

# Conférence de presse **AXEMA**



Paris,  
Le 10 avril 2018



# DÉROULÉ

**1\_** INTRODUCTION

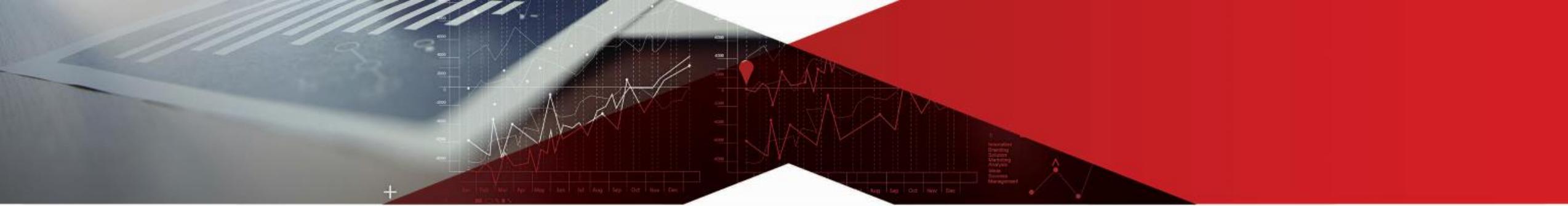
**2\_** RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

- ANALYSE DE L'OFFRE
- ANALYSE DE LA DEMANDE
- ENJEUX DE COMPÉTITIVITÉ ET D'EMPLOI

**3\_** CONTRAT DE SOLUTIONS

**4\_** CONCLUSION

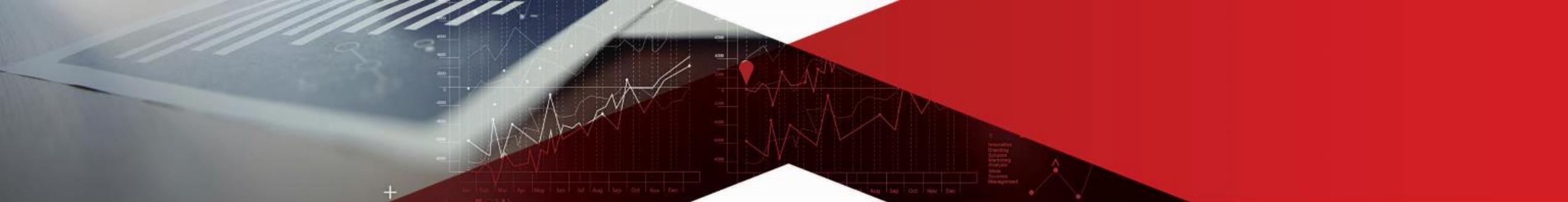
**QUESTIONS - RÉPONSES**



# 1\_ INTRODUCTION

**Frédéric MARTIN**  
Président d'Axema





## 2\_ RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

**Elodie DESSART**

Responsable Pôle Economique d'Axema



# RÉSULTATS ÉCONOMIQUES – 10 AVRIL 2018

## 1\_ Analyse de l'offre

- La France: 5<sup>ème</sup> acteur d'un marché mondialisé

## 2\_ Analyse de la demande

- Prévisions à court, moyen et long terme

## 3\_ Enjeux de compétitivité et d'emploi

# LA FILIÈRE DES AGROÉQUIPEMENTS



## INDUSTRIE



540 entreprises

5,0 Mds €

16 924 emplois

7 196 entreprises

8%

42,2 Mds €

11%

180 158 emplois

9%

## COMMERCE



3 548 entreprises

18,1 Mds €

40 059 emplois

22 952 entreprises

15%

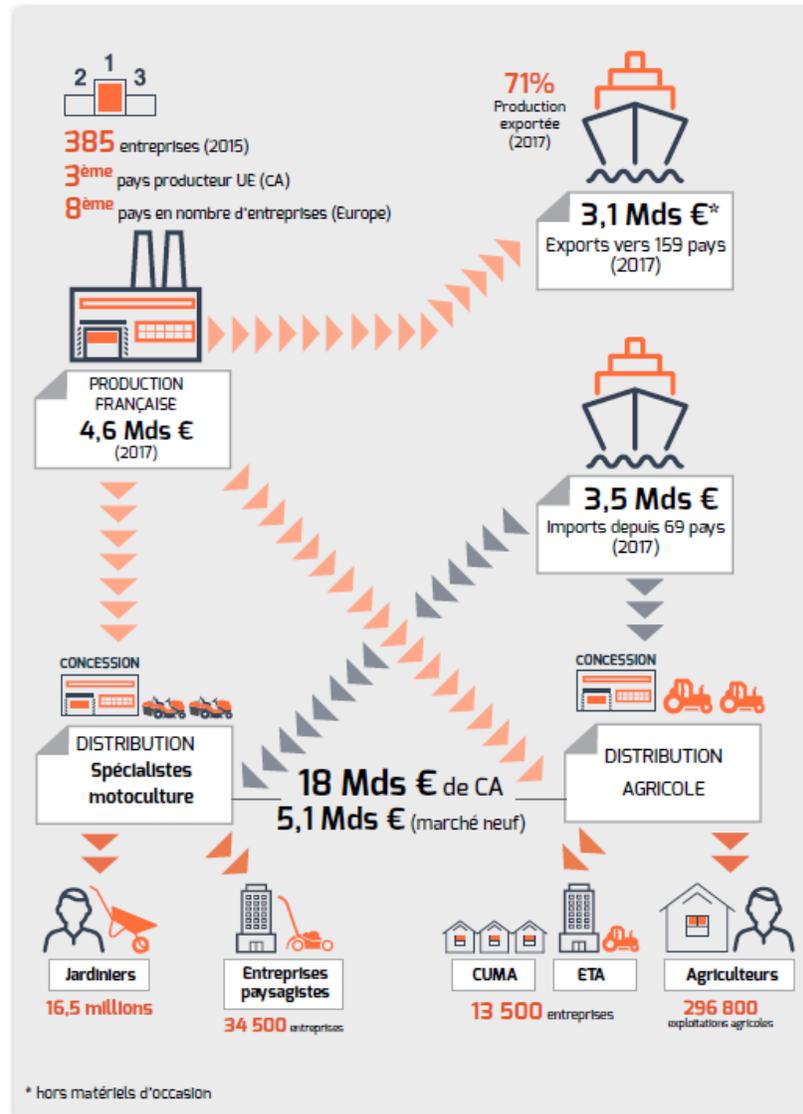
67,9 Mds €

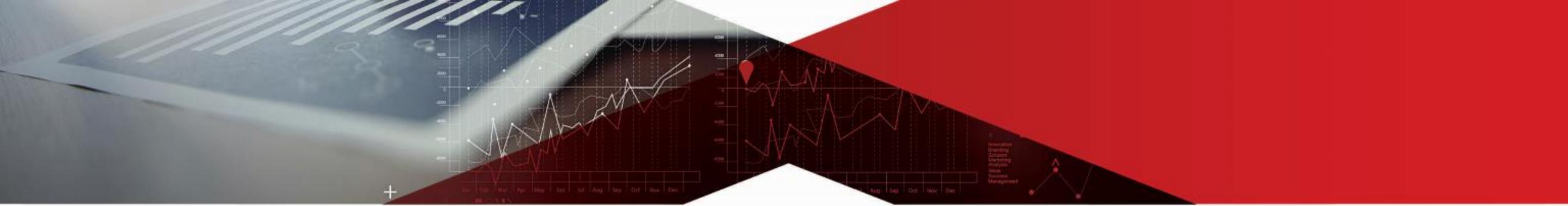
27%

172 895 emplois

23%

# LA FRANCE : 1<sup>ER</sup> MARCHÉ EUROPÉEN D'AGROÉQUIPEMENT EN 2017



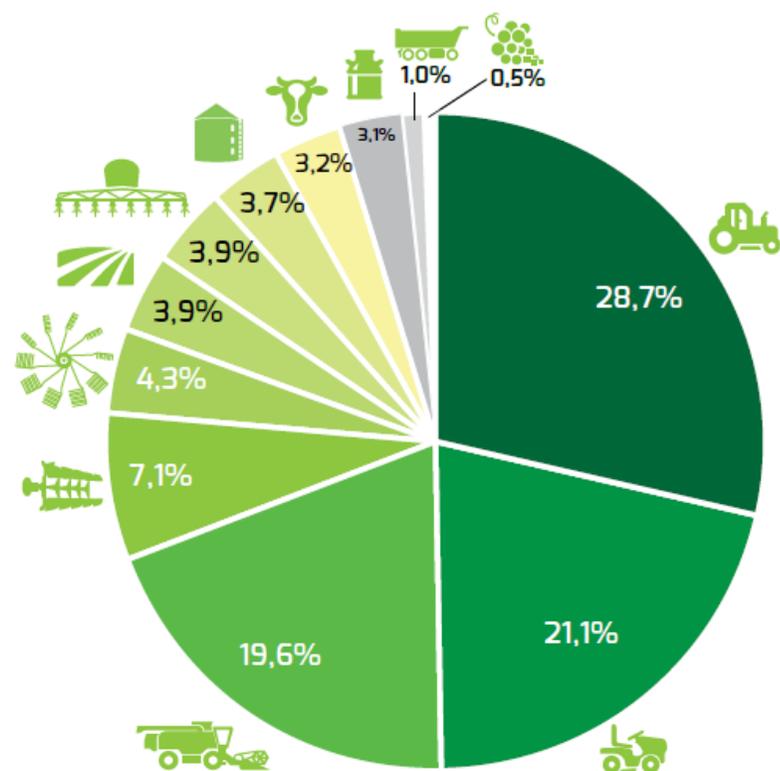


# 1\_ Analyse de l'offre

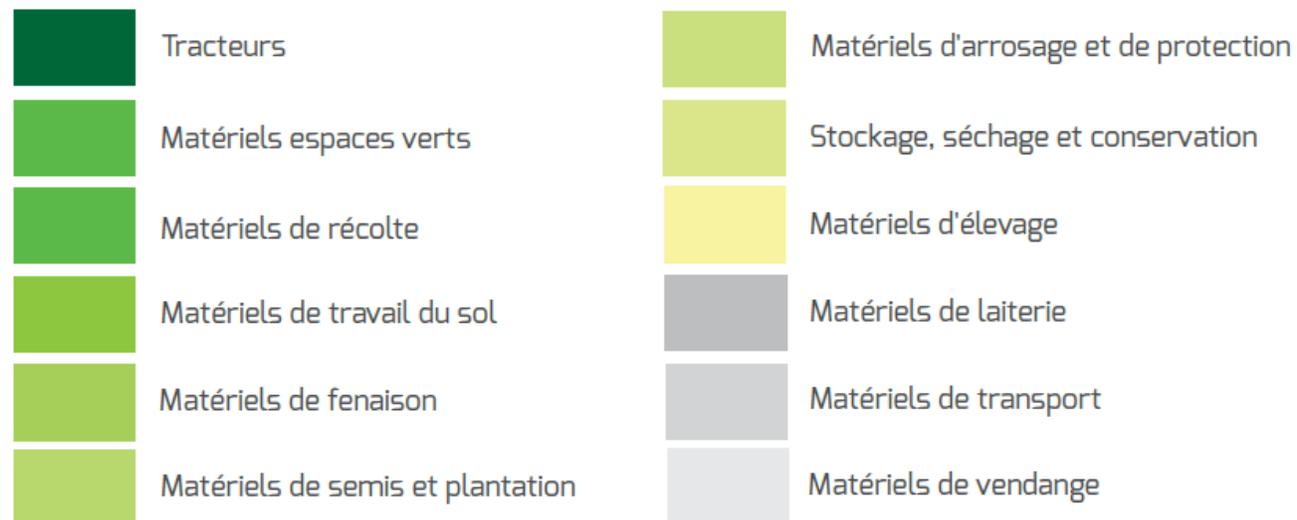
La France: 5<sup>ème</sup> acteur d'un marché mondialisé



# LES SECTEURS MAJEURS : TRACTEURS ET MATÉRIELS ESPACES VERTS

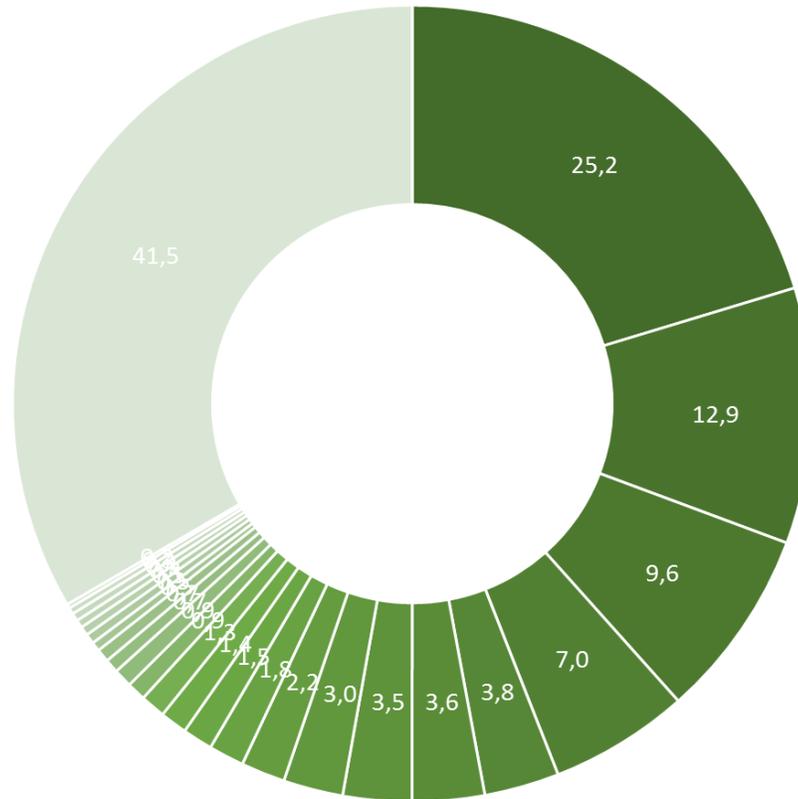


Marché mondial = 111 Mds €



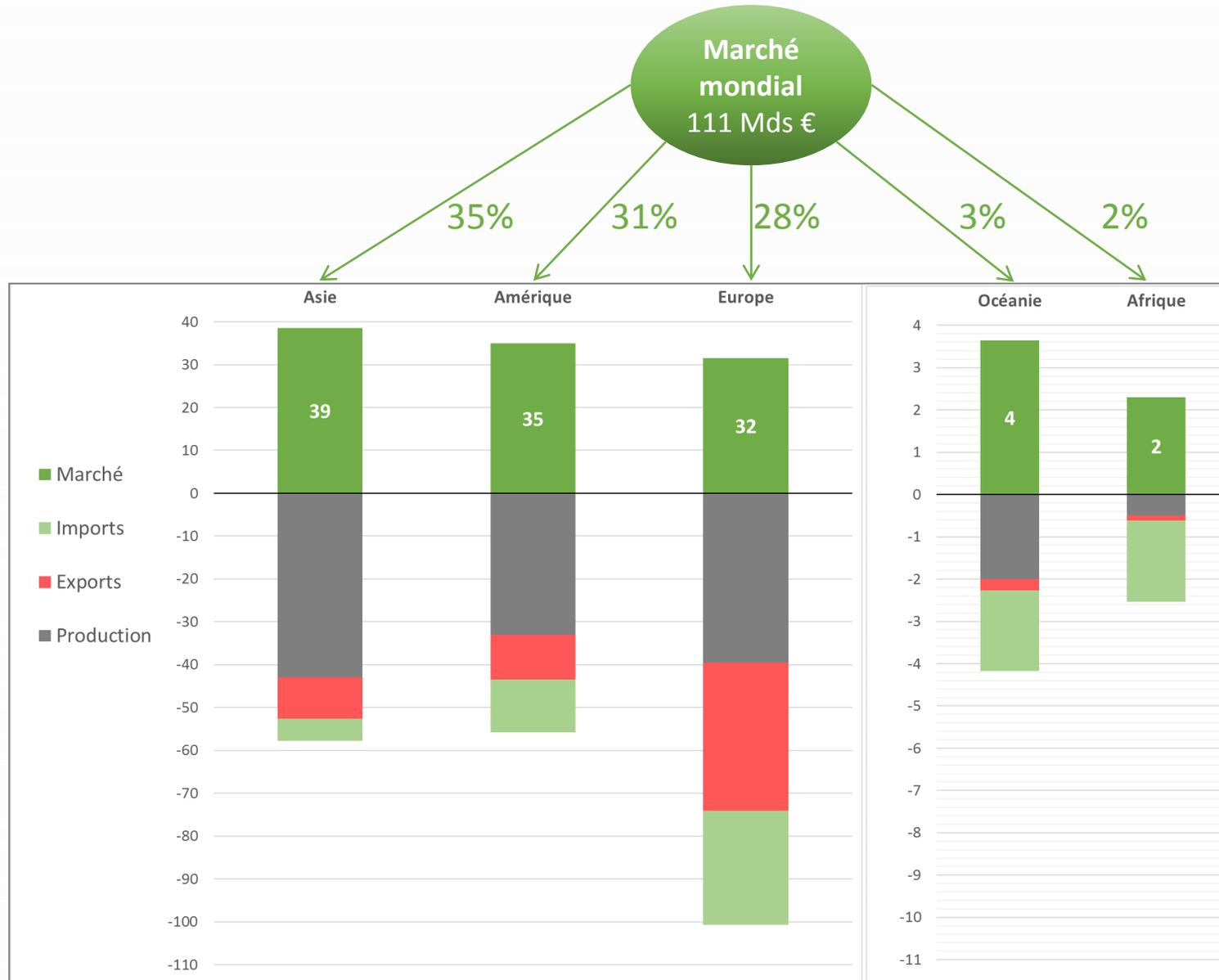
# LES ACTEURS : FULL-LINERS ET SPÉCIALISTES

Chiffre d'affaires en 2016 (Mds €)

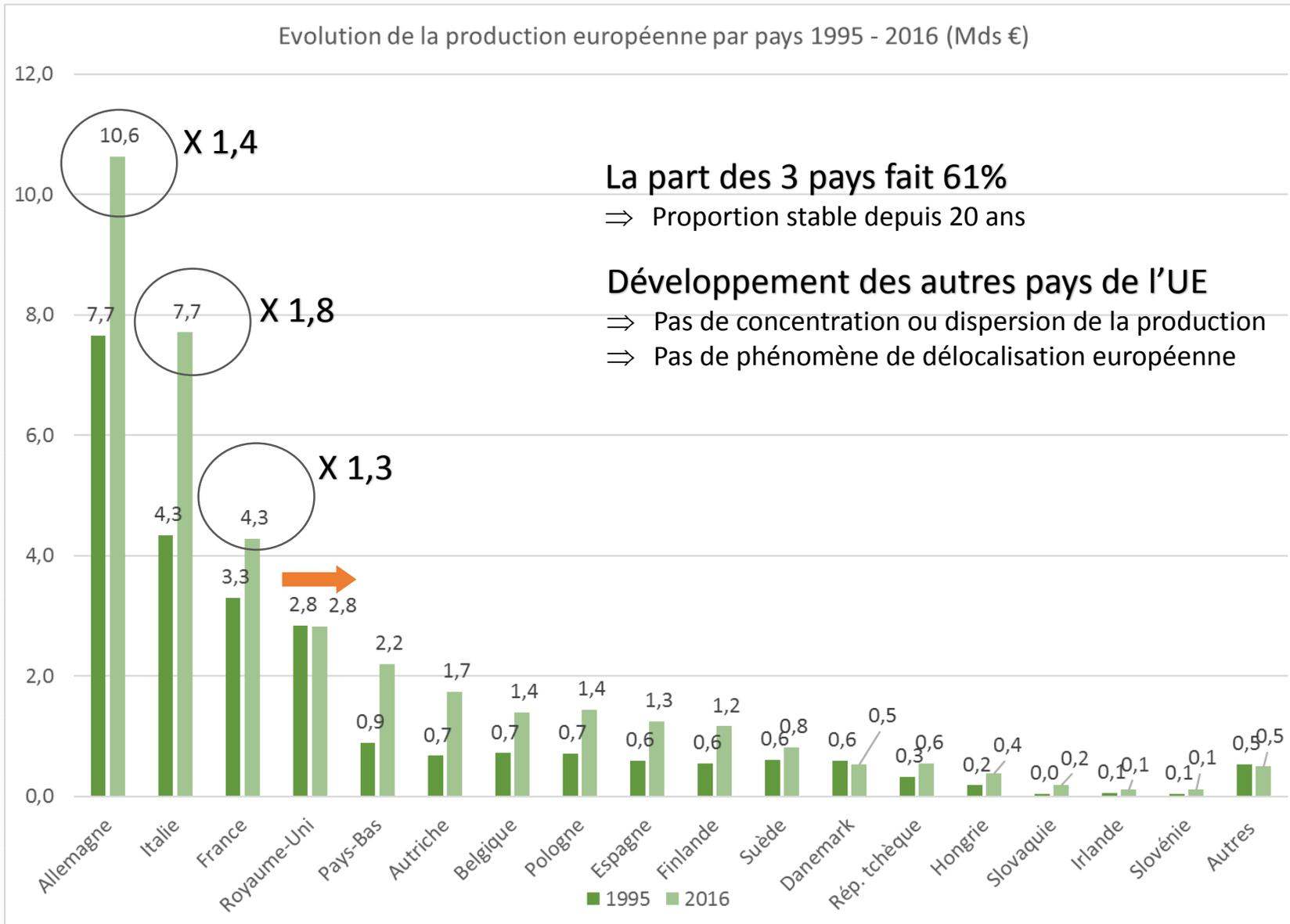


- John Deere 
- Kubota 
- CNH 
- AGCO 
- Husqvarna 
- Claas 
- Stihl 
- Foton Lovol 
- Bucher Industries 
- Mahindra 
- YTO 
- SDF Group 
- ISEKI 
- Rostselmash 
- Delaval 
- JCB 
- Exel Industries 
- Argo Tractors 
- Lely 
- Amazone 
- Grimme 
- Manitou Group 
- Maschio Gaspardo 
- Pellenc Group 
- Autres 

# LES MARCHÉS MONDIAUX: L'EUROPE 3<sup>ÈME</sup> RÉGION



# BASSINS DE LA PRODUCTION EUROPÉENNE D'AGROÉQUIPEMENTS



# PLACE DE LA FRANCE DANS LA PRODUCTION ET LES ÉCHANGES



12% de la production européenne en 2016

	Matériels de travail du sol	Matériels de transport et de manutention	Matériels de laiterie	Tracteurs agricoles neufs	Matériels d'arrosage et de protection	Matériels d'élevage
France (%)	32%	23%	21%	19%	19%	18%
France (en Mn €)	353,6	344,8	220,5	1 404,6	227,0	341,7
UE 28 (en Mn €)	1 089,6	1 483,2	1 072,1	7 575,2	1 202,1	1 887,2

Source: Eurostat, INSEE, AXEMA



6% des exportations mondiales en 2016

		2016
1	Allemagne	19%
2	États-Unis	13%
3	Chine	9%
4	Italie	8%
5	France	6%
6	Pays-Bas	4%
7	Royaume-Uni	4%
8	Japon	4%
9	Belgique	3%
10	Canada	3%

11	Autriche	3%
12	Suède	2%
13	Finlande	2%
14	Pologne	2%
15	Mexique	2%
16	Inde	1%
17	Danemark	1%
18	Brésil	1%
19	Rép. tchèque	1%
20	Corée du Sud	1%

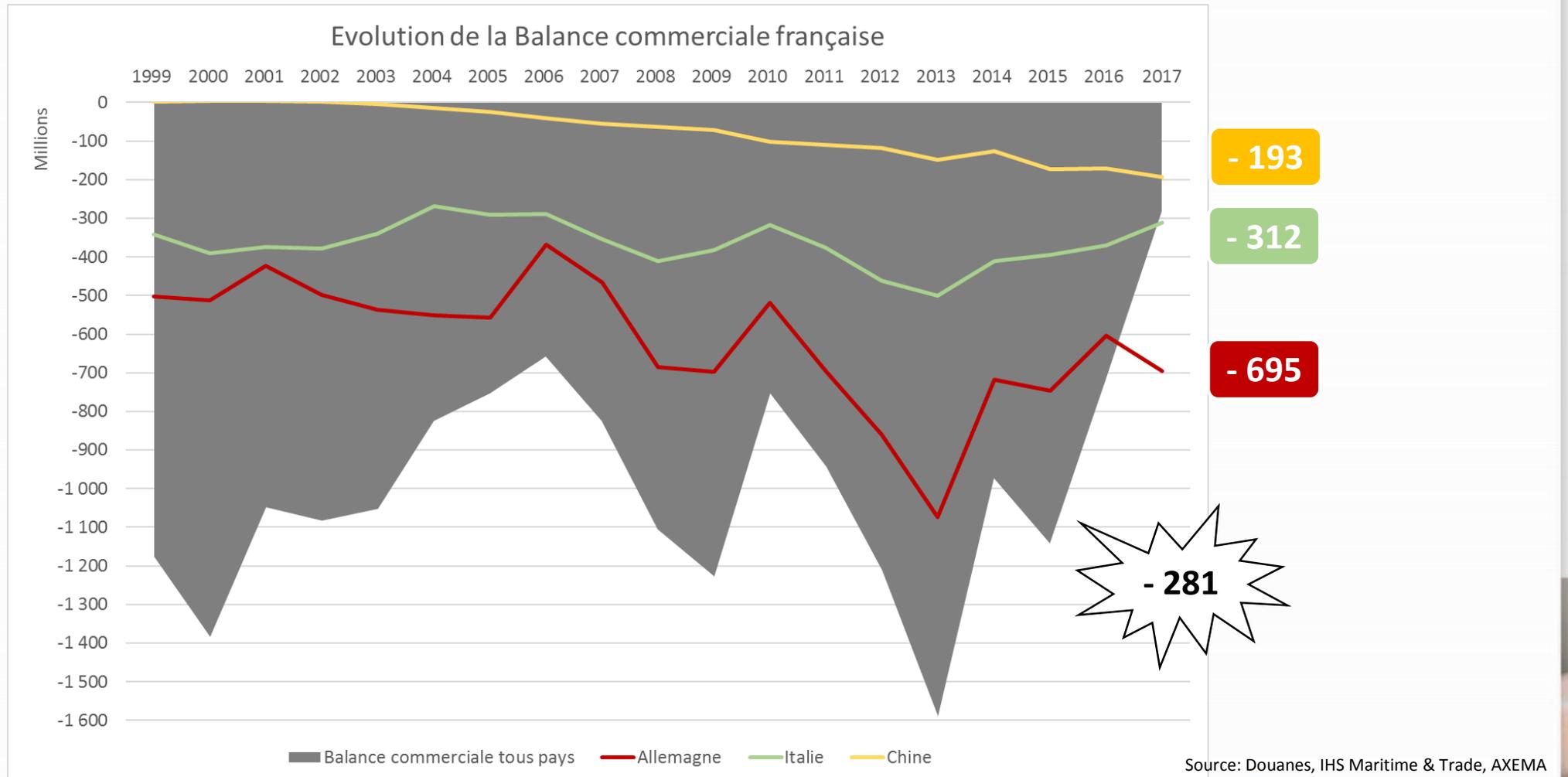
⇒ **90% des exportations par 20 pays**

- Matériels de presse et fenaison: 2<sup>ème</sup>
- Matériels de récolte (autres que céréales): 3<sup>ème</sup>
- Matériels de vinification: 3<sup>ème</sup>
- Matériels de travail du sol: 4<sup>ème</sup>
- Tracteurs: 5<sup>ème</sup>

Source: Douanes, IHS Maritime & Trade, Eurostat, INSEE, AXEMA

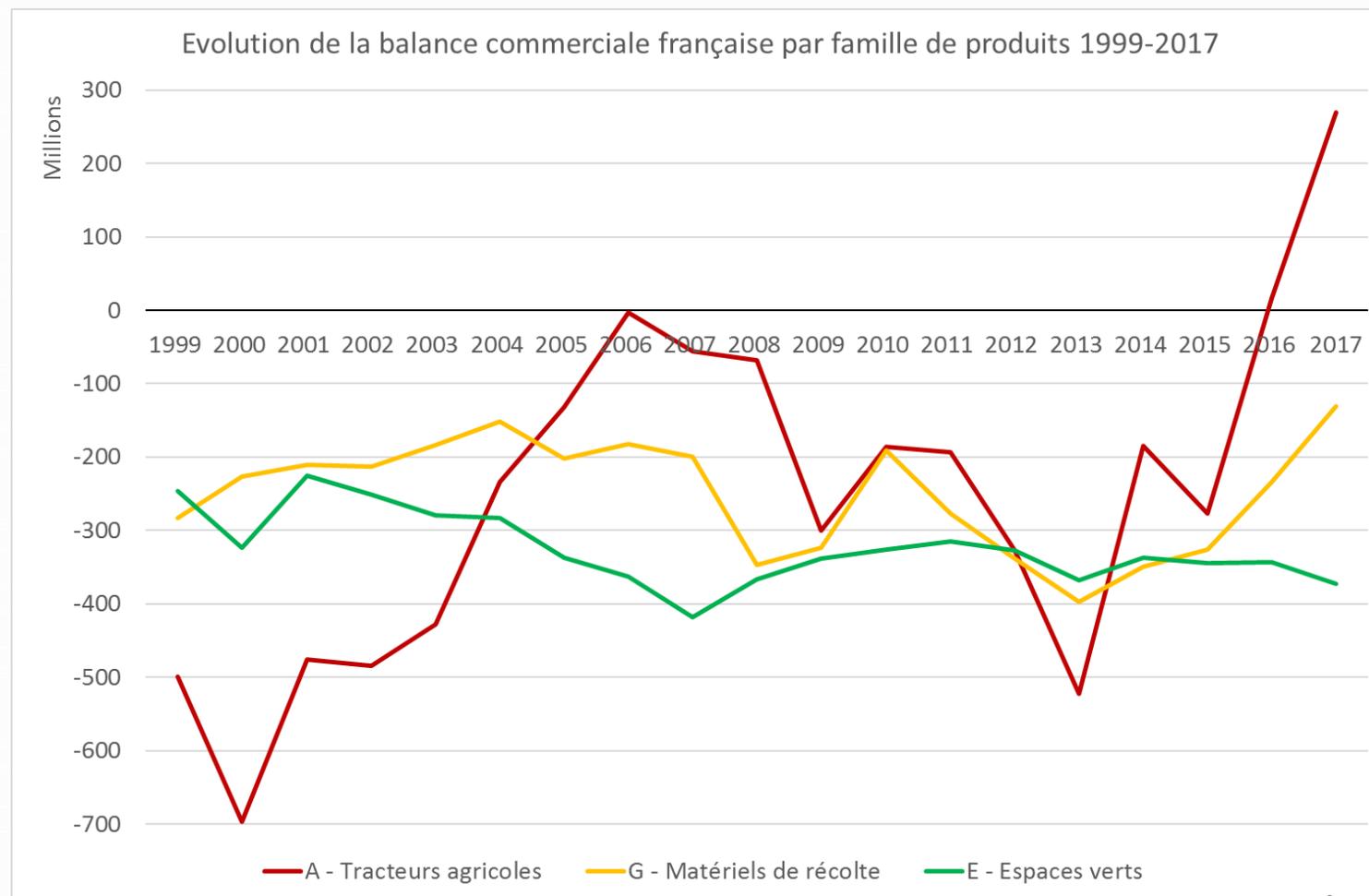
# LE DÉFICIT COMMERCIAL FRANÇAIS: UN DES PLUS IMPORTANTS

- ⇒ Déficit commercial le plus important en UE, jusqu'en 2016 (-716 Mn €)
- ⇒ 4<sup>ème</sup> au niveau mondial en 2016
- ⇒ L'Allemagne, l'Italie et la Chine: les plus importants déficits de la France



# LES ÉCHANGES DÉFICITAIRES EN MOTOCULTURE ET RÉCOLTE

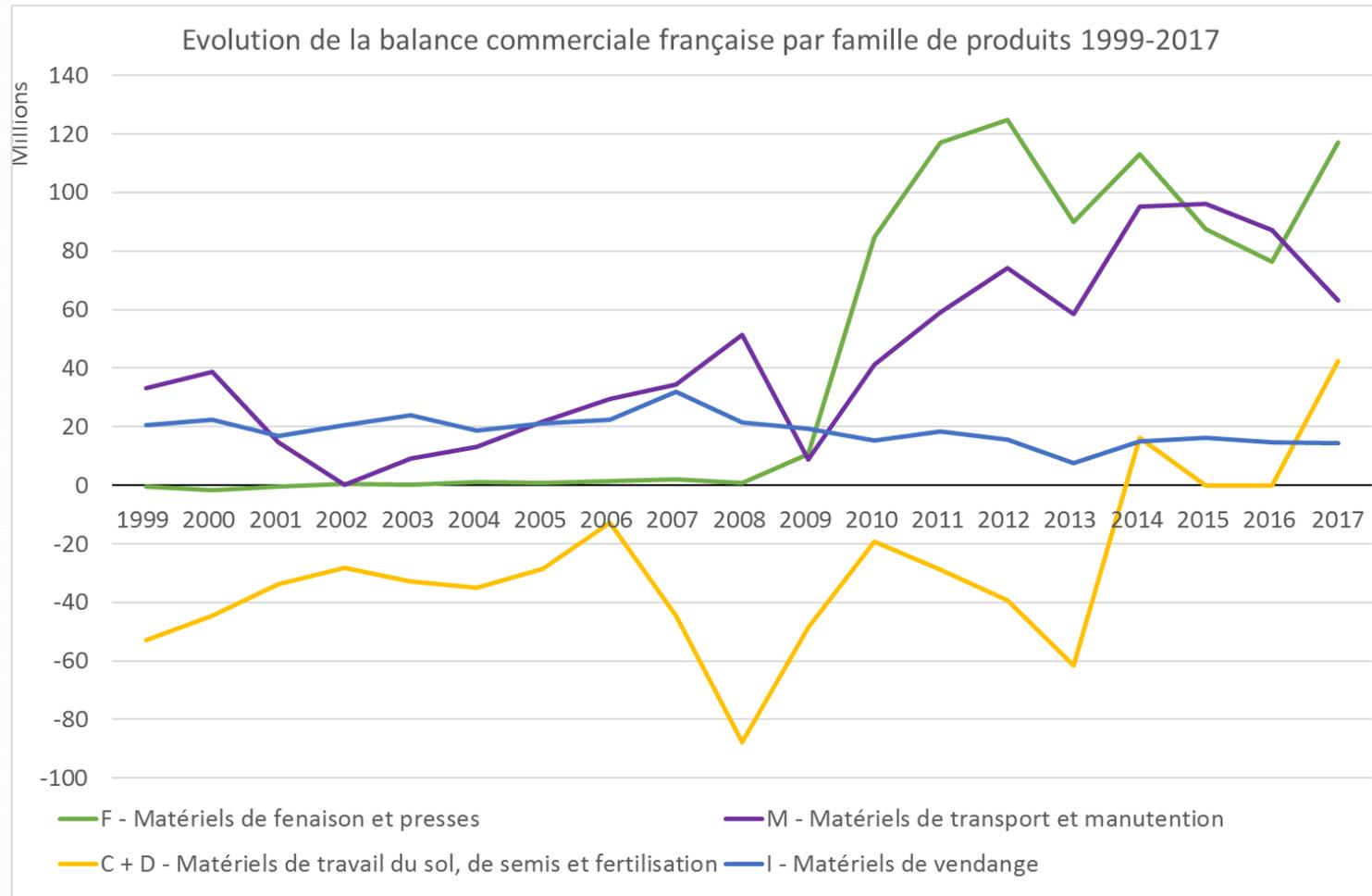
- ⇒ Les tracteurs qui avaient le plus gros déficit, se redressent
- ⇒ Les plus importants déficits: matériels pour l'entretien des espaces verts

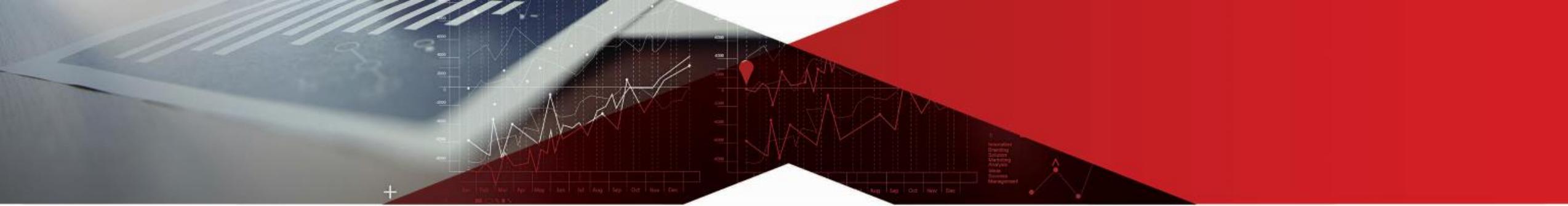


# DES ÉCHANGES EN PROGRESSION SUR LONGUE PÉRIODE

⇒ Déficit commercial est compensé par des bonnes performances

⇒ Presses et matériels de fenaison, manutention, travail du sol, semis, fertilisation et matériels de vinification





## 2\_ Analyse de la demande

Evolution du marché français  
Prévisions à court, moyen et long terme



# LA FRANCE : 1<sup>ÈRE</sup> PUISSANCE AGRICOLE DE L'UNION EUROPÉENNE

⇒ La France, 8<sup>ème</sup> puissance mondiale (en valeur)

**LA FRANCE : 17%**  
DE LA PRODUCTION  
**AGRICOLE**  
EUROPÉENNE



 **70 Mds €**  
PRODUCTION FRANÇAISE

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



LA SURFACE DE CÉRÉALES (2017):

**33%** DES TERRES  
AGRICOLES FRANÇAISES



 **9,7 Mds €**  
PRODUCTION DE CÉRÉALES

PRODUCTIONS ANIMALES (2017):

**9,3 Mds €**   
DE PRODUCTION DE LAIT

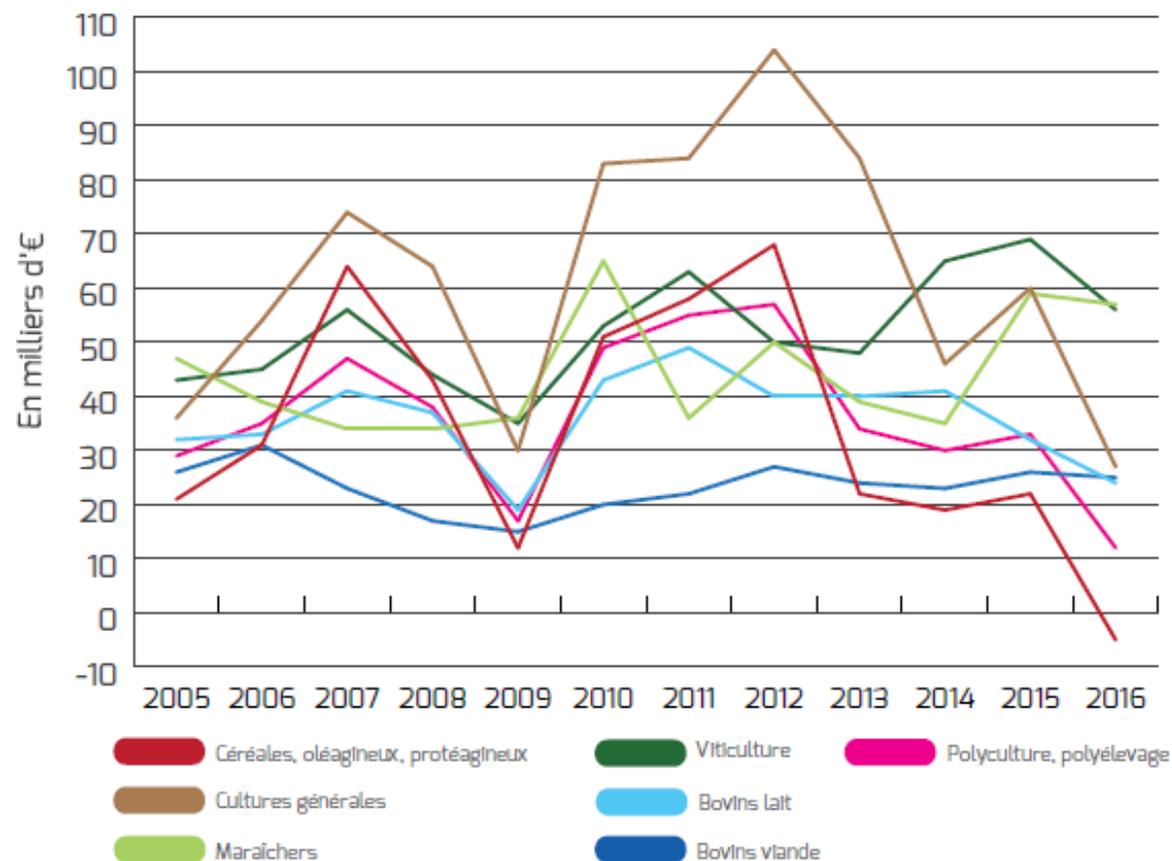
**1,2 Mds €**   
DE PRODUCTION D'OEUFS

**11,9 Mds €**   
DE PRODUCTION DE VIANDE

# LE REVENU DES EXPLOITATIONS AGRICOLES EN FRANCE

- ⇒ Des revenus agricoles liés aux cours mondiaux
- ⇒ L'année 2016 catastrophique en termes de production et rendement

   RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS PAR EXPLOITATION EN FRANCE DE 2005 À 2016



Source : SSP, RICA 2017 - Résultats provisoires 2016

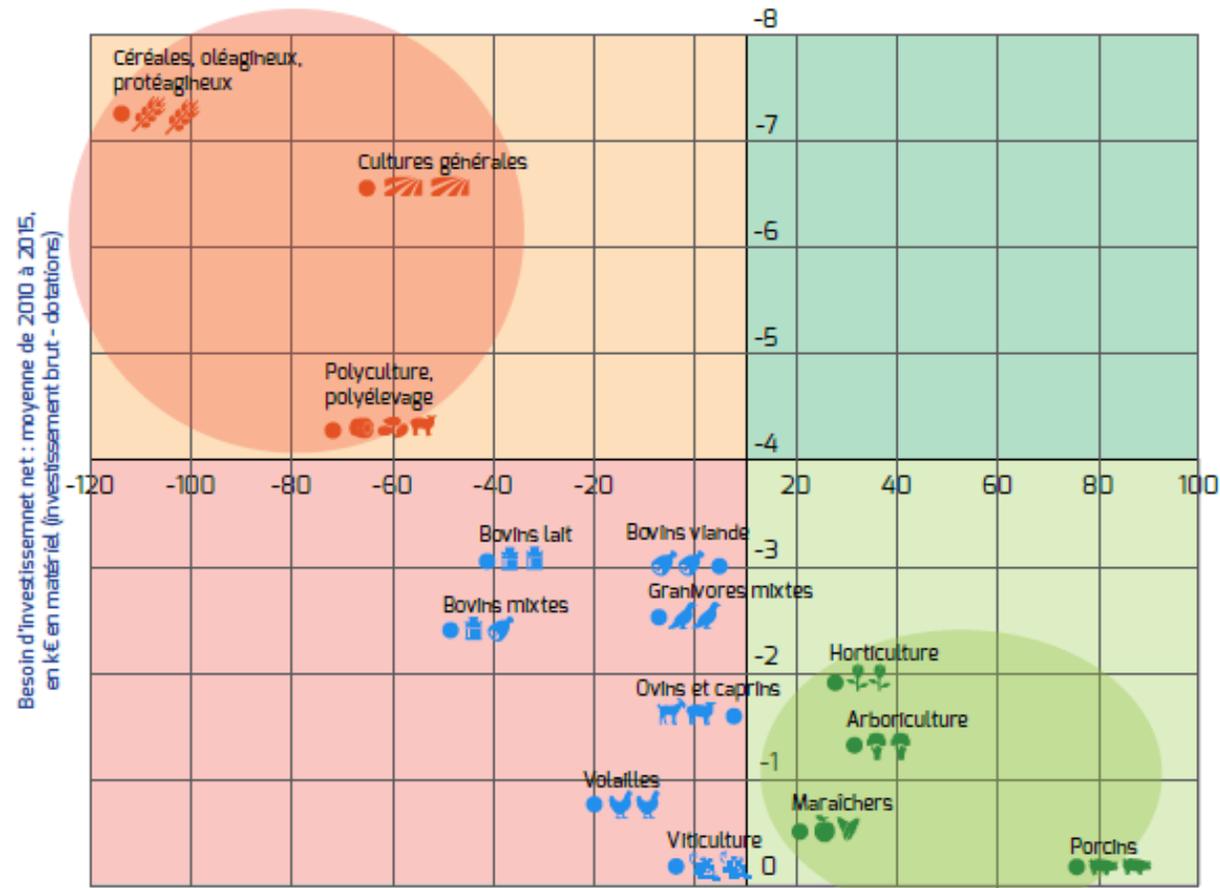
# OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT DE LA DEMANDE FRANÇAISE

⇒ Des potentiels d'investissement par type d'exploitations



2018

QUEL POTENTIEL D'INVESTISSEMENTS PAR EXPLOITATION EN 2018 ?



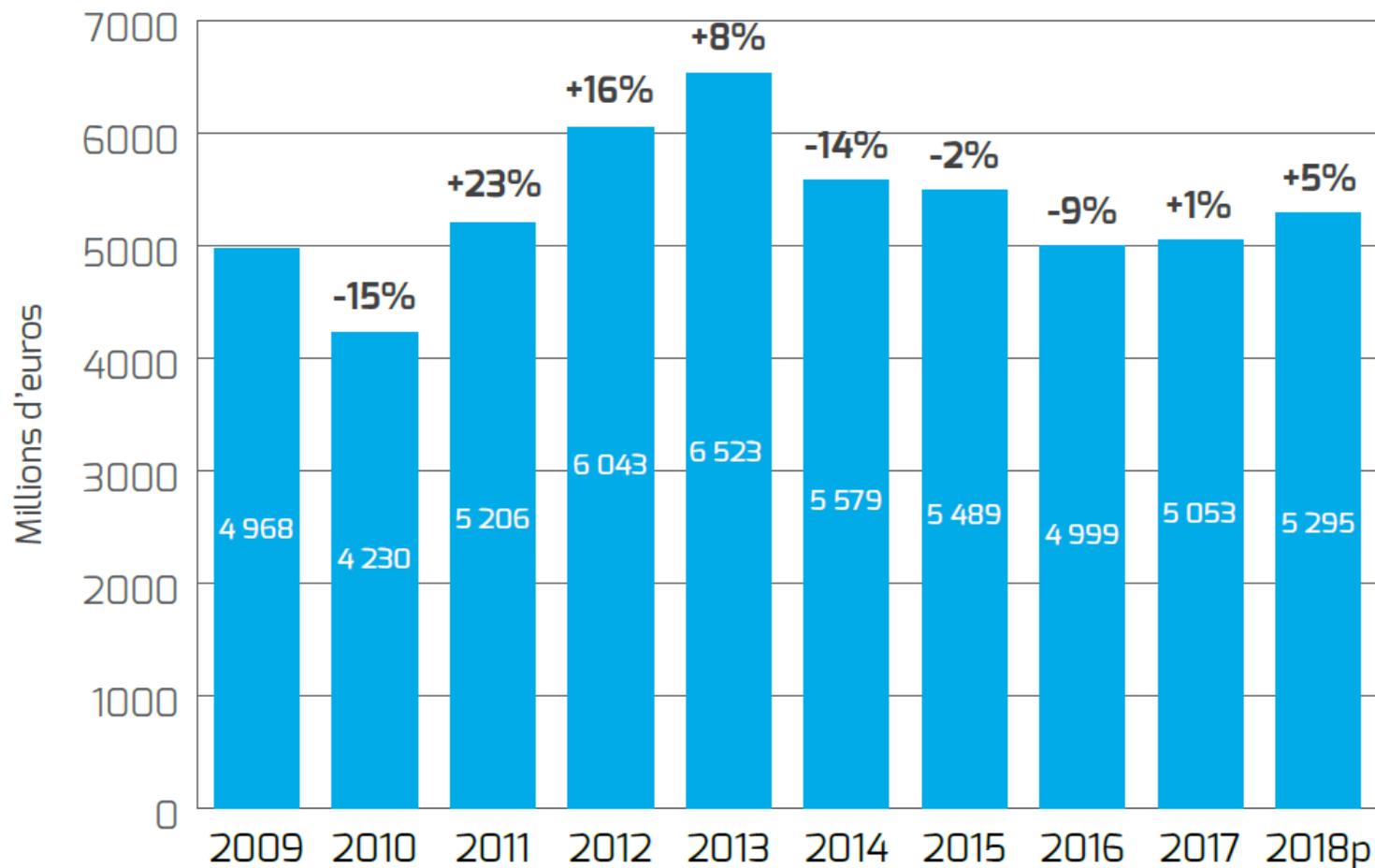
Capacité d'investissement : taux d'évolution du RCAI 2016 sur la moyenne de 2010 à 2015

Source : SSP, RICA 2017 - Résultats 2016 provisoires

# PRÉVISIONS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

## ▶ LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L'AGROÉQUIPEMENT : 2009 - 2018

p : prévision - Source : AXEMA



# COMMENT INTERPRÉTER LES IMMATRICULATIONS ?

⇒ Les immatriculations

- ✓ Rappel sur la démarche de diffusion de parts de marché
  - ✓ DGCCRF:
    - ✓ Constructeurs (disponible été 2017) et évolutions sur le portail DIVA
    - ✓ Communiqué de presse janvier 2018 pour les journalistes

⇒ Comment interpréter les résultats?

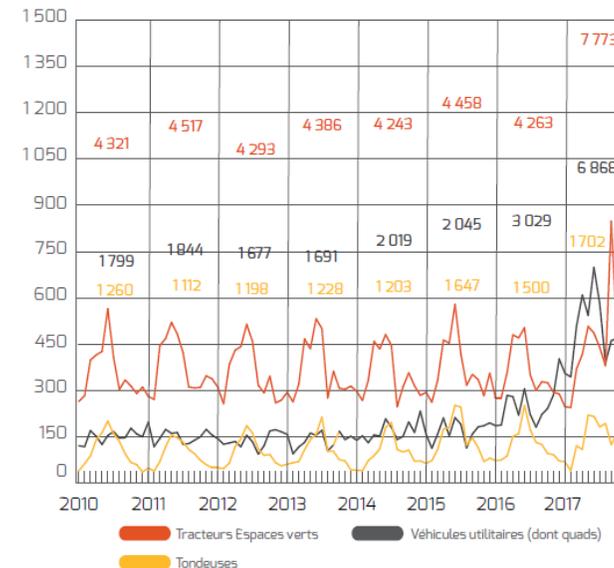
- ✓ Les immatriculations sont le reflet du marché M-3 selon les produits
- ✓ Nouveau règlement de réception des tracteurs
- ✓ Blocage des immatriculations via le Portail web du SIV

 2017 PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS DE TRACTEURS STANDARDS

	2014	2015	2016	2017
JOHN DEERE	20,0%	20,6%	19,2%	19,4%
NEW HOLLAND	15,5%	14,8%	14,6%	13,1%
MASSEY FERGUSON	11,4%	11,2%	10,1%	12,0%
CLAAS	10,5%	12,7%	12,6%	11,2%
FENDT	10,2%	9,6%	10,7%	10,5%
KUBOTA	5,8%	4,9%	6,8%	8,2%
CASE IH	9,5%	9,4%	8,1%	7,4%
VALTRA	6,2%	6,0%	7,8%	6,7%
DEUTZ-FAHR	5,4%	5,7%	4,8%	4,7%
McCORMICK	1,1%	1,0%	1,2%	1,8%
LANDINI	0,7%	0,8%	0,8%	1,2%
SAME	1,5%	1,3%	1,3%	1,1%
Autres	2,1%	1,9%	2,0%	2,7%
<b>Total général</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : SIV-DIVA, AXEMA

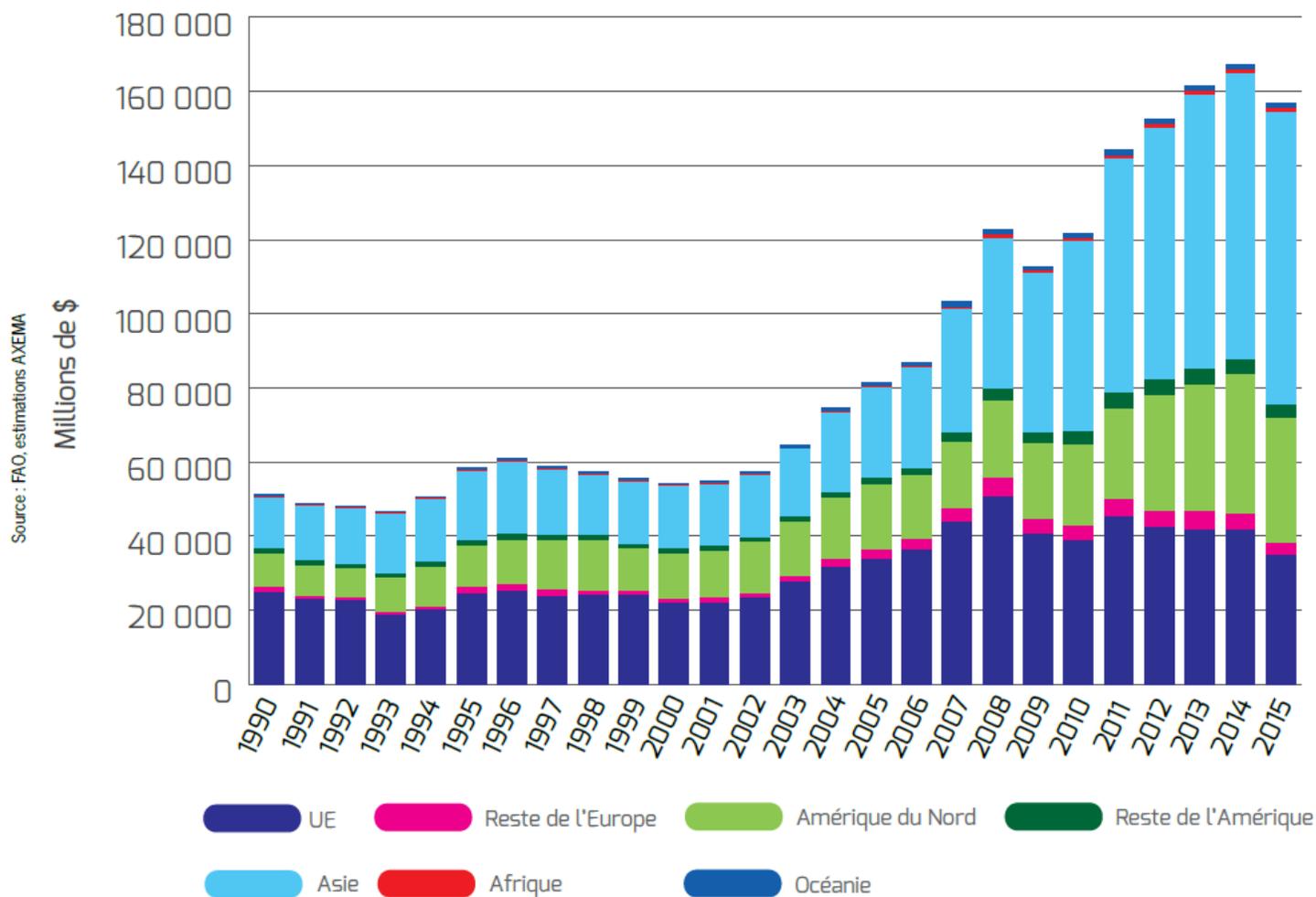
 2017  IMMATRICULATION DE MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS EN FRANCE



Source: SIV-DIVA, AXEMA

# OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL

## ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS EN AGROÉQUIPEMENT PAR RÉGION : 1990 - 2015



# OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL

⇒ Focus sur des pays en développement: NIGERIA

LA POPULATION DU NIGERIA VA AUGMENTER DE 115,1% D'ICI À 2050 :



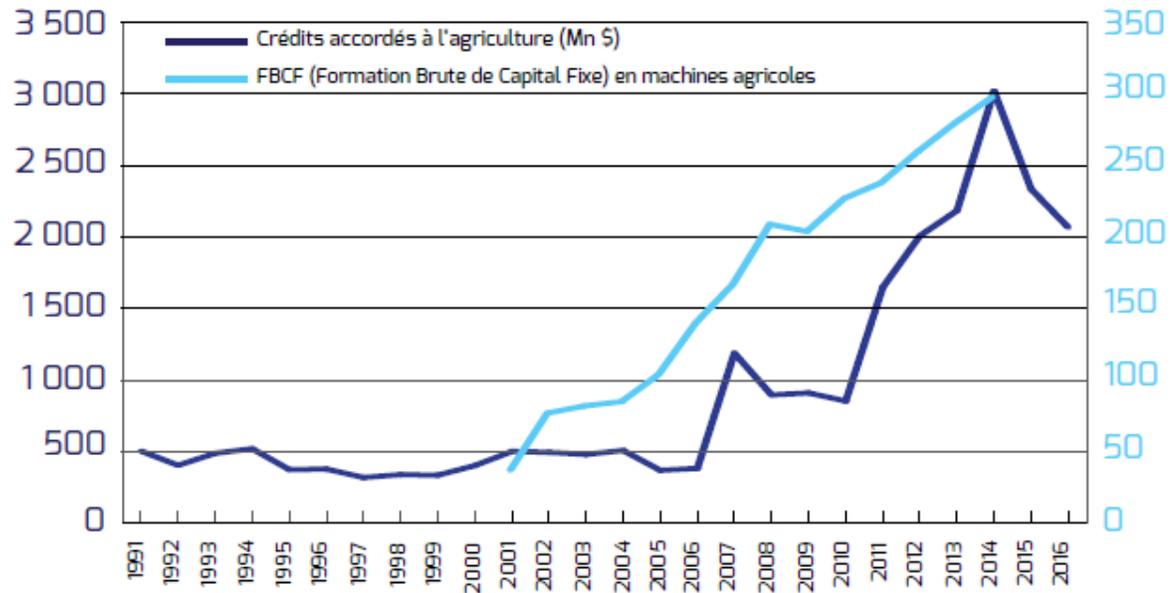
**64 182 millions US \$**  
de production agricole (2014)



⇒ Valeur de la production agricole = France

⇒ Marché des Agroéquipements = 100 Mn \$ vs 5 500 Mn \$ (2%)

⇒ Tiré par les crédits à l'agriculture



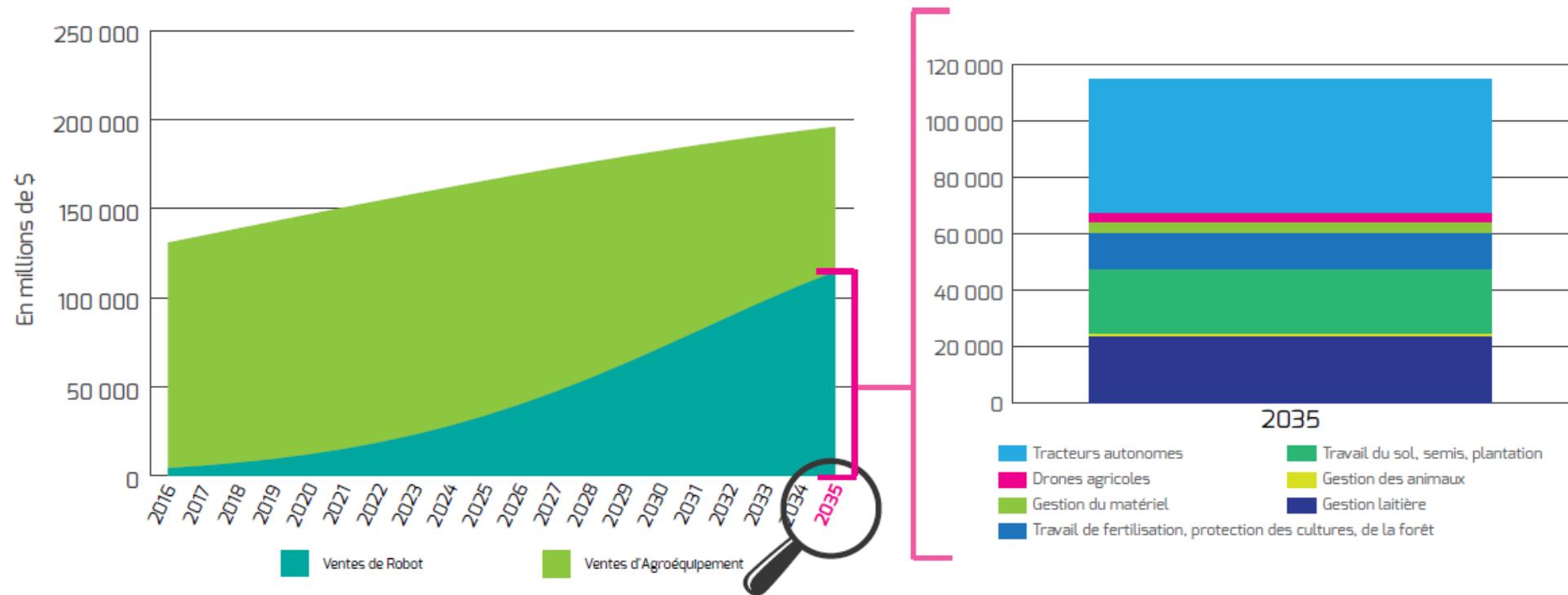
# OPPORTUNITÉS LIÉES AUX INNOVATIONS

- ⇒ Les marchés de la robotisation
- ⇒ Projection France à 2035

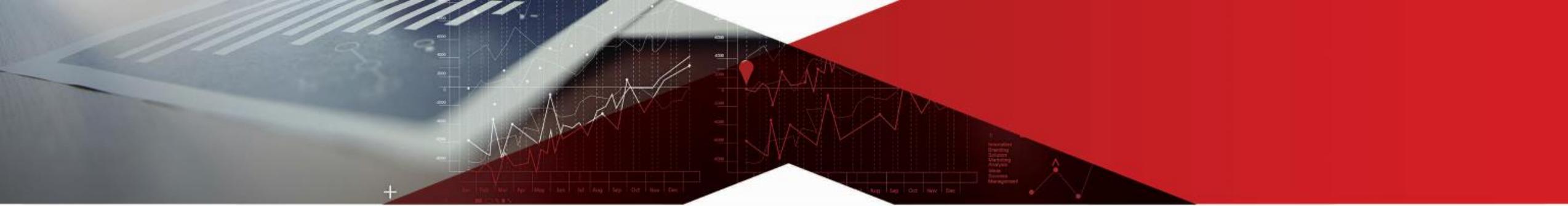


2035

## PROJECTIONS DES VENTES D'AGROÉQUIPEMENTS EN ROBOTS AGRICOLES



Source : AXEMA, calculs à partir de Tractica



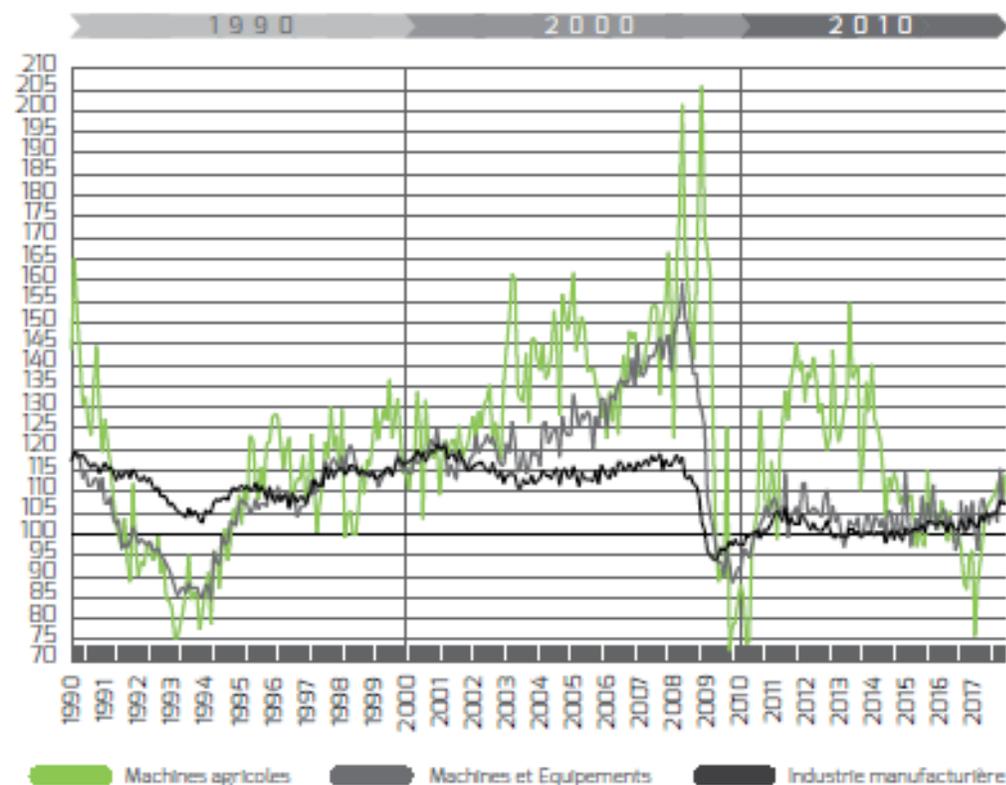
# 3\_ Enjeux de compétitivité et d'emploi



# S'ADAPTER FACE AUX CRISES ET ALÉAS

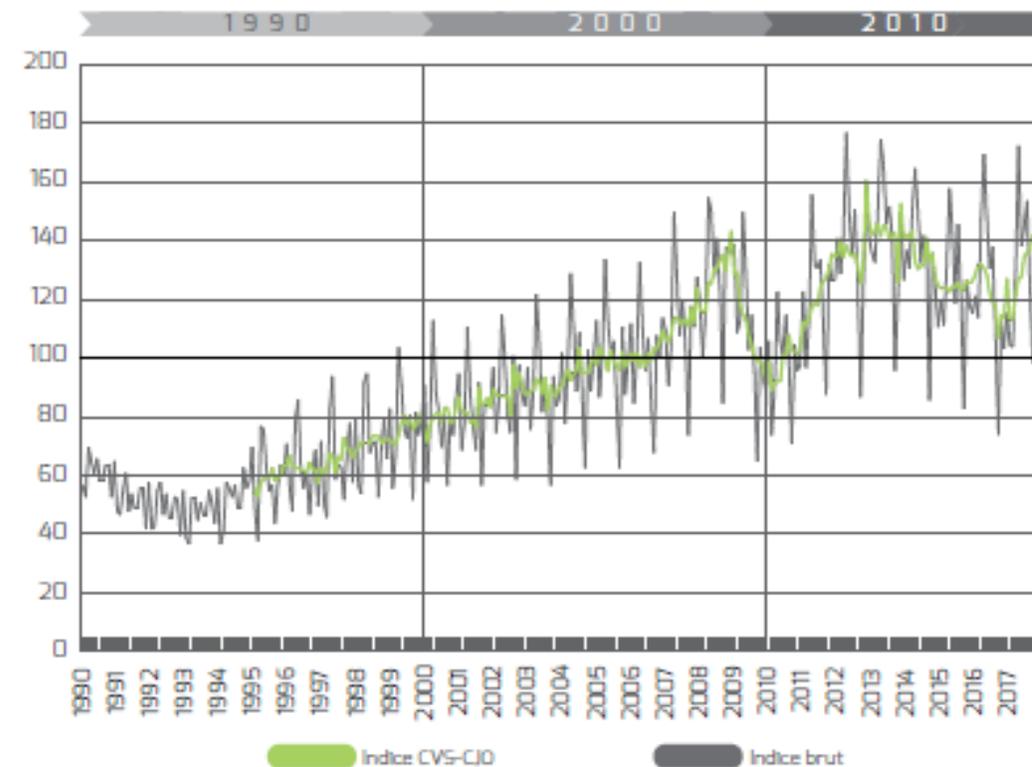
- ⇒ Des crises et des cycles
- ⇒ Crises industrielles, financières, agricoles

2017 ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN FRANCE



Indices base 100 en 2010 sur les volumes produits (CVS - CJO) - Source : INSEE

2017 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN FRANCE



Indices du chiffre d'affaires des fabricants de machines agricoles base 100 en 2010 sur la valeur du chiffre d'affaires du marché intérieur et à l'export  
Source : INSEE

# RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DU SECTEUR

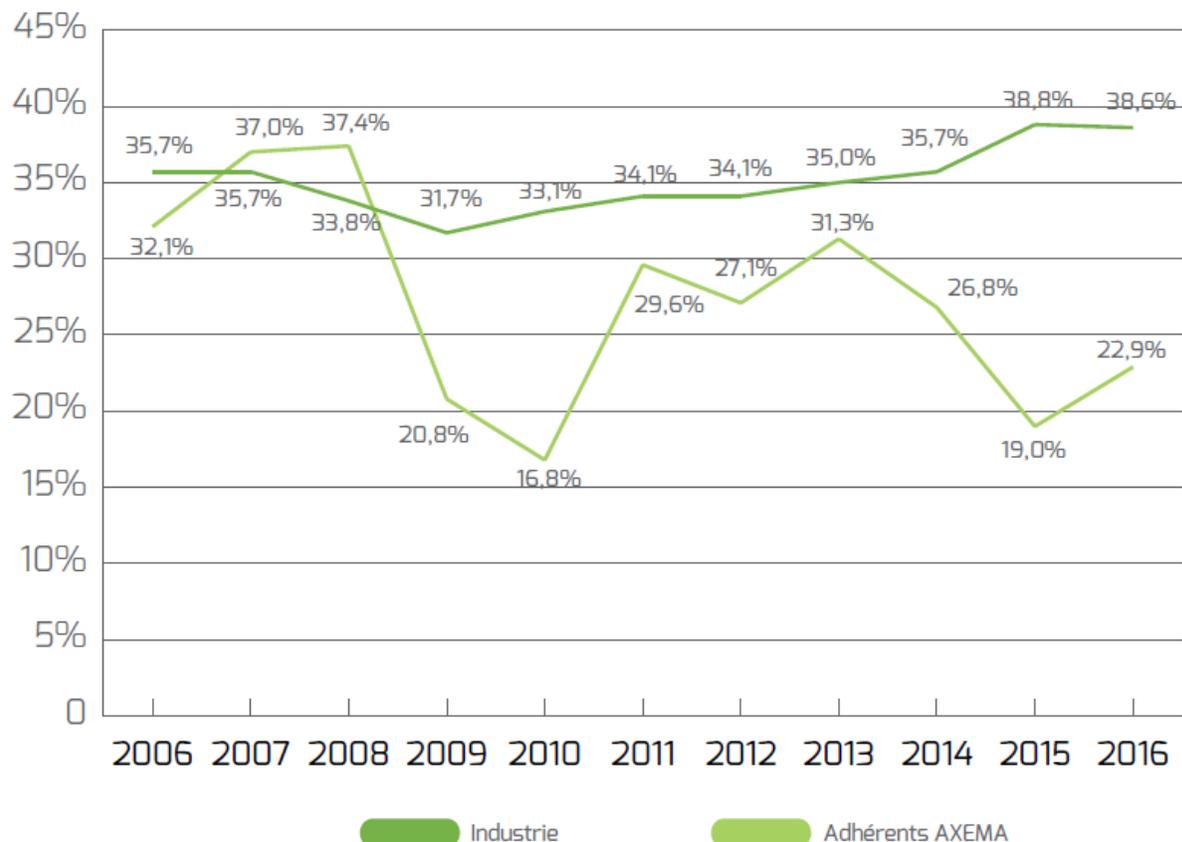
⇒ Des marges en baisse



2016



TAUX DE MARGE DANS L'INDUSTRIE ET L'AGROÉQUIPEMENT EN FRANCE

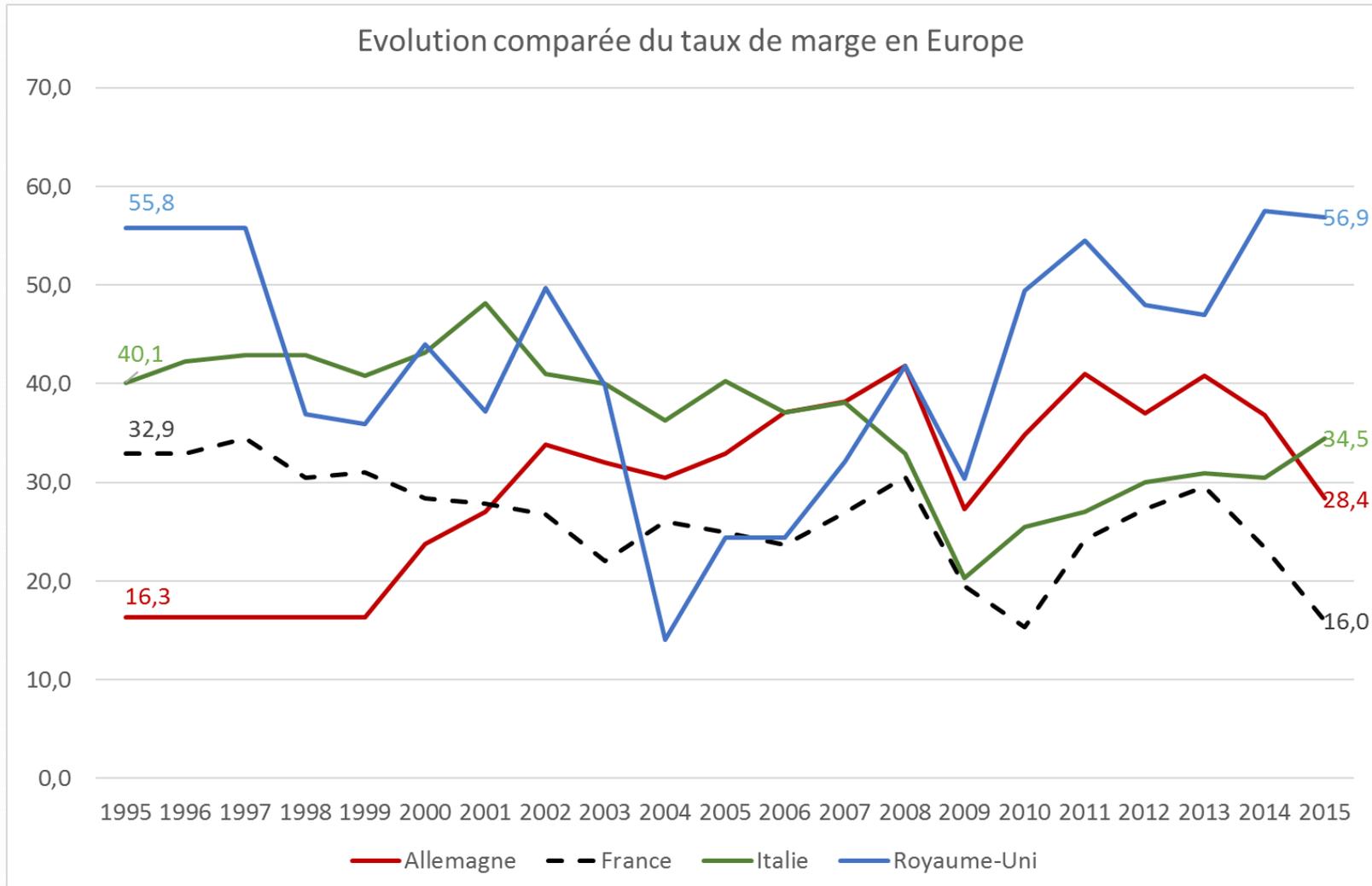


Taux de marge = Excédent brut d'exploitation/Valeur Ajoutée

Source : DIANE-Bureau Van Dijk, AXEMA

# RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES ACTEURS FRANÇAIS

- ⇒ Développement des PME
- ⇒ Développement à l'export, face à la concurrence



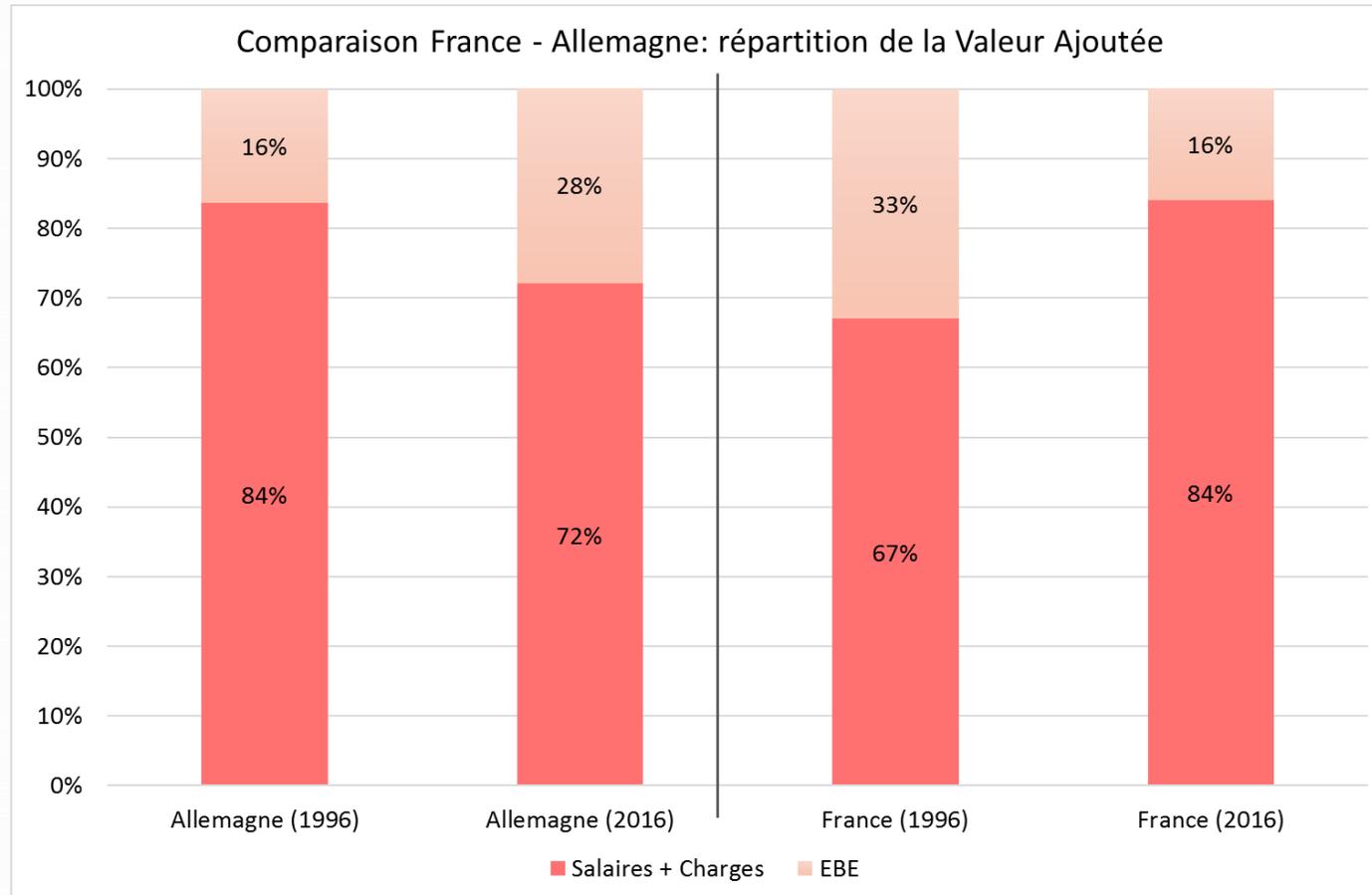
# DÉGAGER DES MARGES SUFFISANTES POUR INVESTIR

⇒ Composantes de la Valeur Ajoutée

✓ Salaires + charges

✓ EBE: Investissements + Dépenses de R&D / Profit

⇒ Le taux de marge (hors dividendes) est-il suffisant pour investir?

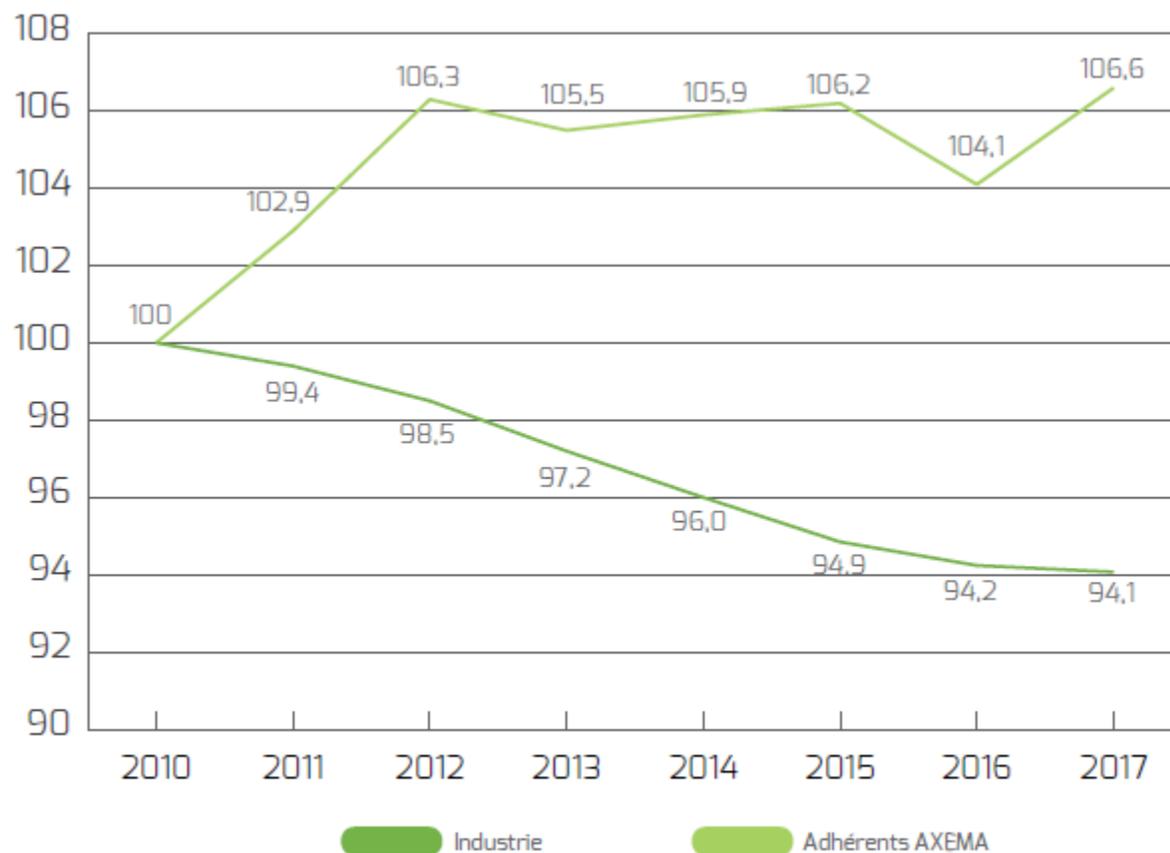


# CONJUGUER CROISSANCE DE L'EMPLOI ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

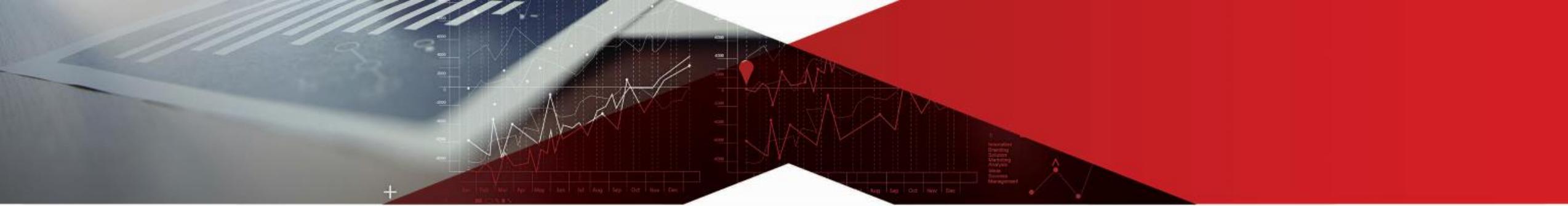
⇒ Des emplois qui progressent plus vite quand dans l'industrie

⇒ Recrutements en 2018

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



Indice d'évolution de l'emploi (base 100 en 2010) - Source : INSEE, AXEMA



# 3\_ CONTRAT DE SOLUTIONS

**Alain SAVARY**

Directeur Général d'Axema

**Laurent DE BUYER**

Président GPM Protection des cultures



# Contrat de solutions

une trajectoire de progrès  
pour la protection des plantes



AXEMA – mardi 10 avril 2018



- 1 - Origine de la démarche**
- 2 - Objectif de la démarche**
- 3 – Le contrat**
- 4 – La méthode de travail**
- 5 – Le travail mené par le 1<sup>er</sup> cercle : AXEMA**

# 1 - Origine de la démarche



Initiative née pendant les travaux du 2<sup>ème</sup> Chantier des EGA (Ateliers N°8, 11 et 14)

## Attendus :

Répondre aux attentes du citoyen-consommateur, en pérennisant et en amplifiant les solutions vertueuses de protection des cultures qui garantissent tant :

- la productivité, la compétitivité et la rentabilité pour les expl. agricoles,
- que le respect de l'environnement et la réponse aux attentes sociétales.

*Proposer des solutions plutôt que supporter de nouvelles interdictions*

## 2 – Objectifs de la démarche



### Objectifs (1/2) :

**Engagement dans le plan Ecophyto II, avec comme objectif une diminution de l'utilisation, des risques et des impacts des PPP de 25 % d'ici 2020 et de 50 % à l'horizon 2025**

**Identification des techniques et des technologies existantes visant à réduire cet impact de l'utilisation des PPP**

**Poursuite des travaux de R&D visant à trouver de nouvelles techniques et technologies visant à poursuivre la réduction de l'impact de l'utilisation des PPP**

# 1 – Objectifs de la démarche

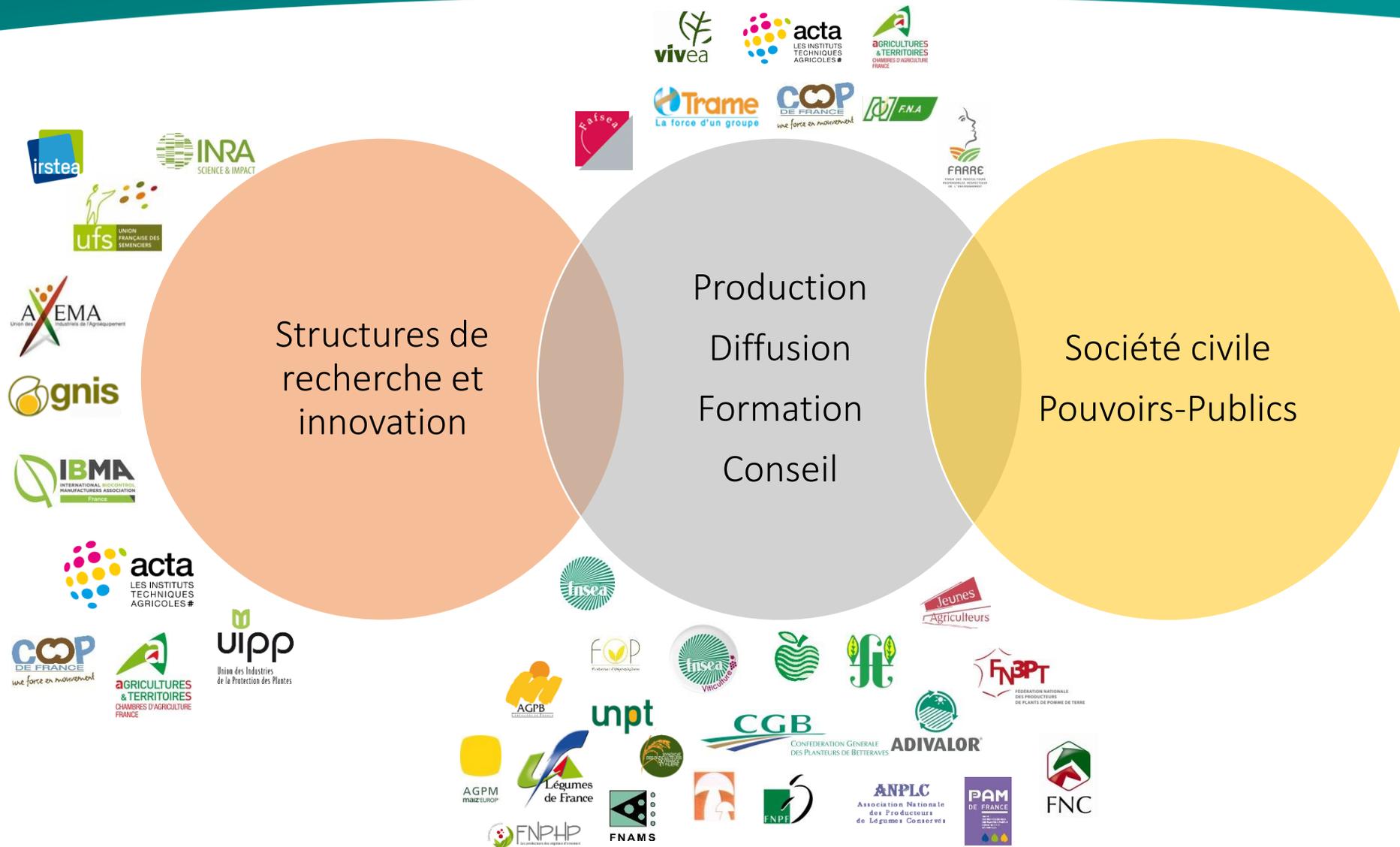


## Objectifs (2/2) :

**Engagement des organisations et des acteurs économiques à intensifier le travail collaboratif par des approches combinatoires ou systèmes**

**Engagements des acteurs du conseil et du développement à promouvoir et former à l'utilisation de ces techniques et de ces technologies existantes et à venir**

# 3 – Le contrat

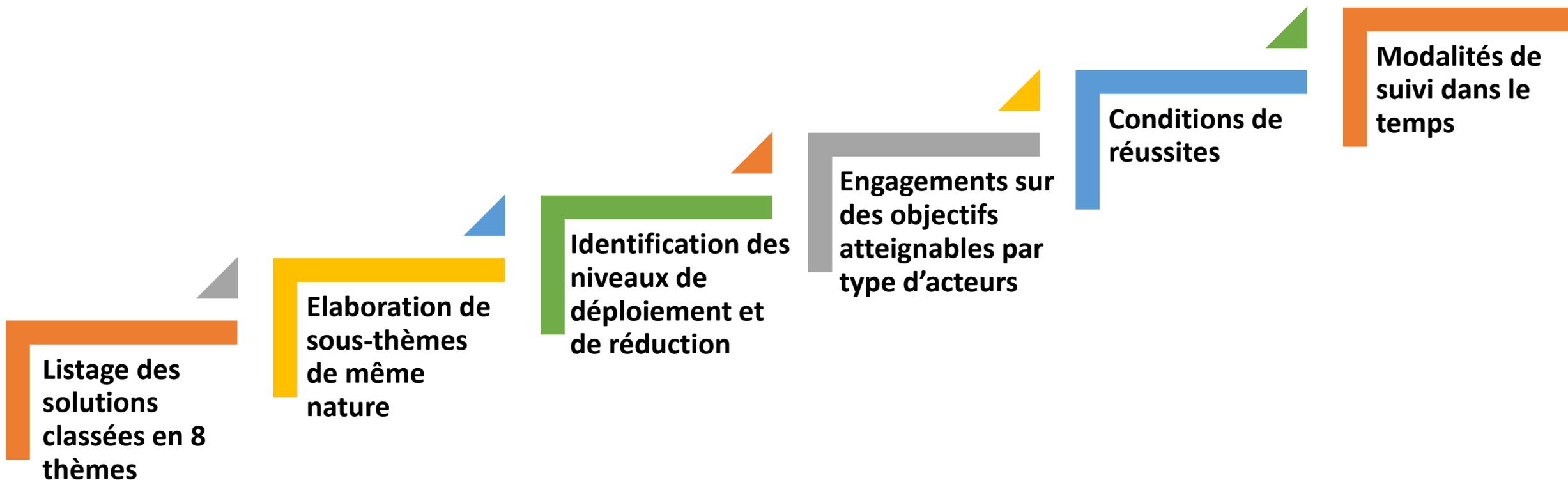


Contrat de solutions : une trajectoire de progrès pour la protection des plantes

# 4 – La méthode de travail



## Quelle méthode ?



# 4 – La méthode de travail



*Plus de 250 solutions d'avenir identifiées !*

-  Pratiques agronomiques
-  Amélioration des plantes et innovation variétale
-  Agriculture numérique
-  **Robotique et agroéquipement**
-  Biocontrôle
-  Produits de protection des plantes innovants
-  Démarches de filière et de territoire
-  Conseil, formation et diffusion

*Un équilibre entre  
les avantages  
économiques et  
environnementaux  
nécessaire*

*Volonté d'identifier  
des solutions  
adaptées à toutes  
les filières et tous  
les territoires*

*Des conditions de  
réussite qui  
dépendront d'une  
pluralité d'acteurs*

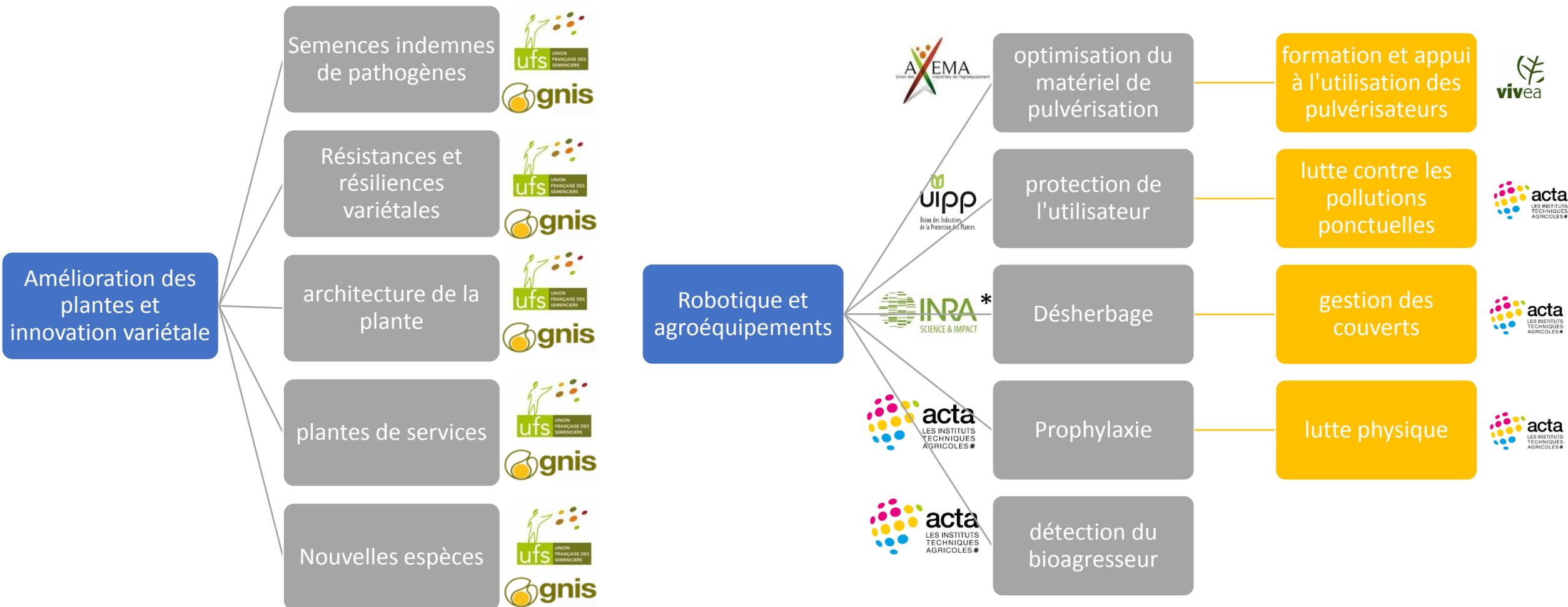
# 4 – La méthode de travail



Les solutions sont en cours d'identification par les organismes R&I dans une matrice qui comprend :

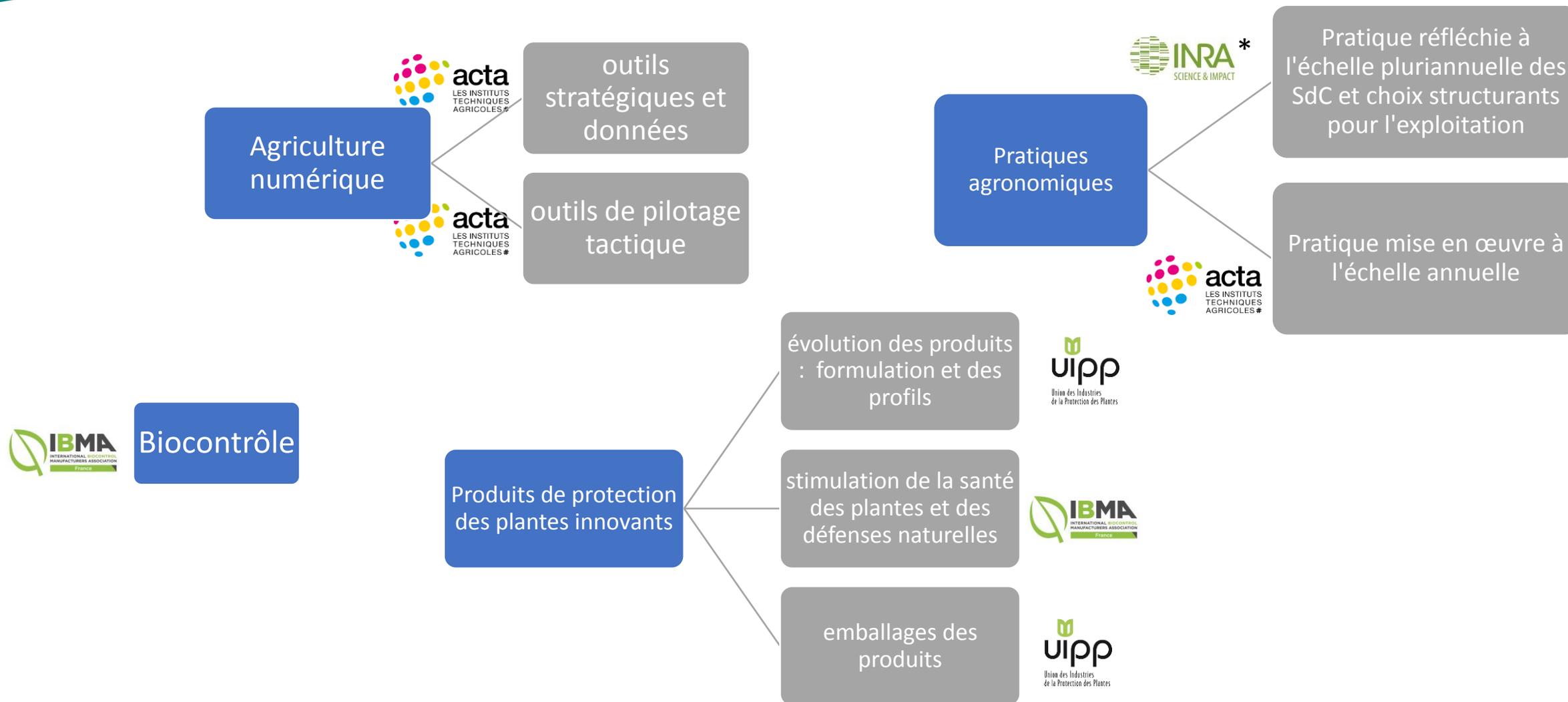
- ✓ La description de la solution
- ✓ La ou les filières concernées
- ✓ Le type d'action visé (adventice, maladie, ravageur)
- ✓ Les niveaux de réduction d'utilisation et/ou d'impact
- ✓ Le taux de déploiement actuel et possibles en 2020, 2025, 2030 et 2030+
- ✓ Le surcout et/ou le gain de l'investissement
- ✓ Les combinaisons souhaitables avec d'autres type de solutions
- ✓ Les conditions de réussites
- ✓ Les modalités de suivi possibles
- ✓ Les acteurs ciblés

# 4 – La méthode de travail : Les pilotes

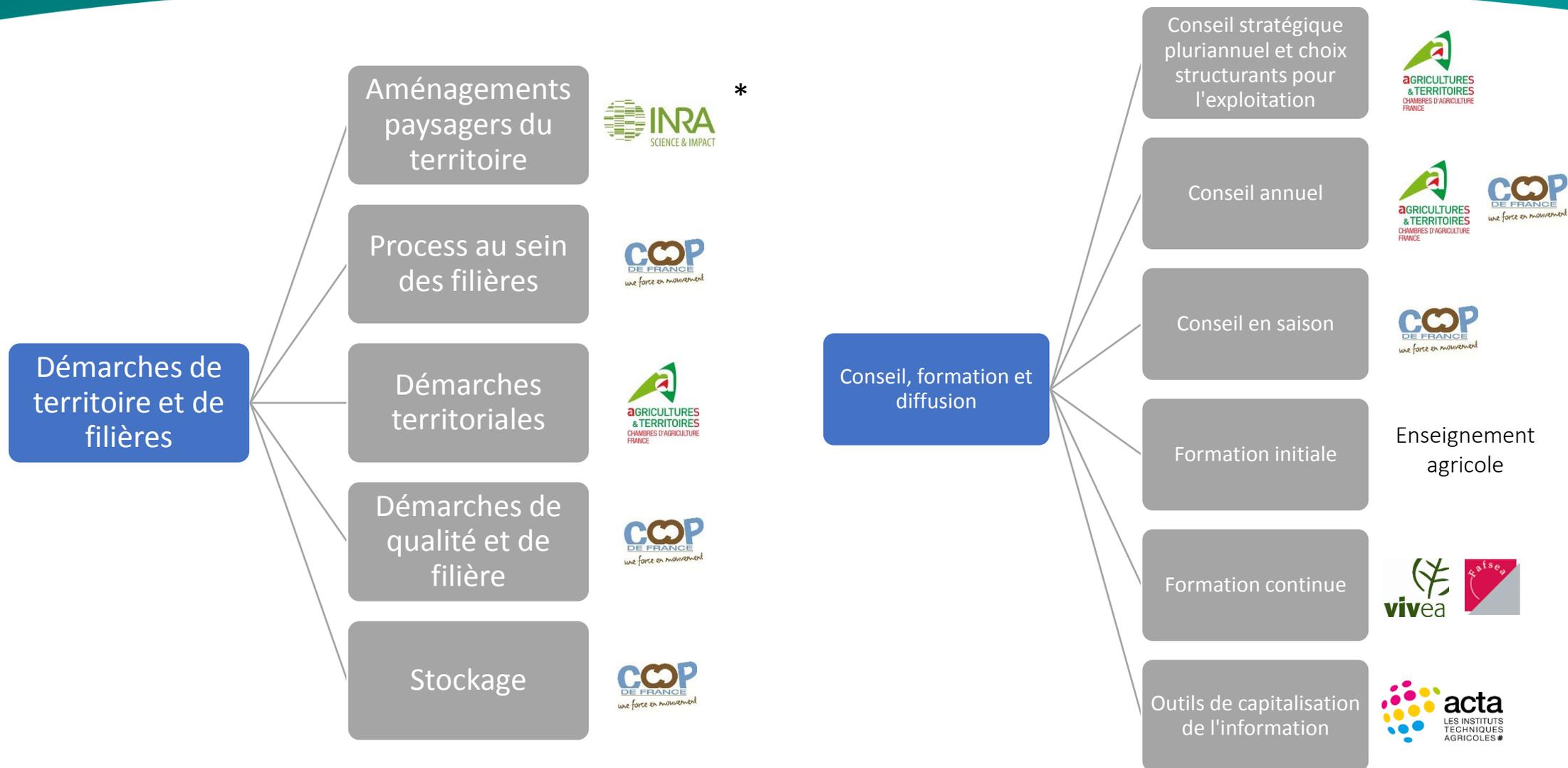


Contrat de solutions : une trajectoire de progrès pour la protection des plantes

# 4 – La méthode de travail : Les pilotes



# 4 – La méthode de travail : Les pilotes



Contrat de solutions : une trajectoire de progrès pour la protection des plantes



# Un parc installé ancien et à moderniser

- 200 000 pulvérisateurs valorisés à 7 Milliards € (Neuf)
- Un taux de remplacement actuel inférieur à 3%
- Une ancienneté moyenne de 13,5 ans
- Des gains d'application possibles de l'ordre de 50% avec des technologies déjà existantes pour la plupart:
  - ✓ GPS, coupure tronçons, cartographie, buses pulsées, assistances d'air, panneaux récupérateurs...
- Des gains d'impact possibles:
  - ✓ Précision d'application (capteurs), modulation de doses, réduction de l'exposition (transfert clos)...





# Les engagements d'AXEMA

- Proposer d'ici fin juillet 2018 une classification des pulvérisateurs avec un système de points en fonction des technologies utilisées, basée sur :
  - ✓ La réduction d'utilisation des produits phytopharmaceutiques
  - ✓ La réduction de l'impact sur l'environnement
  - ✓ La protection de l'utilisateur et du voisinage
- Proposer un cahier des charges de formations qui pourront être dispensées par des organismes agréés par le GIP Pulvé.





# Conditions de réussite et Indicateur de suivi

- Incitation financière liée à l'augmentation de points (Achat – vente) issus de la classification. Ce système privilégie l'amélioration du parc installé et accélère le taux de renouvellement naturel.
  - ✓ Le suivi du déploiement pourra être fait dans une base nationale des pulvérisateurs, gérée par le GIP pulvés.
- Se donner les moyens de déployer la formation aux technologies, réglages et entretiens dans les 24 mois suivant la mise au point du programme de formation.



# 5 - Le travail mené par 1<sup>er</sup> cercle : AXEMA



Travail en cours du GPM sur la classification et la formation.

Famille	Critères	Combinaison possible	Gain estimé	Herbicides	Fongicides	Insecticides	Herbicides	Fongicides	Insecticides	Herbicides	Fongicides	Insecticides	Total applications
GC/Maraichage	Détecteur de présence d'adventice et pulvérisation ciblée - Sur sol nu	OUI	80%	30	0	0	0	0	0	43,2	53,6	3,2	12,96
GC/Maraichage	Détecteur de présence d'adventice et pulvérisation ciblée - En vert sur vert	OUI	70%	26,25	0	0	0	0	0	43,2	53,6	3,2	11,34
GC/Maraichage	Régulation par buses pulsées	OUI	6%	6,25	6,25	6,25	1	1	1	43,2	53,6	3,2	6,25
GC/Maraichage	Coupage buse à buse assisté par GPS (ou cartographie)	OUI	10%	10	10	10	0	0	0	43,2	53,6	3,2	10
GC/Maraichage	Coupage de tronçon assistée par GPS	OUI	6%	6	6	6	0	0	0	43,2	53,6	3,2	6
GC/Maraichage	intégration de cartographies, modulation de dose intra-parcellaire	OUI	12%	12	12	12	0	0	0	43,2	53,6	3,2	12
GC/Maraichage	Système multibuses pulsées à selection automatique		7%										
GC/Maraichage	Buse à assistance d'air	OUI								43,2	53,6	3,2	0
GC/Maraichage	Système d'assistance d'air sur la rampe (hors buses)	OUI	7%							43,2	53,6	3,2	0
GC/Maraichage	Système multibuse à selection automatique	OUI	5%							43,2	53,6	3,2	0
GC/Maraichage	GPS, guidage et pilotage de trajectoires	OUI	5%							43,2	53,6	3,2	0
GC/Maraichage	Régulation asservie à la vitesse (DPAE)	OUI	4%							43,2	53,6	3,2	0
GC/Maraichage	Hauteur de travail et écartement des buses réduit (25,33,37,5cm)	OUI	4%							43,2	53,6	3,2	0
GC/Maraichage	Hauteur de travail asservie	OUI	2%							43,2	53,6	3,2	0
GC/Maraichage	Circulation continue	OUI	1%							43,2	53,6	3,2	0

A valier selon essais ou entente commune du GPM.



Contrat de solutions : une trajectoire de progrès pour la protection des plantes

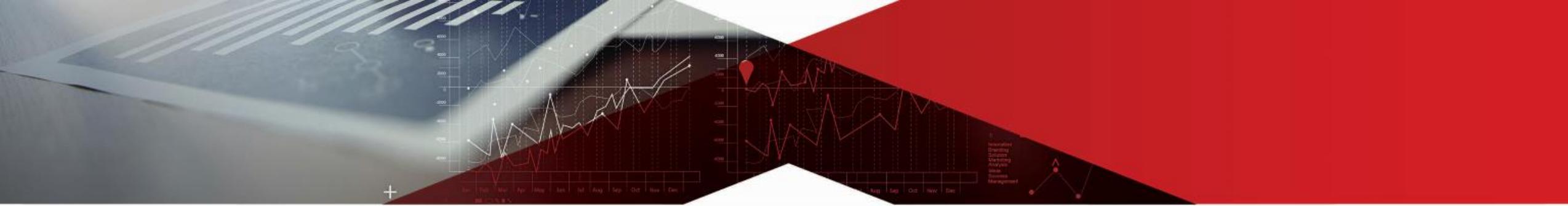
# Contrat de solutions

une trajectoire de progrès  
pour la protection des plantes



**Merci pour votre attention**

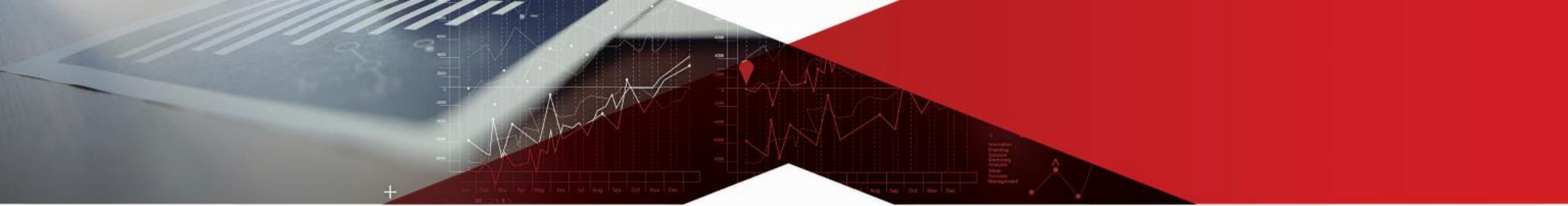
*AXEMA – Mardi 10 avril 2018*



# 4. CONCLUSION

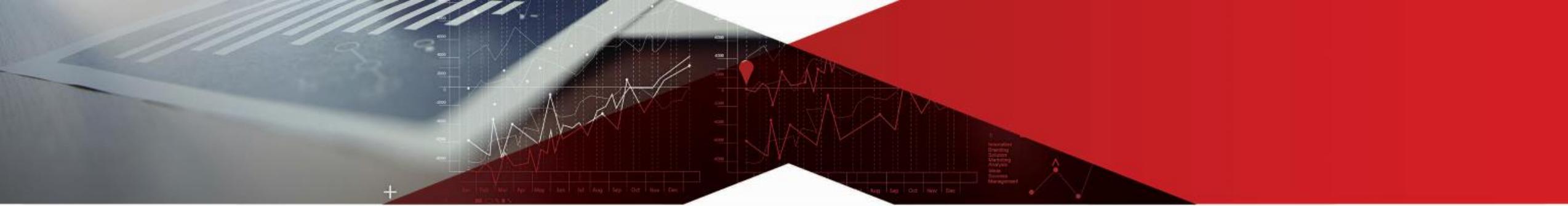
**Frédéric MARTIN**  
Président d'Axema





# Questions / Réponses





**Merci pour votre attention**



---

# AXEMA

19 rue Jacques Bingen – 75017 Paris

Tél. : +33 (0)1 42 12 85 90

---

## CONTACTS PRESSE :

**Julie CHAOUAT**- Comfluence

01 40 07 98 20 / [julie.chaouat@comfluence.fr](mailto:julie.chaouat@comfluence.fr)

**Raphaëlle LEMOUES** - Comfluence

06 63 99 85 92/ [raphaelle.lemoues@comfluence.fr](mailto:raphaelle.lemoues@comfluence.fr)

**Muriel CASE** – Axema

01 42 12 85 92/ [m.case@axema.fr](mailto:m.case@axema.fr)



[www.axema.fr](http://www.axema.fr)



[@AxemaFR](https://twitter.com/AxemaFR)



LinkedIn : [AXEMA](https://www.linkedin.com/company/axema)