

Synthèse Industries européennes du parquet

Année 2018

Prévisions 2019/2020



Avec le soutien de



Sommaire

1. La production de parquet en Europe	3
2. La consommation	7
3. Les essences de bois utilisées.....	10
4. Les prévisions pour 2019 et 2020.....	11
5. Le marché français du parquet.....	12
6. Récapitulatif par pays (octobre 2019)	15

L'industrie européenne du parquet en 2018

Le marché européen du parquet légèrement contracté en 2018

Après trois années de croissance modérée ou de stabilisation et malgré un début d'année généralement satisfaisant, les chiffres de consommation globale de parquet en Europe ont chuté en 2018. Les données consolidées fournies par la FEP - Fédération européenne du secteur du parquet - sociétés membres et filiales Les associations nationales signalent maintenant une légère contraction du marché européen global de 2,3% en 2018 par rapport à 2017.

Comme on l'a vu par le passé, les résultats montrent des variations d'un pays à l'autre. La contraction du marché est principalement due aux baisses de la consommation de parquet observées en Allemagne et en Suisse et, dans une moindre mesure, dans le Cluster nordique et le Benelux.

La production sur le territoire FEP a diminué modérément de 1,3% mais dépasse largement le seuil des 75 millions de mètres carrés. Il est important de noter qu'à partir de 2007, les chiffres de production et de consommation de l'Italie ont été révisés selon la nouvelle méthode utilisée par la fédération nationale italienne, Federlegno Arredo. La production européenne en dehors des pays FEP est estimée à 14,8 millions de mètres carrés - 9,2 millions de mètres carrés produits dans les pays de l'UE et 5,6 millions de mètres carrés dans les pays européens non membres de l'UE.

1. La production de parquet en Europe

	FEP Countries		Non-FEP countries in Europe (**)	Total	
	000 m ²	+ / - %	000 m ²	000 m ²	+ / - %
1988	29.997	11,14%		29.997	
1989	34.566	15,23%		34.566	
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 (***)	98.634	2,84%		98.634	
2008	83.024	-15,83%		83.024	
2009	66.522	-19,88%		66.522	
2010	69.000	3,73%		69.000	
2011	69.654	0,95%		69.654	
2012	66.570	-4,43%	7.000	73.570	
2013	66.077	-0,74%	10.000	76.077	3,41%
2014	64.407	-2,53%	13.500	77.907	2,41%
2015	65.842	2,23%	14.600	80.442	3,25%
2016 (*)	72.458	10,05%	14.500	86.958	8,10%
2017	76.339	5,36%	14.500	90.839	4,46%
2018	75.336	-1,31%	14.800	90.136	-0,77%

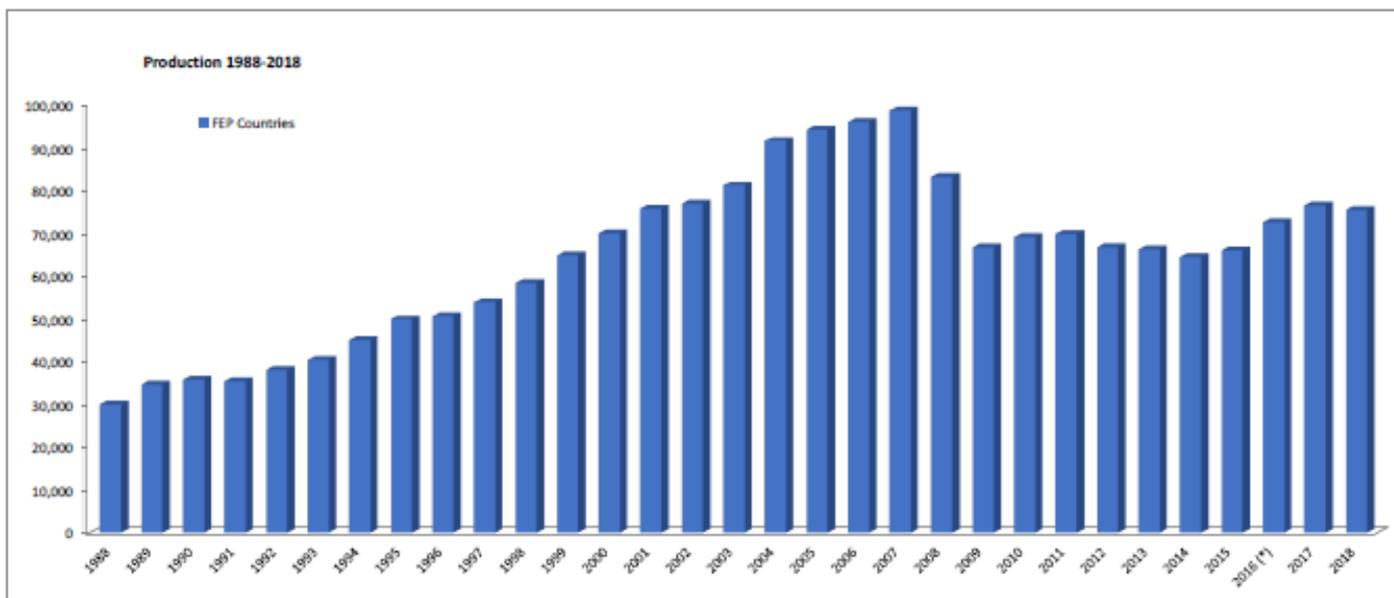
(*) As of 2016, figures are covering all European FEP countries – data for Croatia, Estonia, Portugal & Slovenia have been added.

(**) Best estimates according to information received from FEP affiliates

(***) Italian figures of production and consumption have been revised as of 2007.

La production totale sur le territoire FEP a légèrement diminué de 1,3% pour atteindre un volume de 75 335 600 m². La prise en compte de la production totale en Europe (pays FEP + pays non FEP en Europe) implique que la production en 2018 a diminué modérément de 0,8% et a dépassé 90 millions de m².

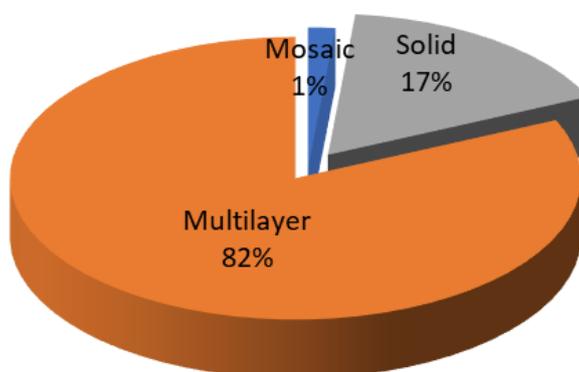
La production de 1988 à 2018



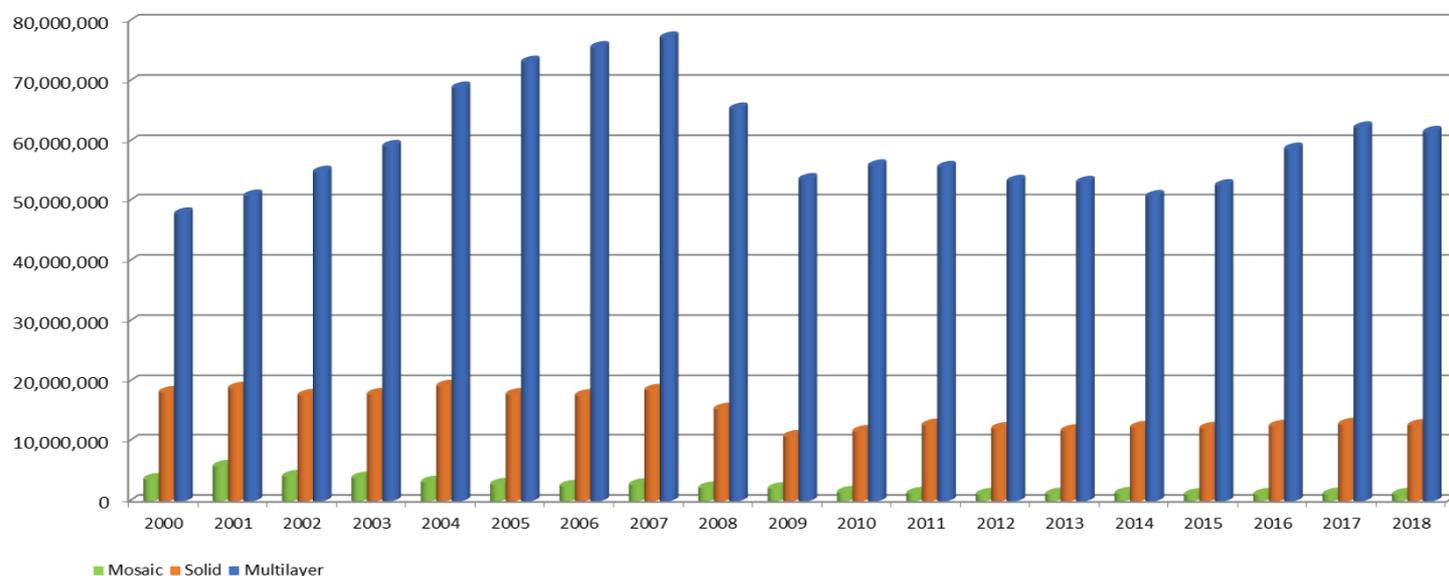
La production totale par type de parquet en 2018 reste similaire à celle déjà présentée à partir de 2010, où le contrecollé occupe la première place avec 82% (contre 81% en 2017), suivi du massif (y compris le lamparquet) avec une stabilité de 17% et de la mosaïque à 1% du total (contre 2% l'année précédente).

La production par type de parquet

Production per type - 2018



Production en Europe par type de parquet



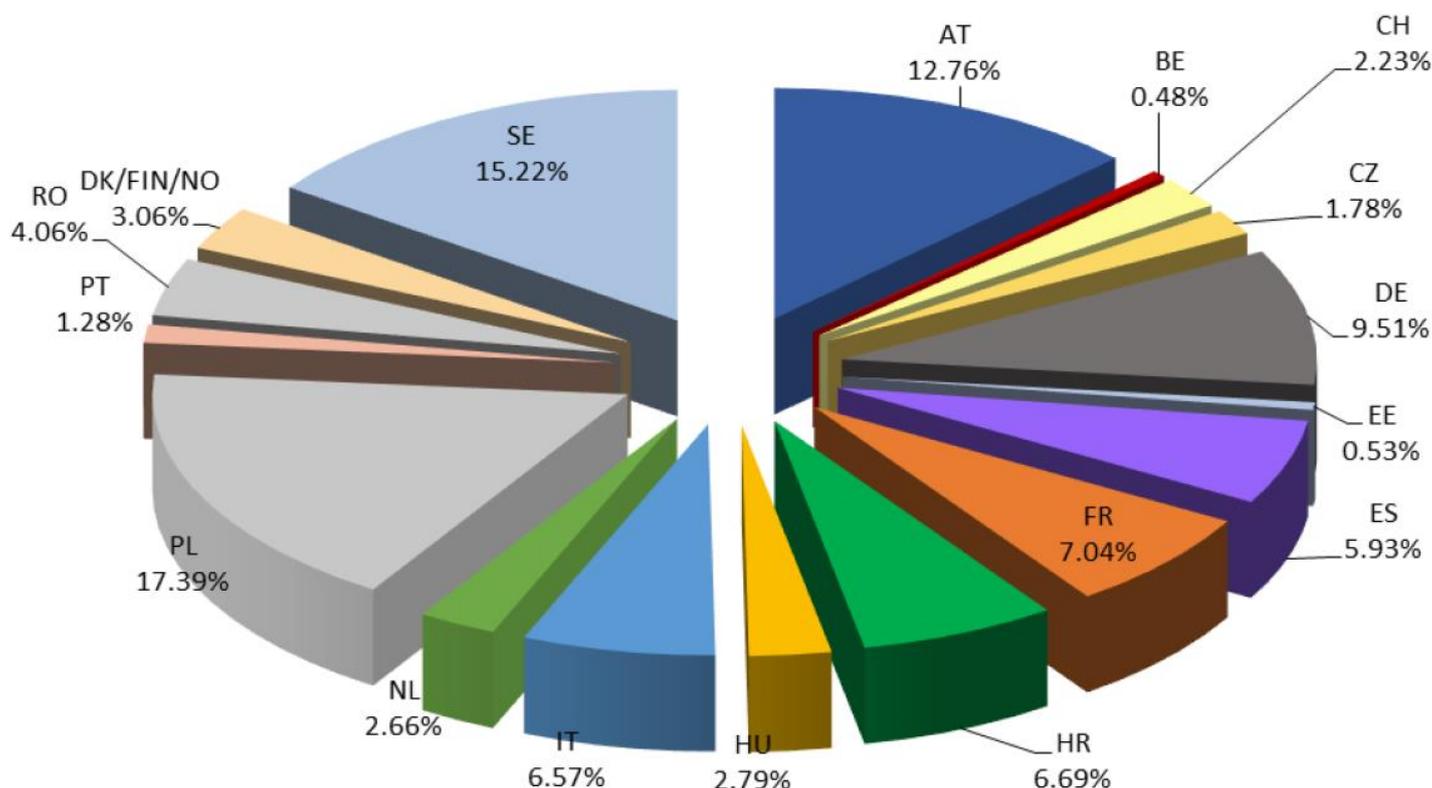
Production de parquet massif par pays européens

m²	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018-2017	2018-2017
AT	1.520.576	1.444.547	1.591.601	1.647.000	1.654.000	1.654.000	1.799.000	1.822.000	1.839.412	1.880.850	1.915.000	34.150	1,82%
BE	584.750	510.390	446.000	408.000	285.000	170.000	170.000	199.000	208.208	177.000	159.192	-17.808	-10,06%
CH	58.300	47.400	47.100	51.400	52.000	47.000	47.500	33.700	19.400	16.300	22.620	6.320	38,77%
CZ	500.000	425.000	350.000	270.000	280.000	260.000	250.000	342.000	350.000	348.000	348.000	0	0,00%
DE	599.554	379.789	356.000	305.193	349.000	318.180	276.998	251.090	235.720	222.100	215.400	-6.700	-3,02%
EE									0	0	0	0	0,00%
ES	2.030.000	1.240.000	1.325.000	1.120.000	1.100.000	1.370.000	1.405.000	1.521.000	1.410.000	1.220.000	1.305.000	85.000	6,97%
FR	2.490.628	1.727.385	1.859.000	2.784.000	2.600.000	2.230.000	2.460.000	2.550.000	2.500.000	2.575.000	2.598.000	23.000	0,89%
HR									55.000	95.437	100.460	5.023	5,26%
HU	326.900	225.300	193.000	288.000	215.000	300.000	265.000	261.000	334.000	341.000	316.000	-25.000	-7,33%
IT	420.690	252.632	226.316	205.263	190.049	210.169	302.791	183.036	210.000	270.000	295.000	25.000	9,26%
NL	777.000	436.000	135.000	106.000	55.000	45.000	272.000	280.000	368.000	350.000	302.000	-48.000	-13,71%
PL	3.280.000	2.316.000	2.800.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000	2.900.000	2.700.000	2.562.000	2.825.000	2.676.000	-149.000	-5,27%
PT									173.200	188.200	192.200	4.000	2,13%
RO	398.421	318.737	318.901	341.485	341.485	250.000	250.000	250.000	330.110	306.130	335.060	28.930	9,45%
Scandinavia	2.345.000	1.480.000	1.980.000	2.260.000	2.030.000	1.880.000	1.890.000	1.755.000	1.810.000	1.918.000	1.740.000	-178.000	-9,28%
DK/FI/NO	1.645.000	1.180.000	1.530.000	1.660.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.350.000	1.364.000	1.473.000	1.320.000	-153.000	-10,39%
SE	700.000	300.000	450.000	600.000	480.000	380.000	390.000	405.000	446.000	445.000	420.000	-25.000	-5,62%
SI									75.000	75.000	75.000	0	0,00%
FEP	15.331.819	10.803.180	11.627.918	12.686.341	12.101.534	11.734.349	12.288.289	12.147.826	12.480.050	12.808.017	12.594.932	-213.085	-1,66%

Production de parquet contrecollé par pays européens

m ²	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018-2017	2018-2017
AT	5.930.249	5.633.736	6.207.249	6.424.000	6.455.000	6.455.000	7.014.000	7.102.000	7.173.827	7.316.625	7.467.000	150.375	2,06%
BE	29.325	26.925	24.000	25.000	165.000	220.000	220.000	256.000	264.992	225.000	202.608	-22.392	-9,95%
CH	1.565.600	1.373.100	1.404.000	1.702.800	1.415.000	1.681.900	1.690.700	1.655.300	1.619.100	1.820.900	1.649.140	-171.760	-9,43%
CZ	1.000.000	850.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	900.000	799.000	1.000.000	996.000	989.000	-7.000	-0,70%
DE	10.132.448	9.287.591	10.265.000	9.659.843	9.789.000	9.756.870	7.542.566	7.070.481	7.296.190	6.979.000	6.630.100	-348.900	-5,00%
EE									441.000	568.000	400.000	-168.000	-29,58%
ES	6.150.000	5.300.000	4.600.000	3.975.000	3.500.000	3.200.000	2.850.000	3.215.000	3.370.000	3.400.000	3.141.000	-259.000	-7,62%
FR	3.131.526	2.599.166	2.620.510	2.808.000	2.700.000	2.650.000	2.650.000	2.565.000	2.765.000	2.861.000	2.679.000	-182.000	-6,36%
HR									2.695.000	4.676.413	4.922.540	246.127	5,26%
HU	1.815.000	942.000	1.154.000	1.470.000	1.380.000	1.375.000	1.485.000	1.452.000	1.856.000	1.897.000	1.764.000	-133.000	-7,01%
IT	5.679.310	4.547.368	4.073.684	3.694.737	3.409.951	3.789.831	3.897.209	3.916.964	3.990.000	4.230.000	4.635.000	405.000	9,57%
NL	957.000	672.000	1.318.000	1.316.000	1.316.000	1.400.000	1.325.000	1.565.000	1.724.000	1.820.000	1.693.000	-127.000	-6,98%
PL	10.500.000	8.617.000	8.900.000	8.950.000	9.400.000	9.700.000	9.700.000	9.750.000	9.443.000	10.410.000	9.859.000	-551.000	-5,29%
PT									606.200	658.700	672.700	14.000	2,13%
RO	2.150.659	1.720.527	1.719.852	1.841.648	1.841.648	2.000.000	2.000.000	2.004.000	2.670.890	2.476.870	2.710.940	234.070	9,45%
Scandinavia	16.410.000	12.030.000	12.475.000	12.655.000	10.924.000	9.900.000	9.500.000	11.235.000	11.709.000	11.792.000	11.978.000	186.000	1,58%
DK/FI/NO	5.110.000	3.530.000	3.575.000	3.880.000	2.324.000	1.500.000	600.000	1.000.000	,011000	1.092.000	978.000	-114.000	-10,44%
SE	11.300.000	8.500.000	8.900.000	8.775.000	8.600.000	8.400.000	8.900.000	10.235.000	10.698.000	10.700.000	11.000.000	300.000	2,80%
SI									192.000	192.000	192.000	0	0,00%
FEP	65.451.117	53.599.413	55.861.295	55.622.028	53.295.599	53.128.601	50.774.475	52.585.745	58.816.199	62.319.508	61.585.028	-734.480	-1,18%

Pourcentage de production totale des pays membres de la FEP, en 2018

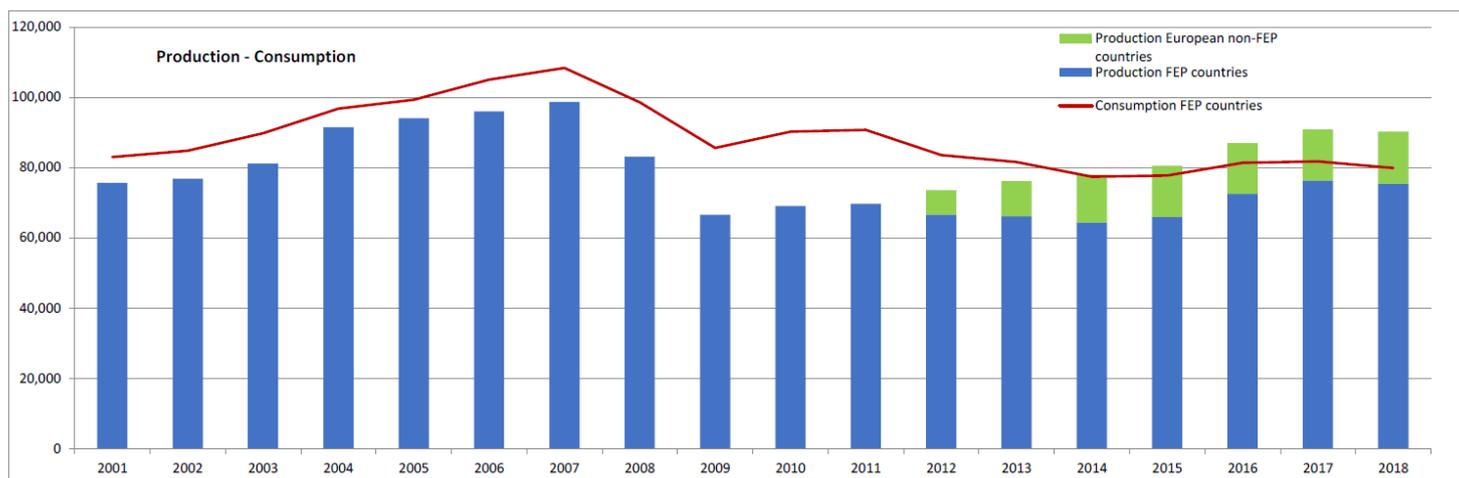


2. La consommation

La consommation dans la zone FEP a diminué de 2,3% pour s'établir à 79 854 300 m², contre 81 732 014 m² l'année précédente.

Consommation et production de parquets dans la zone FEP

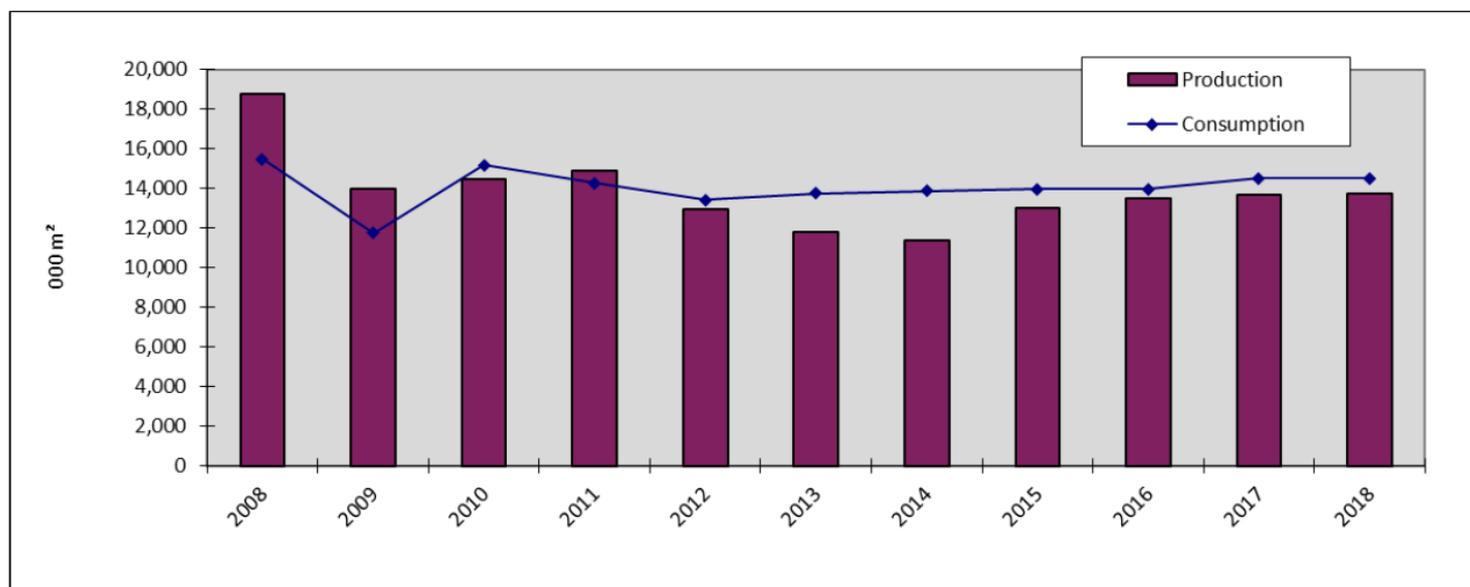
	Production development 2018/2017	Consumption development 2018/2017
AT	2,0%	1,0%
BE	-10,0%	-4,0%
CH	-9,0%	-7,2%
CZ	-0,5%	-2,4%
DE	-5,2%	-10,8%
EE	-29,6%	10,0%
ES	-3,8%	0,5%
FR	-2,9%	1,6%
HR	5,3%	0,0%
HU	-7,0%	10,9%
IT	9,6%	2,0%
NL	-8,1%	-14,6%
PL	-5,3%	3,0%
PT	2,1%	4,0%
RO	9,5%	3,5%
Scandinavia	0,1%	-0,1%
DK/FIN/NO	-10,4%	-6,3%
SE	2,5%	5,2%
SI	0,0%	10,0%
FEP	-1,3%	-2,3%



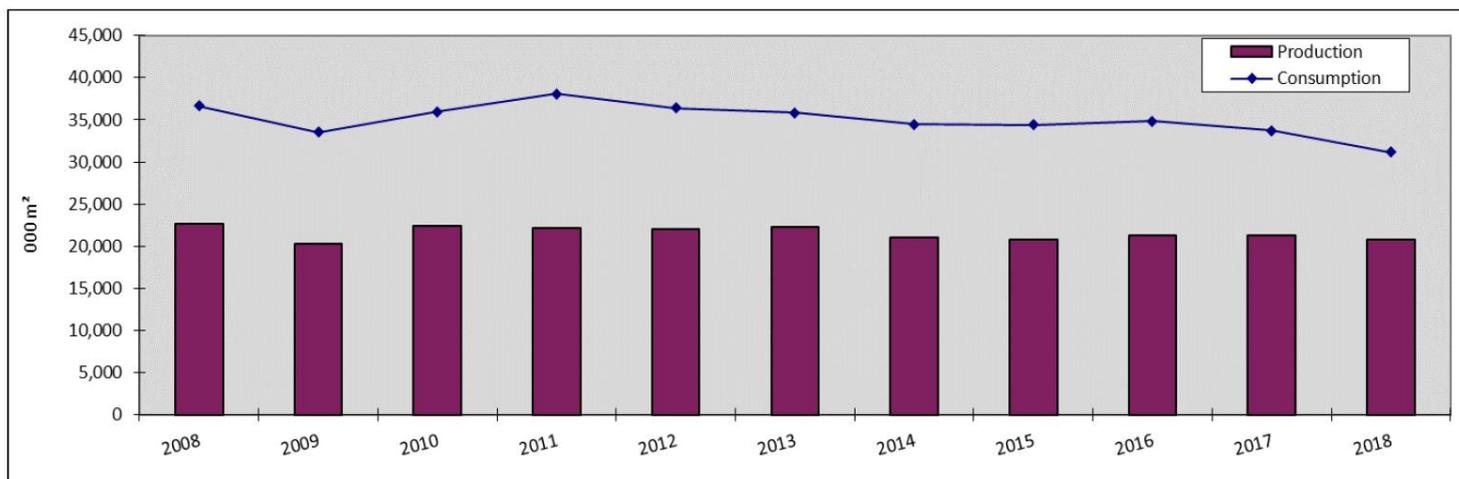
En termes de consommation par pays, l'Allemagne reste en première position, malgré la chute de son marché, avec 18,78% et est suivie par l'Italie avec 11,56%. La France complète le podium avec 10,59%.

La Suède à 10,42% obtient la quatrième place. L'Autriche avec 8,15% conserve sa cinquième position tandis que le groupe nordique (7,81%) et la Suisse (7,25%) se classent respectivement en sixième et septième position.

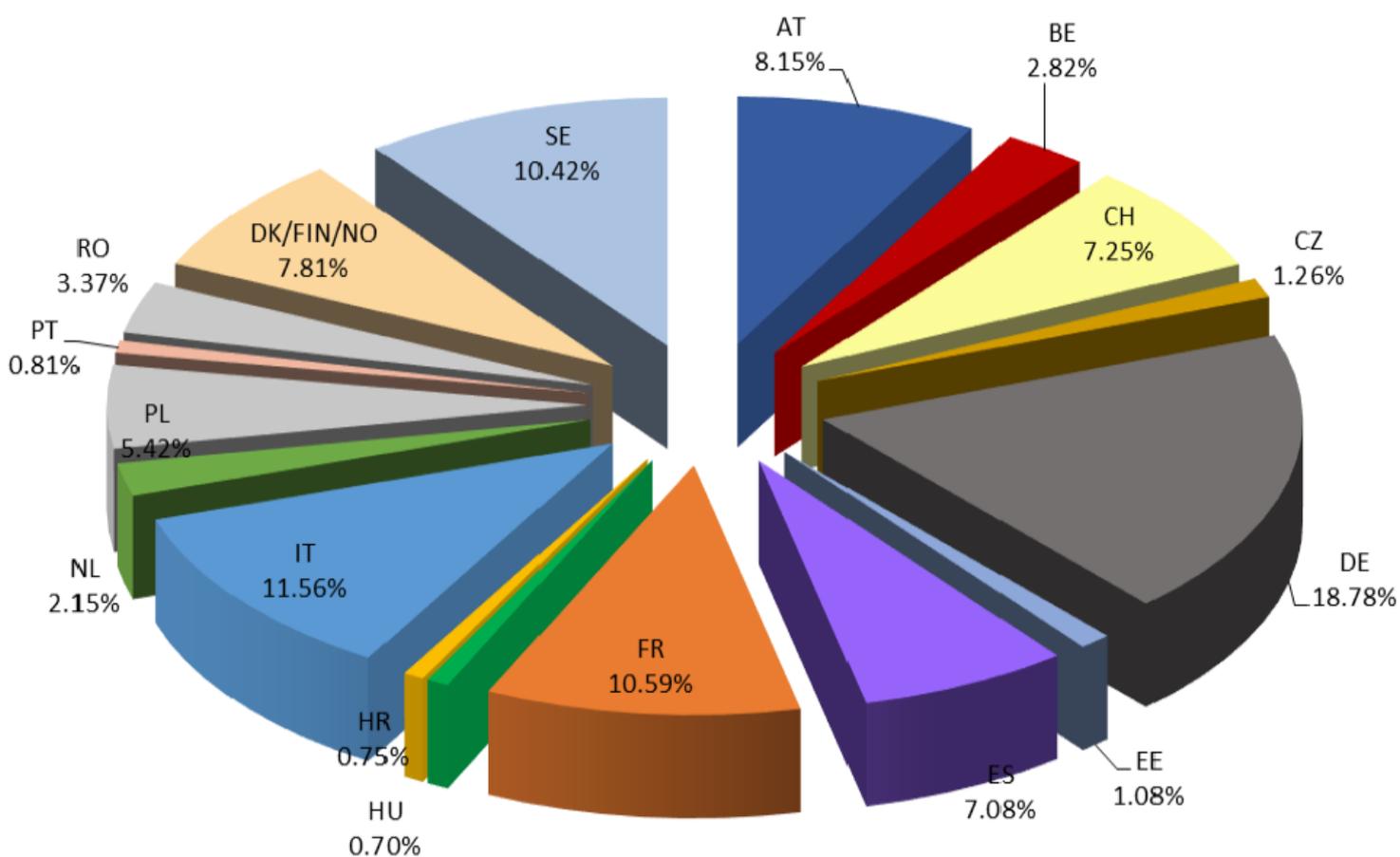
Production et consommation en Scandinavie



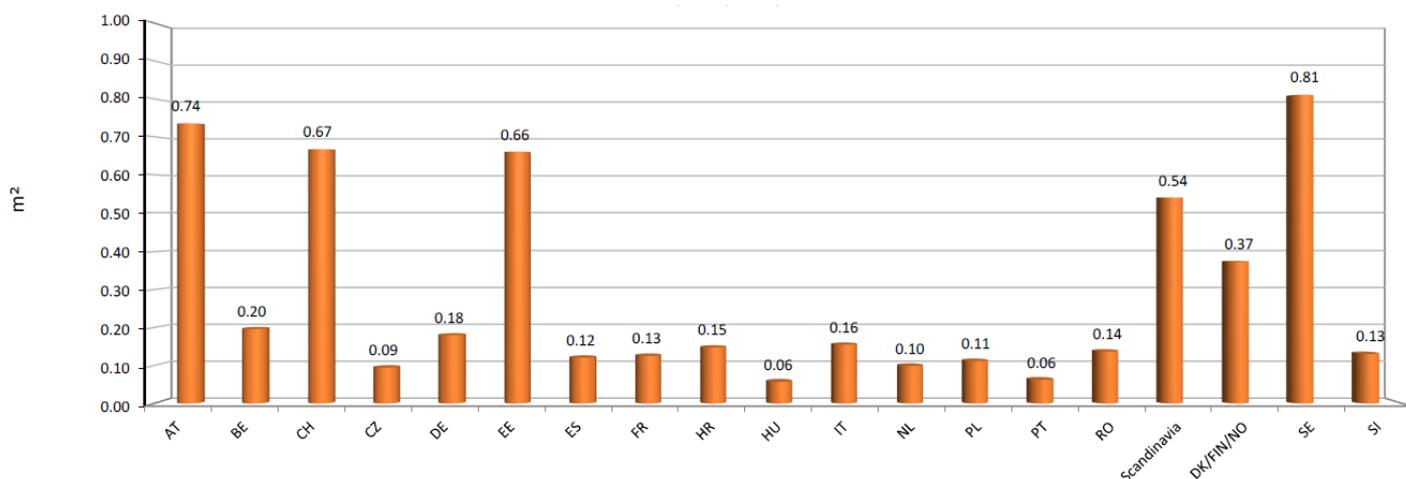
Production et consommation en Europe centrale



Consommation totale de parquets en la zone FEP en 2018

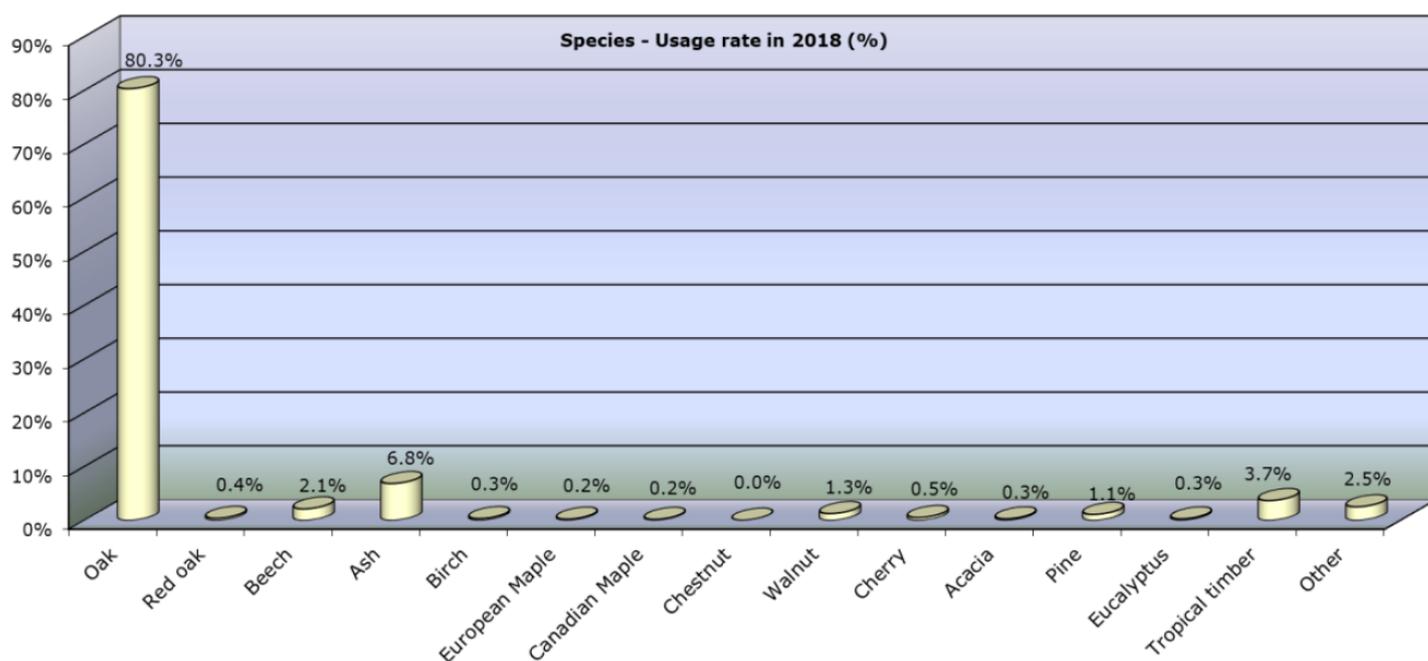


En ce qui concerne la consommation de parquet par habitant, la Suède conserve le premier siège (0,81 m²) avant l'Autriche (0,74 m²) et la Suisse (0,67 m²). Dans l'ensemble de la zone FEP, la consommation par habitant reste stable à 0,19 m² en 2018.



3. Les essences de bois utilisées

L'utilisation des essences de bois en 2018, comme indiqué dans le graphique ci-dessous, indique que la part du chêne reste stable et atteint 80,3% par rapport à 80,6% en 2017. L'utilisation des essences de bois tropicales représente 3,7% du bois utilisé. Le frêne et le hêtre restent les deux autres espèces choisies les plus communes avec 6,8% et 2,1% (contre 6,2% et 2,4% en 2017) respectivement.



4. Les prévisions pour 2019 et 2020

Après trois années de croissance modérée ou de stabilisation, les chiffres de consommation globale de parquet en Europe ont légèrement baissé en 2018. Alors que le marché manque encore de visibilité pour les mois à venir, les marchés du parquet en Europe affichent généralement des tendances stables à légèrement positives pour le premier trimestre de 2019 par rapport à la même période de 2018, ce qui indique une consommation de parquet stable ou en augmentation modérée. En outre, la consommation de parquet a recommencé à augmenter en Allemagne, principal marché européen du parquet.

En revanche, la concurrence des solutions de revêtement de sol « aspect bois » en particulier de LVT, reste rude.

En ce qui concerne les matières premières, le bois ne manque pas pour le moment, mais le prix de revient diminue également pour les couches (HDF, contreplaqué) autres que la couche supérieure.

Au niveau européen, la FEP se félicite de la reconnaissance croissante par les autorités européennes de la contribution positive des produits du bois, y compris le parquet, à la lutte contre le changement climatique et au soutien de l'économie circulaire, de la bioéconomie circulaire et de la durabilité. Cette reconnaissance devrait maintenant se traduire par des politiques de soutien à notre industrie et convaincre le consommateur final : Le parquet est et reste le seul revêtement de sol Real Wood permettant de ramener la nature à la maison et de bâtir un avenir meilleur !

5. Le marché français du parquet

1. General economy

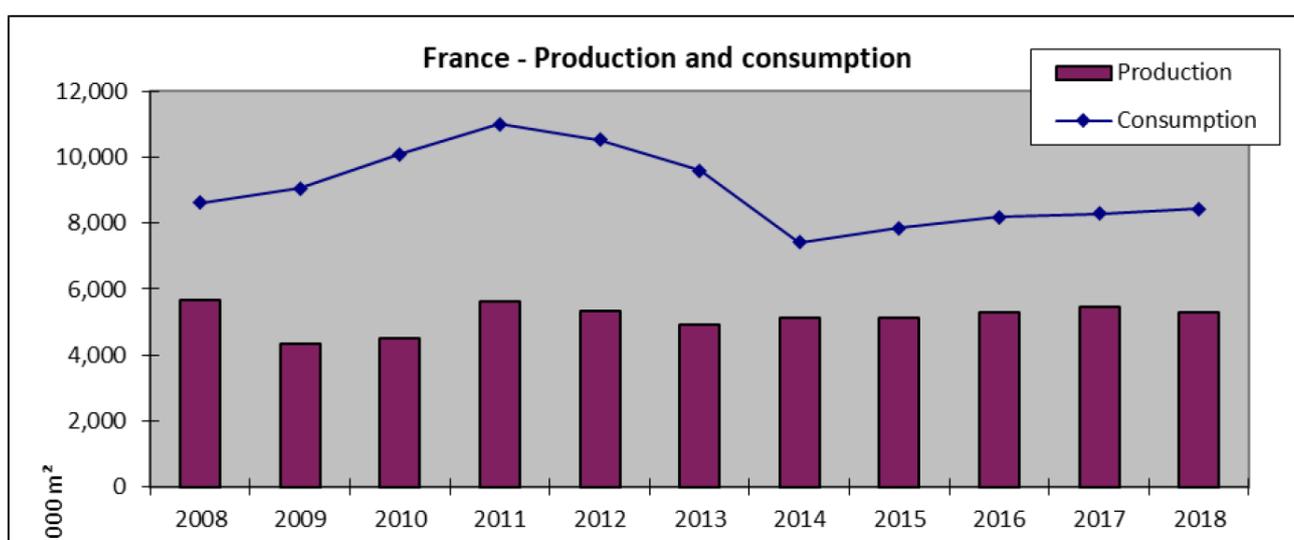
	unit	2017	2018
Population	million	66,95	66,95
Inflation rate	%	1,0%	1,8%
Finished dwellings	un	418.900	420.000
Unemployment rate	%	8,9%	8,8%
Wages development	%	1,5%	1,5%
Average working time	hrs/week	39	39

2. Parquet production

	unit	2017	2018
Mosaic	1.000 m ²	8	8.5
Solid parquet	1.000 m ²	2.575	2.598
Multilayer parquet	1.000 m ²	2.861	2.679
of which % is 2-layer		5,03%	7,30%
of which % is 3-layer		94,97%	92,70%
Total production	1.000 m²	5.444	5.286

3. Parquet consumption

	unit	2017	2018
Mosaic	1.000 m ²	23	35.7
Solid parquet	1.000 m ²	3.705	3.769
Multilayer parquet	1.000 m ²	4.571	4.624
of which % is 2-layer		5%	7%
of which % is 3-layer		95%	93%
Total consumption	1.000 m²	8.299	8.429



4. Parquet imports			
	unit	2017	2018
Total imports	1.000 m ²	4.360	4.337

5. Parquet exports			
	unit	2017	2018
Total exports	1.000 m ²	1.505	1.194

6. Price developments				
	unit	2018	2019**	
Mosaic	%	2,0%	2,0%	
Solid parquet	%	2,0%	2,0%	
Multilayer parquet: 2-layer	%	2,0%	2,0%	
Multilayer parquet: 3-layer* (2 or 3 strips)	%	2,0%	2,0%	
Multilayer parquet: 3-layer* (single strip)	%	2,0%	2,0%	

** estimates

7. Wood species used			
	unit	2018	
Oak	%	97,00%	
Beech	%	1%	
Chestnut	%	0%	
Pine	%	0%	
Tropical timber	%	0%	
Other	%	2%	

Commentaire national

L'année 2018 est marquée, en France, par une relative bonne conjoncture générale, avec toutefois un tassement sur le dernier trimestre.

Le mouvement des gilets jaunes qui a débuté début novembre a porté un coup dur à l'économie du pays et aux achats des ménages. Le retour de l'inflation à 1,8 % avec la hausse des prix de l'énergie a joué un rôle important dans le déclenchement des mouvements sociaux.

Dans ce contexte, le début de l'année 2018 a débuté sur une croissance de 2 % pour finir à 1,3 %.

Le secteur du bâtiment a néanmoins bien tenu ses objectifs de construction et rénovation même si ces derniers sont un peu plus faibles qu'espérés car le prix d'accès aux logements constitue désormais un paramètre déterminant.

Dans ce contexte, la consommation de parquet s'est bien tenue et a progressé de 1,6 %. C'est le massif qui tire le mieux son épingle du jeu avec une progression de 1,7 %. Le parquet contrecollé a lui aussi retrouvé quelques couleurs avec une croissance de 1,1 %. Cette performance au d'autant plus honorable que le prix des approvisionnements a continué son ascension vertigineuse, le cours du chêne ayant encore augmenté de 15 % sur l'ensemble de l'année. Une stabilisation semble néanmoins se dessiner depuis novembre 2018.

Après un quatrième trimestre 2018 difficile, le 1^{er} trimestre 2019 est meilleur mais c'est le manque de visibilité qui domine à ce stade.

Développement économique général

Après un début d'année faible, l'activité économique en France s'est accélérée au cours de l'été 2018, mais légèrement moins que prévu. En outre, à la fin de l'année dernière, les manifestations sociales ont affecté la croissance du PIB, qui a ralenti sur une base annuelle, passant de 2,2% en 2017 à seulement 1,5% en 2018. Malgré plusieurs mesures fiscales favorables au pouvoir d'achat, la consommation privée a affiché une croissance légère en 2018. L'investissement est resté globalement dynamique, quoique moins vigoureux qu'en 2017. La croissance des importations a fortement diminué en 2018, tandis que les exportations sont restées robustes, bien qu'elles soient légèrement inférieures à celles de 2017.

À l'avenir, la consommation privée devrait se redresser plus progressivement en 2019. Les mesures budgétaires, y compris celles qui ont été adoptées fin 2018, ainsi qu'une inflation plus faible, devraient soutenir le pouvoir d'achat. La croissance de l'investissement devrait ralentir mais devrait rester supérieure à la croissance du PIB, comme l'indiquent les indicateurs du climat économique. La contribution des exportations nettes à la croissance devrait disparaître. Les importations devraient s'accélérer, stimulées par la demande intérieure, tandis que les exportations devraient se modérer légèrement, parallèlement au ralentissement des échanges mondiaux. En conséquence, la croissance du PIB devrait atteindre 1,3% en 2019 et 1,5% en 2020.

Les risques de ce scénario sont légèrement inclinés à la baisse. Outre les risques généraux, la faiblesse persistante de la confiance des consommateurs pourrait se traduire par une croissance de la consommation privée inférieure aux prévisions. En revanche, l'impact des mesures annoncées par le gouvernement fin 2018 pourrait se matérialiser plus rapidement que prévu.

6. Récapitulatif par pays (octobre 2019)

Autriche 	Le marché autrichien du parquet s'est bien comporté au cours du premier semestre de 2019 par rapport à la même période de l'année dernière, bien que la consommation devrait ralentir au cours du troisième trimestre de l'année.
Belgique 	Les informations disponibles montrent que le marché est stable ou en recul au cours des six premiers mois de 2019. Cette tendance ne devrait pas s'améliorer au cours des prochains mois.
Danemark 	Les données compilées indiquent un marché du parquet danois en progression au cours de la première partie de 2019, mais, alors que les ventes de maisons neuves diminuent, il est à craindre que cette tendance ne se maintienne dans le temps.
Finlande 	Les ventes de parquets continuent d'augmenter en Finlande, mais le marché finlandais manque de visibilité et tout pic d'activité observé ne semble pas durable.
France 	Le marché français s'est bien comporté au cours du premier semestre 2019 par rapport à la même période en 2018, notamment au cours du premier trimestre.
Allemagne 	Après une reprise et une légère amélioration au cours du premier semestre, le marché allemand est désormais stable et aucune progression de la consommation n'est attendue d'ici fin 2019, qui devrait afficher une légère augmentation de 1% pour l'ensemble de l'année.
Italie 	Les ventes de parquets italiens ont diminué au cours des six premiers mois de 2019 par rapport à la même période de l'année dernière, sous l'effet de la poursuite du ralentissement économique, du faible niveau d'activité dans le secteur de la construction et du segment en baisse de la rénovation.
Pays-Bas 	Les informations reçues font état d'une baisse des ventes de parquet aux Pays-Bas au cours du premier semestre 2019. Ce ralentissement de l'activité sur le marché néerlandais devrait se poursuivre pendant le reste de l'année, sous l'effet de la concurrence des solutions LVT.
Norvège 	Les données compilées indiquent que le marché norvégien a considérablement diminué au cours du premier semestre de 2019, à l'image de la concurrence de LVT.
Pologne 	La consommation de parquet en Pologne a sensiblement augmenté au cours du premier semestre de 2019 par rapport à la même période en 2018.
Espagne 	Le marché du parquet espagnol s'est légèrement amélioré au cours du premier semestre 2019. Cependant, la performance était déjà moins importante au deuxième trimestre que le premier et la situation politique, avec les nouvelles élections, ne soutient pas la croissance économique.
Suède 	Le marché suédois du parquet est en légère baisse, reflétant la réduction du nouveau segment résidentiel alors que la rénovation se poursuit bien. Aucune reprise n'est prévue pour cette année.
Suisse 	Comme prévu, la consommation de parquet en Suisse est restée stable ou a légèrement diminué au cours des six premiers mois de 2019.