

ÉTUDE DU MARCHÉ DE LA FENÊTRE EN FRANCE EN 2017

Source : BatiEtudes – Juillet 2018

SYNTHESE

Étude réalisée courant le 1^{er} semestre 2018 auprès des :

- Tous les concepteurs gammistes adhérents au SNEP, SNFA et à l'UFME
- 85 fabricants de fenêtres (collecte de données portant sur 4.9 millions de fenêtres)
- 300 points de vente – distributeurs de fenêtres
- 500 entreprises artisanales de fabrication et/ou de pose de fenêtres

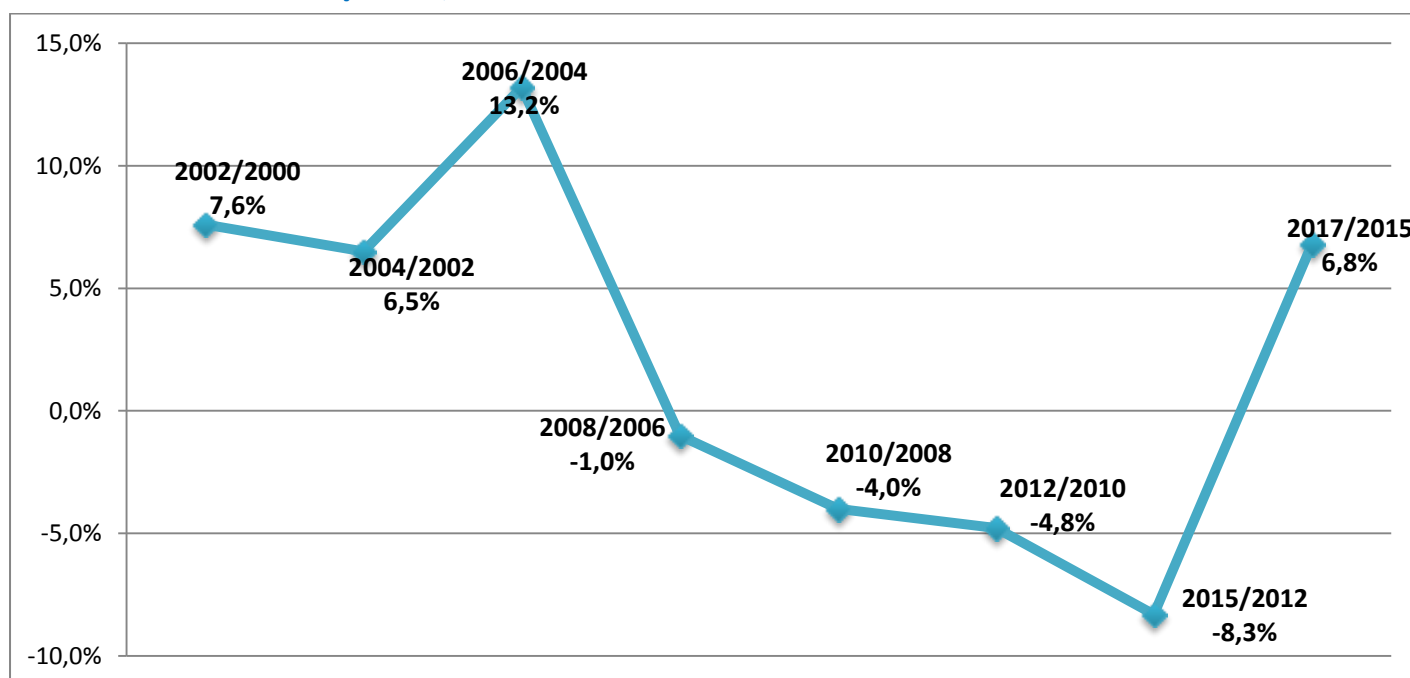
Cette étude porte sur les ventes France 2017 (y compris importations et exclusion de la production française exportée) de fenêtres et portes-fenêtres. Sont exclues : les portes extérieures, les fenêtres de toit, les vérandas, les façades légères et vitrines.

DONNEES GLOBALES SUR LE MARCHÉ DE LA FENÊTRE EN FRANCE - 2017

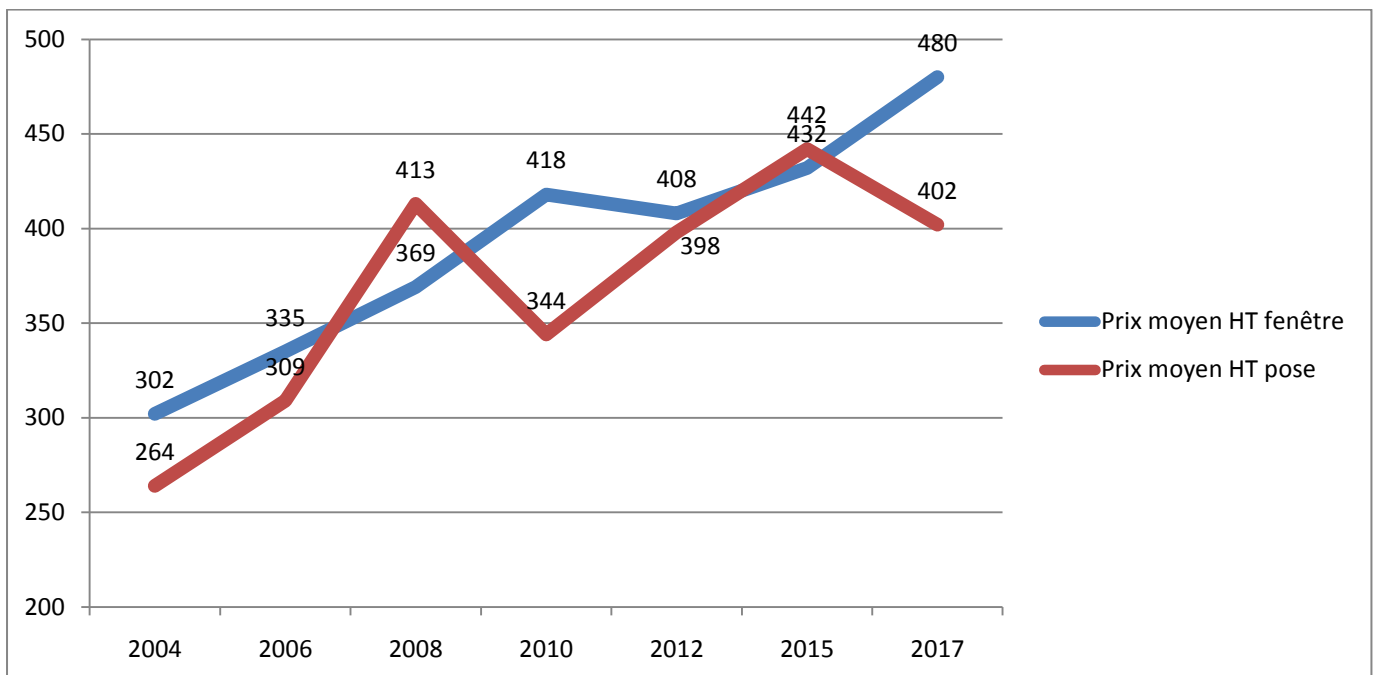
QUANTITES ET VALEUR

Quantités et valeur	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2015	2017
TOTAL France (en milliers de fenêtres)	10 183	10 843	12 275	12 155	11 670	11 112	10 185	10 875
Dont importation	260	335	470	460	550	800	1 013	1 145
Valorisation fourniture seule (en millions d'€)		3 275	4 127	4 473	4 881	4 529	4 406	5 215
Valorisation fourniture et pose (en millions d'€)		6 135	7 912	9 485	8 895	8 958	8 904	9 594

ÉVOLUTION DU MARCHÉ FRANÇAIS EN QUANTITES - 2017

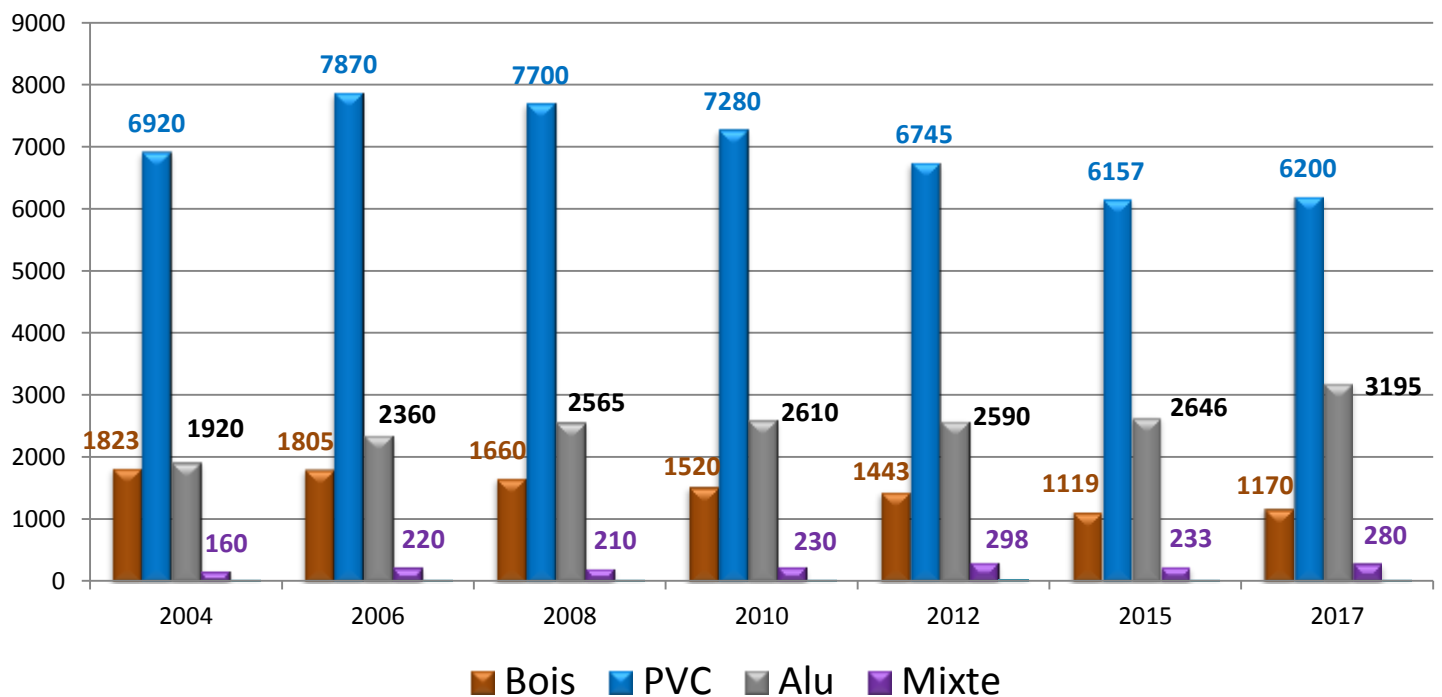


ÉVOLUTION EN VALEUR DU PRIX MOYEN FENETRE ET DU COUT MOYEN DE LA POSE (EN €HT)



MARCHE DE LA FENETRE PAR MATERIAU

REPARTITION DU MARCHE PAR MATERIAU (EN MILLIERS D'UNITES FENETRES Y COMPRIS IMPORTATIONS)



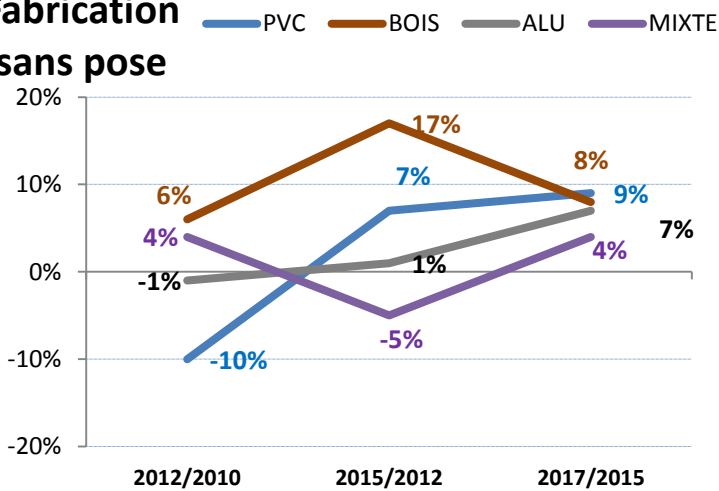
PRIX DE VENTE MOYEN FENÊTRE

EVOLUTION

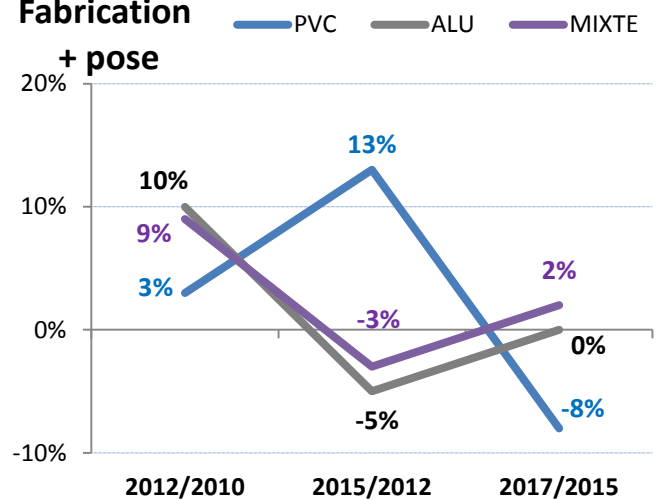
	FABRICATION SANS POSE				FAB + POSE				DIFFUS			
	PVC	BOIS	ALU	MIXTE	PVC	BOIS	ALU	MIXTE	PVC	BOIS	ALU	MIXTE
2012/2010	-10%	6%	-1%	4%	3%	0%	10%	9%	8%	3%	0%	-6%
2015/2012	7%	17%	1%	-5%	13%	0%	-5%	-3%	10%	-1%	7%	5%
2017/2015	9%	8%	7%	4%	-8%	0%	0%	2%	1%	10%	-5%	2%

EVOLUTION DU PRIX MOYEN FENETRE (HT) PAR ACTIVITE

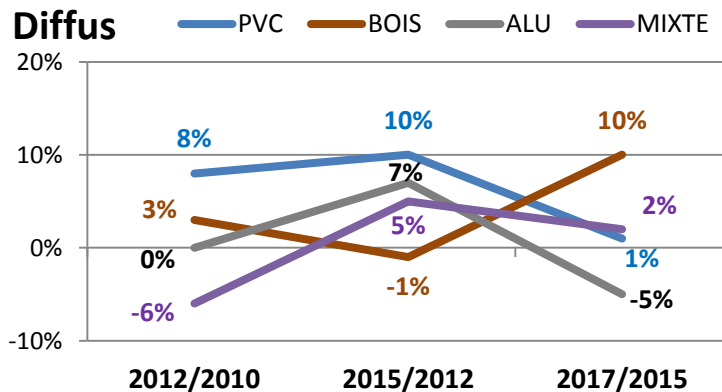
Fabrication sans pose



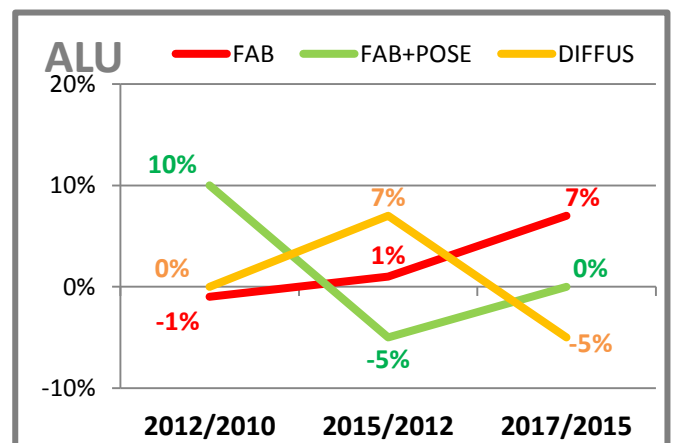
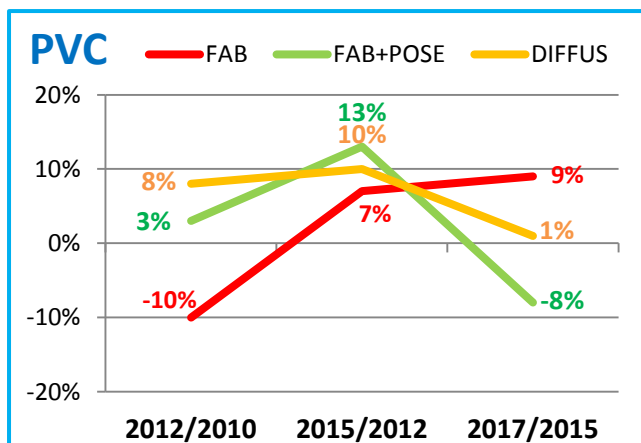
Fabrication + pose

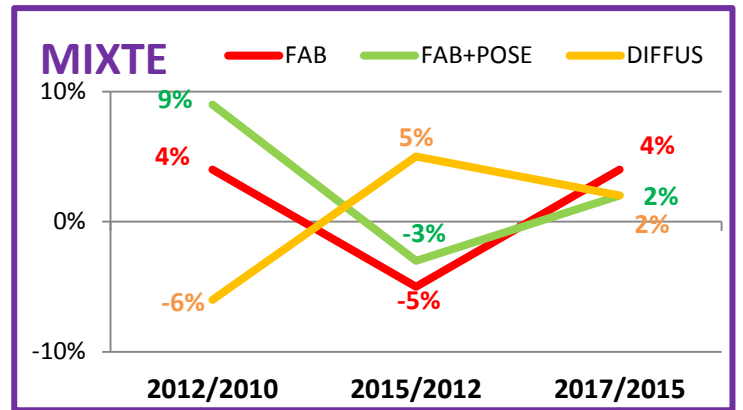
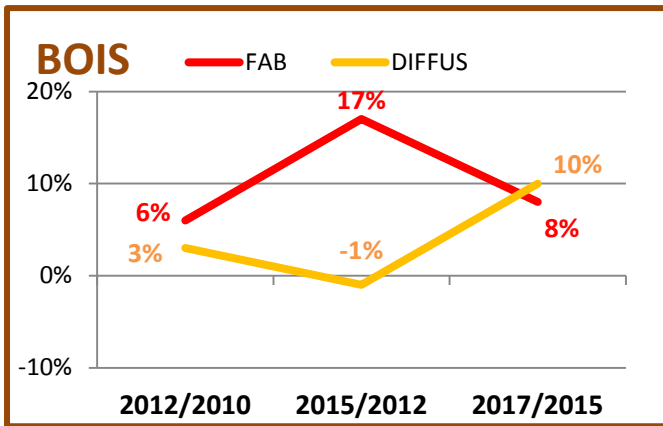


Diffus



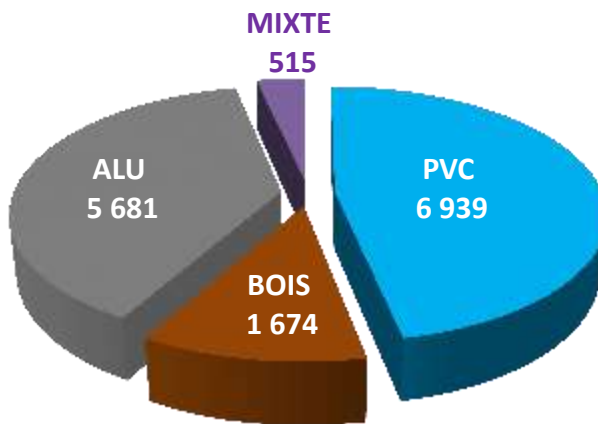
EVOLUTION DU PRIX MOYEN FENETRE (HT) PAR MATERIAU



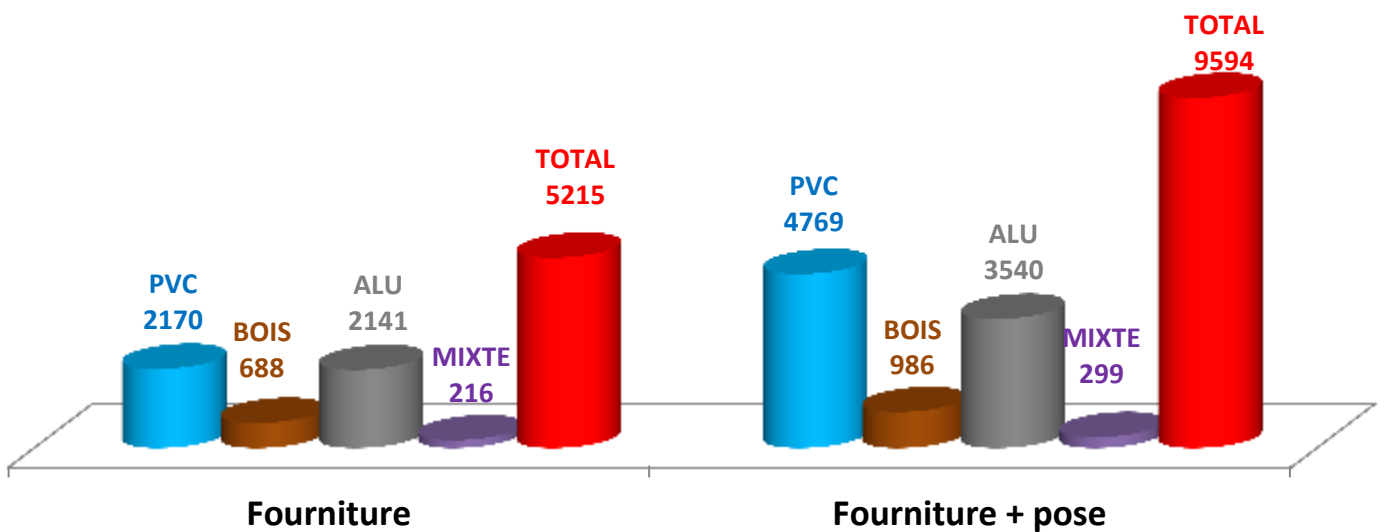


VALORISATION DU MARCHÉ - 2017

REPARTITION PAR MATERIAU (EN MILLIERS D'€ HT)

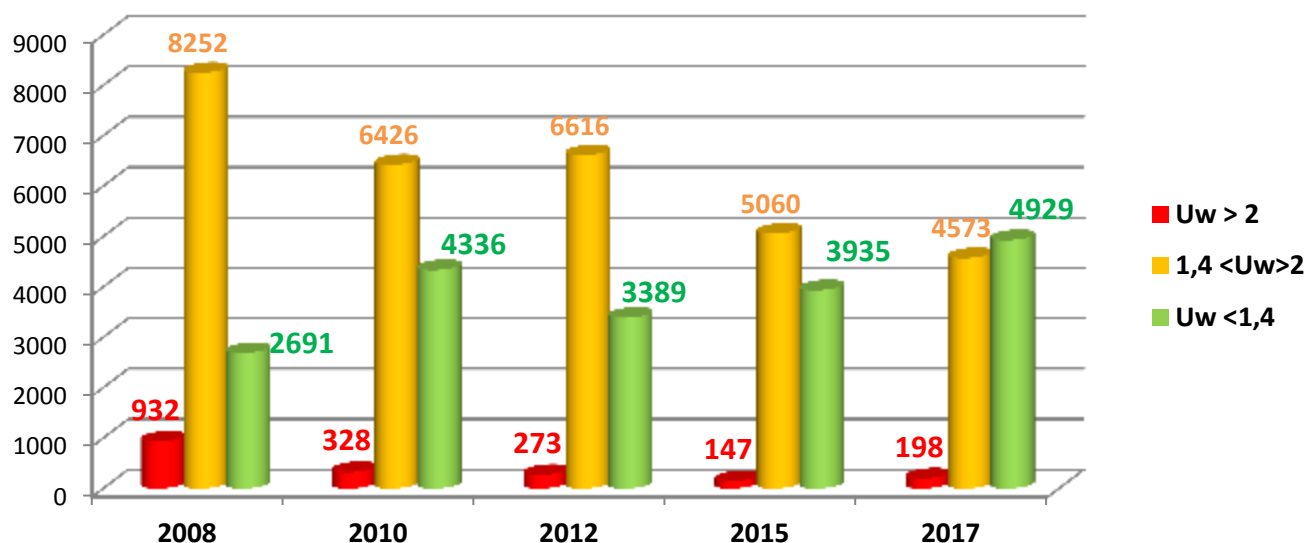


REPARTITION PAR ACTIVITE (EN MILLIERS D'€ HT)



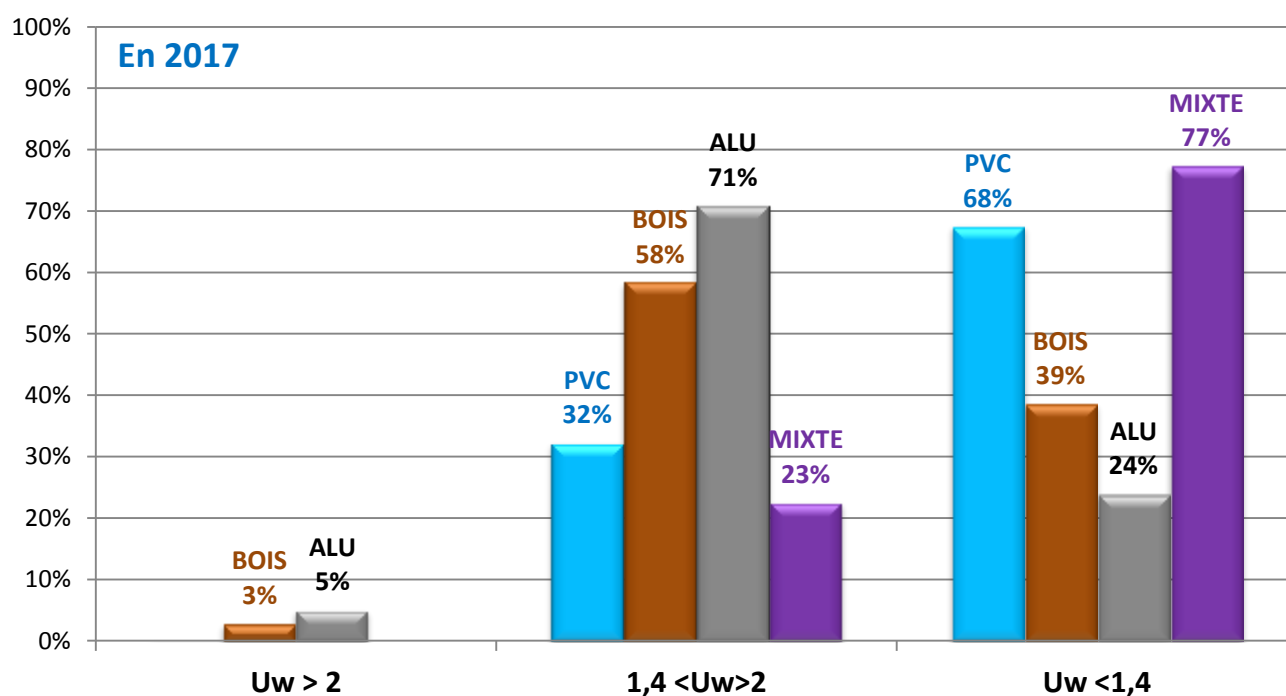
EVOLUTIONS PERFORMANCES THERMIQUES

VOLUMES GLOBAUX (EN MILLIERS DE FENETRES)



REPARTITION PAR MATERIAUX (EN MILLIERS DE FENETRES) - 2017

2017	PVC	BOIS	ALU	MIXTE	TOTAL
Uw > 2	10 5%	30 15%	158 80%	0 0%	198
1,4 < Uw < 2	1710 37%	602 13%	2200 48%	61 1%	4573
Uw < 1,4	3580 73%	398 8%	742 15%	209 4%	4929
TOTAL	5300 55%	1030 11%	3100 32%	270 3%	9700

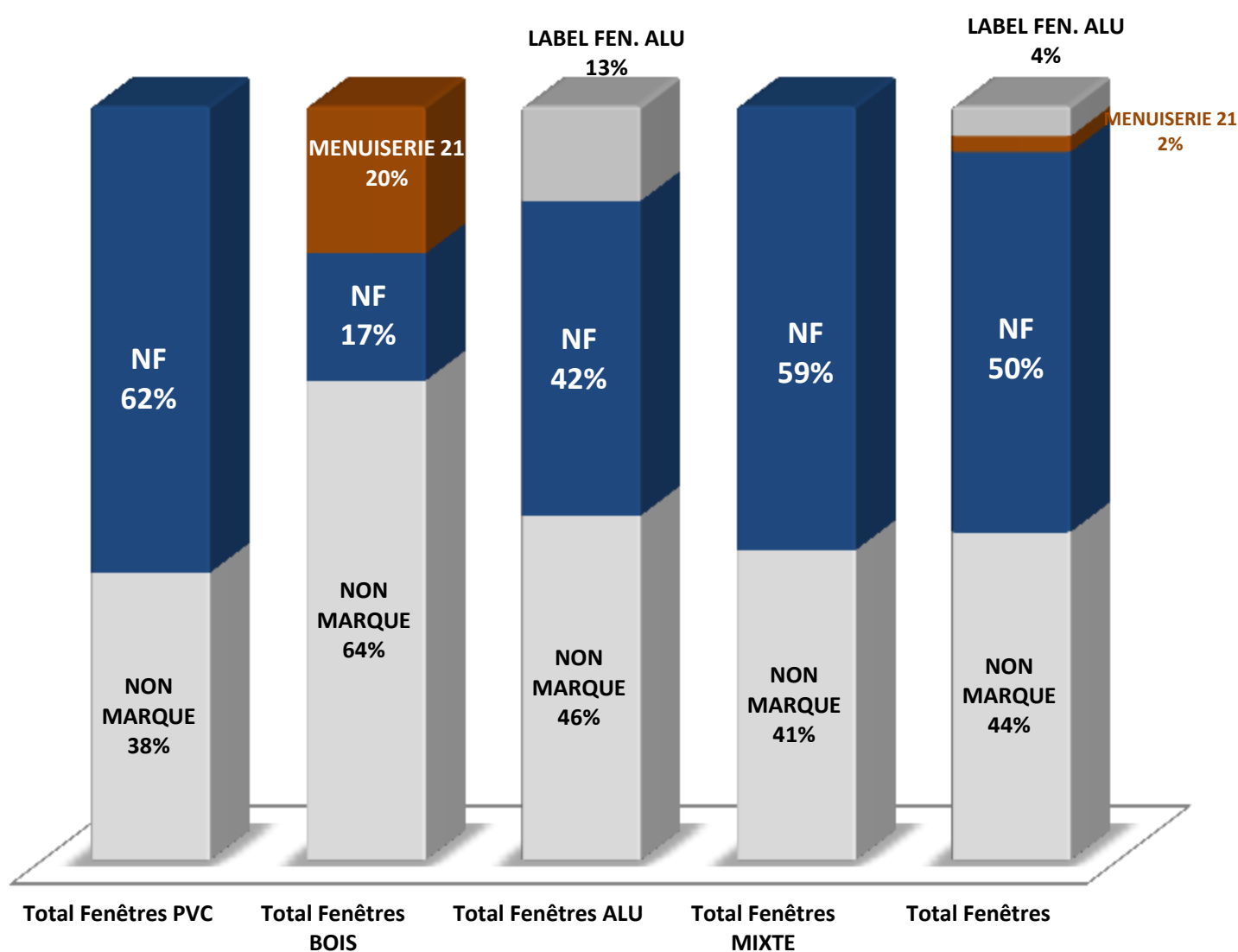


FENETRES & MARQUAGES QUALITE (HORS IMPORT – EN MILLIERS D’UNITES) - 2017

MARQUAGES	PVC	BOIS	ALU	MIXTE	TOTAL
NF	3 279 67% des fen. NF	174 3% des Fen. NF	1 294 26% des fen. NF	159 3% des fen.NF	4 906 50% du total fen.
LABEL MENUISERIE 21		201			201 4% du total fen
LABEL FENETRES ALU			389		389 7% du total fen
TOTAL MARQUAGE	3 279 62% des fen. PVC	375 36% des fen. Bois	1 683 54% des fen. alu	159 59% des fen.mixte	5 496 56% du total fen

TAUX DE MARQUAGE 2017

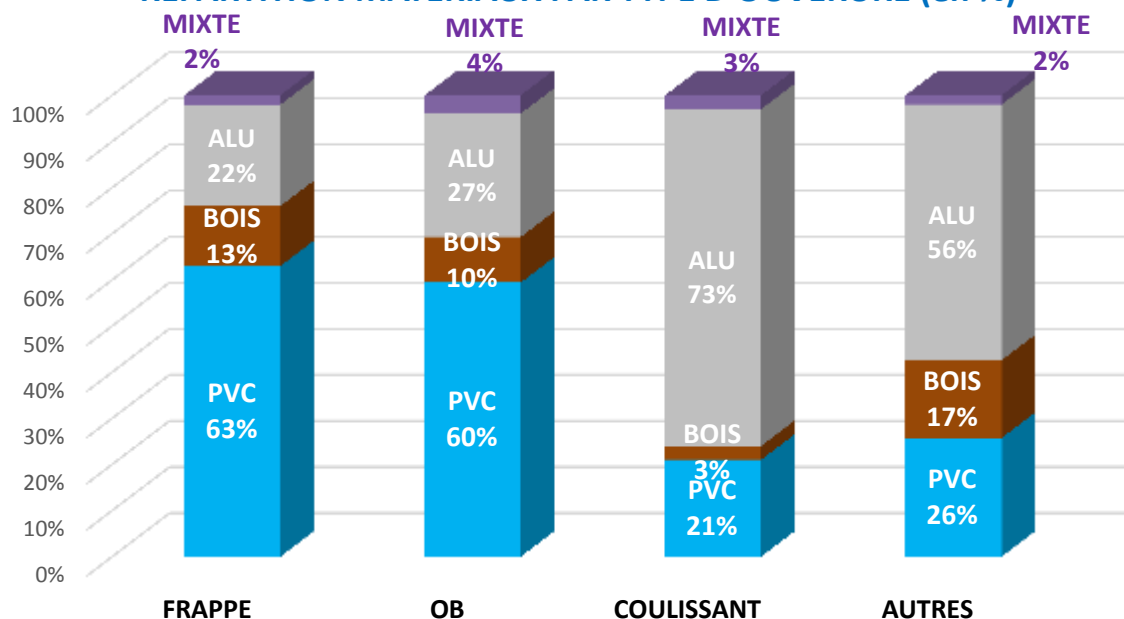
(TOTAL UNITE MARQUEE / MARCHE TOTAL hors importation)



REPARTITION DU MARCHÉ FENÊTRE PAR TYPE D'OUVERTURE (HORS IMPORT) - 2017

Type d'ouverture / Matériau (en milliers fenêtres)	À frappe	OB	Coulissant	Autres
PVC	3 280	1 648	292	80
BOIS	668	263	48	51
ALU	1 155	755	1 020	170
MIXTE	124	101	40	5
TOTAL PAR TYPE D'OUVERTURE	5 227	2 767	1 400	306

REPARTITION MATERIAUX PAR TYPE D'OUVERTURE (en %)



REPARTITION DU MARCHÉ DE LA FENÊTRE PAR TYPE DE CHANTIER - 2017

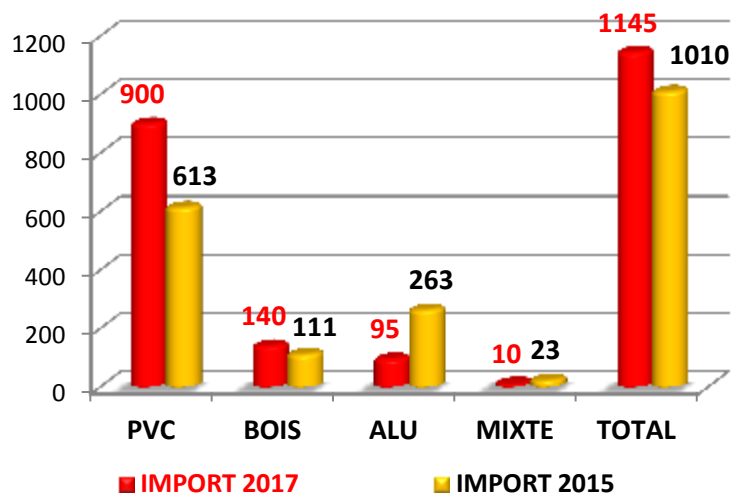
Type de chantier (en milliers fenêtres)		2002	2004	2006	2008	2010	2012	2015	2017
NEUF	Maison individuelle	1 871 18%	2 016 19%	2 352 19%	2 319 19%	1 730 15%	1 746 16%	1 206 12%	1 226 11%
	Logement collectif	413 4%	461 4%	679 6%	745 6%	607 5%	715 6%	775 8%	860 8%
	Total résidentiel neuf	2 284 22%	2 477 23%	3 031 25%	3 064 25%	2 337 20%	2 461 22%	1 981 19%	2 086 19%
	Non résidentiel	514 5%	484 4%	687 6%	895 7%	678 6%	511 5%	304 3%	303 3%
	TOTAL NEUF	2 798 27%	2 691 27%	3 717 30%	3 959 33%	3 015 26%	2 972 27%	2 285 22%	2 389 22%
RENOVATION	Maison individuelle	4 669 46%	5 248 48%	5 842 48%	5 552 46%	5 945 51%	5 685 51%	5 559 55%	5 663 52%
	Appartement (à l'unité)	1 184 12%	1 210 11%	1 183 10%	1 144 9%	1 182 10%	1 168 11%	927 9%	976 9%
	Immeuble collectif	680 7%	627 6%	682 6%	711 6%	716 6%	491 4%	534 5%	556 5%
	Total résidentiel rénovation	6 533 64%	7 085 65%	7 707 63%	7 407 61%	7 843 67%	7 344 66%	7 020 69%	7 195 66%
	Non résidentiel	852 8%	797 7%	850 7%	789 6%	812 7%	796 7%	880 9%	1 291 12%
	TOTAL Rénovation	7 385 73%	7882 73%	8 557 70%	8 196 67%	8 655 74%	8 140 73%	7 900 78%	8 486 78%

REPARTITION PAR MATERIAU SELON TYPE DE CHANTIER - 2017

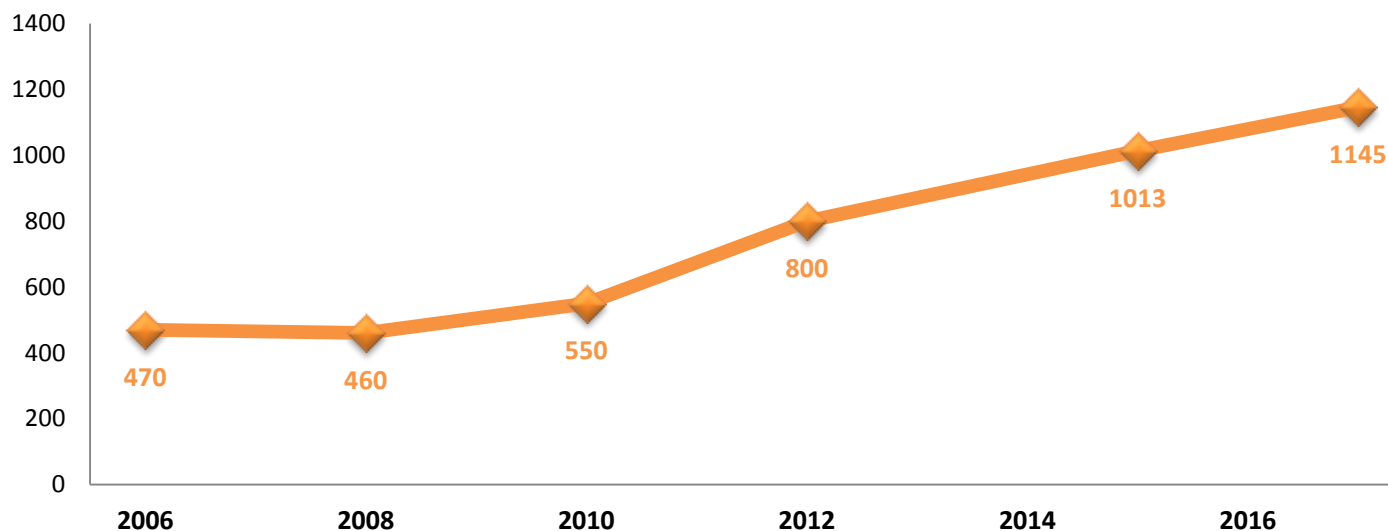
Matériau / Type de chantier (en 000 fenêtres)	NEUF				RENOVATION			
	Maison individuelle	Logement collectif	Non résidentiel	TOTAL	Maisons individuelles et Appartements à l'unité	Immeuble de logements	Non résidentiel	TOTAL
PVC	702 57%	660 77%	34 11%	1 396 58%	4 128 62%	396 71%	280 22%	4 804 57%
BOIS	45 4%	35 4%	8 3%	88 4%	963 15%	83 15%	36 3%	1 082 12%
ALU	457 37%	135 16%	252 83%	844 35%	1 378 21%	52 9%	921 71%	2 351 28%
MIXTE	22 2%	30 3%	7 2%	59 2%	170 3%	25 4%	26 2%	221 3%
TOTAL	1 226	860	303	2 389	6 639	556	1 291	8 486

FOCUS : LES IMPORTATIONS (EN MILLIERS D'UNITES) - 2017

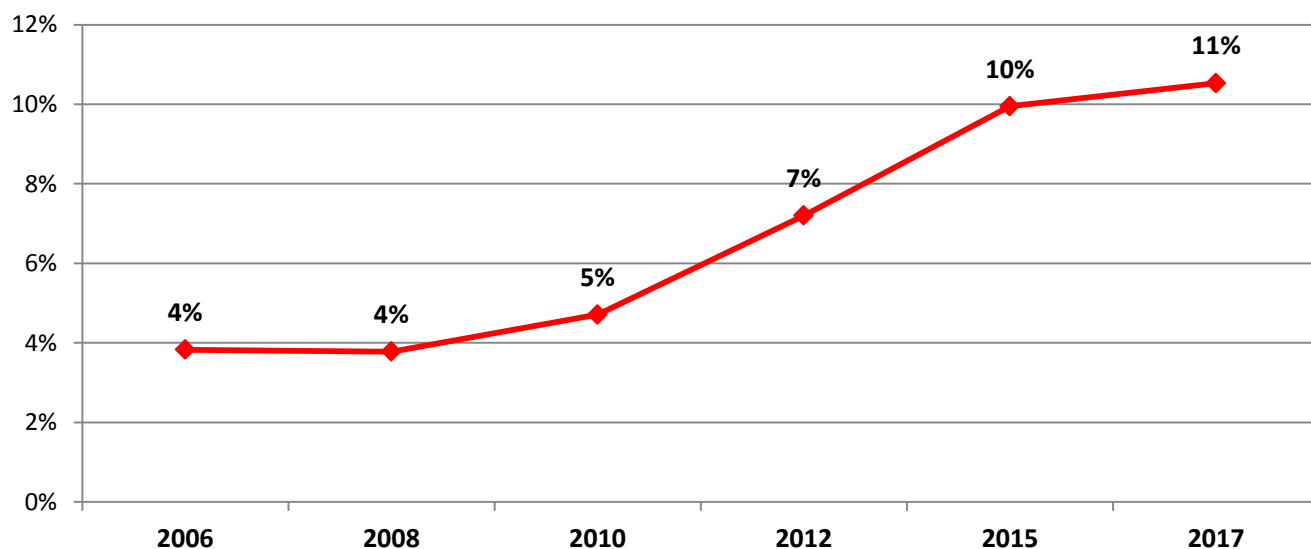
Matériaux	Fabrication France	Import	Total marché France
PVC	5 300 85%	900 15%	6 200
BOIS	1 030 88%	140 12%	1 170
ALU	3 100 97%	95 3%	3 195
MIXTE	270 96%	10 3%	280
TOTAL	9 700 89%	1 145 11%	10 845



EVOLUTION DES IMPORTATIONS FENETRES (EN MILLIERS D'UNITES) - 2017



TAUX DES IMPORTATIONS FENETRES PAR RAPPORT AU MARCHÉ TOTAL FENETRES (EN %) - 2017



EN RESUME LA FENETRE « TYPE » EN 2017 EST

EN PVC

- Représente près de 60 fenêtres sur 100
- Au prix moyen HT de 350€ sans pose (580€ fabrication et pose) et de 885€ en fourniture pose (diffus)
- Fenêtre à frappe, de couleur blanche
- Ses performances thermiques sont inférieures à 1,4 (73% de fenêtres avec $U_w < 1,4$)
- Près de 7 fenêtres sur 10 sont certifiées NF

ET DEMAIN...

Un marché en stagnation avec une évolution légèrement supérieure à 1% représentant un marché en volume de 11 315 000 unités toujours dominé par le PVC qui voit cependant ses parts de marché continuer de baisser (sous les 50%).

Les importations quant à elles, augmenteraient de manière plus importante que la tendance générale du marché français avec une progression de +4% représentant 1 200 000 fenêtres.