Marktstudie Fenster & Türen

Europa-Report (5. Auflage)

Ceresana
Market Research Since 2002

Diese Broschüre bietet Ihnen nähere Informationen zur Studie „Fenster & Türen - Europa (5. Auflage)“.

Die Marktstudie in Kürze

Der Baubranche macht das Ende des billigen Geldes zu schaffen: Bauvorhaben werden verzögert, Projektentwickler geben auf. Besonders der Neubau von Wohnungen bricht ein. Es gibt aber auch gegenläufige Trends: Die bereits fünfte Auflage der Marktstudie zeigt, dass steigende Energiepreise zwar Baumaterialien verteuern, andererseits den Wunsch nach besserer Isolierung wachsen lassen.
In verschiedenen Ländern halten sich auch Gewerbebau und öffentlicher Hochbau vergleichsweise gut. Ceresana erwartet, dass die Nachfrage nach Fenstern und Türen 2023 um rund 2 % zurückgehen wird. Ab 2025 rechnet das Marktforschungsinstitut wieder mit einer merklichen Erholung dieses Sektors.
Die erweiterte Neuauflage beinhaltet zusätzlich zu früheren Editionen noch für alle Länder eine Differenzierung zwischen den Bausegmenten Wohnbau und Gewerbebau sowie Neubau und Renovierung.

Neue Perspektiven für alte Bauten

In Europa entwickelt sich die Renovierung von bestehenden Gebäuden dynamischer als der Neubau. Besonders Energieeffizienz ist dabei ein Thema: Auf Gebäude entfallen immer noch rund 40% des gesamten Energieverbrauchs, vor allem für Heizwärme, Warmwasser und Klimatisierung. Eine vom EU-Parlament in Grundzügen beschlossene Sanierungspflicht für Gebäude ist umstritten, und die EU-Staaten haben sich noch nicht auf die Umsetzung geeinigt. Die EU will aber mehr als 72 Mrd. Euro bereitstellen, damit bis 2030 rund 35 Millionen private und öffentliche Gebäude saniert werden. Vom „Green Deal“ der EU können voraussichtlich auch die Anbieter von Bauelementen profitieren. Bislang sind alte, ungedämmte Fenster und Türen oft noch verschwenderische Wärmebrücken – die Kosten für eine Sanierung amortisieren sich da schon nach kurzer Zeit.

Kunststoff-Rahmen sparen Heizöl

Im Vergleich zu Fensterrahmen aus Aluminium oder Holz sind Produkte aus PVC oder anderen Kunststoffen sehr langlebig, robust und pflegeleicht. In Europa gewinnen Kunststoff-Fenster weiter Marktanteile hinzu. Die neue Industrieanalyse erfasst mit ihren Daten zu Verbrauch, Produktion sowie Import und Export jeweils die Zahl der Fensterrahmen in Mio. Stück. Dabei wird nicht nur nach Materialien, sondern auch nach Einsatzgebieten differenziert: Neubau und Renovierung sowie Wohnungsbau und Nicht-Wohnungsbau.

Die aktuelle Ceresana-Marktstudie:

Kapitel 1 analysiert den gesamten europäischen Markt: Produktion und Verbrauch, und zwar detailliert für die verschiedenen Materialien, also für Holz, Kunststoff, Metall und Kombinationen davon, wie zum Beispiel Holz-Aluminium. Zusätzlich werden die Verbrauchsdaten in die Segmente „Neubau“ und „Renovierung“ sowie „Wohnungsbau“ und „Gewerbebau“ unterteilt. Der Umsatz wird in Euro und Dollar angegeben.

In **Kapitel 2** wird jeweils getrennt für Fenster und Türen der Markt in 21 einzelnen Ländern untersucht: Produktion und Verbrauch aufgeteilt nach Materialien, Umsatz sowie Import und Export. Zusätzlich werden für alle 21 Märkte die Verbrauchszahlen aufgeteilt in die Bausegmente „Neubau“ und „Renovierung“ sowie „Wohnungsbau“ und „Gewerbebau“ - jeweils separat für Fenster und Türen.

Kapitel 3 ist ein Verzeichnis mit 60 Profilen der bedeutendsten Produzenten, wie z.B. Arbonia, Assa Abloy, Deceuninck, Ernst Schweizer, Hörmann, Inwido, Jeld-Wen, Lindner, REHAU, Schüco und VKR.

Inhaltsverzeichnis (1/3)

1 Marktdaten: Europa

1.1 Verbrauch
1.2 Umsatz
1.3 Produktion

1.4 Verbrauch nach Materialien
1.4.1 Fenster – Holz
1.4.2 Fenster – Kunststoff
1.4.3 Fenster – Metall und Materialkombinationen
1.4.4 Türen – Holz
1.4.5 Türen – Kunststoff
1.4.6 Türen – Metall und Materialkombinationen

1.5 Verbrauch – Wohnbau / Gewerbebau
1.5.1 Wohnbau – Fenster
1.5.2 Wohnbau – Türen
1.5.3 Wohnbau – Total
1.5.4 Gewerbebau – Fenster
1.5.5 Gewerbebau – Türen
1.5.6 Gewerbebau – Total

1.6 Verbrauch – Neubau / Renovierung
1.6.1 Neubau – Fenster
1.6.2 Neubau – Türen
1.6.3 Neubau – Total
1.6.4 Renovierung – Fenster
1.6.5 Renovierung – Türen
1.6.6 Renovierung – Total

1.7 Produktion nach Materialien
1.7.1 Fenster – Holz
1.7.2 Fenster – Kunststoff
1.7.3 Fenster – Metall und Materialkombinationen
1.7.4 Türen – Holz
1.7.5 Türen – Kunststoff
1.7.6 Türen – Metall und Materialkombinationen

2.11 Österreich

2.11.1 Verbrauch und Umsatz

Der Verbrauch von Fenster und Türen in Österreich belief sich im Jahr 2022 auf X Mio. Stück. Wir erwarten, dass die Nachfrage bis zum Jahr 2032 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von X % zunehmen und dann bei rund X Mio. Stück liegen wird. Der Umsatz mit Fenster und Türen betrug im Jahr 2022 ca. X Mrd. €. Für das Jahr 2032 prognostizieren wir einen Marktwert von ca. X Mrd. €.

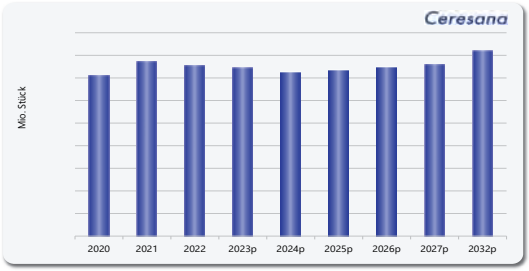


Abbildung: Verbrauch in Österreich von 2020 bis 2032

Alle Sektoren der österreichischen Bauwirtschaft haben den Corona-Einbruch von 2020 überwunden. Vor allem im Wohnungsneubau ist nun allerdings wieder ein deutlicher Rückgang zu bemerken: Für das Jahr 2023 wird ein Rückgang auf das Niveau von 2019 erwartet. Wachstum verzeichnet dagegen der Tiefbau. Dämpfend wirken die hohe Inflation, ein massiver Anstieg der Baukosten und Arbeitskräftemangel.
Im Jahr 2022 erreichten die Bau-Investitionen in Österreich ein Volumen von insgesamt 56 Milliarden Euro. Öffentliche Aufträge sind für rund ein Drittel der Bauproduktion verantwortlich. Besonders die vier größten österreichischen Bauunternehmen sind weltweit aktiv, vor allem im Tunnel- und Infrastruktur-Bau (Umsatz im Jahr 2020): Strabag SE (15,4 Milliarden Euro), Porr AG (5,1 Milliarden Euro), Wienerberger AG (3,3 Milliarden Euro, größter Ziegelhersteller der Welt), Swietelsky AG (3 Milliarden Euro).

Der österreichische Aufbau- und Resilienzplan kann mit 3,5 Milliarden Euro EU-Zuschüssen rechnen. Die staatlichen Infrastrukturinvestitionen konzentrieren sich dabei auf den Eisenbahnbau, den Energiesektor und den Ausbau von Breitband und 5G. Für die Sanierung von Gebäuden sind 209 Millionen Euro vorgesehen.
Die Hochbau-Investitionen erreichten im Jahr 2022 einen Umfang von 42,3 Milliarden Euro, davon 22,2 Milliarden für Wohnbau (15,3 Milliarden Neubau, 6,8 Milliarden Renovierung) und 20 Milliarden für Nicht-Wohnbau. Im Vergleich zum Jahr 2021 sanken die Investitionen in neue Wohnbauten um 3,5%; dagegen verzeichnete der Nicht-Wohnbau ein Plus von 2,1%. Im Jahr 2022 wurden 50.000 Baugenehmigungen erteilt, davon 18.900 für Einfamilienhäuser und 31.100 für Mehrfamilienhäuser. Im Jahr 2019 waren 18.500 Einfamilienhäuser und 51.100 Mehrfamilienhäuser genehmigt worden. Für das Jahr 2023 wird für beide Kategorien ein Rückgang erwartet. Der Gewerbebau profitiert von der Rückkehr des Tourismus nach Corona.
Seit der Grenzöffnung zu Osteuropa wächst besonders in Wien die Bevölkerung stark. Im Jahr 1988 war in der österreichischen Hauptstadt mit 1,48 Millionen Einwohnern ein Tiefpunkt erreicht worden. Für 2028 wird nun erstmals seit 1910 wieder das Überschreiten der Zwei-Millionen-Grenze erwartet. Auf Industrie- und Bahn-Brachen entstehen deshalb in Wien verschiedene neue Stadtviertel, z.B. auf einem ehemaligen Flugplatz die „Seestadt Aspern" für mehr als 25.000 Einwohner und das „Nordbahnviertel" an der Stelle eines ehemaligen Güterbahnhofs.

in Mio. Stück	2020	2021	2022	2023p	2024p	2025p	2026p	2027p	2032p	2022-2032
Fenster - Holz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x % p.a.
Fenster - Kunststoff	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x % p.a.
Fenster - Metall & Kombi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x % p.a.
Fenster - Total	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x % p.a.
Türen - Holz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x % p.a.
Türen - Kunststoff	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x % p.a.
Türen - Metall & Kombi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x % p.a.
Türen - Total	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x % p.a.
Total	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x % p.a.**

Tabelle: Verbrauch in Österreich von 2020 bis 2032 – aufgeteilt nach Materialien

Inhaltsverzeichnis (2/3)

2 Marktdaten: Länderprofile

(Für jedes Land: Umsatz, Import, Export sowie Produktion und Verbrauch je Material, als auch Verbrauch je Bausegment Wohnbau und Gewerbebau sowie Neubau und Renovierung.

2.1 Belgien
2.2 Dänemark
2.3 Deutschland
2.4 Finnland
2.5 Frankreich
2.6 Griechenland
2.7 Großbritannien
2.8 Italien
2.9 Niederlande
2.10 Norwegen
2.11 Österreich
2.12 Polen
2.13 Portugal
2.14 Rumänien
2.15 Russland
2.16 Schweden
2.17 Schweiz
2.18 Spanien
2.19 Tschechien
2.20 Türkei
2.21 Ungarn
2.22 Sonstiges Europa

Umsatz	2020	2021	2022	2023p	2024p	2025p	2026p	2027p	2032p	2022-2032
Mrd. US$	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Mrd. €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.

Tabelle: Umsatz in Österreich von 2020 bis 2032, in Mio. US$ und Mio. €

in Mio. Stück	2020	2021	2022	2023p	2024p	2025p	2026p	2027p	2032p	2022-2032
Wohnbau - Fenster	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Wohnbau - Türen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Wohnbau - Total	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Gewerbebau - Fenster	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Gewerbebau- Türen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Gewerbebau - Total	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Total	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X % p.a.**

Tabelle: Verbrauch in Österreich von 2020 bis 2032 – aufgeteilt nach Wohnbau und Gewerbebau

in Mio. Stück	2020	2021	2022	2023p	2024p	2025p	2026p	2027p	2032p	2022-2032
Neubau - Fenster	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Neubau - Türen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Neubau - Total	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Renovierung - Fenster	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Renovierung- Türen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Renovierung - Total	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Total	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X % p.a.**

Tabelle: Verbrauch in Österreich von 2020 bis 2032 – aufgeteilt nach Neubau und Renovierung

in Mio. Stück	2020	2021	2022	2023p	2024p	2025p	2026p	2027p	2032p	2022-2032
Produktion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Import	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Export	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Verbrauch	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.

Tabelle: Produktion, Import, Export und Verbrauch in Österreich von 2020 bis 2032

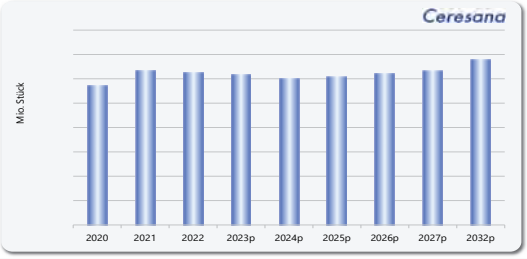


Abbildung: Produktion in Österreich von 2020 bis 2032

in Mio. Stück	2020	2021	2022	2023p	2024p	2025p	2026p	2027p	2032p	2022-2032
Fenster - Holz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Fenster - Kunststoff	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Fenster - Metall & Kombi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Fenster - Total	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Türen - Holz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Türen - Kunststoff	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Türen - Metall & Kombi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Türen - Total	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X % p.a.
Total	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X % p.a.**

Tabelle: Produktion in Österreich von 2020 bis 2032 – aufgeteilt nach Materialien

Inhaltsverzeichnis (3/3)

3 Herstellerprofile*

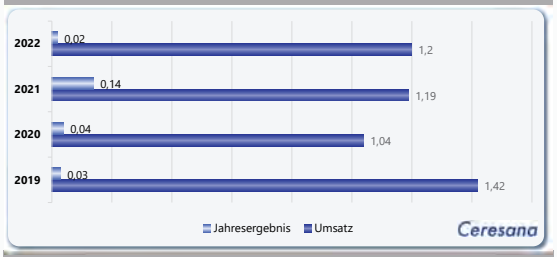
Belgien (3 Hersteller)
Dänemark (3)
Deutschland (22)
Frankreich (5)
Großbritannien (3)
Italien (2)
Niederlande (2)
Norwegen (2)
Österreich (6)
Polen (6)
Schweden (3)
Schweiz (3)

Arbonia AG

Amriswilerstrasse 50
9320 Arbon
Schweiz

Tel.: +41 71 447 41 41
Web: www.arbonia.com

Finanzdaten (in Mrd. CHF)



Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Produktpalette, Produktsparten	Das Unternehmen ist in den folgenden zwei Geschäftsbereichen aktiv: • HLK (Heizung, Lüftung und Klima) • Türen
Produktionsstätten	Die wichtigsten Produktionsstätten des Unternehmens befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, Serbien, Russland, Italien, Belgien und den Niederlanden. Der Geschäftsbereich Türen produziert in Deggendorf, Amt Wachsenburg, Renchen, Plattling, Weinsheim und Leutershauseln in Deutschland, Ciasna in Polen sowie in Dagmersellen und Roggwil in der Schweiz.
Kurzprofil	Arbonia AG wurde 1874 gegründet und beschäftigte im Jahr 2022 durchschnittlich 6.532 Mitarbeiter. Im selben Jahr beliefen sich die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 12,7 Mio. CHF und der Vermögenswert auf 1,52 Mrd. €.

Nach dem Verkauf der Fensterabteilung an Dovista A/S und der Integration der früheren Sanitätsabteilung in die Türenabteilung besteht Arbonia Group jetzt aus zwei Abteilungen. Namentlich Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) und Türen. Die Abteilung Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) ist in den Bereichen Gebläsekonvektoren, Stahlheizkörper, Deckenstrahlplatten und Lufterhitzer tätig. Die entsprechenden Marken heißen Kermi, Arbonia, Sabiana, Prolux, Vasco, Tecna, Brugman, Termovent, Cicsa und Superia.

Die Abteilung Türen ist in den Bereichen Innen- und Funktionstüren sowie Türrahmen aktiv. Zu den Marken gehören Prüm, Garant, Invado, RWD Schlatter, Joro und TPO. Glaslösungen werden in dieser Abteilung angeboten, wobei die Marken Kermi, Koralle und Baduscho sind.

Aufgeteilt nach Geschäftsbereichen entfielen im Jahr 2022 53,9 % des Umsatzes auf die Geschäftssparte HLK und 46,1 % auf die Abteilung Türen.

Aufgeteilt nach geografischen Regionen wurden 14 % des Umsatzes im Jahr 2022 in der Schweiz, 49,3 % in Deutschland und 36,7 % in anderen Ländern erwirtschaftet.

Die Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme des Unternehmens sind gemäß ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Darüber hinaus sind einige Anlagen gemäß ISO 50001 zertifiziert.

Spezifische Angaben zu Fenstern & Türen

Die Arbonia AG produziert Türen (und Fenster) über die folgenden Unternehmen:

- Garant: Innentüren, Funktionstüren, SmartDOORS
- Invado: Innentüren, Schiebetüren
- Joro: Brandschutz-, Rauchschutz-, Schallschutz-, Einbruchschutz-, Nischen-, Multifunktions-, Feuchtraum-, Schiebe- und XXL-Türen, sowie Türen mit Klimaklasse, Highspeed-Sondertüren, Leichtbautüren und kundenspezifische Türen
- Prüm: Innentüren, Funktionstüren, SmartDOORS
- RWD Schlatter: Objekttüren, Wohnraumtüren, digiDoors
- TPO: Innentüren, Laubengangtüren/Aussentüren, Brandschutzfenster

*Die Profile sind dem Land zugeordnet, in dem die Firma/ Holding ihren Hauptsitz hat.
Die Profile enthalten dabei auch Joint-Ventures und Tochterunternehmen.

Ceresana – Ihr Partner für Marktforschung

Als eines der global führenden Marktforschungsinstitute sind wir seit 21 Jahren auf die Bereiche Mobilität, Chemie, Kunststoffe, Verpackungen, Industriegüter und Bio-Ökonomie spezialisiert. 10.000 Kunden profitieren bereits von unseren Analysen und Prognosen. Wählen auch Sie aus unseren Studien und erlangen Sie die Wissensbasis für Ihren nachhaltigen Unternehmenserfolg!

Ceresana
Market Research Since 2002

Unsere Marktstudien liefern Ihnen das nötige Wissen, um...

...Ihr Business weiter zu entwickeln.

...Wettbewerbsvorteile zu gewinnen.

...Projekte, Investitionen und Innovationen einzuschätzen.

...neue Geschäftspartner, Zielgruppen und Märkte zu finden.

...Chancen und Risiken vorherzusehen.

...Angebot und Nachfrage zu prognostizieren.

...Wertketten zu analysieren.

...Wachstum zu realisieren.

...Zukunftstrends & Technologien zu erkennen.

Kurzum: Ihr Unternehmen zu stärken.

Zu unseren 10.000 zufriedenen Kunden zählen:

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Wer profitiert insbesondere:

- Hersteller, Händler, Verarbeiter, Zulieferer sowie Maschinenbauer
- Verbände, Institute, Banken, Investoren, Unternehmensberater, Unternehmer, Gründer, Selbständige und Dienstleister
- Geschäftsführung, Finanzen, Strategieplanung, Unternehmensentwicklung, F&E, Verkauf, Vertrieb, Marketing, Marktforschung und Einkauf

Ceresana
Mainaustr. 34
78464 Konstanz
Deutschland

++49 7531 94297 0

info@ceresana.com

www.ceresana.com

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Die Liste enthält eine Auswahl aktueller Studien. Weitere Informationen erhalten Sie durch Klicken auf das Thema:

Ceresana
Market Research Since 2002

Bio-Ökonomie

- Biobasierte Dämmstoffe - Welt
- Biobasierte Farben und Lacke - Welt
- Biobasierte Klebstoffe - Welt
- Biobasierte Lösungsmittel - Welt
- Biobasierte Tenside - Welt
- Biobasierte Verpackungen - Welt
- Biokunststoff-Folien - Welt
- Biokunststoffe - Welt
- Polymilchsäure (PLA) - Welt

Chemikalien

- Biozide - Welt
- Carbon Black - Welt
- Flammschutzmittel - Welt
- Füllstoffe - Europa
- Füllstoffe - Welt
- Komplexbildner - Welt
- Kunststoff-Additive - Welt
- Lösungsmittel - Welt
- Pigmente - Welt
- Stabilisatoren - Welt
- Tenside - Welt
- Titandioxid (TiO2) - Welt
- Weichmacher - Welt

Verpackungen

- Beutel, Säcke & Tüten - Europa
- Beutel, Säcke & Tüten - Welt
- Etiketten - Europa
- Flexible Verpackungen - Europa
- Kunststoffbehälter - Europa
- Kunststofffolien - Europa
- Kunststofffolien - Welt
- Kunststoffverschlüsse - Europa
- Kunststoffverschlüsse - Welt
- Lebensmittelverpackungen - Europa
- Starre Kunststoffverpackungen - Welt
- Wellpappe, Vollpappe & Karton - Europa

Industrie

- Dämmstoffe - Europa
- Dämmstoffe - Welt
- Druckfarben - Europa
- Druckfarben - Welt
- Farben und Lacke - Europa
- Farben und Lacke - Welt
- Fenster und Türen - Europa
- Klebstoffe - Europa
- Klebstoffe - Welt
- Kunststoff-Extrusion - Europa
- Kunststoff-Spritzguss - Europa
- Kunststofffenster - Welt
- Kunststoffrohre - Europa
- Kunststoffrohre - Welt

Kunststoffe

- Expandierbares Polystyrol (EPS) - Welt
- Kunststoffe - Europa
- Kunststoffe - Welt
- Masterbatches - Welt
- Polyethylen (HDPE) - Welt
- Polyethylen (LDPE) - Welt
- Polyethylen (LLDPE) - Welt
- Polypropylen - Welt
- Polystyrol und EPS - Welt
- Polyvinylchlorid (PVC) - Welt
- Silikone - Welt
- Synthetische Elastomere - Welt
- Technische Kunststoffe - Welt
- Thermoplastische Elastomere - Welt
- Verbundwerkstoffe (CFK & GFK) - Welt

Mobilität

- Hybrid- & Elektroautos - Europa
- Kunststoffe im Automobil - Europa
- Kunststoffe im Automobil - Welt
- Lacke im Automobil - Welt

Jetzt zum Shop