

BATIETUDE



Etude du marché de la fenêtre en France en 2010

Une étude réalisée par BATIETUDES
pour le compte des organisations professionnelles

UFME-SNFA-UCMP

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

UN MARCHÉ DE 12 MILLIONS DE FENETRES EN BAISSÉ depuis 2006

Quantités et évolution - tous matériaux -	2002		2004		2006		2008		2010	
	millions de fenêtres	Evolution 2002 / 2000	millions de fenêtres	Evolution 2004 / 2002	millions de fenêtres	évolution 2006 / 2004	millions de fenêtres	évolution 2008 / 2006	millions de fenêtres	évolution 2010 / 2008
Total France	10,2	7,6%	10,8	6,5%	12,3	13,2%	12,2	-1,0%	11,7	-4,0%
- dont importation	0,3		0,3		0,5		0,5		0,6	

Source : Batiétude

Le marché français de la fenêtre a baissé en 2009-2010 de 4% et de 5% depuis fin 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 représente approximativement 5% du marché et progresse régulièrement.

Le prix moyen d'une fenêtre en prix « fourniture seule – valeur vente fabricant » est de 420 euros HT. Ce même prix moyen est de 760 euros HT pour une fenêtre fournie posée.

Le prix moyen des fenêtres continu de croître sensiblement sous l'effet d'un déplacement du marché vers l'aluminium d'une part et de produits plus performants d'autre part.

Par contre les coûts de distribution et de pose, dans un marché très concurrentiel, baissent et compensent pour le client la hausse des prix des produits.

UN MARCHÉ LARGEMENT DOMINÉ PAR LE PVC

Evolution - Matériau des fenêtres -	2000	2002	2004	2006	2008	2010	Evolution 2008/2010
	%	%	%	%	%	%	%
Bois	19,9	17,9	16,8	14,7	13,7	13,0	-8%
PVC	61,6	63,1	63,8	64,1	63,3	62,4	-5%
Aluminium	16,9	17,4	17,7	19,2	21,1	22,4	+2%
Mixte	0,3	1,4	1,5	1,8	1,7	2,0	+10%
Acier		0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	+50%
Total	9 464	10 183	10 843	12 475	12 155	11670	-4%

Source : Batiétude

Sur l'ensemble de la période le 2000-2010 le bois est le grand perdant avec un recul de 7% en parts de marché et 300.000 fenêtres en volume.

Le PVC continue de dominer très largement le marché, même si il voit sa part de marché s'effriter de près de 2% sur la période 2006-2010, ce qui représente quand même 600.000 fenêtres de moins dans un marché global lui-même en baisse.

L'aluminium est le seul matériau à progresser en volume (+250.000 fenêtres) sur la période 2006-2010 et gagne plus de 3% en parts de marché.

C'est une des raisons principales de la progression du marché en valeur.

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

Valorisation du marché des fenêtres en % - France 2010 -	Valorisation	Volume
	en fourniture seule	
	%	%
Bois	14	13
PVC	49	62
Aluminium	33	22
Mixte	4	2
Total	100	100

Source : Batiétude

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 autour de 13 - 14%.

L'ALUMINIUM fait un bond en avant et passe de 22% à 33%. Cela est la conséquence du fait que les fenêtres aluminium ont une valeur – fourniture seule – vente fabricant supérieure de 50% à la moyenne du marché (en raison aussi de leur taille supérieure).

Le PVC, qui représente 62% du volume du marché ne représente plus que 49% de la valeur du marché.

L'OSCILLO BATTANT EST UNE REALITE

Type d'ouverture des fenêtres en %	2002 %	2004 %	2006 %	2008 %	2010 %
portes-fenêtres à la française fenêtres à la française	59%	61%	56%	57%	56%
fixes	5%	5%	5%	3%	4%
oscillo-battants	18%	18%	22%	22%	24%
baies coulissantes fenêtres coulissantes	10%	12%	12%	13%	12%
à galandage	1%	1%	1%	2%	1%
autres	7%	4%	4%	3%	3%

Source : Batiétude

L'ouverture au Français reste le standard malgré une baisse régulière de sa part de marché depuis 2004.

L'oscillo-battant est une réalité ancrée dans l'univers de la fenêtre en France avec un taux de pénétration de 24%. De telles fenêtres sont en PVC 3 fois sur 4.

Il se fait en France un peu plus de 1,4 million de fenêtres coulissantes ou à galandage – types de fenêtres dans lequel l'aluminium est largement dominant (autour de 65%).

LA FORME RECTANGULAIRE EST OMNI PRESENTE mais en légère baisse régulière depuis 2004

Forme des fenêtres en %	2002	2004	2006	2008	2010
	%	%	%	%	%
rectangulaires	94%	94%	93%	92%	91%
cintrées	4%	4%	4%	5%	6%
autre(rond, ovale, ...)	3%	2%	2%	3%	3%

Source : Batiétude

LE VOLET ROULANT INTEGRE EQUIPE DE NOMBREUSES FENETRES EN PVC

Près de 25% des fenêtres sont équipées de volets roulants intégrés. Parmi ces fenêtres, le PVC a une position très dominante avec 80% du marché.

VERS LA DISPARITION DU DOUBLE VITRAGE CLAIR

Type de vitrage des fenêtres en %	2002 %	2004 %	2006 %	2008 %	2010 %
simple vitrage	1%	0%	0%	0%	
double vitrage clair	48%	40%	21%	5%	8%
double vitrage à isolation thermique renforcée	34%	46%	61%	73%	72%
double vitrage à acoustique renforcée	6%	6%	6%	5%	6%
double vitrage à isolation thermique et acoustique renforcée	5%	3%	6%	12%	10%
double vitrage anti-effraction	5%	4%	5%	5%	5%
Triple vitrage				2%	1%

Source : Batiétude

Après une très rapide évolution entre 2002 et 2008 du marché avec la quasi disparition du double vitrage clair, on note entre 2008 et 2010 une relative stabilisation de la qualité des verres équipant les fenêtres.

Le double vitrage à isolation thermique renforcée est devenu la norme.

VERS DES VITRAGES PLUS EPAIS

Epaisseur de vitrage des fenêtres en %	2002	2004	2006	2008	2010
	%	%	%	%	%
20 mm	26%	15%	7%	2%	3%
24 mm	69%	81%	83%	79%	75%
28 mm			7%	15%	16%
32 mm	5%	4%		2%	5%
36 mm et plus			3%	1%	2%

Source : Batiétude

Les fenêtres avec des vitrages d'épaisseur 20 mm, a chuté de 26 à 2% en 6 ans et n'existe aujourd'hui pratiquement plus.

Le vitrage d'épaisseur 24 mm à atteint son apogée en 2006 avec 83% et commence à décroître en 2008 au profit des verres plus épais et notamment du 28 mm qui progresse de 7 à 15% en deux ans et du 32 mm et plus qui représente dorénavant 7% des fenêtres fabriquées.

Les fenêtres alu sont déjà équipées à 35% de vitrages de 28 mm ou plus d'épaisseur.

LA RENOVATION CONCERNE 3 FENETRES SUR 4

Type de chantier	2002	2004	2006	2008	2010
	%	%	%	%	%
Maisons individuelles neuves	18	19	19	19	15
Logements collectifs neufs	4	4	5	6	5
Non résidentiel neuf	5	4	6	7	6
Total construction neuve	27	27	30	33	26
Rénovation maisons individuelles	46	48	48	46	51
Rénovation appartements (à l'unité)	12	11	10	9	10
Rénovation immeubles de logement	7	6	6	6	6
Total rénovation résidentiel	64	65	63	61	67
Rénovation non résidentiel	8	7	7	6	7
Total rénovation	73	73	70	67	74

Source : Batiétude

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.

L'existence d'un parc de près de 200 millions de fenêtres dans des logements construit 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).