



CONSTRUCTEURS - IMPORTATEURS - DISTRIBUTEURS



Résultats et prévisions 2009

Perspectives 2010

Conférence de Presse d'Automne 2009

Mardi 13 octobre 2009

Pavillon Dauphine - Paris





SOMMAIRE

1. COMMUNIQUE DE PRESSE	Page 2
2. AGRO-EQUIPEMENTS FRANÇAIS : RESULTATS DU 1 ^{er} SEMESTRE 2009	Page 4
2.1 Les tracteurs agricoles	Page 6
2.2 Les véhicules agricoles remorqués	Page 8
2.3 Les matériels de récolte automoteurs	Page 10
2.4 Les presses et matériels de fenaison	Page 11
2.5 Les matériels de travail du sol, semis, fertilisation et protection des cultures	Page 12
2.6 Les matériels pour l'élevage	Page 14
2.7 Les matériels pour la vigne et le vin - fruits et légumes	Page 16
2.8 Les matériels pour espaces verts	Page 18
3. LA CONJONCTURE DANS LA DISTRIBUTION	Page 20
4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES	Page 22
4.1 Prévisions du marché français des Agro-Equipements pour l'année 2009	
4.2 Perspectives du marché français des Agro-Equipements en 2010	
4.3 Tendances des marchés européens de l'Agro-Equipement	
ANNEXES	Page 24



FILIERE DES AGRO-EQUIPEMENTS

Conférence de Presse
13 octobre 2009



Communiqué de Presse

Net ralentissement du marché français des Agro-Equipements attendu en 2009

Maintien des résultats au 1er semestre 2009

Après une année 2008 exceptionnelle, en hausse de 21,6 % par rapport à l'année 2007, les ventes d'Agro-Equipements sur le marché français se sont élevées à 2,32 milliards d'Euros au 1^{er} semestre 2009, soit un retrait de 1,3% par rapport à la même période de 2008.

Le niveau d'activité est resté soutenu au 1^{er} semestre 2009, résultant essentiellement des commandes passées en 2008. La production française destinée au marché intérieur (560 millions d'Euros, + 5,7% par rapport à la même période de 2008), est majoritairement contributrice de cette tendance.

Dans le même temps, les importations sont en léger recul de 3% à 1,76 milliard d'Euros. L'Allemagne demeure le 1^{er} fournisseur de la France (32%), suivie par l'Italie (17%) et les Etats-Unis (10%).

Les exportations de l'industrie française sont touchées au 1^{er} semestre 2009, et enregistrent une baisse de 15,8% à 1,25 milliard d'Euros. L'arrêt des marchés dans les pays de l'Est, associé à une conjoncture économique mondiale morose a eu un impact négatif sur les ventes à l'export. L'industrie française continue malgré cette conjoncture difficile à exporter une part importante de sa production, soit environ 70%.

Le 1^{er} semestre 2009 se solde par des résultats satisfaisants compte tenu du contexte général. Cependant les constructeurs notent sur cette même période un ralentissement très net des commandes, pour tous les produits. La baisse généralisée des prix à la production agricole (plus ou moins disparate en fonction des secteurs agricoles) a brisé la confiance des agriculteurs observée ces dernières années.



Diminution des livraisons à partir de juillet 2009

Le ralentissement des prises de commandes observé au 1^{er} semestre se poursuit sur le second semestre 2009.

Même si les récoltes 2009 sont satisfaisantes, le niveau bas des prix à la production engendre un climat d'incertitude, et par la même un attentisme dans les investissements d'Agro-Equipements.

De plus, le stock de certains distributeurs en matériels neufs et/ou d'occasion freine les habituelles commandes d'avant-saison.

Cette conjonction exceptionnelle de facteurs incite les industriels à prévoir des baisses significatives des principaux marchés pour l'année 2009. On peut citer :

- Les tracteurs standards : prévision des immatriculations 2009 en baisse de -14%
- Les moissonneuses-batteuses pour la campagne 2009/2010 : prévision des livraisons en baisse de -25 %
- Les équipements pour l'élevage : prévisions 2009 en baisse de - 15 à - 30%

Le marché français 2009 sera donc en retrait par rapport à 2008 (année exceptionnelle faut-il le rappeler). Il est estimé à 3,9 milliards d'Euros et se rapproche du niveau de 2007.

Incertitudes et défis pour 2010

Dans ce contexte agricole incertain, les difficultés des agriculteurs risquent de se prolonger en 2010. Au niveau national et européen, les réflexions se multiplient sur la sortie de crise agricole et la refonte d'une Politique Agricole Commune où l'alimentation et la stabilité des revenus seront les objectifs majeurs.

Les industriels et distributeurs s'inscrivent dans cette réflexion pour pouvoir proposer aux entreprises agricoles des solutions pertinentes, répondant aux nouveaux défis de l'agriculture et s'inscrivant dans un développement durable.

La synthèse des différentes prévisions incite les professionnels du secteur à prévoir pour 2010 une poursuite de la baisse du marché français des Agro-Equipements à 3,5 milliards d'Euros.

Contacts

AXEMA - contact presse
AXEMA - contact économie
SEDIMA

Muriel Casé Tel. 01.42.12.85.90
Adrien Raimond Tel. 01.42.12.85.90
Michel Bombon Tel. 01.53.62.87.00

Courriel : m.case@axema.fr www.axema.fr
Courriel : a.raimond@axema.fr www.axema.fr
Courriel : michel.bombon@sedima.fr www.sedima.fr



2. AGRO-EQUIPEMENTS FRANCAIS : RESULTATS DU 1^{er} SEMESTRE 2009

Les ventes d'Agro-Equipements sur le marché français se sont élevées à 2,32 milliards d'Euros* au 1^{er} semestre 2009, soit une légère baisse de 1,3 % par rapport à la même période de 2008.

Après un marché des Agro-Equipements 2008 dopé par une conjoncture agricole 2007 favorable, le revenu agricole 2008 est en baisse pour presque toutes les productions, impactant à la baisse les investissements de matériels agricoles. En effet, le recul des commandes est observé depuis l'automne 2008.

Néanmoins, le niveau élevé des commandes des constructeurs engendrées en 2008 combiné à des capacités de production limitées a entraîné des allongements de délais de livraisons importants. C'est pourquoi le niveau d'activité et de livraison fut encore soutenu sur le 1^{er} semestre 2009.

Une production industrielle maintenue par le marché intérieur

Au 1^{er} semestre 2009, la production totale de l'industrie française atteint 1,81 milliard d'Euros soit une baisse de 9,9% par rapport à la même période de 2008.

Malgré cette baisse, le niveau de la production française reste élevé et supérieur aux dernières années.

Sur cette production, la part vendue en France représente 560 millions d'Euros, en hausse de 5,7% par rapport à la même période de 2008. La forte demande du marché intérieur explique ce maintien de la production.

Les exportations en baisse de 15,8% à 1,25 milliard d'Euros

Les exportations du 1^{er} semestre 2009 sont en baisse de 15,8%, à 1,25 milliard d'Euros.

L'arrêt des marchés des pays de l'est associé à une conjoncture économique mondiale morose stoppe l'ascension ininterrompue depuis 15 ans des exportations françaises. Elles représentent près de 70 % de la production totale française.

** Estimations provisoires au 13 octobre 2009*



L'Union Européenne reste la 1^{ère} zone cliente de l'industrie française. Les principaux pays acheteurs sont l'Allemagne (23% de nos exportations totales), suivi du Royaume Uni (9%) et des Etats-Unis (9%).

En revanche, nous observons sur ce premier semestre 2009 une chute des exportations vers les pays de l'Est et particulièrement vers la Russie (-68%).

Les 5 principaux postes des exportations françaises sont :

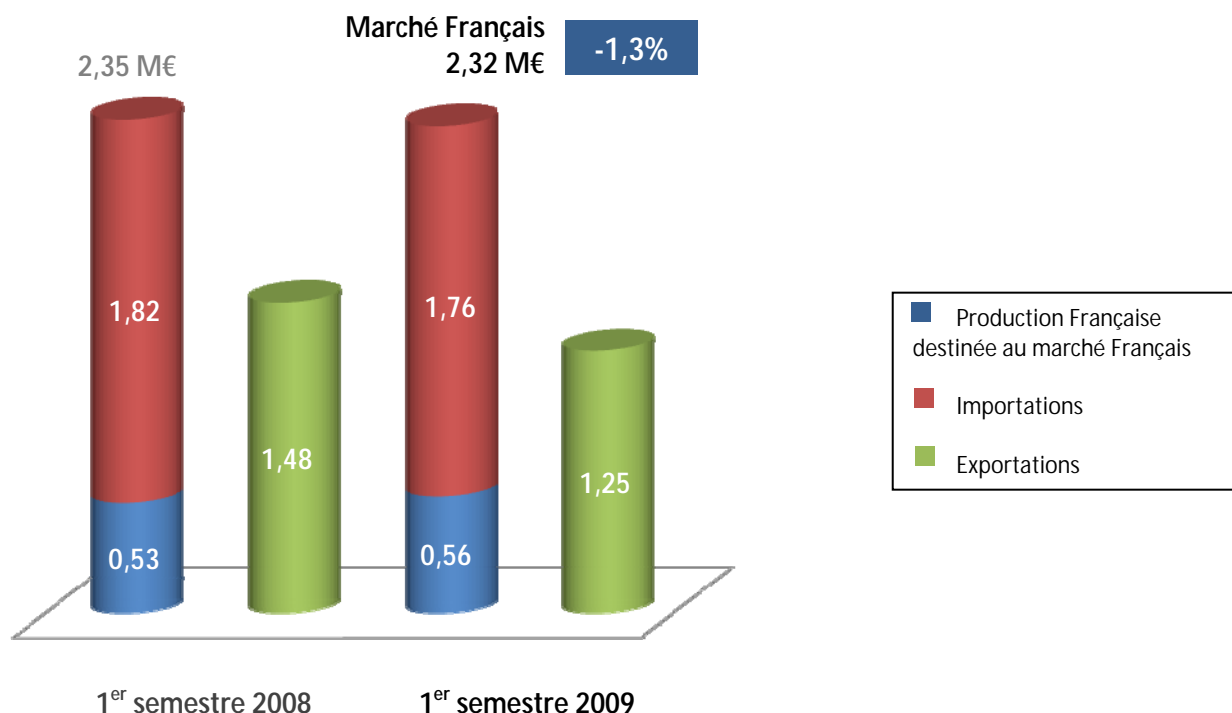
- Les tracteurs (37%),
- Les pièces de rechange pour matériels agricoles (15%),
- Les matériels de récolte et fenaison (15%),
- Les matériels pour espaces verts (11%),
- Les matériels de travail du sol, semis, plantations (10%).

Les importations reculent légèrement à 1,76 milliard d'Euros (-3%)

Les importations baissent légèrement de 3% à 1,76 milliard au premier semestre 2009. L'Allemagne demeure le 1^{er} fournisseur de la France (32% des importations françaises), puis viennent l'Italie (17%) et les Etats-Unis (10%).

Les principaux produits importés restent :

- Les tracteurs (32%),
- Les matériels pour espaces verts (18%),
- Les pièces de rechange (15%),
- Les matériels de récolte et de fenaison (15%).



Résultats provisoires du 1^{er} semestre 2009 (en milliards d'euros) - Source AXEMA



2.1 Les tracteurs agricoles

Le marché global des tracteurs agricoles se décompose en 2 grandes catégories :

- Les tracteurs standards 2 et 4 roues motrices utilisés pour la traction et l'animation des matériels agricoles : ils représentent la plus grande partie des immatriculations totales en France, soit 72% du marché total de l'année 2008.
- Les autres catégories : tracteurs étroits pour vignes et vergers ainsi que les tracteurs enjambeurs vigneron, les télescopiques, les tracteurs pour espaces verts, etc... Cet ensemble représente près de 28% du total des véhicules immatriculés comme tracteurs agricoles.

Les tracteurs étroits pour vignes et vergers sont traités au point 2.7.1 de ce dossier (page 18)
Les tracteurs pour espaces verts sont traités au point 2.8.1 de ce dossier (page 20)

2.1.1. Les tracteurs standards

Les immatriculations à fin septembre 2009

Le marché des tracteurs standards est resté stable au cours de ce premier semestre 2009.

Selon les derniers résultats, à fin septembre 2009, les immatriculations de tracteurs standards des 9 premiers mois atteignent 20 608 unités, soit un léger retrait de 1,6% par rapport à la même période de l'année précédente.

Cependant, nous observons depuis le mois d'août un recul très net des immatriculations quelles que soient les puissances des tracteurs et les régions de commercialisation. Pour le mois de septembre, la baisse des immatriculations est de -27% comparée au même mois de l'année 2008. De janvier à septembre 2009, les immatriculations baissent légèrement de 1,6% par rapport à la même période 2008.

Sur ces 9 premiers mois, les baisses les plus significatives du marché des tracteurs standards sont observées dans les Régions Poitou-Charentes, Centre, Franche Comté et Aquitaine.

Les commandes à fin septembre 2009

Le ralentissement des commandes amorcé en août 2008 s'est fortement accentué à partir de novembre 2008.

A fin septembre 2009, les commandes cumulées de l'année sont en baisse de 37%.
Sur les 12 derniers mois, la tendance des commandes reste faible, en baisse de 33%.

Prévisions 2009 et 2010 pour le marché des tracteurs standards

Pour l'ensemble de l'année 2009, nos dernières prévisions d'immatriculations établissent à **27 100 tracteurs** standards soit une baisse de 14% par rapport à 2008.

Pour 2010, les estimations actuelles tablent sur un retrait de 8%, soit 24 900 tracteurs standards immatriculés.



2.1.2. Les chargeurs télescopiques

Après une croissance continue depuis plusieurs années, le marché des chargeurs télescopiques s'est retourné au début de l'année 2009, en raison des difficultés rencontrées dans le secteur de l'élevage bovin viande et bovin lait. Ce marché destiné à l'usage agricole reste cependant moins déprimé que celui du secteur des travaux publics.

Pour 2009, la prévision de marché des chargeurs télescopiques à usage agricole correspond à une baisse de 14%, à 3 700 unités.

Concernant l'année 2010, un nombre équivalent est prévu soit 3 700 unités.

2.2 Les véhicules agricoles remorqués

2.2.1. Les véhicules agricoles de transport

Au premier semestre 2009, le marché des véhicules agricoles de transport est resté relativement stable par rapport à la même période de 2008. Les livraisons commandées en 2008 se sont donc poursuivies jusqu'à la veille de la moisson 2009.

Cependant, les constructeurs constatent dans le même temps un très net ralentissement des commandes depuis le début de 2009, de l'ordre de 20 à 30% par rapport à 2008.

Remorques monocoques

Les remorques monocoques représentent le principal volume des véhicules agricoles remorqués commercialisés en France. A la fois destiné aux exploitations grandes cultures et élevage, ce marché ne sera pas épargné par une conjoncture difficile. Sur les 8 premiers mois de l'année, un recul est observé quelle que soit la taille des véhicules.

Une baisse de 15 % est prévue pour l'année 2009 à 6 545 unités.

Plateaux fourragers

Il est estimé un marché 2009 de 3 740 plateaux fourragers, soit un retrait de 15%. Le glissement vers la demande de plateaux plus long observé ces dernières années devrait se poursuivre.





Bétaillères

Les bétaillères sont plus durement touchées sur ces 8 premiers mois de l'année, après une année 2008 stable. Les difficultés des éleveurs qui se sont amplifiées ces derniers mois dans le secteur lait renforcent cette tendance négative.

Une baisse de 20 % est estimée pour l'année 2009, à 1 960 véhicules.

2.2.2. Les épandeurs organiques

Epandeurs de fumier

Sur la première partie de l'année 2009, les livraisons d'épandeurs se sont bien maintenues. L'amélioration de la qualité d'épandage permet aux utilisateurs de valoriser davantage les matières organiques pour la fertilisation. Le marché devrait cependant reculer de 10% pour l'année 2009.

Tonnes à lisier

La poursuite de la baisse des tonnes à lisier de faible capacité se confirme en 2009. Ce recul engendre une baisse totale du marché prévue à 1 480 unités en 2009. L'offre est davantage orientée vers les entrepreneurs de travaux agricoles et les CUMA qui demandent des véhicules de plus en plus équipés.

La synthèse des prévisions laisse entrevoir un marché des véhicules agricoles remorqués en recul de 16% en 2009, à 17 900 véhicules commercialisés. La tendance actuelle des commandes laisse entrevoir un marché 2010 en retrait de 10 à 15%.

2.3 Les matériels de récolte automoteurs

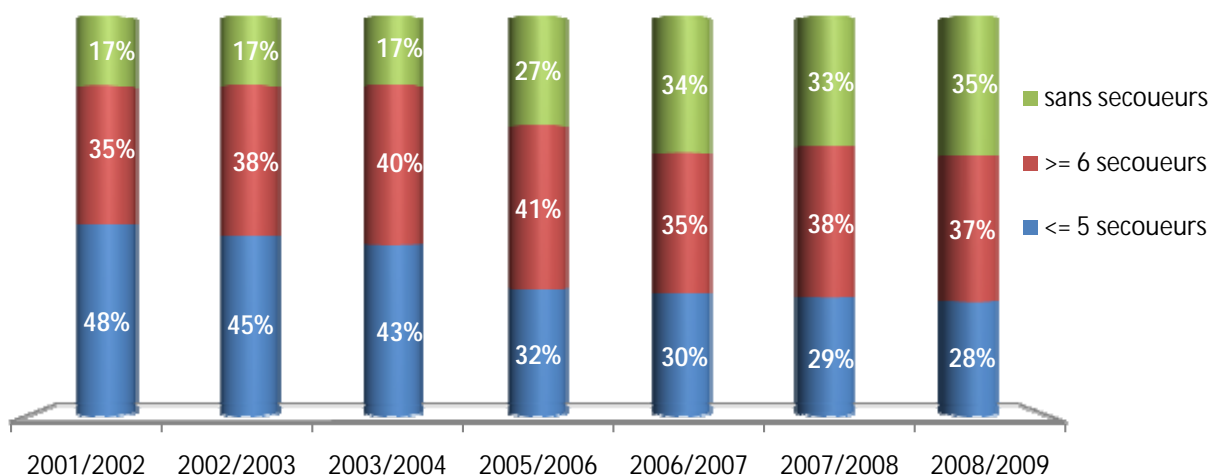
2.3.1. Les moissonneuses-batteuses

La campagne 2008/2009 qui s'est terminée le 31 août dernier, affiche de bons résultats. Les ventes de moissonneuses-batteuses se sont élevées à 2 455 unités, en retrait de 8.1% par rapport à la campagne précédente qui, pour rappel, était en forte croissance (+35,7%).

Sur ce marché, seul le segment des machines non conventionnelles de plus de 400 ch augmente sensiblement (+ 13%), au détriment des machines moins puissantes et conventionnelles. Toutefois, la demande des modèles « conventionnelles » reste la plus importante en volume (65% du volume global des moissonneuses-batteuses).

Le marché a généralement été soutenu par la demande des exploitations céréalières et des entrepreneurs de travaux agricoles qui poursuivent le renouvellement de leur parc.

Pour la campagne 2009/2010 qui débute, la faiblesse des commandes observée confirme une baisse prévisible plus importante du marché. La prévision pour cette campagne s'établit à 1 850 unités, soit un retrait de 25%.



Segmentation des moissonneuses-batteuses en France - Source AXEMA

2.3.2. Les ensileuses automotrices

Les projections de fin de campagne au 31 octobre 2009, laissent entrevoir un marché 2008/2009 à 310 unités soit un recul de 16 % par rapport à la campagne précédente.

Les ventes de la saison 2008/2009 se sont réalisées majoritairement avec des modèles de plus de 500 chevaux. La demande de ce produit issue exclusivement des ETA et des CUMA fluctue moins car le besoin de renouvellement est constant.

Tenant compte des tendances actuelles, le marché pour la saison 2009/2010 devrait connaître un retrait de 13 % à 270 unités.



2.4 Les presses et matériels de fenaison

2.4.1. Les presses à balles carrées

Le marché 2008/2009 des presses à balles carrées s'établit à un niveau inférieur aux prévisions, à 356 unités, soit une baisse de 21%.

La baisse des prix de la paille et le renouvellement important de la dernière campagne n'ont pas favorisé la demande globale.

Les presses à balles carrées équipées d'un canal d'une largeur de 120 cm représentent 80% des ventes en France, avec une prépondérance pour les formats de balles d'une hauteur inférieure ou égale à 90 cm.

Aucun signe ne semble indiquer une reprise du marché des presses à balles carrées. Pour la prochaine saison 2009/2010, ce marché devrait se maintenir autour de 350 machines à destination principalement des entrepreneurs de travaux agricoles.

2.4.2. Les presses à balles rondes

Le marché de la saison 2008/2009 a fortement baissé par rapport à celui de la saison précédente, à 4 317 unités, soit un retrait de 27,6 %. Ce résultat est quasiment conforme à la prévision de début de printemps, où les difficultés importantes de certaines régions d'élevage avaient été prises en compte.

Les ventes des modèles à chambre fixe régressent d'avantage que les modèles à chambre variable. La part des presses à chambre variable reste élevée et atteint 80 % de ce marché.

Dans un contexte où le secteur de l'élevage est en difficulté, les constructeurs estiment pour la prochaine saison 2009/2010 un retrait de 12% à 3 800 unités.

2.4.3. Les faucheuses-conditionneuses

Le marché pour la saison 2008/2009 des faucheuses conditionneuses s'établit à 1 899 unités, soit une baisse de 22,1%. Ce recul affecte autant les modèles trainés (-23,9 %) à 899 unités que les portés (-20,3 %) à 1 000 unités.

Les prévisions pour 2009/2010 se situent à 1 800 unités en faucheuses conditionneuses, soit une baisse de 5 %.

2.4.4. Les matériels de fenaison

Globalement, les marchés des matériels de fenaison affichent une tendance très nette à la baisse, de l'ordre de 25 à 30 % suivant les matériels.

Les stocks importants chez les concessionnaires et la situation difficile des éleveurs laissent entrevoir une poursuite de la baisse des marchés, du même ordre que la campagne précédente.



2.5 Les matériels de travail du sol, semis, fertilisation et protection des cultures

2.5.1. Travail du sol, semis et fertilisation

Nous notons actuellement un maintien du marché des outils de travail du sol et semis, certes inférieur à 2008 mais au-dessus de 2006 et 2007. Cela vaut pour les charrues, les outils animés et non animés ainsi que les semoirs.

En revanche, le marché des matériels de fertilisation enregistre une baisse plus importante.

L'absence de visibilité et les difficultés actuelles du monde agricole rendent les prévisions 2010 difficiles. Il faut attendre le printemps 2010 pour avoir une réelle vision de l'année prochaine. Toutefois, les besoins à long terme pour ces matériels demeurent réels.

Ci-après, les prévisions pour l'année 2009 :

	Année 2008	Prévisions Année 2009
Charrues	+ 15 %	Stable à + 5 %
Outils animés par prise de force (Herses & Fraises)	+ 20 %	- 10 %
Outils à Disques	+ 20 %	- 15 %
Outils à Dents	+ 10 %	- 15 %
Semoirs	+ 20 %	- 5 à - 10 %
Distributeurs d'Engrais	+ 15 %	- 20 à - 25 %



2.5.2. Protection des cultures

Retour à la normale, après une année 2008 exceptionnelle. Net ralentissement des prises de commandes de pulvérisateurs.

Même si les livraisons de 2009 restent d'un bon niveau, par rapport à celles de 2008, on constate simultanément un net ralentissement des prises de commandes de pulvérisateurs, qui se situent plutôt à un niveau comparable à 2006 ou 2007.

Certains segments de marché s'en sortent mieux que d'autres, par exemple en Grandes Cultures. En revanche, le secteur de la Vigne subit de plein fouet la crise internationale.

Il convient aussi de remarquer que les commandes se décalent vers les deux segments extrêmes : la conjoncture favorisant le Low Cost, alors que les produits plus technologiques (GPS, traçabilité etc.) continuent de se développer.

Voici les principaux facteurs qui caractérisent la situation :

- Pour les utilisateurs : la réorientation prochaine de la PAC et la spéculation autour des prix des céréales jouent un rôle négatif sur leurs investissements. En effet, les rendements ont été bons, mais la crise financière a fait baisser la demande mondiale. En conséquence, les agriculteurs sont toujours intéressés à investir dans un pulvérisateur plus moderne, mais font preuve d'attentisme et rationalisent leur comportement d'achat.
- Chez les distributeurs : leur stock d'occasions ayant augmenté, avec l'embellie de ces deux dernières années, les distributeurs peuvent moins facilement stocker des machines neuves en avant saison. Cela exige des usines qu'elles soient encore plus réactives et plus souples, pour pouvoir satisfaire quand même les commandes arrivant plus tardivement en saison.

Côté positif en France : le contrôle technique (tous les 5 ans) des pulvérisateurs, devenu obligatoire dès cette année, devrait favoriser le remplacement à moyen terme des appareils trop anciens, en particulier dans les secteurs de polyculture-élevage ayant moins investi. Mais les effets ne s'en feront pas sentir dans l'immédiat, surtout chez les éleveurs laitiers.

Enfin, les problèmes de financement bloquent toujours les décisions d'achats dans la plupart des pays de l'Est européen.

En conclusion, il est actuellement très difficile de se projeter. L'encours de commande est au niveau d'une année moyenne, et la production suit au fil de l'eau, avec une faible visibilité.

2.6 Les matériels pour l'élevage

Pour l'ensemble des matériels d'élevage, l'année 2009 aura décidément été bien maussade dans l'ensemble, et se terminera selon toute vraisemblance dans un climat également très morose. En effet, selon les types de matériels concernés, la baisse des prises de commandes s'échelonne entre -10% et -50% par rapport à 2008, qui était certes une bonne année dans la plupart des cas.

2.6.1. Elevage bovin lait

Pour la filière bovin lait, c'est évidemment la crise du prix du lait qui est au centre de toutes les préoccupations. Les dernières rencontres à Bruxelles n'ont pas permis de redonner espoir aux éleveurs. C'est malheureusement assez logique, dans la mesure où la crise que nous connaissons dans ce domaine est mondiale, et est loin d'être restreinte à une question de relations entre producteurs, industriels et distributeurs en Europe. Le problème de fond semble résider avant tout dans les coûts de production, qui devront impérativement être maîtrisés par les éleveurs dans les années qui viennent.

Matériels de laiterie

En ce qui concerne les installations de traite, les derniers mois d'activité confirment les inquiétudes naissantes du 1er trimestre. La majorité des opérateurs enregistre une baisse importante des prises de commande, notamment sur les équipements (-20%).

Il est vrai que cette baisse est à relativiser ; en effet, en 2008 les fournisseurs de matériel de laiterie avaient enregistré des ventes record sur le marché français.



Néanmoins, l'activité et les investissements en matériel sont directement impactés par le prix du lait. Rappelons que les producteurs et les laiteries restent insatisfaits de l'accord signé. Pour les mois à venir, les industriels laitiers annoncent des baisses encore plus importantes du prix du lait payé aux producteurs, et il est vrai que ce prix, malgré les baisses des mois passés, restait supérieur aux prix des pays voisins.



Malgré la division de leurs syndicats, nombre de producteurs se livrent à des manifestations fortes d'opposition, notamment la grève du lait, et il est certain que ces baisses annoncées et cette incertitude sur le niveau de la baisse ne sont guère favorables aux investissements et au marché.

Seul point moteur, la restructuration du secteur se poursuit et des besoins sont malgré tout présents. On observe ainsi une tendance à s'équiper avec de plus grandes capacités pour limiter les coûts de la collecte.

2.6.3. Elevage bovin et ovin viande

La filière bovin viande a été fortement éprouvée par les conséquences de la FCO (fièvre catarrhale ovine) et par la désorganisation du marché qui en a découlé. Actuellement, le moral des éleveurs semble meilleur qu'en 2008 à pareille époque.

Cette amélioration « qualitative » ne s'est cependant pas encore traduite nettement par des décisions d'achat de matériel.

On note cependant, dans la filière ovine, une volonté d'investir dès que les aides annoncées seront perçues.

2.6.4. Elevage porcin

Au cours des 4 dernières années, les cours du porc ont stagné autour de 1,20 € par kilo en moyenne ce qui est un niveau relativement bas entraînant des difficultés de trésorerie pour de nombreux élevages et par conséquent une demande assez faible en biens d'équipement.

La tendance des derniers mois est encore à la baisse et les groupements de producteurs ainsi que les abattoirs prédisent un cours à 1 € pour la fin de l'année ce qui entraîne encore une baisse plus importante des investissements en matériel d'élevage.

En conséquence le niveau d'activité chez les fournisseurs d'équipement d'élevage se situe entre -20% et -30% par rapport à 2008.

Les prévisions ne sont guère plus optimistes pour la fin de l'année et le premier semestre 2010 malgré une obligation de mise aux normes des élevages en matière de bien-être des animaux et qui doit entrer en vigueur dans toute l'Europe au 1er janvier 2013. Cette mesure pourrait entraîner une reprise d'activité au cours du second semestre de l'année prochaine dans le meilleur des cas.

Perspectives 2010

Pour 2010, les perspectives s'annoncent encore difficiles pour la filière dans son ensemble. La trésorerie des exploitations est un sujet d'inquiétude forte. La mévente récente des matériels neufs entraîne une accumulation des matériels d'occasion dans les cours des concessions. Les fournisseurs de matériels s'attendent tous à des baisses d'activité en 2010 allant de -5% à -15% en moyenne.

Bien entendu, le pire n'est jamais certain, et le prix du lait est susceptible de remonter dans le courant de l'année, à la faveur de tel ou tel événement dans le monde. Mais la tendance pressentie à ce jour est mauvaise, et les fabricants de matériels doivent faire preuve d'une extrême rigueur de gestion, tout en préservant leurs capacités à sortir de la crise, car, une chose est certaine, nous en sortirons !



2.7 Les matériels pour la vigne et le vin - fruits et légumes

Les prévisions de production pour la récolte 2009 sont estimées en relative stabilité par rapport à 2008. La qualité, compte tenu des conditions climatiques, même si elle recèle des disparités régionales, devrait être globalement bonne. Les cours des vins, malgré des récoltes relativement faibles ces dernières années et des stocks en baisse ne se sont pas redressés. Un effet de déstockage de vins et spiritueux dans les circuits de distribution explique en partie la faible demande pour certaines productions.

Les demandes d'arrachage se poursuivent, en particulier dans le Sud de la France. Les conditions climatiques furent différentes cette année avec peu de gel mais de fortes chutes de grêle aux effets localisés mais destructeurs.

La consommation mondiale de vin a tendance à baisser légèrement, les nouveaux marchés tels que l'Asie ou la Russie ne compensant pas totalement la réduction dans des marchés traditionnels comme la France. Toutefois, les vins rosés se portent plutôt bien.

2.7.1. Les tracteurs étroits pour vignes et vergers

En 2009, le marché des tracteurs étroits poursuit sa reconstruction amorcée en 2007. La reprise est plus soutenue dans la vallée du Rhône, le Cognac, le Bordelais, alors que certains secteurs restent très sinistrés notamment dans le Languedoc.

Selon les derniers résultats, à fin septembre 2009, les immatriculations de tracteurs étroits des 9 premiers mois de l'année atteignent 1 709 unités, soit une baisse de 12% par rapport à la même période de l'année précédente.

Prévisions 2009 et 2010 pour les tracteurs étroits Vignes et Vergers

Ces marchés restent à des niveaux historiquement bas. Pour l'ensemble de l'année 2009, les dernières prévisions s'établissent à 2 600 tracteurs étroits soit une reprise de 7,6% par rapport à 2008.

Pour 2010, les estimations actuelles tablent sur une stabilité de ce marché à 2 600 tracteurs étroits.

2.7.2. Les tracteurs enjambeurs vigneron

Le marché des tracteurs enjambeurs vigneron est impacté par des difficultés rencontrées par plusieurs régions viticoles. Ce marché, très limité, est particulièrement sensible aux variations. Les viticulteurs sont attentistes après une très bonne saison 2008.

Pour l'ensemble de l'année 2009 la prévision est de 435 unités soit une baisse de 8,6%.

Concernant l'année 2010, ce marché devrait encore baisser à 400 tracteurs enjambeurs.

2.7.3. Les machines à vendanger

Pour mémoire, le marché 2008 en France a été de 460 machines soit une hausse de 8% par rapport à un marché plus bas historique de 425 unités en 2007.

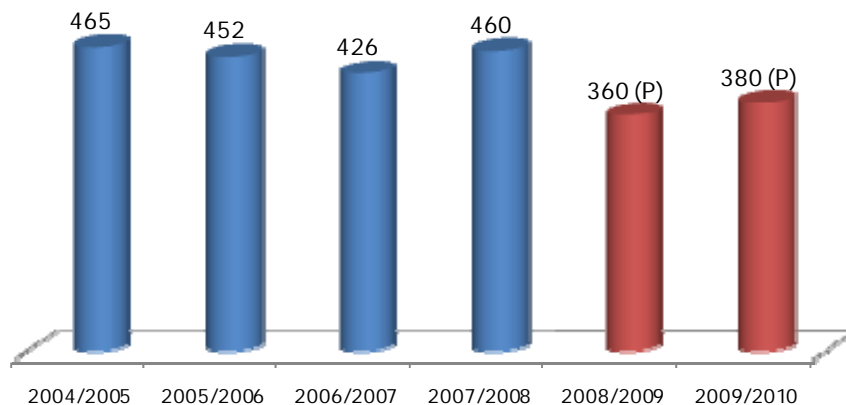
Un volume d'affaires a été réalisé après les vendanges 2008 mais très rapidement la demande a chuté. La tendance baissière s'est poursuivie tout au long de la saison.

La faible demande de vins, des cours bas et les incertitudes liées à l'avenir ont réduits les projets d'investissement. L'intérêt pour des matériels privilégiant la qualité et donc équipés de dispositifs de tri embarqués se poursuit. L'augmentation des ventes de pièces détachées confirme le non renouvellement et le vieillissement du parc.

La prévision pour la saison 2009, qui se termine fin octobre, s'établit à 360 unités soit une baisse de l'ordre de 22%. Ce volume constitue un nouveau plus bas jamais atteint.

Les ventes d'automotrices représentent la majorité des investissements avec près de 90% du marché.

Il faut attendre le résultat des vendanges mais il n'est pas anticipé de réelle reprise en 2010. Un léger accroissement à 380 machines soit + 5% par rapport à 2009 peut être attendu de part le vieillissement des matériels en parc. Le climat économique mondial et l'évolution des cours des vins dans les mois à venir pourront éventuellement influencer un peu le niveau d'investissement.



Evolution du marché des machines à vendanger en France (en unité) - Source AXEMA

2.7.4. Les équipements de caves

Pour les équipements de caves, l'attente de la mise en place des aides à l'investissement dans le cadre de l'OCM-Vin (arrivée seulement fin mai) a induit un recul de 20 % à 25 % des achats en 2009.

A contrario, l'existence de ces aides à la modernisation des outils de vinification devrait faire en sorte que 2010 soit une année de croissance significative.



2.8 Les matériels pour espaces verts

2.8.1. Les tracteurs pour espaces verts

Après une année 2008 en forte croissance, on assiste à un ralentissement des ventes depuis la fin 2008.

La prévision pour l'ensemble de l'année 2009 des tracteurs pour espaces verts est de 4 500 unités soit une baisse de 10,4%.

Pour 2010, une stabilité des immatriculations de tracteurs pour espaces verts est attendue, à 4 500 unités.

2.8.2. Les équipements pour espaces verts

A l'inverse des deux années précédentes, l'année 2009 a démarré lentement pour l'activité, sous le coup des effets de la crise et de l'intensité du relais médiatique qui en a amplifié les conséquences.

De ce fait il a fallu attendre que les besoins au niveau des consommateurs se fassent vraiment sentir, et que les beaux jours reviennent à compter de mi-mars, pour que les ventes démarrent. Le mois d'avril a été excellent, le mois de mai mitigé et ainsi de suite en fonction des aléas du thermomètre et du baromètre.

Quelles sont donc les grandes tendances à retenir alors que l'essentiel de la saison est maintenant écoulée ?

- Une grande diversité de performances selon les mois et selon les régions,
- Une forte variation également selon les types de matériels,
- Une variation encore plus forte de performances selon les réseaux de distribution, et parfois aussi dans un même réseau, d'une enseigne à l'autre.

Au total, le marché est en régression, avec une estimation d'environ -5% en volume et de -4% en valeur. Mais les disparités mentionnées plus haut sont telles que les chiffres justifient souvent des analyses précises et des explications.

Les tondeuses à gazon

La principale famille de produits du marché est celle des tondeuses à gazon qui représente environ la moitié du chiffre d'affaires de la « profession espace vert ». La baisse en volume est estimée entre 7 et 8% par rapport à l'année 2008. Les ventes aux consommateurs ont diminué au total d'environ 60 000 unités sur une base annuelle, soit 30 000 en tondeuses électriques, 20 000 en tondeuses thermiques et 10 000 en tondeuses auto-portées.

Mais il faut cependant observer dans cette famille des tondeuses, d'énormes disparités, par exemple une diminution de 29% en tondeuses thermiques à pousser lorsque les thermiques tractées diminuent de 2% seulement. Un autre exemple, les tondeuses auto-portées dont les prix au public sont situés entre 1 000 et 1 500 € progressent de 18% dans une famille qui diminue au total de près de 10%.

Les tronçonneuses

Les tronçonneuses, représentent la deuxième famille en valeur du marché. Elles ont progressé cette année, bénéficiant de conditions favorables du fait d'un hiver plus long et rigoureux qu'au cours des deux années précédentes. On estime la progression à environ 8% en machines thermiques et à 3% en machines électriques.

Les ventes de tronçonneuses électriques ne représentent plus que 20% de ce marché.



Les débroussailluses portées

Les débroussailluses portées figurent toujours en troisième position, mais sont en diminution d'environ 5%.

Les motobineuses

Les motobineuses progressent pour la troisième année consécutive.

A propos des motobineuses, on voit apparaître sur le marché des petites machines de moins de 30cm de largeur de travail, en provenance de Chine essentiellement, dont les ventes aux consommateurs font une progression de près de 20 000 pièces d'un an sur l'autre, commercialisées essentiellement par la distribution agricole.

Perspectives 2009 et 2010

Les ventes devraient accentuer le recul déjà constaté au cours du premier semestre pour atteindre entre -10 et -12% en fin d'année 2009.

Aucune forte reprise n'est prévue au cours de l'année 2010. Si les conditions météorologiques le permettent une légère progression globale entre 3 et 5% est possible, loin des niveaux exceptionnels des années 2007 et 2008. Mais certains produits s'en sortiront mieux que d'autres et devraient poursuivre une belle progression, les motobineuses et motoculteurs notamment, ainsi que les machines à batteries.



3. CONJONCTURE DISTRIBUTION

L'estimation des concessionnaires pour leur marché au second semestre 2009 complète les estimations constructeurs avec la prise en compte du marché de l'occasion, de l'après vente tant en pièces de rechange qu'en prestations de services qui représentent ensemble 44% du chiffre d'affaires de la distribution. Ces tendances résultent d'une enquête réalisée en septembre 2009 : la comparaison porte sur le second semestre 2009 au regard du même semestre 2008.

Les tracteurs

85% des distributeurs envisagent une chute de leurs ventes de tracteurs neufs. 1 sur 2 envisage même une baisse de plus de 25%. Nettement moins pessimistes en élevage viande et en vigne qui connaissent des marchés difficiles depuis plusieurs années, ils sont par contre 65% à envisager une régression supérieure à 25% dans les régions céréalières.

Les réseaux sont presque aussi inquiets pour l'occasion. Trois causes à cela :

- les marchés export principalement à l'Est se sont taris
- la reprise de matériels très récents dont les prix peuvent percuter ceux du neuf en promotion
- un marché des tracteurs d'occasion qui suit actuellement celui du neuf

Les matériels automoteurs de récolte

Le pessimisme est sensiblement le même quoique un peu moins marqué : 75% des concessionnaires voient ce marché en baisse dont 45% qui l'envisagent supérieure à 25%. Vision similaire pour les automoteurs d'occasion. Les concessionnaires des régions grandes cultures restent les moins confiants.

Les matériels d'élevage

Nouvelle catégorie de matériels isolée cette année en raison des difficultés spécifiques aux régions d'élevage. Si l'on ne retient que les concessionnaires des régions où l'élevage lait ou viande est quasi exclusif, plus de 60% d'entre eux attendent des chutes supérieures à 25% que ce soit en neuf ou occasion.

Les autres matériels

Là aussi la baisse est envisagée par plus de 80% des concessionnaires mais dans des proportions plus limitées puisque 1 distributeur sur 3 « seulement » envisage une régression supérieure à 25%. Occasion et neuf sont logés à la même enseigne.

Les matériels de parcs et jardins

Secteur habituellement porteur du plus grand optimiste la conjoncture l'oblige à marquer le pas : 59% des distributeurs envisagent une diminution de leurs ventes, mais seul 1 sur 5 l'estime supérieure à 25%. Pour le matériel d'occasion, une petite majorité, 51%, reste optimiste sur la stabilité du marché.



Les stocks

Les stocks connaissent une forte progression, mais la situation entre le neuf et l'occasion est fortement contrastée. D'ici à la fin de l'année, près de 40% des concessionnaires estiment que leur stock neuf sera moins important qu'il n'était à même époque l'an dernier. C'est la conséquence logique des anticipations d'achat en 2008 qui avaient gonflé les stocks de neuf. A contrario, ils sont aussi nombreux à estimer que leur stock de matériel d'occasion sera plus important.

Le problème des stocks est la préoccupation majeure : c'est à la fois un frein aux commandes prévisionnelles de matériel neuf et un besoin de financement alourdi.

Les banques doivent continuer de répondre favorablement aux besoins des distributeurs dans cette conjoncture passagèrement difficile afin d'assumer aussi les conséquences de la réduction des délais de paiement instaurée par la loi LME depuis le 1er janvier 2009.

La trésorerie

Conséquence logique de ce qui précède la trésorerie est en baisse chez 55% des concessionnaires et fortement en baisse chez 16% d'entre eux. Cela signifie aussi a contrario que 55% des distributeurs ne rencontrent pas de difficulté particulière.

Les encours clients

Ils grimpent chez un concessionnaire sur 3 reflétant les difficultés réelles de certains clients et la propension de certains autres à reporter leurs propres problèmes auprès de leurs fournisseurs. Les habitudes vont devoir changer avec les nouveaux délais de paiement imposés par la loi.

Les effectifs

Seuls 16% des distributeurs envisagent une diminution de leurs effectifs, le plus souvent par le non remplacement des départs. Le personnel qualifié est très difficile à trouver et s'en séparer constitue le recours ultime. Les entreprises réduisent en premier les plages horaires. On peut espérer que la situation s'améliore avant que les entreprises ne soient contraintes à licencier.

Les tendances par types de production

Quels que soient les types de productions, l'inquiétude n'a jamais été aussi grande. Paradoxalement, ce sont ceux qui héritent d'un marché antérieur très dégradé tels que vigne, fruits et le secteur viande qui sont relativement moins inquiets.

Tous matériels confondus, neufs et occasions, toutes régions confondues, ce sont 77% des concessionnaires qui envisagent une baisse de leur marché dont 40% qui situent la chute à plus de 25%.

Les entreprises de distribution face à cet environnement

Les distributeurs ont su profiter de la croissance du marché au cours des dernières années pour structurer financièrement leurs entreprises et sont donc pour la plupart en capacité de résister à ce passage plus difficile.

Les fondamentaux de l'agriculture restent néanmoins très positifs et très porteurs, mais les distributeurs devront, comme tous les fournisseurs de l'agriculture s'adapter à une plus grande volatilité des revenus des agriculteurs. Nos entreprises vont devoir intégrer cette nouvelle donne.



4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Plusieurs secteurs clés des marchés français d'Agro-Equipements affichent des niveaux encore soutenus au 1^{er} semestre 2009, alors que d'autres restent en retrait ou marquent le pas. Regardons quelles sont les prévisions pour l'année complète 2009 et les perspectives 2010.

4.1 Prévisions du marché français des Agro-Equipements pour l'année 2009

Pour les exploitations agricoles, la baisse des prix à la production n'est pas compensée par la commercialisation des volumes élevés. Par ailleurs, si les coûts de production sont plus bas en juillet 2009 par rapport à 2008, et pour toutes les orientations d'exploitations, ils n'ont pas baissé au même rythme que les prix à la production.

Cette conjoncture agricole impacte très nettement l'activité des industriels de l'Agro-Equipement en cette deuxième partie d'année 2009 :

- 46% des constructeurs interrogés en septembre par AXEMA prévoient une baisse de leur chiffre d'affaires compris entre 2% et 20% au 4^{ème} trimestre 2009 par rapport à celui de 2008.
- 43% des entreprises projettent même une baisse supérieure à 20%.

Le marché Français 2009 sera donc en retrait par rapport à 2008. Nous l'estimons aujourd'hui à 3,9 milliards d'Euros.

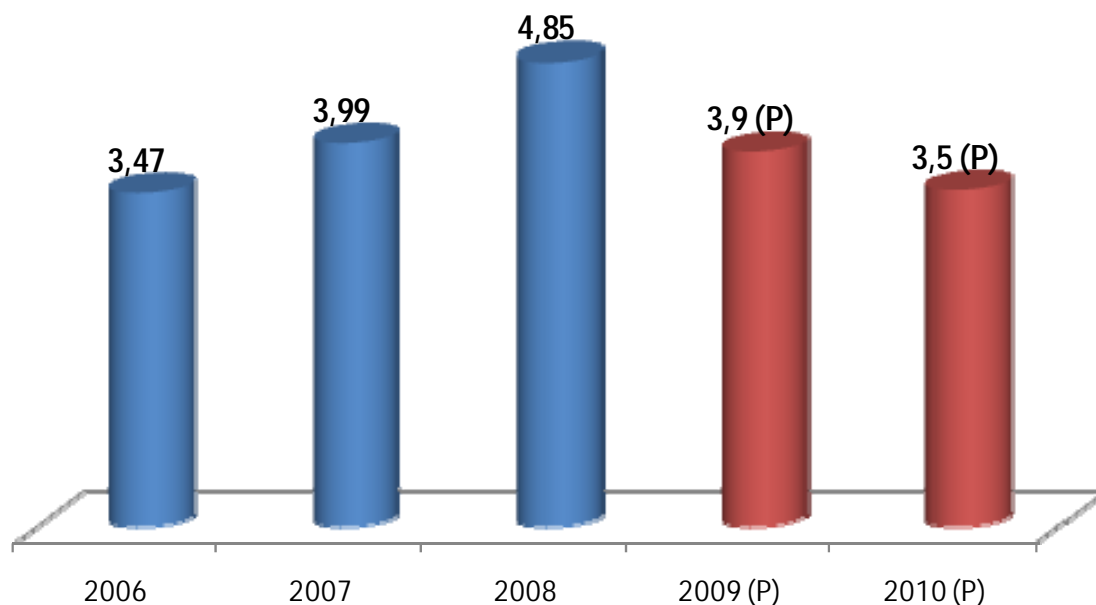
4.2 Perspectives du marché français des Agro-Equipements en 2010

La baisse du revenu agricole 2009 se confirme dans la plupart des secteurs agricoles. Par ailleurs, beaucoup d'incertitudes demeurent (évolution de la PAC en 2013, niveau bas des prix des produits agricoles, restructuration du secteur lait...) et engendrent un attentisme de la part des agriculteurs.

Cependant, les besoins en renouvellement continuent d'exister.

Selon les constructeurs et importateurs français interrogés par AXEMA à la mi-septembre, la baisse du premier trimestre 2010 devrait être plus modérée que celle de fin 2009. En effet, un tiers des entreprises tablent sur une stabilité par rapport au 1^{er} trimestre 2009 et la moitié estiment une baisse comprise entre 2 et 20% par rapport au 1^{er} trimestre 2009.

La synthèse des différentes prévisions incite les professionnels du secteur à prévoir pour 2010 une poursuite de la baisse du marché français des Agro-Equipements à 3,5 milliards d'Euros.



Marché Français des Agro-Equipements (en milliards d'euros) - Source AXEMA

4.3 Tendances des marchés européens de l'Agro-Equipement

Selon les résultats de la dernière enquête de conjoncture conduite en septembre par le CEMA (Comité Européen des groupements de constructeurs du Machinisme Agricole), la conjoncture actuelle des marchés européens est perçue comme négative :

67% des constructeurs estiment leur niveau d'activité comme « défavorable » ou « très défavorable ». Toutefois, un tiers des entreprises déclare un niveau d'activité « satisfaisant » ou « bon ».

Pour les 6 prochains mois, les constructeurs d'Agro-Equipement européens se montrent également réservés :

- 11% déclarent que leur activité va augmenter dans les 6 prochains mois
- 21% déclarent que leur activité va rester stable
- 68% déclarent que leur activité va diminuer

Il n'y a pas de différences significatives entre les familles de produits, ni entre les pays. Rappelons que le marché européen des Agro-Equipements a atteint près de 22 milliards d'Euros en 2008.

Cette enquête de conjoncture est conduite mensuellement par le CEMA - Comité Européen des groupements de constructeurs du Machinisme Agricole - auprès de 150 chefs d'entreprises européennes.



ANNEXES

▪ L'AGRO-EQUIPEMENT FRANÇAIS	Page 25
▪ HISTORIQUE DES MARCHES	
Tracteurs agricoles	Page 26
Véhicules remorqués	Page 28
Matériels de récolte	Page 29
▪ EXPORTATIONS	Page 32
▪ IMPORTATIONS	Page 34



L'AGRO-EQUIPEMENT FRANÇAIS

La Production et le Marché - 1er semestre 2009

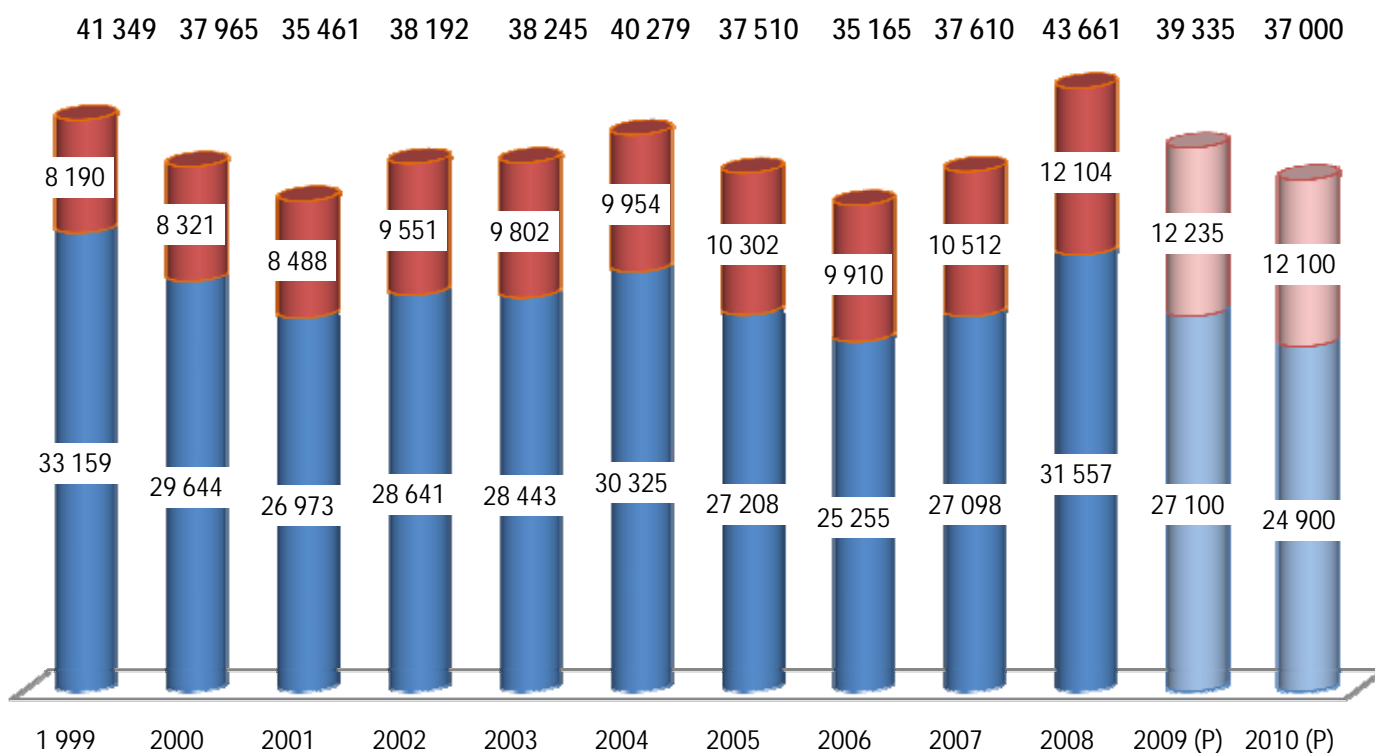
Prix de vente industriels (Milliard d'Euros Constants)	1er sem.2008	1er sem. 2009	Variation 1er sem. 2009/2008
MARCHE Français de L'AGRO-EQUIPEMENT	2,35	2,32	-1,3%
PRODUCTION Française de L'AGRO-EQUIPEMENT	2,01	1,81	-9,9%
<i>destinée au marché Français</i>	0,53	0,56	5,7%
<i>destinée aux exportations</i>	1,48	1,25	-15,8%
(part de la production française exportée)	(73,6%)	(69,1%)	
<i>dont les tracteurs</i>	0,65	0,67	3,1%
<i>dont les machines</i>	1,36	1,14	-16,2%
IMPORTATIONS	1,82	1,76	-3,0%

Source : AXEMA - POLE ECONOMIE - Résultats provisoires d'après les Douanes Françaises et SESSI - AR/HD Octobre 2009



HISTORIQUE DES MARCHES

Tracteurs Agricoles Immatriculations totales des tracteurs neufs en France*



* Le marché français global des immatriculations de tracteurs neufs, comprend les :

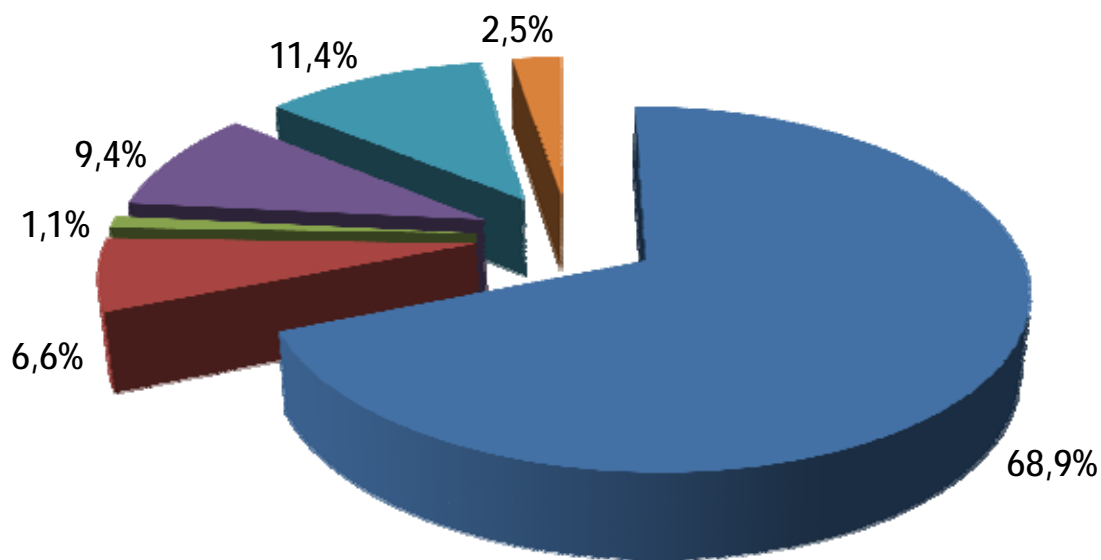
- Standards 2 et 4 roues motrices
- Tous les Autres : Vignes/Vergers, Enjambeurs Vignerons, Télescopiques, Espaces verts, Industriels, Articulés, autres

(P) Prévision

Source : AXEMA-AAA

TRACTEURS AGRICOLES

Répartition par catégorie des tracteurs neufs en France (prévision 2009)



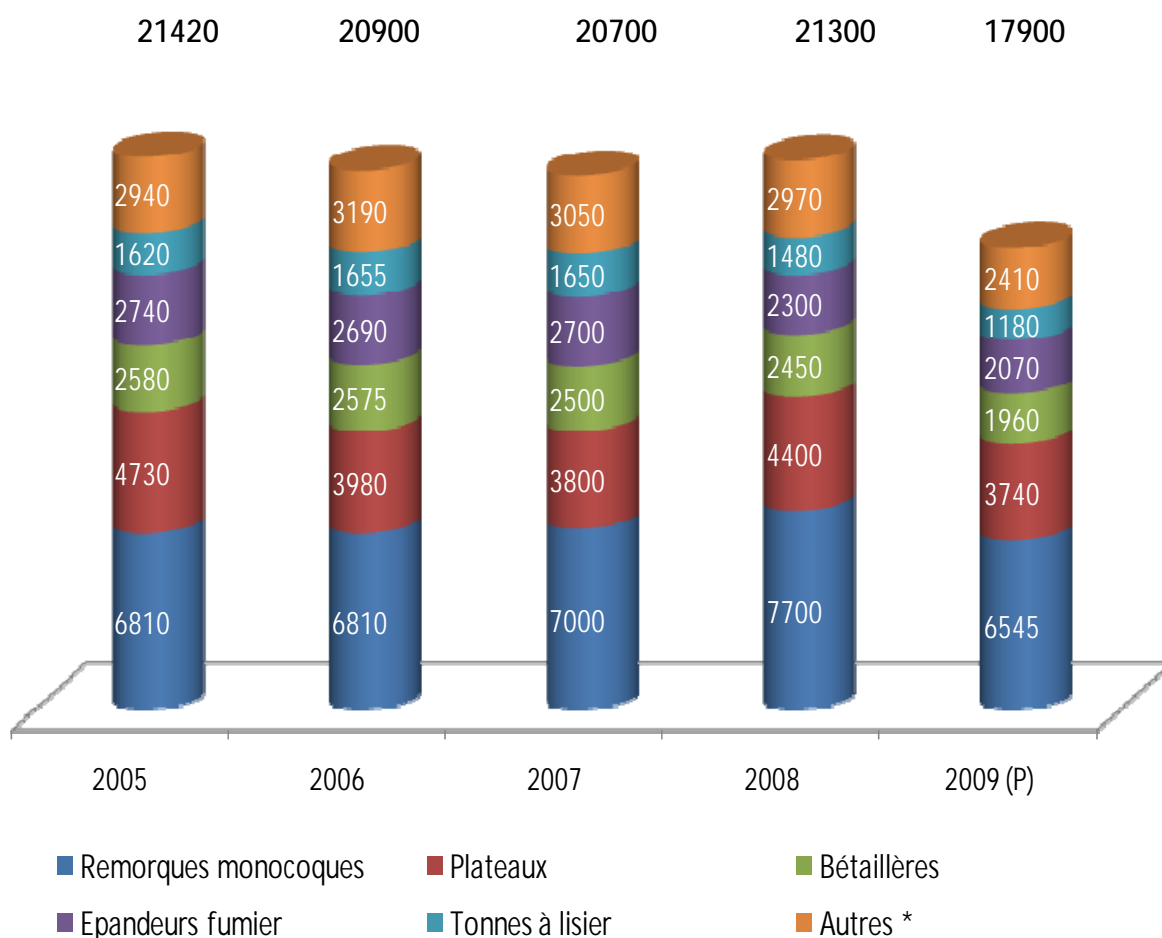
■ Standards ■ Vignes/Vergers ■ Enjambeurs vignerons ■ Télescopiques ■ Espaces verts ■ Autres*

*La catégorie « Autres » ne comprend que les industriels, les articulés et les autres

Source : Estimations AXEMA

VEHICULES REMORQUES

Marché Français des véhicules agricoles remorqués



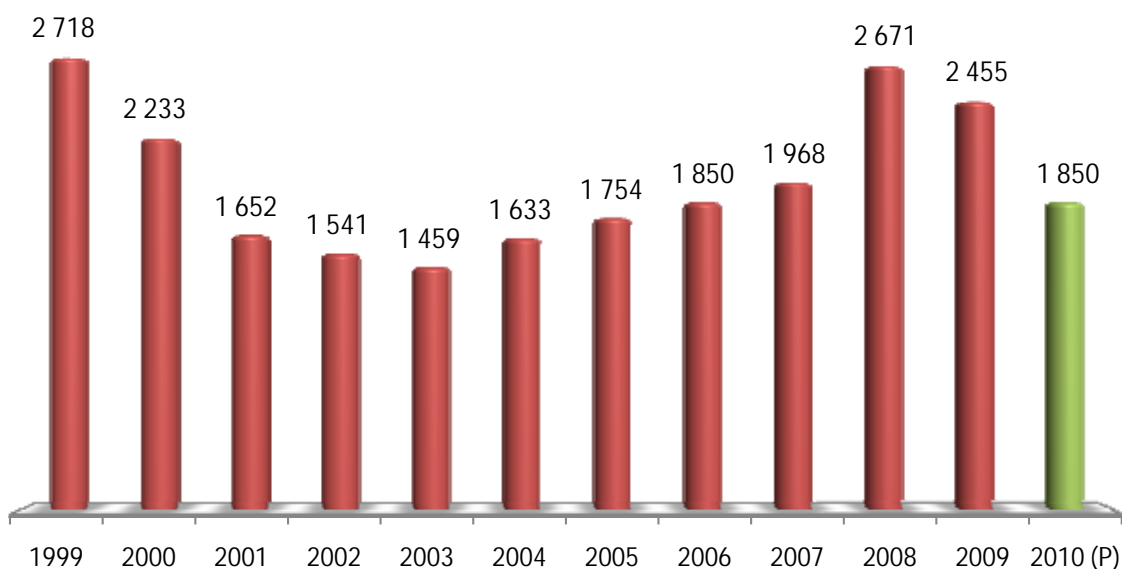
Autres* : bennes à ridelles, bennes viticoles, plateaux porte-outils, épandeurs d'engrais minéraux.
(P) Prévion

Source : AXEMA



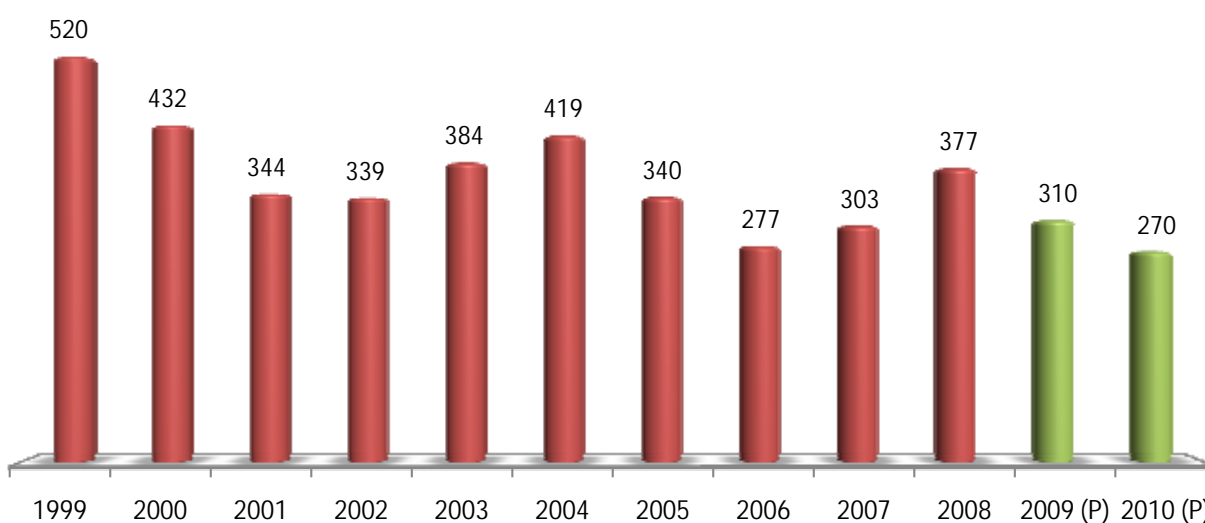
MATERIEL DE RECOLTE

Marché français des Moissonneuses-batteuses*



* Campagne 2009 : du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 - (P) Prévision – Source : AXEMA

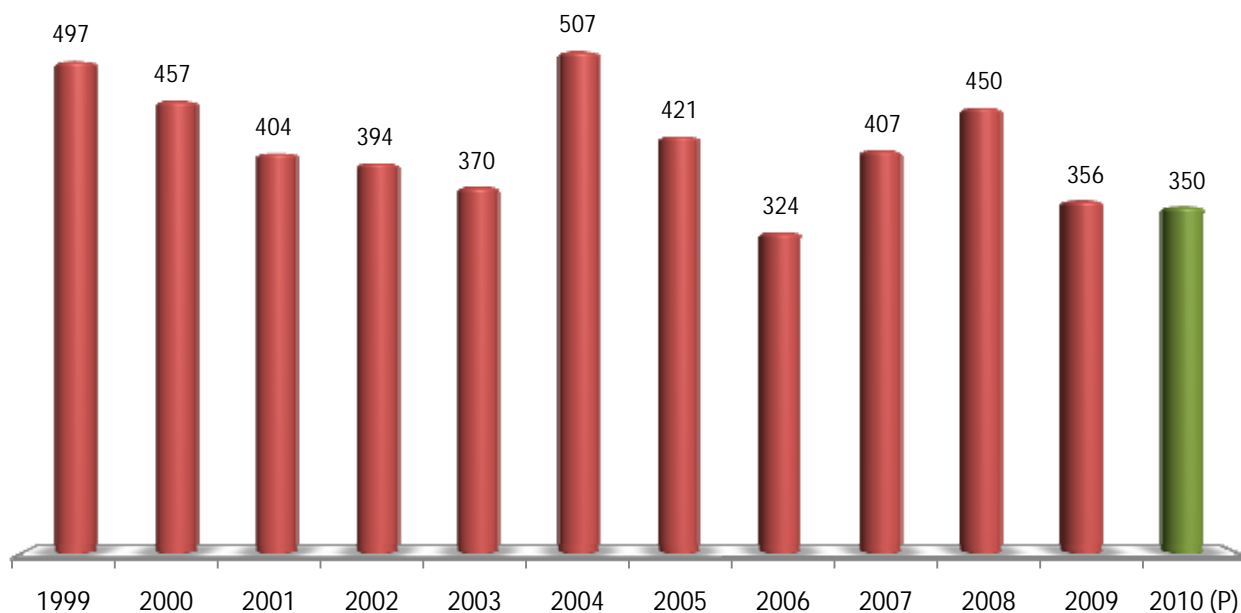
Marché français des Ensileuses automotrices*



* Campagne 2009 : du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009 - (P) Prévision - Source : AXEMA

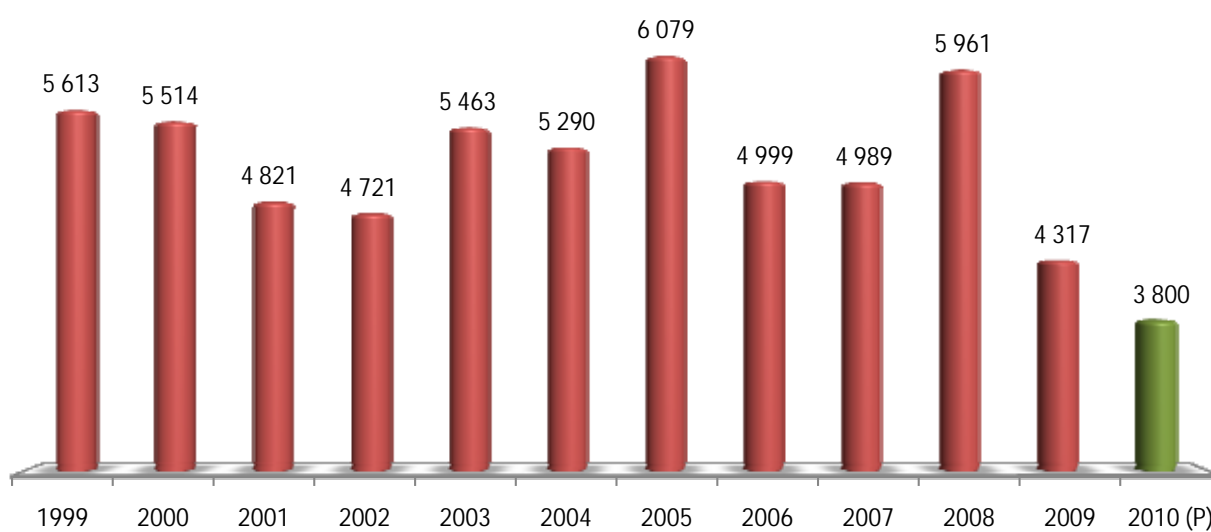


Marché français des Presses à balles carrées*



* Campagne 2009 : du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 - (P) Prévision - Source AXEMA

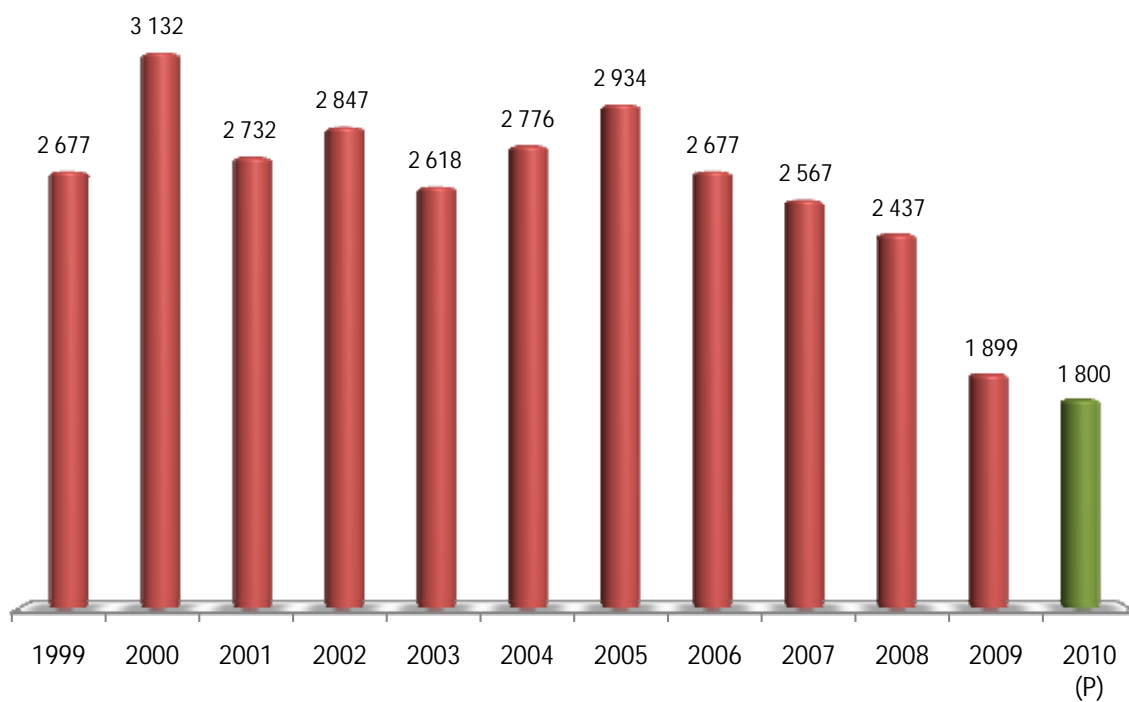
Marché des Presses à balles rondes*



* Campagne 2009 : du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 - (P) Prévision - Source AXEMA



Marché des Faucheuses conditionneuses*



* Campagne 2009 : du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 – (P) Prévision – Source : AXEMA

EXPORTATIONS

AGRO-EQUIPEMENT - 1er semestre 2009

Famille de matériel	Valeur des exportations 1 ^{er} sem. 2009 (Millions d'Euros)	Variation du 1 ^{er} sem. 2009/2008	% du total 1 ^{er} sem. 2009
1. Tracteurs agricoles neufs	464	-6,8%	37,2%
2. Pièces + accessoires (hors tracteurs et motoculteurs)	186	-2,0%	14,9%
3. Tondeuses à gazon	136	-23,2%	10,9%
4. Matériels de récolte (y.c. ramasseuses-presses)	107	-19,8%	8,5%
5. Matériels de fenaison	79	-23,8%	6,3%
6. Matériels de travail du sol	78	-12,2%	6,2%
7. Matériels de semis, plantation, fertilisation	50	-27,0%	4,0%
8. Matériels de transport et de manutention	31	-44,9%	2,5%
Autres	116	-29,7%	9,3%
Total des Agro-Equipements 1er sem. 2009	1 247	-15,8%	100,0%

Source : AXEMA - POLE ECONOMIE - Résultats provisoires d'après les Douanes Françaises - AR/HD Octobre 2009



EXPORTATIONS

Agro-Equipement 1^{er} semestre

Pays	Valeur des livraisons du 1 ^{er} sem. 2009 (Millions d'Euros)	Variation du 1 ^{er} sem. 2009/2008	% du total 1 ^{er} sem. 2009
1. Allemagne	285	-25,4%	22,8%
2. Royaume-Uni	114	-14,9%	9,2%
3. Etats-Unis	113	27,7%	9,0%
4. Italie	79	-4,7%	6,3%
5. Belgique	68	-8,2%	5,5%
6. Espagne	61	-25,6%	4,9%
7. Autriche	42	21,5%	3,4%
8. Pays-Bas	38	-2,5%	3,0%
9. Pologne	31	-25,4%	2,5%
10. Suisse	31	11,1%	2,5%
11. Danemark	25	-19,6%	2,0%
12. Australie	24	-8,1%	1,9%
13. Russie	24	-67,6%	1,9%
14. Suède	23	-1,3%	1,8%
15. Rép. Tchèque	16	0,4%	1,3%
Autres pays	274	-15,7%	21,9%
Total monde 1^{er} sem. 2009	1 247	-15,8%	100,0%
Dont UE à 27	890	-16,5%	71,4%

Source : AXEMA - POLE ECONOMIE - Résultats provisoires d'après les Douanes Françaises - AR/HD Octobre 2009

IMPORTATIONS

AGRO-EQUIPEMENT - 1er semestre 2009

Famille de matériel	Valeur des importations du 1 ^{er} sem. 2009	Variation du 1 ^{er} sem. 2009/2008	% du total 1 ^{er} sem. 2009
1. Tracteurs agricoles neufs	565	14,4%	32,0%
2. Tondeuses à gazon	322	-16,4%	18,2%
3. Pièces + accessoires (hors tracteurs et motoculteurs)	263	-11,0%	14,9%
4. Matériels de récolte (y.c. ramasseuses-presses)	213	3,4%	12,1%
5. Matériels de semis, plantation, fertilisation	72	-12,4%	4,1%
6. Matériels du travail du sol	71	15,5%	4,0%
7. Matériels d'arrosage & de protection	66	2,5%	3,7%
8. Matériels de fenaison	48	-7,6%	2,7%
Autres	146	-19,1%	8,3%
Total des Agro-Equipements 1er sem. 2009	1 766	-3,0%	100,0%

Source : AXEMA - PLE ECONOMIE - Résultats provisoires d'après les Douanes Françaises - AR/HD Octobre 2009



IMPORTATIONS

Agro-Equipement - 1er semestre 2009

Pays fournisseur	Valeur des livraisons du 1 ^{er} sem. 2009 (Millions d'Euros)	Variation du 1 ^{er} sem. 2009/2008	% du total 1 ^{er} sem. 2009
1. Allemagne	558	-5,2%	31,6%
2. Italie	295	-4,7%	16,7%
3. Etats-Unis	171	-7,0%	9,7%
4. Belgique	117	72,2%	6,6%
5. Autriche	108	12,8%	6,1%
6. Royaume-Uni	80	109,9%	4,5%
7. Pays-Bas	77	3,3%	4,4%
8. Japon	72	13,2%	4,1%
9. Espagne	44	-18,9%	2,5%
10. Suède	37	-57,6%	2,1%
11. Danemark	29	-22,4%	1,6%
12. Chine	28	6,0%	1,6%
13. Hongrie	25	-26,2%	1,4%
14. Pologne	16	1,5%	0,9%
15. République Tchèque	12	-27,7%	0,7%
Autres pays	97	-24,1%	5,5%
Total monde 1^{er} sem. 2009	1 766	-3,0%	100,0%

Source : AXEMA - POLE ECONOMIE - Résultats provisoires d'après les Douanes Françaises - AR/HD Octobre 2009



NOTES