

# Synthèse Industries européennes du parquet

---

Année 2019

Prévisions 2020/2021



## *FEP 2019 Statistics*



©2020 EFEP

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 2020 et 2021.....	11
5. Le marché français du parquet.....	12

## L'industrie européenne du parquet en 2019

### Le marché européen du parquet s'est légèrement amélioré en 2019

Après une année de légère contraction en 2018, les chiffres globaux de consommation de parquet en Europe se sont redressés pour 2019. Les données consolidées fournies par les entreprises membres et les associations nationales affiliées à la FEP - Fédération européenne de l'industrie du parquet - affichent une augmentation de 1,2% du marché européen global en 2019 par rapport à 2018. Les chiffres révisés pour 2018 indiquent désormais une contraction du marché de moins de 1% en 2018 par rapport à 2017.

Comme d'habitude, les résultats montrent une certaine variation d'un pays à l'autre. L'amélioration du marché est principalement due aux augmentations de la consommation de parquet observées en Allemagne, en Pologne, en France et en Italie. En revanche, la Scandinavie fait état de baisses.

La production sur le territoire FEP a augmenté de 1,6% et dépasse le seuil de 78 millions de mètres carrés. Il est important de noter qu'à partir de 2007, les chiffres de production et de consommation pour 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 14,2 millions de mètres carrés - 8,7 millions de mètres carrés produits dans les pays de l'UE et 5,5 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 <sup>2</sup>	+ / - %	000 m <sup>2</sup>	000 m <sup>2</sup>	+ / - %
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	76,368	5.40%	14,500	90,868	4.50%
2018	76,759	0.51%	14,800	91,559	0.76%
2019	78,003	1.62%	14,200	92,203	0.70%

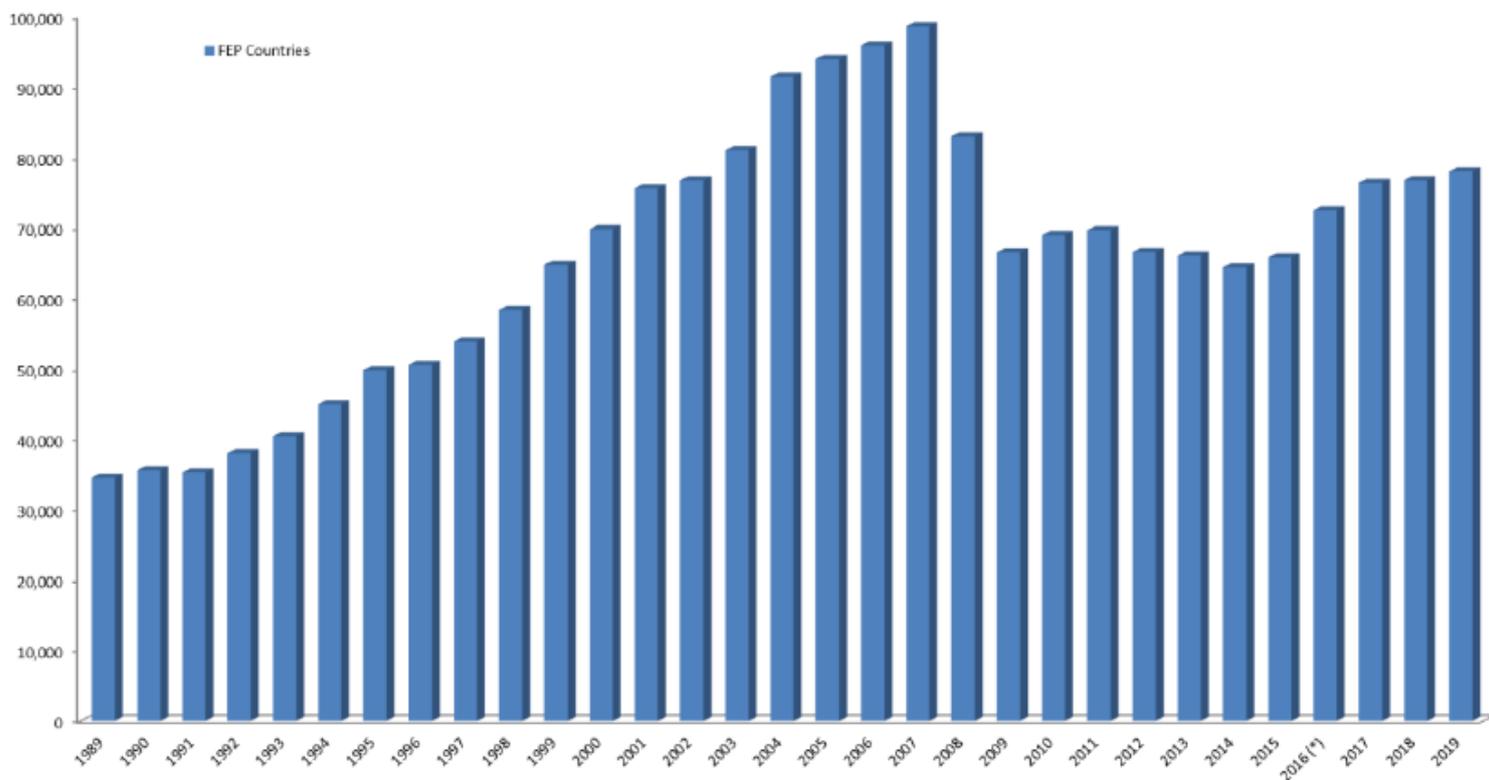
(\*) As of 2016, figures are covering all European FEP countries – data for Croatia, Estonia, Portugal & Slovenia have been added.

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

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

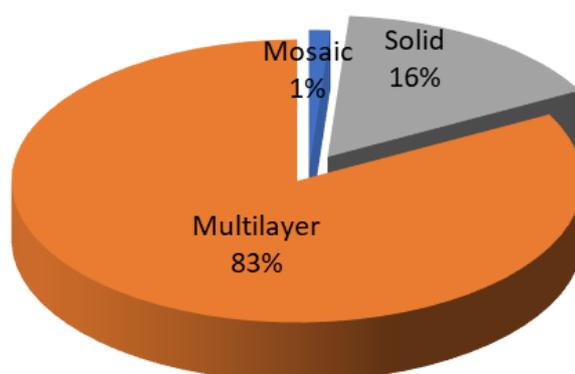
La production totale sur le territoire FEP a augmenté de 1,6% pour atteindre un volume de 78 003 330 m<sup>2</sup>. La prise en compte de la production totale en Europe (pays FEP + pays non FEP en Europe) implique que la production en 2019 a légèrement augmenté de 0,7% et a dépassé 92 millions de m<sup>2</sup>.

### La production de 1989 à 2019

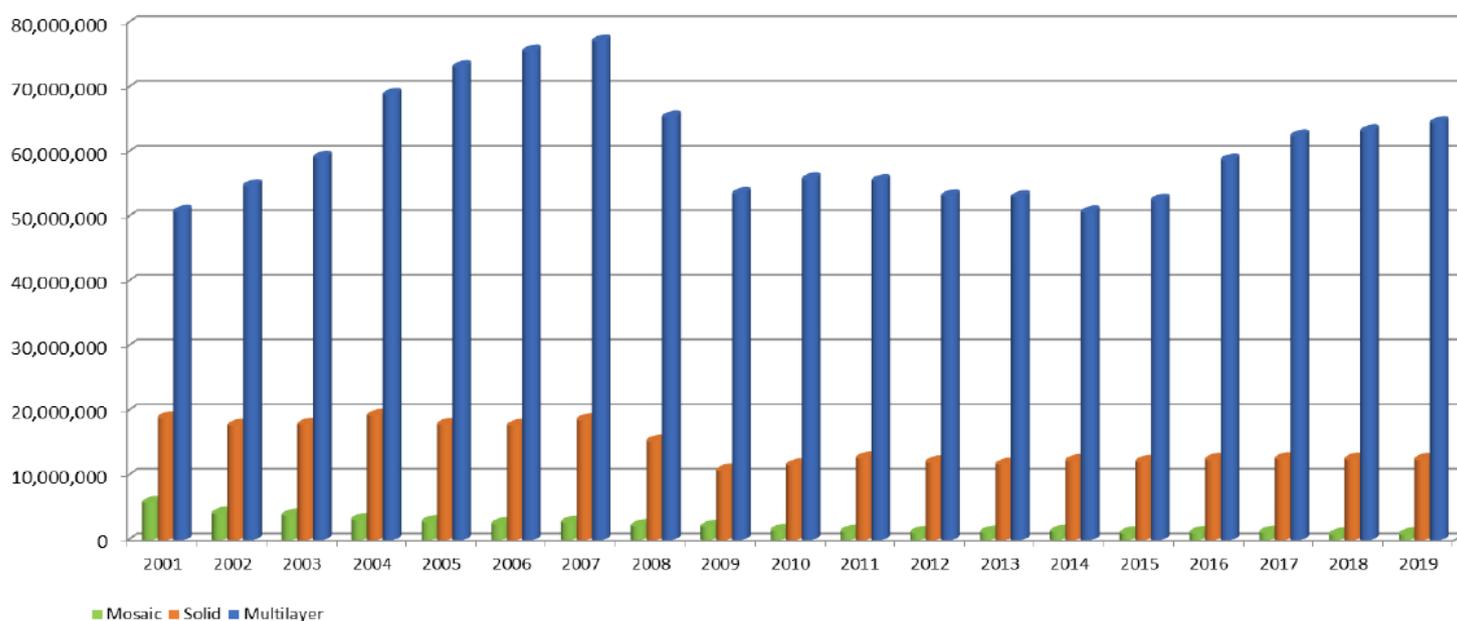


La production totale de parquet 2019 par type reste similaire à l'image déjà présentée à partir de 2010, où le contrecollé arrive en tête avec 83% (contre 82% en 2018), suivi par le massif avec 16% (contre 17% en 2018) et le mosaïque à 1% stable du gâteau total.

### La production par type de parquet



## Production en Europe par type de parquet



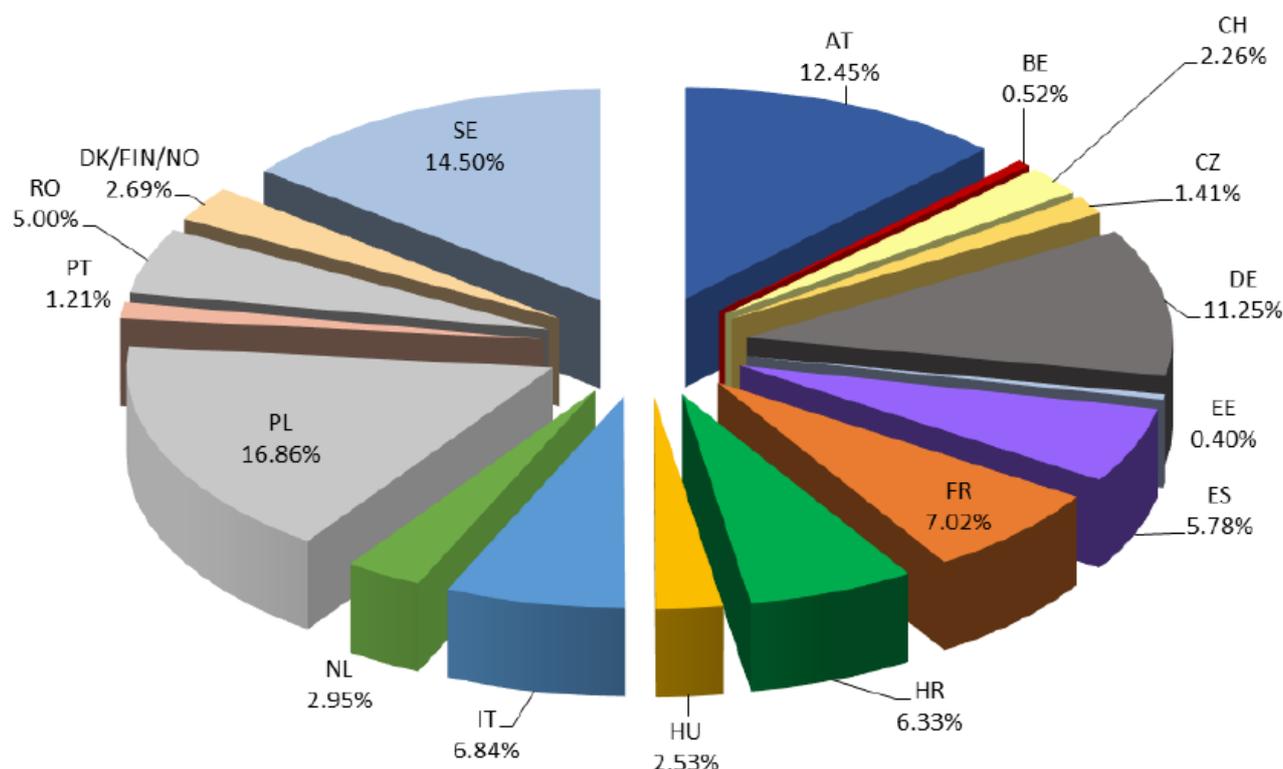
## Production de parquet massif par pays européens

m²	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019-2018	2019-2018
AT	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	1,933,750	18,750	0.98%
BE	510,390	446,000	408,000	285,000	170,000	170,000	199,000	208,208	177,000	159,192	179,000	19,808	12.44%
CH	47,400	47,100	51,400	52,000	47,000	47,500	33,700	19,400	16,300	22,620	21,000	-1,620	-7.16%
CZ	425,000	350,000	270,000	280,000	260,000	250,000	342,000	350,000	348,000	277,000	286,000	9,000	3.25%
DE	379,789	356,000	305,193	349,000	318,180	276,998	251,090	235,720	222,100	214,200	210,400	-3,800	-1.77%
EE								0	0	0	0	0	0.00%
ES	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	1,312,000	7,000	0.54%
FR	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	2,619,000	21,000	0.81%
HR							55,000	95,437	100,460	98,342		-2,118	-2.11%
HU	225,300	193,000	288,000	215,000	300,000	265,000	261,000	334,000	341,000	316,000	270,000	-46,000	-14.56%
IT	252,632	226,316	205,263	190,049	210,169	302,791	183,036	210,000	59,000	295,000	319,000	24,000	8.14%
NL	436,000	135,000	106,000	55,000	45,000	272,000	280,000	368,000	350,000	302,000	346,000	44,000	14.57%
PL	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	2,620,000	-56,000	-2.09%
PT								173,200	188,200	179,800	187,800	8,000	4.45%
RO	318,737	318,901	341,485	341,485	250,000	250,000	250,000	330,110	306,130	365,650	407,650	42,000	11.49%
Scandinavia	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	1,597,000	-143,000	-8.22%
DK/FI/NO	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	1,202,000	-118,000	-8.94%
SE	300,000	450,000	600,000	480,000	380,000	390,000	405,000	446,000	445,000	420,000	395,000	-25,000	-5.95%
SI								75,000	75,000	75,000	78,750	3,750	5.00%
FEP	10,803,180	11,627,918	12,686,341	12,101,534	11,734,349	12,288,289	12,147,826	12,480,050	12,597,017	12,540,922	12,485,692	-55,230	-0.44%

*Production de parquet contrecollé par pays européens*

m <sup>2</sup>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019-2018	2019-2018
AT	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	7,541,605	74,605	1.00%
BE	26,925	24,000	25,000	165,000	220,000	220,000	256,000	264,992	225,000	202,608	228,000	25,392	12.53%
CH	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	1,727,400	78,260	4.75%
CZ	850,000	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	24,000	3.05%
DE	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	8,361,200	8,470,300	109,100	1.30%
EE								441,000	568,000	400,000	312,000	-88,000	-22.00%
ES	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	3,175,000	34,000	1.08%
FR	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	2,820,000	141,000	5.26%
HR								2,695,000	4,676,413	4,922,540	4,818,758	-103,782	-2.11%
HU	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	1,685,000	-79,000	-4.48%
IT	4,547,368	4,073,684	3,694,737	3,409,951	3,789,831	3,897,209	3,916,964	3,990,000	4,470,000	4,619,000	4,996,000	377,000	8.16%
NL	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	1,942,000	249,000	14.71%
PL	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	9,956,000	97,000	0.98%
PT								606,200	658,700	629,300	657,300	28,000	4.45%
RO	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	2,958,350	3,476,350	518,000	17.51%
Scandinavia	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	11,759,000	-219,000	-1.83%
DK/FI/NO	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	978,000	891,000	-87,000	-8.90%
SE	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	10,868,000	-132,000	-1.20%
SI								192,000	192,000	192,000	201,600	9,600	5.00%
FEP	53,599,413	55,861,295	55,622,028	53,295,599	53,128,601	50,774,475	52,585,745	58,816,199	62,559,508	63,303,138	64,578,313	1,275,175	2.01%

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



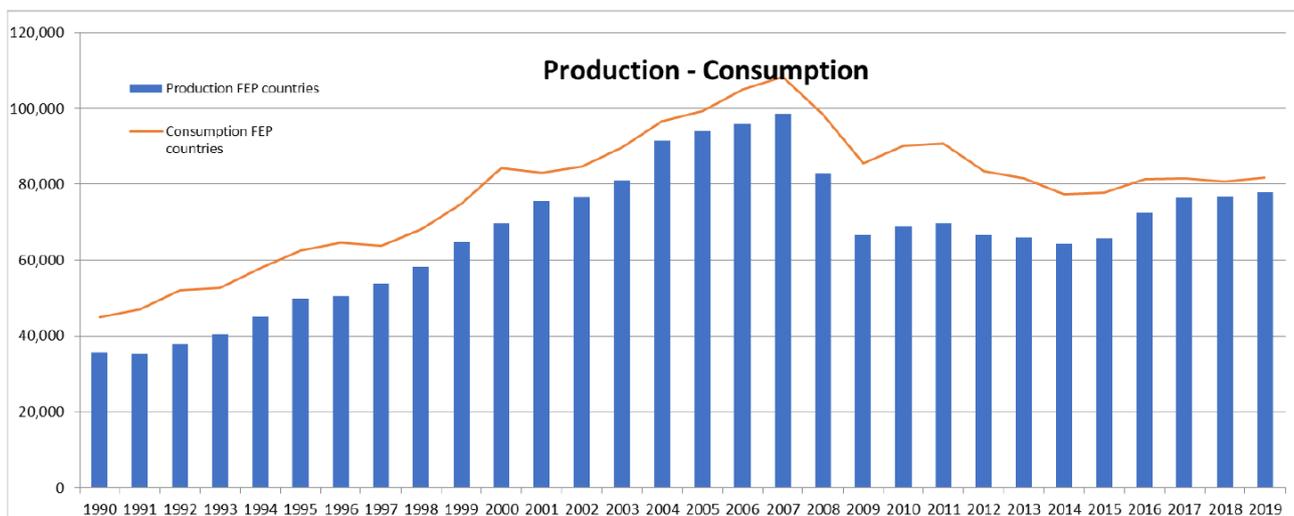
## 2. La consommation

---

La consommation dans la zone FEP a augmenté de 1,2% pour atteindre 81 766 700 m<sup>2</sup>.

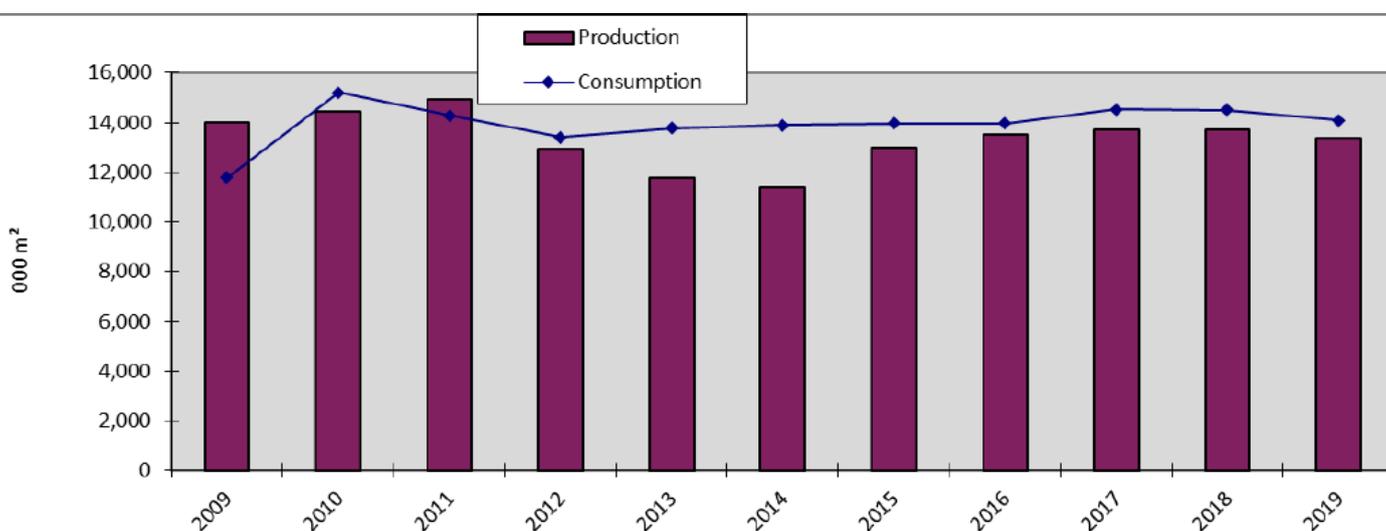
### Consommation et production de parquets dans la zone FEP

	Production development 2019/2018	Consumption development 2019/2018
AT	1.0%	1.0%
BE	12.5%	-1.0%
CH	4.6%	-1.0%
CZ	3.1%	2.0%
DE	1.2%	3.0%
EE	-22.0%	10.0%
ES	0.9%	1.5%
FR	3.2%	2.5%
HR	-2.1%	-5.0%
HU	-6.0%	-6.1%
IT	8.2%	2.0%
NL	14.7%	-1.0%
PL	0.4%	5.0%
PT	4.5%	11.9%
RO	16.9%	3.0
Scandinavia	-2.6%	-2.9%
DK/FIN/NO	-8.9%	-5.5%
SE	-1.4%	-1.0%
SI	5.0%	3.6%
FEP	1.6%	1.2%

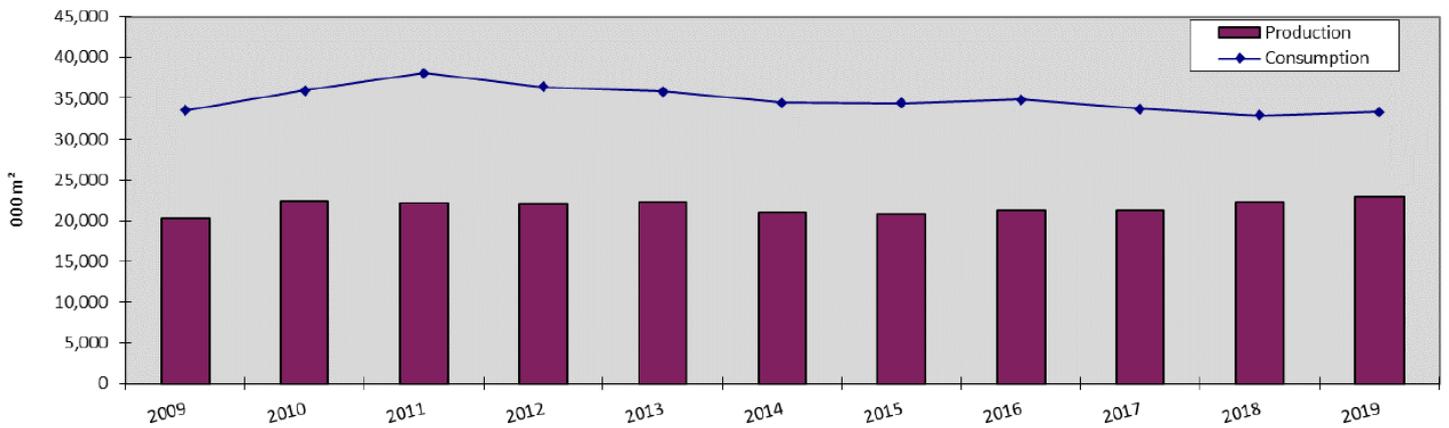


En termes de consommation par pays, l'Allemagne renforce sa première position avec 21,08%. La France, à 10,60%, et l'Italie, à 10,57%, complètent le podium. La Suède à 10,07% obtient le quatrième siège. L'Autriche avec 8,04% conserve sa cinquième position tandis que les pays nordiques (7,21%), la Suisse (7,02%) et l'Espagne (7,02%) suivent.

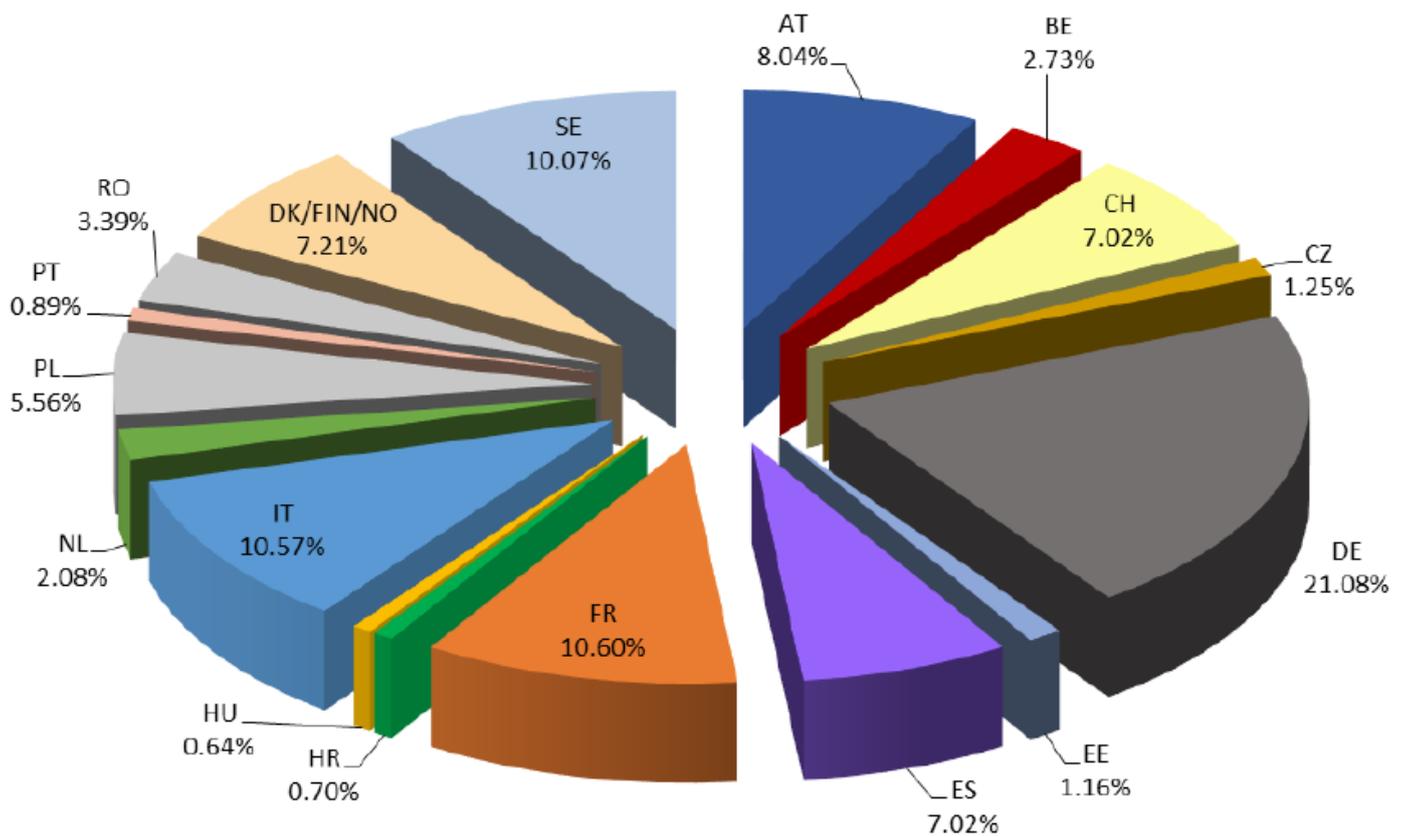
Production et consommation en Scandinavie



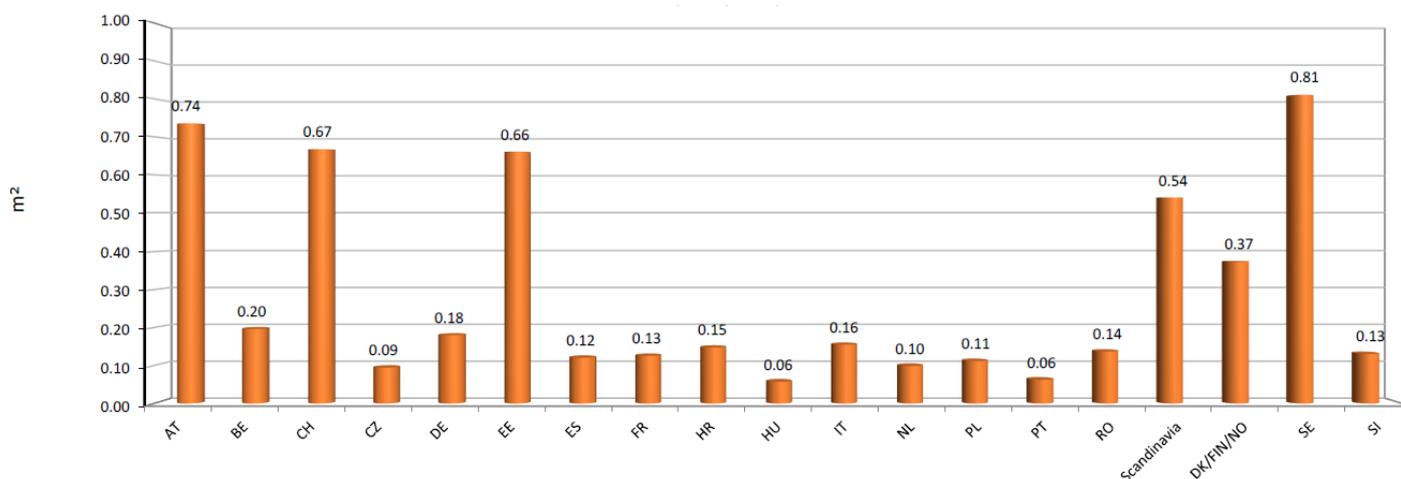
Production et consommation en Europe centrale



Consommation totale de parquets en la zone FEP en 2019

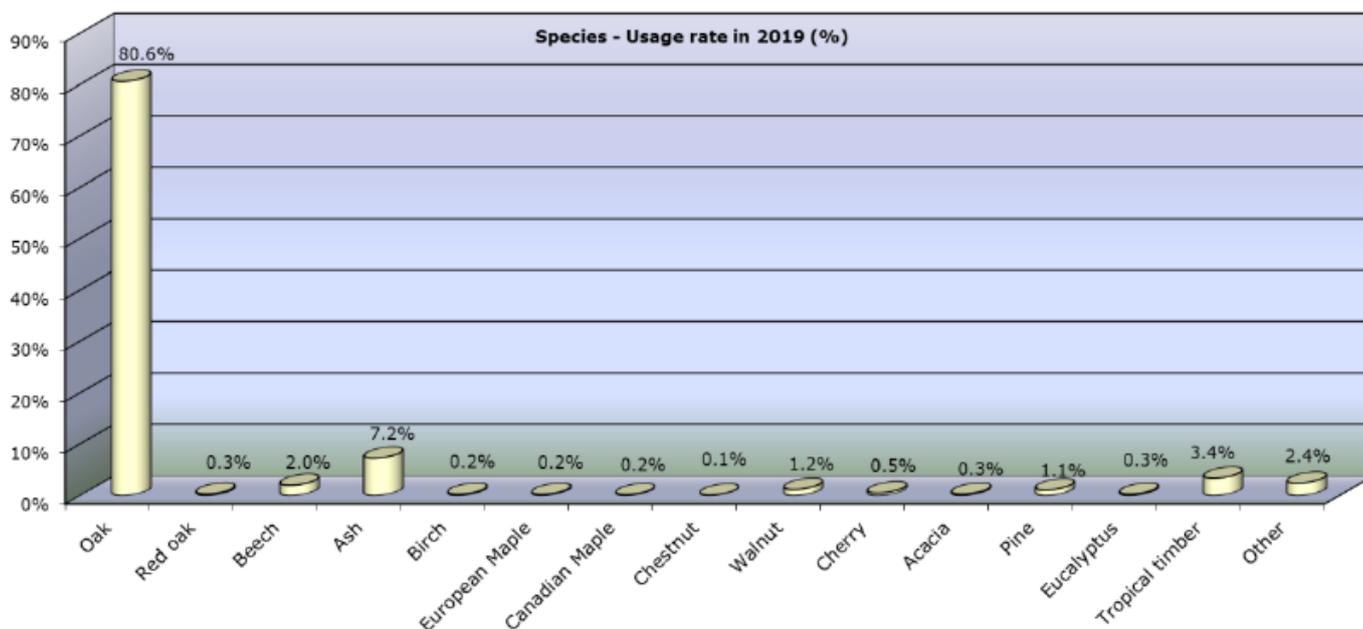


En ce qui concerne la consommation de parquet par habitant, la Suède conserve la première place (0,80 m<sup>2</sup>) devant l'Autriche (0,74 m<sup>2</sup>), l'Estonie (0,73 m<sup>2</sup>) et la Suisse (0,67 m<sup>2</sup>). Dans zone FEP, la consommation par habitant reste stable à 0,19 m<sup>2</sup> en 2019.



### 3. Les essences de bois utilisées

L'utilisation d'essences de bois en 2019 comme le montre le graphique ci-dessous indique que la part de chêne reste stable et atteint 80,6% contre 80,3% en 2018. Les essences tropicales représentent 3,4% du bois utilisé. Le frêne et le hêtre restent les deux autres espèces choisies les plus courantes avec respectivement 7,2% et 2,0% (contre 6,8% et 2,1% en 2018).



## 4. Les prévisions pour 2020 et 2021

---

Après une année de légère contraction en 2018, le marché du parquet européen s'est amélioré en 2019. Malheureusement, ce résultat positif et le bon début d'année observé au tout début de 2019 doivent être contrebalancés par la recrudescence de la Covid-19.

En un mot, la situation empire en allant du nord au sud de l'Europe, qui a été plus tôt et plus durement touchée par la pandémie. L'Italie, l'Espagne, mais aussi la France ou la Belgique sont bloquées depuis des semaines. Les régions non germanophones de la Suisse et de l'Autriche étaient également confrontées à ce type de situation. En revanche, l'activité ne s'est jamais vraiment arrêtée en Allemagne et certains magasins, comme le bricolage, étaient ouverts. Et aucune mesure de confinement drastique n'a été prise en Scandinavie où la vie reste aussi normale que possible.

Bien que la situation s'améliore lentement, relativement plus rapidement dans les pays moins touchés par les mesures de verrouillage, un retour au niveau des ventes d'avant Covid-19 n'est pas prévu à court ou moyen terme. Des incertitudes demeurent également concernant une éventuelle 2e vague dès maintenant ou à l'automne prochain.

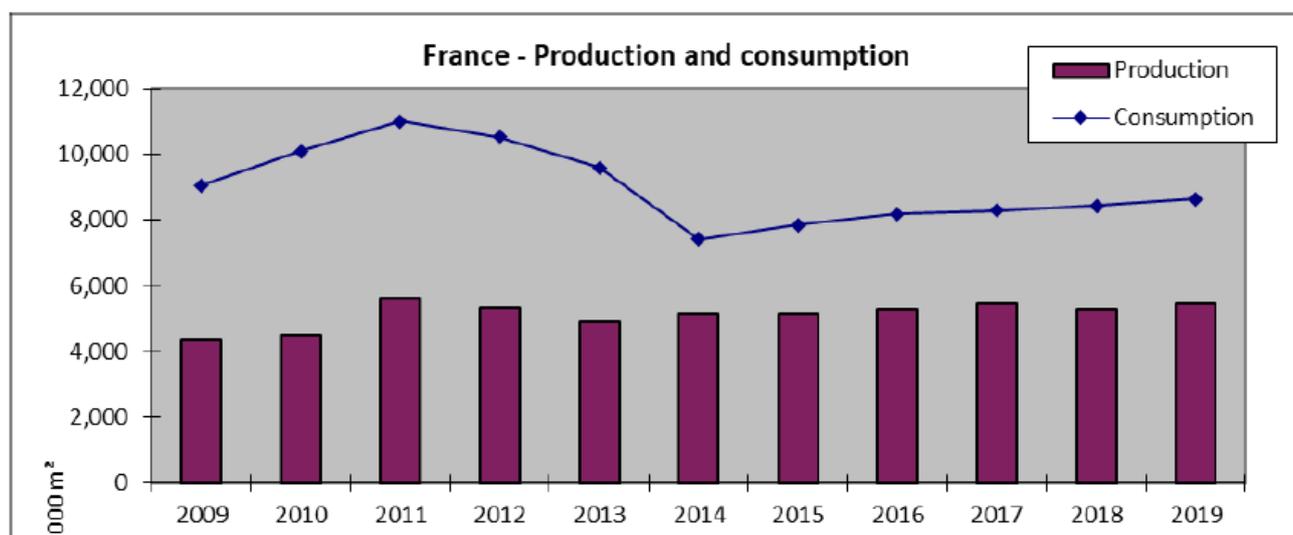
Avec d'autres associations européennes des industries forestières et du travail du bois, le FEP demande un plan de relance solde de l'UE conformément aux principes du Green Deal de l'UE et du nouveau plan d'action pour l'économie circulaire qui sont généralement favorables aux produits du bois tels que le parquet. Un retour aux « Business As Usual », c'est-à-dire une dépendance à l'égard des ressources et des produits fossiles et / ou énergivores, n'est tout simplement pas une option. Plus précisément, en ce qui concerne l'activité de construction, la soi-disant vague de rénovation devrait être l'un des moteurs les plus importants de la reprise. La crise actuelle est l'occasion pour l'UE de concrétiser sa reconnaissance croissante du rôle positif joué par les produits du bois et de le traduire en politiques de soutien à notre industrie !

## 5. Le marché français du parquet

1. General economy			
	unit	2018	2019
Population	million	66.95	67.00
Inflation rate	%	1.80%	1.85%
Finished dwellings	un	420,000	449,400
Unemployment rate	%	8.8%	8.6%
Wages development	%	1.5%	1.4%
Average working time	hrs/week	39	39

2. Parquet production			
	unit	2018	2019
Mosaic	1.000 m <sup>2</sup>	8,5	15
Solid parquet	1.000 m <sup>2</sup>	2,598	2,619
Multilayer parquet	1.000 m <sup>2</sup>	2,679	2,820
of which % is 2-layer		7.30%	5.15%
of which % is 3-layer		92.70%	94.85%
<b>Total production</b>	1.000 m <sup>2</sup>	<b>5,286</b>	<b>5,454</b>

3. Parquet consumption			
	unit	2018	2019
Mosaic	1.000 m <sup>2</sup>	35.7	53.7
Solid parquet	1.000 m <sup>2</sup>	3,769	3,815
Multilayer parquet	1.000 m <sup>2</sup>	4,624	4,769
of which % is 2-layer		7%	5.15%
of which % is 3-layer		93%	94.85%
<b>Total consumption</b>	1.000 m <sup>2</sup>	<b>8,429</b>	<b>8,638</b>



4. Parquet imports			
	unit	2018	2019
Mosaic	1.000 m <sup>2</sup>	-	51
Solid parquet	1.000 m <sup>2</sup>	-	1,894
Multilayer parquet	1.000 m <sup>2</sup>	-	2,573
<b>Total imports</b>	<b>1.000 m<sup>2</sup></b>	<b>4,337</b>	<b>4,518</b>

5. Parquet exports			
	unit	2018	2019
Mosaic	1.000 m <sup>2</sup>	-	12
Solid parquet	1.000 m <sup>2</sup>	-	698
Multilayer parquet	1.000 m <sup>2</sup>	-	624
<b>Total exports</b>	<b>1.000 m<sup>2</sup></b>	<b>1,194</b>	<b>1,334</b>

7. Wood species used			
	unit	2018	2019
Oak	%	97%	98.10%
Beech	%	1%	0.07%
Chestnut	%	0%	1.25%
Pine	%	0%	
Tropical timber	%	0%	0.43%
Other	%	2%	0.00%

### Commentaire national

L'année 2019 a été marquée en France par une conjoncture économique générale relativement bonne, avec toutefois un ralentissement au dernier trimestre.

Le retour de l'inflation à 1,4% avec la hausse des prix de l'énergie a joué un rôle important dans le déclenchement des mouvements sociaux et la réforme des retraites. Dans ce contexte, 2019 a commencé par une meilleure croissance qu'en 2018, avant de s'installer en fin d'année.

Le secteur du bâtiment a néanmoins maintenu ses objectifs de construction et de rénovation même s'ils sont légèrement inférieurs aux attentes (-2,3%) car le prix de l'accès au logement est désormais un paramètre déterminant.

Dans ce contexte, la consommation de parquet a bien résisté et a augmenté de 2,9%, une bonne performance. C'est le parquet contrecollé qui a le mieux performé avec une augmentation de 3,6% alors qu'en 2018 c'est le parquet massif qui avait eu les meilleurs résultats. Mais le parquet massif a également retrouvé quelques couleurs avec une croissance de 1,7%. Cette performance est honorable étant donné que le prix des fournitures reste élevé, même si des baisses ont été constatées.

Une stabilisation et même une légère diminution semblent néanmoins se dessiner. Après un 4<sup>ème</sup> trimestre 2019 difficile, le 1<sup>er</sup> trimestre 2020 est meilleur mais c'était avant la crise COVID-19 qui suggère une baisse de 20% du marché pour 2020.

### Développement économique général

La croissance du PIB réel français est passée de 1,7% en 2018 à 1,2% en 2019 en raison de facteurs temporaires tels que la grève contre la prochaine réforme des retraites et l'entretien des raffineries. Parmi les composantes du PIB, la consommation privée s'est quelque peu redressée en 2019, le pouvoir d'achat des ménages ayant considérablement augmenté. L'investissement est resté porteur dans un contexte de transformation numérique et d'élections locales, soutenu par des conditions financières favorables. Les exportations nettes ont pesé sur la croissance du PIB en 2019, la croissance des exportations ayant diminué tandis que celle des importations augmentait.

La croissance du PIB devrait revenir à 1,1% en 2020 et se redresser à 1,2% en 2021. L'impact des grèves en cours devrait s'estomper progressivement en 2020, le taux de participation diminuant avec le temps. Dans le même temps, l'activité économique devrait être soutenue par une consommation privée résiliente et des investissements solides, bien que inférieurs à ceux de l'année précédente. L'investissement des entreprises devrait ralentir progressivement en raison d'une baisse prévue des taux d'utilisation des capacités. Le ralentissement des investissements publics devrait être plus prononcé en raison des élections locales du début de 2020. Enfin, les exportations nettes devraient continuer de peser sur la croissance du PIB en 2020 et être globalement neutres en 2021. Il existe un risque de baisse significatif de ces perspectives en raison du coronavirus répandu dans le pays.