



Conjoncture économique

Evolution de l'activité sur le 1^{er} semestre 2022 et prévisions pour le 2nd semestre 2022 2021



Le 7 juillet, le SEDIMA accueillait la presse spécialisée pour sa traditionnelle conférence de presse semestrielle. Loïc MOREL (Président du SEDIMA), Anne FRADIER (Secrétaire Général) et Sylvie DOMENECH (en charge des Etudes économiques) ont détaillé la conjoncture économique des distributeurs de matériels agricoles et d'espaces verts, et présenté les résultats de la 19^{ème} enquête ISC (indice de satisfaction des concessionnaires envers leur tractoristes).

commande des matériels d'accompagnement et les tracteurs, respectivement 32 % et 24 % des distributeurs déclarant des augmentations supérieures à + 15 %. La tendance est similaire pour les matériels d'occasion.

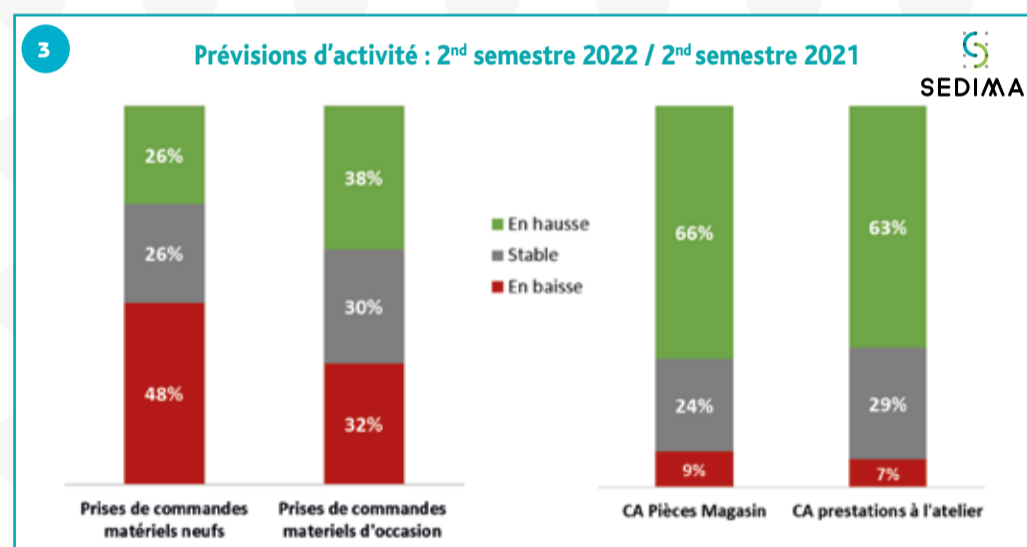
Pour les matériels neufs comme d'occasion (graphique 2), l'évolution des prises de commandes a été soutenue sur les marchés grandes cultures et polyculture élevage, 60 à 80 % des répondants déclarant des hausses supérieures à + 3 %. On observe plutôt une stabilité ou une croissance modérée pour les marchés des équipements d'élevage, de la vitiviniculture ou de l'arboriculture.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires généré par les pièces magasin et les prestations à l'atelier est en hausse sur les 6 premiers mois de l'année (+ 10 à + 15 %).

Sur le 1^{er} semestre 2022, Les stocks de matériels ont eu tendance à baisser notamment pour l'occasion. A fin juin, les niveaux de stocks sont inférieurs à la normale pour plus de la moitié des distributeurs (53 % pour le matériel neuf et 65 % pour le matériel d'occasion).

Prévisions mitigées pour le 2nd semestre 2022 à un an

En effet, près de la moitié des chefs d'entreprises anticipe un recul des prises de commandes de matériels neufs par rapport au 2nd semestre 2021 (graphique 3). Toutefois, le marché de l'occasion devrait rester relativement stable à un an et environ deux tiers des distributeurs de matériels agricoles estiment que l'activité sera en hausse pour les pièces magasin et les prestations à l'atelier.



Matériels agricoles

Activité positive sur le 1^{er} semestre 2022 à un an

La progression des prises de commandes de matériels neufs est estimée autour de + 13 % pour le matériel neuf et de + 15 % pour le matériel d'occasion (graphique 1). La croissance des matériels neufs est portée par les prises de

| | En baisse | Stable (- 2 à + 2 %) | En hausse (+ 3 à + 15 %) | En forte hausse (plus de + 15 %) |
|----------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Tracteurs | 29 % | 20 % | 27 % | 24 % |
| Automoteurs | 15 % | 48 % | 18 % | 19 % |
| Matériels d'accompagnement | 19 % | 20 % | 30 % | 32 % |

| | En baisse | Stable (- 2 à + 2 %) | En hausse (+ 3 à + 15 %) | En forte hausse (plus de + 15 %) |
|----------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Tracteurs | 20 % | 19 % | 30 % | 31 % |
| Automoteurs | 16 % | 49 % | 18 % | 16 % |
| Matériels d'accompagnement | 10 % | 28 % | 31 % | 31 % |

Matériels espaces verts

Croissance modérée des matériels neufs sur le 1^{er} semestre 2022

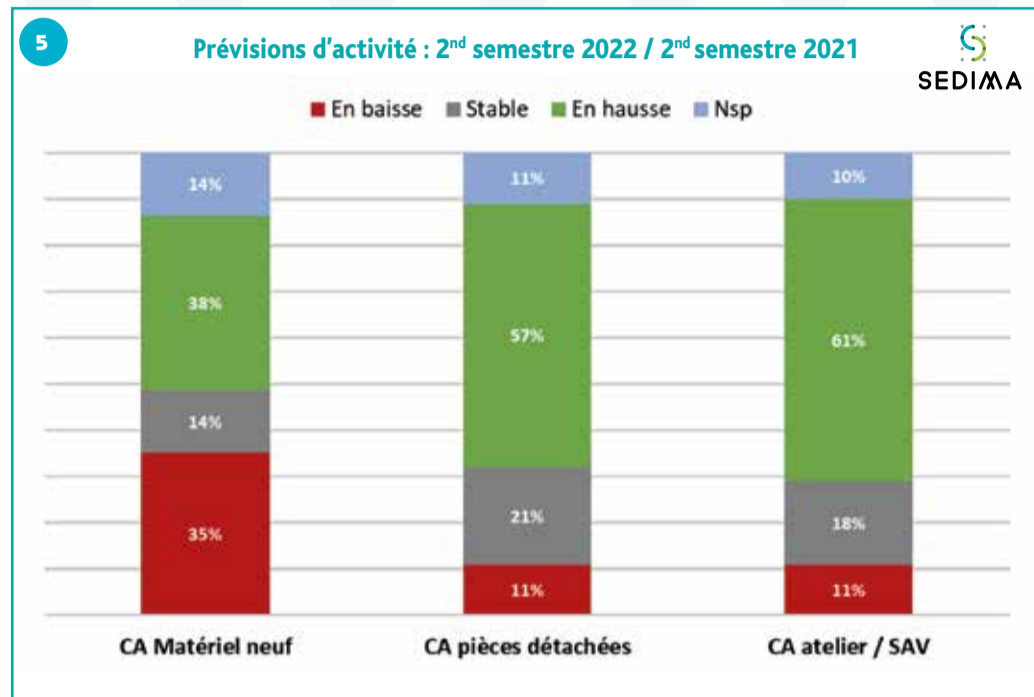
A l'issue des 6 premiers mois, la croissance est estimée entre + 2 à + 3 % pour le chiffre d'affaires matériels neufs. Toutefois, on notera que 41 % des distributeurs de matériels espaces verts ont bénéficié d'une augmentation de + 10 % et plus de leur chiffre d'affaires matériels neufs sur le 1^{er} semestre 2022 (graphique 4). On note également des disparités selon le type de matériels avec de meilleurs résultats pour les matériels électriques et à batterie.

| | En baisse | Stable (- 1 à + 1 %) | En hausse (+ 2 à + 10 %) | En forte hausse (plus de + 10 %) |
|---|-----------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Auto-portées | 35 % | 13 % | 32 % | 19 % |
| Tondeuses CM thermiques | 45 % | 24 % | 17 % | 14 % |
| Tondeuses CM électrique et à batterie | 17 % | 20 % | 30 % | 33 % |
| Matériels 2 temps portatifs | 31 % | 31 % | 21 % | 17 % |
| Matériels portatifs – électriques et à batterie | 20 % | 10 % | 30 % | 40 % |
| Robots de tonte | 39 % | 26 % | 10 % | 26 % |

En revanche, on enregistre une croissance plus marquée des ventes de pièces détachées et des prestations à l'atelier (respectivement + 4 à + 5 % et + 8 à + 9 % par rapport au 1^{er} semestre 2021). Sur ce 1^{er} semestre, les stocks de matériels neufs étaient en légère croissance. Pour autant, 42 % des distributeurs de matériels espaces verts les jugeaient inférieurs à la normale.

Ralentissement de la croissance au 2nd semestre 2022

Les ventes de matériels neufs sont attendues à un niveau similaire à celui du 2nd semestre 2021. Par ailleurs, si les chiffres d'affaires pièces détachées et prestations à l'atelier devraient être en hausse, la croissance sera moindre que celle observée au 1^{er} semestre 2022. Enfin, il est à noter le manque de visibilité sur l'activité des prochains mois avec 11 à 14 % des chefs d'entreprises selon les services qui ne se prononcent pas quant à l'évolution de leur chiffre d'affaires sur le 2nd semestre (graphique 5).



Climat des affaires matériels agricoles et espaces verts

Des délais d'approvisionnement qui s'allongent et des prix toujours à la hausse

L'allongement des délais d'approvisionnement est signalé par la quasi-totalité des distributeurs et cette situation est appelée à perdurer au 2nd semestre 2022. En dépit d'une orientation globalement positive de l'activité sur le 1^{er} semestre 2022 avec notamment des prises de commandes à la hausse pour le matériel agricole, l'allongement des délais d'approvisionnement a eu un impact à la baisse important sur le chiffre d'affaires des entreprises de matériels agricoles et d'espaces verts. Parallèlement, les hausses de prix ont également eu un effet négatif sur les prises de commandes sur le 1^{er} semestre 2022.

L'impossibilité de répercuter en totalité les hausses de prix appliquées par les constructeurs, notamment dans le cas des matériels déjà commandés, impacte les marges des entreprises dans un contexte inflationniste avec une tension induite sur les salaires à laquelle s'ajoute l'augmentation des coûts de l'énergie. Les distributeurs sont également confrontés à un retard des livraisons des pièces qui implique assez souvent des prêts de matériels pour 35 % des distributeurs de matériels agricoles et 47 % des distributeurs de matériels espaces verts.

Parallèlement, les distributeurs s'inquiètent des niveaux de facturation à venir compte tenu de nouveaux allongements attendus pour le 2nd semestre et d'une part non négligeable des matériels dont la livraison est d'ores et déjà annoncée sur 2023.

Les distributeurs manquent de visibilité quant à l'évolution de la demande de leurs clients dans un contexte économique global incertain. La question est posée du seuil d'acceptabilité par les clients face à des hausses de prix à répétition avec parallèlement la nécessité pour les distributeurs de veiller à l'équilibre économique de leur entreprise. Un tiers des distributeurs de matériels agricoles et plus de la moitié des distributeurs de matériels espaces verts pensent que les hausses de prix pourraient impliquer des reports ou annulations de commandes sur le 2nd semestre.

ISC France

Résultats de la 19^e enquête

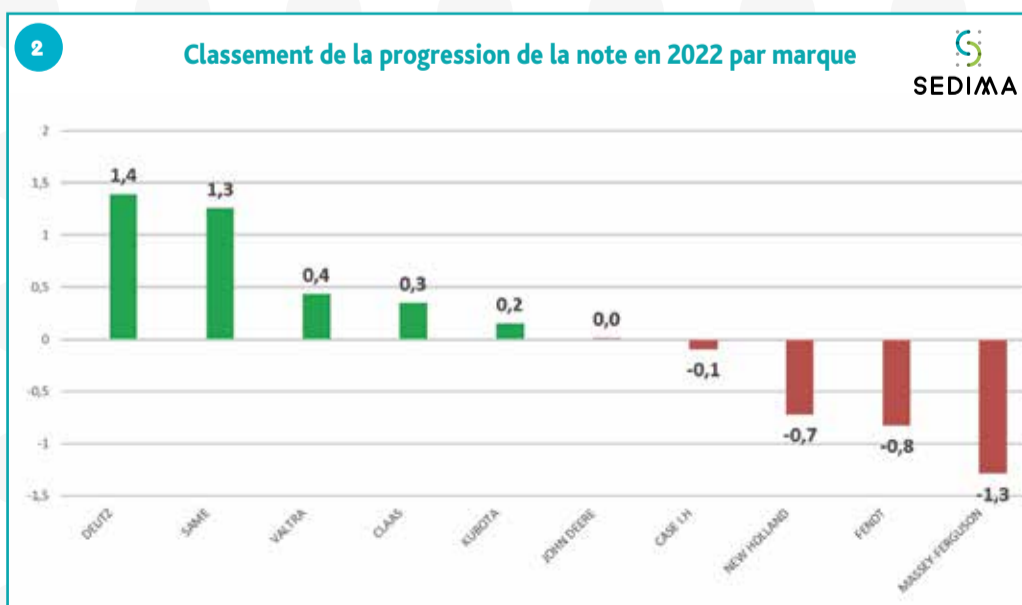
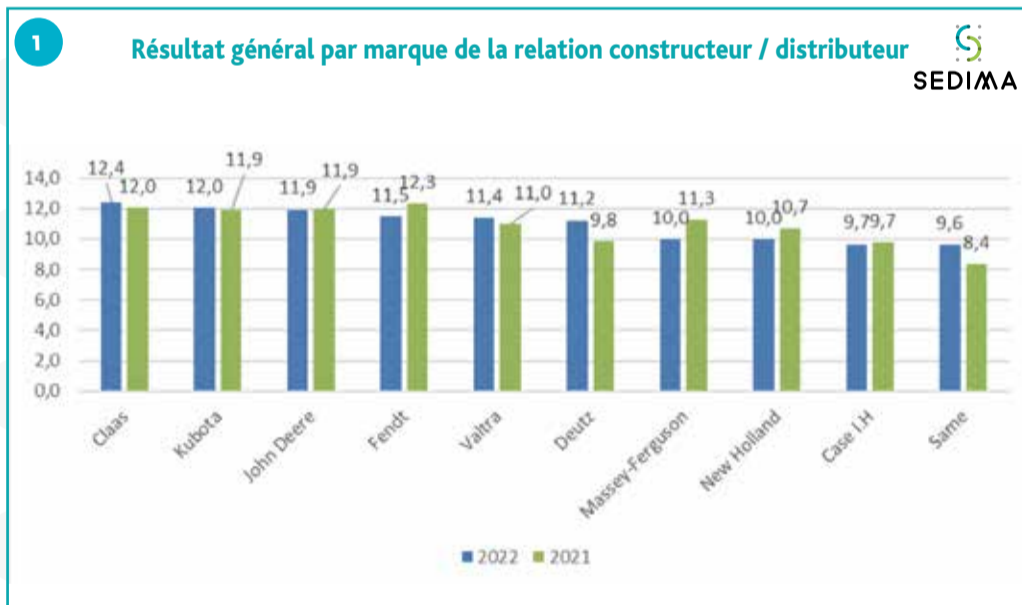


Avec un taux de 60 % de répondants, cette enquête, effectuée en avril et mai 2022, mesure la perception de chaque concessionnaire, à un instant donné, sur sa relation avec son tractoriste, sur la base d'un questionnaire de 61 points. Elle permet à chaque distributeur de s'exprimer sur la qualité de la relation qu'il entretient avec son fournisseur. L'enquête est réalisée, à la même période, par plusieurs pays membres de la CLIMMAR (fédération européenne des distributeurs de matériels agricoles).

Par rapport à 2021, Claas gagne une place (+ 0,3) et atteint le haut du classement. Kubota fait un bond de deux places (+ 0,2) passant de la 4^e à la 2^e position. John Deere reste stable et conserve la 3^e place. Valtra se positionne en 5^e position (+ 0,4).

La relation dans les réseaux Massey Ferguson, Fendt, New Holland et Case IH semble plus tendue cette année. Fendt rétrograde de la 1^{ère} à la 4^e place (- 0,8), Massey Ferguson perd deux places (- 1,3), New Holland une place (- 0,7), Case IH se maintient en 9^e position (- 0,1).

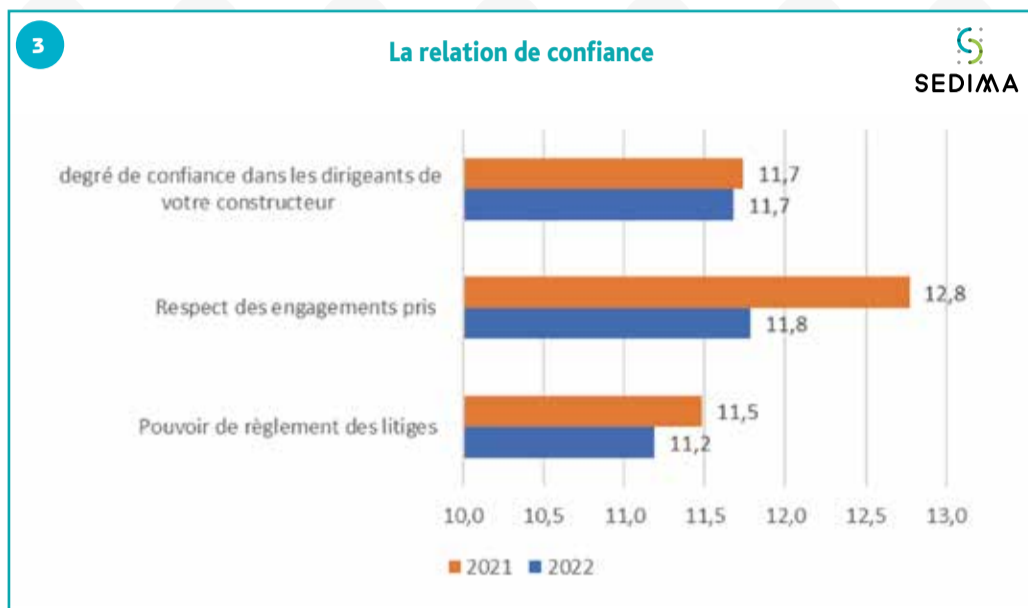
Les notes générales de Deutz et Same demeurent basses (6^e et 10^e positions), mais elles sont en nette progression par rapport à l'an passé (avec +1,4 point pour la 1^{ère} et +1,3 pour la 2^{nde}). (graphique 1)



La moyenne générale toutes marques confondues demeure faible. Elle est de 11 en 2021 contre 10,9 en 2022. (graphique 2)

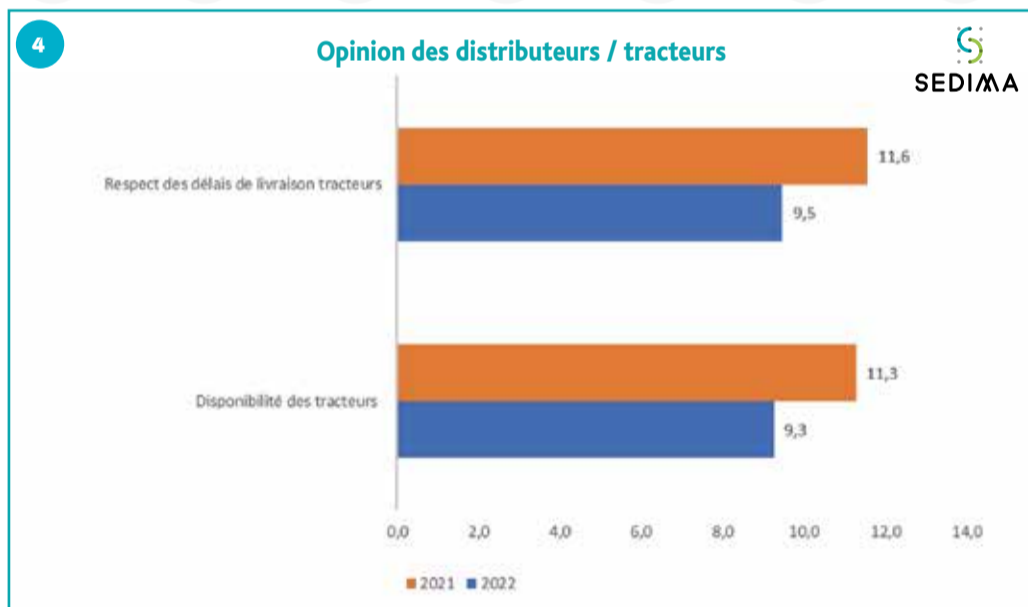
Indice de satisfaction des concessionnaires

Les distributeurs ont marqué leur désapprobation aux tractoristes qui ont modifié les « règles du jeu » concernant la hausse des prix des matériels, sans concertation préalable avec le réseau, et en plus pour certains sur des matériels déjà commandés. (graphique 3)



Le respect du délai de livraison et la disponibilité des produits est plus favorable, en 2022 par rapport à 2021, pour la pièce (+ 0,1) que pour les tracteurs (respectivement - 2,1 et - 2). (graphique 4)

Dans ce contexte si particulier de pénurie de matériels et d'augmentation des prix, les concessionnaires ont pu difficilement, ou n'ont pas voulu, reporter les hausses sur le client final pour ne pas rompre le lien de confiance indispensable à la fidélisation du client.



Au prochain congrès, le SEDIMA mettra à l'honneur les constructeurs qui enregistrent les meilleures notes et la meilleure progression sur un certain nombre de points.

La remise des trophées se déroulera courant 2023 lors d'un événement initié par le SEDIMA.

Deux trophées seront remis par thème : le premier valorisera la meilleure note dans la catégorie, le second la meilleure progression dans la catégorie sur les 6 dernières années.

satisfaction



Saviez-vous que nous accompagnons vos salariés contre la récurrence du cancer ?

Pour lutter contre la récurrence après le traitement, le programme de prévention "Branchez-vous santé" propose d'accompagner vos salariés avec un parcours individualisé à base d'interventions non médicamenteuses (#INM).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.ag2rlamondiale.fr/conventions-collectives-nationales/prevention



00005486-202202-01 - Crédits Photos: Shout by Getty Images - AG2R Prévention - Institution de prévoyance agréée par le conseil de la Sécurité Sociale Membre d'AG2R LA MONDIALE et du GSE AG2R - 14 - Document Mémoire n° 75008 Paris - Juin 2022 2/2



branchez-vous santé

