



Le 11 septembre 2017

Prix des sciages à palettes en hausse : ajustement des prix de vente des palettes

Le prix des sciages à palettes augmente depuis le début de l'année, en France et dans d'autres pays européens. La conjugaison de différents éléments majeurs explique cette hausse. Le bois entrant pour 70 à 75 % des coûts de fabrication d'une palette, il devient inévitable d'ajuster les prix de vente des palettes, en cohérence avec ces facteurs conjoncturels. La palette bois n'échappe pas à un environnement économique changeant et ne peut, seule, conserver une rigidité des prix qui au final mettrait en danger tout un pan économique de la filière bois.

Une demande en bois et en sciages soutenue

L'accélération de la reprise de l'activité en France, en Europe de l'ouest, ainsi qu'un commerce mondial qui se redresse, relancent d'une façon générale la demande en sciages et influencent le marché du bois et l'amont forestier. Le prix d'achat à la forêt dépend des destinations et des usages des qualités de grumes. Le contexte économique et ses évolutions prévisibles à court terme deviennent alors un élément important de compréhension de la formation des cours et de la demande. Ainsi, les prix des résineux restent directement corrélés au secteur de la construction qui a présenté des signes manifestes de redressement en 2016 qui doivent se faire sentir dans la filière bois courant 2017.

La construction en croissance

La construction est le principal débouché du bois (70 % du bois d'œuvre, avec deux gros consommateurs : la maison individuelle, la rénovation) ; les mises en chantiers sont très nettement à la hausse par rapport à 2015/ 2016 selon une dynamique forte et durable du secteur qui accompagne la reprise de la croissance de l'économie française.

La France, actuellement au troisième rang des marchés européens de la construction avec un résultat de 204,33 milliards d'euros en 2016, sera probablement un des principaux moteurs de croissance au cours des trois prochaines années. Ainsi, on estime que la production totale de la construction en France a finalement augmenté de 2,4% en 2016 et devrait atteindre 3,6% en 2017¹.

Le marché de la palette progresse

Le marché de la palette en France, comme dans les principaux pays européens, est plutôt orienté à la hausse signe d'une reprise économique et de la bonne tenue de certains marchés utilisateurs ; pour preuve, la production manufacturière se consolide au premier trimestre 2017, avec une hausse de 1% au dernier trimestre 2016².

¹ *Synthèse sur les industries européennes du sciage pour l'année 2016 et prévisions pour 2017 et 2018.*

² *Bulletin trimestriel de conjoncture industrielle de juin 2017 – Ministère de l'Économie.*

À titre d'exemple pour la palette EPAL, un indicateur précieux de la tenue du marché, au cours du premier et du second trimestre 2017, le nombre de palettes EPAL fabriquées a augmenté de + 10 % par rapport à l'exercice précédent.

Ainsi, 42,5 millions de palettes Europe EPAL ont été fabriquées dans le monde durant les six premiers mois de l'année 2017. Quant aux réparations, elles ont également enregistré une hausse de + 11,5 %, avec 13,7 millions de palettes EPAL réparées durant le premier semestre 2017³.

✓ **L'effet chablis se poursuit**

La France a été touchée par les tempêtes de 1999 et 2009 qui ont laissé des traces durables sur les forêts, notamment du fait des chablis et de la difficulté à reconstituer rapidement le capital en bois des forêts sinistrées, notamment pour le massif landais avec le pin maritime. Janvier 2009, suite à la tempête KLAUS, 43 millions de m³ de bois ont été déracinés ou cassés, soit 5,4 années de récolte en Aquitaine, ou encore un tiers de la réserve sur pied.

La mission CGAER⁴ du Ministère de l'Agriculture a confirmé la tension régnant au sein de la filière forêt-bois d'Aquitaine où les prix du bois en forêt ont augmenté de plus de 35 % en deux ans. Elle estime que la demande potentielle annuelle de bois de pin maritime pourrait dépasser l'offre de 1 à 1,5 million de m³ au cours des dix ans qui viennent. La pénurie devrait disparaître lors de l'entrée en production des reboisements effectués après la tempête Martin du 26 décembre 1999.

✓ **Les échanges extérieurs de grumes et de sciages**

Depuis plusieurs années, la demande en bois brut émanant de la Chine, et dans une moindre mesure en sciages, influence de manière grandissante le marché du bois national. Pour mémoire, ce pays a été le plus grand importateur mondial de grumes de résineux pendant 15 ans, en raison de la rareté relative des ressources forestières locales qui ne peut répondre aux exigences en matière première de son industrie forestière.

Au premier semestre 2017, les importations américaines de bois d'œuvre (résineux) ont été multipliées par dix en volume, par suite des amendes infligées aux importations de bois d'œuvre canadien, selon le rapport Canadian Press. L'impact des sanctions a rendu les produits européens plus compétitifs, sachant que les USA ne sont pas en mesure de produire suffisamment pour répondre à la demande et font appel aux importations (stabilité du dollar par rapport à l'euro).

Des indicateurs témoins

Des indices, élaborés sur des données statistiques représentatives issues du monde industriel, permettent d'avoir une vision économique fine et réaliste du marché du sciage à palettes ; à ce titre, trois indices majeurs donnent cet éclairage.

- **La France**

Selon le CEEB⁵ (Centre d'Études de l'Économie du Bois), l'indice français des sciages à palettes (toutes essences confondues) a augmenté de 2,4 % sur les 9 derniers mois, passant ainsi de 117,8 en septembre 2016 à 120,6 en juin 2017. Les sciages à palette en peuplier ont quant à eux augmenté de 4,6 % sur la même période.

Depuis le début de l'année, le prix des sciages à palettes se met progressivement en adéquation avec celui des grumes. L'indice du prix moyen de vente des bois sur pied en forêt privée (toutes essences confondues) est à son plus haut niveau depuis 2004 (exception faite de l'année 2007).

- **L'Allemagne**

L'indice HPE de l'association allemande pour les emballages bois, les palettes et les emballages d'exportation (Bundesverband Holzpackmittel – Paletten – Exportverpackung, HPE e.V.) montre, sur une

³ Communiqué de presse de l'EPAL – 24 juillet 2017

⁴ La filière forêt bois en Aquitaine six ans après la tempête KLAUS: situation et perspectives – mars 2016

⁵ CEEB : prix et indices nationaux – sciages et bois énergie – 2nd trimestre 2017

période de 9 mois consécutifs (septembre 2016 à juin 2017), une augmentation de 3,8 %, passant ainsi de 151,5 à 157,2 (base 100 datée de mars 2005) ; à noter que 60 % de cette progression portent sur le seul second trimestre 2017 (2,3 % de hausse sur trois mois). Il faut remonter à 2010 pour enregistrer de tels niveaux d'augmentation.

Ainsi, pour tenir compte de ces hausses de matière, début juillet, certains fabricants allemands de la palette ont fait acter au marché des hausses de prix de 20 à 30 centimes d'euros par palette, pour les contrats à court terme, notamment sur les palettes EPAL et les palettes chimie. En amont, cela correspond à des augmentations de prix équivalentes sur les sciages de l'ordre de 7 à 10 € du m³ depuis le début de l'année 2017.

- La FEFPEB

L'indice européen des sciages à palettes FEFPEB indique pour le Royaume-Uni une forte hausse de l'indice bois palettes, avec une augmentation de 7 % entre septembre 2016 et mars 2017. Dans un communiqué d'avril dernier, TIMCOM (Timber Packaging and Pallet Confederation) fait le constat que le sciage à palettes augmente depuis cinq mois consécutifs et que cela se traduit par le fait que le prix de vente des palettes sur le marché anglais est à la hausse.

Le sciage, poids lourd des coûts de fabrication

Le sciage occupe la première place dans la hiérarchie des coûts de fabrication d'une palette, quel que soit le type ; il entre ainsi pour environ 70 à 75 % du coût global, loin devant les pointes, l'énergie ou les frais de personnel. Ainsi, une hausse du prix de la matière première de 5 % devrait avoir une incidence sur le prix de vente du produit de l'ordre de 3,5 à 4 %.

Il faut souligner d'autre part que le sciage à palettes joue un rôle important en France sur le marché du sciage. Selon l'étude I+C⁶, en 2015 l'industrie de la palette a ainsi valorisé 1 540 000 m³ de sciages, soit 20,5 % de la production nationale.

Une hausse des prix de ventes des palettes

L'ensemble des éléments ci-dessous montre que nous sommes entrés dans un monde où les matières premières sont plus chères, et notamment le bois, du fait de demandes croissantes sur le plan mondial.

Le Président de la Commission palettes, Jean-Philippe GAUSSORGUES, rappelle que les fabricants de palettes ont réalisé ces dernières années d'importants gains de productivité, et absorbé certaines hausses (pas seulement sur la matière première bois) pour maintenir leurs prix de vente au plus juste. Selon lui désormais, il convient de réajuster les prix de vente à des niveaux cohérents avec ceux de la matière première.

Les conséquences de cette hausse de prix devraient par ailleurs se répercuter sur le marché du reconditionnement, le prix de vente des palettes reconditionnées s'ajustant à la hausse comme à la baisse sur celui des palettes neuves. Et de souligner pour conclure que ce communiqué a été rédigé en toute transparence avec le souci de répondre aux besoins d'informations légitimes des acheteurs / utilisateurs de palettes.

À propos de la Commission Palettes

Le SYPAL (syndicat de l'industrie et des services de la palette), devenu en 2014 la Commission des métiers et services de la palette bois au sein de la FNB, regroupe les principaux acteurs de la production de palettes et palox bois en France, ainsi que des scieurs spécialisés, des reconditionneurs, des professionnels de la location et systèmes de gestion de flux, et certains membres associés, directement concernés par la fabrication de palettes.

Contact Commission Palettes SYPAL de la FNB : Patrice CHANRION – Manager

Tél. : 01.56.69.52.07 - E-mail : patrice.chanrion@fnbois.com

⁶ **Étude structurelle I+C : palettes, caisses-palettes, emballages industriels, emballages légers**