

Avec le soutien de



ETUDE STRUCTURELLE : Palettes, Caisses-Palettes, Emballages industriels, Emballages légers

Données 2015

Rappels des objectifs et méthodologie	3
PARTIE 1 : PANORAMA DES ACTEURS DE L'EMBALLAGE	5
1 : Dénombrement par catégorie	6
2 : Localisation des établissements	7
3 : Chiffre d'affaires	8
4 : Moyens humains	9
PARTIE 2 : LA PRODUCTION DE PALETTES	10
1 : Production de palettes neuves	11
2 : L'approvisionnement pour la production de palettes	17
PARTIE 3 : LE RECONDITIONNEMENT DE PALETTES	19
1 : Quantité de palettes récupérées	20
2 : La consommation de sciages et dés en bois moulés	23
3 : La commercialisation	24
PARTIE 4 : LA PRODUCTION D'EMBALLAGES INDUSTRIELS	25
1 : Prestations apportées	26
2 : L'approvisionnement pour les emballages industriels	27
3 : La commercialisation	29
PARTIE 5 : LA PRODUCTION D'EMBALLAGES LEGERS	30
1 : Prestations apportées	31
2 : L'approvisionnement pour les emballages légers	32
SYNTHESE	34
COMPARATIF : POINT DE SITUATION PALETTES 2011/2015	36

RAPPEL DES OBJECTIFS DE L'ETUDE ET METHODOLOGIE

Un double objectif

Nécessité de réactualiser l'étude I+C et de l'étendre aux emballages légers pour une vision complète des marchés et professions palettes et emballages

Disposer d'une photographie précise et actualisée des métiers de l'emballage bois :

- ❖ Mieux faire connaître et valoriser ces professions auprès des Pouvoirs Publics, institutionnels nationaux et européens...;
- ❖ Informer les clients / utilisateurs du poids économique de la filière emballages bois, de la volumétrie des marchés et de leur évolution dans le temps.

Seules informations complètes récentes : étude structurelle 2013 « palettes et emballages industriels » (données 2011) - qui fait autorité en termes de données statistiques.

Fournir à l'ADEME les données relatives à la mise en marché et à la réparation des emballages en bois

Les syndicats concernés



Porteur du projet



Avec le soutien financier de



RAPPEL DES OBJECTIFS DE L'ETUDE ET METHODOLOGIE

Enquêtes réalisées

Excellente **mobilisation des professionnels** avec **435 questionnaires retournés** sur un fichier qualifié de **980 entreprises (taux de retour global de 44 %)**. En 2012, les retours (questionnaires complets) n'étaient que de 159.

Quotas réalisés (nombre de questionnaires complets)

Fabricants de palettes / caisses palettes	Reconditionneurs de palettes	Fabricants d'emballages industriels
194 (44 %)	87 (58 %)	214 (71 %)

Poids économique

Fabricants de palettes / caisses palettes	Reconditionneurs de palettes	Fabricants d'emballages industriels
85%	77%	76%

Partie 1. Panorama des acteurs de l'emballage

1 : DENOMBREMENT PAR CATEGORIE

La profession totalise près de 1.000 entreprises au 31 décembre 2015. En moyenne, elles exercent entre une et deux activités (1,6 exactement).

59 % des professionnels fabriquent des palettes / caisses palettes. La deuxième catégorie la plus importante concerne l'emballage industriel (42 %). Les reconditionneurs, et surtout les fabricants d'emballages légers, sont nettement moins nombreux à exercer leur activité.

980 entreprises

Nombre d'entreprises au 31 décembre 2015

Détail des entreprises selon les catégories

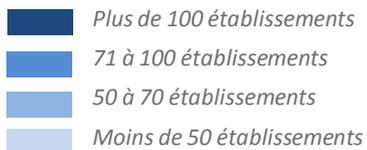
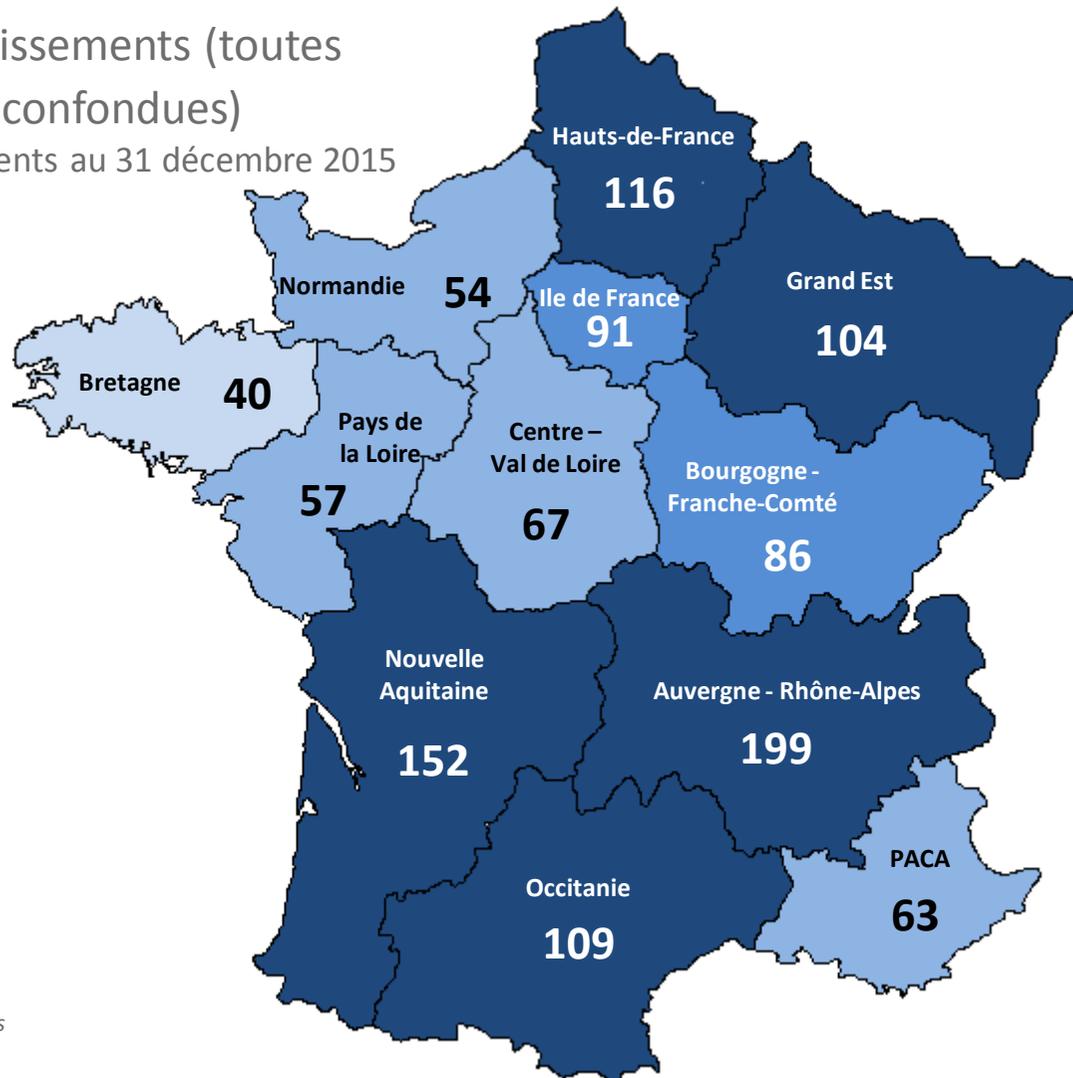
Activités	Nombre d'entreprises par activité	Nombre d'entreprises selon l'activité principale	Nombre d'établissements par activité
Fabricants de palettes / caisses palettes	580	440	631
Reconditionneurs de palettes	200	150	222
Fabricants d'emballages industriels	410	300	445
Fabricants d'emballages légers	40	40	45
Scieurs avec activité palettes et emballages	300	50	392
Nombre total d'entreprises		980*	1.138*

* Une entreprise, ou un établissement, peut exercer plusieurs activités (1,6 activités par entreprise)

2 : LOCALISATION DES ETABLISSEMENTS

1 138 établissements (toutes activités confondues)

Nombre d'établissements au 31 décembre 2015



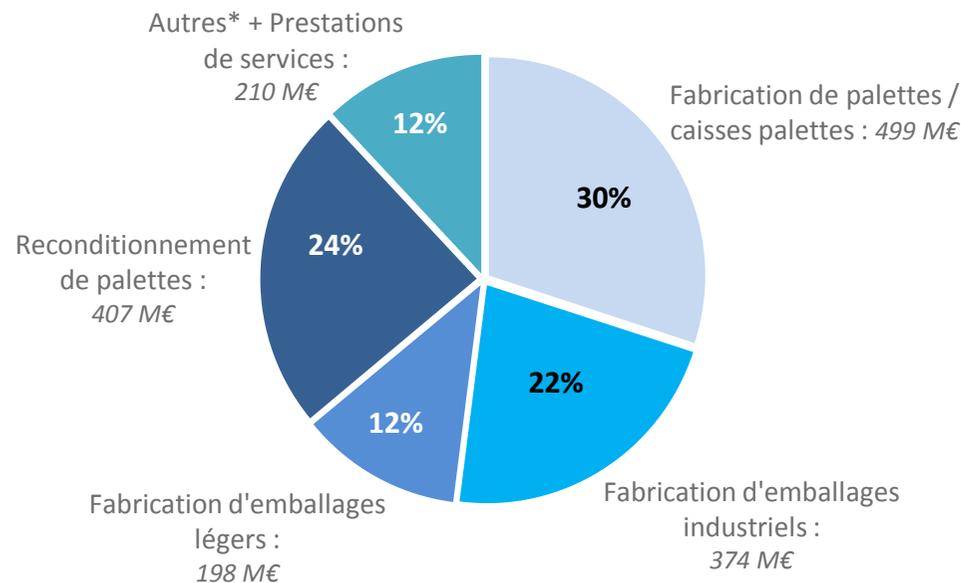
3 : CHIFFRES D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires de la profession totalise près de 1,7 milliard d’euros en 2015. Trois métiers se révèlent de manière assez homogène : la fabrication de palettes / caisses palettes (499 M€, dont 60 M€ pour la seule fabrication de caisses-palettes), le reconditionnement de palettes (407 M€) et la fabrication d’emballages industriels (374 M€). Avec seulement 40 entreprises, l’emballage léger représente 198 M€. Le total des autres activités est loin d’être négligeable, avec 210 millions d’euros de chiffre d’affaires.

1 688 millions d’euros

Montant du chiffre d’affaires au 31 décembre 2015

Répartition du chiffre d’affaires selon les métiers



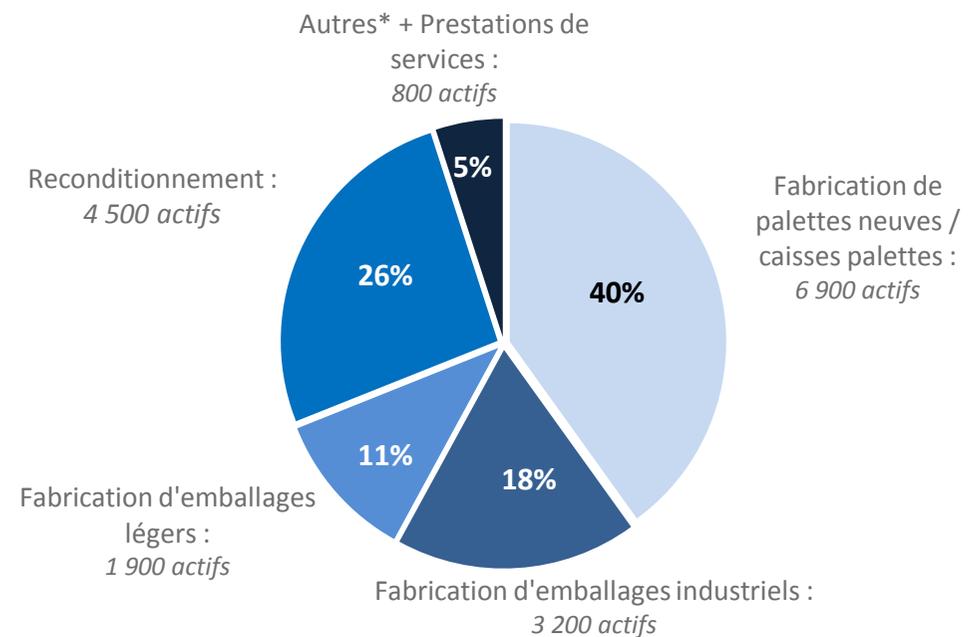
*Autres + prestations de services : services, tri, réparation, entretien de parcs, fabrication de réhausses, de broyats, transport, négoce, ...

4 : MOYENS HUMAINS

Le secteur compte au 31 décembre 2015 17.300 employés. Les activités de fabrication et de reconditionnement de palettes concentrent à elles deux près de 70 % des emplois. A noter qu'avec 40 entreprises, la fabrication d'emballages légers génère l'emploi d'un peu moins de 2.000 actifs.

17 300 actifs
Effectifs employés au 31 décembre 2015

Répartition selon l'activité principale de l'entreprise

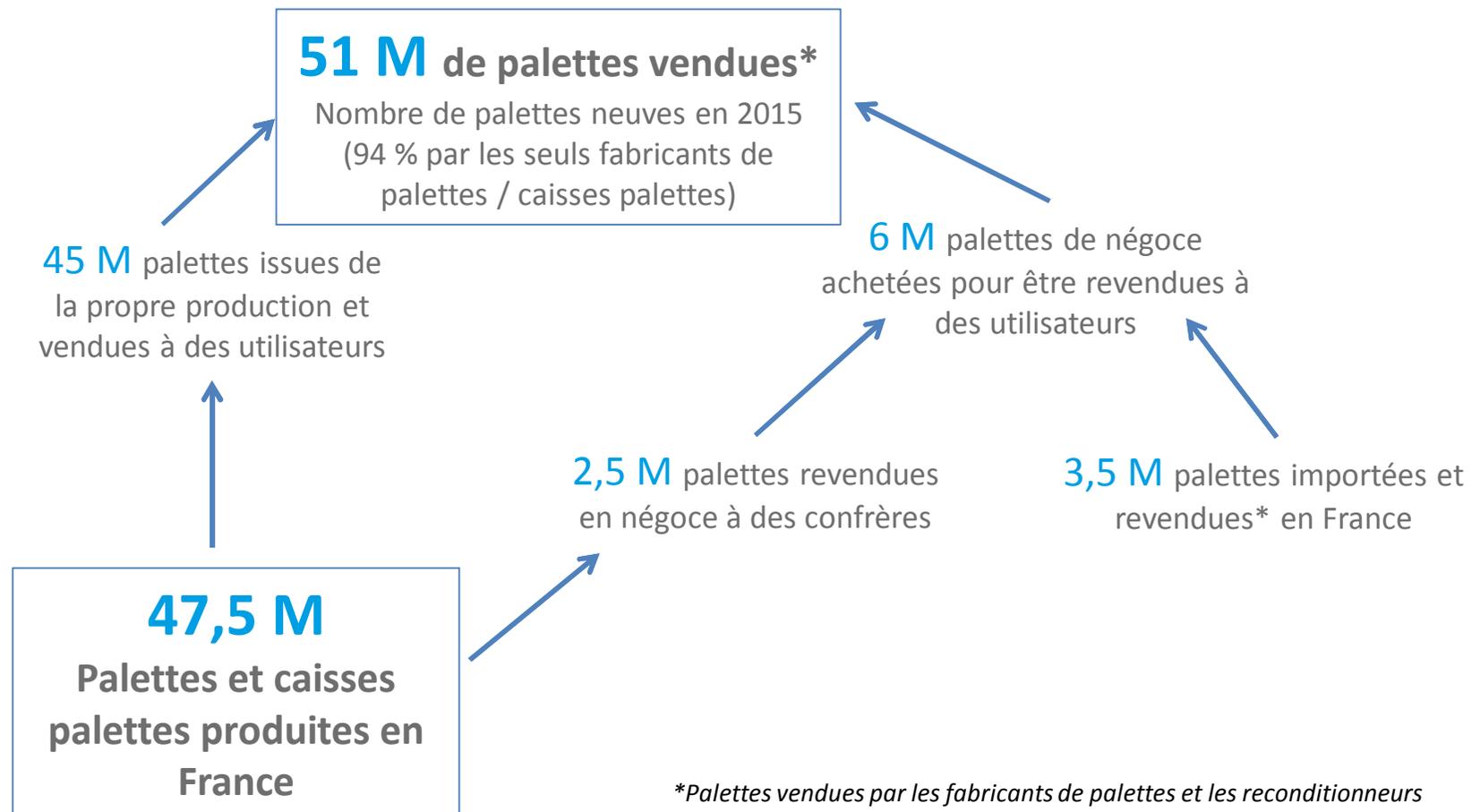


Partie 2. La production de palettes

1 : PRODUCTION DE PALETTES NEUVES

1.1. Les types de palettes

En 2015, 51 M de palettes neuves ont été vendues par des fabricants de palettes et des reconditionneurs. Elles sont essentiellement commercialisées par les fabricants eux-mêmes. Au niveau de la production française, 47,5 M de palettes ont été fabriquées en France. A noter qu'il conviendrait de compléter les flux d'importations avec les approvisionnements de loueurs et d'utilisateurs, ainsi que les flux logistiques de relocalisation des professionnels.



1 : PRODUCTION DE PALETTES NEUVES

Décomposition des palettes neuves produites selon les principaux types

1.1. Les types de palettes

En 2015, plus de 47 millions de palettes neuves ont été produites. Ce sont pour près des deux tiers des palettes 4 entrées, avec une forte présence des palettes de dimension 800x1200 avec 3 semelles (demi lourdes et légères). A noter que parmi les palettes à chevrons (20 % des ventes), les palettes bâtiments sont le premier type de palettes neuves fabriquées.

	Types de palettes / caisses palettes	Quantités de palettes (unités)	%
	800 x 1200 - 3 semelles locatives > 40 dm3	1 306 582	2,7
	800 x 1200 - 3 semelles –EPAL > 40 dm3	753 013	1,6
	800 x 1200 - 3 semelles – lourde > 40 dm3	2 189 537	4,6
	800 x 1200 - 3 semelles - ½ lourde > 25 dm3	3 846 492	8,0
	800 x 1200 - 3 semelles - légère < 25 dm3	3 570 000	7,5
	1000 x 1200 - 3 semelles- lourde > 40 dm3	2 129 827	4,5
	1000 x 1200 - 3 semelles - ½ lourde > 25 dm3	1 913 463	4,0
	1000 x 1200 - 3 semelles - légère < 25 dm3	2 593 675	5,5
Palettes à dés 4 entrées	1000 x 1200 - 5 semelles - VMF	841 626	1,8
	1000 x 1200 - 5 semelles - lourde	1 258 879	2,6
	1000 x 1200 - 5 semelles locative	1 042 598	2,2
	1000 x 1200 - 5 semelles - autres (GALIA, légère)	1 706 121	3,6
	1000 x 1200 - CP - (CP1 et CP6)	772 963	1,6
	1140 x 1140 - CP - (CP3 et CP9)	1 110 000	2,3
	1200 x 1200 (pétrolières à fûts)	929 636	2,0
	800 x 600 tous types	1 973 669	4,2
	600 x 400	422 161	0,9
		Autres palettes	2 332 140
	Sous-total palettes 4 entrées	30 692 382	64,5
Palettes à chevrons 2 entrées	Palettes cimentières	2 822 789	5,9
	Palettes bâtiments (agglo, tuiles, briques...)	4 997 486	10,5
	Autres palettes	2 346 782	5,0
	Sous-total palettes à chevrons	10 167 057	21,4
	Palettes à dossier	510 000	1,1
	Autres palettes	3 723 000	7,8
Caisses palettes	Caisses palettes à légumes (palox)	529 642	1,1
	Caisses palettes à fruits (palox)	390 954	0,9
	Autres caisses palettes	1 541 544	3,2
	Sous-total Caisses-palettes	2 462 140	5,2
	Ensemble	47 554 579	100,0

1 : PRODUCTION DE PALETTES NEUVES

1.2. Caractérisation des producteurs

Décomposition de la production de palettes en classes d'intervalles

Classes de production	Nb de palettes produites	Ventilation de la production (en %)	% cumulés du nb de palettes produites	Nb de fabricants (entreprises)	Ventilation des fabricants (en %)	% cumulés du nb de fabricants	Production moyenne de palettes par entreprise (en nombre d'unités)
1 à 200.000	6.168.000	13,0	13,0	512 (73%)*	88,3	88,3	12.047
200.001 à 500.000	7.984.000	16,8	29,8	39 (97%)*	6,7	95,0	204.718
500.001 à 1.000.000	9.109.000	19,1	48,9	20 (100%)*	3,4	98,4	455.450
1.000.001 et plus	24.294.000	51,1	100,0	9 (100%)*	1,6	100,0	2.699.333
Ensemble	47.555.000	100,0	-	580 (440)	100,0	-	81.991

Globalement, 11,7% des fabricants produisent 87 % des palettes neuves.

**Figure entre parenthèses le pourcentage d'entreprises dont c'est l'activité principale*

1 : PRODUCTION DE PALETTES NEUVES

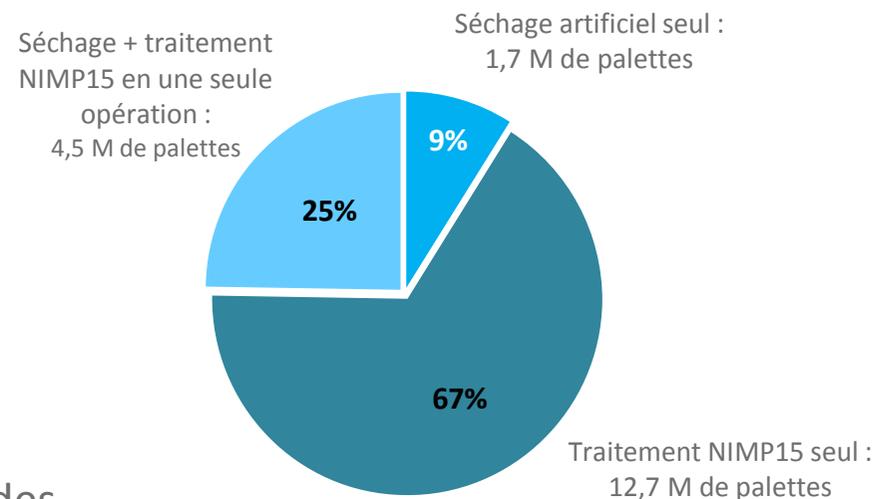
1.3. Moyens matériels

Environ les deux tiers des entreprises sont équipées pour le traitement NIMP15 ou le séchage artificiel des palettes, alors qu'il n'y a qu'un tiers des volumes (19 M de palettes) qui est concerné.

63 % d'entreprises équipées
37 % de palettes traitées et/ou séchées artificiellement,
 Soit 18,9 M de palettes

49 % Taux moyen d'utilisation des capacités (séchage et NIMP 15)

Prestations apportées

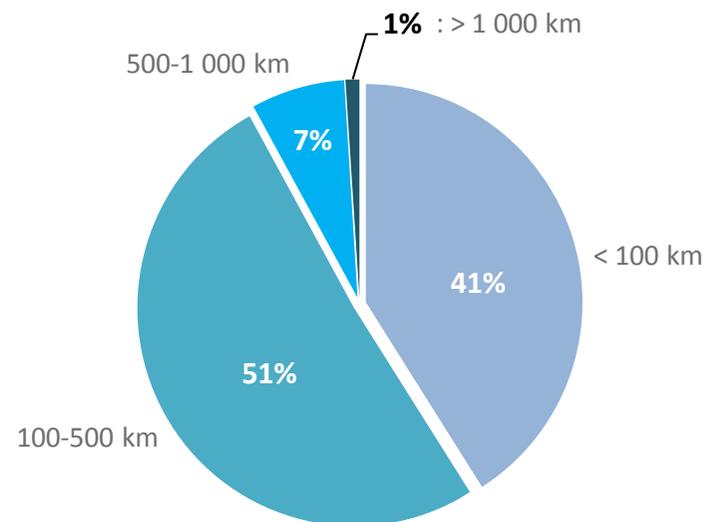


1 : PRODUCTION DE PALETTES NEUVES

1.4. Les distances de commercialisation

Une palette sur deux est vendue entre 100 et 500 kilomètres de son lieu de fabrication. 40 % de la production est commercialisée à moins de 100 kilomètres de son lieu de production.

Répartition des palettes neuves vendues selon la distance de commercialisation



2 : L'APPROVISIONNEMENT POUR LA PRODUCTION DE PALETTES

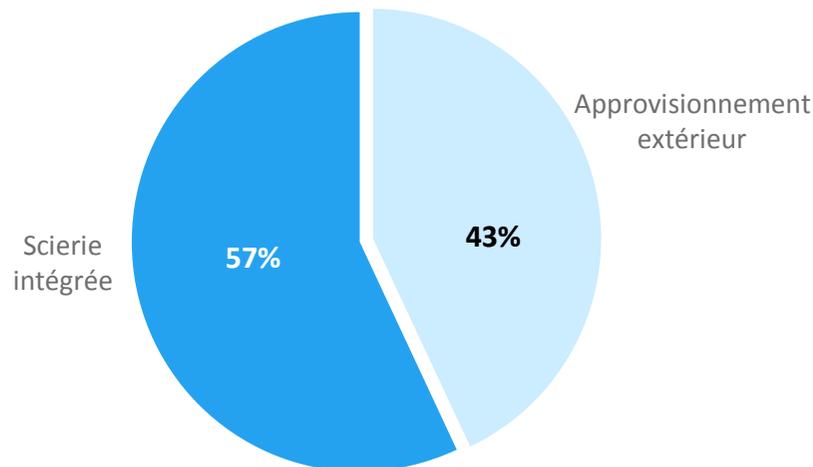
2.1. La consommation de sciages

Plus de 1,5 million de m³ de sciages ont été utilisés pour la fabrication des palettes en 2015. Dans la majorité des cas (57 %), ces sciages proviennent d'une scierie intégrée à l'entreprise fabriquant des palettes.

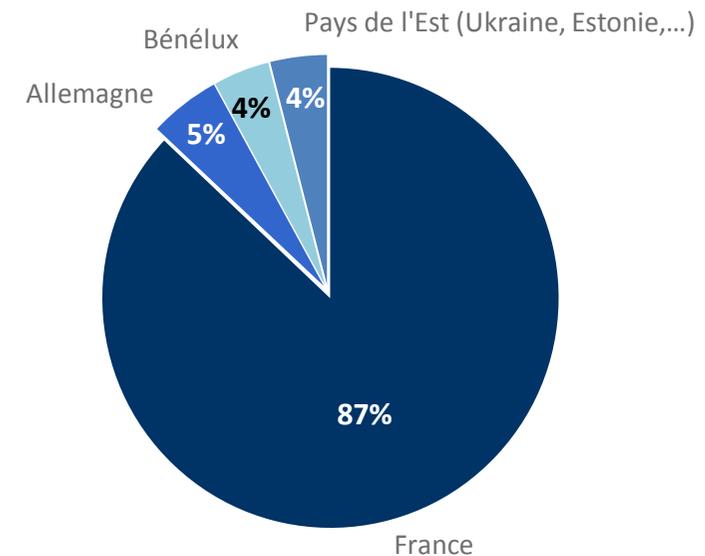
Si les sciages ont été achetés (dans 43 % des cas), c'est essentiellement de France qu'ils proviennent. Au final, environ 95 % des sciages utilisés pour la fabrication des palettes sont de provenance française.

1.542.000 m³ de sciages
nécessaires à la fabrication de palettes

Répartition selon le lieu de fabrication



Détail selon la provenance des sciages achetés
(43 % de la consommation)

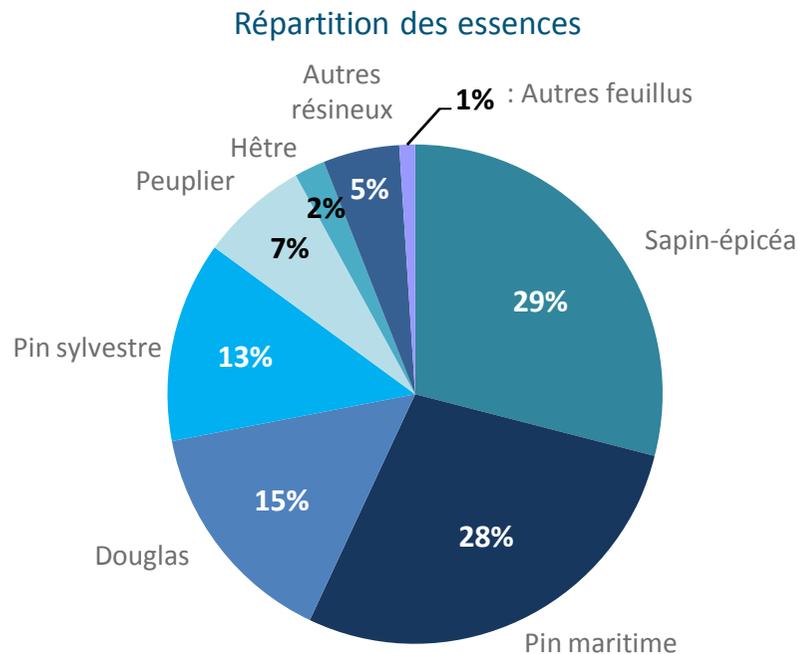


2 : L'APPROVISIONNEMENT POUR LA PRODUCTION DE PALETTES

2.2. Les essences des sciages

Les essences résineuses figurent pour 90 % dans les sciages consommés. Globalement, les trois principales essences utilisées sont : le sapin-épicéa, le pin maritime et le douglas.

Pour les pins sylvestre et maritime ainsi que pour le peuplier, la fabrication de palettes représente des débouchés importants.



Part des sciages dans la production nationale

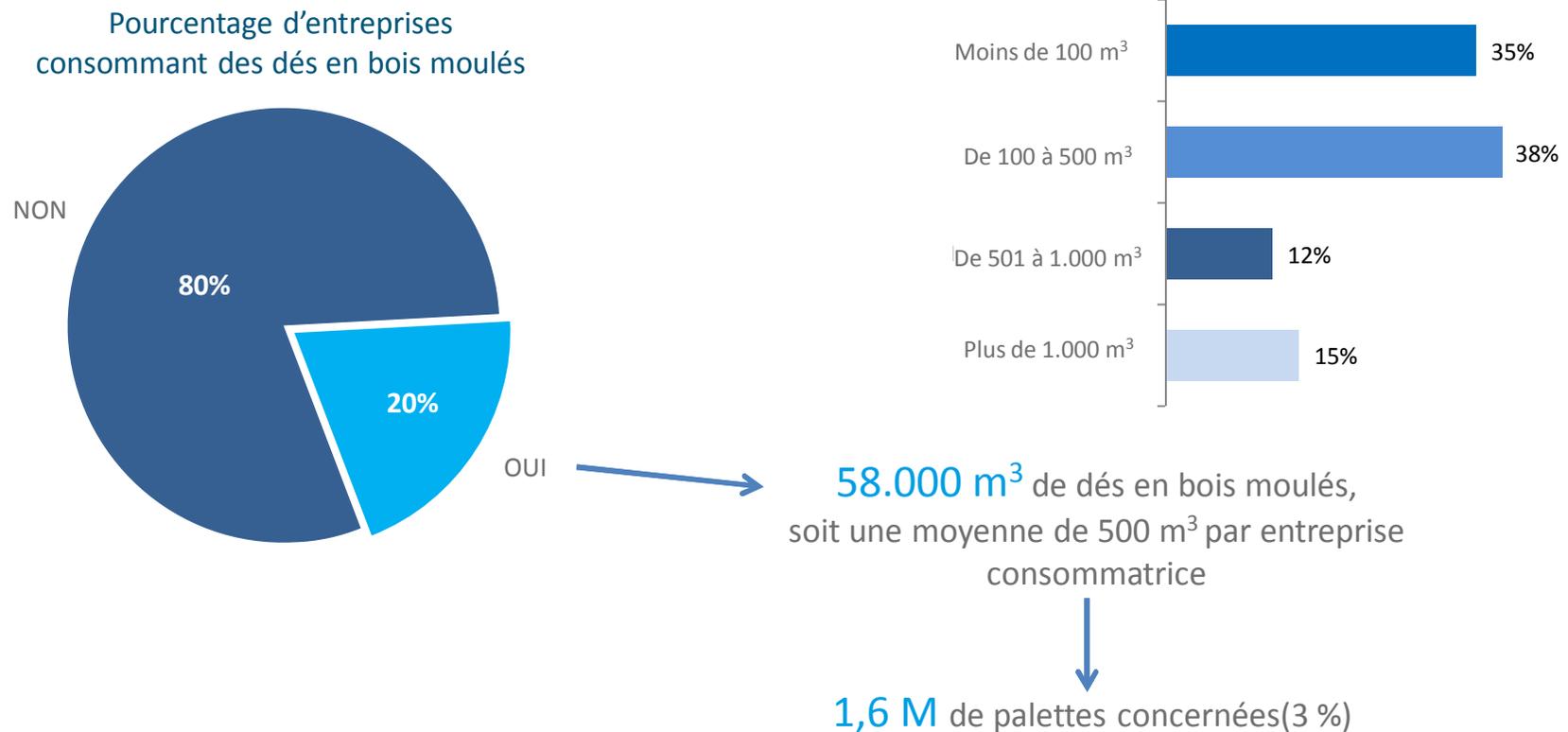
Essences	Volumes de sciages utilisés	Production nationale de sciages (source Agreste 2015)	Part des sciages à palettes dans la production nationale (en %)
Pin maritime	431.760	1.341.000	32,2
Pin sylvestre	200.460	394.000	50,9
Sapin-épicéa	447.180	3.378.000	13,2
Douglas	231.300	836.000	27,7
Autres résineux	77.100	274.000	28,1
Total résineux	1.387.800	6.223.000	22,3
Peuplier	107.940	259.000	41,7
Hêtre	30.840	335.000	9,2
Autres feuillus	15.420	645.000	2,4
Total feuillus	154.200	1.260.000	12,2
Ensemble	1.542.000	7.483.000	20,6

2 : L'APPROVISIONNEMENT POUR LA PRODUCTION DE PALETTES

2.3. L'utilisation de dés en bois moulés

Un cinquième des entreprises du secteur a consommé des dés en bois moulés en 2015 pour la production de palettes. Cela représente 1,6 M de palettes, soit 3 % de la production.

15 % des entreprises utilisant des dés en bois moulés emploient, en moyenne, plus de 1.000 m³ de dés en bois moulés par an.



Partie 3. Le reconditionnement de palettes

1 : QUANTITE DE PALETTES RECUPEREES

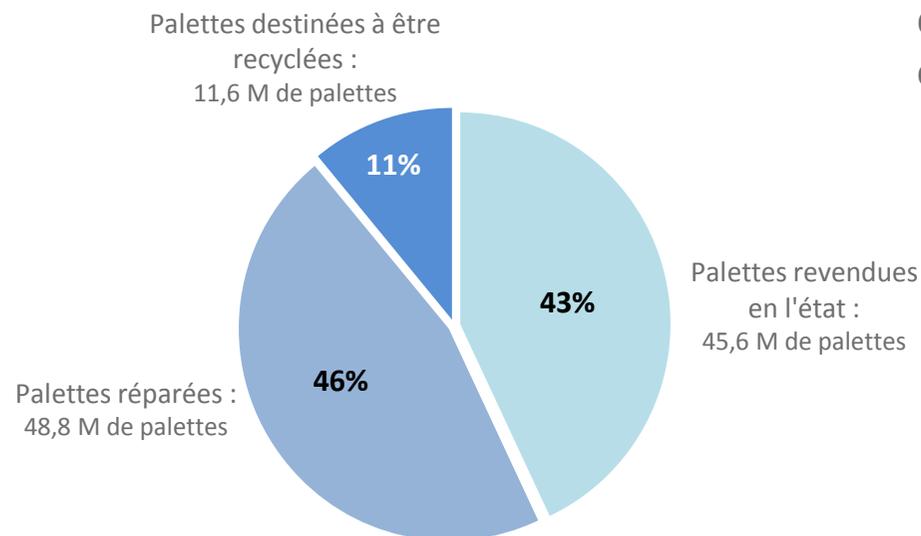
En 2015, ce sont 106 M de palettes qui ont été récupérées et ce, au trois quart par des reconditionneurs. La revente en l'état et la réparation concernent une part quasiment équivalente des palettes remises sur le marché.
 Au niveau de la production de broyat, moins d'un cinquième des entreprises en fabrique.

Nombre de palettes récupérées en 2015

106 M de palettes

(dont 76% par les reconditionneurs)

Répartition selon leur classement



17 % d'entreprises produisent du broyat de palettes parmi les reconditionneurs et les fabricants de palettes

76.000 tonnes, soit 3.000 tonnes par entreprise productrice

➔ Au final **94,4 M** de palettes sont remises sur le marché

1 : QUANTITE DE PALETTES RECUPEREES

Répartition des palettes / caisses palettes récupérées selon les types de modèles

En 2015, les palettes à dés – 4 entrées – 800x1200 représentent la moitié des volumes récupérés. Très peu de caisses palettes sont reconditionnées

	Types de palettes / caisses palettes	Quantités (unités)	%
	800 x 1200 - 3 semelles locatives > 40 dm3	6 752 240	6,4
	800 x 1200 - 3 semelles –EPAL > 40 dm3	12 132 242	11,4
	800 x 1200 - 3 semelles – lourde > 40 dm3	5 134 933	4,8
	800 x 1200 - 3 semelles - ½ lourde > 25 dm3	14 035 000	13,2
	800 x 1200 - 3 semelles - légère < 25 dm3	14 378 546	13,6
	1000 x 1200 - 3 semelles- lourde > 40 dm3	1 888 375	1,8
	1000 x 1200 - 3 semelles - ½ lourde > 25 dm3	5 751 337	5,4
	1000 x 1200 - 3 semelles - légère < 25 dm3	7 424 567	7,0
Palettes à dés 4 entrées	1000 x 1200 - 5 semelles – VMF	1 255 383	1,2
	1000 x 1200 - 5 semelles – lourde	2 120 000	2,0
	1000 x 1200 - 5 semelles locative	386 455	0,4
	1000 x 1200 - 5 semelles - autres (GALIA, légère)	509 610	0,5
	1000 x 1200 - CP - (CP1 et CP6)	1 446 233	1,4
	1140 x 1140 - CP - (CP3 et CP9)	1 056 529	1,0
	1200 x 1200 (pétrolières à fûts)	377 130	0,4
	800 x 600 tous types	4 785 344	4,5
	600 x 400	524 021	0,5
		Autres palettes	6 599 830
	Sous-total palettes 4 entrées	86 557 775	81,7
Palettes à chevrons 2 entrées	Palettes cimentières	6 360 000	6,0
	Palettes bâtiments (agglô, tuiles, briques...)	3 559 223	3,4
	Autres palettes	4 741 343	4,4
	Sous-total palettes à chevrons	14 660 566	13,8
	Palettes à dossier	1 908 000	1,8
	Autres palettes	2 544 000	2,4
Caisses palettes	Caisses palettes à légumes (palox)	103 925	0,1
	Caisses palettes à fruits (palox)	-	0,0
	Autres caisses palettes	200 104	0,2
	Sous-total Caisses-palettes	304 029	0,3
Ensemble		105 974 370	100,0

1 : QUANTITE DE PALETTES RECUPEREES

Décomposition de la récupération de palettes en classes d'intervalles

Classes de production	Nb de palettes récupérées	Ventilation de la récupération (en %)	% cumulés du nb de palettes récupérées	Nb de reconditionneurs	Ventilation des reconditionneurs (en %)	% cumulés du nb de reconditionneurs	Nb moyen de palettes récupérées par les reconditionneurs (unités)
1 à 200.000	22.440.000	21,2	21,2	116 (61%)*	58,0	58,0	193.000
200.001 à 500.000	27.660.000	26,1	47,3	60 (93%)*	30,0	88,0	461.000
500.001 à 1.000.000	14.144.000	13,3	60,6	16 (94%)*	8,0	96,0	884.000
1.000.001 et plus	41.730.000	39,4	100,0	8 (88%)*	4,0	100,0	6.455.000
Ensemble	105.974.000	100,0	-	200 (150)	100,0%	-	706.493

Plus de la moitié des palettes récupérées (52,7 %) est concentrée dans à peu près un dixième des sociétés (12 %) de la branche.

**Figure entre parenthèses le pourcentage d'entreprises dont c'est l'activité principale*

2 : LA CONSOMMATION DE SCIAGES ET DES EN BOIS MOULES

200.000 m³ de sciages et de dés en bois moulés ont été nécessaires au reconditionnement des palettes en 2015, les sciages neufs constituant plus de 40 % du bois consommé pour la réparation.

200 000 m³

Quantité de sciage (dont dés en bois moulé) utilisée pour réparer les 48,8 millions de palettes en 2015,

Soit en moyenne un cube, tous produits confondus, de 4,1 dm³ par palette réparée

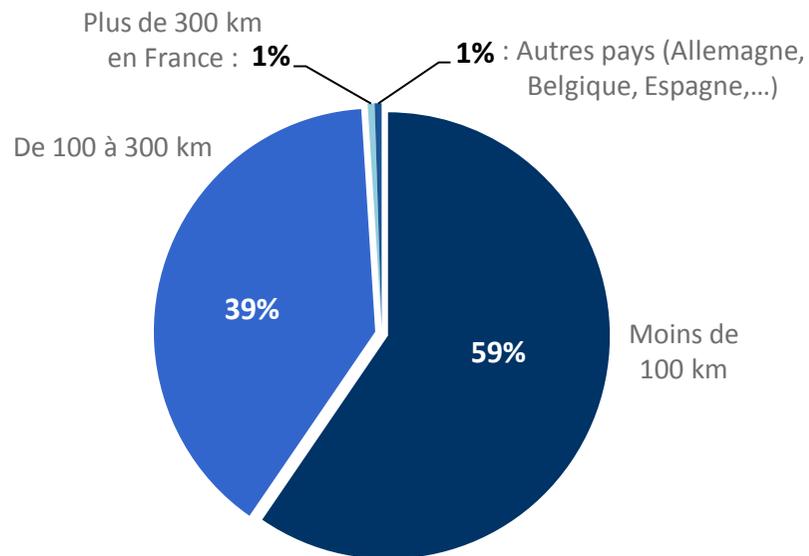
Ventilation de bois utilisés pour la réparation des palettes

	En m ³	En %
Sciages neufs	84.000	42
Sciages récupérés	78.000	39
Dés en bois moulés	38.000	19
Ensemble	200.000	100

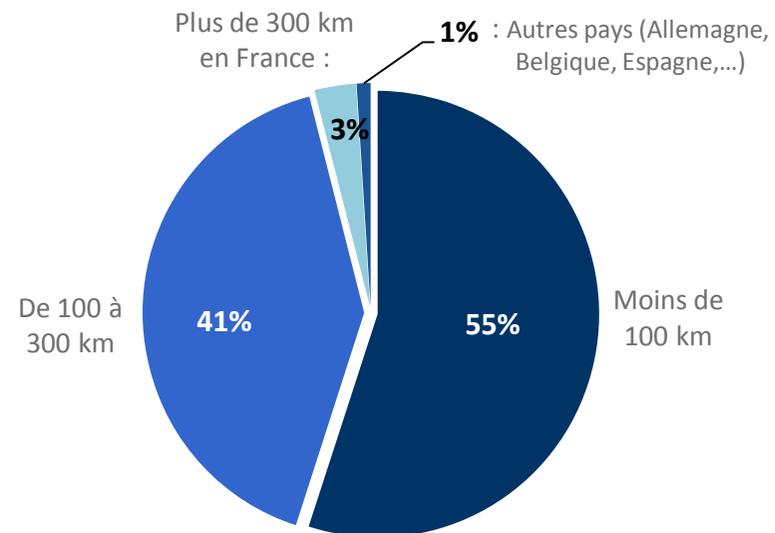
3 : LA COMMERCIALISATION

60% des palettes ont été récupérées à moins de 100 km de l'établissement reconditionneur. En termes de destination, on reste très proche avec 55% des palettes revendues à moins de 100 km.

Provenance des palettes récupérées



Destination des palettes revendues



Partie 4. La production d'emballages industriels

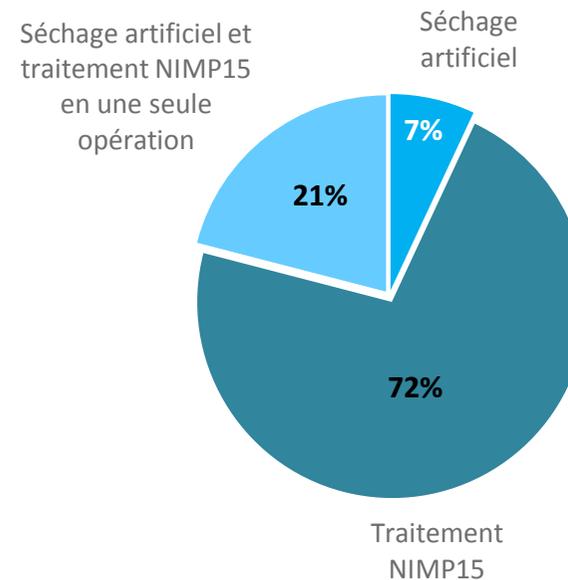
1 : PRESTATIONS APPORTEES

Plus de 60 % des entreprises du secteur disposent de capacité de traitement NIMP15 et/ou de séchage artificiel et ce pour un quart de la production concernée.

61 % d'entreprises équipées
27 % de la production traitée NIMP15 et séchée artificiellement

62 % Taux moyen d'utilisation des capacités de traitement NIMP15 et de séchage artificiel

Prestations apportées



2 : L'APPROVISIONNEMENT POUR LES EMBALLAGES INDUSTRIELS

Pour la fabrication de caisses industrielles, plus de 500 000 m³ de bois et dérivés ont été utilisés. Les sciages neufs constituent l'essentiel des matériaux utilisés.

534 000 m³

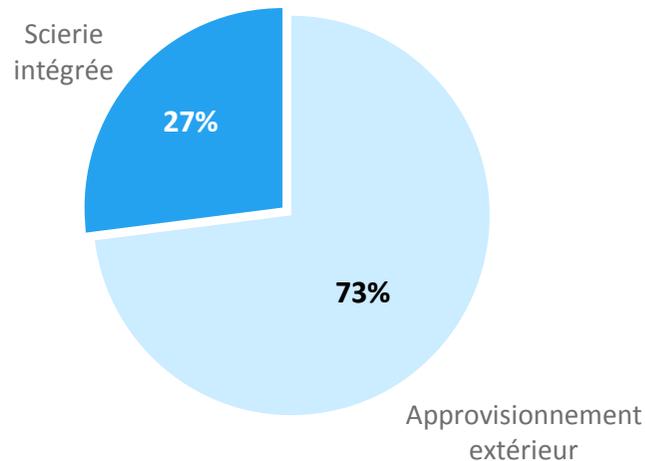
Quantité de bois et dérivés utilisée pour la fabrication d'emballages industriels en 2015

Répartition du volume selon le type de matériaux

	En m ³	En %
Sciages	445.000	75,0
OSB – Panneaux de particules	18.000	3,0
Panneaux de fibre	6.000	1,0
Contreplaqués	65.000	11,0
Sous-total bois et dérivés	534.000	90,0
Autres produits : cartons, Akilux,...	59.000	10,0
Ensemble	593.000	100,0

2 : L'APPROVISIONNEMENT POUR LES EMBALLAGES INDUSTRIELS

Origine des sciages utilisés

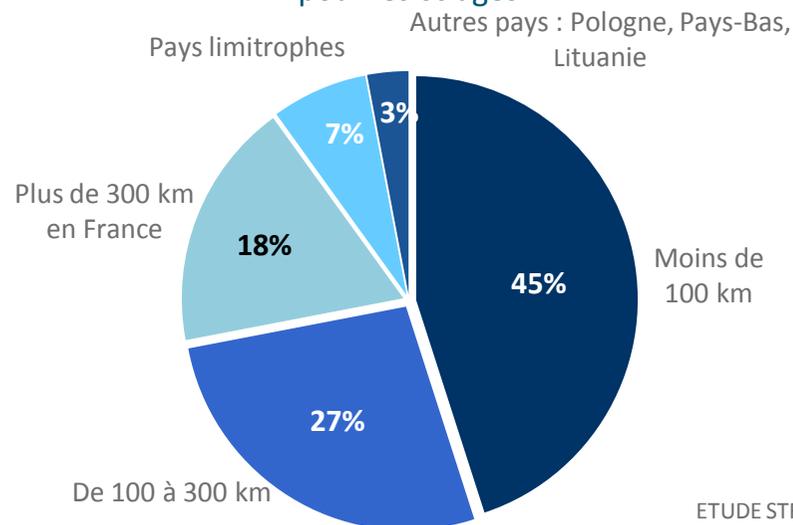


Pour la fabrication des caisses industrielles, l'approvisionnement extérieur est beaucoup plus important car peu d'entreprises disposent de scieries intégrées.

L'origine des sciages s'avère relativement proche avec près de la moitié des volumes achetés à moins de 100 kilomètres.

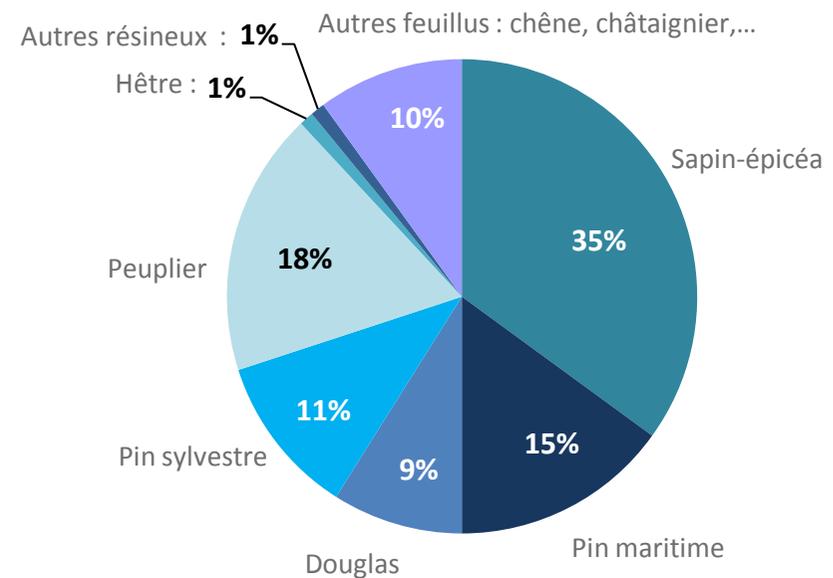
Près des trois quarts des essences utilisées sont issus de résineux.

Ventilation des distances d'approvisionnement pour les sciages



Ventilation des essences pour les sciages employés dans la fabrication des emballages industriels

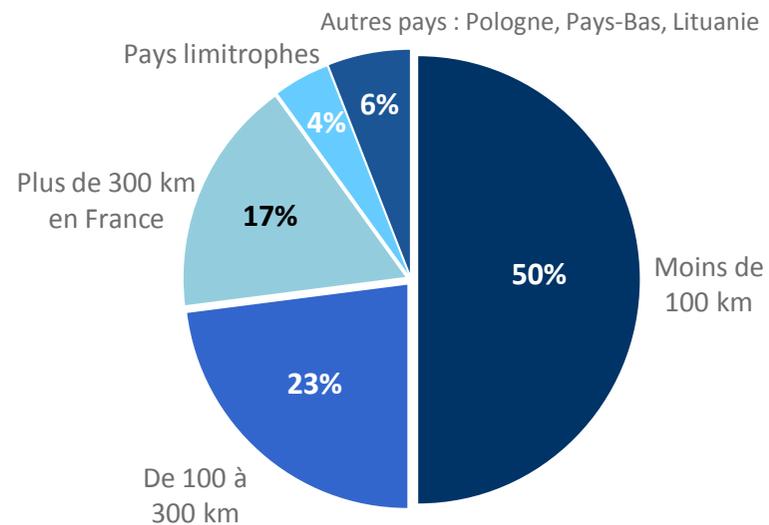
Feuillus = 29% / Résineux = 71%



3 : LA COMMERCIALISATION

Comme pour les palettes neuves et réparées, les caisses industrielles sont commercialisées en grande majorité près des lieux de fabrication : les trois quarts à moins de 300 km.

Répartition des caisses industrielles produites selon la distance de commercialisation



Partie 5. La production d'emballages légers

1 : PRESTATIONS APPORTEES

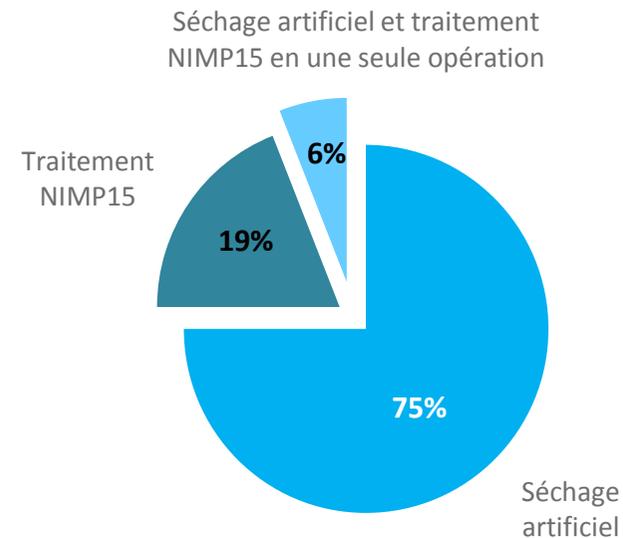
40 % des entreprises du secteur disposent de capacité de traitement NIMP15 et de séchage artificiel et ce, pour 16 % de la production concernée.

Le taux moyen d'utilisation de ces capacités est beaucoup plus élevé que dans les autres secteurs d'activité.

40 % d'entreprises équipées
16 % de la production
 d'emballages légers en bois

95 % Taux moyen d'utilisation des
 capacités de traitement et de
 séchage

Prestations apportées



2 : L'APPROVISIONNEMENT POUR LES EMBALLAGES LEGERS

Pour la fabrication d'emballages légers, près de 350.000 m³ de bois et dérivés ont été utilisés. Le bois déroulé constitue l'essentiel des matériaux utilisés, le sciage neuf n'arrivant qu'en deuxième position avec 30 % des produits utilisés. Le peuplier est l'essence la plus souvent utilisée pour le déroulage. Les résineux sont plutôt destinés aux sciages.

Quantité de bois et dérivés utilisés pour la fabrication d'emballages légers

340 000 m³

Types de produits utilisés pour la fabrication d'emballages légers

	En m ³	En %
Bois déroulés	173.400	51,0
Sciages	102.000	30,0
Panneaux de fibre	10.200	3,0
Contreplaqués	51.000	15,0
OSB – Panneaux de particules	3.400	1,0
Ensemble	340.000	100,0

Répartition des essences des sciages/déroulages utilisés
Feuillus = 63% / Résineux = 37%

Essences	Sciages	Bois déroulés
Peuplier	8.900	159.100
Pin maritime	38.000	14.300
Pin sylvestre	30.300	-
Sapin épicéa	19.300	-
Hêtre	5.500	-
Total	102.000	173.400

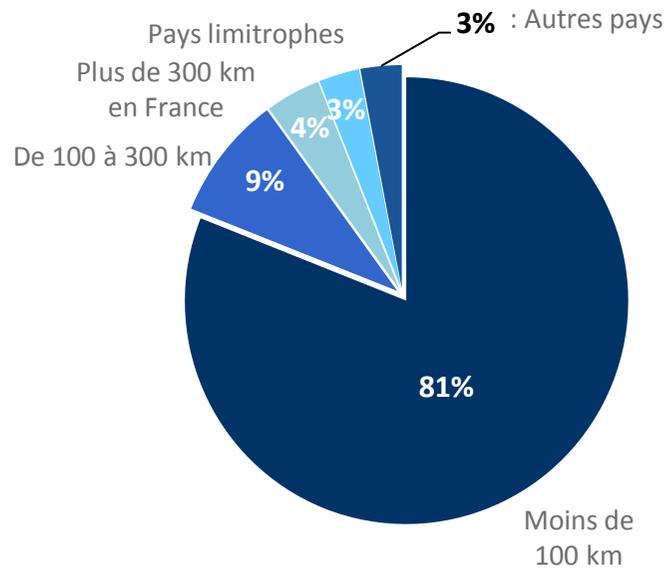
2 : L'APPROVISIONNEMENT POUR LES EMBALLAGES LEGERS

En ce qui concerne les sciages, les deux tiers des volumes ont été achetés et ce, dans 81 % des cas, a proximité du lieu de fabrication des emballages.

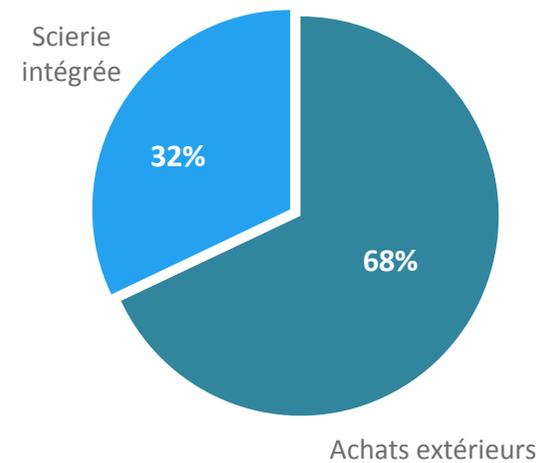
Quantité de sciages employés dans les emballages légers

102 000 m³

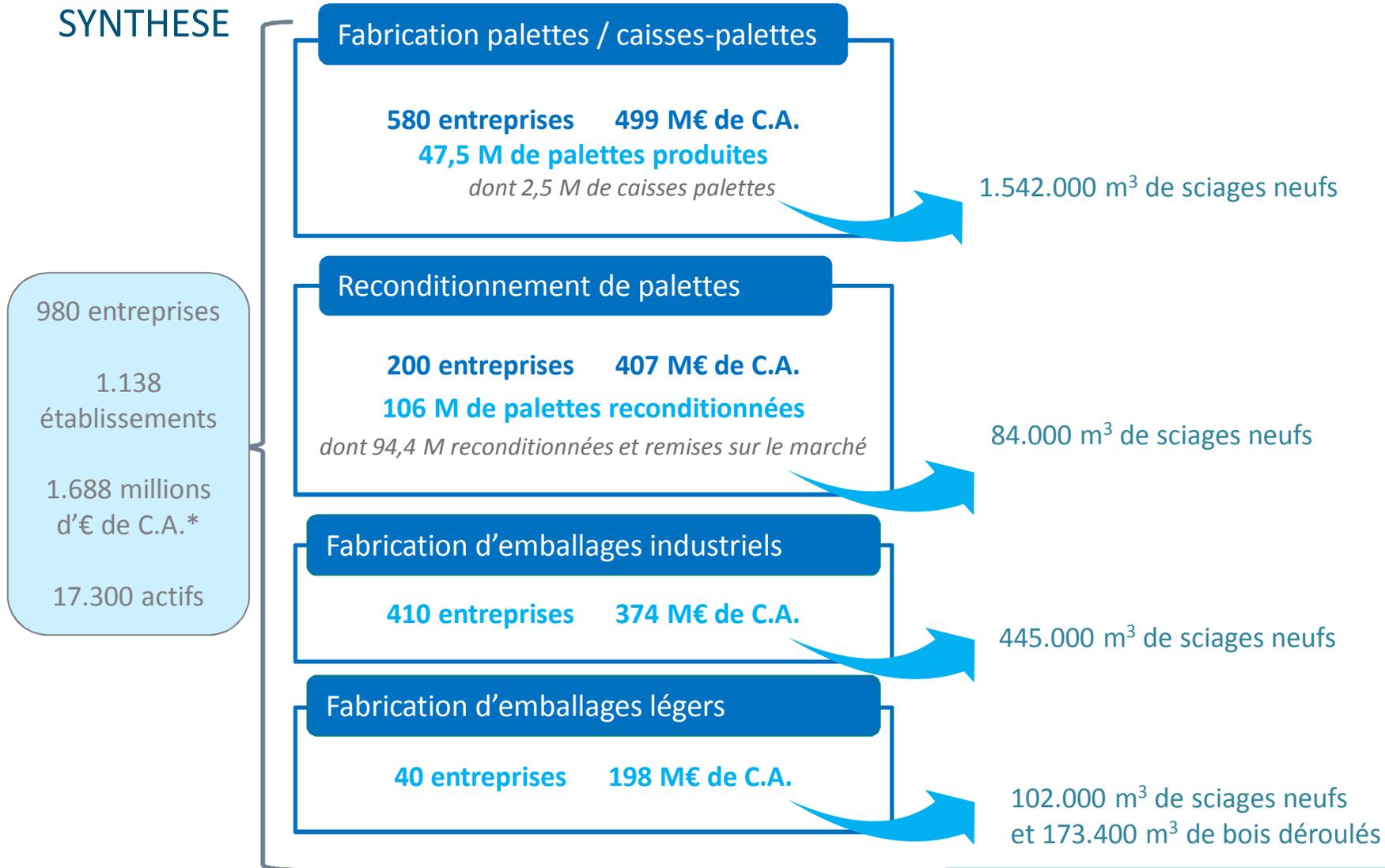
Distance d'approvisionnement des sciages



Origine des sciages



SYNTHESE



*Dont 210 M de CA pour les autres activités

Soit au total : 2.173.000 m³ de sciages neufs

SYNTHESE

Consommation des sciages neufs (en milliers de m³)

	Utilisation de sciages français	Importations de sciages	Total (sciages consommés)	Poids de l'utilisation des sciages français dans la production nationale (en %)
Fabrication palettes / caisses-palettes	1.456	86	1.542	19,4
Reconditionnement de palettes	84	0	84	1,1
Fabrication d'emballages industriels	413	32	445	5,5
Fabrication d'emballages légers	100	2	102	1,3
Ensemble	2.053	120	2.173	27,3

Production nationale de sciages : 7.514 milliers de m³ (exercice 2015)

La production française de palettes, caisses-palettes, emballages industriels et emballages légers, ainsi que le reconditionnement de palettes ont assuré **un débouché à plus de 27 % de la production nationale de sciages en 2015.**

COMPARATIF : Point de situation PALETTES 2011/2015

	2011	2015
Palettes / caisses palettes produites en France	52.400.000	47.500.000
Sciages neufs utilisés pour la fabrication de palettes / caisses palettes	1.897.000	1.542.000
Palettes reconditionnées	102.000.000	106.000.000
Palettes reconditionnées et remises sur le marché	90.800.000	94.400.000



Les chiffres qui comptent

Institut d'Informations et de Conjonctures Professionnelles

11 bis, rue Christophe Colomb – 75008 Paris – Tél. : +33 (0)1 47 20 30 33 – Fax : +33 (0)1 47 20 84 58 – www.iplusc.com