

Baromètre trimestriel PALETTES

FRANCE BOIS FORET / SYPAL / I+C

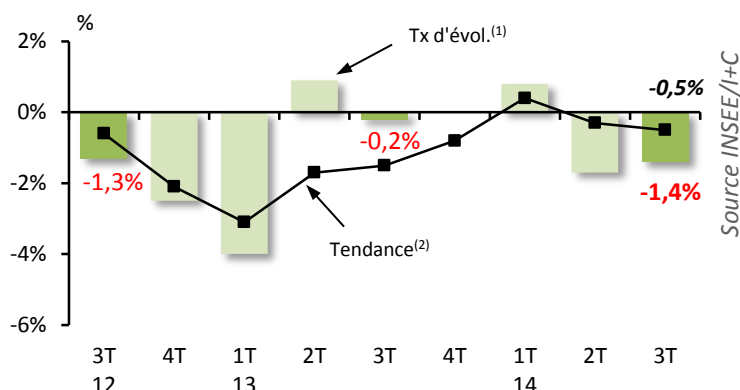
I – ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

Recul généralisé

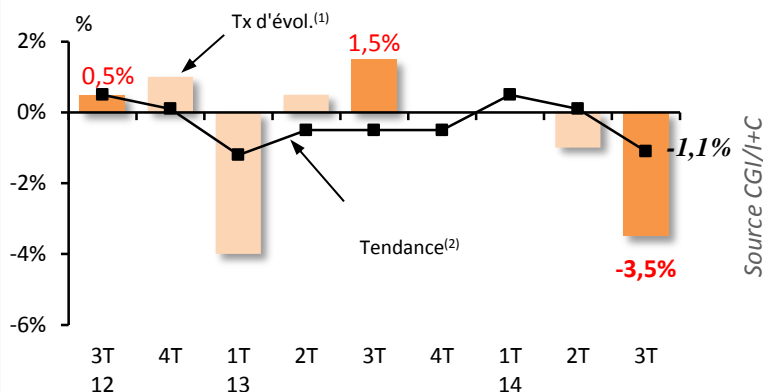
- La production des secteurs industriels reste orientée à la baisse au cours de la période estivale : -1,4 % à un an d'intervalle. En cumul annuel, le recul du chiffre d'affaires s'accroît mais reste encore limité (- 0,5 %).
- Le recul du commerce interentreprises s'accroît nettement au cours des mois d'été : - 3,5 % comparé à la même période de 2013. La chute du secteur bâtiment et, dans une moindre mesure, de l'industrie explique en grande partie ce repli. En année mobile, l'activité devient négative (- 1,1 %).
- Les ventes du commerce de détail régressent après un 2^{ème} trimestre favorable : - 1,1 % à un an d'intervalle. Sur les douze derniers mois, le chiffre d'affaires affiche toujours une baisse limitée (- 0,4 %). Le secteur de l'équipement de la personne (textile-habillement et chaussures) a réalisé de très mauvais résultats ce trimestre. En cause, la pression fiscale et les conditions météo très favorables.

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

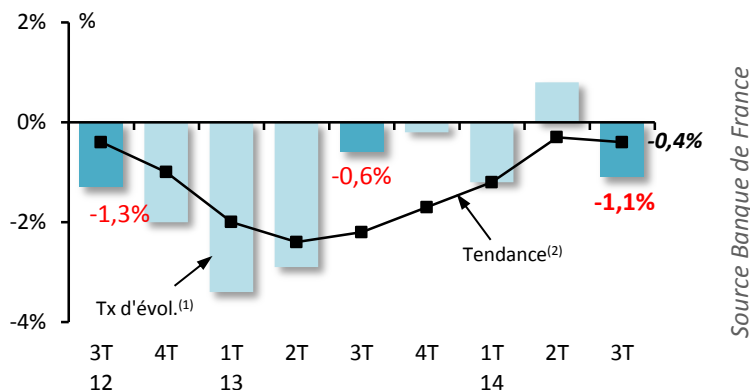
Evolution de la production industrielle (hors énergie)



Evolution du commerce de gros



Evolution du commerce de détail

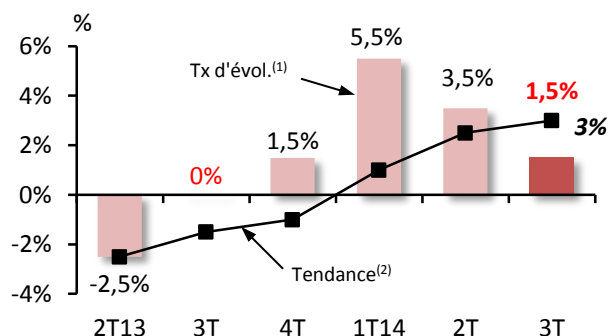


(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

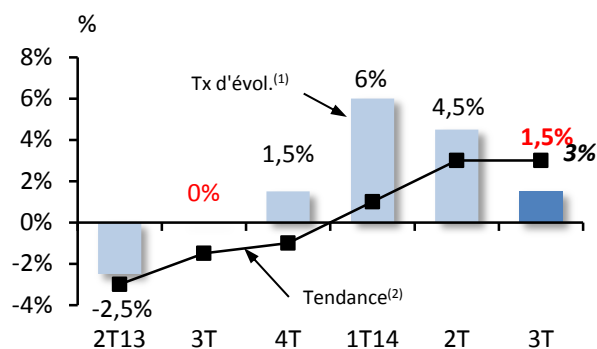
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II – EVOLUTION DE CHIFFRE D'AFFAIRES

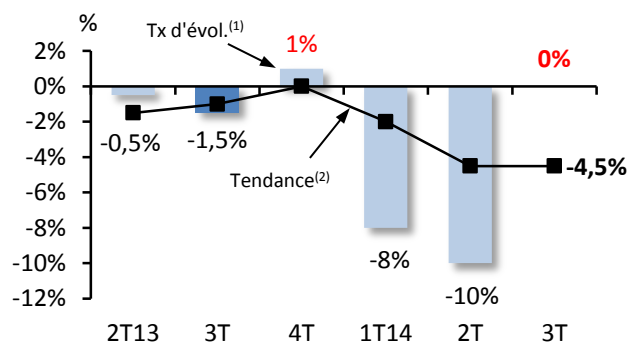
Chiffre d'affaires global PALETTES (palettes neuves + reconditionnées)



Chiffre d'affaires palettes FRANCE



Chiffre d'affaires palettes EXPORT



Revente de palettes importées

2T13/2T12	3T13/3T12	4T13/4T12	1T14/1T13	2T14/2T13	3T14/3T13
- 1 %	+ 0,5 %	0 %	+ 3 %	+ 5 %	+ 5 %

Ralentissement

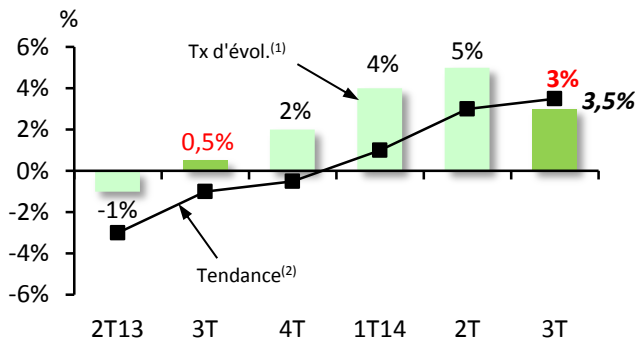
- Le chiffre d'affaires global palettes continue de progresser au cours de l'été 2014. Toutefois, la hausse apparaît plus modérée qu'au cours du printemps : + 1,5 % à un an d'intervalle contre + 3,5 % au second trimestre.
- Le rythme annuel de progression se renforce pour s'établir à + 3 % au terme du mois de septembre.
- La croissance de l'activité en France continue à porter le marché (+ 1,5 %). L'activité à l'export s'avère stable comparée au troisième trimestre 2013.
- Un chiffre d'affaires palettes importées qui croît à nouveau de + 5 % au cours du trimestre sous revue.

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

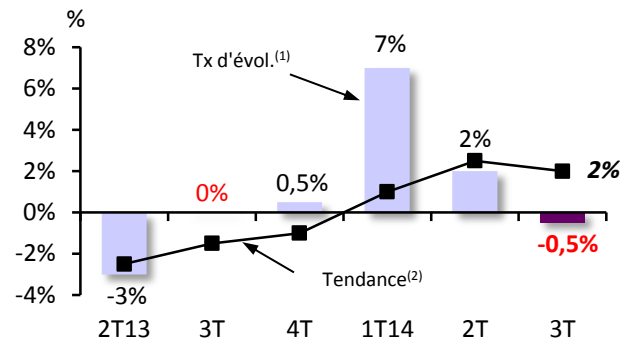
⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II – EVOLUTION DE CHIFFRE D’AFFAIRES (suite)

Chiffre d’affaires palettes neuves



Chiffre d’affaires palettes reconditionnées



- Le chiffre d’affaires palettes neuves affiche une hausse sensible au cours de la saison estivale : + 3 %. A l’inverse, celui des palettes reconditionnées s’oriente à la baisse après un premier semestre favorable : - 0,5 % à un an d’intervalle.
- En année mobile, l’activité reste en progression tant pour les palettes neuves (+ 3,5 %) que pour les reconditionnées (+ 2 %).

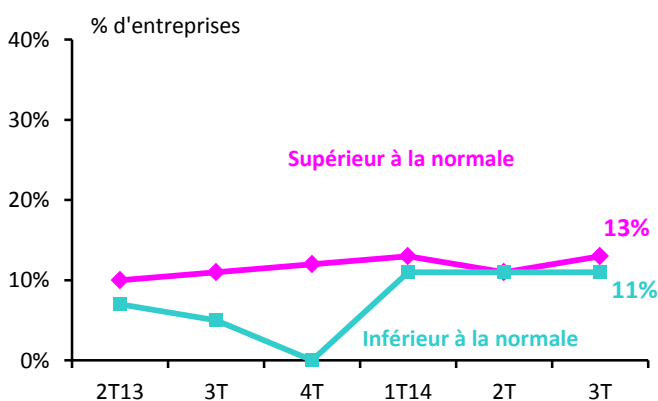
⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

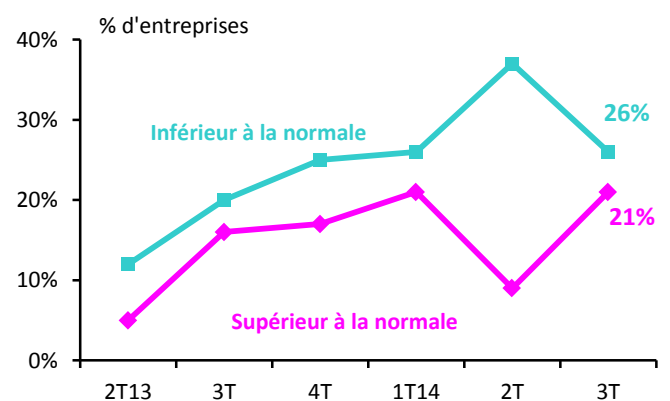
III – OPINIONS DES PROFESSIONNELS

Sur le niveau des stocks

des palettes neuves



des palettes reconditionnées

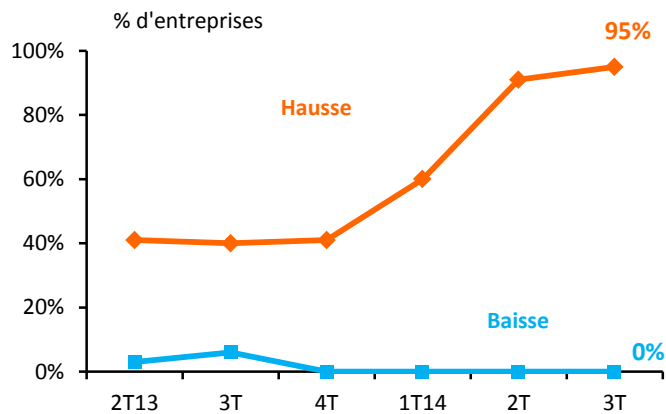


- Un niveau de stocks conforme à la normale pour les trois quarts des fabricants de palettes neuves.
- Une réduction du nombre de fabricants de palettes reconditionnées constatant un niveau de stocks inférieur à la normale : 26 % contre 37 % trois mois auparavant. A l’inverse, une augmentation du nombre de fabricants observant désormais un niveau de stocks supérieur à la normale.

III – OPINIONS DES PROFESSIONNELS (suite)

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

Résineux



Feuillus durs

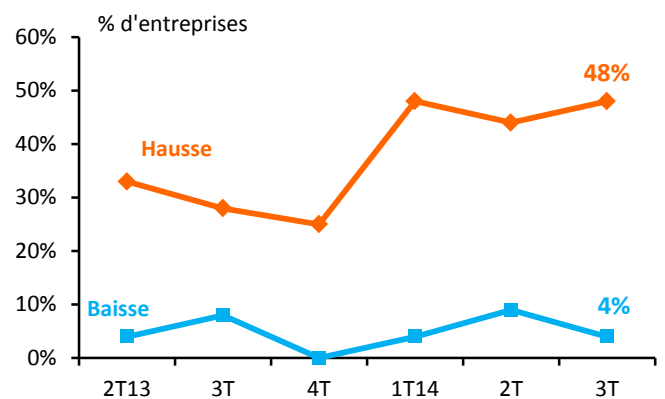
Pas concernés

- Des prix d'achat des résineux à nouveau en hausse pour la quasi-totalité des intervenants.
- Une tendance haussière qui touche également les prix d'achat des palettes à reconditionner avec près de la moitié des fabricants observant une augmentation des prix, contre seulement 4 % les estimant en baisse.

Feuillus tendres

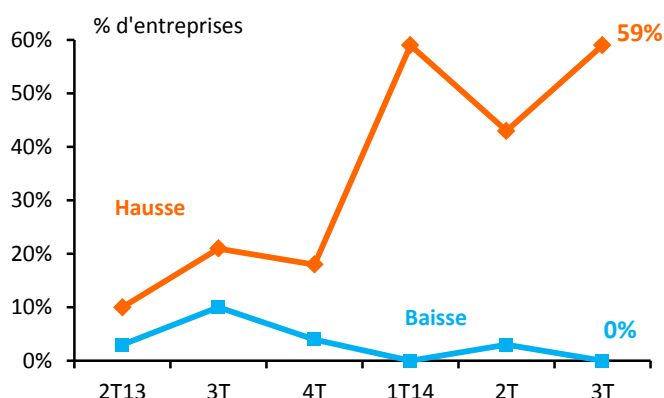
Pas concernés

Palettes à reconditionner

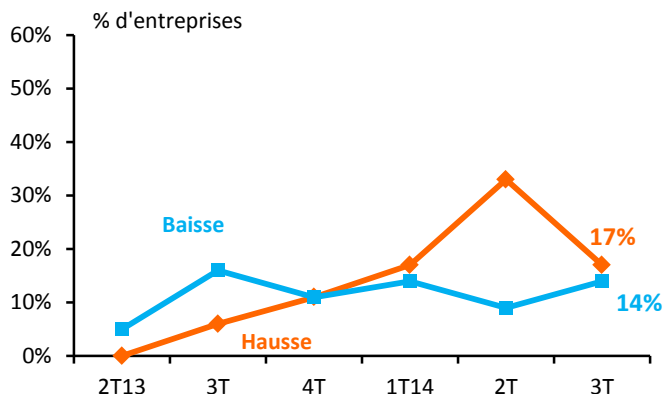


Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent

Palettes neuves



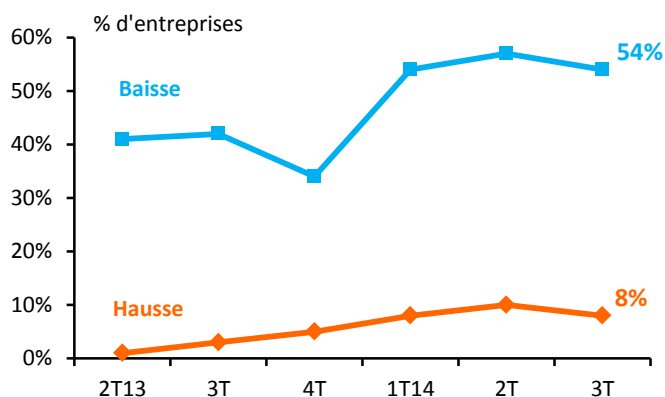
Palettes reconditionnées



- Les prix de vente des palettes neuves progressent à nouveau au cours de l'été pour près de 60 % des professionnels.
- En revanche, le prix de vente des palettes reconditionnées reste stable pour 70 % des intervenants. On note une diminution du nombre de responsables les jugeant en hausse : 17 % contre le double au trimestre précédent.

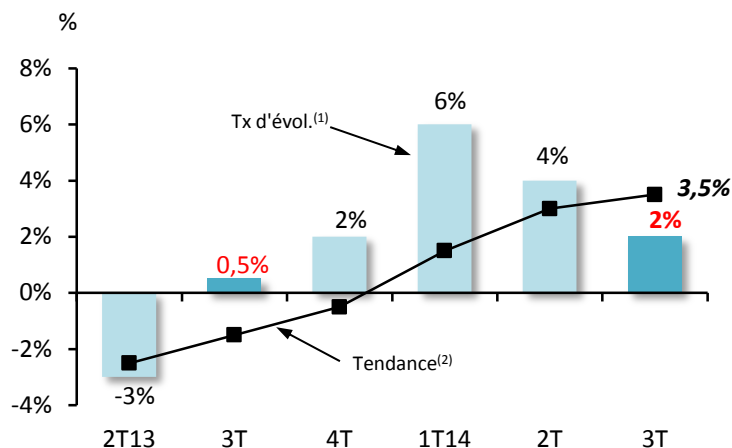
Sur l'orientation des marges brutes par rapport au trimestre précédent

- Des marges qui demeurent orientées à la baisse pour plus de la moitié des chefs d'entreprise.
- De moins en moins de fabricants estiment que leurs marges évoluent favorablement (moins de 10 %).

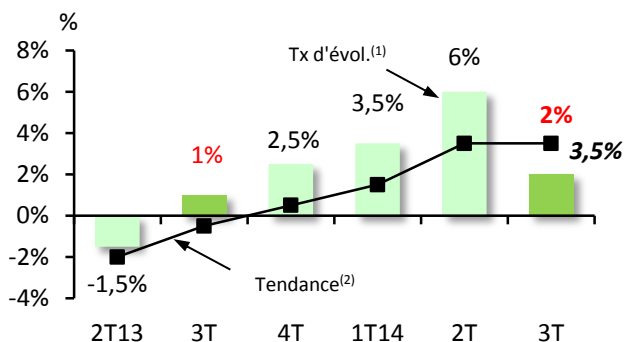


IV – VOLUME DE VENTE

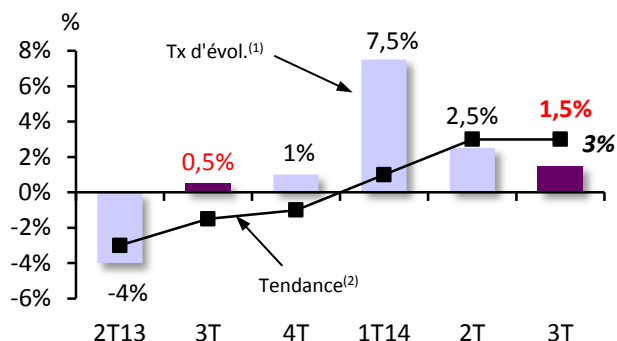
Evolution du nombre de palettes vendues



Palettes neuves



Palettes reconditionnées



Nouvelle hausse du volume de vente

- Le volume de palettes vendues progresse à nouveau au cours des mois d'été. Toutefois, comme pour le chiffre d'affaires, cette hausse s'avère d'ampleur moindre qu'au trimestre passé : + 2 % contre + 4 % trois mois auparavant.
- Les ventes de palettes neuves, comme celles de palettes reconditionnées, s'inscrivent en hausse sur la période étudiée : respectivement + 2 % pour les premières et + 1,5 % pour les secondes.

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

(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

IV – VOLUME DE VENTE (suite)

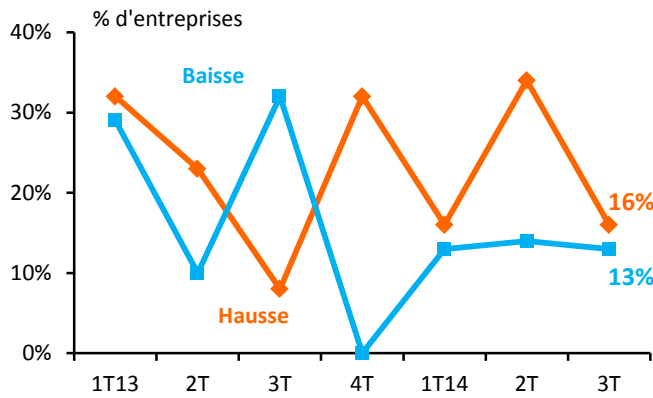
Evolution du nombre de palettes neuves vendues selon les formats

	3T14/3T13	Cumul exercice	Tendance annuelle
Palettes 4 entrées :	+ 0,5 %	- 8,5%	+ 2,5 %
- 800 x 1200 3 semelles lourdes (EUR, locatives, ...)	+0 5 %	+ 16,5%	+ 5 %
- 800 x 1200 autres (1/2 lourdes, légères)	+ 6 %	+ 17%	+ 4,5 %
- 800 x 600 tous types	- 11 %	+ 3,5 %	+ 0,5 %
- 1000 x 1200 3 semelles	+ 0,5 %	+ 15,5 %	+ 4,5 %
- 1000 x 1200 5 semelles (VMF, ...)	+ 8 %	+ 18 %	+ 5 %
- 1000 x 1200 type CP	- 7,5 %	+ 4,5 %	+ 1,5 %
- 1140 x 1140 type CP	+ 5 %	+ 16,5 %	+ 3,5 %
- 1200 x 1200 (1150 à 1200 x 1150 à 1200)	- 9,5 %	- 13 %	- 4 %
Palettes 2 entrées	- 5,5 %	+6 %	+ 2 %
- 1000 x 1200 (950 à 1000 x 1150 à 1200)	- 10,5 %	+ 5,5 %	+ 1,5 %
- Autres formats	+ 5 %	+ 7 %	+ 2,5 %
Caisses palettes (Palox, autres)	+ 12 %	+ 22,5 %	+ 6,5 %

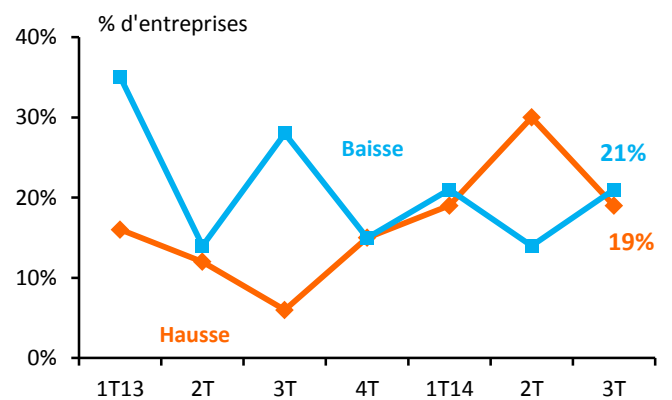
V – ANTICIPATIONS D'ACTIVITE

Evolution des carnets de commandes

Palettes neuves

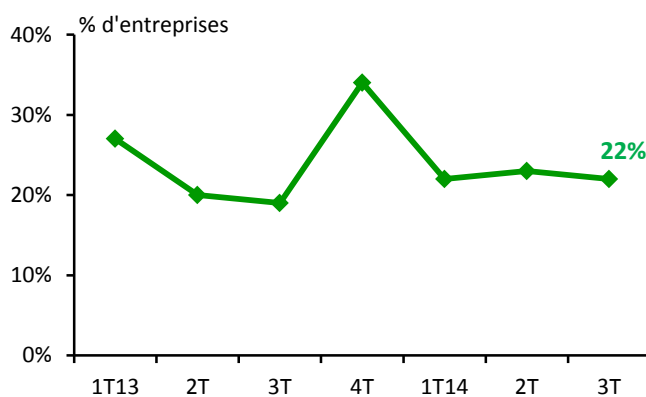


Palettes reconditionnées

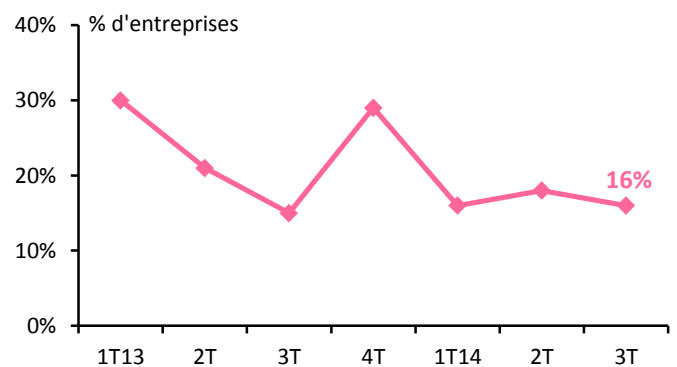


- Des plans de charges qui restent stables tant pour les fabricants de palettes neuves que de palettes reconditionnées. Toutefois, une proportion de professionnels constatant une hausse de leurs carnets de commande qui se réduit comparé au second trimestre.
- De fait, les intentions d'embauche et d'investissement qui se tassent comparées au printemps.

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
12 %	11 %	7 %	8 %	-	22 %

Remplacement	Accroissement	Les deux	Ensemble
5 %	8 %	3 %	16 %

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* séchage, ...