



# DOSSIER ECONOMIQUE 2017 CONFERENCE DE PRESSE

Brussels Expo, 05/12/2017

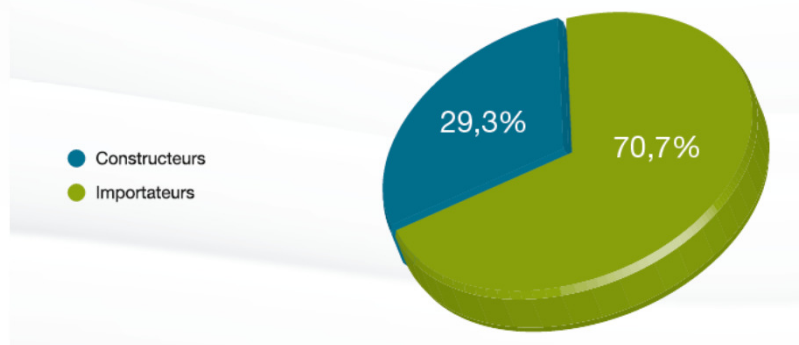


# BIENVENUE À AGRIBEX



# PANORAMA DU SECTEUR

- **1.100 ENTREPRISES**
  - **85% sont des concessionnaires**
- **14.000 TRAVAILLEURS**
  - **80% travaillent à temps-plein**
  - **New Holland : plus de 3000 travailleurs**
  - **Intentions d'engager : dépend du secteur**
- **Répartition :**





## TENDANCES SECTORIELS - VENTE

- **#1 : Tracteurs et machines agricoles**
  - 2016 : année difficile ●
  - 2017 : légère reprise ●
- **#2 : Equipement pour l'élevage et construction d'étables**
  - 2016 : année morose ●
  - 2017 : année mitigée ●
- **#3 : Matériel pour les jardins et les espaces verts**
  - 2016 : très bonne année ●
  - 2017 : excellente année ●



# CONTEXTE SECTEUR AGRICOLE

- **« Fedagrif constate que notre agriculture régresse dangereusement;**
- **Depuis le début des années 2000 : 40% d'agriculteurs en moins**
- **Les membres de Fedagrif vendent en moyenne 1/3 de machines agricoles en moins qu'il y a 10 ans ».**
  
- **Impact des variations des prix 2017**
  - Remontée du prix du lait
  - Remontée du prix du porc - chute fin 2017
  - Prix bas des céréales





# #1 : TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES

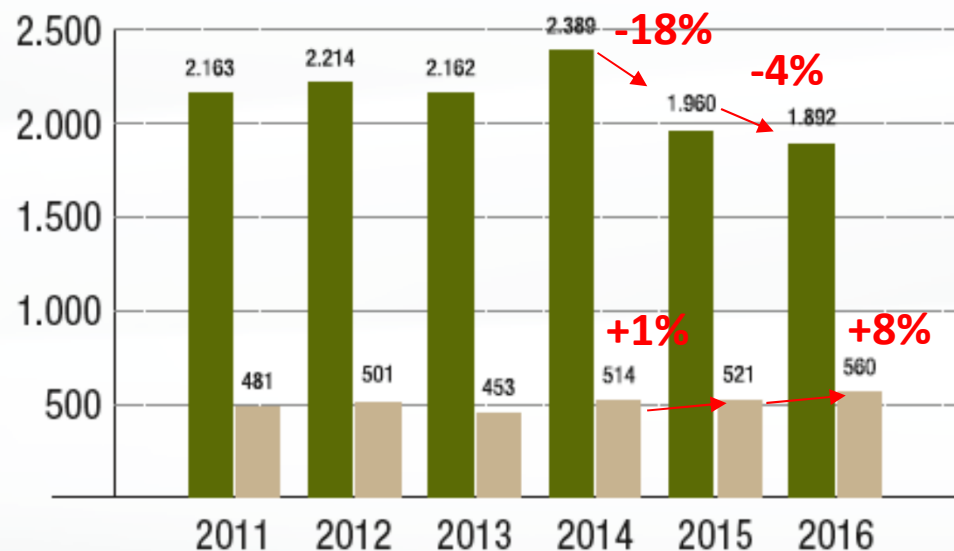


# #1 : Tracteurs et machines agricoles

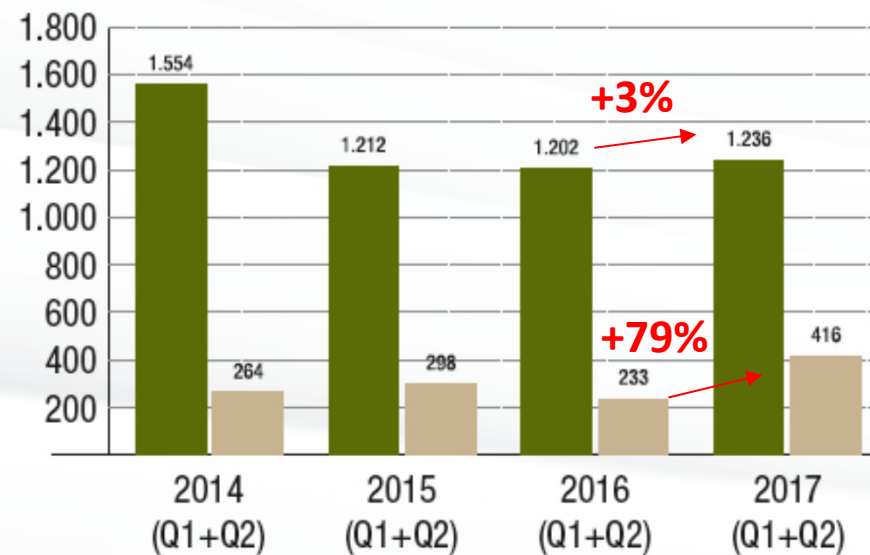
- Entre 2015 et 2016 :
  - Tracteurs : -1 %
  - Machines : -7%
- Entre Q1-Q2 2016 et Q1-Q2 2017 :
  - Tracteurs : 15%
  - Machines : -6%
- Tendances du secteur
  - Reprise de la demande pour certaines machines
  - Choix vers des machines plus couteuses (avec options) et de plus grande capacité
  - A voir l'impact :
    - (-) Scandales alimentaires (dans les abattoirs et la crise du Fipronil)
    - (+) Ventes lors d'Agribex 2017
  - La majorité des entreprises n'a pas l'intention d'engager



# Tracteurs



● Nombre de tracteurs ≥ 50 ch  
● Nombre de tracteurs < 50 ch

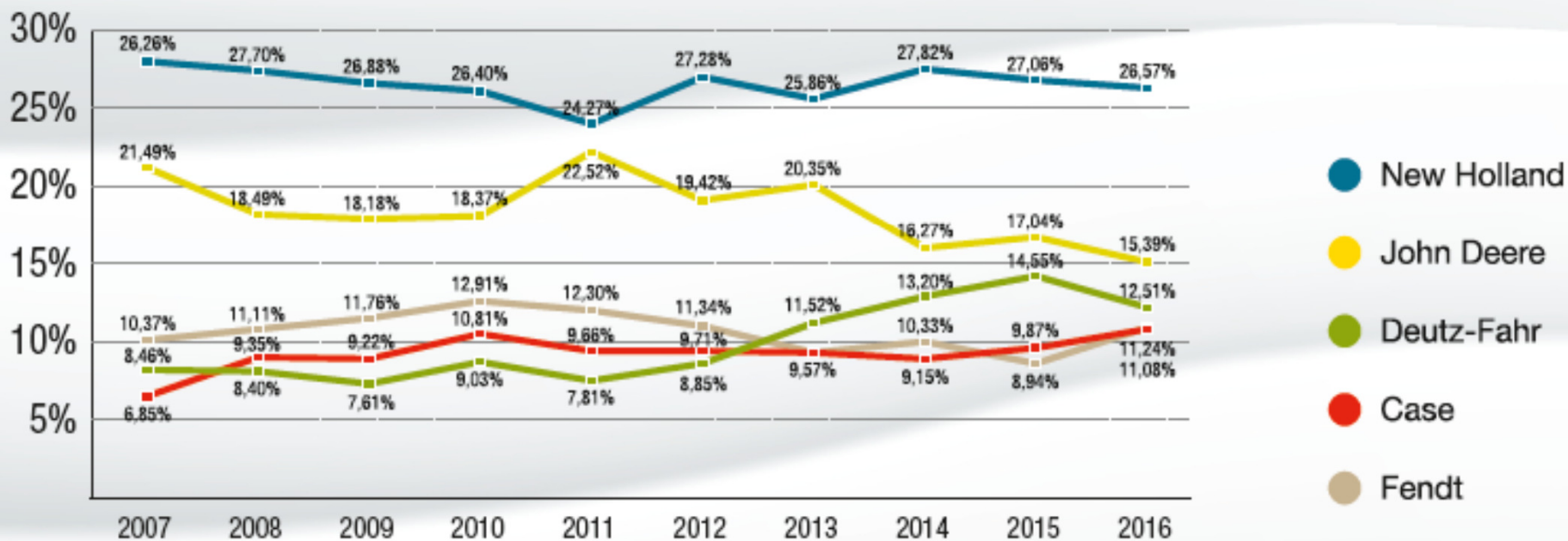






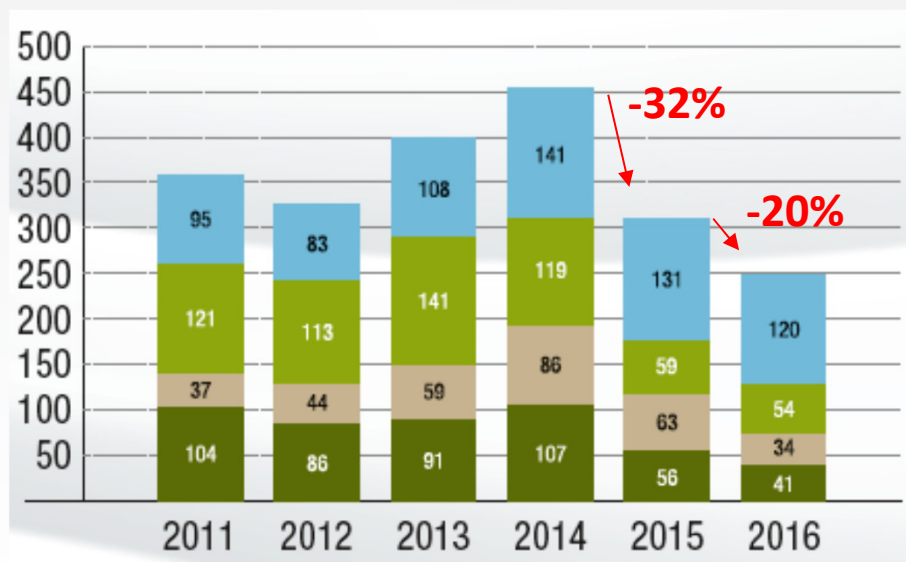
# Tracteurs

*Evolution des parts de marché du Top 5*

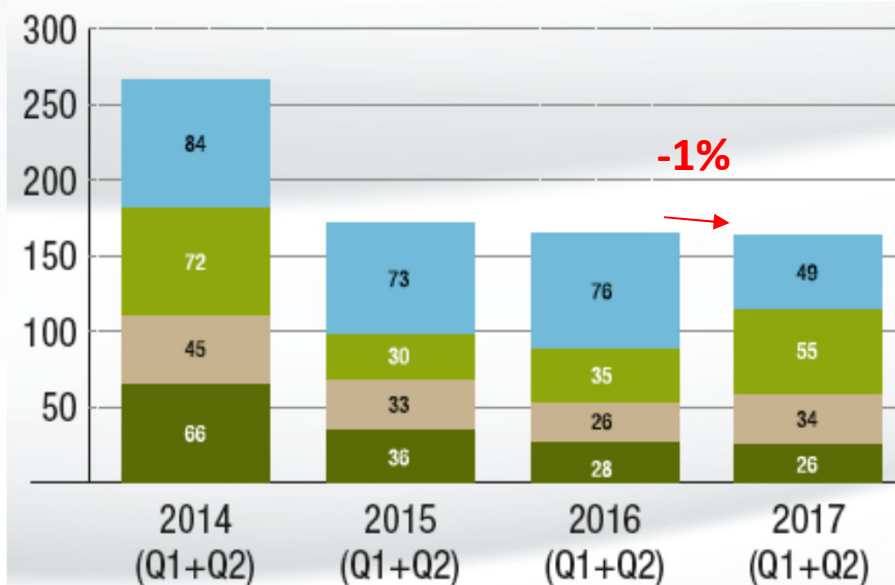




## Travail du sol - charrues

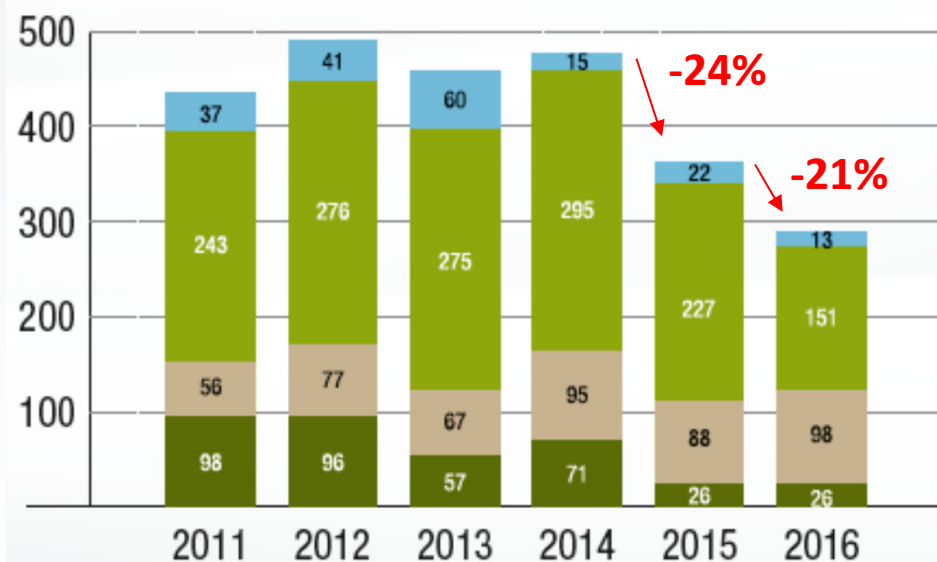


- ≥ 5 socs, à largeur de travail variable
- ≥ 5 socs, à largeur de travail fixe
- ≤ 4 socs, à largeur de travail variable
- ≤ 4 socs, à largeur de travail fixe

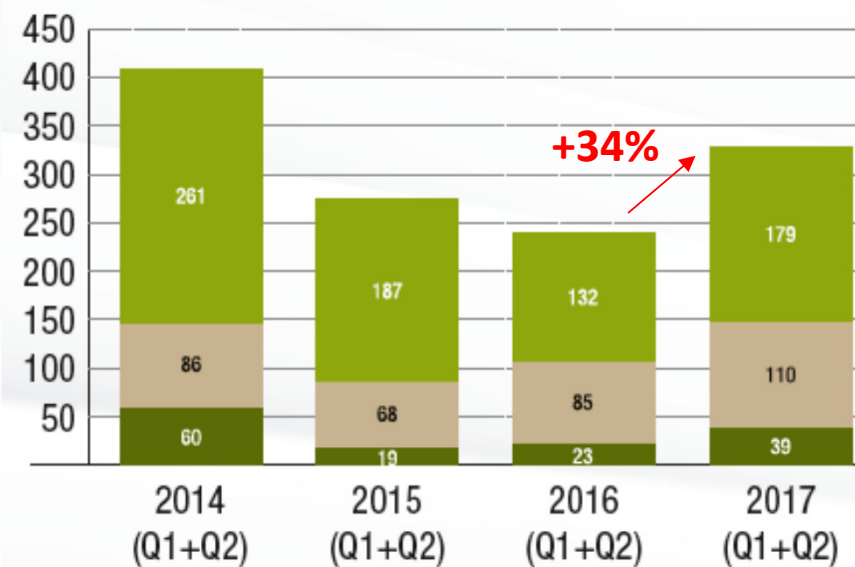




## Distributeurs d'engrais



- Traînés
- Portés avec largeur d'épandage ≥ 18 m sans système de pesée
- Portés avec largeur d'épandage ≥ 18 m avec système de pesée
- Portés avec largeur d'épandage < 18 m







## #2 : EQUIPEMENT POUR L'ÉLEVAGE ET CONSTRUCTION D'ÉTABLES







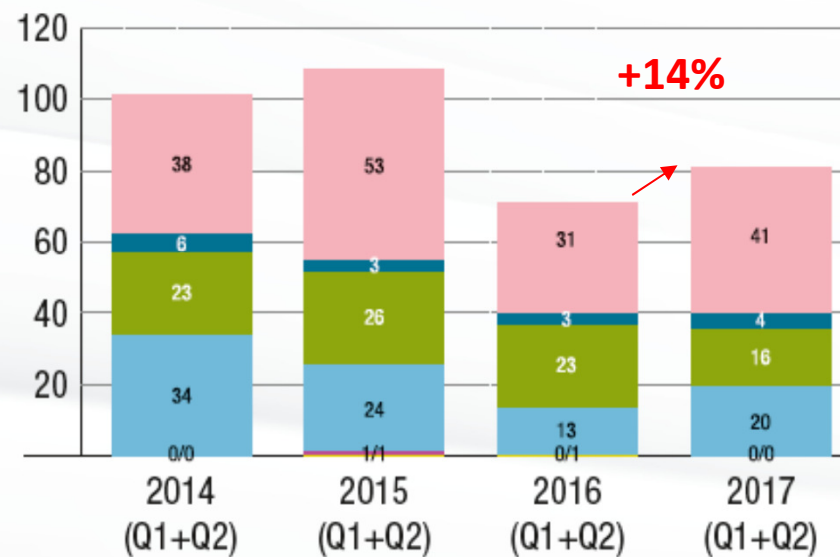
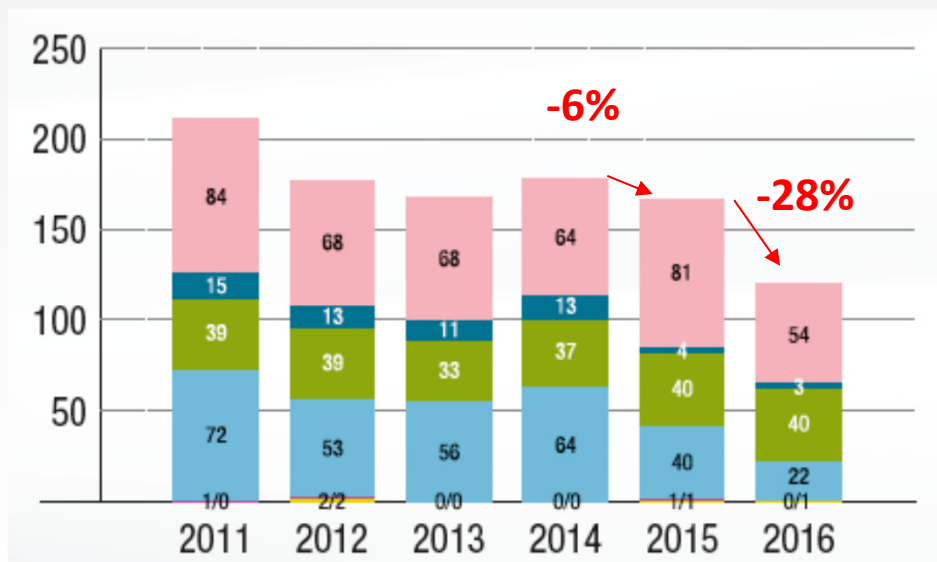
## #2 : Equipement pour l'élevage et construction d'étables

- Entre 2015 et 2016 : -26%
- Entre Q1-Q2 2016 et Q1-Q2 2017 : +7%
- Tendances du secteur
  - Reprise de l'activité (modérée)
    - Rénovation / projets de construction (porcheries, hangars pour pomme de terre,..)
    - Faible demande pour les installations de traite et les tanks refroidisseurs
    - 1/2 des entreprises désire engager



# Installation de traite

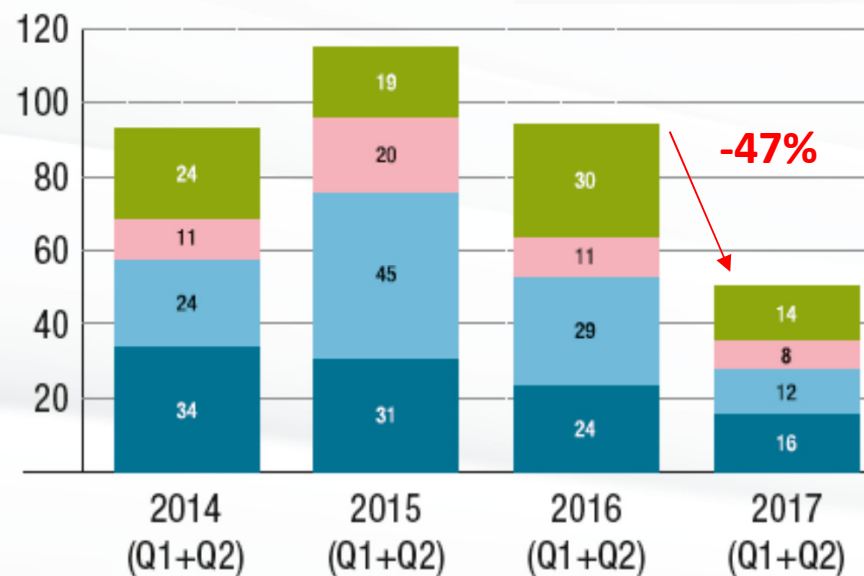
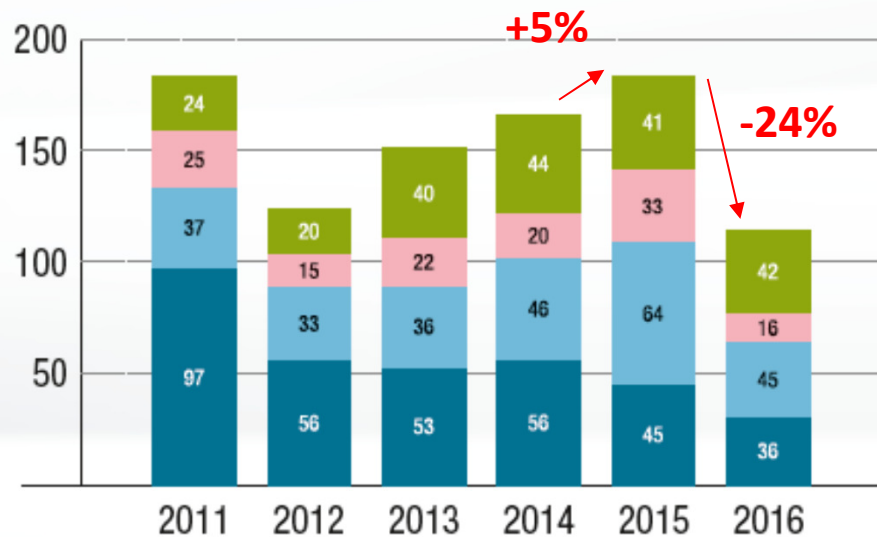
- Nombre d'exploitations avec robot
- Carrousels
- Salles de traite côte à côte
- Salles de traite en épi
- Salles de traite tandem
- Étables entravées





# Tanks refroidisseurs

- Tanks refroidisseurs à lait verticaux
- Tanks refroidisseurs à lait horizontaux ≥ 15.000 l
- Tanks refroidisseurs à lait horizontaux 10.000 - 14.999 l
- Tanks refroidisseurs à lait horizontaux < 9.999 l





## #3 : MATÉRIEL POUR LES JARDINS ET LES ESPACES VERTS







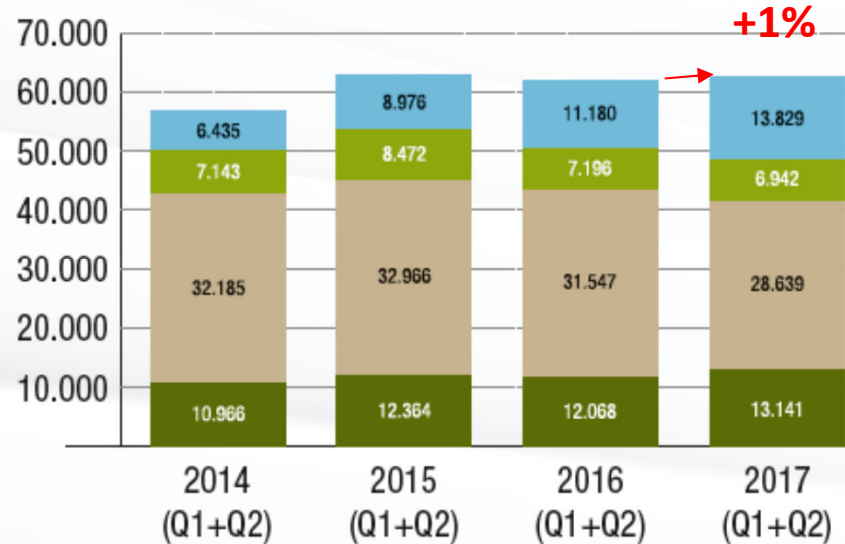
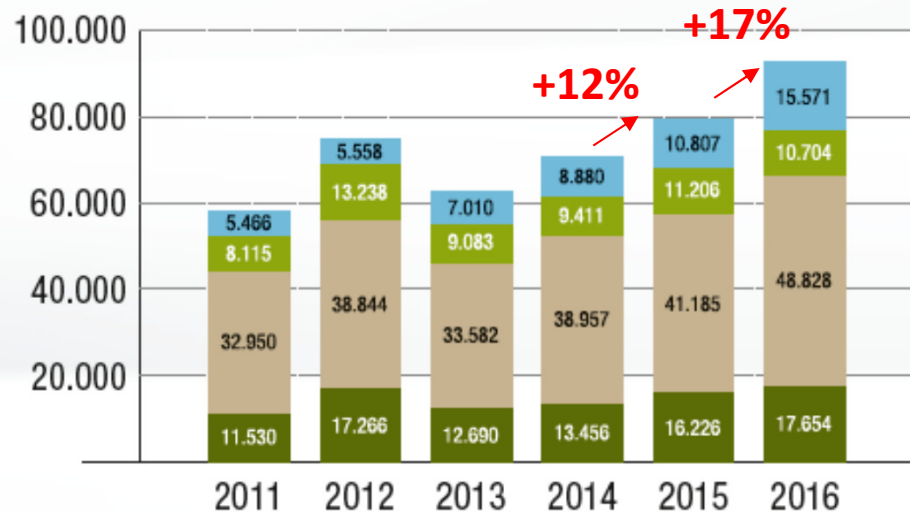
## **#3 : Matériel pour les jardins et les espaces verts**

- **Entre 2015 et 2016 : +8%**
- **Entre Q1-Q2 2016 et Q1-Q2 2017 : +29%**
- **Tendances du secteur**
  - **L'augmentation des machines sur batteries (souffleurs de feuilles, taille-haies, ..)**
  - **Forte demande des tondeuses-robot**
  - **La majorité des entreprises a l'intention d'engager**



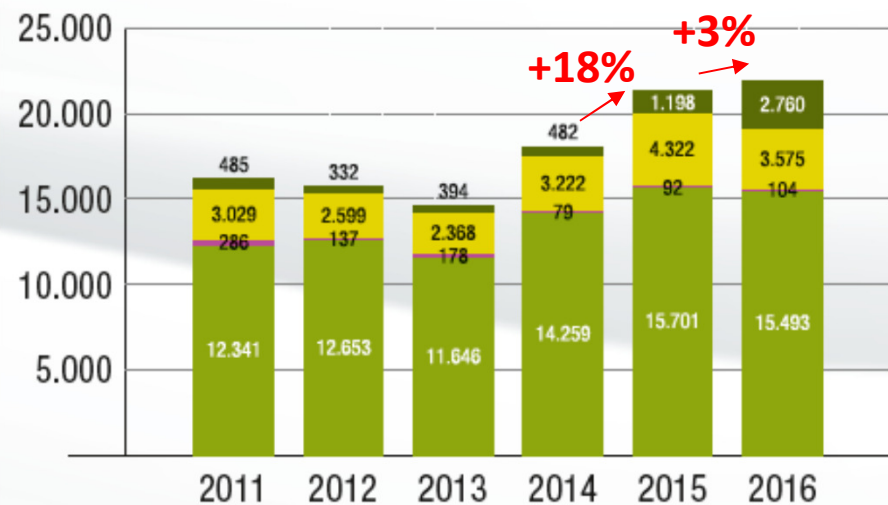
# Tondeuses

- Tondeuses-robot
- Tondeuses à siège
- Tondeuses autotractées
- Tondeuses poussées

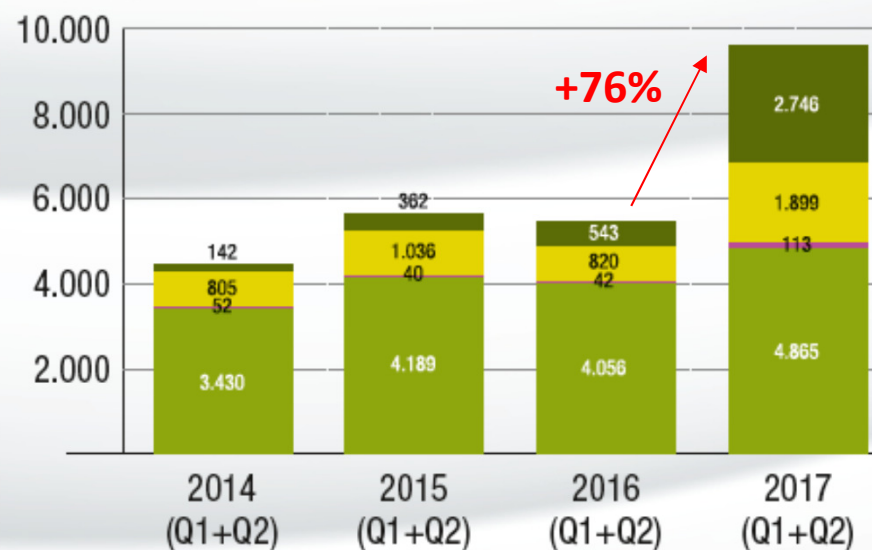




# Souffleurs de feuilles



- Sur batteries
- Électriques
- Sur roues, à essence
- Portés, à essence







## #4: DISTRIBUTION CONCESSIONNAIRES

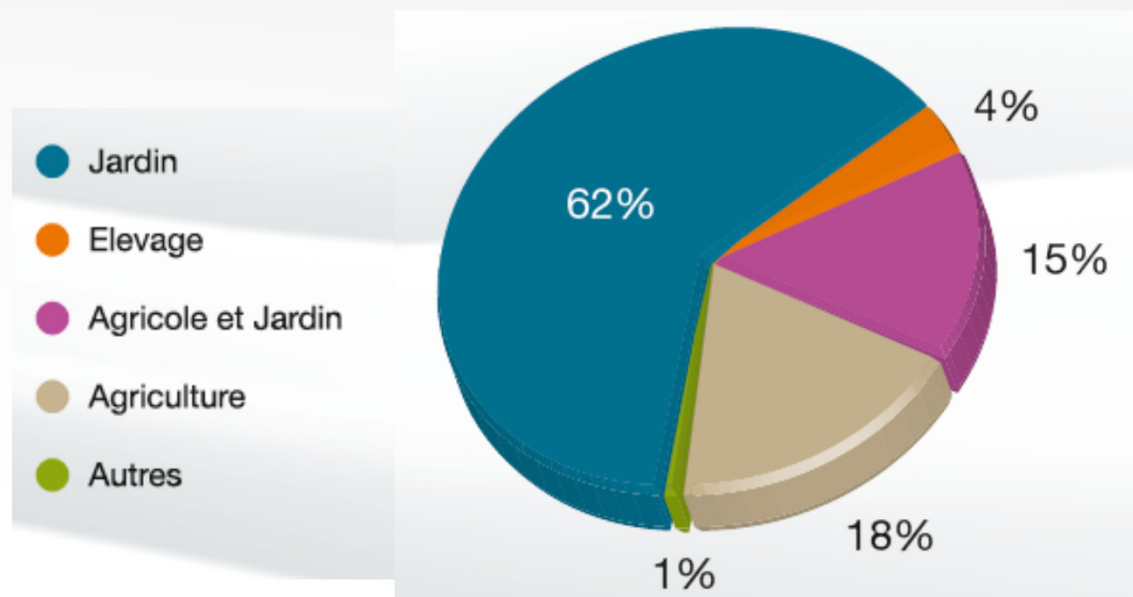






## #4 : Distribution

- Répartition des concessions par secteur d'activité

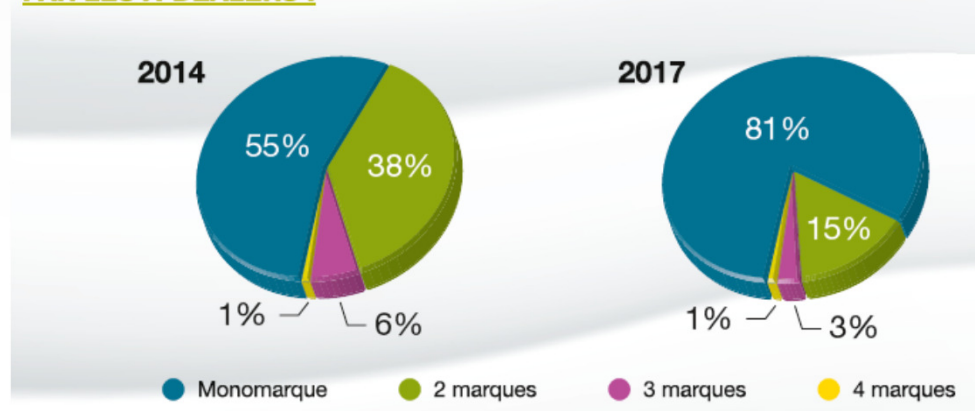




## #4 : Distribution

- **Nombre moyen de travailleurs : 5,8 ETP (Equivalent Temps-Plein)**
- **Recensement des « A-DEALERS » (agricole): -6,7% entre 2014 et 2017**

- **EVOLUTION DU NOMBRE DE MARQUES DE TRACTEURS VENDUES PAR LES A-DEALERS :**





## #4 : Distribution - DSI

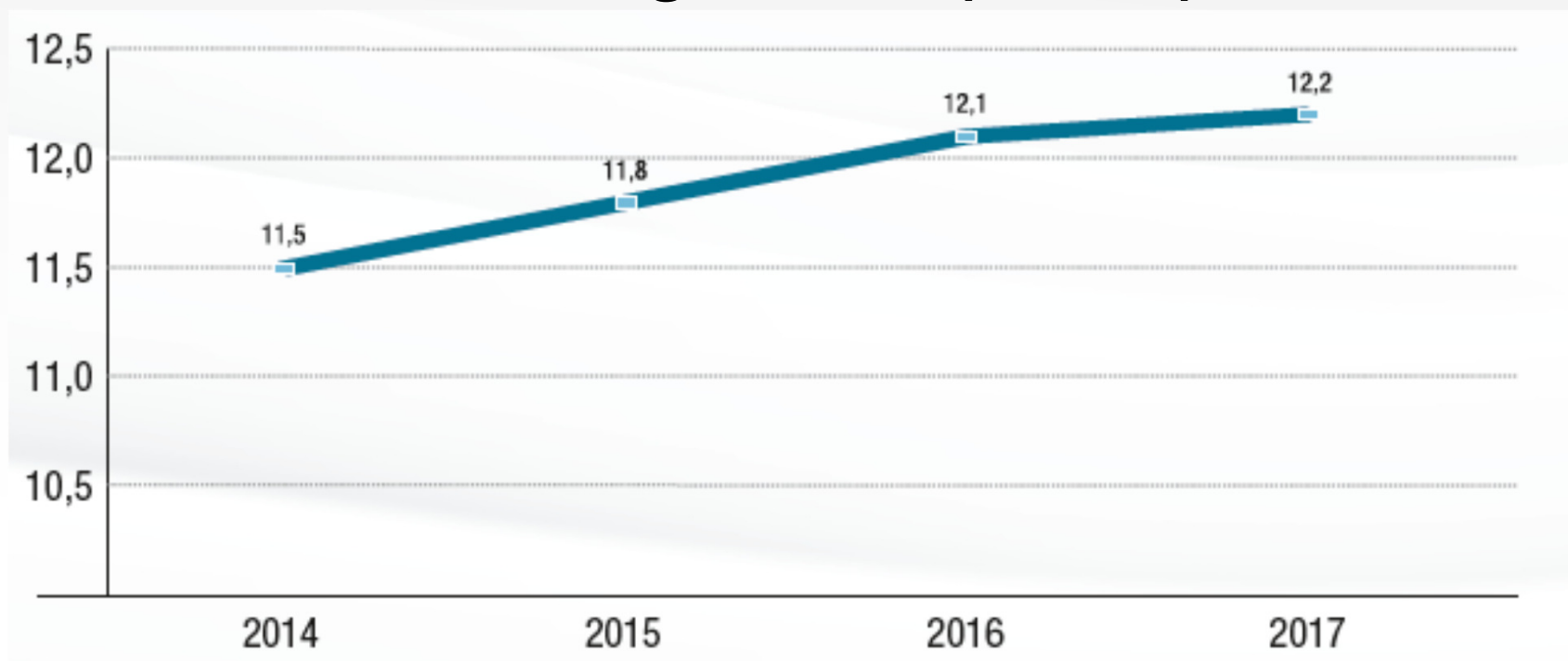
- **DSI = Dealer Satisfaction Index**
- **Enquête de satisfaction des concessionnaires par rapport à sa relation avec son fournisseur-tracteur**
- **61 questions**
- **Objectif : améliorer cette relation sur base des résultats**





## #4 : Distribution - DSI

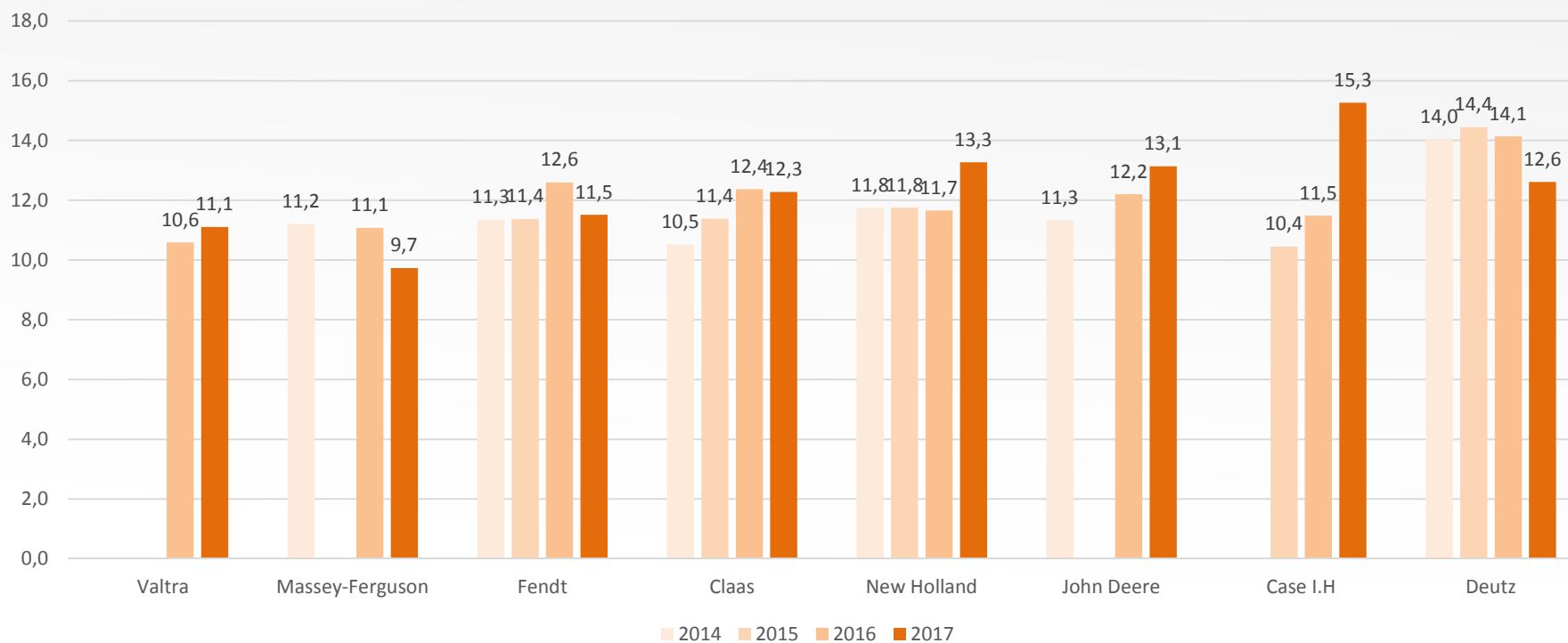
- Satisfaction générale (sur 20)





# #4 : Distribution - DSI

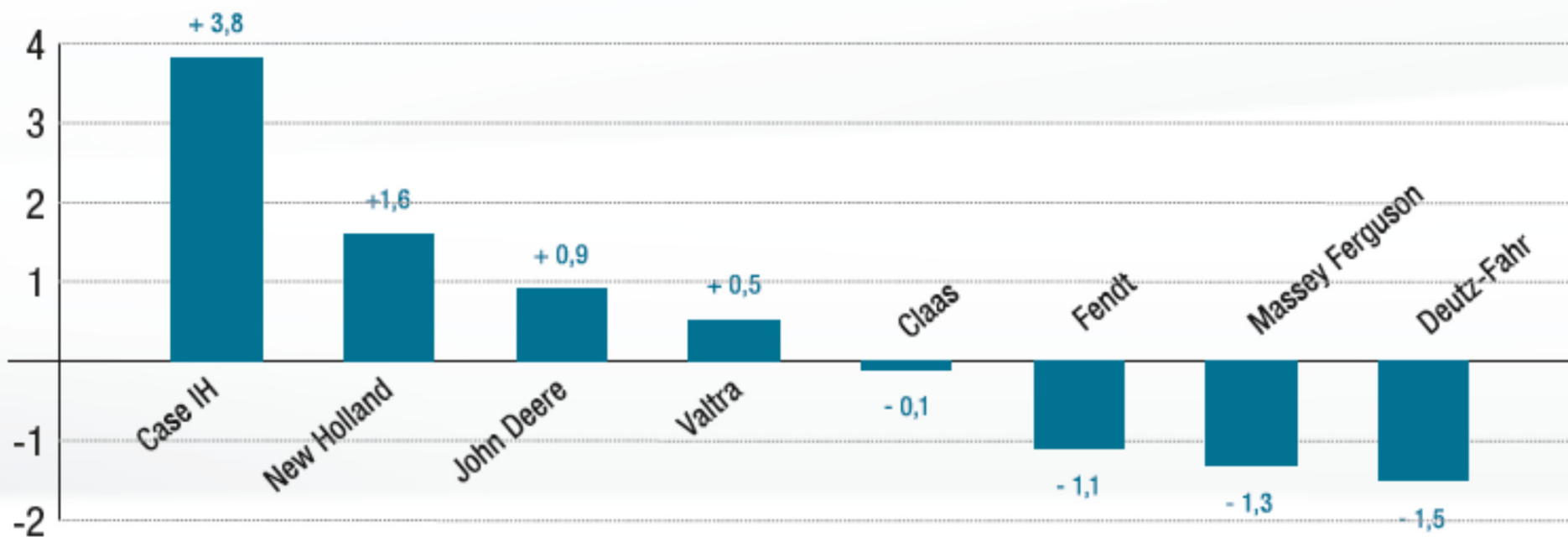
## ■ Evolution de la satisfaction générale par marque (sur 20)





## #4 : Distribution - DSI

- Différence de satisfaction par marque entre 2016 et 2017







## Questions ?

## Merci pour votre attention !