

Avril 2025

Publication de l'étude TBC Innovations sur le marché des fenêtres à fin 2024

Comme chaque année, TBC Innovations vient de publier sa **nouvelle étude de marché sur les fenêtres** en France. Nous actualisons cette étude tous les ans depuis 2006.

Grâce à une **enquête quantitative menée en février 2025** auprès de 500 acteurs, TBC a mesuré et analysé les ventes de fenêtres sur l'année 2024.

Chaque année, TBC Innovations s'associe à un **partenaire de longue date, institut spécialisé dans les sondages**, basé à Bordeaux, pour réaliser le terrain d'**enquête quantitative téléphonique auprès de 500 acteurs de la pose, de la commercialisation de fenêtres** et de la **conception de bâtiments neufs** en France.

Tous les ans, les 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.

Cette étude propose les **chiffres clés du marché des fenêtres en France** : comprenant notamment le volume de fenêtres posées en 2024, les évolutions par matériau, par type de chantier, en neuf, en rénovation, par type de bâtiment, par type de finition...

Les consultants TBC analysent les évolutions prospectives du bâtiment et leurs impacts sur le marché, et proposent ainsi des **scénarios d'évolution du marché à l'horizon 2028 pour les débouchés du neuf et de la rénovation, en résidentiel et en non résidentiel**.

Pour plus d'informations, veuillez retrouver le sommaire de l'étude sur notre site internet :

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

Méthodologie de l'étude TBC Innovations

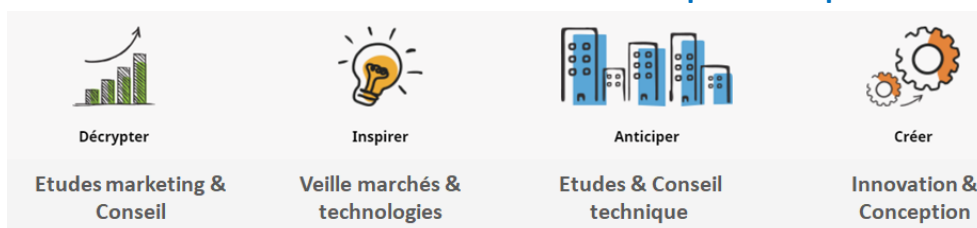
500 acteurs ont été interrogés, après avoir été sélectionnés par tirage aléatoire, en respectant des quotas par zone géographique. Les interviews se sont déroulées en février 2025 et ont porté sur l'activité de l'année 2024.

250 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

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

TBC Innovations est une société de conseil et d'études spécialisée pour le bâtiment



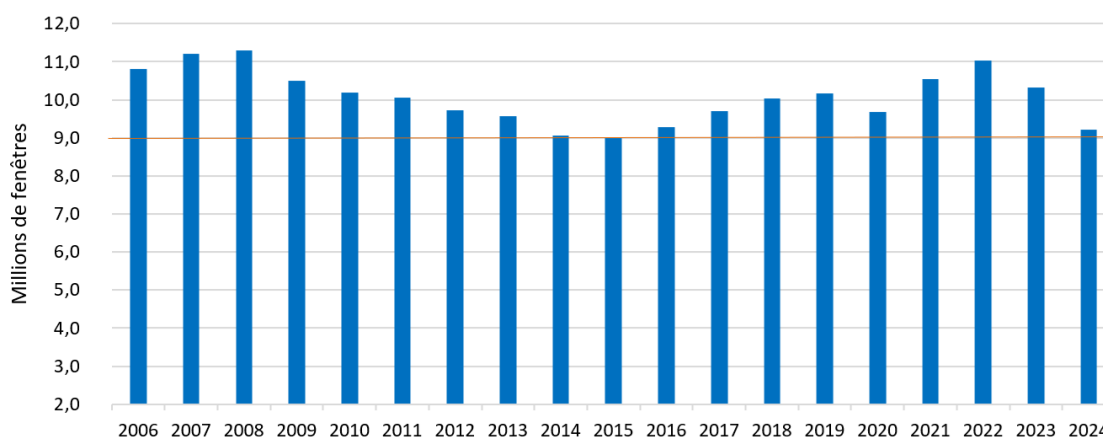
www.tbccinnovation.fr

Fenêtres en France en 2024 : un marché en net repli face à la crise du bâtiment. Le secteur en baisse historique

Dans un environnement conjoncturel fortement dégradé, les professionnels du secteur des fenêtres, confirment avoir connu une année 2024 en berne, avec un marché sous pression, miné par la crise du bâtiment.

TBC Innovations estime **le recul du marché des fenêtres en valeur à près de -9%, en 2024 par rapport à 2023**. Le nombre de fenêtres installées en 2024 passe à un peu plus de 9 millions de fenêtres, **sous la barre des 10 millions d'unités** annuelles.

Evolution du marché des fenêtres en France
en millions de fenêtres
Enquête TBC Innovations - Mars 2025



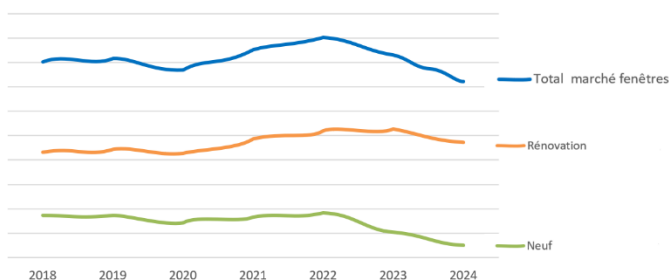
2024 : une année désastreuse pour la pose de fenêtres en neuf

Après une année 2023 déjà marquée par un **net repli** du marché neuf, la situation s'est encore **fortement dégradée** en 2024.

La **crise profonde de la construction neuve** pèse lourdement sur l'activité, entraînant un recul massif des mises en chantier et, par ricochet, des installations de fenêtres.

Le segment du logement collectif enregistre une baisse de -18 %, celui des maisons individuelles chute de -25 %, portant la contraction totale du marché à **-18 % en volume pour l'ensemble des logements**.

Evolution du marché des fenêtres en France
Enquête TBC Innovations - Mars 2025



Cette dynamique négative reflète une **fragilisation durable de la demande** et un **attentisme généralisé** des porteurs de projets.

Relais de croissance modéré ces dernières années, la rénovation recule à son tour en 2024, plombée par la baisse des projets et la crise du bâtiment

Principal débouché du marché français des fenêtres, le segment de la rénovation subit un net ralentissement en 2024.

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.

Les arbitrages budgétaires freinent les projets, en particulier dans l'habitat individuel. 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.

Le non-résidentiel affiche également une dynamique plus favorable, impulsée par les exigences du dispositif Eco Énergie Tertiaire, le programme EduRénov' pour les établissements scolaires et le plan de modernisation des hôpitaux. Ces chantiers ciblés ne suffisent toutefois pas à compenser le **repli global du marché**.

Perspectives 2025 : crise profonde dans le neuf, incertitude en rénovation

Comme tous les ans, les professionnels ont aussi été interrogés sur leur perception de **l'évolution de leur activité concernant les fenêtres en 2025, en rénovation et en neuf**.

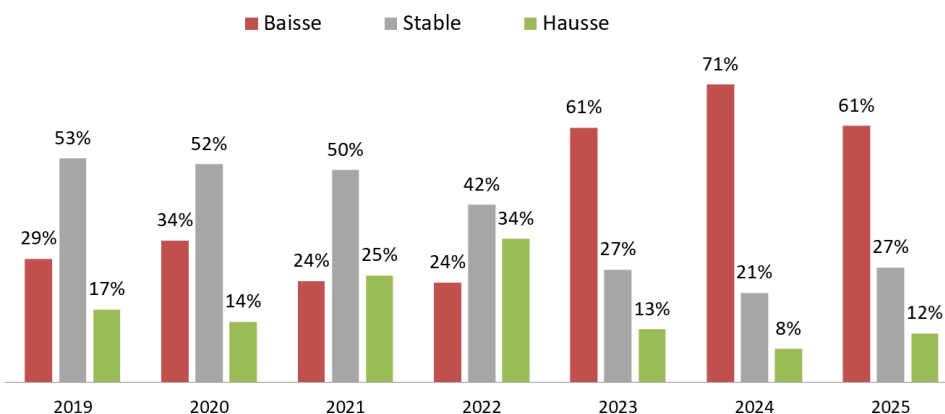
Les entreprises font preuve de prudence quant aux perspectives de 2025, confrontées à la faiblesse de la demande en rénovation, à la chute des mises en chantier dans le neuf et à un environnement économique complexe.

Concernant l'activité en neuf.

Les professionnels interrogés, laissent entrevoir un **pessimisme marqué** quant à l'activité de pose de fenêtres pour 2025.

- **61%** prévoient une **baisse** de leur activité sur la pose de fenêtres en neuf en 2025 ;
- **27%** envisagent une année 2025 **stable** pour le neuf ;
- **Seuls 12%** des professionnels interrogés perçoivent une **progression** en 2025.

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



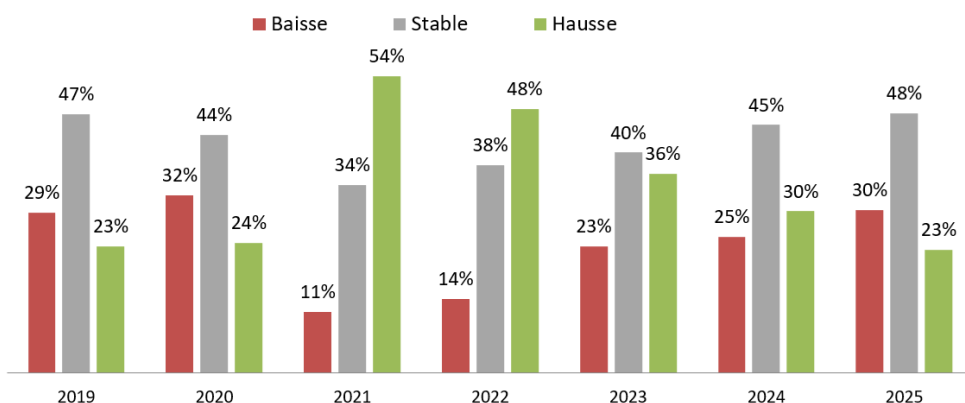
Concernant l'activité en rénovation.

Les professionnels se montrent **plus confiants** quant à leur activité de rénovation de fenêtres.

- **23%** des professionnels interrogés envisagent une **progression** de leur activité sur la rénovation de fenêtres en 2025 ;
- **48%** envisagent une année 2025 **stable** ;
- **30%** prévoient une **baisse** de leur activité.

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

Enquête TBC Innovations - Mars 2025



Le marché des fenêtres est dominé par le PVC et Aluminium

En 2024, le **PVC** confirme sa position de leader sur le marché des fenêtres en termes de volume posé. L'**aluminium**, quant à lui, s'installe solidement à la deuxième place en volume, tout en dominant le marché en valeur.

Le **bois**, de son côté, subit la contraction générale du marché. Néanmoins, cette baisse est partiellement compensée par un regain d'intérêt des donneurs d'ordre pour les solutions bas carbone.

L'attrait du consommateur pour les finitions colorées se maintient à un haut niveau

La tendance se confirme : les fenêtres colorées gagnent du terrain.

En 2024, **44% des fenêtres en aluminium et en PVC installées ne sont pas blanches !**

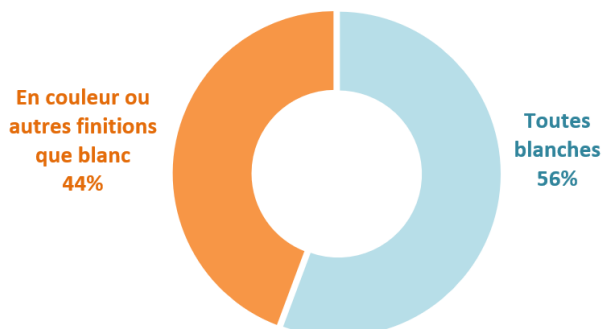
Un chiffre révélateur d'une évolution profonde des goûts en matière d'aménagement et de décoration extérieure.

Si le blanc reste majoritaire, il perd progressivement du terrain.

Teintes sombres, tons naturels, effets bois ou métallisés... les profilés colorés s'imposent comme un choix tendance pour donner du caractère et affirmer un style architectural. Un mouvement qui devrait encore s'amplifier dans les années à venir.

Répartition des fenêtres PVC et Aluminium par couleurs de profilés

Enquête TBC Innovations - Mars 2025



La part de marché des fenêtres entièrement blanches diminue au fil des années, cédant la place aux modèles colorés qui séduisent de plus en plus les particuliers comme les professionnels.

Un changement durable : il y a 10 ans, seulement 26% des fenêtres aluminium et PVC posées étaient colorées. La progression est donc nette et constante, signe d'un réel engouement pour des menuiseries qui allient performance et esthétique.

La dépose totale s'impose en rénovation : vers une meilleure qualité de pose et un clair de vitrage optimisé

La dépose totale 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 complètement l'ancien dormant pour poser une nouvelle menuiserie, offre un meilleur clair de vitrage, des performances accrues et une esthétique plus soignée.

Si la **dépose sur dormant existant reste présente**, sa part relative diminue au profit de **solutions plus qualitatives**.

Dans le même temps, la question du recyclage des anciennes fenêtres devient un enjeu de plus en plus intégré aux démarches des professionnels, notamment dans le cadre de la REP PMCB.

Une **dynamique vertueuse** qui renforce la professionnalisation du secteur et **l'alignement avec les objectifs environnementaux**.

TBC Innovations

TBC Innovations est une **société de Conseil et d'Etudes spécialisée dans l'Innovation pour le bâtiment.**

TBC Innovations, une équipe engagée sur les enjeux marketing du bâtiment

- Avec une longue expérience sur les marchés du bâtiment et de la construction, l'équipe marketing appréhende les enjeux du secteur et les nombreux acteurs des chaînes de décision.
- En 2019, TBC Innovations a repris les études de **Développement Construction** afin d'enrichir son **catalogue de publications, d'études et d'observatoires des secteurs du bâtiment.**
- Chaque année, l'équipe TBC réalise de multiples études quantitatives auprès de larges panels de professionnels afin de publier des études de marché sur les fenêtres, les volets, les isolants, les portes d'entrée de maison... et des observatoires sur les secteurs de la construction, la réhabilitation... Ces études sont devenues des références pour de nombreux clients.
- Passionnés, les 12 collaborateurs de TBC sont des **experts reconnus pour leurs connaissances des marchés**, des acteurs, des chaînes de décision, des enjeux économiques et techniques du bâtiment.
- Notre équipe est associée à des ingénieurs spécialisés dans l'Innovation pour le bâtiment.
- TBC Innovations est aujourd'hui reconnu pour la qualité de ses études de marché. Celles sur la fenêtre, ou l'isolation par l'extérieur sont des références pour de nombreux clients.

Les dernières études de marchés de TBC Innovations

Les dernières études



Le marché de la fenêtre
en France 2024

Parcours d'achat des
particuliers
pour les fenêtres

Le marché des volets en
2024 (à paraître)

Le marché des portes
d'entrée en 2024

Les isolants pour les
bâtiments en 2024

Isolation par l'Extérieur

Le marché des
protections solaires en
2024

Le marché des clôtures et
portails en 2024

Les observatoires

MARCO
Décembre 2024

Réhabilitation
Janvier 2025

Logement
Collectif

Maison
Individuelle

Négoce
Matériaux
Novembre 2024

GSB

Grossiste
peinture
décoration

Grossiste
sanitaire
chauffage

Accédez à l'ensemble de notre catalogue d'études de marché sur notre site internet :

<http://www.tbcinnovation.fr/nos-etudes/>