

Conférence de presse du SEDIMA

Bonne orientation des entreprises de la distribution au 1^{er} semestre 2021



Le 28 juin dernier le SEDIMA réunissait dans ses locaux, en présentiel et en visioconférence, la presse spécialisée pour sa traditionnelle conférence semestrielle.

Loïc MOREL (nouveau Président du SEDIMA), Anne FRADIER (Secrétaire Général) et Sylvie DOMENECH (en charge des études économiques) ont commenté la conjoncture économique et sociale des entreprises de distribution de matériels agricoles et d'espaces verts, et ont aussi présenté les résultats de la 17^e enquête ISC (indice de satisfaction des concessionnaires envers leurs tractoristes).

Conjoncture économique au 1^{er} semestre 2021

Les données indiquées dans ce dossier sont issues d'une enquête réalisée entre le 7 et le 17 juin 2021 auprès des adhérents du SEDIMA. Le taux de réponse a été de 40 %.

Machinisme Agricole

1^{er} semestre 2021

La distribution connaît une bonne orientation de son activité à un an. La progression des prises de commandes de matériels neufs est estimée entre + 12 % à + 16 % et + 11 % à + 13 % pour les matériels d'occasion.

Le secteur a bénéficié d'un dynamisme de la demande sur les marchés grandes cultures, polyculture-élevage et équipements d'élevage. En revanche, la croissance a été moins soutenue pour les distributeurs de matériels vitivinicoles, l'activité ayant notamment été impactée par les

aléas climatiques. Un impact estimé entre 10 et 20 % essentiellement sur les prises de commandes du neuf et de l'occasion. (graphique 1)

En ce qui concerne les tracteurs (standards et vigneron) sur les 5 premiers mois de l'année, les immatriculations ne retrouvent pas les niveaux de 2019. (graphique 2)

Parallèlement, les chiffres d'affaires pièces magasin et les prestations à l'atelier sont en croissance (+ 7 % à + 8 % par rapport au 1^{er} semestre 2020).

Toutefois, les entreprises de la distribution sont inquiètes car les délais de livraisons des matériels et des pièces s'allongent fortement, les hausses de prix se succèdent. Une crise liée aux difficultés d'approvisionnement des matières premières pourrait venir ternir cette dynamique.

2nd semestre 2021

Dans ce contexte incertain, les distributeurs attendent une croissance moindre sur le 2nd semestre à un an : + 4 % à + 6 % pour les prises de commandes de matériels, comme pour l'activité au magasin et à l'atelier.

Espaces Verts

1^{er} semestre 2021

Après un 1^{er} semestre 2020 en recul à la suite de la crise sanitaire, les distributeurs de matériels espaces verts ont renoué avec la croissance sur le 1^{er} semestre 2021 avec une augmentation moyenne de leurs chiffres d'affaires estimée à : (graphique 3)

- + 18 % à + 20 % pour les matériels,
- + 11 % à + 13 % pour les pièces détachées,
- + 13 % à + 15 % pour l'atelier.

Les marchés dynamiques, en hausse de 21 %, restent ceux des robots de tonte, des matériels électriques et à batterie.

La grande majorité des distributeurs indique que le climat est favorable sur le marché des particuliers,

comme sur celui des professionnels, avec cependant un bémol sur celui des collectivités.

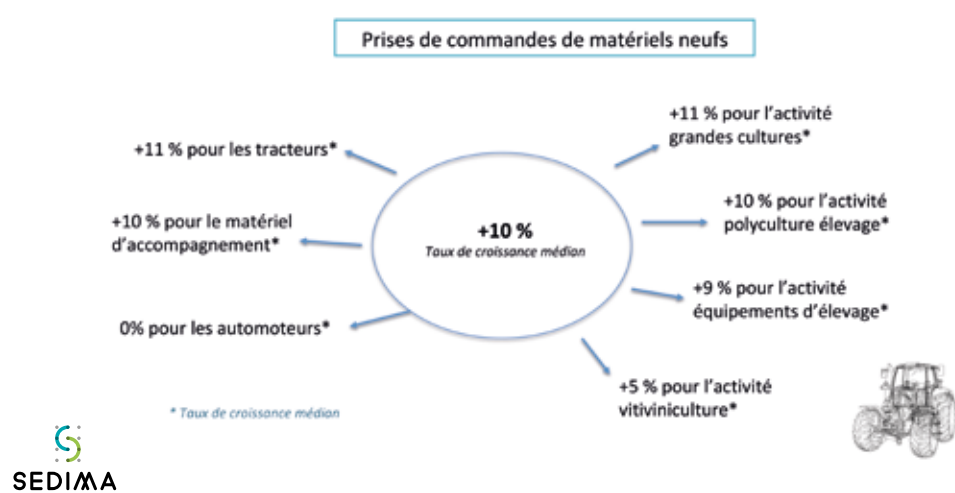
2nd semestre 2021

A l'instar des distributeurs de matériels agricoles, les distributeurs de matériels espaces verts sont fortement impactés par les problèmes d'approvisionnement et soumis à des hausses de prix.

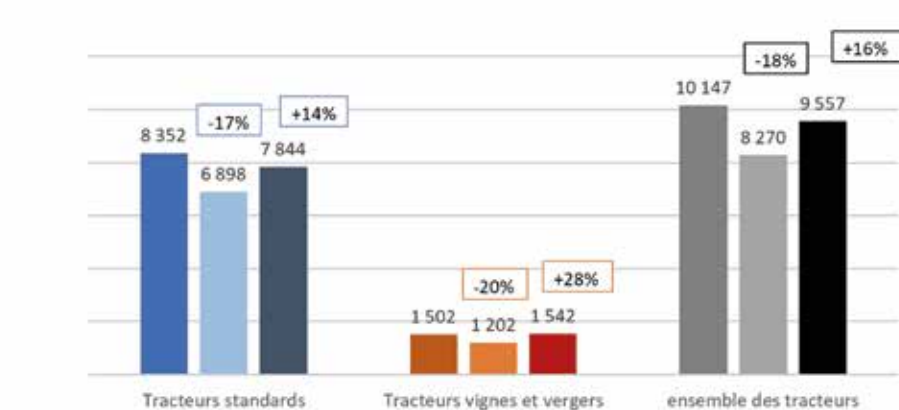
Les prévisions pour le 2nd semestre étaient à mi-juin toujours orientées à la hausse mais avec une intensité moindre (+ 3 % à + 5 % pour le chiffre d'affaires matériels et + 4 % à + 5 % pour les pièces détachées et l'atelier).

Au 2nd semestre comme au 1^{er}, ce sont de nouveau les matériels électriques, à batterie et les robots, qui enregistrent les meilleures performances.

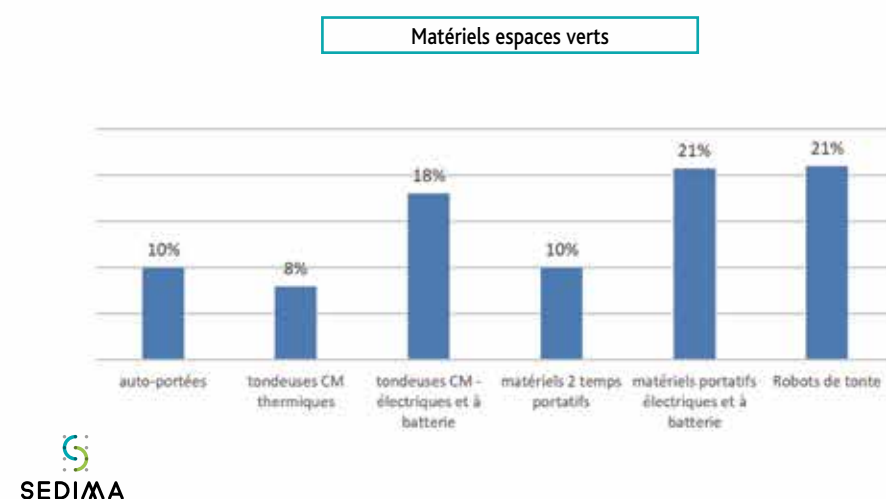
1 Evolution de l'activité matériels agricoles 1^{er} semestre 2021 / 1^{er} semestre 2020



2 Evolution des immatriculations de tracteurs de janvier à mai 2021



3 Evolution de l'activité espaces verts 1^{er} semestre 2021 / 1^{er} semestre 2020



Climat du marché

Les délais d'approvisionnement

Pour le machinisme agricole comme pour les espaces verts, 9 répondants sur 10 sont confrontés à des retards de livraison de leurs matériels. Sont concernés les tracteurs, automoteurs, matériels d'accompagnement, tondeuses à conducteur marchant, tondeuses auto-portées, remorques, matériels portatifs, robots de tonte. Plus de 8 sur 10 des répondants connaissent des retards de livraison de pièces détachées.

L'évolution du prix des matériels

88 % des distributeurs sont impactés par de fortes hausses des prix de leurs approvisionnements pour le matériel agricole (98 %) comme pour le matériel d'espaces verts (88 %).

L'emploi

Sur le 1^{er} semestre 2021, les recrutements se sont poursuivis pour 67 % des entreprises de matériels agricoles et 64 % des entreprises de l'espace vert. Les contrats en alternance ont représenté 31% des recrutements de l'agricole et 25 % de ceux de l'espace vert.

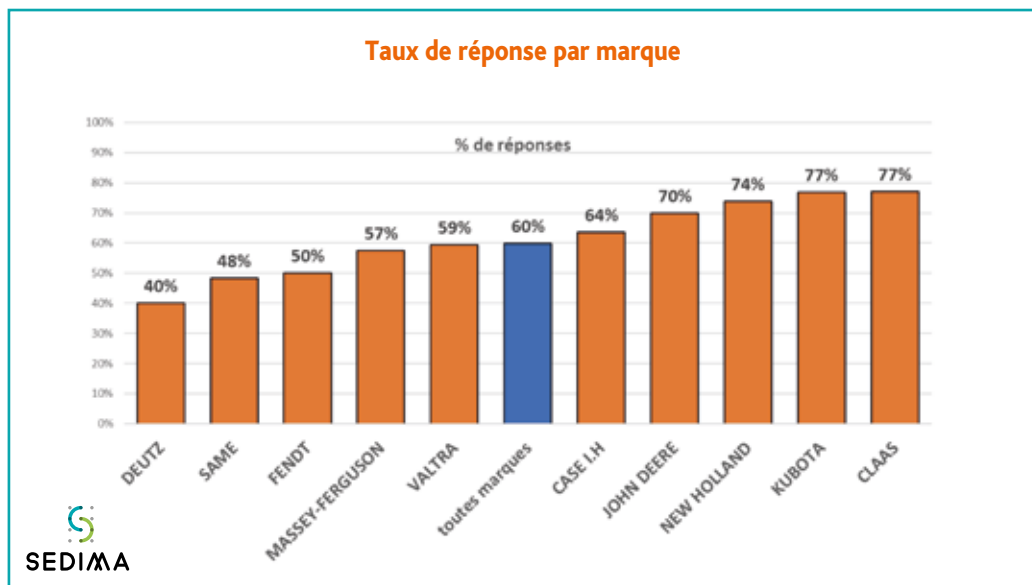
ISC France

Résultats de la 17^e enquête Indice de satisfaction des concessionnaires

Une bonne mobilisation des réseaux

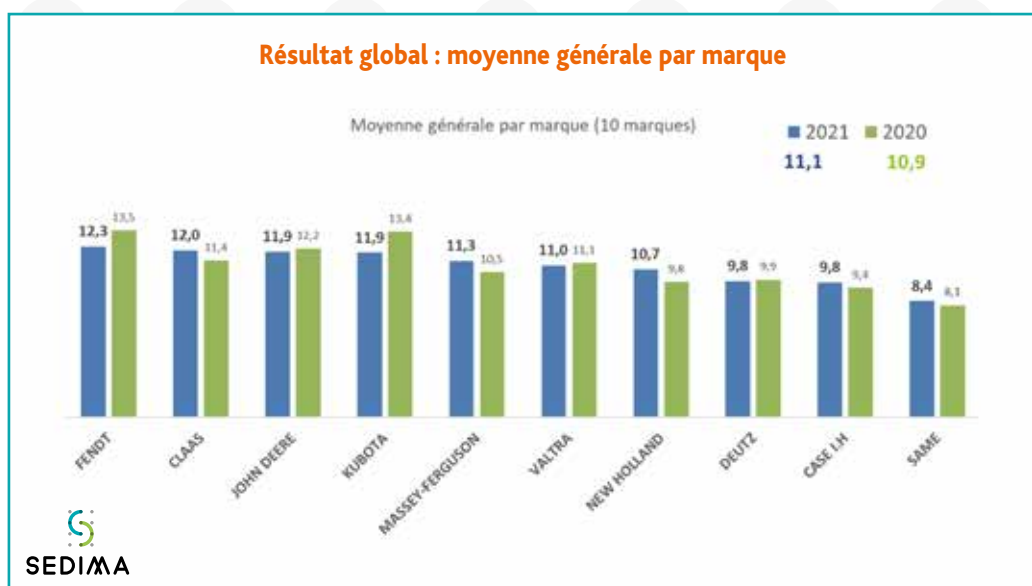
60 % des adhérents tractoristes toutes marques confondues, représentant près de 70 % des tracteurs vendus au niveau national, ont répondu à l'enquête ISC.

Elle a été réalisée d'avril à mai 2021, à la même période, par 10 des pays membres du CLIMMAR (organisation européenne des distributeurs de matériels agricoles).



Un classement 2021 avec un faible écart positif

On constate un resserrement des notes entre les marques, avec une moyenne générale qui augmente légèrement passant de 10,9 en 2020 à 11,1 cette année. L'écart positif reste cependant faible.



Par rapport au classement 2020, Fendt conserve la 1^{ère} place mais avec une note en baisse passant de 13,5 à 12,3 cette année.

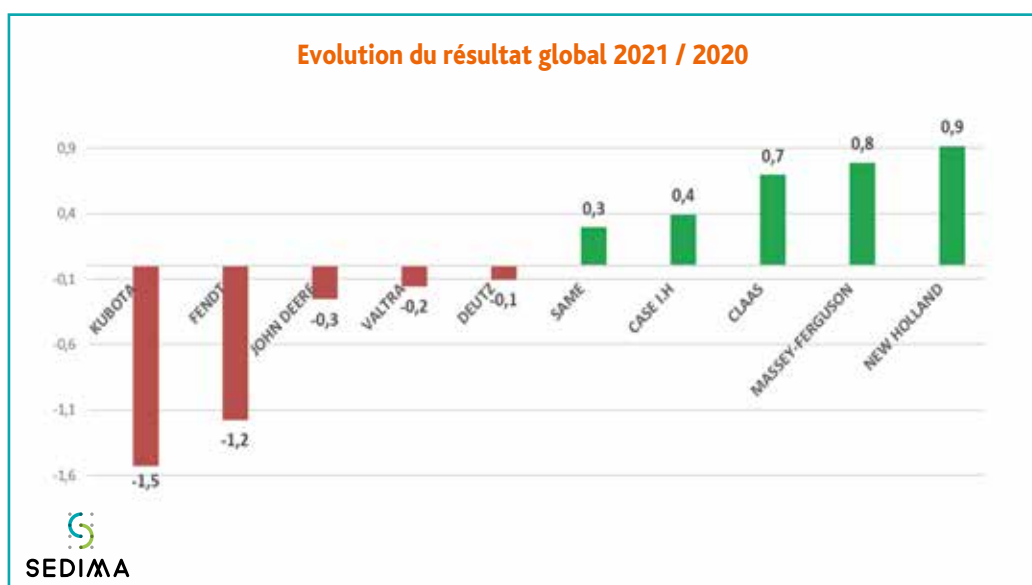
John Deere a comme l'an passé, la 3^e place.

Les marques Claas et Kubota inversent leurs positions. Claas gagne deux places pour arriver en 2^{ème} position, alors que Kubota perd deux places et devient 4^e. Sa note baisse de 13,4 à 11,9.

Démarche identique pour Valtra (6^e) et Deutz (8^e) qui rétrogradent d'une place par rapport à 2020, a contrario de Massey Ferguson (5^e) et New Holland (7^e) qui gagnent une place.

Les marques Case IH et Same, respectivement en 9^e et 10^e position, se maintiennent à leurs positions.

Le podium de la « meilleure » progression revient cette année à New Holland (+ 0,9 point), Massey Ferguson (+ 0,8 point) et Claas (+ 0,7 point), tandis qu'on enregistre une forte baisse pour Kubota (- 1,5 points) et Fendt (- 1,2 points).



Focus sur...

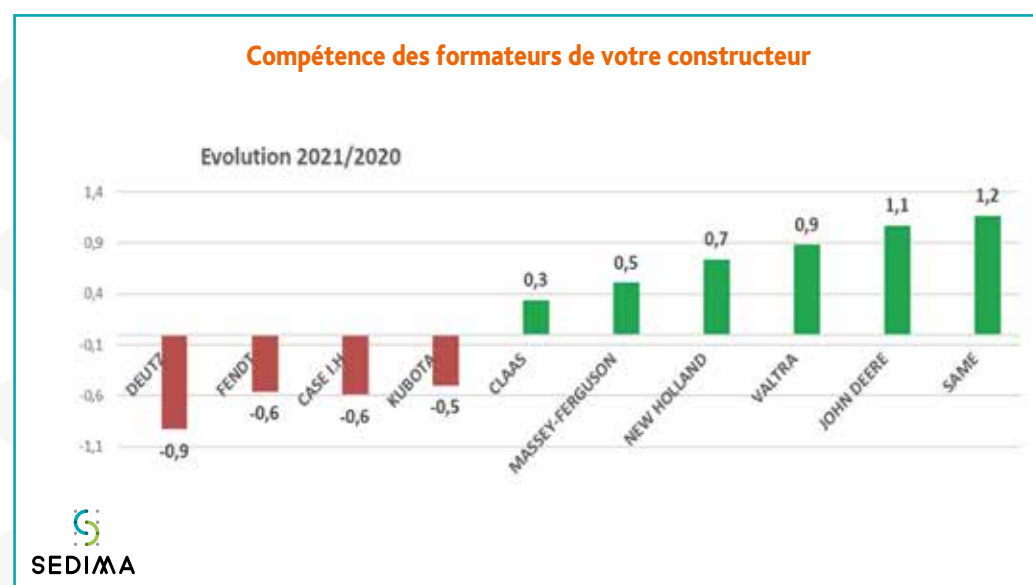
Le SAV et la garantie

Si de timides améliorations apparaissent sur le traitement des garanties, la moyenne reste basse. On constate une nette dégradation sur cette question pour Kubota (- 1,4 points par rapport à 2020), Fendt (- 1,4 points) et John Deere (- 0,7 point), et une amélioration significative pour New Holland (+ 1,3 points).

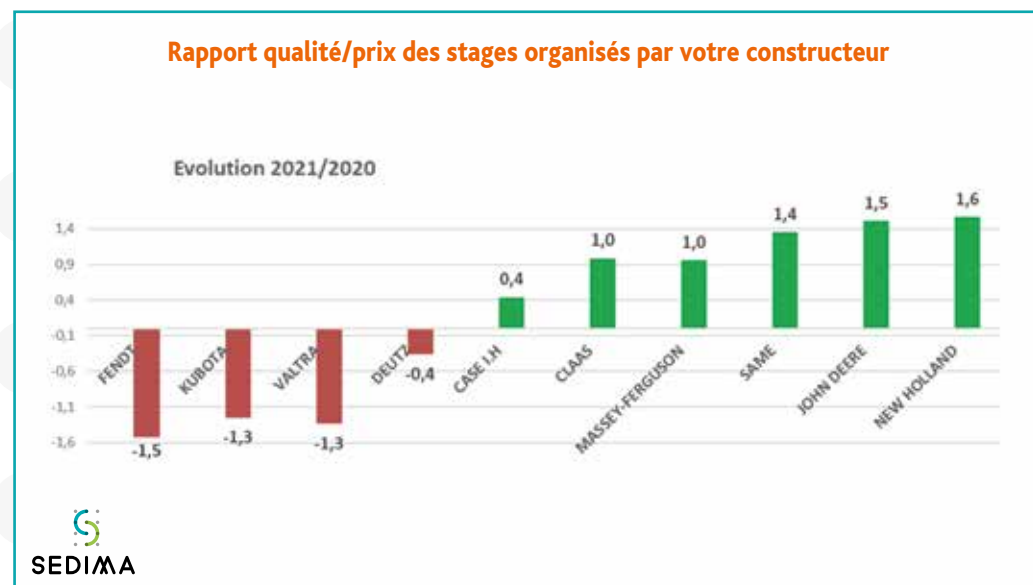


La formation

Sur la compétence des formateurs, on mesure un écart de 4 points entre la note la plus basse pour Case IH (10,4 points) et la plus haute pour Massey Ferguson (14,6 points). Les notes se dégradent pour Deutz (- 0,9 point), Fendt (- 0,6 point), Case IH (- 0,6 point) et Kubota (- 0,5 point).



Mais c'est sur la question du rapport qualité prix des stages que la situation demeure très tendue avec une moyenne à 10,3 contre 9,8 en 2020. Case IH, Valtra, et New Holland n'obtiennent pas la moyenne de 10. Toutefois on peut constater une progression d'au moins 1 point pour New Holland, John Deere, Same, Massey Ferguson et Claas.



envers leurs tractoristes

Les dispositions financières

La note moyenne sur les délais de paiement reste globalement stable mais avec une évolution négative plus marquée pour Kubota et Fendt, et une progression pour Same dont la note fait un bond de presque deux points passant de 7,9 à 9,8. (graphique A)

Pour les offres de financement intégré c'est toujours une grande insatisfaction avec une moyenne générale de 8,9. A noter un plongeon des notes pour Fendt - 1,6 points et Kubota - 1,2 points et une amélioration significative + 0,9 point pour New Holland et Massey Ferguson.

Les relations constructeurs / distributeurs

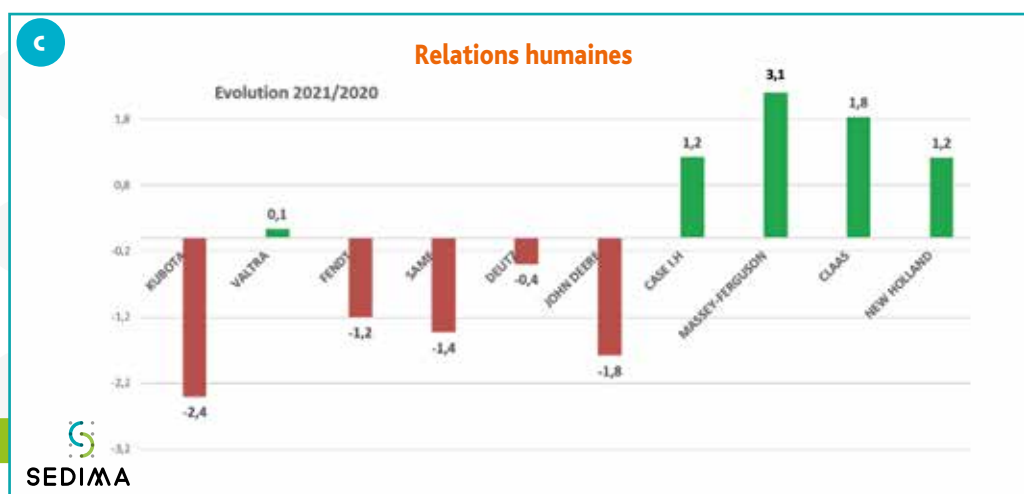
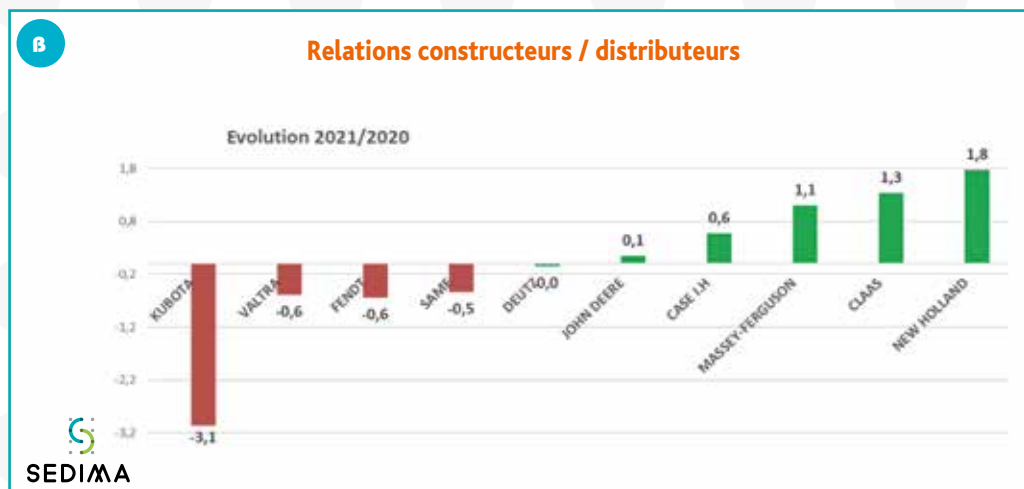
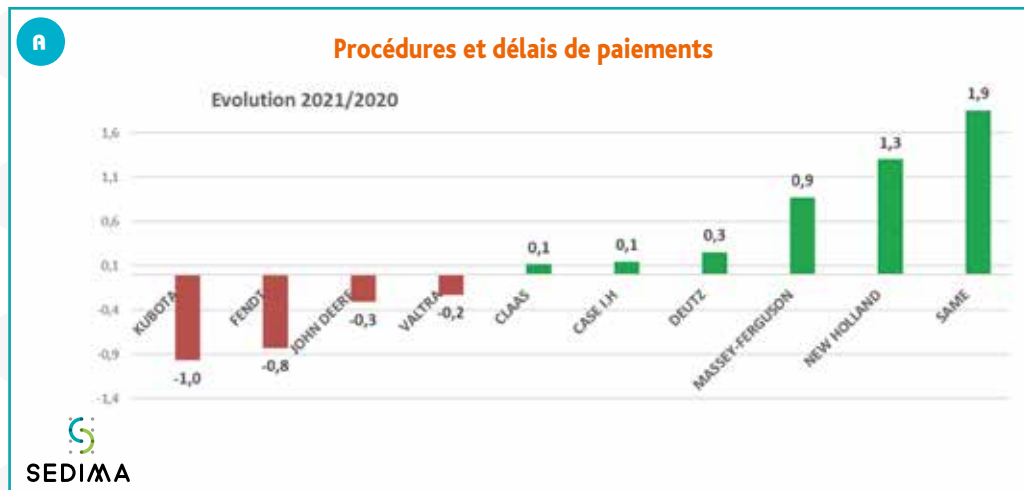
L'enquête ISC constitue une base de dialogue entre les constructeurs et les distributeurs sur les attentes de chaque réseau pour améliorer la relation au quotidien. Sur cette question, les concessionnaires sont très sceptiques sur la réelle volonté des constructeurs d'être à leur écoute. La note moyenne demeure faible à 10,7 mais elle progresse légèrement. Kubota perd 3,1 points alors que Massey Ferguson, Claas et New Holland gagnent plus d'un point. (graphique B)

Les relations humaines

A l'heure où certains concédants restructurent leurs réseaux, il paraît important de mettre en avant les notes concernant les relations humaines. Les marques qui enregistrent les plus fortes baisses sur ces questions sont Kubota (- 2,4 points), John Deere (- 1,8 points), Same (- 1,4 points) et Fendt (- 1,2 points). La plus belle progression concerne Massey Ferguson (+ 3,1 points). (graphique C)

Trophées Satisfactions

Pour mettre à l'honneur les constructeurs qui ont une démarche positive envers leurs réseaux, le SEDIMA remettra les trophées « Satisfactions » à l'occasion des prochains Sedima's days, les 7 et 8 avril 2022.



Grâce au bilan de protection sociale, faites le point sur votre situation personnelle et professionnelle

En réalisant votre bilan personnalisé offert et sans engagement, vous visualiserez les atouts, les lacunes de votre situation actuelle et les solutions envisageables en matière de protection sociale pour améliorer votre avenir.

Retraite

Quel sera le montant de vos revenus à la retraite ? ...

Santé

Avez-vous une bonne couverture santé ? ...



Prévoyance

Êtes-vous bien couvert en cas d'arrêt de travail ou de décès ? ...

Épargne

Vous souhaitez préparer un projet ou financer les études de vos enfants ? ...

5 minutes

pour prendre rendez-vous

1 heure

pour un bilan personnalisé offert d'une valeur de 1 000 €

1 vie

de protection sociale complète

Par téléphone

0970 808 808

(Numéro non surtaxé)



<https://www.ag2rlamondiale.fr/contactez-nous>



AG2R LA MONDIALE
Prendre la main sur demain

MENSUEL DES ENTREPRISES DE SERVICE ET DISTRIBUTION DU MACHINISME AGRICOLE ET DES ESPACES VERTS

SEDIMAG

Consultable sur www.sedima.fr

Directeur de la publication : Raphaël LUCCHESI

Rédactrice en chef : Laurence ROUAN

Rédaction / Publicité : Place Maurice Loupias - BP 508

24105 Bergerac cedex - Tél 05 53 61 65 88

Administration : 6 bd Jourdan - 75014 Paris - Tél 01 53 62 87 10

Facebook@Sedimasyndicat

LinkedIn@sedima-syndicat

Instagram -> @sedimasyndicat

Imprimerie GDS - 87 Limoges - DEPOT LEGAL JUILLET / AOÛT 2021 - ISSN 1259-069 X