

## Une reprise confirmée

L'année 2018 pour le marché des fenêtres a été marquée par **l'actualité autour du CITE**. Comment ont évolué les débouchés de rénovation de fenêtres sur l'année 2018 ?

La conjoncture sur les **secteurs de la promotion immobilière et de la construction neuve** montre des signaux plus négatifs depuis le deuxième semestre de l'année 2018. Quelle a été la croissance du marché des fenêtres en neuf ?

## Une enquête quantitative auprès de 400 acteurs

Comme chaque année depuis plus de 12 ans, TBC Innovations s'est associée à son **partenaire de longue date, institut spécialisé dans les sondages téléphoniques**, pour réaliser cette **étude quantitative auprès de 400 acteurs de la pose et de la commercialisation de fenêtres en France**.

Ces 400 acteurs seront **interrogés mi janvier 2019** pour décrire **leur activité durant l'année 2018**.

## Scope de l'étude

L'étude porte sur **les fenêtres installées en France en 2018**, incluant tous types de matériaux, d'ouvertures, de chantiers et de bâtiments.

Ne sont pas inclus dans cette étude : fenêtres de toit, vérandas, murs rideaux.

Estimation marché	Matériaux	Chantiers	Bâtiments	Types d'ouverture	Couleurs	Distribution
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume</li> <li>• Valeur €</li> <li>• Depuis 2010</li> <li>• Projection jusqu'en 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PVC</li> <li>• Aluminium</li> <li>• Bois</li> <li>• Mixtes</li> <li>• Autres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuf</li> <li>• Rénovation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maison individuelle</li> <li>• Logement collectif</li> <li>• Non résidentiel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frappe</li> <li>• Oscillo-battant</li> <li>• Coulissant</li> <li>• Fixe</li> <li>• Autres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toute blanche</li> <li>• Gris 7016</li> <li>• Couleur autre</li> <li>• Bi coloration</li> <li>• Ton bois</li> <li>• Autres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réseaux</li> <li>• MPI</li> <li>• Artisans</li> <li>• Distribution négoce, GSB</li> <li>• Part imports</li> </ul>

## Les questions que vous vous posez ?

- Quel est le **volume de fenêtres posées en France en 2018** ? Pour quelle **valeur de marché** ?
- Quelle est la répartition du marché par types de matériaux, de bâtiments, entre neuf & rénovation ?
- Quelle est la part des fenêtres posées en France mais assemblées à l'étranger ? Selon les matériaux ?
- Quelles tendances régionales observe-t-on sur ce marché ?
- Quels sont les opportunités et menaces par débouché de marché ?
- Quelles sont les perspectives d'évolution à l'horizon 2022 ?

## Un outil d'aide à la décision

Des données indispensables pour analyser vos marchés :

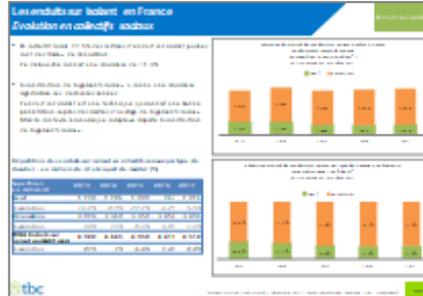
- Travailler vos plans marketing
- Définir vos objectifs commerciaux
- Identifier vos opportunités
- Animer vos séminaires de vente et conventions clients

## Un format opérationnel

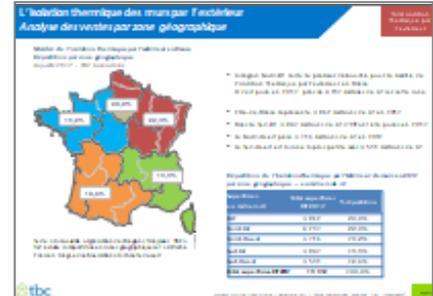
- **110 pages** de chiffres, tableaux, graphiques et d'analyse stratégique
- **Rapport clair, synthétique** et utilisable pour vos présentations !
- Livré avec un **tableur Excel** comprenant les chiffres clés de l'étude



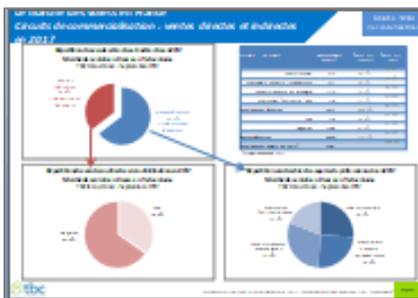
Evolution du marché



Evolution et répartition neuf, rénovation



Répartition géographique



Circuits de commercialisation



Opportunités-Menaces par débouché



Scénarios et projections 2022

## Méthodologie de l'enquête

Pour s'appuyer sur des informations précises et fiables, TBC Innovations est associée depuis de nombreuses années à l'institut COHDA, spécialisée dans les sondages téléphoniques.

**400 acteurs sont interrogés**, après avoir été sélectionnés par tirage aléatoire, en respectant des quotas par zone géographique. Les interviews se dérouleront mi janvier 2019 et porteront sur l'activité de l'année 2018.

### 250 entreprises de 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
- Réseaux spécialisés

### 50 acteurs de la conception de bâtiments neufs

- Cmistes, constructeurs de maisons individuelles
- Promoteurs de logements collectifs

Retrouvez les **6 circuits de distribution** pour les fabricants de fenêtres

- la fabrication fourniture pose
- la vente directe à des chantiers en fourniture uniquement
- les ventes aux menuisiers poseurs indépendants
- les ventes aux entreprises partenaires sous réseaux ou enseignes
- les ventes aux négoces
- les ventes aux GSB

### Executive Summary : Ce qu'il faut retenir

#### Partie 1 – Le marché des fenêtres en France

##### Synthèse des chiffres clés pour 2018

Volumes de fenêtres posées et évolution de 2010 à 2018

Répartition par matériaux et évolution

Répartition entre Neuf et Rénovation et évolution

Répartition par type de pose en rénovation

Répartition par type de bâtiment et évolution

Répartition par bâtiment & en neuf et rénovation

Répartition par type d'ouvertures

Répartition par type d'ouvertures et par matériaux

Répartition par performance thermique - Uw

Répartition par type de coloration, PVC et aluminium

Part des importations

Valorisation du marché en millions € en 2018

Parts de marché par matériaux en valeur en 2018

#### Partie 2 - Le marché des fenêtres PVC

##### Chiffres clés des fenêtres PVC en 2018

Volumes fenêtres PVC posées et évolution de 2010 à 2018

Répartition par type d'ouverture

Répartition en neuf et rénovation

Répartition par type de bâtiment

Répartition par performance thermique - Uw

Répartition par type de coloration

Part des importations

Valorisation du marché en € et part de marché

Evolution du marché en valeur

#### Partie 3 - Le marché des fenêtres aluminium

##### Chiffres clés des fenêtres aluminium en 2018

Volumes de fenêtres aluminium posées et évolution 2010-2018

Répartition par type d'ouverture

Répartition en neuf et rénovation

Répartition par type de bâtiment

Répartition par performance thermique - Uw

Répartition par type de coloration

Part des importations

Valorisation du marché en € et part de marché

#### Partie 4 - Le marché des fenêtres bois

##### Chiffres clés des fenêtres bois en 2018

Volumes de fenêtres bois posées et évolution de 2010 à 2018

Répartition par type d'ouverture

Répartition en neuf et rénovation

Répartition par type de bâtiment

Répartition par performance thermique - Uw

Part des importations

Valorisation du marché en € et part de marché

#### Partie 5 - Le marché des fenêtres mixtes bois-aluminium

##### Chiffres clés des fenêtres mixtes en 2018

Volume de fenêtres mixtes posées et évolution de 2010 à 2018

Répartition par type d'ouverture

Répartition en neuf et rénovation

Répartition par type de bâtiment

Répartition par performance thermique - Uw

Part des importations

Valorisation du marché en € et part de marché

#### Partie 6 - Le marché des fenêtres par débouché

##### Les fenêtres en Maison Individuelle

Evolution des volumes de fenêtres posées en maison individuelle

Répartition en neuf et rénovation et évolution 2012-2018

Répartition par matériau et évolution au total

Répartition par matériau et évolution en neuf

Répartition par matériau et évolution en rénovation

##### Les fenêtres en Logement collectif

Evolution des volumes de fenêtres posées en logements collectifs

Répartition en neuf et rénovation et évolution 2012-2018

Répartition par matériau et évolution au total

Répartition par matériau et évolution en neuf

Répartition par matériau et évolution en rénovation

##### Le segment des fenêtres en non-résidentiel

Evolution des volumes de fenêtres posées en non résidentiel

Répartition en neuf et rénovation et évolution 2012-2018

Répartition par matériau et évolution au total

Répartition par matériau et évolution en neuf

Répartition par matériau et évolution en rénovation

#### Partie 7 – Les circuits de commercialisation et pose

Schéma d'organisation du marché des fenêtres

Répartition des volumes par circuit de commercialisation

Ventes directes : répartition par type de clients

Fenêtres PVC : répartition par circuit de commercialisation

Fenêtres aluminium : répartition par circuit de commercialisation

Fenêtres bois : répartition par circuit de commercialisation

#### Partie 8 – Les marchés des fenêtres par zone géographique

Répartition des volumes de fenêtres par zone géographique

Evolution des volumes de fenêtres par zone 2014-2018

Répartition Neuf et Rénovation par zone, évolution 2014-2018

Répartition par zone géographique et par matériaux

#### Partie 9 - Perception du marché par les répondants

Evolution perçue sur les prix en 2018, en neuf et en rénovation

Evolution perçue sur le marché en 2018, en neuf et en rénovation

Perception de l'impact du changement des aides, arrêt CITE

#### Partie 10 - Scénario d'évolution à l'horizon 2022

Analyse des moteurs & freins par débouchés : maison individuelle, collectif, non résidentiel. En neuf et rénovation

Trois scénarii d'évolution du marché des fenêtres en France à l'horizon 2022

Scénario 1 : Le cas le plus favorable

Scénario 2: L'évolution tendancielle

Scénario 3: Le cas pessimiste

ANNEXE : tableur Excel « Les chiffres clés »

<p><b>Etude TBC le marché des fenêtres en 2018</b>          Tarif public : 2 400€ HT – 2 880€ TTC  <b>Tarif pré commande : 2200€ HT – 2640€ TTC</b></p> <p><small>En option : Présentation orale personnalisée par un consultant TBC pour animer vos séminaires de vente, réunions clients et congrès !          800€HT, soit 960€ TTC avec frais de déplacement en sus          Uniquement valable pour toute commande de l'étude.          Possibilité de mobiliser votre budget formation pour cette option.</small></p>	<p><b>Modalité de règlement</b></p> <p><input type="checkbox"/> Par chèque bancaire, à l'ordre de TBC Innovations SAS</p> <p><input type="checkbox"/> Par virement bancaire à réception de facture</p> <p>Coordonnées : TBC Innovations SAS          IBAN FR76 1780 7000 1995 4219 1453 659 - BIC CCBPFRPPTLS</p>																										
<p><b>Coordonnées de Livraison</b></p> <p>Société : _____</p> <p>M/Mme : _____</p> <p>Fonction : _____</p> <p>Email : _____</p> <p>Adresse : _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p><b>Coordonnées de facturation (si différentes)</b></p> <p>Société : _____</p> <p>M/Mme : _____</p> <p>Fonction : _____</p> <p>Email : _____</p> <p>Adresse : _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>																										
<p><b>Je souhaite pré commander :</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><input type="checkbox"/> Etude TBC Le marché des fenêtres en France en 2018 - édition Février 2019</td> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;"><b>2400€ HT les 2 études</b></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Etude TBC Le marché des fenêtres en France en 2017- édition Mars 2018</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Option complémentaire : présentation personnalisée par un consultant TBC</td> <td></td> <td style="text-align: right;">800 € HT</td> </tr> <tr> <td>Montant total de</td> <td></td> <td style="text-align: right;">_____ € HT</td> </tr> </table> <p><b>Autres études disponibles :</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Etude TBC Parcours d'achat des particuliers pour les fenêtres en France 2018</td> <td style="text-align: right;">2 400€ HT</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Etude TBC Marché des portes en résidentiel en France en 2018</td> <td style="text-align: right;">2 200€ HT</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Etude TBC Marché des volets en France en 2017</td> <td style="text-align: right;">2 200€ HT</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Etude TBC Marché des isolants thermiques pour les bâtiments en France en 2017</td> <td style="text-align: right;">2 600€ HT</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Etude TBC Marché de l'Isolation Thermique par l'Extérieur en France en 2017</td> <td style="text-align: right;">2 400€ HT</td> </tr> </table> <p><b>Je souhaite bénéficier de l'offre spéciale Pack :</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> -5% pour une commande de 2 études, soit un total de</td> <td style="text-align: right;">_____ € HT</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> -10% pour une commande de 3 études, soit un total de</td> <td style="text-align: right;">_____ € HT</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <b>Pack Fenêtres : Etude marché des fenêtres en 2018 + Parcours d'achat de fenêtres</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3 950€ HT</b></td> </tr> </table> <p>Date : __ / __ / __</p> <p>Signature</p> <p>&amp; Cachet de la société :</p> <p><small>Je note que les rapports d'étude et fichiers Excel sont réservés à l'usage exclusif de ma société et ne pourront être communiqués à des tiers sans accord explicite de TBC Innovations SAS.</small></p>		<input type="checkbox"/> Etude TBC Le marché des fenêtres en France en 2018 - édition Février 2019	}	<b>2400€ HT les 2 études</b>	<input type="checkbox"/> Etude TBC Le marché des fenêtres en France en 2017- édition Mars 2018	<input type="checkbox"/> Option complémentaire : présentation personnalisée par un consultant TBC		800 € HT	Montant total de		_____ € HT	<input type="checkbox"/> Etude TBC Parcours d'achat des particuliers pour les fenêtres en France 2018	2 400€ HT	<input type="checkbox"/> Etude TBC Marché des portes en résidentiel en France en 2018	2 200€ HT	<input type="checkbox"/> Etude TBC Marché des volets en France en 2017	2 200€ HT	<input type="checkbox"/> Etude TBC Marché des isolants thermiques pour les bâtiments en France en 2017	2 600€ HT	<input type="checkbox"/> Etude TBC Marché de l'Isolation Thermique par l'Extérieur en France en 2017	2 400€ HT	<input type="checkbox"/> -5% pour une commande de 2 études, soit un total de	_____ € HT	<input type="checkbox"/> -10% pour une commande de 3 études, soit un total de	_____ € HT	<input type="checkbox"/> <b>Pack Fenêtres : Etude marché des fenêtres en 2018 + Parcours d'achat de fenêtres</b>	<b>3 950€ HT</b>
<input type="checkbox"/> Etude TBC Le marché des fenêtres en France en 2018 - édition Février 2019	}	<b>2400€ HT les 2 études</b>																									
<input type="checkbox"/> Etude TBC Le marché des fenêtres en France en 2017- édition Mars 2018																											
<input type="checkbox"/> Option complémentaire : présentation personnalisée par un consultant TBC		800 € HT																									
Montant total de		_____ € HT																									
<input type="checkbox"/> Etude TBC Parcours d'achat des particuliers pour les fenêtres en France 2018	2 400€ HT																										
<input type="checkbox"/> Etude TBC Marché des portes en résidentiel en France en 2018	2 200€ HT																										
<input type="checkbox"/> Etude TBC Marché des volets en France en 2017	2 200€ HT																										
<input type="checkbox"/> Etude TBC Marché des isolants thermiques pour les bâtiments en France en 2017	2 600€ HT																										
<input type="checkbox"/> Etude TBC Marché de l'Isolation Thermique par l'Extérieur en France en 2017	2 400€ HT																										
<input type="checkbox"/> -5% pour une commande de 2 études, soit un total de	_____ € HT																										
<input type="checkbox"/> -10% pour une commande de 3 études, soit un total de	_____ € HT																										
<input type="checkbox"/> <b>Pack Fenêtres : Etude marché des fenêtres en 2018 + Parcours d'achat de fenêtres</b>	<b>3 950€ HT</b>																										

**Pour tout renseignement ou toute commande**

**Nadia Mpote – Responsable du développement**  
**nmpote@tbcinnovation.fr**  
**06 19 58 11 31 - 05 34 55 21 89**