

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018



PULVÉRISATION
AGRICOLE

ARRACHEUSES
DE BETTERAVES

PULVÉRISATION
ET ARROSAGE DU JARDIN

PULVÉRISATION
INDUSTRIELLE

PULVÉRISATION AGRICOLE

CARUELLE • BERTHOUD • FISCHER • TECNOMA • CMC • PRECULTURE • VERMOREL •
HARDI • HARDI EVRARD • MATROT • AGRIFAC • ET Works



43,4 %

DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Le groupe EXEL Industries joue un rôle mondial très important dans la protection des plantes. Comprenant 12 marques indépendantes et fortes dans le domaine de la pulvérisation agricole de précision, EXEL Industries contribue à l'amélioration de la productivité agricole et de la protection de l'environnement. Il en résulte de meilleurs rendements agricoles et une empreinte environnementale limitée, bénéficiant aux agriculteurs et également à la population mondiale.

ARRACHEUSES DE BETTERAVES

HOLMER • CAPAGRI



18,4 %

DU CHIFFRE D'AFFAIRES

HOLMER est leader technologique dans l'arrachage et le déterrage des betteraves, ainsi que dans les tracteurs-porteurs de grosse puissance. Nos équipes innovent en permanence pour améliorer la qualité d'arrachage, augmenter les débits de chantiers, réduire le tassement des sols et favoriser une agriculture durable. Nous améliorons la compétitivité de nos clients en délivrant des machines de très haute qualité, connectées et configurées pour chaque utilisateur.

Avec passion, respect et innovation, HOLMER contribue à faire avancer l'agriculture du futur.

PULVÉRISATION ET ARROSAGE DU JARDIN

HOZELOCK · HOZELOCK EXEL



14,1 %

DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Spécialistes en arrosage et pulvérisation du jardin, nous concentrons notre expertise et nos efforts d'innovation sur ces métiers. Notre principal terrain de conquête est l'Europe, où notre croissance viendra de notre capacité à satisfaire nos clients par une supply chain efficace et des offres spécifiques, différenciées par circuits de distribution grand public.

La production dans nos usines en France et en Angleterre est un atout de proximité.

PULVÉRISATION INDUSTRIELLE

SAMES KREMLIN • TRICOFLEX



24,1%

DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Acteur majeur sur nos marchés depuis plus de 90 ans, nous avons toujours été à la pointe des mutations industrielles, en innovant sur des technologies à forte valeur ajoutée dans les métiers du collage, de la protection et de l'embellissement des matériaux.

Nous nous projetons dans le futur, en accompagnant nos clients dans les challenges de l'industrie 4.0.

HISTORIQUE



1946 Vincent BALLU invente, met au point et construit lui-même le premier « tracteur enjambeur » pour vignes étroites.



1952 Vincent BALLU crée la société familiale TECNOMA : fabrication de pulvérisateurs agricoles et de tracteurs enjambeurs vigneron.

1980 Patrick BALLU succède à son père. La société réalise près de 12 M€ de chiffre d'affaires.

1986 La société familiale fait l'acquisition des sociétés de pulvérisation agricole CARUELLE près d'Orléans et NICOLAS à Agen.

1987 Acquisition du leader français des pulvérisateurs agricoles et de jardin BERTHOUD avec ses filiales SEGUIP, THOMAS et PERRAS.

La société familiale se renomme EXEL pour devenir un groupe multi-marques dans la pulvérisation agricole et grand public.

1990 Reprise de PRÉCICULTURE, leader français des automoteurs de pulvérisation et de tracteurs enjambeurs.



1996 Après l'agriculture et le grand public, le groupe EXEL Industries se diversifie dans l'industrie avec le rachat de KREMLIN, société internationale de pulvérisation de peinture.

1997 Introduction à la bourse de Paris d'EXEL Industries, qui réalise alors 150 M€ de chiffre d'affaires dont 75 % en France et 25 % à l'étranger.

2001 Acquisition de SAMES, leader de la pulvérisation industrielle électrostatique, et de MATROT, leader français d'automoteurs de pulvérisation et d'arracheuses de betteraves.



2007 Acquisition du groupe danois HARDI fabricant mondial de pulvérisateurs agricoles. Acquisition de MOREAU, leader français des arracheuses de betteraves.

2011 En avril, Patrick BALLU passe le relais à son fils Guerric BALLU à la Direction Générale du groupe EXEL Industries qui avait réalisé un chiffre d'affaires de 384 M€ sur le dernier exercice clos dont 50 % en France et 50 % à l'étranger.



2012 Acquisition d'AGRIFAC, société néerlandaise spécialisée dans la pulvérisation agricole et les arracheuses de betteraves.

Acquisition du groupe anglais HOZELOCK, l'un des principaux fabricants européens de matériels de jardinage avec une gamme de produits dans l'arrosage, la pulvérisation, les tuyaux techniques (marque TRICOFLEX) et l'aquatique.

2013 Acquisition du groupe allemand HOLMER, leader historique sur le marché des arracheuses de betteraves, avec une présence mondiale. EXEL Industries devient leader mondial sur le marché des arracheuses de betteraves.

Fusion de toutes les marques d'arracheuses de betteraves sous la marque HOLMER.

2016 Acquisition du groupe ET Works société américaine spécialisée dans la pulvérisation agricole.

Fusion de KREMLIN REXSON et SAMES Technologies pour devenir SAMES KREMLIN.

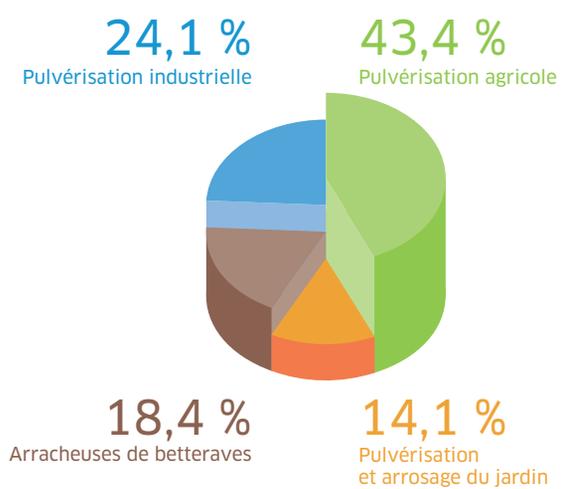


2017 Fusion de MATROT Équipements et d'HARDI EVRARD pour former Groupe HARDI France. EXEL Industries réalise 874 M€ de chiffre d'affaires dont 20 % en France et 80 % à l'étranger.

SOMMAIRE

Profil	1	AGRICULTURE	
Notre mission / Nos valeurs	3	PULVÉRISATION AGRICOLE	16
Message du Directeur Général	4	AGRICULTURE	
Gouvernance	6	ARRACHEUSES DE BETTERAVES	20
Stratégie du Groupe	8	GRAND PUBLIC	
Présence à l'international	10	PULVÉRISATION ET ARROSAGE DU JARDIN	24
Innovation	12	INDUSTRIE	
Nos activités	15	PULVÉRISATION INDUSTRIELLE	28
		Responsabilité sociétale & environnementale	32
		Exercice 2017-2018	36

LEADER SUR CHACUN DE SES MARCHÉS



Le métier principal d'EXEL Industries est la pulvérisation, pour l'agriculture et l'industrie.

Le Groupe est également présent sur les marchés de l'arrosage grand public et des arracheuses de betteraves. La vocation d'EXEL Industries est d'être un leader mondial sur ses marchés et cela grâce à une politique d'innovation permanente et à une stratégie d'internationalisation. Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance importante sur chacun de ses marchés, par croissance interne et externe, pour devenir soit un leader mondial soit un acteur incontournable. Aujourd'hui, EXEL Industries est un leader mondial dans la pulvérisation agricole et les arracheuses de betteraves et fait partie des principaux leaders mondiaux dans l'arrosage grand public et la pulvérisation industrielle.



839,1

de chiffre d'affaires en M€



3 758

collaborateurs dont 57,6 % hors de France et 101 apprentis



282

familles de brevets

NOTRE MISSION

LA BONNE DOSE, AU BON ENDROIT,
AU BON MOMENT

FÉDÉRATION D'ENTREPRISES DYNAMIQUES

PULVÉRISATION
AGRICOLE

ARRACHEUSES
DE BETTERAVES

PULVÉRISATION
ET ARROSAGE
DU JARDIN

PULVÉRISATION
INDUSTRIELLE



NOS VALEURS

Le groupe EXEL Industries a été construit sur un modèle familial et humain ; il structure son management autour de 8 valeurs qui définissent sa responsabilité envers ses clients, ses collaborateurs et ses partenaires.



SERVICE CLIENTS

La qualité du service rendu à nos clients est un préalable au développement et à la pérennité de notre Groupe.



AMOUR DU PRODUIT, INNOVATION

Innover, c'est apporter à nos clients des réponses nouvelles et utiles à leurs besoins réels, parfois inexprimés.



EXCELLENCE, PROFESSIONNALISME

Rechercher constamment à améliorer notre offre pour séduire davantage nos clients.



CONFIANCE, INITIATIVE

Laisser à chaque collaborateur l'initiative de réagir rapidement face à des enjeux importants ou urgents.



FRANCHISE, TRANSPARENCE

Oser tout se dire et accepter de tout entendre, dans le respect de chacun.



ESPRIT D'ÉQUIPE

La réussite durable est toujours collective.



FIERTÉ D'APPARTENANCE

Chacun est ambassadeur de notre Groupe, à l'intérieur comme à l'extérieur.



COMPORTEMENT RESPONSABLE

Engagement à améliorer l'environnement et la qualité de vie.

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Guerric BALLU



**Entreprise familiale, nous privilégions le long terme.
La solidité de notre bilan nous permet
de poursuivre notre stratégie, basée sur l'innovation
et le développement international,
et de rester attentifs à toute opportunité
de croissance externe. ”**



Comment s'est passée cette année pour le groupe EXEL Industries ?

Nous terminons l'année avec un chiffre d'affaires de 839,1 M€ qui est inférieur à celui de l'année dernière. Outre les effets de change, ce sont les activités Arrachage de Betteraves et Pulvérisation Agricole qui contribuent à cette baisse. La Pulvérisation et Arrosage du Jardin réalise une bonne année et la Pulvérisation Industrielle est en ligne avec sa stratégie de promotion de matériels standards et de partenariat avec des intégrateurs.

Du fait de la baisse des ventes des activités agricoles, notre marge opérationnelle est revenue au niveau de l'exercice 2015-2016, soit 7,4 % du chiffre d'affaires. Nous maintenons néanmoins notre objectif de croissance durable et profitable, et prenons les mesures nécessaires pour redresser nos marges.

Par ailleurs, après deux années de réduction, le BFR est en augmentation significative. Cette situation temporaire est principalement due à des décalages de livraison de machines agricoles, et à notre décision de sécuriser l'approvisionnement de composants clés. Nous porterons une attention particulière à la réduction des stocks en 2018-2019.

Dans le contexte actuel de remise en cause de certains produits phytopharmaceutiques, quel avenir voyez-vous pour les pulvérisateurs ?

L'enjeu principal de l'agriculture reste d'augmenter de 60 % la production agricole mondiale pour nourrir 10 milliards d'êtres humains d'ici 2050. Depuis les origines de l'agriculture, les mauvaises herbes, les maladies et les insectes attaquent et détruisent les cultures. Les moyens utilisés pour les contrôler doivent aussi répondre aux nouvelles exigences écologiques et environnementales. Notre meilleure réponse est de proposer une pulvérisation précise et sélective. Les évolutions technologiques de nos pulvérisateurs permettent de réduire jusqu'à 50 % la quantité de produits pulvérisés. Des prototypes sont actuellement à l'essai pour une performance encore meilleure. Ces éléments concrets sont mis en avant dans le contrat de solutions de la FNSEA. Ceci devrait permettre une agriculture plus productive et plus respectueuse de l'environnement, et inciter au renouvellement du parc de pulvérisateurs.

“ Les évolutions technologiques de nos pulvérisateurs permettent de réduire jusqu'à 50% la quantité de produits pulvérisés.”

Quels sont vos axes d'innovation ?

Outre les innovations techniques, protégées par des brevets, nous inventons de nouveaux modèles de vente complémentaires à la distribution classique tels que la vente directe ou la location longue durée. À ce titre, nous avons obtenu la médaille de bronze du Palmarès Innovation du SIMA pour le concept Berthoud Rent.

Notre stratégie d'innovation s'étend aussi au digital. En mars 2018, EXEL Industries est entré au capital de DKE-Data, consortium de 11 fabricants de machines agricoles qui gère la plateforme d'échange de données *agrirouter*. Les agriculteurs utilisent *agrirouter* pour connecter leurs machines et leurs logiciels d'exploitation de ferme. Nous collaborons avec de nombreuses Startups dans le domaine de l'AgTech et avons récemment franchi une nouvelle étape en participant au capital de ces Startups innovantes au travers du fonds Agrinnovation, géré par Demeter.

Vous avez annoncé le versement d'une prime exceptionnelle de solidarité, pouvez-vous nous en dire plus ?

Cette prime fait suite aux propos du Président de la République Française. À l'initiative des membres de la famille Ballu actionnaires d'EXEL Industries et de son conseil d'administration, EXEL Industries versera une prime

exceptionnelle de solidarité en faveur de ses employés aux salaires les moins élevés, comme mesure d'amélioration du pouvoir d'achat. Elle sera d'un montant de 1000 € pour tout collaborateur français gagnant moins de 27 000 € bruts annuels. Les salariés français percevant une rémunération annuelle comprise entre 27 000 € et 36 000 € bruts se verront attribuer une prime dont le montant sera dégressif avec un plancher minimum de 100 €. En France, 60 % des employés d'EXEL Industries seront concernés.

Groupe familial et international, considérant que la solidarité dépasse les frontières, EXEL Industries élargira ce principe de prime à ses collaborateurs étrangers dans le respect des règles locales.

Comment projetez-vous le groupe EXEL Industries pour l'année à venir ?

Nous anticipons, une année 2018-2019 meilleure que cette année, avec notamment une belle croissance en Amérique du Nord tant sur nos marchés agricoles qu'industriels.

Au sein des machines agricoles, les ventes de pulvérisateurs traversent une période d'incertitudes mais sont aussi un élément de réponse à la réduction des produits phytopharmaceutiques. Les perspectives en Amérique du Nord sont bonnes. Nous ouvrons d'ailleurs une filiale au Canada. La guerre commerciale entre la Chine et les USA pourrait conduire

la Chine à investir plus en matériel agricole pour améliorer son autonomie en soja et autres denrées alimentaires. En France, les récoltes en fruits et les vendanges sont exceptionnelles cette année, laissant présager une bonne année dans ce domaine.

L'activité d'Arracheuses de Betteraves reste impactée par un prix du sucre bas, mais les perspectives de croissance demeurent intéressantes en Russie, dans les pays d'Europe de l'Est, en Chine et aux USA. Le développement du Terra Variant, machine de transport logistique en plein champ, s'accélère et est prometteur.

Concernant la Pulvérisation et Arrosage du Jardin, nous avons renforcé nos positions dans nos pays clés (Angleterre, France, Russie, Pologne...) dans l'objectif de passer de leader britannique à leader européen au sens élargi.

En Pulvérisation Industrielle, notre stratégie de développement des ventes de produits standard et de partenariat avec des intégrateurs pour les projets porte ses fruits. L'Asie a réalisé une excellente année et les actions ont été lancées pour redynamiser nos ventes aux USA. Entreprise familiale, nous privilégions le long terme et la solidité de notre bilan nous permet de poursuivre notre stratégie, basée sur l'innovation et le développement international, et de rester attentifs à toute opportunité de croissance externe.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration a pour objectifs prioritaires le développement de l'entreprise, l'adoption des grandes orientations stratégiques et le suivi de leur mise en œuvre, la vérification de la fiabilité et de la sincérité des informations relatives au Groupe et à la protection de son patrimoine social.



Claude LOPEZ

Administrateur
indépendant
Président
du CRN

Marc BALLU

Administrateur

Pascale AUGER

Administrateur
indépendant
Président
du Comité d'Audit

Patrick BALLU

Président
du Conseil
d'Administration

Guerric BALLU

Administrateur
et Directeur
Général

**Marie-Pierre
du CRAY-SIRIEIX**

Administrateur

Sylvain MACCORIN

Administrateur
Représentant
les salariés

L'administration d'EXEL Industries est confiée à un Conseil d'Administration composé de 7 membres, dont 2 administrateurs indépendants.

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société, veille à leur mise en œuvre et procède à ce titre aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Par Conseil d'Administration du 22 avril 2011, il a été décidé de changer les modalités d'exercice de la Direction Générale et d'opter pour la séparation des pouvoirs : un Président du Conseil d'Administration et un Directeur Général. Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de la Société.

Le comité d'Audit

Le Comité d'Audit, sous la présidence de Mme Pascale AUGER, administrateur indépendant, est notamment chargé d'assurer le suivi :

- du processus d'élaboration de l'information financière ;
- de l'efficacité des systèmes de contrôle interne ;
- de l'identification et du contrôle de gestion des risques ;
- du contrôle légal par les Commissaires aux Comptes des comptes annuels et des comptes consolidés ;

- de l'indépendance des Commissaires aux Comptes et de la qualité de l'information qu'ils reçoivent.

Le Comité de Rémunération

Le Comité de Rémunération (CRN) et de Nomination sous la présidence de M. Claude Lopez, administrateur indépendant, est notamment chargé de préparer les décisions pour choisir les mandataires sociaux et déterminer leurs rémunérations, jetons de présence et avantages.

L'ÉQUIPE DIRIGEANTE

L'équipe dirigeante est constituée des Directeurs Généraux des principales filiales du Groupe. Quatre Comités Stratégiques sont chargés de réfléchir et d'arrêter les décisions stratégiques concernant les grandes orientations à prendre par activité (Pulvérisation Agricole, Arracheuses de Betteraves, Pulvérisation et Arrosage du Jardin et Pulvérisation Industrielle).



Guéric BALLU
Directeur Général Groupe
EXEL Industries



Sophie BOUHERET
Directrice Financière Groupe



Amandine PASCAL
Directrice Juridique Groupe



Philippe BESANÇON
Directeur Ressources
Humaines Groupe



Sten KJELSTRUP 🇩🇰
Animateur Stratégique
« Pulvérisation Agricole »
Directeur Général groupe
HARDI



Daniel TRAGUS
Animateur Stratégique
« Betterave »
Conseiller groupe M&A stratégie



Marc BALLU
Animateur Stratégique
« Grand public »
Directeur Général
HOZELOCK
et HOZELOCK EXEL
Président TRICOFLEX



Cédric PERRES
Animateur Stratégique
« Industries »
Directeur Général groupe
SAMES KREMLIN



Sébastien TREMBLAIS
Directeur Général
BERTHOUD
Président ET WORKS



Wolfgang BERGMANN 🇩🇪
Directeur Général HOLMER
Maschinenbau



Fabrice DOOSTERLINCK
Directeur Général
TRICOFLEX



Regan MURRAY 🇺🇸
Directeur Général SAMES
KREMLIN INC (USA)



Matt HAYS 🇺🇸
Directeur Général
ET Works



Wim van DEN BOSCH 🇳🇱
Directeur Général
AGRIFAC



Dominique LAGOUGE
Président PRECICULTURE
et VERMOREL
Directeur Général
TECNOMA Technologies
et CMC



Bill FRANKLIN 🇦🇺
Directeur Général
HARDI Australie



STRATÉGIE DU GROUPE

Innovation, croissance durable et profitable et **internationalisation** sont les bases du développement du Groupe.



Le groupe EXEL Industries s'est construit en Europe grâce à l'intégration de PME, toutes très innovantes sur leur propre marché. Le Groupe s'attache à conserver le savoir-faire de chacune des entreprises qui le composent, ce qui permet une connaissance très fine du marché et des clients grâce à une proximité importante, une flexibilité et une réactivité fortes.

Les relais de croissance du Groupe sont principalement à l'international et EXEL Industries s'attache à développer encore sa stratégie d'innovation, sa politique de croissance durable, pour être leader sur tous les continents. Le groupe EXEL Industries a été fondé sur des valeurs fortes mettant notamment en avant l'humain et continuera de se développer dans le respect de celles-ci.

PRÉSENCE À L'INTERNATIONAL

Notre ambition de croître à l'international se concrétise par nos prises de parts de marché et nos acquisitions, l'ouverture de nouvelles filiales sur les zones en croissance, la professionnalisation de nos équipes locales et le lancement de nouveaux produits adaptés à chacun de ces marchés.

+ de 80
FILIALES

5
CONTINENTS

27
PAYS



AMÉRIQUES

12 sites
137,5 M€ de chiffres d'affaires
16,4 % du chiffre d'affaires global

EUROPE

40 sites
534,2 M€ de chiffres d'affaires
63,7 % du chiffre d'affaires global

ASIE, AFRIQUE, AUSTRALIE, CIS

12 sites
167,4 M€ de chiffres d'affaires
19,9 % du chiffre d'affaires global

FAITS MARQUANTS

Le chiffre d'affaires sur 2017/2018, s'est vu impacté par une baisse des activités agricoles, mais une excellente performance sur l'activité pulvérisation et arrosage du jardin. La Pulvérisation Industrielle est en ligne avec sa stratégie de promotion de matériels standards et de partenariat avec des intégrateurs.

PULVÉRISATION AGRICOLE

BERTHOUD primé pour ses nouvelles offres de Services

Dans le cadre de sa stratégie de développement des solutions de Services, BERTHOUD propose deux nouvelles offres qui reçoivent la médaille de bronze au palmarès de l'innovation du Sima 2019.

DARK Privilege : un *full service* haut de gamme pour les pulvérisateurs Vantage et Raptor, proposant la mise en route par un technicien, des extensions de garantie jusqu'à 5 ans et une maintenance intégrale du pulvérisateur.

BERTHOUD Rent : une Location Longue Durée du pulvérisateur incluant la maintenance et la garantie.



ARRACHEUSES DE BETTERAVES

Vente du 1^{er} Terra Variant 585 en France

Le Terra Variant est le porteur grande capacité le plus puissant du monde. Ses pneus de grande dimension et sa conduite marche en crabe permettent une préservation des sols. Sa puissance de traction et l'importante quantité de produit transporté assurent des rendements quotidiens élevés. Ce porteur avait déjà fait ses preuves en Allemagne, mais le voilà partie à la conquête de nouveaux territoires. Et c'est en 2018 qu'a eu lieu la première vente de Terra Variant en France.



PULVÉRISATION ET ARROSAGE DU JARDIN

Pulvérisation : jardiner au naturel

Les consommateurs sont en quête de solutions alternatives aux produits chimiques pour le jardin. Le contexte législatif français et européen suit cette tendance.

Sous sa gamme Pure, HOZELOCK continue de développer son offre de produit pour un jardinage au naturel : le composteur de cuisine Bokashi, le Biomix pour produire des purins de plante, le kit de pulvérisation Pure. Un nouveau désherbeur thermique Green power XL, équipé de deux buses (rondes pour tâche à tâche, et large pour plus grandes surfaces) sera également lancé sous la marque HOZELOCK.

PULVÉRISATION INDUSTRIELLE

Changement de *business model*

Au moment d'investir dans une nouvelle chaîne de peinture, de collage, ou de protection de surface, les industriels recherchent un installateur local offrant un service de proximité. Dans chaque pays, SAMES KREMLIN a choisi de renforcer ses partenariats avec ces intégrateurs locaux quitte à ne plus prendre les affaires en direct. Dès cette année, cette politique est un succès en Chine et en Inde. SAMES KREMLIN se concentre sur son offre technologique tout en gardant un support local auprès des clients finaux, des distributeurs et des intégrateurs au travers de ses 15 filiales dans le monde.



UN GROUPE PORTÉ PAR L'INNOVATION

Le groupe EXEL Industries a construit sa position de leader grâce à l'innovation : tout a commencé par l'invention du tracteur enjambeur par Vincent BALLU.

La croissance du Groupe a été portée par une stratégie d'innovation permanente pour offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, concurrentiels et faciles à utiliser.

Pour innover, le Groupe a intégré dans ses équipes un grand nombre d'expertises dans différents métiers : la mécanique, l'hydraulique, l'électronique, la mécanique des fluides, ou encore l'électrostatique ; cela passe aussi par la maîtrise d'un grand nombre de processus de fabrication comme la mécano-soudure, le roto-moulage, l'injection plastique, la découpe laser et l'usinage.

Le Groupe conçoit, fabrique et assemble tous ses produits dans 20 usines. Certains éléments sont sous-traités à des partenaires fournisseurs pour permettre de passer les pics de saisonnalité ou de croissance soudaine de la demande.



2 procédés d'innovation coexistent dans le Groupe :

- **Innovation planifiée** : processus incrémental et organisé, faisant appel à un cahier des charges très précis établi par les commerciaux pour proposer des solutions innovantes d'utilisation de nos produits, comme la naissance d'une nouvelle gamme de machines de plus grande capacité.
- **Innovation spontanée** : résultat des contacts réguliers avec les clients utilisateurs qui font germer des idées d'amélioration des produits. Une organisation simple et efficace des équipes R&D du Groupe permet des tests rapides sur le terrain, de mettre au point ces idées et de les breveter. Ce procédé amène des innovations en rupture.

Les principales filiales sont toutes dotées de laboratoires de recherche et d'équipes R&D travaillant au développement de produits nouveaux. Le Groupe consacre tous les ans environ 3 % de son chiffre d'affaires à la R&D, et 8 % des effectifs du Groupe sont impliqués directement dans le processus d'innovation. Tous les ans, en moyenne 10 nouvelles demandes de brevets sont déposées. Le Groupe possède à ce jour plus de 280 familles de brevets actifs ce qui représente plus de 1 300 titres répartis dans le monde.



8%

des effectifs R&D

“
Les principales filiales sont toutes dotées de laboratoires de recherche et d'équipes R&D travaillant au développement de produits nouveaux.”

LES INNOVATIONS QUI ONT FAIT NOTRE SUCCÈS



1975

DÉBIT PROPORTIONNEL À L'AVANCEMENT ÉLECTRONIQUE : HYDRO ÉLECTRON

TECNOMA innove en mettant au point la première régulation électronique de pulvérisation proportionnelle à l'avancement (DPA). Ce système assure un volume/ha constant quelle que soit la vitesse d'avancement.



1987

SYSTÈME D'ASSISTANCE D'AIR : TWIN

HARDI innove grâce à son système de pulvérisation avec assistance d'air qui permet de réduire très significativement la dérive des produits pulvérisés.



1995

SUSPENSION PNEUMATIQUE DE PULVÉRISATEUR TRÂINÉ : AXAIR

En 1995, TECNOMA sort le premier pulvérisateur traîné avec suspension pneumatique.



2005

STABILISATION DE LA RAMPE ET DU CHÂSSIS DANS LES DÉVERS : STABILIS

Système de suivi automatique de la rampe et de maintien horizontal du châssis de l'automoteur de pulvérisation dans les dévers des parcelles vallonnées. Ce système développé par MATROT a reçu la médaille d'or au SIMA 2005.



1974

CRÉATION DE L'INTÉGRALE

HOLMER crée la première récolteuse intégrale de betteraves automotrice à 6 rangs. Cette machine automotrice combine les fonctions d'effeuillage, de décolletage, d'arrachage et de nettoyage des betteraves, avec une grande capacité de stockage lui permettant de travailler sans interventions de bennes de transport.



2009

ARRACHAGE PAR RANGS INDÉPENDANTS

HOLMER développe le système permettant l'arrachage de betteraves par rangs indépendants, prenant en compte ainsi les inégalités du sol.



2015

EASYLIFT : LA PRÉCISION JUSQU'À L'EXTRACTION

HOLMER commercialise son système EasyLift. Intégré à l'ordinateur de bord, il mesure en continu la hauteur et la taille de la betterave et règle ainsi la hauteur des socs pour en faciliter l'arrachage.



1902

PULVÉRISATEUR À DOS

BERTHOUD met au point l'EUROPÉEN, le premier pulvérisateur à dos équipé d'une pompe à membrane.



1959

1^{ER} RACCORD POUR TUYAU

HOZELOCK crée le Hoze-Lock un raccord en plastique pour tuyau d'arrosage. C'est une première mondiale.



1993

SUPER TRICOFLEX TUYAU HAUTE RÉSISTANCE GARANTI 30 ANS

Le tuyau « super TRICOFLEX » est lancé. Avec son renfort tricoté, ce tuyau haute résistance et flexible est garanti 30 ans compte tenu de sa qualité.



1955

PISTOLET ÉLECTROSTATIQUE

SAMES KREMLIN est le premier à commercialiser un pistolet à pulvérisation de peinture utilisant l'effet électrostatique.



1975

AIRMIX

SAMES KREMLIN crée une technologie de pulvérisation de peinture révolutionnaire appelée Airmix®. Elle combine qualité de finition et productivité grâce à une technique d'injection d'air permettant une atomisation très fine à des débits élevés.



1980

BOL : LA PULVÉRISATION CENTRIFUGE

SAMES KREMLIN a installé le premier bol atomisant la peinture grâce à une turbine tournant jusqu'à 30 000 tours par minute. Cette nouvelle technologie combinée à la charge électrostatique permet une finition de qualité très élevée destinée aux usines automobiles.

INNOVATION PULVÉRISATION AGRICOLE

SmartDosePlus

SmartDosePlus injecte directement dans le circuit de pulvérisation la bonne quantité à la bonne concentration. Peu importe si une ou toutes les buses sont ouvertes, la dose est toujours correcte. C'est un système d'injection avec pompes à débit variable sur une large plage de 12,5 ml/min à 12,5 l/min.



Automoteur rampe avant

Une nouvelle génération d'automoteur rampe avant étudiée pour une vision panoramique depuis la cabine

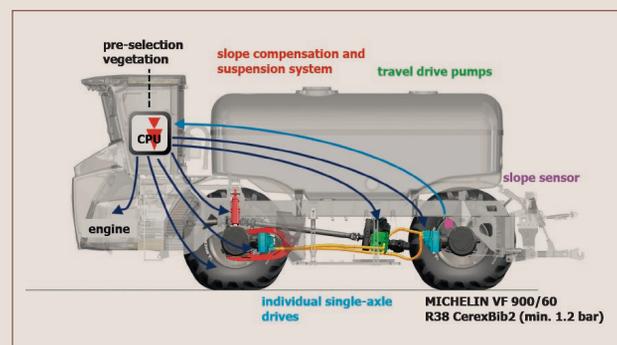
Les agriculteurs aiment traiter leur culture avec une rampe avant pour voir la pulvérisation en direct, mais le repli des rampes réduit la visibilité en cabine. Le nouveau modèle d'automoteur rampe avant offre un champ de vision panoramique dans la cabine grâce à une reconception du cadre avant et d'une rampe à replis en 3 bras.



INNOVATION ARRACHEUSES DE BETTERAVES

DynaProtect

HOLMER DynaProtect est le système d'assistance à la conduite du Terra Variant destiné à protéger le sol et les cultures tout en épandant du lisier. En fonction de la pente et de la végétation en surface, il assure une protection optimale du sol. Sur les prairies en pentes, les pneus avant tournent plus vite pour assurer la sécurité et la stabilité du véhicule. Sur la route, il minimise les coûts d'usure et de carburant.



EasyHelp 4.0

HOLMER EasyHelp 4.0 – développé avec Bosch et Arvato Systems – offre aux entrepreneurs et aux agriculteurs un diagnostic et une maintenance à distance du Terra Dos T4. De plus, le système est connecté à « farmpilot », le système logistique de gestion et de transport de la ferme numérique. Cela permet par exemple le transfert de données de la machine ainsi que la transmission de données et de tâches en temps réel au planificateur.



INNOVATION PULVÉRISATION ET ARROSAGE DU JARDIN

Composteur de cuisine Bokashi

Le composteur Bokashi de la marque HOZELOCK Pure est un composteur de cuisine, véritable révolution dans le monde du compostage : la solution idéale pour réduire vos ordures ménagères. Fini les vers à compost, il vous permet d'obtenir à la fois un engrais liquide (en 5 jours) et un compost riche.

L'activateur biologique Bokashi (1 kg) accélère le processus de fermentation et les microorganismes efficaces (présents dans l'activateur) empêchent la putréfaction et la formation des odeurs désagréables.



Biomix Pure

Jardinez au naturel grâce au BioMix Pure qui vous permet de produire facilement vos propres purins de plantes, pour protéger ou fertiliser votre jardin. Il vous suffit d'ajouter 1 kg de feuilles (les feuilles d'ortie ou de consoude sont idéales) et 10 l d'eau, puis de remuer ce mélange tous les un ou deux jours jusqu'à la totale disparition des bulles de fermentation, ce qui devrait prendre 1 à 3 semaines. Utilisez ensuite le filtre intégré pour récupérer le liquide, diluez-le avec de l'eau (une dose de purin pour 10 d'eau) et épandez le mélange dans votre jardin à l'aide du Kit Pulvérisateur Pure Hozelock.

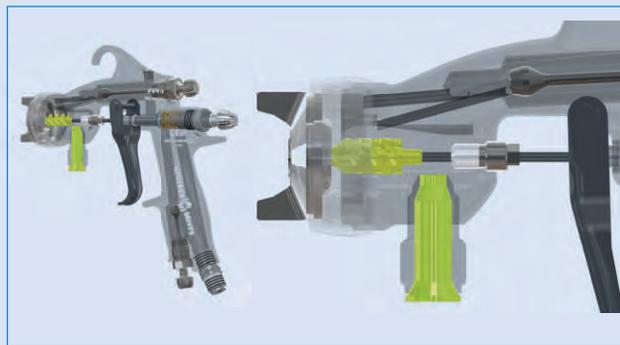


INNOVATION PULVÉRISATION INDUSTRIELLE

Un beau rendu de peinture est obtenu en l'atomisant en fines gouttelettes pour couvrir toute la surface. La perte de peinture est minimisée grâce au pouvoir couvrant de l'effet électrostatique. SAMES KREMLIN est fier d'avoir créé et breveté 2 technologies dans son tout nouveau pistolet FPro : les technologies Vortex et Restrictor.

La technologie Vortex

Les peintures translucides telles que les lasures, les vernis, les teintes claires ne supportent pas la moindre imperfection. Vortex est une innovation qui met en rotation la peinture juste avant la buse de pulvérisation pour garantir une homogénéité de la couche appliquée.



La technologie Restrictor

Placé à l'entrée du pistolet de peinture, le Restrictor est une nouvelle technologie brevetée qui dépressurise la peinture et la prépare à être atomisée. Il en résulte une plus grande qualité de finition.



PULVÉRISATION AGRICOLE

Nous sommes
des spécialistes
de la pulvérisation :
la bonne dose,
au bon endroit,
au bon moment.

EXEL Industries est l'un des
leaders mondiaux des équipements
de pulvérisation agricole.
Avec ses différentes marques
de pulvérisateurs : HARDI,
EVRARD, BERTHOUD, TECNOMA,
CARUELLE, NICOLAS, SEGUIP,
THOMAS, MATROT, CMC, AGRIFAC
et APACHE, toutes dotées d'un ADN
différent, elles couvrent une gamme
complète de produits conçus pour
protéger et améliorer la productivité
agricole, qu'elle soit pour de petites
grandes cultures, céréales, vignes,
maraîchages, arbres fruitiers
ou cultures tropicales.



L'activité

Une pulvérisation agricole optimum nécessite une application de plus en plus précise et efficace pour optimiser l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et ainsi protéger et améliorer le rendement et la qualité des cultures, avec un impact minimal sur notre environnement.

Pour nourrir la population mondiale en croissance constante, estimée à dix milliards d'habitants d'ici 2050, il est important d'assurer des aliments de meilleure qualité, tout en faisant face au changement climatique, et en réduisant l'impact sur l'environnement, voici les défis fondamentaux de l'agriculture.

En favorisant le développement d'appareils de pulvérisation agricoles toujours plus performants et plus efficaces, EXEL Industries s'engage à contribuer au développement d'une agriculture plus durable pour l'avenir.

EXEL Industries s'efforce de respecter ses engagements :

- grâce à la performance des matériels existants et au développement de nouveaux pulvérisateurs, les sociétés du groupe EXEL Industries contribuent et contribueront à tirer vers le haut les rendements agricoles en augmentant la qualité des cultures tout en diminuant l'impact sur l'environnement ;
- grâce à une innovation permanente de ses pulvérisateurs, EXEL Industries fournit aux industriels des moyens de pulvérisation de plus en plus adaptés aux nouvelles pratiques et aux nouvelles mesures environnementales et ainsi d'être toujours plus efficaces pour diffuser la bonne dose au bon endroit et au bon moment.

Dans le domaine de l'agriculture numérique, l'objectif est de fournir aux agriculteurs des informations actualisées sur les applications et l'utilisation correcte de leur pulvérisateur, tout en contribuant à la création de panneaux d'utilisateurs numériques offrant à nos clients la possibilité de partager leurs expériences afin qu'ils améliorent leurs rendements.

Stratégie

Chaque société est responsable de sa propre marque commercialisée à travers des réseaux indépendants de distributeurs agréés qui assurent la vente et l'après-vente de nos pulvérisateurs.

Avec un marché qui réclame des mises sur le marché toujours plus rapide de produits, de meilleurs rendements et une flexibilité de la production, une meilleure intégration des différents processus entre les marques de pulvérisateurs est recherchée, toujours en conservant l'ADN unique de chaque marque.

Cette stratégie permet au Groupe d'assurer une présence sur l'ensemble des régions agricoles les plus importantes du monde (Europe, CIS, Amériques, Asie et Australie), là où les rendements agricoles sont à des niveaux élevés.

Le potentiel de croissance d'EXEL Industries repose sur l'augmentation des parts de marché sur les zones géographiques où le Groupe est déjà présent, le développement de nouveaux produits ainsi que sur le fait d'explorer des zones géographiques où les rendements ne sont pas encore au niveau européen, mais qui possèdent des réserves foncières importantes. Le développement du Groupe sur tous les continents lui permet également de limiter les risques des aléas climatiques régionaux sur son niveau d'activité.

“ L'évolution de la population mondiale et les changements alimentaires dans les pays en voie de développement vont conduire à augmenter de 60 % la production agricole à horizon 2050* . ”

* Source FAO.



Événements 2018

Pulvérisation Agricole

NOUVEAUX PRODUITS

Tracteur enjambeur plus respectueux de l'environnement

Les viticulteurs recherchent encore plus de précision pour le traitement de leurs vignes. TECNOMA propose une cellule de pulvérisation face par face avec une circulation continue et un pack viticulture de précision.

Avec sa gamme EVO, TECNOMA commercialise les premiers tracteurs enjambeurs du marché pour vignes étroites, conformes aux dernières normes anti-pollution Tier 4 Final.



Un automoteur abordable, le nouveau Apache AS640 pour 2019

En juillet 2018, ET Works s'est ouvert un nouveau segment de marché en lançant l'AS640. Avec son excellent rapport qualité prix, c'est l'automoteur de pulvérisation le plus abordable vendu en Amérique du Nord. L'AS640 s'adresse aux petits producteurs aux budgets limités, ainsi qu'aux grands opérateurs ayant besoin d'un pulvérisateur agile et léger pour les pulvérisations localisées et les petites parcelles. Avec ses 7 700 kg, l'AS640 est le plus léger du marché en ayant tout de même une capacité de cuve de plus de 2 400 litres.

CRUIS'AIR : le pulvérisateur à succès pour le traitement des vignes étroites

BERTHOUD propose une solution clé en main d'équipement de cellule de pulvérisation sur les machines à vendanger (vignes étroites) et les tracteurs enjambeurs : un équipement complet châssis-cuve et rampe appelé CRUIS'AIR. Dans le cadre de son partenariat avec New Holland, les machines à vendanger de la marque italienne sont équipées d'écrans tactiles depuis lesquels la pulvérisation BERTHOUD peut être pilotée directement.



INTERNATIONALISATION

BRUIN : l'automoteur qui a séduit l'oncle Sam s'exporte en Europe de l'Est

Automoteur de pulvérisation à transmission hydraulique lancé aux USA avec ET Works, le BRUIN est désormais vendu aux couleurs de BERTHOUD dans les pays d'Europe de l'Est. Spécialement conçu pour les très grandes surfaces, cet impressionnant pulvérisateur a tout pour séduire un marché exigeant en termes de productivité et de fiabilité. Source d'inspiration pour certains, ce produit était en démonstration à INNOVAGRI 2018.



RÉCOMPENSES

HARDI Rubicon & Alpha evo gagnent le prix du « produit de l'année 2018 » aux USA

La Société américaine d'ingénieurs agronomes et biologiques (ASABE) a décerné le prix AE50 « produit de l'année 2018 » aux automoteurs de pulvérisation Rubicon et Alpha evo de HARDI.

Les prix AE50 récompensent les conceptions les plus innovantes et les technologies les plus avancées. Ces développements techniques aident les agriculteurs, les usines agroalimentaires et les fabricants d'équipements à accroître leur efficacité et leur profit tout en améliorant la qualité et la sécurité.



ENVIRONNEMENT

Le Rafale et ses panneaux récupérateurs

Face aux nouvelles réglementations relatives à la diminution de la dérive en pulvérisation, le pulvérisateur Rafale de NICOLAS s'équipe d'une solution de pulvérisation à jets portés, s'adaptant au plus près des différentes configurations de vignobles. Cette solution est compatible avec des panneaux récupérateurs qui confinent la pulvérisation autour de la vigne et recyclent la partie du produit phytopharmaceutique qui n'atteint pas la plante. Les vignerons apprécient sa polyvalence, sa maniabilité et sa simplicité d'utilisation avec son réglage de la largeur de travail en cabine et le démontage des panneaux en plug & play.

Need Farming, plus de précision au service des plantes et des gains d'économies

L'agriculture de précision peut être encore plus précise. La prochaine étape est de soigner chaque plante individuellement grâce à la combinaison des dernières technologies « Need Farming » telles que la cartographie par drone avec caméra multi-spectrale, les buses pulsantes commandées électriquement pour pulvériser juste la dose nécessaire sur la plante, les caméras embarquées avec analyse d'image par intelligence artificielle pour reconnaître la plante à traiter. Les tests effectués depuis l'automne 2017 avec Dronewerkers, la Fondation Akkerweb, TopX, WUR, YP AG Ltd., et des start-up, démontrent que des économies substantielles pouvaient être réalisées avec une meilleure qualité de pulvérisation.



ARRACHEUSES DE BETTERAVES

Avec passion,
respect
et innovation,
HOLMER
façonne l'avenir
de l'agriculture.

HOLMER, leader mondial
des arracheuses de betteraves,
s'appuie sur ses innovations
technologiques
pour protéger l'environnement
et conquérir des clients
toujours plus exigeants.



L'activité

HOLMER développe, construit et commercialise 3 lignes de produits :

- une gamme complète d'arracheuses de betteraves répondant aux besoins les plus variés ;
- des déterreurs de silo permettant le nettoyage et chargement des betteraves, avant leur transport en sucrerie ;
- des porteurs de moyenne et grosse capacités utilisés pour la logistique dans les champs.

Les arracheuses de betteraves sont utilisées par des entreprises de travaux agricoles, des agriculteurs regroupés en CUMA, des agriculteurs ayant de grandes surfaces ou des Agro Holdings. Les ventes sont réalisées essentiellement en direct ou à travers des distributeurs. 4,5 millions d'hectares de betteraves sont plantés annuellement principalement dans l'hémisphère Nord, des États-Unis au Japon.

Les déterreurs de silo sont utilisés par des coopératives et entrepreneurs qui travaillent pour les sucreries. Les ventes sont faites en direct aux entrepreneurs et coopératives, avec la préconisation de la sucrerie.

Les porteurs de moyenne et grosse capacités TERRA Variant sont utilisés pour transporter des betteraves ou céréales de l'outil de récolte (arracheuse ou moissonneuse) vers le bord du champ ou directement dans le camion. Ils servent également d'épandeurs à grosse capacité pour le lisier ou le fumier.

Stratégie

La stratégie du Pôle Betteravier d'EXEL Industries s'appuie sur une forte capacité à innover et à identifier les marchés à valeur ajoutée. L'innovation est au cœur de la politique « produit » de HOLMER. Le développement des ventes s'intensifie sur des nouveaux marchés cibles en fonction des gammes « produits ».

Pour les arracheuses intégrales, deux marchés importants restent à convertir : les États-Unis et la Turquie.

Pour la gamme TERRA Variant – porteur de grosse capacité, les efforts se concentrent sur l'Europe, avec en priorité la France, et la Grande-Bretagne.

“ En 2018, HOLMER confirme la montée en puissance de sa gamme TERRA Variant de porteurs de moyenne et grosse capacités. ”



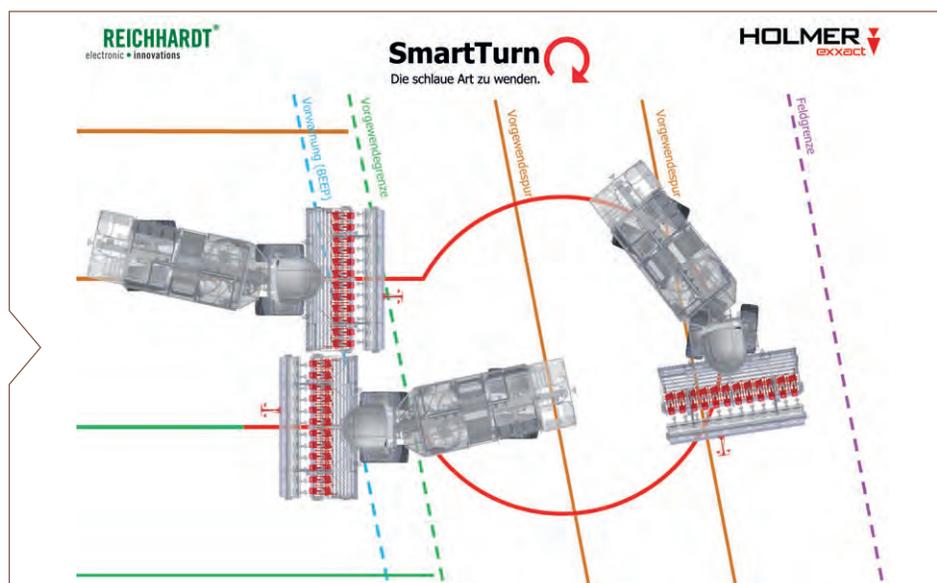
Événements 2018

Arracheuses de Betteraves

INNOVATION

SmartTurn

Grâce au SmartTurn, la récolteuse de betteraves HOLMER Terras Dos T4 tourne automatiquement en bout de champ pour s'aligner sur les rangs suivants. Cette solution logicielle intégrée SmartTurn combine le système de direction dans les rangs de l'arracheuse et le système de virage en bout de champ guidé par positionnement satellite. De cette façon, un procédé de virage automatique en bout de champ est possible pour la première fois pour les machines de récoltes automotrices – y compris le levage et l'abaissement de l'unité de levage ainsi que les manœuvres de direction nécessaires. En 2017, lors du Salon Agritechnica à Hanovre, le smartTurn a obtenu la médaille d'argent de l'innovation.



INVESTISSEMENT

Cérémonie d'ouverture du nouveau Centre logistique d'HOLMER

Sur le nouveau site de 140 000 m² de HOLMER en Allemagne, le centre logistique est la première étape ; l'investissement est d'environ 10 M€. Le nouveau centre logistique HOLMER offre 7 500 m² de surface de bâtiment; y compris les toits en saillie et les lieux de chargement, il s'agit d'un total de 9 500 m² couverts. Environ 30 000 articles différents y sont stockés. Le nouvel entrepôt fonctionne déjà à pleine capacité : environ un million de pièces par an sont expédiées jusqu'en Chine et au Chili.

HOLMER ouvre son deuxième « point service » en Allemagne : HOLMER Nord

La Basse Saxe est l'une des régions les plus importantes pour la betterave à sucre en Allemagne. Pour améliorer le service client dans cette région, HOLMER a ouvert en juillet 2018 son propre point service à Semmenstedt avec une équipe de onze techniciens et administratifs expérimentés. HOLMER Nord fournira un service à la clientèle pendant les saisons de récolte, offrira des contrôles de machines, enverra des pièces de rechange et réparera les machines des clients, ainsi que les machines vendues dans le nord de l'Allemagne.





INTERNATIONAL

HOLMER République tchèque à 20 ans

HOLMER République tchèque fête son 20^e anniversaire cette année. L'équipe motivée, expérimentée et parfaitement formée de seulement huit vendeurs, techniciens et membres du personnel administratif connaît un grand succès sur son marché : elle détient environ 65 % de parts de marché de la technologie de récolte des betteraves à sucre dans son pays. L'équipe tchèque de HOLMER a célébré son succès avec ses clients et ses partenaires – et attend avec impatience l'avenir dans ses nouveaux locaux.

NOUVEAUX PRODUITS

Terra Variant 435

L'épandeur de lisier extrêmement léger, le Terra Variant 435 préserve le sol en évitant le tassement excessif des machines lourdes. Le nouveau moteur Mercedes Benz répond aux normes d'émission étape 5. Avec HOLMER DynaProtect, Terra Variant dispose d'un système d'aide à la conduite pour protéger le sol et maintenir la voie dans les cultures en rangs.



Terra Felis 3

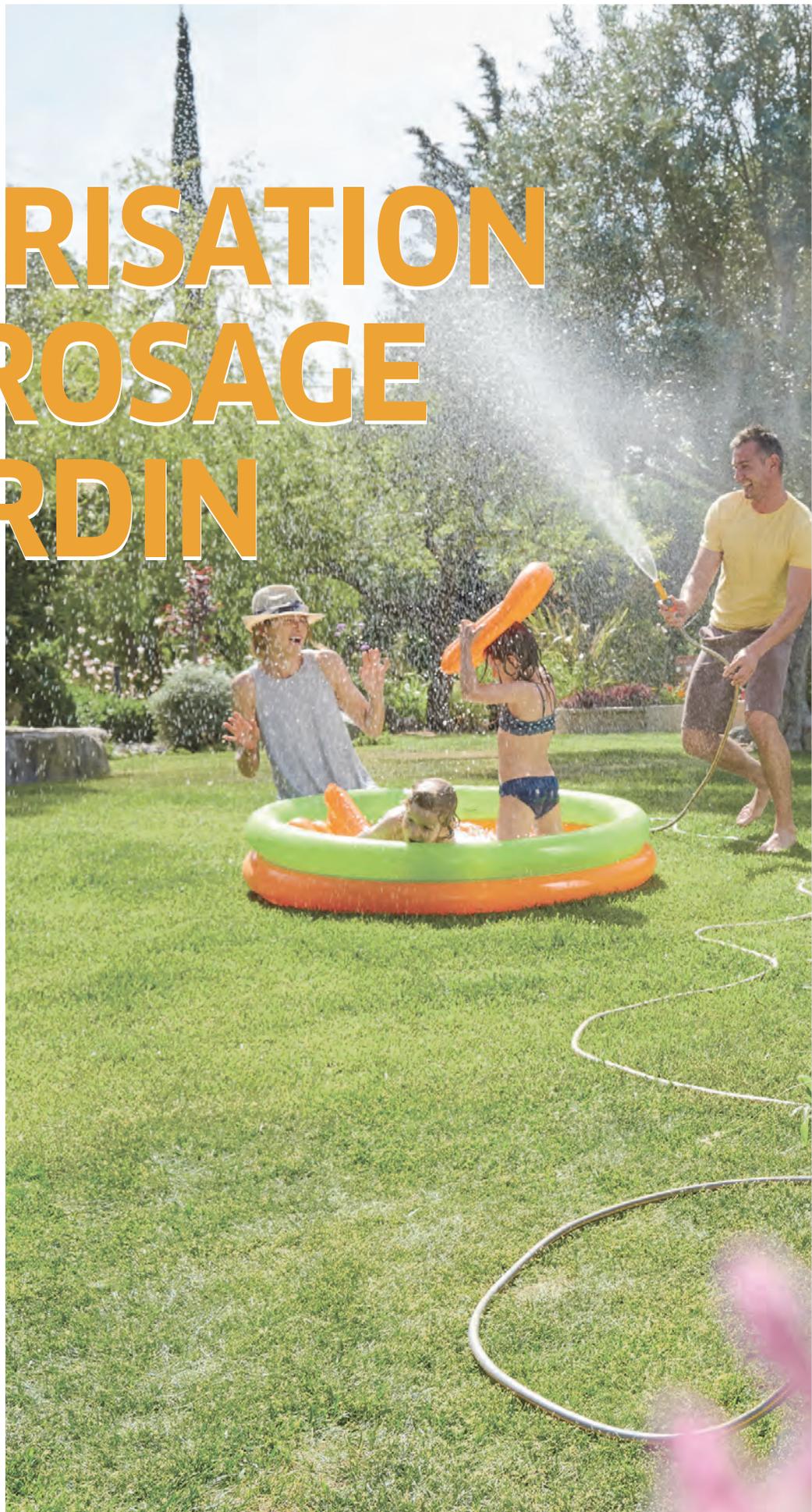
La Terra Felis 3 est la chargeuse de betteraves la plus moderne au monde.

La cabine de ce nouveau modèle peut se surélever pour surveiller toutes les phases de nettoyage de la betterave jusqu'au chargement dans le camion. La Terra Felis 3 offre un maximum de confort d'utilisation. Elle est ainsi équipée du système HOLMER DynaFill pour le chargement automatique des camions et du système de repliage automatique très rapide. Le système HOLMER VarioPick permet plus de flexibilité dans le nettoyage en fonction du sol. Le concept de nettoyage est personnalisable individuellement et propose des solutions pour toutes les conditions de fonctionnement : 9,50 m de largeur de ramassage, un bras de chargement de 15 m et le système intelligent de compensation des masses complète le concept global.

PULVÉRISATION ET ARROSAGE DU JARDIN

Apporter
aux jardiniers
les solutions
les plus innovantes
et satisfaisantes.

À travers ses marques
HOZELOCK, BERTHOUD,
TECNOMA, LASER
et COOPER PEGLER,
le groupe EXEL Industries
propose, aux jardiniers
et aux professionnels,
des solutions innovantes
et haut de gamme dans
le domaine de l'arrosage et
de la protection des végétaux.



L'activité : un marché dynamique et en mutation

Face à l'urbanisation croissante, les consommateurs considèrent, de plus en plus, leur jardin, terrasse ou balcon comme un véritable espace de vie, lieu dans lequel ils peuvent aussi s'adonner à une activité de loisir – voire même une passion – : le jardinage.

Le nombre grandissant de seniors qui passent plus de temps dans leur jardin, les aléas climatiques qui alternent périodes de sécheresse et d'humidité, l'ouverture des marchés par le développement des ventes en ligne sont autant de leviers de croissance pour l'activité d'arrosage et de protection des végétaux.

Par ailleurs, le marché grand public étant particulièrement concerné par l'évolution de la législation européenne sur les produits phytopharmaceutiques, les solutions que nous apportons aux consommateurs pour un jardinage plus naturel sont autant de potentiels relais de croissance pour nos futures activités en Europe.

Stratégie

La stratégie de l'activité Pulvérisation et Arrosage du Jardin du groupe EXEL Industries s'appuie sur quatre axes majeurs :

- une concentration de nos efforts de développement sur le marché européen et les marchés émergents ;
- être un leader sur le marché des solutions alternatives aux traitements phytopharmaceutiques ;
- innover sur le marché de l'arrosage de jardin ;
- apporter sur l'ensemble de nos marchés un service premium à nos clients.

HOZELOCK : “Gardening For Life”

BERTHOUD : “Spécialiste de la pulvérisation depuis 1895”

COOPER PEGLER : “Spraying Technology”

TECNOMA : “Le jardin côté plaisir”

LASER INDUSTRIE : “Spraying Solutions”

Événements 2018

Pulvérisation et Arrosage du Jardin



Nouvelle gamme/décoratifs d'extérieur

La nouvelle gamme d'aquarium décoratif d'extérieur permet aux clients ayant de petits jardins de s'offrir un véritable bassin d'extérieur. Cette installation aquatique au-dessus du sol de style moderne, et doté de vitres latérales afin d'observer les poissons dans leur environnement parfaitement adapté à leur bien-être.

Leur installation est à la portée de tous ne prend pas plus d'une trentaine de minutes sans nécessiter d'outils spéciaux ou de travaux de décaissement.

ENVIRONNEMENT

Kit pulvérisateur pour jardin Pure

Le Kit Pure pratique d'HOZELOCK, le complément idéal de nos pulvérisateurs Pure 2 et 7 litres, comprend un pulvérisateur de 1,25 l permettant un épandage efficace des préparations maison naturelles pour le désherbage, la lutte contre les parasites, l'épandage d'engrais et le nettoyage. Le kit comprend également un réservoir pour conserver vos préparations, une cuillère doseuse pour un épandage facile et un livre de recettes.

NOUVEAUX PRODUITS

Raccord d'arrosage HOZELOCK : Soft touch connector

Ce qui rend le connecteur HOZELOCK unique, c'est sa qualité de finition supérieure pour une durabilité maximale. Sa finition bi-matières au toucher souple garantit une prise en main confortable et son anneau renforcé une meilleure adhérence. Conçus et fabriqués au Royaume-Uni, les raccords de tuyau HOZELOCK ont trois points de contact pour une connexion optimale garantie.



Pompes d'arrosage et d'évacuation HOZELOCK

Expert mondial dans les systèmes d'arrosage, HOZELOCK vient de dévoiler une nouvelle gamme de pompes à la fois solides, compactes et faciles d'utilisation. Compactes et multifonctionnelles, les nouvelles pompes d'évacuation Flowmax HOZELOCK proposent un concept 3 en 1 breveté. Faciles à ajuster, elles permettent d'évacuer rapidement l'eau propre comme l'eau sale et sont équipées d'un clapet anti-retour pour faciliter l'amorçage à un faible niveau d'aspiration à 3 mm. Solides, pratiques et prêtes à l'emploi, les nouvelles pompes d'arrosage HOZELOCK sont, quant à elles, équipées de solutions de sécurité innovantes (capteur thermique ou capteur de pression intégrés).





ENVIRONNEMENT

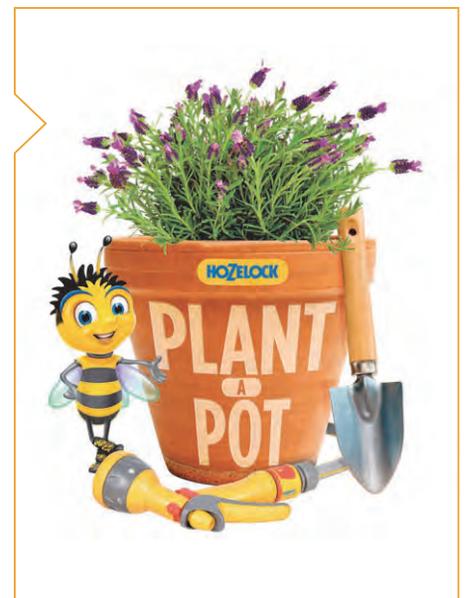
Désherbeur thermique électrique green power XL

Ce désherbeur thermique, avec de nouveaux équipements, possède un moteur puissant de 2 000 W et propulse de l'air chaud à 600° C pour plus d'efficacité. La chaleur émise par le désherbeur (jusqu'à 600° C)

entraîne un choc thermique qui détruit les mauvaises herbes en quelques secondes sans aucuns produits chimiques et sans aucuns dangers pour les animaux domestiques ou la faune et la flore sauvages.

Plantez des Fleurs pour Bizzi

HOZELOCK s'engage envers la protection des abeilles via des mises en avant en magasin pour relayer les actions de l'OFA et sensibiliser les consommateurs finaux à cette cause. HOZELOCK incite les consommateurs à s'engager librement (déclaration volontaire) à planter des fleurs ou des semences de fleurs favorables à la pollinisation par les abeilles.



COMMUNICATION GRAND PUBLIC

Campagne de parrainage France Télévision – HOZELOCK

Pour la 1re fois depuis plus de 10 ans, HOZELOCK a été présent en publicité grand public en France sur France Télévisions. Sur la période avril-mai 2018, ce sont ainsi plus de 480 millions de contacts générés, via 700 spots TV de parrainage des fictions françaises.

Pour promouvoir deux de ses meilleures ventes, le tuyau extensible Superhoze et le dévidoir automatique Auto Reel, HOZELOCK a arrosé le petit écran avec 2 spots sympatiques et dynamiques mettant en scène son icône, l'abeille Bizzi.

PULVÉRISATION INDUSTRIELLE

Coller,
Protéger,
Embellir.

À travers l'activité de Pulvérisation Industrielle, le groupe EXEL apporte à ses clients un ensemble de solutions et de services dans les domaines du collage, de la protection, et de la finition des matériaux.



« Garantir une expérience client inoubliable et des performances au quotidien sont nos préoccupations majeures. »

**L'activité :
des métiers complémentaires
pour être compétitif**

Les sociétés de l'activité Pulvérisation Industrielle développent des gammes complètes et complémentaires de produits et solutions : pompes, machines, tuyaux techniques et applicateurs, manuels, automatiques ou robotiques.

Ces solutions permettent aux clients de réaliser des gains de productivité importants en apportant une pulvérisation toujours plus précise, tout en protégeant l'environnement et la santé de l'opérateur.

La société SAMES KREMLIN, propose des matériels de distribution et d'application de peintures (liquides et poudres), de colles, mastics et lubrifiants.

La société TRICOFLEX conçoit ; fabrique et distribue une large gamme de tuyaux techniques.

Stratégie

Acteurs importants dans les marchés de l'automobile, du bois, des transports (ferroviaire, aéronautique), de l'industrie générale ou encore de la machinerie agricole, les sociétés de l'activité Pulvérisation Industrielle poursuivent leur stratégie de développement en intensifiant notamment leur complémentarité.

Les investissements dans la recherche et l'innovation, sécurisés par de nombreux brevets internationaux, se maintiennent à un niveau important afin de conserver un positionnement de leader et pérenniser la croissance.

Le dernier axe fort est la satisfaction de nos clients. Renforcer les compétences de nos équipes locales, étendre notre réseau de partenaires et développer les services font partie des actions menées au quotidien. La proximité et la qualité sont essentielles dans la relation clients afin d'améliorer l'expérience qu'ils auront au contact de nos produits, solutions et services.

« Proximité, innovations et qualité, trois atouts majeurs pour renforcer la compétitivité de nos clients à travers le monde. »



Événements 2018

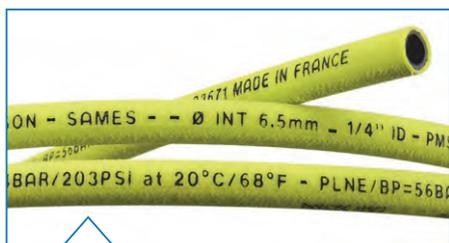
Pulvérisation Industrielle

NOUVEAUX PRODUITS

FPRO

SAMES KREMLIN a lancé son nouveau pistolet de peinture pneumatique FPro. Ce pistolet intègre des technologies brevetées permettant une finition professionnelle pour tous.

Parfaitement équilibré, il permet au peintre de travailler dans un confort inégalé. Grâce aux innovations situées à l'intérieur du pistolet, le restricteur et le vortex fournissent une atomisation parfaite avec une très grande efficacité de transfert. La gâchette qui est l'élément de « pilotage » du peintre lui apporte un contrôle total sur son travail.



Notre spécialiste des tuyaux techniques a soif de nouveaux marchés

L'équipe TRICOFLEX développe un tuyau haute pression innovant pour l'hydrocurage.

Ce flexible est conçu pour nettoyer les canalisations des réseaux urbains avec de l'eau sous haute pression à 250 bar. Les produits actuels concurrents sont trop rigides et trop lourds pour les opérateurs, TRICOFLEX offre un produit novateur basé sur sa souplesse et sa légèreté. De plus, cette conception innovante est réalisée en matière entièrement recyclable.

Gammes de tuyaux légers Superflex par TRICOFLEX

Même si le pistolet est très léger, la rigidité des tuyaux connectés au pistolet de peinture peut gêner le peintre dans ces mouvements.

TRICOFLEX a développé pour SAMES KREMLIN les tuyaux de peinture Superflex qui sont légers et très flexibles. SAMES KREMLIN complète sa gamme avec la fourniture d'un consommable à sa marque d'origine. Ainsi la synergie entre les sociétés du pôle industrie d'EXEL Industries créée de la valeur.

Pots sous pression Airspray

SAMES KREMLIN a lancé sa toute nouvelle gamme de pots sous pression. Cette extension de gamme permet aux petites et moyennes entreprises d'avoir des ensembles de peintures simples et autonomes.



ÉVÉNEMENTS

TechDays salariés

SAMES KREMLIN a eu le plaisir de présenter à l'ensemble des sites de Meylan et Stains ses nouveaux produits. Chaque salarié a ainsi pu peindre ou extruder, grâce au support des équipes Marketing et Laboratoires. Les salariés ont ainsi pu découvrir les fonctionnalités des produits auxquels ils contribuent tous à leur manière.



Masonite choisit SAMES KREMLIN pour fabriquer ses portes intérieures au Canada

Masonite, le fabricant canadien de porte d'habitation, a créé une nouvelle porte d'intérieure. La porte est constituée de panneaux de particules de bois collés sur un noyau solide fait de paille de blé. Le collage se faisait jusqu'alors manuellement avec un pistolet à colle. SAMES KREMLIN a installé 9 systèmes automatiques de dépose de colle composés chacun de 16 pistolets automatiques, 1 système de pompage et 4 régulateurs de pression de fluide Gold Top.

SUCCESS STORY

PPH308 chez Maxion Wheels

Maxion Wheels, leader mondial de la production de roues de voiture, possédait 8 pistolets manuels très anciens d'un concurrent dont aucune pièce de rechange n'était disponible. L'entreprise était donc dans l'obligation de rénover son unité de production. Les équipes de Maxion Wheels ont été très intéressées et impressionnées par l'expertise de SAMES KREMLIN pour réduire la consommation de peinture, de poudre mais aussi pour moins polluer en réduisant les composés organiques volatiles (COV) de manière importante. L'installation d'une unité de démonstration PPH 308 a convaincu le client sur les résultats et les économies obtenues. Maxion Wheels a acheté à SAMES KREMLIN une ligne complète d'application de peinture liquide et une ligne d'application de peinture en poudre.



SAMES KREMLIN est référencé dans le luxe pour le traitement de surface du cuir

Rachetées il y a quelques années par une prestigieuse marque de luxe française, les Tanneries du Puy transforment les peaux, les protègent, les teignent en grande série, voire même à la demande. L'exigence d'une qualité haute couture est demandée et près de 4 mois de tests comparatifs ont été exigés pour s'assurer une qualité constante sur l'ensemble de la production, de la robustesse et de la fiabilité de l'équipement. 80 pistolets automatiques Airspray A29 ont été installés début juin afin de renouveler entièrement son parc de machine.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE & ENVIRONNEMENTALE

Chacune des sociétés du Groupe est autonome et responsable sur ses pratiques RH, ses projets environnementaux et sociétaux. Une des valeurs fondatrices du Groupe « Comportement Responsable » ancre en profondeur ses actions en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale.





Notre entreprise familiale est porteuse de valeurs humaines fortes. ”

Guerric BALLU



Le respect et le développement de chacun au service de la réussite du collectif

Notre croissance pérenne s'appuie sur nos équipes et notre flexibilité : les effectifs sont stables, les expériences et compétences des collaborateurs sont larges.

La taille humaine du Groupe permet concrètement à l'équipe dirigeante d'être présente sur le terrain, témoignant ainsi de l'importance que nous accordons à chacun, dans tous les pays du monde : le Groupe s'internationalise, avec plus de 80 % des effectifs en Europe, et des collaborateurs présents sur tous les continents. Le Groupe se structure également pour mieux piloter sa croissance, avec des fonctions centrales qui offrent de la cohérence et de la ressource aux sociétés du Groupe, tout en préservant leur autonomie et leur responsabilité.

L'accompagnement des équipes, partout dans le monde, se traduit par des efforts de formation qui sont conséquents.

La politique générale du Groupe est de manager ses employés au regard de leurs compétences, sans considération de sexe, d'âge, de handicap, d'appartenance à une ethnie, de religion, d'orientation sexuelle, d'opinion politique, d'état de santé, de situation familiale. La mixité et la diversité de nos équipes constituent une richesse collective. Une attention particulière dans notre politique RH en est traduite par des actions concrètes au plus près du terrain.

Par conviction éthique, le Groupe, qui est une entreprise familiale, respecte scrupuleusement les règles fondamentales qui régissent les droits de l'Homme.

Le code de bonne conduite établi l'an dernier traduit en 19 langues a été déployé internationalement et remis à tous les collaborateurs du Groupe. Le respect des données personnelles est un autre axe sur lequel le Groupe met en place des actions.

Nos entreprises sont intégrées dans la vie socio-économique locale

L'organisation du Groupe en fédération d'entreprises de taille moyenne et le respect des cultures locales favorisent l'implantation historique de nos sites dans les territoires et leur intégration dans la vie industrielle et sociale locale.

Dans ces zones rurales, nos entreprises sont un acteur souvent prépondérant. Conscients de cette responsabilité, nous nous investissons localement.

Dans les zones urbaines, les liens sont fortement ancrés avec les associations, les acteurs économiques et donnent des perspectives aux énergies locales.

Les relations avec nos partenaires économiques locaux sont empreintes de respect d'exigence vis-à-vis de leurs propres pratiques sociétales.

L'innovation au service de l'environnement

Le respect de l'environnement est une notion fondamentale chez EXEL Industries et nous sommes fiers d'agir dans des secteurs d'activité qui y sont étroitement liés.

En elle-même, notre activité a un impact limité sur l'environnement. Ainsi, chaque entreprise du Groupe mène des actions concrètes pour diminuer son impact environnemental. Nous avons réalisé de nombreux investissements industriels en la matière.

C'est surtout par les solutions que le Groupe propose à ses clients que nous œuvrons de manière la plus significative au respect de l'environnement.

Les développements techniques de matériels de pulvérisation s'inscrivent dans le plan ECOPHYTO 2+ lancé en 2018, et qui prévoit une réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques de 50 % à l'horizon 2025 ainsi qu'à limiter l'impact pour les populations et le risque pour la santé des opérateurs.

La RSE : un levier opérationnel d'améliorations concrètes

Sécurité au travail, Absentéisme, Apprentissage, Mixité, Diversité, Formation des thèmes pilotés au plus près et déployés par des plans d'action dans les sociétés du Groupe.

Différentes actions pour l'amélioration de l'environnement

Des exemples d'actions menées

Sur la plupart des sites, les filières déchets sont implantées. Les éclairages au LED remplacent au fur et à mesure les éclairages traditionnels. Sur des sites comprenant des process industriels, les filières de recyclage interne se déclinent. Les produits de substitution sont mis en place dès que possible. Une attention particulière est portée à la sensibilisation des salariés sur les aspects environnementaux, avec la mise en place d'actions concrètes comme « Les Joyeux Recycleurs » qui concernent chacun, le déploiement de ruches, l'aide à des associations pour la défense de l'environnement ; l'utilisation accrue d'outils de visio et de web conférence pour limiter les déplacements, des incitations à utiliser les moyens de transport propres.



PULVÉRISATION AGRICOLE

- Pulvérisation avec assistance d'air, ce qui permet de réduire très significativement la dérive des produits pulvérisés (Twin).
- Solutions de pulvérisation à jets portés, s'adaptant au plus près des différentes configurations de vignobles. Cette solution est compatible avec des panneaux récupérateurs qui confinent la pulvérisation autour de la vigne et recyclent la partie du produit phytopharmaceutique qui n'atteint pas la plante.
- Développement du contrôle de la dose buse par buse permettant des économies de produits phytopharmaceutiques et d'eau jusqu'à 90 %.



ARRACHEUSES DE BETTERAVES

- Commercialisation du Terravariant 435 avec moteur Tier 5 deux ans avant l'obligation réglementaire, ce qui permet de réduire les émissions de particules de 80 % par rapport au Tier 4.
- Utilisation de pneus plus larges avec des pressions plus faibles ce qui a pour effet de réduire le tassement des sols.



PULVÉRISATION ET ARROSAGE DU JARDIN

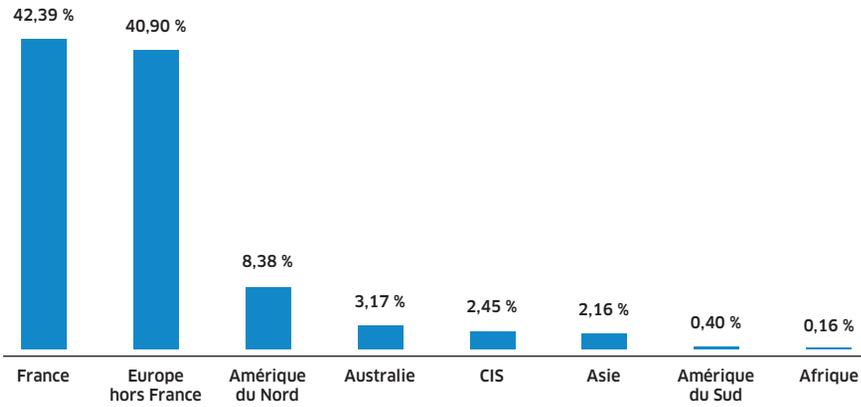
- Sous sa gamme Pure, Hozelock continue de développer son offre de produit pour un jardinage au naturel : le composteur de cuisine Bokashi, le Biomix pour produire des purins de plante, le désherbeur thermique Green power XL, le kit de pulvérisation Pure.
- Adaptation de nos gammes pour permettre un plus grand développement de la micro-irrigation, moins consommatrice en eau.
- Wonderweeder permet aux clients une diminution de consommation de matière active jusqu'à 90 %.



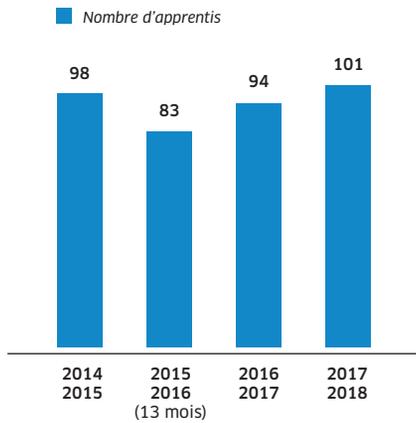
PULVÉRISATION INDUSTRIELLE

- L'efficacité de l'application de la poudre par l'Inobell engendre économies en électricité sur les cabines de poudrage et diminution des consommations d'énergie pour les fours de cuisson.
- Les nouveaux pistolets F Pro par leur grande maniabilité et optimisation du poids permettent une amélioration sensible de la qualité au travail des opérateurs.
- Création de mélanges expansés pour la fabrication de nos tuyaux permettant d'économiser 30 % de matières premières et recyclage de 80 % de ses déchets de matière plastique.
- L'amélioration du « taux de transfert » (proportion de peinture effectivement appliquée sur la cible) reste une préoccupation constante, et plus généralement le développement d'équipements peu consommateurs en air comprimé et électricité.

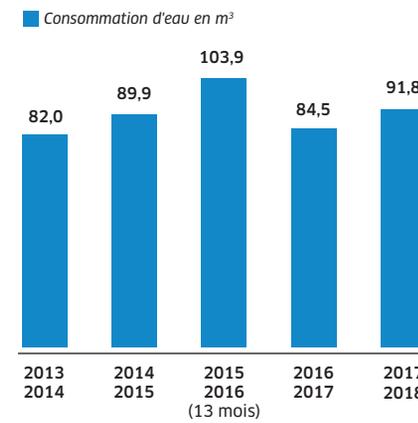
RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN %



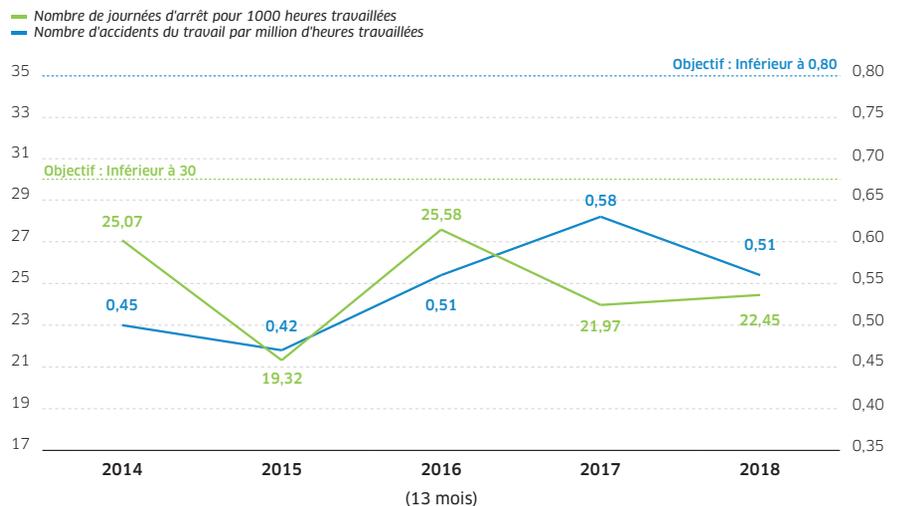
NOMBRE D'APPRENTIS



CONSOMMATION D'EAU EN M³ : DES INVESTISSEMENTS PERCEPTIBLES

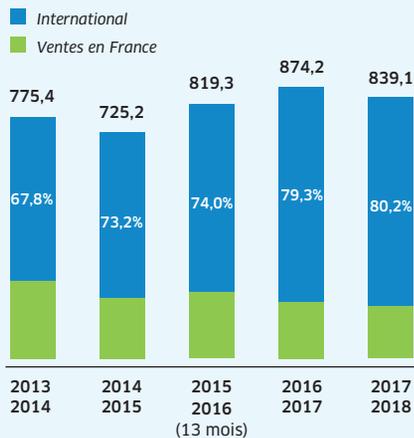


UN NOMBRE DE JOURNÉES D'ARRÊT POUR ACCIDENT DU TRAVAIL QUI RESTE BIEN INFÉRIEUR À LA MOYENNE DU SECTEUR POUR UN NOMBRE D'ACCIDENTS QUI RESTE STABLE

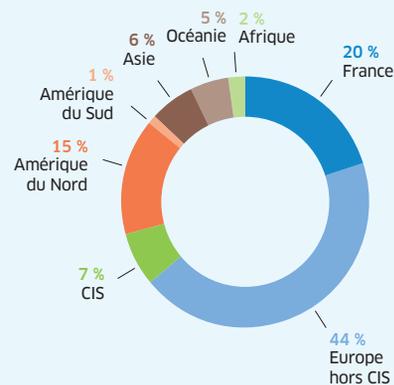


EXERCICE 2017/2018

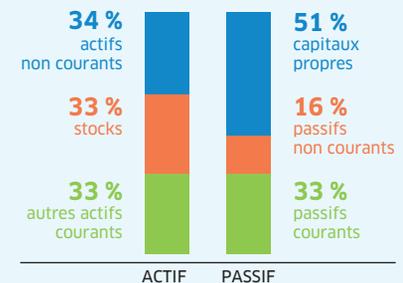
VENTES EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL EN M€



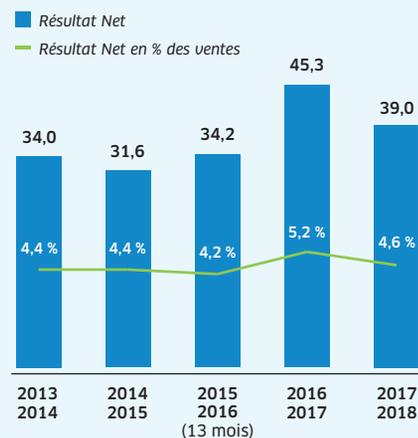
VENTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN %



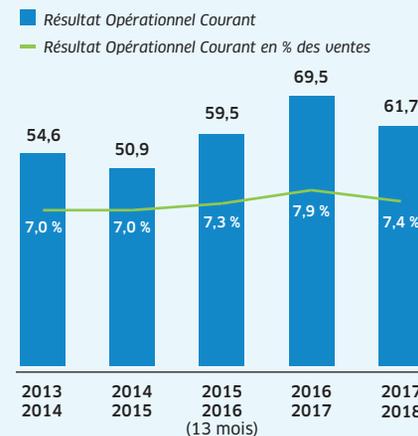
BILAN SIMPLIFIÉ



RÉSULTAT NET EN M€



RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN M€



GEARING EN % DES CAPITAUX PROPRES



CHIFFRES CLÉS

- Valeur de l'action au 30/11/2018
74,40 €
- Performance du titre sur 1 an
- 32,4 %
- Capitalisation boursière au 30/11/2018
505,0 M€
- Nombre moyen de titres échangés par jour
897
- Dividende 2017/2018*
1,14 €

* Dividende proposé au vote de l'Assemblée Générale du 07/02/2019.

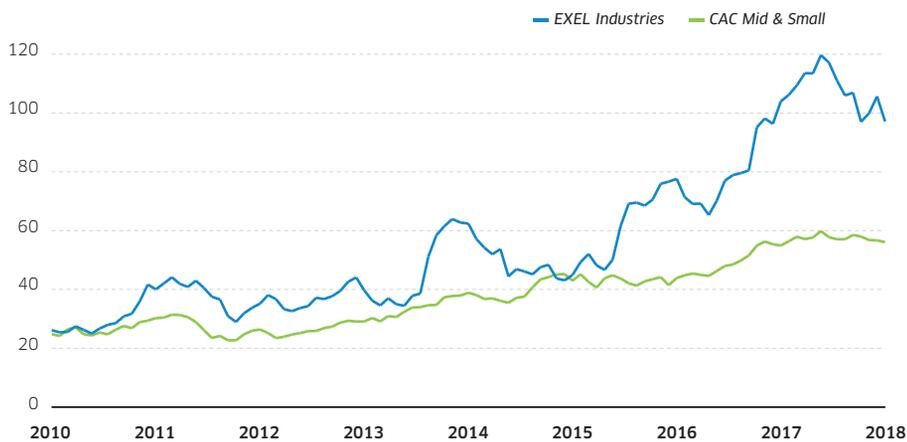
Le Chiffre d'Affaires du Groupe s'élève à 839,1 M€ en léger retrait par rapport à l'année dernière. Outre les effets de change, ce sont les activités Arrachage de Betteraves et Pulvérisation Agricole qui contribuent à cette baisse. La Pulvérisation et Arrosage du Jardin a en revanche réalisé une très belle année, en renforçant sa position dans des pays clés (Angleterre, France, Russie, Pologne...).

La part des ventes à l'international passe ainsi de 79 % à 80 %.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s'établit à 62,1 M€ soit à **7,4 %** du chiffre d'affaires.



EXEL INDUSTRIES EN BOURSE



CARTE D'IDENTITÉ DU TITRE

NYSE-Euronext Paris, compartiment B

Indices : indice EnterNext© PEA-PME 150

ISIN/MNEMO/Reuters/Bloomberg : FR0004527638/EXE/EXEP.PA/EXE:FP

Clôture de l'exercice : **30 septembre**

Nombre d'actions : **6 787 900**

Valeur nominale : **2,50 €**

AGENDA 2019

07 février 2019 :
Assemblée Générale

25 avril 2019 : **CA T2**

04 juin 2019 :
Résultats semestriels S1

25 juillet 2019 : **CA T3**

29 octobre 2019 : **CA T4**

19 décembre 2019 :
Résultats annuels

COUVERTURE ANALYSTES

Gilbert Dupont

ID Midcap

Oddo Securities

Portzamparc

PULVÉRISATION AGRICOLE



HARDI International A/S
Herthadalvej 10
4840 Norre Alslev
Denmark
Tél. : +45 4358 8300
Fax : +45 4371 3355
www.hardi-international.com



EQUIPMENT TECHNOLOGIES WORKS
2201 Hancel Parkway
Mooreville, IN 46158 - USA
Tél. : +1 800 861 2142
Fax : 317 834 4501
www.etsprayers.com

ARRACHEUSE DE BETTERAVES



HOLMER Maschinenbau GmbH
Regensburger Str. 20
84069 Schierling/Eggmühl
Germany
Tél. : +49 (0) 9451 93 03-0
Fax : +49 (0) 9451 93 03-31 3200
www.holmer-maschinenbau.com



CAPAGRI
Rue Pasteur
59159 Noyelles-sur Escout
France
Tél. : +33 (0)3 27 72 52 72
Fax : +33 (0)3 27 79 52 61
www.capagri.com



Groupe HARDI France
301, rue du 21-Mai-1940
62990 Beaurainville
France
Tél. : +0 825 879 679
Fax : +33 (0) 21 90 08 01
www.hardi-fr.com



AGRIFAC
Eesveenseweg 15-17
8332 JA Steenwijk
Netherlands
Tél. : +31 (0) 521 527 210
Fax : +31 (0) 521 517 328
www.agrifac.eu

PULVÉRISATION ET ARROSAGE DU JARDIN



HOZELOCK EXEL
891, route des Frênes, ZI de Joux
69653 Villefranche Cedex
France
Tél. : +33 (0)4 74 62 48 48
Fax : +33 (0)4 74 62 37 51
www.hozelock-exel.fr



HOZELOCK Ltd (UK Head Office)
Midpoint Park
Birmingham B76 1AB
England
Tél. : +44 (0) 121 313 4242
www.hozelock.com



BERTHOUD Agricole
1, rue de l'Industrie
69220 Belleville
France
Tél. : +33 (0)4 74 06 50 50
Fax : +33 (0)4 74 06 50 77
www.berthoud.com



CARUELLE NICOLAS
2, rue de l'Industrie
45550 Saint-Denis de l'Hôtel
France
Tél. : +33 (0)2 38 46 31 31
Fax : +33 (0)2 38 46 31 00
www.caruelle-nicolas.com

PULVÉRISATION INDUSTRIELLE



TECNOMA Technologies
54, rue Marcel-Paul - BP 195
51206 Épernay
France
Tél. : +33 (0)3 26 51 99 99
Fax : +33 (0)3 26 51 83 51
www.tecnoma.com



PRECICULTURE
165, rue des Verriers
51230 Fere Champenoise
France
Tél. : +33 (0)3 26 42 40 51
Fax : +33 (0)3 26 42 04 96
www.preciculture.fr



SAMES KREMLIN
13, chemin de Malacher - BP 86
38243 Meylan Cedex
France
Tél. : +33 (0)4 76 41 60 60
Fax : +33 (0)4 76 41 60 90
www.sames.com



TRICOFLEX
17, avenue Jean-Juif
51300 Vitry Le François
France
Tél. : +33 (0)3 26 73 67 67
Fax : +33 (0)3 26 73 67 50
www.tricoflex.com



C.M.C
1, rue Vincent-Ballu
51200 Épernay
France
Tél. : +33 (0)3 26 51 18 88
Fax : +33 (0)3 26 51 83 51
www.cmc51.com



VERMOREL
3, Strada Pompelor - CP 100411
Ploiesti, Jud. Prahova
Roumania
Tél. : +40 344 104 178
Fax : 40 244 522 152
www.vermoreleu



Siège administratif : 52, rue de la Victoire - 75009 Paris - France - Tél. : + 33 (0)1 71 70 49 50 - Fax : +33 (0)1 71 70 49 53

Siège social : 54, rue Marcel Paul - BP 195 - 51206 Épernay - France
www.exel-industries.com