

Un marché en pause

Dans un **contexte économique tendu**, les acteurs du marché des fenêtres tirent le bilan, à fin 2024, d'une année marquée par un secteur à l'arrêt. Notre **étude conjoncturelle** met en lumière un **marché stagnant**.

Dans cette période d'incertitude, **quelles dynamiques émergent selon les matériaux, en neuf comme en rénovation** ? Quelles perspectives concrètes s'offrent aux professionnels français pour les années à venir ?

Une enquête quantitative auprès de 500 acteurs

Comme chaque année depuis 18 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 500 acteurs de la pose et de la commercialisation de fenêtres en France**. Ces 500 acteurs sont **interrogés en février 2025** pour décrire **leur activité à fin 2024**.

L'observatoire TBC Innovations permet de suivre d'une année sur l'autre environ 60% d'acteurs afin de constater directement l'évolution de leur structure.

Scope de l'étude

L'étude porte sur **les fenêtres installées en France en 2024**, 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
• Volume • Valeur € • Depuis 2010 • Projection jusqu'en 2028	• PVC • Aluminium • Bois • Mixtes • Autres	• Neuf • Rénovation	• Maison individuelle • Logement collectif • Non résidentiel	• Frappe • Oscillo-battant • Coulissant • Fixe • Autres	• Toute blanche • Gris anthracite • Autre gris • Noir • Ton bois, chêne • Autre couleur • Bi coloration • Autres	• Réseaux • MPI • Artisans • Distribution négoce, coopératives, GSB • Part imports

Les questions que vous vous posez ?

- Quel est le volume de fenêtres posées en France en 2024 ? Pour quelle valeur de marché ?
- Quelle est la répartition du marché par types de matériau, bâtiment, 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 ?
- Quelles sont les opportunités et menaces par débouché de marché ?
- Quels sont les matériaux de fenêtres démontés ?
- Quelles sont les perspectives d'évolution à l'horizon 2028 ?

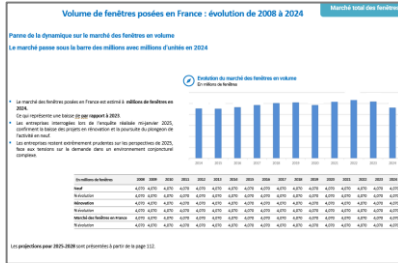
Un outil d'aide à la décision

Des données indispensables pour analyser vos marchés :

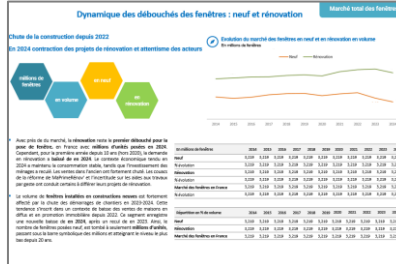
- Travailler vos plans marketing et commerciaux
- Définir vos objectifs commerciaux
- Identifier vos opportunités

Un format opérationnel

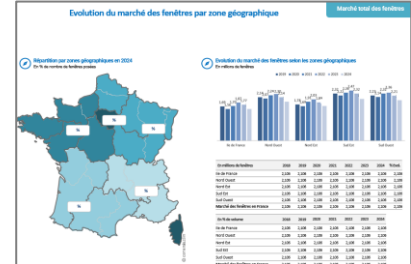
- **117 pages** de chiffres, tableaux, graphiques et d'analyse stratégique
- **Rapport clair, synthétique** et utilisable pour vos présentations !
- Livré avec un **tableur Excel** comprenant les chiffres clés de l'étude



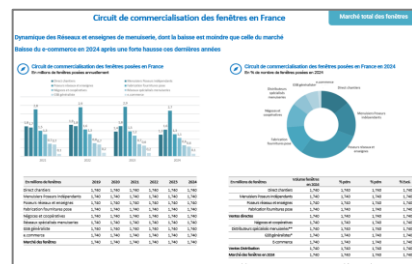
Evolution du marché



Evolution et répartition neuf, rénovation



Répartition géographique



Circuits de commercialisation



Opportunités-Menaces par débouché



Scénarios et projections jusqu'à 2029

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.

500 acteurs sont interrogés, après avoir été sélectionnés par tirage aléatoire, en respectant des quotas par zone géographique.

Les interviews réalisées en février 2024 portent sur l'**activité à fin d'année 2024**.

300 entreprises de pose

- Menuisiers poseurs indépendants
- Artisans menuisiers traditionnels assembleurs de fenêtres bois
- 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 de menuiseries

100 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 2024

Volumes de fenêtres posées et évolution de 2008 à 2024
 Valeur du marché en milliards € et évolution de 2014 à 2024
 Evolution des prix moyens de vente par matériaux, 2014 à 2024
 Evolution des parts de marché par matériau en volume et valeur 2014-2024
 Evolution et répartition entre neuf et rénovation de 2008 à 2024
 Evolution et répartition par type de bâtiments et chantiers 2014-2024
 Evolution annuelle 2014-2024 en maisons neuves et rénovation, collectifs neufs et rénovation, non résidentiel neuf et rénovation
 Evolution et répartition par type d'ouverture de 2014 à 2024
 Type de pose en rénovation : dépose total, partielle, sur dormant existant
 Matériaux et vitrage des fenêtres déposées en rénovation
 Répartition par type d'ouvertures et par matériaux
 Nombre de vantaux en frappe et part des châssis composés
 Evolution et répartition par performance thermique, Uw de 2014 à 2024
 Evolution et répartition par type de couleurs, PVC et aluminium
 Part de marché des importations, évolution de 2014 à 2024

Partie 2 - Le marché des fenêtres PVC

Chiffres clés des fenêtres PVC en 2024

Volumes fenêtres PVC posées et évolution de 2014 à 2024
 Valeur du marché des fenêtres PVC et évolution de 2014 à 2024
 Evolution et répartition entre neuf et rénovation de 2014 à 2024
 Evolution annuelle 2014-2024 par débouchés : maisons neuves et rénovation, collectifs neufs et rénovation, non résidentiel neuf et rénovation
 Répartition par type d'ouverture et évolution de 2014 à 2024
 Répartition par performance thermique, Uw et évolution de 2014 à 2024
 Répartition par couleur et finition et évolution de 2014 à 2024
 Part de marché des importations, évolution de 2014 à 2024

Partie 3 - Le marché des fenêtres aluminium

Chiffres clés des fenêtres aluminium en 2024

Volumes fenêtres aluminium posées et évolution de 2014 à 2024
 Valeur du marché des fenêtres aluminium et évolution de 2014 à 2024
 Evolution et répartition entre neuf et rénovation de 2014 à 2024
 Evolution 2014-2024 par débouchés : maisons neuves et rénovation, collectifs neufs et rénovation, non résidentiel neuf et rénovation
 Répartition par type d'ouverture et évolution de 2014 à 2024
 Répartition par performance thermique, Uw et évolution de 2014 à 2024
 Répartition par couleur et finition et évolution de 2014 à 2024
 Part de marché des importations, évolution de 2014 à 2024

Partie 4 - Le marché des fenêtres bois

Chiffres clés des fenêtres bois en 2024

Volumes fenêtres bois posées et évolution de 2014 à 2024
 Valeur du marché des fenêtres bois et évolution de 2014 à 2024
 Evolution et répartition entre neuf et rénovation de 2014 à 2024
 Evolution 2014-2024 par débouchés : maisons neuves et rénovation, collectifs neufs et rénovation, non résidentiel neuf et rénovation
 Répartition par type d'ouverture et évolution de 2014 à 2024
 Répartition par performance thermique, Uw et évolution de 2014 à 2024
 Répartition par couleur et finition et évolution de 2014 à 2024
 Part de marché des importations, évolution de 2014 à 2024

Partie 5 - Le marché des fenêtres bois-aluminium

Chiffres clés des fenêtres bois-aluminium en 2024

Volumes fenêtres bois-aluminium posées et évolution de 2014 à 2024
 Valeur du marché des fenêtres bois-aluminium et évolution de 2014 à 2024
 Evolution et répartition entre neuf et rénovation de 2014 à 2024

Evolution 2014-2024 par débouchés : maisons neuves et rénovation, collectifs neufs et rénovation, non résidentiel neuf et rénovation
 Répartition par type d'ouverture et évolution de 2014 à 2024
 Répartition par performance thermique, Uw et évolution de 2014 à 2024
 Répartition par couleur et finition et évolution de 2014 à 2024
 Part de marché des importations, évolution de 2014 à 2024

Partie 6 - Le marché des fenêtres par débouché

Les fenêtres en maison individuelle

Evolution des volumes de fenêtres posées en maison individuelle
 Evolution annuelle en neuf et rénovation de 2014 à 2024
 Part de marché des matériaux, évolution de 2014 à 2024
 Part de marché des matériaux en neuf et évolution
 Part de marché des matériaux en rénovation et évolution

Les fenêtres en logement collectif

Evolution des volumes de fenêtres posées en logements collectifs
 Evolution annuelle en neuf et rénovation de 2014 à 2024
 Part de marché des matériaux, évolution de 2014 à 2024
 Part de marché des matériaux en neuf et évolution
 Part de marché des matériaux en rénovation et évolution

Le segment des fenêtres en non-résidentiel

Evolution annuelle en neuf et rénovation de 2014 à 2024
 Part de marché des matériaux, évolution de 2014 à 2024
 Part de marché des matériaux en neuf et évolution
 Part de marché des matériaux en rénovation et évolution

Partie 7 – Les circuits de commercialisation et pose

Evolution des volumes par circuit de commercialisation de 2019 à 2024
 Schéma d'organisation du marché des fenêtres
 Fenêtres PVC : répartition par circuit de commercialisation
 Schéma d'organisation du marché des fenêtres PVC
 Fenêtres aluminium : répartition par circuit de commercialisation
 Schéma d'organisation du marché des fenêtres aluminium
 Fenêtres bois : répartition par circuit de commercialisation
 Schéma d'organisation du marché des fenêtres bois
 Fenêtres bois aluminium et autres : circuit de commercialisation

Partie 8 – Les marchés des fenêtres par zone géographique

Evolution annuelle du marché par zone géographique de 2014 à 2024
 Evolution et répartition du marché en Neuf par zone 2014-2024
 Evolution et répartition du marché en Rénovation par zone 2014-2024
 Parts de marché des matériaux par zone géographique en Neuf, en Rénovation

Partie 9 - Perception du marché par les répondants

Evolution perçue de leur activité pour 2025, en neuf
 Evolution perçue de leur activité pour 2025, en rénovation

Partie 10 – Tendances et scénario d'évolution à l'horizon 2028

Opportunités-Menaces sur le marché des fenêtres
 Analyse des moteurs & freins par débouché : maison individuelle, collectif, non résidentiel.
 Evolution des déterminants du marché des fenêtres
 Evolution de la construction en résidentiel et non résidentiel

Trois scénarii d'évolution du marché des fenêtres à l'horizon 2028 :

Scénario tendanciel
 Scénario optimiste
 Scénario pessimiste

ANNEXE : base de données Excel avec l'ensemble des chiffres du rapport

Bon de commande

Le marché des fenêtres en France en 2024

Publication février 2025

Etude TBC le marché des fenêtres en 2024

Tarif public : 2 600€ HT – 3 120€ TTC

En option : Echange personnalisé avec un consultant TBC ou intervention pour animer vos séminaires de vente, réunions internes 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.

Modalité de règlement

- ☐ Par chèque bancaire, à l'ordre de TBC Innovations SAS
- ☐ Par virement bancaire à réception de facture

Coordonnées : TBC Innovations SAS
IBAN FR76 1780 7000 1995 4219 1453 659 - BIC
CCBPPRPPTLS

Coordonnées de Livraison

Société : _____

M/Mme : _____

Fonction : _____

Email : _____

Adresse : _____

Coordonnées de facturation (si différentes)

Société : _____

M/Mme : _____

Fonction : _____

Email : _____

Adresse : _____

N° cde interne : _____

Je souhaite commander :

- ☐ **Etude TBC Le marché des fenêtres en France en 2024 – édition février 2025** **2600€ HT**
- ☐ Option complémentaire : Echange personnalisé avec un consultant TBC 800 € HT

Autres études disponibles :

- ☐ Etude TBC Parcours d'achat des particuliers pour les fenêtres en France 2 500€ HT
- ☐ Etude TBC Marché des portes en résidentiel en France en 2024 2 400€ HT
- ☐ Etude TBC Marché des volets en France en 2024 2 500€ HT
- ☐ Etude TBC Marché des isolants thermiques pour les bâtiments en France en 2024 2 800€ HT

Je souhaite bénéficier de l'offre spéciale pack :

- ☐ -5% pour une commande de 2 études, soit un total de _____ € HT
- ☐ -10% pour une commande de 3 études, soit un total de _____ € HT
- ☐ **Pack Fenêtres : Etude marché des fenêtres en 2024 + Parcours d'achat fenêtres** **4 000 € HT**
- Montant total de _____ € HT

Date : __ / __ / __

Signature & Cachet de la société :

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.

Pour tout renseignement ou toute commande :

Nadia Mpote – Responsable du développement - nmpote@tbcinnovation.fr - 06 19 58 11 31