

## CONJONCTURE ECONOMIQUE

### Distribution de Matériels Agricoles

L'évolution de l'activité de la distribution de matériels agricoles est positive sur le 1<sup>er</sup> 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.

La croissance des matériels neufs est portée par les prises de 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.

Evolution du chiffre d'affaires selon le type de matériel :

#### Matériel neuf :

	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%

#### Matériel d'occasion :

	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%



# SEDIMA

Pour les matériels neufs comme d'occasion, 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<sup>er</sup> 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).

## Des prévisions d'activité mitigées pour le 2<sup>nd</sup> semestre 2022 à un an

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

## Distribution de Matériels Espaces verts

### Croissance modérée des ventes de matériels neufs sur le 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> semestre 2022.

On note également des disparités selon le type de matériels avec de meilleurs résultats pour les matériels électriques et à batterie.

### Evolution du chiffre d'affaires selon le type de matériel :

	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%



# SEDIMA

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<sup>er</sup> semestre 2021).

Sur ce 1<sup>er</sup> 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 2<sup>nd</sup> semestre 2022

Les ventes de matériels sont attendues à un niveau similaire à celui du 2<sup>nd</sup> 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<sup>er</sup> 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 2<sup>nd</sup> semestre.

## Matériels Agricoles et Espaces verts

### Des délais d'approvisionnement qui continuent de s'allonger et des prix toujours à la hausse pour les distributeurs de matériels agricoles et d'espaces verts

L'allongement des délais d'approvisionnement est signalé par la quasi-totalité des distributeurs et pour la très grande majorité des distributeurs, cette situation est appelée à perdurer au 2<sup>nd</sup> semestre 2022.

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

En dépit d'une orientation positive de l'activité sur le 1<sup>er</sup> semestre 2022 notamment 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 et les hausses de prix ont également eu un effet négatif sur les prises de commandes.

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.

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.

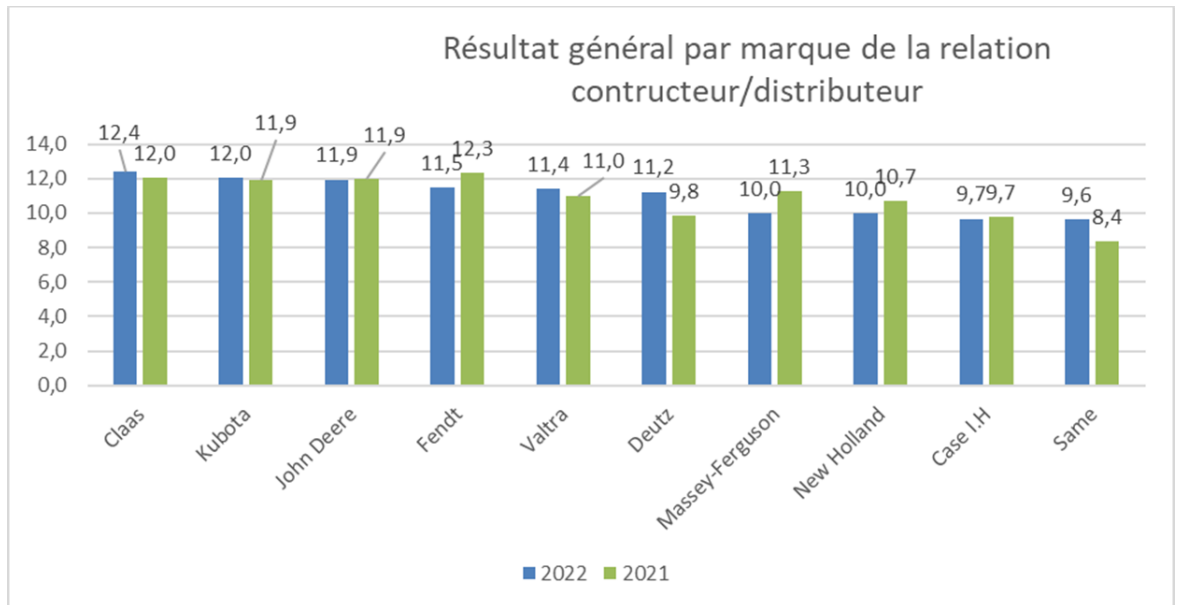
Par ailleurs, les tensions sont de plus en plus fréquentes avec les clients du fait du manque de matériels et des augmentations de prix qui continuent.



## RESULTATS ENQUETE ISC 2022

Avec un taux de 60% de répondants, cette enquête qui concerne les tractoristes leur permet sur la base d'un questionnaire de 61 points de s'exprimer sur la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec leur fournisseur.

Le classement 2022 est le suivant :

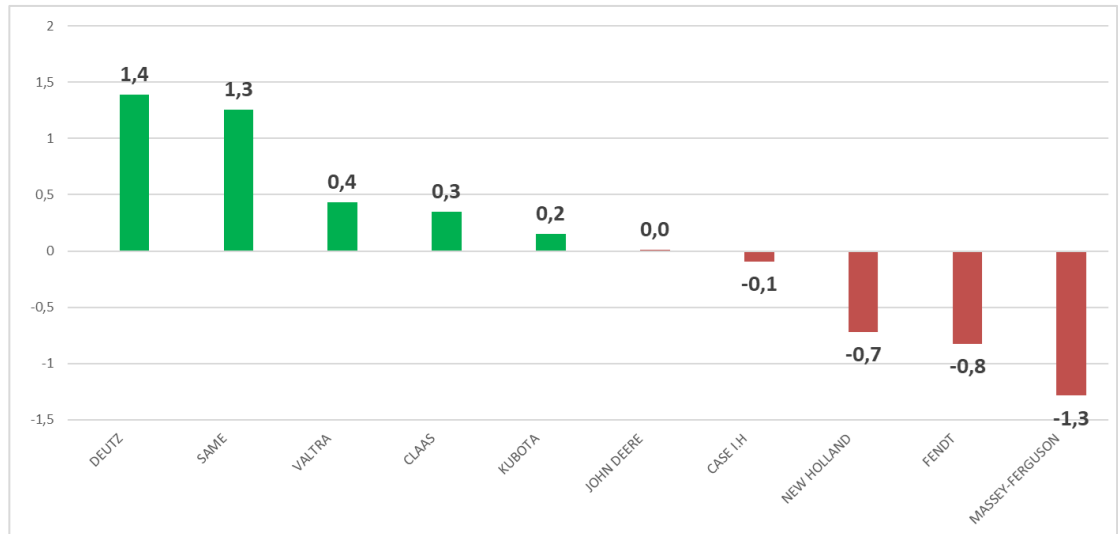


Les notes générales de Same et Deutz demeurent basses mais elles sont en nette progression par rapport à l'an passé ce qui tend à prouver que la relation avec le réseau s'améliore. La relation dans les réseaux Massey-Ferguson, Fendt, New-Holland et Case-IH semble plus tendue cette année.

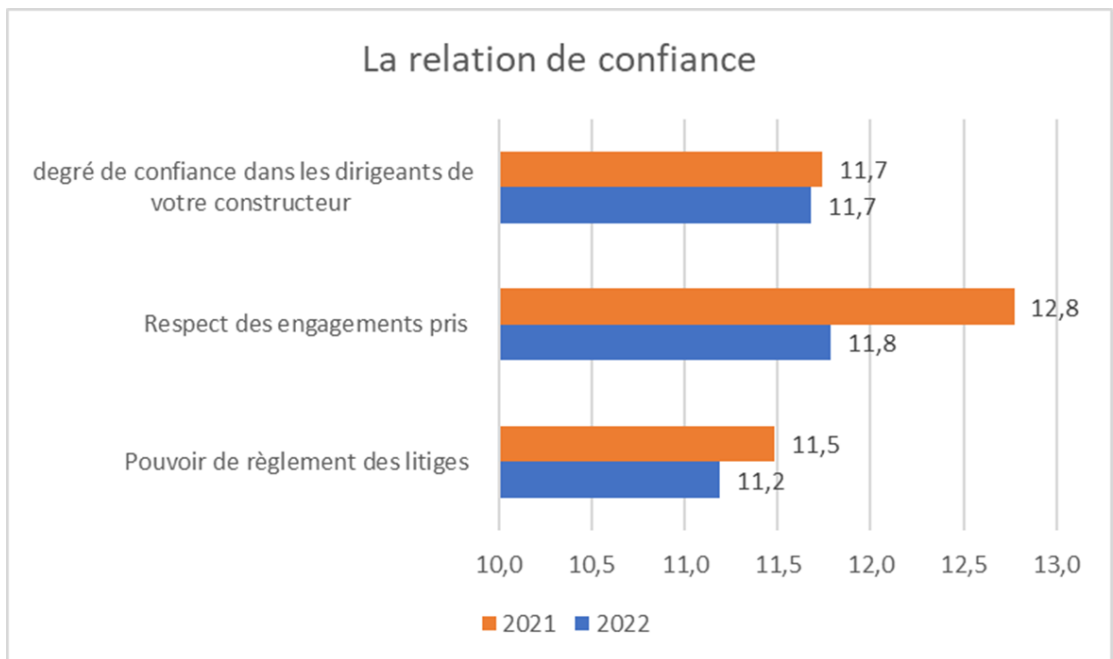


# SEDIMA

Le classement de la progression de la note en 2022 est le suivant :



Les distributeurs ont marqué leur désapprobation aux tractoristes qui ont modifié les « règles du jeu » de la tarification notamment sur des matériels commandés sans concertation préalable avec le réseau.

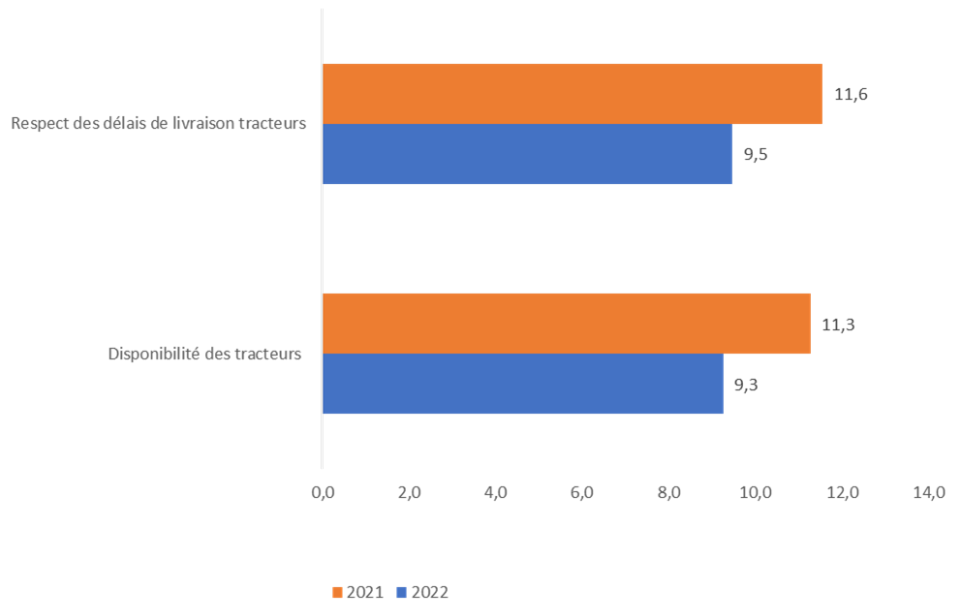




# SEDIMA

Dans ce contexte si particulier de pénurie de matériels et de hausse 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 pour fidéliser le client.

## Opinion des distributeurs /tracteurs



## DONNEES SOCIALES 2022

Malgré les difficultés de recrutement les distributeurs et concessionnaires de matériels agricoles et d'espaces verts ont continué à recruter, et à investir massivement dans la formation des jeunes.

2000 salariés ont rejoint notre secteur d'activité au 1<sup>er</sup> semestre 2022 dont 26% dans le cadre de contrats en apprentissage et de professionnalisation.

Pour autant on constate toujours une pénurie de main-d'œuvre et ce sont actuellement plus de 3000 emplois qui ne sont pas pourvus faute de candidats.

Aussi, le SEDIMA en lien avec la branche SDLM a lancé sur les réseaux sociaux une vaste campagne de communication pour donner plus de notoriété aux métiers de la maintenance agricole en ciblant les jeunes lycéens et leurs parents.

Cf : [latechlespiedssurterre.fr](https://latechlespiedssurterre.fr)



[latechlespiedssurterre.fr](https://latechlespiedssurterre.fr)



[latechlespiedssurterre.fr](https://latechlespiedssurterre.fr)





# SEDIMA

## Le SEDIMA en bref :

Créée en 1919, le SEDIMA regroupe plus de 800 adhérents, soit près de 1 600 points de service et de vente sur l'ensemble du territoire.

La double vocation du SEDIMA :

- assurer une représentation responsable des acteurs de la profession ;
- offrir à ses adhérents une large plateforme de services opérationnels.

Le SEDIMA est la principale organisation professionnelle de la filière des agroéquipements. (Les entreprises de service et de distribution représentent en France 50 % du CA et 60 % des salariés de la filière des agroéquipements.)

Le SEDIMA est la principale organisation de la branche SDLM

*(arrêté du 6 octobre 2021 – JO du 07/11/2021).*

### Secrétaire Général SEDIMA

Anne FRADIER  
Tél 01.53.62.87.00  
anne.fradier@sedima.fr

### Relations Presse SEDIMA

Laurence ROUAN  
Tél 05 53 61 65 88 - 06 87 24 54 27  
lrouan.agrimedia@wanadoo.fr

### Responsable études économiques

#### SEDIMA

Sylvie DOMENECH  
Tél 01.53.62.87.00  
sylvie.domenech@sedima.fr