

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mars 2026

Les fenêtres en France

Le marché des fenêtres passe sous les 9 millions d'unités en 2025 après le pic de 2022

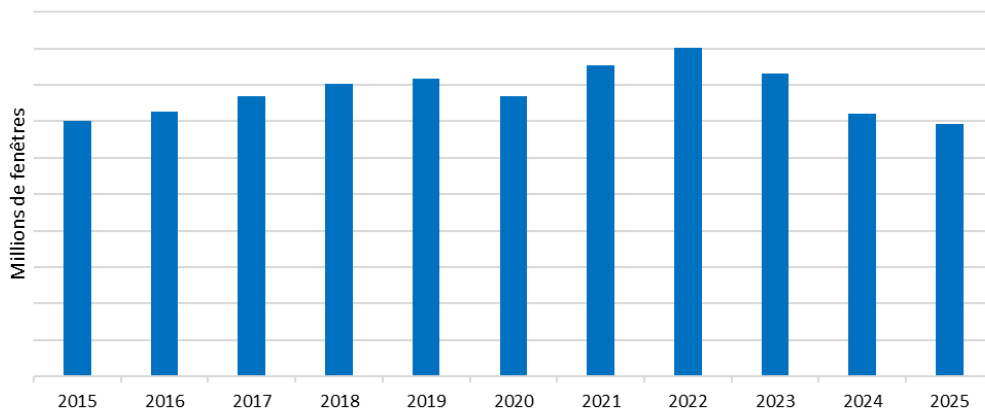
Selon la dernière étude publiée par TBC Innovations, le marché français des fenêtres a enregistré une nouvelle baisse en 2025. Après le pic exceptionnel de 2022, le secteur traverse une **phase de correction marquée** dans un contexte de crise du logement et d'attentisme des ménages.

Le marché passe ainsi sous la barre symbolique des **9 millions de fenêtres installées en 2025**.

Chaque année, TBC Innovations analyse l'évolution du marché des fenêtres en France grâce à une enquête quantitative menée auprès de **500 acteurs de la filière** : fabricants, entreprises de pose, distributeurs spécialisés, constructeurs de maisons individuelles et promoteurs. Cette enquête est complétée par des entretiens qualitatifs avec les fabricants de solutions.

Dans un contexte marqué par la crise du logement et l'attentisme des ménages, les professionnels interrogés font encore état d'une activité en repli quelles que soient les régions.

Evolution du marché des fenêtres en France
en millions de fenêtres
Enquête TBC Innovations - Mars 2026



Trois enseignements clés de l'étude

1. La chute des chantiers depuis deux ans pèse lourdement sur le marché

Le segment des fenêtres posées en construction neuve enregistre une nouvelle baisse en 2025, après deux années de fort recul, atteignant le niveau le plus bas depuis 20 ans. Il a été fortement affecté par la chute des démarrages de chantiers en 2023-2025. Le rebond des ventes de maisons observé en 2025 n'a pas encore d'impact sur la pose de fenêtres dans le neuf.

La baisse des mises en chantier de logements se traduit mécaniquement par un recul des installations de fenêtres, aussi bien dans le logement collectif que dans la maison individuelle.

Pour les industriels et les entreprises de pose, le **segment du neuf constitue aujourd'hui le principal facteur de contraction de l'activité**.

2. La rénovation reste le principal débouché... mais il marque encore le pas

Après avoir servi de relais partiel à la baisse du neuf, la rénovation de fenêtres en diffus marque le pas, pénalisée par la frilosité des ménages face aux incertitudes politiques et économiques.

Pour la deuxième année consécutive, la rénovation ralentit.

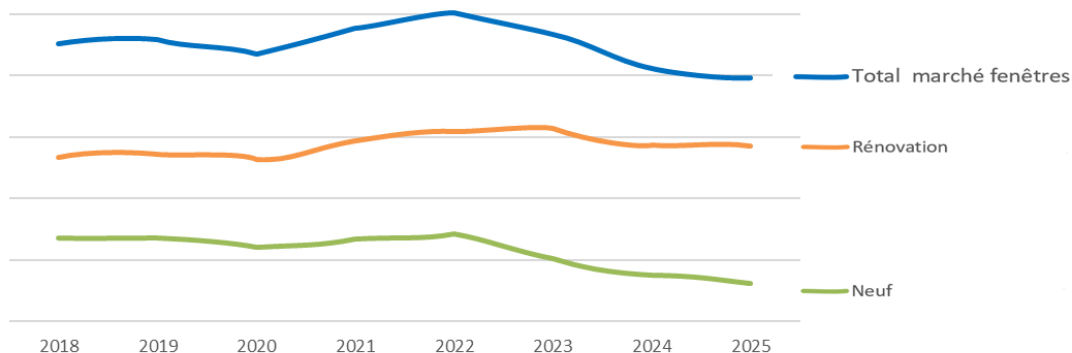
La demande en secteur diffus se resserre progressivement, freinée par l'attentisme des ménages face aux incertitudes économiques et au manque de stabilité sur les aides publiques, notamment les stop & go sur MaPrimeRénov'.

La reprise des transactions immobilières dans l'ancien constatée en 2025, n'a pas encore permis de relancer significativement la demande.

En revanche, certains segments spécifiques tirent encore leur épingle du jeu : la rénovation dans le logement social reste soutenue, portée par les engagements des bailleurs. Ces chantiers ciblés ne suffisent toutefois pas à compenser le repli du segment.

Si l'activité est soutenue par les stratégies de décarbonation du parc tertiaire, notamment le dispositif Éco Énergie Tertiaire, les entreprises et les collectivités demeurent toutefois prudentes face aux incertitudes économiques et budgétaires.

Evolution du marché des fenêtres en France
Enquête TBC Innovations - Mars 2026



3. Des perspectives 2026 légèrement mieux orientées

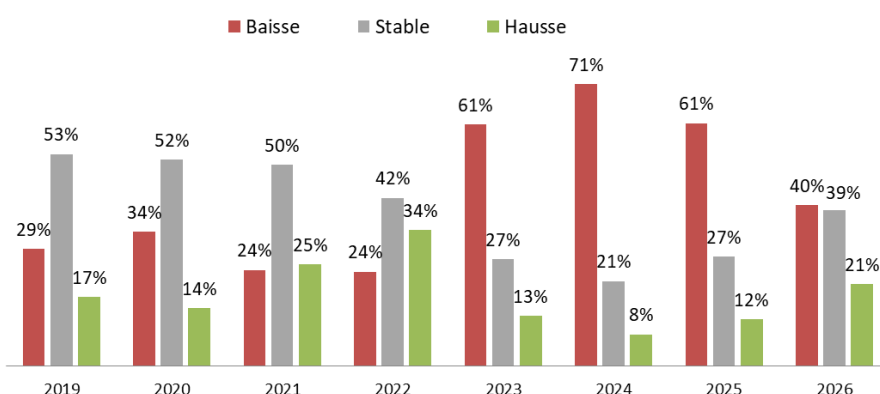
Comme tous les ans, les 500 professionnels ont été interrogés sur leur perception de leur activité pour l'année 2026 qui débute.

2026 marque un net retournement de perception concernant l'activité en neuf.

Le pessimisme recule fortement et l'optimisme double quasiment par rapport à 2025, il y a un an.

- ✓ **40%** envisagent une année 2026 en **baisse** sur le débouché du neuf pour les fenêtres.
- ✓ **39%** prévoient une année **stable** sur le neuf.
- ✓ **21%** perçoivent une **progression** sur ce débouché en 2026.

Pour cette nouvelle année, comment envisagez-vous l'évolution de votre activité sur les fenêtres posées en NEUF ... ?
Enquête TBC Innovations - Mars 2026



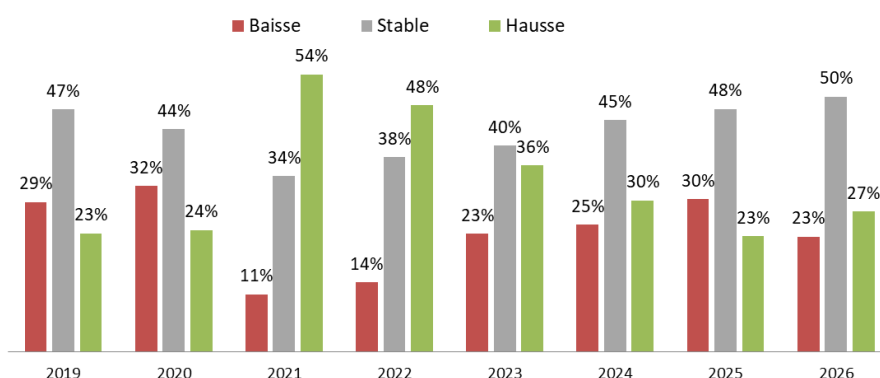
Le marché ne retrouve pas encore l'optimisme de 2022, mais la **tendance est clairement moins dégradée**.

En rénovation, l'année 2026 témoigne d'un retour de la confiance, après une érosion progressive de l'optimisme ces dernières années.

En 2026, le pessimisme recule et les anticipations se rééquilibrent, le "stable" atteignant 50% et la hausse repartant.

- ✓ **50%** des professionnels interrogés restent prudents avec une année **2026 stable** sur la rénovation de fenêtres.
- ✓ **27%** envisagent une **progression** en 2026.
- ✓ **23%** prévoient une année 2026 en **baisse** sur la rénovation

Pour cette nouvelle année, comment envisagez-vous l'évolution de votre activité sur les fenêtres posées en RENOVATION... ?
Enquête TBC Innovations - Mars 2025



Les répondants semblent aujourd'hui prudents, mais non moroses. Certains soulignent le **potentiel de reprise progressive** si le contexte s'améliore.

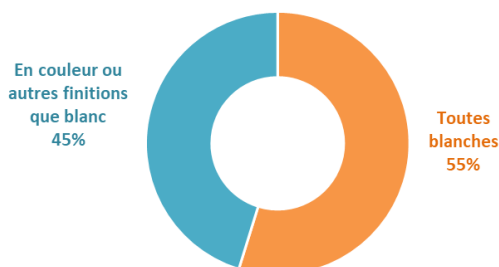
Les fenêtres colorées poursuivent leur progression

Au-delà de la conjoncture, l'étude met en évidence plusieurs évolutions structurelles du marché.

En 2025, **45% des fenêtres en PVC et en aluminium installées ne sont plus blanches**, contre 26 % dix ans plus tôt.

Cette progression d'environ 20 points traduit une évolution profonde des goûts en matière d'aménagement et de décoration extérieure.

Répartition des fenêtres PVC et Aluminium
par couleurs de profilés
Enquête TBC Innovations - Mars 2026



Si le blanc reste majoritaire, il perd progressivement du terrain au profit de teintes plus affirmées.

Tons sombres, finitions naturelles, effets bois ou métallisés... les menuiseries colorées s'imposent progressivement comme un choix esthétique pour valoriser les façades et affirmer le style architectural des bâtiments. Un mouvement qui devrait encore s'amplifier dans les années à venir.

Les anciennes fenêtres, un gisement de matériaux pour l'économie circulaire

La dépose du dormant existant (totale ou partielle) devient la **configuration de pose la plus répandue en rénovation**, marquant une évolution majeure des pratiques sur le marché. Cette technique, qui consiste à retirer l'ancien dormant pour poser une nouvelle menuiserie, offre un meilleur clair de vitrage, des performances accrues et une esthétique plus soignée.

La généralisation de la dépose du dormant existant augmente mécaniquement le **volume de menuiseries à recycler**, créant un **gisement croissant de matériaux à recycler pour la filière**. Leur collecte et leur valorisation deviennent progressivement un enjeu essentiel pour la filière, dans un contexte marqué par le développement de l'économie circulaire dans le bâtiment et la mise en place de la REP des produits et matériaux de construction.

Cette évolution s'accompagne de la **structuration progressive de filières de collecte, de démantèlement et de recyclage des menuiseries**, contribuant à renforcer la professionnalisation du secteur et son alignement avec les objectifs environnementaux.

Cinq tendances qui transforment le marché des fenêtres en France

- Un marché pénalisé par la crise du logement neuf
- Un ralentissement de la rénovation dans le diffus
- La montée en puissance des menuiseries colorées
- La généralisation progressive de la dépose totale en rénovation
- Le recyclage des anciennes fenêtres, un enjeu essentiel pour la filière

À PROPOS DE L'ÉTUDE

L'étude annuelle de TBC Innovations, une référence pour la filière

Chaque année, les 500 professionnels interrogés dans notre panel nous font confiance pour décrire leur activité des mois écoulés, que ce soit pour les chantiers en rénovation ou en neuf.

Depuis 20 ans, TBC Innovations réalise une enquête quantitative téléphonique auprès d'un panel d'acteurs de la pose, de la fabrication, de la commercialisation de fenêtres et de la conception de bâtiments neufs.

L'étude analyse notamment :

- La taille du marché des fenêtres en 2025 en volume et valeur
- l'évolution du marché en neuf et en rénovation
- les dynamiques par matériau selon les débouchés
- les types de finition, solutions de pose en rénovation ...
- les perspectives d'évolution du marché à horizon 2029.

Le sommaire détaillé de l'étude est disponible sur :

<https://www.tbccinnovation.fr/le-marche-des-fenetres-en-france/>

Méthodologie de l'étude TBC Innovations

500 acteurs ont été interrogés, après avoir été sélectionnés par tirage aléatoire, en respectant des quotas par zone géographique. Les interviews ont porté sur l'activité de l'année 2025.

300 entreprises de pose et fourniture-pose : menuisiers poseurs indépendants, menuisiers assembleurs partenaires de réseaux de gammistes PVC et/ou aluminium, concessions d'enseigne et agences, entreprises partenaires de réseaux de fabricants industriels ou de groupements d'achats.

100 distributeurs : négoce matériaux, GSB généralistes, GSB menuiseries et réseaux spécialisés

100 acteurs de la conception de bâtiments neufs : constructeurs de maisons individuelles et promoteurs

➤ Complétés par des entretiens qualitatifs avec les fabricants de solutions

À PROPOS DE TBC INNOVATIONS

TBC Innovations, société de Conseil et d'Etudes pour le bâtiment et l'habitat

Depuis **plus de trente ans**, TBC accompagne les industriels, distributeurs et acteurs de la construction dans leurs analyses de marché, leurs stratégies de développement et leurs démarches d'innovation.

L'équipe réunit **consultants marketing et ingénieurs spécialisés dans le bâtiment**, combinant expertise technique et analyse des dynamiques économiques de la filière.

Chaque année, TBC Innovations réalise de nombreuses enquêtes quantitatives auprès de larges panels de professionnels et publie des études de référence sur les marchés du bâtiment : **fenêtres, volets, isolants, portes d'entrée, protections solaires, portails ou encore rénovation énergétique**.

En 2019, TBC Innovations a repris les études de Développement Construction, enrichissant ainsi son catalogue d'observatoires et d'études sectorielles, aujourd'hui reconnues comme des références par de nombreux acteurs de la filière.

Accédez à l'ensemble de notre catalogue d'études sectorielles <http://www.tbccinnovation.fr/nos-etudes/>