

Décembre 2024

Publication de l'étude TBC Innovations sur les marchés des protections solaires

TBC Innovations vient de publier une nouvelle **étude de marché sur les protections solaires** en France. Grâce à une **enquête quantitative menée entre septembre et octobre 2024** auprès de 200 acteurs, TBC a mesuré et analysé les ventes des protections solaires sur l'année 2024.

TBC Innovations s'est associée à son **partenaire de longue date, institut spécialisé dans les sondages téléphoniques** à Bordeaux, pour réaliser le terrain d'**enquête quantitative téléphonique**.

Cette étude met en avant **les chiffres clés des marchés des protections solaires extérieures** en résidentiel et non résidentiel selon les trois typologies de protections solaires : **stores screen, brise soleil orientables et stores bannes**.

Les consultants TBC ont analysé les évolutions prospectives du secteur du bâtiment et leurs impacts sur le marché, et proposent ainsi des **scénarios d'évolution des marchés à l'horizon 2027**.

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

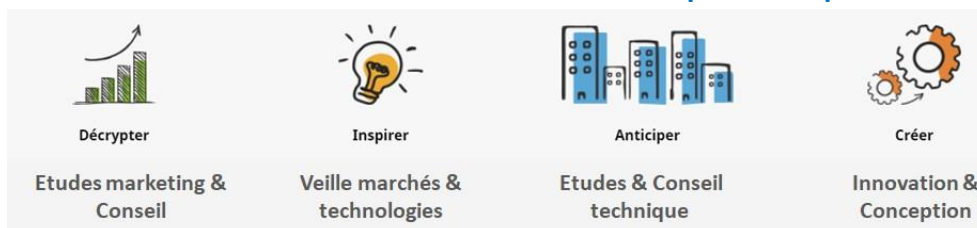
<https://www.tbcinnovation.fr/les-protections-solaires-exterieures-en-france/>

Méthodologie de l'étude TBC Innovations

Au total **200 acteurs ont été interrogés**, après avoir été sélectionnés par tirage aléatoire, en respectant des quotas par zone géographique pour une bonne représentativité. Les interviews se sont déroulées entre septembre et octobre 2024 et ont porté sur l'activité de l'année 2024 ainsi que sur les perspectives pour le second semestre 2024. Voici le détail des cibles interrogées :

- ✓ **Des entreprises de pose** : entreprises partenaires de réseaux de fabricants industriels ou de groupements d'achats
- ✓ **Des concessions d'enseigne et agences, Artisans traditionnels, Partenaires de réseaux de gammistes PVC et/ou aluminium**
- ✓ **Des distributeurs** : Négoces matériaux, GSB généralistes, GSB menuiseries, Réseaux spécialisés en menuiseries et fermetures
- ✓ **Des acteurs de la conception de bâtiments neufs** : CMIstes, constructeurs de maisons individuelles, Promoteurs en logements collectifs
- ✓ **Des fabricants** : Fabricants de stores screen, Fabricants de brises soleil orientables, Fabricants de stores bannes

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



www.tbcinnovation.fr

Les protections solaires, des solutions essentielles pour le confort d'été

Face à la récurrence des épisodes de fortes chaleurs estivales et d'ensoleillement en France, la **sensibilité des ménages au confort d'été et à la protection solaire a progressé ces dernières années**. Ils comprennent de plus en plus que leur bonne utilisation permet de **gérer le confort d'été tout en limitant l'usage de la climatisation**, ce qui s'avère être essentiel dans le contexte actuel de crise énergétique et de flambée des prix des énergies. En effet, on note que **plus de la moitié des ménages Français n'ont pas de climatisation et qu'ils ne souhaitent pas en installer**.

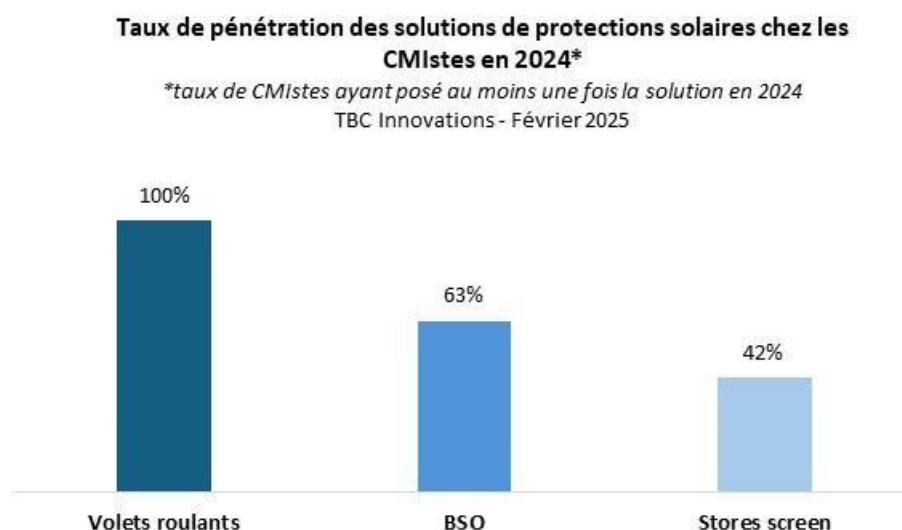
Les volets roulants restent incontournables, mais proposer plus de solutions de protections solaires est une nécessité pour les installateurs

Les **volets roulants** représentent la **majorité des protections solaires**. Faciles à manœuvrer, les utilisateurs apprécient la sécurité de fermeture, le confort et la gestion du noir qu'ils apportent. Ces dernières années, ils consolident leur position de leader, **représentant plus de 70% du marché**.

Les acteurs interrogés proposent tous des volets roulants, solutions incontournables sur le marché de la protection solaire. Cependant, ils affirment qu'il est **essentiel de proposer du choix aux particuliers et être en mesure de répondre aux demandes particulières** de leurs clients.

Les CMIstes, notamment, aiment proposer des gammes de maisons différentes avec des solutions plus haut de gamme pour leurs maisons Premium. **42% des CMIstes interrogés affirment avoir déjà eu des demandes pour du store screen**. Les **stores screens**, solutions initialement proposées en non résidentiel, **commencent à se développer en maison**. Les stores screen offrent notamment une réponse adaptée pour de grandes surfaces vitrées, une tendance croissante, proposée par les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrages afin de bénéficier d'un apport solaire naturel et gratuit.

Par ailleurs, **63% des CMIstes interrogés, affirment avoir déjà installés des BSO en maisons neuves**. Les BSO sont **appréciés pour la fine gestion de la luminosité qu'ils apportent**.



On note cependant que ces produits de niche sont bien **souvent utilisés dans les séjours et moins dans les pièces de nuit**, même si les solutions à forte occultation progressent. C'est le cas, par exemple des stores « Black Out ».

Si la multitude de solutions à offrir est un avantage en construction neuve, c'est également le cas en rénovation. Avoir un maximum de produits à proposer permet aux poseurs d'apporter de la valeur ajoutée à leurs offres traditionnelles et de positionner les solutions aux endroits les plus utiles dans une maison : il s'agit de profiter de la bonne protection au bon emplacement !

La motorisation et l'automatisation : une réponse pour optimiser les performances des protections solaires

Les professionnels ont aussi été interrogés sur **l'intérêt de la motorisation**. Si chez les CMIstes, **cette motorisation est depuis longtemps quasiment généralisée**, puisqu'ils la proposent en majorité dans **100% de leurs maisons**, chez les promoteurs la motorisation n'était pas systématique. Avec la RE2020, la motorisation semble progresser sur ce segment puisque **les promoteurs interrogés proposent désormais presque systématiquement la motorisation, au moins sur les séjours**.

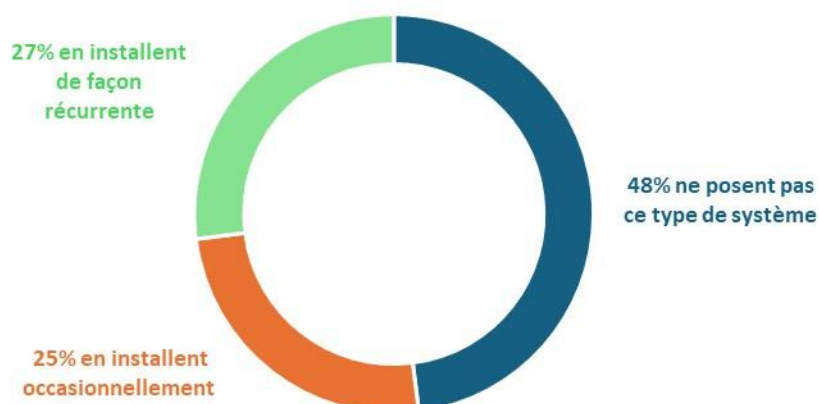
Les bailleurs sociaux restent quant à eux plus timides sur la motorisation puisque celle-ci engendre des risques de SAV.

Les solutions connectées associées se développent pour automatiser l'utilisation des protections solaires et ainsi répondre encore mieux au confort d'été. Ceci permet également la limitation de l'usage de la climatisation dans le contexte actuel de crise énergétique et de flambée des prix des énergies.

Lors de la dernière enquête annuelle menée par TBC sur le marché des volets en France, **plus de la moitié des installateurs de volets affirmaient installer des systèmes smart home de pilotage de logements connectés**. Tandis que certains installateurs sont encore timides et ne vont poser ces solutions que lorsqu'ils en ont la demande, **un peu plus d'un quart des installateurs sont des poseurs récurrents de box domotiques** et n'hésitent pas à en faire la promotion lorsqu'ils installent des solutions de protections solaires.

Installateurs de volets ayant vendu au moins un système de pilotage Smart Home dans l'année

% des installateurs de volets
TBC Innovations - Février 2025



Les stores bannes profitent de la tendance « Outdoor »

Si les protections solaires permettent pour certaines d'être bien à l'intérieur de chez soi, **certaines protections solaires permettent de mieux profiter de son extérieur.**

On note en effet une **réelle volonté des ménages Français de faire de leur terrasse une nouvelle pièce à vivre.** Les balcons et terrasses deviennent des extensions de l'intérieur et de véritables terrains d'expression pour amateurs de décoration. Il convient donc de bien s'y protéger de la chaleur et du soleil.

Le store banne répond parfaitement à cette volonté. Avec de nouvelles fonctionnalités comme l'éclairage LED ou encore les lambrequins motorisés, le store banne a réussi à faire peau neuve et à concurrencer la pergola grâce à des prix plus attractifs. **En 2024, c'est plus de 220 000 stores bannes qui se sont vendus.**

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



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

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