



Fipec

Conférence de presse

22 mars 2023

LA FÉDÉRATION



5

SYNDICATS
ADHÉRENTS

COULEURS POUR ARTISTES



ENCRES D'IMPRIMERIE



COLLES, MASTICS,
ADHÉSIFS,



PEINTURES ET VERNIS



PRÉSERVATION DU BOIS



INDUSTRIES

5 MILLIARDS
D'EUROS DE CA

20 000
EMPLOIS

147
ENTREPRISES
ADHÉRENTES

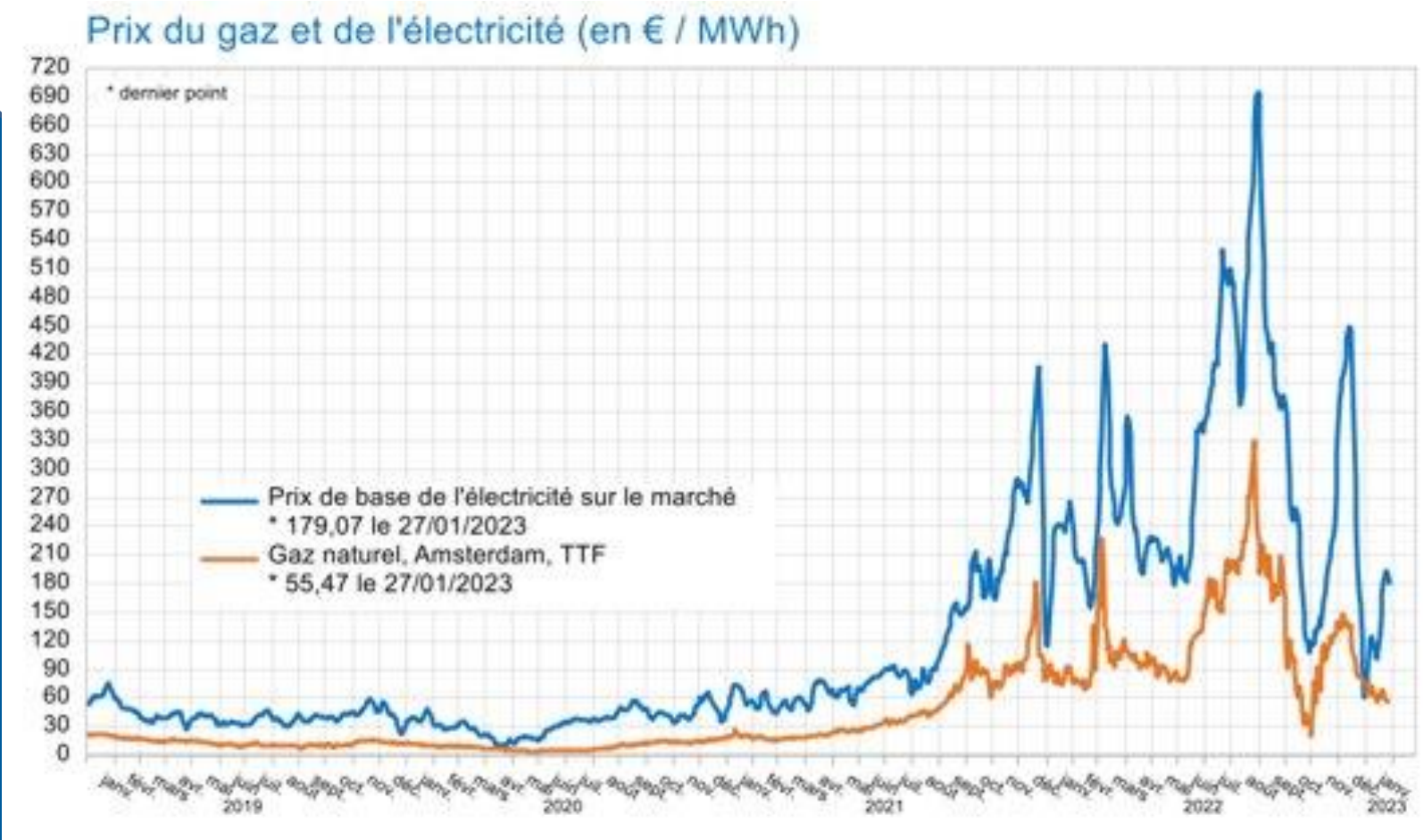
85%
DE REPRÉSENTATIVITÉ
DES MARCHÉS



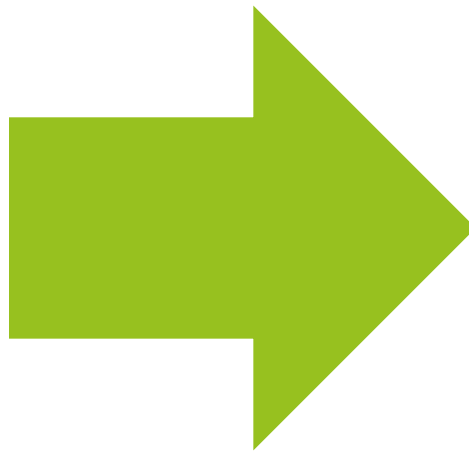


**2022 : UNE INDUSTRIE
SOUS PRESSION
QUI RÉSISTE**

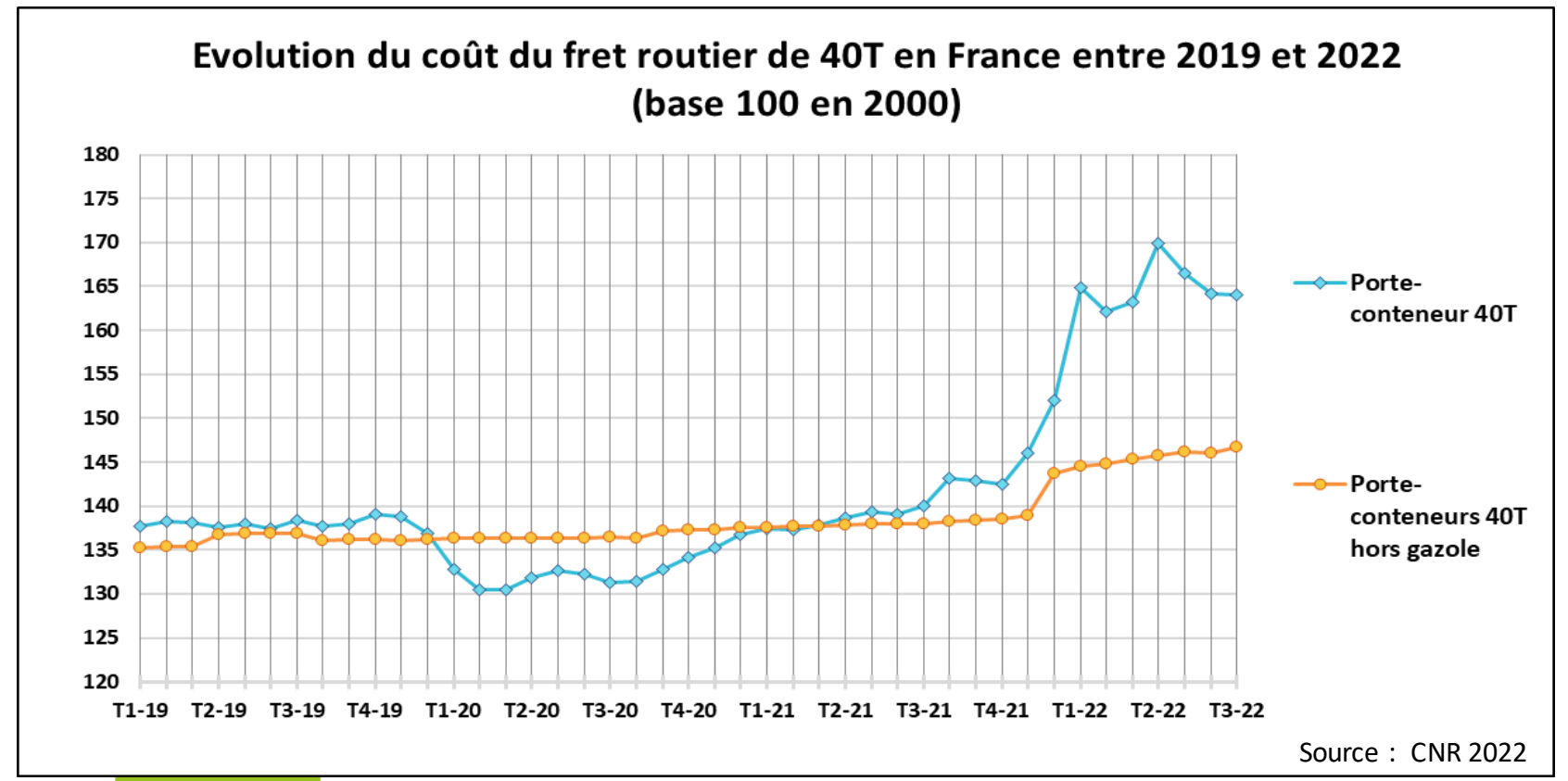
LES PRINCIPALES CONTRAINTES QUI ONT FRAPPÉ LA PROFESSION EN 2022



Source : REXECODE 2022



+21,7 %
DE HAUSSE MOYENNE DES TARIFS D'ELECTRICITE
POUR LES PROFESSIONNELS ENTRE DÉCEMBRE
2021 ET 2022



Source : CNR 2022



EN 2022, LE COÛT DE REVIENT COMPLET (LD)
EST EN HAUSSE DE :
+ 18,5 % POUR UN PL ROULANT AU GAZOLE ET
+ 43,3 % POUR UN PL ROULANT AU GNL.

1



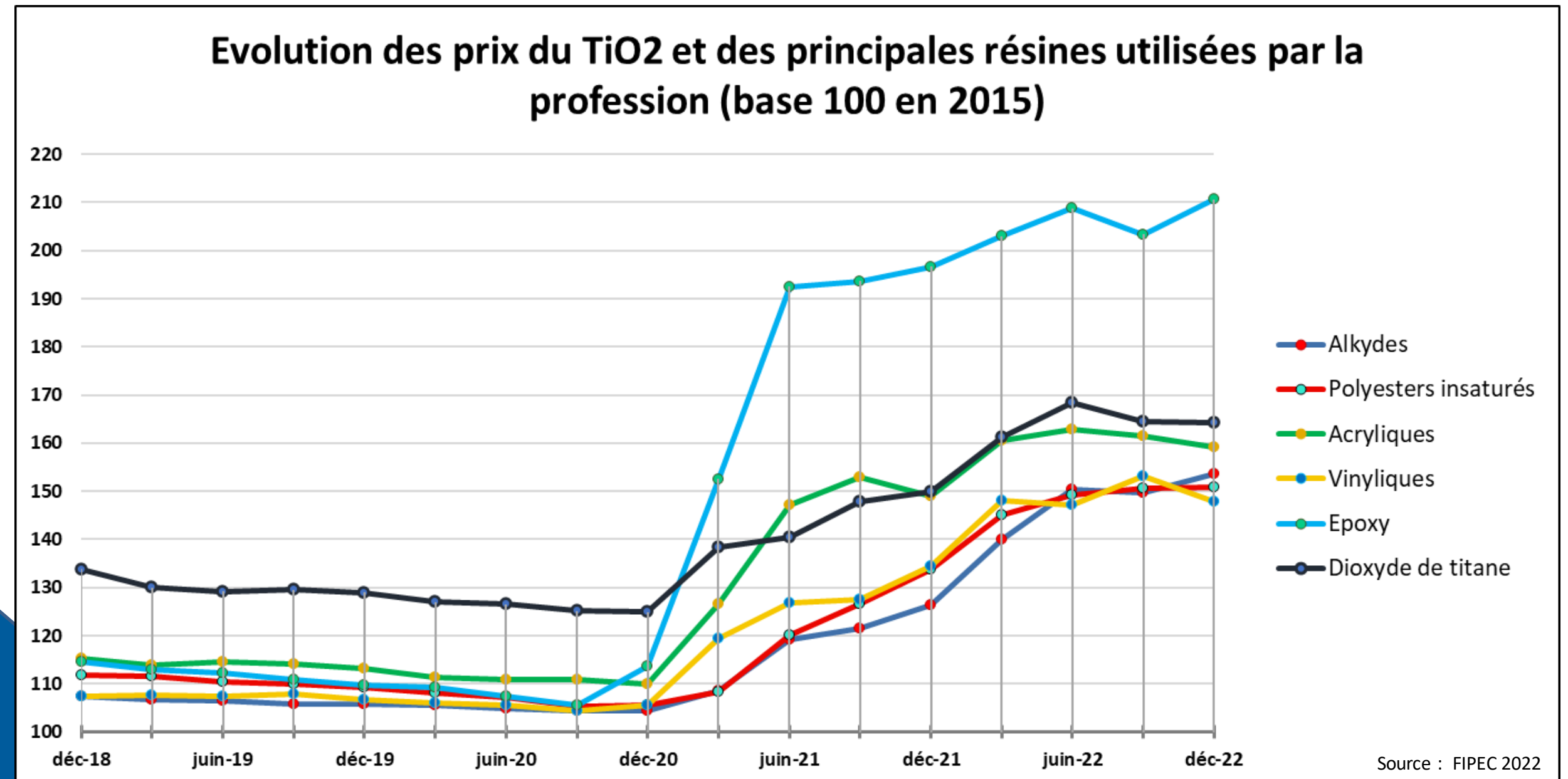
HAUSSE DES PRIX DE L'ÉNERGIE
ÉVOLUTION DU COÛT DU TRANSPORT
ROUTIER – LONGUE DISTANCE (LD)

LES PRINCIPALES CONTRAINTES QUI ONT FRAPPÉ LA PROFESSION EN 2022

2



**FORTE ÉVOLUTION DU PRIX
DES MATIÈRES PREMIÈRES**



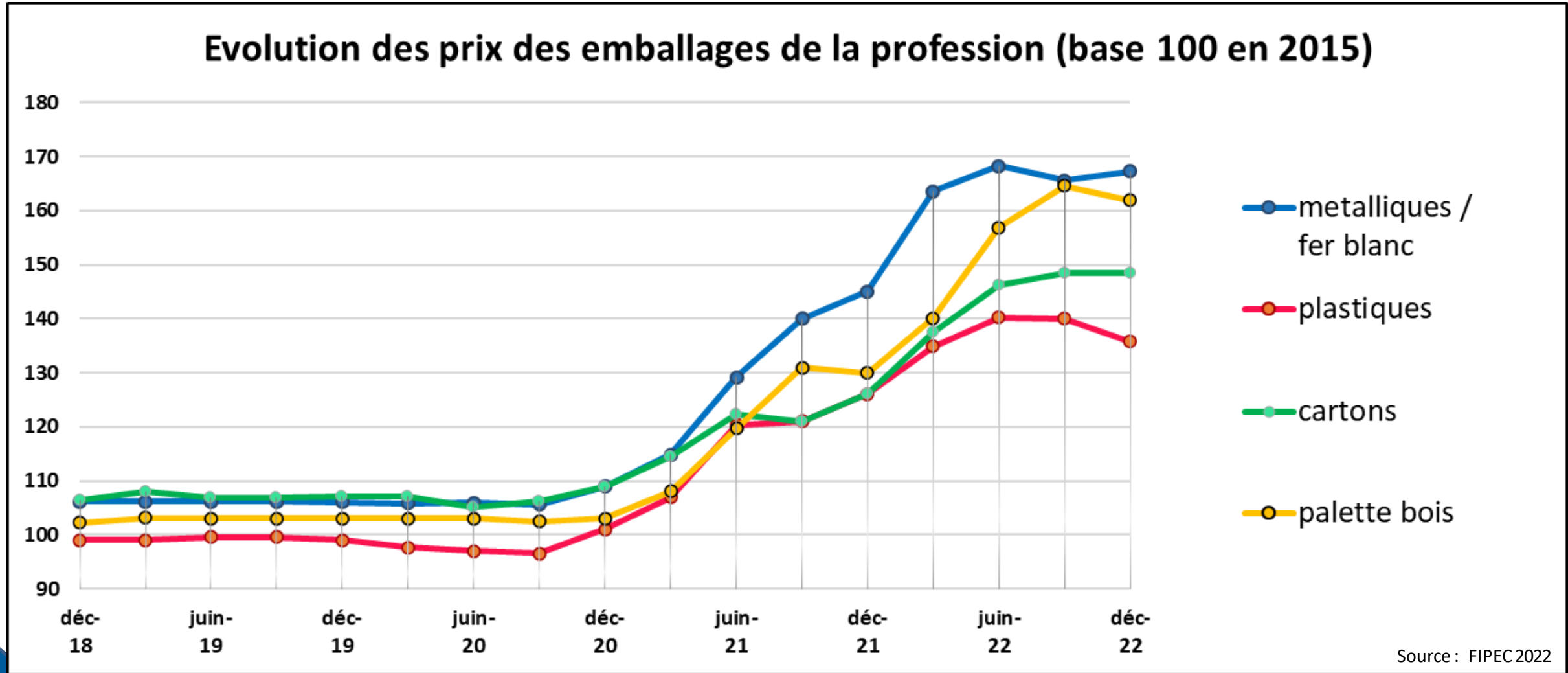
**NIVEAU ÉLEVÉ DES PRIX
+
PRESSIONS SUR LA DISPONIBILITÉ
+
SURCHARGES ÉNERGÉTIQUES
SUR PLUSIEURS COMMODITÉS**

LES PRINCIPALES CONTRAINTES QUI ONT FRAPPÉ LA PROFESSION EN 2022

3



**FORTE ÉVOLUTION DU PRIX
DES EMBALLAGES**



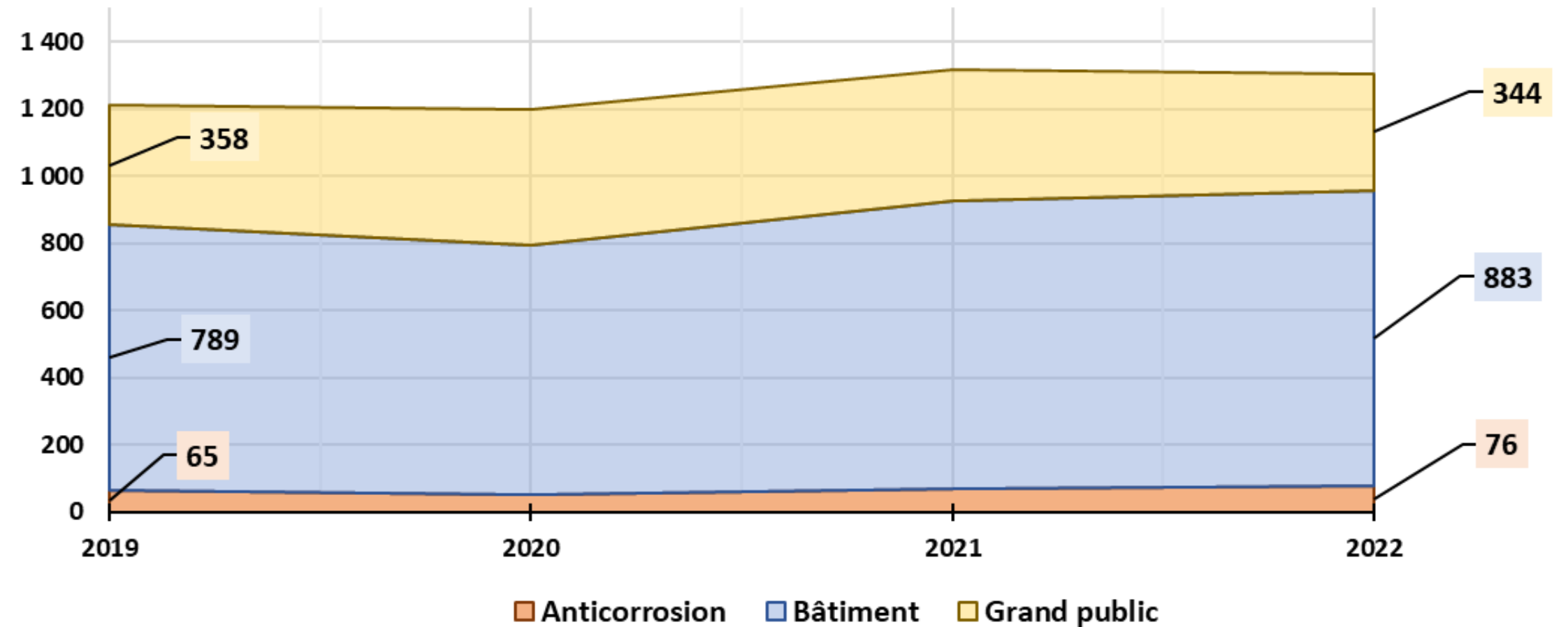
**NIVEAU ÉLEVÉ DES PRIX
+
PRESSIONS SUR LA DISPONIBILITÉ
+
SURCHARGES ÉNERGÉTIQUES
SUR PLUSIEURS CONTENANTS**

A photograph of a coastal cliffside. The cliff is composed of light-colored, layered rock, possibly chalk or limestone, with some reddish-brown patches. The cliff face is steep and shows signs of erosion. At the base of the cliff, there is a small beach with dark pebbles and some rocks. The sea is a pale, greenish-blue color, and the sky is a light, overcast grey. The overall scene is a typical coastal landscape.

**Hausse des coûts de production plus rapide
que la hausse des prix des produits.**

**Forte érosion des marges en
2022 qui devrait se poursuivre
en 2023**

Evolution des ventes annuelles de peintures par segment entre 2017 et 2022 en millions d'euros



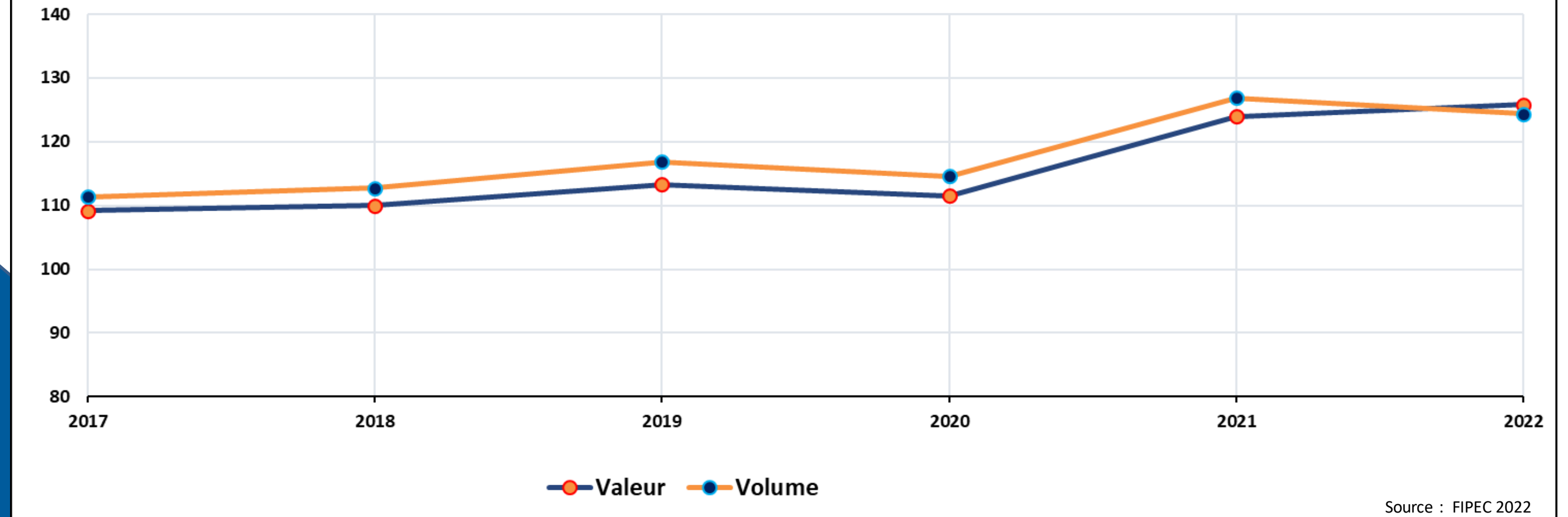
Source : FIPEC 2022

PEINTURES DÉCORATIVES ET
DE SPÉCIALITÉS VIA DES
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
GRAND PUBLIC, INTÉGRÉS OU
PROFESSIONNELS



Des marchés résilients malgré
la baisse des ventes grand
public

Evolution des ventes annuelles de peintures pour le marché professionnel du Bâtiment entre 2017 et 2022 (base 100 en 2010)

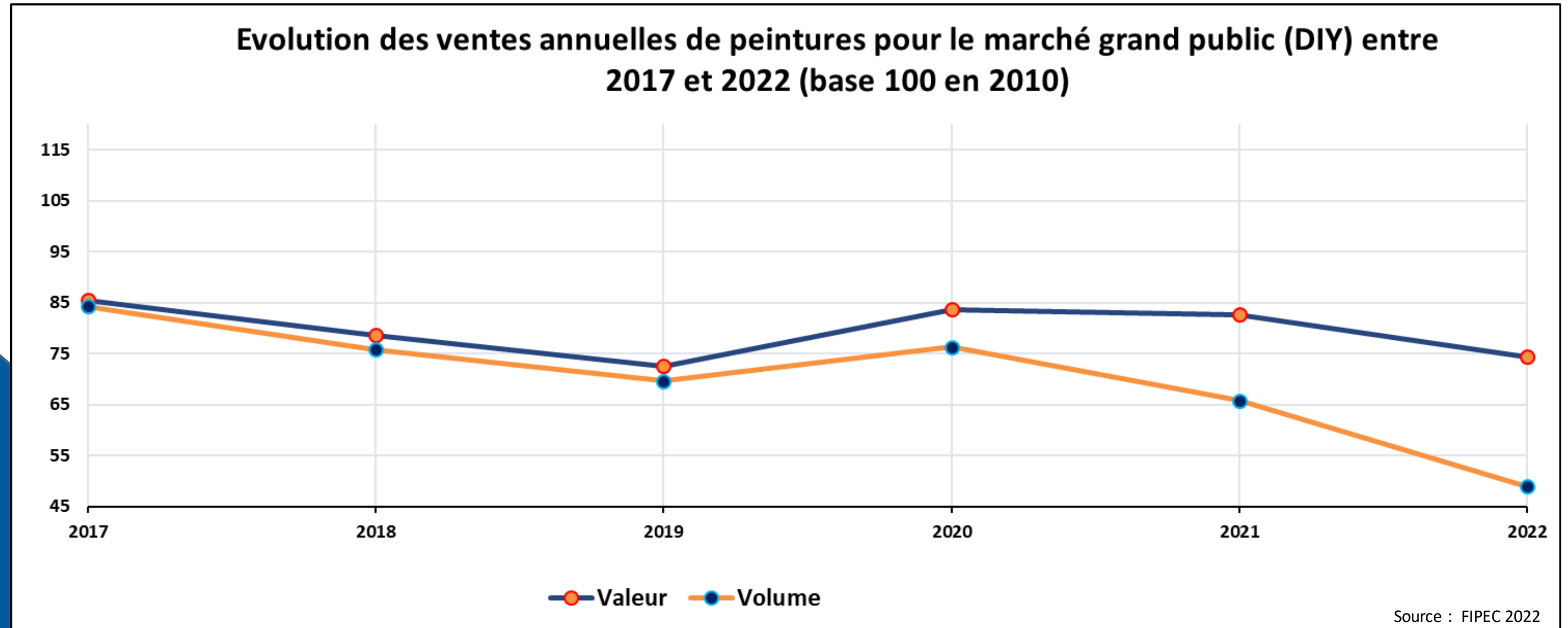


PEINTURES DÉCORATIVES ET
DE SPÉCIALITÉS VIA DES
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
INTÉGRÉS OU
PROFESSIONNELS



+1,9% DE HAUSSE EN VALEUR
-2,5% DE BAISSSE EN VOLUME PAR RAPPORT
À 2021

Evolution des ventes annuelles de peintures pour le marché grand public (DIY) entre 2017 et 2022 (base 100 en 2010)

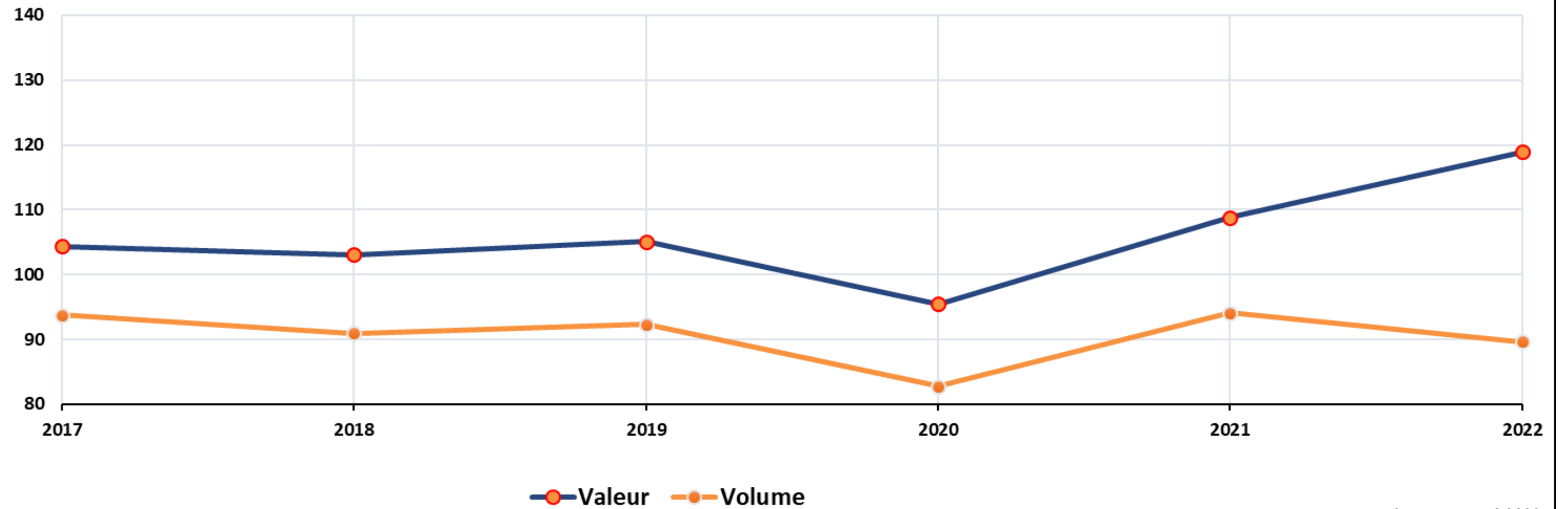


PEINTURES DÉCORATIVES VIA
LES GRANDES SURFACES DE
BRICOLAGE



-8,2% DE BAISSÉ EN VALEUR
-16,9% DE BAISSÉ EN VOLUME PAR
RAPPORT À 2021

Evolution des ventes annuelles de peintures pour le marché de l'anticorrosion entre 2017 et 2022 (base 100 en 2010)



Source : FIPEC 2022

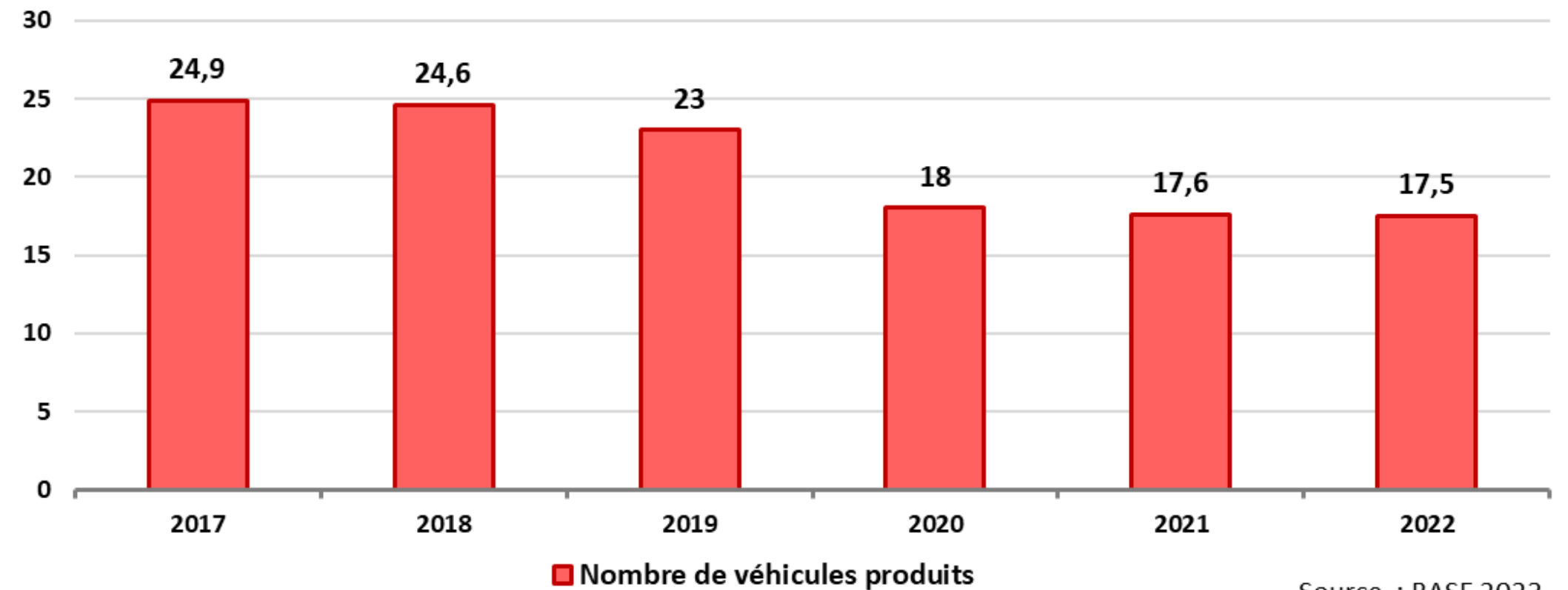
PEINTURES ET VERNIS
ANTICORROSION



+ 10,1% DE HAUSSE EN VALEUR
-4,4% DE BAISSSE EN VOLUME PAR RAPPORT À
2021

Evolution de la production de véhicules légers dans la région EMEA (Europe/Moyen-Orient/Afrique) entre 2017 et 2022 en millions d'unités

Millions de véhicules



Source : BASF 2023

PEINTURES CARROSSERIE



- 24%
DE BAISSÉ DES VOLUMES PAR RAPPORT À 2019

SIPEV

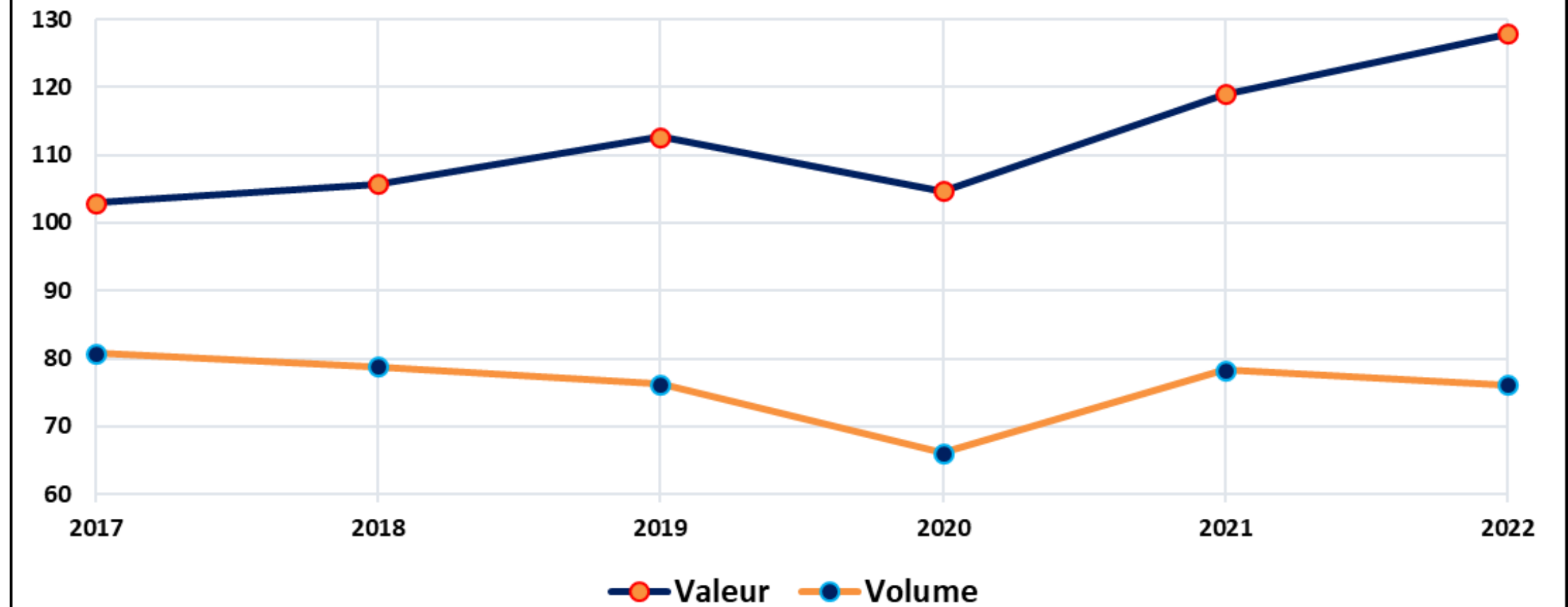
Acteurs optimistes sur l'activité
Avec maintien des investissements



PEINTURES AÉRONAUTIQUES

AFICAM

Evolution des ventes de colles et mastics en France entre 2017 et 2022 (indice base 100 : 2010)



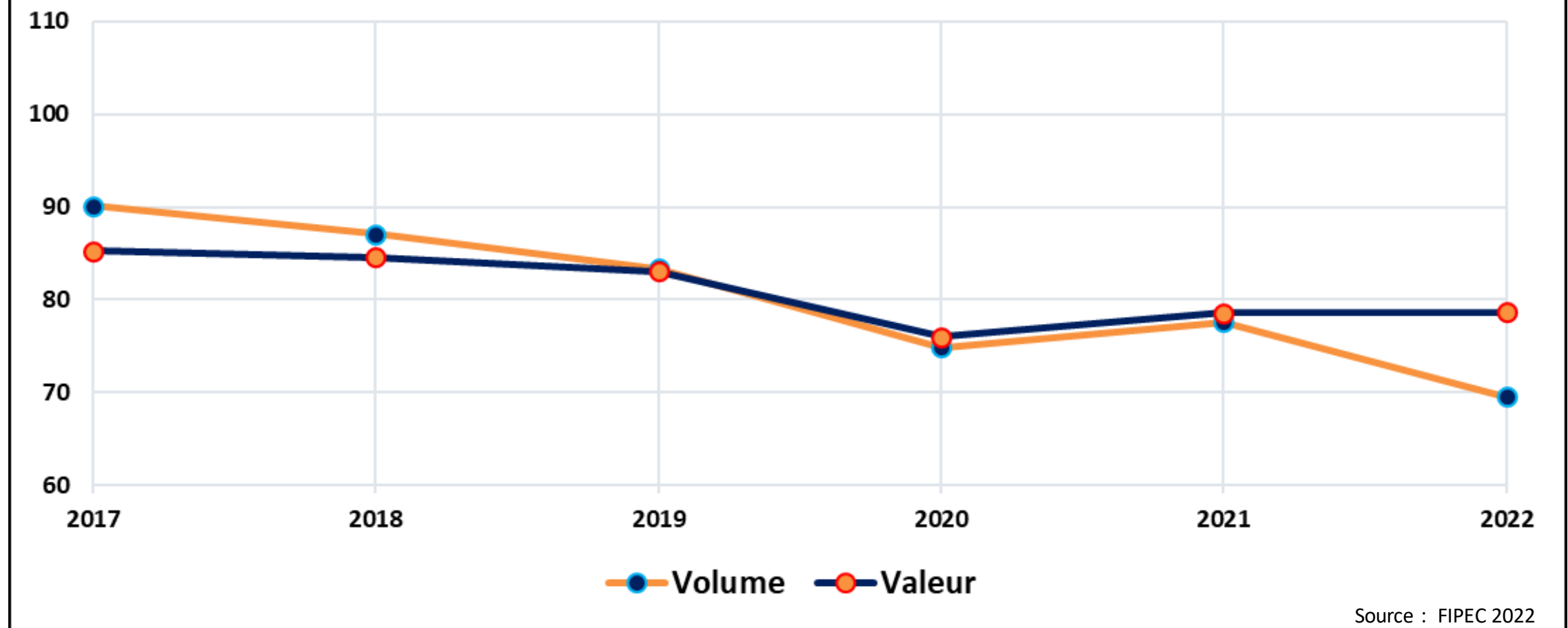
Source : FIPEC 2022

COLLES ET MASTICS DE
FIXATION POUR LE BÂTIMENT



+8,9%
DE HAUSSE EN VALEUR ET **-2,2%** DE
BAISSE EN VOLUME PAR RAPPORT À 2021

Evolution des ventes d'encre d'imprimerie en France entre 2017 et 2022 (base 100 en 2010)



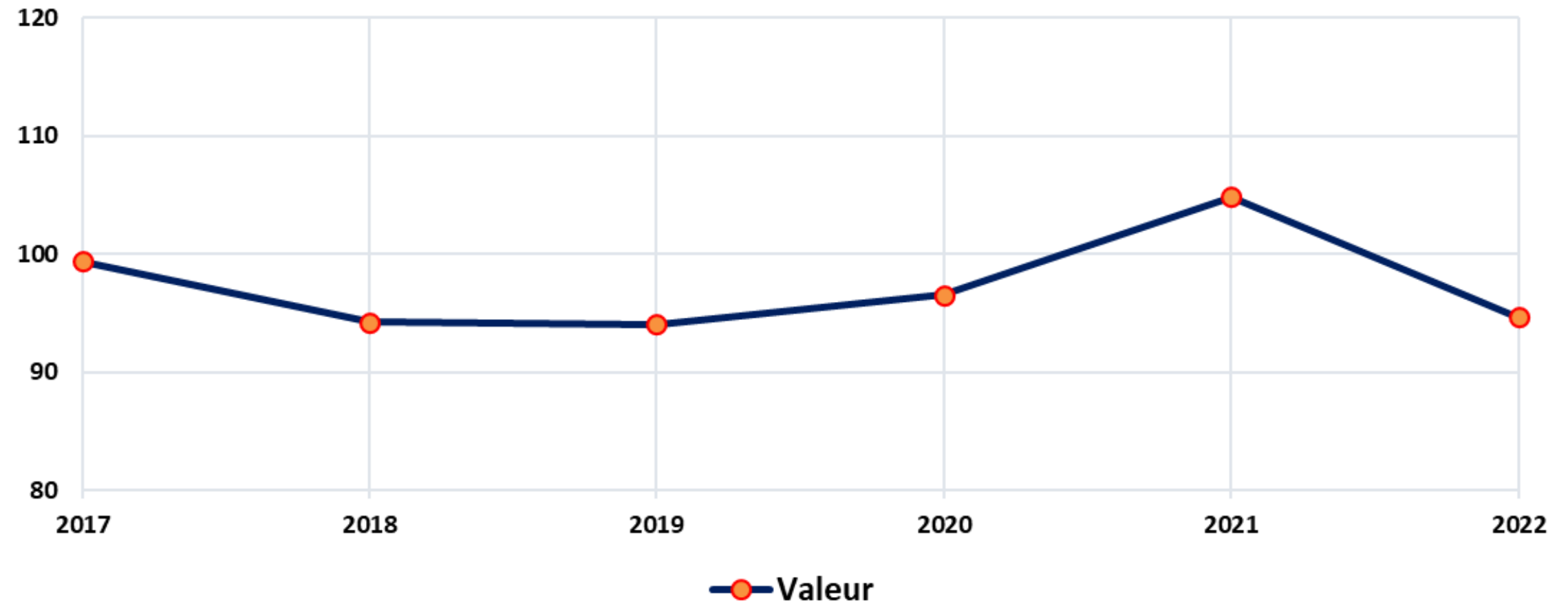
ENCRES, VERNIS ET DILUANTS
POUR L'IMPRESSION



+ 0,1% DE HAUSSE EN VALEUR
-8 % DE BAISSSE EN VOLUME PAR
RAPPORT À 2021

AFCALÉ

Evolution des ventes de couleurs fines pour artistes en France
entre 2017 et 2022 (indice base 100 : 2010)



Source : FIPEC 2022



-11,2%
DE BAISSÉ EN VALEUR PAR RAPPORT À 2021

COULEURS FINES POUR L'ART,
L'ENSEIGNEMENT ET LES
LOISIRS CRÉATIFS



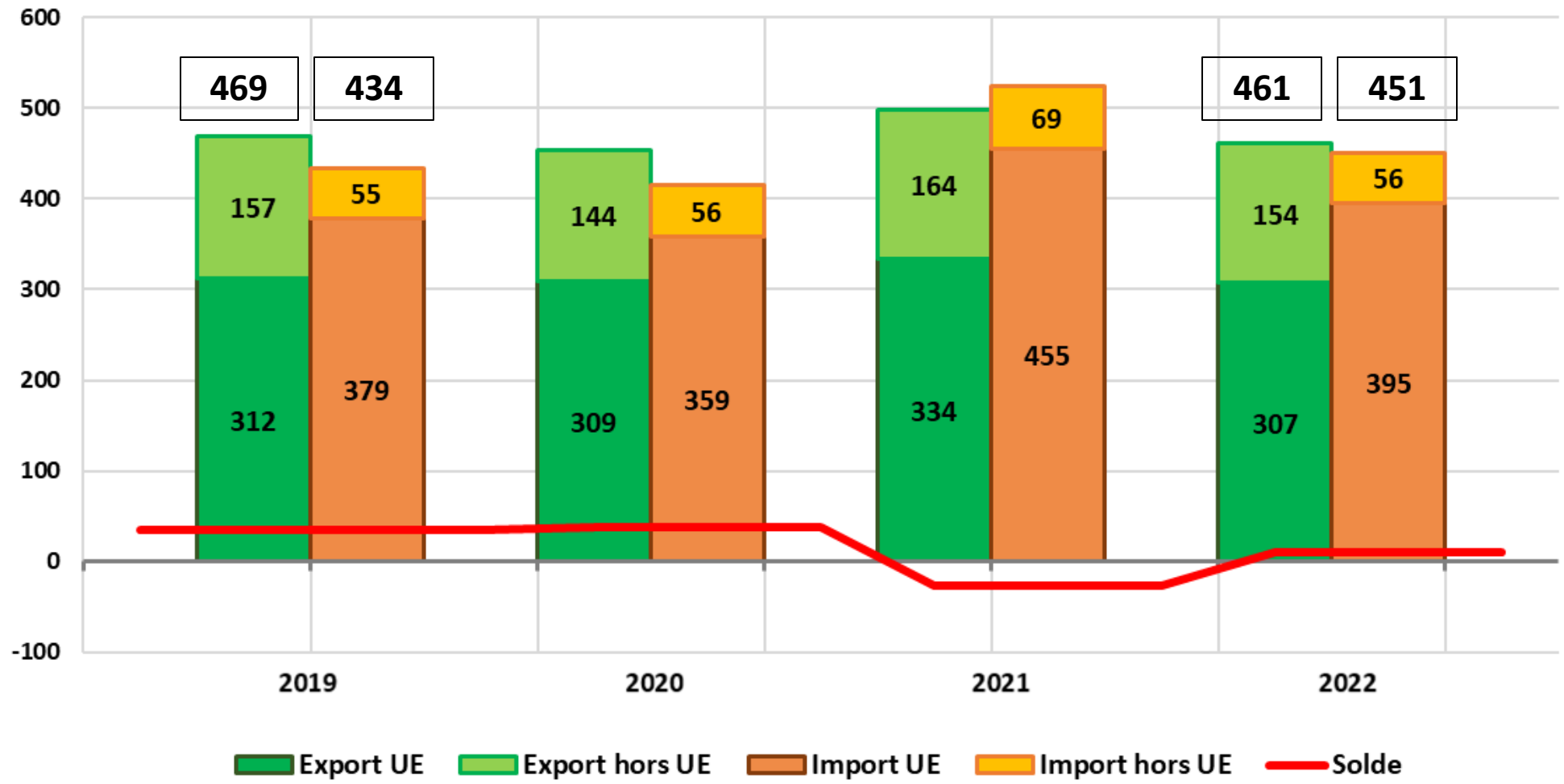


**UNE BALANCE COMMERCIALE
QUI MONTRE LA FORCE
DE NOTRE INDUSTRIE**

COMMERCE EXTÉRIEUR - BALANCE COMMERCIALE DE BIENS DES SECTEURS DE LA FIPEC

UN BILAN POSITIF DANS LE CONTEXTE GÉNÉRAL MAUSSADE

Evolution de la balance commerciale des secteurs couverts par la FIPEC entre 2019 et 2022 (en milliers de tonnes)



Sources : FIPEC, Douanes 2022

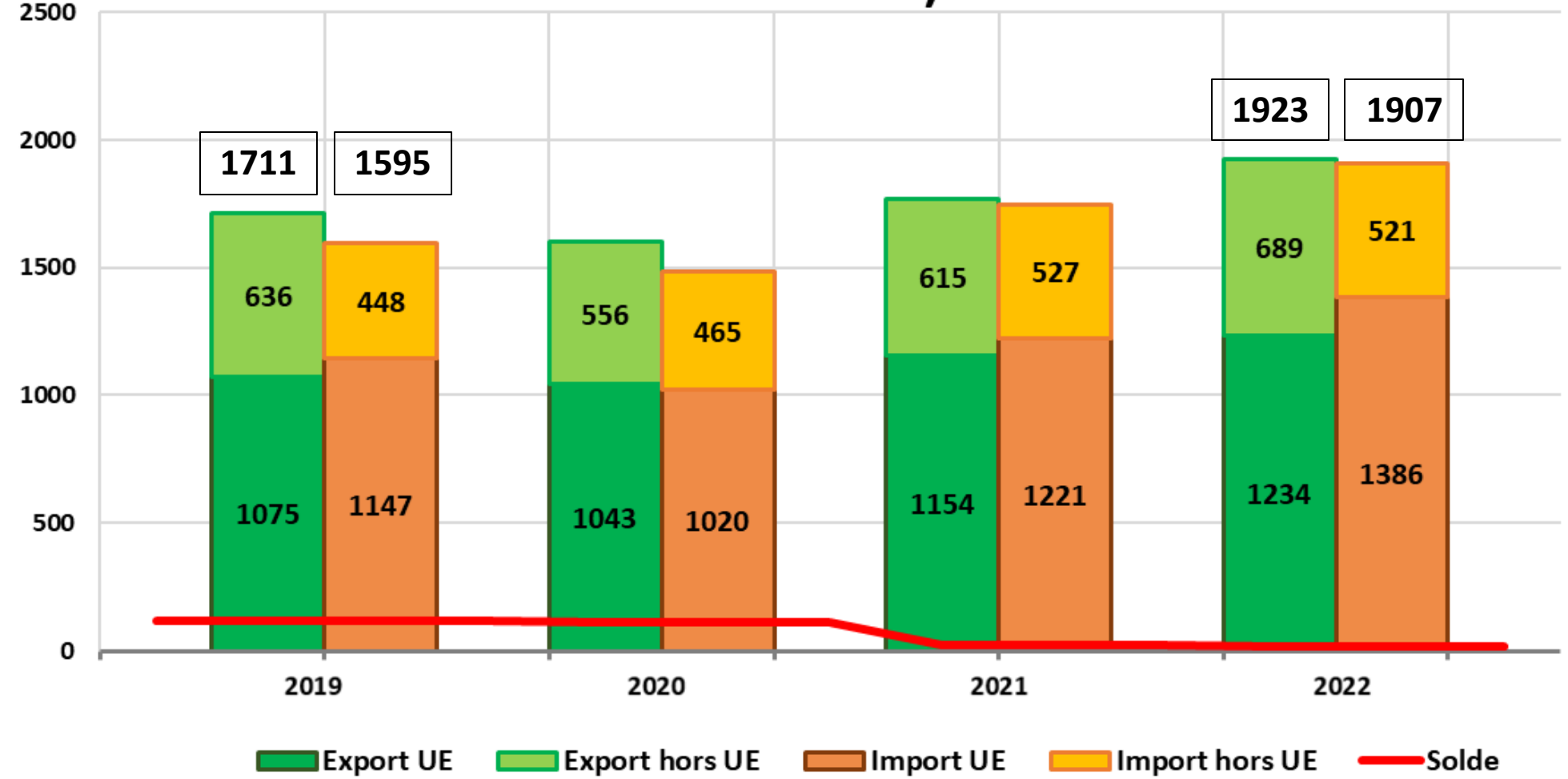
+10.000 TONNES
D'EXCÉDENT EN 2022
DE LA BALANCE
COUVRANT LES SECTEURS DE LA FIPEC AVEC PRÈS
DE **461.000 TONNES À L'EXPORT**



COMMERCE EXTÉRIEUR - BALANCE COMMERCIALE DE BIENS DES SECTEURS DE LA FIPEC

UN BILAN POSITIF DANS UN CONTEXTE GÉNÉRAL MAUSSADE

Evolution de la balance commerciale des secteurs couverts par la FIPEC entre 2019 et 2022 (en millions d'euros)



Sources : FIPEC, Douanes 2022

+16 MILLIONS D'€
D'EXCÉDENT EN 2022
DE LA BALANCE
COUVRANT LES SECTEURS DE LA FIPEC AVEC PRÈS
DE 2 MILLIARDS D'€ À L'EXPORT





**FACE À L'INCERTITUDE EN 2023,
TROIS PILIERS :
INNOVATION, MODERNISATION ET CROISSANCE**



L'INCERTITUDE

Le comportement des clients en 2023 en fonction des marchés (consommateurs finaux, artisans, industriels)

L'énergie

La tension inflationniste forte

La vulnérabilité des clients BTP (énergie, PGE, taux immobiliers, etc.)

Les clients en souffrance (clients industries toujours impactés)

Instabilité et durcissement réglementaire

INNOVATION

Une force de frappe R&D directement liée à la compétitivité de notre industrie

Un ancrage territorial fort avec la présence de laboratoires en France pour la quasi-totalité de nos adhérents

Une capacité à adapter les produits aux enjeux sanitaires et environnementaux : biosourcé et recyclage

Un risque réglementaire identifié
le Green Deal doit être respecté sans perdre en route les entreprises. Concrètement les réformes des règlements REACH, CLP, RPC, ESPR, etc. vont exiger des milliers de substitutions de substances dans un temps court.

MODERNISATION

Adapter les sites industriels à la réglementation (Lubrizon, HQSE, TiO₂, loi Agec, loi Climat, etc.)

Améliorer l'excellence opérationnelle et la performance industrielle en s'appuyant sur le numérique

Adapter les filières d'approvisionnement au contexte climatique (raréfaction des ressources, relocalisations, énergie, etc.)

Meilleure organisation pour améliorer les process et obtenir des gains de productivité

Une industrie qui contribue à la croissance

Bien structurée

Une industrie très structurée, produisant **majoritairement sur le territoire national**, connectée aux marchés internationaux, avec une R&D puissante.

Bien positionnée

L'isolation thermique et la rénovation globale du bâti, une **dynamique porteuse pour une partie de nos entreprises**.

Bien adaptée

Globalement, un **atout stratégique de nos produits** qui offrent une réponse écologique aux secteurs clients, à la **lutte contre l'insalubrité, au bien-être et à l'amélioration du cadre de vie**, à la **décarbonation du bâtiment et de l'industrie**, à la **durabilité**, au **développement de matériaux bas-carbone**, etc.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.fipec.org

ANNEXE : ÉVOLUTION DES MARCHÉS SIPEV

Lexique

Bâtiment : vente de peintures décoratives, produits de spécialités et de façades (dont l'ITE) dans les réseaux de distribution professionnels.

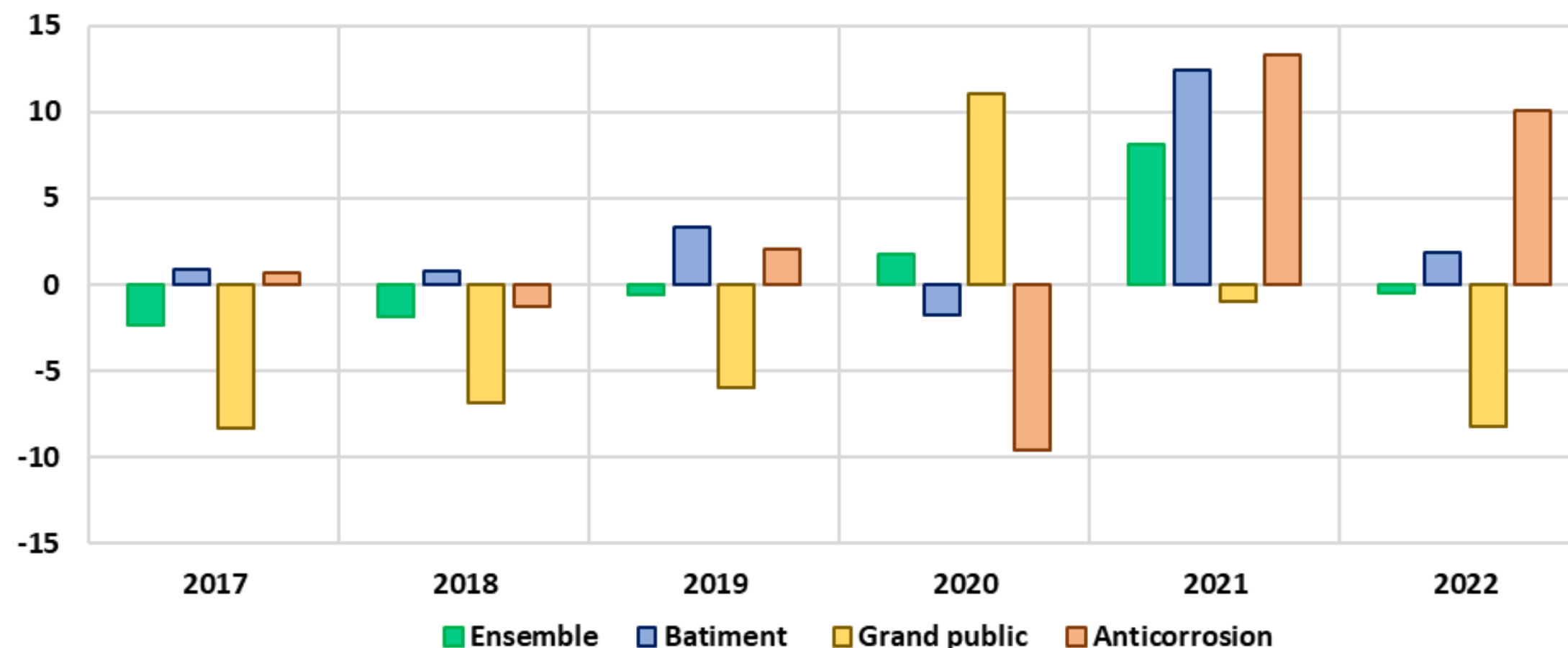
Grand public : peintures décoratives, de spécialités et pour façades (dont l'ITE) dans les réseaux de distribution grand public (grandes surfaces de bricolage).

Anticorrosion : les peintures anti-corrosions tous réseaux confondus.

Ensemble : regroupement des trois segments Bât / GP / Antico, hors carrosserie, can coatings, autres applications industrielles, etc.

Evolution des ventes annuelles de peintures en valeur tous marchés confondus entre 2017 et 2022 en %

Variation en %



Source : FIPEC 2022

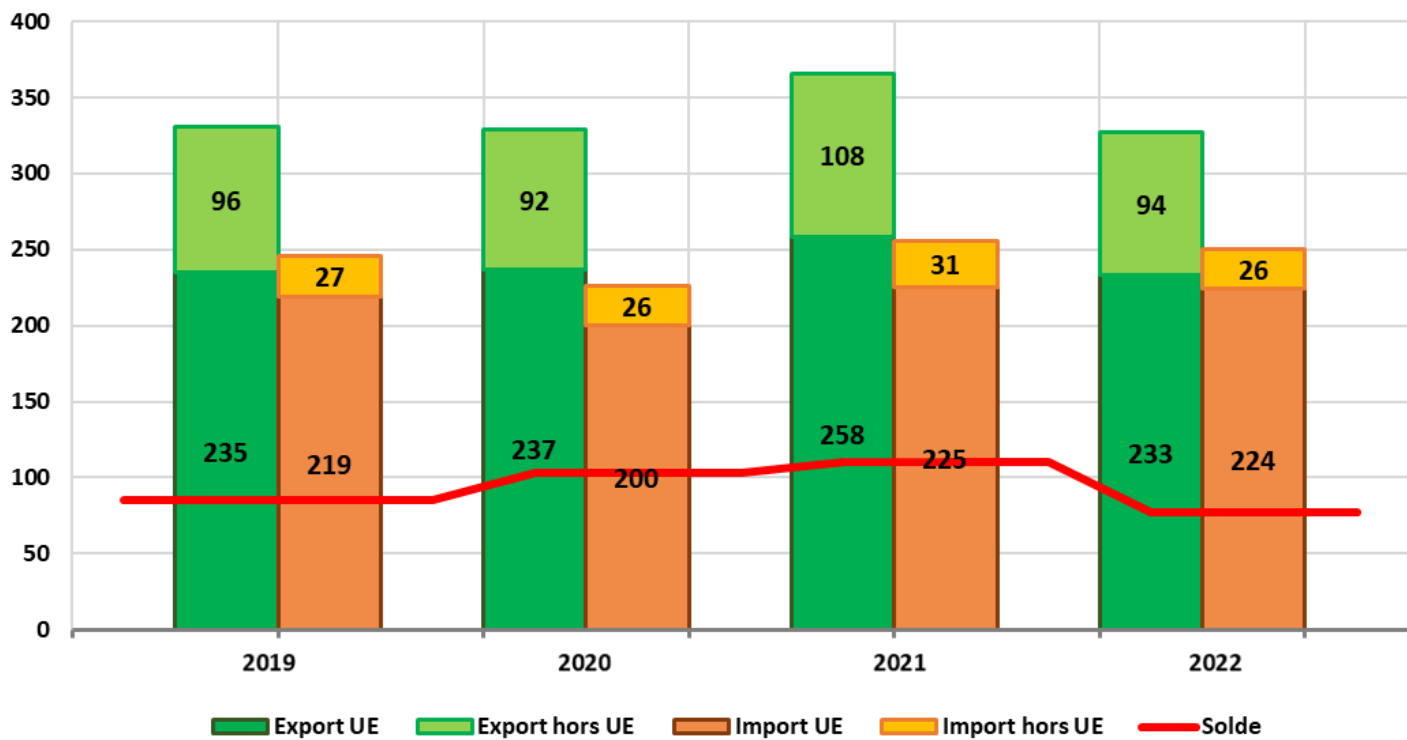
PEINTURES DÉCORATIVES ET DE SPÉCIALITÉS VIA DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION GRAND PUBLIC, INTÉGRÉS OU PROFESSIONNELS



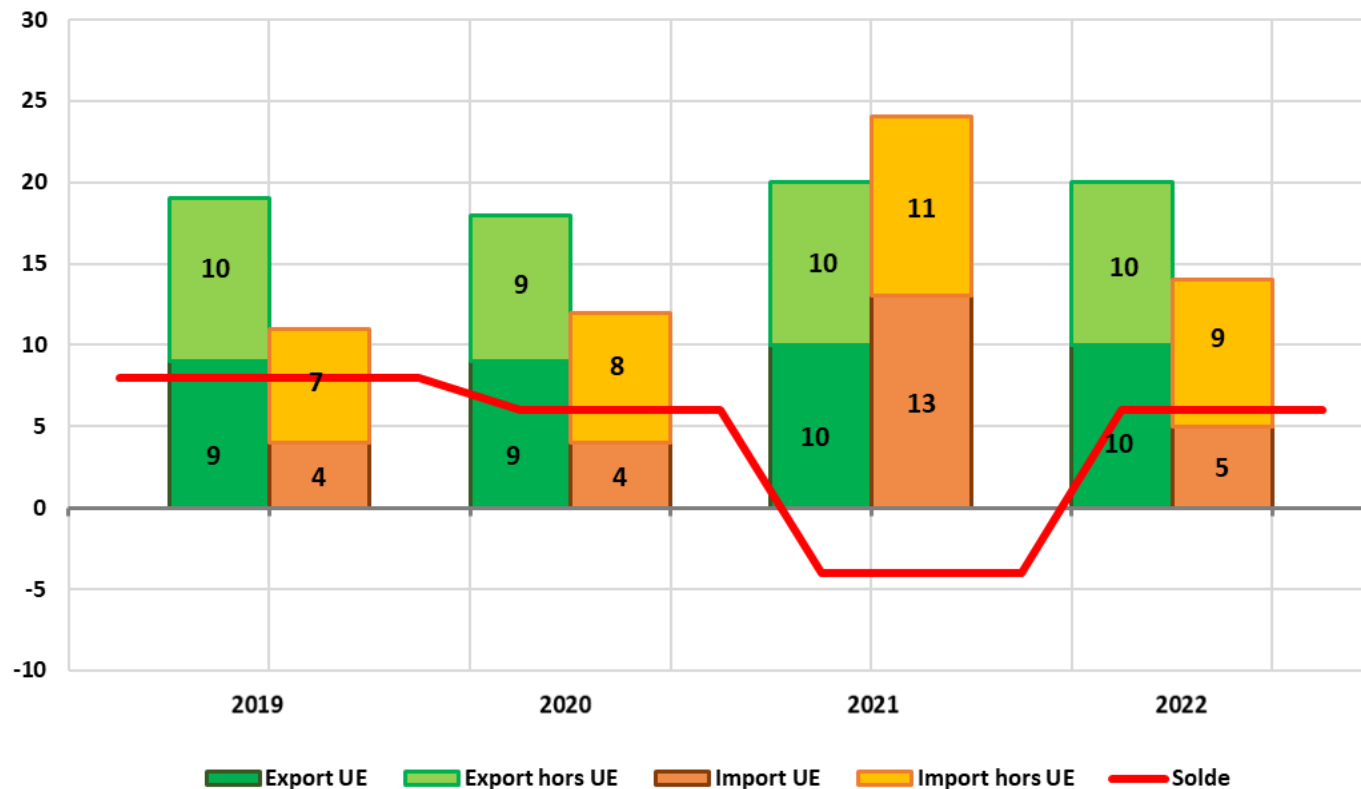
Une impulsion donnée par le marché professionnel

ANNEXE : COMMERCE EXTÉRIER - BALANCE COMMERCIALE DE BIENS DES SECTEURS DE LA FIPEC

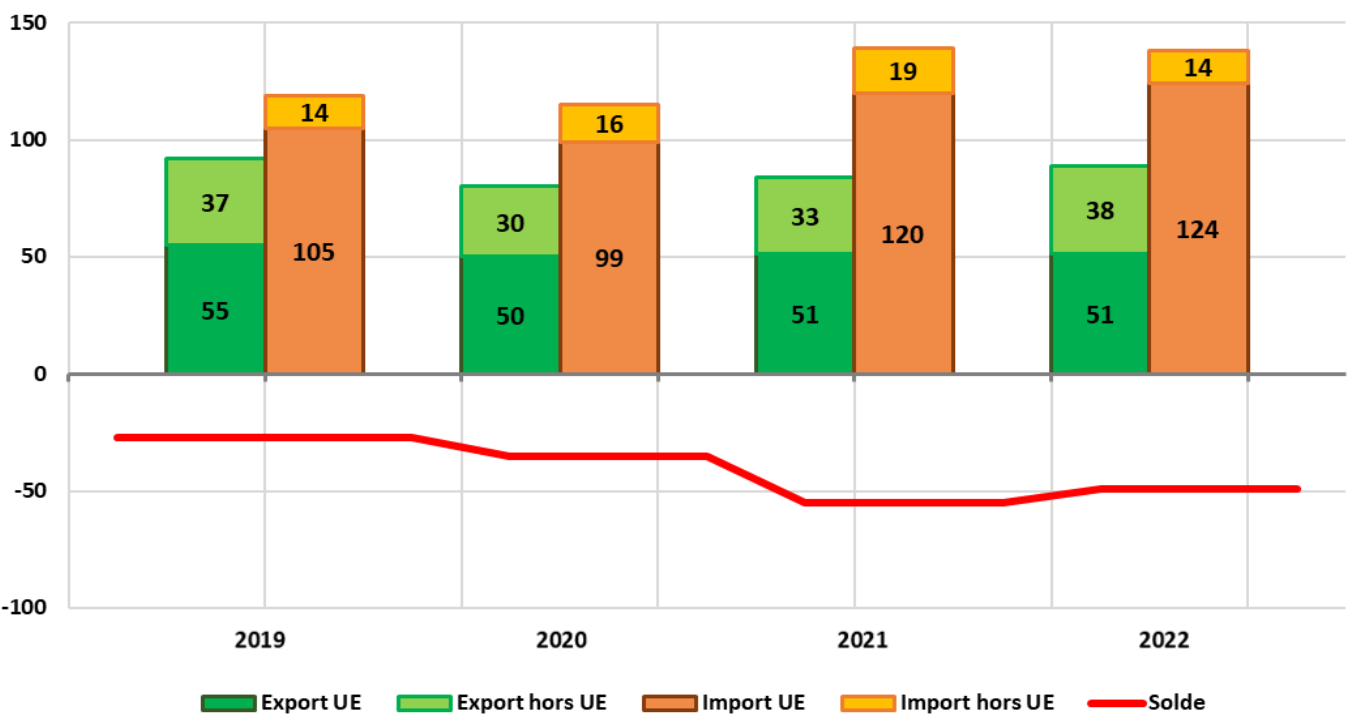
Evolution de la balance commerciale des secteurs couverts par le SIPEV entre 2019 et 2022 (en milliers de tonnes)



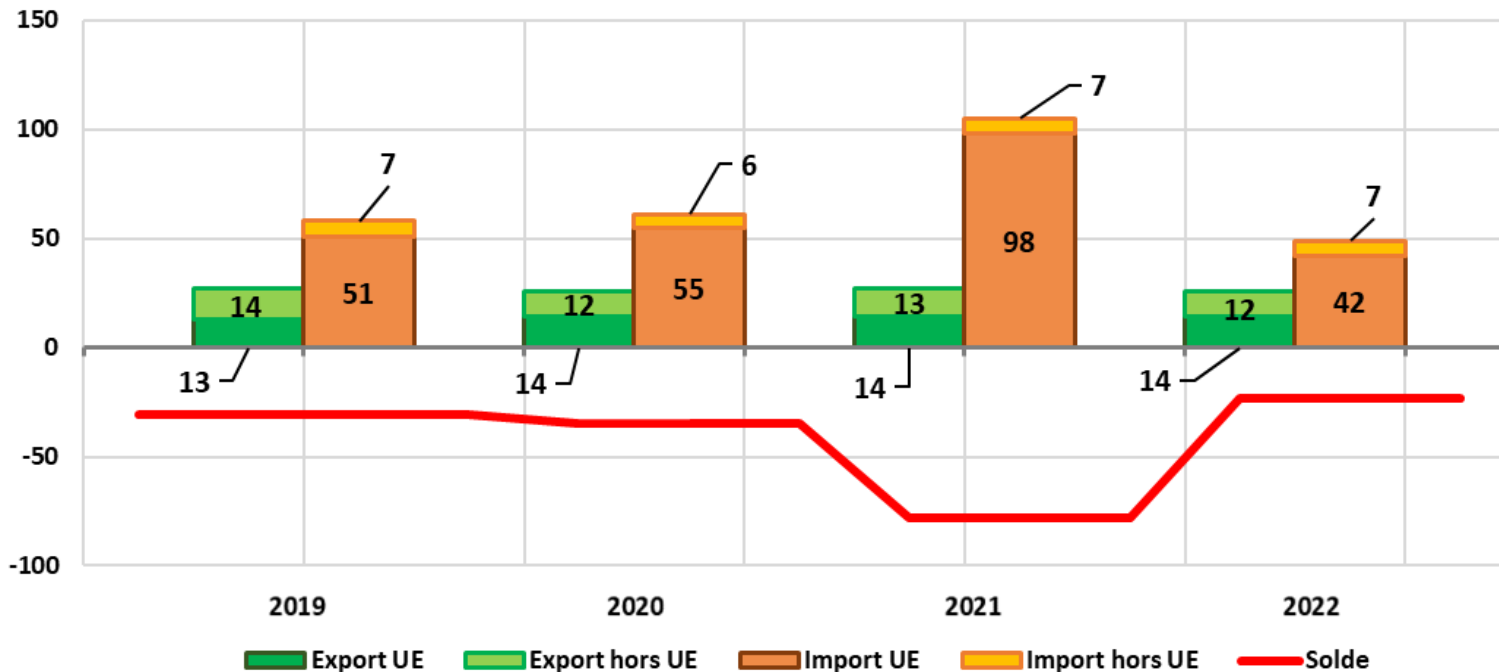
Evolution de la balance commerciale des secteurs couverts par l'AFCAL entre 2019 et 2022 (en milliers de tonnes)



Evolution de la balance commerciale des secteurs couverts par l'AFICAM entre 2019 et 2022 (en milliers de tonnes)



Evolution de la balance commerciale des secteurs couverts par l'AFEI entre 2019 et 2022 (en milliers de tonnes)

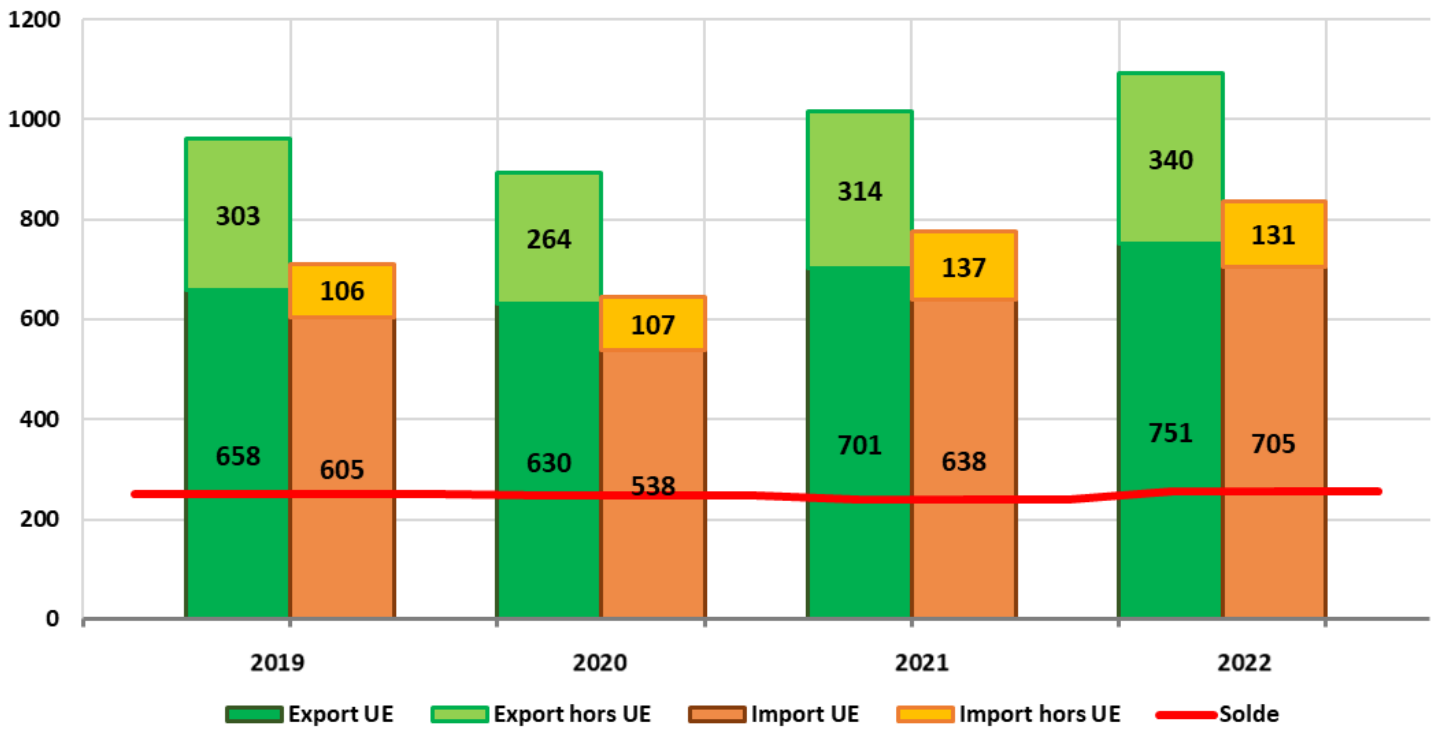


Sources : FIPEC, Douanes 2022

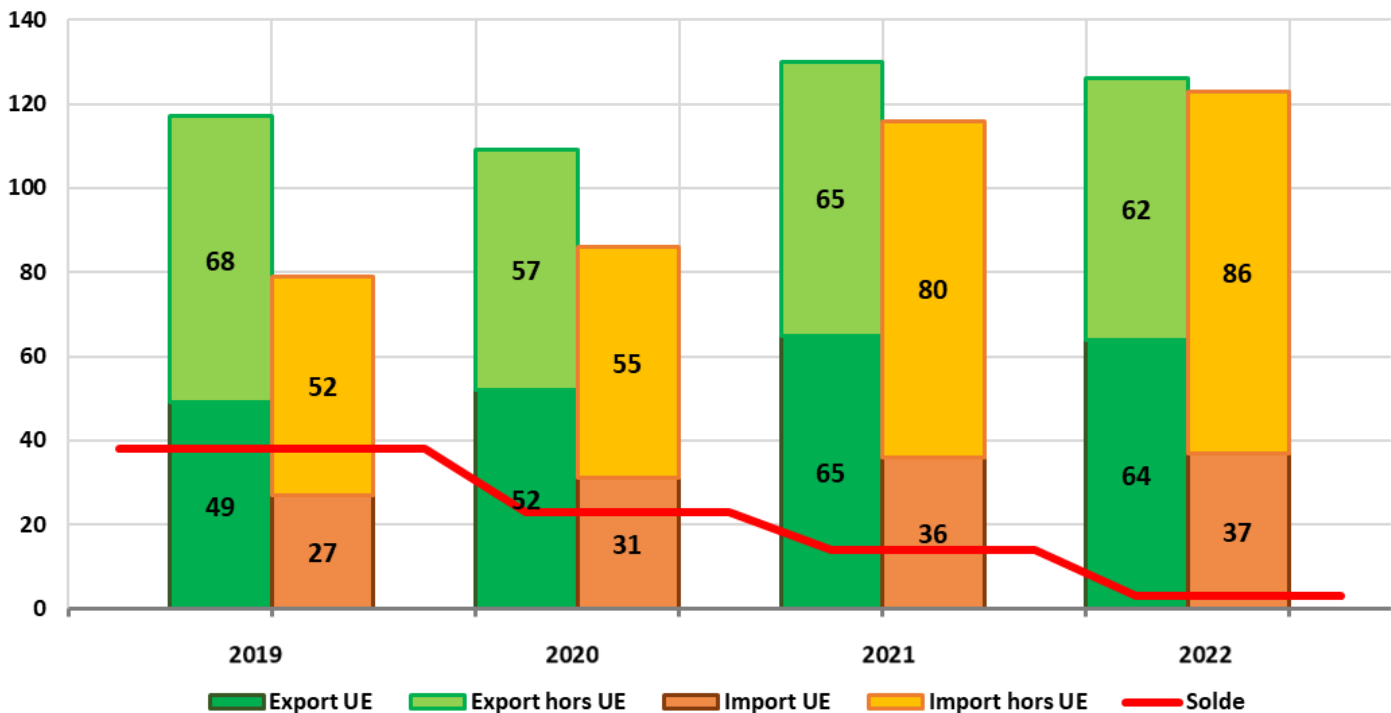


ANNEXE : COMMERCE EXTÉRIER - BALANCE COMMERCIALE DE BIENS DES SECTEURS DE LA FIPEC

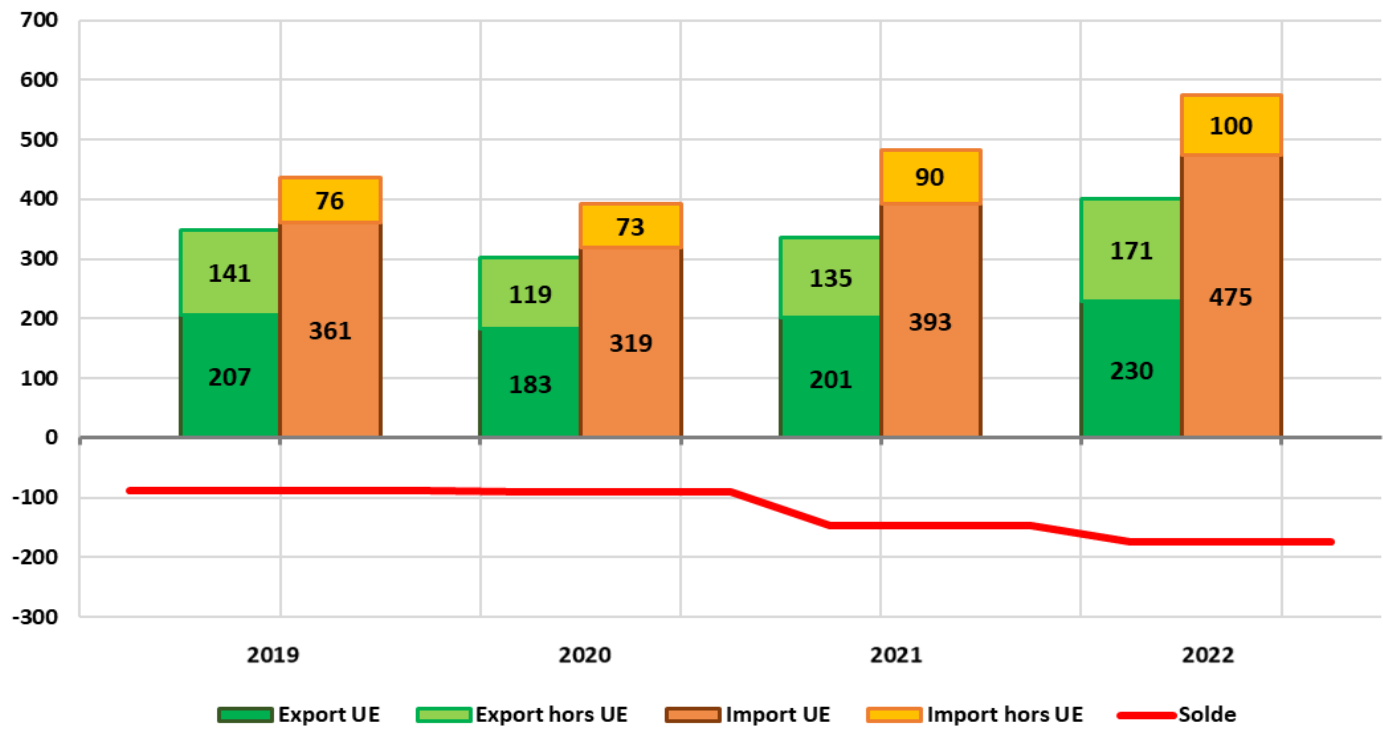
Evolution de la balance commerciale des secteurs couverts par le SIPEV entre 2019 et 2022 (en millions d'euros)



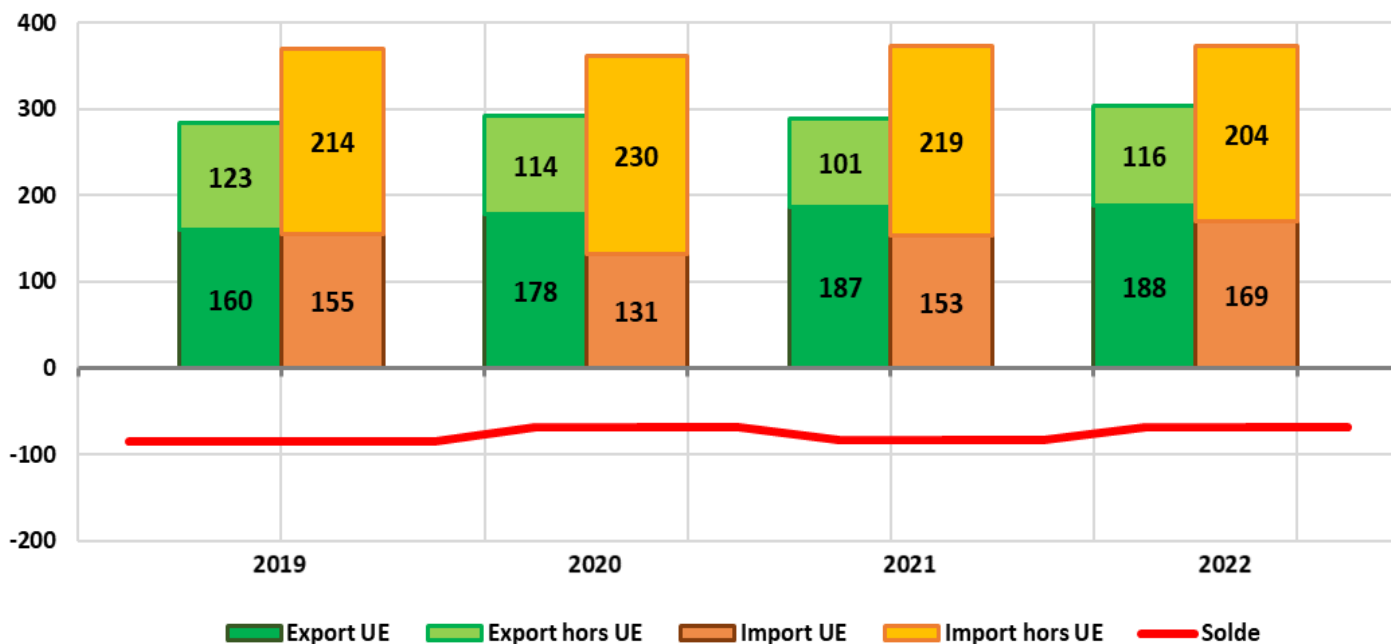
Evolution de la balance commerciale des secteurs couverts par l'AFCALE entre 2019 et 2022 (en millions d'euros)



Evolution de la balance commerciale des secteurs couverts par l'AFICAM entre 2019 et 2022 (en millions d'euros)



Evolution de la balance commerciale des secteurs couverts par l'AFEI entre 2019 et 2022 (en millions d'euros)



Sources : FIPEC, Douanes 2022