


AXIOME MEDIA



BatiEtude

Etude du marché de la fenêtre en France en 2017

Une étude réalisée par AXIOME MEDIA pour le compte des organisations professionnelles – Juillet 2018

SNFA
SYNDICAT NATIONAL DE LA CONSTRUCTION
DES FENÊTRES, FACIADRES ET ACTIVITÉS ASSOCIÉES

ufme 
UNION DES FABRICANTS DE MENUISERIES

FFB 
FEDERATION
DES FABRICANTS
DU BOIS

CODIFAB
comité professionnel de développement
des industries françaises de l'ameublement et du bois

Rappel : Il s'agit du marché de la fenêtre hors murs rideaux, vérandas et fenêtres de toit.

UN MARCHÉ DE 10,9 MILLIONS DE FENETRES : Le marché repart à la hausse après une décennie de baisse continue et retrouve son niveau de 2013/2014.

Quantités et évolution - tous matériaux - France 2017 -	Total France 2008		Total France 2010		Total France 2012		Total France 2015		Total France 2017	
	milliers de fenêtres	évolution 2008/2006	milliers de fenêtres	évolution 2010/2008	milliers de fenêtres	évolution 2012/2010	milliers de fenêtres	évolution 2015/2012	milliers de fenêtres	évolution 2017/2015
	Total France	12155	-1,0%	11670	-4,0%	11112	-5,0%	10185	-8,3%	10875
- dont importation	460		550		800		1013		1145	

Marché (2012-2017) - production française détaillée par matériau :

Evolution - Matériau des fenêtres - production française	Total France 2012		Total France 2015		Total France 2017	
	%	milliers de fenêtres	%	milliers de fenêtres	%	milliers de fenêtres
	Bois (*)	12,9	1 329	10,7	980	10,6
PVC	59,9	6 175	58,5	5 370	54,5	5 300
Aluminium	24,3	2 508	28,0	2 566	31,9	3 100
Mixte (**)	2,6	266	2,5	226	2,8	270
Acier	0,3	34	0,3	30	0,3	30
Total	100	10 312	100	9 172	100	9 730
(*) dont						
- fabricant "IN" + Import	6,1	626	3,8	345	3,4	335
- fabricant "RAL"	6,8	703	6,9	635	7,1	695

IN = Fabricant industriel national/RAL = Fabricant régional, artisanal, local

Source : BatiEtude

(**) Mixte bois-alu, bois-PVC, PVC-Alu et hybrides

Marché (2012-2017) - importations détaillées par matériau :

Evolution - Matériau des fenêtres - import	Total		Total		Total	
	France 2012		France 2015		France 2017	
	%	milliers de fenêtres	%	milliers de fenêtres	%	milliers de fenêtres
Bois	14,3	114	13,7	139	12,2	140
PVC	71,3	570	77,7	787	78,6	900
Aluminium	10,3	82	7,9	80	8,3	95
Mixte (**)	4,0	32	0,7	7	0,9	10
Acier	0,3	2	0,0	0	0,0	0
Total	100	800	100	1 013	100	1 145

(**) Mixte bois-alu, bois-PVC, PVC-Alu et hybrides

Source : BatiEtude

Le marché français de la fenêtre a repris des couleurs suite à l'augmentation constatée du marché de 7% entre 2015 et 2017. Cette reprise du marché fait suite à une décennie de baisse continue après l'apogée du marché observée en 2005-2006 avec 12,3 millions de fenêtres. Sur la période 2000-2006, le marché avait progressé en moyenne de 4% chaque année. De 2008 à 2015, le volume du marché avait ensuite baissé d'environ 5% à chaque mesure pour revenir en 2015 au même niveau qu'en 2002 autour de 10 millions d'unités (-4% en 2010, -5% en 2012 et -8,3% en 2015).

La part de l'importation dans le marché français augmente à chaque mesure, passant de 2,6% en 2002 à 10,5% en 2017 (en hausse de 13% en volume par rapport à 2015). Les fenêtres françaises PVC restent encore les plus impactées par l'importation en volume avec une augmentation du volume importé (79% des fenêtres importées sont des fenêtres PVC). Les fenêtres bois de fabrication industrielle (celles de fabrication artisanale ne sont pas concernées) restent également très fortement impactées, même si le volume importé reste stable par rapport à 2015 (12% des fenêtres importées sont des fenêtres bois de fabrication industrielle). En revanche, on observe, dans une plus faible mesure, une hausse des importations au niveau des fenêtres aluminium (+19% ; 18% des fenêtres importées) et des fenêtres mixtes (+43% ; 1% des fenêtres importées).

Le prix moyen d'une fenêtre en prix «fourniture seule-valeur vente fabricant» est de 480 euros HT, un prix en hausse par rapport à il y a 2 ans (+11%) et qui faisait déjà suite à une hausse de 6% entre 2012 et 2015. Ce même prix moyen est de 880 euros HT pour une fenêtre fournie posée (en hausse de 9% par rapport à 2015).

Ces augmentations du prix moyen des fenêtres progressent à un rythme plus élevé que l'inflation, sous l'effet de réglementations plus contraignantes (isolation et taille des fenêtres) et d'un abandon progressif des produits d'entrée de gamme importés. Les coûts de distribution et de pose restent relativement stables. Au total, la valeur totale du marché progresse plus rapidement (+18%) que les volumes sous l'effet d'une montée en gamme des produits.

UN MARCHÉ TOUJOURS LARGEMENT DOMINÉ PAR LE PVC, tandis que l'aluminium poursuit sa progression (+21% en volume).

En volume (France + import) :

Evolution - Matériau des fenêtres	France	France	France	France	France	France	France	France	France	Evolution
	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2015	2017	2017/2015
	milliers fenêtres	milliers fenêtres	milliers fenêtres	milliers fenêtres	milliers fenêtres	milliers fenêtres	milliers fenêtres	milliers fenêtres	milliers fenêtres	milliers fenêtres
Bois (*)	1881	1826	1823	1805	1660	1520	1443	1119	1170	+4.6%
PVC	5829	6429	6920	7870	7700	7280	6745	6157	6200	+1%
Aluminium	1603	1767	1920	2360	2565	2610	2590	2646	3195	+21%
Mixte	131	141	160	220	210	230	298	233	280	+20%
Acier	20	20	20	20	20	30	36	30	30	=
Total	9464	10183	10843	12275	12155	11670	11112	10185	10875	+6,8%
(*) dont										
- fabricant "IN" + Import	1246	1153	1063	1015	880	740	740	484	475	-1,9%
- fabricant "RAL"	635	673	760	790	780	780	703	635	695	+9,4%

IN = Fabricant industriel national/RAL = Fabricant régional, artisanal, local

Source : BatiEtude

(**) Mixte bois-alu, bois-PVC, PVC-Alu et hybrides

En % (France + import):

Evolution - Matériau des fenêtres	France 2000	France 2002	France 2004	France 2006	France 2008	France 2010	France 2012	France 2015	France 2017	Evolution 2017/2015
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Bois (*)	19,9	17,9	16,8	14,7	13,7	13,0	13,0	11,0	10,8	- 0,2 pt
PVC	61,6	63,1	63,8	64,1	63,3	62,4	60,7	60,5	57,0	- 3,5 pts
Aluminium	16,9	17,4	17,7	19,2	21,1	22,4	23,3	26,0	29,4	+3,4 pts
Mixte	1,4	1,4	1,5	1,8	1,7	2,0	2,7	2,3	2,6	+ 0,3 pt
Acier	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	=
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
(*) dont										
- fabricant "IN" + Import	13,2	11,3	9,8	8,3	7,2	6,3	6,7	4,8	4,4	-0,4pt
- fabricant "RAL"	6,7	6,6	7	6,4	6,4	6,7	6,3	6,2	6,4	+0,2 pt

IN = Fabricant industriel national/RAL = Fabricant régional, artisanal, local

Source : BatiEtude

(**) Mixte bois-alu, bois-PVC, PVC-Alu et hybrides

En volume, quatre grandes tendances se dessinent : la progression très rapide de l'aluminium (+21%), des fenêtres mixtes (+20%), la hausse des fenêtres bois de fabrication artisanale (+9,4%) et la baisse de la fenêtre industrielle bois (-1,9%). Concernant les fenêtres mixtes, il est important de noter, qu'au départ, ce marché était essentiellement composé de fenêtres mixtes bois-alu. Aujourd'hui, d'autres mixités (PVC/Alu et fenêtres hybrides avec 3 matériaux) dynamisent ce marché (entre 5 et 10%).

Globalement, le marché de la fenêtre bois est assez stable en volume entre 2000 et 2006, puis baisse régulièrement de 2006 à 2017 : recul de 9 points en parts de marché et de 711 000 fenêtres en volume entre 2000 et 2017. Le marché ne doit sa petite progression entre 2015 et 2017 qu'à l'importation et à la fenêtre artisanale. Les fenêtres bois ne représentent aujourd'hui plus qu'1 fenêtre sur 10, contre 1 sur 5 en 2000. Ce sont les fabricants « industriels » qui sont les plus grands perdants avec un recul de 8,8 points sur cette période (2000-2017) alors que les fabricants de fenêtres bois artisanales reflètent, sur la même période, une quasi stabilité (-0,3 point).

Le PVC continue de dominer très largement le marché, même s'il voit sa part de marché s'effriter de près de 7 points sur la période 2006-2017. Cela représente 1 670 000 fenêtres en moins, malgré une très petite reprise du marché entre 2015 et 2017 (+ 43 000 fenêtres). Ramené à la période 2000-2017, la part de marché du PVC baisse de 4,5 points (le marché 2017 représente pourtant 371 000 fenêtres PVC de plus que le marché 2000). Cette baisse de parts de marché se fait essentiellement au profit de l'aluminium.

L'aluminium et les fenêtres mixtes sont les deux seuls matériaux dont la part de marché augmente depuis 2000. L'aluminium a gagné 12,5 points de parts de marché en 17 ans (représentant 1 590 000 de fenêtres) et les fenêtres mixtes ont progressé de 114% en volume sur un marché plus petit entre 2000 et 2017 (représentant 149 000 fenêtres).

L'ESTIMATION EN VALEUR ACCROIT LA PART DE L'ALUMINIUM.

	Valorisation en fourniture seule	Nombre de fenêtres France 2017
	%	%
Bois	13	11
PVC	42	57
Aluminium	41	29
Mixte	4	3
Acier		0
Total	100	100

Source : BatiEtude

L'estimation en valeur fourniture seule-vente fabricant-conduit à des parts de marché sensiblement différentes de celles constatées en volume.

Le BOIS reste globalement stable : 11% en volume (stable) et 13% en valeur (-1 point).

L'ALUMINIUM continue sa progression et passe de 26% en 2015 à 29% en 2017 (en volume) et de 38% en 2015 à 41% en 2017 (en valeur) en raison d'un prix fourniture seule/vente fabricant supérieur d'environ 50% à la moyenne du marché des fenêtres PVC (et aussi d'une taille supérieure).

Les fenêtres mixtes, comme les fenêtres bois, restent stables par rapport à 2015 : 3% en volume (+1 point) et 4% en valeur (stable).

A contrario, le PVC, qui représente 57% du volume du marché ne représente plus que 42% de la valeur du marché (en recul par rapport à 2015 : 60% de volume de marché et 45% de la valeur du marché).

PAS D'EVOLUTION SIGNIFICATIVE AU NIVEAU DU TYPE D'OUVERTURE ENTRE 2015 & 2017

Type d'ouverture - France 2017 - Hors import	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2015	2017	Evolution 2015- 2017
	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frappe	59%	61%	56%	57%	56%	54%	54%	54%	=
Oscillo-battant	18%	18%	22%	22%	24%	26%	26%	29%	+ 3 pts
Coulissant	10%	12%	12%	13%	12%	14%	15%	14%	-1 pt
Autres	13%	9%	10%	9%	8%	7%	5%	3%	- 2 pts

Source : BatiEtude

Depuis 2010, on assiste à une relative stabilité du marché des fenêtres à frappe (autour de 55%). Ce marché reste le système d'ouverture largement prédominant. Cette solution avait cependant perdu 7 points entre 2004 et 2012.

L'oscillo-battant stabilise sa position dans l'univers de la fenêtre en France avec un taux de pénétration de 29%, en hausse de 3 points par rapport à 2015.

La fenêtre coulissante reste essentiellement une spécificité des fenêtres aluminium. Sur environ 1,4 millions de fenêtres coulissantes fabriquées en 2015, 73% sont des fenêtres aluminium.

Spécificités par matériau :

- **Bois** : parmi les fenêtres bois, l'ouverture "à la française", reste le système d'ouverture largement prédominant avec 65% (70% pour les fenêtres bois de fabrication industrielle et 62% pour les fenêtres bois de fabrication artisanale). Cependant, l'oscillo-battant progresse fortement de 11% à 25% en 7 ans, du fait surtout de la fenêtre "artisanale" de plus en plus dominante face à la fenêtre bois industrielle (pas d'écart significatif entre les fenêtres bois de fabrication industrielle et de fabrication artisanale en 2017).
- **PVC** : depuis 2010, la répartition des fenêtres PVC est relativement stable en termes de type d'ouverture : 60% de frappe, 30% d'oscillo-battant et 5 à 7% de coulissant.
- **Aluminium** : en même temps que la part de marché de l'aluminium progresse, son profil se rapproche de ses concurrents (progression de la frappe et de l'oscillo-battant) tout en conservant, encore, sa spécificité "coulissant" (33%).
- **Mixte bois-alu** : la fenêtre mixte est un produit plutôt "haut de gamme" avec une forte proportion d'oscillo-battant (37%).

1 FENETRE SUR 2 A UN COEFFICIENT $U_w < 1,4$

Performance thermique - France 2017 - Hors import	2006	2008	2010	2012	2015	2017	Evolution 2015-2017
	%	%	%	%	%	%	
$U_w > 2$	31%	8%	3%	3%	2%	2%	=
U_w entre 1,4 et 2,0	69%	69%	58%	64%	55%	47%	-8 pts
$U_w < 1,4$		23%	39%	33%	43%	51%	+8 pts
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Source : BatiEtude

Le marché progresse rapidement vers des fenêtres à coefficient U_w plus performant :

- les fenêtres à coefficient U_w supérieur à 2 sont quasiment inexistantes.
- les fenêtres à coefficient $U_w < 1,4$ progressent à nouveau et représentent la moitié des fenêtres et devancent maintenant les fenêtres dont le coefficient U_w se situe entre 1,4 et 2 (47%).

Spécificités par matériau :

- **Bois** : les fenêtres bois ayant un $U_w < 1,4$ progressent (+4 points versus 2015). 6 fenêtres bois sur 10 ont un coefficient U_w supérieur à 1,4. On n'observe pas d'écarts significatifs entre les fenêtres bois de fabrication industrielle et les fenêtres bois de fabrication artisanale en 2017.
- **PVC** : le PVC continue sa progression en termes de coefficient U_w . Il n'y a plus de fenêtres PVC à U_w supérieur à 2, et celles dont le coefficient U_w est inférieur à 1,4, représentent près de 70% du marché.
- **Aluminium** : les fenêtres aluminium dont le coefficient U_w est inférieur à 1,4 progressent de 14% à 24% entre 2015 et 2017.
- **Mixte bois-alu** : la fenêtre mixte est encore un petit marché, mais la proportion de fenêtres à coefficient U_w inférieur à 1,4 représente 77% du total des fenêtres mixtes.

LA RENOVATION CONCERNE 4 FENETRES SUR 5, stable par rapport à 2015

Type de chantier - France 2017	2006	2008	2010	2012	2015	2017	Evolution 2015-2017
	%	%	%	%	%	%	
Maisons individuelles neuves	19	19	15	16	12	11	-1 pt
Logements collectifs neufs	6	6	5	6	8	8	=
Non résidentiel neuf	6	7	6	5	3	3	=
Total construction neuve	30	33	26	27	22	22	=
Rénovation maisons individuelles	48	46	51	51	55	52	-3 pts
Rénovation appartements (à l'unité)	10	9	10	11	9	9	=
Rénovation immeubles de logements	6	6	6	4	5	5	=
Total rénovation résidentiel	63	61	67	66	69	66	-3 pts
Rénovation non résidentiel	7	6	7	7	9	12	+3 pts
Total rénovation	70	67	74	73	78	78	=

Source : BatiEtude

La progression du marché du neuf de près de 100 000 fenêtres lui a permis de conserver sa part de marché à 22%. Le phénomène nouveau concerne la rénovation des bâtiments non résidentiels dont la part de marché progresse de 9 à 12% en 2 ans (et de 400 000 fenêtres supplémentaires). La rénovation en résidentiel progresse légèrement en volume (+ 175 000 fenêtres), mais perd 3 points de parts de marché (de 69% à 66%).

L'existence d'un parc de près de 200 millions de fenêtres dans des logements construits avant 1980, en est la principale explication.

Le fait que les murs rideaux soient hors du champ de l'étude contribue à expliquer la modestie de la part du non résidentiel tant en neuf qu'en rénovation.