est en haut, plus son investissement net moyen en matériel de 2012 à 2017 est négatif et son besoin d'investissement en matériel élevé. Plus une exploitation est à droite, plus son revenu en 2017 est élevé par rapport à la moyenne des revenus obtenus de 2011 à 2016, et présente de bonnes capacités à investir.

**En haut à droite** : en 2017, les exploitations spécialisées en volailles et bovins lait ont enregistré une hausse des résultats. Leurs investissements ont repris depuis 2017 et devraient se maintenir en 2019.

**En haut à gauche du tableau** : les investissements en matériels effectués par ces exploitations de 2012 à 2017 n'ont pas permis de compenser la dépréciation de leurs actifs détenus en matériel. La hausse des prix élevée des céréales (blé tendre et orge) et des pommes de terre en 2018, devrait accroître les potentiels d'investissements des exploitations de céréales et d'oléa-protéagineux, de cultures générales (industrielles) et de polycultures et élevages. Une interrogation demeure en ce qui concerne les résultats moyens obtenus par les exploitations de polyculture et élevage en 2018 en raison des mauvais rendements obtenus en maïs d'ensilage.

**En bas à droite du tableau** : les investissements des exploitations de porcins ont progressé en 2017, mais la baisse des prix affichée en 2018 pourrait les impacter à la baisse.

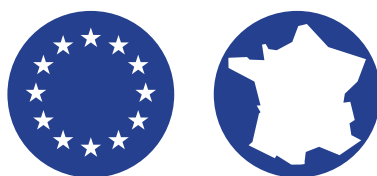
**En bas à gauche du tableau** : après deux mauvaises années, la production de vin en 2018 s'est redressée pour dépasser les niveaux atteints en 2015. Leurs investissements qui ont diminué en 2017, pourraient repartir à la hausse en 2019.

Cette hausse générale des productions agricoles observées en 2018, n'a pas profité aux productions animales. Parmi elles, les exploitations spécialisées en bovins viande, en ovins et en caprins conservent des résultats en 2017, bien en-deçà de leurs résultats moyens obtenus de 2011 à 2016.

# 04 ▶

## ANNEXES





▶ PRODUCTIONS FRANÇAISE ET EUROPÉENNE PAR TYPE D'AGROÉQUIPEMENTS EN 2017

▶ EXPORTATIONS / IMPORTATIONS FRANÇAISES D'AGROÉQUIPEMENTS PAR FAMILLE

▶ EXPORTATIONS FRANÇAISES D'AGROÉQUIPEMENTS PAR RÉGION

▶ IMPORTATIONS FRANÇAISES D'AGROÉQUIPEMENTS PAR RÉGION

▶ EXPORTATIONS FRANÇAISES D'AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS

▶ IMPORTATIONS FRANÇAISES D'AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS



## PRODUCTIONS FRANÇAISE ET EUROPÉENNE PAR TYPE D'AGROÉQUIPEMENTS EN 2017

	UE 28		France		Contribution de la France (en %)
	Valeur en (Mn €)	Poids des familles	Valeur en (Mn €)	Poids des familles	
Tracteurs agricoles neufs	6 517	16%	1 398	30%	21,4%
Parties et accessoires	5 166	13%	469	10%	9,1%
Matériels de récolte et matériels viti-vinicoles	4 529	11%	323	7%	7,1%
Equipements pour Espaces Verts	3 115	8%	82	2%	2,6%
Matériels agricoles divers	2 669	7%	85	2%	3,2%
Matériels d'élevage	2 401	6%	358	8%	14,9%
Matériels de transport et de manutention	1 664	4%	346	7%	20,8%
Matériels de fenaison	1 280	3%	214	5%	16,8%
Matériels d'arrosage et de protection	1 372	3%	209	5%	15,2%
Matériels de laiterie	1 176	3%	229	5%	19,4%
Matériels de semis et plantation	1 088	3%	97	2%	8,9%
Matériels de travail du sol	1 253	3%	377	8%	30,1%
Produits en secret statistique	8 808	20%	448	10%	5,1%
<b>Total</b>	<b>41 038</b>	<b>100%</b>	<b>4 635</b>	<b>100%</b>	<b>11,3%</b>

Unités : million d'euros ; % : poids de la France - Source : Eurostat, INSEE, 2017, calculs AXEMA



## EXPORTATIONS / IMPORTATIONS FRANÇAISES D'AGROÉQUIPEMENTS PAR FAMILLE

En milliers d'€	EXPORTATIONS				IMPORTATIONS			
	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Variation 2018 / 2017	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Variation 2018 / 2017
Tracteurs agricoles neufs	1 126 208	-	-	-	1 162 021	-	-	-
Tracteurs agricoles neufs et occasions	-	1 327 358	1 541 192	16,1%	-	1 039 963	1 229 170	18,2%
Engins divers	27 254	-	-	-	46 489	-	-	-
Matériels de travail du sol	113 188	136 347	140 455	3,0%	105 536	114 416	143 029	25,0%
Matériels de semis et plantation	120 380	-	-	-	126 082	-	-	-
Matériels de semis et plantation	-	136 756	149 642	9,4%	-	118 420	140 448	18,6%
Matériels pour espaces verts	322 281	357 299	388 797	8,8%	666 650	731 669	731 596	0,0%
Matériels de fenaison	139 508	165 883	188 852	13,8%	95 672	107 890	118 649	10,0%
Matériels de récolte	207 389	258 011	305 845	18,5%	419 255	323 221	402 362	24,5%
Matériels d'arrosage et de protection	69 708	-	-	-	119 566	-	-	-
Matériels d'arrosage et de protection	-	69 762	60 608	-13,1%	-	109 253	117 601	7,6%
Matériels de vendange	32 451	31 740	22 115	-30,3%	14 394	17 936	17 149	-4,4%
Matériels de laiterie	31 220	41 419	45 829	10,6%	60 025	47 174	50 602	7,3%
Matériels d'élevage	53 576	55 615	73 659	32,4%	43 272	51 805	68 458	32,1%
Matériels agricoles divers	120 594	156 935	172 434	9,9%	180 761	172 199	199 443	15,8%
Matériels de transport et manutention	185 695	150 277	172 172	14,6%	98 286	87 101	99 250	13,9%
Parties et accessoires	480 965	434 075	475 932	9,6%	610 369	664 193	738 198	11,1%
<b>Total</b>	<b>3 030 419</b>	<b>3 321 475</b>	<b>3 737 532</b>	<b>12,5%</b>	<b>3 748 378</b>	<b>3 585 239</b>	<b>4 055 956</b>	<b>13,1%</b>

Unités : millier d'euros ; % : taux d'évolution - Source : Eurostat, INSEE, 2017, calculs AXEMA



## EXPORTATIONS FRANÇAISES D'AGROÉQUIPEMENTS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

	EN MILLIERS D'€			% PART DE MARCHÉ			VARIATION 2018/2017
	2 016	2 017	2 018	2016	2017	2018	
Europe	2 321 637	2 478 504	2 899 801	76,6%	74,6%	77,6%	24,9%
Asie & Moyen Orient	172 726	314 201	306 061	5,7%	9,5%	8,2%	77,2%
Amérique	290 796	228 516	277 264	9,6%	6,9%	7,4%	-4,7%
Océanie	119 973	167 112	123 937	4,0%	5,0%	3,3%	3,3%
Afrique	125 097	133 124	130 435	4,1%	4,0%	3,5%	4,3%
Divers	191	18	35	0,0%	0,0%	0,0%	-
<b>Le Monde</b>	<b>3 030 419</b>	<b>3 321 475</b>	<b>3 737 532</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,5%</b>

Unités : millier d'euros ; % : taux d'évolution - Source : Trade Map, 2018, calculs AXEMA





2018

## IMPORTATIONS FRANÇAISES D'AGROÉQUIPEMENTS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

	EN MILLIERS D'€			% PART DE MARCHÉ			VARIATION 2018/2017
	2 016	2 017	2 018	2016	2017	2018	
Europe	3 085 992	2 972 163	3 340 108	82,3%	82,9%	82,4%	8,2%
Asie & Moyen Orient	376 952	364 202	425 875	10,1%	10,2%	10,5%	13,0%
Amérique	265 284	229 450	254 714	7,1%	6,4%	6,3%	-4,0%
Océanie	2 319	2 526	2 074	0,1%	0,1%	0,1%	-10,6%
Afrique	888	861	4 056	0,0%	0,0%	0,1%	356,8%
Divers	16 942	16 037	29 129	0,5%	0,4%	0,6%	71,9%
Le Monde	3 748 378	3 585 239	4 055 956	100,0%	100,0%	100,0%	13,1%

Unités : millier d'euros ; % : taux d'évolution - Source : Trade Map, 2018, calculs AXEMA



2018

## EXPORTATIONS FRANÇAISES D'AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS

En milliers d'€	Année 2016	% du total	Année 2017	% du total	Année 2018	% du total	Variation 2018/2017
Allemagne	551 461	18,2%	569 313	16,9%	672 577	18,0%	18,1%
Royaume-Uni	264 377	8,7%	252 928	7,4%	336 498	9,0%	33,0%
Belgique	177 112	5,8%	173 635	5,3%	205 171	5,5%	18,2%
Espagne	177 186	5,9%	181 002	5,5%	189 699	5,1%	4,8%
Italie	151 417	5,0%	141 585	4,2%	179 912	4,8%	27,1%
États-Unis	106 396	3,5%	133 347	4,2%	167 742	4,5%	25,8%
Pologne	136 129	4,5%	142 935	3,9%	151 074	4,0%	5,7%
Pays-Bas	73 332	2,4%	85 260	3,7%	96 328	2,6%	13,0%
Suède	69 420	2,3%	72 572	3,2%	89 173	2,4%	22,9%
Autriche	71 643	2,4%	85 338	3,0%	88 026	2,3%	3,2%
Japon	71 181	2,4%	78 040	2,7%	81 066	2,2%	3,9%
Hongrie	40 163	1,3%	54 212	2,5%	73 207	1,9%	35,0%
Suisse	59 443	2,0%	66 112	2,2%	71 784	1,9%	8,6%
Russie	81 468	2,7%	124 300	2,1%	69 844	1,9%	-43,8%
Australie	80 265	2,6%	102 875	2,1%	69 812	1,9%	-32,1%
Ukraine	75 573	2,5%	105 750	2,0%	63 129	1,7%	-40,3%
Autres	843 855	27,8%	952 271	29,2%	1 132 488	30,3%	18,9%
Total	3 030 420	100,0%	3 321 475	100,0%	3 737 532	100,0%	12,5%

Unités : millier d'euros ; % : taux d'évolution et taux de répartition - Source : Trade Map, 2018, calculs AXEMA



2018

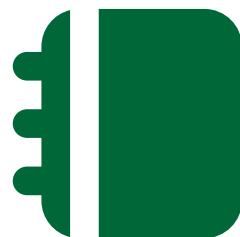
## IMPORTATIONS FRANÇAISES D'AGROÉQUIPEMENTS PAR PAYS

En milliers d'€	Année 2016	% du total	Année 2017	% du total	Année 2018	% du total	Variation 2018/2017
Allemagne	1 151 980	30,7%	1 265 373	35,3%	1 417 218	34,9%	12,0%
Italie	506 187	13,5%	456 800	12,7%	503 393	12,4%	10,2%
Autriche	212 258	5,7%	205 890	5,7%	296 762	7,3%	44,1%
Royaume-Uni	131 368	3,5%	126 063	3,5%	246 724	6,1%	95,7%
Chine	240 977	6,4%	231 750	6,5%	231 750	5,7%	0,0%
Belgique	131 612	3,5%	108 605	3,0%	197 906	4,9%	82,2%
Pays-Bas	212 241	5,7%	179 269	5,0%	197 195	4,9%	10,0%
États-Unis	227 391	6,1%	193 282	5,4%	189 417	4,7%	-2,0%
Japon	187 704	5,0%	137 328	3,8%	123 602	3,0%	-10,0%
Finlande	186 167	5,0%	120 028	3,4%	120 028	3,0%	0,0%
Pologne	59 785	1,6%	61 596	1,7%	81 298	2,0%	32,0%
Hongrie	75 998	2,0%	76 541	2,1%	81 047	2,0%	5,9%
Espagne	69 379	1,9%	62 964	1,8%	65 310	1,6%	3,7%
Suède	68 030	1,8%	56 109	1,6%	58 004	1,4%	3,4%
Slovaquie	39 247	1,0%	49 160	1,4%	52 516	1,3%	6,8%
Danemark	37 868	1,0%	43 291	1,2%	43 218	1,1%	-0,2%
Autres	210 184	5,6%	211 191	5,9%	150 567	3,7%	0,5%
total	3 748 378	100,0%	3 585 239	100,0%	4 055 956	100,0%	13,1%

Unités : millier d'euros ; % : taux d'évolution et taux de répartition - Source : Trade Map, 2018, calculs AXEMA

05 ▶

INDEX



# 5.1 ► INDEX DES PICTOGRAMMES & SYMBOLES

## PICTOGRAMMES DES GRAPHIQUES :



Monde



Europe



France



2017 Année

## PICTOGRAMMES DES FAMILLES DE PRODUITS / MATÉRIELS :



Les tracteurs agricoles



Les matériels de travail du sol



Les matériels de récolte de grandes cultures



Les matériels de semis, plantation et fertilisation



Les autres matériels de récolte



Les matériels d'arrosage et de protection des cultures



Les matériels pour la viticulture



Les matériels de transport et de manutention



Les matériels de fenaison



Les matériels d'élevage



Les matériels de laiterie



Les équipements pour espaces verts

## PICTOGRAMMES DES BLOCS INFORMATIONS :



Constructeurs



Place de la France



Exportations



Importations

## PICTOGRAMMES DES GRAPHIQUES EN EN-TÊTE DE CHAPITRE :



Parties et accessoires



Production d'Agroéquipements



Matériels agricoles divers



France



Matériels de stockage et conservation



Europe



Production végétale



Importations mondiales d'Agroéquipements



Services agricoles



Exportations mondiales d'Agroéquipements



Production animale

# 5.2 ► INDEX DES GRAPHIQUES

## MONDE

Échanges mondiaux d'agroéquipements en 2017	7
Échanges mondiaux de charrues, scarificateurs et cultivateurs	29
Échanges mondiaux de machines à traire	41
Échanges mondiaux de faucheuses	27
Échanges mondiaux de matériels pour la préparation des aliments pour animaux	39
Échanges mondiaux de moissonneuses-batteuses	21
Échanges mondiaux de pressesoirs	25
Échanges mondiaux de pulvérisateurs	33
Échanges mondiaux de ramasseuses-presses	23
Échanges mondiaux de remorques agricoles	35
Échanges mondiaux de semoirs, plantoirs et repiqueurs	31
Échanges mondiaux de tondeuses à gazon	43
Échanges mondiaux de tracteurs agricoles	19
Évolution des investissements en agroéquipement par région : 1900 - 2016	45
Exportations mondiales d'agroéquipements par famille en 2018	7
Indices mondiaux de production par famille	47
Le climat mondial de l'Agroéquipement	46
Perspectives agricoles, focus Égypte	50
Perspectives agricoles, focus Ouganda	51
Perspectives agricoles, focus Côte d'Ivoire	52
Perspectives agricoles, focus Zimbabwe	53

## EUROPE

Balance commerciale des échanges d'agroéquipements par pays de l'UE	17
Le climat européen de l'Agroéquipement	46
Les marchés européens du neuf en agroéquipements en 2017	15
Production et échanges d'agroéquipements par pays de l'UE	16
Production européenne d'autres matériels de récolte	22
Production européenne de matériels d'arrosage et protection des cultures	32
Production européenne de matériels d'élevage	38
Production européenne de matériels de fenaison	26
Production européenne de matériels de laiterie	40
Production européenne de matériels de maintenance agricole	37
Production européenne de matériels de récolte de céréales et produits en terre	20

Production européenne de matériels de semis, plantation et fertilisation	30
Production européenne de matériels de travail du sol	28
Production européenne de matériels pour espaces verts	42
Production européenne de presses	24
Production européenne de remorques agricoles	34
Production européenne de tracteurs agricoles	18
Structure de l'industrie des machines agricoles dans l'Union européenne	10
Structure du commerce des machines agricoles dans l'Union européenne	11

## FRANCE

Chiffres clés des exploitations en 2017	55
Composition des actifs immobilisés nets par poste et par exploitation en 2017	55
Évolution comparée de l'emploi dans l'Industrie et l'Agroéquipement en France	12
Évolution de la production industrielle en France	8
Évolution de l'investissement brut et net après dotations de 2005 à 2017 en France en moyenne par exploitation	56
Évolution des charges d'approvisionnement et d'exploitation en moyenne de 2005 à 2017 par exploitation	56
Évolution du chiffre d'affaires en France	9
Évolution et perspectives du marché Français de l'Agroéquipement	48
Exportations / Importations françaises d'agroéquipements par famille	60
Exportations françaises d'agroéquipements par pays	61
Exportations françaises d'agroéquipements par zone géographique	60
Immatriculations d'automoteurs pour la viticulture et l'arboriculture en France	25
Immatriculations de chargeurs télescopiques et articulés en France	37
Immatriculations de matériels de récolte automoteurs en France	21
Immatriculations de matériels de récolte des fourrages en France	23
Immatriculations de matériels pour espaces verts en France	43
Immatriculations de mélangeuses automotrices en France	39
Immatriculations de pulvérisateurs automoteurs en France	33
Immatriculations de remorques agricoles en France	35
Immatriculations de remorques agricoles par famille	35
Immatriculations de remorques autochargeuses de fourrage en France	27
Immatriculations de semoirs trainés monograins et céréaliers en France	31
Immatriculations des tracteurs agricoles standards en France	19
Immatriculations d'outils non animés à disques et de rouleaux en France	29
Importations françaises d'agroéquipements par pays	61
Importations françaises d'agroéquipements par zone géographique	61
Indices de prix des aciers en France	13
Le marché français de l'Agroéquipement : 2009-2019	45
Les autres matériels de récolte	22

Les équipements pour espaces verts	42
Les matériels d'arrosage et de protection des cultures	32
Les matériels d'élevage	38
Les matériels de fenaison	26
Les matériels de laiterie	40
Les matériels de récolte de grandes cultures	20
Les matériels de semis, plantation et fertilisation	30
Les matériels de transport et manutention	34
Les matériels de travail du sol	28
Les matériels pour la viticulture	24
Les robots par famille d'agroéquipements en France	49
Les tracteurs agricoles	18
Nombre d'exploitations équipées d'au moins un robot de traite en France	41
Part de la France dans la production européenne	15
Parts de marché des constructeurs d'automoteurs pour la viticulture	25
Parts de marché des constructeurs de bennes monocoques agricoles toutes charges utiles	36
Parts de marché des constructeurs de chargeurs télescopiques et articulés	37
Parts de marché des constructeurs de matériels pour espaces verts	43
Parts de marché des constructeurs de mélangeuses automotrices	39
Parts de marché des constructeurs de moissonneuses-batteuses	21
Parts de marché des constructeurs de presses à balles rondes	23
Parts de marché des constructeurs de pulvérisateurs automoteurs	33
Parts de marché des constructeurs de remorques autochargeuses de fourrage	27
Parts de marché des constructeurs de semoirs trainés céréaliers	31
Parts de marché des constructeurs de tracteurs standards	19
Parts de marché des constructeurs d'épandeurs de fumier à caisse large et étroite	36
Parts de marché des constructeurs d'outils non animés à disques	29
Production française et européenne par type d'agroéquipements en 2017	60
Profil des Industriels français d'agroéquipements	7
Quel potentiel d'investissements par exploitation en 2019 ?	57
Répartition des industriels adhérents à Axema par taille et type d'entreprises en France	12
Résultat courant avant impôts moyen par exploitation en France de 2005 à 2017	54



Édité par  
**AXEMA**

Avec le soutien de la société  
**AXEMA PROMOTION & SERVICES**

---

Rédaction, conception et réalisation  
**AXEMA**

---

Crédits photos © :  
DR, Fotolia

---

Édition : mars 2019





19, rue Jacques Bingen  
75017 Paris

Tél. +33 (0)1 42 12 85 90  
[www.axema.fr](http://www.axema.fr)