

Baromètre trimestriel PALETTES

FRANCE BOIS FORET / SYPAL / I+C

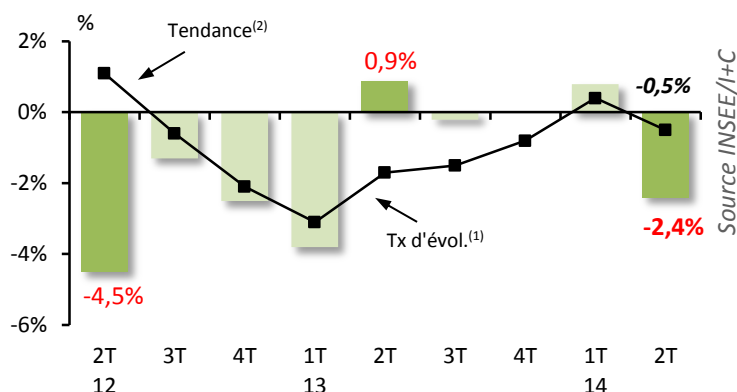
I – ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

Orientation favorable du commerce de détail

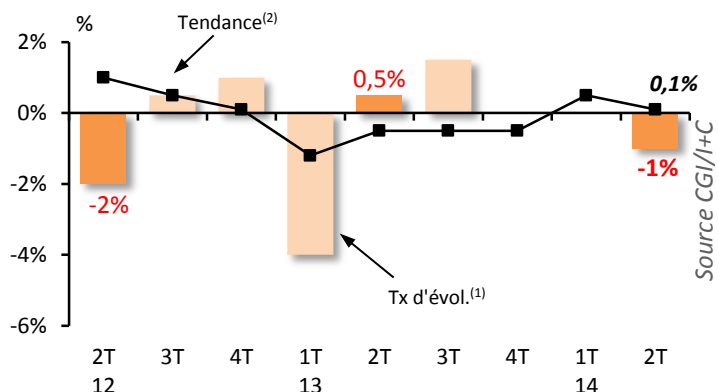
- Après un début d'année favorable, la production des secteurs industriels repart à la baisse au cours du deuxième trimestre 2014 : - 2,4 % à un an d'intervalle. Par conséquent, le rythme d'évolution annuel redevient négatif : - 0,5 % à l'issue du mois de juin.
- Le commerce interentreprises s'avère également mal orienté au cours du printemps : - 1 % à un an d'intervalle. En cause, le retour à la normale de l'approvisionnement à la construction après un regain d'activité en début d'année, du fait des conditions climatiques exceptionnelles.
- Les ventes du commerce de détail retrouvent le chemin de la croissance après deux années de baisse consécutives : + 0,8 % à un an d'intervalle. En année mobile, le chiffre d'affaires se rapproche du point de stabilisation (- 0,3 %). Cette légère reprise provient en particulier des secteurs de l'électronique grand public, de l'automobile neuve et du textile-habillement.

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

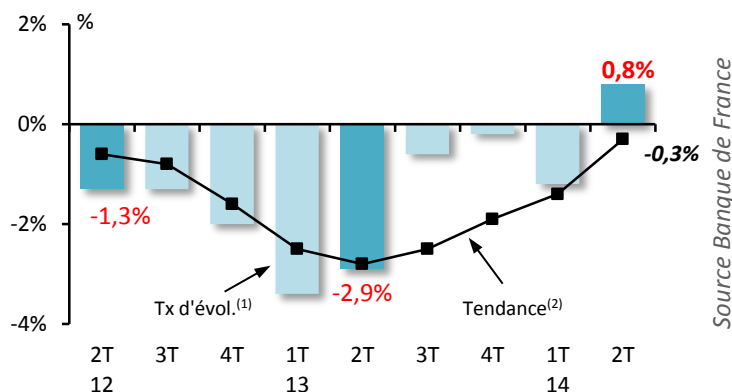
Evolution de la production industrielle (hors énergie)



Evolution du commerce de gros



Evolution du commerce de détail

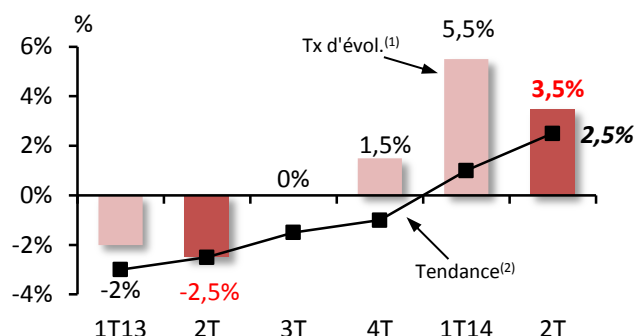


(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

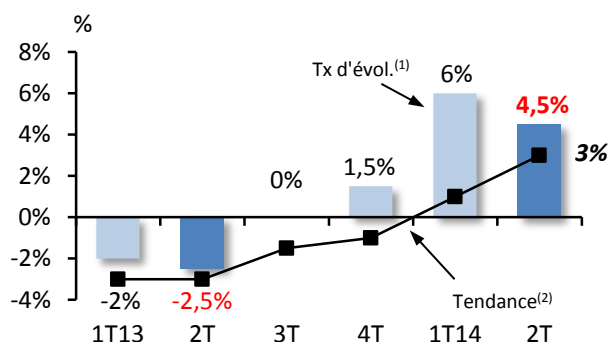
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II – EVOLUTION DE CHIFFRE D'AFFAIRES

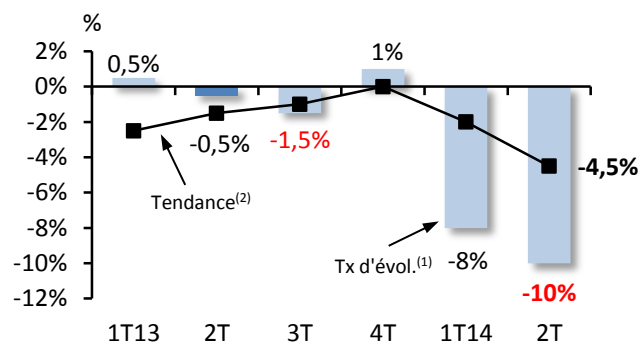
Chiffre d'affaires global PALETTES (palettes neuves + reconditionnées)



Chiffre d'affaires palettes FRANCE



Chiffre d'affaires palettes EXPORT



Revente de palettes importées

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

Nouvelle hausse de l'activité

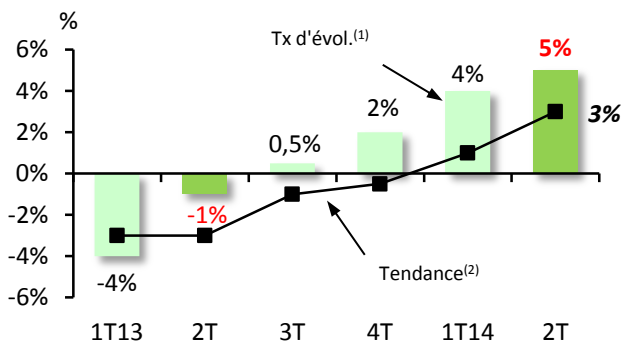
- Le chiffre d'affaires global palettes continue de suivre une tendance haussière au cours du printemps 2014. La progression de l'activité atteint ainsi + 3,5 % comparée au deuxième trimestre 2013.
- De fait, le rythme annuel d'évolution continue de se redresser pour s'établir à + 2,5 % à l'issue du mois de juin.
- A l'instar du trimestre précédent, c'est l'activité dans l'hexagone qui demeure le moteur de la croissance (+ 4,5 %). Le chiffre d'affaires à l'export subit à nouveau une forte baisse (- 10 %).
- Un chiffre d'affaires palettes importées qui se montre également dynamique : + 5 %.

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

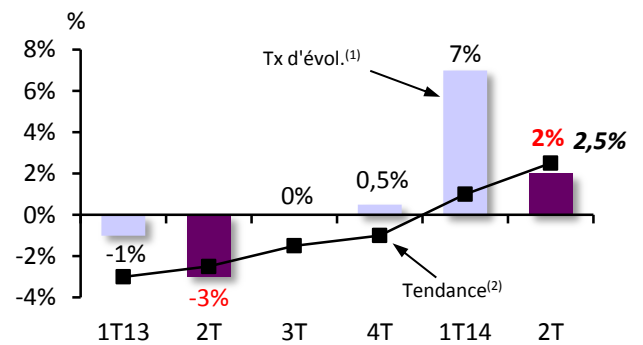
⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II – EVOLUTION DE CHIFFRE D’AFFAIRES (suite)

Chiffre d'affaires palettes neuves



Chiffre d'affaires palettes reconditionnées



- Situation inverse au trimestre précédent, avec un chiffre d'affaires palettes neuves qui progresse plus sensiblement que celui des palettes reconditionnées : + 5 % contre + 2 %.
- Sur les douze mois écoulés, la progression de l'activité se renforce tant pour les palettes neuves (+ 3 %) que reconditionnées (+ 2,5 %).

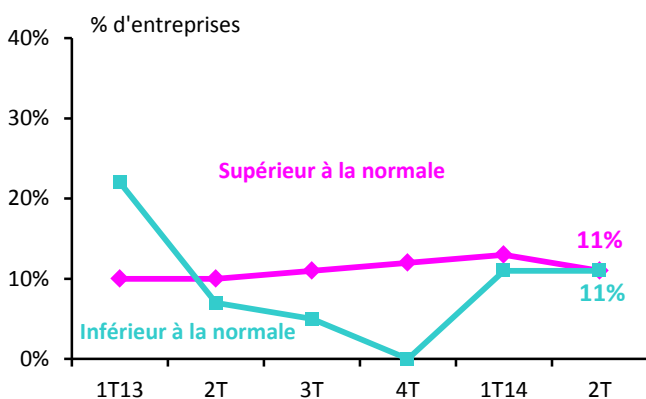
⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

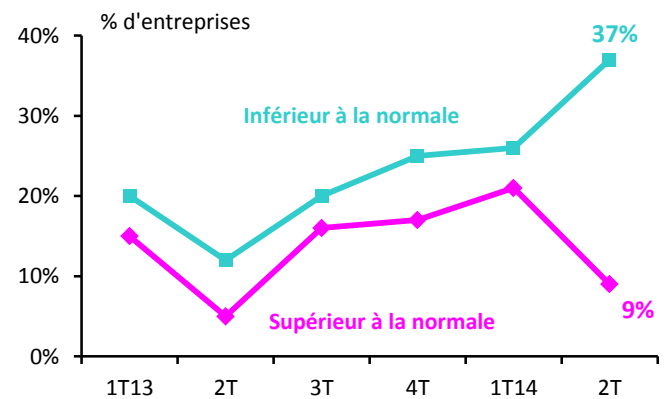
III – OPINIONS DES PROFESSIONNELS

Sur le niveau des stocks

des palettes neuves



des palettes reconditionnées

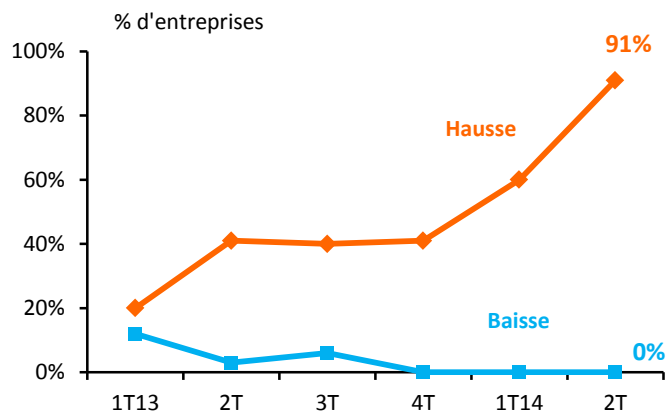


- Des stocks qui demeurent conformes à la normale pour près de huit fabricants de palettes neuves sur dix.
- Une augmentation du nombre de fabricants de palettes reconditionnées constatant un niveau de stocks inférieur à la normale : 37 % contre 26 % trois mois auparavant. A l'inverse, une réduction du nombre de fabricants faisant le constat inverse.

III – OPINIONS DES PROFESSIONNELS (suite)

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

Résineux



Feuillus durs

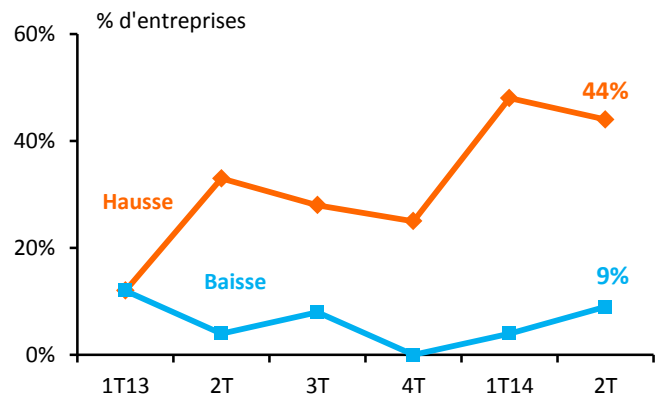
Pas concernés

- Progression des prix d'achat des résineux pour la quasi-totalité des intervenants.
- Des prix d'achat des palettes à reconditionner qui s'orientent également à la hausse pour 44 % des professionnels contre 9 % les voyant plutôt à la baisse.

Feuillus tendres

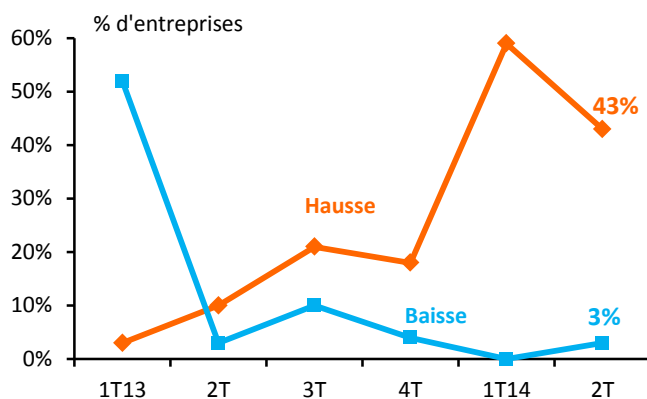
Pas concernés

Palettes à reconditionner

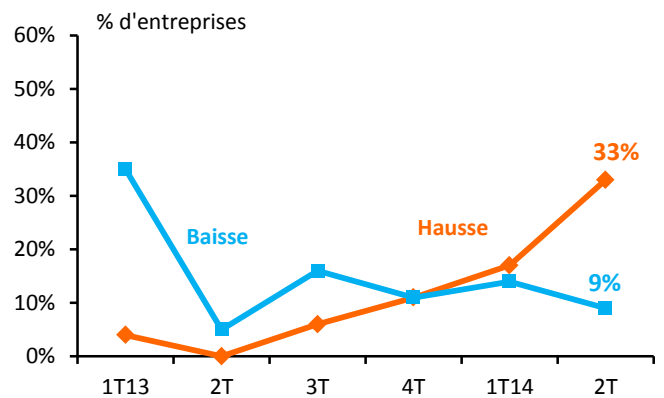


Sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent

Palettes neuves



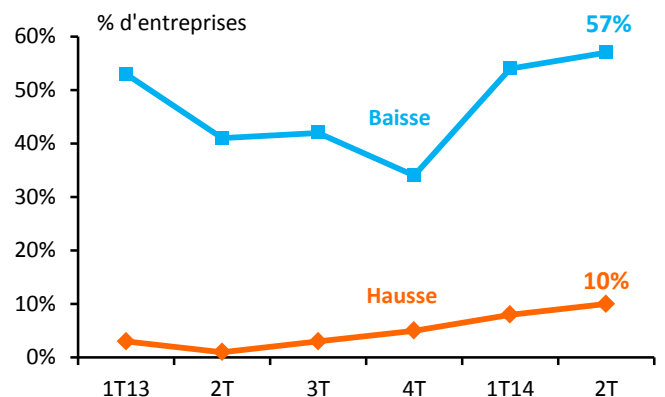
Palettes reconditionnées



- Des prix de vente des palettes neuves qui tendent toujours à augmenter avec plus de deux professionnels sur cinq les estimant en hausse.
- Une stabilité des prix de vente des palettes reconditionnées pour encore près de 60 % des intervenants. Toutefois, un nombre croissant de chefs d'entreprise font état d'une progression des prix de vente : un tiers contre 14 % en début d'année.

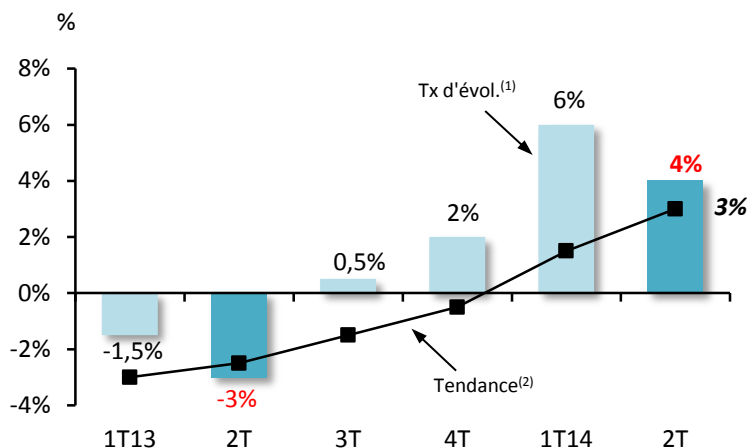
Sur l'orientation des marges brutes par rapport au trimestre précédent

- Nouvelle détérioration des marges pour près de trois chefs d'entreprise sur cinq.
- Un nombre de professionnels toujours restreint (10 %) observant plutôt une amélioration des marges brutes.

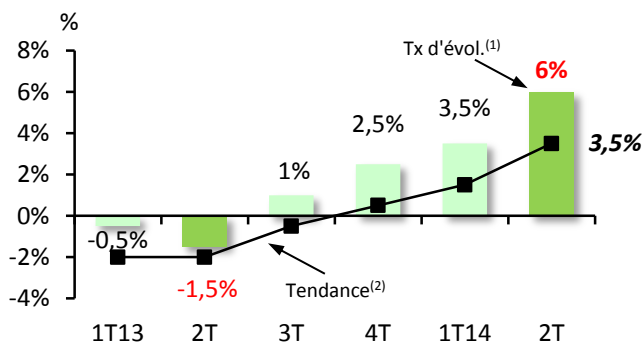


IV – VOLUME DE VENTE

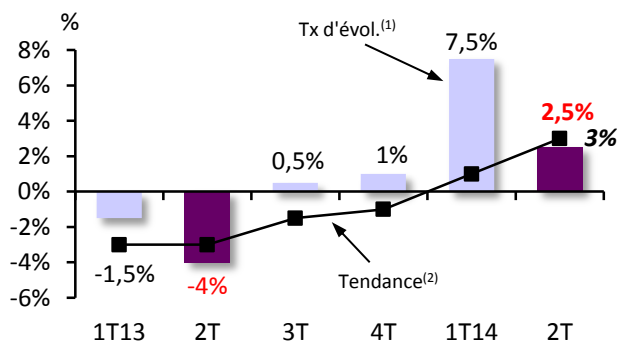
Evolution du nombre de palettes vendues



Palettes neuves



Palettes reconditionnées



Progression sensible du volume de vente

- Suivant l'évolution du chiffre d'affaires, le volume de palettes vendues augmente nettement au cours des mois d'avril, mai et juin 2014 : + 4 % comparé aux mêmes mois un an plus tôt. De fait, en année mobile, le rythme de progression s'accroît pour atteindre + 3 %.
- A l'inverse du début d'année, les ventes de palettes neuves se montrent plus dynamiques que les ventes de palettes reconditionnées : + 6 % pour les premières contre + 2,5 % pour les secondes. Le rythme de progression se renforce pour les deux types de palettes, s'élevant respectivement à + 3,5 % pour les palettes neuves et + 3 % pour les palettes reconditionnées.

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

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

IV – VOLUME DE VENTE (suite)

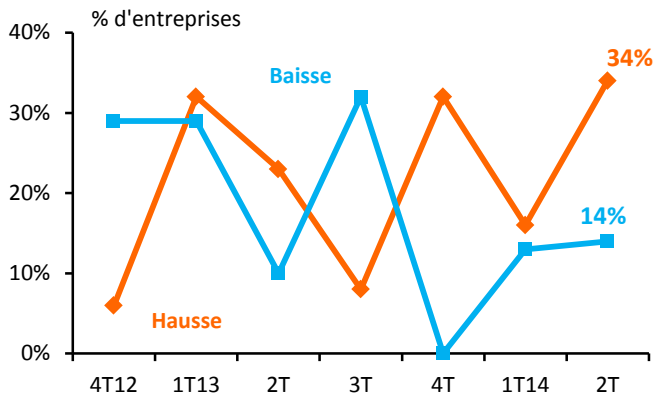
Evolution du nombre de palettes neuves vendues selon les formats

| | 2T14/2T13 | Cumul exercice | Tendance annuelle |
|---|----------------|-------------------|----------------------|
| Palettes 4 entrées : | + 5 % | + 8 % | + 2,5 % |
| - 800 x 1200 3 semelles lourdes (EUR, locatives, ...) | + 9 % | + 16 % | + 4,5 % |
| - 800 x 1200 autres (1/2 lourdes, légères) | + 4,5 % | + 11 % | + 3 % |
| - 800 x 600 tous types | + 10 % | + 14,5 % | + 2,5 % |
| - 1000 x 1200 3 semelles | + 10,5 % | + 15 % | + 4 % |
| - 1000 x 1200 5 semelles (VMF, ...) | + 9 % | + 10 % | + 3 % |
| - 1000 x 1200 type CP | + 6,5 % | + 12 % | + 4 % |
| - 1140 x 1140 type CP | + 3,5 % | + 11,5 % | + 2 % |
| - 1200 x 1200 (1150 à 1200 x 1150 à 1200) | - 7 % | - 3,5 % | - 1 % |
| Palettes 2 entrées | + 5,5 % | + 11,5 % | + 3,5 % |
| - 1000 x 1200 (950 à 1000 x 1150 à 1200) | + 10 % | + 16 % | + 4,5 % |
| - Autres formats | - 3 % | + 2 % | + 1,5 % |
| Caisses palettes (Palox, autres) | + 9 % | + 10,5 % | + 3,5 % |

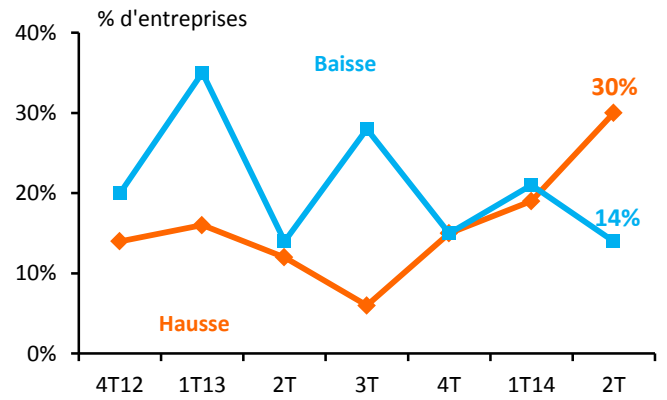
V – ANTICIPATIONS D'ACTIVITE

Evolution des carnets de commandes

Palettes neuves



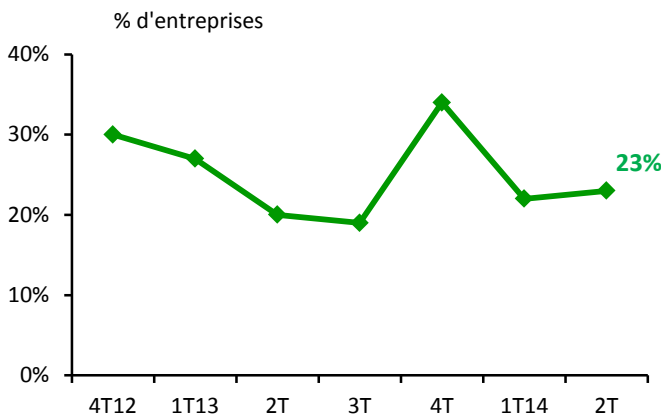
Palettes reconditionnées



- Des carnets de commandes plus étoffés qu'il y a trois mois pour les fabricants de palettes neuves comme pour les reconditionneurs.
- En conséquence, les intentions d'embauche et d'investissement progressent légèrement comparées aux trois premiers mois de l'année.

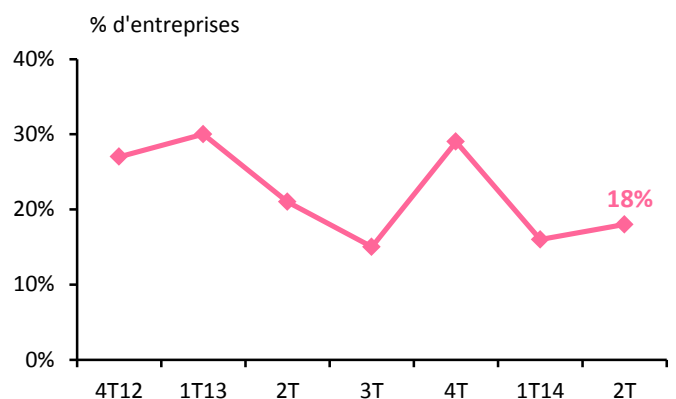
Intentions d'investissement à 6 mois

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 % | 1 % | 4 % | - | - | 23 % |

| Remplacement | Accroissement | Les deux | Ensemble |
|--------------|---------------|----------|----------|
| 4 % | 8 % | 6 % | 18 % |

Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

* séchage, ...