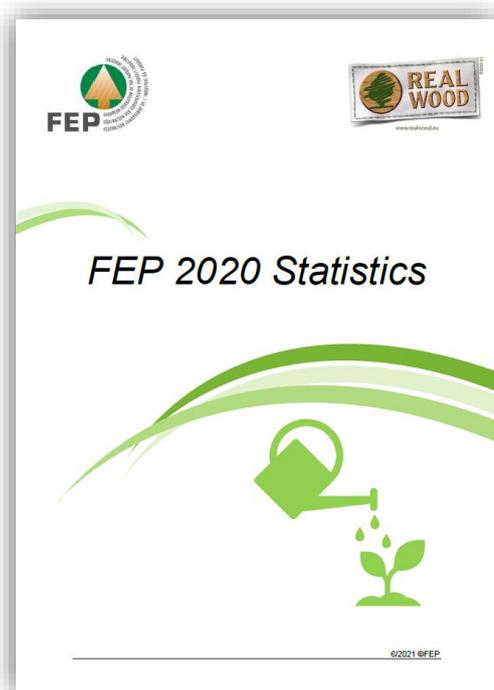


Synthèse Industries européennes du parquet

Année 2020

Prévisions 2021/2022



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 2021 et 2022.....	11
5. Le marché français du parquet.....	12

L'industrie européenne du parquet en 2020

Le marché européen du parquet est parvenu à rester stable en 2020

Le bon début d'année observé au tout début de 2020 a malheureusement dû s'équilibrer avec la déferlante du covid-19. Au printemps 2020, la situation s'est aggravée lors du passage du nord au sud de l'Europe qui a été touchée plus tôt et plus durement par la pandémie. L'Italie, l'Espagne, mais aussi la France ou la Belgique sont confinées depuis des semaines. Les régions non alémaniques de la Suisse et de l'Autriche ont également été confrontées à ce genre de situation. En revanche, l'activité ne s'est jamais vraiment arrêtée en Allemagne et certains magasins, comme le bricolage, étaient ouverts lors de la première vague. Et aucune mesure de confinement drastique n'a été prise en Scandinavie où la vie est restée la plus normale possible.

Dans l'ensemble, le marché du parquet en Europe est resté stable en 2020 malgré la pandémie. Comme d'habitude, les résultats montrent des variations d'un pays à l'autre, reflétant également l'évolution de la maladie et les mesures gouvernementales associées dans les différents États membres.

L'Autriche, la Suède et la Suisse ont totalement compensé, au cours du second semestre 2020, la mauvaise performance observée en mars-avril. Toujours du côté positif, le marché allemand du parquet, le plus grand d'Europe, a continué de croître, tiré par la rénovation. En revanche, malgré un bon été et un bon taux de rénovation, l'Italie, la France et l'Espagne n'ont pas pu compenser la perte subie lors du confinement printanier.

La production sur le territoire de la FEP est restée stable en 2020 et a dépassé le seuil des 76 millions de mètres carrés. La production européenne en dehors des pays FEP est estimée à 13,5 millions de mètres carrés – 8,5 millions de mètres carrés produits dans les pays de l'UE et 5,0 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	+ / - %
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 (*)	74,749	13.53%	14,500	89,249	10.95%
2017	76,840	2.80%	14,500	91,340	2.34%
2018	76,601	-0.31%	14,800	91,401	0.07%
2019	75,728	-1.14%	14,200	89,928	-1.61%
2020	76,172	0.59%	13,500	89,672	-0.28%

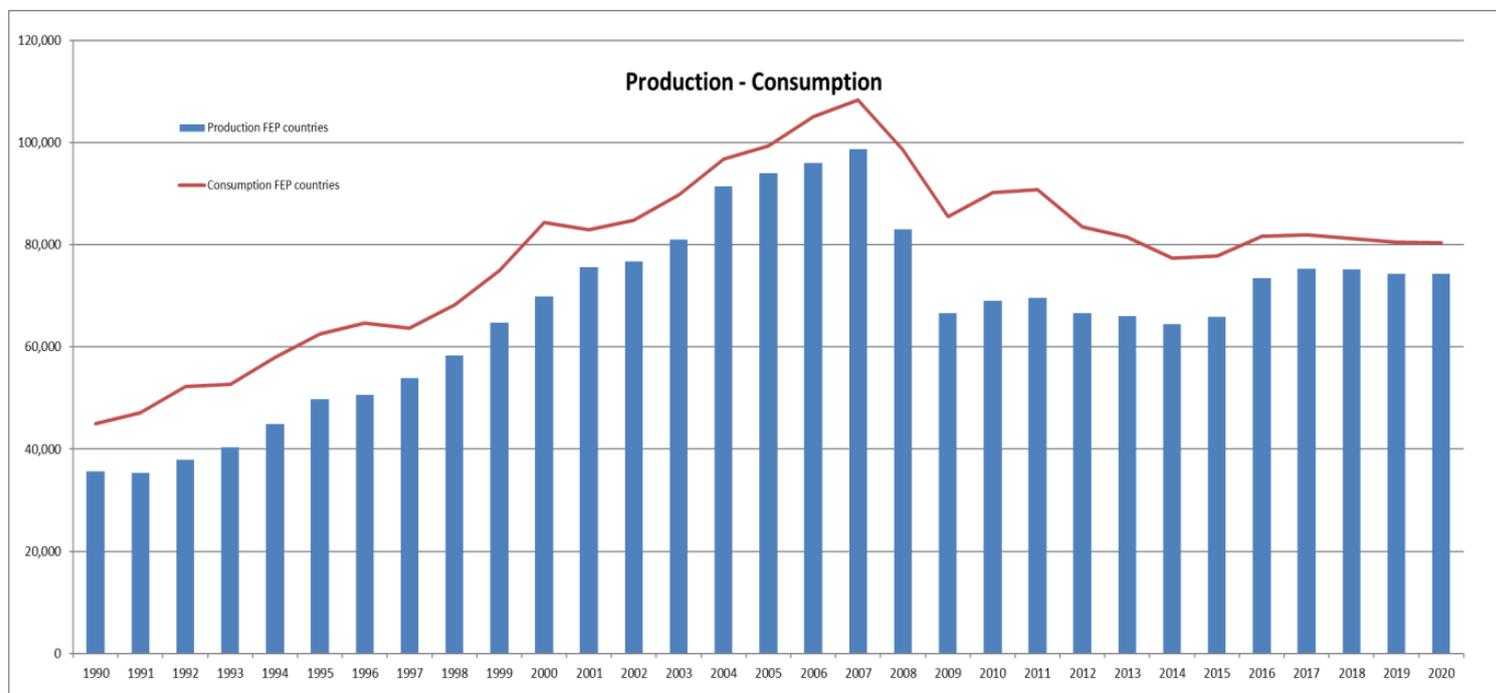
(*) As of 2016, figures are covering all European FEP countries – data for Croatia, Estonia & Portugal have been added.

(**) 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 augmente légèrement (+0,59%) pour atteindre un volume de 76 172 040 m². La prise en compte de la production totale en Europe (pays FEP + pays non FEP en Europe) implique que la production en 2020 a légèrement baissé de 0,28% mais a dépassé 89 millions de m²

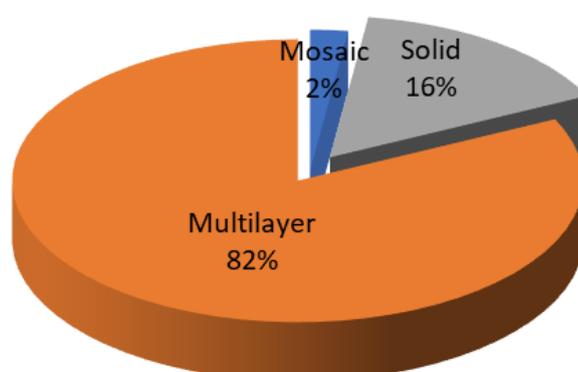
La production de 1989 à 2020



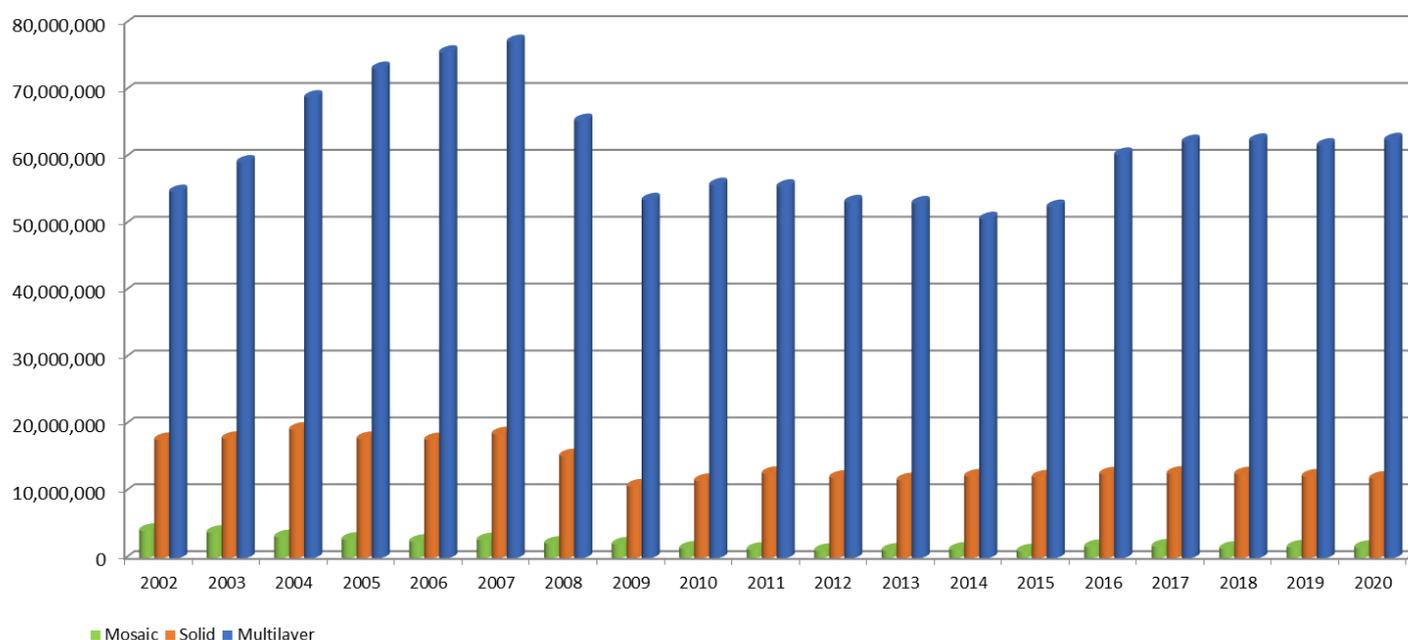
La production totale de parquet en 2020 par type reste similaire à l'image déjà présentée à partir de 2010, où le multicouche arrive en tête avec 82% (contre 83% en 2019), suivi du massif avec un taux stable de 16% et de la mosaïque avec 2% du gâteau total (contre 1% en 2019).

La production par type de parquet

Production per type - 2020



Production en Europe par type de parquet



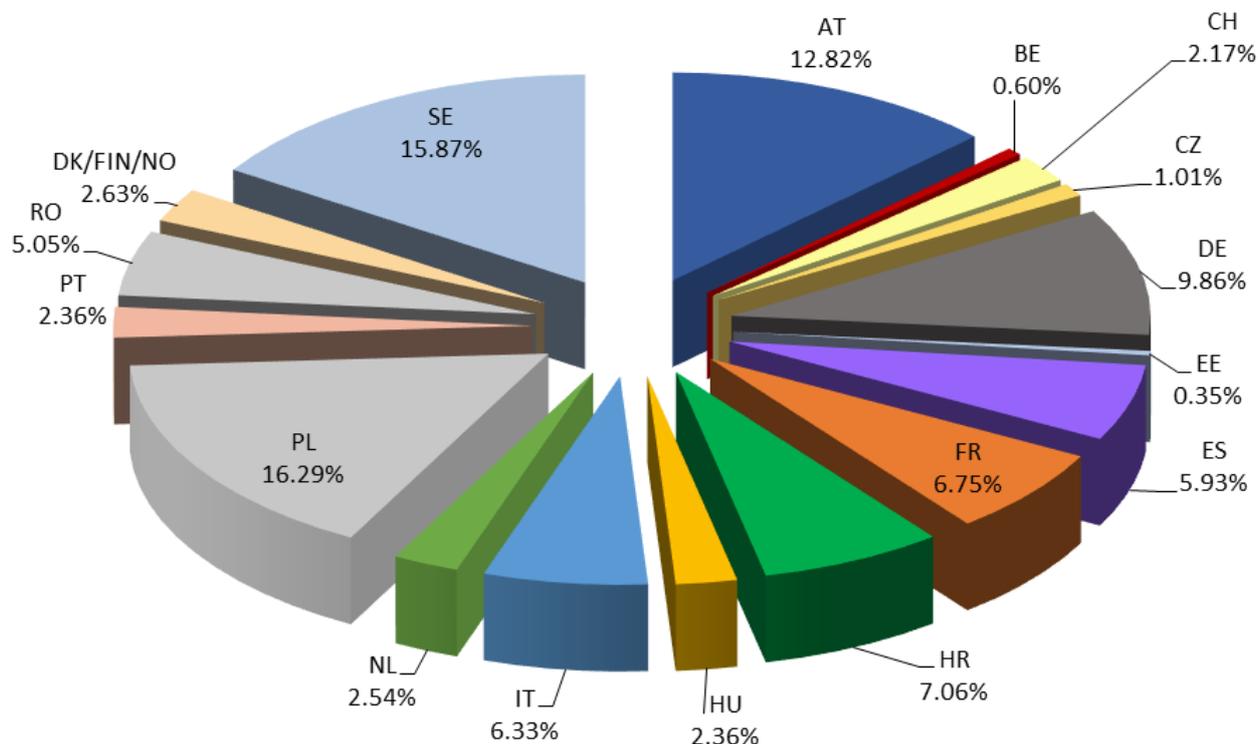
Production de parquet massif par pays européens

m²	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020-2019	2020-2019
AT	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	1,933,750	1,953,138	19,388	1.00%
BE	446,000	408,000	285,000	170,000	170,000	199,000	208,208	177,000	159,192	179,000	201,520	22,520	12.58%
CH	47,100	51,400	52,000	47,000	47,500	33,700	19,400	16,300	22,620	21,000	18,340	-2,660	-12.67%
CZ	350,000	270,000	280,000	260,000	250,000	342,000	350,000	348,000	277,000	286,000	200,000	-86,000	-30.07%
DE	356,000	305,193	349,000	318,180	276,998	251,090	235,720	222,100	214,200	204,000	197,000	-7,000	-3.43%
EE							0	0	0	0	0	0	0.00%
ES	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	1,312,000	1,325,000	13,000	0.99%
FR	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	2,619,000	2,393,000	-226,000	-8.63%
HR							89,500	92,060	85,320	90,840	107,620	16,780	18.47%
HU	193,000	288,000	215,000	300,000	265,000	261,000	334,000	341,000	316,000	248,000	246,000	-2,000	-0.81%
IT	226,316	205,263	190,049	210,169	302,791	183,036	210,000	59,000	295,000	319,000	215,000	-104,000	-32.60%
NL	135,000	106,000	55,000	45,000	272,000	280,000	368,000	350,000	302,000	246,000	243,000	-3,000	-1.22%
PL	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	2,365,000	2,482,000	117,000	4.95%
PT							347,000	377,000	358,000	380,000	360,000	-20,000	-5.26%
RO	318,901	341,485	341,485	250,000	250,000	250,000	330,110	306,130	365,650	427,130	423,170	-3,960	-0.93%
Scandinavia	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	1,661,000	1,597,000	-64,000	-3.85%
DK/FI/NO	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	1,202,000	1,150,000	-52,000	-4.33%
SE	450,000	600,000	480,000	380,000	390,000	405,000	446,000	445,000	420,000	459,000	447,000	-12,000	-2.61%
FEP	11,627,918	12,686,341	12,101,534	11,734,349	12,288,289	12,147,826	12,613,350	12,707,440	12,628,982	12,291,720	11,961,788	-329,932	-2.68%

Production de parquet contrecollé par pays européens

m ²	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020-2019	2020-2019
AT	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	7,541,605	7,617,238	75,633	1.00%
BE	24,000	25,000	165,000	220,000	220,000	256,000	264,992	225,000	202,608	228,000	256,480	28,480	12.49%
CH	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	1,727,400	1,634,200	-93,200	-5.40%
CZ	1,100,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	900,000	799,000	1,000,000	996,000	788,000	812,000	569,000	-243,000	-29.93%
DE	10,265,000	9,659,843	9,789,000	9,756,870	7,542,566	7,070,481	7,296,190	6,979,000	8,361,200	6,649,000	7,217,000	568,000	8.54%
EE							441,000	568,000	400,000	312,000	270,000	-42,000	-13.46%
ES	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	3,175,000	3,190,000	15,000	0.47%
FR	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	2,820,000	2,751,000	-69,000	-2.45%
HR							3,848,500	3,958,580	3,668,760	4,019,640	4,627,660	608,020	15.13%
HU	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	1,551,000	1,541,000	-10,000	-0.64%
IT	4,073,684	3,694,737	3,409,951	3,789,831	3,897,209	3,916,964	3,990,000	4,470,000	4,619,000	4,996,000	4,610,000	-386,000	-7.73%
NL	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	1,427,000	1,689,000	262,000	18.36%
PL	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	8,988,000	9,430,000	442,000	4.92%
PT							1,212,000	1,317,000	1,260,000	1,330,000	1,260,000	-70,000	-5.26%
RO	1,719,852	1,841,648	1,841,648	2,000,000	2,000,000	2,004,000	2,670,890	2,476,870	2,958,350	3,455,870	3,423,830	-32,040	-0.93%
Scandinavia	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	12,738,000	12,494,000	-244,000	-1.92%
DK/FI/NO	3,575,000	3,880,000	2,324,000	1,500,000	600,000	1,000,000	1,011,000	1,092,000	978,000	891,000	850,000	-41,000	-4.60%
SE	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	11,847,000	11,644,000	-203,000	-1.71%
FEP	55,861,295	55,622,028	53,295,599	53,128,601	50,774,475	52,585,745	60,383,499	62,307,975	62,488,058	61,770,515	62,580,408	809,893	1.31%

Pourcentage de production totale des pays membres de la FEP, en 2019

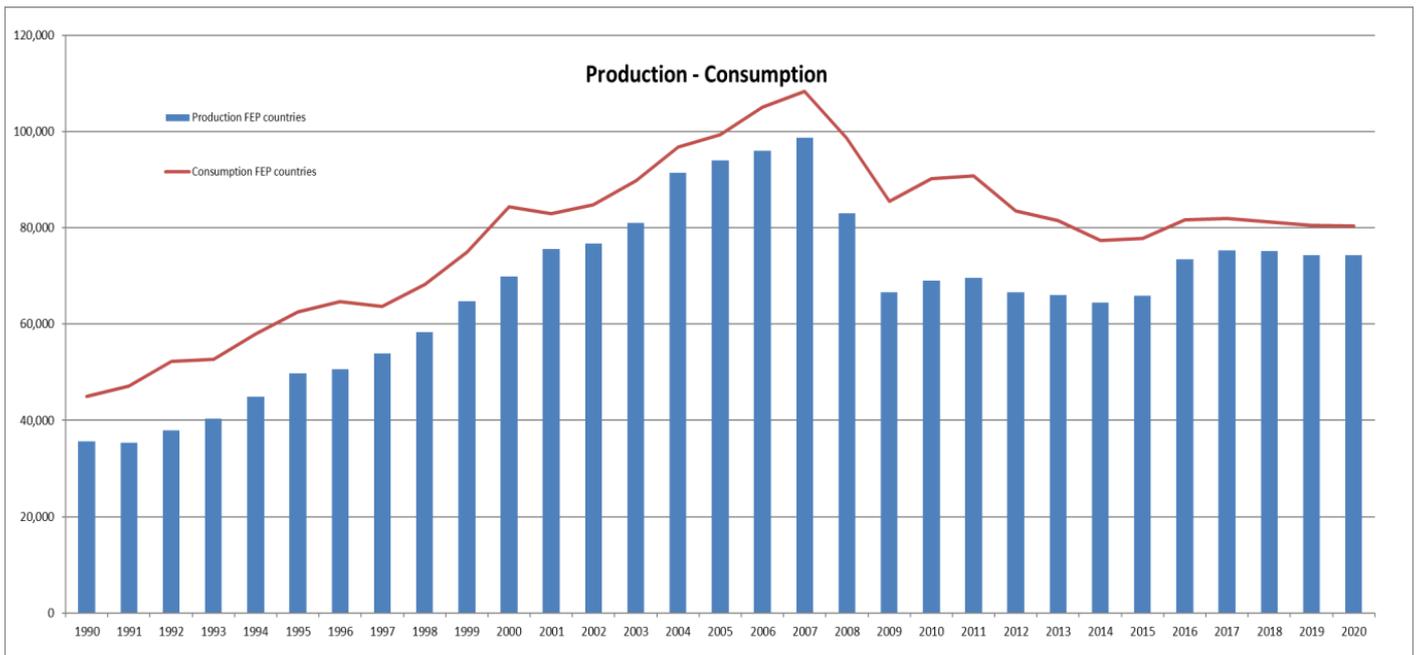


2. La consommation

La consommation de la zone FEP est restée stable en 2020 (-0,25%) et a atteint 81.741.530 m² contre 81.946.440 m² l'année précédente.

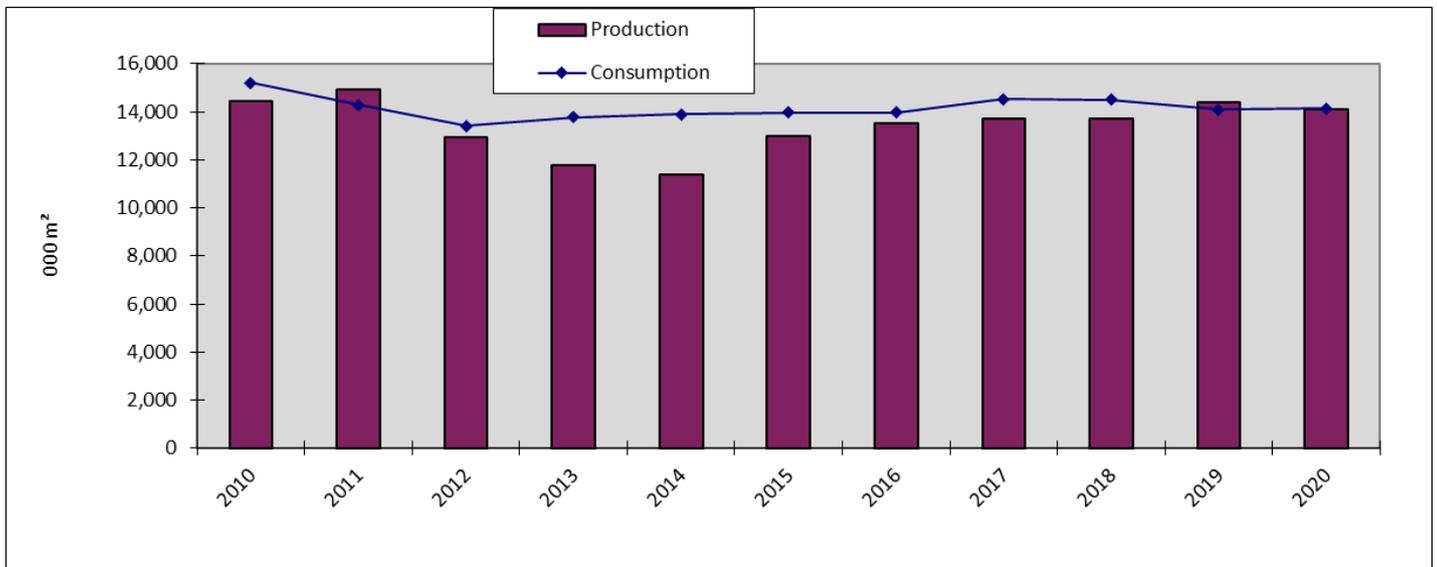
Consommation et production de parquets dans la zone FEP

	Production development 2020/2019	Consumption development 2020/2019
AT	1.00%	1.01%
BE	12.53%	3.56%
CH	-5.53%	2.45%
CZ	-29.96%	-0.98%
DE	6.01%	5.91%
EE	-13.46%	12.03%
ES	0.62%	-2.92%
FR	-5.42%	-5.38%
HR	15.20%	-1.10%
HU	-0.66%	-4.00%
IT	-9.22%	-11.10%
NL	15.48%	9.47%
PL	4.92%	-0.15%
PT	-5.26%	-0.81%
RO	-0.93%	-2.50%
Scandinavia	-2.14%	0.33%
DK/FIN/NO	-4.44%	-0.60%
SE	-1.75%	1.00%
FEP	0.59%	-0.25%

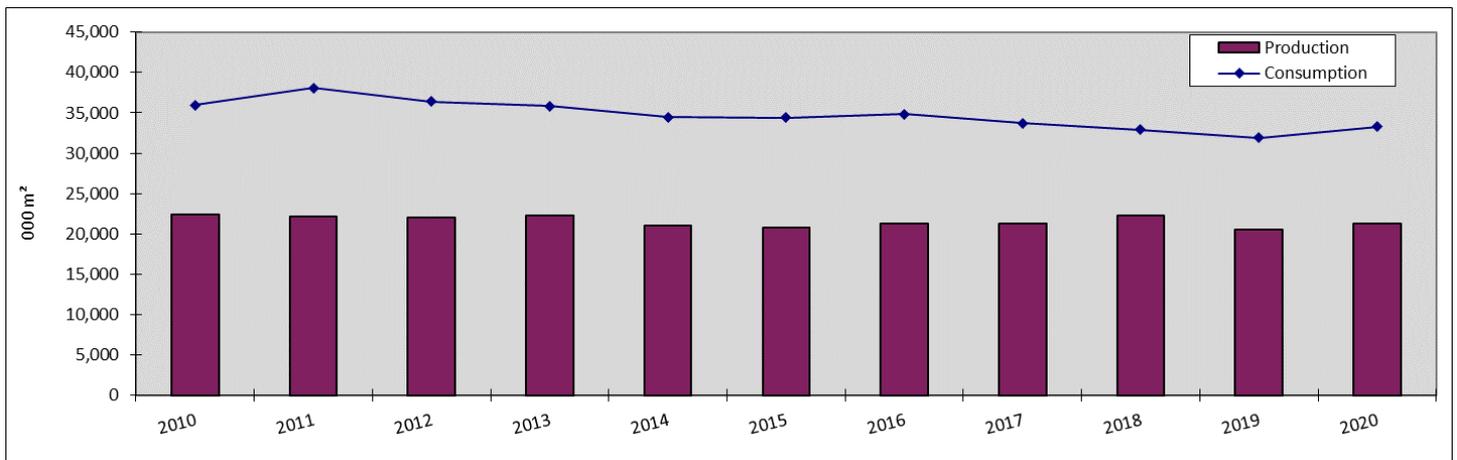


En termes de consommation par pays, l'Allemagne conserve sa première position avec 20,47%. La Suède occupe la deuxième position (10,14 %) devant la France à 9,94 % et l'Italie à 9,37 %. L'Autriche avec 8,10 % conserve sa cinquième position tandis que la Suisse (7,16 %), le Cluster nordique (7,14 %) et l'Espagne (6,80 %) suivent.

Production et consommation en Scandinavie

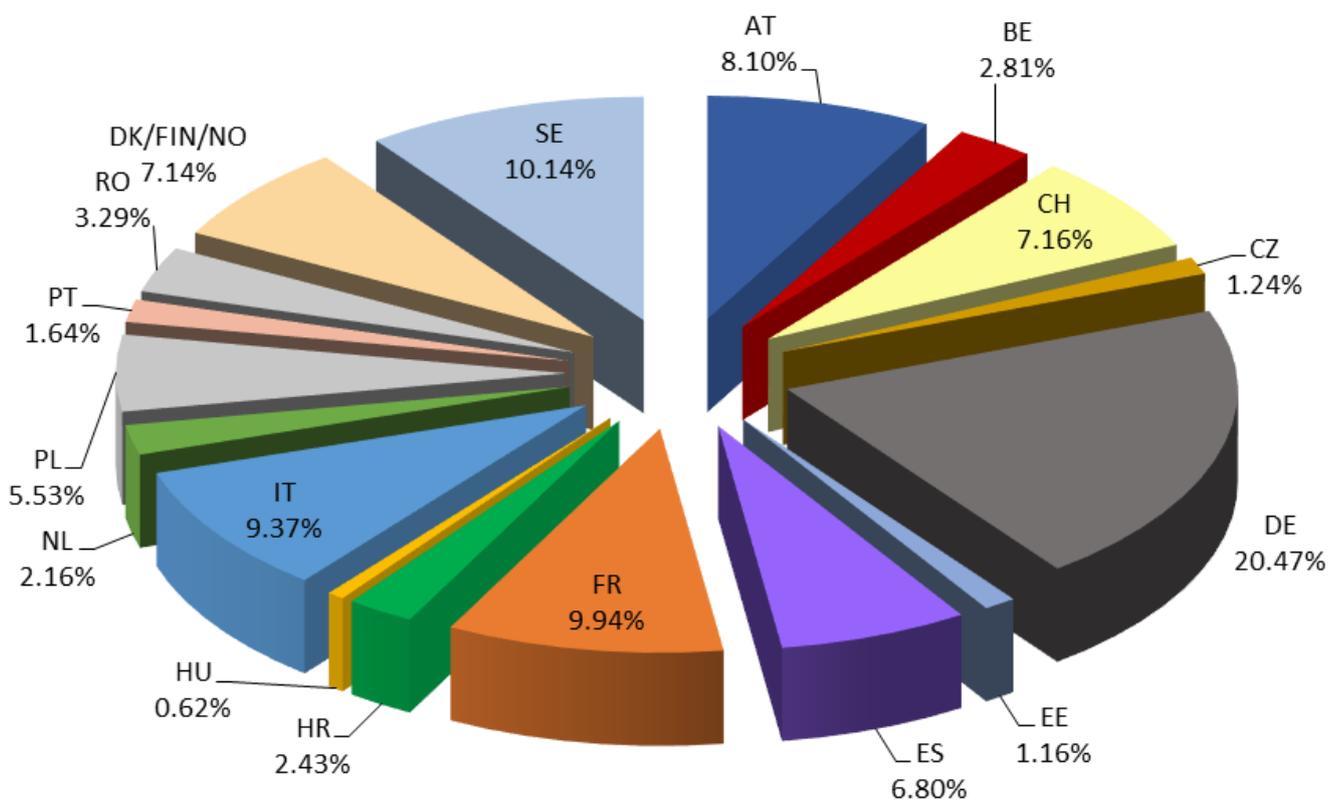


Production et consommation en Europe centrale

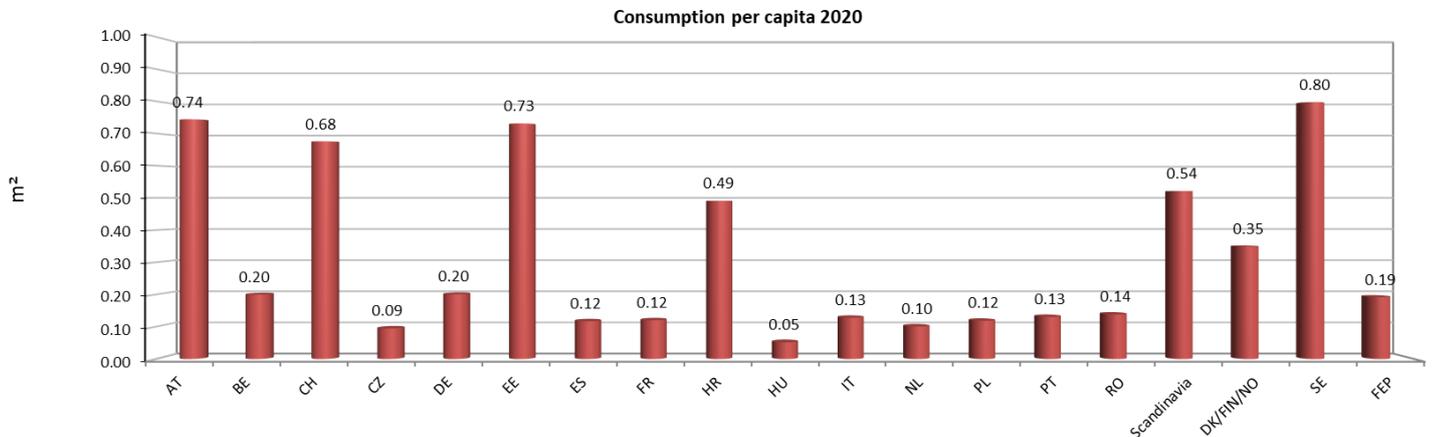


Consommation totale de parquets dans la zone FEP en 2020

Total FEP Consumption Percentages for 2020

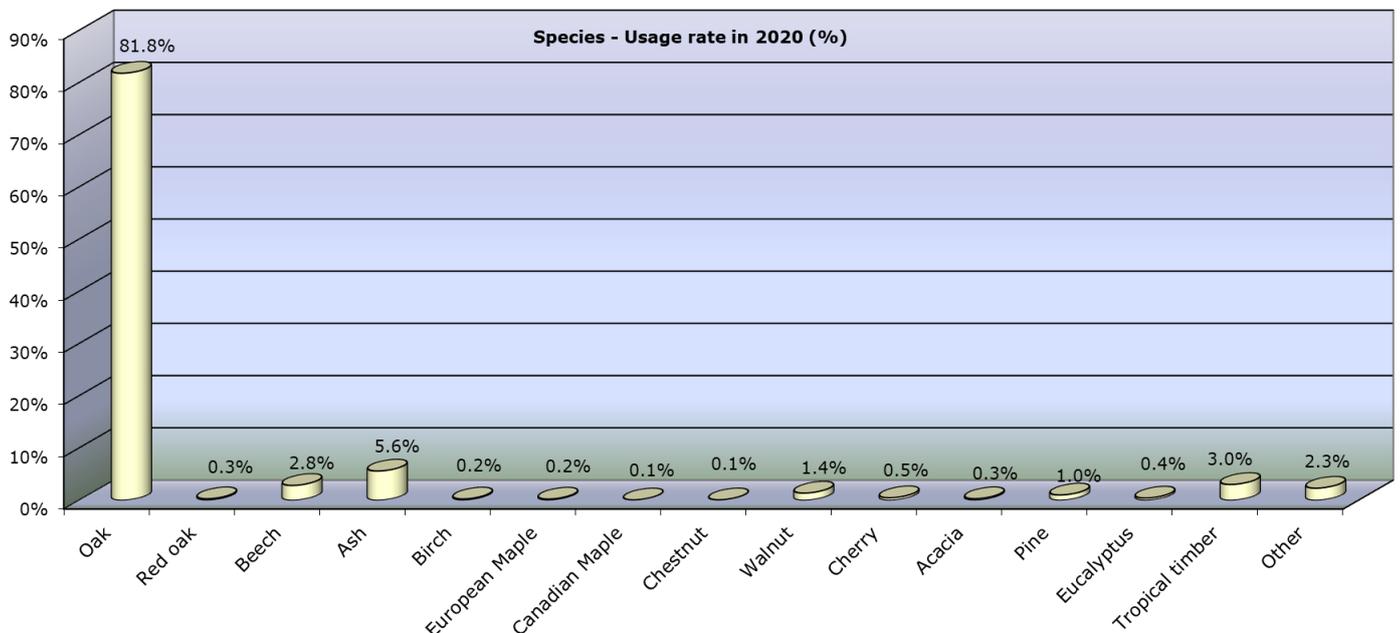


En ce qui concerne la consommation de parquet par habitant, la Suède conserve le premier siège (0,80 m²) devant l'Autriche (0,74 m²), l'Estonie (0,73 m²) et la Suisse (0,68 m²). Sur la surface totale FEP, la consommation par habitant reste stable à 0,19 m² en 2020.



3. Les essences de bois utilisées

L'utilisation des essences de bois en 2020, comme le montre le graphique ci-dessous, indique que la part du chêne augmente légèrement et atteint 81,8% contre 80,6% en 2019. Les essences de bois tropicaux représentent 3,0% du bois utilisé. Le frêne et le hêtre restent les deux autres essences les plus choisies avec respectivement 5,6 % et 2,8 % (contre 7,2 % et 2,0 % en 2019).



4. Les prévisions pour 2021 et 2022

Le marché européen du parquet a généralement commencé lentement l'année 2021 avec une consommation stable à légèrement en hausse en janvier et février. Cette tendance positive s'est accélérée en mars et avril, toujours portée par la rénovation.

Les résultats provisoires du premier trimestre 2021 indiquent une augmentation de la consommation de parquet (également par rapport à 2019, car 2020 a été une année très particulière avec la flambée du covid-19) dans tous les pays sauf l'Espagne. L'Allemagne et l'Italie affichent des niveaux de consommation stables sur les deux premiers mois de l'année mais qui étaient déjà en hausse en mars et surtout en avril.

Alors qu'il existe des incertitudes pour l'avenir concernant les impacts continus de la pandémie, la reprise des voyages grâce aux vaccins et les conséquences économiques à long terme (récession, baisse des dépenses publiques et baisse des nouveaux projets), certaines habitudes ont changé et cette crise aussi représente une opportunité pour la filière Parquet, qui a déjà bien profité de l'augmentation du taux de rénovation et de son utilisation relativement plus importante de bois.

Il semble que non seulement les autorités européennes aient désormais compris le rôle positif joué par le bois et les produits du bois pour lutter contre le changement climatique en économisant du CO₂, mais aussi les consommateurs finaux en faisant entrer la nature chez eux !

Ces évolutions positives sont néanmoins tempérées par la question de la pénurie de matières premières et de leurs coûts en forte augmentation. Ce phénomène ne concerne pas seulement le bois et les produits à base de bois mais aussi les colles, les laques, les emballages, etc.

5. Le marché français du parquet

1. General economy				
	unit	2019	2020	2021*
Population	million	67.00	67.40	67.50
Inflation rate	%	1.85%	0.50%	1.50%
Finished dwellings	un	449,400	376,700	340,000
Unemployment rate	%	8.6%	8.0%	9.0%
Wages development	%	1.4%	1.9%	1.5%
Average working time	hrs/week	39	39	39

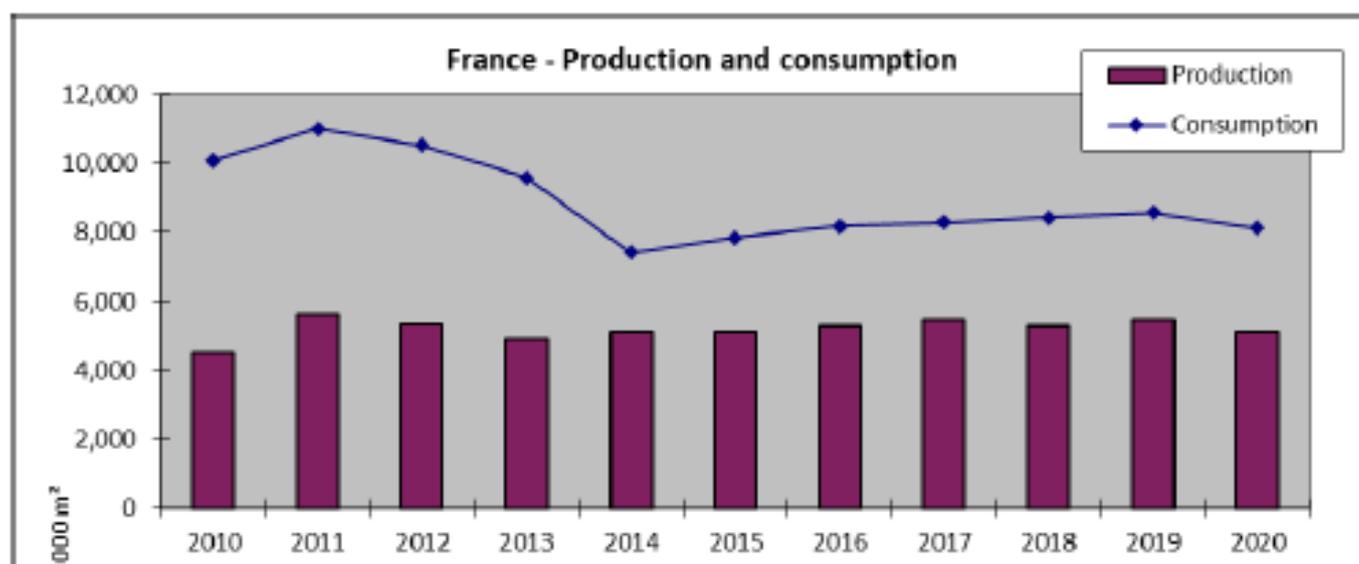
*are estimates

2. Parquet production				
	unit	2019	2020	2021*
Mosaic	1.000 m ²	-	-	-
Solid parquet	1.000 m ²	2,619	2,393	2,619
Multilayer parquet	1.000 m ²	2,820	2,751	2,820
Total production	1.000 m²	5,439	5,144	5,439

*are estimates

3. Parquet consumption				
	unit	2019	2020	2021*
Mosaic	1.000 m ²	-	-	-
Solid parquet	1.000 m ²	3,815	3,542	3,815
Multilayer parquet	1.000 m ²	4,769	4,580	4,769
Total consumption	1.000 m²	8,584	8,122	8,584

*are estimates



4. Parquet imports			
	unit	2020	2021*
Mosaic	1.000 m ²	-	-
Solid parquet	1.000 m ²	1,558	1,894
Multilayer parquet	1.000 m ²	2,499	2,573
Total imports	1.000 m²	4,057	4,467

5. Parquet exports			
	unit	2020	2021*
Mosaic	1.000 m ²	-	-
Solid parquet	1.000 m ²	409	698
Multilayer parquet	1.000 m ²	670	624
Total exports	1.000 m²	1,079	1,322

*are estimates

7. Wood species used			
	unit	2019	2020
Oak	%	98.10%	98.00%
Beech	%	0.07%	1.00%
Chestnut	%	1.25%	1.00%
Tropical timber	%	0.43%	0.00%
Other	%	0.00%	0.00%

Développement économique général

L'activité économique française au cours du premier semestre 2020 a été marquée par une forte contraction. Toutes les composantes de la demande intérieure ont été touchées, la consommation privée reculant de 17 % et l'investissement de 24 %. Les exportations nettes ont également fortement pesé sur la croissance, la baisse des exportations dépassant celle des importations. Après un rebond plus fort que prévu au cours des mois d'été, l'activité économique a souffert d'un nouveau durcissement des restrictions qui a commencé en novembre 2020. Dans l'ensemble, la croissance du PIB en 2020 a affiché une contraction de 8,3 %.

Le niveau des restrictions devrait rester élevé au cours du premier semestre 2021 en lien avec la troisième vague de la pandémie. La croissance ne devrait pas revenir avant le deuxième trimestre 2021, lorsque les restrictions devraient s'assouplir quelque peu et que quelques effets positifs du plan de relance national se feront sentir.

Le plan, intégré à ces prévisions uniquement pour 2021, s'élève à 1,6 % du PIB cette année, dont 0,7 % devrait être financé par le gouvernement par le biais de la Facilité de relance et de résilience de l'UE. La consommation privée devrait être le principal moteur du rebond, les exportations nettes contribuant également à nouveau de manière significative à la croissance. Dans l'hypothèse habituelle de non-changement de politique, l'activité devrait atteindre les niveaux d'avant la crise au cours du premier semestre 2022. Dans l'ensemble, en termes de croissance annuelle, le PIB réel devrait augmenter de 5,5% en 2021 et de 4,4% en 2022.