



## Synthèse

# Industries européennes du parquet

Année 2017

Prévisions 2018 - 2019



*FEP 2017 Statistics*



©2018 FEP

Avec le soutien de



## SOMMAIRE

<b>I. La production .....</b>	<b>4</b>
<b>II. La consommation .....</b>	<b>7</b>
<b>III. Les essences de bois utilisées.....</b>	<b>10</b>
<b>IV. Prévisions pour 2018 et 2019 .....</b>	<b>11</b>
<b>V. Le marché français du parquet.....</b>	<b>12</b>

## LES INDUSTRIES EUROPÉENNES DU PARQUET

En 2017, en général, la consommation progresse dans tous les pays qui bénéficient d'un contexte économique encourageant, particulièrement dans l'Union Européenne, avec la reprise du secteur de la construction. L'Allemagne, premier pays consommateur de parquet européen, a officiellement rapporté un déclin significatif de consommation.

Globalement, la consommation européenne progresse légèrement en 2017 de 0.3% contre 2.6 % en 2016.

La production sur le territoire FEP s'est améliorée de 2.6 % (contre 2.5 % en 2016) et dépasse 72 millions de m<sup>2</sup>.

#### *La production de parquet en Europe*

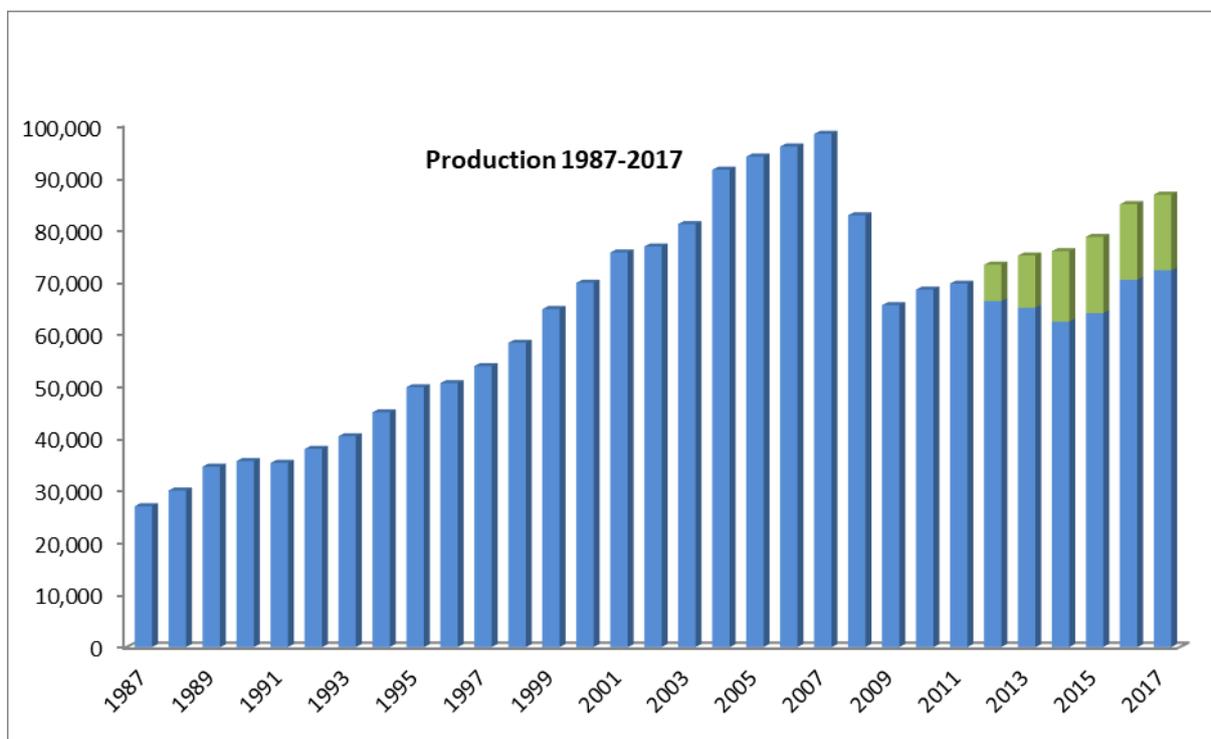
	FEP Countries		Non-FEP countries in Europe (**)	Total	
	000 m <sup>2</sup>	+ / - %	000 m <sup>2</sup>	Total	+ / - % Total
1985	23,300			23,300	
1986	25,580	9.79%		25,580	
1987	26,991	5.52%		26,991	
1988	29,997	11.14%		29,997	
1989	34,566	15.23%		34,566	
1990	35,634	3.09%		35,634	
1991	35,294	-0.95%		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	98,334	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%
2016 (*)	70,358	9.97%	14,500	84,858	7.99%
2017	72,184	2.60%	14,500	86,684	2.15%

(\*) 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 les filiales FEP

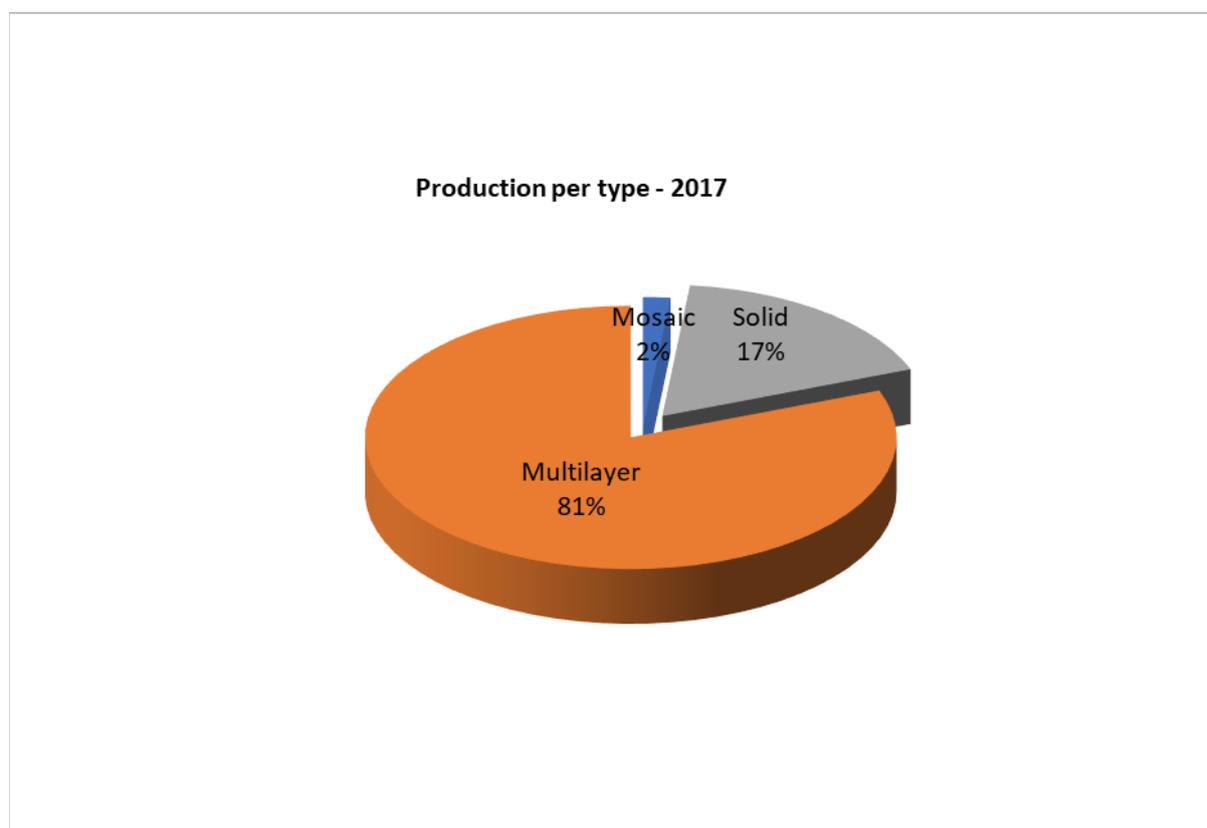
## I. La production



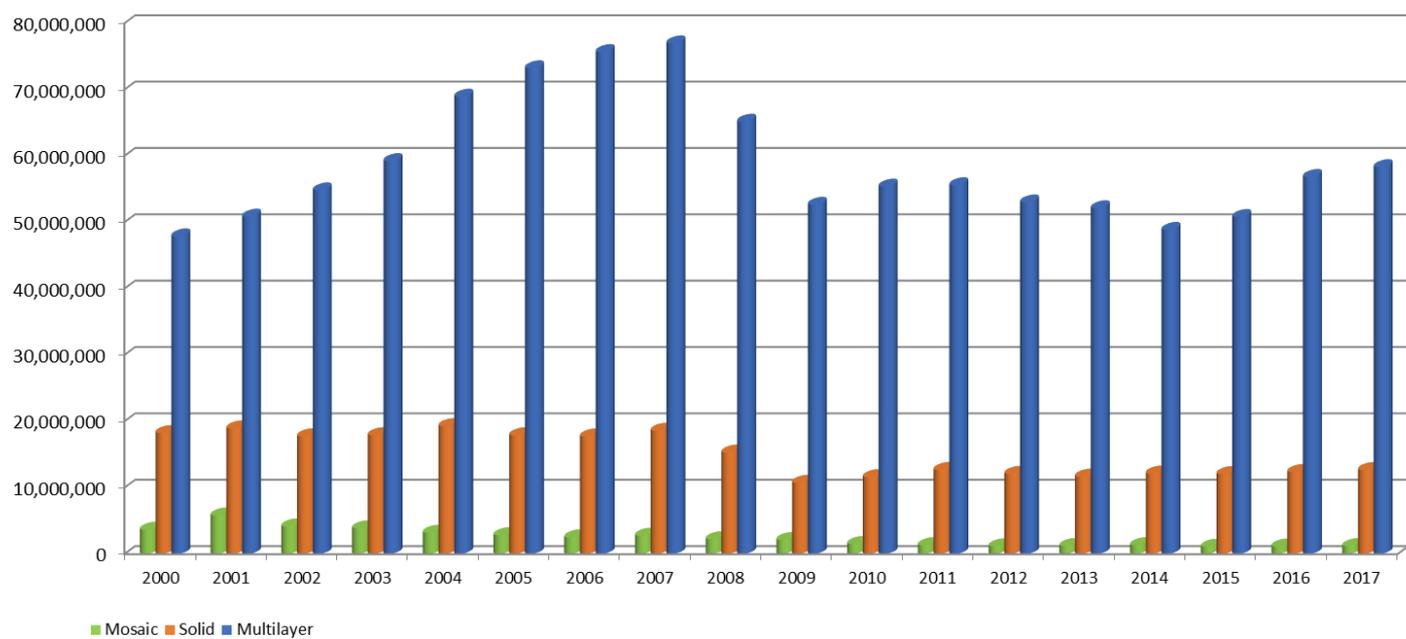
**La production totale sur le territoire FEP a augmenté de 2,6 % pour atteindre un volume de 72.184.490 m<sup>2</sup> en 2017.** Compte tenu de la production totale en Europe (pays FEP + UE en dehors de FEP), cela signifie que la production a augmenté de 2,15 % en 2017 et dépasse 86,7 millions de m<sup>2</sup>.

En 2017, la production totale de parquet par type (massif, mosaïque et contrecollé) demeure semblable à ce qui a été présenté à partir de 2010, le contrecollé vient en tête avec 81 % (contre 80% en 2016), suivi par le massif (y compris lamparquet) avec 17% (18 % l'année précédente) et le mosaïque à 2%.

Production 2017 par type de parquet :



Production globale en Europe par types de parquet :



*Production de parquet massif par pays européens :*

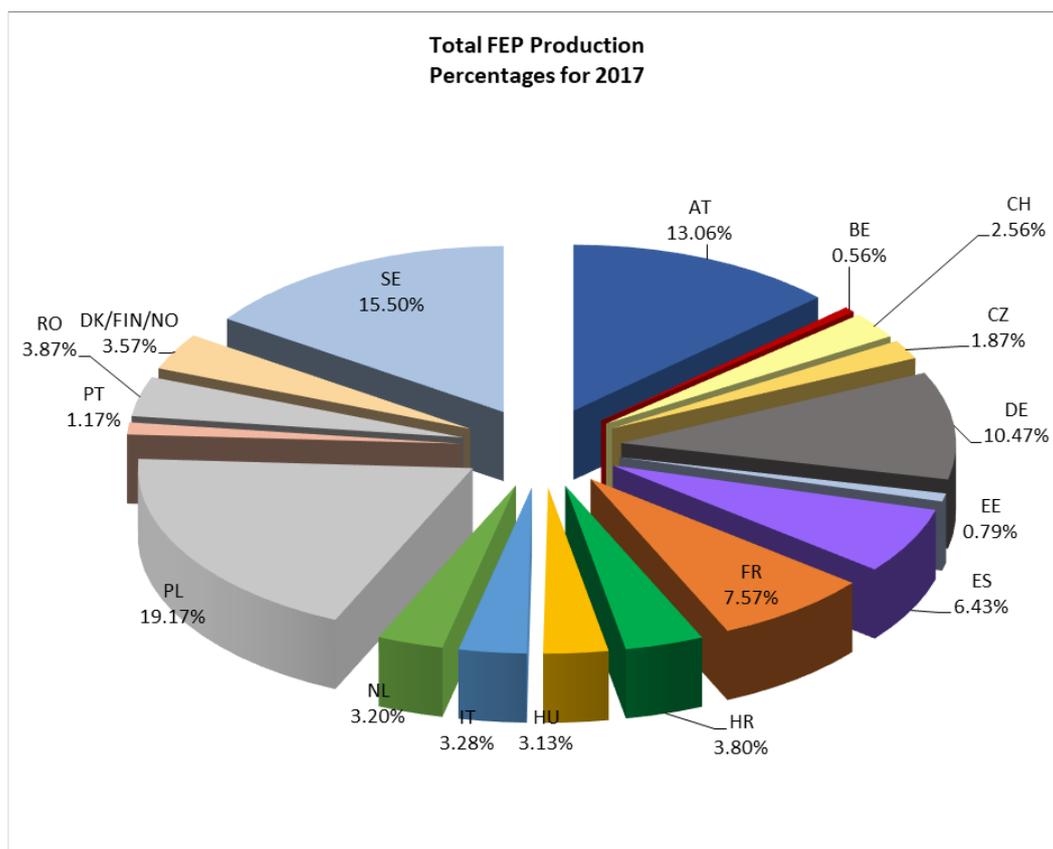
m <sup>2</sup>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (*)	2017	2017-2016	2017-2016
AT	1.680.195	1.520.576	1.444.547	1.591.601	1.647.000	1.654.000	1.654.000	1.799.000	1.822.000	1.839.412	1.880.850	41.438	2,25%
BE	580.000	584.750	510.390	446.000	408.000	285.000	170.000	170.000	199.000	208.208	177.000	-31.208	-14,99%
CH	58.310	58.300	47.400	47.100	51.400	52.000	47.000	47.500	33.700	19.400	16.300	-3.100	-15,98%
CZ	620.000	500.000	425.000	350.000	270.000	280.000	260.000	250.000	342.000	350.000	348.000	-2.000	-0,57%
DE	923.708	599.554	379.789	356.000	305.193	349.000	318.180	276.998	251.090	235.720	222.100	-13,620	-5,78%
EE										0	0	0	0,00%
ES	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	1.410.000	1.220.000	-190.000	-13,48%
FR	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	2.500.000	2.575.000	75.000	3,00%
HR										55.000	55.000	0	0,00%
HU	354.000	326.900	225.300	193.000	288.000	215.000	300.000	265.000	261.000	334.000	341.000	7.000	2,10%
IT	400.000	400.000	200.000	200.000	204.000	174.000	155.000	155.000	100.000	110.000	133.310	23.310	21,19%
NL	894.000	777.000	436.000	135.000	106.000	55.000	45.000	272.000	280.000	368.000	400.000	32.000	8,70%
PL	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	2.562.000	2.825.000	263.000	10,27%
PT										153.200	168.200	15.000	9,79%
RO	377.591	398.421	318.737	318.901	341.485	341.485	250.000	250.000	250.000	330.110	306.130	-23.980	-7,26%
Scandinavia	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	1.810.000	1.918.000	108.000	5,97%
DK/FI/NO	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	1.364.000	1.473.000	109.000	7,99%
SE	1.000.000	700.000	300.000	450.000	600.000	480.000	380.000	390.000	405.000	446.000	445.000	-1.000	-0,22%
SI										75.000	75.000	0	0,00%
FEP	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	12.360.050	12.660.890	300.840	2,43%

*Production de parquet contrecollé par pays européens :*

m <sup>2</sup>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (*)	2017	2017-2016	2017-2016
AT	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	7.173.827	7.316.625	142.798	1,99%
BE	25.000	29.325	26.925	24.000	25.000	165.000	220.000	220.000	256.000	264.992	225.000	-39.992	-15,09%
CH	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	1.619.100	1.820.900	201.800	12,46%
CZ	1.030.000	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	-4.000	-0,40%
DE	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	7.296.190	6.979.000	-317.190	-4,35%
EE										441.000	568.000	127.000	28,80%
ES	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	3.370.000	3.400.000	30.000	0,89%
FR	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	2.765.000	2.861.000	96.000	3,47%
HR										2.695.000	2.675.000	-20.000	-0,74%
HU	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	1.856.000	1.897.000	41.000	2,21%
IT	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	2.090.000	2.224.480	134.480	6,43%
NL	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	1.724.000	1.900.000	176.000	10,21%
PL	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	9.443.000	10.410.000	967.000	10,24%
PT										536.800	588.700	51.900	9,67%
RO	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	2.670.890	2.476.870	-194.020	-7,26%
Scandinavia	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	11.709.000	11.792.000	83.000	0,71%
DK/FI/NO	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	1.011.000	1.092.000	81.000	8,01%
SE	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	10.698.000	10.700.000	2.000	0,02%
SI										192.000	192.000	0	0,00%
FEP	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	56.846.799	58.322.575	1.475.776	2,60%

En chiffres absolus de production par pays, la Pologne reste le 1<sup>er</sup> producteur, suivi par la Scandinavie (Dk / Fi / No) et la Suède.

Pourcentage de production totale des pays membres de la FEP, en 2017 :



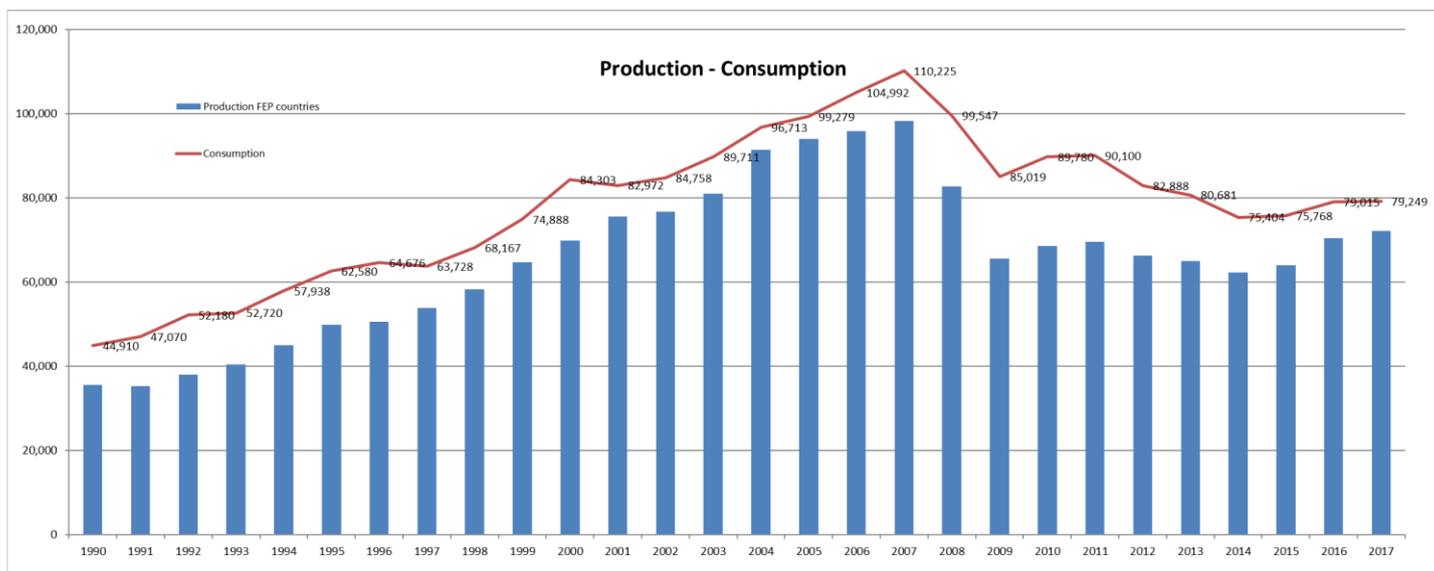
## II. La consommation

La consommation dans la zone FEP a augmenté de 0,3 %, atteignant ainsi 79.249.514 m<sup>2</sup>, par rapport au 79.014.520 m<sup>2</sup> en 2016. 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.

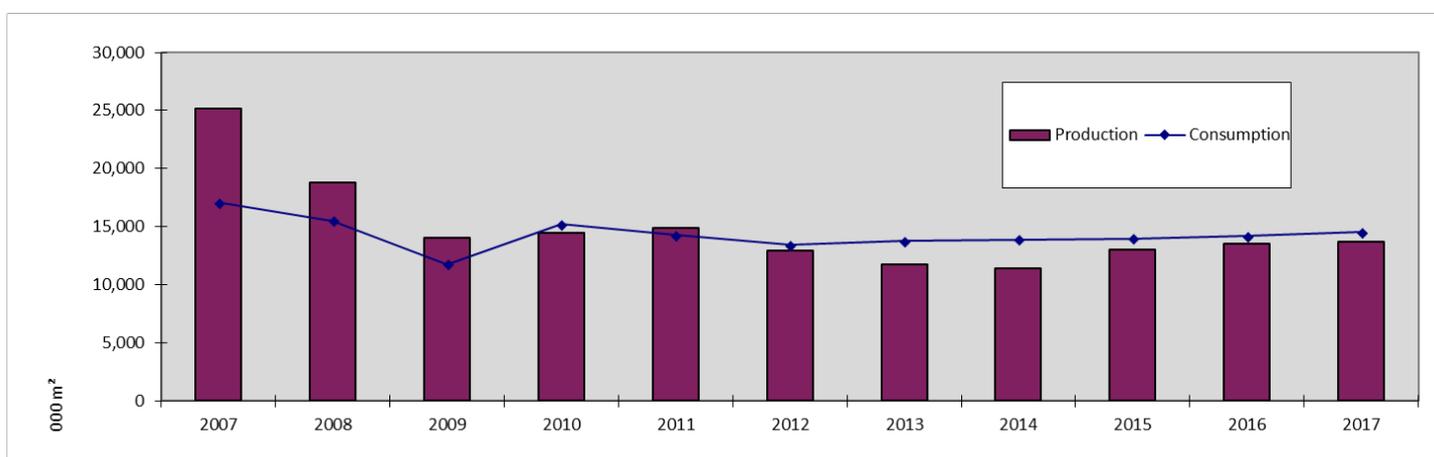
Consommation et production de parquets, dans la zone FEP :

	Production development 2017/2016	Consumption development 2017/2016
AT	1,9%	2,0%
BE	-15,0%	4,0%
CH	12,0%	0,2%
CZ	-0,4%	2,5%
DE	-4,2%	-8,0%

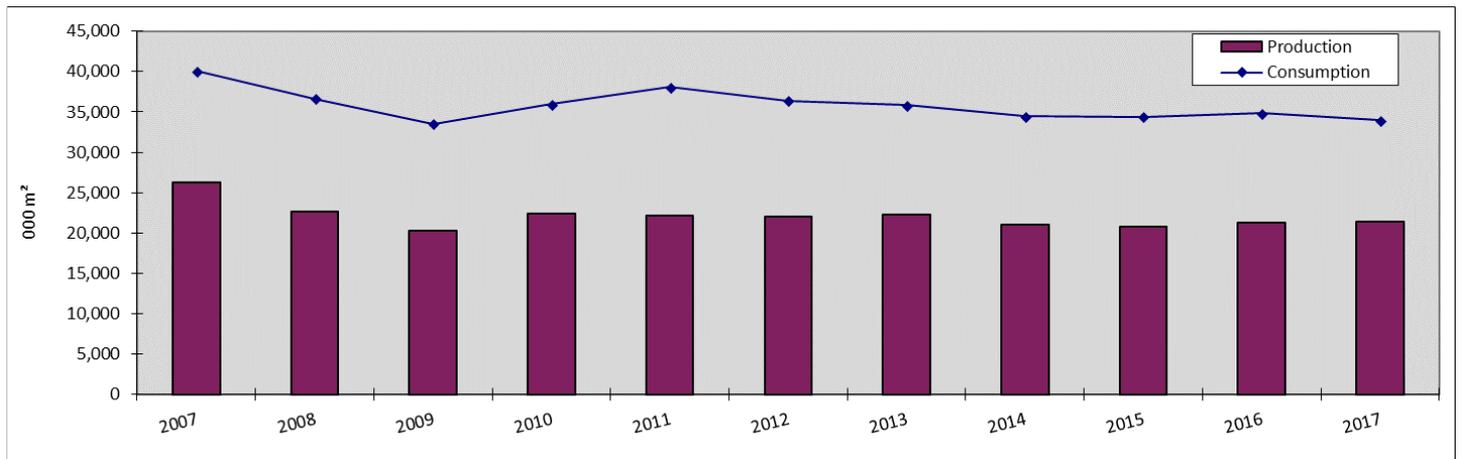
EE	28,8%	9,5%
ES	-3,4%	2,0%
FR	3,0%	3,2%
HR	-0,7%	2,0%
HU	2,2%	2,0%
IT	7,2%	0,5%
NL	9,9%	20,1%
PL	10,2%	5,0%
PT	9,8%	3,2%
RO	-7,3%	1,0%
Scandinavia	1,4%	2,3%
DK/FIN/NO	8,0%	1,5%
SE	0,0%	3,0%
SI	0,0%	1,2%
FEP	2,6%	0,3%



*Production et consommation en Scandinavie :*

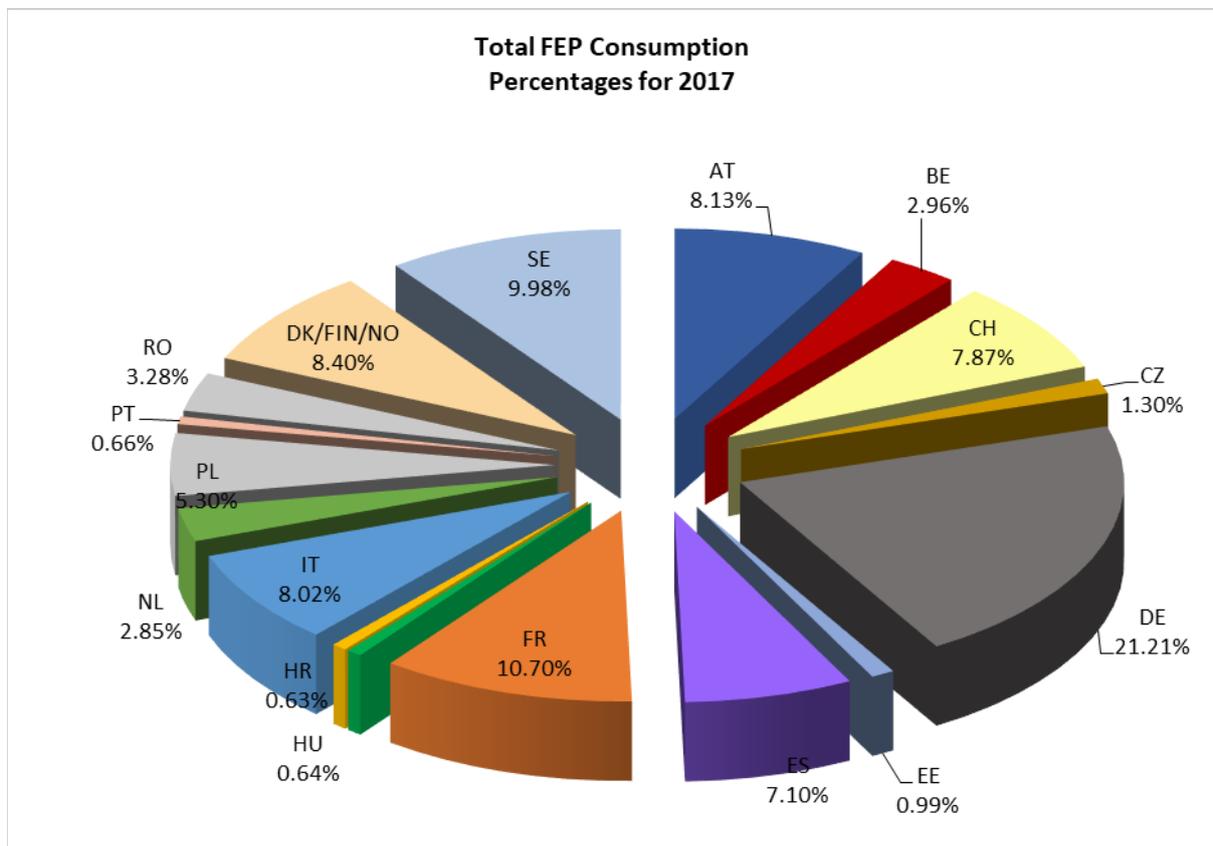


*Production et consommation en Europe Centrale (Allemagne, Belgique, Autriche, Pays-Bas, Suisse)*

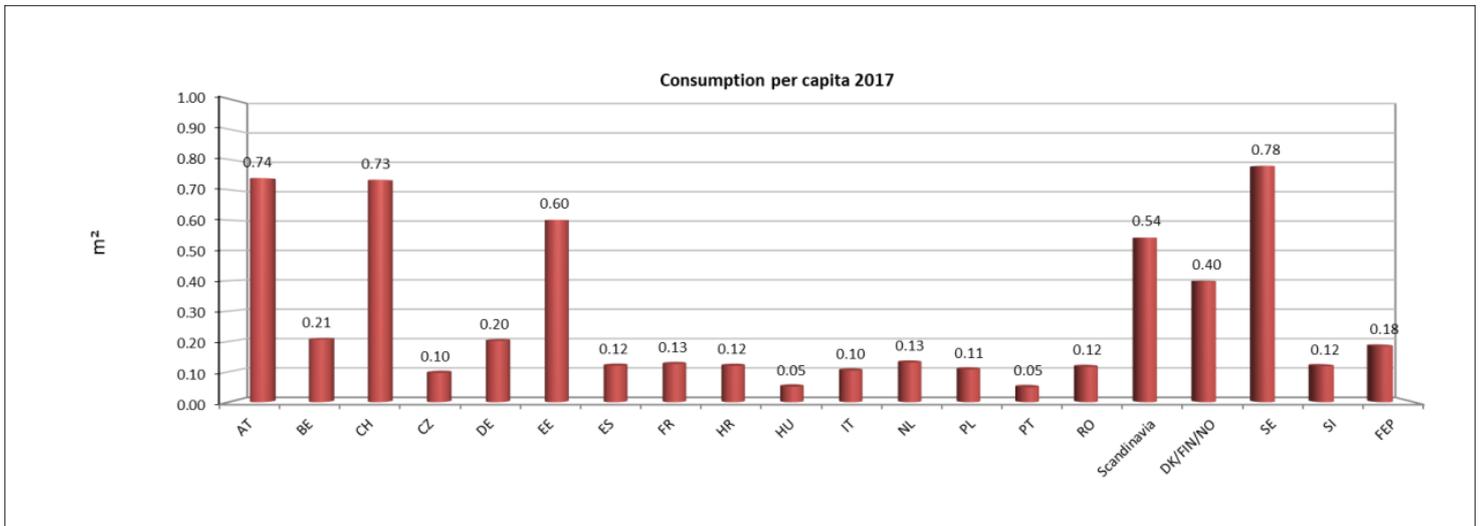


En termes de consommation par pays, l'Allemagne maintient sa première position (21.21 %) mais perd 2 points, suivie par la France à 10,7 %. La Suède obtient la troisième place (9,98 %), suivie par le pôle scandinave (8.4 %). L'Autriche retrouve la 5<sup>e</sup> place (8.13 %) suivi par l'Italie (8,02 %) et la Suisse (7,87%).

*Consommation totale de parquets dans la zone FEP, en 2017 :*



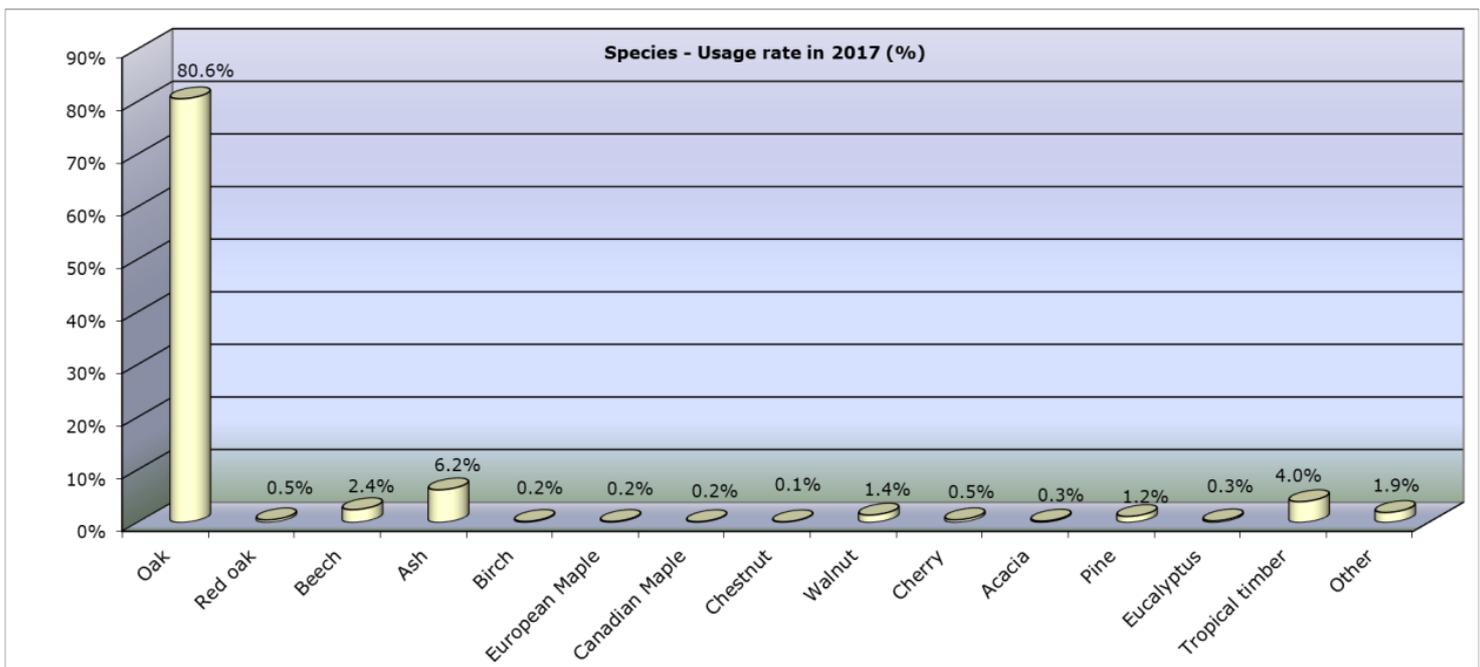
La consommation de parquet par habitant la plus élevée est en Suède (0,78 m<sup>2</sup>), devant l’Autriche (0.74 m<sup>2</sup>) et la Suisse (0.73 m<sup>2</sup>). La France est à 0.12 m<sup>2</sup> par habitant, très loin derrière. La moyenne est de 0.18 m<sup>2</sup> en 2017.



### III. Les essences de bois utilisées

En 2017, les équilibres restent stables avec une domination écrasante du chêne (80.6 %). Le bois tropical représente 4 % et continue sa progression.

Le Frêne et le Hêtre restent les deux autres essences les plus couramment choisies avec respectivement 6.2 % et 2.4 % (contre 5.7 % et 2.5 % en 2016). Le pin représente 1.2 % du total.



## IV. Prévisions pour 2018 et 2019

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 2016, 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 2018 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	2016	2017	2018**
Population	million	66,70	66,95	67,19
Inflation rate	%	0,2%	1,0%	1,2%
Finished dwellings	un	379.000	418.900	430.000
Unemployment rate	%	10,0%	8,9%	8,0%
Wages development	%	1,0%	1,5%	1,7%
Average working time	hrs/week	39	39	39

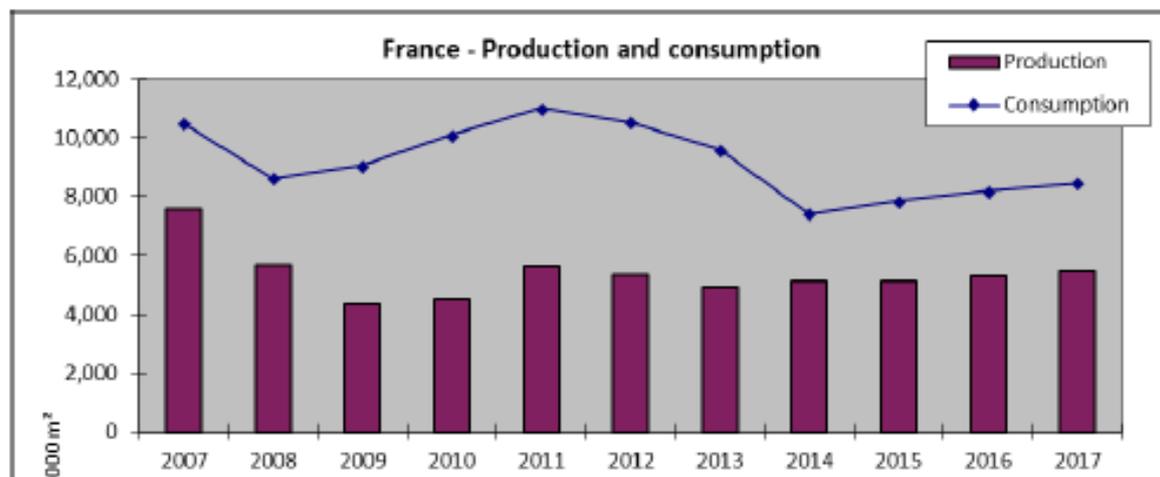
\*\* are estimates

2. Parquet production				
	unit	2016	2017	2018**
Mosaic	1.000 m <sup>2</sup>	20	8	10
Solid parquet	1.000 m <sup>2</sup>	2.500	2.575	2.580
Multilayer parquet	1.000 m <sup>2</sup>	2.765	2.861	2.950
of which % is 2-layer		12,26%	5,03%	-
of which % is 3-layer		87,74%	94,97%	-
<b>Total production</b>	<b>1.000 m<sup>2</sup></b>	<b>5.285</b>	<b>5.444</b>	<b>5.440</b>

\*\* are estimates

3. Parquet consumption				
	unit	2016	2017	2018**
Mosaic	1.000 m <sup>2</sup>	35	23	25
Solid parquet	1.000 m <sup>2</sup>	3.740	3.705	3.800
Multilayer parquet	1.000 m <sup>2</sup>	4.415	4.721	4.800
of which % is 2-layer		12,26%	5%	-
of which % is 3-layer		87,74%	95%	-
<b>Total consumption</b>	<b>1.000 m<sup>2</sup></b>	<b>8.190</b>	<b>8.449</b>	<b>8.625</b>

\*\* are estimates



4. Parquet imports				
	unit	2016	2017	2018**
<b>Total imports</b>	1.000 m <sup>3</sup>	4.265	4.360	4.385

\*\* estimates

5. Parquet exports				
	unit	2016	2017	2018**
<b>Total exports</b>	1.000 m <sup>3</sup>	1.385	1.355	1.355

\*\* estimates

6. Price developments				
	unit	2017	2018**	
Mosaic	%	2,2%	2,0%	
Solid parquet	%	2,2%	2,0%	
Multilayer parquet: 2-layer	%	2,2%	2,0%	
Multilayer parquet: 3-layer* (2 or 3 strips)	%	2,2%	2,0%	
Multilayer parquet: 3-layer* (single strip)	%	2,2%	2,0%	

\*\* estimates

7. Wood species used				
	unit	2017		
Oak	%	97,00%		
Beech	%	1%		
Chestnut	%	2%		
Pine	%	0%		
Tropical timber	%	0%		
Other	%	0%		

## Analyse de marché :

### *Développement économique*

Après une hausse de 1,2% en 2016, la France a vu son taux de croissance du PIB accélérer en 2017 à 1,8% grâce notamment à une forte croissance des investissements privés. Les investissements des ménages et des entreprises ont affiché une croissance solide au cours de 2017. D'autre part, la croissance de la consommation privée a diminué en raison d'une inflation plus élevée limitant le revenu disponible des ménages. La croissance nette des exportations, après avoir progressé de 1% en 2016, s'est contractée, bien que les variations de stocks aient influé positivement. Compte tenu de la forte amélioration de son indicateur du climat économique, la croissance du PIB réel de la France devrait passer à 2% en 2018. Avec la résorption des capacités inutilisées dans l'économie, la croissance du PIB devrait retomber à 1,8% en 2019. La reprise de la croissance de la consommation privée devrait contribuer positivement à la performance du PIB. Dans le même temps, les investissements des ménages devraient rester solides suite aux récentes augmentations des mises en chantier de nouvelles constructions. Les exportations devraient s'accélérer compte tenu du contexte mondial favorable. L'économie en croissance devrait entraîner une baisse du chômage en France, qui s'établirait à 9,4% en 2017. L'inflation devrait continuer de progresser de 1,2% en 2018 à 1,5% en 2018 en raison de la

hausse des prix du pétrole. Le resserrement des conditions du marché du travail et la hausse continue des prix de l'énergie devraient entraîner une hausse de l'inflation sous-jacente.

#### *L'industrie de la construction*

La construction française totale devrait avoir augmenté de 3,6% en 2017. La construction résidentielle française a poursuivi sa forte tendance à la hausse à partir de 2016, enregistrant une augmentation de 5,1% en 2017. Les sous-segments nouveaux et rénovation ont respectivement augmenté 10,6% et 1,5%, toujours fortement soutenu par des mesures politiques d'accès à la propriété avec des prêts immobiliers attractifs.

L'extension de la loi «Pinel» a continué à dynamiser les ventes de nouveaux appartements tandis que le renforcement du prêt à taux zéro a eu un impact positif sur les ventes de logements individuels. Ce taux couplé à une croissance modeste du revenu des ménages prévoit une amélioration pour le secteur résidentiel neuf privé et une augmentation du nombre de logements autorisés et commencés en 2018. Cependant, sur la période 2019-2020, le prêt à taux zéro sera entièrement dédié à aux zones où les prix des maisons sont déjà très élevés pour un acheteur moyen, ce qui devrait limiter les effets positifs du système dans son ensemble. Par conséquent, les mises en chantier devraient croître modestement de seulement 1,7% en 2019 avant de diminuer de 1,6% en 2020.

L'année 2016 a été marquée par la fin d'une tendance à la baisse de sept ans dans les bâtiments de construction non résidentielle, qui a augmenté de 2,8% en 2017 grâce aux performances des sous-segments du neuf (+ 4%) et de la rénovation (+ 1,8%). La croissance du segment non résidentiel peut être attribuée à l'amélioration de la visibilité économique et à une croissance économique soutenue. Dans le même temps, la production de bâtiments destinés à l'éducation et à la santé s'est considérablement améliorée en 2017. La situation devrait continuer à s'améliorer jusqu'en 2020, grâce à de meilleurs indicateurs macroéconomiques dans le secteur privé et à l'ambitieux plan d'investissement public proposé par Président français.

Le sous-segment de la rénovation a poursuivi son redressement amorcé en 2015 grâce à la mise en place de décrets de performance énergétique et d'exigences d'accessibilité pour les bâtiments non résidentiels existants. L'activité globale dans la construction non résidentielle devrait s'accélérer à partir de 2018. Le plan de financement quinquennal, qui vise à soutenir des projets structurants pour l'économie régionale dans des secteurs clés, y compris l'éducation, ne se terminera qu'en 2020. Une partie importante de ce fonds servira à la rénovation et à l'expansion des campus. Ceci, combiné à la poursuite de la croissance de l'économie générale, devrait soutenir la croissance de la construction non résidentielle, qui devrait atteindre en moyenne 2,6% par année en 2018-2020.

Bien que de très bas niveau, le génie civil a poursuivi sa reprise avec une croissance de 1,2% en 2017. Les sous-segments du neuf et de la rénovation ont connu une croissance similaire principalement grâce à une stabilisation des dépenses publiques sur l'année 2017. Le génie civil devrait s'accélérer, car les investissements privés (télécoms, énergie, eau) continueront de progresser et les investissements publics se redresseront (routes, train à grande vitesse) avec un certain soutien des initiatives de la CE. Avec tous les segments de marché en croissance, la prévision pour la France présente une image positive de la construction avec un taux de croissance annuel moyen de 2% en 2018-2020.