

AXIOME MEDIA



BatiEtude

Etude du marché de la fenêtre en France en 2015

Une étude réalisée par AXIOME MEDIA pour le compte des organisations professionnelles – Juillet 2016



Rappel : Il s'agit du marché de la fenêtre (comprend les fenêtres et porte-fenêtres) hors murs rideaux, vérandas, portes d'entrées, portes de service et fenêtres de toit.

UN MARCHE DE 10 MILLIONS DE FENETRES : Le marché poursuit sa baisse depuis le pic de 2006 (-17%) et retrouve son niveau de 2002.

Quantités et évolution - tous matériaux - France 2015 -	Total France 2006		Total France 2008		Total France 2010		Total France 2012		Total France 2015	
	milliers de fenêtres	évolution 2006/2004	milliers de fenêtres	évolution 2008/2006	milliers de fenêtres	évolution 2010/2008	milliers de fenêtres	évolution 2012/2010	milliers de fenêtres	évolution 2015/2012
	Total France	12275	13,2%	12155	-1,0%	11670	-4,0%	11112	-5,0%	10185
- dont importation	470		460		550		800		1013	

Le marché français de la fenêtre a baissé depuis 2012 de 8% et de 17% depuis 2006. Il a connu son apogée en 2005-2006 avec 12,3 millions de fenêtres après avoir connu une progression moyenne annuelle de 4% sur la période 2000-2006.

La part des importations progresse fortement. Elle représente presque 10% du marché en 2015 alors qu'elle ne représentait que 2,6% en 2002. Ce sont les fenêtres PVC et bois qui souffrent davantage de cette concurrence (1 fenêtre PVC ou bois sur 8 est d'importation) et, dans une moindre mesure, l'aluminium et les fenêtres mixtes (1 fenêtre aluminium ou mixte sur 33 est d'importation). Il n'y a pas de fenêtre acier d'importation sur le marché français.

Le prix moyen d'une fenêtre en prix «fourniture seule-valeur vente fabricant» est de 430 euros HT, un prix en hausse par rapport à il y a 3 ans (+6%), alors que prix était resté stable entre 2010 et 2012. Ce même prix moyen est de 875 euros HT pour une fenêtre fournie posée (en hausse de 8% par rapport à 2012).

Au total, la valeur totale du marché baisse très légèrement entre 2012 et 2015 (-1%), la hausse des prix compensant la baisse du marché.

UN MARCHÉ TOUJOURS LARGEMENT DOMINÉ PAR LE PVC, tandis que l'aluminium poursuit, dans une moindre mesure, sa progression.

Evolution - Matériau des fenêtres	France	France	France	France	France	France	France	France
	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2015
	%	%	%	%	%	%	%	%
Bois	19,9	17,9	16,8	14,7	13,7	13,0	13,0	11,0
PVC	61,6	63,1	63,8	64,1	63,3	62,4	60,7	60,5
Aluminium	16,9	17,4	17,7	19,2	21,1	22,4	23,3	26,0
Mixte	0,1	1,4	1,5	1,8	1,7	2,0	2,7	2,3
Acier			n.s	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Total	9464	10183	10843	12275	12155	11670	11112	10185

Source : BatiEtude

Sur l'ensemble de la période 2000-2015, le bois est le grand perdant avec un recul de 9 points en parts de marché et de 762 000 fenêtres en volume. Ce sont les fabricants « industriels » qui sont les plus grands perdants avec un recul de 8,4% sur cette période contre -0,5% pour les fabricants de fenêtres bois artisanales.

Le PVC continue de dominer très largement le marché, même s'il voit sa part de marché s'effriter de près de 4 points sur la période 2006-2015, ce qui représente 1 700 000 fenêtres en moins dont près de 600 000 entre 2012 et 2015. Cependant, sur la période 2000-2015, la part de marché du PVC baisse de 1 point (représentant 330 000 fenêtres PVC de moins).

L'aluminium et le mixte bois-alu sont les deux seuls matériaux dont la part de marché augmente depuis 2000. L'aluminium a gagné près de 10 points de parts de marché en 15 ans (représentant 1 000 000 de fenêtres) et les fenêtres mixtes ont progressé de 78% en volume sur un marché plus petit entre 2000 et 2015 (représentant 100 000 fenêtres).

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

Valorisation du marché des fenêtres en % - France 2015 -	Valorisation	Nombre de fenêtres
	en fourniture seule %	France 2015 %
Bois	14	11
PVC	45	60
Aluminium	38	26
Mixte	4	2
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 représente 11% en volume (-2 points par rapport à 2012) mais 14% en valeur (-1 point par rapport à 2012).

L'ALUMINIUM représente 26% en volume (23% en 2012) mais 38% en valeur (36% en 2012) 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). On constate le même phénomène pour les fenêtres mixtes dont le poids passe de 2% en volume à 4% en valeur (à peu près stable par rapport à 2012).

A contrario le PVC, qui représente 60% du volume du marché ne représente plus que 45% de la valeur du marché (stable par rapport à 2012 : 61% de volume de marché et 45% de la valeur du marché).

PAS D'EVOLUTION SIGNIFICATIVE AU NIVEAU DU TYPE D'OUVERTURE ENTRE 2012 & 2015

Type d'ouverture - France 2015 - Hors import	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2015
	%	%	%	%	%	%	%
Frappe	59%	61%	56%	57%	56%	54%	54%
Oscillo-battant	18%	18%	22%	22%	24%	26%	26%
Coulissant	10%	12%	12%	13%	12%	14%	15%
Autres	13%	9%	10%	9%	8%	7%	5%

Source : BatiEtude

L'ouverture à frappe reste le système d'ouverture largement prédominant (54% stable par rapport à 2012), malgré une baisse régulière de sa part de marché depuis 2004 (-7% en 11 ans).

L'oscillo-battant stabilise sa position dans l'univers de la fenêtre en France avec un taux de pénétration de 26%.

La fenêtre coulissante reste essentiellement une spécificité des fenêtres aluminium. Sur environ 1,4 millions de fenêtres coulissantes fabriquées en 2015, 66% sont des fenêtres aluminium.

Spécificités par matériau :

- **Bois** : l'ouverture à frappe est le système d'ouverture prédominant (65%), même si l'oscillo-battant progresse fortement en 5 ans (+15%) au détriment de l'ouverture à frappe.
- **PVC** : c'est un marché qui s'est stabilisé depuis 5 ans au niveau du type d'ouverture : 60% à frappe, 30% d'oscillo-battant et moins de 10% pour les fenêtres coulissantes.
- **Aluminium** : A l'image de sa progression en termes de parts de marché, le profil des fenêtres alu tend à se rapprocher de celui de ses concurrents (progression dans le temps de la frappe et de l'oscillo-battant), même si l'aluminium conserve sa spécificité coulissante (35%)
- **Mixte bois-alu** : on observe une forte proportion d'oscillo-battant (35%) et de coulissant (17%).

4 FENETRES SUR 10 ONT UN COEFFICIENT $U_w < 1,4$

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

Source : BatiEtude

Hormis l'anomalie observée en 2012, le marché progresse rapidement vers des fenêtres mieux isolées thermiquement :

- Les fenêtres à coefficient $U_w > 2$ sont quasiment inexistantes depuis 2010
- Les fenêtres à coefficient $U_w < 1,4$ progressent à nouveau après le tassement observé entre 2010 et 2012 passant de 33% à 43%

Spécificités par matériau :

- **Bois** : les fenêtres bois rattrapent leur retard en termes d'isolation thermique. Les fenêtres à coefficient $U_w < 1,4$ passent de 21% à 35% en 2015.
- **PVC** : le PVC continue sa progression en termes de performance thermique (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 60% du marché.
- **Aluminium** : 15% des fenêtres aluminium ont un coefficient $U_w < 1,4$; 80% ont un coefficient U_w compris entre 1,4 et 2 et 5% un coefficient $U_w > 2$.
- **Mixte bois-alu** : La fenêtre mixte est encore un petit marché, mais c'est de très loin le segment sur lequel la proportion de fenêtres à coefficient U_w inférieur à 1,4 est le plus élevé (75%), même s'il marque une pause en 2015.

LA RENOVATION CONCERNE 4 FENETRES SUR 5, en progression par rapport à 2012 (+5%)

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

Source : BatiEtude

Aujourd'hui la rénovation est le principal débouché pour le marché de la fenêtre. On peut même dire qu'il s'agit de la rénovation des logements (69% pour le résidentiel et 9% pour le non résidentiel). Entre 2008 et 2015, le marché des travaux passe de « 1/3 neuf - 2/3 rénovation » à « 1/5 neuf - 4/5 rénovation ».

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.

Si on considère l'évolution entre 2004 et 2008, on constate une progression du neuf due au dynamisme de la construction neuve sur cette période (le coup de frein observé sur les autorisations de construire en 2007 ne se ressent qu'à partir de 2009, compte tenu du décalage entre l'autorisation de construire et la pose des fenêtres).