

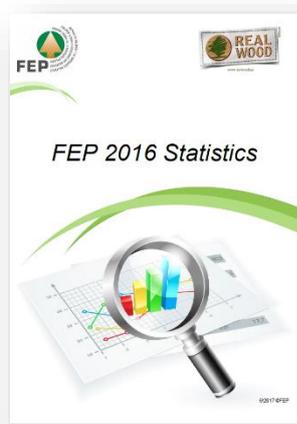


## Synthèse

### Industries européennes du parquet

Année 2016

Prévisions 2017 -2018



Avec le soutien de



## SOMMAIRE

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

## LES INDUSTRIES EUROPÉENNES DU PARQUET

En 2016, les chiffres de la consommation globale indiquent une augmentation de 1.7 % par rapport à 2015. 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 2,5% s'élevant à près de 65 millions de mètres carrés, alors que la production européenne en dehors des pays FEP est estimée à 14,8 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*

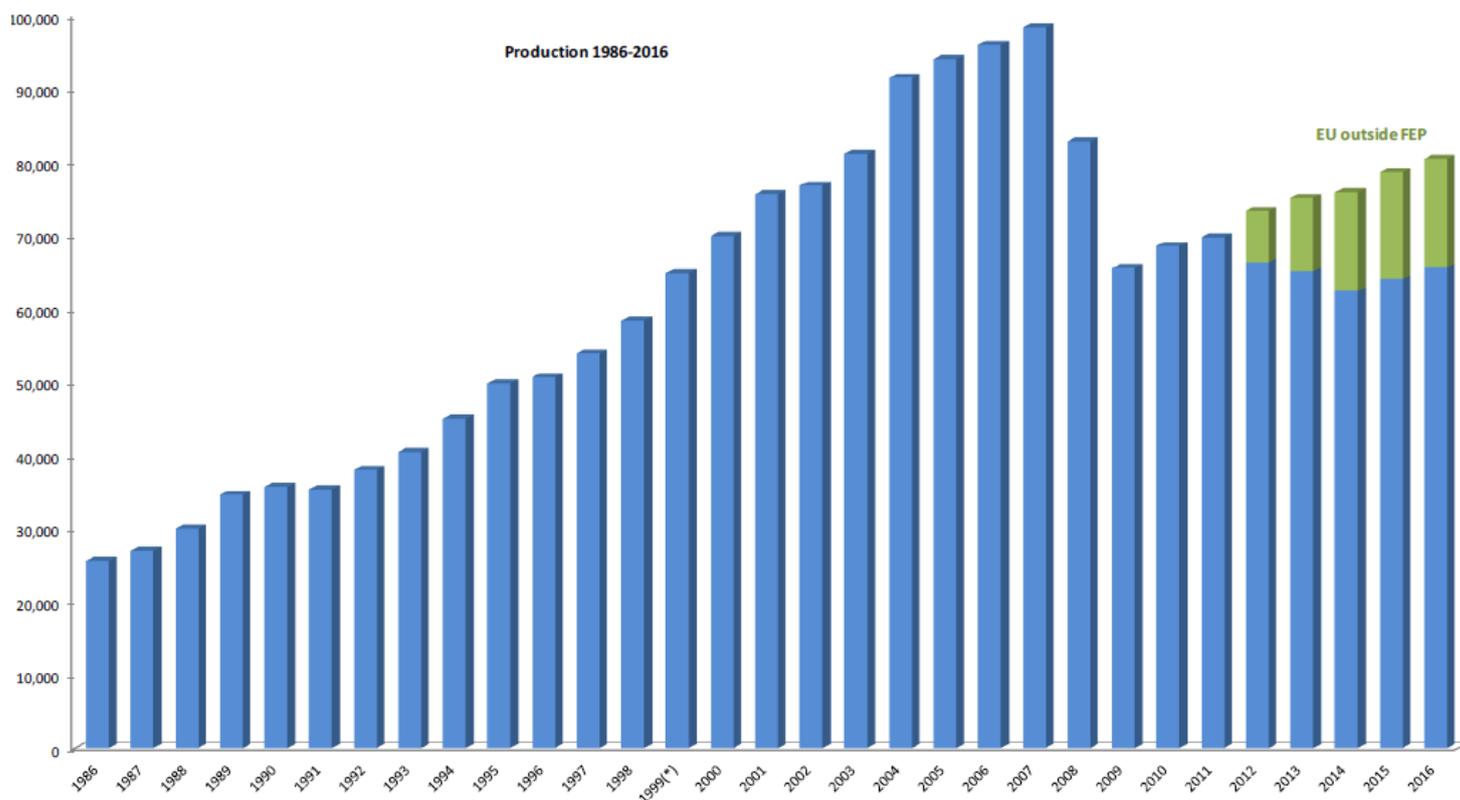
	FEP Countries		EU - outside FEP(**) 000 m <sup>2</sup>	Total	
	000 m <sup>2</sup>	+ / - %		Total	+ / - % Total
1990	35.634	3,09%		35.634	
1991	35.294	-0,95%		35.294	
1992	37.977	7,60%		37.977	
1993	40.396	6,37%		40.396	
1994	44.972	11,33%		44.972	
1995	49.798	10,73%		49.798	
1996	50.578	1,57%		50.578	
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%
2016	65.603	2,53%	14.800	80.403	2,32%

(\*) 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

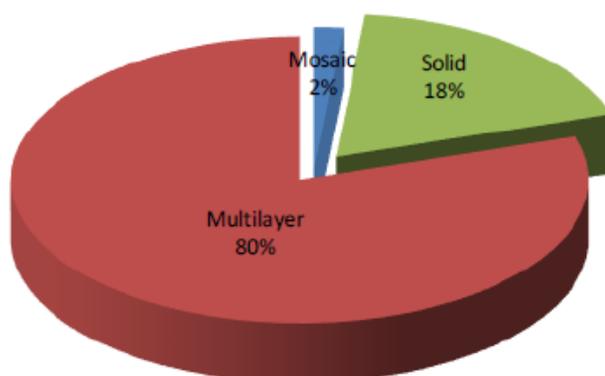
## I. La production

La production totale sur le territoire FEP a augmenté de 2,53% pour atteindre un volume de 65 603 120 m<sup>2</sup> en 2016. Compte tenu de la production totale en Europe (pays FEP + UE en dehors de FEP), cela signifie que la production a augmenté de 2.3% en 2015 et a dépassé 80.4 millions de m<sup>2</sup>.

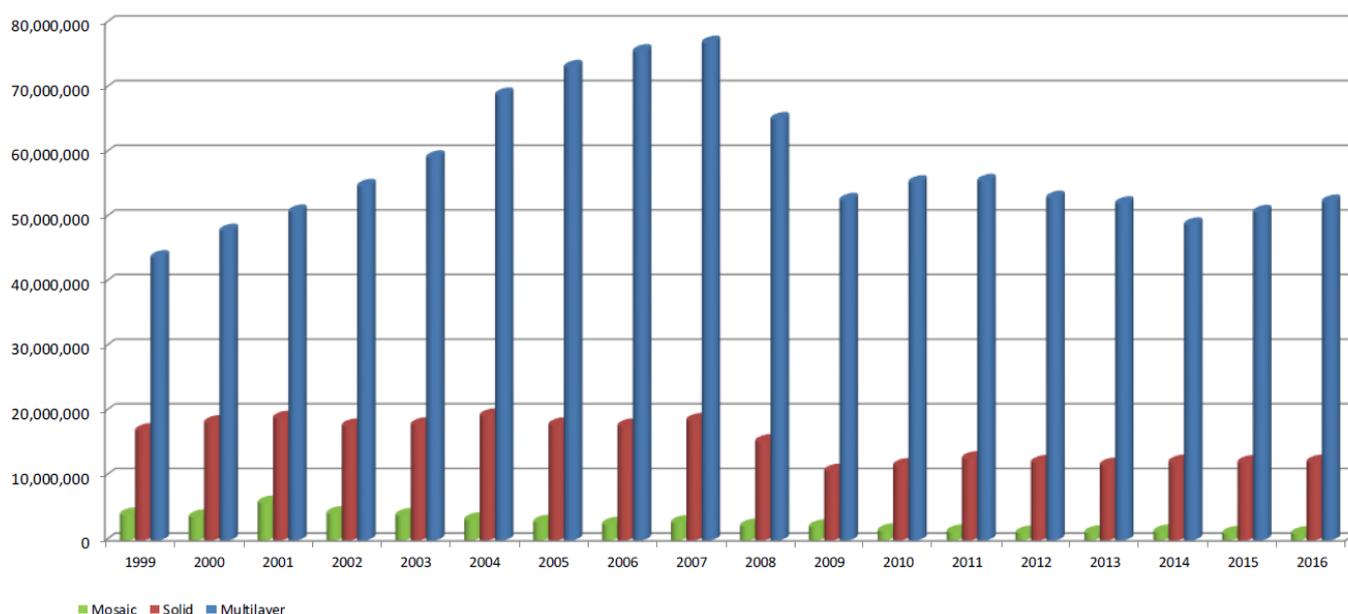


En 2016, la production totale de parquet par type (massif, mosaïque et contrecollé) demeure semblable à l'image déjà présentée à partir de 2010, de sorte que le contrecollé vient en tête avec 80% (contre 76% en 2014), suivi par le massif (y compris lamparquet) avec 18% (par rapport à 22 %) et le mosaïque à 2%.

*Production 2016 par type de parquet :*



### Production globale en Europe par types de parquet :



### Production de parquet massif par pays européens :

m²	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016-2015	2016-2015
AT	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	1.839.412	17.412	0,96%
BE	578.150	580.000	584.750	510.390	446.000	408.000	285.000	170.000	170.000	199.000	208.208	9.208	4,63%
CH	29.120	58.310	58.300	47.400	47.100	51.400	52.000	47.000	47.500	33.700	19.400	-14.300	-42,43%
CZ	550.000	620.000	500.000	425.000	350.000	270.000	280.000	260.000	250.000	342.000	350.000	8.000	2,34%
DE	842.000	923.708	599.554	379.789	356.000	305.193	349.000	318.180	276.998	251.090	235.720	-15.370	-6,12%
ES	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	1.410.000	-111.000	-7,30%
FR	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	2.500.000	-50.000	-1,96%
HU	394.500	354.000	326.900	225.300	193.000	288.000	215.000	300.000	265.000	261.000	270.000	9.000	3,45%
IT	500.000	400.000	400.000	200.000	200.000	204.000	174.000	155.000	155.000	100.000	110.000	10.000	10,00%
NL	1.120.000	894.000	777.000	436.000	135.000	106.000	55.000	45.000	272.000	280.000	368.000	88.000	31,43%
PL	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	2.765.700	65.700	2,43%
RO	500.000	377.591	398.421	318.737	318.901	341.485	341.485	250.000	250.000	250.000	247.500	-2.500	-1,00%
SK	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	1.809.760	54760	3,12%
F/N/D	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	1.364.000	14.000	1,04%
SE	1.000.000	1.000.000	700.000	300.000	450.000	600.000	480.000	380.000	390.000	405.000	445.760	40.760	10,06%
FEP	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	12.133.700	68.910	0,57%

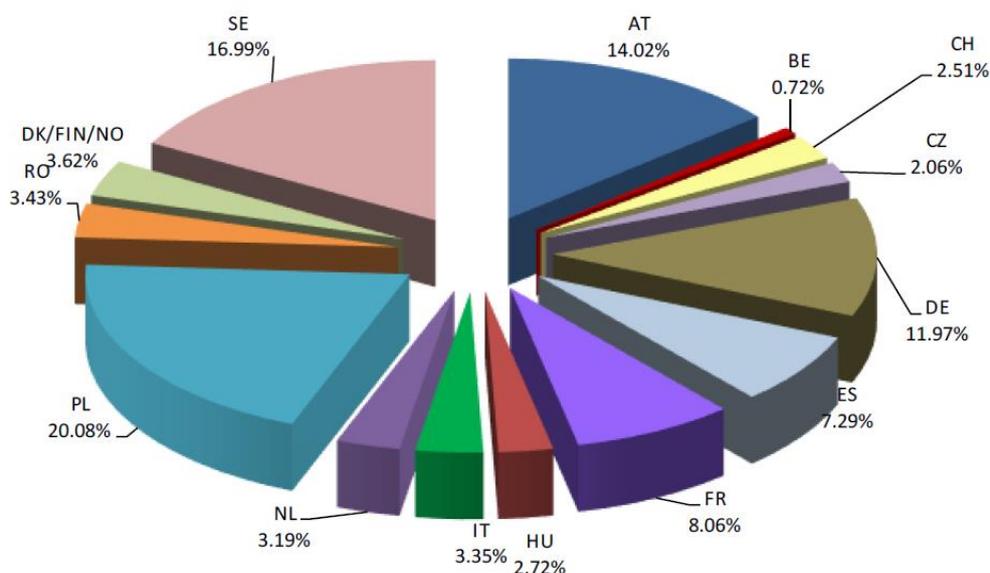
### Production de parquet contrecollé par pays européens :

m²	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016-2015	2016-2015
AT	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	7.173.827	71.827	1,01%
BE	15.000	25.000	29.325	26.925	24.000	25.000	165.000	220.000	220.000	256.000	264.992	8.992	3,51%
CH	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	1.619.100	-36.200	-2,19%
CZ	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	1.000.000	201.000	25,16%
DE	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	7.296.190	225.709	3,19%
ES	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	3.370.000	155.000	4,82%
FR	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	2.765.000	200.000	7,80%
HU	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	1.503.000	51.000	3,51%
IT	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	2.090.000	-50.000	-2,34%
NL	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	1.724.000	159.000	10,16%
PL	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	9.877.500	127.500	1,31%
RO	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	2.002.500	-1.500	-0,07%
SK	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	11.709.240	474.240	4,22%
F/N/D	7.810.430	6.228.000	5.110.000	3.530.000	3.575.000	3.880.000	3.324.000	1.500.000	600.000	1.000.000	1.011.000	11.000	1,10%
SE	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	10.698.240	463.240	4,53%
FEP	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	52.395.349	1.586.568	3,12%

En chiffres absolus de production par pays, la Pologne garde la première place avec 20,08% malgré une légère baisse de production. La Suède consolide sa deuxième place avec 16,99%. Elle est suivie de l'Autriche à 14,02%, prenant la place de l'Allemagne au troisième rang.

La France atteint 8,06%, se positionnant ainsi derrière l'Allemagne (11,97%)

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

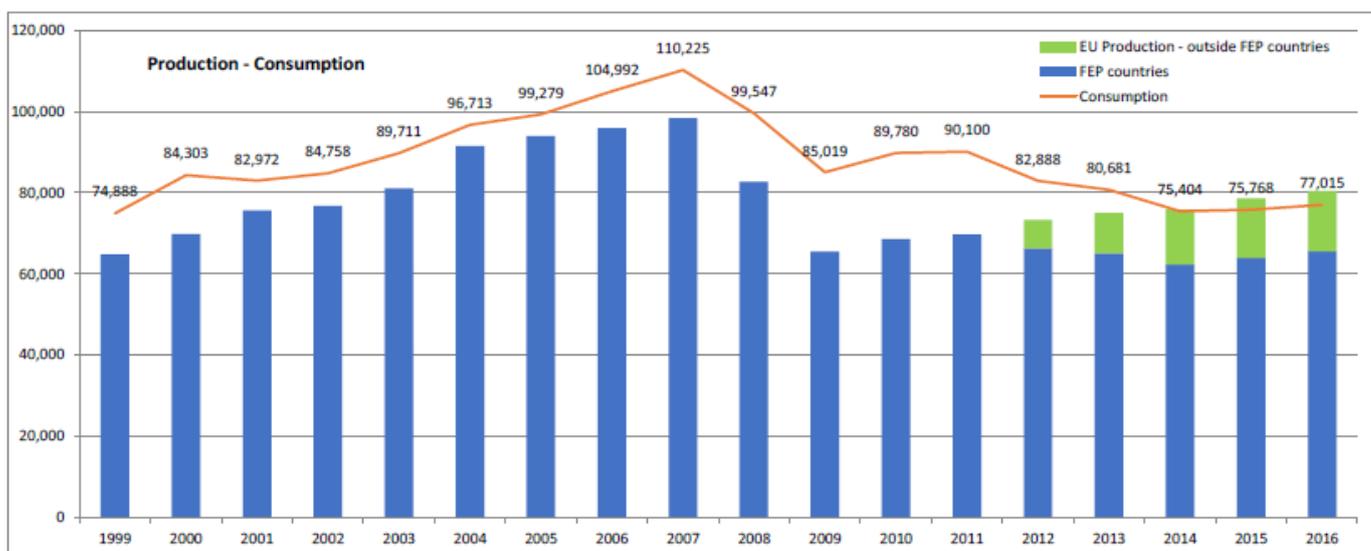


## II. La consommation

La consommation dans la zone FEP a augmenté de 1.7 %, atteignant ainsi 77.014.520 m<sup>2</sup>, par rapport à 75.768.490 m<sup>2</sup> en 2015. 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.

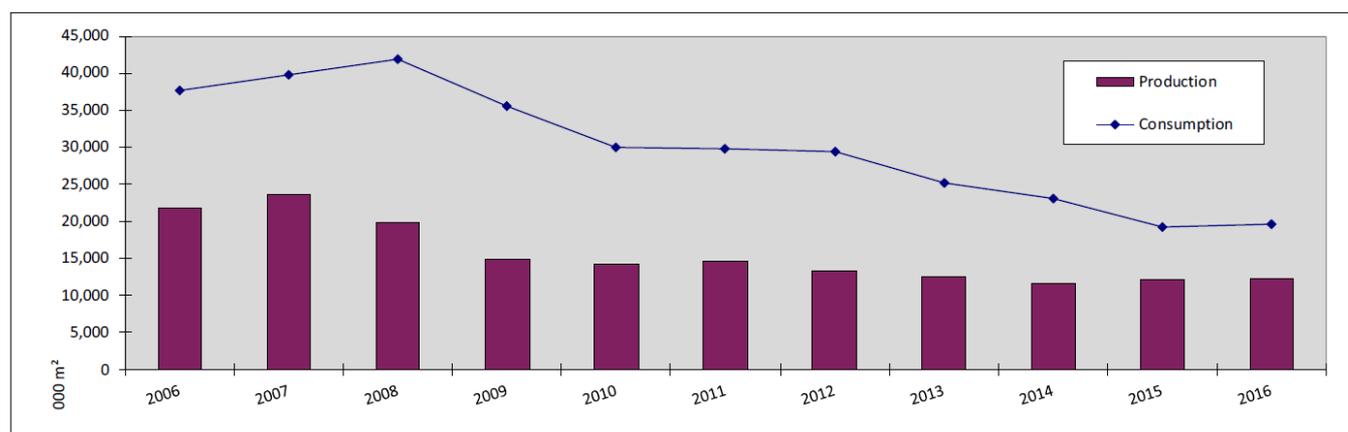
	Production development 2016/2015	Consumption development 2016/2015
AT	1,0%	2,0%
BE	4,0%	4,0%
CH	-3,3%	-2,2%
CZ	18,3%	3,6%
DE	2,6%	2,5%
ES	0,9%	2,2%
FR	3,0%	4,1%
HU	3,5%	1,0%
IT	-1,8%	0,8%
NL	13,4%	-4,2%
PL	1,3%	1,8%
RO	-0,2%	0,0%
SK	4,0%	1,6%
<i>DK/FIN/NO</i>	1,1%	-1,2%
SE	4,7%	4,0%
<b>FEP</b>	<b>2,5%</b>	<b>1,7%</b>

Consommation et production de parquets, dans la zone FEP:



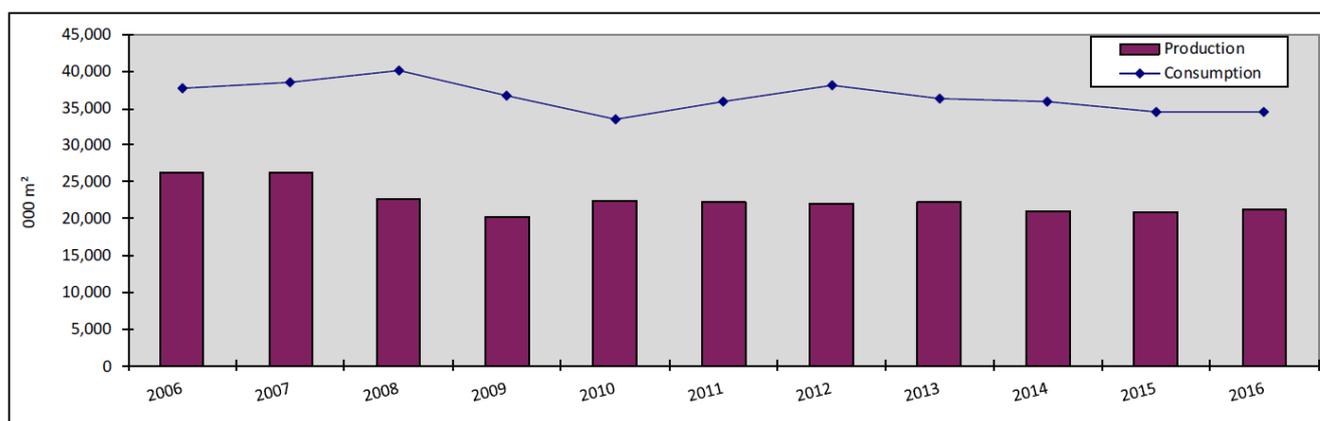
Production et consommation en France, en Espagne et en Italie :

Southern Europe (ES-FR-IT)



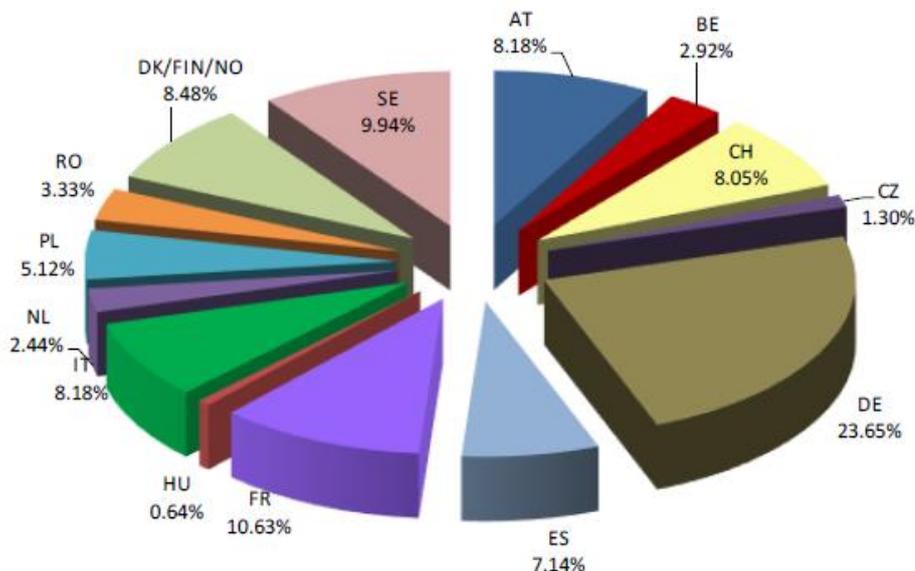
Production et consommation en Europe Centrale (Allemagne, Belgique, Autriche, Pays-Bas, Suisse)

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

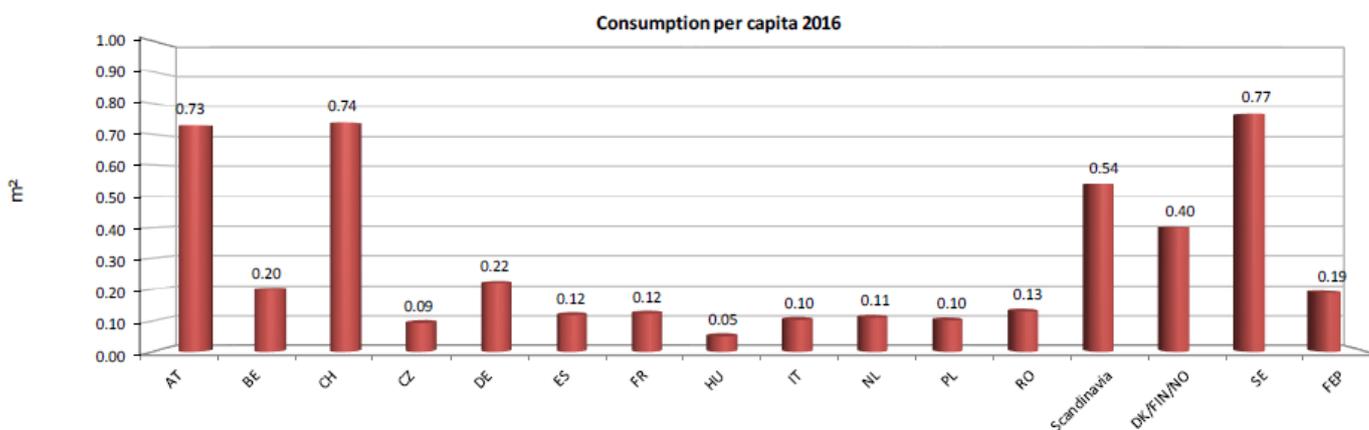


En termes de consommation par pays, l'Allemagne maintient sa première position avec 23,65% et est toujours suivie par la France à 10,63%. La Suède est à la troisième place avec 9,94% et est suivie par le Pôle Nordique à 8,48% (Norvège, Finlande et Danemark). L'Italie retrouve sa 5<sup>ème</sup> place avec 8,18% , ex aequo avec l'Autriche (8.18%) suivie par la Suisse (8,08%).

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



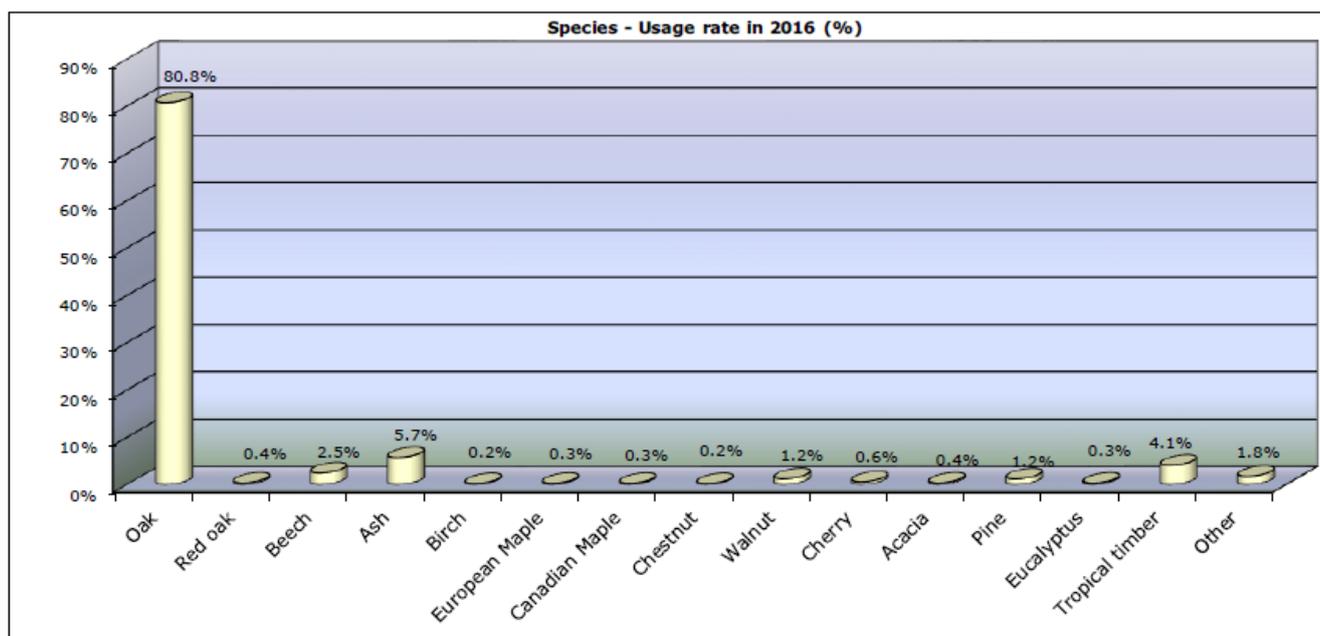
La consommation de parquet par habitant la plus élevée est maintenant en Suède (0,77 m<sup>2</sup>), suivie de la Suisse à 0,74 m<sup>2</sup> et l'Autriche (0,73). La France est à 0.12 **Dans la surface totale FEP, la consommation par habitant reste stable à 0,19 m<sup>2</sup> en 2016.**



### III. Les essences de bois utilisées

En 2016, le Chêne progresse encore et atteint 80.8% des essences utilisées pour la fabrication de parquets. Les bois tropicaux diminuent à 4,1%.

Le Frêne et le Hêtre restent les deux autres essences les plus couramment choisies avec respectivement 5,7% et 2.5%. 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 2016, impactant positivement le résultat global.

Les indicateurs économiques de l'UE pointent vers une poursuite d'une tendance positive et les rapports généralement encourageants reçus par la majorité des pays membres de la FEP après le premier trimestre 2017 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	2017**
Population	million	66,30	66,70	70,00
Inflation rate	%	0,0%	0,2%	0,5%
Finished dwellings	1.000	3.518	3.790	4.000
Unemployment rate	%	10,3%	10,0%	9,8%
Wages development	%	0,5%	1,0%	1,0%
Average working time	hrs/week	35	39	39

\*\* are estimates

2. Parquet production				
	unit	2015	2016	2017**
Mosaic	1.000 m <sup>2</sup>	15	20	20,60
Solid parquet	1.000 m <sup>2</sup>	2.550	2.500	2.575
Multilayer parquet	1.000 m <sup>2</sup>	2.565	2.765	2.848
of which % is 2-layer		10,27%	12,26%	-
of which % is 3-layer		88,17%	87,74%	-
<b>Total production</b>	1.000 m <sup>2</sup>	<b>5.130</b>	<b>5.285</b>	<b>5.443</b>

\*\* are estimates

3. Parquet consumption				
	unit	2015	2016	2017**
Mosaic	1.000 m <sup>2</sup>	40	35	35,35
Solid parquet	1.000 m <sup>2</sup>	3.780	3.740	3.853
Multilayer parquet	1.000 m <sup>2</sup>	4.045	4.415	4.548
of which % is 2-layer		-	12,26%	-
of which % is 3-layer		-	87,74%	-
<b>Total consumption</b>	1.000 m <sup>2</sup>	<b>7.865</b>	<b>8.190</b>	<b>8.436</b>

\*\* are estimates

4. Parquet imports				
	unit	2015	2016	2017**
<b>Total imports</b>	1.000 m <sup>2</sup>	<b>4.100</b>	<b>4.265</b>	<b>4.393</b>

\*\* estimates

5. Parquet exports				
	unit	2015	2016	2017**
<b>Total exports</b>	1.000 m <sup>2</sup>	<b>1.340</b>	<b>1.385</b>	<b>1.426</b>

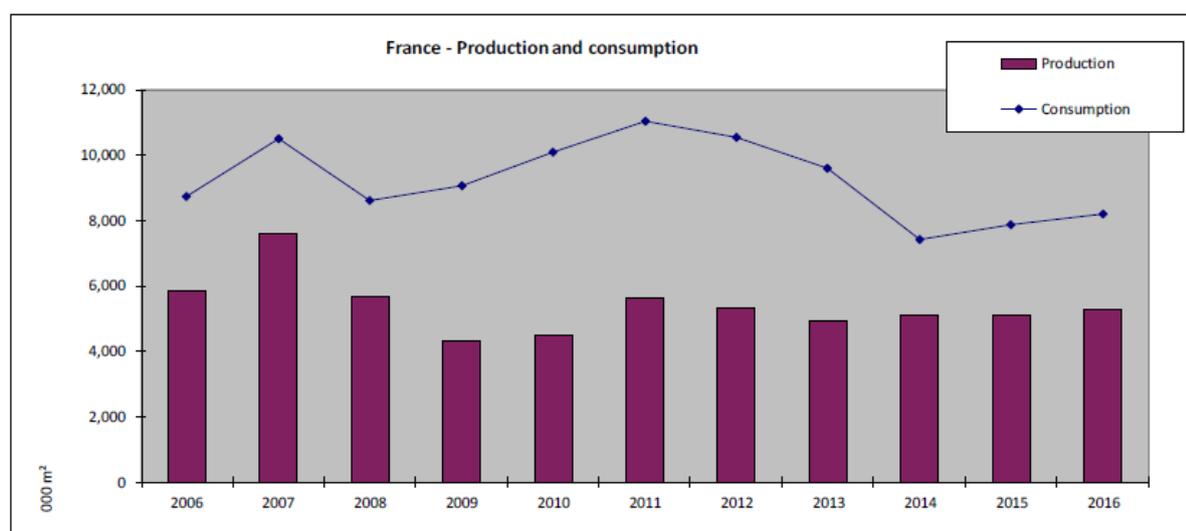
\*\* estimates

6. Price developments			
	unit	2016	2017**
Mosaic	%	2,5%	2%
Solid parquet	%	2,5%	2%
Multilayer parquet: 2-layer	%	2,5%	2%
Multilayer parquet: 3-layer* (2 or 3 strips)	%	2,5%	2%
Multilayer parquet: 3-layer* (single strip)	%	2,5%	2%

\*\* estimates

7. Wood species used		
	unit	2016
Oak	%	97,00%
Beech	%	0%
Chestnut	%	3%
Pine	%	0%
Tropical timber	%	0%
Other	%	0%

Production et consommation de parquets en France, de 2005 à 2015, en 1.000 m<sup>2</sup> :



### Développement économique général :

Après une hausse de 1,3% en 2015, la France a légèrement diminué son taux de croissance du PIB en 2016 à 1,2%, malgré une croissance atteignant 0,4% au quatrième trimestre. La croissance des exportations nettes est tombée à 1,0% en 2016, par rapport à la croissance de 6% en 2015, en raison de plusieurs facteurs temporaires, tandis que relativement dynamique. L'inflation a fortement augmenté à 1,6% en janvier 2017, contre 0,8% en décembre 2016. Le taux de chômage a légèrement baissé à 10% en 2016 (10,4% en 2015) et devrait continuer à baisser légèrement en 2017 et 2018. L'année 2016 a vu la fin d'un gel des salaires, tandis que le sentiment des consommateurs est resté positif et repris au quatrième trimestre.

La consommation privée s'est accélérée avec une meilleure dynamique d'achat des ménages, tandis que la croissance des investissements a été stimulée par l'anticipation de la fin du régime de sur-amortissement, (incitation fiscale pour les entreprises à investir). L'investissement est en croissance significative en 2017 avec une amélioration correspondante de la confiance des entreprises.

La reprise des exportations devrait rééquilibrer la croissance de la consommation privée et aider à soutenir la reprise, même si les exportations nettes continueront de peser sur la croissance. La croissance devrait rester modérée avec une croissance du PIB atteignant 1,2% en 2016 mais devrait s'accélérer en 2017.

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

La production totale de la construction française devrait avoir progressé de 2,4% en 2016. Après une période transitoire le secteur résidentiel français est entré dans une nouvelle phase en enregistrant une augmentation de 3,9% et la rénovation augmente de 5,3% et 3% respectivement, toujours fortement soutenue par des mesures politiques d'accès à la propriété avec des prêts au logement attractifs. Le remplacement de l'incitation "Duflot" par le dispositif "Pinel", relativement plus favorable et plus flexible, a stimulé les ventes de nouveaux appartements

### **STATISTIQUES FEP 2016**

Le renforcement du prêt PTZ (Prêt à taux zéro) a eu un impact positif sur les ventes de logements unifamiliaux

Le PTZ a également été étendu aux travaux de rénovation réalisés pour au moins 25% de la valeur totale de la maison. Une légère baisse du taux de chômage couplée à une croissance modeste. Un effet post-Brexit pourrait également favoriser l'installation de bureaux à Paris m. Cependant, le changement dans l'allocation budgétaire après les élections et la réorganisation des nouvelles régions pourrait également avoir un impact positif sur le secteur. Le sous-segment rénovation a poursuivi son redressement initié en 2015 grâce à la mise en œuvre des décrets de performance énergétique et des exigences d'accessibilité pour les bâtiments non résidentiels existants. L'activité globale dans le secteur non résidentiel devrait légèrement se redresser dès 2017. Même à un niveau très bas, le génie civil a légèrement augmenté de 0,2% en 2016, mais devrait s'accélérer grâce à l'investissement privé (télécoms, énergie, eau) Au global, la prévision pour la France est bonne pour la construction avec un taux de croissance annuel moyen de 3,2% en 2017-2019.

### **Commentaire national :**

Après cinq années de crise sans précédent, le marché du bâtiment français se redresse progressivement.

Cependant, en cinq ans, la consommation de bois a diminué de 25%. La confiance est également revenue et soutient l'augmentation de la consommation de parquet. En 2017, cette tendance devrait gagner s'accélérer. Le parquet reste un produit phare pour les consommateurs et sa diversification permet de répondre aux nouvelles attentes du marché. La principale contrainte est toujours l'approvisionnement en chêne. Le marché de la matière première continue d'être difficile ce qui entraîne des coûts d'approvisionnements bois en très forte hausse.