

Spring Meeting – FEFPEB 30 avril 2021



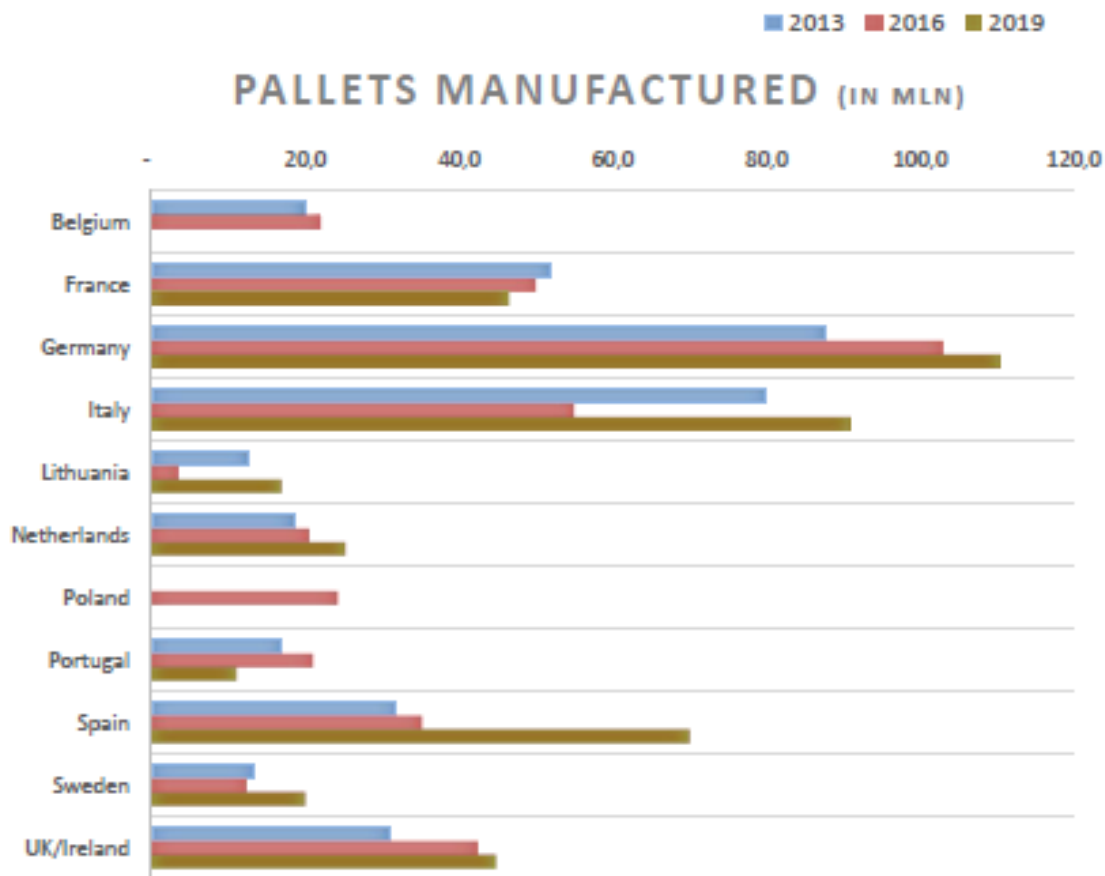
Partie 1 - Statistiques FEFPEB 2019 - Présentation
des résultats de l'enquête auprès des pays membres



Pays	Palettes	Emballage industriel	Emballage léger
France	OUI	NON	OUI
Allemagne	OUI	OUI	OUI
Italie	OUI	OUI	OUI
Lituanie	OUI	OUI	NON
Pays-Bas	OUI	OUI	NON
Portugal	OUI	OUI	OUI
Espagne	OUI	OUI	OUI
Royaume-Uni/Irlande	OUI	OUI	NON
Suède	OUI	NON	NON

Palettes neuves : évolution de la production

Production (en millions d'unités)	2013	2016	2019
Belgique	20	22	-
France	52	50	46,5
Allemagne	87,7	103	110,5
Italie	80	55	91
Lituanie	12,7	3,5	19,9
Pays-Bas	18,5	20,5	25,2
Portugal	17	21	11
Espagne*	31,9	35,20	70
Royaume-Uni/Irlande	31	42,5	44,8
Suède	13,4	12,4	20
TOTAL	364,2	389,3	435,9
EVOLUTIO N	-	+ 7%	+ 12%

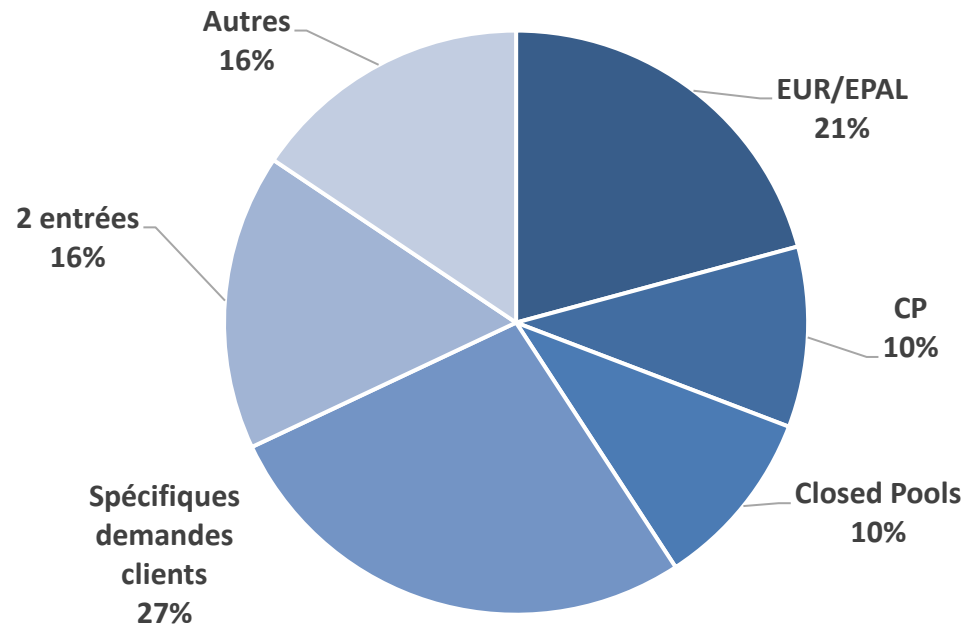


*les données pour l'Espagne de 2013/2016 concernent que les adhérents FEFPEB – Pour 2019, c'est le volume pour le marché total

D'après les données collectées auprès des 9 pays, nous pouvons voir la répartition suivante :

- 68 % de palettes 4 entrées
- 16% de palettes 2 entrées
- 16% autres palettes

Répartition palettes neuves par type de palettes

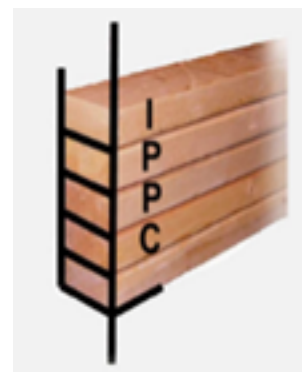


Type de palette	Production (en millions d'unités)
EUR/EPAL	52
CP	25
Closed Pools	25
Spécifiques demandes clients	68
2 entrées	41
Autres	39

Pays	Traitement NIMP15	Séchage + traitement NIMP15	Aucun traitement
France	20 %	39 %	41 %
Allemagne	40 %	30 %	30 %
Italie	50 %	10 %	40 %
Lituanie	30 %	40 %	30 %
Pays-Bas	21 %	39 %	40 %
Espagne	26 %	74 %	0 %
Suède	0 %	100 %	0 %
Royaume-Uni/Irlande	19 %	17 %	64 %

Traitement*	2019	2016	Evolution
Traitement NIMP15	34 %	32 %	+ 2 %
Séchage + traitement NIMP15	34 %	48 %	- 14 %
Aucun traitement	32 %	20 %	+ 12 %

*moyenne pondérée par unité



Pays	Chiffre d'affaires 2019	Chiffre d'affaires 2016	Evolution
Allemagne	471 785 000 €	600 000 000 €	- 21 %
Italie	800 000 000 €	650 000 000 €	+ 23 %
Lituanie	8 000 000 €	-	-
Pays-Bas	90 000 000 €	70 000 000 €	+ 29 %
Portugal	2 500 000 €	-	-
Espagne	28 500 000 €	28 500 000 €	0 %
Royaume-Uni/Irlande	140 000 000 €	140 000 000 €	0 %
République Tchèque	-	48 000 000 €	-
TOTAL	1 540 785 000 €	1 536 500 000 €	+ 0,28 %

Tendances :

- Le chiffre d'affaires total est à peu près stable entre 2016 et 2019
- Les variations de chiffre d'affaires entre les pays sont très importantes
- Nécessité de récolter des données plus précises dans les prochaines enquêtes pour mieux caractériser le marché

Pays	Unités produites 2019	Unités produites 2016	Evolution
Allemagne	20 000 000	22 000 000	- 9 %
Italie	250 000 000	400 000 000	- 37 %
Portugal	190 000 000	-	-
Espagne	559 811 111	499 853 901	+ 12 %
France	1 100 000 000	945 000 000	+ 16 %
TOTAL	2 119 811 111	1 866 853 901	+ 14 %

Tendances :

- Le nombre total d'unités produites a augmenté de 14 %
- Les données françaises prennent en compte les « petits » emballages, comme les boîtes à fromage, qui sont une spécificité du marché français
- Nécessité de récolter des données plus précises dans les prochaines enquêtes pour mieux caractériser le marché

Spring Meeting – FEFPEB

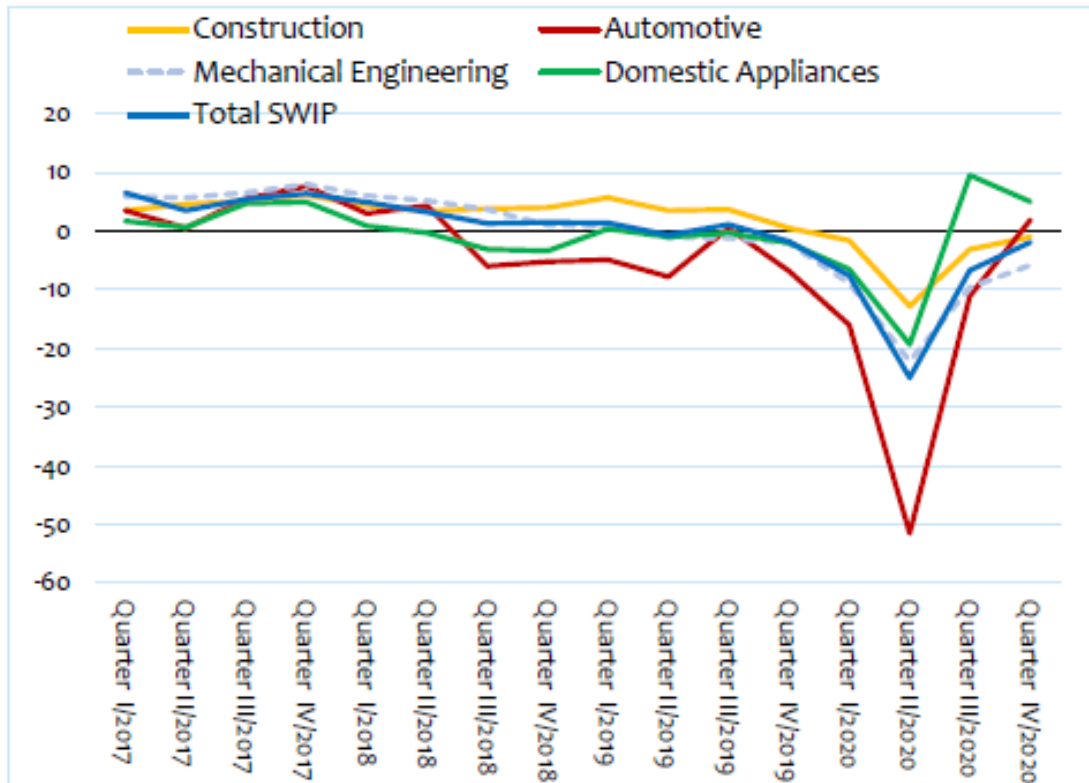
30 avril 2021



Partie 2 – Conjoncture européenne sur le marché de l'acier – Intervention d'Alessandro Sciamarelli, directeur des Etudes Economiques d'EUROFER (association européenne de l'acier)

Baisse de la production de l'acier jusqu'au T3 2020, signes de reprise au T4 2020

Production réelle, taux de croissance en glissement annuel en %



- Production des secteurs utilisateurs a été ralentie considérablement tout au long de 2019 avec des baisses record dans l'automobile (-51%) au T2 2020
- Creux important au T2 2020
- L'activité industrielle a redémarré au T3 (malgré des taux de croissance négatifs)
- Les secteurs automobile et électroménager ont eu une reprise plus rapide que prévue

- Secteurs utilisateurs d'acier ont déjà été touchés en 2019 par la baisse du commerce mondial et l'affaiblissement du cycle manufacturier, avant une année 2020 frappée par la pandémie
- Un rebond est observé en 2021, le secteur automobile ayant été le plus durement touché en 2020.

Evolution annuelle de la production en %

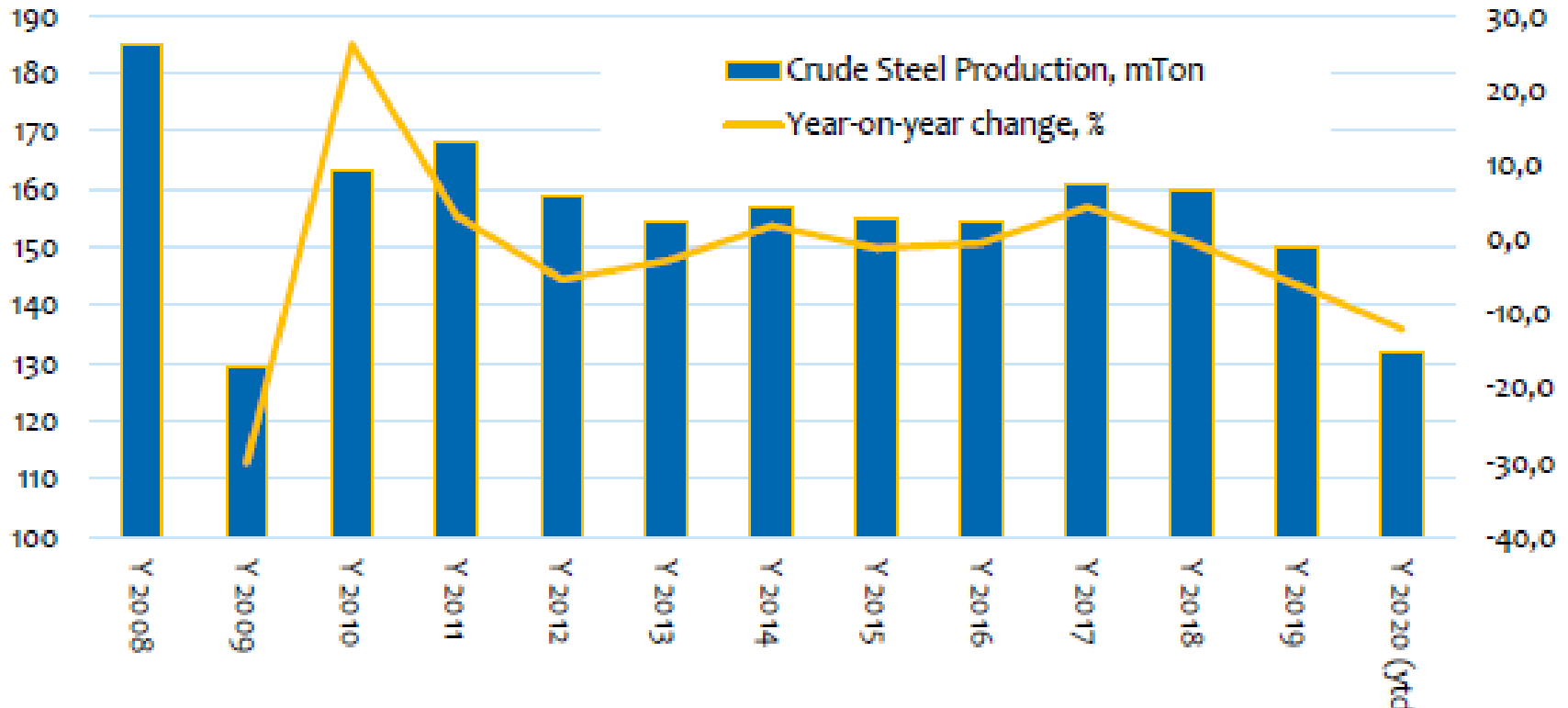
	Crise financière		Récession pré-COVID 19	
	2009	2010	2018	2019
Construction	- 9,5	- 3	3,7	3,6
Ingénierie mécanique	- 25,4	11,5	4	-0,4
Automobile	- 26,3	20	-0,9	-5
Electroménager	- 16	- 2,1	-1,5	-1,7
TOTAL	- 19,7	6	2,7	0,1

Dernières prévisions EUROFER (croissance de la production en %)

	2020	2021
Construction	-4,6	5
Ingénierie mécanique	-11,7	8
Automobile	-19,8	15,9
Electroménager	-2,8	6,4
TOTAL	-10,4	8

Déclin progressif de la production en Union Européenne

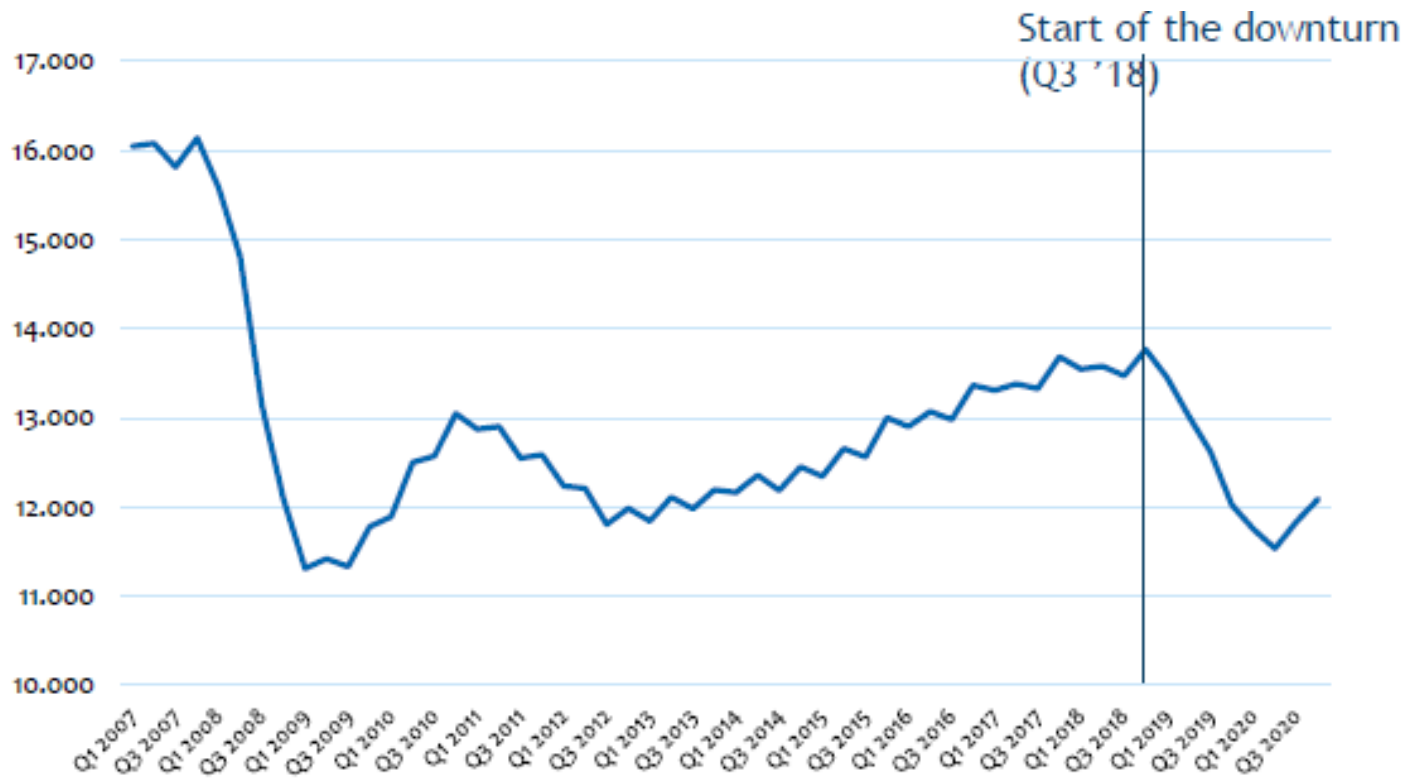
Production d'acier brut (toutes qualités confondues), UE, en millions de tonnes



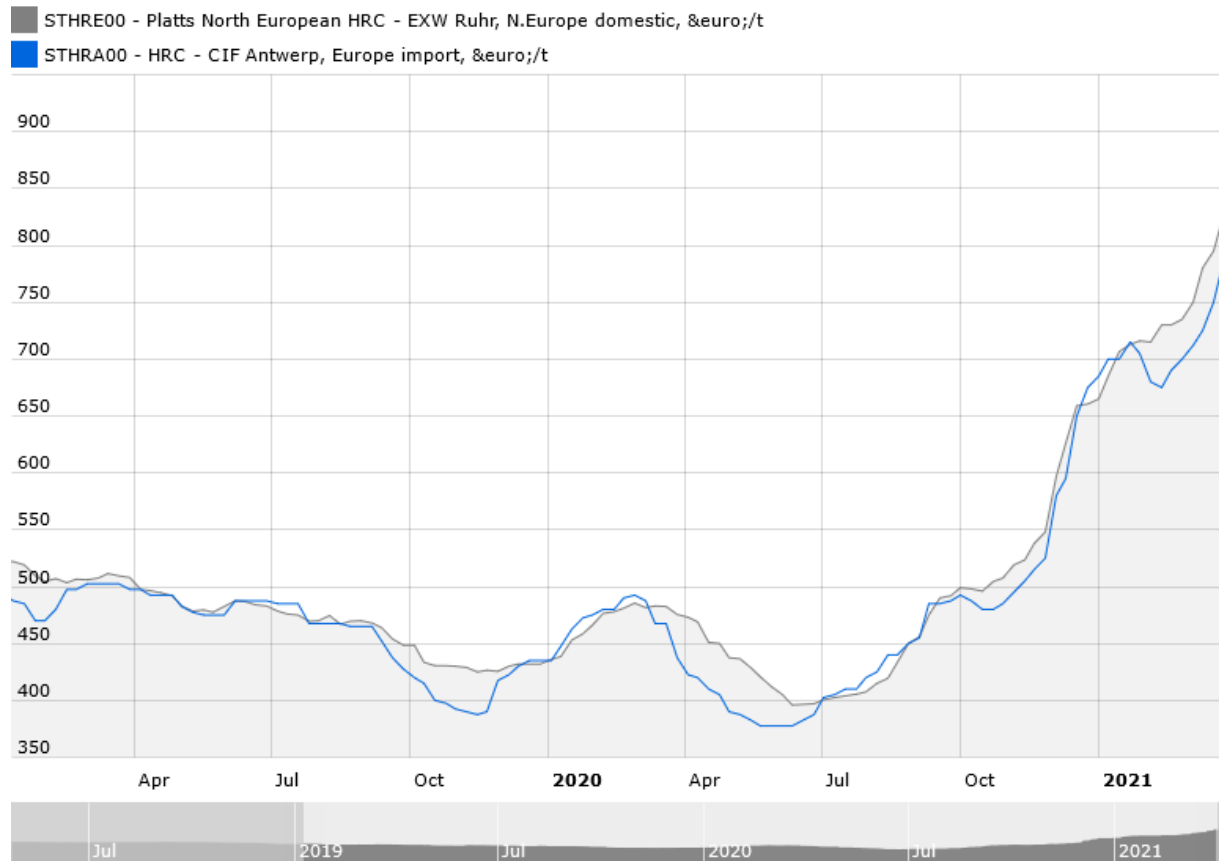
- La production de l'UE ne s'est jamais remise des pertes subies en 2009.
- La baisse de production en 2020 n'a pas été la plus faible jamais enregistrée : 12,1% contre 30% en 2009
- Taux de croissance annuel moyen (2008/2020) : 2,7 %

Même déclin dans la consommation apparente
Ralentissement évident avant le début de la pandémie

Consommation d'acier apparente, UE, données trimestrielles
ktonnes mensuelles (moyennées sur 3 mois)



Les prix des rouleaux laminés à chaud (HRC) dans l'UE ont considérablement augmenté depuis le quatrième trimestre de 2020, sous l'effet de la hausse des prix du minerai de fer et de la ferraille.



- Les problèmes et les perturbations persistants de la chaîne d'approvisionnement (rebond rapide de la demande, incapacité des aciéries à augmenter leur production, etc) qui se sont succédé ces derniers mois ont eu un impact sur la production de l'UE comme dans les autres régions du monde.
- Les problèmes liés à l'offre ont été particulièrement aggravés par l'augmentation substantielle des prix des matières premières et des ferrailles et par l'augmentation des coûts de transport (manque de conteneurs disponibles, etc.). Ces problèmes d'approvisionnement sont devenus particulièrement marqués en février 2021.
- Il n'est pas facile de prévoir si la hausse des prix des matières premières et de la ferraille va durer « commodity supercycle » ou s'il s'agit simplement de la suite du fort rebond de la demande de l'industrie après les perturbations de Covid 19 et que les choses vont revenir à la normale sous peu.