



# Die europäischen Fenstermärkte

in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Dirk Hass

- Künzelsauer Institut für Marketing -

Frankfurt am Main, Januar 2019

# Die europäischen Fenstermärkte

## Inhalt der Studie

Im Focus der Studie steht die Bauentwicklung - insbesondere der Fenstermarkt - innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und angrenzender Länder.

|   |              |   |             |   |                        |   |          |
|---|--------------|---|-------------|---|------------------------|---|----------|
|    | Belgien      |    | Italien     |    | Rumänien               |  | Russland |
|    | Bulgarien    |    | Kroatien    |    | Schweden               |  | Ukraine  |
|    | Dänemark     |    | Lettland    |    | Slowakei               |  | Türkei   |
|    | Deutschland  |    | Litauen     |    | Slowenien              |  | Schweiz  |
|    | Estland      |    | Luxemburg   |    | Spanien                |  | Norwegen |
|  | Finnland     |  | Malta       |  | Tschechische Republik  |   |          |
|  | Frankreich   |  | Niederlande |  | Ungarn                 |   |          |
|  | Griechenland |  | Österreich  |  | Vereinigtes Königreich |   |          |
|  | Irland       |  | Polen       |  | Portugal               |   |          |



## Aufbau & Erläuterung

Die Studie enthält die Kerndaten der nationalen Fenstermärkte der Mitgliedstaaten der EU sowie angrenzender Länder. Daneben werden – soweit verfügbar – die für die Entwicklung des Fenstermarktes relevanten Rahmendaten vorangestellt, insbesondere:

### (1) Ländergrunddaten

Die Ländergrunddaten enthalten jeweils länderspezifisch das Bruttoinlandsprodukt, die Einwohnerzahl, die Bauinvestitionen und die Wohneigentumsquote der Länder.

### (2) Modernisierungsmarkt

Der Modernisierungsmarkt liefert einen Überblick über die Anzahl der Wohnungen und Gebäude sowie insbesondere eine vertiefende Analyse der Verteilung der Gebäude oder Wohnungen nach Altersklassen. Gebäude- und Wohnungsbestand werden von den betrachteten Ländern unterschiedlich gemessen. Dies betrifft einerseits die Einteilung der Altersklassen. Andererseits definieren die Länder den Gebäude- und Wohnungsbestand unterschiedlich, insbesondere bezüglich der Integration wohnähnlicher Gebäude und dem Nichtwohnbau, worauf an entsprechender Stelle jeweils hingewiesen wird. Falls der Nichtwohnbau im Rahmen der Gebäudebestände getrennt erfasst und publiziert wird, sind die Zahlen auch hier ausgewiesen.



## Aufbau & Erläuterung

### (3) Bautätigkeitsstatistik

Im Rahmen der Bautätigkeitsstatistik werden die Bauanträge und Baufertigstellungen im Neubau insgesamt sowie aufgeteilt in Wohn- und Nichtwohnbau dargestellt. Zu beachten ist dabei, dass die betrachteten Länder für die Erfassung der Bautätigkeit sehr unterschiedliche Maße verwenden (Gebäude, Wohnungen, Wohnfläche, Nutzfläche, Rauminhalt etc.).

### (4) Fenstermarkt

Für den Fenstermarkt werden die Absatzmengen in den Ländern 2007 bis 2018 dargestellt und es wird ein Trend für die Marktentwicklung 2019 abgegeben. Die Betrachtung des Marktvolumens erfolgt dabei zusätzlich getrennt nach den gängigen Rahmenmaterialien. Beim mengenmäßigen Marktvolumen wird eine Fenstereinheit mit 1,3m x 1,3m angenommen.

Die Angaben zum Fenstermarkt basieren auf Sekundärrecherchen (Gespräche mit Verbänden, Veröffentlichungen, internationale Statistiken der Fenster- und Fassadenbranche, Expertengespräche) und sind als Näherungswerte im Sinne von Expertenschätzungen zu verstehen. Den Schätzungen liegen Daten zum nationalen Fensterbestand zugrunde. Diese Daten wurde in 2018 aktualisiert.





Estland

## Ländergrunddaten Estland

|  |        |      |
|--|--------|------|
| Bruttoinlandsprodukt (nominal)<br>in Euro je Einwohner     | 17.484 | 2017 |
| Einwohnerzahl<br>in 1.000                                  | 1.319  | 2018 |
| Bauinvestitionen<br>je Beschäftigtem im Baugewerbe in Euro | 51.200 | 2017 |
| Bauinvestitionen<br>je Einwohner in Euro                   | 2.216  | 2017 |
| Wohneigentumsquote<br>in %                                 | 81,5   | 2015 |



## Modernisierungsmarkt in Estland

|   |             |         |      |
|---|-------------|---------|------|
| Gebäudebestand<br>Anzahl Wohngebäude                  |             | n.v.    | n.v. |
| Wohnungsbestand<br>Anzahl Wohnungen insgesamt         |             | 706.244 | 2017 |
| Wohnungsbestand nach Gebäudealter<br>Anzahl Wohnungen | Vor 1919    | 43.939  | 2017 |
|   | 1919 – 1945 | 78.774  | 2017 |
|   | 1946 – 1960 | 58.154  | 2017 |
|   | 1961 – 1980 | 255.309 | 2017 |
|   | 1981 - 2000 | 151.464 | 2017 |
|   | 2001 – 2010 | 51.404  | 2017 |
|   | nach 2011   | 17.133  | 2017 |
|   | unbekannt   | 44.335  | 2017 |



## Bautätigkeitsstatistik Estland

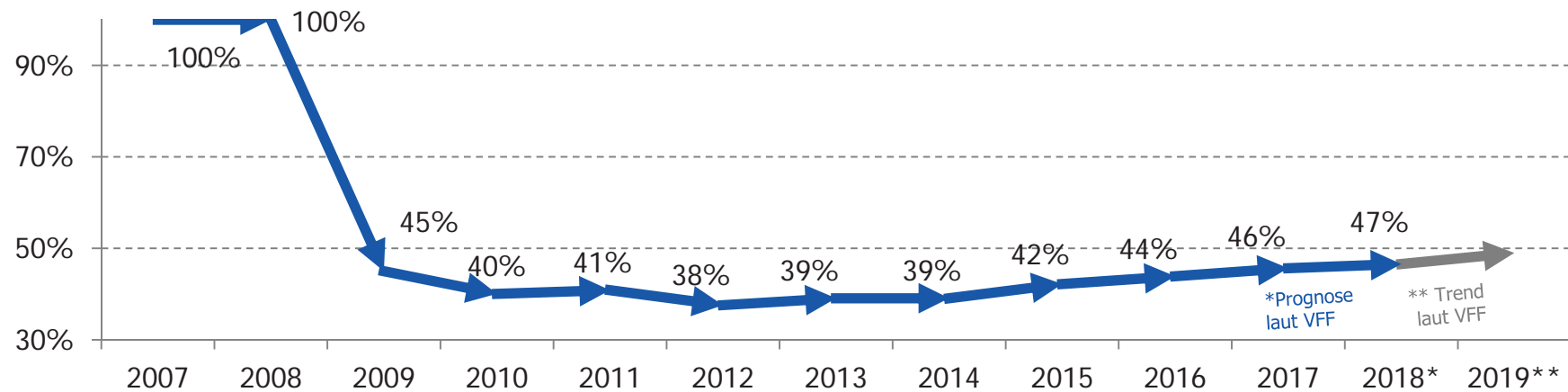
|  |                       |       |      |       |      |
|--|-----------------------|-------|------|-------|------|
| Baugenehmigungen Neubau<br>Anzahl Gebäude                                  | gesamt                | 5.113 | 2015 | 4.890 | 2017 |
|  | ...davon Wohnbau      | 1.692 | 2015 | 2.312 | 2017 |
|  | ...davon Nichtwohnbau | 3.421 | 2015 | 2.578 | 2017 |
| Baugenehmigungen Neubau<br>Wohn- und Nutzfläche in 1.000 m <sup>2</sup>    | gesamt                | 1.752 | 2015 | 2.068 | 2017 |
|  | ...davon Wohnbau      | 521   | 2015 | 697   | 2017 |
|  | ...davon Nichtwohnbau | 1.231 | 2015 | 1.371 | 2017 |
| Baufertigstellungen Neubau<br>Anzahl Gebäude                               | gesamt                | 2.400 | 2015 | 2.926 | 2017 |
|  | ...davon Wohnbau      | 1.329 | 2015 | 1.675 | 2017 |
|  | ...davon Nichtwohnbau | 1.071 | 2015 | 1.251 | 2017 |
| Baufertigstellungen Neubau<br>Wohn- und Nutzfläche in 1.000 m <sup>2</sup> | gesamt                | 1.013 | 2015 | 1.343 | 2017 |
|  | ...davon Wohnbau      | 386   | 2015 | 539   | 2017 |
|  | ...davon Nichtwohnbau | 627   | 2015 | 804   | 2017 |





## Fenstermarkt in Estland – Markttendenz


### Entwicklung des Marktvolumens (Veränderungen zum Basisjahr 2007 in %)



|  |      |      |
|--|------|------|
| Fensterbestand<br>in Mio. Fenstereinheiten                 | 9,6  | 2017 |
| Aktivitäts-Index<br>Marktvolumen in % des Fensterbestandes | 1,95 | 2017 |



## Fenstermarkt in Estland – Marktvolumen

|   |   |       |        |
|---|---|-------|--------|
| Marktvolumen<br>in Mio. Fenstereinheiten / Veränderung zum Vorjahr in % | 0,16  | -11,0 | 2010   |
|   | 0,16  | +2,0  | 2011   |
|   | 0,15  | -8,0  | 2012   |
|   | 0,16  | +4,0  | 2013   |
|   | 0,16  | 0,0   | 2014   |
|   | 0,17  | +8,0  | 2015   |
|   | 0,18  | +4,0  | 2016   |
|   | 0,18  | +4,0  | 2017   |
|   | 0,19  | +2,0  | 2018*  |
| Trend 2019  |  |       | 2019** |

\* Prognose laut VFF, \*\* Trend laut VFF

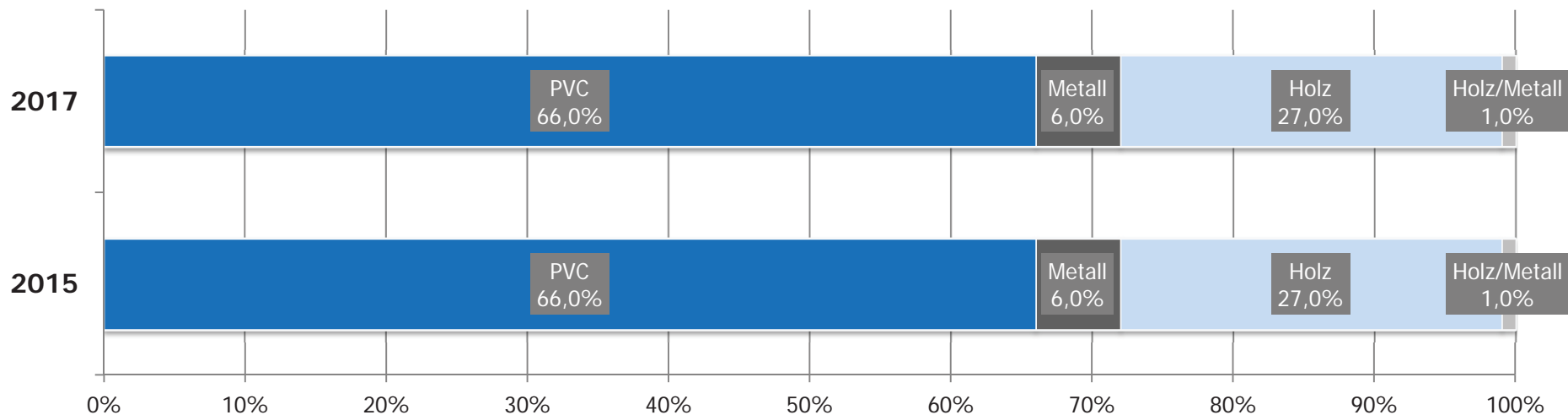
| Marktsegment | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Wachstum<br>in % |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| Gesamtmarkt  | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |                  |
| PVC          | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | +4,0             |
| Metall       | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +4,0             |
| Holz         | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | +4,0             |
| Holz/Metall  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,0             |



# Die europäischen Fenstermärkte

## Fenstermarkt in Estland nach Rahmenmaterialien

| Marktsegment | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PVC          | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   |
| Metall       | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Holz         | 27   | 27   | 27   | 27   | 27   | 27   | 27   | 27   |
| Holz/Metall  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |



## Basisquellen

### **Basisquellen:**

Heinze GmbH, Ländermonitore, Stand Dezember 2018

Eurostat, Stand 31.12.2018

Euroconstruct, Country Report 2016

sowie länderspezifische nationale statistische Ämter, Stand 01.12.2016

## Nutzungsbedingungen

### **Grundsätzliche und besondere Nutzungsbedingungen des Verbandes Fenster + Fassade (VFF)**

#### **Grundsätzliche Nutzungsbedingungen für Publikationen**

Alle Publikationen des Verbandes Fenster und Fassade (VFF) einschließlich aller ihrer Teile sind urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrecht zugelassen ist, insbesondere die Vervielfältigung, Verbreitung, das Ausstellen, die Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, bedarf der vorherigen Zustimmung der Herausgeber.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Herausgeber unzulässig und strafbar. Die Herausgeber behalten sich insofern sämtliche in Betracht kommenden Ansprüche insbesondere auf Unterlassung und Schadenersatz ausdrücklich vor.

#### **Besondere Nutzungsbestimmungen für Dokumente in elektronischer Form**

Dokumente in elektronischer Form (beispielsweise DOC- oder PDF-Format) unterliegen ebenso wie die Druckfassungen dem Urheberrechtsschutz.

Der in diesen Dokumenten genannte bzw. über eine Kennung identifizierbare Erwerber (nachfolgend „Erwerber“ genannt) hat bei deren Nutzung zusätzlich zu den grundsätzlichen Nutzungsbedingungen (s.o.) Folgendes zu beachten:

Der Erwerber darf Dokumente ausschließlich zur eigenen, betriebsinternen Nutzung an einem Einzelplatz bzw. im betriebsinternen Netz seines Unternehmens verwenden. Die Weitergabe von Auszügen, z.B. als Anlage zu einzelnen Schreiben, ist unter Angabe der Quelle gestattet. Nicht gestattet ist die Weitergabe der Dokumente mit bzw. in Form von sogenannten „Serienbriefen“. Der Erwerber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Empfänger die erhaltenen Dokumente nicht weitergibt. Im Fall der Weitergabe haftet der Erwerber dem Herausgeber insbesondere für den entstehenden Schaden.

Das Einräumen eines Zugangs für Dritte zu den Dokumenten, deren Einstellen (vollständig oder teilweise) in das Internet und/oder in lokale Intranetsysteme (z.B. Kundendatenbanken) ist nicht zulässig.

Jegliche Umgestaltung der Dokumente ist nicht zulässig. Der Erwerber ist verpflichtet, diese nur sachgerecht zu nutzen. Er verpflichtet sich, die Zugriffsmöglichkeiten nicht missbräuchlich zu nutzen und den anerkannten Grundsätzen zum Schutz der Datensicherheit Rechnung zu tragen; er wird ferner den Herausgebern Hinweise auf eine missbräuchliche Nutzung unverzüglich anzeigen.

Der Erwerber trägt im Übrigen Sorge dafür, dass unberechtigte Dritte nicht in den Besitz der Dokumente oder der von ihm oder dem Erwerber angefertigten Vervielfältigungsstücke gelangen oder sich unberechtigt Kenntnis vom Inhalt der Daten verschaffen.

# Die europäischen Fenstermärkte

Herausgegeben von:



**Verband Fenster + Fassade**

Walter-Kolb-Straße 1-7  
60594 Frankfurt

Tel. 069 - 955 054-0  
Fax. 069 - 955 054-11

[www.window.de](http://www.window.de)  
[vff@window.de](mailto:vff@window.de)

Durchgeführt von:



Künzelsauer Institut für Marketing  
an der Hochschule Heilbronn

**Prof. Dr. Dirk Hass**  
Daimlerstraße 35  
74653 Künzelsau

Dr. Moning-Str. 2  
57271 Hilchenbach

Tel. 0 27 33 - 813 346  
Fax. 0 27 33 - 813 347

[hass@hs-heilbronn.de](mailto:hass@hs-heilbronn.de)

