



Synthèse

Industries européennes du parquet

Année 2015

Prévisions 2016 -2017

FEP 2015 Statistics



Avec le soutien de



SOMMAIRE

I. La production	4
II. La consommation	6
III. Les essences de bois utilisées.....	9
IV. Prévisions pour 2016 et 2017	9
V. Le marché français du parquet.....	10

LES INDUSTRIES EUROPÉENNES DU PARQUET

En 2015, les chiffres de la consommation globale indiquent une augmentation de 0,48% par rapport à 2014. En ce qui concerne la production, la tendance déjà observée les années précédentes, à savoir les choix stratégiques faits par plusieurs entreprises de délocaliser leur production dans les pays européens en dehors du territoire FEP, a été une nouvelle fois confirmée et renforcée.

La production sur le territoire FEP s'est améliorée de 2,61% s'élevant à près de 64 millions de mètres carrés, alors que la production européenne en dehors des pays FEP est estimée à 14,6 millions de mètres carrés.

Les pays membres de la FEP sont : L'Autriche, la Belgique, la République Tchèque, le Pôle Nordique (Danemark, Finlande, Norvège), la France, l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, l'Estonie, la Turquie.

La production de parquet en Europe

	FEP Countries (***)		EU - outside FEP(**) 000 m ²	Total	
	000 m ²	+ / - %		Total	+ / - % Total
1990	35.634	3,09%		35.634	
1991	35.294	-0,95%		35.294	
1992	37.977	7,60%		37.977	
1993	40.396	6,37%		40.396	
1994	44.972	11,33%		44.972	
1995	49.798	10,73%		49.798	
1996	50.578	1,57%		50.578	
1997	53.836	6,44%		53.836	
1998	58.308	8,31%		58.308	
1999(*)	64.774	11,09%		64.774	
2000	69.812	7,78%		69.812	
2001	75.621	8,32%		75.621	
2002	76.741	1,48%		76.741	
2003	81.039	5,60%		81.039	
2004	91.453	12,85%		91.453	
2005	93.977	2,76%		93.977	
2006	95.911	2,06%		95.911	
2007	98.334	2,53%		98.334	
2008	82.724	-15,87%		82.724	
2009	65.522	-20,79%		65.522	
2010	68.500	4,54%		68.500	
2011	69.630	1,65%		69.630	
2012	66.266	-4,83%	7.000	73.266	
2013	65.027	-1,87%	10.000	75.027	2,40%
2014	62.357	-4,11%	13.500	75.857	1,11%
2015	63.982	2,61%	14.600	78.582	3,59%

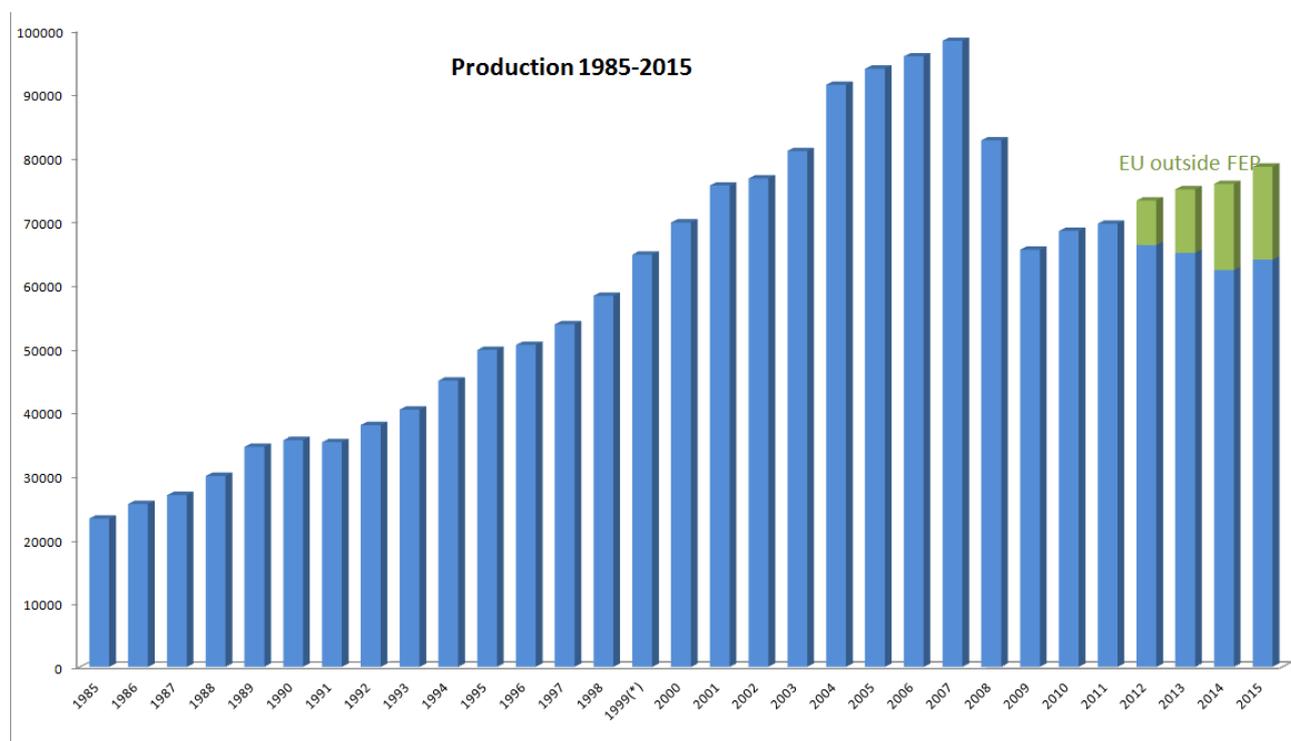
(*) En 1999, les chiffres indiqués représentent le marché total dans la zone FEP. Aucune distinction n'est faite entre les pays membres «traditionnels» et «nouveaux».

(**) Les meilleures estimations selon les informations reçues des filiales FEP

(***) A noter : le pin maritime et les bois résineux ne sont plus pris en compte dans les estimations de la consommation et de la production de parquet français, les séries chronologiques ont été révisées en conséquence.

I. La production

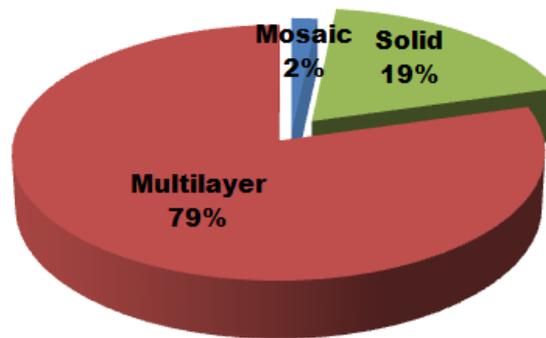
La production totale sur le territoire FEP a augmenté de 2,61% pour atteindre un volume de 63.982.220 m² en 2015. Compte tenu de la production totale en Europe (pays FEP + UE en dehors de FEP), cela signifie que la production a augmenté de 3,59% en 2015 et a dépassé 78,5 millions de m².



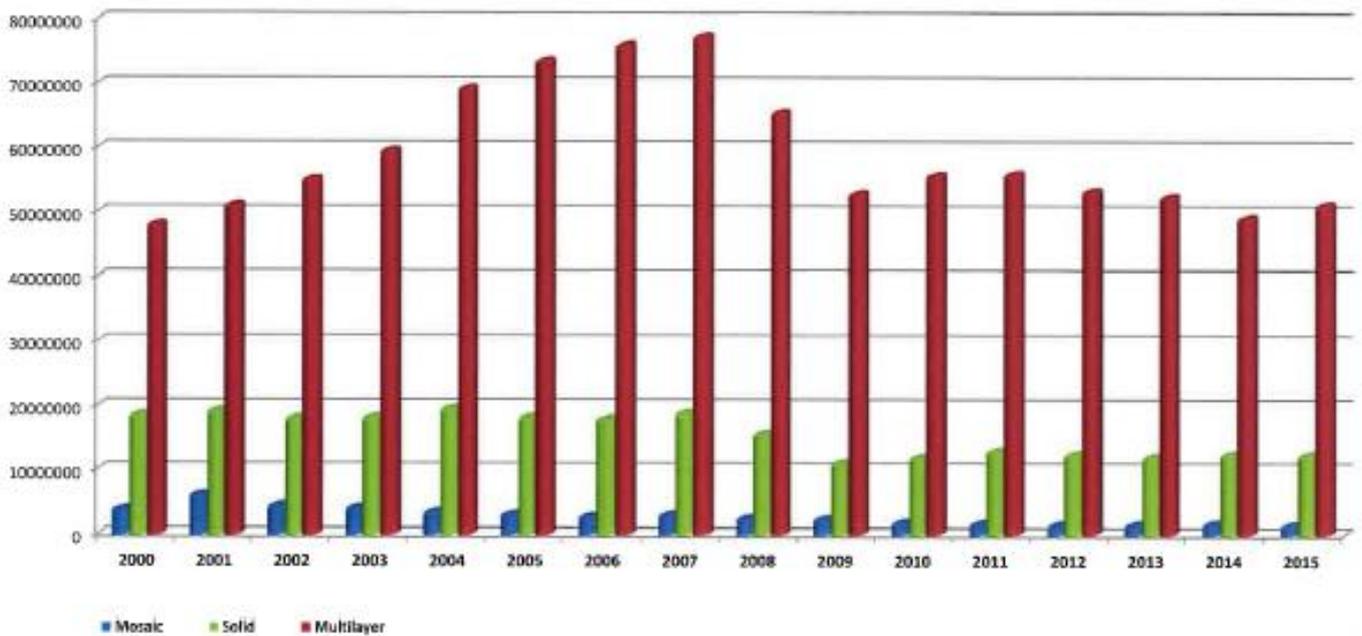
En 2015, la production totale de parquet par type (massif, mosaïque et contrecollé) demeure semblable à l'image déjà présentée à partir de 2010, de sorte que le contrecollé vient en tête avec 79% (contre 76% en 2014), suivi par le massif (y compris lamparquet) avec 19% (par rapport à 22 %) et le mosaïque à 2%.

Production 2015 par type de parquet :

Production per type - 2015



Production globale en Europe par types de parquet :



Production de parquet massif par pays européens :

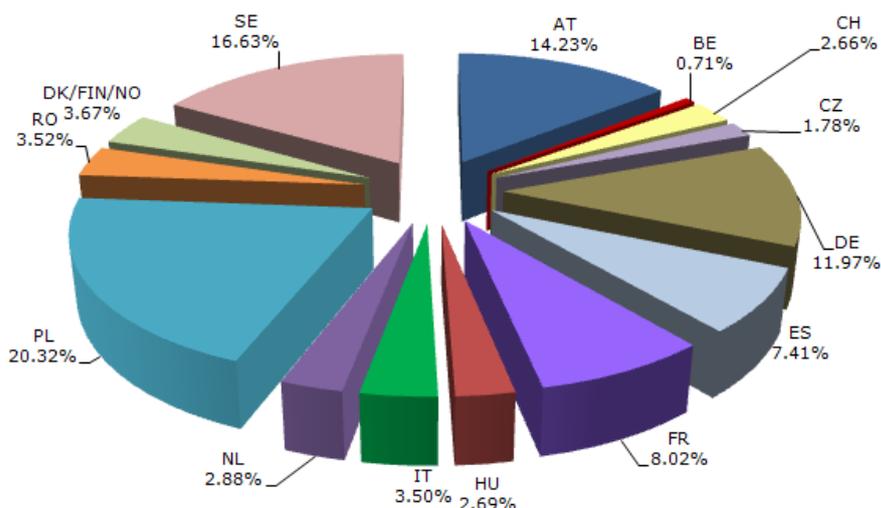
m²	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015-2014	2015-2014
AT	1.500.000	1.756.460	1.680.195	1.520.576	1.444.547	1.591.601	1.647.000	1.654.000	1.654.000	1.799.000	1.822.000	23.000	1,28%
BE	577.500	578.150	580.000	584.750	510.390	446.000	408.000	285.000	170.000	170.000	199.000	29.000	17,06%
CH	32.970	29.120	58.310	58.300	47.400	47.100	51.400	52.000	47.000	47.500	33.700	-13.800	-29,05%
CZ	525.000	550.000	620.000	500.000	425.000	350.000	270.000	280.000	260.000	250.000	342.000	92.000	36,80%
DE	847.000	842.000	923.708	599.554	379.789	356.000	305.193	349.000	318.180	276.998	251.090	-25.908	-9,35%
ES	2.700.000	2.400.000	2.305.000	2.030.000	1.240.000	1.325.000	1.120.000	1.100.000	1.370.000	1.405.000	1.521.000	116.000	8,26%
FR	2.000.000	2.290.000	3.614.000	2.491.000	1.727.000	1.859.000	2.784.000	2.600.000	2.230.000	2.460.000	2.550.000	90.000	3,66%
HU	656.500	394.500	354.000	326.900	225.300	193.000	288.000	215.000	300.000	265.000	261.000	-4.000	-1,51%
IT	800.000	500.000	400.000	400.000	200.000	200.000	204.000	174.000	155.000	155.000	100.000	-55.000	-35,48%
NL	1.332.000	1.120.000	894.000	777.000	436.000	135.000	106.000	55.000	45.000	272.000	280.000	8.000	2,94%
PL	2.980.000	3.200.000	3.832.471	3.280.000	2.316.000	2.800.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000	2.900.000	2.700.000	-200.000	-6,90%
RO	200.000	500.000	377.591	398.421	318.737	318.901	341.485	341.485	250.000	250.000	250.000	0	0,00%
SK	3.750.000	3.570.000	2.950.000	2.345.000	1.480.000	1.980.000	2.260.000	2.030.000	1.880.000	1.890.000	1.755.000	-135.000	-7,14%
F/N/D	2.250.000	2.570.000	1.950.000	1.645.000	1.180.000	1.530.000	1.660.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.350.000	-150.000	-10,00%
SE	1.500.000	1.000.000	1.000.000	700.000	300.000	450.000	600.000	480.000	380.000	390.000	405.000	15.000	3,85%
FEP	17.900.970	17.730.230	18.589.275	15.311.501	10.750.163	11.601.602	12.685.078	12.085.485	11.679.180	12.140.498	12.064.790	-75.708	-0,62%

Production de parquet contrecollé par pays européens :

m ²	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015-2014	2015-2014
AT	7.830.605	6.850.195	6.552.761	5.930.249	5.633.736	6.207.249	6.424.000	6.455.000	6.455.000	7.014.000	7.102.000	88.000	1,25%
BE	0	15.000	25.000	29.325	26.925	24.000	25.000	165.000	220.000	220.000	256.000	36.000	16,36%
CH	1.722.980	1.663.970	1.691.780	1.565.600	1.373.100	1.404.000	1.702.800	1.415.000	1.681.900	1.690.700	1.655.300	-35.400	-2,09%
CZ	925.000	900.000	1.030.000	1.000.000	850.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	900.000	799.000	-101.000	-11,22%
DE	10.584.799	11.790.000	11.768.041	10.132.448	9.287.591	10.265.000	9.659.843	9.789.000	9.756.870	7.542.566	7.070.480	-472.086	-6,26%
ES	7.000.000	7.300.000	7.750.000	6.150.000	5.300.000	4.600.000	3.975.000	3.500.000	3.200.000	2.850.000	3.215.000	365.000	12,81%
FR	3.602.000	3.500.000	3.914.407	3.131.526	2.599.166	2.619.897	2.808.000	2.700.000	2.650.000	2.650.000	2.565.000	-85.000	-3,21%
HU	1.766.000	2.174.800	2.043.900	1.815.000	942.000	1.154.000	1.470.000	1.380.000	1.375.000	1.485.000	1.452.000	-33.000	-2,22%
IT	5.200.000	5.500.000	5.600.000	5.400.000	3.600.000	3.600.000	3.672.000	3.122.000	2.795.000	1.995.000	2.140.000	145.000	7,27%
NL	708.000	1.206.000	1.514.000	957.000	672.000	1.318.000	1.316.000	1.316.000	1.400.000	1.325.000	1.565.000	240.000	18,11%
PL	6.400.000	8.000.000	10.816.974	10.500.000	8.617.000	8.900.000	8.950.000	9.400.000	9.700.000	9.700.000	9.750.000	50.000	0,52%
RO	1.100.000	2.700.000	2.038.989	2.150.659	1.720.527	1.719.852	1.841.648	1.841.648	2.000.000	2.000.000	2.004.000	4.000	0,20%
SK	26.390.000	24.060.430	22.228.000	16.410.000	12.030.000	12.475.000	12.655.000	10.924.000	9.900.000	9.500.000	11.235.000	1.735.000	18,26%
F/N/D	8.890.000	7.810.430	6.228.000	5.110.000	3.530.000	3.575.000	3.880.000	2.324.000	1.500.000	600.000	1.000.000	400.000	66,67%
SE	17.500.000	16.250.000	16.000.000	11.300.000	8.500.000	8.900.000	8.775.000	8.600.000	8.400.000	8.900.000	10.235.000	1.335.000	15,00%
FEP	73.229.384	75.660.395	76.973.852	65.171.807	52.652.045	55.386.998	55.599.291	53.007.648	52.133.770	48.872.266	50.808.780	1.936.515	3,96%

En chiffres absolus de production par pays, la Pologne garde la première place avec 20,32% malgré une légère baisse de production. La Suède consolide sa deuxième place avec 16,63%. Elle est suivie de l'Autriche à 14,23%, prenant la place de l'Allemagne au troisième rang. La France atteint 8,02%, se positionnant ainsi derrière l'Allemagne (11,97%)

Pourcentage de production totale des pays membres de la FEP, en 2015 :

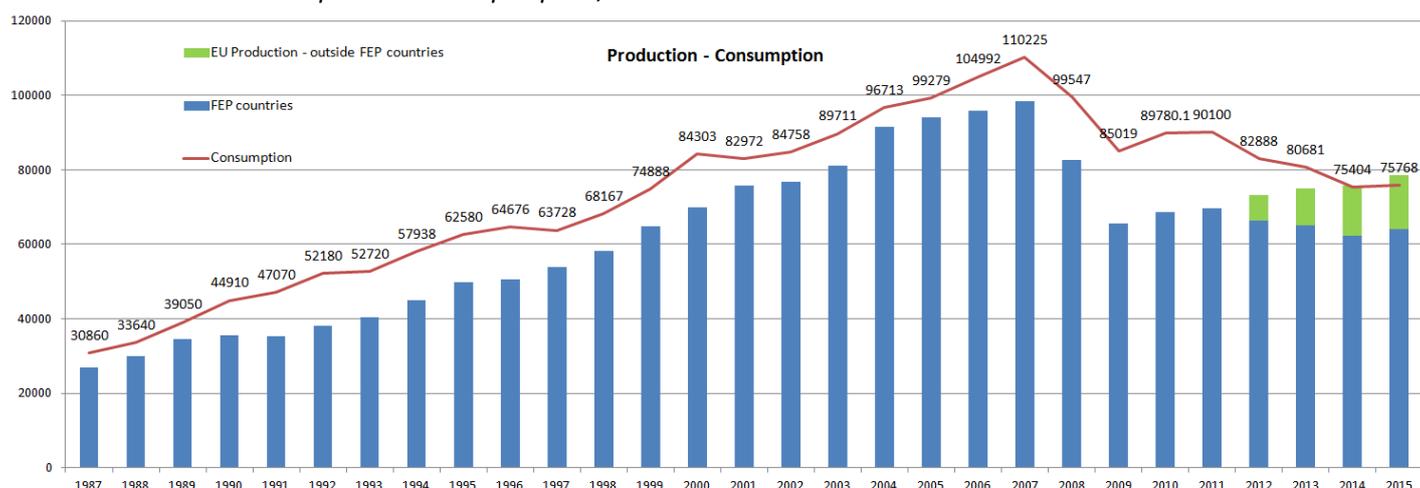


II. La consommation

La consommation dans la zone FEP a augmenté de 0,48%, atteignant ainsi 75.768.490 m², par rapport à 75.404.400 m² en 2014. Il est important de noter que le pin maritime et les bois résineux ne sont plus pris en compte dans les estimations de la consommation et de la production française de parquet, les séries chronologiques ont été révisées en conséquence.

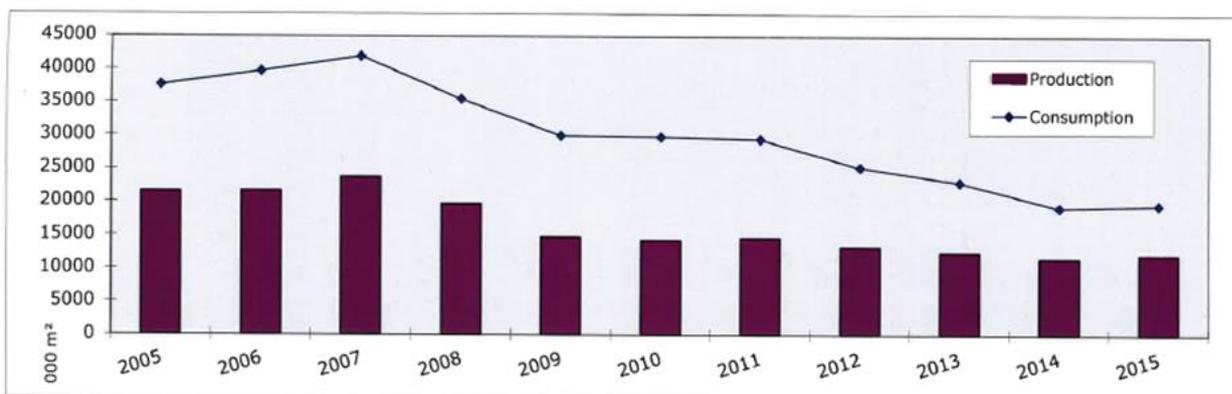
	Production development 2015/2014	Consumption development 2015/2014
AT	1,26%	0,00%
BE	16,67%	3,00%
CH	-3,07%	1,89%
CZ	-7,24%	0,00%
DE	-7,25%	-1,55%
ES	10,44%	0,96%
FR	0,10%	5,85%
HU	-2,10%	7,00%
IT	4,19%	-1,96%
NL	15,53%	3,65%
PL	-1,29%	-2,03%
RO	0,18%	0,00%
SK	14,05%	0,58%
DK/FIN/NO	11,90%	-11,26%
SE	14,53%	14,29%
FEP	2,61%	0,48%

Consommation et production de parquets, dans la zone FEP:



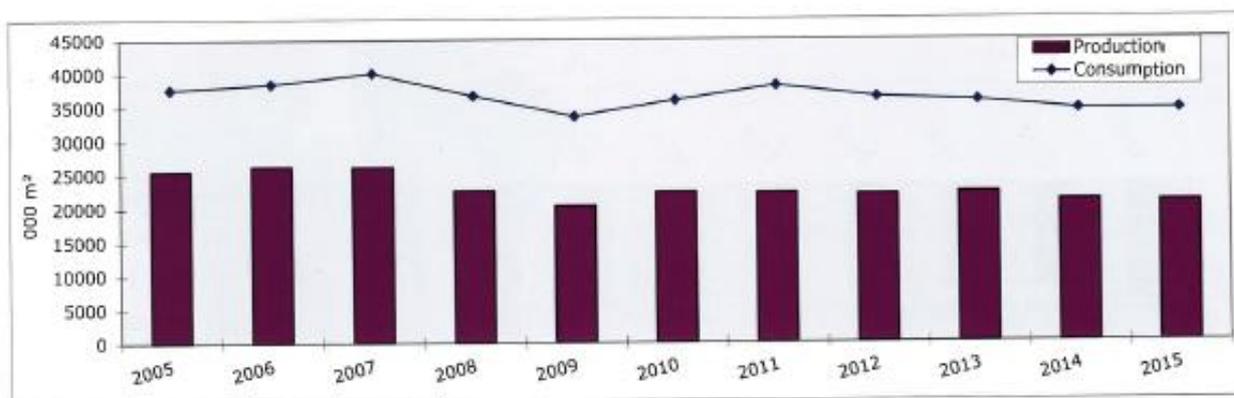
Production et consommation en France, en Espagne et en Italie :

Southern Europe (ES-FR-IT)



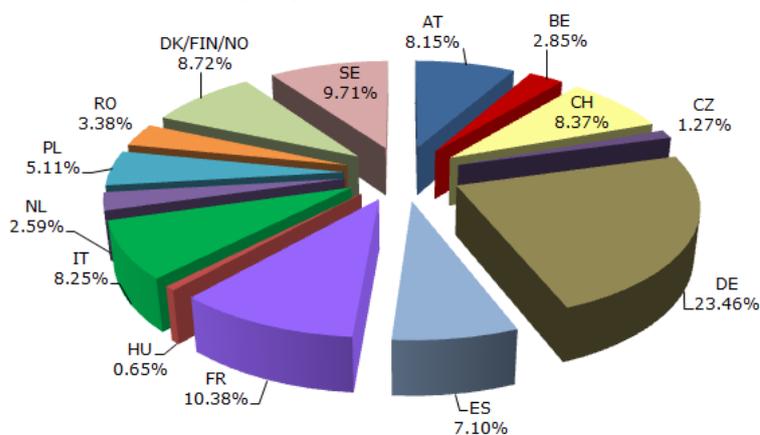
Production et consommation en Europe Centrale (Allemagne, Belgique, Autriche, Pays-Bas, Suisse)

Central Europe (AT-BE-CH-DE-NL)

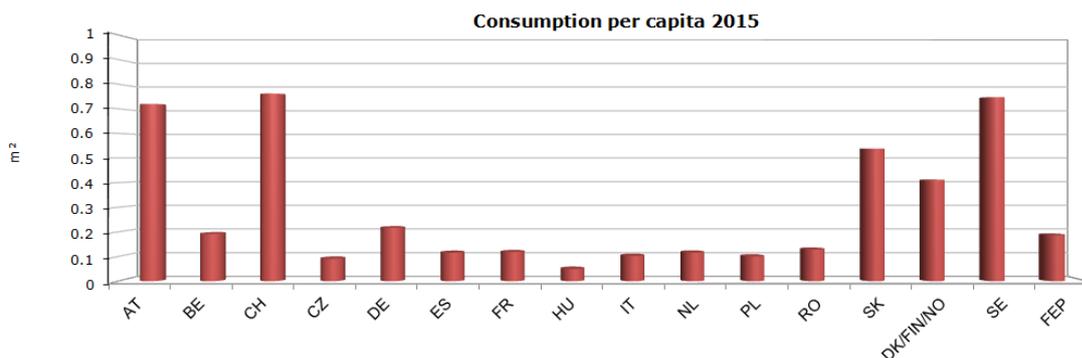


En termes de consommation par pays, l'Allemagne maintient sa première position avec 23,46% et est toujours suivie par la France à 10,38%. La Suède est à la troisième place avec 9,71% et est suivie par le Pôle Nordique à 8,72% (Norvège, Finlande et Danemark). L'Italie avec 8,25% n'a pas été en mesure de garder sa cinquième position prise par la Suisse (8,37%).

Consommation totale de parquets dans la zone FEP, en 2015 :



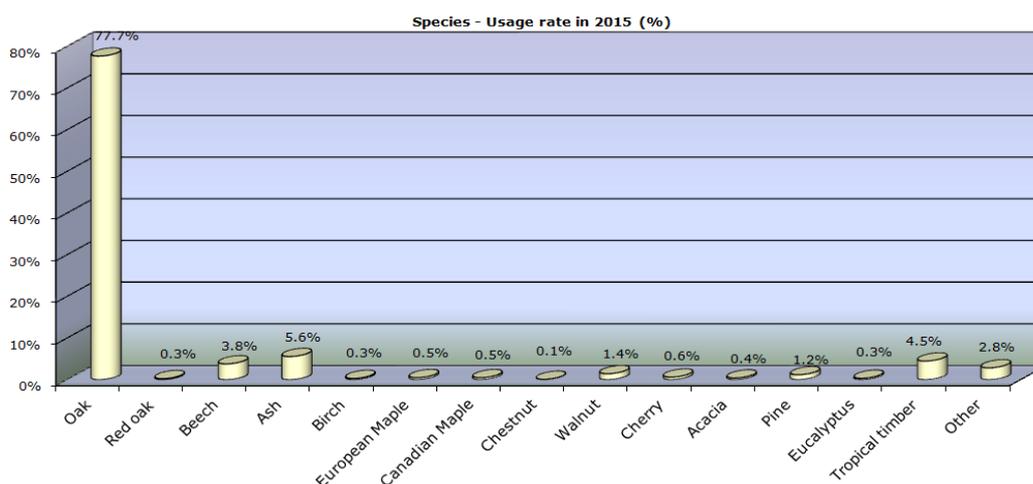
La consommation de parquet par habitant reste la plus élevée en Suisse (0,76 m²), suivie de la Suède à 0,75 m² et l'Autriche (0,72). **Dans la surface totale FEP, la consommation par habitant reste stable à 0,19 m² en 2015.**



III. Les essences de bois utilisées

En 2015, le Chêne progresse encore et atteint 77,7% des essences utilisées pour la fabrication de parquets. Les bois tropicaux sont stabilisés à 4,5%.

Le Frêne et le Hêtre restent les deux autres essences les plus couramment choisies avec respectivement 5,6% et 3,8%. Le pin représente 1.2% de la totalité des essences utilisées.



IV. Prévisions pour 2016 et 2017

Après plusieurs années difficiles pour les producteurs européens de parquets et des prévisions globales négatives concernant à la fois la consommation et la production, la situation s'est quelque peu éclaircie en 2015, impactant positivement le résultat global.

Les indicateurs économiques de l'UE pointent vers une poursuite d'une tendance légèrement positive et les rapports généralement encourageants reçus par la majorité des pays membres de la FEP après le premier trimestre 2016 alimentent l'espoir d'une meilleure situation à venir.

Deux facteurs supplémentaires semblent être d'une importance cruciale compte tenu du contexte :

- la situation de l'approvisionnement en matières premières (pour le Chêne particulièrement)
- le degré de réussite dans l'ascension du parquet pour être considéré aujourd'hui comme un produit indispensable dans la décoration intérieure et ainsi déplacer vers les premières étapes dans le processus de décision du consommateur.

Suite à de précédentes enquêtes marketing détaillées menées par la FEP, il ressort que le parquet a un coefficient de désirabilité très élevé. Il est durable, fabriqué à partir d'une matière première renouvelable et devrait être évalué comme un investissement à long terme. L'éducation ciblée des consommateurs semble être une condition vers la route de succès.

V. Le marché français du parquet

1. General economy			
	unit	2015	2016**
Population	million	66,30	66,50
Inflation rate	%	0,00%	0,00%
Finished dwellings	units	3 518 000,00	3 550 000,00
Unemployment rate	%	10,30%	10,30%
Wages development	%	0,50%	0,50%
Average working time	hrs/week	35	35

** are estimates

2. Parquet production			
	unit	2015	2016**
Mosaic	1.000 m ²	15,00	15,00
Solid parquet (excluding Pin Maritime Pine)	1.000 m ²	2 550,00	2 600,00
Multilayer parquet	1.000 m ²	2 565,00	2 750,00
of which % is 2-layer	%		
of which % is 3-layer* (2 or 3 strips)	%	10,27%	
of which % is 3-layer* (single strip)	%	88,17%	
Total production	1.000 m²	5 130,00	5 365,00

* or more layer

** are estimates

3. Parquet consumption			
	unit	2015	2016**
Mosaic	1.000 m ²	40,00	40,00
Solid parquet (excluding Pin Maritime Pine)	1.000 m ²	3 780,00	3 930,00
Multilayer parquet	1.000 m ²	4 045,00	4 200,00
of which % is 2-layer	%		
of which % is 3-layer* (2 or 3 strips)	%		
of which % is 3-layer* (single strip)	%		
Total consumption	1.000 m²	7 865,00	8 170,00

* or more layer

** are estimates

4. Parquet imports			
	unit	2015	2016**
Mosaic	1.000 m ²	25,00	25,00
Solid parquet	1.000 m ²	1 975,00	1 975,00
Multilayer parquet	1.000 m ²	2 100,00	2 100,00
Total imports	1.000 m²	4 100,00	4 100,00

** are estimates

5. Parquet exports			
	unit	2015	2016**
Mosaic	1.000 m ²	0,00	0,00
Solid parquet	1.000 m ²	720,00	750,00
Multilayer parquet	1.000 m²	620,00	650,00
Total exports	1.000 m²	1 340,00	1 400,00

6. Price developments			
	unit	2015	2016**
Mosaic	%	3,00%	4,00%
Solid parquet	%	3,00%	4,00%
Multilayer parquet: 2-layer	%	3,00%	4,00%

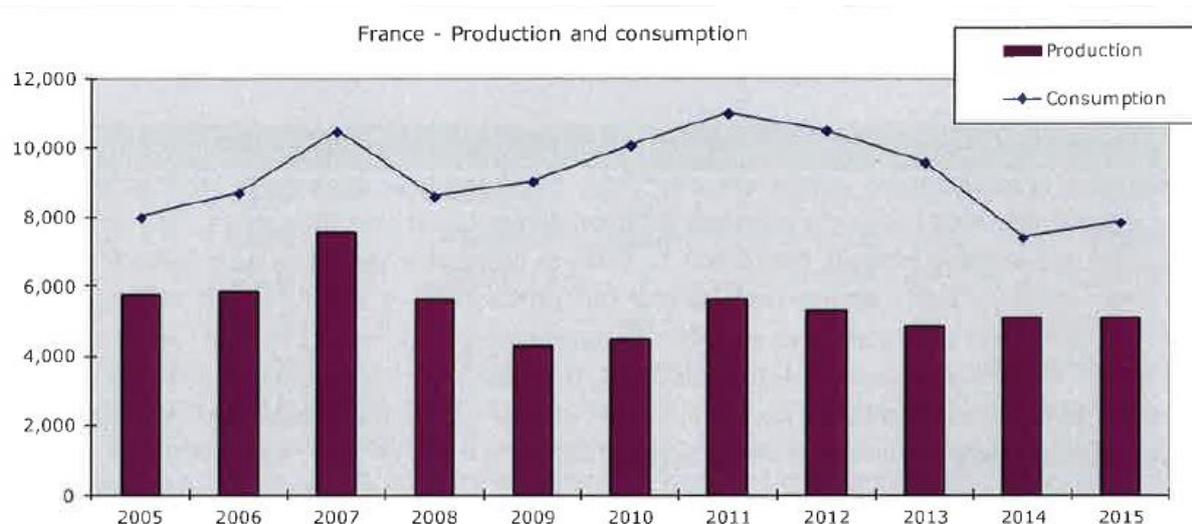
Multilayer parquet: 3-layer* (2 or 3 strips)

%

Multilayer parquet: 3-layer* (single strip)	
* or more layer	%
7. Wood species used	
	unit
Oak	%
Red oak	%
Beech	%
Ash	%
Birch	%
European Maple	%
Canadian Maple	%
Chestnut	%
Walnut	%
Cherry	%
Acacia	%
Pine (regardless of this wood species)	%
Eucalyptus	%
Tropical timber	%
Other: (<i>specify</i>)	%

** are estimates

Production et consommation de parquets en France, de 2005 à 2015, en 1.000 m² :



Analyse de marché :

Développement économique

Après trois années de faible activité, la France a enregistré un taux de 1,1% de croissance du PIB en 2015, un rebond tiré par la consommation privée, le moteur traditionnel de l'économie française. La dépréciation de l'euro a contribué à soutenir les exportations françaises (+ 5,7% en 2015 par rapport à + 2,4% en 2014), qui devraient rester fortes, soutenue par la demande externe des principaux partenaires commerciaux de la France. Cependant, les exportations nettes continueront à peser sur la croissance du PIB, comme l'augmentation de la demande intérieure conduit à l'augmentation des importations. La baisse des prix de l'énergie réduit l'inflation proche de zéro, en 2015. Le taux de chômage est demeuré relativement stable à 1,5% en 2015 (10,3% en 2014) et devrait continuer à rester stable en 2016, avant de redescendre légèrement en 2017. Alors que la confiance des consommateurs reste positive, la croissance des salaires résiliente combinée à une inflation modérée et des coûts d'énergie plus faibles devrait soutenir les revenus des ménages et booster les dépenses des consommateurs. L'investissement devrait seulement commencer à croître de manière significative à partir de 2017 avec l'amélioration de la confiance des entreprises. Les attentats terroristes de novembre sont censés avoir un effet modérateur de courte durée et limitée sur la confiance et la croissance en 2016. La dégringolade des prix de l'énergie devrait stimuler davantage la consommation privée et, avec un retard, les investissements. La croissance devrait rester modérée avec une croissance du PIB atteignant 1,3% en 2016 et 1,7% en 2017.

L'industrie de la construction

En France, la production totale dans le secteur de la construction a diminué de 1,3% en 2015, une baisse beaucoup plus faible que les 4,2% en 2014, en soutenant la reprise attendue en 2016. Tous les sous-segments ont diminué, sauf la rénovation dans les secteurs résidentiel et non résidentiel qui a enregistré une légère croissance respectivement de 1% et 0,5% grâce à une augmentation des prêts à taux zéro et l'extension des programmes d'exonération fiscale. La baisse la plus importante a été de nouveau observée dans le nouveau sous-segment résidentiel (-3,1%). Les principaux moteurs de cette contraction de l'activité de construction de logements ont été les prix des logements qui restent trop élevés, et un niveau historiquement élevé des stocks qui entravent le redémarrage de nouveaux

programmes. En non-résidentiel, le haut niveau de stock a dégradé la production de la nouvelle construction en 2015, diminuant ainsi de 2,7%.

Le génie civil a diminué pour les deux secteurs : la construction neuve (-2,7) et la rénovation (-3%), reflétant le contexte électoral défavorable. L'ensemble du secteur de la construction en France semblerait avoir enregistré en 2015 sa dernière année de baisse, avant une reprise de 3,9% en 2016 principalement tirée par le rebond du secteur de la construction et ensuite une solide croissance en 2017 et 2018 (+2,8 et 2,6%) grâce à la reprise progressive des travaux de génie civil et la croissance continue dans le logement.

Commentaire de l'UFFEP :

Le marché français reste soumis à une conjoncture difficile dans le secteur du bâtiment, en particulier en construction neuve.

En rénovation le marché se redresse très légèrement grâce aux surélévations et extensions.

L'approvisionnement en chêne reste très tendu en raison d'une baisse de la disponibilité de la ressource et de l'export des grumes.

Le prix du chêne continue à augmenter de façon très sensible.