Nouvelle étude de marché TBC Innovations :
Le marché des fenêtres en France à fin 2022
Edition mars 2023

Avril 2023 - **SOUS EMBARGO JUSQU'AU 4 AVRIL 2023 – 10H00**

Publication de l'étude TBC Innovations sur le marché des fenêtres à fin 2022

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 janvier 2023** auprès de 500 acteurs, TBC a mesuré et analysé les ventes de fenêtres sur l'année 2022.
Chaque année, TBC Innovations s'associe à un **partenaire de longue date, institut spécialisé dans les sondages téléphoniques** 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 nous 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 2022, 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 2026 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 :
http://www.tbcinnovation.fr/le-marche-des-fenetres-en-france-en-2022/

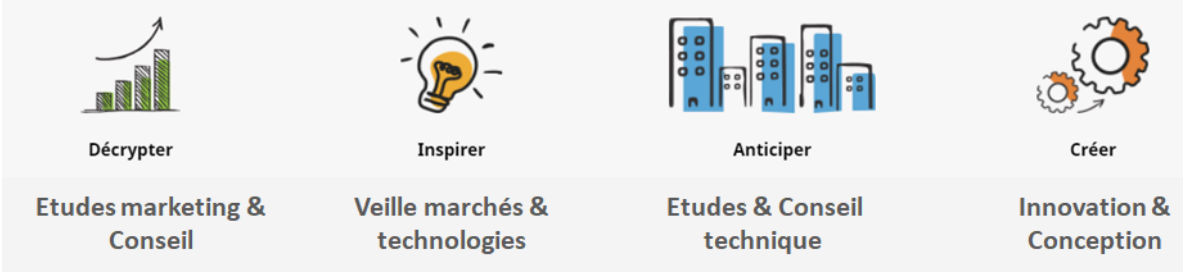
Méthodologie de l'étude TBC Innovations

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 janvier 2023 et ont porté sur l'activité de l'année 2022.

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 : négoces 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



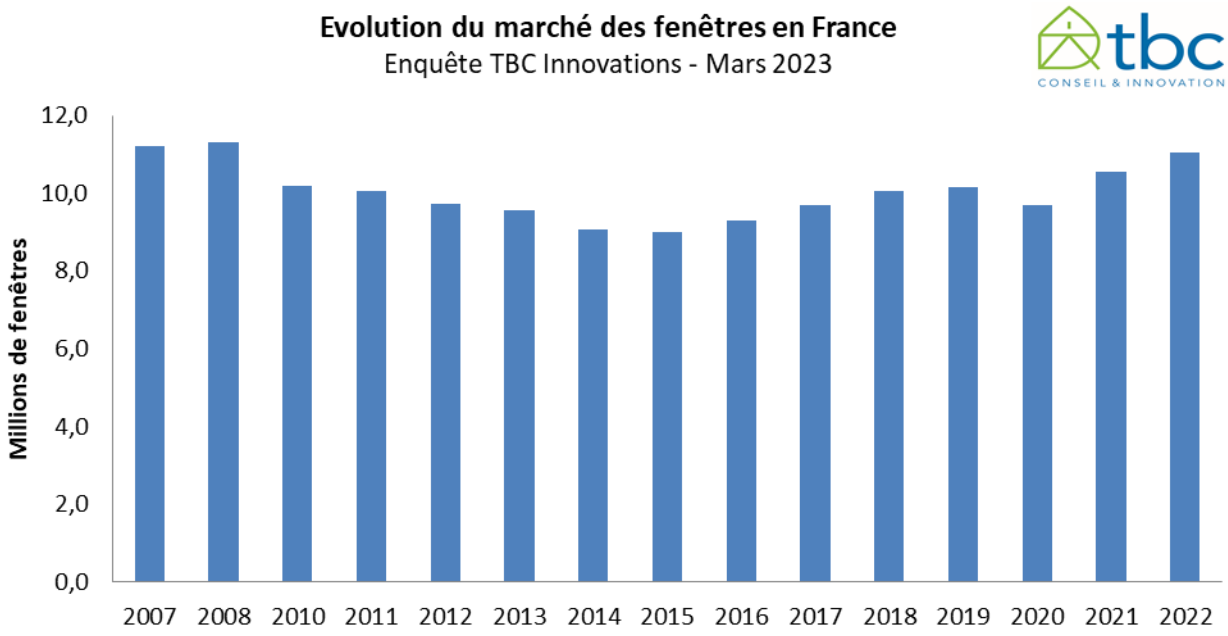
www.tbcinnovation.fr

TBC Innovations SAS - 2 impasse Michel Labrousse - Maison des Lois - 31100 Toulouse - France
Tél : + 33 (0) 5 34 55 21 80 - www.tbcinnovation.fr
SAS au capital de 10 000€ - RCS Toulouse 812538130 - APE 7022Z

Un marché qui résiste encore à fin 2022, malgré la dégradation de la conjoncture

Après une année exceptionnelle en 2021, les professionnels du secteur soulignent que leur activité est restée positive en 2022 malgré la dégradation de la conjoncture économique et le contexte inflationniste inédit sur les énergies et les matériaux.
Les professionnels interrogés, lors de l'enquête de TBC en janvier 2023, confirment le maintien d'une dynamique positive sur 2022, en particulier sur les trois premiers trimestres. Cependant les entreprises restent très prudentes sur les perspectives de 2023, face aux tensions sur la demande dans un environnement conjoncturel complexe.

TBC Innovations estime **l'évolution du marché des fenêtres en valeur à près de 14%, en 2022 par rapport à 2021**.
Le contexte inflationniste sur les matériaux et l'énergie s'est maintenu sur 2022. Les fabricants de fenêtres ont dû passer plusieurs hausses de tarifs sur l'année. Tous les matériaux composants des fenêtres sont touchés par les augmentations de coûts de matières premières (bois, PVC, aluminium, verre, acier …).
Le nombre de fenêtres installées en 2022 **dépasse les 11 millions d'unités annuelles**.



L'activité en neuf reste positive avant le coup de froid attendu sur la construction

L'activité de **pose de fenêtres en neuf est restée positive en 2022**. Elle a bénéficié de la progression, même faible, des mises en chantier de maisons individuelles. Selon la base statistique Sit@del2 du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, elles ont encore progressé de +0,8% en 2022.
La pose de fenêtres en neuf en 2022, a aussi bénéficié du rallongement des délais de chantiers en logements collectifs et donc des décalages de la pose des fenêtres en 2022 sur des chantiers démarrés en 2021.
En revanche, les perspectives d'avenir sont sombres pour la construction neuve.

La demande des ménages en rénovation de fenêtres se stabilise

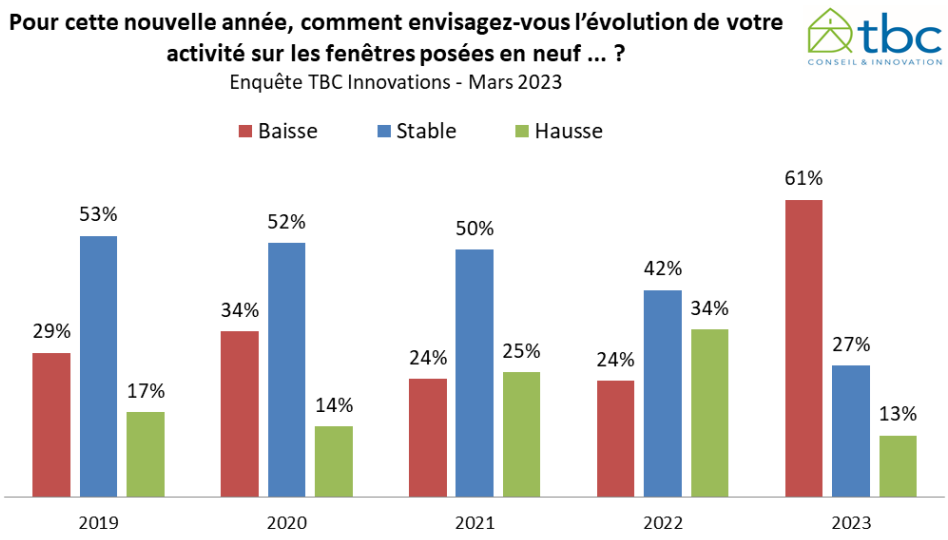
La rénovation demeure le premier débouché du marché des fenêtres en France.
Après une année 2021 extraordinaire, l'évolution de **l'activité en rénovation de fenêtres se tasse**, avec un volume sur un plateau haut. Les entreprises interrogées, confirment que leur activité en rénovation de fenêtres reste positive en 2022, cependant la croissance est très limitée en comparaison à 2021.
Le segment de la rénovation en logements collectifs a été très dynamique en 2022, porté par les objectifs de rénovation des bailleurs sociaux.
Le contexte reste porteur pour la rénovation des fenêtres et des baies par des particuliers, avec l'appui du taux réduit de TVA à 5,5% et l'appétence des particuliers à entreprendre des travaux. Le volume des ventes de logements anciens atteint encore 1,116 million de transactions enregistrées à fin novembre 2022 sur un an, en baisse de -5% par rapport à novembre 2021.
Cependant, les ménages français doivent mobiliser plus de ressources, pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie et de l'alimentation. Certains particuliers limitent leurs investissements en travaux de rénovation et restent prudents pour leur projet immobilier.

Perspectives 2023 : coup de froid en 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 2023, en rénovation et en neuf.**

Concernant l'activité en neuf.
Les professionnels interrogés, sont très pessimistes sur l'activité de pose de fenêtres pour 2023.

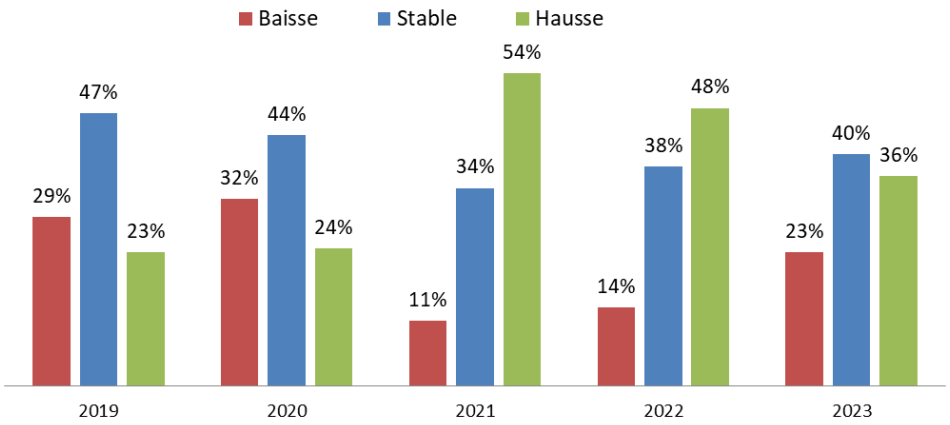
- **61%** prévoient une **baisse** de leur activité sur la pose de fenêtres en neuf en 2023 ;
- **27%** envisagent une année 2023 **stable** pour le neuf ;
- **Seuls 13%** des professionnels interrogés perçoivent une **progression** en 2023.



Concernant l'activité en rénovation.
Les professionnels **sont plus optimistes** sur leur activité de rénovation de fenêtres.

- **36%** des professionnels interrogés envisagent une **progression** de leur activité sur la rénovation de fenêtres en 2023 ;
- **40%** envisagent une année 2023 **stable** ;
- **23%** prévoient une **baisse** de leur activité sur la rénovation de fenêtres en 2023.

Pour cette nouvelle année, comment envisagez-vous l'évolution de votre activité sur les fenêtres posées en rénovation … ?
Enquête TBC Innovations - Mars 2023



PVC et Aluminium se partagent le marché des fenêtres

En **volume de fenêtres posées**, le **PVC demeure le premier matériau** sur le marché des fenêtres en 2022. L'aluminium consolide ses positions, et s'impose comme le deuxième matériau du marché en volume. **En valeur**, les **fenêtres aluminium ont le leadership** et restent le premier matériau du marché en 2022.

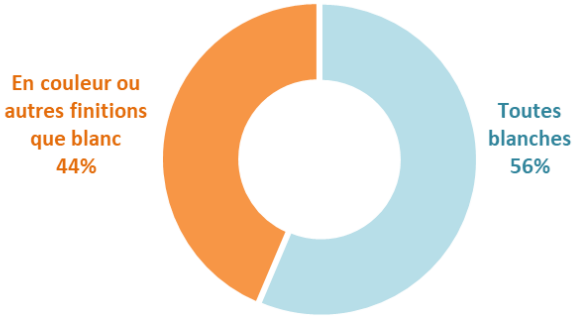
Une tendance toujours forte pour les couleurs

La tendance est toujours aux profilés colorés pour les fenêtres. Les professionnels interrogés en janvier 2023, ont à nouveau observé **une progression des fenêtres colorées**, que ce soit en aluminium ou en PVC.

44% des fenêtres aluminium et PVC installées en 2022 **ne sont pas blanches !**

Si le blanc reste le choix le plus utilisé en PVC et même en aluminium, la part de marché des fenêtres toutes blanches recule au profit des fenêtres colorées.

Répartition des fenêtres PVC et Aluminium par couleurs de profilés
Enquête TBC Innovations - Mars 2023



Pénétration du e-commerce

Comme sur l'ensemble du secteur des menuiseries extérieures et des fermetures, les ventes en e-commerce s'intensifient pour les fenêtres. Selon nos estimations, ces ventes ont progressé de 165% en 3 ans, poussées par le nombre croissant des sites marchands qui en proposent.

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 11 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 de TBC Innovations

- Le marché de la fenêtre en France 2022
- Parcours d'achat des particuliers pour les fenêtres 2022
- Le marché des volets en 2022
- Le marché des portes d'entrée en 2022
- Les isolants pour les bâtiments en 2022
- Isolation par l'Extérieur

Les observatoires Développement Construction

- MARCO Décembre 2022 Avril 2023
- Réhabilitation Juin 2023
- Logement Collectif Décembre 2022
- Maison Individuelle Mai 2022
- Négoce matériaux Mars 2023
- GSB Mai 2023
- 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/