

BATIM ETUDES

BATIM ETUDES

Juin 2005

*Les 10 tableaux qui permettent
de comprendre Le marché de La fenêtre
en France en 2004*

SNFA, SNFMI / GEPILB, UFPVC

164, RUE DES FRERES FARMAN
BP 401 – 78534 BUC CEDEX
TEL : 01.39.56.97.00 – FAX : 01.39.56.39.85

RC Versailles B 332 714 476 - Groupe AXIOME - S.A. AU CAPITAL DE 130 000 €

NB : Il s'agit du marché de la fenêtre hors murs rideaux, vérandas et fenêtres de toit.

UN MARCHÉ IMPORTANT EN PROGRESSION SENSIBLE

Quantités et évolution - tous matériaux -	2000		2002		2004	
	millions de fenêtres		millions de fenêtres	Evolution 2002 / 2000	millions de fenêtres	évolution 2004 / 2002
Total France	9,5		10,2	7,6%	10,8	6,5%
- dont importation			0,3		0,3	

Source : Batim Etudes

Le marché français de la fenêtre progresse sur un rythme annuel légèrement inférieur à 3,5% sur la période 2000-2004. Ce rythme a très légèrement fléchi sur la 2^{ème} partie de la période 2002-2004

La part des importations représente un peu moins de 3% du marché.

Le prix moyen d'une fenêtre en prix « fourniture seule – valeur vente fabricant » est de 302 euros HT. Ce même prix moyen est de 566 euros HT pour une fenêtre fournie posée.

En 2 ans la valeur globale du marché s'est accrue d'environ 9%. Il s'agit globalement d'un effet volume de 6 à 7% et d'un effet prix de 2 à 3%

UN MARCHÉ LARGEMENT DOMINÉ PAR LE PVC

Evolution - Matériau des fenêtres -	2000	2002	2004	Evolution 2002/2004
	%	%	%	%
Bois	19,9	17,9	16,8	-0,2%
PVC	61,6	63,1	63,8	+7,6%
Aluminium	16,9	17,4	17,7	+8,7%
Mixte	0,4	1,4	1,5	+13,5%
Acier			n.s	n.s
Total	9464	10183	10843	+6,5%

Source : Batim Etudes

Sur l'ensemble de la période le 2000-2004 bois est le grand perdant avec un recul de 3% en parts de marché même si l'hémorragie s'atténue en fin de période.

Tous les autres matériaux profitent de la baisse du bois et progressent en parts de marché.

Le PVC continue de dominer très largement le marché, même si sa progression en volume est légèrement inférieure à celles de l'aluminium et du « mixte » (essentiellement BOIS-ALU)

L'ESTIMATION EN VALEUR ACCROIT LA PART DE L'ALUMINIUM.

Valorisation du marché des fenêtres en % - France 2004 -	Valorisation	Volume
	en fourniture seule	
	%	%
Bois	16,0	16,8
PVC	53,9	63,8
Aluminium	27,8	17,7
Mixte	2,4	1,5
Total	100	100

Source : Batim Etudes

L'estimation en valeur fourniture seule – vente fabricant - conduit à des parts de marché sensiblement différentes de celles constatées en volume.

Le BOIS reste globalement stable entre 16 et 17%.

Le MIXTE et L'ALUMINIUM font un bond en avant et passent respectivement de 1,5 et 17,7 à 2,4 et 27,8%. Cela est la conséquence du fait que les fenêtres mixtes et aluminium ont une valeur – fourniture seule – vente fabricant supérieure de 50 à 55% à la moyenne du marché (en raison notamment de leur taille supérieure).

L'OSCILLO BATTANT EST UNE REALITE

Type d'ouverture des fenêtres en %	2002 %	2004 %
à la française	59%	61%
fixes	5%	5%
oscillo-battants	18%	18%
coulissante	10%	12%
à galandage	1%	1%
soufflet ou abattant	3%	2%
autres	4%	1%

Source : Batim Etudes

L'ouverture à la Française reste le standard et conforte même sa position.

L'oscillo battant est une réalité ancrée dans l'univers de la fenêtre en France avec un taux de pénétration de 18%. De telles fenêtres sont en PVC dans plus de 75% des cas.

Il se fait en France un peu moins de 1,4 million de fenêtres coulissantes ou à galandage – types de fenêtres dans lequel l'aluminium est largement dominant (plus de 70%).

LA FORME RECTANGULAIRE EST OMNI PRESENTE

Forme des fenêtres en %	2002 %	2004 %
rectangulaires	94%	94%
cintrées	4%	4%
autre(rond, ovale, ...)	3%	2%

Source : Batim Etudes

LE VOLET ROULANT INTÉGRÉ ÉQUIPE DE NOMBREUSES FENÊTRES EN PVC

Un peu plus de 20% des fenêtres sont équipées de volets roulants intégrés. Parmi ces fenêtres, le PVC a une position très dominante avec 80% du marché.

PLUS D'UNE FENÊTRE SUR 2 EST ÉQUIPÉE D'UN VITRAGE À HAUTE PERFORMANCE

Type d'ouverture des fenêtres en %	2002 %	2004 %
simple vitrage	1%	0%
double vitrage clair	48%	40%
double vitrage à isolation thermique renforcée	34%	46%
double vitrage à acoustique renforcée	6%	6%
double vitrage à isolation thermique et acoustique renforcée	5%	3%
double vitrage anti-effraction	5%	4%

Source : Batim Etudes

En 2 ans, la part des vitrages à performance renforcée est passée de 51 à 60%

LE VITRAGE DE 24 MM EST LA RÈGLE

Épaisseur de vitrage des fenêtres en %	2002 %	2004 %
20 mm	26%	15%
24 mm	69%	81%
26 mm et plus	5%	4%

Source : Batim Etudes

En 2 ans, la part des fenêtres avec des vitrages épaisseur 20 mm, a chuté de 26 à 15%

Dans 1 cas sur 2, les fenêtres en bois ont encore un vitrage en 20 mm

L'écrasante majorité des fenêtres PVC sont équipées d'un vitrage 24 mm.

Les fenêtres en aluminium sont celles qui sont les plus proches de la moyenne du marché.

FORTE PROGRESSION DE LA VENTE DIRECTE AUX MENUISIERS POSEURS INDEPENDANTS

Circuits de distribution	2002	2004
	%	%
n°1 - Fabrication pose chantier	17	15
n°2 - Vente directe chantier	8	7
n°3 - Vente directe à des menuisiers poseurs indépendants	24	29
n°4 - Vente aux négoce	15	14
n°5 - Vente à des distributeurs grand public	10	9
n°6 - Vente sans pose aux particuliers	1	1
n°7 - Réseau intégré avec enseigne	8	8
n°8 - Fabrication fourniture et pose aux particuliers	16	16

Source : Batim Etudes

Très forte croissance du circuit n°3 "vente directe à des menuisiers poseurs indépendants". Ce circuit absorbe la quasi-totalité de la croissance du marché en progressant de plus de 25% en 2 ans.

A contrario, érosion, de l'ordre de 1 à 2 % par an, des circuits longs (n°4 et n°5) et de ceux orientés vers la construction neuve (n°2) ou vers le non résidentiel (n°1)

LA RENOVATION REPRESENTE 73% DU MARCHÉ

Type de chantier	2002	2004
	%	%
Maisons individuelles neuves	18	19
Logements collectifs neufs	4	4
Non résidentiel neuf	5	4
Total construction neuve	27	27
Rénovation maisons individuelles	46	48
Rénovation appartements (à l'unité)	12	11
Rénovation immeubles de logements	7	6
Total rénovation résidentiel	64	65
Rénovation non résidentiel	8	7
Total rénovation	73	73

Source : Batim Etudes

Aujourd'hui la rénovation est le principal débouché pour le marché de la fenêtre. On peut même dire qu'il s'agit de la rénovation des logements.

L'existence d'un parc de près de 200 millions de fenêtres dans des logements construits avant 1980, en est la principale explication.

Le fait que les murs rideaux soient hors du champ de l'étude contribue à expliquer la modestie de la part du non résidentiel tant en neuf qu'en rénovation.

Si on considère l'évolution entre 2002 et 2004, on constate peu de mouvement.

La répartition "neuf/rénovation" du marché de la fenêtre est restée stable.

En revanche, la part du logement a augmenté de 87 à 89%, alors que celle du non-résidentiel reculait de 13 à 11%