

Baromètre trimestriel PALETTES

FRANCE BOIS FORET / SYPAL / I+C

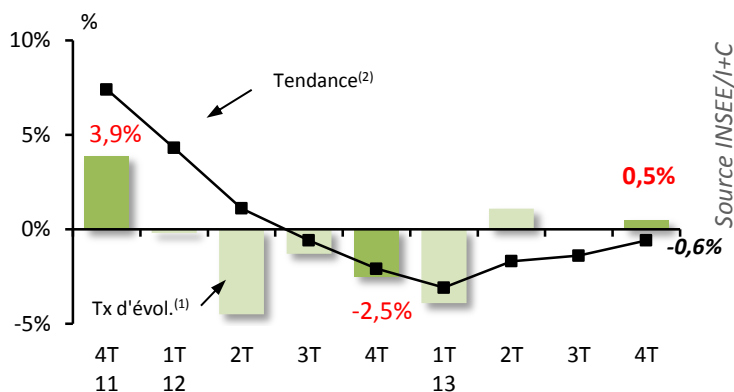
I – ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

Stabilité relative

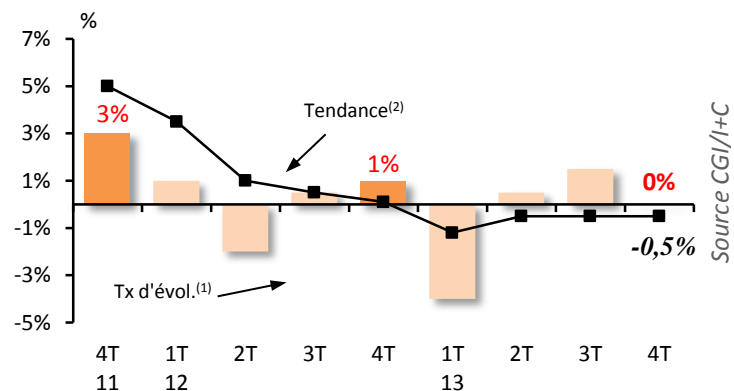
- La production des secteurs industriels reste stable au cours du dernier trimestre de l'année 2013 : + 0,5 % à un an d'intervalle. Le rythme d'évolution poursuit son redressement pour s'établir à - 0,6 % sur l'ensemble de l'année 2013.
- Au cours du quatrième trimestre 2013, le commerce interentreprises affiche une évolution atone comparé au quatrième trimestre 2012. L'année 2013 se solde ainsi par un léger recul d'activité (- 0,5 %). Une situation de stagnation qui résulte du ralentissement de la croissance des produits agricoles et alimentaires du fait de la baisse du cours des céréales.
- Le chiffre d'affaires du commerce de détail tend à se stabiliser au cours des trois derniers mois de l'année (-0,3%). Toutefois, la tendance annuelle reste négative à l'issue du mois de décembre (- 1,7 %). Bonne orientation des secteurs de l'alimentation et de l'électroménager qui soutiennent le marché.

Enquêtes trimestrielles auprès d'un échantillon de **30 fabricants de palettes** et **40 réparateurs** par couplage téléphone-fax, téléphone-mail.

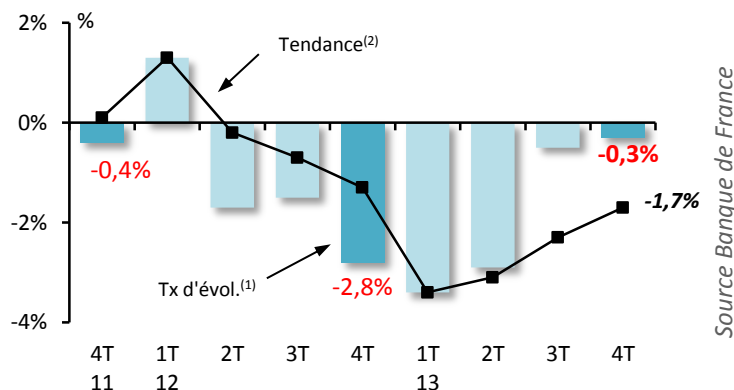
Evolution de la production industrielle (hors énergie)



Evolution du commerce de gros



Evolution du commerce de détail

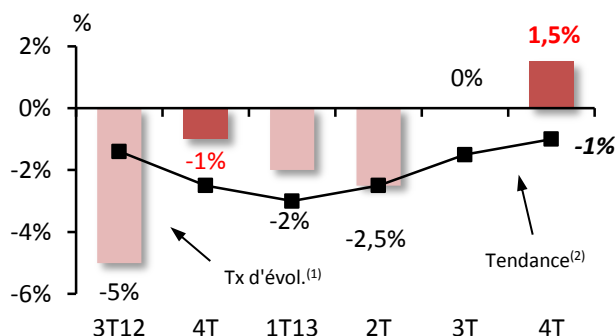


(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

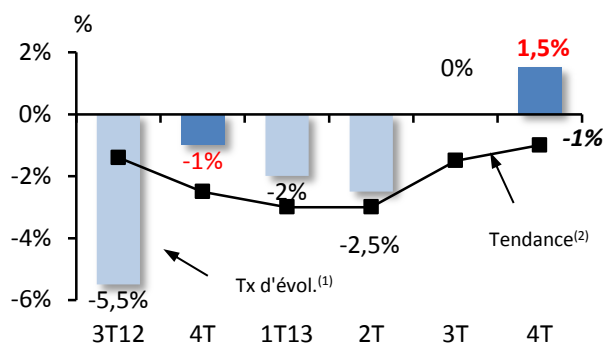
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II – EVOLUTION DE CHIFFRE D'AFFAIRES

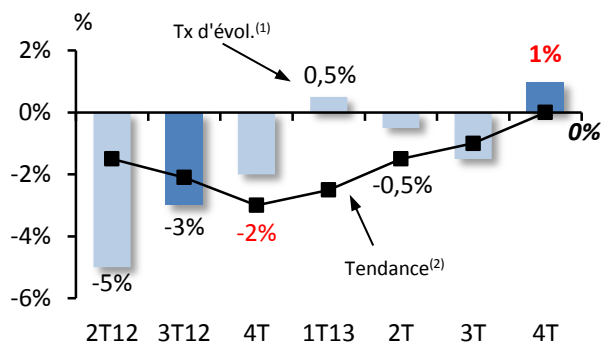
Chiffre d'affaires global PALETTES (palettes neuves + reconditionnées)



Chiffre d'affaires palettes FRANCE



Chiffre d'affaires palettes EXPORT



Revente de palettes importées

3T12/3T11	4T12/4T11	1T13/1T12	2T13/2T12	3T13/3T12	4T13/4T12
- 3 %	- 3,5 %	+ 2 %	- 1 %	+ 0,5 %	0 %

Reprise de l'activité en fin d'année

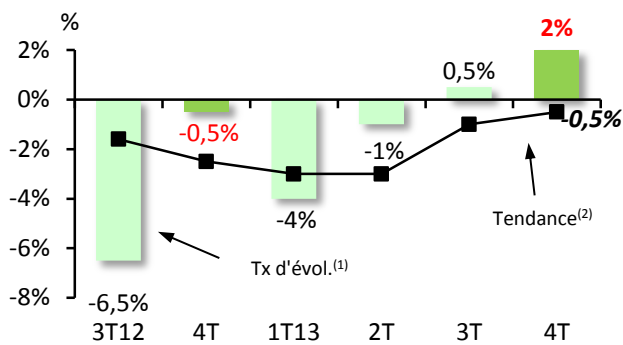
- Progression du chiffre d'affaires global palettes sur les trois derniers mois de 2013 après une stabilisation pendant la saison estivale.
- De fait, la baisse en tendance annuelle s'amointrit pour s'établir à -1 % sur l'ensemble de l'année 2013.
- La croissance de l'activité est un peu plus marquée en France (+ 1,5 %) qu'à l'export (+ 0,5 %).
- Un chiffre d'affaires palettes importées importées qui demeurent stable à un an d'intervalle.

(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

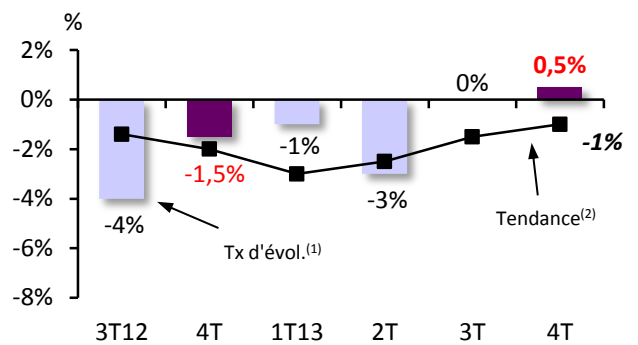
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II – EVOLUTION DE CHIFFRE D’AFFAIRES (suite)

Chiffre d’affaires palettes neuves



Chiffre d’affaires palettes reconditionnées



- Progression plus vive du chiffres d’affaires des palettes neuves que des palettes reconditionnées : respectivement + 2 % et + 0,5 %.
- En conséquence, les rythmes annuels d’évolution poursuivent leur redressement et se rapprochent désormais du point de stabilisation.

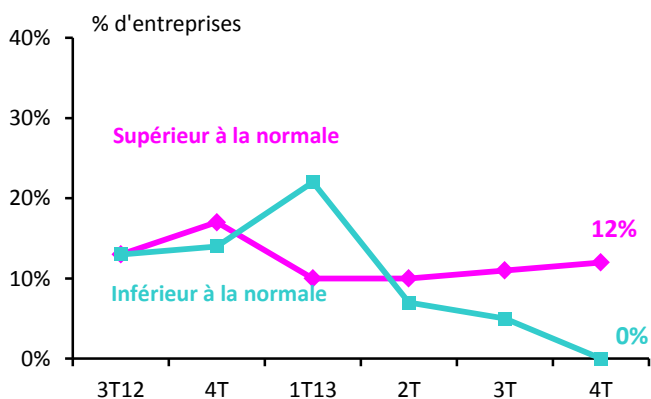
(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

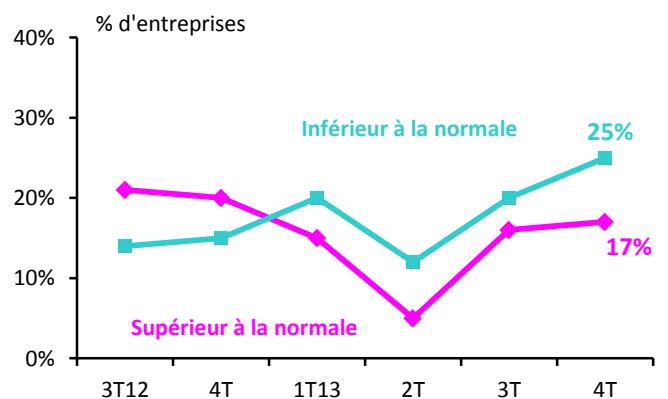
III – OPINIONS DES PROFESSIONNELS

sur le niveau des stocks

des palettes neuves



des palettes reconditionnées

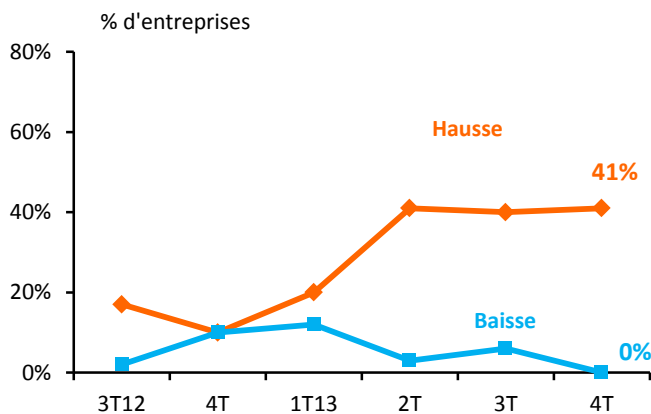


- Un niveau de stocks conforme à la normale pour près de 90 % des fabricants de palettes neuves.
- Hausse du nombre de fabricants de palettes reconditionnées observant un niveau de stocks inférieur à la normale. Ils sont désormais un quart contre un cinquième au trimestre précédent.

III – OPINIONS DES PROFESSIONNELS (suite)

Sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Résineux



Feuillus durs

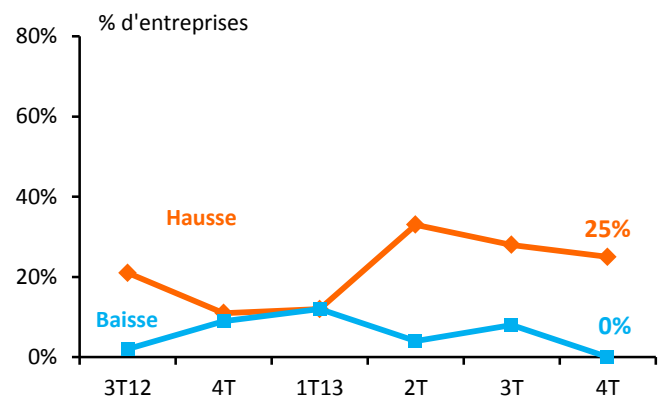
Pas concernés

- Des prix d'achats des résineux qui suivent toujours une tendance haussière avec deux professionnels sur cinq constatant une augmentation des prix.
- Stabilité des prix d'achat des palettes à reconditionner pour les trois quarts des intervenants.

Feuillus tendres

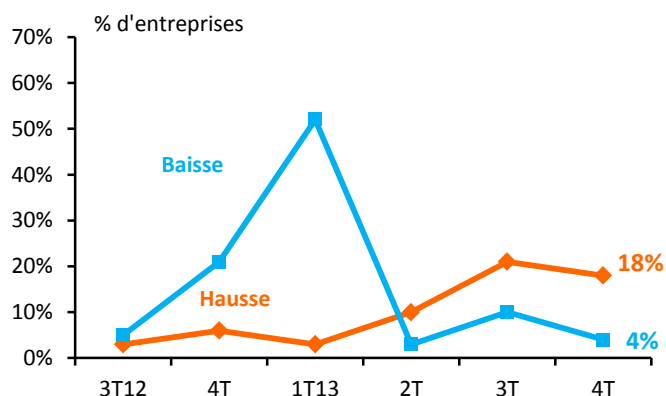
Pas concernés

Palettes à reconditionner

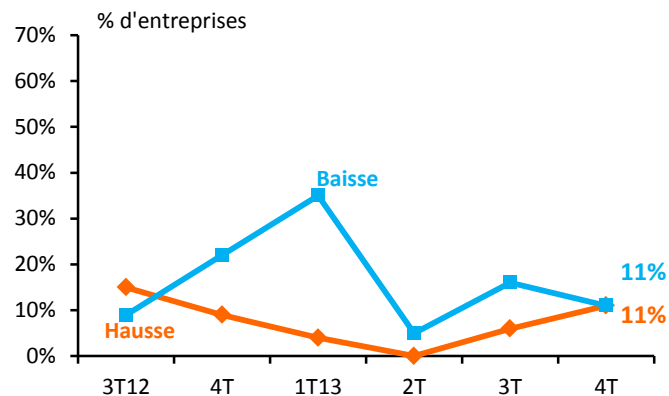


Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent

Palettes neuves



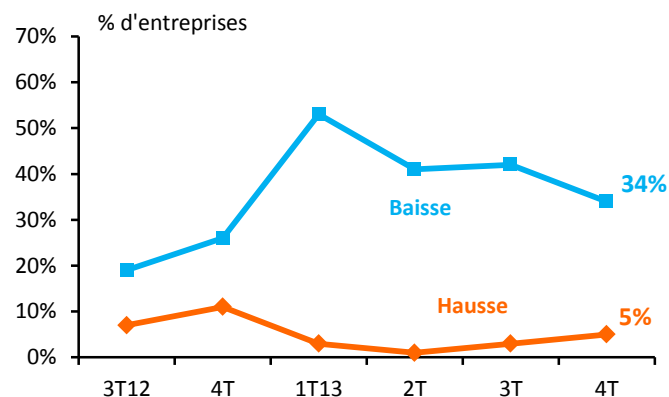
Palettes reconditionnées



- Stabilité des prix de vente des palettes neuves comme des palettes reconditionnées plus de trois professionnels sur quatre.

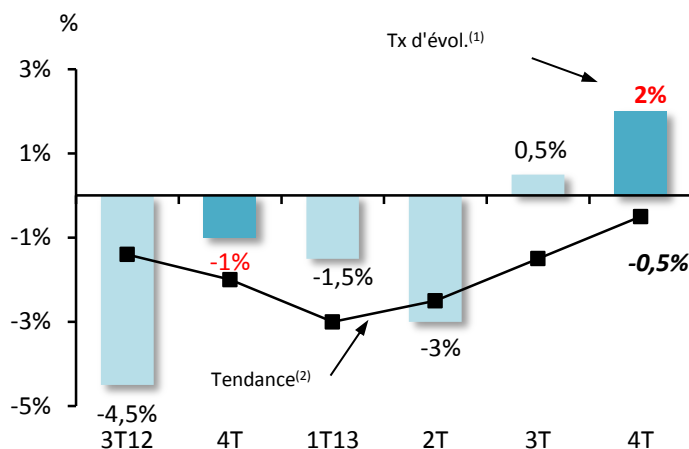
sur l'orientation des marges brutes par rapport au trimestre précédent

- Poursuite de la détérioration des marges pour un tiers des professionnels.
- Des intervenants constatant une hausse de leurs marges toujours en nombre restreint (5 %).

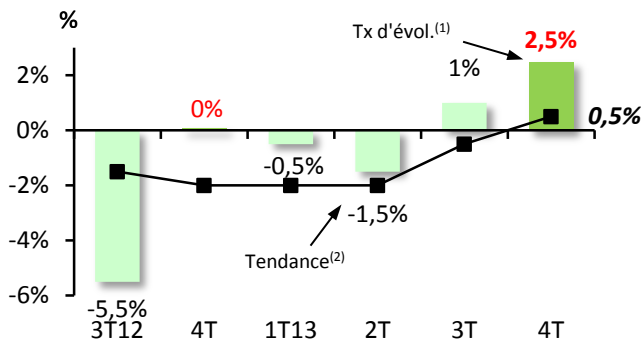


IV – VOLUME DE VENTE

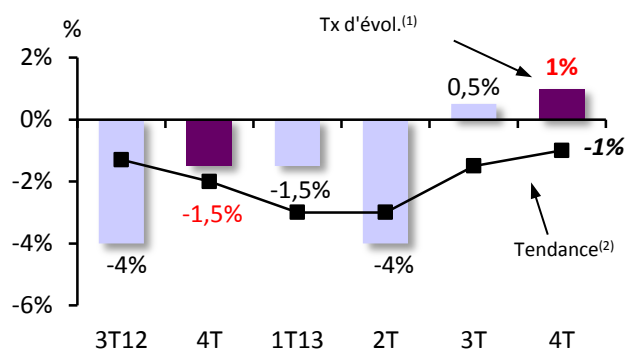
Evolution du nombre de palettes vendues



Palettes neuves



Palettes reconditionnées



Confirmation de la hausse du volume des ventes

- L'amorce de reprise de l'activité en volume observée pendant l'été se confirme sur le dernier trimestre de l'année 2013 : + 2 % à un an d'intervalle. Sur les douze derniers mois, le volume de vente recule légèrement comparé à 2012 (- 0,5 %).
- Croissance plus marquée du nombre de palettes vendues: + 2,5 contre + 1 % pour les palettes reconditionnées. Sur l'ensemble de l'année 2013, le volume de vente progresse légèrement pour les palettes neuves (+ 0,5 %) tandis qu'il reste en baisse pour les palettes reconditionnées (- 1 %).

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

IV – VOLUME DE VENTE (suite)

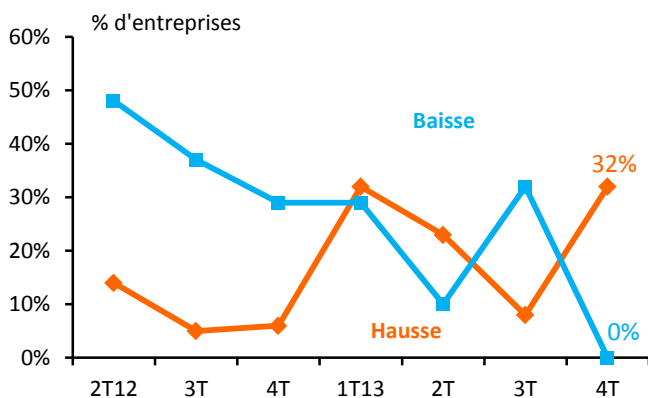
Evolution du nombre de palettes neuves vendues selon les formats

	4T13/4T12	Cumul exercice	Tendance annuelle
Palettes 4 entrées :	+ 1,5 %	0 %	0 %
- 800 x 1200 3 semelles lourdes (EUR, locatives, ...)	+ 2,5 %	- 1 %	0 %
- 800 x 1200 autres (1/2 lourdes, légères)	+ 1,5 %	+ 5 %	+ 1,5 %
- 800 x 600 tous types	- 2 %	- 5 %	- 1,5 %
- 1000 x 1200 3 semelles	+ 1,5 %	- 1,5 %	- 0,5 %
- 1000 x 1200 5 semelles (VMF, ...)	+ 2,5 %	+ 3 %	+ 0,5 %
- 1000 x 1200 type CP	+ 2,5 %	+ 3,5 %	+ 1 %
- 1140 x 1140 type CP	- 2 %	- 1,5 %	- 0,5 %
- 1200 x 1200 (1150 à 1200 x 1150 à 1200)	- 1,5 %	- 7 %	- 2 %
Palettes 2 entrées	+ 2 %	+ 1 %	+ 0,5 %
- 1000 x 1200 (950 à 1000 x 1150 à 1200)	+ 1,5 %	+ 2 %	+ 0,5 %
- Autres formats	+ 3,5 %	+ 1,5 %	+ 0,5 %
Caisnes palettes (Palox, autres)	+ 2%	- 2,5 %	- 0,5 %

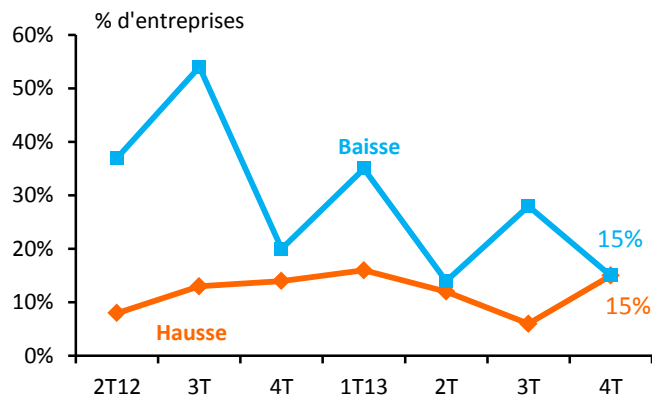
V – ANTICIPATIONS D'ACTIVITE

Evolution des carnets de commandes

Palettes neuves

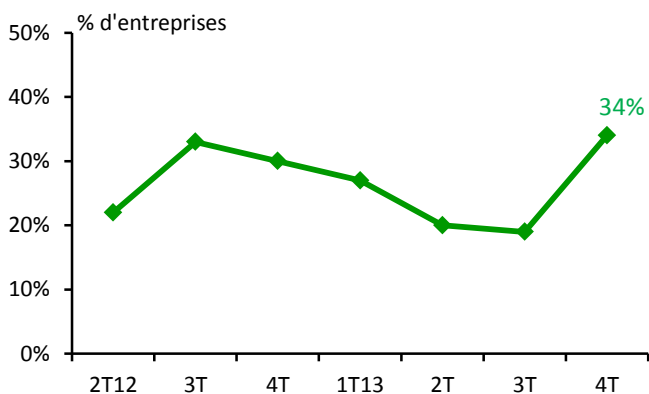


Palettes reconditionnées

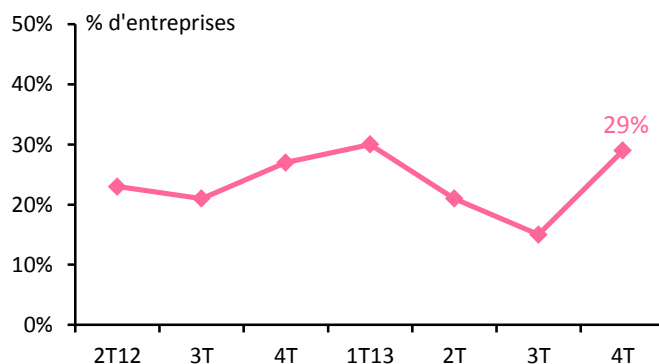


- Des carnets de commandes qui se remplissent plus facilement pour les palettes neuves avec deux fabricants sur trois constatant une hausse de leurs prises d'ordres. Stabilisation des plans de charges pour les fabricants de palettes reconditionnées.
- Dans ce contexte plus favorable, les intentions d'embauche et d'investissement à six mois progressent vivement comparées à l'été.

Intentions d'investissement à 6 mois Entreprises envisageant d'investir



Intentions d'embauche à 6 mois Entreprises envisageant de recruter



Matériel de production	Transport manutention	Bâtiments (achat, travaux)	Informatique	Autres*	Ensemble
19 %	17 %	12 %	5 %	2 %	34 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
9 %	15 %	5 %	29 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* séchage, ...