

Etude structurelle sur l'emballage bois – 2020

RAPPORT EXTERNE

Palettes, caisses-palettes, Emballage industriel / Caisserie et Emballage Léger Bois
Octobre 2019 - Novembre 2020



SYNDICAT
DE L'EMBALLAGE
INDUSTRIEL
ET DE LA LOGISTIQUE
ASSOCIÉE



SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES
DE L'EMBALLAGE LÉGER EN BOIS



FNB
FÉDÉRATION NATIONALE DU BOIS



SYPAL
Syndicat national
de la palette bois

I. Présentation et méthodologie de l'étude

II. Production

III. Approvisionnements

IV. Ventes

V. Annexes

Les entreprises ont été interrogées sur la période Février 2020 / Juin 2020

- L'annuaire des entreprises a été constitué par les fichiers des adhérents de chacune des 3 OP, l'annuaire de la précédente étude et des recherches DIANE et KOMPASS menées par GALLILEO
- Chaque questionnaire a été co-construit avec chacune des 3 OP, puis testé auprès de 3 entreprises de chacune des 3 activités soit 9 entreprises au total
- En plus de l'action des 3 OP qui a permis de fortement mobiliser leurs adhérents, en assurant d'importants relais de communication en interne, des moyens ont été déployés par GALLILEO pour favoriser les retours de questionnaires

Plus de 5 800 contacts
avec les entreprises



2 940 mails

envoyés en 5 vagues de relance



837 questionnaires papiers

envoyés par voie postale avec **courrier personnalisé**



1 962 relances téléphoniques

soit **1,6 appels en moyenne** par entreprise
(sur les 1 267 entreprises de la base)



65 entreprises les plus importantes ⁽¹⁾

gérées de **manière plus qualitative**
(plus de 10 contacts) avec l'appui des OP

- Le déroulement de l'étude a été fortement impacté par le COVID, au moment où les retours s'accéléraient

⁽¹⁾ Les 65 entreprises les plus importantes ont été choisies sur la base des informations publiques disponibles sur DIANE / KOMPASS - Infogreffe, croisées avec les connaissances des 3 OP.

Malgré la COVID19, les retours ont permis d'obtenir une représentativité de 58% en valeur de l'ensemble du marché de l'emballage bois

Présentation de l'échantillon interrogé

	ELB / SIEL	Emballage industriel, caisserie / SEILA	Palettes et caisse-palette / FNB/SYPAL	Emballage bois
Questionnaires envoyés	45	244	811	1 100
Questionnaires qualifiés (hors doublon et act. hors champs)	45	220	725	990
Questionnaires retournés	21	75	255	351
TAUX DE RETOUR	47%	34%	35%	35%

<u>Représentativité:</u>	ELB / SIEL	Emballage industriel, caisserie / SEILA	Palettes et caisse-palette / FNB/SYPAL	Emballage bois
En poids économique	46% ⁽¹⁾	51% ⁽¹⁾	65% ⁽¹⁾	58% ⁽¹⁾
En poids sur le volume de production			71% ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Calculé sur les données de facturation en valeur fournies par INSEE en 2018.

⁽²⁾ Calculé sur les données de facturation en volume fournies par INSEE en 2018. Ces données sont indisponibles pour les 2 autres activités.

I. Présentation et méthodologie de l'étude

II. Production

III. Approvisionnements

IV. Ventes

V. Annexes

I. Présentation et méthodologie de l'étude

II. Production

➤ Typologie des entreprises

- Répartition géographique des sites de production
- Ventilation de l'activité par activité des entreprises

➤ Production détaillée des activités de l'emballage bois

- **ELB** : Production en volume et valeur sur 2019
- **Emballage industriel / caisserie** : Production en valeur sur 2019
- **Palette et caisse-palette** : Production de neuf en volume sur 2019
- **Palette et caisse-palette** : Collecte et reconditionnement en volume sur 2019

➤ Traitement NIMP 15 et autres traitements

IV. Approvisionnements

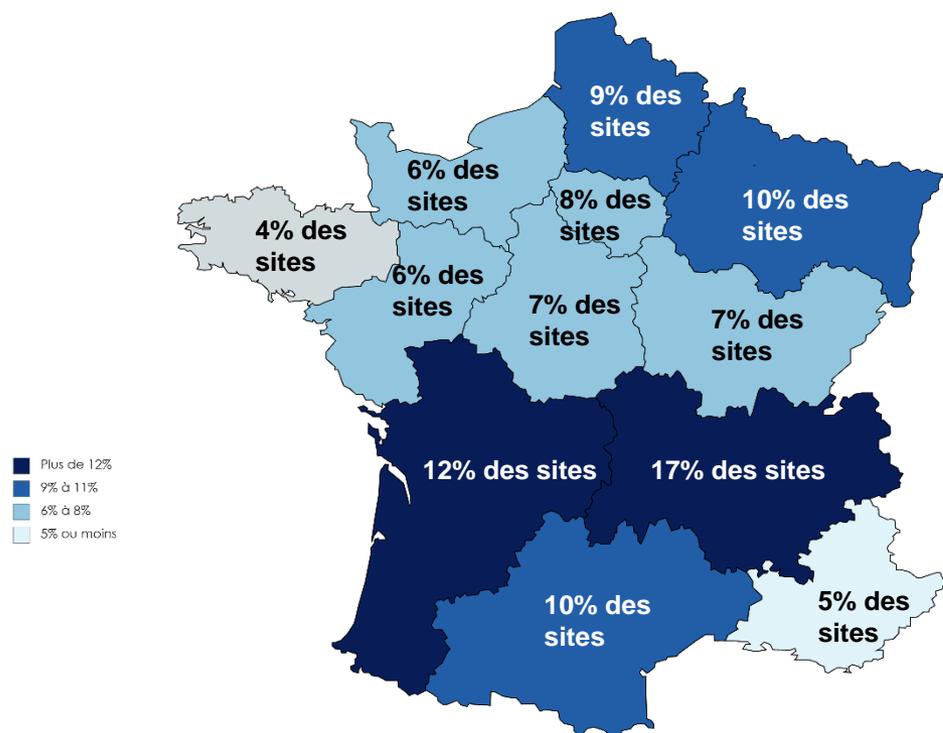
V. Ventes

VI. Annexes

Près d'un tiers des entreprises se concentrent sur deux régions : la Nouvelle Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes.

Répartition des sites de production de l'emballage bois*

En nombre de sites de production – France, 2019 ⁽¹⁾



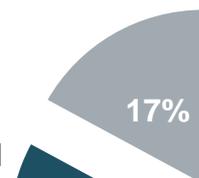
(1) Source : Recherche documentaire et qualification de base, résultats sur la base de l'annuaire qualifié (cf. introduction)

En 2019, le marché de l'emballage bois* représentait plus d'1,5 milliards d'euros.

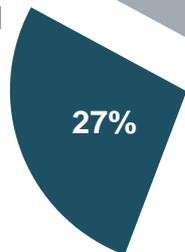
Marché de l'emballage bois*

% en valeur – France, 2019 ⁽¹⁾

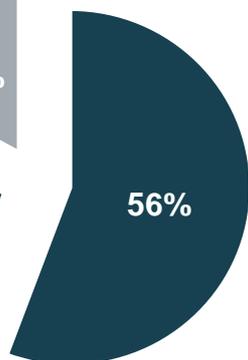
Emballage léger en bois
257 M €



Emballage industriel / caisserie
413 M €



Palette et caisse-palette
842 M €



Total 100%

Total marché emballage bois 2019 ⁽¹⁾ :

1 512 M €

(+2,6%/an en moyenne depuis 2015) ⁽²⁾

- Le marché de l'emballage bois* est dominé en valeur par l'activité palette et caisse-palette (56%).
- L'ensemble des 3 activités de l'emballage progresse sur la période 2015 – 2019 avec une croissance annuelle moyenne autour de +2,6%
 - Les ELB font la plus forte progression sur cette période avec une croissance annuelle moyenne à +3,5%
 - L'emballage industriel fait une progression annuelle moyenne de +2,1%
 - Le marché de la palette et caisse-palette progresse suivant une moyenne annuelle de +2,6%

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 351 répondants, pour une représentativité globale de 58% en valeur (rapporté au CA) sur l'ensemble de l'emb. bois. Les données pour chacune des activités ont été calculé en fonction de leur représentativité (46% pour les ELB, 51% pour les emballages industriels / caisserie et 65% pour la palette et caisse-palette)

⁽²⁾ TCAM calculé par rapport aux données INSEE 2015.

Q4. (ELB) Comment se décomposent le Chiffre d'Affaires et les ETP de l'activité d'emballage BOIS (palette, emballage léger et emballage industriel) de l'ensemble des sites de l'entreprise sur la période P ?

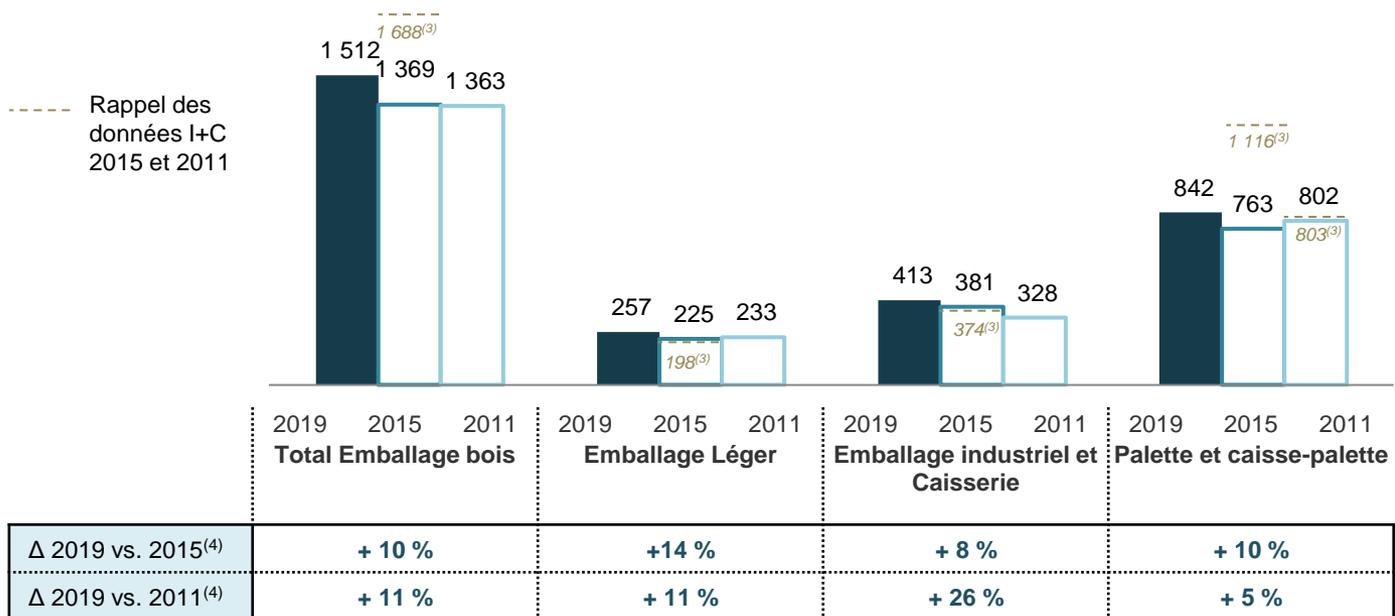
Q4. (emballage industriel / caisserie) Comment se décomposent le Chiffre d'Affaires et les ETP de l'activité d'emballage BOIS (palette, emballage léger et emballage industriel) de l'ensemble des sites de l'entreprise sur la période P ?

Q4. (palette et caisse-palette) Comment se décomposent le Chiffre d'Affaires et les ETP de l'activité d'emballage BOIS (palette, emballage léger et emballage industriel) de l'ensemble des sites de l'entreprise sur la période P ?

Le marché de l'emballage bois est à la hausse depuis 2011, avec un rattrapage du léger recul depuis 2015.

Évolution du marché de l'emballage bois* - Données INSEE

En millions d'euros – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾



- Le marché de l'emballage bois est globalement en hausse depuis 2011, en plein rebond depuis 2015.
- L'emballage industriel / caisserie est la seule activité en hausse constante depuis 2011.
- Les estimations GALLILEO sont cohérentes avec les données INSEE

(1) Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 351 répondants, pour une représentativité globale de 58% en valeur (rapporté au CA) sur l'ensemble de l'emb. bois. Les données pour chacune des activités ont été calculé en fonction de leur représentativité (46% pour les ELB, 51% pour les emballages industriels / caisserie et 65% pour la palette et caisse-palette)

(2) Données INSEE 2011 et 2015.

(3) Données I+C étude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011).

(4) Soit une évolution respectivement sur 4 ans (2015 à 2019) et sur 8 ans (2011 à 2019).

Q4. (ELB) Comment se décomposent le Chiffre d'Affaires et les ETP de l'activité d'emballage BOIS (palette, emballage léger et emballage industriel) de l'ensemble des sites de l'entreprise sur la période P ?

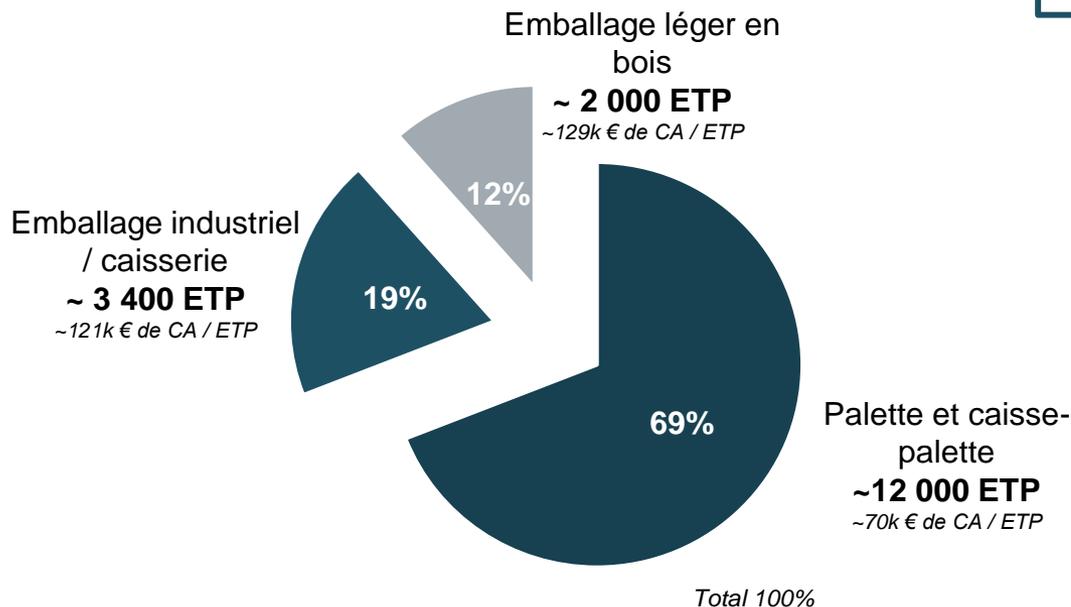
Q4. (emballage industriel / caisserie) Comment se décomposent le Chiffre d'Affaires et les ETP de l'activité d'emballage BOIS (palette, emballage léger et emballage industriel) de l'ensemble des sites de l'entreprise sur la période P ?

Q4. (palette et caisse-palette) Comment se décomposent le Chiffre d'Affaires et les ETP de l'activité d'emballage BOIS (palette, emballage léger et emballage industriel) de l'ensemble des sites de l'entreprise sur la période P ?

En 2019, l'emballage bois* emploie plus de 17 000 ETP (Équivalent Temps Plein).

ETP dans le marché de l'emballage bois*

% en ETP – France, 2019⁽¹⁾



Total marché emballage bois 2019 :

~17 400 ETP
(soit ~87 000 € de CA / ETP)

- La palette et caisse-palette pèse proportionnellement davantage en ETP (69%) qu'en chiffre d'affaires (56%) dans le total de l'activité emballage bois.

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 351 répondants, pour une représentativité globale de 58% en valeur (rapporté au CA) sur l'ensemble de l'emb. bois. Les données pour chacune des activités ont été calculé en fonction de leur représentativité (46% pour les ELB, 51% pour les emballages industriels / caisserie et 65% pour la palette et caisse-palette)

Q4. (ELB) Comment se décomposent le Chiffre d'Affaires et les ETP de l'activité d'emballage BOIS (palette, emballage léger et emballage industriel) de l'ensemble des sites de l'entreprise sur la période P ?

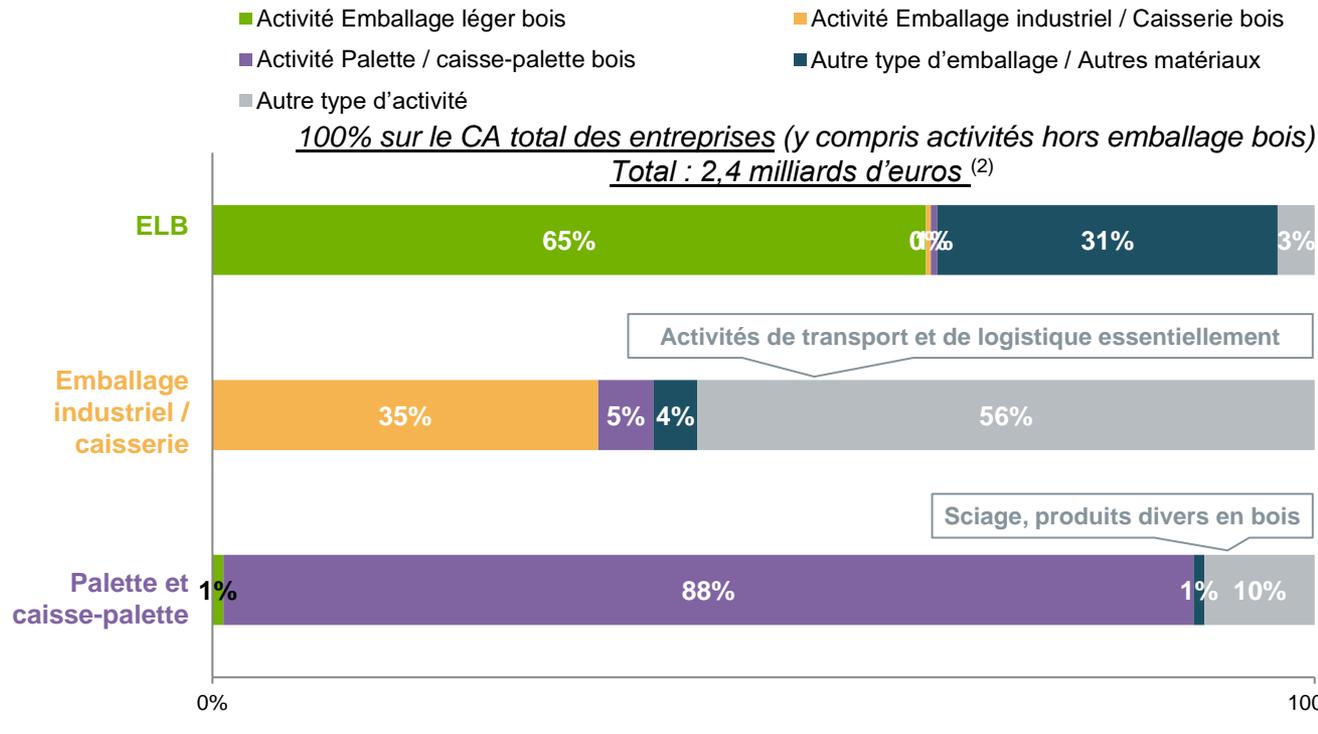
Q4. (emballage industriel / caisserie) Comment se décomposent le Chiffre d'Affaires et les ETP de l'activité d'emballage BOIS (palette, emballage léger et emballage industriel) de l'ensemble des sites de l'entreprise sur la période P ?

Q4. (palette et caisse-palette) Comment se décomposent le Chiffre d'Affaires et les ETP de l'activité d'emballage BOIS (palette, emballage léger et emballage industriel) de l'ensemble des sites de l'entreprise sur la période P ?

En valeur, les acteurs de la Palette/ caisse-palettes restent très centrés sur le métier de l'emballage bois alors que pour les autres segments, des activités ont été développées aux côtés de l'emballage bois.

Ventilation de l'activité globale des entreprises de l'emballage bois*

% en valeur – France, 2019 ⁽¹⁾



- Les entreprises d'ELB ont développé plus de 30% de leur CA dans les emballages d'autres matériaux
- Plus de la moitié du CA des entreprises d'emballages industriel / caisserie est dédié aux activités de transport et de logistique
- Les activités annexes des entreprises productrices de palettes et caisses-palettes ne pèsent que 9% de leur CA.

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 351 répondants, pour une représentativité globale de 58% en valeur (rapporté au CA) sur l'ensemble de l'emb. bois. Les données pour chacune des activités ont été calculé en fonction de leur représentativité (46% pour les ELB, 51% pour les emballages industriels / caisserie et 65% pour la palette et caisse-palette)

⁽²⁾ Déclaratif extrapolé et complété par des informations du domaine public (DIANE, OP,...)

Q5. (ELB) Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous dans l'entreprise sur l'ensemble de vos sites ? Pouvez-vous préciser le poids de l'activité dans le CA ?

Q9. (emballage industriel / caisserie) Comment se décompose votre Chiffre d'Affaires d'Emballage industriel / Caisserie bois sur la période de référence (P) ?

Q8. (palette et caisse-palette) Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous ? Pouvez-vous préciser le poids de l'activité dans le CA ?

Sur le périmètre de l'activité emballage bois, l'activité de production est la plus importante.

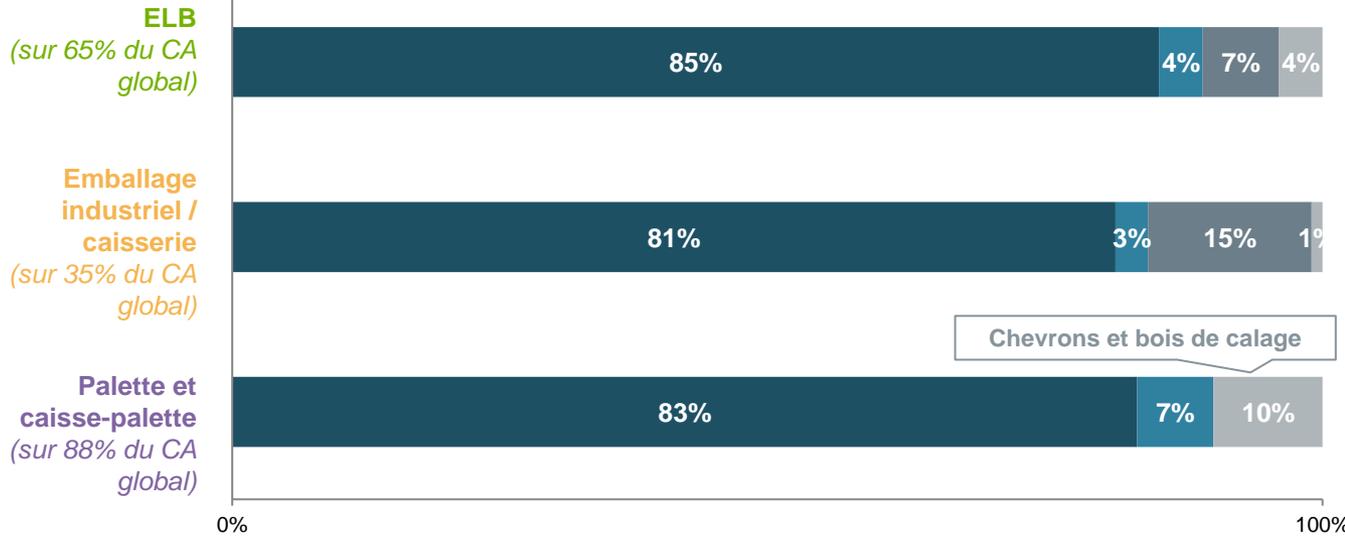
DÉTAIL DU CA DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Ventilation de l'activité principale des entreprises de l'emballage bois*

% en valeur – France, 2019 ⁽¹⁾

■ Production ■ Négoce ■ Logistique ■ Autre activité liée à l'activité principale

63% du CA total des entreprises (y compris activités hors emballage bois)
CA total des activités d'emballages bois : 1,5 milliards d'euros



- Les activités de production sont les activités les plus importantes
- L'activité de logistique associée est importante chez les entreprises de l'emballage industriel / caisserie
- L'activité de négoce est la plus importante pour les entreprises de palettes et caisses-palettes (7%)

(1) Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 351 répondants, pour une représentativité globale de 58% en valeur (rapporté au CA) sur l'ensemble de l'emb. bois. Les données pour chacune des activités ont été calculé en fonction de leur représentativité (46% pour les ELB, 51% pour les emballages industriels / caisserie et 65% pour la palette et caisse-palette)

Q5. (ELB) Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous dans l'entreprise sur l'ensemble de vos sites ? Pouvez-vous préciser le poids de l'activité dans le CA ?

Q9. (emballage industriel / caisserie) Comment se décompose votre Chiffre d'Affaires d'Emballage industriel / Caisserie bois sur la période de référence (P) ?

Q8. (palette et caisse-palette) Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous ? Pouvez-vous préciser le poids de l'activité dans le CA ?

Au sein de l'ELB, les activités de production engendrent 85% du chiffre d'affaires des activités liées à l'emballage bois

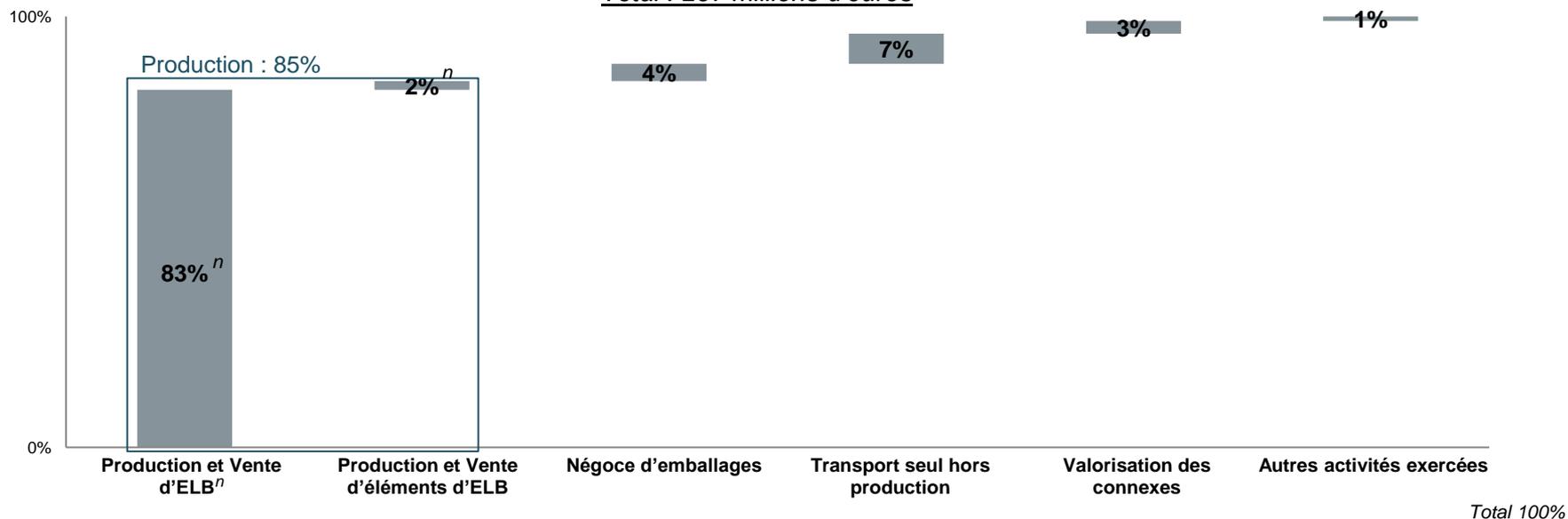
ELB

Ventilation de l'activité des entreprises d'emballage léger

% en valeur – France, 2019 ⁽¹⁾

Sur 65% du CA total des entreprises de l'ELB

Total : 257 millions d'euros



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 21 répondants, pour une représentativité de 46% en valeur.
n : Production seule, hors activité transport.

Q5. Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous dans l'entreprise sur l'ensemble de vos sites ? Pouvez-vous préciser le poids de l'activité dans le CA ?

Au sein de l'activité emballages dans l'emballage industriel / Caisserie, la logistique pèse pour 15% du CA associé aux activités de production d'emballages (en plus des activités de logistique seule).

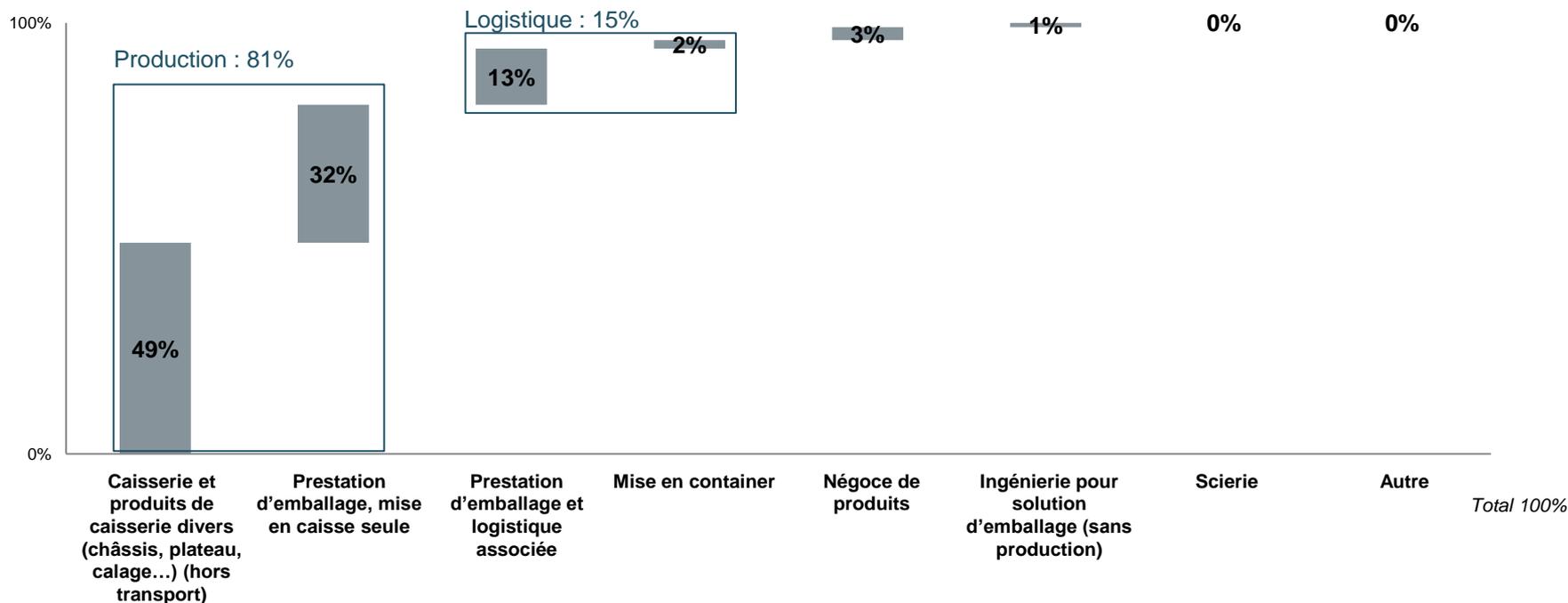
Emballage industriel /
Caisserie

Ventilation de l'activité des entreprises d'emballage industriel / caisserie

% en valeur – France, 2019 ⁽¹⁾

Sur 35% du CA total des entreprises de l'emballage industriel / caisserie

Total : 413 millions d'euros



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 75 répondants, pour une représentativité de 51% en valeur

Q9. Comment se décompose votre Chiffre d'Affaires d'Emballage industriel / Caisserie bois sur la période de référence (P) ?

Dans la palette/ caisses palette, l'activité de production pèse 83% de l'activité emballage bois.

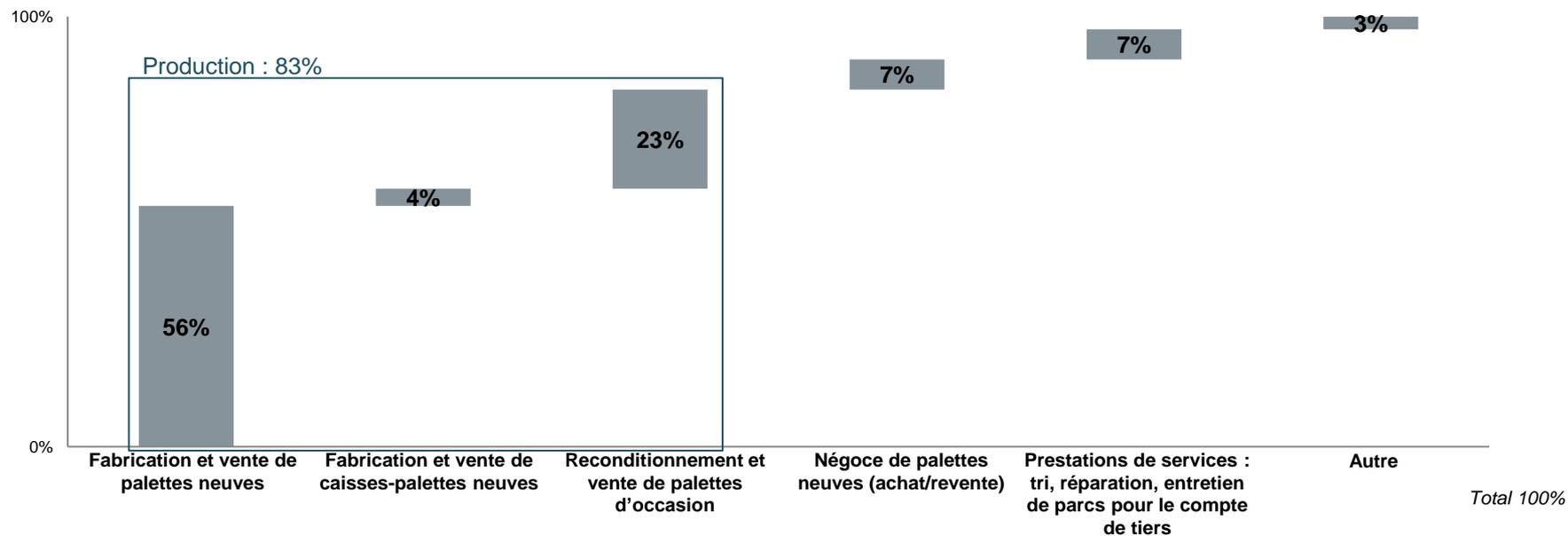
Palette et caisse-palette

Ventilation de l'activité des entreprises de palettes et caisses-palettes

% en valeur – France, 2019 ⁽¹⁾

Sur 88% du CA total des entreprises de la palette et caisse-palette

Total : 842 millions d'euros



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

Q8. (palette et caisse-palette) Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous ? Pouvez-vous préciser le poids de l'activité dans le CA ?

I. Présentation et méthodologie de l'étude

II. Production

➤ Typologie des entreprises

- Répartition géographique des sites de production
- Ventilation de l'activité par activité des entreprises

➤ Production détaillée des activités de l'emballage bois

- **ELB** : Production en volume et valeur sur 2019
- **Emballage industriel / caisserie** : Production en valeur sur 2019
- **Palette et caisse-palette** : Production de neuf en volume sur 2019
- **Palette et caisse-palette** : Collecte et reconditionnement en volume sur 2019

➤ Traitement NIMP 15 et autres traitements

IV. Approvisionnements

V. Ventes

VI. Annexes

Les chiffres clés de la production d'ELB

ELB

Données 2019 (enquête GALLILEO 2020) ⁽¹⁾

Entreprises productrices d'ELB

45

CA réalisé en 2019 :

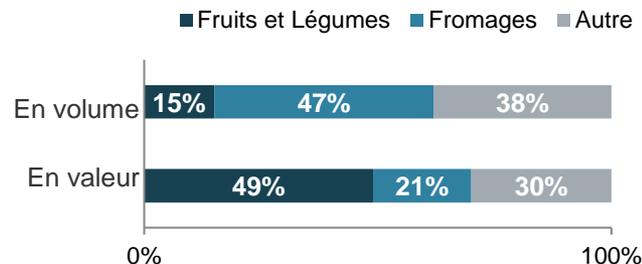
389 M € (CA toutes activités de l'entreprise)

257 M € (CA activités liés à l'emballage léger)

218 M € (CA production d'ELB et d'éléments)

ELB vendus

1 100 113 000



Tendances vs. 2015

France, 2019 ⁽¹⁾

→ Stable par rapport à 2015 ⁽²⁾

↗ +3,5 % de croissance moyenne depuis 2015 sur le CA des activités liées à l'emballage léger*

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 21 répondants, pour une représentativité de 46% en valeur.

⁽²⁾ Données de la précédente étude structurelle 2016 (données 2015)

⁽³⁾ Données INSEE 2015

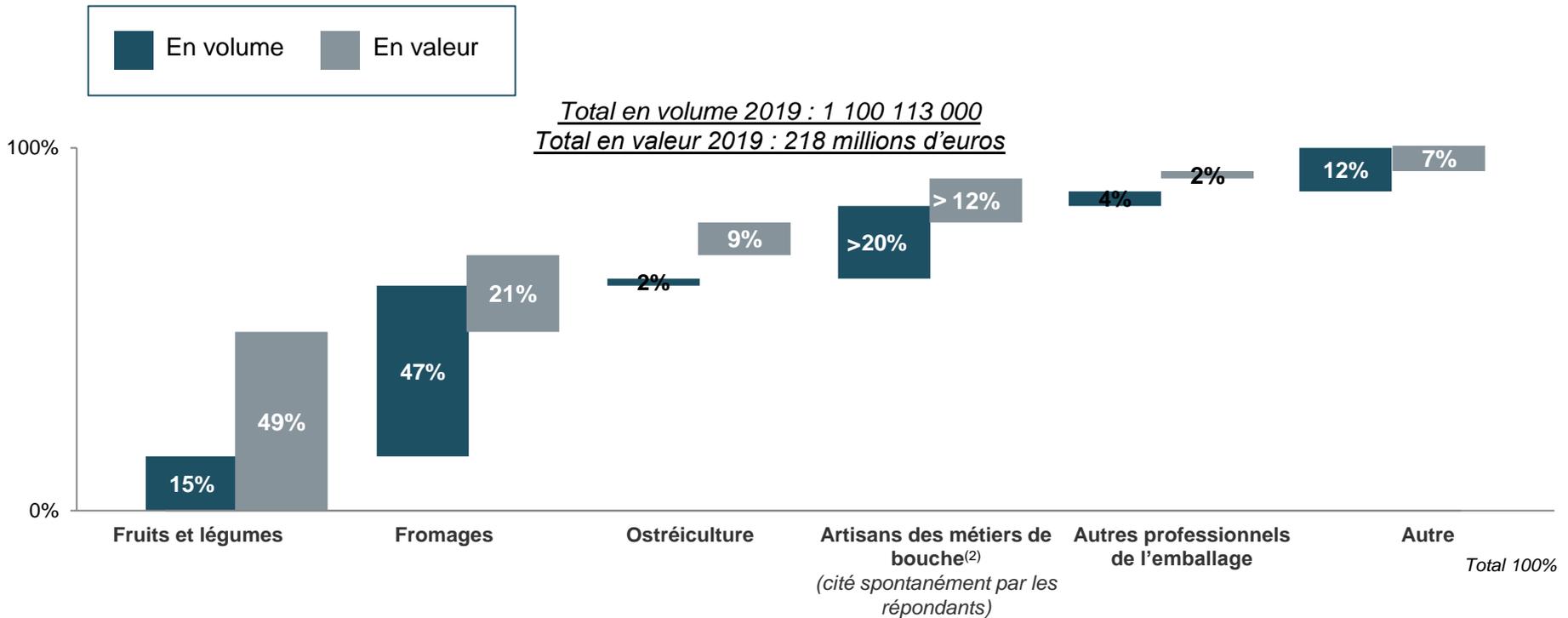
*Taux de croissance annualisé moyen (TCAM) calculé sur le chiffre d'affaire de l'activité ELB en prenant en compte la production, le négoce, la logistique associée et les autres activités associées – Périmètre 257M€

Le marché en volume le plus important est celui du fromage, en valeur c'est celui des fruits et légumes, malgré un volume peu important.

ELB

Production d'ELB

% en volume et en valeur – France, 2019 ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 21 répondants, pour une représentativité de 46% en valeur.

⁽²⁾ Cette catégorie a été citée spontanément par les entreprises répondantes, le % est donc sous estimé. Le volume réel est donc réparti entre ces 20% et se retrouve pour partie parmi ceux qui n'ont pas précisé leurs réponses, dans la catégorie « autre ».

Q8. Globalement, combien avez-vous produit d'emballages légers bois sur la période P ?

Les chiffres clés de la production d'emballage industriel / caisserie

Emballage industriel /
Caisserie

Tendances vs. 2015

France, 2019

Données 2019 (enquête GALLILEO 2020) ⁽¹⁾

Entreprises productrices d'emballage industriel /
caisserie

171

→ Stable par rapport à 2015 ⁽²⁾

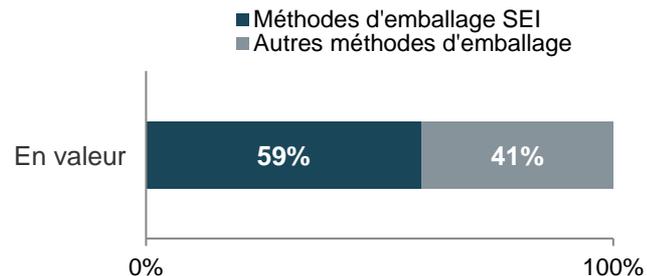
CA réalisé en 2019 :

1 033 M € (CA toutes activités de l'entreprise)

413 M € (CA activités liées à l'emballage ind./caisserie)

333 M € (CA production d'emballage industriel
caisserie hors logistique associée)

↗ **+2,1 % de croissance moyenne depuis 2015**
sur le CA des activités liées à l'emballage industriel et caisserie*



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 75 répondants, pour une représentativité de 51% en valeur.

⁽²⁾ Données de la précédente étude structurelle 2016 (données 2015)

⁽³⁾ Données INSEE 2015

*Taux de croissance annualisé moyen (TCAM) calculé sur le chiffre d'affaire de l'activité d'emballage industriel / caisserie en prenant en compte la production, le négoce, la logistique associée et les autres activités associées – Périmètre 413M€

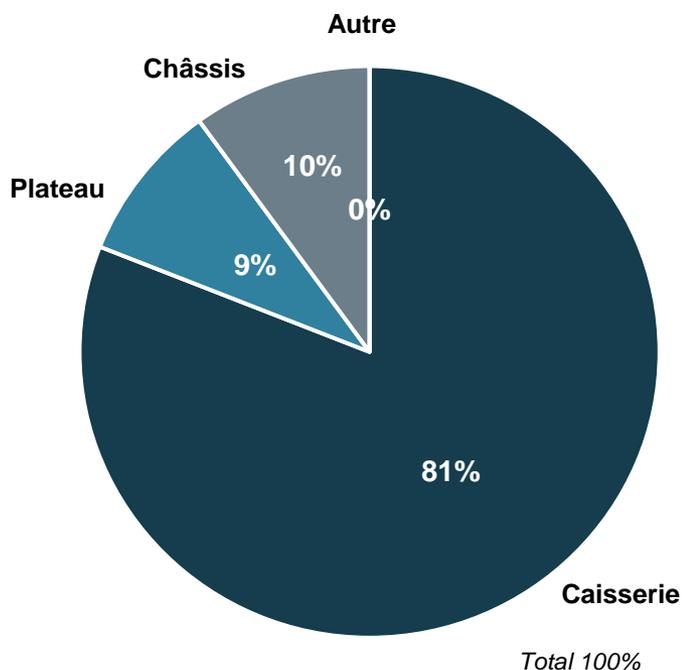
La majorité de l'activité d'emballage industriel concerne la caisserie.

Emballage industriel /
Caisserie

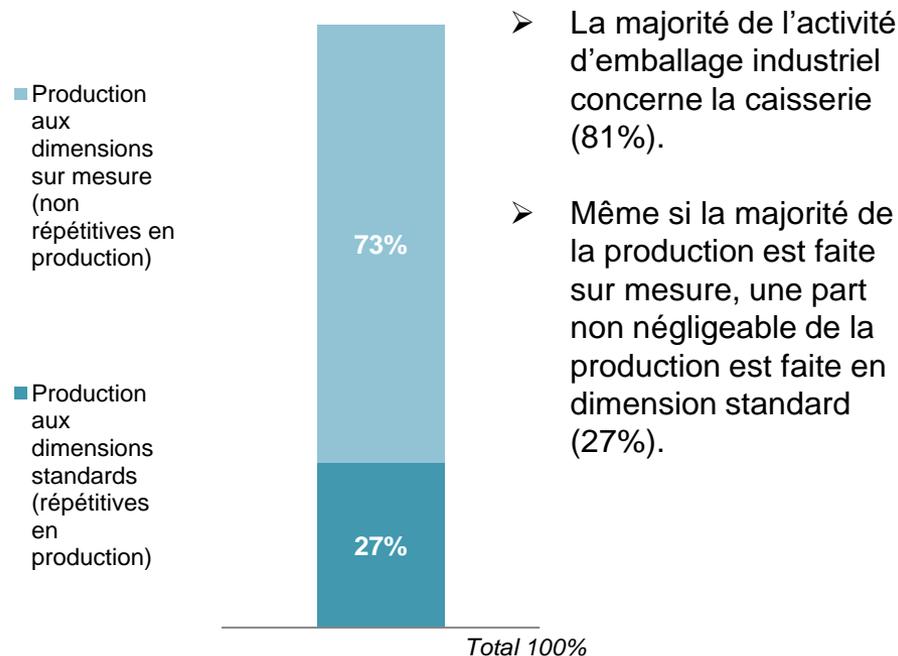
Répartition de la production d'emballage industriel / caisserie

France, 2019 ⁽¹⁾

Ventilation de la production d'emballage industriel / caisserie
selon le type de production
% en valeur – France, 2019 ⁽¹⁾



Ventilation de la production d'emballage
industriel / caisserie selon une
caractéristique répétitive
% en valeur – France, 2019 ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 75 répondants, pour une représentativité de 51% en valeur

Q12. Quelle est la répartition de votre production de caisserie et produits de caisserie divers en bois ? (en valeur)

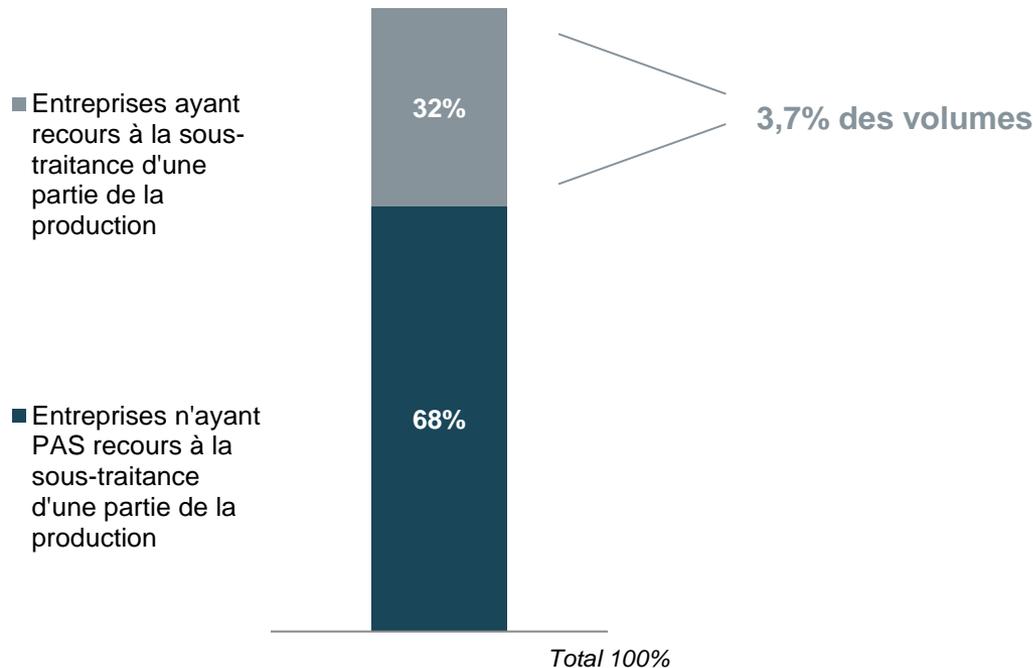
Q15. Comment se répartit votre production de caisserie et de produits de caisserie divers selon que les dimensions demandées soient standards, c'est-à-dire répétitives en production, ou sur mesure, c'est-à-dire non répétitives en production ?

Si un quart des entreprises ont recours à la sous-traitance, elle n'a pas un impact majeur (3,7% de la production sous traitée parmi les entreprises y ayant recours, soit 2,3% de la production d'emballage industriel).

Emballage industriel /
Caisserie

Recours à la sous-traitance

% en nombre d'entreprises – France, 2019 ⁽¹⁾



- Seules 32% des entreprises ont recours à la sous-traitance, pour l'équivalent de 3,7% de leur production et au global sur l'échantillon 2,3% de la production d'emballage industriel en valeur.

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 75 répondants, pour une représentativité de 51% en valeur

Les chiffres clés de la production de palettes et caisses-palettes

Palette et caisse-palette

Données 2019 (enquête GALLILEO 2020) ⁽¹⁾

Entreprises productrices de palettes et caisses-palettes ou reconditionneurs

645

CA réalisé en 2019 :

946 M € (CA toutes activités de l'entreprise)

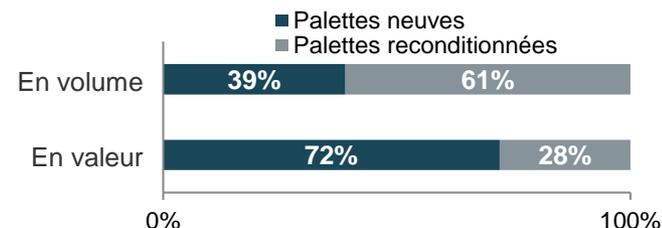
842 M € (CA liées aux activités palette et caisse palette)

697 M € (CA fabrication et reconditionnement de palettes et caisses palette)

Palettes vendues (neuves et reconditionnées)

128 744 000

141 900 000 palettes mises sur le marché



Tendances vs. 2015

France, 2019

→ Stable par rapport à 2015 ⁽²⁾

↗ +2,6 % de croissance moyenne depuis 2015 sur le CA des activités liées à la palette et caisse palette*

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

⁽²⁾ Données de la précédente étude structurelle 2016 (données 2015)

⁽³⁾ Données INSEE 2015

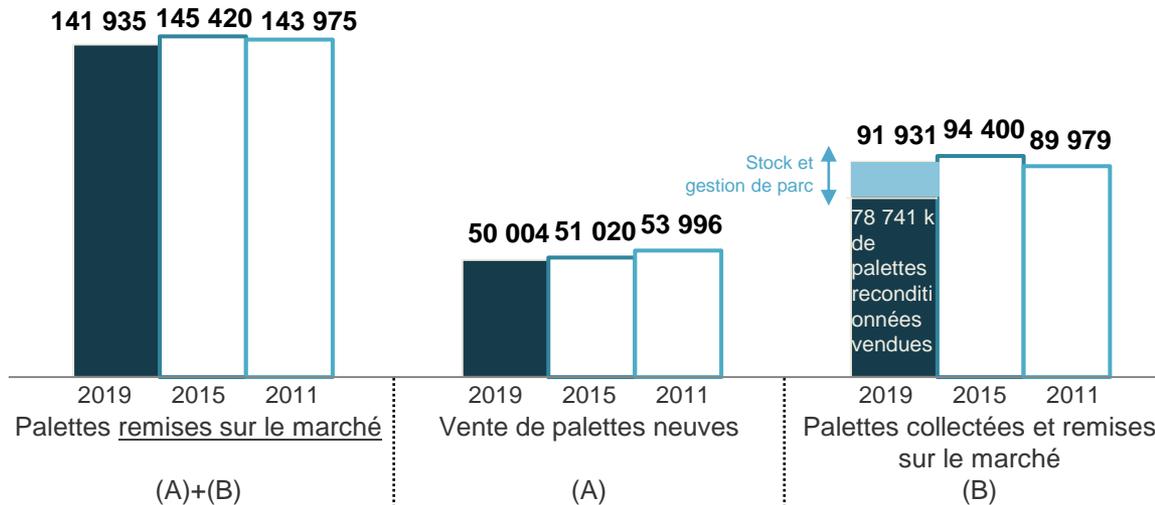
*Taux de croissance annualisé moyen (TCAM) calculé sur le chiffre d'affaire de l'activité palette et caisse-palette en prenant en compte la production, le négoce, la logistique associée et les autres activités associées

Le volume de palettes remises sur le marché est globalement stable sur 8 ans

Palette et caisse-palette

Évolution du nombre de palettes et caisses-palettes (neuves et reconditionnées) remises sur le marché – comparaison I+C

En volume en milliers de palettes – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾



- Le volume de palettes neuves mises sur le marché est en baisse de 7% depuis 2011
- Cette baisse est compensée par la remise sur le marché des palettes reconditionnées, en légère hausse depuis 2011 (+2% vs. 2011)

Δ 2019 vs. 2015	- 2 %	- 2 %	- 3 %
Δ 2019 vs. 2011	- 1 %	- 7 %	+ 2 %

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

⁽²⁾ Données des précédentes études structurelles 2016 (données 2015) et 2013 (données 2011) sauf pour la palette reconditionnée

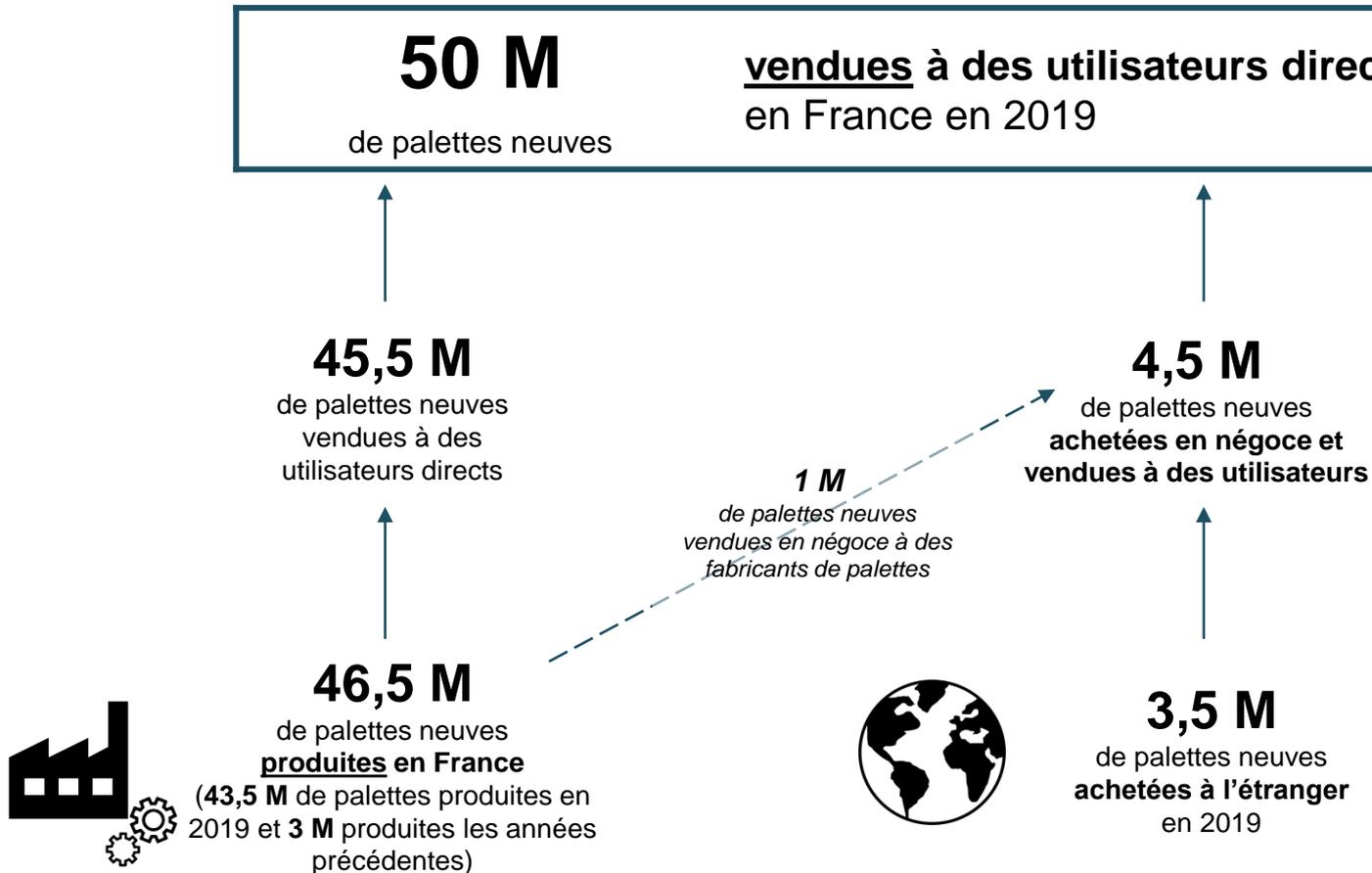
⁽³⁾ Estimations fondées sur la différence entre le total de palettes vendues selon les données INSEE et le nombre de palettes neuves vendues

Q11. Combien avez-vous vendu de palettes neuves sur la période (P) ?

Q36. Sur la période (P), comment se ventile la vente de vos palettes (et/ou caisses-palettes) reconditionnées à des utilisateurs selon les grandes familles suivantes ? (en unité)

Près de 50 millions de palettes vendues à des utilisateurs directs

Palette et caisse-palette



VENTILATION DE LA VENTE DE PALETTES NEUVES

Les palettes à dés 4 entrées dominant toujours le marché avec près de 75% de volume de ventes. Une progression confirmée (+11pts 2019 vs. 2011) au détriment des palettes à chevrons 2 entrées (-6pts 2019 vs. 2015).

Les palettes sur mesure / autre se stabilisent autour de 6% du volume des ventes.

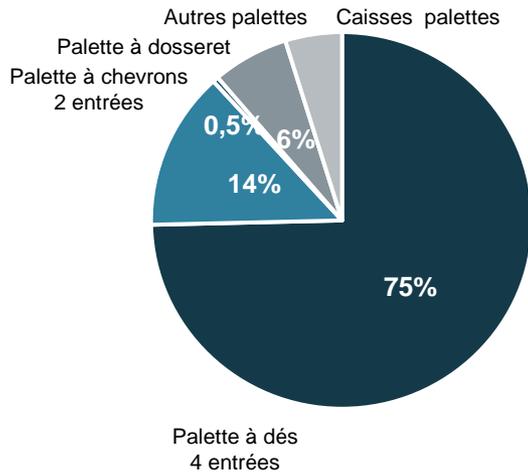
Palette et caisse-palette



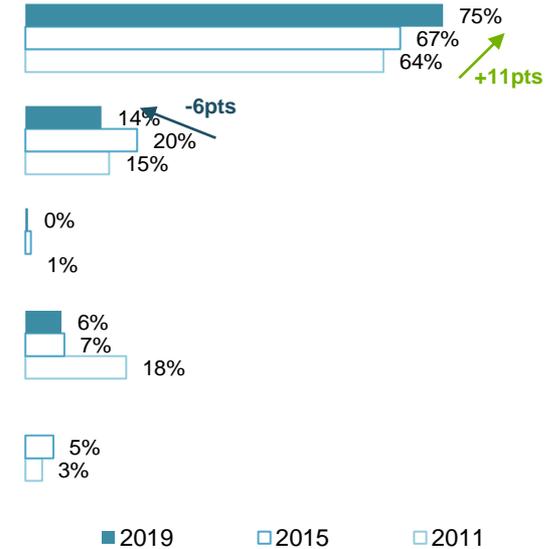
Répartition de la vente de palettes et caisses-palettes neuves

% en volume – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾

Répartition des ventes de palettes
% en volume



Évolution de la répartition des ventes de palettes
% en volume



Type de palettes	2019 (% global)
Palettes à dés 4 entrées	37 319 000 (74,6%)
Palettes à chevrons 2 entrées	6 803 000* (13,6%)
Palettes à dossier	242 000 (0,5%)
Autres palettes	3 239 000 (7,0%)
Caisses-palettes*	NS* (~4,8%)
Total palettes neuves	50 003 000 (100%)

Total : 100%

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur, données corrigées sur les palettes à chevrons (incertitudes sur la catégorie des palettes à chevrons cimentières) et caisses palettes.

⁽²⁾ Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

*Estimation basée sur les % des données 2015, données trop faibles en 2019 pour pouvoir être extrapolées.

Q13. Sur la période (P), comment se ventile la vente de vos palettes neuves (et/ou caisses-palettes) selon les grandes familles suivantes ? (en unité)

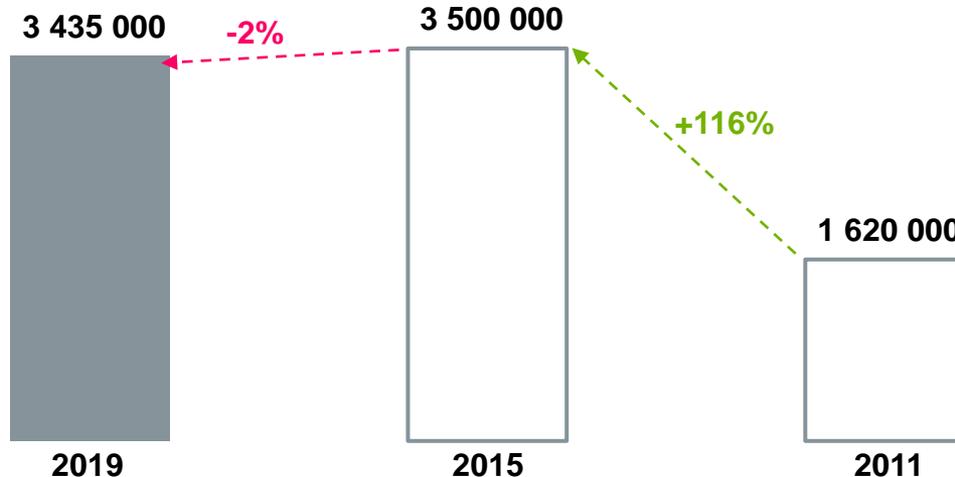
Les importations de palettes sont stables depuis 2015

Palette et caisse-palette



Importation de palettes neuves non chargées par les fabricants de palettes en France

En volume – 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾



- Le volume de palettes importées est quasiment stable depuis 2015

(1) Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants. Sur la base des données EPAL, la représentativité des données en volumes importés de palettes non chargées est estimé à 32%. C'est pourquoi le coefficient d'extrapolation linéaire retenu est de 0,32 pour les imports de palettes non chargées neuves.

(2) Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

Q17. Quelles quantités de palettes neuves avez-vous importées et selon quelle(s) provenance(s) sur la période (P) ? (en unité)

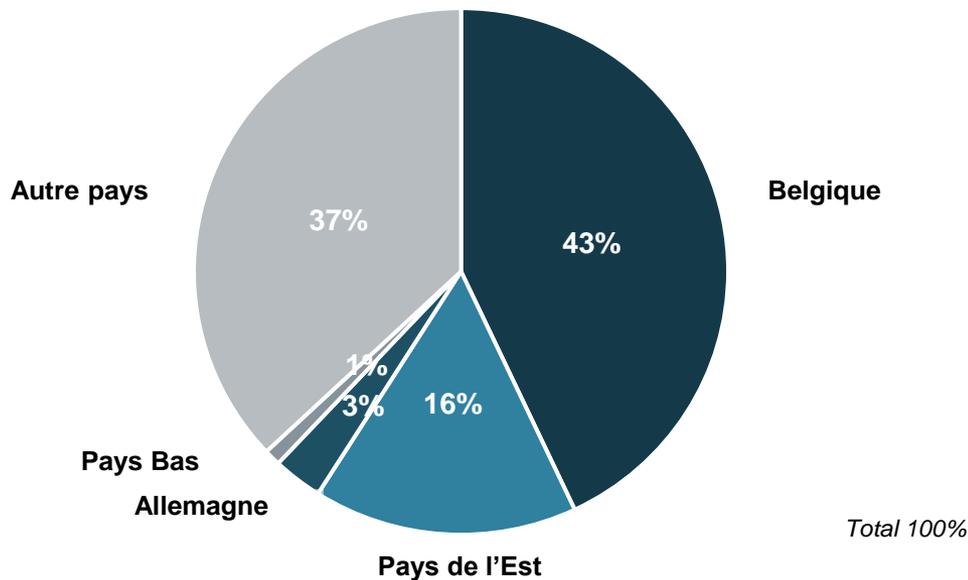
Le nombre de palettes importées de Belgique est le plus important

Palette et caisse-palette



Importations de palettes neuves non chargées par les fabricants en France selon l'origine

% en volume –2019 ⁽¹⁾



- Les importations en provenance de Belgique sont les plus importantes, devant les Pays de l'Est

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

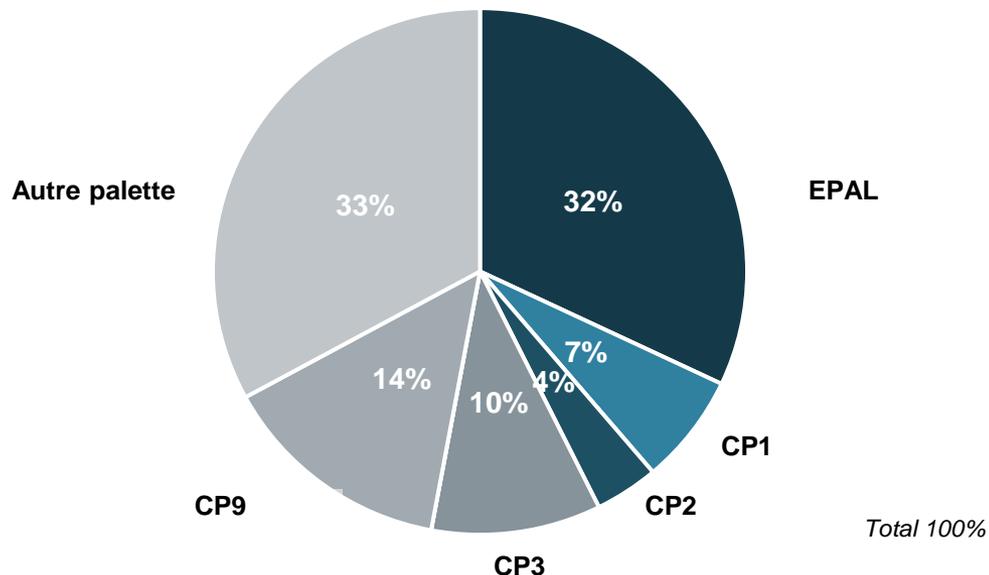
Les palettes EPAL pèsent un tiers des importations.

Palette et caisse-palette



Importations de palettes neuves non chargées par les fabricants en France selon le type de palette

% en volume –2019 ⁽¹⁾



- Les palettes EPAL pèsent un tiers des importations
- Les « autres palettes » n'ont pas été précisées par les répondants

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

Q17. Quelles quantités de palettes neuves avez-vous importées et selon quelle(s) provenance(s) sur la période (P) ? (en unité)

Depuis 2015, le nombre de palettes réparées est en forte baisse malgré

Palette et caisse-palette



Palettes stockées ou utilisées dans le cadre de gestions de parcs



6,5 M *11,6 M en 2015*
de palettes broyées
en France en 2019



56,5 M *45,6 M en 2015*
de palettes revendues en l'état
en France en 2019



35,5 M *48,8 M en 2015*
de palettes réparées
en France en 2019

98,5 M *106 M en 2015*
de palettes collectées
en France en 2019

78,5 M de palettes reconditionnées vendues
Pas de données en 2015
en France en 2019

13,5 M

92 M *94,4 M en 2015*
de palettes reconditionnées en état de vente
en France en 2019

Vente

Stock

Traitement

Collecte

Le rendement de la collecte de palettes s'améliore fortement depuis 2011.

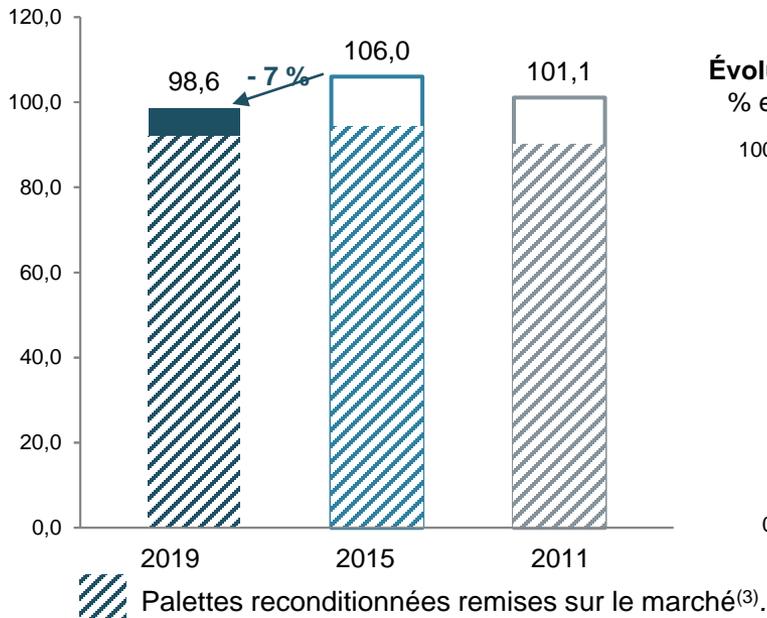
Palette et caisse-palette



Évolution de la collecte de palettes

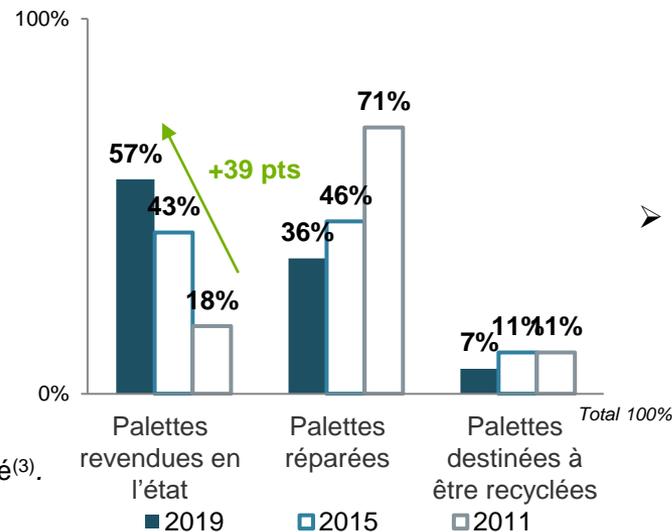
En millions de palettes – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾

98 536 000
Palettes collectées en France en 2019



Les palettes sont uniquement collectées en France.

Évolution de la ventilation des palettes collectées % en volume - France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾



➤ Le nombre de palettes collectées est relativement stable : la variation des volume de collecte est décorrélée des volumes de vente

➤ Le taux de palettes collectées et revendues sans réparation est en hausse constante : la qualité des palettes collectables semblent donc en constante amélioration

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 61% en valeur pour la palette reconditionnée..

⁽²⁾ Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

⁽³⁾ Palettes collectées réparées ou ne nécessitant pas de réparation, en état d'être remises en circulation.

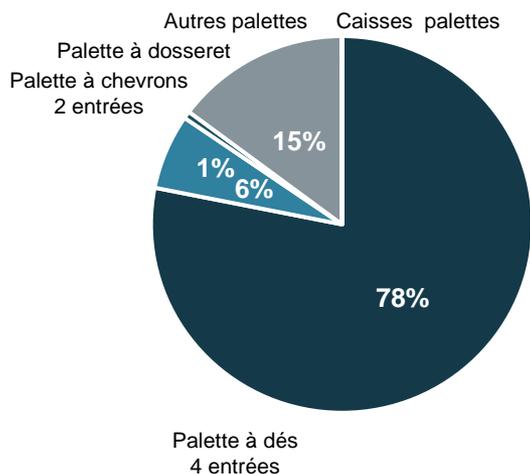
**Les palettes à dés 4 entrées sont les palettes reconditionnées les plus vendues.
La ventilation des ventes de palettes et caisses-palettes est stable sur le long terme.**

Palette et caisse-palette



Évolution de la vente de palettes et caisses-palettes reconditionnées

% en volume – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾

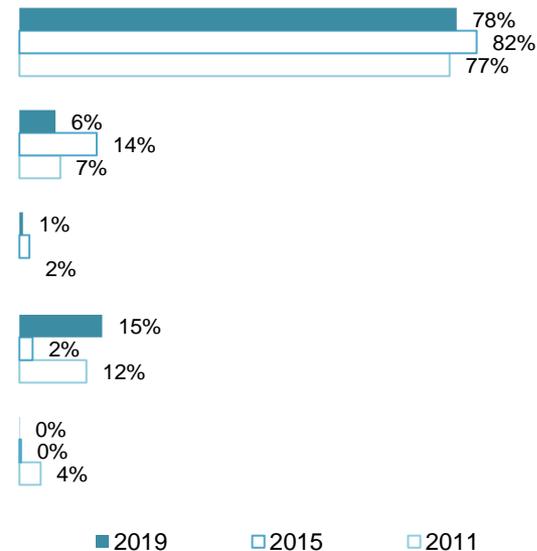


2019

Type de palettes	2019 (% global)
Palettes à dés 4 entrées	61 518 000 (78,1%)
Palettes à chevrons 2 entrées	5 076 000 (6,4%)
Palettes à dossier	494 000 (0,6%)
Autres palettes	11 646 000 (14,8%)
caisses-palettes	7 000 (>0,1%)
Total palettes reconditionnées	78 741 000 (100%)

Évolution de la répartition

Total : 100%



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 61% en valeur pour la palette reconditionnée..

⁽²⁾ Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

Q36. Sur la période (P), comment se ventile la vente de vos palettes neuves (et/ou caisses-palettes) reconditionnées selon les grandes familles suivantes ? (en unité)

I. Présentation et méthodologie de l'étude

II. Production

➤ Typologie des entreprises

- Répartition géographique de sites de production
- Ventilation de l'activité par activité des entreprises

➤ Production détaillée des activités de l'emballage bois

- **ELB** : Production en volume et valeur sur 2019
- **Emballage industriel / caisserie** : Production en valeur sur 2019
- **Palette et caisse-palette** : Production de neuf en volume sur 2019
- **Palette et caisse-palette** : Collecte et reconditionnement en volume sur 2019

➤ Traitement NIMP 15 et autres traitements

IV. Approvisionnements

V. Ventes

VI. Annexes

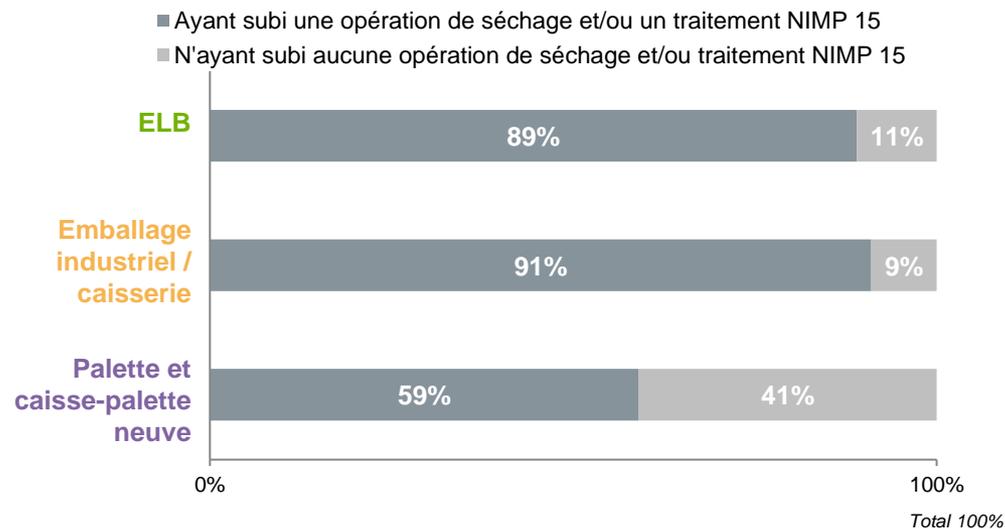
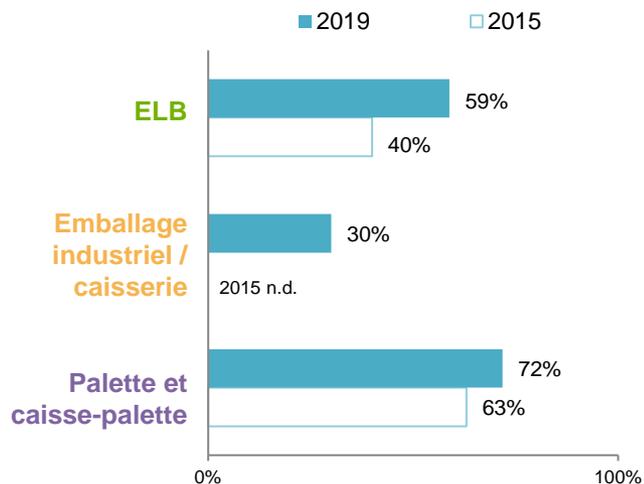
La majorité des emballages bois subissent des opérations de séchage.

Opération de séchage et/ou traitement NIMP 15 des emballages bois* et capacité de séchage des entreprises

% en volume – France, 2019 ⁽¹⁾

Évolution des entreprises possédant des capacités de séchage

% en nombre d'entreprises – France, 2015 ⁽²⁾, 2019 ⁽¹⁾



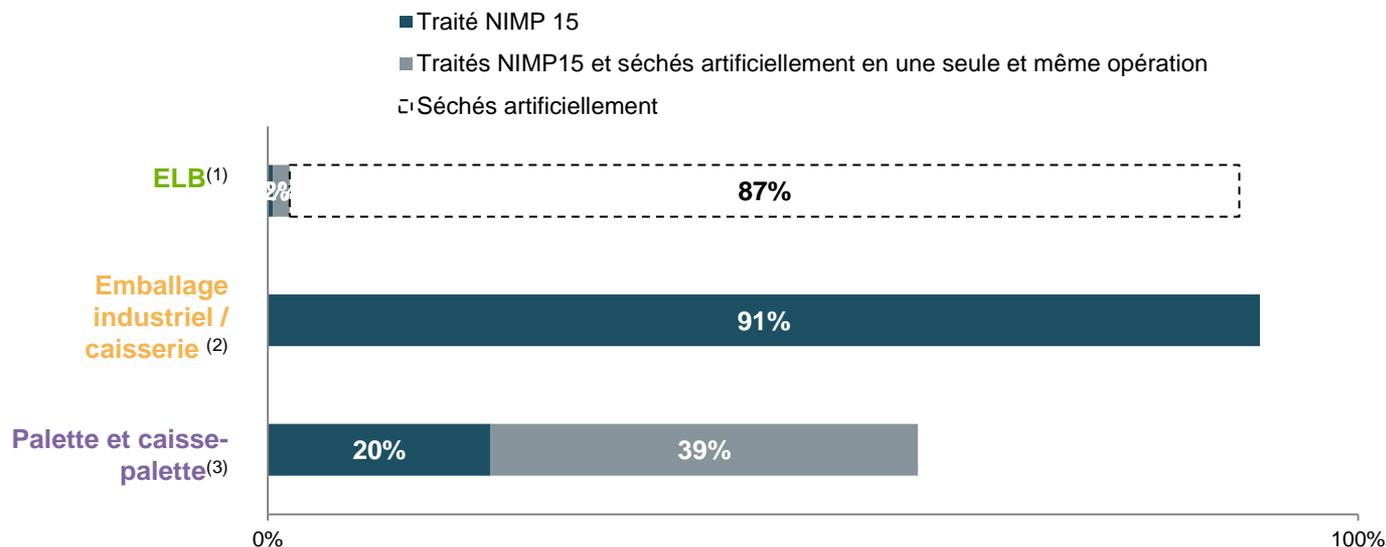
⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 351 répondants, pour une représentativité globale de 58% en valeur (rapporté au CA) sur l'ensemble de l'emb. bois. Les données pour chacune des activités ont été calculé en fonction de leur représentativité (46% pour les ELB, 51% pour les emballages industriels / caisserie et 65% pour la palette et caisse-palette)

⁽²⁾ Etude structurelle 2016 (données 2015)

La majorité des emballages bois subissent des opérations de séchage.

Traitement NIMP 15 et séchage artificiel des emballages bois*

% en volume – France, 2019⁽¹⁾



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 21 répondants, pour une représentativité de 46% en valeur.

⁽²⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 75 répondants, pour une représentativité de 51% en valeur

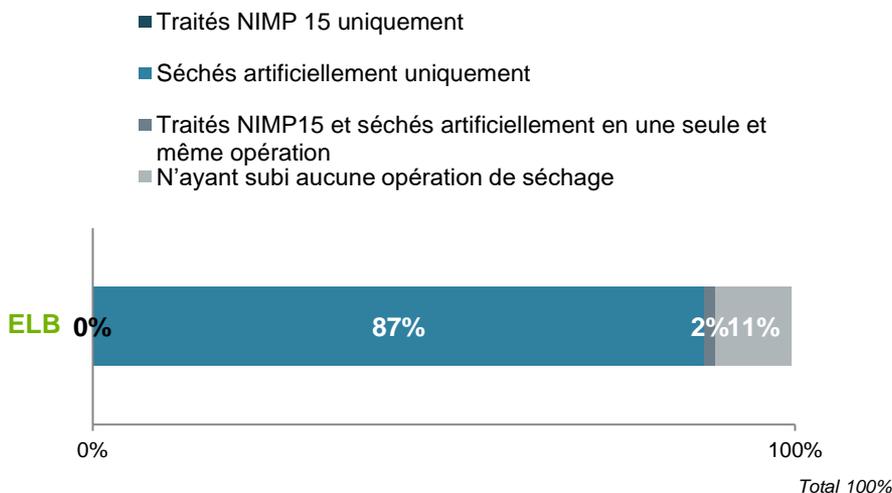
⁽³⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

La quasi-totalité de la production d'ELB est séchés artificiellement. Plus de la moitié des entreprises disposent de capacité de séchage internes

ELB

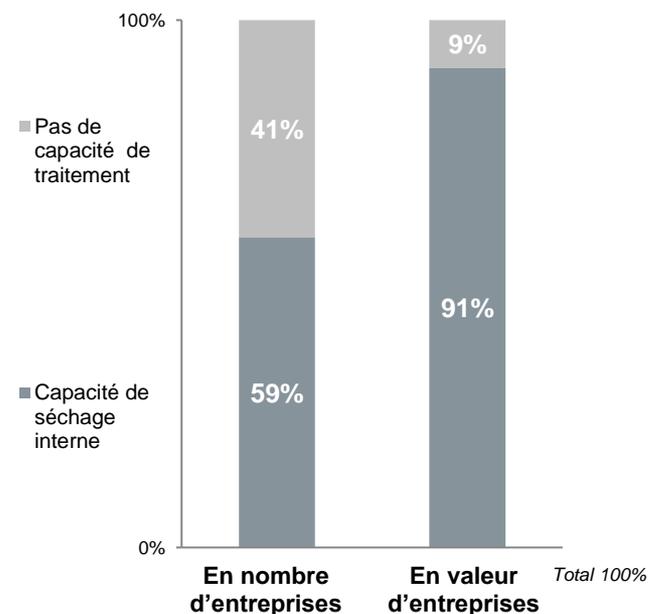
Traitement NIMP 15 et séchage des ELB

% en volume – France, 2019 ⁽¹⁾



Répartition des entreprises possédant des capacités de séchage en interne

% en nombre d'entreprises et en valeur – France, 2019 ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 21 répondants, pour une représentativité de 46% en valeur.

Q11. Quel est le volume d'ELB ayant subi une opération de séchage (traitement NIMP 15 et / ou un séchage artificiel) ? Si possible, préciser la proportion d'ELB traités en interne et en sous-traitance.

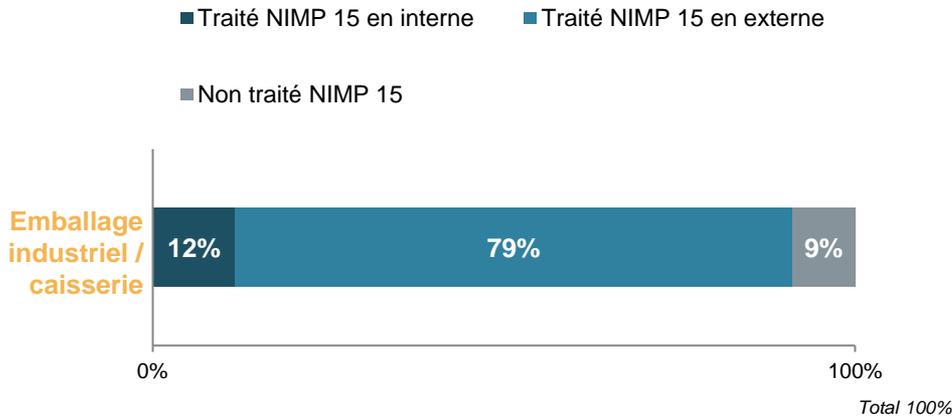
La majorité de la production d’emballage industriel / caisserie est traitée NIMP 15 (91%).

Plus d’un quart des entreprises disposent de capacité de séchage en interne.

Emballage industriel /
Caisserie

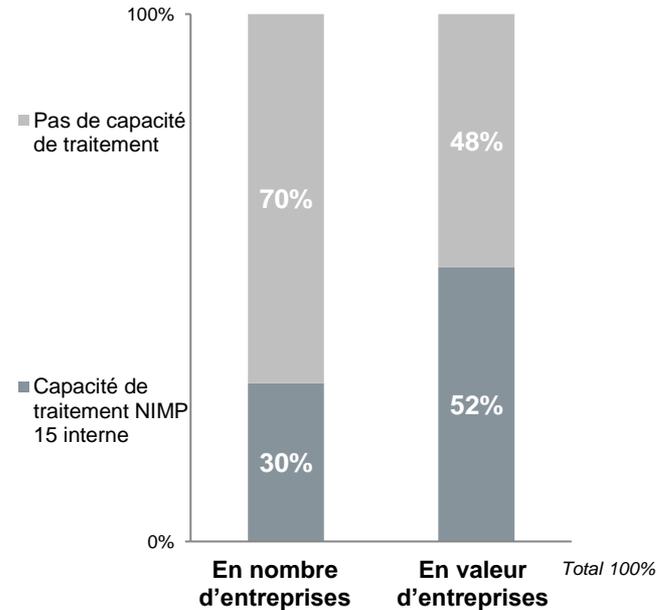
Traitement NIMP 15 et séchage des bois d’emballage industriel / caisserie

% en volume – France, 2019 ⁽¹⁾



Répartition des entreprises possédant des capacités de séchage en interne

% en nombre d’entreprises et en valeur – France, 2019 ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 75 répondants, pour une représentativité de 51% en valeur

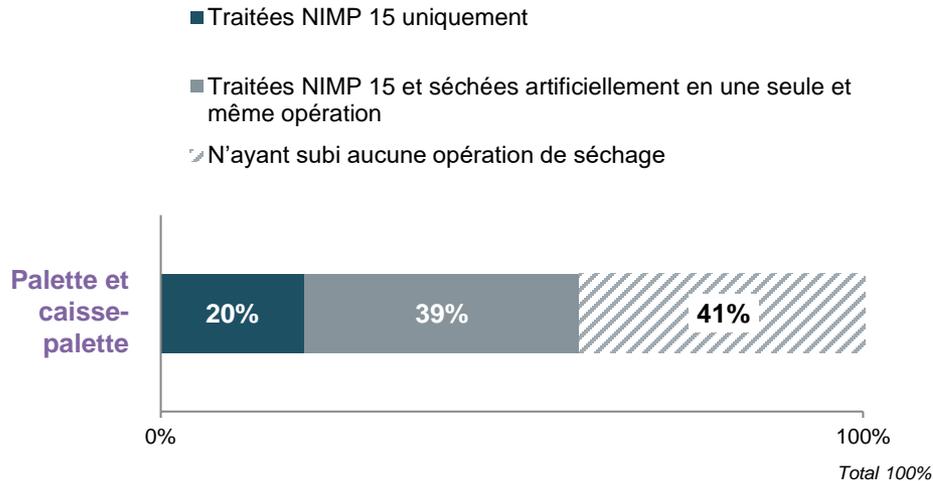
Q20. Quelle est la proportion de bois utilisé traité NIMP 15 ?

Plus de la moitié des palettes produites sont traitées NIMP 15 ou séchées. Sur le long terme, il y a une augmentation du nombre de palettes séchées.

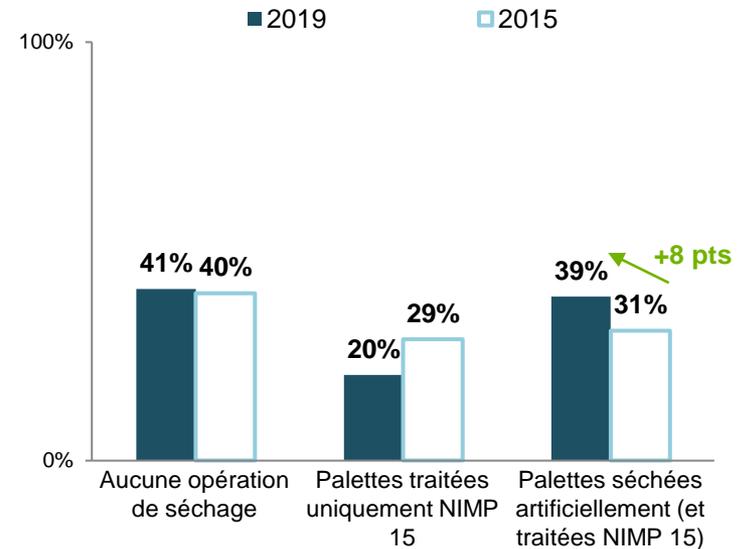
Palette et caisse-palette

Traitement NIMP 15 et séchage dans la production de palettes et caisses-palettes neuves

% en volume – France, 2019 ⁽¹⁾



Évolution du séchage des palettes % en volume – France, 2015 ⁽²⁾, 2019 ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal. Total 100%

⁽²⁾ Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

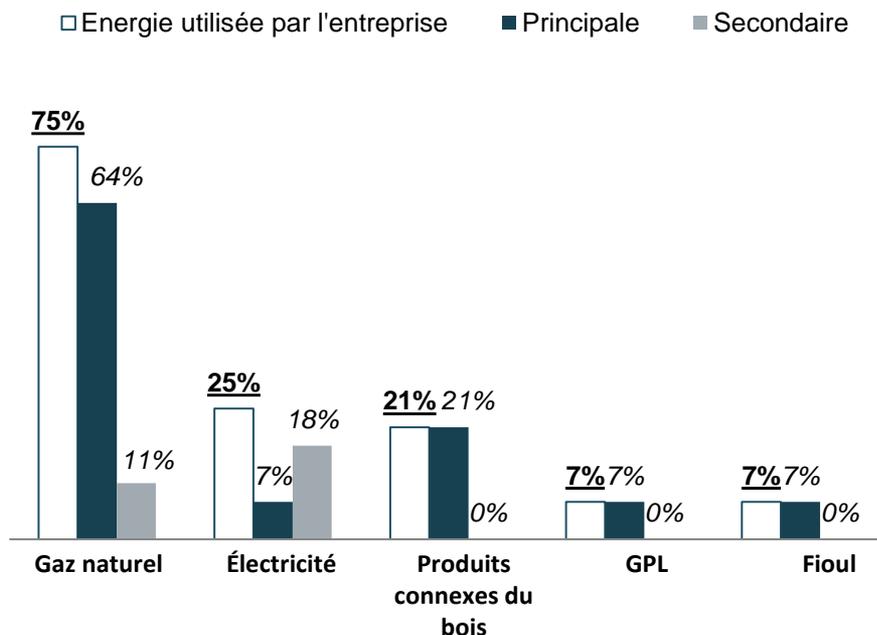
Q16. Quel est le volume de palettes ayant subi une opération de séchage (traitement NIMP 15 et / ou un séchage artificiel) ? Si possible, préciser la proportion de palettes traitées en interne et en sous-traitance.

Le gaz naturel est l'énergie la plus utilisée comme source de chauffe (utilisée par 75% des entreprises), une tendance qui se confirme depuis 2015 (+18pts 2019 vs. 2015).

Palette et caisse-palette

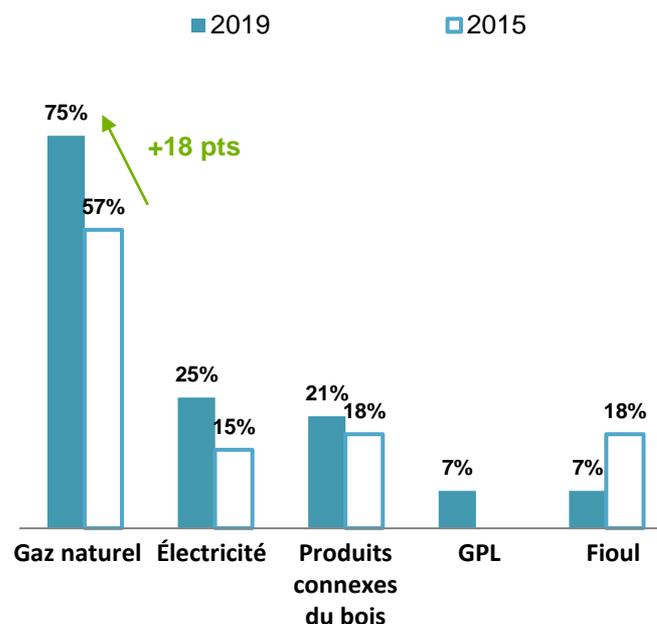
Energie utilisée comme source de chauffe pour les opérations de séchages

% en nombre d'entreprises - France, 2019⁽¹⁾



Évolution des énergies utilisées comme source de chauffe pour les opérations de séchages

% en nombre d'entreprises - France, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

⁽²⁾ Etude structurelle 2016 (données 2015)

Q15. 3) Quelle énergie utilisez-vous comme source de chauffe pour ces opérations ?

Aucun traitement chimique n'est utilisé dans le cadre de la production d'ELB. 15% des palettes produites sont traitées anti-bleu.

Traitement complémentaire sur les emballages bois*

% en volume - France, 2019 ⁽¹⁾

ELB

0%

Des ELB ont subi des **traitements chimiques**

Emballage industriel / Caisserie

Pas de traitement complémentaire pour l'emballage industriel / caisserie

Palette et caisse-palette

15%

Des palettes et caisses-palettes neuves ont été **traitées anti-bleu**

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 351 répondants, pour une représentativité globale de 58% en valeur (rapporté au CA) sur l'ensemble de l'emb. bois. Les données pour chacune des activités ont été calculé en fonction de leur représentativité (46% pour les ELB, 51% pour les emballages industriels / caisserie et 65% pour la palette et caisse-palette)

Q10. (ELB) Quelle est la part de production ayant subi des traitements chimiques ?

Q14. (palette et caisse-palette) Combien de palettes neuves traitées anti-bleu ont été vendues sur la période (P) ?

I. Présentation et méthodologie de l'étude

II. Production

III. Approvisionnements

IV. Ventes

V. Annexes

Les sciages sont les volumes de bois les plus consommés pour la production d'emballages en bois.

Approvisionnement pour la production d'emballages bois*

Chiffres en volume – France, 2019 ⁽¹⁾

	Grumes	+	Sciages	+	Autres approvisionnements
Volume (en m3)	ELB : 513 000 m3		ELB : 33 000 m3 Tasseaux et planches / planchettes sciées Emb. Ind : 190 000 m3 Palettes : 1 499 000 m3 (+ 65 000 m3 pour le reconditionnement)		ELB : 65 000 m3 Éléments, déroulé, contreplaqué... Emb. Ind : 51 000 m3 OSB et contreplaqué Palettes : 59 000 m3 Dés en bois moulé
	Total : 513 000 m3		Total : 1 722 000 m3 (1 787 000 m3)		Total : 175 000 m3
Poids dans la production nationale			Achat de sciages français : 1 245 000 m3 soit 16% de la prod. Nat. ⁽²⁾ Dont 2% pour l'emb. Ind. et 14% pour la palette et caisse palette,		

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 351 répondants, pour une représentativité globale de 58% en valeur (rapporté au CA) sur l'ensemble de l'emb. bois. Les données pour chacune des activités ont été calculé en fonction de leur représentativité (46% pour les ELB, 51% pour les emballages industriels / caisserie et 65% pour la palette et caisse-palette)

⁽²⁾ Données AGRESTE / Production en 2019 de 7 724 000 m3 de sciages en France

I. Présentation et méthodologie de l'étude

II. Production

IV. Approvisionnements

➤ Approvisionnement de l'**ELB**

➤ Approvisionnements de l'**Emballage industriel / Caisserie**

➤ Approvisionnements de la **palette et caisse-palette**

IV. Ventes

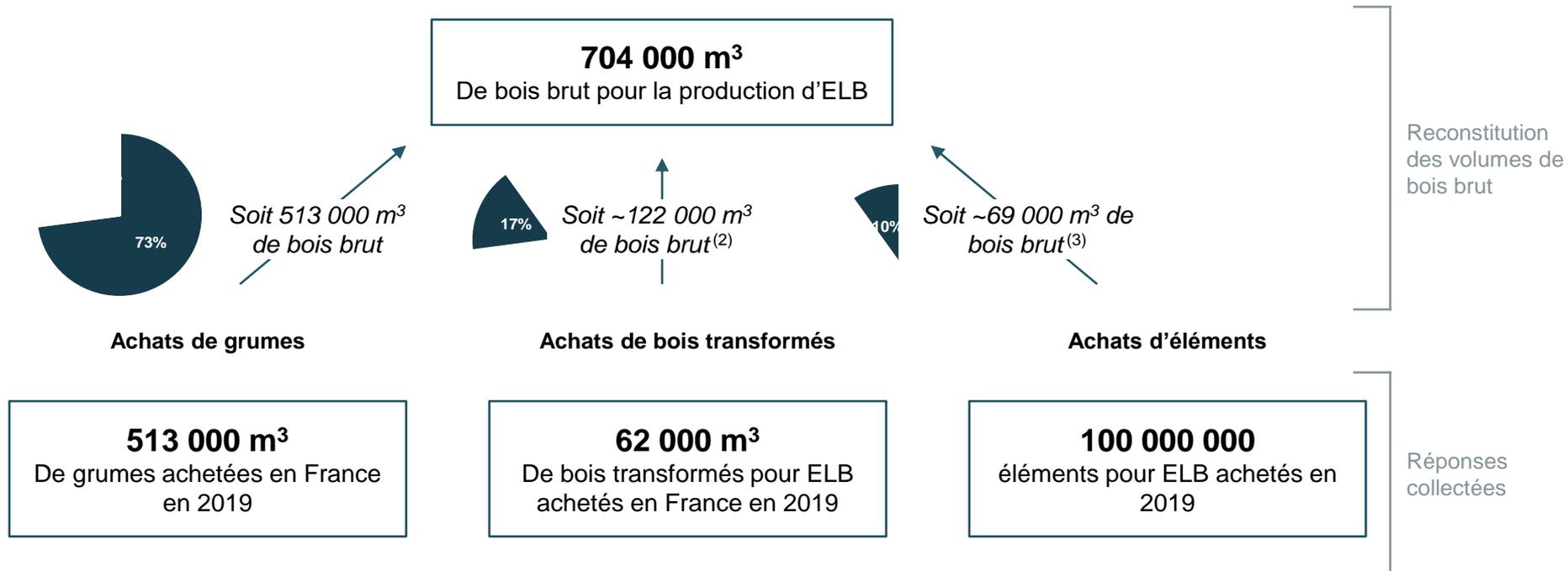
V. Annexes

L'approvisionnement en bois se fait majoritairement en grumes.

ELB

Achats de bois brut pour la production d'ELB

En volume de bois brut reconstitué à partir des données en volume de grumes, bois transformés et éléments ⁽²⁾ - France, 2019 ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 21 répondants, pour une représentativité de 46% en valeur

⁽²⁾ Données converties en bois brut, avec un taux de perte de matière première estimée à ~50%.

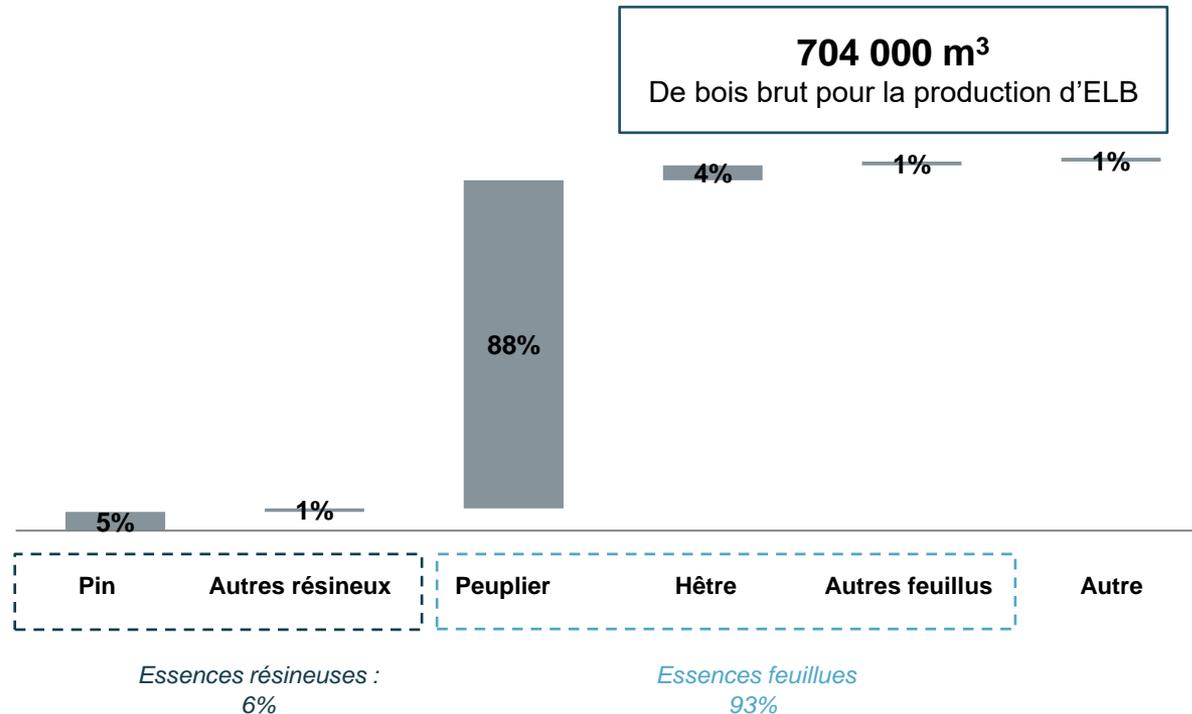
⁽³⁾ Données converties en cubage pour chaque élément puis converties en bois brut, avec un taux de perte de matière première estimée à ~ 50%.

Le bois majoritairement utilisé dans l'ELB est le peuplier.

ELB

Répartition des essences utilisées pour la production d'ELB

% en volume de bois brut reconstitué à partir des données en volume de grumes, bois transformés et éléments ⁽²⁾ - France, 2019 ⁽¹⁾



- Le peuplier est très largement utilisé dans les grumes et est majoritaire dans les bois transformés.
- On retrouve le pin dans les achats de bois transformé

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 21 répondants, pour une représentativité de 46% en valeur

⁽²⁾ Données converties en bois brut, avec un taux de perte de matière première estimée à 50%.

Q12. 1) Quelles sont les essences des grumes achetées pour la production d'ELB ?

Q13. 2) Quelles sont les essences des bois achetés transformés pour la production d'ELB ?

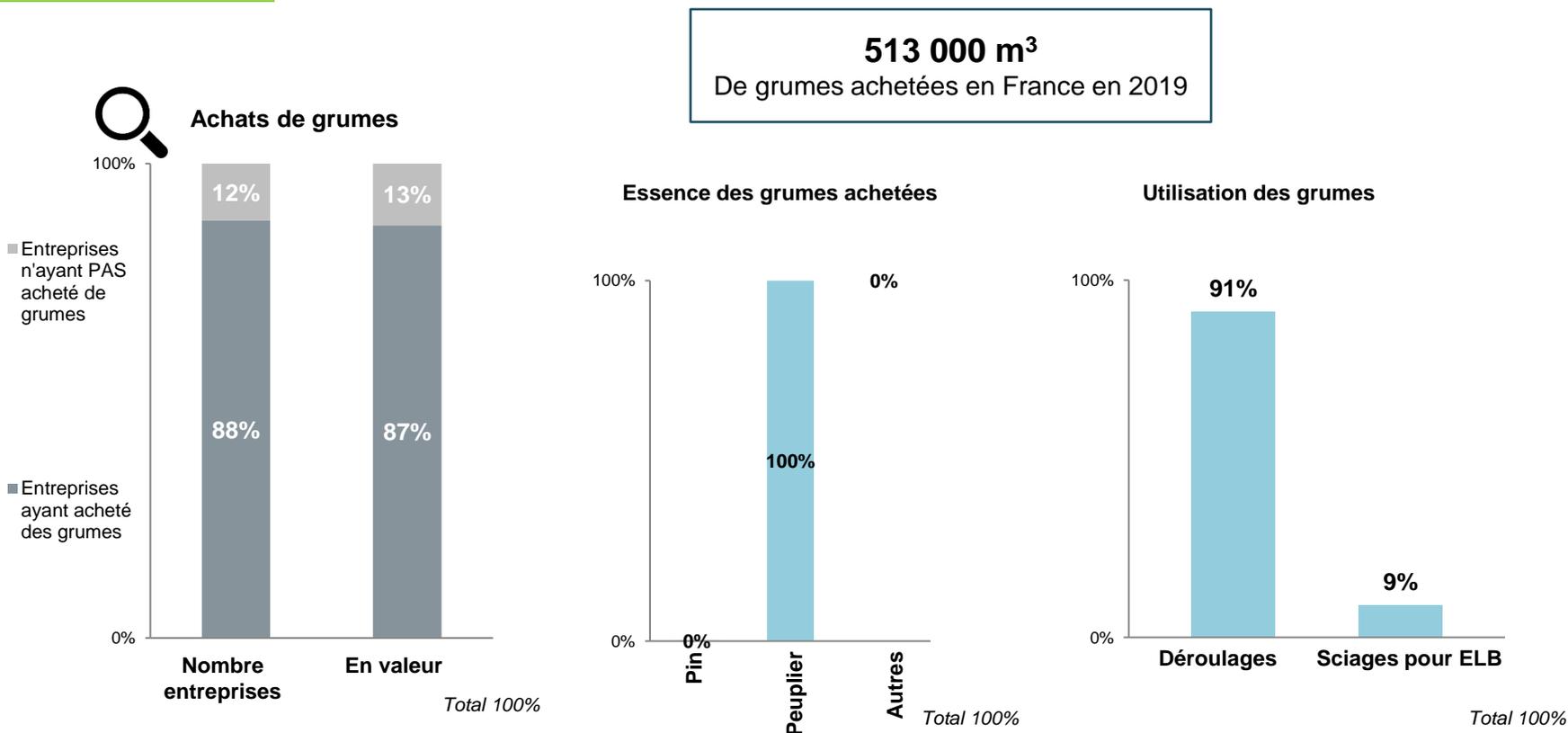
Q14. 2) Quelle est la répartition des essences des éléments achetés ?

Le déroulage est l'usage principal des grumes achetées (91% des grumes)

ELB

Décomposition des achats de grumes pour la production d'ELB

% en volume - France, 2019 ⁽¹⁾



(1) Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 21 répondants, pour une représentativité de 46% en valeur

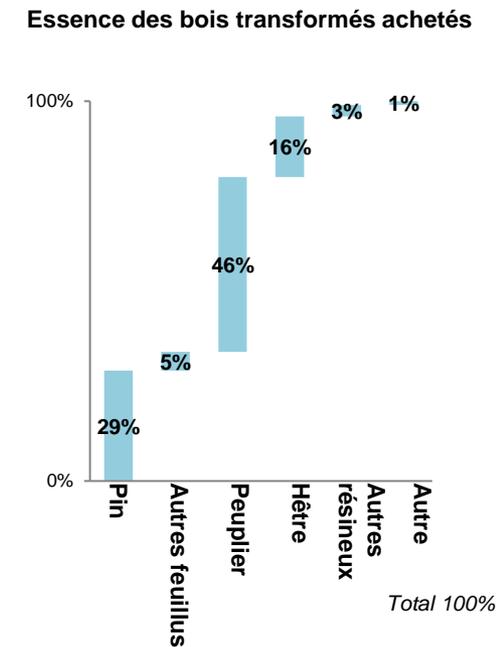
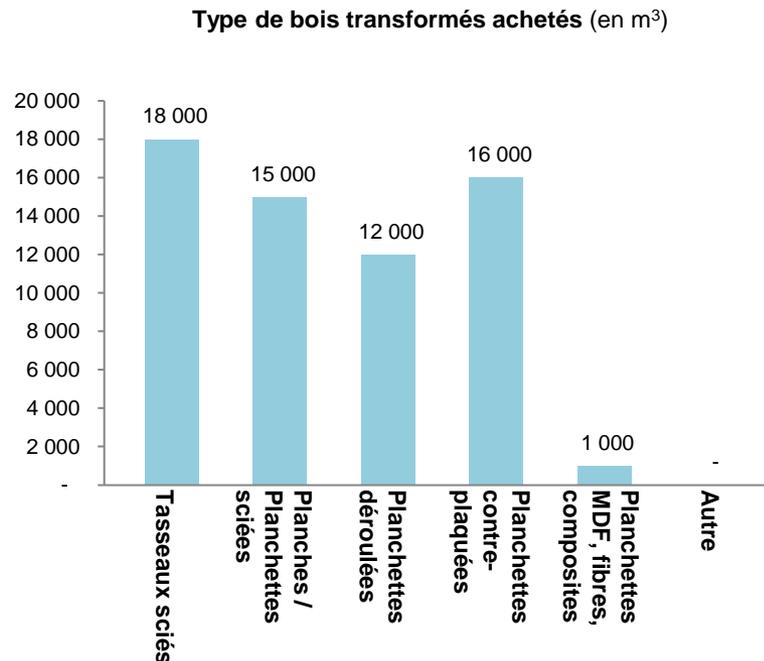
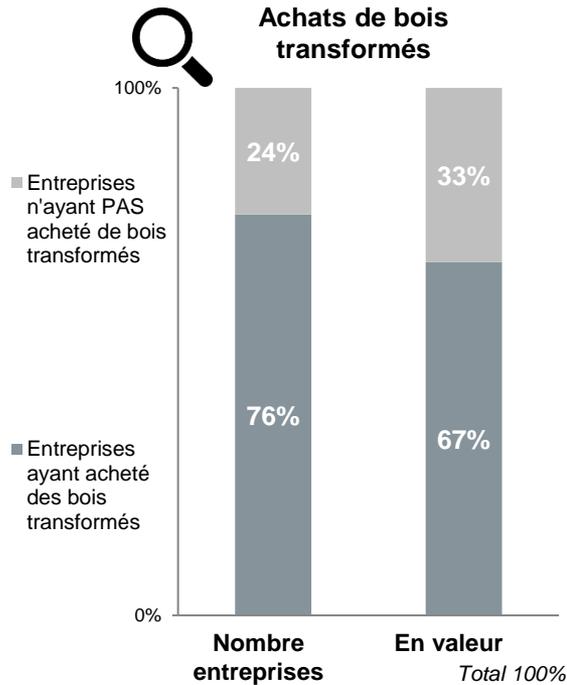
Q12. Achetez-vous des grumes pour la production d'ELB ?
 Quelles sont les essences des grumes achetées pour la production d'ELB ?
 Quel usage faites-vous de ces grumes ?

Le pin est présent au côté du peuplier dans les bois transformés achetés.

ELB

Décomposition des achats de bois transformés pour la production d'ELB % en volume - France, 2019 ⁽¹⁾

62 000 m³ (soit 122 000 m³ de bois brut)
De bois transformés pour ELB achetés en France en 2019



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 21 répondants, pour une représentativité de 46% en valeur

Q13. Achetez-vous des bois transformés ?

Quels sont les types de bois transformés que vous achetez pour la production d'ELB ?

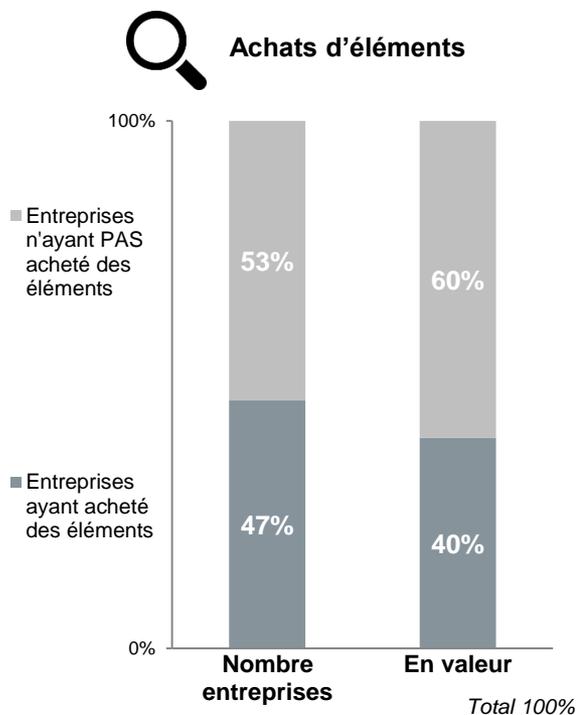
Quelles sont les essences des bois achetés transformés pour la production d'ELB ?

Les éléments sont achetés pour moitié en France.

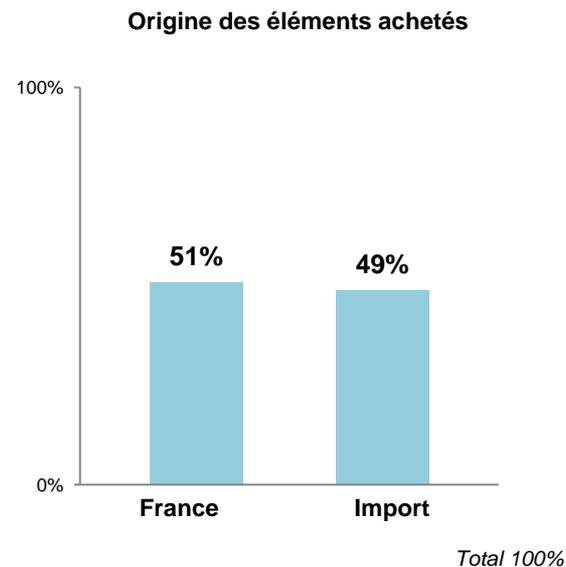
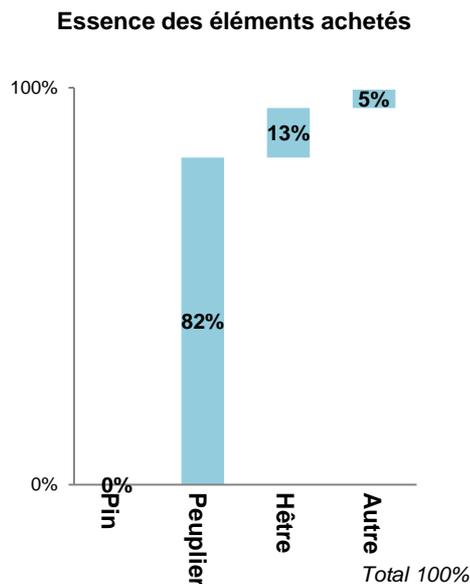
ELB

Décomposition des achats d'éléments pour la production d'ELB

% en volume - France, 2019 ⁽¹⁾



100 000 000 (soit 69 000 m³ de bois brut)
Éléments pour ELB achetés en 2019



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 21 répondants, pour une représentativité de 46% en valeur

Q14. Achetez-vous des éléments pour votre production ?

Quels sont les types d'éléments que vous achetez pour la production d'ELB ?

Quelle est la répartition des essences des éléments achetés ?

I. Présentation et méthodologie de l'étude

II. Production

IV. Approvisionnements

➤ Approvisionnement de l'**ELB**

➤ Approvisionnements de l'**Emballage industriel / Caisserie**

➤ Approvisionnements de la **palette et caisse-palette**

IV. Ventes

V. Annexes

Les produits de scieries avivés sont les approvisionnements les plus utilisés.

Emballage industriel /
Caisserie

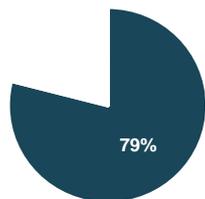
Approvisionnement utilisés pour la production d'emballage industriel / caisserie

En m³ – France, 2019 ⁽¹⁾

Achats d'avivés

190 000 m³

D'avivés achetés en France en
2019



Achats de panneaux
contreplaqués

33 000 m³

De panneaux contreplaqués
achetés en France en 2019



Achats d'OSB / panneaux
de particules

18 000 m³

D'OSB / panneaux de particules
achetés en 2019



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 75 répondants, pour une représentativité de 51% en valeur

⁽²⁾ Données converties en bois brut, avec un taux de perte de matière première estimée à ~50%.

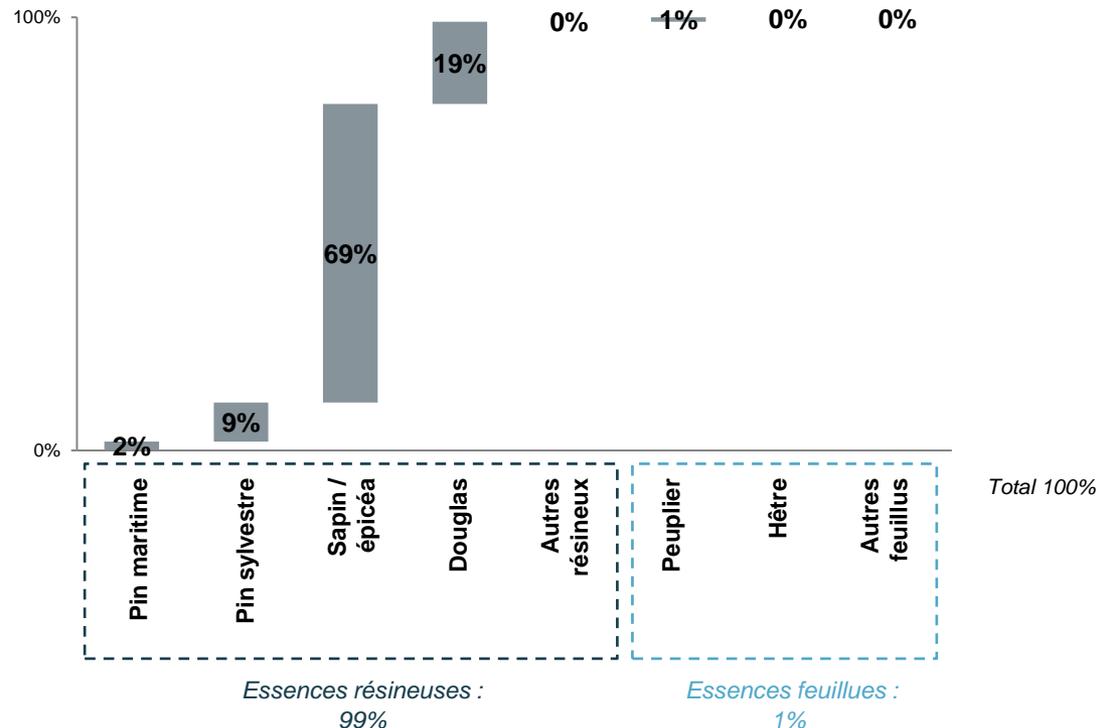
Q16. Quel(s) type(s) et quantité de bois et dérivés du bois avez-vous utilisés pour la production de caisserie et produits de caisserie divers ? (en m³)

Le sapin / épicéa est l'essence la plus utilisée.

Emballage industriel /
Caisserie

**Répartition des essences de bois utilisés pour la production
d'emballage industriel / caisserie**
% en volume – France, 2019 ⁽¹⁾

241 000 m³
De bois utilisés pour la production
d'emballage industriel / caisserie



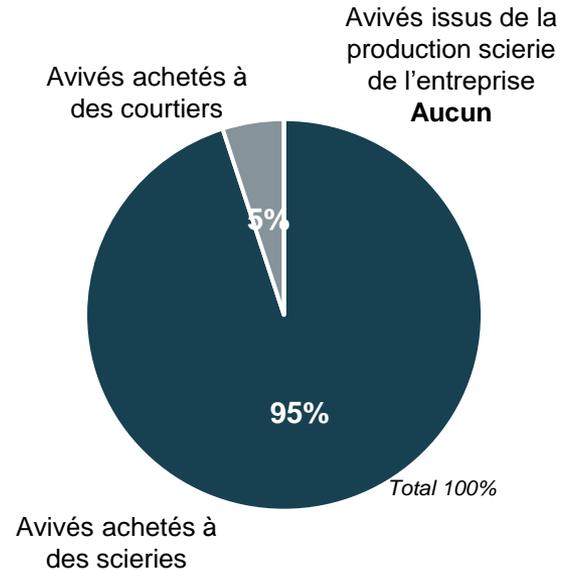
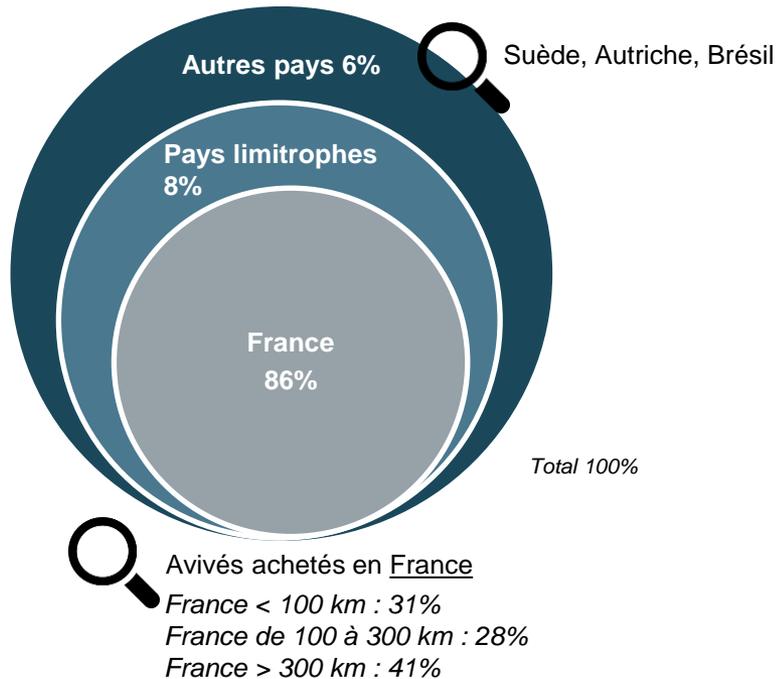
⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 75 répondants, pour une représentativité de 51% en valeur Q17. Comment se répartissent les essences de bois des avisés utilisés ? Si possible, pouvez-vous détailler les essences de bois des avisés utilisés ?

La majorité des avivés sont achetés en France (84%) sans privilégier une proximité géographique.

Emballage industriel /
Caisserie

**Origine des avivés utilisés pour la production d'emballage industriel /
caisserie**

% en volume – France, 2019 ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 75 répondants, pour une représentativité de 51% en valeur

Q18. Quelle est l'origine des avivés utilisés dans la caisserie et produits de caisserie divers que vous avez produits ?

Q19. Quelles sont les distances d'approvisionnement des avivés utilisés ?

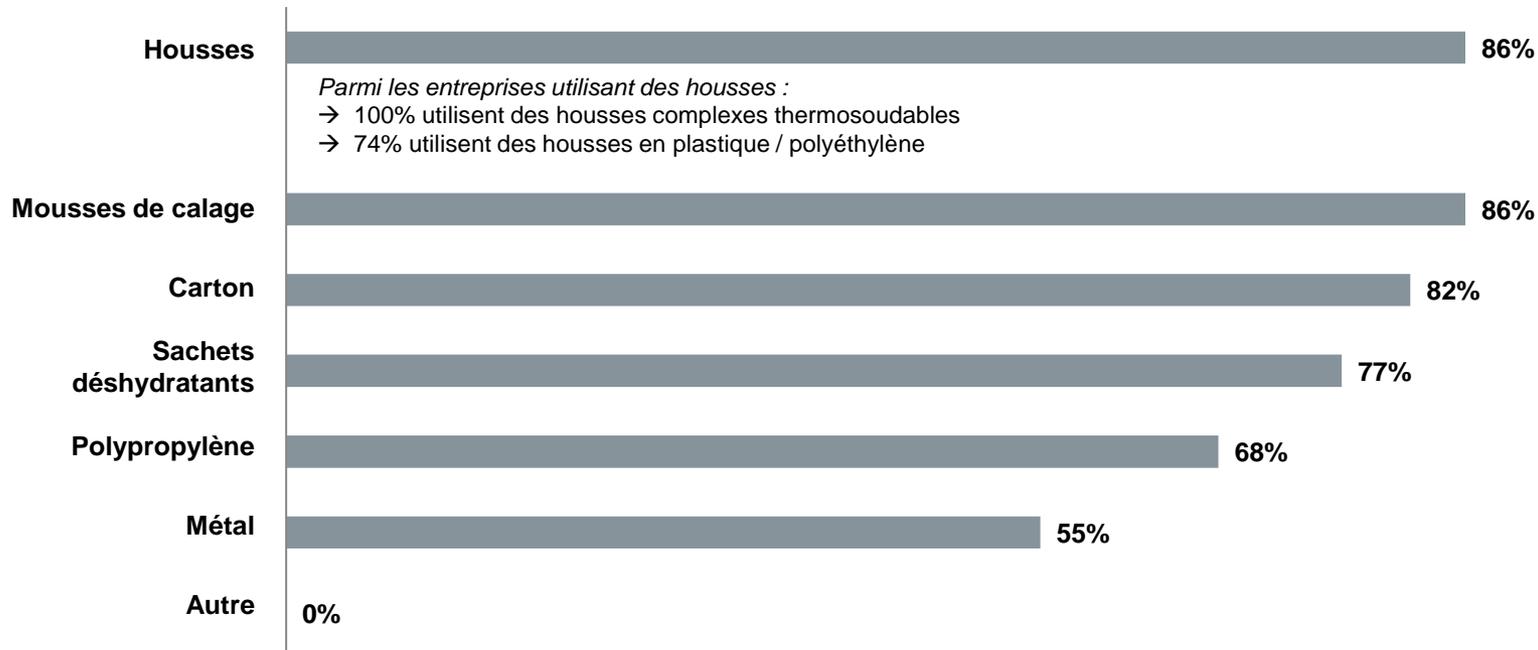
Les produits complémentaires les plus utilisés sont les housses.

Emballage industriel /
Caisserie

Produits complémentaires utilisés pour la production d'emballage industriel / caisserie

% en nombre d'entreprises – France, 2019 ⁽¹⁾

Part des entreprises utilisant ces produits complémentaires



(1) Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 75 répondants, pour une représentativité de 51% en valeur

Q22. Est-ce que vous utilisez des produits complémentaires à la production de caisserie et produits de caisserie divers et à la prestation d'emballage industriel ?

I. Présentation et méthodologie de l'étude

II. Production

IV. Approvisionnements

- Approvisionnement de l'**ELB**
- Approvisionnements de l'**Emballage industriel / Caisserie**
- Approvisionnements de la **palette et caisse-palette**

IV. Ventes

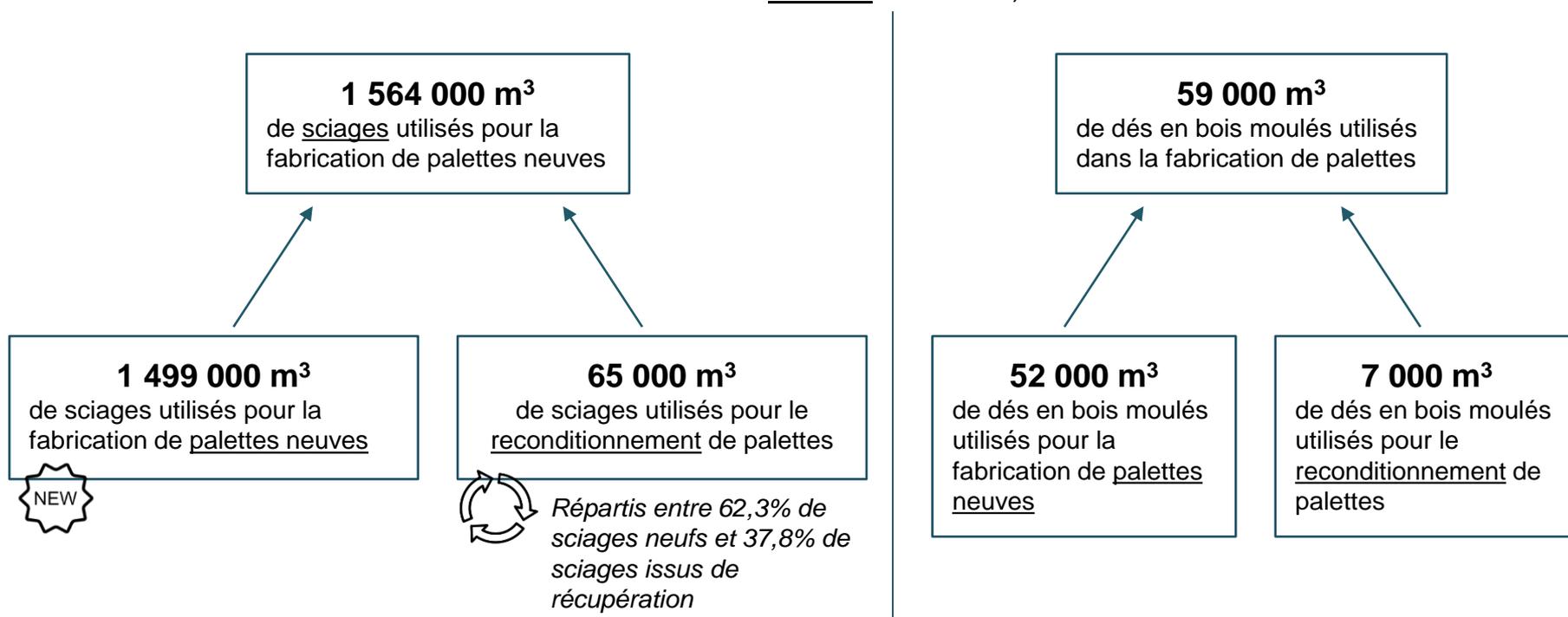
V. Annexes

Plus d'1,5 million de m³ de sciages sont nécessaires à la production de palettes neuves et reconditionnées en France

Palette et Caisse Palette

Approvisionnement en bois pour la production de palettes (neuves et reconditionnées)

En volume – France, 2019 ⁽¹⁾



(1) Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 entreprises répondantes, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-palette.

Q27. Quelle est l'origine des sciages employés dans les palettes neuves que vous avez produites ?

Q30. Quels sont les volumes de dés en bois moulés consommés pour la fabrication des palettes neuves ?

Q31. Que représentent les palettes avec dés en bois moulés dans vos fabrications ?

Près d'1,5 million de m³ de sciages sont nécessaires à la production de palettes neuves en France

Palette et Caisse Palette



Approvisionnement en bois pour la production de palettes neuves

En volume – France, 2019 ⁽¹⁾

1 499 000 m³

de sciages utilisés pour la fabrication de palettes neuves
(soit 0,034 m³ de sciage / palette et caisse palette)

Issus de la production scierie de l'entreprise	Achetés à des scieries	Achetés à d'autres fabricants de palettes
50%	48%	2%

Total 100%

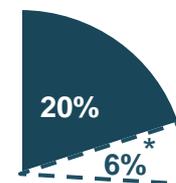
70% des sciages sont achetés en France (contre 95% en 2011).

97% des sciages utilisés sont des résineux (contre 85% en 2011).

52 000 m³

de dés en bois moulés utilisés dans la fabrication de palettes neuves

% de production de palettes neuves
AVEC dés en bois moulés



Entre
8 700 000 et 11 300 000
palettes neuves
produites*

45% des entreprises (contre 20% en 2015) représentant 80% en valeur utilisent des dés en bois moulés dans leur production de palettes neuves

*Un contrôle de cohérence prenant en compte le volume moyen d'un dé en bois moulé (un dé en bois moulé a en moyenne une dimension de 78x95x95 mm) sur une palette 3 semelles donne une estimation, sur la base de 52 000 m³ de dés en bois moulé consommés, de 8 700 000 palettes neuves produites avec dés en bois moulé. En croisant avec les données extrapolées, la fourchette de palettes produites avec dés en bois moulé est estimée entre 8 700 000 et 11 300 000 palettes.

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 entreprises répondantes, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-palette.

Q27. Quelle est l'origine des sciages employés dans les palettes neuves que vous avez produites ?

Q30. Quels sont les volumes de dés en bois moulés consommés pour la fabrication des palettes neuves ?

Q31. Que représentent les palettes avec dés en bois moulés dans vos fabrications ?

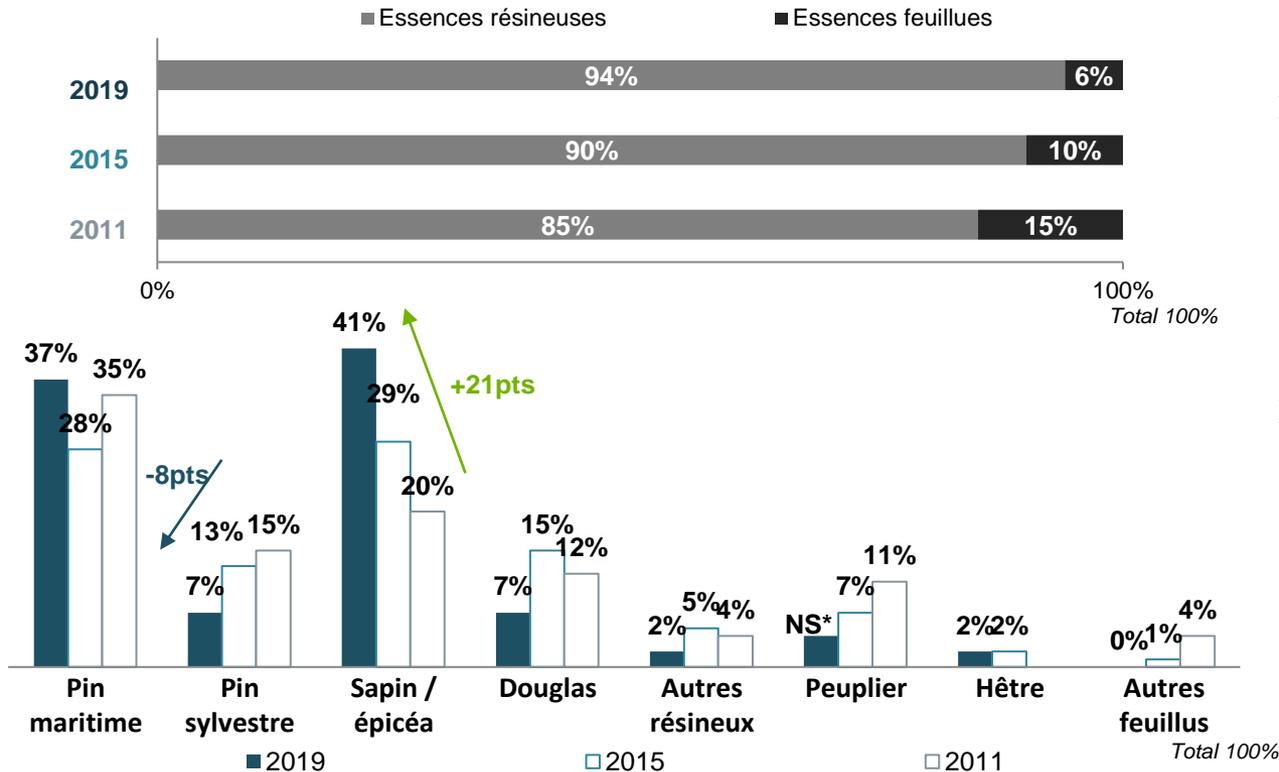
Les essences résineuses sont les plus consommées, portée par les sapins / épicéas

Palette et Caisse Palette



Évolution de la ventilation des essences de bois utilisées pour la fabrication de palettes neuves

% en volume - France, 2011 ⁽²⁾, 2015 ⁽²⁾ et 2019 ⁽¹⁾



➤ Les essences résineuses sont les essences les plus utilisées (94% en 2019), en hausse depuis 2011

➤ Forte hausse de la consommation de Sapin / épicéa depuis 2011 (+21pts 2019 vs. 2011), au détriment du pin sylvestre

(1) Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 entreprises répondantes, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

(2) Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

*Nombre de répondants trop peu significatifs parmi les entreprises fortement consommatrices de peuplier, données estimées à 4% pour 2019 sur la base de tendances.

Q29. Comment se répartissent les essences de bois des sciages utilisées pour la fabrication de palettes neuves ?

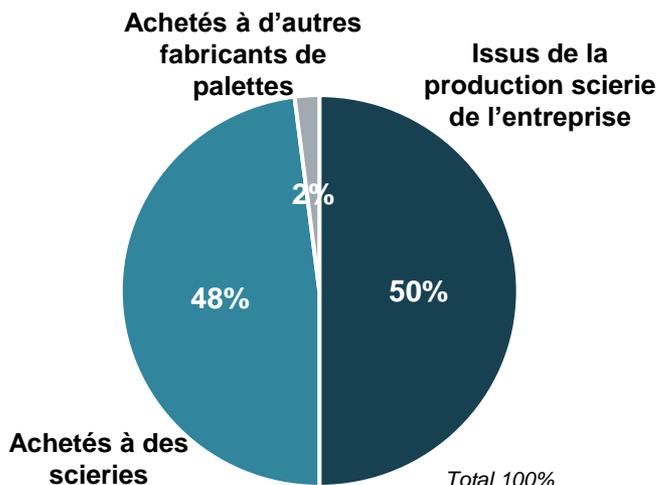
La moitié des sciages sont issus de la production scierie de l'entreprise, une tendance à la baisse.

Palette et Caisse Palette

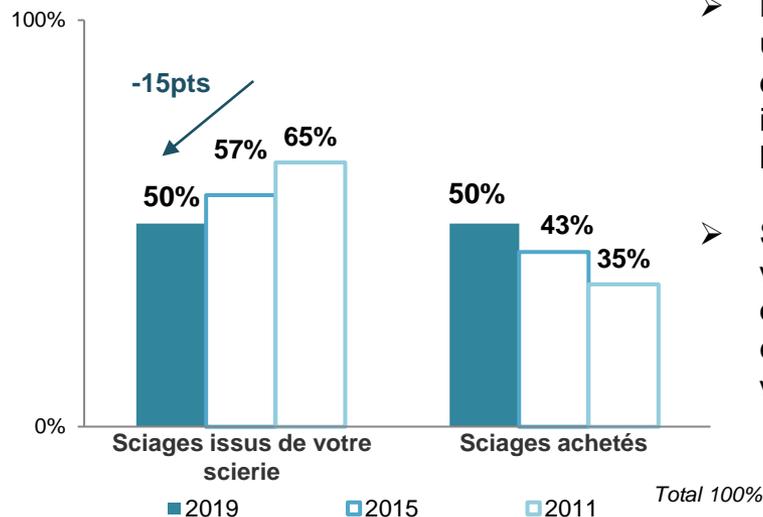


Production de sciages utilisées pour la fabrication de palettes neuves

% en volume - France, 2019 ⁽¹⁾



Évolution de la production de sciages utilisés
% en volume – France, 2011 ⁽²⁾, 2015 ⁽²⁾ et 2019 ⁽¹⁾



- La moitié des sciages utilisés dans la production de palettes neuves est issues de scierie de l'entreprise
- Sur le long terme, le volume de bois provenant de scierie de l'entreprise est en baisse (-15pts 2019 vs. 2011)

44% des entreprises sont équipées d'une scierie en 2019, contre 62% en 2015

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 entreprises répondantes, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

⁽²⁾ Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

Q27. Quelle est l'origine des sciages employés dans les palettes neuves que vous avez produites ?

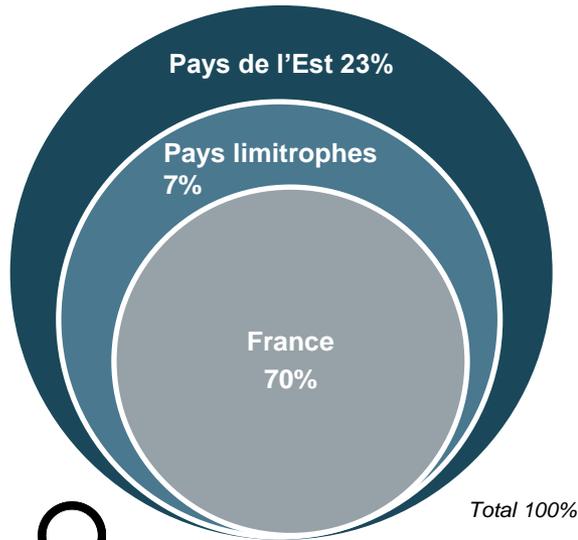
De plus en plus de sciages achetés proviennent de pays de l'Est.

Palette et Caisse Palette



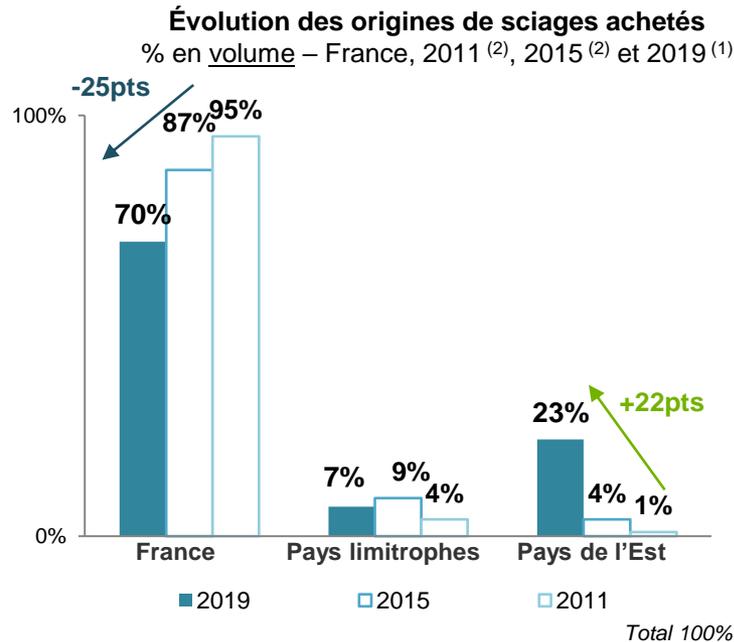
Origine des sciages achetés pour la fabrication de palettes neuves

% en volume - France, 2011 ⁽²⁾, 2015 ⁽²⁾ et 2019 ⁽¹⁾



Sciages achetés en France

- France < 100 km : 16%
- France de 100 à 300 km : 59%
- France > 300 km : 25%



- Les achats de sciages pour la fabrication de palettes neuves proviennent majoritairement de France (70%)
- Sur le long terme, la part de sciages achetés en France est en forte diminution (-25pts 2019 vs. 2011) au profit des pays de l'Est (+22pts 2019 vs. 2011)

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 entreprises répondantes, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

⁽²⁾ Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

Q28. Dans le cas de sciages achetés, quels sont les pays d'approvisionnement ? (en % des achats)

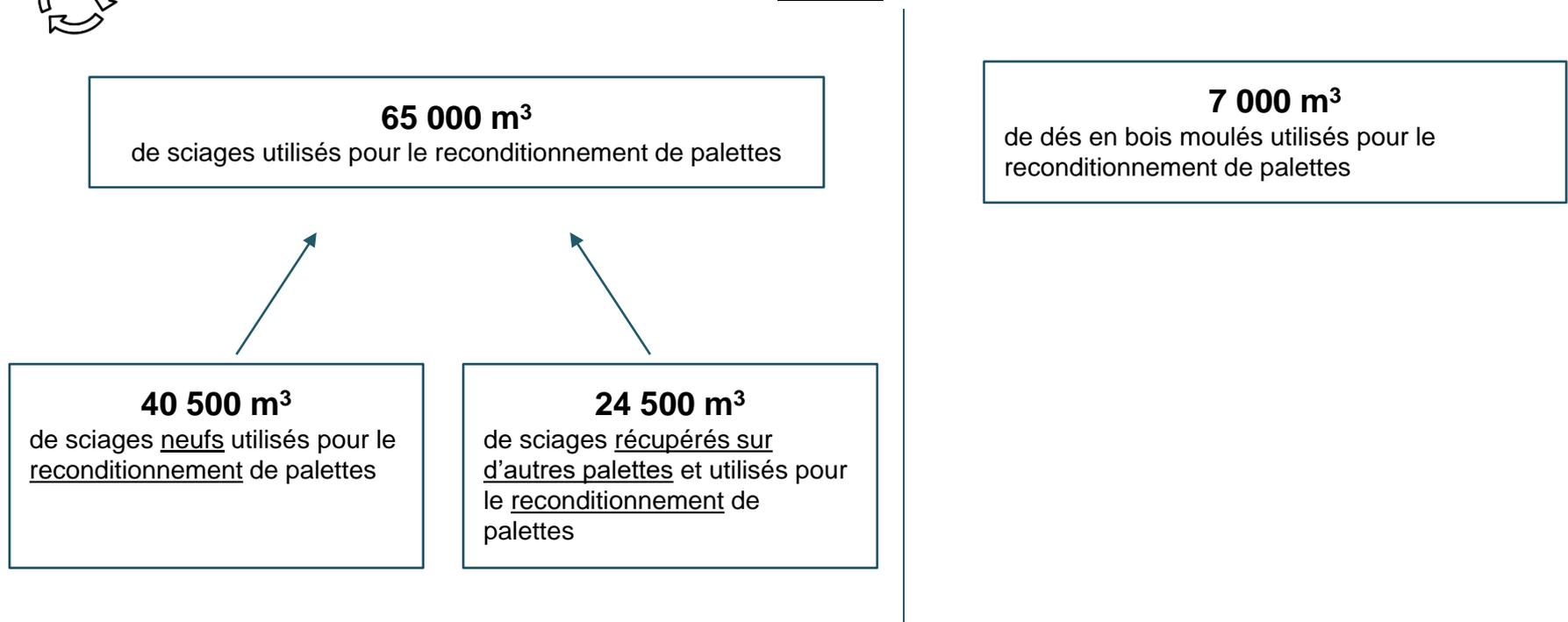
65 000 m³ de sciages sont nécessaires au reconditionnement de palettes en France

Palette et Caisse Palette



Approvisionnement en bois pour la production de palettes reconditionnées

En volume – France, 2019 ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 entreprises répondantes, pour une représentativité de 61% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

Plus de la moitié des sciages utilisés pour le reconditionnement de palettes provient de sciages neufs

Palette et Caisse Palette



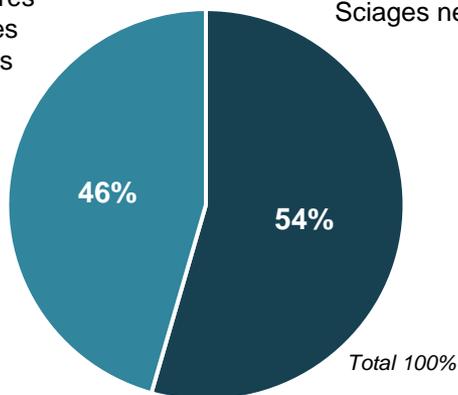
Consommation de bois pour les palettes reconditionnées

% en volume – France, 2015 ⁽²⁾ et 2019 ⁽¹⁾

65 000 m³

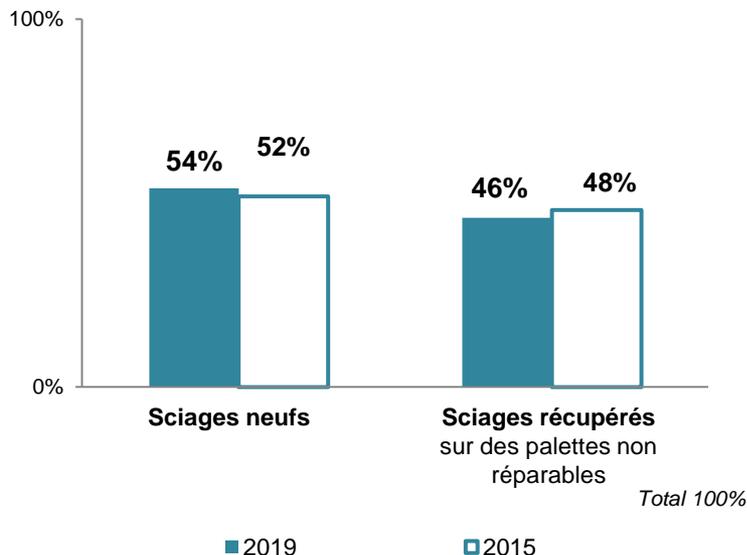
De sciages utilisés dans le reconditionnement de palettes

Sciages récupérés
sur des palettes
non réparables



Évolution de la consommation de bois pour les palettes reconditionnées

% en volume – France, 2015 ⁽²⁾ et 2019 ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 entreprises répondantes, pour une représentativité de 61% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

⁽²⁾ Etude structurelle 2016 (données 2015)

I. Présentation et méthodologie de l'étude

II. Grands chiffres du marché de l'emballage bois

III. Production

IV. Approvisionnements

V. Ventes

VI. Annexes

I. Présentation et méthodologie de l'étude

II. Grands chiffres du marché de l'emballage bois

III. Production

IV. Approvisionnements

V. Ventes

➤ Distance de ventes

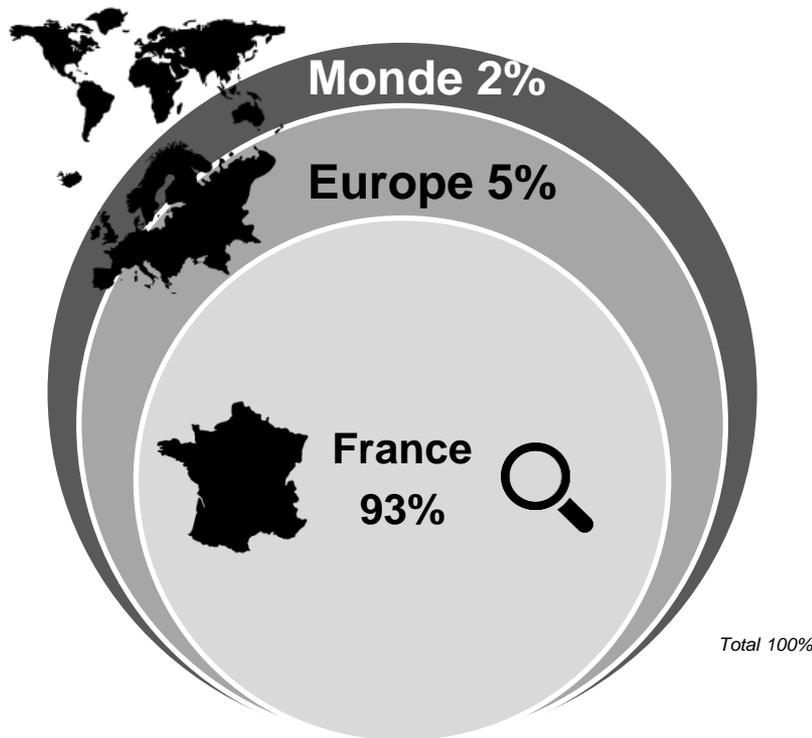
➤ Secteur de ventes

VI. Annexes

La France reste le marché destinataire majoritaire de l'emballage bois produit. La quasi-totalité des emballages est vendue en France à moins de 300 km (83% des emballages).

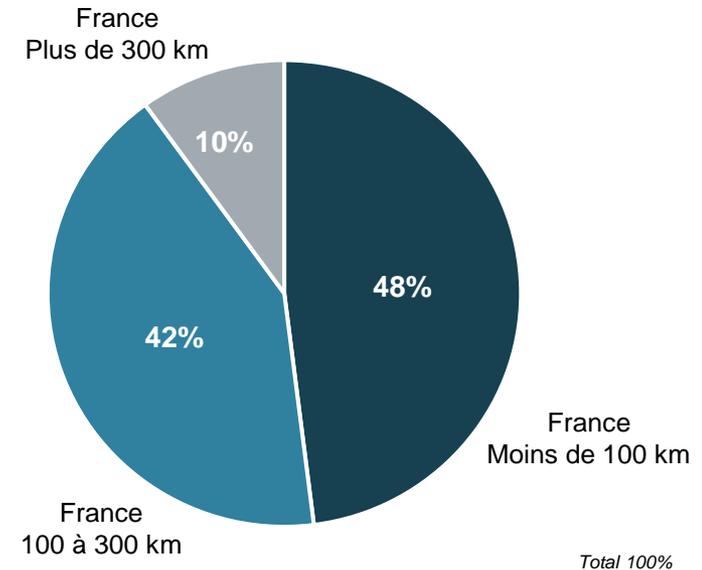
Distance de ventes des emballages bois*

% en valeur - France, 2019 ⁽¹⁾



Distance de vente en France des emballages bois

% en valeur – France, 2019 ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 351 répondants, pour une représentativité globale de 58% en valeur (rapporté au CA) sur l'ensemble de l'emb. bois. Les données pour chacune des activités ont été calculé en fonction de leur représentativité (46% pour les ELB, 51% pour les emballages industriels / caisserie et 65% pour la palette et caisse-palette)

Q22. (ELB) Selon quelles distances moyennes les ELB sont-ils commercialisés ?

Q24. (Emballage industriel) Quelle est la distance de commercialisation moyenne des caisseries et produits de caisserie divers ? (en valeur)

Q18. (palette et caisse-palette) Quelle est la distance moyenne de commercialisation des palettes neuves ? (en valeur)

Q38. (palette et caisse-palette) Quelles sont les zones de collecte des palettes récupérées et celles pour leur revente (en % des achats/reventes) ?

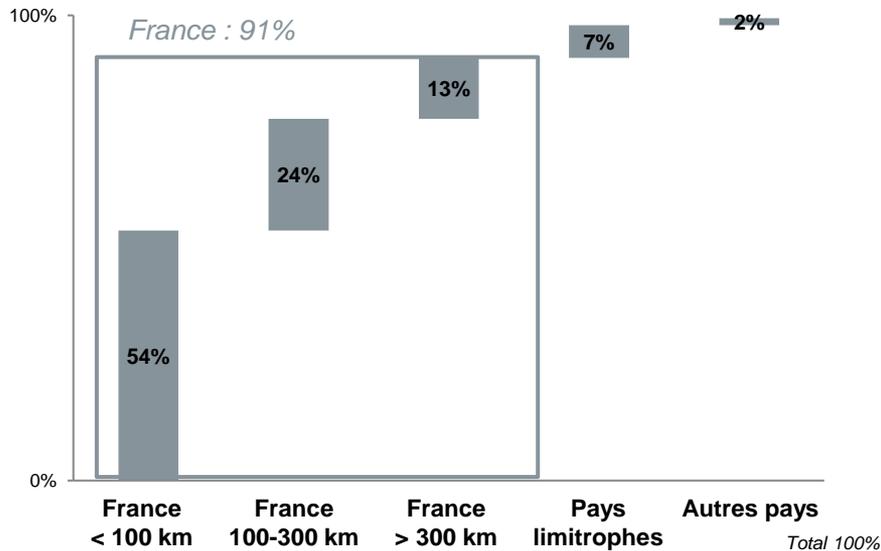
*ELB, emballage industriel / caisserie, palette et caisse-palette hors tonnellerie

Les ELB sont principalement vendus à proximité du lieu de production.

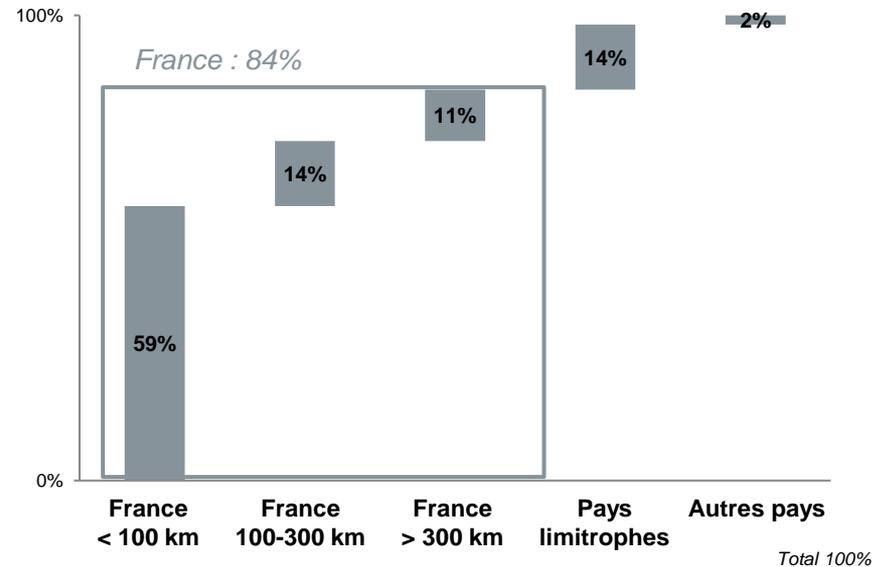
ELB

Distance de ventes des ELB % en valeur et en volume - France, 2019 ⁽¹⁾

Distance de vente des emballages légers bois
% en valeur - France, 2019 ⁽¹⁾



Distance de vente des emballages légers bois
% en volume - France, 2019 ⁽¹⁾



🔍 Pays d'export cités : Bénélux, Suisse, Italie, Royaume Uni
Les entreprises exportatrices d'ELB sont de taille importante (CA global moyen de 21,5 M €).

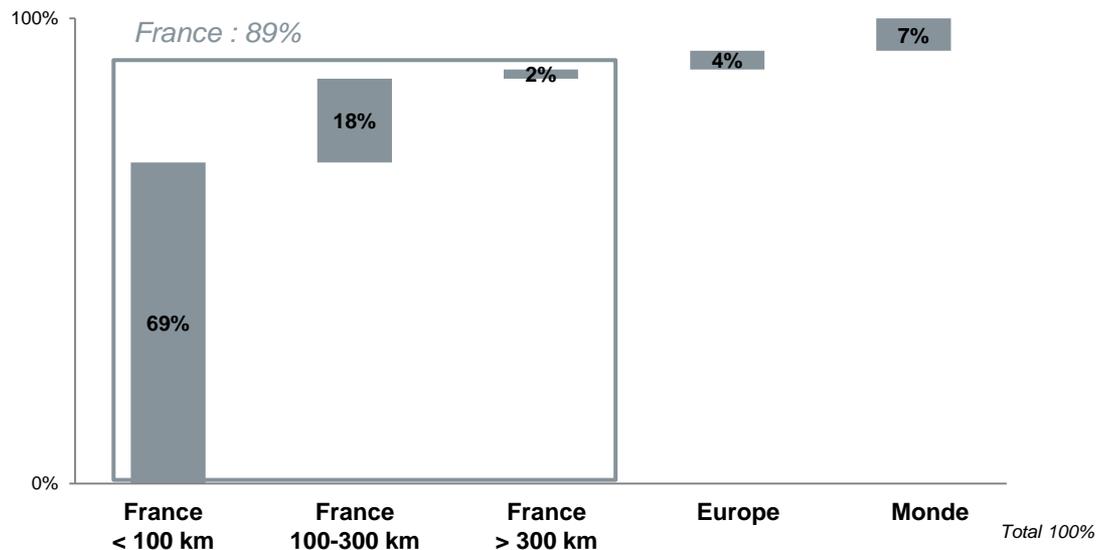
⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 21 répondants, pour une représentativité de 46% en valeur.
Q22. Selon quelles distances moyennes les ELB sont-ils commercialisés ?

Les emballages industriels sont principalement vendus à proximité du lieu de production

Emballage industriel /
Caisserie

Distance de ventes de l'emballage industriel / caisserie

% en valeur - France, 2019 ⁽¹⁾



Pays d'export cités : Benelux, Allemagne, Espagne, Suisse

Les entreprises exportatrices sont de toutes tailles, voire plus petites que la moyenne (7,5 M € de CA global contre 9,4 M € en moyenne).

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 75 répondants, pour une représentativité de 51% en valeur Q24. Quelle est la distance de commercialisation moyenne des caisseries et produits de caisserie divers ? (en valeur)

Les palettes et caisses-palettes NEUVES sont quasiment toutes vendues en France et à une distance intermédiaire.

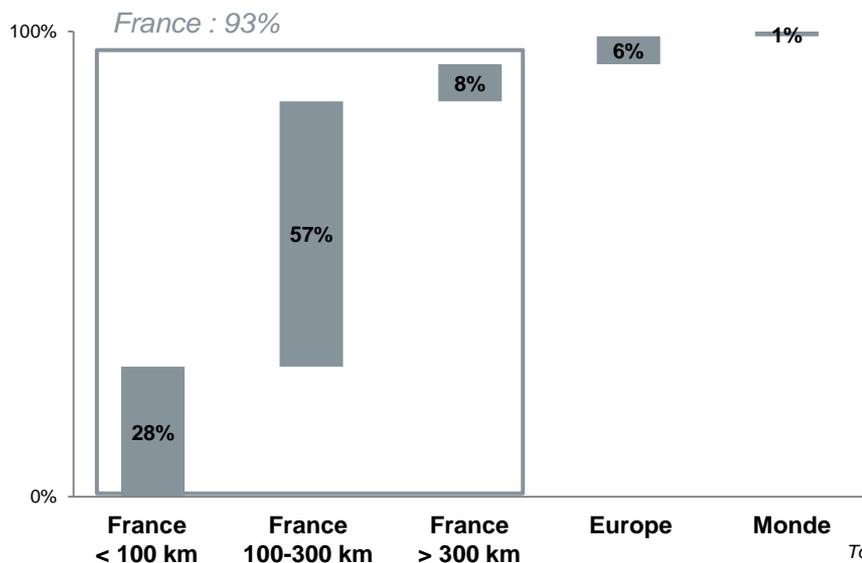
Palette et caisse-palette



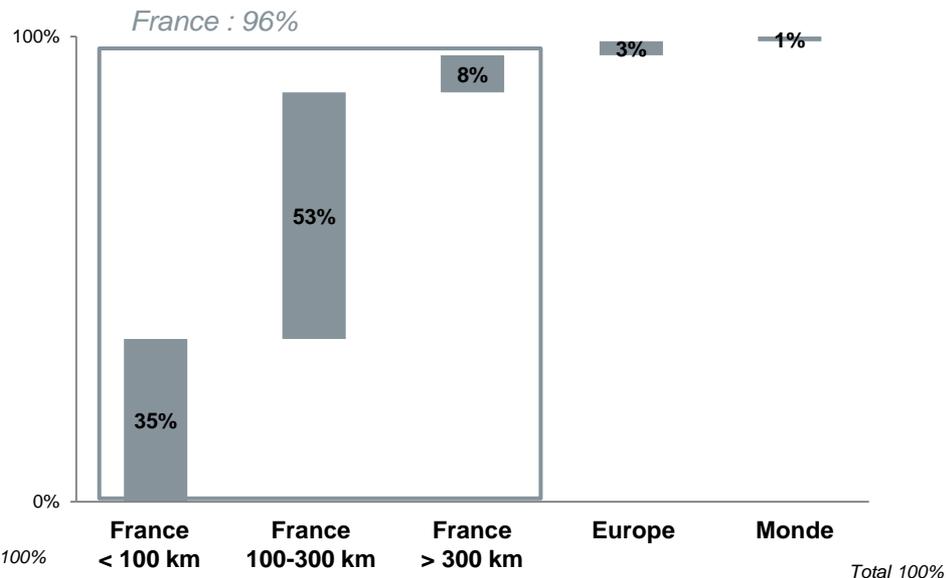
Distance de ventes des palettes et caisses-palettes (neuves et reconditionnées)

% en valeur et en volume - France, 2019 ⁽¹⁾

Distance de vente des palettes et caisses-palettes
% en valeur - France, 2019 ⁽¹⁾



Distance de vente des palettes et caisses-palettes
% en volume - France, 2019 ⁽¹⁾



Q Pays d'export cités en Europe : Autriche, Espagne, Italie, Allemagne, Suisse.
Les entreprises exportatrices sont peu nombreuses (seulement 12% des entreprises).

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

Q18. (palette et caisse-palette) Quelle est la distance moyenne de commercialisation des palettes neuves ? (en valeur)

Q38. (palette et caisse-palette) Quelles sont les zones de collecte des palettes récupérées et celles pour leur revente (en % des achats/reventes) ?

La totalité des palettes et caisses palettes RECONDITIONNÉES sont vendues en France.

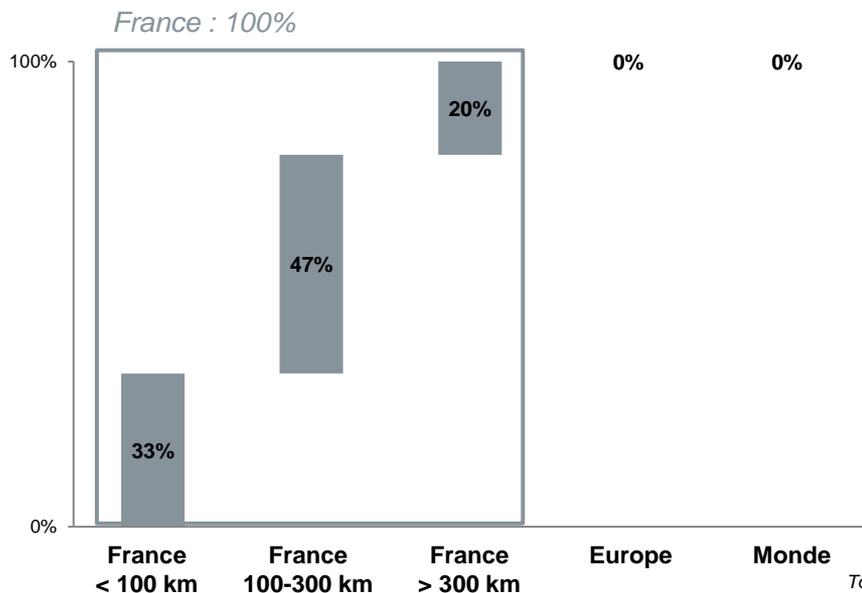
Palette et caisse-palette



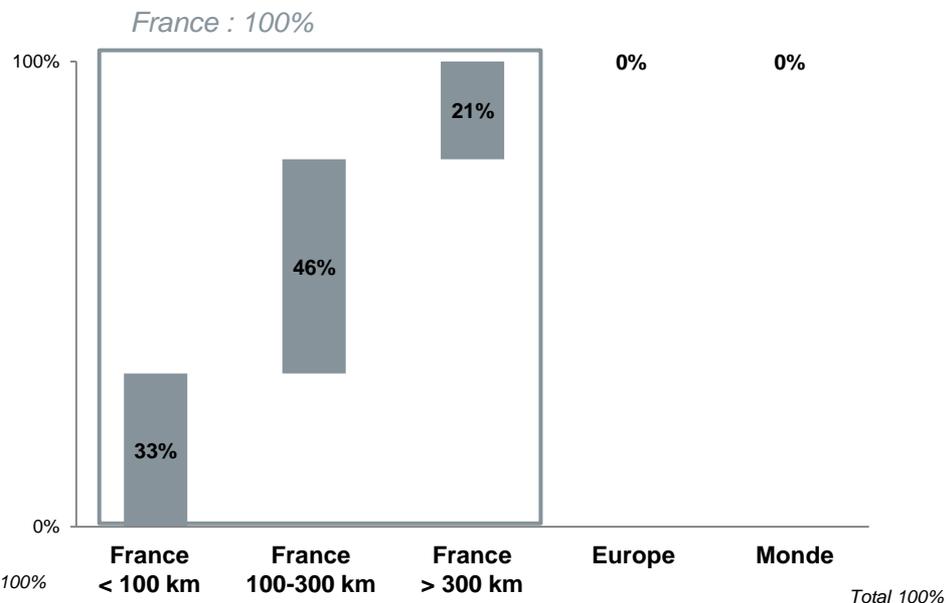
Distance de ventes des palettes et caisses-palettes (neuves et reconditionnées)

% en valeur et en volume - France, 2019 ⁽¹⁾

Distance de vente des palettes et caisses-palettes
% en valeur - France, 2019 ⁽¹⁾



Distance de vente des palettes et caisses-palettes
% en volume - France, 2019 ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

Q18. (palette et caisse-palette) Quelle est la distance moyenne de commercialisation des palettes neuves ? (en valeur)

Q38. (palette et caisse-palette) Quelles sont les zones de collecte des palettes récupérées et celles pour leur revente (en % des achats/reventes) ?

I. Présentation et méthodologie de l'étude

II. Grands chiffres du marché de l'emballage bois

III. Production

IV. Approvisionnements

V. Ventes

- Distance de ventes

- Secteur de ventes

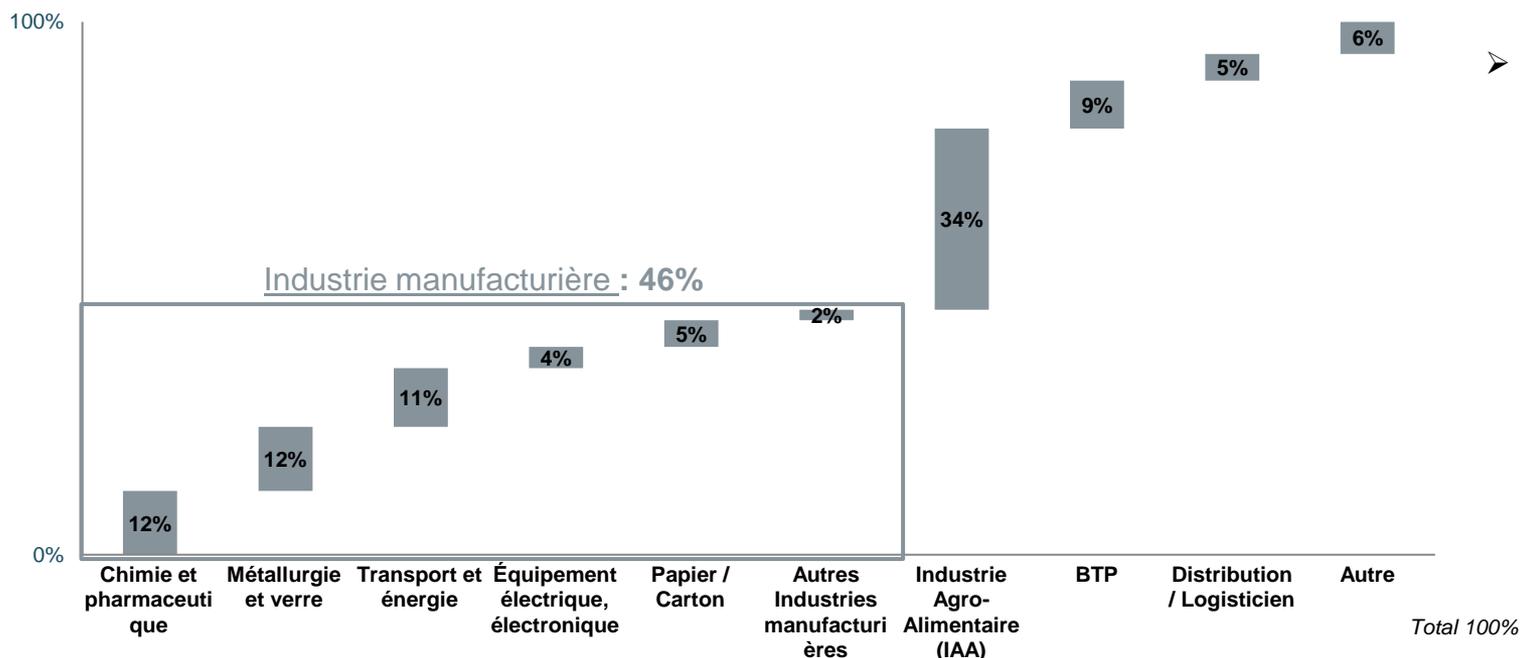
VI. Annexes

L'industrie manufacturière dans son ensemble (hors IAA) pèse 46% des ventes des emballages bois.

L'industrie agro-alimentaire (IAA) pèse 34% des ventes des emballages bois.

Répartition des secteurs de vente de l'emballage bois*

En valeur – France, 2019⁽¹⁾



➤ Le secteur de l'industrie manufacturière est le principal acheteur d'emballage bois en France (46%), suivi par l'Industrie Agro-Alimentaire (34%).

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 351 répondants, pour une représentativité globale de 58% en valeur (rapporté au CA) sur l'ensemble de l'emb. bois. Les données pour chacune des activités ont été calculé en fonction de leur représentativité (46% pour les ELB, 51% pour les emballages industriels / caisserie et 65% pour la palette et caisse-palette)

Q9. (ELB) Sur la part de ventes en direct, comment se décompose votre Chiffre d'Affaires par secteur client sur l'ensemble de vos sites ?

Q25. (emballage industriel / caisserie) Quels sont les secteurs d'activités de vos clients ?

Q19. (palette et caisse-palette) A quel(s) secteur(s) d'activité vendez-vous en direct les palettes neuves sur la période (P) ?

Q39. (palette et caisse-palette) A quel(s) secteur(s) d'activité vendez-vous en direct les palettes reconditionnées sur la période (P) ?

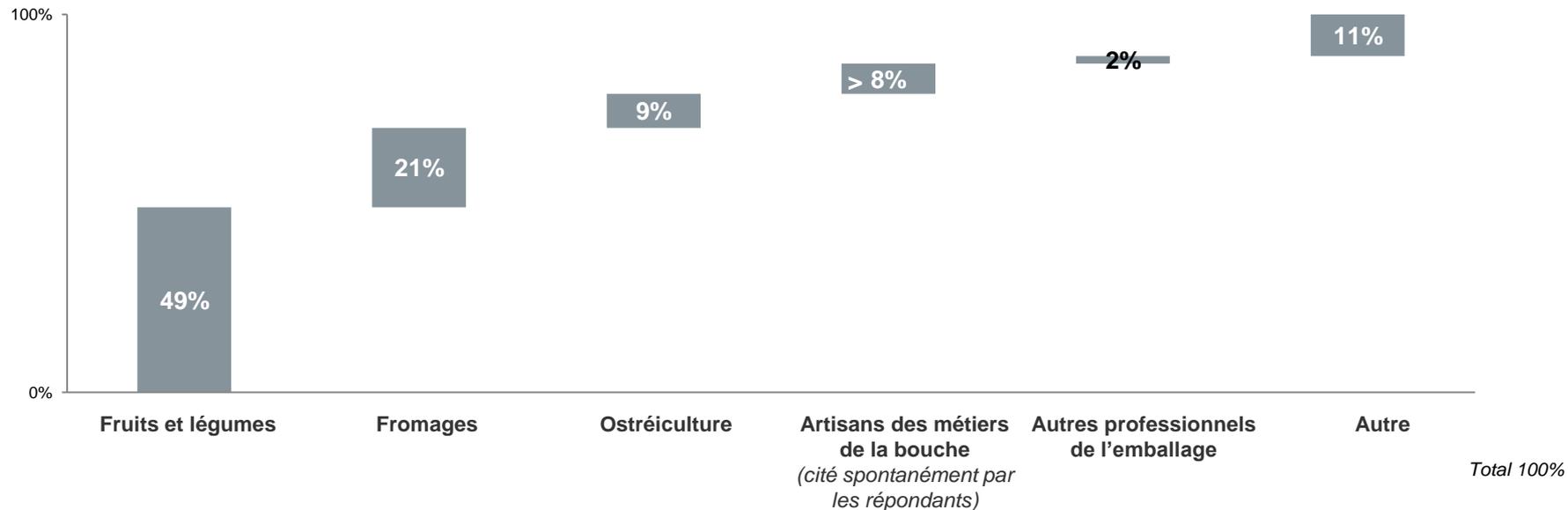
**Les ELB se concentrent à 100% sur le secteur de l'IAA.
Les Fruits et Légumes sont le principal acheteur (49%) devant les fromages (21%).**

ELB

Répartition des secteurs de ventes des ELB

% en valeur – France, 2019 ⁽¹⁾

En moyenne, une entreprise est présente sur 2 secteurs de vente



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 21 répondants, pour une représentativité de 46% en valeur.

Q9. Sur la part de ventes en direct, comment se décompose votre Chiffre d'Affaires par secteur client sur l'ensemble de vos sites ?

L'industrie lourde est le principal client de l'emballage industriel / caisserie (41%), avec notamment l'industrie métallurgique (25%).

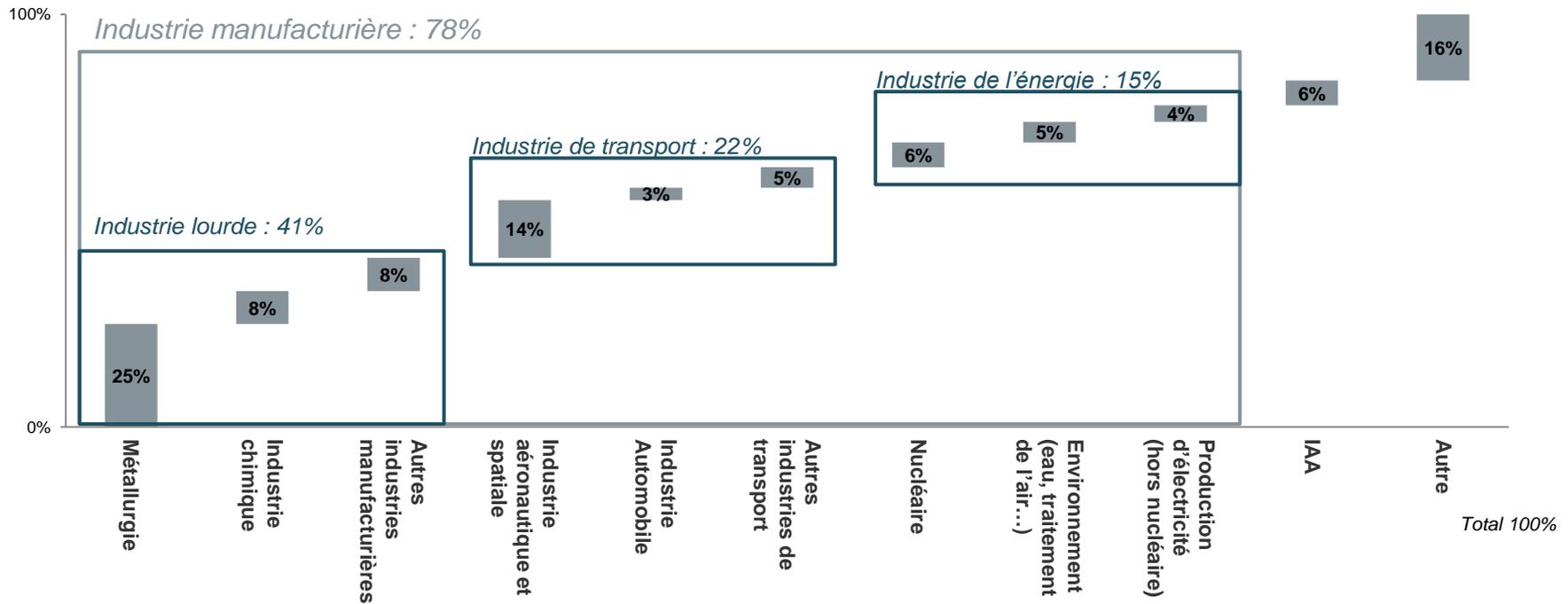
L'industrie des transports est fortement représenté (22%), soutenu par l'aéronautique et le spatial (14%)

Emballage industriel /
Caisserie

Répartition des secteurs de ventes de l'emballage industriel / caisserie

en valeur – France, 2019 ⁽¹⁾

En moyenne, une entreprise est présente sur 4 secteurs de vente



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 75 répondants, pour une représentativité de 51% en valeur

L'industrie manufacturière est le principal débouché pour la vente de palettes et caisses-palettes NEUVES.

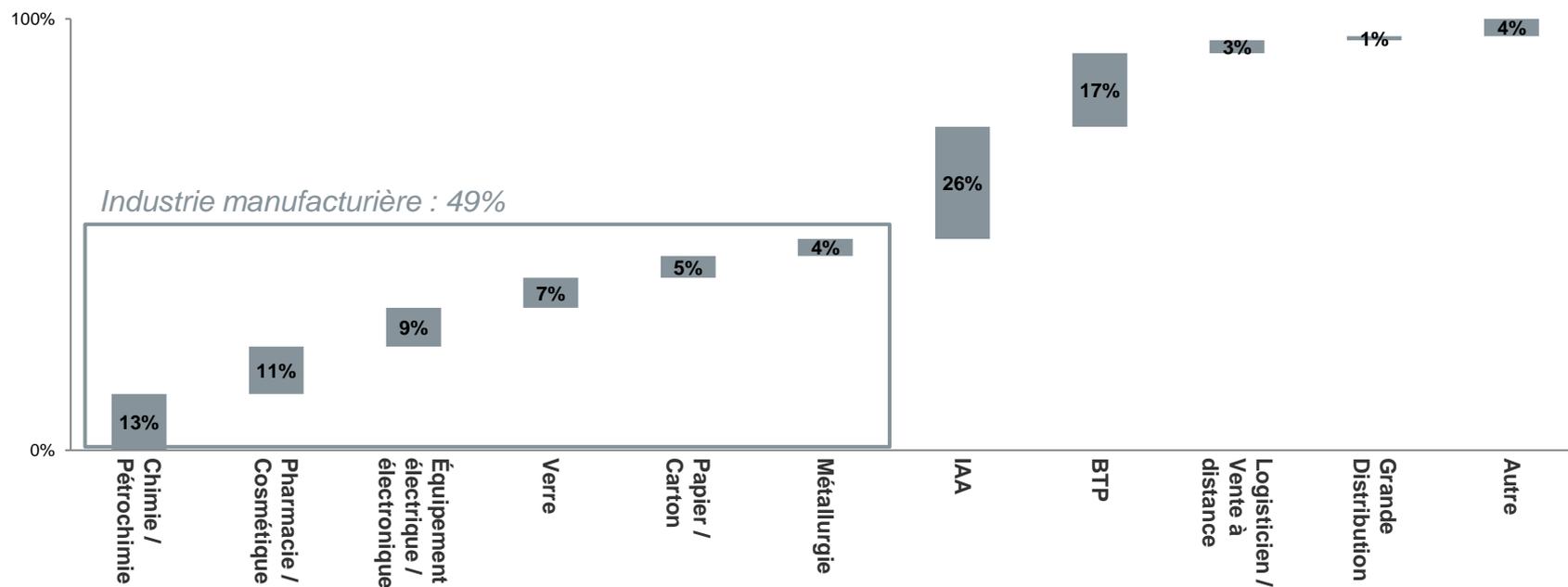
Palette et caisse-palette



Répartition des secteurs de ventes des palettes et caisses-palettes

en valeur – France, 2019⁽¹⁾

En moyenne, une entreprise est présente sur 4 secteurs de vente



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

Q19. A quel(s) secteur(s) d'activité vendez-vous en direct les palettes neuves sur la période (P) ?

Q39. A quel(s) secteur(s) d'activité vendez-vous en direct les palettes reconditionnées sur la période (P) ?

L'industrie agro-alimentaire est le premier débouché des palettes et caisses palettes RECONDITIONNÉES.

Les entreprises ont su diversifié leurs secteurs de vente en étant présent en moyenne dans 8 secteurs différents.

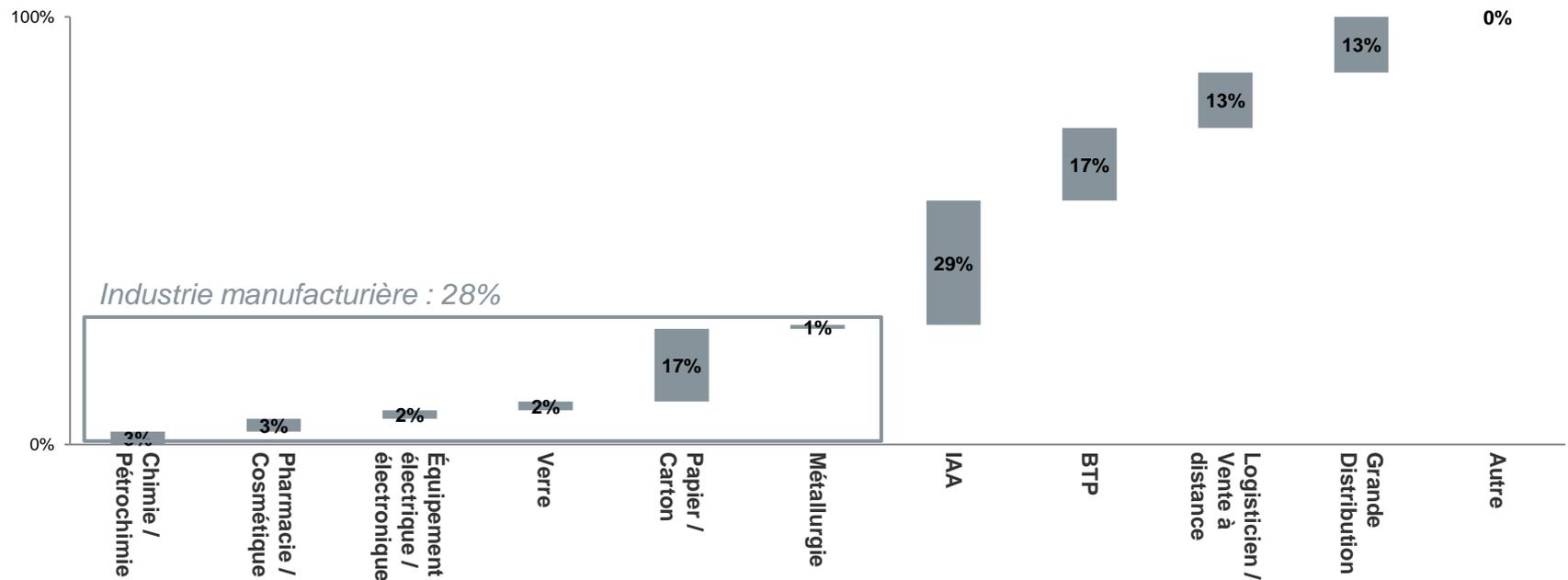
Palette et caisse-palette



Répartition des secteurs de ventes des palettes et caisses-palettes

en valeur – France, 2019⁽¹⁾

En moyenne, une entreprise est présente sur 8 secteurs de vente



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

Q19. A quel(s) secteur(s) d'activité vendez-vous en direct les palettes neuves sur la période (P) ?

Q39. A quel(s) secteur(s) d'activité vendez-vous en direct les palettes reconditionnées sur la période (P) ?

■ ANNEXES

Précisions sur les terminologies utilisées dans ce document

- Est appelé :
 - Fabricant d’Emballage Léger en Bois une entreprise dont l’activité principale est la fabrication d’Emballages Légers en Bois (ELB)
 - Fabricant d’Emballage Industriel / Caisserie une entreprise dont l’activité principale est la fabrication d’Emballages Industriels / Caisserie
 - Opérateur de Palettes et caisses-palettes une entreprise dont l’activité principale est la fabrication de palettes et caisses-palettes neuves et/ou le reconditionnement de palettes et caisses-palettes
- Pour être considérée comme une activité, celle-ci doit peser pour au moins 10% du CA (chiffre d’affaires) de l’entreprise.
- L’activité principale d’une entreprise est l’activité la plus importante en CA parmi celles exercées au sein de l’emballage bois.
- Lorsqu’il est fait mention du secteur Emballage bois, cela concerne les activités de Palette, caisse-palette, Palox, Emballage industriel, Caisserie et Emballage Léger en Bois mais HORS ACTIVITÉ DE TONNELLERIE
- Dans ce document, le code couleur suivant est utilisé
 - En **vert** les activités d’Emballage Léger en Bois
 - En **jaune** les activités d’Emballage Industriel / Caisserie,
 - En **violet** les activités de Palette et caisse-palette
- Un ETP est un Équivalent Temps Plein. Il est défini par l’INSEE comme « le nombre total d’heures travaillées dans l’activité considérée divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à temps plein ». Le nombre d’ETP peut être différent du nombre d’actifs : un actif peut occuper moins d’1 ETP s’il travaille à mi-temps par exemple.

Différentes sources complémentaires à l'étude 2020 ont permis des comparaisons

- **Les données de l'étude GALLILEO sont issues d'une enquête menée en 2020 sur les données 2019. Toutes les données présentées sont corrigées pour correspondre au périmètre de l'année 2019.**

- **Recherche DIANE / KOMPASS**
 - Les bases de données DIANE / KOMPASS retraitent les bilans déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce en France
 - Elles donnent accès aux informations de chiffre d'affaire et du nombre d'actifs pour chaque entreprise
 - Les données peuvent ensuite être triées selon plusieurs paramètres dont le code NAF
 - Les données traitées sont les entreprises enregistrées sous le code NAF 1624Z, après suppression des données de tonnellerie

- **Données INSEE issues des EAP (Enquête Annuelle de Production)**
 - L'EAP est une enquête obligatoire
 - Les chiffres sont issues des données de facturation
 - La dernière étude publiée date de 2018

- **Études structurelles données 2011 et 2015**
 - Études structurelles précédemment menées sur le secteur de l'emballage bois

Strates pour la production de palettes neuves

Palette et caisse-palette

Stratification de la production de palettes neuves sur l'ensemble du marché

En palette neuve – France, 2019 ⁽¹⁾



Classe de production	Total de production	Total cumulé de la production	Ventilation de la production	% cumulé	Nombre d'entreprises productrices	Ventilation des fabricants	% cumulé	Production moyenne de palettes par entreprises
1 à 200 000	2 500 000	2 500 000	5%	5%	493	88%	88%	5 000
200 001 à 500 000	7 001 000	9 501 000	14%	19%	28	5%	93%	250 000
500 001 à 1 000 000	14 501 000	24 002 000	29%	48%	28	5%	98%	518 000
1 000 001 et plus	26 002 000	50 004 000	52%	100%	11	2%	100%	2 364 000
Ensemble	50 004 000		100%		560	100%		

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

⁽²⁾ La moyenne de production de palettes de notre échantillon est de 146 000 / entreprise, ce qui ne reflète pas la moyenne du marché.

Strates pour la production de palettes neuves

Palette et caisse-palette



Stratification de la collecte de palettes pour reconditionnement sur l'ensemble du marché

En palette collectée – France, 2019 ⁽¹⁾

Classes de collecte de palettes	Total de palettes collectées	Total cumulé de palettes collectées	Ventilation de la palettes collectées	% cumulé	Nombre de reconditionneurs	Ventilation des reconditionneurs	% cumulé	Collecte moyenne de palettes par entreprises
1 à 200 000	10 839 000	10 839 000	11%	11%	121	60%	60%	90 000
200 001 à 500 000	14 780 000	25 619 000	15%	26%	61	30%	90%	242 000
500 001 à 1 000 000	13 795 000	39 414 000	14%	40%	16	8%	98%	862 000
1 000 001 et plus	59 122 000	98 536 000	60%	100%	4	2%	100%	14 781 000
Ensemble	98 536 000		100%			100%		

(1) Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur sur la palettes et caisse-pal.

(2) La moyenne de production de palettes de notre échantillon est de 146 000 / entreprise, ce qui ne reflète pas la moyenne du marché.



■ ANNEXES

Détails des données de vente

Palette et caisse palette NEUVE

Les palettes à dés 4 entrées sont portées par l'augmentation de palettes autres / sur mesures, et plombées par la diminution de palettes 5 semelles.

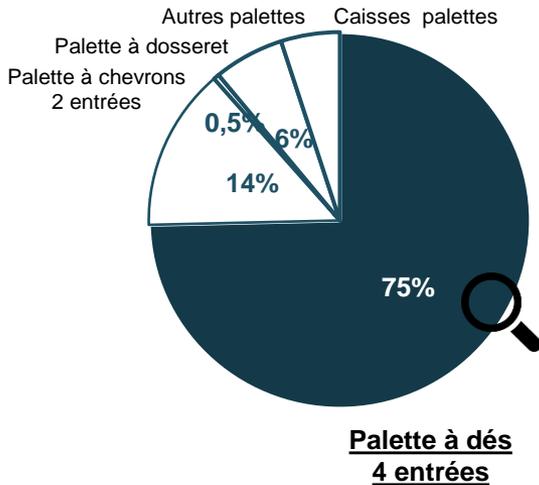
Palette et caisse-palette



Répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées neuves

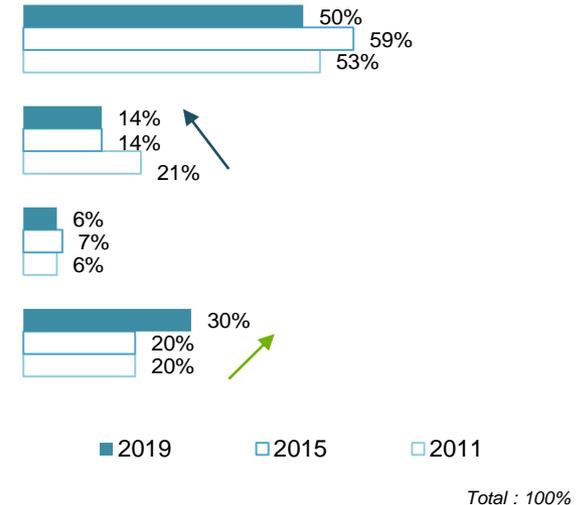
% en volume – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾

Répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées neuves
% en volume



Évolution de la répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées neuves
% en volume

Type de palettes à dés 4 entrées	2019 (% global)
Palettes à dés 4 entrées 3 semelles	18 813 000 50% (37,6%)
Palettes à dés 4 entrées 5 semelles	5 074 000 14% (10,1%)
Palettes à dés 4 entrées CP	2 244 000 6% (4,5%)
Palettes à dés 4 entrées Autre	11 188 000 30% (22,4%)
Total palettes à dés 4 entrées neuves	37 319 000 100% (74,6%)



Total : 100%

(1) Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur, données corrigées sur les palettes à chevrons (incertitudes sur la catégorie des palettes à chevrons cimentières) et caisses palettes.

(2) Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

Q13. Sur la période (P), comment se ventile la vente de vos palettes neuves (et/ou caisses-palettes) selon les grandes familles suivantes ? (en unité)

**Une forte augmentation pour les palettes 800 x 1200 légères.
Une diminution pour les palettes 3 semelles 1000 x 1200 lourdes et demi lourdes.**

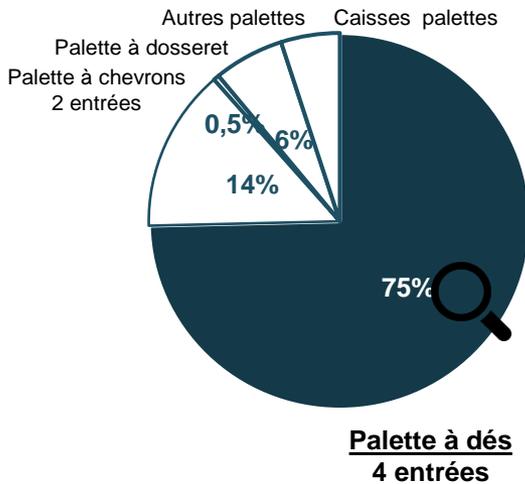
Palette et caisse-palette



Évolution de la vente de palettes à dés 4 entrées – 3 semelles neuves

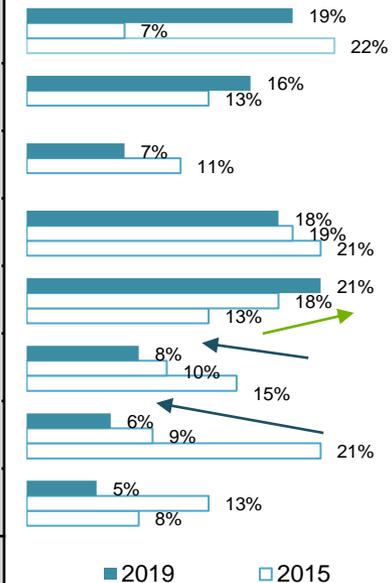
En volume – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾

Répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées – 3 semelles neuves
% en volume



Évolution de la répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées – 3 semelles neuves
% en volume

Type de palettes	2019 (% global)
Palettes à dés 4 entrées – 3 semelles 800 x 1200 Locatives > 40 dm³	3 531 000 19% (7,1%)
Palettes à dés 4 entrées – 3 semelles 800 x 1200 EPAL > 40 dm³	3 039 500 16% (6,1%)
Palettes à dés 4 entrées – 3 semelles 800 x 1200 Lourde > 40 dm³	1 336 000 7% (2,7%)
Palettes à dés 4 entrées – 3 semelles 800 x 1200 ½ lourde > 25 dm³	3 365 000 18% (6,7%)
Palettes à dés 4 entrées – 3 semelles 800 x 1200 Légère < 25 dm³	3 918 000 21% (7,8%)
Palettes à dés 4 entrées – 3 semelles 1000 x 1200 Lourde > 40 dm³	1 472 500 8% (2,9%)
Palettes à dés 4 entrées – 3 semelles 1000 x 1200 ½ lourde > 25 dm³	1 130 000 6% (2,3%)
Palettes à dés 4 entrées – 3 semelles 1000 x 1200 Légère < 25 dm³	1 021 000 5% (2,0%)
Total palettes à dés 4 entrées – 3 semelles neuves	18 813 000 100% (37,6%)



Total : 100%

(1) Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur, données corrigées sur les palettes à chevrons (incertitudes sur la catégorie des palettes à chevrons cimentières) et caisses palettes.

(2) Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

Q13. Sur la période (P), comment se ventile la vente de vos palettes neuves (et/ou caisses-palettes) selon les grandes familles suivantes ? (en unité)

Une augmentation pour les 5 semelles 1000 x 1200 locatives.

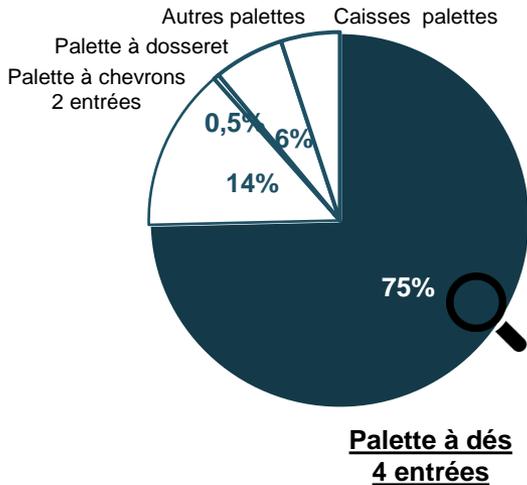
Palette et caisse-palette



Évolution de la vente de palettes à dés 4 entrées – 5 semelles neuves

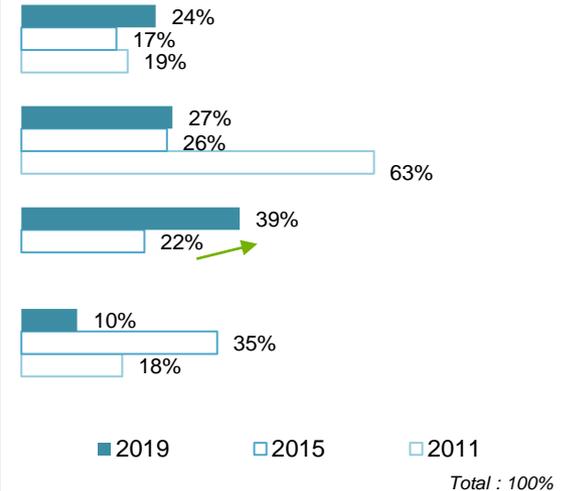
% en volume – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾

Répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées – 5 semelles neuves
% en volume



Évolution de la répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées – 5 semelles neuves
% en volume

Type de palettes	2019 (% global)
Palettes à dés 4 entrées – 5 semelles 1000 x 1200 VMF	1 201 000 24% (2,4%)
Palettes à dés 4 entrées – 5 semelles 1000 x 1200 Lourde	1 393 000 27% (2,8%)
Palettes à dés 4 entrées – 5 semelles 1000 x 1200 Locative	1 982 000 39% (4,0%)
Palettes à dés 4 entrées – 5 semelles 1000 x 1200 Autres (GALIA, légère)	498 000 10% (1,0%)
Total palettes à dés 4 entrées 5 semelles neuves	5 074 000 100% (10,1%)



(1) Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur, données corrigées sur les palettes à chevrons (incertitudes sur la catégorie des palettes à chevrons cimentières) et caisses-palettes.

(2) Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

Q13. Sur la période (P), comment se ventile la vente de vos palettes neuves (et/ou caisses-palettes) selon les grandes familles suivantes ? (en unité)

Les CP1 et CP6, ainsi que les CP3 et CP9 sont les plus vendues.

Palette et caisse-palette

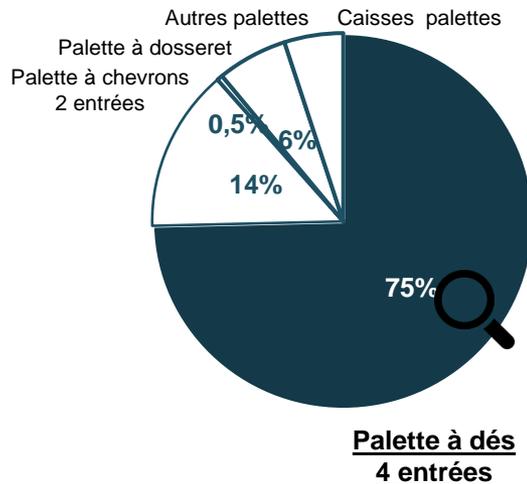


Évolution de la vente de palettes à dés 4 entrées – CP neuves

% en volume – France, 2019 ⁽¹⁾

Répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées CP neuves

% en volume



Type de palettes	2019 (% global)
Palettes à dés 4 entrées – CP CP 1 et CP 6	748 500 33% (1,5%)
Palettes à dés 4 entrées – CP CP 3 et CP 9	920 000 41% (1,8%)
Palettes à dés 4 entrées – CP CP 2	168 500 8% (0,3%)
Palettes à dés 4 entrées – CP CP 7	205 000 9% (0,4%)
Palettes à dés 4 entrées – CP CP 8	168 000 8% (0,3%)
Palettes à dés 4 entrées – CP Autres CP	34 000 1% (0,1%)
Total palettes à dés 4 entrées CP neuves	2 244 000 100% (4,5%)

*En 2015 et 2011, les familles n'ont pas toutes été mesurées, rendant impossible la comparaison en valeur relative

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur, données corrigées sur les palettes à chevrons (incertitudes sur la catégorie des palettes à chevrons cimentières) et caisses palettes.

⁽²⁾ Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

Q13. Sur la période (P), comment se ventile la vente de vos palettes neuves (et/ou caisses-palettes) selon les grandes familles suivantes ? (en unité)

**Une baisse pour les autres types de palette 1200 x 1200.
Une hausse marquée pour les palettes à dés autres / sur mesures.**

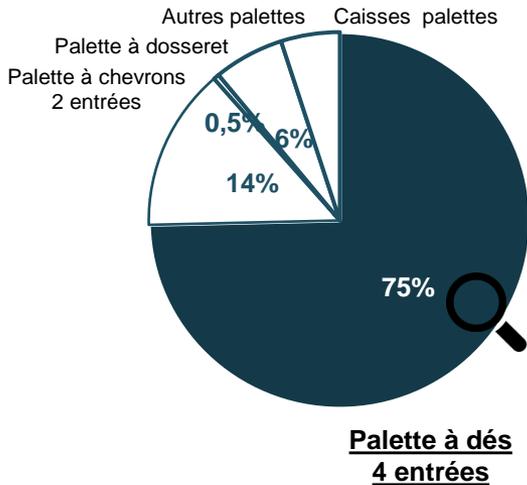
Palette et caisse-palette



Évolution de la vente de palettes à dés 4 entrées – autres neuves

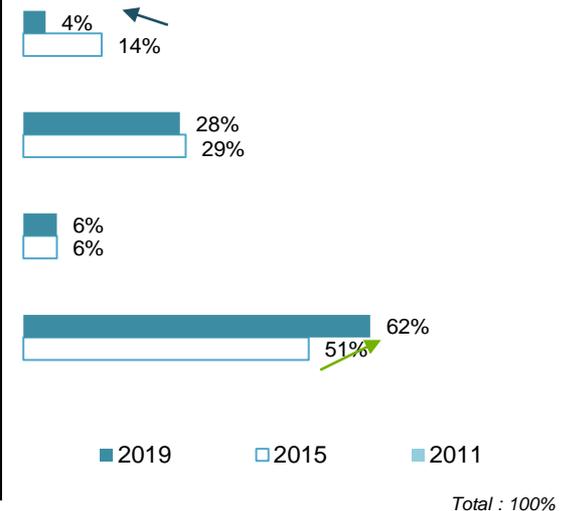
% en volume – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾

Répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées autres neuves
% en volume



Évolution de la répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées autres neuves
% en volume

Type de palettes	2019 (% global)
Palettes à dés 4 entrées – Autres 1200 x 1200	507 000 4% (1,0%)
Palettes à dés 4 entrées – Autres 800 x 600	3 149 000 28% (6,3%)
Palettes à dés 4 entrées – Autres 600 x 400	621 000 6% (1,2%)
Palettes à dés 4 entrées – Autres Autres	6 911 000 62% (13,8%)
Total palettes à dés 4 autres neuves	11 188 000 100% (22,4%)



(1) Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur, données corrigées sur les palettes à chevrons (incertitudes sur la catégorie des palettes à chevrons cimentières) et caisses palettes.

(2) Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

Q13. Sur la période (P), comment se ventile la vente de vos palettes neuves (et/ou caisses-palettes) selon les grandes familles suivantes ? (en unité)

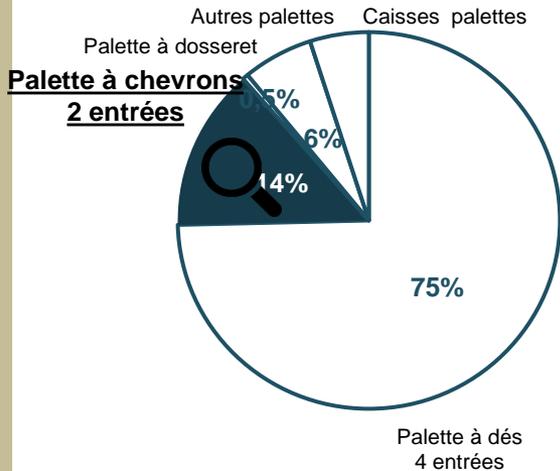
Palette et caisse-palette



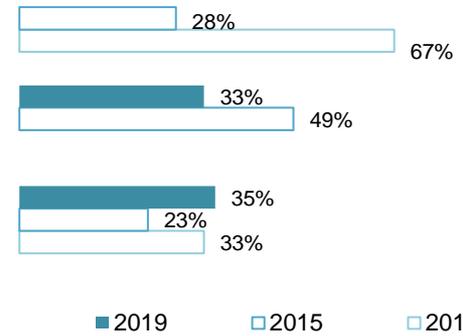
Évolution de la vente de palettes à chevrons 2 entrées neuves

% en volume – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾

Répartition des ventes de palettes à chevrons 2 entrées neuves
% en volume



Évolution de la répartition des ventes de palettes à chevrons 2 entrées neuves
% en volume



Type de palettes	2019 (% global)
Palettes à chevrons – 2 entrées Palettes cimentières	NS* (~36%)
Palettes à chevrons – 2 entrées Palettes bâtiments	2 278 000 33% (4,6%)
Palettes à chevrons – 2 entrées Autres	2 125 000 31% (4,2%)
Total palettes à chevrons – 2 entrées neuves	6 803 000 100% (13,6%)

Total : 100%

(1) Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur, données corrigées sur les palettes à chevrons (incertitudes sur la catégorie des palettes à chevrons cimentières) et caisses palettes.

(2) Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

*Estimation basée sur les données 2015, données trop faibles en 2019 pour pouvoir être extrapolées.

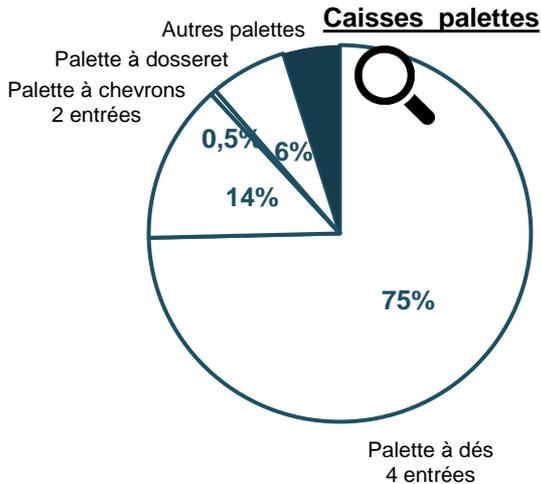
Palette et caisse-palette



Évolution de la vente de caisses-palettes neuves

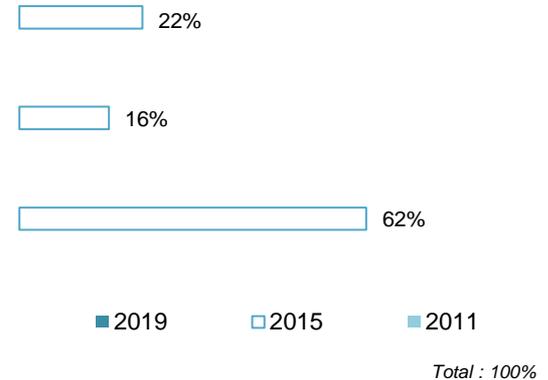
% en volume – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾

Répartition des ventes de caisses-palettes neuves
% en volume



Évolution de la répartition des ventes de caisses-palettes neuves
% en volume

Type de palettes	2019 (% global)
caisses-palettes Légumes (palox)	NS*
caisses-palettes Fruits (palox)	NS*
caisses-palettes Autres	NS*
Total caisses-palettes neuves	NS* 100% (~4,8%)



(1) Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 65% en valeur, données corrigées sur les palettes à chevrons (incertitudes sur la catégorie des palettes à chevrons cimentières) et caisses palettes.

(2) Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

*Estimation basée sur les données 2015, données trop faibles en 2019 pour pouvoir être extrapolées.



■ ANNEXES

Détails des données de vente

Palette et caisse palette RECONDITIONNEE

La ventilation de la vente de palettes à dés 4 entrées reconditionnées sur mesure est en légère hausse.

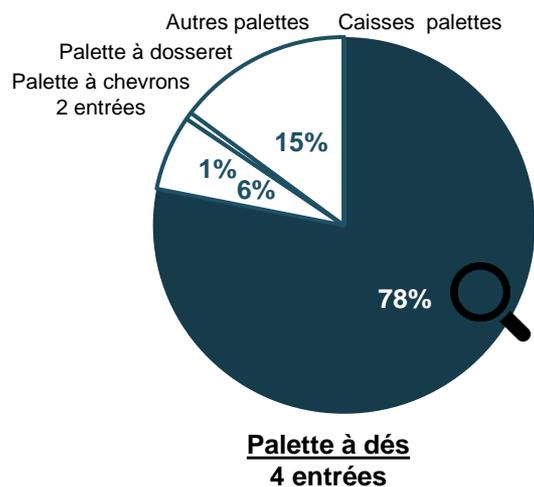
Palette et caisse-palette



Évolution de la vente de palettes à dés 4 entrées reconditionnées

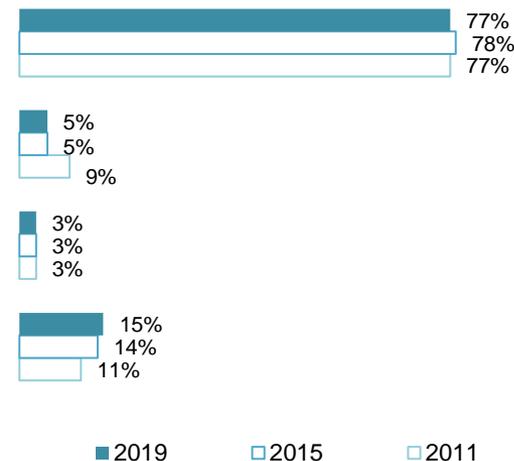
% en volume – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾

Répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées reconditionnées
% en volume



Évolution de la répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées reconditionnées
% en volume

Type de palettes	2019 (% global)
Palettes à dés 4 entrées 3 semelles	47 582 000 77% (60,4%)
Palettes à dés 4 entrées 5 semelles	3 236 000 5% (4,1%)
Palettes à dés 4 entrées CP	1 609 000 3% (2,0%)
Palettes à dés 4 entrées Autre	9 091 000 15% (11,5%)
Total palettes à dés 4 entrées reconditionnées	61 518 000 100% (78,1%)



Total : 100%

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 61% en valeur pour la palette reconditionnée..

⁽²⁾ Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

Q36. Sur la période (P), comment se ventile la vente de vos palettes neuves (et/ou caisses-palettes) reconditionnées selon les grandes familles suivantes ? (en unité)

Les palettes reconditionnées 3 semelles EPAL sont les plus vendues (38%), en hausse depuis 2011.

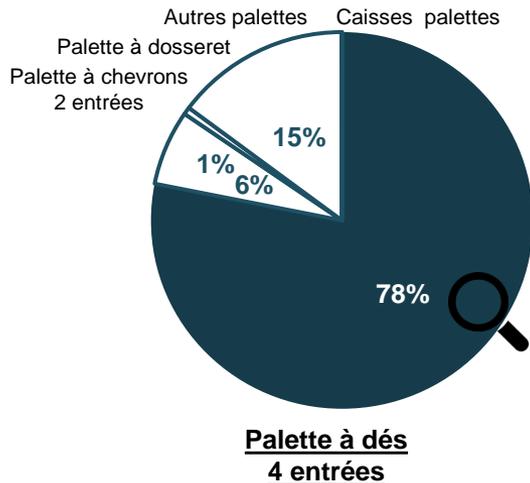
Palette et caisse-palette



Évolution de la vente de palettes à dés 4 entrées – 3 semelles reconditionnées

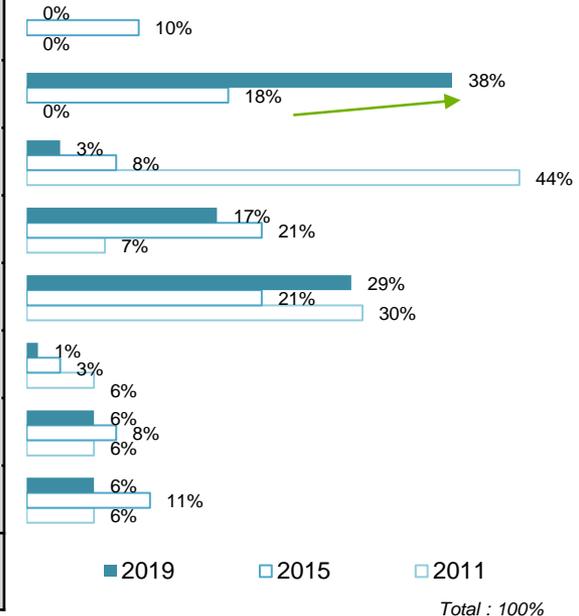
% en volume – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾

Répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées – 3 semelles reconditionnées
% en volume



Évolution de la répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées – 3 semelles reconditionnées
% en volume

Type de palettes	2019 (% global)
Palettes à dés 4 entrées – 3 semelles 800 x 1200 Locatives > 40 dm³	41 000 <1% (0,1%)
Palettes à dés 4 entrées – 3 semelles 800 x 1200 EPAL > 40 dm³	17 911 000 38% (22,7%)
Palettes à dés 4 entrées – 3 semelles 800 x 1200 Lourde > 40 dm³	1 208 000 3% (1,5%)
Palettes à dés 4 entrées – 3 semelles 800 x 1200 ½ lourde > 25 dm³	8 087 000 17% (10,3%)
Palettes à dés 4 entrées – 3 semelles 800 x 1200 Légère < 25 dm³	14 036 000 29% (17,8%)
Palettes à dés 4 entrées – 3 semelles 1000 x 1200 Lourde > 40 dm³	352 000 1% (0,4%)
Palettes à dés 4 entrées – 3 semelles 1000 x 1200 ½ lourde > 25 dm³	2 921 000 6% (3,7%)
Palettes à dés 4 entrées – 3 semelles 1000 x 1200 Légère < 25 dm³	3 026 000 6% (3,8%)
Total palettes à dés 4 entrées – 3 semelles reconditionnées	47 582 000 100% (60,4%)



(1) Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 61% en valeur pour la palette reconditionnée..

(2) Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

Q36. Sur la période (P), comment se ventile la vente de vos palettes neuves (et/ou caisses-palettes) reconditionnées selon les grandes familles suivantes ? (en unité)

Les ventes de palettes VMF reconditionnées se sont stabilisées à un tiers.

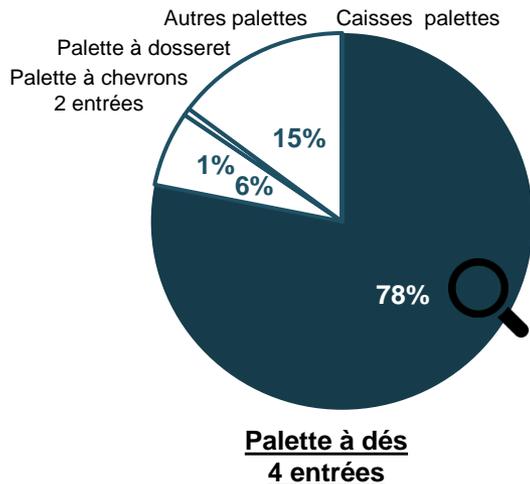
Palette et caisse-palette



Évolution de la vente de palettes à dés 4 entrées – 5 semelles reconditionnées

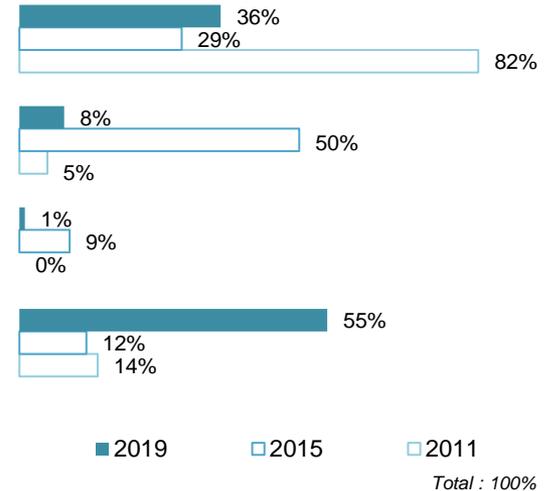
% en volume – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾

Répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées – 5 semelles reconditionnées
% en volume



Type de palettes	2019 (% global)
Palettes à dés 4 entrées – 5 semelles 1000 x 1200 VMF	1 172 000 36% (1,5%)
Palettes à dés 4 entrées – 5 semelles 1000 x 1200 Lourde	270 000 8% (0,3%)
Palettes à dés 4 entrées – 5 semelles 1000 x 1200 Locative	9 000 1% (<0,1%)
Palettes à dés 4 entrées – 5 semelles 1000 x 1200 Autres (GALIA, légère)	1 785 000 55% (2,3%)
Total palettes à dés 4 entrées 5 semelles reconditionnées	3 236 000 100% (4,1%)

Évolution de la répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées – 5 semelles reconditionnées
% en volume



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 61% en valeur pour la palette reconditionnée..

⁽²⁾ Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

Q36. Sur la période (P), comment se ventile la vente de vos palettes neuves (et/ou caisses-palettes) reconditionnées selon les grandes familles suivantes ? (en unité)

Les ventes de palettes reconditionnées CP 1, 3, 6 et 9 sont les plus importantes, comme pour les palettes neuves.

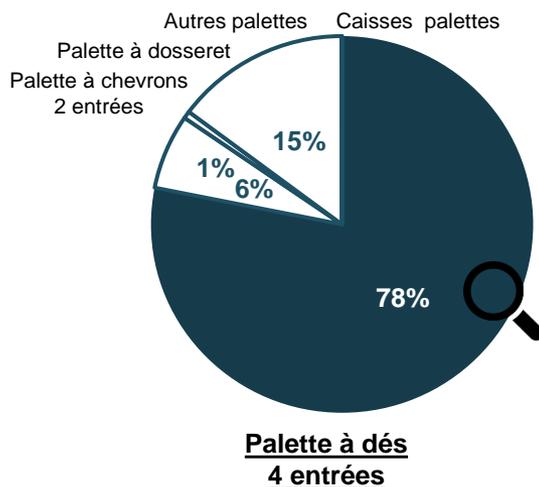
Palette et caisse-palette



Évolution de la vente de palettes à dés 4 entrées – CP reconditionnées

% en volume – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾

Répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées – CP reconditionnées
% en volume



Type de palettes	2019 (% global)
Palettes à dés 4 entrées – CP CP 1 et CP 6	762 000 47% (1,0%)
Palettes à dés 4 entrées – CP CP 3 et CP 9	688 000 43% (0,9%)
Palettes à dés 4 entrées – CP CP 2	79 000 5% (0,1%)
Palettes à dés 4 entrées – CP CP 7	52 000 3% (0,1%)
Palettes à dés 4 entrées – CP CP 8	15 000 1% (<0,1%)
Palettes à dés 4 entrées – CP Autres CP	13 000 1% (<0,1%)
Total palettes à dés 4 entrées CP reconditionnées	1 609 000 100% (2,0%)

*En 2015 et 2011, les familles n'ont pas toutes été mesurées, rendant impossible la comparaison en valeur relative

⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 61% en valeur pour la palette reconditionnée..

⁽²⁾ Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

Q36. Sur la période (P), comment se ventile la vente de vos palettes neuves (et/ou caisses-palettes) reconditionnées selon les grandes familles suivantes ? (en unité)

Les ventes de palettes reconditionnées autres / sur mesures sont en diminution.

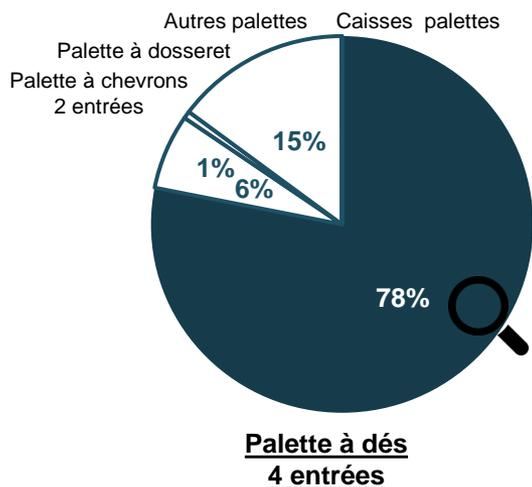
Palette et caisse-palette



Évolution de la vente de palettes à dés 4 entrées – autres reconditionnées

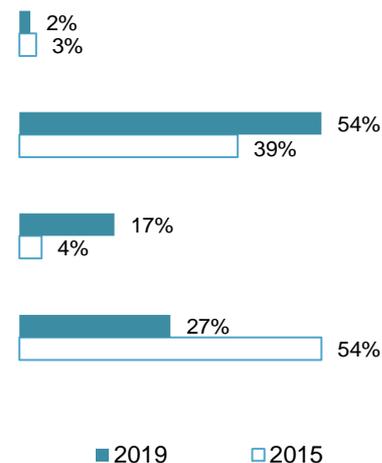
% en volume – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾

Répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées – autres reconditionnées
% en volume



Type de palettes	2019 (% global)
Palettes à dés 4 entrées – Autres 1200 x 1200	198 000 2% (0,3%)
Palettes à dés 4 entrées – Autres 800 x 600	4 922 000 54% (6,3%)
Palettes à dés 4 entrées – Autres 600 x 400	1 513 000 17% (1,9%)
Palettes à dés 4 entrées – Autres Autres	2 458 000 27% (3,1%)
Total palettes à dés 4 autres reconditionnées	9 091 000 100% (1,5%)

Évolution de la répartition des ventes de palettes à dés 4 entrées – autres reconditionnées
% en volume



Total : 100%

(1) Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 61% en valeur pour la palette reconditionnée..

(2) Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

Q36. Sur la période (P), comment se ventile la vente de vos palettes neuves (et/ou caisses-palettes) reconditionnées selon les grandes familles suivantes ? (en unité)

Les palettes 2 entrées à chevrons les plus vendues sont les palettes bâtiments.

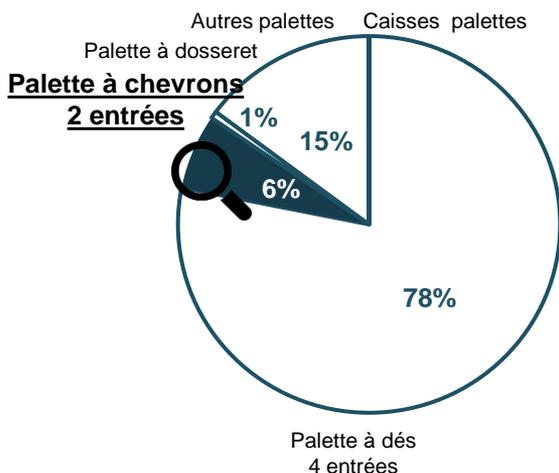
Palette et caisse-palette



Évolution de la vente de palettes à chevrons 2 entrées reconditionnées

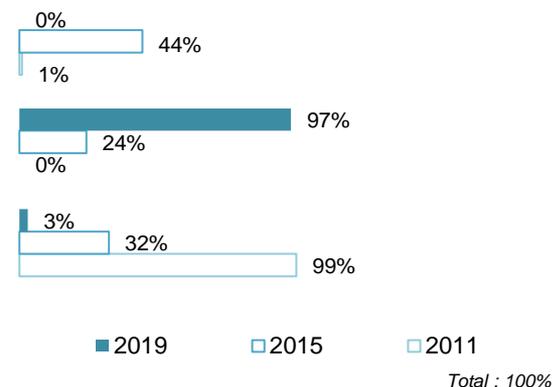
% en volume – France, 2011⁽²⁾, 2015⁽²⁾ et 2019⁽¹⁾

Répartition des ventes de palettes à chevrons 2 entrées reconditionnées
% en volume



Type de palettes	2019 (% global)
Palettes à chevrons – 2 entrées Palettes cimentières	13 000 <1% (<0,1%)
Palettes à chevrons – 2 entrées Palettes bâtiments	4 901 000 97% (6,2%)
Palettes à chevrons – 2 entrées Autres	162 000 3% (0,2%)
Total palettes à chevrons – 2 entrées reconditionnées	5 076 000 100% (6,4%)

Évolution de la répartition des ventes de palettes à chevrons 2 entrées reconditionnées
% en volume



⁽¹⁾ Etude GALLILEO 2020 (données déclaratives 2019) auprès de 255 répondants, pour une représentativité de 61% en valeur pour la palette reconditionnée..

⁽²⁾ Etude structurelle 2016 (données 2015) et étude structurelle 2013 (données 2011)

Q36. Sur la période (P), comment se ventile la vente de vos palettes neuves (et/ou caisses-palettes) reconditionnées selon les grandes familles suivantes ? (en unité)