FÉDÉRATION NATIONALE DU BOIS

Synthèse - Spring Meeting 2023 Fédération Européenne des Fabricants de Palettes et d'Emballages Bois (FEFPEB)



FRANCE BOIS FORÊT INTERPROFESSION NATIONALE www.franceboisforet.fr

6, rue François Ier – 75008 PARIS
Tél. : 33 (0)1 56 69 52 00 – Fax : 33 (0)1 56 69 52 09 infos@fnbois.com
N° SIRET : 78417801400022
www.fnbois.com

Sommaire

1. Introduction 2
2. Données économiques générales 2
3. Marché des sciages à palettes 4
4. Marché de la palette bois 6

1. Introduction

Les fabricants et reconditionneurs de palettes et d'emballages en bois européens se sont retrouvés les 8 et 9 juin 2023 dans le cadre du Spring Meeting de la FEFPEB. Cette année, la France avait la charge de l'organisation de cette réunion qui s'est tenue à Lille.

Lors de cette réunion, les acteurs du marché européen de la palette bois se sont retrouvés afin de faire un point d'actualité et d'échanger notamment sur l' évolution du marché du bois et de la palette bois

2. Données économiques générales

Eléments issus de la présentation de Jean-François Guilbert – French Timber

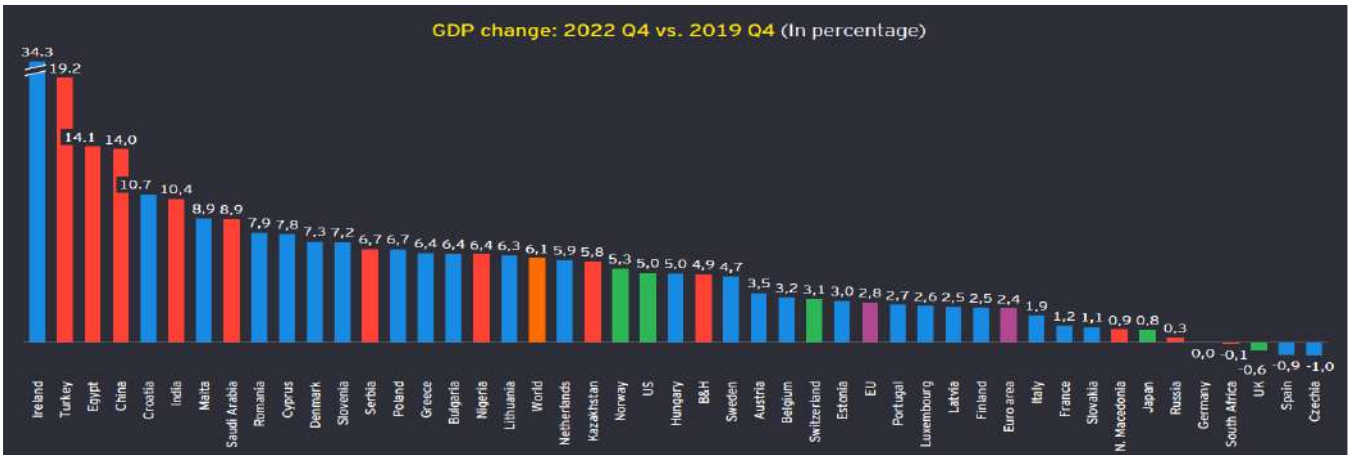
Un rapide historique depuis la crise COVID a été dressé pour illustrer les deux années exceptionnelles (2021 et 2022) qu'a connu l'économie européenne. Le marché de la palette bois étant directement lié à la bonne santé économique, l'analyse des ces données économiques générales permet de comprendre l'évolution sur le marché de la palette en 2022, et de faire des perspectives sur les années à venir.

Une analyse de la croissance du PIB des principaux acteurs économiques mondiaux a été présentée, avec une prospective sur 2024 et 2025. Les chiffres montrent que l'économie mondiale résiste plutôt bien, même si 2023 est une année charnière qui devra être gérée correctement par les Etats afin d'assurer une poursuite de la croissance sur 2024 et 2025 (voir graphe ci-dessous)

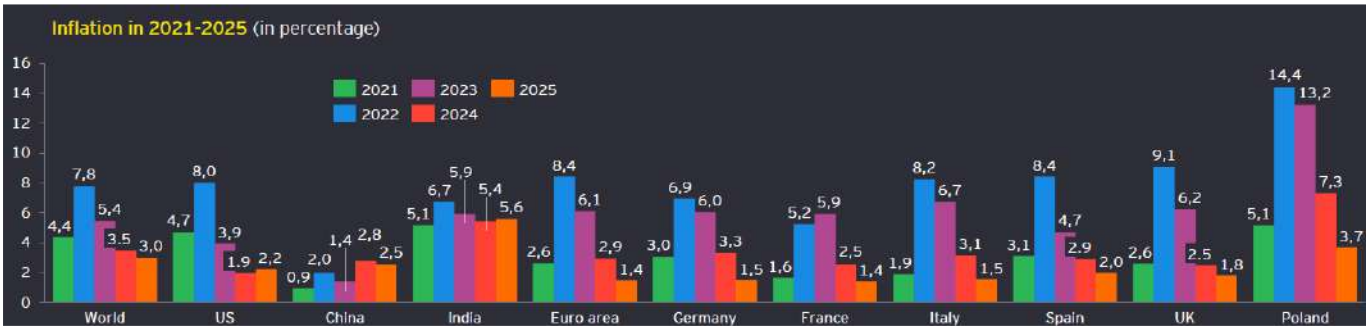


Source: Oxford Economics

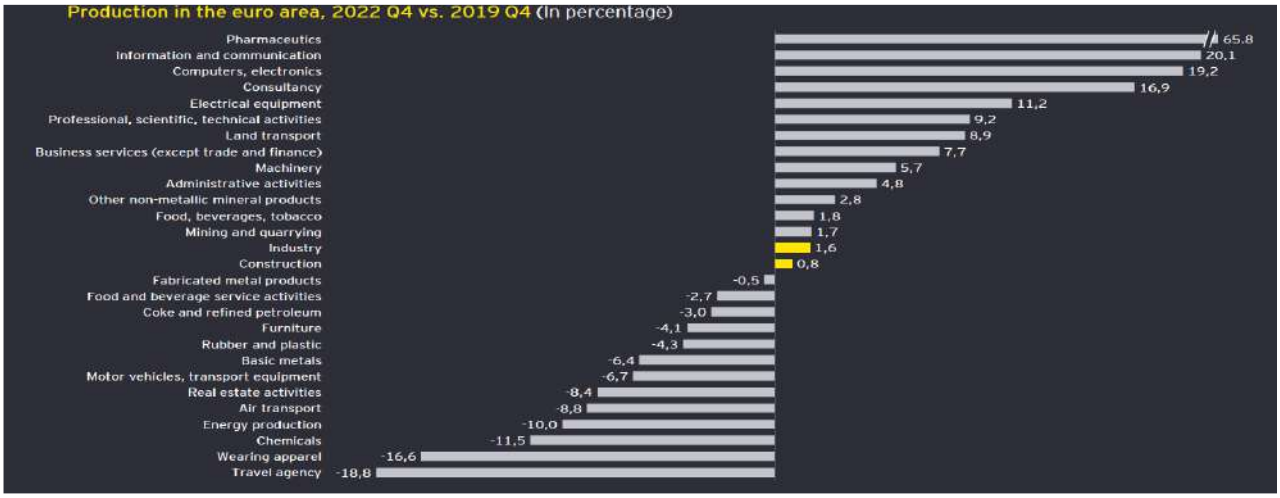
Ainsi, malgré le COVID, la guerre en Ukraine et les problèmes sociaux, la plupart des pays ont vu leur PIB augmenter entre T4 2019 et le T4 2022 (sauf le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie). Et les pays qui ont connu la plus grosse croissance de leur PIB en 2023 sont l'Inde et la Chine. Il est donc important pour les acteurs de l'industrie Bois de saisir des opportunités sur ces marchés porteurs pour faire face à la baisse de la consommation dans les pays européens.



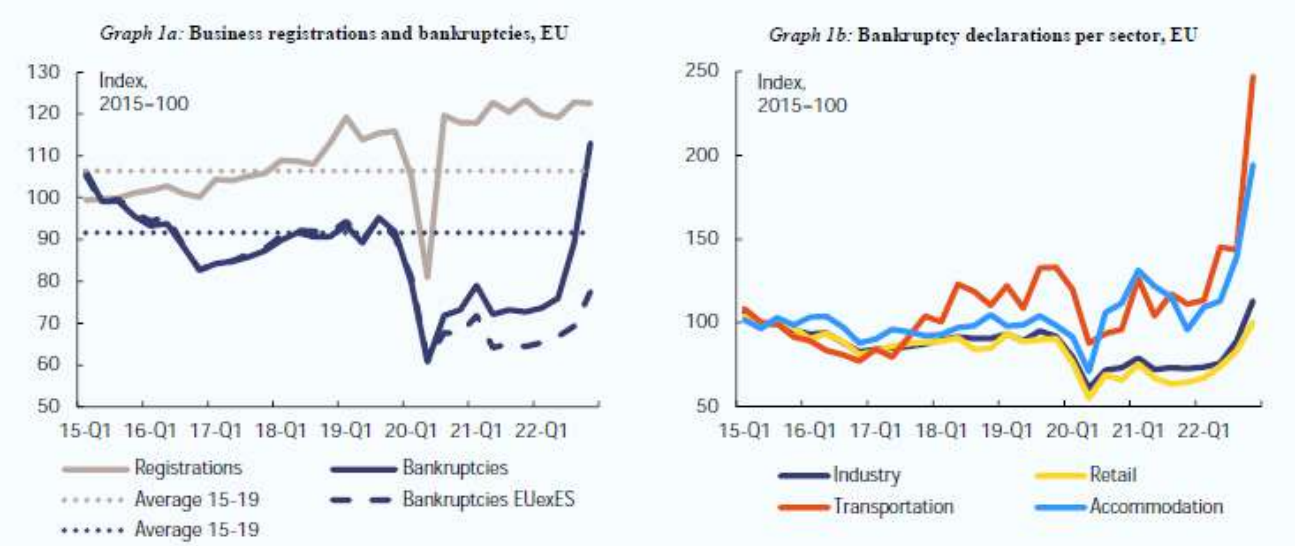
Par ailleurs, la forte inflation observée sur 2022 dans les principales économies mondiales est donnée largement à la baisse en 2023, 2024 et 2025, même si les chiffres restent élevés pour certains pays comme la Pologne, l'Allemagne ou l'Italie (voir graphe ci-dessous).



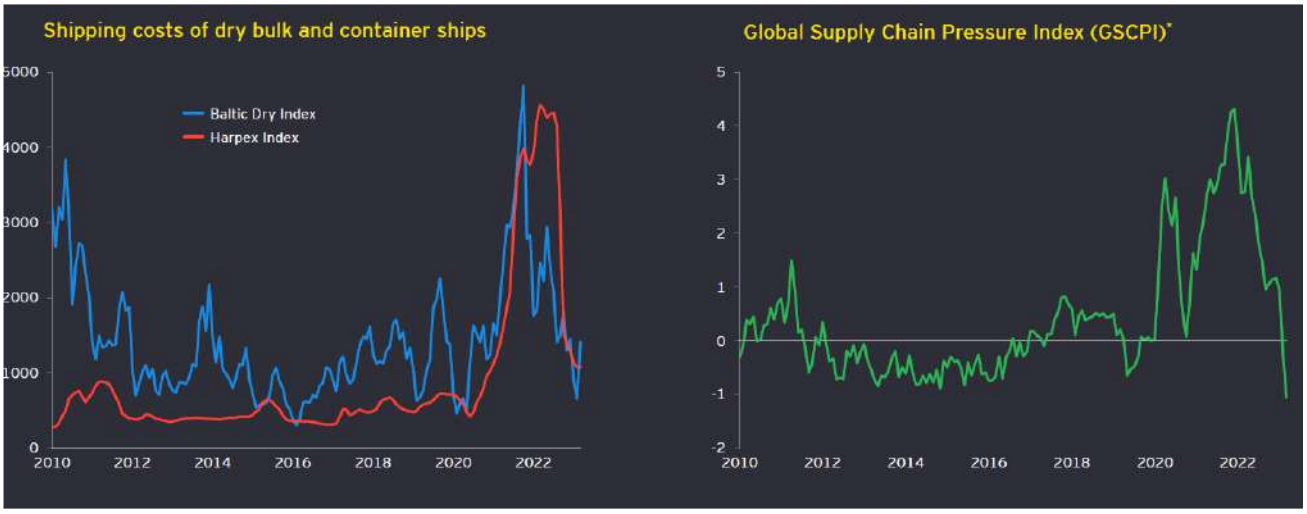
La bataille contre l'inflation est donc en train d'être gagnée, mais avec un coût économique assez lourd qui provoque le ralentissement des économies. Il y a donc un ralentissement de la production dans les pays de la zone Euro pour un certain nombre de secteurs (Chimie, secteur aérien, industrie, construction).



Cette situation provoque donc une augmentation des faillites, alors que le nombre d'entreprises créées stagne.



Un des drivers de la volatilité observée sur l'année 2022, c'est les coûts de la logistique et du transport. La forte augmentation des coûts avait engendré une forte perturbation dans les chaînes logistiques, avec un impact direct sur le marché de la palette. Mais cette envolée des coûts a été régulée, avec in retour à la normale fin 2022 (voir graphe ci-dessous).

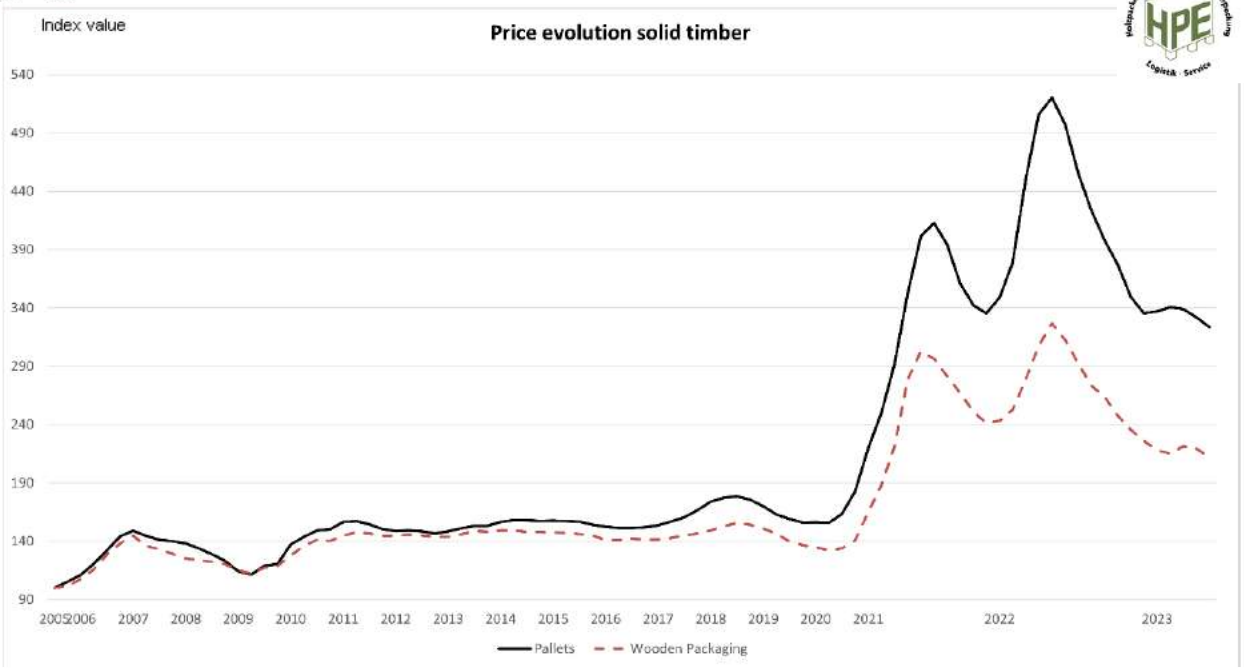


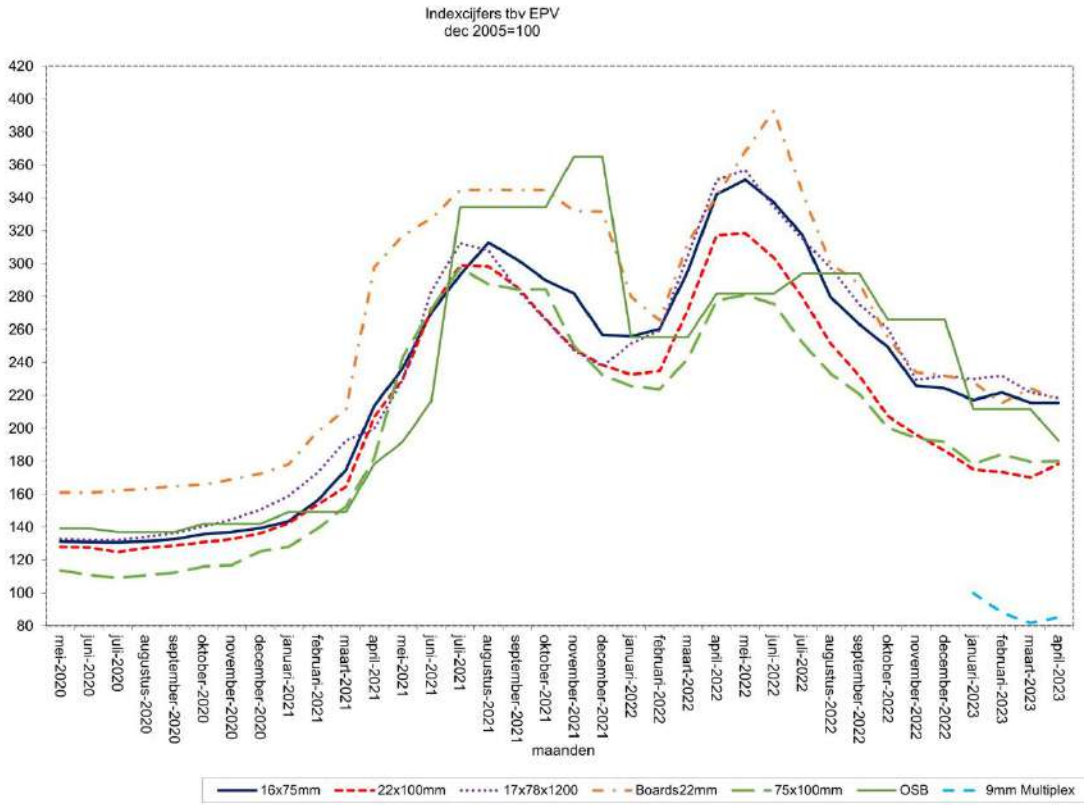
Source: Federal Reserve Bank of New York Liberty Street Economics; Investing.com; Refinitiv Eikon.
Notes: Baltic Dry index is a shipping freight-cost index for dry bulk cargo. Harpex Index reflects the worlwide price development in the charter market for container ships.
* Index scaled by its standard deviation (0=average value).

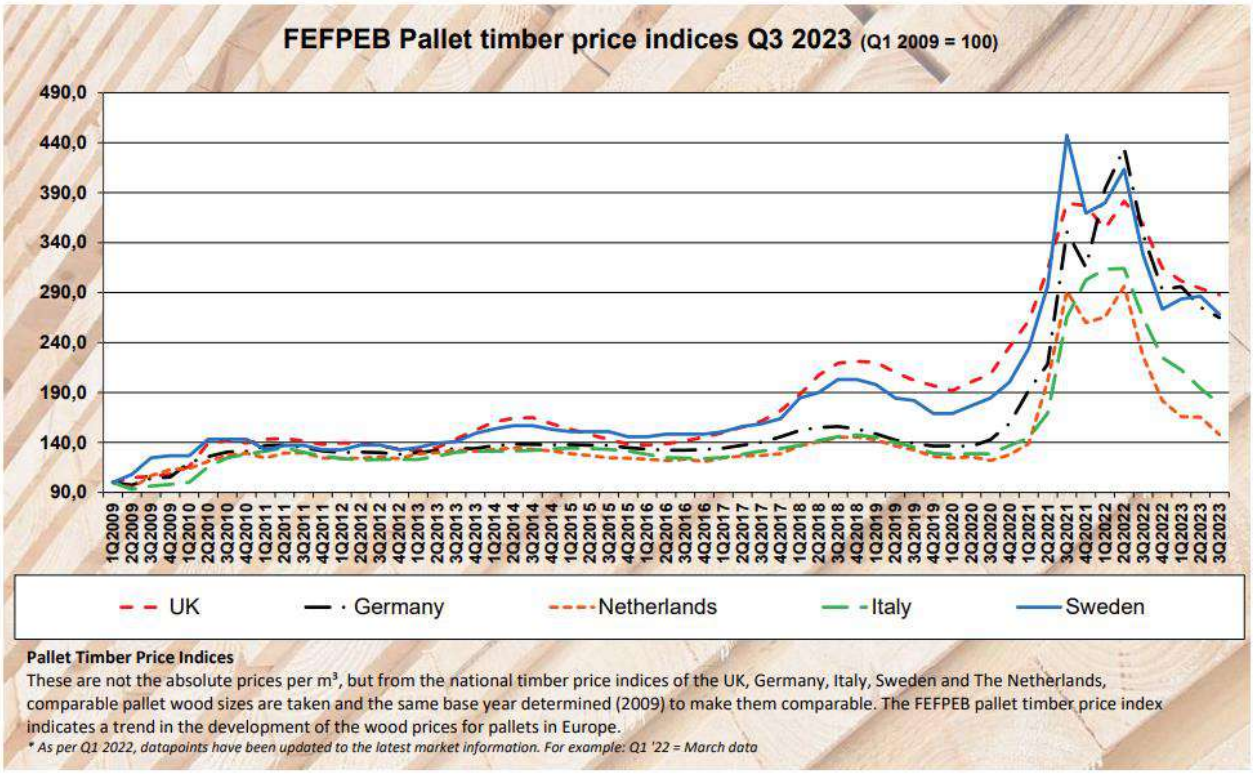
3. Marché des sciages à palettes

Comme toutes les matières premières, le marché des sciages a connu une très forte volatilité depuis le début de la crise sanitaire en 2020. Les graphes ci-dessous présentent ces évolutions pour plusieurs pays européens.

1/2005 = 100


Index value
Price evolution solid timber
540
490
440
390
340
290
240
190
140
90
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pallets
Wooden Packaging


Indexcijfers tbv EPV
dec 2005=100
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
mei-2020
juni-2020
juli-2020
augustus-2020
september-2020
oktober-2020
november-2020
december-2020
januari-2021
februari-2021
maart-2021
april-2021
mei-2021
juni-2021
juli-2021
augustus-2021
september-2021
oktober-2021
november-2021
december-2021
januari-2022
februari-2022
maart-2022
april-2022
mei-2022
juni-2022
juli-2022
augustus-2022
september-2022
oktober-2022
november-2022
december-2022
januari-2023
februari-2023
maart-2023
april-2023
maanden
16x75mm
22x100mm
17x78x1200
Boards22mm
75x100mm
OSB
9mm Multiplex

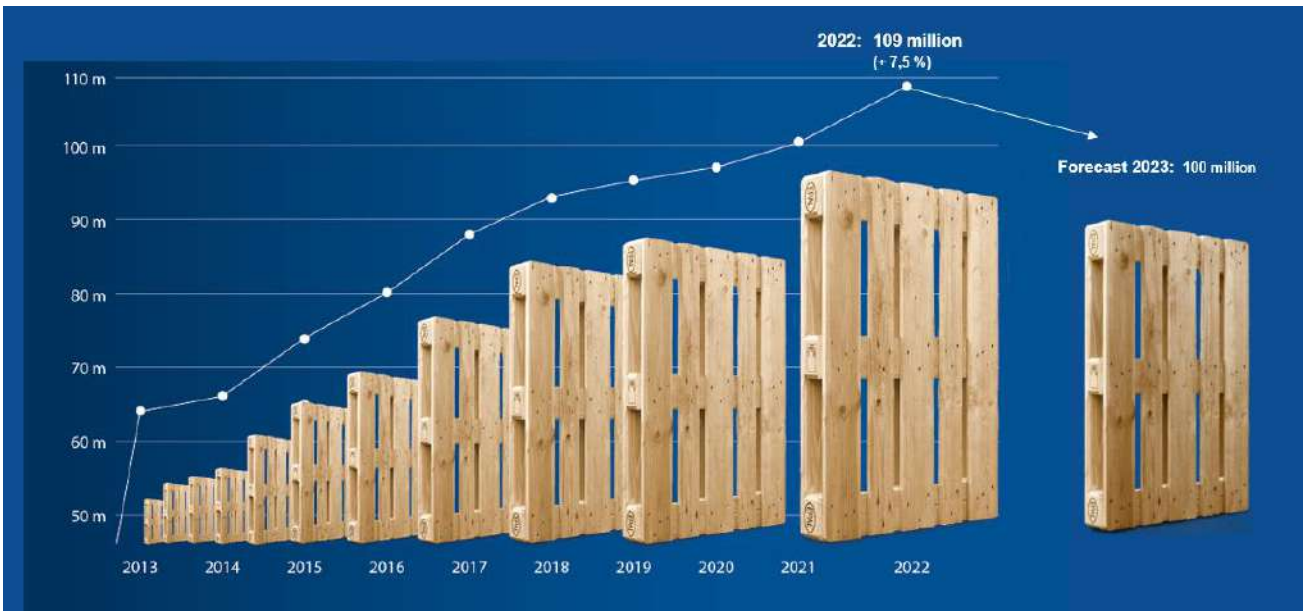


4. Marché de la palette bois

Eléments issus des données statistiques produites par EPAL International

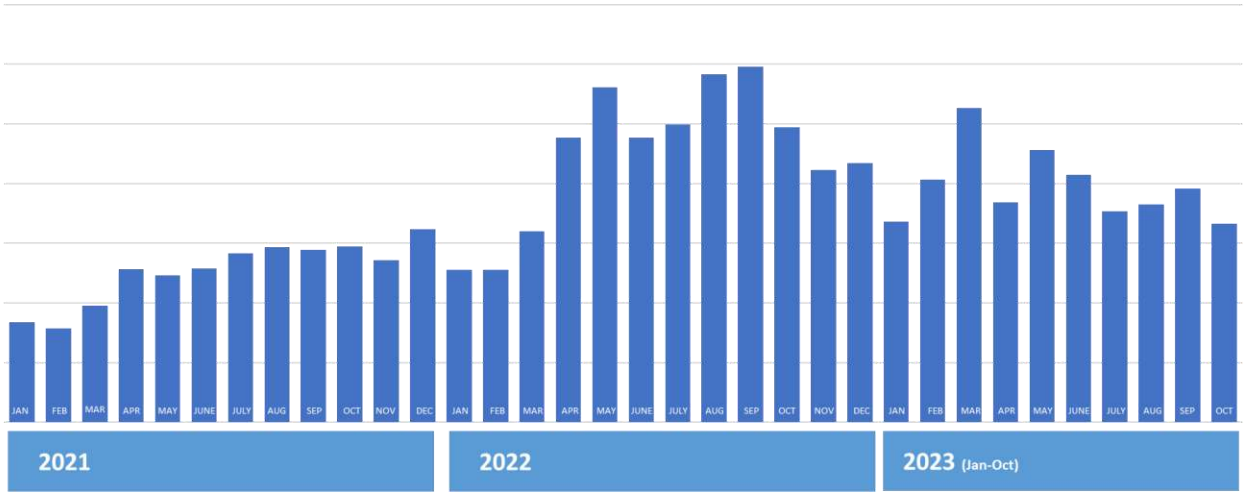
- **Evolution des volumes**

La production de palettes EPAL a atteint un record en 2022 avec 109 millions de palettes mise sur le marché. Une tendance qui reflète la forte augmentation de production en 2022 sur l'ensemble des types de palettes.



Evolution de la production de palettes EPAL neuves

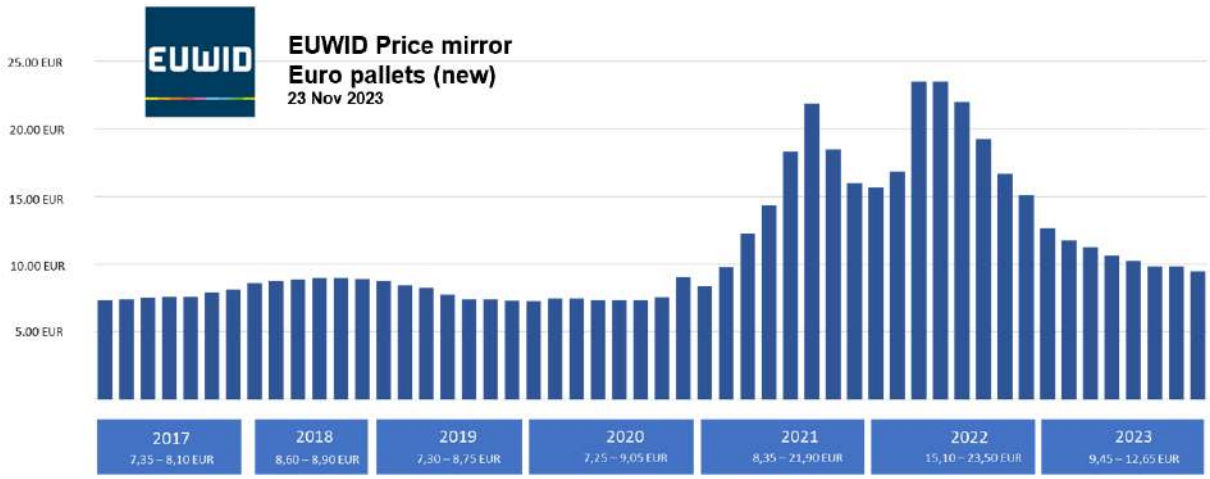
A noter dans les volumes de palettes EPAL produites la forte augmentation de production en Ukraine, principalement destinée à l'export vers le reste de l'Europe. Le graphe ci-dessous présente l'évolution de cette production.



Evolution de la production de palettes EPAL neuves en Ukraine depuis 2021

- **Evolution des prix**

La part du bois représente entre 70 et 75 % du prix de vente de la palette. Ainsi, sur 2022, le prix des palettes bois a suivi l'évolution du prix de la matière première. Le graphe ci-dessous présente l'évolution du prix de la palette EPAL, qui reste le standard le plus vendu sur le marché et qui donne donc une tendance des variations des prix observés sur les palettes ces dernières années.



5. Perspectives 2023/2024

Dès le milieu de l'année 2023, les prix ont été orientés fortement à la baisse suite à un fort ralentissement de la demande. En novembre, cette baisse a été ralentie car les producteurs affirment ne pas pouvoir descendre les prix de palettes neuves EPAL à moins de 9,5 € pour assurer une rentabilité par rapport au prix de la matière première. Cependant, la demande n'est toujours pas repartie à la hausse à la fin de l'année. Aussi, les producteurs de palettes pour certains ont fait le choix de ralentir la production et d'augmenter les périodes de fermeture pour les fêtes de foin d'année. Cela devrait permettre de réduire la production de 25 à 30% par rapport à la moyenne des années précédentes.

Par ailleurs, le marché de la palette neuve et le ralentissement de la demande est accentué par une augmentation du volume de palettes d'occasion disponibles. En effet, le ralentissement de la consommation de palettes en Europe et à l'export, la baisse des stocks dans l'industrie provoque un afflux de palettes d'occasion disponibles. Aussi, les palettes EPAL 1er choix se commercialisent en dessous de 8€, l'écart avec le prix de la palette neuve est donc en train d'augmenter alors que les prix étaient presque les mêmes à l'été 2022.

Par exemple, l'Allemagne qui est le premier producteur de palettes en Europe, a importé 23 millions de palettes en moins par rapport à 2022, et côté export, les flux ont également baissé de plus de 20%.

Les chiffres sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

German flat pallet foreign trade
Januar - September 2023

	Januar - September 2023	Januar - September 2022	Change in percent
Imports			
Polen	16.335.799	25.736.716	- 36,5
Tschechien	7.019.286	10.414.338	- 32,6
Niederlande	3.346.195	4.542.388	- 26,3
Lettland	2.573.278	3.529.495	- 27,1
Ukraine	2.020.571	3.008.440	- 32,8
Litauen	1.901.517	2.908.395	- 34,6
Österreich	1.159.011	2.029.341	- 42,9
Dänemark	895.013	1.010.742	- 11,4
Belgien	584.761	727.517	- 19,6
Frankreich	428.190	815.047	- 47,5
Italien	407.292	525.480	- 22,5
Schweiz	396.923	483.310	- 17,9
Slowakei	370.720	750.533	- 50,6
Sonstige	1.907.755	6.241.065	- 69,4
Total	**39.346.311**	**62.722.807**	**- 37,3**
Exports			
Niederlande	3.493.806	5.151.800	- 32,2
Schweiz	3.212.185	3.538.517	- 9,2
Österreich	2.861.966	3.893.248	- 26,5
Frankreich	2.849.156	3.712.585	- 23,3
Belgien	2.375.351	2.870.816	- 17,3
Polen	1.095.416	1.465.805	- 25,3
Italien	1.078.367	1.064.882	+ 1,3
Tschechien	654.775	774.565	- 15,5
Dänemark	583.841	839.606	- 30,5
Ungarn	366.084	462.636	- 20,9
Großbritannien	313.504	282.552	+ 11,0
Schweden	288.801	424.116	- 31,9
Luxemburg	289.607	314.019	- 7,8
Spanien	282.290	389.022	- 27,4
Sonstige	1.582.206	1.812.77	- 12,7
Total	**21.327.355**	**26.996.946**	**- 21,0**

* Holzflachpaletten mit der Warentarif-Nr. 4415 2020, einschließlich Palettenaufsatzwänden
(für 2023 vorläufige, für 2023 endgültige Ergebnisse)